MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 3 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101000398	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000398	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000400	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	420.000,00	0,00
0101000400	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	420.000,00
0101000402	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	44.100,00	0,00
0101000402	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	44.100,00
0101000404	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	4.550,00	0,00
0101000404	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	4.550,00
0101000406	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	99.750,00	0,00
0101000406	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	99.750,00
0101000408	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	15.750,00	0,00
0101000408	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	15.750,00
0101000410	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	2.000,00	0,00
0101000410	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	2.000,00
0101000412	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	131.250,00	0,00
0101000412	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	131.250,00
0101000414	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.500,00	0,00
0101000414	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.500,00
0101000416	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000416	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000418	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	250,00	0,00
0101000418	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	250,00
0101000420	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	32.550,00	0,00
0101000420	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	32.550,00
0101000422	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	168.000,00	0,00
0101000422	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	168.000,00
0101000424	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	18.900,00	0,00
0101000424	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	18.900,00
0101000426	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	17.850,00	0,00
0101000426	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	17.850,00
0101000428	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	7.350,00	0,00
0101000428	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	7.350,00
0101000430	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	955.500,00	0,00
0101000430	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	955.500,00
0101000432	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.050,00	0,00
0101000432	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.050,00
0101000434	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	577.500,00	0,00
0101000434	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	577.500,00
0101000436	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	26.450,00	0,00
0101000436	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	26.450,00
0101000438	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	94.500,00	0,00
0101000438	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	94.500,00
0101000440	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	189.000,00	0,00
0101000440	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	189.000,00
0101000442	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	210,00	0,00
0101000442	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	210,00
0101000444	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	3.150,00	0,00
0101000444	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	3.150,00
0101000446	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	525,00	0,00
0101000446	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	525,00
0101000448	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	525,00	0,00
0101000448	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	525,00
0101000454	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	7.350,00	0,00
0101000454	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	7.350,00
0101000456	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	52.500,00	0,00
0101000456	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	52.500,00
0101000458	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.500,00	0,00
0101000458	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.500,00
0101000460	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	26.250,00	0,00
0101000460	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	26.250,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101000462	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	14.175,00	0,00
0101000462	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	14.175,00
0101000464	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000464	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000466	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	500,00	0,00
0101000466	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	500,00
0101000468	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	130,00	0,00
0101000468	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	130,00
0101000470	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	100,00	0,00
0101000470	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	100,00
0101000472	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	424.480,00	0,00
0101000472	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	424.480,00
0101000474	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	52.500,00	0,00
0101000474	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	52.500,00
0101000476	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	5.250,00	0,00
0101000476	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	5.250,00
0101000478	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	100.878,00	0,00
0101000478	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	100.878,00
0101000480	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	439.930,00	0,00
0101000480	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	439.930,00
0101000482	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	176.000,00	0,00
0101000482	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	176.000,00
0101000484	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	48.625,00	0,00
0101000484	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	48.625,00
0101000486	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.050,00	0,00
0101000486	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.050,00
0101000488	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	168.000,00	0,00
0101000488	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	168.000,00
0101000490	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	262.500,00	0,00
0101000490	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	262.500,00
0101000492	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	15.750,00	0,00
0101000492	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	15.750,00
0101000494	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	21.000,00	0,00
0101000494	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	21.000,00
0101000496	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	189.000,00	0,00
0101000496	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	189.000,00
0101000498	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	8.400,00	0,00
0101000498	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	8.400,00
0101000500	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	22.050,00	0,00
0101000500	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	22.050,00
0101000502	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	36.750,00	0,00
0101000502	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	36.750,00
0101000504	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000504	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000506	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000508	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	117.300,00	0,00
0101000508	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	117.300,00
0101000510	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	280.000,00	0,00
0101000510	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	280.000,00
0101000512	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	27.500,00	0,00
0101000512	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	27.500,00
0101000514	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	27.500,00	0,00
0101000514	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	27.500,00
0101000516	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	5.250,00	0,00
0101000516	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	5.250,00
0101000518	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	126.000,00	0,00
0101000518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	126.000,00
0101000520	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	7.875,00	0,00
0101000520	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	7.875,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101000522	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	152.490,00	0,00
0101000522	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	152.490,00
0101000524	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	279.175,00	0,00
0101000524	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	279.175,00
0101000526	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	52.797,00	0,00
0101000526	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	52.797,00
0101000528	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	42.525,00	0,00
0101000528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	42.525,00
0101000530	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.050,00	0,00
0101000530	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.050,00
0101000532	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	6.000,00	0,00
0101000532	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	6.000,00
0101000534	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	450,00	0,00
0101000534	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	450,00
0101000536	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	105.000,00	0,00
0101000536	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	105.000,00
0101000538	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	65.100,00	0,00
0101000538	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	65.100,00
0101000540	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	17.850,00	0,00
0101000540	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	17.850,00
0101000542	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	4.000,00	0,00
0101000542	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	4.000,00
0101000544	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.000,00	0,00
0101000544	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.000,00
0101000546	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000546	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000548	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	113.400,00	0,00
0101000548	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	113.400,00
0101000550	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000550	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000552	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	136.500,00	0,00
0101000552	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	136.500,00
0101000554	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	2.000,00	0,00
0101000554	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	2.000,00
0101000556	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	100,00	0,00
0101000556	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	100,00
0101000558	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	31.500,00	0,00
0101000558	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	31.500,00
0101000560	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	35.000,00	0,00
0101000560	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	35.000,00
0101000562	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	24.000,00	0,00
0101000562	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	24.000,00
0101000564	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	104.000,00	0,00
0101000564	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	104.000,00
0101000566	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	75.600,00	0,00
0101000566	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	75.600,00
0101000568	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	63.000,00	0,00
0101000568	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	63.000,00
0101000570	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	500,00	0,00
0101000570	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	500,00
0101000572	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000572	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000574	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	7.350,00	0,00
0101000574	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	7.350,00
0101000576	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000576	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000578	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	15.750,00	0,00
0101000578	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	15.750,00
0101000580	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	15.750,00	0,00
0101000580	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	15.750,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101000582	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.220,00	0,00
0101000582	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.220,00
0101000584	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000584	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000586	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	525,00	0,00
0101000586	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	525,00
0101000588	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.050,00	0,00
0101000588	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.050,00
0101000590	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	500,00	0,00
0101000590	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	500,00
0101000592	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	210.000,00	0,00
0101000592	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	210.000,00
0101000594	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	63.000,00	0,00
0101000594	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	63.000,00
0101000596	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	21.210,00	0,00
0101000596	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	21.210,00
0101000598	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	15.750,00	0,00
0101000598	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	15.750,00
0101000600	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	47.250,00	0,00
0101000600	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	47.250,00
0101000602	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	15.351,00	0,00
0101000602	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	15.351,00
0101000604	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000604	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000606	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000606	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000608	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.500,00	0,00
0101000608	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.500,00
0101000610	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	31.500,00	0,00
0101000610	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	31.500,00
0101000612	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	15.750,00	0,00
0101000612	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	15.750,00
0101000614	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	9.450,00	0,00
0101000614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	9.450,00
0101000616	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	5.250,00	0,00
0101000616	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	5.250,00
0101000618	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000618	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000620	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	21.000,00	0,00
0101000620	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	21.000,00
0101000622	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	3.000,00	0,00
0101000622	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	3.000,00
0101000624	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	20.000,00	0,00
0101000624	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	20.000,00
0101000626	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000626	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000628	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	500,00	0,00
0101000628	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	500,00
0101000630	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	250.000,00	0,00
0101000630	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	250.000,00
0101000632	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000632	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000634	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000634	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000636	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	78.750,00	0,00
0101000636	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	78.750,00
0101000638	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.500,00	0,00
0101000638	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.500,00
0101000640	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	2.000,00	0,00
0101000640	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	2.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101000642	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	100,00	0,00
0101000642	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	100,00
0101000644	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000644	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000646	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000646	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000648	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	100,00	0,00
0101000648	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	100,00
0101000650	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.050,00	0,00
0101000650	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.050,00
0101000652	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	98.250,00	0,00
0101000652	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	98.250,00
0101000654	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000654	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000656	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	100,00	0,00
0101000656	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	100,00
0101000658	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.050,00	0,00
0101000658	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.050,00
0101000660	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	773.850,00	0,00
0101000660	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	773.850,00
0101000662	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	86.390,00	0,00
0101000662	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	86.390,00
0101000664	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.050,00	0,00
0101000664	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.050,00
0101000666	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	31.500,00	0,00
0101000666	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	31.500,00
0101000670	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	210.000,00	0,00
0101000670	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	210.000,00
0101000672	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	110.250,00	0,00
0101000672	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	110.250,00
0101000674	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	168.000,00	0,00
0101000674	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	168.000,00
0101000676	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.050,00	0,00
0101000676	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.050,00
0101000682	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	6.300,00	0,00
0101000682	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	6.300,00
0101000684	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	6.720,00	0,00
0101000684	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	6.720,00
0101000686	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.050,00	0,00
0101000686	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.050,00
0101000688	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.050,00	0,00
0101000688	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.050,00
0101000690	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	50.000,00	0,00
0101000690	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	50.000,00
0101000692	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	30.000,00	0,00
0101000692	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	30.000,00
0101000694	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000694	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000696	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.050,00	0,00
0101000696	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.050,00
0101000698	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	550,00	0,00
0101000698	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	550,00
0101000700	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	500,00	0,00
0101000700	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	500,00
0101000702	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.050,00	0,00
0101000702	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.050,00
0101000704	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	500,00	0,00
0101000704	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	500,00
0101000706	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.500,00	0,00
0101000706	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101000708	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.420,00	0,00
0101000708	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.420,00
0101000710	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	500,00	0,00
0101000710	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	500,00
0101000712	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	550,00	0,00
0101000712	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	550,00
0101000714	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.050,00	0,00
0101000714	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.050,00
0101000716	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000716	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000718	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000718	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000720	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	950.000,00	0,00
0101000720	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	950.000,00
0101000722	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.815,00	0,00
0101000722	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.815,00
0101000724	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	5.000,00	0,00
0101000724	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	5.000,00
0101000726	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.050,00	0,00
0101000726	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.050,00
0101000728	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	153.500,00	0,00
0101000728	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	153.500,00
0101000730	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	15.000,00	0,00
0101000730	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	15.000,00
0101000732	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.050,00	0,00
0101000732	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.050,00
0101000734	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	50.000,00	0,00
0101000734	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	50.000,00
0101000736	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	839.950,00	0,00
0101000736	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	839.950,00
0101000738	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	715.000,00	0,00
0101000738	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	715.000,00
0101000740	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101000740	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101000742	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	100,00	0,00
0101000742	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	100,00
0101000744	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	260.000,00	0,00
0101000744	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	260.000,00
0101000746	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	100,00	0,00
0101000746	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	100,00
0101000748	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	26.250,00	0,00
0101000748	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	26.250,00
0101000750	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	21.000,00	0,00
0101000750	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	21.000,00
0101000752	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	84.310,00	0,00
0101000752	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	84.310,00
0101000754	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	50,00	0,00
0101000754	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	50,00
0101000756	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	500,00	0,00
0101000756	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	500,00
0101000758	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100,00	0,00
0101000758	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100,00
0101000760	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	18.000,00	0,00
0101000760	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	18.000,00
0101000762	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	3.150,00	0,00
0101000762	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	3.150,00
0101000764	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	2.625,00	0,00
0101000764	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	2.625,00
0101000766	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	1.050,00	0,00
0101000766	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	1.050,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101000768	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	6.000,00	0,00
0101000768	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	6.000,00
0101000770	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	20,00	0,00
0101000770	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	20,00
0101000772	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	300,00	0,00
0101000772	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	300,00
0101000774	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100,00	0,00
0101000774	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100,00
0101000776	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	15.000,00	0,00
0101000776	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	15.000,00
0101000778	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100,00	0,00
0101000778	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100,00
0101000780	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100,00	0,00
0101000780	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100,00
0101000782	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	21.000,00	0,00
0101000782	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	21.000,00
0101000784	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100,00	0,00
0101000784	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100,00
0101000786	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	525,00	0,00
0101000786	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	525,00
0101000788	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100,00	0,00
0101000788	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100,00
0101000790	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	5.250,00	0,00
0101000790	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	5.250,00
0101000792	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100,00	0,00
0101000792	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100,00
0101000794	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100,00	0,00
0101000794	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100,00
0101000796	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100,00	0,00
0101000796	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100,00
0101000798	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100,00	0,00
0101000798	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100,00
0101000800	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100.875,00	0,00
0101000800	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100.875,00
0101000802	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	10.475,00	0,00
0101000802	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	10.475,00
0101000804	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	998.755,00	0,00
0101000804	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	998.755,00
0101000806	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	1.050,00	0,00
0101000806	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	1.050,00
0101000808	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	525,00	0,00
0101000808	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	525,00
0101000810	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	60.950,00	0,00
0101000810	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	60.950,00
0101000812	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	1.050,00	0,00
0101000812	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	1.050,00
0101000814	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	118.150,00	0,00
0101000814	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	118.150,00
0101000816	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	31.825,00	0,00
0101000816	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	31.825,00
0101000818	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	31.825,00	0,00
0101000818	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	31.825,00
0101000820	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	800,00	0,00
0101000820	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	800,00
0101000822	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	105,00	0,00
0101000822	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	105,00
0101000824	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	105,00	0,00
0101000824	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	105,00
0101000826	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	53.100,00	0,00
0101000826	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	53.100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101000828	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	105,00	0,00
0101000828	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	105,00
0101000830	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	21.000,00	0,00
0101000830	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	21.000,00
0101000832	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	5.250,00	0,00
0101000832	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	5.250,00
0101000834	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	15.750,00	0,00
0101000834	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	15.750,00
0101000836	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	299.440,00	0,00
0101000836	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	299.440,00
0101000838	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	102.295,00	0,00
0101000838	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	102.295,00
0101000840	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	56.070,00	0,00
0101000840	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	56.070,00
0101000842	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	6.804,00	0,00
0101000842	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	6.804,00
0101000844	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	3.654,00	0,00
0101000844	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	3.654,00
0101000846	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	2.142,00	0,00
0101000846	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	2.142,00
0101000848	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	69.742,00	0,00
0101000848	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	69.742,00
0101000850	89269	RECEITA A REALIZAR	P.D.Renúnc		89212	4.536,00	0,00
0101000850	89212	(-) RENÚNCIA	P.D.Renúnc		89269	0,00	4.536,00
0101000852	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	283,00	0,00
0101000852	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	283,00
0101000854	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	1.134,00	0,00
0101000854	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	1.134,00
0101000856	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	680,00	0,00
0101000856	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	680,00
0101000858	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	43.726,00	0,00
0101000858	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	43.726,00
0101000860	89269	RECEITA A REALIZAR	P.D.Renúnc		89212	2.435,00	0,00
0101000860	89212	(-) RENÚNCIA	P.D.Renúnc		89269	0,00	2.435,00
0101000862	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	152,00	0,00
0101000862	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	152,00
0101000864	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	609,00	0,00
0101000864	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	609,00
0101000866	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	365,00	0,00
0101000866	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	365,00
0101000868	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	19.761,00	0,00
0101000868	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	19.761,00
0101000870	89269	RECEITA A REALIZAR	P.D.Renúnc		89212	1.428,00	0,00
0101000870	89212	(-) RENÚNCIA	P.D.Renúnc		89269	0,00	1.428,00
0101000872	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	89,00	0,00
0101000872	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	89,00
0101000874	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	357,00	0,00
0101000874	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	357,00
0101000876	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	214,00	0,00
0101000876	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	214,00
0101000878	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	47.360,00	0,00
0101000878	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	47.360,00
0101000880	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	7.615,00	0,00
0101000880	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	7.615,00
0101000882	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	14.280,00	0,00
0101000882	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	14.280,00
0101000884	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	93.050,00	0,00
0101000884	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	93.050,00
0101000886	89269	RECEITA A REALIZAR	P.D.Renúnc		89212	105,00	0,00
0101000886	89212	(-) RENÚNCIA	P.D.Renúnc		89269	0,00	105,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101000888	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	567,00	0,00
0101000888	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	567,00
0101000890	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	3.005,00	0,00
0101000890	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	3.005,00
0101000892	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	1.134,00	0,00
0101000892	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	1.134,00
0101000894	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	36.800,00	0,00
0101000894	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	36.800,00
0101000896	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	304,00	0,00
0101000896	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	304,00
0101000898	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	1.613,00	0,00
0101000898	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	1.613,00
0101000900	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	609,00	0,00
0101000900	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	609,00
0101000902	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	26.775,00	0,00
0101000902	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	26.775,00
0101000904	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	178,00	0,00
0101000904	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	178,00
0101000906	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	946,00	0,00
0101000906	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	946,00
0101000908	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	357,00	0,00
0101000908	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	357,00
0101000910	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	525,00	0,00
0101000910	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	525,00
0101000912	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	550,00	0,00
0101000912	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	550,00
0101000914	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	200,00	0,00
0101000914	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	200,00
0101000916	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	200,00	0,00
0101000916	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	200,00
0101000918	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	500,00	0,00
0101000918	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	500,00
0101000920	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	250,00	0,00
0101000920	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	250,00
0101000922	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	1.000,00	0,00
0101000922	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	1.000,00
0101000926	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	200,00	0,00
0101000926	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	200,00
0101000928	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	180,00	0,00
0101000928	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	180,00
0101000930	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	13,00	0,00
0101000930	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	13,00
0101000932	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	350,00	0,00
0101000932	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	350,00
0101000934	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	750,00	0,00
0101000934	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	750,00
0101000936	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	350,00	0,00
0101000936	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	350,00
0101000938	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	10,00	0,00
0101000938	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	10,00
0101000940	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	25.000,00	0,00
0101000940	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	25.000,00
0101000942	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	30,00	0,00
0101000942	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	30,00
0101000944	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	370,00	0,00
0101000944	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	370,00
0101000946	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100,00	0,00
0101000946	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100,00
0101000948	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	17.200,00	0,00
0101000948	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	17.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101000950	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100,00	0,00
0101000950	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100,00
0101000952	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100,00	0,00
0101000952	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100,00
0101000954	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	411.590,00	0,00
0101000954	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	411.590,00
0101000956	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	600,00	0,00
0101000956	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	600,00
0101000958	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	1.500,00	0,00
0101000958	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	1.500,00
0101000960	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	15.000,00	0,00
0101000960	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	15.000,00
0101000962	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	350,00	0,00
0101000962	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	350,00
0101000964	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	500,00	0,00
0101000964	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	500,00
0101000966	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	200,00	0,00
0101000966	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	200,00
0101000968	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	295.000,00	0,00
0101000968	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	295.000,00
0101000970	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	1.500,00	0,00
0101000970	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	1.500,00
0101000972	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	7.500,00	0,00
0101000972	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	7.500,00
0101000974	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	1.650,00	0,00
0101000974	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	1.650,00
0101000976	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	4.671.438,00	0,00
0101000976	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	4.671.438,00
0101000978	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	2.822.939,00	0,00
0101000978	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	2.822.939,00
0101000980	89269	RECEITA A REALIZAR	P.D.FUNDEB		89211	1.800.000,00	0,00
0101000980	89211	(-) FUNDEB	P.D.FUNDEB		89269	0,00	1.800.000,00
0101000982	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	1.611.200,00	0,00
0101000982	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	1.611.200,00
0101000984	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	348.200,00	0,00
0101000984	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	348.200,00
0101000986	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	109.500,00	0,00
0101000986	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	109.500,00
0101000988	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	358.200,00	0,00
0101000988	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	358.200,00
0101000990	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	103.945,00	0,00
0101000990	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	103.945,00
0101000992	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	963,00	0,00
0101000992	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	963,00
0101000994	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	517,00	0,00
0101000994	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	517,00
0101000996	89269	RECEITA A REALIZAR	P.D.FUNDEB		89211	355,00	0,00
0101000996	89211	(-) FUNDEB	P.D.FUNDEB		89269	0,00	355,00
0101000998	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	303,00	0,00
0101000998	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	303,00
0101001000	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	73.000,00	0,00
0101001000	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	73.000,00
0101001002	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	72.310,00	0,00
0101001002	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	72.310,00
0101001004	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	12.000,00	0,00
0101001004	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	12.000,00
0101001006	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	22.000,00	0,00
0101001006	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	22.000,00
0101001008	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	2.940.200,00	0,00
0101001008	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	2.940.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101001010	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	1.120.742,00	0,00
0101001010	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	1.120.742,00
0101001012	89269	RECEITA A REALIZAR	P.D.FUNDEB		89211	884.100,00	0,00
0101001012	89211	(-) FUNDEB	P.D.FUNDEB		89269	0,00	884.100,00
0101001014	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	803.250,00	0,00
0101001014	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	803.250,00
0101001016	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	149.698,00	0,00
0101001016	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	149.698,00
0101001018	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	45.219,00	0,00
0101001018	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	45.219,00
0101001020	89269	RECEITA A REALIZAR	P.D.FUNDEB		89211	37.224,00	0,00
0101001020	89211	(-) FUNDEB	P.D.FUNDEB		89269	0,00	37.224,00
0101001022	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	43.347,00	0,00
0101001022	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	43.347,00
0101001024	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	30.618,00	0,00
0101001024	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	30.618,00
0101001026	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	16.443,00	0,00
0101001026	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	16.443,00
0101001028	89269	RECEITA A REALIZAR	P.D.FUNDEB		89211	11.338,00	0,00
0101001028	89211	(-) FUNDEB	P.D.FUNDEB		89269	0,00	11.338,00
0101001030	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	9.639,00	0,00
0101001030	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	9.639,00
0101001032	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	6.100,00	0,00
0101001032	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	6.100,00
0101001034	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	6.100,00	0,00
0101001034	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	6.100,00
0101001036	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	6.540,00	0,00
0101001036	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	6.540,00
0101001038	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	43.037,00	0,00
0101001038	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	43.037,00
0101001040	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	41.461,00	0,00
0101001040	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	41.461,00
0101001042	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	1.050,00	0,00
0101001042	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	1.050,00
0101001044	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	100,00	0,00
0101001044	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	100,00
0101001046	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	8.400,00	0,00
0101001046	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	8.400,00
0101001048	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.500,00	0,00
0101001048	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.500,00
0101001050	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	10.000,00	0,00
0101001050	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	10.000,00
0101001052	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	441.000,00	0,00
0101001052	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	441.000,00
0101001054	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	15.750,00	0,00
0101001054	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	15.750,00
0101001056	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	225.750,00	0,00
0101001056	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	225.750,00
0101001058	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	23.100,00	0,00
0101001058	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	23.100,00
0101001060	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	221.550,00	0,00
0101001060	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	221.550,00
0101001062	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	15.750,00	0,00
0101001062	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	15.750,00
0101001064	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101001064	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101001066	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101001066	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101001068	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.050,00	0,00
0101001068	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.050,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101001070	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101001070	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101001072	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101001072	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101001074	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	628.950,00	0,00
0101001074	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	628.950,00
0101001076	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	168.000,00	0,00
0101001076	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	168.000,00
0101001078	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	5.000,00	0,00
0101001078	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	5.000,00
0101001080	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	105,00	0,00
0101001080	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	105,00
0101001082	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	210.000,00	0,00
0101001082	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	210.000,00
0101001084	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	252.000,00	0,00
0101001084	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	252.000,00
0101001086	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	53.600,00	0,00
0101001086	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	53.600,00
0101001088	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101001088	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101001090	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	3.000,00	0,00
0101001090	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	3.000,00
0101001092	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	3.150,00	0,00
0101001092	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	3.150,00
0101001094	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	303.450,00	0,00
0101001094	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	303.450,00
0101001096	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	184.800,00	0,00
0101001096	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	184.800,00
0101001098	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	63.050,00	0,00
0101001098	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	63.050,00
0101001100	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	18.375,00	0,00
0101001100	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	18.375,00
0101001102	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	215.000,00	0,00
0101001102	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	215.000,00
0101001104	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	9.450,00	0,00
0101001104	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	9.450,00
0101001106	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	19.245,00	0,00
0101001106	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	19.245,00
0101001108	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	184.000,00	0,00
0101001108	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	184.000,00
0101001110	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	21.000,00	0,00
0101001110	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	21.000,00
0101001112	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	70.560,00	0,00
0101001112	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	70.560,00
0101001114	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	3.150,00	0,00
0101001114	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	3.150,00
0101001116	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.050,00	0,00
0101001116	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.050,00
0101001118	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	5.250,00	0,00
0101001118	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	5.250,00
0101001120	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	36.000,00	0,00
0101001120	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	36.000,00
0101001122	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.050,00	0,00
0101001122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.050,00
0101001124	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	16.800,00	0,00
0101001124	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	16.800,00
0101001126	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	6.300,00	0,00
0101001126	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	6.300,00
0101001128	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	168.000,00	0,00
0101001128	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	168.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101001130	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	13.385,00	0,00
0101001130	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	13.385,00
0101001132	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101001132	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101001134	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	261.500,00	0,00
0101001134	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	261.500,00
0101001136	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101001136	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101001138	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	5.250,00	0,00
0101001138	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	5.250,00
0101001140	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.000,00	0,00
0101001140	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.000,00
0101001142	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	68.250,00	0,00
0101001142	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	68.250,00
0101001144	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	3.150,00	0,00
0101001144	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	3.150,00
0101001146	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	12.600,00	0,00
0101001146	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	12.600,00
0101001148	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.050,00	0,00
0101001148	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.050,00
0101001150	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	33.600,00	0,00
0101001150	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	33.600,00
0101001152	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	16.590,00	0,00
0101001152	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	16.590,00
0101001154	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	21.810,00	0,00
0101001154	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	21.810,00
0101001156	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.050,00	0,00
0101001156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.050,00
0101001158	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	70.560,00	0,00
0101001158	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	70.560,00
0101001160	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	24.000,00	0,00
0101001160	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	24.000,00
0101001162	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	280.200,00	0,00
0101001162	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	280.200,00
0101001164	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	120.000,00	0,00
0101001164	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	120.000,00
0101001166	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	63.000,00	0,00
0101001166	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	63.000,00
0101001168	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	36.000,00	0,00
0101001168	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	36.000,00
0101001170	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	14.385,00	0,00
0101001170	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	14.385,00
0101001172	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	9.000,00	0,00
0101001172	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	9.000,00
0101001174	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	18.000,00	0,00
0101001174	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	18.000,00
0101001176	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	24.000,00	0,00
0101001176	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	24.000,00
0101001178	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	12.600,00	0,00
0101001178	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	12.600,00
0101001180	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	6.645,00	0,00
0101001180	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	6.645,00
0101001182	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	5.000,00	0,00
0101001182	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	5.000,00
0101001184	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	30.000,00	0,00
0101001184	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	30.000,00
0101001186	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	9.450,00	0,00
0101001186	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	9.450,00
0101001188	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	16.100,00	0,00
0101001188	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	16.100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101001190	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	8.500,00	0,00
0101001190	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	8.500,00
0101002158	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	31.951,70	0,00
		Contrato: 07 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 1					
0101002158	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	31.951,70
		Contrato: 07 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 1					
0101002166	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	12.312,00	0,00
		Contrato: 07 - Ano: 2020 - Termo Aditivo: 2					
0101002166	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	12.312,00
		Contrato: 07 - Ano: 2020 - Termo Aditivo: 2					
0101002198	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	152.382,04	0,00
		Contrato: 09 - Ano: 2018 - Termo Aditivo: 4					
0101002198	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	152.382,04
		Contrato: 09 - Ano: 2018 - Termo Aditivo: 4					
0101002406	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	153.543,72	0,00
		Contrato: 06 - Ano: 2019 - Termo Aditivo: 4					
0101002406	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	153.543,72
		Contrato: 06 - Ano: 2019 - Termo Aditivo: 4					
0101002730	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	6.300,00	0,00
0101002730	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	6.300,00
0101002736	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	21.000,00	0,00
0101002736	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	21.000,00
0101004397	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	1.050,00	0,00
0101004397	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	1.050,00
0101006402	90259	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRC	Assinatura		90267	18.000,00	0,00
		Contrato: 03 - Ano: 2022					
0101006402	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Assinatura		90259	0,00	18.000,00
		Contrato: 03 - Ano: 2022					
0101014417	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	25.200,00	0,00
0101014417	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	25.200,00
0101019917	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	9.926,00	0,00
		Contrato: 08 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 1					
0101019917	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	9.926,00
		Contrato: 08 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 1					
0101027150	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		89269	200,00	0,00
0101027150	89269	RECEITA A REALIZAR	Previsao		89208	0,00	200,00
0101031815	45019	PMSS-ICMS	Implantaçã		87133	1.701,19	0,00
0101031815	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45019	0,00	1.701,19
0101031818	45020	PMSS-IPVA	Implantaçã		87133	138,12	0,00
0101031818	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45020	0,00	138,12
0101031908	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Implantaçã		87133	311.865,10	0,00
0101031908	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45069	0,00	311.865,10
0101031911	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Implantaçã		87133	27.834,22	0,00
0101031911	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45070	0,00	27.834,22
0101031914	45071	PMSS-ICMS	Implantaçã		87133	5.364,36	0,00
0101031914	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45071	0,00	5.364,36
0101031917	45072	PMSS-IPVA	Implantaçã		87133	1.755,85	0,00
0101031917	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45072	0,00	1.755,85
0101031920	45073	PMSS-IPI	Implantaçã		87133	2.141,23	0,00
0101031920	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45073	0,00	2.141,23
0101031923	45077	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Implantaçã		87133	102.554,22	0,00
0101031923	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45077	0,00	102.554,22
0101031926	45078	PMSS-FNDE PNATE TRANSPORTE	Implantaçã		87133	143,48	0,00
0101031926	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45078	0,00	143,48
0101031929	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Implantaçã		87133	6.830,15	0,00
0101031929	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45079	0,00	6.830,15
0101031932	45080	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Implantaçã		87133	33.711,23	0,00
0101031932	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45080	0,00	33.711,23
0101031935	45081	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Implantaçã		87133	12.269,28	0,00
0101031935	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45081	0,00	12.269,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101031938	45082	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Implantaçã		87133	14.004,62	0,00
0101031938	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45082	0,00	14.004,62
0101031941	45083	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Implantaçã		87133	8.124,62	0,00
0101031941	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45083	0,00	8.124,62
0101031944	45084	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS - OUTRO	Implantaçã		87133	49.599,00	0,00
0101031944	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45084	0,00	49.599,00
0101031947	45085	PMSS-CIDE	Implantaçã		87133	10.391,24	0,00
0101031947	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45085	0,00	10.391,24
0101031950	45087	PMSS-LEI 7525	Implantaçã		87133	294.003,22	0,00
0101031950	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45087	0,00	294.003,22
0101031953	45088	PMSS - COSIP	Implantaçã		87133	23.583,34	0,00
0101031953	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45088	0,00	23.583,34
0101031956	45089	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa	Implantaçã		87133	10.007,48	0,00
0101031956	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45089	0,00	10.007,48
0101031959	45093	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Implantaçã		87133	3.568,54	0,00
0101031959	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45093	0,00	3.568,54
0101031962	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Implantaçã		87133	43.921,71	0,00
0101031962	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		52221	0,00	43.921,71
0101031965	56562	PMSS - ICMS - Ação n. 1526-38.	Implantaçã		87133	17.065,77	0,00
0101031965	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		56562	0,00	17.065,77
0101031968	58236	PMSS - Transf Espec Educação-E	Implantaçã		87133	127.993,17	0,00
0101031968	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		58236	0,00	127.993,17
0101031977	91547	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Implantaçã		87133	328.269,35	0,00
0101031977	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		91547	0,00	328.269,35
0101031980	45102	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Implantaçã		87133	116.471,23	0,00
0101031980	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45102	0,00	116.471,23
0101031983	48691	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Implantaçã		87133	26.951,17	0,00
0101031983	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		48691	0,00	26.951,17
0101031986	48693	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Implantaçã		87133	18.613,20	0,00
0101031986	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		48693	0,00	18.613,20
0101031989	48695	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Implantaçã		87133	6.049,88	0,00
0101031989	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		48695	0,00	6.049,88
0101031992	52460	FMAS-Santiago SIGTV BLPS84	Implantaçã		87133	1.890,25	0,00
0101031992	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		52460	0,00	1.890,25
0101031995	48985	FMAS - FEAS Investimento	Implantaçã		87133	39.467,26	0,00
0101031995	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		48985	0,00	39.467,26
0101031998	56449	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Implantaçã		87133	944,51	0,00
0101031998	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		56449	0,00	944,51
0101032001	56500	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Implantaçã		87133	82.058,45	0,00
0101032001	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		56500	0,00	82.058,45
0101032004	56518	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Implantaçã		87133	23.112,53	0,00
0101032004	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		56518	0,00	23.112,53
0101032007	58529	PMSS - CPDC - Estiagem 2021 -	Implantaçã		87133	30.620,58	0,00
0101032007	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		58529	0,00	30.620,58
0101032010	58564	PMSS - Transferências Especiai	Implantaçã		87133	356.607,95	0,00
0101032010	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		58564	0,00	356.607,95
0101032013	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Implantaçã		87133	1.638.926,01	0,00
0101032013	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45105	0,00	1.638.926,01
0101032019	91545	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Implantaçã		87133	606.431,86	0,00
0101032019	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		91545	0,00	606.431,86
0101032022	54057	PMSS - APLICAÇÃO FINANCEIRA -	Implantaçã		87133	509.321,58	0,00
0101032022	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		54057	0,00	509.321,58
0101032025	56216	Serviço de Inseminação Animal	Implantaçã		87133	21,46	0,00
0101032025	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		56216	0,00	21,46
0101032028	56217	Serviços Horas Máquinas	Implantaçã		87133	1.000,12	0,00
0101032028	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		56217	0,00	1.000,12
0101032031	90311	IPTU	Implantaçã		87133	4.166,43	0,00
0101032031	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		90311	0,00	4.166,43
0101032034	90312	ITBI	Implantaçã		87133	915,32	0,00
0101032034	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		90312	0,00	915,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101032037	90313	ISS	Implantaçã		87133	612,06	0,00
0101032037	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		90313	0,00	612,06
0101032040	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Implantaçã		87133	3.715,03	0,00
0101032040	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		90317	0,00	3.715,03
0101032046	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Implantaçã		87133	37.011,75	0,00
0101032046	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		46816	0,00	37.011,75
0101032052	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Implantaçã		87133	148.967,63	0,00
0101032052	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		40360	0,00	148.967,63
0101032055	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Implantaçã		87133	97.178,27	0,00
0101032055	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		40461	0,00	97.178,27
0101032058	40467	AUTOPEÇAS	Implantaçã		87133	61.461,62	0,00
0101032058	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		40467	0,00	61.461,62
0101032061	54798	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Implantaçã		87133	5.633,40	0,00
0101032061	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		54798	0,00	5.633,40
0101032064	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Implantaçã		87133	10.443,10	0,00
0101032064	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85327	0,00	10.443,10
0101032067	50524	Adão Brizola e Outros - Prog.H	Implantaçã		87133	34.490,70	0,00
0101032067	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		50524	0,00	34.490,70
0101032070	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Implantaçã		87133	131.380,34	0,00
0101032070	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		90618	0,00	131.380,34
0101032073	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Implantaçã		87133	108.494,19	0,00
0101032073	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85363	0,00	108.494,19
0101032076	85488	DEPÓSITOS JUDICIAIS	Implantaçã		87133	1.000,00	0,00
0101032076	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85488	0,00	1.000,00
0101032079	85766	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTA	Implantaçã		87133	11.802,45	0,00
0101032079	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85766	0,00	11.802,45
0101032082	85767	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Implantaçã		87133	24.558,20	0,00
0101032082	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85767	0,00	24.558,20
0101032085	85768	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Implantaçã		87133	6.953,55	0,00
0101032085	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85768	0,00	6.953,55
0101032088	85769	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	Implantaçã		87133	56.670,84	0,00
0101032088	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85769	0,00	56.670,84
0101032091	85771	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUST	Implantaçã		87133	358.594,63	0,00
0101032091	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85771	0,00	358.594,63
0101032094	85772	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉ	Implantaçã		87133	21.405,69	0,00
0101032094	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85772	0,00	21.405,69
0101032097	85774	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍ	Implantaçã		87133	16.900,46	0,00
0101032097	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85774	0,00	16.900,46
0101032100	85782	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIG	Implantaçã		87133	38.931,70	0,00
0101032100	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85782	0,00	38.931,70
0101032103	85783	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Implantaçã		87133	749.089,00	0,00
0101032103	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85783	0,00	749.089,00
0101032106	85784	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Implantaçã		87133	2.507.159,00	0,00
0101032106	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85784	0,00	2.507.159,00
0101032109	85785	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉ	Implantaçã		87133	53.304,90	0,00
0101032109	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85785	0,00	53.304,90
0101032112	40962	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	Implantaçã		87133	65.754,38	0,00
0101032112	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		40962	0,00	65.754,38
0101032115	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Implantaçã		87133	279.902,74	0,00
0101032115	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		40965	0,00	279.902,74
0101032118	85789	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA	Implantaçã		87133	4.464,00	0,00
0101032118	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85789	0,00	4.464,00
0101032121	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Implantaçã		87133	112.141,06	0,00
0101032121	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85792	0,00	112.141,06
0101032124	85793	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRI	Implantaçã		87133	5.292,37	0,00
0101032124	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85793	0,00	5.292,37
0101032127	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Implantaçã		87133	292.323,20	0,00
0101032127	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85794	0,00	292.323,20
0101032130	85798	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁ	Implantaçã		87133	7.413,30	0,00
0101032130	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85798	0,00	7.413,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101032133	85800	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍST	Implantaçã		87133	1.141,00	0,00
0101032133	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85800	0,00	1.141,00
0101032136	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Implantaçã		87133	90.967,93	0,00
0101032136	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85801	0,00	90.967,93
0101032139	85802	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXP	Implantaçã		87133	6.508,65	0,00
0101032139	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85802	0,00	6.508,65
0101032142	85805	VEÍCULOS EM GERAL	Implantaçã		87133	168.964,45	0,00
0101032142	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85805	0,00	168.964,45
0101032145	85807	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Implantaçã		87133	1.045.679,20	0,00
0101032145	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85807	0,00	1.045.679,20
0101032148	85811	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	Implantaçã		87133	5.957,87	0,00
0101032148	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85811	0,00	5.957,87
0101032151	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Implantaçã		87133	1.819,14	0,00
0101032151	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		41005	0,00	1.819,14
0101032154	41013	EDIFÍCIOS	Implantaçã		87133	4.635.936,54	0,00
0101032154	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		41013	0,00	4.635.936,54
0101032157	41017	TERRENOS/GLEBAS	Implantaçã		87133	396.500,00	0,00
0101032157	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		41017	0,00	396.500,00
0101032160	85875	RUAS	Implantaçã		87133	1.673.281,56	0,00
0101032160	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85875	0,00	1.673.281,56
0101032163	85876	PRAÇAS	Implantaçã		87133	447.247,83	0,00
0101032163	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85876	0,00	447.247,83
0101032166	85878	PONTES	Implantaçã		87133	324.581,65	0,00
0101032166	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85878	0,00	324.581,65
0101032169	85880	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABA	Implantaçã		87133	285.152,32	0,00
0101032169	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85880	0,00	285.152,32
0101032172	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Implantaçã		87133	352.503,05	0,00
0101032172	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		41070	0,00	352.503,05
0101032205	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		89914	1.780,00	0,00
0101032205	89914	RP PROCESSADOS A PAGAR	Implantaçã		87133	0,00	1.780,00
0101032214	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45002	13,49	0,00
0101032214	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Implantaçã		87133	0,00	13,49
0101032220	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85369	21.135,57	0,00
0101032220	85369	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA	Implantaçã		87133	0,00	21.135,57
0101032223	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85368	28.302,48	0,00
0101032223	85368	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA	Implantaçã		87133	0,00	28.302,48
0101032226	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		46869	114.003,22	0,00
0101032226	46869	INSS s/Férias apropriação por	Implantaçã		87133	0,00	114.003,22
0101032229	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85902	100.898,87	0,00
0101032229	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Implantaçã		87133	0,00	100.898,87
0101032232	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85901	90.698,51	0,00
0101032232	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Implantaçã		87133	0,00	90.698,51
0101032235	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85900	1.484.804,30	0,00
0101032235	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Implantaçã		87133	0,00	1.484.804,30
0101032238	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85905	1.985,50	0,00
0101032238	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Implantaçã		87133	0,00	1.985,50
0101032241	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85904	358.907,62	0,00
0101032241	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Implantaçã		87133	0,00	358.907,62
0101032244	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85903	33.841,97	0,00
0101032244	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Implantaçã		87133	0,00	33.841,97
0101032247	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		86948	90.297,93	0,00
0101032247	86948	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	Implantaçã		87133	0,00	90.297,93
0101032250	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85987	480.218,83	0,00
0101032250	85987	FÉRIAS	Implantaçã		87133	0,00	480.218,83
0101032253	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85910	678,86	0,00
0101032253	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Implantaçã		87133	0,00	678,86
0101032313	89376	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	Implantaçã		89491	35.944,86	0,00
0101032313	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89376	0,00	35.944,86
0101032316	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Implantaçã		89491	1.107.322,24	0,00
0101032316	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89415	0,00	1.107.322,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101032319	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Implantaçã		89491	109.297,01	0,00
0101032319	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89417	0,00	109.297,01
0101032325	89425	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Implantaçã		89491	327.689,71	0,00
0101032325	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89425	0,00	327.689,71
0101032331	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Implantaçã		89491	238.630,10	0,00
0101032331	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89455	0,00	238.630,10
0101032337	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89756	327.689,71	0,00
0101032337	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Implantaçã		89491	0,00	327.689,71
0101032340	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89737	109.297,01	0,00
0101032340	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Implantaçã		89491	0,00	109.297,01
0101032343	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89731	1.107.322,24	0,00
0101032343	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Implantaçã		89491	0,00	1.107.322,24
0101032352	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89770	1.780,00	0,00
0101032352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Implantaçã		89491	0,00	1.780,00
0101032355	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89631	35.944,86	0,00
0101032355	89631	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS -	Implantaçã		89491	0,00	35.944,86
0101032358	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89808	238.630,10	0,00
0101032358	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Implantaçã		89491	0,00	238.630,10
0101032361	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89771	13,49	0,00
0101032361	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Implantaçã		89491	0,00	13,49
0101041110	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000001	89768	3.800,00	0,00
0101041110	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000001	89766	0,00	3.800,00
0101041110	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000001	89284	3.800,00	0,00
0101041110	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000001	89278	0,00	3.800,00
0101041110	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000001	89299	3.800,00	0,00
0101041110	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000001	89245	0,00	3.800,00
0101046022	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/000003	89768	12.000,00	0,00
0101046022	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/000003	89766	0,00	12.000,00
0101046022	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2022/000003	89284	12.000,00	0,00
0101046022	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2022/000003	89278	0,00	12.000,00
0101046022	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Global	2022/000003	89299	12.000,00	0,00
0101046022	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2022/000003	89245	0,00	12.000,00
0101046041	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/000004	89768	10.368,00	0,00
0101046041	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/000004	89766	0,00	10.368,00
0101046041	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2022/000004	89284	10.368,00	0,00
0101046041	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2022/000004	89278	0,00	10.368,00
0101046041	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Global	2022/000004	89299	10.368,00	0,00
0101046041	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2022/000004	89245	0,00	10.368,00
0101046092	85767	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Implantaçã		87133	16.412,00	0,00
0101046092	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85767	0,00	16.412,00
0101046095	85772	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉ	Implantaçã		87133	279,00	0,00
0101046095	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85772	0,00	279,00
0101046098	40962	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	Implantaçã		87133	1.195,00	0,00
0101046098	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		40962	0,00	1.195,00
0101046101	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Implantaçã		87133	3.821,00	0,00
0101046101	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		40965	0,00	3.821,00
0101046104	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Implantaçã		87133	4.378,00	0,00
0101046104	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85792	0,00	4.378,00
0101046107	85793	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRI	Implantaçã		87133	2.029,10	0,00
0101046107	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85793	0,00	2.029,10
0101046110	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Implantaçã		87133	20.537,00	0,00
0101046110	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85794	0,00	20.537,00
0101046113	85798	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁ	Implantaçã		87133	1.063,00	0,00
0101046113	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85798	0,00	1.063,00
0101046116	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Implantaçã		87133	980,90	0,00
0101046116	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85801	0,00	980,90
0101046119	85802	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXP	Implantaçã		87133	320,00	0,00
0101046119	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85802	0,00	320,00
0101046137	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87138	504.966,16	0,00
0101046137	87138	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87133	0,00	504.966,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101046140	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87139	2.771.362,70	0,00
0101046140	87139	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Implantaçã		87133	0,00	2.771.362,70
0101046143	87134	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Implantaçã		87133	2.370.237,15	0,00
0101046143	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87134	0,00	2.370.237,15
0101046146	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87133	61.300,50	0,00
0101046146	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87143	0,00	61.300,50
0101046149	87144	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Implantaçã		87133	362.811,06	0,00
0101046149	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87144	0,00	362.811,06
0101046167	89370	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Implantaçã		89491	9.108,00	0,00
0101046167	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89370	0,00	9.108,00
0101046170	89371	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Implantaçã		89491	9.960,00	0,00
0101046170	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89371	0,00	9.960,00
0101046173	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89597	9.108,00	0,00
0101046173	89597	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Implantaçã		89491	0,00	9.108,00
0101046176	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89600	9.960,00	0,00
0101046176	89600	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Implantaçã		89491	0,00	9.960,00
0101051588	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/000005	89768	3.685,20	0,00
0101051588	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/000005	89766	0,00	3.685,20
0101051588	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2022/000005	89284	3.685,20	0,00
0101051588	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2022/000005	89278	0,00	3.685,20
0101051588	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Global	2022/000005	89299	3.685,20	0,00
0101051588	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2022/000005	89245	0,00	3.685,20
0101051613	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/000006	89768	25.140,24	0,00
0101051613	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/000006	89766	0,00	25.140,24
0101051613	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2022/000006	89284	25.140,24	0,00
0101051613	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2022/000006	89278	0,00	25.140,24
0101051613	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Global	2022/000006	89299	25.140,24	0,00
0101051613	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2022/000006	89245	0,00	25.140,24
0101051734	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/000002	89768	440,00	0,00
0101051734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/000002	89766	0,00	440,00
0101051734	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2022/000002	89284	440,00	0,00
0101051734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2022/000002	89278	0,00	440,00
0101051734	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Global	2022/000002	89299	440,00	0,00
0101051734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2022/000002	89245	0,00	440,00
0101051949	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/000007	89768	900,00	0,00
0101051949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/000007	89766	0,00	900,00
0101051949	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2022/000007	89284	900,00	0,00
0101051949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2022/000007	89278	0,00	900,00
0101051949	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Global	2022/000007	89299	900,00	0,00
0101051949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2022/000007	89245	0,00	900,00
0101064324	89221	CRÉDITO INICIAL	Cred Orcam		89278	61.950,00	0,00
0101064324	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Orcam		89221	0,00	61.950,00
0101086315	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Implantaçã		89321	1.780,00	0,00
0101086315	89321	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	Implantaçã		89245	0,00	1.780,00
0101086327	89252	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	Implantaçã		89245	1.644.636,85	0,00
0101086327	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Implantaçã		89252	0,00	1.644.636,85
0101086333	89257	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	Implantaçã		89245	1.780,00	0,00
0101086333	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Implantaçã		89257	0,00	1.780,00
0101209869	41006	OUTROS BENS MÓVEIS	Implantaçã		87133	3.416,49	0,00
0101209869	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		41006	0,00	3.416,49
0101209993	44950	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Implantaçã		87133	27.055,48	0,00
0101209993	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		44950	0,00	27.055,48
0101209996	44957	FMS-Farmácia Básica-Estado	Implantaçã		87133	4.125,88	0,00
0101209996	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		44957	0,00	4.125,88
0101209999	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Implantaçã		87133	105.381,71	0,00
0101209999	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		47849	0,00	105.381,71
0101210002	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Implantaçã		87133	740.997,76	0,00
0101210002	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		50137	0,00	740.997,76
0101210005	50146	FMS - FNS SC 421569 INVESTIMEN	Implantaçã		87133	2.907,83	0,00
0101210005	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		50146	0,00	2.907,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101210008	51681	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Implantaçã		87133	163.977,85	0,00
0101210008	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		51681	0,00	163.977,85
0101210011	53789	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Implantaçã		87133	203.938,94	0,00
0101210011	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		53789	0,00	203.938,94
0101210014	55485	FMS - Recursos Transações Pena	Implantaçã		87133	54,30	0,00
0101210014	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		55485	0,00	54,30
0101210023	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Implantaçã		87133	2.189,60	0,00
0101210023	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		40461	0,00	2.189,60
0101210026	40467	AUTOPEÇAS	Implantaçã		87133	4.442,07	0,00
0101210026	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		40467	0,00	4.442,07
0101210029	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Implantaçã		87133	187.424,89	0,00
0101210029	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		40469	0,00	187.424,89
0101210032	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Implantaçã		87133	8.610,35	0,00
0101210032	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85327	0,00	8.610,35
0101210035	85766	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTA	Implantaçã		87133	1.459,00	0,00
0101210035	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85766	0,00	1.459,00
0101210038	85767	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Implantaçã		87133	5.233,73	0,00
0101210038	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85767	0,00	5.233,73
0101210041	85768	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Implantaçã		87133	100.545,18	0,00
0101210041	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85768	0,00	100.545,18
0101210044	85769	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	Implantaçã		87133	55.424,66	0,00
0101210044	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85769	0,00	55.424,66
0101210047	85772	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉ	Implantaçã		87133	13.484,11	0,00
0101210047	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85772	0,00	13.484,11
0101210050	85782	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIG	Implantaçã		87133	5.210,27	0,00
0101210050	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85782	0,00	5.210,27
0101210053	40962	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	Implantaçã		87133	19.155,80	0,00
0101210053	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		40962	0,00	19.155,80
0101210056	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Implantaçã		87133	46.979,30	0,00
0101210056	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		40965	0,00	46.979,30
0101210059	85789	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA	Implantaçã		87133	19.363,00	0,00
0101210059	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85789	0,00	19.363,00
0101210062	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Implantaçã		87133	38.004,16	0,00
0101210062	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85792	0,00	38.004,16
0101210065	85793	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRI	Implantaçã		87133	567,34	0,00
0101210065	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85793	0,00	567,34
0101210068	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Implantaçã		87133	79.611,46	0,00
0101210068	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85794	0,00	79.611,46
0101210071	85798	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁ	Implantaçã		87133	2.652,00	0,00
0101210071	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85798	0,00	2.652,00
0101210074	85799	DISCOTECAS E FILMOTECAS	Implantaçã		87133	1.323,71	0,00
0101210074	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85799	0,00	1.323,71
0101210077	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Implantaçã		87133	8.639,40	0,00
0101210077	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85801	0,00	8.639,40
0101210080	85805	VEÍCULOS EM GERAL	Implantaçã		87133	102.052,45	0,00
0101210080	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85805	0,00	102.052,45
0101210083	85807	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Implantaçã		87133	767.590,00	0,00
0101210083	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85807	0,00	767.590,00
0101210086	85811	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	Implantaçã		87133	8.695,31	0,00
0101210086	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85811	0,00	8.695,31
0101210089	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Implantaçã		87133	5.398,98	0,00
0101210089	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		41005	0,00	5.398,98
0101210092	41013	EDIFÍCIOS	Implantaçã		87133	699.397,12	0,00
0101210092	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		41013	0,00	699.397,12
0101210095	41017	TERRENOS/GLEBAS	Implantaçã		87133	937.443,39	0,00
0101210095	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		41017	0,00	937.443,39
0101210098	85860	EDIFÍCIOS	Implantaçã		87133	60.778,92	0,00
0101210098	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85860	0,00	60.778,92
0101210113	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45000	247,65	0,00
0101210113	45000	INSS - Funcionários	Implantaçã		87133	0,00	247,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101210116	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		45010	19,92	0,00
0101210116	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Implantaçã		87133	0,00	19,92
0101210119	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		46869	42.462,95	0,00
0101210119	46869	INSS s/Férias apropriação por	Implantaçã		87133	0,00	42.462,95
0101210122	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85900	59.550,59	0,00
0101210122	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Implantaçã		87133	0,00	59.550,59
0101210125	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85901	31.729,45	0,00
0101210125	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Implantaçã		87133	0,00	31.729,45
0101210128	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85902	33.268,60	0,00
0101210128	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Implantaçã		87133	0,00	33.268,60
0101210131	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85903	6.072,50	0,00
0101210131	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Implantaçã		87133	0,00	6.072,50
0101210134	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85904	144.408,22	0,00
0101210134	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Implantaçã		87133	0,00	144.408,22
0101210137	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85905	1.210,95	0,00
0101210137	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Implantaçã		87133	0,00	1.210,95
0101210140	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85910	1.313,70	0,00
0101210140	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Implantaçã		87133	0,00	1.313,70
0101210143	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		85987	178.867,76	0,00
0101210143	85987	FÉRIAS	Implantaçã		87133	0,00	178.867,76
0101210146	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87135	139.136,47	0,00
0101210146	87135	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	Implantaçã		87133	0,00	139.136,47
0101210149	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87138	2.869.781,24	0,00
0101210149	87138	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87133	0,00	2.869.781,24
0101210152	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87139	12.545.040,09	0,00
0101210152	87139	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Implantaçã		87133	0,00	12.545.040,09
0101210155	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87143	844.865,07	0,00
0101210155	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87133	0,00	844.865,07
0101210158	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87144	3.058.489,41	0,00
0101210158	87144	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Implantaçã		87133	0,00	3.058.489,41
0101210161	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87148	95.584,40	0,00
0101210161	87148	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87133	0,00	95.584,40
0101210164	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87149	583.474,22	0,00
0101210164	87149	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Implantaçã		87133	0,00	583.474,22
0101210167	87134	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Implantaçã		87133	12.839.389,64	0,00
0101210167	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87134	0,00	12.839.389,64
0101210179	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Implantaçã		89312	307.402,78	0,00
0101210179	89312	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Implantaçã		89245	0,00	307.402,78
0101210182	89252	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	Implantaçã		89245	307.402,78	0,00
0101210182	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Implantaçã		89252	0,00	307.402,78
0101210206	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Implantaçã		89491	763.531,18	0,00
0101210206	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89415	0,00	763.531,18
0101210209	89416	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Implantaçã		89491	1.039,40	0,00
0101210209	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89416	0,00	1.039,40
0101210212	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Implantaçã		89491	81.596,17	0,00
0101210212	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89417	0,00	81.596,17
0101210215	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Implantaçã		89491	1.248.439,75	0,00
0101210215	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89429	0,00	1.248.439,75
0101210218	89472	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCI	Implantaçã		89491	17.700,00	0,00
0101210218	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89472	0,00	17.700,00
0101210224	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89731	763.531,18	0,00
0101210224	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Implantaçã		89491	0,00	763.531,18
0101210227	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89734	1.039,40	0,00
0101210227	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Implantaçã		89491	0,00	1.039,40
0101210230	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89737	81.596,17	0,00
0101210230	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Implantaçã		89491	0,00	81.596,17
0101210233	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89766	940.769,40	0,00
0101210233	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Implantaçã		89491	0,00	940.769,40
0101210236	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89768	307.402,78	0,00
0101210236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Implantaçã		89491	0,00	307.402,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101210239	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89771	267,57	0,00
0101210239	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Implantaçã		89491	0,00	267,57
0101210242	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89840	17.700,00	0,00
0101210242	89840	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTA	Implantaçã		89491	0,00	17.700,00
0101210258	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87134	3.054.198,87	0,00
0101210258	87134	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Implantaçã		87133	0,00	3.054.198,87
0101210261	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87143	10.169.782,28	0,00
0101210261	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87133	0,00	10.169.782,28
0101210264	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87144	26.534.081,25	0,00
0101210264	87144	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Implantaçã		87133	0,00	26.534.081,25
0101210267	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87148	2.740.509,71	0,00
0101210267	87148	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87133	0,00	2.740.509,71
0101210270	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87149	12.246.927,44	0,00
0101210270	87149	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Implantaçã		87133	0,00	12.246.927,44
0101210273	87135	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	Implantaçã		87133	12.172.764,03	0,00
0101210273	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87135	0,00	12.172.764,03
0101210276	87138	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87133	3.374.747,40	0,00
0101210276	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87138	0,00	3.374.747,40
0101210279	87139	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Implantaçã		87133	15.313.157,04	0,00
0101210279	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87139	0,00	15.313.157,04
0101210282	87153	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87133	123,50	0,00
0101210282	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Implantaçã		87153	0,00	123,50
0101210285	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Implantaçã		89491	4.894.306,95	0,00
0101210285	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89429	0,00	4.894.306,95
0101210288	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89768	1.644.636,85	0,00
0101210288	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Implantaçã		89491	0,00	1.644.636,85
0101210291	89491	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURA	Implantaçã		89766	3.247.876,61	0,00
0101210291	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Implantaçã		89491	0,00	3.247.876,61
0101210347	89248	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Lançamento		89252	307.402,78	0,00
		Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos					
0101210347	89252	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	Lançamento		89248	0,00	307.402,78
		Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos					
0101210350	89312	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Lançamento		89305	307.402,78	0,00
		Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos					
0101210350	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Lançamento		89312	0,00	307.402,78
		Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos					
0101210353	87134	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Lançamento		87133	7.101.644,89	0,00
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101210353	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Lançamento		87134	0,00	7.101.644,89
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101210356	87134	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Lançamento		87135	12.172.764,03	0,00
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101210356	87135	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	Lançamento		87134	0,00	12.172.764,03
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101210359	87139	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Lançamento		87138	3.374.747,40	0,00
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101210359	87138	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Lançamento		87139	0,00	3.374.747,40
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101210362	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Lançamento		87144	10.169.782,28	0,00
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101210362	87144	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Lançamento		87143	0,00	10.169.782,28
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101210365	87148	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Lançamento		87149	2.740.509,71	0,00
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101210365	87149	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Lançamento		87148	0,00	2.740.509,71
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101210368	87154	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Lançamento		87153	123,50	0,00
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101210368	87153	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Lançamento		87154	0,00	123,50
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101210380	87134	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Lançamento		87133	3.366.017,60	0,00
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101210380	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Lançamento		87134	0,00	3.366.017,60
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101210383	87135	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	Lançamento		87134	139.136,47	0,00
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101210383	87134	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Lançamento		87135	0,00	139.136,47
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101210386	87138	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Lançamento		87139	2.869.781,24	0,00
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101210386	87139	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Lançamento		87138	0,00	2.869.781,24
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101210389	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Lançamento		87144	844.865,07	0,00
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101210389	87144	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Lançamento		87143	0,00	844.865,07
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101210392	87148	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Lançamento		87149	95.584,40	0,00
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101210392	87149	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Lançamento		87148	0,00	95.584,40
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101289285	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	16.757,98	0,00
		Ajuste DDR					
0101289285	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	0,00	16.757,98
		Ajuste DDR					
0101289443	87134	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Lançamento		87133	427.548,66	0,00
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101289443	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Lançamento		87134	0,00	427.548,66
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101289446	87138	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Lançamento		87139	504.966,16	0,00
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101289446	87139	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Lançamento		87138	0,00	504.966,16
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101289449	87144	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Lançamento		87143	61.300,50	0,00
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101289449	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Lançamento		87144	0,00	61.300,50
		Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores					
0101289452	87134	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXER	Impl. de S		87005	30.531,59	0,00
		Implantação de saldos					
0101289452	87005	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇ	Impl. de S		87134	0,00	30.531,59
		Implantação de saldos					
0101289515	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Lançamento		47849	264.758,51	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101289515	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Lançamento		47849	0,00	264.758,51
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101289518	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Lançamento		45029	308.268,23	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101289518	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Lançamento		45029	0,00	308.268,23
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101289521	44950	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Lançamento		44950	681,07	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101289521	44950	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Lançamento		44950	0,00	681,07
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101289524	44957	FMS-Farmácia Básica-Estado	Lançamento		44957	3.766,16	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101289524	44957	FMS-Farmácia Básica-Estado	Lançamento		44957	0,00	3.766,16
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101289527	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	2.163,53	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101289527	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	0,00	2.163,53
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101289533	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		50137	105.616,94	0,00
		Fonte de recurso					
0101289533	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		50137	0,00	105.616,94
		Fonte de recurso					
0101289536	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		50137	275.431,91	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101289536	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		50137	0,00	275.431,91
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101289539	50146	FMS - FNS SC 421569 INVESTIMEN	Lançamento		50146	102,33	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101289539	50146	FMS - FNS SC 421569 INVESTIMEN	Lançamento		50146	0,00	102,33
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101289542	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Lançamento		45033	8.990,50	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101289542	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Lançamento		45033	0,00	8.990,50
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101289545	51681	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Lançamento		51681	80.449,19	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101289545	51681	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Lançamento		51681	0,00	80.449,19
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101289548	44957	FMS-Farmácia Básica-Estado	Lançamento		44957	66,08	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101289548	44957	FMS-Farmácia Básica-Estado	Lançamento		44957	0,00	66,08
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101289651	55485	FMS - Recursos Transações Pena	Lançamento		55485	54,30	0,00
		Ajuste Fonte					
0101289651	55485	FMS - Recursos Transações Pena	Lançamento		55485	0,00	54,30
		Ajuste Fonte					
0101289654	53789	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Lançamento		53789	3.938,94	0,00
		FONTE RECURSO					
0101289654	53789	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Lançamento		53789	0,00	3.938,94
		FONTE RECURSO					
0101289657	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	21.171,92	0,00
		FONTES					
0101289657	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	21.171,92
		FONTES					
0101289660	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	364.225,51	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0101289660	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	364.225,51
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0101289663	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	54,30	0,00
		FONTES					
0101289663	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	54,30
		FONTES					
0101289666	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	6.133,00	0,00
		FONTES					
0101289666	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	6.133,00
		FONTES					
0101289669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	3.938,94	0,00
		FONTES					
0101289669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	3.938,94
		FONTES					
0101289672	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	105.616,94	0,00
		FONTES					
0101289672	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	105.616,94
		FONTES					
0101289675	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	402.155,41	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0101289675	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	0,00	402.155,41
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101289678	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE FONTES	Lançamento		89429	54,30	0,00
0101289678	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE FONTES	Lançamento		89429	0,00	54,30
0101289681	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE FONTES	Lançamento		89429	3.938,94	0,00
0101289681	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE FONTES	Lançamento		89429	0,00	3.938,94
0101289684	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE FONTES	Lançamento		89429	105.616,94	0,00
0101289684	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE FONTES	Lançamento		89429	0,00	105.616,94
0101289687	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE FONTES	Lançamento		89429	21.171,92	0,00
0101289687	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE FONTES	Lançamento		89429	0,00	21.171,92
0101289690	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A Ajuste saldo de fonte com decreto de superavit	Lançamento		91029	23.539,99	0,00
0101289690	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A Ajuste saldo de fonte com decreto de superavit	Lançamento		91029	0,00	23.539,99
0101289693	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A Ajuste saldo de fonte com decreto de superavit	Lançamento		91029	7.045,78	0,00
0101289693	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A Ajuste saldo de fonte com decreto de superavit	Lançamento		91029	0,00	7.045,78
0101289696	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A Ajuste saldo de fonte com decreto de superavit	Lançamento		91029	2.012,09	0,00
0101289696	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A Ajuste saldo de fonte com decreto de superavit	Lançamento		91029	0,00	2.012,09
0101290220	45080	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)	Lançamento		45080	9.045,23	0,00
0101290220	45080	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)	Lançamento		45080	0,00	9.045,23
0101290223	45081	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)	Lançamento		45081	2.026,27	0,00
0101290223	45081	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)	Lançamento		45081	0,00	2.026,27
0101290233	45082	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)	Lançamento		45082	697,79	0,00
0101290233	45082	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)	Lançamento		45082	0,00	697,79
0101290264	45083	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)	Lançamento		45083	2.097,81	0,00
0101290264	45083	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)	Lançamento		45083	0,00	2.097,81
0101290267	45077	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)	Lançamento		45077	83.029,09	0,00
0101290267	45077	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)	Lançamento		45077	0,00	83.029,09
0101290279	45084	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS - OUTRO Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)	Lançamento		45084	107.600,00	0,00
0101290279	45084	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS - OUTRO Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)	Lançamento		45084	0,00	107.600,00
0101290282	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)	Lançamento		45034	107.600,00	0,00
0101290282	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)	Lançamento		45034	0,00	107.600,00
0101290295	45085	PMSS-CIDE Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)	Lançamento		45085	4.102,02	0,00
0101290295	45085	PMSS-CIDE Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)	Lançamento		45085	0,00	4.102,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101290317	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45069	568.336,55	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290317	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45069	0,00	568.336,55
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290346	45087	PMSS-LEI 7525	Lançamento		45087	152.793,16	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290346	45087	PMSS-LEI 7525	Lançamento		45087	0,00	152.793,16
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290349	45020	PMSS-IPVA	Lançamento		45020	3.601,03	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290349	45020	PMSS-IPVA	Lançamento		45020	0,00	3.601,03
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290352	45072	PMSS-IPVA	Lançamento		45072	11.673,22	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290352	45072	PMSS-IPVA	Lançamento		45072	0,00	11.673,22
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290355	45019	PMSS-ICMS	Lançamento		45019	180.007,59	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290355	45019	PMSS-ICMS	Lançamento		45019	0,00	180.007,59
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290358	45071	PMSS-ICMS	Lançamento		45071	51.798,25	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290358	45071	PMSS-ICMS	Lançamento		45071	0,00	51.798,25
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290361	45038	PMSS - COSIP	Lançamento		45038	555,84	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290361	45038	PMSS - COSIP	Lançamento		45038	0,00	555,84
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290364	45088	PMSS - COSIP	Lançamento		45088	10.883,08	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290364	45088	PMSS - COSIP	Lançamento		45088	0,00	10.883,08
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290367	45089	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa	Lançamento		45089	245,50	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290367	45089	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa	Lançamento		45089	0,00	245,50
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290370	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Lançamento		45053	6.375,00	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290370	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Lançamento		45053	0,00	6.375,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290373	45102	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Lançamento		45102	142.698,84	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290373	45102	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Lançamento		45102	0,00	142.698,84
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290376	45093	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Lançamento		45093	3.085,06	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290376	45093	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Lançamento		45093	0,00	3.085,06
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290379	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Lançamento		46569	209,97	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290379	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Lançamento		46569	0,00	209,97
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290382	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Lançamento		48692	2.360,92	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290382	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Lançamento		48692	0,00	2.360,92
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290385	48693	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Lançamento		48693	13.939,01	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290385	48693	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Lançamento		48693	0,00	13.939,01
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101290388	48695	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Lançamento		48695	3.131,12	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290388	48695	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Lançamento		48695	0,00	3.131,12
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290391	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Lançamento		48690	10.330,67	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290391	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Lançamento		48690	0,00	10.330,67
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290394	48691	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Lançamento		48691	26.951,17	0,00
		FOntes					
0101290394	48691	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Lançamento		48691	0,00	26.951,17
		FOntes					
0101290397	48985	FMAS - FEAS Investimento	Lançamento		48985	968,19	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290397	48985	FMAS - FEAS Investimento	Lançamento		48985	0,00	968,19
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290440	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Lançamento		52221	85.521,11	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290440	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Lançamento		52221	0,00	85.521,11
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290443	52460	FMAS-Santiago SIGTV BLPS84	Lançamento		52460	46,37	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290443	52460	FMAS-Santiago SIGTV BLPS84	Lançamento		52460	0,00	46,37
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290446	56449	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Lançamento		56449	25,08	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290446	56449	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Lançamento		56449	0,00	25,08
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290449	56518	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Lançamento		56518	23.112,53	0,00
		FONTES					
0101290449	56518	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Lançamento		56518	0,00	23.112,53
		FONTES					
0101290452	56518	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Lançamento		56518	23.112,53	0,00
		FONTES					
0101290452	56518	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Lançamento		56518	0,00	23.112,53
		FONTES					
0101290455	58529	PMSS - CPDC - Estiagem 2021 -	Lançamento		58529	30.620,58	0,00
		FONTES					
0101290455	58529	PMSS - CPDC - Estiagem 2021 -	Lançamento		58529	0,00	30.620,58
		FONTES					
0101290458	58564	PMSS - Transferências Especiai	Lançamento		58564	356.607,95	0,00
		FONTES					
0101290458	58564	PMSS - Transferências Especiai	Lançamento		58564	0,00	356.607,95
		FONTES					
0101290461	45021	PMSS-IPI	Lançamento		45021	3.113,62	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290461	45021	PMSS-IPI	Lançamento		45021	0,00	3.113,62
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290464	45073	PMSS-IPI	Lançamento		45073	43.522,39	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290464	45073	PMSS-IPI	Lançamento		45073	0,00	43.522,39
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290467	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Lançamento		45016	46.213,97	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290467	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Lançamento		45016	0,00	46.213,97
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290470	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Lançamento		45070	85.246,85	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290470	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Lançamento		45070	0,00	85.246,85
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101290473	45078	PMSS-FNDE PNATE TRANSPORTE	Lançamento		45078	143,48	0,00
		Fontes					
0101290473	45078	PMSS-FNDE PNATE TRANSPORTE	Lançamento		45078	0,00	143,48
		Fontes					
0101290476	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Lançamento		45028	2.646,45	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290476	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Lançamento		45028	0,00	2.646,45
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290479	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Lançamento		45079	7.361,17	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290479	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Lançamento		45079	0,00	7.361,17
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290482	56562	PMSS - ICMS - Ação n. 1526-38.	Lançamento		56562	418,65	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290482	56562	PMSS - ICMS - Ação n. 1526-38.	Lançamento		56562	0,00	418,65
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290485	91545	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Lançamento		91545	25.633,44	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290485	91545	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Lançamento		91545	0,00	25.633,44
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290488	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Lançamento		45057	11.156,21	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290488	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Lançamento		45057	0,00	11.156,21
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290491	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Lançamento		45105	938.951,43	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290491	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Lançamento		45105	0,00	938.951,43
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290494	54057	PMSS - APLICAÇÃO FINANCEIRA -	Lançamento		54057	338.661,64	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290494	54057	PMSS - APLICAÇÃO FINANCEIRA -	Lançamento		54057	0,00	338.661,64
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290497	45018	PMSS-SNA	Lançamento		45018	2.260,56	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290497	45018	PMSS-SNA	Lançamento		45018	0,00	2.260,56
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290500	91547	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Lançamento		91547	127.915,58	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290500	91547	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Lançamento		91547	0,00	127.915,58
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0101290503	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Lançamento		52221	15.271,75	0,00
		FONTES					
0101290503	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Lançamento		52221	0,00	15.271,75
		FONTES					
0101290506	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	1.705.535,68	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0101290506	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	1.705.535,68
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0101290509	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	30.620,58	0,00
		FONTES					
0101290509	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	30.620,58
		FONTES					
0101290512	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	356.607,95	0,00
		FONTES					
0101290512	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	356.607,95
		FONTES					
0101290515	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	143,48	0,00
		FONTES					
0101290515	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	143,48
		FONTES					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101290518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO FONTES	Lançamento		89766	0,30	0,00
0101290518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO FONTES	Lançamento		89766	0,00	0,30
0101295265	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)	Lançamento		89429	2.326.599,92	0,00
0101295265	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)	Lançamento		89429	0,00	2.326.599,92
0101295304	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE fontes	Lançamento		89429	30.620,58	0,00
0101295304	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE fontes	Lançamento		89429	0,00	30.620,58
0101295307	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE fontes	Lançamento		89429	356.607,95	0,00
0101295307	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE fontes	Lançamento		89429	0,00	356.607,95
0101295317	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE fontes	Lançamento		89429	143,48	0,00
0101295317	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE fontes	Lançamento		89429	0,00	143,48
0101295320	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE fontes	Lançamento		89429	15.271,75	0,00
0101295320	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE fontes	Lançamento		89429	0,00	15.271,75
0101298369	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ Implantação de Saldos	Impl. de S		87133	928,81	0,00
0101298369	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER Implantação de Saldos	Impl. de S		90318	0,00	928,81
0101298540	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR Implantação de saldos	Impl. de S		89312	1.644.086,85	0,00
0101298540	89312	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR Implantação de saldos	Impl. de S		89245	0,00	1.644.086,85
0101299439	89472	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCI Implantação de Saldo	Impl. de S		89840	41.500,00	0,00
0101299439	89840	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTA Implantação de Saldo	Impl. de S		89472	0,00	41.500,00
0101301524	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)	Lançamento		52220	67.375,47	0,00
0101301524	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)	Lançamento		52220	0,00	67.375,47
0101310031	45019	PMSS-ICMS Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)	Lançamento		45019	198.359,38	0,00
0101310031	45019	PMSS-ICMS Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)	Lançamento		45019	0,00	198.359,38
0101310455	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR Implantação de saldo	Impl. de S		89252	550,00	0,00
0101310455	89252	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO Implantação de saldo	Impl. de S		89245	0,00	550,00
0101311416	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Fonte de recurso	Impl. de S		89766	550,00	0,00
0101311416	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Fonte de recurso	Impl. de S		89768	0,00	550,00
0101311673	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Ajuste saldo	Lançamento		52221	4.068,33	0,00
0101311673	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Ajuste saldo	Lançamento		52221	0,00	4.068,33
0101311682	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A Ajuste saldo de fontes exercicio Anterior	Lançamento		91029	23.334,70	0,00
0101311682	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A Ajuste saldo de fontes exercicio Anterior	Lançamento		91029	0,00	23.334,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101311685	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	4.068,33	0,00
		Ajuste saldo de fontes exercicio Anterior					
0101311685	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	4.068,33
		Ajuste saldo de fontes exercicio Anterior					
0101311688	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	153.549,02	0,00
		Ajuste saldo de fontes exercicio Anterior					
0101311688	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	153.549,02
		Ajuste saldo de fontes exercicio Anterior					
0101311691	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	58.333,33	0,00
		Ajuste saldo de fontes exercicio Anterior					
0101311691	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	58.333,33
		Ajuste saldo de fontes exercicio Anterior					
0101324302	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	27.403,03	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0101324302	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	27.403,03
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0101324305	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	23.334,70	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0101324305	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	23.334,70
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0101324308	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	4.068,33	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0101324308	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	0,00	4.068,33
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0101324311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89768	1.573.575,85	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0101324311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89768	0,00	1.573.575,85
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0101324314	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	1.573.575,85	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0101324314	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	0,00	1.573.575,85
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0101324317	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	1.445.886,14	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0101324317	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	1.445.886,14
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0101324320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	127.689,71	0,00
		FONTE DDR					
0101324320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	127.689,71
		FONTE DDR					
0101324323	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	867.883,14	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0101324323	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	0,00	867.883,14
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0101324326	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	127.689,71	0,00
		Ajuste de Fonte					
0101324326	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	0,00	127.689,71
		Ajuste de Fonte					
0101324329	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	578.003,00	0,00
		Ajuste de fonte					
0101324329	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	0,00	578.003,00
		Ajuste de fonte					
0101324332	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	578.003,00	0,00
		Ajuste ddr					
0101324332	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	0,00	578.003,00
		Ajuste ddr					
0101329280	89248	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Lançamento		89252	1.644.636,85	0,00
		Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos					
0101329280	89252	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	Lançamento		89248	0,00	1.644.636,85
		Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0101329283	89252	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	Lançamento		89248	550,00	0,00
		Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos					
0101329283	89248	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Lançamento		89252	0,00	550,00
		Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos					
0101329286	89254	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Lançamento		89257	1.780,00	0,00
		Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos					
0101329286	89257	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	Lançamento		89254	0,00	1.780,00
		Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos					
0101329289	89312	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Lançamento		89305	1.644.086,85	0,00
		Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos					
0101329289	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Lançamento		89312	0,00	1.644.086,85
		Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos					
0101329292	89321	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	Lançamento		89318	1.780,00	0,00
		Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos					
0101329292	89318	RP PROCESSADOS A PAGAR	Lançamento		89321	0,00	1.780,00
		Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos					
0101335256	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	23.334,70	0,00
		Ajuste de fontes					
0101335256	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	23.334,70
		Ajuste de fontes					
0101335259	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	1.078.003,00	0,00
		Ajuste de fontes					
0101335259	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	1.078.003,00
		Ajuste de fontes					
0101335262	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	151.024,41	0,00
		Ajuste de fontes					
0101335262	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	151.024,41
		Ajuste de fontes					
0101335265	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	4.068,33	0,00
		Ajuste de fontes					
0101335265	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	4.068,33
		Ajuste de fontes					
0101335268	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	31.000,00	0,00
		Ajuste de fontes					
0101335268	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	31.000,00
		Ajuste de fontes					
					Total	280.123.399,39	280.123.399,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0102001704	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	21.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2017 - Tomada de Preço					
0102001704	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	21.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2017 - Tomada de Preço					
0102001704	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	21.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2017 - Tomada de Preço					
0102001704	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	21.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2017 - Tomada de Preço					
0102001714	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	21.000,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2017 - Tomada de Preço					
0102001714	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	21.000,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2017 - Tomada de Preço					
0102001714	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	21.000,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2017 - Tomada de Preço					
0102001714	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	21.000,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2017 - Tomada de Preço					
0102001719	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	103.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2017 - Tomada de Preço					
0102001719	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	103.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2017 - Tomada de Preço					
0102001719	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	103.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2017 - Tomada de Preço					
0102001719	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	103.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2017 - Tomada de Preço					
0102001724	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	21.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2017 - Tomada de Preço					
0102001724	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	21.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2017 - Tomada de Preço					
0102001724	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	21.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2017 - Tomada de Preço					
0102001724	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	21.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2017 - Tomada de Preço					
0102001969	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	127.180,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2019 - Inexigibilidade					
0102001969	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	127.180,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2019 - Inexigibilidade					
0102001969	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	127.180,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2019 - Inexigibilidade					
0102001969	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	127.180,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2019 - Inexigibilidade					
0102001974	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	26.363,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2019 - Inexigibilidade					
0102001974	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	26.363,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2019 - Inexigibilidade					
0102001974	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	26.363,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2019 - Inexigibilidade					
0102001974	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	26.363,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2019 - Inexigibilidade					
0102020165	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.436,16	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0102020165	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.436,16
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	641.323,60	641.323,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0103001192	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.264,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001192	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.264,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001192	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.264,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001192	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.264,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001197	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	875,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001197	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	875,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001197	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	875,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001197	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	875,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001202	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	5.264,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	5.264,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001202	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	5.264,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001202	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	5.264,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001207	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	875,14	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	875,14
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001207	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	875,14	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	875,14
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001212	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	46.202,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001212	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	46.202,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001212	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	46.202,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001212	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	46.202,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001217	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.098,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001217	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.098,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0103001217	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.098,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001217	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.098,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001222	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	19.097,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001222	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	19.097,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001222	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	19.097,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001222	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	19.097,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001227	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	546,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001227	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	546,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001227	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	546,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001227	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	546,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001232	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.645,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001232	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.645,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001232	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.645,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001232	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.645,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001237	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	901,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001237	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	901,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001237	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	901,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001237	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	901,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001242	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001242	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001242	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001242	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001247	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001247	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001247	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001247	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001252	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001252	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001252	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001252	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0103001257	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001257	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001257	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001257	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001262	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	875,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001262	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	875,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001262	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	875,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001262	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	875,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001267	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	875,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001267	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	875,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001267	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	875,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001267	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	875,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001272	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.098,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001272	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.098,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001272	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.098,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001272	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.098,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001277	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	111,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001277	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	111,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001277	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	111,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001277	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	111,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001282	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	329,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001282	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	329,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001282	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	329,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001282	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	329,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001287	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	111,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001287	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	111,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001287	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	111,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001287	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	111,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001292	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.013,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001292	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.013,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0103001292	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.013,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001292	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.013,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001297	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	15.226,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001297	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	15.226,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001297	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	15.226,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001297	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	15.226,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001302	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	342,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001302	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	342,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001302	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	342,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001302	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	342,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001307	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	973,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001307	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	973,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001307	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	973,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001307	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	973,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001312	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	111,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001312	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	111,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001312	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	111,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001312	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	111,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001317	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	69.336,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2019 - Tomada de Preço					
0103001317	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	69.336,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2019 - Tomada de Preço					
0103001317	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	69.336,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2019 - Tomada de Preço					
0103001317	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	69.336,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2019 - Tomada de Preço					
0103001322	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	234,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001322	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	234,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001322	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	234,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001322	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	234,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0103001377	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	174,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2022 - Dispensa por Limite					
0103001377	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	174,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2022 - Dispensa por Limite					
0103001377	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	174,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2022 - Dispensa por Limite					
0103001377	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	174,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0103001382	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000001	89768	500,00	0,00
0103001382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000001	89766	0,00	500,00
0103001382	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000001	89284	500,00	0,00
0103001382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000001	89278	0,00	500,00
0103001382	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000001	89299	500,00	0,00
0103001382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000001	89245	0,00	500,00
0103001399	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000001	89278	46.202,34	0,00
0103001399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000001	89281	0,00	46.202,34
0103001399	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000001	89245	46.202,34	0,00
0103001399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000001	89295	0,00	46.202,34
0103001399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000001	89768	46.202,34	0,00
0103001399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000001	89766	0,00	46.202,34
0103001399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000001	89284	46.202,34	0,00
0103001399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000001	89278	0,00	46.202,34
0103001399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000001	89299	46.202,34	0,00
0103001399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000001	89245	0,00	46.202,34
0103001411	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000002	89278	1.098,86	0,00
0103001411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000002	89281	0,00	1.098,86
0103001411	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000002	89245	1.098,86	0,00
0103001411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000002	89295	0,00	1.098,86
0103001411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000002	89768	1.098,86	0,00
0103001411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000002	89766	0,00	1.098,86
0103001411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000002	89284	1.098,86	0,00
0103001411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000002	89278	0,00	1.098,86
0103001411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000002	89299	1.098,86	0,00
0103001411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000002	89245	0,00	1.098,86
0103001423	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000003	89278	19.097,06	0,00
0103001423	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000003	89281	0,00	19.097,06
0103001423	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000003	89245	19.097,06	0,00
0103001423	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000003	89295	0,00	19.097,06
0103001423	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000003	89768	19.097,06	0,00
0103001423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000003	89766	0,00	19.097,06
0103001423	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000003	89284	19.097,06	0,00
0103001423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000003	89278	0,00	19.097,06
0103001423	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000003	89299	19.097,06	0,00
0103001423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000003	89245	0,00	19.097,06
0103001435	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000004	89278	546,14	0,00
0103001435	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000004	89281	0,00	546,14
0103001435	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000004	89245	546,14	0,00
0103001435	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000004	89295	0,00	546,14
0103001435	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000004	89768	546,14	0,00
0103001435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000004	89766	0,00	546,14
0103001435	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000004	89284	546,14	0,00
0103001435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000004	89278	0,00	546,14
0103001435	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000004	89299	546,14	0,00
0103001435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000004	89245	0,00	546,14
0103001447	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000005	89278	1.645,00	0,00
0103001447	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000005	89281	0,00	1.645,00
0103001447	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000005	89245	1.645,00	0,00
0103001447	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000005	89295	0,00	1.645,00
0103001447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000005	89768	1.645,00	0,00
0103001447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000005	89766	0,00	1.645,00
0103001447	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000005	89284	1.645,00	0,00
0103001447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000005	89278	0,00	1.645,00
0103001447	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000005	89299	1.645,00	0,00
0103001447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000005	89245	0,00	1.645,00
0103001459	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000006	89278	901,80	0,00
0103001459	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000006	89281	0,00	901,80
0103001459	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000006	89245	901,80	0,00
0103001459	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000006	89295	0,00	901,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0103001459	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000006	89768	901,80	0,00
0103001459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000006	89766	0,00	901,80
0103001459	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000006	89284	901,80	0,00
0103001459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000006	89278	0,00	901,80
0103001459	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000006	89299	901,80	0,00
0103001459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000006	89245	0,00	901,80
0103001471	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000007	89278	1.350,00	0,00
0103001471	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000007	89281	0,00	1.350,00
0103001471	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000007	89245	1.350,00	0,00
0103001471	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000007	89295	0,00	1.350,00
0103001471	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000007	89768	1.350,00	0,00
0103001471	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000007	89766	0,00	1.350,00
0103001471	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000007	89284	1.350,00	0,00
0103001471	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000007	89278	0,00	1.350,00
0103001471	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000007	89299	1.350,00	0,00
0103001471	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000007	89245	0,00	1.350,00
0103001483	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000008	89278	1.350,00	0,00
0103001483	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000008	89281	0,00	1.350,00
0103001483	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000008	89245	1.350,00	0,00
0103001483	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000008	89295	0,00	1.350,00
0103001483	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000008	89768	1.350,00	0,00
0103001483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000008	89766	0,00	1.350,00
0103001483	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000008	89284	1.350,00	0,00
0103001483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000008	89278	0,00	1.350,00
0103001483	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000008	89299	1.350,00	0,00
0103001483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000008	89245	0,00	1.350,00
0103001495	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000009	89278	1.350,00	0,00
0103001495	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000009	89281	0,00	1.350,00
0103001495	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000009	89245	1.350,00	0,00
0103001495	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000009	89295	0,00	1.350,00
0103001495	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000009	89768	1.350,00	0,00
0103001495	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000009	89766	0,00	1.350,00
0103001495	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000009	89284	1.350,00	0,00
0103001495	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000009	89278	0,00	1.350,00
0103001495	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000009	89299	1.350,00	0,00
0103001495	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000009	89245	0,00	1.350,00
0103001507	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000010	89278	1.350,00	0,00
0103001507	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000010	89281	0,00	1.350,00
0103001507	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000010	89245	1.350,00	0,00
0103001507	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000010	89295	0,00	1.350,00
0103001507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000010	89768	1.350,00	0,00
0103001507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000010	89766	0,00	1.350,00
0103001507	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000010	89284	1.350,00	0,00
0103001507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000010	89278	0,00	1.350,00
0103001507	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000010	89299	1.350,00	0,00
0103001507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000010	89245	0,00	1.350,00
0103001519	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000011	89278	875,14	0,00
0103001519	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000011	89281	0,00	875,14
0103001519	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000011	89245	875,14	0,00
0103001519	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000011	89295	0,00	875,14
0103001519	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000011	89768	875,14	0,00
0103001519	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000011	89766	0,00	875,14
0103001519	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000011	89284	875,14	0,00
0103001519	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000011	89278	0,00	875,14
0103001519	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000011	89299	875,14	0,00
0103001519	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000011	89245	0,00	875,14
0103001531	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000012	89278	875,14	0,00
0103001531	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000012	89281	0,00	875,14
0103001531	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000012	89245	875,14	0,00
0103001531	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000012	89295	0,00	875,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0103001531	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000012	89768	875,14	0,00
0103001531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000012	89766	0,00	875,14
0103001531	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000012	89284	875,14	0,00
0103001531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000012	89278	0,00	875,14
0103001531	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000012	89299	875,14	0,00
0103001531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000012	89245	0,00	875,14
0103001543	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000013	89278	1.098,86	0,00
0103001543	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000013	89281	0,00	1.098,86
0103001543	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000013	89245	1.098,86	0,00
0103001543	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000013	89295	0,00	1.098,86
0103001543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000013	89768	1.098,86	0,00
0103001543	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000013	89766	0,00	1.098,86
0103001543	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000013	89284	1.098,86	0,00
0103001543	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000013	89278	0,00	1.098,86
0103001543	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000013	89299	1.098,86	0,00
0103001543	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000013	89245	0,00	1.098,86
0103001555	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000014	89278	111,86	0,00
0103001555	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000014	89281	0,00	111,86
0103001555	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000014	89245	111,86	0,00
0103001555	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000014	89295	0,00	111,86
0103001555	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000014	89768	111,86	0,00
0103001555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000014	89766	0,00	111,86
0103001555	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000014	89284	111,86	0,00
0103001555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000014	89278	0,00	111,86
0103001555	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000014	89299	111,86	0,00
0103001555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000014	89245	0,00	111,86
0103001567	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000015	89278	329,00	0,00
0103001567	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000015	89281	0,00	329,00
0103001567	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000015	89245	329,00	0,00
0103001567	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000015	89295	0,00	329,00
0103001567	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000015	89768	329,00	0,00
0103001567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000015	89766	0,00	329,00
0103001567	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000015	89284	329,00	0,00
0103001567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000015	89278	0,00	329,00
0103001567	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000015	89299	329,00	0,00
0103001567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000015	89245	0,00	329,00
0103001579	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000016	89278	111,86	0,00
0103001579	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000016	89281	0,00	111,86
0103001579	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000016	89245	111,86	0,00
0103001579	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000016	89295	0,00	111,86
0103001579	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000016	89768	111,86	0,00
0103001579	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000016	89766	0,00	111,86
0103001579	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000016	89284	111,86	0,00
0103001579	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000016	89278	0,00	111,86
0103001579	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000016	89299	111,86	0,00
0103001579	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000016	89245	0,00	111,86
0103001591	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000002	89278	1.013,66	0,00
0103001591	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000002	89281	0,00	1.013,66
0103001591	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000002	89245	1.013,66	0,00
0103001591	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000002	89295	0,00	1.013,66
0103001591	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000002	89768	1.013,66	0,00
0103001591	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000002	89766	0,00	1.013,66
0103001591	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000002	89284	1.013,66	0,00
0103001591	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000002	89278	0,00	1.013,66
0103001591	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000002	89299	1.013,66	0,00
0103001591	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000002	89245	0,00	1.013,66
0103001603	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000003	89278	15.226,14	0,00
0103001603	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000003	89281	0,00	15.226,14
0103001603	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000003	89245	15.226,14	0,00
0103001603	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000003	89295	0,00	15.226,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0103001603	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000003	89768	15.226,14	0,00
0103001603	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000003	89766	0,00	15.226,14
0103001603	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000003	89284	15.226,14	0,00
0103001603	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000003	89278	0,00	15.226,14
0103001603	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000003	89299	15.226,14	0,00
0103001603	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000003	89245	0,00	15.226,14
0103001615	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000004	89278	342,16	0,00
0103001615	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000004	89281	0,00	342,16
0103001615	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000004	89245	342,16	0,00
0103001615	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000004	89295	0,00	342,16
0103001615	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000004	89768	342,16	0,00
0103001615	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000004	89766	0,00	342,16
0103001615	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000004	89284	342,16	0,00
0103001615	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000004	89278	0,00	342,16
0103001615	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000004	89299	342,16	0,00
0103001615	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000004	89245	0,00	342,16
0103001627	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000005	89278	973,84	0,00
0103001627	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000005	89281	0,00	973,84
0103001627	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000005	89245	973,84	0,00
0103001627	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000005	89295	0,00	973,84
0103001627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000005	89768	973,84	0,00
0103001627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000005	89766	0,00	973,84
0103001627	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000005	89284	973,84	0,00
0103001627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000005	89278	0,00	973,84
0103001627	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000005	89299	973,84	0,00
0103001627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000005	89245	0,00	973,84
0103001639	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000006	89278	111,86	0,00
0103001639	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000006	89281	0,00	111,86
0103001639	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000006	89245	111,86	0,00
0103001639	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000006	89295	0,00	111,86
0103001639	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000006	89768	111,86	0,00
0103001639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000006	89766	0,00	111,86
0103001639	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000006	89284	111,86	0,00
0103001639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000006	89278	0,00	111,86
0103001639	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000006	89299	111,86	0,00
0103001639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000006	89245	0,00	111,86
0103001666	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000017	89768	600,00	0,00
0103001666	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000017	89766	0,00	600,00
0103001666	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000017	89284	600,00	0,00
0103001666	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000017	89278	0,00	600,00
0103001666	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000017	89299	600,00	0,00
0103001666	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000017	89245	0,00	600,00
0103001673	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000007	89768	870,44	0,00
0103001673	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000007	89766	0,00	870,44
0103001673	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000007	89284	870,44	0,00
0103001673	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000007	89278	0,00	870,44
0103001673	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000007	89299	870,44	0,00
0103001673	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000007	89245	0,00	870,44
0103001685	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000018	89768	18.000,00	0,00
0103001685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000018	89766	0,00	18.000,00
0103001685	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000018	89284	18.000,00	0,00
0103001685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000018	89278	0,00	18.000,00
0103001685	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000018	89299	18.000,00	0,00
0103001685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000018	89245	0,00	18.000,00
0103001692	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000019	89768	600,00	0,00
0103001692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000019	89766	0,00	600,00
0103001692	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000019	89284	600,00	0,00
0103001692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000019	89278	0,00	600,00
0103001692	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000019	89299	600,00	0,00
0103001692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000019	89245	0,00	600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0103001732	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000008	89768	1.000,00	0,00
0103001732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000008	89766	0,00	1.000,00
0103001732	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000008	89284	1.000,00	0,00
0103001732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000008	89278	0,00	1.000,00
0103001732	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000008	89299	1.000,00	0,00
0103001732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000008	89245	0,00	1.000,00
0103001739	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000020	89768	800,00	0,00
0103001739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000020	89766	0,00	800,00
0103001739	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000020	89284	800,00	0,00
0103001739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000020	89278	0,00	800,00
0103001739	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000020	89299	800,00	0,00
0103001739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000020	89245	0,00	800,00
0103001751	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000021	89768	800,00	0,00
0103001751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000021	89766	0,00	800,00
0103001751	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000021	89284	800,00	0,00
0103001751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000021	89278	0,00	800,00
0103001751	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000021	89299	800,00	0,00
0103001751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000021	89245	0,00	800,00
0103001758	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000022	89768	800,00	0,00
0103001758	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000022	89766	0,00	800,00
0103001758	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000022	89284	800,00	0,00
0103001758	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000022	89278	0,00	800,00
0103001758	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000022	89299	800,00	0,00
0103001758	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000022	89245	0,00	800,00
0103001765	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000023	89768	3.000,00	0,00
0103001765	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000023	89766	0,00	3.000,00
0103001765	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000023	89284	3.000,00	0,00
0103001765	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000023	89278	0,00	3.000,00
0103001765	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000023	89299	3.000,00	0,00
0103001765	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000023	89245	0,00	3.000,00
0103001786	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000026	89768	189.000,00	0,00
0103001786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000026	89766	0,00	189.000,00
0103001786	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000026	89284	189.000,00	0,00
0103001786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000026	89278	0,00	189.000,00
0103001786	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000026	89299	189.000,00	0,00
0103001786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000026	89245	0,00	189.000,00
0103001793	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000027	89278	234,16	0,00
0103001793	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000027	89281	0,00	234,16
0103001793	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000027	89245	234,16	0,00
0103001793	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000027	89295	0,00	234,16
0103001793	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000027	89768	234,16	0,00
0103001793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000027	89766	0,00	234,16
0103001793	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000027	89284	234,16	0,00
0103001793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000027	89278	0,00	234,16
0103001793	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000027	89299	234,16	0,00
0103001793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000027	89245	0,00	234,16
0103001805	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000028	89278	174,94	0,00
0103001805	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000028	89281	0,00	174,94
0103001805	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000028	89245	174,94	0,00
0103001805	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000028	89295	0,00	174,94
0103001805	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000028	89768	174,94	0,00
0103001805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000028	89766	0,00	174,94
0103001805	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000028	89284	174,94	0,00
0103001805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000028	89278	0,00	174,94
0103001805	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000028	89299	174,94	0,00
0103001805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000028	89245	0,00	174,94
0103001817	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000029	89278	69.336,00	0,00
0103001817	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000029	89281	0,00	69.336,00
0103001817	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000029	89245	69.336,00	0,00
0103001817	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000029	89295	0,00	69.336,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0103001817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000029	89768	69.336,00	0,00
0103001817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000029	89766	0,00	69.336,00
0103001817	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000029	89284	69.336,00	0,00
0103001817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000029	89278	0,00	69.336,00
0103001817	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000029	89299	69.336,00	0,00
0103001817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000029	89245	0,00	69.336,00
0103001829	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000028	89770	174,94	0,00
0103001829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000028	89768	0,00	174,94
0103001829	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000028	89286	174,94	0,00
0103001829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000028	89284	0,00	174,94
0103001829	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000028	89920	174,94	0,00
0103001829	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000028	88562	0,00	174,94
0103001829	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000028	89301	174,94	0,00
0103001829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000028	89299	0,00	174,94
0103001845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	98,78	0,00
0103001845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	98,78
0103001845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	98,78	0,00
0103001845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	98,78
0103001845	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	98,78	0,00
0103001845	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	98,78
0103001845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	98,78	0,00
0103001845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	98,78
0103001854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	6,10	0,00
0103001854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	6,10
0103001854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	6,10	0,00
0103001854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	6,10
0103001854	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000019	89920	6,10	0,00
0103001854	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87678	0,00	6,10
0103001854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	6,10	0,00
0103001854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	6,10
0103001863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000017	89770	600,00	0,00
0103001863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000017	89768	0,00	600,00
0103001863	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/000017	86593	600,00	0,00
0103001863	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000017	85174	0,00	600,00
0103001863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000017	89286	600,00	0,00
0103001863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000017	89284	0,00	600,00
0103001863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000017	89301	600,00	0,00
0103001863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000017	89299	0,00	600,00
0103001872	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/000030	89768	1.479,99	0,00
0103001872	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/000030	89766	0,00	1.479,99
0103001872	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2022/000030	89284	1.479,99	0,00
0103001872	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2022/000030	89278	0,00	1.479,99
0103001872	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Global	2022/000030	89299	1.479,99	0,00
0103001872	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2022/000030	89245	0,00	1.479,99
0103001911	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/000031	89768	168,00	0,00
0103001911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/000031	89766	0,00	168,00
0103001911	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2022/000031	89284	168,00	0,00
0103001911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2022/000031	89278	0,00	168,00
0103001911	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Global	2022/000031	89299	168,00	0,00
0103001911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2022/000031	89245	0,00	168,00
0103001927	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/000032	89768	7.000,00	0,00
0103001927	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/000032	89766	0,00	7.000,00
0103001927	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2022/000032	89284	7.000,00	0,00
0103001927	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2022/000032	89278	0,00	7.000,00
0103001927	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Global	2022/000032	89299	7.000,00	0,00
0103001927	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2022/000032	89245	0,00	7.000,00
0103001934	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/000033	89768	420,00	0,00
0103001934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/000033	89766	0,00	420,00
0103001934	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2022/000033	89284	420,00	0,00
0103001934	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2022/000033	89278	0,00	420,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0103001934	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Global	2022/000033	89299	420,00	0,00
0103001934	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2022/000033	89245	0,00	420,00
0103001941	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/000034	89768	4.800,00	0,00
0103001941	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/000034	89766	0,00	4.800,00
0103001941	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2022/000034	89284	4.800,00	0,00
0103001941	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2022/000034	89278	0,00	4.800,00
0103001941	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Global	2022/000034	89299	4.800,00	0,00
0103001941	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2022/000034	89245	0,00	4.800,00
0103001948	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/000035	89768	504,00	0,00
0103001948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/000035	89766	0,00	504,00
0103001948	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2022/000035	89284	504,00	0,00
0103001948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2022/000035	89278	0,00	504,00
0103001948	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Global	2022/000035	89299	504,00	0,00
0103001948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2022/000035	89245	0,00	504,00
0103001955	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/000036	89768	4.800,00	0,00
0103001955	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/000036	89766	0,00	4.800,00
0103001955	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2022/000036	89284	4.800,00	0,00
0103001955	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2022/000036	89278	0,00	4.800,00
0103001955	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Global	2022/000036	89299	4.800,00	0,00
0103001955	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2022/000036	89245	0,00	4.800,00
0103001962	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/000037	89768	504,00	0,00
0103001962	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/000037	89766	0,00	504,00
0103001962	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2022/000037	89284	504,00	0,00
0103001962	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2022/000037	89278	0,00	504,00
0103001962	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Global	2022/000037	89299	504,00	0,00
0103001962	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2022/000037	89245	0,00	504,00
0103001979	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/000038	89768	8.400,00	0,00
0103001979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/000038	89766	0,00	8.400,00
0103001979	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2022/000038	89284	8.400,00	0,00
0103001979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2022/000038	89278	0,00	8.400,00
0103001979	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Global	2022/000038	89299	8.400,00	0,00
0103001979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2022/000038	89245	0,00	8.400,00
0103001986	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/000039	89768	504,00	0,00
0103001986	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/000039	89766	0,00	504,00
0103001986	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2022/000039	89284	504,00	0,00
0103001986	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2022/000039	89278	0,00	504,00
0103001986	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Global	2022/000039	89299	504,00	0,00
0103001986	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2022/000039	89245	0,00	504,00
0103001996	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.074,78	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0103001996	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.074,78
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0103001996	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.074,78	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0103001996	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.074,78
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0103001996	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.074,78	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0103001996	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.074,78
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0103002003	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	577,19	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0103002003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	577,19
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0103002003	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	577,19	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0103002003	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	577,19
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0103002003	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	577,19	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0103002003	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	577,19
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0103002010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	398,06	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0103002010	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	398,06
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0103002010	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	398,06	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0103002010	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	398,06
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0103002010	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	398,06	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0103002010	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	398,06
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0103002017	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	338,35	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0103002017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	338,35
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0103002017	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	338,35	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0103002017	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	338,35
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0103002017	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	338,35	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0103002017	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	338,35
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0103002024	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.901,43	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0103002024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.901,43
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0103002024	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.901,43	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0103002024	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.901,43
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0103002024	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.901,43	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0103002024	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.901,43
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0103002031	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.021,14	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0103002031	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.021,14
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0103002031	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.021,14	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0103002031	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.021,14
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0103002031	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.021,14	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0103002031	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.021,14
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0103002038	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	704,23	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0103002038	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	704,23
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0103002038	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	704,23	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0103002038	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	704,23
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0103002038	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	704,23	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0103002038	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	704,23
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0103002045	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	598,60	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0103002045	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	598,60
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0103002045	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	598,60	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0103002045	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	598,60
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0103002045	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	598,60	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0103002045	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	598,60
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0103002052	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	210,55	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0103002052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	210,55
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0103002052	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	210,55	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0103002052	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	210,55
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0103002052	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	210,55	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0103002052	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	210,55
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0103002059	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	113,07	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0103002059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	113,07
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0103002059	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	113,07	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0103002059	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	113,07
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0103002059	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	113,07	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0103002059	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	113,07
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0103002066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	77,98	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0103002066	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	77,98
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0103002066	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	77,98	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0103002066	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	77,98
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0103002066	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	77,98	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0103002066	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	77,98
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0103002073	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	66,28	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0103002073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	66,28
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0103002073	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	66,28	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0103002073	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	66,28
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0103002073	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	66,28	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0103002073	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	66,28
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0103002080	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	867,26	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS e ITCMD, cfe.extrato.					
0103002080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	867,26
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS e ITCMD, cfe.extrato.					
0103002080	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	867,26	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS e ITCMD, cfe.extrato.					
0103002080	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	867,26
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS e ITCMD, cfe.extrato.					
0103002080	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	867,26	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS e ITCMD, cfe.extrato.					
0103002080	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	867,26
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS e ITCMD, cfe.extrato.					
0103002213	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	34.020,00	0,00
		Contrato: 05 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 1					
0103002213	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	34.020,00
		Contrato: 05 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 1					
0103002538	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	867,26	0,00
		Aplicação Financeira					
0103002538	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	867,26
		Aplicação Financeira					
0103002538	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	867,26	0,00
		Aplicação Financeira					
0103002538	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	867,26
		Aplicação Financeira					
0103002538	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	867,26	0,00
		Aplicação Financeira					
0103002538	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	867,26
		Aplicação Financeira					
0103002545	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Transposiç		45093	6,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0103002545	45093	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Transposiç		46569	0,00	6,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0103002545	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	6,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0103002545	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0103002545	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0103002545	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0103002552	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	174,94	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0103002552	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	174,94
		Resgate Aplicação Financeira					
0103002552	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	174,94	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0103002552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	174,94
		Resgate Aplicação Financeira					
0103002552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	174,94	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0103002552	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	174,94
		Resgate Aplicação Financeira					
0103002559	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	3.293,45	0,00
		Aplicação Financeira					
0103002559	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	3.293,45
		Aplicação Financeira					
0103002559	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.293,45	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0103002559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	3.293,45
0103002559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	3.293,45	0,00
0103002559	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	3.293,45
0103002566	45072	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45020	450,04	0,00
0103002566	45020	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45072	0,00	450,04
0103002566	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	450,04	0,00
0103002566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	450,04
0103002566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	450,04	0,00
0103002566	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	450,04
0103002573	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45069	600,00	0,00
0103002573	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45015	0,00	600,00
0103002573	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	600,00	0,00
0103002573	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	600,00
0103002573	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	600,00	0,00
0103002573	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	600,00
0103002580	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	4.375,73	0,00
0103002580	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	4.375,73
0103002580	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	4.375,73	0,00
0103002580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	4.375,73
0103002580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	4.375,73	0,00
0103002580	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	4.375,73
0103002853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000028	91708	174,94	0,00
0103002853	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000028	89770	0,00	174,94
0103002853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000028	89287	174,94	0,00
0103002853	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000028	89286	0,00	174,94
0103002853	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000028	45015	174,94	0,00
0103002853	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000028	89920	0,00	174,94
0103002853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000028	89302	174,94	0,00
0103002853	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000028	89301	0,00	174,94
0103002862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	98,78	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0103002862	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	98,78
		Déb. banc.					
0103002862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	98,78	0,00
		Déb. banc.					
0103002862	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	98,78
		Déb. banc.					
0103002862	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	98,78	0,00
		Déb. banc.					
0103002862	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	98,78
		Déb. banc.					
0103002862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	98,78	0,00
		Déb. banc.					
0103002862	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	98,78
		Déb. banc.					
0103002871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0103002871	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0103002871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0103002871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0103002871	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	46569	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0103002871	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0103002871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0103002871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0103002880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000017	91708	600,00	0,00
		Déb. banc.					
0103002880	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000017	89770	0,00	600,00
		Déb. banc.					
0103002880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000017	89287	600,00	0,00
		Déb. banc.					
0103002880	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000017	89286	0,00	600,00
		Déb. banc.					
0103002880	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000017	45015	600,00	0,00
		Déb. banc.					
0103002880	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000017	86593	0,00	600,00
		Déb. banc.					
0103002880	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/000017	89881	600,00	0,00
		Déb. banc.					
0103002880	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/000017	89488	0,00	600,00
		Déb. banc.					
0103002880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000017	89302	600,00	0,00
		Déb. banc.					
0103002880	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000017	89301	0,00	600,00
		Déb. banc.					
0103004440	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000025	89768	200,00	0,00
0103004440	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000025	89766	0,00	200,00
0103004440	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000025	89284	200,00	0,00
0103004440	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000025	89278	0,00	200,00
0103004440	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000025	89299	200,00	0,00
0103004440	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000025	89245	0,00	200,00
0103005480	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	113,61	0,00
		ref Port 3617/2021					
0103005480	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	113,61
		ref Port 3617/2021					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0103005480	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	113,61	0,00
		ref Port 3617/2021					
0103005480	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	113,61
		ref Port 3617/2021					
0103005480	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	113,61	0,00
		ref Port 3617/2021					
0103005480	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	113,61
		ref Port 3617/2021					
0103006085	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	113,61	0,00
		Aplicação Financeira					
0103006085	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	113,61
		Aplicação Financeira					
0103006085	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	113,61	0,00
		Aplicação Financeira					
0103006085	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	113,61
		Aplicação Financeira					
0103006085	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	113,61	0,00
		Aplicação Financeira					
0103006085	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	113,61
		Aplicação Financeira					
0103010491	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000024	89768	3.000,00	0,00
0103010491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000024	89766	0,00	3.000,00
0103010491	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000024	89284	3.000,00	0,00
0103010491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000024	89278	0,00	3.000,00
0103010491	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000024	89299	3.000,00	0,00
0103010491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000024	89245	0,00	3.000,00
0103010503	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	3.295,08	0,00
		Contrato: 01 - Ano: 2022					
0103010503	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	3.295,08
		Contrato: 01 - Ano: 2022					
0103011604	90259	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRC	Assinatura		90267	23.400,00	0,00
		Contrato: 08 - Ano: 2022					
0103011604	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Assinatura		90259	0,00	23.400,00
		Contrato: 08 - Ano: 2022					
0103012482	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	6.426,00	0,00
		Contrato: 09 - Ano: 2022					
0103012482	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	6.426,00
		Contrato: 09 - Ano: 2022					
0103013362	89416	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Assinatura		89734	4.356,00	0,00
		Contrato: 10 - Ano: 2022					
0103013362	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Assinatura		89416	0,00	4.356,00
		Contrato: 10 - Ano: 2022					
0103014819	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	6.600,00	0,00
		Contrato: 12 - Ano: 2022					
0103014819	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	6.600,00
		Contrato: 12 - Ano: 2022					
0103015359	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	8.700,00	0,00
		Contrato: 13 - Ano: 2022					
0103015359	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	8.700,00
		Contrato: 13 - Ano: 2022					
0103016787	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	5.400,00	0,00
		Contrato: 15 - Ano: 2022					
0103016787	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	5.400,00
		Contrato: 15 - Ano: 2022					
0103029937	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0103029937	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0103029940	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.375,19	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0103029940	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.375,19
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0103030207	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	111,97	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0103030207	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	111,97
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0103030207	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	111,97	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0103030207	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	111,97
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0103030207	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	111,97	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0103030207	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	111,97
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0103030221	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,66	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0103030221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,66
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0103030221	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,66	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0103030221	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,66
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0103030221	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	46,66	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0103030221	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	46,66
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0103030228	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,98	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0103030228	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,98
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0103030228	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,98	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0103030228	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,98
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0103030228	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	27,98	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0103030228	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	27,98
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0103030235	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,78	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0103030235	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,78
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0103030235	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,78	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0103030235	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,78
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0103030235	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	11,78	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0103030235	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	11,78
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0103030242	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,89	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0103030242	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,89
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0103030242	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,89	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0103030242	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,89
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0103030242	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	4,89	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0103030242	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	4,89
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0103030249	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,94	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0103030249	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,94
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0103030249	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,94	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0103030249	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,94
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0103030249	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	2,94	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0103030249	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	2,94
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0103030256	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0103030256	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0103030256	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0103030256	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0103030256	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	19,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0103030256	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	19,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0103030263	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0103030263	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,26
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0103030263	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0103030263	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,26
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0103030263	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	8,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0103030263	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	8,26
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0103030270	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0103030270	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,96
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0103030270	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0103030270	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,96
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0103030270	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	4,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0103030270	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	4,96
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0103030277	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,60	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0103030277	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,60
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0103030277	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,60	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0103030277	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,60
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0103030277	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	0,60	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0103030277	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	0,60
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0103030284	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,25	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0103030284	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,25
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0103030284	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,25	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0103030284	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,25
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0103030284	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	0,25	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0103030284	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	0,25
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0103030291	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,14	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0103030291	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,14
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0103030291	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,14	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0103030291	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,14
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0103030291	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	0,14	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0103030291	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	0,14
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0103030298	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	119,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0103030298	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	119,84
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0103030298	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	119,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0103030298	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	119,84
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0103030298	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	119,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0103030298	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	119,84
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0103030305	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	47,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0103030305	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	47,63
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0103030305	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	47,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0103030305	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	47,63
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0103030305	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	47,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0103030305	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	47,63
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0103030312	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0103030312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,10
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0103030312	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0103030312	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,10
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0103030312	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	8,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0103030312	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	8,10
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0103030319	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.549,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0103030319	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.549,62
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0103030319	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.549,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0103030319	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.549,62
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0103030319	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.549,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0103030319	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.549,62
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0103030326	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	57,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0103030326	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	57,81
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0103030326	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	57,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0103030326	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	57,81
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0103030326	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	57,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0103030326	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	57,81
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0103030333	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0103030333	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,45
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0103030333	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0103030333	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,45
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0103030333	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	9,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0103030333	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	9,45
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0103030333	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	9,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0103030333	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	9,45
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0103030342	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0103030342	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0103030342	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0103030342	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0103030342	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0103030342	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0103030349	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.309,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0103030349	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.309,78
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0103030349	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.309,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0103030349	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.309,78
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0103030349	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.309,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0103030349	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.309,78
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0103030356	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0103030356	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0103030356	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0103030356	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0103030356	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0103030356	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0103030363	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0103030363	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,53
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0103030363	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0103030363	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,53
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0103030363	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	42,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0103030363	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	42,53
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0103030370	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0103030370	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,22
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0103030370	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0103030370	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,22
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0103030370	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	41,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0103030370	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	41,22
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0103030370	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	41,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0103030370	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	41,22
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0103031305	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded Desc C		89429	3,22	0,00
0103031305	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded Desc C		89766	0,00	3,22
0103031305	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Ded Desc C		89269	3,22	0,00
0103031305	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		89275	0,00	3,22
0103031305	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Ded Desc C		45057	3,22	0,00
0103031305	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Ded Desc C		88869	0,00	3,22
0103031322	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90311	0,85	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0103031322	90311	IPTU	Integração		91035	0,00	0,85
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0103031325	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90311	0,01	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0103031325	90311	IPTU	Integração		91035	0,00	0,01
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0103031328	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90311	0,36	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0103031328	90311	IPTU	Integração		91035	0,00	0,36
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0103031331	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90311	0,19	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0103031331	90311	IPTU	Integração		91035	0,00	0,19
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0103031334	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90318	0,35	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0103031334	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		91035	0,00	0,35
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0103031337	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90318	0,01	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0103031337	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		91035	0,00	0,01
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0103031340	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	0,31	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0103031340	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	0,31
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0103031340	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,31	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0103031340	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,31
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0103031345	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		56217	1,02	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0103031345	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		91035	0,00	1,02
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0103031348	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		56217	2,05	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0103031348	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		91035	0,00	2,05
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0103031533	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	783,35	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0103031533	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	783,35
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	2.098.097,73	2.098.097,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0104001327	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.292,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0104001327	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.292,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0104001327	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.292,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0104001327	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.292,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0104001332	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.780,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0104001332	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.780,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0104001332	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.780,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0104001332	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.780,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0104001337	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.268,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0104001337	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.268,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0104001337	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.268,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0104001337	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.268,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0104001342	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.268,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0104001342	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.268,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0104001342	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.268,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0104001342	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.268,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0104001347	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.268,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0104001347	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.268,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0104001347	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.268,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0104001347	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.268,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0104001352	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.072,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0104001352	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.072,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0104001352	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.072,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0104001352	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.072,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0104001357	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.268,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0104001357	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.268,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0104001357	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.268,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0104001357	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.268,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0104001362	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.268,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0104001362	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.268,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0104001362	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.268,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0104001362	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.268,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0104001367	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.268,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0104001367	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.268,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0104001367	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.268,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0104001367	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.268,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0104001372	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.268,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0104001372	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.268,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0104001372	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.268,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0104001372	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.268,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0104001389	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	13.140,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0104001389	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	13.140,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0104001389	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	13.140,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0104001389	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	13.140,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0104001394	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	43.256,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0104001394	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	43.256,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0104001394	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	43.256,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0104001394	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	43.256,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0104001651	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	12.312,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2020 - Dispensa por Limite					
0104001651	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	12.312,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2020 - Dispensa por Limite					
0104001651	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	12.312,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2020 - Dispensa por Limite					
0104001651	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	12.312,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2020 - Dispensa por Limite					
0104001656	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	29.273,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2021 - Dispensa por Limite					
0104001656	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	29.273,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2021 - Dispensa por Limite					
0104001656	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	29.273,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2021 - Dispensa por Limite					
0104001656	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	29.273,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2021 - Dispensa por Limite					
0104001661	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	29.273,20	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2021 - Dispensa por Limite					
0104001661	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	29.273,20
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2021 - Dispensa por Limite					
0104001661	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	29.273,20	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2021 - Dispensa por Limite					
0104001661	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	29.273,20
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2021 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0104001680	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	31.951,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2021 - Dispensa por Limite					
0104001680	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	31.951,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2021 - Dispensa por Limite					
0104001680	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	31.951,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2021 - Dispensa por Limite					
0104001680	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	31.951,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2021 - Dispensa por Limite					
0104001699	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	152.381,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2017 - Tomada de Preço					
0104001699	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	152.381,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2017 - Tomada de Preço					
0104001699	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	152.381,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2017 - Tomada de Preço					
0104001699	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	152.381,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2017 - Tomada de Preço					
0104001709	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	152.381,84	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2017 - Tomada de Preço					
0104001709	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	152.381,84
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2017 - Tomada de Preço					
0104001709	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	152.381,84	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2017 - Tomada de Preço					
0104001709	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	152.381,84
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2017 - Tomada de Preço					
0104001746	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.820,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2021 - Dispensa por Limite					
0104001746	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.820,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2021 - Dispensa por Limite					
0104001746	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.820,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2021 - Dispensa por Limite					
0104001746	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.820,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2021 - Dispensa por Limite					
0104001879	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000018		89770	54,06	0,00
0104001879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000018		89768	0,00	54,06
0104001879	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000018		89286	54,06	0,00
0104001879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000018		89284	0,00	54,06
0104001879	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2022/000018		89920	54,06	0,00
0104001879	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000018		87678	0,00	54,06
0104001879	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000018		89301	54,06	0,00
0104001879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000018		89299	0,00	54,06
0104001902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000001		89770	500,00	0,00
0104001902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000001		89768	0,00	500,00
0104001902	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao 2022/000001		86593	500,00	0,00
0104001902	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000001		85174	0,00	500,00
0104001902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000001		89286	500,00	0,00
0104001902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000001		89284	0,00	500,00
0104001902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000001		89301	500,00	0,00
0104001902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000001		89299	0,00	500,00
0104001918	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000007		89770	870,44	0,00
0104001918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000007		89768	0,00	870,44
0104001918	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao 2022/000007		89920	870,44	0,00
0104001918	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000007		85176	0,00	870,44
0104001918	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000007		89286	870,44	0,00
0104001918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000007		89284	0,00	870,44
0104001918	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000007		89301	870,44	0,00
0104001918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000007		89299	0,00	870,44
0104001993	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Lançamento		47849	2.170,44	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0104001993	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Lançamento		45029	0,00	2.170,44
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0104002092	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	276,19	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0104002092	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	276,19
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0104002092	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	276,19	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0104002092	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	276,19
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0104002092	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	276,19	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0104002092	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	276,19
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0104002099	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	148,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0104002099	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	148,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0104002099	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	148,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0104002099	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	148,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0104002099	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	148,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0104002099	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	148,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0104002106	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	102,29	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0104002106	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	102,29
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0104002106	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	102,29	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0104002106	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	102,29
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0104002106	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	102,29	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0104002106	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	102,29
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0104002113	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	86,95	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0104002113	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	86,95
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0104002113	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	86,95	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0104002113	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	86,95
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0104002113	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	86,95	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0104002113	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	86,95
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0104002120	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	489,53	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato					
0104002120	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	489,53
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato					
0104002120	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	489,53	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato					
0104002120	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	489,53
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato					
0104002120	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	489,53	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato					
0104002120	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	489,53
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0104002127	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,06	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS e IPVA, cfe.extrato					
0104002127	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,06
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS e IPVA, cfe.extrato					
0104002127	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,06	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS e IPVA, cfe.extrato					
0104002127	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,06
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS e IPVA, cfe.extrato					
0104002127	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	22,06	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS e IPVA, cfe.extrato					
0104002127	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	22,06
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS e IPVA, cfe.extrato					
0104002134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000009	89768	800,00	0,00
0104002134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000009	89766	0,00	800,00
0104002134	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000009	89284	800,00	0,00
0104002134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000009	89278	0,00	800,00
0104002134	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000009	89299	800,00	0,00
0104002134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000009	89245	0,00	800,00
0104002141	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000040	89278	12.312,00	0,00
0104002141	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000040	89281	0,00	12.312,00
0104002141	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000040	89245	12.312,00	0,00
0104002141	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000040	89295	0,00	12.312,00
0104002141	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000040	89768	12.312,00	0,00
0104002141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000040	89766	0,00	12.312,00
0104002141	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000040	89284	12.312,00	0,00
0104002141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000040	89278	0,00	12.312,00
0104002141	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000040	89299	12.312,00	0,00
0104002141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000040	89245	0,00	12.312,00
0104002174	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000041	89278	31.951,70	0,00
0104002174	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000041	89281	0,00	31.951,70
0104002174	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000041	89245	31.951,70	0,00
0104002174	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000041	89295	0,00	31.951,70
0104002174	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000041	89768	31.951,70	0,00
0104002174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000041	89766	0,00	31.951,70
0104002174	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000041	89284	31.951,70	0,00
0104002174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000041	89278	0,00	31.951,70
0104002174	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000041	89299	31.951,70	0,00
0104002174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000041	89245	0,00	31.951,70
0104002186	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000042	89278	6.820,00	0,00
0104002186	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000042	89281	0,00	6.820,00
0104002186	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000042	89245	6.820,00	0,00
0104002186	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000042	89295	0,00	6.820,00
0104002186	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000042	89768	6.820,00	0,00
0104002186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000042	89766	0,00	6.820,00
0104002186	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000042	89284	6.820,00	0,00
0104002186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000042	89278	0,00	6.820,00
0104002186	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000042	89299	6.820,00	0,00
0104002186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000042	89245	0,00	6.820,00
0104002201	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000043	89278	21.000,00	0,00
0104002201	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000043	89281	0,00	21.000,00
0104002201	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000043	89245	21.000,00	0,00
0104002201	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000043	89295	0,00	21.000,00
0104002201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000043	89768	20.088,84	0,00
0104002201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000043	89766	0,00	20.088,84
0104002201	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000043	89284	20.088,84	0,00
0104002201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000043	89278	0,00	20.088,84
0104002201	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000043	89299	20.088,84	0,00
0104002201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000043	89245	0,00	20.088,84
0104002221	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000044	89278	2.268,00	0,00
0104002221	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000044	89281	0,00	2.268,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0104002221	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000044	89245	2.268,00	0,00
0104002221	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000044	89295	0,00	2.268,00
0104002221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000044	89768	2.268,00	0,00
0104002221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000044	89766	0,00	2.268,00
0104002221	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000044	89284	2.268,00	0,00
0104002221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000044	89278	0,00	2.268,00
0104002221	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000044	89299	2.268,00	0,00
0104002221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000044	89245	0,00	2.268,00
0104002233	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000045	89278	2.268,00	0,00
0104002233	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000045	89281	0,00	2.268,00
0104002233	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000045	89245	2.268,00	0,00
0104002233	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000045	89295	0,00	2.268,00
0104002233	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000045	89768	2.268,00	0,00
0104002233	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000045	89766	0,00	2.268,00
0104002233	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000045	89284	2.268,00	0,00
0104002233	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000045	89278	0,00	2.268,00
0104002233	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000045	89299	2.268,00	0,00
0104002233	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000045	89245	0,00	2.268,00
0104002245	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000046	89278	2.268,00	0,00
0104002245	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000046	89281	0,00	2.268,00
0104002245	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000046	89245	2.268,00	0,00
0104002245	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000046	89295	0,00	2.268,00
0104002245	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000046	89768	2.268,00	0,00
0104002245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000046	89766	0,00	2.268,00
0104002245	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000046	89284	2.268,00	0,00
0104002245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000046	89278	0,00	2.268,00
0104002245	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000046	89299	2.268,00	0,00
0104002245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000046	89245	0,00	2.268,00
0104002257	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000047	89278	9.072,00	0,00
0104002257	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000047	89281	0,00	9.072,00
0104002257	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000047	89245	9.072,00	0,00
0104002257	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000047	89295	0,00	9.072,00
0104002257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000047	89768	9.072,00	0,00
0104002257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000047	89766	0,00	9.072,00
0104002257	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000047	89284	9.072,00	0,00
0104002257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000047	89278	0,00	9.072,00
0104002257	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000047	89299	9.072,00	0,00
0104002257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000047	89245	0,00	9.072,00
0104002269	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000048	89278	5.292,00	0,00
0104002269	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000048	89281	0,00	5.292,00
0104002269	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000048	89245	5.292,00	0,00
0104002269	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000048	89295	0,00	5.292,00
0104002269	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000048	89768	5.292,00	0,00
0104002269	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000048	89766	0,00	5.292,00
0104002269	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000048	89284	5.292,00	0,00
0104002269	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000048	89278	0,00	5.292,00
0104002269	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000048	89299	5.292,00	0,00
0104002269	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000048	89245	0,00	5.292,00
0104002281	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000049	89278	3.780,00	0,00
0104002281	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000049	89281	0,00	3.780,00
0104002281	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000049	89245	3.780,00	0,00
0104002281	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000049	89295	0,00	3.780,00
0104002281	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000049	89768	3.780,00	0,00
0104002281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000049	89766	0,00	3.780,00
0104002281	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000049	89284	3.780,00	0,00
0104002281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000049	89278	0,00	3.780,00
0104002281	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000049	89299	3.780,00	0,00
0104002281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000049	89245	0,00	3.780,00
0104002298	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000050	89278	2.268,00	0,00
0104002298	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000050	89281	0,00	2.268,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0104002298	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000050	89245	2.268,00	0,00
0104002298	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000050	89295	0,00	2.268,00
0104002298	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000050	89768	2.268,00	0,00
0104002298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000050	89766	0,00	2.268,00
0104002298	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000050	89284	2.268,00	0,00
0104002298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000050	89278	0,00	2.268,00
0104002298	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000050	89299	2.268,00	0,00
0104002298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000050	89245	0,00	2.268,00
0104002310	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000051	89278	2.268,00	0,00
0104002310	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000051	89281	0,00	2.268,00
0104002310	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000051	89245	2.268,00	0,00
0104002310	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000051	89295	0,00	2.268,00
0104002310	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000051	89768	2.268,00	0,00
0104002310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000051	89766	0,00	2.268,00
0104002310	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000051	89284	2.268,00	0,00
0104002310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000051	89278	0,00	2.268,00
0104002310	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000051	89299	2.268,00	0,00
0104002310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000051	89245	0,00	2.268,00
0104002322	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000052	89278	2.268,00	0,00
0104002322	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000052	89281	0,00	2.268,00
0104002322	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000052	89245	2.268,00	0,00
0104002322	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000052	89295	0,00	2.268,00
0104002322	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000052	89768	2.268,00	0,00
0104002322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000052	89766	0,00	2.268,00
0104002322	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000052	89284	2.268,00	0,00
0104002322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000052	89278	0,00	2.268,00
0104002322	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000052	89299	2.268,00	0,00
0104002322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000052	89245	0,00	2.268,00
0104002334	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000053	89278	2.268,00	0,00
0104002334	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000053	89281	0,00	2.268,00
0104002334	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000053	89245	2.268,00	0,00
0104002334	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000053	89295	0,00	2.268,00
0104002334	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000053	89768	2.268,00	0,00
0104002334	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000053	89766	0,00	2.268,00
0104002334	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000053	89284	2.268,00	0,00
0104002334	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000053	89278	0,00	2.268,00
0104002334	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000053	89299	2.268,00	0,00
0104002334	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000053	89245	0,00	2.268,00
0104002346	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000054	89278	13.140,00	0,00
0104002346	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000054	89281	0,00	13.140,00
0104002346	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000054	89245	13.140,00	0,00
0104002346	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000054	89295	0,00	13.140,00
0104002346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000054	89768	13.140,00	0,00
0104002346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000054	89766	0,00	13.140,00
0104002346	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000054	89284	13.140,00	0,00
0104002346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000054	89278	0,00	13.140,00
0104002346	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000054	89299	13.140,00	0,00
0104002346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000054	89245	0,00	13.140,00
0104002358	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000055	89278	43.256,00	0,00
0104002358	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000055	89281	0,00	43.256,00
0104002358	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000055	89245	43.256,00	0,00
0104002358	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000055	89295	0,00	43.256,00
0104002358	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000055	89768	43.256,00	0,00
0104002358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000055	89766	0,00	43.256,00
0104002358	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000055	89284	43.256,00	0,00
0104002358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000055	89278	0,00	43.256,00
0104002358	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000055	89299	43.256,00	0,00
0104002358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000055	89245	0,00	43.256,00
0104002587	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	2.816,94	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0104002587	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	2.816,94
		Aplicação Financeira					
0104002587	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.816,94	0,00
		Aplicação Financeira					
0104002587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.816,94
		Aplicação Financeira					
0104002587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.816,94	0,00
		Aplicação Financeira					
0104002587	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.816,94
		Aplicação Financeira					
0104002594	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	489,53	0,00
		Aplicação Financeira					
0104002594	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	489,53
		Aplicação Financeira					
0104002594	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	489,53	0,00
		Aplicação Financeira					
0104002594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	489,53
		Aplicação Financeira					
0104002594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	489,53	0,00
		Aplicação Financeira					
0104002594	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	489,53
		Aplicação Financeira					
0104002601	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	22,06	0,00
		Aplicação Financeira					
0104002601	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	22,06
		Aplicação Financeira					
0104002601	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	22,06	0,00
		Aplicação Financeira					
0104002601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	22,06
		Aplicação Financeira					
0104002601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	22,06	0,00
		Aplicação Financeira					
0104002601	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	22,06
		Aplicação Financeira					
0104002608	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	1.092,53	0,00
		Aplicação Financeira					
0104002608	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	1.092,53
		Aplicação Financeira					
0104002608	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.092,53	0,00
		Aplicação Financeira					
0104002608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.092,53
		Aplicação Financeira					
0104002608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.092,53	0,00
		Aplicação Financeira					
0104002608	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.092,53
		Aplicação Financeira					
0104002891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	54,06	0,00
		Déb. banc.					
0104002891	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	54,06
		Déb. banc.					
0104002891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	54,06	0,00
		Déb. banc.					
0104002891	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	54,06
		Déb. banc.					
0104002891	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	54,06	0,00
		Déb. banc.					
0104002891	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	54,06
		Déb. banc.					
0104002891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	54,06	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0104002891	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	54,06
0104002914	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000009	89770	800,00	0,00
0104002914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000009	89768	0,00	800,00
0104002914	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/000009	89920	800,00	0,00
0104002914	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000009	85176	0,00	800,00
0104002914	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000009	89286	800,00	0,00
0104002914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000009	89284	0,00	800,00
0104002914	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000009	89301	800,00	0,00
0104002914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000009	89299	0,00	800,00
0104002923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000009	91708	800,00	0,00
0104002923	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000009	89770	0,00	800,00
0104002923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000009	89287	800,00	0,00
0104002923	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000009	89286	0,00	800,00
0104002923	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000009	45029	800,00	0,00
0104002923	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000009	89920	0,00	800,00
0104002923	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000009	89881	800,00	0,00
0104002923	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000009	89488	0,00	800,00
0104002923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000009	89302	800,00	0,00
0104002923	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000009	89301	0,00	800,00
0104002934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000007	91708	870,44	0,00
0104002934	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000007	89770	0,00	870,44
0104002934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000007	89287	870,44	0,00
0104002934	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000007	89286	0,00	870,44
0104002934	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000007	45029	870,44	0,00
0104002934	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000007	89920	0,00	870,44
0104002934	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000007	89881	870,44	0,00
0104002934	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000007	89488	0,00	870,44
0104002934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000007	89302	870,44	0,00
0104002934	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000007	89301	0,00	870,44
0104002945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000001	91708	500,00	0,00
0104002945	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000001	89770	0,00	500,00
0104002945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000001	89287	500,00	0,00
0104002945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000001	89286	0,00	500,00
0104002945	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000001	45029	500,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0104002945	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000001	86593	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0104002945	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/000001	89881	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0104002945	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/000001	89488	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0104002945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000001	89302	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0104002945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000001	89301	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0104009953	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/001071	89770	5.385,00	0,00
0104009953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/001071	89768	0,00	5.385,00
0104009953	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liq Restos	2021/001071	89920	5.385,00	0,00
0104009953	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/001071	87579	0,00	5.385,00
0104009953	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/001071	89307	5.385,00	0,00
0104009953	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/001071	89305	0,00	5.385,00
0104009960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/001162	89770	2.053,82	0,00
0104009960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/001162	89768	0,00	2.053,82
0104009960	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liq Restos	2021/001162	89920	2.053,82	0,00
0104009960	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/001162	87579	0,00	2.053,82
0104009960	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/001162	89307	2.053,82	0,00
0104009960	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/001162	89305	0,00	2.053,82
0104029943	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0104029943	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0104029946	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	950,74	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0104029946	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	950,74
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0104030379	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.145,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0104030379	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.145,52
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0104030379	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.145,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0104030379	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.145,52
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0104030379	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.145,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0104030379	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.145,52
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0104030391	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0104030391	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,07
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0104030391	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0104030391	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,07
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0104030391	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0104030391	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,07
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0104031536	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.657,12	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0104031536	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.657,12
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	1.888.949,75	1.888.949,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0105001888	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	9.000,00	0,00
0105001888	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	9.000,00
0105001888	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	9.000,00	0,00
0105001888	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	9.000,00
0105001893	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000018		89770	96,96	0,00
0105001893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000018		89768	0,00	96,96
0105001893	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000018		89286	96,96	0,00
0105001893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000018		89284	0,00	96,96
0105001893	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2022/000018		89920	96,96	0,00
0105001893	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000018		87678	0,00	96,96
0105001893	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000018		89301	96,96	0,00
0105001893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000018		89299	0,00	96,96
0105002087	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	19.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2021 - Dispensa por Justificativa					
0105002087	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	19.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2021 - Dispensa por Justificativa					
0105002087	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	19.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2021 - Dispensa por Justificativa					
0105002087	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	19.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2021 - Dispensa por Justificativa					
0105002153	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.470,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2019 - Dispensa por Limite					
0105002153	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.470,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2019 - Dispensa por Limite					
0105002153	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.470,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2019 - Dispensa por Limite					
0105002153	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.470,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2019 - Dispensa por Limite					
0105002161	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	8.470,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2019 - Dispensa por Limite					
0105002161	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	8.470,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2019 - Dispensa por Limite					
0105002161	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	8.470,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2019 - Dispensa por Limite					
0105002161	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	8.470,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2019 - Dispensa por Limite					
0105002169	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.727,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2019 - Dispensa por Limite					
0105002169	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.727,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2019 - Dispensa por Limite					
0105002169	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.727,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2019 - Dispensa por Limite					
0105002169	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.727,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2019 - Dispensa por Limite					
0105002216	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.165,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2021 - Dispensa por Limite					
0105002216	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.165,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2021 - Dispensa por Limite					
0105002216	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.165,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2021 - Dispensa por Limite					
0105002216	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.165,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2021 - Dispensa por Limite					
0105002293	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	27.724,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2021 - Pregão					
0105002293	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	27.724,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2021 - Pregão					
0105002293	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	27.724,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2021 - Pregão					
0105002293	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	27.724,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2021 - Pregão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0105002370	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000056	89278	1.165,60	0,00
0105002370	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000056	89281	0,00	1.165,60
0105002370	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000056	89245	1.165,60	0,00
0105002370	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000056	89295	0,00	1.165,60
0105002370	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000056	89768	1.165,60	0,00
0105002370	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000056	89766	0,00	1.165,60
0105002370	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000056	89284	1.165,60	0,00
0105002370	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000056	89278	0,00	1.165,60
0105002370	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000056	89299	1.165,60	0,00
0105002370	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000056	89245	0,00	1.165,60
0105002382	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000057	89768	9.000,00	0,00
0105002382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000057	89766	0,00	9.000,00
0105002382	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000057	89284	9.000,00	0,00
0105002382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000057	89278	0,00	9.000,00
0105002382	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000057	89299	9.000,00	0,00
0105002382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000057	89245	0,00	9.000,00
0105002389	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000010	89278	19.500,00	0,00
0105002389	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000010	89281	0,00	19.500,00
0105002389	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000010	89245	19.500,00	0,00
0105002389	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000010	89295	0,00	19.500,00
0105002389	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000010	89768	19.500,00	0,00
0105002389	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000010	89766	0,00	19.500,00
0105002389	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000010	89284	19.500,00	0,00
0105002389	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000010	89278	0,00	19.500,00
0105002389	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000010	89299	19.500,00	0,00
0105002389	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000010	89245	0,00	19.500,00
0105002409	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000011	89278	127.180,26	0,00
0105002409	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000011	89281	0,00	127.180,26
0105002409	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000011	89245	127.180,26	0,00
0105002409	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000011	89295	0,00	127.180,26
0105002409	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000011	89768	127.180,26	0,00
0105002409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000011	89766	0,00	127.180,26
0105002409	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000011	89284	127.180,26	0,00
0105002409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000011	89278	0,00	127.180,26
0105002409	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000011	89299	127.180,26	0,00
0105002409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000011	89245	0,00	127.180,26
0105002421	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000012	89278	26.363,46	0,00
0105002421	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000012	89281	0,00	26.363,46
0105002421	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000012	89245	26.363,46	0,00
0105002421	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000012	89295	0,00	26.363,46
0105002421	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000012	89768	26.363,46	0,00
0105002421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000012	89766	0,00	26.363,46
0105002421	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000012	89284	26.363,46	0,00
0105002421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000012	89278	0,00	26.363,46
0105002421	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000012	89299	26.363,46	0,00
0105002421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000012	89245	0,00	26.363,46
0105002433	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000058	89278	9.727,80	0,00
0105002433	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000058	89281	0,00	9.727,80
0105002433	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000058	89245	9.727,80	0,00
0105002433	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000058	89295	0,00	9.727,80
0105002433	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000058	89768	9.727,80	0,00
0105002433	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000058	89766	0,00	9.727,80
0105002433	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000058	89284	9.727,80	0,00
0105002433	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000058	89278	0,00	9.727,80
0105002433	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000058	89299	9.727,80	0,00
0105002433	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000058	89245	0,00	9.727,80
0105002445	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000059	89278	27.724,77	0,00
0105002445	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000059	89281	0,00	27.724,77
0105002445	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000059	89245	27.724,77	0,00
0105002445	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000059	89295	0,00	27.724,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0105002445	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000059	89768	27.724,77	0,00
0105002445	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000059	89766	0,00	27.724,77
0105002445	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000059	89284	27.724,77	0,00
0105002445	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000059	89278	0,00	27.724,77
0105002445	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000059	89299	27.724,77	0,00
0105002445	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000059	89245	0,00	27.724,77
0105002615	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.118,75	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0105002615	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.118,75
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0105002615	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.118,75	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0105002615	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.118,75
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0105002615	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.118,75	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0105002615	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.118,75
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0105002622	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	600,79	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0105002622	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	600,79
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0105002622	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	600,79	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0105002622	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	600,79
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0105002622	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	600,79	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0105002622	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	600,79
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0105002629	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	414,34	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0105002629	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	414,34
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0105002629	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	414,34	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0105002629	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	414,34
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0105002629	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	414,34	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0105002629	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	414,34
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0105002636	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	352,20	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0105002636	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	352,20
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0105002636	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	352,20	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0105002636	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	352,20
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0105002636	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	352,20	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0105002636	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	352,20
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0105002643	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	630,48	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0105002643	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	630,48
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0105002643	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	630,48	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0105002643	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	630,48
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0105002643	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	630,48	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0105002643	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	630,48
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0105002650	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	338,57	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0105002650	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	338,57
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0105002650	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	338,57	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0105002650	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	338,57
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0105002650	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	338,57	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0105002650	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	338,57
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0105002657	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	233,50	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0105002657	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	233,50
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0105002657	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	233,50	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0105002657	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	233,50
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0105002657	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	233,50	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0105002657	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	233,50
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0105002664	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	198,48	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0105002664	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	198,48
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0105002664	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	198,48	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0105002664	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	198,48
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0105002664	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	198,48	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0105002664	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	198,48
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0105002671	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	225,73	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0105002671	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	225,73
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0105002671	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	225,73	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0105002671	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	225,73
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0105002671	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	225,73	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0105002671	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	225,73
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0105002678	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	409,17	0,00
		Aplicação Financeira					
0105002678	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	409,17
		Aplicação Financeira					
0105002678	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	409,17	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0105002678	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	409,17
		Aplicação Financeira					
0105002678	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	409,17	0,00
		Aplicação Financeira					
0105002678	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	409,17
		Aplicação Financeira					
0105002685	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	61,06	0,00
		Aplicação Financeira					
0105002685	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	61,06
		Aplicação Financeira					
0105002685	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	61,06	0,00
		Aplicação Financeira					
0105002685	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	61,06
		Aplicação Financeira					
0105002685	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	61,06	0,00
		Aplicação Financeira					
0105002685	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	61,06
		Aplicação Financeira					
0105002692	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	225,73	0,00
		Aplicação Financeira					
0105002692	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	225,73
		Aplicação Financeira					
0105002692	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	225,73	0,00
		Aplicação Financeira					
0105002692	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	225,73
		Aplicação Financeira					
0105002692	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	225,73	0,00
		Aplicação Financeira					
0105002692	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	225,73
		Aplicação Financeira					
0105002699	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	1.938,24	0,00
		Aplicação Financeira					
0105002699	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	1.938,24
		Aplicação Financeira					
0105002699	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.938,24	0,00
		Aplicação Financeira					
0105002699	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.938,24
		Aplicação Financeira					
0105002699	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.938,24	0,00
		Aplicação Financeira					
0105002699	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.938,24
		Aplicação Financeira					
0105002713	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	61,06	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0105002713	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	61,06
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0105002713	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	61,06	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0105002713	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	61,06
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0105002713	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	61,06	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0105002713	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	61,06
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0105002905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	96,96	0,00
		Déb. banc.					
0105002905	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	96,96
		Déb. banc.					
0105002905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	96,96	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0105002905	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	96,96
		Déb. banc.					
0105002905	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	96,96	0,00
		Déb. banc.					
0105002905	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	96,96
		Déb. banc.					
0105002905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	96,96	0,00
		Déb. banc.					
0105002905	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	96,96
		Déb. banc.					
0105009903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2021/001160	89766	21,60	0,00
0105009903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2021/001160	89768	0,00	21,60
0105009903	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2021/001160	89316	21,60	0,00
0105009903	89316	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2021/001160	89305	0,00	21,60
0105009967	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/001160	89770	432,00	0,00
0105009967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/001160	89768	0,00	432,00
0105009967	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liq Restos	2021/001160	89920	432,00	0,00
0105009967	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/001160	87579	0,00	432,00
0105009967	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/001160	89307	432,00	0,00
0105009967	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/001160	89305	0,00	432,00
0105009974	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/001212	89770	1.959,00	0,00
0105009974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/001212	89768	0,00	1.959,00
0105009974	40962	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	Liq Restos	2021/001212	89920	1.959,00	0,00
0105009974	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/001212	40962	0,00	1.959,00
0105009974	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/001212	89307	1.959,00	0,00
0105009974	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/001212	89305	0,00	1.959,00
0105029949	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0105029949	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0105029952	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.324,02	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0105029952	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.324,02
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0105030398	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.035,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0105030398	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.035,20
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0105030398	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.035,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0105030398	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.035,20
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0105030398	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.035,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0105030398	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.035,20
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0105031539	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	3.715,95	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0105031539	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	3.715,95
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0105049381	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0105049381	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0105049381	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0105049381	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0105049381	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0105049381	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0105049388	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0105049388	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0105049388	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0105049388	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0105049388	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0105049388	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0105049395	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0105049395	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0105049395	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0105049395	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0105049395	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0105049395	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0105049402	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0105049402	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,28
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0105049402	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0105049402	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,28
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0105049402	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0105049402	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,28
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0105049402	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	0,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0105049402	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	0,28
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0105063955	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000008	89768	12,58	0,00
0105063955	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000008	89766	0,00	12,58
0105063955	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000008	89284	12,58	0,00
0105063955	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000008	89278	0,00	12,58
0105063955	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000008	89299	12,58	0,00
0105063955	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000008	89245	0,00	12,58
0105063962	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000009	89768	127,42	0,00
0105063962	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000009	89766	0,00	127,42
0105063962	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000009	89284	127,42	0,00
0105063962	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000009	89278	0,00	127,42
0105063962	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000009	89299	127,42	0,00
0105063962	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000009	89245	0,00	127,42
					Total	1.293.448,66	1.293.448,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0106002401	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	827,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002401	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	827,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002401	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	827,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002401	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	827,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002457	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	59.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002457	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	59.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002457	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	59.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002457	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	59.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002462	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	518,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002462	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	518,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002462	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	518,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002462	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	518,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002467	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	483,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002467	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	483,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002467	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	483,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002467	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	483,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002472	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	884,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2019 - Dispensa por Limite					
0106002472	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	884,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2019 - Dispensa por Limite					
0106002472	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	884,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2019 - Dispensa por Limite					
0106002472	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	884,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2019 - Dispensa por Limite					
0106002477	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.241,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2021 - Pregão					
0106002477	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.241,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2021 - Pregão					
0106002477	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.241,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2021 - Pregão					
0106002477	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.241,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2021 - Pregão					
0106002482	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	89.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002482	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	89.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002482	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	89.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002482	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	89.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002487	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.453,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2022 - Dispensa por Limite					
0106002487	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.453,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0106002487	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.453,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2022 - Dispensa por Limite					
0106002487	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.453,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2022 - Dispensa por Limite					
0106002492	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2022 - Dispensa por Limite					
0106002492	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2022 - Dispensa por Limite					
0106002492	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2022 - Dispensa por Limite					
0106002492	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2022 - Dispensa por Limite					
0106002504	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000060	89278	884,35	0,00
0106002504	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000060	89281	0,00	884,35
0106002504	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000060	89245	884,35	0,00
0106002504	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000060	89295	0,00	884,35
0106002504	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000060	89768	884,35	0,00
0106002504	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000060	89766	0,00	884,35
0106002504	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000060	89284	884,35	0,00
0106002504	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000060	89278	0,00	884,35
0106002504	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000060	89299	884,35	0,00
0106002504	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000060	89245	0,00	884,35
0106002519	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000061	89278	9.241,59	0,00
0106002519	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000061	89281	0,00	9.241,59
0106002519	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000061	89245	9.241,59	0,00
0106002519	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000061	89295	0,00	9.241,59
0106002519	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000061	89768	9.241,59	0,00
0106002519	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000061	89766	0,00	9.241,59
0106002519	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000061	89284	9.241,59	0,00
0106002519	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000061	89278	0,00	9.241,59
0106002519	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000061	89299	9.241,59	0,00
0106002519	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000061	89245	0,00	9.241,59
0106002706	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	417,99	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0106002706	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	417,99
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0106002706	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	417,99	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0106002706	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	417,99
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0106002706	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	417,99	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0106002706	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	417,99
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0106002720	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	10.000,00	0,00
0106002720	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	10.000,00
0106002720	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	10.000,00	0,00
0106002720	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	10.000,00
0106002725	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.217,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2021 - Pregão					
0106002725	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.217,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2021 - Pregão					
0106002725	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.217,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2021 - Pregão					
0106002725	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.217,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2021 - Pregão					
0106002739	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	116,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002739	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	116,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0106002739	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	116,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002739	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	116,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002744	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.284,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002744	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.284,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002744	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.284,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002744	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.284,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002749	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.219,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2021 - Pregão					
0106002749	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.219,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2021 - Pregão					
0106002749	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.219,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2021 - Pregão					
0106002749	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.219,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2021 - Pregão					
0106002754	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	231,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002754	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	231,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002754	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	231,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002754	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	231,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000060		89766	0,32	0,00
0106002759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000060		89768	0,00	0,32
0106002759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000060		89278	0,32	0,00
0106002759	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000060		89284	0,00	0,32
0106002759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000060		89245	0,32	0,00
0106002759	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000060		89299	0,00	0,32
0106002766	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese 2022/000062		89278	2.219,09	0,00
0106002766	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese 2022/000062		89281	0,00	2.219,09
0106002766	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese 2022/000062		89245	2.219,09	0,00
0106002766	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese 2022/000062		89295	0,00	2.219,09
0106002766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim 2022/000062		89768	2.219,09	0,00
0106002766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim 2022/000062		89766	0,00	2.219,09
0106002766	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim 2022/000062		89284	2.219,09	0,00
0106002766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim 2022/000062		89278	0,00	2.219,09
0106002766	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim 2022/000062		89299	2.219,09	0,00
0106002766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim 2022/000062		89245	0,00	2.219,09
0106002778	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	489,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002778	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	489,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002778	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	489,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002778	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	489,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002783	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	490,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002783	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	490,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002783	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	490,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002783	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	490,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0106002788	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	938,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002788	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	938,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002788	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	938,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002788	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	938,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002793	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	18.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002793	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	18.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002793	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	18.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002793	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	18.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002798	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.598,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 7/2018 - Dispensa por Limite					
0106002798	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.598,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 7/2018 - Dispensa por Limite					
0106002798	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.598,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 7/2018 - Dispensa por Limite					
0106002798	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.598,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 7/2018 - Dispensa por Limite					
0106002803	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	27.335,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2021 - Pregão					
0106002803	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	27.335,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2021 - Pregão					
0106002803	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	27.335,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2021 - Pregão					
0106002803	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	27.335,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2021 - Pregão					
0106002808	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	630,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002808	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	630,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002808	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	630,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002808	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	630,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002813	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	46,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002813	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	46,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002813	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	46,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002813	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	46,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002818	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002818	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002818	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002818	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002823	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	595,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002823	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	595,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0106002823	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	595,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002823	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	595,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002828	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	375,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002828	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	375,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002828	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	375,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002828	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	375,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002833	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	173,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002833	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	173,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002833	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	173,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002833	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	173,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002838	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	218,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002838	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	218,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002838	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	218,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002838	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	218,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002843	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	173,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002843	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	173,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002843	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	173,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002843	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	173,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002848	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	586,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002848	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	586,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002848	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	586,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002848	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	586,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002900	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002900	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002900	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002900	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002956	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	246,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002956	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	246,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002956	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	246,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002956	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	246,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0106002961	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	472,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002961	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	472,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002961	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	472,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002961	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	472,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002966	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	798,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002966	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	798,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002966	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	798,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002966	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	798,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002971	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	178,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002971	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	178,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002971	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	178,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002971	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	178,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002976	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	489,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002976	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	489,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002976	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	489,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002976	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	489,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002981	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	477,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002981	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	477,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002981	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	477,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002981	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	477,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002986	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.420,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002986	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.420,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002986	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.420,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002986	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.420,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0106002991	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.320,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 5/2022 - Dispensa por Limite					
0106002991	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.320,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 5/2022 - Dispensa por Limite					
0106002991	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.320,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 5/2022 - Dispensa por Limite					
0106002991	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.320,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 5/2022 - Dispensa por Limite					
0106002996	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	71.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 27/2021 - Inexigibilidade					
0106002996	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	71.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 27/2021 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0106002996	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	71.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 27/2021 - Inexigibilidade					
0106002996	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	71.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 27/2021 - Inexigibilidade					
0106003001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000062	89766	1,11	0,00
0106003001	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000062	89768	0,00	1,11
0106003001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000062	89278	1,11	0,00
0106003001	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000062	89284	0,00	1,11
0106003001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000062	89245	1,11	0,00
0106003001	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000062	89299	0,00	1,11
0106003008	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000063	89278	27.335,00	0,00
0106003008	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000063	89281	0,00	27.335,00
0106003008	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000063	89245	27.335,00	0,00
0106003008	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000063	89295	0,00	27.335,00
0106003008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000063	89768	27.390,00	0,00
0106003008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000063	89766	0,00	27.390,00
0106003008	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000063	89284	27.390,00	0,00
0106003008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000063	89278	0,00	27.390,00
0106003008	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000063	89299	27.390,00	0,00
0106003008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000063	89245	0,00	27.390,00
0106003020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000053	89766	2.268,00	0,00
0106003020	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000053	89768	0,00	2.268,00
0106003020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000053	89278	2.268,00	0,00
0106003020	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000053	89284	0,00	2.268,00
0106003020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000053	89245	2.268,00	0,00
0106003020	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000053	89299	0,00	2.268,00
0106003034	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000064	89768	2.268,00	0,00
0106003034	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000064	89766	0,00	2.268,00
0106003034	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000064	89284	2.268,00	0,00
0106003034	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000064	89278	0,00	2.268,00
0106003034	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000064	89299	2.268,00	0,00
0106003034	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000064	89245	0,00	2.268,00
0106003041	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000065	89768	5.000,00	0,00
0106003041	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000065	89766	0,00	5.000,00
0106003041	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000065	89284	5.000,00	0,00
0106003041	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000065	89278	0,00	5.000,00
0106003041	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000065	89299	5.000,00	0,00
0106003041	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000065	89245	0,00	5.000,00
0106003048	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000066	89278	827,00	0,00
0106003048	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000066	89281	0,00	827,00
0106003048	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000066	89245	827,00	0,00
0106003048	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000066	89295	0,00	827,00
0106003048	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000066	89768	827,00	0,00
0106003048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000066	89766	0,00	827,00
0106003048	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000066	89284	827,00	0,00
0106003048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000066	89278	0,00	827,00
0106003048	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000066	89299	827,00	0,00
0106003048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000066	89245	0,00	827,00
0106003060	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000067	89278	59.500,00	0,00
0106003060	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000067	89281	0,00	59.500,00
0106003060	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000067	89245	59.500,00	0,00
0106003060	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000067	89295	0,00	59.500,00
0106003060	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000067	89768	59.500,00	0,00
0106003060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000067	89766	0,00	59.500,00
0106003060	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000067	89284	59.500,00	0,00
0106003060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000067	89278	0,00	59.500,00
0106003060	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000067	89299	59.500,00	0,00
0106003060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000067	89245	0,00	59.500,00
0106003072	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000068	89278	518,00	0,00
0106003072	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000068	89281	0,00	518,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0106003072	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000068	89245	518,00	0,00
0106003072	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000068	89295	0,00	518,00
0106003072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000068	89768	518,00	0,00
0106003072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000068	89766	0,00	518,00
0106003072	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000068	89284	518,00	0,00
0106003072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000068	89278	0,00	518,00
0106003072	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000068	89299	518,00	0,00
0106003072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000068	89245	0,00	518,00
0106003084	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000069	89278	483,00	0,00
0106003084	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000069	89281	0,00	483,00
0106003084	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000069	89245	483,00	0,00
0106003084	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000069	89295	0,00	483,00
0106003084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000069	89768	483,00	0,00
0106003084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000069	89766	0,00	483,00
0106003084	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000069	89284	483,00	0,00
0106003084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000069	89278	0,00	483,00
0106003084	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000069	89299	483,00	0,00
0106003084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000069	89245	0,00	483,00
0106003096	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000070	89278	89.250,00	0,00
0106003096	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000070	89281	0,00	89.250,00
0106003096	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000070	89245	89.250,00	0,00
0106003096	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000070	89295	0,00	89.250,00
0106003096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000070	89768	89.250,00	0,00
0106003096	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000070	89766	0,00	89.250,00
0106003096	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000070	89284	89.250,00	0,00
0106003096	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000070	89278	0,00	89.250,00
0106003096	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000070	89299	89.250,00	0,00
0106003096	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000070	89245	0,00	89.250,00
0106003108	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000071	89278	1.453,20	0,00
0106003108	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000071	89281	0,00	1.453,20
0106003108	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000071	89245	1.453,20	0,00
0106003108	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000071	89295	0,00	1.453,20
0106003108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000071	89768	1.453,20	0,00
0106003108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000071	89766	0,00	1.453,20
0106003108	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000071	89284	1.453,20	0,00
0106003108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000071	89278	0,00	1.453,20
0106003108	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000071	89299	1.453,20	0,00
0106003108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000071	89245	0,00	1.453,20
0106003120	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000072	89278	3.600,00	0,00
0106003120	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000072	89281	0,00	3.600,00
0106003120	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000072	89245	3.600,00	0,00
0106003120	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000072	89295	0,00	3.600,00
0106003120	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000072	89768	3.600,00	0,00
0106003120	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000072	89766	0,00	3.600,00
0106003120	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000072	89284	3.600,00	0,00
0106003120	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000072	89278	0,00	3.600,00
0106003120	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000072	89299	3.600,00	0,00
0106003120	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000072	89245	0,00	3.600,00
0106003137	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000073	89278	116,60	0,00
0106003137	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000073	89281	0,00	116,60
0106003137	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000073	89245	116,60	0,00
0106003137	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000073	89295	0,00	116,60
0106003137	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000073	89768	116,60	0,00
0106003137	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000073	89766	0,00	116,60
0106003137	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000073	89284	116,60	0,00
0106003137	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000073	89278	0,00	116,60
0106003137	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000073	89299	116,60	0,00
0106003137	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000073	89245	0,00	116,60
0106003149	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000074	89278	1.284,50	0,00
0106003149	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000074	89281	0,00	1.284,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0106003149	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000074	89245	1.284,50	0,00
0106003149	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000074	89295	0,00	1.284,50
0106003149	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000074	89768	1.284,50	0,00
0106003149	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000074	89766	0,00	1.284,50
0106003149	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000074	89284	1.284,50	0,00
0106003149	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000074	89278	0,00	1.284,50
0106003149	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000074	89299	1.284,50	0,00
0106003149	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000074	89245	0,00	1.284,50
0106003161	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000075	89278	231,20	0,00
0106003161	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000075	89281	0,00	231,20
0106003161	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000075	89245	231,20	0,00
0106003161	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000075	89295	0,00	231,20
0106003161	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000075	89768	231,20	0,00
0106003161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000075	89766	0,00	231,20
0106003161	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000075	89284	231,20	0,00
0106003161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000075	89278	0,00	231,20
0106003161	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000075	89299	231,20	0,00
0106003161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000075	89245	0,00	231,20
0106003173	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000076	89278	489,00	0,00
0106003173	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000076	89281	0,00	489,00
0106003173	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000076	89245	489,00	0,00
0106003173	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000076	89295	0,00	489,00
0106003173	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000076	89768	489,00	0,00
0106003173	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000076	89766	0,00	489,00
0106003173	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000076	89284	489,00	0,00
0106003173	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000076	89278	0,00	489,00
0106003173	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000076	89299	489,00	0,00
0106003173	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000076	89245	0,00	489,00
0106003185	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000077	89278	490,60	0,00
0106003185	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000077	89281	0,00	490,60
0106003185	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000077	89245	490,60	0,00
0106003185	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000077	89295	0,00	490,60
0106003185	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000077	89768	490,60	0,00
0106003185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000077	89766	0,00	490,60
0106003185	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000077	89284	490,60	0,00
0106003185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000077	89278	0,00	490,60
0106003185	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000077	89299	490,60	0,00
0106003185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000077	89245	0,00	490,60
0106003197	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000078	89278	938,00	0,00
0106003197	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000078	89281	0,00	938,00
0106003197	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000078	89245	938,00	0,00
0106003197	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000078	89295	0,00	938,00
0106003197	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000078	89768	938,00	0,00
0106003197	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000078	89766	0,00	938,00
0106003197	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000078	89284	938,00	0,00
0106003197	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000078	89278	0,00	938,00
0106003197	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000078	89299	938,00	0,00
0106003197	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000078	89245	0,00	938,00
0106003209	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000079	89278	18.200,00	0,00
0106003209	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000079	89281	0,00	18.200,00
0106003209	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000079	89245	18.200,00	0,00
0106003209	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000079	89295	0,00	18.200,00
0106003209	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000079	89768	18.200,00	0,00
0106003209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000079	89766	0,00	18.200,00
0106003209	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000079	89284	18.200,00	0,00
0106003209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000079	89278	0,00	18.200,00
0106003209	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000079	89299	18.200,00	0,00
0106003209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000079	89245	0,00	18.200,00
0106003221	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000080	89278	8.598,96	0,00
0106003221	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000080	89281	0,00	8.598,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0106003221	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000080	89245	8.598,96	0,00
0106003221	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000080	89295	0,00	8.598,96
0106003221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000080	89768	8.598,96	0,00
0106003221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000080	89766	0,00	8.598,96
0106003221	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000080	89284	8.598,96	0,00
0106003221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000080	89278	0,00	8.598,96
0106003221	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000080	89299	8.598,96	0,00
0106003221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000080	89245	0,00	8.598,96
0106003233	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000081	89278	630,00	0,00
0106003233	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000081	89281	0,00	630,00
0106003233	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000081	89245	630,00	0,00
0106003233	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000081	89295	0,00	630,00
0106003233	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000081	89768	630,00	0,00
0106003233	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000081	89766	0,00	630,00
0106003233	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000081	89284	630,00	0,00
0106003233	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000081	89278	0,00	630,00
0106003233	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000081	89299	630,00	0,00
0106003233	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000081	89245	0,00	630,00
0106003245	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000082	89278	46,20	0,00
0106003245	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000082	89281	0,00	46,20
0106003245	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000082	89245	46,20	0,00
0106003245	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000082	89295	0,00	46,20
0106003245	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000082	89768	46,20	0,00
0106003245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000082	89766	0,00	46,20
0106003245	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000082	89284	46,20	0,00
0106003245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000082	89278	0,00	46,20
0106003245	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000082	89299	46,20	0,00
0106003245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000082	89245	0,00	46,20
0106003257	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000083	89278	700,00	0,00
0106003257	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000083	89281	0,00	700,00
0106003257	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000083	89245	700,00	0,00
0106003257	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000083	89295	0,00	700,00
0106003257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000083	89768	700,00	0,00
0106003257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000083	89766	0,00	700,00
0106003257	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000083	89284	700,00	0,00
0106003257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000083	89278	0,00	700,00
0106003257	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000083	89299	700,00	0,00
0106003257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000083	89245	0,00	700,00
0106003269	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000084	89278	595,00	0,00
0106003269	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000084	89281	0,00	595,00
0106003269	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000084	89245	595,00	0,00
0106003269	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000084	89295	0,00	595,00
0106003269	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000084	89768	595,00	0,00
0106003269	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000084	89766	0,00	595,00
0106003269	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000084	89284	595,00	0,00
0106003269	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000084	89278	0,00	595,00
0106003269	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000084	89299	595,00	0,00
0106003269	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000084	89245	0,00	595,00
0106003281	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000085	89278	375,00	0,00
0106003281	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000085	89281	0,00	375,00
0106003281	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000085	89245	375,00	0,00
0106003281	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000085	89295	0,00	375,00
0106003281	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000085	89768	375,00	0,00
0106003281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000085	89766	0,00	375,00
0106003281	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000085	89284	375,00	0,00
0106003281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000085	89278	0,00	375,00
0106003281	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000085	89299	375,00	0,00
0106003281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000085	89245	0,00	375,00
0106003293	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000086	89278	173,70	0,00
0106003293	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000086	89281	0,00	173,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0106003293	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000086	89245	173,70	0,00
0106003293	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000086	89295	0,00	173,70
0106003293	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000086	89768	173,70	0,00
0106003293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000086	89766	0,00	173,70
0106003293	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000086	89284	173,70	0,00
0106003293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000086	89278	0,00	173,70
0106003293	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000086	89299	173,70	0,00
0106003293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000086	89245	0,00	173,70
0106003310	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000087	89278	218,70	0,00
0106003310	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000087	89281	0,00	218,70
0106003310	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000087	89245	218,70	0,00
0106003310	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000087	89295	0,00	218,70
0106003310	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000087	89768	218,70	0,00
0106003310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000087	89766	0,00	218,70
0106003310	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000087	89284	218,70	0,00
0106003310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000087	89278	0,00	218,70
0106003310	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000087	89299	218,70	0,00
0106003310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000087	89245	0,00	218,70
0106003322	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000088	89278	173,70	0,00
0106003322	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000088	89281	0,00	173,70
0106003322	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000088	89245	173,70	0,00
0106003322	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000088	89295	0,00	173,70
0106003322	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000088	89768	173,70	0,00
0106003322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000088	89766	0,00	173,70
0106003322	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000088	89284	173,70	0,00
0106003322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000088	89278	0,00	173,70
0106003322	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000088	89299	173,70	0,00
0106003322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000088	89245	0,00	173,70
0106003334	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000089	89278	586,00	0,00
0106003334	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000089	89281	0,00	586,00
0106003334	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000089	89245	586,00	0,00
0106003334	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000089	89295	0,00	586,00
0106003334	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000089	89768	586,00	0,00
0106003334	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000089	89766	0,00	586,00
0106003334	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000089	89284	586,00	0,00
0106003334	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000089	89278	0,00	586,00
0106003334	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000089	89299	586,00	0,00
0106003334	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000089	89245	0,00	586,00
0106003346	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000090	89278	5.600,00	0,00
0106003346	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000090	89281	0,00	5.600,00
0106003346	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000090	89245	5.600,00	0,00
0106003346	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000090	89295	0,00	5.600,00
0106003346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000090	89768	5.600,00	0,00
0106003346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000090	89766	0,00	5.600,00
0106003346	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000090	89284	5.600,00	0,00
0106003346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000090	89278	0,00	5.600,00
0106003346	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000090	89299	5.600,00	0,00
0106003346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000090	89245	0,00	5.600,00
0106003358	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000091	89278	246,00	0,00
0106003358	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000091	89281	0,00	246,00
0106003358	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000091	89245	246,00	0,00
0106003358	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000091	89295	0,00	246,00
0106003358	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000091	89768	246,00	0,00
0106003358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000091	89766	0,00	246,00
0106003358	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000091	89284	246,00	0,00
0106003358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000091	89278	0,00	246,00
0106003358	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000091	89299	246,00	0,00
0106003358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000091	89245	0,00	246,00
0106003370	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000092	89278	798,90	0,00
0106003370	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000092	89281	0,00	798,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0106003370	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000092	89245	798,90	0,00
0106003370	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000092	89295	0,00	798,90
0106003370	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000092	89768	798,90	0,00
0106003370	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000092	89766	0,00	798,90
0106003370	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000092	89284	798,90	0,00
0106003370	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000092	89278	0,00	798,90
0106003370	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000092	89299	798,90	0,00
0106003370	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000092	89245	0,00	798,90
0106003382	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000093	89278	489,30	0,00
0106003382	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000093	89281	0,00	489,30
0106003382	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000093	89245	489,30	0,00
0106003382	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000093	89295	0,00	489,30
0106003382	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000093	89768	489,30	0,00
0106003382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000093	89766	0,00	489,30
0106003382	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000093	89284	489,30	0,00
0106003382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000093	89278	0,00	489,30
0106003382	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000093	89299	489,30	0,00
0106003382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000093	89245	0,00	489,30
0106003394	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000094	89278	6.420,90	0,00
0106003394	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000094	89281	0,00	6.420,90
0106003394	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000094	89245	6.420,90	0,00
0106003394	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000094	89295	0,00	6.420,90
0106003394	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000094	89768	6.420,90	0,00
0106003394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000094	89766	0,00	6.420,90
0106003394	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000094	89284	6.420,90	0,00
0106003394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000094	89278	0,00	6.420,90
0106003394	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000094	89299	6.420,90	0,00
0106003394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000094	89245	0,00	6.420,90
0106003406	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000095	89278	472,80	0,00
0106003406	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000095	89281	0,00	472,80
0106003406	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000095	89245	472,80	0,00
0106003406	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000095	89295	0,00	472,80
0106003406	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000095	89768	472,80	0,00
0106003406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000095	89766	0,00	472,80
0106003406	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000095	89284	472,80	0,00
0106003406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000095	89278	0,00	472,80
0106003406	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000095	89299	472,80	0,00
0106003406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000095	89245	0,00	472,80
0106003418	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000096	89278	178,50	0,00
0106003418	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000096	89281	0,00	178,50
0106003418	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000096	89245	178,50	0,00
0106003418	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000096	89295	0,00	178,50
0106003418	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000096	89768	178,50	0,00
0106003418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000096	89766	0,00	178,50
0106003418	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000096	89284	178,50	0,00
0106003418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000096	89278	0,00	178,50
0106003418	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000096	89299	178,50	0,00
0106003418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000096	89245	0,00	178,50
0106003430	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000097	89278	477,90	0,00
0106003430	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000097	89281	0,00	477,90
0106003430	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000097	89245	477,90	0,00
0106003430	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000097	89295	0,00	477,90
0106003430	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000097	89768	477,90	0,00
0106003430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000097	89766	0,00	477,90
0106003430	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000097	89284	477,90	0,00
0106003430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000097	89278	0,00	477,90
0106003430	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000097	89299	477,90	0,00
0106003430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000097	89245	0,00	477,90
0106003442	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000098	89278	1.320,00	0,00
0106003442	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000098	89281	0,00	1.320,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0106003442	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000098	89245	1.320,00	0,00
0106003442	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000098	89295	0,00	1.320,00
0106003442	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000098	89768	1.320,00	0,00
0106003442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000098	89766	0,00	1.320,00
0106003442	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000098	89284	1.320,00	0,00
0106003442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000098	89278	0,00	1.320,00
0106003442	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000098	89299	1.320,00	0,00
0106003442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000098	89245	0,00	1.320,00
0106003454	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.228,35	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0106003454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.228,35
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0106003454	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.228,35	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0106003454	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.228,35
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0106003454	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.228,35	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0106003454	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.228,35
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0106003461	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	659,67	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0106003461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	659,67
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0106003461	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	659,67	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0106003461	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	659,67
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0106003461	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	659,67	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0106003461	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	659,67
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0106003468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	454,94	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0106003468	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	454,94
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0106003468	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	454,94	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0106003468	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	454,94
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0106003468	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	454,94	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0106003468	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	454,94
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0106003475	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	386,70	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0106003475	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	386,70
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0106003475	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	386,70	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0106003475	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	386,70
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0106003475	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	386,70	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0106003475	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	386,70
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0106003482	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	247,62	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0106003482	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	247,62
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0106003482	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	247,62	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0106003482	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	247,62
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0106003482	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	247,62	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0106003482	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	247,62
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0106003489	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	132,96	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0106003489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	132,96
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0106003489	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	132,96	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0106003489	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	132,96
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0106003489	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	132,96	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0106003489	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	132,96
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0106003496	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	91,70	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0106003496	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	91,70
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0106003496	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	91,70	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0106003496	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	91,70
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0106003496	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	91,70	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0106003496	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	91,70
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0106003503	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	77,95	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0106003503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	77,95
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0106003503	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	77,95	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0106003503	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	77,95
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0106003503	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	77,95	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0106003503	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	77,95
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0106003510	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	218,91	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0106003510	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	218,91
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0106003510	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	218,91	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0106003510	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	218,91
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0106003510	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	218,91	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0106003510	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	218,91
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0106003524	45071	PMSS-ICMS	Lançamento		45019	1.657,40	0,00
		Aplicação Financeira					
0106003524	45019	PMSS-ICMS	Lançamento		45071	0,00	1.657,40
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0106003527	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	934,03	0,00
		Aplicação Financeira					
0106003527	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	934,03
		Aplicação Financeira					
0106003527	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	934,03	0,00
		Aplicação Financeira					
0106003527	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	934,03
		Aplicação Financeira					
0106003527	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	934,03	0,00
		Aplicação Financeira					
0106003527	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	934,03
		Aplicação Financeira					
0106003534	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	417,99	0,00
		Aplicação Financeira					
0106003534	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	417,99
		Aplicação Financeira					
0106003534	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	417,99	0,00
		Aplicação Financeira					
0106003534	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	417,99
		Aplicação Financeira					
0106003534	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	417,99	0,00
		Aplicação Financeira					
0106003534	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	417,99
		Aplicação Financeira					
0106003541	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Lançamento		45057	903,40	0,00
		Aplicação Financeira					
0106003541	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Lançamento		45105	0,00	903,40
		Aplicação Financeira					
0106003544	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	218,91	0,00
		Aplicação Financeira					
0106003544	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	218,91
		Aplicação Financeira					
0106003544	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	218,91	0,00
		Aplicação Financeira					
0106003544	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	218,91
		Aplicação Financeira					
0106003544	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	218,91	0,00
		Aplicação Financeira					
0106003544	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	218,91
		Aplicação Financeira					
0106003703	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.112,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0106003703	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.112,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0106003703	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.112,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0106003703	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.112,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0106003708	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	21.066,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0106003708	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	21.066,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0106003708	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	21.066,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0106003708	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	21.066,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0106003816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000079		89770	198,00	0,00
0106003816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000079		89768	0,00	198,00
0106003816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000079		89286	198,00	0,00
0106003816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000079		89284	0,00	198,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0106003816	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000079	89920	198,00	0,00
0106003816	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000079	87699	0,00	198,00
0106003816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000079	89301	198,00	0,00
0106003816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000079	89299	0,00	198,00
0106003826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000079	89287	3,96	0,00
0106003826	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000079	89286	0,00	3,96
0106003826	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000079	45003	3,96	0,00
0106003826	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000079	89920	0,00	3,96
0106003826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000079	89771	3,96	0,00
0106003826	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000079	89770	0,00	3,96
0106003826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000079	89302	3,96	0,00
0106003826	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000079	89301	0,00	3,96
0106003836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	50,34	0,00
0106003836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	50,34
0106003836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	50,34	0,00
0106003836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	50,34
0106003836	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	50,34	0,00
0106003836	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	50,34
0106003836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	50,34	0,00
0106003836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	50,34
0106003845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	50,34	0,00
		Déb. banc.					
0106003845	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	50,34
		Déb. banc.					
0106003845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	50,34	0,00
		Déb. banc.					
0106003845	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	50,34
		Déb. banc.					
0106003845	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	50,34	0,00
		Déb. banc.					
0106003845	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	50,34
		Déb. banc.					
0106003845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	50,34	0,00
		Déb. banc.					
0106003845	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	50,34
		Déb. banc.					
0106012329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/003925	89770	4.662,00	0,00
0106012329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/003925	89768	0,00	4.662,00
0106012329	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2021/003925	89920	4.662,00	0,00
0106012329	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/003925	87699	0,00	4.662,00
0106012329	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/003925	89307	4.662,00	0,00
0106012329	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/003925	89305	0,00	4.662,00
0106012337	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2021/003925	45003	93,24	0,00
0106012337	45003	ISS - Retenções	Retencao	2021/003925	89920	0,00	93,24
0106012337	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2021/003925	89308	93,24	0,00
0106012337	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2021/003925	89307	0,00	93,24
0106012337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2021/003925	89771	93,24	0,00
0106012337	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2021/003925	89770	0,00	93,24
0106029955	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	100,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0106029955	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	100,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0106029958	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	602,59	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0106029958	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	602,59
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0106030405	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	953,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0106030405	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	953,74
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0106030405	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	953,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0106030405	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	953,74
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0106030405	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	953,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0106030405	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	953,74
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0106031542	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	3.665,73	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0106031542	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	3.665,73
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	2.016.439,24	2.016.439,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0107003132	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.490,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2021 - Pregão					
0107003132	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.490,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2021 - Pregão					
0107003132	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.490,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2021 - Pregão					
0107003132	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.490,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2021 - Pregão					
0107003305	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	27.335,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2021 - Pregão					
0107003305	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	27.335,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2021 - Pregão					
0107003305	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	27.335,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2021 - Pregão					
0107003305	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	27.335,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2021 - Pregão					
0107003517	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	418,08	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0107003517	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	418,08
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0107003517	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	418,08	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0107003517	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	418,08
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0107003517	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	418,08	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0107003517	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	418,08
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0107003551	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000099	89278	2.490,00	0,00
0107003551	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000099	89281	0,00	2.490,00
0107003551	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000099	89245	2.490,00	0,00
0107003551	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000099	89295	0,00	2.490,00
0107003551	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000099	89768	2.490,00	0,00
0107003551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000099	89766	0,00	2.490,00
0107003551	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000099	89284	2.490,00	0,00
0107003551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000099	89278	0,00	2.490,00
0107003551	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000099	89299	2.490,00	0,00
0107003551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000099	89245	0,00	2.490,00
0107003563	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000100	89278	27.335,00	0,00
0107003563	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000100	89281	0,00	27.335,00
0107003563	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000100	89245	27.335,00	0,00
0107003563	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000100	89295	0,00	27.335,00
0107003563	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000100	89768	27.335,00	0,00
0107003563	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000100	89766	0,00	27.335,00
0107003563	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000100	89284	27.335,00	0,00
0107003563	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000100	89278	0,00	27.335,00
0107003563	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000100	89299	27.335,00	0,00
0107003563	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000100	89245	0,00	27.335,00
0107003575	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	105.000,00	0,00
0107003575	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	105.000,00
0107003575	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	105.000,00	0,00
0107003575	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	105.000,00
0107003580	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.485,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2021 - Pregão					
0107003580	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.485,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2021 - Pregão					
0107003580	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.485,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2021 - Pregão					
0107003580	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.485,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2021 - Pregão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0107003585	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	200.000,00	0,00
0107003585	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	200.000,00
0107003585	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	200.000,00	0,00
0107003585	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	200.000,00
0107003590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000013	89768	500,00	0,00
0107003590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000013	89766	0,00	500,00
0107003590	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000013	89284	500,00	0,00
0107003590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000013	89278	0,00	500,00
0107003590	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000013	89299	500,00	0,00
0107003590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000013	89245	0,00	500,00
0107003597	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000014	89768	870,44	0,00
0107003597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000014	89766	0,00	870,44
0107003597	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000014	89284	870,44	0,00
0107003597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000014	89278	0,00	870,44
0107003597	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000014	89299	870,44	0,00
0107003597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000014	89245	0,00	870,44
0107003604	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000101	89278	2.485,00	0,00
0107003604	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000101	89281	0,00	2.485,00
0107003604	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000101	89245	2.485,00	0,00
0107003604	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000101	89295	0,00	2.485,00
0107003604	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000101	89768	2.485,00	0,00
0107003604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000101	89766	0,00	2.485,00
0107003604	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000101	89284	2.485,00	0,00
0107003604	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000101	89278	0,00	2.485,00
0107003604	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000101	89299	2.485,00	0,00
0107003604	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000101	89245	0,00	2.485,00
0107003616	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000102	89278	103.400,00	0,00
0107003616	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000102	89281	0,00	103.400,00
0107003616	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000102	89245	103.400,00	0,00
0107003616	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000102	89295	0,00	103.400,00
0107003616	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000102	89768	132.293,00	0,00
0107003616	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000102	89766	0,00	132.293,00
0107003616	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000102	89284	132.293,00	0,00
0107003616	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000102	89278	0,00	132.293,00
0107003616	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000102	89299	132.293,00	0,00
0107003616	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000102	89245	0,00	132.293,00
0107003628	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	49.898,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003628	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	49.898,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003628	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	49.898,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003628	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	49.898,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003633	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	104.979,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003633	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	104.979,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003633	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	104.979,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003633	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	104.979,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003638	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	200.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003638	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	200.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003638	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	200.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003638	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	200.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0107003643	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	49.898,94	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003643	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	49.898,94
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003643	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	49.898,94	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003643	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	49.898,94
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003648	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	104.979,42	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003648	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	104.979,42
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003648	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	104.979,42	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003648	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	104.979,42
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003653	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	200.000,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003653	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	200.000,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003653	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	200.000,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003653	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	200.000,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003658	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	49.898,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003658	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	49.898,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003658	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	49.898,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003658	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	49.898,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003663	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	104.979,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003663	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	104.979,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003663	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	104.979,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003663	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	104.979,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	200.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003668	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	200.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003668	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	200.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003668	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	200.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003673	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	49.898,94	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003673	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	49.898,94
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003673	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	49.898,94	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003673	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	49.898,94
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003678	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	104.979,42	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003678	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	104.979,42
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0107003678	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	104.979,42	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003678	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	104.979,42
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003683	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	200.000,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003683	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	200.000,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003683	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	200.000,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003683	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	200.000,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003688	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	49.934,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003688	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	49.934,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003688	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	49.934,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003688	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	49.934,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003693	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	104.979,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003693	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	104.979,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003693	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	104.979,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003693	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	104.979,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003698	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	199.986,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003698	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	199.986,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003698	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	199.986,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003698	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	199.986,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 238/2021 - Pregão					
0107003713	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2017 - Tomada de Preço					
0107003713	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2017 - Tomada de Preço					
0107003713	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2017 - Tomada de Preço					
0107003713	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2017 - Tomada de Preço					
0107003718	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000103	89278	1,53	0,00
0107003718	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000103	89281	0,00	1,53
0107003718	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000103	89245	1,53	0,00
0107003718	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000103	89295	0,00	1,53
0107003718	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000103	89768	1,53	0,00
0107003718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000103	89766	0,00	1,53
0107003718	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000103	89284	1,53	0,00
0107003718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000103	89278	0,00	1,53
0107003718	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000103	89299	1,53	0,00
0107003718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000103	89245	0,00	1,53
0107003730	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000104	89278	49.934,43	0,00
0107003730	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000104	89281	0,00	49.934,43
0107003730	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000104	89245	49.934,43	0,00
0107003730	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000104	89295	0,00	49.934,43
0107003730	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000104	89768	49.934,43	0,00
0107003730	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000104	89766	0,00	49.934,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0107003730	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000104	89284	49.934,43	0,00
0107003730	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000104	89278	0,00	49.934,43
0107003730	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000104	89299	49.934,43	0,00
0107003730	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000104	89245	0,00	49.934,43
0107003742	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000105	89278	104.979,42	0,00
0107003742	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000105	89281	0,00	104.979,42
0107003742	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000105	89245	104.979,42	0,00
0107003742	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000105	89295	0,00	104.979,42
0107003742	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000105	89768	104.979,42	0,00
0107003742	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000105	89766	0,00	104.979,42
0107003742	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000105	89284	104.979,42	0,00
0107003742	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000105	89278	0,00	104.979,42
0107003742	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000105	89299	104.979,42	0,00
0107003742	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000105	89245	0,00	104.979,42
0107003754	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000106	89278	199.986,15	0,00
0107003754	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000106	89281	0,00	199.986,15
0107003754	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000106	89245	199.986,15	0,00
0107003754	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000106	89295	0,00	199.986,15
0107003754	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000106	89768	199.986,15	0,00
0107003754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000106	89766	0,00	199.986,15
0107003754	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000106	89284	199.986,15	0,00
0107003754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000106	89278	0,00	199.986,15
0107003754	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000106	89299	199.986,15	0,00
0107003754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000106	89245	0,00	199.986,15
0107003766	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	1.819,78	0,00
		Aplicação Financeira					
0107003766	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	1.819,78
		Aplicação Financeira					
0107003766	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.819,78	0,00
		Aplicação Financeira					
0107003766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.819,78
		Aplicação Financeira					
0107003766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.819,78	0,00
		Aplicação Financeira					
0107003766	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.819,78
		Aplicação Financeira					
0107003773	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	418,08	0,00
		Aplicação Financeira					
0107003773	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	418,08
		Aplicação Financeira					
0107003773	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	418,08	0,00
		Aplicação Financeira					
0107003773	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	418,08
		Aplicação Financeira					
0107003773	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	418,08	0,00
		Aplicação Financeira					
0107003773	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	418,08
		Aplicação Financeira					
0107003780	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	366,83	0,00
		Aplicação Financeira					
0107003780	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	366,83
		Aplicação Financeira					
0107003780	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	366,83	0,00
		Aplicação Financeira					
0107003780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	366,83
		Aplicação Financeira					
0107003780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	366,83	0,00
		Aplicação Financeira					
0107003780	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	366,83
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0107003794	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		89737	354.900,00	0,00
		Contrato: 01 - Ano: 2022					
0107003794	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		89417	0,00	354.900,00
		Contrato: 01 - Ano: 2022					
0107003797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000104	89766	13,85	0,00
0107003797	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000104	89768	0,00	13,85
0107003797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000104	89278	13,85	0,00
0107003797	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000104	89284	0,00	13,85
0107003797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000104	89245	13,85	0,00
0107003797	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000104	89299	0,00	13,85
0107003804	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000107	89768	13,85	0,00
0107003804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000107	89766	0,00	13,85
0107003804	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000107	89284	13,85	0,00
0107003804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000107	89278	0,00	13,85
0107003804	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000107	89299	13,85	0,00
0107003804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000107	89245	0,00	13,85
0107003811	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	41.527,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2017 - Tomada de Preço					
0107003811	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	41.527,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2017 - Tomada de Preço					
0107003811	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	41.527,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2017 - Tomada de Preço					
0107003811	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	41.527,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2017 - Tomada de Preço					
0107003854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	57,72	0,00
0107003854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	57,72
0107003854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	57,72	0,00
0107003854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	57,72
0107003854	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	57,72	0,00
0107003854	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	57,72
0107003854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	57,72	0,00
0107003854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	57,72
0107003863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	57,72	0,00
		Déb. banc.					
0107003863	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	57,72
		Déb. banc.					
0107003863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	57,72	0,00
		Déb. banc.					
0107003863	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	57,72
		Déb. banc.					
0107003863	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	57,72	0,00
		Déb. banc.					
0107003863	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	57,72
		Déb. banc.					
0107003863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	57,72	0,00
		Déb. banc.					
0107003863	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	57,72
		Déb. banc.					
0107003872	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000013	89770	500,00	0,00
0107003872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000013	89768	0,00	500,00
0107003872	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/000013	89920	500,00	0,00
0107003872	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000013	85176	0,00	500,00
0107003872	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000013	89286	500,00	0,00
0107003872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000013	89284	0,00	500,00
0107003872	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000013	89301	500,00	0,00
0107003872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000013	89299	0,00	500,00
0107003881	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000014	89770	870,44	0,00
0107003881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000014	89768	0,00	870,44
0107003881	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/000014	89920	870,44	0,00
0107003881	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000014	85176	0,00	870,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0107003881	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000014	89286	870,44	0,00
0107003881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000014	89284	0,00	870,44
0107003881	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000014	89301	870,44	0,00
0107003881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000014	89299	0,00	870,44
0107003890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000013	91708	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0107003890	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000013	89770	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0107003890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000013	89287	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0107003890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000013	89286	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0107003890	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000013	45029	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0107003890	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000013	89920	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0107003890	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/000013	89881	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0107003890	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/000013	89488	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0107003890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000013	89302	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0107003890	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000013	89301	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0107003901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000014	91708	870,44	0,00
		Transf. banc.					
0107003901	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000014	89770	0,00	870,44
		Transf. banc.					
0107003901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000014	89287	870,44	0,00
		Transf. banc.					
0107003901	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000014	89286	0,00	870,44
		Transf. banc.					
0107003901	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000014	45029	870,44	0,00
		Transf. banc.					
0107003901	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000014	89920	0,00	870,44
		Transf. banc.					
0107003901	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/000014	89881	870,44	0,00
		Transf. banc.					
0107003901	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/000014	89488	0,00	870,44
		Transf. banc.					
0107003901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000014	89302	870,44	0,00
		Transf. banc.					
0107003901	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000014	89301	0,00	870,44
		Transf. banc.					
0107003912	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000108	89278	71.500,00	0,00
0107003912	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000108	89281	0,00	71.500,00
0107003912	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000108	89245	71.500,00	0,00
0107003912	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000108	89295	0,00	71.500,00
0107003912	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000108	89768	84.417,69	0,00
0107003912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000108	89766	0,00	84.417,69
0107003912	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000108	89284	84.417,69	0,00
0107003912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000108	89278	0,00	84.417,69
0107003912	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000108	89299	84.417,69	0,00
0107003912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000108	89245	0,00	84.417,69
0107003924	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000109	89278	41.527,50	0,00
0107003924	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000109	89281	0,00	41.527,50
0107003924	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000109	89245	41.527,50	0,00
0107003924	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000109	89295	0,00	41.527,50
0107003924	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000109	89768	41.527,50	0,00
0107003924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000109	89766	0,00	41.527,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0107003924	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000109	89284	41.527,50	0,00
0107003924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000109	89278	0,00	41.527,50
0107003924	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000109	89299	41.527,50	0,00
0107003924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000109	89245	0,00	41.527,50
0107003936	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	29.662,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2017 - Tomada de Preço					
0107003936	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	29.662,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2017 - Tomada de Preço					
0107003936	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	29.662,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2017 - Tomada de Preço					
0107003936	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	29.662,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2017 - Tomada de Preço					
0107003941	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000110	89278	29.662,50	0,00
0107003941	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000110	89281	0,00	29.662,50
0107003941	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000110	89245	29.662,50	0,00
0107003941	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000110	89295	0,00	29.662,50
0107003941	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000110	89768	29.662,50	0,00
0107003941	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000110	89766	0,00	29.662,50
0107003941	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000110	89284	29.662,50	0,00
0107003941	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000110	89278	0,00	29.662,50
0107003941	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000110	89299	29.662,50	0,00
0107003941	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000110	89245	0,00	29.662,50
0107003953	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.674,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 27/2021 - Inexigibilidade					
0107003953	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.674,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 27/2021 - Inexigibilidade					
0107003953	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.674,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 27/2021 - Inexigibilidade					
0107003953	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.674,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 27/2021 - Inexigibilidade					
0107003958	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000111	89278	7.674,34	0,00
0107003958	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000111	89281	0,00	7.674,34
0107003958	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000111	89245	7.674,34	0,00
0107003958	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000111	89295	0,00	7.674,34
0107003958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000111	89768	7.674,34	0,00
0107003958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000111	89766	0,00	7.674,34
0107003958	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000111	89284	7.674,34	0,00
0107003958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000111	89278	0,00	7.674,34
0107003958	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000111	89299	7.674,34	0,00
0107003958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000111	89245	0,00	7.674,34
0107003970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000111	89766	0,03	0,00
0107003970	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000111	89768	0,00	0,03
0107003970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000111	89278	0,03	0,00
0107003970	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000111	89284	0,00	0,03
0107003970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000111	89245	0,03	0,00
0107003970	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000111	89299	0,00	0,03
0107003977	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.426,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2022 - Dispensa por Limite					
0107003977	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.426,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2022 - Dispensa por Limite					
0107003977	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.426,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2022 - Dispensa por Limite					
0107003977	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.426,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2022 - Dispensa por Limite					
0107003982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.775,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0107003982	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.775,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0107003982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.775,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0107003982	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.775,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0107003987	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	290,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0107003987	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	290,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0107003987	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	290,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0107003987	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	290,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0107003992	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0107003992	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0107003992	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0107003992	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0107003997	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0107003997	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0107003997	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0107003997	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0107004002	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	135,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0107004002	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	135,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0107004002	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	135,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0107004002	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	135,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0107004007	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.690,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0107004007	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.690,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0107004007	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.690,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0107004007	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.690,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0107004012	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	440,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0107004012	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	440,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0107004012	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	440,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0107004012	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	440,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0107004017	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	240,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0107004017	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	240,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0107004017	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	240,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0107004017	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	240,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0107004022	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0107004022	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0107004022	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0107004022	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0107004447	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000112	89278	10.112,01	0,00
0107004447	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000112	89281	0,00	10.112,01
0107004447	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000112	89245	10.112,01	0,00
0107004447	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000112	89295	0,00	10.112,01
0107004447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000112	89768	10.112,01	0,00
0107004447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000112	89766	0,00	10.112,01
0107004447	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000112	89284	10.112,01	0,00
0107004447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000112	89278	0,00	10.112,01
0107004447	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000112	89299	10.112,01	0,00
0107004447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000112	89245	0,00	10.112,01
0107004459	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.374,97	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato					
0107004459	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.374,97
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato					
0107004459	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.374,97	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato					
0107004459	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.374,97
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato					
0107004459	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.374,97	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato					
0107004459	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.374,97
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato					
0107004466	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	738,40	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato					
0107004466	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	738,40
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato					
0107004466	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	738,40	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato					
0107004466	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	738,40
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato					
0107004466	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	738,40	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato					
0107004466	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	738,40
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato					
0107004473	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	509,24	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0107004473	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	509,24
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0107004473	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	509,24	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0107004473	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	509,24
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0107004473	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	509,24	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0107004473	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	509,24
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0107004480	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	432,86	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato					
0107004480	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	432,86
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato					
0107004480	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	432,86	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato					
0107004480	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	432,86
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0107004480	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	432,86	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato					
0107004480	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	432,86
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato					
0107004487	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	578,21	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato					
0107004487	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	578,21
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato					
0107004487	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	578,21	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato					
0107004487	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	578,21
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato					
0107004487	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	578,21	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato					
0107004487	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	578,21
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato					
0107004494	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	310,50	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato					
0107004494	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	310,50
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato					
0107004494	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	310,50	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato					
0107004494	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	310,50
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato					
0107004494	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	310,50	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato					
0107004494	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	310,50
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato					
0107004501	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	214,14	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0107004501	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	214,14
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0107004501	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	214,14	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0107004501	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	214,14
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0107004501	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	214,14	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0107004501	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	214,14
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0107004508	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	182,03	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato					
0107004508	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	182,03
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato					
0107004508	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	182,03	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato					
0107004508	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	182,03
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato					
0107004508	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	182,03	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato					
0107004508	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	182,03
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato					
0107004515	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000113	89278	21.066,68	0,00
0107004515	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000113	89281	0,00	21.066,68
0107004515	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000113	89245	21.066,68	0,00
0107004515	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000113	89295	0,00	21.066,68
0107004515	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000113	89768	21.066,68	0,00
0107004515	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000113	89766	0,00	21.066,68
0107004515	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000113	89284	21.066,68	0,00
0107004515	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000113	89278	0,00	21.066,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0107004515	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000113	89299	21.066,68	0,00
0107004515	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000113	89245	0,00	21.066,68
0107004527	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	226,90	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato					
0107004527	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	226,90
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato					
0107004527	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	226,90	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato					
0107004527	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	226,90
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato					
0107004527	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	226,90	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato					
0107004527	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	226,90
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato					
0107004604	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	226,90	0,00
		Aplicação Financeira					
0107004604	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	226,90
		Aplicação Financeira					
0107004604	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	226,90	0,00
		Aplicação Financeira					
0107004604	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	226,90
		Aplicação Financeira					
0107004604	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	226,90	0,00
		Aplicação Financeira					
0107004604	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	226,90
		Aplicação Financeira					
0107004611	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	1.148,90	0,00
		Aplicação Financeira					
0107004611	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	1.148,90
		Aplicação Financeira					
0107004611	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.148,90	0,00
		Aplicação Financeira					
0107004611	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.148,90
		Aplicação Financeira					
0107004611	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.148,90	0,00
		Aplicação Financeira					
0107004611	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.148,90
		Aplicação Financeira					
0107004656	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000114	89278	1.426,90	0,00
0107004656	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000114	89281	0,00	1.426,90
0107004656	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000114	89245	1.426,90	0,00
0107004656	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000114	89295	0,00	1.426,90
0107004656	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000114	89768	1.426,90	0,00
0107004656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000114	89766	0,00	1.426,90
0107004656	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000114	89284	1.426,90	0,00
0107004656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000114	89278	0,00	1.426,90
0107004656	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000114	89299	1.426,90	0,00
0107004656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000114	89245	0,00	1.426,90
0107004668	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000115	89278	1.775,00	0,00
0107004668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000115	89281	0,00	1.775,00
0107004668	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000115	89245	1.775,00	0,00
0107004668	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000115	89295	0,00	1.775,00
0107004668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000115	89768	1.775,00	0,00
0107004668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000115	89766	0,00	1.775,00
0107004668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000115	89284	1.775,00	0,00
0107004668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000115	89278	0,00	1.775,00
0107004668	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000115	89299	1.775,00	0,00
0107004668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000115	89245	0,00	1.775,00
0107004680	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000116	89278	290,00	0,00
0107004680	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000116	89281	0,00	290,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0107004680	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000116	89245	290,00	0,00
0107004680	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000116	89295	0,00	290,00
0107004680	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000116	89768	290,00	0,00
0107004680	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000116	89766	0,00	290,00
0107004680	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000116	89284	290,00	0,00
0107004680	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000116	89278	0,00	290,00
0107004680	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000116	89299	290,00	0,00
0107004680	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000116	89245	0,00	290,00
0107004692	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000117	89278	10.600,00	0,00
0107004692	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000117	89281	0,00	10.600,00
0107004692	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000117	89245	10.600,00	0,00
0107004692	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000117	89295	0,00	10.600,00
0107004692	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000117	89768	10.600,00	0,00
0107004692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000117	89766	0,00	10.600,00
0107004692	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000117	89284	10.600,00	0,00
0107004692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000117	89278	0,00	10.600,00
0107004692	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000117	89299	10.600,00	0,00
0107004692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000117	89245	0,00	10.600,00
0107004704	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000118	89278	600,00	0,00
0107004704	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000118	89281	0,00	600,00
0107004704	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000118	89245	600,00	0,00
0107004704	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000118	89295	0,00	600,00
0107004704	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000118	89768	600,00	0,00
0107004704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000118	89766	0,00	600,00
0107004704	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000118	89284	600,00	0,00
0107004704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000118	89278	0,00	600,00
0107004704	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000118	89299	600,00	0,00
0107004704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000118	89245	0,00	600,00
0107004716	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000119	89278	135,00	0,00
0107004716	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000119	89281	0,00	135,00
0107004716	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000119	89245	135,00	0,00
0107004716	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000119	89295	0,00	135,00
0107004716	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000119	89768	135,00	0,00
0107004716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000119	89766	0,00	135,00
0107004716	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000119	89284	135,00	0,00
0107004716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000119	89278	0,00	135,00
0107004716	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000119	89299	135,00	0,00
0107004716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000119	89245	0,00	135,00
0107004728	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000120	89278	3.690,00	0,00
0107004728	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000120	89281	0,00	3.690,00
0107004728	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000120	89245	3.690,00	0,00
0107004728	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000120	89295	0,00	3.690,00
0107004728	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000120	89768	3.690,00	0,00
0107004728	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000120	89766	0,00	3.690,00
0107004728	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000120	89284	3.690,00	0,00
0107004728	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000120	89278	0,00	3.690,00
0107004728	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000120	89299	3.690,00	0,00
0107004728	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000120	89245	0,00	3.690,00
0107004740	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000121	89278	440,00	0,00
0107004740	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000121	89281	0,00	440,00
0107004740	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000121	89245	440,00	0,00
0107004740	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000121	89295	0,00	440,00
0107004740	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000121	89768	440,00	0,00
0107004740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000121	89766	0,00	440,00
0107004740	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000121	89284	440,00	0,00
0107004740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000121	89278	0,00	440,00
0107004740	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000121	89299	440,00	0,00
0107004740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000121	89245	0,00	440,00
0107004752	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000122	89278	240,00	0,00
0107004752	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000122	89281	0,00	240,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0107004752	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000122	89245	240,00	0,00
0107004752	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000122	89295	0,00	240,00
0107004752	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000122	89768	240,00	0,00
0107004752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000122	89766	0,00	240,00
0107004752	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000122	89284	240,00	0,00
0107004752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000122	89278	0,00	240,00
0107004752	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000122	89299	240,00	0,00
0107004752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000122	89245	0,00	240,00
0107004764	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000123	89278	3.400,00	0,00
0107004764	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000123	89281	0,00	3.400,00
0107004764	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000123	89245	3.400,00	0,00
0107004764	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000123	89295	0,00	3.400,00
0107004764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000123	89768	3.400,00	0,00
0107004764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000123	89766	0,00	3.400,00
0107004764	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000123	89284	3.400,00	0,00
0107004764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000123	89278	0,00	3.400,00
0107004764	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000123	89299	3.400,00	0,00
0107004764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000123	89245	0,00	3.400,00
0107029961	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0107029961	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0107029964	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.019,35	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0107029964	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.019,35
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0107030412	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0107030412	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0107030412	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0107030412	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0107030412	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	9,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0107030412	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	9,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0107030419	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0107030419	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0107030419	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0107030419	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0107030419	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0107030419	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0107030426	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0107030426	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0107030426	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0107030426	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0107030426	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0107030426	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0107030433	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.206,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0107030433	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.206,62
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0107030433	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.206,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0107030433	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.206,62
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0107030433	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.206,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0107030433	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.206,62
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0107030440	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0107030440	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,13
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0107030440	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0107030440	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,13
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0107030440	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0107030440	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,13
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0107030440	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	1,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0107030440	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	1,13
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0107031545	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	4.429,00	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0107031545	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	4.429,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0107034594	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	1.370,44	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0107034594	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	1.370,44
		Resgate Aplicação Financeira					
0107034594	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.370,44	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0107034594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.370,44
		Resgate Aplicação Financeira					
0107034594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.370,44	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0107034594	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.370,44
		Resgate Aplicação Financeira					
					Total	8.437.628,53	8.437.628,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0108004027	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	14.880,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 7/2022 - Dispensa por Limite					
0108004027	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	14.880,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 7/2022 - Dispensa por Limite					
0108004027	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	14.880,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 7/2022 - Dispensa por Limite					
0108004027	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	14.880,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 7/2022 - Dispensa por Limite					
0108004032	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	17.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 8/2022 - Dispensa por Limite					
0108004032	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	17.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 8/2022 - Dispensa por Limite					
0108004032	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	17.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 8/2022 - Dispensa por Limite					
0108004032	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	17.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 8/2022 - Dispensa por Limite					
0108004037	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.976,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 9/2022 - Dispensa por Limite					
0108004037	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.976,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 9/2022 - Dispensa por Limite					
0108004037	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.976,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 9/2022 - Dispensa por Limite					
0108004037	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.976,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 9/2022 - Dispensa por Limite					
0108004042	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	120.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 10/2022 - Dispensa por Justificativa					
0108004042	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	120.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 10/2022 - Dispensa por Justificativa					
0108004042	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	120.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 10/2022 - Dispensa por Justificativa					
0108004042	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	120.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 10/2022 - Dispensa por Justificativa					
0108004047	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004047	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004047	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004047	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004052	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004052	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004052	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004052	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004057	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004057	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004057	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004057	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004062	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.175,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004062	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.175,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0108004062	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.175,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004062	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.175,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004067	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	960,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004067	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	960,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004067	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	960,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004067	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	960,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004072	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004072	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004072	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004072	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004077	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004077	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004077	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004077	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004082	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.050,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004082	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.050,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004082	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.050,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004082	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.050,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004087	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004087	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004087	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004087	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004092	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	920,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004092	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	920,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004092	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	920,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004092	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	920,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004097	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.065,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004097	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.065,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004097	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.065,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004097	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.065,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0108004102	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	240,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004102	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	240,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004102	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	240,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004102	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	240,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004107	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004107	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004107	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004107	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004112	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.840,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004112	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.840,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004112	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.840,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004112	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.840,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004117	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004117	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004117	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004117	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	132,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004122	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	132,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004122	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	132,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004122	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	132,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004127	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.550,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004127	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.550,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004127	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.550,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004127	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.550,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004132	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004132	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004132	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004132	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004137	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.950,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004137	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.950,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0108004137	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.950,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004137	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.950,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004142	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	550,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004142	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	550,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004142	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	550,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004142	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	550,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004147	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.850,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004147	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.850,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004147	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.850,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004147	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.850,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004152	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004152	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004152	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004152	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004157	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.550,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004157	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.550,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004157	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.550,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004157	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.550,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004162	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004162	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004162	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004162	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004167	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.850,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004167	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.850,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004167	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.850,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004167	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.850,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004172	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.420,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004172	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.420,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004172	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.420,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004172	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.420,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0108004177	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.420,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004177	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.420,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004177	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.420,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004177	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.420,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004182	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004182	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004182	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004182	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004187	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004187	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004187	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004187	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004192	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	330,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004192	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	330,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004192	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	330,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004192	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	330,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004197	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	330,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004197	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	330,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004197	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	330,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004197	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	330,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	710,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004202	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	710,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004202	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	710,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004202	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	710,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	710,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004207	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	710,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	710,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004207	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	710,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004212	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004212	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0108004212	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004212	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004217	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004217	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004217	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004217	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004222	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004222	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004222	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004222	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004227	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004227	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004227	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004227	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004232	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.875,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004232	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.875,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004232	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.875,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004232	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.875,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004237	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.775,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004237	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.775,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004237	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.775,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004237	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.775,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004242	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	840,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004242	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	840,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004242	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	840,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004242	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	840,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004247	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004247	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004247	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004247	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0108004252	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004252	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004252	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004252	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004257	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.050,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004257	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.050,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004257	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.050,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004257	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.050,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004262	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	875,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004262	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	875,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004262	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	875,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004262	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	875,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004267	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	770,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004267	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	770,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004267	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	770,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004267	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	770,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004272	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004272	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004272	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108004272	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0108029967	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0108029967	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0108031548	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.626,98	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0108031548	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.626,98
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	516.777,98	516.777,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109004277	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	18.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 11/2022 - Dispensa por Justificativa					
0109004277	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	18.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 11/2022 - Dispensa por Justificativa					
0109004277	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	18.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 11/2022 - Dispensa por Justificativa					
0109004277	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	18.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 11/2022 - Dispensa por Justificativa					
0109004282	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.775,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004282	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.775,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004282	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.775,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004282	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.775,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004287	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	240,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004287	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	240,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004287	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	240,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004287	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	240,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004292	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	275,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004292	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	275,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004292	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	275,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004292	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	275,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004297	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	402,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004297	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	402,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004297	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	402,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004297	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	402,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004302	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	402,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004302	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	402,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004302	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	402,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004302	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	402,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004307	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	517,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004307	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	517,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004307	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	517,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004307	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	517,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004312	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004312	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109004312	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004312	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004317	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004317	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004317	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004317	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004322	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004322	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004322	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004322	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004327	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	105,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004327	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	105,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004327	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	105,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004327	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	105,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004332	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	105,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004332	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	105,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004332	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	105,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004332	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	105,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004337	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	105,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004337	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	105,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004337	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	105,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004337	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	105,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004342	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	259,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004342	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	259,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004342	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	259,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004342	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	259,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004347	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	259,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004347	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	259,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004347	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	259,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004347	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	259,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109004352	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	296,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004352	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	296,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004352	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	296,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004352	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	296,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004357	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	87,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004357	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	87,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004357	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	87,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004357	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	87,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004362	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	87,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004362	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	87,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004362	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	87,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004362	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	87,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004367	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	87,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004367	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	87,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004367	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	87,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004367	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	87,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004372	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	340,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004372	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	340,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004372	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	340,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004372	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	340,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004377	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	340,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004377	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	340,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004377	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	340,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004377	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	340,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004382	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	340,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004382	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	340,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004382	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	340,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004382	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	340,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0109004387	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	590,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 12/2022 - Dispensa por Limite					
0109004387	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	590,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 12/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0109004387	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	590,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 12/2022 - Dispensa por Limite					
0109004387	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	590,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 12/2022 - Dispensa por Limite					
0109004392	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2022 - Dispensa por Limite					
0109004392	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2022 - Dispensa por Limite					
0109004392	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2022 - Dispensa por Limite					
0109004392	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 13/2022 - Dispensa por Limite					
0109029970	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	60,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0109029970	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	60,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0109048223	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0109048223	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	57.858,00	57.858,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110004403	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	402,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0110004403	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	402,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0110004403	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	402,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0110004403	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	402,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0110004408	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	105,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0110004408	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	105,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0110004408	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	105,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0110004408	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	105,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0110004413	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0110004413	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0110004413	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0110004413	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0110004418	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	296,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0110004418	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	296,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0110004418	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	296,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0110004418	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	296,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0110004423	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	87,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0110004423	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	87,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0110004423	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	87,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0110004423	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	87,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0110004428	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	340,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0110004428	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	340,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0110004428	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	340,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0110004428	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	340,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0110004534	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.307,14	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,ITR,IPI e FPM cfe.extrato					
0110004534	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.307,14
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,ITR,IPI e FPM cfe.extrato					
0110004534	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.307,14	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,ITR,IPI e FPM cfe.extrato					
0110004534	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.307,14
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,ITR,IPI e FPM cfe.extrato					
0110004534	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	10.307,14	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,ITR,IPI e FPM cfe.extrato					
0110004534	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	10.307,14
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,ITR,IPI e FPM cfe.extrato					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110004541	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.179,33	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato					
0110004541	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.179,33
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato					
0110004541	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.179,33	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato					
0110004541	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.179,33
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato					
0110004541	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	2.179,33	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato					
0110004541	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	2.179,33
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato					
0110004548	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.170,38	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato					
0110004548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.170,38
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato					
0110004548	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.170,38	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato					
0110004548	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.170,38
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato					
0110004548	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	1.170,38	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato					
0110004548	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	1.170,38
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato					
0110004555	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	807,16	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110004555	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	807,16
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110004555	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	807,16	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110004555	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	807,16
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110004555	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	807,16	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110004555	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	807,16
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110004562	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	686,09	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato					
0110004562	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	686,09
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato					
0110004562	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	686,09	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato					
0110004562	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	686,09
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato					
0110004562	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	686,09	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato					
0110004562	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	686,09
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato					
0110004569	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	262.302,09	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato					
0110004569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	262.302,09
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato					
0110004569	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	262.302,09	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato					
0110004569	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	262.302,09
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato					
0110004569	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	262.302,09	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato					
0110004569	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	262.302,09
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110004576	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	140.865,94	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato					
0110004576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	140.865,94
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato					
0110004576	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	140.865,94	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato					
0110004576	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	140.865,94
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato					
0110004576	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	140.865,94	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato					
0110004576	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	140.865,94
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato					
0110004583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	97.148,92	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110004583	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	97.148,92
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110004583	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	97.148,92	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110004583	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	97.148,92
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110004583	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	97.148,92	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110004583	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	97.148,92
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110004590	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	82.576,58	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato					
0110004590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	82.576,58
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato					
0110004590	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	82.576,58	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato					
0110004590	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	82.576,58
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato					
0110004590	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	82.576,58	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato					
0110004590	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	82.576,58
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato					
0110004597	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.847,08	0,00
		Ref.crédito CIDE, cfe.extrato					
0110004597	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.847,08
		Ref.crédito CIDE, cfe.extrato					
0110004597	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.847,08	0,00
		Ref.crédito CIDE, cfe.extrato					
0110004597	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.847,08
		Ref.crédito CIDE, cfe.extrato					
0110004597	45035	PMSS-CIDE	Arrecadaçã		88923	1.847,08	0,00
		Ref.crédito CIDE, cfe.extrato					
0110004597	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45035	0,00	1.847,08
		Ref.crédito CIDE, cfe.extrato					
0110004618	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,12	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato					
0110004618	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,12
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato					
0110004618	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,12	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato					
0110004618	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,12
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato					
0110004618	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	7,12	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato					
0110004618	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	7,12
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110004625	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	2,63	0,00
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110004625	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	2,63
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110004625	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	2,63	0,00
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110004625	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	2,63
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110004625	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45022	2,63	0,00
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110004625	45022	PMSS-ITR	Ded.FUNDEB		88134	0,00	2,63
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110004632	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,83	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato					
0110004632	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,83
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato					
0110004632	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,83	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato					
0110004632	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,83
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato					
0110004632	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	3,83	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato					
0110004632	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	3,83
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato					
0110004639	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,24	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato					
0110004639	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,24
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato					
0110004639	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,24	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato					
0110004639	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,24
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato					
0110004639	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	2,24	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato					
0110004639	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	2,24
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato					
0110004646	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.533,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0110004646	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.533,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0110004646	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.533,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0110004646	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.533,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0110004651	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.266,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0110004651	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.266,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0110004651	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.266,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0110004651	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.266,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0110004776	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000124	89278	8.976,00	0,00
0110004776	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000124	89281	0,00	8.976,00
0110004776	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000124	89245	8.976,00	0,00
0110004776	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000124	89295	0,00	8.976,00
0110004776	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000124	89768	8.976,00	0,00
0110004776	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000124	89766	0,00	8.976,00
0110004776	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000124	89284	8.976,00	0,00
0110004776	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000124	89278	0,00	8.976,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110004776	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000124	89299	8.976,00	0,00
0110004776	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000124	89245	0,00	8.976,00
0110004788	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000125	89278	17.400,00	0,00
0110004788	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000125	89281	0,00	17.400,00
0110004788	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000125	89245	17.400,00	0,00
0110004788	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000125	89295	0,00	17.400,00
0110004788	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000125	89768	17.400,00	0,00
0110004788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000125	89766	0,00	17.400,00
0110004788	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000125	89284	17.400,00	0,00
0110004788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000125	89278	0,00	17.400,00
0110004788	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000125	89299	17.400,00	0,00
0110004788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000125	89245	0,00	17.400,00
0110004800	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000126	89278	14.880,00	0,00
0110004800	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000126	89281	0,00	14.880,00
0110004800	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000126	89245	14.880,00	0,00
0110004800	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000126	89295	0,00	14.880,00
0110004800	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000126	89768	14.880,00	0,00
0110004800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000126	89766	0,00	14.880,00
0110004800	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000126	89284	14.880,00	0,00
0110004800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000126	89278	0,00	14.880,00
0110004800	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000126	89299	14.880,00	0,00
0110004800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000126	89245	0,00	14.880,00
0110004812	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000127	89278	5.150,00	0,00
0110004812	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000127	89281	0,00	5.150,00
0110004812	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000127	89245	5.150,00	0,00
0110004812	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000127	89295	0,00	5.150,00
0110004812	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000127	89768	5.150,00	0,00
0110004812	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000127	89766	0,00	5.150,00
0110004812	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000127	89284	5.150,00	0,00
0110004812	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000127	89278	0,00	5.150,00
0110004812	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000127	89299	5.150,00	0,00
0110004812	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000127	89245	0,00	5.150,00
0110004824	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000128	89278	7.300,00	0,00
0110004824	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000128	89281	0,00	7.300,00
0110004824	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000128	89245	7.300,00	0,00
0110004824	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000128	89295	0,00	7.300,00
0110004824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000128	89768	7.300,00	0,00
0110004824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000128	89766	0,00	7.300,00
0110004824	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000128	89284	7.300,00	0,00
0110004824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000128	89278	0,00	7.300,00
0110004824	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000128	89299	7.300,00	0,00
0110004824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000128	89245	0,00	7.300,00
0110004836	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000129	89278	4.380,00	0,00
0110004836	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000129	89281	0,00	4.380,00
0110004836	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000129	89245	4.380,00	0,00
0110004836	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000129	89295	0,00	4.380,00
0110004836	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000129	89768	4.380,00	0,00
0110004836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000129	89766	0,00	4.380,00
0110004836	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000129	89284	4.380,00	0,00
0110004836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000129	89278	0,00	4.380,00
0110004836	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000129	89299	4.380,00	0,00
0110004836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000129	89245	0,00	4.380,00
0110004848	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000130	89278	2.175,00	0,00
0110004848	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000130	89281	0,00	2.175,00
0110004848	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000130	89245	2.175,00	0,00
0110004848	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000130	89295	0,00	2.175,00
0110004848	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000130	89768	2.175,00	0,00
0110004848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000130	89766	0,00	2.175,00
0110004848	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000130	89284	2.175,00	0,00
0110004848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000130	89278	0,00	2.175,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110004848	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000130	89299	2.175,00	0,00
0110004848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000130	89245	0,00	2.175,00
0110004860	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000131	89278	960,00	0,00
0110004860	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000131	89281	0,00	960,00
0110004860	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000131	89245	960,00	0,00
0110004860	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000131	89295	0,00	960,00
0110004860	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000131	89768	960,00	0,00
0110004860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000131	89766	0,00	960,00
0110004860	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000131	89284	960,00	0,00
0110004860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000131	89278	0,00	960,00
0110004860	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000131	89299	960,00	0,00
0110004860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000131	89245	0,00	960,00
0110004872	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000132	89278	4.700,00	0,00
0110004872	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000132	89281	0,00	4.700,00
0110004872	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000132	89245	4.700,00	0,00
0110004872	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000132	89295	0,00	4.700,00
0110004872	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000132	89768	4.700,00	0,00
0110004872	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000132	89766	0,00	4.700,00
0110004872	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000132	89284	4.700,00	0,00
0110004872	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000132	89278	0,00	4.700,00
0110004872	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000132	89299	4.700,00	0,00
0110004872	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000132	89245	0,00	4.700,00
0110004884	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000133	89278	6.250,00	0,00
0110004884	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000133	89281	0,00	6.250,00
0110004884	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000133	89245	6.250,00	0,00
0110004884	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000133	89295	0,00	6.250,00
0110004884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000133	89768	6.250,00	0,00
0110004884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000133	89766	0,00	6.250,00
0110004884	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000133	89284	6.250,00	0,00
0110004884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000133	89278	0,00	6.250,00
0110004884	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000133	89299	6.250,00	0,00
0110004884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000133	89245	0,00	6.250,00
0110004896	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000134	89278	4.050,00	0,00
0110004896	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000134	89281	0,00	4.050,00
0110004896	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000134	89245	4.050,00	0,00
0110004896	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000134	89295	0,00	4.050,00
0110004896	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000134	89768	4.050,00	0,00
0110004896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000134	89766	0,00	4.050,00
0110004896	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000134	89284	4.050,00	0,00
0110004896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000134	89278	0,00	4.050,00
0110004896	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000134	89299	4.050,00	0,00
0110004896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000134	89245	0,00	4.050,00
0110004908	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000135	89278	1.400,00	0,00
0110004908	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000135	89281	0,00	1.400,00
0110004908	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000135	89245	1.400,00	0,00
0110004908	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000135	89295	0,00	1.400,00
0110004908	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000135	89768	1.400,00	0,00
0110004908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000135	89766	0,00	1.400,00
0110004908	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000135	89284	1.400,00	0,00
0110004908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000135	89278	0,00	1.400,00
0110004908	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000135	89299	1.400,00	0,00
0110004908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000135	89245	0,00	1.400,00
0110004920	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000136	89278	920,00	0,00
0110004920	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000136	89281	0,00	920,00
0110004920	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000136	89245	920,00	0,00
0110004920	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000136	89295	0,00	920,00
0110004920	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000136	89768	920,00	0,00
0110004920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000136	89766	0,00	920,00
0110004920	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000136	89284	920,00	0,00
0110004920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000136	89278	0,00	920,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110004920	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000136	89299	920,00	0,00
0110004920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000136	89245	0,00	920,00
0110004932	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000137	89278	1.065,00	0,00
0110004932	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000137	89281	0,00	1.065,00
0110004932	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000137	89245	1.065,00	0,00
0110004932	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000137	89295	0,00	1.065,00
0110004932	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000137	89768	1.065,00	0,00
0110004932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000137	89766	0,00	1.065,00
0110004932	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000137	89284	1.065,00	0,00
0110004932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000137	89278	0,00	1.065,00
0110004932	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000137	89299	1.065,00	0,00
0110004932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000137	89245	0,00	1.065,00
0110004944	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000138	89278	240,00	0,00
0110004944	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000138	89281	0,00	240,00
0110004944	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000138	89245	240,00	0,00
0110004944	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000138	89295	0,00	240,00
0110004944	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000138	89768	240,00	0,00
0110004944	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000138	89766	0,00	240,00
0110004944	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000138	89284	240,00	0,00
0110004944	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000138	89278	0,00	240,00
0110004944	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000138	89299	240,00	0,00
0110004944	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000138	89245	0,00	240,00
0110004956	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000139	89278	220,00	0,00
0110004956	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000139	89281	0,00	220,00
0110004956	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000139	89245	220,00	0,00
0110004956	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000139	89295	0,00	220,00
0110004956	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000139	89768	220,00	0,00
0110004956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000139	89766	0,00	220,00
0110004956	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000139	89284	220,00	0,00
0110004956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000139	89278	0,00	220,00
0110004956	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000139	89299	220,00	0,00
0110004956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000139	89245	0,00	220,00
0110004968	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000140	89278	2.840,00	0,00
0110004968	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000140	89281	0,00	2.840,00
0110004968	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000140	89245	2.840,00	0,00
0110004968	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000140	89295	0,00	2.840,00
0110004968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000140	89768	2.840,00	0,00
0110004968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000140	89766	0,00	2.840,00
0110004968	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000140	89284	2.840,00	0,00
0110004968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000140	89278	0,00	2.840,00
0110004968	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000140	89299	2.840,00	0,00
0110004968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000140	89245	0,00	2.840,00
0110004980	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000141	89278	120,00	0,00
0110004980	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000141	89281	0,00	120,00
0110004980	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000141	89245	120,00	0,00
0110004980	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000141	89295	0,00	120,00
0110004980	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000141	89768	120,00	0,00
0110004980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000141	89766	0,00	120,00
0110004980	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000141	89284	120,00	0,00
0110004980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000141	89278	0,00	120,00
0110004980	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000141	89299	120,00	0,00
0110004980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000141	89245	0,00	120,00
0110004992	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000142	89278	132,00	0,00
0110004992	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000142	89281	0,00	132,00
0110004992	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000142	89245	132,00	0,00
0110004992	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000142	89295	0,00	132,00
0110004992	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000142	89768	132,00	0,00
0110004992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000142	89766	0,00	132,00
0110004992	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000142	89284	132,00	0,00
0110004992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000142	89278	0,00	132,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110004992	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000142	89299	132,00	0,00
0110004992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000142	89245	0,00	132,00
0110005004	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000143	89278	3.550,00	0,00
0110005004	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000143	89281	0,00	3.550,00
0110005004	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000143	89245	3.550,00	0,00
0110005004	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000143	89295	0,00	3.550,00
0110005004	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000143	89768	3.550,00	0,00
0110005004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000143	89766	0,00	3.550,00
0110005004	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000143	89284	3.550,00	0,00
0110005004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000143	89278	0,00	3.550,00
0110005004	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000143	89299	3.550,00	0,00
0110005004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000143	89245	0,00	3.550,00
0110005016	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000144	89278	360,00	0,00
0110005016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000144	89281	0,00	360,00
0110005016	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000144	89245	360,00	0,00
0110005016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000144	89295	0,00	360,00
0110005016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000144	89768	360,00	0,00
0110005016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000144	89766	0,00	360,00
0110005016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000144	89284	360,00	0,00
0110005016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000144	89278	0,00	360,00
0110005016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000144	89299	360,00	0,00
0110005016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000144	89245	0,00	360,00
0110005028	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000145	89278	3.950,00	0,00
0110005028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000145	89281	0,00	3.950,00
0110005028	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000145	89245	3.950,00	0,00
0110005028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000145	89295	0,00	3.950,00
0110005028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000145	89768	3.950,00	0,00
0110005028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000145	89766	0,00	3.950,00
0110005028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000145	89284	3.950,00	0,00
0110005028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000145	89278	0,00	3.950,00
0110005028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000145	89299	3.950,00	0,00
0110005028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000145	89245	0,00	3.950,00
0110005040	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	36.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005040	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	36.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005040	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	36.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005040	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	36.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005045	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005045	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005045	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005045	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005050	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005050	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005050	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005050	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005055	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	114.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005055	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	114.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110005055	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	114.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005055	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	114.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005060	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005060	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005060	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005060	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005065	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005065	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005065	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005065	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005070	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	20.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005070	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	20.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005070	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	20.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005070	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	20.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005075	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	81.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005075	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	81.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005075	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	81.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005075	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	81.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005080	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	15.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005080	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	15.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005080	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	15.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005080	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	15.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005085	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005085	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005085	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005085	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005090	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	17.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005090	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	17.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005090	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	17.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005090	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	17.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110005095	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	19.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005095	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	19.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005095	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	19.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005095	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	19.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005100	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005100	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005100	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005100	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005105	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005105	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005105	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005105	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005110	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005110	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005110	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005110	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005115	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005115	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005115	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005115	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005120	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	61.950,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005120	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	61.950,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005120	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	61.950,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005120	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	61.950,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0110005125	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000146	89278	550,00	0,00
0110005125	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000146	89281	0,00	550,00
0110005125	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000146	89245	550,00	0,00
0110005125	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000146	89295	0,00	550,00
0110005125	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000146	89768	550,00	0,00
0110005125	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000146	89766	0,00	550,00
0110005125	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000146	89284	550,00	0,00
0110005125	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000146	89278	0,00	550,00
0110005125	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000146	89299	550,00	0,00
0110005125	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000146	89245	0,00	550,00
0110005137	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000147	89278	2.850,00	0,00
0110005137	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000147	89281	0,00	2.850,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110005137	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000147	89245	2.850,00	0,00
0110005137	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000147	89295	0,00	2.850,00
0110005137	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000147	89768	2.850,00	0,00
0110005137	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000147	89766	0,00	2.850,00
0110005137	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000147	89284	2.850,00	0,00
0110005137	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000147	89278	0,00	2.850,00
0110005137	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000147	89299	2.850,00	0,00
0110005137	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000147	89245	0,00	2.850,00
0110005149	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000148	89278	2.100,00	0,00
0110005149	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000148	89281	0,00	2.100,00
0110005149	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000148	89245	2.100,00	0,00
0110005149	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000148	89295	0,00	2.100,00
0110005149	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000148	89768	2.100,00	0,00
0110005149	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000148	89766	0,00	2.100,00
0110005149	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000148	89284	2.100,00	0,00
0110005149	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000148	89278	0,00	2.100,00
0110005149	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000148	89299	2.100,00	0,00
0110005149	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000148	89245	0,00	2.100,00
0110005161	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000149	89278	2.550,00	0,00
0110005161	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000149	89281	0,00	2.550,00
0110005161	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000149	89245	2.550,00	0,00
0110005161	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000149	89295	0,00	2.550,00
0110005161	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000149	89768	2.550,00	0,00
0110005161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000149	89766	0,00	2.550,00
0110005161	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000149	89284	2.550,00	0,00
0110005161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000149	89278	0,00	2.550,00
0110005161	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000149	89299	2.550,00	0,00
0110005161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000149	89245	0,00	2.550,00
0110005173	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000150	89278	3.750,00	0,00
0110005173	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000150	89281	0,00	3.750,00
0110005173	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000150	89245	3.750,00	0,00
0110005173	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000150	89295	0,00	3.750,00
0110005173	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000150	89768	3.750,00	0,00
0110005173	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000150	89766	0,00	3.750,00
0110005173	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000150	89284	3.750,00	0,00
0110005173	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000150	89278	0,00	3.750,00
0110005173	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000150	89299	3.750,00	0,00
0110005173	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000150	89245	0,00	3.750,00
0110005185	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000151	89278	2.850,00	0,00
0110005185	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000151	89281	0,00	2.850,00
0110005185	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000151	89245	2.850,00	0,00
0110005185	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000151	89295	0,00	2.850,00
0110005185	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000151	89768	2.850,00	0,00
0110005185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000151	89766	0,00	2.850,00
0110005185	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000151	89284	2.850,00	0,00
0110005185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000151	89278	0,00	2.850,00
0110005185	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000151	89299	2.850,00	0,00
0110005185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000151	89245	0,00	2.850,00
0110005197	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000152	89278	1.420,00	0,00
0110005197	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000152	89281	0,00	1.420,00
0110005197	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000152	89245	1.420,00	0,00
0110005197	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000152	89295	0,00	1.420,00
0110005197	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000152	89768	1.420,00	0,00
0110005197	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000152	89766	0,00	1.420,00
0110005197	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000152	89284	1.420,00	0,00
0110005197	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000152	89278	0,00	1.420,00
0110005197	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000152	89299	1.420,00	0,00
0110005197	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000152	89245	0,00	1.420,00
0110005209	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000153	89278	1.420,00	0,00
0110005209	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000153	89281	0,00	1.420,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110005209	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000153	89245	1.420,00	0,00
0110005209	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000153	89295	0,00	1.420,00
0110005209	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000153	89768	1.420,00	0,00
0110005209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000153	89766	0,00	1.420,00
0110005209	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000153	89284	1.420,00	0,00
0110005209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000153	89278	0,00	1.420,00
0110005209	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000153	89299	1.420,00	0,00
0110005209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000153	89245	0,00	1.420,00
0110005221	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000154	89278	300,00	0,00
0110005221	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000154	89281	0,00	300,00
0110005221	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000154	89245	300,00	0,00
0110005221	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000154	89295	0,00	300,00
0110005221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000154	89768	300,00	0,00
0110005221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000154	89766	0,00	300,00
0110005221	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000154	89284	300,00	0,00
0110005221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000154	89278	0,00	300,00
0110005221	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000154	89299	300,00	0,00
0110005221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000154	89245	0,00	300,00
0110005233	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000155	89278	300,00	0,00
0110005233	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000155	89281	0,00	300,00
0110005233	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000155	89245	300,00	0,00
0110005233	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000155	89295	0,00	300,00
0110005233	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000155	89768	300,00	0,00
0110005233	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000155	89766	0,00	300,00
0110005233	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000155	89284	300,00	0,00
0110005233	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000155	89278	0,00	300,00
0110005233	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000155	89299	300,00	0,00
0110005233	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000155	89245	0,00	300,00
0110005245	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000156	89278	330,00	0,00
0110005245	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000156	89281	0,00	330,00
0110005245	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000156	89245	330,00	0,00
0110005245	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000156	89295	0,00	330,00
0110005245	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000156	89768	330,00	0,00
0110005245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000156	89766	0,00	330,00
0110005245	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000156	89284	330,00	0,00
0110005245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000156	89278	0,00	330,00
0110005245	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000156	89299	330,00	0,00
0110005245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000156	89245	0,00	330,00
0110005257	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000157	89278	330,00	0,00
0110005257	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000157	89281	0,00	330,00
0110005257	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000157	89245	330,00	0,00
0110005257	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000157	89295	0,00	330,00
0110005257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000157	89768	330,00	0,00
0110005257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000157	89766	0,00	330,00
0110005257	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000157	89284	330,00	0,00
0110005257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000157	89278	0,00	330,00
0110005257	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000157	89299	330,00	0,00
0110005257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000157	89245	0,00	330,00
0110005269	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000158	89278	710,00	0,00
0110005269	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000158	89281	0,00	710,00
0110005269	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000158	89245	710,00	0,00
0110005269	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000158	89295	0,00	710,00
0110005269	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000158	89768	710,00	0,00
0110005269	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000158	89766	0,00	710,00
0110005269	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000158	89284	710,00	0,00
0110005269	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000158	89278	0,00	710,00
0110005269	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000158	89299	710,00	0,00
0110005269	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000158	89245	0,00	710,00
0110005281	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000159	89278	710,00	0,00
0110005281	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000159	89281	0,00	710,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110005281	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000159	89245	710,00	0,00
0110005281	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000159	89295	0,00	710,00
0110005281	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000159	89768	710,00	0,00
0110005281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000159	89766	0,00	710,00
0110005281	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000159	89284	710,00	0,00
0110005281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000159	89278	0,00	710,00
0110005281	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000159	89299	710,00	0,00
0110005281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000159	89245	0,00	710,00
0110005293	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000160	89278	120,00	0,00
0110005293	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000160	89281	0,00	120,00
0110005293	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000160	89245	120,00	0,00
0110005293	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000160	89295	0,00	120,00
0110005293	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000160	89768	120,00	0,00
0110005293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000160	89766	0,00	120,00
0110005293	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000160	89284	120,00	0,00
0110005293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000160	89278	0,00	120,00
0110005293	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000160	89299	120,00	0,00
0110005293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000160	89245	0,00	120,00
0110005305	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000161	89278	120,00	0,00
0110005305	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000161	89281	0,00	120,00
0110005305	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000161	89245	120,00	0,00
0110005305	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000161	89295	0,00	120,00
0110005305	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000161	89768	120,00	0,00
0110005305	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000161	89766	0,00	120,00
0110005305	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000161	89284	120,00	0,00
0110005305	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000161	89278	0,00	120,00
0110005305	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000161	89299	120,00	0,00
0110005305	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000161	89245	0,00	120,00
0110005317	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000162	89278	110,00	0,00
0110005317	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000162	89281	0,00	110,00
0110005317	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000162	89245	110,00	0,00
0110005317	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000162	89295	0,00	110,00
0110005317	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000162	89768	110,00	0,00
0110005317	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000162	89766	0,00	110,00
0110005317	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000162	89284	110,00	0,00
0110005317	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000162	89278	0,00	110,00
0110005317	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000162	89299	110,00	0,00
0110005317	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000162	89245	0,00	110,00
0110005329	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000163	89278	110,00	0,00
0110005329	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000163	89281	0,00	110,00
0110005329	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000163	89245	110,00	0,00
0110005329	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000163	89295	0,00	110,00
0110005329	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000163	89768	110,00	0,00
0110005329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000163	89766	0,00	110,00
0110005329	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000163	89284	110,00	0,00
0110005329	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000163	89278	0,00	110,00
0110005329	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000163	89299	110,00	0,00
0110005329	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000163	89245	0,00	110,00
0110005341	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000015	89278	8.875,00	0,00
0110005341	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000015	89281	0,00	8.875,00
0110005341	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000015	89245	8.875,00	0,00
0110005341	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000015	89295	0,00	8.875,00
0110005341	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000015	89768	8.875,00	0,00
0110005341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000015	89766	0,00	8.875,00
0110005341	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000015	89284	8.875,00	0,00
0110005341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000015	89278	0,00	8.875,00
0110005341	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000015	89299	8.875,00	0,00
0110005341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000015	89245	0,00	8.875,00
0110005353	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000016	89278	1.775,00	0,00
0110005353	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000016	89281	0,00	1.775,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110005353	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000016	89245	1.775,00	0,00
0110005353	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000016	89295	0,00	1.775,00
0110005353	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000016	89768	1.775,00	0,00
0110005353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000016	89766	0,00	1.775,00
0110005353	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000016	89284	1.775,00	0,00
0110005353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000016	89278	0,00	1.775,00
0110005353	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000016	89299	1.775,00	0,00
0110005353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000016	89245	0,00	1.775,00
0110005365	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000017	89278	840,00	0,00
0110005365	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000017	89281	0,00	840,00
0110005365	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000017	89245	840,00	0,00
0110005365	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000017	89295	0,00	840,00
0110005365	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000017	89768	840,00	0,00
0110005365	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000017	89766	0,00	840,00
0110005365	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000017	89284	840,00	0,00
0110005365	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000017	89278	0,00	840,00
0110005365	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000017	89299	840,00	0,00
0110005365	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000017	89245	0,00	840,00
0110005377	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000018	89278	120,00	0,00
0110005377	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000018	89281	0,00	120,00
0110005377	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000018	89245	120,00	0,00
0110005377	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000018	89295	0,00	120,00
0110005377	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000018	89768	120,00	0,00
0110005377	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000018	89766	0,00	120,00
0110005377	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000018	89284	120,00	0,00
0110005377	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000018	89278	0,00	120,00
0110005377	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000018	89299	120,00	0,00
0110005377	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000018	89245	0,00	120,00
0110005389	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000019	89278	11.500,00	0,00
0110005389	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000019	89281	0,00	11.500,00
0110005389	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000019	89245	11.500,00	0,00
0110005389	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000019	89295	0,00	11.500,00
0110005389	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000019	89768	11.500,00	0,00
0110005389	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000019	89766	0,00	11.500,00
0110005389	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000019	89284	11.500,00	0,00
0110005389	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000019	89278	0,00	11.500,00
0110005389	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000019	89299	11.500,00	0,00
0110005389	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000019	89245	0,00	11.500,00
0110005401	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000020	89278	1.050,00	0,00
0110005401	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000020	89281	0,00	1.050,00
0110005401	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000020	89245	1.050,00	0,00
0110005401	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000020	89295	0,00	1.050,00
0110005401	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000020	89768	1.050,00	0,00
0110005401	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000020	89766	0,00	1.050,00
0110005401	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000020	89284	1.050,00	0,00
0110005401	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000020	89278	0,00	1.050,00
0110005401	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000020	89299	1.050,00	0,00
0110005401	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000020	89245	0,00	1.050,00
0110005413	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000021	89278	875,00	0,00
0110005413	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000021	89281	0,00	875,00
0110005413	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000021	89245	875,00	0,00
0110005413	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000021	89295	0,00	875,00
0110005413	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000021	89768	875,00	0,00
0110005413	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000021	89766	0,00	875,00
0110005413	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000021	89284	875,00	0,00
0110005413	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000021	89278	0,00	875,00
0110005413	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000021	89299	875,00	0,00
0110005413	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000021	89245	0,00	875,00
0110005425	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000022	89278	770,00	0,00
0110005425	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000022	89281	0,00	770,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110005425	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000022	89245	770,00	0,00
0110005425	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000022	89295	0,00	770,00
0110005425	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000022	89768	770,00	0,00
0110005425	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000022	89766	0,00	770,00
0110005425	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000022	89284	770,00	0,00
0110005425	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000022	89278	0,00	770,00
0110005425	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000022	89299	770,00	0,00
0110005425	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000022	89245	0,00	770,00
0110005437	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000023	89278	110,00	0,00
0110005437	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000023	89281	0,00	110,00
0110005437	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000023	89245	110,00	0,00
0110005437	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000023	89295	0,00	110,00
0110005437	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000023	89768	110,00	0,00
0110005437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000023	89766	0,00	110,00
0110005437	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000023	89284	110,00	0,00
0110005437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000023	89278	0,00	110,00
0110005437	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000023	89299	110,00	0,00
0110005437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000023	89245	0,00	110,00
0110005449	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000164	89278	590,00	0,00
0110005449	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000164	89281	0,00	590,00
0110005449	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000164	89245	590,00	0,00
0110005449	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000164	89295	0,00	590,00
0110005449	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000164	89768	590,00	0,00
0110005449	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000164	89766	0,00	590,00
0110005449	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000164	89284	590,00	0,00
0110005449	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000164	89278	0,00	590,00
0110005449	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000164	89299	590,00	0,00
0110005449	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000164	89245	0,00	590,00
0110005461	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000165	89278	220,00	0,00
0110005461	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000165	89281	0,00	220,00
0110005461	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000165	89245	220,00	0,00
0110005461	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000165	89295	0,00	220,00
0110005461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000165	89768	220,00	0,00
0110005461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000165	89766	0,00	220,00
0110005461	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000165	89284	220,00	0,00
0110005461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000165	89278	0,00	220,00
0110005461	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000165	89299	220,00	0,00
0110005461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000165	89245	0,00	220,00
0110005487	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	13.752,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2022 - Dispensa por Justificativa					
0110005487	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	13.752,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2022 - Dispensa por Justificativa					
0110005487	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	13.752,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2022 - Dispensa por Justificativa					
0110005487	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	13.752,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 15/2022 - Dispensa por Justificativa					
0110005492	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	12.420,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 16/2022 - Dispensa por Justificativa					
0110005492	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	12.420,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 16/2022 - Dispensa por Justificativa					
0110005492	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	12.420,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 16/2022 - Dispensa por Justificativa					
0110005492	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	12.420,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 16/2022 - Dispensa por Justificativa					
0110005497	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000166	89278	1.775,00	0,00
0110005497	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000166	89281	0,00	1.775,00
0110005497	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000166	89245	1.775,00	0,00
0110005497	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000166	89295	0,00	1.775,00
0110005497	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000166	89768	1.775,00	0,00
0110005497	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000166	89766	0,00	1.775,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110005497	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000166	89284	1.775,00	0,00
0110005497	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000166	89278	0,00	1.775,00
0110005497	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000166	89299	1.775,00	0,00
0110005497	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000166	89245	0,00	1.775,00
0110005509	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000167	89278	240,00	0,00
0110005509	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000167	89281	0,00	240,00
0110005509	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000167	89245	240,00	0,00
0110005509	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000167	89295	0,00	240,00
0110005509	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000167	89768	240,00	0,00
0110005509	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000167	89766	0,00	240,00
0110005509	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000167	89284	240,00	0,00
0110005509	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000167	89278	0,00	240,00
0110005509	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000167	89299	240,00	0,00
0110005509	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000167	89245	0,00	240,00
0110005521	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000168	89278	275,00	0,00
0110005521	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000168	89281	0,00	275,00
0110005521	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000168	89245	275,00	0,00
0110005521	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000168	89295	0,00	275,00
0110005521	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000168	89768	275,00	0,00
0110005521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000168	89766	0,00	275,00
0110005521	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000168	89284	275,00	0,00
0110005521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000168	89278	0,00	275,00
0110005521	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000168	89299	275,00	0,00
0110005521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000168	89245	0,00	275,00
0110005533	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000169	89278	402,50	0,00
0110005533	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000169	89281	0,00	402,50
0110005533	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000169	89245	402,50	0,00
0110005533	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000169	89295	0,00	402,50
0110005533	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000169	89768	402,50	0,00
0110005533	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000169	89766	0,00	402,50
0110005533	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000169	89284	402,50	0,00
0110005533	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000169	89278	0,00	402,50
0110005533	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000169	89299	402,50	0,00
0110005533	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000169	89245	0,00	402,50
0110005545	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000170	89278	402,50	0,00
0110005545	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000170	89281	0,00	402,50
0110005545	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000170	89245	402,50	0,00
0110005545	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000170	89295	0,00	402,50
0110005545	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000170	89768	402,50	0,00
0110005545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000170	89766	0,00	402,50
0110005545	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000170	89284	402,50	0,00
0110005545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000170	89278	0,00	402,50
0110005545	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000170	89299	402,50	0,00
0110005545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000170	89245	0,00	402,50
0110005557	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000171	89278	517,50	0,00
0110005557	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000171	89281	0,00	517,50
0110005557	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000171	89245	517,50	0,00
0110005557	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000171	89295	0,00	517,50
0110005557	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000171	89768	517,50	0,00
0110005557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000171	89766	0,00	517,50
0110005557	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000171	89284	517,50	0,00
0110005557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000171	89278	0,00	517,50
0110005557	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000171	89299	517,50	0,00
0110005557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000171	89245	0,00	517,50
0110005569	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000172	89278	1.350,00	0,00
0110005569	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000172	89281	0,00	1.350,00
0110005569	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000172	89245	1.350,00	0,00
0110005569	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000172	89295	0,00	1.350,00
0110005569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000172	89768	1.350,00	0,00
0110005569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000172	89766	0,00	1.350,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110005569	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000172	89284	1.350,00	0,00
0110005569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000172	89278	0,00	1.350,00
0110005569	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000172	89299	1.350,00	0,00
0110005569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000172	89245	0,00	1.350,00
0110005581	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000173	89278	1.350,00	0,00
0110005581	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000173	89281	0,00	1.350,00
0110005581	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000173	89245	1.350,00	0,00
0110005581	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000173	89295	0,00	1.350,00
0110005581	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000173	89768	1.350,00	0,00
0110005581	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000173	89766	0,00	1.350,00
0110005581	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000173	89284	1.350,00	0,00
0110005581	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000173	89278	0,00	1.350,00
0110005581	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000173	89299	1.350,00	0,00
0110005581	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000173	89245	0,00	1.350,00
0110005593	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000174	89278	1.350,00	0,00
0110005593	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000174	89281	0,00	1.350,00
0110005593	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000174	89245	1.350,00	0,00
0110005593	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000174	89295	0,00	1.350,00
0110005593	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000174	89768	1.350,00	0,00
0110005593	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000174	89766	0,00	1.350,00
0110005593	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000174	89284	1.350,00	0,00
0110005593	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000174	89278	0,00	1.350,00
0110005593	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000174	89299	1.350,00	0,00
0110005593	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000174	89245	0,00	1.350,00
0110005605	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000175	89278	105,00	0,00
0110005605	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000175	89281	0,00	105,00
0110005605	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000175	89245	105,00	0,00
0110005605	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000175	89295	0,00	105,00
0110005605	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000175	89768	105,00	0,00
0110005605	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000175	89766	0,00	105,00
0110005605	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000175	89284	105,00	0,00
0110005605	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000175	89278	0,00	105,00
0110005605	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000175	89299	105,00	0,00
0110005605	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000175	89245	0,00	105,00
0110005617	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000176	89278	105,00	0,00
0110005617	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000176	89281	0,00	105,00
0110005617	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000176	89245	105,00	0,00
0110005617	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000176	89295	0,00	105,00
0110005617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000176	89768	105,00	0,00
0110005617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000176	89766	0,00	105,00
0110005617	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000176	89284	105,00	0,00
0110005617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000176	89278	0,00	105,00
0110005617	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000176	89299	105,00	0,00
0110005617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000176	89245	0,00	105,00
0110005629	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000177	89278	105,00	0,00
0110005629	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000177	89281	0,00	105,00
0110005629	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000177	89245	105,00	0,00
0110005629	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000177	89295	0,00	105,00
0110005629	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000177	89768	105,00	0,00
0110005629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000177	89766	0,00	105,00
0110005629	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000177	89284	105,00	0,00
0110005629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000177	89278	0,00	105,00
0110005629	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000177	89299	105,00	0,00
0110005629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000177	89245	0,00	105,00
0110005641	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000178	89278	259,00	0,00
0110005641	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000178	89281	0,00	259,00
0110005641	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000178	89245	259,00	0,00
0110005641	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000178	89295	0,00	259,00
0110005641	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000178	89768	259,00	0,00
0110005641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000178	89766	0,00	259,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110005641	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000178	89284	259,00	0,00
0110005641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000178	89278	0,00	259,00
0110005641	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000178	89299	259,00	0,00
0110005641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000178	89245	0,00	259,00
0110005653	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000179	89278	259,00	0,00
0110005653	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000179	89281	0,00	259,00
0110005653	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000179	89245	259,00	0,00
0110005653	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000179	89295	0,00	259,00
0110005653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000179	89768	259,00	0,00
0110005653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000179	89766	0,00	259,00
0110005653	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000179	89284	259,00	0,00
0110005653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000179	89278	0,00	259,00
0110005653	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000179	89299	259,00	0,00
0110005653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000179	89245	0,00	259,00
0110005665	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000180	89278	296,00	0,00
0110005665	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000180	89281	0,00	296,00
0110005665	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000180	89245	296,00	0,00
0110005665	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000180	89295	0,00	296,00
0110005665	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000180	89768	296,00	0,00
0110005665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000180	89766	0,00	296,00
0110005665	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000180	89284	296,00	0,00
0110005665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000180	89278	0,00	296,00
0110005665	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000180	89299	296,00	0,00
0110005665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000180	89245	0,00	296,00
0110005677	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000181	89278	87,50	0,00
0110005677	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000181	89281	0,00	87,50
0110005677	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000181	89245	87,50	0,00
0110005677	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000181	89295	0,00	87,50
0110005677	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000181	89768	87,50	0,00
0110005677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000181	89766	0,00	87,50
0110005677	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000181	89284	87,50	0,00
0110005677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000181	89278	0,00	87,50
0110005677	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000181	89299	87,50	0,00
0110005677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000181	89245	0,00	87,50
0110005689	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000182	89278	87,50	0,00
0110005689	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000182	89281	0,00	87,50
0110005689	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000182	89245	87,50	0,00
0110005689	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000182	89295	0,00	87,50
0110005689	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000182	89768	87,50	0,00
0110005689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000182	89766	0,00	87,50
0110005689	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000182	89284	87,50	0,00
0110005689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000182	89278	0,00	87,50
0110005689	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000182	89299	87,50	0,00
0110005689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000182	89245	0,00	87,50
0110005701	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000183	89278	87,50	0,00
0110005701	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000183	89281	0,00	87,50
0110005701	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000183	89245	87,50	0,00
0110005701	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000183	89295	0,00	87,50
0110005701	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000183	89768	87,50	0,00
0110005701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000183	89766	0,00	87,50
0110005701	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000183	89284	87,50	0,00
0110005701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000183	89278	0,00	87,50
0110005701	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000183	89299	87,50	0,00
0110005701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000183	89245	0,00	87,50
0110005713	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000184	89278	340,00	0,00
0110005713	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000184	89281	0,00	340,00
0110005713	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000184	89245	340,00	0,00
0110005713	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000184	89295	0,00	340,00
0110005713	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000184	89768	340,00	0,00
0110005713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000184	89766	0,00	340,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110005713	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000184	89284	340,00	0,00
0110005713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000184	89278	0,00	340,00
0110005713	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000184	89299	340,00	0,00
0110005713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000184	89245	0,00	340,00
0110005725	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000185	89278	340,00	0,00
0110005725	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000185	89281	0,00	340,00
0110005725	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000185	89245	340,00	0,00
0110005725	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000185	89295	0,00	340,00
0110005725	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000185	89768	340,00	0,00
0110005725	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000185	89766	0,00	340,00
0110005725	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000185	89284	340,00	0,00
0110005725	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000185	89278	0,00	340,00
0110005725	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000185	89299	340,00	0,00
0110005725	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000185	89245	0,00	340,00
0110005737	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000186	89278	340,00	0,00
0110005737	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000186	89281	0,00	340,00
0110005737	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000186	89245	340,00	0,00
0110005737	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000186	89295	0,00	340,00
0110005737	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000186	89768	340,00	0,00
0110005737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000186	89766	0,00	340,00
0110005737	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000186	89284	340,00	0,00
0110005737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000186	89278	0,00	340,00
0110005737	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000186	89299	340,00	0,00
0110005737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000186	89245	0,00	340,00
0110005749	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000187	89278	402,50	0,00
0110005749	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000187	89281	0,00	402,50
0110005749	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000187	89245	402,50	0,00
0110005749	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000187	89295	0,00	402,50
0110005749	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000187	89768	402,50	0,00
0110005749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000187	89766	0,00	402,50
0110005749	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000187	89284	402,50	0,00
0110005749	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000187	89278	0,00	402,50
0110005749	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000187	89299	402,50	0,00
0110005749	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000187	89245	0,00	402,50
0110005761	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000188	89278	105,00	0,00
0110005761	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000188	89281	0,00	105,00
0110005761	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000188	89245	105,00	0,00
0110005761	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000188	89295	0,00	105,00
0110005761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000188	89768	105,00	0,00
0110005761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000188	89766	0,00	105,00
0110005761	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000188	89284	105,00	0,00
0110005761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000188	89278	0,00	105,00
0110005761	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000188	89299	105,00	0,00
0110005761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000188	89245	0,00	105,00
0110005773	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000189	89278	1.350,00	0,00
0110005773	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000189	89281	0,00	1.350,00
0110005773	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000189	89245	1.350,00	0,00
0110005773	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000189	89295	0,00	1.350,00
0110005773	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000189	89768	1.350,00	0,00
0110005773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000189	89766	0,00	1.350,00
0110005773	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000189	89284	1.350,00	0,00
0110005773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000189	89278	0,00	1.350,00
0110005773	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000189	89299	1.350,00	0,00
0110005773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000189	89245	0,00	1.350,00
0110005785	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000190	89278	296,00	0,00
0110005785	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000190	89281	0,00	296,00
0110005785	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000190	89245	296,00	0,00
0110005785	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000190	89295	0,00	296,00
0110005785	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000190	89768	296,00	0,00
0110005785	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000190	89766	0,00	296,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110005785	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000190	89284	296,00	0,00
0110005785	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000190	89278	0,00	296,00
0110005785	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000190	89299	296,00	0,00
0110005785	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000190	89245	0,00	296,00
0110005797	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000191	89278	87,50	0,00
0110005797	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000191	89281	0,00	87,50
0110005797	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000191	89245	87,50	0,00
0110005797	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000191	89295	0,00	87,50
0110005797	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000191	89768	87,50	0,00
0110005797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000191	89766	0,00	87,50
0110005797	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000191	89284	87,50	0,00
0110005797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000191	89278	0,00	87,50
0110005797	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000191	89299	87,50	0,00
0110005797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000191	89245	0,00	87,50
0110005809	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000192	89278	340,00	0,00
0110005809	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000192	89281	0,00	340,00
0110005809	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000192	89245	340,00	0,00
0110005809	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000192	89295	0,00	340,00
0110005809	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000192	89768	340,00	0,00
0110005809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000192	89766	0,00	340,00
0110005809	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000192	89284	340,00	0,00
0110005809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000192	89278	0,00	340,00
0110005809	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000192	89299	340,00	0,00
0110005809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000192	89245	0,00	340,00
0110005821	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000193	89278	10.533,34	0,00
0110005821	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000193	89281	0,00	10.533,34
0110005821	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000193	89245	10.533,34	0,00
0110005821	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000193	89295	0,00	10.533,34
0110005821	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000193	89768	10.533,34	0,00
0110005821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000193	89766	0,00	10.533,34
0110005821	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000193	89284	10.533,34	0,00
0110005821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000193	89278	0,00	10.533,34
0110005821	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000193	89299	10.533,34	0,00
0110005821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000193	89245	0,00	10.533,34
0110005833	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000194	89278	5.266,67	0,00
0110005833	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000194	89281	0,00	5.266,67
0110005833	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000194	89245	5.266,67	0,00
0110005833	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000194	89295	0,00	5.266,67
0110005833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000194	89768	5.266,67	0,00
0110005833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000194	89766	0,00	5.266,67
0110005833	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000194	89284	5.266,67	0,00
0110005833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000194	89278	0,00	5.266,67
0110005833	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000194	89299	5.266,67	0,00
0110005833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000194	89245	0,00	5.266,67
0110005845	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000195	89278	13.752,12	0,00
0110005845	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000195	89281	0,00	13.752,12
0110005845	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000195	89245	13.752,12	0,00
0110005845	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000195	89295	0,00	13.752,12
0110005845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000195	89768	13.752,12	0,00
0110005845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000195	89766	0,00	13.752,12
0110005845	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000195	89284	13.752,12	0,00
0110005845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000195	89278	0,00	13.752,12
0110005845	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000195	89299	13.752,12	0,00
0110005845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000195	89245	0,00	13.752,12
0110005857	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000196	89278	3.400,00	0,00
0110005857	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000196	89281	0,00	3.400,00
0110005857	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000196	89245	3.400,00	0,00
0110005857	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000196	89295	0,00	3.400,00
0110005857	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000196	89768	3.400,00	0,00
0110005857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000196	89766	0,00	3.400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110005857	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000196	89284	3.400,00	0,00
0110005857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000196	89278	0,00	3.400,00
0110005857	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000196	89299	3.400,00	0,00
0110005857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000196	89245	0,00	3.400,00
0110005869	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000024	89278	36.300,00	0,00
0110005869	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000024	89281	0,00	36.300,00
0110005869	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000024	89245	36.300,00	0,00
0110005869	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000024	89295	0,00	36.300,00
0110005869	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000024	89768	36.300,00	0,00
0110005869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000024	89766	0,00	36.300,00
0110005869	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000024	89284	36.300,00	0,00
0110005869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000024	89278	0,00	36.300,00
0110005869	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000024	89299	36.300,00	0,00
0110005869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000024	89245	0,00	36.300,00
0110005881	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000197	89278	11.800,00	0,00
0110005881	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000197	89281	0,00	11.800,00
0110005881	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000197	89245	11.800,00	0,00
0110005881	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000197	89295	0,00	11.800,00
0110005881	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000197	89768	11.800,00	0,00
0110005881	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000197	89766	0,00	11.800,00
0110005881	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000197	89284	11.800,00	0,00
0110005881	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000197	89278	0,00	11.800,00
0110005881	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000197	89299	11.800,00	0,00
0110005881	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000197	89245	0,00	11.800,00
0110005893	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000198	89278	5.350,00	0,00
0110005893	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000198	89281	0,00	5.350,00
0110005893	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000198	89245	5.350,00	0,00
0110005893	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000198	89295	0,00	5.350,00
0110005893	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000198	89768	5.350,00	0,00
0110005893	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000198	89766	0,00	5.350,00
0110005893	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000198	89284	5.350,00	0,00
0110005893	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000198	89278	0,00	5.350,00
0110005893	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000198	89299	5.350,00	0,00
0110005893	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000198	89245	0,00	5.350,00
0110005905	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000199	89278	114.400,00	0,00
0110005905	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000199	89281	0,00	114.400,00
0110005905	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000199	89245	114.400,00	0,00
0110005905	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000199	89295	0,00	114.400,00
0110005905	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000199	89768	114.400,00	0,00
0110005905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000199	89766	0,00	114.400,00
0110005905	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000199	89284	114.400,00	0,00
0110005905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000199	89278	0,00	114.400,00
0110005905	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000199	89299	114.400,00	0,00
0110005905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000199	89245	0,00	114.400,00
0110005917	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000200	89278	3.000,00	0,00
0110005917	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000200	89281	0,00	3.000,00
0110005917	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000200	89245	3.000,00	0,00
0110005917	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000200	89295	0,00	3.000,00
0110005917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000200	89768	3.000,00	0,00
0110005917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000200	89766	0,00	3.000,00
0110005917	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000200	89284	3.000,00	0,00
0110005917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000200	89278	0,00	3.000,00
0110005917	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000200	89299	3.000,00	0,00
0110005917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000200	89245	0,00	3.000,00
0110005929	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000201	89278	5.800,00	0,00
0110005929	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000201	89281	0,00	5.800,00
0110005929	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000201	89245	5.800,00	0,00
0110005929	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000201	89295	0,00	5.800,00
0110005929	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000201	89768	5.800,00	0,00
0110005929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000201	89766	0,00	5.800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110005929	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000201	89284	5.800,00	0,00
0110005929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000201	89278	0,00	5.800,00
0110005929	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000201	89299	5.800,00	0,00
0110005929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000201	89245	0,00	5.800,00
0110005941	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000202	89278	20.000,00	0,00
0110005941	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000202	89281	0,00	20.000,00
0110005941	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000202	89245	20.000,00	0,00
0110005941	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000202	89295	0,00	20.000,00
0110005941	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000202	89768	20.000,00	0,00
0110005941	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000202	89766	0,00	20.000,00
0110005941	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000202	89284	20.000,00	0,00
0110005941	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000202	89278	0,00	20.000,00
0110005941	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000202	89299	20.000,00	0,00
0110005941	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000202	89245	0,00	20.000,00
0110005953	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000203	89278	81.500,00	0,00
0110005953	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000203	89281	0,00	81.500,00
0110005953	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000203	89245	81.500,00	0,00
0110005953	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000203	89295	0,00	81.500,00
0110005953	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000203	89768	81.500,00	0,00
0110005953	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000203	89766	0,00	81.500,00
0110005953	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000203	89284	81.500,00	0,00
0110005953	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000203	89278	0,00	81.500,00
0110005953	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000203	89299	81.500,00	0,00
0110005953	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000203	89245	0,00	81.500,00
0110005965	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000204	89278	15.000,00	0,00
0110005965	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000204	89281	0,00	15.000,00
0110005965	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000204	89245	15.000,00	0,00
0110005965	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000204	89295	0,00	15.000,00
0110005965	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000204	89768	15.000,00	0,00
0110005965	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000204	89766	0,00	15.000,00
0110005965	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000204	89284	15.000,00	0,00
0110005965	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000204	89278	0,00	15.000,00
0110005965	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000204	89299	15.000,00	0,00
0110005965	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000204	89245	0,00	15.000,00
0110005977	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000205	89278	7.000,00	0,00
0110005977	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000205	89281	0,00	7.000,00
0110005977	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000205	89245	7.000,00	0,00
0110005977	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000205	89295	0,00	7.000,00
0110005977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000205	89768	7.000,00	0,00
0110005977	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000205	89766	0,00	7.000,00
0110005977	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000205	89284	7.000,00	0,00
0110005977	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000205	89278	0,00	7.000,00
0110005977	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000205	89299	7.000,00	0,00
0110005977	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000205	89245	0,00	7.000,00
0110005989	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000206	89278	17.700,00	0,00
0110005989	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000206	89281	0,00	17.700,00
0110005989	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000206	89245	17.700,00	0,00
0110005989	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000206	89295	0,00	17.700,00
0110005989	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000206	89768	17.700,00	0,00
0110005989	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000206	89766	0,00	17.700,00
0110005989	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000206	89284	17.700,00	0,00
0110005989	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000206	89278	0,00	17.700,00
0110005989	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000206	89299	17.700,00	0,00
0110005989	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000206	89245	0,00	17.700,00
0110006001	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000207	89278	19.000,00	0,00
0110006001	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000207	89281	0,00	19.000,00
0110006001	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000207	89245	19.000,00	0,00
0110006001	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000207	89295	0,00	19.000,00
0110006001	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000207	89768	19.000,00	0,00
0110006001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000207	89766	0,00	19.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110006001	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000207	89284	19.000,00	0,00
0110006001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000207	89278	0,00	19.000,00
0110006001	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000207	89299	19.000,00	0,00
0110006001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000207	89245	0,00	19.000,00
0110006013	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000208	89278	1.500,00	0,00
0110006013	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000208	89281	0,00	1.500,00
0110006013	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000208	89245	1.500,00	0,00
0110006013	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000208	89295	0,00	1.500,00
0110006013	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000208	89768	1.500,00	0,00
0110006013	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000208	89766	0,00	1.500,00
0110006013	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000208	89284	1.500,00	0,00
0110006013	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000208	89278	0,00	1.500,00
0110006013	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000208	89299	1.500,00	0,00
0110006013	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000208	89245	0,00	1.500,00
0110006025	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000209	89278	7.000,00	0,00
0110006025	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000209	89281	0,00	7.000,00
0110006025	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000209	89245	7.000,00	0,00
0110006025	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000209	89295	0,00	7.000,00
0110006025	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000209	89768	7.000,00	0,00
0110006025	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000209	89766	0,00	7.000,00
0110006025	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000209	89284	7.000,00	0,00
0110006025	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000209	89278	0,00	7.000,00
0110006025	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000209	89299	7.000,00	0,00
0110006025	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000209	89245	0,00	7.000,00
0110006037	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000210	89278	1.000,00	0,00
0110006037	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000210	89281	0,00	1.000,00
0110006037	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000210	89245	1.000,00	0,00
0110006037	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000210	89295	0,00	1.000,00
0110006037	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000210	89768	1.000,00	0,00
0110006037	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000210	89766	0,00	1.000,00
0110006037	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000210	89284	1.000,00	0,00
0110006037	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000210	89278	0,00	1.000,00
0110006037	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000210	89299	1.000,00	0,00
0110006037	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000210	89245	0,00	1.000,00
0110006061	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000212	89278	12.420,00	0,00
0110006061	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000212	89281	0,00	12.420,00
0110006061	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000212	89245	12.420,00	0,00
0110006061	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000212	89295	0,00	12.420,00
0110006061	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000212	89768	12.420,00	0,00
0110006061	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000212	89766	0,00	12.420,00
0110006061	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000212	89284	12.420,00	0,00
0110006061	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000212	89278	0,00	12.420,00
0110006061	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000212	89299	12.420,00	0,00
0110006061	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000212	89245	0,00	12.420,00
0110006092	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	624,76	0,00
		Ref.crédito Incet.Finac.da APS-Capac.Ponderada, Parc.DEZE/21, cfe.extrato.					
0110006092	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	624,76
		Ref.crédito Incet.Finac.da APS-Capac.Ponderada, Parc.DEZE/21, cfe.extrato.					
0110006092	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	624,76	0,00
		Ref.crédito Incet.Finac.da APS-Capac.Ponderada, Parc.DEZE/21, cfe.extrato.					
0110006092	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	624,76
		Ref.crédito Incet.Finac.da APS-Capac.Ponderada, Parc.DEZE/21, cfe.extrato.					
0110006092	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	624,76	0,00
		Ref.crédito Incet.Finac.da APS-Capac.Ponderada, Parc.DEZE/21, cfe.extrato.					
0110006092	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	624,76
		Ref.crédito Incet.Finac.da APS-Capac.Ponderada, Parc.DEZE/21, cfe.extrato.					
0110006109	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17.957,25	0,00
		Ref.crédito Incet.Finac.da APS-Capac.Ponderada, Parc.DEZE/21, cfe.extrato.					
0110006109	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17.957,25
		Ref.crédito Incet.Finac.da APS-Capac.Ponderada, Parc.DEZE/21, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110006109	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17.957,25	0,00
		Ref.crédito Incet.Finac.da APS-Capac.Ponderada, Parc.DEZE/21, cfe.extrato.					
0110006109	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17.957,25
		Ref.crédito Incet.Finac.da APS-Capac.Ponderada, Parc.DEZE/21, cfe.extrato.					
0110006109	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	17.957,25	0,00
		Ref.crédito Incet.Finac.da APS-Capac.Ponderada, Parc.DEZE/21, cfe.extrato.					
0110006109	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	17.957,25
		Ref.crédito Incet.Finac.da APS-Capac.Ponderada, Parc.DEZE/21, cfe.extrato.					
0110006116	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.200,00	0,00
		Ref.crédito BLATB/Agente Comun.Saúde, Parc.DEZE/21, cfe.extrato.					
0110006116	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.200,00
		Ref.crédito BLATB/Agente Comun.Saúde, Parc.DEZE/21, cfe.extrato.					
0110006116	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.200,00	0,00
		Ref.crédito BLATB/Agente Comun.Saúde, Parc.DEZE/21, cfe.extrato.					
0110006116	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.200,00
		Ref.crédito BLATB/Agente Comun.Saúde, Parc.DEZE/21, cfe.extrato.					
0110006116	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	6.200,00	0,00
		Ref.crédito BLATB/Agente Comun.Saúde, Parc.DEZE/21, cfe.extrato.					
0110006116	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	6.200,00
		Ref.crédito BLATB/Agente Comun.Saúde, Parc.DEZE/21, cfe.extrato.					
0110006123	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	192,64	0,00
		Ref.crédito MAC/Parcela 01/2022, cfe.extrato.					
0110006123	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	192,64
		Ref.crédito MAC/Parcela 01/2022, cfe.extrato.					
0110006123	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	192,64	0,00
		Ref.crédito MAC/Parcela 01/2022, cfe.extrato.					
0110006123	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	192,64
		Ref.crédito MAC/Parcela 01/2022, cfe.extrato.					
0110006123	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	192,64	0,00
		Ref.crédito MAC/Parcela 01/2022, cfe.extrato.					
0110006123	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	192,64
		Ref.crédito MAC/Parcela 01/2022, cfe.extrato.					
0110006135	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	18.582,01	0,00
		Aplicação Financeira					
0110006135	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	18.582,01
		Aplicação Financeira					
0110006135	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	18.582,01	0,00
		Aplicação Financeira					
0110006135	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	18.582,01
		Aplicação Financeira					
0110006135	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	18.582,01	0,00
		Aplicação Financeira					
0110006135	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	18.582,01
		Aplicação Financeira					
0110006142	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	6.200,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0110006142	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	6.200,00
		Aplicação Financeira					
0110006142	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	6.200,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0110006142	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6.200,00
		Aplicação Financeira					
0110006142	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6.200,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0110006142	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6.200,00
		Aplicação Financeira					
0110006149	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	192,64	0,00
		Aplicação Financeira					
0110006149	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	192,64
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110006149	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	192,64	0,00
		Aplicação Financeira					
0110006149	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	192,64
		Aplicação Financeira					
0110006149	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	192,64	0,00
		Aplicação Financeira					
0110006149	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	192,64
		Aplicação Financeira					
0110006166	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.614,55	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0110006166	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.614,55
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0110006166	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.614,55	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0110006166	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.614,55
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0110006166	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.614,55	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0110006166	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.614,55
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0110006173	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.404,09	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0110006173	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.404,09
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0110006173	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.404,09	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0110006173	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.404,09
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0110006173	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.404,09	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0110006173	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.404,09
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0110006180	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	968,34	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110006180	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	968,34
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110006180	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	968,34	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110006180	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	968,34
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110006180	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	968,34	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110006180	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	968,34
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110006187	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	823,09	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0110006187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	823,09
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0110006187	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	823,09	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0110006187	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	823,09
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0110006187	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	823,09	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0110006187	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	823,09
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0110006194	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	80,05	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0110006194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	80,05
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110006194	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	80,05	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0110006194	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	80,05
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0110006194	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	80,05	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0110006194	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	80,05
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0110006201	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,98	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0110006201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,98
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0110006201	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,98	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0110006201	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,98
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0110006201	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	42,98	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0110006201	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	42,98
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0110006208	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	29,64	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110006208	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	29,64
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110006208	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	29,64	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110006208	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	29,64
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110006208	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	29,64	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110006208	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	29,64
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0110006215	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,20	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0110006215	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,20
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0110006215	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,20	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0110006215	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,20
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0110006215	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	25,20	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0110006215	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	25,20
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0110006222	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	308,54	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0110006222	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	308,54
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0110006222	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	308,54	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0110006222	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	308,54
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0110006222	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	308,54	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0110006222	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	308,54
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0110006241	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	10.615,68	0,00
		Aplicação Financeira					
0110006241	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	10.615,68
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110006241	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	10.615,68	0,00
0110006241	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	10.615,68
0110006241	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	10.615,68	0,00
0110006241	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	10.615,68
0110006248	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	1.937,09	0,00
0110006248	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	1.937,09
0110006248	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.937,09	0,00
0110006248	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.937,09
0110006248	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.937,09	0,00
0110006248	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.937,09
0110006405	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	68,82	0,00
0110006405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	68,82
0110006405	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	68,82	0,00
0110006405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	68,82
0110006405	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	68,82	0,00
0110006405	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	68,82
0110006405	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	68,82	0,00
0110006405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	68,82
0110006414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000025	89770	18,47	0,00
0110006414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000025	89768	0,00	18,47
0110006414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000025	89286	18,47	0,00
0110006414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000025	89284	0,00	18,47
0110006414	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000025	86420	18,47	0,00
0110006414	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000025	88578	0,00	18,47
0110006414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000025	89301	18,47	0,00
0110006414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000025	89299	0,00	18,47
0110006423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	4.857,44	0,00
0110006423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	4.857,44
0110006423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	4.857,44	0,00
0110006423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	4.857,44
0110006423	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	4.857,44	0,00
0110006423	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	4.857,44
0110006423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	4.857,44	0,00
0110006423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	4.857,44
0110006432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	32,29	0,00
0110006432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	32,29
0110006432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	32,29	0,00
0110006432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	32,29
0110006432	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	32,29	0,00
0110006432	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	32,29
0110006432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	32,29	0,00
0110006432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	32,29
0110006441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	0,10	0,00
0110006441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	0,10
0110006441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	0,10	0,00
0110006441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	0,10
0110006441	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	0,10	0,00
0110006441	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	0,10
0110006441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	0,10	0,00
0110006441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	0,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110006450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000195	89770	1.146,01	0,00
0110006450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000195	89768	0,00	1.146,01
0110006450	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/000195	89920	1.146,01	0,00
0110006450	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000195	91000	0,00	1.146,01
0110006450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000195	89286	1.146,01	0,00
0110006450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000195	89284	0,00	1.146,01
0110006450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000195	89301	1.146,01	0,00
0110006450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000195	89299	0,00	1.146,01
0110006459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000212	89770	1.035,00	0,00
0110006459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000212	89768	0,00	1.035,00
0110006459	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/000212	89920	1.035,00	0,00
0110006459	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000212	91000	0,00	1.035,00
0110006459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000212	89286	1.035,00	0,00
0110006459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000212	89284	0,00	1.035,00
0110006459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000212	89301	1.035,00	0,00
0110006459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000212	89299	0,00	1.035,00
0110006468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000065	89770	88,78	0,00
0110006468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000065	89768	0,00	88,78
0110006468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000065	89286	88,78	0,00
0110006468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000065	89284	0,00	88,78
0110006468	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000065	89920	88,78	0,00
0110006468	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000065	88562	0,00	88,78
0110006468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000065	89301	88,78	0,00
0110006468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000065	89299	0,00	88,78
0110006484	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000025	89768	4.000,00	0,00
0110006484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000025	89766	0,00	4.000,00
0110006484	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000025	89284	4.000,00	0,00
0110006484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000025	89278	0,00	4.000,00
0110006484	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000025	89299	4.000,00	0,00
0110006484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000025	89245	0,00	4.000,00
0110006647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	68,82	0,00
		Déb.Bancário					
0110006647	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	68,82
		Déb.Bancário					
0110006647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	68,82	0,00
		Déb.Bancário					
0110006647	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	68,82
		Déb.Bancário					
0110006647	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	68,82	0,00
		Déb.Bancário					
0110006647	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	68,82
		Déb.Bancário					
0110006647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	68,82	0,00
		Déb.Bancário					
0110006647	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	68,82
		Déb.Bancário					
0110006656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000025	91708	18,47	0,00
		Déb.Bancário					
0110006656	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000025	89770	0,00	18,47
		Déb.Bancário					
0110006656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000025	89287	18,47	0,00
		Déb.Bancário					
0110006656	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000025	89286	0,00	18,47
		Déb.Bancário					
0110006656	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000025	45035	18,47	0,00
		Déb.Bancário					
0110006656	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2022/000025	86420	0,00	18,47
		Déb.Bancário					
0110006656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000025	89302	18,47	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110006656	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000025	89301	0,00	18,47
		Déb.Bancário					
0110006665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	4.857,44	0,00
		Déb.Bancário					
0110006665	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	4.857,44
		Déb.Bancário					
0110006665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	4.857,44	0,00
		Déb.Bancário					
0110006665	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	4.857,44
		Déb.Bancário					
0110006665	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45015	4.857,44	0,00
		Déb.Bancário					
0110006665	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	4.857,44
		Déb.Bancário					
0110006665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	4.857,44	0,00
		Déb.Bancário					
0110006665	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	4.857,44
		Déb.Bancário					
0110006674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	32,29	0,00
		Déb.Bancário					
0110006674	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	32,29
		Déb.Bancário					
0110006674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	32,29	0,00
		Déb.Bancário					
0110006674	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	32,29
		Déb.Bancário					
0110006674	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45021	32,29	0,00
		Déb.Bancário					
0110006674	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	32,29
		Déb.Bancário					
0110006674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	32,29	0,00
		Déb.Bancário					
0110006674	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	32,29
		Déb.Bancário					
0110006683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	0,10	0,00
		Déb.Bancário					
0110006683	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	0,10
		Déb.Bancário					
0110006683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	0,10	0,00
		Déb.Bancário					
0110006683	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	0,10
		Déb.Bancário					
0110006683	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45022	0,10	0,00
		Déb.Bancário					
0110006683	45022	PMSS-ITR	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	0,10
		Déb.Bancário					
0110006683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	0,10	0,00
		Déb.Bancário					
0110006683	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	0,10
		Déb.Bancário					
0110006692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000195	91708	1.146,01	0,00
		Déb.Bancário					
0110006692	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000195	89770	0,00	1.146,01
		Déb.Bancário					
0110006692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000195	89287	1.146,01	0,00
		Déb.Bancário					
0110006692	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000195	89286	0,00	1.146,01
		Déb.Bancário					
0110006692	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000195	45015	1.146,01	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110006692	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000195	89920	0,00	1.146,01
		Déb.Bancário					
0110006692	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000195	89891	1.146,01	0,00
		Déb.Bancário					
0110006692	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000195	89490	0,00	1.146,01
		Déb.Bancário					
0110006692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000195	89302	1.146,01	0,00
		Déb.Bancário					
0110006692	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000195	89301	0,00	1.146,01
		Déb.Bancário					
0110006703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000212	91708	1.035,00	0,00
		Déb.Bancário					
0110006703	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000212	89770	0,00	1.035,00
		Déb.Bancário					
0110006703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000212	89287	1.035,00	0,00
		Déb.Bancário					
0110006703	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000212	89286	0,00	1.035,00
		Déb.Bancário					
0110006703	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000212	45015	1.035,00	0,00
		Déb.Bancário					
0110006703	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000212	89920	0,00	1.035,00
		Déb.Bancário					
0110006703	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000212	89891	1.035,00	0,00
		Déb.Bancário					
0110006703	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000212	89490	0,00	1.035,00
		Déb.Bancário					
0110006703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000212	89302	1.035,00	0,00
		Déb.Bancário					
0110006703	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000212	89301	0,00	1.035,00
		Déb.Bancário					
0110006714	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000198	89770	666,80	0,00
0110006714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000198	89768	0,00	666,80
0110006714	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000198	89286	666,80	0,00
0110006714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000198	89284	0,00	666,80
0110006714	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000198	89920	666,80	0,00
0110006714	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000198	87654	0,00	666,80
0110006714	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000198	89301	666,80	0,00
0110006714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000198	89299	0,00	666,80
0110006723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000025	89770	1.960,00	0,00
0110006723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000025	89768	0,00	1.960,00
0110006723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000025	89286	1.960,00	0,00
0110006723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000025	89284	0,00	1.960,00
0110006723	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000025	89920	1.960,00	0,00
0110006723	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000025	87655	0,00	1.960,00
0110006723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000025	89301	1.960,00	0,00
0110006723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000025	89299	0,00	1.960,00
0110006732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89770	44,00	0,00
0110006732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89768	0,00	44,00
0110006732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89286	44,00	0,00
0110006732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000022	89284	0,00	44,00
0110006732	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89920	44,00	0,00
0110006732	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000022	87652	0,00	44,00
0110006732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89301	44,00	0,00
0110006732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000022	89299	0,00	44,00
0110006878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89770	42,00	0,00
0110006878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89768	0,00	42,00
0110006878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89286	42,00	0,00
0110006878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000148	89284	0,00	42,00
0110006878	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89920	42,00	0,00
0110006878	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000148	87652	0,00	42,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110006878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89301	42,00	0,00
0110006878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000148	89299	0,00	42,00
0110006887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000151	89770	19,00	0,00
0110006887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000151	89768	0,00	19,00
0110006887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000151	89286	19,00	0,00
0110006887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000151	89284	0,00	19,00
0110006887	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000151	89920	19,00	0,00
0110006887	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000151	87652	0,00	19,00
0110006887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000151	89301	19,00	0,00
0110006887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000151	89299	0,00	19,00
0110006896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89770	42,00	0,00
0110006896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89768	0,00	42,00
0110006896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89286	42,00	0,00
0110006896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000148	89284	0,00	42,00
0110006896	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89920	42,00	0,00
0110006896	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000148	87652	0,00	42,00
0110006896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89301	42,00	0,00
0110006896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000148	89299	0,00	42,00
0110006910	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000151	89770	19,00	0,00
0110006910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000151	89768	0,00	19,00
0110006910	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000151	89286	19,00	0,00
0110006910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000151	89284	0,00	19,00
0110006910	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000151	89920	19,00	0,00
0110006910	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000151	87652	0,00	19,00
0110006910	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000151	89301	19,00	0,00
0110006910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000151	89299	0,00	19,00
0110006919	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89770	21,00	0,00
0110006919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89768	0,00	21,00
0110006919	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89286	21,00	0,00
0110006919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000148	89284	0,00	21,00
0110006919	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89920	21,00	0,00
0110006919	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000148	87652	0,00	21,00
0110006919	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89301	21,00	0,00
0110006919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000148	89299	0,00	21,00
0110006928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89770	21,00	0,00
0110006928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89768	0,00	21,00
0110006928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89286	21,00	0,00
0110006928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000148	89284	0,00	21,00
0110006928	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89920	21,00	0,00
0110006928	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000148	87652	0,00	21,00
0110006928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89301	21,00	0,00
0110006928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000148	89299	0,00	21,00
0110009766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000151	89770	19,00	0,00
0110009766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000151	89768	0,00	19,00
0110009766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000151	89286	19,00	0,00
0110009766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000151	89284	0,00	19,00
0110009766	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000151	89920	19,00	0,00
0110009766	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000151	87652	0,00	19,00
0110009766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000151	89301	19,00	0,00
0110009766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000151	89299	0,00	19,00
0110009775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000147	89770	57,00	0,00
0110009775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000147	89768	0,00	57,00
0110009775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000147	89286	57,00	0,00
0110009775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000147	89284	0,00	57,00
0110009775	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000147	89920	57,00	0,00
0110009775	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000147	87652	0,00	57,00
0110009775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000147	89301	57,00	0,00
0110009775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000147	89299	0,00	57,00
0110009789	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000120	89770	36,90	0,00
0110009789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000120	89768	0,00	36,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110009789	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000120	89286	36,90	0,00
0110009789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000120	89284	0,00	36,90
0110009789	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000120	89920	36,90	0,00
0110009789	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000120	87652	0,00	36,90
0110009789	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000120	89301	36,90	0,00
0110009789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000120	89299	0,00	36,90
0110009798	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89770	136,00	0,00
0110009798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89768	0,00	136,00
0110009798	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89286	136,00	0,00
0110009798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000123	89284	0,00	136,00
0110009798	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89920	136,00	0,00
0110009798	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000123	87652	0,00	136,00
0110009798	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89301	136,00	0,00
0110009798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000123	89299	0,00	136,00
0110009807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89770	136,00	0,00
0110009807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89768	0,00	136,00
0110009807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89286	136,00	0,00
0110009807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000123	89284	0,00	136,00
0110009807	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89920	136,00	0,00
0110009807	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000123	87652	0,00	136,00
0110009807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89301	136,00	0,00
0110009807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000123	89299	0,00	136,00
0110009816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000120	89770	36,90	0,00
0110009816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000120	89768	0,00	36,90
0110009816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000120	89286	36,90	0,00
0110009816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000120	89284	0,00	36,90
0110009816	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000120	89920	36,90	0,00
0110009816	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000120	87652	0,00	36,90
0110009816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000120	89301	36,90	0,00
0110009816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000120	89299	0,00	36,90
0110009825	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89770	73,00	0,00
0110009825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89768	0,00	73,00
0110009825	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89286	73,00	0,00
0110009825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000128	89284	0,00	73,00
0110009825	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89920	73,00	0,00
0110009825	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000128	87652	0,00	73,00
0110009825	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89301	73,00	0,00
0110009825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000128	89299	0,00	73,00
0110012345	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/003925	89770	4.572,00	0,00
0110012345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/003925	89768	0,00	4.572,00
0110012345	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2021/003925	89920	4.572,00	0,00
0110012345	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/003925	87699	0,00	4.572,00
0110012345	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/003925	89307	4.572,00	0,00
0110012345	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/003925	89305	0,00	4.572,00
0110012353	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2021/003925	45003	91,44	0,00
0110012353	45003	ISS - Retenções	Retencao	2021/003925	89920	0,00	91,44
0110012353	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2021/003925	89308	91,44	0,00
0110012353	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2021/003925	89307	0,00	91,44
0110012353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2021/003925	89771	91,44	0,00
0110012353	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2021/003925	89770	0,00	91,44
0110012383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/000171	89770	667,00	0,00
0110012383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/000171	89768	0,00	667,00
0110012383	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liq Restos	2021/000171	89920	667,00	0,00
0110012383	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/000171	91000	0,00	667,00
0110012383	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/000171	89307	667,00	0,00
0110012383	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/000171	89305	0,00	667,00
0110012390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/000483	89770	24,00	0,00
0110012390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/000483	89768	0,00	24,00
0110012390	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liq Restos	2021/000483	89920	24,00	0,00
0110012390	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/000483	91000	0,00	24,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110012390	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/000483	89307	24,00	0,00
0110012390	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/000483	89305	0,00	24,00
0110012397	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Rest	2021/000483	45015	24,00	0,00
		Déb.Bancário					
0110012397	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Rest	2021/000483	89920	0,00	24,00
		Déb.Bancário					
0110012397	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Rest	2021/000483	89891	24,00	0,00
		Déb.Bancário					
0110012397	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Rest	2021/000483	89490	0,00	24,00
		Déb.Bancário					
0110012397	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/000483	89308	24,00	0,00
		Déb.Bancário					
0110012397	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/000483	89307	0,00	24,00
		Déb.Bancário					
0110012397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/000483	91708	24,00	0,00
		Déb.Bancário					
0110012397	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/000483	89770	0,00	24,00
		Déb.Bancário					
0110012416	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Rest	2021/000171	45015	667,00	0,00
		Déb.Bancário					
0110012416	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Rest	2021/000171	89920	0,00	667,00
		Déb.Bancário					
0110012416	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Rest	2021/000171	89891	667,00	0,00
		Déb.Bancário					
0110012416	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Rest	2021/000171	89490	0,00	667,00
		Déb.Bancário					
0110012416	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/000171	89308	667,00	0,00
		Déb.Bancário					
0110012416	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/000171	89307	0,00	667,00
		Déb.Bancário					
0110012416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/000171	91708	667,00	0,00
		Déb.Bancário					
0110012416	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/000171	89770	0,00	667,00
		Déb.Bancário					
0110029973	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	85,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0110029973	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	85,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0110029976	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	150,65	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0110029976	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	150,65
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0110029979	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0110029979	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0110029982	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	1,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0110029982	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	1,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0110030449	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.306,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0110030449	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.306,94
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0110030449	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.306,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0110030449	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.306,94
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0110030449	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.306,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 3 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 4 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0110030449	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.306,94
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0110030456	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0110030456	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0110030456	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0110030456	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0110030456	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0110030456	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0110030463	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	622,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0110030463	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	622,47
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0110030463	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	622,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0110030463	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	622,47
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0110030463	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	622,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0110030463	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	622,47
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0110030470	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0110030470	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0110030470	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0110030470	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0110030470	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0110030470	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0110031551	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.968,44	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0110031551	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.968,44
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0110063969	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000010	89768	180,00	0,00
0110063969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000010	89766	0,00	180,00
0110063969	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000010	89284	180,00	0,00
0110063969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000010	89278	0,00	180,00
0110063969	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000010	89299	180,00	0,00
0110063969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000010	89245	0,00	180,00
0110064360	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000211	89278	61.950,00	0,00
0110064360	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000211	89281	0,00	61.950,00
0110064360	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000211	89245	61.950,00	0,00
0110064360	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000211	89295	0,00	61.950,00
0110064360	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000211	89768	61.950,00	0,00
0110064360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000211	89766	0,00	61.950,00
0110064360	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000211	89284	61.950,00	0,00
0110064360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000211	89278	0,00	61.950,00
0110064360	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000211	89299	61.950,00	0,00
0110064360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000211	89245	0,00	61.950,00
					Total	6.054.832,36	6.054.832,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0111006073	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0111006073	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0111006073	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0111006073	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0111006078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000194		89766	210,70	0,00
0111006078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000194		89768	0,00	210,70
0111006078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000194		89278	210,70	0,00
0111006078	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000194		89284	0,00	210,70
0111006078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000194		89245	210,70	0,00
0111006078	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000194		89299	0,00	210,70
0111006099	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0111006099	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0111006099	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0111006099	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0111006104	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	1,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0111006104	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	1,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0111006104	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	1,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0111006104	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	1,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0111006130	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0111006130	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0111006130	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0111006130	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0111006156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	90,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 17/2022 - Dispensa por Limite					
0111006156	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	90,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 17/2022 - Dispensa por Limite					
0111006156	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	90,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 17/2022 - Dispensa por Limite					
0111006156	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	90,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 17/2022 - Dispensa por Limite					
0111006161	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	138,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0111006161	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	138,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0111006161	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	138,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0111006161	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	138,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0111006229	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	757,04	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0111006229	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	757,04
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0111006229	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	757,04	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0111006229	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	757,04
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0111006229	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	757,04	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0111006229	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	757,04
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0111006236	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0111006236	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0111006236	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0111006236	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0111006255	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	553,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0111006255	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	553,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0111006255	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	553,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0111006255	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	553,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0111006260	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	364,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0111006260	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	364,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0111006260	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	364,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0111006260	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	364,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0111006265	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000206	89766	1.700,00	0,00
0111006265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000206	89768	0,00	1.700,00
0111006265	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000206	89278	1.700,00	0,00
0111006265	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000206	89284	0,00	1.700,00
0111006265	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000206	89245	1.700,00	0,00
0111006265	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000206	89299	0,00	1.700,00
0111006272	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000213	89278	1.700,00	0,00
0111006272	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000213	89281	0,00	1.700,00
0111006272	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000213	89245	1.700,00	0,00
0111006272	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000213	89295	0,00	1.700,00
0111006272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000213	89768	1.700,00	0,00
0111006272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000213	89766	0,00	1.700,00
0111006272	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000213	89284	1.700,00	0,00
0111006272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000213	89278	0,00	1.700,00
0111006272	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000213	89299	1.700,00	0,00
0111006272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000213	89245	0,00	1.700,00
0111006284	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	2.036,99	0,00
		Aplicação Financeira					
0111006284	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	2.036,99
		Aplicação Financeira					
0111006284	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.036,99	0,00
		Aplicação Financeira					
0111006284	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.036,99
		Aplicação Financeira					
0111006284	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.036,99	0,00
		Aplicação Financeira					
0111006284	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.036,99
		Aplicação Financeira					
0111006291	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	856,60	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0111006291	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	856,60
		Aplicação Financeira					
0111006291	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	856,60	0,00
		Aplicação Financeira					
0111006291	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	856,60
		Aplicação Financeira					
0111006291	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	856,60	0,00
		Aplicação Financeira					
0111006291	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	856,60
		Aplicação Financeira					
0111006298	45073	PMSS-IPI	Transposiç		45021	3.196,35	0,00
		Aplicação Financeira					
0111006298	45021	PMSS-IPI	Transposiç		45073	0,00	3.196,35
		Aplicação Financeira					
0111006298	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.196,35	0,00
		Aplicação Financeira					
0111006298	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.196,35
		Aplicação Financeira					
0111006298	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.196,35	0,00
		Aplicação Financeira					
0111006298	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.196,35
		Aplicação Financeira					
0111006305	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000214	89278	18.000,00	0,00
0111006305	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000214	89281	0,00	18.000,00
0111006305	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000214	89245	18.000,00	0,00
0111006305	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000214	89295	0,00	18.000,00
0111006305	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000214	89768	18.000,00	0,00
0111006305	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000214	89766	0,00	18.000,00
0111006305	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000214	89284	18.000,00	0,00
0111006305	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000214	89278	0,00	18.000,00
0111006305	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000214	89299	18.000,00	0,00
0111006305	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000214	89245	0,00	18.000,00
0111006317	45085	PMSS-CIDE	Transposiç		45035	1.828,61	0,00
		Aplicação Financeira					
0111006317	45035	PMSS-CIDE	Transposiç		45085	0,00	1.828,61
		Aplicação Financeira					
0111006317	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.828,61	0,00
		Aplicação Financeira					
0111006317	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.828,61
		Aplicação Financeira					
0111006317	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.828,61	0,00
		Aplicação Financeira					
0111006317	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.828,61
		Aplicação Financeira					
0111006324	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	380.866,24	0,00
		Aplicação Financeira					
0111006324	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	0,00	380.866,24
		Aplicação Financeira					
0111006324	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	380.866,24	0,00
		Aplicação Financeira					
0111006324	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	380.866,24
		Aplicação Financeira					
0111006324	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	380.866,24	0,00
		Aplicação Financeira					
0111006324	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	380.866,24
		Aplicação Financeira					
0111006331	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	78,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2022 - Dispensa por Limite					
0111006331	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	78,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0111006331	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	78,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2022 - Dispensa por Limite					
0111006331	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	78,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 18/2022 - Dispensa por Limite					
0111006336	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.351,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 11/2022 - Dispensa por Justificativa					
0111006336	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.351,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 11/2022 - Dispensa por Justificativa					
0111006336	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.351,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 11/2022 - Dispensa por Justificativa					
0111006336	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.351,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 11/2022 - Dispensa por Justificativa					
0111006341	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	382,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0111006341	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	382,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0111006341	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	382,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0111006341	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	382,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0111006346	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.040,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 11/2022 - Dispensa por Justificativa					
0111006346	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.040,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 11/2022 - Dispensa por Justificativa					
0111006346	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.040,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 11/2022 - Dispensa por Justificativa					
0111006346	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.040,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 11/2022 - Dispensa por Justificativa					
0111006351	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000215	89278	4.351,95	0,00
0111006351	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000215	89281	0,00	4.351,95
0111006351	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000215	89245	4.351,95	0,00
0111006351	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000215	89295	0,00	4.351,95
0111006351	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000215	89768	4.351,95	0,00
0111006351	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000215	89766	0,00	4.351,95
0111006351	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000215	89284	4.351,95	0,00
0111006351	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000215	89278	0,00	4.351,95
0111006351	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000215	89299	4.351,95	0,00
0111006351	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000215	89245	0,00	4.351,95
0111006363	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	78,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2022 - Dispensa por Limite					
0111006363	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	78,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2022 - Dispensa por Limite					
0111006363	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	78,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2022 - Dispensa por Limite					
0111006363	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	78,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2022 - Dispensa por Limite					
0111006368	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000216	89278	2.040,15	0,00
0111006368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000216	89281	0,00	2.040,15
0111006368	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000216	89245	2.040,15	0,00
0111006368	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000216	89295	0,00	2.040,15
0111006368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000216	89768	2.040,15	0,00
0111006368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000216	89766	0,00	2.040,15
0111006368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000216	89284	2.040,15	0,00
0111006368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000216	89278	0,00	2.040,15
0111006368	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000216	89299	2.040,15	0,00
0111006368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000216	89245	0,00	2.040,15
0111006380	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	584,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0111006380	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	584,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0111006380	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	584,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0111006380	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	584,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0111006385	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	39,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 20/2022 - Dispensa por Limite					
0111006385	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	39,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 20/2022 - Dispensa por Limite					
0111006385	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	39,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 20/2022 - Dispensa por Limite					
0111006385	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	39,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 20/2022 - Dispensa por Limite					
0111006390	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	224,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0111006390	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	224,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0111006390	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	224,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0111006390	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	224,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0111006395	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000214	89766	6.392,00	0,00
0111006395	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000214	89768	0,00	6.392,00
0111006395	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000214	89278	6.392,00	0,00
0111006395	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000214	89284	0,00	6.392,00
0111006395	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000214	89245	6.392,00	0,00
0111006395	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000214	89299	0,00	6.392,00
0111006491	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000217	89768	12.340,00	0,00
0111006491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000217	89766	0,00	12.340,00
0111006491	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000217	89284	12.340,00	0,00
0111006491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000217	89278	0,00	12.340,00
0111006491	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000217	89299	12.340,00	0,00
0111006491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000217	89245	0,00	12.340,00
0111006498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000216	89766	0,10	0,00
0111006498	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000216	89768	0,00	0,10
0111006498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000216	89278	0,10	0,00
0111006498	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000216	89284	0,00	0,10
0111006498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000216	89245	0,10	0,00
0111006498	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000216	89299	0,00	0,10
0111006505	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000026	89278	90,00	0,00
0111006505	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000026	89281	0,00	90,00
0111006505	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000026	89245	90,00	0,00
0111006505	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000026	89295	0,00	90,00
0111006505	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000026	89768	90,00	0,00
0111006505	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000026	89766	0,00	90,00
0111006505	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000026	89284	90,00	0,00
0111006505	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000026	89278	0,00	90,00
0111006505	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000026	89299	90,00	0,00
0111006505	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000026	89245	0,00	90,00
0111006517	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000027	89278	138,00	0,00
0111006517	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000027	89281	0,00	138,00
0111006517	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000027	89245	138,00	0,00
0111006517	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000027	89295	0,00	138,00
0111006517	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000027	89768	138,00	0,00
0111006517	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000027	89766	0,00	138,00
0111006517	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000027	89284	138,00	0,00
0111006517	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000027	89278	0,00	138,00
0111006517	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000027	89299	138,00	0,00
0111006517	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000027	89245	0,00	138,00
0111006529	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000028	89278	1.180,00	0,00
0111006529	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000028	89281	0,00	1.180,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0111006529	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000028	89245	1.180,00	0,00
0111006529	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000028	89295	0,00	1.180,00
0111006529	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000028	89768	1.180,00	0,00
0111006529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000028	89766	0,00	1.180,00
0111006529	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000028	89284	1.180,00	0,00
0111006529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000028	89278	0,00	1.180,00
0111006529	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000028	89299	1.180,00	0,00
0111006529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000028	89245	0,00	1.180,00
0111006541	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000218	89278	553,00	0,00
0111006541	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000218	89281	0,00	553,00
0111006541	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000218	89245	553,00	0,00
0111006541	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000218	89295	0,00	553,00
0111006541	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000218	89768	553,00	0,00
0111006541	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000218	89766	0,00	553,00
0111006541	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000218	89284	553,00	0,00
0111006541	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000218	89278	0,00	553,00
0111006541	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000218	89299	553,00	0,00
0111006541	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000218	89245	0,00	553,00
0111006553	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000219	89278	364,00	0,00
0111006553	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000219	89281	0,00	364,00
0111006553	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000219	89245	364,00	0,00
0111006553	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000219	89295	0,00	364,00
0111006553	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000219	89768	364,00	0,00
0111006553	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000219	89766	0,00	364,00
0111006553	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000219	89284	364,00	0,00
0111006553	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000219	89278	0,00	364,00
0111006553	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000219	89299	364,00	0,00
0111006553	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000219	89245	0,00	364,00
0111006565	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000220	89278	78,00	0,00
0111006565	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000220	89281	0,00	78,00
0111006565	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000220	89245	78,00	0,00
0111006565	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000220	89295	0,00	78,00
0111006565	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000220	89768	78,00	0,00
0111006565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000220	89766	0,00	78,00
0111006565	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000220	89284	78,00	0,00
0111006565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000220	89278	0,00	78,00
0111006565	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000220	89299	78,00	0,00
0111006565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000220	89245	0,00	78,00
0111006577	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000221	89278	78,00	0,00
0111006577	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000221	89281	0,00	78,00
0111006577	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000221	89245	78,00	0,00
0111006577	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000221	89295	0,00	78,00
0111006577	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000221	89768	78,00	0,00
0111006577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000221	89766	0,00	78,00
0111006577	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000221	89284	78,00	0,00
0111006577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000221	89278	0,00	78,00
0111006577	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000221	89299	78,00	0,00
0111006577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000221	89245	0,00	78,00
0111006589	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000222	89278	39,00	0,00
0111006589	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000222	89281	0,00	39,00
0111006589	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000222	89245	39,00	0,00
0111006589	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000222	89295	0,00	39,00
0111006589	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000222	89768	39,00	0,00
0111006589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000222	89766	0,00	39,00
0111006589	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000222	89284	39,00	0,00
0111006589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000222	89278	0,00	39,00
0111006589	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000222	89299	39,00	0,00
0111006589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000222	89245	0,00	39,00
0111006601	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.817,60	0,00

Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2022 - Dispensa por Justificativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0111006601	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.817,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2022 - Dispensa por Justificativa					
0111006601	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.817,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2022 - Dispensa por Justificativa					
0111006601	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.817,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2022 - Dispensa por Justificativa					
0111006606	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.878,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2022 - Dispensa por Justificativa					
0111006606	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.878,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2022 - Dispensa por Justificativa					
0111006606	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.878,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2022 - Dispensa por Justificativa					
0111006606	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.878,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2022 - Dispensa por Justificativa					
0111006611	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000223	89278	382,05	0,00
0111006611	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000223	89281	0,00	382,05
0111006611	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000223	89245	382,05	0,00
0111006611	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000223	89295	0,00	382,05
0111006611	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000223	89768	382,05	0,00
0111006611	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000223	89766	0,00	382,05
0111006611	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000223	89284	382,05	0,00
0111006611	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000223	89278	0,00	382,05
0111006611	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000223	89299	382,05	0,00
0111006611	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000223	89245	0,00	382,05
0111006623	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000224	89278	584,55	0,00
0111006623	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000224	89281	0,00	584,55
0111006623	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000224	89245	584,55	0,00
0111006623	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000224	89295	0,00	584,55
0111006623	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000224	89768	584,55	0,00
0111006623	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000224	89766	0,00	584,55
0111006623	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000224	89284	584,55	0,00
0111006623	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000224	89278	0,00	584,55
0111006623	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000224	89299	584,55	0,00
0111006623	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000224	89245	0,00	584,55
0111006635	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000225	89278	224,10	0,00
0111006635	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000225	89281	0,00	224,10
0111006635	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000225	89245	224,10	0,00
0111006635	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000225	89295	0,00	224,10
0111006635	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000225	89768	224,10	0,00
0111006635	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000225	89766	0,00	224,10
0111006635	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000225	89284	224,10	0,00
0111006635	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000225	89278	0,00	224,10
0111006635	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000225	89299	224,10	0,00
0111006635	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000225	89245	0,00	224,10
0111006791	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	30.620,58	0,00
0111006791	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	30.620,58
0111006791	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	30.620,58	0,00
0111006791	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	30.620,58
0111006796	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19.500,65	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0111006796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19.500,65
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0111006796	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19.500,65	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0111006796	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19.500,65
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0111006796	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	19.500,65	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0111006796	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	19.500,65
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0111006803	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.472,55	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0111006803	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.472,55
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0111006803	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.472,55	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0111006803	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.472,55
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0111006803	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	10.472,55	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0111006803	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	10.472,55
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0111006810	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	7.222,45	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0111006810	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	7.222,45
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0111006810	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	7.222,45	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0111006810	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	7.222,45
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0111006810	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	7.222,45	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0111006810	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	7.222,45
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0111006817	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.139,09	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0111006817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.139,09
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0111006817	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.139,09	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0111006817	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.139,09
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0111006817	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.139,09	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0111006817	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.139,09
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0111006824	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	716,79	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0111006824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	716,79
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0111006824	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	716,79	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0111006824	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	716,79
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0111006824	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	716,79	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0111006824	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	716,79
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0111006831	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	384,95	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0111006831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	384,95
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0111006831	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	384,95	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0111006831	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	384,95
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0111006831	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	384,95	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0111006831	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	384,95
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0111006838	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	265,48	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0111006838	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	265,48
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0111006838	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	265,48	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0111006838	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	265,48
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0111006838	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	265,48	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0111006838	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	265,48
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0111006845	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	225,66	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0111006845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	225,66
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0111006845	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	225,66	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0111006845	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	225,66
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0111006845	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	225,66	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0111006845	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	225,66
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0111006852	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.526,63	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0111006852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.526,63
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0111006852	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.526,63	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0111006852	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.526,63
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0111006852	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.526,63	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0111006852	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.526,63
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0111006864	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	2.283,67	0,00
		Aplicação Financeira					
0111006864	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	2.283,67
		Aplicação Financeira					
0111006864	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.283,67	0,00
		Aplicação Financeira					
0111006864	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.283,67
		Aplicação Financeira					
0111006864	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.283,67	0,00
		Aplicação Financeira					
0111006864	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.283,67
		Aplicação Financeira					
0111006871	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	1.875,50	0,00
		Aplicação Financeira					
0111006871	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	1.875,50
		Aplicação Financeira					
0111006871	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.875,50	0,00
		Aplicação Financeira					
0111006871	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.875,50
		Aplicação Financeira					
0111006871	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.875,50	0,00
		Aplicação Financeira					
0111006871	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.875,50
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0111009834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	82,14	0,00
0111009834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	82,14
0111009834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	82,14	0,00
0111009834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	82,14
0111009834	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	82,14	0,00
0111009834	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	82,14
0111009834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	82,14	0,00
0111009834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	82,14
0111009843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000125	89770	1.185,37	0,00
0111009843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000125	89768	0,00	1.185,37
0111009843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000125	89286	1.185,37	0,00
0111009843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000125	89284	0,00	1.185,37
0111009843	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000125	89920	1.185,37	0,00
0111009843	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000125	87650	0,00	1.185,37
0111009843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000125	89301	1.185,37	0,00
0111009843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000125	89299	0,00	1.185,37
0111009852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000217	89770	5.670,00	0,00
0111009852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000217	89768	0,00	5.670,00
0111009852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000217	89286	5.670,00	0,00
0111009852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000217	89284	0,00	5.670,00
0111009852	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000217	89920	5.670,00	0,00
0111009852	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000217	87655	0,00	5.670,00
0111009852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000217	89301	5.670,00	0,00
0111009852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000217	89299	0,00	5.670,00
0111009861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000067	89770	7.500,00	0,00
0111009861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000067	89768	0,00	7.500,00
0111009861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000067	89286	7.500,00	0,00
0111009861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000067	89284	0,00	7.500,00
0111009861	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000067	89920	7.500,00	0,00
0111009861	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000067	87699	0,00	7.500,00
0111009861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000067	89301	7.500,00	0,00
0111009861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000067	89299	0,00	7.500,00
0111009871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000067	89287	150,00	0,00
0111009871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000067	89286	0,00	150,00
0111009871	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000067	45003	150,00	0,00
0111009871	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000067	89920	0,00	150,00
0111009871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000067	89771	150,00	0,00
0111009871	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000067	89770	0,00	150,00
0111009871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000067	89302	150,00	0,00
0111009871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000067	89301	0,00	150,00
0111009881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	82,14	0,00
		Déb.Bancário					
0111009881	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	82,14
		Déb.Bancário					
0111009881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	82,14	0,00
		Déb.Bancário					
0111009881	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	82,14
		Déb.Bancário					
0111009881	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	82,14	0,00
		Déb.Bancário					
0111009881	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	82,14
		Déb.Bancário					
0111009881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	82,14	0,00
		Déb.Bancário					
0111009881	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	82,14
		Déb.Bancário					
0111009981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000001	89766	10.000,00	0,00
0111009981	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000001	89768	0,00	10.000,00
0111009981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000001	89278	10.000,00	0,00
0111009981	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000001	89284	0,00	10.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0111009981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000001		89245	10.000,00	0,00
0111009981	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000001		89299	0,00	10.000,00
0111029985	90313	ISS	Integração		88724	1.510,87	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0111029985	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	1.510,87
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0111029988	90313	ISS	Integração		88724	629,53	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0111029988	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	629,53
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0111029991	90313	ISS	Integração		88724	377,72	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0111029991	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	377,72
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0111029994	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	100,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0111029994	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	100,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0111029997	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.399,33	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0111029997	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.399,33
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0111030477	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0111030477	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0111030477	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0111030477	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0111030477	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	12,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0111030477	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	12,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0111030484	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0111030484	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0111030484	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0111030484	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0111030484	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0111030484	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0111030491	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0111030491	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0111030491	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0111030491	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0111030491	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0111030491	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0111030498	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.932,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0111030498	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.932,64
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0111030498	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.932,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0111030498	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.932,64
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0111030498	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.932,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0111030498	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.932,64
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0111030505	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0111030505	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0111030505	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0111030505	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0111030505	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0111030505	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0111030512	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0111030512	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,35
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0111030512	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0111030512	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,35
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0111030512	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0111030512	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2,35
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0111030512	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	2,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0111030512	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	2,35
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0111031554	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.109,05	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0111031554	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.109,05
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0111031614	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0111031614	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0111031614	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0111031614	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0111031614	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0111031614	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0111031621	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0111031621	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0111031621	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0111031621	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0111031621	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0111031621	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0111031628	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0111031628	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0111031628	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0111031628	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0111031628	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0111031628	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
					Total	1.739.813,33	1.739.813,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112006741	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112006741	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112006741	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112006741	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112006746	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	465,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112006746	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	465,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112006746	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	465,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112006746	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	465,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112006751	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	5.986,95	0,00
0112006751	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	5.986,95
0112006751	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	5.986,95	0,00
0112006751	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	5.986,95
0112006756	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,27	0,00
		Ref.crédito Atenç.a Saúde da Popul.-MAC PARC.12/2021, cfe.extrato.					
0112006756	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,27
		Ref.crédito Atenç.a Saúde da Popul.-MAC PARC.12/2021, cfe.extrato.					
0112006756	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,27	0,00
		Ref.crédito Atenç.a Saúde da Popul.-MAC PARC.12/2021, cfe.extrato.					
0112006756	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,27
		Ref.crédito Atenç.a Saúde da Popul.-MAC PARC.12/2021, cfe.extrato.					
0112006756	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	12,27	0,00
		Ref.crédito Atenç.a Saúde da Popul.-MAC PARC.12/2021, cfe.extrato.					
0112006756	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	12,27
		Ref.crédito Atenç.a Saúde da Popul.-MAC PARC.12/2021, cfe.extrato.					
0112006905	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	12.146,00	0,00
0112006905	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	12.146,00
0112006905	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	12.146,00	0,00
0112006905	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	12.146,00
0112009784	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	856,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112009784	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	856,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112009784	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	856,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112009784	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	856,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112009890	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.313,69	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato					
0112009890	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.313,69
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato					
0112009890	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.313,69	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato					
0112009890	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.313,69
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato					
0112009890	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	4.313,69	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato					
0112009890	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	4.313,69
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato					
0112009945	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	4.500,00	0,00
0112009945	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	4.500,00
0112009945	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	4.500,00	0,00
0112009945	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	4.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112009950	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	4.500,00	0,00
0112009950	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	4.500,00
0112009988	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112009988	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112009988	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112009988	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112009993	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112009993	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112009993	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112009993	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112009998	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	232,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112009998	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	232,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112009998	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	232,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112009998	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	232,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112010003	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	8.680,00	0,00
0112010003	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	8.680,00
0112010003	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	8.680,00	0,00
0112010003	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	8.680,00
0112010008	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	8.680,00	0,00
0112010008	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	8.680,00
0112010018	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.072,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112010018	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.072,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112010018	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.072,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112010018	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.072,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112010023	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000227	89768	3.528,49	0,00
0112010023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000227	89766	0,00	3.528,49
0112010023	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000227	89284	3.528,49	0,00
0112010023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000227	89278	0,00	3.528,49
0112010023	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000227	89299	3.528,49	0,00
0112010023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000227	89245	0,00	3.528,49
0112010030	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000226	89768	18.854,66	0,00
0112010030	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000226	89766	0,00	18.854,66
0112010030	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000226	89284	18.854,66	0,00
0112010030	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000226	89278	0,00	18.854,66
0112010030	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000226	89299	18.854,66	0,00
0112010030	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000226	89245	0,00	18.854,66
0112010037	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	14.172,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112010037	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	14.172,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112010037	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	14.172,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112010037	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	14.172,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112010042	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.996,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112010042	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.996,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112010042	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.996,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112010042	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.996,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112010047	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	373,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112010047	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	373,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112010047	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	373,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112010047	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	373,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112010052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000228	89768	3.299,13	0,00
0112010052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000228	89766	0,00	3.299,13
0112010052	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000228	89284	3.299,13	0,00
0112010052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000228	89278	0,00	3.299,13
0112010052	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000228	89299	3.299,13	0,00
0112010052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000228	89245	0,00	3.299,13
0112010059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000229	89768	12.032,16	0,00
0112010059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000229	89766	0,00	12.032,16
0112010059	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000229	89284	12.032,16	0,00
0112010059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000229	89278	0,00	12.032,16
0112010059	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000229	89299	12.032,16	0,00
0112010059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000229	89245	0,00	12.032,16
0112010066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000230	89768	7.833,27	0,00
0112010066	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000230	89766	0,00	7.833,27
0112010066	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000230	89284	7.833,27	0,00
0112010066	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000230	89278	0,00	7.833,27
0112010066	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000230	89299	7.833,27	0,00
0112010066	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000230	89245	0,00	7.833,27
0112010073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000231	89768	5.086,88	0,00
0112010073	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000231	89766	0,00	5.086,88
0112010073	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000231	89284	5.086,88	0,00
0112010073	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000231	89278	0,00	5.086,88
0112010073	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000231	89299	5.086,88	0,00
0112010073	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000231	89245	0,00	5.086,88
0112010080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000232	89768	4.649,37	0,00
0112010080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000232	89766	0,00	4.649,37
0112010080	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000232	89284	4.649,37	0,00
0112010080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000232	89278	0,00	4.649,37
0112010080	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000232	89299	4.649,37	0,00
0112010080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000232	89245	0,00	4.649,37
0112010087	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000233	89768	601,77	0,00
0112010087	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000233	89766	0,00	601,77
0112010087	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000233	89284	601,77	0,00
0112010087	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000233	89278	0,00	601,77
0112010087	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000233	89299	601,77	0,00
0112010087	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000233	89245	0,00	601,77
0112010094	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000234	89768	2.741,80	0,00
0112010094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000234	89766	0,00	2.741,80
0112010094	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000234	89284	2.741,80	0,00
0112010094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000234	89278	0,00	2.741,80
0112010094	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000234	89299	2.741,80	0,00
0112010094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000234	89245	0,00	2.741,80
0112010101	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	1.960,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112010101	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	1.960,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0112010101	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.960,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0112010101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.960,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0112010101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.960,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0112010101	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.960,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0112010108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000025	91708	1.960,00	0,00
		Déb.Bancário					
0112010108	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000025	89770	0,00	1.960,00
		Déb.Bancário					
0112010108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000025	89287	1.960,00	0,00
		Déb.Bancário					
0112010108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000025	89286	0,00	1.960,00
		Déb.Bancário					
0112010108	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000025	45029	1.960,00	0,00
		Déb.Bancário					
0112010108	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000025	89920	0,00	1.960,00
		Déb.Bancário					
0112010108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000025	89302	1.960,00	0,00
		Déb.Bancário					
0112010108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000025	89301	0,00	1.960,00
		Déb.Bancário					
0112010117	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	5.670,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0112010117	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	5.670,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0112010117	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	5.670,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0112010117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	5.670,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0112010117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	5.670,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0112010117	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	5.670,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0112010124	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	32.763,23	0,00
		Aplicação Financeira					
0112010124	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	32.763,23
		Aplicação Financeira					
0112010124	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	32.763,23	0,00
		Aplicação Financeira					
0112010124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	32.763,23
		Aplicação Financeira					
0112010124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	32.763,23	0,00
		Aplicação Financeira					
0112010124	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	32.763,23
		Aplicação Financeira					
0112010131	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	1.180,51	0,00
		Aplicação Financeira					
0112010131	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	1.180,51
		Aplicação Financeira					
0112010131	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.180,51	0,00
		Aplicação Financeira					
0112010131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.180,51
		Aplicação Financeira					
0112010131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.180,51	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112010131	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.180,51
		Aplicação Financeira					
0112010138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000235	89768	2.472,70	0,00
0112010138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000235	89766	0,00	2.472,70
0112010138	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000235	89284	2.472,70	0,00
0112010138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000235	89278	0,00	2.472,70
0112010138	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000235	89299	2.472,70	0,00
0112010138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000235	89245	0,00	2.472,70
0112010145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000217	91708	5.670,00	0,00
		Déb.Bancário					
0112010145	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000217	89770	0,00	5.670,00
		Déb.Bancário					
0112010145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000217	89287	5.670,00	0,00
		Déb.Bancário					
0112010145	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000217	89286	0,00	5.670,00
		Déb.Bancário					
0112010145	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000217	45015	5.670,00	0,00
		Déb.Bancário					
0112010145	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000217	89920	0,00	5.670,00
		Déb.Bancário					
0112010145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000217	89302	5.670,00	0,00
		Déb.Bancário					
0112010145	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000217	89301	0,00	5.670,00
		Déb.Bancário					
0112010154	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000236	89768	2.889,82	0,00
0112010154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000236	89766	0,00	2.889,82
0112010154	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000236	89284	2.889,82	0,00
0112010154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000236	89278	0,00	2.889,82
0112010154	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000236	89299	2.889,82	0,00
0112010154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000236	89245	0,00	2.889,82
0112010161	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000029	89768	2.682,24	0,00
0112010161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000029	89766	0,00	2.682,24
0112010161	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000029	89284	2.682,24	0,00
0112010161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000029	89278	0,00	2.682,24
0112010161	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000029	89299	2.682,24	0,00
0112010161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000029	89245	0,00	2.682,24
0112010168	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000030	89768	1.898,85	0,00
0112010168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000030	89766	0,00	1.898,85
0112010168	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000030	89284	1.898,85	0,00
0112010168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000030	89278	0,00	1.898,85
0112010168	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000030	89299	1.898,85	0,00
0112010168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000030	89245	0,00	1.898,85
0112010175	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000031	89768	1.034,75	0,00
0112010175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000031	89766	0,00	1.034,75
0112010175	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000031	89284	1.034,75	0,00
0112010175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000031	89278	0,00	1.034,75
0112010175	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000031	89299	1.034,75	0,00
0112010175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000031	89245	0,00	1.034,75
0112010182	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 23/2022 - Dispensa por Limite					
0112010182	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 23/2022 - Dispensa por Limite					
0112010182	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 23/2022 - Dispensa por Limite					
0112010182	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 23/2022 - Dispensa por Limite					
0112010187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000032	89768	34.221,40	0,00
0112010187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000032	89766	0,00	34.221,40
0112010187	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000032	89284	34.221,40	0,00
0112010187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000032	89278	0,00	34.221,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112010187	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000032	89299	34.221,40	0,00
0112010187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000032	89245	0,00	34.221,40
0112010194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000033	89768	2.382,34	0,00
0112010194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000033	89766	0,00	2.382,34
0112010194	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000033	89284	2.382,34	0,00
0112010194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000033	89278	0,00	2.382,34
0112010194	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000033	89299	2.382,34	0,00
0112010194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000033	89245	0,00	2.382,34
0112010201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000237	89768	20.673,76	0,00
0112010201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000237	89766	0,00	20.673,76
0112010201	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000237	89284	20.673,76	0,00
0112010201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000237	89278	0,00	20.673,76
0112010201	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000237	89299	20.673,76	0,00
0112010201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000237	89245	0,00	20.673,76
0112010208	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000238	89768	12.145,96	0,00
0112010208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000238	89766	0,00	12.145,96
0112010208	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000238	89284	12.145,96	0,00
0112010208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000238	89278	0,00	12.145,96
0112010208	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000238	89299	12.145,96	0,00
0112010208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000238	89245	0,00	12.145,96
0112010215	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000239	89768	3.663,68	0,00
0112010215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000239	89766	0,00	3.663,68
0112010215	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000239	89284	3.663,68	0,00
0112010215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000239	89278	0,00	3.663,68
0112010215	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000239	89299	3.663,68	0,00
0112010215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000239	89245	0,00	3.663,68
0112010222	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000240	89768	18.249,09	0,00
0112010222	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000240	89766	0,00	18.249,09
0112010222	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000240	89284	18.249,09	0,00
0112010222	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000240	89278	0,00	18.249,09
0112010222	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000240	89299	18.249,09	0,00
0112010222	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000240	89245	0,00	18.249,09
0112010229	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	15.678,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2022 - Dispensa por Justificativa					
0112010229	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	15.678,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2022 - Dispensa por Justificativa					
0112010229	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	15.678,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2022 - Dispensa por Justificativa					
0112010229	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	15.678,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2022 - Dispensa por Justificativa					
0112010234	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.322,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2022 - Dispensa por Justificativa					
0112010234	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.322,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2022 - Dispensa por Justificativa					
0112010234	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.322,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2022 - Dispensa por Justificativa					
0112010234	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.322,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2022 - Dispensa por Justificativa					
0112010263	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.295,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 24/2022 - Dispensa por Limite					
0112010263	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.295,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 24/2022 - Dispensa por Limite					
0112010263	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.295,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 24/2022 - Dispensa por Limite					
0112010263	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.295,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 24/2022 - Dispensa por Limite					
0112010268	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000034	89278	465,90	0,00
0112010268	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000034	89281	0,00	465,90
0112010268	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000034	89245	465,90	0,00
0112010268	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000034	89295	0,00	465,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112010268	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000034	89768	465,90	0,00
0112010268	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000034	89766	0,00	465,90
0112010268	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000034	89284	465,90	0,00
0112010268	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000034	89278	0,00	465,90
0112010268	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000034	89299	465,90	0,00
0112010268	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000034	89245	0,00	465,90
0112010280	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000035	89278	1.300,00	0,00
0112010280	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000035	89281	0,00	1.300,00
0112010280	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000035	89245	1.300,00	0,00
0112010280	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000035	89295	0,00	1.300,00
0112010280	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000035	89768	1.300,00	0,00
0112010280	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000035	89766	0,00	1.300,00
0112010280	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000035	89284	1.300,00	0,00
0112010280	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000035	89278	0,00	1.300,00
0112010280	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000035	89299	1.300,00	0,00
0112010280	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000035	89245	0,00	1.300,00
0112010292	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000036	89278	856,62	0,00
0112010292	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000036	89281	0,00	856,62
0112010292	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000036	89245	856,62	0,00
0112010292	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000036	89295	0,00	856,62
0112010292	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000036	89768	856,62	0,00
0112010292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000036	89766	0,00	856,62
0112010292	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000036	89284	856,62	0,00
0112010292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000036	89278	0,00	856,62
0112010292	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000036	89299	856,62	0,00
0112010292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000036	89245	0,00	856,62
0112010304	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	3.600,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112010304	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	3.600,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112010304	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	3.600,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112010304	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	3.600,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112010309	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	6.400,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112010309	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	6.400,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112010309	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	6.400,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112010309	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	6.400,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112010314	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112010314	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112010314	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112010314	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112010319	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112010319	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112010319	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112010319	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112010324	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112010324	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112010324	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112010324	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112010329	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	10.000,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112010329	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	10.000,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112010329	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	10.000,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112010329	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	10.000,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0112010334	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000037	89278	232,13	0,00
0112010334	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000037	89281	0,00	232,13
0112010334	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000037	89245	232,13	0,00
0112010334	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000037	89295	0,00	232,13
0112010334	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000037	89768	232,13	0,00
0112010334	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000037	89766	0,00	232,13
0112010334	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000037	89284	232,13	0,00
0112010334	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000037	89278	0,00	232,13
0112010334	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000037	89299	232,13	0,00
0112010334	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000037	89245	0,00	232,13
0112010346	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000038	89278	1.072,17	0,00
0112010346	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000038	89281	0,00	1.072,17
0112010346	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000038	89245	1.072,17	0,00
0112010346	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000038	89295	0,00	1.072,17
0112010346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000038	89768	1.072,17	0,00
0112010346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000038	89766	0,00	1.072,17
0112010346	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000038	89284	1.072,17	0,00
0112010346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000038	89278	0,00	1.072,17
0112010346	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000038	89299	1.072,17	0,00
0112010346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000038	89245	0,00	1.072,17
0112010358	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000242	89278	6.400,00	0,00
0112010358	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000242	89281	0,00	6.400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112010358	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000242	89245	6.400,00	0,00
0112010358	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000242	89295	0,00	6.400,00
0112010358	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000242	89768	6.400,00	0,00
0112010358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000242	89766	0,00	6.400,00
0112010358	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000242	89284	6.400,00	0,00
0112010358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000242	89278	0,00	6.400,00
0112010358	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000242	89299	6.400,00	0,00
0112010358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000242	89245	0,00	6.400,00
0112010370	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000243	89278	3.600,00	0,00
0112010370	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000243	89281	0,00	3.600,00
0112010370	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000243	89245	3.600,00	0,00
0112010370	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000243	89295	0,00	3.600,00
0112010370	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000243	89768	3.600,00	0,00
0112010370	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000243	89766	0,00	3.600,00
0112010370	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000243	89284	3.600,00	0,00
0112010370	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000243	89278	0,00	3.600,00
0112010370	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000243	89299	3.600,00	0,00
0112010370	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000243	89245	0,00	3.600,00
0112010382	90259	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRC	Assinatura		90267	18.000,00	0,00
		Contrato: 05 - Ano: 2022					
0112010382	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Assinatura		90259	0,00	18.000,00
		Contrato: 05 - Ano: 2022					
0112010385	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000244	89278	2.322,00	0,00
0112010385	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000244	89281	0,00	2.322,00
0112010385	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000244	89245	2.322,00	0,00
0112010385	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000244	89295	0,00	2.322,00
0112010385	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000244	89768	2.322,00	0,00
0112010385	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000244	89766	0,00	2.322,00
0112010385	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000244	89284	2.322,00	0,00
0112010385	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000244	89278	0,00	2.322,00
0112010385	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000244	89299	2.322,00	0,00
0112010385	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000244	89245	0,00	2.322,00
0112010397	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000245	89278	15.678,00	0,00
0112010397	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000245	89281	0,00	15.678,00
0112010397	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000245	89245	15.678,00	0,00
0112010397	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000245	89295	0,00	15.678,00
0112010397	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000245	89768	15.678,00	0,00
0112010397	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000245	89766	0,00	15.678,00
0112010397	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000245	89284	15.678,00	0,00
0112010397	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000245	89278	0,00	15.678,00
0112010397	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000245	89299	15.678,00	0,00
0112010397	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000245	89245	0,00	15.678,00
0112010409	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000246	89278	8.200,00	0,00
0112010409	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000246	89281	0,00	8.200,00
0112010409	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000246	89245	8.200,00	0,00
0112010409	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000246	89295	0,00	8.200,00
0112010409	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000246	89768	8.200,00	0,00
0112010409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000246	89766	0,00	8.200,00
0112010409	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000246	89284	8.200,00	0,00
0112010409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000246	89278	0,00	8.200,00
0112010409	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000246	89299	8.200,00	0,00
0112010409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000246	89245	0,00	8.200,00
0112010421	89416	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Assinatura		89734	9.696,00	0,00
		Contrato: 04 - Ano: 2022					
0112010421	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Assinatura		89416	0,00	9.696,00
		Contrato: 04 - Ano: 2022					
0112010424	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000247	89278	5.817,60	0,00
0112010424	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000247	89281	0,00	5.817,60
0112010424	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000247	89245	5.817,60	0,00
0112010424	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000247	89295	0,00	5.817,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112010424	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000247	89768	5.817,60	0,00
0112010424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000247	89766	0,00	5.817,60
0112010424	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000247	89284	5.817,60	0,00
0112010424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000247	89278	0,00	5.817,60
0112010424	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000247	89299	5.817,60	0,00
0112010424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000247	89245	0,00	5.817,60
0112010436	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000248	89278	3.878,40	0,00
0112010436	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000248	89281	0,00	3.878,40
0112010436	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000248	89245	3.878,40	0,00
0112010436	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000248	89295	0,00	3.878,40
0112010436	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000248	89768	3.878,40	0,00
0112010436	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000248	89766	0,00	3.878,40
0112010436	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000248	89284	3.878,40	0,00
0112010436	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000248	89278	0,00	3.878,40
0112010436	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000248	89299	3.878,40	0,00
0112010436	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000248	89245	0,00	3.878,40
0112010448	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000249	89278	14.172,00	0,00
0112010448	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000249	89281	0,00	14.172,00
0112010448	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000249	89245	14.172,00	0,00
0112010448	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000249	89295	0,00	14.172,00
0112010448	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000249	89768	14.172,00	0,00
0112010448	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000249	89766	0,00	14.172,00
0112010448	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000249	89284	14.172,00	0,00
0112010448	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000249	89278	0,00	14.172,00
0112010448	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000249	89299	14.172,00	0,00
0112010448	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000249	89245	0,00	14.172,00
0112010460	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000250	89278	1.996,00	0,00
0112010460	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000250	89281	0,00	1.996,00
0112010460	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000250	89245	1.996,00	0,00
0112010460	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000250	89295	0,00	1.996,00
0112010460	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000250	89768	1.996,00	0,00
0112010460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000250	89766	0,00	1.996,00
0112010460	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000250	89284	1.996,00	0,00
0112010460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000250	89278	0,00	1.996,00
0112010460	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000250	89299	1.996,00	0,00
0112010460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000250	89245	0,00	1.996,00
0112010472	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000251	89278	373,50	0,00
0112010472	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000251	89281	0,00	373,50
0112010472	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000251	89245	373,50	0,00
0112010472	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000251	89295	0,00	373,50
0112010472	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000251	89768	373,50	0,00
0112010472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000251	89766	0,00	373,50
0112010472	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000251	89284	373,50	0,00
0112010472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000251	89278	0,00	373,50
0112010472	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000251	89299	373,50	0,00
0112010472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000251	89245	0,00	373,50
0112010484	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/000252	89768	43.680,00	0,00
0112010484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/000252	89766	0,00	43.680,00
0112010484	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2022/000252	89284	43.680,00	0,00
0112010484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2022/000252	89278	0,00	43.680,00
0112010484	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Global	2022/000252	89299	43.680,00	0,00
0112010484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2022/000252	89245	0,00	43.680,00
0112010498	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 25/2022 - Dispensa por Limite					
0112010498	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 25/2022 - Dispensa por Limite					
0112010498	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 25/2022 - Dispensa por Limite					
0112010498	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 25/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112010506	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000039	89278	3.295,08	0,00
0112010506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000039	89281	0,00	3.295,08
0112010506	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000039	89245	3.295,08	0,00
0112010506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000039	89295	0,00	3.295,08
0112010506	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000039	89768	3.295,08	0,00
0112010506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000039	89766	0,00	3.295,08
0112010506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000039	89284	3.295,08	0,00
0112010506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000039	89278	0,00	3.295,08
0112010506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000039	89299	3.295,08	0,00
0112010506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000039	89245	0,00	3.295,08
0112010737	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000253	89278	10.800,00	0,00
0112010737	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000253	89281	0,00	10.800,00
0112010737	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000253	89245	10.800,00	0,00
0112010737	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000253	89295	0,00	10.800,00
0112010737	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000253	89768	10.800,00	0,00
0112010737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000253	89766	0,00	10.800,00
0112010737	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000253	89284	10.800,00	0,00
0112010737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000253	89278	0,00	10.800,00
0112010737	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000253	89299	10.800,00	0,00
0112010737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000253	89245	0,00	10.800,00
0112010749	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	10.800,00	0,00
		Contrato: 07 - Ano: 2022					
0112010749	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	10.800,00
		Contrato: 07 - Ano: 2022					
0112010752	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	12,27	0,00
		Aplicação Financeira					
0112010752	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	12,27
		Aplicação Financeira					
0112010752	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	12,27	0,00
		Aplicação Financeira					
0112010752	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	12,27
		Aplicação Financeira					
0112010752	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	12,27	0,00
		Aplicação Financeira					
0112010752	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	12,27
		Aplicação Financeira					
0112010759	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	42.219,58	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0112010759	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	42.219,58
		Resgate Aplicação Financeira					
0112010759	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	42.219,58	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0112010759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	42.219,58
		Resgate Aplicação Financeira					
0112010759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	42.219,58	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0112010759	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	42.219,58
		Resgate Aplicação Financeira					
0112010766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000029	89770	2.682,24	0,00
0112010766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000029	89768	0,00	2.682,24
0112010766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000029	89286	2.682,24	0,00
0112010766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000029	89284	0,00	2.682,24
0112010766	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000029	85985	2.682,24	0,00
0112010766	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000029	87261	0,00	2.682,24
0112010766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000029	89301	2.682,24	0,00
0112010766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000029	89299	0,00	2.682,24
0112010775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000030	89770	1.898,85	0,00
0112010775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000030	89768	0,00	1.898,85
0112010775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000030	89286	1.898,85	0,00
0112010775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000030	89284	0,00	1.898,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112010775	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000030	85985	1.898,85	0,00
0112010775	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000030	87261	0,00	1.898,85
0112010775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000030	89301	1.898,85	0,00
0112010775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000030	89299	0,00	1.898,85
0112010784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000031	89770	1.034,75	0,00
0112010784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000031	89768	0,00	1.034,75
0112010784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000031	89286	1.034,75	0,00
0112010784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000031	89284	0,00	1.034,75
0112010784	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000031	85985	1.034,75	0,00
0112010784	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000031	87261	0,00	1.034,75
0112010784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000031	89301	1.034,75	0,00
0112010784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000031	89299	0,00	1.034,75
0112010793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000032	89770	34.221,40	0,00
0112010793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000032	89768	0,00	34.221,40
0112010793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000032	89286	34.221,40	0,00
0112010793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000032	89284	0,00	34.221,40
0112010793	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000032	85985	34.221,40	0,00
0112010793	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000032	87261	0,00	34.221,40
0112010793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000032	89301	34.221,40	0,00
0112010793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000032	89299	0,00	34.221,40
0112010802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000033	89770	2.382,34	0,00
0112010802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000033	89768	0,00	2.382,34
0112010802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000033	89286	2.382,34	0,00
0112010802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000033	89284	0,00	2.382,34
0112010802	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000033	85985	2.382,34	0,00
0112010802	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000033	87261	0,00	2.382,34
0112010802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000033	89301	2.382,34	0,00
0112010802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000033	89299	0,00	2.382,34
0112010811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000029	91708	2.682,24	0,00
		Transf.Bancária					
0112010811	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000029	89770	0,00	2.682,24
		Transf.Bancária					
0112010811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000029	89287	2.682,24	0,00
		Transf.Bancária					
0112010811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000029	89286	0,00	2.682,24
		Transf.Bancária					
0112010811	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000029	45029	2.682,24	0,00
		Transf.Bancária					
0112010811	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000029	85985	0,00	2.682,24
		Transf.Bancária					
0112010811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000029	89302	2.682,24	0,00
		Transf.Bancária					
0112010811	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000029	89301	0,00	2.682,24
		Transf.Bancária					
0112010820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000030	91708	1.898,85	0,00
		Transf.Bancária					
0112010820	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000030	89770	0,00	1.898,85
		Transf.Bancária					
0112010820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000030	89287	1.898,85	0,00
		Transf.Bancária					
0112010820	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000030	89286	0,00	1.898,85
		Transf.Bancária					
0112010820	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000030	45029	1.898,85	0,00
		Transf.Bancária					
0112010820	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000030	85985	0,00	1.898,85
		Transf.Bancária					
0112010820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000030	89302	1.898,85	0,00
		Transf.Bancária					
0112010820	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000030	89301	0,00	1.898,85
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112010829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000031	91708	1.034,75	0,00
		Transf.Bancária					
0112010829	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000031	89770	0,00	1.034,75
		Transf.Bancária					
0112010829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000031	89287	1.034,75	0,00
		Transf.Bancária					
0112010829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000031	89286	0,00	1.034,75
		Transf.Bancária					
0112010829	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000031	45029	1.034,75	0,00
		Transf.Bancária					
0112010829	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000031	85985	0,00	1.034,75
		Transf.Bancária					
0112010829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000031	89302	1.034,75	0,00
		Transf.Bancária					
0112010829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000031	89301	0,00	1.034,75
		Transf.Bancária					
0112010838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000032	91708	34.221,40	0,00
		Transf.Bancária					
0112010838	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000032	89770	0,00	34.221,40
		Transf.Bancária					
0112010838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000032	89287	34.221,40	0,00
		Transf.Bancária					
0112010838	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000032	89286	0,00	34.221,40
		Transf.Bancária					
0112010838	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000032	45029	34.221,40	0,00
		Transf.Bancária					
0112010838	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000032	85985	0,00	34.221,40
		Transf.Bancária					
0112010838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000032	89302	34.221,40	0,00
		Transf.Bancária					
0112010838	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000032	89301	0,00	34.221,40
		Transf.Bancária					
0112010847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000033	91708	2.382,34	0,00
		Transf.Bancária					
0112010847	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000033	89770	0,00	2.382,34
		Transf.Bancária					
0112010847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000033	89287	2.382,34	0,00
		Transf.Bancária					
0112010847	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000033	89286	0,00	2.382,34
		Transf.Bancária					
0112010847	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000033	45029	2.382,34	0,00
		Transf.Bancária					
0112010847	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000033	85985	0,00	2.382,34
		Transf.Bancária					
0112010847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000033	89302	2.382,34	0,00
		Transf.Bancária					
0112010847	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000033	89301	0,00	2.382,34
		Transf.Bancária					
0112010861	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	204.207,97	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0112010861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	204.207,97
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0112010861	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	204.207,97	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0112010861	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	204.207,97
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0112010861	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	204.207,97	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0112010861	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	204.207,97
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112010868	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	109.667,23	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0112010868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	109.667,23
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0112010868	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	109.667,23	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0112010868	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	109.667,23
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0112010868	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	109.667,23	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0112010868	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	109.667,23
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0112010875	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	75.632,57	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0112010875	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	75.632,57
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0112010875	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	75.632,57	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0112010875	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	75.632,57
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0112010875	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	75.632,57	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0112010875	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	75.632,57
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0112010882	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	64.287,69	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0112010882	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	64.287,69
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0112010882	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	64.287,69	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0112010882	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	64.287,69
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0112010882	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	64.287,69	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0112010882	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	64.287,69
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0112010889	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	918,81	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0112010889	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	918,81
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0112010889	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	918,81	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0112010889	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	918,81
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0112010889	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	918,81	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0112010889	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	918,81
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0112010896	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	493,42	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0112010896	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	493,42
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0112010896	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	493,42	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0112010896	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	493,42
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0112010896	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	493,42	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0112010896	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	493,42
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112010903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	340,29	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0112010903	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	340,29
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0112010903	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	340,29	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0112010903	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	340,29
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0112010903	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	340,29	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0112010903	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	340,29
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0112010910	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	289,25	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0112010910	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	289,25
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0112010910	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	289,25	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0112010910	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	289,25
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0112010910	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	289,25	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0112010910	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	289,25
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0112010917	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14.823,43	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0112010917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14.823,43
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0112010917	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14.823,43	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0112010917	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14.823,43
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0112010917	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	14.823,43	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0112010917	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	14.823,43
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0112010931	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	18.854,66	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0112010931	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	0,00	18.854,66
		Resgate Aplicação Financeira					
0112010931	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	18.854,66	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0112010931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	18.854,66
		Resgate Aplicação Financeira					
0112010931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	18.854,66	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0112010931	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	18.854,66
		Resgate Aplicação Financeira					
0112010938	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	99.867,88	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0112010938	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	99.867,88
		Resgate Aplicação Financeira					
0112010938	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	99.867,88	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0112010938	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	99.867,88
		Resgate Aplicação Financeira					
0112010938	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	99.867,88	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0112010938	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	99.867,88
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112010945	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52220	19.137,12	0,00
0112010945	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	19.137,12
0112010945	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	19.137,12	0,00
0112010945	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	19.137,12
0112010945	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	19.137,12	0,00
0112010945	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	19.137,12
0112010952	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	4.374,00	0,00
0112010952	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	4.374,00
0112010952	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	4.374,00	0,00
0112010952	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	4.374,00
0112010952	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	4.374,00	0,00
0112010952	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	4.374,00
0112010959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89770	94,00	0,00
0112010959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89768	0,00	94,00
0112010959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89286	94,00	0,00
0112010959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000132	89284	0,00	94,00
0112010959	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89920	94,00	0,00
0112010959	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000132	87652	0,00	94,00
0112010959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89301	94,00	0,00
0112010959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000132	89299	0,00	94,00
0112010968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	121,38	0,00
0112010968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	121,38
0112010968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	121,38	0,00
0112010968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	121,38
0112010968	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	121,38	0,00
0112010968	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	121,38
0112010968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	121,38	0,00
0112010968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	121,38
0112010977	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000054	89770	13.140,00	0,00
0112010977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000054	89768	0,00	13.140,00
0112010977	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000054	89286	13.140,00	0,00
0112010977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000054	89284	0,00	13.140,00
0112010977	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000054	89920	13.140,00	0,00
0112010977	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000054	87546	0,00	13.140,00
0112010977	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000054	89301	13.140,00	0,00
0112010977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000054	89299	0,00	13.140,00
0112010986	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000226	89770	18.854,66	0,00
0112010986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000226	89768	0,00	18.854,66
0112010986	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000226	89286	18.854,66	0,00
0112010986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000226	89284	0,00	18.854,66
0112010986	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000226	85985	18.854,66	0,00
0112010986	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000226	87261	0,00	18.854,66
0112010986	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000226	89301	18.854,66	0,00
0112010986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000226	89299	0,00	18.854,66
0112010995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000227	89770	3.528,49	0,00
0112010995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000227	89768	0,00	3.528,49
0112010995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000227	89286	3.528,49	0,00
0112010995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000227	89284	0,00	3.528,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112010995	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000227	85985	3.528,49	0,00
0112010995	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000227	87261	0,00	3.528,49
0112010995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000227	89301	3.528,49	0,00
0112010995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000227	89299	0,00	3.528,49
0112011004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000228	89770	3.299,13	0,00
0112011004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000228	89768	0,00	3.299,13
0112011004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000228	89286	3.299,13	0,00
0112011004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000228	89284	0,00	3.299,13
0112011004	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000228	85985	3.299,13	0,00
0112011004	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000228	87261	0,00	3.299,13
0112011004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000228	89301	3.299,13	0,00
0112011004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000228	89299	0,00	3.299,13
0112011013	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000229	89770	12.032,16	0,00
0112011013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000229	89768	0,00	12.032,16
0112011013	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000229	89286	12.032,16	0,00
0112011013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000229	89284	0,00	12.032,16
0112011013	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000229	85985	12.032,16	0,00
0112011013	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000229	87261	0,00	12.032,16
0112011013	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000229	89301	12.032,16	0,00
0112011013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000229	89299	0,00	12.032,16
0112011022	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000230	89770	7.833,27	0,00
0112011022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000230	89768	0,00	7.833,27
0112011022	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000230	89286	7.833,27	0,00
0112011022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000230	89284	0,00	7.833,27
0112011022	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000230	85985	7.833,27	0,00
0112011022	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000230	87261	0,00	7.833,27
0112011022	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000230	89301	7.833,27	0,00
0112011022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000230	89299	0,00	7.833,27
0112011031	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000231	89770	5.086,88	0,00
0112011031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000231	89768	0,00	5.086,88
0112011031	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000231	89286	5.086,88	0,00
0112011031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000231	89284	0,00	5.086,88
0112011031	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000231	85985	5.086,88	0,00
0112011031	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000231	87261	0,00	5.086,88
0112011031	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000231	89301	5.086,88	0,00
0112011031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000231	89299	0,00	5.086,88
0112011040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000232	89770	4.649,37	0,00
0112011040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000232	89768	0,00	4.649,37
0112011040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000232	89286	4.649,37	0,00
0112011040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000232	89284	0,00	4.649,37
0112011040	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000232	85985	4.649,37	0,00
0112011040	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000232	87261	0,00	4.649,37
0112011040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000232	89301	4.649,37	0,00
0112011040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000232	89299	0,00	4.649,37
0112011049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000233	89770	601,77	0,00
0112011049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000233	89768	0,00	601,77
0112011049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000233	89286	601,77	0,00
0112011049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000233	89284	0,00	601,77
0112011049	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000233	85985	601,77	0,00
0112011049	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000233	87261	0,00	601,77
0112011049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000233	89301	601,77	0,00
0112011049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000233	89299	0,00	601,77
0112011058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000235	89770	2.472,70	0,00
0112011058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000235	89768	0,00	2.472,70
0112011058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000235	89286	2.472,70	0,00
0112011058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000235	89284	0,00	2.472,70
0112011058	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000235	85985	2.472,70	0,00
0112011058	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000235	87261	0,00	2.472,70
0112011058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000235	89301	2.472,70	0,00
0112011058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000235	89299	0,00	2.472,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112011067	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000236	89770	2.889,82	0,00
0112011067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000236	89768	0,00	2.889,82
0112011067	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000236	89286	2.889,82	0,00
0112011067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000236	89284	0,00	2.889,82
0112011067	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000236	85985	2.889,82	0,00
0112011067	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000236	87261	0,00	2.889,82
0112011067	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000236	89301	2.889,82	0,00
0112011067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000236	89299	0,00	2.889,82
0112011076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000237	89770	20.673,76	0,00
0112011076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000237	89768	0,00	20.673,76
0112011076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000237	89286	20.673,76	0,00
0112011076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000237	89284	0,00	20.673,76
0112011076	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000237	85985	20.673,76	0,00
0112011076	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000237	87261	0,00	20.673,76
0112011076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000237	89301	20.673,76	0,00
0112011076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000237	89299	0,00	20.673,76
0112011085	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000238	89770	12.145,96	0,00
0112011085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000238	89768	0,00	12.145,96
0112011085	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000238	89286	12.145,96	0,00
0112011085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000238	89284	0,00	12.145,96
0112011085	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000238	85985	12.145,96	0,00
0112011085	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000238	87261	0,00	12.145,96
0112011085	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000238	89301	12.145,96	0,00
0112011085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000238	89299	0,00	12.145,96
0112011094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000239	89770	3.663,68	0,00
0112011094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000239	89768	0,00	3.663,68
0112011094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000239	89286	3.663,68	0,00
0112011094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000239	89284	0,00	3.663,68
0112011094	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000239	85985	3.663,68	0,00
0112011094	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000239	87261	0,00	3.663,68
0112011094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000239	89301	3.663,68	0,00
0112011094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000239	89299	0,00	3.663,68
0112011103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000234	89770	2.741,80	0,00
0112011103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000234	89768	0,00	2.741,80
0112011103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000234	89286	2.741,80	0,00
0112011103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000234	89284	0,00	2.741,80
0112011103	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000234	85985	2.741,80	0,00
0112011103	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000234	87261	0,00	2.741,80
0112011103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000234	89301	2.741,80	0,00
0112011103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000234	89299	0,00	2.741,80
0112011112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000240	89770	18.249,09	0,00
0112011112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000240	89768	0,00	18.249,09
0112011112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000240	89286	18.249,09	0,00
0112011112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000240	89284	0,00	18.249,09
0112011112	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000240	85985	18.249,09	0,00
0112011112	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000240	87261	0,00	18.249,09
0112011112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000240	89301	18.249,09	0,00
0112011112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000240	89299	0,00	18.249,09
0112011136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000114	89770	142,69	0,00
0112011136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000114	89768	0,00	142,69
0112011136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000114	89286	142,69	0,00
0112011136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000114	89284	0,00	142,69
0112011136	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000114	89920	142,69	0,00
0112011136	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000114	88562	0,00	142,69
0112011136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000114	89301	142,69	0,00
0112011136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000114	89299	0,00	142,69
0112011145	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.662,61	0,00
		Ref. contrib. custeio ilum. pública mês 01/2022.					
0112011145	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.662,61
		Ref. contrib. custeio ilum. pública mês 01/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112011145	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.662,61	0,00
		Ref. contrib. custeio ilum. pública mês 01/2022.					
0112011145	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.662,61
		Ref. contrib. custeio ilum. pública mês 01/2022.					
0112011145	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	5.662,61	0,00
		Ref. contrib. custeio ilum. pública mês 01/2022.					
0112011145	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	5.662,61
		Ref. contrib. custeio ilum. pública mês 01/2022.					
0112011152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000196		89770	283,13	0,00
		Ref. Taxa administrativa 5% CELESC - 01/2022.					
0112011152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000196		89768	0,00	283,13
		Ref. Taxa administrativa 5% CELESC - 01/2022.					
0112011152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000196		89286	283,13	0,00
		Ref. Taxa administrativa 5% CELESC - 01/2022.					
0112011152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000196		89284	0,00	283,13
		Ref. Taxa administrativa 5% CELESC - 01/2022.					
0112011152	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2022/000196		89920	283,13	0,00
		Ref. Taxa administrativa 5% CELESC - 01/2022.					
0112011152	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000196		87699	0,00	283,13
		Ref. Taxa administrativa 5% CELESC - 01/2022.					
0112011152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000196		89301	283,13	0,00
		Ref. Taxa administrativa 5% CELESC - 01/2022.					
0112011152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000196		89299	0,00	283,13
		Ref. Taxa administrativa 5% CELESC - 01/2022.					
0112011194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000114		89770	142,69	0,00
0112011194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000114		89768	0,00	142,69
0112011194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000114		89286	142,69	0,00
0112011194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000114		89284	0,00	142,69
0112011194	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao 2022/000114		89920	142,69	0,00
0112011194	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000114		88562	0,00	142,69
0112011194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000114		89301	142,69	0,00
0112011194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000114		89299	0,00	142,69
0112011212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000114		89770	142,69	0,00
0112011212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000114		89768	0,00	142,69
0112011212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000114		89286	142,69	0,00
0112011212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000114		89284	0,00	142,69
0112011212	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao 2022/000114		89920	142,69	0,00
0112011212	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000114		88562	0,00	142,69
0112011212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000114		89301	142,69	0,00
0112011212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000114		89299	0,00	142,69
0112011226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000114		89770	142,69	0,00
0112011226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000114		89768	0,00	142,69
0112011226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000114		89286	142,69	0,00
0112011226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000114		89284	0,00	142,69
0112011226	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao 2022/000114		89920	142,69	0,00
0112011226	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000114		88562	0,00	142,69
0112011226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000114		89301	142,69	0,00
0112011226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000114		89299	0,00	142,69
0112011235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000114		89770	142,69	0,00
0112011235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000114		89768	0,00	142,69
0112011235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000114		89286	142,69	0,00
0112011235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000114		89284	0,00	142,69
0112011235	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao 2022/000114		89920	142,69	0,00
0112011235	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000114		88562	0,00	142,69
0112011235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000114		89301	142,69	0,00
0112011235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000114		89299	0,00	142,69
0112011244	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000114		89770	142,69	0,00
0112011244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000114		89768	0,00	142,69
0112011244	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000114		89286	142,69	0,00
0112011244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000114		89284	0,00	142,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112011244	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000114	89920	142,69	0,00
0112011244	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000114	88562	0,00	142,69
0112011244	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000114	89301	142,69	0,00
0112011244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000114	89299	0,00	142,69
0112011253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000114	89770	142,69	0,00
0112011253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000114	89768	0,00	142,69
0112011253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000114	89286	142,69	0,00
0112011253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000114	89284	0,00	142,69
0112011253	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000114	89920	142,69	0,00
0112011253	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000114	88562	0,00	142,69
0112011253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000114	89301	142,69	0,00
0112011253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000114	89299	0,00	142,69
0112011262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000114	89770	142,69	0,00
0112011262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000114	89768	0,00	142,69
0112011262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000114	89286	142,69	0,00
0112011262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000114	89284	0,00	142,69
0112011262	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000114	89920	142,69	0,00
0112011262	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000114	88562	0,00	142,69
0112011262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000114	89301	142,69	0,00
0112011262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000114	89299	0,00	142,69
0112011271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000114	89770	142,69	0,00
0112011271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000114	89768	0,00	142,69
0112011271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000114	89286	142,69	0,00
0112011271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000114	89284	0,00	142,69
0112011271	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000114	89920	142,69	0,00
0112011271	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000114	88562	0,00	142,69
0112011271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000114	89301	142,69	0,00
0112011271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000114	89299	0,00	142,69
0112011280	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000114	89770	142,69	0,00
0112011280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000114	89768	0,00	142,69
0112011280	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000114	89286	142,69	0,00
0112011280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000114	89284	0,00	142,69
0112011280	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000114	89920	142,69	0,00
0112011280	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000114	88562	0,00	142,69
0112011280	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000114	89301	142,69	0,00
0112011280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000114	89299	0,00	142,69
0112011289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	121,38	0,00
		Déb.Bancário					
0112011289	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	121,38
		Déb.Bancário					
0112011289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	121,38	0,00
		Déb.Bancário					
0112011289	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	121,38
		Déb.Bancário					
0112011289	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	121,38	0,00
		Déb.Bancário					
0112011289	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	121,38
		Déb.Bancário					
0112011289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	121,38	0,00
		Déb.Bancário					
0112011289	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	121,38
		Déb.Bancário					
0112011303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000226	91708	18.854,66	0,00
		Transf.Bancári					
0112011303	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000226	89770	0,00	18.854,66
		Transf.Bancári					
0112011303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000226	89287	18.854,66	0,00
		Transf.Bancári					
0112011303	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000226	89286	0,00	18.854,66
		Transf.Bancári					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112011303	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000226	52220	18.854,66	0,00
		Transf.Bancári					
0112011303	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/000226	85985	0,00	18.854,66
		Transf.Bancári					
0112011303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000226	89302	18.854,66	0,00
		Transf.Bancári					
0112011303	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000226	89301	0,00	18.854,66
		Transf.Bancári					
0112024653	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	14.256,00	0,00
		Contrato: 02 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 1					
0112024653	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	14.256,00
		Contrato: 02 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 1					
0112030000	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0112030000	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0112030521	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.471,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0112030521	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.471,34
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0112030521	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.471,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0112030521	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.471,34
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0112030521	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.471,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0112030521	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.471,34
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0112030535	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	114,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0112030535	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	114,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0112030535	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	114,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0112030535	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	114,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0112030535	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	114,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0112030535	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	114,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0112030542	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.910,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0112030542	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.910,04
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0112030542	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.910,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0112030542	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.910,04
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0112030542	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.910,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0112030542	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.910,04
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0112031351	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		40360	109,43	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0112031351	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		91035	0,00	109,43
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0112031557	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.761,85	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0112031557	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.761,85
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0112063075	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000241	89768	1,00	0,00
0112063075	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000241	89766	0,00	1,00
0112063075	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000241	89284	1,00	0,00
0112063075	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000241	89278	0,00	1,00
0112063075	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000241	89299	1,00	0,00
0112063075	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000241	89245	0,00	1,00
0112063082	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000241	89766	1,00	0,00
0112063082	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000241	89768	0,00	1,00
0112063082	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000241	89278	1,00	0,00
0112063082	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000241	89284	0,00	1,00
0112063082	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000241	89245	1,00	0,00
0112063082	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000241	89299	0,00	1,00
0112064372	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000211	89770	5.379,48	0,00
0112064372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000211	89768	0,00	5.379,48
0112064372	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000211	89286	5.379,48	0,00
0112064372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000211	89284	0,00	5.379,48
0112064372	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000211	89920	5.379,48	0,00
0112064372	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000211	87654	0,00	5.379,48
0112064372	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000211	89301	5.379,48	0,00
0112064372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000211	89299	0,00	5.379,48
0112198585	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		89737	9.696,00	0,00
		Contrato: 4 - Ano: 2022					
0112198585	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		89417	0,00	9.696,00
		Contrato: 4 - Ano: 2022					
					Total	4.513.253,44	4.513.253,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113010856	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	540,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 27/2022 - Dispensa por Limite					
0113010856	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	540,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 27/2022 - Dispensa por Limite					
0113010856	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	540,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 27/2022 - Dispensa por Limite					
0113010856	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	540,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 27/2022 - Dispensa por Limite					
0113010924	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	43.754,36	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0113010924	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	43.754,36
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0113010924	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	43.754,36	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0113010924	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	43.754,36
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0113010924	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	43.754,36	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0113010924	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	43.754,36
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0113011121	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	90,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2022 - Dispensa por Limite					
0113011121	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	90,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2022 - Dispensa por Limite					
0113011121	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	90,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2022 - Dispensa por Limite					
0113011121	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	90,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 28/2022 - Dispensa por Limite					
0113011126	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	15,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 29/2022 - Dispensa por Limite					
0113011126	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	15,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 29/2022 - Dispensa por Limite					
0113011126	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	15,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 29/2022 - Dispensa por Limite					
0113011126	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	15,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 29/2022 - Dispensa por Limite					
0113011131	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	88,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0113011131	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	88,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0113011131	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	88,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0113011131	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	88,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0113011161	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.002,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0113011161	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.002,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0113011161	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.002,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0113011161	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.002,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0113011175	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	268,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 34/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0113011175	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	268,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 34/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0113011175	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	268,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 34/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0113011175	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	268,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 34/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113011180	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	224,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0113011180	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	224,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0113011180	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	224,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0113011180	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	224,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0113011221	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	179,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0113011221	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	179,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0113011221	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	179,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0113011221	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	179,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0113011298	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.247,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 30/2022 - Dispensa por Limite					
0113011298	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.247,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 30/2022 - Dispensa por Limite					
0113011298	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.247,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 30/2022 - Dispensa por Limite					
0113011298	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.247,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 30/2022 - Dispensa por Limite					
0113011312	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0113011312	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0113011312	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0113011312	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0113011317	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.287,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2022 - Dispensa por Justificativa					
0113011317	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.287,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2022 - Dispensa por Justificativa					
0113011317	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.287,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2022 - Dispensa por Justificativa					
0113011317	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.287,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2022 - Dispensa por Justificativa					
0113011322	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	20.112,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2022 - Dispensa por Justificativa					
0113011322	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	20.112,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2022 - Dispensa por Justificativa					
0113011322	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	20.112,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2022 - Dispensa por Justificativa					
0113011322	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	20.112,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2022 - Dispensa por Justificativa					
0113011327	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	165,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2022 - Dispensa por Limite					
0113011327	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	165,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2022 - Dispensa por Limite					
0113011327	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	165,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2022 - Dispensa por Limite					
0113011327	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	165,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2022 - Dispensa por Limite					
0113011332	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	59,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0113011332	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	59,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113011332	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	59,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0113011332	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	59,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0113011337	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	2.000,00	0,00
0113011337	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	2.000,00
0113011337	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	2.000,00	0,00
0113011337	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	2.000,00
0113011342	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000040	89278	540,14	0,00
0113011342	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000040	89281	0,00	540,14
0113011342	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000040	89245	540,14	0,00
0113011342	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000040	89295	0,00	540,14
0113011342	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000040	89768	540,14	0,00
0113011342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000040	89766	0,00	540,14
0113011342	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000040	89284	540,14	0,00
0113011342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000040	89278	0,00	540,14
0113011342	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000040	89299	540,14	0,00
0113011342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000040	89245	0,00	540,14
0113011354	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000041	89278	90,00	0,00
0113011354	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000041	89281	0,00	90,00
0113011354	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000041	89245	90,00	0,00
0113011354	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000041	89295	0,00	90,00
0113011354	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000041	89768	90,00	0,00
0113011354	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000041	89766	0,00	90,00
0113011354	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000041	89284	90,00	0,00
0113011354	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000041	89278	0,00	90,00
0113011354	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000041	89299	90,00	0,00
0113011354	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000041	89245	0,00	90,00
0113011366	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000042	89278	15,00	0,00
0113011366	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000042	89281	0,00	15,00
0113011366	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000042	89245	15,00	0,00
0113011366	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000042	89295	0,00	15,00
0113011366	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000042	89768	15,00	0,00
0113011366	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000042	89766	0,00	15,00
0113011366	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000042	89284	15,00	0,00
0113011366	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000042	89278	0,00	15,00
0113011366	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000042	89299	15,00	0,00
0113011366	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000042	89245	0,00	15,00
0113011378	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000043	89278	88,50	0,00
0113011378	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000043	89281	0,00	88,50
0113011378	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000043	89245	88,50	0,00
0113011378	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000043	89295	0,00	88,50
0113011378	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000043	89768	88,50	0,00
0113011378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000043	89766	0,00	88,50
0113011378	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000043	89284	88,50	0,00
0113011378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000043	89278	0,00	88,50
0113011378	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000043	89299	88,50	0,00
0113011378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000043	89245	0,00	88,50
0113011390	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000044	89278	268,00	0,00
0113011390	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000044	89281	0,00	268,00
0113011390	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000044	89245	268,00	0,00
0113011390	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000044	89295	0,00	268,00
0113011390	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000044	89768	268,00	0,00
0113011390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000044	89766	0,00	268,00
0113011390	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000044	89284	268,00	0,00
0113011390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000044	89278	0,00	268,00
0113011390	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000044	89299	268,00	0,00
0113011390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000044	89245	0,00	268,00
0113011402	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000254	89278	3.002,00	0,00
0113011402	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000254	89281	0,00	3.002,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113011402	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000254	89245	3.002,00	0,00
0113011402	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000254	89295	0,00	3.002,00
0113011402	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000254	89768	3.002,00	0,00
0113011402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000254	89766	0,00	3.002,00
0113011402	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000254	89284	3.002,00	0,00
0113011402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000254	89278	0,00	3.002,00
0113011402	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000254	89299	3.002,00	0,00
0113011402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000254	89245	0,00	3.002,00
0113011414	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000255	89278	224,10	0,00
0113011414	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000255	89281	0,00	224,10
0113011414	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000255	89245	224,10	0,00
0113011414	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000255	89295	0,00	224,10
0113011414	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000255	89768	224,10	0,00
0113011414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000255	89766	0,00	224,10
0113011414	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000255	89284	224,10	0,00
0113011414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000255	89278	0,00	224,10
0113011414	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000255	89299	224,10	0,00
0113011414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000255	89245	0,00	224,10
0113011426	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000256	89278	179,55	0,00
0113011426	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000256	89281	0,00	179,55
0113011426	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000256	89245	179,55	0,00
0113011426	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000256	89295	0,00	179,55
0113011426	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000256	89768	179,55	0,00
0113011426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000256	89766	0,00	179,55
0113011426	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000256	89284	179,55	0,00
0113011426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000256	89278	0,00	179,55
0113011426	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000256	89299	179,55	0,00
0113011426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000256	89245	0,00	179,55
0113011438	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000257	89278	3.247,00	0,00
0113011438	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000257	89281	0,00	3.247,00
0113011438	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000257	89245	3.247,00	0,00
0113011438	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000257	89295	0,00	3.247,00
0113011438	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000257	89768	3.247,00	0,00
0113011438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000257	89766	0,00	3.247,00
0113011438	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000257	89284	3.247,00	0,00
0113011438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000257	89278	0,00	3.247,00
0113011438	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000257	89299	3.247,00	0,00
0113011438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000257	89245	0,00	3.247,00
0113011450	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000258	89278	165,00	0,00
0113011450	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000258	89281	0,00	165,00
0113011450	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000258	89245	165,00	0,00
0113011450	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000258	89295	0,00	165,00
0113011450	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000258	89768	165,00	0,00
0113011450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000258	89766	0,00	165,00
0113011450	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000258	89284	165,00	0,00
0113011450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000258	89278	0,00	165,00
0113011450	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000258	89299	165,00	0,00
0113011450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000258	89245	0,00	165,00
0113011462	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.959,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0113011462	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.959,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0113011462	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.959,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0113011462	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.959,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0113011467	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000259	89278	1.350,00	0,00
0113011467	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000259	89281	0,00	1.350,00
0113011467	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000259	89245	1.350,00	0,00
0113011467	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000259	89295	0,00	1.350,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113011467	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000259	89768	1.350,00	0,00
0113011467	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000259	89766	0,00	1.350,00
0113011467	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000259	89284	1.350,00	0,00
0113011467	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000259	89278	0,00	1.350,00
0113011467	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000259	89299	1.350,00	0,00
0113011467	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000259	89245	0,00	1.350,00
0113011479	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000260	89278	59,00	0,00
0113011479	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000260	89281	0,00	59,00
0113011479	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000260	89245	59,00	0,00
0113011479	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000260	89295	0,00	59,00
0113011479	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000260	89768	59,00	0,00
0113011479	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000260	89766	0,00	59,00
0113011479	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000260	89284	59,00	0,00
0113011479	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000260	89278	0,00	59,00
0113011479	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000260	89299	59,00	0,00
0113011479	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000260	89245	0,00	59,00
0113011491	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000261	89278	3.287,76	0,00
0113011491	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000261	89281	0,00	3.287,76
0113011491	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000261	89245	3.287,76	0,00
0113011491	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000261	89295	0,00	3.287,76
0113011491	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000261	89768	3.287,76	0,00
0113011491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000261	89766	0,00	3.287,76
0113011491	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000261	89284	3.287,76	0,00
0113011491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000261	89278	0,00	3.287,76
0113011491	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000261	89299	3.287,76	0,00
0113011491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000261	89245	0,00	3.287,76
0113011503	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000262	89278	1.959,00	0,00
0113011503	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000262	89281	0,00	1.959,00
0113011503	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000262	89245	1.959,00	0,00
0113011503	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000262	89295	0,00	1.959,00
0113011503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000262	89768	1.959,00	0,00
0113011503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000262	89766	0,00	1.959,00
0113011503	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000262	89284	1.959,00	0,00
0113011503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000262	89278	0,00	1.959,00
0113011503	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000262	89299	1.959,00	0,00
0113011503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000262	89245	0,00	1.959,00
0113011515	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000200	89766	500,00	0,00
0113011515	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000200	89768	0,00	500,00
0113011515	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000200	89278	500,00	0,00
0113011515	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000200	89284	0,00	500,00
0113011515	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000200	89245	500,00	0,00
0113011515	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000200	89299	0,00	500,00
0113011522	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0113011522	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0113011522	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0113011522	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0113011543	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.519,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2022 - Dispensa por Limite					
0113011543	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.519,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2022 - Dispensa por Limite					
0113011543	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.519,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2022 - Dispensa por Limite					
0113011543	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.519,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2022 - Dispensa por Limite					
0113011548	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.679,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113011548	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.679,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2022 - Dispensa por Limite					
0113011548	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.679,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2022 - Dispensa por Limite					
0113011548	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.679,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2022 - Dispensa por Limite					
0113011553	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	839,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2022 - Dispensa por Limite					
0113011553	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	839,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2022 - Dispensa por Limite					
0113011553	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	839,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2022 - Dispensa por Limite					
0113011553	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	839,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2022 - Dispensa por Limite					
0113011558	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.079,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2022 - Dispensa por Limite					
0113011558	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.079,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2022 - Dispensa por Limite					
0113011558	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.079,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2022 - Dispensa por Limite					
0113011558	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.079,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2022 - Dispensa por Limite					
0113011563	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.459,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2022 - Dispensa por Limite					
0113011563	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.459,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2022 - Dispensa por Limite					
0113011563	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.459,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2022 - Dispensa por Limite					
0113011563	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.459,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2022 - Dispensa por Limite					
0113011568	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	839,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2022 - Dispensa por Limite					
0113011568	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	839,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2022 - Dispensa por Limite					
0113011568	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	839,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2022 - Dispensa por Limite					
0113011568	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	839,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2022 - Dispensa por Limite					
0113011573	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	839,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2022 - Dispensa por Limite					
0113011573	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	839,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2022 - Dispensa por Limite					
0113011573	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	839,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2022 - Dispensa por Limite					
0113011573	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	839,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2022 - Dispensa por Limite					
0113011578	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	839,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2022 - Dispensa por Limite					
0113011578	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	839,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2022 - Dispensa por Limite					
0113011578	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	839,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2022 - Dispensa por Limite					
0113011578	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	839,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2022 - Dispensa por Limite					
0113011583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000196	91708	283,13	0,00
		taxa administração COSIP 5% 01/2022					
0113011583	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000196	89770	0,00	283,13
		taxa administração COSIP 5% 01/2022					
0113011583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000196	89287	283,13	0,00
		taxa administração COSIP 5% 01/2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113011583	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000196	89286	0,00	283,13
		taxa administração COSIP 5% 01/2022					
0113011583	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000196	45038	283,13	0,00
		taxa administração COSIP 5% 01/2022					
0113011583	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2022/000196	89920	0,00	283,13
		taxa administração COSIP 5% 01/2022					
0113011583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000196	89302	283,13	0,00
		taxa administração COSIP 5% 01/2022					
0113011583	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000196	89301	0,00	283,13
		taxa administração COSIP 5% 01/2022					
0113011592	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000263	89278	500,00	0,00
0113011592	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000263	89281	0,00	500,00
0113011592	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000263	89245	500,00	0,00
0113011592	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000263	89295	0,00	500,00
0113011592	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000263	89768	500,00	0,00
0113011592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000263	89766	0,00	500,00
0113011592	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000263	89284	500,00	0,00
0113011592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000263	89278	0,00	500,00
0113011592	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000263	89299	500,00	0,00
0113011592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000263	89245	0,00	500,00
0113011607	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000264	89278	20.112,24	0,00
0113011607	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000264	89281	0,00	20.112,24
0113011607	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000264	89245	20.112,24	0,00
0113011607	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000264	89295	0,00	20.112,24
0113011607	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000264	89768	20.112,24	0,00
0113011607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000264	89766	0,00	20.112,24
0113011607	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000264	89284	20.112,24	0,00
0113011607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000264	89278	0,00	20.112,24
0113011607	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000264	89299	20.112,24	0,00
0113011607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000264	89245	0,00	20.112,24
0113011619	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.979,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2022 - Dispensa por Limite					
0113011619	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.979,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2022 - Dispensa por Limite					
0113011619	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.979,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2022 - Dispensa por Limite					
0113011619	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.979,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2022 - Dispensa por Limite					
0113012032	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000265	89278	2.519,64	0,00
0113012032	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000265	89281	0,00	2.519,64
0113012032	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000265	89245	2.519,64	0,00
0113012032	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000265	89295	0,00	2.519,64
0113012032	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000265	89768	2.519,64	0,00
0113012032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000265	89766	0,00	2.519,64
0113012032	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000265	89284	2.519,64	0,00
0113012032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000265	89278	0,00	2.519,64
0113012032	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000265	89299	2.519,64	0,00
0113012032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000265	89245	0,00	2.519,64
0113012044	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000266	89278	1.679,76	0,00
0113012044	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000266	89281	0,00	1.679,76
0113012044	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000266	89245	1.679,76	0,00
0113012044	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000266	89295	0,00	1.679,76
0113012044	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000266	89768	1.679,76	0,00
0113012044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000266	89766	0,00	1.679,76
0113012044	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000266	89284	1.679,76	0,00
0113012044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000266	89278	0,00	1.679,76
0113012044	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000266	89299	1.679,76	0,00
0113012044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000266	89245	0,00	1.679,76
0113012056	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000267	89278	839,88	0,00
0113012056	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000267	89281	0,00	839,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113012056	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000267	89245	839,88	0,00
0113012056	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000267	89295	0,00	839,88
0113012056	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000267	89768	839,88	0,00
0113012056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000267	89766	0,00	839,88
0113012056	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000267	89284	839,88	0,00
0113012056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000267	89278	0,00	839,88
0113012056	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000267	89299	839,88	0,00
0113012056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000267	89245	0,00	839,88
0113012068	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000268	89278	4.079,40	0,00
0113012068	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000268	89281	0,00	4.079,40
0113012068	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000268	89245	4.079,40	0,00
0113012068	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000268	89295	0,00	4.079,40
0113012068	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000268	89768	4.079,40	0,00
0113012068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000268	89766	0,00	4.079,40
0113012068	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000268	89284	4.079,40	0,00
0113012068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000268	89278	0,00	4.079,40
0113012068	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000268	89299	4.079,40	0,00
0113012068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000268	89245	0,00	4.079,40
0113012197	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000269	89278	2.459,64	0,00
0113012197	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000269	89281	0,00	2.459,64
0113012197	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000269	89245	2.459,64	0,00
0113012197	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000269	89295	0,00	2.459,64
0113012197	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000269	89768	2.459,64	0,00
0113012197	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000269	89766	0,00	2.459,64
0113012197	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000269	89284	2.459,64	0,00
0113012197	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000269	89278	0,00	2.459,64
0113012197	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000269	89299	2.459,64	0,00
0113012197	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000269	89245	0,00	2.459,64
0113012209	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000270	89278	839,88	0,00
0113012209	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000270	89281	0,00	839,88
0113012209	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000270	89245	839,88	0,00
0113012209	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000270	89295	0,00	839,88
0113012209	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000270	89768	839,88	0,00
0113012209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000270	89766	0,00	839,88
0113012209	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000270	89284	839,88	0,00
0113012209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000270	89278	0,00	839,88
0113012209	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000270	89299	839,88	0,00
0113012209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000270	89245	0,00	839,88
0113012221	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000271	89278	839,88	0,00
0113012221	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000271	89281	0,00	839,88
0113012221	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000271	89245	839,88	0,00
0113012221	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000271	89295	0,00	839,88
0113012221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000271	89768	839,88	0,00
0113012221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000271	89766	0,00	839,88
0113012221	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000271	89284	839,88	0,00
0113012221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000271	89278	0,00	839,88
0113012221	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000271	89299	839,88	0,00
0113012221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000271	89245	0,00	839,88
0113012233	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000272	89278	839,98	0,00
0113012233	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000272	89281	0,00	839,98
0113012233	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000272	89245	839,98	0,00
0113012233	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000272	89295	0,00	839,98
0113012233	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000272	89768	839,88	0,00
0113012233	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000272	89766	0,00	839,88
0113012233	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000272	89284	839,88	0,00
0113012233	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000272	89278	0,00	839,88
0113012233	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000272	89299	839,88	0,00
0113012233	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000272	89245	0,00	839,88
0113012361	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.680,00	0,00

Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2022 - Dispensa por Justificativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113012361	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.680,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2022 - Dispensa por Justificativa					
0113012361	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.680,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2022 - Dispensa por Justificativa					
0113012361	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.680,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2022 - Dispensa por Justificativa					
0113012366	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	1.680,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2022 - Dispensa por Justificativa					
0113012366	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	1.680,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2022 - Dispensa por Justificativa					
0113012366	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	1.680,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2022 - Dispensa por Justificativa					
0113012366	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	1.680,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2022 - Dispensa por Justificativa					
0113012371	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000045	89278	4.979,28	0,00
0113012371	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000045	89281	0,00	4.979,28
0113012371	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000045	89245	4.979,28	0,00
0113012371	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000045	89295	0,00	4.979,28
0113012371	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000045	89768	4.979,28	0,00
0113012371	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000045	89766	0,00	4.979,28
0113012371	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000045	89284	4.979,28	0,00
0113012371	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000045	89278	0,00	4.979,28
0113012371	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000045	89299	4.979,28	0,00
0113012371	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000045	89245	0,00	4.979,28
0113012406	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2022 - Dispensa por Justificativa					
0113012406	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2022 - Dispensa por Justificativa					
0113012406	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2022 - Dispensa por Justificativa					
0113012406	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2022 - Dispensa por Justificativa					
0113012411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.226,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2022 - Dispensa por Justificativa					
0113012411	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.226,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2022 - Dispensa por Justificativa					
0113012411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.226,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2022 - Dispensa por Justificativa					
0113012411	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.226,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2022 - Dispensa por Justificativa					
0113012425	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89770	35,50	0,00
0113012425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89768	0,00	35,50
0113012425	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89286	35,50	0,00
0113012425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000166	89284	0,00	35,50
0113012425	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000166	89920	35,50	0,00
0113012425	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000166	87656	0,00	35,50
0113012425	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89301	35,50	0,00
0113012425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000166	89299	0,00	35,50
0113012434	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	62,16	0,00
0113012434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	62,16
0113012434	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	62,16	0,00
0113012434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	62,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113012434	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	62,16	0,00
0113012434	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	62,16
0113012434	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	62,16	0,00
0113012434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	62,16
0113012443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000165	89770	220,00	0,00
0113012443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000165	89768	0,00	220,00
0113012443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000165	89286	220,00	0,00
0113012443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000165	89284	0,00	220,00
0113012443	87551	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	Liquidacao	2022/000165	89920	220,00	0,00
0113012443	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000165	87551	0,00	220,00
0113012443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000165	89301	220,00	0,00
0113012443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000165	89299	0,00	220,00
0113012452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	62,16	0,00
		Déb.Bancário					
0113012452	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	62,16
		Déb.Bancário					
0113012452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	62,16	0,00
		Déb.Bancário					
0113012452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	62,16
		Déb.Bancário					
0113012452	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	62,16	0,00
		Déb.Bancário					
0113012452	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	62,16
		Déb.Bancário					
0113012452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	62,16	0,00
		Déb.Bancário					
0113012452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	62,16
		Déb.Bancário					
0113012461	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	302.530,32	0,00
		Aplicação Financeira					
0113012461	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	302.530,32
		Aplicação Financeira					
0113012461	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	302.530,32	0,00
		Aplicação Financeira					
0113012461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	302.530,32
		Aplicação Financeira					
0113012461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	302.530,32	0,00
		Aplicação Financeira					
0113012461	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	302.530,32
		Aplicação Financeira					
0113012468	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	1.361,19	0,00
		Aplicação Financeira					
0113012468	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	1.361,19
		Aplicação Financeira					
0113012468	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.361,19	0,00
		Aplicação Financeira					
0113012468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.361,19
		Aplicação Financeira					
0113012468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.361,19	0,00
		Aplicação Financeira					
0113012468	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.361,19
		Aplicação Financeira					
0113012475	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	43.754,36	0,00
		Aplicação Financeira					
0113012475	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	43.754,36
		Aplicação Financeira					
0113012475	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	43.754,36	0,00
		Aplicação Financeira					
0113012475	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	43.754,36
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113012475	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	43.754,36	0,00
		Aplicação Financeira					
0113012475	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	43.754,36
		Aplicação Financeira					
0113012485	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.350,09	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0113012485	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.350,09
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0113012485	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.350,09	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0113012485	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.350,09
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0113012485	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.350,09	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0113012485	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.350,09
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0113012492	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.262,09	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0113012492	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.262,09
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0113012492	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.262,09	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0113012492	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.262,09
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0113012492	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.262,09	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0113012492	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.262,09
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0113012499	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	870,40	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0113012499	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	870,40
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0113012499	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	870,40	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0113012499	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	870,40
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0113012499	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	870,40	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0113012499	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	870,40
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0113012506	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	739,84	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0113012506	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	739,84
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0113012506	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	739,84	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0113012506	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	739,84
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0113012506	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	739,84	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0113012506	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	739,84
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0113012513	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	400,14	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0113012513	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	400,14
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0113012513	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	400,14	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0113012513	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	400,14
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113012513	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	400,14	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0113012513	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	400,14
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0113012520	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	214,89	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0113012520	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	214,89
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0113012520	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	214,89	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0113012520	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	214,89
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0113012520	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	214,89	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0113012520	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	214,89
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0113012527	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	148,20	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0113012527	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	148,20
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0113012527	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	148,20	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0113012527	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	148,20
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0113012527	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	148,20	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0113012527	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	148,20
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0113012534	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	125,97	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0113012534	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	125,97
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0113012534	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	125,97	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0113012534	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	125,97
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0113012534	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	125,97	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0113012534	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	125,97
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0113012541	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	283,56	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0113012541	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	283,56
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0113012541	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	283,56	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0113012541	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	283,56
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0113012541	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	283,56	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0113012541	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	283,56
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0113012548	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	3.851,04	0,00
		Aplicação Financeira					
0113012548	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	3.851,04
		Aplicação Financeira					
0113012548	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.851,04	0,00
		Aplicação Financeira					
0113012548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.851,04
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113012548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.851,04	0,00
		Aplicação Financeira					
0113012548	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.851,04
		Aplicação Financeira					
0113012555	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	283,56	0,00
		Aplicação Financeira					
0113012555	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	283,56
		Aplicação Financeira					
0113012555	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	283,56	0,00
		Aplicação Financeira					
0113012555	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	283,56
		Aplicação Financeira					
0113012555	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	283,56	0,00
		Aplicação Financeira					
0113012555	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	283,56
		Aplicação Financeira					
0113012569	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000273	89278	4.200,00	0,00
0113012569	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000273	89281	0,00	4.200,00
0113012569	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000273	89245	4.200,00	0,00
0113012569	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000273	89295	0,00	4.200,00
0113012569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000273	89768	4.200,00	0,00
0113012569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000273	89766	0,00	4.200,00
0113012569	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000273	89284	4.200,00	0,00
0113012569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000273	89278	0,00	4.200,00
0113012569	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000273	89299	4.200,00	0,00
0113012569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000273	89245	0,00	4.200,00
0113012581	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000274	89278	2.226,00	0,00
0113012581	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000274	89281	0,00	2.226,00
0113012581	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000274	89245	2.226,00	0,00
0113012581	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000274	89295	0,00	2.226,00
0113012581	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000274	89768	2.226,00	0,00
0113012581	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000274	89766	0,00	2.226,00
0113012581	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000274	89284	2.226,00	0,00
0113012581	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000274	89278	0,00	2.226,00
0113012581	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000274	89299	2.226,00	0,00
0113012581	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000274	89245	0,00	2.226,00
0113012593	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2022/000001	85174	368,16	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					
0113012593	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2022/000001	87512	0,00	368,16
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					
0113012593	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/000001	89883	368,16	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					
0113012593	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/000001	89881	0,00	368,16
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					
0113012598	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/000001	89488	131,84	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					
0113012598	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/000001	89881	0,00	131,84
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					
0113012598	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2022/000001	86593	131,84	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					
0113012598	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2022/000001	45029	0,00	131,84
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					
0113012603	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/000001	89770	131,84	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					
0113012603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000001	91708	0,00	131,84
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					
0113012603	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/000001	89286	131,84	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					
0113012603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000001	89287	0,00	131,84
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113012603	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/000001	89301	131,84	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					
0113012603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000001	89302	0,00	131,84
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					
0113012610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000001	89768	131,84	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					
0113012610	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/000001	89770	0,00	131,84
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					
0113012610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000001	89284	131,84	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					
0113012610	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000001	89286	0,00	131,84
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					
0113012610	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000001	85174	131,84	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					
0113012610	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2022/000001	86593	0,00	131,84
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					
0113012610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000001	89299	131,84	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					
0113012610	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000001	89301	0,00	131,84
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					
0113012619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/000001	89766	131,84	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					
0113012619	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/000001	89768	0,00	131,84
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					
0113012619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/000001	89278	131,84	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					
0113012619	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/000001	89284	0,00	131,84
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					
0113012619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/000001	89245	131,84	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					
0113012619	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/000001	89299	0,00	131,84
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					
0113012626	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2022/000013	85176	365,04	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº006/2022.					
0113012626	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Prest.Cont	2022/000013	87512	0,00	365,04
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº006/2022.					
0113012626	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/000013	89883	365,04	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº006/2022.					
0113012626	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/000013	89881	0,00	365,04
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº006/2022.					
0113012631	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/000013	89488	134,96	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0062022.					
0113012631	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/000013	89881	0,00	134,96
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0062022.					
0113012631	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2022/000013	89920	134,96	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0062022.					
0113012631	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Devolução	2022/000013	45029	0,00	134,96
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0062022.					
0113012636	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/000013	89770	134,96	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0062022.					
0113012636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000013	91708	0,00	134,96
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0062022.					
0113012636	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/000013	89286	134,96	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0062022.					
0113012636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000013	89287	0,00	134,96
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0062022.					
0113012636	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/000013	89301	134,96	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0062022.					
0113012636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000013	89302	0,00	134,96
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0062022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113012643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000013	89768	134,96	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0062022.					
0113012643	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/000013	89770	0,00	134,96
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0062022.					
0113012643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000013	89284	134,96	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0062022.					
0113012643	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000013	89286	0,00	134,96
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0062022.					
0113012643	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Ajuste de	2022/000013	85176	134,96	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0062022.					
0113012643	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Ajuste de	2022/000013	89920	0,00	134,96
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0062022.					
0113012643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000013	89299	134,96	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0062022.					
0113012643	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000013	89301	0,00	134,96
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0062022.					
0113012652	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/000013	89766	134,96	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0062022.					
0113012652	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/000013	89768	0,00	134,96
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0062022.					
0113012652	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/000013	89278	134,96	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0062022.					
0113012652	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/000013	89284	0,00	134,96
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0062022.					
0113012652	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/000013	89245	134,96	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0062022.					
0113012652	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/000013	89299	0,00	134,96
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0062022.					
0113012659	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000055	89770	43.256,00	0,00
0113012659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000055	89768	0,00	43.256,00
0113012659	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000055	89286	43.256,00	0,00
0113012659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000055	89284	0,00	43.256,00
0113012659	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000055	89920	43.256,00	0,00
0113012659	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000055	87546	0,00	43.256,00
0113012659	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000055	89301	43.256,00	0,00
0113012659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000055	89299	0,00	43.256,00
0113012668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89770	34,00	0,00
0113012668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89768	0,00	34,00
0113012668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89286	34,00	0,00
0113012668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000123	89284	0,00	34,00
0113012668	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89920	34,00	0,00
0113012668	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000123	87652	0,00	34,00
0113012668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89301	34,00	0,00
0113012668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000123	89299	0,00	34,00
0113012677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89770	35,50	0,00
0113012677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89768	0,00	35,50
0113012677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89286	35,50	0,00
0113012677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000143	89284	0,00	35,50
0113012677	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000143	89920	35,50	0,00
0113012677	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000143	87656	0,00	35,50
0113012677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89301	35,50	0,00
0113012677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000143	89299	0,00	35,50
0113012686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000151	89770	19,00	0,00
0113012686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000151	89768	0,00	19,00
0113012686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000151	89286	19,00	0,00
0113012686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000151	89284	0,00	19,00
0113012686	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000151	89920	19,00	0,00
0113012686	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000151	87652	0,00	19,00
0113012686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000151	89301	19,00	0,00
0113012686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000151	89299	0,00	19,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113012695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000151	89770	19,00	0,00
0113012695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000151	89768	0,00	19,00
0113012695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000151	89286	19,00	0,00
0113012695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000151	89284	0,00	19,00
0113012695	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000151	89920	19,00	0,00
0113012695	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000151	87652	0,00	19,00
0113012695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000151	89301	19,00	0,00
0113012695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000151	89299	0,00	19,00
0113012704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000151	89770	19,00	0,00
0113012704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000151	89768	0,00	19,00
0113012704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000151	89286	19,00	0,00
0113012704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000151	89284	0,00	19,00
0113012704	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000151	89920	19,00	0,00
0113012704	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000151	87652	0,00	19,00
0113012704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000151	89301	19,00	0,00
0113012704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000151	89299	0,00	19,00
0113012713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000227	91708	3.528,49	0,00
		Transf.Bancária					
0113012713	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000227	89770	0,00	3.528,49
		Transf.Bancária					
0113012713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000227	89287	3.528,49	0,00
		Transf.Bancária					
0113012713	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000227	89286	0,00	3.528,49
		Transf.Bancária					
0113012713	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000227	45015	3.528,49	0,00
		Transf.Bancária					
0113012713	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000227	85985	0,00	3.528,49
		Transf.Bancária					
0113012713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000227	89302	3.528,49	0,00
		Transf.Bancária					
0113012713	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000227	89301	0,00	3.528,49
		Transf.Bancária					
0113012722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000228	91708	3.299,13	0,00
		Transf.Bancária					
0113012722	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000228	89770	0,00	3.299,13
		Transf.Bancária					
0113012722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000228	89287	3.299,13	0,00
		Transf.Bancária					
0113012722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000228	89286	0,00	3.299,13
		Transf.Bancária					
0113012722	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000228	45015	3.299,13	0,00
		Transf.Bancária					
0113012722	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000228	85985	0,00	3.299,13
		Transf.Bancária					
0113012722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000228	89302	3.299,13	0,00
		Transf.Bancária					
0113012722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000228	89301	0,00	3.299,13
		Transf.Bancária					
0113012731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000229	91708	12.032,16	0,00
		Transf.Bancária					
0113012731	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000229	89770	0,00	12.032,16
		Transf.Bancária					
0113012731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000229	89287	12.032,16	0,00
		Transf.Bancária					
0113012731	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000229	89286	0,00	12.032,16
		Transf.Bancária					
0113012731	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000229	45015	12.032,16	0,00
		Transf.Bancária					
0113012731	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000229	85985	0,00	12.032,16
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113012731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000229	89302	12.032,16	0,00
		Transf.Bancária					
0113012731	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000229	89301	0,00	12.032,16
		Transf.Bancária					
0113012740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000230	91708	7.833,27	0,00
		Transf.Bancária					
0113012740	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000230	89770	0,00	7.833,27
		Transf.Bancária					
0113012740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000230	89287	7.833,27	0,00
		Transf.Bancária					
0113012740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000230	89286	0,00	7.833,27
		Transf.Bancária					
0113012740	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000230	45015	7.833,27	0,00
		Transf.Bancária					
0113012740	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000230	85985	0,00	7.833,27
		Transf.Bancária					
0113012740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000230	89302	7.833,27	0,00
		Transf.Bancária					
0113012740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000230	89301	0,00	7.833,27
		Transf.Bancária					
0113012749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000231	91708	5.086,88	0,00
		Transf.Bancária					
0113012749	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000231	89770	0,00	5.086,88
		Transf.Bancária					
0113012749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000231	89287	5.086,88	0,00
		Transf.Bancária					
0113012749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000231	89286	0,00	5.086,88
		Transf.Bancária					
0113012749	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000231	45015	5.086,88	0,00
		Transf.Bancária					
0113012749	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000231	85985	0,00	5.086,88
		Transf.Bancária					
0113012749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000231	89302	5.086,88	0,00
		Transf.Bancária					
0113012749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000231	89301	0,00	5.086,88
		Transf.Bancária					
0113012758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000232	91708	4.649,37	0,00
		Transf.Bancária					
0113012758	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000232	89770	0,00	4.649,37
		Transf.Bancária					
0113012758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000232	89287	4.649,37	0,00
		Transf.Bancária					
0113012758	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000232	89286	0,00	4.649,37
		Transf.Bancária					
0113012758	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000232	45015	4.649,37	0,00
		Transf.Bancária					
0113012758	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000232	85985	0,00	4.649,37
		Transf.Bancária					
0113012758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000232	89302	4.649,37	0,00
		Transf.Bancária					
0113012758	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000232	89301	0,00	4.649,37
		Transf.Bancária					
0113012767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000233	91708	601,77	0,00
		Transf.Bancária					
0113012767	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000233	89770	0,00	601,77
		Transf.Bancária					
0113012767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000233	89287	601,77	0,00
		Transf.Bancária					
0113012767	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000233	89286	0,00	601,77
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113012767	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000233	45015	601,77	0,00
		Transf.Bancária					
0113012767	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000233	85985	0,00	601,77
		Transf.Bancária					
0113012767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000233	89302	601,77	0,00
		Transf.Bancária					
0113012767	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000233	89301	0,00	601,77
		Transf.Bancária					
0113012776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000235	91708	2.472,70	0,00
		Transf.Bancária					
0113012776	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000235	89770	0,00	2.472,70
		Transf.Bancária					
0113012776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000235	89287	2.472,70	0,00
		Transf.Bancária					
0113012776	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000235	89286	0,00	2.472,70
		Transf.Bancária					
0113012776	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000235	45015	2.472,70	0,00
		Transf.Bancária					
0113012776	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000235	85985	0,00	2.472,70
		Transf.Bancária					
0113012776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000235	89302	2.472,70	0,00
		Transf.Bancária					
0113012776	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000235	89301	0,00	2.472,70
		Transf.Bancária					
0113012785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000236	91708	2.889,82	0,00
		Transf.Bancária					
0113012785	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000236	89770	0,00	2.889,82
		Transf.Bancária					
0113012785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000236	89287	2.889,82	0,00
		Transf.Bancária					
0113012785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000236	89286	0,00	2.889,82
		Transf.Bancária					
0113012785	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000236	45015	2.889,82	0,00
		Transf.Bancária					
0113012785	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000236	85985	0,00	2.889,82
		Transf.Bancária					
0113012785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000236	89302	2.889,82	0,00
		Transf.Bancária					
0113012785	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000236	89301	0,00	2.889,82
		Transf.Bancária					
0113012794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000237	91708	20.673,76	0,00
		Transf.Bancária					
0113012794	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000237	89770	0,00	20.673,76
		Transf.Bancária					
0113012794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000237	89287	20.673,76	0,00
		Transf.Bancária					
0113012794	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000237	89286	0,00	20.673,76
		Transf.Bancária					
0113012794	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000237	45015	20.673,76	0,00
		Transf.Bancária					
0113012794	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000237	85985	0,00	20.673,76
		Transf.Bancária					
0113012794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000237	89302	20.673,76	0,00
		Transf.Bancária					
0113012794	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000237	89301	0,00	20.673,76
		Transf.Bancária					
0113012803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000238	91708	12.145,96	0,00
		Transf.Bancária					
0113012803	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000238	89770	0,00	12.145,96
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113012803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000238	89287	12.145,96	0,00
0113012803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000238	89286	0,00	12.145,96
0113012803	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000238	45015	12.145,96	0,00
0113012803	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000238	85985	0,00	12.145,96
0113012803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000238	89302	12.145,96	0,00
0113012803	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000238	89301	0,00	12.145,96
0113012812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000239	91708	3.663,68	0,00
0113012812	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000239	89770	0,00	3.663,68
0113012812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000239	89287	3.663,68	0,00
0113012812	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000239	89286	0,00	3.663,68
0113012812	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000239	45015	3.663,68	0,00
0113012812	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000239	85985	0,00	3.663,68
0113012812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000239	89302	3.663,68	0,00
0113012812	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000239	89301	0,00	3.663,68
0113012821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000234	91708	2.741,80	0,00
0113012821	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000234	89770	0,00	2.741,80
0113012821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000234	89287	2.741,80	0,00
0113012821	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000234	89286	0,00	2.741,80
0113012821	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000234	45015	2.741,80	0,00
0113012821	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000234	85985	0,00	2.741,80
0113012821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000234	89302	2.741,80	0,00
0113012821	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000234	89301	0,00	2.741,80
0113012830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000240	91708	18.249,09	0,00
0113012830	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000240	89770	0,00	18.249,09
0113012830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000240	89287	18.249,09	0,00
0113012830	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000240	89286	0,00	18.249,09
0113012830	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000240	45015	18.249,09	0,00
0113012830	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000240	85985	0,00	18.249,09
0113012830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000240	89302	18.249,09	0,00
0113012830	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000240	89301	0,00	18.249,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113013171	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,93	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira cta.adto.FMS 35.459-7, cfe.extrato.					
0113013171	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,93
		Ref.rendimento aplicação financeira cta.adto.FMS 35.459-7, cfe.extrato.					
0113013171	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,93	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira cta.adto.FMS 35.459-7, cfe.extrato.					
0113013171	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,93
		Ref.rendimento aplicação financeira cta.adto.FMS 35.459-7, cfe.extrato.					
0113013171	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88894	0,93	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira cta.adto.FMS 35.459-7, cfe.extrato.					
0113013171	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45029	0,00	0,93
		Ref.rendimento aplicação financeira cta.adto.FMS 35.459-7, cfe.extrato.					
0113030003	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	110,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0113030003	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	110,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0113030006	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	421,80	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0113030006	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	421,80
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0113030549	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0113030549	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0113030549	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0113030549	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0113030549	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0113030549	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0113030556	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	273,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0113030556	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	273,96
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0113030556	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	273,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0113030556	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	273,96
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0113030556	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	273,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0113030556	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	273,96
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0113030563	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0113030563	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0113030563	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0113030563	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0113030563	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0113030563	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0113030570	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	114,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0113030570	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	114,15
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113030570	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	114,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0113030570	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	114,15
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0113030570	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	114,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0113030570	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	114,15
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0113030577	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0113030577	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0113030577	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0113030577	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0113030577	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0113030577	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0113030584	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	68,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0113030584	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	68,49
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0113030584	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	68,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0113030584	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	68,49
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0113030584	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	68,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0113030584	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	68,49
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0113030591	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.333,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0113030591	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.333,39
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0113030591	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.333,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0113030591	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.333,39
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0113030591	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.333,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0113030591	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.333,39
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0113030598	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0113030598	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,41
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0113030598	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0113030598	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,41
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0113030598	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0113030598	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,41
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0113030598	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	0,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0113030598	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	0,41
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0113031354	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90313	0,50	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0113031354	90313	ISS	Integração		91035	0,00	0,50
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0113031357	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90313	0,21	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0113031357	90313	ISS	Integração		91035	0,00	0,21
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0113031360	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90313	0,12	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0113031360	90313	ISS	Integração		91035	0,00	0,12
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0113031560	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	682,94	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0113031560	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	682,94
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0113031635	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.123,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0113031635	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.123,21
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0113031635	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.123,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0113031635	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.123,21
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0113031635	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.123,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0113031635	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.123,21
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0113064381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000211	91708	5.379,48	0,00
		COSIP 01/2022					
0113064381	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000211	89770	0,00	5.379,48
		COSIP 01/2022					
0113064381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000211	89287	5.379,48	0,00
		COSIP 01/2022					
0113064381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000211	89286	0,00	5.379,48
		COSIP 01/2022					
0113064381	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000211	45038	5.379,48	0,00
		COSIP 01/2022					
0113064381	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2022/000211	89920	0,00	5.379,48
		COSIP 01/2022					
0113064381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000211	89302	5.379,48	0,00
		COSIP 01/2022					
0113064381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000211	89301	0,00	5.379,48
		COSIP 01/2022					
					Total	2.256.957,98	2.256.957,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0114012562	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	668,47	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0114012562	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	668,47
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0114012562	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	668,47	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0114012562	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	668,47
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0114012562	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	668,47	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0114012562	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	668,47
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0114012839	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000057	89770	1.800,00	0,00
0114012839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000057	89768	0,00	1.800,00
0114012839	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000057	89286	1.800,00	0,00
0114012839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000057	89284	0,00	1.800,00
0114012839	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000057	89920	1.800,00	0,00
0114012839	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000057	87656	0,00	1.800,00
0114012839	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000057	89301	1.800,00	0,00
0114012839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000057	89299	0,00	1.800,00
0114012848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000261	89770	273,98	0,00
0114012848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000261	89768	0,00	273,98
0114012848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000261	89286	273,98	0,00
0114012848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000261	89284	0,00	273,98
0114012848	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000261	58271	273,98	0,00
0114012848	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2022/000261	91002	0,00	273,98
0114012848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000261	89301	273,98	0,00
0114012848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000261	89299	0,00	273,98
0114012857	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000261	90269	273,98	0,00
0114012857	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000261	90267	0,00	273,98
0114012860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000264	89770	1.676,02	0,00
0114012860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000264	89768	0,00	1.676,02
0114012860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000264	89286	1.676,02	0,00
0114012860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000264	89284	0,00	1.676,02
0114012860	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000264	58271	1.676,02	0,00
0114012860	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2022/000264	91002	0,00	1.676,02
0114012860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000264	89301	1.676,02	0,00
0114012860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000264	89299	0,00	1.676,02
0114012869	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000264	90269	1.676,02	0,00
0114012869	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000264	90267	0,00	1.676,02
0114012914	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000276	89768	400,00	0,00
0114012914	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000276	89766	0,00	400,00
0114012914	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000276	89284	400,00	0,00
0114012914	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000276	89278	0,00	400,00
0114012914	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000276	89299	400,00	0,00
0114012914	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000276	89245	0,00	400,00
0114012921	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000278	89768	5.800,00	0,00
0114012921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000278	89766	0,00	5.800,00
0114012921	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000278	89284	5.800,00	0,00
0114012921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000278	89278	0,00	5.800,00
0114012921	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000278	89299	5.800,00	0,00
0114012921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000278	89245	0,00	5.800,00
0114012928	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000277	89768	2.000,00	0,00
0114012928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000277	89766	0,00	2.000,00
0114012928	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000277	89284	2.000,00	0,00
0114012928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000277	89278	0,00	2.000,00
0114012928	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000277	89299	2.000,00	0,00
0114012928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000277	89245	0,00	2.000,00
0114012935	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000279	89768	560,00	0,00
0114012935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000279	89766	0,00	560,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0114012935	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000279	89284	560,00	0,00
0114012935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000279	89278	0,00	560,00
0114012935	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000279	89299	560,00	0,00
0114012935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000279	89245	0,00	560,00
0114012942	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000280	89768	4.000,00	0,00
0114012942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000280	89766	0,00	4.000,00
0114012942	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000280	89284	4.000,00	0,00
0114012942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000280	89278	0,00	4.000,00
0114012942	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000280	89299	4.000,00	0,00
0114012942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000280	89245	0,00	4.000,00
0114012949	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000281	89768	4.400,00	0,00
0114012949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000281	89766	0,00	4.400,00
0114012949	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000281	89284	4.400,00	0,00
0114012949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000281	89278	0,00	4.400,00
0114012949	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000281	89299	4.400,00	0,00
0114012949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000281	89245	0,00	4.400,00
0114012956	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000282	89768	2.400,00	0,00
0114012956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000282	89766	0,00	2.400,00
0114012956	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000282	89284	2.400,00	0,00
0114012956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000282	89278	0,00	2.400,00
0114012956	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000282	89299	2.400,00	0,00
0114012956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000282	89245	0,00	2.400,00
0114012963	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000283	89768	400,00	0,00
0114012963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000283	89766	0,00	400,00
0114012963	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000283	89284	400,00	0,00
0114012963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000283	89278	0,00	400,00
0114012963	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000283	89299	400,00	0,00
0114012963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000283	89245	0,00	400,00
0114012970	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000284	89768	2.200,00	0,00
0114012970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000284	89766	0,00	2.200,00
0114012970	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000284	89284	2.200,00	0,00
0114012970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000284	89278	0,00	2.200,00
0114012970	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000284	89299	2.200,00	0,00
0114012970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000284	89245	0,00	2.200,00
0114012977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000285	89768	800,00	0,00
0114012977	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000285	89766	0,00	800,00
0114012977	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000285	89284	800,00	0,00
0114012977	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000285	89278	0,00	800,00
0114012977	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000285	89299	800,00	0,00
0114012977	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000285	89245	0,00	800,00
0114012984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000286	89768	400,00	0,00
0114012984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000286	89766	0,00	400,00
0114012984	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000286	89284	400,00	0,00
0114012984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000286	89278	0,00	400,00
0114012984	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000286	89299	400,00	0,00
0114012984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000286	89245	0,00	400,00
0114012991	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.356,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2022 - Dispensa por Limite					
0114012991	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.356,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2022 - Dispensa por Limite					
0114012991	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.356,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2022 - Dispensa por Limite					
0114012991	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.356,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2022 - Dispensa por Limite					
0114012996	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000287	89768	3.200,00	0,00
0114012996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000287	89766	0,00	3.200,00
0114012996	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000287	89284	3.200,00	0,00
0114012996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000287	89278	0,00	3.200,00
0114012996	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000287	89299	3.200,00	0,00
0114012996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000287	89245	0,00	3.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0114013003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000288	89768	2.800,00	0,00
0114013003	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000288	89766	0,00	2.800,00
0114013003	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000288	89284	2.800,00	0,00
0114013003	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000288	89278	0,00	2.800,00
0114013003	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000288	89299	2.800,00	0,00
0114013003	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000288	89245	0,00	2.800,00
0114013010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000289	89768	1.320,00	0,00
0114013010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000289	89766	0,00	1.320,00
0114013010	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000289	89284	1.320,00	0,00
0114013010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000289	89278	0,00	1.320,00
0114013010	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000289	89299	1.320,00	0,00
0114013010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000289	89245	0,00	1.320,00
0114013017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000290	89768	1.200,00	0,00
0114013017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000290	89766	0,00	1.200,00
0114013017	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000290	89284	1.200,00	0,00
0114013017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000290	89278	0,00	1.200,00
0114013017	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000290	89299	1.200,00	0,00
0114013017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000290	89245	0,00	1.200,00
0114013024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000291	89768	1.200,00	0,00
0114013024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000291	89766	0,00	1.200,00
0114013024	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000291	89284	1.200,00	0,00
0114013024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000291	89278	0,00	1.200,00
0114013024	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000291	89299	1.200,00	0,00
0114013024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000291	89245	0,00	1.200,00
0114013031	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000292	89768	3.200,00	0,00
0114013031	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000292	89766	0,00	3.200,00
0114013031	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000292	89284	3.200,00	0,00
0114013031	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000292	89278	0,00	3.200,00
0114013031	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000292	89299	3.200,00	0,00
0114013031	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000292	89245	0,00	3.200,00
0114013038	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000293	89768	1.340,00	0,00
0114013038	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000293	89766	0,00	1.340,00
0114013038	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000293	89284	1.340,00	0,00
0114013038	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000293	89278	0,00	1.340,00
0114013038	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000293	89299	1.340,00	0,00
0114013038	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000293	89245	0,00	1.340,00
0114013045	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000294	89768	1.200,00	0,00
0114013045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000294	89766	0,00	1.200,00
0114013045	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000294	89284	1.200,00	0,00
0114013045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000294	89278	0,00	1.200,00
0114013045	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000294	89299	1.200,00	0,00
0114013045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000294	89245	0,00	1.200,00
0114013052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000295	89768	2.400,00	0,00
0114013052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000295	89766	0,00	2.400,00
0114013052	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000295	89284	2.400,00	0,00
0114013052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000295	89278	0,00	2.400,00
0114013052	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000295	89299	2.400,00	0,00
0114013052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000295	89245	0,00	2.400,00
0114013059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000296	89768	1.800,00	0,00
0114013059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000296	89766	0,00	1.800,00
0114013059	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000296	89284	1.800,00	0,00
0114013059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000296	89278	0,00	1.800,00
0114013059	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000296	89299	1.800,00	0,00
0114013059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000296	89245	0,00	1.800,00
0114013066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000297	89768	840,00	0,00
0114013066	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000297	89766	0,00	840,00
0114013066	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000297	89284	840,00	0,00
0114013066	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000297	89278	0,00	840,00
0114013066	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000297	89299	840,00	0,00
0114013066	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000297	89245	0,00	840,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0114013073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000298	89768	2.800,00	0,00
0114013073	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000298	89766	0,00	2.800,00
0114013073	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000298	89284	2.800,00	0,00
0114013073	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000298	89278	0,00	2.800,00
0114013073	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000298	89299	2.800,00	0,00
0114013073	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000298	89245	0,00	2.800,00
0114013080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000299	89768	2.400,00	0,00
0114013080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000299	89766	0,00	2.400,00
0114013080	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000299	89284	2.400,00	0,00
0114013080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000299	89278	0,00	2.400,00
0114013080	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000299	89299	2.400,00	0,00
0114013080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000299	89245	0,00	2.400,00
0114013087	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000300	89768	4.400,00	0,00
0114013087	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000300	89766	0,00	4.400,00
0114013087	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000300	89284	4.400,00	0,00
0114013087	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000300	89278	0,00	4.400,00
0114013087	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000300	89299	4.400,00	0,00
0114013087	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000300	89245	0,00	4.400,00
0114013094	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000301	89768	6.000,00	0,00
0114013094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000301	89766	0,00	6.000,00
0114013094	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000301	89284	6.000,00	0,00
0114013094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000301	89278	0,00	6.000,00
0114013094	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000301	89299	6.000,00	0,00
0114013094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000301	89245	0,00	6.000,00
0114013101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000302	89768	3.000,00	0,00
0114013101	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000302	89766	0,00	3.000,00
0114013101	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000302	89284	3.000,00	0,00
0114013101	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000302	89278	0,00	3.000,00
0114013101	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000302	89299	3.000,00	0,00
0114013101	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000302	89245	0,00	3.000,00
0114013122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000275	89768	9.600,00	0,00
0114013122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000275	89766	0,00	9.600,00
0114013122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000275	89284	9.600,00	0,00
0114013122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000275	89278	0,00	9.600,00
0114013122	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000275	89299	9.600,00	0,00
0114013122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000275	89245	0,00	9.600,00
0114013129	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	2.485,82	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0114013129	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	2.485,82
		Resgate Aplicação Financeira					
0114013129	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.485,82	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0114013129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.485,82
		Resgate Aplicação Financeira					
0114013129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.485,82	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0114013129	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.485,82
		Resgate Aplicação Financeira					
0114013136	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Transposiç		50146	1.959,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0114013136	50146	FMS - FNS SC 421569 INVESTIMEN	Transposiç		91535	0,00	1.959,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0114013136	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.959,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0114013136	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.959,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0114013136	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.959,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0114013136	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.959,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0114013143	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde Aplicação Financeira	Transposiç		45029	267,73	0,00
0114013143	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Aplicação Financeira	Transposiç		47849	0,00	267,73
0114013143	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	267,73	0,00
0114013143	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	267,73
0114013143	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	267,73	0,00
0114013143	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	267,73
0114013150	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/001212	91535	1.959,00	0,00
0114013150	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/001212	89920	0,00	1.959,00
0114013150	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/001212	89308	1.959,00	0,00
0114013150	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/001212	89307	0,00	1.959,00
0114013150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/001212	91708	1.959,00	0,00
0114013150	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/001212	89770	0,00	1.959,00
0114013157	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/001160	45029	432,00	0,00
0114013157	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/001160	89920	0,00	432,00
0114013157	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/001160	89308	432,00	0,00
0114013157	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/001160	89307	0,00	432,00
0114013157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/001160	91708	432,00	0,00
0114013157	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/001160	89770	0,00	432,00
0114013164	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/001162	45029	2.053,82	0,00
0114013164	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/001162	89920	0,00	2.053,82
0114013164	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/001162	89308	2.053,82	0,00
0114013164	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/001162	89307	0,00	2.053,82
0114013164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/001162	91708	2.053,82	0,00
0114013164	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/001162	89770	0,00	2.053,82
0114013178	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45069	1.800,00	0,00
0114013178	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45015	0,00	1.800,00
0114013178	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.800,00	0,00
0114013178	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.800,00
0114013178	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.800,00	0,00
0114013178	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0114013185	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	21.405,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0114013185	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	21.405,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0114013185	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	21.405,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0114013185	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	21.405,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0114013185	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	21.405,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0114013185	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	21.405,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0114013192	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45022	10,46	0,00
		Transf.da cta.8.196-6/ITR p/ 15.511-X/FPM					
0114013192	45022	PMSS-ITR	Transposiç		45015	0,00	10,46
		Transf.da cta.8.196-6/ITR p/ 15.511-X/FPM					
0114013192	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	10,46	0,00
		Transf.da cta.8.196-6/ITR p/ 15.511-X/FPM					
0114013192	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	10,46
		Transf.da cta.8.196-6/ITR p/ 15.511-X/FPM					
0114013192	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	10,46	0,00
		Transf.da cta.8.196-6/ITR p/ 15.511-X/FPM					
0114013192	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	10,46
		Transf.da cta.8.196-6/ITR p/ 15.511-X/FPM					
0114013199	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		45015	2.303,00	0,00
		Transf.da cta.15.511-x p/ 105.963-7-Ref.Conve.Radiopatrulha Mes 01-2022					
0114013199	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		91530	0,00	2.303,00
		Transf.da cta.15.511-x p/ 105.963-7-Ref.Conve.Radiopatrulha Mes 01-2022					
0114013199	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.303,00	0,00
		Transf.da cta.15.511-x p/ 105.963-7-Ref.Conve.Radiopatrulha Mes 01-2022					
0114013199	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.303,00
		Transf.da cta.15.511-x p/ 105.963-7-Ref.Conve.Radiopatrulha Mes 01-2022					
0114013199	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.303,00	0,00
		Transf.da cta.15.511-x p/ 105.963-7-Ref.Conve.Radiopatrulha Mes 01-2022					
0114013199	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.303,00
		Transf.da cta.15.511-x p/ 105.963-7-Ref.Conve.Radiopatrulha Mes 01-2022					
0114013206	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	3.481,62	0,00
		Aplicação Fianceira					
0114013206	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	3.481,62
		Aplicação Fianceira					
0114013206	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.481,62	0,00
		Aplicação Fianceira					
0114013206	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.481,62
		Aplicação Fianceira					
0114013206	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.481,62	0,00
		Aplicação Fianceira					
0114013206	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.481,62
		Aplicação Fianceira					
0114013213	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	592,80	0,00
		Aplicação Fianceira					
0114013213	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	592,80
		Aplicação Fianceira					
0114013213	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	592,80	0,00
		Aplicação Fianceira					
0114013213	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	592,80
		Aplicação Fianceira					
0114013213	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	592,80	0,00
		Aplicação Fianceira					
0114013213	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	592,80
		Aplicação Fianceira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0114013220	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Fianceira	Transposiç		52220	668,47	0,00
0114013220	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Fianceira	Transposiç		52221	0,00	668,47
0114013220	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Fianceira	Transposiç		89766	668,47	0,00
0114013220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Fianceira	Transposiç		89429	0,00	668,47
0114013220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Fianceira	Transposiç		89429	668,47	0,00
0114013220	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Fianceira	Transposiç		89766	0,00	668,47
0114013227	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Fianceira	Transposiç		45015	10,46	0,00
0114013227	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Fianceira	Transposiç		45069	0,00	10,46
0114013227	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Fianceira	Transposiç		89766	10,46	0,00
0114013227	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Fianceira	Transposiç		89429	0,00	10,46
0114013227	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Fianceira	Transposiç		89429	10,46	0,00
0114013227	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Fianceira	Transposiç		89766	0,00	10,46
0114013234	45080	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Aplicação Fianceira	Transposiç		91530	2.303,00	0,00
0114013234	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Aplicação Fianceira	Transposiç		45080	0,00	2.303,00
0114013234	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Fianceira	Transposiç		89766	2.303,00	0,00
0114013234	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Fianceira	Transposiç		89429	0,00	2.303,00
0114013234	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Fianceira	Transposiç		89429	2.303,00	0,00
0114013234	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Fianceira	Transposiç		89766	0,00	2.303,00
0114013241	45003	ISS - Retenções Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000001	45015	3,96	0,00
0114013241	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000001	45003	0,00	3,96
0114013241	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000001	91709	3,96	0,00
0114013241	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000001	89771	0,00	3,96
0114013246	45003	ISS - Retenções Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000002	45015	150,00	0,00
0114013246	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000002	45003	0,00	150,00
0114013246	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000002	91709	150,00	0,00
0114013246	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000002	89771	0,00	150,00
0114013251	45003	ISS - Retenções Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000003	45015	93,24	0,00
0114013251	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000003	45003	0,00	93,24
0114013251	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000003	91709	93,24	0,00
0114013251	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000003	89771	0,00	93,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0114013256	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000004	45015	91,44	0,00
		Déb.Bancário					
0114013256	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000004	45003	0,00	91,44
		Déb.Bancário					
0114013256	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000004	91709	91,44	0,00
		Déb.Bancário					
0114013256	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000004	89771	0,00	91,44
		Déb.Bancário					
0114013261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000165	91708	220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0114013261	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000165	89770	0,00	220,00
		Transf.Bancária					
0114013261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000165	89287	220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0114013261	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000165	89286	0,00	220,00
		Transf.Bancária					
0114013261	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000165	45015	220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0114013261	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000165	89920	0,00	220,00
		Transf.Bancária					
0114013261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000165	89302	220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0114013261	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000165	89301	0,00	220,00
		Transf.Bancária					
0114013270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000079	91708	194,04	0,00
		Transf.Bancária					
0114013270	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000079	89770	0,00	194,04
		Transf.Bancária					
0114013270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000079	89287	194,04	0,00
		Transf.Bancária					
0114013270	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000079	89286	0,00	194,04
		Transf.Bancária					
0114013270	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000079	45015	194,04	0,00
		Transf.Bancária					
0114013270	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000079	89920	0,00	194,04
		Transf.Bancária					
0114013270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000079	89302	194,04	0,00
		Transf.Bancária					
0114013270	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000079	89301	0,00	194,04
		Transf.Bancária					
0114013279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000067	91708	7.350,00	0,00
		Transf.Bancária					
0114013279	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000067	89770	0,00	7.350,00
		Transf.Bancária					
0114013279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000067	89287	7.350,00	0,00
		Transf.Bancária					
0114013279	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000067	89286	0,00	7.350,00
		Transf.Bancária					
0114013279	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000067	45015	7.350,00	0,00
		Transf.Bancária					
0114013279	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000067	89920	0,00	7.350,00
		Transf.Bancária					
0114013279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000067	89302	7.350,00	0,00
		Transf.Bancária					
0114013279	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000067	89301	0,00	7.350,00
		Transf.Bancária					
0114013288	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Rest	2021/003925	45015	4.568,76	0,00
		Transf.Bancária					
0114013288	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Rest	2021/003925	89920	0,00	4.568,76
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0114013288	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/003925	89308	4.568,76	0,00
		Transf.Bancária					
0114013288	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/003925	89307	0,00	4.568,76
		Transf.Bancária					
0114013288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/003925	91708	4.568,76	0,00
		Transf.Bancária					
0114013288	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/003925	89770	0,00	4.568,76
		Transf.Bancária					
0114013295	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Rest	2021/003925	45015	4.480,56	0,00
		Transf.Bancária					
0114013295	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Rest	2021/003925	89920	0,00	4.480,56
		Transf.Bancária					
0114013295	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/003925	89308	4.480,56	0,00
		Transf.Bancária					
0114013295	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/003925	89307	0,00	4.480,56
		Transf.Bancária					
0114013295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/003925	91708	4.480,56	0,00
		Transf.Bancária					
0114013295	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/003925	89770	0,00	4.480,56
		Transf.Bancária					
0114013302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000261	91708	273,98	0,00
		Transf.Bancária					
0114013302	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000261	89770	0,00	273,98
		Transf.Bancária					
0114013302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000261	89287	273,98	0,00
		Transf.Bancária					
0114013302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000261	89286	0,00	273,98
		Transf.Bancária					
0114013302	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2022/000261	45015	273,98	0,00
		Transf.Bancária					
0114013302	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000261	58271	0,00	273,98
		Transf.Bancária					
0114013302	89840	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTA	Pagto Emp	2022/000261	89841	273,98	0,00
		Transf.Bancária					
0114013302	89841	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADO	Pagto Emp	2022/000261	89840	0,00	273,98
		Transf.Bancária					
0114013302	89473	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRC	Pagto Emp	2022/000261	89843	273,98	0,00
		Transf.Bancária					
0114013302	89843	A COMPROVAR	Pagto Emp	2022/000261	89473	0,00	273,98
		Transf.Bancária					
0114013302	89475	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR	Pagto Emp	2022/000261	89850	273,98	0,00
		Transf.Bancária					
0114013302	89850	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR	Pagto Emp	2022/000261	89475	0,00	273,98
		Transf.Bancária					
0114013302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000261	89302	273,98	0,00
		Transf.Bancária					
0114013302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000261	89301	0,00	273,98
		Transf.Bancária					
0114013317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000264	91708	1.676,02	0,00
		Transf.Bancária					
0114013317	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000264	89770	0,00	1.676,02
		Transf.Bancária					
0114013317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000264	89287	1.676,02	0,00
		Transf.Bancária					
0114013317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000264	89286	0,00	1.676,02
		Transf.Bancária					
0114013317	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2022/000264	45015	1.676,02	0,00
		Transf.Bancária					
0114013317	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000264	58271	0,00	1.676,02
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0114013317	89840	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTA	Pagto Emp	2022/000264	89841	1.676,02	0,00
		Transf.Bancária					
0114013317	89841	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADO	Pagto Emp	2022/000264	89840	0,00	1.676,02
		Transf.Bancária					
0114013317	89473	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRC	Pagto Emp	2022/000264	89843	1.676,02	0,00
		Transf.Bancária					
0114013317	89843	A COMPROVAR	Pagto Emp	2022/000264	89473	0,00	1.676,02
		Transf.Bancária					
0114013317	89475	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR	Pagto Emp	2022/000264	89850	1.676,02	0,00
		Transf.Bancária					
0114013317	89850	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR	Pagto Emp	2022/000264	89475	0,00	1.676,02
		Transf.Bancária					
0114013317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000264	89302	1.676,02	0,00
		Transf.Bancária					
0114013317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000264	89301	0,00	1.676,02
		Transf.Bancária					
0114013332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000057	91708	1.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0114013332	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000057	89770	0,00	1.800,00
		Transf.Bancária					
0114013332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000057	89287	1.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0114013332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000057	89286	0,00	1.800,00
		Transf.Bancária					
0114013332	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000057	45015	1.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0114013332	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000057	89920	0,00	1.800,00
		Transf.Bancária					
0114013332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000057	89302	1.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0114013332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000057	89301	0,00	1.800,00
		Transf.Bancária					
0114013341	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	182,86	0,00
		Ref.retenç.ISS - Desp.extra 1,2,3,4/2022-Muni-Camillo Terraplen					
0114013341	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	182,86
		Ref.retenç.ISS - Desp.extra 1,2,3,4/2022-Muni-Camillo Terraplen					
0114013341	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	182,86	0,00
		Ref.retenç.ISS - Desp.extra 1,2,3,4/2022-Muni-Camillo Terraplen					
0114013341	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	182,86
		Ref.retenç.ISS - Desp.extra 1,2,3,4/2022-Muni-Camillo Terraplen					
0114013341	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	182,86	0,00
		Ref.retenç.ISS - Desp.extra 1,2,3,4/2022-Muni-Camillo Terraplen					
0114013341	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	182,86
		Ref.retenç.ISS - Desp.extra 1,2,3,4/2022-Muni-Camillo Terraplen					
0114013348	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	98,21	0,00
		Ref.retenç.ISS - Desp.extra 1,2,3,4/2022-Muni-Camillo Terraplen					
0114013348	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	98,21
		Ref.retenç.ISS - Desp.extra 1,2,3,4/2022-Muni-Camillo Terraplen					
0114013348	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	98,21	0,00
		Ref.retenç.ISS - Desp.extra 1,2,3,4/2022-Muni-Camillo Terraplen					
0114013348	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	98,21
		Ref.retenç.ISS - Desp.extra 1,2,3,4/2022-Muni-Camillo Terraplen					
0114013348	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	98,21	0,00
		Ref.retenç.ISS - Desp.extra 1,2,3,4/2022-Muni-Camillo Terraplen					
0114013348	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	98,21
		Ref.retenç.ISS - Desp.extra 1,2,3,4/2022-Muni-Camillo Terraplen					
0114013355	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	57,57	0,00
		Ref.retenç.ISS - Desp.extra 1,2,3,4/2022-Muni-Camillo Terraplen					
0114013355	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	57,57
		Ref.retenç.ISS - Desp.extra 1,2,3,4/2022-Muni-Camillo Terraplen					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0114013355	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	57,57	0,00
		Ref.retenç.ISS - Desp.extra 1,2,3,4/2022-Muni-Camillo Terraplen					
0114013355	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	57,57
		Ref.retenç.ISS - Desp.extra 1,2,3,4/2022-Muni-Camillo Terraplen					
0114013355	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	57,57	0,00
		Ref.retenç.ISS - Desp.extra 1,2,3,4/2022-Muni-Camillo Terraplen					
0114013355	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	57,57
		Ref.retenç.ISS - Desp.extra 1,2,3,4/2022-Muni-Camillo Terraplen					
0114013365	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000303	89278	4.356,00	0,00
0114013365	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000303	89281	0,00	4.356,00
0114013365	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000303	89245	4.356,00	0,00
0114013365	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000303	89295	0,00	4.356,00
0114013365	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000303	89768	4.356,00	0,00
0114013365	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000303	89766	0,00	4.356,00
0114013365	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000303	89284	4.356,00	0,00
0114013365	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000303	89278	0,00	4.356,00
0114013365	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000303	89299	4.356,00	0,00
0114013365	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000303	89245	0,00	4.356,00
0114013382	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.390,72	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0114013382	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.390,72
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0114013382	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.390,72	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0114013382	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.390,72
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0114013382	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.390,72	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0114013382	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.390,72
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0114013389	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	746,87	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0114013389	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	746,87
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0114013389	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	746,87	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0114013389	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	746,87
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0114013389	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	746,87	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0114013389	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	746,87
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0114013396	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	515,08	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0114013396	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	515,08
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0114013396	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	515,08	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0114013396	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	515,08
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0114013396	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	515,08	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0114013396	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	515,08
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0114013403	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	437,82	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0114013403	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	437,82
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0114013403	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	437,82	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0114013403	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	437,82
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0114013403	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	437,82	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0114013403	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	437,82
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0114013410	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	389,24	0,00
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
0114013410	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	389,24
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
0114013410	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	389,24	0,00
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
0114013410	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	389,24
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
0114013410	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	389,24	0,00
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
0114013410	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	389,24
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
0114013417	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	209,02	0,00
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
0114013417	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	209,02
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
0114013417	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	209,02	0,00
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
0114013417	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	209,02
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
0114013417	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	209,02	0,00
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
0114013417	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	209,02
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
0114013424	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	144,15	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0114013424	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	144,15
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0114013424	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	144,15	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0114013424	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	144,15
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0114013424	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	144,15	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0114013424	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	144,15
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0114013431	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	122,53	0,00
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
0114013431	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	122,53
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
0114013431	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	122,53	0,00
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
0114013431	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	122,53
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
0114013431	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	122,53	0,00
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
0114013431	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	122,53
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
0114013438	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	197,82	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA cfe.extrato.					
0114013438	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	197,82
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA cfe.extrato.					
0114013438	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	197,82	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0114013438	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	197,82
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA cfe.extrato.					
0114013438	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	197,82	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA cfe.extrato.					
0114013438	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	197,82
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA cfe.extrato.					
0114013452	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	197,82	0,00
		Aplicação Financeira					
0114013452	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	197,82
		Aplicação Financeira					
0114013452	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	197,82	0,00
		Aplicação Financeira					
0114013452	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	197,82
		Aplicação Financeira					
0114013452	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	197,82	0,00
		Aplicação Financeira					
0114013452	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	197,82
		Aplicação Financeira					
0114013459	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	5.900,87	0,00
		Aplicação Financeira					
0114013459	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	5.900,87
		Aplicação Financeira					
0114013459	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	5.900,87	0,00
		Aplicação Financeira					
0114013459	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	5.900,87
		Aplicação Financeira					
0114013459	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	5.900,87	0,00
		Aplicação Financeira					
0114013459	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	5.900,87
		Aplicação Financeira					
0114013466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0114013466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0114013466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0114013466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0114013466	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0114013466	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0114013466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0114013466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0114013475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0114013475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0114013475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0114013475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0114013475	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0114013475	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0114013475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0114013475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0114013484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0114013484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0114013484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0114013484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0114013484	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0114013484	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0114013484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0114013484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0114013493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0114013493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0114013493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0114013493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0114013493	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0114013493	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0114013493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0114013493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0114013529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89770	35,50	0,00
0114013529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89768	0,00	35,50
0114013529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89286	35,50	0,00
0114013529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000115	89284	0,00	35,50
0114013529	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000115	89920	35,50	0,00
0114013529	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000115	87656	0,00	35,50
0114013529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89301	35,50	0,00
0114013529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000115	89299	0,00	35,50
0114013538	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89770	73,00	0,00
0114013538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89768	0,00	73,00
0114013538	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89286	73,00	0,00
0114013538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000128	89284	0,00	73,00
0114013538	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89920	73,00	0,00
0114013538	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000128	87652	0,00	73,00
0114013538	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89301	73,00	0,00
0114013538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000128	89299	0,00	73,00
0114013547	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000133	89770	62,50	0,00
0114013547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000133	89768	0,00	62,50
0114013547	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000133	89286	62,50	0,00
0114013547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000133	89284	0,00	62,50
0114013547	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000133	89920	62,50	0,00
0114013547	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000133	87652	0,00	62,50
0114013547	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000133	89301	62,50	0,00
0114013547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000133	89299	0,00	62,50
0114013556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	73,26	0,00
0114013556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	73,26
0114013556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	73,26	0,00
0114013556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	73,26
0114013556	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	73,26	0,00
0114013556	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	73,26
0114013556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	73,26	0,00
0114013556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	73,26
0114013565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000164	89770	590,00	0,00
0114013565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000164	89768	0,00	590,00
0114013565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000164	89286	590,00	0,00
0114013565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000164	89284	0,00	590,00
0114013565	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000164	89920	590,00	0,00
0114013565	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000164	87546	0,00	590,00
0114013565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000164	89301	590,00	0,00
0114013565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000164	89299	0,00	590,00
0114013574	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000249	89770	14.172,00	0,00
0114013574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000249	89768	0,00	14.172,00
0114013574	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000249	89286	14.172,00	0,00
0114013574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000249	89284	0,00	14.172,00
0114013574	87547	MATERIAL BIOLÓGICO	Liquidacao	2022/000249	89920	14.172,00	0,00
0114013574	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000249	87547	0,00	14.172,00
0114013574	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000249	89301	14.172,00	0,00
0114013574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000249	89299	0,00	14.172,00
0114013583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000250	89770	1.996,00	0,00
0114013583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000250	89768	0,00	1.996,00
0114013583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000250	89286	1.996,00	0,00
0114013583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000250	89284	0,00	1.996,00
0114013583	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2022/000250	89920	1.996,00	0,00
0114013583	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000250	87537	0,00	1.996,00
0114013583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000250	89301	1.996,00	0,00
0114013583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000250	89299	0,00	1.996,00
0114013592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000251	89770	373,50	0,00
0114013592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000251	89768	0,00	373,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0114013592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000251	89286	373,50	0,00
0114013592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000251	89284	0,00	373,50
0114013592	87527	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO	Liquidacao	2022/000251	89920	373,50	0,00
0114013592	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000251	87527	0,00	373,50
0114013592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000251	89301	373,50	0,00
0114013592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000251	89299	0,00	373,50
0114013601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000258	89770	165,00	0,00
0114013601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000258	89768	0,00	165,00
0114013601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000258	89286	165,00	0,00
0114013601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000258	89284	0,00	165,00
0114013601	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000258	89920	165,00	0,00
0114013601	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000258	87546	0,00	165,00
0114013601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000258	89301	165,00	0,00
0114013601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000258	89299	0,00	165,00
0114013610	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000260	89770	59,00	0,00
0114013610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000260	89768	0,00	59,00
0114013610	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000260	89286	59,00	0,00
0114013610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000260	89284	0,00	59,00
0114013610	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000260	89920	59,00	0,00
0114013610	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000260	87652	0,00	59,00
0114013610	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000260	89301	59,00	0,00
0114013610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000260	89299	0,00	59,00
0114013619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/003927	89770	299.974,50	0,00
0114013619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/003927	89768	0,00	299.974,50
0114013619	85807	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Liq Restos	2021/003927	89920	299.974,50	0,00
0114013619	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/003927	85807	0,00	299.974,50
0114013619	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/003927	89307	299.974,50	0,00
0114013619	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/003927	89305	0,00	299.974,50
0114013626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/003928	89770	145.000,00	0,00
0114013626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/003928	89768	0,00	145.000,00
0114013626	85807	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Liq Restos	2021/003928	89920	145.000,00	0,00
0114013626	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/003928	85807	0,00	145.000,00
0114013626	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/003928	89307	145.000,00	0,00
0114013626	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/003928	89305	0,00	145.000,00
0114013633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/003929	89770	25,50	0,00
0114013633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/003929	89768	0,00	25,50
0114013633	85807	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Liq Restos	2021/003929	89920	25,50	0,00
0114013633	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/003929	85807	0,00	25,50
0114013633	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/003929	89307	25,50	0,00
0114013633	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/003929	89305	0,00	25,50
0114013640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	73,26	0,00
		Déb.Bancário					
0114013640	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	73,26
		Déb.Bancário					
0114013640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	73,26	0,00
		Déb.Bancário					
0114013640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	73,26
		Déb.Bancário					
0114013640	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	73,26	0,00
		Déb.Bancário					
0114013640	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	73,26
		Déb.Bancário					
0114013640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	73,26	0,00
		Déb.Bancário					
0114013640	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	73,26
		Déb.Bancário					
0114013649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000275	89770	9.600,00	0,00
0114013649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000275	89768	0,00	9.600,00
0114013649	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000275	89920	9.600,00	0,00
0114013649	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000275	88141	0,00	9.600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0114013649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000275	89286	9.600,00	0,00
0114013649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000275	89284	0,00	9.600,00
0114013649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000275	89301	9.600,00	0,00
0114013649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000275	89299	0,00	9.600,00
0114013719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000276	89770	400,00	0,00
0114013719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000276	89768	0,00	400,00
0114013719	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000276	89920	400,00	0,00
0114013719	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000276	88141	0,00	400,00
0114013719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000276	89286	400,00	0,00
0114013719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000276	89284	0,00	400,00
0114013719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000276	89301	400,00	0,00
0114013719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000276	89299	0,00	400,00
0114013728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000275	89768	9.600,00	0,00
		Faltou lançar numero do documento					
0114013728	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000275	89770	0,00	9.600,00
		Faltou lançar numero do documento					
0114013728	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000275	88141	9.600,00	0,00
		Faltou lançar numero do documento					
0114013728	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Est Liquid	2022/000275	89920	0,00	9.600,00
		Faltou lançar numero do documento					
0114013728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000275	89284	9.600,00	0,00
		Faltou lançar numero do documento					
0114013728	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000275	89286	0,00	9.600,00
		Faltou lançar numero do documento					
0114013728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000275	89299	9.600,00	0,00
		Faltou lançar numero do documento					
0114013728	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000275	89301	0,00	9.600,00
		Faltou lançar numero do documento					
0114013737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000275	89770	9.600,00	0,00
0114013737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000275	89768	0,00	9.600,00
0114013737	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000275	89920	9.600,00	0,00
0114013737	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000275	88141	0,00	9.600,00
0114013737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000275	89286	9.600,00	0,00
0114013737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000275	89284	0,00	9.600,00
0114013737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000275	89301	9.600,00	0,00
0114013737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000275	89299	0,00	9.600,00
0114013746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000278	89770	5.800,00	0,00
0114013746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000278	89768	0,00	5.800,00
0114013746	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000278	89920	5.800,00	0,00
0114013746	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000278	88141	0,00	5.800,00
0114013746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000278	89286	5.800,00	0,00
0114013746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000278	89284	0,00	5.800,00
0114013746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000278	89301	5.800,00	0,00
0114013746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000278	89299	0,00	5.800,00
0114013755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000277	89770	2.000,00	0,00
0114013755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000277	89768	0,00	2.000,00
0114013755	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000277	89920	2.000,00	0,00
0114013755	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000277	88141	0,00	2.000,00
0114013755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000277	89286	2.000,00	0,00
0114013755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000277	89284	0,00	2.000,00
0114013755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000277	89301	2.000,00	0,00
0114013755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000277	89299	0,00	2.000,00
0114013764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000279	89770	560,00	0,00
0114013764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000279	89768	0,00	560,00
0114013764	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000279	89920	560,00	0,00
0114013764	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000279	88141	0,00	560,00
0114013764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000279	89286	560,00	0,00
0114013764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000279	89284	0,00	560,00
0114013764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000279	89301	560,00	0,00
0114013764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000279	89299	0,00	560,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0114013773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000280	89770	4.000,00	0,00
0114013773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000280	89768	0,00	4.000,00
0114013773	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000280	89920	4.000,00	0,00
0114013773	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000280	88141	0,00	4.000,00
0114013773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000280	89286	4.000,00	0,00
0114013773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000280	89284	0,00	4.000,00
0114013773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000280	89301	4.000,00	0,00
0114013773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000280	89299	0,00	4.000,00
0114013782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000281	89770	4.400,00	0,00
0114013782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000281	89768	0,00	4.400,00
0114013782	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000281	89920	4.400,00	0,00
0114013782	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000281	88141	0,00	4.400,00
0114013782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000281	89286	4.400,00	0,00
0114013782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000281	89284	0,00	4.400,00
0114013782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000281	89301	4.400,00	0,00
0114013782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000281	89299	0,00	4.400,00
0114013791	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000282	89770	2.400,00	0,00
0114013791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000282	89768	0,00	2.400,00
0114013791	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000282	89920	2.400,00	0,00
0114013791	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000282	88141	0,00	2.400,00
0114013791	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000282	89286	2.400,00	0,00
0114013791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000282	89284	0,00	2.400,00
0114013791	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000282	89301	2.400,00	0,00
0114013791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000282	89299	0,00	2.400,00
0114013800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000283	89770	400,00	0,00
0114013800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000283	89768	0,00	400,00
0114013800	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000283	89920	400,00	0,00
0114013800	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000283	88141	0,00	400,00
0114013800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000283	89286	400,00	0,00
0114013800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000283	89284	0,00	400,00
0114013800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000283	89301	400,00	0,00
0114013800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000283	89299	0,00	400,00
0114013809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000284	89770	2.200,00	0,00
0114013809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000284	89768	0,00	2.200,00
0114013809	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000284	89920	2.200,00	0,00
0114013809	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000284	88141	0,00	2.200,00
0114013809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000284	89286	2.200,00	0,00
0114013809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000284	89284	0,00	2.200,00
0114013809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000284	89301	2.200,00	0,00
0114013809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000284	89299	0,00	2.200,00
0114013818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000285	89770	800,00	0,00
0114013818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000285	89768	0,00	800,00
0114013818	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000285	89920	800,00	0,00
0114013818	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000285	88141	0,00	800,00
0114013818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000285	89286	800,00	0,00
0114013818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000285	89284	0,00	800,00
0114013818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000285	89301	800,00	0,00
0114013818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000285	89299	0,00	800,00
0114013836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000287	89770	3.200,00	0,00
0114013836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000287	89768	0,00	3.200,00
0114013836	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000287	89920	3.200,00	0,00
0114013836	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000287	88141	0,00	3.200,00
0114013836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000287	89286	3.200,00	0,00
0114013836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000287	89284	0,00	3.200,00
0114013836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000287	89301	3.200,00	0,00
0114013836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000287	89299	0,00	3.200,00
0114013845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000288	89770	2.800,00	0,00
0114013845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000288	89768	0,00	2.800,00
0114013845	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000288	89920	2.800,00	0,00
0114013845	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000288	88141	0,00	2.800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0114013845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000288	89286	2.800,00	0,00
0114013845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000288	89284	0,00	2.800,00
0114013845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000288	89301	2.800,00	0,00
0114013845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000288	89299	0,00	2.800,00
0114013854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000289	89770	1.320,00	0,00
0114013854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000289	89768	0,00	1.320,00
0114013854	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000289	89920	1.320,00	0,00
0114013854	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000289	88141	0,00	1.320,00
0114013854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000289	89286	1.320,00	0,00
0114013854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000289	89284	0,00	1.320,00
0114013854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000289	89301	1.320,00	0,00
0114013854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000289	89299	0,00	1.320,00
0114013863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000290	89770	1.200,00	0,00
0114013863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000290	89768	0,00	1.200,00
0114013863	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000290	89920	1.200,00	0,00
0114013863	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000290	88141	0,00	1.200,00
0114013863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000290	89286	1.200,00	0,00
0114013863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000290	89284	0,00	1.200,00
0114013863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000290	89301	1.200,00	0,00
0114013863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000290	89299	0,00	1.200,00
0114013872	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000291	89770	1.200,00	0,00
0114013872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000291	89768	0,00	1.200,00
0114013872	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000291	89920	1.200,00	0,00
0114013872	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000291	88141	0,00	1.200,00
0114013872	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000291	89286	1.200,00	0,00
0114013872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000291	89284	0,00	1.200,00
0114013872	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000291	89301	1.200,00	0,00
0114013872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000291	89299	0,00	1.200,00
0114013881	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000292	89770	3.200,00	0,00
0114013881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000292	89768	0,00	3.200,00
0114013881	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000292	89920	3.200,00	0,00
0114013881	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000292	88141	0,00	3.200,00
0114013881	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000292	89286	3.200,00	0,00
0114013881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000292	89284	0,00	3.200,00
0114013881	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000292	89301	3.200,00	0,00
0114013881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000292	89299	0,00	3.200,00
0114013917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000286	89770	400,00	0,00
0114013917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000286	89768	0,00	400,00
0114013917	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000286	89920	400,00	0,00
0114013917	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000286	88141	0,00	400,00
0114013917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000286	89286	400,00	0,00
0114013917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000286	89284	0,00	400,00
0114013917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000286	89301	400,00	0,00
0114013917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000286	89299	0,00	400,00
0114013926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000293	89770	1.340,00	0,00
0114013926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000293	89768	0,00	1.340,00
0114013926	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000293	89920	1.340,00	0,00
0114013926	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000293	88141	0,00	1.340,00
0114013926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000293	89286	1.340,00	0,00
0114013926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000293	89284	0,00	1.340,00
0114013926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000293	89301	1.340,00	0,00
0114013926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000293	89299	0,00	1.340,00
0114013935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000294	89770	1.200,00	0,00
0114013935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000294	89768	0,00	1.200,00
0114013935	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000294	89920	1.200,00	0,00
0114013935	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000294	88141	0,00	1.200,00
0114013935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000294	89286	1.200,00	0,00
0114013935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000294	89284	0,00	1.200,00
0114013935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000294	89301	1.200,00	0,00
0114013935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000294	89299	0,00	1.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0114013944	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000295	89770	2.400,00	0,00
0114013944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000295	89768	0,00	2.400,00
0114013944	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000295	89920	2.400,00	0,00
0114013944	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000295	88141	0,00	2.400,00
0114013944	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000295	89286	2.400,00	0,00
0114013944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000295	89284	0,00	2.400,00
0114013944	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000295	89301	2.400,00	0,00
0114013944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000295	89299	0,00	2.400,00
0114013953	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000296	89770	1.800,00	0,00
0114013953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000296	89768	0,00	1.800,00
0114013953	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000296	89920	1.800,00	0,00
0114013953	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000296	88141	0,00	1.800,00
0114013953	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000296	89286	1.800,00	0,00
0114013953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000296	89284	0,00	1.800,00
0114013953	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000296	89301	1.800,00	0,00
0114013953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000296	89299	0,00	1.800,00
0114013962	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000297	89770	840,00	0,00
0114013962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000297	89768	0,00	840,00
0114013962	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000297	89920	840,00	0,00
0114013962	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000297	88141	0,00	840,00
0114013962	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000297	89286	840,00	0,00
0114013962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000297	89284	0,00	840,00
0114013962	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000297	89301	840,00	0,00
0114013962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000297	89299	0,00	840,00
0114013971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000298	89770	2.800,00	0,00
0114013971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000298	89768	0,00	2.800,00
0114013971	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000298	89920	2.800,00	0,00
0114013971	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000298	88141	0,00	2.800,00
0114013971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000298	89286	2.800,00	0,00
0114013971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000298	89284	0,00	2.800,00
0114013971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000298	89301	2.800,00	0,00
0114013971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000298	89299	0,00	2.800,00
0114013980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000299	89770	2.400,00	0,00
0114013980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000299	89768	0,00	2.400,00
0114013980	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000299	89920	2.400,00	0,00
0114013980	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000299	88141	0,00	2.400,00
0114013980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000299	89286	2.400,00	0,00
0114013980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000299	89284	0,00	2.400,00
0114013980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000299	89301	2.400,00	0,00
0114013980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000299	89299	0,00	2.400,00
0114013989	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000300	89770	4.400,00	0,00
0114013989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000300	89768	0,00	4.400,00
0114013989	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000300	89920	4.400,00	0,00
0114013989	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000300	88141	0,00	4.400,00
0114013989	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000300	89286	4.400,00	0,00
0114013989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000300	89284	0,00	4.400,00
0114013989	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000300	89301	4.400,00	0,00
0114013989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000300	89299	0,00	4.400,00
0114013998	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000301	89770	6.000,00	0,00
0114013998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000301	89768	0,00	6.000,00
0114013998	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000301	89920	6.000,00	0,00
0114013998	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000301	88141	0,00	6.000,00
0114013998	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000301	89286	6.000,00	0,00
0114013998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000301	89284	0,00	6.000,00
0114013998	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000301	89301	6.000,00	0,00
0114013998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000301	89299	0,00	6.000,00
0114014007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000302	89770	3.000,00	0,00
0114014007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000302	89768	0,00	3.000,00
0114014007	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000302	89920	3.000,00	0,00
0114014007	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000302	88141	0,00	3.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0114014007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000302	89286	3.000,00	0,00
0114014007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000302	89284	0,00	3.000,00
0114014007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000302	89301	3.000,00	0,00
0114014007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000302	89299	0,00	3.000,00
0114014525	89416	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Assinatura		89734	8.319,96	0,00
		Contrato: 11 - Ano: 2022					
0114014525	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Assinatura		89416	0,00	8.319,96
		Contrato: 11 - Ano: 2022					
0114030009	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0114030009	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0114030012	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	421,80	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0114030012	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	421,80
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0114030607	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.543,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0114030607	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.543,40
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0114030607	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.543,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0114030607	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.543,40
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0114030607	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1.543,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0114030607	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1.543,40
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0114030614	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	666,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0114030614	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	666,12
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0114030614	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	666,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0114030614	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	666,12
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0114030614	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	666,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0114030614	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	666,12
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0114030621	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	643,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0114030621	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	643,08
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0114030621	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	643,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0114030621	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	643,08
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0114030621	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	643,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0114030621	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	643,08
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0114030628	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	277,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0114030628	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	277,55
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0114030628	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	277,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0114030628	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	277,55
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0114030628	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	277,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0114030628	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	277,55
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0114030635	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	385,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0114030635	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	385,84
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0114030635	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	385,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0114030635	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	385,84
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0114030635	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	385,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0114030635	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	385,84
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0114030642	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	166,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0114030642	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	166,53
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0114030642	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	166,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0114030642	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	166,53
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0114030642	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	166,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0114030642	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	166,53
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0114030649	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	344,31	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0114030649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	344,31
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0114030649	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	344,31	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0114030649	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	344,31
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0114030649	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	344,31	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0114030649	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	344,31
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0114030656	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	143,46	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0114030656	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	143,46
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0114030656	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	143,46	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0114030656	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	143,46
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0114030656	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	143,46	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0114030656	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	143,46
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0114030663	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	86,09	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0114030663	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	86,09
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0114030663	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	86,09	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0114030663	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	86,09
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0114030663	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	86,09	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0114030663	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	86,09
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0114030670	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.053,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0114030670	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.053,88
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0114030670	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.053,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0114030670	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.053,88
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0114030670	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.053,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0114030670	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.053,88
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0114030677	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	109,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0114030677	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	109,43
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0114030677	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	109,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0114030677	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	109,43
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0114030677	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	109,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0114030677	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	109,43
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0114030684	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0114030684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,41
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0114030684	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0114030684	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,41
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0114030684	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0114030684	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,41
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0114030684	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	0,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0114030684	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	0,41
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0114031563	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	3.364,44	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0114031563	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	3.364,44
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0114031566	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	1,53	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0114031566	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	1,53
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0114031569	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	3,07	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0114031569	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	3,07
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0114031642	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.692,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0114031642	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.692,18
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0114031642	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.692,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0114031642	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.692,18
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0114031642	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3.692,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0114031642	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3.692,18
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0114031649	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0114031649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,44
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0114031649	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0114031649	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,44
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0114031649	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	8,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0114031649	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	8,44
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
					Total	2.313.326,54	2.313.326,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0115013502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0115013502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0115013502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0115013502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0115013502	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0115013502	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0115013502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0115013502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0115013511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0115013511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0115013511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0115013511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0115013511	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0115013511	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0115013511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0115013511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0115013520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0115013520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0115013520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0115013520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0115013520	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0115013520	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0115013520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0115013520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0115014016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89770	35,50	0,00
0115014016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89768	0,00	35,50
0115014016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89286	35,50	0,00
0115014016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000143	89284	0,00	35,50
0115014016	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000143	89920	35,50	0,00
0115014016	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000143	87656	0,00	35,50
0115014016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89301	35,50	0,00
0115014016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000143	89299	0,00	35,50
0115030015	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0115030015	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0115030018	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	3.766,01	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0115030018	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	3.766,01
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0115031572	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	341,46	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0115031572	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	341,46
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	4.788,47	4.788,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0116013377	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.319,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2022 - Dispensa por Justificativa					
0116013377	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.319,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2022 - Dispensa por Justificativa					
0116013377	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.319,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2022 - Dispensa por Justificativa					
0116013377	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.319,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2022 - Dispensa por Justificativa					
					Total	16.639,92	16.639,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0117013445	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	442,45	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD cfe.extrato.					
0117013445	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	442,45
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD cfe.extrato.					
0117013445	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	442,45	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD cfe.extrato.					
0117013445	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	442,45
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD cfe.extrato.					
0117013445	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	442,45	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD cfe.extrato.					
0117013445	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	442,45
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD cfe.extrato.					
0117013658	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/001254	89770	540,14	0,00
0117013658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/001254	89768	0,00	540,14
0117013658	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liq Restos	2021/001254	89920	540,14	0,00
0117013658	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/001254	87555	0,00	540,14
0117013658	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/001254	89307	540,14	0,00
0117013658	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/001254	89305	0,00	540,14
0117013665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	90,00	0,00
0117013665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	90,00
0117013665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	90,00	0,00
0117013665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	90,00
0117013665	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89920	90,00	0,00
0117013665	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000026	87652	0,00	90,00
0117013665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	90,00	0,00
0117013665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	90,00
0117013674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000027	89770	138,00	0,00
0117013674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000027	89768	0,00	138,00
0117013674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000027	89286	138,00	0,00
0117013674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000027	89284	0,00	138,00
0117013674	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000027	89920	138,00	0,00
0117013674	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000027	87652	0,00	138,00
0117013674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000027	89301	138,00	0,00
0117013674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000027	89299	0,00	138,00
0117013683	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000028	89770	1.180,00	0,00
0117013683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000028	89768	0,00	1.180,00
0117013683	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000028	89286	1.180,00	0,00
0117013683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000028	89284	0,00	1.180,00
0117013683	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000028	89920	1.180,00	0,00
0117013683	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000028	87652	0,00	1.180,00
0117013683	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000028	89301	1.180,00	0,00
0117013683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000028	89299	0,00	1.180,00
0117013692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000041	89770	90,00	0,00
0117013692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000041	89768	0,00	90,00
0117013692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000041	89286	90,00	0,00
0117013692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000041	89284	0,00	90,00
0117013692	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000041	89920	90,00	0,00
0117013692	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000041	87652	0,00	90,00
0117013692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000041	89301	90,00	0,00
0117013692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000041	89299	0,00	90,00
0117013701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000042	89770	15,00	0,00
0117013701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000042	89768	0,00	15,00
0117013701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000042	89286	15,00	0,00
0117013701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000042	89284	0,00	15,00
0117013701	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000042	89920	15,00	0,00
0117013701	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000042	87546	0,00	15,00
0117013701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000042	89301	15,00	0,00
0117013701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000042	89299	0,00	15,00
0117013710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000043	89770	88,50	0,00
0117013710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000043	89768	0,00	88,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0117013710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000043	89286	88,50	0,00
0117013710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000043	89284	0,00	88,50
0117013710	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000043	89920	88,50	0,00
0117013710	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000043	87652	0,00	88,50
0117013710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000043	89301	88,50	0,00
0117013710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000043	89299	0,00	88,50
0117013827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000286	89770	400,00	0,00
0117013827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000286	89768	0,00	400,00
0117013827	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000286	89920	400,00	0,00
0117013827	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000286	88141	0,00	400,00
0117013827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000286	89286	400,00	0,00
0117013827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000286	89284	0,00	400,00
0117013827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000286	89301	400,00	0,00
0117013827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000286	89299	0,00	400,00
0117013890	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000293	89770	1.340,00	0,00
0117013890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000293	89768	0,00	1.340,00
0117013890	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000293	89920	1.340,00	0,00
0117013890	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000293	88141	0,00	1.340,00
0117013890	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000293	89286	1.340,00	0,00
0117013890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000293	89284	0,00	1.340,00
0117013890	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000293	89301	1.340,00	0,00
0117013890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000293	89299	0,00	1.340,00
0117013899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000286	89768	400,00	0,00
		Liquidação com data individa					
0117013899	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000286	89770	0,00	400,00
		Liquidação com data individa					
0117013899	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000286	88141	400,00	0,00
		Liquidação com data individa					
0117013899	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Est Liquid	2022/000286	89920	0,00	400,00
		Liquidação com data individa					
0117013899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000286	89284	400,00	0,00
		Liquidação com data individa					
0117013899	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000286	89286	0,00	400,00
		Liquidação com data individa					
0117013899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000286	89299	400,00	0,00
		Liquidação com data individa					
0117013899	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000286	89301	0,00	400,00
		Liquidação com data individa					
0117013908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000293	89768	1.340,00	0,00
		Liquidação com data indevida					
0117013908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000293	89770	0,00	1.340,00
		Liquidação com data indevida					
0117013908	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000293	88141	1.340,00	0,00
		Liquidação com data indevida					
0117013908	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Est Liquid	2022/000293	89920	0,00	1.340,00
		Liquidação com data indevida					
0117013908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000293	89284	1.340,00	0,00
		Liquidação com data indevida					
0117013908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000293	89286	0,00	1.340,00
		Liquidação com data indevida					
0117013908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000293	89299	1.340,00	0,00
		Liquidação com data indevida					
0117013908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000293	89301	0,00	1.340,00
		Liquidação com data indevida					
0117014025	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000003	89770	1.561,96	0,00
0117014025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000003	89768	0,00	1.561,96
0117014025	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000003	89286	1.561,96	0,00
0117014025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000003	89284	0,00	1.561,96
0117014025	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000003	89920	1.561,96	0,00
0117014025	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000003	87512	0,00	1.561,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0117014025	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000003	89301	1.561,96	0,00
0117014025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000003	89299	0,00	1.561,96
0117014034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000003	89768	1.561,96	0,00
		Valor da NF errado					
0117014034	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000003	89770	0,00	1.561,96
		Valor da NF errado					
0117014034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000003	89284	1.561,96	0,00
		Valor da NF errado					
0117014034	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000003	89286	0,00	1.561,96
		Valor da NF errado					
0117014034	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000003	87512	1.561,96	0,00
		Valor da NF errado					
0117014034	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Est Liquid	2022/000003	89920	0,00	1.561,96
		Valor da NF errado					
0117014034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000003	89299	1.561,96	0,00
		Valor da NF errado					
0117014034	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000003	89301	0,00	1.561,96
		Valor da NF errado					
0117014043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000003	89770	1.561,96	0,00
0117014043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000003	89768	0,00	1.561,96
0117014043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000003	89286	1.561,96	0,00
0117014043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000003	89284	0,00	1.561,96
0117014043	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000003	89920	1.561,96	0,00
0117014043	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000003	87512	0,00	1.561,96
0117014043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000003	89301	1.561,96	0,00
0117014043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000003	89299	0,00	1.561,96
0117014052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000003	89770	2.767,68	0,00
0117014052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000003	89768	0,00	2.767,68
0117014052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000003	89286	2.767,68	0,00
0117014052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000003	89284	0,00	2.767,68
0117014052	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000003	89920	2.767,68	0,00
0117014052	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000003	87512	0,00	2.767,68
0117014052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000003	89301	2.767,68	0,00
0117014052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000003	89299	0,00	2.767,68
0117014061	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	879,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0117014061	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	879,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0117014061	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	879,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0117014061	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	879,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0117014066	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2022 - Dispensa por Limite					
0117014066	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2022 - Dispensa por Limite					
0117014066	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2022 - Dispensa por Limite					
0117014066	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2022 - Dispensa por Limite					
0117014071	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.920,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2022 - Dispensa por Limite					
0117014071	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.920,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2022 - Dispensa por Limite					
0117014071	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.920,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2022 - Dispensa por Limite					
0117014071	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.920,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 40/2022 - Dispensa por Limite					
0117014076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000001	89770	3.560,45	0,00
0117014076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000001	89768	0,00	3.560,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0117014076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000001	89286	3.560,45	0,00
0117014076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000001	89284	0,00	3.560,45
0117014076	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000001	89920	3.560,45	0,00
0117014076	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000001	87512	0,00	3.560,45
0117014076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000001	89301	3.560,45	0,00
0117014076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000001	89299	0,00	3.560,45
0117014085	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000001	89770	538,23	0,00
0117014085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000001	89768	0,00	538,23
0117014085	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000001	89286	538,23	0,00
0117014085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000001	89284	0,00	538,23
0117014085	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000001	89920	538,23	0,00
0117014085	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000001	87512	0,00	538,23
0117014085	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000001	89301	538,23	0,00
0117014085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000001	89299	0,00	538,23
0117014094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000001	89770	9.841,94	0,00
0117014094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000001	89768	0,00	9.841,94
0117014094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000001	89286	9.841,94	0,00
0117014094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000001	89284	0,00	9.841,94
0117014094	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000001	89920	9.841,94	0,00
0117014094	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000001	87512	0,00	9.841,94
0117014094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000001	89301	9.841,94	0,00
0117014094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000001	89299	0,00	9.841,94
0117014103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000002	89770	432,08	0,00
0117014103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000002	89768	0,00	432,08
0117014103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000002	89286	432,08	0,00
0117014103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000002	89284	0,00	432,08
0117014103	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000002	89920	432,08	0,00
0117014103	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000002	87512	0,00	432,08
0117014103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000002	89301	432,08	0,00
0117014103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000002	89299	0,00	432,08
0117014112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000003	89770	745,27	0,00
0117014112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000003	89768	0,00	745,27
0117014112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000003	89286	745,27	0,00
0117014112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000003	89284	0,00	745,27
0117014112	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000003	89920	745,27	0,00
0117014112	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000003	87512	0,00	745,27
0117014112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000003	89301	745,27	0,00
0117014112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000003	89299	0,00	745,27
0117014121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000005	89770	232,93	0,00
0117014121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000005	89768	0,00	232,93
0117014121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000005	89286	232,93	0,00
0117014121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000005	89284	0,00	232,93
0117014121	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000005	89920	232,93	0,00
0117014121	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000005	87512	0,00	232,93
0117014121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000005	89301	232,93	0,00
0117014121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000005	89299	0,00	232,93
0117014130	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000012	89770	277,47	0,00
0117014130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000012	89768	0,00	277,47
0117014130	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000012	89286	277,47	0,00
0117014130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000012	89284	0,00	277,47
0117014130	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000012	89920	277,47	0,00
0117014130	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000012	87512	0,00	277,47
0117014130	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000012	89301	277,47	0,00
0117014130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000012	89299	0,00	277,47
0117014139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000003	89770	13.805,24	0,00
0117014139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000003	89768	0,00	13.805,24
0117014139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000003	89286	13.805,24	0,00
0117014139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000003	89284	0,00	13.805,24
0117014139	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000003	89920	13.805,24	0,00
0117014139	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000003	87512	0,00	13.805,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0117014139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000003		89301	13.805,24	0,00
0117014139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000003		89299	0,00	13.805,24
0117014148	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2022 - Dispensa por Limite					
0117014148	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2022 - Dispensa por Limite					
0117014148	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2022 - Dispensa por Limite					
0117014148	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2022 - Dispensa por Limite					
0117014153	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	247,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0117014153	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	247,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0117014153	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	247,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0117014153	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	247,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0117014158	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	335,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2022 - Dispensa por Limite					
0117014158	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	335,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2022 - Dispensa por Limite					
0117014158	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	335,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2022 - Dispensa por Limite					
0117014158	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	335,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2022 - Dispensa por Limite					
0117014163	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	494,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0117014163	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	494,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0117014163	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	494,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0117014163	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	494,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0117014168	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	148,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2022 - Dispensa por Limite					
0117014168	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	148,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2022 - Dispensa por Limite					
0117014168	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	148,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2022 - Dispensa por Limite					
0117014168	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	148,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2022 - Dispensa por Limite					
0117014173	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	59,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0117014173	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	59,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0117014173	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	59,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0117014173	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	59,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0117014178	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	975,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 44/2022 - Dispensa por Limite					
0117014178	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	975,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 44/2022 - Dispensa por Limite					
0117014178	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	975,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 44/2022 - Dispensa por Limite					
0117014178	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	975,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 44/2022 - Dispensa por Limite					
0117014183	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.240,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 44/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0117014183	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.240,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 44/2022 - Dispensa por Limite					
0117014183	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.240,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 44/2022 - Dispensa por Limite					
0117014183	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.240,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 44/2022 - Dispensa por Limite					
0117014188	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	442,45	0,00
		Aplicação Financeira					
0117014188	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	442,45
		Aplicação Financeira					
0117014188	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	442,45	0,00
		Aplicação Financeira					
0117014188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	442,45
		Aplicação Financeira					
0117014188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	442,45	0,00
		Aplicação Financeira					
0117014188	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	442,45
		Aplicação Financeira					
0117014195	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	338,64	0,00
		Aplicação Financeira					
0117014195	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	0,00	338,64
		Aplicação Financeira					
0117014195	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	338,64	0,00
		Aplicação Financeira					
0117014195	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	338,64
		Aplicação Financeira					
0117014195	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	338,64	0,00
		Aplicação Financeira					
0117014195	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	338,64
		Aplicação Financeira					
0117014202	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	2.060,33	0,00
		Aplicação Financeira					
0117014202	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	2.060,33
		Aplicação Financeira					
0117014202	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.060,33	0,00
		Aplicação Financeira					
0117014202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.060,33
		Aplicação Financeira					
0117014202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.060,33	0,00
		Aplicação Financeira					
0117014202	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.060,33
		Aplicação Financeira					
0117014209	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	269,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 45/2022 - Dispensa por Limite					
0117014209	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	269,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 45/2022 - Dispensa por Limite					
0117014209	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	269,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 45/2022 - Dispensa por Limite					
0117014209	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	269,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 45/2022 - Dispensa por Limite					
0117014214	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	965,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 45/2022 - Dispensa por Limite					
0117014214	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	965,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 45/2022 - Dispensa por Limite					
0117014214	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	965,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 45/2022 - Dispensa por Limite					
0117014214	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	965,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 45/2022 - Dispensa por Limite					
0117014219	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	90,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 45/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0117014219	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	90,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 45/2022 - Dispensa por Limite					
0117014219	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	90,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 45/2022 - Dispensa por Limite					
0117014219	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	90,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 45/2022 - Dispensa por Limite					
0117014224	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	576,64	0,00
		Aplicação Financeira					
0117014224	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	576,64
		Aplicação Financeira					
0117014224	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	576,64	0,00
		Aplicação Financeira					
0117014224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	576,64
		Aplicação Financeira					
0117014224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	576,64	0,00
		Aplicação Financeira					
0117014224	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	576,64
		Aplicação Financeira					
0117014231	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000046	89278	879,10	0,00
0117014231	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000046	89281	0,00	879,10
0117014231	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000046	89245	879,10	0,00
0117014231	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000046	89295	0,00	879,10
0117014231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000046	89768	879,10	0,00
0117014231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000046	89766	0,00	879,10
0117014231	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000046	89284	879,10	0,00
0117014231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000046	89278	0,00	879,10
0117014231	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000046	89299	879,10	0,00
0117014231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000046	89245	0,00	879,10
0117014243	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000047	89278	110,00	0,00
0117014243	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000047	89281	0,00	110,00
0117014243	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000047	89245	110,00	0,00
0117014243	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000047	89295	0,00	110,00
0117014243	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000047	89768	110,00	0,00
0117014243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000047	89766	0,00	110,00
0117014243	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000047	89284	110,00	0,00
0117014243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000047	89278	0,00	110,00
0117014243	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000047	89299	110,00	0,00
0117014243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000047	89245	0,00	110,00
0117014255	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000304	89278	1.920,00	0,00
0117014255	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000304	89281	0,00	1.920,00
0117014255	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000304	89245	1.920,00	0,00
0117014255	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000304	89295	0,00	1.920,00
0117014255	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000304	89768	1.920,00	0,00
0117014255	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000304	89766	0,00	1.920,00
0117014255	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000304	89284	1.920,00	0,00
0117014255	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000304	89278	0,00	1.920,00
0117014255	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000304	89299	1.920,00	0,00
0117014255	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000304	89245	0,00	1.920,00
0117014267	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000305	89278	180,00	0,00
0117014267	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000305	89281	0,00	180,00
0117014267	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000305	89245	180,00	0,00
0117014267	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000305	89295	0,00	180,00
0117014267	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000305	89768	180,00	0,00
0117014267	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000305	89766	0,00	180,00
0117014267	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000305	89284	180,00	0,00
0117014267	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000305	89278	0,00	180,00
0117014267	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000305	89299	180,00	0,00
0117014267	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000305	89245	0,00	180,00
0117014279	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000306	89278	247,05	0,00
0117014279	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000306	89281	0,00	247,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0117014279	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000306	89245	247,05	0,00
0117014279	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000306	89295	0,00	247,05
0117014279	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000306	89768	247,05	0,00
0117014279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000306	89766	0,00	247,05
0117014279	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000306	89284	247,05	0,00
0117014279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000306	89278	0,00	247,05
0117014279	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000306	89299	247,05	0,00
0117014279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000306	89245	0,00	247,05
0117014291	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000307	89278	335,00	0,00
0117014291	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000307	89281	0,00	335,00
0117014291	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000307	89245	335,00	0,00
0117014291	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000307	89295	0,00	335,00
0117014291	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000307	89768	335,00	0,00
0117014291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000307	89766	0,00	335,00
0117014291	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000307	89284	335,00	0,00
0117014291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000307	89278	0,00	335,00
0117014291	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000307	89299	335,00	0,00
0117014291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000307	89245	0,00	335,00
0117014303	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000308	89278	494,10	0,00
0117014303	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000308	89281	0,00	494,10
0117014303	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000308	89245	494,10	0,00
0117014303	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000308	89295	0,00	494,10
0117014303	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000308	89768	494,10	0,00
0117014303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000308	89766	0,00	494,10
0117014303	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000308	89284	494,10	0,00
0117014303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000308	89278	0,00	494,10
0117014303	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000308	89299	494,10	0,00
0117014303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000308	89245	0,00	494,10
0117014315	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000309	89278	148,00	0,00
0117014315	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000309	89281	0,00	148,00
0117014315	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000309	89245	148,00	0,00
0117014315	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000309	89295	0,00	148,00
0117014315	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000309	89768	148,00	0,00
0117014315	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000309	89766	0,00	148,00
0117014315	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000309	89284	148,00	0,00
0117014315	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000309	89278	0,00	148,00
0117014315	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000309	89299	148,00	0,00
0117014315	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000309	89245	0,00	148,00
0117014327	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000310	89278	59,00	0,00
0117014327	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000310	89281	0,00	59,00
0117014327	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000310	89245	59,00	0,00
0117014327	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000310	89295	0,00	59,00
0117014327	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000310	89768	59,00	0,00
0117014327	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000310	89766	0,00	59,00
0117014327	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000310	89284	59,00	0,00
0117014327	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000310	89278	0,00	59,00
0117014327	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000310	89299	59,00	0,00
0117014327	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000310	89245	0,00	59,00
0117014339	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000311	89278	269,00	0,00
0117014339	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000311	89281	0,00	269,00
0117014339	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000311	89245	269,00	0,00
0117014339	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000311	89295	0,00	269,00
0117014339	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000311	89768	269,00	0,00
0117014339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000311	89766	0,00	269,00
0117014339	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000311	89284	269,00	0,00
0117014339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000311	89278	0,00	269,00
0117014339	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000311	89299	269,00	0,00
0117014339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000311	89245	0,00	269,00
0117014351	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000312	89278	965,00	0,00
0117014351	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000312	89281	0,00	965,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0117014351	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000312	89245	965,00	0,00
0117014351	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000312	89295	0,00	965,00
0117014351	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000312	89768	965,00	0,00
0117014351	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000312	89766	0,00	965,00
0117014351	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000312	89284	965,00	0,00
0117014351	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000312	89278	0,00	965,00
0117014351	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000312	89299	965,00	0,00
0117014351	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000312	89245	0,00	965,00
0117014363	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000313	89278	90,00	0,00
0117014363	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000313	89281	0,00	90,00
0117014363	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000313	89245	90,00	0,00
0117014363	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000313	89295	0,00	90,00
0117014363	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000313	89768	90,00	0,00
0117014363	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000313	89766	0,00	90,00
0117014363	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000313	89284	90,00	0,00
0117014363	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000313	89278	0,00	90,00
0117014363	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000313	89299	90,00	0,00
0117014363	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000313	89245	0,00	90,00
0117014375	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000048	89278	975,00	0,00
0117014375	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000048	89281	0,00	975,00
0117014375	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000048	89245	975,00	0,00
0117014375	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000048	89295	0,00	975,00
0117014375	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000048	89768	975,00	0,00
0117014375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000048	89766	0,00	975,00
0117014375	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000048	89284	975,00	0,00
0117014375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000048	89278	0,00	975,00
0117014375	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000048	89299	975,00	0,00
0117014375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000048	89245	0,00	975,00
0117014387	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000049	89278	1.240,00	0,00
0117014387	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000049	89281	0,00	1.240,00
0117014387	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000049	89245	1.240,00	0,00
0117014387	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000049	89295	0,00	1.240,00
0117014387	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000049	89768	1.240,00	0,00
0117014387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000049	89766	0,00	1.240,00
0117014387	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000049	89284	1.240,00	0,00
0117014387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000049	89278	0,00	1.240,00
0117014387	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000049	89299	1.240,00	0,00
0117014387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000049	89245	0,00	1.240,00
0117014399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	68,82	0,00
0117014399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	68,82
0117014399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	68,82	0,00
0117014399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	68,82
0117014399	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	68,82	0,00
0117014399	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	68,82
0117014399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	68,82	0,00
0117014399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	68,82
0117014408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	68,82	0,00
		Déb.Bancário					
0117014408	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	68,82
		Déb.Bancário					
0117014408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	68,82	0,00
		Déb.Bancário					
0117014408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	68,82
		Déb.Bancário					
0117014408	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	68,82	0,00
		Déb.Bancário					
0117014408	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	68,82
		Déb.Bancário					
0117014408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	68,82	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0117014408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	68,82
		Déb.Bancário					
0117014432	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.387,95	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0117014432	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.387,95
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0117014432	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.387,95	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0117014432	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.387,95
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0117014432	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.387,95	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0117014432	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.387,95
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0117014439	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.282,41	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0117014439	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.282,41
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0117014439	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.282,41	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0117014439	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.282,41
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0117014439	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.282,41	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0117014439	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.282,41
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0117014446	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	884,42	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0117014446	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	884,42
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0117014446	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	884,42	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0117014446	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	884,42
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0117014446	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	884,42	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0117014446	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	884,42
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0117014453	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	751,76	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0117014453	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	751,76
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0117014453	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	751,76	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0117014453	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	751,76
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0117014453	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	751,76	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0117014453	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	751,76
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0117014460	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	259,80	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0117014460	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	259,80
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0117014460	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	259,80	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0117014460	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	259,80
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0117014460	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	259,80	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0117014460	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	259,80
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0117014467	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	259,80	0,00
		Aplicação Financeira					
0117014467	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	259,80
		Aplicação Financeira					
0117014467	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	259,80	0,00
		Aplicação Financeira					
0117014467	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	259,80
		Aplicação Financeira					
0117014467	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	259,80	0,00
		Aplicação Financeira					
0117014467	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	259,80
		Aplicação Financeira					
0117014474	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	2.397,32	0,00
		Aplicação Financeira					
0117014474	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	2.397,32
		Aplicação Financeira					
0117014474	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.397,32	0,00
		Aplicação Financeira					
0117014474	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.397,32
		Aplicação Financeira					
0117014474	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.397,32	0,00
		Aplicação Financeira					
0117014474	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.397,32
		Aplicação Financeira					
0117014481	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.500,00	0,00
		Ref.crédito BLATB-Incent.p/Ações Estrateg.Parc.01/2022, cfe.extrato.					
0117014481	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.500,00
		Ref.crédito BLATB-Incent.p/Ações Estrateg.Parc.01/2022, cfe.extrato.					
0117014481	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.500,00	0,00
		Ref.crédito BLATB-Incent.p/Ações Estrateg.Parc.01/2022, cfe.extrato.					
0117014481	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.500,00
		Ref.crédito BLATB-Incent.p/Ações Estrateg.Parc.01/2022, cfe.extrato.					
0117014481	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	7.500,00	0,00
		Ref.crédito BLATB-Incent.p/Ações Estrateg.Parc.01/2022, cfe.extrato.					
0117014481	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	7.500,00
		Ref.crédito BLATB-Incent.p/Ações Estrateg.Parc.01/2022, cfe.extrato.					
0117014488	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.005,87	0,00
		Ref.crédito BLATB-Incent.p/Ações Estrateg.Parc.DEZ/2021, cfe.extrato.					
0117014488	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.005,87
		Ref.crédito BLATB-Incent.p/Ações Estrateg.Parc.DEZ/2021, cfe.extrato.					
0117014488	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.005,87	0,00
		Ref.crédito BLATB-Incent.p/Ações Estrateg.Parc.DEZ/2021, cfe.extrato.					
0117014488	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.005,87
		Ref.crédito BLATB-Incent.p/Ações Estrateg.Parc.DEZ/2021, cfe.extrato.					
0117014488	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	4.005,87	0,00
		Ref.crédito BLATB-Incent.p/Ações Estrateg.Parc.DEZ/2021, cfe.extrato.					
0117014488	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	4.005,87
		Ref.crédito BLATB-Incent.p/Ações Estrateg.Parc.DEZ/2021, cfe.extrato.					
0117014495	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.000,00	0,00
		Ref.crédito BLATB-Prog.Informat.APS-Parc.DEZ/2021, cfe.extrato.					
0117014495	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.000,00
		Ref.crédito BLATB-Prog.Informat.APS-Parc.DEZ/2021, cfe.extrato.					
0117014495	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.000,00	0,00
		Ref.crédito BLATB-Prog.Informat.APS-Parc.DEZ/2021, cfe.extrato.					
0117014495	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.000,00
		Ref.crédito BLATB-Prog.Informat.APS-Parc.DEZ/2021, cfe.extrato.					
0117014495	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.000,00	0,00
		Ref.crédito BLATB-Prog.Informat.APS-Parc.DEZ/2021, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0117014495	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.000,00
		Ref.crédito BLATB-Prog.Informat.APS-Parc.DEZ/2021, cfe.extrato.					
0117014502	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.225,00	0,00
		Ref.crédito BLATB-Prog.Informat.APS-DESEMPEN-Parc.DEZ/2021, cfe.extrato.					
0117014502	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.225,00
		Ref.crédito BLATB-Prog.Informat.APS-DESEMPEN-Parc.DEZ/2021, cfe.extrato.					
0117014502	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.225,00	0,00
		Ref.crédito BLATB-Prog.Informat.APS-DESEMPEN-Parc.DEZ/2021, cfe.extrato.					
0117014502	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.225,00
		Ref.crédito BLATB-Prog.Informat.APS-DESEMPEN-Parc.DEZ/2021, cfe.extrato.					
0117014502	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.225,00	0,00
		Ref.crédito BLATB-Prog.Informat.APS-DESEMPEN-Parc.DEZ/2021, cfe.extrato.					
0117014502	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.225,00
		Ref.crédito BLATB-Prog.Informat.APS-DESEMPEN-Parc.DEZ/2021, cfe.extrato.					
0117014509	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	16.730,87	0,00
		Aplicação Financeira					
0117014509	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	16.730,87
		Aplicação Financeira					
0117014509	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	16.730,87	0,00
		Aplicação Financeira					
0117014509	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	16.730,87
		Aplicação Financeira					
0117014509	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	16.730,87	0,00
		Aplicação Financeira					
0117014509	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	16.730,87
		Aplicação Financeira					
0117014516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000044		89770	268,00	0,00
0117014516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000044		89768	0,00	268,00
0117014516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000044		89286	268,00	0,00
0117014516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000044		89284	0,00	268,00
0117014516	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao 2022/000044		89920	268,00	0,00
0117014516	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000044		87546	0,00	268,00
0117014516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000044		89301	268,00	0,00
0117014516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000044		89299	0,00	268,00
0117014720	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000148		89770	21,00	0,00
0117014720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000148		89768	0,00	21,00
0117014720	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000148		89286	21,00	0,00
0117014720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000148		89284	0,00	21,00
0117014720	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2022/000148		89920	21,00	0,00
0117014720	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000148		87652	0,00	21,00
0117014720	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000148		89301	21,00	0,00
0117014720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000148		89299	0,00	21,00
0117014765	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000148		89770	21,00	0,00
0117014765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000148		89768	0,00	21,00
0117014765	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000148		89286	21,00	0,00
0117014765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000148		89284	0,00	21,00
0117014765	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2022/000148		89920	21,00	0,00
0117014765	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000148		87652	0,00	21,00
0117014765	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000148		89301	21,00	0,00
0117014765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000148		89299	0,00	21,00
0117014786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000121		89770	22,00	0,00
0117014786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000121		89768	0,00	22,00
0117014786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000121		89286	22,00	0,00
0117014786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000121		89284	0,00	22,00
0117014786	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2022/000121		89920	22,00	0,00
0117014786	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000121		87652	0,00	22,00
0117014786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000121		89301	22,00	0,00
0117014786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000121		89299	0,00	22,00
0117030021	90313	ISS	Integração		88724	3,00	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0117030021	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	3,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0117030024	90313	ISS	Integração		88724	1,25	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0117030024	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	1,25
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0117030027	90313	ISS	Integração		88724	0,75	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0117030027	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	0,75
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0117030030	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0117030030	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0117030033	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.708,69	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0117030033	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.708,69
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0117030693	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	570,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0117030693	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	570,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0117030693	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	570,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0117030693	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	570,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0117030693	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	570,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0117030693	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	570,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0117030700	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	553,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0117030700	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	553,15
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0117030700	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	553,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0117030700	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	553,15
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0117030700	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	553,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0117030700	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	553,15
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0117030707	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	237,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0117030707	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	237,71
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0117030707	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	237,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0117030707	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	237,71
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0117030707	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	237,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0117030707	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	237,71
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0117030714	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	230,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0117030714	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	230,48
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0117030714	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	230,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0117030714	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	230,48
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0117030714	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	230,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0117030714	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	230,48
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0117030721	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	142,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0117030721	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	142,63
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0117030721	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	142,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0117030721	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	142,63
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0117030721	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	142,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0117030721	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	142,63
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0117030728	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	138,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0117030728	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	138,29
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0117030728	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	138,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0117030728	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	138,29
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0117030728	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	138,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0117030728	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	138,29
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0117030735	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	132,85	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0117030735	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	132,85
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0117030735	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	132,85	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0117030735	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	132,85
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0117030735	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	132,85	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0117030735	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	132,85
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0117030742	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,35	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0117030742	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,35
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0117030742	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,35	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0117030742	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,35
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0117030742	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	55,35	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0117030742	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	55,35
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0117030749	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33,22	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0117030749	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33,22
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0117030749	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33,22	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0117030749	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33,22
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0117030749	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	33,22	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0117030749	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	33,22
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0117030756	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	173,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0117030756	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	173,24
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0117030756	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	173,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0117030756	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	173,24
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0117030756	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		40360	173,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0117030756	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45015	0,00	173,24
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0117030763	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.274,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0117030763	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.274,62
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0117030763	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.274,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0117030763	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.274,62
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0117030763	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.274,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0117030763	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.274,62
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0117031315	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	82,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0117031315	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	82,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0117031315	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	82,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0117031315	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	82,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0117031315	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	82,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0117031315	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	82,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0117031363	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		40360	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0117031363	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		91035	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0117031366	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		40360	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0117031366	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		91035	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0117031369	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		40360	32,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0117031369	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		91035	0,00	32,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0117031372	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		40360	1.094,28	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0117031372	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		91035	0,00	1.094,28
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0117031375	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		40360	315,50	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0117031375	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		91035	0,00	315,50
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0117031378	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		40360	528,67	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0117031378	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		91035	0,00	528,67
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0117031575	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	291,25	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0117031575	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	291,25
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0117031656	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0117031656	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,19
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0117031656	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0117031656	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,19
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0117031656	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	4,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0117031656	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	4,19
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0117031663	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0117031663	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0117031663	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0117031663	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0117031663	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0117031663	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0117031670	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0117031670	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,04
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0117031670	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0117031670	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,04
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0117031670	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0117031670	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,04
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0117031677	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Recursos Vinculados - PNATE					
0117031677	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,11
		Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Recursos Vinculados - PNATE					
0117031677	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Recursos Vinculados - PNATE					
0117031677	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,11
		Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Recursos Vinculados - PNATE					
0117031677	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88894	2,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Recursos Vinculados - PNATE					
0117031677	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45018	0,00	2,11
		Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Recursos Vinculados - PNATE					
0117031684	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	187,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0117031684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	187,60
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0117031684	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	187,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0117031684	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	187,60
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0117031684	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	187,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0117031684	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	187,60
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0117031803	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		40360	255,81	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0117031803	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		91035	0,00	255,81
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
				Total		380.157,93	380.157,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0118014420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000267	89766	839,88	0,00
0118014420	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000267	89768	0,00	839,88
0118014420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000267	89278	839,88	0,00
0118014420	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000267	89284	0,00	839,88
0118014420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000267	89245	839,88	0,00
0118014420	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000267	89299	0,00	839,88
0118014427	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	839,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2022 - Dispensa por Limite					
0118014427	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	839,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2022 - Dispensa por Limite					
0118014427	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	839,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2022 - Dispensa por Limite					
0118014427	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	839,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 33/2022 - Dispensa por Limite					
0118014528	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000050	89278	8.319,96	0,00
0118014528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000050	89281	0,00	8.319,96
0118014528	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000050	89245	8.319,96	0,00
0118014528	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000050	89295	0,00	8.319,96
0118014528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000050	89768	8.319,96	0,00
0118014528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000050	89766	0,00	8.319,96
0118014528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000050	89284	8.319,96	0,00
0118014528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000050	89278	0,00	8.319,96
0118014528	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000050	89299	8.319,96	0,00
0118014528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000050	89245	0,00	8.319,96
0118014540	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000314	89278	839,88	0,00
0118014540	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000314	89281	0,00	839,88
0118014540	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000314	89245	839,88	0,00
0118014540	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000314	89295	0,00	839,88
0118014540	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000314	89768	839,88	0,00
0118014540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000314	89766	0,00	839,88
0118014540	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000314	89284	839,88	0,00
0118014540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000314	89278	0,00	839,88
0118014540	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000314	89299	839,88	0,00
0118014540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000314	89245	0,00	839,88
0118014552	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	1.980,00	0,00
0118014552	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	1.980,00
0118014552	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	1.980,00	0,00
0118014552	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	1.980,00
0118014557	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	1.980,00	0,00
0118014557	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	1.980,00
0118014560	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	4.329,64	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0118014560	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	4.329,64
		Resgate Aplicação Financeira					
0118014560	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.329,64	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0118014560	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.329,64
		Resgate Aplicação Financeira					
0118014560	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.329,64	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0118014560	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.329,64
		Resgate Aplicação Financeira					
0118014567	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	3.537,70	0,00
		Aplicação Financeira					
0118014567	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	3.537,70
		Aplicação Financeira					
0118014567	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.537,70	0,00
		Aplicação Financeira					
0118014567	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.537,70
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0118014567	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.537,70	0,00
		Aplicação Financeira					
0118014567	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.537,70
		Aplicação Financeira					
0118014574	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	637,30	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0118014574	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	637,30
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0118014574	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	637,30	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0118014574	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	637,30
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0118014574	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	637,30	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0118014574	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	637,30
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0118014581	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	637,30	0,00
		Aplicação Financeira					
0118014581	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	637,30
		Aplicação Financeira					
0118014581	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	637,30	0,00
		Aplicação Financeira					
0118014581	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	637,30
		Aplicação Financeira					
0118014581	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	637,30	0,00
		Aplicação Financeira					
0118014581	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	637,30
		Aplicação Financeira					
0118014588	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	29.433,61	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0118014588	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	29.433,61
		Resgate Aplicação Financeira					
0118014588	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	29.433,61	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0118014588	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	29.433,61
		Resgate Aplicação Financeira					
0118014588	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	29.433,61	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0118014588	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	29.433,61
		Resgate Aplicação Financeira					
0118014595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000003	91708	1.561,96	0,00
		Transf.Bancária					
0118014595	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000003	89770	0,00	1.561,96
		Transf.Bancária					
0118014595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000003	89287	1.561,96	0,00
		Transf.Bancária					
0118014595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000003	89286	0,00	1.561,96
		Transf.Bancária					
0118014595	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000003	45031	1.561,96	0,00
		Transf.Bancária					
0118014595	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000003	89920	0,00	1.561,96
		Transf.Bancária					
0118014595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000003	89302	1.561,96	0,00
		Transf.Bancária					
0118014595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000003	89301	0,00	1.561,96
		Transf.Bancária					
0118014604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000003	91708	2.767,68	0,00
		Transf.Bancária					
0118014604	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000003	89770	0,00	2.767,68
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0118014604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000003	89287	2.767,68	0,00
0118014604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000003	89286	0,00	2.767,68
0118014604	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000003	45031	2.767,68	0,00
0118014604	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000003	89920	0,00	2.767,68
0118014604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000003	89302	2.767,68	0,00
0118014604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000003	89301	0,00	2.767,68
0118014613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000001	91708	3.560,45	0,00
0118014613	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000001	89770	0,00	3.560,45
0118014613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000001	89287	3.560,45	0,00
0118014613	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000001	89286	0,00	3.560,45
0118014613	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000001	45015	3.560,45	0,00
0118014613	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000001	89920	0,00	3.560,45
0118014613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000001	89302	3.560,45	0,00
0118014613	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000001	89301	0,00	3.560,45
0118014622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000001	91708	538,23	0,00
0118014622	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000001	89770	0,00	538,23
0118014622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000001	89287	538,23	0,00
0118014622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000001	89286	0,00	538,23
0118014622	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000001	45015	538,23	0,00
0118014622	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000001	89920	0,00	538,23
0118014622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000001	89302	538,23	0,00
0118014622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000001	89301	0,00	538,23
0118014631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000001	91708	9.841,94	0,00
0118014631	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000001	89770	0,00	9.841,94
0118014631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000001	89287	9.841,94	0,00
0118014631	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000001	89286	0,00	9.841,94
0118014631	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000001	45015	9.841,94	0,00
0118014631	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000001	89920	0,00	9.841,94
0118014631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000001	89302	9.841,94	0,00
0118014631	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000001	89301	0,00	9.841,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0118014640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000002	91708	432,08	0,00
		Transf.Bancária					
0118014640	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000002	89770	0,00	432,08
		Transf.Bancária					
0118014640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000002	89287	432,08	0,00
		Transf.Bancária					
0118014640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000002	89286	0,00	432,08
		Transf.Bancária					
0118014640	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000002	45015	432,08	0,00
		Transf.Bancária					
0118014640	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000002	89920	0,00	432,08
		Transf.Bancária					
0118014640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000002	89302	432,08	0,00
		Transf.Bancária					
0118014640	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000002	89301	0,00	432,08
		Transf.Bancária					
0118014649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000003	91708	745,27	0,00
		Transf.Bancária					
0118014649	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000003	89770	0,00	745,27
		Transf.Bancária					
0118014649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000003	89287	745,27	0,00
		Transf.Bancária					
0118014649	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000003	89286	0,00	745,27
		Transf.Bancária					
0118014649	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000003	45015	745,27	0,00
		Transf.Bancária					
0118014649	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000003	89920	0,00	745,27
		Transf.Bancária					
0118014649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000003	89302	745,27	0,00
		Transf.Bancária					
0118014649	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000003	89301	0,00	745,27
		Transf.Bancária					
0118014658	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.043,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0118014658	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.043,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0118014658	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.043,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0118014658	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.043,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0118014663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000003	91708	13.805,24	0,00
		Transf.Bancária					
0118014663	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000003	89770	0,00	13.805,24
		Transf.Bancária					
0118014663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000003	89287	13.805,24	0,00
		Transf.Bancária					
0118014663	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000003	89286	0,00	13.805,24
		Transf.Bancária					
0118014663	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000003	45015	13.805,24	0,00
		Transf.Bancária					
0118014663	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000003	89920	0,00	13.805,24
		Transf.Bancária					
0118014663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000003	89302	13.805,24	0,00
		Transf.Bancária					
0118014663	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000003	89301	0,00	13.805,24
		Transf.Bancária					
0118014672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000005	91708	232,93	0,00
		Transf.Bancária					
0118014672	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000005	89770	0,00	232,93
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0118014672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000005	89287	232,93	0,00
		Transf.Bancária					
0118014672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000005	89286	0,00	232,93
		Transf.Bancária					
0118014672	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000005	45015	232,93	0,00
		Transf.Bancária					
0118014672	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000005	89920	0,00	232,93
		Transf.Bancária					
0118014672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000005	89302	232,93	0,00
		Transf.Bancária					
0118014672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000005	89301	0,00	232,93
		Transf.Bancária					
0118014681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000012	91708	277,47	0,00
		Transf.Bancária					
0118014681	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000012	89770	0,00	277,47
		Transf.Bancária					
0118014681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000012	89287	277,47	0,00
		Transf.Bancária					
0118014681	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000012	89286	0,00	277,47
		Transf.Bancária					
0118014681	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000012	45015	277,47	0,00
		Transf.Bancária					
0118014681	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000012	89920	0,00	277,47
		Transf.Bancária					
0118014681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000012	89302	277,47	0,00
		Transf.Bancária					
0118014681	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000012	89301	0,00	277,47
		Transf.Bancária					
0118014690	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	138.500,00	0,00
0118014690	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	138.500,00
0118014690	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	138.500,00	0,00
0118014690	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	138.500,00
0118014695	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	690,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0118014695	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	690,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0118014695	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	690,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0118014695	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	690,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0118014700	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0118014700	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0118014700	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0118014700	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0118014705	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	690,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0118014705	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	690,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0118014705	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	690,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0118014705	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	690,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0118014710	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.025,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 55/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0118014710	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.025,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 55/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0118014710	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.025,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 55/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0118014710	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.025,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 55/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0118014715	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2022 - Dispensa por Limite					
0118014715	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2022 - Dispensa por Limite					
0118014715	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2022 - Dispensa por Limite					
0118014715	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 46/2022 - Dispensa por Limite					
0118014729	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000315	89278	10.043,68	0,00
0118014729	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000315	89281	0,00	10.043,68
0118014729	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000315	89245	10.043,68	0,00
0118014729	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000315	89295	0,00	10.043,68
0118014729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000315	89768	10.043,68	0,00
0118014729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000315	89766	0,00	10.043,68
0118014729	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000315	89284	10.043,68	0,00
0118014729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000315	89278	0,00	10.043,68
0118014729	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000315	89299	10.043,68	0,00
0118014729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000315	89245	0,00	10.043,68
0118014741	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000316	89278	690,00	0,00
0118014741	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000316	89281	0,00	690,00
0118014741	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000316	89245	690,00	0,00
0118014741	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000316	89295	0,00	690,00
0118014741	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000316	89768	690,00	0,00
0118014741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000316	89766	0,00	690,00
0118014741	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000316	89284	690,00	0,00
0118014741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000316	89278	0,00	690,00
0118014741	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000316	89299	690,00	0,00
0118014741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000316	89245	0,00	690,00
0118014753	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000317	89278	1.380,00	0,00
0118014753	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000317	89281	0,00	1.380,00
0118014753	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000317	89245	1.380,00	0,00
0118014753	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000317	89295	0,00	1.380,00
0118014753	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000317	89768	1.380,00	0,00
0118014753	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000317	89766	0,00	1.380,00
0118014753	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000317	89284	1.380,00	0,00
0118014753	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000317	89278	0,00	1.380,00
0118014753	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000317	89299	1.380,00	0,00
0118014753	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000317	89245	0,00	1.380,00
0118014774	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000318	89278	690,00	0,00
0118014774	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000318	89281	0,00	690,00
0118014774	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000318	89245	690,00	0,00
0118014774	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000318	89295	0,00	690,00
0118014774	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000318	89768	690,00	0,00
0118014774	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000318	89766	0,00	690,00
0118014774	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000318	89284	690,00	0,00
0118014774	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000318	89278	0,00	690,00
0118014774	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000318	89299	690,00	0,00
0118014774	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000318	89245	0,00	690,00
0118014795	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000319	89278	4.025,00	0,00
0118014795	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000319	89281	0,00	4.025,00
0118014795	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000319	89245	4.025,00	0,00
0118014795	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000319	89295	0,00	4.025,00
0118014795	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000319	89768	4.025,00	0,00
0118014795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000319	89766	0,00	4.025,00
0118014795	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000319	89284	4.025,00	0,00
0118014795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000319	89278	0,00	4.025,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0118014795	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000319	89299	4.025,00	0,00
0118014795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000319	89245	0,00	4.025,00
0118014807	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000051	89768	326,41	0,00
0118014807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000051	89766	0,00	326,41
0118014807	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000051	89284	326,41	0,00
0118014807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000051	89278	0,00	326,41
0118014807	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000051	89299	326,41	0,00
0118014807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000051	89245	0,00	326,41
0118014814	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 47/2022 - Dispensa por Limite					
0118014814	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 47/2022 - Dispensa por Limite					
0118014814	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 47/2022 - Dispensa por Limite					
0118014814	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 47/2022 - Dispensa por Limite					
0118014822	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000320	89278	6.600,00	0,00
0118014822	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000320	89281	0,00	6.600,00
0118014822	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000320	89245	6.600,00	0,00
0118014822	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000320	89295	0,00	6.600,00
0118014822	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000320	89768	6.600,00	0,00
0118014822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000320	89766	0,00	6.600,00
0118014822	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000320	89284	6.600,00	0,00
0118014822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000320	89278	0,00	6.600,00
0118014822	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000320	89299	6.600,00	0,00
0118014822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000320	89245	0,00	6.600,00
0118014834	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	561,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 48/2022 - Dispensa por Justificativa					
0118014834	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	561,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 48/2022 - Dispensa por Justificativa					
0118014834	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	561,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 48/2022 - Dispensa por Justificativa					
0118014834	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	561,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 48/2022 - Dispensa por Justificativa					
0118014839	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	422,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2022 - Dispensa por Limite					
0118014839	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	422,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2022 - Dispensa por Limite					
0118014839	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	422,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2022 - Dispensa por Limite					
0118014839	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	422,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2022 - Dispensa por Limite					
0118014844	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 50/2022 - Dispensa por Limite					
0118014844	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 50/2022 - Dispensa por Limite					
0118014844	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 50/2022 - Dispensa por Limite					
0118014844	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 50/2022 - Dispensa por Limite					
0118014849	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	375,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2022 - Dispensa por Limite					
0118014849	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	375,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2022 - Dispensa por Limite					
0118014849	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	375,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2022 - Dispensa por Limite					
0118014849	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	375,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 51/2022 - Dispensa por Limite					
0118014854	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	525,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 52/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0118014854	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	525,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 52/2022 - Dispensa por Limite					
0118014854	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	525,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 52/2022 - Dispensa por Limite					
0118014854	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	525,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 52/2022 - Dispensa por Limite					
0118014859	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	108,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2022 - Dispensa por Limite					
0118014859	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	108,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2022 - Dispensa por Limite					
0118014859	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	108,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2022 - Dispensa por Limite					
0118014859	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	108,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2022 - Dispensa por Limite					
0118014864	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.053,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2022 - Dispensa por Limite					
0118014864	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.053,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2022 - Dispensa por Limite					
0118014864	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.053,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2022 - Dispensa por Limite					
0118014864	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.053,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2022 - Dispensa por Limite					
0118014869	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 55/2022 - Dispensa por Limite					
0118014869	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 55/2022 - Dispensa por Limite					
0118014869	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 55/2022 - Dispensa por Limite					
0118014869	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 55/2022 - Dispensa por Limite					
0118014874	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	386,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 56/2022 - Dispensa por Limite					
0118014874	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	386,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 56/2022 - Dispensa por Limite					
0118014874	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	386,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 56/2022 - Dispensa por Limite					
0118014874	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	386,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 56/2022 - Dispensa por Limite					
0118014879	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	205,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 57/2022 - Dispensa por Limite					
0118014879	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	205,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 57/2022 - Dispensa por Limite					
0118014879	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	205,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 57/2022 - Dispensa por Limite					
0118014879	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	205,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 57/2022 - Dispensa por Limite					
0118014884	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.372,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2022 - Dispensa por Limite					
0118014884	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.372,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2022 - Dispensa por Limite					
0118014884	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.372,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2022 - Dispensa por Limite					
0118014884	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.372,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2022 - Dispensa por Limite					
0118014889	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2022 - Dispensa por Limite					
0118014889	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2022 - Dispensa por Limite					
0118014889	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0118014889	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2022 - Dispensa por Limite					
0118014894	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 60/2022 - Dispensa por Limite					
0118014894	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 60/2022 - Dispensa por Limite					
0118014894	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 60/2022 - Dispensa por Limite					
0118014894	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 60/2022 - Dispensa por Limite					
0118014899	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2022 - Dispensa por Limite					
0118014899	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2022 - Dispensa por Limite					
0118014899	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2022 - Dispensa por Limite					
0118014899	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2022 - Dispensa por Limite					
0118014904	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	319,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2022 - Dispensa por Limite					
0118014904	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	319,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2022 - Dispensa por Limite					
0118014904	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	319,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2022 - Dispensa por Limite					
0118014904	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	319,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 62/2022 - Dispensa por Limite					
0118014909	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	115,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2022 - Dispensa por Limite					
0118014909	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	115,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2022 - Dispensa por Limite					
0118014909	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	115,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2022 - Dispensa por Limite					
0118014909	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	115,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2022 - Dispensa por Limite					
0118014914	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2022 - Dispensa por Limite					
0118014914	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2022 - Dispensa por Limite					
0118014914	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2022 - Dispensa por Limite					
0118014914	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2022 - Dispensa por Limite					
0118014934	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000052	89278	561,00	0,00
0118014934	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000052	89281	0,00	561,00
0118014934	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000052	89245	561,00	0,00
0118014934	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000052	89295	0,00	561,00
0118014934	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000052	89768	561,00	0,00
0118014934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000052	89766	0,00	561,00
0118014934	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000052	89284	561,00	0,00
0118014934	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000052	89278	0,00	561,00
0118014934	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000052	89299	561,00	0,00
0118014934	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000052	89245	0,00	561,00
0118014946	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000053	89278	422,00	0,00
0118014946	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000053	89281	0,00	422,00
0118014946	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000053	89245	422,00	0,00
0118014946	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000053	89295	0,00	422,00
0118014946	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000053	89768	422,00	0,00
0118014946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000053	89766	0,00	422,00
0118014946	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000053	89284	422,00	0,00
0118014946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000053	89278	0,00	422,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0118014946	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000053	89299	422,00	0,00
0118014946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000053	89245	0,00	422,00
0118014958	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000054	89278	150,00	0,00
0118014958	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000054	89281	0,00	150,00
0118014958	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000054	89245	150,00	0,00
0118014958	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000054	89295	0,00	150,00
0118014958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000054	89768	150,00	0,00
0118014958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000054	89766	0,00	150,00
0118014958	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000054	89284	150,00	0,00
0118014958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000054	89278	0,00	150,00
0118014958	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000054	89299	150,00	0,00
0118014958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000054	89245	0,00	150,00
0118014970	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000055	89278	375,50	0,00
0118014970	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000055	89281	0,00	375,50
0118014970	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000055	89245	375,50	0,00
0118014970	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000055	89295	0,00	375,50
0118014970	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000055	89768	375,50	0,00
0118014970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000055	89766	0,00	375,50
0118014970	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000055	89284	375,50	0,00
0118014970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000055	89278	0,00	375,50
0118014970	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000055	89299	375,50	0,00
0118014970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000055	89245	0,00	375,50
0118014982	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000056	89278	525,00	0,00
0118014982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000056	89281	0,00	525,00
0118014982	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000056	89245	525,00	0,00
0118014982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000056	89295	0,00	525,00
0118014982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000056	89768	525,00	0,00
0118014982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000056	89766	0,00	525,00
0118014982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000056	89284	525,00	0,00
0118014982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000056	89278	0,00	525,00
0118014982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000056	89299	525,00	0,00
0118014982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000056	89245	0,00	525,00
0118014999	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000057	89278	108,90	0,00
0118014999	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000057	89281	0,00	108,90
0118014999	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000057	89245	108,90	0,00
0118014999	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000057	89295	0,00	108,90
0118014999	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000057	89768	108,90	0,00
0118014999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000057	89766	0,00	108,90
0118014999	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000057	89284	108,90	0,00
0118014999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000057	89278	0,00	108,90
0118014999	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000057	89299	108,90	0,00
0118014999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000057	89245	0,00	108,90
0118015011	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	711,93	0,00
		Ref.crédito Assitenc.Farmac-Parc.01/2022, cfe.extrato.					
0118015011	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	711,93
		Ref.crédito Assitenc.Farmac-Parc.01/2022, cfe.extrato.					
0118015011	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	711,93	0,00
		Ref.crédito Assitenc.Farmac-Parc.01/2022, cfe.extrato.					
0118015011	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	711,93
		Ref.crédito Assitenc.Farmac-Parc.01/2022, cfe.extrato.					
0118015011	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	711,93	0,00
		Ref.crédito Assitenc.Farmac-Parc.01/2022, cfe.extrato.					
0118015011	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	711,93
		Ref.crédito Assitenc.Farmac-Parc.01/2022, cfe.extrato.					
0118015018	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	711,93	0,00
		Aplicação Financeira					
0118015018	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	711,93
		Aplicação Financeira					
0118015018	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	711,93	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0118015018	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	711,93
0118015018	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	711,93	0,00
0118015018	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	711,93
0118015025	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000058	89278	1.053,85	0,00
0118015025	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000058	89281	0,00	1.053,85
0118015025	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000058	89245	1.053,85	0,00
0118015025	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000058	89295	0,00	1.053,85
0118015025	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000058	89768	1.053,85	0,00
0118015025	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000058	89766	0,00	1.053,85
0118015025	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000058	89284	1.053,85	0,00
0118015025	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000058	89278	0,00	1.053,85
0118015025	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000058	89299	1.053,85	0,00
0118015025	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000058	89245	0,00	1.053,85
0118015037	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000059	89278	110,00	0,00
0118015037	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000059	89281	0,00	110,00
0118015037	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000059	89245	110,00	0,00
0118015037	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000059	89295	0,00	110,00
0118015037	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000059	89768	110,00	0,00
0118015037	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000059	89766	0,00	110,00
0118015037	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000059	89284	110,00	0,00
0118015037	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000059	89278	0,00	110,00
0118015037	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000059	89299	110,00	0,00
0118015037	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000059	89245	0,00	110,00
0118015049	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000060	89278	386,00	0,00
0118015049	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000060	89281	0,00	386,00
0118015049	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000060	89245	386,00	0,00
0118015049	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000060	89295	0,00	386,00
0118015049	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000060	89768	386,00	0,00
0118015049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000060	89766	0,00	386,00
0118015049	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000060	89284	386,00	0,00
0118015049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000060	89278	0,00	386,00
0118015049	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000060	89299	386,00	0,00
0118015049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000060	89245	0,00	386,00
0118015066	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000061	89278	205,89	0,00
0118015066	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000061	89281	0,00	205,89
0118015066	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000061	89245	205,89	0,00
0118015066	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000061	89295	0,00	205,89
0118015066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000061	89768	205,89	0,00
0118015066	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000061	89766	0,00	205,89
0118015066	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000061	89284	205,89	0,00
0118015066	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000061	89278	0,00	205,89
0118015066	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000061	89299	205,89	0,00
0118015066	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000061	89245	0,00	205,89
0118015078	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000062	89278	2.372,40	0,00
0118015078	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000062	89281	0,00	2.372,40
0118015078	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000062	89245	2.372,40	0,00
0118015078	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000062	89295	0,00	2.372,40
0118015078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000062	89768	2.372,40	0,00
0118015078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000062	89766	0,00	2.372,40
0118015078	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000062	89284	2.372,40	0,00
0118015078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000062	89278	0,00	2.372,40
0118015078	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000062	89299	2.372,40	0,00
0118015078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000062	89245	0,00	2.372,40
0118015090	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000063	89278	2.250,00	0,00
0118015090	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000063	89281	0,00	2.250,00
0118015090	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000063	89245	2.250,00	0,00
0118015090	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000063	89295	0,00	2.250,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0118015090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000063	89768	2.250,00	0,00
0118015090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000063	89766	0,00	2.250,00
0118015090	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000063	89284	2.250,00	0,00
0118015090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000063	89278	0,00	2.250,00
0118015090	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000063	89299	2.250,00	0,00
0118015090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000063	89245	0,00	2.250,00
0118015102	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000064	89278	120,00	0,00
0118015102	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000064	89281	0,00	120,00
0118015102	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000064	89245	120,00	0,00
0118015102	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000064	89295	0,00	120,00
0118015102	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000064	89768	120,00	0,00
0118015102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000064	89766	0,00	120,00
0118015102	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000064	89284	120,00	0,00
0118015102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000064	89278	0,00	120,00
0118015102	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000064	89299	120,00	0,00
0118015102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000064	89245	0,00	120,00
0118015114	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000065	89278	2.000,00	0,00
0118015114	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000065	89281	0,00	2.000,00
0118015114	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000065	89245	2.000,00	0,00
0118015114	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000065	89295	0,00	2.000,00
0118015114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000065	89768	2.000,00	0,00
0118015114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000065	89766	0,00	2.000,00
0118015114	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000065	89284	2.000,00	0,00
0118015114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000065	89278	0,00	2.000,00
0118015114	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000065	89299	2.000,00	0,00
0118015114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000065	89245	0,00	2.000,00
0118015126	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000066	89278	319,99	0,00
0118015126	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000066	89281	0,00	319,99
0118015126	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000066	89245	319,99	0,00
0118015126	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000066	89295	0,00	319,99
0118015126	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000066	89768	319,99	0,00
0118015126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000066	89766	0,00	319,99
0118015126	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000066	89284	319,99	0,00
0118015126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000066	89278	0,00	319,99
0118015126	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000066	89299	319,99	0,00
0118015126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000066	89245	0,00	319,99
0118015138	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000067	89278	115,00	0,00
0118015138	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000067	89281	0,00	115,00
0118015138	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000067	89245	115,00	0,00
0118015138	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000067	89295	0,00	115,00
0118015138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000067	89768	115,00	0,00
0118015138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000067	89766	0,00	115,00
0118015138	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000067	89284	115,00	0,00
0118015138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000067	89278	0,00	115,00
0118015138	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000067	89299	115,00	0,00
0118015138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000067	89245	0,00	115,00
0118015155	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000068	89278	500,00	0,00
0118015155	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000068	89281	0,00	500,00
0118015155	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000068	89245	500,00	0,00
0118015155	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000068	89295	0,00	500,00
0118015155	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000068	89768	500,00	0,00
0118015155	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000068	89766	0,00	500,00
0118015155	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000068	89284	500,00	0,00
0118015155	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000068	89278	0,00	500,00
0118015155	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000068	89299	500,00	0,00
0118015155	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000068	89245	0,00	500,00
0118015167	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000321	89278	120.000,00	0,00
0118015167	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000321	89281	0,00	120.000,00
0118015167	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000321	89245	120.000,00	0,00
0118015167	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000321	89295	0,00	120.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0118015167	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000321	89768	120.000,00	0,00
0118015167	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000321	89766	0,00	120.000,00
0118015167	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000321	89284	120.000,00	0,00
0118015167	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000321	89278	0,00	120.000,00
0118015167	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000321	89299	120.000,00	0,00
0118015167	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000321	89245	0,00	120.000,00
0118015258	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.329,89	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0118015258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.329,89
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0118015258	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.329,89	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0118015258	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.329,89
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0118015258	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.329,89	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0118015258	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.329,89
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0118015265	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.251,24	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0118015265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.251,24
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0118015265	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.251,24	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0118015265	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.251,24
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0118015265	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.251,24	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0118015265	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.251,24
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0118015272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	862,92	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0118015272	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	862,92
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0118015272	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	862,92	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0118015272	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	862,92
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0118015272	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	862,92	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0118015272	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	862,92
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0118015279	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	733,49	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0118015279	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	733,49
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0118015279	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	733,49	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0118015279	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	733,49
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0118015279	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	733,49	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0118015279	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	733,49
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0118015286	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,02	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0118015286	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,02
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0118015286	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,02	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0118015286	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,02
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0118015286	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	44,02	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0118015286	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	44,02
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0118015293	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,64	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0118015293	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,64
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0118015293	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,64	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0118015293	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,64
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0118015293	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	23,64	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0118015293	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	23,64
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0118015300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	16,30	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0118015300	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	16,30
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0118015300	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	16,30	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0118015300	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	16,30
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0118015300	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	16,30	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0118015300	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	16,30
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0118015307	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,86	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0118015307	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,86
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0118015307	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,86	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0118015307	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,86
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0118015307	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	13,86	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0118015307	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	13,86
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0118015314	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	248,27	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0118015314	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	248,27
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0118015314	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	248,27	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0118015314	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	248,27
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0118015314	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	248,27	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0118015314	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	248,27
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0118015342	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	248,27	0,00
		Aplicação Financeira					
0118015342	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	248,27
		Aplicação Financeira					
0118015342	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	248,27	0,00
		Aplicação Financeira					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0118015342	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	248,27
0118015342	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	248,27	0,00
0118015342	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	248,27
0118015349	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	2.556,21	0,00
0118015349	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	2.556,21
0118015349	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	2.556,21	0,00
0118015349	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	2.556,21
0118015349	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	2.556,21	0,00
0118015349	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	2.556,21
0118015424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000047	89770	110,00	0,00
0118015424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000047	89768	0,00	110,00
0118015424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000047	89286	110,00	0,00
0118015424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000047	89284	0,00	110,00
0118015424	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000047	89920	110,00	0,00
0118015424	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000047	87546	0,00	110,00
0118015424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000047	89301	110,00	0,00
0118015424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000047	89299	0,00	110,00
0118015442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	73,26	0,00
0118015442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	73,26
0118015442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	73,26	0,00
0118015442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	73,26
0118015442	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	73,26	0,00
0118015442	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	73,26
0118015442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	73,26	0,00
0118015442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	73,26
0118015451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	91708	73,26	0,00
0118015451	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	73,26
0118015451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89287	73,26	0,00
0118015451	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	73,26
0118015451	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	45057	73,26	0,00
0118015451	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	73,26
0118015451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89302	73,26	0,00
0118015451	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	73,26
0118015460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000070	89770	7.433,00	0,00
0118015460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000070	89768	0,00	7.433,00
0118015460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000070	89286	7.433,00	0,00
0118015460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000070	89284	0,00	7.433,00
0118015460	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000070	89920	7.433,00	0,00
0118015460	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000070	87699	0,00	7.433,00
0118015460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000070	89301	7.433,00	0,00
0118015460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000070	89299	0,00	7.433,00
0118015469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação indevida, sem retenção	Est Liquid	2022/000070	89768	7.433,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0118015469	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000070	89770	0,00	7.433,00
		Liquidação indevida, sem retenção					
0118015469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000070	89284	7.433,00	0,00
		Liquidação indevida, sem retenção					
0118015469	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000070	89286	0,00	7.433,00
		Liquidação indevida, sem retenção					
0118015469	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000070	87699	7.433,00	0,00
		Liquidação indevida, sem retenção					
0118015469	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Est Liquid	2022/000070	89920	0,00	7.433,00
		Liquidação indevida, sem retenção					
0118015469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000070	89299	7.433,00	0,00
		Liquidação indevida, sem retenção					
0118015469	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000070	89301	0,00	7.433,00
		Liquidação indevida, sem retenção					
0118015478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000070	89770	7.433,00	0,00
0118015478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000070	89768	0,00	7.433,00
0118015478	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000070	89286	7.433,00	0,00
0118015478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000070	89284	0,00	7.433,00
0118015478	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000070	89920	7.433,00	0,00
0118015478	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000070	87699	0,00	7.433,00
0118015478	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000070	89301	7.433,00	0,00
0118015478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000070	89299	0,00	7.433,00
0118015488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000070	89287	148,66	0,00
0118015488	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000070	89286	0,00	148,66
0118015488	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000070	45003	148,66	0,00
0118015488	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000070	89920	0,00	148,66
0118015488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000070	89771	148,66	0,00
0118015488	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000070	89770	0,00	148,66
0118015488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000070	89302	148,66	0,00
0118015488	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000070	89301	0,00	148,66
0118030036	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	0,48	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0118030036	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	0,48
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0118030039	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,02	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0118030039	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,02
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0118030042	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	225,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0118030042	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	225,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0118030045	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	3.153,46	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0118030045	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	3.153,46
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0118030782	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0118030782	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,64
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0118030782	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0118030782	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,64
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0118030782	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	17,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0118030782	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	17,64
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0118030789	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0118030789	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,35
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0118030789	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0118030789	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,35
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0118030789	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	7,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0118030789	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	7,35
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0118030796	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0118030796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,41
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0118030796	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0118030796	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,41
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0118030796	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	4,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0118030796	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	4,41
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0118030803	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.355,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0118030803	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.355,71
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0118030803	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.355,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0118030803	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.355,71
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0118030803	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.355,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0118030803	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.355,71
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0118030810	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0118030810	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,24
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0118030810	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0118030810	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,24
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0118030810	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	0,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0118030810	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,24
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0118030817	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	257,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0118030817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	257,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0118030817	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	257,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0118030817	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	257,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0118030817	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	257,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0118030817	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	257,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0118030824	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	99,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0118030824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	99,48
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0118030824	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	99,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0118030824	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	99,48
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0118030824	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	99,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0118030824	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	99,48
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0118030831	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0118030831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,52
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0118030831	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0118030831	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,52
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0118030831	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	60,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0118030831	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	60,52
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0118030831	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		89198	60,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0118030831	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45057	0,00	60,52
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0118031578	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.189,40	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0118031578	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.189,40
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0118031691	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	827,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0118031691	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	827,12
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0118031691	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	827,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0118031691	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	827,12
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0118031691	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	827,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0118031691	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	827,12
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0118033076	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0118033076	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,17
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0118033076	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0118033076	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,17
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0118033076	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	21,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0118033076	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	21,17
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0118033090	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0118033090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0118033090	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0118033090	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0118033090	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	8,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0118033090	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	8,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0118033102	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0118033102	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,29
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0118033102	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0118033102	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,29
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0118033102	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0118033102	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,29
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
					Total	1.580.822,71	1.580.822,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119014919	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	76,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2022 - Dispensa por Limite					
0119014919	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	76,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2022 - Dispensa por Limite					
0119014919	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	76,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2022 - Dispensa por Limite					
0119014919	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	76,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2022 - Dispensa por Limite					
0119014924	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.615,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 66/2022 - Dispensa por Limite					
0119014924	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.615,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 66/2022 - Dispensa por Limite					
0119014924	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.615,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 66/2022 - Dispensa por Limite					
0119014924	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.615,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 66/2022 - Dispensa por Limite					
0119014929	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	590,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2022 - Dispensa por Limite					
0119014929	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	590,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2022 - Dispensa por Limite					
0119014929	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	590,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2022 - Dispensa por Limite					
0119014929	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	590,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2022 - Dispensa por Limite					
0119014994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	390,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 68/2022 - Dispensa por Limite					
0119014994	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	390,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 68/2022 - Dispensa por Limite					
0119014994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	390,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 68/2022 - Dispensa por Limite					
0119014994	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	390,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 68/2022 - Dispensa por Limite					
0119015061	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	220,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2022 - Dispensa por Limite					
0119015061	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	220,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2022 - Dispensa por Limite					
0119015061	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	220,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2022 - Dispensa por Limite					
0119015061	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	220,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2022 - Dispensa por Limite					
0119015150	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	249,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 70/2022 - Dispensa por Limite					
0119015150	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	249,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 70/2022 - Dispensa por Limite					
0119015150	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	249,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 70/2022 - Dispensa por Limite					
0119015150	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	249,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 70/2022 - Dispensa por Limite					
0119015179	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000069	89278	76,40	0,00
0119015179	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000069	89281	0,00	76,40
0119015179	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000069	89245	76,40	0,00
0119015179	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000069	89295	0,00	76,40
0119015179	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000069	89768	76,40	0,00
0119015179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000069	89766	0,00	76,40
0119015179	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000069	89284	76,40	0,00
0119015179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000069	89278	0,00	76,40
0119015179	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000069	89299	76,40	0,00
0119015179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000069	89245	0,00	76,40
0119015191	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000070	89278	2.615,59	0,00
0119015191	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000070	89281	0,00	2.615,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119015191	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000070	89245	2.615,59	0,00
0119015191	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000070	89295	0,00	2.615,59
0119015191	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000070	89768	2.615,60	0,00
0119015191	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000070	89766	0,00	2.615,60
0119015191	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000070	89284	2.615,60	0,00
0119015191	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000070	89278	0,00	2.615,60
0119015191	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000070	89299	2.615,60	0,00
0119015191	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000070	89245	0,00	2.615,60
0119015203	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000071	89278	590,00	0,00
0119015203	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000071	89281	0,00	590,00
0119015203	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000071	89245	590,00	0,00
0119015203	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000071	89295	0,00	590,00
0119015203	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000071	89768	590,00	0,00
0119015203	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000071	89766	0,00	590,00
0119015203	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000071	89284	590,00	0,00
0119015203	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000071	89278	0,00	590,00
0119015203	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000071	89299	590,00	0,00
0119015203	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000071	89245	0,00	590,00
0119015215	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000072	89278	390,00	0,00
0119015215	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000072	89281	0,00	390,00
0119015215	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000072	89245	390,00	0,00
0119015215	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000072	89295	0,00	390,00
0119015215	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000072	89768	390,00	0,00
0119015215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000072	89766	0,00	390,00
0119015215	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000072	89284	390,00	0,00
0119015215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000072	89278	0,00	390,00
0119015215	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000072	89299	390,00	0,00
0119015215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000072	89245	0,00	390,00
0119015227	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000073	89278	220,70	0,00
0119015227	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000073	89281	0,00	220,70
0119015227	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000073	89245	220,70	0,00
0119015227	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000073	89295	0,00	220,70
0119015227	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000073	89768	220,70	0,00
0119015227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000073	89766	0,00	220,70
0119015227	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000073	89284	220,70	0,00
0119015227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000073	89278	0,00	220,70
0119015227	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000073	89299	220,70	0,00
0119015227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000073	89245	0,00	220,70
0119015239	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000074	89278	249,40	0,00
0119015239	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000074	89281	0,00	249,40
0119015239	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000074	89245	249,40	0,00
0119015239	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000074	89295	0,00	249,40
0119015239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000074	89768	249,40	0,00
0119015239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000074	89766	0,00	249,40
0119015239	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000074	89284	249,40	0,00
0119015239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000074	89278	0,00	249,40
0119015239	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000074	89299	249,40	0,00
0119015239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000074	89245	0,00	249,40
0119015251	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	113,61	0,00
		Ref.crédito Assitenc.Farmac-Parc/CV19-CORONAVIRUS, Parc..01/2022, cfe.extrato.					
0119015251	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	113,61
		Ref.crédito Assitenc.Farmac-Parc/CV19-CORONAVIRUS, Parc..01/2022, cfe.extrato.					
0119015251	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	113,61	0,00
		Ref.crédito Assitenc.Farmac-Parc/CV19-CORONAVIRUS, Parc..01/2022, cfe.extrato.					
0119015251	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	113,61
		Ref.crédito Assitenc.Farmac-Parc/CV19-CORONAVIRUS, Parc..01/2022, cfe.extrato.					
0119015251	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	113,61	0,00
		Ref.crédito Assitenc.Farmac-Parc/CV19-CORONAVIRUS, Parc..01/2022, cfe.extrato.					
0119015251	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	113,61
		Ref.crédito Assitenc.Farmac-Parc/CV19-CORONAVIRUS, Parc..01/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119015321	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	638,46	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0119015321	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	638,46
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0119015321	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	638,46	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0119015321	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	638,46
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0119015321	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	638,46	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0119015321	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	638,46
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0119015328	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15.727,31	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0119015328	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15.727,31
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0119015328	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15.727,31	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0119015328	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15.727,31
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0119015328	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	15.727,31	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0119015328	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	15.727,31
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0119015335	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15.674,15	0,00
		Ref.crédito SALARIO EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0119015335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15.674,15
		Ref.crédito SALARIO EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0119015335	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15.674,15	0,00
		Ref.crédito SALARIO EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0119015335	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15.674,15
		Ref.crédito SALARIO EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0119015335	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88922	15.674,15	0,00
		Ref.crédito SALARIO EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0119015335	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45026	0,00	15.674,15
		Ref.crédito SALARIO EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0119015362	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000075	89278	8.700,00	0,00
0119015362	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000075	89281	0,00	8.700,00
0119015362	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000075	89245	8.700,00	0,00
0119015362	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000075	89295	0,00	8.700,00
0119015362	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000075	89768	8.700,00	0,00
0119015362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000075	89766	0,00	8.700,00
0119015362	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000075	89284	8.700,00	0,00
0119015362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000075	89278	0,00	8.700,00
0119015362	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000075	89299	8.700,00	0,00
0119015362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000075	89245	0,00	8.700,00
0119015374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	19.745,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0119015374	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	19.745,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0119015374	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	19.745,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0119015374	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	19.745,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0119015379	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	147,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 71/2022 - Dispensa por Limite					
0119015379	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	147,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 71/2022 - Dispensa por Limite					
0119015379	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	147,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 71/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119015379	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	147,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 71/2022 - Dispensa por Limite					
0119015384	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	162,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 72/2022 - Dispensa por Limite					
0119015384	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	162,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 72/2022 - Dispensa por Limite					
0119015384	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	162,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 72/2022 - Dispensa por Limite					
0119015384	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	162,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 72/2022 - Dispensa por Limite					
0119015389	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	65,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2022 - Dispensa por Limite					
0119015389	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	65,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2022 - Dispensa por Limite					
0119015389	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	65,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2022 - Dispensa por Limite					
0119015389	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	65,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2022 - Dispensa por Limite					
0119015394	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2022 - Dispensa por Limite					
0119015394	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2022 - Dispensa por Limite					
0119015394	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2022 - Dispensa por Limite					
0119015394	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2022 - Dispensa por Limite					
0119015399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2022 - Dispensa por Limite					
0119015399	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2022 - Dispensa por Limite					
0119015399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2022 - Dispensa por Limite					
0119015399	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 75/2022 - Dispensa por Limite					
0119015404	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.050,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 76/2022 - Dispensa por Limite					
0119015404	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.050,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 76/2022 - Dispensa por Limite					
0119015404	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.050,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 76/2022 - Dispensa por Limite					
0119015404	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.050,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 76/2022 - Dispensa por Limite					
0119015409	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2022 - Dispensa por Limite					
0119015409	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2022 - Dispensa por Limite					
0119015409	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2022 - Dispensa por Limite					
0119015409	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2022 - Dispensa por Limite					
0119015414	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.211,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2022 - Dispensa por Limite					
0119015414	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.211,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2022 - Dispensa por Limite					
0119015414	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.211,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2022 - Dispensa por Limite					
0119015414	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.211,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2022 - Dispensa por Limite					
0119015419	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	93,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 79/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119015419	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	93,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 79/2022 - Dispensa por Limite					
0119015419	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	93,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 79/2022 - Dispensa por Limite					
0119015419	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	93,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 79/2022 - Dispensa por Limite					
0119015433	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000038	89770	1.072,17	0,00
0119015433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000038	89768	0,00	1.072,17
0119015433	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000038	89286	1.072,17	0,00
0119015433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000038	89284	0,00	1.072,17
0119015433	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000038	89920	1.072,17	0,00
0119015433	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000038	87579	0,00	1.072,17
0119015433	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000038	89301	1.072,17	0,00
0119015433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000038	89299	0,00	1.072,17
0119015498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000070	89770	7.455,00	0,00
0119015498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000070	89768	0,00	7.455,00
0119015498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000070	89286	7.455,00	0,00
0119015498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000070	89284	0,00	7.455,00
0119015498	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000070	89920	7.455,00	0,00
0119015498	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000070	87699	0,00	7.455,00
0119015498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000070	89301	7.455,00	0,00
0119015498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000070	89299	0,00	7.455,00
0119015508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000070	89287	149,10	0,00
0119015508	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000070	89286	0,00	149,10
0119015508	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000070	45003	149,10	0,00
0119015508	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000070	89920	0,00	149,10
0119015508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000070	89771	149,10	0,00
0119015508	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000070	89770	0,00	149,10
0119015508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000070	89302	149,10	0,00
0119015508	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000070	89301	0,00	149,10
0119015518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	132,48	0,00
0119015518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	132,48
0119015518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	132,48	0,00
0119015518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	132,48
0119015518	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	132,48	0,00
0119015518	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	132,48
0119015518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	132,48	0,00
0119015518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	132,48
0119015527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	132,48	0,00
		Déb.Bancário					
0119015527	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	132,48
		Déb.Bancário					
0119015527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	132,48	0,00
		Déb.Bancário					
0119015527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	132,48
		Déb.Bancário					
0119015527	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	132,48	0,00
		Déb.Bancário					
0119015527	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	132,48
		Déb.Bancário					
0119015527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	132,48	0,00
		Déb.Bancário					
0119015527	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	132,48
		Déb.Bancário					
0119015536	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	157,27	0,00
0119015536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	157,27
0119015536	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	157,27	0,00
0119015536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	157,27
0119015536	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000024	86420	157,27	0,00
0119015536	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000024	88578	0,00	157,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119015536	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	157,27	0,00
0119015536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	157,27
0119015545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	157,27	0,00
		Déb.Bancário					
0119015545	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	157,27
		Déb.Bancário					
0119015545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000024	89287	157,27	0,00
		Déb.Bancário					
0119015545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	157,27
		Déb.Bancário					
0119015545	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000024	45037	157,27	0,00
		Déb.Bancário					
0119015545	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2022/000024	86420	0,00	157,27
		Déb.Bancário					
0119015545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000024	89302	157,27	0,00
		Déb.Bancário					
0119015545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	157,27
		Déb.Bancário					
0119015554	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	749,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2022 - Dispensa por Limite					
0119015554	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	749,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2022 - Dispensa por Limite					
0119015554	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	749,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2022 - Dispensa por Limite					
0119015554	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	749,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2022 - Dispensa por Limite					
0119015559	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 81/2022 - Dispensa por Limite					
0119015559	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 81/2022 - Dispensa por Limite					
0119015559	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 81/2022 - Dispensa por Limite					
0119015559	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 81/2022 - Dispensa por Limite					
0119015564	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.455,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 81/2022 - Dispensa por Limite					
0119015564	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.455,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 81/2022 - Dispensa por Limite					
0119015564	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.455,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 81/2022 - Dispensa por Limite					
0119015564	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.455,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 81/2022 - Dispensa por Limite					
0119015569	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	326,41	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0119015569	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	326,41
		Resgate Aplicação Financeira					
0119015569	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	326,41	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0119015569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	326,41
		Resgate Aplicação Financeira					
0119015569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	326,41	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0119015569	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	326,41
		Resgate Aplicação Financeira					
0119015576	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	3.451,70	0,00
		Aplicação Financeira					
0119015576	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	3.451,70
		Aplicação Financeira					
0119015576	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.451,70	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119015576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.451,70
		Aplicação Financeira					
0119015576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.451,70	0,00
		Aplicação Financeira					
0119015576	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.451,70
		Aplicação Financeira					
0119015583	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	2.150,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 81/2022 - Dispensa por Limite					
0119015583	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	2.150,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 81/2022 - Dispensa por Limite					
0119015583	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	2.150,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 81/2022 - Dispensa por Limite					
0119015583	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	2.150,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 81/2022 - Dispensa por Limite					
0119015588	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	5.455,57	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 81/2022 - Dispensa por Limite					
0119015588	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	5.455,57
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 81/2022 - Dispensa por Limite					
0119015588	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	5.455,57	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 81/2022 - Dispensa por Limite					
0119015588	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	5.455,57
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 81/2022 - Dispensa por Limite					
0119015593	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 81/2022 - Dispensa por Limite					
0119015593	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 81/2022 - Dispensa por Limite					
0119015593	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 81/2022 - Dispensa por Limite					
0119015593	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 81/2022 - Dispensa por Limite					
0119015598	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.455,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 81/2022 - Dispensa por Limite					
0119015598	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.455,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 81/2022 - Dispensa por Limite					
0119015598	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.455,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 81/2022 - Dispensa por Limite					
0119015598	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.455,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 81/2022 - Dispensa por Limite					
0119015603	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000322	89768	300,00	0,00
0119015603	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000322	89766	0,00	300,00
0119015603	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000322	89284	300,00	0,00
0119015603	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000322	89278	0,00	300,00
0119015603	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000322	89299	300,00	0,00
0119015603	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000322	89245	0,00	300,00
0119015610	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	65,22	0,00
		Aplicação Financeira					
0119015610	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	65,22
		Aplicação Financeira					
0119015610	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	65,22	0,00
		Aplicação Financeira					
0119015610	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	65,22
		Aplicação Financeira					
0119015610	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	65,22	0,00
		Aplicação Financeira					
0119015610	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	65,22
		Aplicação Financeira					
0119015617	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	638,46	0,00
		Aplicação Financeira					
0119015617	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	638,46
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119015617	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	638,46	0,00
		Aplicação Financeira					
0119015617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	638,46
		Aplicação Financeira					
0119015617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	638,46	0,00
		Aplicação Financeira					
0119015617	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	638,46
		Aplicação Financeira					
0119015624	45087	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45037	15.570,04	0,00
		Aplicação Financeira					
0119015624	45037	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45087	0,00	15.570,04
		Aplicação Financeira					
0119015624	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	15.570,04	0,00
		Aplicação Financeira					
0119015624	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	15.570,04
		Aplicação Financeira					
0119015624	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	15.570,04	0,00
		Aplicação Financeira					
0119015624	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	15.570,04
		Aplicação Financeira					
0119015631	45077	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45026	15.674,15	0,00
		Aplicação Financeira					
0119015631	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45077	0,00	15.674,15
		Aplicação Financeira					
0119015631	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	15.674,15	0,00
		Aplicação Financeira					
0119015631	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	15.674,15
		Aplicação Financeira					
0119015631	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	15.674,15	0,00
		Aplicação Financeira					
0119015631	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	15.674,15
		Aplicação Financeira					
0119015638	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	57.660,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0119015638	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	57.660,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0119015638	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	57.660,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0119015638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	57.660,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0119015638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	57.660,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0119015638	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	57.660,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0119015645	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	12.825,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 85/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0119015645	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	12.825,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 85/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0119015645	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	12.825,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 85/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0119015645	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	12.825,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 85/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0119015650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000278	91708	5.800,00	0,00
		Transf.Bancáia					
0119015650	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000278	89770	0,00	5.800,00
		Transf.Bancáia					
0119015650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000278	89287	5.800,00	0,00
		Transf.Bancáia					
0119015650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000278	89286	0,00	5.800,00
		Transf.Bancáia					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119015650	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000278	45015	5.800,00	0,00
		Transf.Bancáia					
0119015650	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000278	89920	0,00	5.800,00
		Transf.Bancáia					
0119015650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000278	89302	5.800,00	0,00
		Transf.Bancáia					
0119015650	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000278	89301	0,00	5.800,00
		Transf.Bancáia					
0119015659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000277	91708	2.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015659	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000277	89770	0,00	2.000,00
		Transf.Bancária					
0119015659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000277	89287	2.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015659	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000277	89286	0,00	2.000,00
		Transf.Bancária					
0119015659	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000277	45015	2.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015659	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000277	89920	0,00	2.000,00
		Transf.Bancária					
0119015659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000277	89302	2.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015659	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000277	89301	0,00	2.000,00
		Transf.Bancária					
0119015668	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000076	89278	2.150,00	0,00
0119015668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000076	89281	0,00	2.150,00
0119015668	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000076	89245	2.150,00	0,00
0119015668	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000076	89295	0,00	2.150,00
0119015668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000076	89768	2.150,00	0,00
0119015668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000076	89766	0,00	2.150,00
0119015668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000076	89284	2.150,00	0,00
0119015668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000076	89278	0,00	2.150,00
0119015668	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000076	89299	2.150,00	0,00
0119015668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000076	89245	0,00	2.150,00
0119015680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000279	91708	560,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015680	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000279	89770	0,00	560,00
		Transf.Bancária					
0119015680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000279	89287	560,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000279	89286	0,00	560,00
		Transf.Bancária					
0119015680	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000279	45015	560,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015680	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000279	89920	0,00	560,00
		Transf.Bancária					
0119015680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000279	89302	560,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000279	89301	0,00	560,00
		Transf.Bancária					
0119015689	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000077	89278	5.455,57	0,00
0119015689	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000077	89281	0,00	5.455,57
0119015689	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000077	89245	5.455,57	0,00
0119015689	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000077	89295	0,00	5.455,57
0119015689	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000077	89768	5.455,57	0,00
0119015689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000077	89766	0,00	5.455,57
0119015689	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000077	89284	5.455,57	0,00
0119015689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000077	89278	0,00	5.455,57
0119015689	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000077	89299	5.455,57	0,00
0119015689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000077	89245	0,00	5.455,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119015701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000280	91708	4.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015701	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000280	89770	0,00	4.000,00
		Transf.Bancária					
0119015701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000280	89287	4.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015701	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000280	89286	0,00	4.000,00
		Transf.Bancária					
0119015701	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000280	45015	4.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015701	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000280	89920	0,00	4.000,00
		Transf.Bancária					
0119015701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000280	89302	4.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015701	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000280	89301	0,00	4.000,00
		Transf.Bancária					
0119015710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000281	91708	4.400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015710	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000281	89770	0,00	4.400,00
		Transf.Bancária					
0119015710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000281	89287	4.400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015710	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000281	89286	0,00	4.400,00
		Transf.Bancária					
0119015710	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000281	45015	4.400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015710	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000281	89920	0,00	4.400,00
		Transf.Bancária					
0119015710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000281	89302	4.400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015710	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000281	89301	0,00	4.400,00
		Transf.Bancária					
0119015719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000282	91708	2.400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015719	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000282	89770	0,00	2.400,00
		Transf.Bancária					
0119015719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000282	89287	2.400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015719	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000282	89286	0,00	2.400,00
		Transf.Bancária					
0119015719	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000282	45015	2.400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015719	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000282	89920	0,00	2.400,00
		Transf.Bancária					
0119015719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000282	89302	2.400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015719	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000282	89301	0,00	2.400,00
		Transf.Bancária					
0119015728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000284	91708	2.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015728	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000284	89770	0,00	2.200,00
		Transf.Bancária					
0119015728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000284	89287	2.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015728	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000284	89286	0,00	2.200,00
		Transf.Bancária					
0119015728	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000284	45015	2.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015728	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000284	89920	0,00	2.200,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119015728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000284	89302	2.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015728	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000284	89301	0,00	2.200,00
		Transf.Bancária					
0119015737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000285	91708	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015737	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000285	89770	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0119015737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000285	89287	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000285	89286	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0119015737	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000285	45015	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015737	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000285	89920	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0119015737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000285	89302	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000285	89301	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0119015746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000287	91708	3.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015746	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000287	89770	0,00	3.200,00
		Transf.Bancária					
0119015746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000287	89287	3.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015746	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000287	89286	0,00	3.200,00
		Transf.Bancária					
0119015746	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000287	45015	3.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015746	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000287	89920	0,00	3.200,00
		Transf.Bancária					
0119015746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000287	89302	3.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015746	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000287	89301	0,00	3.200,00
		Transf.Bancária					
0119015755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000289	91708	1.320,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015755	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000289	89770	0,00	1.320,00
		Transf.Bancária					
0119015755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000289	89287	1.320,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015755	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000289	89286	0,00	1.320,00
		Transf.Bancária					
0119015755	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000289	45015	1.320,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015755	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000289	89920	0,00	1.320,00
		Transf.Bancária					
0119015755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000289	89302	1.320,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015755	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000289	89301	0,00	1.320,00
		Transf.Bancária					
0119015764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000290	91708	1.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015764	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000290	89770	0,00	1.200,00
		Transf.Bancária					
0119015764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000290	89287	1.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015764	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000290	89286	0,00	1.200,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119015764	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000290	45015	1.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015764	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000290	89920	0,00	1.200,00
		Transf.Bancária					
0119015764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000290	89302	1.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015764	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000290	89301	0,00	1.200,00
		Transf.Bancária					
0119015773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000292	91708	3.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015773	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000292	89770	0,00	3.200,00
		Transf.Bancária					
0119015773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000292	89287	3.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015773	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000292	89286	0,00	3.200,00
		Transf.Bancária					
0119015773	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000292	45015	3.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015773	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000292	89920	0,00	3.200,00
		Transf.Bancária					
0119015773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000292	89302	3.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015773	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000292	89301	0,00	3.200,00
		Transf.Bancária					
0119015782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000286	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015782	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000286	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0119015782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000286	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015782	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000286	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0119015782	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000286	45015	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015782	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000286	89920	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0119015782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000286	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015782	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000286	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0119015791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000293	91708	1.340,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015791	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000293	89770	0,00	1.340,00
		Transf.Bancária					
0119015791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000293	89287	1.340,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000293	89286	0,00	1.340,00
		Transf.Bancária					
0119015791	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000293	45015	1.340,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015791	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000293	89920	0,00	1.340,00
		Transf.Bancária					
0119015791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000293	89302	1.340,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000293	89301	0,00	1.340,00
		Transf.Bancária					
0119015800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000294	91708	1.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015800	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000294	89770	0,00	1.200,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119015800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000294	89287	1.200,00	0,00
0119015800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000294	89286	0,00	1.200,00
0119015800	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000294	45015	1.200,00	0,00
0119015800	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000294	89920	0,00	1.200,00
0119015800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000294	89302	1.200,00	0,00
0119015800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000294	89301	0,00	1.200,00
0119015809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000295	91708	2.400,00	0,00
0119015809	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000295	89770	0,00	2.400,00
0119015809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000295	89287	2.400,00	0,00
0119015809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000295	89286	0,00	2.400,00
0119015809	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000295	45015	2.400,00	0,00
0119015809	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000295	89920	0,00	2.400,00
0119015809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000295	89302	2.400,00	0,00
0119015809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000295	89301	0,00	2.400,00
0119015818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000296	91708	1.800,00	0,00
0119015818	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000296	89770	0,00	1.800,00
0119015818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000296	89287	1.800,00	0,00
0119015818	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000296	89286	0,00	1.800,00
0119015818	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000296	45015	1.800,00	0,00
0119015818	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000296	89920	0,00	1.800,00
0119015818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000296	89302	1.800,00	0,00
0119015818	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000296	89301	0,00	1.800,00
0119015827	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000323	89278	19.745,00	0,00
0119015827	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000323	89281	0,00	19.745,00
0119015827	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000323	89245	19.745,00	0,00
0119015827	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000323	89295	0,00	19.745,00
0119015827	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000323	89768	19.745,00	0,00
0119015827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000323	89766	0,00	19.745,00
0119015827	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000323	89284	19.745,00	0,00
0119015827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000323	89278	0,00	19.745,00
0119015827	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000323	89299	19.745,00	0,00
0119015827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000323	89245	0,00	19.745,00
0119015839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000297	91708	840,00	0,00
0119015839	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000297	89770	0,00	840,00
0119015839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000297	89287	840,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119015839	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000297	89286	0,00	840,00
		Transf.Bancária					
0119015839	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000297	45015	840,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015839	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000297	89920	0,00	840,00
		Transf.Bancária					
0119015839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000297	89302	840,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015839	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000297	89301	0,00	840,00
		Transf.Bancária					
0119015848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000298	91708	2.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015848	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000298	89770	0,00	2.800,00
		Transf.Bancária					
0119015848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000298	89287	2.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015848	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000298	89286	0,00	2.800,00
		Transf.Bancária					
0119015848	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000298	45015	2.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015848	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000298	89920	0,00	2.800,00
		Transf.Bancária					
0119015848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000298	89302	2.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015848	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000298	89301	0,00	2.800,00
		Transf.Bancária					
0119015857	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.030,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0119015857	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.030,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0119015857	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.030,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0119015857	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.030,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0119015862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000299	91708	2.400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015862	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000299	89770	0,00	2.400,00
		Transf.Bancária					
0119015862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000299	89287	2.400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015862	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000299	89286	0,00	2.400,00
		Transf.Bancária					
0119015862	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000299	45015	2.400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015862	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000299	89920	0,00	2.400,00
		Transf.Bancária					
0119015862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000299	89302	2.400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015862	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000299	89301	0,00	2.400,00
		Transf.Bancária					
0119015871	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000078	89278	147,00	0,00
0119015871	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000078	89281	0,00	147,00
0119015871	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000078	89245	147,00	0,00
0119015871	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000078	89295	0,00	147,00
0119015871	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000078	89768	147,00	0,00
0119015871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000078	89766	0,00	147,00
0119015871	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000078	89284	147,00	0,00
0119015871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000078	89278	0,00	147,00
0119015871	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000078	89299	147,00	0,00
0119015871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000078	89245	0,00	147,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119015883	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000079	89278	162,00	0,00
0119015883	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000079	89281	0,00	162,00
0119015883	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000079	89245	162,00	0,00
0119015883	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000079	89295	0,00	162,00
0119015883	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000079	89768	162,00	0,00
0119015883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000079	89766	0,00	162,00
0119015883	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000079	89284	162,00	0,00
0119015883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000079	89278	0,00	162,00
0119015883	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000079	89299	162,00	0,00
0119015883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000079	89245	0,00	162,00
0119015895	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000080	89278	65,97	0,00
0119015895	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000080	89281	0,00	65,97
0119015895	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000080	89245	65,97	0,00
0119015895	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000080	89295	0,00	65,97
0119015895	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000080	89768	65,97	0,00
0119015895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000080	89766	0,00	65,97
0119015895	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000080	89284	65,97	0,00
0119015895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000080	89278	0,00	65,97
0119015895	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000080	89299	65,97	0,00
0119015895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000080	89245	0,00	65,97
0119015907	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000081	89278	120,00	0,00
0119015907	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000081	89281	0,00	120,00
0119015907	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000081	89245	120,00	0,00
0119015907	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000081	89295	0,00	120,00
0119015907	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000081	89768	120,00	0,00
0119015907	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000081	89766	0,00	120,00
0119015907	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000081	89284	120,00	0,00
0119015907	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000081	89278	0,00	120,00
0119015907	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000081	89299	120,00	0,00
0119015907	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000081	89245	0,00	120,00
0119015919	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000082	89278	80,00	0,00
0119015919	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000082	89281	0,00	80,00
0119015919	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000082	89245	80,00	0,00
0119015919	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000082	89295	0,00	80,00
0119015919	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000082	89768	80,00	0,00
0119015919	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000082	89766	0,00	80,00
0119015919	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000082	89284	80,00	0,00
0119015919	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000082	89278	0,00	80,00
0119015919	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000082	89299	80,00	0,00
0119015919	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000082	89245	0,00	80,00
0119015931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000300	91708	4.400,00	0,00
0119015931	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000300	89770	0,00	4.400,00
0119015931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000300	89287	4.400,00	0,00
0119015931	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000300	89286	0,00	4.400,00
0119015931	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000300	45015	4.400,00	0,00
0119015931	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000300	89920	0,00	4.400,00
0119015931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000300	89302	4.400,00	0,00
0119015931	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000300	89301	0,00	4.400,00
0119015940	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000083	89278	1.050,00	0,00
0119015940	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000083	89281	0,00	1.050,00
0119015940	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000083	89245	1.050,00	0,00
0119015940	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000083	89295	0,00	1.050,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119015940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000083	89768	1.050,00	0,00
0119015940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000083	89766	0,00	1.050,00
0119015940	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000083	89284	1.050,00	0,00
0119015940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000083	89278	0,00	1.050,00
0119015940	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000083	89299	1.050,00	0,00
0119015940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000083	89245	0,00	1.050,00
0119015952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000301	91708	6.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015952	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000301	89770	0,00	6.000,00
		Transf.Bancária					
0119015952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000301	89287	6.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015952	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000301	89286	0,00	6.000,00
		Transf.Bancária					
0119015952	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000301	45015	6.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015952	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000301	89920	0,00	6.000,00
		Transf.Bancária					
0119015952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000301	89302	6.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015952	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000301	89301	0,00	6.000,00
		Transf.Bancária					
0119015961	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000084	89278	300,00	0,00
0119015961	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000084	89281	0,00	300,00
0119015961	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000084	89245	300,00	0,00
0119015961	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000084	89295	0,00	300,00
0119015961	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000084	89768	300,00	0,00
0119015961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000084	89766	0,00	300,00
0119015961	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000084	89284	300,00	0,00
0119015961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000084	89278	0,00	300,00
0119015961	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000084	89299	300,00	0,00
0119015961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000084	89245	0,00	300,00
0119015973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000302	91708	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015973	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000302	89770	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					
0119015973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000302	89287	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000302	89286	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					
0119015973	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000302	45015	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015973	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000302	89920	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					
0119015973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000302	89302	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0119015973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000302	89301	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					
0119015982	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000085	89278	1.211,30	0,00
0119015982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000085	89281	0,00	1.211,30
0119015982	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000085	89245	1.211,30	0,00
0119015982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000085	89295	0,00	1.211,30
0119015982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000085	89768	1.211,30	0,00
0119015982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000085	89766	0,00	1.211,30
0119015982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000085	89284	1.211,30	0,00
0119015982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000085	89278	0,00	1.211,30
0119015982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000085	89299	1.211,30	0,00
0119015982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000085	89245	0,00	1.211,30
0119015994	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000086	89278	93,00	0,00
0119015994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000086	89281	0,00	93,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119015994	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000086	89245	93,00	0,00
0119015994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000086	89295	0,00	93,00
0119015994	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000086	89768	93,00	0,00
0119015994	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000086	89766	0,00	93,00
0119015994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000086	89284	93,00	0,00
0119015994	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000086	89278	0,00	93,00
0119015994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000086	89299	93,00	0,00
0119015994	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000086	89245	0,00	93,00
0119016006	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000087	89278	749,40	0,00
0119016006	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000087	89281	0,00	749,40
0119016006	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000087	89245	749,40	0,00
0119016006	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000087	89295	0,00	749,40
0119016006	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000087	89768	749,40	0,00
0119016006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000087	89766	0,00	749,40
0119016006	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000087	89284	749,40	0,00
0119016006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000087	89278	0,00	749,40
0119016006	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000087	89299	749,40	0,00
0119016006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000087	89245	0,00	749,40
0119016018	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0119016018	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0119016018	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0119016018	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0119016023	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000324	89278	12.825,00	0,00
0119016023	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000324	89281	0,00	12.825,00
0119016023	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000324	89245	12.825,00	0,00
0119016023	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000324	89295	0,00	12.825,00
0119016023	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000324	89768	12.825,00	0,00
0119016023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000324	89766	0,00	12.825,00
0119016023	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000324	89284	12.825,00	0,00
0119016023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000324	89278	0,00	12.825,00
0119016023	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000324	89299	12.825,00	0,00
0119016023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000324	89245	0,00	12.825,00
0119016035	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	17.680,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2022 - Dispensa por Justificativa					
0119016035	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	17.680,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2022 - Dispensa por Justificativa					
0119016035	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	17.680,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2022 - Dispensa por Justificativa					
0119016035	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	17.680,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2022 - Dispensa por Justificativa					
0119016040	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000325	89278	3.030,00	0,00
0119016040	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000325	89281	0,00	3.030,00
0119016040	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000325	89245	3.030,00	0,00
0119016040	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000325	89295	0,00	3.030,00
0119016040	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000325	89768	3.030,00	0,00
0119016040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000325	89766	0,00	3.030,00
0119016040	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000325	89284	3.030,00	0,00
0119016040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000325	89278	0,00	3.030,00
0119016040	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000325	89299	3.030,00	0,00
0119016040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000325	89245	0,00	3.030,00
0119016052	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000326	89278	2.100,00	0,00
0119016052	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000326	89281	0,00	2.100,00
0119016052	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000326	89245	2.100,00	0,00
0119016052	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000326	89295	0,00	2.100,00
0119016052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000326	89768	2.100,00	0,00
0119016052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000326	89766	0,00	2.100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119016052	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000326	89284	2.100,00	0,00
0119016052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000326	89278	0,00	2.100,00
0119016052	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000326	89299	2.100,00	0,00
0119016052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000326	89245	0,00	2.100,00
0119016064	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000327	89278	17.680,00	0,00
0119016064	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000327	89281	0,00	17.680,00
0119016064	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000327	89245	17.680,00	0,00
0119016064	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000327	89295	0,00	17.680,00
0119016064	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000327	89768	17.680,00	0,00
0119016064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000327	89766	0,00	17.680,00
0119016064	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000327	89284	17.680,00	0,00
0119016064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000327	89278	0,00	17.680,00
0119016064	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000327	89299	17.680,00	0,00
0119016064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000327	89245	0,00	17.680,00
0119016076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000051	89770	326,41	0,00
0119016076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000051	89768	0,00	326,41
0119016076	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/000051	89920	326,41	0,00
0119016076	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000051	85176	0,00	326,41
0119016076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000051	89286	326,41	0,00
0119016076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000051	89284	0,00	326,41
0119016076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000051	89301	326,41	0,00
0119016076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000051	89299	0,00	326,41
0119016085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000051	91708	326,41	0,00
		Transf.Bancária					
0119016085	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000051	89770	0,00	326,41
		Transf.Bancária					
0119016085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000051	89287	326,41	0,00
		Transf.Bancária					
0119016085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000051	89286	0,00	326,41
		Transf.Bancária					
0119016085	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000051	45029	326,41	0,00
		Transf.Bancária					
0119016085	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000051	89920	0,00	326,41
		Transf.Bancária					
0119016085	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/000051	89881	326,41	0,00
		Transf.Bancária					
0119016085	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/000051	89488	0,00	326,41
		Transf.Bancária					
0119016085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000051	89302	326,41	0,00
		Transf.Bancária					
0119016085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000051	89301	0,00	326,41
		Transf.Bancária					
0119016096	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	384,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 83/2022 - Dispensa por Limite					
0119016096	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	384,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 83/2022 - Dispensa por Limite					
0119016096	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	384,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 83/2022 - Dispensa por Limite					
0119016096	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	384,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 83/2022 - Dispensa por Limite					
0119016101	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	168,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0119016101	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	168,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0119016101	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	168,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0119016101	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	168,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0119016106	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	178,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119016106	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	178,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2022 - Dispensa por Limite					
0119016106	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	178,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2022 - Dispensa por Limite					
0119016106	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	178,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2022 - Dispensa por Limite					
0119016111	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	138,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0119016111	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	138,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0119016111	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	138,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0119016111	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	138,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0119016116	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	35,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 85/2022 - Dispensa por Limite					
0119016116	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	35,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 85/2022 - Dispensa por Limite					
0119016116	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	35,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 85/2022 - Dispensa por Limite					
0119016116	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	35,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 85/2022 - Dispensa por Limite					
0119016121	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	528,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2022 - Dispensa por Limite					
0119016121	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	528,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2022 - Dispensa por Limite					
0119016121	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	528,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2022 - Dispensa por Limite					
0119016121	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	528,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2022 - Dispensa por Limite					
0119016126	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.215,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0119016126	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.215,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0119016126	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.215,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0119016126	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.215,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0119016131	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	96,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2022 - Dispensa por Limite					
0119016131	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	96,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2022 - Dispensa por Limite					
0119016131	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	96,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2022 - Dispensa por Limite					
0119016131	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	96,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2022 - Dispensa por Limite					
0119016136	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	314,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0119016136	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	314,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0119016136	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	314,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0119016136	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	314,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0119016141	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.074,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 88/2022 - Dispensa por Limite					
0119016141	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.074,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 88/2022 - Dispensa por Limite					
0119016141	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.074,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 88/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119016141	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.074,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 88/2022 - Dispensa por Limite					
0119016146	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	243,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2022 - Dispensa por Limite					
0119016146	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	243,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2022 - Dispensa por Limite					
0119016146	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	243,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2022 - Dispensa por Limite					
0119016146	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	243,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2022 - Dispensa por Limite					
0119016151	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	73,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0119016151	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	73,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0119016151	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	73,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0119016151	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	73,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0119016171	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000328	89278	384,00	0,00
0119016171	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000328	89281	0,00	384,00
0119016171	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000328	89245	384,00	0,00
0119016171	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000328	89295	0,00	384,00
0119016171	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000328	89768	384,00	0,00
0119016171	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000328	89766	0,00	384,00
0119016171	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000328	89284	384,00	0,00
0119016171	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000328	89278	0,00	384,00
0119016171	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000328	89299	384,00	0,00
0119016171	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000328	89245	0,00	384,00
0119016183	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000329	89278	168,00	0,00
0119016183	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000329	89281	0,00	168,00
0119016183	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000329	89245	168,00	0,00
0119016183	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000329	89295	0,00	168,00
0119016183	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000329	89768	168,00	0,00
0119016183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000329	89766	0,00	168,00
0119016183	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000329	89284	168,00	0,00
0119016183	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000329	89278	0,00	168,00
0119016183	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000329	89299	168,00	0,00
0119016183	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000329	89245	0,00	168,00
0119016195	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000330	89278	178,00	0,00
0119016195	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000330	89281	0,00	178,00
0119016195	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000330	89245	178,00	0,00
0119016195	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000330	89295	0,00	178,00
0119016195	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000330	89768	178,00	0,00
0119016195	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000330	89766	0,00	178,00
0119016195	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000330	89284	178,00	0,00
0119016195	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000330	89278	0,00	178,00
0119016195	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000330	89299	178,00	0,00
0119016195	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000330	89245	0,00	178,00
0119016207	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000331	89278	138,00	0,00
0119016207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000331	89281	0,00	138,00
0119016207	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000331	89245	138,00	0,00
0119016207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000331	89295	0,00	138,00
0119016207	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000331	89768	138,00	0,00
0119016207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000331	89766	0,00	138,00
0119016207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000331	89284	138,00	0,00
0119016207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000331	89278	0,00	138,00
0119016207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000331	89299	138,00	0,00
0119016207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000331	89245	0,00	138,00
0119016219	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000332	89278	35,00	0,00
0119016219	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000332	89281	0,00	35,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119016219	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000332	89245	35,00	0,00
0119016219	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000332	89295	0,00	35,00
0119016219	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000332	89768	35,00	0,00
0119016219	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000332	89766	0,00	35,00
0119016219	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000332	89284	35,00	0,00
0119016219	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000332	89278	0,00	35,00
0119016219	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000332	89299	35,00	0,00
0119016219	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000332	89245	0,00	35,00
0119016231	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000333	89278	528,00	0,00
0119016231	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000333	89281	0,00	528,00
0119016231	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000333	89245	528,00	0,00
0119016231	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000333	89295	0,00	528,00
0119016231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000333	89768	528,00	0,00
0119016231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000333	89766	0,00	528,00
0119016231	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000333	89284	528,00	0,00
0119016231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000333	89278	0,00	528,00
0119016231	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000333	89299	528,00	0,00
0119016231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000333	89245	0,00	528,00
0119016243	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000334	89278	1.215,00	0,00
0119016243	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000334	89281	0,00	1.215,00
0119016243	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000334	89245	1.215,00	0,00
0119016243	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000334	89295	0,00	1.215,00
0119016243	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000334	89768	1.215,00	0,00
0119016243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000334	89766	0,00	1.215,00
0119016243	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000334	89284	1.215,00	0,00
0119016243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000334	89278	0,00	1.215,00
0119016243	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000334	89299	1.215,00	0,00
0119016243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000334	89245	0,00	1.215,00
0119016255	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000335	89278	96,00	0,00
0119016255	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000335	89281	0,00	96,00
0119016255	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000335	89245	96,00	0,00
0119016255	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000335	89295	0,00	96,00
0119016255	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000335	89768	96,00	0,00
0119016255	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000335	89766	0,00	96,00
0119016255	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000335	89284	96,00	0,00
0119016255	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000335	89278	0,00	96,00
0119016255	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000335	89299	96,00	0,00
0119016255	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000335	89245	0,00	96,00
0119016267	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000336	89278	314,55	0,00
0119016267	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000336	89281	0,00	314,55
0119016267	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000336	89245	314,55	0,00
0119016267	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000336	89295	0,00	314,55
0119016267	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000336	89768	314,55	0,00
0119016267	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000336	89766	0,00	314,55
0119016267	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000336	89284	314,55	0,00
0119016267	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000336	89278	0,00	314,55
0119016267	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000336	89299	314,55	0,00
0119016267	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000336	89245	0,00	314,55
0119016279	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000337	89278	1.074,00	0,00
0119016279	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000337	89281	0,00	1.074,00
0119016279	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000337	89245	1.074,00	0,00
0119016279	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000337	89295	0,00	1.074,00
0119016279	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000337	89768	1.074,00	0,00
0119016279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000337	89766	0,00	1.074,00
0119016279	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000337	89284	1.074,00	0,00
0119016279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000337	89278	0,00	1.074,00
0119016279	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000337	89299	1.074,00	0,00
0119016279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000337	89245	0,00	1.074,00
0119016291	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000338	89278	243,00	0,00
0119016291	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000338	89281	0,00	243,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119016291	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000338	89245	243,00	0,00
0119016291	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000338	89295	0,00	243,00
0119016291	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000338	89768	243,00	0,00
0119016291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000338	89766	0,00	243,00
0119016291	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000338	89284	243,00	0,00
0119016291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000338	89278	0,00	243,00
0119016291	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000338	89299	243,00	0,00
0119016291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000338	89245	0,00	243,00
0119016303	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000339	89278	73,10	0,00
0119016303	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000339	89281	0,00	73,10
0119016303	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000339	89245	73,10	0,00
0119016303	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000339	89295	0,00	73,10
0119016303	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000339	89768	73,10	0,00
0119016303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000339	89766	0,00	73,10
0119016303	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000339	89284	73,10	0,00
0119016303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000339	89278	0,00	73,10
0119016303	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000339	89299	73,10	0,00
0119016303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000339	89245	0,00	73,10
0119016327	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.281,04	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0119016327	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.281,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0119016327	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.281,04	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0119016327	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.281,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0119016327	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.281,04	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0119016327	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.281,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0119016334	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.836,12	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0119016334	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.836,12
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0119016334	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.836,12	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0119016334	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.836,12
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0119016334	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.836,12	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0119016334	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.836,12
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0119016341	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.955,94	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119016341	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.955,94
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119016341	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.955,94	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119016341	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.955,94
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119016341	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.955,94	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119016341	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.955,94
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119016348	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.662,55	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0119016348	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.662,55
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0119016348	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.662,55	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119016348	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.662,55
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0119016348	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.662,55	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0119016348	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.662,55
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0119016355	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	4.422,84	0,00
		Aplicação Financeira					
0119016355	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	4.422,84
		Aplicação Financeira					
0119016355	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.422,84	0,00
		Aplicação Financeira					
0119016355	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.422,84
		Aplicação Financeira					
0119016355	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.422,84	0,00
		Aplicação Financeira					
0119016355	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.422,84
		Aplicação Financeira					
0119016362	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	126,60	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0119016362	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	126,60
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0119016362	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	126,60	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0119016362	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	126,60
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0119016362	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	126,60	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0119016362	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	126,60
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0119016369	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	67,99	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0119016369	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	67,99
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0119016369	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	67,99	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0119016369	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	67,99
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0119016369	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	67,99	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0119016369	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	67,99
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0119016376	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	46,89	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119016376	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	46,89
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119016376	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	46,89	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119016376	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	46,89
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119016376	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	46,89	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119016376	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	46,89
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0119016383	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	39,86	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0119016383	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	39,86
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0119016383	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	39,86	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119016383	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	39,86
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0119016383	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	39,86	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0119016383	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	39,86
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0119016390	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	493,60	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0119016390	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	493,60
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0119016390	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	493,60	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0119016390	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	493,60
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0119016390	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	493,60	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0119016390	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	493,60
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0119016460	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	493,60	0,00
		Aplicação Financeira					
0119016460	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	493,60
		Aplicação Financeira					
0119016460	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	493,60	0,00
		Aplicação Financeira					
0119016460	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	493,60
		Aplicação Financeira					
0119016460	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	493,60	0,00
		Aplicação Financeira					
0119016460	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	493,60
		Aplicação Financeira					
0119016652	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	113,61	0,00
		Aplicação Financeira					
0119016652	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	113,61
		Aplicação Financeira					
0119016652	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	113,61	0,00
		Aplicação Financeira					
0119016652	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	113,61
		Aplicação Financeira					
0119016652	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	113,61	0,00
		Aplicação Financeira					
0119016652	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	113,61
		Aplicação Financeira					
0119016735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/003716	89770	873,08	0,00
0119016735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/003716	89768	0,00	873,08
0119016735	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liq Restos	2021/003716	89920	873,08	0,00
0119016735	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/003716	87546	0,00	873,08
0119016735	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/003716	89307	873,08	0,00
0119016735	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/003716	89305	0,00	873,08
0119030048	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	135,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0119030048	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	135,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0119030051	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	90,39	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0119030051	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	90,39
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0119030840	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	351,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0119030840	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	351,28
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119030840	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	351,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0119030840	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	351,28
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0119030840	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	351,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0119030840	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	351,28
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0119030847	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	146,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0119030847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	146,37
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0119030847	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	146,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0119030847	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	146,37
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0119030847	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	146,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0119030847	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	146,37
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0119030854	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	87,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0119030854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	87,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0119030854	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	87,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0119030854	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	87,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0119030854	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	87,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0119030854	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	87,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0119030861	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,41	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0119030861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,41
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0119030861	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,41	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0119030861	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,41
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0119030861	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	29,41	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0119030861	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	29,41
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0119030868	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,26	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0119030868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,26
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0119030868	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,26	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0119030868	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,26
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0119030868	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	12,26	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0119030868	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	12,26
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0119030875	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,35	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0119030875	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,35
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119030875	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,35	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0119030875	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,35
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0119030875	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	7,35	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0119030875	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	7,35
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0119030882	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.889,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0119030882	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.889,76
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0119030882	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.889,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0119030882	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.889,76
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0119030882	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.889,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0119030882	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.889,76
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0119030889	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	100,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0119030889	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	100,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0119030889	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	100,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0119030889	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	100,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0119030889	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	100,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0119030889	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	100,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0119030896	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	59,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0119030896	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	59,69
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0119030896	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	59,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0119030896	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	59,69
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0119030896	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	59,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0119030896	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	59,69
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0119031581	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.556,68	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0119031581	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.556,68
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0119031584	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	1,71	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0119031584	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	1,71
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0119031587	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	3,41	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0119031587	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	3,41
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0119031698	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.500,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0119031698	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.500,75
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0119031698	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.500,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0119031698	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.500,75
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0119031698	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.500,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0119031698	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.500,75
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0119031705	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0119031705	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,12
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0119031705	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0119031705	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,12
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0119031705	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	5,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0119031705	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	5,12
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
					Total	1.323.510,25	1.323.510,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120016156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.787,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2022 - Dispensa por Limite					
0120016156	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.787,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2022 - Dispensa por Limite					
0120016156	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.787,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2022 - Dispensa por Limite					
0120016156	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.787,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 90/2022 - Dispensa por Limite					
0120016161	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 91/2022 - Dispensa por Limite					
0120016161	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 91/2022 - Dispensa por Limite					
0120016161	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 91/2022 - Dispensa por Limite					
0120016161	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 91/2022 - Dispensa por Limite					
0120016166	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.240,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 91/2022 - Dispensa por Limite					
0120016166	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.240,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 91/2022 - Dispensa por Limite					
0120016166	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.240,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 91/2022 - Dispensa por Limite					
0120016166	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.240,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 91/2022 - Dispensa por Limite					
0120016315	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	17.472,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2022 - Dispensa por Limite					
0120016315	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	17.472,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2022 - Dispensa por Limite					
0120016315	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	17.472,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2022 - Dispensa por Limite					
0120016315	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	17.472,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 92/2022 - Dispensa por Limite					
0120016320	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	549,37	0,00
		Ref.crédito Farm.Básica/Estado, cfe.extrato.					
0120016320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	549,37
		Ref.crédito Farm.Básica/Estado, cfe.extrato.					
0120016320	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	549,37	0,00
		Ref.crédito Farm.Básica/Estado, cfe.extrato.					
0120016320	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	549,37
		Ref.crédito Farm.Básica/Estado, cfe.extrato.					
0120016320	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88923	549,37	0,00
		Ref.crédito Farm.Básica/Estado, cfe.extrato.					
0120016320	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45023	0,00	549,37
		Ref.crédito Farm.Básica/Estado, cfe.extrato.					
0120016397	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.899,77	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0120016397	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.899,77
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0120016397	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.899,77	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0120016397	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.899,77
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0120016397	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	3.899,77	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0120016397	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	3.899,77
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0120016404	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	915,03	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0120016404	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	915,03
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120016404	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	915,03	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0120016404	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	915,03
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0120016404	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	915,03	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0120016404	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	915,03
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0120016411	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	491,41	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0120016411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	491,41
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0120016411	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	491,41	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0120016411	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	491,41
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0120016411	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	491,41	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0120016411	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	491,41
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0120016418	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	338,90	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0120016418	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	338,90
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0120016418	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	338,90	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0120016418	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	338,90
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0120016418	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	338,90	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0120016418	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	338,90
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0120016425	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	288,07	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0120016425	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	288,07
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0120016425	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	288,07	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0120016425	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	288,07
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0120016425	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	288,07	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0120016425	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	288,07
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0120016432	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	66.208,09	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0120016432	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	66.208,09
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0120016432	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	66.208,09	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0120016432	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	66.208,09
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0120016432	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	66.208,09	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0120016432	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	66.208,09
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0120016439	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35.556,18	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0120016439	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35.556,18
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 4 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 5 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120016439	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35.556,18	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0120016439	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35.556,18
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0120016439	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	35.556,18	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0120016439	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	35.556,18
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0120016446	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	24.521,50	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0120016446	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	24.521,50
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0120016446	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	24.521,50	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0120016446	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	24.521,50
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0120016446	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	24.521,50	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0120016446	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	24.521,50
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0120016453	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20.843,28	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0120016453	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20.843,28
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0120016453	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20.843,28	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0120016453	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20.843,28
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0120016453	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	20.843,28	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0120016453	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	20.843,28
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0120016467	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	124,11	0,00
		Ref.crédito Farm.Basica/Estado, cfe.extrato.					
0120016467	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	124,11
		Ref.crédito Farm.Basica/Estado, cfe.extrato.					
0120016467	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	124,11	0,00
		Ref.crédito Farm.Basica/Estado, cfe.extrato.					
0120016467	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	124,11
		Ref.crédito Farm.Basica/Estado, cfe.extrato.					
0120016467	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88923	124,11	0,00
		Ref.crédito Farm.Basica/Estado, cfe.extrato.					
0120016467	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45023	0,00	124,11
		Ref.crédito Farm.Basica/Estado, cfe.extrato.					
0120016474	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	4.000,00	0,00
0120016474	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	4.000,00
0120016474	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	4.000,00	0,00
0120016474	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	4.000,00
0120016479	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120016479	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120016479	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120016479	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120016484	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	14.070,00	0,00
0120016484	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	14.070,00
0120016484	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	14.070,00	0,00
0120016484	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	14.070,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120016489	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000340	89278	11.380,00	0,00
0120016489	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000340	89281	0,00	11.380,00
0120016489	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000340	89245	11.380,00	0,00
0120016489	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000340	89295	0,00	11.380,00
0120016489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000340	89768	11.380,00	0,00
0120016489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000340	89766	0,00	11.380,00
0120016489	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000340	89284	11.380,00	0,00
0120016489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000340	89278	0,00	11.380,00
0120016489	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000340	89299	11.380,00	0,00
0120016489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000340	89245	0,00	11.380,00
0120016505	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	61.208,33	0,00
0120016505	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	61.208,33
0120016505	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	61.208,33	0,00
0120016505	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	61.208,33
0120016510	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	7.823,77	0,00
		Aplicação Financeira					
0120016510	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	7.823,77
		Aplicação Financeira					
0120016510	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	7.823,77	0,00
		Aplicação Financeira					
0120016510	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	7.823,77
		Aplicação Financeira					
0120016510	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	7.823,77	0,00
		Aplicação Financeira					
0120016510	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	7.823,77
		Aplicação Financeira					
0120016517	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	187,56	0,00
		Aplicação Financeira					
0120016517	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	187,56
		Aplicação Financeira					
0120016517	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	187,56	0,00
		Aplicação Financeira					
0120016517	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	187,56
		Aplicação Financeira					
0120016517	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	187,56	0,00
		Aplicação Financeira					
0120016517	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	187,56
		Aplicação Financeira					
0120016524	45073	PMSS-IPI	Transposiç		45021	1.342,05	0,00
		Aplicação Financeira					
0120016524	45021	PMSS-IPI	Transposiç		45073	0,00	1.342,05
		Aplicação Financeira					
0120016524	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.342,05	0,00
		Aplicação Financeira					
0120016524	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.342,05
		Aplicação Financeira					
0120016524	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.342,05	0,00
		Aplicação Financeira					
0120016524	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.342,05
		Aplicação Financeira					
0120016531	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	86.859,99	0,00
		Aplicação Financeira					
0120016531	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	0,00	86.859,99
		Aplicação Financeira					
0120016531	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	86.859,99	0,00
		Aplicação Financeira					
0120016531	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	86.859,99
		Aplicação Financeira					
0120016531	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	86.859,99	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120016531	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	86.859,99
		Aplicação Financeira					
0120016538	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	77.505,70	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0120016538	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	77.505,70
		Resgate Aplicação Financeira					
0120016538	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	77.505,70	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0120016538	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	77.505,70
		Resgate Aplicação Financeira					
0120016538	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	77.505,70	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0120016538	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	77.505,70
		Resgate Aplicação Financeira					
0120016545	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	3.899,77	0,00
		Aplicação Financeira					
0120016545	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	3.899,77
		Aplicação Financeira					
0120016545	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.899,77	0,00
		Aplicação Financeira					
0120016545	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.899,77
		Aplicação Financeira					
0120016545	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.899,77	0,00
		Aplicação Financeira					
0120016545	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.899,77
		Aplicação Financeira					
0120016552	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	300,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0120016552	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	300,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0120016552	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	300,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0120016552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	300,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0120016552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	300,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0120016552	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	300,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0120016559	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	7.364,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0120016559	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	7.364,50
		Resgate Aplicação Financeira					
0120016559	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	7.364,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0120016559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	7.364,50
		Resgate Aplicação Financeira					
0120016559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	7.364,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0120016559	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	7.364,50
		Resgate Aplicação Financeira					
0120016566	44957	FMS-Farmácia Básica-Estado	Transposiç		45023	673,48	0,00
		Aplicação Financeira					
0120016566	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Transposiç		44957	0,00	673,48
		Aplicação Financeira					
0120016566	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	673,48	0,00
		Aplicação Financeira					
0120016566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	673,48
		Aplicação Financeira					
0120016566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	673,48	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120016566	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	673,48
0120016573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000044	91708	268,00	0,00
0120016573	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000044	89770	0,00	268,00
0120016573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000044	89287	268,00	0,00
0120016573	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000044	89286	0,00	268,00
0120016573	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000044	45029	268,00	0,00
0120016573	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000044	89920	0,00	268,00
0120016573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000044	89302	268,00	0,00
0120016573	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000044	89301	0,00	268,00
0120016582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000047	91708	110,00	0,00
0120016582	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000047	89770	0,00	110,00
0120016582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000047	89287	110,00	0,00
0120016582	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000047	89286	0,00	110,00
0120016582	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000047	45029	110,00	0,00
0120016582	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000047	89920	0,00	110,00
0120016582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000047	89302	110,00	0,00
0120016582	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000047	89301	0,00	110,00
0120016591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000026	91708	90,00	0,00
0120016591	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	90,00
0120016591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000026	89287	90,00	0,00
0120016591	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	90,00
0120016591	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000026	45029	90,00	0,00
0120016591	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000026	89920	0,00	90,00
0120016591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000026	89302	90,00	0,00
0120016591	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	90,00
0120016600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000027	91708	138,00	0,00
0120016600	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000027	89770	0,00	138,00
0120016600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000027	89287	138,00	0,00
0120016600	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000027	89286	0,00	138,00
0120016600	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000027	45029	138,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120016600	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000027	89920	0,00	138,00
		Transf.Bancária					
0120016600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000027	89302	138,00	0,00
		Transf.Bancária					
0120016600	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000027	89301	0,00	138,00
		Transf.Bancária					
0120016609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000028	91708	1.180,00	0,00
		Transf.Bancária					
0120016609	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000028	89770	0,00	1.180,00
		Transf.Bancária					
0120016609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000028	89287	1.180,00	0,00
		Transf.Bancária					
0120016609	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000028	89286	0,00	1.180,00
		Transf.Bancária					
0120016609	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000028	45029	1.180,00	0,00
		Transf.Bancária					
0120016609	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000028	89920	0,00	1.180,00
		Transf.Bancária					
0120016609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000028	89302	1.180,00	0,00
		Transf.Bancária					
0120016609	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000028	89301	0,00	1.180,00
		Transf.Bancária					
0120016618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000041	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0120016618	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000041	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0120016618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000041	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0120016618	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000041	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0120016618	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000041	45029	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0120016618	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000041	89920	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0120016618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000041	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0120016618	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000041	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0120016627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000042	91708	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0120016627	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000042	89770	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0120016627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000042	89287	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0120016627	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000042	89286	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0120016627	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000042	45029	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0120016627	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000042	89920	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0120016627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000042	89302	15,00	0,00
		Transf.Bancária					
0120016627	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000042	89301	0,00	15,00
		Transf.Bancária					
0120016636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000043	91708	88,50	0,00
		Transf.Bancária					
0120016636	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000043	89770	0,00	88,50
		Transf.Bancária					
0120016636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000043	89287	88,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120016636	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000043	89286	0,00	88,50
		Transf.Bancária					
0120016636	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000043	45029	88,50	0,00
		Transf.Bancária					
0120016636	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000043	89920	0,00	88,50
		Transf.Bancária					
0120016636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000043	89302	88,50	0,00
		Transf.Bancária					
0120016636	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000043	89301	0,00	88,50
		Transf.Bancária					
0120016645	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Rest	2021/001071	45029	5.385,00	0,00
		Transf.Bancária					
0120016645	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Rest	2021/001071	89920	0,00	5.385,00
		Transf.Bancária					
0120016645	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/001071	89308	5.385,00	0,00
		Transf.Bancária					
0120016645	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/001071	89307	0,00	5.385,00
		Transf.Bancária					
0120016645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/001071	91708	5.385,00	0,00
		Transf.Bancária					
0120016645	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/001071	89770	0,00	5.385,00
		Transf.Bancária					
0120016659	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	160,79	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 05 e 06/2021-MUNIC					
0120016659	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	160,79
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 05 e 06/2021-MUNIC					
0120016659	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	160,79	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 05 e 06/2021-MUNIC					
0120016659	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	160,79
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 05 e 06/2021-MUNIC					
0120016659	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	160,79	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 05 e 06/2021-MUNIC					
0120016659	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	160,79
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 05 e 06/2021-MUNIC					
0120016666	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	86,35	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 05 e 06/2021-MUNIC					
0120016666	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	86,35
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 05 e 06/2021-MUNIC					
0120016666	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	86,35	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 05 e 06/2021-MUNIC					
0120016666	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	86,35
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 05 e 06/2021-MUNIC					
0120016666	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	86,35	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 05 e 06/2021-MUNIC					
0120016666	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	86,35
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 05 e 06/2021-MUNIC					
0120016673	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,62	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 05 e 06/2021-MUNIC					
0120016673	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,62
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 05 e 06/2021-MUNIC					
0120016673	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,62	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 05 e 06/2021-MUNIC					
0120016673	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,62
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 05 e 06/2021-MUNIC					
0120016673	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	50,62	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 05 e 06/2021-MUNIC					
0120016673	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	50,62
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 05 e 06/2021-MUNIC					
0120016680	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000005	45015	148,66	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120016680	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000005	45003	0,00	148,66
		Transf.Bancária					
0120016680	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000005	91709	148,66	0,00
		Transf.Bancária					
0120016680	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000005	89771	0,00	148,66
		Transf.Bancária					
0120016685	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000006	45015	149,10	0,00
		Transf.Bancária					
0120016685	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000006	45003	0,00	149,10
		Transf.Bancária					
0120016685	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000006	91709	149,10	0,00
		Transf.Bancária					
0120016685	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000006	89771	0,00	149,10
		Transf.Bancária					
0120016690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000125	91708	1.185,37	0,00
		Déb.Bancário					
0120016690	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000125	89770	0,00	1.185,37
		Déb.Bancário					
0120016690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000125	89287	1.185,37	0,00
		Déb.Bancário					
0120016690	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000125	89286	0,00	1.185,37
		Déb.Bancário					
0120016690	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000125	45015	1.185,37	0,00
		Déb.Bancário					
0120016690	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000125	89920	0,00	1.185,37
		Déb.Bancário					
0120016690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000125	89302	1.185,37	0,00
		Déb.Bancário					
0120016690	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000125	89301	0,00	1.185,37
		Déb.Bancário					
0120016699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000260	91708	59,00	0,00
		Transf.Bancária					
0120016699	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000260	89770	0,00	59,00
		Transf.Bancária					
0120016699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000260	89287	59,00	0,00
		Transf.Bancária					
0120016699	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000260	89286	0,00	59,00
		Transf.Bancária					
0120016699	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000260	45015	59,00	0,00
		Transf.Bancária					
0120016699	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000260	89920	0,00	59,00
		Transf.Bancária					
0120016699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000260	89302	59,00	0,00
		Transf.Bancária					
0120016699	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000260	89301	0,00	59,00
		Transf.Bancária					
0120016708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000258	91708	165,00	0,00
		Transf.Bancária					
0120016708	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000258	89770	0,00	165,00
		Transf.Bancária					
0120016708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000258	89287	165,00	0,00
		Transf.Bancária					
0120016708	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000258	89286	0,00	165,00
		Transf.Bancária					
0120016708	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000258	45015	165,00	0,00
		Transf.Bancária					
0120016708	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000258	89920	0,00	165,00
		Transf.Bancária					
0120016708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000258	89302	165,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120016708	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000258	89301	0,00	165,00
		Transf.Bancária					
0120016717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000070	91708	7.284,34	0,00
		Transf.Bancária					
0120016717	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000070	89770	0,00	7.284,34
		Transf.Bancária					
0120016717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000070	89287	7.284,34	0,00
		Transf.Bancária					
0120016717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000070	89286	0,00	7.284,34
		Transf.Bancária					
0120016717	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000070	45015	7.284,34	0,00
		Transf.Bancária					
0120016717	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000070	89920	0,00	7.284,34
		Transf.Bancária					
0120016717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000070	89302	7.284,34	0,00
		Transf.Bancária					
0120016717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000070	89301	0,00	7.284,34
		Transf.Bancária					
0120016726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000070	91708	7.305,90	0,00
		Transf.Bancária					
0120016726	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000070	89770	0,00	7.305,90
		Transf.Bancária					
0120016726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000070	89287	7.305,90	0,00
		Transf.Bancária					
0120016726	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000070	89286	0,00	7.305,90
		Transf.Bancária					
0120016726	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000070	45015	7.305,90	0,00
		Transf.Bancária					
0120016726	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000070	89920	0,00	7.305,90
		Transf.Bancária					
0120016726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000070	89302	7.305,90	0,00
		Transf.Bancária					
0120016726	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000070	89301	0,00	7.305,90
		Transf.Bancária					
0120016742	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000322	89770	300,00	0,00
0120016742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000322	89768	0,00	300,00
0120016742	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/000322	89920	300,00	0,00
0120016742	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000322	85176	0,00	300,00
0120016742	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000322	89286	300,00	0,00
0120016742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000322	89284	0,00	300,00
0120016742	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000322	89301	300,00	0,00
0120016742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000322	89299	0,00	300,00
0120016751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	2,22	0,00
0120016751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	2,22
0120016751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	2,22	0,00
0120016751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	2,22
0120016751	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	2,22	0,00
0120016751	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	2,22
0120016751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	2,22	0,00
0120016751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	2,22
0120016760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000321	89770	10.000,00	0,00
0120016760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000321	89768	0,00	10.000,00
0120016760	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/000321	89920	10.000,00	0,00
0120016760	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000321	91000	0,00	10.000,00
0120016760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000321	89286	10.000,00	0,00
0120016760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000321	89284	0,00	10.000,00
0120016760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000321	89301	10.000,00	0,00
0120016760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000321	89299	0,00	10.000,00
0120016769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	13,56	0,00
0120016769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	13,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120016769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	13,56	0,00
0120016769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	13,56
0120016769	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	13,56	0,00
0120016769	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	13,56
0120016769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	13,56	0,00
0120016769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	13,56
0120016778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	1.226,06	0,00
0120016778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	1.226,06
0120016778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	1.226,06	0,00
0120016778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	1.226,06
0120016778	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	1.226,06	0,00
0120016778	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	1.226,06
0120016778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	1.226,06	0,00
0120016778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	1.226,06
0120016790	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000088	89278	2.160,00	0,00
0120016790	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000088	89281	0,00	2.160,00
0120016790	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000088	89245	2.160,00	0,00
0120016790	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000088	89295	0,00	2.160,00
0120016790	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000088	89768	2.160,00	0,00
0120016790	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000088	89766	0,00	2.160,00
0120016790	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000088	89284	2.160,00	0,00
0120016790	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000088	89278	0,00	2.160,00
0120016790	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000088	89299	2.160,00	0,00
0120016790	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000088	89245	0,00	2.160,00
0120016813	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000089	89278	3.240,00	0,00
0120016813	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000089	89281	0,00	3.240,00
0120016813	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000089	89245	3.240,00	0,00
0120016813	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000089	89295	0,00	3.240,00
0120016813	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000089	89768	3.240,00	0,00
0120016813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000089	89766	0,00	3.240,00
0120016813	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000089	89284	3.240,00	0,00
0120016813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000089	89278	0,00	3.240,00
0120016813	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000089	89299	3.240,00	0,00
0120016813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000089	89245	0,00	3.240,00
0120016825	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000090	89278	11.787,36	0,00
0120016825	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000090	89281	0,00	11.787,36
0120016825	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000090	89245	11.787,36	0,00
0120016825	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000090	89295	0,00	11.787,36
0120016825	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000090	89768	11.787,36	0,00
0120016825	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000090	89766	0,00	11.787,36
0120016825	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000090	89284	11.787,36	0,00
0120016825	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000090	89278	0,00	11.787,36
0120016825	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000090	89299	11.787,36	0,00
0120016825	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000090	89245	0,00	11.787,36
0120016837	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	17.472,00	0,00
		Contrato: 16 - Ano: 2022					
0120016837	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	17.472,00
		Contrato: 16 - Ano: 2022					
0120016840	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000341	89278	17.472,00	0,00
0120016840	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000341	89281	0,00	17.472,00
0120016840	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000341	89245	17.472,00	0,00
0120016840	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000341	89295	0,00	17.472,00
0120016840	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000341	89768	17.472,00	0,00
0120016840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000341	89766	0,00	17.472,00
0120016840	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000341	89284	17.472,00	0,00
0120016840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000341	89278	0,00	17.472,00
0120016840	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000341	89299	17.472,00	0,00
0120016840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000341	89245	0,00	17.472,00
0120016852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000319	89770	4.025,00	0,00
0120016852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000319	89768	0,00	4.025,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120016852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000319	89286	4.025,00	0,00
0120016852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000319	89284	0,00	4.025,00
0120016852	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2022/000319	89920	4.025,00	0,00
0120016852	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000319	87525	0,00	4.025,00
0120016852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000319	89301	4.025,00	0,00
0120016852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000319	89299	0,00	4.025,00
0120016861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000309	89770	148,00	0,00
0120016861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000309	89768	0,00	148,00
0120016861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000309	89286	148,00	0,00
0120016861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000309	89284	0,00	148,00
0120016861	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000309	89920	148,00	0,00
0120016861	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000309	87546	0,00	148,00
0120016861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000309	89301	148,00	0,00
0120016861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000309	89299	0,00	148,00
0120016870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000310	89770	59,00	0,00
0120016870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000310	89768	0,00	59,00
0120016870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000310	89286	59,00	0,00
0120016870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000310	89284	0,00	59,00
0120016870	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000310	89920	59,00	0,00
0120016870	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000310	87652	0,00	59,00
0120016870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000310	89301	59,00	0,00
0120016870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000310	89299	0,00	59,00
0120016879	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000328	89770	384,00	0,00
0120016879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000328	89768	0,00	384,00
0120016879	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000328	89286	384,00	0,00
0120016879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000328	89284	0,00	384,00
0120016879	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2022/000328	89920	384,00	0,00
0120016879	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000328	87535	0,00	384,00
0120016879	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000328	89301	384,00	0,00
0120016879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000328	89299	0,00	384,00
0120016888	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000329	89770	168,00	0,00
0120016888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000329	89768	0,00	168,00
0120016888	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000329	89286	168,00	0,00
0120016888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000329	89284	0,00	168,00
0120016888	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000329	89920	168,00	0,00
0120016888	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000329	87652	0,00	168,00
0120016888	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000329	89301	168,00	0,00
0120016888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000329	89299	0,00	168,00
0120016897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000330	89770	178,00	0,00
0120016897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000330	89768	0,00	178,00
0120016897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000330	89286	178,00	0,00
0120016897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000330	89284	0,00	178,00
0120016897	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2022/000330	89920	178,00	0,00
0120016897	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000330	87535	0,00	178,00
0120016897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000330	89301	178,00	0,00
0120016897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000330	89299	0,00	178,00
0120016906	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000331	89770	138,00	0,00
0120016906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000331	89768	0,00	138,00
0120016906	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000331	89286	138,00	0,00
0120016906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000331	89284	0,00	138,00
0120016906	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000331	89920	138,00	0,00
0120016906	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000331	87652	0,00	138,00
0120016906	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000331	89301	138,00	0,00
0120016906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000331	89299	0,00	138,00
0120016915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000332	89770	35,00	0,00
0120016915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000332	89768	0,00	35,00
0120016915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000332	89286	35,00	0,00
0120016915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000332	89284	0,00	35,00
0120016915	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000332	89920	35,00	0,00
0120016915	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000332	87546	0,00	35,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120016915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000332	89301	35,00	0,00
0120016915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000332	89299	0,00	35,00
0120016924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000338	89770	243,00	0,00
0120016924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000338	89768	0,00	243,00
0120016924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000338	89286	243,00	0,00
0120016924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000338	89284	0,00	243,00
0120016924	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000338	89920	243,00	0,00
0120016924	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000338	87546	0,00	243,00
0120016924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000338	89301	243,00	0,00
0120016924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000338	89299	0,00	243,00
0120016933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000339	89770	73,10	0,00
0120016933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000339	89768	0,00	73,10
0120016933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000339	89286	73,10	0,00
0120016933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000339	89284	0,00	73,10
0120016933	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000339	89920	73,10	0,00
0120016933	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000339	87652	0,00	73,10
0120016933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000339	89301	73,10	0,00
0120016933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000339	89299	0,00	73,10
0120016942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	1.226,06	0,00
		Déb. banc.					
0120016942	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	1.226,06
		Déb. banc.					
0120016942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	1.226,06	0,00
		Déb. banc.					
0120016942	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	1.226,06
		Déb. banc.					
0120016942	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45015	1.226,06	0,00
		Déb. banc.					
0120016942	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	1.226,06
		Déb. banc.					
0120016942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	1.226,06	0,00
		Déb. banc.					
0120016942	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	1.226,06
		Déb. banc.					
0120016951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	13,56	0,00
		Déb. banc.					
0120016951	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	13,56
		Déb. banc.					
0120016951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	13,56	0,00
		Déb. banc.					
0120016951	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	13,56
		Déb. banc.					
0120016951	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45021	13,56	0,00
		Déb. banc.					
0120016951	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	13,56
		Déb. banc.					
0120016951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	13,56	0,00
		Déb. banc.					
0120016951	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	13,56
		Déb. banc.					
0120016960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	2,22	0,00
		Déb. banc.					
0120016960	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	2,22
		Déb. banc.					
0120016960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	2,22	0,00
		Déb. banc.					
0120016960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	2,22
		Déb. banc.					
0120016960	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	2,22	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120016960	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	2,22
		Déb. banc.					
0120016960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	2,22	0,00
		Déb. banc.					
0120016960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	2,22
		Déb. banc.					
0120016969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000321	91708	10.000,00	0,00
		Déb. banc.					
0120016969	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000321	89770	0,00	10.000,00
		Déb. banc.					
0120016969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000321	89287	10.000,00	0,00
		Déb. banc.					
0120016969	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000321	89286	0,00	10.000,00
		Déb. banc.					
0120016969	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000321	45015	10.000,00	0,00
		Déb. banc.					
0120016969	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000321	89920	0,00	10.000,00
		Déb. banc.					
0120016969	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000321	89891	10.000,00	0,00
		Déb. banc.					
0120016969	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000321	89490	0,00	10.000,00
		Déb. banc.					
0120016969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000321	89302	10.000,00	0,00
		Déb. banc.					
0120016969	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000321	89301	0,00	10.000,00
		Déb. banc.					
0120016980	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.281,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120016980	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.281,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120016980	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.281,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120016980	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.281,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120016985	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.698,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120016985	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.698,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120016985	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.698,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120016985	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.698,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120016990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000322	91708	300,00	0,00
		Transf. banc.					
0120016990	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000322	89770	0,00	300,00
		Transf. banc.					
0120016990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000322	89287	300,00	0,00
		Transf. banc.					
0120016990	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000322	89286	0,00	300,00
		Transf. banc.					
0120016990	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000322	45015	300,00	0,00
		Transf. banc.					
0120016990	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000322	89920	0,00	300,00
		Transf. banc.					
0120016990	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/000322	89881	300,00	0,00
		Transf. banc.					
0120016990	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/000322	89488	0,00	300,00
		Transf. banc.					
0120016990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000322	89302	300,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120016990	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000322	89301	0,00	300,00
		Transf. banc.					
0120017001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000037	89770	227,85	0,00
0120017001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000037	89768	0,00	227,85
0120017001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000037	89286	227,85	0,00
0120017001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000037	89284	0,00	227,85
0120017001	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000037	89920	227,85	0,00
0120017001	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000037	87579	0,00	227,85
0120017001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000037	89301	227,85	0,00
0120017001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000037	89299	0,00	227,85
0120017010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000034	89770	465,90	0,00
0120017010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000034	89768	0,00	465,90
0120017010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000034	89286	465,90	0,00
0120017010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000034	89284	0,00	465,90
0120017010	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000034	89920	465,90	0,00
0120017010	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000034	87579	0,00	465,90
0120017010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000034	89301	465,90	0,00
0120017010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000034	89299	0,00	465,90
0120017019	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000035	89770	1.287,00	0,00
0120017019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000035	89768	0,00	1.287,00
0120017019	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000035	89286	1.287,00	0,00
0120017019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000035	89284	0,00	1.287,00
0120017019	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000035	89920	1.287,00	0,00
0120017019	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000035	87579	0,00	1.287,00
0120017019	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000035	89301	1.287,00	0,00
0120017019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000035	89299	0,00	1.287,00
0120017028	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000342	89278	6.281,00	0,00
0120017028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000342	89281	0,00	6.281,00
0120017028	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000342	89245	6.281,00	0,00
0120017028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000342	89295	0,00	6.281,00
0120017028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000342	89768	6.281,00	0,00
0120017028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000342	89766	0,00	6.281,00
0120017028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000342	89284	6.281,00	0,00
0120017028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000342	89278	0,00	6.281,00
0120017028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000342	89299	6.281,00	0,00
0120017028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000342	89245	0,00	6.281,00
0120017040	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000343	89278	3.698,50	0,00
0120017040	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000343	89281	0,00	3.698,50
0120017040	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000343	89245	3.698,50	0,00
0120017040	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000343	89295	0,00	3.698,50
0120017040	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000343	89768	3.698,50	0,00
0120017040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000343	89766	0,00	3.698,50
0120017040	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000343	89284	3.698,50	0,00
0120017040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000343	89278	0,00	3.698,50
0120017040	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000343	89299	3.698,50	0,00
0120017040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000343	89245	0,00	3.698,50
0120017052	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.415,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 55/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017052	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.415,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 55/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017052	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.415,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 55/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017052	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.415,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 55/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017057	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	156,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017057	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	156,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017057	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	156,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120017057	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	156,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017062	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	156,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017062	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	156,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017062	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	156,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017062	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	156,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017067	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	601,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017067	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	601,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017067	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	601,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017067	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	601,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017072	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	472,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017072	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	472,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017072	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	472,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017072	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	472,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017077	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	860,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017077	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	860,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017077	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	860,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017077	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	860,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017082	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	540,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017082	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	540,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017082	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	540,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017082	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	540,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017087	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	270,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017087	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	270,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017087	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	270,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017087	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	270,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017092	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	337,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017092	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	337,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017092	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	337,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017092	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	337,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017097	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	113,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120017097	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	113,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017097	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	113,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017097	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	113,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017102	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	425,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017102	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	425,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017102	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	425,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017102	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	425,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017107	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	596,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017107	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	596,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017107	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	596,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017107	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	596,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017112	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	289,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017112	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	289,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017112	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	289,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017112	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	289,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017117	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	885,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017117	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	885,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017117	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	885,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017117	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	885,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	755,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017122	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	755,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017122	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	755,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017122	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	755,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017127	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	921,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017127	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	921,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017127	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	921,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017127	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	921,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017132	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.243,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017132	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.243,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017132	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.243,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120017132	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.243,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017137	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	860,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017137	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	860,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017137	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	860,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017137	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	860,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017142	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017142	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017142	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017142	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017147	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.567,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017147	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.567,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017147	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.567,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017147	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.567,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017152	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.117,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017152	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.117,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017152	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.117,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017152	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.117,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017157	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.043,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017157	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.043,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017157	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.043,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017157	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.043,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017162	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	73,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017162	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	73,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017162	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	73,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017162	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	73,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017167	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	34,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017167	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	34,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017167	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	34,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017167	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	34,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017172	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	108,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120017172	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	108,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017172	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	108,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017172	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	108,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017177	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	850,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017177	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	850,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017177	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	850,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017177	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	850,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017182	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	779,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017182	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	779,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017182	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	779,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017182	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	779,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017187	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.270,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017187	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.270,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017187	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.270,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017187	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.270,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017192	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	64,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017192	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	64,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017192	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	64,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017192	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	64,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017197	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	64,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017197	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	64,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017197	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	64,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017197	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	64,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	129,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017202	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	129,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017202	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	129,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017202	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	129,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	76,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017207	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	76,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	76,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120017207	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	76,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017212	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	51,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017212	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	51,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017212	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	51,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017212	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	51,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017217	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	127,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017217	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	127,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017217	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	127,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017217	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	127,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017222	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	88,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017222	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	88,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017222	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	88,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017222	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	88,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017227	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	33,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017227	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	33,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017227	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	33,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017227	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	33,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017232	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	149,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017232	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	149,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017232	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	149,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017232	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	149,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017237	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	123,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017237	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	123,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017237	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	123,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017237	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	123,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017242	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	119,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017242	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	119,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017242	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	119,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017242	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	119,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017247	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	131,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120017247	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	131,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017247	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	131,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017247	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	131,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017252	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	21,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017252	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	21,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017252	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	21,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017252	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	21,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017257	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	14,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017257	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	14,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017257	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	14,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017257	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	14,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017262	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	35,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017262	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	35,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017262	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	35,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017262	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	35,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017267	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	432,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017267	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	432,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017267	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	432,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017267	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	432,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017272	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	351,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017272	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	351,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017272	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	351,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017272	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	351,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017277	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	566,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017277	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	566,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017277	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	566,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017277	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	566,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017282	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	39,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017282	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	39,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017282	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	39,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120017282	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	39,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017287	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	75,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017287	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	75,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017287	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	75,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017287	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	75,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017292	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	69,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017292	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	69,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017292	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	69,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017292	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	69,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017297	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	69,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017297	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	69,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017297	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	69,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017297	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	69,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017302	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	69,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017302	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	69,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017302	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	69,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017302	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	69,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017307	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	185,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017307	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	185,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017307	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	185,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017307	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	185,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017312	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	38,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017312	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	38,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017312	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	38,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017312	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	38,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017317	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	224,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017317	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	224,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017317	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	224,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017317	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	224,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017322	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	682,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120017322	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	682,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017322	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	682,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017322	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	682,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017327	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	985,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017327	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	985,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017327	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	985,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017327	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	985,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017332	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.080,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017332	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.080,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017332	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.080,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017332	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.080,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017337	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	204,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017337	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	204,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017337	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	204,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017337	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	204,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017342	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.755,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017342	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.755,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017342	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.755,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017342	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.755,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017347	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	240,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017347	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	240,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017347	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	240,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017347	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	240,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0120017357	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000035		89766	13,00	0,00
0120017357	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000035		89768	0,00	13,00
0120017357	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000035		89278	13,00	0,00
0120017357	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000035		89284	0,00	13,00
0120017357	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000035		89245	13,00	0,00
0120017357	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000035		89299	0,00	13,00
0120017364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000037		89766	4,28	0,00
0120017364	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000037		89768	0,00	4,28
0120017364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000037		89278	4,28	0,00
0120017364	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000037		89284	0,00	4,28
0120017364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000037		89245	4,28	0,00
0120017364	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000037		89299	0,00	4,28
0120017386	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.984,88	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120017386	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.984,88
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0120017386	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.984,88	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0120017386	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.984,88
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0120017386	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.984,88	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0120017386	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.984,88
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0120017393	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.603,00	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0120017393	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.603,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0120017393	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.603,00	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0120017393	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.603,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0120017393	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.603,00	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0120017393	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.603,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0120017400	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.105,51	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0120017400	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.105,51
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0120017400	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.105,51	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0120017400	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.105,51
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0120017400	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.105,51	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0120017400	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.105,51
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0120017407	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	939,69	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0120017407	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	939,69
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0120017407	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	939,69	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0120017407	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	939,69
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0120017407	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	939,69	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0120017407	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	939,69
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0120017424	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	395,31	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0120017424	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	395,31
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0120017424	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	395,31	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0120017424	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	395,31
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0120017424	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	395,31	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0120017424	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	395,31
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0120017431	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	212,29	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120017431	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	212,29
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0120017431	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	212,29	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0120017431	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	212,29
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0120017431	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	212,29	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0120017431	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	212,29
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0120017438	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	146,41	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0120017438	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	146,41
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0120017438	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	146,41	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0120017438	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	146,41
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0120017438	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	146,41	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0120017438	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	146,41
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0120017445	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	124,45	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0120017445	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	124,45
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0120017445	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	124,45	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0120017445	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	124,45
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0120017445	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	124,45	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0120017445	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	124,45
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0120017452	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	305,34	0,00
		Ref. crédito orig ICMS e IPVA, cfe. extrato.					
0120017452	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	305,34
		Ref. crédito orig ICMS e IPVA, cfe. extrato.					
0120017452	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	305,34	0,00
		Ref. crédito orig ICMS e IPVA, cfe. extrato.					
0120017452	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	305,34
		Ref. crédito orig ICMS e IPVA, cfe. extrato.					
0120017452	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	305,34	0,00
		Ref. crédito orig ICMS e IPVA, cfe. extrato.					
0120017452	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	305,34
		Ref. crédito orig ICMS e IPVA, cfe. extrato.					
0120017466	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	457,14	0,00
		Ref. crédito NASF/ESTADO, cfe. extrato.					
0120017466	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	457,14
		Ref. crédito NASF/ESTADO, cfe. extrato.					
0120017466	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	457,14	0,00
		Ref. crédito NASF/ESTADO, cfe. extrato.					
0120017466	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	457,14
		Ref. crédito NASF/ESTADO, cfe. extrato.					
0120017466	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	457,14	0,00
		Ref. crédito NASF/ESTADO, cfe. extrato.					
0120017466	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	457,14
		Ref. crédito NASF/ESTADO, cfe. extrato.					
0120017473	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.931,38	0,00
		Ref. crédito ESF-NASF/ESTADO, cfe. extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120017473	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.931,38
		Ref. crédito ESF-NASF/ESTADO, cfe. extrato.					
0120017473	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.931,38	0,00
		Ref. crédito ESF-NASF/ESTADO, cfe. extrato.					
0120017473	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.931,38
		Ref. crédito ESF-NASF/ESTADO, cfe. extrato.					
0120017473	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	3.931,38	0,00
		Ref. crédito ESF-NASF/ESTADO, cfe. extrato.					
0120017473	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	3.931,38
		Ref. crédito ESF-NASF/ESTADO, cfe. extrato.					
0120017495	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.701,59	0,00
		Ref. crédito NASF-Deliber136/2021/ESTADO, cfe. extrato.					
0120017495	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.701,59
		Ref. crédito NASF-Deliber136/2021/ESTADO, cfe. extrato.					
0120017495	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.701,59	0,00
		Ref. crédito NASF-Deliber136/2021/ESTADO, cfe. extrato.					
0120017495	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.701,59
		Ref. crédito NASF-Deliber136/2021/ESTADO, cfe. extrato.					
0120017495	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	2.701,59	0,00
		Ref. crédito NASF-Deliber136/2021/ESTADO, cfe. extrato.					
0120017495	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	2.701,59
		Ref. crédito NASF-Deliber136/2021/ESTADO, cfe. extrato.					
0120017502	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	988,76	0,00
		Ref. crédito ESF/SB/ESTADO, cfe. extrato.					
0120017502	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	988,76
		Ref. crédito ESF/SB/ESTADO, cfe. extrato.					
0120017502	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	988,76	0,00
		Ref. crédito ESF/SB/ESTADO, cfe. extrato.					
0120017502	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	988,76
		Ref. crédito ESF/SB/ESTADO, cfe. extrato.					
0120017502	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	988,76	0,00
		Ref. crédito ESF/SB/ESTADO, cfe. extrato.					
0120017502	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	988,76
		Ref. crédito ESF/SB/ESTADO, cfe. extrato.					
0120017509	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	911,63	0,00
		Ref. crédito LRPD/ESTADO, cfe. extrato.					
0120017509	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	911,63
		Ref. crédito LRPD/ESTADO, cfe. extrato.					
0120017509	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	911,63	0,00
		Ref. crédito LRPD/ESTADO, cfe. extrato.					
0120017509	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	911,63
		Ref. crédito LRPD/ESTADO, cfe. extrato.					
0120017509	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	911,63	0,00
		Ref. crédito LRPD/ESTADO, cfe. extrato.					
0120017509	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	911,63
		Ref. crédito LRPD/ESTADO, cfe. extrato.					
0120017516	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	305,34	0,00
		Aplicação Financeira					
0120017516	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	305,34
		Aplicação Financeira					
0120017516	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	305,34	0,00
		Aplicação Financeira					
0120017516	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	305,34
		Aplicação Financeira					
0120017516	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	305,34	0,00
		Aplicação Financeira					
0120017516	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	305,34
		Aplicação Financeira					
0120017523	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	30,82	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120017523	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	30,82
		Aplicação Financeira					
0120017523	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	30,82	0,00
		Aplicação Financeira					
0120017523	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	30,82
		Aplicação Financeira					
0120017523	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	30,82	0,00
		Aplicação Financeira					
0120017523	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	30,82
		Aplicação Financeira					
0120017530	51681	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		45033	8.990,50	0,00
		Aplicação Financeira					
0120017530	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		51681	0,00	8.990,50
		Aplicação Financeira					
0120017530	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	8.990,50	0,00
		Aplicação Financeira					
0120017530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	8.990,50
		Aplicação Financeira					
0120017530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	8.990,50	0,00
		Aplicação Financeira					
0120017530	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	8.990,50
		Aplicação Financeira					
0120017786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000049	89770	1.240,00	0,00
0120017786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000049	89768	0,00	1.240,00
0120017786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000049	89286	1.240,00	0,00
0120017786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000049	89284	0,00	1.240,00
0120017786	87534	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE	Liquidacao	2022/000049	89920	1.240,00	0,00
0120017786	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000049	87534	0,00	1.240,00
0120017786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000049	89301	1.240,00	0,00
0120017786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000049	89299	0,00	1.240,00
0120017807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000048	89770	975,00	0,00
0120017807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000048	89768	0,00	975,00
0120017807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000048	89286	975,00	0,00
0120017807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000048	89284	0,00	975,00
0120017807	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000048	89920	975,00	0,00
0120017807	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000048	87652	0,00	975,00
0120017807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000048	89301	975,00	0,00
0120017807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000048	89299	0,00	975,00
0120017840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000046	89770	879,10	0,00
0120017840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000046	89768	0,00	879,10
0120017840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000046	89286	879,10	0,00
0120017840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000046	89284	0,00	879,10
0120017840	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000046	89920	879,10	0,00
0120017840	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000046	87579	0,00	879,10
0120017840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000046	89301	879,10	0,00
0120017840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000046	89299	0,00	879,10
0120017849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000074	89770	249,40	0,00
0120017849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000074	89768	0,00	249,40
0120017849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000074	89286	249,40	0,00
0120017849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000074	89284	0,00	249,40
0120017849	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000074	89920	249,40	0,00
0120017849	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000074	87579	0,00	249,40
0120017849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000074	89301	249,40	0,00
0120017849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000074	89299	0,00	249,40
0120017858	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000052	89770	561,00	0,00
0120017858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000052	89768	0,00	561,00
0120017858	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000052	89286	561,00	0,00
0120017858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000052	89284	0,00	561,00
0120017858	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/000052	89920	561,00	0,00
0120017858	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000052	87513	0,00	561,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120017858	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000052		89301	561,00	0,00
0120017858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000052		89299	0,00	561,00
0120019752	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	11.787,36	0,00
		Contrato: 14 - Ano: 2022					
0120019752	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	11.787,36
		Contrato: 14 - Ano: 2022					
0120030054	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	85,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0120030054	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	85,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0120030057	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	230,99	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0120030057	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	230,99
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0120030903	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0120030903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0120030903	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0120030903	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0120030903	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	9,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0120030903	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	9,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0120030910	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0120030910	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0120030910	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0120030910	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0120030910	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	19,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0120030910	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	19,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0120030917	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0120030917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0120030917	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0120030917	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0120030917	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0120030917	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0120030924	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0120030924	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,26
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0120030924	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0120030924	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,26
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0120030924	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	8,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0120030924	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	8,26
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0120030931	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0120030931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0120030931	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0120030931	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0120030931	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0120030931	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0120030938	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0120030938	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,96
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0120030938	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0120030938	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,96
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0120030938	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	4,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0120030938	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	4,96
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
					Total	1.974.376,26	1.974.376,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0121017352	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.570,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2017 - Pregão					
0121017352	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.570,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2017 - Pregão					
0121017352	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.570,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2017 - Pregão					
0121017352	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.570,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2017 - Pregão					
0121017371	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.787,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2018 - Dispensa por Limite					
0121017371	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.787,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2018 - Dispensa por Limite					
0121017371	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.787,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2018 - Dispensa por Limite					
0121017371	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.787,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 6/2018 - Dispensa por Limite					
0121017376	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	395,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2022 - Dispensa por Limite					
0121017376	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	395,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2022 - Dispensa por Limite					
0121017376	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	395,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2022 - Dispensa por Limite					
0121017376	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	395,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2022 - Dispensa por Limite					
0121017381	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.882,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2022 - Dispensa por Limite					
0121017381	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.882,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2022 - Dispensa por Limite					
0121017381	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.882,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2022 - Dispensa por Limite					
0121017381	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.882,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2022 - Dispensa por Limite					
0121017414	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	561,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017414	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	561,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017414	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	561,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017414	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	561,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017419	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	494,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017419	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	494,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017419	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	494,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017419	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	494,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017459	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	791,33	0,00
		Ref. crédito orig ICMS, ITCMD e IPVA, cfe. extrato.					
0121017459	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	791,33
		Ref. crédito orig ICMS, ITCMD e IPVA, cfe. extrato.					
0121017459	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	791,33	0,00
		Ref. crédito orig ICMS, ITCMD e IPVA, cfe. extrato.					
0121017459	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	791,33
		Ref. crédito orig ICMS, ITCMD e IPVA, cfe. extrato.					
0121017459	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	791,33	0,00
		Ref. crédito orig ICMS, ITCMD e IPVA, cfe. extrato.					
0121017459	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	791,33
		Ref. crédito orig ICMS, ITCMD e IPVA, cfe. extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0121017480	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	370,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2022 - Dispensa por Limite					
0121017480	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	370,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2022 - Dispensa por Limite					
0121017480	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	370,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2022 - Dispensa por Limite					
0121017480	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	370,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2022 - Dispensa por Limite					
0121017485	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	370,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2022 - Dispensa por Limite					
0121017485	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	370,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2022 - Dispensa por Limite					
0121017485	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	370,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2022 - Dispensa por Limite					
0121017485	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	370,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2022 - Dispensa por Limite					
0121017490	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	370,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2022 - Dispensa por Limite					
0121017490	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	370,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2022 - Dispensa por Limite					
0121017490	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	370,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2022 - Dispensa por Limite					
0121017490	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	370,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2022 - Dispensa por Limite					
0121017537	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	270,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017537	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	270,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017537	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	270,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017537	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	270,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017542	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	4.422,06	0,00
		Aplicação Financeira					
0121017542	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	4.422,06
		Aplicação Financeira					
0121017542	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.422,06	0,00
		Aplicação Financeira					
0121017542	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.422,06
		Aplicação Financeira					
0121017542	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.422,06	0,00
		Aplicação Financeira					
0121017542	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.422,06
		Aplicação Financeira					
0121017549	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	585,64	0,00
		Aplicação Financeira					
0121017549	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	585,64
		Aplicação Financeira					
0121017549	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	585,64	0,00
		Aplicação Financeira					
0121017549	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	585,64
		Aplicação Financeira					
0121017549	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	585,64	0,00
		Aplicação Financeira					
0121017549	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	585,64
		Aplicação Financeira					
0121017556	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	64,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017556	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	64,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0121017556	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	64,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017556	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	64,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017561	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	297,76	0,00
		Aplicação Financeira					
0121017561	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	0,00	297,76
		Aplicação Financeira					
0121017561	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	297,76	0,00
		Aplicação Financeira					
0121017561	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	297,76
		Aplicação Financeira					
0121017561	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	297,76	0,00
		Aplicação Financeira					
0121017561	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	297,76
		Aplicação Financeira					
0121017568	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	791,33	0,00
		Aplicação Financeira					
0121017568	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	791,33
		Aplicação Financeira					
0121017568	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	791,33	0,00
		Aplicação Financeira					
0121017568	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	791,33
		Aplicação Financeira					
0121017568	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	791,33	0,00
		Aplicação Financeira					
0121017568	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	791,33
		Aplicação Financeira					
0121017575	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	690,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017575	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	690,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017575	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	690,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017575	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	690,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017580	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.260,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017580	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.260,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017580	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.260,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017580	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.260,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017585	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	5.435,00	0,00
0121017585	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	5.435,00
0121017585	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	5.435,00	0,00
0121017585	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	5.435,00
0121017590	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.070,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2022 - Dispensa por Limite					
0121017590	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.070,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2022 - Dispensa por Limite					
0121017590	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.070,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2022 - Dispensa por Limite					
0121017590	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.070,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2022 - Dispensa por Limite					
0121017595	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.050,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2022 - Dispensa por Limite					
0121017595	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.050,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0121017595	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.050,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2022 - Dispensa por Limite					
0121017595	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.050,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 97/2022 - Dispensa por Limite					
0121017600	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 98/2022 - Dispensa por Limite					
0121017600	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 98/2022 - Dispensa por Limite					
0121017600	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 98/2022 - Dispensa por Limite					
0121017600	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 98/2022 - Dispensa por Limite					
0121017605	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	19.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0121017605	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	19.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0121017605	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	19.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0121017605	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	19.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0121017610	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000344	89278	2.415,00	0,00
0121017610	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000344	89281	0,00	2.415,00
0121017610	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000344	89245	2.415,00	0,00
0121017610	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000344	89295	0,00	2.415,00
0121017610	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000344	89768	2.415,00	0,00
0121017610	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000344	89766	0,00	2.415,00
0121017610	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000344	89284	2.415,00	0,00
0121017610	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000344	89278	0,00	2.415,00
0121017610	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000344	89299	2.415,00	0,00
0121017610	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000344	89245	0,00	2.415,00
0121017622	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000345	89278	156,00	0,00
0121017622	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000345	89281	0,00	156,00
0121017622	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000345	89245	156,00	0,00
0121017622	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000345	89295	0,00	156,00
0121017622	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000345	89768	156,00	0,00
0121017622	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000345	89766	0,00	156,00
0121017622	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000345	89284	156,00	0,00
0121017622	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000345	89278	0,00	156,00
0121017622	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000345	89299	156,00	0,00
0121017622	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000345	89245	0,00	156,00
0121017634	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000346	89278	156,00	0,00
0121017634	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000346	89281	0,00	156,00
0121017634	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000346	89245	156,00	0,00
0121017634	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000346	89295	0,00	156,00
0121017634	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000346	89768	156,00	0,00
0121017634	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000346	89766	0,00	156,00
0121017634	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000346	89284	156,00	0,00
0121017634	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000346	89278	0,00	156,00
0121017634	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000346	89299	156,00	0,00
0121017634	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000346	89245	0,00	156,00
0121017646	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000347	89278	601,80	0,00
0121017646	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000347	89281	0,00	601,80
0121017646	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000347	89245	601,80	0,00
0121017646	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000347	89295	0,00	601,80
0121017646	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000347	89768	601,80	0,00
0121017646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000347	89766	0,00	601,80
0121017646	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000347	89284	601,80	0,00
0121017646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000347	89278	0,00	601,80
0121017646	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000347	89299	601,80	0,00
0121017646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000347	89245	0,00	601,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0121017658	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000348	89278	472,40	0,00
0121017658	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000348	89281	0,00	472,40
0121017658	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000348	89245	472,40	0,00
0121017658	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000348	89295	0,00	472,40
0121017658	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000348	89768	472,40	0,00
0121017658	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000348	89766	0,00	472,40
0121017658	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000348	89284	472,40	0,00
0121017658	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000348	89278	0,00	472,40
0121017658	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000348	89299	472,40	0,00
0121017658	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000348	89245	0,00	472,40
0121017670	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000349	89278	860,60	0,00
0121017670	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000349	89281	0,00	860,60
0121017670	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000349	89245	860,60	0,00
0121017670	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000349	89295	0,00	860,60
0121017670	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000349	89768	860,60	0,00
0121017670	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000349	89766	0,00	860,60
0121017670	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000349	89284	860,60	0,00
0121017670	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000349	89278	0,00	860,60
0121017670	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000349	89299	860,60	0,00
0121017670	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000349	89245	0,00	860,60
0121017682	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000350	89278	540,20	0,00
0121017682	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000350	89281	0,00	540,20
0121017682	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000350	89245	540,20	0,00
0121017682	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000350	89295	0,00	540,20
0121017682	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000350	89768	540,20	0,00
0121017682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000350	89766	0,00	540,20
0121017682	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000350	89284	540,20	0,00
0121017682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000350	89278	0,00	540,20
0121017682	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000350	89299	540,20	0,00
0121017682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000350	89245	0,00	540,20
0121017694	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000351	89278	270,10	0,00
0121017694	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000351	89281	0,00	270,10
0121017694	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000351	89245	270,10	0,00
0121017694	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000351	89295	0,00	270,10
0121017694	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000351	89768	270,10	0,00
0121017694	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000351	89766	0,00	270,10
0121017694	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000351	89284	270,10	0,00
0121017694	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000351	89278	0,00	270,10
0121017694	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000351	89299	270,10	0,00
0121017694	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000351	89245	0,00	270,10
0121017706	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000352	89278	337,85	0,00
0121017706	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000352	89281	0,00	337,85
0121017706	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000352	89245	337,85	0,00
0121017706	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000352	89295	0,00	337,85
0121017706	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000352	89768	337,85	0,00
0121017706	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000352	89766	0,00	337,85
0121017706	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000352	89284	337,85	0,00
0121017706	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000352	89278	0,00	337,85
0121017706	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000352	89299	337,85	0,00
0121017706	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000352	89245	0,00	337,85
0121017718	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.748,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017718	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.748,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017718	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.748,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017718	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.748,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017723	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.384,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0121017723	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.384,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017723	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.384,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017723	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.384,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017728	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000353	89278	113,20	0,00
0121017728	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000353	89281	0,00	113,20
0121017728	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000353	89245	113,20	0,00
0121017728	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000353	89295	0,00	113,20
0121017728	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000353	89768	113,20	0,00
0121017728	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000353	89766	0,00	113,20
0121017728	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000353	89284	113,20	0,00
0121017728	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000353	89278	0,00	113,20
0121017728	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000353	89299	113,20	0,00
0121017728	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000353	89245	0,00	113,20
0121017740	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000354	89278	425,75	0,00
0121017740	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000354	89281	0,00	425,75
0121017740	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000354	89245	425,75	0,00
0121017740	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000354	89295	0,00	425,75
0121017740	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000354	89768	425,75	0,00
0121017740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000354	89766	0,00	425,75
0121017740	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000354	89284	425,75	0,00
0121017740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000354	89278	0,00	425,75
0121017740	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000354	89299	425,75	0,00
0121017740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000354	89245	0,00	425,75
0121017752	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000355	89278	596,30	0,00
0121017752	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000355	89281	0,00	596,30
0121017752	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000355	89245	596,30	0,00
0121017752	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000355	89295	0,00	596,30
0121017752	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000355	89768	596,30	0,00
0121017752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000355	89766	0,00	596,30
0121017752	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000355	89284	596,30	0,00
0121017752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000355	89278	0,00	596,30
0121017752	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000355	89299	596,30	0,00
0121017752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000355	89245	0,00	596,30
0121017764	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000356	89278	289,20	0,00
0121017764	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000356	89281	0,00	289,20
0121017764	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000356	89245	289,20	0,00
0121017764	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000356	89295	0,00	289,20
0121017764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000356	89768	289,20	0,00
0121017764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000356	89766	0,00	289,20
0121017764	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000356	89284	289,20	0,00
0121017764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000356	89278	0,00	289,20
0121017764	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000356	89299	289,20	0,00
0121017764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000356	89245	0,00	289,20
0121017776	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	15.912,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2018 - Tomada de Preço					
0121017776	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	15.912,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2018 - Tomada de Preço					
0121017776	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	15.912,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2018 - Tomada de Preço					
0121017776	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	15.912,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2018 - Tomada de Preço					
0121017781	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	13.710,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017781	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	13.710,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017781	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	13.710,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0121017781	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	13.710,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017795	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000357	89278	885,50	0,00
0121017795	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000357	89281	0,00	885,50
0121017795	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000357	89245	885,50	0,00
0121017795	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000357	89295	0,00	885,50
0121017795	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000357	89768	885,50	0,00
0121017795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000357	89766	0,00	885,50
0121017795	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000357	89284	885,50	0,00
0121017795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000357	89278	0,00	885,50
0121017795	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000357	89299	885,50	0,00
0121017795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000357	89245	0,00	885,50
0121017816	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000358	89278	755,50	0,00
0121017816	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000358	89281	0,00	755,50
0121017816	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000358	89245	755,50	0,00
0121017816	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000358	89295	0,00	755,50
0121017816	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000358	89768	755,50	0,00
0121017816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000358	89766	0,00	755,50
0121017816	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000358	89284	755,50	0,00
0121017816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000358	89278	0,00	755,50
0121017816	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000358	89299	755,50	0,00
0121017816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000358	89245	0,00	755,50
0121017828	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000359	89278	921,60	0,00
0121017828	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000359	89281	0,00	921,60
0121017828	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000359	89245	921,60	0,00
0121017828	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000359	89295	0,00	921,60
0121017828	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000359	89768	921,60	0,00
0121017828	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000359	89766	0,00	921,60
0121017828	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000359	89284	921,60	0,00
0121017828	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000359	89278	0,00	921,60
0121017828	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000359	89299	921,60	0,00
0121017828	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000359	89245	0,00	921,60
0121017867	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	13.220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017867	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	13.220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017867	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	13.220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017867	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	13.220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017872	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000360	89278	1.243,20	0,00
0121017872	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000360	89281	0,00	1.243,20
0121017872	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000360	89245	1.243,20	0,00
0121017872	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000360	89295	0,00	1.243,20
0121017872	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000360	89768	1.243,20	0,00
0121017872	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000360	89766	0,00	1.243,20
0121017872	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000360	89284	1.243,20	0,00
0121017872	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000360	89278	0,00	1.243,20
0121017872	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000360	89299	1.243,20	0,00
0121017872	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000360	89245	0,00	1.243,20
0121017884	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000361	89278	860,00	0,00
0121017884	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000361	89281	0,00	860,00
0121017884	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000361	89245	860,00	0,00
0121017884	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000361	89295	0,00	860,00
0121017884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000361	89768	860,00	0,00
0121017884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000361	89766	0,00	860,00
0121017884	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000361	89284	860,00	0,00
0121017884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000361	89278	0,00	860,00
0121017884	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000361	89299	860,00	0,00
0121017884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000361	89245	0,00	860,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0121017896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	26,64	0,00
0121017896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	26,64
0121017896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	26,64	0,00
0121017896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	26,64
0121017896	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	26,64	0,00
0121017896	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	26,64
0121017896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	26,64	0,00
0121017896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	26,64
0121017905	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000362	89278	400,00	0,00
0121017905	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000362	89281	0,00	400,00
0121017905	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000362	89245	400,00	0,00
0121017905	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000362	89295	0,00	400,00
0121017905	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000362	89768	400,00	0,00
0121017905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000362	89766	0,00	400,00
0121017905	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000362	89284	400,00	0,00
0121017905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000362	89278	0,00	400,00
0121017905	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000362	89299	400,00	0,00
0121017905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000362	89245	0,00	400,00
0121017917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	26,64	0,00
		Déb. banc.					
0121017917	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	26,64
		Déb. banc.					
0121017917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	26,64	0,00
		Déb. banc.					
0121017917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	26,64
		Déb. banc.					
0121017917	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	26,64	0,00
		Déb. banc.					
0121017917	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	26,64
		Déb. banc.					
0121017917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	26,64	0,00
		Déb. banc.					
0121017917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	26,64
		Déb. banc.					
0121017926	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.010,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017926	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.010,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017926	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.010,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017926	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.010,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000058	89770	314,70	0,00
0121017931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000058	89768	0,00	314,70
0121017931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000058	89286	314,70	0,00
0121017931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000058	89284	0,00	314,70
0121017931	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000058	89920	314,70	0,00
0121017931	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000058	87579	0,00	314,70
0121017931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000058	89301	314,70	0,00
0121017931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000058	89299	0,00	314,70
0121017940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000059	89770	110,00	0,00
0121017940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000059	89768	0,00	110,00
0121017940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000059	89286	110,00	0,00
0121017940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000059	89284	0,00	110,00
0121017940	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000059	89920	110,00	0,00
0121017940	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000059	87579	0,00	110,00
0121017940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000059	89301	110,00	0,00
0121017940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000059	89299	0,00	110,00
0121017949	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000363	89278	1.567,04	0,00
0121017949	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000363	89281	0,00	1.567,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0121017949	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000363	89245	1.567,04	0,00
0121017949	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000363	89295	0,00	1.567,04
0121017949	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000363	89768	1.567,04	0,00
0121017949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000363	89766	0,00	1.567,04
0121017949	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000363	89284	1.567,04	0,00
0121017949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000363	89278	0,00	1.567,04
0121017949	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000363	89299	1.567,04	0,00
0121017949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000363	89245	0,00	1.567,04
0121017961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/001072	89770	235,05	0,00
0121017961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/001072	89768	0,00	235,05
0121017961	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liq Restos	2021/001072	89920	235,05	0,00
0121017961	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/001072	87579	0,00	235,05
0121017961	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/001072	89307	235,05	0,00
0121017961	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/001072	89305	0,00	235,05
0121017968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/001096	89770	389,70	0,00
0121017968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/001096	89768	0,00	389,70
0121017968	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liq Restos	2021/001096	89920	389,70	0,00
0121017968	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/001096	87579	0,00	389,70
0121017968	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/001096	89307	389,70	0,00
0121017968	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/001096	89305	0,00	389,70
0121017975	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017975	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017975	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017975	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017980	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.680,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017980	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.680,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017980	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.680,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017980	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.680,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017985	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000364	89278	1.117,14	0,00
0121017985	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000364	89281	0,00	1.117,14
0121017985	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000364	89245	1.117,14	0,00
0121017985	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000364	89295	0,00	1.117,14
0121017985	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000364	89768	1.117,14	0,00
0121017985	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000364	89766	0,00	1.117,14
0121017985	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000364	89284	1.117,14	0,00
0121017985	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000364	89278	0,00	1.117,14
0121017985	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000364	89299	1.117,14	0,00
0121017985	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000364	89245	0,00	1.117,14
0121017997	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.565,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017997	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.565,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017997	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.565,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121017997	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.565,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121018002	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.298,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121018002	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.298,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121018002	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.298,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0121018002	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.298,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121018007	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.973,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121018007	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.973,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121018007	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.973,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121018007	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.973,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121018012	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000365	89278	1.043,27	0,00
0121018012	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000365	89281	0,00	1.043,27
0121018012	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000365	89245	1.043,27	0,00
0121018012	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000365	89295	0,00	1.043,27
0121018012	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000365	89768	1.043,27	0,00
0121018012	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000365	89766	0,00	1.043,27
0121018012	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000365	89284	1.043,27	0,00
0121018012	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000365	89278	0,00	1.043,27
0121018012	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000365	89299	1.043,27	0,00
0121018012	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000365	89245	0,00	1.043,27
0121018024	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000366	89278	34,20	0,00
0121018024	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000366	89281	0,00	34,20
0121018024	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000366	89245	34,20	0,00
0121018024	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000366	89295	0,00	34,20
0121018024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000366	89768	34,20	0,00
0121018024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000366	89766	0,00	34,20
0121018024	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000366	89284	34,20	0,00
0121018024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000366	89278	0,00	34,20
0121018024	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000366	89299	34,20	0,00
0121018024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000366	89245	0,00	34,20
0121018036	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.328,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121018036	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.328,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121018036	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.328,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121018036	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.328,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121018041	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	768,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121018041	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	768,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121018041	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	768,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121018041	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	768,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121018046	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000367	89278	73,80	0,00
0121018046	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000367	89281	0,00	73,80
0121018046	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000367	89245	73,80	0,00
0121018046	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000367	89295	0,00	73,80
0121018046	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000367	89768	73,80	0,00
0121018046	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000367	89766	0,00	73,80
0121018046	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000367	89284	73,80	0,00
0121018046	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000367	89278	0,00	73,80
0121018046	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000367	89299	73,80	0,00
0121018046	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000367	89245	0,00	73,80
0121018058	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000368	89278	108,00	0,00
0121018058	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000368	89281	0,00	108,00
0121018058	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000368	89245	108,00	0,00
0121018058	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000368	89295	0,00	108,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0121018058	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000368	89768	108,00	0,00
0121018058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000368	89766	0,00	108,00
0121018058	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000368	89284	108,00	0,00
0121018058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000368	89278	0,00	108,00
0121018058	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000368	89299	108,00	0,00
0121018058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000368	89245	0,00	108,00
0121018070	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000369	89278	850,97	0,00
0121018070	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000369	89281	0,00	850,97
0121018070	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000369	89245	850,97	0,00
0121018070	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000369	89295	0,00	850,97
0121018070	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000369	89768	850,97	0,00
0121018070	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000369	89766	0,00	850,97
0121018070	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000369	89284	850,97	0,00
0121018070	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000369	89278	0,00	850,97
0121018070	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000369	89299	850,97	0,00
0121018070	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000369	89245	0,00	850,97
0121018082	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000370	89278	779,48	0,00
0121018082	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000370	89281	0,00	779,48
0121018082	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000370	89245	779,48	0,00
0121018082	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000370	89295	0,00	779,48
0121018082	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000370	89768	779,48	0,00
0121018082	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000370	89766	0,00	779,48
0121018082	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000370	89284	779,48	0,00
0121018082	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000370	89278	0,00	779,48
0121018082	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000370	89299	779,48	0,00
0121018082	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000370	89245	0,00	779,48
0121018094	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000371	89278	1.270,45	0,00
0121018094	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000371	89281	0,00	1.270,45
0121018094	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000371	89245	1.270,45	0,00
0121018094	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000371	89295	0,00	1.270,45
0121018094	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000371	89768	1.270,45	0,00
0121018094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000371	89766	0,00	1.270,45
0121018094	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000371	89284	1.270,45	0,00
0121018094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000371	89278	0,00	1.270,45
0121018094	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000371	89299	1.270,45	0,00
0121018094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000371	89245	0,00	1.270,45
0121018667	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000372	89278	64,95	0,00
0121018667	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000372	89281	0,00	64,95
0121018667	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000372	89245	64,95	0,00
0121018667	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000372	89295	0,00	64,95
0121018667	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000372	89768	64,95	0,00
0121018667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000372	89766	0,00	64,95
0121018667	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000372	89284	64,95	0,00
0121018667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000372	89278	0,00	64,95
0121018667	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000372	89299	64,95	0,00
0121018667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000372	89245	0,00	64,95
0121018679	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000373	89278	64,95	0,00
0121018679	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000373	89281	0,00	64,95
0121018679	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000373	89245	64,95	0,00
0121018679	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000373	89295	0,00	64,95
0121018679	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000373	89768	64,95	0,00
0121018679	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000373	89766	0,00	64,95
0121018679	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000373	89284	64,95	0,00
0121018679	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000373	89278	0,00	64,95
0121018679	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000373	89299	64,95	0,00
0121018679	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000373	89245	0,00	64,95
0121018691	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000374	89278	129,90	0,00
0121018691	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000374	89281	0,00	129,90
0121018691	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000374	89245	129,90	0,00
0121018691	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000374	89295	0,00	129,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0121018691	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000374	89768	129,90	0,00
0121018691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000374	89766	0,00	129,90
0121018691	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000374	89284	129,90	0,00
0121018691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000374	89278	0,00	129,90
0121018691	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000374	89299	129,90	0,00
0121018691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000374	89245	0,00	129,90
0121018703	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000375	89278	76,56	0,00
0121018703	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000375	89281	0,00	76,56
0121018703	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000375	89245	76,56	0,00
0121018703	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000375	89295	0,00	76,56
0121018703	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000375	89768	76,56	0,00
0121018703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000375	89766	0,00	76,56
0121018703	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000375	89284	76,56	0,00
0121018703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000375	89278	0,00	76,56
0121018703	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000375	89299	76,56	0,00
0121018703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000375	89245	0,00	76,56
0121018715	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000376	89278	51,04	0,00
0121018715	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000376	89281	0,00	51,04
0121018715	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000376	89245	51,04	0,00
0121018715	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000376	89295	0,00	51,04
0121018715	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000376	89768	51,04	0,00
0121018715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000376	89766	0,00	51,04
0121018715	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000376	89284	51,04	0,00
0121018715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000376	89278	0,00	51,04
0121018715	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000376	89299	51,04	0,00
0121018715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000376	89245	0,00	51,04
0121018727	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000377	89278	127,60	0,00
0121018727	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000377	89281	0,00	127,60
0121018727	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000377	89245	127,60	0,00
0121018727	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000377	89295	0,00	127,60
0121018727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000377	89768	127,60	0,00
0121018727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000377	89766	0,00	127,60
0121018727	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000377	89284	127,60	0,00
0121018727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000377	89278	0,00	127,60
0121018727	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000377	89299	127,60	0,00
0121018727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000377	89245	0,00	127,60
0121018739	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000378	89278	88,27	0,00
0121018739	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000378	89281	0,00	88,27
0121018739	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000378	89245	88,27	0,00
0121018739	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000378	89295	0,00	88,27
0121018739	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000378	89768	88,27	0,00
0121018739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000378	89766	0,00	88,27
0121018739	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000378	89284	88,27	0,00
0121018739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000378	89278	0,00	88,27
0121018739	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000378	89299	88,27	0,00
0121018739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000378	89245	0,00	88,27
0121018751	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000379	89278	33,95	0,00
0121018751	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000379	89281	0,00	33,95
0121018751	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000379	89245	33,95	0,00
0121018751	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000379	89295	0,00	33,95
0121018751	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000379	89768	33,95	0,00
0121018751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000379	89766	0,00	33,95
0121018751	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000379	89284	33,95	0,00
0121018751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000379	89278	0,00	33,95
0121018751	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000379	89299	33,95	0,00
0121018751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000379	89245	0,00	33,95
0121018763	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000380	89278	149,38	0,00
0121018763	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000380	89281	0,00	149,38
0121018763	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000380	89245	149,38	0,00
0121018763	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000380	89295	0,00	149,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0121018763	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000380	89768	149,38	0,00
0121018763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000380	89766	0,00	149,38
0121018763	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000380	89284	149,38	0,00
0121018763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000380	89278	0,00	149,38
0121018763	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000380	89299	149,38	0,00
0121018763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000380	89245	0,00	149,38
0121018775	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000381	89278	123,90	0,00
0121018775	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000381	89281	0,00	123,90
0121018775	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000381	89245	123,90	0,00
0121018775	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000381	89295	0,00	123,90
0121018775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000381	89768	123,90	0,00
0121018775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000381	89766	0,00	123,90
0121018775	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000381	89284	123,90	0,00
0121018775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000381	89278	0,00	123,90
0121018775	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000381	89299	123,90	0,00
0121018775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000381	89245	0,00	123,90
0121018787	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000382	89278	119,90	0,00
0121018787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000382	89281	0,00	119,90
0121018787	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000382	89245	119,90	0,00
0121018787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000382	89295	0,00	119,90
0121018787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000382	89768	119,90	0,00
0121018787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000382	89766	0,00	119,90
0121018787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000382	89284	119,90	0,00
0121018787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000382	89278	0,00	119,90
0121018787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000382	89299	119,90	0,00
0121018787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000382	89245	0,00	119,90
0121018799	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000383	89278	131,90	0,00
0121018799	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000383	89281	0,00	131,90
0121018799	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000383	89245	131,90	0,00
0121018799	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000383	89295	0,00	131,90
0121018799	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000383	89768	131,90	0,00
0121018799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000383	89766	0,00	131,90
0121018799	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000383	89284	131,90	0,00
0121018799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000383	89278	0,00	131,90
0121018799	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000383	89299	131,90	0,00
0121018799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000383	89245	0,00	131,90
0121018811	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000384	89278	21,00	0,00
0121018811	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000384	89281	0,00	21,00
0121018811	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000384	89245	21,00	0,00
0121018811	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000384	89295	0,00	21,00
0121018811	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000384	89768	21,00	0,00
0121018811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000384	89766	0,00	21,00
0121018811	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000384	89284	21,00	0,00
0121018811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000384	89278	0,00	21,00
0121018811	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000384	89299	21,00	0,00
0121018811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000384	89245	0,00	21,00
0121018823	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000385	89278	14,00	0,00
0121018823	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000385	89281	0,00	14,00
0121018823	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000385	89245	14,00	0,00
0121018823	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000385	89295	0,00	14,00
0121018823	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000385	89768	14,00	0,00
0121018823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000385	89766	0,00	14,00
0121018823	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000385	89284	14,00	0,00
0121018823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000385	89278	0,00	14,00
0121018823	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000385	89299	14,00	0,00
0121018823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000385	89245	0,00	14,00
0121018835	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000386	89278	35,00	0,00
0121018835	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000386	89281	0,00	35,00
0121018835	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000386	89245	35,00	0,00
0121018835	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000386	89295	0,00	35,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0121018835	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000386	89768	35,00	0,00
0121018835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000386	89766	0,00	35,00
0121018835	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000386	89284	35,00	0,00
0121018835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000386	89278	0,00	35,00
0121018835	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000386	89299	35,00	0,00
0121018835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000386	89245	0,00	35,00
0121018847	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000387	89278	432,70	0,00
0121018847	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000387	89281	0,00	432,70
0121018847	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000387	89245	432,70	0,00
0121018847	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000387	89295	0,00	432,70
0121018847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000387	89768	432,70	0,00
0121018847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000387	89766	0,00	432,70
0121018847	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000387	89284	432,70	0,00
0121018847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000387	89278	0,00	432,70
0121018847	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000387	89299	432,70	0,00
0121018847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000387	89245	0,00	432,70
0121018859	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000388	89278	351,30	0,00
0121018859	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000388	89281	0,00	351,30
0121018859	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000388	89245	351,30	0,00
0121018859	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000388	89295	0,00	351,30
0121018859	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000388	89768	351,30	0,00
0121018859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000388	89766	0,00	351,30
0121018859	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000388	89284	351,30	0,00
0121018859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000388	89278	0,00	351,30
0121018859	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000388	89299	351,30	0,00
0121018859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000388	89245	0,00	351,30
0121018871	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000389	89278	566,60	0,00
0121018871	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000389	89281	0,00	566,60
0121018871	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000389	89245	566,60	0,00
0121018871	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000389	89295	0,00	566,60
0121018871	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000389	89768	566,60	0,00
0121018871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000389	89766	0,00	566,60
0121018871	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000389	89284	566,60	0,00
0121018871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000389	89278	0,00	566,60
0121018871	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000389	89299	566,60	0,00
0121018871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000389	89245	0,00	566,60
0121018883	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000390	89278	39,00	0,00
0121018883	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000390	89281	0,00	39,00
0121018883	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000390	89245	39,00	0,00
0121018883	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000390	89295	0,00	39,00
0121018883	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000390	89768	39,00	0,00
0121018883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000390	89766	0,00	39,00
0121018883	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000390	89284	39,00	0,00
0121018883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000390	89278	0,00	39,00
0121018883	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000390	89299	39,00	0,00
0121018883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000390	89245	0,00	39,00
0121018895	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000391	89278	75,00	0,00
0121018895	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000391	89281	0,00	75,00
0121018895	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000391	89245	75,00	0,00
0121018895	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000391	89295	0,00	75,00
0121018895	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000391	89768	75,00	0,00
0121018895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000391	89766	0,00	75,00
0121018895	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000391	89284	75,00	0,00
0121018895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000391	89278	0,00	75,00
0121018895	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000391	89299	75,00	0,00
0121018895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000391	89245	0,00	75,00
0121018907	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000392	89278	69,90	0,00
0121018907	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000392	89281	0,00	69,90
0121018907	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000392	89245	69,90	0,00
0121018907	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000392	89295	0,00	69,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0121018907	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000392	89768	69,90	0,00
0121018907	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000392	89766	0,00	69,90
0121018907	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000392	89284	69,90	0,00
0121018907	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000392	89278	0,00	69,90
0121018907	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000392	89299	69,90	0,00
0121018907	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000392	89245	0,00	69,90
0121018919	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000393	89278	69,90	0,00
0121018919	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000393	89281	0,00	69,90
0121018919	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000393	89245	69,90	0,00
0121018919	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000393	89295	0,00	69,90
0121018919	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000393	89768	69,90	0,00
0121018919	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000393	89766	0,00	69,90
0121018919	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000393	89284	69,90	0,00
0121018919	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000393	89278	0,00	69,90
0121018919	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000393	89299	69,90	0,00
0121018919	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000393	89245	0,00	69,90
0121018931	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000394	89278	69,90	0,00
0121018931	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000394	89281	0,00	69,90
0121018931	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000394	89245	69,90	0,00
0121018931	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000394	89295	0,00	69,90
0121018931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000394	89768	69,90	0,00
0121018931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000394	89766	0,00	69,90
0121018931	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000394	89284	69,90	0,00
0121018931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000394	89278	0,00	69,90
0121018931	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000394	89299	69,90	0,00
0121018931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000394	89245	0,00	69,90
0121018943	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000395	89278	185,30	0,00
0121018943	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000395	89281	0,00	185,30
0121018943	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000395	89245	185,30	0,00
0121018943	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000395	89295	0,00	185,30
0121018943	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000395	89768	185,30	0,00
0121018943	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000395	89766	0,00	185,30
0121018943	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000395	89284	185,30	0,00
0121018943	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000395	89278	0,00	185,30
0121018943	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000395	89299	185,30	0,00
0121018943	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000395	89245	0,00	185,30
0121018955	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000396	89278	38,90	0,00
0121018955	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000396	89281	0,00	38,90
0121018955	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000396	89245	38,90	0,00
0121018955	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000396	89295	0,00	38,90
0121018955	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000396	89768	38,90	0,00
0121018955	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000396	89766	0,00	38,90
0121018955	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000396	89284	38,90	0,00
0121018955	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000396	89278	0,00	38,90
0121018955	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000396	89299	38,90	0,00
0121018955	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000396	89245	0,00	38,90
0121018967	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000397	89278	224,20	0,00
0121018967	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000397	89281	0,00	224,20
0121018967	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000397	89245	224,20	0,00
0121018967	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000397	89295	0,00	224,20
0121018967	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000397	89768	224,20	0,00
0121018967	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000397	89766	0,00	224,20
0121018967	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000397	89284	224,20	0,00
0121018967	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000397	89278	0,00	224,20
0121018967	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000397	89299	224,20	0,00
0121018967	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000397	89245	0,00	224,20
0121018979	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000398	89278	682,40	0,00
0121018979	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000398	89281	0,00	682,40
0121018979	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000398	89245	682,40	0,00
0121018979	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000398	89295	0,00	682,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0121018979	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000398	89768	682,40	0,00
0121018979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000398	89766	0,00	682,40
0121018979	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000398	89284	682,40	0,00
0121018979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000398	89278	0,00	682,40
0121018979	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000398	89299	682,40	0,00
0121018979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000398	89245	0,00	682,40
0121018991	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000399	89278	985,40	0,00
0121018991	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000399	89281	0,00	985,40
0121018991	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000399	89245	985,40	0,00
0121018991	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000399	89295	0,00	985,40
0121018991	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000399	89768	985,40	0,00
0121018991	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000399	89766	0,00	985,40
0121018991	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000399	89284	985,40	0,00
0121018991	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000399	89278	0,00	985,40
0121018991	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000399	89299	985,40	0,00
0121018991	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000399	89245	0,00	985,40
0121019003	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000400	89278	1.080,00	0,00
0121019003	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000400	89281	0,00	1.080,00
0121019003	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000400	89245	1.080,00	0,00
0121019003	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000400	89295	0,00	1.080,00
0121019003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000400	89768	1.080,00	0,00
0121019003	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000400	89766	0,00	1.080,00
0121019003	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000400	89284	1.080,00	0,00
0121019003	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000400	89278	0,00	1.080,00
0121019003	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000400	89299	1.080,00	0,00
0121019003	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000400	89245	0,00	1.080,00
0121019015	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121019015	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121019015	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121019015	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0121019020	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000401	89278	204,50	0,00
0121019020	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000401	89281	0,00	204,50
0121019020	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000401	89245	204,50	0,00
0121019020	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000401	89295	0,00	204,50
0121019020	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000401	89768	204,50	0,00
0121019020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000401	89766	0,00	204,50
0121019020	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000401	89284	204,50	0,00
0121019020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000401	89278	0,00	204,50
0121019020	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000401	89299	204,50	0,00
0121019020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000401	89245	0,00	204,50
0121019032	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000402	89278	3.755,45	0,00
0121019032	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000402	89281	0,00	3.755,45
0121019032	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000402	89245	3.755,45	0,00
0121019032	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000402	89295	0,00	3.755,45
0121019032	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000402	89768	3.755,45	0,00
0121019032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000402	89766	0,00	3.755,45
0121019032	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000402	89284	3.755,45	0,00
0121019032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000402	89278	0,00	3.755,45
0121019032	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000402	89299	3.755,45	0,00
0121019032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000402	89245	0,00	3.755,45
0121019044	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000403	89278	240,80	0,00
0121019044	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000403	89281	0,00	240,80
0121019044	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000403	89245	240,80	0,00
0121019044	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000403	89295	0,00	240,80
0121019044	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000403	89768	240,80	0,00
0121019044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000403	89766	0,00	240,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0121019044	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000403	89284	240,80	0,00
0121019044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000403	89278	0,00	240,80
0121019044	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000403	89299	240,80	0,00
0121019044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000403	89245	0,00	240,80
0121019056	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000404	89278	395,00	0,00
0121019056	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000404	89281	0,00	395,00
0121019056	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000404	89245	395,00	0,00
0121019056	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000404	89295	0,00	395,00
0121019056	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000404	89768	395,00	0,00
0121019056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000404	89766	0,00	395,00
0121019056	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000404	89284	395,00	0,00
0121019056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000404	89278	0,00	395,00
0121019056	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000404	89299	395,00	0,00
0121019056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000404	89245	0,00	395,00
0121019068	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000405	89278	1.882,00	0,00
0121019068	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000405	89281	0,00	1.882,00
0121019068	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000405	89245	1.882,00	0,00
0121019068	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000405	89295	0,00	1.882,00
0121019068	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000405	89768	1.882,00	0,00
0121019068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000405	89766	0,00	1.882,00
0121019068	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000405	89284	1.882,00	0,00
0121019068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000405	89278	0,00	1.882,00
0121019068	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000405	89299	1.882,00	0,00
0121019068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000405	89245	0,00	1.882,00
0121019080	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000406	89278	561,60	0,00
0121019080	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000406	89281	0,00	561,60
0121019080	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000406	89245	561,60	0,00
0121019080	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000406	89295	0,00	561,60
0121019080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000406	89768	561,60	0,00
0121019080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000406	89766	0,00	561,60
0121019080	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000406	89284	561,60	0,00
0121019080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000406	89278	0,00	561,60
0121019080	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000406	89299	561,60	0,00
0121019080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000406	89245	0,00	561,60
0121019092	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000407	89278	494,10	0,00
0121019092	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000407	89281	0,00	494,10
0121019092	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000407	89245	494,10	0,00
0121019092	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000407	89295	0,00	494,10
0121019092	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000407	89768	494,10	0,00
0121019092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000407	89766	0,00	494,10
0121019092	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000407	89284	494,10	0,00
0121019092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000407	89278	0,00	494,10
0121019092	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000407	89299	494,10	0,00
0121019092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000407	89245	0,00	494,10
0121019104	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000408	89278	370,00	0,00
0121019104	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000408	89281	0,00	370,00
0121019104	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000408	89245	370,00	0,00
0121019104	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000408	89295	0,00	370,00
0121019104	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000408	89768	370,00	0,00
0121019104	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000408	89766	0,00	370,00
0121019104	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000408	89284	370,00	0,00
0121019104	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000408	89278	0,00	370,00
0121019104	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000408	89299	370,00	0,00
0121019104	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000408	89245	0,00	370,00
0121019116	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000409	89278	370,00	0,00
0121019116	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000409	89281	0,00	370,00
0121019116	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000409	89245	370,00	0,00
0121019116	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000409	89295	0,00	370,00
0121019116	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000409	89768	370,00	0,00
0121019116	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000409	89766	0,00	370,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0121019116	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000409	89284	370,00	0,00
0121019116	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000409	89278	0,00	370,00
0121019116	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000409	89299	370,00	0,00
0121019116	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000409	89245	0,00	370,00
0121019128	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000410	89278	370,00	0,00
0121019128	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000410	89281	0,00	370,00
0121019128	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000410	89245	370,00	0,00
0121019128	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000410	89295	0,00	370,00
0121019128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000410	89768	370,00	0,00
0121019128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000410	89766	0,00	370,00
0121019128	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000410	89284	370,00	0,00
0121019128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000410	89278	0,00	370,00
0121019128	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000410	89299	370,00	0,00
0121019128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000410	89245	0,00	370,00
0121019140	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000411	89278	270,10	0,00
0121019140	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000411	89281	0,00	270,10
0121019140	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000411	89245	270,10	0,00
0121019140	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000411	89295	0,00	270,10
0121019140	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000411	89768	270,10	0,00
0121019140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000411	89766	0,00	270,10
0121019140	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000411	89284	270,10	0,00
0121019140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000411	89278	0,00	270,10
0121019140	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000411	89299	270,10	0,00
0121019140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000411	89245	0,00	270,10
0121019152	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000412	89278	64,00	0,00
0121019152	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000412	89281	0,00	64,00
0121019152	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000412	89245	64,00	0,00
0121019152	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000412	89295	0,00	64,00
0121019152	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000412	89768	64,00	0,00
0121019152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000412	89766	0,00	64,00
0121019152	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000412	89284	64,00	0,00
0121019152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000412	89278	0,00	64,00
0121019152	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000412	89299	64,00	0,00
0121019152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000412	89245	0,00	64,00
0121019164	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000413	89278	690,00	0,00
0121019164	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000413	89281	0,00	690,00
0121019164	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000413	89245	690,00	0,00
0121019164	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000413	89295	0,00	690,00
0121019164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000413	89768	690,00	0,00
0121019164	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000413	89766	0,00	690,00
0121019164	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000413	89284	690,00	0,00
0121019164	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000413	89278	0,00	690,00
0121019164	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000413	89299	690,00	0,00
0121019164	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000413	89245	0,00	690,00
0121019176	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000414	89278	4.260,00	0,00
0121019176	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000414	89281	0,00	4.260,00
0121019176	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000414	89245	4.260,00	0,00
0121019176	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000414	89295	0,00	4.260,00
0121019176	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000414	89768	4.260,00	0,00
0121019176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000414	89766	0,00	4.260,00
0121019176	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000414	89284	4.260,00	0,00
0121019176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000414	89278	0,00	4.260,00
0121019176	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000414	89299	4.260,00	0,00
0121019176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000414	89245	0,00	4.260,00
0121019188	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000415	89278	1.070,00	0,00
0121019188	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000415	89281	0,00	1.070,00
0121019188	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000415	89245	1.070,00	0,00
0121019188	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000415	89295	0,00	1.070,00
0121019188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000415	89768	1.070,00	0,00
0121019188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000415	89766	0,00	1.070,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0121019188	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000415	89284	1.070,00	0,00
0121019188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000415	89278	0,00	1.070,00
0121019188	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000415	89299	1.070,00	0,00
0121019188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000415	89245	0,00	1.070,00
0121019200	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000416	89278	1.050,00	0,00
0121019200	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000416	89281	0,00	1.050,00
0121019200	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000416	89245	1.050,00	0,00
0121019200	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000416	89295	0,00	1.050,00
0121019200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000416	89768	1.050,00	0,00
0121019200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000416	89766	0,00	1.050,00
0121019200	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000416	89284	1.050,00	0,00
0121019200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000416	89278	0,00	1.050,00
0121019200	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000416	89299	1.050,00	0,00
0121019200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000416	89245	0,00	1.050,00
0121019212	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000417	89278	250,00	0,00
0121019212	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000417	89281	0,00	250,00
0121019212	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000417	89245	250,00	0,00
0121019212	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000417	89295	0,00	250,00
0121019212	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000417	89768	250,00	0,00
0121019212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000417	89766	0,00	250,00
0121019212	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000417	89284	250,00	0,00
0121019212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000417	89278	0,00	250,00
0121019212	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000417	89299	250,00	0,00
0121019212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000417	89245	0,00	250,00
0121019224	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000418	89278	19.700,00	0,00
0121019224	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000418	89281	0,00	19.700,00
0121019224	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000418	89245	19.700,00	0,00
0121019224	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000418	89295	0,00	19.700,00
0121019224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000418	89768	19.700,00	0,00
0121019224	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000418	89766	0,00	19.700,00
0121019224	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000418	89284	19.700,00	0,00
0121019224	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000418	89278	0,00	19.700,00
0121019224	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000418	89299	19.700,00	0,00
0121019224	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000418	89245	0,00	19.700,00
0121019236	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000419	89278	11.787,12	0,00
0121019236	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000419	89281	0,00	11.787,12
0121019236	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000419	89245	11.787,12	0,00
0121019236	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000419	89295	0,00	11.787,12
0121019236	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000419	89768	11.787,12	0,00
0121019236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000419	89766	0,00	11.787,12
0121019236	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000419	89284	11.787,12	0,00
0121019236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000419	89278	0,00	11.787,12
0121019236	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000419	89299	11.787,12	0,00
0121019236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000419	89245	0,00	11.787,12
0121019248	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000420	89278	7.748,40	0,00
0121019248	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000420	89281	0,00	7.748,40
0121019248	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000420	89245	7.748,40	0,00
0121019248	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000420	89295	0,00	7.748,40
0121019248	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000420	89768	7.748,40	0,00
0121019248	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000420	89766	0,00	7.748,40
0121019248	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000420	89284	7.748,40	0,00
0121019248	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000420	89278	0,00	7.748,40
0121019248	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000420	89299	7.748,40	0,00
0121019248	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000420	89245	0,00	7.748,40
0121019260	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000421	89278	5.384,89	0,00
0121019260	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000421	89281	0,00	5.384,89
0121019260	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000421	89245	5.384,89	0,00
0121019260	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000421	89295	0,00	5.384,89
0121019260	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000421	89768	5.384,89	0,00
0121019260	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000421	89766	0,00	5.384,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0121019260	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000421	89284	5.384,89	0,00
0121019260	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000421	89278	0,00	5.384,89
0121019260	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000421	89299	5.384,89	0,00
0121019260	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000421	89245	0,00	5.384,89
0121019272	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000422	89278	13.710,32	0,00
0121019272	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000422	89281	0,00	13.710,32
0121019272	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000422	89245	13.710,32	0,00
0121019272	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000422	89295	0,00	13.710,32
0121019272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000422	89768	13.710,32	0,00
0121019272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000422	89766	0,00	13.710,32
0121019272	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000422	89284	13.710,32	0,00
0121019272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000422	89278	0,00	13.710,32
0121019272	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000422	89299	13.710,32	0,00
0121019272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000422	89245	0,00	13.710,32
0121019284	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000423	89278	15.912,00	0,00
0121019284	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000423	89281	0,00	15.912,00
0121019284	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000423	89245	15.912,00	0,00
0121019284	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000423	89295	0,00	15.912,00
0121019284	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000423	89768	15.912,00	0,00
0121019284	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000423	89766	0,00	15.912,00
0121019284	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000423	89284	15.912,00	0,00
0121019284	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000423	89278	0,00	15.912,00
0121019284	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000423	89299	15.912,00	0,00
0121019284	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000423	89245	0,00	15.912,00
0121019296	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000424	89278	3.565,45	0,00
0121019296	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000424	89281	0,00	3.565,45
0121019296	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000424	89245	3.565,45	0,00
0121019296	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000424	89295	0,00	3.565,45
0121019296	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000424	89768	3.565,45	0,00
0121019296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000424	89766	0,00	3.565,45
0121019296	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000424	89284	3.565,45	0,00
0121019296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000424	89278	0,00	3.565,45
0121019296	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000424	89299	3.565,45	0,00
0121019296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000424	89245	0,00	3.565,45
0121019308	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000425	89278	1.298,60	0,00
0121019308	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000425	89281	0,00	1.298,60
0121019308	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000425	89245	1.298,60	0,00
0121019308	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000425	89295	0,00	1.298,60
0121019308	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000425	89768	1.298,60	0,00
0121019308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000425	89766	0,00	1.298,60
0121019308	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000425	89284	1.298,60	0,00
0121019308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000425	89278	0,00	1.298,60
0121019308	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000425	89299	1.298,60	0,00
0121019308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000425	89245	0,00	1.298,60
0121019320	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000426	89278	5.973,70	0,00
0121019320	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000426	89281	0,00	5.973,70
0121019320	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000426	89245	5.973,70	0,00
0121019320	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000426	89295	0,00	5.973,70
0121019320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000426	89768	5.973,70	0,00
0121019320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000426	89766	0,00	5.973,70
0121019320	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000426	89284	5.973,70	0,00
0121019320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000426	89278	0,00	5.973,70
0121019320	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000426	89299	5.973,70	0,00
0121019320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000426	89245	0,00	5.973,70
0121019332	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000427	89278	1.328,00	0,00
0121019332	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000427	89281	0,00	1.328,00
0121019332	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000427	89245	1.328,00	0,00
0121019332	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000427	89295	0,00	1.328,00
0121019332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000427	89768	1.328,00	0,00
0121019332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000427	89766	0,00	1.328,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0121019332	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000427	89284	1.328,00	0,00
0121019332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000427	89278	0,00	1.328,00
0121019332	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000427	89299	1.328,00	0,00
0121019332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000427	89245	0,00	1.328,00
0121019344	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000428	89278	768,00	0,00
0121019344	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000428	89281	0,00	768,00
0121019344	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000428	89245	768,00	0,00
0121019344	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000428	89295	0,00	768,00
0121019344	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000428	89768	768,00	0,00
0121019344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000428	89766	0,00	768,00
0121019344	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000428	89284	768,00	0,00
0121019344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000428	89278	0,00	768,00
0121019344	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000428	89299	768,00	0,00
0121019344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000428	89245	0,00	768,00
0121019411	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	1.570,72	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2017 - Pregão					
0121019411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	1.570,72
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2017 - Pregão					
0121019411	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	1.570,72	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2017 - Pregão					
0121019411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	1.570,72
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2017 - Pregão					
0121019416	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.570,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2017 - Pregão					
0121019416	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.570,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2017 - Pregão					
0121019416	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.570,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2017 - Pregão					
0121019416	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.570,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2017 - Pregão					
0121019461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2021/001072	89766	3,13	0,00
0121019461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2021/001072	89768	0,00	3,13
0121019461	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2021/001072	89316	3,13	0,00
0121019461	89316	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2021/001072	89305	0,00	3,13
0121019466	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.161,41	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0121019466	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.161,41
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0121019466	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.161,41	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0121019466	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.161,41
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0121019466	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.161,41	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0121019466	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.161,41
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0121019473	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.771,85	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0121019473	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.771,85
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0121019473	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.771,85	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0121019473	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.771,85
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0121019473	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.771,85	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0121019473	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.771,85
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0121019480	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.911,62	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0121019480	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.911,62
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0121019480	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.911,62	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0121019480	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.911,62
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0121019480	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.911,62	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0121019480	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.911,62
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0121019487	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.624,88	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0121019487	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.624,88
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0121019487	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.624,88	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0121019487	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.624,88
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0121019487	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.624,88	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0121019487	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.624,88
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0121019494	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,11	0,00
		Ref. crédito FUNDEB/SEF CTA DITE UNICA, cfe extrato.					
0121019494	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,11
		Ref. crédito FUNDEB/SEF CTA DITE UNICA, cfe extrato.					
0121019494	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,11	0,00
		Ref. crédito FUNDEB/SEF CTA DITE UNICA, cfe extrato.					
0121019494	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,11
		Ref. crédito FUNDEB/SEF CTA DITE UNICA, cfe extrato.					
0121019494	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	75,11	0,00
		Ref. crédito FUNDEB/SEF CTA DITE UNICA, cfe extrato.					
0121019494	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	75,11
		Ref. crédito FUNDEB/SEF CTA DITE UNICA, cfe extrato.					
0121019501	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	798,38	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe extrato.					
0121019501	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	798,38
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe extrato.					
0121019501	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	798,38	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe extrato.					
0121019501	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	798,38
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe extrato.					
0121019501	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	798,38	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe extrato.					
0121019501	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	798,38
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe extrato.					
0121019543	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	873,49	0,00
		Aplicação Financeira					
0121019543	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	873,49
		Aplicação Financeira					
0121019543	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	873,49	0,00
		Aplicação Financeira					
0121019543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	873,49
		Aplicação Financeira					
0121019543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	873,49	0,00
		Aplicação Financeira					
0121019543	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	873,49
		Aplicação Financeira					
0121019550	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	1.649,80	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0121019550	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	1.649,80
		Aplicação Financeira					
0121019550	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.649,80	0,00
		Aplicação Financeira					
0121019550	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.649,80
		Aplicação Financeira					
0121019550	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.649,80	0,00
		Aplicação Financeira					
0121019550	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.649,80
		Aplicação Financeira					
0121019557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	5.973,54	0,00
		Apuração Pasep compet 12/2021					
0121019557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	5.973,54
		Apuração Pasep compet 12/2021					
0121019557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	5.973,54	0,00
		Apuração Pasep compet 12/2021					
0121019557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	5.973,54
		Apuração Pasep compet 12/2021					
0121019557	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	5.973,54	0,00
		Apuração Pasep compet 12/2021					
0121019557	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	5.973,54
		Apuração Pasep compet 12/2021					
0121019557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	5.973,54	0,00
		Apuração Pasep compet 12/2021					
0121019557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	5.973,54
		Apuração Pasep compet 12/2021					
0121019590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0121019590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0121019590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0121019590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0121019590	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0121019590	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0121019590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0121019590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0121019599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0121019599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0121019599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0121019599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0121019599	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0121019599	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0121019599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0121019599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0121019608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0121019608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0121019608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0121019608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0121019608	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0121019608	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0121019608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0121019608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0121019617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0121019617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0121019617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0121019617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0121019617	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0121019617	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0121019617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0121019617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0121019644	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89770	21,00	0,00
0121019644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89768	0,00	21,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0121019644	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89286	21,00	0,00
0121019644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000148	89284	0,00	21,00
0121019644	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89920	21,00	0,00
0121019644	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000148	87652	0,00	21,00
0121019644	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89301	21,00	0,00
0121019644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000148	89299	0,00	21,00
0121019653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89770	35,50	0,00
0121019653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89768	0,00	35,50
0121019653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89286	35,50	0,00
0121019653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000115	89284	0,00	35,50
0121019653	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000115	89920	35,50	0,00
0121019653	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000115	87656	0,00	35,50
0121019653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89301	35,50	0,00
0121019653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000115	89299	0,00	35,50
0121030060	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	10,36	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0121030060	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	10,36
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0121030063	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	15,27	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0121030063	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	15,27
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0121030066	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	30,18	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0121030066	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	30,18
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0121030069	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0121030069	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0121030072	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	421,81	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0121030072	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	421,81
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0121030945	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0121030945	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0121030945	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0121030945	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0121030945	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0121030945	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0121030952	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0121030952	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0121030952	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0121030952	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0121030952	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0121030952	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0121030959	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0121030959	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0121030959	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0121030959	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0121030959	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0121030959	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0121030966	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.533,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0121030966	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.533,24
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0121030966	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.533,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0121030966	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.533,24
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0121030966	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.533,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0121030966	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.533,24
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0121030973	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	47,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0121030973	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	47,20
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0121030973	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	47,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0121030973	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	47,20
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0121030973	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	47,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0121030973	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	47,20
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0121030980	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	96,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0121030980	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	96,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0121030980	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	96,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0121030980	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	96,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0121030980	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	96,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0121030980	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	96,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0121031590	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	803,45	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0121031590	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	803,45
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0121031712	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	242,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0121031712	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	242,89
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0121031712	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	242,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0121031712	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	242,89
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0121031712	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	242,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0121031712	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	242,89
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0121031719	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	101,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0121031719	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	101,20
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0121031719	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	101,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0121031719	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	101,20
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0121031719	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	101,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0121031719	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	101,20
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0121031726	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0121031726	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,72
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0121031726	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0121031726	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,72
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0121031726	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	60,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0121031726	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	60,72
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
					Total	1.030.837,17	1.030.837,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0122019356	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	16.560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0122019356	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	16.560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0122019356	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	16.560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0122019356	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	16.560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0122019361	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0122019361	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0122019361	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0122019361	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0122019366	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.760,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0122019366	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.760,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0122019366	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.760,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0122019366	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.760,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0122019371	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	150.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0122019371	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	150.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0122019371	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	150.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0122019371	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	150.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0122019376	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	253.467,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0122019376	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	253.467,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0122019376	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	253.467,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0122019376	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	253.467,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0122019381	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0122019381	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0122019381	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0122019381	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0122019386	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	138.532,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0122019386	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	138.532,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0122019386	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	138.532,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0122019386	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	138.532,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0122019391	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.986,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2018 - Pregão					
0122019391	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.986,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2018 - Pregão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0122019391	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.986,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2018 - Pregão					
0122019391	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.986,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2018 - Pregão					
0122019396	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	32.458,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2018 - Pregão					
0122019396	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	32.458,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2018 - Pregão					
0122019396	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	32.458,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2018 - Pregão					
0122019396	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	32.458,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2018 - Pregão					
0122019401	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	36.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 267/2021 - Pregão					
0122019401	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	36.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 267/2021 - Pregão					
0122019401	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	36.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 267/2021 - Pregão					
0122019401	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	36.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 267/2021 - Pregão					
0122019406	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	12.145,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 267/2021 - Pregão					
0122019406	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	12.145,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 267/2021 - Pregão					
0122019406	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	12.145,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 267/2021 - Pregão					
0122019406	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	12.145,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 267/2021 - Pregão					
0122019932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000019		89770	57,50	0,00
0122019932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000019		89768	0,00	57,50
0122019932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000019		89286	57,50	0,00
0122019932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000019		89284	0,00	57,50
0122019932	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2022/000019		89920	57,50	0,00
0122019932	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000019		87656	0,00	57,50
0122019932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000019		89301	57,50	0,00
0122019932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000019		89299	0,00	57,50
0122030075	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.295,55	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0122030075	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.295,55
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	1.329.906,27	1.329.906,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0123030078	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	381,64	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0123030078	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	381,64
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	381,64	381,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0124019536	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.243,22	0,00
		Ref. créditoFUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe extrato.					
0124019536	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.243,22
		Ref. créditoFUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe extrato.					
0124019536	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.243,22	0,00
		Ref. créditoFUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe extrato.					
0124019536	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.243,22
		Ref. créditoFUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe extrato.					
0124019536	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.243,22	0,00
		Ref. créditoFUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe extrato.					
0124019536	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.243,22
		Ref. créditoFUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe extrato.					
0124019566	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	269,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2022 - Dispensa por Limite					
0124019566	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	269,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2022 - Dispensa por Limite					
0124019566	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	269,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2022 - Dispensa por Limite					
0124019566	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	269,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2022 - Dispensa por Limite					
0124019571	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	7.646,52	0,00
		Aplicação Financeira					
0124019571	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	7.646,52
		Aplicação Financeira					
0124019571	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	7.646,52	0,00
		Aplicação Financeira					
0124019571	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	7.646,52
		Aplicação Financeira					
0124019571	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	7.646,52	0,00
		Aplicação Financeira					
0124019571	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	7.646,52
		Aplicação Financeira					
0124019578	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000091	89278	269,72	0,00
0124019578	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000091	89281	0,00	269,72
0124019578	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000091	89245	269,72	0,00
0124019578	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000091	89295	0,00	269,72
0124019578	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000091	89768	269,72	0,00
0124019578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000091	89766	0,00	269,72
0124019578	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000091	89284	269,72	0,00
0124019578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000091	89278	0,00	269,72
0124019578	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000091	89299	269,72	0,00
0124019578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000091	89245	0,00	269,72
0124019662	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	2.500,00	0,00
0124019662	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	2.500,00
0124019662	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	2.500,00	0,00
0124019662	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	2.500,00
0124019667	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	100,00	0,00
0124019667	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	100,00
0124019667	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	100,00	0,00
0124019667	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	100,00
0124019672	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0124019672	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0124019672	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0124019672	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0124019677	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	50,00	0,00
0124019677	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	50,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0124019677	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	50,00	0,00
0124019677	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	50,00
0124019682	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0124019682	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0124019682	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0124019682	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0124019687	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000092	89278	36.000,00	0,00
0124019687	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000092	89281	0,00	36.000,00
0124019687	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000092	89245	36.000,00	0,00
0124019687	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000092	89295	0,00	36.000,00
0124019687	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000092	89768	36.000,00	0,00
0124019687	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000092	89766	0,00	36.000,00
0124019687	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000092	89284	36.000,00	0,00
0124019687	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000092	89278	0,00	36.000,00
0124019687	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000092	89299	36.000,00	0,00
0124019687	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000092	89245	0,00	36.000,00
0124019699	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000093	89278	12.145,00	0,00
0124019699	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000093	89281	0,00	12.145,00
0124019699	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000093	89245	12.145,00	0,00
0124019699	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000093	89295	0,00	12.145,00
0124019699	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000093	89768	12.145,00	0,00
0124019699	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000093	89766	0,00	12.145,00
0124019699	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000093	89284	12.145,00	0,00
0124019699	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000093	89278	0,00	12.145,00
0124019699	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000093	89299	12.145,00	0,00
0124019699	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000093	89245	0,00	12.145,00
0124019711	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000429	89278	1.570,72	0,00
0124019711	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000429	89281	0,00	1.570,72
0124019711	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000429	89245	1.570,72	0,00
0124019711	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000429	89295	0,00	1.570,72
0124019711	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000429	89768	1.570,72	0,00
0124019711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000429	89766	0,00	1.570,72
0124019711	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000429	89284	1.570,72	0,00
0124019711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000429	89278	0,00	1.570,72
0124019711	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000429	89299	1.570,72	0,00
0124019711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000429	89245	0,00	1.570,72
0124019723	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000094	89278	32.458,41	0,00
0124019723	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000094	89281	0,00	32.458,41
0124019723	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000094	89245	32.458,41	0,00
0124019723	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000094	89295	0,00	32.458,41
0124019723	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000094	89768	32.458,41	0,00
0124019723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000094	89766	0,00	32.458,41
0124019723	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000094	89284	32.458,41	0,00
0124019723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000094	89278	0,00	32.458,41
0124019723	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000094	89299	32.458,41	0,00
0124019723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000094	89245	0,00	32.458,41
0124019735	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000095	89278	5.986,95	0,00
0124019735	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000095	89281	0,00	5.986,95
0124019735	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000095	89245	5.986,95	0,00
0124019735	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000095	89295	0,00	5.986,95
0124019735	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000095	89768	5.986,95	0,00
0124019735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000095	89766	0,00	5.986,95
0124019735	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000095	89284	5.986,95	0,00
0124019735	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000095	89278	0,00	5.986,95
0124019735	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000095	89299	5.986,95	0,00
0124019735	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000095	89245	0,00	5.986,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0124019747	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.746,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 100/2022 - Dispensa por Limite					
0124019747	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.746,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 100/2022 - Dispensa por Limite					
0124019747	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.746,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 100/2022 - Dispensa por Limite					
0124019747	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.746,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 100/2022 - Dispensa por Limite					
0124019755	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000096	89278	150.000,00	0,00
0124019755	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000096	89281	0,00	150.000,00
0124019755	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000096	89245	150.000,00	0,00
0124019755	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000096	89295	0,00	150.000,00
0124019755	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000096	89768	150.000,00	0,00
0124019755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000096	89766	0,00	150.000,00
0124019755	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000096	89284	150.000,00	0,00
0124019755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000096	89278	0,00	150.000,00
0124019755	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000096	89299	150.000,00	0,00
0124019755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000096	89245	0,00	150.000,00
0124019767	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000097	89278	2.760,00	0,00
0124019767	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000097	89281	0,00	2.760,00
0124019767	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000097	89245	2.760,00	0,00
0124019767	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000097	89295	0,00	2.760,00
0124019767	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000097	89768	2.760,00	0,00
0124019767	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000097	89766	0,00	2.760,00
0124019767	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000097	89284	2.760,00	0,00
0124019767	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000097	89278	0,00	2.760,00
0124019767	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000097	89299	2.760,00	0,00
0124019767	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000097	89245	0,00	2.760,00
0124019779	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000098	89278	8.280,00	0,00
0124019779	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000098	89281	0,00	8.280,00
0124019779	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000098	89245	8.280,00	0,00
0124019779	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000098	89295	0,00	8.280,00
0124019779	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000098	89768	8.280,00	0,00
0124019779	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000098	89766	0,00	8.280,00
0124019779	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000098	89284	8.280,00	0,00
0124019779	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000098	89278	0,00	8.280,00
0124019779	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000098	89299	8.280,00	0,00
0124019779	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000098	89245	0,00	8.280,00
0124019791	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000099	89278	253.467,20	0,00
0124019791	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000099	89281	0,00	253.467,20
0124019791	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000099	89245	253.467,20	0,00
0124019791	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000099	89295	0,00	253.467,20
0124019791	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000099	89768	253.467,20	0,00
0124019791	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000099	89766	0,00	253.467,20
0124019791	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000099	89284	253.467,20	0,00
0124019791	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000099	89278	0,00	253.467,20
0124019791	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000099	89299	253.467,20	0,00
0124019791	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000099	89245	0,00	253.467,20
0124019803	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000100	89278	8.000,00	0,00
0124019803	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000100	89281	0,00	8.000,00
0124019803	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000100	89245	8.000,00	0,00
0124019803	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000100	89295	0,00	8.000,00
0124019803	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000100	89768	8.000,00	0,00
0124019803	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000100	89766	0,00	8.000,00
0124019803	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000100	89284	8.000,00	0,00
0124019803	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000100	89278	0,00	8.000,00
0124019803	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000100	89299	8.000,00	0,00
0124019803	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000100	89245	0,00	8.000,00
0124019815	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000101	89278	138.532,80	0,00
0124019815	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000101	89281	0,00	138.532,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0124019815	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000101	89245	138.532,80	0,00
0124019815	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000101	89295	0,00	138.532,80
0124019815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000101	89768	138.532,80	0,00
0124019815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000101	89766	0,00	138.532,80
0124019815	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000101	89284	138.532,80	0,00
0124019815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000101	89278	0,00	138.532,80
0124019815	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000101	89299	138.532,80	0,00
0124019815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000101	89245	0,00	138.532,80
0124019827	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000102	89278	16.560,00	0,00
0124019827	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000102	89281	0,00	16.560,00
0124019827	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000102	89245	16.560,00	0,00
0124019827	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000102	89295	0,00	16.560,00
0124019827	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000102	89768	16.560,00	0,00
0124019827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000102	89766	0,00	16.560,00
0124019827	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000102	89284	16.560,00	0,00
0124019827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000102	89278	0,00	16.560,00
0124019827	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000102	89299	16.560,00	0,00
0124019827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000102	89245	0,00	16.560,00
0124019839	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000430	89278	2.746,20	0,00
0124019839	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000430	89281	0,00	2.746,20
0124019839	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000430	89245	2.746,20	0,00
0124019839	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000430	89295	0,00	2.746,20
0124019839	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000430	89768	2.746,20	0,00
0124019839	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000430	89766	0,00	2.746,20
0124019839	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000430	89284	2.746,20	0,00
0124019839	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000430	89278	0,00	2.746,20
0124019839	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000430	89299	2.746,20	0,00
0124019839	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000430	89245	0,00	2.746,20
0124019851	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	245,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0124019851	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	245,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0124019851	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	245,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0124019851	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	245,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0124019856	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000103	89278	9.350,00	0,00
0124019856	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000103	89281	0,00	9.350,00
0124019856	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000103	89245	9.350,00	0,00
0124019856	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000103	89295	0,00	9.350,00
0124019856	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000103	89768	9.350,00	0,00
0124019856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000103	89766	0,00	9.350,00
0124019856	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000103	89284	9.350,00	0,00
0124019856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000103	89278	0,00	9.350,00
0124019856	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000103	89299	9.350,00	0,00
0124019856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000103	89245	0,00	9.350,00
0124019868	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	416,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0124019868	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	416,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0124019868	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	416,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0124019868	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	416,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0124019873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	273,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0124019873	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	273,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0124019873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	273,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0124019873	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	273,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0124019878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000071	89766	23,60	0,00
0124019878	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000071	89768	0,00	23,60
0124019878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000071	89278	23,60	0,00
0124019878	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000071	89284	0,00	23,60
0124019878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000071	89245	23,60	0,00
0124019878	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000071	89299	0,00	23,60
0124019885	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	107,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0124019885	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	107,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0124019885	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	107,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0124019885	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	107,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0124019890	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000423	89766	5.304,00	0,00
0124019890	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000423	89768	0,00	5.304,00
0124019890	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000423	89278	5.304,00	0,00
0124019890	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000423	89284	0,00	5.304,00
0124019890	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000423	89245	5.304,00	0,00
0124019890	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000423	89299	0,00	5.304,00
0124019897	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	834,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0124019897	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	834,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0124019897	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	834,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0124019897	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	834,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0124019902	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	26,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0124019902	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	26,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0124019902	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	26,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0124019902	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	26,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0124019907	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.926,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2021 - Inexigibilidade					
0124019907	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.926,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2021 - Inexigibilidade					
0124019907	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.926,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2021 - Inexigibilidade					
0124019907	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.926,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2021 - Inexigibilidade					
0124019912	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	188,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0124019912	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	188,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0124019912	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	188,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0124019912	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	188,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0124019920	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000104	89278	9.926,00	0,00
0124019920	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000104	89281	0,00	9.926,00
0124019920	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000104	89245	9.926,00	0,00
0124019920	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000104	89295	0,00	9.926,00
0124019920	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000104	89768	9.926,00	0,00
0124019920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000104	89766	0,00	9.926,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0124019920	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000104	89284	9.926,00	0,00
0124019920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000104	89278	0,00	9.926,00
0124019920	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000104	89299	9.926,00	0,00
0124019920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000104	89245	0,00	9.926,00
0124019941	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/001079	89770	389,09	0,00
0124019941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/001079	89768	0,00	389,09
0124019941	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liq Restos	2021/001079	89920	389,09	0,00
0124019941	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/001079	87579	0,00	389,09
0124019941	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/001079	89307	389,09	0,00
0124019941	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/001079	89305	0,00	389,09
0124019948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000071	89770	566,40	0,00
0124019948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000071	89768	0,00	566,40
0124019948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000071	89286	566,40	0,00
0124019948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000071	89284	0,00	566,40
0124019948	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000071	89920	566,40	0,00
0124019948	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000071	87579	0,00	566,40
0124019948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000071	89301	566,40	0,00
0124019948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000071	89299	0,00	566,40
0124019957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000055	89770	128,00	0,00
0124019957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000055	89768	0,00	128,00
0124019957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000055	89286	128,00	0,00
0124019957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000055	89284	0,00	128,00
0124019957	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000055	89920	128,00	0,00
0124019957	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000055	87579	0,00	128,00
0124019957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000055	89301	128,00	0,00
0124019957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000055	89299	0,00	128,00
0124019966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000055	89770	210,00	0,00
0124019966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000055	89768	0,00	210,00
0124019966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000055	89286	210,00	0,00
0124019966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000055	89284	0,00	210,00
0124019966	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000055	89920	210,00	0,00
0124019966	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000055	87579	0,00	210,00
0124019966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000055	89301	210,00	0,00
0124019966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000055	89299	0,00	210,00
0124019975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000067	89770	115,00	0,00
0124019975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000067	89768	0,00	115,00
0124019975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000067	89286	115,00	0,00
0124019975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000067	89284	0,00	115,00
0124019975	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000067	89920	115,00	0,00
0124019975	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000067	87579	0,00	115,00
0124019975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000067	89301	115,00	0,00
0124019975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000067	89299	0,00	115,00
0124019984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	22,20	0,00
0124019984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	22,20
0124019984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	22,20	0,00
0124019984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	22,20
0124019984	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	22,20	0,00
0124019984	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	22,20
0124019984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	22,20	0,00
0124019984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	22,20
0124019993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000311	89770	269,00	0,00
0124019993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000311	89768	0,00	269,00
0124019993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000311	89286	269,00	0,00
0124019993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000311	89284	0,00	269,00
0124019993	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2022/000311	89920	269,00	0,00
0124019993	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000311	85794	0,00	269,00
0124019993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000311	89301	269,00	0,00
0124019993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000311	89299	0,00	269,00
0124020002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000312	89770	965,00	0,00
0124020002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000312	89768	0,00	965,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0124020002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000312	89286	965,00	0,00
0124020002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000312	89284	0,00	965,00
0124020002	87526	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2022/000312	89920	965,00	0,00
0124020002	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000312	87526	0,00	965,00
0124020002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000312	89301	965,00	0,00
0124020002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000312	89299	0,00	965,00
0124020011	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000313	89770	90,00	0,00
0124020011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000313	89768	0,00	90,00
0124020011	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000313	89286	90,00	0,00
0124020011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000313	89284	0,00	90,00
0124020011	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000313	89920	90,00	0,00
0124020011	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000313	87652	0,00	90,00
0124020011	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000313	89301	90,00	0,00
0124020011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000313	89299	0,00	90,00
0124020020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0124020020	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0124020020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0124020020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0124020020	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0124020020	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0124020020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0124020020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0124020029	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35.283,77	0,00
		Re. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0124020029	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35.283,77
		Re. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0124020029	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35.283,77	0,00
		Re. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0124020029	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35.283,77
		Re. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0124020029	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	35.283,77	0,00
		Re. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0124020029	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	35.283,77
		Re. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0124020036	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18.948,69	0,00
		Re. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0124020036	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18.948,69
		Re. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0124020036	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18.948,69	0,00
		Re. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0124020036	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18.948,69
		Re. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0124020036	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	18.948,69	0,00
		Re. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0124020036	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	18.948,69
		Re. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0124020043	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	13.068,06	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0124020043	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	13.068,06
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0124020043	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	13.068,06	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0124020043	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	13.068,06
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0124020043	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	13.068,06	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0124020043	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	13.068,06
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0124020050	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.107,85	0,00
		Re. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0124020050	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.107,85
		Re. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0124020050	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.107,85	0,00
		Re. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0124020050	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.107,85
		Re. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0124020050	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	11.107,85	0,00
		Re. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0124020050	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	11.107,85
		Re. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0124020057	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	97,34	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0124020057	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	97,34
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0124020057	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	97,34	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0124020057	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	97,34
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0124020057	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	97,34	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0124020057	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	97,34
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0124020064	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52,28	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0124020064	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52,28
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0124020064	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52,28	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0124020064	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52,28
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0124020064	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	52,28	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0124020064	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	52,28
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0124020071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	36,05	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0124020071	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	36,05
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0124020071	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	36,05	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0124020071	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	36,05
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0124020071	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	36,05	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0124020071	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	36,05
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0124020078	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,64	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0124020078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,64
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0124020078	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,64	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0124020078	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,64
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0124020078	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	30,64	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0124020078	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	30,64
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0124020085	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.583,02	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA e ICMS, cfe. extrato.					
0124020085	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.583,02
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA e ICMS, cfe. extrato.					
0124020085	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.583,02	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA e ICMS, cfe. extrato.					
0124020085	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.583,02
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA e ICMS, cfe. extrato.					
0124020085	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.583,02	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA e ICMS, cfe. extrato.					
0124020085	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.583,02
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA e ICMS, cfe. extrato.					
0124020099	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	1.469,39	0,00
		Aplicação Financeira					
0124020099	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	1.469,39
		Aplicação Financeira					
0124020099	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.469,39	0,00
		Aplicação Financeira					
0124020099	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.469,39
		Aplicação Financeira					
0124020099	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.469,39	0,00
		Aplicação Financeira					
0124020099	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.469,39
		Aplicação Financeira					
0124020106	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	1.243,22	0,00
		Aplicação Financeira					
0124020106	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	1.243,22
		Aplicação Financeira					
0124020106	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.243,22	0,00
		Aplicação Financeira					
0124020106	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.243,22
		Aplicação Financeira					
0124020106	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.243,22	0,00
		Aplicação Financeira					
0124020106	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.243,22
		Aplicação Financeira					
0124020113	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	2.583,02	0,00
		Aplicação Financeira					
0124020113	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	2.583,02
		Aplicação Financeira					
0124020113	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.583,02	0,00
		Aplicação Financeira					
0124020113	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.583,02
		Aplicação Financeira					
0124020113	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.583,02	0,00
		Aplicação Financeira					
0124020113	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.583,02
		Aplicação Financeira					
0124020120	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000218	89770	553,00	0,00
0124020120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000218	89768	0,00	553,00
0124020120	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000218	89286	553,00	0,00
0124020120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000218	89284	0,00	553,00
0124020120	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000218	89920	553,00	0,00
0124020120	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000218	87652	0,00	553,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0124020120	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000218	89301	553,00	0,00
0124020120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000218	89299	0,00	553,00
0124020129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000219	89770	364,00	0,00
0124020129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000219	89768	0,00	364,00
0124020129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000219	89286	364,00	0,00
0124020129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000219	89284	0,00	364,00
0124020129	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000219	89920	364,00	0,00
0124020129	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000219	87652	0,00	364,00
0124020129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000219	89301	364,00	0,00
0124020129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000219	89299	0,00	364,00
0124020336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0124020336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0124020336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0124020336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0124020336	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0124020336	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0124020336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0124020336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0124020345	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000072	89770	386,10	0,00
0124020345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000072	89768	0,00	386,10
0124020345	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000072	89286	386,10	0,00
0124020345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000072	89284	0,00	386,10
0124020345	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000072	89920	386,10	0,00
0124020345	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000072	87579	0,00	386,10
0124020345	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000072	89301	386,10	0,00
0124020345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000072	89299	0,00	386,10
0124020354	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000056	89770	472,50	0,00
0124020354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000056	89768	0,00	472,50
0124020354	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000056	89286	472,50	0,00
0124020354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000056	89284	0,00	472,50
0124020354	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000056	89920	472,50	0,00
0124020354	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000056	87579	0,00	472,50
0124020354	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000056	89301	472,50	0,00
0124020354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000056	89299	0,00	472,50
0124020363	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000083	89770	945,00	0,00
0124020363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000083	89768	0,00	945,00
0124020363	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000083	89286	945,00	0,00
0124020363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000083	89284	0,00	945,00
0124020363	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000083	89920	945,00	0,00
0124020363	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000083	87579	0,00	945,00
0124020363	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000083	89301	945,00	0,00
0124020363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000083	89299	0,00	945,00
0124020372	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000061	89770	205,89	0,00
0124020372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000061	89768	0,00	205,89
0124020372	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000061	89286	205,89	0,00
0124020372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000061	89284	0,00	205,89
0124020372	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000061	89920	205,89	0,00
0124020372	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000061	87579	0,00	205,89
0124020372	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000061	89301	205,89	0,00
0124020372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000061	89299	0,00	205,89
0124020399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000057	89770	108,90	0,00
0124020399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000057	89768	0,00	108,90
0124020399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000057	89286	108,90	0,00
0124020399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000057	89284	0,00	108,90
0124020399	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000057	89920	108,90	0,00
0124020399	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000057	87579	0,00	108,90
0124020399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000057	89301	108,90	0,00
0124020399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000057	89299	0,00	108,90
0124020408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000063	89770	1.738,42	0,00
0124020408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000063	89768	0,00	1.738,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0124020408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000063	89286	1.738,42	0,00
0124020408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000063	89284	0,00	1.738,42
0124020408	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000063	89920	1.738,42	0,00
0124020408	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000063	87579	0,00	1.738,42
0124020408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000063	89301	1.738,42	0,00
0124020408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000063	89299	0,00	1.738,42
0124030081	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,39	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0124030081	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,39
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0124030084	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	6,68	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0124030084	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	6,68
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0124030087	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	100,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0124030087	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	100,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0124030090	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.345,77	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0124030090	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.345,77
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0124030987	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	839,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0124030987	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	839,63
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0124030987	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	839,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0124030987	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	839,63
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0124030987	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	839,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0124030987	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	839,63
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0124030994	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	349,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0124030994	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	349,86
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0124030994	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	349,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0124030994	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	349,86
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0124030994	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	349,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0124030994	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	349,86
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0124031001	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	209,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0124031001	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	209,90
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0124031001	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	209,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0124031001	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	209,90
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0124031001	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	209,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0124031001	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	209,90
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0124031008	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	335,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0124031008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	335,09
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0124031008	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	335,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0124031008	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	335,09
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0124031008	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	335,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0124031008	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	335,09
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0124031015	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0124031015	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,07
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0124031015	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0124031015	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,07
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0124031015	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	10,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0124031015	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	10,07
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0124031022	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	278,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0124031022	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	278,54
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0124031022	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	278,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0124031022	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	278,54
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0124031022	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	278,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0124031022	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	278,54
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0124031029	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0124031029	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,74
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0124031029	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0124031029	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,74
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0124031029	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0124031029	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2,74
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0124031029	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	2,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0124031029	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	2,74
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0124031593	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	682,93	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0124031593	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	682,93
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0124031596	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	2,22	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0124031596	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	2,22
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0124031599	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	4,44	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0124031599	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	4,44
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0124031733	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	116,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0124031733	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	116,15
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0124031733	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	116,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0124031733	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	116,15
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0124031733	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	116,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0124031733	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	116,15
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0124031740	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	48,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0124031740	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	48,40
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0124031740	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	48,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0124031740	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	48,40
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0124031740	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	48,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0124031740	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	48,40
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0124031747	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0124031747	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,03
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0124031747	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0124031747	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,03
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0124031747	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	29,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0124031747	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	29,03
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0124031754	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	861,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0124031754	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	861,23
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0124031754	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	861,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0124031754	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	861,23
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0124031754	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	861,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0124031754	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	861,23
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0124031761	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0124031761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,66
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0124031761	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0124031761	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,66
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0124031761	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	6,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0124031761	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	6,66
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0124065309	46027	BB 26749-X	Repasse Re		88906	61.208,33	0,00
0124065309	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		46027	0,00	61.208,33
0124065309	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	61.208,33	0,00
0124065309	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	61.208,33
					Total	3.950.785,55	3.950.785,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125020092	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.630,60	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA e ICMS, cfe extrato.					
0125020092	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.630,60
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA e ICMS, cfe extrato.					
0125020092	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.630,60	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA e ICMS, cfe extrato.					
0125020092	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.630,60
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA e ICMS, cfe extrato.					
0125020092	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	7.630,60	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA e ICMS, cfe extrato.					
0125020092	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	7.630,60
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA e ICMS, cfe extrato.					
0125020138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000242	89770	2.576,69	0,00
0125020138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000242	89768	0,00	2.576,69
0125020138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000242	89286	2.576,69	0,00
0125020138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000242	89284	0,00	2.576,69
0125020138	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000242	89920	2.576,69	0,00
0125020138	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000242	87512	0,00	2.576,69
0125020138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000242	89301	2.576,69	0,00
0125020138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000242	89299	0,00	2.576,69
0125020147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000243	89770	3.256,04	0,00
0125020147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000243	89768	0,00	3.256,04
0125020147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000243	89286	3.256,04	0,00
0125020147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000243	89284	0,00	3.256,04
0125020147	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000243	89920	3.256,04	0,00
0125020147	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000243	87512	0,00	3.256,04
0125020147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000243	89301	3.256,04	0,00
0125020147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000243	89299	0,00	3.256,04
0125020156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000246	89770	230,42	0,00
0125020156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000246	89768	0,00	230,42
0125020156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000246	89286	230,42	0,00
0125020156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000246	89284	0,00	230,42
0125020156	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/000246	89920	230,42	0,00
0125020156	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000246	87513	0,00	230,42
0125020156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000246	89301	230,42	0,00
0125020156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000246	89299	0,00	230,42
0125020290	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	52.272,25	0,00
		Aplicação Financeira					
0125020290	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	52.272,25
		Aplicação Financeira					
0125020290	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	52.272,25	0,00
		Aplicação Financeira					
0125020290	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	52.272,25
		Aplicação Financeira					
0125020290	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	52.272,25	0,00
		Aplicação Financeira					
0125020290	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	52.272,25
		Aplicação Financeira					
0125020297	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	144,21	0,00
		Aplicação Financeira					
0125020297	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	144,21
		Aplicação Financeira					
0125020297	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	144,21	0,00
		Aplicação Financeira					
0125020297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	144,21
		Aplicação Financeira					
0125020297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	144,21	0,00
		Aplicação Financeira					
0125020297	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	144,21
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125020304	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52220	7.630,60	0,00
0125020304	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	7.630,60
0125020304	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	7.630,60	0,00
0125020304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	7.630,60
0125020304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	7.630,60	0,00
0125020304	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	7.630,60
0125020311	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45069	6.640,34	0,00
0125020311	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45015	0,00	6.640,34
0125020311	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	6.640,34	0,00
0125020311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	6.640,34
0125020311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	6.640,34	0,00
0125020311	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	6.640,34
0125020318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	91708	5.973,54	0,00
0125020318	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	5.973,54
0125020318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	89287	5.973,54	0,00
0125020318	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	5.973,54
0125020318	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	45015	5.973,54	0,00
0125020318	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	5.973,54
0125020318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	89302	5.973,54	0,00
0125020318	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	5.973,54
0125020327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000198	91708	666,80	0,00
0125020327	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000198	89770	0,00	666,80
0125020327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000198	89287	666,80	0,00
0125020327	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000198	89286	0,00	666,80
0125020327	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000198	45015	666,80	0,00
0125020327	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000198	89920	0,00	666,80
0125020327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000198	89302	666,80	0,00
0125020327	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000198	89301	0,00	666,80
0125020417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000066	89770	319,99	0,00
0125020417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000066	89768	0,00	319,99
0125020417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000066	89286	319,99	0,00
0125020417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000066	89284	0,00	319,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125020417	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000066	89920	319,99	0,00
0125020417	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000066	87579	0,00	319,99
0125020417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000066	89301	319,99	0,00
0125020417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000066	89299	0,00	319,99
0125020426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	11,10	0,00
0125020426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	11,10
0125020426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	11,10	0,00
0125020426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	11,10
0125020426	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	11,10	0,00
0125020426	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	11,10
0125020426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	11,10	0,00
0125020426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	11,10
0125020435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000055	89766	37,50	0,00
0125020435	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000055	89768	0,00	37,50
0125020435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000055	89278	37,50	0,00
0125020435	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000055	89284	0,00	37,50
0125020435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000055	89245	37,50	0,00
0125020435	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000055	89299	0,00	37,50
0125020442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000063	89766	11,58	0,00
0125020442	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000063	89768	0,00	11,58
0125020442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000063	89278	11,58	0,00
0125020442	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000063	89284	0,00	11,58
0125020442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000063	89245	11,58	0,00
0125020442	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000063	89299	0,00	11,58
0125020449	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000083	89766	105,00	0,00
0125020449	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000083	89768	0,00	105,00
0125020449	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000083	89278	105,00	0,00
0125020449	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000083	89284	0,00	105,00
0125020449	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000083	89245	105,00	0,00
0125020449	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000083	89299	0,00	105,00
0125020456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000072	89766	3,90	0,00
0125020456	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000072	89768	0,00	3,90
0125020456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000072	89278	3,90	0,00
0125020456	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000072	89284	0,00	3,90
0125020456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000072	89245	3,90	0,00
0125020456	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000072	89299	0,00	3,90
0125020463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000069	89766	76,40	0,00
0125020463	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000069	89768	0,00	76,40
0125020463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000069	89278	76,40	0,00
0125020463	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000069	89284	0,00	76,40
0125020463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000069	89245	76,40	0,00
0125020463	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000069	89299	0,00	76,40
0125020470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000056	89766	52,50	0,00
0125020470	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000056	89768	0,00	52,50
0125020470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000056	89278	52,50	0,00
0125020470	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000056	89284	0,00	52,50
0125020470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000056	89245	52,50	0,00
0125020470	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000056	89299	0,00	52,50
0125020524	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000103	89766	700,00	0,00
0125020524	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000103	89768	0,00	700,00
0125020524	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000103	89278	700,00	0,00
0125020524	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000103	89284	0,00	700,00
0125020524	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000103	89245	700,00	0,00
0125020524	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000103	89299	0,00	700,00
0125020531	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000431	89278	13.220,00	0,00
0125020531	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000431	89281	0,00	13.220,00
0125020531	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000431	89245	13.220,00	0,00
0125020531	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000431	89295	0,00	13.220,00
0125020531	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000431	89768	13.220,00	0,00
0125020531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000431	89766	0,00	13.220,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125020531	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000431	89284	13.220,00	0,00
0125020531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000431	89278	0,00	13.220,00
0125020531	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000431	89299	13.220,00	0,00
0125020531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000431	89245	0,00	13.220,00
0125020543	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000432	89278	4.280,00	0,00
0125020543	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000432	89281	0,00	4.280,00
0125020543	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000432	89245	4.280,00	0,00
0125020543	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000432	89295	0,00	4.280,00
0125020543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000432	89768	4.280,00	0,00
0125020543	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000432	89766	0,00	4.280,00
0125020543	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000432	89284	4.280,00	0,00
0125020543	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000432	89278	0,00	4.280,00
0125020543	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000432	89299	4.280,00	0,00
0125020543	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000432	89245	0,00	4.280,00
0125020555	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000433	89278	2.680,00	0,00
0125020555	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000433	89281	0,00	2.680,00
0125020555	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000433	89245	2.680,00	0,00
0125020555	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000433	89295	0,00	2.680,00
0125020555	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000433	89768	2.680,00	0,00
0125020555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000433	89766	0,00	2.680,00
0125020555	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000433	89284	2.680,00	0,00
0125020555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000433	89278	0,00	2.680,00
0125020555	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000433	89299	2.680,00	0,00
0125020555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000433	89245	0,00	2.680,00
0125020577	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000434	89278	4.010,00	0,00
0125020577	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000434	89281	0,00	4.010,00
0125020577	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000434	89245	4.010,00	0,00
0125020577	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000434	89295	0,00	4.010,00
0125020577	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000434	89768	4.010,00	0,00
0125020577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000434	89766	0,00	4.010,00
0125020577	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000434	89284	4.010,00	0,00
0125020577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000434	89278	0,00	4.010,00
0125020577	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000434	89299	4.010,00	0,00
0125020577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000434	89245	0,00	4.010,00
0125020613	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14.612,89	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
0125020613	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14.612,89
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
0125020613	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14.612,89	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
0125020613	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14.612,89
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
0125020613	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	14.612,89	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
0125020613	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	14.612,89
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
0125020620	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.847,67	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
0125020620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.847,67
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
0125020620	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.847,67	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
0125020620	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.847,67
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
0125020620	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	7.847,67	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
0125020620	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	7.847,67
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
0125020627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	5.412,18	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125020627	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	5.412,18
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0125020627	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	5.412,18	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0125020627	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	5.412,18
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0125020627	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	5.412,18	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0125020627	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	5.412,18
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0125020634	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.600,36	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
0125020634	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.600,36
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
0125020634	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.600,36	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
0125020634	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.600,36
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
0125020634	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.600,36	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
0125020634	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.600,36
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
0125020641	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	154,68	0,00
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
0125020641	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	154,68
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
0125020641	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	154,68	0,00
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
0125020641	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	154,68
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
0125020641	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	154,68	0,00
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
0125020641	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	154,68
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
0125020648	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	83,07	0,00
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
0125020648	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	83,07
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
0125020648	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	83,07	0,00
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
0125020648	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	83,07
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
0125020648	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	83,07	0,00
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
0125020648	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	83,07
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
0125020655	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	57,29	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0125020655	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	57,29
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0125020655	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	57,29	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0125020655	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	57,29
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0125020655	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	57,29	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0125020655	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	57,29
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0125020662	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	48,70	0,00
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125020662	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	48,70
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
0125020662	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	48,70	0,00
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
0125020662	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	48,70
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
0125020662	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	48,70	0,00
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
0125020662	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	48,70
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
0125020669	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.115,59	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA e ICMS, cfe. extrato.					
0125020669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.115,59
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA e ICMS, cfe. extrato.					
0125020669	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.115,59	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA e ICMS, cfe. extrato.					
0125020669	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.115,59
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA e ICMS, cfe. extrato.					
0125020669	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.115,59	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA e ICMS, cfe. extrato.					
0125020669	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.115,59
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA e ICMS, cfe. extrato.					
0125020683	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	1.115,59	0,00
		Aplicação Financeira					
0125020683	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	1.115,59
		Aplicação Financeira					
0125020683	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.115,59	0,00
		Aplicação Financeira					
0125020683	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.115,59
		Aplicação Financeira					
0125020683	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.115,59	0,00
		Aplicação Financeira					
0125020683	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.115,59
		Aplicação Financeira					
0125020690	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	277,28	0,00
		Aplicação Financeira					
0125020690	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	277,28
		Aplicação Financeira					
0125020690	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	277,28	0,00
		Aplicação Financeira					
0125020690	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	277,28
		Aplicação Financeira					
0125020690	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	277,28	0,00
		Aplicação Financeira					
0125020690	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	277,28
		Aplicação Financeira					
0125020697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	11,10	0,00
		Déb. banc.					
0125020697	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	11,10
		Déb. banc.					
0125020697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	11,10	0,00
		Déb. banc.					
0125020697	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	11,10
		Déb. banc.					
0125020697	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	11,10	0,00
		Déb. banc.					
0125020697	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	11,10
		Déb. banc.					
0125020697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	11,10	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125020697	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	11,10
0125020706	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89770	94,00	0,00
0125020706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89768	0,00	94,00
0125020706	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89286	94,00	0,00
0125020706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000132	89284	0,00	94,00
0125020706	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89920	94,00	0,00
0125020706	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000132	87652	0,00	94,00
0125020706	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89301	94,00	0,00
0125020706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000132	89299	0,00	94,00
0125020715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000062	89770	2.356,90	0,00
0125020715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000062	89768	0,00	2.356,90
0125020715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000062	89286	2.356,90	0,00
0125020715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000062	89284	0,00	2.356,90
0125020715	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000062	89920	2.356,90	0,00
0125020715	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000062	87579	0,00	2.356,90
0125020715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000062	89301	2.356,90	0,00
0125020715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000062	89299	0,00	2.356,90
0125020731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000068	89770	518,00	0,00
0125020731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000068	89768	0,00	518,00
0125020731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000068	89286	518,00	0,00
0125020731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000068	89284	0,00	518,00
0125020731	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000068	89920	518,00	0,00
0125020731	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000068	87652	0,00	518,00
0125020731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000068	89301	518,00	0,00
0125020731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000068	89299	0,00	518,00
0125020740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000069	89770	483,00	0,00
0125020740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000069	89768	0,00	483,00
0125020740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000069	89286	483,00	0,00
0125020740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000069	89284	0,00	483,00
0125020740	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000069	89920	483,00	0,00
0125020740	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000069	87652	0,00	483,00
0125020740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000069	89301	483,00	0,00
0125020740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000069	89299	0,00	483,00
0125020749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000076	89770	489,00	0,00
0125020749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000076	89768	0,00	489,00
0125020749	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000076	89286	489,00	0,00
0125020749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000076	89284	0,00	489,00
0125020749	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000076	89920	489,00	0,00
0125020749	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000076	87546	0,00	489,00
0125020749	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000076	89301	489,00	0,00
0125020749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000076	89299	0,00	489,00
0125020831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000078	89770	938,00	0,00
0125020831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000078	89768	0,00	938,00
0125020831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000078	89286	938,00	0,00
0125020831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000078	89284	0,00	938,00
0125020831	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000078	89920	938,00	0,00
0125020831	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000078	87652	0,00	938,00
0125020831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000078	89301	938,00	0,00
0125020831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000078	89299	0,00	938,00
0125020840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000081	89770	630,00	0,00
0125020840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000081	89768	0,00	630,00
0125020840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000081	89286	630,00	0,00
0125020840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000081	89284	0,00	630,00
0125020840	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000081	89920	630,00	0,00
0125020840	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000081	87652	0,00	630,00
0125020840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000081	89301	630,00	0,00
0125020840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000081	89299	0,00	630,00
0125020849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000082	89770	46,20	0,00
0125020849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000082	89768	0,00	46,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125020849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000082	89286	46,20	0,00
0125020849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000082	89284	0,00	46,20
0125020849	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000082	89920	46,20	0,00
0125020849	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000082	87546	0,00	46,20
0125020849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000082	89301	46,20	0,00
0125020849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000082	89299	0,00	46,20
0125020858	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000084	89770	595,00	0,00
0125020858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000084	89768	0,00	595,00
0125020858	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000084	89286	595,00	0,00
0125020858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000084	89284	0,00	595,00
0125020858	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000084	89920	595,00	0,00
0125020858	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000084	87652	0,00	595,00
0125020858	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000084	89301	595,00	0,00
0125020858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000084	89299	0,00	595,00
0125020867	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000085	89770	375,00	0,00
0125020867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000085	89768	0,00	375,00
0125020867	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000085	89286	375,00	0,00
0125020867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000085	89284	0,00	375,00
0125020867	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000085	89920	375,00	0,00
0125020867	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000085	87546	0,00	375,00
0125020867	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000085	89301	375,00	0,00
0125020867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000085	89299	0,00	375,00
0125020888	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000086	89770	173,70	0,00
0125020888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000086	89768	0,00	173,70
0125020888	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000086	89286	173,70	0,00
0125020888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000086	89284	0,00	173,70
0125020888	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000086	89920	173,70	0,00
0125020888	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000086	87546	0,00	173,70
0125020888	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000086	89301	173,70	0,00
0125020888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000086	89299	0,00	173,70
0125020909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000087	89770	218,70	0,00
0125020909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000087	89768	0,00	218,70
0125020909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000087	89286	218,70	0,00
0125020909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000087	89284	0,00	218,70
0125020909	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000087	89920	218,70	0,00
0125020909	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000087	87546	0,00	218,70
0125020909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000087	89301	218,70	0,00
0125020909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000087	89299	0,00	218,70
0125020936	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000077	89770	490,60	0,00
0125020936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000077	89768	0,00	490,60
0125020936	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000077	89286	490,60	0,00
0125020936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000077	89284	0,00	490,60
0125020936	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000077	89920	490,60	0,00
0125020936	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000077	87546	0,00	490,60
0125020936	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000077	89301	490,60	0,00
0125020936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000077	89299	0,00	490,60
0125020945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000088	89770	173,70	0,00
0125020945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000088	89768	0,00	173,70
0125020945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000088	89286	173,70	0,00
0125020945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000088	89284	0,00	173,70
0125020945	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000088	89920	173,70	0,00
0125020945	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000088	87546	0,00	173,70
0125020945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000088	89301	173,70	0,00
0125020945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000088	89299	0,00	173,70
0125020954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000089	89770	586,00	0,00
0125020954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000089	89768	0,00	586,00
0125020954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000089	89286	586,00	0,00
0125020954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000089	89284	0,00	586,00
0125020954	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000089	89920	586,00	0,00
0125020954	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000089	87652	0,00	586,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125020954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000089	89301	586,00	0,00
0125020954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000089	89299	0,00	586,00
0125020963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000073	89770	116,60	0,00
0125020963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000073	89768	0,00	116,60
0125020963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000073	89286	116,60	0,00
0125020963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000073	89284	0,00	116,60
0125020963	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000073	89920	116,60	0,00
0125020963	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000073	87546	0,00	116,60
0125020963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000073	89301	116,60	0,00
0125020963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000073	89299	0,00	116,60
0125020984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000344	89770	2.415,00	0,00
0125020984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000344	89768	0,00	2.415,00
0125020984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000344	89286	2.415,00	0,00
0125020984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000344	89284	0,00	2.415,00
0125020984	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2022/000344	89920	2.415,00	0,00
0125020984	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000344	87525	0,00	2.415,00
0125020984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000344	89301	2.415,00	0,00
0125020984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000344	89299	0,00	2.415,00
0125021132	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000257	89770	3.247,00	0,00
0125021132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000257	89768	0,00	3.247,00
0125021132	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000257	89286	3.247,00	0,00
0125021132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000257	89284	0,00	3.247,00
0125021132	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000257	89920	3.247,00	0,00
0125021132	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000257	87546	0,00	3.247,00
0125021132	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000257	89301	3.247,00	0,00
0125021132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000257	89299	0,00	3.247,00
0125021141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000259	89770	1.350,00	0,00
0125021141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000259	89768	0,00	1.350,00
0125021141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000259	89286	1.350,00	0,00
0125021141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000259	89284	0,00	1.350,00
0125021141	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000259	89920	1.350,00	0,00
0125021141	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000259	87652	0,00	1.350,00
0125021141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000259	89301	1.350,00	0,00
0125021141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000259	89299	0,00	1.350,00
0125021640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000075	89770	231,20	0,00
0125021640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000075	89768	0,00	231,20
0125021640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000075	89286	231,20	0,00
0125021640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000075	89284	0,00	231,20
0125021640	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000075	89920	231,20	0,00
0125021640	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000075	87652	0,00	231,20
0125021640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000075	89301	231,20	0,00
0125021640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000075	89299	0,00	231,20
0125030093	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,72	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0125030093	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,72
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0125030096	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,42	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0125030096	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,42
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0125030099	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	90,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0125030099	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	90,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0125030102	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	6.904,50	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0125030102	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	6.904,50
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0125031038	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125031038	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0125031038	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0125031038	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0125031038	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	9,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0125031038	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	9,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0125031045	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0125031045	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0125031045	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0125031045	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0125031045	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0125031045	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0125031052	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0125031052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0125031052	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0125031052	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0125031052	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0125031052	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0125031059	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	71,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0125031059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	71,08
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0125031059	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	71,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0125031059	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	71,08
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0125031059	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	71,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0125031059	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	71,08
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0125031066	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0125031066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,14
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0125031066	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0125031066	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,14
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0125031066	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0125031066	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,14
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0125031073	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	164,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125031073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	164,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0125031073	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	164,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0125031073	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	164,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0125031073	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	164,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0125031073	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	164,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0125031080	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0125031080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,68
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0125031080	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0125031080	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,68
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0125031080	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0125031080	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,68
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0125031080	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	1,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0125031080	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	1,68
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0125031768	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	51,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0125031768	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	51,16
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0125031768	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	51,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0125031768	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	51,16
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0125031768	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	51,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0125031768	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	51,16
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0125042932	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.129,80	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0125042932	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.129,80
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0125053845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000011	89768	24.970,53	0,00
0125053845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000011	89766	0,00	24.970,53
0125053845	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000011	89284	24.970,53	0,00
0125053845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000011	89278	0,00	24.970,53
0125053845	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000011	89299	24.970,53	0,00
0125053845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000011	89245	0,00	24.970,53
0125053971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000011	89770	24.970,53	0,00
0125053971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000011	89768	0,00	24.970,53
0125053971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000011	89286	24.970,53	0,00
0125053971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000011	89284	0,00	24.970,53
0125053971	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000011	85985	24.970,53	0,00
0125053971	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000011	87261	0,00	24.970,53
0125053971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000011	89301	24.970,53	0,00
0125053971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000011	89299	0,00	24.970,53
0125053981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000011	89287	1.997,00	0,00
0125053981	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000011	89286	0,00	1.997,00
0125053981	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000011	46051	1.997,00	0,00
0125053981	46051	INSS Câmara	Retencao	2022/000011	85985	0,00	1.997,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125053981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000011	89771	1.997,00	0,00
0125053981	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000011	89770	0,00	1.997,00
0125053981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000011	89302	1.997,00	0,00
0125053981	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000011	89301	0,00	1.997,00
0125053990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000011	89287	149,14	0,00
0125053990	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000011	89286	0,00	149,14
0125053990	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000011	46053	149,14	0,00
0125053990	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2022/000011	85985	0,00	149,14
0125053990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000011	89771	149,14	0,00
0125053990	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000011	89770	0,00	149,14
0125053990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000011	89302	149,14	0,00
0125053990	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000011	89301	0,00	149,14
0125064074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO ACANOR 01/2022	Liquidacao	2022/000003	89770	1.000,00	0,00
0125064074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ACANOR 01/2022	Liquidacao	2022/000003	89768	0,00	1.000,00
0125064074	88148	CONTRIBUIÇÕES ACANOR 01/2022	Liquidacao	2022/000003	86595	1.000,00	0,00
0125064074	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ACANOR 01/2022	Liquidacao	2022/000003	88148	0,00	1.000,00
0125064074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ACANOR 01/2022	Liquidacao	2022/000003	89286	1.000,00	0,00
0125064074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A ACANOR 01/2022	Liquidacao	2022/000003	89284	0,00	1.000,00
0125064074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR ACANOR 01/2022	Liquidacao	2022/000003	89301	1.000,00	0,00
0125064074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ACANOR 01/2022	Liquidacao	2022/000003	89299	0,00	1.000,00
0125064233	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000008	89770	12,58	0,00
0125064233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000008	89768	0,00	12,58
0125064233	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000008	89286	12,58	0,00
0125064233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000008	89284	0,00	12,58
0125064233	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000008	89920	12,58	0,00
0125064233	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000008	87699	0,00	12,58
0125064233	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000008	89301	12,58	0,00
0125064233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000008	89299	0,00	12,58
0125064242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000009	89770	127,42	0,00
0125064242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000009	89768	0,00	127,42
0125064242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000009	89286	127,42	0,00
0125064242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000009	89284	0,00	127,42
0125064242	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000009	89920	127,42	0,00
0125064242	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000009	87699	0,00	127,42
0125064242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000009	89301	127,42	0,00
0125064242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000009	89299	0,00	127,42
0125064251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000008	91708	12,58	0,00
0125064251	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000008	89770	0,00	12,58
0125064251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000008	89287	12,58	0,00
0125064251	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000008	89286	0,00	12,58
0125064251	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000008	46027	12,58	0,00
0125064251	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000008	89920	0,00	12,58
0125064251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000008	89302	12,58	0,00
0125064251	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000008	89301	0,00	12,58
0125064260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000009	91708	127,42	0,00
0125064260	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000009	89770	0,00	127,42
0125064260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000009	89287	127,42	0,00
0125064260	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000009	89286	0,00	127,42
0125064260	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000009	46027	127,42	0,00
0125064260	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000009	89920	0,00	127,42
0125064260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000009	89302	127,42	0,00
0125064260	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000009	89301	0,00	127,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125064269	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000001	89770	3.800,00	0,00
0125064269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000001	89768	0,00	3.800,00
0125064269	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000001	89286	3.800,00	0,00
0125064269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000001	89284	0,00	3.800,00
0125064269	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000001	89920	3.800,00	0,00
0125064269	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000001	87654	0,00	3.800,00
0125064269	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000001	89301	3.800,00	0,00
0125064269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000001	89299	0,00	3.800,00
0125064278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000005	89770	307,10	0,00
0125064278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000005	89768	0,00	307,10
0125064278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000005	89286	307,10	0,00
0125064278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000005	89284	0,00	307,10
0125064278	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000005	89920	307,10	0,00
0125064278	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000005	87656	0,00	307,10
0125064278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000005	89301	307,10	0,00
0125064278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000005	89299	0,00	307,10
0125064287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000004	89770	864,00	0,00
0125064287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000004	89768	0,00	864,00
0125064287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000004	89286	864,00	0,00
0125064287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000004	89284	0,00	864,00
0125064287	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000004	89920	864,00	0,00
0125064287	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000004	87644	0,00	864,00
0125064287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000004	89301	864,00	0,00
0125064287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000004	89299	0,00	864,00
0125064296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000006	89770	2.095,02	0,00
0125064296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000006	89768	0,00	2.095,02
0125064296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000006	89286	2.095,02	0,00
0125064296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000006	89284	0,00	2.095,02
0125064296	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000006	89920	2.095,02	0,00
0125064296	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000006	87656	0,00	2.095,02
0125064296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000006	89301	2.095,02	0,00
0125064296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000006	89299	0,00	2.095,02
0125064315	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000010	89770	180,00	0,00
0125064315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000010	89768	0,00	180,00
0125064315	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000010	89286	180,00	0,00
0125064315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000010	89284	0,00	180,00
0125064315	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000010	89920	180,00	0,00
0125064315	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000010	87699	0,00	180,00
0125064315	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000010	89301	180,00	0,00
0125064315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000010	89299	0,00	180,00
0125064327	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000007	89770	75,00	0,00
0125064327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000007	89768	0,00	75,00
0125064327	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000007	89286	75,00	0,00
0125064327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000007	89284	0,00	75,00
0125064327	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000007	89920	75,00	0,00
0125064327	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000007	87650	0,00	75,00
0125064327	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000007	89301	75,00	0,00
0125064327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000007	89299	0,00	75,00
0125064444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000003	91708	1.000,00	0,00
0125064444	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000003	89770	0,00	1.000,00
0125064444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000003	89287	1.000,00	0,00
0125064444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000003	89286	0,00	1.000,00
0125064444	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000003	46027	1.000,00	0,00
0125064444	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000003	86595	0,00	1.000,00
0125064444	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000003	89891	1.000,00	0,00
0125064444	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000003	89490	0,00	1.000,00
0125064444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000003	89302	1.000,00	0,00
0125064444	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000003	89301	0,00	1.000,00
0125064455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000001	89768	3.800,00	0,00

Ajustar

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0125064455	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000001	89770	0,00	3.800,00
		Ajustar					
0125064455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000001	89284	3.800,00	0,00
		Ajustar					
0125064455	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000001	89286	0,00	3.800,00
		Ajustar					
0125064455	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000001	87654	3.800,00	0,00
		Ajustar					
0125064455	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Est Liquid	2022/000001	89920	0,00	3.800,00
		Ajustar					
0125064455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000001	89299	3.800,00	0,00
		Ajustar					
0125064455	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000001	89301	0,00	3.800,00
		Ajustar					
0125064479	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000001	89770	321,75	0,00
0125064479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000001	89768	0,00	321,75
0125064479	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000001	89286	321,75	0,00
0125064479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000001	89284	0,00	321,75
0125064479	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000001	89920	321,75	0,00
0125064479	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000001	87654	0,00	321,75
0125064479	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000001	89301	321,75	0,00
0125064479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000001	89299	0,00	321,75
0125064488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000001	91708	321,75	0,00
0125064488	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000001	89770	0,00	321,75
0125064488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000001	89287	321,75	0,00
0125064488	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000001	89286	0,00	321,75
0125064488	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000001	46027	321,75	0,00
0125064488	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000001	89920	0,00	321,75
0125064488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000001	89302	321,75	0,00
0125064488	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000001	89301	0,00	321,75
0125064581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000004	91708	864,00	0,00
0125064581	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000004	89770	0,00	864,00
0125064581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000004	89287	864,00	0,00
0125064581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000004	89286	0,00	864,00
0125064581	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000004	46027	864,00	0,00
0125064581	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000004	89920	0,00	864,00
0125064581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000004	89302	864,00	0,00
0125064581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000004	89301	0,00	864,00
					Total	820.189,71	820.189,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126020567	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.300,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2021 - Inexigibilidade					
0126020567	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.300,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2021 - Inexigibilidade					
0126020567	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.300,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2021 - Inexigibilidade					
0126020567	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.300,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2021 - Inexigibilidade					
0126020572	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.917,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2021 - Inexigibilidade					
0126020572	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.917,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2021 - Inexigibilidade					
0126020572	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.917,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2021 - Inexigibilidade					
0126020572	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.917,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2021 - Inexigibilidade					
0126020589	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000105	89278	6.300,06	0,00
0126020589	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000105	89281	0,00	6.300,06
0126020589	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000105	89245	6.300,06	0,00
0126020589	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000105	89295	0,00	6.300,06
0126020589	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000105	89768	6.300,06	0,00
0126020589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000105	89766	0,00	6.300,06
0126020589	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000105	89284	6.300,06	0,00
0126020589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000105	89278	0,00	6.300,06
0126020589	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000105	89299	6.300,06	0,00
0126020589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000105	89245	0,00	6.300,06
0126020601	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000106	89278	8.917,00	0,00
0126020601	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000106	89281	0,00	8.917,00
0126020601	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000106	89245	8.917,00	0,00
0126020601	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000106	89295	0,00	8.917,00
0126020601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000106	89768	8.917,00	0,00
0126020601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000106	89766	0,00	8.917,00
0126020601	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000106	89284	8.917,00	0,00
0126020601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000106	89278	0,00	8.917,00
0126020601	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000106	89299	8.917,00	0,00
0126020601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000106	89245	0,00	8.917,00
0126020676	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.219,53	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS e ITCMD, cfe. extrato.					
0126020676	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.219,53
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS e ITCMD, cfe. extrato.					
0126020676	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.219,53	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS e ITCMD, cfe. extrato.					
0126020676	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.219,53
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS e ITCMD, cfe. extrato.					
0126020676	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	3.219,53	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS e ITCMD, cfe. extrato.					
0126020676	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	3.219,53
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS e ITCMD, cfe. extrato.					
0126020724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000086	89766	93,00	0,00
0126020724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000086	89768	0,00	93,00
0126020724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000086	89278	93,00	0,00
0126020724	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000086	89284	0,00	93,00
0126020724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000086	89245	93,00	0,00
0126020724	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000086	89299	0,00	93,00
0126020776	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000107	89768	1.000,00	0,00
0126020776	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000107	89766	0,00	1.000,00
0126020776	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000107	89284	1.000,00	0,00
0126020776	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000107	89278	0,00	1.000,00
0126020776	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000107	89299	1.000,00	0,00
0126020776	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000107	89245	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126020783	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000435	89278	2.280,00	0,00
0126020783	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000435	89281	0,00	2.280,00
0126020783	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000435	89245	2.280,00	0,00
0126020783	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000435	89295	0,00	2.280,00
0126020783	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000435	89768	2.280,00	0,00
0126020783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000435	89766	0,00	2.280,00
0126020783	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000435	89284	2.280,00	0,00
0126020783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000435	89278	0,00	2.280,00
0126020783	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000435	89299	2.280,00	0,00
0126020783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000435	89245	0,00	2.280,00
0126020795	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000436	89278	2.280,00	0,00
0126020795	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000436	89281	0,00	2.280,00
0126020795	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000436	89245	2.280,00	0,00
0126020795	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000436	89295	0,00	2.280,00
0126020795	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000436	89768	2.280,00	0,00
0126020795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000436	89766	0,00	2.280,00
0126020795	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000436	89284	2.280,00	0,00
0126020795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000436	89278	0,00	2.280,00
0126020795	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000436	89299	2.280,00	0,00
0126020795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000436	89245	0,00	2.280,00
0126020807	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000437	89278	245,50	0,00
0126020807	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000437	89281	0,00	245,50
0126020807	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000437	89245	245,50	0,00
0126020807	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000437	89295	0,00	245,50
0126020807	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000437	89768	245,50	0,00
0126020807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000437	89766	0,00	245,50
0126020807	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000437	89284	245,50	0,00
0126020807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000437	89278	0,00	245,50
0126020807	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000437	89299	245,50	0,00
0126020807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000437	89245	0,00	245,50
0126020819	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000438	89278	107,50	0,00
0126020819	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000438	89281	0,00	107,50
0126020819	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000438	89245	107,50	0,00
0126020819	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000438	89295	0,00	107,50
0126020819	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000438	89768	107,50	0,00
0126020819	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000438	89766	0,00	107,50
0126020819	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000438	89284	107,50	0,00
0126020819	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000438	89278	0,00	107,50
0126020819	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000438	89299	107,50	0,00
0126020819	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000438	89245	0,00	107,50
0126020876	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000439	89278	188,50	0,00
0126020876	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000439	89281	0,00	188,50
0126020876	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000439	89245	188,50	0,00
0126020876	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000439	89295	0,00	188,50
0126020876	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000439	89768	188,50	0,00
0126020876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000439	89766	0,00	188,50
0126020876	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000439	89284	188,50	0,00
0126020876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000439	89278	0,00	188,50
0126020876	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000439	89299	188,50	0,00
0126020876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000439	89245	0,00	188,50
0126020897	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000440	89278	416,50	0,00
0126020897	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000440	89281	0,00	416,50
0126020897	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000440	89245	416,50	0,00
0126020897	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000440	89295	0,00	416,50
0126020897	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000440	89768	416,50	0,00
0126020897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000440	89766	0,00	416,50
0126020897	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000440	89284	416,50	0,00
0126020897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000440	89278	0,00	416,50
0126020897	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000440	89299	416,50	0,00
0126020897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000440	89245	0,00	416,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126020972	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000441	89278	834,00	0,00
0126020972	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000441	89281	0,00	834,00
0126020972	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000441	89245	834,00	0,00
0126020972	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000441	89295	0,00	834,00
0126020972	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000441	89768	834,00	0,00
0126020972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000441	89766	0,00	834,00
0126020972	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000441	89284	834,00	0,00
0126020972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000441	89278	0,00	834,00
0126020972	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000441	89299	834,00	0,00
0126020972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000441	89245	0,00	834,00
0126020993	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000442	89278	26,78	0,00
0126020993	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000442	89281	0,00	26,78
0126020993	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000442	89245	26,78	0,00
0126020993	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000442	89295	0,00	26,78
0126020993	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000442	89768	26,78	0,00
0126020993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000442	89766	0,00	26,78
0126020993	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000442	89284	26,78	0,00
0126020993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000442	89278	0,00	26,78
0126020993	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000442	89299	26,78	0,00
0126020993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000442	89245	0,00	26,78
0126021005	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000443	89278	273,35	0,00
0126021005	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000443	89281	0,00	273,35
0126021005	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000443	89245	273,35	0,00
0126021005	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000443	89295	0,00	273,35
0126021005	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000443	89768	273,35	0,00
0126021005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000443	89766	0,00	273,35
0126021005	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000443	89284	273,35	0,00
0126021005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000443	89278	0,00	273,35
0126021005	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000443	89299	273,35	0,00
0126021005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000443	89245	0,00	273,35
0126021017	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	21.648,74	0,00
		Aplicação Financeira					
0126021017	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	21.648,74
		Aplicação Financeira					
0126021017	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	21.648,74	0,00
		Aplicação Financeira					
0126021017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	21.648,74
		Aplicação Financeira					
0126021017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	21.648,74	0,00
		Aplicação Financeira					
0126021017	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	21.648,74
		Aplicação Financeira					
0126021024	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	229,16	0,00
		Aplicação Financeira					
0126021024	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	229,16
		Aplicação Financeira					
0126021024	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	229,16	0,00
		Aplicação Financeira					
0126021024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	229,16
		Aplicação Financeira					
0126021024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	229,16	0,00
		Aplicação Financeira					
0126021024	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	229,16
		Aplicação Financeira					
0126021031	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	3.219,53	0,00
		Aplicação Financeira					
0126021031	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	3.219,53
		Aplicação Financeira					
0126021031	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.219,53	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126021031	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.219,53
		Aplicação Financeira					
0126021031	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.219,53	0,00
		Aplicação Financeira					
0126021031	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.219,53
		Aplicação Financeira					
0126021038	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	177,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0126021038	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	177,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0126021038	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	177,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0126021038	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	177,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0126021043	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000444	89278	177,00	0,00
0126021043	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000444	89281	0,00	177,00
0126021043	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000444	89245	177,00	0,00
0126021043	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000444	89295	0,00	177,00
0126021043	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000444	89768	177,00	0,00
0126021043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000444	89766	0,00	177,00
0126021043	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000444	89284	177,00	0,00
0126021043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000444	89278	0,00	177,00
0126021043	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000444	89299	177,00	0,00
0126021043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000444	89245	0,00	177,00
0126021055	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000431	89766	1.006,67	0,00
0126021055	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000431	89768	0,00	1.006,67
0126021055	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000431	89278	1.006,67	0,00
0126021055	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000431	89284	0,00	1.006,67
0126021055	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000431	89245	1.006,67	0,00
0126021055	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000431	89299	0,00	1.006,67
0126021062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000432	89766	293,30	0,00
0126021062	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000432	89768	0,00	293,30
0126021062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000432	89278	293,30	0,00
0126021062	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000432	89284	0,00	293,30
0126021062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000432	89245	293,30	0,00
0126021062	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000432	89299	0,00	293,30
0126021069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000433	89766	133,33	0,00
0126021069	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000433	89768	0,00	133,33
0126021069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000433	89278	133,33	0,00
0126021069	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000433	89284	0,00	133,33
0126021069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000433	89245	133,33	0,00
0126021069	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000433	89299	0,00	133,33
0126021076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000434	89766	266,66	0,00
0126021076	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000434	89768	0,00	266,66
0126021076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000434	89278	266,66	0,00
0126021076	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000434	89284	0,00	266,66
0126021076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000434	89245	266,66	0,00
0126021076	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000434	89299	0,00	266,66
0126021083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000435	89766	100,00	0,00
0126021083	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000435	89768	0,00	100,00
0126021083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000435	89278	100,00	0,00
0126021083	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000435	89284	0,00	100,00
0126021083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000435	89245	100,00	0,00
0126021083	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000435	89299	0,00	100,00
0126021090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000436	89766	100,00	0,00
0126021090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000436	89768	0,00	100,00
0126021090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000436	89278	100,00	0,00
0126021090	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000436	89284	0,00	100,00
0126021090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000436	89245	100,00	0,00
0126021090	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000436	89299	0,00	100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126021097	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000062	89766	15,50	0,00
0126021097	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000062	89768	0,00	15,50
0126021097	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000062	89278	15,50	0,00
0126021097	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000062	89284	0,00	15,50
0126021097	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000062	89245	15,50	0,00
0126021097	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000062	89299	0,00	15,50
0126021104	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000436	89766	26,67	0,00
0126021104	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000436	89768	0,00	26,67
0126021104	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000436	89278	26,67	0,00
0126021104	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000436	89284	0,00	26,67
0126021104	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000436	89245	26,67	0,00
0126021104	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000436	89299	0,00	26,67
0126021111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000435	89766	26,67	0,00
0126021111	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000435	89768	0,00	26,67
0126021111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000435	89278	26,67	0,00
0126021111	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000435	89284	0,00	26,67
0126021111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000435	89245	26,67	0,00
0126021111	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000435	89299	0,00	26,67
0126021118	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000434	89766	20,03	0,00
0126021118	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000434	89768	0,00	20,03
0126021118	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000434	89278	20,03	0,00
0126021118	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000434	89284	0,00	20,03
0126021118	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000434	89245	20,03	0,00
0126021118	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000434	89299	0,00	20,03
0126021125	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000433	89766	26,67	0,00
0126021125	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000433	89768	0,00	26,67
0126021125	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000433	89278	26,67	0,00
0126021125	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000433	89284	0,00	26,67
0126021125	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000433	89245	26,67	0,00
0126021125	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000433	89299	0,00	26,67
0126021150	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000074	89770	1.284,50	0,00
0126021150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000074	89768	0,00	1.284,50
0126021150	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000074	89286	1.284,50	0,00
0126021150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000074	89284	0,00	1.284,50
0126021150	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000074	89920	1.284,50	0,00
0126021150	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000074	87652	0,00	1.284,50
0126021150	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000074	89301	1.284,50	0,00
0126021150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000074	89299	0,00	1.284,50
0126021159	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000220	89770	78,00	0,00
0126021159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000220	89768	0,00	78,00
0126021159	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000220	89286	78,00	0,00
0126021159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000220	89284	0,00	78,00
0126021159	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000220	89920	78,00	0,00
0126021159	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000220	87546	0,00	78,00
0126021159	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000220	89301	78,00	0,00
0126021159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000220	89299	0,00	78,00
0126021168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000221	89770	78,00	0,00
0126021168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000221	89768	0,00	78,00
0126021168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000221	89286	78,00	0,00
0126021168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000221	89284	0,00	78,00
0126021168	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000221	89920	78,00	0,00
0126021168	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000221	87546	0,00	78,00
0126021168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000221	89301	78,00	0,00
0126021168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000221	89299	0,00	78,00
0126021177	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000222	89770	39,00	0,00
0126021177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000222	89768	0,00	39,00
0126021177	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000222	89286	39,00	0,00
0126021177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000222	89284	0,00	39,00
0126021177	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000222	89920	39,00	0,00
0126021177	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000222	87546	0,00	39,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126021177	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000222	89301	39,00	0,00
0126021177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000222	89299	0,00	39,00
0126021186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000223	89770	382,05	0,00
0126021186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000223	89768	0,00	382,05
0126021186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000223	89286	382,05	0,00
0126021186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000223	89284	0,00	382,05
0126021186	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000223	89920	382,05	0,00
0126021186	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000223	87652	0,00	382,05
0126021186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000223	89301	382,05	0,00
0126021186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000223	89299	0,00	382,05
0126021195	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000224	89770	584,55	0,00
0126021195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000224	89768	0,00	584,55
0126021195	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000224	89286	584,55	0,00
0126021195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000224	89284	0,00	584,55
0126021195	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000224	89920	584,55	0,00
0126021195	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000224	87652	0,00	584,55
0126021195	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000224	89301	584,55	0,00
0126021195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000224	89299	0,00	584,55
0126021204	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000225	89770	224,10	0,00
0126021204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000225	89768	0,00	224,10
0126021204	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000225	89286	224,10	0,00
0126021204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000225	89284	0,00	224,10
0126021204	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000225	89920	224,10	0,00
0126021204	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000225	87652	0,00	224,10
0126021204	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000225	89301	224,10	0,00
0126021204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000225	89299	0,00	224,10
0126021213	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000333	89770	528,00	0,00
0126021213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000333	89768	0,00	528,00
0126021213	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000333	89286	528,00	0,00
0126021213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000333	89284	0,00	528,00
0126021213	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000333	89920	528,00	0,00
0126021213	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000333	87546	0,00	528,00
0126021213	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000333	89301	528,00	0,00
0126021213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000333	89299	0,00	528,00
0126021222	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000334	89770	1.215,00	0,00
0126021222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000334	89768	0,00	1.215,00
0126021222	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000334	89286	1.215,00	0,00
0126021222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000334	89284	0,00	1.215,00
0126021222	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000334	89920	1.215,00	0,00
0126021222	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000334	87652	0,00	1.215,00
0126021222	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000334	89301	1.215,00	0,00
0126021222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000334	89299	0,00	1.215,00
0126021231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000335	89770	96,00	0,00
0126021231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000335	89768	0,00	96,00
0126021231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000335	89286	96,00	0,00
0126021231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000335	89284	0,00	96,00
0126021231	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000335	89920	96,00	0,00
0126021231	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000335	87546	0,00	96,00
0126021231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000335	89301	96,00	0,00
0126021231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000335	89299	0,00	96,00
0126021249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	8,88	0,00
0126021249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	8,88
0126021249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	8,88	0,00
0126021249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	8,88
0126021249	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	8,88	0,00
0126021249	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	8,88
0126021249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	8,88	0,00
0126021249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	8,88
0126021258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	8,88	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126021258	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	8,88
		Déb. banc.					
0126021258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	8,88	0,00
		Déb. banc.					
0126021258	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	8,88
		Déb. banc.					
0126021258	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	8,88	0,00
		Déb. banc.					
0126021258	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	8,88
		Déb. banc.					
0126021258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	8,88	0,00
		Déb. banc.					
0126021258	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	8,88
		Déb. banc.					
0126021267	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89770	35,50	0,00
0126021267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89768	0,00	35,50
0126021267	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89286	35,50	0,00
0126021267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000166	89284	0,00	35,50
0126021267	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000166	89920	35,50	0,00
0126021267	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000166	87656	0,00	35,50
0126021267	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89301	35,50	0,00
0126021267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000166	89299	0,00	35,50
0126021276	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000336	89770	314,55	0,00
0126021276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000336	89768	0,00	314,55
0126021276	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000336	89286	314,55	0,00
0126021276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000336	89284	0,00	314,55
0126021276	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000336	89920	314,55	0,00
0126021276	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000336	87652	0,00	314,55
0126021276	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000336	89301	314,55	0,00
0126021276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000336	89299	0,00	314,55
0126021285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000108	89768	800,00	0,00
0126021285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000108	89766	0,00	800,00
0126021285	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000108	89284	800,00	0,00
0126021285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000108	89278	0,00	800,00
0126021285	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000108	89299	800,00	0,00
0126021285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000108	89245	0,00	800,00
0126021292	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	1.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0126021292	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	1.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0126021292	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0126021292	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0126021292	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0126021292	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0126021299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000107	89770	1.000,00	0,00
0126021299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000107	89768	0,00	1.000,00
0126021299	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/000107	89920	1.000,00	0,00
0126021299	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000107	85176	0,00	1.000,00
0126021299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000107	89286	1.000,00	0,00
0126021299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000107	89284	0,00	1.000,00
0126021299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000107	89301	1.000,00	0,00
0126021299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000107	89299	0,00	1.000,00
0126021308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000107	91708	1.000,00	0,00
		Transf. Banc.					
0126021308	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000107	89770	0,00	1.000,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126021308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000107	89287	1.000,00	0,00
0126021308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000107	89286	0,00	1.000,00
0126021308	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000107	45029	1.000,00	0,00
0126021308	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000107	89920	0,00	1.000,00
0126021308	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000107	89881	1.000,00	0,00
0126021308	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000107	89488	0,00	1.000,00
0126021308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000107	89302	1.000,00	0,00
0126021308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000107	89301	0,00	1.000,00
0126021319	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref. crédito FEP, cfe. extrato.	Arrecadaçã		89766	4.226,41	0,00
0126021319	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref. crédito FEP, cfe. extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	4.226,41
0126021319	89269	RECEITA A REALIZAR Ref. crédito FEP, cfe. extrato.	Arrecadaçã		89270	4.226,41	0,00
0126021319	89270	RECEITA REALIZADA Ref. crédito FEP, cfe. extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	4.226,41
0126021319	45037	PMSS-LEI 7525 Ref. crédito FEP, cfe. extrato.	Arrecadaçã		88922	4.226,41	0,00
0126021319	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS Ref. crédito FEP, cfe. extrato.	Arrecadaçã		45037	0,00	4.226,41
0126021326	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.	Arrecadaçã		89766	2.121,17	0,00
0126021326	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	2.121,17
0126021326	89269	RECEITA A REALIZAR Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.	Arrecadaçã		89270	2.121,17	0,00
0126021326	89270	RECEITA REALIZADA Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	2.121,17
0126021326	45019	PMSS-ICMS Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.	Arrecadaçã		88923	2.121,17	0,00
0126021326	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.	Arrecadaçã		45019	0,00	2.121,17
0126021333	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.	Arrecadaçã		89766	1.139,15	0,00
0126021333	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	1.139,15
0126021333	89269	RECEITA A REALIZAR Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.	Arrecadaçã		89270	1.139,15	0,00
0126021333	89270	RECEITA REALIZADA Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	1.139,15
0126021333	45019	PMSS-ICMS Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.	Arrecadaçã		88923	1.139,15	0,00
0126021333	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.	Arrecadaçã		45019	0,00	1.139,15
0126021340	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89429	785,62	0,00
0126021340	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89766	0,00	785,62
0126021340	89273	(-) FUNDEB Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89269	785,62	0,00
0126021340	89269	RECEITA A REALIZAR Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89273	0,00	785,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126021340	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	785,62	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0126021340	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	785,62
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0126021347	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	667,78	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0126021347	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	667,78
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0126021347	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	667,78	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0126021347	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	667,78
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0126021347	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	667,78	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0126021347	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	667,78
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0126021354	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,81	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0126021354	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,81
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0126021354	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,81	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0126021354	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,81
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0126021354	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	104,81	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0126021354	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	104,81
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0126021361	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	56,29	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0126021361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	56,29
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0126021361	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	56,29	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0126021361	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	56,29
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0126021361	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	56,29	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0126021361	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	56,29
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0126021368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	38,82	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0126021368	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	38,82
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0126021368	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	38,82	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0126021368	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	38,82
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0126021368	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	38,82	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0126021368	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	38,82
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0126021375	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33,00	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0126021375	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0126021375	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33,00	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0126021375	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126021375	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	33,00	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0126021375	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	33,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0126021382	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	265,55	0,00
		Ref. crédito FUNDEB orig. IPVA e ICMS, cfe. extrato.					
0126021382	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	265,55
		Ref. crédito FUNDEB orig. IPVA e ICMS, cfe. extrato.					
0126021382	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	265,55	0,00
		Ref. crédito FUNDEB orig. IPVA e ICMS, cfe. extrato.					
0126021382	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	265,55
		Ref. crédito FUNDEB orig. IPVA e ICMS, cfe. extrato.					
0126021382	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	265,55	0,00
		Ref. crédito FUNDEB orig. IPVA e ICMS, cfe. extrato.					
0126021382	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	265,55
		Ref. crédito FUNDEB orig. IPVA e ICMS, cfe. extrato.					
0126021396	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	394,03	0,00
		Aplicação Financeira					
0126021396	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	394,03
		Aplicação Financeira					
0126021396	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	394,03	0,00
		Aplicação Financeira					
0126021396	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	394,03
		Aplicação Financeira					
0126021396	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	394,03	0,00
		Aplicação Financeira					
0126021396	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	394,03
		Aplicação Financeira					
0126021403	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	265,55	0,00
		Aplicação Financeira					
0126021403	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	265,55
		Aplicação Financeira					
0126021403	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	265,55	0,00
		Aplicação Financeira					
0126021403	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	265,55
		Aplicação Financeira					
0126021403	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	265,55	0,00
		Aplicação Financeira					
0126021403	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	265,55
		Aplicação Financeira					
0126021420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000428	89770	768,00	0,00
0126021420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000428	89768	0,00	768,00
0126021420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000428	89286	768,00	0,00
0126021420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000428	89284	0,00	768,00
0126021420	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2022/000428	89920	768,00	0,00
0126021420	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000428	87533	0,00	768,00
0126021420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000428	89301	768,00	0,00
0126021420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000428	89299	0,00	768,00
0126021429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000305	89770	180,00	0,00
0126021429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000305	89768	0,00	180,00
0126021429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000305	89286	180,00	0,00
0126021429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000305	89284	0,00	180,00
0126021429	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000305	89920	180,00	0,00
0126021429	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000305	87546	0,00	180,00
0126021429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000305	89301	180,00	0,00
0126021429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000305	89299	0,00	180,00
0126021438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000306	89770	247,05	0,00
0126021438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000306	89768	0,00	247,05
0126021438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000306	89286	247,05	0,00
0126021438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000306	89284	0,00	247,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126021438	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000306	89920	247,05	0,00
0126021438	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000306	87652	0,00	247,05
0126021438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000306	89301	247,05	0,00
0126021438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000306	89299	0,00	247,05
0126021447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000307	89770	335,00	0,00
0126021447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000307	89768	0,00	335,00
0126021447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000307	89286	335,00	0,00
0126021447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000307	89284	0,00	335,00
0126021447	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000307	89920	335,00	0,00
0126021447	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000307	87546	0,00	335,00
0126021447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000307	89301	335,00	0,00
0126021447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000307	89299	0,00	335,00
0126021456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000308	89770	494,10	0,00
0126021456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000308	89768	0,00	494,10
0126021456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000308	89286	494,10	0,00
0126021456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000308	89284	0,00	494,10
0126021456	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000308	89920	494,10	0,00
0126021456	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000308	87652	0,00	494,10
0126021456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000308	89301	494,10	0,00
0126021456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000308	89299	0,00	494,10
0126021465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000405	89770	1.882,00	0,00
0126021465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000405	89768	0,00	1.882,00
0126021465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000405	89286	1.882,00	0,00
0126021465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000405	89284	0,00	1.882,00
0126021465	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000405	89920	1.882,00	0,00
0126021465	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000405	87546	0,00	1.882,00
0126021465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000405	89301	1.882,00	0,00
0126021465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000405	89299	0,00	1.882,00
0126021474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000407	89770	494,10	0,00
0126021474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000407	89768	0,00	494,10
0126021474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000407	89286	494,10	0,00
0126021474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000407	89284	0,00	494,10
0126021474	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000407	89920	494,10	0,00
0126021474	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000407	87652	0,00	494,10
0126021474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000407	89301	494,10	0,00
0126021474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000407	89299	0,00	494,10
0126021483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000404	89770	395,00	0,00
0126021483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000404	89768	0,00	395,00
0126021483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000404	89286	395,00	0,00
0126021483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000404	89284	0,00	395,00
0126021483	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000404	89920	395,00	0,00
0126021483	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000404	87546	0,00	395,00
0126021483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000404	89301	395,00	0,00
0126021483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000404	89299	0,00	395,00
0126021492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000406	89770	561,60	0,00
0126021492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000406	89768	0,00	561,60
0126021492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000406	89286	561,60	0,00
0126021492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000406	89284	0,00	561,60
0126021492	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000406	89920	561,60	0,00
0126021492	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000406	87652	0,00	561,60
0126021492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000406	89301	561,60	0,00
0126021492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000406	89299	0,00	561,60
0126021501	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000255	89770	224,10	0,00
0126021501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000255	89768	0,00	224,10
0126021501	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000255	89286	224,10	0,00
0126021501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000255	89284	0,00	224,10
0126021501	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000255	89920	224,10	0,00
0126021501	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000255	87652	0,00	224,10
0126021501	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000255	89301	224,10	0,00
0126021501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000255	89299	0,00	224,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126021510	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000256	89770	179,55	0,00
0126021510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000256	89768	0,00	179,55
0126021510	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000256	89286	179,55	0,00
0126021510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000256	89284	0,00	179,55
0126021510	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000256	89920	179,55	0,00
0126021510	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000256	87652	0,00	179,55
0126021510	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000256	89301	179,55	0,00
0126021510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000256	89299	0,00	179,55
0126030105	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	360,78	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0126030105	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	360,78
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0126030108	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,72	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0126030108	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,72
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0126030111	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,42	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0126030111	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,42
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0126030114	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0126030114	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0126030117	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.038,75	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0126030117	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.038,75
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0126031089	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	71,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0126031089	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	71,08
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0126031089	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	71,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0126031089	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	71,08
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0126031089	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	71,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0126031089	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	71,08
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0126031096	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0126031096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,14
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0126031096	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0126031096	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,14
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0126031096	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0126031096	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,14
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0126031103	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0126031103	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0126031103	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0126031103	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0126031103	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0126031103	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0126031602	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	2,47	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0126031602	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	2,47
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0126031605	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	4,95	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0126031605	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	4,95
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0126031775	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	247,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0126031775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	247,27
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0126031775	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	247,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0126031775	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	247,27
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0126031775	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	247,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0126031775	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	247,27
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0126031782	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0126031782	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,42
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0126031782	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0126031782	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,42
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0126031782	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	7,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0126031782	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	7,42
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0126042935	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.129,80	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0126042935	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.129,80
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0126064590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000006	91708	2.095,02	0,00
0126064590	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000006	89770	0,00	2.095,02
0126064590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000006	89287	2.095,02	0,00
0126064590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000006	89286	0,00	2.095,02
0126064590	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000006	46027	2.095,02	0,00
0126064590	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000006	89920	0,00	2.095,02
0126064590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000006	89302	2.095,02	0,00
0126064590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000006	89301	0,00	2.095,02
0126065119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000010	91708	180,00	0,00
0126065119	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000010	89770	0,00	180,00
0126065119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000010	89287	180,00	0,00
0126065119	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000010	89286	0,00	180,00
0126065119	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000010	46027	180,00	0,00
0126065119	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000010	89920	0,00	180,00
0126065119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000010	89302	180,00	0,00
0126065119	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000010	89301	0,00	180,00
					Total	336.442,73	336.442,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127021389	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	646,50	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS e ITCMD, cfe. extrato.					
0127021389	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	646,50
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS e ITCMD, cfe. extrato.					
0127021389	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	646,50	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS e ITCMD, cfe. extrato.					
0127021389	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	646,50
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS e ITCMD, cfe. extrato.					
0127021389	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	646,50	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS e ITCMD, cfe. extrato.					
0127021389	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	646,50
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS e ITCMD, cfe. extrato.					
0127021410	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	20.000,00	0,00
0127021410	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	20.000,00
0127021410	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	20.000,00	0,00
0127021410	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	20.000,00
0127021415	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	25.000,00	0,00
0127021415	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	25.000,00
0127021415	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	25.000,00	0,00
0127021415	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	25.000,00
0127021519	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000108		89770	800,00	0,00
0127021519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000108		89768	0,00	800,00
0127021519	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao 2022/000108		86593	800,00	0,00
0127021519	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000108		85174	0,00	800,00
0127021519	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000108		89286	800,00	0,00
0127021519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000108		89284	0,00	800,00
0127021519	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000108		89301	800,00	0,00
0127021519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000108		89299	0,00	800,00
0127021528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	109,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 102/2022 - Dispensa por Limite					
0127021528	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	109,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 102/2022 - Dispensa por Limite					
0127021528	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	109,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 102/2022 - Dispensa por Limite					
0127021528	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	109,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 102/2022 - Dispensa por Limite					
0127021533	45087	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45037	4.184,15	0,00
		Aplicação Financeira					
0127021533	45037	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45087	0,00	4.184,15
		Aplicação Financeira					
0127021533	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.184,15	0,00
		Aplicação Financeira					
0127021533	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.184,15
		Aplicação Financeira					
0127021533	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.184,15	0,00
		Aplicação Financeira					
0127021533	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.184,15
		Aplicação Financeira					
0127021547	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	155,28	0,00
		Aplicação Financeira					
0127021547	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	155,28
		Aplicação Financeira					
0127021547	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	155,28	0,00
		Aplicação Financeira					
0127021547	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	155,28
		Aplicação Financeira					
0127021547	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	155,28	0,00
		Aplicação Financeira					
0127021547	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	155,28
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127021554	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52220	646,50	0,00
0127021554	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	646,50
0127021554	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	646,50	0,00
0127021554	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	646,50
0127021554	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	646,50	0,00
0127021554	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	646,50
0127021561	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		47849	800,00	0,00
0127021561	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45029	0,00	800,00
0127021561	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	800,00	0,00
0127021561	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	800,00
0127021561	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	800,00	0,00
0127021561	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	800,00
0127021568	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		50137	561,00	0,00
0127021568	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45031	0,00	561,00
0127021568	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	561,00	0,00
0127021568	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	561,00
0127021568	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	561,00	0,00
0127021568	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	561,00
0127021575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000108	91708	800,00	0,00
0127021575	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000108	89770	0,00	800,00
0127021575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000108	89287	800,00	0,00
0127021575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000108	89286	0,00	800,00
0127021575	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000108	45029	800,00	0,00
0127021575	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000108	86593	0,00	800,00
0127021575	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000108	89881	800,00	0,00
0127021575	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000108	89488	0,00	800,00
0127021575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000108	89302	800,00	0,00
0127021575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000108	89301	0,00	800,00
0127021595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000052	91708	561,00	0,00
0127021595	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000052	89770	0,00	561,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127021595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000052	89287	561,00	0,00
		Déb. banc.					
0127021595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000052	89286	0,00	561,00
		Déb. banc.					
0127021595	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000052	45031	561,00	0,00
		Déb. banc.					
0127021595	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000052	89920	0,00	561,00
		Déb. banc.					
0127021595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000052	89302	561,00	0,00
		Déb. banc.					
0127021595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000052	89301	0,00	561,00
		Déb. banc.					
0127021604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	42,26	0,00
0127021604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	42,26
0127021604	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	42,26	0,00
0127021604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	42,26
0127021604	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000024	86420	42,26	0,00
0127021604	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000024	88578	0,00	42,26
0127021604	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	42,26	0,00
0127021604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	42,26
0127021613	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	6,66	0,00
0127021613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	6,66
0127021613	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	6,66	0,00
0127021613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	6,66
0127021613	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	6,66	0,00
0127021613	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	6,66
0127021613	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	6,66	0,00
0127021613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	6,66
0127021622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	42,26	0,00
		Déb. banc.					
0127021622	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	42,26
		Déb. banc.					
0127021622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000024	89287	42,26	0,00
		Déb. banc.					
0127021622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	42,26
		Déb. banc.					
0127021622	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000024	45037	42,26	0,00
		Déb. banc.					
0127021622	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2022/000024	86420	0,00	42,26
		Déb. banc.					
0127021622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000024	89302	42,26	0,00
		Déb. banc.					
0127021622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	42,26
		Déb. banc.					
0127021631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	6,66	0,00
		Déb. banc.					
0127021631	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	6,66
		Déb. banc.					
0127021631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	6,66	0,00
		Déb. banc.					
0127021631	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	6,66
		Déb. banc.					
0127021631	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	6,66	0,00
		Déb. banc.					
0127021631	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	6,66
		Déb. banc.					
0127021631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	6,66	0,00
		Déb. banc.					
0127021631	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	6,66
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127021649	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	90.123,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0127021649	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	90.123,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0127021649	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	90.123,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0127021649	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	90.123,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0127021654	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.799,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0127021654	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.799,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0127021654	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.799,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0127021654	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.799,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0127021659	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.969,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0127021659	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.969,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0127021659	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.969,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0127021659	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.969,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0127021664	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.879,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0127021664	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.879,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0127021664	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.879,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0127021664	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.879,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0127021669	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	20.919,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0127021669	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	20.919,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0127021669	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	20.919,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0127021669	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	20.919,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0127021674	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000109	89278	109,95	0,00
0127021674	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000109	89281	0,00	109,95
0127021674	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000109	89245	109,95	0,00
0127021674	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000109	89295	0,00	109,95
0127021674	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000109	89768	109,95	0,00
0127021674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000109	89766	0,00	109,95
0127021674	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000109	89284	109,95	0,00
0127021674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000109	89278	0,00	109,95
0127021674	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000109	89299	109,95	0,00
0127021674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000109	89245	0,00	109,95
0127021686	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	27.030,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2019 - Pregão					
0127021686	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	27.030,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2019 - Pregão					
0127021686	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	27.030,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2019 - Pregão					
0127021686	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	27.030,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2019 - Pregão					
0127021691	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	40,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127021691	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	40,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2022 - Dispensa por Limite					
0127021691	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	40,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2022 - Dispensa por Limite					
0127021691	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	40,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2022 - Dispensa por Limite					
0127021696	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	149,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 104/2022 - Dispensa por Limite					
0127021696	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	149,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 104/2022 - Dispensa por Limite					
0127021696	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	149,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 104/2022 - Dispensa por Limite					
0127021696	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	149,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 104/2022 - Dispensa por Limite					
0127021784	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000445	89278	27.030,00	0,00
0127021784	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000445	89281	0,00	27.030,00
0127021784	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000445	89245	27.030,00	0,00
0127021784	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000445	89295	0,00	27.030,00
0127021784	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000445	89768	27.030,00	0,00
0127021784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000445	89766	0,00	27.030,00
0127021784	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000445	89284	27.030,00	0,00
0127021784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000445	89278	0,00	27.030,00
0127021784	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000445	89299	27.030,00	0,00
0127021784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000445	89245	0,00	27.030,00
0127021996	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	3.142,48	0,00
		Aplicação Financeira					
0127021996	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	3.142,48
		Aplicação Financeira					
0127021996	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.142,48	0,00
		Aplicação Financeira					
0127021996	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.142,48
		Aplicação Financeira					
0127021996	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.142,48	0,00
		Aplicação Financeira					
0127021996	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.142,48
		Aplicação Financeira					
0127022003	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.331,49	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe.extrato.					
0127022003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.331,49
		Ref. crédito ICMS, cfe.extrato.					
0127022003	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.331,49	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe.extrato.					
0127022003	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.331,49
		Ref. crédito ICMS, cfe.extrato.					
0127022003	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.331,49	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe.extrato.					
0127022003	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.331,49
		Ref. crédito ICMS, cfe.extrato.					
0127022010	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	715,06	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe.extrato.					
0127022010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	715,06
		Ref. crédito ICMS, cfe.extrato.					
0127022010	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	715,06	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe.extrato.					
0127022010	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	715,06
		Ref. crédito ICMS, cfe.extrato.					
0127022010	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	715,06	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe.extrato.					
0127022010	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	715,06
		Ref. crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127022017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	493,14	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0127022017	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	493,14
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0127022017	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	493,14	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0127022017	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	493,14
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0127022017	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	493,14	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0127022017	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	493,14
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0127022024	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	419,17	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe.extrato.					
0127022024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	419,17
		Ref. crédito ICMS, cfe.extrato.					
0127022024	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	419,17	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe.extrato.					
0127022024	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	419,17
		Ref. crédito ICMS, cfe.extrato.					
0127022024	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	419,17	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe.extrato.					
0127022024	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	419,17
		Ref. crédito ICMS, cfe.extrato.					
0127022031	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.295,35	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe.extrato.					
0127022031	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.295,35
		Ref. crédito IPVA, cfe.extrato.					
0127022031	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.295,35	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe.extrato.					
0127022031	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.295,35
		Ref. crédito IPVA, cfe.extrato.					
0127022031	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.295,35	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe.extrato.					
0127022031	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.295,35
		Ref. crédito IPVA, cfe.extrato.					
0127022038	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	695,64	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe.extrato.					
0127022038	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	695,64
		Ref. crédito IPVA, cfe.extrato.					
0127022038	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	695,64	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe.extrato.					
0127022038	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	695,64
		Ref. crédito IPVA, cfe.extrato.					
0127022038	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	695,64	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe.extrato.					
0127022038	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	695,64
		Ref. crédito IPVA, cfe.extrato.					
0127022045	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	479,75	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0127022045	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	479,75
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0127022045	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	479,75	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0127022045	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	479,75
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0127022045	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	479,75	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0127022045	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	479,75
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127022052	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	407,79	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe.extrato.					
0127022052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	407,79
		Ref. crédito IPVA, cfe.extrato.					
0127022052	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	407,79	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe.extrato.					
0127022052	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	407,79
		Ref. crédito IPVA, cfe.extrato.					
0127022052	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	407,79	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe.extrato.					
0127022052	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	407,79
		Ref. crédito IPVA, cfe.extrato.					
0127022059	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	197,74	0,00
		Ref. crédito FUNDEB orig. ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0127022059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	197,74
		Ref. crédito FUNDEB orig. ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0127022059	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	197,74	0,00
		Ref. crédito FUNDEB orig. ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0127022059	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	197,74
		Ref. crédito FUNDEB orig. ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0127022059	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	197,74	0,00
		Ref. crédito FUNDEB orig. ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0127022059	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	197,74
		Ref. crédito FUNDEB orig. ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0127022129	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	197,74	0,00
		Aplicação Financeira					
0127022129	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	197,74
		Aplicação Financeira					
0127022129	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	197,74	0,00
		Aplicação Financeira					
0127022129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	197,74
		Aplicação Financeira					
0127022129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	197,74	0,00
		Aplicação Financeira					
0127022129	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	197,74
		Aplicação Financeira					
0127022136	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	239,19	0,00
		Aplicação Financeira					
0127022136	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	239,19
		Aplicação Financeira					
0127022136	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	239,19	0,00
		Aplicação Financeira					
0127022136	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	239,19
		Aplicação Financeira					
0127022136	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	239,19	0,00
		Aplicação Financeira					
0127022136	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	239,19
		Aplicação Financeira					
0127023423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000150	89770	75,00	0,00
0127023423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000150	89768	0,00	75,00
0127023423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000150	89286	75,00	0,00
0127023423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000150	89284	0,00	75,00
0127023423	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000150	89920	75,00	0,00
0127023423	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000150	87652	0,00	75,00
0127023423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000150	89301	75,00	0,00
0127023423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000150	89299	0,00	75,00
0127023432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000144	89770	12,00	0,00
0127023432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000144	89768	0,00	12,00
0127023432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000144	89286	12,00	0,00
0127023432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000144	89284	0,00	12,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127023432	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000144	89920	12,00	0,00
0127023432	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000144	87652	0,00	12,00
0127023432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000144	89301	12,00	0,00
0127023432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000144	89299	0,00	12,00
0127023441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89770	35,50	0,00
0127023441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89768	0,00	35,50
0127023441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89286	35,50	0,00
0127023441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000143	89284	0,00	35,50
0127023441	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000143	89920	35,50	0,00
0127023441	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000143	87656	0,00	35,50
0127023441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89301	35,50	0,00
0127023441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000143	89299	0,00	35,50
0127023450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000120	89770	36,90	0,00
0127023450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000120	89768	0,00	36,90
0127023450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000120	89286	36,90	0,00
0127023450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000120	89284	0,00	36,90
0127023450	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000120	89920	36,90	0,00
0127023450	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000120	87652	0,00	36,90
0127023450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000120	89301	36,90	0,00
0127023450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000120	89299	0,00	36,90
0127023459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89770	35,50	0,00
0127023459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89768	0,00	35,50
0127023459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89286	35,50	0,00
0127023459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000140	89284	0,00	35,50
0127023459	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000140	89920	35,50	0,00
0127023459	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000140	87656	0,00	35,50
0127023459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89301	35,50	0,00
0127023459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000140	89299	0,00	35,50
0127023468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000304	89770	1.920,00	0,00
0127023468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000304	89768	0,00	1.920,00
0127023468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000304	89286	1.920,00	0,00
0127023468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000304	89284	0,00	1.920,00
0127023468	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000304	89920	1.920,00	0,00
0127023468	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000304	87652	0,00	1.920,00
0127023468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000304	89301	1.920,00	0,00
0127023468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000304	89299	0,00	1.920,00
0127023561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000053	89770	312,00	0,00
0127023561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000053	89768	0,00	312,00
0127023561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000053	89286	312,00	0,00
0127023561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000053	89284	0,00	312,00
0127023561	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000053	89920	312,00	0,00
0127023561	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000053	87579	0,00	312,00
0127023561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000053	89301	312,00	0,00
0127023561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000053	89299	0,00	312,00
0127023570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000073	89770	61,10	0,00
0127023570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000073	89768	0,00	61,10
0127023570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000073	89286	61,10	0,00
0127023570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000073	89284	0,00	61,10
0127023570	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000073	89920	61,10	0,00
0127023570	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000073	87579	0,00	61,10
0127023570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000073	89301	61,10	0,00
0127023570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000073	89299	0,00	61,10
0127023579	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000079	89770	162,00	0,00
0127023579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000079	89768	0,00	162,00
0127023579	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000079	89286	162,00	0,00
0127023579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000079	89284	0,00	162,00
0127023579	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000079	89920	162,00	0,00
0127023579	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000079	87579	0,00	162,00
0127023579	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000079	89301	162,00	0,00
0127023579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000079	89299	0,00	162,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127030120	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,40	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0127030120	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,40
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0127030123	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,77	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0127030123	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,77
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0127030126	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0127030126	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0127030129	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	903,88	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0127030129	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	903,88
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0127031110	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0127031110	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0127031110	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0127031110	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0127031110	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0127031110	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0127031117	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0127031117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0127031117	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0127031117	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0127031117	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0127031117	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0127031124	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0127031124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0127031124	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0127031124	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0127031124	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0127031124	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0127031131	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	238,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0127031131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	238,68
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0127031131	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	238,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0127031131	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	238,68
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0127031131	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	238,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0127031131	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	238,68
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0127031138	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0127031138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,17
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0127031138	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0127031138	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,17
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0127031138	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	7,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0127031138	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	7,17
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0127031145	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0127031145	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,08
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0127031145	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0127031145	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,08
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0127031145	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0127031145	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,08
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0127031145	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	0,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0127031145	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	0,08
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
					Total	615.714,16	615.714,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0128021779	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	10.000,00	0,00
0128021779	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	10.000,00
0128021779	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	10.000,00	0,00
0128021779	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	10.000,00
0128021796	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	23.450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 270/2021 - Tomada de Preço					
0128021796	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	23.450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 270/2021 - Tomada de Preço					
0128021796	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	23.450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 270/2021 - Tomada de Preço					
0128021796	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	23.450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 270/2021 - Tomada de Preço					
0128021801	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.406,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2019 - Pregão					
0128021801	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.406,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2019 - Pregão					
0128021801	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.406,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2019 - Pregão					
0128021801	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.406,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 21/2019 - Pregão					
0128021806	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	695,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 105/2022 - Dispensa por Limite					
0128021806	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	695,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 105/2022 - Dispensa por Limite					
0128021806	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	695,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 105/2022 - Dispensa por Limite					
0128021806	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	695,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 105/2022 - Dispensa por Limite					
0128021835	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.046,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 106/2022 - Dispensa por Limite					
0128021835	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.046,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 106/2022 - Dispensa por Limite					
0128021835	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.046,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 106/2022 - Dispensa por Limite					
0128021835	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.046,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 106/2022 - Dispensa por Limite					
0128021840	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000446	89278	5.406,00	0,00
0128021840	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000446	89281	0,00	5.406,00
0128021840	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000446	89245	5.406,00	0,00
0128021840	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000446	89295	0,00	5.406,00
0128021840	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000446	89768	5.406,00	0,00
0128021840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000446	89766	0,00	5.406,00
0128021840	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000446	89284	5.406,00	0,00
0128021840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000446	89278	0,00	5.406,00
0128021840	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000446	89299	5.406,00	0,00
0128021840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000446	89245	0,00	5.406,00
0128021852	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000110	89278	23.450,00	0,00
0128021852	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000110	89281	0,00	23.450,00
0128021852	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000110	89245	23.450,00	0,00
0128021852	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000110	89295	0,00	23.450,00
0128021852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000110	89768	23.450,00	0,00
0128021852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000110	89766	0,00	23.450,00
0128021852	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000110	89284	23.450,00	0,00
0128021852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000110	89278	0,00	23.450,00
0128021852	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000110	89299	23.450,00	0,00
0128021852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000110	89245	0,00	23.450,00
0128021864	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000111	89278	149,20	0,00
0128021864	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000111	89281	0,00	149,20
0128021864	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000111	89245	149,20	0,00
0128021864	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000111	89295	0,00	149,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0128021864	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000111	89768	149,20	0,00
0128021864	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000111	89766	0,00	149,20
0128021864	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000111	89284	149,20	0,00
0128021864	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000111	89278	0,00	149,20
0128021864	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000111	89299	149,20	0,00
0128021864	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000111	89245	0,00	149,20
0128021876	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000112	89278	40,50	0,00
0128021876	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000112	89281	0,00	40,50
0128021876	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000112	89245	40,50	0,00
0128021876	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000112	89295	0,00	40,50
0128021876	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000112	89768	40,50	0,00
0128021876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000112	89766	0,00	40,50
0128021876	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000112	89284	40,50	0,00
0128021876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000112	89278	0,00	40,50
0128021876	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000112	89299	40,50	0,00
0128021876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000112	89245	0,00	40,50
0128021888	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000113	89278	2.046,24	0,00
0128021888	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000113	89281	0,00	2.046,24
0128021888	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000113	89245	2.046,24	0,00
0128021888	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000113	89295	0,00	2.046,24
0128021888	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000113	89768	2.046,24	0,00
0128021888	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000113	89766	0,00	2.046,24
0128021888	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000113	89284	2.046,24	0,00
0128021888	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000113	89278	0,00	2.046,24
0128021888	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000113	89299	2.046,24	0,00
0128021888	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000113	89245	0,00	2.046,24
0128021900	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000114	89278	695,80	0,00
0128021900	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000114	89281	0,00	695,80
0128021900	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000114	89245	695,80	0,00
0128021900	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000114	89295	0,00	695,80
0128021900	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000114	89768	695,80	0,00
0128021900	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000114	89766	0,00	695,80
0128021900	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000114	89284	695,80	0,00
0128021900	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000114	89278	0,00	695,80
0128021900	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000114	89299	695,80	0,00
0128021900	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000114	89245	0,00	695,80
0128022066	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.889,78	0,00
		Ref. crédito FUNDEB orig. ITCMD, IPVA, ICMS, ITR, FPM e IPI, cfe.extrato.					
0128022066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.889,78
		Ref. crédito FUNDEB orig. ITCMD, IPVA, ICMS, ITR, FPM e IPI, cfe.extrato.					
0128022066	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.889,78	0,00
		Ref. crédito FUNDEB orig. ITCMD, IPVA, ICMS, ITR, FPM e IPI, cfe.extrato.					
0128022066	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.889,78
		Ref. crédito FUNDEB orig. ITCMD, IPVA, ICMS, ITR, FPM e IPI, cfe.extrato.					
0128022066	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	6.889,78	0,00
		Ref. crédito FUNDEB orig. ITCMD, IPVA, ICMS, ITR, FPM e IPI, cfe.extrato.					
0128022066	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	6.889,78
		Ref. crédito FUNDEB orig. ITCMD, IPVA, ICMS, ITR, FPM e IPI, cfe.extrato.					
0128022101	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	110,98	0,00
		Ref. crédito IPI, cfe.extrato.					
0128022101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	110,98
		Ref. crédito IPI, cfe.extrato.					
0128022101	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	110,98	0,00
		Ref. crédito IPI, cfe.extrato.					
0128022101	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	110,98
		Ref. crédito IPI, cfe.extrato.					
0128022101	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	110,98	0,00
		Ref. crédito IPI, cfe.extrato.					
0128022101	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	110,98
		Ref. crédito IPI, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0128022108	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	59,60	0,00
		Ref. crédito IPI, cfe.extrato.					
0128022108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	59,60
		Ref. crédito IPI, cfe.extrato.					
0128022108	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	59,60	0,00
		Ref. crédito IPI, cfe.extrato.					
0128022108	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	59,60
		Ref. crédito IPI, cfe.extrato.					
0128022108	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	59,60	0,00
		Ref. crédito IPI, cfe.extrato.					
0128022108	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	59,60
		Ref. crédito IPI, cfe.extrato.					
0128022115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	41,10	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0128022115	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	41,10
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0128022115	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	41,10	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0128022115	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	41,10
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0128022115	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	41,10	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0128022115	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	41,10
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0128022122	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34,94	0,00
		Ref. crédito IPI, cfe.extrato.					
0128022122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34,94
		Ref. crédito IPI, cfe.extrato.					
0128022122	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34,94	0,00
		Ref. crédito IPI, cfe.extrato.					
0128022122	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34,94
		Ref. crédito IPI, cfe.extrato.					
0128022122	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	34,94	0,00
		Ref. crédito IPI, cfe.extrato.					
0128022122	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	34,94
		Ref. crédito IPI, cfe.extrato.					
0128022143	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	10,00	0,00
0128022143	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	10,00
0128022143	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	10,00	0,00
0128022143	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	10,00
0128022148	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	10,00	0,00
0128022148	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	10,00
0128022148	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	10,00	0,00
0128022148	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	10,00
0128022153	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	223,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 107/2022 - Dispensa por Limite					
0128022153	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	223,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 107/2022 - Dispensa por Limite					
0128022153	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	223,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 107/2022 - Dispensa por Limite					
0128022153	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	223,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 107/2022 - Dispensa por Limite					
0128022158	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000115	89278	223,20	0,00
0128022158	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000115	89281	0,00	223,20
0128022158	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000115	89245	223,20	0,00
0128022158	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000115	89295	0,00	223,20
0128022158	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000115	89768	223,20	0,00
0128022158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000115	89766	0,00	223,20
0128022158	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000115	89284	223,20	0,00
0128022158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000115	89278	0,00	223,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0128022158	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000115	89299	223,20	0,00
0128022158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000115	89245	0,00	223,20
0128022170	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.216,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 108/2022 - Dispensa por Limite					
0128022170	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.216,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 108/2022 - Dispensa por Limite					
0128022170	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.216,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 108/2022 - Dispensa por Limite					
0128022170	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.216,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 108/2022 - Dispensa por Limite					
0128022175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000081	89766	12,00	0,00
0128022175	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000081	89768	0,00	12,00
0128022175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000081	89278	12,00	0,00
0128022175	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000081	89284	0,00	12,00
0128022175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000081	89245	12,00	0,00
0128022175	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000081	89299	0,00	12,00
0128022182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000082	89766	3,20	0,00
0128022182	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000082	89768	0,00	3,20
0128022182	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000082	89278	3,20	0,00
0128022182	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000082	89284	0,00	3,20
0128022182	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000082	89245	3,20	0,00
0128022182	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000082	89299	0,00	3,20
0128022189	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000116	89278	1.216,20	0,00
0128022189	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000116	89281	0,00	1.216,20
0128022189	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000116	89245	1.216,20	0,00
0128022189	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000116	89295	0,00	1.216,20
0128022189	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000116	89768	1.216,20	0,00
0128022189	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000116	89766	0,00	1.216,20
0128022189	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000116	89284	1.216,20	0,00
0128022189	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000116	89278	0,00	1.216,20
0128022189	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000116	89299	1.216,20	0,00
0128022189	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000116	89245	0,00	1.216,20
0128022201	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000447	89278	4.969,10	0,00
0128022201	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000447	89281	0,00	4.969,10
0128022201	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000447	89245	4.969,10	0,00
0128022201	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000447	89295	0,00	4.969,10
0128022201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000447	89768	4.969,10	0,00
0128022201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000447	89766	0,00	4.969,10
0128022201	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000447	89284	4.969,10	0,00
0128022201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000447	89278	0,00	4.969,10
0128022201	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000447	89299	4.969,10	0,00
0128022201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000447	89245	0,00	4.969,10
0128022213	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000448	89278	9.799,10	0,00
0128022213	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000448	89281	0,00	9.799,10
0128022213	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000448	89245	9.799,10	0,00
0128022213	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000448	89295	0,00	9.799,10
0128022213	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000448	89768	9.799,10	0,00
0128022213	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000448	89766	0,00	9.799,10
0128022213	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000448	89284	9.799,10	0,00
0128022213	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000448	89278	0,00	9.799,10
0128022213	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000448	89299	9.799,10	0,00
0128022213	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000448	89245	0,00	9.799,10
0128022225	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000449	89278	90.123,94	0,00
0128022225	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000449	89281	0,00	90.123,94
0128022225	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000449	89245	90.123,94	0,00
0128022225	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000449	89295	0,00	90.123,94
0128022225	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000449	89768	90.123,94	0,00
0128022225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000449	89766	0,00	90.123,94
0128022225	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000449	89284	90.123,94	0,00
0128022225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000449	89278	0,00	90.123,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0128022225	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000449	89299	90.123,94	0,00
0128022225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000449	89245	0,00	90.123,94
0128022237	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000117	89278	5.879,46	0,00
0128022237	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000117	89281	0,00	5.879,46
0128022237	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000117	89245	5.879,46	0,00
0128022237	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000117	89295	0,00	5.879,46
0128022237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000117	89768	5.879,46	0,00
0128022237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000117	89766	0,00	5.879,46
0128022237	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000117	89284	5.879,46	0,00
0128022237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000117	89278	0,00	5.879,46
0128022237	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000117	89299	5.879,46	0,00
0128022237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000117	89245	0,00	5.879,46
0128022249	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000118	89278	20.919,36	0,00
0128022249	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000118	89281	0,00	20.919,36
0128022249	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000118	89245	20.919,36	0,00
0128022249	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000118	89295	0,00	20.919,36
0128022249	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000118	89768	20.919,70	0,00
0128022249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000118	89766	0,00	20.919,70
0128022249	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000118	89284	20.919,70	0,00
0128022249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000118	89278	0,00	20.919,70
0128022249	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000118	89299	20.919,70	0,00
0128022249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000118	89245	0,00	20.919,70
0128022261	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	389,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 109/2022 - Dispensa por Limite					
0128022261	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	389,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 109/2022 - Dispensa por Limite					
0128022261	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	389,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 109/2022 - Dispensa por Limite					
0128022261	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	389,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 109/2022 - Dispensa por Limite					
0128022266	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	540,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 110/2022 - Dispensa por Limite					
0128022266	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	540,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 110/2022 - Dispensa por Limite					
0128022266	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	540,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 110/2022 - Dispensa por Limite					
0128022266	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	540,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 110/2022 - Dispensa por Limite					
0128022292	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	1.972,58	0,00
		Aplicação Financeira					
0128022292	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	1.972,58
		Aplicação Financeira					
0128022292	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.972,58	0,00
		Aplicação Financeira					
0128022292	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.972,58
		Aplicação Financeira					
0128022292	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.972,58	0,00
		Aplicação Financeira					
0128022292	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.972,58
		Aplicação Financeira					
0128022299	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	1.919,03	0,00
		Aplicação Financeira					
0128022299	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	1.919,03
		Aplicação Financeira					
0128022299	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.919,03	0,00
		Aplicação Financeira					
0128022299	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.919,03
		Aplicação Financeira					
0128022299	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.919,03	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0128022299	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.919,03
		Aplicação Financeira					
0128022306	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	6.889,78	0,00
		Aplicação Financeira					
0128022306	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	6.889,78
		Aplicação Financeira					
0128022306	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	6.889,78	0,00
		Aplicação Financeira					
0128022306	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6.889,78
		Aplicação Financeira					
0128022306	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6.889,78	0,00
		Aplicação Financeira					
0128022306	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6.889,78
		Aplicação Financeira					
0128022313	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.210,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 111/2022 - Dispensa por Limite					
0128022313	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.210,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 111/2022 - Dispensa por Limite					
0128022313	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.210,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 111/2022 - Dispensa por Limite					
0128022313	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.210,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 111/2022 - Dispensa por Limite					
0128022318	45073	PMSS-IPI	Transposiç		45021	162,77	0,00
		Aplicação Financeira					
0128022318	45021	PMSS-IPI	Transposiç		45073	0,00	162,77
		Aplicação Financeira					
0128022318	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	162,77	0,00
		Aplicação Financeira					
0128022318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	162,77
		Aplicação Financeira					
0128022318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	162,77	0,00
		Aplicação Financeira					
0128022318	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	162,77
		Aplicação Financeira					
0128022332	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	183.154,27	0,00
		Ref crédito FPM, cfe. extrato.					
0128022332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	183.154,27
		Ref crédito FPM, cfe. extrato.					
0128022332	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	183.154,27	0,00
		Ref crédito FPM, cfe. extrato.					
0128022332	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	183.154,27
		Ref crédito FPM, cfe. extrato.					
0128022332	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	183.154,27	0,00
		Ref crédito FPM, cfe. extrato.					
0128022332	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	183.154,27
		Ref crédito FPM, cfe. extrato.					
0128022339	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	98.360,61	0,00
		Ref crédito FPM, cfe. extrato.					
0128022339	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	98.360,61
		Ref crédito FPM, cfe. extrato.					
0128022339	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	98.360,61	0,00
		Ref crédito FPM, cfe. extrato.					
0128022339	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	98.360,61
		Ref crédito FPM, cfe. extrato.					
0128022339	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	98.360,61	0,00
		Ref crédito FPM, cfe. extrato.					
0128022339	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	98.360,61
		Ref crédito FPM, cfe. extrato.					
0128022346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	67.834,90	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0128022346	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	67.834,90
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0128022346	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	67.834,90	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0128022346	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	67.834,90
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0128022346	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	67.834,90	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0128022346	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	67.834,90
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0128022353	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	57.659,68	0,00
		Ref crédito FPM, cfe. extrato.					
0128022353	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	57.659,68
		Ref crédito FPM, cfe. extrato.					
0128022353	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	57.659,68	0,00
		Ref crédito FPM, cfe. extrato.					
0128022353	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	57.659,68
		Ref crédito FPM, cfe. extrato.					
0128022353	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	57.659,68	0,00
		Ref crédito FPM, cfe. extrato.					
0128022353	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	57.659,68
		Ref crédito FPM, cfe. extrato.					
0128022367	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45017	1.223,83	0,00
		Transf. Financeira da cta 283.144-9 icms desoneração para cta 15.511-x.					
0128022367	45017	PMSS-ICMS DESON.	Transposiç		45015	0,00	1.223,83
		Transf. Financeira da cta 283.144-9 icms desoneração para cta 15.511-x.					
0128022367	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.223,83	0,00
		Transf. Financeira da cta 283.144-9 icms desoneração para cta 15.511-x.					
0128022367	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.223,83
		Transf. Financeira da cta 283.144-9 icms desoneração para cta 15.511-x.					
0128022367	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.223,83	0,00
		Transf. Financeira da cta 283.144-9 icms desoneração para cta 15.511-x.					
0128022367	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.223,83
		Transf. Financeira da cta 283.144-9 icms desoneração para cta 15.511-x.					
0128022374	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	269.171,75	0,00
		Aplicação Financeira					
0128022374	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	0,00	269.171,75
		Aplicação Financeira					
0128022374	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	269.171,75	0,00
		Aplicação Financeira					
0128022374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	269.171,75
		Aplicação Financeira					
0128022374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	269.171,75	0,00
		Aplicação Financeira					
0128022374	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	269.171,75
		Aplicação Financeira					
0128022388	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	2.830,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira.					
0128022388	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	2.830,50
		Resgate Aplicação Financeira.					
0128022388	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.830,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira.					
0128022388	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.830,50
		Resgate Aplicação Financeira.					
0128022388	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.830,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira.					
0128022388	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.830,50
		Resgate Aplicação Financeira.					
0128022395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0128022395	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128022395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022395	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128022395	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022395	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128022395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022395	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128022404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022404	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128022404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022404	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128022404	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022404	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128022404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022404	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128022413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022413	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128022413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022413	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128022413	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022413	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128022413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022413	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128022422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022422	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128022422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022422	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128022422	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022422	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128022422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0128022422	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128022431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022431	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128022431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022431	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128022431	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022431	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128022431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022431	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128022440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022440	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128022440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022440	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128022440	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022440	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128022440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022440	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128022449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022449	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128022449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022449	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128022449	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022449	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128022449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022449	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128022458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022458	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128022458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022458	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128022458	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0128022458	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128022458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022458	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128022467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022467	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0128022467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022467	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0128022467	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022467	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0128022467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022467	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0128022476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022476	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0128022476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022476	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0128022476	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022476	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0128022476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022476	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0128022485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022485	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0128022485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022485	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0128022485	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022485	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0128022485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022485	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0128022494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022494	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0128022494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0128022494	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0128022494	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022494	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0128022494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022494	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0128022503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022503	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0128022503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022503	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0128022503	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022503	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0128022503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022503	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0128022512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000022	91708	44,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022512	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000022	89770	0,00	44,00
		Transf. banc.					
0128022512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000022	89287	44,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022512	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000022	89286	0,00	44,00
		Transf. banc.					
0128022512	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000022	45029	44,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022512	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000022	89920	0,00	44,00
		Transf. banc.					
0128022512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000022	89302	44,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022512	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000022	89301	0,00	44,00
		Transf. banc.					
0128022521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000049	91708	1.240,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022521	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000049	89770	0,00	1.240,00
		Transf. banc.					
0128022521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000049	89287	1.240,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022521	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000049	89286	0,00	1.240,00
		Transf. banc.					
0128022521	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000049	45029	1.240,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022521	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000049	89920	0,00	1.240,00
		Transf. banc.					
0128022521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000049	89302	1.240,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022521	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000049	89301	0,00	1.240,00
		Transf. banc.					
0128022530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000048	91708	975,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0128022530	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000048	89770	0,00	975,00
		Transf. banc.					
0128022530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000048	89287	975,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022530	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000048	89286	0,00	975,00
		Transf. banc.					
0128022530	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000048	45029	975,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022530	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000048	89920	0,00	975,00
		Transf. banc.					
0128022530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000048	89302	975,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022530	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000048	89301	0,00	975,00
		Transf. banc.					
0128022539	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	275,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0128022539	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	275,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0128022539	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	275,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0128022539	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	275,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0128022544	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	46.724,35	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0128022544	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	46.724,35
		Resgate Aplicação Financeira					
0128022544	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	46.724,35	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0128022544	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	46.724,35
		Resgate Aplicação Financeira					
0128022544	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	46.724,35	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0128022544	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	46.724,35
		Resgate Aplicação Financeira					
0128022551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000344	91708	2.415,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022551	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000344	89770	0,00	2.415,00
		Transf. banc.					
0128022551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000344	89287	2.415,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022551	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000344	89286	0,00	2.415,00
		Transf. banc.					
0128022551	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000344	45015	2.415,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022551	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000344	89920	0,00	2.415,00
		Transf. banc.					
0128022551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000344	89302	2.415,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022551	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000344	89301	0,00	2.415,00
		Transf. banc.					
0128022560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000319	91708	4.025,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022560	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000319	89770	0,00	4.025,00
		Transf. banc.					
0128022560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000319	89287	4.025,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022560	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000319	89286	0,00	4.025,00
		Transf. banc.					
0128022560	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000319	45015	4.025,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0128022560	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000319	89920	0,00	4.025,00
		Transf. banc.					
0128022560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000319	89302	4.025,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022560	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000319	89301	0,00	4.025,00
		Transf. banc.					
0128022569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000428	91708	768,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022569	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000428	89770	0,00	768,00
		Transf. banc.					
0128022569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000428	89287	768,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000428	89286	0,00	768,00
		Transf. banc.					
0128022569	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000428	45015	768,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022569	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000428	89920	0,00	768,00
		Transf. banc.					
0128022569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000428	89302	768,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000428	89301	0,00	768,00
		Transf. banc.					
0128022578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000218	91708	553,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022578	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000218	89770	0,00	553,00
		Transf. banc.					
0128022578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000218	89287	553,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022578	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000218	89286	0,00	553,00
		Transf. banc.					
0128022578	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000218	45015	553,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022578	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000218	89920	0,00	553,00
		Transf. banc.					
0128022578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000218	89302	553,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022578	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000218	89301	0,00	553,00
		Transf. banc.					
0128022587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000078	91708	938,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022587	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000078	89770	0,00	938,00
		Transf. banc.					
0128022587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000078	89287	938,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022587	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000078	89286	0,00	938,00
		Transf. banc.					
0128022587	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000078	45015	938,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022587	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000078	89920	0,00	938,00
		Transf. banc.					
0128022587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000078	89302	938,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022587	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000078	89301	0,00	938,00
		Transf. banc.					
0128022596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000074	91708	1.284,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022596	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000074	89770	0,00	1.284,50
		Transf. banc.					
0128022596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000074	89287	1.284,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0128022596	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000074	89286	0,00	1.284,50
		Transf. banc.					
0128022596	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000074	45015	1.284,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022596	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000074	89920	0,00	1.284,50
		Transf. banc.					
0128022596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000074	89302	1.284,50	0,00
		Transf. banc.					
0128022596	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000074	89301	0,00	1.284,50
		Transf. banc.					
0128022605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000073	91708	116,60	0,00
		Transf. banc.					
0128022605	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000073	89770	0,00	116,60
		Transf. banc.					
0128022605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000073	89287	116,60	0,00
		Transf. banc.					
0128022605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000073	89286	0,00	116,60
		Transf. banc.					
0128022605	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000073	45015	116,60	0,00
		Transf. banc.					
0128022605	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000073	89920	0,00	116,60
		Transf. banc.					
0128022605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000073	89302	116,60	0,00
		Transf. banc.					
0128022605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000073	89301	0,00	116,60
		Transf. banc.					
0128022614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000089	91708	586,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022614	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000089	89770	0,00	586,00
		Transf. banc.					
0128022614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000089	89287	586,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022614	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000089	89286	0,00	586,00
		Transf. banc.					
0128022614	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000089	45015	586,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022614	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000089	89920	0,00	586,00
		Transf. banc.					
0128022614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000089	89302	586,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022614	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000089	89301	0,00	586,00
		Transf. banc.					
0128022623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000088	91708	173,70	0,00
		Transf. banc.					
0128022623	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000088	89770	0,00	173,70
		Transf. banc.					
0128022623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000088	89287	173,70	0,00
		Transf. banc.					
0128022623	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000088	89286	0,00	173,70
		Transf. banc.					
0128022623	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000088	45015	173,70	0,00
		Transf. banc.					
0128022623	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000088	89920	0,00	173,70
		Transf. banc.					
0128022623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000088	89302	173,70	0,00
		Transf. banc.					
0128022623	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000088	89301	0,00	173,70
		Transf. banc.					
0128022632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000068	91708	518,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0128022632	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000068	89770	0,00	518,00
		Transf. banc.					
0128022632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000068	89287	518,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022632	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000068	89286	0,00	518,00
		Transf. banc.					
0128022632	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000068	45015	518,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022632	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000068	89920	0,00	518,00
		Transf. banc.					
0128022632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000068	89302	518,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022632	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000068	89301	0,00	518,00
		Transf. banc.					
0128022641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000069	91708	483,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022641	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000069	89770	0,00	483,00
		Transf. banc.					
0128022641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000069	89287	483,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022641	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000069	89286	0,00	483,00
		Transf. banc.					
0128022641	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000069	45015	483,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022641	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000069	89920	0,00	483,00
		Transf. banc.					
0128022641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000069	89302	483,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022641	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000069	89301	0,00	483,00
		Transf. banc.					
0128022650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000076	91708	489,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022650	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000076	89770	0,00	489,00
		Transf. banc.					
0128022650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000076	89287	489,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000076	89286	0,00	489,00
		Transf. banc.					
0128022650	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000076	45015	489,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022650	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000076	89920	0,00	489,00
		Transf. banc.					
0128022650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000076	89302	489,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022650	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000076	89301	0,00	489,00
		Transf. banc.					
0128022659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000077	91708	490,60	0,00
		Transf. banc.					
0128022659	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000077	89770	0,00	490,60
		Transf. banc.					
0128022659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000077	89287	490,60	0,00
		Transf. banc.					
0128022659	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000077	89286	0,00	490,60
		Transf. banc.					
0128022659	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000077	45015	490,60	0,00
		Transf. banc.					
0128022659	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000077	89920	0,00	490,60
		Transf. banc.					
0128022659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000077	89302	490,60	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0128022659	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000077	89301	0,00	490,60
		Transf. banc.					
0128022668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 112/2022 - Dispensa por Limite					
0128022668	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 112/2022 - Dispensa por Limite					
0128022668	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 112/2022 - Dispensa por Limite					
0128022668	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 112/2022 - Dispensa por Limite					
0128022673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000081	91708	630,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022673	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000081	89770	0,00	630,00
		Transf. banc.					
0128022673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000081	89287	630,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022673	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000081	89286	0,00	630,00
		Transf. banc.					
0128022673	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000081	45015	630,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022673	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000081	89920	0,00	630,00
		Transf. banc.					
0128022673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000081	89302	630,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022673	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000081	89301	0,00	630,00
		Transf. banc.					
0128022682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000082	91708	46,20	0,00
		Transf. banc.					
0128022682	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000082	89770	0,00	46,20
		Transf. banc.					
0128022682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000082	89287	46,20	0,00
		Transf. banc.					
0128022682	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000082	89286	0,00	46,20
		Transf. banc.					
0128022682	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000082	45015	46,20	0,00
		Transf. banc.					
0128022682	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000082	89920	0,00	46,20
		Transf. banc.					
0128022682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000082	89302	46,20	0,00
		Transf. banc.					
0128022682	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000082	89301	0,00	46,20
		Transf. banc.					
0128022691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000084	91708	595,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022691	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000084	89770	0,00	595,00
		Transf. banc.					
0128022691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000084	89287	595,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022691	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000084	89286	0,00	595,00
		Transf. banc.					
0128022691	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000084	45015	595,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022691	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000084	89920	0,00	595,00
		Transf. banc.					
0128022691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000084	89302	595,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022691	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000084	89301	0,00	595,00
		Transf. banc.					
0128022700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000085	91708	375,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0128022700	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000085	89770	0,00	375,00
		Transf. banc.					
0128022700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000085	89287	375,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022700	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000085	89286	0,00	375,00
		Transf. banc.					
0128022700	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000085	45015	375,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022700	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000085	89920	0,00	375,00
		Transf. banc.					
0128022700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000085	89302	375,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022700	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000085	89301	0,00	375,00
		Transf. banc.					
0128022709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000086	91708	173,70	0,00
		Transf. banc.					
0128022709	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000086	89770	0,00	173,70
		Transf. banc.					
0128022709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000086	89287	173,70	0,00
		Transf. banc.					
0128022709	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000086	89286	0,00	173,70
		Transf. banc.					
0128022709	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000086	45015	173,70	0,00
		Transf. banc.					
0128022709	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000086	89920	0,00	173,70
		Transf. banc.					
0128022709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000086	89302	173,70	0,00
		Transf. banc.					
0128022709	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000086	89301	0,00	173,70
		Transf. banc.					
0128022718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000087	91708	218,70	0,00
		Transf. banc.					
0128022718	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000087	89770	0,00	218,70
		Transf. banc.					
0128022718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000087	89287	218,70	0,00
		Transf. banc.					
0128022718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000087	89286	0,00	218,70
		Transf. banc.					
0128022718	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000087	45015	218,70	0,00
		Transf. banc.					
0128022718	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000087	89920	0,00	218,70
		Transf. banc.					
0128022718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000087	89302	218,70	0,00
		Transf. banc.					
0128022718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000087	89301	0,00	218,70
		Transf. banc.					
0128022727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000219	91708	364,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022727	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000219	89770	0,00	364,00
		Transf. banc.					
0128022727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000219	89287	364,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022727	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000219	89286	0,00	364,00
		Transf. banc.					
0128022727	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000219	45015	364,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022727	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000219	89920	0,00	364,00
		Transf. banc.					
0128022727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000219	89302	364,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0128022727	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000219	89301	0,00	364,00
		Transf. banc.					
0128022736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000075	91708	231,20	0,00
		Transf. banc.					
0128022736	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000075	89770	0,00	231,20
		Transf. banc.					
0128022736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000075	89287	231,20	0,00
		Transf. banc.					
0128022736	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000075	89286	0,00	231,20
		Transf. banc.					
0128022736	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000075	45015	231,20	0,00
		Transf. banc.					
0128022736	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000075	89920	0,00	231,20
		Transf. banc.					
0128022736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000075	89302	231,20	0,00
		Transf. banc.					
0128022736	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000075	89301	0,00	231,20
		Transf. banc.					
0128022745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000220	91708	78,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022745	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000220	89770	0,00	78,00
		Transf. banc.					
0128022745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000220	89287	78,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022745	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000220	89286	0,00	78,00
		Transf. banc.					
0128022745	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000220	45015	78,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022745	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000220	89920	0,00	78,00
		Transf. banc.					
0128022745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000220	89302	78,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022745	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000220	89301	0,00	78,00
		Transf. banc.					
0128022754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000221	91708	78,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022754	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000221	89770	0,00	78,00
		Transf. banc.					
0128022754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000221	89287	78,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022754	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000221	89286	0,00	78,00
		Transf. banc.					
0128022754	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000221	45015	78,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022754	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000221	89920	0,00	78,00
		Transf. banc.					
0128022754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000221	89302	78,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022754	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000221	89301	0,00	78,00
		Transf. banc.					
0128022763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000222	91708	39,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022763	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000222	89770	0,00	39,00
		Transf. banc.					
0128022763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000222	89287	39,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022763	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000222	89286	0,00	39,00
		Transf. banc.					
0128022763	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000222	45015	39,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0128022763	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000222	89920	0,00	39,00
		Transf. banc.					
0128022763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000222	89302	39,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022763	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000222	89301	0,00	39,00
		Transf. banc.					
0128022772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000333	91708	528,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022772	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000333	89770	0,00	528,00
		Transf. banc.					
0128022772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000333	89287	528,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022772	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000333	89286	0,00	528,00
		Transf. banc.					
0128022772	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000333	45015	528,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022772	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000333	89920	0,00	528,00
		Transf. banc.					
0128022772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000333	89302	528,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022772	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000333	89301	0,00	528,00
		Transf. banc.					
0128022781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000335	91708	96,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022781	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000335	89770	0,00	96,00
		Transf. banc.					
0128022781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000335	89287	96,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022781	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000335	89286	0,00	96,00
		Transf. banc.					
0128022781	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000335	45015	96,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022781	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000335	89920	0,00	96,00
		Transf. banc.					
0128022781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000335	89302	96,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022781	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000335	89301	0,00	96,00
		Transf. banc.					
0128022790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000223	91708	382,05	0,00
		Transf. banc.					
0128022790	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000223	89770	0,00	382,05
		Transf. banc.					
0128022790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000223	89287	382,05	0,00
		Transf. banc.					
0128022790	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000223	89286	0,00	382,05
		Transf. banc.					
0128022790	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000223	45015	382,05	0,00
		Transf. banc.					
0128022790	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000223	89920	0,00	382,05
		Transf. banc.					
0128022790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000223	89302	382,05	0,00
		Transf. banc.					
0128022790	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000223	89301	0,00	382,05
		Transf. banc.					
0128022799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000224	91708	584,55	0,00
		Transf. banc.					
0128022799	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000224	89770	0,00	584,55
		Transf. banc.					
0128022799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000224	89287	584,55	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0128022799	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000224	89286	0,00	584,55
		Transf. banc.					
0128022799	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000224	45015	584,55	0,00
		Transf. banc.					
0128022799	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000224	89920	0,00	584,55
		Transf. banc.					
0128022799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000224	89302	584,55	0,00
		Transf. banc.					
0128022799	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000224	89301	0,00	584,55
		Transf. banc.					
0128022808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000225	91708	224,10	0,00
		Transf. banc.					
0128022808	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000225	89770	0,00	224,10
		Transf. banc.					
0128022808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000225	89287	224,10	0,00
		Transf. banc.					
0128022808	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000225	89286	0,00	224,10
		Transf. banc.					
0128022808	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000225	45015	224,10	0,00
		Transf. banc.					
0128022808	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000225	89920	0,00	224,10
		Transf. banc.					
0128022808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000225	89302	224,10	0,00
		Transf. banc.					
0128022808	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000225	89301	0,00	224,10
		Transf. banc.					
0128022817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000334	91708	1.215,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022817	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000334	89770	0,00	1.215,00
		Transf. banc.					
0128022817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000334	89287	1.215,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000334	89286	0,00	1.215,00
		Transf. banc.					
0128022817	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000334	45015	1.215,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022817	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000334	89920	0,00	1.215,00
		Transf. banc.					
0128022817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000334	89302	1.215,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000334	89301	0,00	1.215,00
		Transf. banc.					
0128022826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000257	91708	3.247,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022826	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000257	89770	0,00	3.247,00
		Transf. banc.					
0128022826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000257	89287	3.247,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022826	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000257	89286	0,00	3.247,00
		Transf. banc.					
0128022826	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000257	45015	3.247,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022826	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000257	89920	0,00	3.247,00
		Transf. banc.					
0128022826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000257	89302	3.247,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022826	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000257	89301	0,00	3.247,00
		Transf. banc.					
0128022835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000259	91708	1.350,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0128022835	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000259	89770	0,00	1.350,00
		Transf. banc.					
0128022835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000259	89287	1.350,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022835	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000259	89286	0,00	1.350,00
		Transf. banc.					
0128022835	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000259	45015	1.350,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022835	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000259	89920	0,00	1.350,00
		Transf. banc.					
0128022835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000259	89302	1.350,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022835	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000259	89301	0,00	1.350,00
		Transf. banc.					
0128022844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000336	91708	314,55	0,00
		Transf. banc.					
0128022844	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000336	89770	0,00	314,55
		Transf. banc.					
0128022844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000336	89287	314,55	0,00
		Transf. banc.					
0128022844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000336	89286	0,00	314,55
		Transf. banc.					
0128022844	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000336	45015	314,55	0,00
		Transf. banc.					
0128022844	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000336	89920	0,00	314,55
		Transf. banc.					
0128022844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000336	89302	314,55	0,00
		Transf. banc.					
0128022844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000336	89301	0,00	314,55
		Transf. banc.					
0128022853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000305	91708	180,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022853	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000305	89770	0,00	180,00
		Transf. banc.					
0128022853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000305	89287	180,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022853	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000305	89286	0,00	180,00
		Transf. banc.					
0128022853	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000305	45015	180,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022853	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000305	89920	0,00	180,00
		Transf. banc.					
0128022853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000305	89302	180,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022853	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000305	89301	0,00	180,00
		Transf. banc.					
0128022862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000306	91708	247,05	0,00
		Transf. banc.					
0128022862	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000306	89770	0,00	247,05
		Transf. banc.					
0128022862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000306	89287	247,05	0,00
		Transf. banc.					
0128022862	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000306	89286	0,00	247,05
		Transf. banc.					
0128022862	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000306	45015	247,05	0,00
		Transf. banc.					
0128022862	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000306	89920	0,00	247,05
		Transf. banc.					
0128022862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000306	89302	247,05	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0128022862	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000306	89301	0,00	247,05
		Transf. banc.					
0128022871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000307	91708	335,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022871	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000307	89770	0,00	335,00
		Transf. banc.					
0128022871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000307	89287	335,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000307	89286	0,00	335,00
		Transf. banc.					
0128022871	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000307	45015	335,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022871	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000307	89920	0,00	335,00
		Transf. banc.					
0128022871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000307	89302	335,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000307	89301	0,00	335,00
		Transf. banc.					
0128022880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000308	91708	494,10	0,00
		Transf. banc.					
0128022880	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000308	89770	0,00	494,10
		Transf. banc.					
0128022880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000308	89287	494,10	0,00
		Transf. banc.					
0128022880	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000308	89286	0,00	494,10
		Transf. banc.					
0128022880	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000308	45015	494,10	0,00
		Transf. banc.					
0128022880	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000308	89920	0,00	494,10
		Transf. banc.					
0128022880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000308	89302	494,10	0,00
		Transf. banc.					
0128022880	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000308	89301	0,00	494,10
		Transf. banc.					
0128022889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000405	91708	1.882,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022889	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000405	89770	0,00	1.882,00
		Transf. banc.					
0128022889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000405	89287	1.882,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022889	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000405	89286	0,00	1.882,00
		Transf. banc.					
0128022889	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000405	45015	1.882,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022889	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000405	89920	0,00	1.882,00
		Transf. banc.					
0128022889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000405	89302	1.882,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022889	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000405	89301	0,00	1.882,00
		Transf. banc.					
0128022898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000407	91708	494,10	0,00
		Transf. banc.					
0128022898	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000407	89770	0,00	494,10
		Transf. banc.					
0128022898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000407	89287	494,10	0,00
		Transf. banc.					
0128022898	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000407	89286	0,00	494,10
		Transf. banc.					
0128022898	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000407	45015	494,10	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0128022898	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000407	89920	0,00	494,10
		Transf. banc.					
0128022898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000407	89302	494,10	0,00
		Transf. banc.					
0128022898	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000407	89301	0,00	494,10
		Transf. banc.					
0128022907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000404	91708	395,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022907	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000404	89770	0,00	395,00
		Transf. banc.					
0128022907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000404	89287	395,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000404	89286	0,00	395,00
		Transf. banc.					
0128022907	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000404	45015	395,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022907	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000404	89920	0,00	395,00
		Transf. banc.					
0128022907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000404	89302	395,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000404	89301	0,00	395,00
		Transf. banc.					
0128022916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000406	91708	561,60	0,00
		Transf. banc.					
0128022916	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000406	89770	0,00	561,60
		Transf. banc.					
0128022916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000406	89287	561,60	0,00
		Transf. banc.					
0128022916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000406	89286	0,00	561,60
		Transf. banc.					
0128022916	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000406	45015	561,60	0,00
		Transf. banc.					
0128022916	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000406	89920	0,00	561,60
		Transf. banc.					
0128022916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000406	89302	561,60	0,00
		Transf. banc.					
0128022916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000406	89301	0,00	561,60
		Transf. banc.					
0128022925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000255	91708	224,10	0,00
		Transf. banc.					
0128022925	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000255	89770	0,00	224,10
		Transf. banc.					
0128022925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000255	89287	224,10	0,00
		Transf. banc.					
0128022925	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000255	89286	0,00	224,10
		Transf. banc.					
0128022925	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000255	45015	224,10	0,00
		Transf. banc.					
0128022925	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000255	89920	0,00	224,10
		Transf. banc.					
0128022925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000255	89302	224,10	0,00
		Transf. banc.					
0128022925	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000255	89301	0,00	224,10
		Transf. banc.					
0128022934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000256	91708	179,55	0,00
		Transf. banc.					
0128022934	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000256	89770	0,00	179,55
		Transf. banc.					
0128022934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000256	89287	179,55	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0128022934	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000256	89286	0,00	179,55
		Transf. banc.					
0128022934	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000256	45015	179,55	0,00
		Transf. banc.					
0128022934	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000256	89920	0,00	179,55
		Transf. banc.					
0128022934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000256	89302	179,55	0,00
		Transf. banc.					
0128022934	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000256	89301	0,00	179,55
		Transf. banc.					
0128022943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000291	91708	1.200,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022943	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000291	89770	0,00	1.200,00
		Transf. banc.					
0128022943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000291	89287	1.200,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022943	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000291	89286	0,00	1.200,00
		Transf. banc.					
0128022943	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000291	45015	1.200,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022943	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000291	89920	0,00	1.200,00
		Transf. banc.					
0128022943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000291	89302	1.200,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022943	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000291	89301	0,00	1.200,00
		Transf. banc.					
0128022961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000275	91708	9.600,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022961	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000275	89770	0,00	9.600,00
		Transf. banc.					
0128022961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000275	89287	9.600,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022961	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000275	89286	0,00	9.600,00
		Transf. banc.					
0128022961	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000275	45015	9.600,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022961	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000275	89920	0,00	9.600,00
		Transf. banc.					
0128022961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000275	89302	9.600,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022961	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000275	89301	0,00	9.600,00
		Transf. banc.					
0128022970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000276	91708	400,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022970	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000276	89770	0,00	400,00
		Transf. banc.					
0128022970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000276	89287	400,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022970	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000276	89286	0,00	400,00
		Transf. banc.					
0128022970	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000276	45015	400,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022970	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000276	89920	0,00	400,00
		Transf. banc.					
0128022970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000276	89302	400,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022970	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000276	89301	0,00	400,00
		Transf. banc.					
0128022979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000288	91708	2.800,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0128022979	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000288	89770	0,00	2.800,00
		Transf. banc.					
0128022979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000288	89287	2.800,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022979	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000288	89286	0,00	2.800,00
		Transf. banc.					
0128022979	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000288	45015	2.800,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022979	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000288	89920	0,00	2.800,00
		Transf. banc.					
0128022979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000288	89302	2.800,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022979	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000288	89301	0,00	2.800,00
		Transf. banc.					
0128022988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000309	91708	148,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022988	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000309	89770	0,00	148,00
		Transf. banc.					
0128022988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000309	89287	148,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000309	89286	0,00	148,00
		Transf. banc.					
0128022988	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000309	45015	148,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022988	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000309	89920	0,00	148,00
		Transf. banc.					
0128022988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000309	89302	148,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000309	89301	0,00	148,00
		Transf. banc.					
0128022997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000310	91708	59,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022997	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000310	89770	0,00	59,00
		Transf. banc.					
0128022997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000310	89287	59,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022997	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000310	89286	0,00	59,00
		Transf. banc.					
0128022997	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000310	45015	59,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022997	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000310	89920	0,00	59,00
		Transf. banc.					
0128022997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000310	89302	59,00	0,00
		Transf. banc.					
0128022997	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000310	89301	0,00	59,00
		Transf. banc.					
0128023006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000311	91708	269,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023006	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000311	89770	0,00	269,00
		Transf. banc.					
0128023006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000311	89287	269,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000311	89286	0,00	269,00
		Transf. banc.					
0128023006	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000311	45015	269,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023006	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000311	89920	0,00	269,00
		Transf. banc.					
0128023006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000311	89302	269,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0128023006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000311	89301	0,00	269,00
		Transf. banc.					
0128023015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000312	91708	965,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023015	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000312	89770	0,00	965,00
		Transf. banc.					
0128023015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000312	89287	965,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023015	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000312	89286	0,00	965,00
		Transf. banc.					
0128023015	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000312	45015	965,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023015	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000312	89920	0,00	965,00
		Transf. banc.					
0128023015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000312	89302	965,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023015	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000312	89301	0,00	965,00
		Transf. banc.					
0128023024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000313	91708	90,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023024	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000313	89770	0,00	90,00
		Transf. banc.					
0128023024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000313	89287	90,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000313	89286	0,00	90,00
		Transf. banc.					
0128023024	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000313	45015	90,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023024	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000313	89920	0,00	90,00
		Transf. banc.					
0128023024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000313	89302	90,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000313	89301	0,00	90,00
		Transf. banc.					
0128023033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000328	91708	384,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023033	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000328	89770	0,00	384,00
		Transf. banc.					
0128023033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000328	89287	384,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000328	89286	0,00	384,00
		Transf. banc.					
0128023033	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000328	45015	384,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023033	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000328	89920	0,00	384,00
		Transf. banc.					
0128023033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000328	89302	384,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000328	89301	0,00	384,00
		Transf. banc.					
0128023042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000339	91708	73,10	0,00
		Transf. banc.					
0128023042	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000339	89770	0,00	73,10
		Transf. banc.					
0128023042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000339	89287	73,10	0,00
		Transf. banc.					
0128023042	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000339	89286	0,00	73,10
		Transf. banc.					
0128023042	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000339	45015	73,10	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0128023042	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000339	89920	0,00	73,10
		Transf. banc.					
0128023042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000339	89302	73,10	0,00
		Transf. banc.					
0128023042	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000339	89301	0,00	73,10
		Transf. banc.					
0128023051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000338	91708	243,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023051	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000338	89770	0,00	243,00
		Transf. banc.					
0128023051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000338	89287	243,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023051	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000338	89286	0,00	243,00
		Transf. banc.					
0128023051	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000338	45015	243,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023051	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000338	89920	0,00	243,00
		Transf. banc.					
0128023051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000338	89302	243,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023051	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000338	89301	0,00	243,00
		Transf. banc.					
0128023060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000332	91708	35,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023060	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000332	89770	0,00	35,00
		Transf. banc.					
0128023060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000332	89287	35,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000332	89286	0,00	35,00
		Transf. banc.					
0128023060	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000332	45015	35,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023060	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000332	89920	0,00	35,00
		Transf. banc.					
0128023060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000332	89302	35,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000332	89301	0,00	35,00
		Transf. banc.					
0128023069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000331	91708	138,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023069	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000331	89770	0,00	138,00
		Transf. banc.					
0128023069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000331	89287	138,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000331	89286	0,00	138,00
		Transf. banc.					
0128023069	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000331	45015	138,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023069	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000331	89920	0,00	138,00
		Transf. banc.					
0128023069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000331	89302	138,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000331	89301	0,00	138,00
		Transf. banc.					
0128023078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000330	91708	178,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023078	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000330	89770	0,00	178,00
		Transf. banc.					
0128023078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000330	89287	178,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0128023078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000330	89286	0,00	178,00
		Transf. banc.					
0128023078	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000330	45015	178,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023078	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000330	89920	0,00	178,00
		Transf. banc.					
0128023078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000330	89302	178,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000330	89301	0,00	178,00
		Transf. banc.					
0128023087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000329	91708	168,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023087	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000329	89770	0,00	168,00
		Transf. banc.					
0128023087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000329	89287	168,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000329	89286	0,00	168,00
		Transf. banc.					
0128023087	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000329	45015	168,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023087	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000329	89920	0,00	168,00
		Transf. banc.					
0128023087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000329	89302	168,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000329	89301	0,00	168,00
		Transf. banc.					
0128023096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000148	91708	42,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023096	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000148	89770	0,00	42,00
		Transf. banc.					
0128023096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000148	89287	42,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000148	89286	0,00	42,00
		Transf. banc.					
0128023096	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000148	45015	42,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023096	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000148	89920	0,00	42,00
		Transf. banc.					
0128023096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000148	89302	42,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000148	89301	0,00	42,00
		Transf. banc.					
0128023105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000148	91708	42,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023105	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000148	89770	0,00	42,00
		Transf. banc.					
0128023105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000148	89287	42,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000148	89286	0,00	42,00
		Transf. banc.					
0128023105	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000148	45015	42,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023105	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000148	89920	0,00	42,00
		Transf. banc.					
0128023105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000148	89302	42,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000148	89301	0,00	42,00
		Transf. banc.					
0128023114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000148	91708	21,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0128023114	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000148	89770	0,00	21,00
		Transf. banc.					
0128023114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000148	89287	21,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000148	89286	0,00	21,00
		Transf. banc.					
0128023114	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000148	45015	21,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023114	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000148	89920	0,00	21,00
		Transf. banc.					
0128023114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000148	89302	21,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000148	89301	0,00	21,00
		Transf. banc.					
0128023123	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000119	89278	389,50	0,00
0128023123	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000119	89281	0,00	389,50
0128023123	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000119	89245	389,50	0,00
0128023123	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000119	89295	0,00	389,50
0128023123	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000119	89768	389,50	0,00
0128023123	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000119	89766	0,00	389,50
0128023123	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000119	89284	389,50	0,00
0128023123	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000119	89278	0,00	389,50
0128023123	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000119	89299	389,50	0,00
0128023123	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000119	89245	0,00	389,50
0128023135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000148	91708	21,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023135	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000148	89770	0,00	21,00
		Transf. banc.					
0128023135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000148	89287	21,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023135	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000148	89286	0,00	21,00
		Transf. banc.					
0128023135	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000148	45015	21,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023135	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000148	89920	0,00	21,00
		Transf. banc.					
0128023135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000148	89302	21,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023135	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000148	89301	0,00	21,00
		Transf. banc.					
0128023144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000148	91708	21,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023144	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000148	89770	0,00	21,00
		Transf. banc.					
0128023144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000148	89287	21,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023144	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000148	89286	0,00	21,00
		Transf. banc.					
0128023144	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000148	45015	21,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023144	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000148	89920	0,00	21,00
		Transf. banc.					
0128023144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000148	89302	21,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023144	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000148	89301	0,00	21,00
		Transf. banc.					
0128023153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000148	91708	21,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023153	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000148	89770	0,00	21,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0128023153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000148	89287	21,00	0,00
0128023153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000148	89286	0,00	21,00
0128023153	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000148	45015	21,00	0,00
0128023153	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000148	89920	0,00	21,00
0128023153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000148	89302	21,00	0,00
0128023153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000148	89301	0,00	21,00
0128023162	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000120	89278	540,14	0,00
0128023162	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000120	89281	0,00	540,14
0128023162	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000120	89245	540,14	0,00
0128023162	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000120	89295	0,00	540,14
0128023162	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000120	89768	540,14	0,00
0128023162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000120	89766	0,00	540,14
0128023162	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000120	89284	540,14	0,00
0128023162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000120	89278	0,00	540,14
0128023162	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000120	89299	540,14	0,00
0128023162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000120	89245	0,00	540,14
0128023174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000148	91708	21,00	0,00
0128023174	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000148	89770	0,00	21,00
0128023174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000148	89287	21,00	0,00
0128023174	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000148	89286	0,00	21,00
0128023174	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000148	45015	21,00	0,00
0128023174	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000148	89920	0,00	21,00
0128023174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000148	89302	21,00	0,00
0128023174	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000148	89301	0,00	21,00
0128023183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000115	91708	35,50	0,00
0128023183	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000115	89770	0,00	35,50
0128023183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000115	89287	35,50	0,00
0128023183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000115	89286	0,00	35,50
0128023183	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000115	45015	35,50	0,00
0128023183	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000115	89920	0,00	35,50
0128023183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000115	89302	35,50	0,00
0128023183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000115	89301	0,00	35,50
0128023192	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000121	89278	1.210,00	0,00
0128023192	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000121	89281	0,00	1.210,00
0128023192	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000121	89245	1.210,00	0,00
0128023192	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000121	89295	0,00	1.210,00
0128023192	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000121	89768	1.210,00	0,00
0128023192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000121	89766	0,00	1.210,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0128023192	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000121	89284	1.210,00	0,00
0128023192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000121	89278	0,00	1.210,00
0128023192	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000121	89299	1.210,00	0,00
0128023192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000121	89245	0,00	1.210,00
0128023204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000115	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0128023204	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000115	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128023204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000115	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0128023204	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000115	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128023204	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000115	45015	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0128023204	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000115	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128023204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000115	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0128023204	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000115	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128023213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000132	91708	94,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023213	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000132	89770	0,00	94,00
		Transf. banc.					
0128023213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000132	89287	94,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023213	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000132	89286	0,00	94,00
		Transf. banc.					
0128023213	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000132	45015	94,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023213	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000132	89920	0,00	94,00
		Transf. banc.					
0128023213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000132	89302	94,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023213	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000132	89301	0,00	94,00
		Transf. banc.					
0128023222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000132	91708	94,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023222	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000132	89770	0,00	94,00
		Transf. banc.					
0128023222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000132	89287	94,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000132	89286	0,00	94,00
		Transf. banc.					
0128023222	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000132	45015	94,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023222	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000132	89920	0,00	94,00
		Transf. banc.					
0128023222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000132	89302	94,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000132	89301	0,00	94,00
		Transf. banc.					
0128023231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000166	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0128023231	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000166	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128023231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000166	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0128023231	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000166	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0128023231	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000166	45015	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0128023231	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000166	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128023231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000166	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0128023231	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000166	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128023240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000166	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0128023240	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000166	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128023240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000166	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0128023240	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000166	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128023240	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000166	45015	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0128023240	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000166	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128023240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000166	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0128023240	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000166	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128023249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000120	91708	36,90	0,00
		Transf. banc.					
0128023249	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000120	89770	0,00	36,90
		Transf. banc.					
0128023249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000120	89287	36,90	0,00
		Transf. banc.					
0128023249	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000120	89286	0,00	36,90
		Transf. banc.					
0128023249	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000120	45015	36,90	0,00
		Transf. banc.					
0128023249	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000120	89920	0,00	36,90
		Transf. banc.					
0128023249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000120	89302	36,90	0,00
		Transf. banc.					
0128023249	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000120	89301	0,00	36,90
		Transf. banc.					
0128023258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000120	91708	36,90	0,00
		Transf. banc.					
0128023258	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000120	89770	0,00	36,90
		Transf. banc.					
0128023258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000120	89287	36,90	0,00
		Transf. banc.					
0128023258	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000120	89286	0,00	36,90
		Transf. banc.					
0128023258	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000120	45015	36,90	0,00
		Transf. banc.					
0128023258	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000120	89920	0,00	36,90
		Transf. banc.					
0128023258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000120	89302	36,90	0,00
		Transf. banc.					
0128023258	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000120	89301	0,00	36,90
		Transf. banc.					
0128023267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000123	91708	136,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023267	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000123	89770	0,00	136,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0128023267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000123	89287	136,00	0,00
0128023267	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000123	89286	0,00	136,00
0128023267	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000123	45015	136,00	0,00
0128023267	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000123	89920	0,00	136,00
0128023267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000123	89302	136,00	0,00
0128023267	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000123	89301	0,00	136,00
0128023276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000123	91708	136,00	0,00
0128023276	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000123	89770	0,00	136,00
0128023276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000123	89287	136,00	0,00
0128023276	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000123	89286	0,00	136,00
0128023276	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000123	45015	136,00	0,00
0128023276	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000123	89920	0,00	136,00
0128023276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000123	89302	136,00	0,00
0128023276	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000123	89301	0,00	136,00
0128023285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000123	91708	34,00	0,00
0128023285	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000123	89770	0,00	34,00
0128023285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000123	89287	34,00	0,00
0128023285	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000123	89286	0,00	34,00
0128023285	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000123	45015	34,00	0,00
0128023285	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000123	89920	0,00	34,00
0128023285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000123	89302	34,00	0,00
0128023285	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000123	89301	0,00	34,00
0128023294	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000450	89278	350,00	0,00
0128023294	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000450	89281	0,00	350,00
0128023294	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000450	89245	350,00	0,00
0128023294	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000450	89295	0,00	350,00
0128023294	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000450	89768	350,00	0,00
0128023294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000450	89766	0,00	350,00
0128023294	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000450	89284	350,00	0,00
0128023294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000450	89278	0,00	350,00
0128023294	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000450	89299	350,00	0,00
0128023294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000450	89245	0,00	350,00
0128023306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000128	91708	73,00	0,00
0128023306	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000128	89770	0,00	73,00
0128023306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000128	89287	73,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0128023306	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000128	89286	0,00	73,00
		Transf. banc.					
0128023306	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000128	45015	73,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023306	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000128	89920	0,00	73,00
		Transf. banc.					
0128023306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000128	89302	73,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023306	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000128	89301	0,00	73,00
		Transf. banc.					
0128023315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000128	91708	73,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023315	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000128	89770	0,00	73,00
		Transf. banc.					
0128023315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000128	89287	73,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023315	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000128	89286	0,00	73,00
		Transf. banc.					
0128023315	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000128	45015	73,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023315	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000128	89920	0,00	73,00
		Transf. banc.					
0128023315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000128	89302	73,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023315	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000128	89301	0,00	73,00
		Transf. banc.					
0128023324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000133	91708	62,50	0,00
		Transf. banc.					
0128023324	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000133	89770	0,00	62,50
		Transf. banc.					
0128023324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000133	89287	62,50	0,00
		Transf. banc.					
0128023324	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000133	89286	0,00	62,50
		Transf. banc.					
0128023324	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000133	45015	62,50	0,00
		Transf. banc.					
0128023324	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000133	89920	0,00	62,50
		Transf. banc.					
0128023324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000133	89302	62,50	0,00
		Transf. banc.					
0128023324	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000133	89301	0,00	62,50
		Transf. banc.					
0128023333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000143	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0128023333	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000143	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128023333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000143	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0128023333	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000143	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128023333	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000143	45015	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0128023333	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000143	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128023333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000143	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0128023333	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000143	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128023342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000143	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0128023342	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000143	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128023342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000143	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0128023342	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000143	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128023342	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000143	45015	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0128023342	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000143	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128023342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000143	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0128023342	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000143	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0128023351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000147	91708	57,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023351	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000147	89770	0,00	57,00
		Transf. banc.					
0128023351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000147	89287	57,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023351	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000147	89286	0,00	57,00
		Transf. banc.					
0128023351	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000147	45015	57,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023351	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000147	89920	0,00	57,00
		Transf. banc.					
0128023351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000147	89302	57,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023351	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000147	89301	0,00	57,00
		Transf. banc.					
0128023360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000151	91708	19,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023360	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000151	89770	0,00	19,00
		Transf. banc.					
0128023360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000151	89287	19,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023360	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000151	89286	0,00	19,00
		Transf. banc.					
0128023360	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000151	45015	19,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023360	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000151	89920	0,00	19,00
		Transf. banc.					
0128023360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000151	89302	19,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023360	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000151	89301	0,00	19,00
		Transf. banc.					
0128023369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000151	91708	19,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023369	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000151	89770	0,00	19,00
		Transf. banc.					
0128023369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000151	89287	19,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023369	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000151	89286	0,00	19,00
		Transf. banc.					
0128023369	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000151	45015	19,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023369	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000151	89920	0,00	19,00
		Transf. banc.					
0128023369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000151	89302	19,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0128023369	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000151	89301	0,00	19,00
		Transf. banc.					
0128023378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000151	91708	19,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023378	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000151	89770	0,00	19,00
		Transf. banc.					
0128023378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000151	89287	19,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000151	89286	0,00	19,00
		Transf. banc.					
0128023378	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000151	45015	19,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023378	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000151	89920	0,00	19,00
		Transf. banc.					
0128023378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000151	89302	19,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000151	89301	0,00	19,00
		Transf. banc.					
0128023387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000151	91708	19,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023387	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000151	89770	0,00	19,00
		Transf. banc.					
0128023387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000151	89287	19,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023387	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000151	89286	0,00	19,00
		Transf. banc.					
0128023387	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000151	45015	19,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023387	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000151	89920	0,00	19,00
		Transf. banc.					
0128023387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000151	89302	19,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023387	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000151	89301	0,00	19,00
		Transf. banc.					
0128023396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000151	91708	19,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023396	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000151	89770	0,00	19,00
		Transf. banc.					
0128023396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000151	89287	19,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023396	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000151	89286	0,00	19,00
		Transf. banc.					
0128023396	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000151	45015	19,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023396	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000151	89920	0,00	19,00
		Transf. banc.					
0128023396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000151	89302	19,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023396	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000151	89301	0,00	19,00
		Transf. banc.					
0128023405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000151	91708	19,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023405	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000151	89770	0,00	19,00
		Transf. banc.					
0128023405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000151	89287	19,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000151	89286	0,00	19,00
		Transf. banc.					
0128023405	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000151	45015	19,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0128023405	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000151	89920	0,00	19,00
		Transf. banc.					
0128023405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000151	89302	19,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000151	89301	0,00	19,00
		Transf. banc.					
0128023414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000121	91708	22,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023414	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000121	89770	0,00	22,00
		Transf. banc.					
0128023414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000121	89287	22,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023414	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000121	89286	0,00	22,00
		Transf. banc.					
0128023414	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000121	45015	22,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023414	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000121	89920	0,00	22,00
		Transf. banc.					
0128023414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000121	89302	22,00	0,00
		Transf. banc.					
0128023414	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000121	89301	0,00	22,00
		Transf. banc.					
0128023477	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	1,65	0,00
0128023477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	1,65
0128023477	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	1,65	0,00
0128023477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	1,65
0128023477	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	1,65	0,00
0128023477	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	1,65
0128023477	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	1,65	0,00
0128023477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	1,65
0128023486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	1,65	0,00
		Déb. banc.					
0128023486	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	1,65
		Déb. banc.					
0128023486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	1,65	0,00
		Déb. banc.					
0128023486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	1,65
		Déb. banc.					
0128023486	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45021	1,65	0,00
		Déb. banc.					
0128023486	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	1,65
		Déb. banc.					
0128023486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	1,65	0,00
		Déb. banc.					
0128023486	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	1,65
		Déb. banc.					
0128023495	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	12,36	0,00
0128023495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	12,36
0128023495	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	12,36	0,00
0128023495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	12,36
0128023495	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	12,36	0,00
0128023495	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	12,36
0128023495	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	12,36	0,00
0128023495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	12,36
0128023504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	12,36	0,00
		Déb. banc.					
0128023504	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	12,36
		Déb. banc.					
0128023504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	12,36	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0128023504	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	12,36
		Déb. banc.					
0128023504	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45017	12,36	0,00
		Déb. banc.					
0128023504	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	12,36
		Déb. banc.					
0128023504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	12,36	0,00
		Déb. banc.					
0128023504	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	12,36
		Déb. banc.					
0128023513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	3.391,74	0,00
0128023513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	3.391,74
0128023513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	3.391,74	0,00
0128023513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	3.391,74
0128023513	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	3.391,74	0,00
0128023513	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	3.391,74
0128023513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	3.391,74	0,00
0128023513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	3.391,74
0128023522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	3.391,74	0,00
		Déb. banc.					
0128023522	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	3.391,74
		Déb. banc.					
0128023522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	3.391,74	0,00
		Déb. banc.					
0128023522	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	3.391,74
		Déb. banc.					
0128023522	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45015	3.391,74	0,00
		Déb. banc.					
0128023522	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	3.391,74
		Déb. banc.					
0128023522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	3.391,74	0,00
		Déb. banc.					
0128023522	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	3.391,74
		Déb. banc.					
0128023531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	17,76	0,00
0128023531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	17,76
0128023531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	17,76	0,00
0128023531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	17,76
0128023531	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	17,76	0,00
0128023531	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	17,76
0128023531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	17,76	0,00
0128023531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	17,76
0128023540	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000451	89278	275,00	0,00
0128023540	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000451	89281	0,00	275,00
0128023540	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000451	89245	275,00	0,00
0128023540	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000451	89295	0,00	275,00
0128023540	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000451	89768	275,00	0,00
0128023540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000451	89766	0,00	275,00
0128023540	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000451	89284	275,00	0,00
0128023540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000451	89278	0,00	275,00
0128023540	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000451	89299	275,00	0,00
0128023540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000451	89245	0,00	275,00
0128023552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	17,76	0,00
		Déb. banc.					
0128023552	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	17,76
		Déb. banc.					
0128023552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	17,76	0,00
		Déb. banc.					
0128023552	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	17,76
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0128023552	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	17,76	0,00
		Déb. banc.					
0128023552	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	17,76
		Déb. banc.					
0128023552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	17,76	0,00
		Déb. banc.					
0128023552	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	17,76
		Déb. banc.					
0128023588	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000081	89770	108,00	0,00
0128023588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000081	89768	0,00	108,00
0128023588	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000081	89286	108,00	0,00
0128023588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000081	89284	0,00	108,00
0128023588	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000081	89920	108,00	0,00
0128023588	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000081	87579	0,00	108,00
0128023588	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000081	89301	108,00	0,00
0128023588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000081	89299	0,00	108,00
0128023899	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000337	89770	1.074,00	0,00
0128023899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000337	89768	0,00	1.074,00
0128023899	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000337	89286	1.074,00	0,00
0128023899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000337	89284	0,00	1.074,00
0128023899	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000337	89920	1.074,00	0,00
0128023899	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000337	87546	0,00	1.074,00
0128023899	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000337	89301	1.074,00	0,00
0128023899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000337	89299	0,00	1.074,00
0128023908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000444	89770	177,00	0,00
0128023908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000444	89768	0,00	177,00
0128023908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000444	89286	177,00	0,00
0128023908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000444	89284	0,00	177,00
0128023908	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000444	89920	177,00	0,00
0128023908	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000444	87652	0,00	177,00
0128023908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000444	89301	177,00	0,00
0128023908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000444	89299	0,00	177,00
0128023917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/003924	89770	29.725,00	0,00
0128023917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/003924	89768	0,00	29.725,00
0128023917	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2021/003924	89920	29.725,00	0,00
0128023917	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/003924	87699	0,00	29.725,00
0128023917	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/003924	89307	29.725,00	0,00
0128023917	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/003924	89305	0,00	29.725,00
0128023924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/003924	89770	4.140,00	0,00
0128023924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/003924	89768	0,00	4.140,00
0128023924	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2021/003924	89920	4.140,00	0,00
0128023924	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/003924	87699	0,00	4.140,00
0128023924	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/003924	89307	4.140,00	0,00
0128023924	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/003924	89305	0,00	4.140,00
0128023941	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.023,73	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0128023941	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.023,73
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0128023941	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.023,73	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0128023941	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.023,73
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0128023941	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.023,73	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0128023941	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.023,73
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0128023948	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.086,81	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0128023948	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.086,81
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0128023948	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.086,81	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0128023948	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.086,81
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0128023948	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.086,81	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0128023948	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.086,81
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0128023955	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	749,52	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0128023955	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	749,52
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0128023955	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	749,52	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0128023955	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	749,52
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0128023955	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	749,52	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0128023955	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	749,52
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0128023962	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	637,10	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0128023962	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	637,10
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0128023962	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	637,10	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0128023962	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	637,10
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0128023962	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	637,10	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0128023962	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	637,10
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0128023969	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.237,96	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0128023969	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.237,96
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0128023969	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.237,96	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0128023969	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.237,96
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0128023969	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.237,96	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0128023969	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.237,96
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0128023976	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	664,81	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0128023976	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	664,81
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0128023976	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	664,81	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0128023976	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	664,81
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0128023976	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	664,81	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0128023976	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	664,81
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0128023983	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	458,49	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0128023983	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	458,49
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0128023983	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	458,49	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0128023983	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	458,49
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0128023983	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	458,49	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0128023983	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	458,49
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0128023990	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	389,72	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0128023990	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	389,72
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0128023990	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	389,72	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0128023990	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	389,72
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0128023990	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	389,72	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0128023990	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	389,72
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0128023997	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,90	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0128023997	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,90
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0128023997	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,90	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0128023997	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,90
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0128023997	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	104,90	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0128023997	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	104,90
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0128024004	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	56,34	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0128024004	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	56,34
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0128024004	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	56,34	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0128024004	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	56,34
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0128024004	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	56,34	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0128024004	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	56,34
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0128024011	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	38,85	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0128024011	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	38,85
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0128024011	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	38,85	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0128024011	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	38,85
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0128024011	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	38,85	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0128024011	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	38,85
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0128024018	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33,03	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0128024018	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33,03
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 5 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 6 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0128024018	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33,03	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0128024018	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33,03
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0128024018	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	33,03	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0128024018	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	33,03
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0128024025	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	340,59	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0128024025	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	340,59
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0128024025	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	340,59	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0128024025	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	340,59
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0128024025	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	340,59	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0128024025	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	340,59
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0128024032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89770	35,50	0,00
0128024032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89768	0,00	35,50
0128024032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89286	35,50	0,00
0128024032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000115	89284	0,00	35,50
0128024032	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000115	89920	35,50	0,00
0128024032	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000115	87656	0,00	35,50
0128024032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89301	35,50	0,00
0128024032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000115	89299	0,00	35,50
0128024071	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	340,59	0,00
		Aplicação Financeira					
0128024071	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	340,59
		Aplicação Financeira					
0128024071	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	340,59	0,00
		Aplicação Financeira					
0128024071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	340,59
		Aplicação Financeira					
0128024071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	340,59	0,00
		Aplicação Financeira					
0128024071	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	340,59
		Aplicação Financeira					
0128024078	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	661,27	0,00
		Aplicação Financeira					
0128024078	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	661,27
		Aplicação Financeira					
0128024078	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	661,27	0,00
		Aplicação Financeira					
0128024078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	661,27
		Aplicação Financeira					
0128024078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	661,27	0,00
		Aplicação Financeira					
0128024078	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	661,27
		Aplicação Financeira					
0128024085	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000403	89770	240,80	0,00
0128024085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000403	89768	0,00	240,80
0128024085	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000403	89286	240,80	0,00
0128024085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000403	89284	0,00	240,80
0128024085	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000403	89920	240,80	0,00
0128024085	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000403	87652	0,00	240,80
0128024085	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000403	89301	240,80	0,00
0128024085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000403	89299	0,00	240,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0128024094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000066	89770	827,00	0,00
0128024094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000066	89768	0,00	827,00
0128024094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000066	89286	827,00	0,00
0128024094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000066	89284	0,00	827,00
0128024094	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000066	89920	827,00	0,00
0128024094	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000066	87568	0,00	827,00
0128024094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000066	89301	827,00	0,00
0128024094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000066	89299	0,00	827,00
0128024103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000315	89770	10.043,68	0,00
0128024103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000315	89768	0,00	10.043,68
0128024103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000315	89286	10.043,68	0,00
0128024103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000315	89284	0,00	10.043,68
0128024103	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000315	89920	10.043,68	0,00
0128024103	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000315	87568	0,00	10.043,68
0128024103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000315	89301	10.043,68	0,00
0128024103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000315	89299	0,00	10.043,68
0128024158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000084	89770	300,00	0,00
0128024158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000084	89768	0,00	300,00
0128024158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000084	89286	300,00	0,00
0128024158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000084	89284	0,00	300,00
0128024158	87518	MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidacao	2022/000084	89920	300,00	0,00
0128024158	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000084	87518	0,00	300,00
0128024158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000084	89301	300,00	0,00
0128024158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000084	89299	0,00	300,00
0128024167	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000036	89770	856,62	0,00
0128024167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000036	89768	0,00	856,62
0128024167	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000036	89286	856,62	0,00
0128024167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000036	89284	0,00	856,62
0128024167	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000036	89920	856,62	0,00
0128024167	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000036	87579	0,00	856,62
0128024167	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000036	89301	856,62	0,00
0128024167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000036	89299	0,00	856,62
0128024176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000082	89770	76,80	0,00
0128024176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000082	89768	0,00	76,80
0128024176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000082	89286	76,80	0,00
0128024176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000082	89284	0,00	76,80
0128024176	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000082	89920	76,80	0,00
0128024176	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000082	87579	0,00	76,80
0128024176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000082	89301	76,80	0,00
0128024176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000082	89299	0,00	76,80
0128024185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0128024185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0128024185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0128024185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0128024185	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0128024185	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0128024185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0128024185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0128024194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0128024194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0128024194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0128024194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0128024194	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0128024194	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0128024194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0128024194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0128024203	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0128024203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0128024203	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0128024203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0128024203	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0128024203	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0128024203	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0128024203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0128024212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0128024212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0128024212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0128024212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0128024212	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0128024212	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0128024212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0128024212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0128024221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0128024221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0128024221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0128024221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0128024221	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0128024221	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0128024221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0128024221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0128030132	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0128030132	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0128030135	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.687,24	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0128030135	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.687,24
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0128030138	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	0,40	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0128030138	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	0,40
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0128030141	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	0,80	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0128030141	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	0,80
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0128031154	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0128031154	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0128031154	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0128031154	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0128031154	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	19,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0128031154	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	19,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0128031161	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0128031161	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,26
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0128031161	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0128031161	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,26
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0128031161	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	8,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0128031161	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	8,26
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0128031168	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0128031168	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,96
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0128031168	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0128031168	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,96
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0128031168	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	4,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0128031168	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	4,96
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0128031175	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0128031175	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,48
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0128031175	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0128031175	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,48
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0128031175	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	60,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0128031175	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	60,48
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0128031182	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	125,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0128031182	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	125,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0128031182	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	125,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0128031182	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	125,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0128031182	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	125,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0128031182	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	125,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0128031189	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	39,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0128031189	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	39,79
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0128031189	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	39,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0128031189	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	39,79
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0128031189	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	39,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0128031189	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	39,79
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0128031196	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0128031196	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,20
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0128031196	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0128031196	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,20
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0128031196	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	1,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0128031196	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	1,20
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0128031464	90312	ITBI	Integração		88722	720,00	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0128031464	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	720,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0128031467	90312	ITBI	Integração		88722	300,00	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0128031467	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	300,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0128031470	90312	ITBI	Integração		88722	180,00	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0128031470	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	180,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0128031608	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	3,41	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0128031608	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	3,41
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0128031611	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	6,82	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0128031611	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	6,82
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0128031789	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	409,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0128031789	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	409,29
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0128031789	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	409,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0128031789	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	409,29
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0128031789	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	409,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0128031789	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	409,29
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0128031796	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0128031796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,23
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0128031796	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0128031796	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,23
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0128031796	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	10,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0128031796	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	10,23
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0128033064	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	180,78	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0128033064	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	180,78
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0128033703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000085	89770	1.022,88	0,00
0128033703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000085	89768	0,00	1.022,88
0128033703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000085	89286	1.022,88	0,00
0128033703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000085	89284	0,00	1.022,88
0128033703	87518	MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidacao	2022/000085	89920	1.022,88	0,00
0128033703	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000085	87518	0,00	1.022,88
0128033703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000085	89301	1.022,88	0,00
0128033703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000085	89299	0,00	1.022,88
0128064018	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000012	89768	180,00	0,00
0128064018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000012	89766	0,00	180,00
0128064018	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000012	89284	180,00	0,00
0128064018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000012	89278	0,00	180,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0128064018	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000012	89299	180,00	0,00
0128064018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000012	89245	0,00	180,00
0128064336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000012	89770	180,00	0,00
0128064336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000012	89768	0,00	180,00
0128064336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000012	89286	180,00	0,00
0128064336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000012	89284	0,00	180,00
0128064336	87682	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidacao	2022/000012	89920	180,00	0,00
0128064336	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000012	87682	0,00	180,00
0128064336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000012	89301	180,00	0,00
0128064336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000012	89299	0,00	180,00
0128064426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000012	89768	180,00	0,00
		Ajustar número do documento					
0128064426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000012	89770	0,00	180,00
		Ajustar número do documento					
0128064426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000012	89284	180,00	0,00
		Ajustar número do documento					
0128064426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000012	89286	0,00	180,00
		Ajustar número do documento					
0128064426	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000012	87682	180,00	0,00
		Ajustar número do documento					
0128064426	87682	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Est Liquid	2022/000012	89920	0,00	180,00
		Ajustar número do documento					
0128064426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000012	89299	180,00	0,00
		Ajustar número do documento					
0128064426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000012	89301	0,00	180,00
		Ajustar número do documento					
0128064435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000012	89770	180,00	0,00
0128064435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000012	89768	0,00	180,00
0128064435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000012	89286	180,00	0,00
0128064435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000012	89284	0,00	180,00
0128064435	87682	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidacao	2022/000012	89920	180,00	0,00
0128064435	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000012	87682	0,00	180,00
0128064435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000012	89301	180,00	0,00
0128064435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000012	89299	0,00	180,00
0128192371	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	667,54	0,00
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
0128192371	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	667,54
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
0128192371	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	667,54	0,00
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
0128192371	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	667,54
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
0128192371	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	667,54	0,00
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
0128192371	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	667,54
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
0128192378	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	358,50	0,00
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
0128192378	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	358,50
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
0128192378	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	358,50	0,00
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
0128192378	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	358,50
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
0128192378	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	358,50	0,00
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
0128192378	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	358,50
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
0128192385	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	210,15	0,00
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0128192385	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	210,15
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
0128192385	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	210,15	0,00
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
0128192385	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	210,15
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
0128192385	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	210,15	0,00
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
0128192385	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	210,15
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
					Total	3.590.497,67	3.590.497,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0129024296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89770	21,00	0,00
0129024296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89768	0,00	21,00
0129024296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89286	21,00	0,00
0129024296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000148	89284	0,00	21,00
0129024296	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89920	21,00	0,00
0129024296	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000148	87652	0,00	21,00
0129024296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89301	21,00	0,00
0129024296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000148	89299	0,00	21,00
0129024305	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89770	21,00	0,00
0129024305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89768	0,00	21,00
0129024305	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89286	21,00	0,00
0129024305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000148	89284	0,00	21,00
0129024305	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89920	21,00	0,00
0129024305	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000148	87652	0,00	21,00
0129024305	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89301	21,00	0,00
0129024305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000148	89299	0,00	21,00
0129024314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0129024314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0129024314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0129024314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0129024314	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0129024314	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0129024314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0129024314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0129024323	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0129024323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0129024323	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0129024323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0129024323	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0129024323	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0129024323	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0129024323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0129024332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0129024332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0129024332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0129024332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0129024332	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0129024332	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0129024332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0129024332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
					Total	682,00	682,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130023597	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	256,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 114/2022 - Dispensa por Limite					
0130023597	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	256,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 114/2022 - Dispensa por Limite					
0130023597	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	256,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 114/2022 - Dispensa por Limite					
0130023597	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	256,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 114/2022 - Dispensa por Limite					
0130023602	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	147,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023602	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	147,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023602	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	147,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023602	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	147,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023607	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.778,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 115/2022 - Dispensa por Limite					
0130023607	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.778,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 115/2022 - Dispensa por Limite					
0130023607	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.778,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 115/2022 - Dispensa por Limite					
0130023607	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.778,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 115/2022 - Dispensa por Limite					
0130023612	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.630,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023612	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.630,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023612	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.630,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023612	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.630,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023617	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.830,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023617	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.830,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023617	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.830,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023617	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.830,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023622	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	791,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023622	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	791,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023622	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	791,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023622	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	791,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023627	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	39,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 116/2022 - Dispensa por Limite					
0130023627	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	39,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 116/2022 - Dispensa por Limite					
0130023627	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	39,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 116/2022 - Dispensa por Limite					
0130023627	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	39,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 116/2022 - Dispensa por Limite					
0130023632	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023632	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130023632	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023632	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023637	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	39,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2022 - Dispensa por Limite					
0130023637	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	39,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2022 - Dispensa por Limite					
0130023637	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	39,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2022 - Dispensa por Limite					
0130023637	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	39,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 117/2022 - Dispensa por Limite					
0130023642	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	210,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 118/2022 - Dispensa por Limite					
0130023642	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	210,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 118/2022 - Dispensa por Limite					
0130023642	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	210,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 118/2022 - Dispensa por Limite					
0130023642	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	210,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 118/2022 - Dispensa por Limite					
0130023647	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 119/2022 - Dispensa por Limite					
0130023647	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 119/2022 - Dispensa por Limite					
0130023647	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 119/2022 - Dispensa por Limite					
0130023647	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 119/2022 - Dispensa por Limite					
0130023652	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	62,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2022 - Dispensa por Limite					
0130023652	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	62,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2022 - Dispensa por Limite					
0130023652	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	62,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2022 - Dispensa por Limite					
0130023652	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	62,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2022 - Dispensa por Limite					
0130023657	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 121/2022 - Dispensa por Limite					
0130023657	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 121/2022 - Dispensa por Limite					
0130023657	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 121/2022 - Dispensa por Limite					
0130023657	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 121/2022 - Dispensa por Limite					
0130023662	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	155,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2022 - Dispensa por Limite					
0130023662	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	155,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2022 - Dispensa por Limite					
0130023662	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	155,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2022 - Dispensa por Limite					
0130023662	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	155,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2022 - Dispensa por Limite					
0130023667	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	567,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023667	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	567,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023667	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	567,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023667	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	567,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130023672	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	149,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 123/2022 - Dispensa por Limite					
0130023672	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	149,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 123/2022 - Dispensa por Limite					
0130023672	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	149,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 123/2022 - Dispensa por Limite					
0130023672	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	149,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 123/2022 - Dispensa por Limite					
0130023677	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	797,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023677	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	797,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023677	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	797,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023677	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	797,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023682	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	371,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023682	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	371,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023682	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	371,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023682	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	371,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023687	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	35,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023687	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	35,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023687	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	35,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023687	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	35,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023692	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	115,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023692	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	115,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023692	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	115,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023692	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	115,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023697	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	779,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023697	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	779,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023697	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	779,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023697	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	779,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023702	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	36,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023702	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	36,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023702	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	36,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023702	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	36,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023707	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.978,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023707	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.978,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130023707	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.978,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023707	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.978,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023712	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	19,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023712	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	19,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023712	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	19,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023712	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	19,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023717	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	234,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023717	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	234,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023717	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	234,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023717	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	234,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023722	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	189,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023722	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	189,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023722	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	189,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023722	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	189,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023727	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	169,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023727	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	169,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023727	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	169,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023727	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	169,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023732	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.038,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023732	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.038,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023732	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.038,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023732	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.038,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023737	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023737	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023737	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023737	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023742	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	25,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023742	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	25,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023742	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	25,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023742	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	25,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130023747	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	463,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023747	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	463,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023747	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	463,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023747	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	463,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023752	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023752	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023752	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023752	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023757	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.720,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023757	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.720,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023757	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.720,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023757	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.720,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023762	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.472,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2022 - Dispensa por Limite					
0130023762	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.472,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2022 - Dispensa por Limite					
0130023762	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.472,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2022 - Dispensa por Limite					
0130023762	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.472,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 124/2022 - Dispensa por Limite					
0130023767	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.146,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023767	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.146,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023767	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.146,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023767	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.146,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023772	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	276,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 125/2022 - Dispensa por Limite					
0130023772	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	276,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 125/2022 - Dispensa por Limite					
0130023772	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	276,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 125/2022 - Dispensa por Limite					
0130023772	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	276,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 125/2022 - Dispensa por Limite					
0130023777	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	344,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 126/2022 - Dispensa por Limite					
0130023777	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	344,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 126/2022 - Dispensa por Limite					
0130023777	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	344,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 126/2022 - Dispensa por Limite					
0130023777	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	344,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 126/2022 - Dispensa por Limite					
0130023782	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	46,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023782	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	46,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130023782	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	46,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023782	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	46,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	483,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023787	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	483,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	483,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023787	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	483,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023792	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	275,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023792	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	275,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023792	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	275,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023792	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	275,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023797	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	812,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023797	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	812,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023797	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	812,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023797	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	812,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023802	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	542,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023802	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	542,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023802	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	542,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023802	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	542,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023807	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	343,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023807	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	343,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023807	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	343,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023807	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	343,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023812	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	303,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023812	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	303,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023812	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	303,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023812	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	303,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023817	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.898,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023817	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.898,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023817	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.898,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023817	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.898,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130023822	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	435,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023822	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	435,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023822	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	435,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023822	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	435,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023827	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	272,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023827	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	272,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023827	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	272,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023827	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	272,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023832	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	418,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 127/2022 - Dispensa por Limite					
0130023832	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	418,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 127/2022 - Dispensa por Limite					
0130023832	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	418,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 127/2022 - Dispensa por Limite					
0130023832	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	418,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 127/2022 - Dispensa por Limite					
0130023837	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.002,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023837	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.002,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023837	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.002,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023837	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.002,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023842	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	233,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 128/2022 - Dispensa por Limite					
0130023842	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	233,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 128/2022 - Dispensa por Limite					
0130023842	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	233,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 128/2022 - Dispensa por Limite					
0130023842	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	233,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 128/2022 - Dispensa por Limite					
0130023847	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 129/2022 - Dispensa por Limite					
0130023847	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 129/2022 - Dispensa por Limite					
0130023847	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 129/2022 - Dispensa por Limite					
0130023847	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 129/2022 - Dispensa por Limite					
0130023852	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	111,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023852	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	111,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023852	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	111,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023852	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	111,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023857	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	117,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023857	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	117,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0130023857	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	117,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023857	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	117,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023862	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	156,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023862	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	156,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023862	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	156,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023862	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	156,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023867	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.079,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 130/2022 - Dispensa por Limite					
0130023867	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.079,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 130/2022 - Dispensa por Limite					
0130023867	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.079,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 130/2022 - Dispensa por Limite					
0130023867	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.079,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 130/2022 - Dispensa por Limite					
0130023872	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	309,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023872	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	309,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023872	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	309,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023872	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	309,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0130023877	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	700,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 131/2022 - Dispensa por Limite					
0130023877	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	700,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 131/2022 - Dispensa por Limite					
0130023877	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	700,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 131/2022 - Dispensa por Limite					
0130023877	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	700,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 131/2022 - Dispensa por Limite					
0130023882	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	417,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 131/2022 - Dispensa por Limite					
0130023882	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	417,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 131/2022 - Dispensa por Limite					
0130023882	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	417,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 131/2022 - Dispensa por Limite					
0130023882	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	417,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 131/2022 - Dispensa por Limite					
0130023887	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	693,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 131/2022 - Dispensa por Limite					
0130023887	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	693,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 131/2022 - Dispensa por Limite					
0130023887	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	693,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 131/2022 - Dispensa por Limite					
0130023887	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	693,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 131/2022 - Dispensa por Limite					
0130030144	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	954,10	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0130030144	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	954,10
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	83.117,04	83.117,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131023931	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.113,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131023931	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.113,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131023931	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.113,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131023931	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.113,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131023936	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	19.518,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131023936	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	19.518,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131023936	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	19.518,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131023936	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	19.518,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024050	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	563,91	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0131024050	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	563,91
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0131024050	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	563,91	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0131024050	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	563,91
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0131024050	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	563,91	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0131024050	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	563,91
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0131024057	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0131024057	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,83
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0131024057	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0131024057	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,83
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0131024057	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	151,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0131024057	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	151,83
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0131024064	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0131024064	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0131024064	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0131024064	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0131024064	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0131024064	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0131024112	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.667,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024112	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.667,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024112	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.667,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024112	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.667,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131024117	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	953,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024117	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	953,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024117	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	953,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024117	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	953,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.427,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024122	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.427,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024122	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.427,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024122	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.427,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024127	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.427,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024127	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.427,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024127	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.427,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024127	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.427,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024132	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.427,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024132	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.427,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024132	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.427,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024132	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.427,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024137	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.427,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024137	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.427,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024137	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.427,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024137	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.427,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024142	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000122	89768	870,44	0,00
0131024142	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000122	89766	0,00	870,44
0131024142	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000122	89284	870,44	0,00
0131024142	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000122	89278	0,00	870,44
0131024142	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000122	89299	870,44	0,00
0131024142	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000122	89245	0,00	870,44
0131024230	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	887,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024230	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	887,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024230	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	887,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024230	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	887,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024235	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	887,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024235	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	887,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024235	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	887,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131024235	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	887,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024240	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000123	89278	417,90	0,00
0131024240	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000123	89281	0,00	417,90
0131024240	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000123	89245	417,90	0,00
0131024240	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000123	89295	0,00	417,90
0131024240	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000123	89768	417,90	0,00
0131024240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000123	89766	0,00	417,90
0131024240	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000123	89284	417,90	0,00
0131024240	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000123	89278	0,00	417,90
0131024240	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000123	89299	417,90	0,00
0131024240	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000123	89245	0,00	417,90
0131024252	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000124	89278	700,78	0,00
0131024252	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000124	89281	0,00	700,78
0131024252	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000124	89245	700,78	0,00
0131024252	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000124	89295	0,00	700,78
0131024252	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000124	89768	700,69	0,00
0131024252	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000124	89766	0,00	700,69
0131024252	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000124	89284	700,69	0,00
0131024252	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000124	89278	0,00	700,69
0131024252	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000124	89299	700,69	0,00
0131024252	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000124	89245	0,00	700,69
0131024264	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000125	89278	693,00	0,00
0131024264	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000125	89281	0,00	693,00
0131024264	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000125	89245	693,00	0,00
0131024264	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000125	89295	0,00	693,00
0131024264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000125	89768	693,29	0,00
0131024264	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000125	89766	0,00	693,29
0131024264	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000125	89284	693,29	0,00
0131024264	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000125	89278	0,00	693,29
0131024264	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000125	89299	693,29	0,00
0131024264	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000125	89245	0,00	693,29
0131024276	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.113,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024276	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.113,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024276	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.113,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024276	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.113,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024281	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	113,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024281	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	113,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024281	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	113,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024281	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	113,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024286	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	113,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024286	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	113,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024286	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	113,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024286	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	113,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024291	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	333,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024291	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	333,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131024291	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	333,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024291	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	333,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000122		89770	870,44	0,00
0131024341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000122		89768	0,00	870,44
0131024341	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao 2022/000122		89920	870,44	0,00
0131024341	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000122		85176	0,00	870,44
0131024341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000122		89286	870,44	0,00
0131024341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000122		89284	0,00	870,44
0131024341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000122		89301	870,44	0,00
0131024341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000122		89299	0,00	870,44
0131024350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000088		89770	180,00	0,00
0131024350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000088		89768	0,00	180,00
0131024350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000088		89286	180,00	0,00
0131024350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000088		89284	0,00	180,00
0131024350	87550	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PRO	Liquidacao 2022/000088		89920	180,00	0,00
0131024350	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000088		87550	0,00	180,00
0131024350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000088		89301	180,00	0,00
0131024350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000088		89299	0,00	180,00
0131024359	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2022/000088		89732	180,00	0,00
0131024359	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2022/000088		89731	0,00	180,00
0131024362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000089		89770	270,00	0,00
0131024362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000089		89768	0,00	270,00
0131024362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000089		89286	270,00	0,00
0131024362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000089		89284	0,00	270,00
0131024362	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2022/000089		89920	270,00	0,00
0131024362	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000089		87699	0,00	270,00
0131024362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000089		89301	270,00	0,00
0131024362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000089		89299	0,00	270,00
0131024371	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2022/000089		89732	270,00	0,00
0131024371	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2022/000089		89731	0,00	270,00
0131024398	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	113,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024398	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	113,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024398	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	113,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024398	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	113,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024403	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.223,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024403	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.223,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024403	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.223,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024403	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.223,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024408	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	987,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024408	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	987,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024408	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	987,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024408	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	987,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024413	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	346,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024413	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	346,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131024413	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	346,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024413	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	346,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024418	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	113,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024418	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	113,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024418	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	113,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024418	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	113,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024423	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	2.000,00	0,00
0131024423	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	2.000,00
0131024423	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	2.000,00	0,00
0131024423	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	2.000,00
0131024428	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	953,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024428	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	953,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024428	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	953,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024428	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	953,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024433	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.565,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024433	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.565,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024433	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.565,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024433	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.565,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024438	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.220,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024438	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.220,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024438	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.220,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024438	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.220,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024443	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.113,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024443	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.113,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024443	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.113,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024443	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.113,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024448	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	18.964,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024448	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	18.964,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024448	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	18.964,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024448	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	18.964,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024453	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	28.550,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024453	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	28.550,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131024453	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	28.550,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024453	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	28.550,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0131024458	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000452	89278	344,00	0,00
0131024458	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000452	89281	0,00	344,00
0131024458	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000452	89245	344,00	0,00
0131024458	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000452	89295	0,00	344,00
0131024458	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000452	89768	344,00	0,00
0131024458	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000452	89766	0,00	344,00
0131024458	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000452	89284	344,00	0,00
0131024458	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000452	89278	0,00	344,00
0131024458	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000452	89299	344,00	0,00
0131024458	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000452	89245	0,00	344,00
0131024470	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000453	89278	276,00	0,00
0131024470	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000453	89281	0,00	276,00
0131024470	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000453	89245	276,00	0,00
0131024470	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000453	89295	0,00	276,00
0131024470	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000453	89768	276,00	0,00
0131024470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000453	89766	0,00	276,00
0131024470	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000453	89284	276,00	0,00
0131024470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000453	89278	0,00	276,00
0131024470	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000453	89299	276,00	0,00
0131024470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000453	89245	0,00	276,00
0131024482	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000454	89278	1.472,00	0,00
0131024482	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000454	89281	0,00	1.472,00
0131024482	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000454	89245	1.472,00	0,00
0131024482	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000454	89295	0,00	1.472,00
0131024482	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000454	89768	1.472,00	0,00
0131024482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000454	89766	0,00	1.472,00
0131024482	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000454	89284	1.472,00	0,00
0131024482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000454	89278	0,00	1.472,00
0131024482	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000454	89299	1.472,00	0,00
0131024482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000454	89245	0,00	1.472,00
0131024494	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000455	89278	39,00	0,00
0131024494	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000455	89281	0,00	39,00
0131024494	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000455	89245	39,00	0,00
0131024494	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000455	89295	0,00	39,00
0131024494	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000455	89768	39,00	0,00
0131024494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000455	89766	0,00	39,00
0131024494	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000455	89284	39,00	0,00
0131024494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000455	89278	0,00	39,00
0131024494	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000455	89299	39,00	0,00
0131024494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000455	89245	0,00	39,00
0131024506	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000456	89278	210,00	0,00
0131024506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000456	89281	0,00	210,00
0131024506	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000456	89245	210,00	0,00
0131024506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000456	89295	0,00	210,00
0131024506	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000456	89768	210,00	0,00
0131024506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000456	89766	0,00	210,00
0131024506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000456	89284	210,00	0,00
0131024506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000456	89278	0,00	210,00
0131024506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000456	89299	210,00	0,00
0131024506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000456	89245	0,00	210,00
0131024518	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000457	89278	280,00	0,00
0131024518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000457	89281	0,00	280,00
0131024518	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000457	89245	280,00	0,00
0131024518	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000457	89295	0,00	280,00
0131024518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000457	89768	280,00	0,00
0131024518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000457	89766	0,00	280,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131024518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000457	89284	280,00	0,00
0131024518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000457	89278	0,00	280,00
0131024518	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000457	89299	280,00	0,00
0131024518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000457	89245	0,00	280,00
0131024530	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000458	89278	62,00	0,00
0131024530	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000458	89281	0,00	62,00
0131024530	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000458	89245	62,00	0,00
0131024530	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000458	89295	0,00	62,00
0131024530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000458	89768	62,00	0,00
0131024530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000458	89766	0,00	62,00
0131024530	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000458	89284	62,00	0,00
0131024530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000458	89278	0,00	62,00
0131024530	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000458	89299	62,00	0,00
0131024530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000458	89245	0,00	62,00
0131024542	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000459	89278	380,00	0,00
0131024542	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000459	89281	0,00	380,00
0131024542	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000459	89245	380,00	0,00
0131024542	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000459	89295	0,00	380,00
0131024542	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000459	89768	380,00	0,00
0131024542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000459	89766	0,00	380,00
0131024542	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000459	89284	380,00	0,00
0131024542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000459	89278	0,00	380,00
0131024542	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000459	89299	380,00	0,00
0131024542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000459	89245	0,00	380,00
0131024554	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000460	89278	155,00	0,00
0131024554	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000460	89281	0,00	155,00
0131024554	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000460	89245	155,00	0,00
0131024554	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000460	89295	0,00	155,00
0131024554	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000460	89768	155,00	0,00
0131024554	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000460	89766	0,00	155,00
0131024554	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000460	89284	155,00	0,00
0131024554	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000460	89278	0,00	155,00
0131024554	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000460	89299	155,00	0,00
0131024554	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000460	89245	0,00	155,00
0131024566	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000461	89278	2.079,00	0,00
0131024566	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000461	89281	0,00	2.079,00
0131024566	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000461	89245	2.079,00	0,00
0131024566	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000461	89295	0,00	2.079,00
0131024566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000461	89768	2.079,00	0,00
0131024566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000461	89766	0,00	2.079,00
0131024566	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000461	89284	2.079,00	0,00
0131024566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000461	89278	0,00	2.079,00
0131024566	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000461	89299	2.079,00	0,00
0131024566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000461	89245	0,00	2.079,00
0131024578	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000462	89278	160,00	0,00
0131024578	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000462	89281	0,00	160,00
0131024578	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000462	89245	160,00	0,00
0131024578	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000462	89295	0,00	160,00
0131024578	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000462	89768	160,00	0,00
0131024578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000462	89766	0,00	160,00
0131024578	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000462	89284	160,00	0,00
0131024578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000462	89278	0,00	160,00
0131024578	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000462	89299	160,00	0,00
0131024578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000462	89245	0,00	160,00
0131024590	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000463	89278	233,70	0,00
0131024590	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000463	89281	0,00	233,70
0131024590	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000463	89245	233,70	0,00
0131024590	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000463	89295	0,00	233,70
0131024590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000463	89768	233,70	0,00
0131024590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000463	89766	0,00	233,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131024590	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000463	89284	233,70	0,00
0131024590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000463	89278	0,00	233,70
0131024590	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000463	89299	233,70	0,00
0131024590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000463	89245	0,00	233,70
0131024602	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000464	89278	418,00	0,00
0131024602	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000464	89281	0,00	418,00
0131024602	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000464	89245	418,00	0,00
0131024602	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000464	89295	0,00	418,00
0131024602	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000464	89768	418,00	0,00
0131024602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000464	89766	0,00	418,00
0131024602	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000464	89284	418,00	0,00
0131024602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000464	89278	0,00	418,00
0131024602	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000464	89299	418,00	0,00
0131024602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000464	89245	0,00	418,00
0131024614	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000465	89278	256,00	0,00
0131024614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000465	89281	0,00	256,00
0131024614	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000465	89245	256,00	0,00
0131024614	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000465	89295	0,00	256,00
0131024614	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000465	89768	256,00	0,00
0131024614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000465	89766	0,00	256,00
0131024614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000465	89284	256,00	0,00
0131024614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000465	89278	0,00	256,00
0131024614	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000465	89299	256,00	0,00
0131024614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000465	89245	0,00	256,00
0131024626	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000466	89278	1.778,00	0,00
0131024626	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000466	89281	0,00	1.778,00
0131024626	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000466	89245	1.778,00	0,00
0131024626	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000466	89295	0,00	1.778,00
0131024626	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000466	89768	1.778,00	0,00
0131024626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000466	89766	0,00	1.778,00
0131024626	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000466	89284	1.778,00	0,00
0131024626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000466	89278	0,00	1.778,00
0131024626	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000466	89299	1.778,00	0,00
0131024626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000466	89245	0,00	1.778,00
0131024638	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	142.000,00	0,00
0131024638	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	142.000,00
0131024638	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	142.000,00	0,00
0131024638	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	142.000,00
0131024643	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.988,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0131024643	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.988,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0131024643	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.988,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0131024643	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.988,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0131024648	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.268,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0131024648	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.268,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0131024648	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.268,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0131024648	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.268,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2020 - Pregão - Registro de Preço					
0131024656	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000126	89278	11.988,00	0,00
0131024656	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000126	89281	0,00	11.988,00
0131024656	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000126	89245	11.988,00	0,00
0131024656	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000126	89295	0,00	11.988,00
0131024656	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000126	89768	11.988,00	0,00
0131024656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000126	89766	0,00	11.988,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131024656	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000126	89284	11.988,00	0,00
0131024656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000126	89278	0,00	11.988,00
0131024656	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000126	89299	11.988,00	0,00
0131024656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000126	89245	0,00	11.988,00
0131024668	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000127	89278	2.268,00	0,00
0131024668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000127	89281	0,00	2.268,00
0131024668	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000127	89245	2.268,00	0,00
0131024668	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000127	89295	0,00	2.268,00
0131024668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000127	89768	2.268,00	0,00
0131024668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000127	89766	0,00	2.268,00
0131024668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000127	89284	2.268,00	0,00
0131024668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000127	89278	0,00	2.268,00
0131024668	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000127	89299	2.268,00	0,00
0131024668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000127	89245	0,00	2.268,00
0131024680	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	141.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 132/2022 - Dispensa por Justificativa					
0131024680	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	141.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 132/2022 - Dispensa por Justificativa					
0131024680	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	141.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 132/2022 - Dispensa por Justificativa					
0131024680	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	141.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 132/2022 - Dispensa por Justificativa					
0131024685	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000467	89278	39,00	0,00
0131024685	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000467	89281	0,00	39,00
0131024685	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000467	89245	39,00	0,00
0131024685	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000467	89295	0,00	39,00
0131024685	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000467	89768	39,00	0,00
0131024685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000467	89766	0,00	39,00
0131024685	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000467	89284	39,00	0,00
0131024685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000467	89278	0,00	39,00
0131024685	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000467	89299	39,00	0,00
0131024685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000467	89245	0,00	39,00
0131024697	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	4.832,12	0,00
		Aplicação Financeira					
0131024697	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	4.832,12
		Aplicação Financeira					
0131024697	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.832,12	0,00
		Aplicação Financeira					
0131024697	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.832,12
		Aplicação Financeira					
0131024697	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.832,12	0,00
		Aplicação Financeira					
0131024697	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.832,12
		Aplicação Financeira					
0131024704	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	155,42	0,00
		Aplicação Financeira					
0131024704	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	155,42
		Aplicação Financeira					
0131024704	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	155,42	0,00
		Aplicação Financeira					
0131024704	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	155,42
		Aplicação Financeira					
0131024704	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	155,42	0,00
		Aplicação Financeira					
0131024704	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	155,42
		Aplicação Financeira					
0131024711	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	894,06	0,00
		Aplicação Financeira					
0131024711	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	894,06
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131024711	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	894,06	0,00
0131024711	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	894,06
0131024711	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	894,06	0,00
0131024711	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	894,06
0131024718	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45069	203.000,00	0,00
0131024718	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45015	0,00	203.000,00
0131024718	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	203.000,00	0,00
0131024718	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	203.000,00
0131024718	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	203.000,00	0,00
0131024718	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	203.000,00
0131024730	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000430	89770	228,85	0,00
0131024730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000430	89768	0,00	228,85
0131024730	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000430	89286	228,85	0,00
0131024730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000430	89284	0,00	228,85
0131024730	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000430	89920	228,85	0,00
0131024730	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000430	87657	0,00	228,85
0131024730	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000430	89301	228,85	0,00
0131024730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000430	89299	0,00	228,85
0131024739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000253	89770	900,00	0,00
0131024739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000253	89768	0,00	900,00
0131024739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000253	89286	900,00	0,00
0131024739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000253	89284	0,00	900,00
0131024739	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000253	89920	900,00	0,00
0131024739	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000253	87651	0,00	900,00
0131024739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000253	89301	900,00	0,00
0131024739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000253	89299	0,00	900,00
0131024748	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000253	89732	900,00	0,00
0131024748	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000253	89731	0,00	900,00
0131024751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000098	89770	110,00	0,00
0131024751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000098	89768	0,00	110,00
0131024751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000098	89286	110,00	0,00
0131024751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000098	89284	0,00	110,00
0131024751	87660	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E AN	Liquidacao	2022/000098	89920	110,00	0,00
0131024751	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000098	87660	0,00	110,00
0131024751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000098	89301	110,00	0,00
0131024751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000098	89299	0,00	110,00
0131024760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89770	8.880,78	0,00
0131024760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89768	0,00	8.880,78
0131024760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89286	8.880,78	0,00
0131024760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000102	89284	0,00	8.880,78
0131024760	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000102	89920	8.880,78	0,00
0131024760	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000102	87699	0,00	8.880,78
0131024760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89301	8.880,78	0,00
0131024760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000102	89299	0,00	8.880,78
0131024769	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000102	89732	8.880,78	0,00
0131024769	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000102	89731	0,00	8.880,78
0131024773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000102	89287	135,21	0,00
0131024773	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000102	89286	0,00	135,21
0131024773	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000102	45003	135,21	0,00
0131024773	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000102	89920	0,00	135,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131024773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000102	89771	135,21	0,00
0131024773	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000102	89770	0,00	135,21
0131024773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000102	89302	135,21	0,00
0131024773	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000102	89301	0,00	135,21
0131024782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000216	89766	0,05	0,00
0131024782	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000216	89768	0,00	0,05
0131024782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000216	89278	0,05	0,00
0131024782	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000216	89284	0,00	0,05
0131024782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000216	89245	0,05	0,00
0131024782	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000216	89299	0,00	0,05
0131024789	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	0,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 11/2022 - Dispensa por Justificativa					
0131024789	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	0,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 11/2022 - Dispensa por Justificativa					
0131024789	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	0,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 11/2022 - Dispensa por Justificativa					
0131024789	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	0,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 11/2022 - Dispensa por Justificativa					
0131024794	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	0,05	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 11/2022 - Dispensa por Justificativa					
0131024794	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	0,05
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 11/2022 - Dispensa por Justificativa					
0131024794	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	0,05	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 11/2022 - Dispensa por Justificativa					
0131024794	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	0,05
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 11/2022 - Dispensa por Justificativa					
0131024800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000265	89770	209,97	0,00
0131024800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000265	89768	0,00	209,97
0131024800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000265	89286	209,97	0,00
0131024800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000265	89284	0,00	209,97
0131024800	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000265	89920	209,97	0,00
0131024800	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000265	87650	0,00	209,97
0131024800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000265	89301	209,97	0,00
0131024800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000265	89299	0,00	209,97
0131024809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000266	89770	139,98	0,00
0131024809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000266	89768	0,00	139,98
0131024809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000266	89286	139,98	0,00
0131024809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000266	89284	0,00	139,98
0131024809	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000266	89920	139,98	0,00
0131024809	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000266	87650	0,00	139,98
0131024809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000266	89301	139,98	0,00
0131024809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000266	89299	0,00	139,98
0131024818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000314	89770	69,99	0,00
0131024818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000314	89768	0,00	69,99
0131024818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000314	89286	69,99	0,00
0131024818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000314	89284	0,00	69,99
0131024818	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000314	89920	69,99	0,00
0131024818	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000314	87650	0,00	69,99
0131024818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000314	89301	69,99	0,00
0131024818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000314	89299	0,00	69,99
0131024827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000268	89770	339,95	0,00
0131024827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000268	89768	0,00	339,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131024827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000268	89286	339,95	0,00
0131024827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000268	89284	0,00	339,95
0131024827	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000268	89920	339,95	0,00
0131024827	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000268	87650	0,00	339,95
0131024827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000268	89301	339,95	0,00
0131024827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000268	89299	0,00	339,95
0131024836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000269	89770	204,97	0,00
0131024836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000269	89768	0,00	204,97
0131024836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000269	89286	204,97	0,00
0131024836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000269	89284	0,00	204,97
0131024836	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000269	89920	204,97	0,00
0131024836	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000269	87650	0,00	204,97
0131024836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000269	89301	204,97	0,00
0131024836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000269	89299	0,00	204,97
0131024845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000270	89770	69,99	0,00
0131024845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000270	89768	0,00	69,99
0131024845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000270	89286	69,99	0,00
0131024845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000270	89284	0,00	69,99
0131024845	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000270	89920	69,99	0,00
0131024845	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000270	87650	0,00	69,99
0131024845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000270	89301	69,99	0,00
0131024845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000270	89299	0,00	69,99
0131024854	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	200.000,00	0,00
		Transf.para o Fundo Municipal de Saúde					
0131024854	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	200.000,00
		Transf.para o Fundo Municipal de Saúde					
0131024854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	200.000,00	0,00
		Transf.para o Fundo Municipal de Saúde					
0131024854	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	200.000,00
		Transf.para o Fundo Municipal de Saúde					
0131024859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000271	89770	69,99	0,00
0131024859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000271	89768	0,00	69,99
0131024859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000271	89286	69,99	0,00
0131024859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000271	89284	0,00	69,99
0131024859	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000271	89920	69,99	0,00
0131024859	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000271	87650	0,00	69,99
0131024859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000271	89301	69,99	0,00
0131024859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000271	89299	0,00	69,99
0131024868	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	110,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0131024868	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	110,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0131024868	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	110,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0131024868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	110,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0131024868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	110,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0131024868	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	110,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0131024875	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000272	89770	69,99	0,00
0131024875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000272	89768	0,00	69,99
0131024875	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000272	89286	69,99	0,00
0131024875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000272	89284	0,00	69,99
0131024875	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000272	89920	69,99	0,00
0131024875	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000272	87650	0,00	69,99
0131024875	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000272	89301	69,99	0,00
0131024875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000272	89299	0,00	69,99
0131024884	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	200.000,00	0,00
		Transf.Recebida do Municipio					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131024884	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA Transf.Recebida do Municipio	Repasse Re		45029	0,00	200.000,00
0131024884	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.Recebida do Municipio	Repasse Re		89766	200.000,00	0,00
0131024884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.Recebida do Municipio	Repasse Re		89429	0,00	200.000,00
0131024889	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		47849	1.320,44	0,00
0131024889	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45029	0,00	1.320,44
0131024889	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.320,44	0,00
0131024889	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.320,44
0131024889	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.320,44	0,00
0131024889	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.320,44
0131024896	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde Aplicação Financeira	Transposiç		45029	200.000,00	0,00
0131024896	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Aplicação Financeira	Transposiç		47849	0,00	200.000,00
0131024896	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	200.000,00	0,00
0131024896	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	200.000,00
0131024896	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	200.000,00	0,00
0131024896	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	200.000,00
0131024903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000122	91708	870,44	0,00
0131024903	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000122	89770	0,00	870,44
0131024903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000122	89287	870,44	0,00
0131024903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000122	89286	0,00	870,44
0131024903	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000122	45029	870,44	0,00
0131024903	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000122	89920	0,00	870,44
0131024903	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000122	89881	870,44	0,00
0131024903	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000122	89488	0,00	870,44
0131024903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000122	89302	870,44	0,00
0131024903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000122	89301	0,00	870,44
0131024914	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000109	89770	5.932,50	0,00
0131024914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000109	89768	0,00	5.932,50
0131024914	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000109	89286	5.932,50	0,00
0131024914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000109	89284	0,00	5.932,50
0131024914	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000109	89920	5.932,50	0,00
0131024914	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000109	87699	0,00	5.932,50
0131024914	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000109	89301	5.932,50	0,00
0131024914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000109	89299	0,00	5.932,50
0131024923	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000109	89732	5.932,50	0,00
0131024923	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000109	89731	0,00	5.932,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131024927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000109	89287	385,61	0,00
0131024927	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000109	89286	0,00	385,61
0131024927	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000109	45001	385,61	0,00
0131024927	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/000109	89920	0,00	385,61
0131024927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000109	89771	385,61	0,00
0131024927	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000109	89770	0,00	385,61
0131024927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000109	89302	385,61	0,00
0131024927	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000109	89301	0,00	385,61
0131024936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000109	89287	59,33	0,00
0131024936	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000109	89286	0,00	59,33
0131024936	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000109	45006	59,33	0,00
0131024936	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/000109	89920	0,00	59,33
0131024936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000109	89771	59,33	0,00
0131024936	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000109	89770	0,00	59,33
0131024936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000109	89302	59,33	0,00
0131024936	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000109	89301	0,00	59,33
0131024945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000088	91708	180,00	0,00
		Transf.Bancária					
0131024945	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000088	89770	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
0131024945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000088	89287	180,00	0,00
		Transf.Bancária					
0131024945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000088	89286	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
0131024945	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000088	45029	180,00	0,00
		Transf.Bancária					
0131024945	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000088	89920	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
0131024945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000088	89302	180,00	0,00
		Transf.Bancária					
0131024945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000088	89301	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
0131024954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000089	91708	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0131024954	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000089	89770	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
0131024954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000089	89287	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0131024954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000089	89286	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
0131024954	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000089	45029	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0131024954	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000089	89920	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
0131024954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000089	89302	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0131024954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000089	89301	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
0131024963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000098	91708	110,00	0,00
		Déb.Bancário					
0131024963	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000098	89770	0,00	110,00
		Déb.Bancário					
0131024963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000098	89287	110,00	0,00
		Déb.Bancário					
0131024963	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000098	89286	0,00	110,00
		Déb.Bancário					
0131024963	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000098	45015	110,00	0,00
		Déb.Bancário					
0131024963	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000098	89920	0,00	110,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131024963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000098	89302	110,00	0,00
		Déb.Bancário					
0131024963	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000098	89301	0,00	110,00
		Déb.Bancário					
0131024972	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	0,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 11/2022 - Dispensa por Justificativa					
0131024972	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	0,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 11/2022 - Dispensa por Justificativa					
0131024972	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	0,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 11/2022 - Dispensa por Justificativa					
0131024972	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	0,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 11/2022 - Dispensa por Justificativa					
0131024993	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000468	89278	36,00	0,00
0131024993	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000468	89281	0,00	36,00
0131024993	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000468	89245	36,00	0,00
0131024993	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000468	89295	0,00	36,00
0131024993	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000468	89768	36,00	0,00
0131024993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000468	89766	0,00	36,00
0131024993	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000468	89284	36,00	0,00
0131024993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000468	89278	0,00	36,00
0131024993	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000468	89299	36,00	0,00
0131024993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000468	89245	0,00	36,00
0131025021	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000469	89278	46,20	0,00
0131025021	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000469	89281	0,00	46,20
0131025021	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000469	89245	46,20	0,00
0131025021	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000469	89295	0,00	46,20
0131025021	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000469	89768	46,20	0,00
0131025021	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000469	89766	0,00	46,20
0131025021	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000469	89284	46,20	0,00
0131025021	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000469	89278	0,00	46,20
0131025021	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000469	89299	46,20	0,00
0131025021	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000469	89245	0,00	46,20
0131025040	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000470	89278	1.146,15	0,00
0131025040	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000470	89281	0,00	1.146,15
0131025040	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000470	89245	1.146,15	0,00
0131025040	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000470	89295	0,00	1.146,15
0131025040	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000470	89768	1.146,15	0,00
0131025040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000470	89766	0,00	1.146,15
0131025040	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000470	89284	1.146,15	0,00
0131025040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000470	89278	0,00	1.146,15
0131025040	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000470	89299	1.146,15	0,00
0131025040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000470	89245	0,00	1.146,15
0131025052	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000471	89278	1.830,09	0,00
0131025052	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000471	89281	0,00	1.830,09
0131025052	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000471	89245	1.830,09	0,00
0131025052	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000471	89295	0,00	1.830,09
0131025052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000471	89768	1.830,09	0,00
0131025052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000471	89766	0,00	1.830,09
0131025052	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000471	89284	1.830,09	0,00
0131025052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000471	89278	0,00	1.830,09
0131025052	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000471	89299	1.830,09	0,00
0131025052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000471	89245	0,00	1.830,09
0131025064	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000472	89278	1.630,53	0,00
0131025064	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000472	89281	0,00	1.630,53
0131025064	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000472	89245	1.630,53	0,00
0131025064	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000472	89295	0,00	1.630,53
0131025064	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000472	89768	1.630,53	0,00
0131025064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000472	89766	0,00	1.630,53
0131025064	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000472	89284	1.630,53	0,00
0131025064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000472	89278	0,00	1.630,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131025064	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000472	89299	1.630,53	0,00
0131025064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000472	89245	0,00	1.630,53
0131025076	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000473	89278	791,07	0,00
0131025076	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000473	89281	0,00	791,07
0131025076	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000473	89245	791,07	0,00
0131025076	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000473	89295	0,00	791,07
0131025076	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000473	89768	791,07	0,00
0131025076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000473	89766	0,00	791,07
0131025076	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000473	89284	791,07	0,00
0131025076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000473	89278	0,00	791,07
0131025076	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000473	89299	791,07	0,00
0131025076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000473	89245	0,00	791,07
0131025088	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000474	89278	180,00	0,00
0131025088	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000474	89281	0,00	180,00
0131025088	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000474	89245	180,00	0,00
0131025088	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000474	89295	0,00	180,00
0131025088	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000474	89768	180,00	0,00
0131025088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000474	89766	0,00	180,00
0131025088	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000474	89284	180,00	0,00
0131025088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000474	89278	0,00	180,00
0131025088	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000474	89299	180,00	0,00
0131025088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000474	89245	0,00	180,00
0131025112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89770	102,02	0,00
0131025112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89768	0,00	102,02
0131025112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89286	102,02	0,00
0131025112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000431	89284	0,00	102,02
0131025112	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000431	89920	102,02	0,00
0131025112	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000431	87686	0,00	102,02
0131025112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89301	102,02	0,00
0131025112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000431	89299	0,00	102,02
0131025121	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000431	89732	102,02	0,00
0131025121	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000431	89731	0,00	102,02
0131025124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89770	399,06	0,00
0131025124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89768	0,00	399,06
0131025124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89286	399,06	0,00
0131025124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000431	89284	0,00	399,06
0131025124	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000431	89920	399,06	0,00
0131025124	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000431	87686	0,00	399,06
0131025124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89301	399,06	0,00
0131025124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000431	89299	0,00	399,06
0131025133	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000431	89732	399,06	0,00
0131025133	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000431	89731	0,00	399,06
0131025136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89770	432,60	0,00
0131025136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89768	0,00	432,60
0131025136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89286	432,60	0,00
0131025136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000431	89284	0,00	432,60
0131025136	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000431	89920	432,60	0,00
0131025136	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000431	87686	0,00	432,60
0131025136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89301	432,60	0,00
0131025136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000431	89299	0,00	432,60
0131025145	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000431	89732	432,60	0,00
0131025145	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000431	89731	0,00	432,60
0131025148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89770	262,80	0,00
0131025148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89768	0,00	262,80
0131025148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89286	262,80	0,00
0131025148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000431	89284	0,00	262,80
0131025148	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000431	89920	262,80	0,00
0131025148	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000431	87686	0,00	262,80
0131025148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89301	262,80	0,00
0131025148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000431	89299	0,00	262,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131025157	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000431	89732	262,80	0,00
0131025157	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000431	89731	0,00	262,80
0131025160	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000475	89278	567,60	0,00
0131025160	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000475	89281	0,00	567,60
0131025160	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000475	89245	567,60	0,00
0131025160	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000475	89295	0,00	567,60
0131025160	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000475	89768	567,60	0,00
0131025160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000475	89766	0,00	567,60
0131025160	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000475	89284	567,60	0,00
0131025160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000475	89278	0,00	567,60
0131025160	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000475	89299	567,60	0,00
0131025160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000475	89245	0,00	567,60
0131025172	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000434	89770	397,14	0,00
0131025172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000434	89768	0,00	397,14
0131025172	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000434	89286	397,14	0,00
0131025172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000434	89284	0,00	397,14
0131025172	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000434	89920	397,14	0,00
0131025172	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000434	87686	0,00	397,14
0131025172	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000434	89301	397,14	0,00
0131025172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000434	89299	0,00	397,14
0131025181	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000476	89278	797,00	0,00
0131025181	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000476	89281	0,00	797,00
0131025181	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000476	89245	797,00	0,00
0131025181	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000476	89295	0,00	797,00
0131025181	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000476	89768	797,00	0,00
0131025181	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000476	89766	0,00	797,00
0131025181	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000476	89284	797,00	0,00
0131025181	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000476	89278	0,00	797,00
0131025181	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000476	89299	797,00	0,00
0131025181	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000476	89245	0,00	797,00
0131025193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000432	89770	86,63	0,00
0131025193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000432	89768	0,00	86,63
0131025193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000432	89286	86,63	0,00
0131025193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000432	89284	0,00	86,63
0131025193	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000432	89920	86,63	0,00
0131025193	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000432	87686	0,00	86,63
0131025193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000432	89301	86,63	0,00
0131025193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000432	89299	0,00	86,63
0131025202	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000432	89732	86,63	0,00
0131025202	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000432	89731	0,00	86,63
0131025205	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000477	89278	371,85	0,00
0131025205	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000477	89281	0,00	371,85
0131025205	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000477	89245	371,85	0,00
0131025205	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000477	89295	0,00	371,85
0131025205	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000477	89768	371,85	0,00
0131025205	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000477	89766	0,00	371,85
0131025205	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000477	89284	371,85	0,00
0131025205	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000477	89278	0,00	371,85
0131025205	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000477	89299	371,85	0,00
0131025205	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000477	89245	0,00	371,85
0131025217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000071	89770	121,10	0,00
0131025217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000071	89768	0,00	121,10
0131025217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000071	89286	121,10	0,00
0131025217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000071	89284	0,00	121,10
0131025217	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000071	89920	121,10	0,00
0131025217	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000071	88562	0,00	121,10
0131025217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000071	89301	121,10	0,00
0131025217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000071	89299	0,00	121,10
0131025226	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000478	89278	343,00	0,00
0131025226	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000478	89281	0,00	343,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131025226	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000478	89245	343,00	0,00
0131025226	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000478	89295	0,00	343,00
0131025226	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000478	89768	343,00	0,00
0131025226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000478	89766	0,00	343,00
0131025226	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000478	89284	343,00	0,00
0131025226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000478	89278	0,00	343,00
0131025226	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000478	89299	343,00	0,00
0131025226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000478	89245	0,00	343,00
0131025238	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000479	89278	542,50	0,00
0131025238	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000479	89281	0,00	542,50
0131025238	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000479	89245	542,50	0,00
0131025238	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000479	89295	0,00	542,50
0131025238	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000479	89768	542,50	0,00
0131025238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000479	89766	0,00	542,50
0131025238	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000479	89284	542,50	0,00
0131025238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000479	89278	0,00	542,50
0131025238	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000479	89299	542,50	0,00
0131025238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000479	89245	0,00	542,50
0131025250	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000480	89278	812,00	0,00
0131025250	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000480	89281	0,00	812,00
0131025250	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000480	89245	812,00	0,00
0131025250	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000480	89295	0,00	812,00
0131025250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000480	89768	812,00	0,00
0131025250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000480	89766	0,00	812,00
0131025250	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000480	89284	812,00	0,00
0131025250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000480	89278	0,00	812,00
0131025250	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000480	89299	812,00	0,00
0131025250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000480	89245	0,00	812,00
0131025262	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000481	89278	115,28	0,00
0131025262	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000481	89281	0,00	115,28
0131025262	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000481	89245	115,28	0,00
0131025262	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000481	89295	0,00	115,28
0131025262	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000481	89768	115,28	0,00
0131025262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000481	89766	0,00	115,28
0131025262	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000481	89284	115,28	0,00
0131025262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000481	89278	0,00	115,28
0131025262	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000481	89299	115,28	0,00
0131025262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000481	89245	0,00	115,28
0131025274	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000482	89278	779,25	0,00
0131025274	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000482	89281	0,00	779,25
0131025274	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000482	89245	779,25	0,00
0131025274	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000482	89295	0,00	779,25
0131025274	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000482	89768	779,25	0,00
0131025274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000482	89766	0,00	779,25
0131025274	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000482	89284	779,25	0,00
0131025274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000482	89278	0,00	779,25
0131025274	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000482	89299	779,25	0,00
0131025274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000482	89245	0,00	779,25
0131025286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000030	89770	400,00	0,00
0131025286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000030	89768	0,00	400,00
0131025286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000030	89286	400,00	0,00
0131025286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000030	89284	0,00	400,00
0131025286	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000030	89920	400,00	0,00
0131025286	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000030	87917	0,00	400,00
0131025286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000030	89301	400,00	0,00
0131025286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000030	89299	0,00	400,00
0131025295	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000483	89278	147,50	0,00
0131025295	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000483	89281	0,00	147,50
0131025295	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000483	89245	147,50	0,00
0131025295	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000483	89295	0,00	147,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131025295	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000483	89768	147,50	0,00
0131025295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000483	89766	0,00	147,50
0131025295	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000483	89284	147,50	0,00
0131025295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000483	89278	0,00	147,50
0131025295	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000483	89299	147,50	0,00
0131025295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000483	89245	0,00	147,50
0131025307	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000484	89278	1.978,25	0,00
0131025307	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000484	89281	0,00	1.978,25
0131025307	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000484	89245	1.978,25	0,00
0131025307	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000484	89295	0,00	1.978,25
0131025307	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000484	89768	1.978,25	0,00
0131025307	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000484	89766	0,00	1.978,25
0131025307	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000484	89284	1.978,25	0,00
0131025307	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000484	89278	0,00	1.978,25
0131025307	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000484	89299	1.978,25	0,00
0131025307	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000484	89245	0,00	1.978,25
0131025319	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000031	89770	42,00	0,00
0131025319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000031	89768	0,00	42,00
0131025319	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000031	89286	42,00	0,00
0131025319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000031	89284	0,00	42,00
0131025319	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000031	89920	42,00	0,00
0131025319	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000031	87699	0,00	42,00
0131025319	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000031	89301	42,00	0,00
0131025319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000031	89299	0,00	42,00
0131025328	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000485	89278	483,00	0,00
0131025328	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000485	89281	0,00	483,00
0131025328	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000485	89245	483,00	0,00
0131025328	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000485	89295	0,00	483,00
0131025328	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000485	89768	483,00	0,00
0131025328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000485	89766	0,00	483,00
0131025328	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000485	89284	483,00	0,00
0131025328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000485	89278	0,00	483,00
0131025328	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000485	89299	483,00	0,00
0131025328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000485	89245	0,00	483,00
0131025340	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000032	89770	700,00	0,00
0131025340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000032	89768	0,00	700,00
0131025340	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000032	89286	700,00	0,00
0131025340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000032	89284	0,00	700,00
0131025340	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000032	89920	700,00	0,00
0131025340	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000032	87917	0,00	700,00
0131025340	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000032	89301	700,00	0,00
0131025340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000032	89299	0,00	700,00
0131025349	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000033	89770	42,00	0,00
0131025349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000033	89768	0,00	42,00
0131025349	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000033	89286	42,00	0,00
0131025349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000033	89284	0,00	42,00
0131025349	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000033	89920	42,00	0,00
0131025349	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000033	87699	0,00	42,00
0131025349	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000033	89301	42,00	0,00
0131025349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000033	89299	0,00	42,00
0131025358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000034	89770	400,00	0,00
0131025358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000034	89768	0,00	400,00
0131025358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000034	89286	400,00	0,00
0131025358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000034	89284	0,00	400,00
0131025358	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000034	89920	400,00	0,00
0131025358	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000034	87917	0,00	400,00
0131025358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000034	89301	400,00	0,00
0131025358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000034	89299	0,00	400,00
0131025367	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000486	89278	309,60	0,00
0131025367	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000486	89281	0,00	309,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131025367	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000486	89245	309,60	0,00
0131025367	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000486	89295	0,00	309,60
0131025367	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000486	89768	309,60	0,00
0131025367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000486	89766	0,00	309,60
0131025367	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000486	89284	309,60	0,00
0131025367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000486	89278	0,00	309,60
0131025367	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000486	89299	309,60	0,00
0131025367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000486	89245	0,00	309,60
0131025379	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000035	89770	42,00	0,00
0131025379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000035	89768	0,00	42,00
0131025379	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000035	89286	42,00	0,00
0131025379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000035	89284	0,00	42,00
0131025379	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000035	89920	42,00	0,00
0131025379	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000035	87699	0,00	42,00
0131025379	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000035	89301	42,00	0,00
0131025379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000035	89299	0,00	42,00
0131025388	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000487	89278	463,40	0,00
0131025388	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000487	89281	0,00	463,40
0131025388	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000487	89245	463,40	0,00
0131025388	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000487	89295	0,00	463,40
0131025388	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000487	89768	463,40	0,00
0131025388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000487	89766	0,00	463,40
0131025388	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000487	89284	463,40	0,00
0131025388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000487	89278	0,00	463,40
0131025388	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000487	89299	463,40	0,00
0131025388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000487	89245	0,00	463,40
0131025400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000036	89770	400,00	0,00
0131025400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000036	89768	0,00	400,00
0131025400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000036	89286	400,00	0,00
0131025400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000036	89284	0,00	400,00
0131025400	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000036	89920	400,00	0,00
0131025400	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000036	87917	0,00	400,00
0131025400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000036	89301	400,00	0,00
0131025400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000036	89299	0,00	400,00
0131025409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000037	89770	42,00	0,00
0131025409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000037	89768	0,00	42,00
0131025409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000037	89286	42,00	0,00
0131025409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000037	89284	0,00	42,00
0131025409	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000037	89920	42,00	0,00
0131025409	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000037	87699	0,00	42,00
0131025409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000037	89301	42,00	0,00
0131025409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000037	89299	0,00	42,00
0131025427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000039	89770	42,00	0,00
0131025427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000039	89768	0,00	42,00
0131025427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000039	89286	42,00	0,00
0131025427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000039	89284	0,00	42,00
0131025427	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000039	89920	42,00	0,00
0131025427	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000039	87699	0,00	42,00
0131025427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000039	89301	42,00	0,00
0131025427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000039	89299	0,00	42,00
0131025436	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000038	89770	293,33	0,00
0131025436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000038	89768	0,00	293,33
0131025436	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000038	89286	293,33	0,00
0131025436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000038	89284	0,00	293,33
0131025436	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000038	89920	293,33	0,00
0131025436	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000038	87917	0,00	293,33
0131025436	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000038	89301	293,33	0,00
0131025436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000038	89299	0,00	293,33
0131025450	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000488	89278	25,70	0,00
0131025450	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000488	89281	0,00	25,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131025450	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000488	89245	25,70	0,00
0131025450	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000488	89295	0,00	25,70
0131025450	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000488	89768	25,70	0,00
0131025450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000488	89766	0,00	25,70
0131025450	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000488	89284	25,70	0,00
0131025450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000488	89278	0,00	25,70
0131025450	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000488	89299	25,70	0,00
0131025450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000488	89245	0,00	25,70
0131025462	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000489	89278	6,79	0,00
0131025462	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000489	89281	0,00	6,79
0131025462	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000489	89245	6,79	0,00
0131025462	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000489	89295	0,00	6,79
0131025462	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000489	89768	6,79	0,00
0131025462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000489	89766	0,00	6,79
0131025462	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000489	89284	6,79	0,00
0131025462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000489	89278	0,00	6,79
0131025462	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000489	89299	6,79	0,00
0131025462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000489	89245	0,00	6,79
0131025474	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	40,80	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0131025474	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	40,80
		Resgate Aplicação Financeira					
0131025474	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	40,80	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0131025474	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	40,80
		Resgate Aplicação Financeira					
0131025474	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	40,80	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0131025474	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	40,80
		Resgate Aplicação Financeira					
0131025481	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000490	89278	1.038,85	0,00
0131025481	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000490	89281	0,00	1.038,85
0131025481	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000490	89245	1.038,85	0,00
0131025481	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000490	89295	0,00	1.038,85
0131025481	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000490	89768	1.038,85	0,00
0131025481	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000490	89766	0,00	1.038,85
0131025481	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000490	89284	1.038,85	0,00
0131025481	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000490	89278	0,00	1.038,85
0131025481	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000490	89299	1.038,85	0,00
0131025481	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000490	89245	0,00	1.038,85
0131025493	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,60	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0131025493	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,60
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0131025493	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,60	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0131025493	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,60
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0131025493	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	6,60	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0131025493	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	6,60
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0131025500	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,54	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0131025500	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,54
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0131025500	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,54	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0131025500	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,54
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131025500	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	3,54	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0131025500	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,54
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0131025507	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,08	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0131025507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,08
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0131025507	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,08	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0131025507	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,08
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0131025507	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	2,08	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0131025507	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2,08
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0131025514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000048	89770	756,00	0,00
0131025514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000048	89768	0,00	756,00
0131025514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000048	89286	756,00	0,00
0131025514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000048	89284	0,00	756,00
0131025514	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000048	89920	756,00	0,00
0131025514	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000048	87650	0,00	756,00
0131025514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000048	89301	756,00	0,00
0131025514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000048	89299	0,00	756,00
0131025523	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000048	89732	756,00	0,00
0131025523	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000048	89731	0,00	756,00
0131025526	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000491	89278	169,00	0,00
0131025526	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000491	89281	0,00	169,00
0131025526	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000491	89245	169,00	0,00
0131025526	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000491	89295	0,00	169,00
0131025526	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000491	89768	169,00	0,00
0131025526	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000491	89766	0,00	169,00
0131025526	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000491	89284	169,00	0,00
0131025526	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000491	89278	0,00	169,00
0131025526	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000491	89299	169,00	0,00
0131025526	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000491	89245	0,00	169,00
0131025538	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.023,77	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0131025538	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.023,77
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0131025538	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.023,77	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0131025538	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.023,77
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0131025538	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.023,77	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0131025538	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.023,77
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0131025545	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	549,80	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0131025545	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	549,80
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0131025545	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	549,80	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0131025545	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	549,80
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0131025545	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	549,80	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0131025545	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	549,80
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131025552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	379,17	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0131025552	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	379,17
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0131025552	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	379,17	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0131025552	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	379,17
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0131025552	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	379,17	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0131025552	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	379,17
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0131025559	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	322,30	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0131025559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	322,30
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0131025559	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	322,30	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0131025559	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	322,30
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0131025559	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	322,30	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0131025559	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	322,30
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0131025566	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000492	89278	189,20	0,00
0131025566	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000492	89281	0,00	189,20
0131025566	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000492	89245	189,20	0,00
0131025566	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000492	89295	0,00	189,20
0131025566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000492	89768	189,20	0,00
0131025566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000492	89766	0,00	189,20
0131025566	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000492	89284	189,20	0,00
0131025566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000492	89278	0,00	189,20
0131025566	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000492	89299	189,20	0,00
0131025566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000492	89245	0,00	189,20
0131025578	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.390,53	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0131025578	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.390,53
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0131025578	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.390,53	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0131025578	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.390,53
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0131025578	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.390,53	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0131025578	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.390,53
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0131025585	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	746,77	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0131025585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	746,77
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0131025585	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	746,77	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0131025585	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	746,77
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0131025585	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	746,77	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0131025585	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	746,77
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0131025592	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	515,01	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131025592	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	515,01
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0131025592	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	515,01	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0131025592	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	515,01
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0131025592	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	515,01	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0131025592	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	515,01
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0131025599	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	437,76	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0131025599	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	437,76
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0131025599	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	437,76	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0131025599	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	437,76
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0131025599	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	437,76	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0131025599	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	437,76
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0131025606	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000047	89770	756,00	0,00
0131025606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000047	89768	0,00	756,00
0131025606	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000047	89286	756,00	0,00
0131025606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000047	89284	0,00	756,00
0131025606	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000047	89920	756,00	0,00
0131025606	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000047	87650	0,00	756,00
0131025606	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000047	89301	756,00	0,00
0131025606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000047	89299	0,00	756,00
0131025615	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000047	89732	756,00	0,00
0131025615	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000047	89731	0,00	756,00
0131025618	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	181,37	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0131025618	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	181,37
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0131025618	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	181,37	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0131025618	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	181,37
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0131025618	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	181,37	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0131025618	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	181,37
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0131025625	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000493	89278	234,00	0,00
0131025625	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000493	89281	0,00	234,00
0131025625	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000493	89245	234,00	0,00
0131025625	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000493	89295	0,00	234,00
0131025625	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000493	89768	234,00	0,00
0131025625	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000493	89766	0,00	234,00
0131025625	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000493	89284	234,00	0,00
0131025625	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000493	89278	0,00	234,00
0131025625	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000493	89299	234,00	0,00
0131025625	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000493	89245	0,00	234,00
0131025637	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000052	89770	189,00	0,00
0131025637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000052	89768	0,00	189,00
0131025637	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000052	89286	189,00	0,00
0131025637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000052	89284	0,00	189,00
0131025637	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000052	89920	189,00	0,00
0131025637	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000052	87650	0,00	189,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131025637	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000052	89301	189,00	0,00
0131025637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000052	89299	0,00	189,00
0131025646	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000052	89732	189,00	0,00
0131025646	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000052	89731	0,00	189,00
0131025649	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	111,03	0,00
		Aplicação Financeira					
0131025649	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	111,03
		Aplicação Financeira					
0131025649	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	111,03	0,00
		Aplicação Financeira					
0131025649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	111,03
		Aplicação Financeira					
0131025649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	111,03	0,00
		Aplicação Financeira					
0131025649	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	111,03
		Aplicação Financeira					
0131025656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000044	89770	189,00	0,00
0131025656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000044	89768	0,00	189,00
0131025656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000044	89286	189,00	0,00
0131025656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000044	89284	0,00	189,00
0131025656	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000044	89920	189,00	0,00
0131025656	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000044	87650	0,00	189,00
0131025656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000044	89301	189,00	0,00
0131025656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000044	89299	0,00	189,00
0131025665	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000044	89732	189,00	0,00
0131025665	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000044	89731	0,00	189,00
0131025668	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000494	89278	19,90	0,00
0131025668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000494	89281	0,00	19,90
0131025668	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000494	89245	19,90	0,00
0131025668	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000494	89295	0,00	19,90
0131025668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000494	89768	19,90	0,00
0131025668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000494	89766	0,00	19,90
0131025668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000494	89284	19,90	0,00
0131025668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000494	89278	0,00	19,90
0131025668	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000494	89299	19,90	0,00
0131025668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000494	89245	0,00	19,90
0131025680	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	181,37	0,00
		Aplicação Financeira					
0131025680	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	181,37
		Aplicação Financeira					
0131025680	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	181,37	0,00
		Aplicação Financeira					
0131025680	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	181,37
		Aplicação Financeira					
0131025680	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	181,37	0,00
		Aplicação Financeira					
0131025680	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	181,37
		Aplicação Financeira					
0131025687	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000046	89770	189,00	0,00
0131025687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000046	89768	0,00	189,00
0131025687	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000046	89286	189,00	0,00
0131025687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000046	89284	0,00	189,00
0131025687	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000046	89920	189,00	0,00
0131025687	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000046	87650	0,00	189,00
0131025687	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000046	89301	189,00	0,00
0131025687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000046	89299	0,00	189,00
0131025696	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000046	89732	189,00	0,00
0131025696	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000046	89731	0,00	189,00
0131025699	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89770	189,00	0,00
0131025699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89768	0,00	189,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131025699	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000050	89286	189,00	0,00
0131025699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000050	89284	0,00	189,00
0131025699	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89920	189,00	0,00
0131025699	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000050	87650	0,00	189,00
0131025699	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000050	89301	189,00	0,00
0131025699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000050	89299	0,00	189,00
0131025708	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000050	89732	189,00	0,00
0131025708	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000050	89731	0,00	189,00
0131025711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000051	89770	189,00	0,00
0131025711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000051	89768	0,00	189,00
0131025711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000051	89286	189,00	0,00
0131025711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000051	89284	0,00	189,00
0131025711	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000051	89920	189,00	0,00
0131025711	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000051	87650	0,00	189,00
0131025711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000051	89301	189,00	0,00
0131025711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000051	89299	0,00	189,00
0131025720	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000051	89732	189,00	0,00
0131025720	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000051	89731	0,00	189,00
0131025723	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000495	89278	117,08	0,00
0131025723	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000495	89281	0,00	117,08
0131025723	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000495	89245	117,08	0,00
0131025723	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000495	89295	0,00	117,08
0131025723	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000495	89768	117,08	0,00
0131025723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000495	89766	0,00	117,08
0131025723	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000495	89284	117,08	0,00
0131025723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000495	89278	0,00	117,08
0131025723	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000495	89299	117,08	0,00
0131025723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000495	89245	0,00	117,08
0131025735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89770	189,00	0,00
0131025735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89768	0,00	189,00
0131025735	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000045	89286	189,00	0,00
0131025735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000045	89284	0,00	189,00
0131025735	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89920	189,00	0,00
0131025735	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000045	87650	0,00	189,00
0131025735	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000045	89301	189,00	0,00
0131025735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000045	89299	0,00	189,00
0131025744	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000045	89732	189,00	0,00
0131025744	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000045	89731	0,00	189,00
0131025747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000064	89770	189,00	0,00
0131025747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000064	89768	0,00	189,00
0131025747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000064	89286	189,00	0,00
0131025747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000064	89284	0,00	189,00
0131025747	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000064	89920	189,00	0,00
0131025747	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000064	87650	0,00	189,00
0131025747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000064	89301	189,00	0,00
0131025747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000064	89299	0,00	189,00
0131025756	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000064	89732	189,00	0,00
0131025756	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000064	89731	0,00	189,00
0131025759	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	54,03	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0131025759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	54,03
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0131025759	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	54,03	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0131025759	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	54,03
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0131025759	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88724	54,03	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0131025759	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	54,03
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131025766	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,01	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0131025766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,01
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0131025766	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,01	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0131025766	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,01
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0131025766	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88724	29,01	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0131025766	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	29,01
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0131025773	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,01	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0131025773	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,01
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0131025773	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,01	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0131025773	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,01
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0131025773	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88724	17,01	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0131025773	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	17,01
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0131025780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89770	57,80	0,00
0131025780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89768	0,00	57,80
0131025780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89286	57,80	0,00
0131025780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000023	89284	0,00	57,80
0131025780	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000023	89920	57,80	0,00
0131025780	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000023	87678	0,00	57,80
0131025780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89301	57,80	0,00
0131025780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000023	89299	0,00	57,80
0131025789	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,45	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato					
0131025789	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,45
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato					
0131025789	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,45	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato					
0131025789	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,45
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato					
0131025789	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88724	5,45	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato					
0131025789	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	5,45
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato					
0131025796	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,92	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato					
0131025796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,92
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato					
0131025796	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,92	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato					
0131025796	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,92
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato					
0131025796	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88724	2,92	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato					
0131025796	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	2,92
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato					
0131025803	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,71	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato					
0131025803	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,71
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131025803	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,71	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato					
0131025803	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,71
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato					
0131025803	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88724	1,71	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato					
0131025803	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	1,71
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato					
0131025810	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000008	89770	40,80	0,00
0131025810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000008	89768	0,00	40,80
0131025810	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000008	89286	40,80	0,00
0131025810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000008	89284	0,00	40,80
0131025810	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000008	89920	40,80	0,00
0131025810	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000008	87678	0,00	40,80
0131025810	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000008	89301	40,80	0,00
0131025810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000008	89299	0,00	40,80
0131025819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000023	91708	57,80	0,00
		Déb. banc.					
0131025819	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000023	89770	0,00	57,80
		Déb. banc.					
0131025819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000023	89287	57,80	0,00
		Déb. banc.					
0131025819	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000023	89286	0,00	57,80
		Déb. banc.					
0131025819	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000023	45015	57,80	0,00
		Déb. banc.					
0131025819	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000023	89920	0,00	57,80
		Déb. banc.					
0131025819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000023	89302	57,80	0,00
		Déb. banc.					
0131025819	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000023	89301	0,00	57,80
		Déb. banc.					
0131025828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000008	91708	40,80	0,00
		Déb. banc.					
0131025828	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000008	89770	0,00	40,80
		Déb. banc.					
0131025828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000008	89287	40,80	0,00
		Déb. banc.					
0131025828	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000008	89286	0,00	40,80
		Déb. banc.					
0131025828	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000008	45029	40,80	0,00
		Déb. banc.					
0131025828	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000008	89920	0,00	40,80
		Déb. banc.					
0131025828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000008	89302	40,80	0,00
		Déb. banc.					
0131025828	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000008	89301	0,00	40,80
		Déb. banc.					
0131025837	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	8,88	0,00
0131025837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	8,88
0131025837	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	8,88	0,00
0131025837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	8,88
0131025837	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	8,88	0,00
0131025837	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	8,88
0131025837	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	8,88	0,00
0131025837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	8,88
0131025846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	8,88	0,00
		Déb. banc.					
0131025846	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	8,88
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131025846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	8,88	0,00
		Déb. banc.					
0131025846	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	8,88
		Déb. banc.					
0131025846	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	8,88	0,00
		Déb. banc.					
0131025846	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	8,88
		Déb. banc.					
0131025846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	8,88	0,00
		Déb. banc.					
0131025846	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	8,88
		Déb. banc.					
0131025855	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	83,52	0,00
		Ref.crédito ISS-Camar Veread.mes 01-2022, cfe.extrato					
0131025855	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	83,52
		Ref.crédito ISS-Camar Veread.mes 01-2022, cfe.extrato					
0131025855	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	83,52	0,00
		Ref.crédito ISS-Camar Veread.mes 01-2022, cfe.extrato					
0131025855	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	83,52
		Ref.crédito ISS-Camar Veread.mes 01-2022, cfe.extrato					
0131025855	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	83,52	0,00
		Ref.crédito ISS-Camar Veread.mes 01-2022, cfe.extrato					
0131025855	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	83,52
		Ref.crédito ISS-Camar Veread.mes 01-2022, cfe.extrato					
0131025862	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,27	0,00
		Ref.crédito ISS-Camar Veread.mes 01-2022, cfe.extrato					
0131025862	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,27
		Ref.crédito ISS-Camar Veread.mes 01-2022, cfe.extrato					
0131025862	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,27	0,00
		Ref.crédito ISS-Camar Veread.mes 01-2022, cfe.extrato					
0131025862	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,27
		Ref.crédito ISS-Camar Veread.mes 01-2022, cfe.extrato					
0131025862	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	40,27	0,00
		Ref.crédito ISS-Camar Veread.mes 01-2022, cfe.extrato					
0131025862	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	40,27
		Ref.crédito ISS-Camar Veread.mes 01-2022, cfe.extrato					
0131025869	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,35	0,00
		Ref.crédito ISS-Camar Veread.mes 01-2022, cfe.extrato					
0131025869	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,35
		Ref.crédito ISS-Camar Veread.mes 01-2022, cfe.extrato					
0131025869	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,35	0,00
		Ref.crédito ISS-Camar Veread.mes 01-2022, cfe.extrato					
0131025869	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,35
		Ref.crédito ISS-Camar Veread.mes 01-2022, cfe.extrato					
0131025869	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	25,35	0,00
		Ref.crédito ISS-Camar Veread.mes 01-2022, cfe.extrato					
0131025869	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	25,35
		Ref.crédito ISS-Camar Veread.mes 01-2022, cfe.extrato					
0131025876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000029	89770	5.778,00	0,00
0131025876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000029	89768	0,00	5.778,00
0131025876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000029	89286	5.778,00	0,00
0131025876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000029	89284	0,00	5.778,00
0131025876	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000029	89920	5.778,00	0,00
0131025876	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000029	87647	0,00	5.778,00
0131025876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000029	89301	5.778,00	0,00
0131025876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000029	89299	0,00	5.778,00
0131025885	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000496	89278	156,60	0,00
0131025885	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000496	89281	0,00	156,60
0131025885	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000496	89245	156,60	0,00
0131025885	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000496	89295	0,00	156,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131025885	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000496	89768	156,60	0,00
0131025885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000496	89766	0,00	156,60
0131025885	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000496	89284	156,60	0,00
0131025885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000496	89278	0,00	156,60
0131025885	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000496	89299	156,60	0,00
0131025885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000496	89245	0,00	156,60
0131025897	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000497	89278	111,00	0,00
0131025897	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000497	89281	0,00	111,00
0131025897	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000497	89245	111,00	0,00
0131025897	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000497	89295	0,00	111,00
0131025897	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000497	89768	111,00	0,00
0131025897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000497	89766	0,00	111,00
0131025897	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000497	89284	111,00	0,00
0131025897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000497	89278	0,00	111,00
0131025897	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000497	89299	111,00	0,00
0131025897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000497	89245	0,00	111,00
0131025909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000062	89770	1.959,21	0,00
0131025909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000062	89768	0,00	1.959,21
0131025909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000062	89286	1.959,21	0,00
0131025909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000062	89284	0,00	1.959,21
0131025909	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000062	89920	1.959,21	0,00
0131025909	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000062	87647	0,00	1.959,21
0131025909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000062	89301	1.959,21	0,00
0131025909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000062	89299	0,00	1.959,21
0131025918	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000062	89732	1.959,21	0,00
0131025918	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000062	89731	0,00	1.959,21
0131025922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000062	89287	29,39	0,00
0131025922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000062	89286	0,00	29,39
0131025922	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000062	45006	29,39	0,00
0131025922	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/000062	89920	0,00	29,39
0131025922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000062	89771	29,39	0,00
0131025922	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000062	89770	0,00	29,39
0131025922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000062	89302	29,39	0,00
0131025922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000062	89301	0,00	29,39
0131025932	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000498	89278	2.002,50	0,00
0131025932	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000498	89281	0,00	2.002,50
0131025932	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000498	89245	2.002,50	0,00
0131025932	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000498	89295	0,00	2.002,50
0131025932	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000498	89768	2.002,50	0,00
0131025932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000498	89766	0,00	2.002,50
0131025932	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000498	89284	2.002,50	0,00
0131025932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000498	89278	0,00	2.002,50
0131025932	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000498	89299	2.002,50	0,00
0131025932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000498	89245	0,00	2.002,50
0131025944	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000499	89278	435,20	0,00
0131025944	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000499	89281	0,00	435,20
0131025944	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000499	89245	435,20	0,00
0131025944	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000499	89295	0,00	435,20
0131025944	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000499	89768	435,20	0,00
0131025944	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000499	89766	0,00	435,20
0131025944	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000499	89284	435,20	0,00
0131025944	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000499	89278	0,00	435,20
0131025944	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000499	89299	435,20	0,00
0131025944	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000499	89245	0,00	435,20
0131025956	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000500	89278	0,05	0,00
0131025956	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000500	89281	0,00	0,05
0131025956	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000500	89245	0,05	0,00
0131025956	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000500	89295	0,00	0,05
0131025956	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000500	89768	0,05	0,00
0131025956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000500	89766	0,00	0,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131025956	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000500	89284	0,05	0,00
0131025956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000500	89278	0,00	0,05
0131025956	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000500	89299	0,05	0,00
0131025956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000500	89245	0,00	0,05
0131025968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89770	414,94	0,00
0131025968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89768	0,00	414,94
0131025968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000045	89286	414,94	0,00
0131025968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000045	89284	0,00	414,94
0131025968	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89920	414,94	0,00
0131025968	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000045	87650	0,00	414,94
0131025968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000045	89301	414,94	0,00
0131025968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000045	89299	0,00	414,94
0131025982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000039	89770	1.098,36	0,00
0131025982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000039	89768	0,00	1.098,36
0131025982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000039	89286	1.098,36	0,00
0131025982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000039	89284	0,00	1.098,36
0131025982	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000039	89920	1.098,36	0,00
0131025982	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000039	87656	0,00	1.098,36
0131025982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000039	89301	1.098,36	0,00
0131025982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000039	89299	0,00	1.098,36
0131025991	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000039	89732	1.098,36	0,00
0131025991	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000039	89731	0,00	1.098,36
0131025994	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000104	89770	381,00	0,00
0131025994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000104	89768	0,00	381,00
0131025994	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000104	89286	381,00	0,00
0131025994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000104	89284	0,00	381,00
0131025994	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000104	89920	381,00	0,00
0131025994	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000104	87677	0,00	381,00
0131025994	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000104	89301	381,00	0,00
0131025994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000104	89299	0,00	381,00
0131026003	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000104	89732	381,00	0,00
0131026003	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000104	89731	0,00	381,00
0131026006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000075	89770	1.450,00	0,00
0131026006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000075	89768	0,00	1.450,00
0131026006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000075	89286	1.450,00	0,00
0131026006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000075	89284	0,00	1.450,00
0131026006	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000075	89920	1.450,00	0,00
0131026006	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000075	87699	0,00	1.450,00
0131026006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000075	89301	1.450,00	0,00
0131026006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000075	89299	0,00	1.450,00
0131026015	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000075	89732	1.450,00	0,00
0131026015	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000075	89731	0,00	1.450,00
0131026019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000075	89287	14,50	0,00
0131026019	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000075	89286	0,00	14,50
0131026019	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000075	45006	14,50	0,00
0131026019	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/000075	89920	0,00	14,50
0131026019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000075	89771	14,50	0,00
0131026019	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000075	89770	0,00	14,50
0131026019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000075	89302	14,50	0,00
0131026019	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000075	89301	0,00	14,50
0131026028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000075	89287	122,53	0,00
0131026028	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000075	89286	0,00	122,53
0131026028	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000075	45001	122,53	0,00
0131026028	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/000075	89920	0,00	122,53
0131026028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000075	89771	122,53	0,00
0131026028	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000075	89770	0,00	122,53
0131026028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000075	89302	122,53	0,00
0131026028	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000075	89301	0,00	122,53
0131026037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000075	89287	28,28	0,00
0131026037	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000075	89286	0,00	28,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131026037	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000075	45003	28,28	0,00
0131026037	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000075	89920	0,00	28,28
0131026037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000075	89771	28,28	0,00
0131026037	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000075	89770	0,00	28,28
0131026037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000075	89302	28,28	0,00
0131026037	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000075	89301	0,00	28,28
0131026049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000010	89770	19.500,00	0,00
0131026049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000010	89768	0,00	19.500,00
0131026049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000010	89286	19.500,00	0,00
0131026049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000010	89284	0,00	19.500,00
0131026049	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000010	89920	19.500,00	0,00
0131026049	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000010	87699	0,00	19.500,00
0131026049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000010	89301	19.500,00	0,00
0131026049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000010	89299	0,00	19.500,00
0131026059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000010	89287	391,95	0,00
0131026059	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000010	89286	0,00	391,95
0131026059	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000010	45003	391,95	0,00
0131026059	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000010	89920	0,00	391,95
0131026059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000010	89771	391,95	0,00
0131026059	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000010	89770	0,00	391,95
0131026059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000010	89302	391,95	0,00
0131026059	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000010	89301	0,00	391,95
0131026068	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000501	89278	35,00	0,00
0131026068	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000501	89281	0,00	35,00
0131026068	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000501	89245	35,00	0,00
0131026068	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000501	89295	0,00	35,00
0131026068	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000501	89768	35,00	0,00
0131026068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000501	89766	0,00	35,00
0131026068	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000501	89284	35,00	0,00
0131026068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000501	89278	0,00	35,00
0131026068	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000501	89299	35,00	0,00
0131026068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000501	89245	0,00	35,00
0131026081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000095	89770	3.203,78	0,00
0131026081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000095	89768	0,00	3.203,78
0131026081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000095	89286	3.203,78	0,00
0131026081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000095	89284	0,00	3.203,78
0131026081	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000095	89920	3.203,78	0,00
0131026081	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000095	87699	0,00	3.203,78
0131026081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000095	89301	3.203,78	0,00
0131026081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000095	89299	0,00	3.203,78
0131026090	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000095	89732	3.203,78	0,00
0131026090	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000095	89731	0,00	3.203,78
0131026094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000095	89287	64,40	0,00
0131026094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000095	89286	0,00	64,40
0131026094	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000095	45003	64,40	0,00
0131026094	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000095	89920	0,00	64,40
0131026094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000095	89771	64,40	0,00
0131026094	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000095	89770	0,00	64,40
0131026094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000095	89302	64,40	0,00
0131026094	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000095	89301	0,00	64,40
0131026104	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000110	89770	3.350,00	0,00
0131026104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000110	89768	0,00	3.350,00
0131026104	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000110	89286	3.350,00	0,00
0131026104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000110	89284	0,00	3.350,00
0131026104	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000110	89920	3.350,00	0,00
0131026104	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000110	87647	0,00	3.350,00
0131026104	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000110	89301	3.350,00	0,00
0131026104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000110	89299	0,00	3.350,00
0131026113	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000110	89732	3.350,00	0,00
0131026113	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000110	89731	0,00	3.350,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131026117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000110	89287	167,50	0,00
0131026117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000110	89286	0,00	167,50
0131026117	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000110	45003	167,50	0,00
0131026117	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000110	89920	0,00	167,50
0131026117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000110	89771	167,50	0,00
0131026117	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000110	89770	0,00	167,50
0131026117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000110	89302	167,50	0,00
0131026117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000110	89301	0,00	167,50
0131026132	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	339,36	0,00
0131026132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	339,36
0131026132	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	339,36	0,00
0131026132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	339,36
0131026132	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	339,36	0,00
0131026132	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	339,36
0131026132	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	339,36	0,00
0131026132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	339,36
0131026141	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	339,36	0,00
0131026141	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	339,36
0131026144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	55,42	0,00
0131026144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	55,42
0131026144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	55,42	0,00
0131026144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	55,42
0131026144	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	55,42	0,00
0131026144	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	55,42
0131026144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	55,42	0,00
0131026144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	55,42
0131026153	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	55,42	0,00
0131026153	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	55,42
0131026156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	60,55	0,00
0131026156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	60,55
0131026156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	60,55	0,00
0131026156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	60,55
0131026156	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	60,55	0,00
0131026156	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	60,55
0131026156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	60,55	0,00
0131026156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	60,55
0131026165	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	60,55	0,00
0131026165	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	60,55
0131026168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	99,42	0,00
0131026168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	99,42
0131026168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	99,42	0,00
0131026168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	99,42
0131026168	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	99,42	0,00
0131026168	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	99,42
0131026168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	99,42	0,00
0131026168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	99,42
0131026177	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	99,42	0,00
0131026177	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	99,42
0131026180	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89770	189,00	0,00
0131026180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89768	0,00	189,00
0131026180	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89286	189,00	0,00
0131026180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000126	89284	0,00	189,00
0131026180	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89920	189,00	0,00
0131026180	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000126	87650	0,00	189,00
0131026180	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89301	189,00	0,00
0131026180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000126	89299	0,00	189,00
0131026189	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000126	89732	189,00	0,00
0131026189	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000126	89731	0,00	189,00
0131026192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89770	810,00	0,00
0131026192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89768	0,00	810,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131026192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89286	810,00	0,00
0131026192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000126	89284	0,00	810,00
0131026192	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89920	810,00	0,00
0131026192	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000126	87650	0,00	810,00
0131026192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89301	810,00	0,00
0131026192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000126	89299	0,00	810,00
0131026201	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000126	89732	810,00	0,00
0131026201	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000126	89731	0,00	810,00
0131026204	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000128	89278	149,00	0,00
0131026204	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000128	89281	0,00	149,00
0131026204	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000128	89245	149,00	0,00
0131026204	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000128	89295	0,00	149,00
0131026204	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000128	89768	149,00	0,00
0131026204	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000128	89766	0,00	149,00
0131026204	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000128	89284	149,00	0,00
0131026204	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000128	89278	0,00	149,00
0131026204	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000128	89299	149,00	0,00
0131026204	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000128	89245	0,00	149,00
0131026216	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89770	189,00	0,00
0131026216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89768	0,00	189,00
0131026216	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89286	189,00	0,00
0131026216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000127	89284	0,00	189,00
0131026216	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89920	189,00	0,00
0131026216	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000127	87650	0,00	189,00
0131026216	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89301	189,00	0,00
0131026216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000127	89299	0,00	189,00
0131026225	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000127	89732	189,00	0,00
0131026225	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000127	89731	0,00	189,00
0131026237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000214	89770	967,37	0,00
0131026237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000214	89768	0,00	967,37
0131026237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000214	89286	967,37	0,00
0131026237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000214	89284	0,00	967,37
0131026237	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000214	50438	967,37	0,00
0131026237	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2022/000214	91002	0,00	967,37
0131026237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000214	89301	967,37	0,00
0131026237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000214	89299	0,00	967,37
0131026246	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000214	90269	967,37	0,00
0131026246	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000214	90267	0,00	967,37
0131026249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000215	89770	362,63	0,00
0131026249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000215	89768	0,00	362,63
0131026249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000215	89286	362,63	0,00
0131026249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000215	89284	0,00	362,63
0131026249	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000215	50438	362,63	0,00
0131026249	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2022/000215	91002	0,00	362,63
0131026249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000215	89301	362,63	0,00
0131026249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000215	89299	0,00	362,63
0131026258	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000215	90269	362,63	0,00
0131026258	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000215	90267	0,00	362,63
0131026261	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000216	89770	170,00	0,00
0131026261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000216	89768	0,00	170,00
0131026261	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000216	89286	170,00	0,00
0131026261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000216	89284	0,00	170,00
0131026261	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000216	50438	170,00	0,00
0131026261	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2022/000216	91002	0,00	170,00
0131026261	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000216	89301	170,00	0,00
0131026261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000216	89299	0,00	170,00
0131026270	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000216	90269	170,00	0,00
0131026270	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000216	90267	0,00	170,00
0131026273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000214	91708	967,37	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131026273	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000214	89770	0,00	967,37
		Transf. banc.					
0131026273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000214	89287	967,37	0,00
		Transf. banc.					
0131026273	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000214	89286	0,00	967,37
		Transf. banc.					
0131026273	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2022/000214	45015	967,37	0,00
		Transf. banc.					
0131026273	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000214	50438	0,00	967,37
		Transf. banc.					
0131026273	89840	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTA	Pagto Emp	2022/000214	89841	967,37	0,00
		Transf. banc.					
0131026273	89841	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADO	Pagto Emp	2022/000214	89840	0,00	967,37
		Transf. banc.					
0131026273	89473	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRC	Pagto Emp	2022/000214	89843	967,37	0,00
		Transf. banc.					
0131026273	89843	A COMPROVAR	Pagto Emp	2022/000214	89473	0,00	967,37
		Transf. banc.					
0131026273	89475	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR	Pagto Emp	2022/000214	89850	967,37	0,00
		Transf. banc.					
0131026273	89850	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR	Pagto Emp	2022/000214	89475	0,00	967,37
		Transf. banc.					
0131026273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000214	89302	967,37	0,00
		Transf. banc.					
0131026273	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000214	89301	0,00	967,37
		Transf. banc.					
0131026288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000215	91708	362,63	0,00
		Transf. banc.					
0131026288	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000215	89770	0,00	362,63
		Transf. banc.					
0131026288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000215	89287	362,63	0,00
		Transf. banc.					
0131026288	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000215	89286	0,00	362,63
		Transf. banc.					
0131026288	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2022/000215	45015	362,63	0,00
		Transf. banc.					
0131026288	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000215	50438	0,00	362,63
		Transf. banc.					
0131026288	89840	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTA	Pagto Emp	2022/000215	89841	362,63	0,00
		Transf. banc.					
0131026288	89841	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADO	Pagto Emp	2022/000215	89840	0,00	362,63
		Transf. banc.					
0131026288	89473	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRC	Pagto Emp	2022/000215	89843	362,63	0,00
		Transf. banc.					
0131026288	89843	A COMPROVAR	Pagto Emp	2022/000215	89473	0,00	362,63
		Transf. banc.					
0131026288	89475	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR	Pagto Emp	2022/000215	89850	362,63	0,00
		Transf. banc.					
0131026288	89850	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR	Pagto Emp	2022/000215	89475	0,00	362,63
		Transf. banc.					
0131026288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000215	89302	362,63	0,00
		Transf. banc.					
0131026288	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000215	89301	0,00	362,63
		Transf. banc.					
0131026303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000216	91708	170,00	0,00
		Transf. banc.					
0131026303	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000216	89770	0,00	170,00
		Transf. banc.					
0131026303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000216	89287	170,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131026303	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000216	89286	0,00	170,00
0131026303	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000216	45015	170,00	0,00
0131026303	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000216	50438	0,00	170,00
0131026303	89840	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000216	89841	170,00	0,00
0131026303	89841	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000216	89840	0,00	170,00
0131026303	89473	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRC Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000216	89843	170,00	0,00
0131026303	89843	A COMPROVAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000216	89473	0,00	170,00
0131026303	89475	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000216	89850	170,00	0,00
0131026303	89850	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000216	89475	0,00	170,00
0131026303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000216	89302	170,00	0,00
0131026303	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000216	89301	0,00	170,00
0131026318	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000129	89278	5.560,00	0,00
0131026318	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000129	89281	0,00	5.560,00
0131026318	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000129	89245	5.560,00	0,00
0131026318	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000129	89295	0,00	5.560,00
0131026318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000129	89768	5.560,00	0,00
0131026318	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000129	89766	0,00	5.560,00
0131026318	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000129	89284	5.560,00	0,00
0131026318	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000129	89278	0,00	5.560,00
0131026318	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000129	89299	5.560,00	0,00
0131026318	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000129	89245	0,00	5.560,00
0131026330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000072	89770	112,23	0,00
0131026330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000072	89768	0,00	112,23
0131026330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000072	89286	112,23	0,00
0131026330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000072	89284	0,00	112,23
0131026330	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000072	89920	112,23	0,00
0131026330	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000072	87658	0,00	112,23
0131026330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000072	89301	112,23	0,00
0131026330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000072	89299	0,00	112,23
0131026339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000160	89770	12,00	0,00
0131026339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000160	89768	0,00	12,00
0131026339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000160	89286	12,00	0,00
0131026339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000160	89284	0,00	12,00
0131026339	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000160	89920	12,00	0,00
0131026339	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000160	87652	0,00	12,00
0131026339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000160	89301	12,00	0,00
0131026339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000160	89299	0,00	12,00
0131026348	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89770	47,00	0,00
0131026348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89768	0,00	47,00
0131026348	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89286	47,00	0,00
0131026348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000132	89284	0,00	47,00
0131026348	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89920	47,00	0,00
0131026348	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000132	87652	0,00	47,00
0131026348	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89301	47,00	0,00
0131026348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000132	89299	0,00	47,00
0131026357	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000173	89770	90,00	0,00
0131026357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000173	89768	0,00	90,00
0131026357	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000173	89286	90,00	0,00
0131026357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000173	89284	0,00	90,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131026357	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000173	89920	90,00	0,00
0131026357	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000173	87656	0,00	90,00
0131026357	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000173	89301	90,00	0,00
0131026357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000173	89299	0,00	90,00
0131026366	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000173	89770	90,00	0,00
0131026366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000173	89768	0,00	90,00
0131026366	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000173	89286	90,00	0,00
0131026366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000173	89284	0,00	90,00
0131026366	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000173	89920	90,00	0,00
0131026366	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000173	87656	0,00	90,00
0131026366	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000173	89301	90,00	0,00
0131026366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000173	89299	0,00	90,00
0131026375	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000502	89278	303,00	0,00
0131026375	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000502	89281	0,00	303,00
0131026375	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000502	89245	303,00	0,00
0131026375	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000502	89295	0,00	303,00
0131026375	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000502	89768	303,00	0,00
0131026375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000502	89766	0,00	303,00
0131026375	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000502	89284	303,00	0,00
0131026375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000502	89278	0,00	303,00
0131026375	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000502	89299	303,00	0,00
0131026375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000502	89245	0,00	303,00
0131026387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000003	89770	305,59	0,00
0131026387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000003	89768	0,00	305,59
0131026387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000003	89286	305,59	0,00
0131026387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000003	89284	0,00	305,59
0131026387	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000003	89920	305,59	0,00
0131026387	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000003	87512	0,00	305,59
0131026387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000003	89301	305,59	0,00
0131026387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000003	89299	0,00	305,59
0131026396	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000004	89770	300,17	0,00
0131026396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000004	89768	0,00	300,17
0131026396	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000004	89286	300,17	0,00
0131026396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000004	89284	0,00	300,17
0131026396	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000004	89920	300,17	0,00
0131026396	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000004	87512	0,00	300,17
0131026396	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000004	89301	300,17	0,00
0131026396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000004	89299	0,00	300,17
0131026405	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000008	89770	354,03	0,00
0131026405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000008	89768	0,00	354,03
0131026405	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000008	89286	354,03	0,00
0131026405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000008	89284	0,00	354,03
0131026405	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000008	89920	354,03	0,00
0131026405	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000008	87512	0,00	354,03
0131026405	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000008	89301	354,03	0,00
0131026405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000008	89299	0,00	354,03
0131026414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000011	89770	526,02	0,00
0131026414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000011	89768	0,00	526,02
0131026414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000011	89286	526,02	0,00
0131026414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000011	89284	0,00	526,02
0131026414	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000011	89920	526,02	0,00
0131026414	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000011	87512	0,00	526,02
0131026414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000011	89301	526,02	0,00
0131026414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000011	89299	0,00	526,02
0131026423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000012	89770	308,31	0,00
0131026423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000012	89768	0,00	308,31
0131026423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000012	89286	308,31	0,00
0131026423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000012	89284	0,00	308,31
0131026423	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000012	89920	308,31	0,00
0131026423	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000012	87512	0,00	308,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131026423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000012	89301	308,31	0,00
0131026423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000012	89299	0,00	308,31
0131026432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000013	89770	266,84	0,00
0131026432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000013	89768	0,00	266,84
0131026432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000013	89286	266,84	0,00
0131026432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000013	89284	0,00	266,84
0131026432	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000013	89920	266,84	0,00
0131026432	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000013	87512	0,00	266,84
0131026432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000013	89301	266,84	0,00
0131026432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000013	89299	0,00	266,84
0131026441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000001	89770	580,58	0,00
0131026441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000001	89768	0,00	580,58
0131026441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000001	89286	580,58	0,00
0131026441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000001	89284	0,00	580,58
0131026441	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000001	89920	580,58	0,00
0131026441	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000001	87512	0,00	580,58
0131026441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000001	89301	580,58	0,00
0131026441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000001	89299	0,00	580,58
0131026450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000001	89770	2.202,27	0,00
0131026450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000001	89768	0,00	2.202,27
0131026450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000001	89286	2.202,27	0,00
0131026450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000001	89284	0,00	2.202,27
0131026450	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000001	89920	2.202,27	0,00
0131026450	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000001	87512	0,00	2.202,27
0131026450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000001	89301	2.202,27	0,00
0131026450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000001	89299	0,00	2.202,27
0131026459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000001	89770	4.307,32	0,00
0131026459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000001	89768	0,00	4.307,32
0131026459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000001	89286	4.307,32	0,00
0131026459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000001	89284	0,00	4.307,32
0131026459	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000001	89920	4.307,32	0,00
0131026459	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000001	87512	0,00	4.307,32
0131026459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000001	89301	4.307,32	0,00
0131026459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000001	89299	0,00	4.307,32
0131026468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000002	89770	552,90	0,00
0131026468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000002	89768	0,00	552,90
0131026468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000002	89286	552,90	0,00
0131026468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000002	89284	0,00	552,90
0131026468	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000002	89920	552,90	0,00
0131026468	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000002	87512	0,00	552,90
0131026468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000002	89301	552,90	0,00
0131026468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000002	89299	0,00	552,90
0131026477	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000503	89278	272,00	0,00
0131026477	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000503	89281	0,00	272,00
0131026477	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000503	89245	272,00	0,00
0131026477	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000503	89295	0,00	272,00
0131026477	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000503	89768	272,00	0,00
0131026477	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000503	89766	0,00	272,00
0131026477	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000503	89284	272,00	0,00
0131026477	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000503	89278	0,00	272,00
0131026477	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000503	89299	272,00	0,00
0131026477	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000503	89245	0,00	272,00
0131026489	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000504	89278	275,00	0,00
0131026489	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000504	89281	0,00	275,00
0131026489	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000504	89245	275,00	0,00
0131026489	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000504	89295	0,00	275,00
0131026489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000504	89768	275,00	0,00
0131026489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000504	89766	0,00	275,00
0131026489	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000504	89284	275,00	0,00
0131026489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000504	89278	0,00	275,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131026489	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000504	89299	275,00	0,00
0131026489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000504	89245	0,00	275,00
0131026501	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000003	89770	4.192,96	0,00
0131026501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000003	89768	0,00	4.192,96
0131026501	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000003	89286	4.192,96	0,00
0131026501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000003	89284	0,00	4.192,96
0131026501	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000003	89920	4.192,96	0,00
0131026501	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000003	87512	0,00	4.192,96
0131026501	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000003	89301	4.192,96	0,00
0131026501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000003	89299	0,00	4.192,96
0131026515	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000340	89770	6.264,14	0,00
0131026515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000340	89768	0,00	6.264,14
0131026515	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000340	89286	6.264,14	0,00
0131026515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000340	89284	0,00	6.264,14
0131026515	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000340	89920	6.264,14	0,00
0131026515	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000340	87512	0,00	6.264,14
0131026515	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000340	89301	6.264,14	0,00
0131026515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000340	89299	0,00	6.264,14
0131026524	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000005	89770	303,85	0,00
0131026524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000005	89768	0,00	303,85
0131026524	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000005	89286	303,85	0,00
0131026524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000005	89284	0,00	303,85
0131026524	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000005	89920	303,85	0,00
0131026524	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000005	87512	0,00	303,85
0131026524	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000005	89301	303,85	0,00
0131026524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000005	89299	0,00	303,85
0131026533	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000003	89770	2.953,81	0,00
0131026533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000003	89768	0,00	2.953,81
0131026533	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000003	89286	2.953,81	0,00
0131026533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000003	89284	0,00	2.953,81
0131026533	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000003	89920	2.953,81	0,00
0131026533	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000003	87512	0,00	2.953,81
0131026533	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000003	89301	2.953,81	0,00
0131026533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000003	89299	0,00	2.953,81
0131026542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000003	89770	3.877,59	0,00
0131026542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000003	89768	0,00	3.877,59
0131026542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000003	89286	3.877,59	0,00
0131026542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000003	89284	0,00	3.877,59
0131026542	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000003	89920	3.877,59	0,00
0131026542	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000003	87512	0,00	3.877,59
0131026542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000003	89301	3.877,59	0,00
0131026542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000003	89299	0,00	3.877,59
0131026561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000442	89770	26,78	0,00
0131026561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000442	89768	0,00	26,78
0131026561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000442	89286	26,78	0,00
0131026561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000442	89284	0,00	26,78
0131026561	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/000442	89920	26,78	0,00
0131026561	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000442	87524	0,00	26,78
0131026561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000442	89301	26,78	0,00
0131026561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000442	89299	0,00	26,78
0131026570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000418	89770	4.550,70	0,00
0131026570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000418	89768	0,00	4.550,70
0131026570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000418	89286	4.550,70	0,00
0131026570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000418	89284	0,00	4.550,70
0131026570	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000418	89920	4.550,70	0,00
0131026570	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000418	87699	0,00	4.550,70
0131026570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000418	89301	4.550,70	0,00
0131026570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000418	89299	0,00	4.550,70
0131026579	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000070	89770	14.935,00	0,00
0131026579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000070	89768	0,00	14.935,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131026579	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000070	89286	14.935,00	0,00
0131026579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000070	89284	0,00	14.935,00
0131026579	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000070	89920	14.935,00	0,00
0131026579	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000070	87699	0,00	14.935,00
0131026579	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000070	89301	14.935,00	0,00
0131026579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000070	89299	0,00	14.935,00
0131026589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000070	89287	298,70	0,00
0131026589	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000070	89286	0,00	298,70
0131026589	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000070	45003	298,70	0,00
0131026589	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000070	89920	0,00	298,70
0131026589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000070	89771	298,70	0,00
0131026589	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000070	89770	0,00	298,70
0131026589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000070	89302	298,70	0,00
0131026589	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000070	89301	0,00	298,70
0131026599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000448	89770	1.166,56	0,00
0131026599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000448	89768	0,00	1.166,56
0131026599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000448	89286	1.166,56	0,00
0131026599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000448	89284	0,00	1.166,56
0131026599	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000448	89920	1.166,56	0,00
0131026599	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000448	87656	0,00	1.166,56
0131026599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000448	89301	1.166,56	0,00
0131026599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000448	89299	0,00	1.166,56
0131026608	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000448	89732	1.166,56	0,00
0131026608	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000448	89731	0,00	1.166,56
0131026611	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000449	89770	7.371,04	0,00
0131026611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000449	89768	0,00	7.371,04
0131026611	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000449	89286	7.371,04	0,00
0131026611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000449	89284	0,00	7.371,04
0131026611	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000449	89920	7.371,04	0,00
0131026611	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000449	87657	0,00	7.371,04
0131026611	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000449	89301	7.371,04	0,00
0131026611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000449	89299	0,00	7.371,04
0131026620	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000449	89732	7.371,04	0,00
0131026620	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000449	89731	0,00	7.371,04
0131026623	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89770	699,94	0,00
0131026623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89768	0,00	699,94
0131026623	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89286	699,94	0,00
0131026623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000117	89284	0,00	699,94
0131026623	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000117	89920	699,94	0,00
0131026623	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000117	87656	0,00	699,94
0131026623	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89301	699,94	0,00
0131026623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000117	89299	0,00	699,94
0131026632	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000117	89732	699,94	0,00
0131026632	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000117	89731	0,00	699,94
0131026635	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89770	800,40	0,00
0131026635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89768	0,00	800,40
0131026635	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000118	89286	800,40	0,00
0131026635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000118	89284	0,00	800,40
0131026635	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000118	89920	800,40	0,00
0131026635	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000118	87657	0,00	800,40
0131026635	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000118	89301	800,40	0,00
0131026635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000118	89299	0,00	800,40
0131026644	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000118	89732	800,40	0,00
0131026644	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000118	89731	0,00	800,40
0131026647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000065	89770	2.000,00	0,00
0131026647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000065	89768	0,00	2.000,00
0131026647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000065	89286	2.000,00	0,00
0131026647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000065	89284	0,00	2.000,00
0131026647	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000065	89920	2.000,00	0,00
0131026647	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000065	87579	0,00	2.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131026647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000065	89301	2.000,00	0,00
0131026647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000065	89299	0,00	2.000,00
0131026656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000125	89770	693,29	0,00
0131026656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000125	89768	0,00	693,29
0131026656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000125	89286	693,29	0,00
0131026656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000125	89284	0,00	693,29
0131026656	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000125	89920	693,29	0,00
0131026656	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000125	87546	0,00	693,29
0131026656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000125	89301	693,29	0,00
0131026656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000125	89299	0,00	693,29
0131026665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000124	89770	700,69	0,00
0131026665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000124	89768	0,00	700,69
0131026665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000124	89286	700,69	0,00
0131026665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000124	89284	0,00	700,69
0131026665	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000124	89920	700,69	0,00
0131026665	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000124	87512	0,00	700,69
0131026665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000124	89301	700,69	0,00
0131026665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000124	89299	0,00	700,69
0131026674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89770	417,90	0,00
0131026674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89768	0,00	417,90
0131026674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89286	417,90	0,00
0131026674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000123	89284	0,00	417,90
0131026674	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89920	417,90	0,00
0131026674	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000123	87652	0,00	417,90
0131026674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89301	417,90	0,00
0131026674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000123	89299	0,00	417,90
0131026683	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000505	89278	1.220,61	0,00
0131026683	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000505	89281	0,00	1.220,61
0131026683	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000505	89245	1.220,61	0,00
0131026683	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000505	89295	0,00	1.220,61
0131026683	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000505	89768	1.220,61	0,00
0131026683	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000505	89766	0,00	1.220,61
0131026683	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000505	89284	1.220,61	0,00
0131026683	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000505	89278	0,00	1.220,61
0131026683	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000505	89299	1.220,61	0,00
0131026683	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000505	89245	0,00	1.220,61
0131026695	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000506	89278	1.113,89	0,00
0131026695	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000506	89281	0,00	1.113,89
0131026695	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000506	89245	1.113,89	0,00
0131026695	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000506	89295	0,00	1.113,89
0131026695	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000506	89768	1.113,89	0,00
0131026695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000506	89766	0,00	1.113,89
0131026695	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000506	89284	1.113,89	0,00
0131026695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000506	89278	0,00	1.113,89
0131026695	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000506	89299	1.113,89	0,00
0131026695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000506	89245	0,00	1.113,89
0131026707	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000507	89278	28.550,00	0,00
0131026707	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000507	89281	0,00	28.550,00
0131026707	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000507	89245	28.550,00	0,00
0131026707	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000507	89295	0,00	28.550,00
0131026707	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000507	89768	28.550,00	0,00
0131026707	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000507	89766	0,00	28.550,00
0131026707	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000507	89284	28.550,00	0,00
0131026707	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000507	89278	0,00	28.550,00
0131026707	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000507	89299	28.550,00	0,00
0131026707	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000507	89245	0,00	28.550,00
0131026719	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000508	89278	18.964,77	0,00
0131026719	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000508	89281	0,00	18.964,77
0131026719	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000508	89245	18.964,77	0,00
0131026719	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000508	89295	0,00	18.964,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131026719	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000508	89768	18.964,77	0,00
0131026719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000508	89766	0,00	18.964,77
0131026719	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000508	89284	18.964,77	0,00
0131026719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000508	89278	0,00	18.964,77
0131026719	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000508	89299	18.964,77	0,00
0131026719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000508	89245	0,00	18.964,77
0131026731	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000509	89278	1.113,89	0,00
0131026731	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000509	89281	0,00	1.113,89
0131026731	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000509	89245	1.113,89	0,00
0131026731	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000509	89295	0,00	1.113,89
0131026731	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000509	89768	1.113,89	0,00
0131026731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000509	89766	0,00	1.113,89
0131026731	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000509	89284	1.113,89	0,00
0131026731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000509	89278	0,00	1.113,89
0131026731	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000509	89299	1.113,89	0,00
0131026731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000509	89245	0,00	1.113,89
0131026743	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000510	89278	1.667,50	0,00
0131026743	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000510	89281	0,00	1.667,50
0131026743	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000510	89245	1.667,50	0,00
0131026743	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000510	89295	0,00	1.667,50
0131026743	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000510	89768	1.667,50	0,00
0131026743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000510	89766	0,00	1.667,50
0131026743	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000510	89284	1.667,50	0,00
0131026743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000510	89278	0,00	1.667,50
0131026743	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000510	89299	1.667,50	0,00
0131026743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000510	89245	0,00	1.667,50
0131026755	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000511	89278	953,57	0,00
0131026755	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000511	89281	0,00	953,57
0131026755	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000511	89245	953,57	0,00
0131026755	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000511	89295	0,00	953,57
0131026755	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000511	89768	953,57	0,00
0131026755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000511	89766	0,00	953,57
0131026755	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000511	89284	953,57	0,00
0131026755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000511	89278	0,00	953,57
0131026755	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000511	89299	953,57	0,00
0131026755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000511	89245	0,00	953,57
0131026767	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000512	89278	1.427,50	0,00
0131026767	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000512	89281	0,00	1.427,50
0131026767	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000512	89245	1.427,50	0,00
0131026767	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000512	89295	0,00	1.427,50
0131026767	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000512	89768	1.427,50	0,00
0131026767	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000512	89766	0,00	1.427,50
0131026767	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000512	89284	1.427,50	0,00
0131026767	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000512	89278	0,00	1.427,50
0131026767	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000512	89299	1.427,50	0,00
0131026767	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000512	89245	0,00	1.427,50
0131026779	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000513	89278	1.427,50	0,00
0131026779	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000513	89281	0,00	1.427,50
0131026779	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000513	89245	1.427,50	0,00
0131026779	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000513	89295	0,00	1.427,50
0131026779	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000513	89768	1.427,50	0,00
0131026779	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000513	89766	0,00	1.427,50
0131026779	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000513	89284	1.427,50	0,00
0131026779	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000513	89278	0,00	1.427,50
0131026779	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000513	89299	1.427,50	0,00
0131026779	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000513	89245	0,00	1.427,50
0131026791	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000514	89278	1.427,50	0,00
0131026791	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000514	89281	0,00	1.427,50
0131026791	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000514	89245	1.427,50	0,00
0131026791	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000514	89295	0,00	1.427,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131026791	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000514	89768	1.427,50	0,00
0131026791	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000514	89766	0,00	1.427,50
0131026791	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000514	89284	1.427,50	0,00
0131026791	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000514	89278	0,00	1.427,50
0131026791	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000514	89299	1.427,50	0,00
0131026791	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000514	89245	0,00	1.427,50
0131026803	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000515	89278	1.427,50	0,00
0131026803	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000515	89281	0,00	1.427,50
0131026803	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000515	89245	1.427,50	0,00
0131026803	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000515	89295	0,00	1.427,50
0131026803	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000515	89768	1.427,50	0,00
0131026803	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000515	89766	0,00	1.427,50
0131026803	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000515	89284	1.427,50	0,00
0131026803	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000515	89278	0,00	1.427,50
0131026803	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000515	89299	1.427,50	0,00
0131026803	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000515	89245	0,00	1.427,50
0131026815	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000516	89278	887,11	0,00
0131026815	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000516	89281	0,00	887,11
0131026815	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000516	89245	887,11	0,00
0131026815	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000516	89295	0,00	887,11
0131026815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000516	89768	887,11	0,00
0131026815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000516	89766	0,00	887,11
0131026815	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000516	89284	887,11	0,00
0131026815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000516	89278	0,00	887,11
0131026815	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000516	89299	887,11	0,00
0131026815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000516	89245	0,00	887,11
0131026827	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000517	89278	887,11	0,00
0131026827	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000517	89281	0,00	887,11
0131026827	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000517	89245	887,11	0,00
0131026827	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000517	89295	0,00	887,11
0131026827	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000517	89768	887,11	0,00
0131026827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000517	89766	0,00	887,11
0131026827	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000517	89284	887,11	0,00
0131026827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000517	89278	0,00	887,11
0131026827	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000517	89299	887,11	0,00
0131026827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000517	89245	0,00	887,11
0131026839	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000130	89278	4.720,00	0,00
0131026839	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000130	89281	0,00	4.720,00
0131026839	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000130	89245	4.720,00	0,00
0131026839	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000130	89295	0,00	4.720,00
0131026839	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000130	89768	4.720,00	0,00
0131026839	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000130	89766	0,00	4.720,00
0131026839	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000130	89284	4.720,00	0,00
0131026839	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000130	89278	0,00	4.720,00
0131026839	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000130	89299	4.720,00	0,00
0131026839	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000130	89245	0,00	4.720,00
0131026851	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000518	89278	1.113,89	0,00
0131026851	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000518	89281	0,00	1.113,89
0131026851	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000518	89245	1.113,89	0,00
0131026851	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000518	89295	0,00	1.113,89
0131026851	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000518	89768	1.113,89	0,00
0131026851	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000518	89766	0,00	1.113,89
0131026851	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000518	89284	1.113,89	0,00
0131026851	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000518	89278	0,00	1.113,89
0131026851	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000518	89299	1.113,89	0,00
0131026851	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000518	89245	0,00	1.113,89
0131026863	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000519	89278	113,39	0,00
0131026863	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000519	89281	0,00	113,39
0131026863	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000519	89245	113,39	0,00
0131026863	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000519	89295	0,00	113,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131026863	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000519	89768	113,39	0,00
0131026863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000519	89766	0,00	113,39
0131026863	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000519	89284	113,39	0,00
0131026863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000519	89278	0,00	113,39
0131026863	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000519	89299	113,39	0,00
0131026863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000519	89245	0,00	113,39
0131026875	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000520	89278	333,50	0,00
0131026875	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000520	89281	0,00	333,50
0131026875	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000520	89245	333,50	0,00
0131026875	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000520	89295	0,00	333,50
0131026875	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000520	89768	333,50	0,00
0131026875	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000520	89766	0,00	333,50
0131026875	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000520	89284	333,50	0,00
0131026875	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000520	89278	0,00	333,50
0131026875	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000520	89299	333,50	0,00
0131026875	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000520	89245	0,00	333,50
0131026887	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000521	89278	113,39	0,00
0131026887	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000521	89281	0,00	113,39
0131026887	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000521	89245	113,39	0,00
0131026887	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000521	89295	0,00	113,39
0131026887	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000521	89768	113,39	0,00
0131026887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000521	89766	0,00	113,39
0131026887	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000521	89284	113,39	0,00
0131026887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000521	89278	0,00	113,39
0131026887	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000521	89299	113,39	0,00
0131026887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000521	89245	0,00	113,39
0131026899	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000131	89278	113,39	0,00
0131026899	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000131	89281	0,00	113,39
0131026899	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000131	89245	113,39	0,00
0131026899	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000131	89295	0,00	113,39
0131026899	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000131	89768	113,39	0,00
0131026899	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000131	89766	0,00	113,39
0131026899	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000131	89284	113,39	0,00
0131026899	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000131	89278	0,00	113,39
0131026899	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000131	89299	113,39	0,00
0131026899	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000131	89245	0,00	113,39
0131026911	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000132	89278	7.223,61	0,00
0131026911	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000132	89281	0,00	7.223,61
0131026911	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000132	89245	7.223,61	0,00
0131026911	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000132	89295	0,00	7.223,61
0131026911	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000132	89768	7.223,61	0,00
0131026911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000132	89766	0,00	7.223,61
0131026911	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000132	89284	7.223,61	0,00
0131026911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000132	89278	0,00	7.223,61
0131026911	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000132	89299	7.223,61	0,00
0131026911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000132	89245	0,00	7.223,61
0131026923	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000133	89278	346,84	0,00
0131026923	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000133	89281	0,00	346,84
0131026923	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000133	89245	346,84	0,00
0131026923	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000133	89295	0,00	346,84
0131026923	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000133	89768	346,84	0,00
0131026923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000133	89766	0,00	346,84
0131026923	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000133	89284	346,84	0,00
0131026923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000133	89278	0,00	346,84
0131026923	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000133	89299	346,84	0,00
0131026923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000133	89245	0,00	346,84
0131026940	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000134	89278	987,16	0,00
0131026940	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000134	89281	0,00	987,16
0131026940	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000134	89245	987,16	0,00
0131026940	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000134	89295	0,00	987,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131026940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000134	89768	987,16	0,00
0131026940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000134	89766	0,00	987,16
0131026940	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000134	89284	987,16	0,00
0131026940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000134	89278	0,00	987,16
0131026940	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000134	89299	987,16	0,00
0131026940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000134	89245	0,00	987,16
0131026952	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000135	89278	113,39	0,00
0131026952	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000135	89281	0,00	113,39
0131026952	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000135	89245	113,39	0,00
0131026952	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000135	89295	0,00	113,39
0131026952	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000135	89768	113,39	0,00
0131026952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000135	89766	0,00	113,39
0131026952	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000135	89284	113,39	0,00
0131026952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000135	89278	0,00	113,39
0131026952	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000135	89299	113,39	0,00
0131026952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000135	89245	0,00	113,39
0131026964	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000136	89278	953,57	0,00
0131026964	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000136	89281	0,00	953,57
0131026964	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000136	89245	953,57	0,00
0131026964	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000136	89295	0,00	953,57
0131026964	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000136	89768	953,57	0,00
0131026964	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000136	89766	0,00	953,57
0131026964	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000136	89284	953,57	0,00
0131026964	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000136	89278	0,00	953,57
0131026964	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000136	89299	953,57	0,00
0131026964	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000136	89245	0,00	953,57
0131026976	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000137	89278	8.565,00	0,00
0131026976	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000137	89281	0,00	8.565,00
0131026976	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000137	89245	8.565,00	0,00
0131026976	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000137	89295	0,00	8.565,00
0131026976	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000137	89768	8.565,00	0,00
0131026976	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000137	89766	0,00	8.565,00
0131026976	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000137	89284	8.565,00	0,00
0131026976	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000137	89278	0,00	8.565,00
0131026976	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000137	89299	8.565,00	0,00
0131026976	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000137	89245	0,00	8.565,00
0131026988	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,53	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Farm.Basic.Estado.					
0131026988	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,53
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Farm.Basic.Estado.					
0131026988	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,53	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Farm.Basic.Estado.					
0131026988	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,53
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Farm.Basic.Estado.					
0131026988	44957	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88894	24,53	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Farm.Basic.Estado.					
0131026988	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		44957	0,00	24,53
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Farm.Basic.Estado.					
0131026995	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	941,40	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- SUS Estado.					
0131026995	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	941,40
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- SUS Estado.					
0131026995	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	941,40	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- SUS Estado.					
0131026995	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	941,40
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- SUS Estado.					
0131026995	51681	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88894	941,40	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- SUS Estado.					
0131026995	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		51681	0,00	941,40
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- SUS Estado.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131027002	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	152,55	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Alien.Bens/FMS					
0131027002	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	152,55
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Alien.Bens/FMS					
0131027002	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	152,55	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Alien.Bens/FMS					
0131027002	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	152,55
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Alien.Bens/FMS					
0131027002	44950	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Arrecadaçã		88894	152,55	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Alien.Bens/FMS					
0131027002	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		44950	0,00	152,55
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Alien.Bens/FMS					
0131027009	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	400,34	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.Movimento FMS					
0131027009	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	400,34
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.Movimento FMS					
0131027009	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	400,34	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.Movimento FMS					
0131027009	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	400,34
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.Movimento FMS					
0131027009	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Arrecadaçã		88894	400,34	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.Movimento FMS					
0131027009	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		47849	0,00	400,34
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.Movimento FMS					
0131027023	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.149,86	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.Transf.Espec.Estado/Emend.Parl					
0131027023	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.149,86
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.Transf.Espec.Estado/Emend.Parl					
0131027023	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.149,86	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.Transf.Espec.Estado/Emend.Parl					
0131027023	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.149,86
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.Transf.Espec.Estado/Emend.Parl					
0131027023	53789	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Arrecadaçã		88894	1.149,86	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.Transf.Espec.Estado/Emend.Parl					
0131027023	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		53789	0,00	1.149,86
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.Transf.Espec.Estado/Emend.Parl					
0131027035	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	158,32	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.Movimento					
0131027035	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	158,32
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.Movimento					
0131027035	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	158,32	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.Movimento					
0131027035	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	158,32
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.Movimento					
0131027035	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88894	158,32	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.Movimento					
0131027035	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45070	0,00	158,32
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.Movimento					
0131027042	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.619,52	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.FPM					
0131027042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.619,52
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.FPM					
0131027042	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.619,52	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.FPM					
0131027042	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.619,52
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.FPM					
0131027042	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	2.619,52	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.FPM					
0131027042	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45069	0,00	2.619,52
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.FPM					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131027049	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	279,65	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.Alien.Bens					
0131027049	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	279,65
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.Alien.Bens					
0131027049	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	279,65	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.Alien.Bens					
0131027049	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	279,65
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.Alien.Bens					
0131027049	45084	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS - OUTRO	Arrecadaçã		88894	279,65	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.Alien.Bens					
0131027049	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45084	0,00	279,65
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.Alien.Bens					
0131027056	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	611,77	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.Salar.Educa					
0131027056	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	611,77
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.Salar.Educa					
0131027056	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	611,77	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.Salar.Educa					
0131027056	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	611,77
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.Salar.Educa					
0131027056	45077	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88894	611,77	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.Salar.Educa					
0131027056	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45077	0,00	611,77
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.Salar.Educa					
0131027063	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	65,44	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.CIDE					
0131027063	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	65,44
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.CIDE					
0131027063	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	65,44	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.CIDE					
0131027063	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	65,44
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.CIDE					
0131027063	45085	PMSS-CIDE	Arrecadaçã		88894	65,44	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.CIDE					
0131027063	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45085	0,00	65,44
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.CIDE					
0131027070	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,51	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.PNAE					
0131027070	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,51
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.PNAE					
0131027070	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,51	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.PNAE					
0131027070	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,51
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.PNAE					
0131027070	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88894	38,51	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.PNAE					
0131027070	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45079	0,00	38,51
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.PNAE					
0131027077	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,81	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.PNATE					
0131027077	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,81
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.PNATE					
0131027077	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,81	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.PNATE					
0131027077	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,81
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.PNATE					
0131027077	45078	PMSS-FNDE PNATE TRANSPORTE	Arrecadaçã		88894	0,81	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.PNATE					
0131027077	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45078	0,00	0,81
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.PNATE					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131027084	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	196,86	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.RADIOPATRULHA					
0131027084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	196,86
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.RADIOPATRULHA					
0131027084	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	196,86	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.RADIOPATRULHA					
0131027084	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	196,86
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.RADIOPATRULHA					
0131027084	45080	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Arrecadaçã		88894	196,86	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.RADIOPATRULHA					
0131027084	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45080	0,00	196,86
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.RADIOPATRULHA					
0131027091	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.313,44	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.ICMS					
0131027091	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.313,44
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.ICMS					
0131027091	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.313,44	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.ICMS					
0131027091	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.313,44
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.ICMS					
0131027091	45071	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88894	1.313,44	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.ICMS					
0131027091	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45071	0,00	1.313,44
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.ICMS					
0131027098	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35,49	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.IPVA					
0131027098	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35,49
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.IPVA					
0131027098	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35,49	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.IPVA					
0131027098	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35,49
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.IPVA					
0131027098	45072	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88894	35,49	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.IPVA					
0131027098	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45072	0,00	35,49
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.IPVA					
0131027105	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	26,62	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.IPI					
0131027105	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	26,62
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.IPI					
0131027105	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	26,62	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.IPI					
0131027105	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	26,62
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.IPI					
0131027105	45073	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88894	26,62	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.IPI					
0131027105	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45073	0,00	26,62
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.IPI					
0131027112	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	132,97	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.COSIP					
0131027112	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	132,97
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.COSIP					
0131027112	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	132,97	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.COSIP					
0131027112	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	132,97
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.COSIP					
0131027112	45088	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		88894	132,97	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.COSIP					
0131027112	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45088	0,00	132,97
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.COSIP					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131027126	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	78,96	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.Conv.Trans/CIVIL					
0131027126	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	78,96
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.Conv.Trans/CIVIL					
0131027126	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	78,96	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.Conv.Trans/CIVIL					
0131027126	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	78,96
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.Conv.Trans/CIVIL					
0131027126	45082	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Arrecadaçã		88894	78,96	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.Conv.Trans/CIVIL					
0131027126	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45082	0,00	78,96
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.Conv.Trans/CIVIL					
0131027133	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	45,81	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.Conv.Trans/MUNIC					
0131027133	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	45,81
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.Conv.Trans/MUNIC					
0131027133	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	45,81	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.Conv.Trans/MUNIC					
0131027133	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	45,81
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.Conv.Trans/MUNIC					
0131027133	45083	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Arrecadaçã		88894	45,81	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.Conv.Trans/MUNIC					
0131027133	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45083	0,00	45,81
		Ref.rendimento aplicação financeira mês 01/2022- Cta.Conv.Trans/MUNIC					
0131027167	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000522	89770	31.675,15	0,00
0131027167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000522	89768	0,00	31.675,15
0131027167	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000522	89286	31.675,15	0,00
0131027167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000522	89284	0,00	31.675,15
0131027167	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000522	85985	31.675,15	0,00
0131027167	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000522	87261	0,00	31.675,15
0131027167	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000522	89301	31.675,15	0,00
0131027167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000522	89299	0,00	31.675,15
0131027177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000522	89287	3.200,39	0,00
0131027177	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000522	89286	0,00	3.200,39
0131027177	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000522	45000	3.200,39	0,00
0131027177	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000522	85985	0,00	3.200,39
0131027177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000522	89771	3.200,39	0,00
0131027177	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000522	89770	0,00	3.200,39
0131027177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000522	89302	3.200,39	0,00
0131027177	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000522	89301	0,00	3.200,39
0131027186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000522	89287	4.069,93	0,00
0131027186	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000522	89286	0,00	4.069,93
0131027186	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000522	45005	4.069,93	0,00
0131027186	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000522	85985	0,00	4.069,93
0131027186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000522	89771	4.069,93	0,00
0131027186	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000522	89770	0,00	4.069,93
0131027186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000522	89302	4.069,93	0,00
0131027186	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000522	89301	0,00	4.069,93
0131027195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000522	89287	91,66	0,00
0131027195	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000522	89286	0,00	91,66
0131027195	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000522	46287	91,66	0,00
0131027195	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000522	85985	0,00	91,66
0131027195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000522	89771	91,66	0,00
0131027195	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000522	89770	0,00	91,66
0131027195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000522	89302	91,66	0,00
0131027195	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000522	89301	0,00	91,66
0131027211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000523	89770	1.817,32	0,00
0131027211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000523	89768	0,00	1.817,32
0131027211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000523	89286	1.817,32	0,00
0131027211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000523	89284	0,00	1.817,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131027211	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000523	85985	1.817,32	0,00
0131027211	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000523	87261	0,00	1.817,32
0131027211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000523	89301	1.817,32	0,00
0131027211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000523	89299	0,00	1.817,32
0131027221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000523	89287	828,38	0,00
0131027221	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000523	89286	0,00	828,38
0131027221	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000523	45000	828,38	0,00
0131027221	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000523	85985	0,00	828,38
0131027221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000523	89771	828,38	0,00
0131027221	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000523	89770	0,00	828,38
0131027221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000523	89302	828,38	0,00
0131027221	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000523	89301	0,00	828,38
0131027230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000523	89287	547,58	0,00
0131027230	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000523	89286	0,00	547,58
0131027230	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000523	45005	547,58	0,00
0131027230	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000523	85985	0,00	547,58
0131027230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000523	89771	547,58	0,00
0131027230	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000523	89770	0,00	547,58
0131027230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000523	89302	547,58	0,00
0131027230	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000523	89301	0,00	547,58
0131027246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000524	89770	9.315,21	0,00
0131027246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000524	89768	0,00	9.315,21
0131027246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000524	89286	9.315,21	0,00
0131027246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000524	89284	0,00	9.315,21
0131027246	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000524	85985	9.315,21	0,00
0131027246	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000524	87261	0,00	9.315,21
0131027246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000524	89301	9.315,21	0,00
0131027246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000524	89299	0,00	9.315,21
0131027256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000524	89287	3.008,03	0,00
0131027256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000524	89286	0,00	3.008,03
0131027256	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000524	45000	3.008,03	0,00
0131027256	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000524	85985	0,00	3.008,03
0131027256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000524	89771	3.008,03	0,00
0131027256	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000524	89770	0,00	3.008,03
0131027256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000524	89302	3.008,03	0,00
0131027256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000524	89301	0,00	3.008,03
0131027265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000524	89287	1.566,61	0,00
0131027265	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000524	89286	0,00	1.566,61
0131027265	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000524	45005	1.566,61	0,00
0131027265	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000524	85985	0,00	1.566,61
0131027265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000524	89771	1.566,61	0,00
0131027265	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000524	89770	0,00	1.566,61
0131027265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000524	89302	1.566,61	0,00
0131027265	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000524	89301	0,00	1.566,61
0131027281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000525	89770	39.910,07	0,00
0131027281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000525	89768	0,00	39.910,07
0131027281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000525	89286	39.910,07	0,00
0131027281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000525	89284	0,00	39.910,07
0131027281	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000525	85985	39.910,07	0,00
0131027281	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000525	87261	0,00	39.910,07
0131027281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000525	89301	39.910,07	0,00
0131027281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000525	89299	0,00	39.910,07
0131027291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000525	89287	5.057,43	0,00
0131027291	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000525	89286	0,00	5.057,43
0131027291	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000525	45000	5.057,43	0,00
0131027291	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000525	85985	0,00	5.057,43
0131027291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000525	89771	5.057,43	0,00
0131027291	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000525	89770	0,00	5.057,43
0131027291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000525	89302	5.057,43	0,00
0131027291	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000525	89301	0,00	5.057,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131027300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000525	89287	5.602,26	0,00
0131027300	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000525	89286	0,00	5.602,26
0131027300	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000525	45005	5.602,26	0,00
0131027300	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000525	85985	0,00	5.602,26
0131027300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000525	89771	5.602,26	0,00
0131027300	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000525	89770	0,00	5.602,26
0131027300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000525	89302	5.602,26	0,00
0131027300	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000525	89301	0,00	5.602,26
0131027309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000525	89287	14,40	0,00
0131027309	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000525	89286	0,00	14,40
0131027309	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000525	45010	14,40	0,00
0131027309	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000525	85985	0,00	14,40
0131027309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000525	89771	14,40	0,00
0131027309	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000525	89770	0,00	14,40
0131027309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000525	89302	14,40	0,00
0131027309	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000525	89301	0,00	14,40
0131027318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000525	89287	31,81	0,00
0131027318	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000525	89286	0,00	31,81
0131027318	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000525	46287	31,81	0,00
0131027318	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000525	85985	0,00	31,81
0131027318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000525	89771	31,81	0,00
0131027318	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000525	89770	0,00	31,81
0131027318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000525	89302	31,81	0,00
0131027318	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000525	89301	0,00	31,81
0131027334	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000526	89770	15.952,59	0,00
0131027334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000526	89768	0,00	15.952,59
0131027334	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000526	89286	15.952,59	0,00
0131027334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000526	89284	0,00	15.952,59
0131027334	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000526	85985	15.952,59	0,00
0131027334	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000526	87261	0,00	15.952,59
0131027334	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000526	89301	15.952,59	0,00
0131027334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000526	89299	0,00	15.952,59
0131027344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000526	89287	2.479,38	0,00
0131027344	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000526	89286	0,00	2.479,38
0131027344	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000526	45000	2.479,38	0,00
0131027344	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000526	85985	0,00	2.479,38
0131027344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000526	89771	2.479,38	0,00
0131027344	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000526	89770	0,00	2.479,38
0131027344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000526	89302	2.479,38	0,00
0131027344	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000526	89301	0,00	2.479,38
0131027353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000526	89287	476,40	0,00
0131027353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000526	89286	0,00	476,40
0131027353	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000526	45005	476,40	0,00
0131027353	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000526	85985	0,00	476,40
0131027353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000526	89771	476,40	0,00
0131027353	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000526	89770	0,00	476,40
0131027353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000526	89302	476,40	0,00
0131027353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000526	89301	0,00	476,40
0131027362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000526	89287	41,56	0,00
0131027362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000526	89286	0,00	41,56
0131027362	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000526	45010	41,56	0,00
0131027362	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000526	85985	0,00	41,56
0131027362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000526	89771	41,56	0,00
0131027362	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000526	89770	0,00	41,56
0131027362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000526	89302	41,56	0,00
0131027362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000526	89301	0,00	41,56
0131027371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000526	89287	26,95	0,00
0131027371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000526	89286	0,00	26,95
0131027371	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000526	46287	26,95	0,00
0131027371	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000526	85985	0,00	26,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131027371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000526	89771	26,95	0,00
0131027371	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000526	89770	0,00	26,95
0131027371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000526	89302	26,95	0,00
0131027371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000526	89301	0,00	26,95
0131027387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000527	89770	1.485,64	0,00
0131027387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000527	89768	0,00	1.485,64
0131027387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000527	89286	1.485,64	0,00
0131027387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000527	89284	0,00	1.485,64
0131027387	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000527	85985	1.485,64	0,00
0131027387	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000527	87261	0,00	1.485,64
0131027387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000527	89301	1.485,64	0,00
0131027387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000527	89299	0,00	1.485,64
0131027397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000527	89287	799,58	0,00
0131027397	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000527	89286	0,00	799,58
0131027397	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000527	45000	799,58	0,00
0131027397	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000527	85985	0,00	799,58
0131027397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000527	89771	799,58	0,00
0131027397	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000527	89770	0,00	799,58
0131027397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000527	89302	799,58	0,00
0131027397	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000527	89301	0,00	799,58
0131027406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000527	89287	118,30	0,00
0131027406	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000527	89286	0,00	118,30
0131027406	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000527	45005	118,30	0,00
0131027406	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000527	85985	0,00	118,30
0131027406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000527	89771	118,30	0,00
0131027406	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000527	89770	0,00	118,30
0131027406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000527	89302	118,30	0,00
0131027406	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000527	89301	0,00	118,30
0131027415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000527	89287	66,65	0,00
0131027415	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000527	89286	0,00	66,65
0131027415	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000527	45010	66,65	0,00
0131027415	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000527	85985	0,00	66,65
0131027415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000527	89771	66,65	0,00
0131027415	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000527	89770	0,00	66,65
0131027415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000527	89302	66,65	0,00
0131027415	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000527	89301	0,00	66,65
0131027424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000527	89287	0,99	0,00
0131027424	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000527	89286	0,00	0,99
0131027424	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000527	46287	0,99	0,00
0131027424	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000527	85985	0,00	0,99
0131027424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000527	89771	0,99	0,00
0131027424	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000527	89770	0,00	0,99
0131027424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000527	89302	0,99	0,00
0131027424	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000527	89301	0,00	0,99
0131027440	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000528	89770	3.414,69	0,00
0131027440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000528	89768	0,00	3.414,69
0131027440	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000528	89286	3.414,69	0,00
0131027440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000528	89284	0,00	3.414,69
0131027440	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000528	85985	3.414,69	0,00
0131027440	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000528	87261	0,00	3.414,69
0131027440	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000528	89301	3.414,69	0,00
0131027440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000528	89299	0,00	3.414,69
0131027450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000528	89287	623,80	0,00
0131027450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000528	89286	0,00	623,80
0131027450	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000528	45000	623,80	0,00
0131027450	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000528	85985	0,00	623,80
0131027450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000528	89771	623,80	0,00
0131027450	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000528	89770	0,00	623,80
0131027450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000528	89302	623,80	0,00
0131027450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000528	89301	0,00	623,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131027459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000528	89287	783,80	0,00
0131027459	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000528	89286	0,00	783,80
0131027459	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000528	45005	783,80	0,00
0131027459	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000528	85985	0,00	783,80
0131027459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000528	89771	783,80	0,00
0131027459	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000528	89770	0,00	783,80
0131027459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000528	89302	783,80	0,00
0131027459	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000528	89301	0,00	783,80
0131027468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000528	89287	17,76	0,00
0131027468	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000528	89286	0,00	17,76
0131027468	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000528	45010	17,76	0,00
0131027468	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000528	85985	0,00	17,76
0131027468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000528	89771	17,76	0,00
0131027468	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000528	89770	0,00	17,76
0131027468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000528	89302	17,76	0,00
0131027468	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000528	89301	0,00	17,76
0131027477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000528	89287	8,88	0,00
0131027477	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000528	89286	0,00	8,88
0131027477	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000528	46287	8,88	0,00
0131027477	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000528	85985	0,00	8,88
0131027477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000528	89771	8,88	0,00
0131027477	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000528	89770	0,00	8,88
0131027477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000528	89302	8,88	0,00
0131027477	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000528	89301	0,00	8,88
0131027493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000529	89770	5.964,68	0,00
0131027493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000529	89768	0,00	5.964,68
0131027493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000529	89286	5.964,68	0,00
0131027493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000529	89284	0,00	5.964,68
0131027493	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000529	85985	5.964,68	0,00
0131027493	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000529	87261	0,00	5.964,68
0131027493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000529	89301	5.964,68	0,00
0131027493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000529	89299	0,00	5.964,68
0131027503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000529	89287	722,27	0,00
0131027503	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000529	89286	0,00	722,27
0131027503	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000529	45000	722,27	0,00
0131027503	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000529	85985	0,00	722,27
0131027503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000529	89771	722,27	0,00
0131027503	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000529	89770	0,00	722,27
0131027503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000529	89302	722,27	0,00
0131027503	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000529	89301	0,00	722,27
0131027512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000529	89287	9,75	0,00
0131027512	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000529	89286	0,00	9,75
0131027512	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000529	45010	9,75	0,00
0131027512	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000529	85985	0,00	9,75
0131027512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000529	89771	9,75	0,00
0131027512	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000529	89770	0,00	9,75
0131027512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000529	89302	9,75	0,00
0131027512	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000529	89301	0,00	9,75
0131027528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000530	89770	4.317,34	0,00
0131027528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000530	89768	0,00	4.317,34
0131027528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000530	89286	4.317,34	0,00
0131027528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000530	89284	0,00	4.317,34
0131027528	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000530	85985	4.317,34	0,00
0131027528	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000530	87261	0,00	4.317,34
0131027528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000530	89301	4.317,34	0,00
0131027528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000530	89299	0,00	4.317,34
0131027538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000530	89287	688,12	0,00
0131027538	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000530	89286	0,00	688,12
0131027538	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000530	45000	688,12	0,00
0131027538	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000530	85985	0,00	688,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131027538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000530	89771	688,12	0,00
0131027538	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000530	89770	0,00	688,12
0131027538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000530	89302	688,12	0,00
0131027538	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000530	89301	0,00	688,12
0131027547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000530	89287	171,44	0,00
0131027547	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000530	89286	0,00	171,44
0131027547	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000530	45005	171,44	0,00
0131027547	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000530	85985	0,00	171,44
0131027547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000530	89771	171,44	0,00
0131027547	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000530	89770	0,00	171,44
0131027547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000530	89302	171,44	0,00
0131027547	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000530	89301	0,00	171,44
0131027556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000530	89287	13,96	0,00
0131027556	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000530	89286	0,00	13,96
0131027556	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000530	46287	13,96	0,00
0131027556	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000530	85985	0,00	13,96
0131027556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000530	89771	13,96	0,00
0131027556	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000530	89770	0,00	13,96
0131027556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000530	89302	13,96	0,00
0131027556	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000530	89301	0,00	13,96
0131027572	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000531	89770	31.523,17	0,00
0131027572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000531	89768	0,00	31.523,17
0131027572	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000531	89286	31.523,17	0,00
0131027572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000531	89284	0,00	31.523,17
0131027572	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000531	85985	31.523,17	0,00
0131027572	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000531	87261	0,00	31.523,17
0131027572	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000531	89301	31.523,17	0,00
0131027572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000531	89299	0,00	31.523,17
0131027582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000531	89287	3.886,58	0,00
0131027582	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000531	89286	0,00	3.886,58
0131027582	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000531	45000	3.886,58	0,00
0131027582	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000531	85985	0,00	3.886,58
0131027582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000531	89771	3.886,58	0,00
0131027582	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000531	89770	0,00	3.886,58
0131027582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000531	89302	3.886,58	0,00
0131027582	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000531	89301	0,00	3.886,58
0131027591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000531	89287	2.337,92	0,00
0131027591	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000531	89286	0,00	2.337,92
0131027591	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000531	45005	2.337,92	0,00
0131027591	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000531	85985	0,00	2.337,92
0131027591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000531	89771	2.337,92	0,00
0131027591	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000531	89770	0,00	2.337,92
0131027591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000531	89302	2.337,92	0,00
0131027591	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000531	89301	0,00	2.337,92
0131027600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000531	89287	41,10	0,00
0131027600	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000531	89286	0,00	41,10
0131027600	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000531	45010	41,10	0,00
0131027600	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000531	85985	0,00	41,10
0131027600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000531	89771	41,10	0,00
0131027600	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000531	89770	0,00	41,10
0131027600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000531	89302	41,10	0,00
0131027600	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000531	89301	0,00	41,10
0131027609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000531	89287	74,43	0,00
0131027609	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000531	89286	0,00	74,43
0131027609	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000531	46287	74,43	0,00
0131027609	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000531	85985	0,00	74,43
0131027609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000531	89771	74,43	0,00
0131027609	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000531	89770	0,00	74,43
0131027609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000531	89302	74,43	0,00
0131027609	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000531	89301	0,00	74,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131027625	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000532	89770	673,54	0,00
0131027625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000532	89768	0,00	673,54
0131027625	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000532	89286	673,54	0,00
0131027625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000532	89284	0,00	673,54
0131027625	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000532	85985	673,54	0,00
0131027625	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000532	87261	0,00	673,54
0131027625	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000532	89301	673,54	0,00
0131027625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000532	89299	0,00	673,54
0131027635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000532	89287	371,46	0,00
0131027635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000532	89286	0,00	371,46
0131027635	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000532	45000	371,46	0,00
0131027635	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000532	85985	0,00	371,46
0131027635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000532	89771	371,46	0,00
0131027635	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000532	89770	0,00	371,46
0131027635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000532	89302	371,46	0,00
0131027635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000532	89301	0,00	371,46
0131027644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000532	89287	24,34	0,00
0131027644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000532	89286	0,00	24,34
0131027644	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000532	45005	24,34	0,00
0131027644	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000532	85985	0,00	24,34
0131027644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000532	89771	24,34	0,00
0131027644	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000532	89770	0,00	24,34
0131027644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000532	89302	24,34	0,00
0131027644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000532	89301	0,00	24,34
0131027660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000138	89770	7.500,26	0,00
0131027660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000138	89768	0,00	7.500,26
0131027660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000138	89286	7.500,26	0,00
0131027660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000138	89284	0,00	7.500,26
0131027660	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000138	85985	7.500,26	0,00
0131027660	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000138	87261	0,00	7.500,26
0131027660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000138	89301	7.500,26	0,00
0131027660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000138	89299	0,00	7.500,26
0131027670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000138	89287	1.504,31	0,00
0131027670	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000138	89286	0,00	1.504,31
0131027670	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000138	45000	1.504,31	0,00
0131027670	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000138	85985	0,00	1.504,31
0131027670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000138	89771	1.504,31	0,00
0131027670	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000138	89770	0,00	1.504,31
0131027670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000138	89302	1.504,31	0,00
0131027670	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000138	89301	0,00	1.504,31
0131027679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000138	89287	648,23	0,00
0131027679	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000138	89286	0,00	648,23
0131027679	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000138	45005	648,23	0,00
0131027679	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000138	85985	0,00	648,23
0131027679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000138	89771	648,23	0,00
0131027679	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000138	89770	0,00	648,23
0131027679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000138	89302	648,23	0,00
0131027679	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000138	89301	0,00	648,23
0131027688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000138	89287	63,69	0,00
0131027688	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000138	89286	0,00	63,69
0131027688	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000138	45010	63,69	0,00
0131027688	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000138	85985	0,00	63,69
0131027688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000138	89771	63,69	0,00
0131027688	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000138	89770	0,00	63,69
0131027688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000138	89302	63,69	0,00
0131027688	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000138	89301	0,00	63,69
0131027697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000138	89287	20,53	0,00
0131027697	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000138	89286	0,00	20,53
0131027697	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000138	46287	20,53	0,00
0131027697	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000138	85985	0,00	20,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131027697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000138	89771	20,53	0,00
0131027697	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000138	89770	0,00	20,53
0131027697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000138	89302	20,53	0,00
0131027697	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000138	89301	0,00	20,53
0131027713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000139	89770	13.741,67	0,00
0131027713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000139	89768	0,00	13.741,67
0131027713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000139	89286	13.741,67	0,00
0131027713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000139	89284	0,00	13.741,67
0131027713	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000139	85985	13.741,67	0,00
0131027713	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000139	87261	0,00	13.741,67
0131027713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000139	89301	13.741,67	0,00
0131027713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000139	89299	0,00	13.741,67
0131027723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000139	89287	1.351,12	0,00
0131027723	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000139	89286	0,00	1.351,12
0131027723	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000139	45000	1.351,12	0,00
0131027723	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000139	85985	0,00	1.351,12
0131027723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000139	89771	1.351,12	0,00
0131027723	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000139	89770	0,00	1.351,12
0131027723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000139	89302	1.351,12	0,00
0131027723	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000139	89301	0,00	1.351,12
0131027732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000139	89287	341,79	0,00
0131027732	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000139	89286	0,00	341,79
0131027732	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000139	45005	341,79	0,00
0131027732	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000139	85985	0,00	341,79
0131027732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000139	89771	341,79	0,00
0131027732	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000139	89770	0,00	341,79
0131027732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000139	89302	341,79	0,00
0131027732	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000139	89301	0,00	341,79
0131027741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000139	89287	33,50	0,00
0131027741	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000139	89286	0,00	33,50
0131027741	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000139	45010	33,50	0,00
0131027741	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000139	85985	0,00	33,50
0131027741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000139	89771	33,50	0,00
0131027741	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000139	89770	0,00	33,50
0131027741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000139	89302	33,50	0,00
0131027741	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000139	89301	0,00	33,50
0131027750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000139	89287	54,99	0,00
0131027750	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000139	89286	0,00	54,99
0131027750	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000139	46287	54,99	0,00
0131027750	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000139	85985	0,00	54,99
0131027750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000139	89771	54,99	0,00
0131027750	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000139	89770	0,00	54,99
0131027750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000139	89302	54,99	0,00
0131027750	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000139	89301	0,00	54,99
0131027766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89770	39.233,77	0,00
0131027766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89768	0,00	39.233,77
0131027766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89286	39.233,77	0,00
0131027766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000140	89284	0,00	39.233,77
0131027766	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000140	85985	39.233,77	0,00
0131027766	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000140	87261	0,00	39.233,77
0131027766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89301	39.233,77	0,00
0131027766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000140	89299	0,00	39.233,77
0131027776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000140	89287	6.287,30	0,00
0131027776	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000140	89286	0,00	6.287,30
0131027776	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000140	45000	6.287,30	0,00
0131027776	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000140	85985	0,00	6.287,30
0131027776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000140	89771	6.287,30	0,00
0131027776	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000140	89770	0,00	6.287,30
0131027776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000140	89302	6.287,30	0,00
0131027776	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000140	89301	0,00	6.287,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131027785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000140	89287	6.168,66	0,00
0131027785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000140	89286	0,00	6.168,66
0131027785	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000140	45005	6.168,66	0,00
0131027785	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000140	85985	0,00	6.168,66
0131027785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000140	89771	6.168,66	0,00
0131027785	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000140	89770	0,00	6.168,66
0131027785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000140	89302	6.168,66	0,00
0131027785	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000140	89301	0,00	6.168,66
0131027794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000140	89287	92,66	0,00
0131027794	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000140	89286	0,00	92,66
0131027794	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000140	45010	92,66	0,00
0131027794	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000140	85985	0,00	92,66
0131027794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000140	89771	92,66	0,00
0131027794	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000140	89770	0,00	92,66
0131027794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000140	89302	92,66	0,00
0131027794	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000140	89301	0,00	92,66
0131027803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000140	89287	16,22	0,00
0131027803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000140	89286	0,00	16,22
0131027803	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000140	46287	16,22	0,00
0131027803	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000140	85985	0,00	16,22
0131027803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000140	89771	16,22	0,00
0131027803	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000140	89770	0,00	16,22
0131027803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000140	89302	16,22	0,00
0131027803	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000140	89301	0,00	16,22
0131027819	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000141	89770	2.330,82	0,00
0131027819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000141	89768	0,00	2.330,82
0131027819	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000141	89286	2.330,82	0,00
0131027819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000141	89284	0,00	2.330,82
0131027819	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000141	85985	2.330,82	0,00
0131027819	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000141	87261	0,00	2.330,82
0131027819	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000141	89301	2.330,82	0,00
0131027819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000141	89299	0,00	2.330,82
0131027829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000141	89287	496,01	0,00
0131027829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000141	89286	0,00	496,01
0131027829	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000141	45000	496,01	0,00
0131027829	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000141	85985	0,00	496,01
0131027829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000141	89771	496,01	0,00
0131027829	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000141	89770	0,00	496,01
0131027829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000141	89302	496,01	0,00
0131027829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000141	89301	0,00	496,01
0131027838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000141	89287	38,78	0,00
0131027838	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000141	89286	0,00	38,78
0131027838	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000141	45005	38,78	0,00
0131027838	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000141	85985	0,00	38,78
0131027838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000141	89771	38,78	0,00
0131027838	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000141	89770	0,00	38,78
0131027838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000141	89302	38,78	0,00
0131027838	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000141	89301	0,00	38,78
0131027847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000141	89287	7,94	0,00
0131027847	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000141	89286	0,00	7,94
0131027847	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000141	46287	7,94	0,00
0131027847	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000141	85985	0,00	7,94
0131027847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000141	89771	7,94	0,00
0131027847	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000141	89770	0,00	7,94
0131027847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000141	89302	7,94	0,00
0131027847	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000141	89301	0,00	7,94
0131027863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000533	89770	6.438,72	0,00
0131027863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000533	89768	0,00	6.438,72
0131027863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000533	89286	6.438,72	0,00
0131027863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000533	89284	0,00	6.438,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131027863	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000533	85985	6.438,72	0,00
0131027863	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000533	87261	0,00	6.438,72
0131027863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000533	89301	6.438,72	0,00
0131027863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000533	89299	0,00	6.438,72
0131027873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000533	89287	2.675,13	0,00
0131027873	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000533	89286	0,00	2.675,13
0131027873	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000533	45000	2.675,13	0,00
0131027873	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000533	85985	0,00	2.675,13
0131027873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000533	89771	2.675,13	0,00
0131027873	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000533	89770	0,00	2.675,13
0131027873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000533	89302	2.675,13	0,00
0131027873	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000533	89301	0,00	2.675,13
0131027882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000533	89287	1.043,96	0,00
0131027882	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000533	89286	0,00	1.043,96
0131027882	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000533	45005	1.043,96	0,00
0131027882	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000533	85985	0,00	1.043,96
0131027882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000533	89771	1.043,96	0,00
0131027882	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000533	89770	0,00	1.043,96
0131027882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000533	89302	1.043,96	0,00
0131027882	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000533	89301	0,00	1.043,96
0131027891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000533	89287	1,04	0,00
0131027891	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000533	89286	0,00	1,04
0131027891	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000533	46287	1,04	0,00
0131027891	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000533	85985	0,00	1,04
0131027891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000533	89771	1,04	0,00
0131027891	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000533	89770	0,00	1,04
0131027891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000533	89302	1,04	0,00
0131027891	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000533	89301	0,00	1,04
0131027907	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000534	89770	5.204,05	0,00
0131027907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000534	89768	0,00	5.204,05
0131027907	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000534	89286	5.204,05	0,00
0131027907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000534	89284	0,00	5.204,05
0131027907	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000534	85985	5.204,05	0,00
0131027907	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000534	87261	0,00	5.204,05
0131027907	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000534	89301	5.204,05	0,00
0131027907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000534	89299	0,00	5.204,05
0131027917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000534	89287	1.817,51	0,00
0131027917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000534	89286	0,00	1.817,51
0131027917	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000534	45000	1.817,51	0,00
0131027917	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000534	85985	0,00	1.817,51
0131027917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000534	89771	1.817,51	0,00
0131027917	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000534	89770	0,00	1.817,51
0131027917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000534	89302	1.817,51	0,00
0131027917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000534	89301	0,00	1.817,51
0131027926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000534	89287	1.160,72	0,00
0131027926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000534	89286	0,00	1.160,72
0131027926	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000534	45005	1.160,72	0,00
0131027926	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000534	85985	0,00	1.160,72
0131027926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000534	89771	1.160,72	0,00
0131027926	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000534	89770	0,00	1.160,72
0131027926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000534	89302	1.160,72	0,00
0131027926	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000534	89301	0,00	1.160,72
0131027935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000534	89287	0,52	0,00
0131027935	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000534	89286	0,00	0,52
0131027935	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000534	46287	0,52	0,00
0131027935	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000534	85985	0,00	0,52
0131027935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000534	89771	0,52	0,00
0131027935	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000534	89770	0,00	0,52
0131027935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000534	89302	0,52	0,00
0131027935	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000534	89301	0,00	0,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131027951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000535	89770	29.298,38	0,00
0131027951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000535	89768	0,00	29.298,38
0131027951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000535	89286	29.298,38	0,00
0131027951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000535	89284	0,00	29.298,38
0131027951	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000535	85985	29.298,38	0,00
0131027951	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000535	87261	0,00	29.298,38
0131027951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000535	89301	29.298,38	0,00
0131027951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000535	89299	0,00	29.298,38
0131027961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000535	89287	3.632,15	0,00
0131027961	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000535	89286	0,00	3.632,15
0131027961	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000535	45000	3.632,15	0,00
0131027961	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000535	85985	0,00	3.632,15
0131027961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000535	89771	3.632,15	0,00
0131027961	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000535	89770	0,00	3.632,15
0131027961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000535	89302	3.632,15	0,00
0131027961	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000535	89301	0,00	3.632,15
0131027970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000535	89287	2.311,61	0,00
0131027970	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000535	89286	0,00	2.311,61
0131027970	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000535	45005	2.311,61	0,00
0131027970	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000535	85985	0,00	2.311,61
0131027970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000535	89771	2.311,61	0,00
0131027970	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000535	89770	0,00	2.311,61
0131027970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000535	89302	2.311,61	0,00
0131027970	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000535	89301	0,00	2.311,61
0131027979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000535	89287	140,74	0,00
0131027979	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000535	89286	0,00	140,74
0131027979	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000535	45010	140,74	0,00
0131027979	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000535	85985	0,00	140,74
0131027979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000535	89771	140,74	0,00
0131027979	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000535	89770	0,00	140,74
0131027979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000535	89302	140,74	0,00
0131027979	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000535	89301	0,00	140,74
0131027988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000535	89287	59,49	0,00
0131027988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000535	89286	0,00	59,49
0131027988	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000535	46287	59,49	0,00
0131027988	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000535	85985	0,00	59,49
0131027988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000535	89771	59,49	0,00
0131027988	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000535	89770	0,00	59,49
0131027988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000535	89302	59,49	0,00
0131027988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000535	89301	0,00	59,49
0131028004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000536	89770	390,07	0,00
0131028004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000536	89768	0,00	390,07
0131028004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000536	89286	390,07	0,00
0131028004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000536	89284	0,00	390,07
0131028004	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000536	85987	390,07	0,00
0131028004	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2022/000536	87261	0,00	390,07
0131028004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000536	89301	390,07	0,00
0131028004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000536	89299	0,00	390,07
0131028020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000537	89770	5.648,26	0,00
0131028020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000537	89768	0,00	5.648,26
0131028020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000537	89286	5.648,26	0,00
0131028020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000537	89284	0,00	5.648,26
0131028020	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000537	85987	5.648,26	0,00
0131028020	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2022/000537	87261	0,00	5.648,26
0131028020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000537	89301	5.648,26	0,00
0131028020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000537	89299	0,00	5.648,26
0131028030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000537	89287	408,05	0,00
0131028030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000537	89286	0,00	408,05
0131028030	85987	FÉRIAS	Retencao	2022/000537	45000	408,05	0,00
0131028030	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000537	85987	0,00	408,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131028030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000537	89771	408,05	0,00
0131028030	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000537	89770	0,00	408,05
0131028030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000537	89302	408,05	0,00
0131028030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000537	89301	0,00	408,05
0131028039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000537	89287	858,11	0,00
0131028039	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000537	89286	0,00	858,11
0131028039	85987	FÉRIAS	Retencao	2022/000537	45005	858,11	0,00
0131028039	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000537	85987	0,00	858,11
0131028039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000537	89771	858,11	0,00
0131028039	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000537	89770	0,00	858,11
0131028039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000537	89302	858,11	0,00
0131028039	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000537	89301	0,00	858,11
0131028055	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000142	89770	1.801,80	0,00
0131028055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000142	89768	0,00	1.801,80
0131028055	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000142	89286	1.801,80	0,00
0131028055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000142	89284	0,00	1.801,80
0131028055	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000142	85987	1.801,80	0,00
0131028055	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2022/000142	87261	0,00	1.801,80
0131028055	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000142	89301	1.801,80	0,00
0131028055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000142	89299	0,00	1.801,80
0131028071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000538	89770	1.211,73	0,00
0131028071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000538	89768	0,00	1.211,73
0131028071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000538	89286	1.211,73	0,00
0131028071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000538	89284	0,00	1.211,73
0131028071	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000538	85987	1.211,73	0,00
0131028071	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2022/000538	87261	0,00	1.211,73
0131028071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000538	89301	1.211,73	0,00
0131028071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000538	89299	0,00	1.211,73
0131028081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000538	89287	20,44	0,00
0131028081	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000538	89286	0,00	20,44
0131028081	85987	FÉRIAS	Retencao	2022/000538	45000	20,44	0,00
0131028081	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000538	85987	0,00	20,44
0131028081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000538	89771	20,44	0,00
0131028081	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000538	89770	0,00	20,44
0131028081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000538	89302	20,44	0,00
0131028081	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000538	89301	0,00	20,44
0131028090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000538	89287	1,12	0,00
0131028090	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000538	89286	0,00	1,12
0131028090	85987	FÉRIAS	Retencao	2022/000538	46287	1,12	0,00
0131028090	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000538	85987	0,00	1,12
0131028090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000538	89771	1,12	0,00
0131028090	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000538	89770	0,00	1,12
0131028090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000538	89302	1,12	0,00
0131028090	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000538	89301	0,00	1,12
0131028106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000539	89770	148,24	0,00
0131028106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000539	89768	0,00	148,24
0131028106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000539	89286	148,24	0,00
0131028106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000539	89284	0,00	148,24
0131028106	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/000539	85985	148,24	0,00
0131028106	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000539	87274	0,00	148,24
0131028106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000539	89301	148,24	0,00
0131028106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000539	89299	0,00	148,24
0131028122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000540	89770	52,15	0,00
0131028122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000540	89768	0,00	52,15
0131028122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000540	89286	52,15	0,00
0131028122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000540	89284	0,00	52,15
0131028122	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/000540	85985	52,15	0,00
0131028122	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000540	87274	0,00	52,15
0131028122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000540	89301	52,15	0,00
0131028122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000540	89299	0,00	52,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131028138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000541	89770	1.041,69	0,00
0131028138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000541	89768	0,00	1.041,69
0131028138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000541	89286	1.041,69	0,00
0131028138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000541	89284	0,00	1.041,69
0131028138	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/000541	85985	1.041,69	0,00
0131028138	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000541	87274	0,00	1.041,69
0131028138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000541	89301	1.041,69	0,00
0131028138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000541	89299	0,00	1.041,69
0131028154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000542	89770	1.041,69	0,00
0131028154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000542	89768	0,00	1.041,69
0131028154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000542	89286	1.041,69	0,00
0131028154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000542	89284	0,00	1.041,69
0131028154	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/000542	85985	1.041,69	0,00
0131028154	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000542	87274	0,00	1.041,69
0131028154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000542	89301	1.041,69	0,00
0131028154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000542	89299	0,00	1.041,69
0131028164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000542	89287	74,37	0,00
0131028164	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000542	89286	0,00	74,37
0131028164	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000542	45005	74,37	0,00
0131028164	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000542	85985	0,00	74,37
0131028164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000542	89771	74,37	0,00
0131028164	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000542	89770	0,00	74,37
0131028164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000542	89302	74,37	0,00
0131028164	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000542	89301	0,00	74,37
0131028180	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000543	89770	350,55	0,00
0131028180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000543	89768	0,00	350,55
0131028180	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000543	89286	350,55	0,00
0131028180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000543	89284	0,00	350,55
0131028180	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/000543	85985	350,55	0,00
0131028180	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000543	87274	0,00	350,55
0131028180	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000543	89301	350,55	0,00
0131028180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000543	89299	0,00	350,55
0131028196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000544	89770	179,23	0,00
0131028196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000544	89768	0,00	179,23
0131028196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000544	89286	179,23	0,00
0131028196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000544	89284	0,00	179,23
0131028196	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/000544	85985	179,23	0,00
0131028196	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000544	87274	0,00	179,23
0131028196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000544	89301	179,23	0,00
0131028196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000544	89299	0,00	179,23
0131028212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89770	1.150,55	0,00
0131028212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89768	0,00	1.150,55
0131028212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89286	1.150,55	0,00
0131028212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000143	89284	0,00	1.150,55
0131028212	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/000143	85985	1.150,55	0,00
0131028212	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000143	87274	0,00	1.150,55
0131028212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89301	1.150,55	0,00
0131028212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000143	89299	0,00	1.150,55
0131028222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000143	89287	386,50	0,00
0131028222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000143	89286	0,00	386,50
0131028222	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000143	45000	386,50	0,00
0131028222	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000143	85985	0,00	386,50
0131028222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000143	89771	386,50	0,00
0131028222	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000143	89770	0,00	386,50
0131028222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000143	89302	386,50	0,00
0131028222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000143	89301	0,00	386,50
0131028231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000143	89287	107,25	0,00
0131028231	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000143	89286	0,00	107,25
0131028231	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000143	45005	107,25	0,00
0131028231	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000143	85985	0,00	107,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131028231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000143	89771	107,25	0,00
0131028231	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000143	89770	0,00	107,25
0131028231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000143	89302	107,25	0,00
0131028231	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000143	89301	0,00	107,25
0131028240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000143	89287	36,12	0,00
0131028240	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000143	89286	0,00	36,12
0131028240	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000143	45010	36,12	0,00
0131028240	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000143	85985	0,00	36,12
0131028240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000143	89771	36,12	0,00
0131028240	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000143	89770	0,00	36,12
0131028240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000143	89302	36,12	0,00
0131028240	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000143	89301	0,00	36,12
0131028249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000143	89287	3,69	0,00
0131028249	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000143	89286	0,00	3,69
0131028249	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000143	46287	3,69	0,00
0131028249	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000143	85985	0,00	3,69
0131028249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000143	89771	3,69	0,00
0131028249	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000143	89770	0,00	3,69
0131028249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000143	89302	3,69	0,00
0131028249	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000143	89301	0,00	3,69
0131028265	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000144	89770	44,64	0,00
0131028265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000144	89768	0,00	44,64
0131028265	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000144	89286	44,64	0,00
0131028265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000144	89284	0,00	44,64
0131028265	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/000144	85985	44,64	0,00
0131028265	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000144	87274	0,00	44,64
0131028265	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000144	89301	44,64	0,00
0131028265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000144	89299	0,00	44,64
0131028281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000545	89770	68,68	0,00
0131028281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000545	89768	0,00	68,68
0131028281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000545	89286	68,68	0,00
0131028281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000545	89284	0,00	68,68
0131028281	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/000545	85985	68,68	0,00
0131028281	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000545	87274	0,00	68,68
0131028281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000545	89301	68,68	0,00
0131028281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000545	89299	0,00	68,68
0131028297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000546	89770	72,42	0,00
0131028297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000546	89768	0,00	72,42
0131028297	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000546	89286	72,42	0,00
0131028297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000546	89284	0,00	72,42
0131028297	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/000546	85985	72,42	0,00
0131028297	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000546	87274	0,00	72,42
0131028297	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000546	89301	72,42	0,00
0131028297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000546	89299	0,00	72,42
0131028313	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000547	89770	325,86	0,00
0131028313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000547	89768	0,00	325,86
0131028313	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000547	89286	325,86	0,00
0131028313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000547	89284	0,00	325,86
0131028313	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/000547	85986	325,86	0,00
0131028313	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/000547	87282	0,00	325,86
0131028313	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000547	89301	325,86	0,00
0131028313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000547	89299	0,00	325,86
0131028329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000145	89770	459,43	0,00
0131028329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000145	89768	0,00	459,43
0131028329	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000145	89286	459,43	0,00
0131028329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000145	89284	0,00	459,43
0131028329	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/000145	85986	459,43	0,00
0131028329	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/000145	87282	0,00	459,43
0131028329	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000145	89301	459,43	0,00
0131028329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000145	89299	0,00	459,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131028345	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000548	89770	5.163,02	0,00
0131028345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000548	89768	0,00	5.163,02
0131028345	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000548	89286	5.163,02	0,00
0131028345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000548	89284	0,00	5.163,02
0131028345	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/000548	85985	5.163,02	0,00
0131028345	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000548	87310	0,00	5.163,02
0131028345	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000548	89301	5.163,02	0,00
0131028345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000548	89299	0,00	5.163,02
0131028355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000548	89287	558,99	0,00
0131028355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000548	89286	0,00	558,99
0131028355	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000548	45000	558,99	0,00
0131028355	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000548	85985	0,00	558,99
0131028355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000548	89771	558,99	0,00
0131028355	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000548	89770	0,00	558,99
0131028355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000548	89302	558,99	0,00
0131028355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000548	89301	0,00	558,99
0131028364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000548	89287	399,77	0,00
0131028364	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000548	89286	0,00	399,77
0131028364	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000548	45005	399,77	0,00
0131028364	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000548	85985	0,00	399,77
0131028364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000548	89771	399,77	0,00
0131028364	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000548	89770	0,00	399,77
0131028364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000548	89302	399,77	0,00
0131028364	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000548	89301	0,00	399,77
0131028373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000548	89287	25,81	0,00
0131028373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000548	89286	0,00	25,81
0131028373	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000548	46287	25,81	0,00
0131028373	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000548	85985	0,00	25,81
0131028373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000548	89771	25,81	0,00
0131028373	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000548	89770	0,00	25,81
0131028373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000548	89302	25,81	0,00
0131028373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000548	89301	0,00	25,81
0131028389	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000549	89770	4.528,49	0,00
0131028389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000549	89768	0,00	4.528,49
0131028389	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000549	89286	4.528,49	0,00
0131028389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000549	89284	0,00	4.528,49
0131028389	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/000549	85985	4.528,49	0,00
0131028389	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000549	87310	0,00	4.528,49
0131028389	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000549	89301	4.528,49	0,00
0131028389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000549	89299	0,00	4.528,49
0131028399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000549	89287	395,26	0,00
0131028399	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000549	89286	0,00	395,26
0131028399	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000549	45000	395,26	0,00
0131028399	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000549	85985	0,00	395,26
0131028399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000549	89771	395,26	0,00
0131028399	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000549	89770	0,00	395,26
0131028399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000549	89302	395,26	0,00
0131028399	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000549	89301	0,00	395,26
0131028408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000549	89287	85,15	0,00
0131028408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000549	89286	0,00	85,15
0131028408	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000549	45005	85,15	0,00
0131028408	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000549	85985	0,00	85,15
0131028408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000549	89771	85,15	0,00
0131028408	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000549	89770	0,00	85,15
0131028408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000549	89302	85,15	0,00
0131028408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000549	89301	0,00	85,15
0131028417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000549	89287	6,49	0,00
0131028417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000549	89286	0,00	6,49
0131028417	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000549	46287	6,49	0,00
0131028417	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000549	85985	0,00	6,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131028417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000549	89771	6,49	0,00
0131028417	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000549	89770	0,00	6,49
0131028417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000549	89302	6,49	0,00
0131028417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000549	89301	0,00	6,49
0131028433	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000146	89770	5.163,02	0,00
0131028433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000146	89768	0,00	5.163,02
0131028433	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000146	89286	5.163,02	0,00
0131028433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000146	89284	0,00	5.163,02
0131028433	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/000146	85985	5.163,02	0,00
0131028433	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000146	87310	0,00	5.163,02
0131028433	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000146	89301	5.163,02	0,00
0131028433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000146	89299	0,00	5.163,02
0131028443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000146	89287	642,48	0,00
0131028443	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000146	89286	0,00	642,48
0131028443	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000146	45000	642,48	0,00
0131028443	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000146	85985	0,00	642,48
0131028443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000146	89771	642,48	0,00
0131028443	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000146	89770	0,00	642,48
0131028443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000146	89302	642,48	0,00
0131028443	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000146	89301	0,00	642,48
0131028452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000146	89287	479,57	0,00
0131028452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000146	89286	0,00	479,57
0131028452	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000146	45005	479,57	0,00
0131028452	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000146	85985	0,00	479,57
0131028452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000146	89771	479,57	0,00
0131028452	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000146	89770	0,00	479,57
0131028452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000146	89302	479,57	0,00
0131028452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000146	89301	0,00	479,57
0131028461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000146	89287	25,81	0,00
0131028461	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000146	89286	0,00	25,81
0131028461	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000146	46287	25,81	0,00
0131028461	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000146	85985	0,00	25,81
0131028461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000146	89771	25,81	0,00
0131028461	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000146	89770	0,00	25,81
0131028461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000146	89302	25,81	0,00
0131028461	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000146	89301	0,00	25,81
0131028477	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000147	89770	1.550,00	0,00
0131028477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000147	89768	0,00	1.550,00
0131028477	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000147	89286	1.550,00	0,00
0131028477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000147	89284	0,00	1.550,00
0131028477	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/000147	85985	1.550,00	0,00
0131028477	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000147	87310	0,00	1.550,00
0131028477	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000147	89301	1.550,00	0,00
0131028477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000147	89299	0,00	1.550,00
0131028487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000147	89287	121,32	0,00
0131028487	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000147	89286	0,00	121,32
0131028487	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000147	45000	121,32	0,00
0131028487	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000147	85985	0,00	121,32
0131028487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000147	89771	121,32	0,00
0131028487	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000147	89770	0,00	121,32
0131028487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000147	89302	121,32	0,00
0131028487	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000147	89301	0,00	121,32
0131028496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000147	89287	7,75	0,00
0131028496	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000147	89286	0,00	7,75
0131028496	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000147	46287	7,75	0,00
0131028496	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000147	85985	0,00	7,75
0131028496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000147	89771	7,75	0,00
0131028496	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000147	89770	0,00	7,75
0131028496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000147	89302	7,75	0,00
0131028496	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000147	89301	0,00	7,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131028512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89770	1.550,00	0,00
0131028512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89768	0,00	1.550,00
0131028512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89286	1.550,00	0,00
0131028512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000148	89284	0,00	1.550,00
0131028512	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/000148	85985	1.550,00	0,00
0131028512	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000148	87310	0,00	1.550,00
0131028512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89301	1.550,00	0,00
0131028512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000148	89299	0,00	1.550,00
0131028522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000148	89287	121,32	0,00
0131028522	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000148	89286	0,00	121,32
0131028522	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000148	45000	121,32	0,00
0131028522	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000148	85985	0,00	121,32
0131028522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000148	89771	121,32	0,00
0131028522	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000148	89770	0,00	121,32
0131028522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000148	89302	121,32	0,00
0131028522	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000148	89301	0,00	121,32
0131028531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000148	89287	7,75	0,00
0131028531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000148	89286	0,00	7,75
0131028531	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000148	46287	7,75	0,00
0131028531	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000148	85985	0,00	7,75
0131028531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000148	89771	7,75	0,00
0131028531	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000148	89770	0,00	7,75
0131028531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000148	89302	7,75	0,00
0131028531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000148	89301	0,00	7,75
0131028547	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000149	89770	1.298,95	0,00
0131028547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000149	89768	0,00	1.298,95
0131028547	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000149	89286	1.298,95	0,00
0131028547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000149	89284	0,00	1.298,95
0131028547	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/000149	85985	1.298,95	0,00
0131028547	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000149	87310	0,00	1.298,95
0131028547	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000149	89301	1.298,95	0,00
0131028547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000149	89299	0,00	1.298,95
0131028557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000149	89287	123,03	0,00
0131028557	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000149	89286	0,00	123,03
0131028557	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000149	45000	123,03	0,00
0131028557	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000149	85985	0,00	123,03
0131028557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000149	89771	123,03	0,00
0131028557	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000149	89770	0,00	123,03
0131028557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000149	89302	123,03	0,00
0131028557	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000149	89301	0,00	123,03
0131028566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000149	89287	6,49	0,00
0131028566	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000149	89286	0,00	6,49
0131028566	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000149	46287	6,49	0,00
0131028566	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000149	85985	0,00	6,49
0131028566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000149	89771	6,49	0,00
0131028566	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000149	89770	0,00	6,49
0131028566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000149	89302	6,49	0,00
0131028566	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000149	89301	0,00	6,49
0131028582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000550	89770	108,80	0,00
0131028582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000550	89768	0,00	108,80
0131028582	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000550	89286	108,80	0,00
0131028582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000550	89284	0,00	108,80
0131028582	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/000550	85985	108,80	0,00
0131028582	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000550	87310	0,00	108,80
0131028582	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000550	89301	108,80	0,00
0131028582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000550	89299	0,00	108,80
0131028598	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000551	89770	2.020,20	0,00
0131028598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000551	89768	0,00	2.020,20
0131028598	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000551	89286	2.020,20	0,00
0131028598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000551	89284	0,00	2.020,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131028598	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/000551	85985	2.020,20	0,00
0131028598	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000551	87310	0,00	2.020,20
0131028598	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000551	89301	2.020,20	0,00
0131028598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000551	89299	0,00	2.020,20
0131028608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000551	89287	288,46	0,00
0131028608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000551	89286	0,00	288,46
0131028608	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000551	45000	288,46	0,00
0131028608	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000551	85985	0,00	288,46
0131028608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000551	89771	288,46	0,00
0131028608	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000551	89770	0,00	288,46
0131028608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000551	89302	288,46	0,00
0131028608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000551	89301	0,00	288,46
0131028617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000551	89287	76,27	0,00
0131028617	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000551	89286	0,00	76,27
0131028617	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000551	45005	76,27	0,00
0131028617	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000551	85985	0,00	76,27
0131028617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000551	89771	76,27	0,00
0131028617	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000551	89770	0,00	76,27
0131028617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000551	89302	76,27	0,00
0131028617	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000551	89301	0,00	76,27
0131028633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000552	89770	5.606,21	0,00
0131028633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000552	89768	0,00	5.606,21
0131028633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000552	89286	5.606,21	0,00
0131028633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000552	89284	0,00	5.606,21
0131028633	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/000552	85985	5.606,21	0,00
0131028633	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000552	87310	0,00	5.606,21
0131028633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000552	89301	5.606,21	0,00
0131028633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000552	89299	0,00	5.606,21
0131028643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000552	89287	610,20	0,00
0131028643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000552	89286	0,00	610,20
0131028643	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000552	45000	610,20	0,00
0131028643	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000552	85985	0,00	610,20
0131028643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000552	89771	610,20	0,00
0131028643	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000552	89770	0,00	610,20
0131028643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000552	89302	610,20	0,00
0131028643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000552	89301	0,00	610,20
0131028652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000552	89287	90,24	0,00
0131028652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000552	89286	0,00	90,24
0131028652	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000552	45005	90,24	0,00
0131028652	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000552	85985	0,00	90,24
0131028652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000552	89771	90,24	0,00
0131028652	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000552	89770	0,00	90,24
0131028652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000552	89302	90,24	0,00
0131028652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000552	89301	0,00	90,24
0131028661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000552	89287	18,93	0,00
0131028661	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000552	89286	0,00	18,93
0131028661	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000552	46287	18,93	0,00
0131028661	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000552	85985	0,00	18,93
0131028661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000552	89771	18,93	0,00
0131028661	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000552	89770	0,00	18,93
0131028661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000552	89302	18,93	0,00
0131028661	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000552	89301	0,00	18,93
0131028677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000553	89770	2.242,40	0,00
0131028677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000553	89768	0,00	2.242,40
0131028677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000553	89286	2.242,40	0,00
0131028677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000553	89284	0,00	2.242,40
0131028677	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/000553	85985	2.242,40	0,00
0131028677	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000553	87310	0,00	2.242,40
0131028677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000553	89301	2.242,40	0,00
0131028677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000553	89299	0,00	2.242,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131028687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000553	89287	239,47	0,00
0131028687	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000553	89286	0,00	239,47
0131028687	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000553	45000	239,47	0,00
0131028687	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000553	85985	0,00	239,47
0131028687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000553	89771	239,47	0,00
0131028687	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000553	89770	0,00	239,47
0131028687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000553	89302	239,47	0,00
0131028687	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000553	89301	0,00	239,47
0131028696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000553	89287	45,78	0,00
0131028696	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000553	89286	0,00	45,78
0131028696	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000553	45005	45,78	0,00
0131028696	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000553	85985	0,00	45,78
0131028696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000553	89771	45,78	0,00
0131028696	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000553	89770	0,00	45,78
0131028696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000553	89302	45,78	0,00
0131028696	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000553	89301	0,00	45,78
0131028712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000554	89770	3.056,78	0,00
0131028712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000554	89768	0,00	3.056,78
0131028712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000554	89286	3.056,78	0,00
0131028712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000554	89284	0,00	3.056,78
0131028712	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/000554	85985	3.056,78	0,00
0131028712	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000554	87256	0,00	3.056,78
0131028712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000554	89301	3.056,78	0,00
0131028712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000554	89299	0,00	3.056,78
0131028728	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000555	89770	14.138,71	0,00
0131028728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000555	89768	0,00	14.138,71
0131028728	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000555	89286	14.138,71	0,00
0131028728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000555	89284	0,00	14.138,71
0131028728	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/000555	85985	14.138,71	0,00
0131028728	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000555	87256	0,00	14.138,71
0131028728	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000555	89301	14.138,71	0,00
0131028728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000555	89299	0,00	14.138,71
0131028744	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000150	89770	1.118,83	0,00
0131028744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000150	89768	0,00	1.118,83
0131028744	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000150	89286	1.118,83	0,00
0131028744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000150	89284	0,00	1.118,83
0131028744	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/000150	85985	1.118,83	0,00
0131028744	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000150	87256	0,00	1.118,83
0131028744	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000150	89301	1.118,83	0,00
0131028744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000150	89299	0,00	1.118,83
0131028760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000151	89770	5.206,38	0,00
0131028760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000151	89768	0,00	5.206,38
0131028760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000151	89286	5.206,38	0,00
0131028760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000151	89284	0,00	5.206,38
0131028760	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/000151	85985	5.206,38	0,00
0131028760	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000151	87256	0,00	5.206,38
0131028760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000151	89301	5.206,38	0,00
0131028760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000151	89299	0,00	5.206,38
0131028776	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000152	89770	58,48	0,00
0131028776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000152	89768	0,00	58,48
0131028776	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000152	89286	58,48	0,00
0131028776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000152	89284	0,00	58,48
0131028776	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/000152	85985	58,48	0,00
0131028776	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000152	87256	0,00	58,48
0131028776	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000152	89301	58,48	0,00
0131028776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000152	89299	0,00	58,48
0131028792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000556	89770	1.142,06	0,00
0131028792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000556	89768	0,00	1.142,06
0131028792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000556	89286	1.142,06	0,00
0131028792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000556	89284	0,00	1.142,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131028792	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/000556	85985	1.142,06	0,00
0131028792	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000556	87256	0,00	1.142,06
0131028792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000556	89301	1.142,06	0,00
0131028792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000556	89299	0,00	1.142,06
0131028808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000557	89770	6.820,67	0,00
0131028808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000557	89768	0,00	6.820,67
0131028808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000557	89286	6.820,67	0,00
0131028808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000557	89284	0,00	6.820,67
0131028808	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/000557	85985	6.820,67	0,00
0131028808	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000557	87256	0,00	6.820,67
0131028808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000557	89301	6.820,67	0,00
0131028808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000557	89299	0,00	6.820,67
0131028818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000557	89287	802,39	0,00
0131028818	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000557	89286	0,00	802,39
0131028818	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000557	45000	802,39	0,00
0131028818	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000557	85985	0,00	802,39
0131028818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000557	89771	802,39	0,00
0131028818	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000557	89770	0,00	802,39
0131028818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000557	89302	802,39	0,00
0131028818	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000557	89301	0,00	802,39
0131028827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000557	89287	401,07	0,00
0131028827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000557	89286	0,00	401,07
0131028827	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000557	45005	401,07	0,00
0131028827	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000557	85985	0,00	401,07
0131028827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000557	89771	401,07	0,00
0131028827	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000557	89770	0,00	401,07
0131028827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000557	89302	401,07	0,00
0131028827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000557	89301	0,00	401,07
0131028836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000557	89287	20,87	0,00
0131028836	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000557	89286	0,00	20,87
0131028836	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000557	45010	20,87	0,00
0131028836	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000557	85985	0,00	20,87
0131028836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000557	89771	20,87	0,00
0131028836	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000557	89770	0,00	20,87
0131028836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000557	89302	20,87	0,00
0131028836	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000557	89301	0,00	20,87
0131028845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000557	89287	10,76	0,00
0131028845	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000557	89286	0,00	10,76
0131028845	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000557	46287	10,76	0,00
0131028845	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000557	85985	0,00	10,76
0131028845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000557	89771	10,76	0,00
0131028845	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000557	89770	0,00	10,76
0131028845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000557	89302	10,76	0,00
0131028845	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000557	89301	0,00	10,76
0131028861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000558	89770	249,48	0,00
0131028861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000558	89768	0,00	249,48
0131028861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000558	89286	249,48	0,00
0131028861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000558	89284	0,00	249,48
0131028861	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/000558	85985	249,48	0,00
0131028861	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000558	87256	0,00	249,48
0131028861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000558	89301	249,48	0,00
0131028861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000558	89299	0,00	249,48
0131028871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000558	89287	26,88	0,00
0131028871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000558	89286	0,00	26,88
0131028871	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000558	45005	26,88	0,00
0131028871	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000558	85985	0,00	26,88
0131028871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000558	89771	26,88	0,00
0131028871	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000558	89770	0,00	26,88
0131028871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000558	89302	26,88	0,00
0131028871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000558	89301	0,00	26,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131028880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000558	89287	23,64	0,00
0131028880	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000558	89286	0,00	23,64
0131028880	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000558	45010	23,64	0,00
0131028880	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000558	85985	0,00	23,64
0131028880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000558	89771	23,64	0,00
0131028880	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000558	89770	0,00	23,64
0131028880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000558	89302	23,64	0,00
0131028880	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000558	89301	0,00	23,64
0131028889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000558	89287	0,30	0,00
0131028889	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000558	89286	0,00	0,30
0131028889	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000558	46287	0,30	0,00
0131028889	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000558	85985	0,00	0,30
0131028889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000558	89771	0,30	0,00
0131028889	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000558	89770	0,00	0,30
0131028889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000558	89302	0,30	0,00
0131028889	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000558	89301	0,00	0,30
0131028905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000559	89770	369,69	0,00
0131028905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000559	89768	0,00	369,69
0131028905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000559	89286	369,69	0,00
0131028905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000559	89284	0,00	369,69
0131028905	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/000559	85985	369,69	0,00
0131028905	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000559	87256	0,00	369,69
0131028905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000559	89301	369,69	0,00
0131028905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000559	89299	0,00	369,69
0131028915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000559	89287	68,21	0,00
0131028915	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000559	89286	0,00	68,21
0131028915	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000559	45005	68,21	0,00
0131028915	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000559	85985	0,00	68,21
0131028915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000559	89771	68,21	0,00
0131028915	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000559	89770	0,00	68,21
0131028915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000559	89302	68,21	0,00
0131028915	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000559	89301	0,00	68,21
0131028924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000559	89287	0,33	0,00
0131028924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000559	89286	0,00	0,33
0131028924	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000559	46287	0,33	0,00
0131028924	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000559	85985	0,00	0,33
0131028924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000559	89771	0,33	0,00
0131028924	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000559	89770	0,00	0,33
0131028924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000559	89302	0,33	0,00
0131028924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000559	89301	0,00	0,33
0131028940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000560	89770	10.013,00	0,00
0131028940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000560	89768	0,00	10.013,00
0131028940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000560	89286	10.013,00	0,00
0131028940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000560	89284	0,00	10.013,00
0131028940	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/000560	85985	10.013,00	0,00
0131028940	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000560	87256	0,00	10.013,00
0131028940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000560	89301	10.013,00	0,00
0131028940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000560	89299	0,00	10.013,00
0131028950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000560	89287	599,15	0,00
0131028950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000560	89286	0,00	599,15
0131028950	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000560	45000	599,15	0,00
0131028950	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000560	85985	0,00	599,15
0131028950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000560	89771	599,15	0,00
0131028950	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000560	89770	0,00	599,15
0131028950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000560	89302	599,15	0,00
0131028950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000560	89301	0,00	599,15
0131028959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000560	89287	464,57	0,00
0131028959	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000560	89286	0,00	464,57
0131028959	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000560	45005	464,57	0,00
0131028959	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000560	85985	0,00	464,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131028959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000560	89771	464,57	0,00
0131028959	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000560	89770	0,00	464,57
0131028959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000560	89302	464,57	0,00
0131028959	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000560	89301	0,00	464,57
0131028975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000561	89770	5.507,72	0,00
0131028975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000561	89768	0,00	5.507,72
0131028975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000561	89286	5.507,72	0,00
0131028975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000561	89284	0,00	5.507,72
0131028975	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000561	85985	5.507,72	0,00
0131028975	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000561	87261	0,00	5.507,72
0131028975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000561	89301	5.507,72	0,00
0131028975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000561	89299	0,00	5.507,72
0131028985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000561	89287	828,38	0,00
0131028985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000561	89286	0,00	828,38
0131028985	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000561	45000	828,38	0,00
0131028985	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000561	85985	0,00	828,38
0131028985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000561	89771	828,38	0,00
0131028985	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000561	89770	0,00	828,38
0131028985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000561	89302	828,38	0,00
0131028985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000561	89301	0,00	828,38
0131028994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000561	89287	1.205,93	0,00
0131028994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000561	89286	0,00	1.205,93
0131028994	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000561	45005	1.205,93	0,00
0131028994	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000561	85985	0,00	1.205,93
0131028994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000561	89771	1.205,93	0,00
0131028994	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000561	89770	0,00	1.205,93
0131028994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000561	89302	1.205,93	0,00
0131028994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000561	89301	0,00	1.205,93
0131029010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000562	89770	3.654,03	0,00
0131029010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000562	89768	0,00	3.654,03
0131029010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000562	89286	3.654,03	0,00
0131029010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000562	89284	0,00	3.654,03
0131029010	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000562	85985	3.654,03	0,00
0131029010	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000562	87261	0,00	3.654,03
0131029010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000562	89301	3.654,03	0,00
0131029010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000562	89299	0,00	3.654,03
0131029020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000562	89287	347,74	0,00
0131029020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000562	89286	0,00	347,74
0131029020	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000562	45000	347,74	0,00
0131029020	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000562	85985	0,00	347,74
0131029020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000562	89771	347,74	0,00
0131029020	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000562	89770	0,00	347,74
0131029020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000562	89302	347,74	0,00
0131029020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000562	89301	0,00	347,74
0131029029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000562	89287	84,26	0,00
0131029029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000562	89286	0,00	84,26
0131029029	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000562	45005	84,26	0,00
0131029029	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000562	85985	0,00	84,26
0131029029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000562	89771	84,26	0,00
0131029029	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000562	89770	0,00	84,26
0131029029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000562	89302	84,26	0,00
0131029029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000562	89301	0,00	84,26
0131029038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000562	89287	31,77	0,00
0131029038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000562	89286	0,00	31,77
0131029038	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000562	45010	31,77	0,00
0131029038	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000562	85985	0,00	31,77
0131029038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000562	89771	31,77	0,00
0131029038	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000562	89770	0,00	31,77
0131029038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000562	89302	31,77	0,00
0131029038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000562	89301	0,00	31,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131029054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000563	89770	3.054,92	0,00
0131029054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000563	89768	0,00	3.054,92
0131029054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000563	89286	3.054,92	0,00
0131029054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000563	89284	0,00	3.054,92
0131029054	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000563	85985	3.054,92	0,00
0131029054	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000563	87261	0,00	3.054,92
0131029054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000563	89301	3.054,92	0,00
0131029054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000563	89299	0,00	3.054,92
0131029064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000563	89287	275,58	0,00
0131029064	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000563	89286	0,00	275,58
0131029064	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000563	45000	275,58	0,00
0131029064	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000563	85985	0,00	275,58
0131029064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000563	89771	275,58	0,00
0131029064	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000563	89770	0,00	275,58
0131029064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000563	89302	275,58	0,00
0131029064	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000563	89301	0,00	275,58
0131029073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000563	89287	65,65	0,00
0131029073	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000563	89286	0,00	65,65
0131029073	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000563	45005	65,65	0,00
0131029073	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000563	85985	0,00	65,65
0131029073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000563	89771	65,65	0,00
0131029073	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000563	89770	0,00	65,65
0131029073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000563	89302	65,65	0,00
0131029073	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000563	89301	0,00	65,65
0131029082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000563	89287	10,91	0,00
0131029082	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000563	89286	0,00	10,91
0131029082	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000563	46287	10,91	0,00
0131029082	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000563	85985	0,00	10,91
0131029082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000563	89771	10,91	0,00
0131029082	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000563	89770	0,00	10,91
0131029082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000563	89302	10,91	0,00
0131029082	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000563	89301	0,00	10,91
0131029098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000564	89770	5.833,39	0,00
0131029098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000564	89768	0,00	5.833,39
0131029098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000564	89286	5.833,39	0,00
0131029098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000564	89284	0,00	5.833,39
0131029098	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000564	85985	5.833,39	0,00
0131029098	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000564	87261	0,00	5.833,39
0131029098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000564	89301	5.833,39	0,00
0131029098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000564	89299	0,00	5.833,39
0131029108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000564	89287	576,01	0,00
0131029108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000564	89286	0,00	576,01
0131029108	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000564	45000	576,01	0,00
0131029108	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000564	85985	0,00	576,01
0131029108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000564	89771	576,01	0,00
0131029108	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000564	89770	0,00	576,01
0131029108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000564	89302	576,01	0,00
0131029108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000564	89301	0,00	576,01
0131029117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000564	89287	300,76	0,00
0131029117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000564	89286	0,00	300,76
0131029117	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000564	45005	300,76	0,00
0131029117	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000564	85985	0,00	300,76
0131029117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000564	89771	300,76	0,00
0131029117	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000564	89770	0,00	300,76
0131029117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000564	89302	300,76	0,00
0131029117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000564	89301	0,00	300,76
0131029126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000564	89287	11,25	0,00
0131029126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000564	89286	0,00	11,25
0131029126	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000564	45010	11,25	0,00
0131029126	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000564	85985	0,00	11,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131029126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000564	89771	11,25	0,00
0131029126	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000564	89770	0,00	11,25
0131029126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000564	89302	11,25	0,00
0131029126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000564	89301	0,00	11,25
0131029135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000564	89287	5,62	0,00
0131029135	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000564	89286	0,00	5,62
0131029135	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000564	46287	5,62	0,00
0131029135	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000564	85985	0,00	5,62
0131029135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000564	89771	5,62	0,00
0131029135	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000564	89770	0,00	5,62
0131029135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000564	89302	5,62	0,00
0131029135	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000564	89301	0,00	5,62
0131029151	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000153	89770	3.306,67	0,00
0131029151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000153	89768	0,00	3.306,67
0131029151	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000153	89286	3.306,67	0,00
0131029151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000153	89284	0,00	3.306,67
0131029151	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000153	85985	3.306,67	0,00
0131029151	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000153	87261	0,00	3.306,67
0131029151	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000153	89301	3.306,67	0,00
0131029151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000153	89299	0,00	3.306,67
0131029161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000153	89287	256,58	0,00
0131029161	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000153	89286	0,00	256,58
0131029161	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000153	45000	256,58	0,00
0131029161	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000153	85985	0,00	256,58
0131029161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000153	89771	256,58	0,00
0131029161	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000153	89770	0,00	256,58
0131029161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000153	89302	256,58	0,00
0131029161	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000153	89301	0,00	256,58
0131029170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000153	89287	29,96	0,00
0131029170	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000153	89286	0,00	29,96
0131029170	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000153	45010	29,96	0,00
0131029170	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000153	85985	0,00	29,96
0131029170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000153	89771	29,96	0,00
0131029170	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000153	89770	0,00	29,96
0131029170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000153	89302	29,96	0,00
0131029170	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000153	89301	0,00	29,96
0131029179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000153	89287	7,75	0,00
0131029179	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000153	89286	0,00	7,75
0131029179	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000153	46287	7,75	0,00
0131029179	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000153	85985	0,00	7,75
0131029179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000153	89771	7,75	0,00
0131029179	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000153	89770	0,00	7,75
0131029179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000153	89302	7,75	0,00
0131029179	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000153	89301	0,00	7,75
0131029195	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000154	89770	167,81	0,00
0131029195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000154	89768	0,00	167,81
0131029195	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000154	89286	167,81	0,00
0131029195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000154	89284	0,00	167,81
0131029195	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000154	85985	167,81	0,00
0131029195	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000154	87261	0,00	167,81
0131029195	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000154	89301	167,81	0,00
0131029195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000154	89299	0,00	167,81
0131029205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000154	89287	166,26	0,00
0131029205	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000154	89286	0,00	166,26
0131029205	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000154	45000	166,26	0,00
0131029205	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000154	85985	0,00	166,26
0131029205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000154	89771	166,26	0,00
0131029205	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000154	89770	0,00	166,26
0131029205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000154	89302	166,26	0,00
0131029205	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000154	89301	0,00	166,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131029214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000154	89287	1,55	0,00
0131029214	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000154	89286	0,00	1,55
0131029214	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000154	45010	1,55	0,00
0131029214	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000154	85985	0,00	1,55
0131029214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000154	89771	1,55	0,00
0131029214	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000154	89770	0,00	1,55
0131029214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000154	89302	1,55	0,00
0131029214	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000154	89301	0,00	1,55
0131029230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000565	89770	8.135,73	0,00
0131029230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000565	89768	0,00	8.135,73
0131029230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000565	89286	8.135,73	0,00
0131029230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000565	89284	0,00	8.135,73
0131029230	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000565	91740	8.135,73	0,00
0131029230	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000565	87365	0,00	8.135,73
0131029230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000565	89301	8.135,73	0,00
0131029230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000565	89299	0,00	8.135,73
0131029246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000566	89770	1.986,98	0,00
0131029246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000566	89768	0,00	1.986,98
0131029246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000566	89286	1.986,98	0,00
0131029246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000566	89284	0,00	1.986,98
0131029246	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000566	91740	1.986,98	0,00
0131029246	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000566	87365	0,00	1.986,98
0131029246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000566	89301	1.986,98	0,00
0131029246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000566	89299	0,00	1.986,98
0131029262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000567	89770	1.313,29	0,00
0131029262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000567	89768	0,00	1.313,29
0131029262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000567	89286	1.313,29	0,00
0131029262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000567	89284	0,00	1.313,29
0131029262	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000567	91740	1.313,29	0,00
0131029262	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000567	87365	0,00	1.313,29
0131029262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000567	89301	1.313,29	0,00
0131029262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000567	89299	0,00	1.313,29
0131029278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000568	89770	13.243,80	0,00
0131029278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000568	89768	0,00	13.243,80
0131029278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000568	89286	13.243,80	0,00
0131029278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000568	89284	0,00	13.243,80
0131029278	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000568	91740	13.243,80	0,00
0131029278	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000568	87365	0,00	13.243,80
0131029278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000568	89301	13.243,80	0,00
0131029278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000568	89299	0,00	13.243,80
0131029294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000569	89770	6.116,37	0,00
0131029294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000569	89768	0,00	6.116,37
0131029294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000569	89286	6.116,37	0,00
0131029294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000569	89284	0,00	6.116,37
0131029294	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000569	91740	6.116,37	0,00
0131029294	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000569	87365	0,00	6.116,37
0131029294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000569	89301	6.116,37	0,00
0131029294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000569	89299	0,00	6.116,37
0131029310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000570	89770	6.763,49	0,00
0131029310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000570	89768	0,00	6.763,49
0131029310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000570	89286	6.763,49	0,00
0131029310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000570	89284	0,00	6.763,49
0131029310	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000570	91740	6.763,49	0,00
0131029310	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000570	87365	0,00	6.763,49
0131029310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000570	89301	6.763,49	0,00
0131029310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000570	89299	0,00	6.763,49
0131029326	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89770	1.814,41	0,00
0131029326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89768	0,00	1.814,41
0131029326	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89286	1.814,41	0,00
0131029326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000571	89284	0,00	1.814,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131029326	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000571	91740	1.814,41	0,00
0131029326	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000571	87365	0,00	1.814,41
0131029326	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89301	1.814,41	0,00
0131029326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000571	89299	0,00	1.814,41
0131029342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000572	89770	6.475,47	0,00
0131029342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000572	89768	0,00	6.475,47
0131029342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000572	89286	6.475,47	0,00
0131029342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000572	89284	0,00	6.475,47
0131029342	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000572	91740	6.475,47	0,00
0131029342	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000572	87365	0,00	6.475,47
0131029342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000572	89301	6.475,47	0,00
0131029342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000572	89299	0,00	6.475,47
0131029358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000573	89770	2.073,71	0,00
0131029358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000573	89768	0,00	2.073,71
0131029358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000573	89286	2.073,71	0,00
0131029358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000573	89284	0,00	2.073,71
0131029358	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000573	91740	2.073,71	0,00
0131029358	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000573	87365	0,00	2.073,71
0131029358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000573	89301	2.073,71	0,00
0131029358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000573	89299	0,00	2.073,71
0131029374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000574	89770	847,74	0,00
0131029374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000574	89768	0,00	847,74
0131029374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000574	89286	847,74	0,00
0131029374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000574	89284	0,00	847,74
0131029374	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000574	91740	847,74	0,00
0131029374	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000574	87365	0,00	847,74
0131029374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000574	89301	847,74	0,00
0131029374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000574	89299	0,00	847,74
0131029390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000575	89770	708,73	0,00
0131029390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000575	89768	0,00	708,73
0131029390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000575	89286	708,73	0,00
0131029390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000575	89284	0,00	708,73
0131029390	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000575	91740	708,73	0,00
0131029390	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000575	87365	0,00	708,73
0131029390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000575	89301	708,73	0,00
0131029390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000575	89299	0,00	708,73
0131029406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000576	89770	3.951,40	0,00
0131029406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000576	89768	0,00	3.951,40
0131029406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000576	89286	3.951,40	0,00
0131029406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000576	89284	0,00	3.951,40
0131029406	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000576	91740	3.951,40	0,00
0131029406	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000576	87365	0,00	3.951,40
0131029406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000576	89301	3.951,40	0,00
0131029406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000576	89299	0,00	3.951,40
0131029422	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000155	89770	17.064,52	0,00
0131029422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000155	89768	0,00	17.064,52
0131029422	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000155	89286	17.064,52	0,00
0131029422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000155	89284	0,00	17.064,52
0131029422	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000155	91740	17.064,52	0,00
0131029422	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000155	87365	0,00	17.064,52
0131029422	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000155	89301	17.064,52	0,00
0131029422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000155	89299	0,00	17.064,52
0131029432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000155	89287	1.550,00	0,00
0131029432	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000155	89286	0,00	1.550,00
0131029432	91740	INSS A PAGAR	Retencao	2022/000155	91542	1.550,00	0,00
0131029432	91542	Salario Maternidade	Retencao	2022/000155	91740	0,00	1.550,00
0131029432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000155	89771	1.550,00	0,00
0131029432	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000155	89770	0,00	1.550,00
0131029432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000155	89302	1.550,00	0,00
0131029432	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000155	89301	0,00	1.550,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131029448	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000156	89770	3.557,27	0,00
0131029448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000156	89768	0,00	3.557,27
0131029448	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000156	89286	3.557,27	0,00
0131029448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000156	89284	0,00	3.557,27
0131029448	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000156	91740	3.557,27	0,00
0131029448	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000156	87365	0,00	3.557,27
0131029448	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000156	89301	3.557,27	0,00
0131029448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000156	89299	0,00	3.557,27
0131029464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000157	89770	1.230,64	0,00
0131029464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000157	89768	0,00	1.230,64
0131029464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000157	89286	1.230,64	0,00
0131029464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000157	89284	0,00	1.230,64
0131029464	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000157	91740	1.230,64	0,00
0131029464	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000157	87365	0,00	1.230,64
0131029464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000157	89301	1.230,64	0,00
0131029464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000157	89299	0,00	1.230,64
0131029474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000157	89287	112,94	0,00
0131029474	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000157	89286	0,00	112,94
0131029474	91740	INSS A PAGAR	Retencao	2022/000157	91541	112,94	0,00
0131029474	91541	Salario Familia	Retencao	2022/000157	91740	0,00	112,94
0131029474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000157	89771	112,94	0,00
0131029474	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000157	89770	0,00	112,94
0131029474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000157	89302	112,94	0,00
0131029474	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000157	89301	0,00	112,94
0131029490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000158	89770	1.093,47	0,00
0131029490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000158	89768	0,00	1.093,47
0131029490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000158	89286	1.093,47	0,00
0131029490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000158	89284	0,00	1.093,47
0131029490	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000158	91740	1.093,47	0,00
0131029490	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000158	87365	0,00	1.093,47
0131029490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000158	89301	1.093,47	0,00
0131029490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000158	89299	0,00	1.093,47
0131029506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000159	89770	3.379,00	0,00
0131029506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000159	89768	0,00	3.379,00
0131029506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000159	89286	3.379,00	0,00
0131029506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000159	89284	0,00	3.379,00
0131029506	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000159	91740	3.379,00	0,00
0131029506	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000159	87365	0,00	3.379,00
0131029506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000159	89301	3.379,00	0,00
0131029506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000159	89299	0,00	3.379,00
0131029516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000159	89287	56,47	0,00
0131029516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000159	89286	0,00	56,47
0131029516	91740	INSS A PAGAR	Retencao	2022/000159	91541	56,47	0,00
0131029516	91541	Salario Familia	Retencao	2022/000159	91740	0,00	56,47
0131029516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000159	89771	56,47	0,00
0131029516	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000159	89770	0,00	56,47
0131029516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000159	89302	56,47	0,00
0131029516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000159	89301	0,00	56,47
0131029532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000577	89770	524,77	0,00
0131029532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000577	89768	0,00	524,77
0131029532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000577	89286	524,77	0,00
0131029532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000577	89284	0,00	524,77
0131029532	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000577	91740	524,77	0,00
0131029532	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000577	87365	0,00	524,77
0131029532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000577	89301	524,77	0,00
0131029532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000577	89299	0,00	524,77
0131029548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000578	89770	1.353,35	0,00
0131029548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000578	89768	0,00	1.353,35
0131029548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000578	89286	1.353,35	0,00
0131029548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000578	89284	0,00	1.353,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131029548	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000578	91740	1.353,35	0,00
0131029548	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000578	87365	0,00	1.353,35
0131029548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000578	89301	1.353,35	0,00
0131029548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000578	89299	0,00	1.353,35
0131029564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000579	89770	11.423,39	0,00
0131029564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000579	89768	0,00	11.423,39
0131029564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000579	89286	11.423,39	0,00
0131029564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000579	89284	0,00	11.423,39
0131029564	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000579	91740	11.423,39	0,00
0131029564	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000579	87365	0,00	11.423,39
0131029564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000579	89301	11.423,39	0,00
0131029564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000579	89299	0,00	11.423,39
0131029580	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000580	89770	1.671,83	0,00
0131029580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000580	89768	0,00	1.671,83
0131029580	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000580	89286	1.671,83	0,00
0131029580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000580	89284	0,00	1.671,83
0131029580	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000580	91740	1.671,83	0,00
0131029580	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000580	87365	0,00	1.671,83
0131029580	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000580	89301	1.671,83	0,00
0131029580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000580	89299	0,00	1.671,83
0131029596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000581	89770	887,06	0,00
0131029596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000581	89768	0,00	887,06
0131029596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000581	89286	887,06	0,00
0131029596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000581	89284	0,00	887,06
0131029596	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000581	91740	887,06	0,00
0131029596	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000581	87365	0,00	887,06
0131029596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000581	89301	887,06	0,00
0131029596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000581	89299	0,00	887,06
0131029612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000582	89770	10.044,94	0,00
0131029612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000582	89768	0,00	10.044,94
0131029612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000582	89286	10.044,94	0,00
0131029612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000582	89284	0,00	10.044,94
0131029612	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000582	91740	10.044,94	0,00
0131029612	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000582	87365	0,00	10.044,94
0131029612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000582	89301	10.044,94	0,00
0131029612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000582	89299	0,00	10.044,94
0131029628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000583	89770	1.197,81	0,00
0131029628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000583	89768	0,00	1.197,81
0131029628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000583	89286	1.197,81	0,00
0131029628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000583	89284	0,00	1.197,81
0131029628	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000583	85985	1.197,81	0,00
0131029628	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000583	87365	0,00	1.197,81
0131029628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000583	89301	1.197,81	0,00
0131029628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000583	89299	0,00	1.197,81
0131029644	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000584	89770	1.050,59	0,00
0131029644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000584	89768	0,00	1.050,59
0131029644	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000584	89286	1.050,59	0,00
0131029644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000584	89284	0,00	1.050,59
0131029644	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000584	85985	1.050,59	0,00
0131029644	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000584	87365	0,00	1.050,59
0131029644	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000584	89301	1.050,59	0,00
0131029644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000584	89299	0,00	1.050,59
0131029654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000584	89287	56,47	0,00
0131029654	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000584	89286	0,00	56,47
0131029654	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000584	91541	56,47	0,00
0131029654	91541	Salario Familia	Retencao	2022/000584	85985	0,00	56,47
0131029654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000584	89771	56,47	0,00
0131029654	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000584	89770	0,00	56,47
0131029654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000584	89302	56,47	0,00
0131029654	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000584	89301	0,00	56,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131029670	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000160	89770	1.385,65	0,00
0131029670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000160	89768	0,00	1.385,65
0131029670	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000160	89286	1.385,65	0,00
0131029670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000160	89284	0,00	1.385,65
0131029670	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000160	85985	1.385,65	0,00
0131029670	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000160	87365	0,00	1.385,65
0131029670	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000160	89301	1.385,65	0,00
0131029670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000160	89299	0,00	1.385,65
0131029686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000161	89770	359,60	0,00
0131029686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000161	89768	0,00	359,60
0131029686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000161	89286	359,60	0,00
0131029686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000161	89284	0,00	359,60
0131029686	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000161	85985	359,60	0,00
0131029686	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000161	87365	0,00	359,60
0131029686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000161	89301	359,60	0,00
0131029686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000161	89299	0,00	359,60
0131029702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000162	89770	359,60	0,00
0131029702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000162	89768	0,00	359,60
0131029702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000162	89286	359,60	0,00
0131029702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000162	89284	0,00	359,60
0131029702	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000162	85985	359,60	0,00
0131029702	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000162	87365	0,00	359,60
0131029702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000162	89301	359,60	0,00
0131029702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000162	89299	0,00	359,60
0131029718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000163	89770	364,02	0,00
0131029718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000163	89768	0,00	364,02
0131029718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000163	89286	364,02	0,00
0131029718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000163	89284	0,00	364,02
0131029718	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000163	85985	364,02	0,00
0131029718	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000163	87365	0,00	364,02
0131029718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000163	89301	364,02	0,00
0131029718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000163	89299	0,00	364,02
0131029734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000585	89770	1.001,23	0,00
0131029734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000585	89768	0,00	1.001,23
0131029734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000585	89286	1.001,23	0,00
0131029734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000585	89284	0,00	1.001,23
0131029734	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000585	85985	1.001,23	0,00
0131029734	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000585	87365	0,00	1.001,23
0131029734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000585	89301	1.001,23	0,00
0131029734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000585	89299	0,00	1.001,23
0131029750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000586	89770	733,64	0,00
0131029750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000586	89768	0,00	733,64
0131029750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000586	89286	733,64	0,00
0131029750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000586	89284	0,00	733,64
0131029750	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000586	85985	733,64	0,00
0131029750	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000586	87365	0,00	733,64
0131029750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000586	89301	733,64	0,00
0131029750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000586	89299	0,00	733,64
0131029766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000587	89770	1.664,63	0,00
0131029766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000587	89768	0,00	1.664,63
0131029766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000587	89286	1.664,63	0,00
0131029766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000587	89284	0,00	1.664,63
0131029766	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000587	85985	1.664,63	0,00
0131029766	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000587	87365	0,00	1.664,63
0131029766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000587	89301	1.664,63	0,00
0131029766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000587	89299	0,00	1.664,63
0131029782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000588	89770	702,16	0,00
0131029782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000588	89768	0,00	702,16
0131029782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000588	89286	702,16	0,00
0131029782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000588	89284	0,00	702,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131029782	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao 2022/000588		85985	702,16	0,00
0131029782	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao 2022/000588		87365	0,00	702,16
0131029782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000588		89301	702,16	0,00
0131029782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000588		89299	0,00	702,16
0131029817	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	69,17	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-Conv.Trans.PMSC					
0131029817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	69,17
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-Conv.Trans.PMSC					
0131029817	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	69,17	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-Conv.Trans.PMSC					
0131029817	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	69,17
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-Conv.Trans.PMSC					
0131029817	45081	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Arrecadaçã		88894	69,17	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-Conv.Trans.PMSC					
0131029817	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45081	0,00	69,17
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-Conv.Trans.PMSC					
0131029824	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	656,70	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-FMAS/FEAS/ESTADO					
0131029824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	656,70
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-FMAS/FEAS/ESTADO					
0131029824	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	656,70	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-FMAS/FEAS/ESTADO					
0131029824	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	656,70
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-FMAS/FEAS/ESTADO					
0131029824	45102	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Arrecadaçã		88894	656,70	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-FMAS/FEAS/ESTADO					
0131029824	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45102	0,00	656,70
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-FMAS/FEAS/ESTADO					
0131029831	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,95	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-FMAS/IGDBF					
0131029831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,95
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-FMAS/IGDBF					
0131029831	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,95	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-FMAS/IGDBF					
0131029831	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,95
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-FMAS/IGDBF					
0131029831	48693	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88894	104,95	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-FMAS/IGDBF					
0131029831	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48693	0,00	104,95
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-FMAS/IGDBF					
0131029838	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34,11	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-FMAS/IGD-SUAS					
0131029838	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34,11
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-FMAS/IGD-SUAS					
0131029838	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34,11	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-FMAS/IGD-SUAS					
0131029838	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34,11
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-FMAS/IGD-SUAS					
0131029838	48695	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Arrecadaçã		88894	34,11	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-FMAS/IGD-SUAS					
0131029838	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48695	0,00	34,11
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-FMAS/IGD-SUAS					
0131029845	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,96	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-FMAS/PAIF					
0131029845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,96
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-FMAS/PAIF					
0131029845	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,96	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-FMAS/PAIF					
0131029845	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,96
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-FMAS/PAIF					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131029845	48691	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88894	151,96	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-FMAS/PAIF					
0131029845	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48691	0,00	151,96
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-FMAS/PAIF					
0131029852	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,09	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-BOMBEIROS					
0131029852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,09
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-BOMBEIROS					
0131029852	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,09	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-BOMBEIROS					
0131029852	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,09
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-BOMBEIROS					
0131029852	45093	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88894	20,09	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-BOMBEIROS					
0131029852	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45093	0,00	20,09
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-BOMBEIROS					
0131029864	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	222,52	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-FMAS-FEAS/INVESTIM					
0131029864	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	222,52
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-FMAS-FEAS/INVESTIM					
0131029864	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	222,52	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-FMAS-FEAS/INVESTIM					
0131029864	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	222,52
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-FMAS-FEAS/INVESTIM					
0131029864	48985	FMAS - FEAS Investimento	Arrecadaçã		88894	222,52	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-FMAS-FEAS/INVESTIM					
0131029864	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48985	0,00	222,52
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-FMAS-FEAS/INVESTIM					
0131029871	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	56,42	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-ALIEN.BENS/EDUC					
0131029871	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	56,42
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-ALIEN.BENS/EDUC					
0131029871	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	56,42	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-ALIEN.BENS/EDUC					
0131029871	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	56,42
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-ALIEN.BENS/EDUC					
0131029871	45089	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa	Arrecadaçã		88894	56,42	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-ALIEN.BENS/EDUC					
0131029871	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45089	0,00	56,42
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-ALIEN.BENS/EDUC					
0131029878	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,65	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-FMAS/SIGTV BLPSB4					
0131029878	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,65
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-FMAS/SIGTV BLPSB4					
0131029878	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,65	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-FMAS/SIGTV BLPSB4					
0131029878	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,65
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-FMAS/SIGTV BLPSB4					
0131029878	52460	FMAS-Santiago SIGTV BLPS84	Arrecadaçã		88894	10,65	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-FMAS/SIGTV BLPSB4					
0131029878	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52460	0,00	10,65
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-FMAS/SIGTV BLPSB4					
0131029885	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,33	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-FMAS/COVIDEPI					
0131029885	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,33
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-FMAS/COVIDEPI					
0131029885	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,33	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-FMAS/COVIDEPI					
0131029885	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,33
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-FMAS/COVIDEPI					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131029885	56449	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Arrecadaçã		88894	5,33	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-FMAS/COVIDEPI					
0131029885	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56449	0,00	5,33
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-FMAS/COVIDEPI					
0131029892	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	141.000,00	0,00
		Contrato: 17 - Ano: 2022					
0131029892	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	141.000,00
		Contrato: 17 - Ano: 2022					
0131029895	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	130,31	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-FMAS/CUSTEIO BENF.EVENT					
0131029895	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	130,31
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-FMAS/CUSTEIO BENF.EVENT					
0131029895	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	130,31	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-FMAS/CUSTEIO BENF.EVENT					
0131029895	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	130,31
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-FMAS/CUSTEIO BENF.EVENT					
0131029895	56518	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Arrecadaçã		88894	130,31	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-FMAS/CUSTEIO BENF.EVENT					
0131029895	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56518	0,00	130,31
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-FMAS/CUSTEIO BENF.EVENT					
0131029902	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	721,66	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-TRANSF.ESPC.ESTAD/EDUC					
0131029902	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	721,66
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-TRANSF.ESPC.ESTAD/EDUC					
0131029902	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	721,66	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-TRANSF.ESPC.ESTAD/EDUC					
0131029902	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	721,66
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-TRANSF.ESPC.ESTAD/EDUC					
0131029902	58236	PMSS - Transf Espec Educação-E	Arrecadaçã		88894	721,66	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-TRANSF.ESPC.ESTAD/EDUC					
0131029902	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58236	0,00	721,66
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-TRANSF.ESPC.ESTAD/EDUC					
0131029909	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	96,22	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-ICMS AÇÃO N.1526-38-.2009					
0131029909	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	96,22
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-ICMS AÇÃO N.1526-38-.2009					
0131029909	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	96,22	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-ICMS AÇÃO N.1526-38-.2009					
0131029909	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	96,22
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-ICMS AÇÃO N.1526-38-.2009					
0131029909	56562	PMSS - ICMS - Ação n. 1526-38.	Arrecadaçã		88894	96,22	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-ICMS AÇÃO N.1526-38-.2009					
0131029909	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56562	0,00	96,22
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-ICMS AÇÃO N.1526-38-.2009					
0131029916	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.729,61	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-CTA.APLICAÇ.CRESOL					
0131029916	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.729,61
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-CTA.APLICAÇ.CRESOL					
0131029916	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.729,61	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-CTA.APLICAÇ.CRESOL					
0131029916	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.729,61
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-CTA.APLICAÇ.CRESOL					
0131029916	54057	PMSS - APLICAÇÃO FINANCEIRA -	Arrecadaçã		88894	3.729,61	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-CTA.APLICAÇ.CRESOL					
0131029916	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		54057	0,00	3.729,61
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-CTA.APLICAÇ.CRESOL					
0131029923	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	172,65	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-CTA.ESTIAGEM 2021					
0131029923	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	172,65
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-CTA.ESTIAGEM 2021					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131029923	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	172,65	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-CTA.ESTIAGEM 2021					
0131029923	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	172,65
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-CTA.ESTIAGEM 2021					
0131029923	58529	PMSS - CPDC - Estiagem 2021 -	Arrecadaçã		88894	172,65	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-CTA.ESTIAGEM 2021					
0131029923	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58529	0,00	172,65
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-CTA.ESTIAGEM 2021					
0131029930	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.010,65	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-CTA.Transf.Especias FR.2176/Estado					
0131029930	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.010,65
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-CTA.Transf.Especias FR.2176/Estado					
0131029930	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.010,65	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-CTA.Transf.Especias FR.2176/Estado					
0131029930	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.010,65
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-CTA.Transf.Especias FR.2176/Estado					
0131029930	58564	PMSS - Transferências Especiai	Arrecadaçã		88894	2.010,65	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-CTA.Transf.Especias FR.2176/Estado					
0131029930	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58564	0,00	2.010,65
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-CTA.Transf.Especias FR.2176/Estado					
0131030147	90313	ISS	Integração		88724	326,69	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0131030147	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	326,69
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0131030150	90313	ISS	Integração		88724	136,12	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0131030150	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	136,12
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0131030153	90313	ISS	Integração		88724	81,68	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0131030153	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	81,68
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0131030156	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	248,48	0,00
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0131030156	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	248,48
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0131030159	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	1,00	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0131030159	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	1,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0131030162	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	2,00	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0131030162	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	2,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0131030165	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,37	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0131030165	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,37
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0131030168	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,73	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0131030168	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,73
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0131030171	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0131030171	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0131030174	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	3.876,50	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0131030174	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	3.876,50
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131030177	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0131030177	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0131030180	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0131030180	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0131030183	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	3,07	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0131030183	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	3,07
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0131030186	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	6,14	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0131030186	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	6,14
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0131030195	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000164	89278	141.000,00	0,00
0131030195	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000164	89281	0,00	141.000,00
0131030195	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000164	89245	141.000,00	0,00
0131030195	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000164	89295	0,00	141.000,00
0131030195	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000164	89768	141.000,00	0,00
0131030195	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000164	89766	0,00	141.000,00
0131030195	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000164	89284	141.000,00	0,00
0131030195	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000164	89278	0,00	141.000,00
0131030195	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000164	89299	141.000,00	0,00
0131030195	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000164	89245	0,00	141.000,00
0131030214	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	462,66	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-CTA.FMAS-SIGTV ESTR-EMENDA					
0131030214	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	462,66
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-CTA.FMAS-SIGTV ESTR-EMENDA					
0131030214	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	462,66	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-CTA.FMAS-SIGTV ESTR-EMENDA					
0131030214	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	462,66
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-CTA.FMAS-SIGTV ESTR-EMENDA					
0131030214	56500	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Arrecadaçã		88894	462,66	0,00
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-CTA.FMAS-SIGTV ESTR-EMENDA					
0131030214	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56500	0,00	462,66
		Ref.rendimento aplica.financeira mês 01/2022-CTA.FMAS-SIGTV ESTR-EMENDA					
0131031203	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	119,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0131031203	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	119,91
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0131031203	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	119,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0131031203	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	119,91
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0131031203	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	119,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0131031203	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	119,91
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0131031473	90312	ITBI	Integração		88722	6.511,29	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0131031473	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	6.511,29
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0131031476	90312	ITBI	Integração		88722	2.713,04	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0131031476	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	2.713,04
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0131031479	90312	ITBI	Integração		88722	1.627,82	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131031479	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	1.627,82
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0131032939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000092	89770	4.012,10	0,00
0131032939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000092	89768	0,00	4.012,10
0131032939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000092	89286	4.012,10	0,00
0131032939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000092	89284	0,00	4.012,10
0131032939	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/000092	89920	4.012,10	0,00
0131032939	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000092	87694	0,00	4.012,10
0131032939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000092	89301	4.012,10	0,00
0131032939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000092	89299	0,00	4.012,10
0131032948	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000092	89732	4.012,10	0,00
0131032948	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000092	89731	0,00	4.012,10
0131032952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000092	89287	80,24	0,00
0131032952	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000092	89286	0,00	80,24
0131032952	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000092	45003	80,24	0,00
0131032952	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000092	89920	0,00	80,24
0131032952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000092	89771	80,24	0,00
0131032952	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000092	89770	0,00	80,24
0131032952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000092	89302	80,24	0,00
0131032952	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000092	89301	0,00	80,24
0131033043	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,47	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2022- Cta.Investim.SUS-16760					
0131033043	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,47
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2022- Cta.Investim.SUS-16760					
0131033043	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,47	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2022- Cta.Investim.SUS-16760					
0131033043	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,47
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2022- Cta.Investim.SUS-16760					
0131033043	50146	FMS - FNS SC 421569 INVESTIMEN	Arrecadaçã		88894	9,47	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2022- Cta.Investim.SUS-16760					
0131033043	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50146	0,00	9,47
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2022- Cta.Investim.SUS-16760					
0131033050	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2022- Cta.Investim.SUS-Emenda-16769					
0131033050	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,15
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2022- Cta.Investim.SUS-Emenda-16769					
0131033050	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2022- Cta.Investim.SUS-Emenda-16769					
0131033050	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,15
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2022- Cta.Investim.SUS-Emenda-16769					
0131033050	50146	FMS - FNS SC 421569 INVESTIMEN	Arrecadaçã		88894	1,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2022- Cta.Investim.SUS-Emenda-16769					
0131033050	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50146	0,00	1,15
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2022- Cta.Investim.SUS-Emenda-16769					
0131033057	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.653,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2022- Cta.FEP					
0131033057	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.653,99
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2022- Cta.FEP					
0131033057	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.653,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2022- Cta.FEP					
0131033057	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.653,99
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2022- Cta.FEP					
0131033057	45087	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	1.653,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2022- Cta.FEP					
0131033057	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45087	0,00	1.653,99
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2022- Cta.FEP					
0131033067	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	823,53	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0131033067	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	823,53
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131033083	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	39,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2022- Cta.CESSÃO ONEROSA					
0131033083	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	39,21
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2022- Cta.CESSÃO ONEROSA					
0131033083	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	39,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2022- Cta.CESSÃO ONEROSA					
0131033083	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	39,21
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2022- Cta.CESSÃO ONEROSA					
0131033083	45087	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	39,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2022- Cta.CESSÃO ONEROSA					
0131033083	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45087	0,00	39,21
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2022- Cta.CESSÃO ONEROSA					
0131033157	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.101,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2022- Cta.Conv.CEF/Pavimen-Calçamto/Conv.					
0131033157	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.101,62
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2022- Cta.Conv.CEF/Pavimen-Calçamto/Conv.					
0131033157	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.101,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2022- Cta.Conv.CEF/Pavimen-Calçamto/Conv.					
0131033157	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.101,62
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2022- Cta.Conv.CEF/Pavimen-Calçamto/Conv.					
0131033157	91545	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Arrecadaçã		88894	3.101,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2022- Cta.Conv.CEF/Pavimen-Calçamto/Conv.					
0131033157	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91545	0,00	3.101,62
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2022- Cta.Conv.CEF/Pavimen-Calçamto/Conv.					
0131033164	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	136,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2022- Cta.Conv.CEF/Pavimen-Calçamto/Contrapartida					
0131033164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	136,89
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2022- Cta.Conv.CEF/Pavimen-Calçamto/Contrapartida					
0131033164	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	136,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2022- Cta.Conv.CEF/Pavimen-Calçamto/Contrapartida					
0131033164	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	136,89
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2022- Cta.Conv.CEF/Pavimen-Calçamto/Contrapartida					
0131033164	91545	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Arrecadaçã		88894	136,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2022- Cta.Conv.CEF/Pavimen-Calçamto/Contrapartida					
0131033164	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91545	0,00	136,89
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 01/2022- Cta.Conv.CEF/Pavimen-Calçamto/Contrapartida					
0131033345	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos 2021/001011		89770	23.884,41	0,00
0131033345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos 2021/001011		89768	0,00	23.884,41
0131033345	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liq Restos 2021/001011		89920	23.884,41	0,00
0131033345	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos 2021/001011		41070	0,00	23.884,41
0131033345	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos 2021/001011		89307	23.884,41	0,00
0131033345	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos 2021/001011		89305	0,00	23.884,41
0131033352	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos 2021/001012		89770	21.171,92	0,00
0131033352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos 2021/001012		89768	0,00	21.171,92
0131033352	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liq Restos 2021/001012		89920	21.171,92	0,00
0131033352	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos 2021/001012		41070	0,00	21.171,92
0131033352	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos 2021/001012		89307	21.171,92	0,00
0131033352	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos 2021/001012		89305	0,00	21.171,92
0131033359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos 2021/001013		89770	9.135,18	0,00
0131033359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos 2021/001013		89768	0,00	9.135,18
0131033359	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liq Restos 2021/001013		89920	9.135,18	0,00
0131033359	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos 2021/001013		87533	0,00	9.135,18
0131033359	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos 2021/001013		89307	9.135,18	0,00
0131033359	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos 2021/001013		89305	0,00	9.135,18
0131033366	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos 2021/001010		89770	15.058,81	0,00
0131033366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos 2021/001010		89768	0,00	15.058,81
0131033366	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liq Restos 2021/001010		89920	15.058,81	0,00
0131033366	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos 2021/001010		41070	0,00	15.058,81
0131033366	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos 2021/001010		89307	15.058,81	0,00
0131033366	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos 2021/001010		89305	0,00	15.058,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131033443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/001014	89770	3.045,06	0,00
0131033443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/001014	89768	0,00	3.045,06
0131033443	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liq Restos	2021/001014	89920	3.045,06	0,00
0131033443	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/001014	87652	0,00	3.045,06
0131033443	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/001014	89307	3.045,06	0,00
0131033443	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/001014	89305	0,00	3.045,06
0131033451	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2021/001014	45003	361,48	0,00
0131033451	45003	ISS - Retenções	Retencao	2021/001014	89920	0,00	361,48
0131033451	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2021/001014	89308	361,48	0,00
0131033451	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2021/001014	89307	0,00	361,48
0131033451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2021/001014	89771	361,48	0,00
0131033451	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2021/001014	89770	0,00	361,48
0131033458	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.713,10	0,00
		Ref.rendim.aplic.financ.mes 01/2022-CEF.					
0131033458	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.713,10
		Ref.rendim.aplic.financ.mes 01/2022-CEF.					
0131033458	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.713,10	0,00
		Ref.rendim.aplic.financ.mes 01/2022-CEF.					
0131033458	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.713,10
		Ref.rendim.aplic.financ.mes 01/2022-CEF.					
0131033458	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88894	9.713,10	0,00
		Ref.rendim.aplic.financ.mes 01/2022-CEF.					
0131033458	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45105	0,00	9.713,10
		Ref.rendim.aplic.financ.mes 01/2022-CEF.					
0131033616	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.129,64	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 01/2022-Transf.Espec.Estado/Pavimet/Conv					
0131033616	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.129,64
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 01/2022-Transf.Espec.Estado/Pavimet/Conv					
0131033616	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.129,64	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 01/2022-Transf.Espec.Estado/Pavimet/Conv					
0131033616	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.129,64
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 01/2022-Transf.Espec.Estado/Pavimet/Conv					
0131033616	91547	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Arrecadaçã		88894	1.129,64	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 01/2022-Transf.Espec.Estado/Pavimet/Conv					
0131033616	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91547	0,00	1.129,64
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 01/2022-Transf.Espec.Estado/Pavimet/Conv					
0131033623	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	721,22	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 01/2022-Transf.Espec.Estado/Pavimet/Contrapar					
0131033623	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	721,22
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 01/2022-Transf.Espec.Estado/Pavimet/Contrapar					
0131033623	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	721,22	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 01/2022-Transf.Espec.Estado/Pavimet/Contrapar					
0131033623	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	721,22
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 01/2022-Transf.Espec.Estado/Pavimet/Contrapar					
0131033623	91547	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Arrecadaçã		88894	721,22	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 01/2022-Transf.Espec.Estado/Pavimet/Contrapar					
0131033623	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91547	0,00	721,22
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 01/2022-Transf.Espec.Estado/Pavimet/Contrapar					
0131033769	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,01	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0131033769	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,01
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0131033772	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,01	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0131033772	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,01
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0131034249	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,30	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.Transç.Penais					
0131034249	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,30
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.Transç.Penais					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131034249	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,30	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.Transç.Penais					
0131034249	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,30
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.Transç.Penais					
0131034249	55485	FMS - Recursos Transações Pena	Arrecadaçã		88894	0,30	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.Transç.Penais					
0131034249	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		55485	0,00	0,30
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.Transç.Penais					
0131034256	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	258,36	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-Atenç.Basica					
0131034256	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	258,36
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-Atenç.Basica					
0131034256	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	258,36	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-Atenç.Basica					
0131034256	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	258,36
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-Atenç.Basica					
0131034256	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	258,36	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-Atenç.Basica					
0131034256	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	258,36
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-Atenç.Basica					
0131034263	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	140,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-ACS					
0131034263	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	140,76
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-ACS					
0131034263	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	140,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-ACS					
0131034263	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	140,76
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-ACS					
0131034263	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	140,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-ACS					
0131034263	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	140,76
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-ACS					
0131034270	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-ACADEMIA					
0131034270	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,33
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-ACADEMIA					
0131034270	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-ACADEMIA					
0131034270	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,33
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-ACADEMIA					
0131034270	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	6,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-ACADEMIA					
0131034270	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	6,33
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-ACADEMIA					
0131034277	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	98,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-ASSIT.FARMC					
0131034277	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	98,13
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-ASSIT.FARMC					
0131034277	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	98,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-ASSIT.FARMC					
0131034277	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	98,13
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-ASSIT.FARMC					
0131034277	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	98,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-ASSIT.FARMC					
0131034277	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	98,13
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-ASSIT.FARMC					
0131034284	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-MAC					
0131034284	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,70
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-MAC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131034284	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-MAC					
0131034284	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,70
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-MAC					
0131034284	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	38,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-MAC					
0131034284	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	38,70
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-MAC					
0131034291	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	143,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-VIG.SAUDE					
0131034291	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	143,50
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-VIG.SAUDE					
0131034291	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	143,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-VIG.SAUDE					
0131034291	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	143,50
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-VIG.SAUDE					
0131034291	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	143,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-VIG.SAUDE					
0131034291	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	143,50
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-VIG.SAUDE					
0131034298	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	59,59	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-EMED.INDIV(0176)					
0131034298	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	59,59
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-EMED.INDIV(0176)					
0131034298	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	59,59	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-EMED.INDIV(0176)					
0131034298	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	59,59
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-EMED.INDIV(0176)					
0131034298	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	59,59	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-EMED.INDIV(0176)					
0131034298	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	59,59
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-EMED.INDIV(0176)					
0131034305	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	531,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-EMED.INDIV.JORGINHO					
0131034305	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	531,62
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-EMED.INDIV.JORGINHO					
0131034305	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	531,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-EMED.INDIV.JORGINHO					
0131034305	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	531,62
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-EMED.INDIV.JORGINHO					
0131034305	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	531,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-EMED.INDIV.JORGINHO					
0131034305	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	531,62
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-EMED.INDIV.JORGINHO					
0131034312	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	553,95	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-COVID					
0131034312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	553,95
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-COVID					
0131034312	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	553,95	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-COVID					
0131034312	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	553,95
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-COVID					
0131034312	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	553,95	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-COVID					
0131034312	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	553,95
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-COVID					
0131034319	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.357,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-EMEND.PORT.1269/21					
0131034319	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.357,96
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-EMEND.PORT.1269/21					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131034319	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.357,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-EMEND.PORT.1269/21					
0131034319	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.357,96
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-EMEND.PORT.1269/21					
0131034319	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	1.357,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-EMEND.PORT.1269/21					
0131034319	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	1.357,96
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-EMEND.PORT.1269/21					
0131034326	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.122,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-EMEND.PORT.1788/21					
0131034326	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.122,99
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-EMEND.PORT.1788/21					
0131034326	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.122,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-EMEND.PORT.1788/21					
0131034326	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.122,99
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-EMEND.PORT.1788/21					
0131034326	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	1.122,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-EMEND.PORT.1788/21					
0131034326	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	1.122,99
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-EMEND.PORT.1788/21					
0131034333	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-EMEND.COLET(0177)					
0131034333	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,12
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-EMEND.COLET(0177)					
0131034333	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-EMEND.COLET(0177)					
0131034333	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,12
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-EMEND.COLET(0177)					
0131034333	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	3,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-EMEND.COLET(0177)					
0131034333	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	3,12
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.CUSTEIO/SUS-EMEND.COLET(0177)					
0131034340	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	102,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.TRANSP.ESTADO					
0131034340	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	102,19
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.TRANSP.ESTADO					
0131034340	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	102,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.TRANSP.ESTADO					
0131034340	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	102,19
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.TRANSP.ESTADO					
0131034340	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	102,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.TRANSP.ESTADO					
0131034340	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52221	0,00	102,19
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.TRANSP.ESTADO					
0131034347	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	392,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.FUNDEB					
0131034347	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	392,73
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.FUNDEB					
0131034347	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	392,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.FUNDEB					
0131034347	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	392,73
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.FUNDEB					
0131034347	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	392,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.FUNDEB					
0131034347	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52221	0,00	392,73
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mês 01-2022-Cta.FUNDEB					
0131035414	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	518,88	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0131035414	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	518,88
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131035498	87572	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNC	Lançamento		40469	9.991,88	0,00
		Estoque de Medicamentos 01/2022 - conforme relatório do FMS.					
0131035498	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Lançamento		87572	0,00	9.991,88
		Estoque de Medicamentos 01/2022 - conforme relatório do FMS.					
0131035521	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		85327	2.448,91	0,00
		Apropriação Desp. Seguros					
0131035521	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Lançamento		87675	0,00	2.448,91
		Apropriação Desp. Seguros					
0131035524	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		85327	2.022,64	0,00
		Apropriação Desp. Seguros					
0131035524	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Lançamento		87675	0,00	2.022,64
		Apropriação Desp. Seguros					
0131035764	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	108.674,90	0,00
		Ajuste apropriação de férias 01/2022					
0131035764	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	0,00	108.674,90
		Ajuste apropriação de férias 01/2022					
0131035776	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	44.949,59	0,00
		Ajuste provisão de férias 01/2022					
0131035776	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	0,00	44.949,59
		Ajuste provisão de férias 01/2022					
0131035779	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	7.971,99	0,00
		Provisão 13º Salário					
0131035779	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	7.971,99
		Provisão 13º Salário					
0131035782	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	10.235,45	0,00
		Ajuste provisão encargos Férias 01/2022					
0131035782	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	0,00	10.235,45
		Ajuste provisão encargos Férias 01/2022					
0131035785	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	1.955,94	0,00
		Encargos s/Provisões					
0131035785	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	1.955,94
		Encargos s/Provisões					
0131035815	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	24.724,54	0,00
		01/2022					
0131035815	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	24.724,54
		01/2022					
0131035818	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	25.920,57	0,00
		Ajuste provisão encargos férias					
0131035818	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	0,00	25.920,57
		Ajuste provisão encargos férias					
0131035821	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	5.811,21	0,00
		01/2022					
0131035821	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	5.811,21
		01/2022					
0131038537	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,36	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0131038537	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,36
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0131038540	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,71	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0131038540	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,71
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0131038543	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	2,64	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0131038543	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	2,64
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0131038546	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	5,28	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0131038546	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	5,28
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131038854	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,59	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0131038854	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,59
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0131038857	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,16	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0131038857	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,16
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0131040038	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,59	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0131040038	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,59
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0131040041	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,16	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0131040041	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,16
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0131040044	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	2,56	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0131040044	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	2,56
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0131040047	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	5,12	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0131040047	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	5,12
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0131040656	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Lançamento		85794	901,56	0,00
		Ajuste.					
0131040656	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Lançamento		85792	0,00	901,56
		Ajuste.					
0131040659	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Lançamento		85794	418,68	0,00
		Ajuste.					
0131040659	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Lançamento		85801	0,00	418,68
		Ajuste.					
0131040662	40962	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	Lançamento		85794	104,78	0,00
		Ajuste.					
0131040662	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Lançamento		40962	0,00	104,78
		Ajuste.					
0131040665	88203	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARE	Lançamento		85772	37,03	0,00
		Ajuste.					
0131040665	85772	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉ	Lançamento		88203	0,00	37,03
		Ajuste.					
0131040668	88205	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍ	Lançamento		85794	31,88	0,00
		Ajuste.					
0131040668	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Lançamento		88205	0,00	31,88
		Ajuste.					
0131040671	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Lançamento		85792	901,56	0,00
		Ajuste.					
0131040671	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Lançamento		85794	0,00	901,56
		Ajuste.					
0131040674	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Lançamento		85801	418,68	0,00
		Ajuste.					
0131040674	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Lançamento		85794	0,00	418,68
		Ajuste.					
0131040677	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Lançamento		40962	104,78	0,00
		Ajuste.					
0131040677	40962	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	Lançamento		85794	0,00	104,78
		Ajuste.					
0131040680	41013	EDIFÍCIOS	Lançamento		85860	60.778,92	0,00
		Ajuste.					
0131040680	85860	EDIFÍCIOS	Lançamento		41013	0,00	60.778,92
		Ajuste.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131040683	41013	EDIFÍCIOS	Lançamento		41070	60.115,14	0,00
		Ajuste.					
0131040683	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Lançamento		41013	0,00	60.115,14
		Ajuste.					
0131040686	85772	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉ	Lançamento		89000	37,03	0,00
		Ajuste.					
0131040686	89000	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARE	Lançamento		85772	0,00	37,03
		Ajuste.					
0131040689	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Lançamento		89002	31,88	0,00
		Ajuste.					
0131040689	89002	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍ	Lançamento		85794	0,00	31,88
		Ajuste.					
0131040692	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	55,52	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040692	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	55,52
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040695	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	189,83	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040695	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	189,83
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040698	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	32,23	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040698	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	32,23
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040701	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	318,15	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040701	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	318,15
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040704	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	1.608,25	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040704	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.608,25
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040707	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	80,08	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040707	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	80,08
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040710	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	34,38	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040710	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	34,38
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040713	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	265,79	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040713	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	265,79
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040716	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	4.715,04	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040716	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	4.715,04
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040719	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	12.573,66	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040719	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	12.573,66
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040722	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	210,34	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040722	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	210,34
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040725	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	301,75	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040725	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	301,75
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131040728	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	3.084,72	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040728	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	3.084,72
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040731	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	807,00	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040731	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	807,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040734	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	17,54	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040734	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	17,54
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040737	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	1.358,68	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040737	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.358,68
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040740	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	8,67	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040740	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,67
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040743	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	4,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040743	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	4,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040746	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	640,10	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040746	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	640,10
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040749	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	7,19	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040749	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	7,19
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040752	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	1.138,19	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040752	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	1.138,19
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040755	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	5.876,32	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040755	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	5.876,32
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040758	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	31,15	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040758	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	31,15
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040761	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	8,65	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040761	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	8,65
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040764	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	8,35	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040764	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,35
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040767	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	30,30	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040767	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	30,30
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040770	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	515,45	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040770	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	515,45
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131040773	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	190,45	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040773	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	190,45
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040776	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	89,29	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040776	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	89,29
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040779	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	13,51	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040779	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	13,51
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040782	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	105,98	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040782	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	105,98
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040785	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	570,86	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040785	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	570,86
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040788	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	15,83	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040788	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	15,83
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040791	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	221,97	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040791	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	221,97
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040794	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	3,26	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040794	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	3,26
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040797	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	385,79	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040797	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	385,79
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040800	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	17,53	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040800	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	17,53
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040803	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	38,37	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040803	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	38,37
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040806	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	544,22	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040806	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	544,22
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040809	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	4.611,93	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040809	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	4.611,93
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040812	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	9,98	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040812	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	9,98
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040815	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	27,01	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0131040815	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	27,01
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131041208	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,42	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0131041208	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,42
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0131041211	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,82	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0131041211	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,82
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0131041214	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,32	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0131041214	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,32
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0131041217	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,64	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0131041217	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,64
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0131041220	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	0,77	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0131041220	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	0,77
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0131041223	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	1,53	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0131041223	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	1,53
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0131043827	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,17	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0131043827	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,17
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0131043830	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,33	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0131043830	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,33
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0131046191	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,12	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0131046191	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,12
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0131046194	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,22	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0131046194	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,22
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0131046846	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,32	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0131046846	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,32
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0131046849	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,64	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0131046849	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,64
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0131048226	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,78	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0131048226	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,78
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0131048229	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,53	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0131048229	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,53
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0131050309	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	13,65	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0131050309	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	13,65
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131050312	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,11	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0131050312	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,11
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0131050315	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,90	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0131050315	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,90
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0131050318	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	11,38	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0131050318	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	11,38
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0131050321	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	545,43	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0131050321	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	545,43
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0131050324	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,64	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0131050324	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,64
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0131050327	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,46	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0131050327	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,46
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0131050330	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	32,49	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0131050330	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	32,49
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0131050333	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	40,84	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0131050333	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	40,84
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0131051029	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,43	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0131051029	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,43
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0131051032	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,85	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0131051032	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,85
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0131052782	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	2,14	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0131052782	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	2,14
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0131052785	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	4,26	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0131052785	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	4,26
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0131061341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000244	89770	193,50	0,00
0131061341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000244	89768	0,00	193,50
0131061341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000244	89286	193,50	0,00
0131061341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000244	89284	0,00	193,50
0131061341	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000244	50440	193,50	0,00
0131061341	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Liquidacao	2022/000244	91002	0,00	193,50
0131061341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000244	89301	193,50	0,00
0131061341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000244	89299	0,00	193,50
0131061350	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000244	90269	193,50	0,00
0131061350	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000244	90267	0,00	193,50
0131061353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000245	89770	1.306,50	0,00
0131061353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000245	89768	0,00	1.306,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131061353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000245	89286	1.306,50	0,00
0131061353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000245	89284	0,00	1.306,50
0131061353	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000245	50440	1.306,50	0,00
0131061353	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Liquidacao	2022/000245	91002	0,00	1.306,50
0131061353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000245	89301	1.306,50	0,00
0131061353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000245	89299	0,00	1.306,50
0131061362	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000245	90269	1.306,50	0,00
0131061362	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000245	90267	0,00	1.306,50
0131061365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO transf. banc.	Pagto Emp	2022/000244	91708	193,50	0,00
0131061365	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN transf. banc.	Pagto Emp	2022/000244	89770	0,00	193,50
0131061365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A transf. banc.	Pagto Emp	2022/000244	89287	193,50	0,00
0131061365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA transf. banc.	Pagto Emp	2022/000244	89286	0,00	193,50
0131061365	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv. transf. banc.	Pagto Emp	2022/000244	45015	193,50	0,00
0131061365	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM transf. banc.	Pagto Emp	2022/000244	50440	0,00	193,50
0131061365	89840	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTA transf. banc.	Pagto Emp	2022/000244	89841	193,50	0,00
0131061365	89841	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADO transf. banc.	Pagto Emp	2022/000244	89840	0,00	193,50
0131061365	89473	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRC transf. banc.	Pagto Emp	2022/000244	89843	193,50	0,00
0131061365	89843	A COMPROVAR transf. banc.	Pagto Emp	2022/000244	89473	0,00	193,50
0131061365	89475	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR transf. banc.	Pagto Emp	2022/000244	89850	193,50	0,00
0131061365	89850	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR transf. banc.	Pagto Emp	2022/000244	89475	0,00	193,50
0131061365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR transf. banc.	Pagto Emp	2022/000244	89302	193,50	0,00
0131061365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS transf. banc.	Pagto Emp	2022/000244	89301	0,00	193,50
0131061380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO transf. banc.	Pagto Emp	2022/000245	91708	1.306,50	0,00
0131061380	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN transf. banc.	Pagto Emp	2022/000245	89770	0,00	1.306,50
0131061380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A transf. banc.	Pagto Emp	2022/000245	89287	1.306,50	0,00
0131061380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA transf. banc.	Pagto Emp	2022/000245	89286	0,00	1.306,50
0131061380	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv. transf. banc.	Pagto Emp	2022/000245	45015	1.306,50	0,00
0131061380	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM transf. banc.	Pagto Emp	2022/000245	50440	0,00	1.306,50
0131061380	89840	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTA transf. banc.	Pagto Emp	2022/000245	89841	1.306,50	0,00
0131061380	89841	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADO transf. banc.	Pagto Emp	2022/000245	89840	0,00	1.306,50
0131061380	89473	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRC transf. banc.	Pagto Emp	2022/000245	89843	1.306,50	0,00
0131061380	89843	A COMPROVAR transf. banc.	Pagto Emp	2022/000245	89473	0,00	1.306,50
0131061380	89475	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR transf. banc.	Pagto Emp	2022/000245	89850	1.306,50	0,00
0131061380	89850	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR transf. banc.	Pagto Emp	2022/000245	89475	0,00	1.306,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131061380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000245	89302	1.306,50	0,00
		transf. banc.					
0131061380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000245	89301	0,00	1.306,50
		transf. banc.					
0131062419	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,59	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0131062419	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,59
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0131062422	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	1,19	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0131062422	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	1,19
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0131063119	90311	IPTU	Integração		88722	379,74	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0131063119	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90311	0,00	379,74
		Lançamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0131063122	90311	IPTU	Integração		88722	252,93	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Educação					
0131063122	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90311	0,00	252,93
		Lançamento: I.P.T.U. - Educação					
0131063125	90311	IPTU	Integração		88867	21,30	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0131063125	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	21,30
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0131063128	90311	IPTU	Integração		88867	15,14	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0131063128	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	15,14
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0131063131	90311	IPTU	Integração		88867	9,09	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0131063131	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	9,09
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0131063134	90311	IPTU	Integração		88867	6,47	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0131063134	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	6,47
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0131063137	90311	IPTU	Integração		88867	5,13	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0131063137	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	5,13
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0131063140	90311	IPTU	Integração		88867	3,61	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0131063140	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	3,61
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0131063143	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2.519,10	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0131063143	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2.519,10
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0131063143	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88722	2.519,10	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0131063143	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90618	0,00	2.519,10
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0131063148	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1.050,38	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0131063148	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1.050,38
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0131063148	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88722	1.050,38	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0131063148	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90618	0,00	1.050,38
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131063153	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	629,03	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0131063153	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	629,03
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0131063153	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88722	629,03	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0131063153	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90618	0,00	629,03
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0131063158	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	88,38	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0131063158	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	88,38
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0131063158	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	88,38	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0131063158	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	88,38
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0131063163	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	100,83	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0131063163	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	100,83
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0131063163	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	100,83	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0131063163	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	100,83
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0131063168	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,88	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0131063168	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,88
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0131063168	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,88	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0131063168	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,88
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0131063173	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,76	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0131063173	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,76
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0131063173	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,76	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0131063173	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,76
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0131063178	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	37,80	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0131063178	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	37,80
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0131063178	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	37,80	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0131063178	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	37,80
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0131063183	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	42,61	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0131063183	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	42,61
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0131063183	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	42,61	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0131063183	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	42,61
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0131063188	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,37	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0131063188	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,37
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131063188	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,37	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0131063188	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,37
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0131063193	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,74	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0131063193	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,74
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0131063193	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,74	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0131063193	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,74
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0131063198	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	21,10	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0131063198	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	21,10
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0131063198	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	21,10	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0131063198	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	21,10
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0131063203	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	24,69	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0131063203	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	24,69
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0131063203	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	24,69	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0131063203	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	24,69
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0131063208	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,22	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0131063208	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,22
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0131063208	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,22	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0131063208	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,22
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0131063213	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,44	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0131063213	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,44
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0131063213	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,44	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0131063213	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,44
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0131063218	90313	ISS	Integração		88724	48,15	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0131063218	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	48,15
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0131063221	90313	ISS	Integração		88724	20,06	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0131063221	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	20,06
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0131063224	90313	ISS	Integração		88724	12,03	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0131063224	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	12,03
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0131063227	90313	ISS	Integração		88867	2,71	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0131063227	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	2,71
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131063230	90313	ISS	Integração		88867	2,07	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0131063230	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	2,07
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0131063233	90313	ISS	Integração		88867	1,13	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0131063233	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	1,13
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0131063236	90313	ISS	Integração		88867	0,86	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0131063236	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,86
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0131063239	90313	ISS	Integração		88867	0,67	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0131063239	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,67
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0131063242	90313	ISS	Integração		88867	0,51	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0131063242	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,51
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0131063245	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	858,97	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Ordinário					
0131063245	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	858,97
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Ordinário					
0131063245	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88724	858,97	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Ordinário					
0131063245	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90618	0,00	858,97
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Ordinário					
0131063250	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	214,69	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Educação					
0131063250	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	214,69
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Educação					
0131063250	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88724	214,69	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Educação					
0131063250	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90618	0,00	214,69
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Educação					
0131063255	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	358,09	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Saúde					
0131063255	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	358,09
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Saúde					
0131063255	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88724	358,09	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Saúde					
0131063255	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90618	0,00	358,09
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Saúde					
0131063260	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	34,67	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
0131063260	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	34,67
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
0131063260	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	34,67	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
0131063260	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	34,67
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
0131063265	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	34,11	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
0131063265	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	34,11
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
0131063265	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	34,11	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
0131063265	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	34,11
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131063270	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	14,52	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0131063270	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	14,52
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0131063270	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	14,52	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0131063270	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	14,52
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0131063275	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	14,26	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0131063275	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	14,26
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0131063275	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	14,26	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0131063275	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	14,26
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0131063280	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	8,54	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0131063280	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	8,54
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0131063280	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	8,54	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0131063280	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	8,54
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0131063285	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	8,69	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0131063285	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	8,69
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0131063285	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	8,69	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0131063285	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	8,69
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0131063290	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	28,76	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0131063290	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	28,76
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0131063293	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	2,21	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
0131063293	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	2,21
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
0131063296	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	1,57	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
0131063296	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	1,57
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
0131063299	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	820,63	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
0131063299	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	820,63
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
0131063299	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88732	820,63	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
0131063299	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90618	0,00	820,63
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
0131063304	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	29,04	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0131063304	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	29,04
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0131063304	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	29,04	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0131063304	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	29,04
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131063309	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	32,76	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0131063309	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	32,76
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0131063309	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	32,76	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0131063309	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	32,76
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0131063314	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,75	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0131063314	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,75
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0131063314	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,75	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0131063314	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,75
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0131063319	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,50	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0131063319	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,50
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0131063319	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,50	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0131063319	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,50
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0131063324	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	534,80	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0131063324	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	534,80
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0131063327	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	27,85	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0131063327	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	27,85
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0131063330	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	19,81	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0131063330	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	19,81
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0131063333	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	8.222,92	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0131063333	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	8.222,92
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0131063333	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88732	8.222,92	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0131063333	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90618	0,00	8.222,92
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0131063338	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	25,37	0,00
		Lançamento: Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Divida Ati					
0131063338	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	25,37
		Lançamento: Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Divida Ati					
0131063338	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88732	25,37	0,00
		Lançamento: Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Divida Ati					
0131063338	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90618	0,00	25,37
		Lançamento: Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Divida Ati					
0131063343	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	268,08	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0131063343	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	268,08
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0131063343	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	268,08	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0131063343	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	268,08
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131063348	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	328,99	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0131063348	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	328,99
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0131063348	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	328,99	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0131063348	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	328,99
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0131063353	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,46	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0131063353	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,46
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0131063353	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,46	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0131063353	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,46
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0131063358	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,91	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0131063358	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,91
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0131063358	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,91	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0131063358	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,91
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0131063363	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,94	0,00
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Multas e Juros da D					
0131063363	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,94
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Multas e Juros da D					
0131063363	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,94	0,00
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Multas e Juros da D					
0131063363	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,94
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Multas e Juros da D					
0131063368	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,01	0,00
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Multas e Juros da D					
0131063368	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,01
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Multas e Juros da D					
0131063368	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,01	0,00
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Multas e Juros da D					
0131063368	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,01
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Multas e Juros da D					
0131063373	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	137,62	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0131063373	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	137,62
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0131063376	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	1,03	0,00
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0131063376	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	1,03
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0131063379	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	1,08	0,00
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0131063379	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	1,08
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0131063382	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	8,70	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0131063382	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	8,70
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0131063385	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	6,85	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0131063385	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	6,85
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131063388	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	841,26	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0131063388	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	841,26
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0131063388	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88734	841,26	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0131063388	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	841,26
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0131063393	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	6,08	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0131063393	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	6,08
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0131063393	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88734	6,08	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0131063393	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	6,08
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0131063398	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,20	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0131063398	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,20
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0131063398	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,20	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0131063398	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,20
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0131063403	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,26	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0131063403	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,26
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0131063403	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,26	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0131063403	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,26
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0131063408	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	30,40	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0131063408	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	30,40
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0131063408	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	30,40	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0131063408	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	30,40
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0131063413	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	32,22	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0131063413	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	32,22
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0131063413	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	32,22	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0131063413	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	32,22
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0131063418	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,27	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0131063418	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,27
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0131063418	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,27	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0131063418	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,27
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0131063423	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,54	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0131063423	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,54
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131063423	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,54	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0131063423	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,54
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0131063428	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	3.750,49	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0131063428	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	3.750,49
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0131063431	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	249,09	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0131063431	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	249,09
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0131063434	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	282,19	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0131063434	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	282,19
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0131063437	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	21,40	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0131063437	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	21,40
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0131063440	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	241,27	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0131063440	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	241,27
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0131063440	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	241,27	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0131063440	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	241,27
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0131063445	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	224,60	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0131063445	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	224,60
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0131063445	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	224,60	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0131063445	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	224,60
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0131063450	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	53,95	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0131063450	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	53,95
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0131063450	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	53,95	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0131063450	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	53,95
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0131063455	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,51	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0131063455	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,51
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0131063455	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,51	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0131063455	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,51
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0131063460	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,02	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0131063460	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,02
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0131063460	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	1,02	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0131063460	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	1,02
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131063465	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	41,21	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0131063465	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	41,21
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0131063468	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.180,51	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0131063468	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.180,51
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0131063471	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	3,96	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0131063471	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	3,96
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0131063474	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	6,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0131063474	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	6,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0131063477	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	150,42	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0131063477	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	150,42
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0131063480	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	194,83	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0131063480	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	194,83
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0131063483	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	237,12	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0131063483	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	237,12
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0131063483	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	237,12	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0131063483	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	237,12
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0131063488	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5.755,30	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0131063488	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5.755,30
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0131063488	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	5.755,30	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0131063488	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	5.755,30
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0131063493	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	6,23	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0131063493	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	6,23
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0131063493	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	6,23	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0131063493	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	6,23
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0131063498	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	9,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0131063498	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	9,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0131063498	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	9,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0131063498	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	9,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0131063503	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,01	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0131063503	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,01
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131063503	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,01	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0131063503	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,01
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0131063508	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,01	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0131063508	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,01
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0131063508	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,01	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0131063508	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,01
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0131063513	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	182,25	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0131063513	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	182,25
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0131063513	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	182,25	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0131063513	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	182,25
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0131063518	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	230,17	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0131063518	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	230,17
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0131063518	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	230,17	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0131063518	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	230,17
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0131063523	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,66	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0131063523	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,66
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0131063523	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,66	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0131063523	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,66
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0131063528	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,33	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0131063528	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,33
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0131063528	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	1,33	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0131063528	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	1,33
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0131063533	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4,68	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0131063533	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4,68
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0131063533	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	4,68	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0131063533	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	4,68
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0131063538	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4,72	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0131063538	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4,72
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0131063538	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	4,72	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0131063538	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	4,72
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131063543	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	117,93	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0131063543	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	117,93
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0131063543	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	117,93	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0131063543	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	117,93
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0131063548	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1.947,94	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0131063548	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1.947,94
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0131063548	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	1.947,94	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0131063548	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	1.947,94
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0131063553	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5.588,16	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0131063553	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5.588,16
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0131063553	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	5.588,16	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0131063553	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	5.588,16
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0131063558	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	57,50	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
0131063558	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	57,50
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
0131063558	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	57,50	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
0131063558	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	57,50
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
0131063563	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	77,99	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
0131063563	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	77,99
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
0131063563	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	77,99	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
0131063563	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	77,99
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
0131063568	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91300	6.519,87	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0131063568	91300	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		46816	0,00	6.519,87
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0131064067	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000013	89768	5.104,13	0,00
0131064067	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000013	89766	0,00	5.104,13
0131064067	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000013	89284	5.104,13	0,00
0131064067	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000013	89278	0,00	5.104,13
0131064067	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000013	89299	5.104,13	0,00
0131064067	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000013	89245	0,00	5.104,13
0131064090	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	32,24	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0131064090	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	32,24
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0131064093	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	56,34	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0131064093	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	56,34
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0131065191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000012	91708	180,00	0,00
0131065191	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000012	89770	0,00	180,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131065191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000012	89287	180,00	0,00
0131065191	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000012	89286	0,00	180,00
0131065191	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000012	46027	180,00	0,00
0131065191	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000012	89920	0,00	180,00
0131065191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000012	89302	180,00	0,00
0131065191	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000012	89301	0,00	180,00
0131065207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000007	91708	75,00	0,00
0131065207	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000007	89770	0,00	75,00
0131065207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000007	89287	75,00	0,00
0131065207	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000007	89286	0,00	75,00
0131065207	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000007	46027	75,00	0,00
0131065207	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000007	89920	0,00	75,00
0131065207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000007	89302	75,00	0,00
0131065207	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000007	89301	0,00	75,00
0131065216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000005	91708	307,10	0,00
0131065216	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000005	89770	0,00	307,10
0131065216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000005	89287	307,10	0,00
0131065216	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000005	89286	0,00	307,10
0131065216	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000005	46027	307,10	0,00
0131065216	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000005	89920	0,00	307,10
0131065216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000005	89302	307,10	0,00
0131065216	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000005	89301	0,00	307,10
0131065225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000011	91708	22.824,39	0,00
0131065225	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000011	89770	0,00	22.824,39
0131065225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000011	89287	22.824,39	0,00
0131065225	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000011	89286	0,00	22.824,39
0131065225	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000011	46027	22.824,39	0,00
0131065225	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000011	85985	0,00	22.824,39
0131065225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000011	89302	22.824,39	0,00
0131065225	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000011	89301	0,00	22.824,39
0131065234	46053	IRRF - Retenção	Pagto Extr	2022/000011	46027	149,14	0,00
0131065234	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2022/000011	46053	0,00	149,14
0131065234	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000011	91709	149,14	0,00
0131065234	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000011	89771	0,00	149,14
0131065239	46051	INSS Câmara	Pagto Extr	2022/000001	46027	1.997,00	0,00
0131065239	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2022/000001	46051	0,00	1.997,00
0131065239	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000001	91709	1.997,00	0,00
0131065239	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000001	89771	0,00	1.997,00
0131065244	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000013	89770	5.104,13	0,00
0131065244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000013	89768	0,00	5.104,13
0131065244	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000013	89286	5.104,13	0,00
0131065244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000013	89284	0,00	5.104,13
0131065244	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000013	91740	5.104,13	0,00
0131065244	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000013	87365	0,00	5.104,13
0131065244	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000013	89301	5.104,13	0,00
0131065244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000013	89299	0,00	5.104,13
0131065253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000013	91708	5.104,13	0,00
0131065253	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000013	89770	0,00	5.104,13
0131065253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000013	89287	5.104,13	0,00
0131065253	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000013	89286	0,00	5.104,13
0131065253	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000013	46027	5.104,13	0,00
0131065253	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000013	91740	0,00	5.104,13
0131065253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000013	89302	5.104,13	0,00
0131065253	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000013	89301	0,00	5.104,13
0131065272	46027	BB 26749-X	Lançamento		86582	77,26	0,00
		REDIMENTO 01/2022					
0131065272	86582	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		46027	0,00	77,26
		REDIMENTO 01/2022					
0131065272	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89766	77,26	0,00
		REDIMENTO 01/2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131065272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO REDIMENTO 01/2022	Lançamento		89429	0,00	77,26
0131065272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO REDIMENTO 01/2022	Lançamento		89771	77,26	0,00
0131065272	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ REDIMENTO 01/2022	Lançamento		89766	0,00	77,26
0131065284	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000014	89768	104,50	0,00
0131065284	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000014	89766	0,00	104,50
0131065284	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000014	89284	104,50	0,00
0131065284	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000014	89278	0,00	104,50
0131065284	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000014	89299	104,50	0,00
0131065284	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000014	89245	0,00	104,50
0131065291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000014	89770	104,50	0,00
0131065291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000014	89768	0,00	104,50
0131065291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000014	89286	104,50	0,00
0131065291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000014	89284	0,00	104,50
0131065291	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000014	89920	104,50	0,00
0131065291	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000014	87678	0,00	104,50
0131065291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000014	89301	104,50	0,00
0131065291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000014	89299	0,00	104,50
0131065300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000014	91708	104,50	0,00
0131065300	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000014	89770	0,00	104,50
0131065300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000014	89287	104,50	0,00
0131065300	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000014	89286	0,00	104,50
0131065300	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000014	46027	104,50	0,00
0131065300	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000014	89920	0,00	104,50
0131065300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000014	89302	104,50	0,00
0131065300	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000014	89301	0,00	104,50
0131299436	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	2.000,00	0,00
0131299436	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	2.000,00
0131311582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)	Lançamento		89768	1.093.837,77	0,00
0131311582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)	Lançamento		89768	0,00	1.093.837,77
0131311585	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Fonte de recurso	Lançamento		45015	31.000,00	0,00
0131311585	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Fonte de recurso	Lançamento		45015	0,00	31.000,00
0131311588	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Fonte de recurso	Lançamento		45015	200.000,00	0,00
0131311588	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Fonte de recurso	Lançamento		45015	0,00	200.000,00
0131311591	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Fonte de recurso	Lançamento		45015	151.024,41	0,00
0131311591	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Fonte de recurso	Lançamento		45015	0,00	151.024,41
0131311594	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Fonte de recurso	Lançamento		45015	578.003,00	0,00
0131311594	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Fonte de recurso	Lançamento		45015	0,00	578.003,00
0131311597	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Fonte de recurso	Lançamento		45015	23.334,70	0,00
0131311597	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Fonte de recurso	Lançamento		45015	0,00	23.334,70
0131311600	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Fonte de recurso	Lançamento		45015	157.145,06	0,00
0131311600	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Fonte de recurso	Lançamento		45015	0,00	157.145,06
0131311603	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Fonte de recurso	Lançamento		45015	578.003,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131311603	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	0,00	578.003,00
		Fonte de recurso					
0131311606	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	1.156.006,00	0,00
		Fonte de recurso					
0131311606	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	0,00	1.156.006,00
		Fonte de recurso					
0131311609	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	578.003,00	0,00
		Fonte de recurso					
0131311609	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	0,00	578.003,00
		Fonte de recurso					
0131311612	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	1.204.457,09	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0131311612	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	0,00	1.204.457,09
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0131311615	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	17.955,22	0,00
		AJuste DDR					
0131311615	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	0,00	17.955,22
		AJuste DDR					
0131311618	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	200.000,00	0,00
		AJuste DDR					
0131311618	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	0,00	200.000,00
		AJuste DDR					
0131311670	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	596.939,72	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0131311670	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	0,00	596.939,72
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0131311676	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	4.068,33	0,00
		Ajuste Saldo					
0131311676	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	4.068,33
		Ajuste Saldo					
0131311679	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	4.068,33	0,00
		Ajuste Saldo					
0131311679	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	0,00	4.068,33
		Ajuste Saldo					
0131329517	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89768	2.467.413,62	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0131329517	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89768	0,00	2.467.413,62
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0131329664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89768	200.000,00	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0131329664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89768	0,00	200.000,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0131335271	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	62.000,00	0,00
		Fonte de recurso					
0131335271	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	0,00	62.000,00
		Fonte de recurso					
0131335274	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	278.714,12	0,00
		Fonte de recurso					
0131335274	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	0,00	278.714,12
		Fonte de recurso					
0131335277	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	1.856.006,00	0,00
		Fonte de recurso					
0131335277	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	0,00	1.856.006,00
		Fonte de recurso					
0131335280	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	4.068,33	0,00
		Fonte de recurso					
0131335280	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	0,00	4.068,33
		Fonte de recurso					
0131335283	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	23.334,70	0,00
		Fonte de recurso					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0131335283	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	0,00	23.334,70
		Fonte de recurso					
0131335286	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	1.856.006,00	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0131335286	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	0,00	1.856.006,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
0131335401	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	2.196.720,12	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0131335401	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	0,00	2.196.720,12
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0131335486	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	2.173.385,42	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
0131335486	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	0,00	2.173.385,42
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
131027160	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000522	89768	31.675,15	0,00
131027160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000522	89766	0,00	31.675,15
131027160	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000522	89284	31.675,15	0,00
131027160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000522	89278	0,00	31.675,15
131027160	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000522	89299	31.675,15	0,00
131027160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000522	89245	0,00	31.675,15
131027204	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000523	89768	1.817,32	0,00
131027204	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000523	89766	0,00	1.817,32
131027204	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000523	89284	1.817,32	0,00
131027204	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000523	89278	0,00	1.817,32
131027204	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000523	89299	1.817,32	0,00
131027204	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000523	89245	0,00	1.817,32
131027239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000524	89768	9.315,21	0,00
131027239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000524	89766	0,00	9.315,21
131027239	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000524	89284	9.315,21	0,00
131027239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000524	89278	0,00	9.315,21
131027239	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000524	89299	9.315,21	0,00
131027239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000524	89245	0,00	9.315,21
131027274	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000525	89768	39.910,07	0,00
131027274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000525	89766	0,00	39.910,07
131027274	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000525	89284	39.910,07	0,00
131027274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000525	89278	0,00	39.910,07
131027274	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000525	89299	39.910,07	0,00
131027274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000525	89245	0,00	39.910,07
131027327	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000526	89768	15.952,59	0,00
131027327	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000526	89766	0,00	15.952,59
131027327	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000526	89284	15.952,59	0,00
131027327	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000526	89278	0,00	15.952,59
131027327	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000526	89299	15.952,59	0,00
131027327	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000526	89245	0,00	15.952,59
131027380	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000527	89768	1.485,64	0,00
131027380	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000527	89766	0,00	1.485,64
131027380	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000527	89284	1.485,64	0,00
131027380	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000527	89278	0,00	1.485,64
131027380	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000527	89299	1.485,64	0,00
131027380	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000527	89245	0,00	1.485,64
131027433	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000528	89768	3.414,69	0,00
131027433	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000528	89766	0,00	3.414,69
131027433	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000528	89284	3.414,69	0,00
131027433	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000528	89278	0,00	3.414,69
131027433	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000528	89299	3.414,69	0,00
131027433	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000528	89245	0,00	3.414,69
131027486	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000529	89768	5.964,68	0,00
131027486	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000529	89766	0,00	5.964,68
131027486	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000529	89284	5.964,68	0,00
131027486	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000529	89278	0,00	5.964,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
131027486	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000529	89299	5.964,68	0,00
131027486	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000529	89245	0,00	5.964,68
131027521	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000530	89768	4.317,34	0,00
131027521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000530	89766	0,00	4.317,34
131027521	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000530	89284	4.317,34	0,00
131027521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000530	89278	0,00	4.317,34
131027521	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000530	89299	4.317,34	0,00
131027521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000530	89245	0,00	4.317,34
131027565	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000531	89768	31.523,17	0,00
131027565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000531	89766	0,00	31.523,17
131027565	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000531	89284	31.523,17	0,00
131027565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000531	89278	0,00	31.523,17
131027565	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000531	89299	31.523,17	0,00
131027565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000531	89245	0,00	31.523,17
131027618	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000532	89768	673,54	0,00
131027618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000532	89766	0,00	673,54
131027618	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000532	89284	673,54	0,00
131027618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000532	89278	0,00	673,54
131027618	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000532	89299	673,54	0,00
131027618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000532	89245	0,00	673,54
131027653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000138	89768	7.500,26	0,00
131027653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000138	89766	0,00	7.500,26
131027653	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000138	89284	7.500,26	0,00
131027653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000138	89278	0,00	7.500,26
131027653	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000138	89299	7.500,26	0,00
131027653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000138	89245	0,00	7.500,26
131027706	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000139	89768	13.741,67	0,00
131027706	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000139	89766	0,00	13.741,67
131027706	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000139	89284	13.741,67	0,00
131027706	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000139	89278	0,00	13.741,67
131027706	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000139	89299	13.741,67	0,00
131027706	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000139	89245	0,00	13.741,67
131027759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000140	89768	39.233,77	0,00
131027759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000140	89766	0,00	39.233,77
131027759	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000140	89284	39.233,77	0,00
131027759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000140	89278	0,00	39.233,77
131027759	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000140	89299	39.233,77	0,00
131027759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000140	89245	0,00	39.233,77
131027812	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000141	89768	2.330,82	0,00
131027812	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000141	89766	0,00	2.330,82
131027812	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000141	89284	2.330,82	0,00
131027812	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000141	89278	0,00	2.330,82
131027812	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000141	89299	2.330,82	0,00
131027812	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000141	89245	0,00	2.330,82
131027856	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000533	89768	6.438,72	0,00
131027856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000533	89766	0,00	6.438,72
131027856	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000533	89284	6.438,72	0,00
131027856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000533	89278	0,00	6.438,72
131027856	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000533	89299	6.438,72	0,00
131027856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000533	89245	0,00	6.438,72
131027900	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000534	89768	5.204,05	0,00
131027900	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000534	89766	0,00	5.204,05
131027900	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000534	89284	5.204,05	0,00
131027900	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000534	89278	0,00	5.204,05
131027900	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000534	89299	5.204,05	0,00
131027900	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000534	89245	0,00	5.204,05
131027944	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000535	89768	29.298,38	0,00
131027944	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000535	89766	0,00	29.298,38
131027944	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000535	89284	29.298,38	0,00
131027944	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000535	89278	0,00	29.298,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
131027944	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000535	89299	29.298,38	0,00
131027944	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000535	89245	0,00	29.298,38
131027997	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000536	89768	390,07	0,00
131027997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000536	89766	0,00	390,07
131027997	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000536	89284	390,07	0,00
131027997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000536	89278	0,00	390,07
131027997	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000536	89299	390,07	0,00
131027997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000536	89245	0,00	390,07
131028013	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000537	89768	5.648,26	0,00
131028013	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000537	89766	0,00	5.648,26
131028013	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000537	89284	5.648,26	0,00
131028013	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000537	89278	0,00	5.648,26
131028013	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000537	89299	5.648,26	0,00
131028013	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000537	89245	0,00	5.648,26
131028048	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000142	89768	1.801,80	0,00
131028048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000142	89766	0,00	1.801,80
131028048	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000142	89284	1.801,80	0,00
131028048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000142	89278	0,00	1.801,80
131028048	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000142	89299	1.801,80	0,00
131028048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000142	89245	0,00	1.801,80
131028064	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000538	89768	1.211,73	0,00
131028064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000538	89766	0,00	1.211,73
131028064	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000538	89284	1.211,73	0,00
131028064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000538	89278	0,00	1.211,73
131028064	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000538	89299	1.211,73	0,00
131028064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000538	89245	0,00	1.211,73
131028099	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000539	89768	148,24	0,00
131028099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000539	89766	0,00	148,24
131028099	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000539	89284	148,24	0,00
131028099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000539	89278	0,00	148,24
131028099	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000539	89299	148,24	0,00
131028099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000539	89245	0,00	148,24
131028115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000540	89768	52,15	0,00
131028115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000540	89766	0,00	52,15
131028115	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000540	89284	52,15	0,00
131028115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000540	89278	0,00	52,15
131028115	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000540	89299	52,15	0,00
131028115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000540	89245	0,00	52,15
131028131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000541	89768	1.041,69	0,00
131028131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000541	89766	0,00	1.041,69
131028131	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000541	89284	1.041,69	0,00
131028131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000541	89278	0,00	1.041,69
131028131	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000541	89299	1.041,69	0,00
131028131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000541	89245	0,00	1.041,69
131028147	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000542	89768	1.041,69	0,00
131028147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000542	89766	0,00	1.041,69
131028147	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000542	89284	1.041,69	0,00
131028147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000542	89278	0,00	1.041,69
131028147	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000542	89299	1.041,69	0,00
131028147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000542	89245	0,00	1.041,69
131028173	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000543	89768	350,55	0,00
131028173	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000543	89766	0,00	350,55
131028173	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000543	89284	350,55	0,00
131028173	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000543	89278	0,00	350,55
131028173	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000543	89299	350,55	0,00
131028173	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000543	89245	0,00	350,55
131028189	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000544	89768	179,23	0,00
131028189	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000544	89766	0,00	179,23
131028189	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000544	89284	179,23	0,00
131028189	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000544	89278	0,00	179,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
131028189	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000544	89299	179,23	0,00
131028189	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000544	89245	0,00	179,23
131028205	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000143	89768	1.150,55	0,00
131028205	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000143	89766	0,00	1.150,55
131028205	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000143	89284	1.150,55	0,00
131028205	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000143	89278	0,00	1.150,55
131028205	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000143	89299	1.150,55	0,00
131028205	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000143	89245	0,00	1.150,55
131028258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000144	89768	44,64	0,00
131028258	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000144	89766	0,00	44,64
131028258	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000144	89284	44,64	0,00
131028258	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000144	89278	0,00	44,64
131028258	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000144	89299	44,64	0,00
131028258	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000144	89245	0,00	44,64
131028274	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000545	89768	68,68	0,00
131028274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000545	89766	0,00	68,68
131028274	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000545	89284	68,68	0,00
131028274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000545	89278	0,00	68,68
131028274	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000545	89299	68,68	0,00
131028274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000545	89245	0,00	68,68
131028290	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000546	89768	72,42	0,00
131028290	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000546	89766	0,00	72,42
131028290	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000546	89284	72,42	0,00
131028290	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000546	89278	0,00	72,42
131028290	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000546	89299	72,42	0,00
131028290	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000546	89245	0,00	72,42
131028306	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000547	89768	325,86	0,00
131028306	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000547	89766	0,00	325,86
131028306	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000547	89284	325,86	0,00
131028306	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000547	89278	0,00	325,86
131028306	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000547	89299	325,86	0,00
131028306	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000547	89245	0,00	325,86
131028322	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000145	89768	459,43	0,00
131028322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000145	89766	0,00	459,43
131028322	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000145	89284	459,43	0,00
131028322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000145	89278	0,00	459,43
131028322	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000145	89299	459,43	0,00
131028322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000145	89245	0,00	459,43
131028338	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000548	89768	5.163,02	0,00
131028338	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000548	89766	0,00	5.163,02
131028338	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000548	89284	5.163,02	0,00
131028338	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000548	89278	0,00	5.163,02
131028338	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000548	89299	5.163,02	0,00
131028338	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000548	89245	0,00	5.163,02
131028382	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000549	89768	4.528,49	0,00
131028382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000549	89766	0,00	4.528,49
131028382	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000549	89284	4.528,49	0,00
131028382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000549	89278	0,00	4.528,49
131028382	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000549	89299	4.528,49	0,00
131028382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000549	89245	0,00	4.528,49
131028426	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000146	89768	5.163,02	0,00
131028426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000146	89766	0,00	5.163,02
131028426	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000146	89284	5.163,02	0,00
131028426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000146	89278	0,00	5.163,02
131028426	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000146	89299	5.163,02	0,00
131028426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000146	89245	0,00	5.163,02
131028470	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000147	89768	1.550,00	0,00
131028470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000147	89766	0,00	1.550,00
131028470	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000147	89284	1.550,00	0,00
131028470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000147	89278	0,00	1.550,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
131028470	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000147	89299	1.550,00	0,00
131028470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000147	89245	0,00	1.550,00
131028505	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000148	89768	1.550,00	0,00
131028505	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000148	89766	0,00	1.550,00
131028505	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000148	89284	1.550,00	0,00
131028505	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000148	89278	0,00	1.550,00
131028505	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000148	89299	1.550,00	0,00
131028505	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000148	89245	0,00	1.550,00
131028540	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000149	89768	1.298,95	0,00
131028540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000149	89766	0,00	1.298,95
131028540	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000149	89284	1.298,95	0,00
131028540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000149	89278	0,00	1.298,95
131028540	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000149	89299	1.298,95	0,00
131028540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000149	89245	0,00	1.298,95
131028575	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000550	89768	108,80	0,00
131028575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000550	89766	0,00	108,80
131028575	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000550	89284	108,80	0,00
131028575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000550	89278	0,00	108,80
131028575	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000550	89299	108,80	0,00
131028575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000550	89245	0,00	108,80
131028591	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000551	89768	2.020,20	0,00
131028591	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000551	89766	0,00	2.020,20
131028591	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000551	89284	2.020,20	0,00
131028591	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000551	89278	0,00	2.020,20
131028591	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000551	89299	2.020,20	0,00
131028591	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000551	89245	0,00	2.020,20
131028626	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000552	89768	5.606,21	0,00
131028626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000552	89766	0,00	5.606,21
131028626	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000552	89284	5.606,21	0,00
131028626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000552	89278	0,00	5.606,21
131028626	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000552	89299	5.606,21	0,00
131028626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000552	89245	0,00	5.606,21
131028670	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000553	89768	2.242,40	0,00
131028670	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000553	89766	0,00	2.242,40
131028670	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000553	89284	2.242,40	0,00
131028670	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000553	89278	0,00	2.242,40
131028670	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000553	89299	2.242,40	0,00
131028670	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000553	89245	0,00	2.242,40
131028705	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000554	89768	3.056,78	0,00
131028705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000554	89766	0,00	3.056,78
131028705	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000554	89284	3.056,78	0,00
131028705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000554	89278	0,00	3.056,78
131028705	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000554	89299	3.056,78	0,00
131028705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000554	89245	0,00	3.056,78
131028721	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000555	89768	14.138,71	0,00
131028721	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000555	89766	0,00	14.138,71
131028721	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000555	89284	14.138,71	0,00
131028721	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000555	89278	0,00	14.138,71
131028721	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000555	89299	14.138,71	0,00
131028721	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000555	89245	0,00	14.138,71
131028737	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000150	89768	1.118,83	0,00
131028737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000150	89766	0,00	1.118,83
131028737	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000150	89284	1.118,83	0,00
131028737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000150	89278	0,00	1.118,83
131028737	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000150	89299	1.118,83	0,00
131028737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000150	89245	0,00	1.118,83
131028753	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000151	89768	5.206,38	0,00
131028753	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000151	89766	0,00	5.206,38
131028753	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000151	89284	5.206,38	0,00
131028753	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000151	89278	0,00	5.206,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
131028753	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000151	89299	5.206,38	0,00
131028753	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000151	89245	0,00	5.206,38
131028769	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000152	89768	58,48	0,00
131028769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000152	89766	0,00	58,48
131028769	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000152	89284	58,48	0,00
131028769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000152	89278	0,00	58,48
131028769	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000152	89299	58,48	0,00
131028769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000152	89245	0,00	58,48
131028785	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000556	89768	1.142,06	0,00
131028785	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000556	89766	0,00	1.142,06
131028785	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000556	89284	1.142,06	0,00
131028785	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000556	89278	0,00	1.142,06
131028785	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000556	89299	1.142,06	0,00
131028785	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000556	89245	0,00	1.142,06
131028801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000557	89768	6.820,67	0,00
131028801	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000557	89766	0,00	6.820,67
131028801	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000557	89284	6.820,67	0,00
131028801	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000557	89278	0,00	6.820,67
131028801	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000557	89299	6.820,67	0,00
131028801	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000557	89245	0,00	6.820,67
131028854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000558	89768	249,48	0,00
131028854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000558	89766	0,00	249,48
131028854	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000558	89284	249,48	0,00
131028854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000558	89278	0,00	249,48
131028854	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000558	89299	249,48	0,00
131028854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000558	89245	0,00	249,48
131028898	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000559	89768	369,69	0,00
131028898	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000559	89766	0,00	369,69
131028898	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000559	89284	369,69	0,00
131028898	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000559	89278	0,00	369,69
131028898	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000559	89299	369,69	0,00
131028898	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000559	89245	0,00	369,69
131028933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000560	89768	10.013,00	0,00
131028933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000560	89766	0,00	10.013,00
131028933	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000560	89284	10.013,00	0,00
131028933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000560	89278	0,00	10.013,00
131028933	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000560	89299	10.013,00	0,00
131028933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000560	89245	0,00	10.013,00
131028968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000561	89768	5.507,72	0,00
131028968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000561	89766	0,00	5.507,72
131028968	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000561	89284	5.507,72	0,00
131028968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000561	89278	0,00	5.507,72
131028968	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000561	89299	5.507,72	0,00
131028968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000561	89245	0,00	5.507,72
131029003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000562	89768	3.654,03	0,00
131029003	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000562	89766	0,00	3.654,03
131029003	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000562	89284	3.654,03	0,00
131029003	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000562	89278	0,00	3.654,03
131029003	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000562	89299	3.654,03	0,00
131029003	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000562	89245	0,00	3.654,03
131029047	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000563	89768	3.054,92	0,00
131029047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000563	89766	0,00	3.054,92
131029047	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000563	89284	3.054,92	0,00
131029047	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000563	89278	0,00	3.054,92
131029047	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000563	89299	3.054,92	0,00
131029047	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000563	89245	0,00	3.054,92
131029091	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000564	89768	5.833,39	0,00
131029091	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000564	89766	0,00	5.833,39
131029091	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000564	89284	5.833,39	0,00
131029091	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000564	89278	0,00	5.833,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
131029091	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000564	89299	5.833,39	0,00
131029091	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000564	89245	0,00	5.833,39
131029144	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000153	89768	3.306,67	0,00
131029144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000153	89766	0,00	3.306,67
131029144	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000153	89284	3.306,67	0,00
131029144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000153	89278	0,00	3.306,67
131029144	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000153	89299	3.306,67	0,00
131029144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000153	89245	0,00	3.306,67
131029188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000154	89768	167,81	0,00
131029188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000154	89766	0,00	167,81
131029188	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000154	89284	167,81	0,00
131029188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000154	89278	0,00	167,81
131029188	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000154	89299	167,81	0,00
131029188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000154	89245	0,00	167,81
131029223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000565	89768	8.135,73	0,00
131029223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000565	89766	0,00	8.135,73
131029223	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000565	89284	8.135,73	0,00
131029223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000565	89278	0,00	8.135,73
131029223	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000565	89299	8.135,73	0,00
131029223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000565	89245	0,00	8.135,73
131029239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000566	89768	1.986,98	0,00
131029239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000566	89766	0,00	1.986,98
131029239	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000566	89284	1.986,98	0,00
131029239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000566	89278	0,00	1.986,98
131029239	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000566	89299	1.986,98	0,00
131029239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000566	89245	0,00	1.986,98
131029255	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000567	89768	1.313,29	0,00
131029255	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000567	89766	0,00	1.313,29
131029255	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000567	89284	1.313,29	0,00
131029255	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000567	89278	0,00	1.313,29
131029255	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000567	89299	1.313,29	0,00
131029255	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000567	89245	0,00	1.313,29
131029271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000568	89768	13.243,80	0,00
131029271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000568	89766	0,00	13.243,80
131029271	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000568	89284	13.243,80	0,00
131029271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000568	89278	0,00	13.243,80
131029271	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000568	89299	13.243,80	0,00
131029271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000568	89245	0,00	13.243,80
131029287	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000569	89768	6.116,37	0,00
131029287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000569	89766	0,00	6.116,37
131029287	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000569	89284	6.116,37	0,00
131029287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000569	89278	0,00	6.116,37
131029287	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000569	89299	6.116,37	0,00
131029287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000569	89245	0,00	6.116,37
131029303	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000570	89768	6.763,49	0,00
131029303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000570	89766	0,00	6.763,49
131029303	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000570	89284	6.763,49	0,00
131029303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000570	89278	0,00	6.763,49
131029303	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000570	89299	6.763,49	0,00
131029303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000570	89245	0,00	6.763,49
131029319	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000571	89768	1.814,41	0,00
131029319	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000571	89766	0,00	1.814,41
131029319	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000571	89284	1.814,41	0,00
131029319	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000571	89278	0,00	1.814,41
131029319	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000571	89299	1.814,41	0,00
131029319	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000571	89245	0,00	1.814,41
131029335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000572	89768	6.475,47	0,00
131029335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000572	89766	0,00	6.475,47
131029335	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000572	89284	6.475,47	0,00
131029335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000572	89278	0,00	6.475,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
131029335	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000572	89299	6.475,47	0,00
131029335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000572	89245	0,00	6.475,47
131029351	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000573	89768	2.073,71	0,00
131029351	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000573	89766	0,00	2.073,71
131029351	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000573	89284	2.073,71	0,00
131029351	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000573	89278	0,00	2.073,71
131029351	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000573	89299	2.073,71	0,00
131029351	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000573	89245	0,00	2.073,71
131029367	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000574	89768	847,74	0,00
131029367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000574	89766	0,00	847,74
131029367	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000574	89284	847,74	0,00
131029367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000574	89278	0,00	847,74
131029367	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000574	89299	847,74	0,00
131029367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000574	89245	0,00	847,74
131029383	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000575	89768	708,73	0,00
131029383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000575	89766	0,00	708,73
131029383	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000575	89284	708,73	0,00
131029383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000575	89278	0,00	708,73
131029383	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000575	89299	708,73	0,00
131029383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000575	89245	0,00	708,73
131029399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000576	89768	3.951,40	0,00
131029399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000576	89766	0,00	3.951,40
131029399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000576	89284	3.951,40	0,00
131029399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000576	89278	0,00	3.951,40
131029399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000576	89299	3.951,40	0,00
131029399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000576	89245	0,00	3.951,40
131029415	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000155	89768	17.064,52	0,00
131029415	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000155	89766	0,00	17.064,52
131029415	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000155	89284	17.064,52	0,00
131029415	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000155	89278	0,00	17.064,52
131029415	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000155	89299	17.064,52	0,00
131029415	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000155	89245	0,00	17.064,52
131029441	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000156	89768	3.557,27	0,00
131029441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000156	89766	0,00	3.557,27
131029441	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000156	89284	3.557,27	0,00
131029441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000156	89278	0,00	3.557,27
131029441	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000156	89299	3.557,27	0,00
131029441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000156	89245	0,00	3.557,27
131029457	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000157	89768	1.230,64	0,00
131029457	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000157	89766	0,00	1.230,64
131029457	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000157	89284	1.230,64	0,00
131029457	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000157	89278	0,00	1.230,64
131029457	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000157	89299	1.230,64	0,00
131029457	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000157	89245	0,00	1.230,64
131029483	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000158	89768	1.093,47	0,00
131029483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000158	89766	0,00	1.093,47
131029483	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000158	89284	1.093,47	0,00
131029483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000158	89278	0,00	1.093,47
131029483	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000158	89299	1.093,47	0,00
131029483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000158	89245	0,00	1.093,47
131029499	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000159	89768	3.379,00	0,00
131029499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000159	89766	0,00	3.379,00
131029499	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000159	89284	3.379,00	0,00
131029499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000159	89278	0,00	3.379,00
131029499	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000159	89299	3.379,00	0,00
131029499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000159	89245	0,00	3.379,00
131029525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000577	89768	524,77	0,00
131029525	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000577	89766	0,00	524,77
131029525	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000577	89284	524,77	0,00
131029525	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000577	89278	0,00	524,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
131029525	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000577	89299	524,77	0,00
131029525	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000577	89245	0,00	524,77
131029541	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000578	89768	1.353,35	0,00
131029541	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000578	89766	0,00	1.353,35
131029541	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000578	89284	1.353,35	0,00
131029541	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000578	89278	0,00	1.353,35
131029541	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000578	89299	1.353,35	0,00
131029541	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000578	89245	0,00	1.353,35
131029557	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000579	89768	11.423,39	0,00
131029557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000579	89766	0,00	11.423,39
131029557	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000579	89284	11.423,39	0,00
131029557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000579	89278	0,00	11.423,39
131029557	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000579	89299	11.423,39	0,00
131029557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000579	89245	0,00	11.423,39
131029573	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000580	89768	1.671,83	0,00
131029573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000580	89766	0,00	1.671,83
131029573	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000580	89284	1.671,83	0,00
131029573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000580	89278	0,00	1.671,83
131029573	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000580	89299	1.671,83	0,00
131029573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000580	89245	0,00	1.671,83
131029589	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000581	89768	887,06	0,00
131029589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000581	89766	0,00	887,06
131029589	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000581	89284	887,06	0,00
131029589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000581	89278	0,00	887,06
131029589	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000581	89299	887,06	0,00
131029589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000581	89245	0,00	887,06
131029605	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000582	89768	10.044,94	0,00
131029605	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000582	89766	0,00	10.044,94
131029605	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000582	89284	10.044,94	0,00
131029605	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000582	89278	0,00	10.044,94
131029605	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000582	89299	10.044,94	0,00
131029605	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000582	89245	0,00	10.044,94
131029621	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000583	89768	1.197,81	0,00
131029621	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000583	89766	0,00	1.197,81
131029621	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000583	89284	1.197,81	0,00
131029621	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000583	89278	0,00	1.197,81
131029621	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000583	89299	1.197,81	0,00
131029621	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000583	89245	0,00	1.197,81
131029637	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000584	89768	1.050,59	0,00
131029637	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000584	89766	0,00	1.050,59
131029637	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000584	89284	1.050,59	0,00
131029637	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000584	89278	0,00	1.050,59
131029637	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000584	89299	1.050,59	0,00
131029637	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000584	89245	0,00	1.050,59
131029663	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000160	89768	1.385,65	0,00
131029663	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000160	89766	0,00	1.385,65
131029663	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000160	89284	1.385,65	0,00
131029663	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000160	89278	0,00	1.385,65
131029663	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000160	89299	1.385,65	0,00
131029663	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000160	89245	0,00	1.385,65
131029679	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000161	89768	359,60	0,00
131029679	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000161	89766	0,00	359,60
131029679	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000161	89284	359,60	0,00
131029679	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000161	89278	0,00	359,60
131029679	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000161	89299	359,60	0,00
131029679	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000161	89245	0,00	359,60
131029695	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000162	89768	359,60	0,00
131029695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000162	89766	0,00	359,60
131029695	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000162	89284	359,60	0,00
131029695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000162	89278	0,00	359,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Janeiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
131029695	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000162	89299	359,60	0,00
131029695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000162	89245	0,00	359,60
131029711	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000163	89768	364,02	0,00
131029711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000163	89766	0,00	364,02
131029711	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000163	89284	364,02	0,00
131029711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000163	89278	0,00	364,02
131029711	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000163	89299	364,02	0,00
131029711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000163	89245	0,00	364,02
131029727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000585	89768	1.001,23	0,00
131029727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000585	89766	0,00	1.001,23
131029727	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000585	89284	1.001,23	0,00
131029727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000585	89278	0,00	1.001,23
131029727	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000585	89299	1.001,23	0,00
131029727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000585	89245	0,00	1.001,23
131029743	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000586	89768	733,64	0,00
131029743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000586	89766	0,00	733,64
131029743	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000586	89284	733,64	0,00
131029743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000586	89278	0,00	733,64
131029743	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000586	89299	733,64	0,00
131029743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000586	89245	0,00	733,64
131029759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000587	89768	1.664,63	0,00
131029759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000587	89766	0,00	1.664,63
131029759	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000587	89284	1.664,63	0,00
131029759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000587	89278	0,00	1.664,63
131029759	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000587	89299	1.664,63	0,00
131029759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000587	89245	0,00	1.664,63
131029775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000588	89768	702,16	0,00
131029775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000588	89766	0,00	702,16
131029775	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000588	89284	702,16	0,00
131029775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000588	89278	0,00	702,16
131029775	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000588	89299	702,16	0,00
131029775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000588	89245	0,00	702,16
					Total	27.303.743,39	27.303.743,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201025445	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	233,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 133/2022 - Dispensa por Limite					
0201025445	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	233,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 133/2022 - Dispensa por Limite					
0201025445	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	233,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 133/2022 - Dispensa por Limite					
0201025445	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	233,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 133/2022 - Dispensa por Limite					
0201025977	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.055,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0201025977	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.055,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0201025977	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.055,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0201025977	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.055,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 43/2019 - Pregão					
0201026126	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	510,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 134/2022 - Dispensa por Limite					
0201026126	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	510,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 134/2022 - Dispensa por Limite					
0201026126	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	510,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 134/2022 - Dispensa por Limite					
0201026126	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	510,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 134/2022 - Dispensa por Limite					
0201026510	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	19.518,38	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0201026510	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	19.518,38
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0201026510	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	19.518,38	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0201026510	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	19.518,38
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0201026551	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	553,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0201026551	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	553,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0201026551	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	553,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0201026551	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	553,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0201026556	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	18.964,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0201026556	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	18.964,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0201026556	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	18.964,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0201026556	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	18.964,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0201030189	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0201030189	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201030192	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	261,12	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0201030192	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	261,12
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0201030528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000463	89766	233,70	0,00
0201030528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000463	89768	0,00	233,70
0201030528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000463	89278	233,70	0,00
0201030528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000463	89284	0,00	233,70
0201030528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000463	89245	233,70	0,00
0201030528	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000463	89299	0,00	233,70
0201030770	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000589	89278	233,70	0,00
0201030770	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000589	89281	0,00	233,70
0201030770	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000589	89245	233,70	0,00
0201030770	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000589	89295	0,00	233,70
0201030770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000589	89768	233,70	0,00
0201030770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000589	89766	0,00	233,70
0201030770	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000589	89284	233,70	0,00
0201030770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000589	89278	0,00	233,70
0201030770	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000589	89299	233,70	0,00
0201030770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000589	89245	0,00	233,70
0201031210	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	80,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0201031210	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	80,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0201031210	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	80,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0201031210	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	80,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0201031210	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	80,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0201031210	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	80,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0201031217	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0201031217	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36,64
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0201031217	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0201031217	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36,64
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0201031217	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	36,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0201031217	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	36,64
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0201031224	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0201031224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,10
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0201031224	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0201031224	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,10
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0201031224	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0201031224	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,10
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0201031231	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	238,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0201031231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	238,76
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201031231	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	238,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0201031231	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	238,76
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0201031231	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	238,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0201031231	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	238,76
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0201031238	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0201031238	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,17
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0201031238	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0201031238	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,17
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0201031238	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	7,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0201031238	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	7,17
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0201031245	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.139,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0201031245	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.139,47
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0201031245	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.139,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0201031245	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.139,47
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0201031245	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1.139,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0201031245	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1.139,47
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0201031245	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		89198	1.139,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0201031245	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45057	0,00	1.139,47
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0201031381	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,80	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0201031381	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,00	0,80
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0201031384	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	1,60	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0201031384	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,00	1,60
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0201031392	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000165	89278	510,00	0,00
0201031392	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000165	89281	0,00	510,00
0201031392	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000165	89245	510,00	0,00
0201031392	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000165	89295	0,00	510,00
0201031392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000165	89768	510,00	0,00
0201031392	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000165	89766	0,00	510,00
0201031392	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000165	89284	510,00	0,00
0201031392	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000165	89278	0,00	510,00
0201031392	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000165	89299	510,00	0,00
0201031392	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000165	89245	0,00	510,00
0201031404	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000590	89278	1.898,00	0,00
0201031404	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000590	89281	0,00	1.898,00
0201031404	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000590	89245	1.898,00	0,00
0201031404	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000590	89295	0,00	1.898,00
0201031404	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000590	89768	1.898,00	0,00
0201031404	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000590	89766	0,00	1.898,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201031404	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000590	89284	1.898,00	0,00
0201031404	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000590	89278	0,00	1.898,00
0201031404	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000590	89299	1.898,00	0,00
0201031404	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000590	89245	0,00	1.898,00
0201031416	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000591	89278	18.964,77	0,00
0201031416	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000591	89281	0,00	18.964,77
0201031416	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000591	89245	18.964,77	0,00
0201031416	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000591	89295	0,00	18.964,77
0201031416	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000591	89768	18.964,77	0,00
0201031416	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000591	89766	0,00	18.964,77
0201031416	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000591	89284	18.964,77	0,00
0201031416	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000591	89278	0,00	18.964,77
0201031416	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000591	89299	18.964,77	0,00
0201031416	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000591	89245	0,00	18.964,77
0201031428	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000592	89278	553,61	0,00
0201031428	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000592	89281	0,00	553,61
0201031428	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000592	89245	553,61	0,00
0201031428	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000592	89295	0,00	553,61
0201031428	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000592	89768	553,61	0,00
0201031428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000592	89766	0,00	553,61
0201031428	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000592	89284	553,61	0,00
0201031428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000592	89278	0,00	553,61
0201031428	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000592	89299	553,61	0,00
0201031428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000592	89245	0,00	553,61
0201031445	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000194	89766	5.055,97	0,00
0201031445	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000194	89768	0,00	5.055,97
0201031445	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000194	89278	5.055,97	0,00
0201031445	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000194	89284	0,00	5.055,97
0201031445	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000194	89245	5.055,97	0,00
0201031445	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000194	89299	0,00	5.055,97
0201031452	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000593	89278	5.055,97	0,00
0201031452	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000593	89281	0,00	5.055,97
0201031452	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000593	89245	5.055,97	0,00
0201031452	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000593	89295	0,00	5.055,97
0201031452	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000593	89768	5.055,97	0,00
0201031452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000593	89766	0,00	5.055,97
0201031452	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000593	89284	5.055,97	0,00
0201031452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000593	89278	0,00	5.055,97
0201031452	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000593	89299	5.055,97	0,00
0201031452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000593	89245	0,00	5.055,97
0201031482	90312	ITBI	Integração		88722	1.265,64	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0201031482	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	1.265,64
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0201031485	90312	ITBI	Integração		88722	527,35	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0201031485	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	527,35
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0201031488	90312	ITBI	Integração		88722	316,41	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0201031488	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	316,41
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0201032967	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	17,04	0,00
0201032967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	17,04
0201032967	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	17,04	0,00
0201032967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	17,04
0201032967	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	17,04	0,00
0201032967	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	17,04
0201032967	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	17,04	0,00
0201032967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	17,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201032976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DÉB. BANC.	Pagto Emp	2022/000018	91708	17,04	0,00
0201032976	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DÉB. BANC.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	17,04
0201032976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DÉB. BANC.	Pagto Emp	2022/000018	89287	17,04	0,00
0201032976	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DÉB. BANC.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	17,04
0201032976	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO DÉB. BANC.	Pagto Emp	2022/000018	45057	17,04	0,00
0201032976	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL DÉB. BANC.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	17,04
0201032976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DÉB. BANC.	Pagto Emp	2022/000018	89302	17,04	0,00
0201032976	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DÉB. BANC.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	17,04
0201032985	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000589	89770	233,70	0,00
0201032985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000589	89768	0,00	233,70
0201032985	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000589	89286	233,70	0,00
0201032985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000589	89284	0,00	233,70
0201032985	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2022/000589	89920	233,70	0,00
0201032985	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000589	87533	0,00	233,70
0201032985	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000589	89301	233,70	0,00
0201032985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000589	89299	0,00	233,70
0201032999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000173	89770	90,00	0,00
0201032999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000173	89768	0,00	90,00
0201032999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000173	89286	90,00	0,00
0201032999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000173	89284	0,00	90,00
0201032999	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000173	89920	90,00	0,00
0201032999	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000173	87656	0,00	90,00
0201032999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000173	89301	90,00	0,00
0201032999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000173	89299	0,00	90,00
0201033008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000158	89770	35,50	0,00
0201033008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000158	89768	0,00	35,50
0201033008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000158	89286	35,50	0,00
0201033008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000158	89284	0,00	35,50
0201033008	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000158	89920	35,50	0,00
0201033008	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000158	87656	0,00	35,50
0201033008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000158	89301	35,50	0,00
0201033008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000158	89299	0,00	35,50
0201033017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89770	21,00	0,00
0201033017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89768	0,00	21,00
0201033017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89286	21,00	0,00
0201033017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000148	89284	0,00	21,00
0201033017	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89920	21,00	0,00
0201033017	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000148	87652	0,00	21,00
0201033017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89301	21,00	0,00
0201033017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000148	89299	0,00	21,00
0201033026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000446	89770	2.550,00	0,00
0201033026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000446	89768	0,00	2.550,00
0201033026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000446	89286	2.550,00	0,00
0201033026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000446	89284	0,00	2.550,00
0201033026	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000446	89920	2.550,00	0,00
0201033026	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000446	87699	0,00	2.550,00
0201033026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000446	89301	2.550,00	0,00
0201033026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000446	89299	0,00	2.550,00
0201033035	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000446	89732	2.550,00	0,00
0201033035	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000446	89731	0,00	2.550,00
0201033070	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.586,80	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201033070	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.586,80
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0201033139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000242	89770	2.557,55	0,00
0201033139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000242	89768	0,00	2.557,55
0201033139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000242	89286	2.557,55	0,00
0201033139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000242	89284	0,00	2.557,55
0201033139	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000242	89920	2.557,55	0,00
0201033139	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000242	87512	0,00	2.557,55
0201033139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000242	89301	2.557,55	0,00
0201033139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000242	89299	0,00	2.557,55
0201033148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000243	89770	343,96	0,00
0201033148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000243	89768	0,00	343,96
0201033148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000243	89286	343,96	0,00
0201033148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000243	89284	0,00	343,96
0201033148	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000243	89920	343,96	0,00
0201033148	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000243	87512	0,00	343,96
0201033148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000243	89301	343,96	0,00
0201033148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000243	89299	0,00	343,96
0201033171	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000342	89770	4.381,03	0,00
0201033171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000342	89768	0,00	4.381,03
0201033171	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000342	89286	4.381,03	0,00
0201033171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000342	89284	0,00	4.381,03
0201033171	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000342	89920	4.381,03	0,00
0201033171	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000342	87512	0,00	4.381,03
0201033171	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000342	89301	4.381,03	0,00
0201033171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000342	89299	0,00	4.381,03
0201033194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000070	89770	4.824,00	0,00
0201033194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000070	89768	0,00	4.824,00
0201033194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000070	89286	4.824,00	0,00
0201033194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000070	89284	0,00	4.824,00
0201033194	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000070	89920	4.824,00	0,00
0201033194	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000070	87699	0,00	4.824,00
0201033194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000070	89301	4.824,00	0,00
0201033194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000070	89299	0,00	4.824,00
0201033204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000070	89287	96,48	0,00
0201033204	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000070	89286	0,00	96,48
0201033204	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000070	45003	96,48	0,00
0201033204	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000070	89920	0,00	96,48
0201033204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000070	89771	96,48	0,00
0201033204	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000070	89770	0,00	96,48
0201033204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000070	89302	96,48	0,00
0201033204	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000070	89301	0,00	96,48
0201033229	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000101	89770	2.485,00	0,00
0201033229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000101	89768	0,00	2.485,00
0201033229	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000101	89286	2.485,00	0,00
0201033229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000101	89284	0,00	2.485,00
0201033229	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000101	89920	2.485,00	0,00
0201033229	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000101	87651	0,00	2.485,00
0201033229	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000101	89301	2.485,00	0,00
0201033229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000101	89299	0,00	2.485,00
0201033238	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000101	89732	2.485,00	0,00
0201033238	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000101	89731	0,00	2.485,00
0201033241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000099	89770	2.490,00	0,00
0201033241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000099	89768	0,00	2.490,00
0201033241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000099	89286	2.490,00	0,00
0201033241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000099	89284	0,00	2.490,00
0201033241	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000099	89920	2.490,00	0,00
0201033241	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000099	87651	0,00	2.490,00
0201033241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000099	89301	2.490,00	0,00
0201033241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000099	89299	0,00	2.490,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201033260	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000415	89770	1.070,00	0,00
0201033260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000415	89768	0,00	1.070,00
0201033260	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000415	89286	1.070,00	0,00
0201033260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000415	89284	0,00	1.070,00
0201033260	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000415	89920	1.070,00	0,00
0201033260	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000415	87699	0,00	1.070,00
0201033260	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000415	89301	1.070,00	0,00
0201033260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000415	89299	0,00	1.070,00
0201033270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000415	89287	53,50	0,00
0201033270	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000415	89286	0,00	53,50
0201033270	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000415	45003	53,50	0,00
0201033270	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000415	89920	0,00	53,50
0201033270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000415	89771	53,50	0,00
0201033270	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000415	89770	0,00	53,50
0201033270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000415	89302	53,50	0,00
0201033270	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000415	89301	0,00	53,50
0201033280	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000416	89770	1.050,00	0,00
0201033280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000416	89768	0,00	1.050,00
0201033280	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000416	89286	1.050,00	0,00
0201033280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000416	89284	0,00	1.050,00
0201033280	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000416	89920	1.050,00	0,00
0201033280	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000416	87699	0,00	1.050,00
0201033280	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000416	89301	1.050,00	0,00
0201033280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000416	89299	0,00	1.050,00
0201033290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000416	89287	52,50	0,00
0201033290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000416	89286	0,00	52,50
0201033290	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000416	45003	52,50	0,00
0201033290	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000416	89920	0,00	52,50
0201033290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000416	89771	52,50	0,00
0201033290	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000416	89770	0,00	52,50
0201033290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000416	89302	52,50	0,00
0201033290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000416	89301	0,00	52,50
0201033310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000417	89770	250,00	0,00
0201033310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000417	89768	0,00	250,00
0201033310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000417	89286	250,00	0,00
0201033310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000417	89284	0,00	250,00
0201033310	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000417	89920	250,00	0,00
0201033310	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000417	87699	0,00	250,00
0201033310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000417	89301	250,00	0,00
0201033310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000417	89299	0,00	250,00
0201033320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000417	89287	12,50	0,00
0201033320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000417	89286	0,00	12,50
0201033320	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000417	45003	12,50	0,00
0201033320	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000417	89920	0,00	12,50
0201033320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000417	89771	12,50	0,00
0201033320	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000417	89770	0,00	12,50
0201033320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000417	89302	12,50	0,00
0201033320	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000417	89301	0,00	12,50
0201033482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000429	89770	1.570,72	0,00
0201033482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000429	89768	0,00	1.570,72
0201033482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000429	89286	1.570,72	0,00
0201033482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000429	89284	0,00	1.570,72
0201033482	87675	SEGUROS EM GERAL	Liquidacao	2022/000429	89920	1.570,72	0,00
0201033482	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000429	87675	0,00	1.570,72
0201033482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000429	89301	1.570,72	0,00
0201033482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000429	89299	0,00	1.570,72
0201033712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000119	89770	389,50	0,00
0201033712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000119	89768	0,00	389,50
0201033712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000119	89286	389,50	0,00
0201033712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000119	89284	0,00	389,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201033712	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2022/000119	89920	389,50	0,00
0201033712	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000119	87525	0,00	389,50
0201033712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000119	89301	389,50	0,00
0201033712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000119	89299	0,00	389,50
0201034601	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2022/000009	85176	794,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº008/2022.					
0201034601	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Prest.Cont	2022/000009	87516	0,00	794,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº008/2022.					
0201034601	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/000009	89883	794,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº008/2022.					
0201034601	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/000009	89881	0,00	794,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº008/2022.					
0201034606	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/000009	89488	6,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					
0201034606	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/000009	89881	0,00	6,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					
0201034606	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2022/000009	89920	6,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					
0201034606	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Devolução	2022/000009	45029	0,00	6,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					
0201034611	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/000009	89770	6,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					
0201034611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000009	91708	0,00	6,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					
0201034611	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/000009	89286	6,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					
0201034611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000009	89287	0,00	6,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					
0201034611	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/000009	89301	6,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					
0201034611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000009	89302	0,00	6,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					
0201034618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000009	89768	6,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					
0201034618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/000009	89770	0,00	6,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					
0201034618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000009	89284	6,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					
0201034618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000009	89286	0,00	6,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					
0201034618	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Ajuste de	2022/000009	85176	6,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					
0201034618	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Ajuste de	2022/000009	89920	0,00	6,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					
0201034618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000009	89299	6,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					
0201034618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000009	89301	0,00	6,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					
0201034627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/000009	89766	6,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					
0201034627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/000009	89768	0,00	6,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					
0201034627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/000009	89278	6,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					
0201034627	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/000009	89284	0,00	6,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					
0201034627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/000009	89245	6,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					
0201034627	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/000009	89299	0,00	6,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201034634	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	649,37	0,00
		Ref.crédito BLVS/Desp.Diversas-Parc.01/2022, cfe.extrato.					
0201034634	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	649,37
		Ref.crédito BLVS/Desp.Diversas-Parc.01/2022, cfe.extrato.					
0201034634	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	649,37	0,00
		Ref.crédito BLVS/Desp.Diversas-Parc.01/2022, cfe.extrato.					
0201034634	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	649,37
		Ref.crédito BLVS/Desp.Diversas-Parc.01/2022, cfe.extrato.					
0201034634	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	649,37	0,00
		Ref.crédito BLVS/Desp.Diversas-Parc.01/2022, cfe.extrato.					
0201034634	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	649,37
		Ref.crédito BLVS/Desp.Diversas-Parc.01/2022, cfe.extrato.					
0201034641	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.472,50	0,00
		Ref.crédito BLVS/Combatet as Endemias, Parcc.01/2022, cfe.extrato.					
0201034641	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.472,50
		Ref.crédito BLVS/Combatet as Endemias, Parcc.01/2022, cfe.extrato.					
0201034641	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.472,50	0,00
		Ref.crédito BLVS/Combatet as Endemias, Parcc.01/2022, cfe.extrato.					
0201034641	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.472,50
		Ref.crédito BLVS/Combatet as Endemias, Parcc.01/2022, cfe.extrato.					
0201034641	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.472,50	0,00
		Ref.crédito BLVS/Combatet as Endemias, Parcc.01/2022, cfe.extrato.					
0201034641	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.472,50
		Ref.crédito BLVS/Combatet as Endemias, Parcc.01/2022, cfe.extrato.					
0201034648	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	77,50	0,00
		Ref.crédito BLVS/Combatet as Endemias, Parcc.01/2022, cfe.extrato.					
0201034648	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	77,50
		Ref.crédito BLVS/Combatet as Endemias, Parcc.01/2022, cfe.extrato.					
0201034648	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	77,50	0,00
		Ref.crédito BLVS/Combatet as Endemias, Parcc.01/2022, cfe.extrato.					
0201034648	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	77,50
		Ref.crédito BLVS/Combatet as Endemias, Parcc.01/2022, cfe.extrato.					
0201034648	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	77,50	0,00
		Ref.crédito BLVS/Combatet as Endemias, Parcc.01/2022, cfe.extrato.					
0201034648	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	77,50
		Ref.crédito BLVS/Combatet as Endemias, Parcc.01/2022, cfe.extrato.					
0201034655	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	2.199,37	0,00
		Aplicação Financeira					
0201034655	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	2.199,37
		Aplicação Financeira					
0201034655	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.199,37	0,00
		Aplicação Financeira					
0201034655	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.199,37
		Aplicação Financeira					
0201034655	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.199,37	0,00
		Aplicação Financeira					
0201034655	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.199,37
		Aplicação Financeira					
0201034803	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.774,72	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0201034803	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.774,72
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0201034803	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.774,72	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0201034803	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.774,72
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0201034803	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.774,72	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0201034803	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.774,72
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201034810	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.490,12	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0201034810	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.490,12
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0201034810	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.490,12	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0201034810	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.490,12
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0201034810	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.490,12	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0201034810	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.490,12
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0201034817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.027,67	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0201034817	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.027,67
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0201034817	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.027,67	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0201034817	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.027,67
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0201034817	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.027,67	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0201034817	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.027,67
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0201034824	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	873,52	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0201034824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	873,52
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0201034824	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	873,52	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0201034824	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	873,52
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0201034824	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	873,52	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0201034824	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	873,52
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0201034849	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	406,28	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0201034849	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	406,28
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0201034849	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	406,28	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0201034849	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	406,28
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0201034849	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	406,28	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0201034849	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	406,28
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0201034856	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	218,19	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0201034856	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	218,19
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0201034856	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	218,19	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0201034856	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	218,19
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0201034856	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	218,19	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0201034856	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	218,19
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201034863	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	150,47	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0201034863	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	150,47
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0201034863	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	150,47	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0201034863	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	150,47
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0201034863	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	150,47	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0201034863	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	150,47
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0201034870	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	127,90	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0201034870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	127,90
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0201034870	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	127,90	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0201034870	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	127,90
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0201034870	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	127,90	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0201034870	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	127,90
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0201034877	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	333,82	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0201034877	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	333,82
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0201034877	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	333,82	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0201034877	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	333,82
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0201034877	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	333,82	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0201034877	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	333,82
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0201034917	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	374,64	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0201034917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	374,64
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0201034917	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	374,64	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0201034917	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	374,64
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0201034917	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	374,64	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0201034917	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	374,64
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0201034942	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	1.516,70	0,00
		Aplicação Financeira					
0201034942	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	1.516,70
		Aplicação Financeira					
0201034942	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.516,70	0,00
		Aplicação Financeira					
0201034942	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.516,70
		Aplicação Financeira					
0201034942	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.516,70	0,00
		Aplicação Financeira					
0201034942	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.516,70
		Aplicação Financeira					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 6 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 7 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201034958	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	2.060,05	0,00
		Aplicação Financeira					
0201034958	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	2.060,05
		Aplicação Financeira					
0201034958	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.060,05	0,00
		Aplicação Financeira					
0201034958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.060,05
		Aplicação Financeira					
0201034958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.060,05	0,00
		Aplicação Financeira					
0201034958	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.060,05
		Aplicação Financeira					
0201034974	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	333,82	0,00
		Aplicação Financeira					
0201034974	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	333,82
		Aplicação Financeira					
0201034974	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	333,82	0,00
		Aplicação Financeira					
0201034974	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	333,82
		Aplicação Financeira					
0201034974	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	333,82	0,00
		Aplicação Financeira					
0201034974	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	333,82
		Aplicação Financeira					
0201034990	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	374,64	0,00
		Aplicação Financeira					
0201034990	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	374,64
		Aplicação Financeira					
0201034990	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	374,64	0,00
		Aplicação Financeira					
0201034990	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	374,64
		Aplicação Financeira					
0201034990	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	374,64	0,00
		Aplicação Financeira					
0201034990	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	374,64
		Aplicação Financeira					
0201035006	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	1.486,74	0,00
		Aplicação Financeira					
0201035006	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	1.486,74
		Aplicação Financeira					
0201035006	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.486,74	0,00
		Aplicação Financeira					
0201035006	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.486,74
		Aplicação Financeira					
0201035006	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.486,74	0,00
		Aplicação Financeira					
0201035006	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.486,74
		Aplicação Financeira					
0201035022	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	12,22	0,00
		Aplicação Financeira					
0201035022	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	0,00	12,22
		Aplicação Financeira					
0201035022	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	12,22	0,00
		Aplicação Financeira					
0201035022	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	12,22
		Aplicação Financeira					
0201035022	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	12,22	0,00
		Aplicação Financeira					
0201035022	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	12,22
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0201035417	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0201035417	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0201035420	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	4.599,60	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0201035420	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	4.599,60
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0201042938	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.847,93	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0201042938	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.847,93
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0201046852	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	60,26	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0201046852	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	60,26
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	416.755,40	416.755,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202026935	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 135/2022 - Dispensa por Limite					
0202026935	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 135/2022 - Dispensa por Limite					
0202026935	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 135/2022 - Dispensa por Limite					
0202026935	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 135/2022 - Dispensa por Limite					
0202027030	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2022 - Dispensa por Limite					
0202027030	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2022 - Dispensa por Limite					
0202027030	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2022 - Dispensa por Limite					
0202027030	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2022 - Dispensa por Limite					
0202027140	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2022 - Dispensa por Limite					
0202027140	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2022 - Dispensa por Limite					
0202027140	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2022 - Dispensa por Limite					
0202027140	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 137/2022 - Dispensa por Limite					
0202027145	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0202027145	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0202027145	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0202027145	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0202029802	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	993,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 138/2022 - Dispensa por Limite					
0202029802	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	993,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 138/2022 - Dispensa por Limite					
0202029802	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	993,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 138/2022 - Dispensa por Limite					
0202029802	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	993,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 138/2022 - Dispensa por Limite					
0202029807	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	630,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 139/2022 - Dispensa por Limite					
0202029807	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	630,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 139/2022 - Dispensa por Limite					
0202029807	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	630,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 139/2022 - Dispensa por Limite					
0202029807	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	630,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 139/2022 - Dispensa por Limite					
0202029812	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	623,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 140/2022 - Dispensa por Limite					
0202029812	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	623,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 140/2022 - Dispensa por Limite					
0202029812	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	623,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 140/2022 - Dispensa por Limite					
0202029812	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	623,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 140/2022 - Dispensa por Limite					
0202029859	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	147,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2022 - Dispensa por Limite					
0202029859	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	147,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202029859	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	147,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2022 - Dispensa por Limite					
0202029859	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	147,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2022 - Dispensa por Limite					
0202030386	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	399,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 142/2022 - Dispensa por Limite					
0202030386	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	399,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 142/2022 - Dispensa por Limite					
0202030386	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	399,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 142/2022 - Dispensa por Limite					
0202030386	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	399,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 142/2022 - Dispensa por Limite					
0202031254	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0202031254	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0202031254	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0202031254	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0202031254	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0202031254	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0202031261	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0202031261	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,60
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0202031261	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0202031261	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,60
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0202031261	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0202031261	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,60
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0202031268	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0202031268	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0202031268	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0202031268	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0202031268	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0202031268	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0202031275	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.003,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0202031275	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.003,33
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0202031275	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.003,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0202031275	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.003,33
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0202031275	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.003,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0202031275	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.003,33
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202031282	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0202031282	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0202031282	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0202031282	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0202031282	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0202031282	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0202031289	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0202031289	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,04
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0202031289	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0202031289	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,04
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0202031289	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	2,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0202031289	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	2,04
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0202031296	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0202031296	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0202031296	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0202031296	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0202031296	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	20,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0202031296	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	20,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0202031296	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		89198	20,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0202031296	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45057	0,00	20,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0202031312	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0202031312	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0202031387	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	81,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 143/2022 - Dispensa por Limite					
0202031387	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	81,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 143/2022 - Dispensa por Limite					
0202031387	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	81,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 143/2022 - Dispensa por Limite					
0202031387	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	81,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 143/2022 - Dispensa por Limite					
0202031440	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	993,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 144/2022 - Dispensa por Limite					
0202031440	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	993,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 144/2022 - Dispensa por Limite					
0202031440	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	993,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 144/2022 - Dispensa por Limite					
0202031440	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	993,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 144/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202031491	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.424,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0202031491	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.424,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0202031491	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.424,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0202031491	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.424,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0202031491	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	2.424,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0202031491	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	2.424,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0202031498	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.807,29	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0202031498	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.807,29
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0202031498	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.807,29	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0202031498	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.807,29
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0202031498	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	4.807,29	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0202031498	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	4.807,29
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0202031505	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.010,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0202031505	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.010,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0202031505	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.010,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0202031505	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.010,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0202031505	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	1.010,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0202031505	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	1.010,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0202031512	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.003,04	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0202031512	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.003,04
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0202031512	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.003,04	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0202031512	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.003,04
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0202031512	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	2.003,04	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0202031512	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	2.003,04
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0202031519	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	606,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0202031519	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	606,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0202031519	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	606,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0202031519	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	606,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0202031519	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	606,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0202031519	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	606,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202031526	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.201,82	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0202031526	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.201,82
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0202031526	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.201,82	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0202031526	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.201,82
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0202031526	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	1.201,82	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0202031526	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	1.201,82
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0202032783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000064	89766	1,20	0,00
0202032783	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000064	89768	0,00	1,20
0202032783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000064	89278	1,20	0,00
0202032783	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000064	89284	0,00	1,20
0202032783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000064	89245	1,20	0,00
0202032783	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000064	89299	0,00	1,20
0202032790	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000112	89766	40,50	0,00
0202032790	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000112	89768	0,00	40,50
0202032790	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000112	89278	40,50	0,00
0202032790	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000112	89284	0,00	40,50
0202032790	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000112	89245	40,50	0,00
0202032790	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000112	89299	0,00	40,50
0202032802	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000166	89278	81,00	0,00
0202032802	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000166	89281	0,00	81,00
0202032802	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000166	89245	81,00	0,00
0202032802	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000166	89295	0,00	81,00
0202032802	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000166	89768	81,00	0,00
0202032802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000166	89766	0,00	81,00
0202032802	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000166	89284	81,00	0,00
0202032802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000166	89278	0,00	81,00
0202032802	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000166	89299	81,00	0,00
0202032802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000166	89245	0,00	81,00
0202032814	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000167	89278	399,75	0,00
0202032814	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000167	89281	0,00	399,75
0202032814	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000167	89245	399,75	0,00
0202032814	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000167	89295	0,00	399,75
0202032814	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000167	89768	460,75	0,00
0202032814	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000167	89766	0,00	460,75
0202032814	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000167	89284	460,75	0,00
0202032814	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000167	89278	0,00	460,75
0202032814	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000167	89299	460,75	0,00
0202032814	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000167	89245	0,00	460,75
0202032826	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000168	89278	630,00	0,00
0202032826	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000168	89281	0,00	630,00
0202032826	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000168	89245	630,00	0,00
0202032826	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000168	89295	0,00	630,00
0202032826	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000168	89768	630,00	0,00
0202032826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000168	89766	0,00	630,00
0202032826	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000168	89284	630,00	0,00
0202032826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000168	89278	0,00	630,00
0202032826	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000168	89299	630,00	0,00
0202032826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000168	89245	0,00	630,00
0202032838	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000169	89278	147,00	0,00
0202032838	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000169	89281	0,00	147,00
0202032838	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000169	89245	147,00	0,00
0202032838	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000169	89295	0,00	147,00
0202032838	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000169	89768	147,00	0,00
0202032838	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000169	89766	0,00	147,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202032838	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000169	89284	147,00	0,00
0202032838	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000169	89278	0,00	147,00
0202032838	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000169	89299	147,00	0,00
0202032838	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000169	89245	0,00	147,00
0202032855	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000170	89278	623,50	0,00
0202032855	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000170	89281	0,00	623,50
0202032855	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000170	89245	623,50	0,00
0202032855	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000170	89295	0,00	623,50
0202032855	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000170	89768	623,50	0,00
0202032855	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000170	89766	0,00	623,50
0202032855	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000170	89284	623,50	0,00
0202032855	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000170	89278	0,00	623,50
0202032855	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000170	89299	623,50	0,00
0202032855	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000170	89245	0,00	623,50
0202032867	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000171	89278	600,00	0,00
0202032867	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000171	89281	0,00	600,00
0202032867	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000171	89245	600,00	0,00
0202032867	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000171	89295	0,00	600,00
0202032867	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000171	89768	600,00	0,00
0202032867	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000171	89766	0,00	600,00
0202032867	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000171	89284	600,00	0,00
0202032867	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000171	89278	0,00	600,00
0202032867	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000171	89299	600,00	0,00
0202032867	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000171	89245	0,00	600,00
0202032884	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000594	89278	3.300,00	0,00
0202032884	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000594	89281	0,00	3.300,00
0202032884	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000594	89245	3.300,00	0,00
0202032884	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000594	89295	0,00	3.300,00
0202032884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000594	89768	3.300,00	0,00
0202032884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000594	89766	0,00	3.300,00
0202032884	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000594	89284	3.300,00	0,00
0202032884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000594	89278	0,00	3.300,00
0202032884	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000594	89299	3.300,00	0,00
0202032884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000594	89245	0,00	3.300,00
0202033073	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	177,14	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0202033073	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	177,14
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0202033373	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000595	89278	400,00	0,00
0202033373	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000595	89281	0,00	400,00
0202033373	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000595	89245	400,00	0,00
0202033373	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000595	89295	0,00	400,00
0202033373	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000595	89768	400,00	0,00
0202033373	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000595	89766	0,00	400,00
0202033373	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000595	89284	400,00	0,00
0202033373	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000595	89278	0,00	400,00
0202033373	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000595	89299	400,00	0,00
0202033373	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000595	89245	0,00	400,00
0202033385	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000172	89278	993,00	0,00
0202033385	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000172	89281	0,00	993,00
0202033385	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000172	89245	993,00	0,00
0202033385	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000172	89295	0,00	993,00
0202033385	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000172	89768	993,00	0,00
0202033385	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000172	89766	0,00	993,00
0202033385	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000172	89284	993,00	0,00
0202033385	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000172	89278	0,00	993,00
0202033385	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000172	89299	993,00	0,00
0202033385	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000172	89245	0,00	993,00
0202033397	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000173	89278	993,00	0,00
0202033397	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000173	89281	0,00	993,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202033397	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000173	89245	993,00	0,00
0202033397	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000173	89295	0,00	993,00
0202033397	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000173	89768	993,00	0,00
0202033397	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000173	89766	0,00	993,00
0202033397	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000173	89284	993,00	0,00
0202033397	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000173	89278	0,00	993,00
0202033397	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000173	89299	993,00	0,00
0202033397	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000173	89245	0,00	993,00
0202033424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000462	89766	160,00	0,00
0202033424	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000462	89768	0,00	160,00
0202033424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000462	89278	160,00	0,00
0202033424	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000462	89284	0,00	160,00
0202033424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000462	89245	160,00	0,00
0202033424	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000462	89299	0,00	160,00
0202033431	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000596	89278	160,00	0,00
0202033431	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000596	89281	0,00	160,00
0202033431	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000596	89245	160,00	0,00
0202033431	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000596	89295	0,00	160,00
0202033431	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000596	89768	160,00	0,00
0202033431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000596	89766	0,00	160,00
0202033431	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000596	89284	160,00	0,00
0202033431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000596	89278	0,00	160,00
0202033431	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000596	89299	160,00	0,00
0202033431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000596	89245	0,00	160,00
0202033466	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000597	89768	600,00	0,00
0202033466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000597	89766	0,00	600,00
0202033466	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000597	89284	600,00	0,00
0202033466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000597	89278	0,00	600,00
0202033466	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000597	89299	600,00	0,00
0202033466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000597	89245	0,00	600,00
0202033491	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000174	89768	800,00	0,00
0202033491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000174	89766	0,00	800,00
0202033491	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000174	89284	800,00	0,00
0202033491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000174	89278	0,00	800,00
0202033491	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000174	89299	800,00	0,00
0202033491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000174	89245	0,00	800,00
0202033498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000466	89770	1.778,00	0,00
0202033498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000466	89768	0,00	1.778,00
0202033498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000466	89286	1.778,00	0,00
0202033498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000466	89284	0,00	1.778,00
0202033498	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000466	89920	1.778,00	0,00
0202033498	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000466	87546	0,00	1.778,00
0202033498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000466	89301	1.778,00	0,00
0202033498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000466	89299	0,00	1.778,00
0202033507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000185	89770	68,00	0,00
0202033507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000185	89768	0,00	68,00
0202033507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000185	89286	68,00	0,00
0202033507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000185	89284	0,00	68,00
0202033507	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000185	89920	68,00	0,00
0202033507	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000185	87652	0,00	68,00
0202033507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000185	89301	68,00	0,00
0202033507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000185	89299	0,00	68,00
0202033516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89770	51,50	0,00
0202033516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89768	0,00	51,50
0202033516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89286	51,50	0,00
0202033516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000127	89284	0,00	51,50
0202033516	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89920	51,50	0,00
0202033516	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000127	87652	0,00	51,50
0202033516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89301	51,50	0,00
0202033516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000127	89299	0,00	51,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202033525	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000452	89770	344,00	0,00
0202033525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000452	89768	0,00	344,00
0202033525	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000452	89286	344,00	0,00
0202033525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000452	89284	0,00	344,00
0202033525	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000452	89920	344,00	0,00
0202033525	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000452	87546	0,00	344,00
0202033525	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000452	89301	344,00	0,00
0202033525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000452	89299	0,00	344,00
0202033534	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000457	89770	280,00	0,00
0202033534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000457	89768	0,00	280,00
0202033534	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000457	89286	280,00	0,00
0202033534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000457	89284	0,00	280,00
0202033534	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000457	89920	280,00	0,00
0202033534	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000457	87546	0,00	280,00
0202033534	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000457	89301	280,00	0,00
0202033534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000457	89299	0,00	280,00
0202033543	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000458	89770	62,00	0,00
0202033543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000458	89768	0,00	62,00
0202033543	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000458	89286	62,00	0,00
0202033543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000458	89284	0,00	62,00
0202033543	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000458	89920	62,00	0,00
0202033543	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000458	87546	0,00	62,00
0202033543	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000458	89301	62,00	0,00
0202033543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000458	89299	0,00	62,00
0202033552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000459	89770	380,00	0,00
0202033552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000459	89768	0,00	380,00
0202033552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000459	89286	380,00	0,00
0202033552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000459	89284	0,00	380,00
0202033552	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000459	89920	380,00	0,00
0202033552	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000459	87512	0,00	380,00
0202033552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000459	89301	380,00	0,00
0202033552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000459	89299	0,00	380,00
0202033561	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000175	89768	870,44	0,00
0202033561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000175	89766	0,00	870,44
0202033561	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000175	89284	870,44	0,00
0202033561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000175	89278	0,00	870,44
0202033561	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000175	89299	870,44	0,00
0202033561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000175	89245	0,00	870,44
0202033568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000456	89770	210,00	0,00
0202033568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000456	89768	0,00	210,00
0202033568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000456	89286	210,00	0,00
0202033568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000456	89284	0,00	210,00
0202033568	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000456	89920	210,00	0,00
0202033568	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000456	87546	0,00	210,00
0202033568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000456	89301	210,00	0,00
0202033568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000456	89299	0,00	210,00
0202033577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000455	89770	39,00	0,00
0202033577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000455	89768	0,00	39,00
0202033577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000455	89286	39,00	0,00
0202033577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000455	89284	0,00	39,00
0202033577	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000455	89920	39,00	0,00
0202033577	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000455	87546	0,00	39,00
0202033577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000455	89301	39,00	0,00
0202033577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000455	89299	0,00	39,00
0202033598	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000092	89770	798,90	0,00
0202033598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000092	89768	0,00	798,90
0202033598	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000092	89286	798,90	0,00
0202033598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000092	89284	0,00	798,90
0202033598	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000092	89920	798,90	0,00
0202033598	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000092	87579	0,00	798,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202033598	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000092	89301	798,90	0,00
0202033598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000092	89299	0,00	798,90
0202033607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000095	89770	472,80	0,00
0202033607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000095	89768	0,00	472,80
0202033607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000095	89286	472,80	0,00
0202033607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000095	89284	0,00	472,80
0202033607	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000095	89920	472,80	0,00
0202033607	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000095	87579	0,00	472,80
0202033607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000095	89301	472,80	0,00
0202033607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000095	89299	0,00	472,80
0202033630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000091	89770	246,00	0,00
0202033630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000091	89768	0,00	246,00
0202033630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000091	89286	246,00	0,00
0202033630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000091	89284	0,00	246,00
0202033630	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000091	89920	246,00	0,00
0202033630	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000091	87579	0,00	246,00
0202033630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000091	89301	246,00	0,00
0202033630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000091	89299	0,00	246,00
0202033639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	178,50	0,00
0202033639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	178,50
0202033639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	178,50	0,00
0202033639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	178,50
0202033639	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	178,50	0,00
0202033639	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	178,50
0202033639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	178,50	0,00
0202033639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	178,50
0202033648	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000440	89770	416,50	0,00
0202033648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000440	89768	0,00	416,50
0202033648	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000440	89286	416,50	0,00
0202033648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000440	89284	0,00	416,50
0202033648	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000440	89920	416,50	0,00
0202033648	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000440	87531	0,00	416,50
0202033648	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000440	89301	416,50	0,00
0202033648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000440	89299	0,00	416,50
0202033657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000438	89770	107,50	0,00
0202033657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000438	89768	0,00	107,50
0202033657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000438	89286	107,50	0,00
0202033657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000438	89284	0,00	107,50
0202033657	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2022/000438	89920	107,50	0,00
0202033657	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000438	87530	0,00	107,50
0202033657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000438	89301	107,50	0,00
0202033657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000438	89299	0,00	107,50
0202033666	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000437	89770	245,50	0,00
0202033666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000437	89768	0,00	245,50
0202033666	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000437	89286	245,50	0,00
0202033666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000437	89284	0,00	245,50
0202033666	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000437	89920	245,50	0,00
0202033666	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000437	87531	0,00	245,50
0202033666	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000437	89301	245,50	0,00
0202033666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000437	89299	0,00	245,50
0202033685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000597	89770	600,00	0,00
0202033685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000597	89768	0,00	600,00
0202033685	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/000597	86593	600,00	0,00
0202033685	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000597	85174	0,00	600,00
0202033685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000597	89286	600,00	0,00
0202033685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000597	89284	0,00	600,00
0202033685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000597	89301	600,00	0,00
0202033685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000597	89299	0,00	600,00
0202033694	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	17,76	0,00
0202033694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	17,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202033694	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	17,76	0,00
0202033694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	17,76
0202033694	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	17,76	0,00
0202033694	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	17,76
0202033694	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	17,76	0,00
0202033694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	17,76
0202033721	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000064	89770	118,80	0,00
0202033721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000064	89768	0,00	118,80
0202033721	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000064	89286	118,80	0,00
0202033721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000064	89284	0,00	118,80
0202033721	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000064	89920	118,80	0,00
0202033721	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000064	87579	0,00	118,80
0202033721	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000064	89301	118,80	0,00
0202033721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000064	89299	0,00	118,80
0202033739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89770	149,00	0,00
0202033739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89768	0,00	149,00
0202033739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89286	149,00	0,00
0202033739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000128	89284	0,00	149,00
0202033739	40962	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2022/000128	89920	149,00	0,00
0202033739	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000128	40962	0,00	149,00
0202033739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89301	149,00	0,00
0202033739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000128	89299	0,00	149,00
0202033748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000012	89770	12.795,31	0,00
0202033748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000012	89768	0,00	12.795,31
0202033748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000012	89286	12.795,31	0,00
0202033748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000012	89284	0,00	12.795,31
0202033748	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000012	89920	12.795,31	0,00
0202033748	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000012	87677	0,00	12.795,31
0202033748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000012	89301	12.795,31	0,00
0202033748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000012	89299	0,00	12.795,31
0202033757	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000012	89732	12.795,31	0,00
0202033757	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000012	89731	0,00	12.795,31
0202033760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89770	44,00	0,00
0202033760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89768	0,00	44,00
0202033760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89286	44,00	0,00
0202033760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000023	89284	0,00	44,00
0202033760	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89920	44,00	0,00
0202033760	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000023	87652	0,00	44,00
0202033760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89301	44,00	0,00
0202033760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000023	89299	0,00	44,00
0202033838	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000443	89770	273,35	0,00
0202033838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000443	89768	0,00	273,35
0202033838	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000443	89286	273,35	0,00
0202033838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000443	89284	0,00	273,35
0202033838	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2022/000443	89920	273,35	0,00
0202033838	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000443	87530	0,00	273,35
0202033838	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000443	89301	273,35	0,00
0202033838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000443	89299	0,00	273,35
0202033867	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000391	89770	75,00	0,00
0202033867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000391	89768	0,00	75,00
0202033867	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000391	89286	75,00	0,00
0202033867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000391	89284	0,00	75,00
0202033867	87529	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	Liquidacao	2022/000391	89920	75,00	0,00
0202033867	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000391	87529	0,00	75,00
0202033867	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000391	89301	75,00	0,00
0202033867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000391	89299	0,00	75,00
0202033976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	17,76	0,00
		Déb. banc.					
0202033976	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	17,76
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202033976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	17,76	0,00
0202033976	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	17,76
0202033976	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	45057	17,76	0,00
0202033976	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	17,76
0202033976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	17,76	0,00
0202033976	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	17,76
0202034662	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		47849	69.698,35	0,00
0202034662	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45029	0,00	69.698,35
0202034662	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	69.698,35	0,00
0202034662	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	69.698,35
0202034662	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	69.698,35	0,00
0202034662	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	69.698,35
0202034669	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		50137	4.561,75	0,00
0202034669	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45031	0,00	4.561,75
0202034669	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	4.561,75	0,00
0202034669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	4.561,75
0202034669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	4.561,75	0,00
0202034669	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	4.561,75
0202034676	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		50137	1.420,93	0,00
0202034676	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45031	0,00	1.420,93
0202034676	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.420,93	0,00
0202034676	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.420,93
0202034676	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.420,93	0,00
0202034676	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.420,93
0202034683	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		50137	7,75	0,00
0202034683	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45031	0,00	7,75
0202034683	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	7,75	0,00
0202034683	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	7,75
0202034683	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	7,75	0,00
0202034683	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	7,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202034690	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Aplicação Financeira	Transposiç		45031	1.420,93	0,00
0202034690	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Aplicação Financeira	Transposiç		50137	0,00	1.420,93
0202034690	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.420,93	0,00
0202034690	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.420,93
0202034690	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.420,93	0,00
0202034690	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.420,93
0202034697	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Aplicação Financeira	Transposiç		45031	4.546,25	0,00
0202034697	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Aplicação Financeira	Transposiç		50137	0,00	4.546,25
0202034697	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	4.546,25	0,00
0202034697	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	4.546,25
0202034697	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	4.546,25	0,00
0202034697	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	4.546,25
0202034704	46287	Associações - ASMUSUL Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000012	45031	23,25	0,00
0202034704	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000012	46287	0,00	23,25
0202034704	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000012	91709	23,25	0,00
0202034704	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000012	89771	0,00	23,25
0202034709	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000010	45029	7.784,28	0,00
0202034709	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000010	45005	0,00	7.784,28
0202034709	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000010	91709	7.784,28	0,00
0202034709	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000010	89771	0,00	7.784,28
0202034714	46287	Associações - ASMUSUL Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000012	45029	135,67	0,00
0202034714	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000012	46287	0,00	135,67
0202034714	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000012	91709	135,67	0,00
0202034714	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000012	89771	0,00	135,67
0202035074	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	2.899,10	0,00
0202035074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	2.899,10
0202035074	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	2.899,10	0,00
0202035074	89270	RECEITA REALIZADA Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	2.899,10
0202035074	45019	PMSS-ICMS Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88923	2.899,10	0,00
0202035074	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45019	0,00	2.899,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202035081	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.556,92	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0202035081	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.556,92
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0202035081	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.556,92	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0202035081	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.556,92
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0202035081	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.556,92	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0202035081	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.556,92
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0202035088	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.073,74	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0202035088	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.073,74
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0202035088	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.073,74	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0202035088	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.073,74
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0202035088	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.073,74	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0202035088	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.073,74
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0202035095	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	912,68	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0202035095	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	912,68
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0202035095	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	912,68	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0202035095	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	912,68
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0202035095	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	912,68	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0202035095	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	912,68
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0202035111	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.039,42	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0202035111	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.039,42
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0202035111	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.039,42	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0202035111	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.039,42
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0202035111	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.039,42	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0202035111	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.039,42
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0202035118	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	558,21	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0202035118	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	558,21
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0202035118	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	558,21	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0202035118	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	558,21
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0202035118	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	558,21	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0202035118	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	558,21
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202035125	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	384,97	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0202035125	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	384,97
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0202035125	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	384,97	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0202035125	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	384,97
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0202035125	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	384,97	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0202035125	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	384,97
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0202035132	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	327,23	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0202035132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	327,23
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0202035132	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	327,23	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0202035132	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	327,23
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0202035132	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	327,23	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0202035132	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	327,23
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0202035161	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12.821,35	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-MUNIC					
0202035161	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12.821,35
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-MUNIC					
0202035161	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12.821,35	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-MUNIC					
0202035161	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12.821,35
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-MUNIC					
0202035161	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	12.821,35	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-MUNIC					
0202035161	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	12.821,35
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-MUNIC					
0202035168	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.181,73	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-MUNIC					
0202035168	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.181,73
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-MUNIC					
0202035168	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.181,73	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-MUNIC					
0202035168	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.181,73
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-MUNIC					
0202035168	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	6.181,73	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-MUNIC					
0202035168	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	6.181,73
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-MUNIC					
0202035175	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.892,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-MUNIC					
0202035175	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.892,20
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-MUNIC					
0202035175	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.892,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-MUNIC					
0202035175	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.892,20
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-MUNIC					
0202035175	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3.892,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-MUNIC					
0202035175	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3.892,20
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-MUNIC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202035182	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.359,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-FMS-16003					
0202035182	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.359,19
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-FMS-16003					
0202035182	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.359,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-FMS-16003					
0202035182	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.359,19
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-FMS-16003					
0202035182	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	4.359,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-FMS-16003					
0202035182	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	4.359,19
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-FMS-16003					
0202035189	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.101,76	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-FMS-16003					
0202035189	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.101,76
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-FMS-16003					
0202035189	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.101,76	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-FMS-16003					
0202035189	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.101,76
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-FMS-16003					
0202035189	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2.101,76	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-FMS-16003					
0202035189	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2.101,76
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-FMS-16003					
0202035196	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.323,33	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-FMS-16003					
0202035196	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.323,33
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-FMS-16003					
0202035196	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.323,33	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-FMS-16003					
0202035196	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.323,33
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-FMS-16003					
0202035196	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.323,33	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-FMS-16003					
0202035196	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.323,33
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-FMS-16003					
0202035203	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	877,31	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-MUNIC/FUNDEB					
0202035203	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	877,31
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-MUNIC/FUNDEB					
0202035203	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	877,31	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-MUNIC/FUNDEB					
0202035203	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	877,31
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-MUNIC/FUNDEB					
0202035203	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	877,31	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-MUNIC/FUNDEB					
0202035203	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	877,31
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-MUNIC/FUNDEB					
0202035210	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	422,98	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-MUNIC/FUNDEB					
0202035210	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	422,98
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-MUNIC/FUNDEB					
0202035210	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	422,98	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-MUNIC/FUNDEB					
0202035210	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	422,98
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-MUNIC/FUNDEB					
0202035210	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	422,98	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-MUNIC/FUNDEB					
0202035210	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	422,98
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-MUNIC/FUNDEB					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202035217	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	266,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-MUNIC/FUNDEB					
0202035217	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	266,32
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-MUNIC/FUNDEB					
0202035217	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	266,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-MUNIC/FUNDEB					
0202035217	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	266,32
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-MUNIC/FUNDEB					
0202035217	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	266,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-MUNIC/FUNDEB					
0202035217	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	266,32
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto mês 01/2022-MUNIC/FUNDEB					
0202035231	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	818,14	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oigem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0202035231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	818,14
		Ref.crédito FUNDEB oigem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0202035231	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	818,14	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oigem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0202035231	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	818,14
		Ref.crédito FUNDEB oigem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0202035231	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	818,14	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oigem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0202035231	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	818,14
		Ref.crédito FUNDEB oigem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0202035238	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	618,51	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oigem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0202035238	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	618,51
		Ref.crédito FUNDEB oigem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0202035238	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	618,51	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oigem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0202035238	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	618,51
		Ref.crédito FUNDEB oigem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0202035238	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	618,51	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oigem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0202035238	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	618,51
		Ref.crédito FUNDEB oigem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0202035259	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2022/000017	85174	60,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº010/2022.					
0202035259	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2022/000017	87516	0,00	60,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº010/2022.					
0202035259	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/000017	89883	60,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº010/2022.					
0202035259	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/000017	89881	0,00	60,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº010/2022.					
0202035264	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/000017	89488	540,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº010/2022.					
0202035264	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/000017	89881	0,00	540,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº010/2022.					
0202035264	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2022/000017	86593	540,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº010/2022.					
0202035264	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2022/000017	45015	0,00	540,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
			Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº010/2022.				
0202035269	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/000017	89770	540,00	0,00
			Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº010/2022.				
0202035269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000017	91708	0,00	540,00
			Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº010/2022.				
0202035269	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/000017	89286	540,00	0,00
			Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº010/2022.				
0202035269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000017	89287	0,00	540,00
			Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº010/2022.				
0202035269	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/000017	89301	540,00	0,00
			Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº010/2022.				
0202035269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000017	89302	0,00	540,00
			Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº010/2022.				
0202035276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000017	89768	540,00	0,00
			Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº010/2022.				
0202035276	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/000017	89770	0,00	540,00
			Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº010/2022.				
0202035276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000017	89284	540,00	0,00
			Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº010/2022.				
0202035276	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000017	89286	0,00	540,00
			Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº010/2022.				
0202035276	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000017	85174	540,00	0,00
			Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº010/2022.				
0202035276	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2022/000017	86593	0,00	540,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
			Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº010/2022.				
0202035276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de 2022/000017		89299	540,00	0,00
			Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº010/2022.				
0202035276	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de 2022/000017		89301	0,00	540,00
			Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº010/2022.				
0202035285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp 2022/000017		89766	540,00	0,00
			Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº010/2022.				
0202035285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp 2022/000017		89768	0,00	540,00
			Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº010/2022.				
0202035285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp 2022/000017		89278	540,00	0,00
			Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº010/2022.				
0202035285	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp 2022/000017		89284	0,00	540,00
			Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº010/2022.				
0202035285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp 2022/000017		89245	540,00	0,00
			Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº010/2022.				
0202035285	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp 2022/000017		89299	0,00	540,00
			Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº005/2022.Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº010/2022.				
0202035423	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	80,00	0,00
			Lançamento: Sêmen Bovino - Principal				
0202035423	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	80,00
			Lançamento: Sêmen Bovino - Principal				
0202035426	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.763,37	0,00
			Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal				
0202035426	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.763,37
			Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal				
0202035898	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	818,14	0,00
			Aplicação Financeira				
0202035898	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	818,14
			Aplicação Financeira				
0202035898	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	818,14	0,00
			Aplicação Financeira				
0202035898	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	818,14
			Aplicação Financeira				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202035898	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	818,14	0,00
0202035898	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	818,14
0202035905	45072	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45020	601,90	0,00
0202035905	45020	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45072	0,00	601,90
0202035905	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	601,90	0,00
0202035905	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	601,90
0202035905	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	601,90	0,00
0202035905	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	601,90
0202035921	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52220	618,51	0,00
0202035921	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	618,51
0202035921	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	618,51	0,00
0202035921	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	618,51
0202035921	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	618,51	0,00
0202035921	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	618,51
0202035928	45071	PMSS-ICMS Aplicação Financeira	Transposiç		45019	4.110,69	0,00
0202035928	45019	PMSS-ICMS Aplicação Financeira	Transposiç		45071	0,00	4.110,69
0202035928	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	4.110,69	0,00
0202035928	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	4.110,69
0202035928	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	4.110,69	0,00
0202035928	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	4.110,69
0202035944	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45015	540,00	0,00
0202035944	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45069	0,00	540,00
0202035944	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	540,00	0,00
0202035944	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	540,00
0202035944	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	540,00	0,00
0202035944	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	540,00
0202035951	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45069	600,00	0,00
0202035951	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45015	0,00	600,00
0202035951	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	600,00	0,00
0202035951	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202035951	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	600,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0202035951	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	600,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0202035958	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	228.269,61	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0202035958	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	228.269,61
		Resgate Aplicação Financeira					
0202035958	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	228.269,61	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0202035958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	228.269,61
		Resgate Aplicação Financeira					
0202035958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	228.269,61	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0202035958	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	228.269,61
		Resgate Aplicação Financeira					
0202035984	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	6.657,73	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0202035984	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	0,00	6.657,73
		Resgate Aplicação Financeira					
0202035984	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	6.657,73	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0202035984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6.657,73
		Resgate Aplicação Financeira					
0202035984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6.657,73	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0202035984	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6.657,73
		Resgate Aplicação Financeira					
0202035991	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	13.106,27	0,00
		Aplicação Financeira					
0202035991	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	13.106,27
		Aplicação Financeira					
0202035991	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	13.106,27	0,00
		Aplicação Financeira					
0202035991	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	13.106,27
		Aplicação Financeira					
0202035991	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	13.106,27	0,00
		Aplicação Financeira					
0202035991	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	13.106,27
		Aplicação Financeira					
0202035999	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000014	52220	1.566,61	0,00
		Transf.Bancária					
0202035999	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2022/000014	45005	0,00	1.566,61
		Transf.Bancária					
0202035999	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000014	91709	1.566,61	0,00
		Transf.Bancária					
0202035999	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000014	89771	0,00	1.566,61
		Transf.Bancária					
0202036004	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000014	45015	22.895,28	0,00
		Transf.Bancária					
0202036004	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000014	45005	0,00	22.895,28
		Transf.Bancária					
0202036004	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000014	91709	22.895,28	0,00
		Transf.Bancária					
0202036004	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000014	89771	0,00	22.895,28
		Transf.Bancária					
0202036009	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2022/000016	45015	390,00	0,00
		Transf.Bancária					
0202036009	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000016	46287	0,00	390,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0202036009	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000016	91709	390,00	0,00
0202036009	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000016	89771	0,00	390,00
0202036014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000524	91708	4.740,57	0,00
0202036014	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000524	89770	0,00	4.740,57
0202036014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000524	89287	4.740,57	0,00
0202036014	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000524	89286	0,00	4.740,57
0202036014	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000524	52220	4.740,57	0,00
0202036014	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000524	85985	0,00	4.740,57
0202036014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000524	89302	4.740,57	0,00
0202036014	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000524	89301	0,00	4.740,57
0202036023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000543	91708	350,55	0,00
0202036023	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000543	89770	0,00	350,55
0202036023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000543	89287	350,55	0,00
0202036023	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000543	89286	0,00	350,55
0202036023	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000543	52220	350,55	0,00
0202036023	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000543	85985	0,00	350,55
0202036023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000543	89302	350,55	0,00
0202036023	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000543	89301	0,00	350,55
0202042941	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal	Integração		88829	2.951,00	0,00
0202042941	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal	Integração		40360	0,00	2.951,00
0202070733	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de	Integração		88829	20.651,71	0,00
0202070733	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de	Integração		40360	0,00	20.651,71
				Total		1.453.594,03	1.453.594,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203032763	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	75,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 145/2022 - Dispensa por Limite					
0203032763	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	75,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 145/2022 - Dispensa por Limite					
0203032763	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	75,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 145/2022 - Dispensa por Limite					
0203032763	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	75,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 145/2022 - Dispensa por Limite					
0203032768	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2022 - Dispensa por Limite					
0203032768	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2022 - Dispensa por Limite					
0203032768	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2022 - Dispensa por Limite					
0203032768	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2022 - Dispensa por Limite					
0203032773	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	216,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 147/2022 - Dispensa por Limite					
0203032773	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	216,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 147/2022 - Dispensa por Limite					
0203032773	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	216,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 147/2022 - Dispensa por Limite					
0203032773	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	216,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 147/2022 - Dispensa por Limite					
0203032778	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	39,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 148/2022 - Dispensa por Limite					
0203032778	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	39,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 148/2022 - Dispensa por Limite					
0203032778	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	39,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 148/2022 - Dispensa por Limite					
0203032778	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	39,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 148/2022 - Dispensa por Limite					
0203032797	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	68,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 149/2022 - Dispensa por Limite					
0203032797	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	68,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 149/2022 - Dispensa por Limite					
0203032797	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	68,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 149/2022 - Dispensa por Limite					
0203032797	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	68,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 149/2022 - Dispensa por Limite					
0203032850	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	68,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 149/2022 - Dispensa por Limite					
0203032850	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	68,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 149/2022 - Dispensa por Limite					
0203032850	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	68,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 149/2022 - Dispensa por Limite					
0203032850	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	68,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 149/2022 - Dispensa por Limite					
0203032879	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	68,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 149/2022 - Dispensa por Limite					
0203032879	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	68,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 149/2022 - Dispensa por Limite					
0203032879	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	68,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 149/2022 - Dispensa por Limite					
0203032879	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	68,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 149/2022 - Dispensa por Limite					
0203032896	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.422,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 150/2022 - Dispensa por Limite					
0203032896	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.422,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 150/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203032896	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.422,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 150/2022 - Dispensa por Limite					
0203032896	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.422,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 150/2022 - Dispensa por Limite					
0203032901	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.479,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2022 - Dispensa por Limite					
0203032901	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.479,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2022 - Dispensa por Limite					
0203032901	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.479,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2022 - Dispensa por Limite					
0203032901	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.479,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2022 - Dispensa por Limite					
0203032906	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	753,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0203032906	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	753,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0203032906	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	753,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0203032906	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	753,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0203032934	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.578,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2022 - Dispensa por Limite					
0203032934	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.578,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2022 - Dispensa por Limite					
0203032934	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.578,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2022 - Dispensa por Limite					
0203032934	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.578,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2022 - Dispensa por Limite					
0203032961	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	339,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0203032961	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	339,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0203032961	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	339,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0203032961	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	339,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0203032994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.045,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 153/2022 - Dispensa por Limite					
0203032994	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.045,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 153/2022 - Dispensa por Limite					
0203032994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.045,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 153/2022 - Dispensa por Limite					
0203032994	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.045,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 153/2022 - Dispensa por Limite					
0203033038	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	298,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 154/2022 - Dispensa por Limite					
0203033038	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	298,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 154/2022 - Dispensa por Limite					
0203033038	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	298,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 154/2022 - Dispensa por Limite					
0203033038	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	298,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 154/2022 - Dispensa por Limite					
0203033097	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	202,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0203033097	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	202,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0203033097	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	202,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0203033097	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	202,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203033109	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0203033109	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,27
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0203033109	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0203033109	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,27
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0203033109	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	44,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0203033109	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	44,27
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0203033116	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0203033116	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,45
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0203033116	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0203033116	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,45
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0203033116	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	18,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0203033116	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	18,45
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0203033123	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0203033123	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,07
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0203033123	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0203033123	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,07
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0203033123	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	11,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0203033123	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	11,07
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0203033130	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	64,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0203033130	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	64,84
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0203033130	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	64,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0203033130	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	64,84
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0203033130	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	64,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0203033130	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	64,84
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0203033130	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	64,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0203033130	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	64,84
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0203033189	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	345,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2022 - Dispensa por Limite					
0203033189	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	345,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2022 - Dispensa por Limite					
0203033189	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	345,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2022 - Dispensa por Limite					
0203033189	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	345,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203033213	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	224,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0203033213	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	224,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0203033213	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	224,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0203033213	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	224,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0203033219	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	573,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 156/2022 - Dispensa por Limite					
0203033219	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	573,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 156/2022 - Dispensa por Limite					
0203033219	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	573,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 156/2022 - Dispensa por Limite					
0203033219	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	573,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 156/2022 - Dispensa por Limite					
0203033224	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	365,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0203033224	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	365,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0203033224	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	365,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0203033224	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	365,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0203033250	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2022 - Dispensa por Limite					
0203033250	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2022 - Dispensa por Limite					
0203033250	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2022 - Dispensa por Limite					
0203033250	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2022 - Dispensa por Limite					
0203033255	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	50,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0203033255	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	50,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0203033255	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	50,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0203033255	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	50,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0203033299	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0203033299	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0203033299	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0203033299	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0203033305	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	10.000,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0203033305	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	10.000,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0203033305	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	10.000,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203033305	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	10.000,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0203033329	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0203033329	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0203033329	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0203033329	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0203033335	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0203033335	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0203033335	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0203033335	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0203033340	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	98,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 158/2022 - Dispensa por Limite					
0203033340	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	98,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 158/2022 - Dispensa por Limite					
0203033340	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	98,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 158/2022 - Dispensa por Limite					
0203033340	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	98,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 158/2022 - Dispensa por Limite					
0203033586	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000173		89766	993,00	0,00
0203033586	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000173		89768	0,00	993,00
0203033586	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000173		89278	993,00	0,00
0203033586	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000173		89284	0,00	993,00
0203033586	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000173		89245	993,00	0,00
0203033586	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000173		89299	0,00	993,00
0203033593	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	390,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0203033593	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	390,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0203033593	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	390,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0203033593	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	390,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0203033675	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	295,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 159/2022 - Dispensa por Limite					
0203033675	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	295,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 159/2022 - Dispensa por Limite					
0203033675	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	295,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 159/2022 - Dispensa por Limite					
0203033675	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	295,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 159/2022 - Dispensa por Limite					
0203033680	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	201,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0203033680	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	201,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0203033680	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	201,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0203033680	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	201,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0203033847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000070		89770	7.440,00	0,00
0203033847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000070		89768	0,00	7.440,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203033847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000070	89286	7.440,00	0,00
0203033847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000070	89284	0,00	7.440,00
0203033847	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000070	89920	7.440,00	0,00
0203033847	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000070	87699	0,00	7.440,00
0203033847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000070	89301	7.440,00	0,00
0203033847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000070	89299	0,00	7.440,00
0203033857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000070	89287	148,80	0,00
0203033857	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000070	89286	0,00	148,80
0203033857	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000070	45003	148,80	0,00
0203033857	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000070	89920	0,00	148,80
0203033857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000070	89771	148,80	0,00
0203033857	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000070	89770	0,00	148,80
0203033857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000070	89302	148,80	0,00
0203033857	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000070	89301	0,00	148,80
0203033876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000395	89770	185,30	0,00
0203033876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000395	89768	0,00	185,30
0203033876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000395	89286	185,30	0,00
0203033876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000395	89284	0,00	185,30
0203033876	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2022/000395	89920	185,30	0,00
0203033876	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000395	87530	0,00	185,30
0203033876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000395	89301	185,30	0,00
0203033876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000395	89299	0,00	185,30
0203033885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000396	89770	38,90	0,00
0203033885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000396	89768	0,00	38,90
0203033885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000396	89286	38,90	0,00
0203033885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000396	89284	0,00	38,90
0203033885	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2022/000396	89920	38,90	0,00
0203033885	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000396	87530	0,00	38,90
0203033885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000396	89301	38,90	0,00
0203033885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000396	89299	0,00	38,90
0203033894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000412	89770	64,00	0,00
0203033894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000412	89768	0,00	64,00
0203033894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000412	89286	64,00	0,00
0203033894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000412	89284	0,00	64,00
0203033894	87529	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	Liquidacao	2022/000412	89920	64,00	0,00
0203033894	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000412	87529	0,00	64,00
0203033894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000412	89301	64,00	0,00
0203033894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000412	89299	0,00	64,00
0203033903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000390	89770	39,00	0,00
0203033903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000390	89768	0,00	39,00
0203033903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000390	89286	39,00	0,00
0203033903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000390	89284	0,00	39,00
0203033903	87529	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	Liquidacao	2022/000390	89920	39,00	0,00
0203033903	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000390	87529	0,00	39,00
0203033903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000390	89301	39,00	0,00
0203033903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000390	89299	0,00	39,00
0203033912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000424	89770	1.285,80	0,00
0203033912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000424	89768	0,00	1.285,80
0203033912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000424	89286	1.285,80	0,00
0203033912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000424	89284	0,00	1.285,80
0203033912	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000424	89920	1.285,80	0,00
0203033912	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000424	87516	0,00	1.285,80
0203033912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000424	89301	1.285,80	0,00
0203033912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000424	89299	0,00	1.285,80
0203033921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89770	1.383,30	0,00
0203033921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89768	0,00	1.383,30
0203033921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89286	1.383,30	0,00
0203033921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000426	89284	0,00	1.383,30
0203033921	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89920	1.383,30	0,00
0203033921	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000426	87516	0,00	1.383,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203033921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89301	1.383,30	0,00
0203033921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000426	89299	0,00	1.383,30
0203033930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000408	89770	370,00	0,00
0203033930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000408	89768	0,00	370,00
0203033930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000408	89286	370,00	0,00
0203033930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000408	89284	0,00	370,00
0203033930	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000408	89920	370,00	0,00
0203033930	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000408	87652	0,00	370,00
0203033930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000408	89301	370,00	0,00
0203033930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000408	89299	0,00	370,00
0203033944	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000409	89770	370,00	0,00
0203033944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000409	89768	0,00	370,00
0203033944	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000409	89286	370,00	0,00
0203033944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000409	89284	0,00	370,00
0203033944	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000409	89920	370,00	0,00
0203033944	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000409	87652	0,00	370,00
0203033944	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000409	89301	370,00	0,00
0203033944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000409	89299	0,00	370,00
0203033958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000410	89770	370,00	0,00
0203033958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000410	89768	0,00	370,00
0203033958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000410	89286	370,00	0,00
0203033958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000410	89284	0,00	370,00
0203033958	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000410	89920	370,00	0,00
0203033958	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000410	87652	0,00	370,00
0203033958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000410	89301	370,00	0,00
0203033958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000410	89299	0,00	370,00
0203033967	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	4,44	0,00
0203033967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	4,44
0203033967	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	4,44	0,00
0203033967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	4,44
0203033967	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	4,44	0,00
0203033967	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	4,44
0203033967	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	4,44	0,00
0203033967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	4,44
0203033985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	4,44	0,00
		Déb. banc.					
0203033985	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	4,44
		Déb. banc.					
0203033985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	4,44	0,00
		Déb. banc.					
0203033985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	4,44
		Déb. banc.					
0203033985	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	4,44	0,00
		Déb. banc.					
0203033985	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	4,44
		Déb. banc.					
0203033985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	4,44	0,00
		Déb. banc.					
0203033985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	4,44
		Déb. banc.					
0203033994	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000114	89766	6,96	0,00
0203033994	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000114	89768	0,00	6,96
0203033994	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000114	89278	6,96	0,00
0203033994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000114	89284	0,00	6,96
0203033994	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000114	89245	6,96	0,00
0203033994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000114	89299	0,00	6,96
0203034001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000063	89766	5,00	0,00
0203034001	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000063	89768	0,00	5,00
0203034001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000063	89278	5,00	0,00
0203034001	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000063	89284	0,00	5,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203034001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000063	89245	5,00	0,00
0203034001	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000063	89299	0,00	5,00
0203034008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000085	89766	42,62	0,00
0203034008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000085	89768	0,00	42,62
0203034008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000085	89278	42,62	0,00
0203034008	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000085	89284	0,00	42,62
0203034008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000085	89245	42,62	0,00
0203034008	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000085	89299	0,00	42,62
0203034020	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000598	89278	3.422,00	0,00
0203034020	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000598	89281	0,00	3.422,00
0203034020	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000598	89245	3.422,00	0,00
0203034020	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000598	89295	0,00	3.422,00
0203034020	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000598	89768	3.422,00	0,00
0203034020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000598	89766	0,00	3.422,00
0203034020	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000598	89284	3.422,00	0,00
0203034020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000598	89278	0,00	3.422,00
0203034020	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000598	89299	3.422,00	0,00
0203034020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000598	89245	0,00	3.422,00
0203034032	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000599	89278	68,00	0,00
0203034032	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000599	89281	0,00	68,00
0203034032	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000599	89245	68,00	0,00
0203034032	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000599	89295	0,00	68,00
0203034032	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000599	89768	68,00	0,00
0203034032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000599	89766	0,00	68,00
0203034032	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000599	89284	68,00	0,00
0203034032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000599	89278	0,00	68,00
0203034032	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000599	89299	68,00	0,00
0203034032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000599	89245	0,00	68,00
0203034044	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000600	89278	573,00	0,00
0203034044	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000600	89281	0,00	573,00
0203034044	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000600	89245	573,00	0,00
0203034044	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000600	89295	0,00	573,00
0203034044	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000600	89768	573,00	0,00
0203034044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000600	89766	0,00	573,00
0203034044	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000600	89284	573,00	0,00
0203034044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000600	89278	0,00	573,00
0203034044	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000600	89299	573,00	0,00
0203034044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000600	89245	0,00	573,00
0203034056	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000601	89278	110,00	0,00
0203034056	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000601	89281	0,00	110,00
0203034056	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000601	89245	110,00	0,00
0203034056	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000601	89295	0,00	110,00
0203034056	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000601	89768	110,00	0,00
0203034056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000601	89766	0,00	110,00
0203034056	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000601	89284	110,00	0,00
0203034056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000601	89278	0,00	110,00
0203034056	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000601	89299	110,00	0,00
0203034056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000601	89245	0,00	110,00
0203034068	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000602	89278	2.100,00	0,00
0203034068	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000602	89281	0,00	2.100,00
0203034068	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000602	89245	2.100,00	0,00
0203034068	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000602	89295	0,00	2.100,00
0203034068	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000602	89768	2.100,00	0,00
0203034068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000602	89766	0,00	2.100,00
0203034068	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000602	89284	2.100,00	0,00
0203034068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000602	89278	0,00	2.100,00
0203034068	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000602	89299	2.100,00	0,00
0203034068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000602	89245	0,00	2.100,00
0203034080	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000603	89278	98,00	0,00
0203034080	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000603	89281	0,00	98,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203034080	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000603	89245	98,00	0,00
0203034080	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000603	89295	0,00	98,00
0203034080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000603	89768	98,00	0,00
0203034080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000603	89766	0,00	98,00
0203034080	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000603	89284	98,00	0,00
0203034080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000603	89278	0,00	98,00
0203034080	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000603	89299	98,00	0,00
0203034080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000603	89245	0,00	98,00
0203034092	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000604	89278	75,00	0,00
0203034092	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000604	89281	0,00	75,00
0203034092	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000604	89245	75,00	0,00
0203034092	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000604	89295	0,00	75,00
0203034092	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000604	89768	75,00	0,00
0203034092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000604	89766	0,00	75,00
0203034092	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000604	89284	75,00	0,00
0203034092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000604	89278	0,00	75,00
0203034092	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000604	89299	75,00	0,00
0203034092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000604	89245	0,00	75,00
0203034104	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000605	89278	216,00	0,00
0203034104	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000605	89281	0,00	216,00
0203034104	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000605	89245	216,00	0,00
0203034104	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000605	89295	0,00	216,00
0203034104	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000605	89768	216,00	0,00
0203034104	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000605	89766	0,00	216,00
0203034104	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000605	89284	216,00	0,00
0203034104	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000605	89278	0,00	216,00
0203034104	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000605	89299	216,00	0,00
0203034104	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000605	89245	0,00	216,00
0203034116	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000606	89278	39,00	0,00
0203034116	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000606	89281	0,00	39,00
0203034116	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000606	89245	39,00	0,00
0203034116	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000606	89295	0,00	39,00
0203034116	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000606	89768	39,00	0,00
0203034116	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000606	89766	0,00	39,00
0203034116	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000606	89284	39,00	0,00
0203034116	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000606	89278	0,00	39,00
0203034116	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000606	89299	39,00	0,00
0203034116	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000606	89245	0,00	39,00
0203034128	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000607	89278	295,00	0,00
0203034128	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000607	89281	0,00	295,00
0203034128	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000607	89245	295,00	0,00
0203034128	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000607	89295	0,00	295,00
0203034128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000607	89768	295,00	0,00
0203034128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000607	89766	0,00	295,00
0203034128	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000607	89284	295,00	0,00
0203034128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000607	89278	0,00	295,00
0203034128	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000607	89299	295,00	0,00
0203034128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000607	89245	0,00	295,00
0203034140	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000608	89278	3.578,00	0,00
0203034140	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000608	89281	0,00	3.578,00
0203034140	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000608	89245	3.578,00	0,00
0203034140	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000608	89295	0,00	3.578,00
0203034140	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000608	89768	3.578,00	0,00
0203034140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000608	89766	0,00	3.578,00
0203034140	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000608	89284	3.578,00	0,00
0203034140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000608	89278	0,00	3.578,00
0203034140	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000608	89299	3.578,00	0,00
0203034140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000608	89245	0,00	3.578,00
0203034152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89770	47,00	0,00
0203034152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89768	0,00	47,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203034152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89286	47,00	0,00
0203034152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000132	89284	0,00	47,00
0203034152	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89920	47,00	0,00
0203034152	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000132	87652	0,00	47,00
0203034152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89301	47,00	0,00
0203034152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000132	89299	0,00	47,00
0203034161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89770	51,50	0,00
0203034161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89768	0,00	51,50
0203034161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89286	51,50	0,00
0203034161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000127	89284	0,00	51,50
0203034161	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89920	51,50	0,00
0203034161	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000127	87652	0,00	51,50
0203034161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89301	51,50	0,00
0203034161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000127	89299	0,00	51,50
0203034170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89770	35,00	0,00
0203034170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89768	0,00	35,00
0203034170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000021	89286	35,00	0,00
0203034170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000021	89284	0,00	35,00
0203034170	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89920	35,00	0,00
0203034170	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000021	87652	0,00	35,00
0203034170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000021	89301	35,00	0,00
0203034170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000021	89299	0,00	35,00
0203034179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/001194	89770	1.080,00	0,00
0203034179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/001194	89768	0,00	1.080,00
0203034179	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liq Restos	2021/001194	89920	1.080,00	0,00
0203034179	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/001194	85794	0,00	1.080,00
0203034179	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/001194	89307	1.080,00	0,00
0203034179	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/001194	89305	0,00	1.080,00
0203034186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000165	89770	510,00	0,00
0203034186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000165	89768	0,00	510,00
0203034186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000165	89286	510,00	0,00
0203034186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000165	89284	0,00	510,00
0203034186	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/000165	89920	510,00	0,00
0203034186	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000165	87513	0,00	510,00
0203034186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000165	89301	510,00	0,00
0203034186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000165	89299	0,00	510,00
0203034195	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000171	89770	600,00	0,00
0203034195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000171	89768	0,00	600,00
0203034195	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000171	89286	600,00	0,00
0203034195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000171	89284	0,00	600,00
0203034195	40962	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2022/000171	89920	600,00	0,00
0203034195	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000171	40962	0,00	600,00
0203034195	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000171	89301	600,00	0,00
0203034195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000171	89299	0,00	600,00
0203034204	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000058	89770	739,15	0,00
0203034204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000058	89768	0,00	739,15
0203034204	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000058	89286	739,15	0,00
0203034204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000058	89284	0,00	739,15
0203034204	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000058	89920	739,15	0,00
0203034204	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000058	87579	0,00	739,15
0203034204	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000058	89301	739,15	0,00
0203034204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000058	89299	0,00	739,15
0203034213	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000114	89770	688,84	0,00
0203034213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000114	89768	0,00	688,84
0203034213	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000114	89286	688,84	0,00
0203034213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000114	89284	0,00	688,84
0203034213	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000114	89920	688,84	0,00
0203034213	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000114	87579	0,00	688,84
0203034213	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000114	89301	688,84	0,00
0203034213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000114	89299	0,00	688,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203034222	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000063	89770	495,00	0,00
0203034222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000063	89768	0,00	495,00
0203034222	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000063	89286	495,00	0,00
0203034222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000063	89284	0,00	495,00
0203034222	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000063	89920	495,00	0,00
0203034222	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000063	87579	0,00	495,00
0203034222	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000063	89301	495,00	0,00
0203034222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000063	89299	0,00	495,00
0203034231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000168	89770	630,00	0,00
0203034231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000168	89768	0,00	630,00
0203034231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000168	89286	630,00	0,00
0203034231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000168	89284	0,00	630,00
0203034231	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000168	89920	630,00	0,00
0203034231	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000168	87579	0,00	630,00
0203034231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000168	89301	630,00	0,00
0203034231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000168	89299	0,00	630,00
0203034240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000483	89770	147,50	0,00
0203034240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000483	89768	0,00	147,50
0203034240	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000483	89286	147,50	0,00
0203034240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000483	89284	0,00	147,50
0203034240	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000483	89920	147,50	0,00
0203034240	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000483	87652	0,00	147,50
0203034240	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000483	89301	147,50	0,00
0203034240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000483	89299	0,00	147,50
0203034354	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000609	89278	8.000,00	0,00
0203034354	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000609	89281	0,00	8.000,00
0203034354	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000609	89245	8.000,00	0,00
0203034354	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000609	89295	0,00	8.000,00
0203034354	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000609	89768	8.000,00	0,00
0203034354	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000609	89766	0,00	8.000,00
0203034354	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000609	89284	8.000,00	0,00
0203034354	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000609	89278	0,00	8.000,00
0203034354	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000609	89299	8.000,00	0,00
0203034354	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000609	89245	0,00	8.000,00
0203034366	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000610	89278	2.000,00	0,00
0203034366	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000610	89281	0,00	2.000,00
0203034366	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000610	89245	2.000,00	0,00
0203034366	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000610	89295	0,00	2.000,00
0203034366	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000610	89768	2.000,00	0,00
0203034366	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000610	89766	0,00	2.000,00
0203034366	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000610	89284	2.000,00	0,00
0203034366	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000610	89278	0,00	2.000,00
0203034366	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000610	89299	2.000,00	0,00
0203034366	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000610	89245	0,00	2.000,00
0203034378	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000611	89278	201,15	0,00
0203034378	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000611	89281	0,00	201,15
0203034378	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000611	89245	201,15	0,00
0203034378	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000611	89295	0,00	201,15
0203034378	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000611	89768	201,15	0,00
0203034378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000611	89766	0,00	201,15
0203034378	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000611	89284	201,15	0,00
0203034378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000611	89278	0,00	201,15
0203034378	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000611	89299	201,15	0,00
0203034378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000611	89245	0,00	201,15
0203034390	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000612	89278	390,00	0,00
0203034390	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000612	89281	0,00	390,00
0203034390	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000612	89245	390,00	0,00
0203034390	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000612	89295	0,00	390,00
0203034390	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000612	89768	390,00	0,00
0203034390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000612	89766	0,00	390,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203034390	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000612	89284	390,00	0,00
0203034390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000612	89278	0,00	390,00
0203034390	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000612	89299	390,00	0,00
0203034390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000612	89245	0,00	390,00
0203034402	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000613	89278	298,00	0,00
0203034402	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000613	89281	0,00	298,00
0203034402	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000613	89245	298,00	0,00
0203034402	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000613	89295	0,00	298,00
0203034402	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000613	89768	298,00	0,00
0203034402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000613	89766	0,00	298,00
0203034402	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000613	89284	298,00	0,00
0203034402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000613	89278	0,00	298,00
0203034402	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000613	89299	298,00	0,00
0203034402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000613	89245	0,00	298,00
0203034414	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000614	89278	224,10	0,00
0203034414	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000614	89281	0,00	224,10
0203034414	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000614	89245	224,10	0,00
0203034414	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000614	89295	0,00	224,10
0203034414	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000614	89768	224,10	0,00
0203034414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000614	89766	0,00	224,10
0203034414	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000614	89284	224,10	0,00
0203034414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000614	89278	0,00	224,10
0203034414	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000614	89299	224,10	0,00
0203034414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000614	89245	0,00	224,10
0203034426	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000615	89278	50,00	0,00
0203034426	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000615	89281	0,00	50,00
0203034426	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000615	89245	50,00	0,00
0203034426	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000615	89295	0,00	50,00
0203034426	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000615	89768	50,00	0,00
0203034426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000615	89766	0,00	50,00
0203034426	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000615	89284	50,00	0,00
0203034426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000615	89278	0,00	50,00
0203034426	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000615	89299	50,00	0,00
0203034426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000615	89245	0,00	50,00
0203034438	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000616	89278	345,00	0,00
0203034438	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000616	89281	0,00	345,00
0203034438	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000616	89245	345,00	0,00
0203034438	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000616	89295	0,00	345,00
0203034438	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000616	89768	345,00	0,00
0203034438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000616	89766	0,00	345,00
0203034438	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000616	89284	345,00	0,00
0203034438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000616	89278	0,00	345,00
0203034438	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000616	89299	345,00	0,00
0203034438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000616	89245	0,00	345,00
0203034450	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000617	89278	202,50	0,00
0203034450	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000617	89281	0,00	202,50
0203034450	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000617	89245	202,50	0,00
0203034450	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000617	89295	0,00	202,50
0203034450	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000617	89768	202,50	0,00
0203034450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000617	89766	0,00	202,50
0203034450	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000617	89284	202,50	0,00
0203034450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000617	89278	0,00	202,50
0203034450	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000617	89299	202,50	0,00
0203034450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000617	89245	0,00	202,50
0203034462	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000618	89278	339,70	0,00
0203034462	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000618	89281	0,00	339,70
0203034462	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000618	89245	339,70	0,00
0203034462	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000618	89295	0,00	339,70
0203034462	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000618	89768	339,70	0,00
0203034462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000618	89766	0,00	339,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203034462	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000618	89284	339,70	0,00
0203034462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000618	89278	0,00	339,70
0203034462	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000618	89299	339,70	0,00
0203034462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000618	89245	0,00	339,70
0203034474	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000619	89278	1.479,00	0,00
0203034474	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000619	89281	0,00	1.479,00
0203034474	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000619	89245	1.479,00	0,00
0203034474	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000619	89295	0,00	1.479,00
0203034474	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000619	89768	1.479,00	0,00
0203034474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000619	89766	0,00	1.479,00
0203034474	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000619	89284	1.479,00	0,00
0203034474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000619	89278	0,00	1.479,00
0203034474	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000619	89299	1.479,00	0,00
0203034474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000619	89245	0,00	1.479,00
0203034486	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000620	89278	2.045,00	0,00
0203034486	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000620	89281	0,00	2.045,00
0203034486	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000620	89245	2.045,00	0,00
0203034486	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000620	89295	0,00	2.045,00
0203034486	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000620	89768	2.045,00	0,00
0203034486	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000620	89766	0,00	2.045,00
0203034486	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000620	89284	2.045,00	0,00
0203034486	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000620	89278	0,00	2.045,00
0203034486	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000620	89299	2.045,00	0,00
0203034486	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000620	89245	0,00	2.045,00
0203034498	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000621	89278	753,30	0,00
0203034498	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000621	89281	0,00	753,30
0203034498	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000621	89245	753,30	0,00
0203034498	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000621	89295	0,00	753,30
0203034498	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000621	89768	753,30	0,00
0203034498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000621	89766	0,00	753,30
0203034498	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000621	89284	753,30	0,00
0203034498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000621	89278	0,00	753,30
0203034498	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000621	89299	753,30	0,00
0203034498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000621	89245	0,00	753,30
0203034510	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000622	89278	365,50	0,00
0203034510	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000622	89281	0,00	365,50
0203034510	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000622	89245	365,50	0,00
0203034510	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000622	89295	0,00	365,50
0203034510	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000622	89768	365,50	0,00
0203034510	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000622	89766	0,00	365,50
0203034510	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000622	89284	365,50	0,00
0203034510	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000622	89278	0,00	365,50
0203034510	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000622	89299	365,50	0,00
0203034510	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000622	89245	0,00	365,50
0203034545	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/000623	89768	6.440,00	0,00
0203034545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/000623	89766	0,00	6.440,00
0203034545	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2022/000623	89284	6.440,00	0,00
0203034545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2022/000623	89278	0,00	6.440,00
0203034545	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Global	2022/000623	89299	6.440,00	0,00
0203034545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2022/000623	89245	0,00	6.440,00
0203034552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/000624	89768	462,00	0,00
0203034552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/000624	89766	0,00	462,00
0203034552	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2022/000624	89284	462,00	0,00
0203034552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2022/000624	89278	0,00	462,00
0203034552	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Global	2022/000624	89299	462,00	0,00
0203034552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2022/000624	89245	0,00	462,00
0203034559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/000625	89768	4.293,33	0,00
0203034559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/000625	89766	0,00	4.293,33
0203034559	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2022/000625	89284	4.293,33	0,00
0203034559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2022/000625	89278	0,00	4.293,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203034559	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Global	2022/000625	89299	4.293,33	0,00
0203034559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2022/000625	89245	0,00	4.293,33
0203034568	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/000626	89768	462,00	0,00
0203034568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/000626	89766	0,00	462,00
0203034568	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2022/000626	89284	462,00	0,00
0203034568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2022/000626	89278	0,00	462,00
0203034568	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Global	2022/000626	89299	462,00	0,00
0203034568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2022/000626	89245	0,00	462,00
0203034719	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.000,00	0,00
		Ref.créd.BLATB/Academi.Saude-Parc.12/2021, cfe.extrato.					
0203034719	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.000,00
		Ref.créd.BLATB/Academi.Saude-Parc.12/2021, cfe.extrato.					
0203034719	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.000,00	0,00
		Ref.créd.BLATB/Academi.Saude-Parc.12/2021, cfe.extrato.					
0203034719	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.000,00
		Ref.créd.BLATB/Academi.Saude-Parc.12/2021, cfe.extrato.					
0203034719	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.000,00	0,00
		Ref.créd.BLATB/Academi.Saude-Parc.12/2021, cfe.extrato.					
0203034719	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.000,00
		Ref.créd.BLATB/Academi.Saude-Parc.12/2021, cfe.extrato.					
0203034726	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	3.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0203034726	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	3.000,00
		Aplicação Financeira					
0203034726	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0203034726	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.000,00
		Aplicação Financeira					
0203034726	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0203034726	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.000,00
		Aplicação Financeira					
0203034733	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	1.420,93	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0203034733	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	1.420,93
		Resgate Aplicação Financeira					
0203034733	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.420,93	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0203034733	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.420,93
		Resgate Aplicação Financeira					
0203034733	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.420,93	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0203034733	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.420,93
		Resgate Aplicação Financeira					
0203034740	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	4.546,25	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0203034740	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	4.546,25
		Resgate Aplicação Financeira					
0203034740	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.546,25	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0203034740	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.546,25
		Resgate Aplicação Financeira					
0203034740	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.546,25	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0203034740	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.546,25
		Resgate Aplicação Financeira					
0203034794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000148	91708	1.420,93	0,00
		Transf. banc.					
0203034794	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000148	89770	0,00	1.420,93
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203034794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000148	89287	1.420,93	0,00
		Transf. banc.					
0203034794	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000148	89286	0,00	1.420,93
		Transf. banc.					
0203034794	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000148	45031	1.420,93	0,00
		Transf. banc.					
0203034794	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000148	85985	0,00	1.420,93
		Transf. banc.					
0203034794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000148	89302	1.420,93	0,00
		Transf. banc.					
0203034794	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000148	89301	0,00	1.420,93
		Transf. banc.					
0203034831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000147	91708	1.420,93	0,00
		Transf. banc.					
0203034831	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000147	89770	0,00	1.420,93
		Transf. banc.					
0203034831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000147	89287	1.420,93	0,00
		Transf. banc.					
0203034831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000147	89286	0,00	1.420,93
		Transf. banc.					
0203034831	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000147	45031	1.420,93	0,00
		Transf. banc.					
0203034831	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000147	85985	0,00	1.420,93
		Transf. banc.					
0203034831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000147	89302	1.420,93	0,00
		Transf. banc.					
0203034831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000147	89301	0,00	1.420,93
		Transf. banc.					
0203034840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000153	91708	3.012,38	0,00
		Transf. banc.					
0203034840	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000153	89770	0,00	3.012,38
		Transf. banc.					
0203034840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000153	89287	3.012,38	0,00
		Transf. banc.					
0203034840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000153	89286	0,00	3.012,38
		Transf. banc.					
0203034840	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000153	45031	3.012,38	0,00
		Transf. banc.					
0203034840	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000153	85985	0,00	3.012,38
		Transf. banc.					
0203034840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000153	89302	3.012,38	0,00
		Transf. banc.					
0203034840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000153	89301	0,00	3.012,38
		Transf. banc.					
0203034884	91541	Salario Familia	Pagto Extr	2022/000007	45031	112,94	0,00
		Transf. banc.					
0203034884	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000007	91541	0,00	112,94
		Transf. banc.					
0203034884	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000007	91709	112,94	0,00
		Transf. banc.					
0203034884	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000007	89771	0,00	112,94
		Transf. banc.					
0203034889	91541	Salario Familia	Pagto Extr	2022/000007	45029	56,47	0,00
		Transf. banc.					
0203034889	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000007	91541	0,00	56,47
		Transf. banc.					
0203034889	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000007	91709	56,47	0,00
		Transf. banc.					
0203034889	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000007	89771	0,00	56,47
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203034894	91542	Salario Maternidade	Pagto Extr	2022/000008	45029	1.550,00	0,00
		Transf. banc.					
0203034894	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000008	91542	0,00	1.550,00
		Transf. banc.					
0203034894	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000008	91709	1.550,00	0,00
		Transf. banc.					
0203034894	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000008	89771	0,00	1.550,00
		Transf. banc.					
0203034899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000138	91708	5.263,50	0,00
		Transf. banc.					
0203034899	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000138	89770	0,00	5.263,50
		Transf. banc.					
0203034899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000138	89287	5.263,50	0,00
		Transf. banc.					
0203034899	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000138	89286	0,00	5.263,50
		Transf. banc.					
0203034899	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000138	45029	5.263,50	0,00
		Transf. banc.					
0203034899	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000138	85985	0,00	5.263,50
		Transf. banc.					
0203034899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000138	89302	5.263,50	0,00
		Transf. banc.					
0203034899	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000138	89301	0,00	5.263,50
		Transf. banc.					
0203034908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000139	91708	11.960,27	0,00
		Transf. banc.					
0203034908	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000139	89770	0,00	11.960,27
		Transf. banc.					
0203034908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000139	89287	11.960,27	0,00
		Transf. banc.					
0203034908	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000139	89286	0,00	11.960,27
		Transf. banc.					
0203034908	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000139	45029	11.960,27	0,00
		Transf. banc.					
0203034908	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000139	85985	0,00	11.960,27
		Transf. banc.					
0203034908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000139	89302	11.960,27	0,00
		Transf. banc.					
0203034908	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000139	89301	0,00	11.960,27
		Transf. banc.					
0203034924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000140	91708	26.668,93	0,00
		Transf. banc.					
0203034924	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000140	89770	0,00	26.668,93
		Transf. banc.					
0203034924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000140	89287	26.668,93	0,00
		Transf. banc.					
0203034924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000140	89286	0,00	26.668,93
		Transf. banc.					
0203034924	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000140	45029	26.668,93	0,00
		Transf. banc.					
0203034924	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000140	85985	0,00	26.668,93
		Transf. banc.					
0203034924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000140	89302	26.668,93	0,00
		Transf. banc.					
0203034924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000140	89301	0,00	26.668,93
		Transf. banc.					
0203034933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000141	91708	1.788,09	0,00
		Transf. banc.					
0203034933	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000141	89770	0,00	1.788,09
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203034933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000141	89287	1.788,09	0,00
		Transf. banc.					
0203034933	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000141	89286	0,00	1.788,09
		Transf. banc.					
0203034933	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000141	45029	1.788,09	0,00
		Transf. banc.					
0203034933	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000141	85985	0,00	1.788,09
		Transf. banc.					
0203034933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000141	89302	1.788,09	0,00
		Transf. banc.					
0203034933	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000141	89301	0,00	1.788,09
		Transf. banc.					
0203034949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000142	91708	1.801,80	0,00
		Transf. banc.					
0203034949	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000142	89770	0,00	1.801,80
		Transf. banc.					
0203034949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000142	89287	1.801,80	0,00
		Transf. banc.					
0203034949	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000142	89286	0,00	1.801,80
		Transf. banc.					
0203034949	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2022/000142	45029	1.801,80	0,00
		Transf. banc.					
0203034949	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000142	85987	0,00	1.801,80
		Transf. banc.					
0203034949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000142	89302	1.801,80	0,00
		Transf. banc.					
0203034949	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000142	89301	0,00	1.801,80
		Transf. banc.					
0203034965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000143	91708	616,99	0,00
		Transf. banc.					
0203034965	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000143	89770	0,00	616,99
		Transf. banc.					
0203034965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000143	89287	616,99	0,00
		Transf. banc.					
0203034965	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000143	89286	0,00	616,99
		Transf. banc.					
0203034965	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000143	45029	616,99	0,00
		Transf. banc.					
0203034965	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000143	85985	0,00	616,99
		Transf. banc.					
0203034965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000143	89302	616,99	0,00
		Transf. banc.					
0203034965	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000143	89301	0,00	616,99
		Transf. banc.					
0203034981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000144	91708	44,64	0,00
		Transf. banc.					
0203034981	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000144	89770	0,00	44,64
		Transf. banc.					
0203034981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000144	89287	44,64	0,00
		Transf. banc.					
0203034981	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000144	89286	0,00	44,64
		Transf. banc.					
0203034981	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000144	45029	44,64	0,00
		Transf. banc.					
0203034981	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000144	85985	0,00	44,64
		Transf. banc.					
0203034981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000144	89302	44,64	0,00
		Transf. banc.					
0203034981	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000144	89301	0,00	44,64
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203034997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000145	91708	459,43	0,00
		Transf. banc.					
0203034997	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000145	89770	0,00	459,43
		Transf. banc.					
0203034997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000145	89287	459,43	0,00
		Transf. banc.					
0203034997	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000145	89286	0,00	459,43
		Transf. banc.					
0203034997	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2022/000145	45029	459,43	0,00
		Transf. banc.					
0203034997	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000145	85986	0,00	459,43
		Transf. banc.					
0203034997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000145	89302	459,43	0,00
		Transf. banc.					
0203034997	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000145	89301	0,00	459,43
		Transf. banc.					
0203035013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000146	91708	4.015,16	0,00
		Transf. banc.					
0203035013	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000146	89770	0,00	4.015,16
		Transf. banc.					
0203035013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000146	89287	4.015,16	0,00
		Transf. banc.					
0203035013	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000146	89286	0,00	4.015,16
		Transf. banc.					
0203035013	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000146	45029	4.015,16	0,00
		Transf. banc.					
0203035013	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000146	85985	0,00	4.015,16
		Transf. banc.					
0203035013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000146	89302	4.015,16	0,00
		Transf. banc.					
0203035013	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000146	89301	0,00	4.015,16
		Transf. banc.					
0203035029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000149	91708	1.169,43	0,00
		Transf. banc.					
0203035029	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000149	89770	0,00	1.169,43
		Transf. banc.					
0203035029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000149	89287	1.169,43	0,00
		Transf. banc.					
0203035029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000149	89286	0,00	1.169,43
		Transf. banc.					
0203035029	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000149	45029	1.169,43	0,00
		Transf. banc.					
0203035029	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000149	85985	0,00	1.169,43
		Transf. banc.					
0203035029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000149	89302	1.169,43	0,00
		Transf. banc.					
0203035029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000149	89301	0,00	1.169,43
		Transf. banc.					
0203035038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000150	91708	1.118,83	0,00
		Transf. banc.					
0203035038	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000150	89770	0,00	1.118,83
		Transf. banc.					
0203035038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000150	89287	1.118,83	0,00
		Transf. banc.					
0203035038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000150	89286	0,00	1.118,83
		Transf. banc.					
0203035038	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000150	45029	1.118,83	0,00
		Transf. banc.					
0203035038	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000150	85985	0,00	1.118,83
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203035038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000150	89302	1.118,83	0,00
		Transf. banc.					
0203035038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000150	89301	0,00	1.118,83
		Transf. banc.					
0203035047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000151	91708	5.206,38	0,00
		Transf. banc.					
0203035047	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000151	89770	0,00	5.206,38
		Transf. banc.					
0203035047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000151	89287	5.206,38	0,00
		Transf. banc.					
0203035047	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000151	89286	0,00	5.206,38
		Transf. banc.					
0203035047	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000151	45029	5.206,38	0,00
		Transf. banc.					
0203035047	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000151	85985	0,00	5.206,38
		Transf. banc.					
0203035047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000151	89302	5.206,38	0,00
		Transf. banc.					
0203035047	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000151	89301	0,00	5.206,38
		Transf. banc.					
0203035056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000152	91708	58,48	0,00
		Transf. banc.					
0203035056	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000152	89770	0,00	58,48
		Transf. banc.					
0203035056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000152	89287	58,48	0,00
		Transf. banc.					
0203035056	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000152	89286	0,00	58,48
		Transf. banc.					
0203035056	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000152	45029	58,48	0,00
		Transf. banc.					
0203035056	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000152	85985	0,00	58,48
		Transf. banc.					
0203035056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000152	89302	58,48	0,00
		Transf. banc.					
0203035056	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000152	89301	0,00	58,48
		Transf. banc.					
0203035429	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0203035429	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0203035432	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.189,39	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0203035432	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.189,39
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0203036509	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	689,02	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0203036509	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	689,02
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0203036509	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	689,02	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0203036509	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	689,02
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0203036509	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	689,02	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0203036509	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	689,02
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0203036516	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	370,03	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0203036516	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	370,03
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203036516	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	370,03	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0203036516	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	370,03
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0203036516	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	370,03	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0203036516	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	370,03
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0203036523	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	255,19	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0203036523	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	255,19
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0203036523	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	255,19	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0203036523	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	255,19
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0203036523	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	255,19	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0203036523	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	255,19
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0203036530	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	216,91	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0203036530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	216,91
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0203036530	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	216,91	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0203036530	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	216,91
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0203036530	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	216,91	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0203036530	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	216,91
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0203036537	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	672,79	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0203036537	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	672,79
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0203036537	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	672,79	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0203036537	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	672,79
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0203036537	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	672,79	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0203036537	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	672,79
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0203036544	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	361,32	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0203036544	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	361,32
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0203036544	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	361,32	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0203036544	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	361,32
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0203036544	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	361,32	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0203036544	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	361,32
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0203036551	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	249,18	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0203036551	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	249,18
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203036551	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	249,18	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0203036551	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	249,18
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0203036551	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	249,18	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0203036551	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	249,18
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0203036558	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	211,81	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0203036558	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	211,81
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0203036558	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	211,81	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0203036558	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	211,81
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0203036558	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	211,81	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0203036558	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	211,81
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0203036565	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	180,35	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0203036565	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	180,35
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0203036565	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	180,35	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0203036565	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	180,35
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0203036565	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	180,35	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0203036565	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	180,35
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0203036572	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.165,03	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0203036572	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.165,03
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0203036572	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.165,03	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0203036572	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.165,03
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0203036572	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.165,03	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0203036572	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.165,03
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0203036582	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	4.294,96	0,00
		Aplicação Financeira					
0203036582	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	4.294,96
		Aplicação Financeira					
0203036582	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.294,96	0,00
		Aplicação Financeira					
0203036582	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.294,96
		Aplicação Financeira					
0203036582	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.294,96	0,00
		Aplicação Financeira					
0203036582	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.294,96
		Aplicação Financeira					
0203036589	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	1.539,89	0,00
		Aplicação Financeira					
0203036589	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	1.539,89
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203036589	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.539,89	0,00
0203036589	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.539,89
0203036589	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.539,89	0,00
0203036589	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.539,89
0203036596	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO Aplicação Financeira	Transposiç		45016	32.246,17	0,00
0203036596	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Aplicação Financeira	Transposiç		45070	0,00	32.246,17
0203036596	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	32.246,17	0,00
0203036596	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	32.246,17
0203036596	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	32.246,17	0,00
0203036596	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	32.246,17
0203036603	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52220	1.165,03	0,00
0203036603	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	1.165,03
0203036603	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.165,03	0,00
0203036603	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.165,03
0203036603	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.165,03	0,00
0203036603	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.165,03
0203036615	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52220	180,35	0,00
0203036615	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	180,35
0203036615	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	180,35	0,00
0203036615	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	180,35
0203036615	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	180,35	0,00
0203036615	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	180,35
0203036622	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	305,25	0,00
0203036622	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	305,25
0203036622	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	305,25	0,00
0203036622	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	305,25
0203036622	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	305,25	0,00
0203036622	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	305,25
0203036629	91541	Salario Familia Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000012	45015	56,47	0,00
0203036629	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000012	91541	0,00	56,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203036629	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000012	91709	56,47	0,00
0203036629	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000012	89771	0,00	56,47
0203036634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000522	91708	24.313,17	0,00
0203036634	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000522	89770	0,00	24.313,17
0203036634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000522	89287	24.313,17	0,00
0203036634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000522	89286	0,00	24.313,17
0203036634	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000522	45015	24.313,17	0,00
0203036634	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000522	85985	0,00	24.313,17
0203036634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000522	89302	24.313,17	0,00
0203036634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000522	89301	0,00	24.313,17
0203036643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000523	91708	441,36	0,00
0203036643	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000523	89770	0,00	441,36
0203036643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000523	89287	441,36	0,00
0203036643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000523	89286	0,00	441,36
0203036643	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000523	45015	441,36	0,00
0203036643	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000523	85985	0,00	441,36
0203036643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000523	89302	441,36	0,00
0203036643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000523	89301	0,00	441,36
0203036664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000525	91708	29.204,17	0,00
0203036664	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000525	89770	0,00	29.204,17
0203036664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000525	89287	29.204,17	0,00
0203036664	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000525	89286	0,00	29.204,17
0203036664	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000525	45015	29.204,17	0,00
0203036664	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000525	85985	0,00	29.204,17
0203036664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000525	89302	29.204,17	0,00
0203036664	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000525	89301	0,00	29.204,17
0203036673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000526	91708	12.928,30	0,00
0203036673	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000526	89770	0,00	12.928,30
0203036673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000526	89287	12.928,30	0,00
0203036673	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000526	89286	0,00	12.928,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203036673	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000526	45015	12.928,30	0,00
		Transf.Bancária					
0203036673	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000526	85985	0,00	12.928,30
		Transf.Bancária					
0203036673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000526	89302	12.928,30	0,00
		Transf.Bancária					
0203036673	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000526	89301	0,00	12.928,30
		Transf.Bancária					
0203036682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000527	91708	500,12	0,00
		Transf.Bancária					
0203036682	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000527	89770	0,00	500,12
		Transf.Bancária					
0203036682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000527	89287	500,12	0,00
		Transf.Bancária					
0203036682	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000527	89286	0,00	500,12
		Transf.Bancária					
0203036682	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000527	45015	500,12	0,00
		Transf.Bancária					
0203036682	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000527	85985	0,00	500,12
		Transf.Bancária					
0203036682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000527	89302	500,12	0,00
		Transf.Bancária					
0203036682	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000527	89301	0,00	500,12
		Transf.Bancária					
0203036691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000528	91708	1.980,45	0,00
		Transf.Bancária					
0203036691	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000528	89770	0,00	1.980,45
		Transf.Bancária					
0203036691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000528	89287	1.980,45	0,00
		Transf.Bancária					
0203036691	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000528	89286	0,00	1.980,45
		Transf.Bancária					
0203036691	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000528	45015	1.980,45	0,00
		Transf.Bancária					
0203036691	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000528	85985	0,00	1.980,45
		Transf.Bancária					
0203036691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000528	89302	1.980,45	0,00
		Transf.Bancária					
0203036691	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000528	89301	0,00	1.980,45
		Transf.Bancária					
0203036700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000529	91708	5.232,66	0,00
		Transf.Bancária					
0203036700	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000529	89770	0,00	5.232,66
		Transf.Bancária					
0203036700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000529	89287	5.232,66	0,00
		Transf.Bancária					
0203036700	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000529	89286	0,00	5.232,66
		Transf.Bancária					
0203036700	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000529	45015	5.232,66	0,00
		Transf.Bancária					
0203036700	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000529	85985	0,00	5.232,66
		Transf.Bancária					
0203036700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000529	89302	5.232,66	0,00
		Transf.Bancária					
0203036700	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000529	89301	0,00	5.232,66
		Transf.Bancária					
0203036709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000530	91708	3.443,82	0,00
		Transf.Bancária					
0203036709	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000530	89770	0,00	3.443,82
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203036709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000530	89287	3.443,82	0,00
0203036709	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000530	89286	0,00	3.443,82
0203036709	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000530	45015	3.443,82	0,00
0203036709	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000530	85985	0,00	3.443,82
0203036709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000530	89302	3.443,82	0,00
0203036709	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000530	89301	0,00	3.443,82
0203036718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000531	91708	25.183,14	0,00
0203036718	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000531	89770	0,00	25.183,14
0203036718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000531	89287	25.183,14	0,00
0203036718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000531	89286	0,00	25.183,14
0203036718	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000531	45015	25.183,14	0,00
0203036718	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000531	85985	0,00	25.183,14
0203036718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000531	89302	25.183,14	0,00
0203036718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000531	89301	0,00	25.183,14
0203036727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000532	91708	277,74	0,00
0203036727	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000532	89770	0,00	277,74
0203036727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000532	89287	277,74	0,00
0203036727	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000532	89286	0,00	277,74
0203036727	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000532	45015	277,74	0,00
0203036727	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000532	85985	0,00	277,74
0203036727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000532	89302	277,74	0,00
0203036727	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000532	89301	0,00	277,74
0203036736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000533	91708	2.718,59	0,00
0203036736	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000533	89770	0,00	2.718,59
0203036736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000533	89287	2.718,59	0,00
0203036736	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000533	89286	0,00	2.718,59
0203036736	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000533	45015	2.718,59	0,00
0203036736	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000533	85985	0,00	2.718,59
0203036736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000533	89302	2.718,59	0,00
0203036736	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000533	89301	0,00	2.718,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203036745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000534	91708	2.225,30	0,00
		Transf.Bancária					
0203036745	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000534	89770	0,00	2.225,30
		Transf.Bancária					
0203036745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000534	89287	2.225,30	0,00
		Transf.Bancária					
0203036745	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000534	89286	0,00	2.225,30
		Transf.Bancária					
0203036745	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000534	45015	2.225,30	0,00
		Transf.Bancária					
0203036745	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000534	85985	0,00	2.225,30
		Transf.Bancária					
0203036745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000534	89302	2.225,30	0,00
		Transf.Bancária					
0203036745	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000534	89301	0,00	2.225,30
		Transf.Bancária					
0203036754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000535	91708	23.154,39	0,00
		Transf.Bancária					
0203036754	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000535	89770	0,00	23.154,39
		Transf.Bancária					
0203036754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000535	89287	23.154,39	0,00
		Transf.Bancária					
0203036754	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000535	89286	0,00	23.154,39
		Transf.Bancária					
0203036754	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000535	45015	23.154,39	0,00
		Transf.Bancária					
0203036754	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000535	85985	0,00	23.154,39
		Transf.Bancária					
0203036754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000535	89302	23.154,39	0,00
		Transf.Bancária					
0203036754	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000535	89301	0,00	23.154,39
		Transf.Bancária					
0203036763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000536	91708	390,07	0,00
		Transf.Bancária					
0203036763	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000536	89770	0,00	390,07
		Transf.Bancária					
0203036763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000536	89287	390,07	0,00
		Transf.Bancária					
0203036763	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000536	89286	0,00	390,07
		Transf.Bancária					
0203036763	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2022/000536	45015	390,07	0,00
		Transf.Bancária					
0203036763	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000536	85987	0,00	390,07
		Transf.Bancária					
0203036763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000536	89302	390,07	0,00
		Transf.Bancária					
0203036763	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000536	89301	0,00	390,07
		Transf.Bancária					
0203036784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000537	91708	4.382,10	0,00
		Transf.Bancária					
0203036784	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000537	89770	0,00	4.382,10
		Transf.Bancária					
0203036784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000537	89287	4.382,10	0,00
		Transf.Bancária					
0203036784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000537	89286	0,00	4.382,10
		Transf.Bancária					
0203036784	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2022/000537	45015	4.382,10	0,00
		Transf.Bancária					
0203036784	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000537	85987	0,00	4.382,10
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203036784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000537	89302	4.382,10	0,00
		Transf.Bancária					
0203036784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000537	89301	0,00	4.382,10
		Transf.Bancária					
0203036793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000538	91708	1.190,17	0,00
		Transf.Bancária					
0203036793	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000538	89770	0,00	1.190,17
		Transf.Bancária					
0203036793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000538	89287	1.190,17	0,00
		Transf.Bancária					
0203036793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000538	89286	0,00	1.190,17
		Transf.Bancária					
0203036793	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2022/000538	45015	1.190,17	0,00
		Transf.Bancária					
0203036793	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000538	85987	0,00	1.190,17
		Transf.Bancária					
0203036793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000538	89302	1.190,17	0,00
		Transf.Bancária					
0203036793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000538	89301	0,00	1.190,17
		Transf.Bancária					
0203036802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000539	91708	148,24	0,00
		Transf.Bancária					
0203036802	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000539	89770	0,00	148,24
		Transf.Bancária					
0203036802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000539	89287	148,24	0,00
		Transf.Bancária					
0203036802	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000539	89286	0,00	148,24
		Transf.Bancária					
0203036802	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000539	45015	148,24	0,00
		Transf.Bancária					
0203036802	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000539	85985	0,00	148,24
		Transf.Bancária					
0203036802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000539	89302	148,24	0,00
		Transf.Bancária					
0203036802	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000539	89301	0,00	148,24
		Transf.Bancária					
0203036811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000540	91708	52,15	0,00
		Transf.Bancária					
0203036811	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000540	89770	0,00	52,15
		Transf.Bancária					
0203036811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000540	89287	52,15	0,00
		Transf.Bancária					
0203036811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000540	89286	0,00	52,15
		Transf.Bancária					
0203036811	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000540	45015	52,15	0,00
		Transf.Bancária					
0203036811	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000540	85985	0,00	52,15
		Transf.Bancária					
0203036811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000540	89302	52,15	0,00
		Transf.Bancária					
0203036811	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000540	89301	0,00	52,15
		Transf.Bancária					
0203036820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000541	91708	1.041,69	0,00
		Transf.Bancária					
0203036820	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000541	89770	0,00	1.041,69
		Transf.Bancária					
0203036820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000541	89287	1.041,69	0,00
		Transf.Bancária					
0203036820	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000541	89286	0,00	1.041,69
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203036820	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000541	45015	1.041,69	0,00
		Transf.Bancária					
0203036820	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000541	85985	0,00	1.041,69
		Transf.Bancária					
0203036820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000541	89302	1.041,69	0,00
		Transf.Bancária					
0203036820	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000541	89301	0,00	1.041,69
		Transf.Bancária					
0203036829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000542	91708	967,32	0,00
		Transf.Bancária					
0203036829	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000542	89770	0,00	967,32
		Transf.Bancária					
0203036829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000542	89287	967,32	0,00
		Transf.Bancária					
0203036829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000542	89286	0,00	967,32
		Transf.Bancária					
0203036829	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000542	45015	967,32	0,00
		Transf.Bancária					
0203036829	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000542	85985	0,00	967,32
		Transf.Bancária					
0203036829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000542	89302	967,32	0,00
		Transf.Bancária					
0203036829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000542	89301	0,00	967,32
		Transf.Bancária					
0203036850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000544	91708	179,23	0,00
		Transf.Bancária					
0203036850	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000544	89770	0,00	179,23
		Transf.Bancária					
0203036850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000544	89287	179,23	0,00
		Transf.Bancária					
0203036850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000544	89286	0,00	179,23
		Transf.Bancária					
0203036850	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000544	45015	179,23	0,00
		Transf.Bancária					
0203036850	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000544	85985	0,00	179,23
		Transf.Bancária					
0203036850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000544	89302	179,23	0,00
		Transf.Bancária					
0203036850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000544	89301	0,00	179,23
		Transf.Bancária					
0203036859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000545	91708	68,68	0,00
		Transf.Bancária					
0203036859	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000545	89770	0,00	68,68
		Transf.Bancária					
0203036859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000545	89287	68,68	0,00
		Transf.Bancária					
0203036859	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000545	89286	0,00	68,68
		Transf.Bancária					
0203036859	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000545	45015	68,68	0,00
		Transf.Bancária					
0203036859	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000545	85985	0,00	68,68
		Transf.Bancária					
0203036859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000545	89302	68,68	0,00
		Transf.Bancária					
0203036859	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000545	89301	0,00	68,68
		Transf.Bancária					
0203036868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000546	91708	72,42	0,00
		Transf.Bancária					
0203036868	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000546	89770	0,00	72,42
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203036868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000546	89287	72,42	0,00
		Transf.Bancária					
0203036868	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000546	89286	0,00	72,42
		Transf.Bancária					
0203036868	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000546	45015	72,42	0,00
		Transf.Bancária					
0203036868	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000546	85985	0,00	72,42
		Transf.Bancária					
0203036868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000546	89302	72,42	0,00
		Transf.Bancária					
0203036868	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000546	89301	0,00	72,42
		Transf.Bancária					
0203036877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000547	91708	325,86	0,00
		Transf.Bancária					
0203036877	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000547	89770	0,00	325,86
		Transf.Bancária					
0203036877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000547	89287	325,86	0,00
		Transf.Bancária					
0203036877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000547	89286	0,00	325,86
		Transf.Bancária					
0203036877	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2022/000547	45015	325,86	0,00
		Transf.Bancária					
0203036877	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000547	85986	0,00	325,86
		Transf.Bancária					
0203036877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000547	89302	325,86	0,00
		Transf.Bancária					
0203036877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000547	89301	0,00	325,86
		Transf.Bancária					
0203036886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000548	91708	4.178,45	0,00
		Transf.Bancária					
0203036886	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000548	89770	0,00	4.178,45
		Transf.Bancária					
0203036886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000548	89287	4.178,45	0,00
		Transf.Bancária					
0203036886	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000548	89286	0,00	4.178,45
		Transf.Bancária					
0203036886	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000548	45015	4.178,45	0,00
		Transf.Bancária					
0203036886	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000548	85985	0,00	4.178,45
		Transf.Bancária					
0203036886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000548	89302	4.178,45	0,00
		Transf.Bancária					
0203036886	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000548	89301	0,00	4.178,45
		Transf.Bancária					
0203036907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000549	91708	4.041,59	0,00
		Transf.Bancária					
0203036907	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000549	89770	0,00	4.041,59
		Transf.Bancária					
0203036907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000549	89287	4.041,59	0,00
		Transf.Bancária					
0203036907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000549	89286	0,00	4.041,59
		Transf.Bancária					
0203036907	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000549	45015	4.041,59	0,00
		Transf.Bancária					
0203036907	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000549	85985	0,00	4.041,59
		Transf.Bancária					
0203036907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000549	89302	4.041,59	0,00
		Transf.Bancária					
0203036907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000549	89301	0,00	4.041,59
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203036916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000550	91708	108,80	0,00
0203036916	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000550	89770	0,00	108,80
0203036916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000550	89287	108,80	0,00
0203036916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000550	89286	0,00	108,80
0203036916	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000550	45015	108,80	0,00
0203036916	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000550	85985	0,00	108,80
0203036916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000550	89302	108,80	0,00
0203036916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000550	89301	0,00	108,80
0203036925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000551	91708	1.655,47	0,00
0203036925	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000551	89770	0,00	1.655,47
0203036925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000551	89287	1.655,47	0,00
0203036925	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000551	89286	0,00	1.655,47
0203036925	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000551	45015	1.655,47	0,00
0203036925	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000551	85985	0,00	1.655,47
0203036925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000551	89302	1.655,47	0,00
0203036925	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000551	89301	0,00	1.655,47
0203036934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000552	91708	4.886,84	0,00
0203036934	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000552	89770	0,00	4.886,84
0203036934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000552	89287	4.886,84	0,00
0203036934	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000552	89286	0,00	4.886,84
0203036934	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000552	45015	4.886,84	0,00
0203036934	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000552	85985	0,00	4.886,84
0203036934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000552	89302	4.886,84	0,00
0203036934	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000552	89301	0,00	4.886,84
0203036943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000553	91708	1.957,15	0,00
0203036943	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000553	89770	0,00	1.957,15
0203036943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000553	89287	1.957,15	0,00
0203036943	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000553	89286	0,00	1.957,15
0203036943	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000553	45015	1.957,15	0,00
0203036943	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000553	85985	0,00	1.957,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203036943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000553	89302	1.957,15	0,00
		Transf.Bancária					
0203036943	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000553	89301	0,00	1.957,15
		Transf.Bancária					
0203036964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000554	91708	3.056,78	0,00
		Transf.Bancária					
0203036964	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000554	89770	0,00	3.056,78
		Transf.Bancária					
0203036964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000554	89287	3.056,78	0,00
		Transf.Bancária					
0203036964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000554	89286	0,00	3.056,78
		Transf.Bancária					
0203036964	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000554	45015	3.056,78	0,00
		Transf.Bancária					
0203036964	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000554	85985	0,00	3.056,78
		Transf.Bancária					
0203036964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000554	89302	3.056,78	0,00
		Transf.Bancária					
0203036964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000554	89301	0,00	3.056,78
		Transf.Bancária					
0203036973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000555	91708	14.138,71	0,00
		Transf.Bancária					
0203036973	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000555	89770	0,00	14.138,71
		Transf.Bancária					
0203036973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000555	89287	14.138,71	0,00
		Transf.Bancária					
0203036973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000555	89286	0,00	14.138,71
		Transf.Bancária					
0203036973	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000555	45015	14.138,71	0,00
		Transf.Bancária					
0203036973	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000555	85985	0,00	14.138,71
		Transf.Bancária					
0203036973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000555	89302	14.138,71	0,00
		Transf.Bancária					
0203036973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000555	89301	0,00	14.138,71
		Transf.Bancária					
0203036982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000556	91708	1.142,06	0,00
		Transf.Bancária					
0203036982	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000556	89770	0,00	1.142,06
		Transf.Bancária					
0203036982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000556	89287	1.142,06	0,00
		Transf.Bancária					
0203036982	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000556	89286	0,00	1.142,06
		Transf.Bancária					
0203036982	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000556	45015	1.142,06	0,00
		Transf.Bancária					
0203036982	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000556	85985	0,00	1.142,06
		Transf.Bancária					
0203036982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000556	89302	1.142,06	0,00
		Transf.Bancária					
0203036982	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000556	89301	0,00	1.142,06
		Transf.Bancária					
0203036991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000557	91708	5.585,58	0,00
		Transf.Bancária					
0203036991	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000557	89770	0,00	5.585,58
		Transf.Bancária					
0203036991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000557	89287	5.585,58	0,00
		Transf.Bancária					
0203036991	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000557	89286	0,00	5.585,58
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203036991	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000557	45015	5.585,58	0,00
		Transf.Bancária					
0203036991	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000557	85985	0,00	5.585,58
		Transf.Bancária					
0203036991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000557	89302	5.585,58	0,00
		Transf.Bancária					
0203036991	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000557	89301	0,00	5.585,58
		Transf.Bancária					
0203037000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000558	91708	198,66	0,00
		Transf.Bancária					
0203037000	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000558	89770	0,00	198,66
		Transf.Bancária					
0203037000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000558	89287	198,66	0,00
		Transf.Bancária					
0203037000	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000558	89286	0,00	198,66
		Transf.Bancária					
0203037000	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000558	45015	198,66	0,00
		Transf.Bancária					
0203037000	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000558	85985	0,00	198,66
		Transf.Bancária					
0203037000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000558	89302	198,66	0,00
		Transf.Bancária					
0203037000	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000558	89301	0,00	198,66
		Transf.Bancária					
0203037009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000559	91708	301,15	0,00
		Transf.Bancária					
0203037009	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000559	89770	0,00	301,15
		Transf.Bancária					
0203037009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000559	89287	301,15	0,00
		Transf.Bancária					
0203037009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000559	89286	0,00	301,15
		Transf.Bancária					
0203037009	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000559	45015	301,15	0,00
		Transf.Bancária					
0203037009	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000559	85985	0,00	301,15
		Transf.Bancária					
0203037009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000559	89302	301,15	0,00
		Transf.Bancária					
0203037009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000559	89301	0,00	301,15
		Transf.Bancária					
0203037025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000560	91708	8.949,28	0,00
		Transf.Bancária					
0203037025	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000560	89770	0,00	8.949,28
		Transf.Bancária					
0203037025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000560	89287	8.949,28	0,00
		Transf.Bancária					
0203037025	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000560	89286	0,00	8.949,28
		Transf.Bancária					
0203037025	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000560	45015	8.949,28	0,00
		Transf.Bancária					
0203037025	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000560	85985	0,00	8.949,28
		Transf.Bancária					
0203037025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000560	89302	8.949,28	0,00
		Transf.Bancária					
0203037025	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000560	89301	0,00	8.949,28
		Transf.Bancária					
0203037034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000561	91708	3.473,41	0,00
		Transf.Bancária					
0203037034	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000561	89770	0,00	3.473,41
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203037034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000561	89287	3.473,41	0,00
0203037034	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000561	89286	0,00	3.473,41
0203037034	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000561	45015	3.473,41	0,00
0203037034	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000561	85985	0,00	3.473,41
0203037034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000561	89302	3.473,41	0,00
0203037034	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000561	89301	0,00	3.473,41
0203037043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000562	91708	3.190,26	0,00
0203037043	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000562	89770	0,00	3.190,26
0203037043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000562	89287	3.190,26	0,00
0203037043	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000562	89286	0,00	3.190,26
0203037043	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000562	45015	3.190,26	0,00
0203037043	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000562	85985	0,00	3.190,26
0203037043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000562	89302	3.190,26	0,00
0203037043	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000562	89301	0,00	3.190,26
0203037052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000563	91708	2.702,78	0,00
0203037052	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000563	89770	0,00	2.702,78
0203037052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000563	89287	2.702,78	0,00
0203037052	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000563	89286	0,00	2.702,78
0203037052	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000563	45015	2.702,78	0,00
0203037052	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000563	85985	0,00	2.702,78
0203037052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000563	89302	2.702,78	0,00
0203037052	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000563	89301	0,00	2.702,78
0203037061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000564	91708	4.939,75	0,00
0203037061	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000564	89770	0,00	4.939,75
0203037061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000564	89287	4.939,75	0,00
0203037061	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000564	89286	0,00	4.939,75
0203037061	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000564	45015	4.939,75	0,00
0203037061	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000564	85985	0,00	4.939,75
0203037061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000564	89302	4.939,75	0,00
0203037061	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000564	89301	0,00	4.939,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0203042944	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.971,78	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0203042944	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.971,78
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0203062425	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	59,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0203062425	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	59,43
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0203062425	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	59,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0203062425	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	59,43
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0203062425	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	59,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0203062425	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	59,43
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0203062432	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	248,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0203062432	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	248,48
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0203062432	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	248,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0203062432	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	248,48
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0203062432	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	248,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0203062432	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	248,48
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0203062439	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0203062439	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,78
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0203062439	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0203062439	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,78
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0203062439	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0203062439	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,78
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0203070736	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	12.985,19	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0203070736	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	12.985,19
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
					Total	1.609.279,78	1.609.279,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0204033775	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.265,64	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0204033775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.265,64
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0204033775	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.265,64	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0204033775	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.265,64
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0204033775	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	1.265,64	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0204033775	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	1.265,64
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0204033782	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	527,35	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0204033782	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	527,35
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0204033782	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	527,35	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0204033782	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	527,35
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0204033782	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	527,35	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0204033782	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	527,35
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0204033789	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	316,41	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0204033789	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	316,41
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0204033789	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	316,41	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0204033789	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	316,41
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0204033789	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	316,41	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0204033789	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	316,41
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0204033796	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	187,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0204033796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	187,44
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0204033796	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	187,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0204033796	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	187,44
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0204033796	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	187,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0204033796	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	187,44
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0204033803	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	78,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0204033803	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	78,10
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0204033803	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	78,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0204033803	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	78,10
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0204033803	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	78,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0204033803	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	78,10
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0204033810	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0204033810	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,86
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0204033810	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0204033810	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,86
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0204033810	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	46,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0204033810	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	46,86
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0204033817	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0204033817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0204033817	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0204033817	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0204033817	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0204033817	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0204033824	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	293,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0204033824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	293,02
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0204033824	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	293,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0204033824	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	293,02
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0204033824	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	293,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0204033824	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	293,02
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0204033831	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	852,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0204033831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	852,80
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0204033831	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	852,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0204033831	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	852,80
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0204033831	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	852,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0204033831	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	852,80
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0204033939	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	143,48	0,00
0204033939	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	143,48
0204033939	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	143,48	0,00
0204033939	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	143,48
0204033953	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	28.649,96	0,00
0204033953	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	28.649,96
0204033953	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	28.649,96	0,00
0204033953	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	28.649,96
0204034015	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 160/2022 - Dispensa por Limite					
0204034015	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 160/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0204034015	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 160/2022 - Dispensa por Limite					
0204034015	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 160/2022 - Dispensa por Limite					
0204034522	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	25,92	0,00
0204034522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	25,92
0204034522	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	25,92	0,00
0204034522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	25,92
0204034522	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	25,92	0,00
0204034522	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	25,92
0204034522	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	25,92	0,00
0204034522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	25,92
0204034575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000596	89766	160,00	0,00
0204034575	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000596	89768	0,00	160,00
0204034575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000596	89278	160,00	0,00
0204034575	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000596	89284	0,00	160,00
0204034575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000596	89245	160,00	0,00
0204034575	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000596	89299	0,00	160,00
0204034582	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000627	89278	160,00	0,00
0204034582	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000627	89281	0,00	160,00
0204034582	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000627	89245	160,00	0,00
0204034582	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000627	89295	0,00	160,00
0204034582	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000627	89768	160,00	0,00
0204034582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000627	89766	0,00	160,00
0204034582	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000627	89284	160,00	0,00
0204034582	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000627	89278	0,00	160,00
0204034582	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000627	89299	160,00	0,00
0204034582	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000627	89245	0,00	160,00
0204034747	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,27	0,00
		Ref.crédito MAC-Parc.01/2022, cfe.extrato.					
0204034747	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,27
		Ref.crédito MAC-Parc.01/2022, cfe.extrato.					
0204034747	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,27	0,00
		Ref.crédito MAC-Parc.01/2022, cfe.extrato.					
0204034747	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,27
		Ref.crédito MAC-Parc.01/2022, cfe.extrato.					
0204034747	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	12,27	0,00
		Ref.crédito MAC-Parc.01/2022, cfe.extrato.					
0204034747	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	12,27
		Ref.crédito MAC-Parc.01/2022, cfe.extrato.					
0204034754	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	1.670,44	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0204034754	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	1.670,44
		Resgate Aplicação Financeira					
0204034754	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.670,44	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0204034754	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.670,44
		Resgate Aplicação Financeira					
0204034754	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.670,44	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0204034754	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.670,44
		Resgate Aplicação Financeira					
0204034761	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Transposiç		44950	23.884,41	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0204034761	44950	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Transposiç		44938	0,00	23.884,41
		Resgate Aplicação Financeira					
0204034761	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	23.884,41	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0204034761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	23.884,41
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0204034761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	23.884,41	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0204034761	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	23.884,41
		Resgate Aplicação Financeira					
0204034768	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	21.171,92	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0204034768	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	21.171,92
		Resgate Aplicação Financeira					
0204034768	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	21.171,92	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0204034768	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	21.171,92
		Resgate Aplicação Financeira					
0204034768	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	21.171,92	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0204034768	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	21.171,92
		Resgate Aplicação Financeira					
0204034775	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Transposiç		53789	15.058,81	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0204034775	53789	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Transposiç		53788	0,00	15.058,81
		Resgate Aplicação Financeira					
0204034775	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	15.058,81	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0204034775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	15.058,81
		Resgate Aplicação Financeira					
0204034775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	15.058,81	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0204034775	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	15.058,81
		Resgate Aplicação Financeira					
0204034782	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	12.180,24	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0204034782	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	12.180,24
		Resgate Aplicação Financeira					
0204034782	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	12.180,24	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0204034782	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	12.180,24
		Resgate Aplicação Financeira					
0204034782	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	12.180,24	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0204034782	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	12.180,24
		Resgate Aplicação Financeira					
0204035065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000174	89770	800,00	0,00
0204035065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000174	89768	0,00	800,00
0204035065	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/000174	86593	800,00	0,00
0204035065	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000174	85174	0,00	800,00
0204035065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000174	89286	800,00	0,00
0204035065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000174	89284	0,00	800,00
0204035065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000174	89301	800,00	0,00
0204035065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000174	89299	0,00	800,00
0204035102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000175	89770	870,44	0,00
0204035102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000175	89768	0,00	870,44
0204035102	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/000175	89920	870,44	0,00
0204035102	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000175	85176	0,00	870,44
0204035102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000175	89286	870,44	0,00
0204035102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000175	89284	0,00	870,44
0204035102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000175	89301	870,44	0,00
0204035102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000175	89299	0,00	870,44
0204035139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000174	91708	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0204035139	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000174	89770	0,00	800,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0204035139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000174	89287	800,00	0,00
0204035139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000174	89286	0,00	800,00
0204035139	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000174	45029	800,00	0,00
0204035139	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000174	86593	0,00	800,00
0204035139	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000174	89881	800,00	0,00
0204035139	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000174	89488	0,00	800,00
0204035139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000174	89302	800,00	0,00
0204035139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000174	89301	0,00	800,00
0204035150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000175	91708	870,44	0,00
0204035150	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000175	89770	0,00	870,44
0204035150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000175	89287	870,44	0,00
0204035150	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000175	89286	0,00	870,44
0204035150	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000175	45029	870,44	0,00
0204035150	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000175	89920	0,00	870,44
0204035150	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000175	89881	870,44	0,00
0204035150	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000175	89488	0,00	870,44
0204035150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000175	89302	870,44	0,00
0204035150	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000175	89301	0,00	870,44
0204035224	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Rest	2021/001012	45029	21.171,92	0,00
0204035224	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Rest	2021/001012	89920	0,00	21.171,92
0204035224	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS Transf. banc.	Pagto Rest	2021/001012	89308	21.171,92	0,00
0204035224	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Rest	2021/001012	89307	0,00	21.171,92
0204035224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Rest	2021/001012	91708	21.171,92	0,00
0204035224	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Rest	2021/001012	89770	0,00	21.171,92
0204035245	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Rest	2021/001011	44938	23.884,41	0,00
0204035245	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú Transf. banc.	Pagto Rest	2021/001011	89920	0,00	23.884,41
0204035245	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS Transf. banc.	Pagto Rest	2021/001011	89308	23.884,41	0,00
0204035245	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Rest	2021/001011	89307	0,00	23.884,41
0204035245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Rest	2021/001011	91708	23.884,41	0,00
0204035245	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Rest	2021/001011	89770	0,00	23.884,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0204035252	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Rest	2021/001010	53788	15.058,81	0,00
		Transf. banc.					
0204035252	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Pagto Rest	2021/001010	89920	0,00	15.058,81
		Transf. banc.					
0204035252	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/001010	89308	15.058,81	0,00
		Transf. banc.					
0204035252	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/001010	89307	0,00	15.058,81
		Transf. banc.					
0204035252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/001010	91708	15.058,81	0,00
		Transf. banc.					
0204035252	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/001010	89770	0,00	15.058,81
		Transf. banc.					
0204035292	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000014	45031	361,48	0,00
		Transf. banc.					
0204035292	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000014	45003	0,00	361,48
		Transf. banc.					
0204035292	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000014	91709	361,48	0,00
		Transf. banc.					
0204035292	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000014	89771	0,00	361,48
		Transf. banc.					
0204035297	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Rest	2021/001013	45031	9.135,18	0,00
		Transf. banc.					
0204035297	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Rest	2021/001013	89920	0,00	9.135,18
		Transf. banc.					
0204035297	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/001013	89308	9.135,18	0,00
		Transf. banc.					
0204035297	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/001013	89307	0,00	9.135,18
		Transf. banc.					
0204035297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/001013	91708	9.135,18	0,00
		Transf. banc.					
0204035297	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/001013	89770	0,00	9.135,18
		Transf. banc.					
0204035435	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0204035435	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0204035466	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.508,36	0,00
		Arrecadação COSIP 02/2022					
0204035466	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.508,36
		Arrecadação COSIP 02/2022					
0204035466	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.508,36	0,00
		Arrecadação COSIP 02/2022					
0204035466	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.508,36
		Arrecadação COSIP 02/2022					
0204035466	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	5.508,36	0,00
		Arrecadação COSIP 02/2022					
0204035466	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	5.508,36
		Arrecadação COSIP 02/2022					
0204035473	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Rest	2021/001014	45031	2.683,58	0,00
		Transf. banc.					
0204035473	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Rest	2021/001014	89920	0,00	2.683,58
		Transf. banc.					
0204035473	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/001014	89308	2.683,58	0,00
		Transf. banc.					
0204035473	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/001014	89307	0,00	2.683,58
		Transf. banc.					
0204035473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/001014	91708	2.683,58	0,00
		Transf. banc.					
0204035473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/001014	89770	0,00	2.683,58
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0204035501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000597	91708	600,00	0,00
0204035501	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000597	89770	0,00	600,00
0204035501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000597	89287	600,00	0,00
0204035501	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000597	89286	0,00	600,00
0204035501	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000597	45015	600,00	0,00
0204035501	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000597	86593	0,00	600,00
0204035501	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000597	89881	600,00	0,00
0204035501	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000597	89488	0,00	600,00
0204035501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000597	89302	600,00	0,00
0204035501	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000597	89301	0,00	600,00
0204035512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	25,92	0,00
0204035512	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	25,92
0204035512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	25,92	0,00
0204035512	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	25,92
0204035512	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	45057	25,92	0,00
0204035512	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	25,92
0204035512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	25,92	0,00
0204035512	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	25,92
0204035527	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89770	94,00	0,00
0204035527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89768	0,00	94,00
0204035527	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89286	94,00	0,00
0204035527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000132	89284	0,00	94,00
0204035527	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89920	94,00	0,00
0204035527	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000132	87652	0,00	94,00
0204035527	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89301	94,00	0,00
0204035527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000132	89299	0,00	94,00
0204035536	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0204035536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0204035536	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0204035536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0204035536	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0204035536	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0204035536	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0204035536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0204035545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0204035545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0204035545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0204035545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0204035545	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0204035545	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0204035545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0204035545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0204035554	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0204035554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0204035554	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0204035554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0204035554	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0204035554	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0204035554	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0204035554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0204035563	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0204035563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0204035563	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0204035563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0204035563	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0204035563	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0204035563	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0204035563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0204035572	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0204035572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0204035572	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0204035572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0204035572	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0204035572	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0204035572	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0204035572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0204035581	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000423	89770	1.326,00	0,00
0204035581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000423	89768	0,00	1.326,00
0204035581	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000423	89286	1.326,00	0,00
0204035581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000423	89284	0,00	1.326,00
0204035581	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000423	89920	1.326,00	0,00
0204035581	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000423	87647	0,00	1.326,00
0204035581	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000423	89301	1.326,00	0,00
0204035581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000423	89299	0,00	1.326,00
0204035590	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000423	89732	1.326,00	0,00
0204035590	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000423	89731	0,00	1.326,00
0204035594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000423	89287	66,30	0,00
0204035594	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000423	89286	0,00	66,30
0204035594	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000423	45003	66,30	0,00
0204035594	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000423	89920	0,00	66,30
0204035594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000423	89771	66,30	0,00
0204035594	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000423	89770	0,00	66,30
0204035594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000423	89302	66,30	0,00
0204035594	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000423	89301	0,00	66,30
0204035614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000097	89770	230,00	0,00
0204035614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000097	89768	0,00	230,00
0204035614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000097	89286	230,00	0,00
0204035614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000097	89284	0,00	230,00
0204035614	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000097	91543	230,00	0,00
0204035614	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2022/000097	91002	0,00	230,00
0204035614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000097	89301	230,00	0,00
0204035614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000097	89299	0,00	230,00
0204035623	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000097	89732	230,00	0,00
0204035623	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000097	89731	0,00	230,00
0204035626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000098	89770	690,00	0,00
0204035626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000098	89768	0,00	690,00
0204035626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000098	89286	690,00	0,00
0204035626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000098	89284	0,00	690,00
0204035626	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000098	91543	690,00	0,00
0204035626	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2022/000098	91002	0,00	690,00
0204035626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000098	89301	690,00	0,00
0204035626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000098	89299	0,00	690,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0204035635	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000098	89732	690,00	0,00
0204035635	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000098	89731	0,00	690,00
0204035638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89770	1.380,00	0,00
0204035638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89768	0,00	1.380,00
0204035638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89286	1.380,00	0,00
0204035638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000102	89284	0,00	1.380,00
0204035638	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000102	91543	1.380,00	0,00
0204035638	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2022/000102	91002	0,00	1.380,00
0204035638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89301	1.380,00	0,00
0204035638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000102	89299	0,00	1.380,00
0204035647	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000102	89732	1.380,00	0,00
0204035647	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000102	89731	0,00	1.380,00
0204035650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000090	89770	982,28	0,00
0204035650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000090	89768	0,00	982,28
0204035650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000090	89286	982,28	0,00
0204035650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000090	89284	0,00	982,28
0204035650	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000090	89920	982,28	0,00
0204035650	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000090	87644	0,00	982,28
0204035650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000090	89301	982,28	0,00
0204035650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000090	89299	0,00	982,28
0204035659	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000090	89732	982,28	0,00
0204035659	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000090	89731	0,00	982,28
0204035662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89770	693,33	0,00
0204035662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89768	0,00	693,33
0204035662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000050	89286	693,33	0,00
0204035662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000050	89284	0,00	693,33
0204035662	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000050	89920	693,33	0,00
0204035662	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000050	87656	0,00	693,33
0204035662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000050	89301	693,33	0,00
0204035662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000050	89299	0,00	693,33
0204035671	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2022/000050	89735	693,33	0,00
0204035671	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2022/000050	89734	0,00	693,33
0204035674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000247	89770	808,00	0,00
0204035674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000247	89768	0,00	808,00
0204035674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000247	89286	808,00	0,00
0204035674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000247	89284	0,00	808,00
0204035674	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000247	89920	808,00	0,00
0204035674	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000247	87644	0,00	808,00
0204035674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000247	89301	808,00	0,00
0204035674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000247	89299	0,00	808,00
0204035683	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2022/000247	89735	808,00	0,00
0204035683	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2022/000247	89734	0,00	808,00
0204035686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000419	89770	982,26	0,00
0204035686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000419	89768	0,00	982,26
0204035686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000419	89286	982,26	0,00
0204035686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000419	89284	0,00	982,26
0204035686	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000419	89920	982,26	0,00
0204035686	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000419	87644	0,00	982,26
0204035686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000419	89301	982,26	0,00
0204035686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000419	89299	0,00	982,26
0204035695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000042	89770	665,54	0,00
0204035695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000042	89768	0,00	665,54
0204035695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000042	89286	665,54	0,00
0204035695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000042	89284	0,00	665,54
0204035695	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000042	89920	665,54	0,00
0204035695	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000042	87644	0,00	665,54
0204035695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000042	89301	665,54	0,00
0204035695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000042	89299	0,00	665,54
0204035704	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2022/000042	89735	665,54	0,00
0204035704	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2022/000042	89734	0,00	665,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0204035707	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000303	89770	363,00	0,00
0204035707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000303	89768	0,00	363,00
0204035707	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000303	89286	363,00	0,00
0204035707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000303	89284	0,00	363,00
0204035707	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000303	89920	363,00	0,00
0204035707	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000303	87644	0,00	363,00
0204035707	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000303	89301	363,00	0,00
0204035707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000303	89299	0,00	363,00
0204035716	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2022/000303	89735	363,00	0,00
0204035716	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2022/000303	89734	0,00	363,00
0204035719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000060	89770	884,03	0,00
0204035719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000060	89768	0,00	884,03
0204035719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000060	89286	884,03	0,00
0204035719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000060	89284	0,00	884,03
0204035719	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000060	89920	884,03	0,00
0204035719	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000060	87644	0,00	884,03
0204035719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000060	89301	884,03	0,00
0204035719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000060	89299	0,00	884,03
0204035728	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000060	89732	884,03	0,00
0204035728	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000060	89731	0,00	884,03
0204035731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000058	89770	0,28	0,00
0204035731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000058	89768	0,00	0,28
0204035731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000058	89286	0,28	0,00
0204035731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000058	89284	0,00	0,28
0204035731	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000058	89920	0,28	0,00
0204035731	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000058	87644	0,00	0,28
0204035731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000058	89301	0,28	0,00
0204035731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000058	89299	0,00	0,28
0204035740	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000058	89732	0,28	0,00
0204035740	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000058	89731	0,00	0,28
0204035743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000040	89770	1.026,00	0,00
0204035743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000040	89768	0,00	1.026,00
0204035743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000040	89286	1.026,00	0,00
0204035743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000040	89284	0,00	1.026,00
0204035743	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000040	89920	1.026,00	0,00
0204035743	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000040	87656	0,00	1.026,00
0204035743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000040	89301	1.026,00	0,00
0204035743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000040	89299	0,00	1.026,00
0204035752	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000040	89732	1.026,00	0,00
0204035752	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000040	89731	0,00	1.026,00
0204035755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000080	89770	716,50	0,00
0204035755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000080	89768	0,00	716,50
0204035755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000080	89286	716,50	0,00
0204035755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000080	89284	0,00	716,50
0204035755	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000080	89920	716,50	0,00
0204035755	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000080	87656	0,00	716,50
0204035755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000080	89301	716,50	0,00
0204035755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000080	89299	0,00	716,50
0204035788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000080	89770	0,08	0,00
0204035788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000080	89768	0,00	0,08
0204035788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000080	89286	0,08	0,00
0204035788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000080	89284	0,00	0,08
0204035788	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000080	89920	0,08	0,00
0204035788	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000080	87656	0,00	0,08
0204035788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000080	89301	0,08	0,00
0204035788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000080	89299	0,00	0,08
0204035797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000461	89770	2.079,00	0,00
0204035797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000461	89768	0,00	2.079,00
0204035797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000461	89286	2.079,00	0,00
0204035797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000461	89284	0,00	2.079,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0204035797	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000461	89920	2.079,00	0,00
0204035797	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000461	87546	0,00	2.079,00
0204035797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000461	89301	2.079,00	0,00
0204035797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000461	89299	0,00	2.079,00
0204035847	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	12,27	0,00
		Aplicação Financeira					
0204035847	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	12,27
		Aplicação Financeira					
0204035847	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	12,27	0,00
		Aplicação Financeira					
0204035847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	12,27
		Aplicação Financeira					
0204035847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	12,27	0,00
		Aplicação Financeira					
0204035847	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	12,27
		Aplicação Financeira					
0204037127	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.605,02	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0204037127	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.605,02
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0204037127	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.605,02	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0204037127	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.605,02
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0204037127	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.605,02	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0204037127	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.605,02
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0204037134	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	861,96	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0204037134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	861,96
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0204037134	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	861,96	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0204037134	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	861,96
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0204037134	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	861,96	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0204037134	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	861,96
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0204037141	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	594,45	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0204037141	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	594,45
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0204037141	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	594,45	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0204037141	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	594,45
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0204037141	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	594,45	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0204037141	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	594,45
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0204037148	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	505,29	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0204037148	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	505,29
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0204037148	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	505,29	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0204037148	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	505,29
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0204037148	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	505,29	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0204037148	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	505,29
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0204037160	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	129,68	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0204037160	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	129,68
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0204037160	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	129,68	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0204037160	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	129,68
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0204037160	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	129,68	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0204037160	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	129,68
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0204037167	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	69,64	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0204037167	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	69,64
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0204037167	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	69,64	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0204037167	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	69,64
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0204037167	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	69,64	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0204037167	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	69,64
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0204037174	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	48,03	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0204037174	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	48,03
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0204037174	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	48,03	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0204037174	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	48,03
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0204037174	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	48,03	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0204037174	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	48,03
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0204037181	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,83	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0204037181	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,83
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0204037181	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,83	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0204037181	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,83
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0204037181	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	40,83	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0204037181	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	40,83
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0204037188	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	311,90	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0204037188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	311,90
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0204037188	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	311,90	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0204037188	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	311,90
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0204037188	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	311,90	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0204037188	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	311,90
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0204037195	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	233,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0204037195	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	233,83
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0204037195	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	233,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0204037195	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	233,83
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0204037195	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	233,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0204037195	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	233,83
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0204037209	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	277,38	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 11,17,18,19,20/22-MUNIC, cfe.extrato.					
0204037209	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	277,38
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 11,17,18,19,20/22-MUNIC, cfe.extrato.					
0204037209	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	277,38	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 11,17,18,19,20/22-MUNIC, cfe.extrato.					
0204037209	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	277,38
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 11,17,18,19,20/22-MUNIC, cfe.extrato.					
0204037209	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	277,38	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 11,17,18,19,20/22-MUNIC, cfe.extrato.					
0204037209	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	277,38
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 11,17,18,19,20/22-MUNIC, cfe.extrato.					
0204037216	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	148,97	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 11,17,18,19,20/22-MUNIC, cfe.extrato.					
0204037216	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	148,97
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 11,17,18,19,20/22-MUNIC, cfe.extrato.					
0204037216	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	148,97	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 11,17,18,19,20/22-MUNIC, cfe.extrato.					
0204037216	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	148,97
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 11,17,18,19,20/22-MUNIC, cfe.extrato.					
0204037216	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	148,97	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 11,17,18,19,20/22-MUNIC, cfe.extrato.					
0204037216	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	148,97
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 11,17,18,19,20/22-MUNIC, cfe.extrato.					
0204037223	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	87,33	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 11,17,18,19,20/22-MUNIC, cfe.extrato.					
0204037223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	87,33
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 11,17,18,19,20/22-MUNIC, cfe.extrato.					
0204037223	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	87,33	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 11,17,18,19,20/22-MUNIC, cfe.extrato.					
0204037223	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	87,33
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 11,17,18,19,20/22-MUNIC, cfe.extrato.					
0204037223	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	87,33	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 11,17,18,19,20/22-MUNIC, cfe.extrato.					
0204037223	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	87,33
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 11,17,18,19,20/22-MUNIC, cfe.extrato.					
0204037237	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	195,20	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 14/2022-WINCK-FMS16682, cfe.extrato.					
0204037237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	195,20
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 14/2022-WINCK-FMS16682, cfe.extrato.					
0204037237	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	195,20	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 14/2022-WINCK-FMS16682, cfe.extrato.					
0204037237	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	195,20
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 14/2022-WINCK-FMS16682, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0204037237	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	195,20	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 14/2022-WINCK-FMS16682, cfe.extrato.					
0204037237	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	195,20
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 14/2022-WINCK-FMS16682, cfe.extrato.					
0204037244	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,83	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 14/2022-WINCK-FMS16682, cfe.extrato.					
0204037244	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,83
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 14/2022-WINCK-FMS16682, cfe.extrato.					
0204037244	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,83	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 14/2022-WINCK-FMS16682, cfe.extrato.					
0204037244	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,83
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 14/2022-WINCK-FMS16682, cfe.extrato.					
0204037244	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	104,83	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 14/2022-WINCK-FMS16682, cfe.extrato.					
0204037244	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	104,83
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 14/2022-WINCK-FMS16682, cfe.extrato.					
0204037251	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	61,45	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 14/2022-WINCK-FMS16682, cfe.extrato.					
0204037251	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	61,45
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 14/2022-WINCK-FMS16682, cfe.extrato.					
0204037251	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	61,45	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 14/2022-WINCK-FMS16682, cfe.extrato.					
0204037251	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	61,45
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 14/2022-WINCK-FMS16682, cfe.extrato.					
0204037251	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	61,45	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 14/2022-WINCK-FMS16682, cfe.extrato.					
0204037251	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	61,45
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 14/2022-WINCK-FMS16682, cfe.extrato.					
0204037258	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	1.020,77	0,00
		Aplicação Financeira					
0204037258	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	1.020,77
		Aplicação Financeira					
0204037258	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.020,77	0,00
		Aplicação Financeira					
0204037258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.020,77
		Aplicação Financeira					
0204037258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.020,77	0,00
		Aplicação Financeira					
0204037258	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.020,77
		Aplicação Financeira					
0204037265	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	996,74	0,00
		Aplicação Financeira					
0204037265	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	996,74
		Aplicação Financeira					
0204037265	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	996,74	0,00
		Aplicação Financeira					
0204037265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	996,74
		Aplicação Financeira					
0204037265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	996,74	0,00
		Aplicação Financeira					
0204037265	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	996,74
		Aplicação Financeira					
0204037272	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	311,90	0,00
		Aplicação Financeira					
0204037272	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	311,90
		Aplicação Financeira					
0204037272	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	311,90	0,00
		Aplicação Financeira					
0204037272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	311,90
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0204037272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	311,90	0,00
0204037272	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	311,90
0204037279	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52220	233,83	0,00
0204037279	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	233,83
0204037279	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	233,83	0,00
0204037279	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	233,83
0204037279	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	233,83	0,00
0204037279	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	233,83
0204037286	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	3.561,86	0,00
0204037286	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	3.561,86
0204037286	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	3.561,86	0,00
0204037286	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	3.561,86
0204037286	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	3.561,86	0,00
0204037286	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	3.561,86
0204037293	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45069	89.517,16	0,00
0204037293	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45015	0,00	89.517,16
0204037293	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	89.517,16	0,00
0204037293	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	89.517,16
0204037293	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	89.517,16	0,00
0204037293	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	89.517,16
0204037300	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45069	2.014,00	0,00
0204037300	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45015	0,00	2.014,00
0204037300	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	2.014,00	0,00
0204037300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	2.014,00
0204037300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	2.014,00	0,00
0204037300	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	2.014,00
0204037307	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45069	33.865,00	0,00
0204037307	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45015	0,00	33.865,00
0204037307	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	33.865,00	0,00
0204037307	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	33.865,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0204037307	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	33.865,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0204037307	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	33.865,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0204037314	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000011	45015	298,70	0,00
		Transf.Bancária					
0204037314	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000011	45003	0,00	298,70
		Transf.Bancária					
0204037314	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000011	91709	298,70	0,00
		Transf.Bancária					
0204037314	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000011	89771	0,00	298,70
		Transf.Bancária					
0204037319	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000017	45015	96,48	0,00
		Transf.Bancária					
0204037319	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000017	45003	0,00	96,48
		Transf.Bancária					
0204037319	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000017	91709	96,48	0,00
		Transf.Bancária					
0204037319	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000017	89771	0,00	96,48
		Transf.Bancária					
0204037324	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000018	45015	53,50	0,00
		Transf.Bancária					
0204037324	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000018	45003	0,00	53,50
		Transf.Bancária					
0204037324	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000018	91709	53,50	0,00
		Transf.Bancária					
0204037324	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000018	89771	0,00	53,50
		Transf.Bancária					
0204037329	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000019	45015	52,50	0,00
		Transf.Bancária					
0204037329	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000019	45003	0,00	52,50
		Transf.Bancária					
0204037329	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000019	91709	52,50	0,00
		Transf.Bancária					
0204037329	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000019	89771	0,00	52,50
		Transf.Bancária					
0204037346	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000020	45015	12,50	0,00
		Transf.Bancária					
0204037346	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000020	45003	0,00	12,50
		Transf.Bancária					
0204037346	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000020	91709	12,50	0,00
		Transf.Bancária					
0204037346	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000020	89771	0,00	12,50
		Transf.Bancária					
0204037351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000054	91708	13.140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0204037351	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000054	89770	0,00	13.140,00
		Transf.Bancária					
0204037351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000054	89287	13.140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0204037351	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000054	89286	0,00	13.140,00
		Transf.Bancária					
0204037351	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000054	45015	13.140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0204037351	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000054	89920	0,00	13.140,00
		Transf.Bancária					
0204037351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000054	89302	13.140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0204037351	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000054	89301	0,00	13.140,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0204037372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000055	91708	43.256,00	0,00
		Transf.Bancária					
0204037372	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000055	89770	0,00	43.256,00
		Transf.Bancária					
0204037372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000055	89287	43.256,00	0,00
		Transf.Bancária					
0204037372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000055	89286	0,00	43.256,00
		Transf.Bancária					
0204037372	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000055	45015	43.256,00	0,00
		Transf.Bancária					
0204037372	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000055	89920	0,00	43.256,00
		Transf.Bancária					
0204037372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000055	89302	43.256,00	0,00
		Transf.Bancária					
0204037372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000055	89301	0,00	43.256,00
		Transf.Bancária					
0204037381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000589	91708	233,70	0,00
		Transf.Bancária					
0204037381	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000589	89770	0,00	233,70
		Transf.Bancária					
0204037381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000589	89287	233,70	0,00
		Transf.Bancária					
0204037381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000589	89286	0,00	233,70
		Transf.Bancária					
0204037381	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000589	45015	233,70	0,00
		Transf.Bancária					
0204037381	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000589	89920	0,00	233,70
		Transf.Bancária					
0204037381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000589	89302	233,70	0,00
		Transf.Bancária					
0204037381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000589	89301	0,00	233,70
		Transf.Bancária					
0204037402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000066	91708	827,00	0,00
		Transf.Bancária					
0204037402	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000066	89770	0,00	827,00
		Transf.Bancária					
0204037402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000066	89287	827,00	0,00
		Transf.Bancária					
0204037402	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000066	89286	0,00	827,00
		Transf.Bancária					
0204037402	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000066	45015	827,00	0,00
		Transf.Bancária					
0204037402	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000066	89920	0,00	827,00
		Transf.Bancária					
0204037402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000066	89302	827,00	0,00
		Transf.Bancária					
0204037402	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000066	89301	0,00	827,00
		Transf.Bancária					
0204037416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000315	91708	10.043,68	0,00
		Transf.Bancária					
0204037416	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000315	89770	0,00	10.043,68
		Transf.Bancária					
0204037416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000315	89287	10.043,68	0,00
		Transf.Bancária					
0204037416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000315	89286	0,00	10.043,68
		Transf.Bancária					
0204037416	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000315	45015	10.043,68	0,00
		Transf.Bancária					
0204037416	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000315	89920	0,00	10.043,68
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0204037416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000315	89302	10.043,68	0,00
		Transf.Bancária					
0204037416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000315	89301	0,00	10.043,68
		Transf.Bancária					
0204037425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000452	91708	344,00	0,00
		Transf.Bancária					
0204037425	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000452	89770	0,00	344,00
		Transf.Bancária					
0204037425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000452	89287	344,00	0,00
		Transf.Bancária					
0204037425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000452	89286	0,00	344,00
		Transf.Bancária					
0204037425	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000452	45015	344,00	0,00
		Transf.Bancária					
0204037425	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000452	89920	0,00	344,00
		Transf.Bancária					
0204037425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000452	89302	344,00	0,00
		Transf.Bancária					
0204037425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000452	89301	0,00	344,00
		Transf.Bancária					
0204037434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000457	91708	280,00	0,00
		Transf.Bancária					
0204037434	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000457	89770	0,00	280,00
		Transf.Bancária					
0204037434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000457	89287	280,00	0,00
		Transf.Bancária					
0204037434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000457	89286	0,00	280,00
		Transf.Bancária					
0204037434	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000457	45015	280,00	0,00
		Transf.Bancária					
0204037434	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000457	89920	0,00	280,00
		Transf.Bancária					
0204037434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000457	89302	280,00	0,00
		Transf.Bancária					
0204037434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000457	89301	0,00	280,00
		Transf.Bancária					
0204037455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000458	91708	62,00	0,00
		Transf.Bancária					
0204037455	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000458	89770	0,00	62,00
		Transf.Bancária					
0204037455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000458	89287	62,00	0,00
		Transf.Bancária					
0204037455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000458	89286	0,00	62,00
		Transf.Bancária					
0204037455	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000458	45015	62,00	0,00
		Transf.Bancária					
0204037455	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000458	89920	0,00	62,00
		Transf.Bancária					
0204037455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000458	89302	62,00	0,00
		Transf.Bancária					
0204037455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000458	89301	0,00	62,00
		Transf.Bancária					
0204037464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000459	91708	380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0204037464	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000459	89770	0,00	380,00
		Transf.Bancária					
0204037464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000459	89287	380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0204037464	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000459	89286	0,00	380,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0204037464	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000459	45015	380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0204037464	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000459	89920	0,00	380,00
		Transf.Bancária					
0204037464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000459	89302	380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0204037464	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000459	89301	0,00	380,00
		Transf.Bancária					
0204037473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000456	91708	210,00	0,00
		Transf.Bancária					
0204037473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000456	89770	0,00	210,00
		Transf.Bancária					
0204037473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000456	89287	210,00	0,00
		Transf.Bancária					
0204037473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000456	89286	0,00	210,00
		Transf.Bancária					
0204037473	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000456	45015	210,00	0,00
		Transf.Bancária					
0204037473	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000456	89920	0,00	210,00
		Transf.Bancária					
0204037473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000456	89302	210,00	0,00
		Transf.Bancária					
0204037473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000456	89301	0,00	210,00
		Transf.Bancária					
0204037482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000455	91708	39,00	0,00
		Transf.Bancária					
0204037482	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000455	89770	0,00	39,00
		Transf.Bancária					
0204037482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000455	89287	39,00	0,00
		Transf.Bancária					
0204037482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000455	89286	0,00	39,00
		Transf.Bancária					
0204037482	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000455	45015	39,00	0,00
		Transf.Bancária					
0204037482	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000455	89920	0,00	39,00
		Transf.Bancária					
0204037482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000455	89302	39,00	0,00
		Transf.Bancária					
0204037482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000455	89301	0,00	39,00
		Transf.Bancária					
0204037491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000065	91708	88,78	0,00
		Déb.Bancário					
0204037491	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000065	89770	0,00	88,78
		Déb.Bancário					
0204037491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000065	89287	88,78	0,00
		Déb.Bancário					
0204037491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000065	89286	0,00	88,78
		Déb.Bancário					
0204037491	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000065	45015	88,78	0,00
		Déb.Bancário					
0204037491	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000065	89920	0,00	88,78
		Déb.Bancário					
0204037491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000065	89302	88,78	0,00
		Déb.Bancário					
0204037491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000065	89301	0,00	88,78
		Déb.Bancário					
0204037500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000415	91708	1.016,50	0,00
		Déb.Bancário					
0204037500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000415	89770	0,00	1.016,50
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0204037500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000415	89287	1.016,50	0,00
0204037500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000415	89286	0,00	1.016,50
0204037500	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000415	45015	1.016,50	0,00
0204037500	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000415	89920	0,00	1.016,50
0204037500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000415	89302	1.016,50	0,00
0204037500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000415	89301	0,00	1.016,50
0204037509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000416	91708	997,50	0,00
0204037509	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000416	89770	0,00	997,50
0204037509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000416	89287	997,50	0,00
0204037509	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000416	89286	0,00	997,50
0204037509	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000416	45015	997,50	0,00
0204037509	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000416	89920	0,00	997,50
0204037509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000416	89302	997,50	0,00
0204037509	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000416	89301	0,00	997,50
0204037518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000417	91708	237,50	0,00
0204037518	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000417	89770	0,00	237,50
0204037518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000417	89287	237,50	0,00
0204037518	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000417	89286	0,00	237,50
0204037518	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000417	45015	237,50	0,00
0204037518	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000417	89920	0,00	237,50
0204037518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000417	89302	237,50	0,00
0204037518	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000417	89301	0,00	237,50
0204037527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000403	91708	240,80	0,00
0204037527	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000403	89770	0,00	240,80
0204037527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000403	89287	240,80	0,00
0204037527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000403	89286	0,00	240,80
0204037527	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000403	45015	240,80	0,00
0204037527	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000403	89920	0,00	240,80
0204037527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000403	89302	240,80	0,00
0204037527	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000403	89301	0,00	240,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0204037536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	91708	230,42	0,00
0204037536	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	89770	0,00	230,42
0204037536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	89287	230,42	0,00
0204037536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	89286	0,00	230,42
0204037536	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	45015	230,42	0,00
0204037536	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	89920	0,00	230,42
0204037536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	89302	230,42	0,00
0204037536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	89301	0,00	230,42
0204037545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000070	91708	4.727,52	0,00
0204037545	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000070	89770	0,00	4.727,52
0204037545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000070	89287	4.727,52	0,00
0204037545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000070	89286	0,00	4.727,52
0204037545	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000070	45015	4.727,52	0,00
0204037545	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000070	89920	0,00	4.727,52
0204037545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000070	89302	4.727,52	0,00
0204037545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000070	89301	0,00	4.727,52
0204037578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000070	91708	14.636,30	0,00
0204037578	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000070	89770	0,00	14.636,30
0204037578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000070	89287	14.636,30	0,00
0204037578	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000070	89286	0,00	14.636,30
0204037578	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000070	45015	14.636,30	0,00
0204037578	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000070	89920	0,00	14.636,30
0204037578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000070	89302	14.636,30	0,00
0204037578	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000070	89301	0,00	14.636,30
0204037599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000442	91708	26,78	0,00
0204037599	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000442	89770	0,00	26,78
0204037599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000442	89287	26,78	0,00
0204037599	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000442	89286	0,00	26,78
0204037599	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000442	45015	26,78	0,00
0204037599	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000442	89920	0,00	26,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0204037599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000442	89302	26,78	0,00
		Transf.Bancária					
0204037599	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000442	89301	0,00	26,78
		Transf.Bancária					
0204042947	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	984,19	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0204042947	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	984,19
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	1.381.498,00	1.381.498,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0205035806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0205035806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0205035806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0205035806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0205035806	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0205035806	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0205035806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0205035806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0205042920	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	105,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0205042920	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	105,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	335,00	335,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206035304	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	22.825,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0206035304	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	22.825,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0206035304	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	22.825,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0206035304	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	22.825,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0206035309	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.851,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0206035309	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.851,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0206035309	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.851,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0206035309	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.851,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0206035314	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	17.128,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0206035314	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	17.128,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0206035314	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	17.128,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0206035314	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	17.128,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0206035319	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.729,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0206035319	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.729,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0206035319	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.729,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0206035319	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.729,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0206035324	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	22.825,24	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0206035324	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	22.825,24
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0206035324	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	22.825,24	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0206035324	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	22.825,24
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0206035329	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	6.851,42	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0206035329	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	6.851,42
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0206035329	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	6.851,42	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0206035329	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	6.851,42
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0206035334	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	17.128,56	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0206035334	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	17.128,56
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0206035334	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	17.128,56	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0206035334	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	17.128,56
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0206035339	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	1.729,98	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0206035339	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	1.729,98
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206035339	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	1.729,98	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0206035339	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	1.729,98
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0206035344	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	24.915,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0206035344	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	24.915,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0206035344	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	24.915,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0206035344	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	24.915,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0206035349	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.478,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0206035349	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.478,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0206035349	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.478,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0206035349	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.478,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0206035354	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	18.697,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0206035354	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	18.697,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0206035354	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	18.697,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0206035354	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	18.697,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0206035359	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.888,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0206035359	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.888,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0206035359	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.888,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0206035359	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.888,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0206035364	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	51.202,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0206035364	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	51.202,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0206035364	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	51.202,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0206035364	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	51.202,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0206035369	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0206035369	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0206035369	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0206035369	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0206035374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	15.327,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0206035374	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	15.327,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0206035374	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	15.327,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0206035374	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	15.327,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0206035379	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	30.765,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0206035379	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	30.765,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0206035379	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	30.765,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0206035379	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	30.765,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0206035384	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0206035384	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0206035384	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0206035384	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0206042923	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0206042923	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	514.747,86	514.747,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207035389	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	143,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0207035389	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	143,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0207035389	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	143,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0207035389	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	143,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0207035394	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	14.804,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0207035394	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	14.804,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0207035394	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	14.804,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0207035394	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	14.804,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0207035399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	22.422,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0207035399	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	22.422,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0207035399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	22.422,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0207035399	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	22.422,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0207035404	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	36.581,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0207035404	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	36.581,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0207035404	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	36.581,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0207035404	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	36.581,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0207035409	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.047,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0207035409	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.047,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0207035409	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.047,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0207035409	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.047,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0207035438	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0207035438	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0207035438	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0207035438	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0207035438	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0207035438	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0207035445	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.057,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0207035445	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.057,65
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0207035445	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.057,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0207035445	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.057,65
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207035445	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.057,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0207035445	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.057,65
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0207035452	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0207035452	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,02
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0207035452	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0207035452	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,02
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0207035452	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0207035452	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,02
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0207035459	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	773,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0207035459	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	773,32
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0207035459	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	773,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0207035459	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	773,32
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0207035459	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	773,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0207035459	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	773,32
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0207035604	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	28.649,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0207035604	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	28.649,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0207035604	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	28.649,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0207035604	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	28.649,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0207035609	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.070,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0207035609	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.070,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0207035609	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.070,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0207035609	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.070,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0207035824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000172		89770	993,00	0,00
0207035824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000172		89768	0,00	993,00
0207035824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000172		89286	993,00	0,00
0207035824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000172		89284	0,00	993,00
0207035824	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao 2022/000172		89920	993,00	0,00
0207035824	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000172		87579	0,00	993,00
0207035824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000172		89301	993,00	0,00
0207035824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000172		89299	0,00	993,00
0207035833	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	36.412,67	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0207035833	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	36.412,67
		Resgate Aplicação Financeira					
0207035833	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	36.412,67	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0207035833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	36.412,67
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207035833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	36.412,67	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0207035833	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	36.412,67
		Resgate Aplicação Financeira					
0207035840	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	3.975,61	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0207035840	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	3.975,61
		Resgate Aplicação Financeira					
0207035840	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.975,61	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0207035840	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.975,61
		Resgate Aplicação Financeira					
0207035840	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.975,61	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0207035840	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.975,61
		Resgate Aplicação Financeira					
0207035854	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	6.831,40	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0207035854	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	6.831,40
		Resgate Aplicação Financeira					
0207035854	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	6.831,40	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0207035854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6.831,40
		Resgate Aplicação Financeira					
0207035854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6.831,40	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0207035854	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6.831,40
		Resgate Aplicação Financeira					
0207035861	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	4.850,34	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0207035861	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	4.850,34
		Resgate Aplicação Financeira					
0207035861	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.850,34	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0207035861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.850,34
		Resgate Aplicação Financeira					
0207035861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.850,34	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0207035861	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.850,34
		Resgate Aplicação Financeira					
0207035868	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	4.012,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0207035868	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	4.012,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0207035868	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.012,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0207035868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.012,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0207035868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.012,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0207035868	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.012,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0207035875	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	303,85	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0207035875	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	303,85
		Resgate Aplicação Financeira					
0207035875	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	303,85	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0207035875	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	303,85
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207035875	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	303,85	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0207035875	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	303,85
		Resgate Aplicação Financeira					
0207035882	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	3.203,78	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0207035882	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	3.203,78
		Resgate Aplicação Financeira					
0207035882	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.203,78	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0207035882	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.203,78
		Resgate Aplicação Financeira					
0207035882	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.203,78	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0207035882	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.203,78
		Resgate Aplicação Financeira					
0207035889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000054	89770	150,00	0,00
0207035889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000054	89768	0,00	150,00
0207035889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000054	89286	150,00	0,00
0207035889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000054	89284	0,00	150,00
0207035889	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000054	89920	150,00	0,00
0207035889	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000054	87579	0,00	150,00
0207035889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000054	89301	150,00	0,00
0207035889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000054	89299	0,00	150,00
0207035912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	99,18	0,00
0207035912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	99,18
0207035912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	99,18	0,00
0207035912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	99,18
0207035912	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	99,18	0,00
0207035912	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	99,18
0207035912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	99,18	0,00
0207035912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	99,18
0207035935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	99,18	0,00
		Déb. banc.					
0207035935	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	99,18
		Déb. banc.					
0207035935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	99,18	0,00
		Déb. banc.					
0207035935	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	99,18
		Déb. banc.					
0207035935	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	99,18	0,00
		Déb. banc.					
0207035935	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	99,18
		Déb. banc.					
0207035935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	99,18	0,00
		Déb. banc.					
0207035935	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	99,18
		Déb. banc.					
0207035965	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000070	89770	7.447,50	0,00
0207035965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000070	89768	0,00	7.447,50
0207035965	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000070	89286	7.447,50	0,00
0207035965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000070	89284	0,00	7.447,50
0207035965	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000070	89920	7.447,50	0,00
0207035965	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000070	87699	0,00	7.447,50
0207035965	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000070	89301	7.447,50	0,00
0207035965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000070	89299	0,00	7.447,50
0207035975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000070	89287	148,95	0,00
0207035975	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000070	89286	0,00	148,95
0207035975	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000070	45003	148,95	0,00
0207035975	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000070	89920	0,00	148,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207035975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000070	89771	148,95	0,00
0207035975	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000070	89770	0,00	148,95
0207035975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000070	89302	148,95	0,00
0207035975	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000070	89301	0,00	148,95
0207036032	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,11	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/NE 75/2022-Continetal--Desp.extra 003/22-FMS-16003					
0207036032	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,11
		Ref.retenç.IRRF s/NE 75/2022-Continetal--Desp.extra 003/22-FMS-16003					
0207036032	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,11	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/NE 75/2022-Continetal--Desp.extra 003/22-FMS-16003					
0207036032	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,11
		Ref.retenç.IRRF s/NE 75/2022-Continetal--Desp.extra 003/22-FMS-16003					
0207036032	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	8,11	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/NE 75/2022-Continetal--Desp.extra 003/22-FMS-16003					
0207036032	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	8,11
		Ref.retenç.IRRF s/NE 75/2022-Continetal--Desp.extra 003/22-FMS-16003					
0207036039	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,92	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/NE 75/2022-Continetal--Desp.extra 003/22-FMS-16003					
0207036039	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,92
		Ref.retenç.IRRF s/NE 75/2022-Continetal--Desp.extra 003/22-FMS-16003					
0207036039	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,92	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/NE 75/2022-Continetal--Desp.extra 003/22-FMS-16003					
0207036039	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,92
		Ref.retenç.IRRF s/NE 75/2022-Continetal--Desp.extra 003/22-FMS-16003					
0207036039	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3,92	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/NE 75/2022-Continetal--Desp.extra 003/22-FMS-16003					
0207036039	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,92
		Ref.retenç.IRRF s/NE 75/2022-Continetal--Desp.extra 003/22-FMS-16003					
0207036046	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/NE 75/2022-Continetal--Desp.extra 003/22-FMS-16003					
0207036046	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,47
		Ref.retenç.IRRF s/NE 75/2022-Continetal--Desp.extra 003/22-FMS-16003					
0207036046	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/NE 75/2022-Continetal--Desp.extra 003/22-FMS-16003					
0207036046	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,47
		Ref.retenç.IRRF s/NE 75/2022-Continetal--Desp.extra 003/22-FMS-16003					
0207036046	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/NE 75/2022-Continetal--Desp.extra 003/22-FMS-16003					
0207036046	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2,47
		Ref.retenç.IRRF s/NE 75/2022-Continetal--Desp.extra 003/22-FMS-16003					
0207036053	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	226,92	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 002 e 004/22-FMS-16003					
0207036053	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	226,92
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 002 e 004/22-FMS-16003					
0207036053	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	226,92	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 002 e 004/22-FMS-16003					
0207036053	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	226,92
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 002 e 004/22-FMS-16003					
0207036053	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	226,92	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 002 e 004/22-FMS-16003					
0207036053	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	226,92
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 002 e 004/22-FMS-16003					
0207036060	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	121,87	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 002 e 004/22-FMS-16003					
0207036060	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	121,87
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 002 e 004/22-FMS-16003					
0207036060	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	121,87	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 002 e 004/22-FMS-16003					
0207036060	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	121,87
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 002 e 004/22-FMS-16003					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207036060	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	121,87	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 002 e 004/22-FMS-16003					
0207036060	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	121,87
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 002 e 004/22-FMS-16003					
0207036067	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	71,44	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 002 e 004/22-FMS-16003					
0207036067	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	71,44
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 002 e 004/22-FMS-16003					
0207036067	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	71,44	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 002 e 004/22-FMS-16003					
0207036067	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	71,44
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 002 e 004/22-FMS-16003					
0207036067	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	71,44	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 002 e 004/22-FMS-16003					
0207036067	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	71,44
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 002 e 004/22-FMS-16003					
0207036074	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	168,56	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 005,006 e 013/2022-FMS					
0207036074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	168,56
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 005,006 e 013/2022-FMS					
0207036074	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	168,56	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 005,006 e 013/2022-FMS					
0207036074	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	168,56
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 005,006 e 013/2022-FMS					
0207036074	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	168,56	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 005,006 e 013/2022-FMS					
0207036074	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	168,56
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 005,006 e 013/2022-FMS					
0207036081	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	90,52	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 005,006 e 013/2022-FMS					
0207036081	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	90,52
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 005,006 e 013/2022-FMS					
0207036081	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	90,52	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 005,006 e 013/2022-FMS					
0207036081	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	90,52
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 005,006 e 013/2022-FMS					
0207036081	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	90,52	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 005,006 e 013/2022-FMS					
0207036081	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	90,52
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 005,006 e 013/2022-FMS					
0207036088	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	53,06	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 005,006 e 013/2022-FMS					
0207036088	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	53,06
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 005,006 e 013/2022-FMS					
0207036088	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	53,06	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 005,006 e 013/2022-FMS					
0207036088	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	53,06
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 005,006 e 013/2022-FMS					
0207036088	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	53,06	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 005,006 e 013/2022-FMS					
0207036088	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	53,06
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 005,006 e 013/2022-FMS					
0207036095	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000003	45029	14,50	0,00
		Transf.Bnacária					
0207036095	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000003	45006	0,00	14,50
		Transf.Bnacária					
0207036095	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000003	91709	14,50	0,00
		Transf.Bnacária					
0207036095	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000003	89771	0,00	14,50
		Transf.Bnacária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207036100	45003	ISS - Retenções Transf.Bnacária	Pagto Extr	2022/000002	45029	28,28	0,00
0207036100	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bnacária	Pagto Extr	2022/000002	45003	0,00	28,28
0207036100	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bnacária	Pagto Extr	2022/000002	91709	28,28	0,00
0207036100	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bnacária	Pagto Extr	2022/000002	89771	0,00	28,28
0207036105	45003	ISS - Retenções Transf.Bnacária	Pagto Extr	2022/000004	45029	391,95	0,00
0207036105	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bnacária	Pagto Extr	2022/000004	45003	0,00	391,95
0207036105	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bnacária	Pagto Extr	2022/000004	91709	391,95	0,00
0207036105	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bnacária	Pagto Extr	2022/000004	89771	0,00	391,95
0207036110	45001	INSS - Fornecedores Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000001	45029	122,53	0,00
0207036110	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000001	45001	0,00	122,53
0207036110	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000001	91709	122,53	0,00
0207036110	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000001	89771	0,00	122,53
0207036115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000104	91708	381,00	0,00
0207036115	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000104	89770	0,00	381,00
0207036115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000104	89287	381,00	0,00
0207036115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000104	89286	0,00	381,00
0207036115	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000104	45029	381,00	0,00
0207036115	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000104	89920	0,00	381,00
0207036115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000104	89302	381,00	0,00
0207036115	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000104	89301	0,00	381,00
0207036124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000012	91708	12.795,31	0,00
0207036124	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000012	89770	0,00	12.795,31
0207036124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000012	89287	12.795,31	0,00
0207036124	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000012	89286	0,00	12.795,31
0207036124	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000012	45029	12.795,31	0,00
0207036124	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000012	89920	0,00	12.795,31
0207036124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000012	89302	12.795,31	0,00
0207036124	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000012	89301	0,00	12.795,31
0207036133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000075	91708	1.284,69	0,00
0207036133	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000075	89770	0,00	1.284,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207036133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000075	89287	1.284,69	0,00
0207036133	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000075	89286	0,00	1.284,69
0207036133	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000075	45029	1.284,69	0,00
0207036133	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000075	89920	0,00	1.284,69
0207036133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000075	89302	1.284,69	0,00
0207036133	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000075	89301	0,00	1.284,69
0207036142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000039	91708	1.098,36	0,00
0207036142	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000039	89770	0,00	1.098,36
0207036142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000039	89287	1.098,36	0,00
0207036142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000039	89286	0,00	1.098,36
0207036142	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000039	45029	1.098,36	0,00
0207036142	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000039	89920	0,00	1.098,36
0207036142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000039	89302	1.098,36	0,00
0207036142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000039	89301	0,00	1.098,36
0207036151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000126	91708	189,00	0,00
0207036151	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000126	89770	0,00	189,00
0207036151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000126	89287	189,00	0,00
0207036151	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000126	89286	0,00	189,00
0207036151	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000126	45029	189,00	0,00
0207036151	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000126	89920	0,00	189,00
0207036151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000126	89302	189,00	0,00
0207036151	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000126	89301	0,00	189,00
0207036160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000126	91708	810,00	0,00
0207036160	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000126	89770	0,00	810,00
0207036160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000126	89287	810,00	0,00
0207036160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000126	89286	0,00	810,00
0207036160	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000126	45029	810,00	0,00
0207036160	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000126	89920	0,00	810,00
0207036160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000126	89302	810,00	0,00
0207036160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000126	89301	0,00	810,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207036169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000127	91708	189,00	0,00
0207036169	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000127	89770	0,00	189,00
0207036169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000127	89287	189,00	0,00
0207036169	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000127	89286	0,00	189,00
0207036169	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000127	45029	189,00	0,00
0207036169	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000127	89920	0,00	189,00
0207036169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000127	89302	189,00	0,00
0207036169	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000127	89301	0,00	189,00
0207036178	45003	ISS - Retenções Transf.Bnacária	Pagto Extr	2022/000005	45031	64,40	0,00
0207036178	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bnacária	Pagto Extr	2022/000005	45003	0,00	64,40
0207036178	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bnacária	Pagto Extr	2022/000005	91709	64,40	0,00
0207036178	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bnacária	Pagto Extr	2022/000005	89771	0,00	64,40
0207036183	45003	ISS - Retenções Transf.Bnacária	Pagto Extr	2022/000006	45031	167,50	0,00
0207036183	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bnacária	Pagto Extr	2022/000006	45003	0,00	167,50
0207036183	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bnacária	Pagto Extr	2022/000006	91709	167,50	0,00
0207036183	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bnacária	Pagto Extr	2022/000006	89771	0,00	167,50
0207036188	45003	ISS - Retenções Transf.Bnacária	Pagto Extr	2022/000013	45031	80,24	0,00
0207036188	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bnacária	Pagto Extr	2022/000013	45003	0,00	80,24
0207036188	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bnacária	Pagto Extr	2022/000013	91709	80,24	0,00
0207036188	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bnacária	Pagto Extr	2022/000013	89771	0,00	80,24
0207036193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000095	91708	3.139,38	0,00
0207036193	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000095	89770	0,00	3.139,38
0207036193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000095	89287	3.139,38	0,00
0207036193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000095	89286	0,00	3.139,38
0207036193	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000095	45031	3.139,38	0,00
0207036193	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000095	89920	0,00	3.139,38
0207036193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000095	89302	3.139,38	0,00
0207036193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000095	89301	0,00	3.139,38
0207036202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000110	91708	3.182,50	0,00
0207036202	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000110	89770	0,00	3.182,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207036202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000110	89287	3.182,50	0,00
0207036202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000110	89286	0,00	3.182,50
0207036202	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000110	45031	3.182,50	0,00
0207036202	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000110	89920	0,00	3.182,50
0207036202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000110	89302	3.182,50	0,00
0207036202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000110	89301	0,00	3.182,50
0207036211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000464	89770	418,00	0,00
0207036211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000464	89768	0,00	418,00
0207036211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000464	89286	418,00	0,00
0207036211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000464	89284	0,00	418,00
0207036211	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000464	89920	418,00	0,00
0207036211	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000464	87546	0,00	418,00
0207036211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000464	89301	418,00	0,00
0207036211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000464	89299	0,00	418,00
0207036220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000118	91708	800,40	0,00
0207036220	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000118	89770	0,00	800,40
0207036220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000118	89287	800,40	0,00
0207036220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000118	89286	0,00	800,40
0207036220	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000118	45031	800,40	0,00
0207036220	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000118	89920	0,00	800,40
0207036220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000118	89302	800,40	0,00
0207036220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000118	89301	0,00	800,40
0207036229	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000498	89770	2.002,50	0,00
0207036229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000498	89768	0,00	2.002,50
0207036229	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000498	89286	2.002,50	0,00
0207036229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000498	89284	0,00	2.002,50
0207036229	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000498	89920	2.002,50	0,00
0207036229	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000498	87652	0,00	2.002,50
0207036229	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000498	89301	2.002,50	0,00
0207036229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000498	89299	0,00	2.002,50
0207036238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000092	91708	3.931,86	0,00
0207036238	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000092	89770	0,00	3.931,86
0207036238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000092	89287	3.931,86	0,00
0207036238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000092	89286	0,00	3.931,86
0207036238	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000092	45031	3.931,86	0,00
0207036238	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000092	89920	0,00	3.931,86
0207036238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000092	89302	3.931,86	0,00
0207036238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000092	89301	0,00	3.931,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207036247	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000467	89770	39,00	0,00
0207036247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000467	89768	0,00	39,00
0207036247	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000467	89286	39,00	0,00
0207036247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000467	89284	0,00	39,00
0207036247	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000467	89920	39,00	0,00
0207036247	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000467	87546	0,00	39,00
0207036247	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000467	89301	39,00	0,00
0207036247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000467	89299	0,00	39,00
0207036256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000005	91708	303,85	0,00
0207036256	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000005	89770	0,00	303,85
0207036256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000005	89287	303,85	0,00
0207036256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000005	89286	0,00	303,85
0207036256	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000005	45031	303,85	0,00
0207036256	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000005	89920	0,00	303,85
0207036256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000005	89302	303,85	0,00
0207036256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000005	89301	0,00	303,85
0207036265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000003	91708	2.953,81	0,00
0207036265	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000003	89770	0,00	2.953,81
0207036265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000003	89287	2.953,81	0,00
0207036265	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000003	89286	0,00	2.953,81
0207036265	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000003	45031	2.953,81	0,00
0207036265	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000003	89920	0,00	2.953,81
0207036265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000003	89302	2.953,81	0,00
0207036265	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000003	89301	0,00	2.953,81
0207036274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000474	89770	180,00	0,00
0207036274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000474	89768	0,00	180,00
0207036274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000474	89286	180,00	0,00
0207036274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000474	89284	0,00	180,00
0207036274	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000474	89920	180,00	0,00
0207036274	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000474	87652	0,00	180,00
0207036274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000474	89301	180,00	0,00
0207036274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000474	89299	0,00	180,00
0207036283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000003	91708	3.877,59	0,00
0207036283	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000003	89770	0,00	3.877,59
0207036283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000003	89287	3.877,59	0,00
0207036283	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000003	89286	0,00	3.877,59
0207036283	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000003	45031	3.877,59	0,00
0207036283	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000003	89920	0,00	3.877,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207036283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000003	89302	3.877,59	0,00
0207036283	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000003	89301	0,00	3.877,59
0207036292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000010	91708	19.108,05	0,00
0207036292	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000010	89770	0,00	19.108,05
0207036292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000010	89287	19.108,05	0,00
0207036292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000010	89286	0,00	19.108,05
0207036292	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000010	45029	19.108,05	0,00
0207036292	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000010	89920	0,00	19.108,05
0207036292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000010	89302	19.108,05	0,00
0207036292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000010	89301	0,00	19.108,05
0207036301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000097	91708	230,00	0,00
0207036301	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000097	89770	0,00	230,00
0207036301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000097	89287	230,00	0,00
0207036301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000097	89286	0,00	230,00
0207036301	91543	Cis-Amosc Consorcio Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000097	45029	230,00	0,00
0207036301	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000097	91543	0,00	230,00
0207036301	89840	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTA Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000097	89841	230,00	0,00
0207036301	89841	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADO Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000097	89840	0,00	230,00
0207036301	89473	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRC Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000097	89843	230,00	0,00
0207036301	89843	A COMPROVAR Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000097	89473	0,00	230,00
0207036301	89475	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000097	89850	230,00	0,00
0207036301	89850	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000097	89475	0,00	230,00
0207036301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000097	89302	230,00	0,00
0207036301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000097	89301	0,00	230,00
0207036316	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000453	89770	276,00	0,00
0207036316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000453	89768	0,00	276,00
0207036316	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000453	89286	276,00	0,00
0207036316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000453	89284	0,00	276,00
0207036316	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000453	89920	276,00	0,00
0207036316	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000453	87546	0,00	276,00
0207036316	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000453	89301	276,00	0,00
0207036316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000453	89299	0,00	276,00
0207036325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000098	91708	690,00	0,00
0207036325	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000098	89770	0,00	690,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207036325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000098	89287	690,00	0,00
0207036325	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000098	89286	0,00	690,00
0207036325	91543	Cis-Amosc Consorcio Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000098	45029	690,00	0,00
0207036325	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000098	91543	0,00	690,00
0207036325	89840	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTA Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000098	89841	690,00	0,00
0207036325	89841	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADO Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000098	89840	0,00	690,00
0207036325	89473	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRC Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000098	89843	690,00	0,00
0207036325	89843	A COMPROVAR Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000098	89473	0,00	690,00
0207036325	89475	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000098	89850	690,00	0,00
0207036325	89850	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000098	89475	0,00	690,00
0207036325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000098	89302	690,00	0,00
0207036325	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000098	89301	0,00	690,00
0207036340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000102	91708	1.380,00	0,00
0207036340	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000102	89770	0,00	1.380,00
0207036340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000102	89287	1.380,00	0,00
0207036340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000102	89286	0,00	1.380,00
0207036340	91543	Cis-Amosc Consorcio Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000102	45029	1.380,00	0,00
0207036340	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000102	91543	0,00	1.380,00
0207036340	89840	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTA Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000102	89841	1.380,00	0,00
0207036340	89841	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADO Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000102	89840	0,00	1.380,00
0207036340	89473	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRC Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000102	89843	1.380,00	0,00
0207036340	89843	A COMPROVAR Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000102	89473	0,00	1.380,00
0207036340	89475	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000102	89850	1.380,00	0,00
0207036340	89850	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000102	89475	0,00	1.380,00
0207036340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000102	89302	1.380,00	0,00
0207036340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000102	89301	0,00	1.380,00
0207036355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000050	91708	693,33	0,00
0207036355	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000050	89770	0,00	693,33
0207036355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000050	89287	693,33	0,00
0207036355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bnacária	Pagto Emp	2022/000050	89286	0,00	693,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207036355	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000050	45029	693,33	0,00
		Transf.Bnacária					
0207036355	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000050	89920	0,00	693,33
		Transf.Bnacária					
0207036355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000050	89302	693,33	0,00
		Transf.Bnacária					
0207036355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000050	89301	0,00	693,33
		Transf.Bnacária					
0207036364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000460	89770	155,00	0,00
0207036364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000460	89768	0,00	155,00
0207036364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000460	89286	155,00	0,00
0207036364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000460	89284	0,00	155,00
0207036364	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000460	89920	155,00	0,00
0207036364	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000460	87546	0,00	155,00
0207036364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000460	89301	155,00	0,00
0207036364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000460	89299	0,00	155,00
0207036373	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	53.550,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207036373	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	53.550,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207036373	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	53.550,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207036373	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	53.550,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0207036378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000090	91708	982,28	0,00
		Transf.Bnacária					
0207036378	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000090	89770	0,00	982,28
		Transf.Bnacária					
0207036378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000090	89287	982,28	0,00
		Transf.Bnacária					
0207036378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000090	89286	0,00	982,28
		Transf.Bnacária					
0207036378	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000090	45029	982,28	0,00
		Transf.Bnacária					
0207036378	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000090	89920	0,00	982,28
		Transf.Bnacária					
0207036378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000090	89302	982,28	0,00
		Transf.Bnacária					
0207036378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000090	89301	0,00	982,28
		Transf.Bnacária					
0207036387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000475	89770	567,60	0,00
0207036387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000475	89768	0,00	567,60
0207036387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000475	89286	567,60	0,00
0207036387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000475	89284	0,00	567,60
0207036387	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000475	89920	567,60	0,00
0207036387	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000475	87652	0,00	567,60
0207036387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000475	89301	567,60	0,00
0207036387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000475	89299	0,00	567,60
0207036396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000117	91708	699,94	0,00
		Déb.Bancário					
0207036396	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000117	89770	0,00	699,94
		Déb.Bancário					
0207036396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000117	89287	699,94	0,00
		Déb.Bancário					
0207036396	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000117	89286	0,00	699,94
		Déb.Bancário					
0207036396	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000117	45031	699,94	0,00
		Déb.Bancário					
0207036396	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000117	89920	0,00	699,94
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207036396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000117	89302	699,94	0,00
0207036396	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000117	89301	0,00	699,94
0207036405	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000469	89770	46,20	0,00
0207036405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000469	89768	0,00	46,20
0207036405	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000469	89286	46,20	0,00
0207036405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000469	89284	0,00	46,20
0207036405	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000469	89920	46,20	0,00
0207036405	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000469	87546	0,00	46,20
0207036405	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000469	89301	46,20	0,00
0207036405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000469	89299	0,00	46,20
0207036414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000478	89770	343,00	0,00
0207036414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000478	89768	0,00	343,00
0207036414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000478	89286	343,00	0,00
0207036414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000478	89284	0,00	343,00
0207036414	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000478	89920	343,00	0,00
0207036414	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000478	87652	0,00	343,00
0207036414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000478	89301	343,00	0,00
0207036414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000478	89299	0,00	343,00
0207036423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000479	89770	542,50	0,00
0207036423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000479	89768	0,00	542,50
0207036423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000479	89286	542,50	0,00
0207036423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000479	89284	0,00	542,50
0207036423	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000479	89920	542,50	0,00
0207036423	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000479	87652	0,00	542,50
0207036423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000479	89301	542,50	0,00
0207036423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000479	89299	0,00	542,50
0207036432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000480	89770	812,00	0,00
0207036432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000480	89768	0,00	812,00
0207036432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000480	89286	812,00	0,00
0207036432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000480	89284	0,00	812,00
0207036432	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000480	89920	812,00	0,00
0207036432	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000480	87652	0,00	812,00
0207036432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000480	89301	812,00	0,00
0207036432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000480	89299	0,00	812,00
0207036441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000485	89770	483,00	0,00
0207036441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000485	89768	0,00	483,00
0207036441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000485	89286	483,00	0,00
0207036441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000485	89284	0,00	483,00
0207036441	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000485	89920	483,00	0,00
0207036441	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000485	87652	0,00	483,00
0207036441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000485	89301	483,00	0,00
0207036441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000485	89299	0,00	483,00
0207036450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000499	89770	435,20	0,00
0207036450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000499	89768	0,00	435,20
0207036450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000499	89286	435,20	0,00
0207036450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000499	89284	0,00	435,20
0207036450	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000499	89920	435,20	0,00
0207036450	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000499	87652	0,00	435,20
0207036450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000499	89301	435,20	0,00
0207036450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000499	89299	0,00	435,20
0207036459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000502	89770	303,00	0,00
0207036459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000502	89768	0,00	303,00
0207036459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000502	89286	303,00	0,00
0207036459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000502	89284	0,00	303,00
0207036459	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000502	89920	303,00	0,00
0207036459	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000502	87546	0,00	303,00
0207036459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000502	89301	303,00	0,00
0207036459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000502	89299	0,00	303,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207036468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000503	89770	272,00	0,00
0207036468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000503	89768	0,00	272,00
0207036468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000503	89286	272,00	0,00
0207036468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000503	89284	0,00	272,00
0207036468	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000503	89920	272,00	0,00
0207036468	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000503	87652	0,00	272,00
0207036468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000503	89301	272,00	0,00
0207036468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000503	89299	0,00	272,00
0207036477	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000504	89770	275,00	0,00
0207036477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000504	89768	0,00	275,00
0207036477	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000504	89286	275,00	0,00
0207036477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000504	89284	0,00	275,00
0207036477	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000504	89920	275,00	0,00
0207036477	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000504	87546	0,00	275,00
0207036477	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000504	89301	275,00	0,00
0207036477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000504	89299	0,00	275,00
0207036486	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000590	89770	1.898,00	0,00
0207036486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000590	89768	0,00	1.898,00
0207036486	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000590	89286	1.898,00	0,00
0207036486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000590	89284	0,00	1.898,00
0207036486	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000590	89920	1.898,00	0,00
0207036486	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000590	87546	0,00	1.898,00
0207036486	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000590	89301	1.898,00	0,00
0207036486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000590	89299	0,00	1.898,00
0207036495	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000595	89770	60,00	0,00
0207036495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000595	89768	0,00	60,00
0207036495	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000595	89286	60,00	0,00
0207036495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000595	89284	0,00	60,00
0207036495	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000595	89920	60,00	0,00
0207036495	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000595	87655	0,00	60,00
0207036495	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000595	89301	60,00	0,00
0207036495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000595	89299	0,00	60,00
0207036504	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.305,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 161/2022 - Dispensa por Limite					
0207036504	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.305,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 161/2022 - Dispensa por Limite					
0207036504	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.305,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 161/2022 - Dispensa por Limite					
0207036504	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.305,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 161/2022 - Dispensa por Limite					
0207036579	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		89737	109.200,00	0,00
		Contrato: 18 - Ano: 2022					
0207036579	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		89417	0,00	109.200,00
		Contrato: 18 - Ano: 2022					
0207036610	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	210,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 162/2022 - Dispensa por Limite					
0207036610	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	210,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 162/2022 - Dispensa por Limite					
0207036610	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	210,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 162/2022 - Dispensa por Limite					
0207036610	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	210,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 162/2022 - Dispensa por Limite					
0207036652	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000628	89278	143,48	0,00
0207036652	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000628	89281	0,00	143,48
0207036652	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000628	89245	143,48	0,00
0207036652	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000628	89295	0,00	143,48
0207036652	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000628	89768	143,48	0,00
0207036652	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000628	89766	0,00	143,48
0207036652	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000628	89284	143,48	0,00
0207036652	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000628	89278	0,00	143,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207036652	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000628	89299	143,48	0,00
0207036652	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000628	89245	0,00	143,48
0207036772	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000629	89278	14.804,58	0,00
0207036772	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000629	89281	0,00	14.804,58
0207036772	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000629	89245	14.804,58	0,00
0207036772	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000629	89295	0,00	14.804,58
0207036772	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000629	89768	14.804,58	0,00
0207036772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000629	89766	0,00	14.804,58
0207036772	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000629	89284	14.804,58	0,00
0207036772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000629	89278	0,00	14.804,58
0207036772	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000629	89299	14.804,58	0,00
0207036772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000629	89245	0,00	14.804,58
0207036838	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000630	89278	22.422,10	0,00
0207036838	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000630	89281	0,00	22.422,10
0207036838	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000630	89245	22.422,10	0,00
0207036838	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000630	89295	0,00	22.422,10
0207036838	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000630	89768	22.422,10	0,00
0207036838	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000630	89766	0,00	22.422,10
0207036838	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000630	89284	22.422,10	0,00
0207036838	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000630	89278	0,00	22.422,10
0207036838	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000630	89299	22.422,10	0,00
0207036838	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000630	89245	0,00	22.422,10
0207036895	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000631	89278	36.581,18	0,00
0207036895	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000631	89281	0,00	36.581,18
0207036895	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000631	89245	36.581,18	0,00
0207036895	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000631	89295	0,00	36.581,18
0207036895	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000631	89768	36.581,18	0,00
0207036895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000631	89766	0,00	36.581,18
0207036895	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000631	89284	36.581,18	0,00
0207036895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000631	89278	0,00	36.581,18
0207036895	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000631	89299	36.581,18	0,00
0207036895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000631	89245	0,00	36.581,18
0207036952	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000632	89278	4.047,71	0,00
0207036952	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000632	89281	0,00	4.047,71
0207036952	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000632	89245	4.047,71	0,00
0207036952	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000632	89295	0,00	4.047,71
0207036952	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000632	89768	4.047,71	0,00
0207036952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000632	89766	0,00	4.047,71
0207036952	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000632	89284	4.047,71	0,00
0207036952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000632	89278	0,00	4.047,71
0207036952	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000632	89299	4.047,71	0,00
0207036952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000632	89245	0,00	4.047,71
0207037018	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000633	89768	17.243,10	0,00
0207037018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000633	89766	0,00	17.243,10
0207037018	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000633	89284	17.243,10	0,00
0207037018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000633	89278	0,00	17.243,10
0207037018	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000633	89299	17.243,10	0,00
0207037018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000633	89245	0,00	17.243,10
0207037070	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000634	89768	2.463,30	0,00
0207037070	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000634	89766	0,00	2.463,30
0207037070	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000634	89284	2.463,30	0,00
0207037070	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000634	89278	0,00	2.463,30
0207037070	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000634	89299	2.463,30	0,00
0207037070	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000634	89245	0,00	2.463,30
0207037077	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000635	89278	0,03	0,00
0207037077	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000635	89281	0,00	0,03
0207037077	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000635	89245	0,03	0,00
0207037077	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000635	89295	0,00	0,03
0207037077	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000635	89768	30.486,20	0,00
0207037077	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000635	89766	0,00	30.486,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207037077	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000635	89284	30.486,20	0,00
0207037077	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000635	89278	0,00	30.486,20
0207037077	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000635	89299	30.486,20	0,00
0207037077	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000635	89245	0,00	30.486,20
0207037089	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000636	89768	4.000,00	0,00
0207037089	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000636	89766	0,00	4.000,00
0207037089	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000636	89284	4.000,00	0,00
0207037089	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000636	89278	0,00	4.000,00
0207037089	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000636	89299	4.000,00	0,00
0207037089	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000636	89245	0,00	4.000,00
0207037096	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000637	89278	28.649,78	0,00
0207037096	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000637	89281	0,00	28.649,78
0207037096	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000637	89245	28.649,78	0,00
0207037096	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000637	89295	0,00	28.649,78
0207037096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000637	89768	28.649,78	0,00
0207037096	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000637	89766	0,00	28.649,78
0207037096	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000637	89284	28.649,78	0,00
0207037096	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000637	89278	0,00	28.649,78
0207037096	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000637	89299	28.649,78	0,00
0207037096	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000637	89245	0,00	28.649,78
0207037108	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000638	89278	4.500,00	0,00
0207037108	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000638	89281	0,00	4.500,00
0207037108	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000638	89245	4.500,00	0,00
0207037108	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000638	89295	0,00	4.500,00
0207037108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000638	89768	4.500,00	0,00
0207037108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000638	89766	0,00	4.500,00
0207037108	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000638	89284	4.500,00	0,00
0207037108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000638	89278	0,00	4.500,00
0207037108	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000638	89299	4.500,00	0,00
0207037108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000638	89245	0,00	4.500,00
0207037120	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000639	89768	9.223,68	0,00
0207037120	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000639	89766	0,00	9.223,68
0207037120	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000639	89284	9.223,68	0,00
0207037120	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000639	89278	0,00	9.223,68
0207037120	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000639	89299	9.223,68	0,00
0207037120	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000639	89245	0,00	9.223,68
0207037155	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	9.600,00	0,00
0207037155	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	9.600,00
0207037155	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	9.600,00	0,00
0207037155	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	9.600,00
0207037202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000640	89768	10.593,41	0,00
0207037202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000640	89766	0,00	10.593,41
0207037202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000640	89284	10.593,41	0,00
0207037202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000640	89278	0,00	10.593,41
0207037202	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000640	89299	10.593,41	0,00
0207037202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000640	89245	0,00	10.593,41
0207037230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000641	89768	50.120,24	0,00
0207037230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000641	89766	0,00	50.120,24
0207037230	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000641	89284	50.120,24	0,00
0207037230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000641	89278	0,00	50.120,24
0207037230	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000641	89299	50.120,24	0,00
0207037230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000641	89245	0,00	50.120,24
0207037334	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000642	89278	24.915,78	0,00
0207037334	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000642	89281	0,00	24.915,78
0207037334	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000642	89245	24.915,78	0,00
0207037334	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000642	89295	0,00	24.915,78
0207037334	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000642	89768	24.915,78	0,00
0207037334	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000642	89766	0,00	24.915,78
0207037334	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000642	89284	24.915,78	0,00
0207037334	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000642	89278	0,00	24.915,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207037334	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000642	89299	24.915,78	0,00
0207037334	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000642	89245	0,00	24.915,78
0207037360	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000643	89278	7.478,94	0,00
0207037360	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000643	89281	0,00	7.478,94
0207037360	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000643	89245	7.478,94	0,00
0207037360	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000643	89295	0,00	7.478,94
0207037360	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000643	89768	7.478,94	0,00
0207037360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000643	89766	0,00	7.478,94
0207037360	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000643	89284	7.478,94	0,00
0207037360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000643	89278	0,00	7.478,94
0207037360	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000643	89299	7.478,94	0,00
0207037360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000643	89245	0,00	7.478,94
0207037390	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000644	89278	18.697,34	0,00
0207037390	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000644	89281	0,00	18.697,34
0207037390	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000644	89245	18.697,34	0,00
0207037390	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000644	89295	0,00	18.697,34
0207037390	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000644	89768	18.697,34	0,00
0207037390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000644	89766	0,00	18.697,34
0207037390	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000644	89284	18.697,34	0,00
0207037390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000644	89278	0,00	18.697,34
0207037390	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000644	89299	18.697,34	0,00
0207037390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000644	89245	0,00	18.697,34
0207037411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 163/2022 - Dispensa por Limite					
0207037411	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 163/2022 - Dispensa por Limite					
0207037411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 163/2022 - Dispensa por Limite					
0207037411	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 163/2022 - Dispensa por Limite					
0207037443	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000645	89278	1.888,42	0,00
0207037443	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000645	89281	0,00	1.888,42
0207037443	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000645	89245	1.888,42	0,00
0207037443	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000645	89295	0,00	1.888,42
0207037443	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000645	89768	1.888,42	0,00
0207037443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000645	89766	0,00	1.888,42
0207037443	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000645	89284	1.888,42	0,00
0207037443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000645	89278	0,00	1.888,42
0207037443	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000645	89299	1.888,42	0,00
0207037443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000645	89245	0,00	1.888,42
0207037554	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000646	89278	51.202,43	0,00
0207037554	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000646	89281	0,00	51.202,43
0207037554	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000646	89245	51.202,43	0,00
0207037554	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000646	89295	0,00	51.202,43
0207037554	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000646	89768	51.202,43	0,00
0207037554	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000646	89766	0,00	51.202,43
0207037554	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000646	89284	51.202,43	0,00
0207037554	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000646	89278	0,00	51.202,43
0207037554	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000646	89299	51.202,43	0,00
0207037554	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000646	89245	0,00	51.202,43
0207037566	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000647	89278	5.000,00	0,00
0207037566	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000647	89281	0,00	5.000,00
0207037566	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000647	89245	5.000,00	0,00
0207037566	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000647	89295	0,00	5.000,00
0207037566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000647	89768	5.000,00	0,00
0207037566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000647	89766	0,00	5.000,00
0207037566	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000647	89284	5.000,00	0,00
0207037566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000647	89278	0,00	5.000,00
0207037566	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000647	89299	5.000,00	0,00
0207037566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000647	89245	0,00	5.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207037587	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000648	89278	15.327,94	0,00
0207037587	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000648	89281	0,00	15.327,94
0207037587	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000648	89245	15.327,94	0,00
0207037587	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000648	89295	0,00	15.327,94
0207037587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000648	89768	15.327,94	0,00
0207037587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000648	89766	0,00	15.327,94
0207037587	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000648	89284	15.327,94	0,00
0207037587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000648	89278	0,00	15.327,94
0207037587	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000648	89299	15.327,94	0,00
0207037587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000648	89245	0,00	15.327,94
0207037608	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000649	89278	30.765,18	0,00
0207037608	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000649	89281	0,00	30.765,18
0207037608	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000649	89245	30.765,18	0,00
0207037608	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000649	89295	0,00	30.765,18
0207037608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000649	89768	30.765,18	0,00
0207037608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000649	89766	0,00	30.765,18
0207037608	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000649	89284	30.765,18	0,00
0207037608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000649	89278	0,00	30.765,18
0207037608	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000649	89299	30.765,18	0,00
0207037608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000649	89245	0,00	30.765,18
0207037620	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000650	89278	5.000,00	0,00
0207037620	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000650	89281	0,00	5.000,00
0207037620	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000650	89245	5.000,00	0,00
0207037620	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000650	89295	0,00	5.000,00
0207037620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000650	89768	5.000,00	0,00
0207037620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000650	89766	0,00	5.000,00
0207037620	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000650	89284	5.000,00	0,00
0207037620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000650	89278	0,00	5.000,00
0207037620	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000650	89299	5.000,00	0,00
0207037620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000650	89245	0,00	5.000,00
0207037632	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	499,97	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0207037632	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	499,97
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0207037632	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	499,97	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0207037632	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	499,97
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0207037632	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	499,97	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0207037632	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	499,97
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0207037639	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	2.377,82	0,00
		Aplicação Financeira					
0207037639	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	2.377,82
		Aplicação Financeira					
0207037639	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.377,82	0,00
		Aplicação Financeira					
0207037639	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.377,82
		Aplicação Financeira					
0207037639	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.377,82	0,00
		Aplicação Financeira					
0207037639	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.377,82
		Aplicação Financeira					
0207037646	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	192,12	0,00
		Aplicação Financeira					
0207037646	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	192,12
		Aplicação Financeira					
0207037646	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	192,12	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207037646	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	192,12
0207037646	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	192,12	0,00
0207037646	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	192,12
0207037653	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO Aplicação Financeira	Transposiç		45016	875,16	0,00
0207037653	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Aplicação Financeira	Transposiç		45070	0,00	875,16
0207037653	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	875,16	0,00
0207037653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	875,16
0207037653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	875,16	0,00
0207037653	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	875,16
0207037660	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52220	499,97	0,00
0207037660	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	499,97
0207037660	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	499,97	0,00
0207037660	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	499,97
0207037660	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	499,97	0,00
0207037660	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	499,97
0207037667	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45069	58.926,52	0,00
0207037667	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45015	0,00	58.926,52
0207037667	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	58.926,52	0,00
0207037667	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	58.926,52
0207037667	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	58.926,52	0,00
0207037667	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	58.926,52
0207037674	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45069	1.964,57	0,00
0207037674	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45015	0,00	1.964,57
0207037674	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.964,57	0,00
0207037674	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.964,57
0207037674	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.964,57	0,00
0207037674	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.964,57
0207037681	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45069	5.445,69	0,00
0207037681	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45015	0,00	5.445,69
0207037681	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	5.445,69	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207037681	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	5.445,69
0207037681	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	5.445,69	0,00
0207037681	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	5.445,69
0207037688	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000651	89278	1.305,00	0,00
0207037688	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000651	89281	0,00	1.305,00
0207037688	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000651	89245	1.305,00	0,00
0207037688	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000651	89295	0,00	1.305,00
0207037688	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000651	89768	1.305,00	0,00
0207037688	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000651	89766	0,00	1.305,00
0207037688	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000651	89284	1.305,00	0,00
0207037688	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000651	89278	0,00	1.305,00
0207037688	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000651	89299	1.305,00	0,00
0207037688	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000651	89245	0,00	1.305,00
0207037700	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000652	89278	210,00	0,00
0207037700	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000652	89281	0,00	210,00
0207037700	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000652	89245	210,00	0,00
0207037700	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000652	89295	0,00	210,00
0207037700	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000652	89768	210,00	0,00
0207037700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000652	89766	0,00	210,00
0207037700	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000652	89284	210,00	0,00
0207037700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000652	89278	0,00	210,00
0207037700	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000652	89299	210,00	0,00
0207037700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000652	89245	0,00	210,00
0207037712	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000653	89278	53.550,00	0,00
0207037712	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000653	89281	0,00	53.550,00
0207037712	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000653	89245	53.550,00	0,00
0207037712	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000653	89295	0,00	53.550,00
0207037712	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000653	89768	53.550,00	0,00
0207037712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000653	89766	0,00	53.550,00
0207037712	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000653	89284	53.550,00	0,00
0207037712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000653	89278	0,00	53.550,00
0207037712	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000653	89299	53.550,00	0,00
0207037712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000653	89245	0,00	53.550,00
0207037736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89770	1.240,00	0,00
0207037736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89768	0,00	1.240,00
0207037736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89286	1.240,00	0,00
0207037736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000126	89284	0,00	1.240,00
0207037736	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/000126	89920	1.240,00	0,00
0207037736	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000126	87694	0,00	1.240,00
0207037736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89301	1.240,00	0,00
0207037736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000126	89299	0,00	1.240,00
0207037746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000126	89287	37,20	0,00
0207037746	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000126	89286	0,00	37,20
0207037746	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000126	45003	37,20	0,00
0207037746	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000126	89920	0,00	37,20
0207037746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000126	89771	37,20	0,00
0207037746	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000126	89770	0,00	37,20
0207037746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000126	89302	37,20	0,00
0207037746	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000126	89301	0,00	37,20
0207037755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000126	89287	18,60	0,00
0207037755	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000126	89286	0,00	18,60
0207037755	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000126	45006	18,60	0,00
0207037755	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/000126	89920	0,00	18,60
0207037755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000126	89771	18,60	0,00
0207037755	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000126	89770	0,00	18,60
0207037755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000126	89302	18,60	0,00
0207037755	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000126	89301	0,00	18,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207037782	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	698,55	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0207037782	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	698,55
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0207037782	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	698,55	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0207037782	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	698,55
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0207037782	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	698,55	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0207037782	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	698,55
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0207037789	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	375,13	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0207037789	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	375,13
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0207037789	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	375,13	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0207037789	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	375,13
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0207037789	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	375,13	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0207037789	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	375,13
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0207037796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	258,71	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0207037796	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	258,71
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0207037796	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	258,71	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0207037796	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	258,71
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0207037796	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	258,71	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0207037796	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	258,71
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0207037803	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	219,91	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0207037803	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	219,91
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0207037803	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	219,91	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0207037803	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	219,91
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0207037803	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	219,91	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0207037803	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	219,91
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0207037810	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	163,93	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0207037810	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	163,93
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0207037810	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	163,93	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0207037810	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	163,93
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0207037810	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	163,93	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0207037810	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	163,93
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207037817	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,05	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 07 e 09/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0207037817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,05
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 07 e 09/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0207037817	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,05	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 07 e 09/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0207037817	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,05
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 07 e 09/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0207037817	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	105,05	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 07 e 09/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0207037817	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	105,05
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 07 e 09/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0207037824	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	56,42	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 07 e 09/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0207037824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	56,42
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 07 e 09/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0207037824	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	56,42	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 07 e 09/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0207037824	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	56,42
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 07 e 09/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0207037824	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	56,42	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 07 e 09/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0207037824	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	56,42
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 07 e 09/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0207037831	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33,07	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 07 e 09/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0207037831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33,07
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 07 e 09/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0207037831	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33,07	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 07 e 09/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0207037831	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33,07
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 07 e 09/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0207037831	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	33,07	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 07 e 09/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0207037831	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	33,07
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 07 e 09/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0207037845	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	163,93	0,00
		Aplicação Financeira					
0207037845	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	163,93
		Aplicação Financeira					
0207037845	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	163,93	0,00
		Aplicação Financeira					
0207037845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	163,93
		Aplicação Financeira					
0207037845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	163,93	0,00
		Aplicação Financeira					
0207037845	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	163,93
		Aplicação Financeira					
0207037852	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	2.754,97	0,00
		Aplicação Financeira					
0207037852	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	2.754,97
		Aplicação Financeira					
0207037852	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.754,97	0,00
		Aplicação Financeira					
0207037852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.754,97
		Aplicação Financeira					
0207037852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.754,97	0,00
		Aplicação Financeira					
0207037852	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.754,97
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207037859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000196	89770	275,42	0,00
		taxa adm 5% COSIP 02/2022					
0207037859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000196	89768	0,00	275,42
		taxa adm 5% COSIP 02/2022					
0207037859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000196	89286	275,42	0,00
		taxa adm 5% COSIP 02/2022					
0207037859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000196	89284	0,00	275,42
		taxa adm 5% COSIP 02/2022					
0207037859	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000196	89920	275,42	0,00
		taxa adm 5% COSIP 02/2022					
0207037859	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000196	87699	0,00	275,42
		taxa adm 5% COSIP 02/2022					
0207037859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000196	89301	275,42	0,00
		taxa adm 5% COSIP 02/2022					
0207037859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000196	89299	0,00	275,42
		taxa adm 5% COSIP 02/2022					
0207037906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000013	91708	266,84	0,00
		Transf.Bancária					
0207037906	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000013	89770	0,00	266,84
		Transf.Bancária					
0207037906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000013	89287	266,84	0,00
		Transf.Bancária					
0207037906	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000013	89286	0,00	266,84
		Transf.Bancária					
0207037906	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000013	45015	266,84	0,00
		Transf.Bancária					
0207037906	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000013	89920	0,00	266,84
		Transf.Bancária					
0207037906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000013	89302	266,84	0,00
		Transf.Bancária					
0207037906	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000013	89301	0,00	266,84
		Transf.Bancária					
0207037915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000001	91708	4.307,32	0,00
		Transf.Bancária					
0207037915	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000001	89770	0,00	4.307,32
		Transf.Bancária					
0207037915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000001	89287	4.307,32	0,00
		Transf.Bancária					
0207037915	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000001	89286	0,00	4.307,32
		Transf.Bancária					
0207037915	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000001	45015	4.307,32	0,00
		Transf.Bancária					
0207037915	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000001	89920	0,00	4.307,32
		Transf.Bancária					
0207037915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000001	89302	4.307,32	0,00
		Transf.Bancária					
0207037915	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000001	89301	0,00	4.307,32
		Transf.Bancária					
0207037924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000002	91708	552,90	0,00
		Transf.Bancária					
0207037924	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000002	89770	0,00	552,90
		Transf.Bancária					
0207037924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000002	89287	552,90	0,00
		Transf.Bancária					
0207037924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000002	89286	0,00	552,90
		Transf.Bancária					
0207037924	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000002	45015	552,90	0,00
		Transf.Bancária					
0207037924	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000002	89920	0,00	552,90
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207037924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000002	89302	552,90	0,00
		Transf.Bancária					
0207037924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000002	89301	0,00	552,90
		Transf.Bancária					
0207037933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000001	91708	2.202,27	0,00
		Transf.Bancária					
0207037933	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000001	89770	0,00	2.202,27
		Transf.Bancária					
0207037933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000001	89287	2.202,27	0,00
		Transf.Bancária					
0207037933	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000001	89286	0,00	2.202,27
		Transf.Bancária					
0207037933	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000001	45015	2.202,27	0,00
		Transf.Bancária					
0207037933	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000001	89920	0,00	2.202,27
		Transf.Bancária					
0207037933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000001	89302	2.202,27	0,00
		Transf.Bancária					
0207037933	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000001	89301	0,00	2.202,27
		Transf.Bancária					
0207037942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000001	91708	580,58	0,00
		Transf.Bancária					
0207037942	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000001	89770	0,00	580,58
		Transf.Bancária					
0207037942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000001	89287	580,58	0,00
		Transf.Bancária					
0207037942	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000001	89286	0,00	580,58
		Transf.Bancária					
0207037942	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000001	45015	580,58	0,00
		Transf.Bancária					
0207037942	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000001	89920	0,00	580,58
		Transf.Bancária					
0207037942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000001	89302	580,58	0,00
		Transf.Bancária					
0207037942	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000001	89301	0,00	580,58
		Transf.Bancária					
0207037951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000011	91708	526,02	0,00
		Transf.Bancária					
0207037951	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000011	89770	0,00	526,02
		Transf.Bancária					
0207037951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000011	89287	526,02	0,00
		Transf.Bancária					
0207037951	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000011	89286	0,00	526,02
		Transf.Bancária					
0207037951	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000011	45015	526,02	0,00
		Transf.Bancária					
0207037951	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000011	89920	0,00	526,02
		Transf.Bancária					
0207037951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000011	89302	526,02	0,00
		Transf.Bancária					
0207037951	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000011	89301	0,00	526,02
		Transf.Bancária					
0207037960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000004	91708	300,17	0,00
		Transf.Bancária					
0207037960	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000004	89770	0,00	300,17
		Transf.Bancária					
0207037960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000004	89287	300,17	0,00
		Transf.Bancária					
0207037960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000004	89286	0,00	300,17
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207037960	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000004	45015	300,17	0,00
		Transf.Bancária					
0207037960	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000004	89920	0,00	300,17
		Transf.Bancária					
0207037960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000004	89302	300,17	0,00
		Transf.Bancária					
0207037960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000004	89301	0,00	300,17
		Transf.Bancária					
0207037969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000012	91708	308,31	0,00
		Transf.Bancária					
0207037969	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000012	89770	0,00	308,31
		Transf.Bancária					
0207037969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000012	89287	308,31	0,00
		Transf.Bancária					
0207037969	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000012	89286	0,00	308,31
		Transf.Bancária					
0207037969	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000012	45015	308,31	0,00
		Transf.Bancária					
0207037969	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000012	89920	0,00	308,31
		Transf.Bancária					
0207037969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000012	89302	308,31	0,00
		Transf.Bancária					
0207037969	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000012	89301	0,00	308,31
		Transf.Bancária					
0207037978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000003	91708	305,59	0,00
		Transf.Bancária					
0207037978	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000003	89770	0,00	305,59
		Transf.Bancária					
0207037978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000003	89287	305,59	0,00
		Transf.Bancária					
0207037978	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000003	89286	0,00	305,59
		Transf.Bancária					
0207037978	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000003	45015	305,59	0,00
		Transf.Bancária					
0207037978	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000003	89920	0,00	305,59
		Transf.Bancária					
0207037978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000003	89302	305,59	0,00
		Transf.Bancária					
0207037978	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000003	89301	0,00	305,59
		Transf.Bancária					
0207037987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000340	91708	6.264,14	0,00
		Transf.Bancária					
0207037987	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000340	89770	0,00	6.264,14
		Transf.Bancária					
0207037987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000340	89287	6.264,14	0,00
		Transf.Bancária					
0207037987	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000340	89286	0,00	6.264,14
		Transf.Bancária					
0207037987	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000340	45015	6.264,14	0,00
		Transf.Bancária					
0207037987	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000340	89920	0,00	6.264,14
		Transf.Bancária					
0207037987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000340	89302	6.264,14	0,00
		Transf.Bancária					
0207037987	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000340	89301	0,00	6.264,14
		Transf.Bancária					
0207037996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000008	91708	354,03	0,00
		Transf.Bancária					
0207037996	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000008	89770	0,00	354,03
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207037996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000008	89287	354,03	0,00
0207037996	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000008	89286	0,00	354,03
0207037996	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000008	45015	354,03	0,00
0207037996	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000008	89920	0,00	354,03
0207037996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000008	89302	354,03	0,00
0207037996	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000008	89301	0,00	354,03
0207038005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89770	51,50	0,00
0207038005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89768	0,00	51,50
0207038005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89286	51,50	0,00
0207038005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000127	89284	0,00	51,50
0207038005	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89920	51,50	0,00
0207038005	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000127	87652	0,00	51,50
0207038005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89301	51,50	0,00
0207038005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000127	89299	0,00	51,50
0207038014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000003	91708	4.192,96	0,00
0207038014	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000003	89770	0,00	4.192,96
0207038014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000003	89287	4.192,96	0,00
0207038014	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000003	89286	0,00	4.192,96
0207038014	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000003	45015	4.192,96	0,00
0207038014	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000003	89920	0,00	4.192,96
0207038014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000003	89302	4.192,96	0,00
0207038014	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000003	89301	0,00	4.192,96
0207038023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000016	89770	35,50	0,00
0207038023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000016	89768	0,00	35,50
0207038023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000016	89286	35,50	0,00
0207038023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000016	89284	0,00	35,50
0207038023	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000016	89920	35,50	0,00
0207038023	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000016	87656	0,00	35,50
0207038023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000016	89301	35,50	0,00
0207038023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000016	89299	0,00	35,50
0207038032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000448	91708	1.166,56	0,00
0207038032	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000448	89770	0,00	1.166,56
0207038032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000448	89287	1.166,56	0,00
0207038032	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000448	89286	0,00	1.166,56
0207038032	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000448	45015	1.166,56	0,00
0207038032	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000448	89920	0,00	1.166,56
0207038032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000448	89302	1.166,56	0,00
0207038032	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000448	89301	0,00	1.166,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207038041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000449	91708	7.371,04	0,00
0207038041	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000449	89770	0,00	7.371,04
0207038041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000449	89287	7.371,04	0,00
0207038041	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000449	89286	0,00	7.371,04
0207038041	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000449	45015	7.371,04	0,00
0207038041	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000449	89920	0,00	7.371,04
0207038041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000449	89302	7.371,04	0,00
0207038041	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000449	89301	0,00	7.371,04
0207038050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000446	91708	2.550,00	0,00
0207038050	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000446	89770	0,00	2.550,00
0207038050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000446	89287	2.550,00	0,00
0207038050	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000446	89286	0,00	2.550,00
0207038050	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000446	45015	2.550,00	0,00
0207038050	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000446	89920	0,00	2.550,00
0207038050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000446	89302	2.550,00	0,00
0207038050	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000446	89301	0,00	2.550,00
0207038059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000050	91708	189,00	0,00
0207038059	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000050	89770	0,00	189,00
0207038059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000050	89287	189,00	0,00
0207038059	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000050	89286	0,00	189,00
0207038059	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000050	45015	189,00	0,00
0207038059	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000050	89920	0,00	189,00
0207038059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000050	89302	189,00	0,00
0207038059	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000050	89301	0,00	189,00
0207038068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000045	91708	189,00	0,00
0207038068	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000045	89770	0,00	189,00
0207038068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000045	89287	189,00	0,00
0207038068	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000045	89286	0,00	189,00
0207038068	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000045	45015	189,00	0,00
0207038068	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000045	89920	0,00	189,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207038068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000045	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207038068	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000045	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0207038077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000048	91708	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207038077	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000048	89770	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0207038077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000048	89287	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207038077	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000048	89286	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0207038077	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000048	45015	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207038077	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000048	89920	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0207038077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000048	89302	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207038077	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000048	89301	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0207038086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000051	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207038086	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000051	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0207038086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000051	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207038086	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000051	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0207038086	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000051	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207038086	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000051	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0207038086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000051	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207038086	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000051	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0207038095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000047	91708	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207038095	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000047	89770	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0207038095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000047	89287	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207038095	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000047	89286	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0207038095	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000047	45015	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207038095	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000047	89920	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0207038095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000047	89302	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207038095	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000047	89301	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0207038104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000052	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207038104	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000052	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0207038104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000052	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207038104	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000052	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207038104	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000052	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207038104	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000052	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0207038104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000052	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207038104	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000052	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0207038113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000044	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207038113	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000044	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0207038113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000044	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207038113	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000044	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0207038113	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000044	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207038113	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000044	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0207038113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000044	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207038113	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000044	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0207038122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000046	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207038122	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000046	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0207038122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000046	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207038122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000046	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0207038122	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000046	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207038122	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000046	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0207038122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000046	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207038122	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000046	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0207038131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000196	91708	275,42	0,00
		TAXA 5% COSIP 02/2022					
0207038131	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000196	89770	0,00	275,42
		TAXA 5% COSIP 02/2022					
0207038131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000196	89287	275,42	0,00
		TAXA 5% COSIP 02/2022					
0207038131	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000196	89286	0,00	275,42
		TAXA 5% COSIP 02/2022					
0207038131	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000196	45038	275,42	0,00
		TAXA 5% COSIP 02/2022					
0207038131	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2022/000196	89920	0,00	275,42
		TAXA 5% COSIP 02/2022					
0207038131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000196	89302	275,42	0,00
		TAXA 5% COSIP 02/2022					
0207038131	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000196	89301	0,00	275,42
		TAXA 5% COSIP 02/2022					
0207038140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000064	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207038140	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000064	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207038140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000064	89287	189,00	0,00
0207038140	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000064	89286	0,00	189,00
0207038140	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000064	45015	189,00	0,00
0207038140	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000064	89920	0,00	189,00
0207038140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000064	89302	189,00	0,00
0207038140	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000064	89301	0,00	189,00
0207038149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000109	91708	5.487,56	0,00
0207038149	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000109	89770	0,00	5.487,56
0207038149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000109	89287	5.487,56	0,00
0207038149	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000109	89286	0,00	5.487,56
0207038149	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000109	45015	5.487,56	0,00
0207038149	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000109	89920	0,00	5.487,56
0207038149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000109	89302	5.487,56	0,00
0207038149	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000109	89301	0,00	5.487,56
0207038158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000029	91708	5.778,00	0,00
0207038158	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000029	89770	0,00	5.778,00
0207038158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000029	89287	5.778,00	0,00
0207038158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000029	89286	0,00	5.778,00
0207038158	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000029	45015	5.778,00	0,00
0207038158	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000029	89920	0,00	5.778,00
0207038158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000029	89302	5.778,00	0,00
0207038158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000029	89301	0,00	5.778,00
0207038167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000072	91708	112,23	0,00
0207038167	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000072	89770	0,00	112,23
0207038167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000072	89287	112,23	0,00
0207038167	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000072	89286	0,00	112,23
0207038167	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000072	45015	112,23	0,00
0207038167	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000072	89920	0,00	112,23
0207038167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000072	89302	112,23	0,00
0207038167	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000072	89301	0,00	112,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207038176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000430	91708	228,85	0,00
0207038176	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000430	89770	0,00	228,85
0207038176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000430	89287	228,85	0,00
0207038176	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000430	89286	0,00	228,85
0207038176	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000430	45015	228,85	0,00
0207038176	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000430	89920	0,00	228,85
0207038176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000430	89302	228,85	0,00
0207038176	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000430	89301	0,00	228,85
0207038185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000253	91708	900,00	0,00
0207038185	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000253	89770	0,00	900,00
0207038185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000253	89287	900,00	0,00
0207038185	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000253	89286	0,00	900,00
0207038185	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000253	45015	900,00	0,00
0207038185	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000253	89920	0,00	900,00
0207038185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000253	89302	900,00	0,00
0207038185	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000253	89301	0,00	900,00
0207038194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	91708	8.745,57	0,00
0207038194	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	89770	0,00	8.745,57
0207038194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	89287	8.745,57	0,00
0207038194	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	89286	0,00	8.745,57
0207038194	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	45015	8.745,57	0,00
0207038194	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	89920	0,00	8.745,57
0207038194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	89302	8.745,57	0,00
0207038194	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	89301	0,00	8.745,57
0207038203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000101	91708	2.485,00	0,00
0207038203	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000101	89770	0,00	2.485,00
0207038203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000101	89287	2.485,00	0,00
0207038203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000101	89286	0,00	2.485,00
0207038203	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000101	45015	2.485,00	0,00
0207038203	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000101	89920	0,00	2.485,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207038203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000101	89302	2.485,00	0,00
0207038203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000101	89301	0,00	2.485,00
0207038212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000099	91708	2.490,00	0,00
0207038212	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000099	89770	0,00	2.490,00
0207038212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000099	89287	2.490,00	0,00
0207038212	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000099	89286	0,00	2.490,00
0207038212	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000099	45015	2.490,00	0,00
0207038212	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000099	89920	0,00	2.490,00
0207038212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000099	89302	2.490,00	0,00
0207038212	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000099	89301	0,00	2.490,00
0207038221	45001	INSS - Fornecedores Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000008	45015	385,61	0,00
0207038221	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000008	45001	0,00	385,61
0207038221	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000008	91709	385,61	0,00
0207038221	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000008	89771	0,00	385,61
0207038226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000419	91708	982,26	0,00
0207038226	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000419	89770	0,00	982,26
0207038226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000419	89287	982,26	0,00
0207038226	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000419	89286	0,00	982,26
0207038226	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000419	45015	982,26	0,00
0207038226	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000419	89920	0,00	982,26
0207038226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000419	89302	982,26	0,00
0207038226	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000419	89301	0,00	982,26
0207038235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000247	91708	808,00	0,00
0207038235	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000247	89770	0,00	808,00
0207038235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000247	89287	808,00	0,00
0207038235	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000247	89286	0,00	808,00
0207038235	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000247	45015	808,00	0,00
0207038235	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000247	89920	0,00	808,00
0207038235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000247	89302	808,00	0,00
0207038235	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000247	89301	0,00	808,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207038244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000042	91708	665,54	0,00
0207038244	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000042	89770	0,00	665,54
0207038244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000042	89287	665,54	0,00
0207038244	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000042	89286	0,00	665,54
0207038244	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000042	45015	665,54	0,00
0207038244	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000042	89920	0,00	665,54
0207038244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000042	89302	665,54	0,00
0207038244	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000042	89301	0,00	665,54
0207038253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000303	91708	363,00	0,00
0207038253	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000303	89770	0,00	363,00
0207038253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000303	89287	363,00	0,00
0207038253	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000303	89286	0,00	363,00
0207038253	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000303	45015	363,00	0,00
0207038253	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000303	89920	0,00	363,00
0207038253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000303	89302	363,00	0,00
0207038253	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000303	89301	0,00	363,00
0207038262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000060	91708	884,03	0,00
0207038262	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000060	89770	0,00	884,03
0207038262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000060	89287	884,03	0,00
0207038262	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000060	89286	0,00	884,03
0207038262	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000060	45015	884,03	0,00
0207038262	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000060	89920	0,00	884,03
0207038262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000060	89302	884,03	0,00
0207038262	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000060	89301	0,00	884,03
0207038276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000058	91708	0,28	0,00
0207038276	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000058	89770	0,00	0,28
0207038276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000058	89287	0,28	0,00
0207038276	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000058	89286	0,00	0,28
0207038276	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000058	45015	0,28	0,00
0207038276	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000058	89920	0,00	0,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207038276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000058	89302	0,28	0,00
		Transf.Bancária					
0207038276	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000058	89301	0,00	0,28
		Transf.Bancária					
0207038285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000167	89770	399,75	0,00
0207038285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000167	89768	0,00	399,75
0207038285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000167	89286	399,75	0,00
0207038285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000167	89284	0,00	399,75
0207038285	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000167	89920	399,75	0,00
0207038285	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000167	87579	0,00	399,75
0207038285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000167	89301	399,75	0,00
0207038285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000167	89299	0,00	399,75
0207038294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000040	91708	1.026,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207038294	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000040	89770	0,00	1.026,00
		Transf.Bancária					
0207038294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000040	89287	1.026,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207038294	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000040	89286	0,00	1.026,00
		Transf.Bancária					
0207038294	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000040	45015	1.026,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207038294	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000040	89920	0,00	1.026,00
		Transf.Bancária					
0207038294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000040	89302	1.026,00	0,00
		Transf.Bancária					
0207038294	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000040	89301	0,00	1.026,00
		Transf.Bancária					
0207038303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000080	91708	716,50	0,00
		Transf.Bancária					
0207038303	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000080	89770	0,00	716,50
		Transf.Bancária					
0207038303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000080	89287	716,50	0,00
		Transf.Bancária					
0207038303	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000080	89286	0,00	716,50
		Transf.Bancária					
0207038303	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000080	45015	716,50	0,00
		Transf.Bancária					
0207038303	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000080	89920	0,00	716,50
		Transf.Bancária					
0207038303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000080	89302	716,50	0,00
		Transf.Bancária					
0207038303	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000080	89301	0,00	716,50
		Transf.Bancária					
0207038312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000080	91708	0,08	0,00
		Transf.Bancária					
0207038312	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000080	89770	0,00	0,08
		Transf.Bancária					
0207038312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000080	89287	0,08	0,00
		Transf.Bancária					
0207038312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000080	89286	0,00	0,08
		Transf.Bancária					
0207038312	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000080	45015	0,08	0,00
		Transf.Bancária					
0207038312	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000080	89920	0,00	0,08
		Transf.Bancária					
0207038312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000080	89302	0,08	0,00
		Transf.Bancária					
0207038312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000080	89301	0,00	0,08
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207038321	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000060	89770	386,00	0,00
0207038321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000060	89768	0,00	386,00
0207038321	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000060	89286	386,00	0,00
0207038321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000060	89284	0,00	386,00
0207038321	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000060	89920	386,00	0,00
0207038321	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000060	87579	0,00	386,00
0207038321	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000060	89301	386,00	0,00
0207038321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000060	89299	0,00	386,00
0207038335	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000007	45015	135,21	0,00
		Transf.Bancária					
0207038335	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000007	45003	0,00	135,21
		Transf.Bancária					
0207038335	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000007	91709	135,21	0,00
		Transf.Bancária					
0207038335	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000007	89771	0,00	135,21
		Transf.Bancária					
0207038340	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000009	45015	59,33	0,00
		Transf.Bancária					
0207038340	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000009	45006	0,00	59,33
		Transf.Bancária					
0207038340	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000009	91709	59,33	0,00
		Transf.Bancária					
0207038340	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000009	89771	0,00	59,33
		Transf.Bancária					
0207038352	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/003930	89770	97.500,00	0,00
0207038352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/003930	89768	0,00	97.500,00
0207038352	85807	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Liq Restos	2021/003930	89920	97.500,00	0,00
0207038352	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/003930	85807	0,00	97.500,00
0207038352	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/003930	89307	97.500,00	0,00
0207038352	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/003930	89305	0,00	97.500,00
0207038398	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/003925	89770	4.968,00	0,00
0207038398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/003925	89768	0,00	4.968,00
0207038398	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2021/003925	89920	4.968,00	0,00
0207038398	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/003925	87699	0,00	4.968,00
0207038398	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/003925	89307	4.968,00	0,00
0207038398	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/003925	89305	0,00	4.968,00
0207038406	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2021/003925	45003	99,36	0,00
0207038406	45003	ISS - Retenções	Retencao	2021/003925	89920	0,00	99,36
0207038406	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2021/003925	89308	99,36	0,00
0207038406	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2021/003925	89307	0,00	99,36
0207038406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2021/003925	89771	99,36	0,00
0207038406	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2021/003925	89770	0,00	99,36
0207038429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000067	89770	9.056,50	0,00
0207038429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000067	89768	0,00	9.056,50
0207038429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000067	89286	9.056,50	0,00
0207038429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000067	89284	0,00	9.056,50
0207038429	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000067	89920	9.056,50	0,00
0207038429	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000067	87699	0,00	9.056,50
0207038429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000067	89301	9.056,50	0,00
0207038429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000067	89299	0,00	9.056,50
0207038439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000067	89287	181,13	0,00
0207038439	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000067	89286	0,00	181,13
0207038439	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000067	45003	181,13	0,00
0207038439	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000067	89920	0,00	181,13
0207038439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000067	89771	181,13	0,00
0207038439	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000067	89770	0,00	181,13
0207038439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000067	89302	181,13	0,00
0207038439	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000067	89301	0,00	181,13
0207038464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000193	89770	2.500,00	0,00
0207038464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000193	89768	0,00	2.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207038464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000193	89286	2.500,00	0,00
0207038464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000193	89284	0,00	2.500,00
0207038464	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS	Liquidacao	2022/000193	89920	2.500,00	0,00
0207038464	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000193	87679	0,00	2.500,00
0207038464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000193	89301	2.500,00	0,00
0207038464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000193	89299	0,00	2.500,00
0207038473	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000193	89732	2.500,00	0,00
0207038473	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000193	89731	0,00	2.500,00
0207038477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000193	89287	75,00	0,00
0207038477	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000193	89286	0,00	75,00
0207038477	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000193	45003	75,00	0,00
0207038477	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000193	89920	0,00	75,00
0207038477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000193	89771	75,00	0,00
0207038477	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000193	89770	0,00	75,00
0207038477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000193	89302	75,00	0,00
0207038477	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000193	89301	0,00	75,00
0207038509	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000193	89770	133,33	0,00
0207038509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000193	89768	0,00	133,33
0207038509	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000193	89286	133,33	0,00
0207038509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000193	89284	0,00	133,33
0207038509	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS	Liquidacao	2022/000193	89920	133,33	0,00
0207038509	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000193	87679	0,00	133,33
0207038509	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000193	89301	133,33	0,00
0207038509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000193	89299	0,00	133,33
0207038518	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000193	89732	133,33	0,00
0207038518	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000193	89731	0,00	133,33
0207038522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000193	89287	4,00	0,00
0207038522	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000193	89286	0,00	4,00
0207038522	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000193	45003	4,00	0,00
0207038522	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000193	89920	0,00	4,00
0207038522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000193	89771	4,00	0,00
0207038522	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000193	89770	0,00	4,00
0207038522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000193	89302	4,00	0,00
0207038522	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000193	89301	0,00	4,00
0207038549	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0207038549	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0207038608	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000176	89278	9.600,00	0,00
0207038608	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000176	89281	0,00	9.600,00
0207038608	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000176	89245	9.600,00	0,00
0207038608	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000176	89295	0,00	9.600,00
0207038608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000176	89768	9.600,00	0,00
0207038608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000176	89766	0,00	9.600,00
0207038608	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000176	89284	9.600,00	0,00
0207038608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000176	89278	0,00	9.600,00
0207038608	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000176	89299	9.600,00	0,00
0207038608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000176	89245	0,00	9.600,00
0207038642	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	9.600,00	0,00
		Contrato: 19 - Ano: 2022					
0207038642	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	9.600,00
		Contrato: 19 - Ano: 2022					
0207042950	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.255,38	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0207042950	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.255,38
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0207046235	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	602,56	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0207046235	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	602,56
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0207064390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000211	89770	5.232,94	0,00
0207064390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000211	89768	0,00	5.232,94
0207064390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000211	89286	5.232,94	0,00
0207064390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000211	89284	0,00	5.232,94
0207064390	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000211	89920	5.232,94	0,00
0207064390	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000211	87654	0,00	5.232,94
0207064390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000211	89301	5.232,94	0,00
0207064390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000211	89299	0,00	5.232,94
0207064399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000211	91708	5.232,94	0,00
		COSIP 01/2022					
0207064399	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000211	89770	0,00	5.232,94
		COSIP 01/2022					
0207064399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000211	89287	5.232,94	0,00
		COSIP 01/2022					
0207064399	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000211	89286	0,00	5.232,94
		COSIP 01/2022					
0207064399	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000211	45038	5.232,94	0,00
		COSIP 01/2022					
0207064399	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2022/000211	89920	0,00	5.232,94
		COSIP 01/2022					
0207064399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000211	89302	5.232,94	0,00
		COSIP 01/2022					
0207064399	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000211	89301	0,00	5.232,94
		COSIP 01/2022					
					Total	3.956.659,14	3.956.659,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208037838	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	349,71	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0208037838	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	349,71
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0208037838	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	349,71	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0208037838	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	349,71
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0208037838	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	349,71	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0208037838	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	349,71
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0208038271	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	409,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 164/2022 - Dispensa por Limite					
0208038271	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	409,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 164/2022 - Dispensa por Limite					
0208038271	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	409,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 164/2022 - Dispensa por Limite					
0208038271	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	409,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 164/2022 - Dispensa por Limite					
0208038330	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	138,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038330	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	138,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038330	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	138,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038330	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	138,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038359	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	392,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038359	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	392,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038359	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	392,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038359	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	392,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038364	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	306,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038364	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	306,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038364	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	306,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038364	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	306,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038369	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.635,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038369	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.635,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038369	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.635,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038369	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.635,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.675,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038374	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.675,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038374	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.675,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038374	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.675,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208038379	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	270,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038379	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	270,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038379	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	270,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038379	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	270,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038393	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	815,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038393	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	815,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038393	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	815,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038393	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	815,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038413	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	525,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038413	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	525,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038413	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	525,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038413	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	525,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038419	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	484,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038419	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	484,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038419	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	484,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038419	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	484,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038424	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038424	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038424	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038424	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038449	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	553,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038449	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	553,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038449	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	553,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038449	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	553,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038454	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	553,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038454	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	553,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038454	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	553,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038454	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	553,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038459	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	308,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038459	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	308,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208038459	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	308,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038459	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	308,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038532	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.952,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0208038532	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.952,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0208038532	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.952,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0208038532	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.952,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0208038552	90313	ISS	Integração		88724	605,64	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0208038552	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	605,64
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0208038555	90313	ISS	Integração		88724	252,35	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0208038555	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	252,35
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0208038558	90313	ISS	Integração		88724	151,41	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0208038558	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	151,41
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0208038561	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	139,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0208038561	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	139,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0208038561	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	139,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0208038561	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	139,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0208038561	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	139,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0208038561	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	139,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0208038568	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	58,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0208038568	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	58,02
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0208038568	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	58,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0208038568	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	58,02
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0208038568	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	58,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0208038568	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	58,02
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0208038575	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0208038575	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0208038575	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0208038575	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0208038575	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	34,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0208038575	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	34,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208038582	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0208038582	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0208038582	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0208038582	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0208038582	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0208038582	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0208038589	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.378,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0208038589	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.378,31
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0208038589	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.378,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0208038589	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.378,31
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0208038589	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.378,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0208038589	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.378,31
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0208038596	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	110,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0208038596	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	110,85
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0208038596	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	110,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0208038596	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	110,85
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0208038596	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	110,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0208038596	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	110,85
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0208038603	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	540,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 165/2022 - Dispensa por Limite					
0208038603	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	540,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 165/2022 - Dispensa por Limite					
0208038603	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	540,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 165/2022 - Dispensa por Limite					
0208038603	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	540,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 165/2022 - Dispensa por Limite					
0208038620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000177	89768	326,41	0,00
0208038620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000177	89766	0,00	326,41
0208038620	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000177	89284	326,41	0,00
0208038620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000177	89278	0,00	326,41
0208038620	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000177	89299	326,41	0,00
0208038620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000177	89245	0,00	326,41
0208038627	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	136,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038627	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	136,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038627	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	136,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038627	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	136,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038632	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.846,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208038632	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.846,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0208038632	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.846,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0208038632	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.846,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0208038637	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	408,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038637	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	408,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038637	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	408,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038637	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	408,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0208038645	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.111,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0208038645	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.111,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0208038645	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.111,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0208038645	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.111,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0208038650	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000178	89278	540,00	0,00
0208038650	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000178	89281	0,00	540,00
0208038650	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000178	89245	540,00	0,00
0208038650	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000178	89295	0,00	540,00
0208038650	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000178	89768	540,00	0,00
0208038650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000178	89766	0,00	540,00
0208038650	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000178	89284	540,00	0,00
0208038650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000178	89278	0,00	540,00
0208038650	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000178	89299	540,00	0,00
0208038650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000178	89245	0,00	540,00
0208038662	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000179	89278	138,00	0,00
0208038662	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000179	89281	0,00	138,00
0208038662	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000179	89245	138,00	0,00
0208038662	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000179	89295	0,00	138,00
0208038662	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000179	89768	138,00	0,00
0208038662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000179	89766	0,00	138,00
0208038662	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000179	89284	138,00	0,00
0208038662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000179	89278	0,00	138,00
0208038662	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000179	89299	138,00	0,00
0208038662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000179	89245	0,00	138,00
0208038674	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000654	89278	392,00	0,00
0208038674	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000654	89281	0,00	392,00
0208038674	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000654	89245	392,00	0,00
0208038674	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000654	89295	0,00	392,00
0208038674	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000654	89768	392,00	0,00
0208038674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000654	89766	0,00	392,00
0208038674	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000654	89284	392,00	0,00
0208038674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000654	89278	0,00	392,00
0208038674	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000654	89299	392,00	0,00
0208038674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000654	89245	0,00	392,00
0208038686	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000655	89278	306,85	0,00
0208038686	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000655	89281	0,00	306,85
0208038686	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000655	89245	306,85	0,00
0208038686	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000655	89295	0,00	306,85
0208038686	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000655	89768	306,85	0,00
0208038686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000655	89766	0,00	306,85
0208038686	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000655	89284	306,85	0,00
0208038686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000655	89278	0,00	306,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208038686	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000655	89299	306,85	0,00
0208038686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000655	89245	0,00	306,85
0208038698	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000656	89278	2.635,50	0,00
0208038698	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000656	89281	0,00	2.635,50
0208038698	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000656	89245	2.635,50	0,00
0208038698	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000656	89295	0,00	2.635,50
0208038698	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000656	89768	2.635,50	0,00
0208038698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000656	89766	0,00	2.635,50
0208038698	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000656	89284	2.635,50	0,00
0208038698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000656	89278	0,00	2.635,50
0208038698	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000656	89299	2.635,50	0,00
0208038698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000656	89245	0,00	2.635,50
0208038710	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000657	89278	2.675,00	0,00
0208038710	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000657	89281	0,00	2.675,00
0208038710	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000657	89245	2.675,00	0,00
0208038710	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000657	89295	0,00	2.675,00
0208038710	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000657	89768	2.675,00	0,00
0208038710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000657	89766	0,00	2.675,00
0208038710	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000657	89284	2.675,00	0,00
0208038710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000657	89278	0,00	2.675,00
0208038710	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000657	89299	2.675,00	0,00
0208038710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000657	89245	0,00	2.675,00
0208038722	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000658	89278	270,00	0,00
0208038722	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000658	89281	0,00	270,00
0208038722	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000658	89245	270,00	0,00
0208038722	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000658	89295	0,00	270,00
0208038722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000658	89768	270,00	0,00
0208038722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000658	89766	0,00	270,00
0208038722	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000658	89284	270,00	0,00
0208038722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000658	89278	0,00	270,00
0208038722	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000658	89299	270,00	0,00
0208038722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000658	89245	0,00	270,00
0208038734	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000659	89278	525,50	0,00
0208038734	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000659	89281	0,00	525,50
0208038734	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000659	89245	525,50	0,00
0208038734	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000659	89295	0,00	525,50
0208038734	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000659	89768	525,50	0,00
0208038734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000659	89766	0,00	525,50
0208038734	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000659	89284	525,50	0,00
0208038734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000659	89278	0,00	525,50
0208038734	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000659	89299	525,50	0,00
0208038734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000659	89245	0,00	525,50
0208038746	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000660	89278	815,40	0,00
0208038746	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000660	89281	0,00	815,40
0208038746	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000660	89245	815,40	0,00
0208038746	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000660	89295	0,00	815,40
0208038746	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000660	89768	815,40	0,00
0208038746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000660	89766	0,00	815,40
0208038746	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000660	89284	815,40	0,00
0208038746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000660	89278	0,00	815,40
0208038746	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000660	89299	815,40	0,00
0208038746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000660	89245	0,00	815,40
0208038758	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000661	89278	484,00	0,00
0208038758	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000661	89281	0,00	484,00
0208038758	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000661	89245	484,00	0,00
0208038758	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000661	89295	0,00	484,00
0208038758	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000661	89768	484,00	0,00
0208038758	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000661	89766	0,00	484,00
0208038758	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000661	89284	484,00	0,00
0208038758	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000661	89278	0,00	484,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208038758	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000661	89299	484,00	0,00
0208038758	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000661	89245	0,00	484,00
0208038770	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000662	89278	350,00	0,00
0208038770	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000662	89281	0,00	350,00
0208038770	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000662	89245	350,00	0,00
0208038770	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000662	89295	0,00	350,00
0208038770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000662	89768	350,00	0,00
0208038770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000662	89766	0,00	350,00
0208038770	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000662	89284	350,00	0,00
0208038770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000662	89278	0,00	350,00
0208038770	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000662	89299	350,00	0,00
0208038770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000662	89245	0,00	350,00
0208038782	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000663	89278	553,00	0,00
0208038782	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000663	89281	0,00	553,00
0208038782	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000663	89245	553,00	0,00
0208038782	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000663	89295	0,00	553,00
0208038782	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000663	89768	553,00	0,00
0208038782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000663	89766	0,00	553,00
0208038782	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000663	89284	553,00	0,00
0208038782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000663	89278	0,00	553,00
0208038782	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000663	89299	553,00	0,00
0208038782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000663	89245	0,00	553,00
0208038794	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000664	89278	553,00	0,00
0208038794	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000664	89281	0,00	553,00
0208038794	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000664	89245	553,00	0,00
0208038794	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000664	89295	0,00	553,00
0208038794	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000664	89768	553,00	0,00
0208038794	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000664	89766	0,00	553,00
0208038794	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000664	89284	553,00	0,00
0208038794	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000664	89278	0,00	553,00
0208038794	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000664	89299	553,00	0,00
0208038794	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000664	89245	0,00	553,00
0208038806	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000665	89278	308,00	0,00
0208038806	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000665	89281	0,00	308,00
0208038806	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000665	89245	308,00	0,00
0208038806	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000665	89295	0,00	308,00
0208038806	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000665	89768	308,00	0,00
0208038806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000665	89766	0,00	308,00
0208038806	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000665	89284	308,00	0,00
0208038806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000665	89278	0,00	308,00
0208038806	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000665	89299	308,00	0,00
0208038806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000665	89245	0,00	308,00
0208038818	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000666	89278	136,00	0,00
0208038818	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000666	89281	0,00	136,00
0208038818	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000666	89245	136,00	0,00
0208038818	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000666	89295	0,00	136,00
0208038818	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000666	89768	136,00	0,00
0208038818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000666	89766	0,00	136,00
0208038818	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000666	89284	136,00	0,00
0208038818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000666	89278	0,00	136,00
0208038818	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000666	89299	136,00	0,00
0208038818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000666	89245	0,00	136,00
0208038830	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000667	89278	408,00	0,00
0208038830	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000667	89281	0,00	408,00
0208038830	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000667	89245	408,00	0,00
0208038830	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000667	89295	0,00	408,00
0208038830	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000667	89768	408,00	0,00
0208038830	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000667	89766	0,00	408,00
0208038830	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000667	89284	408,00	0,00
0208038830	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000667	89278	0,00	408,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208038830	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000667	89299	408,00	0,00
0208038830	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000667	89245	0,00	408,00
0208038842	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000180	89278	409,50	0,00
0208038842	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000180	89281	0,00	409,50
0208038842	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000180	89245	409,50	0,00
0208038842	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000180	89295	0,00	409,50
0208038842	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000180	89768	409,50	0,00
0208038842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000180	89766	0,00	409,50
0208038842	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000180	89284	409,50	0,00
0208038842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000180	89278	0,00	409,50
0208038842	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000180	89299	409,50	0,00
0208038842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000180	89245	0,00	409,50
0208038860	90313	ISS	Integração		88724	937,87	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0208038860	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	937,87
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0208038863	90313	ISS	Integração		88724	390,78	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0208038863	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	390,78
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0208038866	90313	ISS	Integração		88724	234,47	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0208038866	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	234,47
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0208038933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000668	89768	69,01	0,00
0208038933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000668	89766	0,00	69,01
0208038933	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000668	89284	69,01	0,00
0208038933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000668	89278	0,00	69,01
0208038933	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000668	89299	69,01	0,00
0208038933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000668	89245	0,00	69,01
0208038940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000669	89768	69,01	0,00
0208038940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000669	89766	0,00	69,01
0208038940	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000669	89284	69,01	0,00
0208038940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000669	89278	0,00	69,01
0208038940	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000669	89299	69,01	0,00
0208038940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000669	89245	0,00	69,01
0208038947	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000670	89768	69,01	0,00
0208038947	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000670	89766	0,00	69,01
0208038947	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000670	89284	69,01	0,00
0208038947	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000670	89278	0,00	69,01
0208038947	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000670	89299	69,01	0,00
0208038947	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000670	89245	0,00	69,01
0208038954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000177	89770	326,41	0,00
0208038954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000177	89768	0,00	326,41
0208038954	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/000177	89920	326,41	0,00
0208038954	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000177	85176	0,00	326,41
0208038954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000177	89286	326,41	0,00
0208038954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000177	89284	0,00	326,41
0208038954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000177	89301	326,41	0,00
0208038954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000177	89299	0,00	326,41
0208038963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000177	91708	326,41	0,00
		Transf. banc.					
0208038963	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000177	89770	0,00	326,41
		Transf. banc.					
0208038963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000177	89287	326,41	0,00
		Transf. banc.					
0208038963	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000177	89286	0,00	326,41
		Transf. banc.					
0208038963	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000177	45029	326,41	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208038963	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000177	89920	0,00	326,41
		Transf. banc.					
0208038963	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/000177	89881	326,41	0,00
		Transf. banc.					
0208038963	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/000177	89488	0,00	326,41
		Transf. banc.					
0208038963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000177	89302	326,41	0,00
		Transf. banc.					
0208038963	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000177	89301	0,00	326,41
		Transf. banc.					
0208038974	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	88,08	0,00
0208038974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	88,08
0208038974	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	88,08	0,00
0208038974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	88,08
0208038974	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	88,08	0,00
0208038974	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	88,08
0208038974	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	88,08	0,00
0208038974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	88,08
0208038983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	88,08	0,00
		Déb. banc.					
0208038983	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	88,08
		Déb. banc.					
0208038983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	88,08	0,00
		Déb. banc.					
0208038983	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	88,08
		Déb. banc.					
0208038983	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	88,08	0,00
		Déb. banc.					
0208038983	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	88,08
		Déb. banc.					
0208038983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	88,08	0,00
		Déb. banc.					
0208038983	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	88,08
		Déb. banc.					
0208038992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000670	89770	69,01	0,00
0208038992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000670	89768	0,00	69,01
0208038992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000670	89286	69,01	0,00
0208038992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000670	89284	0,00	69,01
0208038992	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000670	89920	69,01	0,00
0208038992	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000670	88562	0,00	69,01
0208038992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000670	89301	69,01	0,00
0208038992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000670	89299	0,00	69,01
0208039001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000668	89770	69,01	0,00
0208039001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000668	89768	0,00	69,01
0208039001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000668	89286	69,01	0,00
0208039001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000668	89284	0,00	69,01
0208039001	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000668	89920	69,01	0,00
0208039001	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000668	88562	0,00	69,01
0208039001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000668	89301	69,01	0,00
0208039001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000668	89299	0,00	69,01
0208039010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000669	89770	69,01	0,00
0208039010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000669	89768	0,00	69,01
0208039010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000669	89286	69,01	0,00
0208039010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000669	89284	0,00	69,01
0208039010	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000669	89920	69,01	0,00
0208039010	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000669	88562	0,00	69,01
0208039010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000669	89301	69,01	0,00
0208039010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000669	89299	0,00	69,01
0208039019	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000486	89770	309,60	0,00
0208039019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000486	89768	0,00	309,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208039019	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000486	89286	309,60	0,00
0208039019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000486	89284	0,00	309,60
0208039019	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000486	89920	309,60	0,00
0208039019	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000486	87652	0,00	309,60
0208039019	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000486	89301	309,60	0,00
0208039019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000486	89299	0,00	309,60
0208039028	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.558,49	0,00
		Ref.crédito BLVGS-Desp.Diversas-Parc. Unica/2021, cfe.extrato.					
0208039028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.558,49
		Ref.crédito BLVGS-Desp.Diversas-Parc. Unica/2021, cfe.extrato.					
0208039028	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.558,49	0,00
		Ref.crédito BLVGS-Desp.Diversas-Parc. Unica/2021, cfe.extrato.					
0208039028	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.558,49
		Ref.crédito BLVGS-Desp.Diversas-Parc. Unica/2021, cfe.extrato.					
0208039028	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.558,49	0,00
		Ref.crédito BLVGS-Desp.Diversas-Parc. Unica/2021, cfe.extrato.					
0208039028	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.558,49
		Ref.crédito BLVGS-Desp.Diversas-Parc. Unica/2021, cfe.extrato.					
0208039056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000595	89770	40,00	0,00
0208039056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000595	89768	0,00	40,00
0208039056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000595	89286	40,00	0,00
0208039056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000595	89284	0,00	40,00
0208039056	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000595	89920	40,00	0,00
0208039056	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000595	87655	0,00	40,00
0208039056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000595	89301	40,00	0,00
0208039056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000595	89299	0,00	40,00
0208039065	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	1.558,49	0,00
		Aplicação Financeira					
0208039065	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	1.558,49
		Aplicação Financeira					
0208039065	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.558,49	0,00
		Aplicação Financeira					
0208039065	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.558,49
		Aplicação Financeira					
0208039065	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.558,49	0,00
		Aplicação Financeira					
0208039065	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.558,49
		Aplicação Financeira					
0208039072	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	414,94	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0208039072	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	414,94
		Resgate Aplicação Financeira					
0208039072	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	414,94	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0208039072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	414,94
		Resgate Aplicação Financeira					
0208039072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	414,94	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0208039072	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	414,94
		Resgate Aplicação Financeira					
0208039079	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	326,41	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0208039079	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	326,41
		Resgate Aplicação Financeira					
0208039079	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	326,41	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0208039079	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	326,41
		Resgate Aplicação Financeira					
0208039079	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	326,41	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208039079	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	326,41
0208039086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89770	35,50	0,00
0208039086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89768	0,00	35,50
0208039086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89286	35,50	0,00
0208039086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000166	89284	0,00	35,50
0208039086	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000166	89920	35,50	0,00
0208039086	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000166	87656	0,00	35,50
0208039086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89301	35,50	0,00
0208039086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000166	89299	0,00	35,50
0208039095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000045	91708	414,94	0,00
0208039095	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000045	89770	0,00	414,94
0208039095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000045	89287	414,94	0,00
0208039095	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000045	89286	0,00	414,94
0208039095	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000045	45029	414,94	0,00
0208039095	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000045	89920	0,00	414,94
0208039095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000045	89302	414,94	0,00
0208039095	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000045	89301	0,00	414,94
0208039104	45071	PMSS-ICMS Aplicação Financeira	Transposiç		45019	1.034,88	0,00
0208039104	45019	PMSS-ICMS Aplicação Financeira	Transposiç		45071	0,00	1.034,88
0208039104	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.034,88	0,00
0208039104	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.034,88
0208039104	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.034,88	0,00
0208039104	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.034,88
0208039111	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52220	349,71	0,00
0208039111	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	349,71
0208039111	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	349,71	0,00
0208039111	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	349,71
0208039111	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	349,71	0,00
0208039111	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	349,71
0208039118	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO Aplicação Financeira	Transposiç		45016	941,41	0,00
0208039118	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Aplicação Financeira	Transposiç		45070	0,00	941,41
0208039118	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	941,41	0,00
0208039118	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	941,41
0208039118	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	941,41	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208039118	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	941,41
0208039125	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000320	89770	550,00	0,00
0208039125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000320	89768	0,00	550,00
0208039125	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000320	89286	550,00	0,00
0208039125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000320	89284	0,00	550,00
0208039125	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000320	89920	550,00	0,00
0208039125	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000320	87651	0,00	550,00
0208039125	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000320	89301	550,00	0,00
0208039125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000320	89299	0,00	550,00
0208039134	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000320	89732	550,00	0,00
0208039134	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000320	89731	0,00	550,00
0208039137	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45080	69,99	0,00
0208039137	45080	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		91530	0,00	69,99
0208039137	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	69,99	0,00
0208039137	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	69,99
0208039137	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	69,99	0,00
0208039137	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	69,99
0208039144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000594	89770	3.300,00	0,00
0208039144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000594	89768	0,00	3.300,00
0208039144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000594	89286	3.300,00	0,00
0208039144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000594	89284	0,00	3.300,00
0208039144	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000594	89920	3.300,00	0,00
0208039144	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000594	87699	0,00	3.300,00
0208039144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000594	89301	3.300,00	0,00
0208039144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000594	89299	0,00	3.300,00
0208039154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000594	89287	66,33	0,00
0208039154	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000594	89286	0,00	66,33
0208039154	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000594	45003	66,33	0,00
0208039154	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000594	89920	0,00	66,33
0208039154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000594	89771	66,33	0,00
0208039154	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000594	89770	0,00	66,33
0208039154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000594	89302	66,33	0,00
0208039154	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000594	89301	0,00	66,33
0208039163	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45093	209,97	0,00
0208039163	45093	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		46569	0,00	209,97
0208039163	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	209,97	0,00
0208039163	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	209,97
0208039163	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	209,97	0,00
0208039163	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	209,97
0208039170	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45069	5.076,20	0,00
0208039170	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45015	0,00	5.076,20
0208039170	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	5.076,20	0,00
0208039170	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	5.076,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208039170	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	5.076,20	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0208039170	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	5.076,20
		Resgate Aplicação Financeira					
0208039177	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Transposiç		48693	1.326,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0208039177	48693	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Transposiç		48692	0,00	1.326,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0208039177	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.326,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0208039177	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.326,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0208039177	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.326,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0208039177	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.326,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0208039185	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	2.653,33	0,00
		Aplicação Financeira					
0208039185	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	2.653,33
		Aplicação Financeira					
0208039185	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.653,33	0,00
		Aplicação Financeira					
0208039185	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.653,33
		Aplicação Financeira					
0208039185	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.653,33	0,00
		Aplicação Financeira					
0208039185	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.653,33
		Aplicação Financeira					
0208039192	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	896,35	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0208039192	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	896,35
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0208039192	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	896,35	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0208039192	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	896,35
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0208039192	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	896,35	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0208039192	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	896,35
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0208039199	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	481,36	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0208039199	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	481,36
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0208039199	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	481,36	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0208039199	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	481,36
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0208039199	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	481,36	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0208039199	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	481,36
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0208039206	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	331,97	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0208039206	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	331,97
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0208039206	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	331,97	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0208039206	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	331,97
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208039206	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	331,97	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0208039206	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	331,97
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0208039213	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	282,18	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0208039213	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	282,18
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0208039213	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	282,18	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0208039213	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	282,18
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0208039213	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	282,18	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0208039213	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	282,18
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0208039253	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	318,85	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0208039253	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	318,85
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0208039253	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	318,85	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0208039253	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	318,85
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0208039253	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	318,85	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0208039253	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	318,85
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0208039260	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	171,24	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0208039260	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	171,24
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0208039260	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	171,24	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0208039260	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	171,24
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0208039260	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	171,24	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0208039260	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	171,24
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0208039267	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	118,09	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0208039267	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	118,09
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0208039267	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	118,09	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0208039267	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	118,09
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0208039267	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	118,09	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0208039267	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	118,09
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0208039274	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	100,38	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0208039274	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	100,38
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0208039274	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	100,38	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0208039274	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	100,38
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208039274	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	100,38	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0208039274	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	100,38
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0208039281	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	197,25	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0208039281	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	197,25
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0208039281	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	197,25	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0208039281	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	197,25
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0208039281	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	197,25	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0208039281	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	197,25
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0208039295	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35,80	0,00
		Ref.retenção ISS-Desp.extra 22/2022-FMAS-16335					
0208039295	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35,80
		Ref.retenção ISS-Desp.extra 22/2022-FMAS-16335					
0208039295	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35,80	0,00
		Ref.retenção ISS-Desp.extra 22/2022-FMAS-16335					
0208039295	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35,80
		Ref.retenção ISS-Desp.extra 22/2022-FMAS-16335					
0208039295	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	35,80	0,00
		Ref.retenção ISS-Desp.extra 22/2022-FMAS-16335					
0208039295	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	35,80
		Ref.retenção ISS-Desp.extra 22/2022-FMAS-16335					
0208039302	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,23	0,00
		Ref.retenção ISS-Desp.extra 22/2022-FMAS-16335					
0208039302	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,23
		Ref.retenção ISS-Desp.extra 22/2022-FMAS-16335					
0208039302	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,23	0,00
		Ref.retenção ISS-Desp.extra 22/2022-FMAS-16335					
0208039302	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,23
		Ref.retenção ISS-Desp.extra 22/2022-FMAS-16335					
0208039302	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	19,23	0,00
		Ref.retenção ISS-Desp.extra 22/2022-FMAS-16335					
0208039302	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	19,23
		Ref.retenção ISS-Desp.extra 22/2022-FMAS-16335					
0208039309	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,27	0,00
		Ref.retenção ISS-Desp.extra 22/2022-FMAS-16335					
0208039309	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,27
		Ref.retenção ISS-Desp.extra 22/2022-FMAS-16335					
0208039309	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,27	0,00
		Ref.retenção ISS-Desp.extra 22/2022-FMAS-16335					
0208039309	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,27
		Ref.retenção ISS-Desp.extra 22/2022-FMAS-16335					
0208039309	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	11,27	0,00
		Ref.retenção ISS-Desp.extra 22/2022-FMAS-16335					
0208039309	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	11,27
		Ref.retenção ISS-Desp.extra 22/2022-FMAS-16335					
0208039316	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	197,25	0,00
		Aplicação Financeira					
0208039316	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	197,25
		Aplicação Financeira					
0208039316	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	197,25	0,00
		Aplicação Financeira					
0208039316	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	197,25
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208039316	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	197,25	0,00
0208039316	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	197,25
0208039452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000314	91708	69,99	0,00
0208039452	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000314	89770	0,00	69,99
0208039452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000314	89287	69,99	0,00
0208039452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000314	89286	0,00	69,99
0208039452	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000314	91530	69,99	0,00
0208039452	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000314	89920	0,00	69,99
0208039452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000314	89302	69,99	0,00
0208039452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000314	89301	0,00	69,99
0208039461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000265	91708	209,97	0,00
0208039461	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000265	89770	0,00	209,97
0208039461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000265	89287	209,97	0,00
0208039461	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000265	89286	0,00	209,97
0208039461	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000265	46569	209,97	0,00
0208039461	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000265	89920	0,00	209,97
0208039461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000265	89302	209,97	0,00
0208039461	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000265	89301	0,00	209,97
0208039470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000038	91708	293,33	0,00
0208039470	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000038	89770	0,00	293,33
0208039470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000038	89287	293,33	0,00
0208039470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000038	89286	0,00	293,33
0208039470	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000038	45015	293,33	0,00
0208039470	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000038	89920	0,00	293,33
0208039470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000038	89302	293,33	0,00
0208039470	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000038	89301	0,00	293,33
0208039479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000030	91708	400,00	0,00
0208039479	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000030	89770	0,00	400,00
0208039479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000030	89287	400,00	0,00
0208039479	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000030	89286	0,00	400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208039479	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000030	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0208039479	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000030	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0208039479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000030	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0208039479	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000030	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0208039488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000039	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0208039488	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000039	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0208039488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000039	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0208039488	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000039	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0208039488	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000039	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0208039488	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000039	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0208039488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000039	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0208039488	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000039	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0208039497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000033	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0208039497	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000033	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0208039497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000033	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0208039497	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000033	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0208039497	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000033	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0208039497	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000033	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0208039497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000033	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0208039497	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000033	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0208039506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000034	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0208039506	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000034	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0208039506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000034	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0208039506	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000034	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0208039506	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000034	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0208039506	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000034	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0208039506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000034	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0208039506	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000034	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0208039515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000035	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0208039515	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000035	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208039515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000035	89287	42,00	0,00
0208039515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000035	89286	0,00	42,00
0208039515	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000035	45015	42,00	0,00
0208039515	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000035	89920	0,00	42,00
0208039515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000035	89302	42,00	0,00
0208039515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000035	89301	0,00	42,00
0208039524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000036	91708	400,00	0,00
0208039524	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000036	89770	0,00	400,00
0208039524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000036	89287	400,00	0,00
0208039524	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000036	89286	0,00	400,00
0208039524	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000036	45015	400,00	0,00
0208039524	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000036	89920	0,00	400,00
0208039524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000036	89302	400,00	0,00
0208039524	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000036	89301	0,00	400,00
0208039533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000037	91708	42,00	0,00
0208039533	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000037	89770	0,00	42,00
0208039533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000037	89287	42,00	0,00
0208039533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000037	89286	0,00	42,00
0208039533	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000037	45015	42,00	0,00
0208039533	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000037	89920	0,00	42,00
0208039533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000037	89302	42,00	0,00
0208039533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000037	89301	0,00	42,00
0208039542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000268	91708	339,95	0,00
0208039542	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000268	89770	0,00	339,95
0208039542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000268	89287	339,95	0,00
0208039542	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000268	89286	0,00	339,95
0208039542	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000268	45015	339,95	0,00
0208039542	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000268	89920	0,00	339,95
0208039542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000268	89302	339,95	0,00
0208039542	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000268	89301	0,00	339,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208039554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000266	91708	139,98	0,00
0208039554	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000266	89770	0,00	139,98
0208039554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000266	89287	139,98	0,00
0208039554	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000266	89286	0,00	139,98
0208039554	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000266	45015	139,98	0,00
0208039554	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000266	89920	0,00	139,98
0208039554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000266	89302	139,98	0,00
0208039554	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000266	89301	0,00	139,98
0208039563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000269	91708	204,97	0,00
0208039563	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000269	89770	0,00	204,97
0208039563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000269	89287	204,97	0,00
0208039563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000269	89286	0,00	204,97
0208039563	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000269	45015	204,97	0,00
0208039563	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000269	89920	0,00	204,97
0208039563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000269	89302	204,97	0,00
0208039563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000269	89301	0,00	204,97
0208039584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000270	91708	69,99	0,00
0208039584	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000270	89770	0,00	69,99
0208039584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000270	89287	69,99	0,00
0208039584	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000270	89286	0,00	69,99
0208039584	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000270	45015	69,99	0,00
0208039584	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000270	89920	0,00	69,99
0208039584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000270	89302	69,99	0,00
0208039584	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000270	89301	0,00	69,99
0208039593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000271	91708	69,99	0,00
0208039593	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000271	89770	0,00	69,99
0208039593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000271	89287	69,99	0,00
0208039593	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000271	89286	0,00	69,99
0208039593	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000271	45015	69,99	0,00
0208039593	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000271	89920	0,00	69,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208039593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000271	89302	69,99	0,00
0208039593	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000271	89301	0,00	69,99
0208039602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000272	91708	69,99	0,00
0208039602	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000272	89770	0,00	69,99
0208039602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000272	89287	69,99	0,00
0208039602	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000272	89286	0,00	69,99
0208039602	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000272	45015	69,99	0,00
0208039602	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000272	89920	0,00	69,99
0208039602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000272	89302	69,99	0,00
0208039602	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000272	89301	0,00	69,99
0208039611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000466	91708	1.778,00	0,00
0208039611	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000466	89770	0,00	1.778,00
0208039611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000466	89287	1.778,00	0,00
0208039611	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000466	89286	0,00	1.778,00
0208039611	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000466	45015	1.778,00	0,00
0208039611	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000466	89920	0,00	1.778,00
0208039611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000466	89302	1.778,00	0,00
0208039611	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000466	89301	0,00	1.778,00
0208039620	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000022	48692	66,30	0,00
0208039620	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000022	45003	0,00	66,30
0208039620	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000022	91709	66,30	0,00
0208039620	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000022	89771	0,00	66,30
0208039625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000423	91708	1.259,70	0,00
0208039625	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000423	89770	0,00	1.259,70
0208039625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000423	89287	1.259,70	0,00
0208039625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000423	89286	0,00	1.259,70
0208039625	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000423	48692	1.259,70	0,00
0208039625	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000423	89920	0,00	1.259,70
0208039625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000423	89302	1.259,70	0,00
0208039625	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000423	89301	0,00	1.259,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208039687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000031	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0208039687	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000031	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0208039687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000031	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0208039687	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000031	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0208039687	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000031	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0208039687	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000031	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0208039687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000031	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0208039687	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000031	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0208039705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000032	91708	700,00	0,00
		Déb.Bancário					
0208039705	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000032	89770	0,00	700,00
		Déb.Bancário					
0208039705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000032	89287	700,00	0,00
		Déb.Bancário					
0208039705	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000032	89286	0,00	700,00
		Déb.Bancário					
0208039705	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000032	45015	700,00	0,00
		Déb.Bancário					
0208039705	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000032	89920	0,00	700,00
		Déb.Bancário					
0208039705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000032	89302	700,00	0,00
		Déb.Bancário					
0208039705	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000032	89301	0,00	700,00
		Déb.Bancário					
0208040461	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	2.846,82	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0208040461	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	2.846,82
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0208040461	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	2.846,82	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0208040461	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	2.846,82
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0208040471	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	7.952,29	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0208040471	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	7.952,29
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0208040471	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	7.952,29	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0208040471	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	7.952,29
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0208040476	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	3.111,58	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0208040476	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	3.111,58
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0208040476	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	3.111,58	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0208040476	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	3.111,58
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0208042926	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	110,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0208042926	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	110,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0208042953	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	893,83	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0208042953	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	893,83
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	257.116,13	257.116,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209038869	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	1,07	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0209038869	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	1,07
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0209038872	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	2,14	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0209038872	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	2,14
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0209038875	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	1,95	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0209038875	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	1,95
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0209038878	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	2,64	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0209038878	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	2,64
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0209038881	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.725,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0209038881	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.725,62
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0209038881	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.725,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0209038881	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.725,62
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0209038881	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	4.725,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0209038881	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	4.725,62
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0209038888	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0209038888	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,07
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0209038888	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0209038888	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,07
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0209038888	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0209038888	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,07
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0209038895	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	239,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0209038895	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	239,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0209038895	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	239,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0209038895	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	239,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0209038895	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	239,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0209038895	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	239,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0209038902	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.561,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0209038902	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.561,85
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0209038902	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.561,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0209038902	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.561,85
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209038902	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.561,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0209038902	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.561,85
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0209038909	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0209038909	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,21
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0209038909	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0209038909	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,21
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0209038909	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	3,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0209038909	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	3,21
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0209038916	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0209038916	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,51
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0209038916	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0209038916	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,51
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0209038916	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	12,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0209038916	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	12,51
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0209038923	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	395,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0209038923	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	395,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0209038923	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	395,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0209038923	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	395,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0209038928	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	95,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0209038928	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	95,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0209038928	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	95,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0209038928	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	95,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0209039035	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0209039035	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0209039035	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0209039035	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0209039035	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0209039035	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0209039042	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0209039042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209039042	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0209039042	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0209039042	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0209039042	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0209039049	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0209039049	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0209039049	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0209039049	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0209039049	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0209039049	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0209039248	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	13.750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 167/2022 - Inexigibilidade					
0209039248	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	13.750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 167/2022 - Inexigibilidade					
0209039248	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	13.750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 167/2022 - Inexigibilidade					
0209039248	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	13.750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 167/2022 - Inexigibilidade					
0209039288	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	518,98	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0209039288	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	518,98
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0209039288	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	518,98	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0209039288	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	518,98
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0209039288	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	518,98	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0209039288	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	518,98
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0209039323	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000424		89770	71,60	0,00
0209039323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000424		89768	0,00	71,60
0209039323	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000424		89286	71,60	0,00
0209039323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000424		89284	0,00	71,60
0209039323	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2022/000424		89920	71,60	0,00
0209039323	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000424		87516	0,00	71,60
0209039323	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000424		89301	71,60	0,00
0209039323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000424		89299	0,00	71,60
0209039332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000426		89770	161,10	0,00
0209039332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000426		89768	0,00	161,10
0209039332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000426		89286	161,10	0,00
0209039332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000426		89284	0,00	161,10
0209039332	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2022/000426		89920	161,10	0,00
0209039332	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000426		87516	0,00	161,10
0209039332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000426		89301	161,10	0,00
0209039332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000426		89299	0,00	161,10
0209039341	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	272,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0209039341	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	272,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209039341	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	272,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0209039341	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	272,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0209039346	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	216,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0209039346	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	216,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0209039346	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	216,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0209039346	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	216,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0209039351	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	112,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0209039351	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	112,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0209039351	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	112,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0209039351	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	112,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0209039356	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	74,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0209039356	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	74,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0209039356	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	74,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0209039356	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	74,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0209039361	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	208,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0209039361	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	208,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0209039361	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	208,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0209039361	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	208,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0209039366	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	48,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2022 - Dispensa por Limite					
0209039366	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	48,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2022 - Dispensa por Limite					
0209039366	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	48,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2022 - Dispensa por Limite					
0209039366	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	48,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2022 - Dispensa por Limite					
0209039371	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	202,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0209039371	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	202,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0209039371	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	202,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0209039371	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	202,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0209039376	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	127,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 169/2022 - Dispensa por Limite					
0209039376	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	127,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 169/2022 - Dispensa por Limite					
0209039376	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	127,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 169/2022 - Dispensa por Limite					
0209039376	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	127,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 169/2022 - Dispensa por Limite					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 7 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 8 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209039381	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	59,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0209039381	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	59,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0209039381	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	59,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0209039381	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	59,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0209039386	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/003652	89770	75.092,90	0,00
0209039386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/003652	89768	0,00	75.092,90
0209039386	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liq Restos	2021/003652	89920	75.092,90	0,00
0209039386	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/003652	41070	0,00	75.092,90
0209039386	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/003652	89307	75.092,90	0,00
0209039386	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/003652	89305	0,00	75.092,90
0209039394	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2021/003652	45001	1.252,37	0,00
0209039394	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2021/003652	89920	0,00	1.252,37
0209039394	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2021/003652	89308	1.252,37	0,00
0209039394	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2021/003652	89307	0,00	1.252,37
0209039394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2021/003652	89771	1.252,37	0,00
0209039394	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2021/003652	89770	0,00	1.252,37
0209039401	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2021/003652	45003	227,70	0,00
0209039401	45003	ISS - Retenções	Retencao	2021/003652	89920	0,00	227,70
0209039401	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2021/003652	89308	227,70	0,00
0209039401	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2021/003652	89307	0,00	227,70
0209039401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2021/003652	89771	227,70	0,00
0209039401	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2021/003652	89770	0,00	227,70
0209039408	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2021/003652	89757	75.092,90	0,00
0209039408	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2021/003652	89756	0,00	75.092,90
0209039411	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000181	89278	127,00	0,00
0209039411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000181	89281	0,00	127,00
0209039411	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000181	89245	127,00	0,00
0209039411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000181	89295	0,00	127,00
0209039411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000181	89768	127,00	0,00
0209039411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000181	89766	0,00	127,00
0209039411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000181	89284	127,00	0,00
0209039411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000181	89278	0,00	127,00
0209039411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000181	89299	127,00	0,00
0209039411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000181	89245	0,00	127,00
0209039424	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000182	89278	59,00	0,00
0209039424	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000182	89281	0,00	59,00
0209039424	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000182	89245	59,00	0,00
0209039424	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000182	89295	0,00	59,00
0209039424	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000182	89768	59,00	0,00
0209039424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000182	89766	0,00	59,00
0209039424	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000182	89284	59,00	0,00
0209039424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000182	89278	0,00	59,00
0209039424	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000182	89299	59,00	0,00
0209039424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000182	89245	0,00	59,00
0209039437	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		89737	6.875,00	0,00
		Contrato: 20 - Ano: 2022					
0209039437	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		89417	0,00	6.875,00
		Contrato: 20 - Ano: 2022					
0209039440	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000183	89278	6.875,00	0,00
0209039440	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000183	89281	0,00	6.875,00
0209039440	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000183	89245	6.875,00	0,00
0209039440	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000183	89295	0,00	6.875,00
0209039440	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000183	89768	6.875,00	0,00
0209039440	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000183	89766	0,00	6.875,00
0209039440	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000183	89284	6.875,00	0,00
0209039440	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000183	89278	0,00	6.875,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209039440	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000183	89299	6.875,00	0,00
0209039440	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000183	89245	0,00	6.875,00
0209039551	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	6.875,00	0,00
		Contrato: 21 - Ano: 2022					
0209039551	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	6.875,00
		Contrato: 21 - Ano: 2022					
0209039572	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000184	89278	6.875,00	0,00
0209039572	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000184	89281	0,00	6.875,00
0209039572	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000184	89245	6.875,00	0,00
0209039572	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000184	89295	0,00	6.875,00
0209039572	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000184	89768	6.875,00	0,00
0209039572	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000184	89766	0,00	6.875,00
0209039572	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000184	89284	6.875,00	0,00
0209039572	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000184	89278	0,00	6.875,00
0209039572	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000184	89299	6.875,00	0,00
0209039572	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000184	89245	0,00	6.875,00
0209039634	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0209039634	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0209039634	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0209039634	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0209039639	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000671	89278	48,00	0,00
0209039639	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000671	89281	0,00	48,00
0209039639	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000671	89245	48,00	0,00
0209039639	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000671	89295	0,00	48,00
0209039639	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000671	89768	48,00	0,00
0209039639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000671	89766	0,00	48,00
0209039639	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000671	89284	48,00	0,00
0209039639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000671	89278	0,00	48,00
0209039639	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000671	89299	48,00	0,00
0209039639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000671	89245	0,00	48,00
0209039651	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000398	89770	607,55	0,00
0209039651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000398	89768	0,00	607,55
0209039651	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000398	89286	607,55	0,00
0209039651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000398	89284	0,00	607,55
0209039651	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000398	89920	607,55	0,00
0209039651	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000398	87531	0,00	607,55
0209039651	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000398	89301	607,55	0,00
0209039651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000398	89299	0,00	607,55
0209039669	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000400	89770	955,25	0,00
0209039669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000400	89768	0,00	955,25
0209039669	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000400	89286	955,25	0,00
0209039669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000400	89284	0,00	955,25
0209039669	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000400	89920	955,25	0,00
0209039669	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000400	87531	0,00	955,25
0209039669	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000400	89301	955,25	0,00
0209039669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000400	89299	0,00	955,25
0209039678	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000399	89770	935,50	0,00
0209039678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000399	89768	0,00	935,50
0209039678	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000399	89286	935,50	0,00
0209039678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000399	89284	0,00	935,50
0209039678	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000399	89920	935,50	0,00
0209039678	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000399	87531	0,00	935,50
0209039678	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000399	89301	935,50	0,00
0209039678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000399	89299	0,00	935,50
0209039696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000397	89770	224,20	0,00
0209039696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000397	89768	0,00	224,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209039696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000397	89286	224,20	0,00
0209039696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000397	89284	0,00	224,20
0209039696	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2022/000397	89920	224,20	0,00
0209039696	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000397	87530	0,00	224,20
0209039696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000397	89301	224,20	0,00
0209039696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000397	89299	0,00	224,20
0209039714	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000672	89278	395,00	0,00
0209039714	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000672	89281	0,00	395,00
0209039714	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000672	89245	395,00	0,00
0209039714	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000672	89295	0,00	395,00
0209039714	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000672	89768	395,00	0,00
0209039714	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000672	89766	0,00	395,00
0209039714	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000672	89284	395,00	0,00
0209039714	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000672	89278	0,00	395,00
0209039714	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000672	89299	395,00	0,00
0209039714	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000672	89245	0,00	395,00
0209039726	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000673	89278	95,20	0,00
0209039726	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000673	89281	0,00	95,20
0209039726	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000673	89245	95,20	0,00
0209039726	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000673	89295	0,00	95,20
0209039726	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000673	89768	95,20	0,00
0209039726	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000673	89766	0,00	95,20
0209039726	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000673	89284	95,20	0,00
0209039726	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000673	89278	0,00	95,20
0209039726	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000673	89299	95,20	0,00
0209039726	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000673	89245	0,00	95,20
0209039738	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000674	89278	272,00	0,00
0209039738	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000674	89281	0,00	272,00
0209039738	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000674	89245	272,00	0,00
0209039738	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000674	89295	0,00	272,00
0209039738	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000674	89768	272,00	0,00
0209039738	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000674	89766	0,00	272,00
0209039738	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000674	89284	272,00	0,00
0209039738	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000674	89278	0,00	272,00
0209039738	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000674	89299	272,00	0,00
0209039738	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000674	89245	0,00	272,00
0209039750	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000675	89278	216,80	0,00
0209039750	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000675	89281	0,00	216,80
0209039750	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000675	89245	216,80	0,00
0209039750	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000675	89295	0,00	216,80
0209039750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000675	89768	216,80	0,00
0209039750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000675	89766	0,00	216,80
0209039750	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000675	89284	216,80	0,00
0209039750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000675	89278	0,00	216,80
0209039750	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000675	89299	216,80	0,00
0209039750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000675	89245	0,00	216,80
0209039762	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000217	89770	5.740,00	0,00
0209039762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000217	89768	0,00	5.740,00
0209039762	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000217	89286	5.740,00	0,00
0209039762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000217	89284	0,00	5.740,00
0209039762	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000217	89920	5.740,00	0,00
0209039762	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000217	87655	0,00	5.740,00
0209039762	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000217	89301	5.740,00	0,00
0209039762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000217	89299	0,00	5.740,00
0209039771	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde Aplicação Financeira	Transposiç		45029	6,00	0,00
0209039771	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Aplicação Financeira	Transposiç		47849	0,00	6,00
0209039771	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	6,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209039771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6,00
		Aplicação Financeira					
0209039771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0209039771	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6,00
		Aplicação Financeira					
0209039778	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	510,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0209039778	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	510,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0209039778	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	510,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0209039778	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	510,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0209039778	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	510,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0209039778	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	510,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0209039785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000165	91708	510,00	0,00
		Déb.Bancário					
0209039785	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000165	89770	0,00	510,00
		Déb.Bancário					
0209039785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000165	89287	510,00	0,00
		Déb.Bancário					
0209039785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000165	89286	0,00	510,00
		Déb.Bancário					
0209039785	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000165	45031	510,00	0,00
		Déb.Bancário					
0209039785	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000165	89920	0,00	510,00
		Déb.Bancário					
0209039785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000165	89302	510,00	0,00
		Déb.Bancário					
0209039785	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000165	89301	0,00	510,00
		Déb.Bancário					
0209039794	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000676	89278	112,00	0,00
0209039794	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000676	89281	0,00	112,00
0209039794	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000676	89245	112,00	0,00
0209039794	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000676	89295	0,00	112,00
0209039794	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000676	89768	112,00	0,00
0209039794	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000676	89766	0,00	112,00
0209039794	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000676	89284	112,00	0,00
0209039794	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000676	89278	0,00	112,00
0209039794	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000676	89299	112,00	0,00
0209039794	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000676	89245	0,00	112,00
0209039806	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	1.327,92	0,00
		Aplicação Financeira					
0209039806	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	1.327,92
		Aplicação Financeira					
0209039806	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.327,92	0,00
		Aplicação Financeira					
0209039806	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.327,92
		Aplicação Financeira					
0209039806	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.327,92	0,00
		Aplicação Financeira					
0209039806	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.327,92
		Aplicação Financeira					
0209039813	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	472,38	0,00
		Aplicação Financeira					
0209039813	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	472,38
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209039813	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	472,38	0,00
0209039813	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	472,38
0209039813	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	472,38	0,00
0209039813	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	472,38
0209039820	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52220	518,98	0,00
0209039820	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	518,98
0209039820	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	518,98	0,00
0209039820	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	518,98
0209039820	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	518,98	0,00
0209039820	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	518,98
0209039827	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO Aplicação Financeira	Transposiç		45016	66,30	0,00
0209039827	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Aplicação Financeira	Transposiç		45070	0,00	66,30
0209039827	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	66,30	0,00
0209039827	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	66,30
0209039827	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	66,30	0,00
0209039827	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	66,30
0209039834	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45069	797,03	0,00
0209039834	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45015	0,00	797,03
0209039834	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	797,03	0,00
0209039834	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	797,03
0209039834	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	797,03	0,00
0209039834	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	797,03
0209039841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000164	91708	590,00	0,00
0209039841	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000164	89770	0,00	590,00
0209039841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000164	89287	590,00	0,00
0209039841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000164	89286	0,00	590,00
0209039841	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000164	45015	590,00	0,00
0209039841	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000164	89920	0,00	590,00
0209039841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000164	89302	590,00	0,00
0209039841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000164	89301	0,00	590,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209039850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000670	91708	69,01	0,00
0209039850	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000670	89770	0,00	69,01
0209039850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000670	89287	69,01	0,00
0209039850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000670	89286	0,00	69,01
0209039850	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000670	45015	69,01	0,00
0209039850	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000670	89920	0,00	69,01
0209039850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000670	89302	69,01	0,00
0209039850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000670	89301	0,00	69,01
0209039859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000668	91708	69,01	0,00
0209039859	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000668	89770	0,00	69,01
0209039859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000668	89287	69,01	0,00
0209039859	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000668	89286	0,00	69,01
0209039859	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000668	45015	69,01	0,00
0209039859	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000668	89920	0,00	69,01
0209039859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000668	89302	69,01	0,00
0209039859	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000668	89301	0,00	69,01
0209039868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000669	91708	69,01	0,00
0209039868	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000669	89770	0,00	69,01
0209039868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000669	89287	69,01	0,00
0209039868	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000669	89286	0,00	69,01
0209039868	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000669	45015	69,01	0,00
0209039868	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000669	89920	0,00	69,01
0209039868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000669	89302	69,01	0,00
0209039868	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000669	89301	0,00	69,01
0209039877	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000677	89278	74,80	0,00
0209039877	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000677	89281	0,00	74,80
0209039877	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000677	89245	74,80	0,00
0209039877	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000677	89295	0,00	74,80
0209039877	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000677	89768	74,80	0,00
0209039877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000677	89766	0,00	74,80
0209039877	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000677	89284	74,80	0,00
0209039877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000677	89278	0,00	74,80
0209039877	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000677	89299	74,80	0,00
0209039877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000677	89245	0,00	74,80
0209039889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000111	89770	7.674,31	0,00
0209039889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000111	89768	0,00	7.674,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209039889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000111	89286	7.674,31	0,00
0209039889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000111	89284	0,00	7.674,31
0209039889	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000111	89920	7.674,31	0,00
0209039889	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000111	87699	0,00	7.674,31
0209039889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000111	89301	7.674,31	0,00
0209039889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000111	89299	0,00	7.674,31
0209039898	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000111	89732	7.674,31	0,00
0209039898	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000111	89731	0,00	7.674,31
0209039901	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000678	89278	208,00	0,00
0209039901	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000678	89281	0,00	208,00
0209039901	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000678	89245	208,00	0,00
0209039901	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000678	89295	0,00	208,00
0209039901	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000678	89768	208,00	0,00
0209039901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000678	89766	0,00	208,00
0209039901	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000678	89284	208,00	0,00
0209039901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000678	89278	0,00	208,00
0209039901	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000678	89299	208,00	0,00
0209039901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000678	89245	0,00	208,00
0209039913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000108	89770	0,03	0,00
0209039913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000108	89768	0,00	0,03
0209039913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000108	89286	0,03	0,00
0209039913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000108	89284	0,00	0,03
0209039913	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000108	89920	0,03	0,00
0209039913	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000108	87699	0,00	0,03
0209039913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000108	89301	0,03	0,00
0209039913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000108	89299	0,00	0,03
0209039922	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000108	89732	0,03	0,00
0209039922	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000108	89731	0,00	0,03
0209039925	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000679	89278	202,50	0,00
0209039925	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000679	89281	0,00	202,50
0209039925	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000679	89245	202,50	0,00
0209039925	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000679	89295	0,00	202,50
0209039925	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000679	89768	202,50	0,00
0209039925	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000679	89766	0,00	202,50
0209039925	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000679	89284	202,50	0,00
0209039925	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000679	89278	0,00	202,50
0209039925	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000679	89299	202,50	0,00
0209039925	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000679	89245	0,00	202,50
0209039937	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000680	89278	800,00	0,00
0209039937	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000680	89281	0,00	800,00
0209039937	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000680	89245	800,00	0,00
0209039937	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000680	89295	0,00	800,00
0209039937	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000680	89768	800,00	0,00
0209039937	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000680	89766	0,00	800,00
0209039937	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000680	89284	800,00	0,00
0209039937	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000680	89278	0,00	800,00
0209039937	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000680	89299	800,00	0,00
0209039937	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000680	89245	0,00	800,00
0209039949	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	174,94	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0209039949	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	174,94
		Resgate Aplicação Financeira					
0209039949	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	174,94	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0209039949	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	174,94
		Resgate Aplicação Financeira					
0209039949	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	174,94	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0209039949	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	174,94
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209039956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	162,06	0,00
0209039956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	162,06
0209039956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	162,06	0,00
0209039956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	162,06
0209039956	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	162,06	0,00
0209039956	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	162,06
0209039956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	162,06	0,00
0209039956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	162,06
0209039965	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000195	89770	1.146,01	0,00
0209039965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000195	89768	0,00	1.146,01
0209039965	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/000195	89920	1.146,01	0,00
0209039965	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000195	91000	0,00	1.146,01
0209039965	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000195	89286	1.146,01	0,00
0209039965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000195	89284	0,00	1.146,01
0209039965	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000195	89301	1.146,01	0,00
0209039965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000195	89299	0,00	1.146,01
0209039974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000195	91708	1.146,01	0,00
		Déb. banc.					
0209039974	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000195	89770	0,00	1.146,01
		Déb. banc.					
0209039974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000195	89287	1.146,01	0,00
		Déb. banc.					
0209039974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000195	89286	0,00	1.146,01
		Déb. banc.					
0209039974	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000195	45015	1.146,01	0,00
		Déb. banc.					
0209039974	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000195	89920	0,00	1.146,01
		Déb. banc.					
0209039974	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000195	89891	1.146,01	0,00
		Déb. banc.					
0209039974	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000195	89490	0,00	1.146,01
		Déb. banc.					
0209039974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000195	89302	1.146,01	0,00
		Déb. banc.					
0209039974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000195	89301	0,00	1.146,01
		Déb. banc.					
0209039985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	162,06	0,00
		Déb. banc.					
0209039985	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	162,06
		Déb. banc.					
0209039985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	162,06	0,00
		Déb. banc.					
0209039985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	162,06
		Déb. banc.					
0209039985	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	162,06	0,00
		Déb. banc.					
0209039985	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	162,06
		Déb. banc.					
0209039985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	162,06	0,00
		Déb. banc.					
0209039985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	162,06
		Déb. banc.					
0209039994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	317,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 170/2022 - Dispensa por Limite					
0209039994	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	317,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 170/2022 - Dispensa por Limite					
0209039994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	317,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 170/2022 - Dispensa por Limite					
0209039994	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	317,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 170/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209039999	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000681	89278	317,63	0,00
0209039999	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000681	89281	0,00	317,63
0209039999	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000681	89245	317,63	0,00
0209039999	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000681	89295	0,00	317,63
0209039999	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000681	89768	317,63	0,00
0209039999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000681	89766	0,00	317,63
0209039999	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000681	89284	317,63	0,00
0209039999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000681	89278	0,00	317,63
0209039999	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000681	89299	317,63	0,00
0209039999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000681	89245	0,00	317,63
0209040011	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000179	89770	138,00	0,00
0209040011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000179	89768	0,00	138,00
0209040011	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000179	89286	138,00	0,00
0209040011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000179	89284	0,00	138,00
0209040011	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000179	89920	138,00	0,00
0209040011	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000179	87652	0,00	138,00
0209040011	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000179	89301	138,00	0,00
0209040011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000179	89299	0,00	138,00
0209040020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000025	89770	1.820,00	0,00
0209040020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000025	89768	0,00	1.820,00
0209040020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000025	89286	1.820,00	0,00
0209040020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000025	89284	0,00	1.820,00
0209040020	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000025	89920	1.820,00	0,00
0209040020	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000025	87655	0,00	1.820,00
0209040020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000025	89301	1.820,00	0,00
0209040020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000025	89299	0,00	1.820,00
0209040029	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000121	89770	220,00	0,00
0209040029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000121	89768	0,00	220,00
0209040029	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000121	89286	220,00	0,00
0209040029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000121	89284	0,00	220,00
0209040029	85766	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTA	Liquidacao	2022/000121	89920	220,00	0,00
0209040029	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000121	85766	0,00	220,00
0209040029	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000121	89301	220,00	0,00
0209040029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000121	89299	0,00	220,00
0209040112	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		40360	3.766,01	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0209040112	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88829	0,00	3.766,01
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0209040115	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		40360	2.410,25	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0209040115	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88829	0,00	2.410,25
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0209040118	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		40360	1.355,77	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0209040118	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88829	0,00	1.355,77
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0209040121	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		40360	3.766,02	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0209040121	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88829	0,00	3.766,02
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0209040124	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		40360	3.524,99	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0209040124	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88829	0,00	3.524,99
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0209040127	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		40360	3.766,02	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0209040127	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88829	0,00	3.766,02
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0209040130	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000681	89770	174,94	0,00
0209040130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000681	89768	0,00	174,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209040130	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000681	89286	174,94	0,00
0209040130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000681	89284	0,00	174,94
0209040130	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000681	89920	174,94	0,00
0209040130	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000681	88562	0,00	174,94
0209040130	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000681	89301	174,94	0,00
0209040130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000681	89299	0,00	174,94
0209040139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000681	89770	142,69	0,00
0209040139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000681	89768	0,00	142,69
0209040139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000681	89286	142,69	0,00
0209040139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000681	89284	0,00	142,69
0209040139	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000681	89920	142,69	0,00
0209040139	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000681	88562	0,00	142,69
0209040139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000681	89301	142,69	0,00
0209040139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000681	89299	0,00	142,69
0209040148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000601	89770	110,00	0,00
0209040148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000601	89768	0,00	110,00
0209040148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000601	89286	110,00	0,00
0209040148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000601	89284	0,00	110,00
0209040148	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000601	89920	110,00	0,00
0209040148	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000601	87546	0,00	110,00
0209040148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000601	89301	110,00	0,00
0209040148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000601	89299	0,00	110,00
0209040157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000615	89770	50,00	0,00
0209040157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000615	89768	0,00	50,00
0209040157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000615	89286	50,00	0,00
0209040157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000615	89284	0,00	50,00
0209040157	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000615	89920	50,00	0,00
0209040157	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000615	87652	0,00	50,00
0209040157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000615	89301	50,00	0,00
0209040157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000615	89299	0,00	50,00
0209040166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000450	89770	350,00	0,00
0209040166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000450	89768	0,00	350,00
0209040166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000450	89286	350,00	0,00
0209040166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000450	89284	0,00	350,00
0209040166	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000450	89920	350,00	0,00
0209040166	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000450	87652	0,00	350,00
0209040166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000450	89301	350,00	0,00
0209040166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000450	89299	0,00	350,00
0209040176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000450	89287	17,50	0,00
0209040176	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000450	89286	0,00	17,50
0209040176	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000450	45003	17,50	0,00
0209040176	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000450	89920	0,00	17,50
0209040176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000450	89771	17,50	0,00
0209040176	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000450	89770	0,00	17,50
0209040176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000450	89302	17,50	0,00
0209040176	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000450	89301	0,00	17,50
0209040186	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.097,15	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0209040186	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.097,15
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0209040186	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.097,15	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0209040186	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.097,15
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0209040186	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.097,15	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0209040186	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.097,15
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0209040193	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.126,25	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209040193	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.126,25
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0209040193	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.126,25	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0209040193	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.126,25
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0209040193	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.126,25	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0209040193	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.126,25
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0209040200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	776,72	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0209040200	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	776,72
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0209040200	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	776,72	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0209040200	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	776,72
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0209040200	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	776,72	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0209040200	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	776,72
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0209040207	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	660,21	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0209040207	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	660,21
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0209040207	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	660,21	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0209040207	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	660,21
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0209040207	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	660,21	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0209040207	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	660,21
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0209040214	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.001,10	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0209040214	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.001,10
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0209040214	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.001,10	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0209040214	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.001,10
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0209040214	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.001,10	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0209040214	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.001,10
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0209040221	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	537,62	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0209040221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	537,62
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0209040221	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	537,62	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0209040221	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	537,62
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0209040221	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	537,62	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0209040221	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	537,62
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0209040228	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	370,77	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209040228	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	370,77
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0209040228	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	370,77	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0209040228	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	370,77
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0209040228	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	370,77	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0209040228	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	370,77
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0209040235	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	315,16	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0209040235	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	315,16
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0209040235	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	315,16	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0209040235	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	315,16
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0209040235	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	315,16	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0209040235	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	315,16
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0209040242	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	384,81	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0209040242	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	384,81
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0209040242	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	384,81	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0209040242	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	384,81
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0209040242	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	384,81	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0209040242	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	384,81
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0209040340	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	384,81	0,00
		Aplicação Financeira					
0209040340	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	384,81
		Aplicação Financeira					
0209040340	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	384,81	0,00
		Aplicação Financeira					
0209040340	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	384,81
		Aplicação Financeira					
0209040340	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	384,81	0,00
		Aplicação Financeira					
0209040340	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	384,81
		Aplicação Financeira					
0209040347	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	6.381,20	0,00
		Aplicação Financeira					
0209040347	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	6.381,20
		Aplicação Financeira					
0209040347	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	6.381,20	0,00
		Aplicação Financeira					
0209040347	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6.381,20
		Aplicação Financeira					
0209040347	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6.381,20	0,00
		Aplicação Financeira					
0209040347	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6.381,20
		Aplicação Financeira					
0209040354	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000147	89770	57,00	0,00
0209040354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000147	89768	0,00	57,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209040354	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000147	89286	57,00	0,00
0209040354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000147	89284	0,00	57,00
0209040354	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000147	89920	57,00	0,00
0209040354	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000147	87652	0,00	57,00
0209040354	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000147	89301	57,00	0,00
0209040354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000147	89299	0,00	57,00
0209040363	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89770	35,50	0,00
0209040363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89768	0,00	35,50
0209040363	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89286	35,50	0,00
0209040363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000140	89284	0,00	35,50
0209040363	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000140	89920	35,50	0,00
0209040363	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000140	87656	0,00	35,50
0209040363	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89301	35,50	0,00
0209040363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000140	89299	0,00	35,50
0209040372	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89770	35,50	0,00
0209040372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89768	0,00	35,50
0209040372	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89286	35,50	0,00
0209040372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000140	89284	0,00	35,50
0209040372	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000140	89920	35,50	0,00
0209040372	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000140	87656	0,00	35,50
0209040372	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89301	35,50	0,00
0209040372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000140	89299	0,00	35,50
0209040381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000162	89770	44,00	0,00
0209040381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000162	89768	0,00	44,00
0209040381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000162	89286	44,00	0,00
0209040381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000162	89284	0,00	44,00
0209040381	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000162	89920	44,00	0,00
0209040381	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000162	87652	0,00	44,00
0209040381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000162	89301	44,00	0,00
0209040381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000162	89299	0,00	44,00
0209040390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000158	89770	35,50	0,00
0209040390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000158	89768	0,00	35,50
0209040390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000158	89286	35,50	0,00
0209040390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000158	89284	0,00	35,50
0209040390	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000158	89920	35,50	0,00
0209040390	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000158	87656	0,00	35,50
0209040390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000158	89301	35,50	0,00
0209040390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000158	89299	0,00	35,50
0209040399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000170	89770	623,50	0,00
0209040399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000170	89768	0,00	623,50
0209040399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000170	89286	623,50	0,00
0209040399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000170	89284	0,00	623,50
0209040399	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000170	89920	623,50	0,00
0209040399	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000170	87579	0,00	623,50
0209040399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000170	89301	623,50	0,00
0209040399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000170	89299	0,00	623,50
0209040418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000681	91708	174,94	0,00
		Transf. banc.					
0209040418	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000681	89770	0,00	174,94
		Transf. banc.					
0209040418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000681	89287	174,94	0,00
		Transf. banc.					
0209040418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000681	89286	0,00	174,94
		Transf. banc.					
0209040418	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000681	45015	174,94	0,00
		Transf. banc.					
0209040418	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000681	89920	0,00	174,94
		Transf. banc.					
0209040418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000681	89302	174,94	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0209040418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000681	89301	0,00	174,94
		Transf. banc.					
0209042956	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0209042956	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0209042959	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.657,11	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0209042959	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.657,11
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	636.648,53	636.648,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210040050	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	15,35	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0210040050	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	15,35
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0210040053	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	30,70	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0210040053	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	30,70
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0210040056	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	351,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0210040056	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	351,96
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0210040056	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	351,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0210040056	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	351,96
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0210040056	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	351,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0210040056	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	351,96
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0210040063	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	146,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0210040063	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	146,65
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0210040063	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	146,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0210040063	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	146,65
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0210040063	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	146,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0210040063	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	146,65
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0210040070	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	87,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0210040070	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	87,99
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0210040070	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	87,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0210040070	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	87,99
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0210040070	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	87,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0210040070	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	87,99
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0210040077	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.597,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0210040077	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.597,83
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0210040077	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.597,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0210040077	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.597,83
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0210040077	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.597,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0210040077	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.597,83
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0210040084	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0210040084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,75
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210040084	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0210040084	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,75
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0210040084	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0210040084	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,75
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0210040091	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	85,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0210040091	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	85,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0210040091	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	85,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0210040091	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	85,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0210040091	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	85,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0210040091	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	85,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0210040098	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.662,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0210040098	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.662,77
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0210040098	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.662,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0210040098	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.662,77
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0210040098	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.662,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0210040098	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.662,77
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0210040105	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0210040105	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,05
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0210040105	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0210040105	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,05
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0210040105	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	46,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0210040105	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	46,05
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0210040249	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20.289,30	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,PVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0210040249	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20.289,30
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,PVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0210040249	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20.289,30	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,PVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0210040249	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20.289,30
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,PVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0210040249	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	20.289,30	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,PVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0210040249	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	20.289,30
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,PVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0210040256	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,98	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0210040256	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,98
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210040256	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,98	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0210040256	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,98
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0210040256	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	3,98	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0210040256	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	3,98
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0210040263	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1,47	0,00
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210040263	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1,47
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210040263	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1,47	0,00
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210040263	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1,47
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210040263	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45022	1,47	0,00
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210040263	45022	PMSS-ITR	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1,47
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210040270	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,14	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0210040270	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,14
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0210040270	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,14	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0210040270	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,14
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0210040270	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	2,14	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0210040270	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	2,14
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0210040277	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0210040277	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0210040277	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0210040277	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0210040277	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	1,25	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0210040277	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	1,25
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0210040284	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	533.618,73	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0210040284	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	533.618,73
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0210040284	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	533.618,73	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0210040284	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	533.618,73
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0210040284	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	533.618,73	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0210040284	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	533.618,73
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0210040291	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	286.573,01	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0210040291	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	286.573,01
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210040291	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	286.573,01	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0210040291	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	286.573,01
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0210040291	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	286.573,01	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0210040291	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	286.573,01
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0210040298	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	197.636,55	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210040298	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	197.636,55
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210040298	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	197.636,55	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210040298	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	197.636,55
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210040298	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	197.636,55	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210040298	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	197.636,55
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210040305	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	167.991,08	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0210040305	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	167.991,08
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0210040305	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	167.991,08	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0210040305	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	167.991,08
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0210040305	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	167.991,08	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0210040305	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	167.991,08
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0210040312	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.005,76	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0210040312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.005,76
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0210040312	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.005,76	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0210040312	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.005,76
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0210040312	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	2.005,76	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0210040312	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	2.005,76
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0210040319	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.077,16	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0210040319	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.077,16
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0210040319	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.077,16	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0210040319	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.077,16
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0210040319	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	1.077,16	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0210040319	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	1.077,16
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0210040326	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	742,87	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210040326	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	742,87
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210040326	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	742,87	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210040326	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	742,87
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210040326	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	742,87	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210040326	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	742,87
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210040333	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	631,44	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0210040333	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	631,44
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0210040333	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	631,44	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0210040333	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	631,44
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0210040333	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	631,44	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0210040333	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	631,44
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0210040408	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	269,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2022 - Dispensa por Limite					
0210040408	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	269,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2022 - Dispensa por Limite					
0210040408	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	269,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2022 - Dispensa por Limite					
0210040408	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	269,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2022 - Dispensa por Limite					
0210040413	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2022 - Inexigibilidade					
0210040413	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2022 - Inexigibilidade					
0210040413	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2022 - Inexigibilidade					
0210040413	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2022 - Inexigibilidade					
0210040427	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000185	89278	269,72	0,00
0210040427	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000185	89281	0,00	269,72
0210040427	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000185	89245	269,72	0,00
0210040427	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000185	89295	0,00	269,72
0210040427	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000185	89768	269,72	0,00
0210040427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000185	89766	0,00	269,72
0210040427	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000185	89284	269,72	0,00
0210040427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000185	89278	0,00	269,72
0210040427	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000185	89299	269,72	0,00
0210040427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000185	89245	0,00	269,72
0210040439	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000682	89768	150,00	0,00
0210040439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000682	89766	0,00	150,00
0210040439	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000682	89284	150,00	0,00
0210040439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000682	89278	0,00	150,00
0210040439	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000682	89299	150,00	0,00
0210040439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000682	89245	0,00	150,00
0210040446	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		89737	4.125,00	0,00
		Contrato: 22 - Ano: 2022					
0210040446	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		89417	0,00	4.125,00
		Contrato: 22 - Ano: 2022					
0210040449	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000683	89278	4.125,00	0,00
0210040449	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000683	89281	0,00	4.125,00
0210040449	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000683	89245	4.125,00	0,00
0210040449	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000683	89295	0,00	4.125,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210040449	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000683	89768	4.125,00	0,00
0210040449	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000683	89766	0,00	4.125,00
0210040449	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000683	89284	4.125,00	0,00
0210040449	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000683	89278	0,00	4.125,00
0210040449	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000683	89299	4.125,00	0,00
0210040449	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000683	89245	0,00	4.125,00
0210040490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000057	89770	1.800,00	0,00
0210040490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000057	89768	0,00	1.800,00
0210040490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000057	89286	1.800,00	0,00
0210040490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000057	89284	0,00	1.800,00
0210040490	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000057	89920	1.800,00	0,00
0210040490	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000057	87656	0,00	1.800,00
0210040490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000057	89301	1.800,00	0,00
0210040490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000057	89299	0,00	1.800,00
0210040499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000261	89770	273,98	0,00
0210040499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000261	89768	0,00	273,98
0210040499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000261	89286	273,98	0,00
0210040499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000261	89284	0,00	273,98
0210040499	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000261	58271	273,98	0,00
0210040499	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2022/000261	91002	0,00	273,98
0210040499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000261	89301	273,98	0,00
0210040499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000261	89299	0,00	273,98
0210040508	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000261	90269	273,98	0,00
0210040508	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000261	90267	0,00	273,98
0210040511	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.111,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0210040511	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.111,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0210040511	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.111,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0210040511	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.111,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0210040516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000264	89770	1.676,02	0,00
0210040516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000264	89768	0,00	1.676,02
0210040516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000264	89286	1.676,02	0,00
0210040516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000264	89284	0,00	1.676,02
0210040516	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000264	58271	1.676,02	0,00
0210040516	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2022/000264	91002	0,00	1.676,02
0210040516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000264	89301	1.676,02	0,00
0210040516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000264	89299	0,00	1.676,02
0210040525	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000264	90269	1.676,02	0,00
0210040525	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000264	90267	0,00	1.676,02
0210040528	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000684	89278	3.111,58	0,00
0210040528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000684	89281	0,00	3.111,58
0210040528	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000684	89245	3.111,58	0,00
0210040528	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000684	89295	0,00	3.111,58
0210040528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000684	89768	3.111,58	0,00
0210040528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000684	89766	0,00	3.111,58
0210040528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000684	89284	3.111,58	0,00
0210040528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000684	89278	0,00	3.111,58
0210040528	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000684	89299	3.111,58	0,00
0210040528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000684	89245	0,00	3.111,58
0210040540	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.846,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0210040540	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.846,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0210040540	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.846,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0210040540	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.846,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210040545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000418		89770	5.496,30	0,00
0210040545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000418		89768	0,00	5.496,30
0210040545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000418		89286	5.496,30	0,00
0210040545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000418		89284	0,00	5.496,30
0210040545	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2022/000418		89920	5.496,30	0,00
0210040545	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000418		87699	0,00	5.496,30
0210040545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000418		89301	5.496,30	0,00
0210040545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000418		89299	0,00	5.496,30
0210040554	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.952,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0210040554	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.952,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0210040554	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.952,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0210040554	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.952,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0210040559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000026		89770	0,05	0,00
0210040559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000026		89768	0,00	0,05
0210040559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000026		89286	0,05	0,00
0210040559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000026		89284	0,00	0,05
0210040559	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2022/000026		86420	0,05	0,00
0210040559	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2022/000026		88578	0,00	0,05
0210040559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000026		89301	0,05	0,00
0210040559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000026		89299	0,00	0,05
0210040568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000026		89770	29,71	0,00
0210040568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000026		89768	0,00	29,71
0210040568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000026		89286	29,71	0,00
0210040568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000026		89284	0,00	29,71
0210040568	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2022/000026		86420	29,71	0,00
0210040568	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2022/000026		88578	0,00	29,71
0210040568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000026		89301	29,71	0,00
0210040568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000026		89299	0,00	29,71
0210040577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000026		89770	9.881,81	0,00
0210040577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000026		89768	0,00	9.881,81
0210040577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000026		89286	9.881,81	0,00
0210040577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000026		89284	0,00	9.881,81
0210040577	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2022/000026		86420	9.881,81	0,00
0210040577	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2022/000026		88578	0,00	9.881,81
0210040577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000026		89301	9.881,81	0,00
0210040577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000026		89299	0,00	9.881,81
0210040586	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000212		89770	1.035,00	0,00
0210040586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000212		89768	0,00	1.035,00
0210040586	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao 2022/000212		89920	1.035,00	0,00
0210040586	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000212		91000	0,00	1.035,00
0210040586	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000212		89286	1.035,00	0,00
0210040586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000212		89284	0,00	1.035,00
0210040586	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000212		89301	1.035,00	0,00
0210040586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000212		89299	0,00	1.035,00
0210040595	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000124		89770	748,00	0,00
0210040595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000124		89768	0,00	748,00
0210040595	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao 2022/000124		89920	748,00	0,00
0210040595	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000124		91000	0,00	748,00
0210040595	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000124		89286	748,00	0,00
0210040595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000124		89284	0,00	748,00
0210040595	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000124		89301	748,00	0,00
0210040595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000124		89299	0,00	748,00
0210040604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000682		89770	150,00	0,00
0210040604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000682		89768	0,00	150,00
0210040604	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao 2022/000682		86593	150,00	0,00
0210040604	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000682		85174	0,00	150,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210040604	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000682	89286	150,00	0,00
0210040604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000682	89284	0,00	150,00
0210040604	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000682	89301	150,00	0,00
0210040604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000682	89299	0,00	150,00
0210040613	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	86,58	0,00
0210040613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	86,58
0210040613	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	86,58	0,00
0210040613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	86,58
0210040613	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	86,58	0,00
0210040613	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	86,58
0210040613	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	86,58	0,00
0210040613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	86,58
0210040622	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000178	89770	540,00	0,00
0210040622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000178	89768	0,00	540,00
0210040622	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000178	89286	540,00	0,00
0210040622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000178	89284	0,00	540,00
0210040622	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000178	89920	540,00	0,00
0210040622	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000178	87699	0,00	540,00
0210040622	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000178	89301	540,00	0,00
0210040622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000178	89299	0,00	540,00
0210040631	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	20,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0210040631	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	20,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0210040631	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	20,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0210040631	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	20,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0210040636	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000685	89278	20,50	0,00
0210040636	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000685	89281	0,00	20,50
0210040636	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000685	89245	20,50	0,00
0210040636	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000685	89295	0,00	20,50
0210040636	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000685	89768	20,50	0,00
0210040636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000685	89766	0,00	20,50
0210040636	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000685	89284	20,50	0,00
0210040636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000685	89278	0,00	20,50
0210040636	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000685	89299	20,50	0,00
0210040636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000685	89245	0,00	20,50
0210040648	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2022 - Dispensa por Limite					
0210040648	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2022 - Dispensa por Limite					
0210040648	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2022 - Dispensa por Limite					
0210040648	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2022 - Dispensa por Limite					
0210040818	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45022	5,85	0,00
		Transf.da cta.8.190-9/ITR p/ cta.15.511-x					
0210040818	45022	PMSS-ITR	Transposiç		45015	0,00	5,85
		Transf.da cta.8.190-9/ITR p/ cta.15.511-x					
0210040818	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	5,85	0,00
		Transf.da cta.8.190-9/ITR p/ cta.15.511-x					
0210040818	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	5,85
		Transf.da cta.8.190-9/ITR p/ cta.15.511-x					
0210040818	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	5,85	0,00
		Transf.da cta.8.190-9/ITR p/ cta.15.511-x					
0210040818	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	5,85
		Transf.da cta.8.190-9/ITR p/ cta.15.511-x					
0210040825	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		45015	2.334,50	0,00
		Transf.da cta.15.511-x p/ 105.963-7-Ref.conv.radiopat 02/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210040825	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		91530	0,00	2.334,50
		Transf.da cta.15.511-x p/ 105.963-7-Ref.conv.radiopat 02/2022.					
0210040825	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.334,50	0,00
		Transf.da cta.15.511-x p/ 105.963-7-Ref.conv.radiopat 02/2022.					
0210040825	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.334,50
		Transf.da cta.15.511-x p/ 105.963-7-Ref.conv.radiopat 02/2022.					
0210040825	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.334,50	0,00
		Transf.da cta.15.511-x p/ 105.963-7-Ref.conv.radiopat 02/2022.					
0210040825	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.334,50
		Transf.da cta.15.511-x p/ 105.963-7-Ref.conv.radiopat 02/2022.					
0210040832	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	3.106,89	0,00
		Aplicação Financeira					
0210040832	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	3.106,89
		Aplicação Financeira					
0210040832	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.106,89	0,00
		Aplicação Financeira					
0210040832	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.106,89
		Aplicação Financeira					
0210040832	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.106,89	0,00
		Aplicação Financeira					
0210040832	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.106,89
		Aplicação Financeira					
0210040839	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	1.483,11	0,00
		Aplicação Financeira					
0210040839	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	1.483,11
		Aplicação Financeira					
0210040839	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.483,11	0,00
		Aplicação Financeira					
0210040839	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.483,11
		Aplicação Financeira					
0210040839	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.483,11	0,00
		Aplicação Financeira					
0210040839	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.483,11
		Aplicação Financeira					
0210040846	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	20.289,30	0,00
		Aplicação Financeira					
0210040846	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	20.289,30
		Aplicação Financeira					
0210040846	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	20.289,30	0,00
		Aplicação Financeira					
0210040846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	20.289,30
		Aplicação Financeira					
0210040846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	20.289,30	0,00
		Aplicação Financeira					
0210040846	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	20.289,30
		Aplicação Financeira					
0210040853	45073	PMSS-IPI	Transposiç		45021	2.941,78	0,00
		Aplicação Financeira					
0210040853	45021	PMSS-IPI	Transposiç		45073	0,00	2.941,78
		Aplicação Financeira					
0210040853	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.941,78	0,00
		Aplicação Financeira					
0210040853	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.941,78
		Aplicação Financeira					
0210040853	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.941,78	0,00
		Aplicação Financeira					
0210040853	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.941,78
		Aplicação Financeira					
0210040860	45080	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		91530	2.334,50	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210040860	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Aplicação Financeira	Transposiç		45080	0,00	2.334,50
0210040860	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	2.334,50	0,00
0210040860	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	2.334,50
0210040860	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	2.334,50	0,00
0210040860	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	2.334,50
0210040867	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		47849	225,97	0,00
0210040867	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45029	0,00	225,97
0210040867	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	225,97	0,00
0210040867	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	225,97
0210040867	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	225,97	0,00
0210040867	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	225,97
0210040874	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		50137	31,51	0,00
0210040874	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45031	0,00	31,51
0210040874	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	31,51	0,00
0210040874	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	31,51
0210040874	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	31,51	0,00
0210040874	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	31,51
0210040881	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		50137	554,75	0,00
0210040881	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45031	0,00	554,75
0210040881	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	554,75	0,00
0210040881	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	554,75
0210040881	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	554,75	0,00
0210040881	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	554,75
0210040888	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000011	45029	225,97	0,00
0210040888	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000011	45010	0,00	225,97
0210040888	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000011	91709	225,97	0,00
0210040888	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000011	89771	0,00	225,97
0210040893	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000011	45031	31,51	0,00
0210040893	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000011	45010	0,00	31,51
0210040893	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000011	91709	31,51	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210040893	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000011	89771	0,00	31,51
		Déb.Bancário					
0210040898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000103	91708	339,36	0,00
		Déb.Bancário					
0210040898	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	339,36
		Déb.Bancário					
0210040898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000103	89287	339,36	0,00
		Déb.Bancário					
0210040898	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	339,36
		Déb.Bancário					
0210040898	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000103	45031	339,36	0,00
		Déb.Bancário					
0210040898	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	339,36
		Déb.Bancário					
0210040898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000103	89302	339,36	0,00
		Déb.Bancário					
0210040898	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	339,36
		Déb.Bancário					
0210040907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000103	91708	55,42	0,00
		Déb.Bancário					
0210040907	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	55,42
		Déb.Bancário					
0210040907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000103	89287	55,42	0,00
		Déb.Bancário					
0210040907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	55,42
		Déb.Bancário					
0210040907	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000103	45031	55,42	0,00
		Déb.Bancário					
0210040907	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	55,42
		Déb.Bancário					
0210040907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000103	89302	55,42	0,00
		Déb.Bancário					
0210040907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	55,42
		Déb.Bancário					
0210040916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000103	91708	60,55	0,00
		Déb.Bancário					
0210040916	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	60,55
		Déb.Bancário					
0210040916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000103	89287	60,55	0,00
		Déb.Bancário					
0210040916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	60,55
		Déb.Bancário					
0210040916	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000103	45031	60,55	0,00
		Déb.Bancário					
0210040916	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	60,55
		Déb.Bancário					
0210040916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000103	89302	60,55	0,00
		Déb.Bancário					
0210040916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	60,55
		Déb.Bancário					
0210040925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000103	91708	99,42	0,00
		Déb.Bancário					
0210040925	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	99,42
		Déb.Bancário					
0210040925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000103	89287	99,42	0,00
		Déb.Bancário					
0210040925	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	99,42
		Déb.Bancário					
0210040925	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000103	45031	99,42	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210040925	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	99,42
		Déb.Bancário					
0210040925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000103	89302	99,42	0,00
		Déb.Bancário					
0210040925	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	99,42
		Déb.Bancário					
0210040934	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000686	89278	220,00	0,00
0210040934	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000686	89281	0,00	220,00
0210040934	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000686	89245	220,00	0,00
0210040934	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000686	89295	0,00	220,00
0210040934	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000686	89768	220,00	0,00
0210040934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000686	89766	0,00	220,00
0210040934	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000686	89284	220,00	0,00
0210040934	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000686	89278	0,00	220,00
0210040934	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000686	89299	220,00	0,00
0210040934	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000686	89245	0,00	220,00
0210040946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000071	91708	121,10	0,00
		Déb.Bancário					
0210040946	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000071	89770	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
0210040946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000071	89287	121,10	0,00
		Déb.Bancário					
0210040946	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000071	89286	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
0210040946	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000071	45015	121,10	0,00
		Déb.Bancário					
0210040946	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000071	89920	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
0210040946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000071	89302	121,10	0,00
		Déb.Bancário					
0210040946	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000071	89301	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
0210040955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000062	91708	1.929,82	0,00
		Déb.Bancário					
0210040955	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000062	89770	0,00	1.929,82
		Déb.Bancário					
0210040955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000062	89287	1.929,82	0,00
		Déb.Bancário					
0210040955	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000062	89286	0,00	1.929,82
		Déb.Bancário					
0210040955	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000062	45015	1.929,82	0,00
		Déb.Bancário					
0210040955	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000062	89920	0,00	1.929,82
		Déb.Bancário					
0210040955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000062	89302	1.929,82	0,00
		Déb.Bancário					
0210040955	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000062	89301	0,00	1.929,82
		Déb.Bancário					
0210040964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000432	91708	86,63	0,00
		Déb.Bancário					
0210040964	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000432	89770	0,00	86,63
		Déb.Bancário					
0210040964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000432	89287	86,63	0,00
		Déb.Bancário					
0210040964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000432	89286	0,00	86,63
		Déb.Bancário					
0210040964	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000432	45015	86,63	0,00
		Déb.Bancário					
0210040964	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000432	89920	0,00	86,63
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210040964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000432	89302	86,63	0,00
		Déb.Bancário					
0210040964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000432	89301	0,00	86,63
		Déb.Bancário					
0210040973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000431	91708	102,02	0,00
		Déb.Bancário					
0210040973	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000431	89770	0,00	102,02
		Déb.Bancário					
0210040973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000431	89287	102,02	0,00
		Déb.Bancário					
0210040973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000431	89286	0,00	102,02
		Déb.Bancário					
0210040973	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000431	45015	102,02	0,00
		Déb.Bancário					
0210040973	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000431	89920	0,00	102,02
		Déb.Bancário					
0210040973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000431	89302	102,02	0,00
		Déb.Bancário					
0210040973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000431	89301	0,00	102,02
		Déb.Bancário					
0210040982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000431	91708	399,06	0,00
		Déb.Bancário					
0210040982	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000431	89770	0,00	399,06
		Déb.Bancário					
0210040982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000431	89287	399,06	0,00
		Déb.Bancário					
0210040982	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000431	89286	0,00	399,06
		Déb.Bancário					
0210040982	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000431	45015	399,06	0,00
		Déb.Bancário					
0210040982	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000431	89920	0,00	399,06
		Déb.Bancário					
0210040982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000431	89302	399,06	0,00
		Déb.Bancário					
0210040982	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000431	89301	0,00	399,06
		Déb.Bancário					
0210040991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000431	91708	432,60	0,00
		Déb.Bancário					
0210040991	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000431	89770	0,00	432,60
		Déb.Bancário					
0210040991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000431	89287	432,60	0,00
		Déb.Bancário					
0210040991	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000431	89286	0,00	432,60
		Déb.Bancário					
0210040991	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000431	45015	432,60	0,00
		Déb.Bancário					
0210040991	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000431	89920	0,00	432,60
		Déb.Bancário					
0210040991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000431	89302	432,60	0,00
		Déb.Bancário					
0210040991	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000431	89301	0,00	432,60
		Déb.Bancário					
0210041000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000431	91708	262,80	0,00
		Déb.Bancário					
0210041000	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000431	89770	0,00	262,80
		Déb.Bancário					
0210041000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000431	89287	262,80	0,00
		Déb.Bancário					
0210041000	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000431	89286	0,00	262,80
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210041000	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000431	45015	262,80	0,00
		Déb.Bancário					
0210041000	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000431	89920	0,00	262,80
		Déb.Bancário					
0210041000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000431	89302	262,80	0,00
		Déb.Bancário					
0210041000	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000431	89301	0,00	262,80
		Déb.Bancário					
0210041009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000434	91708	397,14	0,00
		Déb.Bancário					
0210041009	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000434	89770	0,00	397,14
		Déb.Bancário					
0210041009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000434	89287	397,14	0,00
		Déb.Bancário					
0210041009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000434	89286	0,00	397,14
		Déb.Bancário					
0210041009	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000434	45015	397,14	0,00
		Déb.Bancário					
0210041009	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000434	89920	0,00	397,14
		Déb.Bancário					
0210041009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000434	89302	397,14	0,00
		Déb.Bancário					
0210041009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000434	89301	0,00	397,14
		Déb.Bancário					
0210041018	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2022/000015	45015	419,49	0,00
		Déb.Bancário					
0210041018	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000015	45010	0,00	419,49
		Déb.Bancário					
0210041018	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000015	91709	419,49	0,00
		Déb.Bancário					
0210041018	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000015	89771	0,00	419,49
		Déb.Bancário					
0210041023	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000010	45015	29,39	0,00
		Transf.Bancária					
0210041023	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000010	45006	0,00	29,39
		Transf.Bancária					
0210041023	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000010	91709	29,39	0,00
		Transf.Bancária					
0210041023	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000010	89771	0,00	29,39
		Transf.Bancária					
0210041028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000682	91708	150,00	0,00
		Transf.bancária					
0210041028	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000682	89770	0,00	150,00
		Transf.bancária					
0210041028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000682	89287	150,00	0,00
		Transf.bancária					
0210041028	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000682	89286	0,00	150,00
		Transf.bancária					
0210041028	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000682	45015	150,00	0,00
		Transf.bancária					
0210041028	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000682	86593	0,00	150,00
		Transf.bancária					
0210041028	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/000682	89881	150,00	0,00
		Transf.bancária					
0210041028	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/000682	89488	0,00	150,00
		Transf.bancária					
0210041028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000682	89302	150,00	0,00
		Transf.bancária					
0210041028	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000682	89301	0,00	150,00
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210041050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000057	91708	1.800,00	0,00
		Transf.bancária					
0210041050	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000057	89770	0,00	1.800,00
		Transf.bancária					
0210041050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000057	89287	1.800,00	0,00
		Transf.bancária					
0210041050	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000057	89286	0,00	1.800,00
		Transf.bancária					
0210041050	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000057	45015	1.800,00	0,00
		Transf.bancária					
0210041050	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000057	89920	0,00	1.800,00
		Transf.bancária					
0210041050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000057	89302	1.800,00	0,00
		Transf.bancária					
0210041050	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000057	89301	0,00	1.800,00
		Transf.bancária					
0210041059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000261	91708	273,98	0,00
		Transf.bancária					
0210041059	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000261	89770	0,00	273,98
		Transf.bancária					
0210041059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000261	89287	273,98	0,00
		Transf.bancária					
0210041059	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000261	89286	0,00	273,98
		Transf.bancária					
0210041059	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2022/000261	45015	273,98	0,00
		Transf.bancária					
0210041059	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000261	58271	0,00	273,98
		Transf.bancária					
0210041059	89840	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTA	Pagto Emp	2022/000261	89841	273,98	0,00
		Transf.bancária					
0210041059	89841	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADO	Pagto Emp	2022/000261	89840	0,00	273,98
		Transf.bancária					
0210041059	89473	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRC	Pagto Emp	2022/000261	89843	273,98	0,00
		Transf.bancária					
0210041059	89843	A COMPROVAR	Pagto Emp	2022/000261	89473	0,00	273,98
		Transf.bancária					
0210041059	89475	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR	Pagto Emp	2022/000261	89850	273,98	0,00
		Transf.bancária					
0210041059	89850	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR	Pagto Emp	2022/000261	89475	0,00	273,98
		Transf.bancária					
0210041059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000261	89302	273,98	0,00
		Transf.bancária					
0210041059	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000261	89301	0,00	273,98
		Transf.bancária					
0210041074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000264	91708	1.676,02	0,00
		Transf.bancária					
0210041074	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000264	89770	0,00	1.676,02
		Transf.bancária					
0210041074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000264	89287	1.676,02	0,00
		Transf.bancária					
0210041074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000264	89286	0,00	1.676,02
		Transf.bancária					
0210041074	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2022/000264	45015	1.676,02	0,00
		Transf.bancária					
0210041074	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000264	58271	0,00	1.676,02
		Transf.bancária					
0210041074	89840	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTA	Pagto Emp	2022/000264	89841	1.676,02	0,00
		Transf.bancária					
0210041074	89841	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADO	Pagto Emp	2022/000264	89840	0,00	1.676,02
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210041074	89473	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRC Transf.bancária	Pagto Emp	2022/000264	89843	1.676,02	0,00
0210041074	89843	A COMPROVAR Transf.bancária	Pagto Emp	2022/000264	89473	0,00	1.676,02
0210041074	89475	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR Transf.bancária	Pagto Emp	2022/000264	89850	1.676,02	0,00
0210041074	89850	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR Transf.bancária	Pagto Emp	2022/000264	89475	0,00	1.676,02
0210041074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.bancária	Pagto Emp	2022/000264	89302	1.676,02	0,00
0210041074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.bancária	Pagto Emp	2022/000264	89301	0,00	1.676,02
0210041089	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45015	763.333,46	0,00
0210041089	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45069	0,00	763.333,46
0210041089	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	763.333,46	0,00
0210041089	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	763.333,46
0210041089	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	763.333,46	0,00
0210041089	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	763.333,46
0210041096	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/003924	45015	29.725,00	0,00
0210041096	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/003924	89920	0,00	29.725,00
0210041096	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/003924	89308	29.725,00	0,00
0210041096	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/003924	89307	0,00	29.725,00
0210041096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/003924	91708	29.725,00	0,00
0210041096	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/003924	89770	0,00	29.725,00
0210041103	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/003924	45015	4.140,00	0,00
0210041103	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/003924	89920	0,00	4.140,00
0210041103	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/003924	89308	4.140,00	0,00
0210041103	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/003924	89307	0,00	4.140,00
0210041103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/003924	91708	4.140,00	0,00
0210041103	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/003924	89770	0,00	4.140,00
0210041117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	91708	0,05	0,00
0210041117	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	0,05
0210041117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89287	0,05	0,00
0210041117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	0,05
0210041117	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	45022	0,05	0,00
0210041117	45022	PMSS-ITR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	0,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210041117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	0,05	0,00
		Déb.Bancário					
0210041117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	0,05
		Déb.Bancário					
0210041126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	29,71	0,00
		Déb.Bancário					
0210041126	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	29,71
		Déb.Bancário					
0210041126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	29,71	0,00
		Déb.Bancário					
0210041126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	29,71
		Déb.Bancário					
0210041126	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45021	29,71	0,00
		Déb.Bancário					
0210041126	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	29,71
		Déb.Bancário					
0210041126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	29,71	0,00
		Déb.Bancário					
0210041126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	29,71
		Déb.Bancário					
0210041135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	9.881,81	0,00
		Déb.Bancário					
0210041135	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	9.881,81
		Déb.Bancário					
0210041135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	9.881,81	0,00
		Déb.Bancário					
0210041135	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	9.881,81
		Déb.Bancário					
0210041135	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45015	9.881,81	0,00
		Déb.Bancário					
0210041135	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	9.881,81
		Déb.Bancário					
0210041135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	9.881,81	0,00
		Déb.Bancário					
0210041135	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	9.881,81
		Déb.Bancário					
0210041144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000212	91708	1.035,00	0,00
		Déb.Bancário					
0210041144	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000212	89770	0,00	1.035,00
		Déb.Bancário					
0210041144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000212	89287	1.035,00	0,00
		Déb.Bancário					
0210041144	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000212	89286	0,00	1.035,00
		Déb.Bancário					
0210041144	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000212	45015	1.035,00	0,00
		Déb.Bancário					
0210041144	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000212	89920	0,00	1.035,00
		Déb.Bancário					
0210041144	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000212	89891	1.035,00	0,00
		Déb.Bancário					
0210041144	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000212	89490	0,00	1.035,00
		Déb.Bancário					
0210041144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000212	89302	1.035,00	0,00
		Déb.Bancário					
0210041144	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000212	89301	0,00	1.035,00
		Déb.Bancário					
0210041155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000124	91708	748,00	0,00
		Déb.Bancário					
0210041155	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000124	89770	0,00	748,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210041155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000124	89287	748,00	0,00
		Déb.Bancário					
0210041155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000124	89286	0,00	748,00
		Déb.Bancário					
0210041155	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000124	45015	748,00	0,00
		Déb.Bancário					
0210041155	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000124	89920	0,00	748,00
		Déb.Bancário					
0210041155	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000124	89891	748,00	0,00
		Déb.Bancário					
0210041155	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000124	89490	0,00	748,00
		Déb.Bancário					
0210041155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000124	89302	748,00	0,00
		Déb.Bancário					
0210041155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000124	89301	0,00	748,00
		Déb.Bancário					
0210041166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	86,58	0,00
		Déb.Bancário					
0210041166	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	86,58
		Déb.Bancário					
0210041166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	86,58	0,00
		Déb.Bancário					
0210041166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	86,58
		Déb.Bancário					
0210041166	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	86,58	0,00
		Déb.Bancário					
0210041166	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	86,58
		Déb.Bancário					
0210041166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	86,58	0,00
		Déb.Bancário					
0210041166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	86,58
		Déb.Bancário					
0210041175	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	59,78	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0210041175	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	59,78
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0210041178	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0210041178	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0210041178	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0210041178	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0210041178	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0210041178	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0210041185	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0210041185	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0210041185	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0210041185	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0210041185	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0210041185	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210041192	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0210041192	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0210041192	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0210041192	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0210041192	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0210041192	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0210041199	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0210041199	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,36
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0210041199	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0210041199	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,36
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0210041199	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0210041199	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,36
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0210041199	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	0,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0210041199	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	0,36
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0210041289	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.234,20	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0210041289	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.234,20
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0210041289	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.234,20	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0210041289	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.234,20
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0210041289	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.234,20	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0210041289	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.234,20
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0210041296	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.736,88	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0210041296	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.736,88
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0210041296	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.736,88	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0210041296	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.736,88
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0210041296	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.736,88	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0210041296	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.736,88
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0210041303	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.197,85	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210041303	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.197,85
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210041303	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.197,85	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210041303	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.197,85
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210041303	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.197,85	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210041303	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.197,85
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210041310	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.018,17	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0210041310	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.018,17
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0210041310	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.018,17	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0210041310	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.018,17
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0210041310	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.018,17	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0210041310	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.018,17
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0210041317	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	843,97	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0210041317	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	843,97
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0210041317	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	843,97	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0210041317	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	843,97
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0210041317	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	843,97	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0210041317	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	843,97
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0210041324	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	453,23	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0210041324	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	453,23
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0210041324	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	453,23	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0210041324	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	453,23
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0210041324	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	453,23	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0210041324	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	453,23
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0210041331	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	312,57	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210041331	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	312,57
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210041331	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	312,57	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210041331	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	312,57
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210041331	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	312,57	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210041331	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	312,57
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0210041338	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	265,69	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0210041338	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	265,69
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0210041338	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	265,69	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0210041338	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	265,69
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210041338	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	265,69	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0210041338	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	265,69
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0210041345	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,45	0,00
		Ref.retenç.IRRF - Desp.extra 10/2022-MUNIC					
0210041345	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,45
		Ref.retenç.IRRF - Desp.extra 10/2022-MUNIC					
0210041345	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,45	0,00
		Ref.retenç.IRRF - Desp.extra 10/2022-MUNIC					
0210041345	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,45
		Ref.retenç.IRRF - Desp.extra 10/2022-MUNIC					
0210041345	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	16,45	0,00
		Ref.retenç.IRRF - Desp.extra 10/2022-MUNIC					
0210041345	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	16,45
		Ref.retenç.IRRF - Desp.extra 10/2022-MUNIC					
0210041352	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,94	0,00
		Ref.retenç.IRRF - Desp.extra 10/2022-MUNIC					
0210041352	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,94
		Ref.retenç.IRRF - Desp.extra 10/2022-MUNIC					
0210041352	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,94	0,00
		Ref.retenç.IRRF - Desp.extra 10/2022-MUNIC					
0210041352	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,94
		Ref.retenç.IRRF - Desp.extra 10/2022-MUNIC					
0210041352	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	7,94	0,00
		Ref.retenç.IRRF - Desp.extra 10/2022-MUNIC					
0210041352	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	7,94
		Ref.retenç.IRRF - Desp.extra 10/2022-MUNIC					
0210041359	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF - Desp.extra 10/2022-MUNIC					
0210041359	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Ref.retenç.IRRF - Desp.extra 10/2022-MUNIC					
0210041359	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF - Desp.extra 10/2022-MUNIC					
0210041359	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Ref.retenç.IRRF - Desp.extra 10/2022-MUNIC					
0210041359	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	5,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF - Desp.extra 10/2022-MUNIC					
0210041359	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	5,00
		Ref.retenç.IRRF - Desp.extra 10/2022-MUNIC					
0210041366	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	402,78	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0210041366	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	402,78
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0210041366	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	402,78	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0210041366	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	402,78
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0210041366	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	402,78	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0210041366	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	402,78
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0210041380	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	402,78	0,00
		Aplicação Finannceira					
0210041380	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	402,78
		Aplicação Finannceira					
0210041380	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	402,78	0,00
		Aplicação Finannceira					
0210041380	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	402,78
		Aplicação Finannceira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210041380	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	402,78	0,00
		Aplicação Finannceira					
0210041380	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	402,78
		Aplicação Finannceira					
0210041387	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	3.893,42	0,00
		Aplicação Financeira					
0210041387	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	3.893,42
		Aplicação Financeira					
0210041387	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.893,42	0,00
		Aplicação Financeira					
0210041387	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.893,42
		Aplicação Financeira					
0210041387	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.893,42	0,00
		Aplicação Financeira					
0210041387	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.893,42
		Aplicação Financeira					
0210041394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000603	89770	98,00	0,00
0210041394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000603	89768	0,00	98,00
0210041394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000603	89286	98,00	0,00
0210041394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000603	89284	0,00	98,00
0210041394	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000603	89920	98,00	0,00
0210041394	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000603	87652	0,00	98,00
0210041394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000603	89301	98,00	0,00
0210041394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000603	89299	0,00	98,00
0210041403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000246	89770	533,00	0,00
0210041403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000246	89768	0,00	533,00
0210041403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000246	89286	533,00	0,00
0210041403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000246	89284	0,00	533,00
0210041403	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/000246	89920	533,00	0,00
0210041403	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000246	87513	0,00	533,00
0210041403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000246	89301	533,00	0,00
0210041403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000246	89299	0,00	533,00
0210041412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000595	89770	40,00	0,00
0210041412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000595	89768	0,00	40,00
0210041412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000595	89286	40,00	0,00
0210041412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000595	89284	0,00	40,00
0210041412	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000595	89920	40,00	0,00
0210041412	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000595	87655	0,00	40,00
0210041412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000595	89301	40,00	0,00
0210041412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000595	89299	0,00	40,00
0210041421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000083	89770	700,00	0,00
0210041421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000083	89768	0,00	700,00
0210041421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000083	89286	700,00	0,00
0210041421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000083	89284	0,00	700,00
0210041421	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000083	89920	700,00	0,00
0210041421	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000083	87652	0,00	700,00
0210041421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000083	89301	700,00	0,00
0210041421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000083	89299	0,00	700,00
0210041446	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.472,50	0,00
		Ref.crédito BLVGS-Combate as Endemias, ref.parc.02/2022, cfe.extrato.					
0210041446	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.472,50
		Ref.crédito BLVGS-Combate as Endemias, ref.parc.02/2022, cfe.extrato.					
0210041446	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.472,50	0,00
		Ref.crédito BLVGS-Combate as Endemias, ref.parc.02/2022, cfe.extrato.					
0210041446	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.472,50
		Ref.crédito BLVGS-Combate as Endemias, ref.parc.02/2022, cfe.extrato.					
0210041446	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.472,50	0,00
		Ref.crédito BLVGS-Combate as Endemias, ref.parc.02/2022, cfe.extrato.					
0210041446	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.472,50
		Ref.crédito BLVGS-Combate as Endemias, ref.parc.02/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210041453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000680	89770	120,00	0,00
0210041453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000680	89768	0,00	120,00
0210041453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000680	89286	120,00	0,00
0210041453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000680	89284	0,00	120,00
0210041453	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000680	89920	120,00	0,00
0210041453	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000680	87655	0,00	120,00
0210041453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000680	89301	120,00	0,00
0210041453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000680	89299	0,00	120,00
0210041462	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	77,50	0,00
		Ref.crédito BLVGS-Combate as Endemias, ref.parc.02/2022, cfe.extrato.					
0210041462	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	77,50
		Ref.crédito BLVGS-Combate as Endemias, ref.parc.02/2022, cfe.extrato.					
0210041462	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	77,50	0,00
		Ref.crédito BLVGS-Combate as Endemias, ref.parc.02/2022, cfe.extrato.					
0210041462	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	77,50
		Ref.crédito BLVGS-Combate as Endemias, ref.parc.02/2022, cfe.extrato.					
0210041462	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	77,50	0,00
		Ref.crédito BLVGS-Combate as Endemias, ref.parc.02/2022, cfe.extrato.					
0210041462	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	77,50
		Ref.crédito BLVGS-Combate as Endemias, ref.parc.02/2022, cfe.extrato.					
0210041469	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000137	89770	35,50	0,00
0210041469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000137	89768	0,00	35,50
0210041469	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000137	89286	35,50	0,00
0210041469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000137	89284	0,00	35,50
0210041469	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000137	89920	35,50	0,00
0210041469	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000137	87656	0,00	35,50
0210041469	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000137	89301	35,50	0,00
0210041469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000137	89299	0,00	35,50
0210041478	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	204,91	0,00
		Ref.crédito MAC, ref.parc.02/2022, cfe.extrato.					
0210041478	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	204,91
		Ref.crédito MAC, ref.parc.02/2022, cfe.extrato.					
0210041478	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	204,91	0,00
		Ref.crédito MAC, ref.parc.02/2022, cfe.extrato.					
0210041478	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	204,91
		Ref.crédito MAC, ref.parc.02/2022, cfe.extrato.					
0210041478	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	204,91	0,00
		Ref.crédito MAC, ref.parc.02/2022, cfe.extrato.					
0210041478	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	204,91
		Ref.crédito MAC, ref.parc.02/2022, cfe.extrato.					
0210041485	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	204,91	0,00
		Aplicação Financeira					
0210041485	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	204,91
		Aplicação Financeira					
0210041485	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	204,91	0,00
		Aplicação Financeira					
0210041485	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	204,91
		Aplicação Financeira					
0210041485	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	204,91	0,00
		Aplicação Financeira					
0210041485	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	204,91
		Aplicação Financeira					
0210041492	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	1.550,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0210041492	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	1.550,00
		Aplicação Financeira					
0210041492	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.550,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0210041492	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.550,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210041492	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.550,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0210041492	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.550,00
		Aplicação Financeira					
0210041506	58528	PMSS - CPDC - Estiagem 2021 -	Transposiç		58529	5.832,73	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0210041506	58529	PMSS - CPDC - Estiagem 2021 -	Transposiç		58528	0,00	5.832,73
		Resgate Aplicação Financeira					
0210041506	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	5.832,73	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0210041506	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	5.832,73
		Resgate Aplicação Financeira					
0210041506	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	5.832,73	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0210041506	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	5.832,73
		Resgate Aplicação Financeira					
0210042791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000242	91708	2.576,69	0,00
		Transf. banc.					
0210042791	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000242	89770	0,00	2.576,69
		Transf. banc.					
0210042791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000242	89287	2.576,69	0,00
		Transf. banc.					
0210042791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000242	89286	0,00	2.576,69
		Transf. banc.					
0210042791	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000242	58528	2.576,69	0,00
		Transf. banc.					
0210042791	58528	PMSS - CPDC - Estiagem 2021 -	Pagto Emp	2022/000242	89920	0,00	2.576,69
		Transf. banc.					
0210042791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000242	89302	2.576,69	0,00
		Transf. banc.					
0210042791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000242	89301	0,00	2.576,69
		Transf. banc.					
0210042809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000243	91708	3.256,04	0,00
		Transf. banc.					
0210042809	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000243	89770	0,00	3.256,04
		Transf. banc.					
0210042809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000243	89287	3.256,04	0,00
		Transf. banc.					
0210042809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000243	89286	0,00	3.256,04
		Transf. banc.					
0210042809	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000243	58528	3.256,04	0,00
		Transf. banc.					
0210042809	58528	PMSS - CPDC - Estiagem 2021 -	Pagto Emp	2022/000243	89920	0,00	3.256,04
		Transf. banc.					
0210042809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000243	89302	3.256,04	0,00
		Transf. banc.					
0210042809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000243	89301	0,00	3.256,04
		Transf. banc.					
0210042962	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	180,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0210042962	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	180,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0210081359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2022/000252	89770	4.368,00	0,00
0210081359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2022/000252	89768	0,00	4.368,00
0210081359	88148	CONTRIBUIÇÕES	Subempenho	2022/000252	86602	4.368,00	0,00
0210081359	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR	Subempenho	2022/000252	88148	0,00	4.368,00
0210081359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000252	89286	4.368,00	0,00
0210081359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000252	89284	0,00	4.368,00
0210081359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000252	89301	4.368,00	0,00
0210081359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2022/000252	89299	0,00	4.368,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0210081382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2022/000252	91708	4.368,00	0,00
0210081382	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2022/000252	89770	0,00	4.368,00
0210081382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000252	89287	4.368,00	0,00
0210081382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000252	89286	0,00	4.368,00
0210081382	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR	Pagto Sube	2022/000252	45015	4.368,00	0,00
0210081382	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Sube	2022/000252	86602	0,00	4.368,00
0210081382	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Sube	2022/000252	89891	4.368,00	0,00
0210081382	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Sube	2022/000252	89490	0,00	4.368,00
0210081382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2022/000252	89302	4.368,00	0,00
0210081382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2022/000252	89301	0,00	4.368,00
					Total	6.531.920,33	6.531.920,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0211041226	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	850,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0211041226	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	850,51
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0211041226	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	850,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0211041226	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	850,51
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0211041226	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	850,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0211041226	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	850,51
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0211041233	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	354,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0211041233	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	354,38
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0211041233	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	354,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0211041233	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	354,38
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0211041233	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	354,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0211041233	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	354,38
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0211041240	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	212,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0211041240	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	212,63
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0211041240	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	212,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0211041240	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	212,63
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0211041240	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	212,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0211041240	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	212,63
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0211041247	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0211041247	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0211041247	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0211041247	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0211041247	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0211041247	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0211041254	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.515,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0211041254	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.515,30
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0211041254	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.515,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0211041254	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.515,30
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0211041254	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.515,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0211041254	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.515,30
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0211041261	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0211041261	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,75
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0211041261	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0211041261	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,75
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0211041261	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0211041261	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,75
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0211041268	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0211041268	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0211041268	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0211041268	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0211041268	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0211041268	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0211041275	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.063,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0211041275	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.063,57
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0211041275	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.063,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0211041275	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.063,57
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0211041275	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.063,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0211041275	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.063,57
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0211041282	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0211041282	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,68
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0211041282	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0211041282	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,68
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0211041282	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	7,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0211041282	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	7,68
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0211041373	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	916,67	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0211041373	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	916,67
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0211041373	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	916,67	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0211041373	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	916,67
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0211041373	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	916,67	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0211041373	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	916,67
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0211041430	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/000687	89768	3.786,66	0,00
0211041430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/000687	89766	0,00	3.786,66
0211041430	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2022/000687	89284	3.786,66	0,00
0211041430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2022/000687	89278	0,00	3.786,66
0211041430	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Global	2022/000687	89299	3.786,66	0,00
0211041430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2022/000687	89245	0,00	3.786,66
0211041499	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/000688	89768	462,00	0,00
0211041499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/000688	89766	0,00	462,00
0211041499	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2022/000688	89284	462,00	0,00
0211041499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2022/000688	89278	0,00	462,00
0211041499	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Global	2022/000688	89299	462,00	0,00
0211041499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2022/000688	89245	0,00	462,00
0211041513	58528	PMSS - CPDC - Estiagem 2021 - Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		58529	7.282,54	0,00
0211041513	58529	PMSS - CPDC - Estiagem 2021 - Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		58528	0,00	7.282,54
0211041513	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	7.282,54	0,00
0211041513	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	7.282,54
0211041513	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	7.282,54	0,00
0211041513	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	7.282,54
0211041520	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		50137	79,50	0,00
0211041520	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45031	0,00	79,50
0211041520	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	79,50	0,00
0211041520	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	79,50
0211041520	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	79,50	0,00
0211041520	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	79,50
0211041527	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		47849	540,14	0,00
0211041527	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45029	0,00	540,14
0211041527	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	540,14	0,00
0211041527	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	540,14
0211041527	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	540,14	0,00
0211041527	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	540,14
0211041534	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		47849	4.691,27	0,00
0211041534	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45029	0,00	4.691,27
0211041534	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	4.691,27	0,00
0211041534	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	4.691,27
0211041534	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	4.691,27	0,00
0211041534	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	4.691,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0211041541	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	4.791,40	0,00
		Aplicação Financeira					
0211041541	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	4.791,40
		Aplicação Financeira					
0211041541	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.791,40	0,00
		Aplicação Financeira					
0211041541	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.791,40
		Aplicação Financeira					
0211041541	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.791,40	0,00
		Aplicação Financeira					
0211041541	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.791,40
		Aplicação Financeira					
0211041548	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	1.250,32	0,00
		Aplicação Financeira					
0211041548	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	1.250,32
		Aplicação Financeira					
0211041548	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.250,32	0,00
		Aplicação Financeira					
0211041548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.250,32
		Aplicação Financeira					
0211041548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.250,32	0,00
		Aplicação Financeira					
0211041548	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.250,32
		Aplicação Financeira					
0211041555	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	29,39	0,00
		Aplicação Financeira					
0211041555	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	0,00	29,39
		Aplicação Financeira					
0211041555	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	29,39	0,00
		Aplicação Financeira					
0211041555	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	29,39
		Aplicação Financeira					
0211041555	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	29,39	0,00
		Aplicação Financeira					
0211041555	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	29,39
		Aplicação Financeira					
0211041562	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	916,67	0,00
		Aplicação Financeira					
0211041562	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	916,67
		Aplicação Financeira					
0211041562	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	916,67	0,00
		Aplicação Financeira					
0211041562	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	916,67
		Aplicação Financeira					
0211041562	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	916,67	0,00
		Aplicação Financeira					
0211041562	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	916,67
		Aplicação Financeira					
0211041569	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		45080	91,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0211041569	45080	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		91530	0,00	91,50
		Resgate Aplicação Financeira					
0211041569	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	91,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0211041569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	91,50
		Resgate Aplicação Financeira					
0211041569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	91,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0211041569	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	91,50
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0211041576	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	81.640,19	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0211041576	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	81.640,19
		Resgate Aplicação Financeira					
0211041576	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	81.640,19	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0211041576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	81.640,19
		Resgate Aplicação Financeira					
0211041576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	81.640,19	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0211041576	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	81.640,19
		Resgate Aplicação Financeira					
0211041583	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Transposiç		45102	106,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0211041583	45102	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Transposiç		45053	0,00	106,50
		Resgate Aplicação Financeira					
0211041583	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	106,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0211041583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	106,50
		Resgate Aplicação Financeira					
0211041583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	106,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0211041583	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	106,50
		Resgate Aplicação Financeira					
0211041590	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Transposiç		56518	1.696,20	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0211041590	56518	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Transposiç		56517	0,00	1.696,20
		Resgate Aplicação Financeira					
0211041590	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.696,20	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0211041590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.696,20
		Resgate Aplicação Financeira					
0211041590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.696,20	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0211041590	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.696,20
		Resgate Aplicação Financeira					
0211041597	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	522,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0211041597	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	522,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0211041597	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	522,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0211041597	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	522,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0211041602	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	170,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0211041602	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	170,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0211041602	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	170,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0211041602	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	170,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0211041607	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	32,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0211041607	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	32,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0211041607	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	32,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0211041607	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	32,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0211041612	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000186	89768	800,00	0,00
0211041612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000186	89766	0,00	800,00
0211041612	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000186	89284	800,00	0,00
0211041612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000186	89278	0,00	800,00
0211041612	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000186	89299	800,00	0,00
0211041612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000186	89245	0,00	800,00
0211041619	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000187	89768	652,82	0,00
0211041619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000187	89766	0,00	652,82
0211041619	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000187	89284	652,82	0,00
0211041619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000187	89278	0,00	652,82
0211041619	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000187	89299	652,82	0,00
0211041619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000187	89245	0,00	652,82
0211041626	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.000,00	0,00
		Ref.crédito BLVGS-Vigil.Sanira, Parc.01/2022, cfe.extrato.					
0211041626	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.000,00
		Ref.crédito BLVGS-Vigil.Sanira, Parc.01/2022, cfe.extrato.					
0211041626	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.000,00	0,00
		Ref.crédito BLVGS-Vigil.Sanira, Parc.01/2022, cfe.extrato.					
0211041626	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.000,00
		Ref.crédito BLVGS-Vigil.Sanira, Parc.01/2022, cfe.extrato.					
0211041626	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.000,00	0,00
		Ref.crédito BLVGS-Vigil.Sanira, Parc.01/2022, cfe.extrato.					
0211041626	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.000,00
		Ref.crédito BLVGS-Vigil.Sanira, Parc.01/2022, cfe.extrato.					
0211041633	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.000,00	0,00
		Ref.crédito BLVGS-Vigil.Sanira, Parc.02/2022, cfe.extrato.					
0211041633	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.000,00
		Ref.crédito BLVGS-Vigil.Sanira, Parc.02/2022, cfe.extrato.					
0211041633	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.000,00	0,00
		Ref.crédito BLVGS-Vigil.Sanira, Parc.02/2022, cfe.extrato.					
0211041633	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.000,00
		Ref.crédito BLVGS-Vigil.Sanira, Parc.02/2022, cfe.extrato.					
0211041633	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.000,00	0,00
		Ref.crédito BLVGS-Vigil.Sanira, Parc.02/2022, cfe.extrato.					
0211041633	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.000,00
		Ref.crédito BLVGS-Vigil.Sanira, Parc.02/2022, cfe.extrato.					
0211041640	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.200,00	0,00
		Ref.crédito BLAP-ACS, Parc.02/2022, cfe.extrato.					
0211041640	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.200,00
		Ref.crédito BLAP-ACS, Parc.02/2022, cfe.extrato.					
0211041640	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.200,00	0,00
		Ref.crédito BLAP-ACS, Parc.02/2022, cfe.extrato.					
0211041640	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.200,00
		Ref.crédito BLAP-ACS, Parc.02/2022, cfe.extrato.					
0211041640	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	6.200,00	0,00
		Ref.crédito BLAP-ACS, Parc.02/2022, cfe.extrato.					
0211041640	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	6.200,00
		Ref.crédito BLAP-ACS, Parc.02/2022, cfe.extrato.					
0211041647	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18.563,20	0,00
		Ref.crédito BLAP-APS/Capac.Ponderada-Parc.02/2022, cfe.extrato.					
0211041647	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18.563,20
		Ref.crédito BLAP-APS/Capac.Ponderada-Parc.02/2022, cfe.extrato.					
0211041647	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18.563,20	0,00
		Ref.crédito BLAP-APS/Capac.Ponderada-Parc.02/2022, cfe.extrato.					
0211041647	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18.563,20
		Ref.crédito BLAP-APS/Capac.Ponderada-Parc.02/2022, cfe.extrato.					
0211041647	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	18.563,20	0,00
		Ref.crédito BLAP-APS/Capac.Ponderada-Parc.02/2022, cfe.extrato.					
0211041647	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	18.563,20
		Ref.crédito BLAP-APS/Capac.Ponderada-Parc.02/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0211041654	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.505,87	0,00
		Ref.crédito BLAP-Incent.Ações Estrateg-Parc.02/2022, cfe.extrato.					
0211041654	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.505,87
		Ref.crédito BLAP-Incent.Ações Estrateg-Parc.02/2022, cfe.extrato.					
0211041654	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.505,87	0,00
		Ref.crédito BLAP-Incent.Ações Estrateg-Parc.02/2022, cfe.extrato.					
0211041654	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.505,87
		Ref.crédito BLAP-Incent.Ações Estrateg-Parc.02/2022, cfe.extrato.					
0211041654	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	11.505,87	0,00
		Ref.crédito BLAP-Incent.Ações Estrateg-Parc.02/2022, cfe.extrato.					
0211041654	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	11.505,87
		Ref.crédito BLAP-Incent.Ações Estrateg-Parc.02/2022, cfe.extrato.					
0211041661	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.225,00	0,00
		Ref.crédito BLAP-Incent.Finac.APS/Desempenho-Parc.02/2022, cfe.extrato.					
0211041661	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.225,00
		Ref.crédito BLAP-Incent.Finac.APS/Desempenho-Parc.02/2022, cfe.extrato.					
0211041661	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.225,00	0,00
		Ref.crédito BLAP-Incent.Finac.APS/Desempenho-Parc.02/2022, cfe.extrato.					
0211041661	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.225,00
		Ref.crédito BLAP-Incent.Finac.APS/Desempenho-Parc.02/2022, cfe.extrato.					
0211041661	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.225,00	0,00
		Ref.crédito BLAP-Incent.Finac.APS/Desempenho-Parc.02/2022, cfe.extrato.					
0211041661	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.225,00
		Ref.crédito BLAP-Incent.Finac.APS/Desempenho-Parc.02/2022, cfe.extrato.					
0211041668	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000689	89278	522,52	0,00
0211041668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000689	89281	0,00	522,52
0211041668	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000689	89245	522,52	0,00
0211041668	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000689	89295	0,00	522,52
0211041668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000689	89768	522,52	0,00
0211041668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000689	89766	0,00	522,52
0211041668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000689	89284	522,52	0,00
0211041668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000689	89278	0,00	522,52
0211041668	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000689	89299	522,52	0,00
0211041668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000689	89245	0,00	522,52
0211041680	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.000,00	0,00
		Ref.crédito BLAP-Informat..APS/Parc.02/2022, cfe.extrato.					
0211041680	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.000,00
		Ref.crédito BLAP-Informat..APS/Parc.02/2022, cfe.extrato.					
0211041680	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.000,00	0,00
		Ref.crédito BLAP-Informat..APS/Parc.02/2022, cfe.extrato.					
0211041680	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.000,00
		Ref.crédito BLAP-Informat..APS/Parc.02/2022, cfe.extrato.					
0211041680	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.000,00	0,00
		Ref.crédito BLAP-Informat..APS/Parc.02/2022, cfe.extrato.					
0211041680	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.000,00
		Ref.crédito BLAP-Informat..APS/Parc.02/2022, cfe.extrato.					
0211041687	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000690	89278	170,25	0,00
0211041687	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000690	89281	0,00	170,25
0211041687	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000690	89245	170,25	0,00
0211041687	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000690	89295	0,00	170,25
0211041687	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000690	89768	170,25	0,00
0211041687	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000690	89766	0,00	170,25
0211041687	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000690	89284	170,25	0,00
0211041687	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000690	89278	0,00	170,25
0211041687	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000690	89299	170,25	0,00
0211041687	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000690	89245	0,00	170,25
0211041699	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000691	89278	32,96	0,00
0211041699	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000691	89281	0,00	32,96
0211041699	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000691	89245	32,96	0,00
0211041699	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000691	89295	0,00	32,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0211041699	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000691	89768	32,96	0,00
0211041699	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000691	89766	0,00	32,96
0211041699	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000691	89284	32,96	0,00
0211041699	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000691	89278	0,00	32,96
0211041699	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000691	89299	32,96	0,00
0211041699	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000691	89245	0,00	32,96
0211041711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000125	89770	1.110,85	0,00
0211041711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000125	89768	0,00	1.110,85
0211041711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000125	89286	1.110,85	0,00
0211041711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000125	89284	0,00	1.110,85
0211041711	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000125	89920	1.110,85	0,00
0211041711	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000125	87650	0,00	1.110,85
0211041711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000125	89301	1.110,85	0,00
0211041711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000125	89299	0,00	1.110,85
0211041720	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000179	89770	37,00	0,00
0211041720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000179	89768	0,00	37,00
0211041720	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000179	89286	37,00	0,00
0211041720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000179	89284	0,00	37,00
0211041720	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000179	89920	37,00	0,00
0211041720	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000179	87652	0,00	37,00
0211041720	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000179	89301	37,00	0,00
0211041720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000179	89299	0,00	37,00
0211041729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000158	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211041729	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000158	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0211041729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000158	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211041729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000158	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0211041729	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000158	91530	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211041729	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2022/000158	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0211041729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000158	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211041729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000158	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0211041738	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000065	89770	88,78	0,00
0211041738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000065	89768	0,00	88,78
0211041738	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000065	89286	88,78	0,00
0211041738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000065	89284	0,00	88,78
0211041738	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000065	89920	88,78	0,00
0211041738	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000065	88562	0,00	88,78
0211041738	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000065	89301	88,78	0,00
0211041738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000065	89299	0,00	88,78
0211041747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000162	91708	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041747	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000162	89770	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0211041747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000162	89287	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000162	89286	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0211041747	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000162	91530	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041747	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2022/000162	89920	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0211041747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000162	89302	44,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0211041747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000162	89301	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0211041756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000160	91708	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041756	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000160	89770	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0211041756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000160	89287	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041756	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000160	89286	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0211041756	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000160	91530	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041756	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2022/000160	89920	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0211041756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000160	89302	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041756	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000160	89301	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0211041765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000469	91708	46,20	0,00
		Transf.Bancária					
0211041765	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000469	89770	0,00	46,20
		Transf.Bancária					
0211041765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000469	89287	46,20	0,00
		Transf.Bancária					
0211041765	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000469	89286	0,00	46,20
		Transf.Bancária					
0211041765	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000469	45015	46,20	0,00
		Transf.Bancária					
0211041765	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000469	89920	0,00	46,20
		Transf.Bancária					
0211041765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000469	89302	46,20	0,00
		Transf.Bancária					
0211041765	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000469	89301	0,00	46,20
		Transf.Bancária					
0211041774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000478	91708	343,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041774	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000478	89770	0,00	343,00
		Transf.Bancária					
0211041774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000478	89287	343,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041774	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000478	89286	0,00	343,00
		Transf.Bancária					
0211041774	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000478	45015	343,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041774	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000478	89920	0,00	343,00
		Transf.Bancária					
0211041774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000478	89302	343,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041774	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000478	89301	0,00	343,00
		Transf.Bancária					
0211041783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000479	91708	542,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211041783	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000479	89770	0,00	542,50
		Transf.Bancária					
0211041783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000479	89287	542,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211041783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000479	89286	0,00	542,50
		Transf.Bancária					
0211041783	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000479	45015	542,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0211041783	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000479	89920	0,00	542,50
		Transf.Bancária					
0211041783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000479	89302	542,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211041783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000479	89301	0,00	542,50
		Transf.Bancária					
0211041792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000480	91708	812,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041792	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000480	89770	0,00	812,00
		Transf.Bancária					
0211041792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000480	89287	812,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041792	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000480	89286	0,00	812,00
		Transf.Bancária					
0211041792	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000480	45015	812,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041792	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000480	89920	0,00	812,00
		Transf.Bancária					
0211041792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000480	89302	812,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041792	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000480	89301	0,00	812,00
		Transf.Bancária					
0211041801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000485	91708	483,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041801	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000485	89770	0,00	483,00
		Transf.Bancária					
0211041801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000485	89287	483,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041801	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000485	89286	0,00	483,00
		Transf.Bancária					
0211041801	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000485	45015	483,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041801	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000485	89920	0,00	483,00
		Transf.Bancária					
0211041801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000485	89302	483,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041801	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000485	89301	0,00	483,00
		Transf.Bancária					
0211041810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000499	91708	435,20	0,00
		Transf.Bancária					
0211041810	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000499	89770	0,00	435,20
		Transf.Bancária					
0211041810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000499	89287	435,20	0,00
		Transf.Bancária					
0211041810	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000499	89286	0,00	435,20
		Transf.Bancária					
0211041810	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000499	45015	435,20	0,00
		Transf.Bancária					
0211041810	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000499	89920	0,00	435,20
		Transf.Bancária					
0211041810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000499	89302	435,20	0,00
		Transf.Bancária					
0211041810	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000499	89301	0,00	435,20
		Transf.Bancária					
0211041819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000502	91708	303,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041819	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000502	89770	0,00	303,00
		Transf.Bancária					
0211041819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000502	89287	303,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0211041819	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000502	89286	0,00	303,00
		Transf.Bancária					
0211041819	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000502	45015	303,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041819	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000502	89920	0,00	303,00
		Transf.Bancária					
0211041819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000502	89302	303,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041819	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000502	89301	0,00	303,00
		Transf.Bancária					
0211041828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000503	91708	272,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041828	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000503	89770	0,00	272,00
		Transf.Bancária					
0211041828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000503	89287	272,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041828	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000503	89286	0,00	272,00
		Transf.Bancária					
0211041828	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000503	45015	272,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041828	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000503	89920	0,00	272,00
		Transf.Bancária					
0211041828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000503	89302	272,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041828	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000503	89301	0,00	272,00
		Transf.Bancária					
0211041837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000504	91708	275,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041837	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000504	89770	0,00	275,00
		Transf.Bancária					
0211041837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000504	89287	275,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041837	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000504	89286	0,00	275,00
		Transf.Bancária					
0211041837	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000504	45015	275,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041837	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000504	89920	0,00	275,00
		Transf.Bancária					
0211041837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000504	89302	275,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041837	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000504	89301	0,00	275,00
		Transf.Bancária					
0211041846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000590	91708	1.898,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041846	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000590	89770	0,00	1.898,00
		Transf.Bancária					
0211041846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000590	89287	1.898,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041846	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000590	89286	0,00	1.898,00
		Transf.Bancária					
0211041846	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000590	45015	1.898,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041846	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000590	89920	0,00	1.898,00
		Transf.Bancária					
0211041846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000590	89302	1.898,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041846	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000590	89301	0,00	1.898,00
		Transf.Bancária					
0211041855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000249	91708	14.172,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0211041855	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000249	89770	0,00	14.172,00
		Transf.Bancária					
0211041855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000249	89287	14.172,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041855	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000249	89286	0,00	14.172,00
		Transf.Bancária					
0211041855	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000249	45015	14.172,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041855	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000249	89920	0,00	14.172,00
		Transf.Bancária					
0211041855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000249	89302	14.172,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041855	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000249	89301	0,00	14.172,00
		Transf.Bancária					
0211041864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000250	91708	1.996,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041864	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000250	89770	0,00	1.996,00
		Transf.Bancária					
0211041864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000250	89287	1.996,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041864	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000250	89286	0,00	1.996,00
		Transf.Bancária					
0211041864	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000250	45015	1.996,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041864	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000250	89920	0,00	1.996,00
		Transf.Bancária					
0211041864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000250	89302	1.996,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041864	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000250	89301	0,00	1.996,00
		Transf.Bancária					
0211041873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89770	1.031,88	0,00
0211041873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89768	0,00	1.031,88
0211041873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89286	1.031,88	0,00
0211041873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000420	89284	0,00	1.031,88
0211041873	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89920	1.031,88	0,00
0211041873	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000420	87516	0,00	1.031,88
0211041873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89301	1.031,88	0,00
0211041873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000420	89299	0,00	1.031,88
0211041882	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	556,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2022 - Dispensa por Limite					
0211041882	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	556,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2022 - Dispensa por Limite					
0211041882	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	556,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2022 - Dispensa por Limite					
0211041882	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	556,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2022 - Dispensa por Limite					
0211041887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	338,71	0,00
0211041887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	338,71
0211041887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	338,71	0,00
0211041887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	338,71
0211041887	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89920	338,71	0,00
0211041887	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87516	0,00	338,71
0211041887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	338,71	0,00
0211041887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	338,71
0211041896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89770	1.850,58	0,00
0211041896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89768	0,00	1.850,58
0211041896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89286	1.850,58	0,00
0211041896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000422	89284	0,00	1.850,58
0211041896	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89920	1.850,58	0,00
0211041896	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000422	87516	0,00	1.850,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0211041896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89301	1.850,58	0,00
0211041896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000422	89299	0,00	1.850,58
0211041905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000251	91708	373,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211041905	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000251	89770	0,00	373,50
		Transf.Bancária					
0211041905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000251	89287	373,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211041905	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000251	89286	0,00	373,50
		Transf.Bancária					
0211041905	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000251	45015	373,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211041905	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000251	89920	0,00	373,50
		Transf.Bancária					
0211041905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000251	89302	373,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211041905	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000251	89301	0,00	373,50
		Transf.Bancária					
0211041914	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000030	45015	66,33	0,00
		Transf.Bancária					
0211041914	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000030	45003	0,00	66,33
		Transf.Bancária					
0211041914	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000030	91709	66,33	0,00
		Transf.Bancária					
0211041914	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000030	89771	0,00	66,33
		Transf.Bancária					
0211041919	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000033	45015	17,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211041919	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000033	45003	0,00	17,50
		Transf.Bancária					
0211041919	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000033	91709	17,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211041919	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000033	89771	0,00	17,50
		Transf.Bancária					
0211041929	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000026	45015	99,36	0,00
		Transf.Bancária					
0211041929	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000026	45003	0,00	99,36
		Transf.Bancária					
0211041929	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000026	91709	99,36	0,00
		Transf.Bancária					
0211041929	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000026	89771	0,00	99,36
		Transf.Bancária					
0211041934	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000027	45015	181,13	0,00
		Transf.Bancária					
0211041934	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000027	45003	0,00	181,13
		Transf.Bancária					
0211041934	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000027	91709	181,13	0,00
		Transf.Bancária					
0211041934	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000027	89771	0,00	181,13
		Transf.Bancária					
0211041939	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000021	45015	148,80	0,00
		Transf.Bancária					
0211041939	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000021	45003	0,00	148,80
		Transf.Bancária					
0211041939	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000021	91709	148,80	0,00
		Transf.Bancária					
0211041939	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000021	89771	0,00	148,80
		Transf.Bancária					
0211041944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000464	91708	418,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0211041944	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000464	89770	0,00	418,00
		Transf.Bancária					
0211041944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000464	89287	418,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041944	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000464	89286	0,00	418,00
		Transf.Bancária					
0211041944	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000464	45015	418,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041944	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000464	89920	0,00	418,00
		Transf.Bancária					
0211041944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000464	89302	418,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041944	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000464	89301	0,00	418,00
		Transf.Bancária					
0211041953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000498	91708	2.002,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211041953	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000498	89770	0,00	2.002,50
		Transf.Bancária					
0211041953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000498	89287	2.002,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211041953	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000498	89286	0,00	2.002,50
		Transf.Bancária					
0211041953	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000498	45015	2.002,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211041953	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000498	89920	0,00	2.002,50
		Transf.Bancária					
0211041953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000498	89302	2.002,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211041953	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000498	89301	0,00	2.002,50
		Transf.Bancária					
0211041962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000467	91708	39,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041962	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000467	89770	0,00	39,00
		Transf.Bancária					
0211041962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000467	89287	39,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041962	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000467	89286	0,00	39,00
		Transf.Bancária					
0211041962	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000467	45015	39,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041962	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000467	89920	0,00	39,00
		Transf.Bancária					
0211041962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000467	89302	39,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041962	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000467	89301	0,00	39,00
		Transf.Bancária					
0211041971	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	195,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 175/2022 - Dispensa por Limite					
0211041971	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	195,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 175/2022 - Dispensa por Limite					
0211041971	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	195,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 175/2022 - Dispensa por Limite					
0211041971	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	195,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 175/2022 - Dispensa por Limite					
0211041976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000474	91708	180,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041976	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000474	89770	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
0211041976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000474	89287	180,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0211041976	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000474	89286	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
0211041976	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000474	45015	180,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041976	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000474	89920	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
0211041976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000474	89302	180,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211041976	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000474	89301	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
0211041985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000440	91708	416,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211041985	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000440	89770	0,00	416,50
		Transf.Bancária					
0211041985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000440	89287	416,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211041985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000440	89286	0,00	416,50
		Transf.Bancária					
0211041985	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000440	45015	416,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211041985	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000440	89920	0,00	416,50
		Transf.Bancária					
0211041985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000440	89302	416,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211041985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000440	89301	0,00	416,50
		Transf.Bancária					
0211041994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000443	91708	273,35	0,00
		Transf.Bancária					
0211041994	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000443	89770	0,00	273,35
		Transf.Bancária					
0211041994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000443	89287	273,35	0,00
		Transf.Bancária					
0211041994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000443	89286	0,00	273,35
		Transf.Bancária					
0211041994	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000443	45015	273,35	0,00
		Transf.Bancária					
0211041994	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000443	89920	0,00	273,35
		Transf.Bancária					
0211041994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000443	89302	273,35	0,00
		Transf.Bancária					
0211041994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000443	89301	0,00	273,35
		Transf.Bancária					
0211042003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000438	91708	107,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042003	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000438	89770	0,00	107,50
		Transf.Bancária					
0211042003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000438	89287	107,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042003	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000438	89286	0,00	107,50
		Transf.Bancária					
0211042003	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000438	45015	107,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042003	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000438	89920	0,00	107,50
		Transf.Bancária					
0211042003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000438	89302	107,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042003	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000438	89301	0,00	107,50
		Transf.Bancária					
0211042012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000025	91708	1.820,00	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0211042012	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000025	89770	0,00	1.820,00
		Déb. banc.					
0211042012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000025	89287	1.820,00	0,00
		Déb. banc.					
0211042012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000025	89286	0,00	1.820,00
		Déb. banc.					
0211042012	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000025	45029	1.820,00	0,00
		Déb. banc.					
0211042012	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000025	89920	0,00	1.820,00
		Déb. banc.					
0211042012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000025	89302	1.820,00	0,00
		Déb. banc.					
0211042012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000025	89301	0,00	1.820,00
		Déb. banc.					
0211042021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000391	91708	75,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042021	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000391	89770	0,00	75,00
		Transf.Bancária					
0211042021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000391	89287	75,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042021	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000391	89286	0,00	75,00
		Transf.Bancária					
0211042021	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000391	45015	75,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042021	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000391	89920	0,00	75,00
		Transf.Bancária					
0211042021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000391	89302	75,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042021	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000391	89301	0,00	75,00
		Transf.Bancária					
0211042030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000424	91708	1.285,80	0,00
		Transf.Bancária					
0211042030	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000424	89770	0,00	1.285,80
		Transf.Bancária					
0211042030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000424	89287	1.285,80	0,00
		Transf.Bancária					
0211042030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000424	89286	0,00	1.285,80
		Transf.Bancária					
0211042030	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000424	45015	1.285,80	0,00
		Transf.Bancária					
0211042030	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000424	89920	0,00	1.285,80
		Transf.Bancária					
0211042030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000424	89302	1.285,80	0,00
		Transf.Bancária					
0211042030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000424	89301	0,00	1.285,80
		Transf.Bancária					
0211042039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000395	91708	185,30	0,00
		Transf.Bancária					
0211042039	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000395	89770	0,00	185,30
		Transf.Bancária					
0211042039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000395	89287	185,30	0,00
		Transf.Bancária					
0211042039	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000395	89286	0,00	185,30
		Transf.Bancária					
0211042039	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000395	45015	185,30	0,00
		Transf.Bancária					
0211042039	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000395	89920	0,00	185,30
		Transf.Bancária					
0211042039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000395	89302	185,30	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0211042039	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000395	89301	0,00	185,30
		Transf.Bancária					
0211042048	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	69,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 176/2022 - Dispensa por Limite					
0211042048	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	69,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 176/2022 - Dispensa por Limite					
0211042048	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	69,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 176/2022 - Dispensa por Limite					
0211042048	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	69,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 176/2022 - Dispensa por Limite					
0211042053	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Rest	2021/001254	45029	540,14	0,00
		Déb. Banc.					
0211042053	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Rest	2021/001254	89920	0,00	540,14
		Déb. Banc.					
0211042053	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/001254	89308	540,14	0,00
		Déb. Banc.					
0211042053	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/001254	89307	0,00	540,14
		Déb. Banc.					
0211042053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/001254	91708	540,14	0,00
		Déb. Banc.					
0211042053	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/001254	89770	0,00	540,14
		Déb. Banc.					
0211042060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000396	91708	38,90	0,00
		Transf.Bancária					
0211042060	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000396	89770	0,00	38,90
		Transf.Bancária					
0211042060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000396	89287	38,90	0,00
		Transf.Bancária					
0211042060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000396	89286	0,00	38,90
		Transf.Bancária					
0211042060	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000396	45015	38,90	0,00
		Transf.Bancária					
0211042060	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000396	89920	0,00	38,90
		Transf.Bancária					
0211042060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000396	89302	38,90	0,00
		Transf.Bancária					
0211042060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000396	89301	0,00	38,90
		Transf.Bancária					
0211042069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000038	91708	1.072,17	0,00
		Transf. banc,					
0211042069	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000038	89770	0,00	1.072,17
		Transf. banc,					
0211042069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000038	89287	1.072,17	0,00
		Transf. banc,					
0211042069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000038	89286	0,00	1.072,17
		Transf. banc,					
0211042069	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000038	45029	1.072,17	0,00
		Transf. banc,					
0211042069	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000038	89920	0,00	1.072,17
		Transf. banc,					
0211042069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000038	89302	1.072,17	0,00
		Transf. banc,					
0211042069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000038	89301	0,00	1.072,17
		Transf. banc,					
0211042078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000412	91708	64,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042078	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000412	89770	0,00	64,00
		Transf.Bancária					
0211042078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000412	89287	64,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0211042078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000412	89286	0,00	64,00
		Transf.Bancária					
0211042078	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000412	45015	64,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042078	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000412	89920	0,00	64,00
		Transf.Bancária					
0211042078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000412	89302	64,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000412	89301	0,00	64,00
		Transf.Bancária					
0211042087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000072	91708	386,10	0,00
		Transf. banc,					
0211042087	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000072	89770	0,00	386,10
		Transf. banc,					
0211042087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000072	89287	386,10	0,00
		Transf. banc,					
0211042087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000072	89286	0,00	386,10
		Transf. banc,					
0211042087	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000072	45029	386,10	0,00
		Transf. banc,					
0211042087	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000072	89920	0,00	386,10
		Transf. banc,					
0211042087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000072	89302	386,10	0,00
		Transf. banc,					
0211042087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000072	89301	0,00	386,10
		Transf. banc,					
0211042096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000390	91708	39,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042096	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000390	89770	0,00	39,00
		Transf.Bancária					
0211042096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000390	89287	39,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000390	89286	0,00	39,00
		Transf.Bancária					
0211042096	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000390	45015	39,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042096	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000390	89920	0,00	39,00
		Transf.Bancária					
0211042096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000390	89302	39,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000390	89301	0,00	39,00
		Transf.Bancária					
0211042105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000426	91708	1.383,30	0,00
		Transf.Bancária					
0211042105	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000426	89770	0,00	1.383,30
		Transf.Bancária					
0211042105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000426	89287	1.383,30	0,00
		Transf.Bancária					
0211042105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000426	89286	0,00	1.383,30
		Transf.Bancária					
0211042105	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000426	45015	1.383,30	0,00
		Transf.Bancária					
0211042105	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000426	89920	0,00	1.383,30
		Transf.Bancária					
0211042105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000426	89302	1.383,30	0,00
		Transf.Bancária					
0211042105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000426	89301	0,00	1.383,30
		Transf.Bancária					
0211042114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000398	91708	607,55	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0211042114	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000398	89770	0,00	607,55
		Transf.Bancária					
0211042114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000398	89287	607,55	0,00
		Transf.Bancária					
0211042114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000398	89286	0,00	607,55
		Transf.Bancária					
0211042114	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000398	45015	607,55	0,00
		Transf.Bancária					
0211042114	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000398	89920	0,00	607,55
		Transf.Bancária					
0211042114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000398	89302	607,55	0,00
		Transf.Bancária					
0211042114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000398	89301	0,00	607,55
		Transf.Bancária					
0211042123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000171	91708	600,00	0,00
		Transf. banc,					
0211042123	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000171	89770	0,00	600,00
		Transf. banc,					
0211042123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000171	89287	600,00	0,00
		Transf. banc,					
0211042123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000171	89286	0,00	600,00
		Transf. banc,					
0211042123	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000171	45029	600,00	0,00
		Transf. banc,					
0211042123	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000171	89920	0,00	600,00
		Transf. banc,					
0211042123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000171	89302	600,00	0,00
		Transf. banc,					
0211042123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000171	89301	0,00	600,00
		Transf. banc,					
0211042132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000400	91708	955,25	0,00
		Transf.Bancária					
0211042132	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000400	89770	0,00	955,25
		Transf.Bancária					
0211042132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000400	89287	955,25	0,00
		Transf.Bancária					
0211042132	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000400	89286	0,00	955,25
		Transf.Bancária					
0211042132	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000400	45015	955,25	0,00
		Transf.Bancária					
0211042132	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000400	89920	0,00	955,25
		Transf.Bancária					
0211042132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000400	89302	955,25	0,00
		Transf.Bancária					
0211042132	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000400	89301	0,00	955,25
		Transf.Bancária					
0211042141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000128	91708	149,00	0,00
		Transf. banc,					
0211042141	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000128	89770	0,00	149,00
		Transf. banc,					
0211042141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000128	89287	149,00	0,00
		Transf. banc,					
0211042141	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000128	89286	0,00	149,00
		Transf. banc,					
0211042141	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000128	45029	149,00	0,00
		Transf. banc,					
0211042141	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000128	89920	0,00	149,00
		Transf. banc,					
0211042141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000128	89302	149,00	0,00
		Transf. banc,					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0211042141	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000128	89301	0,00	149,00
		Transf. banc,					
0211042150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000399	91708	935,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042150	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000399	89770	0,00	935,50
		Transf.Bancária					
0211042150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000399	89287	935,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042150	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000399	89286	0,00	935,50
		Transf.Bancária					
0211042150	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000399	45015	935,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042150	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000399	89920	0,00	935,50
		Transf.Bancária					
0211042150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000399	89302	935,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042150	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000399	89301	0,00	935,50
		Transf.Bancária					
0211042159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000021	91708	35,00	0,00
		Transf. banc,					
0211042159	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000021	89770	0,00	35,00
		Transf. banc,					
0211042159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000021	89287	35,00	0,00
		Transf. banc,					
0211042159	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000021	89286	0,00	35,00
		Transf. banc,					
0211042159	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000021	45029	35,00	0,00
		Transf. banc,					
0211042159	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000021	89920	0,00	35,00
		Transf. banc,					
0211042159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000021	89302	35,00	0,00
		Transf. banc,					
0211042159	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000021	89301	0,00	35,00
		Transf. banc,					
0211042168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042168	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0211042168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042168	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0211042168	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042168	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0211042168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042168	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0211042177	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	60,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 177/2022 - Dispensa por Limite					
0211042177	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	60,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 177/2022 - Dispensa por Limite					
0211042177	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	60,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 177/2022 - Dispensa por Limite					
0211042177	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	60,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 177/2022 - Dispensa por Limite					
0211042182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000397	91708	224,20	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0211042182	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000397	89770	0,00	224,20
		Transf.Bancária					
0211042182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000397	89287	224,20	0,00
		Transf.Bancária					
0211042182	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000397	89286	0,00	224,20
		Transf.Bancária					
0211042182	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000397	45015	224,20	0,00
		Transf.Bancária					
0211042182	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000397	89920	0,00	224,20
		Transf.Bancária					
0211042182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000397	89302	224,20	0,00
		Transf.Bancária					
0211042182	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000397	89301	0,00	224,20
		Transf.Bancária					
0211042191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042191	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0211042191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042191	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0211042191	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042191	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0211042191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042191	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0211042200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042200	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0211042200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042200	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0211042200	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042200	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0211042200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042200	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0211042209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000424	91708	71,60	0,00
		Transf.Bancária					
0211042209	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000424	89770	0,00	71,60
		Transf.Bancária					
0211042209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000424	89287	71,60	0,00
		Transf.Bancária					
0211042209	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000424	89286	0,00	71,60
		Transf.Bancária					
0211042209	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000424	45015	71,60	0,00
		Transf.Bancária					
0211042209	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000424	89920	0,00	71,60
		Transf.Bancária					
0211042209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000424	89302	71,60	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0211042209	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000424	89301	0,00	71,60
		Transf.Bancária					
0211042218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042218	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0211042218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042218	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0211042218	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042218	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0211042218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042218	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0211042227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000426	91708	161,10	0,00
		Transf.Bancária					
0211042227	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000426	89770	0,00	161,10
		Transf.Bancária					
0211042227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000426	89287	161,10	0,00
		Transf.Bancária					
0211042227	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000426	89286	0,00	161,10
		Transf.Bancária					
0211042227	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000426	45015	161,10	0,00
		Transf.Bancária					
0211042227	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000426	89920	0,00	161,10
		Transf.Bancária					
0211042227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000426	89302	161,10	0,00
		Transf.Bancária					
0211042227	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000426	89301	0,00	161,10
		Transf.Bancária					
0211042236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042236	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0211042236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0211042236	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042236	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0211042236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0211042245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000158	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042245	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000158	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0211042245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000158	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000158	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0211042245	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000158	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0211042245	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000158	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0211042245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000158	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000158	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0211042254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000120	91708	36,90	0,00
		Transf.Bancária					
0211042254	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000120	89770	0,00	36,90
		Transf.Bancária					
0211042254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000120	89287	36,90	0,00
		Transf.Bancária					
0211042254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000120	89286	0,00	36,90
		Transf.Bancária					
0211042254	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000120	45015	36,90	0,00
		Transf.Bancária					
0211042254	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000120	89920	0,00	36,90
		Transf.Bancária					
0211042254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000120	89302	36,90	0,00
		Transf.Bancária					
0211042254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000120	89301	0,00	36,90
		Transf.Bancária					
0211042263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000143	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042263	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000143	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0211042263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000143	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000143	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0211042263	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000143	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042263	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000143	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0211042263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000143	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000143	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0211042272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000115	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042272	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000115	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0211042272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000115	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000115	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0211042272	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000115	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042272	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000115	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0211042272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000115	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000115	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0211042281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000148	91708	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042281	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000148	89770	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0211042281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000148	89287	21,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0211042281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000148	89286	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0211042281	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000148	45015	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042281	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000148	89920	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0211042281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000148	89302	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000148	89301	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0211042290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042290	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0211042290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0211042290	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042290	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0211042290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0211042299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000148	91708	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042299	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000148	89770	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0211042299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000148	89287	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000148	89286	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0211042299	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000148	45015	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042299	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000148	89920	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0211042299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000148	89302	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000148	89301	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0211042308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000132	91708	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042308	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000132	89770	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0211042308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000132	89287	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000132	89286	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0211042308	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000132	45015	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042308	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000132	89920	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0211042308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000132	89302	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000132	89301	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0211042317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc,					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0211042317	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0211042317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0211042317	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042317	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0211042317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0211042326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000127	91708	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042326	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000127	89770	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0211042326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000127	89287	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000127	89286	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0211042326	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000127	45015	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042326	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000127	89920	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0211042326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000127	89302	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000127	89301	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0211042335	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	631,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2022 - Dispensa por Limite					
0211042335	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	631,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2022 - Dispensa por Limite					
0211042335	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	631,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2022 - Dispensa por Limite					
0211042335	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	631,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2022 - Dispensa por Limite					
0211042340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042340	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0211042340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0211042340	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042340	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0211042340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0211042349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000132	91708	94,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042349	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000132	89770	0,00	94,00
		Transf.Bancária					
0211042349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000132	89287	94,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0211042349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000132	89286	0,00	94,00
		Transf.Bancária					
0211042349	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000132	45015	94,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042349	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000132	89920	0,00	94,00
		Transf.Bancária					
0211042349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000132	89302	94,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000132	89301	0,00	94,00
		Transf.Bancária					
0211042358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042358	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc,					
0211042358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042358	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc,					
0211042358	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042358	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc,					
0211042358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042358	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc,					
0211042367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042367	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc,					
0211042367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042367	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc,					
0211042367	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042367	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc,					
0211042367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042367	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc,					
0211042376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042376	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc,					
0211042376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042376	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc,					
0211042376	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042376	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc,					
0211042376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042376	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc,					
0211042385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000127	91708	51,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0211042385	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000127	89770	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0211042385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000127	89287	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042385	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000127	89286	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0211042385	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000127	45015	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042385	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000127	89920	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0211042385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000127	89302	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042385	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000127	89301	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0211042394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042394	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc,					
0211042394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042394	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc,					
0211042394	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042394	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc,					
0211042394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042394	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc,					
0211042403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000132	91708	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042403	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000132	89770	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0211042403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000132	89287	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042403	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000132	89286	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0211042403	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000132	45015	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042403	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000132	89920	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0211042403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000132	89302	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042403	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000132	89301	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0211042412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042412	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc,					
0211042412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc,					
0211042412	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042412	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc,					
0211042412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc,					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0211042412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc,					
0211042421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042421	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc,					
0211042421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042421	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc,					
0211042421	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042421	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc,					
0211042421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042421	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc,					
0211042430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000185	91708	68,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042430	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000185	89770	0,00	68,00
		Transf.Bancária					
0211042430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000185	89287	68,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042430	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000185	89286	0,00	68,00
		Transf.Bancária					
0211042430	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000185	45015	68,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042430	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000185	89920	0,00	68,00
		Transf.Bancária					
0211042430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000185	89302	68,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042430	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000185	89301	0,00	68,00
		Transf.Bancária					
0211042439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000127	91708	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042439	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000127	89770	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0211042439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000127	89287	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042439	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000127	89286	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0211042439	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000127	45015	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042439	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000127	89920	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0211042439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000127	89302	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042439	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000127	89301	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0211042448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000016	91708	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042448	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000016	89770	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0211042448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000016	89287	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042448	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000016	89286	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0211042448	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000016	45031	35,50	0,00
		Transf. banc,					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0211042448	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000016	89920	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0211042448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000016	89302	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0211042448	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000016	89301	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0211042457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000173	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042457	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000173	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0211042457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000173	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042457	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000173	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0211042457	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000173	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042457	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000173	89920	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0211042457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000173	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042457	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000173	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0211042466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000148	91708	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042466	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000148	89770	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0211042466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000148	89287	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042466	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000148	89286	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0211042466	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000148	45015	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042466	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000148	89920	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0211042466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000148	89302	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042466	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000148	89301	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0211042484	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	631,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2022 - Dispensa por Limite					
0211042484	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	631,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2022 - Dispensa por Limite					
0211042484	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	631,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2022 - Dispensa por Limite					
0211042484	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	631,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2022 - Dispensa por Limite					
0211042489	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	123,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 180/2022 - Dispensa por Limite					
0211042489	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	123,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 180/2022 - Dispensa por Limite					
0211042489	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	123,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 180/2022 - Dispensa por Limite					
0211042489	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	123,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 180/2022 - Dispensa por Limite					
0211042494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000166	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042494	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000166	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0211042494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000166	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0211042494	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89286	0,00	35,50
0211042494	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	45015	35,50	0,00
0211042494	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89920	0,00	35,50
0211042494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89302	35,50	0,00
0211042494	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89301	0,00	35,50
0211042503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000147	91708	57,00	0,00
0211042503	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000147	89770	0,00	57,00
0211042503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000147	89287	57,00	0,00
0211042503	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000147	89286	0,00	57,00
0211042503	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000147	45015	57,00	0,00
0211042503	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000147	89920	0,00	57,00
0211042503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000147	89302	57,00	0,00
0211042503	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000147	89301	0,00	57,00
0211042512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000150	91708	75,00	0,00
0211042512	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000150	89770	0,00	75,00
0211042512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000150	89287	75,00	0,00
0211042512	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000150	89286	0,00	75,00
0211042512	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000150	45015	75,00	0,00
0211042512	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000150	89920	0,00	75,00
0211042512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000150	89302	75,00	0,00
0211042512	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000150	89301	0,00	75,00
0211042521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000144	91708	12,00	0,00
0211042521	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000144	89770	0,00	12,00
0211042521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000144	89287	12,00	0,00
0211042521	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000144	89286	0,00	12,00
0211042521	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000144	45015	12,00	0,00
0211042521	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000144	89920	0,00	12,00
0211042521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000144	89302	12,00	0,00
0211042521	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000144	89301	0,00	12,00
0211042530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000173	91708	90,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0211042530	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000173	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0211042530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000173	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042530	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000173	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0211042530	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000173	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042530	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000173	89920	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0211042530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000173	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042530	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000173	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0211042539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000173	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042539	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000173	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0211042539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000173	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042539	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000173	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0211042539	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000173	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042539	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000173	89920	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0211042539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000173	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042539	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000173	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0211042548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000217	91708	5.740,00	0,00
		Déb.Bancário					
0211042548	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000217	89770	0,00	5.740,00
		Déb.Bancário					
0211042548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000217	89287	5.740,00	0,00
		Déb.Bancário					
0211042548	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000217	89286	0,00	5.740,00
		Déb.Bancário					
0211042548	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000217	45015	5.740,00	0,00
		Déb.Bancário					
0211042548	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000217	89920	0,00	5.740,00
		Déb.Bancário					
0211042548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000217	89302	5.740,00	0,00
		Déb.Bancário					
0211042548	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000217	89301	0,00	5.740,00
		Déb.Bancário					
0211042557	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	772,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 181/2022 - Dispensa por Limite					
0211042557	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	772,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 181/2022 - Dispensa por Limite					
0211042557	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	772,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 181/2022 - Dispensa por Limite					
0211042557	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	772,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 181/2022 - Dispensa por Limite					
0211042562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000070	91708	7.298,55	0,00
		Transf.Bancária					
0211042562	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000070	89770	0,00	7.298,55
		Transf.Bancária					
0211042562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000070	89287	7.298,55	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0211042562	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000070	89286	0,00	7.298,55
		Transf.Bancária					
0211042562	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000070	45015	7.298,55	0,00
		Transf.Bancária					
0211042562	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000070	89920	0,00	7.298,55
		Transf.Bancária					
0211042562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000070	89302	7.298,55	0,00
		Transf.Bancária					
0211042562	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000070	89301	0,00	7.298,55
		Transf.Bancária					
0211042571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000067	91708	8.875,37	0,00
		Transf.Bancária					
0211042571	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000067	89770	0,00	8.875,37
		Transf.Bancária					
0211042571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000067	89287	8.875,37	0,00
		Transf.Bancária					
0211042571	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000067	89286	0,00	8.875,37
		Transf.Bancária					
0211042571	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000067	45015	8.875,37	0,00
		Transf.Bancária					
0211042571	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000067	89920	0,00	8.875,37
		Transf.Bancária					
0211042571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000067	89302	8.875,37	0,00
		Transf.Bancária					
0211042571	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000067	89301	0,00	8.875,37
		Transf.Bancária					
0211042580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000070	91708	7.291,20	0,00
		Transf.Bancária					
0211042580	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000070	89770	0,00	7.291,20
		Transf.Bancária					
0211042580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000070	89287	7.291,20	0,00
		Transf.Bancária					
0211042580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000070	89286	0,00	7.291,20
		Transf.Bancária					
0211042580	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000070	45015	7.291,20	0,00
		Transf.Bancária					
0211042580	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000070	89920	0,00	7.291,20
		Transf.Bancária					
0211042580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000070	89302	7.291,20	0,00
		Transf.Bancária					
0211042580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000070	89301	0,00	7.291,20
		Transf.Bancária					
0211042589	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Rest	2021/003925	45015	4.868,64	0,00
		Transf.Bancária					
0211042589	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Rest	2021/003925	89920	0,00	4.868,64
		Transf.Bancária					
0211042589	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/003925	89308	4.868,64	0,00
		Transf.Bancária					
0211042589	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/003925	89307	0,00	4.868,64
		Transf.Bancária					
0211042589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/003925	91708	4.868,64	0,00
		Transf.Bancária					
0211042589	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/003925	89770	0,00	4.868,64
		Transf.Bancária					
0211042596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000450	91708	332,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042596	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000450	89770	0,00	332,50
		Transf.Bancária					
0211042596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000450	89287	332,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0211042596	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000450	89286	0,00	332,50
		Transf.Bancária					
0211042596	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000450	45015	332,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042596	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000450	89920	0,00	332,50
		Transf.Bancária					
0211042596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000450	89302	332,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042596	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000450	89301	0,00	332,50
		Transf.Bancária					
0211042605	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.137,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2022 - Dispensa por Limite					
0211042605	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.137,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2022 - Dispensa por Limite					
0211042605	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.137,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2022 - Dispensa por Limite					
0211042605	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.137,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2022 - Dispensa por Limite					
0211042610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000320	91708	550,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042610	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000320	89770	0,00	550,00
		Transf.Bancária					
0211042610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000320	89287	550,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042610	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000320	89286	0,00	550,00
		Transf.Bancária					
0211042610	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000320	45015	550,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042610	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000320	89920	0,00	550,00
		Transf.Bancária					
0211042610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000320	89302	550,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042610	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000320	89301	0,00	550,00
		Transf.Bancária					
0211042619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000594	91708	3.233,67	0,00
		Transf.Bancária					
0211042619	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000594	89770	0,00	3.233,67
		Transf.Bancária					
0211042619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000594	89287	3.233,67	0,00
		Transf.Bancária					
0211042619	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000594	89286	0,00	3.233,67
		Transf.Bancária					
0211042619	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000594	45015	3.233,67	0,00
		Transf.Bancária					
0211042619	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000594	89920	0,00	3.233,67
		Transf.Bancária					
0211042619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000594	89302	3.233,67	0,00
		Transf.Bancária					
0211042619	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000594	89301	0,00	3.233,67
		Transf.Bancária					
0211042628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000111	91708	7.674,31	0,00
		Transf.Bancária					
0211042628	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000111	89770	0,00	7.674,31
		Transf.Bancária					
0211042628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000111	89287	7.674,31	0,00
		Transf.Bancária					
0211042628	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000111	89286	0,00	7.674,31
		Transf.Bancária					
0211042628	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000111	45015	7.674,31	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0211042628	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000111	89920	0,00	7.674,31
		Transf.Bancária					
0211042628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000111	89302	7.674,31	0,00
		Transf.Bancária					
0211042628	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000111	89301	0,00	7.674,31
		Transf.Bancária					
0211042637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000437	91708	245,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042637	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000437	89770	0,00	245,50
		Transf.Bancária					
0211042637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000437	89287	245,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042637	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000437	89286	0,00	245,50
		Transf.Bancária					
0211042637	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000437	45015	245,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042637	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000437	89920	0,00	245,50
		Transf.Bancária					
0211042637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000437	89302	245,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042637	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000437	89301	0,00	245,50
		Transf.Bancária					
0211042646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000453	91708	276,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042646	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000453	89770	0,00	276,00
		Transf.Bancária					
0211042646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000453	89287	276,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042646	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000453	89286	0,00	276,00
		Transf.Bancária					
0211042646	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000453	45015	276,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042646	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000453	89920	0,00	276,00
		Transf.Bancária					
0211042646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000453	89302	276,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042646	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000453	89301	0,00	276,00
		Transf.Bancária					
0211042655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000460	91708	155,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042655	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000460	89770	0,00	155,00
		Transf.Bancária					
0211042655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000460	89287	155,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042655	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000460	89286	0,00	155,00
		Transf.Bancária					
0211042655	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000460	45015	155,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042655	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000460	89920	0,00	155,00
		Transf.Bancária					
0211042655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000460	89302	155,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042655	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000460	89301	0,00	155,00
		Transf.Bancária					
0211042664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000461	91708	2.079,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042664	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000461	89770	0,00	2.079,00
		Transf.Bancária					
0211042664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000461	89287	2.079,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0211042664	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000461	89286	0,00	2.079,00
		Transf.Bancária					
0211042664	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000461	45015	2.079,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042664	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000461	89920	0,00	2.079,00
		Transf.Bancária					
0211042664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000461	89302	2.079,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042664	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000461	89301	0,00	2.079,00
		Transf.Bancária					
0211042673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000475	91708	567,60	0,00
		Transf.Bancária					
0211042673	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000475	89770	0,00	567,60
		Transf.Bancária					
0211042673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000475	89287	567,60	0,00
		Transf.Bancária					
0211042673	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000475	89286	0,00	567,60
		Transf.Bancária					
0211042673	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000475	45015	567,60	0,00
		Transf.Bancária					
0211042673	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000475	89920	0,00	567,60
		Transf.Bancária					
0211042673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000475	89302	567,60	0,00
		Transf.Bancária					
0211042673	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000475	89301	0,00	567,60
		Transf.Bancária					
0211042682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000486	91708	309,60	0,00
		Transf.Bancária					
0211042682	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000486	89770	0,00	309,60
		Transf.Bancária					
0211042682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000486	89287	309,60	0,00
		Transf.Bancária					
0211042682	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000486	89286	0,00	309,60
		Transf.Bancária					
0211042682	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000486	45015	309,60	0,00
		Transf.Bancária					
0211042682	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000486	89920	0,00	309,60
		Transf.Bancária					
0211042682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000486	89302	309,60	0,00
		Transf.Bancária					
0211042682	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000486	89301	0,00	309,60
		Transf.Bancária					
0211042691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000108	91708	0,03	0,00
		Transf.Bancária					
0211042691	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000108	89770	0,00	0,03
		Transf.Bancária					
0211042691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000108	89287	0,03	0,00
		Transf.Bancária					
0211042691	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000108	89286	0,00	0,03
		Transf.Bancária					
0211042691	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000108	45015	0,03	0,00
		Transf.Bancária					
0211042691	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000108	89920	0,00	0,03
		Transf.Bancária					
0211042691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000108	89302	0,03	0,00
		Transf.Bancária					
0211042691	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000108	89301	0,00	0,03
		Transf.Bancária					
0211042700	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	526,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 183/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0211042700	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	526,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 183/2022 - Dispensa por Limite					
0211042700	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	526,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 183/2022 - Dispensa por Limite					
0211042700	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	526,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 183/2022 - Dispensa por Limite					
0211042705	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	83,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 183/2022 - Dispensa por Limite					
0211042705	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	83,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 183/2022 - Dispensa por Limite					
0211042705	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	83,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 183/2022 - Dispensa por Limite					
0211042705	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	83,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 183/2022 - Dispensa por Limite					
0211042710	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000023	45015	148,95	0,00
		Transf.Bancária					
0211042710	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000023	45003	0,00	148,95
		Transf.Bancária					
0211042710	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000023	91709	148,95	0,00
		Transf.Bancária					
0211042710	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000023	89771	0,00	148,95
		Transf.Bancária					
0211042715	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.318,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 184/2022 - Dispensa por Limite					
0211042715	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.318,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 184/2022 - Dispensa por Limite					
0211042715	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.318,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 184/2022 - Dispensa por Limite					
0211042715	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.318,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 184/2022 - Dispensa por Limite					
0211042720	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.260,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2022 - Dispensa por Limite					
0211042720	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.260,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2022 - Dispensa por Limite					
0211042720	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.260,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2022 - Dispensa por Limite					
0211042720	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.260,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2022 - Dispensa por Limite					
0211042725	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	105,84	0,00
0211042725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	105,84
0211042725	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	105,84	0,00
0211042725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	105,84
0211042725	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	105,84	0,00
0211042725	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	105,84
0211042725	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	105,84	0,00
0211042725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	105,84
0211042734	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	1.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0211042734	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	1.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0211042734	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0211042734	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0211042734	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0211042734	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0211042741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	105,84	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0211042741	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	105,84
		Déb. banc.					
0211042741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	105,84	0,00
		Déb. banc.					
0211042741	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	105,84
		Déb. banc.					
0211042741	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	105,84	0,00
		Déb. banc.					
0211042741	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	105,84
		Déb. banc.					
0211042741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	105,84	0,00
		Déb. banc.					
0211042741	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	105,84
		Déb. banc.					
0211042750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000140	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042750	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000140	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0211042750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000140	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042750	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000140	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0211042750	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000140	45053	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042750	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/000140	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0211042750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000140	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042750	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000140	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0211042759	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	795,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2022 - Dispensa por Limite					
0211042759	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	795,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2022 - Dispensa por Limite					
0211042759	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	795,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2022 - Dispensa por Limite					
0211042759	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	795,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2022 - Dispensa por Limite					
0211042764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000140	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042764	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000140	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0211042764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000140	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042764	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000140	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0211042764	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000140	45053	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042764	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/000140	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0211042764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000140	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042764	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000140	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0211042773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000140	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042773	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000140	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0211042773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000140	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0211042773	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000140	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0211042773	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000140	45053	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042773	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/000140	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0211042773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000140	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042773	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000140	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0211042782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000092	91708	798,90	0,00
		Transf.Bancária					
0211042782	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000092	89770	0,00	798,90
		Transf.Bancária					
0211042782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000092	89287	798,90	0,00
		Transf.Bancária					
0211042782	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000092	89286	0,00	798,90
		Transf.Bancária					
0211042782	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000092	56517	798,90	0,00
		Transf.Bancária					
0211042782	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Pagto Emp	2022/000092	89920	0,00	798,90
		Transf.Bancária					
0211042782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000092	89302	798,90	0,00
		Transf.Bancária					
0211042782	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000092	89301	0,00	798,90
		Transf.Bancária					
0211042800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	178,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042800	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	178,50
		Transf.Bancária					
0211042800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	178,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	178,50
		Transf.Bancária					
0211042800	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	56517	178,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042800	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	178,50
		Transf.Bancária					
0211042800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	178,50	0,00
		Transf.Bancária					
0211042800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	178,50
		Transf.Bancária					
0211042818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000243	91708	343,96	0,00
		Transf. banc.					
0211042818	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000243	89770	0,00	343,96
		Transf. banc.					
0211042818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000243	89287	343,96	0,00
		Transf. banc.					
0211042818	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000243	89286	0,00	343,96
		Transf. banc.					
0211042818	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000243	58528	343,96	0,00
		Transf. banc.					
0211042818	58528	PMSS - CPDC - Estiagem 2021 -	Pagto Emp	2022/000243	89920	0,00	343,96
		Transf. banc.					
0211042818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000243	89302	343,96	0,00
		Transf. banc.					
0211042818	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000243	89301	0,00	343,96
		Transf. banc.					
0211042827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000095	91708	472,80	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0211042827	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000095	89770	0,00	472,80
		Transf.Bancária					
0211042827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000095	89287	472,80	0,00
		Transf.Bancária					
0211042827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000095	89286	0,00	472,80
		Transf.Bancária					
0211042827	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000095	56517	472,80	0,00
		Transf.Bancária					
0211042827	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Pagto Emp	2022/000095	89920	0,00	472,80
		Transf.Bancária					
0211042827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000095	89302	472,80	0,00
		Transf.Bancária					
0211042827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000095	89301	0,00	472,80
		Transf.Bancária					
0211042836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000091	91708	246,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042836	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000091	89770	0,00	246,00
		Transf.Bancária					
0211042836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000091	89287	246,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042836	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000091	89286	0,00	246,00
		Transf.Bancária					
0211042836	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000091	56517	246,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042836	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Pagto Emp	2022/000091	89920	0,00	246,00
		Transf.Bancária					
0211042836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000091	89302	246,00	0,00
		Transf.Bancária					
0211042836	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000091	89301	0,00	246,00
		Transf.Bancária					
0211042845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000242	91708	2.557,55	0,00
		Transf. banc.					
0211042845	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000242	89770	0,00	2.557,55
		Transf. banc.					
0211042845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000242	89287	2.557,55	0,00
		Transf. banc.					
0211042845	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000242	89286	0,00	2.557,55
		Transf. banc.					
0211042845	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000242	58528	2.557,55	0,00
		Transf. banc.					
0211042845	58528	PMSS - CPDC - Estiagem 2021 -	Pagto Emp	2022/000242	89920	0,00	2.557,55
		Transf. banc.					
0211042845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000242	89302	2.557,55	0,00
		Transf. banc.					
0211042845	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000242	89301	0,00	2.557,55
		Transf. banc.					
0211042854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000342	91708	4.381,03	0,00
		Transf. banc.					
0211042854	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000342	89770	0,00	4.381,03
		Transf. banc.					
0211042854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000342	89287	4.381,03	0,00
		Transf. banc.					
0211042854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000342	89286	0,00	4.381,03
		Transf. banc.					
0211042854	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000342	58528	4.381,03	0,00
		Transf. banc.					
0211042854	58528	PMSS - CPDC - Estiagem 2021 -	Pagto Emp	2022/000342	89920	0,00	4.381,03
		Transf. banc.					
0211042854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000342	89302	4.381,03	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0211042854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000342	89301	0,00	4.381,03
		Transf. banc.					
0211042863	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	127,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 187/2022 - Dispensa por Limite					
0211042863	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	127,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 187/2022 - Dispensa por Limite					
0211042863	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	127,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 187/2022 - Dispensa por Limite					
0211042863	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	127,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 187/2022 - Dispensa por Limite					
0211042868	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	107,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 188/2022 - Dispensa por Limite					
0211042868	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	107,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 188/2022 - Dispensa por Limite					
0211042868	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	107,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 188/2022 - Dispensa por Limite					
0211042868	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	107,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 188/2022 - Dispensa por Limite					
0211042873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 189/2022 - Dispensa por Limite					
0211042873	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 189/2022 - Dispensa por Limite					
0211042873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 189/2022 - Dispensa por Limite					
0211042873	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 189/2022 - Dispensa por Limite					
0211042878	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	72,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2022 - Dispensa por Limite					
0211042878	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	72,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2022 - Dispensa por Limite					
0211042878	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	72,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2022 - Dispensa por Limite					
0211042878	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	72,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2022 - Dispensa por Limite					
0211042883	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	78,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 191/2022 - Dispensa por Limite					
0211042883	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	78,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 191/2022 - Dispensa por Limite					
0211042883	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	78,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 191/2022 - Dispensa por Limite					
0211042883	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	78,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 191/2022 - Dispensa por Limite					
0211042888	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.737,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2022 - Dispensa por Limite					
0211042888	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.737,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2022 - Dispensa por Limite					
0211042888	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.737,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2022 - Dispensa por Limite					
0211042888	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.737,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2022 - Dispensa por Limite					
0211042893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000023	91708	44,00	0,00
		Transf. banc.					
0211042893	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000023	89770	0,00	44,00
		Transf. banc.					
0211042893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000023	89287	44,00	0,00
		Transf. banc.					
0211042893	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000023	89286	0,00	44,00
		Transf. banc.					
0211042893	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000023	45031	44,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0211042893	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000023	89920	0,00	44,00
		Transf. banc.					
0211042893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000023	89302	44,00	0,00
		Transf. banc.					
0211042893	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000023	89301	0,00	44,00
		Transf. banc.					
0211042902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000111	89770	86,70	0,00
0211042902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000111	89768	0,00	86,70
0211042902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000111	89286	86,70	0,00
0211042902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000111	89284	0,00	86,70
0211042902	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000111	89920	86,70	0,00
0211042902	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000111	87579	0,00	86,70
0211042902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000111	89301	86,70	0,00
0211042902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000111	89299	0,00	86,70
0211042911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000109	89770	109,95	0,00
0211042911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000109	89768	0,00	109,95
0211042911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000109	89286	109,95	0,00
0211042911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000109	89284	0,00	109,95
0211042911	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000109	89920	109,95	0,00
0211042911	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000109	87579	0,00	109,95
0211042911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000109	89301	109,95	0,00
0211042911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000109	89299	0,00	109,95
0211042929	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0211042929	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0211042965	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0211042965	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0211042968	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	70,30	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0211042968	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	70,30
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0211043052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000152	89770	35,50	0,00
0211043052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000152	89768	0,00	35,50
0211043052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000152	89286	35,50	0,00
0211043052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000152	89284	0,00	35,50
0211043052	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000152	89920	35,50	0,00
0211043052	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000152	87656	0,00	35,50
0211043052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000152	89301	35,50	0,00
0211043052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000152	89299	0,00	35,50
0211043061	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000105	89770	250,87	0,00
0211043061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000105	89768	0,00	250,87
0211043061	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000105	89286	250,87	0,00
0211043061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000105	89284	0,00	250,87
0211043061	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000105	89920	250,87	0,00
0211043061	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000105	87677	0,00	250,87
0211043061	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000105	89301	250,87	0,00
0211043061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000105	89299	0,00	250,87
0211043070	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000105	89732	250,87	0,00
0211043070	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000105	89731	0,00	250,87
0211043073	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18.978,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0211043073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18.978,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0211043073	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18.978,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0211043073	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18.978,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0211043073	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	18.978,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0211043073	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	18.978,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0211043080	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.192,05	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0211043080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.192,05
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0211043080	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.192,05	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0211043080	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.192,05
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0211043080	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	10.192,05	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0211043080	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	10.192,05
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0211043087	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	7.029,00	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0211043087	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	7.029,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0211043087	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	7.029,00	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0211043087	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	7.029,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0211043087	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	7.029,00	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0211043087	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	7.029,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0211043094	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.974,66	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0211043094	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.974,66
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0211043094	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.974,66	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0211043094	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.974,66
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0211043094	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.974,66	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0211043094	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.974,66
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0211043101	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	266,05	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0211043101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	266,05
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0211043101	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	266,05	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0211043101	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	266,05
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0211043101	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	266,05	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0211043101	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	266,05
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0211043108	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	142,87	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0211043108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	142,87
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0211043108	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	142,87	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0211043108	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	142,87
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0211043108	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	142,87	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0211043108	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	142,87
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0211043115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	98,53	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0211043115	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	98,53
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0211043115	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	98,53	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0211043115	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	98,53
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0211043115	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	98,53	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0211043115	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	98,53
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0211043122	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	83,75	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0211043122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	83,75
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0211043122	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	83,75	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0211043122	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	83,75
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0211043122	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	83,75	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0211043122	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	83,75
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0211043129	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.548,38	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0211043129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.548,38
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0211043129	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.548,38	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0211043129	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.548,38
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0211043129	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.548,38	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0211043129	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.548,38
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0211043136	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	357,52	0,00
		Ref.retenç.ISS - Desp.extra21,23,26,27,30,33/2022/MUNIC, cfe.extrato.					
0211043136	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	357,52
		Ref.retenç.ISS - Desp.extra21,23,26,27,30,33/2022/MUNIC, cfe.extrato.					
0211043136	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	357,52	0,00
		Ref.retenç.ISS - Desp.extra21,23,26,27,30,33/2022/MUNIC, cfe.extrato.					
0211043136	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	357,52
		Ref.retenç.ISS - Desp.extra21,23,26,27,30,33/2022/MUNIC, cfe.extrato.					
0211043136	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	357,52	0,00
		Ref.retenç.ISS - Desp.extra21,23,26,27,30,33/2022/MUNIC, cfe.extrato.					
0211043136	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	357,52
		Ref.retenç.ISS - Desp.extra21,23,26,27,30,33/2022/MUNIC, cfe.extrato.					
0211043143	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	192,00	0,00
		Ref.retenç.ISS - Desp.extra21,23,26,27,30,33/2022/MUNIC, cfe.extrato.					
0211043143	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	192,00
		Ref.retenç.ISS - Desp.extra21,23,26,27,30,33/2022/MUNIC, cfe.extrato.					
0211043143	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	192,00	0,00
		Ref.retenç.ISS - Desp.extra21,23,26,27,30,33/2022/MUNIC, cfe.extrato.					
0211043143	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	192,00
		Ref.retenç.ISS - Desp.extra21,23,26,27,30,33/2022/MUNIC, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0211043143	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	192,00	0,00
		Ref.retenç.ISS - Desp.extra21,23,26,27,30,33/2022/MUNIC, cfe.extrato.					
0211043143	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	192,00
		Ref.retenç.ISS - Desp.extra21,23,26,27,30,33/2022/MUNIC, cfe.extrato.					
0211043150	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	112,55	0,00
		Ref.retenç.ISS - Desp.extra21,23,26,27,30,33/2022/MUNIC, cfe.extrato.					
0211043150	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	112,55
		Ref.retenç.ISS - Desp.extra21,23,26,27,30,33/2022/MUNIC, cfe.extrato.					
0211043150	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	112,55	0,00
		Ref.retenç.ISS - Desp.extra21,23,26,27,30,33/2022/MUNIC, cfe.extrato.					
0211043150	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	112,55
		Ref.retenç.ISS - Desp.extra21,23,26,27,30,33/2022/MUNIC, cfe.extrato.					
0211043150	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	112,55	0,00
		Ref.retenç.ISS - Desp.extra21,23,26,27,30,33/2022/MUNIC, cfe.extrato.					
0211043150	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	112,55
		Ref.retenç.ISS - Desp.extra21,23,26,27,30,33/2022/MUNIC, cfe.extrato.					
0211043164	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	1.548,38	0,00
		Aplicação Financeira					
0211043164	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	1.548,38
		Aplicação Financeira					
0211043164	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.548,38	0,00
		Aplicação Financeira					
0211043164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.548,38
		Aplicação Financeira					
0211043164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.548,38	0,00
		Aplicação Financeira					
0211043164	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.548,38
		Aplicação Financeira					
0211043171	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	5.970,14	0,00
		Aplicação Financeira					
0211043171	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	5.970,14
		Aplicação Financeira					
0211043171	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	5.970,14	0,00
		Aplicação Financeira					
0211043171	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	5.970,14
		Aplicação Financeira					
0211043171	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	5.970,14	0,00
		Aplicação Financeira					
0211043171	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	5.970,14
		Aplicação Financeira					
0211043178	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	35.294,07	0,00
		Aplicação Financeira					
0211043178	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	35.294,07
		Aplicação Financeira					
0211043178	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	35.294,07	0,00
		Aplicação Financeira					
0211043178	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	35.294,07
		Aplicação Financeira					
0211043178	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	35.294,07	0,00
		Aplicação Financeira					
0211043178	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	35.294,07
		Aplicação Financeira					
0211043185	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	6.200,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0211043185	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	6.200,00
		Aplicação Financeira					
0211043185	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	6.200,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0211043185	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6.200,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0211043185	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6.200,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0211043185	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6.200,00
		Aplicação Financeira					
0211043192	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	2.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0211043192	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	2.000,00
		Aplicação Financeira					
0211043192	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0211043192	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.000,00
		Aplicação Financeira					
0211043192	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0211043192	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.000,00
		Aplicação Financeira					
0211043199	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	82,18	0,00
		Ref.crédito Conv.Multas de Trans, cfe.extrato.					
0211043199	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	82,18
		Ref.crédito Conv.Multas de Trans, cfe.extrato.					
0211043199	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	82,18	0,00
		Ref.crédito Conv.Multas de Trans, cfe.extrato.					
0211043199	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	82,18
		Ref.crédito Conv.Multas de Trans, cfe.extrato.					
0211043199	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	82,18	0,00
		Ref.crédito Conv.Multas de Trans, cfe.extrato.					
0211043199	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	82,18
		Ref.crédito Conv.Multas de Trans, cfe.extrato.					
0211043206	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	76,30	0,00
		Ref.crédito Conv.Multas de Trans, cfe.extrato.					
0211043206	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	76,30
		Ref.crédito Conv.Multas de Trans, cfe.extrato.					
0211043206	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	76,30	0,00
		Ref.crédito Conv.Multas de Trans, cfe.extrato.					
0211043206	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	76,30
		Ref.crédito Conv.Multas de Trans, cfe.extrato.					
0211043206	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	76,30	0,00
		Ref.crédito Conv.Multas de Trans, cfe.extrato.					
0211043206	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	76,30
		Ref.crédito Conv.Multas de Trans, cfe.extrato.					
0211043213	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	76,30	0,00
		Ref.crédito Conv.Multas de Trans, cfe.extrato.					
0211043213	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	76,30
		Ref.crédito Conv.Multas de Trans, cfe.extrato.					
0211043213	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	76,30	0,00
		Ref.crédito Conv.Multas de Trans, cfe.extrato.					
0211043213	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	76,30
		Ref.crédito Conv.Multas de Trans, cfe.extrato.					
0211043213	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	76,30	0,00
		Ref.crédito Conv.Multas de Trans, cfe.extrato.					
0211043213	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	76,30
		Ref.crédito Conv.Multas de Trans, cfe.extrato.					
0211043220	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000120	89770	36,90	0,00
0211043220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000120	89768	0,00	36,90
0211043220	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000120	89286	36,90	0,00
0211043220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000120	89284	0,00	36,90
0211043220	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000120	89920	36,90	0,00
0211043220	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000120	87652	0,00	36,90
0211043220	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000120	89301	36,90	0,00
0211043220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000120	89299	0,00	36,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0211043247	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000020	89770	16,43	0,00
0211043247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000020	89768	0,00	16,43
0211043247	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000020	89286	16,43	0,00
0211043247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000020	89284	0,00	16,43
0211043247	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000020	89920	16,43	0,00
0211043247	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000020	87678	0,00	16,43
0211043247	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000020	89301	16,43	0,00
0211043247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000020	89299	0,00	16,43
0211043256	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89770	16,43	0,00
0211043256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89768	0,00	16,43
0211043256	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000021	89286	16,43	0,00
0211043256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000021	89284	0,00	16,43
0211043256	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000021	89920	16,43	0,00
0211043256	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000021	87678	0,00	16,43
0211043256	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000021	89301	16,43	0,00
0211043256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000021	89299	0,00	16,43
0211043265	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89770	16,43	0,00
0211043265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89768	0,00	16,43
0211043265	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89286	16,43	0,00
0211043265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000022	89284	0,00	16,43
0211043265	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000022	89920	16,43	0,00
0211043265	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000022	87678	0,00	16,43
0211043265	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89301	16,43	0,00
0211043265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000022	89299	0,00	16,43
0211043274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000020	89770	3,00	0,00
0211043274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000020	89768	0,00	3,00
0211043274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000020	89286	3,00	0,00
0211043274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000020	89284	0,00	3,00
0211043274	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000020	89920	3,00	0,00
0211043274	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000020	87678	0,00	3,00
0211043274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000020	89301	3,00	0,00
0211043274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000020	89299	0,00	3,00
0211043283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89770	3,00	0,00
0211043283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89768	0,00	3,00
0211043283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000021	89286	3,00	0,00
0211043283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000021	89284	0,00	3,00
0211043283	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000021	89920	3,00	0,00
0211043283	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000021	87678	0,00	3,00
0211043283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000021	89301	3,00	0,00
0211043283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000021	89299	0,00	3,00
0211043292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89770	3,00	0,00
0211043292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89768	0,00	3,00
0211043292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89286	3,00	0,00
0211043292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000022	89284	0,00	3,00
0211043292	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000022	89920	3,00	0,00
0211043292	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000022	87678	0,00	3,00
0211043292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89301	3,00	0,00
0211043292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000022	89299	0,00	3,00
0211043301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000020	91708	16,43	0,00
		Déb. banc.					
0211043301	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000020	89770	0,00	16,43
		Déb. banc.					
0211043301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000020	89287	16,43	0,00
		Déb. banc.					
0211043301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000020	89286	0,00	16,43
		Déb. banc.					
0211043301	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000020	45030	16,43	0,00
		Déb. banc.					
0211043301	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2022/000020	89920	0,00	16,43
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0211043301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000020	89302	16,43	0,00
		Déb. banc.					
0211043301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000020	89301	0,00	16,43
		Déb. banc.					
0211043521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0211043521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0211043521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0211043521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0211043521	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0211043521	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0211043521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0211043521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0211043530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0211043530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0211043530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0211043530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0211043530	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0211043530	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0211043530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0211043530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0211043539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0211043539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0211043539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0211043539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0211043539	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0211043539	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0211043539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0211043539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0211043548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0211043548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0211043548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0211043548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0211043548	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0211043548	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0211043548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0211043548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0211043562	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0211043562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0211043562	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0211043562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0211043562	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0211043562	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0211043562	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0211043562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0211043773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000022	91708	16,43	0,00
		Déb. banc.					
0211043773	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000022	89770	0,00	16,43
		Déb. banc.					
0211043773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000022	89287	16,43	0,00
		Déb. banc.					
0211043773	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000022	89286	0,00	16,43
		Déb. banc.					
0211043773	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000022	45030	16,43	0,00
		Déb. banc.					
0211043773	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2022/000022	89920	0,00	16,43
		Déb. banc.					
0211043773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000022	89302	16,43	0,00
		Déb. banc.					
0211043773	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000022	89301	0,00	16,43
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0211043791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000021	91708	16,43	0,00
		Déb. banc.					
0211043791	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000021	89770	0,00	16,43
		Déb. banc.					
0211043791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000021	89287	16,43	0,00
		Déb. banc.					
0211043791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000021	89286	0,00	16,43
		Déb. banc.					
0211043791	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000021	45030	16,43	0,00
		Déb. banc.					
0211043791	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2022/000021	89920	0,00	16,43
		Déb. banc.					
0211043791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000021	89302	16,43	0,00
		Déb. banc.					
0211043791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000021	89301	0,00	16,43
		Déb. banc.					
0211043800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000020	91708	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0211043800	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000020	89770	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0211043800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000020	89287	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0211043800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000020	89286	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0211043800	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000020	45030	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0211043800	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2022/000020	89920	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0211043800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000020	89302	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0211043800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000020	89301	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0211043809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000021	91708	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0211043809	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000021	89770	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0211043809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000021	89287	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0211043809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000021	89286	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0211043809	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000021	45030	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0211043809	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2022/000021	89920	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0211043809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000021	89302	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0211043809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000021	89301	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0211043818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000022	91708	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0211043818	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000022	89770	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0211043818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000022	89287	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0211043818	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000022	89286	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0211043818	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000022	45030	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0211043818	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2022/000022	89920	0,00	3,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0211043818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000022	89302	3,00	0,00
0211043818	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000022	89301	0,00	3,00
					Total	1.201.810,37	1.201.810,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0212043580	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0212043580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0212043580	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0212043580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0212043580	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0212043580	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0212043580	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0212043580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0212043589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0212043589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0212043589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0212043589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0212043589	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0212043589	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0212043589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0212043589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0212043598	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0212043598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0212043598	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0212043598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0212043598	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0212043598	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0212043598	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0212043598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0212043607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89770	35,50	0,00
0212043607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89768	0,00	35,50
0212043607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89286	35,50	0,00
0212043607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000143	89284	0,00	35,50
0212043607	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000143	89920	35,50	0,00
0212043607	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000143	87656	0,00	35,50
0212043607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89301	35,50	0,00
0212043607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000143	89299	0,00	35,50
0212043616	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89770	35,50	0,00
0212043616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89768	0,00	35,50
0212043616	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89286	35,50	0,00
0212043616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000115	89284	0,00	35,50
0212043616	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000115	89920	35,50	0,00
0212043616	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000115	87656	0,00	35,50
0212043616	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89301	35,50	0,00
0212043616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000115	89299	0,00	35,50
0212044154	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0212044154	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0212050336	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	637,21	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0212050336	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	637,21
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	1.553,21	1.553,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0213044157	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0213044157	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	25,00	25,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214042971	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0214042971	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0214042974	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	1,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0214042974	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	1,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0214042977	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	294,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0214042977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	294,84
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0214042977	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	294,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0214042977	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	294,84
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0214042977	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	294,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0214042977	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	294,84
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0214042984	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	122,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0214042984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	122,85
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0214042984	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	122,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0214042984	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	122,85
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0214042984	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	122,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0214042984	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	122,85
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0214042991	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	73,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0214042991	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	73,71
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0214042991	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	73,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0214042991	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	73,71
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0214042991	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	73,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0214042991	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	73,71
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0214042998	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	59,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0214042998	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	59,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0214042998	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	59,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0214042998	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	59,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0214042998	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	59,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0214042998	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	59,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0214043005	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.040,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0214043005	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.040,54
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214043005	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.040,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0214043005	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.040,54
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0214043005	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.040,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0214043005	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.040,54
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0214043012	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0214043012	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,24
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0214043012	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0214043012	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,24
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0214043012	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0214043012	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,24
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0214043019	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	246,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0214043019	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	246,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0214043019	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	246,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0214043019	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	246,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0214043019	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	246,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0214043019	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	246,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0214043026	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.890,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0214043026	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.890,16
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0214043026	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.890,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0214043026	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.890,16
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0214043026	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.890,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0214043026	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.890,16
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0214043033	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0214043033	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,46
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0214043033	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0214043033	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,46
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0214043033	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	2,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0214043033	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	2,46
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0214043040	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0214043040	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,30
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214043040	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0214043040	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,30
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0214043040	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	2,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0214043040	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	2,30
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0214043047	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.169,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 195/2022 - Dispensa por Limite					
0214043047	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.169,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 195/2022 - Dispensa por Limite					
0214043047	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.169,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 195/2022 - Dispensa por Limite					
0214043047	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.169,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 195/2022 - Dispensa por Limite					
0214043157	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.275,69	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0214043157	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.275,69
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0214043157	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.275,69	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0214043157	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.275,69
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0214043157	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	4.275,69	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0214043157	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	4.275,69
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0214043238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000127		89770	51,50	0,00
0214043238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000127		89768	0,00	51,50
0214043238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000127		89286	51,50	0,00
0214043238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000127		89284	0,00	51,50
0214043238	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2022/000127		89920	51,50	0,00
0214043238	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000127		87652	0,00	51,50
0214043238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000127		89301	51,50	0,00
0214043238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000127		89299	0,00	51,50
0214043319	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000661		89770	484,00	0,00
0214043319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000661		89768	0,00	484,00
0214043319	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000661		89286	484,00	0,00
0214043319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000661		89284	0,00	484,00
0214043319	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao 2022/000661		89920	484,00	0,00
0214043319	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000661		87546	0,00	484,00
0214043319	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000661		89301	484,00	0,00
0214043319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000661		89299	0,00	484,00
0214043328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000662		89770	350,00	0,00
0214043328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000662		89768	0,00	350,00
0214043328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000662		89286	350,00	0,00
0214043328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000662		89284	0,00	350,00
0214043328	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2022/000662		89920	350,00	0,00
0214043328	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000662		87652	0,00	350,00
0214043328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000662		89301	350,00	0,00
0214043328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000662		89299	0,00	350,00
0214043337	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000663		89770	553,00	0,00
0214043337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000663		89768	0,00	553,00
0214043337	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000663		89286	553,00	0,00
0214043337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000663		89284	0,00	553,00
0214043337	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2022/000663		89920	553,00	0,00
0214043337	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000663		87652	0,00	553,00
0214043337	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000663		89301	553,00	0,00
0214043337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000663		89299	0,00	553,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214043346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000664	89770	553,00	0,00
0214043346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000664	89768	0,00	553,00
0214043346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000664	89286	553,00	0,00
0214043346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000664	89284	0,00	553,00
0214043346	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000664	89920	553,00	0,00
0214043346	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000664	87652	0,00	553,00
0214043346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000664	89301	553,00	0,00
0214043346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000664	89299	0,00	553,00
0214043355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000665	89770	308,00	0,00
0214043355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000665	89768	0,00	308,00
0214043355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000665	89286	308,00	0,00
0214043355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000665	89284	0,00	308,00
0214043355	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000665	89920	308,00	0,00
0214043355	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000665	87652	0,00	308,00
0214043355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000665	89301	308,00	0,00
0214043355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000665	89299	0,00	308,00
0214043364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000666	89770	136,00	0,00
0214043364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000666	89768	0,00	136,00
0214043364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000666	89286	136,00	0,00
0214043364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000666	89284	0,00	136,00
0214043364	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000666	89920	136,00	0,00
0214043364	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000666	87546	0,00	136,00
0214043364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000666	89301	136,00	0,00
0214043364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000666	89299	0,00	136,00
0214043373	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000667	89770	408,00	0,00
0214043373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000667	89768	0,00	408,00
0214043373	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000667	89286	408,00	0,00
0214043373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000667	89284	0,00	408,00
0214043373	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000667	89920	408,00	0,00
0214043373	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000667	87652	0,00	408,00
0214043373	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000667	89301	408,00	0,00
0214043373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000667	89299	0,00	408,00
0214043382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000672	89770	395,00	0,00
0214043382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000672	89768	0,00	395,00
0214043382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000672	89286	395,00	0,00
0214043382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000672	89284	0,00	395,00
0214043382	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000672	89920	395,00	0,00
0214043382	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000672	87546	0,00	395,00
0214043382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000672	89301	395,00	0,00
0214043382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000672	89299	0,00	395,00
0214043391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000673	89770	95,20	0,00
0214043391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000673	89768	0,00	95,20
0214043391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000673	89286	95,20	0,00
0214043391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000673	89284	0,00	95,20
0214043391	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000673	89920	95,20	0,00
0214043391	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000673	87652	0,00	95,20
0214043391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000673	89301	95,20	0,00
0214043391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000673	89299	0,00	95,20
0214043400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000674	89770	272,00	0,00
0214043400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000674	89768	0,00	272,00
0214043400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000674	89286	272,00	0,00
0214043400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000674	89284	0,00	272,00
0214043400	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000674	89920	272,00	0,00
0214043400	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000674	87652	0,00	272,00
0214043400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000674	89301	272,00	0,00
0214043400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000674	89299	0,00	272,00
0214043409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000675	89770	216,80	0,00
0214043409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000675	89768	0,00	216,80
0214043409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000675	89286	216,80	0,00
0214043409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000675	89284	0,00	216,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214043409	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000675	89920	216,80	0,00
0214043409	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000675	87546	0,00	216,80
0214043409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000675	89301	216,80	0,00
0214043409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000675	89299	0,00	216,80
0214043418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000676	89770	112,00	0,00
0214043418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000676	89768	0,00	112,00
0214043418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000676	89286	112,00	0,00
0214043418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000676	89284	0,00	112,00
0214043418	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000676	89920	112,00	0,00
0214043418	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000676	87652	0,00	112,00
0214043418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000676	89301	112,00	0,00
0214043418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000676	89299	0,00	112,00
0214043427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000677	89770	74,80	0,00
0214043427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000677	89768	0,00	74,80
0214043427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000677	89286	74,80	0,00
0214043427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000677	89284	0,00	74,80
0214043427	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000677	89920	74,80	0,00
0214043427	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000677	87652	0,00	74,80
0214043427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000677	89301	74,80	0,00
0214043427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000677	89299	0,00	74,80
0214043436	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.176,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0214043436	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.176,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0214043436	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.176,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0214043436	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.176,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0214043441	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	62,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0214043441	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	62,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0214043441	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	62,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0214043441	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	62,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0214043446	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	88,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0214043446	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	88,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0214043446	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	88,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0214043446	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	88,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0214043451	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	272,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0214043451	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	272,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0214043451	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	272,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0214043451	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	272,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0214043456	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	303,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0214043456	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	303,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0214043456	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	303,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0214043456	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	303,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214043461	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	272,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0214043461	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	272,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0214043461	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	272,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0214043461	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	272,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0214043466	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	28.116,03	0,00
		Aplicação Financeira					
0214043466	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	28.116,03
		Aplicação Financeira					
0214043466	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	28.116,03	0,00
		Aplicação Financeira					
0214043466	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	28.116,03
		Aplicação Financeira					
0214043466	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	28.116,03	0,00
		Aplicação Financeira					
0214043466	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	28.116,03
		Aplicação Financeira					
0214043473	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	303,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0214043473	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	303,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0214043473	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	303,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0214043473	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	303,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0214043478	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	394,14	0,00
		Aplicação Financeira					
0214043478	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	394,14
		Aplicação Financeira					
0214043478	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	394,14	0,00
		Aplicação Financeira					
0214043478	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	394,14
		Aplicação Financeira					
0214043478	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	394,14	0,00
		Aplicação Financeira					
0214043478	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	394,14
		Aplicação Financeira					
0214043485	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	136,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0214043485	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	136,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0214043485	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	136,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0214043485	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	136,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0214043490	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	4.275,69	0,00
		Aplicação Financeira					
0214043490	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	4.275,69
		Aplicação Financeira					
0214043490	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.275,69	0,00
		Aplicação Financeira					
0214043490	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.275,69
		Aplicação Financeira					
0214043490	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.275,69	0,00
		Aplicação Financeira					
0214043490	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.275,69
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214043497	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	662,07	0,00
		Aplicação Financeira					
0214043497	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	0,00	662,07
		Aplicação Financeira					
0214043497	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	662,07	0,00
		Aplicação Financeira					
0214043497	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	662,07
		Aplicação Financeira					
0214043497	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	662,07	0,00
		Aplicação Financeira					
0214043497	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	662,07
		Aplicação Financeira					
0214043504	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.186,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0214043504	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.186,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0214043504	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.186,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0214043504	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.186,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0214043509	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	1.452,82	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0214043509	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	1.452,82
		Resgate Aplicação Financeira					
0214043509	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.452,82	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0214043509	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.452,82
		Resgate Aplicação Financeira					
0214043509	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.452,82	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0214043509	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.452,82
		Resgate Aplicação Financeira					
0214043516	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	136,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0214043516	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	136,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0214043516	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	136,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0214043516	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	136,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0214043557	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	142,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2022 - Dispensa por Limite					
0214043557	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	142,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2022 - Dispensa por Limite					
0214043557	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	142,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2022 - Dispensa por Limite					
0214043557	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	142,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2022 - Dispensa por Limite					
0214043625	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000186		89770	800,00	0,00
0214043625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000186		89768	0,00	800,00
0214043625	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao 2022/000186		89920	800,00	0,00
0214043625	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000186		85176	0,00	800,00
0214043625	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000186		89286	800,00	0,00
0214043625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000186		89284	0,00	800,00
0214043625	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000186		89301	800,00	0,00
0214043625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000186		89299	0,00	800,00
0214043634	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000187		89770	652,82	0,00
0214043634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000187		89768	0,00	652,82
0214043634	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao 2022/000187		89920	652,82	0,00
0214043634	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000187		85176	0,00	652,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214043634	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000187	89286	652,82	0,00
0214043634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000187	89284	0,00	652,82
0214043634	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000187	89301	652,82	0,00
0214043634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000187	89299	0,00	652,82
0214043643	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000181	89770	127,00	0,00
0214043643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000181	89768	0,00	127,00
0214043643	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000181	89286	127,00	0,00
0214043643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000181	89284	0,00	127,00
0214043643	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000181	89920	127,00	0,00
0214043643	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000181	87546	0,00	127,00
0214043643	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000181	89301	127,00	0,00
0214043643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000181	89299	0,00	127,00
0214043652	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000182	89770	59,00	0,00
0214043652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000182	89768	0,00	59,00
0214043652	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000182	89286	59,00	0,00
0214043652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000182	89284	0,00	59,00
0214043652	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000182	89920	59,00	0,00
0214043652	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000182	87652	0,00	59,00
0214043652	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000182	89301	59,00	0,00
0214043652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000182	89299	0,00	59,00
0214043661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000186	91708	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0214043661	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000186	89770	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0214043661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000186	89287	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0214043661	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000186	89286	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0214043661	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000186	45029	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0214043661	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000186	89920	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0214043661	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/000186	89881	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0214043661	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/000186	89488	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0214043661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000186	89302	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0214043661	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000186	89301	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0214043672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000187	91708	652,82	0,00
		Transf. banc.					
0214043672	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000187	89770	0,00	652,82
		Transf. banc.					
0214043672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000187	89287	652,82	0,00
		Transf. banc.					
0214043672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000187	89286	0,00	652,82
		Transf. banc.					
0214043672	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000187	45029	652,82	0,00
		Transf. banc.					
0214043672	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000187	89920	0,00	652,82
		Transf. banc.					
0214043672	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/000187	89881	652,82	0,00
		Transf. banc.					
0214043672	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/000187	89488	0,00	652,82
		Transf. banc.					
0214043672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000187	89302	652,82	0,00
		Transf. banc.					
0214043672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000187	89301	0,00	652,82
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214043692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000439	89770	188,50	0,00
0214043692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000439	89768	0,00	188,50
0214043692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000439	89286	188,50	0,00
0214043692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000439	89284	0,00	188,50
0214043692	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000439	89920	188,50	0,00
0214043692	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000439	87531	0,00	188,50
0214043692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000439	89301	188,50	0,00
0214043692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000439	89299	0,00	188,50
0214043701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	111,78	0,00
0214043701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	111,78
0214043701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	111,78	0,00
0214043701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	111,78
0214043701	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	111,78	0,00
0214043701	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	111,78
0214043701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	111,78	0,00
0214043701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	111,78
0214043710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	111,78	0,00
		Déb. banc.					
0214043710	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	111,78
		Déb. banc.					
0214043710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	111,78	0,00
		Déb. banc.					
0214043710	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	111,78
		Déb. banc.					
0214043710	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	111,78	0,00
		Déb. banc.					
0214043710	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	111,78
		Déb. banc.					
0214043710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	111,78	0,00
		Déb. banc.					
0214043710	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	111,78
		Déb. banc.					
0214043719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000651	89770	1.305,00	0,00
0214043719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000651	89768	0,00	1.305,00
0214043719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000651	89286	1.305,00	0,00
0214043719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000651	89284	0,00	1.305,00
0214043719	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/000651	89920	1.305,00	0,00
0214043719	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000651	87694	0,00	1.305,00
0214043719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000651	89301	1.305,00	0,00
0214043719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000651	89299	0,00	1.305,00
0214043728	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000374	89770	129,90	0,00
0214043728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000374	89768	0,00	129,90
0214043728	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000374	89286	129,90	0,00
0214043728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000374	89284	0,00	129,90
0214043728	87528	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	Liquidacao	2022/000374	89920	129,90	0,00
0214043728	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000374	87528	0,00	129,90
0214043728	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000374	89301	129,90	0,00
0214043728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000374	89299	0,00	129,90
0214043737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000372	89770	64,95	0,00
0214043737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000372	89768	0,00	64,95
0214043737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000372	89286	64,95	0,00
0214043737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000372	89284	0,00	64,95
0214043737	87528	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	Liquidacao	2022/000372	89920	64,95	0,00
0214043737	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000372	87528	0,00	64,95
0214043737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000372	89301	64,95	0,00
0214043737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000372	89299	0,00	64,95
0214043746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000373	89770	64,95	0,00
0214043746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000373	89768	0,00	64,95
0214043746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000373	89286	64,95	0,00
0214043746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000373	89284	0,00	64,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214043746	87528	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	Liquidacao	2022/000373	89920	64,95	0,00
0214043746	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000373	87528	0,00	64,95
0214043746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000373	89301	64,95	0,00
0214043746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000373	89299	0,00	64,95
0214043755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000369	89770	850,97	0,00
0214043755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000369	89768	0,00	850,97
0214043755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000369	89286	850,97	0,00
0214043755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000369	89284	0,00	850,97
0214043755	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000369	89920	850,97	0,00
0214043755	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000369	87531	0,00	850,97
0214043755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000369	89301	850,97	0,00
0214043755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000369	89299	0,00	850,97
0214043764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000370	89770	779,48	0,00
0214043764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000370	89768	0,00	779,48
0214043764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000370	89286	779,48	0,00
0214043764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000370	89284	0,00	779,48
0214043764	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000370	89920	779,48	0,00
0214043764	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000370	87531	0,00	779,48
0214043764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000370	89301	779,48	0,00
0214043764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000370	89299	0,00	779,48
0214043782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000451	89770	275,00	0,00
0214043782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000451	89768	0,00	275,00
0214043782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000451	89286	275,00	0,00
0214043782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000451	89284	0,00	275,00
0214043782	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/000451	89920	275,00	0,00
0214043782	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000451	87524	0,00	275,00
0214043782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000451	89301	275,00	0,00
0214043782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000451	89299	0,00	275,00
0214043874	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000188	89278	556,50	0,00
0214043874	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000188	89281	0,00	556,50
0214043874	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000188	89245	556,50	0,00
0214043874	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000188	89295	0,00	556,50
0214043874	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000188	89768	556,50	0,00
0214043874	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000188	89766	0,00	556,50
0214043874	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000188	89284	556,50	0,00
0214043874	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000188	89278	0,00	556,50
0214043874	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000188	89299	556,50	0,00
0214043874	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000188	89245	0,00	556,50
0214043886	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000189	89278	195,00	0,00
0214043886	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000189	89281	0,00	195,00
0214043886	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000189	89245	195,00	0,00
0214043886	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000189	89295	0,00	195,00
0214043886	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000189	89768	195,00	0,00
0214043886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000189	89766	0,00	195,00
0214043886	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000189	89284	195,00	0,00
0214043886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000189	89278	0,00	195,00
0214043886	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000189	89299	195,00	0,00
0214043886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000189	89245	0,00	195,00
0214043898	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000190	89278	69,50	0,00
0214043898	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000190	89281	0,00	69,50
0214043898	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000190	89245	69,50	0,00
0214043898	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000190	89295	0,00	69,50
0214043898	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000190	89768	69,50	0,00
0214043898	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000190	89766	0,00	69,50
0214043898	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000190	89284	69,50	0,00
0214043898	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000190	89278	0,00	69,50
0214043898	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000190	89299	69,50	0,00
0214043898	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000190	89245	0,00	69,50
0214043910	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000191	89278	60,00	0,00
0214043910	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000191	89281	0,00	60,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214043910	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000191	89245	60,00	0,00
0214043910	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000191	89295	0,00	60,00
0214043910	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000191	89768	60,00	0,00
0214043910	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000191	89766	0,00	60,00
0214043910	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000191	89284	60,00	0,00
0214043910	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000191	89278	0,00	60,00
0214043910	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000191	89299	60,00	0,00
0214043910	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000191	89245	0,00	60,00
0214043922	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000192	89278	631,90	0,00
0214043922	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000192	89281	0,00	631,90
0214043922	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000192	89245	631,90	0,00
0214043922	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000192	89295	0,00	631,90
0214043922	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000192	89768	631,90	0,00
0214043922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000192	89766	0,00	631,90
0214043922	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000192	89284	631,90	0,00
0214043922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000192	89278	0,00	631,90
0214043922	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000192	89299	631,90	0,00
0214043922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000192	89245	0,00	631,90
0214043934	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000193	89278	123,00	0,00
0214043934	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000193	89281	0,00	123,00
0214043934	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000193	89245	123,00	0,00
0214043934	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000193	89295	0,00	123,00
0214043934	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000193	89768	123,00	0,00
0214043934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000193	89766	0,00	123,00
0214043934	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000193	89284	123,00	0,00
0214043934	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000193	89278	0,00	123,00
0214043934	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000193	89299	123,00	0,00
0214043934	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000193	89245	0,00	123,00
0214043946	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000194	89278	631,90	0,00
0214043946	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000194	89281	0,00	631,90
0214043946	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000194	89245	631,90	0,00
0214043946	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000194	89295	0,00	631,90
0214043946	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000194	89768	494,50	0,00
0214043946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000194	89766	0,00	494,50
0214043946	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000194	89284	494,50	0,00
0214043946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000194	89278	0,00	494,50
0214043946	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000194	89299	494,50	0,00
0214043946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000194	89245	0,00	494,50
0214043958	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000195	89278	772,80	0,00
0214043958	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000195	89281	0,00	772,80
0214043958	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000195	89245	772,80	0,00
0214043958	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000195	89295	0,00	772,80
0214043958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000195	89768	772,80	0,00
0214043958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000195	89766	0,00	772,80
0214043958	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000195	89284	772,80	0,00
0214043958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000195	89278	0,00	772,80
0214043958	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000195	89299	772,80	0,00
0214043958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000195	89245	0,00	772,80
0214043970	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000196	89278	1.137,80	0,00
0214043970	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000196	89281	0,00	1.137,80
0214043970	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000196	89245	1.137,80	0,00
0214043970	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000196	89295	0,00	1.137,80
0214043970	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000196	89768	1.137,80	0,00
0214043970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000196	89766	0,00	1.137,80
0214043970	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000196	89284	1.137,80	0,00
0214043970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000196	89278	0,00	1.137,80
0214043970	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000196	89299	1.137,80	0,00
0214043970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000196	89245	0,00	1.137,80
0214043982	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000197	89278	526,80	0,00
0214043982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000197	89281	0,00	526,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214043982	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000197	89245	526,80	0,00
0214043982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000197	89295	0,00	526,80
0214043982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000197	89768	526,80	0,00
0214043982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000197	89766	0,00	526,80
0214043982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000197	89284	526,80	0,00
0214043982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000197	89278	0,00	526,80
0214043982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000197	89299	526,80	0,00
0214043982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000197	89245	0,00	526,80
0214043994	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000198	89278	83,60	0,00
0214043994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000198	89281	0,00	83,60
0214043994	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000198	89245	83,60	0,00
0214043994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000198	89295	0,00	83,60
0214043994	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000198	89768	83,60	0,00
0214043994	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000198	89766	0,00	83,60
0214043994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000198	89284	83,60	0,00
0214043994	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000198	89278	0,00	83,60
0214043994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000198	89299	83,60	0,00
0214043994	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000198	89245	0,00	83,60
0214044006	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000199	89278	2.318,40	0,00
0214044006	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000199	89281	0,00	2.318,40
0214044006	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000199	89245	2.318,40	0,00
0214044006	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000199	89295	0,00	2.318,40
0214044006	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000199	89768	2.318,40	0,00
0214044006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000199	89766	0,00	2.318,40
0214044006	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000199	89284	2.318,40	0,00
0214044006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000199	89278	0,00	2.318,40
0214044006	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000199	89299	2.318,40	0,00
0214044006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000199	89245	0,00	2.318,40
0214044018	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000200	89278	1.260,00	0,00
0214044018	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000200	89281	0,00	1.260,00
0214044018	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000200	89245	1.260,00	0,00
0214044018	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000200	89295	0,00	1.260,00
0214044018	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000200	89768	1.260,00	0,00
0214044018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000200	89766	0,00	1.260,00
0214044018	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000200	89284	1.260,00	0,00
0214044018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000200	89278	0,00	1.260,00
0214044018	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000200	89299	1.260,00	0,00
0214044018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000200	89245	0,00	1.260,00
0214044030	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000201	89278	795,00	0,00
0214044030	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000201	89281	0,00	795,00
0214044030	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000201	89245	795,00	0,00
0214044030	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000201	89295	0,00	795,00
0214044030	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000201	89768	795,00	0,00
0214044030	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000201	89766	0,00	795,00
0214044030	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000201	89284	795,00	0,00
0214044030	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000201	89278	0,00	795,00
0214044030	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000201	89299	795,00	0,00
0214044030	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000201	89245	0,00	795,00
0214044042	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000202	89278	127,38	0,00
0214044042	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000202	89281	0,00	127,38
0214044042	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000202	89245	127,38	0,00
0214044042	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000202	89295	0,00	127,38
0214044042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000202	89768	127,38	0,00
0214044042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000202	89766	0,00	127,38
0214044042	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000202	89284	127,38	0,00
0214044042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000202	89278	0,00	127,38
0214044042	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000202	89299	127,38	0,00
0214044042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000202	89245	0,00	127,38
0214044054	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000203	89278	107,80	0,00
0214044054	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000203	89281	0,00	107,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214044054	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000203	89245	107,80	0,00
0214044054	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000203	89295	0,00	107,80
0214044054	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000203	89768	107,80	0,00
0214044054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000203	89766	0,00	107,80
0214044054	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000203	89284	107,80	0,00
0214044054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000203	89278	0,00	107,80
0214044054	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000203	89299	107,80	0,00
0214044054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000203	89245	0,00	107,80
0214044066	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000204	89278	160,00	0,00
0214044066	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000204	89281	0,00	160,00
0214044066	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000204	89245	160,00	0,00
0214044066	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000204	89295	0,00	160,00
0214044066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000204	89768	160,00	0,00
0214044066	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000204	89766	0,00	160,00
0214044066	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000204	89284	160,00	0,00
0214044066	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000204	89278	0,00	160,00
0214044066	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000204	89299	160,00	0,00
0214044066	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000204	89245	0,00	160,00
0214044078	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000205	89278	72,00	0,00
0214044078	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000205	89281	0,00	72,00
0214044078	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000205	89245	72,00	0,00
0214044078	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000205	89295	0,00	72,00
0214044078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000205	89768	72,00	0,00
0214044078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000205	89766	0,00	72,00
0214044078	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000205	89284	72,00	0,00
0214044078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000205	89278	0,00	72,00
0214044078	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000205	89299	72,00	0,00
0214044078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000205	89245	0,00	72,00
0214044090	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000206	89278	78,00	0,00
0214044090	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000206	89281	0,00	78,00
0214044090	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000206	89245	78,00	0,00
0214044090	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000206	89295	0,00	78,00
0214044090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000206	89768	78,00	0,00
0214044090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000206	89766	0,00	78,00
0214044090	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000206	89284	78,00	0,00
0214044090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000206	89278	0,00	78,00
0214044090	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000206	89299	78,00	0,00
0214044090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000206	89245	0,00	78,00
0214044102	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000207	89278	1.737,60	0,00
0214044102	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000207	89281	0,00	1.737,60
0214044102	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000207	89245	1.737,60	0,00
0214044102	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000207	89295	0,00	1.737,60
0214044102	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000207	89768	1.737,60	0,00
0214044102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000207	89766	0,00	1.737,60
0214044102	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000207	89284	1.737,60	0,00
0214044102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000207	89278	0,00	1.737,60
0214044102	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000207	89299	1.737,60	0,00
0214044102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000207	89245	0,00	1.737,60
0214044126	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	189.472,04	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0214044126	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	189.472,04
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0214044126	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	189.472,04	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0214044126	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	189.472,04
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0214044126	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	189.472,04	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0214044126	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	189.472,04
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214044133	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	101.753,51	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0214044133	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	101.753,51
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0214044133	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	101.753,51	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0214044133	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	101.753,51
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0214044133	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	101.753,51	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0214044133	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	101.753,51
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0214044140	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	70.174,83	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0214044140	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	70.174,83
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0214044140	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	70.174,83	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0214044140	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	70.174,83
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0214044140	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	70.174,83	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0214044140	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	70.174,83
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0214044147	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	59.648,61	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0214044147	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	59.648,61
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0214044147	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	59.648,61	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0214044147	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	59.648,61
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0214044147	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	59.648,61	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0214044147	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	59.648,61
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0214044160	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	180,78	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0214044160	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	180,78
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0214044184	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.838,95	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0214044184	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.838,95
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0214044184	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.838,95	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0214044184	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.838,95
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0214044184	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.838,95	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0214044184	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.838,95
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0214044191	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	987,56	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0214044191	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	987,56
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0214044191	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	987,56	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0214044191	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	987,56
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214044191	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	987,56	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0214044191	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	987,56
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0214044198	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	681,08	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0214044198	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	681,08
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0214044198	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	681,08	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0214044198	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	681,08
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0214044198	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	681,08	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0214044198	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	681,08
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0214044205	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	578,92	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0214044205	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	578,92
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0214044205	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	578,92	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0214044205	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	578,92
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0214044205	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	578,92	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0214044205	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	578,92
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0214044212	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13.819,81	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe. extrato.					
0214044212	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13.819,81
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe. extrato.					
0214044212	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13.819,81	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe. extrato.					
0214044212	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13.819,81
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe. extrato.					
0214044212	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	13.819,81	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe. extrato.					
0214044212	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	13.819,81
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe. extrato.					
0214044264	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	5.622,10	0,00
		Aplicação Financeira					
0214044264	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	5.622,10
		Aplicação Financeira					
0214044264	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	5.622,10	0,00
		Aplicação Financeira					
0214044264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	5.622,10
		Aplicação Financeira					
0214044264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	5.622,10	0,00
		Aplicação Financeira					
0214044264	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	5.622,10
		Aplicação Financeira					
0214044271	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	13.819,81	0,00
		Aplicação Financeira					
0214044271	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	13.819,81
		Aplicação Financeira					
0214044271	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	13.819,81	0,00
		Aplicação Financeira					
0214044271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	13.819,81
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214044271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	13.819,81	0,00
0214044271	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	13.819,81
0214044433	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89770	73,00	0,00
0214044433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89768	0,00	73,00
0214044433	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89286	73,00	0,00
0214044433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000128	89284	0,00	73,00
0214044433	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89920	73,00	0,00
0214044433	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000128	87652	0,00	73,00
0214044433	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89301	73,00	0,00
0214044433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000128	89299	0,00	73,00
0214044442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000153	89770	35,50	0,00
0214044442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000153	89768	0,00	35,50
0214044442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000153	89286	35,50	0,00
0214044442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000153	89284	0,00	35,50
0214044442	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000153	89920	35,50	0,00
0214044442	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000153	87656	0,00	35,50
0214044442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000153	89301	35,50	0,00
0214044442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000153	89299	0,00	35,50
0214044463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89770	35,50	0,00
0214044463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89768	0,00	35,50
0214044463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89286	35,50	0,00
0214044463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000143	89284	0,00	35,50
0214044463	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000143	89920	35,50	0,00
0214044463	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000143	87656	0,00	35,50
0214044463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89301	35,50	0,00
0214044463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000143	89299	0,00	35,50
0214044472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89770	306,00	0,00
0214044472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89768	0,00	306,00
0214044472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89286	306,00	0,00
0214044472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000123	89284	0,00	306,00
0214044472	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89920	306,00	0,00
0214044472	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000123	87652	0,00	306,00
0214044472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89301	306,00	0,00
0214044472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000123	89299	0,00	306,00
0214044490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000659	89770	525,50	0,00
0214044490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000659	89768	0,00	525,50
0214044490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000659	89286	525,50	0,00
0214044490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000659	89284	0,00	525,50
0214044490	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000659	89920	525,50	0,00
0214044490	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000659	87568	0,00	525,50
0214044490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000659	89301	525,50	0,00
0214044490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000659	89299	0,00	525,50
0214044499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000654	89770	392,00	0,00
0214044499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000654	89768	0,00	392,00
0214044499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000654	89286	392,00	0,00
0214044499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000654	89284	0,00	392,00
0214044499	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000654	89920	392,00	0,00
0214044499	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000654	87652	0,00	392,00
0214044499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000654	89301	392,00	0,00
0214044499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000654	89299	0,00	392,00
0214044508	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000496	89770	156,60	0,00
0214044508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000496	89768	0,00	156,60
0214044508	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000496	89286	156,60	0,00
0214044508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000496	89284	0,00	156,60
0214044508	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000496	89920	156,60	0,00
0214044508	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000496	87652	0,00	156,60
0214044508	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000496	89301	156,60	0,00
0214044508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000496	89299	0,00	156,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0214044517	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000454	89770	1.472,00	0,00
0214044517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000454	89768	0,00	1.472,00
0214044517	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000454	89286	1.472,00	0,00
0214044517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000454	89284	0,00	1.472,00
0214044517	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000454	89920	1.472,00	0,00
0214044517	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000454	87546	0,00	1.472,00
0214044517	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000454	89301	1.472,00	0,00
0214044517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000454	89299	0,00	1.472,00
0214044526	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000470	89770	1.146,15	0,00
0214044526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000470	89768	0,00	1.146,15
0214044526	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000470	89286	1.146,15	0,00
0214044526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000470	89284	0,00	1.146,15
0214044526	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000470	89920	1.146,15	0,00
0214044526	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000470	87652	0,00	1.146,15
0214044526	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000470	89301	1.146,15	0,00
0214044526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000470	89299	0,00	1.146,15
0214053581	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000158	89770	35,50	0,00
0214053581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000158	89768	0,00	35,50
0214053581	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000158	89286	35,50	0,00
0214053581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000158	89284	0,00	35,50
0214053581	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000158	89920	35,50	0,00
0214053581	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000158	87656	0,00	35,50
0214053581	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000158	89301	35,50	0,00
0214053581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000158	89299	0,00	35,50
					Total	1.645.508,50	1.645.508,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215043833	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	0,43	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0215043833	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	0,43
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0215043836	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	0,85	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0215043836	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	0,85
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0215043839	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0215043839	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0215043839	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0215043839	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0215043839	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0215043839	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0215043846	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.131,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0215043846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.131,54
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0215043846	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.131,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0215043846	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.131,54
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0215043846	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.131,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0215043846	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.131,54
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0215043853	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0215043853	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0215043853	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0215043853	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0215043853	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0215043853	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0215043860	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	85,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0215043860	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	85,28
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0215043860	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	85,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0215043860	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	85,28
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0215043860	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	85,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0215043860	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	85,28
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0215043867	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0215043867	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,28
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215043867	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0215043867	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,28
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0215043867	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	1,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0215043867	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	1,28
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0215044114	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000208	89278	4.169,95	0,00
0215044114	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000208	89281	0,00	4.169,95
0215044114	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000208	89245	4.169,95	0,00
0215044114	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000208	89295	0,00	4.169,95
0215044114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000208	89768	4.169,95	0,00
0215044114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000208	89766	0,00	4.169,95
0215044114	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000208	89284	4.169,95	0,00
0215044114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000208	89278	0,00	4.169,95
0215044114	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000208	89299	4.169,95	0,00
0215044114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000208	89245	0,00	4.169,95
0215044163	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0215044163	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0215044163	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0215044163	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0215044163	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0215044163	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0215044170	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0215044170	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0215044170	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0215044170	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0215044170	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0215044170	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0215044177	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0215044177	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0215044177	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0215044177	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0215044177	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0215044177	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0215044226	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41.100,99	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe. extrato.					
0215044226	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41.100,99
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe. extrato.					
0215044226	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41.100,99	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe. extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215044226	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41.100,99
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe. extrato.					
0215044226	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	41.100,99	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe. extrato.					
0215044226	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	41.100,99
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe. extrato.					
0215044240	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000692	89278	1.176,00	0,00
0215044240	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000692	89281	0,00	1.176,00
0215044240	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000692	89245	1.176,00	0,00
0215044240	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000692	89295	0,00	1.176,00
0215044240	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000692	89768	1.176,00	0,00
0215044240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000692	89766	0,00	1.176,00
0215044240	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000692	89284	1.176,00	0,00
0215044240	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000692	89278	0,00	1.176,00
0215044240	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000692	89299	1.176,00	0,00
0215044240	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000692	89245	0,00	1.176,00
0215044252	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	711,93	0,00
		Ref. crédito Assistenc. Farmac. parc 02/2022, cfe. extrato.					
0215044252	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	711,93
		Ref. crédito Assistenc. Farmac. parc 02/2022, cfe. extrato.					
0215044252	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	711,93	0,00
		Ref. crédito Assistenc. Farmac. parc 02/2022, cfe. extrato.					
0215044252	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	711,93
		Ref. crédito Assistenc. Farmac. parc 02/2022, cfe. extrato.					
0215044252	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	711,93	0,00
		Ref. crédito Assistenc. Farmac. parc 02/2022, cfe. extrato.					
0215044252	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	711,93
		Ref. crédito Assistenc. Farmac. parc 02/2022, cfe. extrato.					
0215044259	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	130,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 197/2022 - Dispensa por Limite					
0215044259	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	130,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 197/2022 - Dispensa por Limite					
0215044259	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	130,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 197/2022 - Dispensa por Limite					
0215044259	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	130,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 197/2022 - Dispensa por Limite					
0215044278	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000693	89278	62,00	0,00
0215044278	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000693	89281	0,00	62,00
0215044278	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000693	89245	62,00	0,00
0215044278	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000693	89295	0,00	62,00
0215044278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000693	89768	62,00	0,00
0215044278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000693	89766	0,00	62,00
0215044278	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000693	89284	62,00	0,00
0215044278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000693	89278	0,00	62,00
0215044278	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000693	89299	62,00	0,00
0215044278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000693	89245	0,00	62,00
0215044290	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000694	89278	88,40	0,00
0215044290	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000694	89281	0,00	88,40
0215044290	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000694	89245	88,40	0,00
0215044290	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000694	89295	0,00	88,40
0215044290	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000694	89768	88,40	0,00
0215044290	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000694	89766	0,00	88,40
0215044290	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000694	89284	88,40	0,00
0215044290	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000694	89278	0,00	88,40
0215044290	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000694	89299	88,40	0,00
0215044290	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000694	89245	0,00	88,40
0215044302	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	280.699,33	0,00
		Aplicação Financeira					
0215044302	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	280.699,33
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215044302	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	280.699,33	0,00
0215044302	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	280.699,33
0215044302	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	280.699,33	0,00
0215044302	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	280.699,33
0215044309	45072	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45020	2.724,35	0,00
0215044309	45020	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45072	0,00	2.724,35
0215044309	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	2.724,35	0,00
0215044309	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	2.724,35
0215044309	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	2.724,35	0,00
0215044309	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	2.724,35
0215044316	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000695	89278	272,00	0,00
0215044316	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000695	89281	0,00	272,00
0215044316	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000695	89245	272,00	0,00
0215044316	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000695	89295	0,00	272,00
0215044316	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000695	89768	272,00	0,00
0215044316	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000695	89766	0,00	272,00
0215044316	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000695	89284	272,00	0,00
0215044316	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000695	89278	0,00	272,00
0215044316	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000695	89299	272,00	0,00
0215044316	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000695	89245	0,00	272,00
0215044328	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52220	41.100,99	0,00
0215044328	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	41.100,99
0215044328	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	41.100,99	0,00
0215044328	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	41.100,99
0215044328	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	41.100,99	0,00
0215044328	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	41.100,99
0215044335	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45069	264,57	0,00
0215044335	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45015	0,00	264,57
0215044335	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	264,57	0,00
0215044335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	264,57
0215044335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	264,57	0,00
0215044335	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	264,57
0215044342	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000696	89278	303,00	0,00
0215044342	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000696	89281	0,00	303,00
0215044342	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000696	89245	303,00	0,00
0215044342	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000696	89295	0,00	303,00
0215044342	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000696	89768	303,00	0,00
0215044342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000696	89766	0,00	303,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215044342	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000696	89284	303,00	0,00
0215044342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000696	89278	0,00	303,00
0215044342	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000696	89299	303,00	0,00
0215044342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000696	89245	0,00	303,00
0215044354	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Aplicação Financeira	Transposiç		45031	711,93	0,00
0215044354	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Aplicação Financeira	Transposiç		50137	0,00	711,93
0215044354	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	711,93	0,00
0215044354	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	711,93
0215044354	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	711,93	0,00
0215044354	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	711,93
0215044361	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000697	89278	272,00	0,00
0215044361	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000697	89281	0,00	272,00
0215044361	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000697	89245	272,00	0,00
0215044361	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000697	89295	0,00	272,00
0215044361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000697	89768	272,00	0,00
0215044361	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000697	89766	0,00	272,00
0215044361	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000697	89284	272,00	0,00
0215044361	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000697	89278	0,00	272,00
0215044361	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000697	89299	272,00	0,00
0215044361	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000697	89245	0,00	272,00
0215044373	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000698	89278	303,00	0,00
0215044373	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000698	89281	0,00	303,00
0215044373	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000698	89245	303,00	0,00
0215044373	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000698	89295	0,00	303,00
0215044373	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000698	89768	303,00	0,00
0215044373	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000698	89766	0,00	303,00
0215044373	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000698	89284	303,00	0,00
0215044373	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000698	89278	0,00	303,00
0215044373	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000698	89299	303,00	0,00
0215044373	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000698	89245	0,00	303,00
0215044385	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000699	89278	136,00	0,00
0215044385	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000699	89281	0,00	136,00
0215044385	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000699	89245	136,00	0,00
0215044385	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000699	89295	0,00	136,00
0215044385	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000699	89768	136,00	0,00
0215044385	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000699	89766	0,00	136,00
0215044385	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000699	89284	136,00	0,00
0215044385	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000699	89278	0,00	136,00
0215044385	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000699	89299	136,00	0,00
0215044385	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000699	89245	0,00	136,00
0215044397	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000700	89278	1.186,00	0,00
0215044397	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000700	89281	0,00	1.186,00
0215044397	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000700	89245	1.186,00	0,00
0215044397	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000700	89295	0,00	1.186,00
0215044397	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000700	89768	1.186,00	0,00
0215044397	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000700	89766	0,00	1.186,00
0215044397	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000700	89284	1.186,00	0,00
0215044397	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000700	89278	0,00	1.186,00
0215044397	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000700	89299	1.186,00	0,00
0215044397	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000700	89245	0,00	1.186,00
0215044409	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000701	89278	136,00	0,00
0215044409	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000701	89281	0,00	136,00
0215044409	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000701	89245	136,00	0,00
0215044409	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000701	89295	0,00	136,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215044409	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000701	89768	136,00	0,00
0215044409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000701	89766	0,00	136,00
0215044409	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000701	89284	136,00	0,00
0215044409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000701	89278	0,00	136,00
0215044409	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000701	89299	136,00	0,00
0215044409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000701	89245	0,00	136,00
0215044421	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000702	89278	142,69	0,00
0215044421	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000702	89281	0,00	142,69
0215044421	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000702	89245	142,69	0,00
0215044421	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000702	89295	0,00	142,69
0215044421	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000702	89768	142,69	0,00
0215044421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000702	89766	0,00	142,69
0215044421	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000702	89284	142,69	0,00
0215044421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000702	89278	0,00	142,69
0215044421	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000702	89299	142,69	0,00
0215044421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000702	89245	0,00	142,69
0215044451	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000703	89278	130,00	0,00
0215044451	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000703	89281	0,00	130,00
0215044451	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000703	89245	130,00	0,00
0215044451	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000703	89295	0,00	130,00
0215044451	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000703	89768	130,00	0,00
0215044451	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000703	89766	0,00	130,00
0215044451	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000703	89284	130,00	0,00
0215044451	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000703	89278	0,00	130,00
0215044451	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000703	89299	130,00	0,00
0215044451	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000703	89245	0,00	130,00
0215044535	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	264,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2022 - Dispensa por Limite					
0215044535	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	264,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2022 - Dispensa por Limite					
0215044535	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	264,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2022 - Dispensa por Limite					
0215044535	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	264,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2022 - Dispensa por Limite					
0215044540	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000704	89278	264,57	0,00
0215044540	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000704	89281	0,00	264,57
0215044540	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000704	89245	264,57	0,00
0215044540	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000704	89295	0,00	264,57
0215044540	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000704	89768	264,57	0,00
0215044540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000704	89766	0,00	264,57
0215044540	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000704	89284	264,57	0,00
0215044540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000704	89278	0,00	264,57
0215044540	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000704	89299	264,57	0,00
0215044540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000704	89245	0,00	264,57
0215044552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000702	89770	142,69	0,00
0215044552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000702	89768	0,00	142,69
0215044552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000702	89286	142,69	0,00
0215044552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000702	89284	0,00	142,69
0215044552	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000702	89920	142,69	0,00
0215044552	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000702	88562	0,00	142,69
0215044552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000702	89301	142,69	0,00
0215044552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000702	89299	0,00	142,69
0215044561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000167	89770	12,00	0,00
0215044561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000167	89768	0,00	12,00
0215044561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000167	89286	12,00	0,00
0215044561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000167	89284	0,00	12,00
0215044561	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000167	89920	12,00	0,00
0215044561	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000167	87652	0,00	12,00
0215044561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000167	89301	12,00	0,00
0215044561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000167	89299	0,00	12,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215044570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000375	89770	76,56	0,00
0215044570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000375	89768	0,00	76,56
0215044570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000375	89286	76,56	0,00
0215044570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000375	89284	0,00	76,56
0215044570	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2022/000375	89920	76,56	0,00
0215044570	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000375	87537	0,00	76,56
0215044570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000375	89301	76,56	0,00
0215044570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000375	89299	0,00	76,56
0215044579	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000376	89770	51,04	0,00
0215044579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000376	89768	0,00	51,04
0215044579	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000376	89286	51,04	0,00
0215044579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000376	89284	0,00	51,04
0215044579	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2022/000376	89920	51,04	0,00
0215044579	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000376	87537	0,00	51,04
0215044579	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000376	89301	51,04	0,00
0215044579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000376	89299	0,00	51,04
0215044588	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000377	89770	127,60	0,00
0215044588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000377	89768	0,00	127,60
0215044588	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000377	89286	127,60	0,00
0215044588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000377	89284	0,00	127,60
0215044588	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2022/000377	89920	127,60	0,00
0215044588	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000377	87537	0,00	127,60
0215044588	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000377	89301	127,60	0,00
0215044588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000377	89299	0,00	127,60
0215044597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000378	89770	88,27	0,00
0215044597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000378	89768	0,00	88,27
0215044597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000378	89286	88,27	0,00
0215044597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000378	89284	0,00	88,27
0215044597	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2022/000378	89920	88,27	0,00
0215044597	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000378	87530	0,00	88,27
0215044597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000378	89301	88,27	0,00
0215044597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000378	89299	0,00	88,27
0215044606	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000379	89770	33,95	0,00
0215044606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000379	89768	0,00	33,95
0215044606	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000379	89286	33,95	0,00
0215044606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000379	89284	0,00	33,95
0215044606	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2022/000379	89920	33,95	0,00
0215044606	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000379	87530	0,00	33,95
0215044606	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000379	89301	33,95	0,00
0215044606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000379	89299	0,00	33,95
0215044615	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000380	89770	149,38	0,00
0215044615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000380	89768	0,00	149,38
0215044615	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000380	89286	149,38	0,00
0215044615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000380	89284	0,00	149,38
0215044615	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2022/000380	89920	149,38	0,00
0215044615	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000380	87530	0,00	149,38
0215044615	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000380	89301	149,38	0,00
0215044615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000380	89299	0,00	149,38
0215044624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000382	89770	119,90	0,00
0215044624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000382	89768	0,00	119,90
0215044624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000382	89286	119,90	0,00
0215044624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000382	89284	0,00	119,90
0215044624	87528	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	Liquidacao	2022/000382	89920	119,90	0,00
0215044624	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000382	87528	0,00	119,90
0215044624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000382	89301	119,90	0,00
0215044624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000382	89299	0,00	119,90
0215044633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000383	89770	131,90	0,00
0215044633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000383	89768	0,00	131,90
0215044633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000383	89286	131,90	0,00
0215044633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000383	89284	0,00	131,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215044633	87528	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	Liquidacao	2022/000383	89920	131,90	0,00
0215044633	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000383	87528	0,00	131,90
0215044633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000383	89301	131,90	0,00
0215044633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000383	89299	0,00	131,90
0215044642	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000384	89770	21,00	0,00
0215044642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000384	89768	0,00	21,00
0215044642	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000384	89286	21,00	0,00
0215044642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000384	89284	0,00	21,00
0215044642	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2022/000384	89920	21,00	0,00
0215044642	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000384	87530	0,00	21,00
0215044642	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000384	89301	21,00	0,00
0215044642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000384	89299	0,00	21,00
0215044651	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000385	89770	14,00	0,00
0215044651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000385	89768	0,00	14,00
0215044651	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000385	89286	14,00	0,00
0215044651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000385	89284	0,00	14,00
0215044651	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2022/000385	89920	14,00	0,00
0215044651	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000385	87530	0,00	14,00
0215044651	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000385	89301	14,00	0,00
0215044651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000385	89299	0,00	14,00
0215044660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000386	89770	35,00	0,00
0215044660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000386	89768	0,00	35,00
0215044660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000386	89286	35,00	0,00
0215044660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000386	89284	0,00	35,00
0215044660	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2022/000386	89920	35,00	0,00
0215044660	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000386	87530	0,00	35,00
0215044660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000386	89301	35,00	0,00
0215044660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000386	89299	0,00	35,00
0215044669	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000387	89770	432,70	0,00
0215044669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000387	89768	0,00	432,70
0215044669	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000387	89286	432,70	0,00
0215044669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000387	89284	0,00	432,70
0215044669	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000387	89920	432,70	0,00
0215044669	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000387	87531	0,00	432,70
0215044669	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000387	89301	432,70	0,00
0215044669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000387	89299	0,00	432,70
0215044678	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000388	89770	351,30	0,00
0215044678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000388	89768	0,00	351,30
0215044678	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000388	89286	351,30	0,00
0215044678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000388	89284	0,00	351,30
0215044678	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000388	89920	351,30	0,00
0215044678	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000388	87531	0,00	351,30
0215044678	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000388	89301	351,30	0,00
0215044678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000388	89299	0,00	351,30
0215044687	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000389	89770	566,60	0,00
0215044687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000389	89768	0,00	566,60
0215044687	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000389	89286	566,60	0,00
0215044687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000389	89284	0,00	566,60
0215044687	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000389	89920	566,60	0,00
0215044687	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000389	87531	0,00	566,60
0215044687	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000389	89301	566,60	0,00
0215044687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000389	89299	0,00	566,60
0215044696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000357	89770	885,50	0,00
0215044696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000357	89768	0,00	885,50
0215044696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000357	89286	885,50	0,00
0215044696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000357	89284	0,00	885,50
0215044696	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000357	89920	885,50	0,00
0215044696	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000357	87531	0,00	885,50
0215044696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000357	89301	885,50	0,00
0215044696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000357	89299	0,00	885,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215044705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000356	89770	289,20	0,00
0215044705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000356	89768	0,00	289,20
0215044705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000356	89286	289,20	0,00
0215044705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000356	89284	0,00	289,20
0215044705	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000356	89920	289,20	0,00
0215044705	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000356	87531	0,00	289,20
0215044705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000356	89301	289,20	0,00
0215044705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000356	89299	0,00	289,20
0215044714	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	5.491,00	0,00
0215044714	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	5.491,00
0215044714	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	5.491,00	0,00
0215044714	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	5.491,00
0215044719	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	1.325,66	0,00
0215044719	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	1.325,66
0215044719	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	1.325,66	0,00
0215044719	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	1.325,66
0215044724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000704	89770	264,57	0,00
0215044724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000704	89768	0,00	264,57
0215044724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000704	89286	264,57	0,00
0215044724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000704	89284	0,00	264,57
0215044724	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000704	89920	264,57	0,00
0215044724	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000704	88562	0,00	264,57
0215044724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000704	89301	264,57	0,00
0215044724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000704	89299	0,00	264,57
0215044733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000704	91708	264,57	0,00
		Déb. banc.					
0215044733	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000704	89770	0,00	264,57
		Déb. banc.					
0215044733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000704	89287	264,57	0,00
		Déb. banc.					
0215044733	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000704	89286	0,00	264,57
		Déb. banc.					
0215044733	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000704	45015	264,57	0,00
		Déb. banc.					
0215044733	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000704	89920	0,00	264,57
		Déb. banc.					
0215044733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000704	89302	264,57	0,00
		Déb. banc.					
0215044733	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000704	89301	0,00	264,57
		Déb. banc.					
0215044742	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	51,06	0,00
0215044742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	51,06
0215044742	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	51,06	0,00
0215044742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	51,06
0215044742	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	51,06	0,00
0215044742	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	51,06
0215044742	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	51,06	0,00
0215044742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	51,06
0215044751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	51,06	0,00
		DÉB. BANC.					
0215044751	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	51,06
		DÉB. BANC.					
0215044751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	51,06	0,00
		DÉB. BANC.					
0215044751	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	51,06
		DÉB. BANC.					
0215044751	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	51,06	0,00
		DÉB. BANC.					
0215044751	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	51,06
		DÉB. BANC.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215044751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	51,06	0,00
		DÉB. BANC.					
0215044751	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	51,06
		DÉB. BANC.					
0215044760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89770	288,09	0,00
0215044760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89768	0,00	288,09
0215044760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89286	288,09	0,00
0215044760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000420	89284	0,00	288,09
0215044760	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89920	288,09	0,00
0215044760	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000420	87516	0,00	288,09
0215044760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89301	288,09	0,00
0215044760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000420	89299	0,00	288,09
0215044769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89770	318,21	0,00
0215044769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89768	0,00	318,21
0215044769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89286	318,21	0,00
0215044769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000422	89284	0,00	318,21
0215044769	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89920	318,21	0,00
0215044769	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000422	87516	0,00	318,21
0215044769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89301	318,21	0,00
0215044769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000422	89299	0,00	318,21
0215044778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000070	89770	10.363,00	0,00
0215044778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000070	89768	0,00	10.363,00
0215044778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000070	89286	10.363,00	0,00
0215044778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000070	89284	0,00	10.363,00
0215044778	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000070	89920	10.363,00	0,00
0215044778	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000070	87699	0,00	10.363,00
0215044778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000070	89301	10.363,00	0,00
0215044778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000070	89299	0,00	10.363,00
0215044788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000070	89287	207,26	0,00
0215044788	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000070	89286	0,00	207,26
0215044788	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000070	45003	207,26	0,00
0215044788	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000070	89920	0,00	207,26
0215044788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000070	89771	207,26	0,00
0215044788	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000070	89770	0,00	207,26
0215044788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000070	89302	207,26	0,00
0215044788	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000070	89301	0,00	207,26
0215044798	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000169	89770	147,00	0,00
0215044798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000169	89768	0,00	147,00
0215044798	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000169	89286	147,00	0,00
0215044798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000169	89284	0,00	147,00
0215044798	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000169	89920	147,00	0,00
0215044798	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000169	87579	0,00	147,00
0215044798	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000169	89301	147,00	0,00
0215044798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000169	89299	0,00	147,00
0215044807	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.952,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 199/2022 - Dispensa por Limite					
0215044807	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.952,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 199/2022 - Dispensa por Limite					
0215044807	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.952,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 199/2022 - Dispensa por Limite					
0215044807	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.952,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 199/2022 - Dispensa por Limite					
0215044812	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.830,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0215044812	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.830,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0215044812	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.830,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0215044812	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.830,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215044817	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	336,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0215044817	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	336,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0215044817	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	336,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0215044817	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	336,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0215044822	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.694,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0215044822	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.694,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0215044822	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.694,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0215044822	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.694,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0215044827	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.569,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 200/2022 - Dispensa por Limite					
0215044827	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.569,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 200/2022 - Dispensa por Limite					
0215044827	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.569,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 200/2022 - Dispensa por Limite					
0215044827	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.569,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 200/2022 - Dispensa por Limite					
0215044832	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.428,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 202/2022 - Dispensa por Limite					
0215044832	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.428,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 202/2022 - Dispensa por Limite					
0215044832	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.428,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 202/2022 - Dispensa por Limite					
0215044832	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.428,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 202/2022 - Dispensa por Limite					
0215044837	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.663,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2022 - Dispensa por Justificativa					
0215044837	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.663,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2022 - Dispensa por Justificativa					
0215044837	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.663,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2022 - Dispensa por Justificativa					
0215044837	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.663,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2022 - Dispensa por Justificativa					
0215044842	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.083,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2022 - Dispensa por Justificativa					
0215044842	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.083,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2022 - Dispensa por Justificativa					
0215044842	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.083,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2022 - Dispensa por Justificativa					
0215044842	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.083,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2022 - Dispensa por Justificativa					
0215044847	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.018,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2022 - Dispensa por Justificativa					
0215044847	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.018,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2022 - Dispensa por Justificativa					
0215044847	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.018,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2022 - Dispensa por Justificativa					
0215044847	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.018,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2022 - Dispensa por Justificativa					
0215044852	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.070,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2022 - Dispensa por Justificativa					
0215044852	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.070,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2022 - Dispensa por Justificativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215044852	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.070,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2022 - Dispensa por Justificativa					
0215044852	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.070,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2022 - Dispensa por Justificativa					
0215044857	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	9.663,90	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2022 - Dispensa por Justificativa					
0215044857	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	9.663,90
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2022 - Dispensa por Justificativa					
0215044857	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	9.663,90	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2022 - Dispensa por Justificativa					
0215044857	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	9.663,90
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2022 - Dispensa por Justificativa					
0215044862	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	4.083,60	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2022 - Dispensa por Justificativa					
0215044862	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	4.083,60
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2022 - Dispensa por Justificativa					
0215044862	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	4.083,60	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2022 - Dispensa por Justificativa					
0215044862	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	4.083,60
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2022 - Dispensa por Justificativa					
0215044867	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	5.018,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2022 - Dispensa por Justificativa					
0215044867	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	5.018,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2022 - Dispensa por Justificativa					
0215044867	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	5.018,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2022 - Dispensa por Justificativa					
0215044867	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	5.018,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2022 - Dispensa por Justificativa					
0215044872	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	1.070,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2022 - Dispensa por Justificativa					
0215044872	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	1.070,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2022 - Dispensa por Justificativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215044872	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	1.070,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2022 - Dispensa por Justificativa					
0215044872	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	1.070,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2022 - Dispensa por Justificativa					
0215044877	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.420,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2022 - Dispensa por Justificativa					
0215044877	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.420,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2022 - Dispensa por Justificativa					
0215044877	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.420,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2022 - Dispensa por Justificativa					
0215044877	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.420,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2022 - Dispensa por Justificativa					
0215044882	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.083,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2022 - Dispensa por Justificativa					
0215044882	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.083,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2022 - Dispensa por Justificativa					
0215044882	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.083,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2022 - Dispensa por Justificativa					
0215044882	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.083,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2022 - Dispensa por Justificativa					
0215044887	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.491,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2022 - Dispensa por Justificativa					
0215044887	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.491,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2022 - Dispensa por Justificativa					
0215044887	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.491,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2022 - Dispensa por Justificativa					
0215044887	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.491,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2022 - Dispensa por Justificativa					
0215044892	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.070,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2022 - Dispensa por Justificativa					
0215044892	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.070,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2022 - Dispensa por Justificativa					
0215044892	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.070,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2022 - Dispensa por Justificativa					
0215044892	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.070,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 201/2022 - Dispensa por Justificativa					
0215044956	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000705	89278	10.420,90	0,00
0215044956	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000705	89281	0,00	10.420,90
0215044956	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000705	89245	10.420,90	0,00
0215044956	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000705	89295	0,00	10.420,90
0215044956	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000705	89768	10.420,90	0,00
0215044956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000705	89766	0,00	10.420,90
0215044956	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000705	89284	10.420,90	0,00
0215044956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000705	89278	0,00	10.420,90
0215044956	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000705	89299	10.420,90	0,00
0215044956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000705	89245	0,00	10.420,90
0215044968	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000706	89278	4.083,60	0,00
0215044968	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000706	89281	0,00	4.083,60
0215044968	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000706	89245	4.083,60	0,00
0215044968	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000706	89295	0,00	4.083,60
0215044968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000706	89768	4.083,60	0,00
0215044968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000706	89766	0,00	4.083,60
0215044968	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000706	89284	4.083,60	0,00
0215044968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000706	89278	0,00	4.083,60
0215044968	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000706	89299	4.083,60	0,00
0215044968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000706	89245	0,00	4.083,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215044980	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000707	89278	5.491,00	0,00
0215044980	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000707	89281	0,00	5.491,00
0215044980	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000707	89245	5.491,00	0,00
0215044980	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000707	89295	0,00	5.491,00
0215044980	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000707	89768	5.491,00	0,00
0215044980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000707	89766	0,00	5.491,00
0215044980	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000707	89284	5.491,00	0,00
0215044980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000707	89278	0,00	5.491,00
0215044980	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000707	89299	5.491,00	0,00
0215044980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000707	89245	0,00	5.491,00
0215044992	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000708	89278	1.070,00	0,00
0215044992	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000708	89281	0,00	1.070,00
0215044992	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000708	89245	1.070,00	0,00
0215044992	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000708	89295	0,00	1.070,00
0215044992	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000708	89768	1.070,00	0,00
0215044992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000708	89766	0,00	1.070,00
0215044992	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000708	89284	1.070,00	0,00
0215044992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000708	89278	0,00	1.070,00
0215044992	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000708	89299	1.070,00	0,00
0215044992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000708	89245	0,00	1.070,00
0215045004	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.926,42	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0215045004	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.926,42
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0215045004	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.926,42	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0215045004	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.926,42
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0215045004	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.926,42	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0215045004	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.926,42
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0215045011	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.108,64	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0215045011	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.108,64
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0215045011	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.108,64	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0215045011	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.108,64
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0215045011	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.108,64	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0215045011	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.108,64
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0215045018	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.454,23	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0215045018	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.454,23
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0215045018	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.454,23	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0215045018	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.454,23
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0215045018	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.454,23	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0215045018	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.454,23
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0215045025	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.236,10	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0215045025	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.236,10
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215045025	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.236,10	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0215045025	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.236,10
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0215045025	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.236,10	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0215045025	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.236,10
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
0215045032	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	382,19	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0215045032	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	382,19
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0215045032	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	382,19	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0215045032	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	382,19
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0215045032	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	382,19	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0215045032	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	382,19
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0215045039	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	205,23	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0215045039	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	205,23
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0215045039	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	205,23	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0215045039	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	205,23
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0215045039	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	205,23	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0215045039	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	205,23
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0215045046	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	141,54	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0215045046	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	141,54
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0215045046	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	141,54	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0215045046	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	141,54
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0215045046	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	141,54	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0215045046	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	141,54
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0215045053	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	120,31	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0215045053	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	120,31
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0215045053	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	120,31	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0215045053	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	120,31
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0215045053	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	120,31	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0215045053	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	120,31
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0215045060	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	392,26	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe extrato.					
0215045060	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	392,26
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215045060	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	392,26	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe extrato.					
0215045060	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	392,26
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe extrato.					
0215045060	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	392,26	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe extrato.					
0215045060	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	392,26
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe extrato.					
0215045067	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	251,08	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0215045067	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	251,08
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0215045100	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000709	89278	3.952,00	0,00
0215045100	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000709	89281	0,00	3.952,00
0215045100	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000709	89245	3.952,00	0,00
0215045100	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000709	89295	0,00	3.952,00
0215045100	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000709	89768	3.952,00	0,00
0215045100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000709	89766	0,00	3.952,00
0215045100	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000709	89284	3.952,00	0,00
0215045100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000709	89278	0,00	3.952,00
0215045100	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000709	89299	3.952,00	0,00
0215045100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000709	89245	0,00	3.952,00
0215045112	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000710	89278	1.830,60	0,00
0215045112	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000710	89281	0,00	1.830,60
0215045112	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000710	89245	1.830,60	0,00
0215045112	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000710	89295	0,00	1.830,60
0215045112	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000710	89768	1.830,60	0,00
0215045112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000710	89766	0,00	1.830,60
0215045112	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000710	89284	1.830,60	0,00
0215045112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000710	89278	0,00	1.830,60
0215045112	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000710	89299	1.830,60	0,00
0215045112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000710	89245	0,00	1.830,60
0215045124	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000711	89278	336,00	0,00
0215045124	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000711	89281	0,00	336,00
0215045124	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000711	89245	336,00	0,00
0215045124	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000711	89295	0,00	336,00
0215045124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000711	89768	336,00	0,00
0215045124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000711	89766	0,00	336,00
0215045124	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000711	89284	336,00	0,00
0215045124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000711	89278	0,00	336,00
0215045124	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000711	89299	336,00	0,00
0215045124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000711	89245	0,00	336,00
0215045136	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000712	89278	1.694,00	0,00
0215045136	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000712	89281	0,00	1.694,00
0215045136	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000712	89245	1.694,00	0,00
0215045136	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000712	89295	0,00	1.694,00
0215045136	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000712	89768	1.694,00	0,00
0215045136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000712	89766	0,00	1.694,00
0215045136	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000712	89284	1.694,00	0,00
0215045136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000712	89278	0,00	1.694,00
0215045136	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000712	89299	1.694,00	0,00
0215045136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000712	89245	0,00	1.694,00
0215045148	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000209	89278	1.569,59	0,00
0215045148	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000209	89281	0,00	1.569,59
0215045148	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000209	89245	1.569,59	0,00
0215045148	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000209	89295	0,00	1.569,59
0215045148	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000209	89768	1.569,59	0,00
0215045148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000209	89766	0,00	1.569,59
0215045148	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000209	89284	1.569,59	0,00
0215045148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000209	89278	0,00	1.569,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215045148	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000209	89299	1.569,59	0,00
0215045148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000209	89245	0,00	1.569,59
0215045160	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000210	89278	3.428,45	0,00
0215045160	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000210	89281	0,00	3.428,45
0215045160	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000210	89245	3.428,45	0,00
0215045160	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000210	89295	0,00	3.428,45
0215045160	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000210	89768	3.428,45	0,00
0215045160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000210	89766	0,00	3.428,45
0215045160	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000210	89284	3.428,45	0,00
0215045160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000210	89278	0,00	3.428,45
0215045160	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000210	89299	3.428,45	0,00
0215045160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000210	89245	0,00	3.428,45
0215045179	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	1.237,20	0,00
0215045179	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	1.237,20
0215045179	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.237,20	0,00
0215045179	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.237,20
0215045179	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.237,20	0,00
0215045179	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.237,20
0215045191	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52220	392,26	0,00
0215045191	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	392,26
0215045191	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	392,26	0,00
0215045191	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	392,26
0215045191	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	392,26	0,00
0215045191	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	392,26
0215045402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89770	47,00	0,00
0215045402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89768	0,00	47,00
0215045402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89286	47,00	0,00
0215045402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000132	89284	0,00	47,00
0215045402	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89920	47,00	0,00
0215045402	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000132	87652	0,00	47,00
0215045402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89301	47,00	0,00
0215045402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000132	89299	0,00	47,00
0215045411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000151	89770	19,00	0,00
0215045411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000151	89768	0,00	19,00
0215045411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000151	89286	19,00	0,00
0215045411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000151	89284	0,00	19,00
0215045411	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000151	89920	19,00	0,00
0215045411	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000151	87652	0,00	19,00
0215045411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000151	89301	19,00	0,00
0215045411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000151	89299	0,00	19,00
0215045420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000680	89770	120,00	0,00
0215045420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000680	89768	0,00	120,00
0215045420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000680	89286	120,00	0,00
0215045420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000680	89284	0,00	120,00
0215045420	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000680	89920	120,00	0,00
0215045420	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000680	87655	0,00	120,00
0215045420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000680	89301	120,00	0,00
0215045420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000680	89299	0,00	120,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215045464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000606	89770	39,00	0,00
0215045464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000606	89768	0,00	39,00
0215045464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000606	89286	39,00	0,00
0215045464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000606	89284	0,00	39,00
0215045464	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000606	89920	39,00	0,00
0215045464	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000606	87546	0,00	39,00
0215045464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000606	89301	39,00	0,00
0215045464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000606	89299	0,00	39,00
0215045473	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000604	89770	75,00	0,00
0215045473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000604	89768	0,00	75,00
0215045473	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000604	89286	75,00	0,00
0215045473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000604	89284	0,00	75,00
0215045473	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000604	89920	75,00	0,00
0215045473	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000604	87546	0,00	75,00
0215045473	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000604	89301	75,00	0,00
0215045473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000604	89299	0,00	75,00
0215045509	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000599	89770	68,00	0,00
0215045509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000599	89768	0,00	68,00
0215045509	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000599	89286	68,00	0,00
0215045509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000599	89284	0,00	68,00
0215045509	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000599	89920	68,00	0,00
0215045509	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000599	87546	0,00	68,00
0215045509	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000599	89301	68,00	0,00
0215045509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000599	89299	0,00	68,00
0215045527	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000602	89770	2.100,00	0,00
0215045527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000602	89768	0,00	2.100,00
0215045527	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000602	89286	2.100,00	0,00
0215045527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000602	89284	0,00	2.100,00
0215045527	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000602	89920	2.100,00	0,00
0215045527	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000602	87512	0,00	2.100,00
0215045527	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000602	89301	2.100,00	0,00
0215045527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000602	89299	0,00	2.100,00
0215045536	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000093	89770	489,30	0,00
0215045536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000093	89768	0,00	489,30
0215045536	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000093	89286	489,30	0,00
0215045536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000093	89284	0,00	489,30
0215045536	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000093	89920	489,30	0,00
0215045536	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000093	87579	0,00	489,30
0215045536	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000093	89301	489,30	0,00
0215045536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000093	89299	0,00	489,30
0215045545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000067	89770	4.690,50	0,00
0215045545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000067	89768	0,00	4.690,50
0215045545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000067	89286	4.690,50	0,00
0215045545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000067	89284	0,00	4.690,50
0215045545	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000067	89920	4.690,50	0,00
0215045545	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000067	87699	0,00	4.690,50
0215045545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000067	89301	4.690,50	0,00
0215045545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000067	89299	0,00	4.690,50
0215045554	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000067	89770	5.400,00	0,00
0215045554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000067	89768	0,00	5.400,00
0215045554	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000067	89286	5.400,00	0,00
0215045554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000067	89284	0,00	5.400,00
0215045554	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000067	89920	5.400,00	0,00
0215045554	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000067	87699	0,00	5.400,00
0215045554	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000067	89301	5.400,00	0,00
0215045554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000067	89299	0,00	5.400,00
0215045564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000067	89287	261,21	0,00
0215045564	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000067	89286	0,00	261,21
0215045564	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000067	45003	261,21	0,00
0215045564	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000067	89920	0,00	261,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215045564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000067	89771	261,21	0,00
0215045564	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000067	89770	0,00	261,21
0215045564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000067	89302	261,21	0,00
0215045564	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000067	89301	0,00	261,21
0215045573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000079	89770	2.970,00	0,00
0215045573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000079	89768	0,00	2.970,00
0215045573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000079	89286	2.970,00	0,00
0215045573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000079	89284	0,00	2.970,00
0215045573	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000079	89920	2.970,00	0,00
0215045573	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000079	87699	0,00	2.970,00
0215045573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000079	89301	2.970,00	0,00
0215045573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000079	89299	0,00	2.970,00
0215046238	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0215046238	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0215046855	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	35,15	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0215046855	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	35,15
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0215065279	46027	BB 26749-X	Repasse Re		88906	61.208,33	0,00
0215065279	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		46027	0,00	61.208,33
0215065279	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	61.208,33	0,00
0215065279	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	61.208,33
0215070136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000006	89770	2.095,02	0,00
0215070136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000006	89768	0,00	2.095,02
0215070136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000006	89286	2.095,02	0,00
0215070136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000006	89284	0,00	2.095,02
0215070136	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000006	89920	2.095,02	0,00
0215070136	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000006	87656	0,00	2.095,02
0215070136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000006	89301	2.095,02	0,00
0215070136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000006	89299	0,00	2.095,02
0215070173	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000001	89770	266,48	0,00
0215070173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000001	89768	0,00	266,48
0215070173	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000001	89286	266,48	0,00
0215070173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000001	89284	0,00	266,48
0215070173	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000001	89920	266,48	0,00
0215070173	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000001	87654	0,00	266,48
0215070173	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000001	89301	266,48	0,00
0215070173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000001	89299	0,00	266,48
0215070203	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000002	89770	41,18	0,00
0215070203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000002	89768	0,00	41,18
0215070203	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000002	89286	41,18	0,00
0215070203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000002	89284	0,00	41,18
0215070203	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000002	89920	41,18	0,00
0215070203	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000002	87650	0,00	41,18
0215070203	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000002	89301	41,18	0,00
0215070203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000002	89299	0,00	41,18
0215070285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000006	91708	2.095,02	0,00
0215070285	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000006	89770	0,00	2.095,02
0215070285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000006	89287	2.095,02	0,00
0215070285	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000006	89286	0,00	2.095,02
0215070285	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000006	46027	2.095,02	0,00
0215070285	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000006	89920	0,00	2.095,02
0215070285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000006	89302	2.095,02	0,00
0215070285	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000006	89301	0,00	2.095,02
0215070294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000001	91708	266,48	0,00
0215070294	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000001	89770	0,00	266,48
0215070294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000001	89287	266,48	0,00
0215070294	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000001	89286	0,00	266,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0215070294	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000001	46027	266,48	0,00
0215070294	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000001	89920	0,00	266,48
0215070294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000001	89302	266,48	0,00
0215070294	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000001	89301	0,00	266,48
0215070303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000002	91708	41,18	0,00
0215070303	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000002	89770	0,00	41,18
0215070303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000002	89287	41,18	0,00
0215070303	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000002	89286	0,00	41,18
0215070303	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000002	46027	41,18	0,00
0215070303	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000002	89920	0,00	41,18
0215070303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000002	89302	41,18	0,00
0215070303	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000002	89301	0,00	41,18
					Total	1.783.746,97	1.783.746,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216044897	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,75	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0216044897	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,75
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0216044900	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	1,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0216044900	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	1,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0216044903	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	3,07	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0216044903	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	3,07
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0216044906	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	6,14	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0216044906	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	6,14
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0216044909	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.853,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0216044909	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.853,75
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0216044909	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.853,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0216044909	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.853,75
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0216044909	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.853,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0216044909	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.853,75
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0216044916	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0216044916	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,50
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0216044916	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0216044916	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,50
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0216044916	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0216044916	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,50
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0216044923	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	329,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0216044923	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	329,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0216044923	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	329,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0216044923	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	329,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0216044923	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	329,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0216044923	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	329,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0216044930	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.947,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0216044930	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.947,75
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0216044930	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.947,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0216044930	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.947,75
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216044930	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3.947,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0216044930	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3.947,75
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0216044937	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0216044937	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0216044937	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0216044937	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0216044937	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0216044937	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0216044944	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0216044944	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,21
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0216044944	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0216044944	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,21
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0216044944	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	9,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0216044944	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	9,21
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0216044951	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.634,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2017 - Tomada de Preço					
0216044951	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.634,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2017 - Tomada de Preço					
0216044951	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.634,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2017 - Tomada de Preço					
0216044951	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.634,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2017 - Tomada de Preço					
0216045070	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0216045070	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,19
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0216045070	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0216045070	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,19
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0216045070	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	7,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0216045070	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	7,19
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0216045077	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0216045077	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0216045077	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0216045077	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0216045077	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0216045077	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216045084	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0216045084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,80
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0216045084	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0216045084	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,80
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0216045084	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0216045084	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,80
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0216045091	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0216045091	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,17
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0216045091	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0216045091	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,17
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0216045091	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0216045091	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2,17
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0216045091	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	2,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0216045091	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	2,17
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0216045172	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	649,37	0,00
		Ref crédito BLVS/Despes. Diversas - Parc. 02/2022, cfe. extrato.					
0216045172	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	649,37
		Ref crédito BLVS/Despes. Diversas - Parc. 02/2022, cfe. extrato.					
0216045172	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	649,37	0,00
		Ref crédito BLVS/Despes. Diversas - Parc. 02/2022, cfe. extrato.					
0216045172	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	649,37
		Ref crédito BLVS/Despes. Diversas - Parc. 02/2022, cfe. extrato.					
0216045172	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	649,37	0,00
		Ref crédito BLVS/Despes. Diversas - Parc. 02/2022, cfe. extrato.					
0216045172	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	649,37
		Ref crédito BLVS/Despes. Diversas - Parc. 02/2022, cfe. extrato.					
0216045186	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.634,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2017 - Tomada de Preço					
0216045186	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.634,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2017 - Tomada de Preço					
0216045186	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.634,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2017 - Tomada de Preço					
0216045186	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.634,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2017 - Tomada de Preço					
0216045198	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	990,25	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe extrato.					
0216045198	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	990,25
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe extrato.					
0216045198	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	990,25	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe extrato.					
0216045198	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	990,25
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe extrato.					
0216045198	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	990,25	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe extrato.					
0216045198	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	990,25
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216045212	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.104,40	0,00
		Ref. crédito PNAE, cfe extrato.					
0216045212	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.104,40
		Ref. crédito PNAE, cfe extrato.					
0216045212	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.104,40	0,00
		Ref. crédito PNAE, cfe extrato.					
0216045212	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.104,40
		Ref. crédito PNAE, cfe extrato.					
0216045212	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	2.104,40	0,00
		Ref. crédito PNAE, cfe extrato.					
0216045212	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	2.104,40
		Ref. crédito PNAE, cfe extrato.					
0216045219	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Transposiç		45028	2.104,40	0,00
		Aplicação Financeira					
0216045219	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Transposiç		45079	0,00	2.104,40
		Aplicação Financeira					
0216045219	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.104,40	0,00
		Aplicação Financeira					
0216045219	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.104,40
		Aplicação Financeira					
0216045219	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.104,40	0,00
		Aplicação Financeira					
0216045219	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.104,40
		Aplicação Financeira					
0216045226	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	5.634,72	0,00
		Contrato: 09 - Ano: 2018 - Termo Aditivo: 5					
0216045226	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	5.634,72
		Contrato: 09 - Ano: 2018 - Termo Aditivo: 5					
0216045229	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000713	89278	5.634,72	0,00
0216045229	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000713	89281	0,00	5.634,72
0216045229	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000713	89245	5.634,72	0,00
0216045229	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000713	89295	0,00	5.634,72
0216045229	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000713	89768	5.634,72	0,00
0216045229	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000713	89766	0,00	5.634,72
0216045229	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000713	89284	5.634,72	0,00
0216045229	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000713	89278	0,00	5.634,72
0216045229	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000713	89299	5.634,72	0,00
0216045229	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000713	89245	0,00	5.634,72
0216045241	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	5.816,93	0,00
		Aplicação Financeira					
0216045241	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	5.816,93
		Aplicação Financeira					
0216045241	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	5.816,93	0,00
		Aplicação Financeira					
0216045241	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	5.816,93
		Aplicação Financeira					
0216045241	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	5.816,93	0,00
		Aplicação Financeira					
0216045241	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	5.816,93
		Aplicação Financeira					
0216045248	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	566,19	0,00
		Aplicação Financeira					
0216045248	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	566,19
		Aplicação Financeira					
0216045248	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	566,19	0,00
		Aplicação Financeira					
0216045248	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	566,19
		Aplicação Financeira					
0216045248	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	566,19	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216045248	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	566,19
		Aplicação Financeira					
0216045255	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	990,25	0,00
		Aplicação Financeira					
0216045255	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	990,25
		Aplicação Financeira					
0216045255	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	990,25	0,00
		Aplicação Financeira					
0216045255	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	990,25
		Aplicação Financeira					
0216045255	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	990,25	0,00
		Aplicação Financeira					
0216045255	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	990,25
		Aplicação Financeira					
0216045269	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	649,37	0,00
		Aplicação Financeira					
0216045269	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	649,37
		Aplicação Financeira					
0216045269	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	649,37	0,00
		Aplicação Financeira					
0216045269	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	649,37
		Aplicação Financeira					
0216045269	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	649,37	0,00
		Aplicação Financeira					
0216045269	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	649,37
		Aplicação Financeira					
0216045276	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Rest	2021/003716	45015	873,08	0,00
		Déb. banc.					
0216045276	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Rest	2021/003716	89920	0,00	873,08
		Déb. banc.					
0216045276	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/003716	89308	873,08	0,00
		Déb. banc.					
0216045276	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/003716	89307	0,00	873,08
		Déb. banc.					
0216045276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/003716	91708	873,08	0,00
		Déb. banc.					
0216045276	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/003716	89770	0,00	873,08
		Déb. banc.					
0216045290	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000001	89766	15.171,55	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045290	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000001	89768	0,00	15.171,55
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045290	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000001	89278	15.171,55	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045290	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000001	89284	0,00	15.171,55
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045290	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000001	89245	15.171,55	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045290	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000001	89299	0,00	15.171,55
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000002	89766	113,88	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000002	89768	0,00	113,88
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045297	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000002	89278	113,88	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045297	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000002	89284	0,00	113,88
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045297	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000002	89245	113,88	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216045297	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000002		89299	0,00	113,88
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000003		89766	48,00	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000003		89768	0,00	48,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000003		89278	48,00	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045304	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000003		89284	0,00	48,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000003		89245	48,00	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045304	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000003		89299	0,00	48,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000004		89766	245,97	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000004		89768	0,00	245,97
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000004		89278	245,97	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045311	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000004		89284	0,00	245,97
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000004		89245	245,97	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045311	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000004		89299	0,00	245,97
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045318	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000005		89766	1.412,07	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000005		89768	0,00	1.412,07
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045318	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000005		89278	1.412,07	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045318	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000005		89284	0,00	1.412,07
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045318	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000005		89245	1.412,07	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045318	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000005		89299	0,00	1.412,07
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045325	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000006		89766	901,80	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045325	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000006		89768	0,00	901,80
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045325	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000006		89278	901,80	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045325	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000006		89284	0,00	901,80
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045325	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000006		89245	901,80	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045325	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000006		89299	0,00	901,80
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000007		89766	1.350,00	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000007		89768	0,00	1.350,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000007		89278	1.350,00	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045332	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000007		89284	0,00	1.350,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000007		89245	1.350,00	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216045332	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000007		89299	0,00	1.350,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000008		89766	995,97	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045339	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000008		89768	0,00	995,97
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000008		89278	995,97	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045339	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000008		89284	0,00	995,97
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000008		89245	995,97	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045339	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000008		89299	0,00	995,97
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000009		89766	1.350,00	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000009		89768	0,00	1.350,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000009		89278	1.350,00	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045346	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000009		89284	0,00	1.350,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000009		89245	1.350,00	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045346	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000009		89299	0,00	1.350,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000010		89766	1.350,00	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045353	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000010		89768	0,00	1.350,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000010		89278	1.350,00	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045353	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000010		89284	0,00	1.350,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000010		89245	1.350,00	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045353	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000010		89299	0,00	1.350,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000011		89766	349,12	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045360	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000011		89768	0,00	349,12
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000011		89278	349,12	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045360	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000011		89284	0,00	349,12
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000011		89245	349,12	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045360	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000011		89299	0,00	349,12
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000012		89766	289,36	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045367	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000012		89768	0,00	289,36
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000012		89278	289,36	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045367	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000012		89284	0,00	289,36
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000012		89245	289,36	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216045367	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000012		89299	0,00	289,36
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000013		89766	832,02	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000013		89768	0,00	832,02
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000013		89278	832,02	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000013		89284	0,00	832,02
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000013		89245	832,02	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045374	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000013		89299	0,00	832,02
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000014		89766	111,86	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045381	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000014		89768	0,00	111,86
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000014		89278	111,86	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045381	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000014		89284	0,00	111,86
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000014		89245	111,86	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045381	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000014		89299	0,00	111,86
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000015		89766	329,00	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045388	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000015		89768	0,00	329,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000015		89278	329,00	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045388	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000015		89284	0,00	329,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000015		89245	329,00	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045388	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000015		89299	0,00	329,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045395	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000016		89766	111,86	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045395	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000016		89768	0,00	111,86
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045395	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000016		89278	111,86	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045395	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000016		89284	0,00	111,86
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045395	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000016		89245	111,86	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045395	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000016		89299	0,00	111,86
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000002		89766	1.013,66	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045429	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000002		89768	0,00	1.013,66
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000002		89278	1.013,66	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045429	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000002		89284	0,00	1.013,66
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000002		89245	1.013,66	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216045429	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000002		89299	0,00	1.013,66
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045436	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000003		89766	4.065,10	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045436	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000003		89768	0,00	4.065,10
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045436	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000003		89278	4.065,10	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045436	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000003		89284	0,00	4.065,10
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045436	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000003		89245	4.065,10	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045436	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000003		89299	0,00	4.065,10
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000004		89766	342,16	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045443	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000004		89768	0,00	342,16
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000004		89278	342,16	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045443	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000004		89284	0,00	342,16
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000004		89245	342,16	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045443	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000004		89299	0,00	342,16
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000005		89766	669,99	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045450	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000005		89768	0,00	669,99
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000005		89278	669,99	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045450	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000005		89284	0,00	669,99
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000005		89245	669,99	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045450	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000005		89299	0,00	669,99
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045457	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000006		89766	111,86	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045457	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000006		89768	0,00	111,86
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045457	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000006		89278	111,86	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045457	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000006		89284	0,00	111,86
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045457	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000006		89245	111,86	0,00
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045457	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000006		89299	0,00	111,86
		Anulação de saldo ramanescente não utilizado, por tratar-se de empenho estimativo					
0216045583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000505		89770	983,51	0,00
0216045583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000505		89768	0,00	983,51
0216045583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000505		89286	983,51	0,00
0216045583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000505		89284	0,00	983,51
0216045583	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/000505		89920	983,51	0,00
0216045583	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000505		87512	0,00	983,51
0216045583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000505		89301	983,51	0,00
0216045583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000505		89299	0,00	983,51
0216045601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000508		89770	882,06	0,00
0216045601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000508		89768	0,00	882,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216045601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000508	89286	882,06	0,00
0216045601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000508	89284	0,00	882,06
0216045601	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000508	89920	882,06	0,00
0216045601	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000508	87512	0,00	882,06
0216045601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000508	89301	882,06	0,00
0216045601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000508	89299	0,00	882,06
0216045610	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000509	89770	809,66	0,00
0216045610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000509	89768	0,00	809,66
0216045610	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000509	89286	809,66	0,00
0216045610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000509	89284	0,00	809,66
0216045610	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000509	89920	809,66	0,00
0216045610	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000509	87512	0,00	809,66
0216045610	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000509	89301	809,66	0,00
0216045610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000509	89299	0,00	809,66
0216045619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000513	89770	774,42	0,00
0216045619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000513	89768	0,00	774,42
0216045619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000513	89286	774,42	0,00
0216045619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000513	89284	0,00	774,42
0216045619	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000513	89920	774,42	0,00
0216045619	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000513	87512	0,00	774,42
0216045619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000513	89301	774,42	0,00
0216045619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000513	89299	0,00	774,42
0216045628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000514	89770	795,83	0,00
0216045628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000514	89768	0,00	795,83
0216045628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000514	89286	795,83	0,00
0216045628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000514	89284	0,00	795,83
0216045628	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000514	89920	795,83	0,00
0216045628	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000514	87512	0,00	795,83
0216045628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000514	89301	795,83	0,00
0216045628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000514	89299	0,00	795,83
0216045637	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000510	89770	1.211,04	0,00
0216045637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000510	89768	0,00	1.211,04
0216045637	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000510	89286	1.211,04	0,00
0216045637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000510	89284	0,00	1.211,04
0216045637	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000510	89920	1.211,04	0,00
0216045637	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000510	87512	0,00	1.211,04
0216045637	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000510	89301	1.211,04	0,00
0216045637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000510	89299	0,00	1.211,04
0216045655	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000516	89770	695,54	0,00
0216045655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000516	89768	0,00	695,54
0216045655	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000516	89286	695,54	0,00
0216045655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000516	89284	0,00	695,54
0216045655	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000516	89920	695,54	0,00
0216045655	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000516	87512	0,00	695,54
0216045655	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000516	89301	695,54	0,00
0216045655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000516	89299	0,00	695,54
0216045664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000517	89770	209,55	0,00
0216045664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000517	89768	0,00	209,55
0216045664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000517	89286	209,55	0,00
0216045664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000517	89284	0,00	209,55
0216045664	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000517	89920	209,55	0,00
0216045664	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000517	87512	0,00	209,55
0216045664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000517	89301	209,55	0,00
0216045664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000517	89299	0,00	209,55
0216045673	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000518	89770	266,80	0,00
0216045673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000518	89768	0,00	266,80
0216045673	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000518	89286	266,80	0,00
0216045673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000518	89284	0,00	266,80
0216045673	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000518	89920	266,80	0,00
0216045673	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000518	87512	0,00	266,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216045673	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000518	89301	266,80	0,00
0216045673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000518	89299	0,00	266,80
0216045682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000506	89770	475,43	0,00
0216045682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000506	89768	0,00	475,43
0216045682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000506	89286	475,43	0,00
0216045682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000506	89284	0,00	475,43
0216045682	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000506	89920	475,43	0,00
0216045682	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000506	87512	0,00	475,43
0216045682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000506	89301	475,43	0,00
0216045682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000506	89299	0,00	475,43
0216045691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000591	89770	4.060,75	0,00
0216045691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000591	89768	0,00	4.060,75
0216045691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000591	89286	4.060,75	0,00
0216045691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000591	89284	0,00	4.060,75
0216045691	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000591	89920	4.060,75	0,00
0216045691	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000591	87512	0,00	4.060,75
0216045691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000591	89301	4.060,75	0,00
0216045691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000591	89299	0,00	4.060,75
0216045700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000507	89770	6.962,50	0,00
0216045700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000507	89768	0,00	6.962,50
0216045700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000507	89286	6.962,50	0,00
0216045700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000507	89284	0,00	6.962,50
0216045700	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000507	89920	6.962,50	0,00
0216045700	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000507	87512	0,00	6.962,50
0216045700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000507	89301	6.962,50	0,00
0216045700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000507	89299	0,00	6.962,50
0216045709	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	138,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0216045709	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	138,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0216045709	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	138,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0216045709	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	138,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0216045714	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000652	89770	210,00	0,00
0216045714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000652	89768	0,00	210,00
0216045714	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000652	89286	210,00	0,00
0216045714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000652	89284	0,00	210,00
0216045714	87692	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidacao	2022/000652	89920	210,00	0,00
0216045714	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000652	87692	0,00	210,00
0216045714	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000652	89301	210,00	0,00
0216045714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000652	89299	0,00	210,00
0216045723	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.936,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0216045723	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.936,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0216045723	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.936,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0216045723	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.936,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0216045728	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.443,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0216045728	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.443,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0216045728	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.443,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0216045728	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.443,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0216045733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000134	89770	300,19	0,00
0216045733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000134	89768	0,00	300,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216045733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000134	89286	300,19	0,00
0216045733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000134	89284	0,00	300,19
0216045733	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000134	89920	300,19	0,00
0216045733	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000134	87512	0,00	300,19
0216045733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000134	89301	300,19	0,00
0216045733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000134	89299	0,00	300,19
0216045742	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.415,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 203/2022 - Dispensa por Limite					
0216045742	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.415,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 203/2022 - Dispensa por Limite					
0216045742	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.415,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 203/2022 - Dispensa por Limite					
0216045742	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.415,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 203/2022 - Dispensa por Limite					
0216045747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000137	89770	2.485,61	0,00
0216045747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000137	89768	0,00	2.485,61
0216045747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000137	89286	2.485,61	0,00
0216045747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000137	89284	0,00	2.485,61
0216045747	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000137	89920	2.485,61	0,00
0216045747	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000137	87512	0,00	2.485,61
0216045747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000137	89301	2.485,61	0,00
0216045747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000137	89299	0,00	2.485,61
0216045756	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000714	89768	1.000,00	0,00
0216045756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000714	89766	0,00	1.000,00
0216045756	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000714	89284	1.000,00	0,00
0216045756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000714	89278	0,00	1.000,00
0216045756	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000714	89299	1.000,00	0,00
0216045756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000714	89245	0,00	1.000,00
0216045763	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000715	89768	400,00	0,00
0216045763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000715	89766	0,00	400,00
0216045763	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000715	89284	400,00	0,00
0216045763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000715	89278	0,00	400,00
0216045763	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000715	89299	400,00	0,00
0216045763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000715	89245	0,00	400,00
0216045770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89770	4.500,77	0,00
0216045770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89768	0,00	4.500,77
0216045770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89286	4.500,77	0,00
0216045770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000132	89284	0,00	4.500,77
0216045770	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000132	89920	4.500,77	0,00
0216045770	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000132	87512	0,00	4.500,77
0216045770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89301	4.500,77	0,00
0216045770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000132	89299	0,00	4.500,77
0216045779	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000716	89768	600,00	0,00
0216045779	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000716	89766	0,00	600,00
0216045779	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000716	89284	600,00	0,00
0216045779	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000716	89278	0,00	600,00
0216045779	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000716	89299	600,00	0,00
0216045779	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000716	89245	0,00	600,00
0216045786	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000717	89768	840,00	0,00
0216045786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000717	89766	0,00	840,00
0216045786	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000717	89284	840,00	0,00
0216045786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000717	89278	0,00	840,00
0216045786	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000717	89299	840,00	0,00
0216045786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000717	89245	0,00	840,00
0216045793	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000718	89768	1.200,00	0,00
0216045793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000718	89766	0,00	1.200,00
0216045793	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000718	89284	1.200,00	0,00
0216045793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000718	89278	0,00	1.200,00
0216045793	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000718	89299	1.200,00	0,00
0216045793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000718	89245	0,00	1.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216045800	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.078,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0216045800	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.078,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0216045800	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.078,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0216045800	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.078,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0216045805	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	588,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0216045805	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	588,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0216045805	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	588,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0216045805	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	588,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0216045810	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000719	89768	1.600,00	0,00
0216045810	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000719	89766	0,00	1.600,00
0216045810	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000719	89284	1.600,00	0,00
0216045810	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000719	89278	0,00	1.600,00
0216045810	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000719	89299	1.600,00	0,00
0216045810	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000719	89245	0,00	1.600,00
0216045817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000720	89768	6.200,00	0,00
0216045817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000720	89766	0,00	6.200,00
0216045817	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000720	89284	6.200,00	0,00
0216045817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000720	89278	0,00	6.200,00
0216045817	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000720	89299	6.200,00	0,00
0216045817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000720	89245	0,00	6.200,00
0216045824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000721	89768	14.200,00	0,00
0216045824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000721	89766	0,00	14.200,00
0216045824	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000721	89284	14.200,00	0,00
0216045824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000721	89278	0,00	14.200,00
0216045824	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000721	89299	14.200,00	0,00
0216045824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000721	89245	0,00	14.200,00
0216045831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000722	89768	37.900,00	0,00
0216045831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000722	89766	0,00	37.900,00
0216045831	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000722	89284	37.900,00	0,00
0216045831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000722	89278	0,00	37.900,00
0216045831	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000722	89299	37.900,00	0,00
0216045831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000722	89245	0,00	37.900,00
0216045838	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	13.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0216045838	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	13.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0216045838	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	13.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0216045838	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	13.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0216045843	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0216045843	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0216045843	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0216045843	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0216045848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	111,00	0,00
0216045848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	111,00
0216045848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	111,00	0,00
0216045848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	111,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216045848	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	111,00	0,00
0216045848	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	111,00
0216045848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	111,00	0,00
0216045848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	111,00
0216045857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	111,00	0,00
0216045857	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	111,00
0216045857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	111,00	0,00
0216045857	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	111,00
0216045857	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	45057	111,00	0,00
0216045857	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	111,00
0216045857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	111,00	0,00
0216045857	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	111,00
0216045866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000070	89770	14.177,00	0,00
0216045866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000070	89768	0,00	14.177,00
0216045866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000070	89286	14.177,00	0,00
0216045866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000070	89284	0,00	14.177,00
0216045866	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000070	89920	14.177,00	0,00
0216045866	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000070	87699	0,00	14.177,00
0216045866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000070	89301	14.177,00	0,00
0216045866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000070	89299	0,00	14.177,00
0216045876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000070	89287	283,54	0,00
0216045876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000070	89286	0,00	283,54
0216045876	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000070	45003	283,54	0,00
0216045876	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000070	89920	0,00	283,54
0216045876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000070	89771	283,54	0,00
0216045876	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000070	89770	0,00	283,54
0216045876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000070	89302	283,54	0,00
0216045876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000070	89301	0,00	283,54
0216045886	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000723	89768	600,00	0,00
0216045886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000723	89766	0,00	600,00
0216045886	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000723	89284	600,00	0,00
0216045886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000723	89278	0,00	600,00
0216045886	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000723	89299	600,00	0,00
0216045886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000723	89245	0,00	600,00
0216045893	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000724	89768	2.200,00	0,00
0216045893	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000724	89766	0,00	2.200,00
0216045893	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000724	89284	2.200,00	0,00
0216045893	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000724	89278	0,00	2.200,00
0216045893	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000724	89299	2.200,00	0,00
0216045893	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000724	89245	0,00	2.200,00
0216045900	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000725	89768	600,00	0,00
0216045900	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000725	89766	0,00	600,00
0216045900	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000725	89284	600,00	0,00
0216045900	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000725	89278	0,00	600,00
0216045900	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000725	89299	600,00	0,00
0216045900	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000725	89245	0,00	600,00
0216045907	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000726	89768	760,00	0,00
0216045907	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000726	89766	0,00	760,00
0216045907	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000726	89284	760,00	0,00
0216045907	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000726	89278	0,00	760,00
0216045907	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000726	89299	760,00	0,00
0216045907	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000726	89245	0,00	760,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216045921	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000727	89768	5.400,00	0,00
0216045921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000727	89766	0,00	5.400,00
0216045921	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000727	89284	5.400,00	0,00
0216045921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000727	89278	0,00	5.400,00
0216045921	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000727	89299	5.400,00	0,00
0216045921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000727	89245	0,00	5.400,00
0216045928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000043	89770	1.674,07	0,00
0216045928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000043	89768	0,00	1.674,07
0216045928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000043	89286	1.674,07	0,00
0216045928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000043	89284	0,00	1.674,07
0216045928	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000043	89920	1.674,07	0,00
0216045928	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000043	87699	0,00	1.674,07
0216045928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000043	89301	1.674,07	0,00
0216045928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000043	89299	0,00	1.674,07
0216045937	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000043	89732	1.674,07	0,00
0216045937	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000043	89731	0,00	1.674,07
0216045941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000043	89287	32,64	0,00
0216045941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000043	89286	0,00	32,64
0216045941	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000043	45003	32,64	0,00
0216045941	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000043	89920	0,00	32,64
0216045941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000043	89771	32,64	0,00
0216045941	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000043	89770	0,00	32,64
0216045941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000043	89302	32,64	0,00
0216045941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000043	89301	0,00	32,64
0216045950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89770	469,56	0,00
0216045950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89768	0,00	469,56
0216045950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89286	469,56	0,00
0216045950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000713	89284	0,00	469,56
0216045950	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000713	89920	469,56	0,00
0216045950	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000713	87699	0,00	469,56
0216045950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89301	469,56	0,00
0216045950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000713	89299	0,00	469,56
0216045959	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000713	89732	469,56	0,00
0216045959	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000713	89731	0,00	469,56
0216045963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	645,03	0,00
0216045963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	645,03
0216045963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	645,03	0,00
0216045963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	645,03
0216045963	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000024	89920	645,03	0,00
0216045963	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000024	87654	0,00	645,03
0216045963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	645,03	0,00
0216045963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	645,03
0216045972	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.028,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0216045972	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.028,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0216045972	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.028,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0216045972	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.028,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0216045977	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	3.608,32	0,00
0216045977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	3.608,32
0216045977	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	3.608,32	0,00
0216045977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	3.608,32
0216045977	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000024	89920	3.608,32	0,00
0216045977	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000024	87654	0,00	3.608,32
0216045977	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	3.608,32	0,00
0216045977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	3.608,32
0216045986	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	386,80	0,00
0216045986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	386,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216045986	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	386,80	0,00
0216045986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	386,80
0216045986	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000024	89920	386,80	0,00
0216045986	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000024	87654	0,00	386,80
0216045986	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	386,80	0,00
0216045986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	386,80
0216045995	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 205/2022 - Dispensa por Limite					
0216045995	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 205/2022 - Dispensa por Limite					
0216045995	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 205/2022 - Dispensa por Limite					
0216045995	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 205/2022 - Dispensa por Limite					
0216046000	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	16.673,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0216046000	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	16.673,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0216046000	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	16.673,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0216046000	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	16.673,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0216046005	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	434,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0216046005	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	434,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0216046005	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	434,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0216046005	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	434,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0216046010	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000728	89278	16.673,41	0,00
0216046010	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000728	89281	0,00	16.673,41
0216046010	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000728	89245	16.673,41	0,00
0216046010	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000728	89295	0,00	16.673,41
0216046010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000728	89768	16.673,41	0,00
0216046010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000728	89766	0,00	16.673,41
0216046010	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000728	89284	16.673,41	0,00
0216046010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000728	89278	0,00	16.673,41
0216046010	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000728	89299	16.673,41	0,00
0216046010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000728	89245	0,00	16.673,41
0216046029	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000729	89278	434,50	0,00
0216046029	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000729	89281	0,00	434,50
0216046029	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000729	89245	434,50	0,00
0216046029	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000729	89295	0,00	434,50
0216046029	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000729	89768	434,50	0,00
0216046029	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000729	89766	0,00	434,50
0216046029	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000729	89284	434,50	0,00
0216046029	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000729	89278	0,00	434,50
0216046029	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000729	89299	434,50	0,00
0216046029	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000729	89245	0,00	434,50
0216046048	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000730	89278	1.415,00	0,00
0216046048	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000730	89281	0,00	1.415,00
0216046048	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000730	89245	1.415,00	0,00
0216046048	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000730	89295	0,00	1.415,00
0216046048	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000730	89768	1.415,00	0,00
0216046048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000730	89766	0,00	1.415,00
0216046048	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000730	89284	1.415,00	0,00
0216046048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000730	89278	0,00	1.415,00
0216046048	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000730	89299	1.415,00	0,00
0216046048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000730	89245	0,00	1.415,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216046060	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000211	89278	600,00	0,00
0216046060	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000211	89281	0,00	600,00
0216046060	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000211	89245	600,00	0,00
0216046060	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000211	89295	0,00	600,00
0216046060	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000211	89768	600,00	0,00
0216046060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000211	89766	0,00	600,00
0216046060	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000211	89284	600,00	0,00
0216046060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000211	89278	0,00	600,00
0216046060	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000211	89299	600,00	0,00
0216046060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000211	89245	0,00	600,00
0216046072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000728	89766	16.673,41	0,00
		para adequação da dotação correta					
0216046072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000728	89768	0,00	16.673,41
		para adequação da dotação correta					
0216046072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000728	89278	16.673,41	0,00
		para adequação da dotação correta					
0216046072	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000728	89284	0,00	16.673,41
		para adequação da dotação correta					
0216046072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000728	89245	16.673,41	0,00
		para adequação da dotação correta					
0216046072	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000728	89299	0,00	16.673,41
		para adequação da dotação correta					
0216046079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000729	89766	434,50	0,00
0216046079	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000729	89768	0,00	434,50
0216046079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000729	89278	434,50	0,00
0216046079	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000729	89284	0,00	434,50
0216046079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000729	89245	434,50	0,00
0216046079	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000729	89299	0,00	434,50
0216046197	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0216046197	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0216046200	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	61,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0216046200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	61,93
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0216046200	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	61,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0216046200	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	61,93
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0216046200	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		40360	61,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0216046200	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45015	0,00	61,93
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0216046241	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000731	89278	138,00	0,00
0216046241	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000731	89281	0,00	138,00
0216046241	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000731	89245	138,00	0,00
0216046241	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000731	89295	0,00	138,00
0216046241	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000731	89768	138,00	0,00
0216046241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000731	89766	0,00	138,00
0216046241	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000731	89284	138,00	0,00
0216046241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000731	89278	0,00	138,00
0216046241	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000731	89299	138,00	0,00
0216046241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000731	89245	0,00	138,00
0216046253	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000732	89278	1.936,00	0,00
0216046253	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000732	89281	0,00	1.936,00
0216046253	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000732	89245	1.936,00	0,00
0216046253	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000732	89295	0,00	1.936,00
0216046253	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000732	89768	1.936,00	0,00
0216046253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000732	89766	0,00	1.936,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216046253	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000732	89284	1.936,00	0,00
0216046253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000732	89278	0,00	1.936,00
0216046253	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000732	89299	1.936,00	0,00
0216046253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000732	89245	0,00	1.936,00
0216046265	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000733	89278	1.443,00	0,00
0216046265	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000733	89281	0,00	1.443,00
0216046265	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000733	89245	1.443,00	0,00
0216046265	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000733	89295	0,00	1.443,00
0216046265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000733	89768	1.443,00	0,00
0216046265	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000733	89766	0,00	1.443,00
0216046265	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000733	89284	1.443,00	0,00
0216046265	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000733	89278	0,00	1.443,00
0216046265	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000733	89299	1.443,00	0,00
0216046265	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000733	89245	0,00	1.443,00
0216046277	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000734	89278	1.078,00	0,00
0216046277	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000734	89281	0,00	1.078,00
0216046277	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000734	89245	1.078,00	0,00
0216046277	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000734	89295	0,00	1.078,00
0216046277	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000734	89768	1.078,00	0,00
0216046277	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000734	89766	0,00	1.078,00
0216046277	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000734	89284	1.078,00	0,00
0216046277	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000734	89278	0,00	1.078,00
0216046277	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000734	89299	1.078,00	0,00
0216046277	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000734	89245	0,00	1.078,00
0216046289	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000735	89278	588,00	0,00
0216046289	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000735	89281	0,00	588,00
0216046289	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000735	89245	588,00	0,00
0216046289	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000735	89295	0,00	588,00
0216046289	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000735	89768	588,00	0,00
0216046289	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000735	89766	0,00	588,00
0216046289	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000735	89284	588,00	0,00
0216046289	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000735	89278	0,00	588,00
0216046289	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000735	89299	588,00	0,00
0216046289	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000735	89245	0,00	588,00
0216046301	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000736	89278	13.500,00	0,00
0216046301	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000736	89281	0,00	13.500,00
0216046301	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000736	89245	13.500,00	0,00
0216046301	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000736	89295	0,00	13.500,00
0216046301	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000736	89768	13.500,00	0,00
0216046301	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000736	89766	0,00	13.500,00
0216046301	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000736	89284	13.500,00	0,00
0216046301	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000736	89278	0,00	13.500,00
0216046301	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000736	89299	13.500,00	0,00
0216046301	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000736	89245	0,00	13.500,00
0216046313	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000737	89278	6.750,00	0,00
0216046313	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000737	89281	0,00	6.750,00
0216046313	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000737	89245	6.750,00	0,00
0216046313	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000737	89295	0,00	6.750,00
0216046313	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000737	89768	6.750,00	0,00
0216046313	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000737	89766	0,00	6.750,00
0216046313	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000737	89284	6.750,00	0,00
0216046313	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000737	89278	0,00	6.750,00
0216046313	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000737	89299	6.750,00	0,00
0216046313	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000737	89245	0,00	6.750,00
0216046325	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000738	89278	6.028,50	0,00
0216046325	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000738	89281	0,00	6.028,50
0216046325	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000738	89245	6.028,50	0,00
0216046325	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000738	89295	0,00	6.028,50
0216046325	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000738	89768	6.028,50	0,00
0216046325	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000738	89766	0,00	6.028,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216046325	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000738	89284	6.028,50	0,00
0216046325	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000738	89278	0,00	6.028,50
0216046325	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000738	89299	6.028,50	0,00
0216046325	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000738	89245	0,00	6.028,50
0216046337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liq Re	2021/001194	89768	1.080,00	0,00
		Para reempenho do valor referente em uma cadeira, em dotação diferente, por motivo de ajuste de saldo de conta-corrente					
0216046337	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liq Re	2021/001194	89770	0,00	1.080,00
		Para reempenho do valor referente em uma cadeira, em dotação diferente, por motivo de ajuste de saldo de conta-corrente					
0216046337	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liq Re	2021/001194	85794	1.080,00	0,00
		Para reempenho do valor referente em uma cadeira, em dotação diferente, por motivo de ajuste de saldo de conta-corrente					
0216046337	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Est Liq Re	2021/001194	89920	0,00	1.080,00
		Para reempenho do valor referente em uma cadeira, em dotação diferente, por motivo de ajuste de saldo de conta-corrente					
0216046337	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Est Liq Re	2021/001194	89305	1.080,00	0,00
		Para reempenho do valor referente em uma cadeira, em dotação diferente, por motivo de ajuste de saldo de conta-corrente					
0216046337	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Est Liq Re	2021/001194	89307	0,00	1.080,00
		Para reempenho do valor referente em uma cadeira, em dotação diferente, por motivo de ajuste de saldo de conta-corrente					
0216046344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2021/001194	89766	120,00	0,00
0216046344	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2021/001194	89768	0,00	120,00
0216046344	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2021/001194	89316	120,00	0,00
0216046344	89316	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2021/001194	89305	0,00	120,00
0216046364	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	7.034,46	0,00
		Aplicação Financeira					
0216046364	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	7.034,46
		Aplicação Financeira					
0216046364	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	7.034,46	0,00
		Aplicação Financeira					
0216046364	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	7.034,46
		Aplicação Financeira					
0216046364	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	7.034,46	0,00
		Aplicação Financeira					
0216046364	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	7.034,46
		Aplicação Financeira					
0216046371	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.058,98	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato					
0216046371	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.058,98
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato					
0216046371	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.058,98	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato					
0216046371	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.058,98
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato					
0216046371	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.058,98	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato					
0216046371	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.058,98
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato					
0216046378	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.105,74	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato					
0216046378	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.105,74
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216046378	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.105,74	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato					
0216046378	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.105,74
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato					
0216046378	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.105,74	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato					
0216046378	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.105,74
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato					
0216046385	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	762,58	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0216046385	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	762,58
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0216046385	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	762,58	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0216046385	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	762,58
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0216046385	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	762,58	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0216046385	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	762,58
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0216046392	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	648,19	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato					
0216046392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	648,19
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato					
0216046392	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	648,19	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato					
0216046392	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	648,19
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato					
0216046392	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	648,19	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato					
0216046392	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	648,19
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato					
0216046399	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	110,36	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0216046399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	110,36
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0216046399	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	110,36	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0216046399	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	110,36
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0216046399	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	110,36	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0216046399	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	110,36
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0216046406	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	59,27	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0216046406	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	59,27
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0216046406	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	59,27	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0216046406	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	59,27
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0216046406	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	59,27	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0216046406	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	59,27
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0216046413	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	40,87	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0216046413	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	40,87
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216046413	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	40,87	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0216046413	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	40,87
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0216046413	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	40,87	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0216046413	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	40,87
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0216046420	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34,74	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0216046420	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34,74
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0216046420	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34,74	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0216046420	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34,74
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0216046420	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	34,74	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0216046420	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	34,74
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
0216046427	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	278,03	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe extrato.					
0216046427	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	278,03
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe extrato.					
0216046427	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	278,03	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe extrato.					
0216046427	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	278,03
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe extrato.					
0216046427	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	278,03	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe extrato.					
0216046427	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	278,03
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe extrato.					
0216046434	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	278,03	0,00
		Aplicação Financeira					
0216046434	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	278,03
		Aplicação Financeira					
0216046434	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	278,03	0,00
		Aplicação Financeira					
0216046434	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	278,03
		Aplicação Financeira					
0216046434	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	278,03	0,00
		Aplicação Financeira					
0216046434	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	278,03
		Aplicação Financeira					
0216046448	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000212	89768	120,00	0,00
0216046448	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000212	89766	0,00	120,00
0216046448	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000212	89284	120,00	0,00
0216046448	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000212	89278	0,00	120,00
0216046448	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000212	89299	120,00	0,00
0216046448	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000212	89245	0,00	120,00
0216046584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000714	89770	1.000,00	0,00
0216046584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000714	89768	0,00	1.000,00
0216046584	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000714	89920	1.000,00	0,00
0216046584	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000714	88141	0,00	1.000,00
0216046584	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000714	89286	1.000,00	0,00
0216046584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000714	89284	0,00	1.000,00
0216046584	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000714	89301	1.000,00	0,00
0216046584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000714	89299	0,00	1.000,00
0216046593	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000715	89770	400,00	0,00
0216046593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000715	89768	0,00	400,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 8 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 9 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216046593	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000715	89920	400,00	0,00
0216046593	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000715	88141	0,00	400,00
0216046593	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000715	89286	400,00	0,00
0216046593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000715	89284	0,00	400,00
0216046593	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000715	89301	400,00	0,00
0216046593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000715	89299	0,00	400,00
0216046602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000716	89770	600,00	0,00
0216046602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000716	89768	0,00	600,00
0216046602	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000716	89920	600,00	0,00
0216046602	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000716	88141	0,00	600,00
0216046602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000716	89286	600,00	0,00
0216046602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000716	89284	0,00	600,00
0216046602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000716	89301	600,00	0,00
0216046602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000716	89299	0,00	600,00
0216046611	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000717	89770	840,00	0,00
0216046611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000717	89768	0,00	840,00
0216046611	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000717	89920	840,00	0,00
0216046611	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000717	88141	0,00	840,00
0216046611	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000717	89286	840,00	0,00
0216046611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000717	89284	0,00	840,00
0216046611	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000717	89301	840,00	0,00
0216046611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000717	89299	0,00	840,00
0216046620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000718	89770	1.200,00	0,00
0216046620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000718	89768	0,00	1.200,00
0216046620	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000718	89920	1.200,00	0,00
0216046620	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000718	88141	0,00	1.200,00
0216046620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000718	89286	1.200,00	0,00
0216046620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000718	89284	0,00	1.200,00
0216046620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000718	89301	1.200,00	0,00
0216046620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000718	89299	0,00	1.200,00
0216046629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000719	89770	1.600,00	0,00
0216046629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000719	89768	0,00	1.600,00
0216046629	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000719	89920	1.600,00	0,00
0216046629	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000719	88141	0,00	1.600,00
0216046629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000719	89286	1.600,00	0,00
0216046629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000719	89284	0,00	1.600,00
0216046629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000719	89301	1.600,00	0,00
0216046629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000719	89299	0,00	1.600,00
0216046638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000720	89770	6.200,00	0,00
0216046638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000720	89768	0,00	6.200,00
0216046638	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000720	89920	6.200,00	0,00
0216046638	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000720	88141	0,00	6.200,00
0216046638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000720	89286	6.200,00	0,00
0216046638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000720	89284	0,00	6.200,00
0216046638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000720	89301	6.200,00	0,00
0216046638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000720	89299	0,00	6.200,00
0216046647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000721	89770	14.200,00	0,00
0216046647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000721	89768	0,00	14.200,00
0216046647	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000721	89920	14.200,00	0,00
0216046647	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000721	88141	0,00	14.200,00
0216046647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000721	89286	14.200,00	0,00
0216046647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000721	89284	0,00	14.200,00
0216046647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000721	89301	14.200,00	0,00
0216046647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000721	89299	0,00	14.200,00
0216046656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000722	89770	37.900,00	0,00
0216046656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000722	89768	0,00	37.900,00
0216046656	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000722	89920	37.900,00	0,00
0216046656	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000722	88141	0,00	37.900,00
0216046656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000722	89286	37.900,00	0,00
0216046656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000722	89284	0,00	37.900,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216046656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000722	89301	37.900,00	0,00
0216046656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000722	89299	0,00	37.900,00
0216046665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000723	89770	600,00	0,00
0216046665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000723	89768	0,00	600,00
0216046665	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000723	89920	600,00	0,00
0216046665	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000723	88141	0,00	600,00
0216046665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000723	89286	600,00	0,00
0216046665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000723	89284	0,00	600,00
0216046665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000723	89301	600,00	0,00
0216046665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000723	89299	0,00	600,00
0216046674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000724	89770	2.200,00	0,00
0216046674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000724	89768	0,00	2.200,00
0216046674	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000724	89920	2.200,00	0,00
0216046674	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000724	88141	0,00	2.200,00
0216046674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000724	89286	2.200,00	0,00
0216046674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000724	89284	0,00	2.200,00
0216046674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000724	89301	2.200,00	0,00
0216046674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000724	89299	0,00	2.200,00
0216046683	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000725	89770	600,00	0,00
0216046683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000725	89768	0,00	600,00
0216046683	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000725	89920	600,00	0,00
0216046683	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000725	88141	0,00	600,00
0216046683	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000725	89286	600,00	0,00
0216046683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000725	89284	0,00	600,00
0216046683	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000725	89301	600,00	0,00
0216046683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000725	89299	0,00	600,00
0216046710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000686	89770	220,00	0,00
0216046710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000686	89768	0,00	220,00
0216046710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000686	89286	220,00	0,00
0216046710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000686	89284	0,00	220,00
0216046710	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000686	89920	220,00	0,00
0216046710	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000686	88562	0,00	220,00
0216046710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000686	89301	220,00	0,00
0216046710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000686	89299	0,00	220,00
0216046858	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	75,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0216046858	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	75,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0216050007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000689	89770	522,51	0,00
0216050007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000689	89768	0,00	522,51
0216050007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000689	89286	522,51	0,00
0216050007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000689	89284	0,00	522,51
0216050007	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000689	89920	522,51	0,00
0216050007	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000689	40461	0,00	522,51
0216050007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000689	89301	522,51	0,00
0216050007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000689	89299	0,00	522,51
0216050016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000471	89770	1.830,09	0,00
0216050016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000471	89768	0,00	1.830,09
0216050016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000471	89286	1.830,09	0,00
0216050016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000471	89284	0,00	1.830,09
0216050016	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000471	89920	1.830,09	0,00
0216050016	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000471	40461	0,00	1.830,09
0216050016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000471	89301	1.830,09	0,00
0216050016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000471	89299	0,00	1.830,09
0216050025	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000472	89770	1.630,53	0,00
0216050025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000472	89768	0,00	1.630,53
0216050025	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000472	89286	1.630,53	0,00
0216050025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000472	89284	0,00	1.630,53
0216050025	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000472	89920	1.630,53	0,00
0216050025	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000472	40461	0,00	1.630,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0216050025	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000472	89301	1.630,53	0,00
0216050025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000472	89299	0,00	1.630,53
0216050034	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000690	89770	170,25	0,00
0216050034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000690	89768	0,00	170,25
0216050034	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000690	89286	170,25	0,00
0216050034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000690	89284	0,00	170,25
0216050034	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000690	89920	170,25	0,00
0216050034	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000690	40461	0,00	170,25
0216050034	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000690	89301	170,25	0,00
0216050034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000690	89299	0,00	170,25
0216051201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000680	89770	120,00	0,00
0216051201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000680	89768	0,00	120,00
0216051201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000680	89286	120,00	0,00
0216051201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000680	89284	0,00	120,00
0216051201	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000680	89920	120,00	0,00
0216051201	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000680	87655	0,00	120,00
0216051201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000680	89301	120,00	0,00
0216051201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000680	89299	0,00	120,00
0216051509	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	873,08	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0216051509	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	873,08
		Resgate Aplicação Financeira					
0216051509	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	873,08	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0216051509	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	873,08
		Resgate Aplicação Financeira					
0216051509	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	873,08	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0216051509	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	873,08
		Resgate Aplicação Financeira					
0216051516	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	61,93	0,00
		Aplicação Financeira					
0216051516	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	0,00	61,93
		Aplicação Financeira					
0216051516	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	61,93	0,00
		Aplicação Financeira					
0216051516	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	61,93
		Aplicação Financeira					
0216051516	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	61,93	0,00
		Aplicação Financeira					
0216051516	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	61,93
		Aplicação Financeira					
0216051808	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	230,99	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0216051808	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	230,99
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	1.363.841,45	1.363.841,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217046207	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0217046207	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,20
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0217046207	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0217046207	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,20
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0217046207	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	46,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0217046207	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	46,20
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0217046214	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0217046214	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0217046214	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0217046214	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0217046214	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	19,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0217046214	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	19,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0217046221	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0217046221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,55
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0217046221	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0217046221	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,55
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0217046221	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	11,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0217046221	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	11,55
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0217046228	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.271,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0217046228	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.271,47
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0217046228	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.271,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0217046228	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.271,47
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0217046228	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.271,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0217046228	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.271,47
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0217046349	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	16.673,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0217046349	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	16.673,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0217046349	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	16.673,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0217046349	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	16.673,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0217046354	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	434,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0217046354	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	434,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217046354	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	434,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0217046354	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	434,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0217046359	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	841,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0217046359	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	841,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0217046359	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	841,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0217046359	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	841,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0217046441	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	617,32	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe extrato.					
0217046441	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	617,32
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe extrato.					
0217046441	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	617,32	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe extrato.					
0217046441	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	617,32
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe extrato.					
0217046441	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	617,32	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe extrato.					
0217046441	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	617,32
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe extrato.					
0217046455	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000739	89278	841,06	0,00
0217046455	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000739	89281	0,00	841,06
0217046455	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000739	89245	841,06	0,00
0217046455	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000739	89295	0,00	841,06
0217046455	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000739	89768	841,06	0,00
0217046455	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000739	89766	0,00	841,06
0217046455	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000739	89284	841,06	0,00
0217046455	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000739	89278	0,00	841,06
0217046455	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000739	89299	841,06	0,00
0217046455	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000739	89245	0,00	841,06
0217046467	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	3.050,33	0,00
		Aplicação Financeira					
0217046467	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	3.050,33
		Aplicação Financeira					
0217046467	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.050,33	0,00
		Aplicação Financeira					
0217046467	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.050,33
		Aplicação Financeira					
0217046467	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.050,33	0,00
		Aplicação Financeira					
0217046467	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.050,33
		Aplicação Financeira					
0217046474	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	163,50	0,00
		Aplicação Financeira					
0217046474	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	163,50
		Aplicação Financeira					
0217046474	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	163,50	0,00
		Aplicação Financeira					
0217046474	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	163,50
		Aplicação Financeira					
0217046474	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	163,50	0,00
		Aplicação Financeira					
0217046474	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	163,50
		Aplicação Financeira					
0217046481	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	617,32	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217046481	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	617,32
0217046481	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	617,32	0,00
0217046481	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	617,32
0217046481	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	617,32	0,00
0217046481	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	617,32
0217046495	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000740	89770	2.377,40	0,00
0217046495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000740	89768	0,00	2.377,40
0217046495	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000740	89286	2.377,40	0,00
0217046495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000740	89284	0,00	2.377,40
0217046495	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000740	85985	2.377,40	0,00
0217046495	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000740	87261	0,00	2.377,40
0217046495	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000740	89301	2.377,40	0,00
0217046495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000740	89299	0,00	2.377,40
0217046511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000741	89770	1.388,71	0,00
0217046511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000741	89768	0,00	1.388,71
0217046511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000741	89286	1.388,71	0,00
0217046511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000741	89284	0,00	1.388,71
0217046511	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000741	85985	1.388,71	0,00
0217046511	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000741	87261	0,00	1.388,71
0217046511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000741	89301	1.388,71	0,00
0217046511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000741	89299	0,00	1.388,71
0217046527	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000213	89770	2.890,21	0,00
0217046527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000213	89768	0,00	2.890,21
0217046527	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000213	89286	2.890,21	0,00
0217046527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000213	89284	0,00	2.890,21
0217046527	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000213	85985	2.890,21	0,00
0217046527	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000213	87261	0,00	2.890,21
0217046527	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000213	89301	2.890,21	0,00
0217046527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000213	89299	0,00	2.890,21
0217046543	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000742	89770	3.745,13	0,00
0217046543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000742	89768	0,00	3.745,13
0217046543	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000742	89286	3.745,13	0,00
0217046543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000742	89284	0,00	3.745,13
0217046543	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000742	85985	3.745,13	0,00
0217046543	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000742	87261	0,00	3.745,13
0217046543	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000742	89301	3.745,13	0,00
0217046543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000742	89299	0,00	3.745,13
0217046559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000743	89770	4.095,63	0,00
0217046559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000743	89768	0,00	4.095,63
0217046559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000743	89286	4.095,63	0,00
0217046559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000743	89284	0,00	4.095,63
0217046559	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000743	85985	4.095,63	0,00
0217046559	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000743	87261	0,00	4.095,63
0217046559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000743	89301	4.095,63	0,00
0217046559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000743	89299	0,00	4.095,63
0217046575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000214	89770	955,84	0,00
0217046575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000214	89768	0,00	955,84
0217046575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000214	89286	955,84	0,00
0217046575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000214	89284	0,00	955,84
0217046575	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000214	85985	955,84	0,00
0217046575	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000214	87261	0,00	955,84
0217046575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000214	89301	955,84	0,00
0217046575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000214	89299	0,00	955,84
0217046692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000726	89770	760,00	0,00
0217046692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000726	89768	0,00	760,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217046692	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000726	89920	760,00	0,00
0217046692	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000726	88141	0,00	760,00
0217046692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000726	89286	760,00	0,00
0217046692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000726	89284	0,00	760,00
0217046692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000726	89301	760,00	0,00
0217046692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000726	89299	0,00	760,00
0217046701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000727	89770	5.400,00	0,00
0217046701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000727	89768	0,00	5.400,00
0217046701	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000727	89920	5.400,00	0,00
0217046701	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000727	88141	0,00	5.400,00
0217046701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000727	89286	5.400,00	0,00
0217046701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000727	89284	0,00	5.400,00
0217046701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000727	89301	5.400,00	0,00
0217046701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000727	89299	0,00	5.400,00
0217046728	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	170,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 206/2022 - Dispensa por Limite					
0217046728	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	170,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 206/2022 - Dispensa por Limite					
0217046728	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	170,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 206/2022 - Dispensa por Limite					
0217046728	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	170,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 206/2022 - Dispensa por Limite					
0217046733	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0217046733	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0217046733	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0217046733	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0217046733	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	12,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0217046733	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	12,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0217046740	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0217046740	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0217046740	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0217046740	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0217046740	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0217046740	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0217046747	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0217046747	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0217046747	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0217046747	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0217046747	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0217046747	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0217046754	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217046754	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,55
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0217046754	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0217046754	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,55
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0217046754	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0217046754	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,55
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0217046754	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	1,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0217046754	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	1,55
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0217046763	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000215	89278	170,00	0,00
0217046763	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000215	89281	0,00	170,00
0217046763	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000215	89245	170,00	0,00
0217046763	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000215	89295	0,00	170,00
0217046763	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000215	89768	170,00	0,00
0217046763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000215	89766	0,00	170,00
0217046763	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000215	89284	170,00	0,00
0217046763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000215	89278	0,00	170,00
0217046763	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000215	89299	170,00	0,00
0217046763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000215	89245	0,00	170,00
0217046775	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000744	89278	16.673,41	0,00
0217046775	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000744	89281	0,00	16.673,41
0217046775	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000744	89245	16.673,41	0,00
0217046775	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000744	89295	0,00	16.673,41
0217046775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000744	89768	16.673,41	0,00
0217046775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000744	89766	0,00	16.673,41
0217046775	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000744	89284	16.673,41	0,00
0217046775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000744	89278	0,00	16.673,41
0217046775	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000744	89299	16.673,41	0,00
0217046775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000744	89245	0,00	16.673,41
0217046787	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000745	89278	434,50	0,00
0217046787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000745	89281	0,00	434,50
0217046787	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000745	89245	434,50	0,00
0217046787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000745	89295	0,00	434,50
0217046787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000745	89768	434,50	0,00
0217046787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000745	89766	0,00	434,50
0217046787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000745	89284	434,50	0,00
0217046787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000745	89278	0,00	434,50
0217046787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000745	89299	434,50	0,00
0217046787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000745	89245	0,00	434,50
0217046799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000739	89766	841,06	0,00
0217046799	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000739	89768	0,00	841,06
0217046799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000739	89278	841,06	0,00
0217046799	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000739	89284	0,00	841,06
0217046799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000739	89245	841,06	0,00
0217046799	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000739	89299	0,00	841,06
0217046806	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	841,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0217046806	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	841,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0217046806	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	841,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0217046806	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	841,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0217046811	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000216	89768	1.740,88	0,00
0217046811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000216	89766	0,00	1.740,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217046811	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000216	89284	1.740,88	0,00
0217046811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000216	89278	0,00	1.740,88
0217046811	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000216	89299	1.740,88	0,00
0217046811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000216	89245	0,00	1.740,88
0217046818	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000746	89278	841,06	0,00
0217046818	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000746	89281	0,00	841,06
0217046818	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000746	89245	841,06	0,00
0217046818	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000746	89295	0,00	841,06
0217046818	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000746	89768	841,06	0,00
0217046818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000746	89766	0,00	841,06
0217046818	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000746	89284	841,06	0,00
0217046818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000746	89278	0,00	841,06
0217046818	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000746	89299	841,06	0,00
0217046818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000746	89245	0,00	841,06
0217046830	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000087	89766	0,02	0,00
0217046830	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000087	89768	0,00	0,02
0217046830	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000087	89278	0,02	0,00
0217046830	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000087	89284	0,00	0,02
0217046830	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000087	89245	0,02	0,00
0217046830	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000087	89299	0,00	0,02
0217046837	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000087	89770	749,38	0,00
0217046837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000087	89768	0,00	749,38
0217046837	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000087	89286	749,38	0,00
0217046837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000087	89284	0,00	749,38
0217046837	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/000087	89920	749,38	0,00
0217046837	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000087	87544	0,00	749,38
0217046837	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000087	89301	749,38	0,00
0217046837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000087	89299	0,00	749,38
0217046861	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0217046861	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0217046946	58528	PMSS - CPDC - Estiagem 2021 -	Transposiç		58529	4.627,04	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0217046946	58529	PMSS - CPDC - Estiagem 2021 -	Transposiç		58528	0,00	4.627,04
		Resgate Aplicação Financeira					
0217046946	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.627,04	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0217046946	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.627,04
		Resgate Aplicação Financeira					
0217046946	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.627,04	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0217046946	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.627,04
		Resgate Aplicação Financeira					
0217046953	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	2.270,77	0,00
		Aplicação Financeira					
0217046953	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	2.270,77
		Aplicação Financeira					
0217046953	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.270,77	0,00
		Aplicação Financeira					
0217046953	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.270,77
		Aplicação Financeira					
0217046953	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.270,77	0,00
		Aplicação Financeira					
0217046953	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.270,77
		Aplicação Financeira					
0217046960	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.459,73	0,00
		Ref. crédito ICMS. cfe. extrato.					
0217046960	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.459,73
		Ref. crédito ICMS. cfe. extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217046960	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.459,73	0,00
		Ref. crédito ICMS. cfe. extrato.					
0217046960	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.459,73
		Ref. crédito ICMS. cfe. extrato.					
0217046960	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.459,73	0,00
		Ref. crédito ICMS. cfe. extrato.					
0217046960	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.459,73
		Ref. crédito ICMS. cfe. extrato.					
0217046967	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.320,96	0,00
		Ref. crédito ICMS. cfe. extrato.					
0217046967	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.320,96
		Ref. crédito ICMS. cfe. extrato.					
0217046967	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.320,96	0,00
		Ref. crédito ICMS. cfe. extrato.					
0217046967	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.320,96
		Ref. crédito ICMS. cfe. extrato.					
0217046967	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.320,96	0,00
		Ref. crédito ICMS. cfe. extrato.					
0217046967	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.320,96
		Ref. crédito ICMS. cfe. extrato.					
0217046974	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	911,01	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0217046974	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	911,01
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0217046974	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	911,01	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0217046974	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	911,01
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0217046974	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	911,01	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0217046974	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	911,01
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0217046981	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	774,36	0,00
		Ref. crédito ICMS. cfe. extrato.					
0217046981	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	774,36
		Ref. crédito ICMS. cfe. extrato.					
0217046981	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	774,36	0,00
		Ref. crédito ICMS. cfe. extrato.					
0217046981	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	774,36
		Ref. crédito ICMS. cfe. extrato.					
0217046981	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	774,36	0,00
		Ref. crédito ICMS. cfe. extrato.					
0217046981	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	774,36
		Ref. crédito ICMS. cfe. extrato.					
0217046988	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	770,34	0,00
		Ref. crédito IPVA. cfe. extrato.					
0217046988	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	770,34
		Ref. crédito IPVA. cfe. extrato.					
0217046988	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	770,34	0,00
		Ref. crédito IPVA. cfe. extrato.					
0217046988	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	770,34
		Ref. crédito IPVA. cfe. extrato.					
0217046988	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	770,34	0,00
		Ref. crédito IPVA. cfe. extrato.					
0217046988	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	770,34
		Ref. crédito IPVA. cfe. extrato.					
0217046995	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	413,70	0,00
		Ref. crédito IPVA. cfe. extrato.					
0217046995	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	413,70
		Ref. crédito IPVA. cfe. extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217046995	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	413,70	0,00
		Ref. crédito IPVA. cfe. extrato.					
0217046995	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	413,70
		Ref. crédito IPVA. cfe. extrato.					
0217046995	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	413,70	0,00
		Ref. crédito IPVA. cfe. extrato.					
0217046995	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	413,70
		Ref. crédito IPVA. cfe. extrato.					
0217047002	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	285,31	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0217047002	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	285,31
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0217047002	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	285,31	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0217047002	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	285,31
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0217047002	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	285,31	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0217047002	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	285,31
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0217047009	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	242,51	0,00
		Ref. crédito IPVA. cfe. extrato.					
0217047009	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	242,51
		Ref. crédito IPVA. cfe. extrato.					
0217047009	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	242,51	0,00
		Ref. crédito IPVA. cfe. extrato.					
0217047009	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	242,51
		Ref. crédito IPVA. cfe. extrato.					
0217047009	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	242,51	0,00
		Ref. crédito IPVA. cfe. extrato.					
0217047009	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	242,51
		Ref. crédito IPVA. cfe. extrato.					
0217047016	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	283,89	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA. cfe. extrato.					
0217047016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	283,89
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA. cfe. extrato.					
0217047016	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	283,89	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA. cfe. extrato.					
0217047016	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	283,89
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA. cfe. extrato.					
0217047016	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	283,89	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA. cfe. extrato.					
0217047016	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	283,89
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA. cfe. extrato.					
0217047023	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	283,89	0,00
		Aplicação Financeira					
0217047023	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	283,89
		Aplicação Financeira					
0217047023	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	283,89	0,00
		Aplicação Financeira					
0217047023	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	283,89
		Aplicação Financeira					
0217047023	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	283,89	0,00
		Aplicação Financeira					
0217047023	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	283,89
		Aplicação Financeira					
0217048232	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0217048232	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217049875	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000080	89770	65,97	0,00
0217049875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000080	89768	0,00	65,97
0217049875	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000080	89286	65,97	0,00
0217049875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000080	89284	0,00	65,97
0217049875	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000080	89920	65,97	0,00
0217049875	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000080	87579	0,00	65,97
0217049875	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000080	89301	65,97	0,00
0217049875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000080	89299	0,00	65,97
0217049889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000113	89770	2.046,24	0,00
0217049889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000113	89768	0,00	2.046,24
0217049889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000113	89286	2.046,24	0,00
0217049889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000113	89284	0,00	2.046,24
0217049889	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000113	89920	2.046,24	0,00
0217049889	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000113	87579	0,00	2.046,24
0217049889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000113	89301	2.046,24	0,00
0217049889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000113	89299	0,00	2.046,24
0217049975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89770	22,00	0,00
0217049975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89768	0,00	22,00
0217049975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89286	22,00	0,00
0217049975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000022	89284	0,00	22,00
0217049975	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89920	22,00	0,00
0217049975	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000022	87652	0,00	22,00
0217049975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89301	22,00	0,00
0217049975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000022	89299	0,00	22,00
0217050043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89770	34,00	0,00
0217050043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89768	0,00	34,00
0217050043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89286	34,00	0,00
0217050043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000123	89284	0,00	34,00
0217050043	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89920	34,00	0,00
0217050043	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000123	87652	0,00	34,00
0217050043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89301	34,00	0,00
0217050043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000123	89299	0,00	34,00
0217050052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000620	89770	2.045,00	0,00
0217050052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000620	89768	0,00	2.045,00
0217050052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000620	89286	2.045,00	0,00
0217050052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000620	89284	0,00	2.045,00
0217050052	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000620	89920	2.045,00	0,00
0217050052	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000620	87546	0,00	2.045,00
0217050052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000620	89301	2.045,00	0,00
0217050052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000620	89299	0,00	2.045,00
0217050079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000618	89770	339,70	0,00
0217050079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000618	89768	0,00	339,70
0217050079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000618	89286	339,70	0,00
0217050079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000618	89284	0,00	339,70
0217050079	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000618	89920	339,70	0,00
0217050079	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000618	87652	0,00	339,70
0217050079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000618	89301	339,70	0,00
0217050079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000618	89299	0,00	339,70
0217050088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000622	89770	365,50	0,00
0217050088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000622	89768	0,00	365,50
0217050088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000622	89286	365,50	0,00
0217050088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000622	89284	0,00	365,50
0217050088	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000622	89920	365,50	0,00
0217050088	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000622	87652	0,00	365,50
0217050088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000622	89301	365,50	0,00
0217050088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000622	89299	0,00	365,50
0217050097	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000600	89770	573,00	0,00
0217050097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000600	89768	0,00	573,00
0217050097	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000600	89286	573,00	0,00
0217050097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000600	89284	0,00	573,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217050097	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000600	89920	573,00	0,00
0217050097	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000600	87546	0,00	573,00
0217050097	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000600	89301	573,00	0,00
0217050097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000600	89299	0,00	573,00
0217050106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000608	89770	3.578,00	0,00
0217050106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000608	89768	0,00	3.578,00
0217050106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000608	89286	3.578,00	0,00
0217050106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000608	89284	0,00	3.578,00
0217050106	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000608	89920	3.578,00	0,00
0217050106	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000608	87546	0,00	3.578,00
0217050106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000608	89301	3.578,00	0,00
0217050106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000608	89299	0,00	3.578,00
0217050133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000617	89770	202,50	0,00
0217050133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000617	89768	0,00	202,50
0217050133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000617	89286	202,50	0,00
0217050133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000617	89284	0,00	202,50
0217050133	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000617	89920	202,50	0,00
0217050133	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000617	87652	0,00	202,50
0217050133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000617	89301	202,50	0,00
0217050133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000617	89299	0,00	202,50
0217050142	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000613	89770	298,00	0,00
0217050142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000613	89768	0,00	298,00
0217050142	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000613	89286	298,00	0,00
0217050142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000613	89284	0,00	298,00
0217050142	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000613	89920	298,00	0,00
0217050142	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000613	87546	0,00	298,00
0217050142	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000613	89301	298,00	0,00
0217050142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000613	89299	0,00	298,00
0217050151	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000616	89770	345,00	0,00
0217050151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000616	89768	0,00	345,00
0217050151	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000616	89286	345,00	0,00
0217050151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000616	89284	0,00	345,00
0217050151	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000616	89920	345,00	0,00
0217050151	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000616	87546	0,00	345,00
0217050151	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000616	89301	345,00	0,00
0217050151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000616	89299	0,00	345,00
0217050160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000614	89770	224,10	0,00
0217050160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000614	89768	0,00	224,10
0217050160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000614	89286	224,10	0,00
0217050160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000614	89284	0,00	224,10
0217050160	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000614	89920	224,10	0,00
0217050160	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000614	87652	0,00	224,10
0217050160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000614	89301	224,10	0,00
0217050160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000614	89299	0,00	224,10
0217050169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000619	89770	1.479,00	0,00
0217050169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000619	89768	0,00	1.479,00
0217050169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000619	89286	1.479,00	0,00
0217050169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000619	89284	0,00	1.479,00
0217050169	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000619	89920	1.479,00	0,00
0217050169	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000619	87546	0,00	1.479,00
0217050169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000619	89301	1.479,00	0,00
0217050169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000619	89299	0,00	1.479,00
0217050178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000621	89770	753,30	0,00
0217050178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000621	89768	0,00	753,30
0217050178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000621	89286	753,30	0,00
0217050178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000621	89284	0,00	753,30
0217050178	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000621	89920	753,30	0,00
0217050178	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000621	87652	0,00	753,30
0217050178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000621	89301	753,30	0,00
0217050178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000621	89299	0,00	753,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217050187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000607	89770	295,00	0,00
0217050187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000607	89768	0,00	295,00
0217050187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000607	89286	295,00	0,00
0217050187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000607	89284	0,00	295,00
0217050187	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000607	89920	295,00	0,00
0217050187	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000607	87546	0,00	295,00
0217050187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000607	89301	295,00	0,00
0217050187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000607	89299	0,00	295,00
0217050196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000611	89770	201,15	0,00
0217050196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000611	89768	0,00	201,15
0217050196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000611	89286	201,15	0,00
0217050196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000611	89284	0,00	201,15
0217050196	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000611	89920	201,15	0,00
0217050196	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000611	87652	0,00	201,15
0217050196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000611	89301	201,15	0,00
0217050196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000611	89299	0,00	201,15
0217050205	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000709	89770	3.952,00	0,00
0217050205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000709	89768	0,00	3.952,00
0217050205	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000709	89286	3.952,00	0,00
0217050205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000709	89284	0,00	3.952,00
0217050205	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000709	89920	3.952,00	0,00
0217050205	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000709	87546	0,00	3.952,00
0217050205	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000709	89301	3.952,00	0,00
0217050205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000709	89299	0,00	3.952,00
0217050214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000710	89770	1.830,60	0,00
0217050214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000710	89768	0,00	1.830,60
0217050214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000710	89286	1.830,60	0,00
0217050214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000710	89284	0,00	1.830,60
0217050214	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000710	89920	1.830,60	0,00
0217050214	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000710	87652	0,00	1.830,60
0217050214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000710	89301	1.830,60	0,00
0217050214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000710	89299	0,00	1.830,60
0217050223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000342	89770	1.899,97	0,00
0217050223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000342	89768	0,00	1.899,97
0217050223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000342	89286	1.899,97	0,00
0217050223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000342	89284	0,00	1.899,97
0217050223	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000342	89920	1.899,97	0,00
0217050223	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000342	87512	0,00	1.899,97
0217050223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000342	89301	1.899,97	0,00
0217050223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000342	89299	0,00	1.899,97
0217050248	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000242	89770	1.265,76	0,00
0217050248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000242	89768	0,00	1.265,76
0217050248	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000242	89286	1.265,76	0,00
0217050248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000242	89284	0,00	1.265,76
0217050248	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000242	89920	1.265,76	0,00
0217050248	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000242	87512	0,00	1.265,76
0217050248	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000242	89301	1.265,76	0,00
0217050248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000242	89299	0,00	1.265,76
0217050257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000609	89770	3.253,74	0,00
0217050257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000609	89768	0,00	3.253,74
0217050257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000609	89286	3.253,74	0,00
0217050257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000609	89284	0,00	3.253,74
0217050257	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000609	89920	3.253,74	0,00
0217050257	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000609	87512	0,00	3.253,74
0217050257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000609	89301	3.253,74	0,00
0217050257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000609	89299	0,00	3.253,74
0217050266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	77,70	0,00
0217050266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	77,70
0217050266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	77,70	0,00
0217050266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	77,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217050266	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	77,70	0,00
0217050266	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	77,70
0217050266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	77,70	0,00
0217050266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	77,70
0217050275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000738	89770	6.028,50	0,00
0217050275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000738	89768	0,00	6.028,50
0217050275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000738	89286	6.028,50	0,00
0217050275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000738	89284	0,00	6.028,50
0217050275	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000738	89920	6.028,50	0,00
0217050275	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000738	40461	0,00	6.028,50
0217050275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000738	89301	6.028,50	0,00
0217050275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000738	89299	0,00	6.028,50
0217050463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000605	89770	216,00	0,00
0217050463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000605	89768	0,00	216,00
0217050463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000605	89286	216,00	0,00
0217050463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000605	89284	0,00	216,00
0217050463	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000605	89920	216,00	0,00
0217050463	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000605	87512	0,00	216,00
0217050463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000605	89301	216,00	0,00
0217050463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000605	89299	0,00	216,00
0217050511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000343	89770	3.361,28	0,00
0217050511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000343	89768	0,00	3.361,28
0217050511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000343	89286	3.361,28	0,00
0217050511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000343	89284	0,00	3.361,28
0217050511	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000343	89920	3.361,28	0,00
0217050511	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000343	87512	0,00	3.361,28
0217050511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000343	89301	3.361,28	0,00
0217050511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000343	89299	0,00	3.361,28
0217050529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	77,70	0,00
		Déb. Banc.					
0217050529	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	77,70
		Déb. Banc.					
0217050529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	77,70	0,00
		Déb. Banc.					
0217050529	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	77,70
		Déb. Banc.					
0217050529	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	77,70	0,00
		Déb. Banc.					
0217050529	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	77,70
		Déb. Banc.					
0217050529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	77,70	0,00
		Déb. Banc.					
0217050529	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	77,70
		Déb. Banc.					
0217051083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000703	89770	130,00	0,00
0217051083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000703	89768	0,00	130,00
0217051083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000703	89286	130,00	0,00
0217051083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000703	89284	0,00	130,00
0217051083	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000703	89920	130,00	0,00
0217051083	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000703	87546	0,00	130,00
0217051083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000703	89301	130,00	0,00
0217051083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000703	89299	0,00	130,00
0217052981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000242	91708	1.265,76	0,00
		Déb. banc.					
0217052981	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000242	89770	0,00	1.265,76
		Déb. banc.					
0217052981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000242	89287	1.265,76	0,00
		Déb. banc.					
0217052981	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000242	89286	0,00	1.265,76
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0217052981	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000242	58528	1.265,76	0,00
		Déb. banc.					
0217052981	58528	PMSS - CPDC - Estiagem 2021 -	Pagto Emp	2022/000242	89920	0,00	1.265,76
		Déb. banc.					
0217052981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000242	89302	1.265,76	0,00
		Déb. banc.					
0217052981	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000242	89301	0,00	1.265,76
		Déb. banc.					
0217052990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000343	91708	3.361,28	0,00
		Déb. banc.					
0217052990	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000343	89770	0,00	3.361,28
		Déb. banc.					
0217052990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000343	89287	3.361,28	0,00
		Déb. banc.					
0217052990	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000343	89286	0,00	3.361,28
		Déb. banc.					
0217052990	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000343	58528	3.361,28	0,00
		Déb. banc.					
0217052990	58528	PMSS - CPDC - Estiagem 2021 -	Pagto Emp	2022/000343	89920	0,00	3.361,28
		Déb. banc.					
0217052990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000343	89302	3.361,28	0,00
		Déb. banc.					
0217052990	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000343	89301	0,00	3.361,28
		Déb. banc.					
217046488	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000740	89768	2.377,40	0,00
217046488	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000740	89766	0,00	2.377,40
217046488	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000740	89284	2.377,40	0,00
217046488	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000740	89278	0,00	2.377,40
217046488	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000740	89299	2.377,40	0,00
217046488	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000740	89245	0,00	2.377,40
217046504	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000741	89768	1.388,71	0,00
217046504	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000741	89766	0,00	1.388,71
217046504	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000741	89284	1.388,71	0,00
217046504	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000741	89278	0,00	1.388,71
217046504	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000741	89299	1.388,71	0,00
217046504	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000741	89245	0,00	1.388,71
217046520	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000213	89768	2.890,21	0,00
217046520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000213	89766	0,00	2.890,21
217046520	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000213	89284	2.890,21	0,00
217046520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000213	89278	0,00	2.890,21
217046520	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000213	89299	2.890,21	0,00
217046520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000213	89245	0,00	2.890,21
217046536	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000742	89768	3.745,13	0,00
217046536	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000742	89766	0,00	3.745,13
217046536	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000742	89284	3.745,13	0,00
217046536	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000742	89278	0,00	3.745,13
217046536	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000742	89299	3.745,13	0,00
217046536	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000742	89245	0,00	3.745,13
217046552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000743	89768	4.095,63	0,00
217046552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000743	89766	0,00	4.095,63
217046552	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000743	89284	4.095,63	0,00
217046552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000743	89278	0,00	4.095,63
217046552	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000743	89299	4.095,63	0,00
217046552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000743	89245	0,00	4.095,63
217046568	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000214	89768	955,84	0,00
217046568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000214	89766	0,00	955,84
217046568	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000214	89284	955,84	0,00
217046568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000214	89278	0,00	955,84
217046568	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000214	89299	955,84	0,00
217046568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000214	89245	0,00	955,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
					Total	499.072,60	499.072,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218046864	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0218046864	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0218046867	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0218046867	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0218046870	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	7,36	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0218046870	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	7,36
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0218046873	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	14,72	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0218046873	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	14,72
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0218046876	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0218046876	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0218046876	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0218046876	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0218046876	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0218046876	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0218046883	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.268,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0218046883	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.268,12
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0218046883	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.268,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0218046883	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.268,12
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0218046883	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.268,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0218046883	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.268,12
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0218046890	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0218046890	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,34
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0218046890	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0218046890	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,34
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0218046890	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0218046890	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,34
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0218046897	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0218046897	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0218046897	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0218046897	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218046897	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0218046897	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0218046904	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.341,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0218046904	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.341,57
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0218046904	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.341,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0218046904	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.341,57
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0218046904	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.341,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0218046904	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.341,57
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0218046911	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0218046911	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0218046911	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0218046911	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0218046911	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0218046911	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0218046918	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0218046918	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,08
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0218046918	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0218046918	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,08
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0218046918	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	22,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0218046918	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	22,08
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0218046925	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0218046925	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,70
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0218046925	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0218046925	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,70
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0218046925	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	11,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0218046925	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	11,70
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0218046932	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0218046932	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,88
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0218046932	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0218046932	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,88
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218046932	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	4,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0218046932	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	4,88
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0218046939	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0218046939	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,92
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0218046939	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0218046939	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,92
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0218046939	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	2,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0218046939	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	2,92
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0218047030	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.666,57	0,00
		Ref. crédito Salário Educação, cfe. extrato.					
0218047030	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.666,57
		Ref. crédito Salário Educação, cfe. extrato.					
0218047030	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.666,57	0,00
		Ref. crédito Salário Educação, cfe. extrato.					
0218047030	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.666,57
		Ref. crédito Salário Educação, cfe. extrato.					
0218047030	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88922	9.666,57	0,00
		Ref. crédito Salário Educação, cfe. extrato.					
0218047030	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45026	0,00	9.666,57
		Ref. crédito Salário Educação, cfe. extrato.					
0218047037	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	602,84	0,00
		Ref. crédito IPI. cfe. extrato.					
0218047037	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	602,84
		Ref. crédito IPI. cfe. extrato.					
0218047037	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	602,84	0,00
		Ref. crédito IPI. cfe. extrato.					
0218047037	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	602,84
		Ref. crédito IPI. cfe. extrato.					
0218047037	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	602,84	0,00
		Ref. crédito IPI. cfe. extrato.					
0218047037	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	602,84
		Ref. crédito IPI. cfe. extrato.					
0218047044	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	323,74	0,00
		Ref. crédito IPI. cfe. extrato.					
0218047044	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	323,74
		Ref. crédito IPI. cfe. extrato.					
0218047044	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	323,74	0,00
		Ref. crédito IPI. cfe. extrato.					
0218047044	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	323,74
		Ref. crédito IPI. cfe. extrato.					
0218047044	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	323,74	0,00
		Ref. crédito IPI. cfe. extrato.					
0218047044	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	323,74
		Ref. crédito IPI. cfe. extrato.					
0218047051	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	223,27	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0218047051	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	223,27
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0218047051	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	223,27	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0218047051	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	223,27
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218047051	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	223,27	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0218047051	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	223,27
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0218047058	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	189,78	0,00
		Ref. crédito IPI. cfe. extrato.					
0218047058	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	189,78
		Ref. crédito IPI. cfe. extrato.					
0218047058	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	189,78	0,00
		Ref. crédito IPI. cfe. extrato.					
0218047058	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	189,78
		Ref. crédito IPI. cfe. extrato.					
0218047058	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	189,78	0,00
		Ref. crédito IPI. cfe. extrato.					
0218047058	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	189,78
		Ref. crédito IPI. cfe. extrato.					
0218047065	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.787,64	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, FPM, IPI e ITR. cfe. extrato.					
0218047065	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.787,64
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, FPM, IPI e ITR. cfe. extrato.					
0218047065	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.787,64	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, FPM, IPI e ITR. cfe. extrato.					
0218047065	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.787,64
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, FPM, IPI e ITR. cfe. extrato.					
0218047065	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.787,64	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, FPM, IPI e ITR. cfe. extrato.					
0218047065	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.787,64
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, FPM, IPI e ITR. cfe. extrato.					
0218047100	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 207/2022 - Dispensa por Limite					
0218047100	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 207/2022 - Dispensa por Limite					
0218047100	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 207/2022 - Dispensa por Limite					
0218047100	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 207/2022 - Dispensa por Limite					
0218047105	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.395,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2022 - Dispensa por Limite					
0218047105	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.395,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2022 - Dispensa por Limite					
0218047105	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.395,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2022 - Dispensa por Limite					
0218047105	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.395,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 208/2022 - Dispensa por Limite					
0218047110	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.410,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047110	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.410,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047110	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.410,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047110	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.410,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047115	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.770,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047115	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.770,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047115	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.770,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047115	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.770,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218047120	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	17.500,00	0,00
0218047120	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	17.500,00
0218047120	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	17.500,00	0,00
0218047120	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	17.500,00
0218047125	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	667,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047125	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	667,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047125	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	667,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047125	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	667,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047130	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.000,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047130	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.000,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047130	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.000,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047130	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.000,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047135	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.203,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0218047135	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.203,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0218047135	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.203,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0218047135	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.203,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0218047140	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.804,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0218047140	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.804,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0218047140	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.804,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0218047140	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.804,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0218047145	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.909,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0218047145	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.909,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0218047145	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.909,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0218047145	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.909,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0218047150	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	210,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 209/2022 - Dispensa por Limite					
0218047150	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	210,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 209/2022 - Dispensa por Limite					
0218047150	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	210,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 209/2022 - Dispensa por Limite					
0218047150	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	210,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 209/2022 - Dispensa por Limite					
0218047155	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	313,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 209/2022 - Dispensa por Limite					
0218047155	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	313,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 209/2022 - Dispensa por Limite					
0218047155	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	313,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 209/2022 - Dispensa por Limite					
0218047155	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	313,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 209/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218047160	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	234,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 209/2022 - Dispensa por Limite					
0218047160	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	234,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 209/2022 - Dispensa por Limite					
0218047160	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	234,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 209/2022 - Dispensa por Limite					
0218047160	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	234,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 209/2022 - Dispensa por Limite					
0218047165	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000747	89278	667,00	0,00
0218047165	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000747	89281	0,00	667,00
0218047165	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000747	89245	667,00	0,00
0218047165	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000747	89295	0,00	667,00
0218047165	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000747	89768	667,00	0,00
0218047165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000747	89766	0,00	667,00
0218047165	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000747	89284	667,00	0,00
0218047165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000747	89278	0,00	667,00
0218047165	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000747	89299	667,00	0,00
0218047165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000747	89245	0,00	667,00
0218047177	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000748	89278	1.000,50	0,00
0218047177	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000748	89281	0,00	1.000,50
0218047177	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000748	89245	1.000,50	0,00
0218047177	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000748	89295	0,00	1.000,50
0218047177	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000748	89768	1.000,50	0,00
0218047177	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000748	89766	0,00	1.000,50
0218047177	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000748	89284	1.000,50	0,00
0218047177	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000748	89278	0,00	1.000,50
0218047177	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000748	89299	1.000,50	0,00
0218047177	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000748	89245	0,00	1.000,50
0218047189	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.685,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047189	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.685,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047189	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.685,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047189	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.685,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047194	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	461,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047194	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	461,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047194	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	461,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047194	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	461,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047199	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	544,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047199	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	544,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047199	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	544,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047199	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	544,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047204	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	544,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047204	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	544,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047204	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	544,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047204	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	544,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 39/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218047209	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.203,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0218047209	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.203,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0218047209	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.203,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0218047209	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.203,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0218047214	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.203,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0218047214	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.203,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0218047214	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.203,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0218047214	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.203,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0218047219	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.050,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047219	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.050,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047219	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.050,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047219	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.050,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047224	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.804,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0218047224	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.804,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0218047224	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.804,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0218047224	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.804,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0218047229	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000749	89278	1.203,01	0,00
0218047229	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000749	89281	0,00	1.203,01
0218047229	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000749	89245	1.203,01	0,00
0218047229	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000749	89295	0,00	1.203,01
0218047229	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000749	89768	1.203,01	0,00
0218047229	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000749	89766	0,00	1.203,01
0218047229	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000749	89284	1.203,01	0,00
0218047229	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000749	89278	0,00	1.203,01
0218047229	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000749	89299	1.203,01	0,00
0218047229	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000749	89245	0,00	1.203,01
0218047241	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000750	89278	1.203,01	0,00
0218047241	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000750	89281	0,00	1.203,01
0218047241	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000750	89245	1.203,01	0,00
0218047241	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000750	89295	0,00	1.203,01
0218047241	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000750	89768	1.203,01	0,00
0218047241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000750	89766	0,00	1.203,01
0218047241	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000750	89284	1.203,01	0,00
0218047241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000750	89278	0,00	1.203,01
0218047241	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000750	89299	1.203,01	0,00
0218047241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000750	89245	0,00	1.203,01
0218047253	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.909,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0218047253	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.909,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0218047253	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.909,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0218047253	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.909,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218047258	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.296,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2022 - Dispensa por Limite					
0218047258	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.296,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2022 - Dispensa por Limite					
0218047258	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.296,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2022 - Dispensa por Limite					
0218047258	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.296,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 210/2022 - Dispensa por Limite					
0218047263	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.049,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 211/2022 - Dispensa por Limite					
0218047263	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.049,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 211/2022 - Dispensa por Limite					
0218047263	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.049,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 211/2022 - Dispensa por Limite					
0218047263	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.049,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 211/2022 - Dispensa por Limite					
0218047268	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 212/2022 - Dispensa por Limite					
0218047268	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 212/2022 - Dispensa por Limite					
0218047268	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 212/2022 - Dispensa por Limite					
0218047268	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 212/2022 - Dispensa por Limite					
0218047273	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	310,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 213/2022 - Dispensa por Limite					
0218047273	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	310,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 213/2022 - Dispensa por Limite					
0218047273	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	310,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 213/2022 - Dispensa por Limite					
0218047273	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	310,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 213/2022 - Dispensa por Limite					
0218047278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000750	89766	1.203,01	0,00
0218047278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000750	89768	0,00	1.203,01
0218047278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000750	89278	1.203,01	0,00
0218047278	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000750	89284	0,00	1.203,01
0218047278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000750	89245	1.203,01	0,00
0218047278	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000750	89299	0,00	1.203,01
0218047285	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.357,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 214/2022 - Dispensa por Limite					
0218047285	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.357,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 214/2022 - Dispensa por Limite					
0218047285	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.357,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 214/2022 - Dispensa por Limite					
0218047285	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.357,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 214/2022 - Dispensa por Limite					
0218047290	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	630,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2022 - Dispensa por Limite					
0218047290	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	630,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2022 - Dispensa por Limite					
0218047290	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	630,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2022 - Dispensa por Limite					
0218047290	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	630,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2022 - Dispensa por Limite					
0218047295	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000751	89278	3.000,00	0,00
0218047295	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000751	89281	0,00	3.000,00
0218047295	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000751	89245	3.000,00	0,00
0218047295	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000751	89295	0,00	3.000,00
0218047295	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000751	89768	3.000,00	0,00
0218047295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000751	89766	0,00	3.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218047295	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000751	89284	3.000,00	0,00
0218047295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000751	89278	0,00	3.000,00
0218047295	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000751	89299	3.000,00	0,00
0218047295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000751	89245	0,00	3.000,00
0218047307	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047307	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047307	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047307	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047312	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000752	89278	1.395,00	0,00
0218047312	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000752	89281	0,00	1.395,00
0218047312	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000752	89245	1.395,00	0,00
0218047312	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000752	89295	0,00	1.395,00
0218047312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000752	89768	1.395,00	0,00
0218047312	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000752	89766	0,00	1.395,00
0218047312	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000752	89284	1.395,00	0,00
0218047312	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000752	89278	0,00	1.395,00
0218047312	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000752	89299	1.395,00	0,00
0218047312	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000752	89245	0,00	1.395,00
0218047324	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000753	89278	210,87	0,00
0218047324	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000753	89281	0,00	210,87
0218047324	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000753	89245	210,87	0,00
0218047324	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000753	89295	0,00	210,87
0218047324	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000753	89768	210,87	0,00
0218047324	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000753	89766	0,00	210,87
0218047324	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000753	89284	210,87	0,00
0218047324	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000753	89278	0,00	210,87
0218047324	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000753	89299	210,87	0,00
0218047324	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000753	89245	0,00	210,87
0218047336	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	325,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047336	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	325,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047336	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	325,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047336	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	325,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047341	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000754	89278	313,23	0,00
0218047341	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000754	89281	0,00	313,23
0218047341	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000754	89245	313,23	0,00
0218047341	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000754	89295	0,00	313,23
0218047341	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000754	89768	313,23	0,00
0218047341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000754	89766	0,00	313,23
0218047341	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000754	89284	313,23	0,00
0218047341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000754	89278	0,00	313,23
0218047341	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000754	89299	313,23	0,00
0218047341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000754	89245	0,00	313,23
0218047353	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000755	89278	234,90	0,00
0218047353	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000755	89281	0,00	234,90
0218047353	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000755	89245	234,90	0,00
0218047353	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000755	89295	0,00	234,90
0218047353	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000755	89768	234,90	0,00
0218047353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000755	89766	0,00	234,90
0218047353	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000755	89284	234,90	0,00
0218047353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000755	89278	0,00	234,90
0218047353	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000755	89299	234,90	0,00
0218047353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000755	89245	0,00	234,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218047365	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 216/2022 - Dispensa por Limite					
0218047365	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 216/2022 - Dispensa por Limite					
0218047365	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 216/2022 - Dispensa por Limite					
0218047365	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 216/2022 - Dispensa por Limite					
0218047370	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000756	89278	1.410,00	0,00
0218047370	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000756	89281	0,00	1.410,00
0218047370	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000756	89245	1.410,00	0,00
0218047370	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000756	89295	0,00	1.410,00
0218047370	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000756	89768	1.410,00	0,00
0218047370	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000756	89766	0,00	1.410,00
0218047370	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000756	89284	1.410,00	0,00
0218047370	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000756	89278	0,00	1.410,00
0218047370	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000756	89299	1.410,00	0,00
0218047370	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000756	89245	0,00	1.410,00
0218047382	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	94,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047382	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	94,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047382	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	94,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047382	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	94,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047387	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000217	89278	1.770,00	0,00
0218047387	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000217	89281	0,00	1.770,00
0218047387	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000217	89245	1.770,00	0,00
0218047387	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000217	89295	0,00	1.770,00
0218047387	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000217	89768	1.770,00	0,00
0218047387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000217	89766	0,00	1.770,00
0218047387	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000217	89284	1.770,00	0,00
0218047387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000217	89278	0,00	1.770,00
0218047387	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000217	89299	1.770,00	0,00
0218047387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000217	89245	0,00	1.770,00
0218047399	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000757	89278	461,00	0,00
0218047399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000757	89281	0,00	461,00
0218047399	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000757	89245	461,00	0,00
0218047399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000757	89295	0,00	461,00
0218047399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000757	89768	461,00	0,00
0218047399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000757	89766	0,00	461,00
0218047399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000757	89284	461,00	0,00
0218047399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000757	89278	0,00	461,00
0218047399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000757	89299	461,00	0,00
0218047399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000757	89245	0,00	461,00
0218047411	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000758	89278	1.685,00	0,00
0218047411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000758	89281	0,00	1.685,00
0218047411	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000758	89245	1.685,00	0,00
0218047411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000758	89295	0,00	1.685,00
0218047411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000758	89768	1.685,00	0,00
0218047411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000758	89766	0,00	1.685,00
0218047411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000758	89284	1.685,00	0,00
0218047411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000758	89278	0,00	1.685,00
0218047411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000758	89299	1.685,00	0,00
0218047411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000758	89245	0,00	1.685,00
0218047423	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000759	89278	544,00	0,00
0218047423	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000759	89281	0,00	544,00
0218047423	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000759	89245	544,00	0,00
0218047423	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000759	89295	0,00	544,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218047423	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000759	89768	544,00	0,00
0218047423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000759	89766	0,00	544,00
0218047423	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000759	89284	544,00	0,00
0218047423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000759	89278	0,00	544,00
0218047423	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000759	89299	544,00	0,00
0218047423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000759	89245	0,00	544,00
0218047435	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	434,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047435	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	434,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047435	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	434,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047435	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	434,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047440	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000760	89278	544,00	0,00
0218047440	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000760	89281	0,00	544,00
0218047440	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000760	89245	544,00	0,00
0218047440	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000760	89295	0,00	544,00
0218047440	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000760	89768	544,00	0,00
0218047440	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000760	89766	0,00	544,00
0218047440	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000760	89284	544,00	0,00
0218047440	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000760	89278	0,00	544,00
0218047440	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000760	89299	544,00	0,00
0218047440	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000760	89245	0,00	544,00
0218047452	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	462,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047452	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	462,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047452	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	462,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047452	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	462,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047457	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	44,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 217/2022 - Dispensa por Limite					
0218047457	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	44,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 217/2022 - Dispensa por Limite					
0218047457	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	44,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 217/2022 - Dispensa por Limite					
0218047457	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	44,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 217/2022 - Dispensa por Limite					
0218047462	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	590,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047462	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	590,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047462	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	590,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047462	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	590,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 38/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047467	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000761	89278	1.220,00	0,00
0218047467	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000761	89281	0,00	1.220,00
0218047467	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000761	89245	1.220,00	0,00
0218047467	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000761	89295	0,00	1.220,00
0218047467	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000761	89768	1.220,00	0,00
0218047467	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000761	89766	0,00	1.220,00
0218047467	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000761	89284	1.220,00	0,00
0218047467	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000761	89278	0,00	1.220,00
0218047467	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000761	89299	1.220,00	0,00
0218047467	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000761	89245	0,00	1.220,00
0218047479	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000218	89278	1.296,00	0,00
0218047479	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000218	89281	0,00	1.296,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218047479	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000218	89245	1.296,00	0,00
0218047479	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000218	89295	0,00	1.296,00
0218047479	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000218	89768	1.296,00	0,00
0218047479	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000218	89766	0,00	1.296,00
0218047479	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000218	89284	1.296,00	0,00
0218047479	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000218	89278	0,00	1.296,00
0218047479	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000218	89299	1.296,00	0,00
0218047479	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000218	89245	0,00	1.296,00
0218047491	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000219	89278	1.049,30	0,00
0218047491	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000219	89281	0,00	1.049,30
0218047491	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000219	89245	1.049,30	0,00
0218047491	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000219	89295	0,00	1.049,30
0218047491	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000219	89768	1.049,30	0,00
0218047491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000219	89766	0,00	1.049,30
0218047491	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000219	89284	1.049,30	0,00
0218047491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000219	89278	0,00	1.049,30
0218047491	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000219	89299	1.049,30	0,00
0218047491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000219	89245	0,00	1.049,30
0218047503	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000220	89278	360,00	0,00
0218047503	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000220	89281	0,00	360,00
0218047503	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000220	89245	360,00	0,00
0218047503	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000220	89295	0,00	360,00
0218047503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000220	89768	360,00	0,00
0218047503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000220	89766	0,00	360,00
0218047503	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000220	89284	360,00	0,00
0218047503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000220	89278	0,00	360,00
0218047503	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000220	89299	360,00	0,00
0218047503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000220	89245	0,00	360,00
0218047515	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000221	89278	310,00	0,00
0218047515	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000221	89281	0,00	310,00
0218047515	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000221	89245	310,00	0,00
0218047515	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000221	89295	0,00	310,00
0218047515	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000221	89768	310,00	0,00
0218047515	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000221	89766	0,00	310,00
0218047515	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000221	89284	310,00	0,00
0218047515	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000221	89278	0,00	310,00
0218047515	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000221	89299	310,00	0,00
0218047515	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000221	89245	0,00	310,00
0218047527	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000222	89278	1.357,35	0,00
0218047527	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000222	89281	0,00	1.357,35
0218047527	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000222	89245	1.357,35	0,00
0218047527	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000222	89295	0,00	1.357,35
0218047527	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000222	89768	1.357,35	0,00
0218047527	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000222	89766	0,00	1.357,35
0218047527	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000222	89284	1.357,35	0,00
0218047527	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000222	89278	0,00	1.357,35
0218047527	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000222	89299	1.357,35	0,00
0218047527	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000222	89245	0,00	1.357,35
0218047539	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000223	89278	630,00	0,00
0218047539	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000223	89281	0,00	630,00
0218047539	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000223	89245	630,00	0,00
0218047539	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000223	89295	0,00	630,00
0218047539	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000223	89768	630,00	0,00
0218047539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000223	89766	0,00	630,00
0218047539	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000223	89284	630,00	0,00
0218047539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000223	89278	0,00	630,00
0218047539	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000223	89299	630,00	0,00
0218047539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000223	89245	0,00	630,00
0218047551	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	20,00	0,00

Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218047551	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	20,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047551	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	20,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047551	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	20,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047556	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.485,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047556	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.485,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047556	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.485,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047556	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.485,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047561	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000224	89278	94,00	0,00
0218047561	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000224	89281	0,00	94,00
0218047561	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000224	89245	94,00	0,00
0218047561	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000224	89295	0,00	94,00
0218047561	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000224	89768	94,00	0,00
0218047561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000224	89766	0,00	94,00
0218047561	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000224	89284	94,00	0,00
0218047561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000224	89278	0,00	94,00
0218047561	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000224	89299	94,00	0,00
0218047561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000224	89245	0,00	94,00
0218047573	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000762	89278	4.050,00	0,00
0218047573	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000762	89281	0,00	4.050,00
0218047573	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000762	89245	4.050,00	0,00
0218047573	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000762	89295	0,00	4.050,00
0218047573	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000762	89768	4.050,00	0,00
0218047573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000762	89766	0,00	4.050,00
0218047573	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000762	89284	4.050,00	0,00
0218047573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000762	89278	0,00	4.050,00
0218047573	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000762	89299	4.050,00	0,00
0218047573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000762	89245	0,00	4.050,00
0218047585	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	3.644,04	0,00
		Aplicação Financeira					
0218047585	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	3.644,04
		Aplicação Financeira					
0218047585	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.644,04	0,00
		Aplicação Financeira					
0218047585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.644,04
		Aplicação Financeira					
0218047585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.644,04	0,00
		Aplicação Financeira					
0218047585	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.644,04
		Aplicação Financeira					
0218047592	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000763	89278	560,00	0,00
0218047592	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000763	89281	0,00	560,00
0218047592	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000763	89245	560,00	0,00
0218047592	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000763	89295	0,00	560,00
0218047592	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000763	89768	560,00	0,00
0218047592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000763	89766	0,00	560,00
0218047592	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000763	89284	560,00	0,00
0218047592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000763	89278	0,00	560,00
0218047592	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000763	89299	560,00	0,00
0218047592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000763	89245	0,00	560,00
0218047604	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	1.141,24	0,00
		Aplicação Financeira					
0218047604	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	1.141,24
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218047604	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.141,24	0,00
		Aplicação Financeira					
0218047604	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.141,24
		Aplicação Financeira					
0218047604	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.141,24	0,00
		Aplicação Financeira					
0218047604	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.141,24
		Aplicação Financeira					
0218047611	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000764	89278	325,50	0,00
0218047611	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000764	89281	0,00	325,50
0218047611	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000764	89245	325,50	0,00
0218047611	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000764	89295	0,00	325,50
0218047611	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000764	89768	325,50	0,00
0218047611	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000764	89766	0,00	325,50
0218047611	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000764	89284	325,50	0,00
0218047611	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000764	89278	0,00	325,50
0218047611	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000764	89299	325,50	0,00
0218047611	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000764	89245	0,00	325,50
0218047623	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	2.787,64	0,00
		Aplicação Financeira					
0218047623	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	2.787,64
		Aplicação Financeira					
0218047623	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.787,64	0,00
		Aplicação Financeira					
0218047623	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.787,64
		Aplicação Financeira					
0218047623	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.787,64	0,00
		Aplicação Financeira					
0218047623	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.787,64
		Aplicação Financeira					
0218047630	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.525,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 218/2022 - Dispensa por Limite					
0218047630	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.525,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 218/2022 - Dispensa por Limite					
0218047630	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.525,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 218/2022 - Dispensa por Limite					
0218047630	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.525,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 218/2022 - Dispensa por Limite					
0218047635	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	74.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047635	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	74.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047635	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	74.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047635	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	74.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0218047640	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	196,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 219/2022 - Dispensa por Limite					
0218047640	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	196,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 219/2022 - Dispensa por Limite					
0218047640	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	196,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 219/2022 - Dispensa por Limite					
0218047640	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	196,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 219/2022 - Dispensa por Limite					
0218047645	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	127,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 220/2022 - Dispensa por Limite					
0218047645	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	127,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 220/2022 - Dispensa por Limite					
0218047645	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	127,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 220/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218047645	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	127,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 220/2022 - Dispensa por Limite					
0218047650	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	53.064,25	0,00
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato.					
0218047650	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	53.064,25
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato.					
0218047650	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	53.064,25	0,00
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato.					
0218047650	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	53.064,25
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato.					
0218047650	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	53.064,25	0,00
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato.					
0218047650	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	53.064,25
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato.					
0218047657	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	28.497,45	0,00
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato.					
0218047657	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	28.497,45
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato.					
0218047657	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	28.497,45	0,00
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato.					
0218047657	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	28.497,45
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato.					
0218047657	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	28.497,45	0,00
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato.					
0218047657	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	28.497,45
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato.					
0218047664	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	19.653,41	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0218047664	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	19.653,41
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0218047664	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	19.653,41	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0218047664	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	19.653,41
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0218047664	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	19.653,41	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0218047664	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	19.653,41
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0218047671	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16.705,41	0,00
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato.					
0218047671	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16.705,41
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato.					
0218047671	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16.705,41	0,00
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato.					
0218047671	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16.705,41
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato.					
0218047671	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	16.705,41	0,00
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato.					
0218047671	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	16.705,41
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato.					
0218047678	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	77.631,04	0,00
		Aplicação Financeira					
0218047678	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	0,00	77.631,04
		Aplicação Financeira					
0218047678	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	77.631,04	0,00
		Aplicação Financeira					
0218047678	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	77.631,04
		Aplicação Financeira					
0218047678	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	77.631,04	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218047678	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	77.631,04
0218047685	45073	PMSS-IPI Aplicação Financeira	Transposiç		45021	884,16	0,00
0218047685	45021	PMSS-IPI Aplicação Financeira	Transposiç		45073	0,00	884,16
0218047685	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	884,16	0,00
0218047685	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	884,16
0218047685	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	884,16	0,00
0218047685	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	884,16
0218047692	45077	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		45026	9.666,57	0,00
0218047692	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		45077	0,00	9.666,57
0218047692	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	9.666,57	0,00
0218047692	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	9.666,57
0218047692	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	9.666,57	0,00
0218047692	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	9.666,57
0218047699	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		52221	9.483,50	0,00
0218047699	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		52220	0,00	9.483,50
0218047699	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	9.483,50	0,00
0218047699	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	9.483,50
0218047699	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	9.483,50	0,00
0218047699	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	9.483,50
0218047706	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45069	233.229,54	0,00
0218047706	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45015	0,00	233.229,54
0218047706	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	233.229,54	0,00
0218047706	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	233.229,54
0218047706	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	233.229,54	0,00
0218047706	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	233.229,54
0218047713	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000225	89278	44,30	0,00
0218047713	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000225	89281	0,00	44,30
0218047713	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000225	89245	44,30	0,00
0218047713	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000225	89295	0,00	44,30
0218047713	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000225	89768	44,30	0,00
0218047713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000225	89766	0,00	44,30
0218047713	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000225	89284	44,30	0,00
0218047713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000225	89278	0,00	44,30
0218047713	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000225	89299	44,30	0,00
0218047713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000225	89245	0,00	44,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218047725	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000226	89278	196,00	0,00
0218047725	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000226	89281	0,00	196,00
0218047725	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000226	89245	196,00	0,00
0218047725	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000226	89295	0,00	196,00
0218047725	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000226	89768	196,00	0,00
0218047725	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000226	89766	0,00	196,00
0218047725	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000226	89284	196,00	0,00
0218047725	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000226	89278	0,00	196,00
0218047725	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000226	89299	196,00	0,00
0218047725	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000226	89245	0,00	196,00
0218047737	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000765	89278	127,00	0,00
0218047737	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000765	89281	0,00	127,00
0218047737	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000765	89245	127,00	0,00
0218047737	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000765	89295	0,00	127,00
0218047737	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000765	89768	127,00	0,00
0218047737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000765	89766	0,00	127,00
0218047737	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000765	89284	127,00	0,00
0218047737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000765	89278	0,00	127,00
0218047737	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000765	89299	127,00	0,00
0218047737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000765	89245	0,00	127,00
0218047749	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000766	89278	1.525,00	0,00
0218047749	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000766	89281	0,00	1.525,00
0218047749	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000766	89245	1.525,00	0,00
0218047749	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000766	89295	0,00	1.525,00
0218047749	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000766	89768	1.525,00	0,00
0218047749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000766	89766	0,00	1.525,00
0218047749	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000766	89284	1.525,00	0,00
0218047749	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000766	89278	0,00	1.525,00
0218047749	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000766	89299	1.525,00	0,00
0218047749	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000766	89245	0,00	1.525,00
0218047761	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Transposiç		44957	389,70	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047761	44957	FMS-Farmácia Básica-Estado	Transposiç		45023	0,00	389,70
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047761	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	389,70	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	389,70
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	389,70	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047761	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	389,70
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047768	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000227	89278	20,00	0,00
0218047768	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000227	89281	0,00	20,00
0218047768	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000227	89245	20,00	0,00
0218047768	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000227	89295	0,00	20,00
0218047768	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000227	89768	20,00	0,00
0218047768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000227	89766	0,00	20,00
0218047768	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000227	89284	20,00	0,00
0218047768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000227	89278	0,00	20,00
0218047768	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000227	89299	20,00	0,00
0218047768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000227	89245	0,00	20,00
0218047780	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000228	89278	2.485,00	0,00
0218047780	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000228	89281	0,00	2.485,00
0218047780	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000228	89245	2.485,00	0,00
0218047780	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000228	89295	0,00	2.485,00
0218047780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000228	89768	2.485,00	0,00
0218047780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000228	89766	0,00	2.485,00
0218047780	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000228	89284	2.485,00	0,00
0218047780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000228	89278	0,00	2.485,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218047780	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000228	89299	2.485,00	0,00
0218047780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000228	89245	0,00	2.485,00
0218047792	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000767	89278	462,00	0,00
0218047792	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000767	89281	0,00	462,00
0218047792	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000767	89245	462,00	0,00
0218047792	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000767	89295	0,00	462,00
0218047792	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000767	89768	462,00	0,00
0218047792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000767	89766	0,00	462,00
0218047792	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000767	89284	462,00	0,00
0218047792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000767	89278	0,00	462,00
0218047792	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000767	89299	462,00	0,00
0218047792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000767	89245	0,00	462,00
0218047804	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000768	89278	434,00	0,00
0218047804	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000768	89281	0,00	434,00
0218047804	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000768	89245	434,00	0,00
0218047804	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000768	89295	0,00	434,00
0218047804	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000768	89768	434,00	0,00
0218047804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000768	89766	0,00	434,00
0218047804	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000768	89284	434,00	0,00
0218047804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000768	89278	0,00	434,00
0218047804	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000768	89299	434,00	0,00
0218047804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000768	89245	0,00	434,00
0218047816	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	47.257,84	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047816	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	47.257,84
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047816	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	47.257,84	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047816	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	47.257,84
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047816	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	47.257,84	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047816	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	47.257,84
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047823	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000769	89278	590,00	0,00
0218047823	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000769	89281	0,00	590,00
0218047823	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000769	89245	590,00	0,00
0218047823	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000769	89295	0,00	590,00
0218047823	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000769	89768	590,00	0,00
0218047823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000769	89766	0,00	590,00
0218047823	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000769	89284	590,00	0,00
0218047823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000769	89278	0,00	590,00
0218047823	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000769	89299	590,00	0,00
0218047823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000769	89245	0,00	590,00
0218047835	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000770	89278	74.500,00	0,00
0218047835	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000770	89281	0,00	74.500,00
0218047835	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000770	89245	74.500,00	0,00
0218047835	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000770	89295	0,00	74.500,00
0218047835	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000770	89768	74.500,00	0,00
0218047835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000770	89766	0,00	74.500,00
0218047835	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000770	89284	74.500,00	0,00
0218047835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000770	89278	0,00	74.500,00
0218047835	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000770	89299	74.500,00	0,00
0218047835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000770	89245	0,00	74.500,00
0218047847	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	235,05	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047847	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	235,05
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047847	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	235,05	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218047847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	235,05
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	235,05	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047847	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	235,05
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047854	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	389,09	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047854	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	389,09
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047854	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	389,09	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	389,09
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	389,09	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047854	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	389,09
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047861	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	1.740,88	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047861	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	1.740,88
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047861	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.740,88	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.740,88
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.740,88	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047861	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.740,88
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047868	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	2.021,46	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047868	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	2.021,46
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047868	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.021,46	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.021,46
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.021,46	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047868	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.021,46
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047875	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	6.986,38	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047875	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	6.986,38
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047875	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	6.986,38	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047875	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6.986,38
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047875	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6.986,38	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047875	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6.986,38
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047882	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	2.645,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047882	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	2.645,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047882	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.645,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218047882	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.645,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047882	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.645,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047882	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.645,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047889	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	1.736,95	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047889	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	1.736,95
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047889	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.736,95	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047889	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.736,95
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047889	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.736,95	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047889	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.736,95
		Resgate Aplicação Financeira					
0218047896	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Rest	2021/001096	45023	389,70	0,00
		Transf. Banc.					
0218047896	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Pagto Rest	2021/001096	89920	0,00	389,70
		Transf. Banc.					
0218047896	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/001096	89308	389,70	0,00
		Transf. Banc.					
0218047896	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/001096	89307	0,00	389,70
		Transf. Banc.					
0218047896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/001096	91708	389,70	0,00
		Transf. Banc.					
0218047896	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/001096	89770	0,00	389,70
		Transf. Banc.					
0218047903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000162	91708	359,60	0,00
		Déb. banc.					
0218047903	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000162	89770	0,00	359,60
		Déb. banc.					
0218047903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000162	89287	359,60	0,00
		Déb. banc.					
0218047903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000162	89286	0,00	359,60
		Déb. banc.					
0218047903	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000162	45031	359,60	0,00
		Déb. banc.					
0218047903	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000162	85985	0,00	359,60
		Déb. banc.					
0218047903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000162	89302	359,60	0,00
		Déb. banc.					
0218047903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000162	89301	0,00	359,60
		Déb. banc.					
0218047912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000161	91708	359,60	0,00
		Déb. banc.					
0218047912	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000161	89770	0,00	359,60
		Déb. banc.					
0218047912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000161	89287	359,60	0,00
		Déb. banc.					
0218047912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000161	89286	0,00	359,60
		Déb. banc.					
0218047912	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000161	45031	359,60	0,00
		Déb. banc.					
0218047912	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000161	85985	0,00	359,60
		Déb. banc.					
0218047912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000161	89302	359,60	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218047912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000161	89301	0,00	359,60
		Déb. banc.					
0218047921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000157	91708	1.117,70	0,00
		Déb. banc.					
0218047921	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000157	89770	0,00	1.117,70
		Déb. banc.					
0218047921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000157	89287	1.117,70	0,00
		Déb. banc.					
0218047921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000157	89286	0,00	1.117,70
		Déb. banc.					
0218047921	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000157	45031	1.117,70	0,00
		Déb. banc.					
0218047921	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000157	91740	0,00	1.117,70
		Déb. banc.					
0218047921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000157	89302	1.117,70	0,00
		Déb. banc.					
0218047921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000157	89301	0,00	1.117,70
		Déb. banc.					
0218047930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000034	91708	465,90	0,00
		Transf. banc.					
0218047930	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000034	89770	0,00	465,90
		Transf. banc.					
0218047930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000034	89287	465,90	0,00
		Transf. banc.					
0218047930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000034	89286	0,00	465,90
		Transf. banc.					
0218047930	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000034	45031	465,90	0,00
		Transf. banc.					
0218047930	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000034	89920	0,00	465,90
		Transf. banc.					
0218047930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000034	89302	465,90	0,00
		Transf. banc.					
0218047930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000034	89301	0,00	465,90
		Transf. banc.					
0218047939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000055	91708	128,00	0,00
		Transf. banc.					
0218047939	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000055	89770	0,00	128,00
		Transf. banc.					
0218047939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000055	89287	128,00	0,00
		Transf. banc.					
0218047939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000055	89286	0,00	128,00
		Transf. banc.					
0218047939	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000055	45031	128,00	0,00
		Transf. banc.					
0218047939	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000055	89920	0,00	128,00
		Transf. banc.					
0218047939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000055	89302	128,00	0,00
		Transf. banc.					
0218047939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000055	89301	0,00	128,00
		Transf. banc.					
0218047948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000055	91708	210,00	0,00
		Transf. banc.					
0218047948	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000055	89770	0,00	210,00
		Transf. banc.					
0218047948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000055	89287	210,00	0,00
		Transf. banc.					
0218047948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000055	89286	0,00	210,00
		Transf. banc.					
0218047948	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000055	45031	210,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218047948	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000055	89920	0,00	210,00
		Transf. banc.					
0218047948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000055	89302	210,00	0,00
		Transf. banc.					
0218047948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000055	89301	0,00	210,00
		Transf. banc.					
0218047957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000058	91708	314,70	0,00
		Transf. banc.					
0218047957	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000058	89770	0,00	314,70
		Transf. banc.					
0218047957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000058	89287	314,70	0,00
		Transf. banc.					
0218047957	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000058	89286	0,00	314,70
		Transf. banc.					
0218047957	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000058	45031	314,70	0,00
		Transf. banc.					
0218047957	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000058	89920	0,00	314,70
		Transf. banc.					
0218047957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000058	89302	314,70	0,00
		Transf. banc.					
0218047957	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000058	89301	0,00	314,70
		Transf. banc.					
0218047966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000132	91708	4.500,77	0,00
		Transf. banc.					
0218047966	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000132	89770	0,00	4.500,77
		Transf. banc.					
0218047966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000132	89287	4.500,77	0,00
		Transf. banc.					
0218047966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000132	89286	0,00	4.500,77
		Transf. banc.					
0218047966	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000132	45031	4.500,77	0,00
		Transf. banc.					
0218047966	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000132	89920	0,00	4.500,77
		Transf. banc.					
0218047966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000132	89302	4.500,77	0,00
		Transf. banc.					
0218047966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000132	89301	0,00	4.500,77
		Transf. banc.					
0218047975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000134	91708	300,19	0,00
		Transf. banc.					
0218047975	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000134	89770	0,00	300,19
		Transf. banc.					
0218047975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000134	89287	300,19	0,00
		Transf. banc.					
0218047975	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000134	89286	0,00	300,19
		Transf. banc.					
0218047975	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000134	45031	300,19	0,00
		Transf. banc.					
0218047975	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000134	89920	0,00	300,19
		Transf. banc.					
0218047975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000134	89302	300,19	0,00
		Transf. banc.					
0218047975	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000134	89301	0,00	300,19
		Transf. banc.					
0218047984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000137	91708	2.485,61	0,00
		Transf. banc.					
0218047984	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000137	89770	0,00	2.485,61
		Transf. banc.					
0218047984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000137	89287	2.485,61	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218047984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000137	89286	0,00	2.485,61
		Transf. banc.					
0218047984	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000137	45031	2.485,61	0,00
		Transf. banc.					
0218047984	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000137	89920	0,00	2.485,61
		Transf. banc.					
0218047984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000137	89302	2.485,61	0,00
		Transf. banc.					
0218047984	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000137	89301	0,00	2.485,61
		Transf. banc.					
0218047993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000057	91708	108,90	0,00
		Déb. banc.					
0218047993	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000057	89770	0,00	108,90
		Déb. banc.					
0218047993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000057	89287	108,90	0,00
		Déb. banc.					
0218047993	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000057	89286	0,00	108,90
		Déb. banc.					
0218047993	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000057	45031	108,90	0,00
		Déb. banc.					
0218047993	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000057	89920	0,00	108,90
		Déb. banc.					
0218047993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000057	89302	108,90	0,00
		Déb. banc.					
0218047993	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000057	89301	0,00	108,90
		Déb. banc.					
0218048002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000056	91708	472,50	0,00
		Déb. banc.					
0218048002	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000056	89770	0,00	472,50
		Déb. banc.					
0218048002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000056	89287	472,50	0,00
		Déb. banc.					
0218048002	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000056	89286	0,00	472,50
		Déb. banc.					
0218048002	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000056	45031	472,50	0,00
		Déb. banc.					
0218048002	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000056	89920	0,00	472,50
		Déb. banc.					
0218048002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000056	89302	472,50	0,00
		Déb. banc.					
0218048002	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000056	89301	0,00	472,50
		Déb. banc.					
0218048011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000083	91708	945,00	0,00
		Déb. banc.					
0218048011	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000083	89770	0,00	945,00
		Déb. banc.					
0218048011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000083	89287	945,00	0,00
		Déb. banc.					
0218048011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000083	89286	0,00	945,00
		Déb. banc.					
0218048011	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000083	45031	945,00	0,00
		Déb. banc.					
0218048011	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000083	89920	0,00	945,00
		Déb. banc.					
0218048011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000083	89302	945,00	0,00
		Déb. banc.					
0218048011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000083	89301	0,00	945,00
		Déb. banc.					
0218048029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000067	91708	115,00	0,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218048029	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000067	89770	0,00	115,00
		Transf. Banc.					
0218048029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000067	89287	115,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000067	89286	0,00	115,00
		Transf. Banc.					
0218048029	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000067	45029	115,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048029	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000067	89920	0,00	115,00
		Transf. Banc.					
0218048029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000067	89302	115,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000067	89301	0,00	115,00
		Transf. Banc.					
0218048038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000037	91708	227,85	0,00
		Transf. Banc.					
0218048038	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000037	89770	0,00	227,85
		Transf. Banc.					
0218048038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000037	89287	227,85	0,00
		Transf. Banc.					
0218048038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000037	89286	0,00	227,85
		Transf. Banc.					
0218048038	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000037	45029	227,85	0,00
		Transf. Banc.					
0218048038	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000037	89920	0,00	227,85
		Transf. Banc.					
0218048038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000037	89302	227,85	0,00
		Transf. Banc.					
0218048038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000037	89301	0,00	227,85
		Transf. Banc.					
0218048047	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Rest	2021/001072	45029	235,05	0,00
		Transf. banc.					
0218048047	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Rest	2021/001072	89920	0,00	235,05
		Transf. banc.					
0218048047	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/001072	89308	235,05	0,00
		Transf. banc.					
0218048047	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/001072	89307	0,00	235,05
		Transf. banc.					
0218048047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/001072	91708	235,05	0,00
		Transf. banc.					
0218048047	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/001072	89770	0,00	235,05
		Transf. banc.					
0218048054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000061	91708	205,89	0,00
		Déb. banc.					
0218048054	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000061	89770	0,00	205,89
		Déb. banc.					
0218048054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000061	89287	205,89	0,00
		Déb. banc.					
0218048054	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000061	89286	0,00	205,89
		Déb. banc.					
0218048054	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000061	45029	205,89	0,00
		Déb. banc.					
0218048054	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000061	89920	0,00	205,89
		Déb. banc.					
0218048054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000061	89302	205,89	0,00
		Déb. banc.					
0218048054	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000061	89301	0,00	205,89
		Déb. banc.					
0218048063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000063	91708	1.738,42	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218048063	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000063	89770	0,00	1.738,42
		Déb. banc.					
0218048063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000063	89287	1.738,42	0,00
		Déb. banc.					
0218048063	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000063	89286	0,00	1.738,42
		Déb. banc.					
0218048063	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000063	45029	1.738,42	0,00
		Déb. banc.					
0218048063	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000063	89920	0,00	1.738,42
		Déb. banc.					
0218048063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000063	89302	1.738,42	0,00
		Déb. banc.					
0218048063	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000063	89301	0,00	1.738,42
		Déb. banc.					
0218048072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000046	91708	879,10	0,00
		Transf. banc.					
0218048072	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000046	89770	0,00	879,10
		Transf. banc.					
0218048072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000046	89287	879,10	0,00
		Transf. banc.					
0218048072	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000046	89286	0,00	879,10
		Transf. banc.					
0218048072	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000046	45029	879,10	0,00
		Transf. banc.					
0218048072	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000046	89920	0,00	879,10
		Transf. banc.					
0218048072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000046	89302	879,10	0,00
		Transf. banc.					
0218048072	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000046	89301	0,00	879,10
		Transf. banc.					
0218048081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000066	91708	319,99	0,00
		Transf. banc.					
0218048081	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000066	89770	0,00	319,99
		Transf. banc.					
0218048081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000066	89287	319,99	0,00
		Transf. banc.					
0218048081	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000066	89286	0,00	319,99
		Transf. banc.					
0218048081	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000066	45029	319,99	0,00
		Transf. banc.					
0218048081	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000066	89920	0,00	319,99
		Transf. banc.					
0218048081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000066	89302	319,99	0,00
		Transf. banc.					
0218048081	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000066	89301	0,00	319,99
		Transf. banc.					
0218048090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000074	91708	249,40	0,00
		Transf. banc.					
0218048090	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000074	89770	0,00	249,40
		Transf. banc.					
0218048090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000074	89287	249,40	0,00
		Transf. banc.					
0218048090	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000074	89286	0,00	249,40
		Transf. banc.					
0218048090	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000074	45029	249,40	0,00
		Transf. banc.					
0218048090	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000074	89920	0,00	249,40
		Transf. banc.					
0218048090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000074	89302	249,40	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218048090	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000074	89301	0,00	249,40
		Transf. banc.					
0218048099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000059	91708	110,00	0,00
		Transf. banc.					
0218048099	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000059	89770	0,00	110,00
		Transf. banc.					
0218048099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000059	89287	110,00	0,00
		Transf. banc.					
0218048099	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000059	89286	0,00	110,00
		Transf. banc.					
0218048099	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000059	45029	110,00	0,00
		Transf. banc.					
0218048099	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000059	89920	0,00	110,00
		Transf. banc.					
0218048099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000059	89302	110,00	0,00
		Transf. banc.					
0218048099	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000059	89301	0,00	110,00
		Transf. banc.					
0218048108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000035	91708	1.287,00	0,00
		Transf. banc.					
0218048108	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000035	89770	0,00	1.287,00
		Transf. banc.					
0218048108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000035	89287	1.287,00	0,00
		Transf. banc.					
0218048108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000035	89286	0,00	1.287,00
		Transf. banc.					
0218048108	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000035	45029	1.287,00	0,00
		Transf. banc.					
0218048108	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000035	89920	0,00	1.287,00
		Transf. banc.					
0218048108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000035	89302	1.287,00	0,00
		Transf. banc.					
0218048108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000035	89301	0,00	1.287,00
		Transf. banc.					
0218048117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000065	91708	2.000,00	0,00
		Transf. banc.					
0218048117	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000065	89770	0,00	2.000,00
		Transf. banc.					
0218048117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000065	89287	2.000,00	0,00
		Transf. banc.					
0218048117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000065	89286	0,00	2.000,00
		Transf. banc.					
0218048117	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000065	45029	2.000,00	0,00
		Transf. banc.					
0218048117	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000065	89920	0,00	2.000,00
		Transf. banc.					
0218048117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000065	89302	2.000,00	0,00
		Transf. banc.					
0218048117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000065	89301	0,00	2.000,00
		Transf. banc.					
0218048126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000105	91708	250,87	0,00
		Transf. banc.					
0218048126	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000105	89770	0,00	250,87
		Transf. banc.					
0218048126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000105	89287	250,87	0,00
		Transf. banc.					
0218048126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000105	89286	0,00	250,87
		Transf. banc.					
0218048126	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000105	45029	250,87	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218048126	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000105	89920	0,00	250,87
		Transf. banc.					
0218048126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000105	89302	250,87	0,00
		Transf. banc.					
0218048126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000105	89301	0,00	250,87
		Transf. banc.					
0218048135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000119	91708	389,50	0,00
		Transf. banc.					
0218048135	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000119	89770	0,00	389,50
		Transf. banc.					
0218048135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000119	89287	389,50	0,00
		Transf. banc.					
0218048135	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000119	89286	0,00	389,50
		Transf. banc.					
0218048135	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000119	45029	389,50	0,00
		Transf. banc.					
0218048135	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000119	89920	0,00	389,50
		Transf. banc.					
0218048135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000119	89302	389,50	0,00
		Transf. banc.					
0218048135	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000119	89301	0,00	389,50
		Transf. banc.					
0218048144	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Rest	2021/001079	45029	389,09	0,00
		Transf. banc.					
0218048144	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Rest	2021/001079	89920	0,00	389,09
		Transf. banc.					
0218048144	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/001079	89308	389,09	0,00
		Transf. banc.					
0218048144	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/001079	89307	0,00	389,09
		Transf. banc.					
0218048144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/001079	91708	389,09	0,00
		Transf. banc.					
0218048144	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/001079	89770	0,00	389,09
		Transf. banc.					
0218048151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000071	91708	566,40	0,00
		Transf. banc.					
0218048151	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000071	89770	0,00	566,40
		Transf. banc.					
0218048151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000071	89287	566,40	0,00
		Transf. banc.					
0218048151	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000071	89286	0,00	566,40
		Transf. banc.					
0218048151	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000071	45029	566,40	0,00
		Transf. banc.					
0218048151	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000071	89920	0,00	566,40
		Transf. banc.					
0218048151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000071	89302	566,40	0,00
		Transf. banc.					
0218048151	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000071	89301	0,00	566,40
		Transf. banc.					
0218048169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000163	91708	364,02	0,00
		Déb. banc.					
0218048169	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000163	89770	0,00	364,02
		Déb. banc.					
0218048169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000163	89287	364,02	0,00
		Déb. banc.					
0218048169	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000163	89286	0,00	364,02
		Déb. banc.					
0218048169	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000163	45029	364,02	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218048169	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000163	85985	0,00	364,02
		Déb. banc.					
0218048169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000163	89302	364,02	0,00
		Déb. banc.					
0218048169	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000163	89301	0,00	364,02
		Déb. banc.					
0218048178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000160	91708	1.385,65	0,00
		Déb. banc.					
0218048178	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000160	89770	0,00	1.385,65
		Déb. banc.					
0218048178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000160	89287	1.385,65	0,00
		Déb. banc.					
0218048178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000160	89286	0,00	1.385,65
		Déb. banc.					
0218048178	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000160	45029	1.385,65	0,00
		Déb. banc.					
0218048178	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000160	85985	0,00	1.385,65
		Déb. banc.					
0218048178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000160	89302	1.385,65	0,00
		Déb. banc.					
0218048178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000160	89301	0,00	1.385,65
		Déb. banc.					
0218048187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000158	91708	1.093,47	0,00
		Déb. banc.					
0218048187	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000158	89770	0,00	1.093,47
		Déb. banc.					
0218048187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000158	89287	1.093,47	0,00
		Déb. banc.					
0218048187	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000158	89286	0,00	1.093,47
		Déb. banc.					
0218048187	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000158	45029	1.093,47	0,00
		Déb. banc.					
0218048187	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000158	91740	0,00	1.093,47
		Déb. banc.					
0218048187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000158	89302	1.093,47	0,00
		Déb. banc.					
0218048187	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000158	89301	0,00	1.093,47
		Déb. banc.					
0218048196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000156	91708	3.557,27	0,00
		Déb. banc.					
0218048196	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000156	89770	0,00	3.557,27
		Déb. banc.					
0218048196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000156	89287	3.557,27	0,00
		Déb. banc.					
0218048196	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000156	89286	0,00	3.557,27
		Déb. banc.					
0218048196	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000156	45029	3.557,27	0,00
		Déb. banc.					
0218048196	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000156	91740	0,00	3.557,27
		Déb. banc.					
0218048196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000156	89302	3.557,27	0,00
		Déb. banc.					
0218048196	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000156	89301	0,00	3.557,27
		Déb. banc.					
0218048205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000155	91708	15.514,52	0,00
		Déb. banc.					
0218048205	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000155	89770	0,00	15.514,52
		Déb. banc.					
0218048205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000155	89287	15.514,52	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218048205	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000155	89286	0,00	15.514,52
		Déb. banc.					
0218048205	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000155	45029	15.514,52	0,00
		Déb. banc.					
0218048205	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000155	91740	0,00	15.514,52
		Déb. banc.					
0218048205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000155	89302	15.514,52	0,00
		Déb. banc.					
0218048205	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000155	89301	0,00	15.514,52
		Déb. banc.					
0218048214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000159	91708	3.322,53	0,00
		Déb. banc.					
0218048214	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000159	89770	0,00	3.322,53
		Déb. banc.					
0218048214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000159	89287	3.322,53	0,00
		Déb. banc.					
0218048214	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000159	89286	0,00	3.322,53
		Déb. banc.					
0218048214	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000159	45029	3.322,53	0,00
		Déb. banc.					
0218048214	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000159	91740	0,00	3.322,53
		Déb. banc.					
0218048214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000159	89302	3.322,53	0,00
		Déb. banc.					
0218048214	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000159	89301	0,00	3.322,53
		Déb. banc.					
0218048235	90313	ISS	Integração		88724	417,23	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0218048235	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	417,23
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0218048238	90313	ISS	Integração		88724	173,85	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0218048238	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	173,85
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0218048241	90313	ISS	Integração		88724	104,30	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0218048241	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	104,30
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0218048244	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	40,32	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0218048244	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	40,32
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0218048247	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	335,84	0,00
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0218048247	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	335,84
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0218048250	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	90,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0218048250	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	90,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0218048253	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		40360	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0218048253	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88829	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0218048301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000304	91708	1.920,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048301	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000304	89770	0,00	1.920,00
		Transf. Banc.					
0218048301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000304	89287	1.920,00	0,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218048301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000304	89286	0,00	1.920,00
		Transf. Banc.					
0218048301	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000304	45015	1.920,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048301	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000304	89920	0,00	1.920,00
		Transf. Banc.					
0218048301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000304	89302	1.920,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000304	89301	0,00	1.920,00
		Transf. Banc.					
0218048310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000083	91708	700,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048310	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000083	89770	0,00	700,00
		Transf. Banc.					
0218048310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000083	89287	700,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048310	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000083	89286	0,00	700,00
		Transf. Banc.					
0218048310	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000083	45015	700,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048310	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000083	89920	0,00	700,00
		Transf. Banc.					
0218048310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000083	89302	700,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048310	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000083	89301	0,00	700,00
		Transf. Banc.					
0218048319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000661	91708	484,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048319	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000661	89770	0,00	484,00
		Transf. Banc.					
0218048319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000661	89287	484,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048319	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000661	89286	0,00	484,00
		Transf. Banc.					
0218048319	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000661	45015	484,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048319	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000661	89920	0,00	484,00
		Transf. Banc.					
0218048319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000661	89302	484,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048319	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000661	89301	0,00	484,00
		Transf. Banc.					
0218048328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000662	91708	350,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048328	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000662	89770	0,00	350,00
		Transf. Banc.					
0218048328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000662	89287	350,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048328	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000662	89286	0,00	350,00
		Transf. Banc.					
0218048328	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000662	45015	350,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048328	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000662	89920	0,00	350,00
		Transf. Banc.					
0218048328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000662	89302	350,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048328	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000662	89301	0,00	350,00
		Transf. Banc.					
0218048337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000663	91708	553,00	0,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218048337	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000663	89770	0,00	553,00
		Transf. Banc.					
0218048337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000663	89287	553,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000663	89286	0,00	553,00
		Transf. Banc.					
0218048337	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000663	45015	553,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048337	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000663	89920	0,00	553,00
		Transf. Banc.					
0218048337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000663	89302	553,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048337	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000663	89301	0,00	553,00
		Transf. Banc.					
0218048346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000664	91708	553,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048346	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000664	89770	0,00	553,00
		Transf. Banc.					
0218048346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000664	89287	553,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048346	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000664	89286	0,00	553,00
		Transf. Banc.					
0218048346	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000664	45015	553,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048346	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000664	89920	0,00	553,00
		Transf. Banc.					
0218048346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000664	89302	553,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048346	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000664	89301	0,00	553,00
		Transf. Banc.					
0218048355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000665	91708	308,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048355	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000665	89770	0,00	308,00
		Transf. Banc.					
0218048355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000665	89287	308,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000665	89286	0,00	308,00
		Transf. Banc.					
0218048355	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000665	45015	308,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048355	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000665	89920	0,00	308,00
		Transf. Banc.					
0218048355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000665	89302	308,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000665	89301	0,00	308,00
		Transf. Banc.					
0218048364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000666	91708	136,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048364	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000666	89770	0,00	136,00
		Transf. Banc.					
0218048364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000666	89287	136,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048364	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000666	89286	0,00	136,00
		Transf. Banc.					
0218048364	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000666	45015	136,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048364	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000666	89920	0,00	136,00
		Transf. Banc.					
0218048364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000666	89302	136,00	0,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218048364	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000666	89301	0,00	136,00
		Transf. Banc.					
0218048373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000667	91708	408,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048373	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000667	89770	0,00	408,00
		Transf. Banc.					
0218048373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000667	89287	408,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000667	89286	0,00	408,00
		Transf. Banc.					
0218048373	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000667	45015	408,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048373	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000667	89920	0,00	408,00
		Transf. Banc.					
0218048373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000667	89302	408,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000667	89301	0,00	408,00
		Transf. Banc.					
0218048382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000672	91708	395,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048382	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000672	89770	0,00	395,00
		Transf. Banc.					
0218048382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000672	89287	395,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000672	89286	0,00	395,00
		Transf. Banc.					
0218048382	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000672	45015	395,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048382	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000672	89920	0,00	395,00
		Transf. Banc.					
0218048382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000672	89302	395,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000672	89301	0,00	395,00
		Transf. Banc.					
0218048391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000673	91708	95,20	0,00
		Transf. Banc.					
0218048391	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000673	89770	0,00	95,20
		Transf. Banc.					
0218048391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000673	89287	95,20	0,00
		Transf. Banc.					
0218048391	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000673	89286	0,00	95,20
		Transf. Banc.					
0218048391	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000673	45015	95,20	0,00
		Transf. Banc.					
0218048391	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000673	89920	0,00	95,20
		Transf. Banc.					
0218048391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000673	89302	95,20	0,00
		Transf. Banc.					
0218048391	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000673	89301	0,00	95,20
		Transf. Banc.					
0218048400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000674	91708	272,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048400	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000674	89770	0,00	272,00
		Transf. Banc.					
0218048400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000674	89287	272,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000674	89286	0,00	272,00
		Transf. Banc.					
0218048400	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000674	45015	272,00	0,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218048400	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000674	89920	0,00	272,00
		Transf. Banc.					
0218048400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000674	89302	272,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000674	89301	0,00	272,00
		Transf. Banc.					
0218048409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000676	91708	112,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048409	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000676	89770	0,00	112,00
		Transf. Banc.					
0218048409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000676	89287	112,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000676	89286	0,00	112,00
		Transf. Banc.					
0218048409	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000676	45015	112,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048409	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000676	89920	0,00	112,00
		Transf. Banc.					
0218048409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000676	89302	112,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000676	89301	0,00	112,00
		Transf. Banc.					
0218048418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000677	91708	74,80	0,00
		Transf. Banc.					
0218048418	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000677	89770	0,00	74,80
		Transf. Banc.					
0218048418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000677	89287	74,80	0,00
		Transf. Banc.					
0218048418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000677	89286	0,00	74,80
		Transf. Banc.					
0218048418	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000677	45015	74,80	0,00
		Transf. Banc.					
0218048418	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000677	89920	0,00	74,80
		Transf. Banc.					
0218048418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000677	89302	74,80	0,00
		Transf. Banc.					
0218048418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000677	89301	0,00	74,80
		Transf. Banc.					
0218048427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000659	91708	525,50	0,00
		Transf. Banc.					
0218048427	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000659	89770	0,00	525,50
		Transf. Banc.					
0218048427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000659	89287	525,50	0,00
		Transf. Banc.					
0218048427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000659	89286	0,00	525,50
		Transf. Banc.					
0218048427	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000659	45015	525,50	0,00
		Transf. Banc.					
0218048427	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000659	89920	0,00	525,50
		Transf. Banc.					
0218048427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000659	89302	525,50	0,00
		Transf. Banc.					
0218048427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000659	89301	0,00	525,50
		Transf. Banc.					
0218048436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000420	91708	1.031,88	0,00
		Transf. Banc.					
0218048436	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000420	89770	0,00	1.031,88
		Transf. Banc.					
0218048436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000420	89287	1.031,88	0,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218048436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000420	89286	0,00	1.031,88
		Transf. Banc.					
0218048436	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000420	45015	1.031,88	0,00
		Transf. Banc.					
0218048436	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000420	89920	0,00	1.031,88
		Transf. Banc.					
0218048436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000420	89302	1.031,88	0,00
		Transf. Banc.					
0218048436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000420	89301	0,00	1.031,88
		Transf. Banc.					
0218048445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000420	91708	288,09	0,00
		Transf. Banc.					
0218048445	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000420	89770	0,00	288,09
		Transf. Banc.					
0218048445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000420	89287	288,09	0,00
		Transf. Banc.					
0218048445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000420	89286	0,00	288,09
		Transf. Banc.					
0218048445	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000420	45015	288,09	0,00
		Transf. Banc.					
0218048445	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000420	89920	0,00	288,09
		Transf. Banc.					
0218048445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000420	89302	288,09	0,00
		Transf. Banc.					
0218048445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000420	89301	0,00	288,09
		Transf. Banc.					
0218048454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000421	91708	338,71	0,00
		Transf. Banc.					
0218048454	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	338,71
		Transf. Banc.					
0218048454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000421	89287	338,71	0,00
		Transf. Banc.					
0218048454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	338,71
		Transf. Banc.					
0218048454	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000421	45015	338,71	0,00
		Transf. Banc.					
0218048454	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	338,71
		Transf. Banc.					
0218048454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000421	89302	338,71	0,00
		Transf. Banc.					
0218048454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	338,71
		Transf. Banc.					
0218048463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000422	91708	1.850,58	0,00
		Transf. Banc.					
0218048463	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000422	89770	0,00	1.850,58
		Transf. Banc.					
0218048463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000422	89287	1.850,58	0,00
		Transf. Banc.					
0218048463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000422	89286	0,00	1.850,58
		Transf. Banc.					
0218048463	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000422	45015	1.850,58	0,00
		Transf. Banc.					
0218048463	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000422	89920	0,00	1.850,58
		Transf. Banc.					
0218048463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000422	89302	1.850,58	0,00
		Transf. Banc.					
0218048463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000422	89301	0,00	1.850,58
		Transf. Banc.					
0218048472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000422	91708	318,21	0,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218048472	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000422	89770	0,00	318,21
		Transf. Banc.					
0218048472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000422	89287	318,21	0,00
		Transf. Banc.					
0218048472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000422	89286	0,00	318,21
		Transf. Banc.					
0218048472	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000422	45015	318,21	0,00
		Transf. Banc.					
0218048472	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000422	89920	0,00	318,21
		Transf. Banc.					
0218048472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000422	89302	318,21	0,00
		Transf. Banc.					
0218048472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000422	89301	0,00	318,21
		Transf. Banc.					
0218048481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000126	91708	1.184,20	0,00
		Déb. Banc.					
0218048481	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000126	89770	0,00	1.184,20
		Déb. Banc.					
0218048481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000126	89287	1.184,20	0,00
		Déb. Banc.					
0218048481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000126	89286	0,00	1.184,20
		Déb. Banc.					
0218048481	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000126	45015	1.184,20	0,00
		Déb. Banc.					
0218048481	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000126	89920	0,00	1.184,20
		Déb. Banc.					
0218048481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000126	89302	1.184,20	0,00
		Déb. Banc.					
0218048481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000126	89301	0,00	1.184,20
		Déb. Banc.					
0218048490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000125	91708	1.110,85	0,00
		Déb. Banc.					
0218048490	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000125	89770	0,00	1.110,85
		Déb. Banc.					
0218048490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000125	89287	1.110,85	0,00
		Déb. Banc.					
0218048490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000125	89286	0,00	1.110,85
		Déb. Banc.					
0218048490	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000125	45015	1.110,85	0,00
		Déb. Banc.					
0218048490	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000125	89920	0,00	1.110,85
		Déb. Banc.					
0218048490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000125	89302	1.110,85	0,00
		Déb. Banc.					
0218048490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000125	89301	0,00	1.110,85
		Déb. Banc.					
0218048499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000651	91708	1.305,00	0,00
		Déb. Banc.					
0218048499	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000651	89770	0,00	1.305,00
		Déb. Banc.					
0218048499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000651	89287	1.305,00	0,00
		Déb. Banc.					
0218048499	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000651	89286	0,00	1.305,00
		Déb. Banc.					
0218048499	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000651	45015	1.305,00	0,00
		Déb. Banc.					
0218048499	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000651	89920	0,00	1.305,00
		Déb. Banc.					
0218048499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000651	89302	1.305,00	0,00
		Déb. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218048499	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000651	89301	0,00	1.305,00
		Déb. Banc.					
0218048508	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000024	45015	37,20	0,00
		Transf. banc.					
0218048508	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000024	45003	0,00	37,20
		Transf. banc.					
0218048508	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000024	91709	37,20	0,00
		Transf. banc.					
0218048508	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000024	89771	0,00	37,20
		Transf. banc.					
0218048513	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000025	45015	18,60	0,00
		Transf. banc.					
0218048513	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000025	45006	0,00	18,60
		Transf. banc.					
0218048513	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000025	91709	18,60	0,00
		Transf. banc.					
0218048513	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000025	89771	0,00	18,60
		Transf. banc.					
0218048518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000654	91708	392,00	0,00
		Transf. banc.					
0218048518	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000654	89770	0,00	392,00
		Transf. banc.					
0218048518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000654	89287	392,00	0,00
		Transf. banc.					
0218048518	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000654	89286	0,00	392,00
		Transf. banc.					
0218048518	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000654	45015	392,00	0,00
		Transf. banc.					
0218048518	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000654	89920	0,00	392,00
		Transf. banc.					
0218048518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000654	89302	392,00	0,00
		Transf. banc.					
0218048518	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000654	89301	0,00	392,00
		Transf. banc.					
0218048527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000496	91708	156,60	0,00
		Transf. banc.					
0218048527	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000496	89770	0,00	156,60
		Transf. banc.					
0218048527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000496	89287	156,60	0,00
		Transf. banc.					
0218048527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000496	89286	0,00	156,60
		Transf. banc.					
0218048527	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000496	45015	156,60	0,00
		Transf. banc.					
0218048527	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000496	89920	0,00	156,60
		Transf. banc.					
0218048527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000496	89302	156,60	0,00
		Transf. banc.					
0218048527	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000496	89301	0,00	156,60
		Transf. banc.					
0218048536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000454	91708	1.472,00	0,00
		Transf. banc.					
0218048536	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000454	89770	0,00	1.472,00
		Transf. banc.					
0218048536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000454	89287	1.472,00	0,00
		Transf. banc.					
0218048536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000454	89286	0,00	1.472,00
		Transf. banc.					
0218048536	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000454	45015	1.472,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218048536	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000454	89920	0,00	1.472,00
		Transf. banc.					
0218048536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000454	89302	1.472,00	0,00
		Transf. banc.					
0218048536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000454	89301	0,00	1.472,00
		Transf. banc.					
0218048545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000470	91708	1.146,15	0,00
		Transf. banc.					
0218048545	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000470	89770	0,00	1.146,15
		Transf. banc.					
0218048545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000470	89287	1.146,15	0,00
		Transf. banc.					
0218048545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000470	89286	0,00	1.146,15
		Transf. banc.					
0218048545	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000470	45015	1.146,15	0,00
		Transf. banc.					
0218048545	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000470	89920	0,00	1.146,15
		Transf. banc.					
0218048545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000470	89302	1.146,15	0,00
		Transf. banc.					
0218048545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000470	89301	0,00	1.146,15
		Transf. banc.					
0218048554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000375	91708	76,56	0,00
		Transf. banc.					
0218048554	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000375	89770	0,00	76,56
		Transf. banc.					
0218048554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000375	89287	76,56	0,00
		Transf. banc.					
0218048554	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000375	89286	0,00	76,56
		Transf. banc.					
0218048554	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000375	45015	76,56	0,00
		Transf. banc.					
0218048554	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000375	89920	0,00	76,56
		Transf. banc.					
0218048554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000375	89302	76,56	0,00
		Transf. banc.					
0218048554	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000375	89301	0,00	76,56
		Transf. banc.					
0218048563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000376	91708	51,04	0,00
		Transf. banc.					
0218048563	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000376	89770	0,00	51,04
		Transf. banc.					
0218048563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000376	89287	51,04	0,00
		Transf. banc.					
0218048563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000376	89286	0,00	51,04
		Transf. banc.					
0218048563	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000376	45015	51,04	0,00
		Transf. banc.					
0218048563	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000376	89920	0,00	51,04
		Transf. banc.					
0218048563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000376	89302	51,04	0,00
		Transf. banc.					
0218048563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000376	89301	0,00	51,04
		Transf. banc.					
0218048572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000377	91708	127,60	0,00
		Transf. banc.					
0218048572	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000377	89770	0,00	127,60
		Transf. banc.					
0218048572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000377	89287	127,60	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218048572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000377	89286	0,00	127,60
		Transf. banc.					
0218048572	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000377	45015	127,60	0,00
		Transf. banc.					
0218048572	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000377	89920	0,00	127,60
		Transf. banc.					
0218048572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000377	89302	127,60	0,00
		Transf. banc.					
0218048572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000377	89301	0,00	127,60
		Transf. banc.					
0218048581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000378	91708	88,27	0,00
		Transf. banc.					
0218048581	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000378	89770	0,00	88,27
		Transf. banc.					
0218048581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000378	89287	88,27	0,00
		Transf. banc.					
0218048581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000378	89286	0,00	88,27
		Transf. banc.					
0218048581	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000378	45015	88,27	0,00
		Transf. banc.					
0218048581	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000378	89920	0,00	88,27
		Transf. banc.					
0218048581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000378	89302	88,27	0,00
		Transf. banc.					
0218048581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000378	89301	0,00	88,27
		Transf. banc.					
0218048590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000379	91708	33,95	0,00
		Transf. banc.					
0218048590	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000379	89770	0,00	33,95
		Transf. banc.					
0218048590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000379	89287	33,95	0,00
		Transf. banc.					
0218048590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000379	89286	0,00	33,95
		Transf. banc.					
0218048590	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000379	45015	33,95	0,00
		Transf. banc.					
0218048590	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000379	89920	0,00	33,95
		Transf. banc.					
0218048590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000379	89302	33,95	0,00
		Transf. banc.					
0218048590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000379	89301	0,00	33,95
		Transf. banc.					
0218048599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000380	91708	149,38	0,00
		Transf. banc.					
0218048599	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000380	89770	0,00	149,38
		Transf. banc.					
0218048599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000380	89287	149,38	0,00
		Transf. banc.					
0218048599	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000380	89286	0,00	149,38
		Transf. banc.					
0218048599	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000380	45015	149,38	0,00
		Transf. banc.					
0218048599	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000380	89920	0,00	149,38
		Transf. banc.					
0218048599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000380	89302	149,38	0,00
		Transf. banc.					
0218048599	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000380	89301	0,00	149,38
		Transf. banc.					
0218048608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000382	91708	119,90	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218048608	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000382	89770	0,00	119,90
		Transf. banc.					
0218048608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000382	89287	119,90	0,00
		Transf. banc.					
0218048608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000382	89286	0,00	119,90
		Transf. banc.					
0218048608	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000382	45015	119,90	0,00
		Transf. banc.					
0218048608	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000382	89920	0,00	119,90
		Transf. banc.					
0218048608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000382	89302	119,90	0,00
		Transf. banc.					
0218048608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000382	89301	0,00	119,90
		Transf. banc.					
0218048617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000383	91708	131,90	0,00
		Transf. banc.					
0218048617	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000383	89770	0,00	131,90
		Transf. banc.					
0218048617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000383	89287	131,90	0,00
		Transf. banc.					
0218048617	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000383	89286	0,00	131,90
		Transf. banc.					
0218048617	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000383	45015	131,90	0,00
		Transf. banc.					
0218048617	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000383	89920	0,00	131,90
		Transf. banc.					
0218048617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000383	89302	131,90	0,00
		Transf. banc.					
0218048617	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000383	89301	0,00	131,90
		Transf. banc.					
0218048626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000384	91708	21,00	0,00
		Transf. banc.					
0218048626	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000384	89770	0,00	21,00
		Transf. banc.					
0218048626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000384	89287	21,00	0,00
		Transf. banc.					
0218048626	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000384	89286	0,00	21,00
		Transf. banc.					
0218048626	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000384	45015	21,00	0,00
		Transf. banc.					
0218048626	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000384	89920	0,00	21,00
		Transf. banc.					
0218048626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000384	89302	21,00	0,00
		Transf. banc.					
0218048626	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000384	89301	0,00	21,00
		Transf. banc.					
0218048635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000385	91708	14,00	0,00
		Transf. banc.					
0218048635	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000385	89770	0,00	14,00
		Transf. banc.					
0218048635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000385	89287	14,00	0,00
		Transf. banc.					
0218048635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000385	89286	0,00	14,00
		Transf. banc.					
0218048635	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000385	45015	14,00	0,00
		Transf. banc.					
0218048635	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000385	89920	0,00	14,00
		Transf. banc.					
0218048635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000385	89302	14,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218048635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000385	89301	0,00	14,00
		Transf. banc.					
0218048644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000386	91708	35,00	0,00
		Transf. banc.					
0218048644	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000386	89770	0,00	35,00
		Transf. banc.					
0218048644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000386	89287	35,00	0,00
		Transf. banc.					
0218048644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000386	89286	0,00	35,00
		Transf. banc.					
0218048644	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000386	45015	35,00	0,00
		Transf. banc.					
0218048644	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000386	89920	0,00	35,00
		Transf. banc.					
0218048644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000386	89302	35,00	0,00
		Transf. banc.					
0218048644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000386	89301	0,00	35,00
		Transf. banc.					
0218048653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000387	91708	432,70	0,00
		Transf. banc.					
0218048653	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000387	89770	0,00	432,70
		Transf. banc.					
0218048653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000387	89287	432,70	0,00
		Transf. banc.					
0218048653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000387	89286	0,00	432,70
		Transf. banc.					
0218048653	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000387	45015	432,70	0,00
		Transf. banc.					
0218048653	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000387	89920	0,00	432,70
		Transf. banc.					
0218048653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000387	89302	432,70	0,00
		Transf. banc.					
0218048653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000387	89301	0,00	432,70
		Transf. banc.					
0218048662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000388	91708	351,30	0,00
		Transf. banc.					
0218048662	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000388	89770	0,00	351,30
		Transf. banc.					
0218048662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000388	89287	351,30	0,00
		Transf. banc.					
0218048662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000388	89286	0,00	351,30
		Transf. banc.					
0218048662	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000388	45015	351,30	0,00
		Transf. banc.					
0218048662	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000388	89920	0,00	351,30
		Transf. banc.					
0218048662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000388	89302	351,30	0,00
		Transf. banc.					
0218048662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000388	89301	0,00	351,30
		Transf. banc.					
0218048671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000505	91708	983,51	0,00
		Transf. banc.					
0218048671	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000505	89770	0,00	983,51
		Transf. banc.					
0218048671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000505	89287	983,51	0,00
		Transf. banc.					
0218048671	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000505	89286	0,00	983,51
		Transf. banc.					
0218048671	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000505	45015	983,51	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218048671	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000505	89920	0,00	983,51
		Transf. banc.					
0218048671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000505	89302	983,51	0,00
		Transf. banc.					
0218048671	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000505	89301	0,00	983,51
		Transf. banc.					
0218048680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000508	91708	882,06	0,00
		Transf. banc.					
0218048680	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000508	89770	0,00	882,06
		Transf. banc.					
0218048680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000508	89287	882,06	0,00
		Transf. banc.					
0218048680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000508	89286	0,00	882,06
		Transf. banc.					
0218048680	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000508	45015	882,06	0,00
		Transf. banc.					
0218048680	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000508	89920	0,00	882,06
		Transf. banc.					
0218048680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000508	89302	882,06	0,00
		Transf. banc.					
0218048680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000508	89301	0,00	882,06
		Transf. banc.					
0218048689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000509	91708	809,66	0,00
		Transf. banc.					
0218048689	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000509	89770	0,00	809,66
		Transf. banc.					
0218048689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000509	89287	809,66	0,00
		Transf. banc.					
0218048689	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000509	89286	0,00	809,66
		Transf. banc.					
0218048689	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000509	45015	809,66	0,00
		Transf. banc.					
0218048689	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000509	89920	0,00	809,66
		Transf. banc.					
0218048689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000509	89302	809,66	0,00
		Transf. banc.					
0218048689	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000509	89301	0,00	809,66
		Transf. banc.					
0218048698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000513	91708	774,42	0,00
		Transf. banc.					
0218048698	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000513	89770	0,00	774,42
		Transf. banc.					
0218048698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000513	89287	774,42	0,00
		Transf. banc.					
0218048698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000513	89286	0,00	774,42
		Transf. banc.					
0218048698	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000513	45015	774,42	0,00
		Transf. banc.					
0218048698	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000513	89920	0,00	774,42
		Transf. banc.					
0218048698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000513	89302	774,42	0,00
		Transf. banc.					
0218048698	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000513	89301	0,00	774,42
		Transf. banc.					
0218048707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000514	91708	795,83	0,00
		Transf. banc.					
0218048707	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000514	89770	0,00	795,83
		Transf. banc.					
0218048707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000514	89287	795,83	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218048707	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000514	89286	0,00	795,83
		Transf. banc.					
0218048707	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000514	45015	795,83	0,00
		Transf. banc.					
0218048707	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000514	89920	0,00	795,83
		Transf. banc.					
0218048707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000514	89302	795,83	0,00
		Transf. banc.					
0218048707	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000514	89301	0,00	795,83
		Transf. banc.					
0218048716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000510	91708	1.211,04	0,00
		Transf. banc.					
0218048716	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000510	89770	0,00	1.211,04
		Transf. banc.					
0218048716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000510	89287	1.211,04	0,00
		Transf. banc.					
0218048716	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000510	89286	0,00	1.211,04
		Transf. banc.					
0218048716	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000510	45015	1.211,04	0,00
		Transf. banc.					
0218048716	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000510	89920	0,00	1.211,04
		Transf. banc.					
0218048716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000510	89302	1.211,04	0,00
		Transf. banc.					
0218048716	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000510	89301	0,00	1.211,04
		Transf. banc.					
0218048725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000516	91708	695,54	0,00
		Transf. banc.					
0218048725	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000516	89770	0,00	695,54
		Transf. banc.					
0218048725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000516	89287	695,54	0,00
		Transf. banc.					
0218048725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000516	89286	0,00	695,54
		Transf. banc.					
0218048725	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000516	45015	695,54	0,00
		Transf. banc.					
0218048725	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000516	89920	0,00	695,54
		Transf. banc.					
0218048725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000516	89302	695,54	0,00
		Transf. banc.					
0218048725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000516	89301	0,00	695,54
		Transf. banc.					
0218048734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000517	91708	209,55	0,00
		Transf. Banc.					
0218048734	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000517	89770	0,00	209,55
		Transf. Banc.					
0218048734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000517	89287	209,55	0,00
		Transf. Banc.					
0218048734	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000517	89286	0,00	209,55
		Transf. Banc.					
0218048734	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000517	45015	209,55	0,00
		Transf. Banc.					
0218048734	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000517	89920	0,00	209,55
		Transf. Banc.					
0218048734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000517	89302	209,55	0,00
		Transf. Banc.					
0218048734	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000517	89301	0,00	209,55
		Transf. Banc.					
0218048743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000518	91708	266,80	0,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218048743	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000518	89770	0,00	266,80
		Transf. Banc.					
0218048743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000518	89287	266,80	0,00
		Transf. Banc.					
0218048743	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000518	89286	0,00	266,80
		Transf. Banc.					
0218048743	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000518	45015	266,80	0,00
		Transf. Banc.					
0218048743	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000518	89920	0,00	266,80
		Transf. Banc.					
0218048743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000518	89302	266,80	0,00
		Transf. Banc.					
0218048743	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000518	89301	0,00	266,80
		Transf. Banc.					
0218048752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000506	91708	475,43	0,00
		Transf. Banc.					
0218048752	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000506	89770	0,00	475,43
		Transf. Banc.					
0218048752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000506	89287	475,43	0,00
		Transf. Banc.					
0218048752	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000506	89286	0,00	475,43
		Transf. Banc.					
0218048752	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000506	45015	475,43	0,00
		Transf. Banc.					
0218048752	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000506	89920	0,00	475,43
		Transf. Banc.					
0218048752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000506	89302	475,43	0,00
		Transf. Banc.					
0218048752	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000506	89301	0,00	475,43
		Transf. Banc.					
0218048761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000591	91708	4.060,75	0,00
		Transf. Banc.					
0218048761	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000591	89770	0,00	4.060,75
		Transf. Banc.					
0218048761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000591	89287	4.060,75	0,00
		Transf. Banc.					
0218048761	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000591	89286	0,00	4.060,75
		Transf. Banc.					
0218048761	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000591	45015	4.060,75	0,00
		Transf. Banc.					
0218048761	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000591	89920	0,00	4.060,75
		Transf. Banc.					
0218048761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000591	89302	4.060,75	0,00
		Transf. Banc.					
0218048761	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000591	89301	0,00	4.060,75
		Transf. Banc.					
0218048770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000507	91708	6.962,50	0,00
		Transf. Banc.					
0218048770	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000507	89770	0,00	6.962,50
		Transf. Banc.					
0218048770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000507	89287	6.962,50	0,00
		Transf. Banc.					
0218048770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000507	89286	0,00	6.962,50
		Transf. Banc.					
0218048770	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000507	45015	6.962,50	0,00
		Transf. Banc.					
0218048770	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000507	89920	0,00	6.962,50
		Transf. Banc.					
0218048770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000507	89302	6.962,50	0,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218048770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000507	89301	0,00	6.962,50
		Transf. Banc.					
0218048779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000652	91708	210,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048779	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000652	89770	0,00	210,00
		Transf. Banc.					
0218048779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000652	89287	210,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000652	89286	0,00	210,00
		Transf. Banc.					
0218048779	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000652	45015	210,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048779	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000652	89920	0,00	210,00
		Transf. Banc.					
0218048779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000652	89302	210,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000652	89301	0,00	210,00
		Transf. Banc.					
0218048788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000389	91708	566,60	0,00
		Transf. Banc.					
0218048788	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000389	89770	0,00	566,60
		Transf. Banc.					
0218048788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000389	89287	566,60	0,00
		Transf. Banc.					
0218048788	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000389	89286	0,00	566,60
		Transf. Banc.					
0218048788	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000389	45015	566,60	0,00
		Transf. Banc.					
0218048788	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000389	89920	0,00	566,60
		Transf. Banc.					
0218048788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000389	89302	566,60	0,00
		Transf. Banc.					
0218048788	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000389	89301	0,00	566,60
		Transf. Banc.					
0218048797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000070	91708	10.155,74	0,00
		Transf. Banc.					
0218048797	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000070	89770	0,00	10.155,74
		Transf. Banc.					
0218048797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000070	89287	10.155,74	0,00
		Transf. Banc.					
0218048797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000070	89286	0,00	10.155,74
		Transf. Banc.					
0218048797	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000070	45015	10.155,74	0,00
		Transf. Banc.					
0218048797	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000070	89920	0,00	10.155,74
		Transf. Banc.					
0218048797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000070	89302	10.155,74	0,00
		Transf. Banc.					
0218048797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000070	89301	0,00	10.155,74
		Transf. Banc.					
0218048806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000070	91708	13.893,46	0,00
		Transf. Banc.					
0218048806	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000070	89770	0,00	13.893,46
		Transf. Banc.					
0218048806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000070	89287	13.893,46	0,00
		Transf. Banc.					
0218048806	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000070	89286	0,00	13.893,46
		Transf. Banc.					
0218048806	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000070	45015	13.893,46	0,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218048806	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000070	89920	0,00	13.893,46
		Transf. Banc.					
0218048806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000070	89302	13.893,46	0,00
		Transf. Banc.					
0218048806	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000070	89301	0,00	13.893,46
		Transf. Banc.					
0218048815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000067	91708	4.690,50	0,00
		Transf. Banc.					
0218048815	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000067	89770	0,00	4.690,50
		Transf. Banc.					
0218048815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000067	89287	4.690,50	0,00
		Transf. Banc.					
0218048815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000067	89286	0,00	4.690,50
		Transf. Banc.					
0218048815	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000067	45015	4.690,50	0,00
		Transf. Banc.					
0218048815	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000067	89920	0,00	4.690,50
		Transf. Banc.					
0218048815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000067	89302	4.690,50	0,00
		Transf. Banc.					
0218048815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000067	89301	0,00	4.690,50
		Transf. Banc.					
0218048824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000067	91708	5.138,79	0,00
		Transf. Banc.					
0218048824	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000067	89770	0,00	5.138,79
		Transf. Banc.					
0218048824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000067	89287	5.138,79	0,00
		Transf. Banc.					
0218048824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000067	89286	0,00	5.138,79
		Transf. Banc.					
0218048824	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000067	45015	5.138,79	0,00
		Transf. Banc.					
0218048824	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000067	89920	0,00	5.138,79
		Transf. Banc.					
0218048824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000067	89302	5.138,79	0,00
		Transf. Banc.					
0218048824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000067	89301	0,00	5.138,79
		Transf. Banc.					
0218048833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000079	91708	2.970,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048833	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000079	89770	0,00	2.970,00
		Transf. Banc.					
0218048833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000079	89287	2.970,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048833	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000079	89286	0,00	2.970,00
		Transf. Banc.					
0218048833	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000079	45015	2.970,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048833	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000079	89920	0,00	2.970,00
		Transf. Banc.					
0218048833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000079	89302	2.970,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048833	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000079	89301	0,00	2.970,00
		Transf. Banc.					
0218048842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000606	91708	39,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048842	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000606	89770	0,00	39,00
		Transf. Banc.					
0218048842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000606	89287	39,00	0,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218048842	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000606	89286	0,00	39,00
		Transf. Banc.					
0218048842	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000606	45015	39,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048842	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000606	89920	0,00	39,00
		Transf. Banc.					
0218048842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000606	89302	39,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048842	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000606	89301	0,00	39,00
		Transf. Banc.					
0218048851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000604	91708	75,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048851	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000604	89770	0,00	75,00
		Transf. Banc.					
0218048851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000604	89287	75,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000604	89286	0,00	75,00
		Transf. Banc.					
0218048851	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000604	45015	75,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048851	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000604	89920	0,00	75,00
		Transf. Banc.					
0218048851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000604	89302	75,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000604	89301	0,00	75,00
		Transf. Banc.					
0218048860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000599	91708	68,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048860	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000599	89770	0,00	68,00
		Transf. Banc.					
0218048860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000599	89287	68,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048860	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000599	89286	0,00	68,00
		Transf. Banc.					
0218048860	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000599	45015	68,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048860	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000599	89920	0,00	68,00
		Transf. Banc.					
0218048860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000599	89302	68,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048860	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000599	89301	0,00	68,00
		Transf. Banc.					
0218048869	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000034	45015	207,26	0,00
		Transf. Banc.					
0218048869	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000034	45003	0,00	207,26
		Transf. Banc.					
0218048869	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000034	91709	207,26	0,00
		Transf. Banc.					
0218048869	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000034	89771	0,00	207,26
		Transf. Banc.					
0218048874	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000035	45015	261,21	0,00
		Transf. Banc.					
0218048874	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000035	45003	0,00	261,21
		Transf. Banc.					
0218048874	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000035	91709	261,21	0,00
		Transf. Banc.					
0218048874	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000035	89771	0,00	261,21
		Transf. Banc.					
0218048879	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000036	45015	283,54	0,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218048879	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000036	45003	0,00	283,54
		Transf. Banc.					
0218048879	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000036	91709	283,54	0,00
		Transf. Banc.					
0218048879	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000036	89771	0,00	283,54
		Transf. Banc.					
0218048884	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000037	45015	32,64	0,00
		Transf. Banc.					
0218048884	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000037	45003	0,00	32,64
		Transf. Banc.					
0218048884	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000037	91709	32,64	0,00
		Transf. Banc.					
0218048884	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000037	89771	0,00	32,64
		Transf. Banc.					
0218048889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000043	91708	1.641,43	0,00
		Transf. Banc.					
0218048889	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000043	89770	0,00	1.641,43
		Transf. Banc.					
0218048889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000043	89287	1.641,43	0,00
		Transf. Banc.					
0218048889	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000043	89286	0,00	1.641,43
		Transf. Banc.					
0218048889	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000043	45015	1.641,43	0,00
		Transf. Banc.					
0218048889	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000043	89920	0,00	1.641,43
		Transf. Banc.					
0218048889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000043	89302	1.641,43	0,00
		Transf. Banc.					
0218048889	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000043	89301	0,00	1.641,43
		Transf. Banc.					
0218048898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000713	91708	469,56	0,00
		Transf. Banc.					
0218048898	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000713	89770	0,00	469,56
		Transf. Banc.					
0218048898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000713	89287	469,56	0,00
		Transf. Banc.					
0218048898	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000713	89286	0,00	469,56
		Transf. Banc.					
0218048898	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000713	45015	469,56	0,00
		Transf. Banc.					
0218048898	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000713	89920	0,00	469,56
		Transf. Banc.					
0218048898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000713	89302	469,56	0,00
		Transf. Banc.					
0218048898	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000713	89301	0,00	469,56
		Transf. Banc.					
0218048907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000686	91708	220,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048907	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000686	89770	0,00	220,00
		Transf. Banc.					
0218048907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000686	89287	220,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000686	89286	0,00	220,00
		Transf. Banc.					
0218048907	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000686	45015	220,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048907	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000686	89920	0,00	220,00
		Transf. Banc.					
0218048907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000686	89302	220,00	0,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218048907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000686	89301	0,00	220,00
		Transf. Banc.					
0218048952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000675	91708	216,80	0,00
		Transf. Banc.					
0218048952	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000675	89770	0,00	216,80
		Transf. Banc.					
0218048952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000675	89287	216,80	0,00
		Transf. Banc.					
0218048952	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000675	89286	0,00	216,80
		Transf. Banc.					
0218048952	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000675	45015	216,80	0,00
		Transf. Banc.					
0218048952	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000675	89920	0,00	216,80
		Transf. Banc.					
0218048952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000675	89302	216,80	0,00
		Transf. Banc.					
0218048952	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000675	89301	0,00	216,80
		Transf. Banc.					
0218048961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000602	91708	2.100,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048961	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000602	89770	0,00	2.100,00
		Transf. Banc.					
0218048961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000602	89287	2.100,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048961	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000602	89286	0,00	2.100,00
		Transf. Banc.					
0218048961	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000602	45015	2.100,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048961	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000602	89920	0,00	2.100,00
		Transf. Banc.					
0218048961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000602	89302	2.100,00	0,00
		Transf. Banc.					
0218048961	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000602	89301	0,00	2.100,00
		Transf. Banc.					
0218049024	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	443,80	0,00
		Ref recolhimento ISS/Doc. Extra	24,34,35,36,37 - MUNICÍPIO				
0218049024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	443,80
		Ref recolhimento ISS/Doc. Extra	24,34,35,36,37 - MUNICÍPIO				
0218049024	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	443,80	0,00
		Ref recolhimento ISS/Doc. Extra	24,34,35,36,37 - MUNICÍPIO				
0218049024	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	443,80
		Ref recolhimento ISS/Doc. Extra	24,34,35,36,37 - MUNICÍPIO				
0218049024	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	443,80	0,00
		Ref recolhimento ISS/Doc. Extra	24,34,35,36,37 - MUNICÍPIO				
0218049024	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	443,80
		Ref recolhimento ISS/Doc. Extra	24,34,35,36,37 - MUNICÍPIO				
0218049031	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	238,34	0,00
		Ref recolhimento ISS/Doc. Extra	24,34,35,36,37 - MUNICÍPIO				
0218049031	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	238,34
		Ref recolhimento ISS/Doc. Extra	24,34,35,36,37 - MUNICÍPIO				
0218049031	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	238,34	0,00
		Ref recolhimento ISS/Doc. Extra	24,34,35,36,37 - MUNICÍPIO				
0218049031	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	238,34
		Ref recolhimento ISS/Doc. Extra	24,34,35,36,37 - MUNICÍPIO				
0218049031	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	238,34	0,00
		Ref recolhimento ISS/Doc. Extra	24,34,35,36,37 - MUNICÍPIO				
0218049031	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	238,34
		Ref recolhimento ISS/Doc. Extra	24,34,35,36,37 - MUNICÍPIO				
0218049038	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	139,71	0,00
		Ref recolhimento ISS/Doc. Extra	24,34,35,36,37 - MUNICÍPIO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218049038	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	139,71
		Ref recolhimento ISS/Doc. Extra 24,34,35,36,37 - MUNICÍPIO					
0218049038	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	139,71	0,00
		Ref recolhimento ISS/Doc. Extra 24,34,35,36,37 - MUNICÍPIO					
0218049038	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	139,71
		Ref recolhimento ISS/Doc. Extra 24,34,35,36,37 - MUNICÍPIO					
0218049038	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	139,71	0,00
		Ref recolhimento ISS/Doc. Extra 24,34,35,36,37 - MUNICÍPIO					
0218049038	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	139,71
		Ref recolhimento ISS/Doc. Extra 24,34,35,36,37 - MUNICÍPIO					
0218049045	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,05	0,00
		Ref recolhimento IRRF/Doc. Extra 25/2022 - MUNICÍPIO					
0218049045	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,05
		Ref recolhimento IRRF/Doc. Extra 25/2022 - MUNICÍPIO					
0218049045	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,05	0,00
		Ref recolhimento IRRF/Doc. Extra 25/2022 - MUNICÍPIO					
0218049045	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,05
		Ref recolhimento IRRF/Doc. Extra 25/2022 - MUNICÍPIO					
0218049045	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	10,05	0,00
		Ref recolhimento IRRF/Doc. Extra 25/2022 - MUNICÍPIO					
0218049045	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10,05
		Ref recolhimento IRRF/Doc. Extra 25/2022 - MUNICÍPIO					
0218049052	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,39	0,00
		Ref recolhimento IRRF/Doc. Extra 25/2022 - MUNICÍPIO					
0218049052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,39
		Ref recolhimento IRRF/Doc. Extra 25/2022 - MUNICÍPIO					
0218049052	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,39	0,00
		Ref recolhimento IRRF/Doc. Extra 25/2022 - MUNICÍPIO					
0218049052	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,39
		Ref recolhimento IRRF/Doc. Extra 25/2022 - MUNICÍPIO					
0218049052	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	5,39	0,00
		Ref recolhimento IRRF/Doc. Extra 25/2022 - MUNICÍPIO					
0218049052	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	5,39
		Ref recolhimento IRRF/Doc. Extra 25/2022 - MUNICÍPIO					
0218049059	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,16	0,00
		Ref recolhimento IRRF/Doc. Extra 25/2022 - MUNICÍPIO					
0218049059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,16
		Ref recolhimento IRRF/Doc. Extra 25/2022 - MUNICÍPIO					
0218049059	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,16	0,00
		Ref recolhimento IRRF/Doc. Extra 25/2022 - MUNICÍPIO					
0218049059	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,16
		Ref recolhimento IRRF/Doc. Extra 25/2022 - MUNICÍPIO					
0218049059	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	3,16	0,00
		Ref recolhimento IRRF/Doc. Extra 25/2022 - MUNICÍPIO					
0218049059	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,16
		Ref recolhimento IRRF/Doc. Extra 25/2022 - MUNICÍPIO					
0218049066	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.030,20	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0218049066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.030,20
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0218049066	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.030,20	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0218049066	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.030,20
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0218049066	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.030,20	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0218049066	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.030,20
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0218049073	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.238,43	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218049073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.238,43
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0218049073	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.238,43	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0218049073	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.238,43
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0218049073	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.238,43	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0218049073	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.238,43
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0218049080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	2.233,40	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0218049080	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	2.233,40
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0218049080	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	2.233,40	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0218049080	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	2.233,40
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0218049080	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	2.233,40	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0218049080	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	2.233,40
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0218049087	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.898,40	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0218049087	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.898,40
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0218049087	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.898,40	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0218049087	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.898,40
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0218049087	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.898,40	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0218049087	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.898,40
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0218049094	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	631,48	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0218049094	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	631,48
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0218049094	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	631,48	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0218049094	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	631,48
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0218049094	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	631,48	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0218049094	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	631,48
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0218049101	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	339,11	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0218049101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	339,11
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0218049101	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	339,11	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0218049101	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	339,11
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0218049101	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	339,11	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0218049101	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	339,11
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0218049108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	233,87	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218049108	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	233,87
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0218049108	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	233,87	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0218049108	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	233,87
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0218049108	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	233,87	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0218049108	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	233,87
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0218049115	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	198,80	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0218049115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	198,80
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0218049115	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	198,80	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0218049115	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	198,80
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0218049115	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	198,80	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0218049115	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	198,80
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0218049122	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	529,45	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe. extrato.					
0218049122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	529,45
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe. extrato.					
0218049122	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	529,45	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe. extrato.					
0218049122	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	529,45
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe. extrato.					
0218049122	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	529,45	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe. extrato.					
0218049122	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	529,45
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe. extrato.					
0218049136	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	529,45	0,00
		Aplicação Financeira					
0218049136	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	529,45
		Aplicação Financeira					
0218049136	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	529,45	0,00
		Aplicação Financeira					
0218049136	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	529,45
		Aplicação Financeira					
0218049136	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	529,45	0,00
		Aplicação Financeira					
0218049136	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	529,45
		Aplicação Financeira					
0218049270	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	955,84	0,00
		Aplicação Financeira					
0218049270	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	955,84
		Aplicação Financeira					
0218049270	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	955,84	0,00
		Aplicação Financeira					
0218049270	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	955,84
		Aplicação Financeira					
0218049270	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	955,84	0,00
		Aplicação Financeira					
0218049270	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	955,84
		Aplicação Financeira					
0218049301	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr 2022/000009		45031	665,48	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218049301	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000009	45000	0,00	665,48
		Déb. banc.					
0218049301	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000009	91709	665,48	0,00
		Déb. banc.					
0218049301	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000009	89771	0,00	665,48
		Déb. banc.					
0218049306	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2022/000009	45029	10.790,75	0,00
		Déb. banc.					
0218049306	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000009	45000	0,00	10.790,75
		Déb. banc.					
0218049306	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000009	91709	10.790,75	0,00
		Déb. banc.					
0218049306	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000009	89771	0,00	10.790,75
		Déb. banc.					
0218049351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000565	91708	8.135,73	0,00
		Déb. banc.					
0218049351	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000565	89770	0,00	8.135,73
		Déb. banc.					
0218049351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000565	89287	8.135,73	0,00
		Déb. banc.					
0218049351	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000565	89286	0,00	8.135,73
		Déb. banc.					
0218049351	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000565	45015	8.135,73	0,00
		Déb. banc.					
0218049351	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000565	91740	0,00	8.135,73
		Déb. banc.					
0218049351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000565	89302	8.135,73	0,00
		Déb. banc.					
0218049351	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000565	89301	0,00	8.135,73
		Déb. banc.					
0218049411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000566	91708	1.986,98	0,00
		Déb. banc.					
0218049411	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000566	89770	0,00	1.986,98
		Déb. banc.					
0218049411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000566	89287	1.986,98	0,00
		Déb. banc.					
0218049411	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000566	89286	0,00	1.986,98
		Déb. banc.					
0218049411	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000566	45015	1.986,98	0,00
		Déb. banc.					
0218049411	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000566	91740	0,00	1.986,98
		Déb. banc.					
0218049411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000566	89302	1.986,98	0,00
		Déb. banc.					
0218049411	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000566	89301	0,00	1.986,98
		Déb. banc.					
0218049425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000572	91708	6.475,47	0,00
		Déb. banc.					
0218049425	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000572	89770	0,00	6.475,47
		Déb. banc.					
0218049425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000572	89287	6.475,47	0,00
		Déb. banc.					
0218049425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000572	89286	0,00	6.475,47
		Déb. banc.					
0218049425	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000572	52220	6.475,47	0,00
		Déb. banc.					
0218049425	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/000572	91740	0,00	6.475,47
		Déb. banc.					
0218049425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000572	89302	6.475,47	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218049425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000572	89301	0,00	6.475,47
		Déb. banc.					
0218049434	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2022/000013	52220	3.008,03	0,00
		Déb. banc.					
0218049434	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2022/000013	45000	0,00	3.008,03
		Déb. banc.					
0218049434	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000013	91709	3.008,03	0,00
		Déb. banc.					
0218049434	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000013	89771	0,00	3.008,03
		Déb. banc.					
0218049439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000567	91708	1.313,29	0,00
		Déb. banc.					
0218049439	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000567	89770	0,00	1.313,29
		Déb. banc.					
0218049439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000567	89287	1.313,29	0,00
		Déb. banc.					
0218049439	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000567	89286	0,00	1.313,29
		Déb. banc.					
0218049439	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000567	45015	1.313,29	0,00
		Déb. banc.					
0218049439	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000567	91740	0,00	1.313,29
		Déb. banc.					
0218049439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000567	89302	1.313,29	0,00
		Déb. banc.					
0218049439	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000567	89301	0,00	1.313,29
		Déb. banc.					
0218049448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000568	91708	13.243,80	0,00
		Déb. banc.					
0218049448	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000568	89770	0,00	13.243,80
		Déb. banc.					
0218049448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000568	89287	13.243,80	0,00
		Déb. banc.					
0218049448	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000568	89286	0,00	13.243,80
		Déb. banc.					
0218049448	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000568	45015	13.243,80	0,00
		Déb. banc.					
0218049448	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000568	91740	0,00	13.243,80
		Déb. banc.					
0218049448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000568	89302	13.243,80	0,00
		Déb. banc.					
0218049448	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000568	89301	0,00	13.243,80
		Déb. banc.					
0218049457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000569	91708	6.116,37	0,00
		Déb. banc.					
0218049457	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000569	89770	0,00	6.116,37
		Déb. banc.					
0218049457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000569	89287	6.116,37	0,00
		Déb. banc.					
0218049457	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000569	89286	0,00	6.116,37
		Déb. banc.					
0218049457	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000569	45015	6.116,37	0,00
		Déb. banc.					
0218049457	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000569	91740	0,00	6.116,37
		Déb. banc.					
0218049457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000569	89302	6.116,37	0,00
		Déb. banc.					
0218049457	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000569	89301	0,00	6.116,37
		Déb. banc.					
0218049466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000570	91708	6.763,49	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218049466	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000570	89770	0,00	6.763,49
		Déb. banc.					
0218049466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000570	89287	6.763,49	0,00
		Déb. banc.					
0218049466	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000570	89286	0,00	6.763,49
		Déb. banc.					
0218049466	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000570	45015	6.763,49	0,00
		Déb. banc.					
0218049466	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000570	91740	0,00	6.763,49
		Déb. banc.					
0218049466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000570	89302	6.763,49	0,00
		Déb. banc.					
0218049466	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000570	89301	0,00	6.763,49
		Déb. banc.					
0218049475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000571	91708	1.814,41	0,00
		Déb. banc.					
0218049475	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000571	89770	0,00	1.814,41
		Déb. banc.					
0218049475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000571	89287	1.814,41	0,00
		Déb. banc.					
0218049475	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000571	89286	0,00	1.814,41
		Déb. banc.					
0218049475	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000571	45015	1.814,41	0,00
		Déb. banc.					
0218049475	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000571	91740	0,00	1.814,41
		Déb. banc.					
0218049475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000571	89302	1.814,41	0,00
		Déb. banc.					
0218049475	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000571	89301	0,00	1.814,41
		Déb. banc.					
0218049484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000573	91708	2.073,71	0,00
		Déb. banc.					
0218049484	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000573	89770	0,00	2.073,71
		Déb. banc.					
0218049484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000573	89287	2.073,71	0,00
		Déb. banc.					
0218049484	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000573	89286	0,00	2.073,71
		Déb. banc.					
0218049484	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000573	45015	2.073,71	0,00
		Déb. banc.					
0218049484	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000573	91740	0,00	2.073,71
		Déb. banc.					
0218049484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000573	89302	2.073,71	0,00
		Déb. banc.					
0218049484	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000573	89301	0,00	2.073,71
		Déb. banc.					
0218049493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000574	91708	847,74	0,00
		Déb. banc.					
0218049493	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000574	89770	0,00	847,74
		Déb. banc.					
0218049493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000574	89287	847,74	0,00
		Déb. banc.					
0218049493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000574	89286	0,00	847,74
		Déb. banc.					
0218049493	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000574	45015	847,74	0,00
		Déb. banc.					
0218049493	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000574	91740	0,00	847,74
		Déb. banc.					
0218049493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000574	89302	847,74	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218049493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000574	89301	0,00	847,74
		Déb. banc.					
0218049507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000575	91708	708,73	0,00
		Déb. banc.					
0218049507	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000575	89770	0,00	708,73
		Déb. banc.					
0218049507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000575	89287	708,73	0,00
		Déb. banc.					
0218049507	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000575	89286	0,00	708,73
		Déb. banc.					
0218049507	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000575	45015	708,73	0,00
		Déb. banc.					
0218049507	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000575	91740	0,00	708,73
		Déb. banc.					
0218049507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000575	89302	708,73	0,00
		Déb. banc.					
0218049507	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000575	89301	0,00	708,73
		Déb. banc.					
0218049516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000576	91708	3.951,40	0,00
		Déb. banc.					
0218049516	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000576	89770	0,00	3.951,40
		Déb. banc.					
0218049516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000576	89287	3.951,40	0,00
		Déb. banc.					
0218049516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000576	89286	0,00	3.951,40
		Déb. banc.					
0218049516	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000576	45015	3.951,40	0,00
		Déb. banc.					
0218049516	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000576	91740	0,00	3.951,40
		Déb. banc.					
0218049516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000576	89302	3.951,40	0,00
		Déb. banc.					
0218049516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000576	89301	0,00	3.951,40
		Déb. banc.					
0218049525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000577	91708	524,77	0,00
		Déb. banc.					
0218049525	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000577	89770	0,00	524,77
		Déb. banc.					
0218049525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000577	89287	524,77	0,00
		Déb. banc.					
0218049525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000577	89286	0,00	524,77
		Déb. banc.					
0218049525	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000577	45015	524,77	0,00
		Déb. banc.					
0218049525	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000577	91740	0,00	524,77
		Déb. banc.					
0218049525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000577	89302	524,77	0,00
		Déb. banc.					
0218049525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000577	89301	0,00	524,77
		Déb. banc.					
0218049534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000578	91708	1.353,35	0,00
		Déb. banc.					
0218049534	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000578	89770	0,00	1.353,35
		Déb. banc.					
0218049534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000578	89287	1.353,35	0,00
		Déb. banc.					
0218049534	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000578	89286	0,00	1.353,35
		Déb. banc.					
0218049534	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000578	45015	1.353,35	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218049534	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000578	91740	0,00	1.353,35
		Déb. banc.					
0218049534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000578	89302	1.353,35	0,00
		Déb. banc.					
0218049534	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000578	89301	0,00	1.353,35
		Déb. banc.					
0218049543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000579	91708	11.423,39	0,00
		Déb. banc.					
0218049543	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000579	89770	0,00	11.423,39
		Déb. banc.					
0218049543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000579	89287	11.423,39	0,00
		Déb. banc.					
0218049543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000579	89286	0,00	11.423,39
		Déb. banc.					
0218049543	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000579	45015	11.423,39	0,00
		Déb. banc.					
0218049543	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000579	91740	0,00	11.423,39
		Déb. banc.					
0218049543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000579	89302	11.423,39	0,00
		Déb. banc.					
0218049543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000579	89301	0,00	11.423,39
		Déb. banc.					
0218049552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000580	91708	1.671,83	0,00
		Déb. banc.					
0218049552	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000580	89770	0,00	1.671,83
		Déb. banc.					
0218049552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000580	89287	1.671,83	0,00
		Déb. banc.					
0218049552	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000580	89286	0,00	1.671,83
		Déb. banc.					
0218049552	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000580	45015	1.671,83	0,00
		Déb. banc.					
0218049552	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000580	91740	0,00	1.671,83
		Déb. banc.					
0218049552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000580	89302	1.671,83	0,00
		Déb. banc.					
0218049552	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000580	89301	0,00	1.671,83
		Déb. banc.					
0218049561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000581	91708	887,06	0,00
		Déb. banc.					
0218049561	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000581	89770	0,00	887,06
		Déb. banc.					
0218049561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000581	89287	887,06	0,00
		Déb. banc.					
0218049561	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000581	89286	0,00	887,06
		Déb. banc.					
0218049561	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000581	45015	887,06	0,00
		Déb. banc.					
0218049561	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000581	91740	0,00	887,06
		Déb. banc.					
0218049561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000581	89302	887,06	0,00
		Déb. banc.					
0218049561	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000581	89301	0,00	887,06
		Déb. banc.					
0218049570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000582	91708	10.044,94	0,00
		Déb. banc.					
0218049570	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000582	89770	0,00	10.044,94
		Déb. banc.					
0218049570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000582	89287	10.044,94	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218049570	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000582	89286	0,00	10.044,94
		Déb. banc.					
0218049570	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000582	45015	10.044,94	0,00
		Déb. banc.					
0218049570	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000582	91740	0,00	10.044,94
		Déb. banc.					
0218049570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000582	89302	10.044,94	0,00
		Déb. banc.					
0218049570	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000582	89301	0,00	10.044,94
		Déb. banc.					
0218049579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000583	91708	1.197,81	0,00
		Déb. banc.					
0218049579	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000583	89770	0,00	1.197,81
		Déb. banc.					
0218049579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000583	89287	1.197,81	0,00
		Déb. banc.					
0218049579	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000583	89286	0,00	1.197,81
		Déb. banc.					
0218049579	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000583	45015	1.197,81	0,00
		Déb. banc.					
0218049579	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000583	85985	0,00	1.197,81
		Déb. banc.					
0218049579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000583	89302	1.197,81	0,00
		Déb. banc.					
0218049579	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000583	89301	0,00	1.197,81
		Déb. banc.					
0218049588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000585	91708	1.001,23	0,00
		Déb. banc.					
0218049588	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000585	89770	0,00	1.001,23
		Déb. banc.					
0218049588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000585	89287	1.001,23	0,00
		Déb. banc.					
0218049588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000585	89286	0,00	1.001,23
		Déb. banc.					
0218049588	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000585	45015	1.001,23	0,00
		Déb. banc.					
0218049588	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000585	85985	0,00	1.001,23
		Déb. banc.					
0218049588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000585	89302	1.001,23	0,00
		Déb. banc.					
0218049588	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000585	89301	0,00	1.001,23
		Déb. banc.					
0218049597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000586	91708	733,64	0,00
		Déb. banc.					
0218049597	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000586	89770	0,00	733,64
		Déb. banc.					
0218049597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000586	89287	733,64	0,00
		Déb. banc.					
0218049597	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000586	89286	0,00	733,64
		Déb. banc.					
0218049597	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000586	45015	733,64	0,00
		Déb. banc.					
0218049597	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000586	85985	0,00	733,64
		Déb. banc.					
0218049597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000586	89302	733,64	0,00
		Déb. banc.					
0218049597	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000586	89301	0,00	733,64
		Déb. banc.					
0218049606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000587	91708	1.664,63	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218049606	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000587	89770	0,00	1.664,63
		Déb. banc.					
0218049606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000587	89287	1.664,63	0,00
		Déb. banc.					
0218049606	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000587	89286	0,00	1.664,63
		Déb. banc.					
0218049606	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000587	45015	1.664,63	0,00
		Déb. banc.					
0218049606	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000587	85985	0,00	1.664,63
		Déb. banc.					
0218049606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000587	89302	1.664,63	0,00
		Déb. banc.					
0218049606	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000587	89301	0,00	1.664,63
		Déb. banc.					
0218049615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000588	91708	702,16	0,00
		Déb. banc.					
0218049615	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000588	89770	0,00	702,16
		Déb. banc.					
0218049615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000588	89287	702,16	0,00
		Déb. banc.					
0218049615	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000588	89286	0,00	702,16
		Déb. banc.					
0218049615	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000588	45015	702,16	0,00
		Déb. banc.					
0218049615	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000588	85985	0,00	702,16
		Déb. banc.					
0218049615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000588	89302	702,16	0,00
		Déb. banc.					
0218049615	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000588	89301	0,00	702,16
		Déb. banc.					
0218049624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000716	91708	600,00	0,00
		Déb. banc.					
0218049624	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000716	89770	0,00	600,00
		Déb. banc.					
0218049624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000716	89287	600,00	0,00
		Déb. banc.					
0218049624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000716	89286	0,00	600,00
		Déb. banc.					
0218049624	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000716	45015	600,00	0,00
		Déb. banc.					
0218049624	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000716	89920	0,00	600,00
		Déb. banc.					
0218049624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000716	89302	600,00	0,00
		Déb. banc.					
0218049624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000716	89301	0,00	600,00
		Déb. banc.					
0218049633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000717	91708	840,00	0,00
		Déb. banc.					
0218049633	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000717	89770	0,00	840,00
		Déb. banc.					
0218049633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000717	89287	840,00	0,00
		Déb. banc.					
0218049633	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000717	89286	0,00	840,00
		Déb. banc.					
0218049633	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000717	45015	840,00	0,00
		Déb. banc.					
0218049633	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000717	89920	0,00	840,00
		Déb. banc.					
0218049633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000717	89302	840,00	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218049633	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000717	89301	0,00	840,00
		Déb. banc.					
0218049642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000720	91708	6.200,00	0,00
		Déb. banc.					
0218049642	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000720	89770	0,00	6.200,00
		Déb. banc.					
0218049642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000720	89287	6.200,00	0,00
		Déb. banc.					
0218049642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000720	89286	0,00	6.200,00
		Déb. banc.					
0218049642	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000720	45015	6.200,00	0,00
		Déb. banc.					
0218049642	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000720	89920	0,00	6.200,00
		Déb. banc.					
0218049642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000720	89302	6.200,00	0,00
		Déb. banc.					
0218049642	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000720	89301	0,00	6.200,00
		Déb. banc.					
0218049651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000721	91708	14.200,00	0,00
		Transf. banc.					
0218049651	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000721	89770	0,00	14.200,00
		Transf. banc.					
0218049651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000721	89287	14.200,00	0,00
		Transf. banc.					
0218049651	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000721	89286	0,00	14.200,00
		Transf. banc.					
0218049651	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000721	45015	14.200,00	0,00
		Transf. banc.					
0218049651	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000721	89920	0,00	14.200,00
		Transf. banc.					
0218049651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000721	89302	14.200,00	0,00
		Transf. banc.					
0218049651	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000721	89301	0,00	14.200,00
		Transf. banc.					
0218049660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000723	91708	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0218049660	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000723	89770	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0218049660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000723	89287	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0218049660	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000723	89286	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0218049660	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000723	45015	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0218049660	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000723	89920	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0218049660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000723	89302	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0218049660	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000723	89301	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0218049669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000725	91708	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0218049669	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000725	89770	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0218049669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000725	89287	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0218049669	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000725	89286	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0218049669	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000725	45015	600,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218049669	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000725	89920	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0218049669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000725	89302	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0218049669	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000725	89301	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0218049678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000726	91708	760,00	0,00
		Transf. banc.					
0218049678	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000726	89770	0,00	760,00
		Transf. banc.					
0218049678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000726	89287	760,00	0,00
		Transf. banc.					
0218049678	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000726	89286	0,00	760,00
		Transf. banc.					
0218049678	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000726	45015	760,00	0,00
		Transf. banc.					
0218049678	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000726	89920	0,00	760,00
		Transf. banc.					
0218049678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000726	89302	760,00	0,00
		Transf. banc.					
0218049678	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000726	89301	0,00	760,00
		Transf. banc.					
0218049697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000727	91708	5.400,00	0,00
		Transf. banc.					
0218049697	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000727	89770	0,00	5.400,00
		Transf. banc.					
0218049697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000727	89287	5.400,00	0,00
		Transf. banc.					
0218049697	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000727	89286	0,00	5.400,00
		Transf. banc.					
0218049697	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000727	45015	5.400,00	0,00
		Transf. banc.					
0218049697	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000727	89920	0,00	5.400,00
		Transf. banc.					
0218049697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000727	89302	5.400,00	0,00
		Transf. banc.					
0218049697	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000727	89301	0,00	5.400,00
		Transf. banc.					
0218049706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000584	91708	994,12	0,00
		Déb. banc.					
0218049706	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000584	89770	0,00	994,12
		Déb. banc.					
0218049706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000584	89287	994,12	0,00
		Déb. banc.					
0218049706	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000584	89286	0,00	994,12
		Déb. banc.					
0218049706	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000584	45015	994,12	0,00
		Déb. banc.					
0218049706	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000584	85985	0,00	994,12
		Déb. banc.					
0218049706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000584	89302	994,12	0,00
		Déb. banc.					
0218049706	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000584	89301	0,00	994,12
		Déb. banc.					
0218049715	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2022/000013	45015	32.732,30	0,00
		Déb. banc.					
0218049715	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000013	45000	0,00	32.732,30
		Déb. banc.					
0218049715	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000013	91709	32.732,30	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218049715	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000013	89771	0,00	32.732,30
0218049898	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0218049898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0218049898	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0218049898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0218049898	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0218049898	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0218049898	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0218049898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0218049907	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000216	89770	1.740,88	0,00
0218049907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000216	89768	0,00	1.740,88
0218049907	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/000216	89920	1.740,88	0,00
0218049907	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000216	85176	0,00	1.740,88
0218049907	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000216	89286	1.740,88	0,00
0218049907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000216	89284	0,00	1.740,88
0218049907	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000216	89301	1.740,88	0,00
0218049907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000216	89299	0,00	1.740,88
0218050241	58528	PMSS - CPDC - Estiagem 2021 - Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		58529	5.153,71	0,00
0218050241	58529	PMSS - CPDC - Estiagem 2021 - Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		58528	0,00	5.153,71
0218050241	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	5.153,71	0,00
0218050241	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	5.153,71
0218050241	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	5.153,71	0,00
0218050241	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	5.153,71
0218050339	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal	Integração		88829	2.510,21	0,00
0218050339	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal	Integração		40360	0,00	2.510,21
0218050559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/003490	89770	420,00	0,00
0218050559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/003490	89768	0,00	420,00
0218050559	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2021/003490	89920	420,00	0,00
0218050559	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/003490	87699	0,00	420,00
0218050559	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/003490	89307	420,00	0,00
0218050559	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/003490	89305	0,00	420,00
0218050567	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2021/003490	45003	12,60	0,00
0218050567	45003	ISS - Retenções	Retencao	2021/003490	89920	0,00	12,60
0218050567	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2021/003490	89308	12,60	0,00
0218050567	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2021/003490	89307	0,00	12,60
0218050567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2021/003490	89771	12,60	0,00
0218050567	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2021/003490	89770	0,00	12,60
0218050575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000262	89770	1.959,00	0,00
0218050575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000262	89768	0,00	1.959,00
0218050575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000262	89286	1.959,00	0,00
0218050575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000262	89284	0,00	1.959,00
0218050575	40962	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2022/000262	89920	1.959,00	0,00
0218050575	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000262	40962	0,00	1.959,00
0218050575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000262	89301	1.959,00	0,00
0218050575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000262	89299	0,00	1.959,00
0218050584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	8,93	0,00
0218050584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	8,93
0218050584	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	8,93	0,00
0218050584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	8,93
0218050584	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	8,93	0,00
0218050584	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	8,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218050584	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	8,93	0,00
0218050584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	8,93
0218050593	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	982,66	0,00
0218050593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	982,66
0218050593	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	982,66	0,00
0218050593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	982,66
0218050593	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	982,66	0,00
0218050593	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	982,66
0218050593	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	982,66	0,00
0218050593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	982,66
0218050602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	79,92	0,00
0218050602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	79,92
0218050602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	79,92	0,00
0218050602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	79,92
0218050602	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	79,92	0,00
0218050602	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	79,92
0218050602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	79,92	0,00
0218050602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	79,92
0218051102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000342	91708	1.899,97	0,00
		Déb. banc.					
0218051102	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000342	89770	0,00	1.899,97
		Déb. banc.					
0218051102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000342	89287	1.899,97	0,00
		Déb. banc.					
0218051102	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000342	89286	0,00	1.899,97
		Déb. banc.					
0218051102	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000342	58528	1.899,97	0,00
		Déb. banc.					
0218051102	58528	PMSS - CPDC - Estiagem 2021 -	Pagto Emp	2022/000342	89920	0,00	1.899,97
		Déb. banc.					
0218051102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000342	89302	1.899,97	0,00
		Déb. banc.					
0218051102	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000342	89301	0,00	1.899,97
		Déb. banc.					
0218051111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000609	91708	3.253,74	0,00
		Déb. banc.					
0218051111	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000609	89770	0,00	3.253,74
		Déb. banc.					
0218051111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000609	89287	3.253,74	0,00
		Déb. banc.					
0218051111	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000609	89286	0,00	3.253,74
		Déb. banc.					
0218051111	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000609	58528	3.253,74	0,00
		Déb. banc.					
0218051111	58528	PMSS - CPDC - Estiagem 2021 -	Pagto Emp	2022/000609	89920	0,00	3.253,74
		Déb. banc.					
0218051111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000609	89302	3.253,74	0,00
		Déb. banc.					
0218051111	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000609	89301	0,00	3.253,74
		Déb. banc.					
0218051120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	8,93	0,00
		Déb. banc.					
0218051120	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	8,93
		Déb. banc.					
0218051120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	8,93	0,00
		Déb. banc.					
0218051120	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	8,93
		Déb. banc.					
0218051120	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45021	8,93	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218051120	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	8,93
		Déb. banc.					
0218051120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	8,93	0,00
		Déb. banc.					
0218051120	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	8,93
		Déb. banc.					
0218051129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	982,66	0,00
		Déb. banc.					
0218051129	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	982,66
		Déb. banc.					
0218051129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	982,66	0,00
		Déb. banc.					
0218051129	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	982,66
		Déb. banc.					
0218051129	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45015	982,66	0,00
		Déb. banc.					
0218051129	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	982,66
		Déb. banc.					
0218051129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	982,66	0,00
		Déb. banc.					
0218051129	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	982,66
		Déb. banc.					
0218051138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	79,92	0,00
		Déb. banc.					
0218051138	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	79,92
		Déb. banc.					
0218051138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	79,92	0,00
		Déb. banc.					
0218051138	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	79,92
		Déb. banc.					
0218051138	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	79,92	0,00
		Déb. banc.					
0218051138	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	79,92
		Déb. banc.					
0218051138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	79,92	0,00
		Déb. banc.					
0218051138	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	79,92
		Déb. banc.					
0218051210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000680	89770	100,00	0,00
0218051210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000680	89768	0,00	100,00
0218051210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000680	89286	100,00	0,00
0218051210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000680	89284	0,00	100,00
0218051210	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000680	89920	100,00	0,00
0218051210	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000680	87655	0,00	100,00
0218051210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000680	89301	100,00	0,00
0218051210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000680	89299	0,00	100,00
0218051322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000216	91708	1.740,88	0,00
		Transf. banc.					
0218051322	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000216	89770	0,00	1.740,88
		Transf. banc.					
0218051322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000216	89287	1.740,88	0,00
		Transf. banc.					
0218051322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000216	89286	0,00	1.740,88
		Transf. banc.					
0218051322	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000216	45029	1.740,88	0,00
		Transf. banc.					
0218051322	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000216	89920	0,00	1.740,88
		Transf. banc.					
0218051322	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/000216	89881	1.740,88	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0218051322	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000216	89488	0,00	1.740,88
0218051322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000216	89302	1.740,88	0,00
0218051322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000216	89301	0,00	1.740,88
0218052015	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	3.626,10	0,00
0218052015	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	3.626,10
0218052015	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	3.626,10	0,00
0218052015	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	3.626,10
0218052015	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	3.626,10	0,00
0218052015	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	3.626,10
					Total	3.622.910,75	3.622.910,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0219048256	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.391,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0219048256	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.391,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0219048256	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.391,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0219048256	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.391,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0219048261	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	198,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0219048261	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	198,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0219048261	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	198,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0219048261	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	198,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0219048266	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.782,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0219048266	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.782,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0219048266	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.782,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0219048266	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.782,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0219048271	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.358,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0219048271	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.358,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0219048271	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.358,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0219048271	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.358,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0219048276	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0219048276	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0219048276	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0219048276	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0219048281	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.782,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0219048281	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.782,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0219048281	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.782,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0219048281	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.782,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0219048286	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0219048286	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0219048286	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0219048286	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0219048291	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0219048291	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0219048291	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0219048291	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0219048296	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.504,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0219048296	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.504,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0219048296	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.504,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0219048296	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.504,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0219049948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000019		89770	57,50	0,00
0219049948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000019		89768	0,00	57,50
0219049948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000019		89286	57,50	0,00
0219049948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000019		89284	0,00	57,50
0219049948	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2022/000019		89920	57,50	0,00
0219049948	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000019		87656	0,00	57,50
0219049948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000019		89301	57,50	0,00
0219049948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000019		89299	0,00	57,50
0219049957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000015		89770	35,50	0,00
0219049957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000015		89768	0,00	35,50
0219049957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000015		89286	35,50	0,00
0219049957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000015		89284	0,00	35,50
0219049957	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2022/000015		89920	35,50	0,00
0219049957	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000015		87656	0,00	35,50
0219049957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000015		89301	35,50	0,00
0219049957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000015		89299	0,00	35,50
0219049966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000015		89770	35,50	0,00
0219049966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000015		89768	0,00	35,50
0219049966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000015		89286	35,50	0,00
0219049966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000015		89284	0,00	35,50
0219049966	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2022/000015		89920	35,50	0,00
0219049966	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000015		87656	0,00	35,50
0219049966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000015		89301	35,50	0,00
0219049966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000015		89299	0,00	35,50
0219049984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000015		89770	35,50	0,00
0219049984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000015		89768	0,00	35,50
0219049984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000015		89286	35,50	0,00
0219049984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000015		89284	0,00	35,50
0219049984	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2022/000015		89920	35,50	0,00
0219049984	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000015		87656	0,00	35,50
0219049984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000015		89301	35,50	0,00
0219049984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000015		89299	0,00	35,50
0219049993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000015		89770	57,50	0,00
0219049993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000015		89768	0,00	57,50
0219049993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000015		89286	57,50	0,00
0219049993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000015		89284	0,00	57,50
0219049993	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2022/000015		89920	57,50	0,00
0219049993	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000015		87656	0,00	57,50
0219049993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000015		89301	57,50	0,00
0219049993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000015		89299	0,00	57,50
0219050342	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0219050342	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	24.988,28	24.988,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0220050345	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0220050345	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	30,00	30,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221048970	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,37	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0221048970	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,37
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0221048973	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,74	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0221048973	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,74
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0221048976	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	0,68	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0221048976	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	0,68
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0221048979	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	1,36	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0221048979	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	1,36
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0221048982	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	236,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0221048982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	236,06
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0221048982	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	236,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0221048982	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	236,06
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0221048982	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	236,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0221048982	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	236,06
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0221048989	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0221048989	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,11
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0221048989	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0221048989	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,11
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0221048989	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	7,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0221048989	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	7,11
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0221048996	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	107,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0221048996	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	107,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0221048996	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	107,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0221048996	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	107,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0221048996	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	107,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0221048996	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	107,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0221049003	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	68,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0221049003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	68,22
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0221049003	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	68,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0221049003	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	68,22
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221049003	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	68,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0221049003	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	68,22
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0221049010	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0221049010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,96
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0221049010	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0221049010	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,96
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0221049010	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	0,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0221049010	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	0,96
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0221049017	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0221049017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,04
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0221049017	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0221049017	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,04
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0221049017	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	2,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0221049017	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	2,04
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0221049129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000070	89766	2,10	0,00
0221049129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000070	89768	0,00	2,10
0221049129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000070	89278	2,10	0,00
0221049129	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000070	89284	0,00	2,10
0221049129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000070	89245	2,10	0,00
0221049129	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000070	89299	0,00	2,10
0221049143	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000771	89278	1.804,52	0,00
0221049143	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000771	89281	0,00	1.804,52
0221049143	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000771	89245	1.804,52	0,00
0221049143	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000771	89295	0,00	1.804,52
0221049143	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000771	89768	1.804,52	0,00
0221049143	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000771	89766	0,00	1.804,52
0221049143	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000771	89284	1.804,52	0,00
0221049143	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000771	89278	0,00	1.804,52
0221049143	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000771	89299	1.804,52	0,00
0221049143	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000771	89245	0,00	1.804,52
0221049155	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000772	89278	3.909,79	0,00
0221049155	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000772	89281	0,00	3.909,79
0221049155	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000772	89245	3.909,79	0,00
0221049155	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000772	89295	0,00	3.909,79
0221049155	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000772	89768	3.909,79	0,00
0221049155	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000772	89766	0,00	3.909,79
0221049155	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000772	89284	3.909,79	0,00
0221049155	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000772	89278	0,00	3.909,79
0221049155	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000772	89299	3.909,79	0,00
0221049155	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000772	89245	0,00	3.909,79
0221049167	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.429,28	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVa e ITCMD, cfe. extrato.					
0221049167	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.429,28
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVa e ITCMD, cfe. extrato.					
0221049167	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.429,28	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVa e ITCMD, cfe. extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221049167	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.429,28
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVa e ITCMD, cfe. extrato.					
0221049167	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Municipal.Educação	Arrecadaçã		88926	1.429,28	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVa e ITCMD, cfe. extrato.					
0221049167	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.429,28
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVa e ITCMD, cfe. extrato.					
0221049174	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000773	89278	1.391,04	0,00
0221049174	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000773	89281	0,00	1.391,04
0221049174	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000773	89245	1.391,04	0,00
0221049174	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000773	89295	0,00	1.391,04
0221049174	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000773	89768	1.391,04	0,00
0221049174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000773	89766	0,00	1.391,04
0221049174	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000773	89284	1.391,04	0,00
0221049174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000773	89278	0,00	1.391,04
0221049174	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000773	89299	1.391,04	0,00
0221049174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000773	89245	0,00	1.391,04
0221049186	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000774	89278	198,72	0,00
0221049186	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000774	89281	0,00	198,72
0221049186	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000774	89245	198,72	0,00
0221049186	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000774	89295	0,00	198,72
0221049186	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000774	89768	198,72	0,00
0221049186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000774	89766	0,00	198,72
0221049186	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000774	89284	198,72	0,00
0221049186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000774	89278	0,00	198,72
0221049186	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000774	89299	198,72	0,00
0221049186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000774	89245	0,00	198,72
0221049198	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000775	89278	2.782,08	0,00
0221049198	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000775	89281	0,00	2.782,08
0221049198	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000775	89245	2.782,08	0,00
0221049198	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000775	89295	0,00	2.782,08
0221049198	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000775	89768	2.782,08	0,00
0221049198	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000775	89766	0,00	2.782,08
0221049198	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000775	89284	2.782,08	0,00
0221049198	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000775	89278	0,00	2.782,08
0221049198	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000775	89299	2.782,08	0,00
0221049198	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000775	89245	0,00	2.782,08
0221049210	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000776	89278	3.358,45	0,00
0221049210	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000776	89281	0,00	3.358,45
0221049210	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000776	89245	3.358,45	0,00
0221049210	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000776	89295	0,00	3.358,45
0221049210	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000776	89768	3.358,45	0,00
0221049210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000776	89766	0,00	3.358,45
0221049210	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000776	89284	3.358,45	0,00
0221049210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000776	89278	0,00	3.358,45
0221049210	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000776	89299	3.358,45	0,00
0221049210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000776	89245	0,00	3.358,45
0221049222	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000777	89278	6,40	0,00
0221049222	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000777	89281	0,00	6,40
0221049222	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000777	89245	6,40	0,00
0221049222	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000777	89295	0,00	6,40
0221049222	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000777	89768	6,40	0,00
0221049222	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000777	89766	0,00	6,40
0221049222	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000777	89284	6,40	0,00
0221049222	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000777	89278	0,00	6,40
0221049222	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000777	89299	6,40	0,00
0221049222	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000777	89245	0,00	6,40
0221049234	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000778	89278	2.782,08	0,00
0221049234	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000778	89281	0,00	2.782,08
0221049234	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000778	89245	2.782,08	0,00
0221049234	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000778	89295	0,00	2.782,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221049234	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000778	89768	2.782,08	0,00
0221049234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000778	89766	0,00	2.782,08
0221049234	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000778	89284	2.782,08	0,00
0221049234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000778	89278	0,00	2.782,08
0221049234	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000778	89299	2.782,08	0,00
0221049234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000778	89245	0,00	2.782,08
0221049246	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000779	89278	6,31	0,00
0221049246	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000779	89281	0,00	6,31
0221049246	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000779	89245	6,31	0,00
0221049246	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000779	89295	0,00	6,31
0221049246	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000779	89768	6,31	0,00
0221049246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000779	89766	0,00	6,31
0221049246	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000779	89284	6,31	0,00
0221049246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000779	89278	0,00	6,31
0221049246	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000779	89299	6,31	0,00
0221049246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000779	89245	0,00	6,31
0221049258	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000780	89278	1.504,75	0,00
0221049258	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000780	89281	0,00	1.504,75
0221049258	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000780	89245	1.504,75	0,00
0221049258	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000780	89295	0,00	1.504,75
0221049258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000780	89768	1.504,75	0,00
0221049258	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000780	89766	0,00	1.504,75
0221049258	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000780	89284	1.504,75	0,00
0221049258	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000780	89278	0,00	1.504,75
0221049258	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000780	89299	1.504,75	0,00
0221049258	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000780	89245	0,00	1.504,75
0221049277	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000781	89278	6,31	0,00
0221049277	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000781	89281	0,00	6,31
0221049277	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000781	89245	6,31	0,00
0221049277	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000781	89295	0,00	6,31
0221049277	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000781	89768	6,31	0,00
0221049277	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000781	89766	0,00	6,31
0221049277	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000781	89284	6,31	0,00
0221049277	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000781	89278	0,00	6,31
0221049277	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000781	89299	6,31	0,00
0221049277	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000781	89245	0,00	6,31
0221049289	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000782	89278	2.846,82	0,00
0221049289	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000782	89281	0,00	2.846,82
0221049289	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000782	89245	2.846,82	0,00
0221049289	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000782	89295	0,00	2.846,82
0221049289	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000782	89768	2.846,82	0,00
0221049289	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000782	89766	0,00	2.846,82
0221049289	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000782	89284	2.846,82	0,00
0221049289	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000782	89278	0,00	2.846,82
0221049289	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000782	89299	2.846,82	0,00
0221049289	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000782	89245	0,00	2.846,82
0221049311	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	561,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 221/2022 - Dispensa por Limite					
0221049311	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	561,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 221/2022 - Dispensa por Limite					
0221049311	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	561,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 221/2022 - Dispensa por Limite					
0221049311	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	561,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 221/2022 - Dispensa por Limite					
0221049316	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	457,14	0,00
		Ref. crédito NASF/ESTADO, cfe. extrato.					
0221049316	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	457,14
		Ref. crédito NASF/ESTADO, cfe. extrato.					
0221049316	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	457,14	0,00
		Ref. crédito NASF/ESTADO, cfe. extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221049316	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	457,14
		Ref. crédito NASF/ESTADO, cfe. extrato.					
0221049316	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	457,14	0,00
		Ref. crédito NASF/ESTADO, cfe. extrato.					
0221049316	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	457,14
		Ref. crédito NASF/ESTADO, cfe. extrato.					
0221049323	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	988,76	0,00
		Ref. crédito ESF/SB/ESTADO, cfe. extrato.					
0221049323	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	988,76
		Ref. crédito ESF/SB/ESTADO, cfe. extrato.					
0221049323	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	988,76	0,00
		Ref. crédito ESF/SB/ESTADO, cfe. extrato.					
0221049323	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	988,76
		Ref. crédito ESF/SB/ESTADO, cfe. extrato.					
0221049323	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	988,76	0,00
		Ref. crédito ESF/SB/ESTADO, cfe. extrato.					
0221049323	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	988,76
		Ref. crédito ESF/SB/ESTADO, cfe. extrato.					
0221049330	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.931,38	0,00
		Ref. crédito ESF/ESTADO, cfe. extrato.					
0221049330	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.931,38
		Ref. crédito ESF/ESTADO, cfe. extrato.					
0221049330	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.931,38	0,00
		Ref. crédito ESF/ESTADO, cfe. extrato.					
0221049330	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.931,38
		Ref. crédito ESF/ESTADO, cfe. extrato.					
0221049330	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	3.931,38	0,00
		Ref. crédito ESF/ESTADO, cfe. extrato.					
0221049330	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	3.931,38
		Ref. crédito ESF/ESTADO, cfe. extrato.					
0221049337	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.701,59	0,00
		Ref. crédito NASF/Deliber 13682021/ESTADO, cfe. extrato.					
0221049337	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.701,59
		Ref. crédito NASF/Deliber 13682021/ESTADO, cfe. extrato.					
0221049337	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.701,59	0,00
		Ref. crédito NASF/Deliber 13682021/ESTADO, cfe. extrato.					
0221049337	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.701,59
		Ref. crédito NASF/Deliber 13682021/ESTADO, cfe. extrato.					
0221049337	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	2.701,59	0,00
		Ref. crédito NASF/Deliber 13682021/ESTADO, cfe. extrato.					
0221049337	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	2.701,59
		Ref. crédito NASF/Deliber 13682021/ESTADO, cfe. extrato.					
0221049344	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	124,11	0,00
		Ref. crédito FARMÁCIA BÁSICA/ESTADO, cfe. extrato.					
0221049344	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	124,11
		Ref. crédito FARMÁCIA BÁSICA/ESTADO, cfe. extrato.					
0221049344	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	124,11	0,00
		Ref. crédito FARMÁCIA BÁSICA/ESTADO, cfe. extrato.					
0221049344	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	124,11
		Ref. crédito FARMÁCIA BÁSICA/ESTADO, cfe. extrato.					
0221049344	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88923	124,11	0,00
		Ref. crédito FARMÁCIA BÁSICA/ESTADO, cfe. extrato.					
0221049344	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45023	0,00	124,11
		Ref. crédito FARMÁCIA BÁSICA/ESTADO, cfe. extrato.					
0221049360	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000229	89278	561,00	0,00
0221049360	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000229	89281	0,00	561,00
0221049360	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000229	89245	561,00	0,00
0221049360	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000229	89295	0,00	561,00
0221049360	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000229	89768	561,00	0,00
0221049360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000229	89766	0,00	561,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221049360	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000229	89284	561,00	0,00
0221049360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000229	89278	0,00	561,00
0221049360	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000229	89299	561,00	0,00
0221049360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000229	89245	0,00	561,00
0221049372	90313	ISS	Integração		88724	210,12	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0221049372	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	210,12
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0221049375	90313	ISS	Integração		88724	87,55	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0221049375	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	87,55
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0221049378	90313	ISS	Integração		88724	52,53	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0221049378	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	52,53
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0221049420	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 222/2022 - Dispensa por Justificativa					
0221049420	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 222/2022 - Dispensa por Justificativa					
0221049420	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 222/2022 - Dispensa por Justificativa					
0221049420	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 222/2022 - Dispensa por Justificativa					
0221049502	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	6.250,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 222/2022 - Dispensa por Justificativa					
0221049502	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	6.250,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 222/2022 - Dispensa por Justificativa					
0221049502	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	6.250,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 222/2022 - Dispensa por Justificativa					
0221049502	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	6.250,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 222/2022 - Dispensa por Justificativa					
0221049687	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.198,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 223/2022 - Dispensa por Limite					
0221049687	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.198,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 223/2022 - Dispensa por Limite					
0221049687	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.198,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 223/2022 - Dispensa por Limite					
0221049687	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.198,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 223/2022 - Dispensa por Limite					
0221049692	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 223/2022 - Dispensa por Limite					
0221049692	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 223/2022 - Dispensa por Limite					
0221049692	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 223/2022 - Dispensa por Limite					
0221049692	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 223/2022 - Dispensa por Limite					
0221049720	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	700,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 224/2022 - Dispensa por Limite					
0221049720	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	700,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 224/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221049720	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	700,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 224/2022 - Dispensa por Limite					
0221049720	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	700,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 224/2022 - Dispensa por Limite					
0221049725	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	38,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 225/2022 - Dispensa por Limite					
0221049725	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	38,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 225/2022 - Dispensa por Limite					
0221049725	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	38,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 225/2022 - Dispensa por Limite					
0221049725	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	38,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 225/2022 - Dispensa por Limite					
0221049730	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	134,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 226/2022 - Dispensa por Limite					
0221049730	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	134,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 226/2022 - Dispensa por Limite					
0221049730	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	134,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 226/2022 - Dispensa por Limite					
0221049730	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	134,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 226/2022 - Dispensa por Limite					
0221049735	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	672,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0221049735	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	672,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0221049735	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	672,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0221049735	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	672,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0221049740	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	657,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0221049740	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	657,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0221049740	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	657,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0221049740	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	657,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0221049754	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.806,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2022 - Dispensa por Limite					
0221049754	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.806,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2022 - Dispensa por Limite					
0221049754	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.806,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2022 - Dispensa por Limite					
0221049754	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.806,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2022 - Dispensa por Limite					
0221049759	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	990,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 228/2022 - Dispensa por Limite					
0221049759	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	990,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 228/2022 - Dispensa por Limite					
0221049759	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	990,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 228/2022 - Dispensa por Limite					
0221049759	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	990,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 228/2022 - Dispensa por Limite					
0221049764	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000783	89278	3.198,72	0,00
0221049764	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000783	89281	0,00	3.198,72
0221049764	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000783	89245	3.198,72	0,00
0221049764	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000783	89295	0,00	3.198,72
0221049764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000783	89768	3.198,72	0,00
0221049764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000783	89766	0,00	3.198,72
0221049764	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000783	89284	3.198,72	0,00
0221049764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000783	89278	0,00	3.198,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221049764	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000783	89299	3.198,72	0,00
0221049764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000783	89245	0,00	3.198,72
0221049776	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000784	89278	160,00	0,00
0221049776	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000784	89281	0,00	160,00
0221049776	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000784	89245	160,00	0,00
0221049776	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000784	89295	0,00	160,00
0221049776	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000784	89768	160,00	0,00
0221049776	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000784	89766	0,00	160,00
0221049776	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000784	89284	160,00	0,00
0221049776	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000784	89278	0,00	160,00
0221049776	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000784	89299	160,00	0,00
0221049776	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000784	89245	0,00	160,00
0221049788	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000785	89278	700,90	0,00
0221049788	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000785	89281	0,00	700,90
0221049788	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000785	89245	700,90	0,00
0221049788	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000785	89295	0,00	700,90
0221049788	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000785	89768	700,90	0,00
0221049788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000785	89766	0,00	700,90
0221049788	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000785	89284	700,90	0,00
0221049788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000785	89278	0,00	700,90
0221049788	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000785	89299	700,90	0,00
0221049788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000785	89245	0,00	700,90
0221049800	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000786	89278	3.806,00	0,00
0221049800	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000786	89281	0,00	3.806,00
0221049800	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000786	89245	3.806,00	0,00
0221049800	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000786	89295	0,00	3.806,00
0221049800	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000786	89768	3.806,00	0,00
0221049800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000786	89766	0,00	3.806,00
0221049800	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000786	89284	3.806,00	0,00
0221049800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000786	89278	0,00	3.806,00
0221049800	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000786	89299	3.806,00	0,00
0221049800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000786	89245	0,00	3.806,00
0221049812	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000787	89278	990,00	0,00
0221049812	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000787	89281	0,00	990,00
0221049812	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000787	89245	990,00	0,00
0221049812	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000787	89295	0,00	990,00
0221049812	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000787	89768	990,00	0,00
0221049812	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000787	89766	0,00	990,00
0221049812	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000787	89284	990,00	0,00
0221049812	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000787	89278	0,00	990,00
0221049812	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000787	89299	990,00	0,00
0221049812	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000787	89245	0,00	990,00
0221049824	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000230	89278	38,85	0,00
0221049824	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000230	89281	0,00	38,85
0221049824	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000230	89245	38,85	0,00
0221049824	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000230	89295	0,00	38,85
0221049824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000230	89768	38,85	0,00
0221049824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000230	89766	0,00	38,85
0221049824	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000230	89284	38,85	0,00
0221049824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000230	89278	0,00	38,85
0221049824	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000230	89299	38,85	0,00
0221049824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000230	89245	0,00	38,85
0221049836	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000231	89278	134,00	0,00
0221049836	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000231	89281	0,00	134,00
0221049836	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000231	89245	134,00	0,00
0221049836	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000231	89295	0,00	134,00
0221049836	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000231	89768	134,00	0,00
0221049836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000231	89766	0,00	134,00
0221049836	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000231	89284	134,00	0,00
0221049836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000231	89278	0,00	134,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221049836	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000231	89299	134,00	0,00
0221049836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000231	89245	0,00	134,00
0221049848	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000788	89278	672,00	0,00
0221049848	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000788	89281	0,00	672,00
0221049848	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000788	89245	672,00	0,00
0221049848	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000788	89295	0,00	672,00
0221049848	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000788	89768	672,00	0,00
0221049848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000788	89766	0,00	672,00
0221049848	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000788	89284	672,00	0,00
0221049848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000788	89278	0,00	672,00
0221049848	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000788	89299	672,00	0,00
0221049848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000788	89245	0,00	672,00
0221049860	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000789	89278	657,00	0,00
0221049860	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000789	89281	0,00	657,00
0221049860	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000789	89245	657,00	0,00
0221049860	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000789	89295	0,00	657,00
0221049860	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000789	89768	657,00	0,00
0221049860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000789	89766	0,00	657,00
0221049860	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000789	89284	657,00	0,00
0221049860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000789	89278	0,00	657,00
0221049860	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000789	89299	657,00	0,00
0221049860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000789	89245	0,00	657,00
0221049872	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	6.250,00	0,00
		Contrato: 23 - Ano: 2022					
0221049872	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	6.250,00
		Contrato: 23 - Ano: 2022					
0221049884	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 222/2022 - Inexigibilidade					
0221049884	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 222/2022 - Inexigibilidade					
0221049884	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 222/2022 - Inexigibilidade					
0221049884	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 222/2022 - Inexigibilidade					
0221049927	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000232	89278	6.250,00	0,00
0221049927	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000232	89281	0,00	6.250,00
0221049927	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000232	89245	6.250,00	0,00
0221049927	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000232	89295	0,00	6.250,00
0221049927	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000232	89768	6.250,00	0,00
0221049927	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000232	89766	0,00	6.250,00
0221049927	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000232	89284	6.250,00	0,00
0221049927	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000232	89278	0,00	6.250,00
0221049927	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000232	89299	6.250,00	0,00
0221049927	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000232	89245	0,00	6.250,00
0221049939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000215	89770	170,00	0,00
0221049939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000215	89768	0,00	170,00
0221049939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000215	89286	170,00	0,00
0221049939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000215	89284	0,00	170,00
0221049939	87534	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE	Liquidacao	2022/000215	89920	170,00	0,00
0221049939	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000215	87534	0,00	170,00
0221049939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000215	89301	170,00	0,00
0221049939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000215	89299	0,00	170,00
0221050002	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	14.050,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 229/2022 - Inexigibilidade					
0221050002	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	14.050,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 229/2022 - Inexigibilidade					
0221050002	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	14.050,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 229/2022 - Inexigibilidade					
0221050002	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	14.050,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 229/2022 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221050284	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.407,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0221050284	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.407,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0221050284	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.407,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0221050284	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.407,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0221050289	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	601,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0221050289	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	601,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0221050289	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	601,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0221050289	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	601,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0221050294	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0221050294	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0221050294	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0221050294	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0221050299	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	6,31	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0221050299	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	6,31
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0221050299	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	6,31	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0221050299	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	6,31
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0221050304	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	839,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0221050304	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	839,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0221050304	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	839,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0221050304	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	839,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0221050348	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	40,32	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0221050348	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	40,32
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0221050351	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,78	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0221050351	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,78
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0221050354	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,89	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0221050354	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,89
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0221050357	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,64	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0221050357	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,64
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0221050360	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	13,16	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0221050360	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	13,16
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221050363	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	6,50	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0221050363	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	6,50
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0221050441	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000790	89278	839,61	0,00
0221050441	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000790	89281	0,00	839,61
0221050441	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000790	89245	839,61	0,00
0221050441	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000790	89295	0,00	839,61
0221050441	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000790	89768	839,61	0,00
0221050441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000790	89766	0,00	839,61
0221050441	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000790	89284	839,61	0,00
0221050441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000790	89278	0,00	839,61
0221050441	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000790	89299	839,61	0,00
0221050441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000790	89245	0,00	839,61
0221050453	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	601,90	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0221050453	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	601,90
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0221050453	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	601,90	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0221050453	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	601,90
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0221050611	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	5.621,30	0,00
0221050611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	5.621,30
0221050611	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	5.621,30	0,00
0221050611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	5.621,30
0221050611	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	5.621,30	0,00
0221050611	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	5.621,30
0221050611	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	5.621,30	0,00
0221050611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	5.621,30
0221050620	44957	FMS-Farmácia Básica-Estado	Transposiç		45023	124,11	0,00
		Aplicação Financeira					
0221050620	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Transposiç		44957	0,00	124,11
		Aplicação Financeira					
0221050620	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	124,11	0,00
		Aplicação Financeira					
0221050620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	124,11
		Aplicação Financeira					
0221050620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	124,11	0,00
		Aplicação Financeira					
0221050620	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	124,11
		Aplicação Financeira					
0221050627	51681	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		45033	8.078,87	0,00
		Aplicação Financeira					
0221050627	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		51681	0,00	8.078,87
		Aplicação Financeira					
0221050627	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	8.078,87	0,00
		Aplicação Financeira					
0221050627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	8.078,87
		Aplicação Financeira					
0221050627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	8.078,87	0,00
		Aplicação Financeira					
0221050627	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	8.078,87
		Aplicação Financeira					
0221050634	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	955,84	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0221050634	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	955,84
		Resgate Aplicação Financeira					
0221050634	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	955,84	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221050634	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	955,84
		Resgate Aplicação Financeira					
0221050634	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	955,84	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0221050634	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	955,84
		Resgate Aplicação Financeira					
0221050641	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	8.933,63	0,00
		Aplicação Financeira					
0221050641	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	8.933,63
		Aplicação Financeira					
0221050641	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	8.933,63	0,00
		Aplicação Financeira					
0221050641	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	8.933,63
		Aplicação Financeira					
0221050641	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	8.933,63	0,00
		Aplicação Financeira					
0221050641	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	8.933,63
		Aplicação Financeira					
0221050648	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	935,52	0,00
		Aplicação Financeira					
0221050648	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	935,52
		Aplicação Financeira					
0221050648	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	935,52	0,00
		Aplicação Financeira					
0221050648	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	935,52
		Aplicação Financeira					
0221050648	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	935,52	0,00
		Aplicação Financeira					
0221050648	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	935,52
		Aplicação Financeira					
0221050660	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,60	0,00
		Ref. crédito ISS SEF/SC, cfe. extrato.					
0221050660	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,60
		Ref. crédito ISS SEF/SC, cfe. extrato.					
0221050660	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,60	0,00
		Ref. crédito ISS SEF/SC, cfe. extrato.					
0221050660	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,60
		Ref. crédito ISS SEF/SC, cfe. extrato.					
0221050660	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	6,60	0,00
		Ref. crédito ISS SEF/SC, cfe. extrato.					
0221050660	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	6,60
		Ref. crédito ISS SEF/SC, cfe. extrato.					
0221050667	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,54	0,00
		Ref. crédito ISS SEF/SC, cfe. extrato.					
0221050667	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,54
		Ref. crédito ISS SEF/SC, cfe. extrato.					
0221050667	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,54	0,00
		Ref. crédito ISS SEF/SC, cfe. extrato.					
0221050667	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,54
		Ref. crédito ISS SEF/SC, cfe. extrato.					
0221050667	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	3,54	0,00
		Ref. crédito ISS SEF/SC, cfe. extrato.					
0221050667	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,54
		Ref. crédito ISS SEF/SC, cfe. extrato.					
0221050674	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,08	0,00
		Ref. crédito ISS SEF/SC, cfe. extrato.					
0221050674	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,08
		Ref. crédito ISS SEF/SC, cfe. extrato.					
0221050674	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,08	0,00
		Ref. crédito ISS SEF/SC, cfe. extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221050674	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,08
		Ref. crédito ISS SEF/SC, cfe. extrato.					
0221050674	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	2,08	0,00
		Ref. crédito ISS SEF/SC, cfe. extrato.					
0221050674	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2,08
		Ref. crédito ISS SEF/SC, cfe. extrato.					
0221050681	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	852,67	0,00
		Aplicação Financeira					
0221050681	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	0,00	852,67
		Aplicação Financeira					
0221050681	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	852,67	0,00
		Aplicação Financeira					
0221050681	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	852,67
		Aplicação Financeira					
0221050681	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	852,67	0,00
		Aplicação Financeira					
0221050681	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	852,67
		Aplicação Financeira					
0221050688	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	1.429,28	0,00
		Aplicação Financeira					
0221050688	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	1.429,28
		Aplicação Financeira					
0221050688	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.429,28	0,00
		Aplicação Financeira					
0221050688	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.429,28
		Aplicação Financeira					
0221050688	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.429,28	0,00
		Aplicação Financeira					
0221050688	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.429,28
		Aplicação Financeira					
0221050695	45037	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45087	75.092,90	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0221050695	45087	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45037	0,00	75.092,90
		Resgate Aplicação Financeira					
0221050695	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	75.092,90	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0221050695	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	75.092,90
		Resgate Aplicação Financeira					
0221050695	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	75.092,90	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0221050695	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	75.092,90
		Resgate Aplicação Financeira					
0221050702	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	61.208,33	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0221050702	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	61.208,33
		Resgate Aplicação Financeira					
0221050702	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	61.208,33	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0221050702	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	61.208,33
		Resgate Aplicação Financeira					
0221050702	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	61.208,33	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0221050702	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	61.208,33
		Resgate Aplicação Financeira					
0221050709	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	10.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0221050709	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	0,00	10.000,00
		Aplicação Financeira					
0221050709	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	10.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221050709	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	10.000,00
0221050709	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	10.000,00	0,00
0221050709	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	10.000,00
0221050716	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45069	20.000,00	0,00
0221050716	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45015	0,00	20.000,00
0221050716	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	20.000,00	0,00
0221050716	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	20.000,00
0221050716	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	20.000,00	0,00
0221050716	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	20.000,00
0221051147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000743	91708	4.095,63	0,00
0221051147	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000743	89770	0,00	4.095,63
0221051147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000743	89287	4.095,63	0,00
0221051147	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000743	89286	0,00	4.095,63
0221051147	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000743	45015	4.095,63	0,00
0221051147	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000743	85985	0,00	4.095,63
0221051147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000743	89302	4.095,63	0,00
0221051147	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000743	89301	0,00	4.095,63
0221051156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 9	Pagto Emp	2022/000742	91708	3.745,13	0,00
0221051156	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN 9	Pagto Emp	2022/000742	89770	0,00	3.745,13
0221051156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 9	Pagto Emp	2022/000742	89287	3.745,13	0,00
0221051156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 9	Pagto Emp	2022/000742	89286	0,00	3.745,13
0221051156	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF 9	Pagto Emp	2022/000742	45015	3.745,13	0,00
0221051156	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM 9	Pagto Emp	2022/000742	85985	0,00	3.745,13
0221051156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 9	Pagto Emp	2022/000742	89302	3.745,13	0,00
0221051156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 9	Pagto Emp	2022/000742	89301	0,00	3.745,13
0221051165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000740	91708	2.377,40	0,00
0221051165	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000740	89770	0,00	2.377,40
0221051165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000740	89287	2.377,40	0,00
0221051165	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000740	89286	0,00	2.377,40
0221051165	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000740	45015	2.377,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221051165	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000740	85985	0,00	2.377,40
		Transf. banc.					
0221051165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000740	89302	2.377,40	0,00
		Transf. banc.					
0221051165	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000740	89301	0,00	2.377,40
		Transf. banc.					
0221051183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000213	91708	2.890,21	0,00
		Transf. banc.					
0221051183	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000213	89770	0,00	2.890,21
		Transf. banc.					
0221051183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000213	89287	2.890,21	0,00
		Transf. banc.					
0221051183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000213	89286	0,00	2.890,21
		Transf. banc.					
0221051183	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000213	45029	2.890,21	0,00
		Transf. banc.					
0221051183	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000213	85985	0,00	2.890,21
		Transf. banc.					
0221051183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000213	89302	2.890,21	0,00
		Transf. banc.					
0221051183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000213	89301	0,00	2.890,21
		Transf. banc.					
0221051192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000214	91708	955,84	0,00
		Transf. banc.					
0221051192	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000214	89770	0,00	955,84
		Transf. banc.					
0221051192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000214	89287	955,84	0,00
		Transf. banc.					
0221051192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000214	89286	0,00	955,84
		Transf. banc.					
0221051192	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000214	45031	955,84	0,00
		Transf. banc.					
0221051192	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000214	85985	0,00	955,84
		Transf. banc.					
0221051192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000214	89302	955,84	0,00
		Transf. banc.					
0221051192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000214	89301	0,00	955,84
		Transf. banc.					
0221051224	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.585,06	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0221051224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.585,06
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0221051224	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.585,06	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0221051224	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.585,06
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0221051224	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.585,06	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0221051224	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.585,06
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0221051231	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.388,27	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0221051231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.388,27
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0221051231	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.388,27	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0221051231	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.388,27
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0221051231	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.388,27	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221051231	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.388,27
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0221051238	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	957,43	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0221051238	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	957,43
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0221051238	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	957,43	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0221051238	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	957,43
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0221051238	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	957,43	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0221051238	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	957,43
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0221051245	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	813,82	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0221051245	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	813,82
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0221051245	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	813,82	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0221051245	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	813,82
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0221051245	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	813,82	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0221051245	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	813,82
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0221051252	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	242,20	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0221051252	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	242,20
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0221051252	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	242,20	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0221051252	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	242,20
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0221051252	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	242,20	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0221051252	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	242,20
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0221051259	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	130,07	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0221051259	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	130,07
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0221051259	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	130,07	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0221051259	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	130,07
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0221051259	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	130,07	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0221051259	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	130,07
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0221051266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	89,70	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0221051266	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	89,70
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0221051266	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	89,70	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0221051266	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	89,70
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0221051266	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	89,70	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221051266	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	89,70
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0221051273	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	76,25	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0221051273	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	76,25
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0221051273	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	76,25	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0221051273	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	76,25
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0221051273	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	76,25	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0221051273	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	76,25
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0221051280	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	284,84	0,00
		Ref.créditoFUNDEB origem ICMS E IPVA, cfe.extrato.					
0221051280	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	284,84
		Ref.créditoFUNDEB origem ICMS E IPVA, cfe.extrato.					
0221051280	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	284,84	0,00
		Ref.créditoFUNDEB origem ICMS E IPVA, cfe.extrato.					
0221051280	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	284,84
		Ref.créditoFUNDEB origem ICMS E IPVA, cfe.extrato.					
0221051280	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	284,84	0,00
		Ref.créditoFUNDEB origem ICMS E IPVA, cfe.extrato.					
0221051280	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	284,84
		Ref.créditoFUNDEB origem ICMS E IPVA, cfe.extrato.					
0221051287	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	284,84	0,00
		Aplicação Financeira					
0221051287	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	284,84
		Aplicação Financeira					
0221051287	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	284,84	0,00
		Aplicação Financeira					
0221051287	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	284,84
		Aplicação Financeira					
0221051287	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	284,84	0,00
		Aplicação Financeira					
0221051287	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	284,84
		Aplicação Financeira					
0221051294	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	408,07	0,00
		Aplicação Financeira					
0221051294	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	408,07
		Aplicação Financeira					
0221051294	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	408,07	0,00
		Aplicação Financeira					
0221051294	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	408,07
		Aplicação Financeira					
0221051294	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	408,07	0,00
		Aplicação Financeira					
0221051294	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	408,07
		Aplicação Financeira					
0221051301	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	10,45	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0221051301	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	10,45
		Resgate Aplicação Financeira					
0221051301	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	10,45	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0221051301	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	10,45
		Resgate Aplicação Financeira					
0221051301	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	10,45	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221051301	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	10,45
0221051350	90684	REPASSE CONCEDIDO Transf.p Camar.vereadores mes 02-2022	Repasse Co		45015	61.208,33	0,00
0221051350	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.p Camar.vereadores mes 02-2022	Repasse Co		90684	0,00	61.208,33
0221051350	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.p Camar.vereadores mes 02-2022	Repasse Co		91713	61.208,33	0,00
0221051350	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES Transf.p Camar.vereadores mes 02-2022	Repasse Co		89766	0,00	61.208,33
0221051362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000321	89770	10.000,00	0,00
0221051362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000321	89768	0,00	10.000,00
0221051362	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/000321	89920	10.000,00	0,00
0221051362	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000321	91000	0,00	10.000,00
0221051362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000321	89286	10.000,00	0,00
0221051362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000321	89284	0,00	10.000,00
0221051362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000321	89301	10.000,00	0,00
0221051362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000321	89299	0,00	10.000,00
0221051378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	13,32	0,00
0221051378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	13,32
0221051378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	13,32	0,00
0221051378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	13,32
0221051378	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	13,32	0,00
0221051378	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	13,32
0221051378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	13,32	0,00
0221051378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	13,32
0221051415	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89770	10,45	0,00
0221051415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89768	0,00	10,45
0221051415	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89286	10,45	0,00
0221051415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000023	89284	0,00	10,45
0221051415	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000023	89920	10,45	0,00
0221051415	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000023	87678	0,00	10,45
0221051415	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89301	10,45	0,00
0221051415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000023	89299	0,00	10,45
0221051480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000321	91708	10.000,00	0,00
0221051480	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000321	89770	0,00	10.000,00
0221051480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000321	89287	10.000,00	0,00
0221051480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000321	89286	0,00	10.000,00
0221051480	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000321	45015	10.000,00	0,00
0221051480	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000321	89920	0,00	10.000,00
0221051480	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000321	89891	10.000,00	0,00
0221051480	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000321	89490	0,00	10.000,00
0221051480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000321	89302	10.000,00	0,00
0221051480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000321	89301	0,00	10.000,00
0221051491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	13,32	0,00
0221051491	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	13,32
0221051491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	13,32	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221051491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	13,32
		Déb. banc.					
0221051491	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	13,32	0,00
		Déb. banc.					
0221051491	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	13,32
		Déb. banc.					
0221051491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	13,32	0,00
		Déb. banc.					
0221051491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	13,32
		Déb. banc.					
0221051500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000023	91708	10,45	0,00
		Déb. banc.					
0221051500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000023	89770	0,00	10,45
		Déb. banc.					
0221051500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000023	89287	10,45	0,00
		Déb. banc.					
0221051500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000023	89286	0,00	10,45
		Déb. banc.					
0221051500	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000023	45015	10,45	0,00
		Déb. banc.					
0221051500	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000023	89920	0,00	10,45
		Déb. banc.					
0221051500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000023	89302	10,45	0,00
		Déb. banc.					
0221051500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000023	89301	0,00	10,45
		Déb. banc.					
0221051523	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Rest	2021/003652	45037	73.612,83	0,00
		Transf. banc.					
0221051523	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Rest	2021/003652	89920	0,00	73.612,83
		Transf. banc.					
0221051523	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/003652	89308	73.612,83	0,00
		Transf. banc.					
0221051523	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/003652	89307	0,00	73.612,83
		Transf. banc.					
0221051523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/003652	91708	73.612,83	0,00
		Transf. banc.					
0221051523	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/003652	89770	0,00	73.612,83
		Transf. banc.					
0221051530	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000031	45037	227,70	0,00
		Transf. banc.					
0221051530	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Extr	2022/000031	45003	0,00	227,70
		Transf. banc.					
0221051530	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000031	91709	227,70	0,00
		Transf. banc.					
0221051530	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000031	89771	0,00	227,70
		Transf. banc.					
0221051535	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000032	45037	1.252,37	0,00
		Déb. banc.					
0221051535	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Extr	2022/000032	45001	0,00	1.252,37
		Déb. banc.					
0221051535	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000032	91709	1.252,37	0,00
		Déb. banc.					
0221051535	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000032	89771	0,00	1.252,37
		Déb. banc.					
0221051540	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	122,96	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 31/2022-Terramax, cfe.extrato.					
0221051540	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	122,96
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 31/2022-Terramax, cfe.extrato.					
0221051540	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	122,96	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 31/2022-Terramax, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221051540	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	122,96
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 31/2022-Terramax, cfe.extrato.					
0221051540	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	122,96	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 31/2022-Terramax, cfe.extrato.					
0221051540	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	122,96
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 31/2022-Terramax, cfe.extrato.					
0221051547	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	66,03	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 31/2022-Terramax, cfe.extrato.					
0221051547	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	66,03
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 31/2022-Terramax, cfe.extrato.					
0221051547	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	66,03	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 31/2022-Terramax, cfe.extrato.					
0221051547	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	66,03
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 31/2022-Terramax, cfe.extrato.					
0221051547	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	66,03	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 31/2022-Terramax, cfe.extrato.					
0221051547	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	66,03
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 31/2022-Terramax, cfe.extrato.					
0221051554	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,71	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 31/2022-Terramax, cfe.extrato.					
0221051554	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,71
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 31/2022-Terramax, cfe.extrato.					
0221051554	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,71	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 31/2022-Terramax, cfe.extrato.					
0221051554	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,71
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 31/2022-Terramax, cfe.extrato.					
0221051554	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	38,71	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 31/2022-Terramax, cfe.extrato.					
0221051554	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	38,71
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 31/2022-Terramax, cfe.extrato.					
0221051561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89770	35,50	0,00
0221051561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89768	0,00	35,50
0221051561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89286	35,50	0,00
0221051561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000166	89284	0,00	35,50
0221051561	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000166	89920	35,50	0,00
0221051561	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000166	87656	0,00	35,50
0221051561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89301	35,50	0,00
0221051561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000166	89299	0,00	35,50
0221051570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89770	51,50	0,00
0221051570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89768	0,00	51,50
0221051570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89286	51,50	0,00
0221051570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000127	89284	0,00	51,50
0221051570	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89920	51,50	0,00
0221051570	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000127	87652	0,00	51,50
0221051570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89301	51,50	0,00
0221051570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000127	89299	0,00	51,50
0221051579	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000155	89770	12,00	0,00
0221051579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000155	89768	0,00	12,00
0221051579	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000155	89286	12,00	0,00
0221051579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000155	89284	0,00	12,00
0221051579	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000155	89920	12,00	0,00
0221051579	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000155	87652	0,00	12,00
0221051579	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000155	89301	12,00	0,00
0221051579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000155	89299	0,00	12,00
0221051595	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89770	378,75	0,00
0221051595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89768	0,00	378,75
0221051595	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89286	378,75	0,00
0221051595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000422	89284	0,00	378,75
0221051595	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89920	378,75	0,00
0221051595	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000422	87516	0,00	378,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221051595	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89301	378,75	0,00
0221051595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000422	89299	0,00	378,75
0221051604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89770	367,18	0,00
0221051604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89768	0,00	367,18
0221051604	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89286	367,18	0,00
0221051604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000422	89284	0,00	367,18
0221051604	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89920	367,18	0,00
0221051604	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000422	87516	0,00	367,18
0221051604	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89301	367,18	0,00
0221051604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000422	89299	0,00	367,18
0221051620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000734	89770	1.078,00	0,00
0221051620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000734	89768	0,00	1.078,00
0221051620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000734	89286	1.078,00	0,00
0221051620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000734	89284	0,00	1.078,00
0221051620	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000734	89920	1.078,00	0,00
0221051620	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000734	87568	0,00	1.078,00
0221051620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000734	89301	1.078,00	0,00
0221051620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000734	89299	0,00	1.078,00
0221051638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000712	89770	1.694,00	0,00
0221051638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000712	89768	0,00	1.694,00
0221051638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000712	89286	1.694,00	0,00
0221051638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000712	89284	0,00	1.694,00
0221051638	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000712	89920	1.694,00	0,00
0221051638	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000712	87652	0,00	1.694,00
0221051638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000712	89301	1.694,00	0,00
0221051638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000712	89299	0,00	1.694,00
0221051666	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000711	89770	126,00	0,00
0221051666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000711	89768	0,00	126,00
0221051666	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000711	89286	126,00	0,00
0221051666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000711	89284	0,00	126,00
0221051666	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000711	89920	126,00	0,00
0221051666	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000711	87652	0,00	126,00
0221051666	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000711	89301	126,00	0,00
0221051666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000711	89299	0,00	126,00
0221051675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000735	89770	588,00	0,00
0221051675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000735	89768	0,00	588,00
0221051675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000735	89286	588,00	0,00
0221051675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000735	89284	0,00	588,00
0221051675	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000735	89920	588,00	0,00
0221051675	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000735	87652	0,00	588,00
0221051675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000735	89301	588,00	0,00
0221051675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000735	89299	0,00	588,00
0221051684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000473	89770	225,16	0,00
0221051684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000473	89768	0,00	225,16
0221051684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000473	89286	225,16	0,00
0221051684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000473	89284	0,00	225,16
0221051684	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000473	89920	225,16	0,00
0221051684	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000473	87531	0,00	225,16
0221051684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000473	89301	225,16	0,00
0221051684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000473	89299	0,00	225,16
0221051693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000691	89770	8,51	0,00
0221051693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000691	89768	0,00	8,51
0221051693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000691	89286	8,51	0,00
0221051693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000691	89284	0,00	8,51
0221051693	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000691	89920	8,51	0,00
0221051693	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000691	87531	0,00	8,51
0221051693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000691	89301	8,51	0,00
0221051693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000691	89299	0,00	8,51
0221051702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/001194	89770	960,00	0,00
0221051702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/001194	89768	0,00	960,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221051702	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liq Restos	2021/001194	89920	960,00	0,00
0221051702	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/001194	85794	0,00	960,00
0221051702	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/001194	89307	960,00	0,00
0221051702	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/001194	89305	0,00	960,00
0221051709	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000212	89770	120,00	0,00
0221051709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000212	89768	0,00	120,00
0221051709	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000212	89286	120,00	0,00
0221051709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000212	89284	0,00	120,00
0221051709	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2022/000212	89920	120,00	0,00
0221051709	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000212	85794	0,00	120,00
0221051709	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000212	89301	120,00	0,00
0221051709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000212	89299	0,00	120,00
0221051718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000070	89770	2.613,50	0,00
0221051718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000070	89768	0,00	2.613,50
0221051718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000070	89286	2.613,50	0,00
0221051718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000070	89284	0,00	2.613,50
0221051718	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000070	89920	2.613,50	0,00
0221051718	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000070	87579	0,00	2.613,50
0221051718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000070	89301	2.613,50	0,00
0221051718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000070	89299	0,00	2.613,50
0221051771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000091	89770	269,72	0,00
0221051771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000091	89768	0,00	269,72
0221051771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000091	89286	269,72	0,00
0221051771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000091	89284	0,00	269,72
0221051771	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2022/000091	89920	269,72	0,00
0221051771	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000091	87555	0,00	269,72
0221051771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000091	89301	269,72	0,00
0221051771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000091	89299	0,00	269,72
0221051780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000120	89770	540,14	0,00
0221051780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000120	89768	0,00	540,14
0221051780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000120	89286	540,14	0,00
0221051780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000120	89284	0,00	540,14
0221051780	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2022/000120	89920	540,14	0,00
0221051780	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000120	87555	0,00	540,14
0221051780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000120	89301	540,14	0,00
0221051780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000120	89299	0,00	540,14
0221051799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000209	89770	142,69	0,00
0221051799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000209	89768	0,00	142,69
0221051799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000209	89286	142,69	0,00
0221051799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000209	89284	0,00	142,69
0221051799	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000209	89920	142,69	0,00
0221051799	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000209	88562	0,00	142,69
0221051799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000209	89301	142,69	0,00
0221051799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000209	89299	0,00	142,69
0221051811	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	261,12	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0221051811	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	261,12
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0221051859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000209	89770	142,69	0,00
0221051859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000209	89768	0,00	142,69
0221051859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000209	89286	142,69	0,00
0221051859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000209	89284	0,00	142,69
0221051859	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000209	89920	142,69	0,00
0221051859	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000209	88562	0,00	142,69
0221051859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000209	89301	142,69	0,00
0221051859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000209	89299	0,00	142,69
0221051868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000209	89770	142,69	0,00
0221051868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000209	89768	0,00	142,69
0221051868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000209	89286	142,69	0,00
0221051868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000209	89284	0,00	142,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221051868	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000209	89920	142,69	0,00
0221051868	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000209	88562	0,00	142,69
0221051868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000209	89301	142,69	0,00
0221051868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000209	89299	0,00	142,69
0221051877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000209	89770	142,69	0,00
0221051877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000209	89768	0,00	142,69
0221051877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000209	89286	142,69	0,00
0221051877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000209	89284	0,00	142,69
0221051877	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000209	89920	142,69	0,00
0221051877	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000209	88562	0,00	142,69
0221051877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000209	89301	142,69	0,00
0221051877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000209	89299	0,00	142,69
0221051886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000209	89770	142,69	0,00
0221051886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000209	89768	0,00	142,69
0221051886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000209	89286	142,69	0,00
0221051886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000209	89284	0,00	142,69
0221051886	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000209	89920	142,69	0,00
0221051886	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000209	88562	0,00	142,69
0221051886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000209	89301	142,69	0,00
0221051886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000209	89299	0,00	142,69
0221051895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000209	89770	142,69	0,00
0221051895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000209	89768	0,00	142,69
0221051895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000209	89286	142,69	0,00
0221051895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000209	89284	0,00	142,69
0221051895	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000209	89920	142,69	0,00
0221051895	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000209	88562	0,00	142,69
0221051895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000209	89301	142,69	0,00
0221051895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000209	89299	0,00	142,69
0221051904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000209	89770	142,69	0,00
0221051904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000209	89768	0,00	142,69
0221051904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000209	89286	142,69	0,00
0221051904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000209	89284	0,00	142,69
0221051904	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000209	89920	142,69	0,00
0221051904	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000209	88562	0,00	142,69
0221051904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000209	89301	142,69	0,00
0221051904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000209	89299	0,00	142,69
0221051913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000209	89770	142,69	0,00
0221051913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000209	89768	0,00	142,69
0221051913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000209	89286	142,69	0,00
0221051913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000209	89284	0,00	142,69
0221051913	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000209	89920	142,69	0,00
0221051913	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000209	88562	0,00	142,69
0221051913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000209	89301	142,69	0,00
0221051913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000209	89299	0,00	142,69
0221051922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000209	89770	142,69	0,00
0221051922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000209	89768	0,00	142,69
0221051922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000209	89286	142,69	0,00
0221051922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000209	89284	0,00	142,69
0221051922	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000209	89920	142,69	0,00
0221051922	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000209	88562	0,00	142,69
0221051922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000209	89301	142,69	0,00
0221051922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000209	89299	0,00	142,69
0221051931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000209	89770	142,69	0,00
0221051931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000209	89768	0,00	142,69
0221051931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000209	89286	142,69	0,00
0221051931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000209	89284	0,00	142,69
0221051931	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000209	89920	142,69	0,00
0221051931	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000209	88562	0,00	142,69
0221051931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000209	89301	142,69	0,00
0221051931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000209	89299	0,00	142,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221051940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000209	89770	142,69	0,00
0221051940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000209	89768	0,00	142,69
0221051940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000209	89286	142,69	0,00
0221051940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000209	89284	0,00	142,69
0221051940	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000209	89920	142,69	0,00
0221051940	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000209	88562	0,00	142,69
0221051940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000209	89301	142,69	0,00
0221051940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000209	89299	0,00	142,69
0221052788	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	80,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0221052788	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	80,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0221055581	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.235,30	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0221055581	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.235,30
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0221075911	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,92	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0221075911	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,92
		Inscrição em Dívida Ativa: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0221075911	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		40360	5,92	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0221075911	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		85363	0,00	5,92
		Inscrição em Dívida Ativa: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0221075916	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	90,41	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0221075916	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	90,41
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0221075916	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		40360	90,41	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0221075916	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		85363	0,00	90,41
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0221075978	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	75,38	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0221075978	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	75,38
		Inscrição em Dívida Ativa: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0221075978	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		40360	75,38	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0221075978	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		85363	0,00	75,38
		Inscrição em Dívida Ativa: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0221075983	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3.613,24	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0221075983	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3.613,24
		Inscrição em Dívida Ativa: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0221075983	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		40360	3.613,24	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0221075983	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		85363	0,00	3.613,24
		Inscrição em Dívida Ativa: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0221075988	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	7,50	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0221075988	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	7,50
		Inscrição em Dívida Ativa: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0221075988	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		40360	7,50	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0221075988	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		85363	0,00	7,50
		Inscrição em Dívida Ativa: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0221075993	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	276,03	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0221075993	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	276,03
		Inscrição em Dívida Ativa: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0221075993	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		40360	276,03	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0221075993	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		85363	0,00	276,03
		Inscrição em Dívida Ativa: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
				Total		1.478.727,14	1.478.727,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222050366	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	7,09	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0222050366	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	7,09
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0222050369	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	13,46	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0222050369	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	13,46
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0222050372	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	12,73	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0222050372	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	12,73
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0222050375	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	25,47	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0222050375	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	25,47
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0222050378	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	417,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0222050378	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	417,23
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0222050378	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	417,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0222050378	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	417,23
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0222050378	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	417,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0222050378	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	417,23
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0222050385	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	173,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0222050385	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	173,85
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0222050385	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	173,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0222050385	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	173,85
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0222050385	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	173,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0222050385	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	173,85
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0222050392	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0222050392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,30
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0222050392	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0222050392	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,30
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0222050392	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	104,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0222050392	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	104,30
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0222050399	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	167,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0222050399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	167,93
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0222050399	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	167,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0222050399	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	167,93
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222050399	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	167,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0222050399	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	167,93
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0222050406	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	709,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0222050406	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	709,37
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0222050406	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	709,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0222050406	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	709,37
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0222050406	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	709,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0222050406	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	709,37
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0222050413	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0222050413	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,86
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0222050413	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0222050413	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,86
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0222050413	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	22,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0222050413	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	22,86
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0222050420	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	125,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0222050420	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	125,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0222050420	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	125,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0222050420	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	125,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0222050420	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	125,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0222050420	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	125,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0222050427	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.266,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0222050427	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.266,01
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0222050427	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.266,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0222050427	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.266,01
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0222050427	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.266,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0222050427	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.266,01
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0222050434	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0222050434	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,20
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0222050434	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0222050434	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,20
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222050434	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	38,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0222050434	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	38,20
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0222050458	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	601,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0222050458	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	601,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0222050458	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	601,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0222050458	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	601,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0222050499	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000791	89278	601,90	0,00
0222050499	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000791	89281	0,00	601,90
0222050499	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000791	89245	601,90	0,00
0222050499	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000791	89295	0,00	601,90
0222050499	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000791	89768	601,90	0,00
0222050499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000791	89766	0,00	601,90
0222050499	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000791	89284	601,90	0,00
0222050499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000791	89278	0,00	601,90
0222050499	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000791	89299	601,90	0,00
0222050499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000791	89245	0,00	601,90
0222050538	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000779	89766	6,31	0,00
0222050538	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000779	89768	0,00	6,31
0222050538	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000779	89278	6,31	0,00
0222050538	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000779	89284	0,00	6,31
0222050538	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000779	89245	6,31	0,00
0222050538	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000779	89299	0,00	6,31
0222050545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000777	89766	6,40	0,00
0222050545	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000777	89768	0,00	6,40
0222050545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000777	89278	6,40	0,00
0222050545	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000777	89284	0,00	6,40
0222050545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000777	89245	6,40	0,00
0222050545	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000777	89299	0,00	6,40
0222050552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000781	89766	6,31	0,00
0222050552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000781	89768	0,00	6,31
0222050552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000781	89278	6,31	0,00
0222050552	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000781	89284	0,00	6,31
0222050552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000781	89245	6,31	0,00
0222050552	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000781	89299	0,00	6,31
0222050655	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	2.452,43	0,00
0222050655	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	2.452,43
0222050655	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	2.452,43	0,00
0222050655	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	2.452,43
0222050723	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	4.600,00	0,00
0222050723	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	4.600,00
0222050723	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	4.600,00	0,00
0222050723	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	4.600,00
0222050728	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	51,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 231/2022 - Dispensa por Limite					
0222050728	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	51,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 231/2022 - Dispensa por Limite					
0222050728	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	51,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 231/2022 - Dispensa por Limite					
0222050728	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	51,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 231/2022 - Dispensa por Limite					
0222050733	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	167,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0222050733	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	167,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222050733	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	167,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0222050733	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	167,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0222050738	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	279,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0222050738	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	279,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0222050738	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	279,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0222050738	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	279,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0222050743	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.710,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0222050743	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.710,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0222050743	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.710,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0222050743	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.710,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0222050748	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	590,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 232/2022 - Dispensa por Limite					
0222050748	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	590,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 232/2022 - Dispensa por Limite					
0222050748	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	590,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 232/2022 - Dispensa por Limite					
0222050748	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	590,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 232/2022 - Dispensa por Limite					
0222050753	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000792	89278	2.407,61	0,00
0222050753	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000792	89281	0,00	2.407,61
0222050753	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000792	89245	2.407,61	0,00
0222050753	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000792	89295	0,00	2.407,61
0222050753	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000792	89768	2.407,61	0,00
0222050753	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000792	89766	0,00	2.407,61
0222050753	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000792	89284	2.407,61	0,00
0222050753	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000792	89278	0,00	2.407,61
0222050753	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000792	89299	2.407,61	0,00
0222050753	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000792	89245	0,00	2.407,61
0222050765	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	838,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 233/2022 - Dispensa por Limite					
0222050765	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	838,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 233/2022 - Dispensa por Limite					
0222050765	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	838,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 233/2022 - Dispensa por Limite					
0222050765	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	838,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 233/2022 - Dispensa por Limite					
0222050770	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	82,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 234/2022 - Dispensa por Limite					
0222050770	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	82,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 234/2022 - Dispensa por Limite					
0222050770	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	82,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 234/2022 - Dispensa por Limite					
0222050770	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	82,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 234/2022 - Dispensa por Limite					
0222050775	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000233	89278	14.050,00	0,00
0222050775	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000233	89281	0,00	14.050,00
0222050775	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000233	89245	14.050,00	0,00
0222050775	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000233	89295	0,00	14.050,00
0222050775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000233	89768	14.050,00	0,00
0222050775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000233	89766	0,00	14.050,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222050775	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000233	89284	14.050,00	0,00
0222050775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000233	89278	0,00	14.050,00
0222050775	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000233	89299	14.050,00	0,00
0222050775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000233	89245	0,00	14.050,00
0222050787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 235/2022 - Dispensa por Limite					
0222050787	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 235/2022 - Dispensa por Limite					
0222050787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 235/2022 - Dispensa por Limite					
0222050787	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 235/2022 - Dispensa por Limite					
0222050792	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000234	89768	870,44	0,00
0222050792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000234	89766	0,00	870,44
0222050792	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000234	89284	870,44	0,00
0222050792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000234	89278	0,00	870,44
0222050792	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000234	89299	870,44	0,00
0222050792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000234	89245	0,00	870,44
0222050799	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.499,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2022 - Dispensa por Limite					
0222050799	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.499,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2022 - Dispensa por Limite					
0222050799	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.499,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2022 - Dispensa por Limite					
0222050799	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.499,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2022 - Dispensa por Limite					
0222050804	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000793	89278	7.952,29	0,00
0222050804	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000793	89281	0,00	7.952,29
0222050804	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000793	89245	7.952,29	0,00
0222050804	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000793	89295	0,00	7.952,29
0222050804	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000793	89768	7.952,29	0,00
0222050804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000793	89766	0,00	7.952,29
0222050804	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000793	89284	7.952,29	0,00
0222050804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000793	89278	0,00	7.952,29
0222050804	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000793	89299	7.952,29	0,00
0222050804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000793	89245	0,00	7.952,29
0222050816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000778	89766	2.782,08	0,00
0222050816	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000778	89768	0,00	2.782,08
0222050816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000778	89278	2.782,08	0,00
0222050816	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000778	89284	0,00	2.782,08
0222050816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000778	89245	2.782,08	0,00
0222050816	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000778	89299	0,00	2.782,08
0222050823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000203	89766	1,08	0,00
0222050823	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000203	89768	0,00	1,08
0222050823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000203	89278	1,08	0,00
0222050823	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000203	89284	0,00	1,08
0222050823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000203	89245	1,08	0,00
0222050823	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000203	89299	0,00	1,08
0222050830	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000191	89766	6,00	0,00
0222050830	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000191	89768	0,00	6,00
0222050830	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000191	89278	6,00	0,00
0222050830	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000191	89284	0,00	6,00
0222050830	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000191	89245	6,00	0,00
0222050830	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000191	89299	0,00	6,00
0222050837	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000192	89766	2,64	0,00
0222050837	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000192	89768	0,00	2,64
0222050837	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000192	89278	2,64	0,00
0222050837	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000192	89284	0,00	2,64
0222050837	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000192	89245	2,64	0,00
0222050837	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000192	89299	0,00	2,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222050844	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000794	89278	3.200,00	0,00
0222050844	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000794	89281	0,00	3.200,00
0222050844	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000794	89245	3.200,00	0,00
0222050844	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000794	89295	0,00	3.200,00
0222050844	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000794	89768	3.200,00	0,00
0222050844	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000794	89766	0,00	3.200,00
0222050844	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000794	89284	3.200,00	0,00
0222050844	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000794	89278	0,00	3.200,00
0222050844	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000794	89299	3.200,00	0,00
0222050844	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000794	89245	0,00	3.200,00
0222050856	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000235	89278	51,00	0,00
0222050856	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000235	89281	0,00	51,00
0222050856	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000235	89245	51,00	0,00
0222050856	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000235	89295	0,00	51,00
0222050856	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000235	89768	51,00	0,00
0222050856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000235	89766	0,00	51,00
0222050856	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000235	89284	51,00	0,00
0222050856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000235	89278	0,00	51,00
0222050856	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000235	89299	51,00	0,00
0222050856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000235	89245	0,00	51,00
0222050868	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000236	89278	590,20	0,00
0222050868	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000236	89281	0,00	590,20
0222050868	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000236	89245	590,20	0,00
0222050868	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000236	89295	0,00	590,20
0222050868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000236	89768	590,20	0,00
0222050868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000236	89766	0,00	590,20
0222050868	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000236	89284	590,20	0,00
0222050868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000236	89278	0,00	590,20
0222050868	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000236	89299	590,20	0,00
0222050868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000236	89245	0,00	590,20
0222050880	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000237	89278	838,36	0,00
0222050880	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000237	89281	0,00	838,36
0222050880	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000237	89245	838,36	0,00
0222050880	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000237	89295	0,00	838,36
0222050880	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000237	89768	838,36	0,00
0222050880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000237	89766	0,00	838,36
0222050880	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000237	89284	838,36	0,00
0222050880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000237	89278	0,00	838,36
0222050880	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000237	89299	838,36	0,00
0222050880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000237	89245	0,00	838,36
0222050892	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000238	89278	82,00	0,00
0222050892	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000238	89281	0,00	82,00
0222050892	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000238	89245	82,00	0,00
0222050892	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000238	89295	0,00	82,00
0222050892	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000238	89768	82,00	0,00
0222050892	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000238	89766	0,00	82,00
0222050892	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000238	89284	82,00	0,00
0222050892	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000238	89278	0,00	82,00
0222050892	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000238	89299	82,00	0,00
0222050892	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000238	89245	0,00	82,00
0222050904	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000239	89278	4.499,90	0,00
0222050904	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000239	89281	0,00	4.499,90
0222050904	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000239	89245	4.499,90	0,00
0222050904	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000239	89295	0,00	4.499,90
0222050904	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000239	89768	4.499,90	0,00
0222050904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000239	89766	0,00	4.499,90
0222050904	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000239	89284	4.499,90	0,00
0222050904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000239	89278	0,00	4.499,90
0222050904	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000239	89299	4.499,90	0,00
0222050904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000239	89245	0,00	4.499,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222050916	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000795	89278	1.710,00	0,00
0222050916	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000795	89281	0,00	1.710,00
0222050916	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000795	89245	1.710,00	0,00
0222050916	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000795	89295	0,00	1.710,00
0222050916	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000795	89768	1.710,00	0,00
0222050916	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000795	89766	0,00	1.710,00
0222050916	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000795	89284	1.710,00	0,00
0222050916	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000795	89278	0,00	1.710,00
0222050916	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000795	89299	1.710,00	0,00
0222050916	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000795	89245	0,00	1.710,00
0222050928	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000796	89278	279,60	0,00
0222050928	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000796	89281	0,00	279,60
0222050928	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000796	89245	279,60	0,00
0222050928	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000796	89295	0,00	279,60
0222050928	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000796	89768	279,60	0,00
0222050928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000796	89766	0,00	279,60
0222050928	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000796	89284	279,60	0,00
0222050928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000796	89278	0,00	279,60
0222050928	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000796	89299	279,60	0,00
0222050928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000796	89245	0,00	279,60
0222050940	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000797	89278	167,00	0,00
0222050940	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000797	89281	0,00	167,00
0222050940	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000797	89245	167,00	0,00
0222050940	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000797	89295	0,00	167,00
0222050940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000797	89768	167,00	0,00
0222050940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000797	89766	0,00	167,00
0222050940	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000797	89284	167,00	0,00
0222050940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000797	89278	0,00	167,00
0222050940	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000797	89299	167,00	0,00
0222050940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000797	89245	0,00	167,00
0222050952	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.463,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0222050952	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.463,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0222050952	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.463,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0222050952	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.463,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0222050957	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	410,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0222050957	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	410,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0222050957	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	410,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0222050957	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	410,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0222050962	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	525,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 237/2022 - Dispensa por Justificativa					
0222050962	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	525,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 237/2022 - Dispensa por Justificativa					
0222050962	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	525,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 237/2022 - Dispensa por Justificativa					
0222050962	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	525,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 237/2022 - Dispensa por Justificativa					
0222050967	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	175,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 237/2022 - Dispensa por Justificativa					
0222050967	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	175,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 237/2022 - Dispensa por Justificativa					
0222050967	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	175,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 237/2022 - Dispensa por Justificativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222050967	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	175,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 237/2022 - Dispensa por Justificativa					
0222050972	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 237/2022 - Dispensa por Justificativa					
0222050972	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 237/2022 - Dispensa por Justificativa					
0222050972	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 237/2022 - Dispensa por Justificativa					
0222050972	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 237/2022 - Dispensa por Justificativa					
0222050977	90312	ITBI	Integração		88722	1.200,00	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0222050977	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	1.200,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0222050980	90312	ITBI	Integração		88722	500,00	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0222050980	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	500,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0222050983	90312	ITBI	Integração		88722	300,00	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0222050983	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	300,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0222050986	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000194	89766	1,58	0,00
0222050986	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000194	89768	0,00	1,58
0222050986	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000194	89278	1,58	0,00
0222050986	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000194	89284	0,00	1,58
0222050986	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000194	89245	1,58	0,00
0222050986	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000194	89299	0,00	1,58
0222050993	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000798	89278	525,00	0,00
0222050993	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000798	89281	0,00	525,00
0222050993	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000798	89245	525,00	0,00
0222050993	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000798	89295	0,00	525,00
0222050993	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000798	89768	525,00	0,00
0222050993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000798	89766	0,00	525,00
0222050993	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000798	89284	525,00	0,00
0222050993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000798	89278	0,00	525,00
0222050993	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000798	89299	525,00	0,00
0222050993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000798	89245	0,00	525,00
0222051005	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000799	89278	175,00	0,00
0222051005	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000799	89281	0,00	175,00
0222051005	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000799	89245	175,00	0,00
0222051005	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000799	89295	0,00	175,00
0222051005	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000799	89768	175,00	0,00
0222051005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000799	89766	0,00	175,00
0222051005	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000799	89284	175,00	0,00
0222051005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000799	89278	0,00	175,00
0222051005	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000799	89299	175,00	0,00
0222051005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000799	89245	0,00	175,00
0222051017	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000800	89278	700,00	0,00
0222051017	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000800	89281	0,00	700,00
0222051017	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000800	89245	700,00	0,00
0222051017	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000800	89295	0,00	700,00
0222051017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000800	89768	700,00	0,00
0222051017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000800	89766	0,00	700,00
0222051017	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000800	89284	700,00	0,00
0222051017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000800	89278	0,00	700,00
0222051017	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000800	89299	700,00	0,00
0222051017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000800	89245	0,00	700,00
0222051174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000741	91708	1.388,71	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222051174	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000741	89770	0,00	1.388,71
		Transf. banc.					
0222051174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000741	89287	1.388,71	0,00
		Transf. banc.					
0222051174	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000741	89286	0,00	1.388,71
		Transf. banc.					
0222051174	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000741	45015	1.388,71	0,00
		Transf. banc.					
0222051174	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000741	85985	0,00	1.388,71
		Transf. banc.					
0222051174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000741	89302	1.388,71	0,00
		Transf. banc.					
0222051174	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000741	89301	0,00	1.388,71
		Transf. banc.					
0222051308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000746	89770	841,06	0,00
0222051308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000746	89768	0,00	841,06
0222051308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000746	89286	841,06	0,00
0222051308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000746	89284	0,00	841,06
0222051308	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000746	89920	841,06	0,00
0222051308	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000746	40461	0,00	841,06
0222051308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000746	89301	841,06	0,00
0222051308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000746	89299	0,00	841,06
0222051355	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	3.994,39	0,00
		Aplicação Financeira					
0222051355	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	3.994,39
		Aplicação Financeira					
0222051355	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.994,39	0,00
		Aplicação Financeira					
0222051355	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.994,39
		Aplicação Financeira					
0222051355	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.994,39	0,00
		Aplicação Financeira					
0222051355	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.994,39
		Aplicação Financeira					
0222051371	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14.713,33	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0222051371	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14.713,33
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0222051371	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14.713,33	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0222051371	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14.713,33
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0222051371	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	14.713,33	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0222051371	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	14.713,33
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0222051387	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.033,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0222051387	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.033,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0222051387	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.033,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0222051387	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.033,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0222051387	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.033,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0222051387	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.033,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0222051394	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	554,94	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222051394	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	554,94
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0222051394	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	554,94	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0222051394	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	554,94
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0222051394	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	554,94	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0222051394	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	554,94
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0222051401	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	382,71	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0222051401	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	382,71
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0222051401	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	382,71	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0222051401	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	382,71
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0222051401	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	382,71	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0222051401	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	382,71
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0222051408	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	325,31	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0222051408	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	325,31
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0222051408	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	325,31	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0222051408	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	325,31
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0222051408	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	325,31	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0222051408	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	325,31
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0222051424	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12.180,38	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0222051424	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12.180,38
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0222051424	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12.180,38	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0222051424	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12.180,38
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0222051424	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	12.180,38	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0222051424	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	12.180,38
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0222051431	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.541,31	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0222051431	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.541,31
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0222051431	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.541,31	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0222051431	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.541,31
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0222051431	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.541,31	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0222051431	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.541,31
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0222051438	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	4.511,25	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222051438	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	4.511,25
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0222051438	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	4.511,25	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0222051438	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	4.511,25
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0222051438	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	4.511,25	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0222051438	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	4.511,25
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0222051445	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.834,56	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0222051445	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.834,56
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0222051445	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.834,56	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0222051445	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.834,56
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0222051445	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.834,56	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0222051445	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.834,56
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0222051452	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	921,77	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0222051452	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	921,77
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0222051452	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	921,77	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0222051452	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	921,77
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0222051452	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	921,77	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0222051452	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	921,77
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0222051459	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	495,02	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0222051459	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	495,02
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0222051459	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	495,02	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0222051459	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	495,02
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0222051459	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	495,02	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0222051459	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	495,02
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0222051466	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	341,39	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0222051466	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	341,39
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0222051466	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	341,39	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0222051466	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	341,39
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0222051466	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	341,39	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0222051466	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	341,39
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0222051473	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	290,18	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222051473	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	290,18
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0222051473	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	290,18	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0222051473	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	290,18
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0222051473	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	290,18	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0222051473	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	290,18
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0222051741	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.752,53	0,00
		ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe. extrato.					
0222051741	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.752,53
		ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe. extrato.					
0222051741	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.752,53	0,00
		ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe. extrato.					
0222051741	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.752,53
		ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe. extrato.					
0222051741	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.752,53	0,00
		ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe. extrato.					
0222051741	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.752,53
		ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe. extrato.					
0222051748	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	345,63	0,00
		ref. débito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe. extrato.					
0222051748	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	345,63
		ref. débito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe. extrato.					
0222051748	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	345,63	0,00
		ref. débito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe. extrato.					
0222051748	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	345,63
		ref. débito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe. extrato.					
0222051748	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Est Arreca		52220	345,63	0,00
		ref. débito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe. extrato.					
0222051748	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Est Arreca		88926	0,00	345,63
		ref. débito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe. extrato.					
0222051755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000040		89770	540,14	0,00
0222051755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000040		89768	0,00	540,14
0222051755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000040		89286	540,14	0,00
0222051755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000040		89284	0,00	540,14
0222051755	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao 2022/000040		89920	540,14	0,00
0222051755	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000040		87555	0,00	540,14
0222051755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000040		89301	540,14	0,00
0222051755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000040		89299	0,00	540,14
0222051764	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	1.406,90	0,00
		Aplicação Financeira					
0222051764	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	1.406,90
		Aplicação Financeira					
0222051764	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.406,90	0,00
		Aplicação Financeira					
0222051764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.406,90
		Aplicação Financeira					
0222051764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.406,90	0,00
		Aplicação Financeira					
0222051764	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.406,90
		Aplicação Financeira					
0222051814	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	100,43	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0222051814	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	100,43
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0222051817	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	110,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222051817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	110,20
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0222051817	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	110,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0222051817	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	110,20
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0222051817	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	110,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0222051817	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	110,20
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0222051824	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	45,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0222051824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	45,92
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0222051824	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	45,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0222051824	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	45,92
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0222051824	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	45,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0222051824	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	45,92
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0222051831	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0222051831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,54
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0222051831	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0222051831	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,54
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0222051831	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	27,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0222051831	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	27,54
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0222051956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000024		89770	147,13	0,00
0222051956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000024		89768	0,00	147,13
0222051956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000024		89286	147,13	0,00
0222051956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000024		89284	0,00	147,13
0222051956	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2022/000024		86420	147,13	0,00
0222051956	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2022/000024		88578	0,00	147,13
0222051956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000024		89301	147,13	0,00
0222051956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000024		89299	0,00	147,13
0222051965	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000018		89770	30,36	0,00
0222051965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000018		89768	0,00	30,36
0222051965	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000018		89286	30,36	0,00
0222051965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000018		89284	0,00	30,36
0222051965	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2022/000018		89920	30,36	0,00
0222051965	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000018		87678	0,00	30,36
0222051965	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000018		89301	30,36	0,00
0222051965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000018		89299	0,00	30,36
0222051974	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000133		89770	125,00	0,00
0222051974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000133		89768	0,00	125,00
0222051974	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000133		89286	125,00	0,00
0222051974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000133		89284	0,00	125,00
0222051974	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2022/000133		89920	125,00	0,00
0222051974	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000133		87652	0,00	125,00
0222051974	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000133		89301	125,00	0,00
0222051974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000133		89299	0,00	125,00
0222051983	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000128		89770	73,00	0,00
0222051983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000128		89768	0,00	73,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222051983	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89286	73,00	0,00
0222051983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000128	89284	0,00	73,00
0222051983	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89920	73,00	0,00
0222051983	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000128	87652	0,00	73,00
0222051983	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89301	73,00	0,00
0222051983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000128	89299	0,00	73,00
0222051992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89770	21,00	0,00
0222051992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89768	0,00	21,00
0222051992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89286	21,00	0,00
0222051992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000148	89284	0,00	21,00
0222051992	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89920	21,00	0,00
0222051992	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000148	87652	0,00	21,00
0222051992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89301	21,00	0,00
0222051992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000148	89299	0,00	21,00
0222052022	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000752	89770	1.395,00	0,00
0222052022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000752	89768	0,00	1.395,00
0222052022	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000752	89286	1.395,00	0,00
0222052022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000752	89284	0,00	1.395,00
0222052022	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000752	89920	1.395,00	0,00
0222052022	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000752	87579	0,00	1.395,00
0222052022	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000752	89301	1.395,00	0,00
0222052022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000752	89299	0,00	1.395,00
0222052031	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000671	89770	48,00	0,00
0222052031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000671	89768	0,00	48,00
0222052031	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000671	89286	48,00	0,00
0222052031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000671	89284	0,00	48,00
0222052031	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000671	89920	48,00	0,00
0222052031	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000671	87546	0,00	48,00
0222052031	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000671	89301	48,00	0,00
0222052031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000671	89299	0,00	48,00
0222052040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000679	89770	202,50	0,00
0222052040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000679	89768	0,00	202,50
0222052040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000679	89286	202,50	0,00
0222052040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000679	89284	0,00	202,50
0222052040	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000679	89920	202,50	0,00
0222052040	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000679	87652	0,00	202,50
0222052040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000679	89301	202,50	0,00
0222052040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000679	89299	0,00	202,50
0222052058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000786	89770	3.806,00	0,00
0222052058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000786	89768	0,00	3.806,00
0222052058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000786	89286	3.806,00	0,00
0222052058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000786	89284	0,00	3.806,00
0222052058	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000786	89920	3.806,00	0,00
0222052058	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000786	87546	0,00	3.806,00
0222052058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000786	89301	3.806,00	0,00
0222052058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000786	89299	0,00	3.806,00
0222052076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000326	89770	2.100,00	0,00
0222052076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000326	89768	0,00	2.100,00
0222052076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000326	89286	2.100,00	0,00
0222052076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000326	89284	0,00	2.100,00
0222052076	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000326	89920	2.100,00	0,00
0222052076	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000326	87546	0,00	2.100,00
0222052076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000326	89301	2.100,00	0,00
0222052076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000326	89299	0,00	2.100,00
0222052085	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000325	89770	3.030,00	0,00
0222052085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000325	89768	0,00	3.030,00
0222052085	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000325	89286	3.030,00	0,00
0222052085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000325	89284	0,00	3.030,00
0222052085	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000325	89920	3.030,00	0,00
0222052085	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000325	87546	0,00	3.030,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222052085	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000325	89301	3.030,00	0,00
0222052085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000325	89299	0,00	3.030,00
0222052094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000414	89770	4.260,00	0,00
0222052094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000414	89768	0,00	4.260,00
0222052094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000414	89286	4.260,00	0,00
0222052094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000414	89284	0,00	4.260,00
0222052094	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000414	89920	4.260,00	0,00
0222052094	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000414	87546	0,00	4.260,00
0222052094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000414	89301	4.260,00	0,00
0222052094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000414	89299	0,00	4.260,00
0222052103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000254	89770	3.002,00	0,00
0222052103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000254	89768	0,00	3.002,00
0222052103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000254	89286	3.002,00	0,00
0222052103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000254	89284	0,00	3.002,00
0222052103	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000254	89920	3.002,00	0,00
0222052103	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000254	87546	0,00	3.002,00
0222052103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000254	89301	3.002,00	0,00
0222052103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000254	89299	0,00	3.002,00
0222052136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000067	89770	2.065,00	0,00
0222052136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000067	89768	0,00	2.065,00
0222052136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000067	89286	2.065,00	0,00
0222052136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000067	89284	0,00	2.065,00
0222052136	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000067	89920	2.065,00	0,00
0222052136	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000067	87699	0,00	2.065,00
0222052136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000067	89301	2.065,00	0,00
0222052136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000067	89299	0,00	2.065,00
0222052146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000067	89287	41,30	0,00
0222052146	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000067	89286	0,00	41,30
0222052146	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000067	45003	41,30	0,00
0222052146	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000067	89920	0,00	41,30
0222052146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000067	89771	41,30	0,00
0222052146	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000067	89770	0,00	41,30
0222052146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000067	89302	41,30	0,00
0222052146	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000067	89301	0,00	41,30
0222052161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000070	89770	6.532,00	0,00
0222052161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000070	89768	0,00	6.532,00
0222052161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000070	89286	6.532,00	0,00
0222052161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000070	89284	0,00	6.532,00
0222052161	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000070	89920	6.532,00	0,00
0222052161	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000070	87699	0,00	6.532,00
0222052161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000070	89301	6.532,00	0,00
0222052161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000070	89299	0,00	6.532,00
0222052170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000770	89770	4.440,00	0,00
0222052170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000770	89768	0,00	4.440,00
0222052170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000770	89286	4.440,00	0,00
0222052170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000770	89284	0,00	4.440,00
0222052170	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000770	89920	4.440,00	0,00
0222052170	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000770	87699	0,00	4.440,00
0222052170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000770	89301	4.440,00	0,00
0222052170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000770	89299	0,00	4.440,00
0222052180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000770	89287	219,44	0,00
0222052180	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000770	89286	0,00	219,44
0222052180	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000770	45003	219,44	0,00
0222052180	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000770	89920	0,00	219,44
0222052180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000770	89771	219,44	0,00
0222052180	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000770	89770	0,00	219,44
0222052180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000770	89302	219,44	0,00
0222052180	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000770	89301	0,00	219,44
0222052208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000229	89770	561,00	0,00
0222052208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000229	89768	0,00	561,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222052208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000229	89286	561,00	0,00
0222052208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000229	89284	0,00	561,00
0222052208	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/000229	89920	561,00	0,00
0222052208	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000229	87513	0,00	561,00
0222052208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000229	89301	561,00	0,00
0222052208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000229	89299	0,00	561,00
0222052217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000227	89770	20,00	0,00
0222052217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000227	89768	0,00	20,00
0222052217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000227	89286	20,00	0,00
0222052217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000227	89284	0,00	20,00
0222052217	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2022/000227	89920	20,00	0,00
0222052217	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000227	87535	0,00	20,00
0222052217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000227	89301	20,00	0,00
0222052217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000227	89299	0,00	20,00
0222052231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000194	89770	492,92	0,00
0222052231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000194	89768	0,00	492,92
0222052231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000194	89286	492,92	0,00
0222052231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000194	89284	0,00	492,92
0222052231	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000194	89920	492,92	0,00
0222052231	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000194	87579	0,00	492,92
0222052231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000194	89301	492,92	0,00
0222052231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000194	89299	0,00	492,92
0222052240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	106,72	0,00
0222052240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	106,72
0222052240	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	106,72	0,00
0222052240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	106,72
0222052240	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000203	89920	106,72	0,00
0222052240	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87579	0,00	106,72
0222052240	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	106,72	0,00
0222052240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	106,72
0222052249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000207	89770	1.737,60	0,00
0222052249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000207	89768	0,00	1.737,60
0222052249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000207	89286	1.737,60	0,00
0222052249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000207	89284	0,00	1.737,60
0222052249	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000207	89920	1.737,60	0,00
0222052249	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000207	87579	0,00	1.737,60
0222052249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000207	89301	1.737,60	0,00
0222052249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000207	89299	0,00	1.737,60
0222052258	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000111	89770	62,50	0,00
0222052258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000111	89768	0,00	62,50
0222052258	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000111	89286	62,50	0,00
0222052258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000111	89284	0,00	62,50
0222052258	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000111	89920	62,50	0,00
0222052258	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000111	87579	0,00	62,50
0222052258	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000111	89301	62,50	0,00
0222052258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000111	89299	0,00	62,50
0222052267	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000192	89770	25,60	0,00
0222052267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000192	89768	0,00	25,60
0222052267	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000192	89286	25,60	0,00
0222052267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000192	89284	0,00	25,60
0222052267	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000192	89920	25,60	0,00
0222052267	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000192	87579	0,00	25,60
0222052267	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000192	89301	25,60	0,00
0222052267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000192	89299	0,00	25,60
0222052276	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000192	89770	603,66	0,00
0222052276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000192	89768	0,00	603,66
0222052276	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000192	89286	603,66	0,00
0222052276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000192	89284	0,00	603,66
0222052276	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000192	89920	603,66	0,00
0222052276	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000192	87579	0,00	603,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0222052276	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000192	89301	603,66	0,00
0222052276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000192	89299	0,00	603,66
0222052285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000191	89770	54,00	0,00
0222052285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000191	89768	0,00	54,00
0222052285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000191	89286	54,00	0,00
0222052285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000191	89284	0,00	54,00
0222052285	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000191	89920	54,00	0,00
0222052285	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000191	87579	0,00	54,00
0222052285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000191	89301	54,00	0,00
0222052285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000191	89299	0,00	54,00
0222052299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000202	89770	127,38	0,00
0222052299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000202	89768	0,00	127,38
0222052299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000202	89286	127,38	0,00
0222052299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000202	89284	0,00	127,38
0222052299	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000202	89920	127,38	0,00
0222052299	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000202	87579	0,00	127,38
0222052299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000202	89301	127,38	0,00
0222052299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000202	89299	0,00	127,38
0222052791	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0222052791	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0222052954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	147,13	0,00
		Déb. banc.					
0222052954	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	147,13
		Déb. banc.					
0222052954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000024	89287	147,13	0,00
		Déb. banc.					
0222052954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	147,13
		Déb. banc.					
0222052954	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000024	45037	147,13	0,00
		Déb. banc.					
0222052954	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2022/000024	86420	0,00	147,13
		Déb. banc.					
0222052954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000024	89302	147,13	0,00
		Déb. banc.					
0222052954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	147,13
		Déb. banc.					
0222052972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	30,36	0,00
0222052972	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	30,36
0222052972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	30,36	0,00
0222052972	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	30,36
0222052972	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	30,36	0,00
0222052972	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	30,36
0222052972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	30,36	0,00
0222052972	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	30,36
0222055584	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.309,92	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0222055584	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.309,92
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	577.989,87	577.989,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223051035	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,37	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0223051035	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,37
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0223051038	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,39	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0223051038	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,39
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0223051041	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	167,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0223051041	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	167,91
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0223051041	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	167,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0223051041	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	167,91
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0223051041	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	167,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0223051041	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	167,91
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0223051048	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	236,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0223051048	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	236,43
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0223051048	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	236,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0223051048	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	236,43
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0223051048	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	236,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0223051048	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	236,43
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0223051055	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0223051055	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,83
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0223051055	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0223051055	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,83
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0223051055	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	7,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0223051055	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	7,83
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0223051062	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	179,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0223051062	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	179,07
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0223051062	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	179,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0223051062	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	179,07
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0223051062	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	179,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0223051062	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	179,07
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0223051069	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0223051069	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,37
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223051069	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0223051069	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,37
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0223051069	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	5,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0223051069	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	5,37
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0223051076	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded Desc C		89429	0,71	0,00
0223051076	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded Desc C		89766	0,00	0,71
0223051076	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Ded Desc C		89269	0,71	0,00
0223051076	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		89275	0,00	0,71
0223051076	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Ded Desc C		45057	0,71	0,00
0223051076	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Ded Desc C		88869	0,00	0,71
0223051092	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.604,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0223051092	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.604,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0223051092	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.604,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0223051092	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.604,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0223051097	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	710,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0223051097	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	710,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0223051097	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	710,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0223051097	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	710,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0223051219	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.388,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223051219	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.388,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223051219	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.388,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223051219	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.388,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223051317	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	120.000,00	0,00
0223051317	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	120.000,00
0223051317	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	120.000,00	0,00
0223051317	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	120.000,00
0223051333	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	300.000,00	0,00
0223051333	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	300.000,00
0223051333	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	300.000,00	0,00
0223051333	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	300.000,00
0223051338	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000801	89278	3.388,13	0,00
0223051338	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000801	89281	0,00	3.388,13
0223051338	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000801	89245	3.388,13	0,00
0223051338	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000801	89295	0,00	3.388,13
0223051338	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000801	89768	3.388,13	0,00
0223051338	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000801	89766	0,00	3.388,13
0223051338	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000801	89284	3.388,13	0,00
0223051338	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000801	89278	0,00	3.388,13
0223051338	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000801	89299	3.388,13	0,00
0223051338	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000801	89245	0,00	3.388,13
0223051647	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.905,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0223051647	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.905,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223051647	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.905,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0223051647	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.905,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0223051661	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.062,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0223051661	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.062,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0223051661	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.062,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0223051661	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.062,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0223051727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000240	89768	600,00	0,00
0223051727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000240	89766	0,00	600,00
0223051727	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000240	89284	600,00	0,00
0223051727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000240	89278	0,00	600,00
0223051727	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000240	89299	600,00	0,00
0223051727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000240	89245	0,00	600,00
0223051789	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.905,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223051789	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.905,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223051789	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.905,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223051789	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.905,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223051794	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.062,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223051794	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.062,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223051794	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.062,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223051794	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.062,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0223051838	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	531,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0223051838	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	531,11
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0223051838	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	531,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0223051838	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	531,11
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0223051838	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	531,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0223051838	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	531,11
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0223051845	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	221,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0223051845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	221,30
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0223051845	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	221,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0223051845	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	221,30
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0223051845	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	221,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0223051845	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	221,30
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0223051852	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	132,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223051852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	132,76
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0223051852	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	132,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0223051852	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	132,76
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0223051852	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	132,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0223051852	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	132,76
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0223052001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liq Re 2021/001194		89768	960,00	0,00
		para reempenho com recursos próprios					
0223052001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liq Re 2021/001194		89770	0,00	960,00
		para reempenho com recursos próprios					
0223052001	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liq Re 2021/001194		85794	960,00	0,00
		para reempenho com recursos próprios					
0223052001	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Est Liq Re 2021/001194		89920	0,00	960,00
		para reempenho com recursos próprios					
0223052001	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Est Liq Re 2021/001194		89305	960,00	0,00
		para reempenho com recursos próprios					
0223052001	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Est Liq Re 2021/001194		89307	0,00	960,00
		para reempenho com recursos próprios					
0223052008	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.747,89	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0223052008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.747,89
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0223052008	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.747,89	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0223052008	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.747,89
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0223052008	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.747,89	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0223052008	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.747,89
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0223052112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000413		89770	690,00	0,00
0223052112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000413		89768	0,00	690,00
0223052112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000413		89286	690,00	0,00
0223052112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000413		89284	0,00	690,00
0223052112	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao 2022/000413		89920	690,00	0,00
0223052112	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000413		87546	0,00	690,00
0223052112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000413		89301	690,00	0,00
0223052112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000413		89299	0,00	690,00
0223052121	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	460,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 239/2022 - Dispensa por Limite					
0223052121	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	460,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 239/2022 - Dispensa por Limite					
0223052121	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	460,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 239/2022 - Dispensa por Limite					
0223052121	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	460,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 239/2022 - Dispensa por Limite					
0223052126	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	768,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 240/2022 - Dispensa por Limite					
0223052126	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	768,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 240/2022 - Dispensa por Limite					
0223052126	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	768,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 240/2022 - Dispensa por Limite					
0223052126	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	768,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 240/2022 - Dispensa por Limite					
0223052131	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	890,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223052131	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	890,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2022 - Dispensa por Limite					
0223052131	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	890,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2022 - Dispensa por Limite					
0223052131	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	890,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2022 - Dispensa por Limite					
0223052156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	320,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2022 - Dispensa por Limite					
0223052156	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	320,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2022 - Dispensa por Limite					
0223052156	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	320,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2022 - Dispensa por Limite					
0223052156	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	320,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2022 - Dispensa por Limite					
0223052226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto 2021/001194		89766	120,00	0,00
		para reempenho em recurso próprio					
0223052226	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto 2021/001194		89768	0,00	120,00
		para reempenho em recurso próprio					
0223052226	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto 2021/001194		89316	120,00	0,00
		para reempenho em recurso próprio					
0223052226	89316	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto 2021/001194		89305	0,00	120,00
		para reempenho em recurso próprio					
0223052294	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 243/2022 - Dispensa por Limite					
0223052294	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 243/2022 - Dispensa por Limite					
0223052294	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 243/2022 - Dispensa por Limite					
0223052294	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 243/2022 - Dispensa por Limite					
0223052308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000024		89770	3.244,10	0,00
0223052308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000024		89768	0,00	3.244,10
0223052308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000024		89286	3.244,10	0,00
0223052308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000024		89284	0,00	3.244,10
0223052308	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao 2022/000024		89920	3.244,10	0,00
0223052308	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000024		87654	0,00	3.244,10
0223052308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000024		89301	3.244,10	0,00
0223052308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000024		89299	0,00	3.244,10
0223052317	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000024		89770	666,15	0,00
0223052317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000024		89768	0,00	666,15
0223052317	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000024		89286	666,15	0,00
0223052317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000024		89284	0,00	666,15
0223052317	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao 2022/000024		89920	666,15	0,00
0223052317	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000024		87654	0,00	666,15
0223052317	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000024		89301	666,15	0,00
0223052317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000024		89299	0,00	666,15
0223052326	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000024		89770	311,36	0,00
0223052326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000024		89768	0,00	311,36
0223052326	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000024		89286	311,36	0,00
0223052326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000024		89284	0,00	311,36
0223052326	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao 2022/000024		89920	311,36	0,00
0223052326	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000024		87654	0,00	311,36
0223052326	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000024		89301	311,36	0,00
0223052326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000024		89299	0,00	311,36
0223052335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000018		89770	15,54	0,00
0223052335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000018		89768	0,00	15,54
0223052335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000018		89286	15,54	0,00
0223052335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000018		89284	0,00	15,54
0223052335	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2022/000018		89920	15,54	0,00
0223052335	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000018		87678	0,00	15,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223052335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	15,54	0,00
0223052335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	15,54
0223052344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000427	89770	1.328,00	0,00
0223052344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000427	89768	0,00	1.328,00
0223052344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000427	89286	1.328,00	0,00
0223052344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000427	89284	0,00	1.328,00
0223052344	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2022/000427	89920	1.328,00	0,00
0223052344	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000427	87537	0,00	1.328,00
0223052344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000427	89301	1.328,00	0,00
0223052344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000427	89299	0,00	1.328,00
0223052353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000327	89770	10.230,00	0,00
0223052353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000327	89768	0,00	10.230,00
0223052353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000327	89286	10.230,00	0,00
0223052353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000327	89284	0,00	10.230,00
0223052353	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000327	89920	10.230,00	0,00
0223052353	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000327	87652	0,00	10.230,00
0223052353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000327	89301	10.230,00	0,00
0223052353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000327	89299	0,00	10.230,00
0223052362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000745	89770	200,82	0,00
0223052362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000745	89768	0,00	200,82
0223052362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000745	89286	200,82	0,00
0223052362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000745	89284	0,00	200,82
0223052362	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000745	89920	200,82	0,00
0223052362	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000745	87531	0,00	200,82
0223052362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000745	89301	200,82	0,00
0223052362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000745	89299	0,00	200,82
0223052371	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000745	89770	233,67	0,00
0223052371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000745	89768	0,00	233,67
0223052371	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000745	89286	233,67	0,00
0223052371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000745	89284	0,00	233,67
0223052371	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000745	89920	233,67	0,00
0223052371	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000745	87531	0,00	233,67
0223052371	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000745	89301	233,67	0,00
0223052371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000745	89299	0,00	233,67
0223052380	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000744	89770	16.673,41	0,00
0223052380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000744	89768	0,00	16.673,41
0223052380	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000744	89286	16.673,41	0,00
0223052380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000744	89284	0,00	16.673,41
0223052380	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000744	89920	16.673,41	0,00
0223052380	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000744	40461	0,00	16.673,41
0223052380	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000744	89301	16.673,41	0,00
0223052380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000744	89299	0,00	16.673,41
0223052389	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	1.470,44	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0223052389	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	1.470,44
		Resgate Aplicação Financeira					
0223052389	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.470,44	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0223052389	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.470,44
		Resgate Aplicação Financeira					
0223052389	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.470,44	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0223052389	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.470,44
		Resgate Aplicação Financeira					
0223052396	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000802	89278	460,00	0,00
0223052396	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000802	89281	0,00	460,00
0223052396	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000802	89245	460,00	0,00
0223052396	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000802	89295	0,00	460,00
0223052396	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000802	89768	460,00	0,00
0223052396	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000802	89766	0,00	460,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223052396	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000802	89284	460,00	0,00
0223052396	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000802	89278	0,00	460,00
0223052396	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000802	89299	460,00	0,00
0223052396	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000802	89245	0,00	460,00
0223052408	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000803	89278	768,00	0,00
0223052408	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000803	89281	0,00	768,00
0223052408	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000803	89245	768,00	0,00
0223052408	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000803	89295	0,00	768,00
0223052408	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000803	89768	768,00	0,00
0223052408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000803	89766	0,00	768,00
0223052408	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000803	89284	768,00	0,00
0223052408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000803	89278	0,00	768,00
0223052408	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000803	89299	768,00	0,00
0223052408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000803	89245	0,00	768,00
0223052420	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000804	89278	890,00	0,00
0223052420	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000804	89281	0,00	890,00
0223052420	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000804	89245	890,00	0,00
0223052420	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000804	89295	0,00	890,00
0223052420	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000804	89768	890,00	0,00
0223052420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000804	89766	0,00	890,00
0223052420	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000804	89284	890,00	0,00
0223052420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000804	89278	0,00	890,00
0223052420	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000804	89299	890,00	0,00
0223052420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000804	89245	0,00	890,00
0223052432	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	23.405,58	0,00
		Aplicação Financeira					
0223052432	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	23.405,58
		Aplicação Financeira					
0223052432	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	23.405,58	0,00
		Aplicação Financeira					
0223052432	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	23.405,58
		Aplicação Financeira					
0223052432	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	23.405,58	0,00
		Aplicação Financeira					
0223052432	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	23.405,58
		Aplicação Financeira					
0223052439	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	1.724,40	0,00
		Aplicação Financeira					
0223052439	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	1.724,40
		Aplicação Financeira					
0223052439	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.724,40	0,00
		Aplicação Financeira					
0223052439	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.724,40
		Aplicação Financeira					
0223052439	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.724,40	0,00
		Aplicação Financeira					
0223052439	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.724,40
		Aplicação Financeira					
0223052446	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	2.747,89	0,00
		Aplicação Financeira					
0223052446	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	2.747,89
		Aplicação Financeira					
0223052446	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.747,89	0,00
		Aplicação Financeira					
0223052446	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.747,89
		Aplicação Financeira					
0223052446	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.747,89	0,00
		Aplicação Financeira					
0223052446	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.747,89
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223052453	45087	PMSS-LEI 7525 Aplicação Financeira	Transposiç		45037	14.566,20	0,00
0223052453	45037	PMSS-LEI 7525 Aplicação Financeira	Transposiç		45087	0,00	14.566,20
0223052453	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	14.566,20	0,00
0223052453	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	14.566,20
0223052453	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	14.566,20	0,00
0223052453	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	14.566,20
0223052460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89770	3.261,12	0,00
0223052460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89768	0,00	3.261,12
0223052460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89286	3.261,12	0,00
0223052460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000199	89284	0,00	3.261,12
0223052460	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000199	89920	3.261,12	0,00
0223052460	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000199	87654	0,00	3.261,12
0223052460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89301	3.261,12	0,00
0223052460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000199	89299	0,00	3.261,12
0223052469	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO Aplicação Financeira	Transposiç		45016	227,70	0,00
0223052469	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Aplicação Financeira	Transposiç		45070	0,00	227,70
0223052469	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	227,70	0,00
0223052469	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	227,70
0223052469	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	227,70	0,00
0223052469	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	227,70
0223052476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89770	90,13	0,00
0223052476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89768	0,00	90,13
0223052476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89286	90,13	0,00
0223052476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000199	89284	0,00	90,13
0223052476	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000199	89920	90,13	0,00
0223052476	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000199	87654	0,00	90,13
0223052476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89301	90,13	0,00
0223052476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000199	89299	0,00	90,13
0223052485	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45069	37.900,00	0,00
0223052485	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45015	0,00	37.900,00
0223052485	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	37.900,00	0,00
0223052485	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	37.900,00
0223052485	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	37.900,00	0,00
0223052485	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	37.900,00
0223052492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89770	1,01	0,00
0223052492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89768	0,00	1,01
0223052492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89286	1,01	0,00
0223052492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000199	89284	0,00	1,01
0223052492	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000199	89920	1,01	0,00
0223052492	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000199	87654	0,00	1,01
0223052492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89301	1,01	0,00
0223052492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000199	89299	0,00	1,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223052501	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45069	232,82	0,00
0223052501	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45015	0,00	232,82
0223052501	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	232,82	0,00
0223052501	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	232,82
0223052501	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	232,82	0,00
0223052501	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	232,82
0223052517	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89770	7.529,36	0,00
0223052517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89768	0,00	7.529,36
0223052517	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89286	7.529,36	0,00
0223052517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000199	89284	0,00	7.529,36
0223052517	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000199	89920	7.529,36	0,00
0223052517	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000199	87654	0,00	7.529,36
0223052517	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89301	7.529,36	0,00
0223052517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000199	89299	0,00	7.529,36
0223052526	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000204	89770	956,79	0,00
0223052526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000204	89768	0,00	956,79
0223052526	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000204	89286	956,79	0,00
0223052526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000204	89284	0,00	956,79
0223052526	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000204	89920	956,79	0,00
0223052526	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000204	87654	0,00	956,79
0223052526	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000204	89301	956,79	0,00
0223052526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000204	89299	0,00	956,79
0223052535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000263	89770	28,28	0,00
0223052535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000263	89768	0,00	28,28
0223052535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000263	89286	28,28	0,00
0223052535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000263	89284	0,00	28,28
0223052535	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000263	89920	28,28	0,00
0223052535	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000263	87654	0,00	28,28
0223052535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000263	89301	28,28	0,00
0223052535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000263	89299	0,00	28,28
0223052544	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000805	89278	320,00	0,00
0223052544	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000805	89281	0,00	320,00
0223052544	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000805	89245	320,00	0,00
0223052544	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000805	89295	0,00	320,00
0223052544	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000805	89768	320,00	0,00
0223052544	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000805	89766	0,00	320,00
0223052544	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000805	89284	320,00	0,00
0223052544	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000805	89278	0,00	320,00
0223052544	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000805	89299	320,00	0,00
0223052544	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000805	89245	0,00	320,00
0223052556	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000806	89278	250,00	0,00
0223052556	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000806	89281	0,00	250,00
0223052556	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000806	89245	250,00	0,00
0223052556	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000806	89295	0,00	250,00
0223052556	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000806	89768	250,00	0,00
0223052556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000806	89766	0,00	250,00
0223052556	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000806	89284	250,00	0,00
0223052556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000806	89278	0,00	250,00
0223052556	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000806	89299	250,00	0,00
0223052556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000806	89245	0,00	250,00
0223052568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000208	89770	133,96	0,00
0223052568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000208	89768	0,00	133,96
0223052568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000208	89286	133,96	0,00
0223052568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000208	89284	0,00	133,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223052568	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000208	89920	133,96	0,00
0223052568	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000208	87654	0,00	133,96
0223052568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000208	89301	133,96	0,00
0223052568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000208	89299	0,00	133,96
0223052586	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000213	89770	276,46	0,00
0223052586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000213	89768	0,00	276,46
0223052586	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000213	89286	276,46	0,00
0223052586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000213	89284	0,00	276,46
0223052586	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000213	89920	276,46	0,00
0223052586	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000213	87654	0,00	276,46
0223052586	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000213	89301	276,46	0,00
0223052586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000213	89299	0,00	276,46
0223052595	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000201	89770	547,27	0,00
0223052595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000201	89768	0,00	547,27
0223052595	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000201	89286	547,27	0,00
0223052595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000201	89284	0,00	547,27
0223052595	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000201	89920	547,27	0,00
0223052595	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000201	87654	0,00	547,27
0223052595	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000201	89301	547,27	0,00
0223052595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000201	89299	0,00	547,27
0223052604	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	232,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 244/2022 - Dispensa por Limite					
0223052604	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	232,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 244/2022 - Dispensa por Limite					
0223052604	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	232,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 244/2022 - Dispensa por Limite					
0223052604	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	232,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 244/2022 - Dispensa por Limite					
0223052609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000209	89770	886,02	0,00
0223052609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000209	89768	0,00	886,02
0223052609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000209	89286	886,02	0,00
0223052609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000209	89284	0,00	886,02
0223052609	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000209	89920	886,02	0,00
0223052609	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000209	87654	0,00	886,02
0223052609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000209	89301	886,02	0,00
0223052609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000209	89299	0,00	886,02
0223052618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89770	28,28	0,00
0223052618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89768	0,00	28,28
0223052618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89286	28,28	0,00
0223052618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000197	89284	0,00	28,28
0223052618	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000197	89920	28,28	0,00
0223052618	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000197	87654	0,00	28,28
0223052618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89301	28,28	0,00
0223052618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000197	89299	0,00	28,28
0223052627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89770	62,24	0,00
0223052627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89768	0,00	62,24
0223052627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89286	62,24	0,00
0223052627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000197	89284	0,00	62,24
0223052627	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000197	89920	62,24	0,00
0223052627	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000197	87654	0,00	62,24
0223052627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89301	62,24	0,00
0223052627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000197	89299	0,00	62,24
0223052636	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000807	89278	232,82	0,00
0223052636	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000807	89281	0,00	232,82
0223052636	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000807	89245	232,82	0,00
0223052636	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000807	89295	0,00	232,82
0223052636	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000807	89768	232,82	0,00
0223052636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000807	89766	0,00	232,82
0223052636	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000807	89284	232,82	0,00
0223052636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000807	89278	0,00	232,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223052636	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000807	89299	232,82	0,00
0223052636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000807	89245	0,00	232,82
0223052648	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89770	399,11	0,00
0223052648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89768	0,00	399,11
0223052648	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89286	399,11	0,00
0223052648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000197	89284	0,00	399,11
0223052648	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000197	89920	399,11	0,00
0223052648	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000197	87654	0,00	399,11
0223052648	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89301	399,11	0,00
0223052648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000197	89299	0,00	399,11
0223052657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	44,97	0,00
0223052657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	44,97
0223052657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	44,97	0,00
0223052657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	44,97
0223052657	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	44,97	0,00
0223052657	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	44,97
0223052657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	44,97	0,00
0223052657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	44,97
0223052666	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	1.434,27	0,00
0223052666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	1.434,27
0223052666	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	1.434,27	0,00
0223052666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	1.434,27
0223052666	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	1.434,27	0,00
0223052666	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	1.434,27
0223052666	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	1.434,27	0,00
0223052666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	1.434,27
0223052675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	987,37	0,00
0223052675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	987,37
0223052675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	987,37	0,00
0223052675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	987,37
0223052675	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	987,37	0,00
0223052675	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	987,37
0223052675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	987,37	0,00
0223052675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	987,37
0223052684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	616,00	0,00
0223052684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	616,00
0223052684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	616,00	0,00
0223052684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	616,00
0223052684	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	616,00	0,00
0223052684	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	616,00
0223052684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	616,00	0,00
0223052684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	616,00
0223052693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	1.567,33	0,00
0223052693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	1.567,33
0223052693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	1.567,33	0,00
0223052693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	1.567,33
0223052693	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	1.567,33	0,00
0223052693	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	1.567,33
0223052693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	1.567,33	0,00
0223052693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	1.567,33
0223052702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	190,98	0,00
0223052702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	190,98
0223052702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	190,98	0,00
0223052702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	190,98
0223052702	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	190,98	0,00
0223052702	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	190,98
0223052702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	190,98	0,00
0223052702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	190,98
0223052711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000205	89770	1.187,98	0,00
0223052711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000205	89768	0,00	1.187,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223052711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000205	89286	1.187,98	0,00
0223052711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000205	89284	0,00	1.187,98
0223052711	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000205	89920	1.187,98	0,00
0223052711	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000205	87654	0,00	1.187,98
0223052711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000205	89301	1.187,98	0,00
0223052711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000205	89299	0,00	1.187,98
0223052720	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000202	89770	1.656,97	0,00
0223052720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000202	89768	0,00	1.656,97
0223052720	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000202	89286	1.656,97	0,00
0223052720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000202	89284	0,00	1.656,97
0223052720	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000202	89920	1.656,97	0,00
0223052720	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000202	87654	0,00	1.656,97
0223052720	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000202	89301	1.656,97	0,00
0223052720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000202	89299	0,00	1.656,97
0223052729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000200	89770	282,17	0,00
0223052729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000200	89768	0,00	282,17
0223052729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000200	89286	282,17	0,00
0223052729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000200	89284	0,00	282,17
0223052729	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000200	89920	282,17	0,00
0223052729	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000200	87654	0,00	282,17
0223052729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000200	89301	282,17	0,00
0223052729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000200	89299	0,00	282,17
0223052738	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000206	89770	1.001,16	0,00
0223052738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000206	89768	0,00	1.001,16
0223052738	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000206	89286	1.001,16	0,00
0223052738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000206	89284	0,00	1.001,16
0223052738	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000206	89920	1.001,16	0,00
0223052738	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000206	87654	0,00	1.001,16
0223052738	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000206	89301	1.001,16	0,00
0223052738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000206	89299	0,00	1.001,16
0223052747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000207	89770	2.674,18	0,00
0223052747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000207	89768	0,00	2.674,18
0223052747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000207	89286	2.674,18	0,00
0223052747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000207	89284	0,00	2.674,18
0223052747	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000207	89920	2.674,18	0,00
0223052747	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000207	87654	0,00	2.674,18
0223052747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000207	89301	2.674,18	0,00
0223052747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000207	89299	0,00	2.674,18
0223052756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000722	91708	37.900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0223052756	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000722	89770	0,00	37.900,00
		Transf.Bancária					
0223052756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000722	89287	37.900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0223052756	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000722	89286	0,00	37.900,00
		Transf.Bancária					
0223052756	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000722	45015	37.900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0223052756	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000722	89920	0,00	37.900,00
		Transf.Bancária					
0223052756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000722	89302	37.900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0223052756	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000722	89301	0,00	37.900,00
		Transf.Bancária					
0223052765	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	476,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2022 - Dispensa por Limite					
0223052765	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	476,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2022 - Dispensa por Limite					
0223052765	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	476,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223052765	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	476,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2022 - Dispensa por Limite					
0223052770	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000808	89278	476,50	0,00
0223052770	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000808	89281	0,00	476,50
0223052770	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000808	89245	476,50	0,00
0223052770	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000808	89295	0,00	476,50
0223052770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000808	89768	476,50	0,00
0223052770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000808	89766	0,00	476,50
0223052770	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000808	89284	476,50	0,00
0223052770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000808	89278	0,00	476,50
0223052770	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000808	89299	476,50	0,00
0223052770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000808	89245	0,00	476,50
0223052794	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	118,86	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0223052794	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	118,86
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0223052887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000807	89770	232,82	0,00
0223052887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000807	89768	0,00	232,82
0223052887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000807	89286	232,82	0,00
0223052887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000807	89284	0,00	232,82
0223052887	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000807	89920	232,82	0,00
0223052887	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000807	87651	0,00	232,82
0223052887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000807	89301	232,82	0,00
0223052887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000807	89299	0,00	232,82
0223052896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000234	89770	870,44	0,00
0223052896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000234	89768	0,00	870,44
0223052896	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/000234	89920	870,44	0,00
0223052896	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000234	85176	0,00	870,44
0223052896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000234	89286	870,44	0,00
0223052896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000234	89284	0,00	870,44
0223052896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000234	89301	870,44	0,00
0223052896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000234	89299	0,00	870,44
0223052905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000240	89770	600,00	0,00
0223052905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000240	89768	0,00	600,00
0223052905	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/000240	86593	600,00	0,00
0223052905	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000240	85174	0,00	600,00
0223052905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000240	89286	600,00	0,00
0223052905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000240	89284	0,00	600,00
0223052905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000240	89301	600,00	0,00
0223052905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000240	89299	0,00	600,00
0223052914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000807	91708	232,82	0,00
		Déb. banc.					
0223052914	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000807	89770	0,00	232,82
		Déb. banc.					
0223052914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000807	89287	232,82	0,00
		Déb. banc.					
0223052914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000807	89286	0,00	232,82
		Déb. banc.					
0223052914	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000807	45015	232,82	0,00
		Déb. banc.					
0223052914	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000807	89920	0,00	232,82
		Déb. banc.					
0223052914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000807	89302	232,82	0,00
		Déb. banc.					
0223052914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000807	89301	0,00	232,82
		Déb. banc.					
0223052923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000234	91708	870,44	0,00
		Transf. banc.					
0223052923	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000234	89770	0,00	870,44
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223052923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000234	89287	870,44	0,00
0223052923	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000234	89286	0,00	870,44
0223052923	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000234	45029	870,44	0,00
0223052923	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000234	89920	0,00	870,44
0223052923	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000234	89881	870,44	0,00
0223052923	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000234	89488	0,00	870,44
0223052923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000234	89302	870,44	0,00
0223052923	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000234	89301	0,00	870,44
0223052934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000240	91708	600,00	0,00
0223052934	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000240	89770	0,00	600,00
0223052934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000240	89287	600,00	0,00
0223052934	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000240	89286	0,00	600,00
0223052934	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000240	45029	600,00	0,00
0223052934	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000240	86593	0,00	600,00
0223052934	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000240	89881	600,00	0,00
0223052934	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000240	89488	0,00	600,00
0223052934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000240	89302	600,00	0,00
0223052934	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000240	89301	0,00	600,00
0223052963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	15,54	0,00
0223052963	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	15,54
0223052963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	15,54	0,00
0223052963	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	15,54
0223052963	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	45057	15,54	0,00
0223052963	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	15,54
0223052963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	15,54	0,00
0223052963	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	15,54
0223052999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000418	89770	256,10	0,00
0223052999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000418	89768	0,00	256,10
0223052999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000418	89286	256,10	0,00
0223052999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000418	89284	0,00	256,10
0223052999	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000418	89920	256,10	0,00
0223052999	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000418	87699	0,00	256,10
0223052999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000418	89301	256,10	0,00
0223052999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000418	89299	0,00	256,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223053008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000653	89770	7.185,80	0,00
0223053008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000653	89768	0,00	7.185,80
0223053008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000653	89286	7.185,80	0,00
0223053008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000653	89284	0,00	7.185,80
0223053008	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000653	89920	7.185,80	0,00
0223053008	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000653	87699	0,00	7.185,80
0223053008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000653	89301	7.185,80	0,00
0223053008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000653	89299	0,00	7.185,80
0223053017	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36.007,15	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0223053017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36.007,15
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0223053017	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36.007,15	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0223053017	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36.007,15
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0223053017	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	36.007,15	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0223053017	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	36.007,15
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0223053024	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19.337,18	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0223053024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19.337,18
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0223053024	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19.337,18	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0223053024	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19.337,18
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0223053024	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	19.337,18	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0223053024	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	19.337,18
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0223053031	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	13.335,98	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0223053031	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	13.335,98
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0223053031	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	13.335,98	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0223053031	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	13.335,98
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0223053031	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	13.335,98	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0223053031	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	13.335,98
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0223053038	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.335,59	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0223053038	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.335,59
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0223053038	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.335,59	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0223053038	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.335,59
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0223053038	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	11.335,59	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0223053038	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	11.335,59
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0223053045	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000241	89768	120,00	0,00
0223053045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000241	89766	0,00	120,00
0223053045	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000241	89284	120,00	0,00
0223053045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000241	89278	0,00	120,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223053045	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000241	89299	120,00	0,00
0223053045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000241	89245	0,00	120,00
0223053052	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	705,10	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0223053052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	705,10
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0223053052	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	705,10	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0223053052	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	705,10
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0223053052	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	705,10	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0223053052	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	705,10
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0223053059	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	378,67	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0223053059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	378,67
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0223053059	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	378,67	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0223053059	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	378,67
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0223053059	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	378,67	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0223053059	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	378,67
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0223053066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	261,15	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0223053066	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	261,15
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0223053066	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	261,15	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0223053066	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	261,15
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0223053066	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	261,15	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0223053066	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	261,15
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0223053073	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	221,98	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0223053073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	221,98
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0223053073	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	221,98	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0223053073	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	221,98
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0223053073	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	221,98	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0223053073	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	221,98
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0223053080	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.686,38	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0223053080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.686,38
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0223053080	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.686,38	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0223053080	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.686,38
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0223053080	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.686,38	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223053080	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.686,38
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0223053094	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	2.686,38	0,00
		Aplicação Financeira					
0223053094	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	2.686,38
		Aplicação Financeira					
0223053094	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.686,38	0,00
		Aplicação Financeira					
0223053094	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.686,38
		Aplicação Financeira					
0223053094	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.686,38	0,00
		Aplicação Financeira					
0223053094	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.686,38
		Aplicação Financeira					
0223053101	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	580,36	0,00
		Aplicação Financeira					
0223053101	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	580,36
		Aplicação Financeira					
0223053101	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	580,36	0,00
		Aplicação Financeira					
0223053101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	580,36
		Aplicação Financeira					
0223053101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	580,36	0,00
		Aplicação Financeira					
0223053101	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	580,36
		Aplicação Financeira					
0223053194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000241	89770	120,00	0,00
0223053194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000241	89768	0,00	120,00
0223053194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000241	89286	120,00	0,00
0223053194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000241	89284	0,00	120,00
0223053194	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2022/000241	89920	120,00	0,00
0223053194	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000241	85794	0,00	120,00
0223053194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000241	89301	120,00	0,00
0223053194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000241	89299	0,00	120,00
0223053243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/001194	89770	840,00	0,00
0223053243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/001194	89768	0,00	840,00
0223053243	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liq Restos	2021/001194	89920	840,00	0,00
0223053243	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/001194	85794	0,00	840,00
0223053243	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/001194	89307	840,00	0,00
0223053243	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/001194	89305	0,00	840,00
0223053292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000228	89770	2.485,00	0,00
0223053292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000228	89768	0,00	2.485,00
0223053292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000228	89286	2.485,00	0,00
0223053292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000228	89284	0,00	2.485,00
0223053292	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000228	89920	2.485,00	0,00
0223053292	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000228	87652	0,00	2.485,00
0223053292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000228	89301	2.485,00	0,00
0223053292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000228	89299	0,00	2.485,00
0223053302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000228	89287	74,55	0,00
0223053302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000228	89286	0,00	74,55
0223053302	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000228	45003	74,55	0,00
0223053302	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000228	89920	0,00	74,55
0223053302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000228	89771	74,55	0,00
0223053302	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000228	89770	0,00	74,55
0223053302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000228	89302	74,55	0,00
0223053302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000228	89301	0,00	74,55
0223053312	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89770	73,00	0,00
0223053312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89768	0,00	73,00
0223053312	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89286	73,00	0,00
0223053312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000128	89284	0,00	73,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223053312	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89920	73,00	0,00
0223053312	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000128	87652	0,00	73,00
0223053312	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89301	73,00	0,00
0223053312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000128	89299	0,00	73,00
0223053321	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000794	89770	3.200,00	0,00
0223053321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000794	89768	0,00	3.200,00
0223053321	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000794	89286	3.200,00	0,00
0223053321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000794	89284	0,00	3.200,00
0223053321	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000794	89920	3.200,00	0,00
0223053321	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000794	87546	0,00	3.200,00
0223053321	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000794	89301	3.200,00	0,00
0223053321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000794	89299	0,00	3.200,00
0223053330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000731	89770	138,00	0,00
0223053330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000731	89768	0,00	138,00
0223053330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000731	89286	138,00	0,00
0223053330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000731	89284	0,00	138,00
0223053330	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000731	89920	138,00	0,00
0223053330	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000731	87652	0,00	138,00
0223053330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000731	89301	138,00	0,00
0223053330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000731	89299	0,00	138,00
0223053339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000317	89770	230,00	0,00
0223053339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000317	89768	0,00	230,00
0223053339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000317	89286	230,00	0,00
0223053339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000317	89284	0,00	230,00
0223053339	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/000317	89920	230,00	0,00
0223053339	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000317	87513	0,00	230,00
0223053339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000317	89301	230,00	0,00
0223053339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000317	89299	0,00	230,00
0223053408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000756	89770	1.410,00	0,00
0223053408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000756	89768	0,00	1.410,00
0223053408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000756	89286	1.410,00	0,00
0223053408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000756	89284	0,00	1.410,00
0223053408	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000756	89920	1.410,00	0,00
0223053408	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000756	87568	0,00	1.410,00
0223053408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000756	89301	1.410,00	0,00
0223053408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000756	89299	0,00	1.410,00
0223053429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000808	89770	72,28	0,00
0223053429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000808	89768	0,00	72,28
0223053429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000808	89286	72,28	0,00
0223053429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000808	89284	0,00	72,28
0223053429	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000808	89920	72,28	0,00
0223053429	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000808	88562	0,00	72,28
0223053429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000808	89301	72,28	0,00
0223053429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000808	89299	0,00	72,28
0223053438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000808	89770	52,65	0,00
0223053438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000808	89768	0,00	52,65
0223053438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000808	89286	52,65	0,00
0223053438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000808	89284	0,00	52,65
0223053438	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000808	89920	52,65	0,00
0223053438	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000808	88562	0,00	52,65
0223053438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000808	89301	52,65	0,00
0223053438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000808	89299	0,00	52,65
0223053456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000808	89770	82,09	0,00
0223053456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000808	89768	0,00	82,09
0223053456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000808	89286	82,09	0,00
0223053456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000808	89284	0,00	82,09
0223053456	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000808	89920	82,09	0,00
0223053456	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000808	88562	0,00	82,09
0223053456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000808	89301	82,09	0,00
0223053456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000808	89299	0,00	82,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223053465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000808	89770	52,65	0,00
0223053465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000808	89768	0,00	52,65
0223053465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000808	89286	52,65	0,00
0223053465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000808	89284	0,00	52,65
0223053465	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000808	89920	52,65	0,00
0223053465	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000808	88562	0,00	52,65
0223053465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000808	89301	52,65	0,00
0223053465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000808	89299	0,00	52,65
0223053474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000808	89770	82,09	0,00
0223053474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000808	89768	0,00	82,09
0223053474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000808	89286	82,09	0,00
0223053474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000808	89284	0,00	82,09
0223053474	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000808	89920	82,09	0,00
0223053474	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000808	88562	0,00	82,09
0223053474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000808	89301	82,09	0,00
0223053474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000808	89299	0,00	82,09
0223053483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000808	89770	52,65	0,00
0223053483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000808	89768	0,00	52,65
0223053483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000808	89286	52,65	0,00
0223053483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000808	89284	0,00	52,65
0223053483	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000808	89920	52,65	0,00
0223053483	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000808	88562	0,00	52,65
0223053483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000808	89301	52,65	0,00
0223053483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000808	89299	0,00	52,65
0223053492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000808	89770	82,09	0,00
0223053492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000808	89768	0,00	82,09
0223053492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000808	89286	82,09	0,00
0223053492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000808	89284	0,00	82,09
0223053492	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000808	89920	82,09	0,00
0223053492	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000808	88562	0,00	82,09
0223053492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000808	89301	82,09	0,00
0223053492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000808	89299	0,00	82,09
0223053558	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000210	89770	28,28	0,00
0223053558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000210	89768	0,00	28,28
0223053558	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000210	89286	28,28	0,00
0223053558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000210	89284	0,00	28,28
0223053558	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000210	89920	28,28	0,00
0223053558	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000210	87654	0,00	28,28
0223053558	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000210	89301	28,28	0,00
0223053558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000210	89299	0,00	28,28
0223053567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000200	89770	300,00	0,00
0223053567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000200	89768	0,00	300,00
0223053567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000200	89286	300,00	0,00
0223053567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000200	89284	0,00	300,00
0223053567	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000200	89920	300,00	0,00
0223053567	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000200	87654	0,00	300,00
0223053567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000200	89301	300,00	0,00
0223053567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000200	89299	0,00	300,00
0223053699	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000188	89770	556,50	0,00
0223053699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000188	89768	0,00	556,50
0223053699	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000188	89286	556,50	0,00
0223053699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000188	89284	0,00	556,50
0223053699	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000188	89920	556,50	0,00
0223053699	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000188	87531	0,00	556,50
0223053699	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000188	89301	556,50	0,00
0223053699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000188	89299	0,00	556,50
0223053708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000068	89770	495,00	0,00
0223053708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000068	89768	0,00	495,00
0223053708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000068	89286	495,00	0,00
0223053708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000068	89284	0,00	495,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0223053708	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000068	89920	495,00	0,00
0223053708	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000068	87579	0,00	495,00
0223053708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000068	89301	495,00	0,00
0223053708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000068	89299	0,00	495,00
0223053717	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89770	521,53	0,00
0223053717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89768	0,00	521,53
0223053717	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89286	521,53	0,00
0223053717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000197	89284	0,00	521,53
0223053717	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000197	89920	521,53	0,00
0223053717	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000197	87579	0,00	521,53
0223053717	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89301	521,53	0,00
0223053717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000197	89299	0,00	521,53
0223053726	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000167	89770	61,00	0,00
0223053726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000167	89768	0,00	61,00
0223053726	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000167	89286	61,00	0,00
0223053726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000167	89284	0,00	61,00
0223053726	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000167	89920	61,00	0,00
0223053726	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000167	87579	0,00	61,00
0223053726	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000167	89301	61,00	0,00
0223053726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000167	89299	0,00	61,00
0223054138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000349	89770	860,60	0,00
0223054138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000349	89768	0,00	860,60
0223054138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000349	89286	860,60	0,00
0223054138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000349	89284	0,00	860,60
0223054138	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2022/000349	89920	860,60	0,00
0223054138	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000349	87537	0,00	860,60
0223054138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000349	89301	860,60	0,00
0223054138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000349	89299	0,00	860,60
0223054147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000347	89770	601,80	0,00
0223054147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000347	89768	0,00	601,80
0223054147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000347	89286	601,80	0,00
0223054147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000347	89284	0,00	601,80
0223054147	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2022/000347	89920	601,80	0,00
0223054147	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000347	87537	0,00	601,80
0223054147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000347	89301	601,80	0,00
0223054147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000347	89299	0,00	601,80
0223061889	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	85,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0223061889	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	85,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	1.936.933,10	1.936.933,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224052797	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,99	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0224052797	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,99
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0224052800	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	5,57	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0224052800	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	5,57
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0224052803	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	2,00	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0224052803	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	2,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0224052806	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	3,99	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0224052806	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	3,99
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0224052809	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0224052809	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0224052809	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0224052809	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0224052809	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0224052809	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0224052816	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	298,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0224052816	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	298,61
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0224052816	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	298,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0224052816	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	298,61
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0224052816	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	298,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0224052816	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	298,61
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0224052823	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0224052823	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,84
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0224052823	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0224052823	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,84
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0224052823	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	9,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0224052823	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	9,84
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0224052830	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0224052830	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,74
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0224052830	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0224052830	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,74
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224052830	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0224052830	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2,74
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0224052830	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	2,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0224052830	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,74
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0224052839	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0224052839	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0224052839	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0224052839	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0224052839	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0224052839	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0224052846	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.864,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0224052846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.864,83
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0224052846	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.864,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0224052846	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.864,83
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0224052846	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	5.864,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0224052846	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	5.864,83
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0224052853	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0224052853	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,99
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0224052853	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0224052853	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,99
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0224052853	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	5,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0224052853	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	5,99
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0224052860	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.839,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0224052860	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.839,97
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0224052860	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.839,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0224052860	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.839,97
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0224052860	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2.839,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0224052860	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2.839,97
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0224052860	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	2.839,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0224052860	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.839,97
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 9 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 10 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224052869	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	223,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0224052869	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	223,25
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0224052869	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	223,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0224052869	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	223,25
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0224052869	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	223,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0224052869	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	223,25
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0224052869	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	223,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0224052869	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	223,25
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0224052878	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0224052878	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0224052878	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0224052878	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0224052878	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0224052878	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0224052878	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0224052878	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0224053087	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.234,96	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0224053087	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.234,96
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0224053087	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.234,96	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0224053087	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.234,96
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0224053087	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	4.234,96	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0224053087	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	4.234,96
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0224053108	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	549,37	0,00
		Ref.crédito Farmc.Básica/Estado, cfe.extrato.					
0224053108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	549,37
		Ref.crédito Farmc.Básica/Estado, cfe.extrato.					
0224053108	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	549,37	0,00
		Ref.crédito Farmc.Básica/Estado, cfe.extrato.					
0224053108	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	549,37
		Ref.crédito Farmc.Básica/Estado, cfe.extrato.					
0224053108	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88923	549,37	0,00
		Ref.crédito Farmc.Básica/Estado, cfe.extrato.					
0224053108	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45023	0,00	549,37
		Ref.crédito Farmc.Básica/Estado, cfe.extrato.					
0224053115	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.845,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0224053115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.845,11
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224053115	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.845,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0224053115	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.845,11
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0224053115	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	7.845,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0224053115	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	7.845,11
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0224053128	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0224053128	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0224053128	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0224053128	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0224053139	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	491,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 247/2022 - Dispensa por Justificativa					
0224053139	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	491,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 247/2022 - Dispensa por Justificativa					
0224053139	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	491,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 247/2022 - Dispensa por Justificativa					
0224053139	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	491,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 247/2022 - Dispensa por Justificativa					
0224053144	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 247/2022 - Dispensa por Justificativa					
0224053144	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 247/2022 - Dispensa por Justificativa					
0224053144	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 247/2022 - Dispensa por Justificativa					
0224053144	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 247/2022 - Dispensa por Justificativa					
0224053149	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	112,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 247/2022 - Dispensa por Justificativa					
0224053149	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	112,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 247/2022 - Dispensa por Justificativa					
0224053149	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	112,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 247/2022 - Dispensa por Justificativa					
0224053149	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	112,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 247/2022 - Dispensa por Justificativa					
0224053154	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.525,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 247/2022 - Dispensa por Justificativa					
0224053154	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.525,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 247/2022 - Dispensa por Justificativa					
0224053154	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.525,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 247/2022 - Dispensa por Justificativa					
0224053154	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.525,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 247/2022 - Dispensa por Justificativa					
0224053159	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.820,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 247/2022 - Dispensa por Justificativa					
0224053159	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.820,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 247/2022 - Dispensa por Justificativa					
0224053159	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.820,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 247/2022 - Dispensa por Justificativa					
0224053159	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.820,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 247/2022 - Dispensa por Justificativa					
0224053164	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0224053164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224053164	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0224053164	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0224053164	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	12,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0224053164	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	12,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0224053171	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0224053171	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0224053171	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0224053171	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0224053171	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0224053171	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0224053178	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0224053178	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0224053178	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0224053178	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0224053178	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0224053178	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0224053185	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0224053185	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,08
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0224053185	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0224053185	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,08
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0224053185	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0224053185	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,08
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0224053185	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	0,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0224053185	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	0,08
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0224053203	44957	FMS-Farmácia Básica-Estado	Transposiç		45023	549,37	0,00
		Aplicação Financeira					
0224053203	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Transposiç		44957	0,00	549,37
		Aplicação Financeira					
0224053203	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	549,37	0,00
		Aplicação Financeira					
0224053203	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	549,37
		Aplicação Financeira					
0224053203	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	549,37	0,00
		Aplicação Financeira					
0224053203	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	549,37
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224053210	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2022/000322	85176	25,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº040/2022.					
0224053210	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Prest.Cont	2022/000322	87516	0,00	25,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº040/2022.					
0224053210	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/000322	89883	25,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº040/2022.					
0224053210	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/000322	89881	0,00	25,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº040/2022.					
0224053215	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/000322	89488	275,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº040/2022.					
0224053215	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/000322	89881	0,00	275,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº040/2022.					
0224053215	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2022/000322	89920	275,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº040/2022.					
0224053215	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Devolução	2022/000322	45015	0,00	275,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº040/2022.					
0224053220	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/000322	89770	275,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº040/2022.					
0224053220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000322	91708	0,00	275,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº040/2022.					
0224053220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/000322	89286	275,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº040/2022.					
0224053220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000322	89287	0,00	275,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº040/2022.					
0224053220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/000322	89301	275,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº040/2022.					
0224053220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000322	89302	0,00	275,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº040/2022.					
0224053227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000322	89768	275,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº040/2022.					
0224053227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/000322	89770	0,00	275,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº040/2022.					
0224053227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000322	89284	275,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº040/2022.					
0224053227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000322	89286	0,00	275,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº040/2022.					
0224053227	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Ajuste de	2022/000322	85176	275,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº040/2022.					
0224053227	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Ajuste de	2022/000322	89920	0,00	275,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº040/2022.					
0224053227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000322	89299	275,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº040/2022.					
0224053227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000322	89301	0,00	275,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº040/2022.					
0224053236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/000322	89766	275,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº040/2022.					
0224053236	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/000322	89768	0,00	275,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº040/2022.					
0224053236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/000322	89278	275,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº040/2022.					
0224053236	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/000322	89284	0,00	275,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº040/2022.					
0224053236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/000322	89245	275,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº040/2022.					
0224053236	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/000322	89299	0,00	275,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº040/2022.					
0224053250	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45018	8.392,27	0,00
		Transf.da cta.190.59-4-SNA p/15.511-x					
0224053250	45018	PMSS-SNA	Transposiç		45015	0,00	8.392,27
		Transf.da cta.190.59-4-SNA p/15.511-x					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224053250	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	8.392,27	0,00
		Transf.da cta.190.59-4-SNA p/15.511-x					
0224053250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	8.392,27
		Transf.da cta.190.59-4-SNA p/15.511-x					
0224053250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	8.392,27	0,00
		Transf.da cta.190.59-4-SNA p/15.511-x					
0224053250	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	8.392,27
		Transf.da cta.190.59-4-SNA p/15.511-x					
0224053257	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	53.343,94	0,00
		Aplicação Financeira					
0224053257	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	53.343,94
		Aplicação Financeira					
0224053257	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	53.343,94	0,00
		Aplicação Financeira					
0224053257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	53.343,94
		Aplicação Financeira					
0224053257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	53.343,94	0,00
		Aplicação Financeira					
0224053257	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	53.343,94
		Aplicação Financeira					
0224053264	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	1.044,60	0,00
		Aplicação Financeira					
0224053264	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	1.044,60
		Aplicação Financeira					
0224053264	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.044,60	0,00
		Aplicação Financeira					
0224053264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.044,60
		Aplicação Financeira					
0224053264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.044,60	0,00
		Aplicação Financeira					
0224053264	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.044,60
		Aplicação Financeira					
0224053271	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	7.845,11	0,00
		Aplicação Financeira					
0224053271	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	7.845,11
		Aplicação Financeira					
0224053271	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	7.845,11	0,00
		Aplicação Financeira					
0224053271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	7.845,11
		Aplicação Financeira					
0224053271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	7.845,11	0,00
		Aplicação Financeira					
0224053271	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	7.845,11
		Aplicação Financeira					
0224053278	45087	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45037	4.192,62	0,00
		Aplicação Financeira					
0224053278	45037	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45087	0,00	4.192,62
		Aplicação Financeira					
0224053278	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.192,62	0,00
		Aplicação Financeira					
0224053278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.192,62
		Aplicação Financeira					
0224053278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.192,62	0,00
		Aplicação Financeira					
0224053278	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.192,62
		Aplicação Financeira					
0224053285	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	8.667,27	0,00
		Aplicação Financeira					
0224053285	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	0,00	8.667,27
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224053285	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	8.667,27	0,00
0224053285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	8.667,27
0224053285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	8.667,27	0,00
0224053285	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	8.667,27
0224053348	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000809	89278	491,60	0,00
0224053348	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000809	89281	0,00	491,60
0224053348	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000809	89245	491,60	0,00
0224053348	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000809	89295	0,00	491,60
0224053348	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000809	89768	491,60	0,00
0224053348	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000809	89766	0,00	491,60
0224053348	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000809	89284	491,60	0,00
0224053348	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000809	89278	0,00	491,60
0224053348	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000809	89299	491,60	0,00
0224053348	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000809	89245	0,00	491,60
0224053360	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000810	89278	1.000,00	0,00
0224053360	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000810	89281	0,00	1.000,00
0224053360	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000810	89245	1.000,00	0,00
0224053360	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000810	89295	0,00	1.000,00
0224053360	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000810	89768	1.000,00	0,00
0224053360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000810	89766	0,00	1.000,00
0224053360	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000810	89284	1.000,00	0,00
0224053360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000810	89278	0,00	1.000,00
0224053360	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000810	89299	1.000,00	0,00
0224053360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000810	89245	0,00	1.000,00
0224053372	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000811	89278	112,62	0,00
0224053372	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000811	89281	0,00	112,62
0224053372	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000811	89245	112,62	0,00
0224053372	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000811	89295	0,00	112,62
0224053372	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000811	89768	112,62	0,00
0224053372	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000811	89766	0,00	112,62
0224053372	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000811	89284	112,62	0,00
0224053372	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000811	89278	0,00	112,62
0224053372	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000811	89299	112,62	0,00
0224053372	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000811	89245	0,00	112,62
0224053384	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000812	89278	10.525,00	0,00
0224053384	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000812	89281	0,00	10.525,00
0224053384	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000812	89245	10.525,00	0,00
0224053384	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000812	89295	0,00	10.525,00
0224053384	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000812	89768	10.525,00	0,00
0224053384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000812	89766	0,00	10.525,00
0224053384	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000812	89284	10.525,00	0,00
0224053384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000812	89278	0,00	10.525,00
0224053384	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000812	89299	10.525,00	0,00
0224053384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000812	89245	0,00	10.525,00
0224053396	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000813	89278	5.820,35	0,00
0224053396	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000813	89281	0,00	5.820,35
0224053396	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000813	89245	5.820,35	0,00
0224053396	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000813	89295	0,00	5.820,35
0224053396	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000813	89768	5.820,35	0,00
0224053396	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000813	89766	0,00	5.820,35
0224053396	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000813	89284	5.820,35	0,00
0224053396	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000813	89278	0,00	5.820,35
0224053396	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000813	89299	5.820,35	0,00
0224053396	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000813	89245	0,00	5.820,35
0224053417	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000242	89278	4.600,00	0,00
0224053417	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000242	89281	0,00	4.600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224053417	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000242	89245	4.600,00	0,00
0224053417	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000242	89295	0,00	4.600,00
0224053417	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000242	89768	4.600,00	0,00
0224053417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000242	89766	0,00	4.600,00
0224053417	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000242	89284	4.600,00	0,00
0224053417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000242	89278	0,00	4.600,00
0224053417	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000242	89299	4.600,00	0,00
0224053417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000242	89245	0,00	4.600,00
0224053501	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	745,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 248/2022 - Dispensa por Limite					
0224053501	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	745,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 248/2022 - Dispensa por Limite					
0224053501	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	745,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 248/2022 - Dispensa por Limite					
0224053501	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	745,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 248/2022 - Dispensa por Limite					
0224053506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	279,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 248/2022 - Dispensa por Limite					
0224053506	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	279,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 248/2022 - Dispensa por Limite					
0224053506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	279,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 248/2022 - Dispensa por Limite					
0224053506	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	279,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 248/2022 - Dispensa por Limite					
0224053511	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 249/2022 - Dispensa por Limite					
0224053511	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 249/2022 - Dispensa por Limite					
0224053511	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 249/2022 - Dispensa por Limite					
0224053511	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 249/2022 - Dispensa por Limite					
0224053516	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	309,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 249/2022 - Dispensa por Limite					
0224053516	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	309,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 249/2022 - Dispensa por Limite					
0224053516	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	309,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 249/2022 - Dispensa por Limite					
0224053516	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	309,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 249/2022 - Dispensa por Limite					
0224053521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000217	89770	88,50	0,00
0224053521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000217	89768	0,00	88,50
0224053521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000217	89286	88,50	0,00
0224053521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000217	89284	0,00	88,50
0224053521	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000217	89920	88,50	0,00
0224053521	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000217	87652	0,00	88,50
0224053521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000217	89301	88,50	0,00
0224053521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000217	89299	0,00	88,50
0224053530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000224	89770	94,00	0,00
0224053530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000224	89768	0,00	94,00
0224053530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000224	89286	94,00	0,00
0224053530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000224	89284	0,00	94,00
0224053530	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000224	89920	94,00	0,00
0224053530	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000224	87652	0,00	94,00
0224053530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000224	89301	94,00	0,00
0224053530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000224	89299	0,00	94,00
0224053539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000226	89770	196,00	0,00
0224053539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000226	89768	0,00	196,00
0224053539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000226	89286	196,00	0,00
0224053539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000226	89284	0,00	196,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224053539	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000226	89920	196,00	0,00
0224053539	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000226	87546	0,00	196,00
0224053539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000226	89301	196,00	0,00
0224053539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000226	89299	0,00	196,00
0224053548	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	753,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 250/2022 - Dispensa por Limite					
0224053548	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	753,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 250/2022 - Dispensa por Limite					
0224053548	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	753,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 250/2022 - Dispensa por Limite					
0224053548	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	753,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 250/2022 - Dispensa por Limite					
0224053553	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	177,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 250/2022 - Dispensa por Limite					
0224053553	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	177,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 250/2022 - Dispensa por Limite					
0224053553	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	177,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 250/2022 - Dispensa por Limite					
0224053553	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	177,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 250/2022 - Dispensa por Limite					
0224053576	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	285,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 251/2022 - Dispensa por Limite					
0224053576	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	285,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 251/2022 - Dispensa por Limite					
0224053576	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	285,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 251/2022 - Dispensa por Limite					
0224053576	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	285,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 251/2022 - Dispensa por Limite					
0224053590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000465	89770	256,00	0,00
0224053590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000465	89768	0,00	256,00
0224053590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000465	89286	256,00	0,00
0224053590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000465	89284	0,00	256,00
0224053590	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000465	89920	256,00	0,00
0224053590	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000465	87546	0,00	256,00
0224053590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000465	89301	256,00	0,00
0224053590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000465	89299	0,00	256,00
0224053599	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000814	89278	745,00	0,00
0224053599	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000814	89281	0,00	745,00
0224053599	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000814	89245	745,00	0,00
0224053599	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000814	89295	0,00	745,00
0224053599	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000814	89768	745,00	0,00
0224053599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000814	89766	0,00	745,00
0224053599	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000814	89284	745,00	0,00
0224053599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000814	89278	0,00	745,00
0224053599	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000814	89299	745,00	0,00
0224053599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000814	89245	0,00	745,00
0224053611	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000815	89278	279,50	0,00
0224053611	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000815	89281	0,00	279,50
0224053611	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000815	89245	279,50	0,00
0224053611	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000815	89295	0,00	279,50
0224053611	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000815	89768	279,50	0,00
0224053611	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000815	89766	0,00	279,50
0224053611	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000815	89284	279,50	0,00
0224053611	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000815	89278	0,00	279,50
0224053611	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000815	89299	279,50	0,00
0224053611	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000815	89245	0,00	279,50
0224053623	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000816	89278	360,00	0,00
0224053623	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000816	89281	0,00	360,00
0224053623	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000816	89245	360,00	0,00
0224053623	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000816	89295	0,00	360,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224053623	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000816	89768	360,00	0,00
0224053623	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000816	89766	0,00	360,00
0224053623	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000816	89284	360,00	0,00
0224053623	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000816	89278	0,00	360,00
0224053623	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000816	89299	360,00	0,00
0224053623	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000816	89245	0,00	360,00
0224053635	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000817	89278	309,60	0,00
0224053635	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000817	89281	0,00	309,60
0224053635	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000817	89245	309,60	0,00
0224053635	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000817	89295	0,00	309,60
0224053635	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000817	89768	309,60	0,00
0224053635	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000817	89766	0,00	309,60
0224053635	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000817	89284	309,60	0,00
0224053635	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000817	89278	0,00	309,60
0224053635	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000817	89299	309,60	0,00
0224053635	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000817	89245	0,00	309,60
0224053647	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000818	89278	753,00	0,00
0224053647	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000818	89281	0,00	753,00
0224053647	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000818	89245	753,00	0,00
0224053647	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000818	89295	0,00	753,00
0224053647	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000818	89768	753,00	0,00
0224053647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000818	89766	0,00	753,00
0224053647	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000818	89284	753,00	0,00
0224053647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000818	89278	0,00	753,00
0224053647	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000818	89299	753,00	0,00
0224053647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000818	89245	0,00	753,00
0224053659	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000819	89278	177,00	0,00
0224053659	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000819	89281	0,00	177,00
0224053659	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000819	89245	177,00	0,00
0224053659	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000819	89295	0,00	177,00
0224053659	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000819	89768	177,00	0,00
0224053659	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000819	89766	0,00	177,00
0224053659	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000819	89284	177,00	0,00
0224053659	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000819	89278	0,00	177,00
0224053659	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000819	89299	177,00	0,00
0224053659	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000819	89245	0,00	177,00
0224053671	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000820	89278	285,73	0,00
0224053671	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000820	89281	0,00	285,73
0224053671	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000820	89245	285,73	0,00
0224053671	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000820	89295	0,00	285,73
0224053671	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000820	89768	285,73	0,00
0224053671	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000820	89766	0,00	285,73
0224053671	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000820	89284	285,73	0,00
0224053671	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000820	89278	0,00	285,73
0224053671	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000820	89299	285,73	0,00
0224053671	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000820	89245	0,00	285,73
0224053692	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	285,73	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0224053692	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	285,73
		Resgate Aplicação Financeira					
0224053692	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	285,73	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0224053692	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	285,73
		Resgate Aplicação Financeira					
0224053692	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	285,73	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0224053692	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	285,73
		Resgate Aplicação Financeira					
0224053735	90313	ISS	Integração		88724	101,19	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224053735	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	101,19
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0224053738	90313	ISS	Integração		88724	42,16	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0224053738	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	42,16
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0224053741	90313	ISS	Integração		88724	25,30	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0224053741	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	25,30
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0224053744	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0224053744	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0224053852	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.731,75	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.731,75
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053852	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.731,75	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053852	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.731,75
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053852	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	11.731,75	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053852	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	11.731,75
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053859	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.300,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053859	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.300,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053859	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.300,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053859	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.300,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053859	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.300,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053859	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.300,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053866	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	4.345,08	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0224053866	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	4.345,08
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0224053866	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	4.345,08	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0224053866	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	4.345,08
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0224053866	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	4.345,08	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0224053866	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	4.345,08
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0224053873	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.693,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.693,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053873	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.693,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053873	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.693,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053873	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.693,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224053873	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.693,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053880	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	674,39	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053880	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	674,39
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053880	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	674,39	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053880	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	674,39
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053880	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	674,39	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053880	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	674,39
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053887	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	362,17	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053887	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	362,17
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053887	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	362,17	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053887	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	362,17
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053887	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	362,17	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053887	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	362,17
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053894	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	249,77	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0224053894	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	249,77
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0224053894	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	249,77	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0224053894	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	249,77
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0224053894	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	249,77	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0224053894	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	249,77
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0224053901	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	212,31	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053901	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	212,31
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053901	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	212,31	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053901	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	212,31
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053901	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	212,31	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053901	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	212,31
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053908	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	358,97	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053908	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	358,97
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053908	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	358,97	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053908	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	358,97
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053908	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	358,97	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224053908	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	358,97
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053915	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	192,76	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053915	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	192,76
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053915	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	192,76	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053915	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	192,76
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053915	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	192,76	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053915	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	192,76
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053922	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	132,94	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0224053922	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	132,94
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0224053922	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	132,94	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0224053922	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	132,94
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0224053922	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	132,94	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0224053922	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	132,94
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0224053929	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	113,00	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053929	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	113,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053929	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	113,00	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053929	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	113,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053929	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	113,00	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053929	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	113,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0224053936	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	171,75	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0224053936	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	171,75
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0224053936	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	171,75	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0224053936	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	171,75
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0224053936	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	171,75	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0224053936	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	171,75
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0224053943	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	92,24	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0224053943	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	92,24
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0224053943	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	92,24	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0224053943	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	92,24
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0224053943	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	92,24	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224053943	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	92,24
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0224053950	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	63,61	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0224053950	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	63,61
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0224053950	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	63,61	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0224053950	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	63,61
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0224053950	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	63,61	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0224053950	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	63,61
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0224053957	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	54,07	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0224053957	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	54,07
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0224053957	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	54,07	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0224053957	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	54,07
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0224053957	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	54,07	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0224053957	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	54,07
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0224053964	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.020,16	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0224053964	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.020,16
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0224053964	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.020,16	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0224053964	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.020,16
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0224053964	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.020,16	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0224053964	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.020,16
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0224053999	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0224053999	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,83
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0224053999	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0224053999	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,83
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0224053999	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	151,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0224053999	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	151,83
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0224054006	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0224054006	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0224054006	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0224054006	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0224054006	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224054006	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0224054105	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	1.425,42	0,00
		Aplicação Financeira					
0224054105	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	1.425,42
		Aplicação Financeira					
0224054105	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.425,42	0,00
		Aplicação Financeira					
0224054105	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.425,42
		Aplicação Financeira					
0224054105	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.425,42	0,00
		Aplicação Financeira					
0224054105	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.425,42
		Aplicação Financeira					
0224054112	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	9.312,83	0,00
		Aplicação Financeira					
0224054112	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	9.312,83
		Aplicação Financeira					
0224054112	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	9.312,83	0,00
		Aplicação Financeira					
0224054112	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	9.312,83
		Aplicação Financeira					
0224054112	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	9.312,83	0,00
		Aplicação Financeira					
0224054112	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	9.312,83
		Aplicação Financeira					
0224054161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000612	89770	390,00	0,00
0224054161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000612	89768	0,00	390,00
0224054161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000612	89286	390,00	0,00
0224054161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000612	89284	0,00	390,00
0224054161	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2022/000612	89920	390,00	0,00
0224054161	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000612	40965	0,00	390,00
0224054161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000612	89301	390,00	0,00
0224054161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000612	89299	0,00	390,00
0224054170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000116	89770	14,50	0,00
0224054170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000116	89768	0,00	14,50
0224054170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000116	89286	14,50	0,00
0224054170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000116	89284	0,00	14,50
0224054170	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000116	89920	14,50	0,00
0224054170	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000116	87656	0,00	14,50
0224054170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000116	89301	14,50	0,00
0224054170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000116	89299	0,00	14,50
0224054179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000820	89770	285,73	0,00
0224054179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000820	89768	0,00	285,73
0224054179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000820	89286	285,73	0,00
0224054179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000820	89284	0,00	285,73
0224054179	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000820	89920	285,73	0,00
0224054179	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000820	87651	0,00	285,73
0224054179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000820	89301	285,73	0,00
0224054179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000820	89299	0,00	285,73
0224054188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	42,34	0,00
0224054188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	42,34
0224054188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	42,34	0,00
0224054188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	42,34
0224054188	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000024	86420	42,34	0,00
0224054188	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000024	88578	0,00	42,34
0224054188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	42,34	0,00
0224054188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	42,34
0224054197	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	24,42	0,00
0224054197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	24,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224054197	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	24,42	0,00
0224054197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	24,42
0224054197	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	24,42	0,00
0224054197	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	24,42
0224054197	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	24,42	0,00
0224054197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	24,42
0224054206	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000231	89770	134,00	0,00
0224054206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000231	89768	0,00	134,00
0224054206	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000231	89286	134,00	0,00
0224054206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000231	89284	0,00	134,00
0224054206	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000231	89920	134,00	0,00
0224054206	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000231	87579	0,00	134,00
0224054206	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000231	89301	134,00	0,00
0224054206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000231	89299	0,00	134,00
0224054215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89770	225,45	0,00
0224054215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89768	0,00	225,45
0224054215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000736	89286	225,45	0,00
0224054215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000736	89284	0,00	225,45
0224054215	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89920	225,45	0,00
0224054215	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000736	87652	0,00	225,45
0224054215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000736	89301	225,45	0,00
0224054215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000736	89299	0,00	225,45
0224054224	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89770	1.876,50	0,00
0224054224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89768	0,00	1.876,50
0224054224	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000736	89286	1.876,50	0,00
0224054224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000736	89284	0,00	1.876,50
0224054224	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89920	1.876,50	0,00
0224054224	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000736	87652	0,00	1.876,50
0224054224	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000736	89301	1.876,50	0,00
0224054224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000736	89299	0,00	1.876,50
0224054238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89770	247,05	0,00
0224054238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89768	0,00	247,05
0224054238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000736	89286	247,05	0,00
0224054238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000736	89284	0,00	247,05
0224054238	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89920	247,05	0,00
0224054238	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000736	87652	0,00	247,05
0224054238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000736	89301	247,05	0,00
0224054238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000736	89299	0,00	247,05
0224054247	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000762	89770	90,00	0,00
0224054247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000762	89768	0,00	90,00
0224054247	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000762	89286	90,00	0,00
0224054247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000762	89284	0,00	90,00
0224054247	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000762	89920	90,00	0,00
0224054247	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000762	87652	0,00	90,00
0224054247	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000762	89301	90,00	0,00
0224054247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000762	89299	0,00	90,00
0224054425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	24,42	0,00
		Déb. banc.					
0224054425	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	24,42
		Déb. banc.					
0224054425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	24,42	0,00
		Déb. banc.					
0224054425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	24,42
		Déb. banc.					
0224054425	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	24,42	0,00
		Déb. banc.					
0224054425	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	24,42
		Déb. banc.					
0224054425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	24,42	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0224054425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	24,42
		Déb. banc.					
0224054434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	42,34	0,00
		Déb. banc.					
0224054434	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	42,34
		Déb. banc.					
0224054434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000024	89287	42,34	0,00
		Déb. banc.					
0224054434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	42,34
		Déb. banc.					
0224054434	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000024	45037	42,34	0,00
		Déb. banc.					
0224054434	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2022/000024	86420	0,00	42,34
		Déb. banc.					
0224054434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000024	89302	42,34	0,00
		Déb. banc.					
0224054434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	42,34
		Déb. banc.					
0224054443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000820	91708	285,73	0,00
		Déb. banc.					
0224054443	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000820	89770	0,00	285,73
		Déb. banc.					
0224054443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000820	89287	285,73	0,00
		Déb. banc.					
0224054443	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000820	89286	0,00	285,73
		Déb. banc.					
0224054443	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000820	45015	285,73	0,00
		Déb. banc.					
0224054443	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000820	89920	0,00	285,73
		Déb. banc.					
0224054443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000820	89302	285,73	0,00
		Déb. banc.					
0224054443	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000820	89301	0,00	285,73
		Déb. banc.					
0224055587	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	110,48	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0224055587	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	110,48
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0224061103	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB/ORDEM BANCÁRIA N.041.927, cfe.extrato.					
0224061103	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,11
		Ref.crédito FUNDEB/ORDEM BANCÁRIA N.041.927, cfe.extrato.					
0224061103	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB/ORDEM BANCÁRIA N.041.927, cfe.extrato.					
0224061103	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,11
		Ref.crédito FUNDEB/ORDEM BANCÁRIA N.041.927, cfe.extrato.					
0224061103	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	75,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB/ORDEM BANCÁRIA N.041.927, cfe.extrato.					
0224061103	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	75,11
		Ref.crédito FUNDEB/ORDEM BANCÁRIA N.041.927, cfe.extrato.					
0224061892	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	105,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0224061892	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	105,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	644.020,01	644.020,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225053747	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,89	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0225053747	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,89
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0225053750	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,78	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0225053750	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,78
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0225053753	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	11,07	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0225053753	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	11,07
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0225053756	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	21,75	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0225053756	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	21,75
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0225053759	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0225053759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,44
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0225053759	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0225053759	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,44
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0225053759	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	27,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0225053759	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	27,44
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0225053766	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0225053766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,44
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0225053766	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0225053766	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,44
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0225053766	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	11,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0225053766	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	11,44
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0225053773	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0225053773	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,87
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0225053773	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0225053773	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,87
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0225053773	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	6,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0225053773	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	6,87
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0225053780	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,64	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0225053780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,64
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0225053780	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,64	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0225053780	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,64
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225053780	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	0,64	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0225053780	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	0,64
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0225053787	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0225053787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0225053787	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0225053787	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0225053787	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0225053787	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0225053794	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,15	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0225053794	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,15
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0225053794	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,15	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0225053794	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,15
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0225053794	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	0,15	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0225053794	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	0,15
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0225053801	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	118,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0225053801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	118,86
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0225053801	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	118,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0225053801	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	118,86
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0225053801	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	118,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0225053801	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	118,86
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0225053808	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	88,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0225053808	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	88,69
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0225053808	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	88,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0225053808	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	88,69
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0225053808	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	88,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0225053808	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	88,69
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0225053815	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0225053815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,67
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0225053815	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0225053815	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,67
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225053815	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0225053815	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,67
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0225053822	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.704,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0225053822	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.704,96
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0225053822	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.704,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0225053822	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.704,96
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0225053822	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.704,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0225053822	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.704,96
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0225053829	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	39,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0225053829	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	39,22
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0225053829	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	39,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0225053829	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	39,22
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0225053829	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	39,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0225053829	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	39,22
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0225053836	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0225053836	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,73
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0225053836	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0225053836	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,73
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0225053836	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	8,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0225053836	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	8,73
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0225053836	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	8,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0225053836	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	8,73
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0225054014	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.222,33	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM ,IPI, cfe.extrato.					
0225054014	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.222,33
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM ,IPI, cfe.extrato.					
0225054014	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.222,33	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM ,IPI, cfe.extrato.					
0225054014	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.222,33
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM ,IPI, cfe.extrato.					
0225054014	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	7.222,33	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM ,IPI, cfe.extrato.					
0225054014	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	7.222,33
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM ,IPI, cfe.extrato.					
0225054021	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	257,50	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0225054021	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	257,50
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225054021	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	257,50	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0225054021	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	257,50
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0225054021	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	257,50	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0225054021	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	257,50
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0225054028	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	138,29	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0225054028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	138,29
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0225054028	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	138,29	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0225054028	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	138,29
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0225054028	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	138,29	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0225054028	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	138,29
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0225054035	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	95,37	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0225054035	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	95,37
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0225054035	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	95,37	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0225054035	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	95,37
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0225054035	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	95,37	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0225054035	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	95,37
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0225054042	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	81,07	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0225054042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	81,07
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0225054042	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	81,07	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0225054042	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	81,07
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0225054042	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	81,07	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0225054042	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	81,07
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0225054070	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	127.557,43	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0225054070	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	127.557,43
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0225054070	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	127.557,43	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0225054070	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	127.557,43
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0225054070	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	127.557,43	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0225054070	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	127.557,43
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0225054077	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	68.503,07	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0225054077	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	68.503,07
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225054077	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	68.503,07	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0225054077	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	68.503,07
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0225054077	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	68.503,07	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0225054077	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	68.503,07
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0225054084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	47.243,49	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0225054084	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	47.243,49
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0225054084	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	47.243,49	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0225054084	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	47.243,49
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0225054084	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	47.243,49	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0225054084	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	47.243,49
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0225054091	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40.156,97	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0225054091	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40.156,97
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0225054091	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40.156,97	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0225054091	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40.156,97
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0225054091	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	40.156,97	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0225054091	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	40.156,97
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0225054156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 253/2022 - Dispensa por Limite					
0225054156	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 253/2022 - Dispensa por Limite					
0225054156	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 253/2022 - Dispensa por Limite					
0225054156	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 253/2022 - Dispensa por Limite					
0225054233	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.215,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 252/2022 - Dispensa por Limite					
0225054233	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.215,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 252/2022 - Dispensa por Limite					
0225054233	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.215,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 252/2022 - Dispensa por Limite					
0225054233	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.215,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 252/2022 - Dispensa por Limite					
0225054256	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	758,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 254/2022 - Dispensa por Limite					
0225054256	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	758,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 254/2022 - Dispensa por Limite					
0225054256	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	758,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 254/2022 - Dispensa por Limite					
0225054256	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	758,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 254/2022 - Dispensa por Limite					
0225054261	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000214		89770	967,33	0,00
0225054261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000214		89768	0,00	967,33
0225054261	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000214		89286	967,33	0,00
0225054261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000214		89284	0,00	967,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225054261	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000214	50438	967,33	0,00
0225054261	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2022/000214	91002	0,00	967,33
0225054261	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000214	89301	967,33	0,00
0225054261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000214	89299	0,00	967,33
0225054270	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000214	90269	967,33	0,00
0225054270	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000214	90267	0,00	967,33
0225054273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000215	89770	362,67	0,00
0225054273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000215	89768	0,00	362,67
0225054273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000215	89286	362,67	0,00
0225054273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000215	89284	0,00	362,67
0225054273	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000215	50438	362,67	0,00
0225054273	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2022/000215	91002	0,00	362,67
0225054273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000215	89301	362,67	0,00
0225054273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000215	89299	0,00	362,67
0225054282	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000215	90269	362,67	0,00
0225054282	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000215	90267	0,00	362,67
0225054285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000216	89770	170,00	0,00
0225054285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000216	89768	0,00	170,00
0225054285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000216	89286	170,00	0,00
0225054285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000216	89284	0,00	170,00
0225054285	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000216	50438	170,00	0,00
0225054285	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2022/000216	91002	0,00	170,00
0225054285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000216	89301	170,00	0,00
0225054285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000216	89299	0,00	170,00
0225054294	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000216	90269	170,00	0,00
0225054294	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000216	90267	0,00	170,00
0225054297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	3,81	0,00
0225054297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	3,81
0225054297	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	3,81	0,00
0225054297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	3,81
0225054297	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	3,81	0,00
0225054297	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	3,81
0225054297	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	3,81	0,00
0225054297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	3,81
0225054306	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	2.362,16	0,00
0225054306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	2.362,16
0225054306	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	2.362,16	0,00
0225054306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	2.362,16
0225054306	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	2.362,16	0,00
0225054306	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	2.362,16
0225054306	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	2.362,16	0,00
0225054306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	2.362,16
0225054315	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	12,36	0,00
0225054315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	12,36
0225054315	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	12,36	0,00
0225054315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	12,36
0225054315	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	12,36	0,00
0225054315	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	12,36
0225054315	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	12,36	0,00
0225054315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	12,36
0225054324	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	15,54	0,00
0225054324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	15,54
0225054324	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	15,54	0,00
0225054324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	15,54
0225054324	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	15,54	0,00
0225054324	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	15,54
0225054324	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	15,54	0,00
0225054324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	15,54
0225054333	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000088	89770	180,00	0,00
0225054333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000088	89768	0,00	180,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225054333	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000088	89286	180,00	0,00
0225054333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000088	89284	0,00	180,00
0225054333	87550	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PRO	Liquidacao	2022/000088	89920	180,00	0,00
0225054333	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000088	87550	0,00	180,00
0225054333	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000088	89301	180,00	0,00
0225054333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000088	89299	0,00	180,00
0225054342	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000088	89732	180,00	0,00
0225054342	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000088	89731	0,00	180,00
0225054345	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000089	89770	270,00	0,00
0225054345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000089	89768	0,00	270,00
0225054345	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000089	89286	270,00	0,00
0225054345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000089	89284	0,00	270,00
0225054345	88192	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO -	Liquidacao	2022/000089	89920	270,00	0,00
0225054345	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000089	88192	0,00	270,00
0225054345	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000089	89301	270,00	0,00
0225054345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000089	89299	0,00	270,00
0225054354	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000089	89732	270,00	0,00
0225054354	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000089	89731	0,00	270,00
0225054357	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000097	89770	230,00	0,00
0225054357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000097	89768	0,00	230,00
0225054357	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000097	89286	230,00	0,00
0225054357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000097	89284	0,00	230,00
0225054357	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000097	91543	230,00	0,00
0225054357	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2022/000097	91002	0,00	230,00
0225054357	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000097	89301	230,00	0,00
0225054357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000097	89299	0,00	230,00
0225054366	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000097	89732	230,00	0,00
0225054366	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000097	89731	0,00	230,00
0225054369	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000098	89770	690,00	0,00
0225054369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000098	89768	0,00	690,00
0225054369	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000098	89286	690,00	0,00
0225054369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000098	89284	0,00	690,00
0225054369	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000098	91543	690,00	0,00
0225054369	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2022/000098	91002	0,00	690,00
0225054369	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000098	89301	690,00	0,00
0225054369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000098	89299	0,00	690,00
0225054378	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000098	89732	690,00	0,00
0225054378	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000098	89731	0,00	690,00
0225054381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89770	1.380,00	0,00
0225054381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89768	0,00	1.380,00
0225054381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89286	1.380,00	0,00
0225054381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000102	89284	0,00	1.380,00
0225054381	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000102	91543	1.380,00	0,00
0225054381	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2022/000102	91002	0,00	1.380,00
0225054381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89301	1.380,00	0,00
0225054381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000102	89299	0,00	1.380,00
0225054390	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000102	89732	1.380,00	0,00
0225054390	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000102	89731	0,00	1.380,00
0225054393	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000101	89770	44.155,01	0,00
0225054393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000101	89768	0,00	44.155,01
0225054393	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000101	89286	44.155,01	0,00
0225054393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000101	89284	0,00	44.155,01
0225054393	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000101	89920	44.155,01	0,00
0225054393	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000101	87677	0,00	44.155,01
0225054393	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000101	89301	44.155,01	0,00
0225054393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000101	89299	0,00	44.155,01
0225054402	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000101	89732	44.155,01	0,00
0225054402	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000101	89731	0,00	44.155,01
0225054405	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	398,00	0,00

Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 255/2022 - Dispensa por Limite

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225054405	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	398,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 255/2022 - Dispensa por Limite					
0225054405	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	398,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 255/2022 - Dispensa por Limite					
0225054405	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	398,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 255/2022 - Dispensa por Limite					
0225054410	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	48,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 256/2022 - Dispensa por Limite					
0225054410	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	48,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 256/2022 - Dispensa por Limite					
0225054410	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	48,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 256/2022 - Dispensa por Limite					
0225054410	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	48,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 256/2022 - Dispensa por Limite					
0225054415	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.096,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 257/2022 - Dispensa por Limite					
0225054415	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.096,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 257/2022 - Dispensa por Limite					
0225054415	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.096,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 257/2022 - Dispensa por Limite					
0225054415	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.096,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 257/2022 - Dispensa por Limite					
0225054420	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	126,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 258/2022 - Dispensa por Limite					
0225054420	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	126,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 258/2022 - Dispensa por Limite					
0225054420	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	126,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 258/2022 - Dispensa por Limite					
0225054420	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	126,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 258/2022 - Dispensa por Limite					
0225054452	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.536,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054452	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.536,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054452	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.536,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054452	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.536,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054457	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	952,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054457	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	952,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054457	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	952,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054457	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	952,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054462	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	133,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054462	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	133,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054462	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	133,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054462	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	133,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054467	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	378,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054467	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	378,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054467	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	378,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225054467	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	378,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054472	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	609,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054472	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	609,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054472	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	609,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054472	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	609,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054477	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	364,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054477	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	364,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054477	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	364,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054477	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	364,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000242		89770	4.600,00	0,00
0225054482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000242		89768	0,00	4.600,00
0225054482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000242		89286	4.600,00	0,00
0225054482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000242		89284	0,00	4.600,00
0225054482	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao 2022/000242		89920	4.600,00	0,00
0225054482	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000242		87537	0,00	4.600,00
0225054482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000242		89301	4.600,00	0,00
0225054482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000242		89299	0,00	4.600,00
0225054491	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2022/000242		89732	4.600,00	0,00
0225054491	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2022/000242		89731	0,00	4.600,00
0225054494	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.220,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054494	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.220,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054494	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.220,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054494	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.220,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054499	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.113,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054499	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.113,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054499	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.113,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054499	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.113,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054504	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	28.550,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054504	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	28.550,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054504	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	28.550,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054504	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	28.550,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054509	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	15.969,45	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0225054509	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	15.969,45
		Resgate Aplicação Financeira					
0225054509	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	15.969,45	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0225054509	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	15.969,45
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225054509	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	15.969,45	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0225054509	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	15.969,45
		Resgate Aplicação Financeira					
0225054516	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	18.964,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054516	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	18.964,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054516	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	18.964,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054516	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	18.964,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054521	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.113,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054521	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.113,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054521	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.113,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054521	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.113,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054526	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	553,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054526	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	553,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054526	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	553,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054526	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	553,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054531	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	18.964,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054531	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	18.964,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054531	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	18.964,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054531	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	18.964,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054536	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000765		89770	127,00	0,00
0225054536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000765		89768	0,00	127,00
0225054536	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000765		89286	127,00	0,00
0225054536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000765		89284	0,00	127,00
0225054536	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao 2022/000765		89920	127,00	0,00
0225054536	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000765		87525	0,00	127,00
0225054536	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000765		89301	127,00	0,00
0225054536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000765		89299	0,00	127,00
0225054545	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Transposiç		50146	840,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0225054545	50146	FMS - FNS SC 421569 INVESTIMEN	Transposiç		91535	0,00	840,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0225054545	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	840,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0225054545	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	840,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0225054545	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	840,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0225054545	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	840,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0225054552	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	1.310,38	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0225054552	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	1.310,38
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225054552	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.310,38	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0225054552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.310,38
		Resgate Aplicação Financeira					
0225054552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.310,38	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0225054552	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.310,38
		Resgate Aplicação Financeira					
0225054559	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	1.150,84	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0225054559	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	1.150,84
		Resgate Aplicação Financeira					
0225054559	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.150,84	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0225054559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.150,84
		Resgate Aplicação Financeira					
0225054559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.150,84	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0225054559	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.150,84
		Resgate Aplicação Financeira					
0225054566	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.667,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054566	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.667,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054566	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.667,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054566	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.667,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054571	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	953,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054571	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	953,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054571	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	953,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054571	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	953,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054576	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.427,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054576	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.427,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054576	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.427,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054576	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.427,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054581	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.427,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054581	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.427,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054581	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.427,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054581	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.427,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054586	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.427,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054586	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.427,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054586	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.427,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054586	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.427,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225054591	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000705	89770	1.803,60	0,00
0225054591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000705	89768	0,00	1.803,60
0225054591	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000705	89286	1.803,60	0,00
0225054591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000705	89284	0,00	1.803,60
0225054591	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000705	89920	1.803,60	0,00
0225054591	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000705	87516	0,00	1.803,60
0225054591	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000705	89301	1.803,60	0,00
0225054591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000705	89299	0,00	1.803,60
0225054600	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000708	89770	102,00	0,00
0225054600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000708	89768	0,00	102,00
0225054600	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000708	89286	102,00	0,00
0225054600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000708	89284	0,00	102,00
0225054600	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000708	89920	102,00	0,00
0225054600	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000708	87516	0,00	102,00
0225054600	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000708	89301	102,00	0,00
0225054600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000708	89299	0,00	102,00
0225054609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000707	89770	343,15	0,00
0225054609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000707	89768	0,00	343,15
0225054609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000707	89286	343,15	0,00
0225054609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000707	89284	0,00	343,15
0225054609	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000707	89920	343,15	0,00
0225054609	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000707	87516	0,00	343,15
0225054609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000707	89301	343,15	0,00
0225054609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000707	89299	0,00	343,15
0225054618	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	200.000,00	0,00
0225054618	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	200.000,00
0225054618	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	200.000,00	0,00
0225054618	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	200.000,00
0225054623	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	200.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0225054623	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	0,00	200.000,00
		Aplicação Financeira					
0225054623	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	200.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0225054623	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	200.000,00
		Aplicação Financeira					
0225054623	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	200.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0225054623	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	200.000,00
		Aplicação Financeira					
0225054630	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	887,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054630	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	887,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054630	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	887,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054630	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	887,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054635	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	887,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054635	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	887,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054635	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	887,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054635	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	887,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054640	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	99.459,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0225054640	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	99.459,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225054640	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	99.459,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0225054640	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	99.459,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0225054640	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	99.459,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0225054640	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	99.459,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0225054647	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Rest	2021/001194	91535	840,00	0,00
		Transf. banc.					
0225054647	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Pagto Rest	2021/001194	89920	0,00	840,00
		Transf. banc.					
0225054647	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/001194	89308	840,00	0,00
		Transf. banc.					
0225054647	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/001194	89307	0,00	840,00
		Transf. banc.					
0225054647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/001194	91708	840,00	0,00
		Transf. banc.					
0225054647	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/001194	89770	0,00	840,00
		Transf. banc.					
0225054654	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	325.667,46	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0225054654	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	325.667,46
		Resgate Aplicação Financeira					
0225054654	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	325.667,46	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0225054654	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	325.667,46
		Resgate Aplicação Financeira					
0225054654	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	325.667,46	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0225054654	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	325.667,46
		Resgate Aplicação Financeira					
0225054661	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		45080	3.955,67	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0225054661	45080	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		91530	0,00	3.955,67
		Resgate Aplicação Financeira					
0225054661	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.955,67	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0225054661	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.955,67
		Resgate Aplicação Financeira					
0225054661	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.955,67	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0225054661	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.955,67
		Resgate Aplicação Financeira					
0225054668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000054	91708	150,00	0,00
		Transf. banc.					
0225054668	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000054	89770	0,00	150,00
		Transf. banc.					
0225054668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000054	89287	150,00	0,00
		Transf. banc.					
0225054668	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000054	89286	0,00	150,00
		Transf. banc.					
0225054668	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000054	45031	150,00	0,00
		Transf. banc.					
0225054668	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000054	89920	0,00	150,00
		Transf. banc.					
0225054668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000054	89302	150,00	0,00
		Transf. banc.					
0225054668	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000054	89301	0,00	150,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225054677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000053	91708	312,00	0,00
		Transf. banc.					
0225054677	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000053	89770	0,00	312,00
		Transf. banc.					
0225054677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000053	89287	312,00	0,00
		Transf. banc.					
0225054677	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000053	89286	0,00	312,00
		Transf. banc.					
0225054677	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000053	45031	312,00	0,00
		Transf. banc.					
0225054677	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000053	89920	0,00	312,00
		Transf. banc.					
0225054677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000053	89302	312,00	0,00
		Transf. banc.					
0225054677	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000053	89301	0,00	312,00
		Transf. banc.					
0225054686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000087	91708	749,38	0,00
		Transf. banc.					
0225054686	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000087	89770	0,00	749,38
		Transf. banc.					
0225054686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000087	89287	749,38	0,00
		Transf. banc.					
0225054686	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000087	89286	0,00	749,38
		Transf. banc.					
0225054686	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000087	45031	749,38	0,00
		Transf. banc.					
0225054686	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000087	89920	0,00	749,38
		Transf. banc.					
0225054686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000087	89302	749,38	0,00
		Transf. banc.					
0225054686	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000087	89301	0,00	749,38
		Transf. banc.					
0225054695	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.113,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054695	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.113,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054695	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.113,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054695	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.113,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000114	91708	688,84	0,00
		Déb. banc.					
0225054700	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000114	89770	0,00	688,84
		Déb. banc.					
0225054700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000114	89287	688,84	0,00
		Déb. banc.					
0225054700	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000114	89286	0,00	688,84
		Déb. banc.					
0225054700	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000114	45031	688,84	0,00
		Déb. banc.					
0225054700	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000114	89920	0,00	688,84
		Déb. banc.					
0225054700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000114	89302	688,84	0,00
		Déb. banc.					
0225054700	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000114	89301	0,00	688,84
		Déb. banc.					
0225054709	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	200.000,00	0,00
0225054709	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	200.000,00
0225054709	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	200.000,00	0,00
0225054709	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	200.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225054714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000229	91708	561,00	0,00
		Déb. banc.					
0225054714	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000229	89770	0,00	561,00
		Déb. banc.					
0225054714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000229	89287	561,00	0,00
		Déb. banc.					
0225054714	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000229	89286	0,00	561,00
		Déb. banc.					
0225054714	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000229	45031	561,00	0,00
		Déb. banc.					
0225054714	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000229	89920	0,00	561,00
		Déb. banc.					
0225054714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000229	89302	561,00	0,00
		Déb. banc.					
0225054714	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000229	89301	0,00	561,00
		Déb. banc.					
0225054723	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	113,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054723	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	113,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054723	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	113,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054723	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	113,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054728	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45017	1.223,83	0,00
		Transf.da cta.283.144-9-ICMS DESNORA p/ 15.511-X					
0225054728	45017	PMSS-ICMS DESON.	Transposiç		45015	0,00	1.223,83
		Transf.da cta.283.144-9-ICMS DESNORA p/ 15.511-X					
0225054728	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.223,83	0,00
		Transf.da cta.283.144-9-ICMS DESNORA p/ 15.511-X					
0225054728	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.223,83
		Transf.da cta.283.144-9-ICMS DESNORA p/ 15.511-X					
0225054728	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.223,83	0,00
		Transf.da cta.283.144-9-ICMS DESNORA p/ 15.511-X					
0225054728	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.223,83
		Transf.da cta.283.144-9-ICMS DESNORA p/ 15.511-X					
0225054735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000064	91708	118,80	0,00
		Transf. banc.					
0225054735	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000064	89770	0,00	118,80
		Transf. banc.					
0225054735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000064	89287	118,80	0,00
		Transf. banc.					
0225054735	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000064	89286	0,00	118,80
		Transf. banc.					
0225054735	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000064	45029	118,80	0,00
		Transf. banc.					
0225054735	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000064	89920	0,00	118,80
		Transf. banc.					
0225054735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000064	89302	118,80	0,00
		Transf. banc.					
0225054735	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000064	89301	0,00	118,80
		Transf. banc.					
0225054744	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	333,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054744	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	333,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054744	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	333,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054744	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	333,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225054749	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	3.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0225054749	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	3.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0225054749	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0225054749	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0225054749	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0225054749	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0225054756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000082	91708	76,80	0,00
		Transf. banc.					
0225054756	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000082	89770	0,00	76,80
		Transf. banc.					
0225054756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000082	89287	76,80	0,00
		Transf. banc.					
0225054756	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000082	89286	0,00	76,80
		Transf. banc.					
0225054756	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000082	45029	76,80	0,00
		Transf. banc.					
0225054756	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000082	89920	0,00	76,80
		Transf. banc.					
0225054756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000082	89302	76,80	0,00
		Transf. banc.					
0225054756	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000082	89301	0,00	76,80
		Transf. banc.					
0225054765	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	18.911,25	0,00
		Aplicação Financeira					
0225054765	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	18.911,25
		Aplicação Financeira					
0225054765	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	18.911,25	0,00
		Aplicação Financeira					
0225054765	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	18.911,25
		Aplicação Financeira					
0225054765	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	18.911,25	0,00
		Aplicação Financeira					
0225054765	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	18.911,25
		Aplicação Financeira					
0225054772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000062	91708	2.356,90	0,00
		Transf. banc.					
0225054772	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000062	89770	0,00	2.356,90
		Transf. banc.					
0225054772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000062	89287	2.356,90	0,00
		Transf. banc.					
0225054772	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000062	89286	0,00	2.356,90
		Transf. banc.					
0225054772	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000062	45029	2.356,90	0,00
		Transf. banc.					
0225054772	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000062	89920	0,00	2.356,90
		Transf. banc.					
0225054772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000062	89302	2.356,90	0,00
		Transf. banc.					
0225054772	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000062	89301	0,00	2.356,90
		Transf. banc.					
0225054781	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	113,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054781	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	113,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225054781	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	113,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054781	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	113,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054786	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	254,45	0,00
		Aplicação Financeira					
0225054786	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	254,45
		Aplicação Financeira					
0225054786	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	254,45	0,00
		Aplicação Financeira					
0225054786	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	254,45
		Aplicação Financeira					
0225054786	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	254,45	0,00
		Aplicação Financeira					
0225054786	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	254,45
		Aplicação Financeira					
0225054793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000084	91708	300,00	0,00
		Transf. banc.					
0225054793	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000084	89770	0,00	300,00
		Transf. banc.					
0225054793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000084	89287	300,00	0,00
		Transf. banc.					
0225054793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000084	89286	0,00	300,00
		Transf. banc.					
0225054793	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000084	45029	300,00	0,00
		Transf. banc.					
0225054793	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000084	89920	0,00	300,00
		Transf. banc.					
0225054793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000084	89302	300,00	0,00
		Transf. banc.					
0225054793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000084	89301	0,00	300,00
		Transf. banc.					
0225054802	45073	PMSS-IPI	Transposiç		45021	377,68	0,00
		Aplicação Financeira					
0225054802	45021	PMSS-IPI	Transposiç		45073	0,00	377,68
		Aplicação Financeira					
0225054802	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	377,68	0,00
		Aplicação Financeira					
0225054802	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	377,68
		Aplicação Financeira					
0225054802	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	377,68	0,00
		Aplicação Financeira					
0225054802	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	377,68
		Aplicação Financeira					
0225054809	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	7.222,33	0,00
		Aplicação Financeira					
0225054809	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	7.222,33
		Aplicação Financeira					
0225054809	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	7.222,33	0,00
		Aplicação Financeira					
0225054809	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	7.222,33
		Aplicação Financeira					
0225054809	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	7.222,33	0,00
		Aplicação Financeira					
0225054809	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	7.222,33
		Aplicação Financeira					
0225054816	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	187.835,65	0,00
		Aplicação Financeira					
0225054816	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	0,00	187.835,65
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225054816	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	187.835,65	0,00
0225054816	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	187.835,65
0225054816	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	187.835,65	0,00
0225054816	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	187.835,65
0225054823	45038	PMSS - COSIP Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45088	580,28	0,00
0225054823	45088	PMSS - COSIP Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45038	0,00	580,28
0225054823	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	580,28	0,00
0225054823	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	580,28
0225054823	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	580,28	0,00
0225054823	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	580,28
0225054830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000081	91708	108,00	0,00
0225054830	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000081	89770	0,00	108,00
0225054830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000081	89287	108,00	0,00
0225054830	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000081	89286	0,00	108,00
0225054830	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000081	45029	108,00	0,00
0225054830	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000081	89920	0,00	108,00
0225054830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000081	89302	108,00	0,00
0225054830	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000081	89301	0,00	108,00
0225054839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000079	91708	162,00	0,00
0225054839	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000079	89770	0,00	162,00
0225054839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000079	89287	162,00	0,00
0225054839	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000079	89286	0,00	162,00
0225054839	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000079	45029	162,00	0,00
0225054839	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000079	89920	0,00	162,00
0225054839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000079	89302	162,00	0,00
0225054839	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000079	89301	0,00	162,00
0225054848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000073	91708	61,10	0,00
0225054848	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000073	89770	0,00	61,10
0225054848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000073	89287	61,10	0,00
0225054848	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000073	89286	0,00	61,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225054848	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000073	45029	61,10	0,00
		Transf. banc.					
0225054848	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000073	89920	0,00	61,10
		Transf. banc.					
0225054848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000073	89302	61,10	0,00
		Transf. banc.					
0225054848	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000073	89301	0,00	61,10
		Transf. banc.					
0225054857	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.223,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054857	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.223,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054857	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.223,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054857	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.223,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054862	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	987,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054862	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	987,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054862	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	987,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054862	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	987,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054867	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000015	45029	74,55	0,00
		Transf. banc.					
0225054867	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000015	45003	0,00	74,55
		Transf. banc.					
0225054867	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000015	91709	74,55	0,00
		Transf. banc.					
0225054867	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000015	89771	0,00	74,55
		Transf. banc.					
0225054872	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.565,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054872	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.565,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054872	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.565,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054872	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.565,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0225054877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	3.244,10	0,00
		Déb. banc.					
0225054877	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	3.244,10
		Déb. banc.					
0225054877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000024	89287	3.244,10	0,00
		Déb. banc.					
0225054877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	3.244,10
		Déb. banc.					
0225054877	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000024	45029	3.244,10	0,00
		Déb. banc.					
0225054877	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000024	89920	0,00	3.244,10
		Déb. banc.					
0225054877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000024	89302	3.244,10	0,00
		Déb. banc.					
0225054877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	3.244,10
		Déb. banc.					
0225054886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	666,15	0,00
		Déb. banc.					
0225054886	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	666,15
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225054886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	89287	666,15	0,00
0225054886	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	666,15
0225054886	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	45029	666,15	0,00
0225054886	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	89920	0,00	666,15
0225054886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	89302	666,15	0,00
0225054886	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	666,15
0225054895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	91708	311,36	0,00
0225054895	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	311,36
0225054895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	89287	311,36	0,00
0225054895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	311,36
0225054895	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	45029	311,36	0,00
0225054895	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	89920	0,00	311,36
0225054895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	89302	311,36	0,00
0225054895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	311,36
0225054904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000036	91708	856,62	0,00
0225054904	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000036	89770	0,00	856,62
0225054904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000036	89287	856,62	0,00
0225054904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000036	89286	0,00	856,62
0225054904	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000036	45029	856,62	0,00
0225054904	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000036	89920	0,00	856,62
0225054904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000036	89302	856,62	0,00
0225054904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000036	89301	0,00	856,62
0225054913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000178	91708	540,00	0,00
0225054913	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000178	89770	0,00	540,00
0225054913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000178	89287	540,00	0,00
0225054913	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000178	89286	0,00	540,00
0225054913	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000178	45029	540,00	0,00
0225054913	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000178	89920	0,00	540,00
0225054913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000178	89302	540,00	0,00
0225054913	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000178	89301	0,00	540,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225054922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000241	91708	120,00	0,00
		Transf. banc.					
0225054922	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000241	89770	0,00	120,00
		Transf. banc.					
0225054922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000241	89287	120,00	0,00
		Transf. banc.					
0225054922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000241	89286	0,00	120,00
		Transf. banc.					
0225054922	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000241	45029	120,00	0,00
		Transf. banc.					
0225054922	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000241	89920	0,00	120,00
		Transf. banc.					
0225054922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000241	89302	120,00	0,00
		Transf. banc.					
0225054922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000241	89301	0,00	120,00
		Transf. banc.					
0225054931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000212	91708	120,00	0,00
		Transf. banc.					
0225054931	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000212	89770	0,00	120,00
		Transf. banc.					
0225054931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000212	89287	120,00	0,00
		Transf. banc.					
0225054931	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000212	89286	0,00	120,00
		Transf. banc.					
0225054931	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000212	45029	120,00	0,00
		Transf. banc.					
0225054931	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000212	89920	0,00	120,00
		Transf. banc.					
0225054931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000212	89302	120,00	0,00
		Transf. banc.					
0225054931	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000212	89301	0,00	120,00
		Transf. banc.					
0225054940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000179	91708	138,00	0,00
		Transf. banc.					
0225054940	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000179	89770	0,00	138,00
		Transf. banc.					
0225054940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000179	89287	138,00	0,00
		Transf. banc.					
0225054940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000179	89286	0,00	138,00
		Transf. banc.					
0225054940	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000179	45029	138,00	0,00
		Transf. banc.					
0225054940	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000179	89920	0,00	138,00
		Transf. banc.					
0225054940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000179	89302	138,00	0,00
		Transf. banc.					
0225054940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000179	89301	0,00	138,00
		Transf. banc.					
0225054949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000181	91708	127,00	0,00
		Transf. banc.					
0225054949	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000181	89770	0,00	127,00
		Transf. banc.					
0225054949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000181	89287	127,00	0,00
		Transf. banc.					
0225054949	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000181	89286	0,00	127,00
		Transf. banc.					
0225054949	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000181	45029	127,00	0,00
		Transf. banc.					
0225054949	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000181	89920	0,00	127,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225054949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000181	89302	127,00	0,00
		Transf. banc.					
0225054949	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000181	89301	0,00	127,00
		Transf. banc.					
0225054958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000182	91708	59,00	0,00
		Transf. banc.					
0225054958	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000182	89770	0,00	59,00
		Transf. banc.					
0225054958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000182	89287	59,00	0,00
		Transf. banc.					
0225054958	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000182	89286	0,00	59,00
		Transf. banc.					
0225054958	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000182	45029	59,00	0,00
		Transf. banc.					
0225054958	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000182	89920	0,00	59,00
		Transf. banc.					
0225054958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000182	89302	59,00	0,00
		Transf. banc.					
0225054958	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000182	89301	0,00	59,00
		Transf. banc.					
0225054967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	3,81	0,00
		Déb.Bancário					
0225054967	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	3,81
		Déb.Bancário					
0225054967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	3,81	0,00
		Déb.Bancário					
0225054967	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	3,81
		Déb.Bancário					
0225054967	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45021	3,81	0,00
		Déb.Bancário					
0225054967	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	3,81
		Déb.Bancário					
0225054967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	3,81	0,00
		Déb.Bancário					
0225054967	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	3,81
		Déb.Bancário					
0225054976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	12,36	0,00
		Déb.Bancário					
0225054976	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	12,36
		Déb.Bancário					
0225054976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	12,36	0,00
		Déb.Bancário					
0225054976	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	12,36
		Déb.Bancário					
0225054976	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45017	12,36	0,00
		Déb.Bancário					
0225054976	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	12,36
		Déb.Bancário					
0225054976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	12,36	0,00
		Déb.Bancário					
0225054976	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	12,36
		Déb.Bancário					
0225054985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	15,54	0,00
		Déb.Bancário					
0225054985	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	15,54
		Déb.Bancário					
0225054985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	15,54	0,00
		Déb.Bancário					
0225054985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	15,54
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225054985	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	15,54	0,00
		Déb.Bancário					
0225054985	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	15,54
		Déb.Bancário					
0225054985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	15,54	0,00
		Déb.Bancário					
0225054985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	15,54
		Déb.Bancário					
0225054994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000224	91708	94,00	0,00
		Transf. banc.					
0225054994	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000224	89770	0,00	94,00
		Transf. banc.					
0225054994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000224	89287	94,00	0,00
		Transf. banc.					
0225054994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000224	89286	0,00	94,00
		Transf. banc.					
0225054994	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000224	45029	94,00	0,00
		Transf. banc.					
0225054994	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000224	89920	0,00	94,00
		Transf. banc.					
0225054994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000224	89302	94,00	0,00
		Transf. banc.					
0225054994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000224	89301	0,00	94,00
		Transf. banc.					
0225055003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000217	91708	88,50	0,00
		Transf. banc.					
0225055003	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000217	89770	0,00	88,50
		Transf. banc.					
0225055003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000217	89287	88,50	0,00
		Transf. banc.					
0225055003	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000217	89286	0,00	88,50
		Transf. banc.					
0225055003	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000217	45029	88,50	0,00
		Transf. banc.					
0225055003	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000217	89920	0,00	88,50
		Transf. banc.					
0225055003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000217	89302	88,50	0,00
		Transf. banc.					
0225055003	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000217	89301	0,00	88,50
		Transf. banc.					
0225055012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000226	91708	196,00	0,00
		Transf. banc.					
0225055012	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000226	89770	0,00	196,00
		Transf. banc.					
0225055012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000226	89287	196,00	0,00
		Transf. banc.					
0225055012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000226	89286	0,00	196,00
		Transf. banc.					
0225055012	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000226	45029	196,00	0,00
		Transf. banc.					
0225055012	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000226	89920	0,00	196,00
		Transf. banc.					
0225055012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000226	89302	196,00	0,00
		Transf. banc.					
0225055012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000226	89301	0,00	196,00
		Transf. banc.					
0225055021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000227	91708	20,00	0,00
		Transf. banc.					
0225055021	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000227	89770	0,00	20,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225055021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000227	89287	20,00	0,00
0225055021	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000227	89286	0,00	20,00
0225055021	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000227	45029	20,00	0,00
0225055021	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000227	89920	0,00	20,00
0225055021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000227	89302	20,00	0,00
0225055021	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000227	89301	0,00	20,00
0225055030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000228	91708	2.410,45	0,00
0225055030	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000228	89770	0,00	2.410,45
0225055030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000228	89287	2.410,45	0,00
0225055030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000228	89286	0,00	2.410,45
0225055030	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000228	45029	2.410,45	0,00
0225055030	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000228	89920	0,00	2.410,45
0225055030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000228	89302	2.410,45	0,00
0225055030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000228	89301	0,00	2.410,45
0225055039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000113	91708	2.046,24	0,00
0225055039	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000113	89770	0,00	2.046,24
0225055039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000113	89287	2.046,24	0,00
0225055039	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000113	89286	0,00	2.046,24
0225055039	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000113	45029	2.046,24	0,00
0225055039	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000113	89920	0,00	2.046,24
0225055039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000113	89302	2.046,24	0,00
0225055039	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000113	89301	0,00	2.046,24
0225055048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000085	91708	1.022,88	0,00
0225055048	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000085	89770	0,00	1.022,88
0225055048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000085	89287	1.022,88	0,00
0225055048	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000085	89286	0,00	1.022,88
0225055048	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000085	45029	1.022,88	0,00
0225055048	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000085	89920	0,00	1.022,88
0225055048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000085	89302	1.022,88	0,00
0225055048	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000085	89301	0,00	1.022,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225055057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0225055057	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0225055057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0225055057	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0225055057	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0225055057	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0225055057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0225055057	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0225055066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0225055066	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0225055066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0225055066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0225055066	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0225055066	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0225055066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0225055066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0225055075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0225055075	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0225055075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0225055075	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0225055075	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0225055075	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0225055075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0225055075	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0225055084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0225055084	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0225055084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0225055084	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0225055084	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0225055084	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225055084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
0225055084	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
0225055093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
0225055093	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
0225055093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
0225055093	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
0225055093	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
0225055093	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
0225055093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
0225055093	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
0225055102	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000821	89278	1.215,00	0,00
0225055102	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000821	89281	0,00	1.215,00
0225055102	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000821	89245	1.215,00	0,00
0225055102	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000821	89295	0,00	1.215,00
0225055102	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000821	89768	1.215,00	0,00
0225055102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000821	89766	0,00	1.215,00
0225055102	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000821	89284	1.215,00	0,00
0225055102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000821	89278	0,00	1.215,00
0225055102	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000821	89299	1.215,00	0,00
0225055102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000821	89245	0,00	1.215,00
0225055114	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000822	89278	758,00	0,00
0225055114	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000822	89281	0,00	758,00
0225055114	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000822	89245	758,00	0,00
0225055114	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000822	89295	0,00	758,00
0225055114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000822	89768	758,00	0,00
0225055114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000822	89766	0,00	758,00
0225055114	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000822	89284	758,00	0,00
0225055114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000822	89278	0,00	758,00
0225055114	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000822	89299	758,00	0,00
0225055114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000822	89245	0,00	758,00
0225055126	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000823	89278	398,00	0,00
0225055126	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000823	89281	0,00	398,00
0225055126	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000823	89245	398,00	0,00
0225055126	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000823	89295	0,00	398,00
0225055126	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000823	89768	398,00	0,00
0225055126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000823	89766	0,00	398,00
0225055126	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000823	89284	398,00	0,00
0225055126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000823	89278	0,00	398,00
0225055126	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000823	89299	398,00	0,00
0225055126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000823	89245	0,00	398,00
0225055138	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000824	89278	48,00	0,00
0225055138	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000824	89281	0,00	48,00
0225055138	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000824	89245	48,00	0,00
0225055138	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000824	89295	0,00	48,00
0225055138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000824	89768	48,00	0,00
0225055138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000824	89766	0,00	48,00
0225055138	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000824	89284	48,00	0,00
0225055138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000824	89278	0,00	48,00
0225055138	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000824	89299	48,00	0,00
0225055138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000824	89245	0,00	48,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225055150	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000825	89278	2.096,00	0,00
0225055150	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000825	89281	0,00	2.096,00
0225055150	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000825	89245	2.096,00	0,00
0225055150	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000825	89295	0,00	2.096,00
0225055150	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000825	89768	2.096,00	0,00
0225055150	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000825	89766	0,00	2.096,00
0225055150	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000825	89284	2.096,00	0,00
0225055150	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000825	89278	0,00	2.096,00
0225055150	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000825	89299	2.096,00	0,00
0225055150	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000825	89245	0,00	2.096,00
0225055162	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000826	89278	126,00	0,00
0225055162	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000826	89281	0,00	126,00
0225055162	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000826	89245	126,00	0,00
0225055162	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000826	89295	0,00	126,00
0225055162	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000826	89768	126,00	0,00
0225055162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000826	89766	0,00	126,00
0225055162	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000826	89284	126,00	0,00
0225055162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000826	89278	0,00	126,00
0225055162	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000826	89299	126,00	0,00
0225055162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000826	89245	0,00	126,00
0225055174	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000827	89278	10.400,00	0,00
0225055174	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000827	89281	0,00	10.400,00
0225055174	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000827	89245	10.400,00	0,00
0225055174	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000827	89295	0,00	10.400,00
0225055174	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000827	89768	10.400,00	0,00
0225055174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000827	89766	0,00	10.400,00
0225055174	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000827	89284	10.400,00	0,00
0225055174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000827	89278	0,00	10.400,00
0225055174	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000827	89299	10.400,00	0,00
0225055174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000827	89245	0,00	10.400,00
0225055186	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000828	89278	2.536,40	0,00
0225055186	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000828	89281	0,00	2.536,40
0225055186	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000828	89245	2.536,40	0,00
0225055186	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000828	89295	0,00	2.536,40
0225055186	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000828	89768	2.536,40	0,00
0225055186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000828	89766	0,00	2.536,40
0225055186	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000828	89284	2.536,40	0,00
0225055186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000828	89278	0,00	2.536,40
0225055186	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000828	89299	2.536,40	0,00
0225055186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000828	89245	0,00	2.536,40
0225055198	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000829	89278	952,00	0,00
0225055198	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000829	89281	0,00	952,00
0225055198	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000829	89245	952,00	0,00
0225055198	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000829	89295	0,00	952,00
0225055198	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000829	89768	952,00	0,00
0225055198	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000829	89766	0,00	952,00
0225055198	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000829	89284	952,00	0,00
0225055198	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000829	89278	0,00	952,00
0225055198	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000829	89299	952,00	0,00
0225055198	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000829	89245	0,00	952,00
0225055210	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000830	89278	133,00	0,00
0225055210	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000830	89281	0,00	133,00
0225055210	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000830	89245	133,00	0,00
0225055210	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000830	89295	0,00	133,00
0225055210	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000830	89768	133,00	0,00
0225055210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000830	89766	0,00	133,00
0225055210	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000830	89284	133,00	0,00
0225055210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000830	89278	0,00	133,00
0225055210	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000830	89299	133,00	0,00
0225055210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000830	89245	0,00	133,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225055222	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000831	89278	378,00	0,00
0225055222	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000831	89281	0,00	378,00
0225055222	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000831	89245	378,00	0,00
0225055222	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000831	89295	0,00	378,00
0225055222	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000831	89768	378,00	0,00
0225055222	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000831	89766	0,00	378,00
0225055222	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000831	89284	378,00	0,00
0225055222	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000831	89278	0,00	378,00
0225055222	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000831	89299	378,00	0,00
0225055222	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000831	89245	0,00	378,00
0225055234	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000832	89278	609,00	0,00
0225055234	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000832	89281	0,00	609,00
0225055234	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000832	89245	609,00	0,00
0225055234	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000832	89295	0,00	609,00
0225055234	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000832	89768	609,00	0,00
0225055234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000832	89766	0,00	609,00
0225055234	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000832	89284	609,00	0,00
0225055234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000832	89278	0,00	609,00
0225055234	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000832	89299	609,00	0,00
0225055234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000832	89245	0,00	609,00
0225055246	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000833	89278	364,00	0,00
0225055246	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000833	89281	0,00	364,00
0225055246	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000833	89245	364,00	0,00
0225055246	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000833	89295	0,00	364,00
0225055246	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000833	89768	364,00	0,00
0225055246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000833	89766	0,00	364,00
0225055246	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000833	89284	364,00	0,00
0225055246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000833	89278	0,00	364,00
0225055246	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000833	89299	364,00	0,00
0225055246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000833	89245	0,00	364,00
0225055258	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000068	89766	5,00	0,00
0225055258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000068	89768	0,00	5,00
0225055258	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000068	89278	5,00	0,00
0225055258	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000068	89284	0,00	5,00
0225055258	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000068	89245	5,00	0,00
0225055258	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000068	89299	0,00	5,00
0225055265	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000197	89766	5,27	0,00
0225055265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000197	89768	0,00	5,27
0225055265	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000197	89278	5,27	0,00
0225055265	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000197	89284	0,00	5,27
0225055265	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000197	89245	5,27	0,00
0225055265	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000197	89299	0,00	5,27
0225055272	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000834	89278	1.220,61	0,00
0225055272	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000834	89281	0,00	1.220,61
0225055272	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000834	89245	1.220,61	0,00
0225055272	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000834	89295	0,00	1.220,61
0225055272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000834	89768	1.220,61	0,00
0225055272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000834	89766	0,00	1.220,61
0225055272	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000834	89284	1.220,61	0,00
0225055272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000834	89278	0,00	1.220,61
0225055272	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000834	89299	1.220,61	0,00
0225055272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000834	89245	0,00	1.220,61
0225055284	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000835	89278	1.113,89	0,00
0225055284	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000835	89281	0,00	1.113,89
0225055284	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000835	89245	1.113,89	0,00
0225055284	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000835	89295	0,00	1.113,89
0225055284	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000835	89768	1.113,89	0,00
0225055284	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000835	89766	0,00	1.113,89
0225055284	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000835	89284	1.113,89	0,00
0225055284	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000835	89278	0,00	1.113,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225055284	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000835	89299	1.113,89	0,00
0225055284	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000835	89245	0,00	1.113,89
0225055296	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000836	89278	28.550,00	0,00
0225055296	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000836	89281	0,00	28.550,00
0225055296	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000836	89245	28.550,00	0,00
0225055296	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000836	89295	0,00	28.550,00
0225055296	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000836	89768	28.550,00	0,00
0225055296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000836	89766	0,00	28.550,00
0225055296	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000836	89284	28.550,00	0,00
0225055296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000836	89278	0,00	28.550,00
0225055296	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000836	89299	28.550,00	0,00
0225055296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000836	89245	0,00	28.550,00
0225055308	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000837	89278	18.964,77	0,00
0225055308	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000837	89281	0,00	18.964,77
0225055308	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000837	89245	18.964,77	0,00
0225055308	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000837	89295	0,00	18.964,77
0225055308	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000837	89768	18.964,77	0,00
0225055308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000837	89766	0,00	18.964,77
0225055308	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000837	89284	18.964,77	0,00
0225055308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000837	89278	0,00	18.964,77
0225055308	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000837	89299	18.964,77	0,00
0225055308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000837	89245	0,00	18.964,77
0225055320	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000838	89278	1.113,89	0,00
0225055320	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000838	89281	0,00	1.113,89
0225055320	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000838	89245	1.113,89	0,00
0225055320	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000838	89295	0,00	1.113,89
0225055320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000838	89768	1.113,89	0,00
0225055320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000838	89766	0,00	1.113,89
0225055320	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000838	89284	1.113,89	0,00
0225055320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000838	89278	0,00	1.113,89
0225055320	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000838	89299	1.113,89	0,00
0225055320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000838	89245	0,00	1.113,89
0225055332	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000839	89278	553,61	0,00
0225055332	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000839	89281	0,00	553,61
0225055332	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000839	89245	553,61	0,00
0225055332	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000839	89295	0,00	553,61
0225055332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000839	89768	553,61	0,00
0225055332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000839	89766	0,00	553,61
0225055332	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000839	89284	553,61	0,00
0225055332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000839	89278	0,00	553,61
0225055332	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000839	89299	553,61	0,00
0225055332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000839	89245	0,00	553,61
0225055344	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000840	89278	18.964,77	0,00
0225055344	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000840	89281	0,00	18.964,77
0225055344	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000840	89245	18.964,77	0,00
0225055344	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000840	89295	0,00	18.964,77
0225055344	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000840	89768	18.964,77	0,00
0225055344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000840	89766	0,00	18.964,77
0225055344	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000840	89284	18.964,77	0,00
0225055344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000840	89278	0,00	18.964,77
0225055344	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000840	89299	18.964,77	0,00
0225055344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000840	89245	0,00	18.964,77
0225055356	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000841	89278	1.667,50	0,00
0225055356	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000841	89281	0,00	1.667,50
0225055356	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000841	89245	1.667,50	0,00
0225055356	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000841	89295	0,00	1.667,50
0225055356	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000841	89768	1.667,50	0,00
0225055356	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000841	89766	0,00	1.667,50
0225055356	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000841	89284	1.667,50	0,00
0225055356	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000841	89278	0,00	1.667,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225055356	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000841	89299	1.667,50	0,00
0225055356	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000841	89245	0,00	1.667,50
0225055368	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000842	89278	953,57	0,00
0225055368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000842	89281	0,00	953,57
0225055368	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000842	89245	953,57	0,00
0225055368	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000842	89295	0,00	953,57
0225055368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000842	89768	953,57	0,00
0225055368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000842	89766	0,00	953,57
0225055368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000842	89284	953,57	0,00
0225055368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000842	89278	0,00	953,57
0225055368	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000842	89299	953,57	0,00
0225055368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000842	89245	0,00	953,57
0225055380	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000843	89278	1.427,50	0,00
0225055380	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000843	89281	0,00	1.427,50
0225055380	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000843	89245	1.427,50	0,00
0225055380	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000843	89295	0,00	1.427,50
0225055380	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000843	89768	1.427,50	0,00
0225055380	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000843	89766	0,00	1.427,50
0225055380	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000843	89284	1.427,50	0,00
0225055380	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000843	89278	0,00	1.427,50
0225055380	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000843	89299	1.427,50	0,00
0225055380	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000843	89245	0,00	1.427,50
0225055392	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000844	89278	1.427,50	0,00
0225055392	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000844	89281	0,00	1.427,50
0225055392	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000844	89245	1.427,50	0,00
0225055392	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000844	89295	0,00	1.427,50
0225055392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000844	89768	1.427,50	0,00
0225055392	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000844	89766	0,00	1.427,50
0225055392	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000844	89284	1.427,50	0,00
0225055392	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000844	89278	0,00	1.427,50
0225055392	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000844	89299	1.427,50	0,00
0225055392	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000844	89245	0,00	1.427,50
0225055404	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000845	89278	1.427,50	0,00
0225055404	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000845	89281	0,00	1.427,50
0225055404	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000845	89245	1.427,50	0,00
0225055404	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000845	89295	0,00	1.427,50
0225055404	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000845	89768	1.427,50	0,00
0225055404	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000845	89766	0,00	1.427,50
0225055404	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000845	89284	1.427,50	0,00
0225055404	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000845	89278	0,00	1.427,50
0225055404	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000845	89299	1.427,50	0,00
0225055404	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000845	89245	0,00	1.427,50
0225055416	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000846	89278	887,11	0,00
0225055416	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000846	89281	0,00	887,11
0225055416	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000846	89245	887,11	0,00
0225055416	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000846	89295	0,00	887,11
0225055416	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000846	89768	887,11	0,00
0225055416	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000846	89766	0,00	887,11
0225055416	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000846	89284	887,11	0,00
0225055416	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000846	89278	0,00	887,11
0225055416	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000846	89299	887,11	0,00
0225055416	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000846	89245	0,00	887,11
0225055428	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000847	89278	887,11	0,00
0225055428	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000847	89281	0,00	887,11
0225055428	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000847	89245	887,11	0,00
0225055428	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000847	89295	0,00	887,11
0225055428	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000847	89768	887,11	0,00
0225055428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000847	89766	0,00	887,11
0225055428	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000847	89284	887,11	0,00
0225055428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000847	89278	0,00	887,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225055428	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000847	89299	887,11	0,00
0225055428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000847	89245	0,00	887,11
0225055440	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000848	89278	1.113,89	0,00
0225055440	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000848	89281	0,00	1.113,89
0225055440	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000848	89245	1.113,89	0,00
0225055440	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000848	89295	0,00	1.113,89
0225055440	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000848	89768	1.113,89	0,00
0225055440	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000848	89766	0,00	1.113,89
0225055440	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000848	89284	1.113,89	0,00
0225055440	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000848	89278	0,00	1.113,89
0225055440	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000848	89299	1.113,89	0,00
0225055440	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000848	89245	0,00	1.113,89
0225055452	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000849	89278	113,39	0,00
0225055452	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000849	89281	0,00	113,39
0225055452	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000849	89245	113,39	0,00
0225055452	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000849	89295	0,00	113,39
0225055452	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000849	89768	113,39	0,00
0225055452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000849	89766	0,00	113,39
0225055452	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000849	89284	113,39	0,00
0225055452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000849	89278	0,00	113,39
0225055452	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000849	89299	113,39	0,00
0225055452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000849	89245	0,00	113,39
0225055464	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000850	89278	333,50	0,00
0225055464	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000850	89281	0,00	333,50
0225055464	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000850	89245	333,50	0,00
0225055464	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000850	89295	0,00	333,50
0225055464	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000850	89768	333,50	0,00
0225055464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000850	89766	0,00	333,50
0225055464	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000850	89284	333,50	0,00
0225055464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000850	89278	0,00	333,50
0225055464	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000850	89299	333,50	0,00
0225055464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000850	89245	0,00	333,50
0225055476	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000851	89278	113,39	0,00
0225055476	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000851	89281	0,00	113,39
0225055476	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000851	89245	113,39	0,00
0225055476	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000851	89295	0,00	113,39
0225055476	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000851	89768	113,39	0,00
0225055476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000851	89766	0,00	113,39
0225055476	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000851	89284	113,39	0,00
0225055476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000851	89278	0,00	113,39
0225055476	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000851	89299	113,39	0,00
0225055476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000851	89245	0,00	113,39
0225055488	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000243	89278	7.223,61	0,00
0225055488	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000243	89281	0,00	7.223,61
0225055488	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000243	89245	7.223,61	0,00
0225055488	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000243	89295	0,00	7.223,61
0225055488	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000243	89768	7.223,61	0,00
0225055488	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000243	89766	0,00	7.223,61
0225055488	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000243	89284	7.223,61	0,00
0225055488	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000243	89278	0,00	7.223,61
0225055488	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000243	89299	7.223,61	0,00
0225055488	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000243	89245	0,00	7.223,61
0225055500	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000244	89278	987,16	0,00
0225055500	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000244	89281	0,00	987,16
0225055500	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000244	89245	987,16	0,00
0225055500	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000244	89295	0,00	987,16
0225055500	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000244	89768	987,16	0,00
0225055500	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000244	89766	0,00	987,16
0225055500	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000244	89284	987,16	0,00
0225055500	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000244	89278	0,00	987,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225055500	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000244	89299	987,16	0,00
0225055500	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000244	89245	0,00	987,16
0225055512	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000245	89278	8.565,00	0,00
0225055512	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000245	89281	0,00	8.565,00
0225055512	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000245	89245	8.565,00	0,00
0225055512	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000245	89295	0,00	8.565,00
0225055512	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000245	89768	8.565,00	0,00
0225055512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000245	89766	0,00	8.565,00
0225055512	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000245	89284	8.565,00	0,00
0225055512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000245	89278	0,00	8.565,00
0225055512	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000245	89299	8.565,00	0,00
0225055512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000245	89245	0,00	8.565,00
0225055524	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000852	89278	6.905,29	0,00
0225055524	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000852	89281	0,00	6.905,29
0225055524	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000852	89245	6.905,29	0,00
0225055524	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000852	89295	0,00	6.905,29
0225055524	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000852	89768	6.905,29	0,00
0225055524	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000852	89766	0,00	6.905,29
0225055524	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000852	89284	6.905,29	0,00
0225055524	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000852	89278	0,00	6.905,29
0225055524	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000852	89299	6.905,29	0,00
0225055524	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000852	89245	0,00	6.905,29
0225055536	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000853	89278	1.062,35	0,00
0225055536	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000853	89281	0,00	1.062,35
0225055536	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000853	89245	1.062,35	0,00
0225055536	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000853	89295	0,00	1.062,35
0225055536	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000853	89768	1.062,35	0,00
0225055536	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000853	89766	0,00	1.062,35
0225055536	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000853	89284	1.062,35	0,00
0225055536	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000853	89278	0,00	1.062,35
0225055536	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000853	89299	1.062,35	0,00
0225055536	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000853	89245	0,00	1.062,35
0225055548	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000854	89278	1.062,35	0,00
0225055548	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000854	89281	0,00	1.062,35
0225055548	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000854	89245	1.062,35	0,00
0225055548	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000854	89295	0,00	1.062,35
0225055548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000854	89768	1.062,35	0,00
0225055548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000854	89766	0,00	1.062,35
0225055548	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000854	89284	1.062,35	0,00
0225055548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000854	89278	0,00	1.062,35
0225055548	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000854	89299	1.062,35	0,00
0225055548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000854	89245	0,00	1.062,35
0225055560	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000855	89278	6.905,29	0,00
0225055560	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000855	89281	0,00	6.905,29
0225055560	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000855	89245	6.905,29	0,00
0225055560	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000855	89295	0,00	6.905,29
0225055560	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000855	89768	6.905,29	0,00
0225055560	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000855	89766	0,00	6.905,29
0225055560	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000855	89284	6.905,29	0,00
0225055560	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000855	89278	0,00	6.905,29
0225055560	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000855	89299	6.905,29	0,00
0225055560	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000855	89245	0,00	6.905,29
0225055572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000263	89768	28,28	0,00
		para reempenho devido alteração de dotação					
0225055572	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000263	89770	0,00	28,28
		para reempenho devido alteração de dotação					
0225055572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000263	89284	28,28	0,00
		para reempenho devido alteração de dotação					
0225055572	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000263	89286	0,00	28,28
		para reempenho devido alteração de dotação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225055572	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000263	87654	28,28	0,00
		para reempenho devido alteração de dotação					
0225055572	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Est Liquid	2022/000263	89920	0,00	28,28
		para reempenho devido alteração de dotação					
0225055572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000263	89299	28,28	0,00
		para reempenho devido alteração de dotação					
0225055572	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000263	89301	0,00	28,28
		para reempenho devido alteração de dotação					
0225055630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0225055630	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0225055630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0225055630	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0225055630	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0225055630	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0225055630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0225055630	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0225055639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0225055639	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0225055639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0225055639	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0225055639	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0225055639	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0225055639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0225055639	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0225055648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0225055648	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0225055648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0225055648	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0225055648	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0225055648	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0225055648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0225055648	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0225055657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0225055657	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225055657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
0225055657	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
0225055657	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
0225055657	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
0225055657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
0225055657	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
0225055666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
0225055666	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
0225055666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
0225055666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
0225055666	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
0225055666	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
0225055666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
0225055666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
0225055675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000022	91708	22,00	0,00
0225055675	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000022	89770	0,00	22,00
0225055675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000022	89287	22,00	0,00
0225055675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000022	89286	0,00	22,00
0225055675	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000022	45029	22,00	0,00
0225055675	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000022	89920	0,00	22,00
0225055675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000022	89302	22,00	0,00
0225055675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000022	89301	0,00	22,00
0225055684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
0225055684	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
0225055684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
0225055684	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
0225055684	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
0225055684	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
0225055684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
0225055684	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225055693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0225055693	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0225055693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0225055693	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0225055693	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0225055693	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0225055693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0225055693	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0225055702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0225055702	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0225055702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0225055702	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0225055702	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0225055702	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0225055702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0225055702	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0225055711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	57,50	0,00
0225055711	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	57,50
0225055711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	57,50	0,00
0225055711	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	57,50
0225055711	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	57,50	0,00
0225055711	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	57,50
0225055711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	57,50	0,00
0225055711	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	57,50
0225055725	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	48.800,91	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0225055725	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	48.800,91
		Resgate Aplicação Financeira					
0225055725	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	48.800,91	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0225055725	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	48.800,91
		Resgate Aplicação Financeira					
0225055725	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	48.800,91	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0225055725	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	48.800,91
		Resgate Aplicação Financeira					
0225055732	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.973,30	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0225055732	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.973,30
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0225055732	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.973,30	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0225055732	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.973,30
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225055732	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.973,30	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0225055732	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.973,30
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0225055739	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.059,73	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0225055739	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.059,73
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0225055739	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.059,73	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0225055739	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.059,73
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0225055739	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.059,73	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0225055739	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.059,73
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0225055746	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	730,85	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0225055746	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	730,85
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0225055746	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	730,85	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0225055746	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	730,85
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0225055746	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	730,85	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0225055746	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	730,85
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0225055753	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	621,22	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0225055753	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	621,22
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0225055753	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	621,22	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0225055753	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	621,22
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0225055753	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	621,22	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0225055753	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	621,22
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0225055760	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.248,40	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0225055760	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.248,40
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0225055760	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.248,40	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0225055760	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.248,40
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0225055760	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.248,40	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0225055760	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.248,40
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0225055767	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	670,44	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0225055767	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	670,44
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0225055767	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	670,44	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0225055767	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	670,44
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225055767	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	670,44	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0225055767	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	670,44
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0225055774	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	462,37	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0225055774	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	462,37
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0225055774	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	462,37	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0225055774	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	462,37
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0225055774	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	462,37	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0225055774	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	462,37
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0225055781	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	393,02	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0225055781	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	393,02
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0225055781	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	393,02	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0225055781	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	393,02
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0225055781	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	393,02	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0225055781	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	393,02
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0225055788	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	415,16	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0225055788	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	415,16
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0225055788	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	415,16	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0225055788	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	415,16
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0225055788	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	415,16	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0225055788	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	415,16
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0225055795	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	222,95	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0225055795	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	222,95
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0225055795	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	222,95	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0225055795	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	222,95
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0225055795	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	222,95	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0225055795	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	222,95
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0225055802	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	153,76	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0225055802	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	153,76
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0225055802	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	153,76	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0225055802	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	153,76
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225055802	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	153,76	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0225055802	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	153,76
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0225055809	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	130,70	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0225055809	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	130,70
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0225055809	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	130,70	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0225055809	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	130,70
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0225055809	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	130,70	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0225055809	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	130,70
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0225055816	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,26	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 15/2022-FMS, cfe.extrato.					
0225055816	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,26
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 15/2022-FMS, cfe.extrato.					
0225055816	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,26	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 15/2022-FMS, cfe.extrato.					
0225055816	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,26
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 15/2022-FMS, cfe.extrato.					
0225055816	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	40,26	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 15/2022-FMS, cfe.extrato.					
0225055816	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	40,26
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 15/2022-FMS, cfe.extrato.					
0225055823	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,62	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 15/2022-FMS, cfe.extrato.					
0225055823	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,62
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 15/2022-FMS, cfe.extrato.					
0225055823	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,62	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 15/2022-FMS, cfe.extrato.					
0225055823	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,62
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 15/2022-FMS, cfe.extrato.					
0225055823	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	21,62	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 15/2022-FMS, cfe.extrato.					
0225055823	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	21,62
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 15/2022-FMS, cfe.extrato.					
0225055830	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,67	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 15/2022-FMS, cfe.extrato.					
0225055830	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,67
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 15/2022-FMS, cfe.extrato.					
0225055830	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,67	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 15/2022-FMS, cfe.extrato.					
0225055830	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,67
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 15/2022-FMS, cfe.extrato.					
0225055830	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	12,67	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 15/2022-FMS, cfe.extrato.					
0225055830	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	12,67
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 15/2022-FMS, cfe.extrato.					
0225055837	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	190,26	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 28,29,38,39,40/22-MUNI, cfe.extrato.					
0225055837	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	190,26
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 28,29,38,39,40/22-MUNI, cfe.extrato.					
0225055837	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	190,26	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 28,29,38,39,40/22-MUNI, cfe.extrato.					
0225055837	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	190,26
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 28,29,38,39,40/22-MUNI, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225055837	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	190,26	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 28,29,38,39,40/22-MUNI, cfe.extrato.					
0225055837	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	190,26
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 28,29,38,39,40/22-MUNI, cfe.extrato.					
0225055844	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	102,18	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 28,29,38,39,40/22-MUNI, cfe.extrato.					
0225055844	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	102,18
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 28,29,38,39,40/22-MUNI, cfe.extrato.					
0225055844	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	102,18	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 28,29,38,39,40/22-MUNI, cfe.extrato.					
0225055844	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	102,18
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 28,29,38,39,40/22-MUNI, cfe.extrato.					
0225055844	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	102,18	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 28,29,38,39,40/22-MUNI, cfe.extrato.					
0225055844	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	102,18
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 28,29,38,39,40/22-MUNI, cfe.extrato.					
0225055851	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	59,90	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 28,29,38,39,40/22-MUNI, cfe.extrato.					
0225055851	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	59,90
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 28,29,38,39,40/22-MUNI, cfe.extrato.					
0225055851	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	59,90	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 28,29,38,39,40/22-MUNI, cfe.extrato.					
0225055851	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	59,90
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 28,29,38,39,40/22-MUNI, cfe.extrato.					
0225055851	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	59,90	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 28,29,38,39,40/22-MUNI, cfe.extrato.					
0225055851	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	59,90
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 28,29,38,39,40/22-MUNI, cfe.extrato.					
0225055858	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	355,00	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0225055858	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	355,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0225055858	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	355,00	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0225055858	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	355,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0225055858	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	355,00	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0225055858	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	355,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0225055865	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	355,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0225055865	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	355,00
		Aplicação Financeira					
0225055865	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	355,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0225055865	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	355,00
		Aplicação Financeira					
0225055865	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	355,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0225055865	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	355,00
		Aplicação Financeira					
0225055872	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	2.938,86	0,00
		Aplicação Financeira					
0225055872	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	2.938,86
		Aplicação Financeira					
0225055872	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.938,86	0,00
		Aplicação Financeira					
0225055872	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.938,86
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225055872	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.938,86	0,00
		Aplicação Financeira					
0225055872	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.938,86
		Aplicação Financeira					
0225055879	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	44,39	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0225055879	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	44,39
		Resgate Aplicação Financeira					
0225055879	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	44,39	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0225055879	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	44,39
		Resgate Aplicação Financeira					
0225055879	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	44,39	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0225055879	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	44,39
		Resgate Aplicação Financeira					
0225055886	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	67,48	0,00
		Ref.crédito IRRF Camar.Veread.mes 02/2022, cfe.extrato.					
0225055886	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	67,48
		Ref.crédito IRRF Camar.Veread.mes 02/2022, cfe.extrato.					
0225055886	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	67,48	0,00
		Ref.crédito IRRF Camar.Veread.mes 02/2022, cfe.extrato.					
0225055886	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	67,48
		Ref.crédito IRRF Camar.Veread.mes 02/2022, cfe.extrato.					
0225055886	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	67,48	0,00
		Ref.crédito IRRF Camar.Veread.mes 02/2022, cfe.extrato.					
0225055886	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	67,48
		Ref.crédito IRRF Camar.Veread.mes 02/2022, cfe.extrato.					
0225055893	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32,54	0,00
		Ref.crédito IRRF Camar.Veread.mes 02/2022, cfe.extrato.					
0225055893	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32,54
		Ref.crédito IRRF Camar.Veread.mes 02/2022, cfe.extrato.					
0225055893	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32,54	0,00
		Ref.crédito IRRF Camar.Veread.mes 02/2022, cfe.extrato.					
0225055893	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32,54
		Ref.crédito IRRF Camar.Veread.mes 02/2022, cfe.extrato.					
0225055893	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	32,54	0,00
		Ref.crédito IRRF Camar.Veread.mes 02/2022, cfe.extrato.					
0225055893	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	32,54
		Ref.crédito IRRF Camar.Veread.mes 02/2022, cfe.extrato.					
0225055900	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,49	0,00
		Ref.crédito IRRF Camar.Veread.mes 02/2022, cfe.extrato.					
0225055900	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,49
		Ref.crédito IRRF Camar.Veread.mes 02/2022, cfe.extrato.					
0225055900	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,49	0,00
		Ref.crédito IRRF Camar.Veread.mes 02/2022, cfe.extrato.					
0225055900	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,49
		Ref.crédito IRRF Camar.Veread.mes 02/2022, cfe.extrato.					
0225055900	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	20,49	0,00
		Ref.crédito IRRF Camar.Veread.mes 02/2022, cfe.extrato.					
0225055900	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	20,49
		Ref.crédito IRRF Camar.Veread.mes 02/2022, cfe.extrato.					
0225055907	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89770	164,90	0,00
0225055907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89768	0,00	164,90
0225055907	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89286	164,90	0,00
0225055907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000023	89284	0,00	164,90
0225055907	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000023	89920	164,90	0,00
0225055907	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000023	87678	0,00	164,90
0225055907	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89301	164,90	0,00
0225055907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000023	89299	0,00	164,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225055921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000008	89770	45,90	0,00
0225055921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000008	89768	0,00	45,90
0225055921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000008	89286	45,90	0,00
0225055921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000008	89284	0,00	45,90
0225055921	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000008	89920	45,90	0,00
0225055921	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000008	87678	0,00	45,90
0225055921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000008	89301	45,90	0,00
0225055921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000008	89299	0,00	45,90
0225055930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0225055930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0225055930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0225055930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0225055930	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0225055930	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0225055930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0225055930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0225055939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0225055939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0225055939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0225055939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0225055939	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0225055939	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0225055939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0225055939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0225055948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0225055948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0225055948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0225055948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0225055948	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0225055948	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0225055948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0225055948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0225055957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89770	47,00	0,00
0225055957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89768	0,00	47,00
0225055957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89286	47,00	0,00
0225055957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000132	89284	0,00	47,00
0225055957	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89920	47,00	0,00
0225055957	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000132	87652	0,00	47,00
0225055957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89301	47,00	0,00
0225055957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000132	89299	0,00	47,00
0225055966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89770	34,00	0,00
0225055966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89768	0,00	34,00
0225055966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89286	34,00	0,00
0225055966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000123	89284	0,00	34,00
0225055966	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89920	34,00	0,00
0225055966	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000123	87652	0,00	34,00
0225055966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89301	34,00	0,00
0225055966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000123	89299	0,00	34,00
0225056009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	2.362,16	0,00
		Déb.Bancário					
0225056009	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	2.362,16
		Déb.Bancário					
0225056009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	2.362,16	0,00
		Déb.Bancário					
0225056009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	2.362,16
		Déb.Bancário					
0225056009	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45015	2.362,16	0,00
		Déb.Bancário					
0225056009	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	2.362,16
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225056009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89302	2.362,16	0,00
0225056009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	2.362,16
0225056018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000158	91708	35,50	0,00
0225056018	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000158	89770	0,00	35,50
0225056018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000158	89287	35,50	0,00
0225056018	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000158	89286	0,00	35,50
0225056018	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000158	91530	35,50	0,00
0225056018	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000158	89920	0,00	35,50
0225056018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000158	89302	35,50	0,00
0225056018	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000158	89301	0,00	35,50
0225056027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000200	91708	282,17	0,00
0225056027	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000200	89770	0,00	282,17
0225056027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000200	89287	282,17	0,00
0225056027	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000200	89286	0,00	282,17
0225056027	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000200	91530	282,17	0,00
0225056027	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000200	89920	0,00	282,17
0225056027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000200	89302	282,17	0,00
0225056027	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000200	89301	0,00	282,17
0225056036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000200	91708	300,00	0,00
0225056036	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000200	89770	0,00	300,00
0225056036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000200	89287	300,00	0,00
0225056036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000200	89286	0,00	300,00
0225056036	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000200	91530	300,00	0,00
0225056036	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000200	89920	0,00	300,00
0225056036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000200	89302	300,00	0,00
0225056036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000200	89301	0,00	300,00
0225056045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000794	91708	3.200,00	0,00
0225056045	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000794	89770	0,00	3.200,00
0225056045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000794	89287	3.200,00	0,00
0225056045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000794	89286	0,00	3.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225056045	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000794	91530	3.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056045	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2022/000794	89920	0,00	3.200,00
		Transf.Bancária					
0225056045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000794	89302	3.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000794	89301	0,00	3.200,00
		Transf.Bancária					
0225056054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000731	91708	138,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056054	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000731	89770	0,00	138,00
		Transf.Bancária					
0225056054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000731	89287	138,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056054	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000731	89286	0,00	138,00
		Transf.Bancária					
0225056054	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000731	91530	138,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056054	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2022/000731	89920	0,00	138,00
		Transf.Bancária					
0225056054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000731	89302	138,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056054	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000731	89301	0,00	138,00
		Transf.Bancária					
0225056063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000603	91708	98,00	0,00
		Déb.Bancário					
0225056063	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000603	89770	0,00	98,00
		Déb.Bancário					
0225056063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000603	89287	98,00	0,00
		Déb.Bancário					
0225056063	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000603	89286	0,00	98,00
		Déb.Bancário					
0225056063	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000603	45015	98,00	0,00
		Déb.Bancário					
0225056063	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000603	89920	0,00	98,00
		Déb.Bancário					
0225056063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000603	89302	98,00	0,00
		Déb.Bancário					
0225056063	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000603	89301	0,00	98,00
		Déb.Bancário					
0225056072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000193	91708	2.425,00	0,00
		Déb.Bancário					
0225056072	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000193	89770	0,00	2.425,00
		Déb.Bancário					
0225056072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000193	89287	2.425,00	0,00
		Déb.Bancário					
0225056072	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000193	89286	0,00	2.425,00
		Déb.Bancário					
0225056072	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000193	45015	2.425,00	0,00
		Déb.Bancário					
0225056072	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000193	89920	0,00	2.425,00
		Déb.Bancário					
0225056072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000193	89302	2.425,00	0,00
		Déb.Bancário					
0225056072	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000193	89301	0,00	2.425,00
		Déb.Bancário					
0225056081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000193	91708	129,33	0,00
		Déb.Bancário					
0225056081	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000193	89770	0,00	129,33
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225056081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000193	89287	129,33	0,00
0225056081	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000193	89286	0,00	129,33
0225056081	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000193	45015	129,33	0,00
0225056081	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000193	89920	0,00	129,33
0225056081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000193	89302	129,33	0,00
0225056081	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000193	89301	0,00	129,33
0225056090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000703	91708	130,00	0,00
0225056090	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000703	89770	0,00	130,00
0225056090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000703	89287	130,00	0,00
0225056090	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000703	89286	0,00	130,00
0225056090	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000703	45015	130,00	0,00
0225056090	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000703	89920	0,00	130,00
0225056090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000703	89302	130,00	0,00
0225056090	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000703	89301	0,00	130,00
0225056099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000689	91708	522,51	0,00
0225056099	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000689	89770	0,00	522,51
0225056099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000689	89287	522,51	0,00
0225056099	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000689	89286	0,00	522,51
0225056099	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000689	45015	522,51	0,00
0225056099	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000689	89920	0,00	522,51
0225056099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000689	89302	522,51	0,00
0225056099	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000689	89301	0,00	522,51
0225056108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000471	91708	1.830,09	0,00
0225056108	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000471	89770	0,00	1.830,09
0225056108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000471	89287	1.830,09	0,00
0225056108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000471	89286	0,00	1.830,09
0225056108	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000471	45015	1.830,09	0,00
0225056108	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000471	89920	0,00	1.830,09
0225056108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000471	89302	1.830,09	0,00
0225056108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000471	89301	0,00	1.830,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225056117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000690	91708	170,25	0,00
		Transf.Bancária					
0225056117	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000690	89770	0,00	170,25
		Transf.Bancária					
0225056117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000690	89287	170,25	0,00
		Transf.Bancária					
0225056117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000690	89286	0,00	170,25
		Transf.Bancária					
0225056117	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000690	45015	170,25	0,00
		Transf.Bancária					
0225056117	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000690	89920	0,00	170,25
		Transf.Bancária					
0225056117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000690	89302	170,25	0,00
		Transf.Bancária					
0225056117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000690	89301	0,00	170,25
		Transf.Bancária					
0225056126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000472	91708	1.630,53	0,00
		Transf.Bancária					
0225056126	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000472	89770	0,00	1.630,53
		Transf.Bancária					
0225056126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000472	89287	1.630,53	0,00
		Transf.Bancária					
0225056126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000472	89286	0,00	1.630,53
		Transf.Bancária					
0225056126	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000472	45015	1.630,53	0,00
		Transf.Bancária					
0225056126	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000472	89920	0,00	1.630,53
		Transf.Bancária					
0225056126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000472	89302	1.630,53	0,00
		Transf.Bancária					
0225056126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000472	89301	0,00	1.630,53
		Transf.Bancária					
0225056135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000605	91708	216,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056135	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000605	89770	0,00	216,00
		Transf.Bancária					
0225056135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000605	89287	216,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056135	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000605	89286	0,00	216,00
		Transf.Bancária					
0225056135	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000605	45015	216,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056135	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000605	89920	0,00	216,00
		Transf.Bancária					
0225056135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000605	89302	216,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056135	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000605	89301	0,00	216,00
		Transf.Bancária					
0225056144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000738	91708	6.028,50	0,00
		Transf.Bancária					
0225056144	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000738	89770	0,00	6.028,50
		Transf.Bancária					
0225056144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000738	89287	6.028,50	0,00
		Transf.Bancária					
0225056144	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000738	89286	0,00	6.028,50
		Transf.Bancária					
0225056144	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000738	45015	6.028,50	0,00
		Transf.Bancária					
0225056144	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000738	89920	0,00	6.028,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225056144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000738	89302	6.028,50	0,00
		Transf.Bancária					
0225056144	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000738	89301	0,00	6.028,50
		Transf.Bancária					
0225056153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000691	91708	8,51	0,00
		Transf.Bancária					
0225056153	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000691	89770	0,00	8,51
		Transf.Bancária					
0225056153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000691	89287	8,51	0,00
		Transf.Bancária					
0225056153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000691	89286	0,00	8,51
		Transf.Bancária					
0225056153	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000691	45015	8,51	0,00
		Transf.Bancária					
0225056153	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000691	89920	0,00	8,51
		Transf.Bancária					
0225056153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000691	89302	8,51	0,00
		Transf.Bancária					
0225056153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000691	89301	0,00	8,51
		Transf.Bancária					
0225056162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000473	91708	225,16	0,00
		Transf.Bancária					
0225056162	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000473	89770	0,00	225,16
		Transf.Bancária					
0225056162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000473	89287	225,16	0,00
		Transf.Bancária					
0225056162	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000473	89286	0,00	225,16
		Transf.Bancária					
0225056162	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000473	45015	225,16	0,00
		Transf.Bancária					
0225056162	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000473	89920	0,00	225,16
		Transf.Bancária					
0225056162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000473	89302	225,16	0,00
		Transf.Bancária					
0225056162	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000473	89301	0,00	225,16
		Transf.Bancária					
0225056171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000746	91708	841,06	0,00
		Transf.Bancária					
0225056171	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000746	89770	0,00	841,06
		Transf.Bancária					
0225056171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000746	89287	841,06	0,00
		Transf.Bancária					
0225056171	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000746	89286	0,00	841,06
		Transf.Bancária					
0225056171	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000746	45015	841,06	0,00
		Transf.Bancária					
0225056171	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000746	89920	0,00	841,06
		Transf.Bancária					
0225056171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000746	89302	841,06	0,00
		Transf.Bancária					
0225056171	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000746	89301	0,00	841,06
		Transf.Bancária					
0225056180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000317	91708	230,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056180	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000317	89770	0,00	230,00
		Transf.Bancária					
0225056180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000317	89287	230,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056180	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000317	89286	0,00	230,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225056180	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000317	45015	230,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056180	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000317	89920	0,00	230,00
		Transf.Bancária					
0225056180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000317	89302	230,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056180	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000317	89301	0,00	230,00
		Transf.Bancária					
0225056189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000745	91708	200,82	0,00
		Transf.Bancária					
0225056189	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000745	89770	0,00	200,82
		Transf.Bancária					
0225056189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000745	89287	200,82	0,00
		Transf.Bancária					
0225056189	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000745	89286	0,00	200,82
		Transf.Bancária					
0225056189	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000745	45015	200,82	0,00
		Transf.Bancária					
0225056189	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000745	89920	0,00	200,82
		Transf.Bancária					
0225056189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000745	89302	200,82	0,00
		Transf.Bancária					
0225056189	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000745	89301	0,00	200,82
		Transf.Bancária					
0225056198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000745	91708	233,67	0,00
		Transf.Bancária					
0225056198	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000745	89770	0,00	233,67
		Transf.Bancária					
0225056198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000745	89287	233,67	0,00
		Transf.Bancária					
0225056198	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000745	89286	0,00	233,67
		Transf.Bancária					
0225056198	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000745	45015	233,67	0,00
		Transf.Bancária					
0225056198	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000745	89920	0,00	233,67
		Transf.Bancária					
0225056198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000745	89302	233,67	0,00
		Transf.Bancária					
0225056198	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000745	89301	0,00	233,67
		Transf.Bancária					
0225056207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000214	91708	967,33	0,00
		Transf.Bancária					
0225056207	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000214	89770	0,00	967,33
		Transf.Bancária					
0225056207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000214	89287	967,33	0,00
		Transf.Bancária					
0225056207	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000214	89286	0,00	967,33
		Transf.Bancária					
0225056207	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2022/000214	45015	967,33	0,00
		Transf.Bancária					
0225056207	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000214	50438	0,00	967,33
		Transf.Bancária					
0225056207	89840	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTA	Pagto Emp	2022/000214	89841	967,33	0,00
		Transf.Bancária					
0225056207	89841	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADO	Pagto Emp	2022/000214	89840	0,00	967,33
		Transf.Bancária					
0225056207	89473	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRC	Pagto Emp	2022/000214	89843	967,33	0,00
		Transf.Bancária					
0225056207	89843	A COMPROVAR	Pagto Emp	2022/000214	89473	0,00	967,33
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225056207	89475	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000214	89850	967,33	0,00
0225056207	89850	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000214	89475	0,00	967,33
0225056207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000214	89302	967,33	0,00
0225056207	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000214	89301	0,00	967,33
0225056222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000215	91708	362,67	0,00
0225056222	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000215	89770	0,00	362,67
0225056222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000215	89287	362,67	0,00
0225056222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000215	89286	0,00	362,67
0225056222	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000215	45015	362,67	0,00
0225056222	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000215	50438	0,00	362,67
0225056222	89840	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000215	89841	362,67	0,00
0225056222	89841	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000215	89840	0,00	362,67
0225056222	89473	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRC Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000215	89843	362,67	0,00
0225056222	89843	A COMPROVAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000215	89473	0,00	362,67
0225056222	89475	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000215	89850	362,67	0,00
0225056222	89850	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000215	89475	0,00	362,67
0225056222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000215	89302	362,67	0,00
0225056222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000215	89301	0,00	362,67
0225056237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000216	91708	170,00	0,00
0225056237	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000216	89770	0,00	170,00
0225056237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000216	89287	170,00	0,00
0225056237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000216	89286	0,00	170,00
0225056237	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000216	45015	170,00	0,00
0225056237	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000216	50438	0,00	170,00
0225056237	89840	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000216	89841	170,00	0,00
0225056237	89841	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000216	89840	0,00	170,00
0225056237	89473	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRC Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000216	89843	170,00	0,00
0225056237	89843	A COMPROVAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000216	89473	0,00	170,00
0225056237	89475	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000216	89850	170,00	0,00
0225056237	89850	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000216	89475	0,00	170,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225056237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000216	89302	170,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000216	89301	0,00	170,00
		Transf.Bancária					
0225056252	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000028	45015	75,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056252	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000028	45003	0,00	75,00
		Transf.Bancária					
0225056252	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000028	91709	75,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056252	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000028	89771	0,00	75,00
		Transf.Bancária					
0225056257	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000029	45015	4,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056257	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000029	45003	0,00	4,00
		Transf.Bancária					
0225056257	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000029	91709	4,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056257	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000029	89771	0,00	4,00
		Transf.Bancária					
0225056262	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000038	45015	12,60	0,00
		Transf.Bancária					
0225056262	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000038	45003	0,00	12,60
		Transf.Bancária					
0225056262	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000038	91709	12,60	0,00
		Transf.Bancária					
0225056262	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000038	89771	0,00	12,60
		Transf.Bancária					
0225056267	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000039	45015	41,30	0,00
		Transf.Bancária					
0225056267	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000039	45003	0,00	41,30
		Transf.Bancária					
0225056267	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000039	91709	41,30	0,00
		Transf.Bancária					
0225056267	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000039	89771	0,00	41,30
		Transf.Bancária					
0225056272	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000040	45015	219,44	0,00
		Transf.Bancária					
0225056272	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000040	45003	0,00	219,44
		Transf.Bancária					
0225056272	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000040	91709	219,44	0,00
		Transf.Bancária					
0225056272	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000040	89771	0,00	219,44
		Transf.Bancária					
0225056277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	5.621,30	0,00
		Déb.Bancário					
0225056277	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	5.621,30
		Déb.Bancário					
0225056277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	5.621,30	0,00
		Déb.Bancário					
0225056277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	5.621,30
		Déb.Bancário					
0225056277	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45015	5.621,30	0,00
		Déb.Bancário					
0225056277	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	5.621,30
		Déb.Bancário					
0225056277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	5.621,30	0,00
		Déb.Bancário					
0225056277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	5.621,30
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225056286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000429	91708	1.570,72	0,00
0225056286	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000429	89770	0,00	1.570,72
0225056286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000429	89287	1.570,72	0,00
0225056286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000429	89286	0,00	1.570,72
0225056286	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000429	45015	1.570,72	0,00
0225056286	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000429	89920	0,00	1.570,72
0225056286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000429	89302	1.570,72	0,00
0225056286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000429	89301	0,00	1.570,72
0225056295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000413	91708	690,00	0,00
0225056295	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000413	89770	0,00	690,00
0225056295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000413	89287	690,00	0,00
0225056295	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000413	89286	0,00	690,00
0225056295	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000413	45015	690,00	0,00
0225056295	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000413	89920	0,00	690,00
0225056295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000413	89302	690,00	0,00
0225056295	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000413	89301	0,00	690,00
0225056304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	91708	378,75	0,00
0225056304	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89770	0,00	378,75
0225056304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89287	378,75	0,00
0225056304	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89286	0,00	378,75
0225056304	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	45015	378,75	0,00
0225056304	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89920	0,00	378,75
0225056304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89302	378,75	0,00
0225056304	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89301	0,00	378,75
0225056313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	91708	367,18	0,00
0225056313	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89770	0,00	367,18
0225056313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89287	367,18	0,00
0225056313	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89286	0,00	367,18
0225056313	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	45015	367,18	0,00
0225056313	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89920	0,00	367,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225056313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000422	89302	367,18	0,00
		Transf.Bancária					
0225056313	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000422	89301	0,00	367,18
		Transf.Bancária					
0225056322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000735	91708	588,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056322	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000735	89770	0,00	588,00
		Transf.Bancária					
0225056322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000735	89287	588,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000735	89286	0,00	588,00
		Transf.Bancária					
0225056322	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000735	45015	588,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056322	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000735	89920	0,00	588,00
		Transf.Bancária					
0225056322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000735	89302	588,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000735	89301	0,00	588,00
		Transf.Bancária					
0225056340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000734	91708	1.078,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056340	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000734	89770	0,00	1.078,00
		Transf.Bancária					
0225056340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000734	89287	1.078,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000734	89286	0,00	1.078,00
		Transf.Bancária					
0225056340	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000734	45015	1.078,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056340	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000734	89920	0,00	1.078,00
		Transf.Bancária					
0225056340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000734	89302	1.078,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000734	89301	0,00	1.078,00
		Transf.Bancária					
0225056349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000712	91708	1.694,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056349	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000712	89770	0,00	1.694,00
		Transf.Bancária					
0225056349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000712	89287	1.694,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000712	89286	0,00	1.694,00
		Transf.Bancária					
0225056349	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000712	45015	1.694,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056349	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000712	89920	0,00	1.694,00
		Transf.Bancária					
0225056349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000712	89302	1.694,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000712	89301	0,00	1.694,00
		Transf.Bancária					
0225056367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000711	91708	126,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056367	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000711	89770	0,00	126,00
		Transf.Bancária					
0225056367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000711	89287	126,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056367	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000711	89286	0,00	126,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225056367	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000711	45015	126,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056367	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000711	89920	0,00	126,00
		Transf.Bancária					
0225056367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000711	89302	126,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056367	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000711	89301	0,00	126,00
		Transf.Bancária					
0225056376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000756	91708	1.410,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056376	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000756	89770	0,00	1.410,00
		Transf.Bancária					
0225056376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000756	89287	1.410,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056376	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000756	89286	0,00	1.410,00
		Transf.Bancária					
0225056376	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000756	45015	1.410,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056376	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000756	89920	0,00	1.410,00
		Transf.Bancária					
0225056376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000756	89302	1.410,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056376	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000756	89301	0,00	1.410,00
		Transf.Bancária					
0225056394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000671	91708	48,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056394	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000671	89770	0,00	48,00
		Transf.Bancária					
0225056394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000671	89287	48,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056394	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000671	89286	0,00	48,00
		Transf.Bancária					
0225056394	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000671	45015	48,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056394	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000671	89920	0,00	48,00
		Transf.Bancária					
0225056394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000671	89302	48,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056394	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000671	89301	0,00	48,00
		Transf.Bancária					
0225056415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000786	91708	3.806,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056415	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000786	89770	0,00	3.806,00
		Transf.Bancária					
0225056415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000786	89287	3.806,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056415	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000786	89286	0,00	3.806,00
		Transf.Bancária					
0225056415	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000786	45015	3.806,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056415	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000786	89920	0,00	3.806,00
		Transf.Bancária					
0225056415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000786	89302	3.806,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056415	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000786	89301	0,00	3.806,00
		Transf.Bancária					
0225056424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000613	91708	298,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056424	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000613	89770	0,00	298,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225056424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000613	89287	298,00	0,00
0225056424	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000613	89286	0,00	298,00
0225056424	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000613	45015	298,00	0,00
0225056424	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000613	89920	0,00	298,00
0225056424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000613	89302	298,00	0,00
0225056424	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000613	89301	0,00	298,00
0225056433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000616	91708	345,00	0,00
0225056433	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000616	89770	0,00	345,00
0225056433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000616	89287	345,00	0,00
0225056433	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000616	89286	0,00	345,00
0225056433	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000616	45015	345,00	0,00
0225056433	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000616	89920	0,00	345,00
0225056433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000616	89302	345,00	0,00
0225056433	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000616	89301	0,00	345,00
0225056454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000619	91708	1.479,00	0,00
0225056454	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000619	89770	0,00	1.479,00
0225056454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000619	89287	1.479,00	0,00
0225056454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000619	89286	0,00	1.479,00
0225056454	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000619	45015	1.479,00	0,00
0225056454	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000619	89920	0,00	1.479,00
0225056454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000619	89302	1.479,00	0,00
0225056454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000619	89301	0,00	1.479,00
0225056463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000607	91708	295,00	0,00
0225056463	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000607	89770	0,00	295,00
0225056463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000607	89287	295,00	0,00
0225056463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000607	89286	0,00	295,00
0225056463	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000607	45015	295,00	0,00
0225056463	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000607	89920	0,00	295,00
0225056463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000607	89302	295,00	0,00
0225056463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000607	89301	0,00	295,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225056477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000709	91708	3.952,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056477	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000709	89770	0,00	3.952,00
		Transf.Bancária					
0225056477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000709	89287	3.952,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056477	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000709	89286	0,00	3.952,00
		Transf.Bancária					
0225056477	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000709	45015	3.952,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056477	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000709	89920	0,00	3.952,00
		Transf.Bancária					
0225056477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000709	89302	3.952,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056477	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000709	89301	0,00	3.952,00
		Transf.Bancária					
0225056486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000710	91708	1.830,60	0,00
		Transf.Bancária					
0225056486	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000710	89770	0,00	1.830,60
		Transf.Bancária					
0225056486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000710	89287	1.830,60	0,00
		Transf.Bancária					
0225056486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000710	89286	0,00	1.830,60
		Transf.Bancária					
0225056486	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000710	45015	1.830,60	0,00
		Transf.Bancária					
0225056486	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000710	89920	0,00	1.830,60
		Transf.Bancária					
0225056486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000710	89302	1.830,60	0,00
		Transf.Bancária					
0225056486	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000710	89301	0,00	1.830,60
		Transf.Bancária					
0225056495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000611	91708	201,15	0,00
		Transf.Bancária					
0225056495	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000611	89770	0,00	201,15
		Transf.Bancária					
0225056495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000611	89287	201,15	0,00
		Transf.Bancária					
0225056495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000611	89286	0,00	201,15
		Transf.Bancária					
0225056495	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000611	45015	201,15	0,00
		Transf.Bancária					
0225056495	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000611	89920	0,00	201,15
		Transf.Bancária					
0225056495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000611	89302	201,15	0,00
		Transf.Bancária					
0225056495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000611	89301	0,00	201,15
		Transf.Bancária					
0225056504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000621	91708	753,30	0,00
		Transf.Bancária					
0225056504	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000621	89770	0,00	753,30
		Transf.Bancária					
0225056504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000621	89287	753,30	0,00
		Transf.Bancária					
0225056504	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000621	89286	0,00	753,30
		Transf.Bancária					
0225056504	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000621	45015	753,30	0,00
		Transf.Bancária					
0225056504	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000621	89920	0,00	753,30
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225056504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000621	89302	753,30	0,00
		Transf.Bancária					
0225056504	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000621	89301	0,00	753,30
		Transf.Bancária					
0225056513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000614	91708	224,10	0,00
		Transf.Bancária					
0225056513	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000614	89770	0,00	224,10
		Transf.Bancária					
0225056513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000614	89287	224,10	0,00
		Transf.Bancária					
0225056513	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000614	89286	0,00	224,10
		Transf.Bancária					
0225056513	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000614	45015	224,10	0,00
		Transf.Bancária					
0225056513	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000614	89920	0,00	224,10
		Transf.Bancária					
0225056513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000614	89302	224,10	0,00
		Transf.Bancária					
0225056513	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000614	89301	0,00	224,10
		Transf.Bancária					
0225056570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000617	91708	202,50	0,00
		Transf.Bancária					
0225056570	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000617	89770	0,00	202,50
		Transf.Bancária					
0225056570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000617	89287	202,50	0,00
		Transf.Bancária					
0225056570	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000617	89286	0,00	202,50
		Transf.Bancária					
0225056570	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000617	45015	202,50	0,00
		Transf.Bancária					
0225056570	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000617	89920	0,00	202,50
		Transf.Bancária					
0225056570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000617	89302	202,50	0,00
		Transf.Bancária					
0225056570	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000617	89301	0,00	202,50
		Transf.Bancária					
0225056579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000679	91708	202,50	0,00
		Transf.Bancária					
0225056579	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000679	89770	0,00	202,50
		Transf.Bancária					
0225056579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000679	89287	202,50	0,00
		Transf.Bancária					
0225056579	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000679	89286	0,00	202,50
		Transf.Bancária					
0225056579	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000679	45015	202,50	0,00
		Transf.Bancária					
0225056579	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000679	89920	0,00	202,50
		Transf.Bancária					
0225056579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000679	89302	202,50	0,00
		Transf.Bancária					
0225056579	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000679	89301	0,00	202,50
		Transf.Bancária					
0225056593	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Rest	2021/003490	45015	407,40	0,00
		Transf.Bancária					
0225056593	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Rest	2021/003490	89920	0,00	407,40
		Transf.Bancária					
0225056593	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/003490	89308	407,40	0,00
		Transf.Bancária					
0225056593	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/003490	89307	0,00	407,40
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225056593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/003490	91708	407,40	0,00
		Transf.Bancária					
0225056593	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/003490	89770	0,00	407,40
		Transf.Bancária					
0225056600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000451	91708	275,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056600	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000451	89770	0,00	275,00
		Transf.Bancária					
0225056600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000451	89287	275,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056600	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000451	89286	0,00	275,00
		Transf.Bancária					
0225056600	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000451	45015	275,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056600	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000451	89920	0,00	275,00
		Transf.Bancária					
0225056600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000451	89302	275,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056600	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000451	89301	0,00	275,00
		Transf.Bancária					
0225056609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000680	91708	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056609	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000680	89770	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0225056609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000680	89287	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056609	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000680	89286	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0225056609	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000680	45015	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056609	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000680	89920	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0225056609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000680	89302	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056609	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000680	89301	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0225056618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000680	91708	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056618	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000680	89770	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0225056618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000680	89287	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056618	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000680	89286	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0225056618	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000680	45015	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056618	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000680	89920	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0225056618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000680	89302	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056618	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000680	89301	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0225056627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000680	91708	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056627	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000680	89770	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0225056627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000680	89287	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056627	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000680	89286	0,00	120,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225056627	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000680	45015	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056627	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000680	89920	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0225056627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000680	89302	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056627	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000680	89301	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0225056636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000680	91708	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056636	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000680	89770	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0225056636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000680	89287	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056636	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000680	89286	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0225056636	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000680	45015	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056636	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000680	89920	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0225056636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000680	89302	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056636	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000680	89301	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0225056645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000595	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056645	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000595	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0225056645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000595	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056645	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000595	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0225056645	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000595	45015	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056645	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000595	89920	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0225056645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000595	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056645	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000595	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0225056654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000595	91708	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056654	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000595	89770	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0225056654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000595	89287	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056654	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000595	89286	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0225056654	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000595	45015	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056654	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000595	89920	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0225056654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000595	89302	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056654	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000595	89301	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0225056663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000595	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056663	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000595	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225056663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000595	89287	40,00	0,00
0225056663	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000595	89286	0,00	40,00
0225056663	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000595	45015	40,00	0,00
0225056663	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000595	89920	0,00	40,00
0225056663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000595	89302	40,00	0,00
0225056663	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000595	89301	0,00	40,00
0225056672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000067	91708	2.023,70	0,00
0225056672	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000067	89770	0,00	2.023,70
0225056672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000067	89287	2.023,70	0,00
0225056672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000067	89286	0,00	2.023,70
0225056672	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000067	45015	2.023,70	0,00
0225056672	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000067	89920	0,00	2.023,70
0225056672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000067	89302	2.023,70	0,00
0225056672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000067	89301	0,00	2.023,70
0225056721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000070	91708	6.532,00	0,00
0225056721	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000070	89770	0,00	6.532,00
0225056721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000070	89287	6.532,00	0,00
0225056721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000070	89286	0,00	6.532,00
0225056721	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000070	45015	6.532,00	0,00
0225056721	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000070	89920	0,00	6.532,00
0225056721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000070	89302	6.532,00	0,00
0225056721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000070	89301	0,00	6.532,00
0225056730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000770	91708	4.220,56	0,00
0225056730	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000770	89770	0,00	4.220,56
0225056730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000770	89287	4.220,56	0,00
0225056730	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000770	89286	0,00	4.220,56
0225056730	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000770	45015	4.220,56	0,00
0225056730	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000770	89920	0,00	4.220,56
0225056730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000770	89302	4.220,56	0,00
0225056730	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000770	89301	0,00	4.220,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225056739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000622	91708	365,50	0,00
		Transf.Bancária					
0225056739	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000622	89770	0,00	365,50
		Transf.Bancária					
0225056739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000622	89287	365,50	0,00
		Transf.Bancária					
0225056739	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000622	89286	0,00	365,50
		Transf.Bancária					
0225056739	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000622	45015	365,50	0,00
		Transf.Bancária					
0225056739	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000622	89920	0,00	365,50
		Transf.Bancária					
0225056739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000622	89302	365,50	0,00
		Transf.Bancária					
0225056739	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000622	89301	0,00	365,50
		Transf.Bancária					
0225056748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000600	91708	573,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056748	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000600	89770	0,00	573,00
		Transf.Bancária					
0225056748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000600	89287	573,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000600	89286	0,00	573,00
		Transf.Bancária					
0225056748	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000600	45015	573,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056748	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000600	89920	0,00	573,00
		Transf.Bancária					
0225056748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000600	89302	573,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000600	89301	0,00	573,00
		Transf.Bancária					
0225056757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000608	91708	3.578,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056757	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000608	89770	0,00	3.578,00
		Transf.Bancária					
0225056757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000608	89287	3.578,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000608	89286	0,00	3.578,00
		Transf.Bancária					
0225056757	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000608	45015	3.578,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056757	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000608	89920	0,00	3.578,00
		Transf.Bancária					
0225056757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000608	89302	3.578,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000608	89301	0,00	3.578,00
		Transf.Bancária					
0225056766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000618	91708	339,70	0,00
		Transf.Bancária					
0225056766	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000618	89770	0,00	339,70
		Transf.Bancária					
0225056766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000618	89287	339,70	0,00
		Transf.Bancária					
0225056766	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000618	89286	0,00	339,70
		Transf.Bancária					
0225056766	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000618	45015	339,70	0,00
		Transf.Bancária					
0225056766	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000618	89920	0,00	339,70
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225056766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000618	89302	339,70	0,00
		Transf.Bancária					
0225056766	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000618	89301	0,00	339,70
		Transf.Bancária					
0225056775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000262	91708	1.959,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056775	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000262	89770	0,00	1.959,00
		Transf.Bancária					
0225056775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000262	89287	1.959,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000262	89286	0,00	1.959,00
		Transf.Bancária					
0225056775	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000262	45015	1.959,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056775	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000262	89920	0,00	1.959,00
		Transf.Bancária					
0225056775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000262	89302	1.959,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000262	89301	0,00	1.959,00
		Transf.Bancária					
0225056784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000483	91708	147,50	0,00
		Transf.Bancária					
0225056784	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000483	89770	0,00	147,50
		Transf.Bancária					
0225056784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000483	89287	147,50	0,00
		Transf.Bancária					
0225056784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000483	89286	0,00	147,50
		Transf.Bancária					
0225056784	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000483	45015	147,50	0,00
		Transf.Bancária					
0225056784	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000483	89920	0,00	147,50
		Transf.Bancária					
0225056784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000483	89302	147,50	0,00
		Transf.Bancária					
0225056784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000483	89301	0,00	147,50
		Transf.Bancária					
0225056794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000337	91708	1.074,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056794	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000337	89770	0,00	1.074,00
		Transf.Bancária					
0225056794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000337	89287	1.074,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056794	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000337	89286	0,00	1.074,00
		Transf.Bancária					
0225056794	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000337	45015	1.074,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056794	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000337	89920	0,00	1.074,00
		Transf.Bancária					
0225056794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000337	89302	1.074,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056794	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000337	89301	0,00	1.074,00
		Transf.Bancária					
0225056803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000444	91708	177,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056803	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000444	89770	0,00	177,00
		Transf.Bancária					
0225056803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000444	89287	177,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000444	89286	0,00	177,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225056803	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000444	45015	177,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056803	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000444	89920	0,00	177,00
		Transf.Bancária					
0225056803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000444	89302	177,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056803	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000444	89301	0,00	177,00
		Transf.Bancária					
0225056812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000601	91708	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056812	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000601	89770	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
0225056812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000601	89287	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056812	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000601	89286	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
0225056812	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000601	45015	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056812	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000601	89920	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
0225056812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000601	89302	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056812	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000601	89301	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
0225056822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000615	91708	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056822	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000615	89770	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
0225056822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000615	89287	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056822	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000615	89286	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
0225056822	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000615	45015	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056822	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000615	89920	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
0225056822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000615	89302	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056822	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000615	89301	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
0225056831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000465	91708	256,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056831	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000465	89770	0,00	256,00
		Transf.Bancária					
0225056831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000465	89287	256,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000465	89286	0,00	256,00
		Transf.Bancária					
0225056831	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000465	45015	256,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056831	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000465	89920	0,00	256,00
		Transf.Bancária					
0225056831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000465	89302	256,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000465	89301	0,00	256,00
		Transf.Bancária					
0225056841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000246	91708	533,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056841	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000246	89770	0,00	533,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225056841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	89287	533,00	0,00
0225056841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	89286	0,00	533,00
0225056841	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	45015	533,00	0,00
0225056841	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	89920	0,00	533,00
0225056841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	89302	533,00	0,00
0225056841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	89301	0,00	533,00
0225056850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000714	91708	1.000,00	0,00
0225056850	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000714	89770	0,00	1.000,00
0225056850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000714	89287	1.000,00	0,00
0225056850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000714	89286	0,00	1.000,00
0225056850	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000714	45015	1.000,00	0,00
0225056850	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000714	89920	0,00	1.000,00
0225056850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000714	89302	1.000,00	0,00
0225056850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000714	89301	0,00	1.000,00
0225056859	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/003930	45015	97.500,00	0,00
0225056859	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/003930	89920	0,00	97.500,00
0225056859	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/003930	89308	97.500,00	0,00
0225056859	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/003930	89307	0,00	97.500,00
0225056859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/003930	91708	97.500,00	0,00
0225056859	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/003930	89770	0,00	97.500,00
0225056866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000653	91708	7.185,80	0,00
0225056866	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000653	89770	0,00	7.185,80
0225056866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000653	89287	7.185,80	0,00
0225056866	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000653	89286	0,00	7.185,80
0225056866	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000653	45015	7.185,80	0,00
0225056866	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000653	89920	0,00	7.185,80
0225056866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000653	89302	7.185,80	0,00
0225056866	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000653	89301	0,00	7.185,80
0225056875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000418	91708	256,10	0,00
0225056875	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000418	89770	0,00	256,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225056875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000418	89287	256,10	0,00
0225056875	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000418	89286	0,00	256,10
0225056875	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000418	45015	256,10	0,00
0225056875	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000418	89920	0,00	256,10
0225056875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000418	89302	256,10	0,00
0225056875	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000418	89301	0,00	256,10
0225056901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000418	91708	4.550,70	0,00
0225056901	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000418	89770	0,00	4.550,70
0225056901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000418	89287	4.550,70	0,00
0225056901	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000418	89286	0,00	4.550,70
0225056901	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000418	45015	4.550,70	0,00
0225056901	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000418	89920	0,00	4.550,70
0225056901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000418	89302	4.550,70	0,00
0225056901	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000418	89301	0,00	4.550,70
0225056910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000418	91708	5.496,30	0,00
0225056910	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000418	89770	0,00	5.496,30
0225056910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000418	89287	5.496,30	0,00
0225056910	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000418	89286	0,00	5.496,30
0225056910	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000418	45015	5.496,30	0,00
0225056910	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000418	89920	0,00	5.496,30
0225056910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000418	89302	5.496,30	0,00
0225056910	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000418	89301	0,00	5.496,30
0225056919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000152	91708	35,50	0,00
0225056919	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000152	89770	0,00	35,50
0225056919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000152	89287	35,50	0,00
0225056919	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000152	89286	0,00	35,50
0225056919	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000152	45015	35,50	0,00
0225056919	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000152	89920	0,00	35,50
0225056919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000152	89302	35,50	0,00
0225056919	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000152	89301	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225056928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000179	91708	37,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056928	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000179	89770	0,00	37,00
		Transf.Bancária					
0225056928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000179	89287	37,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056928	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000179	89286	0,00	37,00
		Transf.Bancária					
0225056928	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000179	45015	37,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056928	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000179	89920	0,00	37,00
		Transf.Bancária					
0225056928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000179	89302	37,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056928	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000179	89301	0,00	37,00
		Transf.Bancária					
0225056937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000115	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0225056937	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000115	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0225056937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000115	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0225056937	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000115	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0225056937	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000115	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0225056937	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000115	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0225056937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000115	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0225056937	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000115	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0225056946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000143	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0225056946	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000143	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0225056946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000143	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0225056946	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000143	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0225056946	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000143	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0225056946	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000143	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0225056946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000143	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0225056946	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000143	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0225056955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000127	91708	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0225056955	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000127	89770	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0225056955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000127	89287	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0225056955	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000127	89286	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0225056955	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000127	45015	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0225056955	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000127	89920	0,00	51,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225056955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000127	89302	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0225056955	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000127	89301	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0225056964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000120	91708	36,90	0,00
		Transf.Bancária					
0225056964	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000120	89770	0,00	36,90
		Transf.Bancária					
0225056964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000120	89287	36,90	0,00
		Transf.Bancária					
0225056964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000120	89286	0,00	36,90
		Transf.Bancária					
0225056964	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000120	45015	36,90	0,00
		Transf.Bancária					
0225056964	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000120	89920	0,00	36,90
		Transf.Bancária					
0225056964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000120	89302	36,90	0,00
		Transf.Bancária					
0225056964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000120	89301	0,00	36,90
		Transf.Bancária					
0225056973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000137	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0225056973	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000137	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0225056973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000137	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0225056973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000137	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0225056973	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000137	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0225056973	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000137	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0225056973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000137	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0225056973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000137	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0225056982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000128	91708	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056982	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000128	89770	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0225056982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000128	89287	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056982	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000128	89286	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0225056982	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000128	45015	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056982	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000128	89920	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0225056982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000128	89302	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225056982	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000128	89301	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0225056991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000153	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0225056991	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000153	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0225056991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000153	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0225056991	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000153	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225056991	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000153	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0225056991	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000153	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0225056991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000153	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0225056991	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000153	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0225057000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000143	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0225057000	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000143	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0225057000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000143	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0225057000	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000143	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0225057000	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000143	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0225057000	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000143	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0225057000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000143	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0225057000	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000143	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0225057009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000123	91708	306,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225057009	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000123	89770	0,00	306,00
		Transf.Bancária					
0225057009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000123	89287	306,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225057009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000123	89286	0,00	306,00
		Transf.Bancária					
0225057009	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000123	45015	306,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225057009	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000123	89920	0,00	306,00
		Transf.Bancária					
0225057009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000123	89302	306,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225057009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000123	89301	0,00	306,00
		Transf.Bancária					
0225057018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000167	91708	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225057018	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000167	89770	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0225057018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000167	89287	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225057018	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000167	89286	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0225057018	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000167	45015	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225057018	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000167	89920	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0225057018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000167	89302	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225057018	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000167	89301	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0225057027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000132	91708	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225057027	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000132	89770	0,00	47,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225057027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000132	89287	47,00	0,00
0225057027	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000132	89286	0,00	47,00
0225057027	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000132	45015	47,00	0,00
0225057027	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000132	89920	0,00	47,00
0225057027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000132	89302	47,00	0,00
0225057027	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000132	89301	0,00	47,00
0225057036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	91708	19,00	0,00
0225057036	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	89770	0,00	19,00
0225057036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	89287	19,00	0,00
0225057036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	89286	0,00	19,00
0225057036	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	45015	19,00	0,00
0225057036	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	89920	0,00	19,00
0225057036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	89302	19,00	0,00
0225057036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	89301	0,00	19,00
0225057045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	91708	34,00	0,00
0225057045	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89770	0,00	34,00
0225057045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89287	34,00	0,00
0225057045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89286	0,00	34,00
0225057045	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	45015	34,00	0,00
0225057045	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89920	0,00	34,00
0225057045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89302	34,00	0,00
0225057045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89301	0,00	34,00
0225057054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	91708	35,50	0,00
0225057054	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89770	0,00	35,50
0225057054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89287	35,50	0,00
0225057054	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89286	0,00	35,50
0225057054	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	45015	35,50	0,00
0225057054	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89920	0,00	35,50
0225057054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89302	35,50	0,00
0225057054	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89301	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225057063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000127	91708	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0225057063	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000127	89770	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0225057063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000127	89287	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0225057063	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000127	89286	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0225057063	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000127	45015	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0225057063	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000127	89920	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0225057063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000127	89302	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0225057063	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000127	89301	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0225057072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000155	91708	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225057072	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000155	89770	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0225057072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000155	89287	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225057072	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000155	89286	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0225057072	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000155	45015	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225057072	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000155	89920	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0225057072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000155	89302	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225057072	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000155	89301	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0225057081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000133	91708	125,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225057081	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000133	89770	0,00	125,00
		Transf.Bancária					
0225057081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000133	89287	125,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225057081	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000133	89286	0,00	125,00
		Transf.Bancária					
0225057081	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000133	45015	125,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225057081	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000133	89920	0,00	125,00
		Transf.Bancária					
0225057081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000133	89302	125,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225057081	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000133	89301	0,00	125,00
		Transf.Bancária					
0225057090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000128	91708	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225057090	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000128	89770	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0225057090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000128	89287	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225057090	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000128	89286	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0225057090	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000128	45015	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0225057090	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000128	89920	0,00	73,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225057090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000128	89302	73,00	0,00
0225057090	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000128	89301	0,00	73,00
0225057099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000148	91708	21,00	0,00
0225057099	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000148	89770	0,00	21,00
0225057099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000148	89287	21,00	0,00
0225057099	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000148	89286	0,00	21,00
0225057099	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000148	45015	21,00	0,00
0225057099	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000148	89920	0,00	21,00
0225057099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000148	89302	21,00	0,00
0225057099	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000148	89301	0,00	21,00
0225057108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000128	91708	73,00	0,00
0225057108	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000128	89770	0,00	73,00
0225057108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000128	89287	73,00	0,00
0225057108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000128	89286	0,00	73,00
0225057108	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000128	45015	73,00	0,00
0225057108	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000128	89920	0,00	73,00
0225057108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000128	89302	73,00	0,00
0225057108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000128	89301	0,00	73,00
0225057117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000210	91708	28,28	0,00
0225057117	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000210	89770	0,00	28,28
0225057117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000210	89287	28,28	0,00
0225057117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000210	89286	0,00	28,28
0225057117	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000210	45015	28,28	0,00
0225057117	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000210	89920	0,00	28,28
0225057117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000210	89302	28,28	0,00
0225057117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000210	89301	0,00	28,28
0225057126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	91708	44,97	0,00
0225057126	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	44,97
0225057126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89287	44,97	0,00
0225057126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	44,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225057126	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	44,97	0,00
		Déb.Bancário					
0225057126	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	44,97
		Déb.Bancário					
0225057126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	44,97	0,00
		Déb.Bancário					
0225057126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	44,97
		Déb.Bancário					
0225057135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	1.434,27	0,00
		Déb.Bancário					
0225057135	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	1.434,27
		Déb.Bancário					
0225057135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	1.434,27	0,00
		Déb.Bancário					
0225057135	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	1.434,27
		Déb.Bancário					
0225057135	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	1.434,27	0,00
		Déb.Bancário					
0225057135	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	1.434,27
		Déb.Bancário					
0225057135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	1.434,27	0,00
		Déb.Bancário					
0225057135	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	1.434,27
		Déb.Bancário					
0225057144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	987,37	0,00
		Déb.Bancário					
0225057144	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	987,37
		Déb.Bancário					
0225057144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	987,37	0,00
		Déb.Bancário					
0225057144	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	987,37
		Déb.Bancário					
0225057144	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	987,37	0,00
		Déb.Bancário					
0225057144	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	987,37
		Déb.Bancário					
0225057144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	987,37	0,00
		Déb.Bancário					
0225057144	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	987,37
		Déb.Bancário					
0225057153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	616,00	0,00
		Déb.Bancário					
0225057153	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	616,00
		Déb.Bancário					
0225057153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	616,00	0,00
		Déb.Bancário					
0225057153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	616,00
		Déb.Bancário					
0225057153	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	616,00	0,00
		Déb.Bancário					
0225057153	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	616,00
		Déb.Bancário					
0225057153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	616,00	0,00
		Déb.Bancário					
0225057153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	616,00
		Déb.Bancário					
0225057162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	1.567,33	0,00
		Déb.Bancário					
0225057162	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	1.567,33
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225057162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89287	1.567,33	0,00
0225057162	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	1.567,33
0225057162	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	45015	1.567,33	0,00
0225057162	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	1.567,33
0225057162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89302	1.567,33	0,00
0225057162	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	1.567,33
0225057171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	91708	190,98	0,00
0225057171	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	190,98
0225057171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89287	190,98	0,00
0225057171	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	190,98
0225057171	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	45015	190,98	0,00
0225057171	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	190,98
0225057171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89302	190,98	0,00
0225057171	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	190,98
0225057180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	91708	3.261,12	0,00
0225057180	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89770	0,00	3.261,12
0225057180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89287	3.261,12	0,00
0225057180	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89286	0,00	3.261,12
0225057180	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	45015	3.261,12	0,00
0225057180	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89920	0,00	3.261,12
0225057180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89302	3.261,12	0,00
0225057180	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89301	0,00	3.261,12
0225057189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	91708	90,13	0,00
0225057189	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89770	0,00	90,13
0225057189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89287	90,13	0,00
0225057189	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89286	0,00	90,13
0225057189	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	45015	90,13	0,00
0225057189	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89920	0,00	90,13
0225057189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89302	90,13	0,00
0225057189	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89301	0,00	90,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225057198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	91708	1,01	0,00
0225057198	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89770	0,00	1,01
0225057198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89287	1,01	0,00
0225057198	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89286	0,00	1,01
0225057198	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	45015	1,01	0,00
0225057198	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89920	0,00	1,01
0225057198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89302	1,01	0,00
0225057198	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89301	0,00	1,01
0225057207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	91708	7.529,36	0,00
0225057207	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89770	0,00	7.529,36
0225057207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89287	7.529,36	0,00
0225057207	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89286	0,00	7.529,36
0225057207	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	45015	7.529,36	0,00
0225057207	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89920	0,00	7.529,36
0225057207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89302	7.529,36	0,00
0225057207	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89301	0,00	7.529,36
0225057216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000201	91708	547,27	0,00
0225057216	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000201	89770	0,00	547,27
0225057216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000201	89287	547,27	0,00
0225057216	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000201	89286	0,00	547,27
0225057216	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000201	45015	547,27	0,00
0225057216	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000201	89920	0,00	547,27
0225057216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000201	89302	547,27	0,00
0225057216	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000201	89301	0,00	547,27
0225057225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000209	91708	886,02	0,00
0225057225	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000209	89770	0,00	886,02
0225057225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000209	89287	886,02	0,00
0225057225	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000209	89286	0,00	886,02
0225057225	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000209	45015	886,02	0,00
0225057225	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000209	89920	0,00	886,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225057225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000209	89302	886,02	0,00
		Déb.Bancário					
0225057225	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000209	89301	0,00	886,02
		Déb.Bancário					
0225057234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000197	91708	28,28	0,00
		Déb.Bancário					
0225057234	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000197	89770	0,00	28,28
		Déb.Bancário					
0225057234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000197	89287	28,28	0,00
		Déb.Bancário					
0225057234	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000197	89286	0,00	28,28
		Déb.Bancário					
0225057234	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000197	45015	28,28	0,00
		Déb.Bancário					
0225057234	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000197	89920	0,00	28,28
		Déb.Bancário					
0225057234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000197	89302	28,28	0,00
		Déb.Bancário					
0225057234	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000197	89301	0,00	28,28
		Déb.Bancário					
0225057243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000197	91708	62,24	0,00
		Déb.Bancário					
0225057243	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000197	89770	0,00	62,24
		Déb.Bancário					
0225057243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000197	89287	62,24	0,00
		Déb.Bancário					
0225057243	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000197	89286	0,00	62,24
		Déb.Bancário					
0225057243	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000197	45015	62,24	0,00
		Déb.Bancário					
0225057243	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000197	89920	0,00	62,24
		Déb.Bancário					
0225057243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000197	89302	62,24	0,00
		Déb.Bancário					
0225057243	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000197	89301	0,00	62,24
		Déb.Bancário					
0225057252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000197	91708	399,11	0,00
		Déb.Bancário					
0225057252	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000197	89770	0,00	399,11
		Déb.Bancário					
0225057252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000197	89287	399,11	0,00
		Déb.Bancário					
0225057252	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000197	89286	0,00	399,11
		Déb.Bancário					
0225057252	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000197	45015	399,11	0,00
		Déb.Bancário					
0225057252	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000197	89920	0,00	399,11
		Déb.Bancário					
0225057252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000197	89302	399,11	0,00
		Déb.Bancário					
0225057252	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000197	89301	0,00	399,11
		Déb.Bancário					
0225057261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000206	91708	1.001,16	0,00
		Déb.Bancário					
0225057261	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000206	89770	0,00	1.001,16
		Déb.Bancário					
0225057261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000206	89287	1.001,16	0,00
		Déb.Bancário					
0225057261	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000206	89286	0,00	1.001,16
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225057261	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000206	45015	1.001,16	0,00
		Déb.Bancário					
0225057261	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000206	89920	0,00	1.001,16
		Déb.Bancário					
0225057261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000206	89302	1.001,16	0,00
		Déb.Bancário					
0225057261	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000206	89301	0,00	1.001,16
		Déb.Bancário					
0225057270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000204	91708	956,79	0,00
		Déb.Bancário					
0225057270	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000204	89770	0,00	956,79
		Déb.Bancário					
0225057270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000204	89287	956,79	0,00
		Déb.Bancário					
0225057270	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000204	89286	0,00	956,79
		Déb.Bancário					
0225057270	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000204	45015	956,79	0,00
		Déb.Bancário					
0225057270	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000204	89920	0,00	956,79
		Déb.Bancário					
0225057270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000204	89302	956,79	0,00
		Déb.Bancário					
0225057270	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000204	89301	0,00	956,79
		Déb.Bancário					
0225057279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000213	91708	276,46	0,00
		Déb.Bancário					
0225057279	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000213	89770	0,00	276,46
		Déb.Bancário					
0225057279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000213	89287	276,46	0,00
		Déb.Bancário					
0225057279	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000213	89286	0,00	276,46
		Déb.Bancário					
0225057279	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000213	45015	276,46	0,00
		Déb.Bancário					
0225057279	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000213	89920	0,00	276,46
		Déb.Bancário					
0225057279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000213	89302	276,46	0,00
		Déb.Bancário					
0225057279	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000213	89301	0,00	276,46
		Déb.Bancário					
0225057288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000205	91708	1.187,98	0,00
		Déb.Bancário					
0225057288	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000205	89770	0,00	1.187,98
		Déb.Bancário					
0225057288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000205	89287	1.187,98	0,00
		Déb.Bancário					
0225057288	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000205	89286	0,00	1.187,98
		Déb.Bancário					
0225057288	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000205	45015	1.187,98	0,00
		Déb.Bancário					
0225057288	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000205	89920	0,00	1.187,98
		Déb.Bancário					
0225057288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000205	89302	1.187,98	0,00
		Déb.Bancário					
0225057288	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000205	89301	0,00	1.187,98
		Déb.Bancário					
0225057297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000202	91708	1.656,97	0,00
		Déb.Bancário					
0225057297	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000202	89770	0,00	1.656,97
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225057297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000202	89287	1.656,97	0,00
0225057297	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000202	89286	0,00	1.656,97
0225057297	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000202	45015	1.656,97	0,00
0225057297	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000202	89920	0,00	1.656,97
0225057297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000202	89302	1.656,97	0,00
0225057297	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000202	89301	0,00	1.656,97
0225057306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	91708	133,96	0,00
0225057306	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89770	0,00	133,96
0225057306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89287	133,96	0,00
0225057306	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89286	0,00	133,96
0225057306	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	45015	133,96	0,00
0225057306	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89920	0,00	133,96
0225057306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89302	133,96	0,00
0225057306	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89301	0,00	133,96
0225057315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	91708	2.674,18	0,00
0225057315	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89770	0,00	2.674,18
0225057315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89287	2.674,18	0,00
0225057315	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89286	0,00	2.674,18
0225057315	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	45015	2.674,18	0,00
0225057315	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89920	0,00	2.674,18
0225057315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89302	2.674,18	0,00
0225057315	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89301	0,00	2.674,18
0225057324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000744	91708	16.673,41	0,00
0225057324	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000744	89770	0,00	16.673,41
0225057324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000744	89287	16.673,41	0,00
0225057324	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000744	89286	0,00	16.673,41
0225057324	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000744	45015	16.673,41	0,00
0225057324	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000744	89920	0,00	16.673,41
0225057324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000744	89302	16.673,41	0,00
0225057324	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000744	89301	0,00	16.673,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225057333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000023	91708	164,90	0,00
		Transf. banc.					
0225057333	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000023	89770	0,00	164,90
		Transf. banc.					
0225057333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000023	89287	164,90	0,00
		Transf. banc.					
0225057333	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000023	89286	0,00	164,90
		Transf. banc.					
0225057333	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000023	45015	164,90	0,00
		Transf. banc.					
0225057333	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000023	89920	0,00	164,90
		Transf. banc.					
0225057333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000023	89302	164,90	0,00
		Transf. banc.					
0225057333	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000023	89301	0,00	164,90
		Transf. banc.					
0225057342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000008	91708	45,90	0,00
		Transf. banc.					
0225057342	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000008	89770	0,00	45,90
		Transf. banc.					
0225057342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000008	89287	45,90	0,00
		Transf. banc.					
0225057342	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000008	89286	0,00	45,90
		Transf. banc.					
0225057342	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000008	45029	45,90	0,00
		Transf. banc.					
0225057342	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000008	89920	0,00	45,90
		Transf. banc.					
0225057342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000008	89302	45,90	0,00
		Transf. banc.					
0225057342	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000008	89301	0,00	45,90
		Transf. banc.					
0225057356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000242	91708	4.600,00	0,00
		Transf. banc.					
0225057356	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000242	89770	0,00	4.600,00
		Transf. banc.					
0225057356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000242	89287	4.600,00	0,00
		Transf. banc.					
0225057356	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000242	89286	0,00	4.600,00
		Transf. banc.					
0225057356	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000242	45029	4.600,00	0,00
		Transf. banc.					
0225057356	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000242	89920	0,00	4.600,00
		Transf. banc.					
0225057356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000242	89302	4.600,00	0,00
		Transf. banc.					
0225057356	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000242	89301	0,00	4.600,00
		Transf. banc.					
0225057365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000101	91708	44.155,01	0,00
		Transf. banc.					
0225057365	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000101	89770	0,00	44.155,01
		Transf. banc.					
0225057365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000101	89287	44.155,01	0,00
		Transf. banc.					
0225057365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000101	89286	0,00	44.155,01
		Transf. banc.					
0225057365	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000101	45029	44.155,01	0,00
		Transf. banc.					
0225057365	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000101	89920	0,00	44.155,01
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225057365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000101	89302	44.155,01	0,00
		Transf. banc.					
0225057365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000101	89301	0,00	44.155,01
		Transf. banc.					
0225057754	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000856	89768	500,00	0,00
0225057754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000856	89766	0,00	500,00
0225057754	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000856	89284	500,00	0,00
0225057754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000856	89278	0,00	500,00
0225057754	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000856	89299	500,00	0,00
0225057754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000856	89245	0,00	500,00
0225061142	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000856	89770	28,28	0,00
0225061142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000856	89768	0,00	28,28
0225061142	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000856	89286	28,28	0,00
0225061142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000856	89284	0,00	28,28
0225061142	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000856	89920	28,28	0,00
0225061142	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000856	87654	0,00	28,28
0225061142	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000856	89301	28,28	0,00
0225061142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000856	89299	0,00	28,28
0225061151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000856	91708	28,28	0,00
		Déb. Banc.					
0225061151	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000856	89770	0,00	28,28
		Déb. Banc.					
0225061151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000856	89287	28,28	0,00
		Déb. Banc.					
0225061151	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000856	89286	0,00	28,28
		Déb. Banc.					
0225061151	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000856	45015	28,28	0,00
		Déb. Banc.					
0225061151	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000856	89920	0,00	28,28
		Déb. Banc.					
0225061151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000856	89302	28,28	0,00
		Déb. Banc.					
0225061151	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000856	89301	0,00	28,28
		Déb. Banc.					
0225061409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000244	89770	193,50	0,00
0225061409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000244	89768	0,00	193,50
0225061409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000244	89286	193,50	0,00
0225061409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000244	89284	0,00	193,50
0225061409	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000244	50440	193,50	0,00
0225061409	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Liquidacao	2022/000244	91002	0,00	193,50
0225061409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000244	89301	193,50	0,00
0225061409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000244	89299	0,00	193,50
0225061418	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000244	90269	193,50	0,00
0225061418	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000244	90267	0,00	193,50
0225061421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000245	89770	1.306,50	0,00
0225061421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000245	89768	0,00	1.306,50
0225061421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000245	89286	1.306,50	0,00
0225061421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000245	89284	0,00	1.306,50
0225061421	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000245	50440	1.306,50	0,00
0225061421	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Liquidacao	2022/000245	91002	0,00	1.306,50
0225061421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000245	89301	1.306,50	0,00
0225061421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000245	89299	0,00	1.306,50
0225061430	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000245	90269	1.306,50	0,00
0225061430	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000245	90267	0,00	1.306,50
0225061433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000244	91708	193,50	0,00
		Transf. banc.					
0225061433	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000244	89770	0,00	193,50
		Transf. banc.					
0225061433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000244	89287	193,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225061433	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000244	89286	0,00	193,50
		Transf. banc.					
0225061433	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Pagto Emp	2022/000244	45015	193,50	0,00
		Transf. banc.					
0225061433	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000244	50440	0,00	193,50
		Transf. banc.					
0225061433	89840	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTA	Pagto Emp	2022/000244	89841	193,50	0,00
		Transf. banc.					
0225061433	89841	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADO	Pagto Emp	2022/000244	89840	0,00	193,50
		Transf. banc.					
0225061433	89473	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRC	Pagto Emp	2022/000244	89843	193,50	0,00
		Transf. banc.					
0225061433	89843	A COMPROVAR	Pagto Emp	2022/000244	89473	0,00	193,50
		Transf. banc.					
0225061433	89475	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR	Pagto Emp	2022/000244	89850	193,50	0,00
		Transf. banc.					
0225061433	89850	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR	Pagto Emp	2022/000244	89475	0,00	193,50
		Transf. banc.					
0225061433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000244	89302	193,50	0,00
		Transf. banc.					
0225061433	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000244	89301	0,00	193,50
		Transf. banc.					
0225061448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000245	91708	1.306,50	0,00
		Transf. banc.					
0225061448	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000245	89770	0,00	1.306,50
		Transf. banc.					
0225061448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000245	89287	1.306,50	0,00
		Transf. banc.					
0225061448	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000245	89286	0,00	1.306,50
		Transf. banc.					
0225061448	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Pagto Emp	2022/000245	45015	1.306,50	0,00
		Transf. banc.					
0225061448	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000245	50440	0,00	1.306,50
		Transf. banc.					
0225061448	89840	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTA	Pagto Emp	2022/000245	89841	1.306,50	0,00
		Transf. banc.					
0225061448	89841	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADO	Pagto Emp	2022/000245	89840	0,00	1.306,50
		Transf. banc.					
0225061448	89473	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRC	Pagto Emp	2022/000245	89843	1.306,50	0,00
		Transf. banc.					
0225061448	89843	A COMPROVAR	Pagto Emp	2022/000245	89473	0,00	1.306,50
		Transf. banc.					
0225061448	89475	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR	Pagto Emp	2022/000245	89850	1.306,50	0,00
		Transf. banc.					
0225061448	89850	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR	Pagto Emp	2022/000245	89475	0,00	1.306,50
		Transf. banc.					
0225061448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000245	89302	1.306,50	0,00
		Transf. banc.					
0225061448	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000245	89301	0,00	1.306,50
		Transf. banc.					
0225061895	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0225061895	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0225064408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000211	89770	580,28	0,00
0225064408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000211	89768	0,00	580,28
0225064408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000211	89286	580,28	0,00
0225064408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000211	89284	0,00	580,28
0225064408	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000211	89920	580,28	0,00
0225064408	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000211	87654	0,00	580,28

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225064408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000211	89301	580,28	0,00
0225064408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000211	89299	0,00	580,28
0225064417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO COSIP 01/2022	Pagto Emp	2022/000211	91708	580,28	0,00
0225064417	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN COSIP 01/2022	Pagto Emp	2022/000211	89770	0,00	580,28
0225064417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A COSIP 01/2022	Pagto Emp	2022/000211	89287	580,28	0,00
0225064417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA COSIP 01/2022	Pagto Emp	2022/000211	89286	0,00	580,28
0225064417	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO COSIP 01/2022	Pagto Emp	2022/000211	45038	580,28	0,00
0225064417	45038	PMSS - COSIP COSIP 01/2022	Pagto Emp	2022/000211	89920	0,00	580,28
0225064417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR COSIP 01/2022	Pagto Emp	2022/000211	89302	580,28	0,00
0225064417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS COSIP 01/2022	Pagto Emp	2022/000211	89301	0,00	580,28
0225070212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000003	89770	1.000,00	0,00
0225070212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000003	89768	0,00	1.000,00
0225070212	88148	CONTRIBUIÇÕES	Liquidacao	2022/000003	86595	1.000,00	0,00
0225070212	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000003	88148	0,00	1.000,00
0225070212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000003	89286	1.000,00	0,00
0225070212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000003	89284	0,00	1.000,00
0225070212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000003	89301	1.000,00	0,00
0225070212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000003	89299	0,00	1.000,00
0225070221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000007	89770	75,00	0,00
0225070221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000007	89768	0,00	75,00
0225070221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000007	89286	75,00	0,00
0225070221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000007	89284	0,00	75,00
0225070221	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000007	89920	75,00	0,00
0225070221	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000007	87650	0,00	75,00
0225070221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000007	89301	75,00	0,00
0225070221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000007	89299	0,00	75,00
0225070230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000004	89770	864,00	0,00
0225070230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000004	89768	0,00	864,00
0225070230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000004	89286	864,00	0,00
0225070230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000004	89284	0,00	864,00
0225070230	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000004	89920	864,00	0,00
0225070230	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000004	87644	0,00	864,00
0225070230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000004	89301	864,00	0,00
0225070230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000004	89299	0,00	864,00
0225070239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000005	89770	307,10	0,00
0225070239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000005	89768	0,00	307,10
0225070239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000005	89286	307,10	0,00
0225070239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000005	89284	0,00	307,10
0225070239	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000005	89920	307,10	0,00
0225070239	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000005	87656	0,00	307,10
0225070239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000005	89301	307,10	0,00
0225070239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000005	89299	0,00	307,10
0225070248	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000015	89768	23.349,38	0,00
0225070248	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000015	89766	0,00	23.349,38
0225070248	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000015	89284	23.349,38	0,00
0225070248	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000015	89278	0,00	23.349,38
0225070248	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000015	89299	23.349,38	0,00
0225070248	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000015	89245	0,00	23.349,38
0225070255	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	23.349,38	0,00
0225070255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	23.349,38
0225070255	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	23.349,38	0,00
0225070255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	23.349,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225070255	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000015	85985	23.349,38	0,00
0225070255	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000015	87261	0,00	23.349,38
0225070255	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	23.349,38	0,00
0225070255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	23.349,38
0225070265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000015	89287	1.970,81	0,00
0225070265	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000015	89286	0,00	1.970,81
0225070265	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000015	46051	1.970,81	0,00
0225070265	46051	INSS Câmara	Retencao	2022/000015	85985	0,00	1.970,81
0225070265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000015	89771	1.970,81	0,00
0225070265	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000015	89770	0,00	1.970,81
0225070265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000015	89302	1.970,81	0,00
0225070265	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000015	89301	0,00	1.970,81
0225070274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000015	89287	120,51	0,00
0225070274	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000015	89286	0,00	120,51
0225070274	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000015	46053	120,51	0,00
0225070274	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2022/000015	85985	0,00	120,51
0225070274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000015	89771	120,51	0,00
0225070274	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000015	89770	0,00	120,51
0225070274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000015	89302	120,51	0,00
0225070274	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000015	89301	0,00	120,51
0225070312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000003	91708	1.000,00	0,00
0225070312	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000003	89770	0,00	1.000,00
0225070312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000003	89287	1.000,00	0,00
0225070312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000003	89286	0,00	1.000,00
0225070312	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000003	46027	1.000,00	0,00
0225070312	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000003	86595	0,00	1.000,00
0225070312	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000003	89891	1.000,00	0,00
0225070312	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000003	89490	0,00	1.000,00
0225070312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000003	89302	1.000,00	0,00
0225070312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000003	89301	0,00	1.000,00
0225070323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000007	91708	75,00	0,00
0225070323	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000007	89770	0,00	75,00
0225070323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000007	89287	75,00	0,00
0225070323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000007	89286	0,00	75,00
0225070323	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000007	46027	75,00	0,00
0225070323	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000007	89920	0,00	75,00
0225070323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000007	89302	75,00	0,00
0225070323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000007	89301	0,00	75,00
0225070332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000004	91708	864,00	0,00
0225070332	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000004	89770	0,00	864,00
0225070332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000004	89287	864,00	0,00
0225070332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000004	89286	0,00	864,00
0225070332	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000004	46027	864,00	0,00
0225070332	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000004	89920	0,00	864,00
0225070332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000004	89302	864,00	0,00
0225070332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000004	89301	0,00	864,00
0225070341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000005	91708	307,10	0,00
0225070341	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000005	89770	0,00	307,10
0225070341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000005	89287	307,10	0,00
0225070341	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000005	89286	0,00	307,10
0225070341	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000005	46027	307,10	0,00
0225070341	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000005	89920	0,00	307,10
0225070341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000005	89302	307,10	0,00
0225070341	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000005	89301	0,00	307,10
0225070350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	21.258,06	0,00
0225070350	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	21.258,06
0225070350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	21.258,06	0,00
0225070350	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	21.258,06
0225070350	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000015	46027	21.258,06	0,00
0225070350	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000015	85985	0,00	21.258,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225070350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	21.258,06	0,00
0225070350	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	21.258,06
0225070369	46027	BB 26749-X	Lançamento		86582	226,47	0,00
		REDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 02/2022					
0225070369	86582	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		46027	0,00	226,47
		REDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 02/2022					
0225070369	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89766	226,47	0,00
		REDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 02/2022					
0225070369	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89429	0,00	226,47
		REDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 02/2022					
0225070369	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89771	226,47	0,00
		REDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 02/2022					
0225070369	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		89766	0,00	226,47
		REDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 02/2022					
0225070376	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000016	89768	5.043,03	0,00
0225070376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000016	89766	0,00	5.043,03
0225070376	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000016	89284	5.043,03	0,00
0225070376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000016	89278	0,00	5.043,03
0225070376	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000016	89299	5.043,03	0,00
0225070376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000016	89245	0,00	5.043,03
0225070383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000016	89770	5.043,03	0,00
0225070383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000016	89768	0,00	5.043,03
0225070383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000016	89286	5.043,03	0,00
0225070383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000016	89284	0,00	5.043,03
0225070383	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000016	91740	5.043,03	0,00
0225070383	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000016	87365	0,00	5.043,03
0225070383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000016	89301	5.043,03	0,00
0225070383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000016	89299	0,00	5.043,03
0225070392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000016	91708	5.043,03	0,00
0225070392	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000016	89770	0,00	5.043,03
0225070392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000016	89287	5.043,03	0,00
0225070392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000016	89286	0,00	5.043,03
0225070392	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000016	46027	5.043,03	0,00
0225070392	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000016	91740	0,00	5.043,03
0225070392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000016	89302	5.043,03	0,00
0225070392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000016	89301	0,00	5.043,03
0225070401	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000017	89768	104,50	0,00
0225070401	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000017	89766	0,00	104,50
0225070401	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000017	89284	104,50	0,00
0225070401	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000017	89278	0,00	104,50
0225070401	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000017	89299	104,50	0,00
0225070401	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000017	89245	0,00	104,50
0225070408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000017	89770	104,50	0,00
0225070408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000017	89768	0,00	104,50
0225070408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000017	89286	104,50	0,00
0225070408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000017	89284	0,00	104,50
0225070408	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000017	89920	104,50	0,00
0225070408	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000017	87678	0,00	104,50
0225070408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000017	89301	104,50	0,00
0225070408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000017	89299	0,00	104,50
0225070417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000017	91708	104,50	0,00
0225070417	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000017	89770	0,00	104,50
0225070417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000017	89287	104,50	0,00
0225070417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000017	89286	0,00	104,50
0225070417	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000017	46027	104,50	0,00
0225070417	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000017	89920	0,00	104,50
0225070417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000017	89302	104,50	0,00
0225070417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000017	89301	0,00	104,50
0225192392	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	667,54	0,00
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0225192392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	667,54
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
0225192392	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	667,54	0,00
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
0225192392	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	667,54
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
0225192392	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	667,54	0,00
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
0225192392	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	667,54
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
0225192399	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	358,50	0,00
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
0225192399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	358,50
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
0225192399	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	358,50	0,00
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
0225192399	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	358,50
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
0225192399	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	358,50	0,00
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
0225192399	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	358,50
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
0225192406	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	210,15	0,00
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
0225192406	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	210,15
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
0225192406	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	210,15	0,00
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
0225192406	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	210,15
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
0225192406	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	210,15	0,00
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
0225192406	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	210,15
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
0225213327	46051	INSS Câmara	Pagto Extr 2022/000012		46027	1.970,81	0,00
0225213327	46027	BB 26749-X	Pagto Extr 2022/000012		46051	0,00	1.970,81
0225213327	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr 2022/000012		91709	1.970,81	0,00
0225213327	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr 2022/000012		89771	0,00	1.970,81
0225213332	46053	IRRF - Retenção	Pagto Extr 2022/000013		46027	120,51	0,00
0225213332	46027	BB 26749-X	Pagto Extr 2022/000013		46053	0,00	120,51
0225213332	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr 2022/000013		91709	120,51	0,00
0225213332	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr 2022/000013		89771	0,00	120,51
					Total	7.133.484,07	7.133.484,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0226056331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0226056331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0226056331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0226056331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0226056331	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0226056331	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0226056331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0226056331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0226056358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0226056358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0226056358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0226056358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0226056358	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0226056358	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0226056358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0226056358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0226056385	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0226056385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0226056385	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0226056385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0226056385	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0226056385	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0226056385	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0226056385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0226061898	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	75,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0226061898	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	75,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	589,00	589,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0227055590	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	3.766,02	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0227055590	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	3.766,02
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0227061901	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	80,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0227061901	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	80,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	3.846,02	3.846,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228055593	90312	ITBI	Integração		88867	12,00	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0228055593	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90312	0,00	12,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0228055596	90312	ITBI	Integração		88867	24,00	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0228055596	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90312	0,00	24,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0228055599	90312	ITBI	Integração		88867	5,00	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0228055599	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90312	0,00	5,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0228055602	90312	ITBI	Integração		88867	10,00	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0228055602	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90312	0,00	10,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0228055605	90312	ITBI	Integração		88867	3,00	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0228055605	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90312	0,00	3,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0228055608	90312	ITBI	Integração		88867	6,00	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0228055608	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90312	0,00	6,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0228055611	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,04	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0228055611	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,04
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0228055614	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,72	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0228055614	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,72
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0228055617	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	13,30	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0228055617	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	13,30
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0228055620	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	19,95	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0228055620	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	19,95
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0228055623	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000263		89766	500,00	0,00
0228055623	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000263		89768	0,00	500,00
0228055623	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000263		89278	500,00	0,00
0228055623	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000263		89284	0,00	500,00
0228055623	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000263		89245	500,00	0,00
0228055623	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000263		89299	0,00	500,00
0228055720	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0228055720	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0228055720	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0228055720	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
0228055916	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	164,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0228055916	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	164,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0228055916	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	164,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228055916	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	164,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0228055975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000852	89766	3.429,74	0,00
0228055975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000852	89768	0,00	3.429,74
0228055975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000852	89278	3.429,74	0,00
0228055975	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000852	89284	0,00	3.429,74
0228055975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000852	89245	3.429,74	0,00
0228055975	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000852	89299	0,00	3.429,74
0228055982	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	4.300,00	0,00
0228055982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	4.300,00
0228055982	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	4.300,00	0,00
0228055982	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	4.300,00
0228055987	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	15.271,75	0,00
0228055987	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	15.271,75
0228055987	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	15.271,75	0,00
0228055987	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	15.271,75
0228055992	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	3.352,00	0,00
0228055992	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	3.352,00
0228055992	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	3.352,00	0,00
0228055992	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	3.352,00
0228056403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89770	699,94	0,00
0228056403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89768	0,00	699,94
0228056403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89286	699,94	0,00
0228056403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000117	89284	0,00	699,94
0228056403	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000117	89920	699,94	0,00
0228056403	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000117	87656	0,00	699,94
0228056403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89301	699,94	0,00
0228056403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000117	89299	0,00	699,94
0228056412	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000117	89732	699,94	0,00
0228056412	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000117	89731	0,00	699,94
0228056442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89770	800,40	0,00
0228056442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89768	0,00	800,40
0228056442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000118	89286	800,40	0,00
0228056442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000118	89284	0,00	800,40
0228056442	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000118	89920	800,40	0,00
0228056442	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000118	87657	0,00	800,40
0228056442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000118	89301	800,40	0,00
0228056442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000118	89299	0,00	800,40
0228056451	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000118	89732	800,40	0,00
0228056451	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000118	89731	0,00	800,40
0228056472	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	171,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 259/2022 - Dispensa por Limite					
0228056472	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	171,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 259/2022 - Dispensa por Limite					
0228056472	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	171,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 259/2022 - Dispensa por Limite					
0228056472	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	171,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 259/2022 - Dispensa por Limite					
0228056522	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000039	89770	1.098,36	0,00
0228056522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000039	89768	0,00	1.098,36
0228056522	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000039	89286	1.098,36	0,00
0228056522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000039	89284	0,00	1.098,36
0228056522	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000039	89920	1.098,36	0,00
0228056522	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000039	87656	0,00	1.098,36
0228056522	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000039	89301	1.098,36	0,00
0228056522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000039	89299	0,00	1.098,36
0228056531	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000039	89732	1.098,36	0,00
0228056531	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000039	89731	0,00	1.098,36
0228056534	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89770	189,00	0,00
0228056534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89768	0,00	189,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228056534	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89286	189,00	0,00
0228056534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000126	89284	0,00	189,00
0228056534	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89920	189,00	0,00
0228056534	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000126	87650	0,00	189,00
0228056534	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89301	189,00	0,00
0228056534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000126	89299	0,00	189,00
0228056543	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000126	89732	189,00	0,00
0228056543	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000126	89731	0,00	189,00
0228056546	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89770	810,00	0,00
0228056546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89768	0,00	810,00
0228056546	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89286	810,00	0,00
0228056546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000126	89284	0,00	810,00
0228056546	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89920	810,00	0,00
0228056546	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000126	87650	0,00	810,00
0228056546	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89301	810,00	0,00
0228056546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000126	89299	0,00	810,00
0228056555	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000126	89732	810,00	0,00
0228056555	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000126	89731	0,00	810,00
0228056558	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89770	189,00	0,00
0228056558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89768	0,00	189,00
0228056558	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89286	189,00	0,00
0228056558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000127	89284	0,00	189,00
0228056558	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89920	189,00	0,00
0228056558	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000127	87650	0,00	189,00
0228056558	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89301	189,00	0,00
0228056558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000127	89299	0,00	189,00
0228056567	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000127	89732	189,00	0,00
0228056567	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000127	89731	0,00	189,00
0228056588	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	549,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 260/2022 - Dispensa por Limite					
0228056588	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	549,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 260/2022 - Dispensa por Limite					
0228056588	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	549,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 260/2022 - Dispensa por Limite					
0228056588	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	549,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 260/2022 - Dispensa por Limite					
0228056681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000075	89770	1.450,00	0,00
0228056681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000075	89768	0,00	1.450,00
0228056681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000075	89286	1.450,00	0,00
0228056681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000075	89284	0,00	1.450,00
0228056681	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000075	89920	1.450,00	0,00
0228056681	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000075	87699	0,00	1.450,00
0228056681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000075	89301	1.450,00	0,00
0228056681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000075	89299	0,00	1.450,00
0228056690	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000075	89732	1.450,00	0,00
0228056690	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000075	89731	0,00	1.450,00
0228056694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000075	89287	14,51	0,00
0228056694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000075	89286	0,00	14,51
0228056694	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000075	45006	14,51	0,00
0228056694	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/000075	89920	0,00	14,51
0228056694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000075	89771	14,51	0,00
0228056694	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000075	89770	0,00	14,51
0228056694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000075	89302	14,51	0,00
0228056694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000075	89301	0,00	14,51
0228056703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000075	89287	122,53	0,00
0228056703	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000075	89286	0,00	122,53
0228056703	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000075	45001	122,53	0,00
0228056703	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/000075	89920	0,00	122,53
0228056703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000075	89771	122,53	0,00
0228056703	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000075	89770	0,00	122,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228056703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000075	89302	122,53	0,00
0228056703	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000075	89301	0,00	122,53
0228056712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000075	89287	28,28	0,00
0228056712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000075	89286	0,00	28,28
0228056712	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000075	45003	28,28	0,00
0228056712	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000075	89920	0,00	28,28
0228056712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000075	89771	28,28	0,00
0228056712	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000075	89770	0,00	28,28
0228056712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000075	89302	28,28	0,00
0228056712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000075	89301	0,00	28,28
0228056896	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 261/2022 - Dispensa por Limite					
0228056896	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 261/2022 - Dispensa por Limite					
0228056896	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 261/2022 - Dispensa por Limite					
0228056896	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 261/2022 - Dispensa por Limite					
0228057351	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	985,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0228057351	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	985,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0228057351	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	985,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0228057351	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	985,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0228057374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.840,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 262/2022 - Dispensa por Limite					
0228057374	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.840,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 262/2022 - Dispensa por Limite					
0228057374	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.840,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 262/2022 - Dispensa por Limite					
0228057374	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.840,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 262/2022 - Dispensa por Limite					
0228057379	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.959,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0228057379	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.959,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0228057379	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.959,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0228057379	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.959,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0228057384	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.794,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0228057384	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.794,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0228057384	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.794,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0228057384	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.794,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0228057389	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	504,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0228057389	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	504,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0228057389	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	504,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0228057389	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	504,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0228057394	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	152,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228057394	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	152,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0228057394	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	152,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0228057394	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	152,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0228057399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	648,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0228057399	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	648,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0228057399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	648,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0228057399	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	648,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0228057416	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000110	89770	3.350,00	0,00
0228057416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000110	89768	0,00	3.350,00
0228057416	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000110	89286	3.350,00	0,00
0228057416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000110	89284	0,00	3.350,00
0228057416	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000110	89920	3.350,00	0,00
0228057416	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000110	87647	0,00	3.350,00
0228057416	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000110	89301	3.350,00	0,00
0228057416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000110	89299	0,00	3.350,00
0228057425	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000110	89732	3.350,00	0,00
0228057425	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000110	89731	0,00	3.350,00
0228057429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000110	89287	167,50	0,00
0228057429	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000110	89286	0,00	167,50
0228057429	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000110	45003	167,50	0,00
0228057429	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000110	89920	0,00	167,50
0228057429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000110	89771	167,50	0,00
0228057429	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000110	89770	0,00	167,50
0228057429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000110	89302	167,50	0,00
0228057429	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000110	89301	0,00	167,50
0228057439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000095	89770	2.783,17	0,00
0228057439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000095	89768	0,00	2.783,17
0228057439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000095	89286	2.783,17	0,00
0228057439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000095	89284	0,00	2.783,17
0228057439	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000095	89920	2.783,17	0,00
0228057439	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000095	87699	0,00	2.783,17
0228057439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000095	89301	2.783,17	0,00
0228057439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000095	89299	0,00	2.783,17
0228057448	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000095	89732	2.783,17	0,00
0228057448	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000095	89731	0,00	2.783,17
0228057452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000095	89287	64,40	0,00
0228057452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000095	89286	0,00	64,40
0228057452	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000095	45003	64,40	0,00
0228057452	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000095	89920	0,00	64,40
0228057452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000095	89771	64,40	0,00
0228057452	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000095	89770	0,00	64,40
0228057452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000095	89302	64,40	0,00
0228057452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000095	89301	0,00	64,40
0228057461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000094	89770	420,61	0,00
0228057461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000094	89768	0,00	420,61
0228057461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000094	89286	420,61	0,00
0228057461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000094	89284	0,00	420,61
0228057461	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000094	89920	420,61	0,00
0228057461	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000094	87699	0,00	420,61
0228057461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000094	89301	420,61	0,00
0228057461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000094	89299	0,00	420,61
0228057470	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000094	89732	420,61	0,00
0228057470	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000094	89731	0,00	420,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228057474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	486,80	0,00
0228057474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	486,80
0228057474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	486,80	0,00
0228057474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	486,80
0228057474	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	486,80	0,00
0228057474	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	486,80
0228057474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	486,80	0,00
0228057474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	486,80
0228057483	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	486,80	0,00
0228057483	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	486,80
0228057486	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	117,04	0,00
0228057486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	117,04
0228057486	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	117,04	0,00
0228057486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	117,04
0228057486	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	117,04	0,00
0228057486	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	117,04
0228057486	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	117,04	0,00
0228057486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	117,04
0228057495	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	117,04	0,00
0228057495	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	117,04
0228057498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	119,09	0,00
0228057498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	119,09
0228057498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	119,09	0,00
0228057498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	119,09
0228057498	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	119,09	0,00
0228057498	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	119,09
0228057498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	119,09	0,00
0228057498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	119,09
0228057507	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	119,09	0,00
0228057507	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	119,09
0228057510	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	39,38	0,00
0228057510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	39,38
0228057510	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	39,38	0,00
0228057510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	39,38
0228057510	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	39,38	0,00
0228057510	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	39,38
0228057510	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	39,38	0,00
0228057510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	39,38
0228057519	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	39,38	0,00
0228057519	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	39,38
0228057522	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	138,45	0,00
0228057522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	138,45
0228057522	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	138,45	0,00
0228057522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	138,45
0228057522	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	138,45	0,00
0228057522	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	138,45
0228057522	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	138,45	0,00
0228057522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	138,45
0228057531	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	138,45	0,00
0228057531	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	138,45
0228057534	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	73,10	0,00
0228057534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	73,10
0228057534	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	73,10	0,00
0228057534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	73,10
0228057534	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	73,10	0,00
0228057534	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	73,10
0228057534	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	73,10	0,00
0228057534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	73,10
0228057543	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	73,10	0,00
0228057543	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	73,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228057546	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000116	89770	1.167,55	0,00
0228057546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000116	89768	0,00	1.167,55
0228057546	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000116	89286	1.167,55	0,00
0228057546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000116	89284	0,00	1.167,55
0228057546	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000116	89920	1.167,55	0,00
0228057546	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000116	87579	0,00	1.167,55
0228057546	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000116	89301	1.167,55	0,00
0228057546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000116	89299	0,00	1.167,55
0228057555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000195	89770	95,40	0,00
0228057555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000195	89768	0,00	95,40
0228057555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000195	89286	95,40	0,00
0228057555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000195	89284	0,00	95,40
0228057555	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000195	89920	95,40	0,00
0228057555	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000195	87579	0,00	95,40
0228057555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000195	89301	95,40	0,00
0228057555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000195	89299	0,00	95,40
0228057564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000053	89770	110,00	0,00
0228057564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000053	89768	0,00	110,00
0228057564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000053	89286	110,00	0,00
0228057564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000053	89284	0,00	110,00
0228057564	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000053	89920	110,00	0,00
0228057564	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000053	87579	0,00	110,00
0228057564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000053	89301	110,00	0,00
0228057564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000053	89299	0,00	110,00
0228057573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000230	89770	38,85	0,00
0228057573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000230	89768	0,00	38,85
0228057573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000230	89286	38,85	0,00
0228057573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000230	89284	0,00	38,85
0228057573	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000230	89920	38,85	0,00
0228057573	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000230	87579	0,00	38,85
0228057573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000230	89301	38,85	0,00
0228057573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000230	89299	0,00	38,85
0228057582	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000246	89768	800,00	0,00
0228057582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000246	89766	0,00	800,00
0228057582	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000246	89284	800,00	0,00
0228057582	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000246	89278	0,00	800,00
0228057582	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000246	89299	800,00	0,00
0228057582	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000246	89245	0,00	800,00
0228057589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000189	89770	195,00	0,00
0228057589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000189	89768	0,00	195,00
0228057589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000189	89286	195,00	0,00
0228057589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000189	89284	0,00	195,00
0228057589	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000189	89920	195,00	0,00
0228057589	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000189	87579	0,00	195,00
0228057589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000189	89301	195,00	0,00
0228057589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000189	89299	0,00	195,00
0228057598	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	243,00	0,00
0228057598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	243,00
0228057598	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	243,00	0,00
0228057598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	243,00
0228057598	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	243,00	0,00
0228057598	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	243,00
0228057598	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	243,00	0,00
0228057598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	243,00
0228057607	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	243,00	0,00
0228057607	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	243,00
0228057610	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	220,00	0,00
0228057610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	220,00
0228057610	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	220,00	0,00
0228057610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	220,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228057610	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	220,00	0,00
0228057610	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	220,00
0228057610	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	220,00	0,00
0228057610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	220,00
0228057619	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	220,00	0,00
0228057619	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	220,00
0228057622	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	567,30	0,00
0228057622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	567,30
0228057622	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	567,30	0,00
0228057622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	567,30
0228057622	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	567,30	0,00
0228057622	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	567,30
0228057622	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	567,30	0,00
0228057622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	567,30
0228057631	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	567,30	0,00
0228057631	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	567,30
0228057634	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	3.817,00	0,00
0228057634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	3.817,00
0228057634	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	3.817,00	0,00
0228057634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	3.817,00
0228057634	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	3.817,00	0,00
0228057634	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	3.817,00
0228057634	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	3.817,00	0,00
0228057634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	3.817,00
0228057643	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	3.817,00	0,00
0228057643	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	3.817,00
0228057646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000048	89770	756,00	0,00
0228057646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000048	89768	0,00	756,00
0228057646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000048	89286	756,00	0,00
0228057646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000048	89284	0,00	756,00
0228057646	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000048	89920	756,00	0,00
0228057646	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000048	87650	0,00	756,00
0228057646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000048	89301	756,00	0,00
0228057646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000048	89299	0,00	756,00
0228057655	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000048	89732	756,00	0,00
0228057655	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000048	89731	0,00	756,00
0228057658	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000047	89770	756,00	0,00
0228057658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000047	89768	0,00	756,00
0228057658	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000047	89286	756,00	0,00
0228057658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000047	89284	0,00	756,00
0228057658	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000047	89920	756,00	0,00
0228057658	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000047	87650	0,00	756,00
0228057658	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000047	89301	756,00	0,00
0228057658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000047	89299	0,00	756,00
0228057667	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000047	89732	756,00	0,00
0228057667	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000047	89731	0,00	756,00
0228057670	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000052	89770	189,00	0,00
0228057670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000052	89768	0,00	189,00
0228057670	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000052	89286	189,00	0,00
0228057670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000052	89284	0,00	189,00
0228057670	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000052	89920	189,00	0,00
0228057670	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000052	87650	0,00	189,00
0228057670	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000052	89301	189,00	0,00
0228057670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000052	89299	0,00	189,00
0228057679	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000052	89732	189,00	0,00
0228057679	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000052	89731	0,00	189,00
0228057682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000044	89770	189,00	0,00
0228057682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000044	89768	0,00	189,00
0228057682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000044	89286	189,00	0,00
0228057682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000044	89284	0,00	189,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228057682	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000044	89920	189,00	0,00
0228057682	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000044	87650	0,00	189,00
0228057682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000044	89301	189,00	0,00
0228057682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000044	89299	0,00	189,00
0228057691	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000044	89732	189,00	0,00
0228057691	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000044	89731	0,00	189,00
0228057694	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000046	89770	189,00	0,00
0228057694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000046	89768	0,00	189,00
0228057694	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000046	89286	189,00	0,00
0228057694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000046	89284	0,00	189,00
0228057694	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000046	89920	189,00	0,00
0228057694	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000046	87650	0,00	189,00
0228057694	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000046	89301	189,00	0,00
0228057694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000046	89299	0,00	189,00
0228057703	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000046	89732	189,00	0,00
0228057703	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000046	89731	0,00	189,00
0228057706	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89770	189,00	0,00
0228057706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89768	0,00	189,00
0228057706	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000050	89286	189,00	0,00
0228057706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000050	89284	0,00	189,00
0228057706	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89920	189,00	0,00
0228057706	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000050	87650	0,00	189,00
0228057706	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000050	89301	189,00	0,00
0228057706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000050	89299	0,00	189,00
0228057715	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000050	89732	189,00	0,00
0228057715	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000050	89731	0,00	189,00
0228057718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89770	189,00	0,00
0228057718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89768	0,00	189,00
0228057718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000045	89286	189,00	0,00
0228057718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000045	89284	0,00	189,00
0228057718	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89920	189,00	0,00
0228057718	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000045	87650	0,00	189,00
0228057718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000045	89301	189,00	0,00
0228057718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000045	89299	0,00	189,00
0228057727	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000045	89732	189,00	0,00
0228057727	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000045	89731	0,00	189,00
0228057730	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000064	89770	189,00	0,00
0228057730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000064	89768	0,00	189,00
0228057730	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000064	89286	189,00	0,00
0228057730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000064	89284	0,00	189,00
0228057730	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000064	89920	189,00	0,00
0228057730	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000064	87650	0,00	189,00
0228057730	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000064	89301	189,00	0,00
0228057730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000064	89299	0,00	189,00
0228057739	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000064	89732	189,00	0,00
0228057739	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000064	89731	0,00	189,00
0228057742	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000051	89770	189,00	0,00
0228057742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000051	89768	0,00	189,00
0228057742	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000051	89286	189,00	0,00
0228057742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000051	89284	0,00	189,00
0228057742	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000051	89920	189,00	0,00
0228057742	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000051	87650	0,00	189,00
0228057742	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000051	89301	189,00	0,00
0228057742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000051	89299	0,00	189,00
0228057751	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000051	89732	189,00	0,00
0228057751	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000051	89731	0,00	189,00
0228057761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000253	89770	900,00	0,00
0228057761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000253	89768	0,00	900,00
0228057761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000253	89286	900,00	0,00
0228057761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000253	89284	0,00	900,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228057761	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000253	89920	900,00	0,00
0228057761	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000253	87651	0,00	900,00
0228057761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000253	89301	900,00	0,00
0228057761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000253	89299	0,00	900,00
0228057770	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000253	89732	900,00	0,00
0228057770	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000253	89731	0,00	900,00
0228057773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000063	89770	2.490,00	0,00
0228057773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000063	89768	0,00	2.490,00
0228057773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000063	89286	2.490,00	0,00
0228057773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000063	89284	0,00	2.490,00
0228057773	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000063	89920	2.490,00	0,00
0228057773	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000063	87651	0,00	2.490,00
0228057773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000063	89301	2.490,00	0,00
0228057773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000063	89299	0,00	2.490,00
0228057782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000100	89770	2.485,00	0,00
0228057782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000100	89768	0,00	2.485,00
0228057782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000100	89286	2.485,00	0,00
0228057782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000100	89284	0,00	2.485,00
0228057782	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000100	89920	2.485,00	0,00
0228057782	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000100	87651	0,00	2.485,00
0228057782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000100	89301	2.485,00	0,00
0228057782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000100	89299	0,00	2.485,00
0228057791	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000100	89732	2.485,00	0,00
0228057791	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000100	89731	0,00	2.485,00
0228057794	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000430	89770	228,85	0,00
0228057794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000430	89768	0,00	228,85
0228057794	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000430	89286	228,85	0,00
0228057794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000430	89284	0,00	228,85
0228057794	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000430	89920	228,85	0,00
0228057794	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000430	87657	0,00	228,85
0228057794	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000430	89301	228,85	0,00
0228057794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000430	89299	0,00	228,85
0228057803	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000448	89770	1.166,56	0,00
0228057803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000448	89768	0,00	1.166,56
0228057803	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000448	89286	1.166,56	0,00
0228057803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000448	89284	0,00	1.166,56
0228057803	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000448	89920	1.166,56	0,00
0228057803	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000448	87656	0,00	1.166,56
0228057803	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000448	89301	1.166,56	0,00
0228057803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000448	89299	0,00	1.166,56
0228057812	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000448	89732	1.166,56	0,00
0228057812	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000448	89731	0,00	1.166,56
0228057815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000449	89770	7.371,04	0,00
0228057815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000449	89768	0,00	7.371,04
0228057815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000449	89286	7.371,04	0,00
0228057815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000449	89284	0,00	7.371,04
0228057815	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000449	89920	7.371,04	0,00
0228057815	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000449	87657	0,00	7.371,04
0228057815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000449	89301	7.371,04	0,00
0228057815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000449	89299	0,00	7.371,04
0228057824	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000449	89732	7.371,04	0,00
0228057824	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000449	89731	0,00	7.371,04
0228057827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000071	89770	121,10	0,00
0228057827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000071	89768	0,00	121,10
0228057827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000071	89286	121,10	0,00
0228057827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000071	89284	0,00	121,10
0228057827	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000071	89920	121,10	0,00
0228057827	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000071	88562	0,00	121,10
0228057827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000071	89301	121,10	0,00
0228057827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000071	89299	0,00	121,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228057836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000320	89770	550,00	0,00
0228057836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000320	89768	0,00	550,00
0228057836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000320	89286	550,00	0,00
0228057836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000320	89284	0,00	550,00
0228057836	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000320	89920	550,00	0,00
0228057836	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000320	87651	0,00	550,00
0228057836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000320	89301	550,00	0,00
0228057836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000320	89299	0,00	550,00
0228057845	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000320	89732	550,00	0,00
0228057845	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000320	89731	0,00	550,00
0228057848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89770	414,94	0,00
0228057848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89768	0,00	414,94
0228057848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000045	89286	414,94	0,00
0228057848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000045	89284	0,00	414,94
0228057848	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89920	414,94	0,00
0228057848	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000045	87650	0,00	414,94
0228057848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000045	89301	414,94	0,00
0228057848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000045	89299	0,00	414,94
0228057857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000030	89770	400,00	0,00
0228057857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000030	89768	0,00	400,00
0228057857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000030	89286	400,00	0,00
0228057857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000030	89284	0,00	400,00
0228057857	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000030	89920	400,00	0,00
0228057857	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000030	87917	0,00	400,00
0228057857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000030	89301	400,00	0,00
0228057857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000030	89299	0,00	400,00
0228057866	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	540,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2022 - Dispensa por Limite					
0228057866	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	540,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2022 - Dispensa por Limite					
0228057866	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	540,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2022 - Dispensa por Limite					
0228057866	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	540,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 263/2022 - Dispensa por Limite					
0228057871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000031	89770	42,00	0,00
0228057871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000031	89768	0,00	42,00
0228057871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000031	89286	42,00	0,00
0228057871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000031	89284	0,00	42,00
0228057871	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000031	89920	42,00	0,00
0228057871	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000031	87699	0,00	42,00
0228057871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000031	89301	42,00	0,00
0228057871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000031	89299	0,00	42,00
0228057880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000032	89770	700,00	0,00
0228057880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000032	89768	0,00	700,00
0228057880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000032	89286	700,00	0,00
0228057880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000032	89284	0,00	700,00
0228057880	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000032	89920	700,00	0,00
0228057880	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000032	87917	0,00	700,00
0228057880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000032	89301	700,00	0,00
0228057880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000032	89299	0,00	700,00
0228057889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000033	89770	42,00	0,00
0228057889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000033	89768	0,00	42,00
0228057889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000033	89286	42,00	0,00
0228057889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000033	89284	0,00	42,00
0228057889	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000033	89920	42,00	0,00
0228057889	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000033	87699	0,00	42,00
0228057889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000033	89301	42,00	0,00
0228057889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000033	89299	0,00	42,00
0228057898	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	224,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 264/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228057898	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	224,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 264/2022 - Dispensa por Limite					
0228057898	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	224,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 264/2022 - Dispensa por Limite					
0228057898	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	224,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 264/2022 - Dispensa por Limite					
0228057903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000034	89770	400,00	0,00
0228057903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000034	89768	0,00	400,00
0228057903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000034	89286	400,00	0,00
0228057903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000034	89284	0,00	400,00
0228057903	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000034	89920	400,00	0,00
0228057903	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000034	87917	0,00	400,00
0228057903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000034	89301	400,00	0,00
0228057903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000034	89299	0,00	400,00
0228057912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000035	89770	42,00	0,00
0228057912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000035	89768	0,00	42,00
0228057912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000035	89286	42,00	0,00
0228057912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000035	89284	0,00	42,00
0228057912	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000035	89920	42,00	0,00
0228057912	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000035	87699	0,00	42,00
0228057912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000035	89301	42,00	0,00
0228057912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000035	89299	0,00	42,00
0228057921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000036	89770	386,66	0,00
0228057921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000036	89768	0,00	386,66
0228057921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000036	89286	386,66	0,00
0228057921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000036	89284	0,00	386,66
0228057921	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000036	89920	386,66	0,00
0228057921	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000036	87917	0,00	386,66
0228057921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000036	89301	386,66	0,00
0228057921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000036	89299	0,00	386,66
0228057930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000037	89770	42,00	0,00
0228057930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000037	89768	0,00	42,00
0228057930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000037	89286	42,00	0,00
0228057930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000037	89284	0,00	42,00
0228057930	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000037	89920	42,00	0,00
0228057930	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000037	87699	0,00	42,00
0228057930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000037	89301	42,00	0,00
0228057930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000037	89299	0,00	42,00
0228057939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000623	89770	440,00	0,00
0228057939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000623	89768	0,00	440,00
0228057939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000623	89286	440,00	0,00
0228057939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000623	89284	0,00	440,00
0228057939	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000623	89920	440,00	0,00
0228057939	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000623	87917	0,00	440,00
0228057939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000623	89301	440,00	0,00
0228057939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000623	89299	0,00	440,00
0228057948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000624	89770	42,00	0,00
0228057948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000624	89768	0,00	42,00
0228057948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000624	89286	42,00	0,00
0228057948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000624	89284	0,00	42,00
0228057948	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000624	89920	42,00	0,00
0228057948	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000624	87699	0,00	42,00
0228057948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000624	89301	42,00	0,00
0228057948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000624	89299	0,00	42,00
0228057964	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000857	89770	29.309,10	0,00
0228057964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000857	89768	0,00	29.309,10
0228057964	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000857	89286	29.309,10	0,00
0228057964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000857	89284	0,00	29.309,10
0228057964	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000857	85985	29.309,10	0,00
0228057964	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000857	87261	0,00	29.309,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228057964	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000857	89301	29.309,10	0,00
0228057964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000857	89299	0,00	29.309,10
0228057974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000857	89287	2.714,26	0,00
0228057974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000857	89286	0,00	2.714,26
0228057974	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000857	45000	2.714,26	0,00
0228057974	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000857	85985	0,00	2.714,26
0228057974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000857	89771	2.714,26	0,00
0228057974	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000857	89770	0,00	2.714,26
0228057974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000857	89302	2.714,26	0,00
0228057974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000857	89301	0,00	2.714,26
0228057983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000857	89287	2.971,38	0,00
0228057983	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000857	89286	0,00	2.971,38
0228057983	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000857	45005	2.971,38	0,00
0228057983	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000857	85985	0,00	2.971,38
0228057983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000857	89771	2.971,38	0,00
0228057983	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000857	89770	0,00	2.971,38
0228057983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000857	89302	2.971,38	0,00
0228057983	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000857	89301	0,00	2.971,38
0228057992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000857	89287	101,84	0,00
0228057992	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000857	89286	0,00	101,84
0228057992	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000857	46287	101,84	0,00
0228057992	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000857	85985	0,00	101,84
0228057992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000857	89771	101,84	0,00
0228057992	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000857	89770	0,00	101,84
0228057992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000857	89302	101,84	0,00
0228057992	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000857	89301	0,00	101,84
0228058008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000858	89770	5.050,58	0,00
0228058008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000858	89768	0,00	5.050,58
0228058008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000858	89286	5.050,58	0,00
0228058008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000858	89284	0,00	5.050,58
0228058008	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000858	85985	5.050,58	0,00
0228058008	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000858	87261	0,00	5.050,58
0228058008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000858	89301	5.050,58	0,00
0228058008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000858	89299	0,00	5.050,58
0228058018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000858	89287	638,93	0,00
0228058018	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000858	89286	0,00	638,93
0228058018	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000858	45000	638,93	0,00
0228058018	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000858	85985	0,00	638,93
0228058018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000858	89771	638,93	0,00
0228058018	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000858	89770	0,00	638,93
0228058018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000858	89302	638,93	0,00
0228058018	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000858	89301	0,00	638,93
0228058027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000858	89287	532,73	0,00
0228058027	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000858	89286	0,00	532,73
0228058027	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000858	45005	532,73	0,00
0228058027	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000858	85985	0,00	532,73
0228058027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000858	89771	532,73	0,00
0228058027	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000858	89770	0,00	532,73
0228058027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000858	89302	532,73	0,00
0228058027	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000858	89301	0,00	532,73
0228058078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000860	89770	40.402,85	0,00
0228058078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000860	89768	0,00	40.402,85
0228058078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000860	89286	40.402,85	0,00
0228058078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000860	89284	0,00	40.402,85
0228058078	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000860	85985	40.402,85	0,00
0228058078	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000860	87261	0,00	40.402,85
0228058078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000860	89301	40.402,85	0,00
0228058078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000860	89299	0,00	40.402,85
0228058088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000860	89287	4.574,00	0,00
0228058088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000860	89286	0,00	4.574,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228058088	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000860	45000	4.574,00	0,00
0228058088	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000860	85985	0,00	4.574,00
0228058088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000860	89771	4.574,00	0,00
0228058088	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000860	89770	0,00	4.574,00
0228058088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000860	89302	4.574,00	0,00
0228058088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000860	89301	0,00	4.574,00
0228058097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000860	89287	4.758,38	0,00
0228058097	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000860	89286	0,00	4.758,38
0228058097	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000860	45005	4.758,38	0,00
0228058097	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000860	85985	0,00	4.758,38
0228058097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000860	89771	4.758,38	0,00
0228058097	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000860	89770	0,00	4.758,38
0228058097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000860	89302	4.758,38	0,00
0228058097	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000860	89301	0,00	4.758,38
0228058106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000860	89287	16,00	0,00
0228058106	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000860	89286	0,00	16,00
0228058106	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000860	45010	16,00	0,00
0228058106	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000860	85985	0,00	16,00
0228058106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000860	89771	16,00	0,00
0228058106	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000860	89770	0,00	16,00
0228058106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000860	89302	16,00	0,00
0228058106	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000860	89301	0,00	16,00
0228058115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000860	89287	31,60	0,00
0228058115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000860	89286	0,00	31,60
0228058115	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000860	46287	31,60	0,00
0228058115	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000860	85985	0,00	31,60
0228058115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000860	89771	31,60	0,00
0228058115	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000860	89770	0,00	31,60
0228058115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000860	89302	31,60	0,00
0228058115	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000860	89301	0,00	31,60
0228058131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000861	89770	23.950,27	0,00
0228058131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000861	89768	0,00	23.950,27
0228058131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000861	89286	23.950,27	0,00
0228058131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000861	89284	0,00	23.950,27
0228058131	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000861	85985	23.950,27	0,00
0228058131	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000861	87261	0,00	23.950,27
0228058131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000861	89301	23.950,27	0,00
0228058131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000861	89299	0,00	23.950,27
0228058141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000861	89287	2.486,24	0,00
0228058141	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000861	89286	0,00	2.486,24
0228058141	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000861	45000	2.486,24	0,00
0228058141	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000861	85985	0,00	2.486,24
0228058141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000861	89771	2.486,24	0,00
0228058141	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000861	89770	0,00	2.486,24
0228058141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000861	89302	2.486,24	0,00
0228058141	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000861	89301	0,00	2.486,24
0228058150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000861	89287	1.254,30	0,00
0228058150	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000861	89286	0,00	1.254,30
0228058150	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000861	45005	1.254,30	0,00
0228058150	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000861	85985	0,00	1.254,30
0228058150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000861	89771	1.254,30	0,00
0228058150	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000861	89770	0,00	1.254,30
0228058150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000861	89302	1.254,30	0,00
0228058150	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000861	89301	0,00	1.254,30
0228058159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000861	89287	37,65	0,00
0228058159	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000861	89286	0,00	37,65
0228058159	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000861	45010	37,65	0,00
0228058159	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000861	85985	0,00	37,65
0228058159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000861	89771	37,65	0,00
0228058159	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000861	89770	0,00	37,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228058159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000861	89302	37,65	0,00
0228058159	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000861	89301	0,00	37,65
0228058168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000861	89287	73,85	0,00
0228058168	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000861	89286	0,00	73,85
0228058168	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000861	46287	73,85	0,00
0228058168	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000861	85985	0,00	73,85
0228058168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000861	89771	73,85	0,00
0228058168	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000861	89770	0,00	73,85
0228058168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000861	89302	73,85	0,00
0228058168	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000861	89301	0,00	73,85
0228058184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000862	89770	6.321,60	0,00
0228058184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000862	89768	0,00	6.321,60
0228058184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000862	89286	6.321,60	0,00
0228058184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000862	89284	0,00	6.321,60
0228058184	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000862	85985	6.321,60	0,00
0228058184	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000862	87261	0,00	6.321,60
0228058184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000862	89301	6.321,60	0,00
0228058184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000862	89299	0,00	6.321,60
0228058194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000862	89287	764,95	0,00
0228058194	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000862	89286	0,00	764,95
0228058194	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000862	45000	764,95	0,00
0228058194	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000862	85985	0,00	764,95
0228058194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000862	89771	764,95	0,00
0228058194	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000862	89770	0,00	764,95
0228058194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000862	89302	764,95	0,00
0228058194	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000862	89301	0,00	764,95
0228058203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000862	89287	100,64	0,00
0228058203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000862	89286	0,00	100,64
0228058203	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000862	45005	100,64	0,00
0228058203	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000862	85985	0,00	100,64
0228058203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000862	89771	100,64	0,00
0228058203	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000862	89770	0,00	100,64
0228058203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000862	89302	100,64	0,00
0228058203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000862	89301	0,00	100,64
0228058212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000862	89287	58,56	0,00
0228058212	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000862	89286	0,00	58,56
0228058212	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000862	45010	58,56	0,00
0228058212	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000862	85985	0,00	58,56
0228058212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000862	89771	58,56	0,00
0228058212	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000862	89770	0,00	58,56
0228058212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000862	89302	58,56	0,00
0228058212	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000862	89301	0,00	58,56
0228058221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000862	89287	29,28	0,00
0228058221	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000862	89286	0,00	29,28
0228058221	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000862	46287	29,28	0,00
0228058221	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000862	85985	0,00	29,28
0228058221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000862	89771	29,28	0,00
0228058221	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000862	89770	0,00	29,28
0228058221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000862	89302	29,28	0,00
0228058221	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000862	89301	0,00	29,28
0228058237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000863	89770	6.042,16	0,00
0228058237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000863	89768	0,00	6.042,16
0228058237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000863	89286	6.042,16	0,00
0228058237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000863	89284	0,00	6.042,16
0228058237	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000863	85985	6.042,16	0,00
0228058237	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000863	87261	0,00	6.042,16
0228058237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000863	89301	6.042,16	0,00
0228058237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000863	89299	0,00	6.042,16
0228058247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000863	89287	557,30	0,00
0228058247	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000863	89286	0,00	557,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228058247	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000863	45000	557,30	0,00
0228058247	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000863	85985	0,00	557,30
0228058247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000863	89771	557,30	0,00
0228058247	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000863	89770	0,00	557,30
0228058247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000863	89302	557,30	0,00
0228058247	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000863	89301	0,00	557,30
0228058256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000863	89287	178,25	0,00
0228058256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000863	89286	0,00	178,25
0228058256	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000863	45005	178,25	0,00
0228058256	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000863	85985	0,00	178,25
0228058256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000863	89771	178,25	0,00
0228058256	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000863	89770	0,00	178,25
0228058256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000863	89302	178,25	0,00
0228058256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000863	89301	0,00	178,25
0228058265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000863	89287	17,76	0,00
0228058265	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000863	89286	0,00	17,76
0228058265	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000863	45010	17,76	0,00
0228058265	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000863	85985	0,00	17,76
0228058265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000863	89771	17,76	0,00
0228058265	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000863	89770	0,00	17,76
0228058265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000863	89302	17,76	0,00
0228058265	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000863	89301	0,00	17,76
0228058274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000863	89287	8,88	0,00
0228058274	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000863	89286	0,00	8,88
0228058274	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000863	46287	8,88	0,00
0228058274	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000863	85985	0,00	8,88
0228058274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000863	89771	8,88	0,00
0228058274	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000863	89770	0,00	8,88
0228058274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000863	89302	8,88	0,00
0228058274	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000863	89301	0,00	8,88
0228058290	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000864	89770	6.100,94	0,00
0228058290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000864	89768	0,00	6.100,94
0228058290	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000864	89286	6.100,94	0,00
0228058290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000864	89284	0,00	6.100,94
0228058290	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000864	85985	6.100,94	0,00
0228058290	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000864	87261	0,00	6.100,94
0228058290	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000864	89301	6.100,94	0,00
0228058290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000864	89299	0,00	6.100,94
0228058300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000864	89287	778,05	0,00
0228058300	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000864	89286	0,00	778,05
0228058300	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000864	45000	778,05	0,00
0228058300	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000864	85985	0,00	778,05
0228058300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000864	89771	778,05	0,00
0228058300	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000864	89770	0,00	778,05
0228058300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000864	89302	778,05	0,00
0228058300	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000864	89301	0,00	778,05
0228058309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000864	89287	14,82	0,00
0228058309	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000864	89286	0,00	14,82
0228058309	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000864	45010	14,82	0,00
0228058309	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000864	85985	0,00	14,82
0228058309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000864	89771	14,82	0,00
0228058309	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000864	89770	0,00	14,82
0228058309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000864	89302	14,82	0,00
0228058309	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000864	89301	0,00	14,82
0228058325	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000865	89770	6.138,29	0,00
0228058325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000865	89768	0,00	6.138,29
0228058325	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000865	89286	6.138,29	0,00
0228058325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000865	89284	0,00	6.138,29
0228058325	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000865	85985	6.138,29	0,00
0228058325	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000865	87261	0,00	6.138,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228058325	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000865	89301	6.138,29	0,00
0228058325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000865	89299	0,00	6.138,29
0228058335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000865	89287	637,66	0,00
0228058335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000865	89286	0,00	637,66
0228058335	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000865	45000	637,66	0,00
0228058335	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000865	85985	0,00	637,66
0228058335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000865	89771	637,66	0,00
0228058335	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000865	89770	0,00	637,66
0228058335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000865	89302	637,66	0,00
0228058335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000865	89301	0,00	637,66
0228058344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000865	89287	178,35	0,00
0228058344	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000865	89286	0,00	178,35
0228058344	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000865	45005	178,35	0,00
0228058344	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000865	85985	0,00	178,35
0228058344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000865	89771	178,35	0,00
0228058344	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000865	89770	0,00	178,35
0228058344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000865	89302	178,35	0,00
0228058344	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000865	89301	0,00	178,35
0228058353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000865	89287	16,37	0,00
0228058353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000865	89286	0,00	16,37
0228058353	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000865	45010	16,37	0,00
0228058353	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000865	85985	0,00	16,37
0228058353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000865	89771	16,37	0,00
0228058353	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000865	89770	0,00	16,37
0228058353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000865	89302	16,37	0,00
0228058353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000865	89301	0,00	16,37
0228058362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000865	89287	22,75	0,00
0228058362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000865	89286	0,00	22,75
0228058362	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000865	46287	22,75	0,00
0228058362	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000865	85985	0,00	22,75
0228058362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000865	89771	22,75	0,00
0228058362	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000865	89770	0,00	22,75
0228058362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000865	89302	22,75	0,00
0228058362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000865	89301	0,00	22,75
0228058378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000866	89770	34.290,00	0,00
0228058378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000866	89768	0,00	34.290,00
0228058378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000866	89286	34.290,00	0,00
0228058378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000866	89284	0,00	34.290,00
0228058378	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000866	85985	34.290,00	0,00
0228058378	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000866	87261	0,00	34.290,00
0228058378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000866	89301	34.290,00	0,00
0228058378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000866	89299	0,00	34.290,00
0228058388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000866	89287	3.604,38	0,00
0228058388	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000866	89286	0,00	3.604,38
0228058388	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000866	45000	3.604,38	0,00
0228058388	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000866	85985	0,00	3.604,38
0228058388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000866	89771	3.604,38	0,00
0228058388	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000866	89770	0,00	3.604,38
0228058388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000866	89302	3.604,38	0,00
0228058388	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000866	89301	0,00	3.604,38
0228058397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000866	89287	2.265,63	0,00
0228058397	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000866	89286	0,00	2.265,63
0228058397	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000866	45005	2.265,63	0,00
0228058397	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000866	85985	0,00	2.265,63
0228058397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000866	89771	2.265,63	0,00
0228058397	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000866	89770	0,00	2.265,63
0228058397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000866	89302	2.265,63	0,00
0228058397	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000866	89301	0,00	2.265,63
0228058406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000866	89287	41,10	0,00
0228058406	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000866	89286	0,00	41,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228058406	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000866	45010	41,10	0,00
0228058406	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000866	85985	0,00	41,10
0228058406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000866	89771	41,10	0,00
0228058406	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000866	89770	0,00	41,10
0228058406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000866	89302	41,10	0,00
0228058406	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000866	89301	0,00	41,10
0228058415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000866	89287	81,99	0,00
0228058415	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000866	89286	0,00	81,99
0228058415	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000866	46287	81,99	0,00
0228058415	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000866	85985	0,00	81,99
0228058415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000866	89771	81,99	0,00
0228058415	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000866	89770	0,00	81,99
0228058415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000866	89302	81,99	0,00
0228058415	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000866	89301	0,00	81,99
0228058431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000867	89770	2.414,34	0,00
0228058431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000867	89768	0,00	2.414,34
0228058431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000867	89286	2.414,34	0,00
0228058431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000867	89284	0,00	2.414,34
0228058431	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000867	85985	2.414,34	0,00
0228058431	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000867	87261	0,00	2.414,34
0228058431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000867	89301	2.414,34	0,00
0228058431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000867	89299	0,00	2.414,34
0228058441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000867	89287	271,01	0,00
0228058441	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000867	89286	0,00	271,01
0228058441	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000867	45000	271,01	0,00
0228058441	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000867	85985	0,00	271,01
0228058441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000867	89771	271,01	0,00
0228058441	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000867	89770	0,00	271,01
0228058441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000867	89302	271,01	0,00
0228058441	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000867	89301	0,00	271,01
0228058450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000867	89287	55,65	0,00
0228058450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000867	89286	0,00	55,65
0228058450	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000867	45005	55,65	0,00
0228058450	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000867	85985	0,00	55,65
0228058450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000867	89771	55,65	0,00
0228058450	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000867	89770	0,00	55,65
0228058450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000867	89302	55,65	0,00
0228058450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000867	89301	0,00	55,65
0228058459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000867	89287	9,76	0,00
0228058459	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000867	89286	0,00	9,76
0228058459	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000867	46287	9,76	0,00
0228058459	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000867	85985	0,00	9,76
0228058459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000867	89771	9,76	0,00
0228058459	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000867	89770	0,00	9,76
0228058459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000867	89302	9,76	0,00
0228058459	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000867	89301	0,00	9,76
0228058475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000247	89770	7.599,16	0,00
0228058475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000247	89768	0,00	7.599,16
0228058475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000247	89286	7.599,16	0,00
0228058475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000247	89284	0,00	7.599,16
0228058475	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000247	85985	7.599,16	0,00
0228058475	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000247	87261	0,00	7.599,16
0228058475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000247	89301	7.599,16	0,00
0228058475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000247	89299	0,00	7.599,16
0228058485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000247	89287	904,84	0,00
0228058485	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000247	89286	0,00	904,84
0228058485	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000247	45000	904,84	0,00
0228058485	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000247	85985	0,00	904,84
0228058485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000247	89771	904,84	0,00
0228058485	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000247	89770	0,00	904,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228058485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000247	89302	904,84	0,00
0228058485	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000247	89301	0,00	904,84
0228058494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000247	89287	259,17	0,00
0228058494	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000247	89286	0,00	259,17
0228058494	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000247	45005	259,17	0,00
0228058494	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000247	85985	0,00	259,17
0228058494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000247	89771	259,17	0,00
0228058494	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000247	89770	0,00	259,17
0228058494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000247	89302	259,17	0,00
0228058494	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000247	89301	0,00	259,17
0228058503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000247	89287	65,71	0,00
0228058503	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000247	89286	0,00	65,71
0228058503	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000247	45010	65,71	0,00
0228058503	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000247	85985	0,00	65,71
0228058503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000247	89771	65,71	0,00
0228058503	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000247	89770	0,00	65,71
0228058503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000247	89302	65,71	0,00
0228058503	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000247	89301	0,00	65,71
0228058512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000247	89287	20,53	0,00
0228058512	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000247	89286	0,00	20,53
0228058512	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000247	46287	20,53	0,00
0228058512	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000247	85985	0,00	20,53
0228058512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000247	89771	20,53	0,00
0228058512	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000247	89770	0,00	20,53
0228058512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000247	89302	20,53	0,00
0228058512	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000247	89301	0,00	20,53
0228058528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000248	89770	14.466,58	0,00
0228058528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000248	89768	0,00	14.466,58
0228058528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000248	89286	14.466,58	0,00
0228058528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000248	89284	0,00	14.466,58
0228058528	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000248	85985	14.466,58	0,00
0228058528	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000248	87261	0,00	14.466,58
0228058528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000248	89301	14.466,58	0,00
0228058528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000248	89299	0,00	14.466,58
0228058538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000248	89287	1.318,03	0,00
0228058538	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000248	89286	0,00	1.318,03
0228058538	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000248	45000	1.318,03	0,00
0228058538	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000248	85985	0,00	1.318,03
0228058538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000248	89771	1.318,03	0,00
0228058538	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000248	89770	0,00	1.318,03
0228058538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000248	89302	1.318,03	0,00
0228058538	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000248	89301	0,00	1.318,03
0228058547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000248	89287	371,96	0,00
0228058547	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000248	89286	0,00	371,96
0228058547	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000248	45005	371,96	0,00
0228058547	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000248	85985	0,00	371,96
0228058547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000248	89771	371,96	0,00
0228058547	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000248	89770	0,00	371,96
0228058547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000248	89302	371,96	0,00
0228058547	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000248	89301	0,00	371,96
0228058556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000248	89287	30,74	0,00
0228058556	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000248	89286	0,00	30,74
0228058556	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000248	45010	30,74	0,00
0228058556	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000248	85985	0,00	30,74
0228058556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000248	89771	30,74	0,00
0228058556	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000248	89770	0,00	30,74
0228058556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000248	89302	30,74	0,00
0228058556	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000248	89301	0,00	30,74
0228058565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000248	89287	58,02	0,00
0228058565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000248	89286	0,00	58,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228058565	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000248	46287	58,02	0,00
0228058565	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000248	85985	0,00	58,02
0228058565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000248	89771	58,02	0,00
0228058565	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000248	89770	0,00	58,02
0228058565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000248	89302	58,02	0,00
0228058565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000248	89301	0,00	58,02
0228058581	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000249	89770	55.702,47	0,00
0228058581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000249	89768	0,00	55.702,47
0228058581	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000249	89286	55.702,47	0,00
0228058581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000249	89284	0,00	55.702,47
0228058581	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000249	85985	55.702,47	0,00
0228058581	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000249	87261	0,00	55.702,47
0228058581	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000249	89301	55.702,47	0,00
0228058581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000249	89299	0,00	55.702,47
0228058591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000249	89287	5.896,73	0,00
0228058591	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000249	89286	0,00	5.896,73
0228058591	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000249	45000	5.896,73	0,00
0228058591	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000249	85985	0,00	5.896,73
0228058591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000249	89771	5.896,73	0,00
0228058591	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000249	89770	0,00	5.896,73
0228058591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000249	89302	5.896,73	0,00
0228058591	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000249	89301	0,00	5.896,73
0228058600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000249	89287	4.674,33	0,00
0228058600	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000249	89286	0,00	4.674,33
0228058600	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000249	45005	4.674,33	0,00
0228058600	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000249	85985	0,00	4.674,33
0228058600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000249	89771	4.674,33	0,00
0228058600	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000249	89770	0,00	4.674,33
0228058600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000249	89302	4.674,33	0,00
0228058600	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000249	89301	0,00	4.674,33
0228058609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000249	89287	88,80	0,00
0228058609	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000249	89286	0,00	88,80
0228058609	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000249	45010	88,80	0,00
0228058609	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000249	85985	0,00	88,80
0228058609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000249	89771	88,80	0,00
0228058609	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000249	89770	0,00	88,80
0228058609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000249	89302	88,80	0,00
0228058609	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000249	89301	0,00	88,80
0228058618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000249	89287	57,78	0,00
0228058618	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000249	89286	0,00	57,78
0228058618	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000249	46287	57,78	0,00
0228058618	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000249	85985	0,00	57,78
0228058618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000249	89771	57,78	0,00
0228058618	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000249	89770	0,00	57,78
0228058618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000249	89302	57,78	0,00
0228058618	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000249	89301	0,00	57,78
0228058634	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000250	89770	3.971,77	0,00
0228058634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000250	89768	0,00	3.971,77
0228058634	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000250	89286	3.971,77	0,00
0228058634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000250	89284	0,00	3.971,77
0228058634	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000250	85985	3.971,77	0,00
0228058634	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000250	87261	0,00	3.971,77
0228058634	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000250	89301	3.971,77	0,00
0228058634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000250	89299	0,00	3.971,77
0228058644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000250	89287	404,73	0,00
0228058644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000250	89286	0,00	404,73
0228058644	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000250	45000	404,73	0,00
0228058644	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000250	85985	0,00	404,73
0228058644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000250	89771	404,73	0,00
0228058644	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000250	89770	0,00	404,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228058644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000250	89302	404,73	0,00
0228058644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000250	89301	0,00	404,73
0228058653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000250	89287	193,66	0,00
0228058653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000250	89286	0,00	193,66
0228058653	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000250	45005	193,66	0,00
0228058653	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000250	85985	0,00	193,66
0228058653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000250	89771	193,66	0,00
0228058653	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000250	89770	0,00	193,66
0228058653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000250	89302	193,66	0,00
0228058653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000250	89301	0,00	193,66
0228058662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000250	89287	15,88	0,00
0228058662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000250	89286	0,00	15,88
0228058662	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000250	46287	15,88	0,00
0228058662	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000250	85985	0,00	15,88
0228058662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000250	89771	15,88	0,00
0228058662	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000250	89770	0,00	15,88
0228058662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000250	89302	15,88	0,00
0228058662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000250	89301	0,00	15,88
0228058678	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000868	89770	20.977,42	0,00
0228058678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000868	89768	0,00	20.977,42
0228058678	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000868	89286	20.977,42	0,00
0228058678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000868	89284	0,00	20.977,42
0228058678	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000868	85985	20.977,42	0,00
0228058678	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000868	87261	0,00	20.977,42
0228058678	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000868	89301	20.977,42	0,00
0228058678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000868	89299	0,00	20.977,42
0228058688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000868	89287	1.822,21	0,00
0228058688	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000868	89286	0,00	1.822,21
0228058688	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000868	45000	1.822,21	0,00
0228058688	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000868	85985	0,00	1.822,21
0228058688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000868	89771	1.822,21	0,00
0228058688	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000868	89770	0,00	1.822,21
0228058688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000868	89302	1.822,21	0,00
0228058688	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000868	89301	0,00	1.822,21
0228058697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000868	89287	1.177,81	0,00
0228058697	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000868	89286	0,00	1.177,81
0228058697	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000868	45005	1.177,81	0,00
0228058697	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000868	85985	0,00	1.177,81
0228058697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000868	89771	1.177,81	0,00
0228058697	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000868	89770	0,00	1.177,81
0228058697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000868	89302	1.177,81	0,00
0228058697	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000868	89301	0,00	1.177,81
0228058706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000868	89287	28,51	0,00
0228058706	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000868	89286	0,00	28,51
0228058706	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000868	46287	28,51	0,00
0228058706	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000868	85985	0,00	28,51
0228058706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000868	89771	28,51	0,00
0228058706	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000868	89770	0,00	28,51
0228058706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000868	89302	28,51	0,00
0228058706	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000868	89301	0,00	28,51
0228058722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000869	89770	12.739,83	0,00
0228058722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000869	89768	0,00	12.739,83
0228058722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000869	89286	12.739,83	0,00
0228058722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000869	89284	0,00	12.739,83
0228058722	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000869	85985	12.739,83	0,00
0228058722	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000869	87261	0,00	12.739,83
0228058722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000869	89301	12.739,83	0,00
0228058722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000869	89299	0,00	12.739,83
0228058732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000869	89287	1.264,13	0,00
0228058732	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000869	89286	0,00	1.264,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228058732	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000869	45000	1.264,13	0,00
0228058732	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000869	85985	0,00	1.264,13
0228058732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000869	89771	1.264,13	0,00
0228058732	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000869	89770	0,00	1.264,13
0228058732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000869	89302	1.264,13	0,00
0228058732	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000869	89301	0,00	1.264,13
0228058741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000869	89287	614,74	0,00
0228058741	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000869	89286	0,00	614,74
0228058741	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000869	45005	614,74	0,00
0228058741	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000869	85985	0,00	614,74
0228058741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000869	89771	614,74	0,00
0228058741	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000869	89770	0,00	614,74
0228058741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000869	89302	614,74	0,00
0228058741	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000869	89301	0,00	614,74
0228058750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000869	89287	11,85	0,00
0228058750	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000869	89286	0,00	11,85
0228058750	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000869	46287	11,85	0,00
0228058750	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000869	85985	0,00	11,85
0228058750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000869	89771	11,85	0,00
0228058750	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000869	89770	0,00	11,85
0228058750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000869	89302	11,85	0,00
0228058750	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000869	89301	0,00	11,85
0228058766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000870	89770	33.348,89	0,00
0228058766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000870	89768	0,00	33.348,89
0228058766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000870	89286	33.348,89	0,00
0228058766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000870	89284	0,00	33.348,89
0228058766	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000870	85985	33.348,89	0,00
0228058766	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000870	87261	0,00	33.348,89
0228058766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000870	89301	33.348,89	0,00
0228058766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000870	89299	0,00	33.348,89
0228058776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000870	89287	3.815,07	0,00
0228058776	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000870	89286	0,00	3.815,07
0228058776	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000870	45000	3.815,07	0,00
0228058776	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000870	85985	0,00	3.815,07
0228058776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000870	89771	3.815,07	0,00
0228058776	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000870	89770	0,00	3.815,07
0228058776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000870	89302	3.815,07	0,00
0228058776	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000870	89301	0,00	3.815,07
0228058785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000870	89287	873,17	0,00
0228058785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000870	89286	0,00	873,17
0228058785	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000870	45005	873,17	0,00
0228058785	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000870	85985	0,00	873,17
0228058785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000870	89771	873,17	0,00
0228058785	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000870	89770	0,00	873,17
0228058785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000870	89302	873,17	0,00
0228058785	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000870	89301	0,00	873,17
0228058794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000870	89287	124,76	0,00
0228058794	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000870	89286	0,00	124,76
0228058794	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000870	45010	124,76	0,00
0228058794	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000870	85985	0,00	124,76
0228058794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000870	89771	124,76	0,00
0228058794	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000870	89770	0,00	124,76
0228058794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000870	89302	124,76	0,00
0228058794	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000870	89301	0,00	124,76
0228058803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000870	89287	113,44	0,00
0228058803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000870	89286	0,00	113,44
0228058803	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000870	46287	113,44	0,00
0228058803	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000870	85985	0,00	113,44
0228058803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000870	89771	113,44	0,00
0228058803	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000870	89770	0,00	113,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228058803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000870	89302	113,44	0,00
0228058803	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000870	89301	0,00	113,44
0228058819	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000871	89770	288,41	0,00
0228058819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000871	89768	0,00	288,41
0228058819	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000871	89286	288,41	0,00
0228058819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000871	89284	0,00	288,41
0228058819	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000871	85987	288,41	0,00
0228058819	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2022/000871	87261	0,00	288,41
0228058819	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000871	89301	288,41	0,00
0228058819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000871	89299	0,00	288,41
0228058835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000872	89770	604,59	0,00
0228058835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000872	89768	0,00	604,59
0228058835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000872	89286	604,59	0,00
0228058835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000872	89284	0,00	604,59
0228058835	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000872	85987	604,59	0,00
0228058835	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2022/000872	87261	0,00	604,59
0228058835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000872	89301	604,59	0,00
0228058835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000872	89299	0,00	604,59
0228058851	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000873	89770	8.065,03	0,00
0228058851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000873	89768	0,00	8.065,03
0228058851	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000873	89286	8.065,03	0,00
0228058851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000873	89284	0,00	8.065,03
0228058851	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000873	85987	8.065,03	0,00
0228058851	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2022/000873	87261	0,00	8.065,03
0228058851	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000873	89301	8.065,03	0,00
0228058851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000873	89299	0,00	8.065,03
0228058861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000873	89287	212,47	0,00
0228058861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000873	89286	0,00	212,47
0228058861	85987	FÉRIAS	Retencao	2022/000873	45000	212,47	0,00
0228058861	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000873	85987	0,00	212,47
0228058861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000873	89771	212,47	0,00
0228058861	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000873	89770	0,00	212,47
0228058861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000873	89302	212,47	0,00
0228058861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000873	89301	0,00	212,47
0228058870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000873	89287	12,63	0,00
0228058870	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000873	89286	0,00	12,63
0228058870	85987	FÉRIAS	Retencao	2022/000873	45005	12,63	0,00
0228058870	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000873	85987	0,00	12,63
0228058870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000873	89771	12,63	0,00
0228058870	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000873	89770	0,00	12,63
0228058870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000873	89302	12,63	0,00
0228058870	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000873	89301	0,00	12,63
0228058886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000874	89770	4.205,82	0,00
0228058886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000874	89768	0,00	4.205,82
0228058886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000874	89286	4.205,82	0,00
0228058886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000874	89284	0,00	4.205,82
0228058886	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000874	85987	4.205,82	0,00
0228058886	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2022/000874	87261	0,00	4.205,82
0228058886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000874	89301	4.205,82	0,00
0228058886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000874	89299	0,00	4.205,82
0228058896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000874	89287	532,37	0,00
0228058896	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000874	89286	0,00	532,37
0228058896	85987	FÉRIAS	Retencao	2022/000874	45000	532,37	0,00
0228058896	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000874	85987	0,00	532,37
0228058896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000874	89771	532,37	0,00
0228058896	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000874	89770	0,00	532,37
0228058896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000874	89302	532,37	0,00
0228058896	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000874	89301	0,00	532,37
0228058905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000874	89287	277,27	0,00
0228058905	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000874	89286	0,00	277,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228058905	85987	FÉRIAS	Retencao	2022/000874	45005	277,27	0,00
0228058905	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000874	85987	0,00	277,27
0228058905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000874	89771	277,27	0,00
0228058905	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000874	89770	0,00	277,27
0228058905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000874	89302	277,27	0,00
0228058905	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000874	89301	0,00	277,27
0228058921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000875	89770	842,70	0,00
0228058921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000875	89768	0,00	842,70
0228058921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000875	89286	842,70	0,00
0228058921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000875	89284	0,00	842,70
0228058921	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/000875	85985	842,70	0,00
0228058921	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000875	87274	0,00	842,70
0228058921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000875	89301	842,70	0,00
0228058921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000875	89299	0,00	842,70
0228058937	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000876	89770	62,10	0,00
0228058937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000876	89768	0,00	62,10
0228058937	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000876	89286	62,10	0,00
0228058937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000876	89284	0,00	62,10
0228058937	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/000876	85985	62,10	0,00
0228058937	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000876	87274	0,00	62,10
0228058937	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000876	89301	62,10	0,00
0228058937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000876	89299	0,00	62,10
0228058953	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000877	89770	1.041,69	0,00
0228058953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000877	89768	0,00	1.041,69
0228058953	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000877	89286	1.041,69	0,00
0228058953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000877	89284	0,00	1.041,69
0228058953	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/000877	85985	1.041,69	0,00
0228058953	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000877	87274	0,00	1.041,69
0228058953	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000877	89301	1.041,69	0,00
0228058953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000877	89299	0,00	1.041,69
0228058969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000878	89770	1.041,69	0,00
0228058969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000878	89768	0,00	1.041,69
0228058969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000878	89286	1.041,69	0,00
0228058969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000878	89284	0,00	1.041,69
0228058969	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/000878	85985	1.041,69	0,00
0228058969	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000878	87274	0,00	1.041,69
0228058969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000878	89301	1.041,69	0,00
0228058969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000878	89299	0,00	1.041,69
0228058985	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000879	89770	417,43	0,00
0228058985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000879	89768	0,00	417,43
0228058985	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000879	89286	417,43	0,00
0228058985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000879	89284	0,00	417,43
0228058985	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/000879	85985	417,43	0,00
0228058985	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000879	87274	0,00	417,43
0228058985	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000879	89301	417,43	0,00
0228058985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000879	89299	0,00	417,43
0228059001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000880	89770	213,43	0,00
0228059001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000880	89768	0,00	213,43
0228059001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000880	89286	213,43	0,00
0228059001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000880	89284	0,00	213,43
0228059001	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/000880	85985	213,43	0,00
0228059001	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000880	87274	0,00	213,43
0228059001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000880	89301	213,43	0,00
0228059001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000880	89299	0,00	213,43
0228059017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000251	89770	1.136,66	0,00
0228059017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000251	89768	0,00	1.136,66
0228059017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000251	89286	1.136,66	0,00
0228059017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000251	89284	0,00	1.136,66
0228059017	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/000251	85985	1.136,66	0,00
0228059017	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000251	87274	0,00	1.136,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228059017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000251	89301	1.136,66	0,00
0228059017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000251	89299	0,00	1.136,66
0228059027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000251	89287	386,50	0,00
0228059027	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000251	89286	0,00	386,50
0228059027	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000251	45000	386,50	0,00
0228059027	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000251	85985	0,00	386,50
0228059027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000251	89771	386,50	0,00
0228059027	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000251	89770	0,00	386,50
0228059027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000251	89302	386,50	0,00
0228059027	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000251	89301	0,00	386,50
0228059036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000251	89287	7,38	0,00
0228059036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000251	89286	0,00	7,38
0228059036	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000251	45010	7,38	0,00
0228059036	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000251	85985	0,00	7,38
0228059036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000251	89771	7,38	0,00
0228059036	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000251	89770	0,00	7,38
0228059036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000251	89302	7,38	0,00
0228059036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000251	89301	0,00	7,38
0228059045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000251	89287	3,69	0,00
0228059045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000251	89286	0,00	3,69
0228059045	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000251	46287	3,69	0,00
0228059045	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000251	85985	0,00	3,69
0228059045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000251	89771	3,69	0,00
0228059045	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000251	89770	0,00	3,69
0228059045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000251	89302	3,69	0,00
0228059045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000251	89301	0,00	3,69
0228059061	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000252	89770	44,64	0,00
0228059061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000252	89768	0,00	44,64
0228059061	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000252	89286	44,64	0,00
0228059061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000252	89284	0,00	44,64
0228059061	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/000252	85985	44,64	0,00
0228059061	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000252	87274	0,00	44,64
0228059061	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000252	89301	44,64	0,00
0228059061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000252	89299	0,00	44,64
0228059077	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000881	89770	68,68	0,00
0228059077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000881	89768	0,00	68,68
0228059077	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000881	89286	68,68	0,00
0228059077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000881	89284	0,00	68,68
0228059077	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/000881	85985	68,68	0,00
0228059077	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000881	87274	0,00	68,68
0228059077	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000881	89301	68,68	0,00
0228059077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000881	89299	0,00	68,68
0228059093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000882	89770	72,42	0,00
0228059093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000882	89768	0,00	72,42
0228059093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000882	89286	72,42	0,00
0228059093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000882	89284	0,00	72,42
0228059093	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/000882	85985	72,42	0,00
0228059093	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000882	87274	0,00	72,42
0228059093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000882	89301	72,42	0,00
0228059093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000882	89299	0,00	72,42
0228059109	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000883	89770	216,31	0,00
0228059109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000883	89768	0,00	216,31
0228059109	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000883	89286	216,31	0,00
0228059109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000883	89284	0,00	216,31
0228059109	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/000883	85986	216,31	0,00
0228059109	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/000883	87282	0,00	216,31
0228059109	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000883	89301	216,31	0,00
0228059109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000883	89299	0,00	216,31
0228059125	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000884	89770	453,45	0,00
0228059125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000884	89768	0,00	453,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228059125	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000884	89286	453,45	0,00
0228059125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000884	89284	0,00	453,45
0228059125	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/000884	85986	453,45	0,00
0228059125	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/000884	87282	0,00	453,45
0228059125	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000884	89301	453,45	0,00
0228059125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000884	89299	0,00	453,45
0228059141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000885	89770	366,59	0,00
0228059141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000885	89768	0,00	366,59
0228059141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000885	89286	366,59	0,00
0228059141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000885	89284	0,00	366,59
0228059141	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/000885	85986	366,59	0,00
0228059141	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/000885	87282	0,00	366,59
0228059141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000885	89301	366,59	0,00
0228059141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000885	89299	0,00	366,59
0228059157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000886	89770	826,82	0,00
0228059157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000886	89768	0,00	826,82
0228059157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000886	89286	826,82	0,00
0228059157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000886	89284	0,00	826,82
0228059157	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/000886	85986	826,82	0,00
0228059157	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/000886	87282	0,00	826,82
0228059157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000886	89301	826,82	0,00
0228059157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000886	89299	0,00	826,82
0228059173	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000887	89770	5.163,02	0,00
0228059173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000887	89768	0,00	5.163,02
0228059173	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000887	89286	5.163,02	0,00
0228059173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000887	89284	0,00	5.163,02
0228059173	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/000887	85985	5.163,02	0,00
0228059173	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000887	87310	0,00	5.163,02
0228059173	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000887	89301	5.163,02	0,00
0228059173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000887	89299	0,00	5.163,02
0228059183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000887	89287	587,73	0,00
0228059183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000887	89286	0,00	587,73
0228059183	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000887	45000	587,73	0,00
0228059183	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000887	85985	0,00	587,73
0228059183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000887	89771	587,73	0,00
0228059183	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000887	89770	0,00	587,73
0228059183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000887	89302	587,73	0,00
0228059183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000887	89301	0,00	587,73
0228059192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000887	89287	445,28	0,00
0228059192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000887	89286	0,00	445,28
0228059192	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000887	45005	445,28	0,00
0228059192	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000887	85985	0,00	445,28
0228059192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000887	89771	445,28	0,00
0228059192	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000887	89770	0,00	445,28
0228059192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000887	89302	445,28	0,00
0228059192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000887	89301	0,00	445,28
0228059201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000887	89287	25,81	0,00
0228059201	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000887	89286	0,00	25,81
0228059201	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000887	46287	25,81	0,00
0228059201	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000887	85985	0,00	25,81
0228059201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000887	89771	25,81	0,00
0228059201	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000887	89770	0,00	25,81
0228059201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000887	89302	25,81	0,00
0228059201	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000887	89301	0,00	25,81
0228059217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000888	89770	10.536,99	0,00
0228059217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000888	89768	0,00	10.536,99
0228059217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000888	89286	10.536,99	0,00
0228059217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000888	89284	0,00	10.536,99
0228059217	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/000888	85985	10.536,99	0,00
0228059217	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000888	87310	0,00	10.536,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228059217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000888	89301	10.536,99	0,00
0228059217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000888	89299	0,00	10.536,99
0228059227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000888	89287	957,28	0,00
0228059227	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000888	89286	0,00	957,28
0228059227	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000888	45000	957,28	0,00
0228059227	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000888	85985	0,00	957,28
0228059227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000888	89771	957,28	0,00
0228059227	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000888	89770	0,00	957,28
0228059227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000888	89302	957,28	0,00
0228059227	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000888	89301	0,00	957,28
0228059236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000888	89287	689,89	0,00
0228059236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000888	89286	0,00	689,89
0228059236	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000888	45005	689,89	0,00
0228059236	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000888	85985	0,00	689,89
0228059236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000888	89771	689,89	0,00
0228059236	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000888	89770	0,00	689,89
0228059236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000888	89302	689,89	0,00
0228059236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000888	89301	0,00	689,89
0228059245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000888	89287	43,88	0,00
0228059245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000888	89286	0,00	43,88
0228059245	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000888	46287	43,88	0,00
0228059245	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000888	85985	0,00	43,88
0228059245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000888	89771	43,88	0,00
0228059245	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000888	89770	0,00	43,88
0228059245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000888	89302	43,88	0,00
0228059245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000888	89301	0,00	43,88
0228059261	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000889	89770	2.251,51	0,00
0228059261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000889	89768	0,00	2.251,51
0228059261	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000889	89286	2.251,51	0,00
0228059261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000889	89284	0,00	2.251,51
0228059261	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/000889	85985	2.251,51	0,00
0228059261	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000889	87310	0,00	2.251,51
0228059261	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000889	89301	2.251,51	0,00
0228059261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000889	89299	0,00	2.251,51
0228059271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000889	89287	169,50	0,00
0228059271	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000889	89286	0,00	169,50
0228059271	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000889	45000	169,50	0,00
0228059271	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000889	85985	0,00	169,50
0228059271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000889	89771	169,50	0,00
0228059271	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000889	89770	0,00	169,50
0228059271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000889	89302	169,50	0,00
0228059271	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000889	89301	0,00	169,50
0228059280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000889	89287	11,24	0,00
0228059280	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000889	89286	0,00	11,24
0228059280	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000889	46287	11,24	0,00
0228059280	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000889	85985	0,00	11,24
0228059280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000889	89771	11,24	0,00
0228059280	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000889	89770	0,00	11,24
0228059280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000889	89302	11,24	0,00
0228059280	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000889	89301	0,00	11,24
0228059296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000890	89770	19.228,09	0,00
0228059296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000890	89768	0,00	19.228,09
0228059296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000890	89286	19.228,09	0,00
0228059296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000890	89284	0,00	19.228,09
0228059296	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/000890	85985	19.228,09	0,00
0228059296	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000890	87310	0,00	19.228,09
0228059296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000890	89301	19.228,09	0,00
0228059296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000890	89299	0,00	19.228,09
0228059306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000890	89287	1.624,05	0,00
0228059306	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000890	89286	0,00	1.624,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228059306	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000890	45000	1.624,05	0,00
0228059306	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000890	85985	0,00	1.624,05
0228059306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000890	89771	1.624,05	0,00
0228059306	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000890	89770	0,00	1.624,05
0228059306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000890	89302	1.624,05	0,00
0228059306	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000890	89301	0,00	1.624,05
0228059315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000890	89287	368,97	0,00
0228059315	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000890	89286	0,00	368,97
0228059315	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000890	45005	368,97	0,00
0228059315	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000890	85985	0,00	368,97
0228059315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000890	89771	368,97	0,00
0228059315	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000890	89770	0,00	368,97
0228059315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000890	89302	368,97	0,00
0228059315	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000890	89301	0,00	368,97
0228059324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000890	89287	80,07	0,00
0228059324	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000890	89286	0,00	80,07
0228059324	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000890	46287	80,07	0,00
0228059324	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000890	85985	0,00	80,07
0228059324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000890	89771	80,07	0,00
0228059324	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000890	89770	0,00	80,07
0228059324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000890	89302	80,07	0,00
0228059324	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000890	89301	0,00	80,07
0228059340	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000891	89770	5.144,59	0,00
0228059340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000891	89768	0,00	5.144,59
0228059340	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000891	89286	5.144,59	0,00
0228059340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000891	89284	0,00	5.144,59
0228059340	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/000891	85985	5.144,59	0,00
0228059340	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000891	87310	0,00	5.144,59
0228059340	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000891	89301	5.144,59	0,00
0228059340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000891	89299	0,00	5.144,59
0228059350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000891	89287	473,28	0,00
0228059350	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000891	89286	0,00	473,28
0228059350	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000891	45000	473,28	0,00
0228059350	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000891	85985	0,00	473,28
0228059350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000891	89771	473,28	0,00
0228059350	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000891	89770	0,00	473,28
0228059350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000891	89302	473,28	0,00
0228059350	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000891	89301	0,00	473,28
0228059359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000891	89287	274,65	0,00
0228059359	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000891	89286	0,00	274,65
0228059359	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000891	45005	274,65	0,00
0228059359	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000891	85985	0,00	274,65
0228059359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000891	89771	274,65	0,00
0228059359	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000891	89770	0,00	274,65
0228059359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000891	89302	274,65	0,00
0228059359	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000891	89301	0,00	274,65
0228059368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000891	89287	6,49	0,00
0228059368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000891	89286	0,00	6,49
0228059368	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000891	46287	6,49	0,00
0228059368	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000891	85985	0,00	6,49
0228059368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000891	89771	6,49	0,00
0228059368	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000891	89770	0,00	6,49
0228059368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000891	89302	6,49	0,00
0228059368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000891	89301	0,00	6,49
0228059384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000892	89770	4.101,99	0,00
0228059384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000892	89768	0,00	4.101,99
0228059384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000892	89286	4.101,99	0,00
0228059384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000892	89284	0,00	4.101,99
0228059384	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/000892	85985	4.101,99	0,00
0228059384	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000892	87310	0,00	4.101,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228059384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000892	89301	4.101,99	0,00
0228059384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000892	89299	0,00	4.101,99
0228059394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000892	89287	392,59	0,00
0228059394	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000892	89286	0,00	392,59
0228059394	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000892	45000	392,59	0,00
0228059394	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000892	85985	0,00	392,59
0228059394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000892	89771	392,59	0,00
0228059394	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000892	89770	0,00	392,59
0228059394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000892	89302	392,59	0,00
0228059394	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000892	89301	0,00	392,59
0228059403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000892	89287	394,81	0,00
0228059403	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000892	89286	0,00	394,81
0228059403	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000892	45005	394,81	0,00
0228059403	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000892	85985	0,00	394,81
0228059403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000892	89771	394,81	0,00
0228059403	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000892	89770	0,00	394,81
0228059403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000892	89302	394,81	0,00
0228059403	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000892	89301	0,00	394,81
0228059412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000892	89287	16,97	0,00
0228059412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000892	89286	0,00	16,97
0228059412	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000892	46287	16,97	0,00
0228059412	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000892	85985	0,00	16,97
0228059412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000892	89771	16,97	0,00
0228059412	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000892	89770	0,00	16,97
0228059412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000892	89302	16,97	0,00
0228059412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000892	89301	0,00	16,97
0228059428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000253	89770	1.550,00	0,00
0228059428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000253	89768	0,00	1.550,00
0228059428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000253	89286	1.550,00	0,00
0228059428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000253	89284	0,00	1.550,00
0228059428	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/000253	85985	1.550,00	0,00
0228059428	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000253	87310	0,00	1.550,00
0228059428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000253	89301	1.550,00	0,00
0228059428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000253	89299	0,00	1.550,00
0228059438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000253	89287	121,32	0,00
0228059438	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000253	89286	0,00	121,32
0228059438	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000253	45000	121,32	0,00
0228059438	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000253	85985	0,00	121,32
0228059438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000253	89771	121,32	0,00
0228059438	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000253	89770	0,00	121,32
0228059438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000253	89302	121,32	0,00
0228059438	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000253	89301	0,00	121,32
0228059447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000253	89287	7,75	0,00
0228059447	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000253	89286	0,00	7,75
0228059447	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000253	46287	7,75	0,00
0228059447	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000253	85985	0,00	7,75
0228059447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000253	89771	7,75	0,00
0228059447	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000253	89770	0,00	7,75
0228059447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000253	89302	7,75	0,00
0228059447	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000253	89301	0,00	7,75
0228059463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000254	89770	775,00	0,00
0228059463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000254	89768	0,00	775,00
0228059463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000254	89286	775,00	0,00
0228059463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000254	89284	0,00	775,00
0228059463	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/000254	85985	775,00	0,00
0228059463	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000254	87310	0,00	775,00
0228059463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000254	89301	775,00	0,00
0228059463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000254	89299	0,00	775,00
0228059473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000254	89287	144,56	0,00
0228059473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000254	89286	0,00	144,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228059473	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000254	45000	144,56	0,00
0228059473	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000254	85985	0,00	144,56
0228059473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000254	89771	144,56	0,00
0228059473	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000254	89770	0,00	144,56
0228059473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000254	89302	144,56	0,00
0228059473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000254	89301	0,00	144,56
0228059482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000254	89287	3,87	0,00
0228059482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000254	89286	0,00	3,87
0228059482	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000254	46287	3,87	0,00
0228059482	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000254	85985	0,00	3,87
0228059482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000254	89771	3,87	0,00
0228059482	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000254	89770	0,00	3,87
0228059482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000254	89302	3,87	0,00
0228059482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000254	89301	0,00	3,87
0228059498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000255	89770	1.298,95	0,00
0228059498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000255	89768	0,00	1.298,95
0228059498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000255	89286	1.298,95	0,00
0228059498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000255	89284	0,00	1.298,95
0228059498	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/000255	85985	1.298,95	0,00
0228059498	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000255	87310	0,00	1.298,95
0228059498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000255	89301	1.298,95	0,00
0228059498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000255	89299	0,00	1.298,95
0228059508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000255	89287	123,50	0,00
0228059508	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000255	89286	0,00	123,50
0228059508	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000255	45000	123,50	0,00
0228059508	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000255	85985	0,00	123,50
0228059508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000255	89771	123,50	0,00
0228059508	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000255	89770	0,00	123,50
0228059508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000255	89302	123,50	0,00
0228059508	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000255	89301	0,00	123,50
0228059517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000255	89287	6,49	0,00
0228059517	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000255	89286	0,00	6,49
0228059517	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000255	46287	6,49	0,00
0228059517	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000255	85985	0,00	6,49
0228059517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000255	89771	6,49	0,00
0228059517	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000255	89770	0,00	6,49
0228059517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000255	89302	6,49	0,00
0228059517	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000255	89301	0,00	6,49
0228059533	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000893	89770	3.155,14	0,00
0228059533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000893	89768	0,00	3.155,14
0228059533	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000893	89286	3.155,14	0,00
0228059533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000893	89284	0,00	3.155,14
0228059533	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/000893	85985	3.155,14	0,00
0228059533	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000893	87310	0,00	3.155,14
0228059533	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000893	89301	3.155,14	0,00
0228059533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000893	89299	0,00	3.155,14
0228059543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000893	89287	305,02	0,00
0228059543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000893	89286	0,00	305,02
0228059543	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000893	45000	305,02	0,00
0228059543	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000893	85985	0,00	305,02
0228059543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000893	89771	305,02	0,00
0228059543	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000893	89770	0,00	305,02
0228059543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000893	89302	305,02	0,00
0228059543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000893	89301	0,00	305,02
0228059552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000893	89287	74,72	0,00
0228059552	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000893	89286	0,00	74,72
0228059552	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000893	45005	74,72	0,00
0228059552	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000893	85985	0,00	74,72
0228059552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000893	89771	74,72	0,00
0228059552	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000893	89770	0,00	74,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228059552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000893	89302	74,72	0,00
0228059552	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000893	89301	0,00	74,72
0228059568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000894	89770	3.275,85	0,00
0228059568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000894	89768	0,00	3.275,85
0228059568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000894	89286	3.275,85	0,00
0228059568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000894	89284	0,00	3.275,85
0228059568	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/000894	85985	3.275,85	0,00
0228059568	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000894	87310	0,00	3.275,85
0228059568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000894	89301	3.275,85	0,00
0228059568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000894	89299	0,00	3.275,85
0228059578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000894	89287	285,75	0,00
0228059578	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000894	89286	0,00	285,75
0228059578	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000894	45000	285,75	0,00
0228059578	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000894	85985	0,00	285,75
0228059578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000894	89771	285,75	0,00
0228059578	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000894	89770	0,00	285,75
0228059578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000894	89302	285,75	0,00
0228059578	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000894	89301	0,00	285,75
0228059587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000894	89287	17,14	0,00
0228059587	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000894	89286	0,00	17,14
0228059587	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000894	45005	17,14	0,00
0228059587	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000894	85985	0,00	17,14
0228059587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000894	89771	17,14	0,00
0228059587	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000894	89770	0,00	17,14
0228059587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000894	89302	17,14	0,00
0228059587	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000894	89301	0,00	17,14
0228059596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000894	89287	6,27	0,00
0228059596	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000894	89286	0,00	6,27
0228059596	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000894	46287	6,27	0,00
0228059596	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000894	85985	0,00	6,27
0228059596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000894	89771	6,27	0,00
0228059596	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000894	89770	0,00	6,27
0228059596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000894	89302	6,27	0,00
0228059596	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000894	89301	0,00	6,27
0228059612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000895	89770	5.808,22	0,00
0228059612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000895	89768	0,00	5.808,22
0228059612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000895	89286	5.808,22	0,00
0228059612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000895	89284	0,00	5.808,22
0228059612	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/000895	85985	5.808,22	0,00
0228059612	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000895	87310	0,00	5.808,22
0228059612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000895	89301	5.808,22	0,00
0228059612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000895	89299	0,00	5.808,22
0228059622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000895	89287	598,56	0,00
0228059622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000895	89286	0,00	598,56
0228059622	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000895	45000	598,56	0,00
0228059622	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000895	85985	0,00	598,56
0228059622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000895	89771	598,56	0,00
0228059622	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000895	89770	0,00	598,56
0228059622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000895	89302	598,56	0,00
0228059622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000895	89301	0,00	598,56
0228059631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000895	89287	93,89	0,00
0228059631	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000895	89286	0,00	93,89
0228059631	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000895	45005	93,89	0,00
0228059631	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000895	85985	0,00	93,89
0228059631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000895	89771	93,89	0,00
0228059631	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000895	89770	0,00	93,89
0228059631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000895	89302	93,89	0,00
0228059631	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000895	89301	0,00	93,89
0228059640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000895	89287	18,93	0,00
0228059640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000895	89286	0,00	18,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228059640	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000895	46287	18,93	0,00
0228059640	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000895	85985	0,00	18,93
0228059640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000895	89771	18,93	0,00
0228059640	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000895	89770	0,00	18,93
0228059640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000895	89302	18,93	0,00
0228059640	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000895	89301	0,00	18,93
0228059656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000896	89770	2.242,40	0,00
0228059656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000896	89768	0,00	2.242,40
0228059656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000896	89286	2.242,40	0,00
0228059656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000896	89284	0,00	2.242,40
0228059656	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/000896	85985	2.242,40	0,00
0228059656	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000896	87310	0,00	2.242,40
0228059656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000896	89301	2.242,40	0,00
0228059656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000896	89299	0,00	2.242,40
0228059666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000896	89287	374,03	0,00
0228059666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000896	89286	0,00	374,03
0228059666	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000896	45000	374,03	0,00
0228059666	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000896	85985	0,00	374,03
0228059666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000896	89771	374,03	0,00
0228059666	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000896	89770	0,00	374,03
0228059666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000896	89302	374,03	0,00
0228059666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000896	89301	0,00	374,03
0228059675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000896	89287	165,37	0,00
0228059675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000896	89286	0,00	165,37
0228059675	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000896	45005	165,37	0,00
0228059675	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000896	85985	0,00	165,37
0228059675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000896	89771	165,37	0,00
0228059675	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000896	89770	0,00	165,37
0228059675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000896	89302	165,37	0,00
0228059675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000896	89301	0,00	165,37
0228059684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000896	89287	11,21	0,00
0228059684	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000896	89286	0,00	11,21
0228059684	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000896	46287	11,21	0,00
0228059684	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000896	85985	0,00	11,21
0228059684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000896	89771	11,21	0,00
0228059684	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000896	89770	0,00	11,21
0228059684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000896	89302	11,21	0,00
0228059684	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000896	89301	0,00	11,21
0228059700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000897	89770	2.685,00	0,00
0228059700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000897	89768	0,00	2.685,00
0228059700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000897	89286	2.685,00	0,00
0228059700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000897	89284	0,00	2.685,00
0228059700	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/000897	85985	2.685,00	0,00
0228059700	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000897	87256	0,00	2.685,00
0228059700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000897	89301	2.685,00	0,00
0228059700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000897	89299	0,00	2.685,00
0228059716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000898	89770	9.838,44	0,00
0228059716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000898	89768	0,00	9.838,44
0228059716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000898	89286	9.838,44	0,00
0228059716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000898	89284	0,00	9.838,44
0228059716	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/000898	85985	9.838,44	0,00
0228059716	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000898	87256	0,00	9.838,44
0228059716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000898	89301	9.838,44	0,00
0228059716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000898	89299	0,00	9.838,44
0228059732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000899	89770	2.040,80	0,00
0228059732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000899	89768	0,00	2.040,80
0228059732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000899	89286	2.040,80	0,00
0228059732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000899	89284	0,00	2.040,80
0228059732	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/000899	85985	2.040,80	0,00
0228059732	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000899	87256	0,00	2.040,80

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228059732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000899	89301	2.040,80	0,00
0228059732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000899	89299	0,00	2.040,80
0228059748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000256	89770	2.321,26	0,00
0228059748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000256	89768	0,00	2.321,26
0228059748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000256	89286	2.321,26	0,00
0228059748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000256	89284	0,00	2.321,26
0228059748	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/000256	85985	2.321,26	0,00
0228059748	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000256	87256	0,00	2.321,26
0228059748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000256	89301	2.321,26	0,00
0228059748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000256	89299	0,00	2.321,26
0228059764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000257	89770	3.814,08	0,00
0228059764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000257	89768	0,00	3.814,08
0228059764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000257	89286	3.814,08	0,00
0228059764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000257	89284	0,00	3.814,08
0228059764	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/000257	85985	3.814,08	0,00
0228059764	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000257	87256	0,00	3.814,08
0228059764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000257	89301	3.814,08	0,00
0228059764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000257	89299	0,00	3.814,08
0228059774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000257	89287	467,66	0,00
0228059774	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000257	89286	0,00	467,66
0228059774	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000257	45000	467,66	0,00
0228059774	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000257	85985	0,00	467,66
0228059774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000257	89771	467,66	0,00
0228059774	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000257	89770	0,00	467,66
0228059774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000257	89302	467,66	0,00
0228059774	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000257	89301	0,00	467,66
0228059783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000257	89287	273,54	0,00
0228059783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000257	89286	0,00	273,54
0228059783	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000257	45005	273,54	0,00
0228059783	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000257	85985	0,00	273,54
0228059783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000257	89771	273,54	0,00
0228059783	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000257	89770	0,00	273,54
0228059783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000257	89302	273,54	0,00
0228059783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000257	89301	0,00	273,54
0228059799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000258	89770	89,36	0,00
0228059799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000258	89768	0,00	89,36
0228059799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000258	89286	89,36	0,00
0228059799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000258	89284	0,00	89,36
0228059799	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/000258	85985	89,36	0,00
0228059799	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000258	87256	0,00	89,36
0228059799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000258	89301	89,36	0,00
0228059799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000258	89299	0,00	89,36
0228059815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000259	89770	109,00	0,00
0228059815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000259	89768	0,00	109,00
0228059815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000259	89286	109,00	0,00
0228059815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000259	89284	0,00	109,00
0228059815	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/000259	85985	109,00	0,00
0228059815	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000259	87256	0,00	109,00
0228059815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000259	89301	109,00	0,00
0228059815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000259	89299	0,00	109,00
0228059831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000900	89770	300,19	0,00
0228059831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000900	89768	0,00	300,19
0228059831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000900	89286	300,19	0,00
0228059831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000900	89284	0,00	300,19
0228059831	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/000900	85985	300,19	0,00
0228059831	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000900	87256	0,00	300,19
0228059831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000900	89301	300,19	0,00
0228059831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000900	89299	0,00	300,19
0228059847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000901	89770	6.141,77	0,00
0228059847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000901	89768	0,00	6.141,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228059847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000901	89286	6.141,77	0,00
0228059847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000901	89284	0,00	6.141,77
0228059847	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/000901	85985	6.141,77	0,00
0228059847	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000901	87256	0,00	6.141,77
0228059847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000901	89301	6.141,77	0,00
0228059847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000901	89299	0,00	6.141,77
0228059863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000902	89770	545,07	0,00
0228059863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000902	89768	0,00	545,07
0228059863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000902	89286	545,07	0,00
0228059863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000902	89284	0,00	545,07
0228059863	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/000902	85985	545,07	0,00
0228059863	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000902	87256	0,00	545,07
0228059863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000902	89301	545,07	0,00
0228059863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000902	89299	0,00	545,07
0228059879	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000903	89770	492,92	0,00
0228059879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000903	89768	0,00	492,92
0228059879	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000903	89286	492,92	0,00
0228059879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000903	89284	0,00	492,92
0228059879	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/000903	85985	492,92	0,00
0228059879	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000903	87256	0,00	492,92
0228059879	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000903	89301	492,92	0,00
0228059879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000903	89299	0,00	492,92
0228059895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000904	89770	6.959,89	0,00
0228059895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000904	89768	0,00	6.959,89
0228059895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000904	89286	6.959,89	0,00
0228059895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000904	89284	0,00	6.959,89
0228059895	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/000904	85985	6.959,89	0,00
0228059895	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000904	87256	0,00	6.959,89
0228059895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000904	89301	6.959,89	0,00
0228059895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000904	89299	0,00	6.959,89
0228059911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000905	89770	5.507,72	0,00
0228059911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000905	89768	0,00	5.507,72
0228059911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000905	89286	5.507,72	0,00
0228059911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000905	89284	0,00	5.507,72
0228059911	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000905	85985	5.507,72	0,00
0228059911	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000905	87261	0,00	5.507,72
0228059911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000905	89301	5.507,72	0,00
0228059911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000905	89299	0,00	5.507,72
0228059921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000905	89287	828,38	0,00
0228059921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000905	89286	0,00	828,38
0228059921	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000905	45000	828,38	0,00
0228059921	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000905	85985	0,00	828,38
0228059921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000905	89771	828,38	0,00
0228059921	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000905	89770	0,00	828,38
0228059921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000905	89302	828,38	0,00
0228059921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000905	89301	0,00	828,38
0228059930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000905	89287	1.103,69	0,00
0228059930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000905	89286	0,00	1.103,69
0228059930	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000905	45005	1.103,69	0,00
0228059930	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000905	85985	0,00	1.103,69
0228059930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000905	89771	1.103,69	0,00
0228059930	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000905	89770	0,00	1.103,69
0228059930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000905	89302	1.103,69	0,00
0228059930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000905	89301	0,00	1.103,69
0228059946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000906	89770	1.168,29	0,00
0228059946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000906	89768	0,00	1.168,29
0228059946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000906	89286	1.168,29	0,00
0228059946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000906	89284	0,00	1.168,29
0228059946	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000906	85985	1.168,29	0,00
0228059946	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000906	87261	0,00	1.168,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228059946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000906	89301	1.168,29	0,00
0228059946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000906	89299	0,00	1.168,29
0228059956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000906	89287	527,65	0,00
0228059956	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000906	89286	0,00	527,65
0228059956	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000906	45000	527,65	0,00
0228059956	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000906	85985	0,00	527,65
0228059956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000906	89771	527,65	0,00
0228059956	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000906	89770	0,00	527,65
0228059956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000906	89302	527,65	0,00
0228059956	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000906	89301	0,00	527,65
0228059965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000906	89287	258,15	0,00
0228059965	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000906	89286	0,00	258,15
0228059965	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000906	45005	258,15	0,00
0228059965	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000906	85985	0,00	258,15
0228059965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000906	89771	258,15	0,00
0228059965	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000906	89770	0,00	258,15
0228059965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000906	89302	258,15	0,00
0228059965	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000906	89301	0,00	258,15
0228059974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000906	89287	38,65	0,00
0228059974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000906	89286	0,00	38,65
0228059974	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000906	45010	38,65	0,00
0228059974	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000906	85985	0,00	38,65
0228059974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000906	89771	38,65	0,00
0228059974	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000906	89770	0,00	38,65
0228059974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000906	89302	38,65	0,00
0228059974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000906	89301	0,00	38,65
0228059990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000907	89770	3.631,76	0,00
0228059990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000907	89768	0,00	3.631,76
0228059990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000907	89286	3.631,76	0,00
0228059990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000907	89284	0,00	3.631,76
0228059990	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000907	85985	3.631,76	0,00
0228059990	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000907	87261	0,00	3.631,76
0228059990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000907	89301	3.631,76	0,00
0228059990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000907	89299	0,00	3.631,76
0228060000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000907	89287	275,58	0,00
0228060000	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000907	89286	0,00	275,58
0228060000	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000907	45000	275,58	0,00
0228060000	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000907	85985	0,00	275,58
0228060000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000907	89771	275,58	0,00
0228060000	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000907	89770	0,00	275,58
0228060000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000907	89302	275,58	0,00
0228060000	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000907	89301	0,00	275,58
0228060009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000907	89287	65,65	0,00
0228060009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000907	89286	0,00	65,65
0228060009	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000907	45005	65,65	0,00
0228060009	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000907	85985	0,00	65,65
0228060009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000907	89771	65,65	0,00
0228060009	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000907	89770	0,00	65,65
0228060009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000907	89302	65,65	0,00
0228060009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000907	89301	0,00	65,65
0228060018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000907	89287	10,91	0,00
0228060018	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000907	89286	0,00	10,91
0228060018	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000907	46287	10,91	0,00
0228060018	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000907	85985	0,00	10,91
0228060018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000907	89771	10,91	0,00
0228060018	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000907	89770	0,00	10,91
0228060018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000907	89302	10,91	0,00
0228060018	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000907	89301	0,00	10,91
0228060034	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000908	89770	4.745,43	0,00
0228060034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000908	89768	0,00	4.745,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228060034	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000908	89286	4.745,43	0,00
0228060034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000908	89284	0,00	4.745,43
0228060034	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000908	85985	4.745,43	0,00
0228060034	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000908	87261	0,00	4.745,43
0228060034	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000908	89301	4.745,43	0,00
0228060034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000908	89299	0,00	4.745,43
0228060044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000908	89287	494,17	0,00
0228060044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000908	89286	0,00	494,17
0228060044	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000908	45000	494,17	0,00
0228060044	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000908	85985	0,00	494,17
0228060044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000908	89771	494,17	0,00
0228060044	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000908	89770	0,00	494,17
0228060044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000908	89302	494,17	0,00
0228060044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000908	89301	0,00	494,17
0228060053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000908	89287	300,76	0,00
0228060053	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000908	89286	0,00	300,76
0228060053	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000908	45005	300,76	0,00
0228060053	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000908	85985	0,00	300,76
0228060053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000908	89771	300,76	0,00
0228060053	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000908	89770	0,00	300,76
0228060053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000908	89302	300,76	0,00
0228060053	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000908	89301	0,00	300,76
0228060062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000908	89287	0,86	0,00
0228060062	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000908	89286	0,00	0,86
0228060062	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000908	45010	0,86	0,00
0228060062	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000908	85985	0,00	0,86
0228060062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000908	89771	0,86	0,00
0228060062	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000908	89770	0,00	0,86
0228060062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000908	89302	0,86	0,00
0228060062	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000908	89301	0,00	0,86
0228060071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000908	89287	0,43	0,00
0228060071	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000908	89286	0,00	0,43
0228060071	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000908	46287	0,43	0,00
0228060071	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000908	85985	0,00	0,43
0228060071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000908	89771	0,43	0,00
0228060071	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000908	89770	0,00	0,43
0228060071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000908	89302	0,43	0,00
0228060071	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000908	89301	0,00	0,43
0228060087	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000260	89770	4.753,33	0,00
0228060087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000260	89768	0,00	4.753,33
0228060087	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000260	89286	4.753,33	0,00
0228060087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000260	89284	0,00	4.753,33
0228060087	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000260	85985	4.753,33	0,00
0228060087	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000260	87261	0,00	4.753,33
0228060087	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000260	89301	4.753,33	0,00
0228060087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000260	89299	0,00	4.753,33
0228060097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000260	89287	379,44	0,00
0228060097	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000260	89286	0,00	379,44
0228060097	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000260	45000	379,44	0,00
0228060097	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000260	85985	0,00	379,44
0228060097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000260	89771	379,44	0,00
0228060097	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000260	89770	0,00	379,44
0228060097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000260	89302	379,44	0,00
0228060097	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000260	89301	0,00	379,44
0228060106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000260	89287	30,48	0,00
0228060106	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000260	89286	0,00	30,48
0228060106	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000260	45010	30,48	0,00
0228060106	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000260	85985	0,00	30,48
0228060106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000260	89771	30,48	0,00
0228060106	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000260	89770	0,00	30,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228060106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000260	89302	30,48	0,00
0228060106	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000260	89301	0,00	30,48
0228060115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000260	89287	7,75	0,00
0228060115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000260	89286	0,00	7,75
0228060115	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000260	46287	7,75	0,00
0228060115	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000260	85985	0,00	7,75
0228060115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000260	89771	7,75	0,00
0228060115	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000260	89770	0,00	7,75
0228060115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000260	89302	7,75	0,00
0228060115	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000260	89301	0,00	7,75
0228060131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000261	89770	77,49	0,00
0228060131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000261	89768	0,00	77,49
0228060131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000261	89286	77,49	0,00
0228060131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000261	89284	0,00	77,49
0228060131	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000261	85985	77,49	0,00
0228060131	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000261	87261	0,00	77,49
0228060131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000261	89301	77,49	0,00
0228060131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000261	89299	0,00	77,49
0228060147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000909	89770	6.831,21	0,00
0228060147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000909	89768	0,00	6.831,21
0228060147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000909	89286	6.831,21	0,00
0228060147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000909	89284	0,00	6.831,21
0228060147	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000909	91740	6.831,21	0,00
0228060147	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000909	87365	0,00	6.831,21
0228060147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000909	89301	6.831,21	0,00
0228060147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000909	89299	0,00	6.831,21
0228060163	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000910	89770	1.900,72	0,00
0228060163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000910	89768	0,00	1.900,72
0228060163	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000910	89286	1.900,72	0,00
0228060163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000910	89284	0,00	1.900,72
0228060163	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000910	91740	1.900,72	0,00
0228060163	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000910	87365	0,00	1.900,72
0228060163	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000910	89301	1.900,72	0,00
0228060163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000910	89299	0,00	1.900,72
0228060179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000911	89770	1.414,71	0,00
0228060179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000911	89768	0,00	1.414,71
0228060179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000911	89286	1.414,71	0,00
0228060179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000911	89284	0,00	1.414,71
0228060179	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000911	91740	1.414,71	0,00
0228060179	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000911	87365	0,00	1.414,71
0228060179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000911	89301	1.414,71	0,00
0228060179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000911	89299	0,00	1.414,71
0228060195	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000912	89770	11.803,88	0,00
0228060195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000912	89768	0,00	11.803,88
0228060195	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000912	89286	11.803,88	0,00
0228060195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000912	89284	0,00	11.803,88
0228060195	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000912	91740	11.803,88	0,00
0228060195	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000912	87365	0,00	11.803,88
0228060195	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000912	89301	11.803,88	0,00
0228060195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000912	89299	0,00	11.803,88
0228060211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000913	89770	4.270,28	0,00
0228060211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000913	89768	0,00	4.270,28
0228060211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000913	89286	4.270,28	0,00
0228060211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000913	89284	0,00	4.270,28
0228060211	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000913	91740	4.270,28	0,00
0228060211	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000913	87365	0,00	4.270,28
0228060211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000913	89301	4.270,28	0,00
0228060211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000913	89299	0,00	4.270,28
0228060227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000914	89770	6.095,37	0,00
0228060227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000914	89768	0,00	6.095,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228060227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000914	89286	6.095,37	0,00
0228060227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000914	89284	0,00	6.095,37
0228060227	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000914	91740	6.095,37	0,00
0228060227	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000914	87365	0,00	6.095,37
0228060227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000914	89301	6.095,37	0,00
0228060227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000914	89299	0,00	6.095,37
0228060237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000914	89287	225,88	0,00
0228060237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000914	89286	0,00	225,88
0228060237	91740	INSS A PAGAR	Retencao	2022/000914	91541	225,88	0,00
0228060237	91541	Salario Familia	Retencao	2022/000914	91740	0,00	225,88
0228060237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000914	89771	225,88	0,00
0228060237	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000914	89770	0,00	225,88
0228060237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000914	89302	225,88	0,00
0228060237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000914	89301	0,00	225,88
0228060253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000915	89770	1.330,29	0,00
0228060253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000915	89768	0,00	1.330,29
0228060253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000915	89286	1.330,29	0,00
0228060253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000915	89284	0,00	1.330,29
0228060253	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000915	91740	1.330,29	0,00
0228060253	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000915	87365	0,00	1.330,29
0228060253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000915	89301	1.330,29	0,00
0228060253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000915	89299	0,00	1.330,29
0228060269	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000916	89770	5.307,32	0,00
0228060269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000916	89768	0,00	5.307,32
0228060269	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000916	89286	5.307,32	0,00
0228060269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000916	89284	0,00	5.307,32
0228060269	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000916	91740	5.307,32	0,00
0228060269	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000916	87365	0,00	5.307,32
0228060269	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000916	89301	5.307,32	0,00
0228060269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000916	89299	0,00	5.307,32
0228060285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000917	89770	2.006,77	0,00
0228060285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000917	89768	0,00	2.006,77
0228060285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000917	89286	2.006,77	0,00
0228060285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000917	89284	0,00	2.006,77
0228060285	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000917	91740	2.006,77	0,00
0228060285	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000917	87365	0,00	2.006,77
0228060285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000917	89301	2.006,77	0,00
0228060285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000917	89299	0,00	2.006,77
0228060301	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000918	89770	1.145,89	0,00
0228060301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000918	89768	0,00	1.145,89
0228060301	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000918	89286	1.145,89	0,00
0228060301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000918	89284	0,00	1.145,89
0228060301	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000918	91740	1.145,89	0,00
0228060301	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000918	87365	0,00	1.145,89
0228060301	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000918	89301	1.145,89	0,00
0228060301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000918	89299	0,00	1.145,89
0228060317	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000919	89770	708,73	0,00
0228060317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000919	89768	0,00	708,73
0228060317	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000919	89286	708,73	0,00
0228060317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000919	89284	0,00	708,73
0228060317	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000919	91740	708,73	0,00
0228060317	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000919	87365	0,00	708,73
0228060317	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000919	89301	708,73	0,00
0228060317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000919	89299	0,00	708,73
0228060333	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000920	89770	2.765,17	0,00
0228060333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000920	89768	0,00	2.765,17
0228060333	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000920	89286	2.765,17	0,00
0228060333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000920	89284	0,00	2.765,17
0228060333	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000920	91740	2.765,17	0,00
0228060333	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000920	87365	0,00	2.765,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228060333	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000920	89301	2.765,17	0,00
0228060333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000920	89299	0,00	2.765,17
0228060349	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000262	89770	14.150,27	0,00
0228060349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000262	89768	0,00	14.150,27
0228060349	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000262	89286	14.150,27	0,00
0228060349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000262	89284	0,00	14.150,27
0228060349	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000262	91740	14.150,27	0,00
0228060349	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000262	87365	0,00	14.150,27
0228060349	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000262	89301	14.150,27	0,00
0228060349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000262	89299	0,00	14.150,27
0228060359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000262	89287	1.627,50	0,00
0228060359	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000262	89286	0,00	1.627,50
0228060359	91740	INSS A PAGAR	Retencao	2022/000262	91542	1.627,50	0,00
0228060359	91542	Salario Maternidade	Retencao	2022/000262	91740	0,00	1.627,50
0228060359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000262	89771	1.627,50	0,00
0228060359	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000262	89770	0,00	1.627,50
0228060359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000262	89302	1.627,50	0,00
0228060359	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000262	89301	0,00	1.627,50
0228060375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000263	89770	3.301,30	0,00
0228060375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000263	89768	0,00	3.301,30
0228060375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000263	89286	3.301,30	0,00
0228060375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000263	89284	0,00	3.301,30
0228060375	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000263	91740	3.301,30	0,00
0228060375	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000263	87365	0,00	3.301,30
0228060375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000263	89301	3.301,30	0,00
0228060375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000263	89299	0,00	3.301,30
0228060391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000264	89770	1.118,78	0,00
0228060391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000264	89768	0,00	1.118,78
0228060391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000264	89286	1.118,78	0,00
0228060391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000264	89284	0,00	1.118,78
0228060391	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000264	91740	1.118,78	0,00
0228060391	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000264	87365	0,00	1.118,78
0228060391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000264	89301	1.118,78	0,00
0228060391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000264	89299	0,00	1.118,78
0228060401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000264	89287	225,88	0,00
0228060401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000264	89286	0,00	225,88
0228060401	91740	INSS A PAGAR	Retencao	2022/000264	91541	225,88	0,00
0228060401	91541	Salario Familia	Retencao	2022/000264	91740	0,00	225,88
0228060401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000264	89771	225,88	0,00
0228060401	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000264	89770	0,00	225,88
0228060401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000264	89302	225,88	0,00
0228060401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000264	89301	0,00	225,88
0228060417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000265	89770	942,19	0,00
0228060417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000265	89768	0,00	942,19
0228060417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000265	89286	942,19	0,00
0228060417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000265	89284	0,00	942,19
0228060417	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000265	91740	942,19	0,00
0228060417	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000265	87365	0,00	942,19
0228060417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000265	89301	942,19	0,00
0228060417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000265	89299	0,00	942,19
0228060433	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000266	89770	3.317,65	0,00
0228060433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000266	89768	0,00	3.317,65
0228060433	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000266	89286	3.317,65	0,00
0228060433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000266	89284	0,00	3.317,65
0228060433	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000266	91740	3.317,65	0,00
0228060433	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000266	87365	0,00	3.317,65
0228060433	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000266	89301	3.317,65	0,00
0228060433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000266	89299	0,00	3.317,65
0228060449	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000921	89770	1.401,77	0,00
0228060449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000921	89768	0,00	1.401,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228060449	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000921	89286	1.401,77	0,00
0228060449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000921	89284	0,00	1.401,77
0228060449	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000921	91740	1.401,77	0,00
0228060449	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000921	87365	0,00	1.401,77
0228060449	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000921	89301	1.401,77	0,00
0228060449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000921	89299	0,00	1.401,77
0228060465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000922	89770	1.100,21	0,00
0228060465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000922	89768	0,00	1.100,21
0228060465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000922	89286	1.100,21	0,00
0228060465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000922	89284	0,00	1.100,21
0228060465	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000922	91740	1.100,21	0,00
0228060465	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000922	87365	0,00	1.100,21
0228060465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000922	89301	1.100,21	0,00
0228060465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000922	89299	0,00	1.100,21
0228060481	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000923	89770	9.902,80	0,00
0228060481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000923	89768	0,00	9.902,80
0228060481	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000923	89286	9.902,80	0,00
0228060481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000923	89284	0,00	9.902,80
0228060481	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000923	91740	9.902,80	0,00
0228060481	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000923	87365	0,00	9.902,80
0228060481	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000923	89301	9.902,80	0,00
0228060481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000923	89299	0,00	9.902,80
0228060491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000923	89287	56,47	0,00
0228060491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000923	89286	0,00	56,47
0228060491	91740	INSS A PAGAR	Retencao	2022/000923	91541	56,47	0,00
0228060491	91541	Salario Familia	Retencao	2022/000923	91740	0,00	56,47
0228060491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000923	89771	56,47	0,00
0228060491	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000923	89770	0,00	56,47
0228060491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000923	89302	56,47	0,00
0228060491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000923	89301	0,00	56,47
0228060507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000924	89770	1.574,30	0,00
0228060507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000924	89768	0,00	1.574,30
0228060507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000924	89286	1.574,30	0,00
0228060507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000924	89284	0,00	1.574,30
0228060507	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000924	91740	1.574,30	0,00
0228060507	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000924	87365	0,00	1.574,30
0228060507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000924	89301	1.574,30	0,00
0228060507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000924	89299	0,00	1.574,30
0228060523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000925	89770	699,90	0,00
0228060523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000925	89768	0,00	699,90
0228060523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000925	89286	699,90	0,00
0228060523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000925	89284	0,00	699,90
0228060523	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000925	91740	699,90	0,00
0228060523	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000925	87365	0,00	699,90
0228060523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000925	89301	699,90	0,00
0228060523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000925	89299	0,00	699,90
0228060539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000926	89770	9.407,52	0,00
0228060539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000926	89768	0,00	9.407,52
0228060539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000926	89286	9.407,52	0,00
0228060539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000926	89284	0,00	9.407,52
0228060539	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000926	91740	9.407,52	0,00
0228060539	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000926	87365	0,00	9.407,52
0228060539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000926	89301	9.407,52	0,00
0228060539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000926	89299	0,00	9.407,52
0228060555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000927	89770	1.245,43	0,00
0228060555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000927	89768	0,00	1.245,43
0228060555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000927	89286	1.245,43	0,00
0228060555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000927	89284	0,00	1.245,43
0228060555	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000927	85985	1.245,43	0,00
0228060555	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000927	87365	0,00	1.245,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228060555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000927	89301	1.245,43	0,00
0228060555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000927	89299	0,00	1.245,43
0228060571	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000928	89770	2.444,56	0,00
0228060571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000928	89768	0,00	2.444,56
0228060571	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000928	89286	2.444,56	0,00
0228060571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000928	89284	0,00	2.444,56
0228060571	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000928	85985	2.444,56	0,00
0228060571	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000928	87365	0,00	2.444,56
0228060571	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000928	89301	2.444,56	0,00
0228060571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000928	89299	0,00	2.444,56
0228060587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000929	89770	522,35	0,00
0228060587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000929	89768	0,00	522,35
0228060587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000929	89286	522,35	0,00
0228060587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000929	89284	0,00	522,35
0228060587	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000929	85985	522,35	0,00
0228060587	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000929	87365	0,00	522,35
0228060587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000929	89301	522,35	0,00
0228060587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000929	89299	0,00	522,35
0228060603	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000930	89770	4.511,02	0,00
0228060603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000930	89768	0,00	4.511,02
0228060603	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000930	89286	4.511,02	0,00
0228060603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000930	89284	0,00	4.511,02
0228060603	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000930	85985	4.511,02	0,00
0228060603	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000930	87365	0,00	4.511,02
0228060603	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000930	89301	4.511,02	0,00
0228060603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000930	89299	0,00	4.511,02
0228060619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000931	89770	1.193,54	0,00
0228060619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000931	89768	0,00	1.193,54
0228060619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000931	89286	1.193,54	0,00
0228060619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000931	89284	0,00	1.193,54
0228060619	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000931	85985	1.193,54	0,00
0228060619	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000931	87365	0,00	1.193,54
0228060619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000931	89301	1.193,54	0,00
0228060619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000931	89299	0,00	1.193,54
0228060629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000931	89287	56,47	0,00
0228060629	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000931	89286	0,00	56,47
0228060629	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000931	91541	56,47	0,00
0228060629	91541	Salario Familia	Retencao	2022/000931	85985	0,00	56,47
0228060629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000931	89771	56,47	0,00
0228060629	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000931	89770	0,00	56,47
0228060629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000931	89302	56,47	0,00
0228060629	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000931	89301	0,00	56,47
0228060645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000932	89770	1.001,82	0,00
0228060645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000932	89768	0,00	1.001,82
0228060645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000932	89286	1.001,82	0,00
0228060645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000932	89284	0,00	1.001,82
0228060645	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000932	85985	1.001,82	0,00
0228060645	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000932	87365	0,00	1.001,82
0228060645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000932	89301	1.001,82	0,00
0228060645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000932	89299	0,00	1.001,82
0228060661	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000267	89770	359,60	0,00
0228060661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000267	89768	0,00	359,60
0228060661	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000267	89286	359,60	0,00
0228060661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000267	89284	0,00	359,60
0228060661	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000267	85985	359,60	0,00
0228060661	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000267	87365	0,00	359,60
0228060661	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000267	89301	359,60	0,00
0228060661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000267	89299	0,00	359,60
0228060677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000268	89770	419,52	0,00
0228060677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000268	89768	0,00	419,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228060677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000268	89286	419,52	0,00
0228060677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000268	89284	0,00	419,52
0228060677	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000268	85985	419,52	0,00
0228060677	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000268	87365	0,00	419,52
0228060677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000268	89301	419,52	0,00
0228060677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000268	89299	0,00	419,52
0228060693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000269	89770	365,22	0,00
0228060693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000269	89768	0,00	365,22
0228060693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000269	89286	365,22	0,00
0228060693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000269	89284	0,00	365,22
0228060693	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000269	85985	365,22	0,00
0228060693	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000269	87365	0,00	365,22
0228060693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000269	89301	365,22	0,00
0228060693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000269	89299	0,00	365,22
0228060709	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000933	89770	765,65	0,00
0228060709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000933	89768	0,00	765,65
0228060709	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000933	89286	765,65	0,00
0228060709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000933	89284	0,00	765,65
0228060709	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000933	85985	765,65	0,00
0228060709	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000933	87365	0,00	765,65
0228060709	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000933	89301	765,65	0,00
0228060709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000933	89299	0,00	765,65
0228060725	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000934	89770	830,36	0,00
0228060725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000934	89768	0,00	830,36
0228060725	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000934	89286	830,36	0,00
0228060725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000934	89284	0,00	830,36
0228060725	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000934	85985	830,36	0,00
0228060725	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000934	87365	0,00	830,36
0228060725	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000934	89301	830,36	0,00
0228060725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000934	89299	0,00	830,36
0228060741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000935	89770	1.630,34	0,00
0228060741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000935	89768	0,00	1.630,34
0228060741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000935	89286	1.630,34	0,00
0228060741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000935	89284	0,00	1.630,34
0228060741	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000935	85985	1.630,34	0,00
0228060741	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000935	87365	0,00	1.630,34
0228060741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000935	89301	1.630,34	0,00
0228060741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000935	89299	0,00	1.630,34
0228060751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000935	89287	56,47	0,00
0228060751	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000935	89286	0,00	56,47
0228060751	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000935	91541	56,47	0,00
0228060751	91541	Salario Familia	Retencao	2022/000935	85985	0,00	56,47
0228060751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000935	89771	56,47	0,00
0228060751	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000935	89770	0,00	56,47
0228060751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000935	89302	56,47	0,00
0228060751	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000935	89301	0,00	56,47
0228060767	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000936	89770	891,30	0,00
0228060767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000936	89768	0,00	891,30
0228060767	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000936	89286	891,30	0,00
0228060767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000936	89284	0,00	891,30
0228060767	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000936	85985	891,30	0,00
0228060767	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000936	87365	0,00	891,30
0228060767	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000936	89301	891,30	0,00
0228060767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000936	89299	0,00	891,30
0228060787	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000937	89278	164,31	0,00
0228060787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000937	89281	0,00	164,31
0228060787	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000937	89245	164,31	0,00
0228060787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000937	89295	0,00	164,31
0228060787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000937	89768	164,31	0,00
0228060787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000937	89766	0,00	164,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228060787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000937	89284	164,31	0,00
0228060787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000937	89278	0,00	164,31
0228060787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000937	89299	164,31	0,00
0228060787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000937	89245	0,00	164,31
0228060799	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000938	89278	2.604,89	0,00
0228060799	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000938	89281	0,00	2.604,89
0228060799	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000938	89245	2.604,89	0,00
0228060799	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000938	89295	0,00	2.604,89
0228060799	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000938	89768	2.604,89	0,00
0228060799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000938	89766	0,00	2.604,89
0228060799	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000938	89284	2.604,89	0,00
0228060799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000938	89278	0,00	2.604,89
0228060799	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000938	89299	2.604,89	0,00
0228060799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000938	89245	0,00	2.604,89
0228060811	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000939	89278	710,42	0,00
0228060811	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000939	89281	0,00	710,42
0228060811	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000939	89245	710,42	0,00
0228060811	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000939	89295	0,00	710,42
0228060811	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000939	89768	710,42	0,00
0228060811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000939	89766	0,00	710,42
0228060811	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000939	89284	710,42	0,00
0228060811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000939	89278	0,00	710,42
0228060811	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000939	89299	710,42	0,00
0228060811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000939	89245	0,00	710,42
0228060823	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000940	89278	2.463,06	0,00
0228060823	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000940	89281	0,00	2.463,06
0228060823	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000940	89245	2.463,06	0,00
0228060823	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000940	89295	0,00	2.463,06
0228060823	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000940	89768	2.463,06	0,00
0228060823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000940	89766	0,00	2.463,06
0228060823	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000940	89284	2.463,06	0,00
0228060823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000940	89278	0,00	2.463,06
0228060823	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000940	89299	2.463,06	0,00
0228060823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000940	89245	0,00	2.463,06
0228060835	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000941	89278	410,51	0,00
0228060835	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000941	89281	0,00	410,51
0228060835	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000941	89245	410,51	0,00
0228060835	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000941	89295	0,00	410,51
0228060835	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000941	89768	410,51	0,00
0228060835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000941	89766	0,00	410,51
0228060835	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000941	89284	410,51	0,00
0228060835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000941	89278	0,00	410,51
0228060835	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000941	89299	410,51	0,00
0228060835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000941	89245	0,00	410,51
0228060847	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000270	89278	540,14	0,00
0228060847	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000270	89281	0,00	540,14
0228060847	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000270	89245	540,14	0,00
0228060847	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000270	89295	0,00	540,14
0228060847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000270	89768	540,14	0,00
0228060847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000270	89766	0,00	540,14
0228060847	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000270	89284	540,14	0,00
0228060847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000270	89278	0,00	540,14
0228060847	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000270	89299	540,14	0,00
0228060847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000270	89245	0,00	540,14
0228060859	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000942	89278	171,00	0,00
0228060859	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000942	89281	0,00	171,00
0228060859	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000942	89245	171,00	0,00
0228060859	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000942	89295	0,00	171,00
0228060859	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000942	89768	171,00	0,00
0228060859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000942	89766	0,00	171,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228060859	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000942	89284	171,00	0,00
0228060859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000942	89278	0,00	171,00
0228060859	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000942	89299	171,00	0,00
0228060859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000942	89245	0,00	171,00
0228060871	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000943	89278	549,00	0,00
0228060871	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000943	89281	0,00	549,00
0228060871	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000943	89245	549,00	0,00
0228060871	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000943	89295	0,00	549,00
0228060871	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000943	89768	549,00	0,00
0228060871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000943	89766	0,00	549,00
0228060871	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000943	89284	549,00	0,00
0228060871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000943	89278	0,00	549,00
0228060871	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000943	89299	549,00	0,00
0228060871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000943	89245	0,00	549,00
0228060883	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000944	89278	3.000,00	0,00
0228060883	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000944	89281	0,00	3.000,00
0228060883	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000944	89245	3.000,00	0,00
0228060883	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000944	89295	0,00	3.000,00
0228060883	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000944	89768	3.000,00	0,00
0228060883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000944	89766	0,00	3.000,00
0228060883	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000944	89284	3.000,00	0,00
0228060883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000944	89278	0,00	3.000,00
0228060883	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000944	89299	3.000,00	0,00
0228060883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000944	89245	0,00	3.000,00
0228060895	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000945	89278	3.840,00	0,00
0228060895	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000945	89281	0,00	3.840,00
0228060895	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000945	89245	3.840,00	0,00
0228060895	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000945	89295	0,00	3.840,00
0228060895	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000945	89768	3.840,00	0,00
0228060895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000945	89766	0,00	3.840,00
0228060895	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000945	89284	3.840,00	0,00
0228060895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000945	89278	0,00	3.840,00
0228060895	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000945	89299	3.840,00	0,00
0228060895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000945	89245	0,00	3.840,00
0228060907	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000946	89278	224,90	0,00
0228060907	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000946	89281	0,00	224,90
0228060907	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000946	89245	224,90	0,00
0228060907	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000946	89295	0,00	224,90
0228060907	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000946	89768	224,90	0,00
0228060907	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000946	89766	0,00	224,90
0228060907	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000946	89284	224,90	0,00
0228060907	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000946	89278	0,00	224,90
0228060907	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000946	89299	224,90	0,00
0228060907	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000946	89245	0,00	224,90
0228060919	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000947	89278	985,05	0,00
0228060919	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000947	89281	0,00	985,05
0228060919	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000947	89245	985,05	0,00
0228060919	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000947	89295	0,00	985,05
0228060919	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000947	89768	985,05	0,00
0228060919	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000947	89766	0,00	985,05
0228060919	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000947	89284	985,05	0,00
0228060919	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000947	89278	0,00	985,05
0228060919	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000947	89299	985,05	0,00
0228060919	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000947	89245	0,00	985,05
0228060931	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000948	89278	1.959,00	0,00
0228060931	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000948	89281	0,00	1.959,00
0228060931	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000948	89245	1.959,00	0,00
0228060931	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000948	89295	0,00	1.959,00
0228060931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000948	89768	1.959,00	0,00
0228060931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000948	89766	0,00	1.959,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228060931	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000948	89284	1.959,00	0,00
0228060931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000948	89278	0,00	1.959,00
0228060931	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000948	89299	1.959,00	0,00
0228060931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000948	89245	0,00	1.959,00
0228060943	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000949	89278	1.794,00	0,00
0228060943	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000949	89281	0,00	1.794,00
0228060943	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000949	89245	1.794,00	0,00
0228060943	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000949	89295	0,00	1.794,00
0228060943	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000949	89768	1.794,00	0,00
0228060943	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000949	89766	0,00	1.794,00
0228060943	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000949	89284	1.794,00	0,00
0228060943	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000949	89278	0,00	1.794,00
0228060943	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000949	89299	1.794,00	0,00
0228060943	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000949	89245	0,00	1.794,00
0228060955	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000950	89278	504,00	0,00
0228060955	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000950	89281	0,00	504,00
0228060955	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000950	89245	504,00	0,00
0228060955	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000950	89295	0,00	504,00
0228060955	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000950	89768	504,00	0,00
0228060955	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000950	89766	0,00	504,00
0228060955	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000950	89284	504,00	0,00
0228060955	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000950	89278	0,00	504,00
0228060955	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000950	89299	504,00	0,00
0228060955	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000950	89245	0,00	504,00
0228060967	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000951	89278	152,00	0,00
0228060967	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000951	89281	0,00	152,00
0228060967	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000951	89245	152,00	0,00
0228060967	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000951	89295	0,00	152,00
0228060967	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000951	89768	152,00	0,00
0228060967	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000951	89766	0,00	152,00
0228060967	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000951	89284	152,00	0,00
0228060967	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000951	89278	0,00	152,00
0228060967	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000951	89299	152,00	0,00
0228060967	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000951	89245	0,00	152,00
0228060979	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000952	89278	648,00	0,00
0228060979	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000952	89281	0,00	648,00
0228060979	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000952	89245	648,00	0,00
0228060979	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000952	89295	0,00	648,00
0228060979	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000952	89768	648,00	0,00
0228060979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000952	89766	0,00	648,00
0228060979	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000952	89284	648,00	0,00
0228060979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000952	89278	0,00	648,00
0228060979	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000952	89299	648,00	0,00
0228060979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000952	89245	0,00	648,00
0228061000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000626	89770	42,00	0,00
0228061000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000626	89768	0,00	42,00
0228061000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000626	89286	42,00	0,00
0228061000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000626	89284	0,00	42,00
0228061000	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000626	89920	42,00	0,00
0228061000	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000626	87699	0,00	42,00
0228061000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000626	89301	42,00	0,00
0228061000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000626	89299	0,00	42,00
0228061018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000687	89770	186,66	0,00
0228061018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000687	89768	0,00	186,66
0228061018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000687	89286	186,66	0,00
0228061018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000687	89284	0,00	186,66
0228061018	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000687	89920	186,66	0,00
0228061018	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000687	87917	0,00	186,66
0228061018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000687	89301	186,66	0,00
0228061018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000687	89299	0,00	186,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228061027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000688	89770	42,00	0,00
0228061027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000688	89768	0,00	42,00
0228061027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000688	89286	42,00	0,00
0228061027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000688	89284	0,00	42,00
0228061027	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000688	89920	42,00	0,00
0228061027	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000688	87699	0,00	42,00
0228061027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000688	89301	42,00	0,00
0228061027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000688	89299	0,00	42,00
0228061036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000625	89770	293,33	0,00
0228061036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000625	89768	0,00	293,33
0228061036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000625	89286	293,33	0,00
0228061036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000625	89284	0,00	293,33
0228061036	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000625	89920	293,33	0,00
0228061036	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000625	87917	0,00	293,33
0228061036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000625	89301	293,33	0,00
0228061036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000625	89299	0,00	293,33
0228061045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89770	8.880,78	0,00
0228061045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89768	0,00	8.880,78
0228061045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89286	8.880,78	0,00
0228061045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000102	89284	0,00	8.880,78
0228061045	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000102	89920	8.880,78	0,00
0228061045	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000102	87699	0,00	8.880,78
0228061045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89301	8.880,78	0,00
0228061045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000102	89299	0,00	8.880,78
0228061054	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000102	89732	8.880,78	0,00
0228061054	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000102	89731	0,00	8.880,78
0228061058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000102	89287	133,35	0,00
0228061058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000102	89286	0,00	133,35
0228061058	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000102	45003	133,35	0,00
0228061058	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000102	89920	0,00	133,35
0228061058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000102	89771	133,35	0,00
0228061058	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000102	89770	0,00	133,35
0228061058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000102	89302	133,35	0,00
0228061058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000102	89301	0,00	133,35
0228061068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000043	89770	1.674,07	0,00
0228061068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000043	89768	0,00	1.674,07
0228061068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000043	89286	1.674,07	0,00
0228061068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000043	89284	0,00	1.674,07
0228061068	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000043	89920	1.674,07	0,00
0228061068	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000043	87699	0,00	1.674,07
0228061068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000043	89301	1.674,07	0,00
0228061068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000043	89299	0,00	1.674,07
0228061077	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000043	89732	1.674,07	0,00
0228061077	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000043	89731	0,00	1.674,07
0228061080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89770	469,56	0,00
0228061080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89768	0,00	469,56
0228061080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89286	469,56	0,00
0228061080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000713	89284	0,00	469,56
0228061080	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000713	89920	469,56	0,00
0228061080	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000713	87699	0,00	469,56
0228061080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89301	469,56	0,00
0228061080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000713	89299	0,00	469,56
0228061089	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000713	89732	469,56	0,00
0228061089	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000713	89731	0,00	469,56
0228061093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000713	89287	32,19	0,00
0228061093	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000713	89286	0,00	32,19
0228061093	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000713	45003	32,19	0,00
0228061093	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000713	89920	0,00	32,19
0228061093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000713	89771	32,19	0,00
0228061093	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000713	89770	0,00	32,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228061093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000713	89302	32,19	0,00
0228061093	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000713	89301	0,00	32,19
0228061119	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000423	89770	1.326,00	0,00
0228061119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000423	89768	0,00	1.326,00
0228061119	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000423	89286	1.326,00	0,00
0228061119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000423	89284	0,00	1.326,00
0228061119	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000423	89920	1.326,00	0,00
0228061119	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000423	87647	0,00	1.326,00
0228061119	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000423	89301	1.326,00	0,00
0228061119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000423	89299	0,00	1.326,00
0228061128	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000423	89732	1.326,00	0,00
0228061128	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000423	89731	0,00	1.326,00
0228061132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000423	89287	66,30	0,00
0228061132	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000423	89286	0,00	66,30
0228061132	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000423	45003	66,30	0,00
0228061132	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000423	89920	0,00	66,30
0228061132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000423	89771	66,30	0,00
0228061132	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000423	89770	0,00	66,30
0228061132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000423	89302	66,30	0,00
0228061132	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000423	89301	0,00	66,30
0228061178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000109	89770	5.932,50	0,00
0228061178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000109	89768	0,00	5.932,50
0228061178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000109	89286	5.932,50	0,00
0228061178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000109	89284	0,00	5.932,50
0228061178	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000109	89920	5.932,50	0,00
0228061178	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000109	87699	0,00	5.932,50
0228061178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000109	89301	5.932,50	0,00
0228061178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000109	89299	0,00	5.932,50
0228061187	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000109	89732	5.932,50	0,00
0228061187	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000109	89731	0,00	5.932,50
0228061191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000109	89287	59,33	0,00
0228061191	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000109	89286	0,00	59,33
0228061191	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000109	45006	59,33	0,00
0228061191	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/000109	89920	0,00	59,33
0228061191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000109	89771	59,33	0,00
0228061191	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000109	89770	0,00	59,33
0228061191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000109	89302	59,33	0,00
0228061191	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000109	89301	0,00	59,33
0228061200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000109	89287	385,61	0,00
0228061200	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000109	89286	0,00	385,61
0228061200	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000109	45001	385,61	0,00
0228061200	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/000109	89920	0,00	385,61
0228061200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000109	89771	385,61	0,00
0228061200	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000109	89770	0,00	385,61
0228061200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000109	89302	385,61	0,00
0228061200	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000109	89301	0,00	385,61
0228061211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000446	89770	2.856,00	0,00
0228061211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000446	89768	0,00	2.856,00
0228061211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000446	89286	2.856,00	0,00
0228061211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000446	89284	0,00	2.856,00
0228061211	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000446	89920	2.856,00	0,00
0228061211	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000446	87699	0,00	2.856,00
0228061211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000446	89301	2.856,00	0,00
0228061211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000446	89299	0,00	2.856,00
0228061220	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000446	89732	2.856,00	0,00
0228061220	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000446	89731	0,00	2.856,00
0228061223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000062	89770	258,77	0,00
0228061223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000062	89768	0,00	258,77
0228061223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000062	89286	258,77	0,00
0228061223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000062	89284	0,00	258,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228061223	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000062	89920	258,77	0,00
0228061223	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000062	87647	0,00	258,77
0228061223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000062	89301	258,77	0,00
0228061223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000062	89299	0,00	258,77
0228061232	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000062	89732	258,77	0,00
0228061232	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000062	89731	0,00	258,77
0228061235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000061	89770	3.006,59	0,00
0228061235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000061	89768	0,00	3.006,59
0228061235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000061	89286	3.006,59	0,00
0228061235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000061	89284	0,00	3.006,59
0228061235	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000061	89920	3.006,59	0,00
0228061235	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000061	87647	0,00	3.006,59
0228061235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000061	89301	3.006,59	0,00
0228061235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000061	89299	0,00	3.006,59
0228061244	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000061	89732	3.006,59	0,00
0228061244	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000061	89731	0,00	3.006,59
0228061248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000061	89287	48,98	0,00
0228061248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000061	89286	0,00	48,98
0228061248	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000061	45006	48,98	0,00
0228061248	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/000061	89920	0,00	48,98
0228061248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000061	89771	48,98	0,00
0228061248	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000061	89770	0,00	48,98
0228061248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000061	89302	48,98	0,00
0228061248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000061	89301	0,00	48,98
0228061258	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000041	89770	3.993,96	0,00
0228061258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000041	89768	0,00	3.993,96
0228061258	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000041	89286	3.993,96	0,00
0228061258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000041	89284	0,00	3.993,96
0228061258	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/000041	89920	3.993,96	0,00
0228061258	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000041	87694	0,00	3.993,96
0228061258	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000041	89301	3.993,96	0,00
0228061258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000041	89299	0,00	3.993,96
0228061267	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000041	89732	3.993,96	0,00
0228061267	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000041	89731	0,00	3.993,96
0228061271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000041	89287	59,90	0,00
0228061271	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000041	89286	0,00	59,90
0228061271	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000041	45006	59,90	0,00
0228061271	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/000041	89920	0,00	59,90
0228061271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000041	89771	59,90	0,00
0228061271	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000041	89770	0,00	59,90
0228061271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000041	89302	59,90	0,00
0228061271	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000041	89301	0,00	59,90
0228061280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000041	89287	159,76	0,00
0228061280	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000041	89286	0,00	159,76
0228061280	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000041	45003	159,76	0,00
0228061280	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000041	89920	0,00	159,76
0228061280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000041	89771	159,76	0,00
0228061280	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000041	89770	0,00	159,76
0228061280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000041	89302	159,76	0,00
0228061280	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000041	89301	0,00	159,76
0228061296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000041	89770	3.993,98	0,00
0228061296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000041	89768	0,00	3.993,98
0228061296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000041	89286	3.993,98	0,00
0228061296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000041	89284	0,00	3.993,98
0228061296	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/000041	89920	3.993,98	0,00
0228061296	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000041	87694	0,00	3.993,98
0228061296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000041	89301	3.993,98	0,00
0228061296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000041	89299	0,00	3.993,98
0228061305	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000041	89732	3.993,98	0,00
0228061305	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000041	89731	0,00	3.993,98

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 10 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 11 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228061309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000041	89287	59,90	0,00
0228061309	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000041	89286	0,00	59,90
0228061309	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000041	45006	59,90	0,00
0228061309	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/000041	89920	0,00	59,90
0228061309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000041	89771	59,90	0,00
0228061309	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000041	89770	0,00	59,90
0228061309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000041	89302	59,90	0,00
0228061309	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000041	89301	0,00	59,90
0228061318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000041	89287	159,76	0,00
0228061318	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000041	89286	0,00	159,76
0228061318	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000041	45003	159,76	0,00
0228061318	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000041	89920	0,00	159,76
0228061318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000041	89771	159,76	0,00
0228061318	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000041	89770	0,00	159,76
0228061318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000041	89302	159,76	0,00
0228061318	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000041	89301	0,00	159,76
0228061329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000108	89770	7.674,34	0,00
0228061329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000108	89768	0,00	7.674,34
0228061329	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000108	89286	7.674,34	0,00
0228061329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000108	89284	0,00	7.674,34
0228061329	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000108	89920	7.674,34	0,00
0228061329	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000108	87699	0,00	7.674,34
0228061329	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000108	89301	7.674,34	0,00
0228061329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000108	89299	0,00	7.674,34
0228061338	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000108	89732	7.674,34	0,00
0228061338	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000108	89731	0,00	7.674,34
0228061470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89770	97,60	0,00
0228061470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89768	0,00	97,60
0228061470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89286	97,60	0,00
0228061470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000431	89284	0,00	97,60
0228061470	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000431	89920	97,60	0,00
0228061470	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000431	87686	0,00	97,60
0228061470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89301	97,60	0,00
0228061470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000431	89299	0,00	97,60
0228061479	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000431	89732	97,60	0,00
0228061479	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000431	89731	0,00	97,60
0228061482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89770	441,36	0,00
0228061482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89768	0,00	441,36
0228061482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89286	441,36	0,00
0228061482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000431	89284	0,00	441,36
0228061482	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000431	89920	441,36	0,00
0228061482	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000431	87686	0,00	441,36
0228061482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89301	441,36	0,00
0228061482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000431	89299	0,00	441,36
0228061491	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000431	89732	441,36	0,00
0228061491	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000431	89731	0,00	441,36
0228061494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89770	426,40	0,00
0228061494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89768	0,00	426,40
0228061494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89286	426,40	0,00
0228061494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000431	89284	0,00	426,40
0228061494	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000431	89920	426,40	0,00
0228061494	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000431	87686	0,00	426,40
0228061494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89301	426,40	0,00
0228061494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000431	89299	0,00	426,40
0228061503	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000431	89732	426,40	0,00
0228061503	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000431	89731	0,00	426,40
0228061506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89770	193,94	0,00
0228061506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89768	0,00	193,94
0228061506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89286	193,94	0,00
0228061506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000431	89284	0,00	193,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228061506	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000431	89920	193,94	0,00
0228061506	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000431	87686	0,00	193,94
0228061506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89301	193,94	0,00
0228061506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000431	89299	0,00	193,94
0228061515	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000431	89732	193,94	0,00
0228061515	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000431	89731	0,00	193,94
0228061518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89770	353,12	0,00
0228061518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89768	0,00	353,12
0228061518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89286	353,12	0,00
0228061518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000431	89284	0,00	353,12
0228061518	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000431	89920	353,12	0,00
0228061518	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000431	87686	0,00	353,12
0228061518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89301	353,12	0,00
0228061518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000431	89299	0,00	353,12
0228061527	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000431	89732	353,12	0,00
0228061527	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000431	89731	0,00	353,12
0228061530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000436	89770	33,16	0,00
0228061530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000436	89768	0,00	33,16
0228061530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000436	89286	33,16	0,00
0228061530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000436	89284	0,00	33,16
0228061530	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000436	89920	33,16	0,00
0228061530	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000436	87686	0,00	33,16
0228061530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000436	89301	33,16	0,00
0228061530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000436	89299	0,00	33,16
0228061539	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000436	89732	33,16	0,00
0228061539	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000436	89731	0,00	33,16
0228061542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000436	89770	80,56	0,00
0228061542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000436	89768	0,00	80,56
0228061542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000436	89286	80,56	0,00
0228061542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000436	89284	0,00	80,56
0228061542	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000436	89920	80,56	0,00
0228061542	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000436	87686	0,00	80,56
0228061542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000436	89301	80,56	0,00
0228061542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000436	89299	0,00	80,56
0228061551	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000436	89732	80,56	0,00
0228061551	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000436	89731	0,00	80,56
0228061554	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000435	89770	164,00	0,00
0228061554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000435	89768	0,00	164,00
0228061554	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000435	89286	164,00	0,00
0228061554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000435	89284	0,00	164,00
0228061554	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000435	89920	164,00	0,00
0228061554	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000435	87686	0,00	164,00
0228061554	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000435	89301	164,00	0,00
0228061554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000435	89299	0,00	164,00
0228061563	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000435	89732	164,00	0,00
0228061563	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000435	89731	0,00	164,00
0228061566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000170	89770	57,50	0,00
0228061566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000170	89768	0,00	57,50
0228061566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000170	89286	57,50	0,00
0228061566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000170	89284	0,00	57,50
0228061566	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000170	89920	57,50	0,00
0228061566	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000170	87656	0,00	57,50
0228061566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000170	89301	57,50	0,00
0228061566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000170	89299	0,00	57,50
0228061575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000766	89770	1.525,00	0,00
0228061575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000766	89768	0,00	1.525,00
0228061575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000766	89286	1.525,00	0,00
0228061575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000766	89284	0,00	1.525,00
0228061575	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/000766	89920	1.525,00	0,00
0228061575	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000766	87524	0,00	1.525,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228061575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000766	89301	1.525,00	0,00
0228061575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000766	89299	0,00	1.525,00
0228061584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000432	89770	584,16	0,00
0228061584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000432	89768	0,00	584,16
0228061584	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000432	89286	584,16	0,00
0228061584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000432	89284	0,00	584,16
0228061584	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000432	89920	584,16	0,00
0228061584	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000432	87686	0,00	584,16
0228061584	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000432	89301	584,16	0,00
0228061584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000432	89299	0,00	584,16
0228061593	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000432	89732	584,16	0,00
0228061593	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000432	89731	0,00	584,16
0228061596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000432	89770	59,68	0,00
0228061596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000432	89768	0,00	59,68
0228061596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000432	89286	59,68	0,00
0228061596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000432	89284	0,00	59,68
0228061596	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000432	89920	59,68	0,00
0228061596	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000432	87686	0,00	59,68
0228061596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000432	89301	59,68	0,00
0228061596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000432	89299	0,00	59,68
0228061605	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000432	89732	59,68	0,00
0228061605	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000432	89731	0,00	59,68
0228061608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000432	89770	364,65	0,00
0228061608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000432	89768	0,00	364,65
0228061608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000432	89286	364,65	0,00
0228061608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000432	89284	0,00	364,65
0228061608	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000432	89920	364,65	0,00
0228061608	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000432	87686	0,00	364,65
0228061608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000432	89301	364,65	0,00
0228061608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000432	89299	0,00	364,65
0228061617	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000432	89732	364,65	0,00
0228061617	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000432	89731	0,00	364,65
0228061620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	6,10	0,00
0228061620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	6,10
0228061620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	6,10	0,00
0228061620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	6,10
0228061620	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000019	89920	6,10	0,00
0228061620	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87678	0,00	6,10
0228061620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	6,10	0,00
0228061620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	6,10
0228061629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	6,10	0,00
		Déb. banc					
0228061629	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	6,10
		Déb. banc					
0228061629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	6,10	0,00
		Déb. banc					
0228061629	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	6,10
		Déb. banc					
0228061629	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	46569	6,10	0,00
		Déb. banc					
0228061629	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	6,10
		Déb. banc					
0228061629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	6,10	0,00
		Déb. banc					
0228061629	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	6,10
		Déb. banc					
0228061638	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Transposiç		45093	6,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0228061638	45093	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Transposiç		46569	0,00	6,10
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228061638	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	6,10	0,00
0228061638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	6,10
0228061638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	6,10	0,00
0228061638	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	6,10
0228061674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000266	89770	139,98	0,00
0228061674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000266	89768	0,00	139,98
0228061674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000266	89286	139,98	0,00
0228061674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000266	89284	0,00	139,98
0228061674	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000266	89920	139,98	0,00
0228061674	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000266	87650	0,00	139,98
0228061674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000266	89301	139,98	0,00
0228061674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000266	89299	0,00	139,98
0228061683	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000314	89770	69,99	0,00
0228061683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000314	89768	0,00	69,99
0228061683	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000314	89286	69,99	0,00
0228061683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000314	89284	0,00	69,99
0228061683	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000314	89920	69,99	0,00
0228061683	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000314	87650	0,00	69,99
0228061683	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000314	89301	69,99	0,00
0228061683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000314	89299	0,00	69,99
0228061692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000268	89770	339,95	0,00
0228061692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000268	89768	0,00	339,95
0228061692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000268	89286	339,95	0,00
0228061692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000268	89284	0,00	339,95
0228061692	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000268	89920	339,95	0,00
0228061692	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000268	87650	0,00	339,95
0228061692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000268	89301	339,95	0,00
0228061692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000268	89299	0,00	339,95
0228061701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000269	89770	204,97	0,00
0228061701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000269	89768	0,00	204,97
0228061701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000269	89286	204,97	0,00
0228061701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000269	89284	0,00	204,97
0228061701	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000269	89920	204,97	0,00
0228061701	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000269	87650	0,00	204,97
0228061701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000269	89301	204,97	0,00
0228061701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000269	89299	0,00	204,97
0228061710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000270	89770	69,99	0,00
0228061710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000270	89768	0,00	69,99
0228061710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000270	89286	69,99	0,00
0228061710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000270	89284	0,00	69,99
0228061710	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000270	89920	69,99	0,00
0228061710	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000270	87650	0,00	69,99
0228061710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000270	89301	69,99	0,00
0228061710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000270	89299	0,00	69,99
0228061719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000271	89770	69,99	0,00
0228061719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000271	89768	0,00	69,99
0228061719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000271	89286	69,99	0,00
0228061719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000271	89284	0,00	69,99
0228061719	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000271	89920	69,99	0,00
0228061719	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000271	87650	0,00	69,99
0228061719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000271	89301	69,99	0,00
0228061719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000271	89299	0,00	69,99
0228061731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000272	89770	69,99	0,00
0228061731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000272	89768	0,00	69,99
0228061731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000272	89286	69,99	0,00
0228061731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000272	89284	0,00	69,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228061731	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000272	89920	69,99	0,00
0228061731	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000272	87650	0,00	69,99
0228061731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000272	89301	69,99	0,00
0228061731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000272	89299	0,00	69,99
0228061740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000265	89770	209,97	0,00
0228061740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000265	89768	0,00	209,97
0228061740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000265	89286	209,97	0,00
0228061740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000265	89284	0,00	209,97
0228061740	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000265	89920	209,97	0,00
0228061740	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000265	87650	0,00	209,97
0228061740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000265	89301	209,97	0,00
0228061740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000265	89299	0,00	209,97
0228061749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000092	89770	4.012,10	0,00
0228061749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000092	89768	0,00	4.012,10
0228061749	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000092	89286	4.012,10	0,00
0228061749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000092	89284	0,00	4.012,10
0228061749	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/000092	89920	4.012,10	0,00
0228061749	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000092	87694	0,00	4.012,10
0228061749	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000092	89301	4.012,10	0,00
0228061749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000092	89299	0,00	4.012,10
0228061758	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000092	89732	4.012,10	0,00
0228061758	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000092	89731	0,00	4.012,10
0228061762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000092	89287	80,24	0,00
0228061762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000092	89286	0,00	80,24
0228061762	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000092	45003	80,24	0,00
0228061762	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000092	89920	0,00	80,24
0228061762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000092	89771	80,24	0,00
0228061762	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000092	89770	0,00	80,24
0228061762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000092	89302	80,24	0,00
0228061762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000092	89301	0,00	80,24
0228061772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89770	5.560,00	0,00
0228061772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89768	0,00	5.560,00
0228061772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000129	89286	5.560,00	0,00
0228061772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000129	89284	0,00	5.560,00
0228061772	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000129	89920	5.560,00	0,00
0228061772	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000129	87579	0,00	5.560,00
0228061772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000129	89301	5.560,00	0,00
0228061772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000129	89299	0,00	5.560,00
0228061904	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	5,94	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0228061904	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	5,94
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0228061907	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	11,08	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0228061907	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	11,08
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0228061910	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	140,60	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0228061910	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	140,60
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0228061913	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	1,82	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0228061913	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	1,82
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0228061916	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	3,64	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0228061916	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	3,64
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0228062023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000804	89770	890,00	0,00
0228062023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000804	89768	0,00	890,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228062023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000804	89286	890,00	0,00
0228062023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000804	89284	0,00	890,00
0228062023	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000804	89920	890,00	0,00
0228062023	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000804	87546	0,00	890,00
0228062023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000804	89301	890,00	0,00
0228062023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000804	89299	0,00	890,00
0228062134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000806	89770	250,00	0,00
0228062134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000806	89768	0,00	250,00
0228062134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000806	89286	250,00	0,00
0228062134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000806	89284	0,00	250,00
0228062134	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000806	89920	250,00	0,00
0228062134	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000806	87546	0,00	250,00
0228062134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000806	89301	250,00	0,00
0228062134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000806	89299	0,00	250,00
0228062143	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90313	3,37	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0228062143	90313	ISS	Integração		91035	0,00	3,37
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0228062146	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90313	1,40	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0228062146	90313	ISS	Integração		91035	0,00	1,40
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0228062149	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90313	0,84	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0228062149	90313	ISS	Integração		91035	0,00	0,84
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0228062152	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		40360	150,56	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0228062152	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		91035	0,00	150,56
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0228062155	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		40360	51,16	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0228062155	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		91035	0,00	51,16
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0228062191	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000598	89770	3.422,00	0,00
0228062191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000598	89768	0,00	3.422,00
0228062191	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000598	89286	3.422,00	0,00
0228062191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000598	89284	0,00	3.422,00
0228062191	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000598	89920	3.422,00	0,00
0228062191	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000598	87546	0,00	3.422,00
0228062191	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000598	89301	3.422,00	0,00
0228062191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000598	89299	0,00	3.422,00
0228062200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000803	89770	768,00	0,00
0228062200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000803	89768	0,00	768,00
0228062200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000803	89286	768,00	0,00
0228062200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000803	89284	0,00	768,00
0228062200	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000803	89920	768,00	0,00
0228062200	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000803	87546	0,00	768,00
0228062200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000803	89301	768,00	0,00
0228062200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000803	89299	0,00	768,00
0228062209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89770	970,65	0,00
0228062209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89768	0,00	970,65
0228062209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000736	89286	970,65	0,00
0228062209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000736	89284	0,00	970,65
0228062209	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89920	970,65	0,00
0228062209	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000736	87652	0,00	970,65
0228062209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000736	89301	970,65	0,00
0228062209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000736	89299	0,00	970,65
0228062218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000805	89770	320,00	0,00
0228062218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000805	89768	0,00	320,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228062218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000805	89286	320,00	0,00
0228062218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000805	89284	0,00	320,00
0228062218	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000805	89920	320,00	0,00
0228062218	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000805	87546	0,00	320,00
0228062218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000805	89301	320,00	0,00
0228062218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000805	89299	0,00	320,00
0228062227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89770	247,46	0,00
0228062227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89768	0,00	247,46
0228062227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000736	89286	247,46	0,00
0228062227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000736	89284	0,00	247,46
0228062227	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89920	247,46	0,00
0228062227	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000736	87652	0,00	247,46
0228062227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000736	89301	247,46	0,00
0228062227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000736	89299	0,00	247,46
0228062236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89770	769,50	0,00
0228062236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89768	0,00	769,50
0228062236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000736	89286	769,50	0,00
0228062236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000736	89284	0,00	769,50
0228062236	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89920	769,50	0,00
0228062236	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000736	87652	0,00	769,50
0228062236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000736	89301	769,50	0,00
0228062236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000736	89299	0,00	769,50
0228062245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000802	89770	460,00	0,00
0228062245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000802	89768	0,00	460,00
0228062245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000802	89286	460,00	0,00
0228062245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000802	89284	0,00	460,00
0228062245	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000802	89920	460,00	0,00
0228062245	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000802	87546	0,00	460,00
0228062245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000802	89301	460,00	0,00
0228062245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000802	89299	0,00	460,00
0228062263	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000818	89770	753,00	0,00
0228062263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000818	89768	0,00	753,00
0228062263	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000818	89286	753,00	0,00
0228062263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000818	89284	0,00	753,00
0228062263	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000818	89920	753,00	0,00
0228062263	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000818	87546	0,00	753,00
0228062263	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000818	89301	753,00	0,00
0228062263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000818	89299	0,00	753,00
0228062272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000819	89770	177,00	0,00
0228062272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000819	89768	0,00	177,00
0228062272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000819	89286	177,00	0,00
0228062272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000819	89284	0,00	177,00
0228062272	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000819	89920	177,00	0,00
0228062272	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000819	87652	0,00	177,00
0228062272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000819	89301	177,00	0,00
0228062272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000819	89299	0,00	177,00
0228062548	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.044,55	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 02/2022-SUS ESTADO					
0228062548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.044,55
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 02/2022-SUS ESTADO					
0228062548	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.044,55	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 02/2022-SUS ESTADO					
0228062548	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.044,55
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 02/2022-SUS ESTADO					
0228062548	51681	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88894	1.044,55	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 02/2022-SUS ESTADO					
0228062548	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		51681	0,00	1.044,55
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 02/2022-SUS ESTADO					
0228062555	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	28,40	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 02/2022-FARM.BASICA ESTADO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228062555	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	28,40
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 02/2022-FARM.BASICA ESTADO					
0228062555	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	28,40	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 02/2022-FARM.BASICA ESTADO					
0228062555	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	28,40
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 02/2022-FARM.BASICA ESTADO					
0228062555	44957	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88894	28,40	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 02/2022-FARM.BASICA ESTADO					
0228062555	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		44957	0,00	28,40
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 02/2022-FARM.BASICA ESTADO					
0228062562	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,60	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 02/2022-FMS-ALIEN.BENS					
0228062562	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,60
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 02/2022-FMS-ALIEN.BENS					
0228062562	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,60	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 02/2022-FMS-ALIEN.BENS					
0228062562	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,60
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 02/2022-FMS-ALIEN.BENS					
0228062562	44950	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Arrecadaçã		88894	46,60	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 02/2022-FMS-ALIEN.BENS					
0228062562	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		44950	0,00	46,60
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 02/2022-FMS-ALIEN.BENS					
0228062569	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	667,08	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 02/2022-FMS CTA.MOVIMENT					
0228062569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	667,08
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 02/2022-FMS CTA.MOVIMENT					
0228062569	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	667,08	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 02/2022-FMS CTA.MOVIMENT					
0228062569	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	667,08
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 02/2022-FMS CTA.MOVIMENT					
0228062569	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Arrecadaçã		88894	667,08	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 02/2022-FMS CTA.MOVIMENT					
0228062569	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		47849	0,00	667,08
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 02/2022-FMS CTA.MOVIMENT					
0228062576	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,33	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 02/2022-FMS REC.TRANS.PENAIS					
0228062576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,33
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 02/2022-FMS REC.TRANS.PENAIS					
0228062576	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,33	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 02/2022-FMS REC.TRANS.PENAIS					
0228062576	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,33
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 02/2022-FMS REC.TRANS.PENAIS					
0228062576	55485	FMS - Recursos Transações Pena	Arrecadaçã		88894	0,33	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 02/2022-FMS REC.TRANS.PENAIS					
0228062576	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		55485	0,00	0,33
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 02/2022-FMS REC.TRANS.PENAIS					
0228062583	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.146,99	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 02/2022-FMS-TRANSF.ESPEC.EMENDA IMPOSIT					
0228062583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.146,99
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 02/2022-FMS-TRANSF.ESPEC.EMENDA IMPOSIT					
0228062583	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.146,99	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 02/2022-FMS-TRANSF.ESPEC.EMENDA IMPOSIT					
0228062583	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.146,99
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 02/2022-FMS-TRANSF.ESPEC.EMENDA IMPOSIT					
0228062583	53789	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Arrecadaçã		88894	1.146,99	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 02/2022-FMS-TRANSF.ESPEC.EMENDA IMPOSIT					
0228062583	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		53789	0,00	1.146,99
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 02/2022-FMS-TRANSF.ESPEC.EMENDA IMPOSIT					
0228062599	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	55,52	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228062599	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	55,52
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062602	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	189,83	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062602	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	189,83
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062605	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	32,23	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062605	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	32,23
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062608	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	318,15	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062608	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	318,15
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062611	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	1.608,25	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062611	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.608,25
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062614	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	80,08	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062614	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	80,08
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062617	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	34,38	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062617	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	34,38
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062620	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	265,79	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062620	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	265,79
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062623	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	4.715,04	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062623	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	4.715,04
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062626	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	12.573,66	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062626	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	12.573,66
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062629	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	210,34	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062629	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	210,34
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062632	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	301,75	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062632	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	301,75
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062635	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	3.084,72	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062635	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	3.084,72
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062638	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	807,00	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062638	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	807,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062641	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	17,54	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062641	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	17,54
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062644	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	1.359,35	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228062644	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.359,35
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062647	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	8,67	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062647	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,67
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062650	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	4,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062650	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	4,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062653	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	640,10	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062653	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	640,10
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062656	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	7,19	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062656	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	7,19
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062659	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	1.138,19	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062659	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	1.138,19
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062662	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	10.600,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062662	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	10.600,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062665	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	31,15	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062665	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	31,15
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062668	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	8,65	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062668	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	8,65
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062672	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	8,35	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062672	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,35
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062675	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	30,30	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062675	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	30,30
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062678	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	515,45	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062678	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	515,45
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062681	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	190,45	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062681	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	190,45
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062684	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	89,29	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062684	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	89,29
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062687	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	13,51	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062687	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	13,51
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062690	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	115,78	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228062690	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	115,78
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062693	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	570,86	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062693	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	570,86
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062696	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	15,83	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062696	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	15,83
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062699	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	221,97	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062699	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	221,97
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062702	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	3,26	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062702	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	3,26
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062705	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	385,79	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062705	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	385,79
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062708	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	17,53	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062708	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	17,53
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062711	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	38,37	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062711	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	38,37
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062714	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	544,22	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062714	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	544,22
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062717	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	4.611,93	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062717	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	4.611,93
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062720	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	9,98	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062720	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	9,98
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062723	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	27,01	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228062723	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	27,01
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0228063571	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	347,26	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês 02/2022-CTA.MOVIMENTO					
0228063571	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	347,26
		Ref.rendimento aplic.financ.mês 02/2022-CTA.MOVIMENTO					
0228063571	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	347,26	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês 02/2022-CTA.MOVIMENTO					
0228063571	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	347,26
		Ref.rendimento aplic.financ.mês 02/2022-CTA.MOVIMENTO					
0228063571	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88894	347,26	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês 02/2022-CTA.MOVIMENTO					
0228063571	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45070	0,00	347,26
		Ref.rendimento aplic.financ.mês 02/2022-CTA.MOVIMENTO					
0228063578	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.872,53	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês 02/2022-CTA.FPM					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228063578	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.872,53
		Ref.rendimento aplic.financ.mês 02/2022-CTA.FPM					
0228063578	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.872,53	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês 02/2022-CTA.FPM					
0228063578	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.872,53
		Ref.rendimento aplic.financ.mês 02/2022-CTA.FPM					
0228063578	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	2.872,53	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês 02/2022-CTA.FPM					
0228063578	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45069	0,00	2.872,53
		Ref.rendimento aplic.financ.mês 02/2022-CTA.FPM					
0228063585	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	296,62	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês 02/2022-CTA.ALIEN.BENS					
0228063585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	296,62
		Ref.rendimento aplic.financ.mês 02/2022-CTA.ALIEN.BENS					
0228063585	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	296,62	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês 02/2022-CTA.ALIEN.BENS					
0228063585	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	296,62
		Ref.rendimento aplic.financ.mês 02/2022-CTA.ALIEN.BENS					
0228063585	45084	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS - OUTRO	Arrecadaçã		88894	296,62	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês 02/2022-CTA.ALIEN.BENS					
0228063585	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45084	0,00	296,62
		Ref.rendimento aplic.financ.mês 02/2022-CTA.ALIEN.BENS					
0228063592	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	722,19	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês 02/2022-CTA.SAL.EDUCAÇ					
0228063592	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	722,19
		Ref.rendimento aplic.financ.mês 02/2022-CTA.SAL.EDUCAÇ					
0228063592	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	722,19	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês 02/2022-CTA.SAL.EDUCAÇ					
0228063592	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	722,19
		Ref.rendimento aplic.financ.mês 02/2022-CTA.SAL.EDUCAÇ					
0228063592	45077	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88894	722,19	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês 02/2022-CTA.SAL.EDUCAÇ					
0228063592	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45077	0,00	722,19
		Ref.rendimento aplic.financ.mês 02/2022-CTA.SAL.EDUCAÇ					
0228063599	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	73,06	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês 02/2022-CTA.CIDE					
0228063599	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	73,06
		Ref.rendimento aplic.financ.mês 02/2022-CTA.CIDE					
0228063599	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	73,06	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês 02/2022-CTA.CIDE					
0228063599	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	73,06
		Ref.rendimento aplic.financ.mês 02/2022-CTA.CIDE					
0228063599	45085	PMSS-CIDE	Arrecadaçã		88894	73,06	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês 02/2022-CTA.CIDE					
0228063599	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45085	0,00	73,06
		Ref.rendimento aplic.financ.mês 02/2022-CTA.CIDE					
0228063606	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	45,55	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês 02/2022-CTA.PNAE					
0228063606	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	45,55
		Ref.rendimento aplic.financ.mês 02/2022-CTA.PNAE					
0228063606	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	45,55	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês 02/2022-CTA.PNAE					
0228063606	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	45,55
		Ref.rendimento aplic.financ.mês 02/2022-CTA.PNAE					
0228063606	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88894	45,55	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês 02/2022-CTA.PNAE					
0228063606	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45079	0,00	45,55
		Ref.rendimento aplic.financ.mês 02/2022-CTA.PNAE					
0228063613	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,86	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês 02/2022-CTA.PNATE					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228063613	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,86
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.PNATE				
0228063613	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,86	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.PNATE				
0228063613	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,86
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.PNATE				
0228063613	45078	PMSS-FNDE PNATE TRANSPORTE	Arrecadaçã		88894	0,86	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.PNATE				
0228063613	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45078	0,00	0,86
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.PNATE				
0228063620	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	222,97	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.RADIOPATR				
0228063620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	222,97
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.RADIOPATR				
0228063620	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	222,97	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.RADIOPATR				
0228063620	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	222,97
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.RADIOPATR				
0228063620	45080	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Arrecadaçã		88894	222,97	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.RADIOPATR				
0228063620	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45080	0,00	222,97
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.RADIOPATR				
0228063627	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.768,39	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.ICMS				
0228063627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.768,39
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.ICMS				
0228063627	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.768,39	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.ICMS				
0228063627	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.768,39
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.ICMS				
0228063627	45071	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88894	3.768,39	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.ICMS				
0228063627	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45071	0,00	3.768,39
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.ICMS				
0228063634	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	122,38	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.IPVA				
0228063634	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	122,38
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.IPVA				
0228063634	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	122,38	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.IPVA				
0228063634	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	122,38
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.IPVA				
0228063634	45072	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88894	122,38	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.IPVA				
0228063634	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45072	0,00	122,38
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.IPVA				
0228063641	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52,61	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.IPI				
0228063641	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52,61
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.IPI				
0228063641	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52,61	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.IPI				
0228063641	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52,61
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.IPI				
0228063641	45073	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88894	52,61	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.IPI				
0228063641	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45073	0,00	52,61
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.IPI				
0228063648	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	141,03	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.COSIP				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228063648	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	141,03
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.COSIP				
0228063648	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	141,03	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.COSIP				
0228063648	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	141,03
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.COSIP				
0228063648	45088	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		88894	141,03	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.COSIP				
0228063648	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45088	0,00	141,03
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.COSIP				
0228063655	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	73,38	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.TRANS/PMSC				
0228063655	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	73,38
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.TRANS/PMSC				
0228063655	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	73,38	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.TRANS/PMSC				
0228063655	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	73,38
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.TRANS/PMSC				
0228063655	45081	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Arrecadaçã		88894	73,38	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.TRANS/PMSC				
0228063655	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45081	0,00	73,38
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.TRANS/PMSC				
0228063662	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	83,75	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.TRANS/CIVIL				
0228063662	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	83,75
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.TRANS/CIVIL				
0228063662	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	83,75	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.TRANS/CIVIL				
0228063662	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	83,75
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.TRANS/CIVIL				
0228063662	45082	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Arrecadaçã		88894	83,75	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.TRANS/CIVIL				
0228063662	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45082	0,00	83,75
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.TRANS/CIVIL				
0228063669	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	48,59	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.TRANS/MUNIC				
0228063669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	48,59
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.TRANS/MUNIC				
0228063669	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	48,59	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.TRANS/MUNIC				
0228063669	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	48,59
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.TRANS/MUNIC				
0228063669	45083	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Arrecadaçã		88894	48,59	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.TRANS/MUNIC				
0228063669	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45083	0,00	48,59
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.TRANS/MUNIC				
0228063676	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	696,20	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.FMAS-FEAS				
0228063676	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	696,20
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.FMAS-FEAS				
0228063676	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	696,20	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.FMAS-FEAS				
0228063676	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	696,20
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.FMAS-FEAS				
0228063676	45102	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Arrecadaçã		88894	696,20	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.FMAS-FEAS				
0228063676	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45102	0,00	696,20
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.FMAS-FEAS				
0228063683	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,80	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.FMAS-IGDBF				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228063683	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,80
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.FMAS-IGDBF				
0228063683	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,80	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.FMAS-IGDBF				
0228063683	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,80
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.FMAS-IGDBF				
0228063683	48693	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88894	105,80	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.FMAS-IGDBF				
0228063683	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48693	0,00	105,80
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.FMAS-IGDBF				
0228063690	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36,18	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.FMAS-IGD-SUAS				
0228063690	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36,18
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.FMAS-IGD-SUAS				
0228063690	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36,18	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.FMAS-IGD-SUAS				
0228063690	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36,18
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.FMAS-IGD-SUAS				
0228063690	48695	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Arrecadaçã		88894	36,18	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.FMAS-IGD-SUAS				
0228063690	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48695	0,00	36,18
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.FMAS-IGD-SUAS				
0228063706	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	161,18	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.FMAS-PSB/PAIF				
0228063706	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	161,18
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.FMAS-PSB/PAIF				
0228063706	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	161,18	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.FMAS-PSB/PAIF				
0228063706	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	161,18
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.FMAS-PSB/PAIF				
0228063706	48691	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88894	161,18	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.FMAS-PSB/PAIF				
0228063706	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48691	0,00	161,18
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.FMAS-PSB/PAIF				
0228063713	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,39	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.BOMBEIROS				
0228063713	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,39
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.BOMBEIROS				
0228063713	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,39	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.BOMBEIROS				
0228063713	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,39
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.BOMBEIROS				
0228063713	45093	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88894	20,39	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.BOMBEIROS				
0228063713	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45093	0,00	20,39
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.BOMBEIROS				
0228063739	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	236,03	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.FEAS INVETSIM				
0228063739	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	236,03
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.FEAS INVETSIM				
0228063739	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	236,03	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.FEAS INVETSIM				
0228063739	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	236,03
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.FEAS INVETSIM				
0228063739	48985	FMAS - FEAS Investimento	Arrecadaçã		88894	236,03	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.FEAS INVETSIM				
0228063739	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48985	0,00	236,03
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.FEAS INVETSIM				
0228063746	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	59,85	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.ALIEN.BENS EDUC				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228063746	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	59,85
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.ALIEN.BENS EDUC				
0228063746	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	59,85	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.ALIEN.BENS EDUC				
0228063746	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	59,85
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.ALIEN.BENS EDUC				
0228063746	45089	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa	Arrecadaçã		88894	59,85	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.ALIEN.BENS EDUC				
0228063746	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45089	0,00	59,85
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.ALIEN.BENS EDUC				
0228063753	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,31	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.SIGTV BLPSB4				
0228063753	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,31
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.SIGTV BLPSB4				
0228063753	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,31	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.SIGTV BLPSB4				
0228063753	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,31
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.SIGTV BLPSB4				
0228063753	52460	FMAS-Santiago SIGTV BLPS84	Arrecadaçã		88894	11,31	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.SIGTV BLPSB4				
0228063753	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52460	0,00	11,31
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.SIGTV BLPSB4				
0228063760	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,64	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.FMAS-COVIDEPI				
0228063760	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,64
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.FMAS-COVIDEPI				
0228063760	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,64	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.FMAS-COVIDEPI				
0228063760	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,64
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.FMAS-COVIDEPI				
0228063760	56449	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Arrecadaçã		88894	5,64	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.FMAS-COVIDEPI				
0228063760	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56449	0,00	5,64
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.FMAS-COVIDEPI				
0228063776	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	490,74	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.FMAS-SIGTV ESTR/EMEND				
0228063776	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	490,74
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.FMAS-SIGTV ESTR/EMEND				
0228063776	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	490,74	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.FMAS-SIGTV ESTR/EMEND				
0228063776	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	490,74
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.FMAS-SIGTV ESTR/EMEND				
0228063776	56500	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Arrecadaçã		88894	490,74	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.FMAS-SIGTV ESTR/EMEND				
0228063776	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56500	0,00	490,74
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.FMAS-SIGTV ESTR/EMEND				
0228063783	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	132,81	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.FMAS-CUST.BENEF.EVENT				
0228063783	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	132,81
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.FMAS-CUST.BENEF.EVENT				
0228063783	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	132,81	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.FMAS-CUST.BENEF.EVENT				
0228063783	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	132,81
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.FMAS-CUST.BENEF.EVENT				
0228063783	56518	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Arrecadaçã		88894	132,81	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.FMAS-CUST.BENEF.EVENT				
0228063783	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56518	0,00	132,81
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.FMAS-CUST.BENEF.EVENT				
0228063790	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	765,45	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.TRANSF.ESPEC.EDUCA/ESTADO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228063790	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	765,45
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.TRANSF.ESPEC.EDUCA/ESTADO				
0228063790	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	765,45	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.TRANSF.ESPEC.EDUCA/ESTADO				
0228063790	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	765,45
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.TRANSF.ESPEC.EDUCA/ESTADO				
0228063790	58236	PMSS - Transf Espec Educação-E	Arrecadaçã		88894	765,45	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.TRANSF.ESPEC.EDUCA/ESTADO				
0228063790	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58236	0,00	765,45
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.TRANSF.ESPEC.EDUCA/ESTADO				
0228063816	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	102,06	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.ICMS AÇÃO N.1526-38-2009				
0228063816	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	102,06
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.ICMS AÇÃO N.1526-38-2009				
0228063816	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	102,06	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.ICMS AÇÃO N.1526-38-2009				
0228063816	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	102,06
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.ICMS AÇÃO N.1526-38-2009				
0228063816	56562	PMSS - ICMS - Ação n. 1526-38.	Arrecadaçã		88894	102,06	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.ICMS AÇÃO N.1526-38-2009				
0228063816	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56562	0,00	102,06
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.ICMS AÇÃO N.1526-38-2009				
0228063823	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.873,76	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.APLIC.CRESOL				
0228063823	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.873,76
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.APLIC.CRESOL				
0228063823	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.873,76	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.APLIC.CRESOL				
0228063823	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.873,76
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.APLIC.CRESOL				
0228063823	54057	PMSS - APLICAÇÃO FINANCEIRA -	Arrecadaçã		88894	3.873,76	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.APLIC.CRESOL				
0228063823	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		54057	0,00	3.873,76
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.APLIC.CRESOL				
0228063830	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	129,53	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.ESTIAGEM 2021				
0228063830	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	129,53
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.ESTIAGEM 2021				
0228063830	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	129,53	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.ESTIAGEM 2021				
0228063830	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	129,53
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.ESTIAGEM 2021				
0228063830	58529	PMSS - CPDC - Estiagem 2021 -	Arrecadaçã		88894	129,53	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.ESTIAGEM 2021				
0228063830	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58529	0,00	129,53
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.ESTIAGEM 2021				
0228063837	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.132,64	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.TRANSF.ESPEC				
0228063837	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.132,64
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.TRANSF.ESPEC				
0228063837	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.132,64	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.TRANSF.ESPEC				
0228063837	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.132,64
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.TRANSF.ESPEC				
0228063837	58564	PMSS - Transferências Especiai	Arrecadaçã		88894	2.132,64	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.TRANSF.ESPEC				
0228063837	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58564	0,00	2.132,64
		Ref.rendimento aplic.financ.mês	02/2022-CTA.TRANSF.ESPEC				
0228064025	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes	02/2022-FMS-INVEST.SUS				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228064025	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2022-FMS-INVEST.SUS					
0228064025	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2022-FMS-INVEST.SUS					
0228064025	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2022-FMS-INVEST.SUS					
0228064025	50146	FMS - FNS SC 421569 INVESTIMEN	Arrecadaçã		88894	0,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2022-FMS-INVEST.SUS					
0228064025	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50146	0,00	0,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2022-FMS-INVEST.SUS					
0228064032	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,95	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2022-FMS-INVEST.SUS/EMENDA					
0228064032	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,95
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2022-FMS-INVEST.SUS/EMENDA					
0228064032	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,95	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2022-FMS-INVEST.SUS/EMENDA					
0228064032	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,95
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2022-FMS-INVEST.SUS/EMENDA					
0228064032	50146	FMS - FNS SC 421569 INVESTIMEN	Arrecadaçã		88894	4,95	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2022-FMS-INVEST.SUS/EMENDA					
0228064032	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50146	0,00	4,95
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2022-FMS-INVEST.SUS/EMENDA					
0228064039	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.198,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2022-CTA.TRANSF.ESPC.PAVIM.ASFALT					
0228064039	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.198,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2022-CTA.TRANSF.ESPC.PAVIM.ASFALT					
0228064039	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.198,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2022-CTA.TRANSF.ESPC.PAVIM.ASFALT					
0228064039	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.198,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2022-CTA.TRANSF.ESPC.PAVIM.ASFALT					
0228064039	91547	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Arrecadaçã		88894	1.198,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2022-CTA.TRANSF.ESPC.PAVIM.ASFALT					
0228064039	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91547	0,00	1.198,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2022-CTA.TRANSF.ESPC.PAVIM.ASFALT					
0228064046	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	764,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2022-CTA.TRANSF.ESPC.PAVIM.ASFALT/CONTRAPART					
0228064046	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	764,98
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2022-CTA.TRANSF.ESPC.PAVIM.ASFALT/CONTRAPART					
0228064046	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	764,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2022-CTA.TRANSF.ESPC.PAVIM.ASFALT/CONTRAPART					
0228064046	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	764,98
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2022-CTA.TRANSF.ESPC.PAVIM.ASFALT/CONTRAPART					
0228064046	91547	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Arrecadaçã		88894	764,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2022-CTA.TRANSF.ESPC.PAVIM.ASFALT/CONTRAPART					
0228064046	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91547	0,00	764,98
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2022-CTA.TRANSF.ESPC.PAVIM.ASFALT/CONTRAPART					
0228064053	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.314,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2022-CTA.CEF-CT.906859/2020/MDR/PAVIMENT					
0228064053	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.314,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2022-CTA.CEF-CT.906859/2020/MDR/PAVIMENT					
0228064053	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.314,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2022-CTA.CEF-CT.906859/2020/MDR/PAVIMENT					
0228064053	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.314,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2022-CTA.CEF-CT.906859/2020/MDR/PAVIMENT					
0228064053	91545	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Arrecadaçã		88894	3.314,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2022-CTA.CEF-CT.906859/2020/MDR/PAVIMENT					
0228064053	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91545	0,00	3.314,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2022-CTA.CEF-CT.906859/2020/MDR/PAVIMENT					
0228064060	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	146,30	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2022-CTA.CEF-CT.906859/2020/MDR/PAVIMENT/CONTRAPART					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228064060	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	146,30
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2022-CTA.CEF-CT.906859/2020/MDR/PAVIMENT/CONTRAPART					
0228064060	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	146,30	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2022-CTA.CEF-CT.906859/2020/MDR/PAVIMENT/CONTRAPART					
0228064060	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	146,30
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2022-CTA.CEF-CT.906859/2020/MDR/PAVIMENT/CONTRAPART					
0228064060	91545	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Arrecadaçã		88894	146,30	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2022-CTA.CEF-CT.906859/2020/MDR/PAVIMENT/CONTRAPART					
0228064060	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91545	0,00	146,30
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 02/2022-CTA.CEF-CT.906859/2020/MDR/PAVIMENT/CONTRAPART					
0228064098	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	3,04	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0228064098	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	3,04
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0228064101	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,34	0,00
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0228064101	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,34
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0228064104	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,13	0,00
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0228064104	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,13
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0228064107	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,68	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0228064107	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,68
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0228064110	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,01	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0228064110	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,01
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0228064113	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0228064113	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0228064116	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0228064116	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0228064119	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	2,22	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0228064119	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	2,22
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0228064122	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	4,43	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0228064122	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	4,43
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0228064198	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.739,91	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-CTA.FEP					
0228064198	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.739,91
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-CTA.FEP					
0228064198	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.739,91	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-CTA.FEP					
0228064198	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.739,91
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-CTA.FEP					
0228064198	45087	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	1.739,91	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-CTA.FEP					
0228064198	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45087	0,00	1.739,91
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-CTA.FEP					
0228064205	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,48	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-CTA.CESSÃO ONEROSA					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228064205	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,48
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-CTA.CESSÃO ONEROSA					
0228064205	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,48	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-CTA.CESSÃO ONEROSA					
0228064205	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,48
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-CTA.CESSÃO ONEROSA					
0228064205	45087	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	50,48	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-CTA.CESSÃO ONEROSA					
0228064205	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45087	0,00	50,48
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-CTA.CESSÃO ONEROSA					
0228064212	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	207,02	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-CTA.TRANSP.ESTADO					
0228064212	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	207,02
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-CTA.TRANSP.ESTADO					
0228064212	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	207,02	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-CTA.TRANSP.ESTADO					
0228064212	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	207,02
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-CTA.TRANSP.ESTADO					
0228064212	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	207,02	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-CTA.TRANSP.ESTADO					
0228064212	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52221	0,00	207,02
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-CTA.TRANSP.ESTADO					
0228064219	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	859,06	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-CTA.FUNDEB					
0228064219	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	859,06
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-CTA.FUNDEB					
0228064219	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	859,06	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-CTA.FUNDEB					
0228064219	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	859,06
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-CTA.FUNDEB					
0228064219	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	859,06	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-CTA.FUNDEB					
0228064219	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52221	0,00	859,06
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-CTA.FUNDEB					
0228064226	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.564,31	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-CTA.MOVIMENT CEF					
0228064226	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.564,31
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-CTA.MOVIMENT CEF					
0228064226	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.564,31	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-CTA.MOVIMENT CEF					
0228064226	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.564,31
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-CTA.MOVIMENT CEF					
0228064226	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88894	10.564,31	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-CTA.MOVIMENT CEF					
0228064226	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45105	0,00	10.564,31
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-CTA.MOVIMENT CEF					
0228064497	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	391,45	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.ATB					
0228064497	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	391,45
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.ATB					
0228064497	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	391,45	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.ATB					
0228064497	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	391,45
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.ATB					
0228064497	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	391,45	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.ATB					
0228064497	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	391,45
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.ATB					
0228064504	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	149,07	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.ACS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228064504	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	149,07
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.ACS					
0228064504	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	149,07	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.ACS					
0228064504	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	149,07
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.ACS					
0228064504	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	149,07	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.ACS					
0228064504	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	149,07
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.ACS					
0228064511	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,81	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.ACADEM					
0228064511	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,81
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.ACADEM					
0228064511	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,81	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.ACADEM					
0228064511	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,81
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.ACADEM					
0228064511	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	0,81	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.ACADEM					
0228064511	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	0,81
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.ACADEM					
0228064518	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	87,35	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.ASSIT.FARM					
0228064518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	87,35
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.ASSIT.FARM					
0228064518	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	87,35	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.ASSIT.FARM					
0228064518	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	87,35
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.ASSIT.FARM					
0228064518	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	87,35	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.ASSIT.FARM					
0228064518	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	87,35
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.ASSIT.FARM					
0228064525	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,95	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.MAC					
0228064525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,95
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.MAC					
0228064525	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,95	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.MAC					
0228064525	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,95
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.MAC					
0228064525	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	23,95	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.MAC					
0228064525	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	23,95
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.MAC					
0228064532	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	180,63	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.VG.SAUDE					
0228064532	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	180,63
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.VG.SAUDE					
0228064532	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	180,63	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.VG.SAUDE					
0228064532	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	180,63
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.VG.SAUDE					
0228064532	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	180,63	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.VG.SAUDE					
0228064532	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	180,63
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.VG.SAUDE					
0228064539	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35,37	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.EMEND.INDIV					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228064539	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35,37
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.EMEND.INDIV					
0228064539	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35,37	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.EMEND.INDIV					
0228064539	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35,37
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.EMEND.INDIV					
0228064539	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	35,37	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.EMEND.INDIV					
0228064539	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	35,37
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.EMEND.INDIV					
0228064546	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,36	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.EMEND.COLET					
0228064546	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,36
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.EMEND.COLET					
0228064546	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,36	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.EMEND.COLET					
0228064546	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,36
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.EMEND.COLET					
0228064546	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	3,36	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.EMEND.COLET					
0228064546	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	3,36
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.EMEND.COLET					
0228064553	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	572,31	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.EMEND.INDIV.JORG					
0228064553	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	572,31
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.EMEND.INDIV.JORG					
0228064553	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	572,31	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.EMEND.INDIV.JORG					
0228064553	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	572,31
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.EMEND.INDIV.JORG					
0228064553	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	572,31	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.EMEND.INDIV.JORG					
0228064553	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	572,31
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.EMEND.INDIV.JORG					
0228064560	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	596,35	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.COVID					
0228064560	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	596,35
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.COVID					
0228064560	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	596,35	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.COVID					
0228064560	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	596,35
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.COVID					
0228064560	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	596,35	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.COVID					
0228064560	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	596,35
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.COVID					
0228064567	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.389,64	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.EMED.PORT.1269/21					
0228064567	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.389,64
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.EMED.PORT.1269/21					
0228064567	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.389,64	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.EMED.PORT.1269/21					
0228064567	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.389,64
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.EMED.PORT.1269/21					
0228064567	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	1.389,64	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.EMED.PORT.1269/21					
0228064567	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	1.389,64
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.EMED.PORT.1269/21					
0228064574	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.208,93	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.EMED.PORT.1788/21					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228064574	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.208,93
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.EMED.PORT.1788/21					
0228064574	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.208,93	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.EMED.PORT.1788/21					
0228064574	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.208,93
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.EMED.PORT.1788/21					
0228064574	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	1.208,93	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.EMED.PORT.1788/21					
0228064574	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	1.208,93
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 02/2022-FMS/CUST.EMED.PORT.1788/21					
0228065955	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,26	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0228065955	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,26
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0228065958	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,69	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0228065958	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,69
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0228065961	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	352,06	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0228065961	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	352,06
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0228069634	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,85	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0228069634	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,85
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0228069637	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	7,69	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0228069637	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	7,69
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0228070739	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,42	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0228070739	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,42
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0228070742	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,84	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0228070742	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,84
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0228072019	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,35	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0228072019	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,35
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0228072022	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,36	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0228072022	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,36
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0228072303	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	6.761,33	0,00
		02/2022					
0228072303	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	6.761,33
		02/2022					
0228072330	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	14.977,74	0,00
		Provisão encargos s/ férias 02/2022					
0228072330	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	0,00	14.977,74
		Provisão encargos s/ férias 02/2022					
0228072377	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	58.607,93	0,00
		provisdão férias 02/2022					
0228072377	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	0,00	58.607,93
		provisdão férias 02/2022					
0228072380	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	27.606,74	0,00
		Provisão 13º Salário 02/2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228072380	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	27.606,74
		Provisão 13º Salário 02/2022					
0228072393	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	16.357,33	0,00
		ajuste apropriações férias 02/2028					
0228072393	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	0,00	16.357,33
		ajuste apropriações férias 02/2028					
0228072396	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	8.996,92	0,00
		Provisão 13º Salário					
0228072396	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	8.996,92
		Provisão 13º Salário					
0228072399	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	2.687,03	0,00
		apropriação encargos férias 02/2022					
0228072399	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	0,00	2.687,03
		apropriação encargos férias 02/2022					
0228072402	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	1.980,73	0,00
		Encargos s/Provisões 13º 02/2022					
0228072402	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	1.980,73
		Encargos s/Provisões 13º 02/2022					
0228072475	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		85327	2.412,59	0,00
		02/2022					
0228072475	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Lançamento		87675	0,00	2.412,59
		02/2022					
0228072478	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		85327	2.006,56	0,00
		Apropriação Desp. Seguros 02/2022					
0228072478	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Lançamento		87675	0,00	2.006,56
		Apropriação Desp. Seguros 02/2022					
0228072490	87572	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNC	Lançamento		40469	17.019,93	0,00
		Baixa de medicamentos no estoque					
0228072490	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Lançamento		87572	0,00	17.019,93
		Baixa de medicamentos no estoque					
0228074948	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,19	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0228074948	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,19
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0228074951	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,04	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0228074951	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,04
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0228074954	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	0,99	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0228074954	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	0,99
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0228074957	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	1,99	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0228074957	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	1,99
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0228076101	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Lançamento		87675	1.570,72	0,00
		Prêmio de Seguros Mapfre, revertido da VPD para fins de apropriações mensais					
0228076101	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		85327	0,00	1.570,72
		Prêmio de Seguros Mapfre, revertido da VPD para fins de apropriações mensais					
0228076104	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		85327	130,93	0,00
		Apropriação Desp. Seguros 02/2022					
0228076104	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Lançamento		87675	0,00	130,93
		Apropriação Desp. Seguros 02/2022					
0228076172	90311	IPTU	Integração		88867	4,87	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0228076172	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	4,87
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0228076175	90311	IPTU	Integração		88867	2,10	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228076175	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	2,10
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0228076178	90311	IPTU	Integração		88867	1,14	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0228076178	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	1,14
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0228076181	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	46,69	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0228076181	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	46,69
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0228076181	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	46,69	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0228076181	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	46,69
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0228076186	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,88	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0228076186	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,88
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0228076186	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,88	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0228076186	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,88
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0228076191	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,88	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0228076191	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,88
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0228076191	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,88	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0228076191	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,88
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0228076196	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	20,11	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0228076196	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	20,11
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0228076196	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	20,11	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0228076196	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	20,11
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0228076201	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,37	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0228076201	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,37
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0228076201	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,37	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0228076201	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,37
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0228076206	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,37	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0228076206	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,37
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0228076206	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,37	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0228076206	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,37
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0228076211	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	10,90	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0228076211	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	10,90
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0228076211	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	10,90	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228076211	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	10,90
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0228076216	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,22	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0228076216	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,22
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0228076216	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,22	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0228076216	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,22
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0228076221	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,22	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0228076221	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,22
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0228076221	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,22	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0228076221	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,22
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0228076226	90313	ISS	Integração		88867	1,44	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0228076226	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	1,44
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0228076229	90313	ISS	Integração		88867	0,60	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0228076229	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,60
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0228076232	90313	ISS	Integração		88867	0,36	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0228076232	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,36
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0228076235	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	13,59	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
0228076235	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	13,59
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
0228076235	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	13,59	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
0228076235	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	13,59
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
0228076240	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,69	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0228076240	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,69
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0228076240	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	5,69	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0228076240	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	5,69
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0228076245	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,35	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0228076245	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,35
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0228076245	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	3,35	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0228076245	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	3,35
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0228076250	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	14,92	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0228076250	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	14,92
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0228076250	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	14,92	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228076250	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	14,92
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0228076255	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,50	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0228076255	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,50
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0228076255	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,50	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0228076255	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,50
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0228076260	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,26	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0228076260	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,26
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0228076260	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	2,26	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0228076260	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	2,26
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0228076265	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	119,32	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0228076265	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	119,32
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0228076265	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	119,32	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0228076265	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	119,32
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0228076270	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,91	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0228076270	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,91
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0228076270	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,91	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0228076270	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,91
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0228076275	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,37	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0228076275	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,37
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0228076275	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,37	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0228076275	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,37
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0228076280	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,94	0,00
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Multas e Juros da D					
0228076280	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,94
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Multas e Juros da D					
0228076280	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,94	0,00
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Multas e Juros da D					
0228076280	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,94
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Multas e Juros da D					
0228076285	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	1,04	0,00
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0228076285	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	1,04
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0228076288	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,21	0,00
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0228076288	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,21
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0228076291	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	2,83	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228076291	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	2,83
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0228076294	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	2,13	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0228076294	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	2,13
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0228076297	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,20	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0228076297	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,20
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0228076297	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,20	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0228076297	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,20
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0228076302	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	17,95	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0228076302	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	17,95
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0228076302	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	17,95	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0228076302	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	17,95
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0228076307	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,27	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0228076307	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,27
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0228076307	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,27	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0228076307	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,27
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0228076312	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,27	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0228076312	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,27
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0228076312	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,27	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0228076312	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,27
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0228076317	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	306,49	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0228076317	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	306,49
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0228076320	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	205,01	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0228076320	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	205,01
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0228076323	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	140,38	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0228076323	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	140,38
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0228076323	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	140,38	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0228076323	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	140,38
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0228076328	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,02	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0228076328	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,02
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0228076328	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	1,02	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228076328	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	1,02
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0228076333	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,52	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0228076333	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,52
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0228076333	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	1,52	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0228076333	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	1,52
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0228076338	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	4,89	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0228076338	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	4,89
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0228076341	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	7,34	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0228076341	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	7,34
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0228076344	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	164,64	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0228076344	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	164,64
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0228076347	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	130,75	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0228076347	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	130,75
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0228076350	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,17	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0228076350	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,17
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0228076350	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	5,17	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0228076350	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	5,17
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0228076355	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,02	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0228076355	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,02
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0228076355	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,02	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0228076355	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,02
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0228076360	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	167,23	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0228076360	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	167,23
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0228076360	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	167,23	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0228076360	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	167,23
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0228076365	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,67	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0228076365	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,67
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0228076365	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,67	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0228076365	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,67
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0228076370	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,66	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228076370	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,66
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0228076370	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,66	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0228076370	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,66
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0228076375	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	37,07	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0228076375	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	37,07
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0228076378	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	32,34	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0228076378	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	32,34
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0228076381	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4,64	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0228076381	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4,64
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0228076381	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	4,64	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0228076381	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	4,64
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0228076386	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	56,51	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
0228076386	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	56,51
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
0228076386	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	56,51	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
0228076386	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	56,51
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
0228281685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000859	89770	4.436,56	0,00
0228281685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000859	89768	0,00	4.436,56
0228281685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000859	89286	4.436,56	0,00
0228281685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000859	89284	0,00	4.436,56
0228281685	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000859	85985	4.436,56	0,00
0228281685	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000859	87261	0,00	4.436,56
0228281685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000859	89301	4.436,56	0,00
0228281685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000859	89299	0,00	4.436,56
0228281695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000859	89287	2.412,26	0,00
0228281695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000859	89286	0,00	2.412,26
0228281695	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000859	45000	2.412,26	0,00
0228281695	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000859	85985	0,00	2.412,26
0228281695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000859	89771	2.412,26	0,00
0228281695	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000859	89770	0,00	2.412,26
0228281695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000859	89302	2.412,26	0,00
0228281695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000859	89301	0,00	2.412,26
0228281704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000859	89287	2.024,30	0,00
0228281704	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000859	89286	0,00	2.024,30
0228281704	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000859	45005	2.024,30	0,00
0228281704	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000859	85985	0,00	2.024,30
0228281704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000859	89771	2.024,30	0,00
0228281704	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000859	89770	0,00	2.024,30
0228281704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000859	89302	2.024,30	0,00
0228281704	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000859	89301	0,00	2.024,30
0228281738	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000859	89770	6.632,75	0,00
0228281738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000859	89768	0,00	6.632,75
0228281738	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000859	89286	6.632,75	0,00
0228281738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000859	89284	0,00	6.632,75
0228281738	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000859	85985	6.632,75	0,00
0228281738	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000859	87261	0,00	6.632,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0228281738	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000859	89301	6.632,75	0,00
0228281738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000859	89299	0,00	6.632,75
0228282008	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	4.068,33	0,00
0228282008	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	4.068,33
0228282008	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	4.068,33	0,00
0228282008	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	4.068,33
228057957	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000857	89768	29.309,10	0,00
228057957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000857	89766	0,00	29.309,10
228057957	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000857	89284	29.309,10	0,00
228057957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000857	89278	0,00	29.309,10
228057957	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000857	89299	29.309,10	0,00
228057957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000857	89245	0,00	29.309,10
228058001	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000858	89768	5.050,58	0,00
228058001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000858	89766	0,00	5.050,58
228058001	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000858	89284	5.050,58	0,00
228058001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000858	89278	0,00	5.050,58
228058001	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000858	89299	5.050,58	0,00
228058001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000858	89245	0,00	5.050,58
228058036	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000859	89768	26.341,06	0,00
228058036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000859	89766	0,00	26.341,06
228058036	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000859	89284	26.341,06	0,00
228058036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000859	89278	0,00	26.341,06
228058036	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000859	89299	26.341,06	0,00
228058036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000859	89245	0,00	26.341,06
228058071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000860	89768	40.402,85	0,00
228058071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000860	89766	0,00	40.402,85
228058071	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000860	89284	40.402,85	0,00
228058071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000860	89278	0,00	40.402,85
228058071	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000860	89299	40.402,85	0,00
228058071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000860	89245	0,00	40.402,85
228058124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000861	89768	23.950,27	0,00
228058124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000861	89766	0,00	23.950,27
228058124	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000861	89284	23.950,27	0,00
228058124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000861	89278	0,00	23.950,27
228058124	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000861	89299	23.950,27	0,00
228058124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000861	89245	0,00	23.950,27
228058177	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000862	89768	6.321,60	0,00
228058177	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000862	89766	0,00	6.321,60
228058177	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000862	89284	6.321,60	0,00
228058177	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000862	89278	0,00	6.321,60
228058177	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000862	89299	6.321,60	0,00
228058177	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000862	89245	0,00	6.321,60
228058230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000863	89768	6.042,16	0,00
228058230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000863	89766	0,00	6.042,16
228058230	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000863	89284	6.042,16	0,00
228058230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000863	89278	0,00	6.042,16
228058230	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000863	89299	6.042,16	0,00
228058230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000863	89245	0,00	6.042,16
228058283	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000864	89768	6.100,94	0,00
228058283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000864	89766	0,00	6.100,94
228058283	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000864	89284	6.100,94	0,00
228058283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000864	89278	0,00	6.100,94
228058283	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000864	89299	6.100,94	0,00
228058283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000864	89245	0,00	6.100,94
228058318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000865	89768	6.138,29	0,00
228058318	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000865	89766	0,00	6.138,29
228058318	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000865	89284	6.138,29	0,00
228058318	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000865	89278	0,00	6.138,29
228058318	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000865	89299	6.138,29	0,00
228058318	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000865	89245	0,00	6.138,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
228058371	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000866	89768	34.290,00	0,00
228058371	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000866	89766	0,00	34.290,00
228058371	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000866	89284	34.290,00	0,00
228058371	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000866	89278	0,00	34.290,00
228058371	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000866	89299	34.290,00	0,00
228058371	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000866	89245	0,00	34.290,00
228058424	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000867	89768	2.414,34	0,00
228058424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000867	89766	0,00	2.414,34
228058424	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000867	89284	2.414,34	0,00
228058424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000867	89278	0,00	2.414,34
228058424	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000867	89299	2.414,34	0,00
228058424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000867	89245	0,00	2.414,34
228058468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000247	89768	7.599,16	0,00
228058468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000247	89766	0,00	7.599,16
228058468	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000247	89284	7.599,16	0,00
228058468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000247	89278	0,00	7.599,16
228058468	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000247	89299	7.599,16	0,00
228058468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000247	89245	0,00	7.599,16
228058521	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000248	89768	14.466,58	0,00
228058521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000248	89766	0,00	14.466,58
228058521	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000248	89284	14.466,58	0,00
228058521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000248	89278	0,00	14.466,58
228058521	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000248	89299	14.466,58	0,00
228058521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000248	89245	0,00	14.466,58
228058574	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000249	89768	55.702,47	0,00
228058574	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000249	89766	0,00	55.702,47
228058574	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000249	89284	55.702,47	0,00
228058574	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000249	89278	0,00	55.702,47
228058574	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000249	89299	55.702,47	0,00
228058574	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000249	89245	0,00	55.702,47
228058627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000250	89768	3.971,77	0,00
228058627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000250	89766	0,00	3.971,77
228058627	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000250	89284	3.971,77	0,00
228058627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000250	89278	0,00	3.971,77
228058627	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000250	89299	3.971,77	0,00
228058627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000250	89245	0,00	3.971,77
228058671	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000868	89768	20.977,42	0,00
228058671	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000868	89766	0,00	20.977,42
228058671	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000868	89284	20.977,42	0,00
228058671	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000868	89278	0,00	20.977,42
228058671	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000868	89299	20.977,42	0,00
228058671	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000868	89245	0,00	20.977,42
228058715	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000869	89768	12.739,83	0,00
228058715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000869	89766	0,00	12.739,83
228058715	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000869	89284	12.739,83	0,00
228058715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000869	89278	0,00	12.739,83
228058715	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000869	89299	12.739,83	0,00
228058715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000869	89245	0,00	12.739,83
228058759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000870	89768	33.348,89	0,00
228058759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000870	89766	0,00	33.348,89
228058759	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000870	89284	33.348,89	0,00
228058759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000870	89278	0,00	33.348,89
228058759	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000870	89299	33.348,89	0,00
228058759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000870	89245	0,00	33.348,89
228058812	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000871	89768	288,41	0,00
228058812	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000871	89766	0,00	288,41
228058812	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000871	89284	288,41	0,00
228058812	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000871	89278	0,00	288,41
228058812	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000871	89299	288,41	0,00
228058812	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000871	89245	0,00	288,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
228058828	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000872	89768	604,59	0,00
228058828	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000872	89766	0,00	604,59
228058828	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000872	89284	604,59	0,00
228058828	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000872	89278	0,00	604,59
228058828	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000872	89299	604,59	0,00
228058828	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000872	89245	0,00	604,59
228058844	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000873	89768	8.065,03	0,00
228058844	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000873	89766	0,00	8.065,03
228058844	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000873	89284	8.065,03	0,00
228058844	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000873	89278	0,00	8.065,03
228058844	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000873	89299	8.065,03	0,00
228058844	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000873	89245	0,00	8.065,03
228058879	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000874	89768	4.205,82	0,00
228058879	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000874	89766	0,00	4.205,82
228058879	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000874	89284	4.205,82	0,00
228058879	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000874	89278	0,00	4.205,82
228058879	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000874	89299	4.205,82	0,00
228058879	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000874	89245	0,00	4.205,82
228058914	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000875	89768	842,70	0,00
228058914	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000875	89766	0,00	842,70
228058914	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000875	89284	842,70	0,00
228058914	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000875	89278	0,00	842,70
228058914	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000875	89299	842,70	0,00
228058914	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000875	89245	0,00	842,70
228058930	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000876	89768	62,10	0,00
228058930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000876	89766	0,00	62,10
228058930	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000876	89284	62,10	0,00
228058930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000876	89278	0,00	62,10
228058930	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000876	89299	62,10	0,00
228058930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000876	89245	0,00	62,10
228058946	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000877	89768	1.041,69	0,00
228058946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000877	89766	0,00	1.041,69
228058946	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000877	89284	1.041,69	0,00
228058946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000877	89278	0,00	1.041,69
228058946	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000877	89299	1.041,69	0,00
228058946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000877	89245	0,00	1.041,69
228058962	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000878	89768	1.041,69	0,00
228058962	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000878	89766	0,00	1.041,69
228058962	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000878	89284	1.041,69	0,00
228058962	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000878	89278	0,00	1.041,69
228058962	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000878	89299	1.041,69	0,00
228058962	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000878	89245	0,00	1.041,69
228058978	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000879	89768	417,43	0,00
228058978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000879	89766	0,00	417,43
228058978	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000879	89284	417,43	0,00
228058978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000879	89278	0,00	417,43
228058978	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000879	89299	417,43	0,00
228058978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000879	89245	0,00	417,43
228058994	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000880	89768	213,43	0,00
228058994	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000880	89766	0,00	213,43
228058994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000880	89284	213,43	0,00
228058994	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000880	89278	0,00	213,43
228058994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000880	89299	213,43	0,00
228058994	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000880	89245	0,00	213,43
228059010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000251	89768	1.136,66	0,00
228059010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000251	89766	0,00	1.136,66
228059010	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000251	89284	1.136,66	0,00
228059010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000251	89278	0,00	1.136,66
228059010	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000251	89299	1.136,66	0,00
228059010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000251	89245	0,00	1.136,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
228059054	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000252	89768	44,64	0,00
228059054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000252	89766	0,00	44,64
228059054	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000252	89284	44,64	0,00
228059054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000252	89278	0,00	44,64
228059054	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000252	89299	44,64	0,00
228059054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000252	89245	0,00	44,64
228059070	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000881	89768	68,68	0,00
228059070	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000881	89766	0,00	68,68
228059070	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000881	89284	68,68	0,00
228059070	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000881	89278	0,00	68,68
228059070	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000881	89299	68,68	0,00
228059070	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000881	89245	0,00	68,68
228059086	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000882	89768	72,42	0,00
228059086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000882	89766	0,00	72,42
228059086	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000882	89284	72,42	0,00
228059086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000882	89278	0,00	72,42
228059086	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000882	89299	72,42	0,00
228059086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000882	89245	0,00	72,42
228059102	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000883	89768	216,31	0,00
228059102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000883	89766	0,00	216,31
228059102	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000883	89284	216,31	0,00
228059102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000883	89278	0,00	216,31
228059102	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000883	89299	216,31	0,00
228059102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000883	89245	0,00	216,31
228059118	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000884	89768	453,45	0,00
228059118	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000884	89766	0,00	453,45
228059118	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000884	89284	453,45	0,00
228059118	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000884	89278	0,00	453,45
228059118	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000884	89299	453,45	0,00
228059118	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000884	89245	0,00	453,45
228059134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000885	89768	366,59	0,00
228059134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000885	89766	0,00	366,59
228059134	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000885	89284	366,59	0,00
228059134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000885	89278	0,00	366,59
228059134	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000885	89299	366,59	0,00
228059134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000885	89245	0,00	366,59
228059150	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000886	89768	826,82	0,00
228059150	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000886	89766	0,00	826,82
228059150	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000886	89284	826,82	0,00
228059150	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000886	89278	0,00	826,82
228059150	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000886	89299	826,82	0,00
228059150	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000886	89245	0,00	826,82
228059166	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000887	89768	5.163,02	0,00
228059166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000887	89766	0,00	5.163,02
228059166	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000887	89284	5.163,02	0,00
228059166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000887	89278	0,00	5.163,02
228059166	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000887	89299	5.163,02	0,00
228059166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000887	89245	0,00	5.163,02
228059210	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000888	89768	10.536,99	0,00
228059210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000888	89766	0,00	10.536,99
228059210	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000888	89284	10.536,99	0,00
228059210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000888	89278	0,00	10.536,99
228059210	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000888	89299	10.536,99	0,00
228059210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000888	89245	0,00	10.536,99
228059254	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000889	89768	2.251,51	0,00
228059254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000889	89766	0,00	2.251,51
228059254	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000889	89284	2.251,51	0,00
228059254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000889	89278	0,00	2.251,51
228059254	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000889	89299	2.251,51	0,00
228059254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000889	89245	0,00	2.251,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
228059289	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000890	89768	19.228,09	0,00
228059289	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000890	89766	0,00	19.228,09
228059289	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000890	89284	19.228,09	0,00
228059289	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000890	89278	0,00	19.228,09
228059289	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000890	89299	19.228,09	0,00
228059289	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000890	89245	0,00	19.228,09
228059333	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000891	89768	5.144,59	0,00
228059333	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000891	89766	0,00	5.144,59
228059333	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000891	89284	5.144,59	0,00
228059333	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000891	89278	0,00	5.144,59
228059333	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000891	89299	5.144,59	0,00
228059333	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000891	89245	0,00	5.144,59
228059377	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000892	89768	4.101,99	0,00
228059377	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000892	89766	0,00	4.101,99
228059377	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000892	89284	4.101,99	0,00
228059377	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000892	89278	0,00	4.101,99
228059377	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000892	89299	4.101,99	0,00
228059377	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000892	89245	0,00	4.101,99
228059421	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000253	89768	1.550,00	0,00
228059421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000253	89766	0,00	1.550,00
228059421	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000253	89284	1.550,00	0,00
228059421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000253	89278	0,00	1.550,00
228059421	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000253	89299	1.550,00	0,00
228059421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000253	89245	0,00	1.550,00
228059456	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000254	89768	775,00	0,00
228059456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000254	89766	0,00	775,00
228059456	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000254	89284	775,00	0,00
228059456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000254	89278	0,00	775,00
228059456	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000254	89299	775,00	0,00
228059456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000254	89245	0,00	775,00
228059491	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000255	89768	1.298,95	0,00
228059491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000255	89766	0,00	1.298,95
228059491	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000255	89284	1.298,95	0,00
228059491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000255	89278	0,00	1.298,95
228059491	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000255	89299	1.298,95	0,00
228059491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000255	89245	0,00	1.298,95
228059526	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000893	89768	3.155,14	0,00
228059526	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000893	89766	0,00	3.155,14
228059526	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000893	89284	3.155,14	0,00
228059526	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000893	89278	0,00	3.155,14
228059526	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000893	89299	3.155,14	0,00
228059526	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000893	89245	0,00	3.155,14
228059561	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000894	89768	3.275,85	0,00
228059561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000894	89766	0,00	3.275,85
228059561	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000894	89284	3.275,85	0,00
228059561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000894	89278	0,00	3.275,85
228059561	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000894	89299	3.275,85	0,00
228059561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000894	89245	0,00	3.275,85
228059605	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000895	89768	5.808,22	0,00
228059605	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000895	89766	0,00	5.808,22
228059605	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000895	89284	5.808,22	0,00
228059605	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000895	89278	0,00	5.808,22
228059605	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000895	89299	5.808,22	0,00
228059605	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000895	89245	0,00	5.808,22
228059649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000896	89768	2.242,40	0,00
228059649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000896	89766	0,00	2.242,40
228059649	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000896	89284	2.242,40	0,00
228059649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000896	89278	0,00	2.242,40
228059649	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000896	89299	2.242,40	0,00
228059649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000896	89245	0,00	2.242,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
228059693	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000897	89768	2.685,00	0,00
228059693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000897	89766	0,00	2.685,00
228059693	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000897	89284	2.685,00	0,00
228059693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000897	89278	0,00	2.685,00
228059693	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000897	89299	2.685,00	0,00
228059693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000897	89245	0,00	2.685,00
228059709	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000898	89768	9.838,44	0,00
228059709	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000898	89766	0,00	9.838,44
228059709	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000898	89284	9.838,44	0,00
228059709	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000898	89278	0,00	9.838,44
228059709	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000898	89299	9.838,44	0,00
228059709	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000898	89245	0,00	9.838,44
228059725	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000899	89768	2.040,80	0,00
228059725	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000899	89766	0,00	2.040,80
228059725	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000899	89284	2.040,80	0,00
228059725	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000899	89278	0,00	2.040,80
228059725	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000899	89299	2.040,80	0,00
228059725	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000899	89245	0,00	2.040,80
228059741	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000256	89768	2.321,26	0,00
228059741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000256	89766	0,00	2.321,26
228059741	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000256	89284	2.321,26	0,00
228059741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000256	89278	0,00	2.321,26
228059741	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000256	89299	2.321,26	0,00
228059741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000256	89245	0,00	2.321,26
228059757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000257	89768	3.814,08	0,00
228059757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000257	89766	0,00	3.814,08
228059757	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000257	89284	3.814,08	0,00
228059757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000257	89278	0,00	3.814,08
228059757	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000257	89299	3.814,08	0,00
228059757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000257	89245	0,00	3.814,08
228059792	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000258	89768	89,36	0,00
228059792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000258	89766	0,00	89,36
228059792	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000258	89284	89,36	0,00
228059792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000258	89278	0,00	89,36
228059792	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000258	89299	89,36	0,00
228059792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000258	89245	0,00	89,36
228059808	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000259	89768	109,00	0,00
228059808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000259	89766	0,00	109,00
228059808	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000259	89284	109,00	0,00
228059808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000259	89278	0,00	109,00
228059808	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000259	89299	109,00	0,00
228059808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000259	89245	0,00	109,00
228059824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000900	89768	300,19	0,00
228059824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000900	89766	0,00	300,19
228059824	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000900	89284	300,19	0,00
228059824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000900	89278	0,00	300,19
228059824	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000900	89299	300,19	0,00
228059824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000900	89245	0,00	300,19
228059840	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000901	89768	6.141,77	0,00
228059840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000901	89766	0,00	6.141,77
228059840	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000901	89284	6.141,77	0,00
228059840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000901	89278	0,00	6.141,77
228059840	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000901	89299	6.141,77	0,00
228059840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000901	89245	0,00	6.141,77
228059856	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000902	89768	545,07	0,00
228059856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000902	89766	0,00	545,07
228059856	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000902	89284	545,07	0,00
228059856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000902	89278	0,00	545,07
228059856	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000902	89299	545,07	0,00
228059856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000902	89245	0,00	545,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
228059872	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000903	89768	492,92	0,00
228059872	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000903	89766	0,00	492,92
228059872	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000903	89284	492,92	0,00
228059872	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000903	89278	0,00	492,92
228059872	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000903	89299	492,92	0,00
228059872	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000903	89245	0,00	492,92
228059888	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000904	89768	6.959,89	0,00
228059888	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000904	89766	0,00	6.959,89
228059888	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000904	89284	6.959,89	0,00
228059888	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000904	89278	0,00	6.959,89
228059888	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000904	89299	6.959,89	0,00
228059888	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000904	89245	0,00	6.959,89
228059904	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000905	89768	5.507,72	0,00
228059904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000905	89766	0,00	5.507,72
228059904	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000905	89284	5.507,72	0,00
228059904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000905	89278	0,00	5.507,72
228059904	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000905	89299	5.507,72	0,00
228059904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000905	89245	0,00	5.507,72
228059939	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000906	89768	1.168,29	0,00
228059939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000906	89766	0,00	1.168,29
228059939	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000906	89284	1.168,29	0,00
228059939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000906	89278	0,00	1.168,29
228059939	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000906	89299	1.168,29	0,00
228059939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000906	89245	0,00	1.168,29
228059983	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000907	89768	3.631,76	0,00
228059983	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000907	89766	0,00	3.631,76
228059983	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000907	89284	3.631,76	0,00
228059983	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000907	89278	0,00	3.631,76
228059983	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000907	89299	3.631,76	0,00
228059983	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000907	89245	0,00	3.631,76
228060027	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000908	89768	4.745,43	0,00
228060027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000908	89766	0,00	4.745,43
228060027	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000908	89284	4.745,43	0,00
228060027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000908	89278	0,00	4.745,43
228060027	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000908	89299	4.745,43	0,00
228060027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000908	89245	0,00	4.745,43
228060080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000260	89768	4.753,33	0,00
228060080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000260	89766	0,00	4.753,33
228060080	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000260	89284	4.753,33	0,00
228060080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000260	89278	0,00	4.753,33
228060080	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000260	89299	4.753,33	0,00
228060080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000260	89245	0,00	4.753,33
228060124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000261	89768	77,49	0,00
228060124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000261	89766	0,00	77,49
228060124	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000261	89284	77,49	0,00
228060124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000261	89278	0,00	77,49
228060124	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000261	89299	77,49	0,00
228060124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000261	89245	0,00	77,49
228060140	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000909	89768	6.831,21	0,00
228060140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000909	89766	0,00	6.831,21
228060140	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000909	89284	6.831,21	0,00
228060140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000909	89278	0,00	6.831,21
228060140	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000909	89299	6.831,21	0,00
228060140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000909	89245	0,00	6.831,21
228060156	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000910	89768	1.900,72	0,00
228060156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000910	89766	0,00	1.900,72
228060156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000910	89284	1.900,72	0,00
228060156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000910	89278	0,00	1.900,72
228060156	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000910	89299	1.900,72	0,00
228060156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000910	89245	0,00	1.900,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
228060172	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000911	89768	1.414,71	0,00
228060172	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000911	89766	0,00	1.414,71
228060172	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000911	89284	1.414,71	0,00
228060172	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000911	89278	0,00	1.414,71
228060172	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000911	89299	1.414,71	0,00
228060172	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000911	89245	0,00	1.414,71
228060188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000912	89768	11.803,88	0,00
228060188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000912	89766	0,00	11.803,88
228060188	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000912	89284	11.803,88	0,00
228060188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000912	89278	0,00	11.803,88
228060188	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000912	89299	11.803,88	0,00
228060188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000912	89245	0,00	11.803,88
228060204	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000913	89768	4.270,28	0,00
228060204	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000913	89766	0,00	4.270,28
228060204	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000913	89284	4.270,28	0,00
228060204	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000913	89278	0,00	4.270,28
228060204	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000913	89299	4.270,28	0,00
228060204	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000913	89245	0,00	4.270,28
228060220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000914	89768	6.095,37	0,00
228060220	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000914	89766	0,00	6.095,37
228060220	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000914	89284	6.095,37	0,00
228060220	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000914	89278	0,00	6.095,37
228060220	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000914	89299	6.095,37	0,00
228060220	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000914	89245	0,00	6.095,37
228060246	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000915	89768	1.330,29	0,00
228060246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000915	89766	0,00	1.330,29
228060246	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000915	89284	1.330,29	0,00
228060246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000915	89278	0,00	1.330,29
228060246	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000915	89299	1.330,29	0,00
228060246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000915	89245	0,00	1.330,29
228060262	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000916	89768	5.307,32	0,00
228060262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000916	89766	0,00	5.307,32
228060262	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000916	89284	5.307,32	0,00
228060262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000916	89278	0,00	5.307,32
228060262	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000916	89299	5.307,32	0,00
228060262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000916	89245	0,00	5.307,32
228060278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000917	89768	2.006,77	0,00
228060278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000917	89766	0,00	2.006,77
228060278	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000917	89284	2.006,77	0,00
228060278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000917	89278	0,00	2.006,77
228060278	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000917	89299	2.006,77	0,00
228060278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000917	89245	0,00	2.006,77
228060294	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000918	89768	1.145,89	0,00
228060294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000918	89766	0,00	1.145,89
228060294	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000918	89284	1.145,89	0,00
228060294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000918	89278	0,00	1.145,89
228060294	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000918	89299	1.145,89	0,00
228060294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000918	89245	0,00	1.145,89
228060310	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000919	89768	708,73	0,00
228060310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000919	89766	0,00	708,73
228060310	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000919	89284	708,73	0,00
228060310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000919	89278	0,00	708,73
228060310	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000919	89299	708,73	0,00
228060310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000919	89245	0,00	708,73
228060326	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000920	89768	2.765,17	0,00
228060326	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000920	89766	0,00	2.765,17
228060326	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000920	89284	2.765,17	0,00
228060326	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000920	89278	0,00	2.765,17
228060326	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000920	89299	2.765,17	0,00
228060326	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000920	89245	0,00	2.765,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
228060342	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000262	89768	14.150,27	0,00
228060342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000262	89766	0,00	14.150,27
228060342	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000262	89284	14.150,27	0,00
228060342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000262	89278	0,00	14.150,27
228060342	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000262	89299	14.150,27	0,00
228060342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000262	89245	0,00	14.150,27
228060368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000263	89768	3.301,30	0,00
228060368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000263	89766	0,00	3.301,30
228060368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000263	89284	3.301,30	0,00
228060368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000263	89278	0,00	3.301,30
228060368	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000263	89299	3.301,30	0,00
228060368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000263	89245	0,00	3.301,30
228060384	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000264	89768	1.118,78	0,00
228060384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000264	89766	0,00	1.118,78
228060384	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000264	89284	1.118,78	0,00
228060384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000264	89278	0,00	1.118,78
228060384	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000264	89299	1.118,78	0,00
228060384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000264	89245	0,00	1.118,78
228060410	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000265	89768	942,19	0,00
228060410	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000265	89766	0,00	942,19
228060410	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000265	89284	942,19	0,00
228060410	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000265	89278	0,00	942,19
228060410	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000265	89299	942,19	0,00
228060410	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000265	89245	0,00	942,19
228060426	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000266	89768	3.317,65	0,00
228060426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000266	89766	0,00	3.317,65
228060426	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000266	89284	3.317,65	0,00
228060426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000266	89278	0,00	3.317,65
228060426	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000266	89299	3.317,65	0,00
228060426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000266	89245	0,00	3.317,65
228060442	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000921	89768	1.401,77	0,00
228060442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000921	89766	0,00	1.401,77
228060442	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000921	89284	1.401,77	0,00
228060442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000921	89278	0,00	1.401,77
228060442	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000921	89299	1.401,77	0,00
228060442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000921	89245	0,00	1.401,77
228060458	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000922	89768	1.100,21	0,00
228060458	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000922	89766	0,00	1.100,21
228060458	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000922	89284	1.100,21	0,00
228060458	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000922	89278	0,00	1.100,21
228060458	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000922	89299	1.100,21	0,00
228060458	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000922	89245	0,00	1.100,21
228060474	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000923	89768	9.902,80	0,00
228060474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000923	89766	0,00	9.902,80
228060474	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000923	89284	9.902,80	0,00
228060474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000923	89278	0,00	9.902,80
228060474	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000923	89299	9.902,80	0,00
228060474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000923	89245	0,00	9.902,80
228060500	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000924	89768	1.574,30	0,00
228060500	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000924	89766	0,00	1.574,30
228060500	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000924	89284	1.574,30	0,00
228060500	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000924	89278	0,00	1.574,30
228060500	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000924	89299	1.574,30	0,00
228060500	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000924	89245	0,00	1.574,30
228060516	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000925	89768	699,90	0,00
228060516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000925	89766	0,00	699,90
228060516	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000925	89284	699,90	0,00
228060516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000925	89278	0,00	699,90
228060516	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000925	89299	699,90	0,00
228060516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000925	89245	0,00	699,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
228060532	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000926	89768	9.407,52	0,00
228060532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000926	89766	0,00	9.407,52
228060532	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000926	89284	9.407,52	0,00
228060532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000926	89278	0,00	9.407,52
228060532	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000926	89299	9.407,52	0,00
228060532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000926	89245	0,00	9.407,52
228060548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000927	89768	1.245,43	0,00
228060548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000927	89766	0,00	1.245,43
228060548	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000927	89284	1.245,43	0,00
228060548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000927	89278	0,00	1.245,43
228060548	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000927	89299	1.245,43	0,00
228060548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000927	89245	0,00	1.245,43
228060564	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000928	89768	2.444,56	0,00
228060564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000928	89766	0,00	2.444,56
228060564	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000928	89284	2.444,56	0,00
228060564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000928	89278	0,00	2.444,56
228060564	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000928	89299	2.444,56	0,00
228060564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000928	89245	0,00	2.444,56
228060580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000929	89768	522,35	0,00
228060580	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000929	89766	0,00	522,35
228060580	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000929	89284	522,35	0,00
228060580	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000929	89278	0,00	522,35
228060580	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000929	89299	522,35	0,00
228060580	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000929	89245	0,00	522,35
228060596	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000930	89768	4.511,02	0,00
228060596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000930	89766	0,00	4.511,02
228060596	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000930	89284	4.511,02	0,00
228060596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000930	89278	0,00	4.511,02
228060596	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000930	89299	4.511,02	0,00
228060596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000930	89245	0,00	4.511,02
228060612	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000931	89768	1.193,54	0,00
228060612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000931	89766	0,00	1.193,54
228060612	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000931	89284	1.193,54	0,00
228060612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000931	89278	0,00	1.193,54
228060612	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000931	89299	1.193,54	0,00
228060612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000931	89245	0,00	1.193,54
228060638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000932	89768	1.001,82	0,00
228060638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000932	89766	0,00	1.001,82
228060638	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000932	89284	1.001,82	0,00
228060638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000932	89278	0,00	1.001,82
228060638	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000932	89299	1.001,82	0,00
228060638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000932	89245	0,00	1.001,82
228060654	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000267	89768	359,60	0,00
228060654	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000267	89766	0,00	359,60
228060654	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000267	89284	359,60	0,00
228060654	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000267	89278	0,00	359,60
228060654	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000267	89299	359,60	0,00
228060654	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000267	89245	0,00	359,60
228060670	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000268	89768	419,52	0,00
228060670	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000268	89766	0,00	419,52
228060670	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000268	89284	419,52	0,00
228060670	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000268	89278	0,00	419,52
228060670	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000268	89299	419,52	0,00
228060670	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000268	89245	0,00	419,52
228060686	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000269	89768	365,22	0,00
228060686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000269	89766	0,00	365,22
228060686	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000269	89284	365,22	0,00
228060686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000269	89278	0,00	365,22
228060686	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000269	89299	365,22	0,00
228060686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000269	89245	0,00	365,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Fevereiro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
228060702	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000933	89768	765,65	0,00
228060702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000933	89766	0,00	765,65
228060702	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000933	89284	765,65	0,00
228060702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000933	89278	0,00	765,65
228060702	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000933	89299	765,65	0,00
228060702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000933	89245	0,00	765,65
228060718	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000934	89768	830,36	0,00
228060718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000934	89766	0,00	830,36
228060718	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000934	89284	830,36	0,00
228060718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000934	89278	0,00	830,36
228060718	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000934	89299	830,36	0,00
228060718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000934	89245	0,00	830,36
228060734	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000935	89768	1.630,34	0,00
228060734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000935	89766	0,00	1.630,34
228060734	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000935	89284	1.630,34	0,00
228060734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000935	89278	0,00	1.630,34
228060734	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000935	89299	1.630,34	0,00
228060734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000935	89245	0,00	1.630,34
228060760	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000936	89768	891,30	0,00
228060760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000936	89766	0,00	891,30
228060760	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000936	89284	891,30	0,00
228060760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000936	89278	0,00	891,30
228060760	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000936	89299	891,30	0,00
228060760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000936	89245	0,00	891,30
					Total	5.379.773,97	5.379.773,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0301065964	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	188,22	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0301065964	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	188,22
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0301070901	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	954,09	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0301070901	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	954,09
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0301077072	85772	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉ	Lançamento		40965	390,00	0,00
		Ajuste de saldos do Ativo, conforme solicitação do setor de Patrimônio.					
0301077072	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Lançamento		85772	0,00	390,00
		Ajuste de saldos do Ativo, conforme solicitação do setor de Patrimônio.					
0301077075	85768	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Lançamento		85766	220,00	0,00
		Ajuste de saldos do Ativo, conforme solicitação do setor de Patrimônio.					
0301077075	85766	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTA	Lançamento		85768	0,00	220,00
		Ajuste de saldos do Ativo, conforme solicitação do setor de Patrimônio.					
					Total	1.752,31	1.752,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302061289	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.960,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 265/2022 - Dispensa por Limite					
0302061289	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.960,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 265/2022 - Dispensa por Limite					
0302061289	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.960,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 265/2022 - Dispensa por Limite					
0302061289	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.960,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 265/2022 - Dispensa por Limite					
0302061463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000116	89766	48,65	0,00
0302061463	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000116	89768	0,00	48,65
0302061463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000116	89278	48,65	0,00
0302061463	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000116	89284	0,00	48,65
0302061463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000116	89245	48,65	0,00
0302061463	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000116	89299	0,00	48,65
0302061645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000271	89768	326,41	0,00
0302061645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000271	89766	0,00	326,41
0302061645	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000271	89284	326,41	0,00
0302061645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000271	89278	0,00	326,41
0302061645	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000271	89299	326,41	0,00
0302061645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000271	89245	0,00	326,41
0302061652	85878	PONTES	Integração		41070	274.975,90	0,00
		Tipo de Operação: Alteração de classificacao; Origem: 127 Destino: 119.					
0302061652	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Integração		85878	0,00	274.975,90
		Tipo de Operação: Alteração de classificacao; Origem: 127 Destino: 119.					
0302061655	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000272	89768	870,44	0,00
0302061655	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000272	89766	0,00	870,44
0302061655	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000272	89284	870,44	0,00
0302061655	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000272	89278	0,00	870,44
0302061655	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000272	89299	870,44	0,00
0302061655	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000272	89245	0,00	870,44
0302061662	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000273	89278	1.960,08	0,00
0302061662	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000273	89281	0,00	1.960,08
0302061662	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000273	89245	1.960,08	0,00
0302061662	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000273	89295	0,00	1.960,08
0302061662	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000273	89768	1.960,08	0,00
0302061662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000273	89766	0,00	1.960,08
0302061662	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000273	89284	1.960,08	0,00
0302061662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000273	89278	0,00	1.960,08
0302061662	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000273	89299	1.960,08	0,00
0302061662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000273	89245	0,00	1.960,08
0302061728	41013	EDIFÍCIOS	Integração		41070	45.144,31	0,00
		Tipo de Operação: Alteração de classificacao; Origem: 127 Destino: 74.					
0302061728	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Integração		41013	0,00	45.144,31
		Tipo de Operação: Alteração de classificacao; Origem: 127 Destino: 74.					
0302061781	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000953	89278	500,00	0,00
0302061781	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000953	89281	0,00	500,00
0302061781	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000953	89245	500,00	0,00
0302061781	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000953	89295	0,00	500,00
0302061781	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000953	89768	500,00	0,00
0302061781	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000953	89766	0,00	500,00
0302061781	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000953	89284	500,00	0,00
0302061781	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000953	89278	0,00	500,00
0302061781	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000953	89299	500,00	0,00
0302061781	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000953	89245	0,00	500,00
0302061793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000953	89766	500,00	0,00
0302061793	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000953	89768	0,00	500,00
0302061793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000953	89278	500,00	0,00
0302061793	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000953	89284	0,00	500,00
0302061793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000953	89245	500,00	0,00
0302061793	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000953	89299	0,00	500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302061800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000236	89770	590,20	0,00
0302061800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000236	89768	0,00	590,20
0302061800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000236	89286	590,20	0,00
0302061800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000236	89284	0,00	590,20
0302061800	87550	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PRO	Liquidacao	2022/000236	89920	590,20	0,00
0302061800	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000236	87550	0,00	590,20
0302061800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000236	89301	590,20	0,00
0302061800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000236	89299	0,00	590,20
0302061919	90312	ITBI	Integração		88867	5,00	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0302061919	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90312	0,00	5,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0302061922	90312	ITBI	Integração		88867	10,00	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0302061922	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90312	0,00	10,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0302061925	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.200,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0302061925	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.200,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0302061925	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.200,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0302061925	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.200,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0302061925	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	1.200,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0302061925	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	1.200,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0302061932	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	500,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0302061932	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	500,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0302061932	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	500,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0302061932	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	500,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0302061932	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	500,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0302061932	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	500,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0302061939	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	300,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0302061939	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	300,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0302061939	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	300,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0302061939	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	300,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0302061939	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	300,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0302061939	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	300,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0302061946	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	79,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0302061946	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	79,46
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0302061946	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	79,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0302061946	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	79,46
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302061946	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	79,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0302061946	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	79,46
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0302061953	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	101,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0302061953	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	101,19
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0302061953	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	101,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0302061953	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	101,19
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0302061953	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	101,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0302061953	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	101,19
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0302061960	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0302061960	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33,10
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0302061960	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0302061960	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33,10
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0302061960	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	33,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0302061960	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	33,10
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0302061967	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0302061967	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,16
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0302061967	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0302061967	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,16
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0302061967	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	42,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0302061967	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	42,16
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0302061974	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0302061974	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,86
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0302061974	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0302061974	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,86
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0302061974	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	19,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0302061974	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	19,86
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0302061981	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0302061981	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,30
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0302061981	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0302061981	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,30
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302061981	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	25,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0302061981	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	25,30
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0302061988	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0302061988	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,50
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0302061988	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0302061988	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,50
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0302061988	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	15,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0302061988	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	15,50
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0302061995	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,46	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0302061995	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,46
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0302061995	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,46	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0302061995	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,46
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0302061995	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	6,46	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0302061995	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	6,46
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0302062002	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,88	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0302062002	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,88
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0302062002	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,88	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0302062002	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,88
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0302062002	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	3,88	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0302062002	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	3,88
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0302062009	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	84,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0302062009	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	84,09
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0302062009	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	84,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0302062009	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	84,09
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0302062009	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	84,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0302062009	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	84,09
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0302062016	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0302062016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,24
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0302062016	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0302062016	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,24
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302062016	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0302062016	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,24
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0302062032	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	511,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0302062032	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	511,60
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0302062032	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	511,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0302062032	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	511,60
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0302062032	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	511,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0302062032	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	511,60
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0302062039	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0302062039	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,35
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0302062039	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0302062039	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,35
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0302062039	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	15,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0302062039	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	15,35
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0302062046	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0302062046	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,46
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0302062046	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0302062046	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,46
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0302062046	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0302062046	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,46
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0302062046	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	3,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0302062046	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	3,46
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0302062158	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90312	12,00	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0302062158	90312	ITBI	Integração		88867	0,00	12,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0302062161	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90312	24,00	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0302062161	90312	ITBI	Integração		88867	0,00	24,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0302062164	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90312	5,00	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0302062164	90312	ITBI	Integração		88867	0,00	5,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0302062167	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90312	10,00	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0302062167	90312	ITBI	Integração		88867	0,00	10,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302062170	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90312	3,00	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0302062170	90312	ITBI	Integração		88867	0,00	3,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0302062173	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90312	6,00	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0302062173	90312	ITBI	Integração		88867	0,00	6,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0302062176	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		40360	6.932,81	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0302062176	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		91035	0,00	6.932,81
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0302062179	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	167,27	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0302062179	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	0,00	167,27
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0302062182	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	5,02	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0302062182	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,00	5,02
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0302062185	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		56217	5,11	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0302062185	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		91035	0,00	5,11
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0302062188	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		56217	5,12	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0302062188	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		91035	0,00	5,12
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0302062254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89770	344,25	0,00
0302062254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89768	0,00	344,25
0302062254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000736	89286	344,25	0,00
0302062254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000736	89284	0,00	344,25
0302062254	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89920	344,25	0,00
0302062254	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000736	87652	0,00	344,25
0302062254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000736	89301	344,25	0,00
0302062254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000736	89299	0,00	344,25
0302062281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000609	89770	4.746,26	0,00
0302062281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000609	89768	0,00	4.746,26
0302062281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000609	89286	4.746,26	0,00
0302062281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000609	89284	0,00	4.746,26
0302062281	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000609	89920	4.746,26	0,00
0302062281	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000609	87512	0,00	4.746,26
0302062281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000609	89301	4.746,26	0,00
0302062281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000609	89299	0,00	4.746,26
0302062290	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000343	89770	337,22	0,00
0302062290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000343	89768	0,00	337,22
0302062290	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000343	89286	337,22	0,00
0302062290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000343	89284	0,00	337,22
0302062290	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000343	89920	337,22	0,00
0302062290	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000343	87512	0,00	337,22
0302062290	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000343	89301	337,22	0,00
0302062290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000343	89299	0,00	337,22
0302062299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000610	89770	2.000,00	0,00
0302062299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000610	89768	0,00	2.000,00
0302062299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000610	89286	2.000,00	0,00
0302062299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000610	89284	0,00	2.000,00
0302062299	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000610	89920	2.000,00	0,00
0302062299	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000610	87512	0,00	2.000,00
0302062299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000610	89301	2.000,00	0,00
0302062299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000610	89299	0,00	2.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302062324	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000685	89770	20,50	0,00
0302062324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000685	89768	0,00	20,50
0302062324	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000685	89286	20,50	0,00
0302062324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000685	89284	0,00	20,50
0302062324	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000685	89920	20,50	0,00
0302062324	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000685	87512	0,00	20,50
0302062324	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000685	89301	20,50	0,00
0302062324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000685	89299	0,00	20,50
0302062333	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000514	89770	631,67	0,00
0302062333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000514	89768	0,00	631,67
0302062333	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000514	89286	631,67	0,00
0302062333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000514	89284	0,00	631,67
0302062333	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000514	89920	631,67	0,00
0302062333	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000514	87512	0,00	631,67
0302062333	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000514	89301	631,67	0,00
0302062333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000514	89299	0,00	631,67
0302062342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000513	89770	458,19	0,00
0302062342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000513	89768	0,00	458,19
0302062342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000513	89286	458,19	0,00
0302062342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000513	89284	0,00	458,19
0302062342	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000513	89920	458,19	0,00
0302062342	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000513	87512	0,00	458,19
0302062342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000513	89301	458,19	0,00
0302062342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000513	89299	0,00	458,19
0302062360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000517	89770	677,56	0,00
0302062360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000517	89768	0,00	677,56
0302062360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000517	89286	677,56	0,00
0302062360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000517	89284	0,00	677,56
0302062360	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000517	89920	677,56	0,00
0302062360	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000517	87512	0,00	677,56
0302062360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000517	89301	677,56	0,00
0302062360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000517	89299	0,00	677,56
0302062376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000516	89770	29,64	0,00
0302062376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000516	89768	0,00	29,64
0302062376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000516	89286	29,64	0,00
0302062376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000516	89284	0,00	29,64
0302062376	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000516	89920	29,64	0,00
0302062376	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000516	87512	0,00	29,64
0302062376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000516	89301	29,64	0,00
0302062376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000516	89299	0,00	29,64
0302062392	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000510	89770	73,47	0,00
0302062392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000510	89768	0,00	73,47
0302062392	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000510	89286	73,47	0,00
0302062392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000510	89284	0,00	73,47
0302062392	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000510	89920	73,47	0,00
0302062392	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000510	87512	0,00	73,47
0302062392	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000510	89301	73,47	0,00
0302062392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000510	89299	0,00	73,47
0302062401	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000518	89770	160,12	0,00
0302062401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000518	89768	0,00	160,12
0302062401	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000518	89286	160,12	0,00
0302062401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000518	89284	0,00	160,12
0302062401	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000518	89920	160,12	0,00
0302062401	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000518	87512	0,00	160,12
0302062401	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000518	89301	160,12	0,00
0302062401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000518	89299	0,00	160,12
0302062410	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000512	89770	1.079,62	0,00
0302062410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000512	89768	0,00	1.079,62
0302062410	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000512	89286	1.079,62	0,00
0302062410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000512	89284	0,00	1.079,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302062410	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000512	89920	1.079,62	0,00
0302062410	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000512	87512	0,00	1.079,62
0302062410	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000512	89301	1.079,62	0,00
0302062410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000512	89299	0,00	1.079,62
0302062446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000515	89770	645,35	0,00
0302062446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000515	89768	0,00	645,35
0302062446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000515	89286	645,35	0,00
0302062446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000515	89284	0,00	645,35
0302062446	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000515	89920	645,35	0,00
0302062446	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000515	87512	0,00	645,35
0302062446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000515	89301	645,35	0,00
0302062446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000515	89299	0,00	645,35
0302062455	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000748	89770	376,99	0,00
0302062455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000748	89768	0,00	376,99
0302062455	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000748	89286	376,99	0,00
0302062455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000748	89284	0,00	376,99
0302062455	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000748	89920	376,99	0,00
0302062455	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000748	87512	0,00	376,99
0302062455	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000748	89301	376,99	0,00
0302062455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000748	89299	0,00	376,99
0302062464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000747	89770	559,37	0,00
0302062464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000747	89768	0,00	559,37
0302062464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000747	89286	559,37	0,00
0302062464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000747	89284	0,00	559,37
0302062464	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000747	89920	559,37	0,00
0302062464	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000747	87512	0,00	559,37
0302062464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000747	89301	559,37	0,00
0302062464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000747	89299	0,00	559,37
0302062473	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000508	89770	1.872,39	0,00
0302062473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000508	89768	0,00	1.872,39
0302062473	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000508	89286	1.872,39	0,00
0302062473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000508	89284	0,00	1.872,39
0302062473	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000508	89920	1.872,39	0,00
0302062473	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000508	87512	0,00	1.872,39
0302062473	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000508	89301	1.872,39	0,00
0302062473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000508	89299	0,00	1.872,39
0302062482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000591	89770	2.973,31	0,00
0302062482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000591	89768	0,00	2.973,31
0302062482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000591	89286	2.973,31	0,00
0302062482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000591	89284	0,00	2.973,31
0302062482	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000591	89920	2.973,31	0,00
0302062482	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000591	87512	0,00	2.973,31
0302062482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000591	89301	2.973,31	0,00
0302062482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000591	89299	0,00	2.973,31
0302062491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000507	89770	6.218,87	0,00
0302062491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000507	89768	0,00	6.218,87
0302062491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000507	89286	6.218,87	0,00
0302062491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000507	89284	0,00	6.218,87
0302062491	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000507	89920	6.218,87	0,00
0302062491	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000507	87512	0,00	6.218,87
0302062491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000507	89301	6.218,87	0,00
0302062491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000507	89299	0,00	6.218,87
0302062509	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000505	89770	237,10	0,00
0302062509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000505	89768	0,00	237,10
0302062509	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000505	89286	237,10	0,00
0302062509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000505	89284	0,00	237,10
0302062509	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000505	89920	237,10	0,00
0302062509	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000505	87512	0,00	237,10
0302062509	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000505	89301	237,10	0,00
0302062509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000505	89299	0,00	237,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302062525	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000506	89770	544,41	0,00
0302062525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000506	89768	0,00	544,41
0302062525	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000506	89286	544,41	0,00
0302062525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000506	89284	0,00	544,41
0302062525	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000506	89920	544,41	0,00
0302062525	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000506	87512	0,00	544,41
0302062525	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000506	89301	544,41	0,00
0302062525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000506	89299	0,00	544,41
0302062726	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000133	89770	226,86	0,00
0302062726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000133	89768	0,00	226,86
0302062726	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000133	89286	226,86	0,00
0302062726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000133	89284	0,00	226,86
0302062726	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000133	89920	226,86	0,00
0302062726	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000133	87512	0,00	226,86
0302062726	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000133	89301	226,86	0,00
0302062726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000133	89299	0,00	226,86
0302062735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000134	89770	420,29	0,00
0302062735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000134	89768	0,00	420,29
0302062735	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000134	89286	420,29	0,00
0302062735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000134	89284	0,00	420,29
0302062735	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000134	89920	420,29	0,00
0302062735	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000134	87512	0,00	420,29
0302062735	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000134	89301	420,29	0,00
0302062735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000134	89299	0,00	420,29
0302062744	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000137	89770	1.875,58	0,00
0302062744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000137	89768	0,00	1.875,58
0302062744	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000137	89286	1.875,58	0,00
0302062744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000137	89284	0,00	1.875,58
0302062744	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000137	89920	1.875,58	0,00
0302062744	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000137	87512	0,00	1.875,58
0302062744	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000137	89301	1.875,58	0,00
0302062744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000137	89299	0,00	1.875,58
0302062754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000131	89770	93,36	0,00
0302062754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000131	89768	0,00	93,36
0302062754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000131	89286	93,36	0,00
0302062754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000131	89284	0,00	93,36
0302062754	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000131	89920	93,36	0,00
0302062754	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000131	87512	0,00	93,36
0302062754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000131	89301	93,36	0,00
0302062754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000131	89299	0,00	93,36
0302062772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89770	2.722,84	0,00
0302062772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89768	0,00	2.722,84
0302062772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89286	2.722,84	0,00
0302062772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000132	89284	0,00	2.722,84
0302062772	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000132	89920	2.722,84	0,00
0302062772	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000132	87512	0,00	2.722,84
0302062772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89301	2.722,84	0,00
0302062772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000132	89299	0,00	2.722,84
0302062781	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89770	35,50	0,00
0302062781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89768	0,00	35,50
0302062781	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89286	35,50	0,00
0302062781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000140	89284	0,00	35,50
0302062781	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000140	89920	35,50	0,00
0302062781	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000140	87656	0,00	35,50
0302062781	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89301	35,50	0,00
0302062781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000140	89299	0,00	35,50
0302062790	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89770	132,50	0,00
0302062790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89768	0,00	132,50
0302062790	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89286	132,50	0,00
0302062790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000117	89284	0,00	132,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302062790	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000117	89920	132,50	0,00
0302062790	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000117	87656	0,00	132,50
0302062790	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89301	132,50	0,00
0302062790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000117	89299	0,00	132,50
0302062799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000029	89770	5.778,00	0,00
0302062799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000029	89768	0,00	5.778,00
0302062799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000029	89286	5.778,00	0,00
0302062799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000029	89284	0,00	5.778,00
0302062799	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000029	89920	5.778,00	0,00
0302062799	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000029	87647	0,00	5.778,00
0302062799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000029	89301	5.778,00	0,00
0302062799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000029	89299	0,00	5.778,00
0302062808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000761	89770	1.220,00	0,00
0302062808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000761	89768	0,00	1.220,00
0302062808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000761	89286	1.220,00	0,00
0302062808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000761	89284	0,00	1.220,00
0302062808	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000761	89920	1.220,00	0,00
0302062808	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000761	87652	0,00	1.220,00
0302062808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000761	89301	1.220,00	0,00
0302062808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000761	89299	0,00	1.220,00
0302062817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000323	89770	10.680,00	0,00
0302062817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000323	89768	0,00	10.680,00
0302062817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000323	89286	10.680,00	0,00
0302062817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000323	89284	0,00	10.680,00
0302062817	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000323	89920	10.680,00	0,00
0302062817	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000323	87568	0,00	10.680,00
0302062817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000323	89301	10.680,00	0,00
0302062817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000323	89299	0,00	10.680,00
0302062826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000767	89770	462,00	0,00
0302062826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000767	89768	0,00	462,00
0302062826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000767	89286	462,00	0,00
0302062826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000767	89284	0,00	462,00
0302062826	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000767	89920	462,00	0,00
0302062826	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000767	87652	0,00	462,00
0302062826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000767	89301	462,00	0,00
0302062826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000767	89299	0,00	462,00
0302062863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000683	89770	192,50	0,00
0302062863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000683	89768	0,00	192,50
0302062863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000683	89286	192,50	0,00
0302062863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000683	89284	0,00	192,50
0302062863	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000683	89920	192,50	0,00
0302062863	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000683	87655	0,00	192,50
0302062863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000683	89301	192,50	0,00
0302062863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000683	89299	0,00	192,50
0302062872	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000683	89738	192,50	0,00
0302062872	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000683	89737	0,00	192,50
0302062875	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000656	89770	2.635,50	0,00
0302062875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000656	89768	0,00	2.635,50
0302062875	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000656	89286	2.635,50	0,00
0302062875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000656	89284	0,00	2.635,50
0302062875	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000656	89920	2.635,50	0,00
0302062875	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000656	87568	0,00	2.635,50
0302062875	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000656	89301	2.635,50	0,00
0302062875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000656	89299	0,00	2.635,50
0302062884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000341	89770	4.992,00	0,00
0302062884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000341	89768	0,00	4.992,00
0302062884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000341	89286	4.992,00	0,00
0302062884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000341	89284	0,00	4.992,00
0302062884	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/000341	89920	4.992,00	0,00
0302062884	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000341	87694	0,00	4.992,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302062884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000341	89301	4.992,00	0,00
0302062884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000341	89299	0,00	4.992,00
0302062893	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000341	89732	4.992,00	0,00
0302062893	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000341	89731	0,00	4.992,00
0302062897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000341	89287	549,12	0,00
0302062897	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000341	89286	0,00	549,12
0302062897	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000341	45001	549,12	0,00
0302062897	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/000341	89920	0,00	549,12
0302062897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000341	89771	549,12	0,00
0302062897	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000341	89770	0,00	549,12
0302062897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000341	89302	549,12	0,00
0302062897	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000341	89301	0,00	549,12
0302062906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000341	89287	199,68	0,00
0302062906	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000341	89286	0,00	199,68
0302062906	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000341	45003	199,68	0,00
0302062906	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000341	89920	0,00	199,68
0302062906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000341	89771	199,68	0,00
0302062906	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000341	89770	0,00	199,68
0302062906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000341	89302	199,68	0,00
0302062906	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000341	89301	0,00	199,68
0302062919	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000273	89770	350,00	0,00
0302062919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000273	89768	0,00	350,00
0302062919	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000273	89286	350,00	0,00
0302062919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000273	89284	0,00	350,00
0302062919	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000273	89920	350,00	0,00
0302062919	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000273	87650	0,00	350,00
0302062919	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000273	89301	350,00	0,00
0302062919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000273	89299	0,00	350,00
0302062928	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000273	89732	350,00	0,00
0302062928	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000273	89731	0,00	350,00
0302062931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000274	89770	185,50	0,00
0302062931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000274	89768	0,00	185,50
0302062931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000274	89286	185,50	0,00
0302062931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000274	89284	0,00	185,50
0302062931	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000274	89920	185,50	0,00
0302062931	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000274	87657	0,00	185,50
0302062931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000274	89301	185,50	0,00
0302062931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000274	89299	0,00	185,50
0302062940	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000274	89732	185,50	0,00
0302062940	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000274	89731	0,00	185,50
0302062943	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000273	89770	350,00	0,00
0302062943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000273	89768	0,00	350,00
0302062943	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000273	89286	350,00	0,00
0302062943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000273	89284	0,00	350,00
0302062943	87866	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000273	89920	350,00	0,00
0302062943	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000273	87866	0,00	350,00
0302062943	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000273	89301	350,00	0,00
0302062943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000273	89299	0,00	350,00
0302062952	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000273	89732	350,00	0,00
0302062952	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000273	89731	0,00	350,00
0302062955	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000274	89770	185,50	0,00
0302062955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000274	89768	0,00	185,50
0302062955	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000274	89286	185,50	0,00
0302062955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000274	89284	0,00	185,50
0302062955	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000274	89920	185,50	0,00
0302062955	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000274	87657	0,00	185,50
0302062955	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000274	89301	185,50	0,00
0302062955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000274	89299	0,00	185,50
0302062964	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000274	89732	185,50	0,00
0302062964	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000274	89731	0,00	185,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302062967	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	9,92	0,00
0302062967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	9,92
0302062967	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	9,92	0,00
0302062967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	9,92
0302062967	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	9,92	0,00
0302062967	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	9,92
0302062967	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	9,92	0,00
0302062967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	9,92
0302063006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000271	89770	326,41	0,00
0302063006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000271	89768	0,00	326,41
0302063006	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/000271	89920	326,41	0,00
0302063006	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000271	85176	0,00	326,41
0302063006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000271	89286	326,41	0,00
0302063006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000271	89284	0,00	326,41
0302063006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000271	89301	326,41	0,00
0302063006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000271	89299	0,00	326,41
0302063036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000272	89770	870,44	0,00
0302063036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000272	89768	0,00	870,44
0302063036	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/000272	89920	870,44	0,00
0302063036	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000272	85176	0,00	870,44
0302063036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000272	89286	870,44	0,00
0302063036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000272	89284	0,00	870,44
0302063036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000272	89301	870,44	0,00
0302063036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000272	89299	0,00	870,44
0302063054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000246	89770	800,00	0,00
0302063054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000246	89768	0,00	800,00
0302063054	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/000246	89920	800,00	0,00
0302063054	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000246	85176	0,00	800,00
0302063054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000246	89286	800,00	0,00
0302063054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000246	89284	0,00	800,00
0302063054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000246	89301	800,00	0,00
0302063054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000246	89299	0,00	800,00
0302063063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000183	89770	302,50	0,00
0302063063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000183	89768	0,00	302,50
0302063063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000183	89286	302,50	0,00
0302063063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000183	89284	0,00	302,50
0302063063	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000183	89920	302,50	0,00
0302063063	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000183	87655	0,00	302,50
0302063063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000183	89301	302,50	0,00
0302063063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000183	89299	0,00	302,50
0302063072	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000183	89738	302,50	0,00
0302063072	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000183	89737	0,00	302,50
0302063089	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000012	89770	12.795,31	0,00
0302063089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000012	89768	0,00	12.795,31
0302063089	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000012	89286	12.795,31	0,00
0302063089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000012	89284	0,00	12.795,31
0302063089	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000012	89920	12.795,31	0,00
0302063089	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000012	87677	0,00	12.795,31
0302063089	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000012	89301	12.795,31	0,00
0302063089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000012	89299	0,00	12.795,31
0302063098	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000012	89732	12.795,31	0,00
0302063098	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000012	89731	0,00	12.795,31
0302063767	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000828	89770	2.536,40	0,00
0302063767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000828	89768	0,00	2.536,40
0302063767	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000828	89286	2.536,40	0,00
0302063767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000828	89284	0,00	2.536,40
0302063767	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2022/000828	89920	2.536,40	0,00
0302063767	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000828	87535	0,00	2.536,40
0302063767	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000828	89301	2.536,40	0,00
0302063767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000828	89299	0,00	2.536,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302063797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000829	89770	952,00	0,00
0302063797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000829	89768	0,00	952,00
0302063797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000829	89286	952,00	0,00
0302063797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000829	89284	0,00	952,00
0302063797	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000829	89920	952,00	0,00
0302063797	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000829	87699	0,00	952,00
0302063797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000829	89301	952,00	0,00
0302063797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000829	89299	0,00	952,00
0302063807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000829	89287	47,60	0,00
0302063807	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000829	89286	0,00	47,60
0302063807	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000829	45003	47,60	0,00
0302063807	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000829	89920	0,00	47,60
0302063807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000829	89771	47,60	0,00
0302063807	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000829	89770	0,00	47,60
0302063807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000829	89302	47,60	0,00
0302063807	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000829	89301	0,00	47,60
0302063845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000814	89770	745,00	0,00
0302063845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000814	89768	0,00	745,00
0302063845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000814	89286	745,00	0,00
0302063845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000814	89284	0,00	745,00
0302063845	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000814	89920	745,00	0,00
0302063845	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000814	87546	0,00	745,00
0302063845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000814	89301	745,00	0,00
0302063845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000814	89299	0,00	745,00
0302063854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000815	89770	279,50	0,00
0302063854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000815	89768	0,00	279,50
0302063854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000815	89286	279,50	0,00
0302063854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000815	89284	0,00	279,50
0302063854	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000815	89920	279,50	0,00
0302063854	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000815	87652	0,00	279,50
0302063854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000815	89301	279,50	0,00
0302063854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000815	89299	0,00	279,50
0302063863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000816	89770	360,00	0,00
0302063863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000816	89768	0,00	360,00
0302063863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000816	89286	360,00	0,00
0302063863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000816	89284	0,00	360,00
0302063863	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000816	89920	360,00	0,00
0302063863	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000816	87546	0,00	360,00
0302063863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000816	89301	360,00	0,00
0302063863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000816	89299	0,00	360,00
0302063872	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000817	89770	309,60	0,00
0302063872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000817	89768	0,00	309,60
0302063872	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000817	89286	309,60	0,00
0302063872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000817	89284	0,00	309,60
0302063872	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000817	89920	309,60	0,00
0302063872	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000817	87652	0,00	309,60
0302063872	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000817	89301	309,60	0,00
0302063872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000817	89299	0,00	309,60
0302063881	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89770	722,25	0,00
0302063881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89768	0,00	722,25
0302063881	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000736	89286	722,25	0,00
0302063881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000736	89284	0,00	722,25
0302063881	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89920	722,25	0,00
0302063881	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000736	87652	0,00	722,25
0302063881	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000736	89301	722,25	0,00
0302063881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000736	89299	0,00	722,25
0302063890	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000768	89770	434,00	0,00
0302063890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000768	89768	0,00	434,00
0302063890	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000768	89286	434,00	0,00
0302063890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000768	89284	0,00	434,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302063890	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000768	89920	434,00	0,00
0302063890	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000768	87652	0,00	434,00
0302063890	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000768	89301	434,00	0,00
0302063890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000768	89299	0,00	434,00
0302064616	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41.916,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC, Parc.Unica/2022, cfe.extrato					
0302064616	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41.916,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC, Parc.Unica/2022, cfe.extrato					
0302064616	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41.916,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC, Parc.Unica/2022, cfe.extrato					
0302064616	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41.916,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC, Parc.Unica/2022, cfe.extrato					
0302064616	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	41.916,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC, Parc.Unica/2022, cfe.extrato					
0302064616	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	41.916,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC, Parc.Unica/2022, cfe.extrato					
0302064623	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	41.916,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0302064623	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	41.916,00
		Aplicação Financeira					
0302064623	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	41.916,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0302064623	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	41.916,00
		Aplicação Financeira					
0302064623	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	41.916,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0302064623	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	41.916,00
		Aplicação Financeira					
0302064630	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	2.491,85	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0302064630	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	2.491,85
		Resgate Aplicação Financeira					
0302064630	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.491,85	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0302064630	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.491,85
		Resgate Aplicação Financeira					
0302064630	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.491,85	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0302064630	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.491,85
		Resgate Aplicação Financeira					
0302064637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000063	91708	495,00	0,00
		Déb.Bancário					
0302064637	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000063	89770	0,00	495,00
		Déb.Bancário					
0302064637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000063	89287	495,00	0,00
		Déb.Bancário					
0302064637	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000063	89286	0,00	495,00
		Déb.Bancário					
0302064637	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000063	45029	495,00	0,00
		Déb.Bancário					
0302064637	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000063	89920	0,00	495,00
		Déb.Bancário					
0302064637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000063	89302	495,00	0,00
		Déb.Bancário					
0302064637	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000063	89301	0,00	495,00
		Déb.Bancário					
0302064681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000271	91708	326,41	0,00
		Transf.Bancária					
0302064681	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000271	89770	0,00	326,41
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302064681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000271	89287	326,41	0,00
0302064681	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000271	89286	0,00	326,41
0302064681	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000271	45029	326,41	0,00
0302064681	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000271	89920	0,00	326,41
0302064681	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000271	89881	326,41	0,00
0302064681	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000271	89488	0,00	326,41
0302064681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000271	89302	326,41	0,00
0302064681	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000271	89301	0,00	326,41
0302064692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000272	91708	870,44	0,00
0302064692	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000272	89770	0,00	870,44
0302064692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000272	89287	870,44	0,00
0302064692	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000272	89286	0,00	870,44
0302064692	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000272	45029	870,44	0,00
0302064692	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000272	89920	0,00	870,44
0302064692	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000272	89881	870,44	0,00
0302064692	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000272	89488	0,00	870,44
0302064692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000272	89302	870,44	0,00
0302064692	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000272	89301	0,00	870,44
0302064703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	91708	800,00	0,00
0302064703	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	89770	0,00	800,00
0302064703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	89287	800,00	0,00
0302064703	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	89286	0,00	800,00
0302064703	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	45029	800,00	0,00
0302064703	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	89920	0,00	800,00
0302064703	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	89881	800,00	0,00
0302064703	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	89488	0,00	800,00
0302064703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	89302	800,00	0,00
0302064703	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	89301	0,00	800,00
0302064759	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	3.159,33	0,00
0302064759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	3.159,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302064759	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.159,33	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0302064759	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.159,33
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0302064759	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.159,33	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0302064759	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.159,33
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0302064766	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.696,66	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0302064766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.696,66
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0302064766	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.696,66	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0302064766	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.696,66
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0302064766	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.696,66	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0302064766	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.696,66
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0302064773	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.170,11	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0302064773	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.170,11
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0302064773	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.170,11	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0302064773	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.170,11
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0302064773	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.170,11	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0302064773	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.170,11
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0302064780	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	994,60	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0302064780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	994,60
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0302064780	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	994,60	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0302064780	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	994,60
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0302064780	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	994,60	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0302064780	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	994,60
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0302064796	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	161,97	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0302064796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	161,97
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0302064796	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	161,97	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0302064796	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	161,97
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0302064796	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	161,97	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0302064796	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	161,97
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0302064803	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	86,97	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0302064803	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	86,97
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302064803	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	86,97	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0302064803	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	86,97
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0302064803	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	86,97	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0302064803	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	86,97
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0302064810	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	59,98	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0302064810	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	59,98
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0302064810	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	59,98	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0302064810	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	59,98
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0302064810	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	59,98	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0302064810	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	59,98
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0302064817	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,99	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0302064817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,99
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0302064817	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,99	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0302064817	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,99
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0302064817	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	50,99	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0302064817	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	50,99
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0302064824	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	659,52	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0302064824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	659,52
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0302064824	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	659,52	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0302064824	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	659,52
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0302064824	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	659,52	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0302064824	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	659,52
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0302064831	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	354,12	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA, cfe.extrato.					
0302064831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	354,12
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA, cfe.extrato.					
0302064831	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	354,12	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA, cfe.extrato.					
0302064831	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	354,12
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA, cfe.extrato.					
0302064831	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	354,12	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA, cfe.extrato.					
0302064831	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	354,12
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA, cfe.extrato.					
0302064838	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	4.772,89	0,00
		Aplicação Financeira					
0302064838	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	4.772,89
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302064838	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	4.772,89	0,00
0302064838	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	4.772,89
0302064838	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	4.772,89	0,00
0302064838	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	4.772,89
0302064845	45072	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45020	615,05	0,00
0302064845	45020	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45072	0,00	615,05
0302064845	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	615,05	0,00
0302064845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	615,05
0302064845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	615,05	0,00
0302064845	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	615,05
0302064852	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO Aplicação Financeira	Transposiç		45016	426,89	0,00
0302064852	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Aplicação Financeira	Transposiç		45070	0,00	426,89
0302064852	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	426,89	0,00
0302064852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	426,89
0302064852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	426,89	0,00
0302064852	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	426,89
0302064859	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52220	659,52	0,00
0302064859	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	659,52
0302064859	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	659,52	0,00
0302064859	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	659,52
0302064859	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	659,52	0,00
0302064859	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	659,52
0302064866	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52220	354,12	0,00
0302064866	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	354,12
0302064866	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	354,12	0,00
0302064866	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	354,12
0302064866	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	354,12	0,00
0302064866	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	354,12
0302064873	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	2.773,01	0,00
0302064873	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	2.773,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302064873	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	2.773,01	0,00
0302064873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	2.773,01
0302064873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	2.773,01	0,00
0302064873	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	2.773,01
0302064880	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45069	1.547,50	0,00
0302064880	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45015	0,00	1.547,50
0302064880	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.547,50	0,00
0302064880	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.547,50
0302064880	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.547,50	0,00
0302064880	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.547,50
0302064896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000808	91708	72,28	0,00
0302064896	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000808	89770	0,00	72,28
0302064896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000808	89287	72,28	0,00
0302064896	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000808	89286	0,00	72,28
0302064896	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000808	45015	72,28	0,00
0302064896	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000808	89920	0,00	72,28
0302064896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000808	89302	72,28	0,00
0302064896	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000808	89301	0,00	72,28
0302064905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000808	91708	52,65	0,00
0302064905	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000808	89770	0,00	52,65
0302064905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000808	89287	52,65	0,00
0302064905	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000808	89286	0,00	52,65
0302064905	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000808	45015	52,65	0,00
0302064905	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000808	89920	0,00	52,65
0302064905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000808	89302	52,65	0,00
0302064905	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000808	89301	0,00	52,65
0302064914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000808	91708	82,09	0,00
0302064914	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000808	89770	0,00	82,09
0302064914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000808	89287	82,09	0,00
0302064914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000808	89286	0,00	82,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302064914	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000808	45015	82,09	0,00
		Déb.Bancário					
0302064914	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000808	89920	0,00	82,09
		Déb.Bancário					
0302064914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000808	89302	82,09	0,00
		Déb.Bancário					
0302064914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000808	89301	0,00	82,09
		Déb.Bancário					
0302064932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000808	91708	52,65	0,00
		Déb.Bancário					
0302064932	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000808	89770	0,00	52,65
		Déb.Bancário					
0302064932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000808	89287	52,65	0,00
		Déb.Bancário					
0302064932	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000808	89286	0,00	52,65
		Déb.Bancário					
0302064932	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000808	45015	52,65	0,00
		Déb.Bancário					
0302064932	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000808	89920	0,00	52,65
		Déb.Bancário					
0302064932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000808	89302	52,65	0,00
		Déb.Bancário					
0302064932	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000808	89301	0,00	52,65
		Déb.Bancário					
0302064941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000808	91708	82,09	0,00
		Déb.Bancário					
0302064941	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000808	89770	0,00	82,09
		Déb.Bancário					
0302064941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000808	89287	82,09	0,00
		Déb.Bancário					
0302064941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000808	89286	0,00	82,09
		Déb.Bancário					
0302064941	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000808	45015	82,09	0,00
		Déb.Bancário					
0302064941	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000808	89920	0,00	82,09
		Déb.Bancário					
0302064941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000808	89302	82,09	0,00
		Déb.Bancário					
0302064941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000808	89301	0,00	82,09
		Déb.Bancário					
0302064959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000808	91708	52,65	0,00
		Déb.Bancário					
0302064959	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000808	89770	0,00	52,65
		Déb.Bancário					
0302064959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000808	89287	52,65	0,00
		Déb.Bancário					
0302064959	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000808	89286	0,00	52,65
		Déb.Bancário					
0302064959	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000808	45015	52,65	0,00
		Déb.Bancário					
0302064959	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000808	89920	0,00	52,65
		Déb.Bancário					
0302064959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000808	89302	52,65	0,00
		Déb.Bancário					
0302064959	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000808	89301	0,00	52,65
		Déb.Bancário					
0302064977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000808	91708	82,09	0,00
		Déb.Bancário					
0302064977	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000808	89770	0,00	82,09
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302064977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000808	89287	82,09	0,00
0302064977	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000808	89286	0,00	82,09
0302064977	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000808	45015	82,09	0,00
0302064977	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000808	89920	0,00	82,09
0302064977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000808	89302	82,09	0,00
0302064977	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000808	89301	0,00	82,09
0302064986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000273	91708	350,00	0,00
0302064986	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000273	89770	0,00	350,00
0302064986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000273	89287	350,00	0,00
0302064986	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000273	89286	0,00	350,00
0302064986	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000273	45015	350,00	0,00
0302064986	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000273	89920	0,00	350,00
0302064986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000273	89302	350,00	0,00
0302064986	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000273	89301	0,00	350,00
0302064995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000274	91708	185,50	0,00
0302064995	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000274	89770	0,00	185,50
0302064995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000274	89287	185,50	0,00
0302064995	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000274	89286	0,00	185,50
0302064995	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000274	45015	185,50	0,00
0302064995	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000274	89920	0,00	185,50
0302064995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000274	89302	185,50	0,00
0302064995	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000274	89301	0,00	185,50
0302065004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000273	91708	350,00	0,00
0302065004	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000273	89770	0,00	350,00
0302065004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000273	89287	350,00	0,00
0302065004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000273	89286	0,00	350,00
0302065004	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000273	45015	350,00	0,00
0302065004	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000273	89920	0,00	350,00
0302065004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000273	89302	350,00	0,00
0302065004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000273	89301	0,00	350,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0302065013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000274	91708	185,50	0,00
		Déb.Bancário					
0302065013	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000274	89770	0,00	185,50
		Déb.Bancário					
0302065013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000274	89287	185,50	0,00
		Déb.Bancário					
0302065013	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000274	89286	0,00	185,50
		Déb.Bancário					
0302065013	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000274	45015	185,50	0,00
		Déb.Bancário					
0302065013	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000274	89920	0,00	185,50
		Déb.Bancário					
0302065013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000274	89302	185,50	0,00
		Déb.Bancário					
0302065013	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000274	89301	0,00	185,50
		Déb.Bancário					
0302065031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	9,92	0,00
		Déb.Bancário					
0302065031	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	9,92
		Déb.Bancário					
0302065031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	9,92	0,00
		Déb.Bancário					
0302065031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	9,92
		Déb.Bancário					
0302065031	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	9,92	0,00
		Déb.Bancário					
0302065031	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	9,92
		Déb.Bancário					
0302065031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	9,92	0,00
		Déb.Bancário					
0302065031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	9,92
		Déb.Bancário					
0302070745	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	17.853,12	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0302070745	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	17.853,12
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0302070904	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0302070904	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0302081687	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	1.907,61	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0302081687	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	1.907,61
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
					Total	1.049.955,82	1.049.955,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303061816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000954	89770	1.388,71	0,00
0303061816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000954	89768	0,00	1.388,71
0303061816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000954	89286	1.388,71	0,00
0303061816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000954	89284	0,00	1.388,71
0303061816	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000954	85985	1.388,71	0,00
0303061816	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000954	87261	0,00	1.388,71
0303061816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000954	89301	1.388,71	0,00
0303061816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000954	89299	0,00	1.388,71
0303061832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000955	89770	7.458,44	0,00
0303061832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000955	89768	0,00	7.458,44
0303061832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000955	89286	7.458,44	0,00
0303061832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000955	89284	0,00	7.458,44
0303061832	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000955	85985	7.458,44	0,00
0303061832	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000955	87261	0,00	7.458,44
0303061832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000955	89301	7.458,44	0,00
0303061832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000955	89299	0,00	7.458,44
0303061848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000274	89770	1.452,10	0,00
0303061848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000274	89768	0,00	1.452,10
0303061848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000274	89286	1.452,10	0,00
0303061848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000274	89284	0,00	1.452,10
0303061848	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000274	85985	1.452,10	0,00
0303061848	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000274	87261	0,00	1.452,10
0303061848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000274	89301	1.452,10	0,00
0303061848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000274	89299	0,00	1.452,10
0303061864	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000275	89770	3.318,66	0,00
0303061864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000275	89768	0,00	3.318,66
0303061864	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000275	89286	3.318,66	0,00
0303061864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000275	89284	0,00	3.318,66
0303061864	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000275	85985	3.318,66	0,00
0303061864	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000275	87261	0,00	3.318,66
0303061864	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000275	89301	3.318,66	0,00
0303061864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000275	89299	0,00	3.318,66
0303061880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000276	89770	4.290,00	0,00
0303061880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000276	89768	0,00	4.290,00
0303061880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000276	89286	4.290,00	0,00
0303061880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000276	89284	0,00	4.290,00
0303061880	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000276	85985	4.290,00	0,00
0303061880	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000276	87261	0,00	4.290,00
0303061880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000276	89301	4.290,00	0,00
0303061880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000276	89299	0,00	4.290,00
0303062055	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0303062055	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,55
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0303062055	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0303062055	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,55
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0303062055	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	44,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0303062055	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	44,55
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0303062062	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	210,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0303062062	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	210,12
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0303062062	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	210,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0303062062	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	210,12
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303062062	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	210,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0303062062	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	210,12
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0303062069	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0303062069	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,56
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0303062069	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0303062069	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,56
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0303062069	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	18,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0303062069	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	18,56
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0303062076	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	87,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0303062076	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	87,55
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0303062076	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	87,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0303062076	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	87,55
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0303062076	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	87,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0303062076	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	87,55
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0303062083	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0303062083	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,14
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0303062083	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0303062083	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,14
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0303062083	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	11,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0303062083	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	11,14
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0303062090	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0303062090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52,53
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0303062090	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0303062090	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52,53
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0303062090	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	52,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0303062090	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	52,53
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0303062097	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	83,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0303062097	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	83,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0303062097	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	83,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0303062097	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	83,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303062097	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	83,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0303062097	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	83,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0303062104	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0303062104	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0303062104	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0303062104	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0303062104	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0303062104	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0303062111	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	153,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0303062111	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	153,49
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0303062111	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	153,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0303062111	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	153,49
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0303062111	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	153,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0303062111	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	153,49
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0303062118	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0303062118	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,67
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0303062118	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0303062118	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,67
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0303062118	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	7,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0303062118	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	7,67
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0303062125	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	65,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0303062125	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	65,17
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0303062125	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	65,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0303062125	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	65,17
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0303062125	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	65,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0303062125	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	65,17
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0303062125	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	65,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0303062125	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	65,17
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0303063899	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000422		89770	134,48	0,00
0303063899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000422		89768	0,00	134,48
0303063899	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000422		89286	134,48	0,00
0303063899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000422		89284	0,00	134,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303063899	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89920	134,48	0,00
0303063899	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000422	87516	0,00	134,48
0303063899	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89301	134,48	0,00
0303063899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000422	89299	0,00	134,48
0303063908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89770	457,53	0,00
0303063908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89768	0,00	457,53
0303063908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89286	457,53	0,00
0303063908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000422	89284	0,00	457,53
0303063908	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89920	457,53	0,00
0303063908	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000422	87516	0,00	457,53
0303063908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89301	457,53	0,00
0303063908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000422	89299	0,00	457,53
0303063926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000070	89770	8.643,50	0,00
0303063926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000070	89768	0,00	8.643,50
0303063926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000070	89286	8.643,50	0,00
0303063926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000070	89284	0,00	8.643,50
0303063926	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000070	89920	8.643,50	0,00
0303063926	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000070	87699	0,00	8.643,50
0303063926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000070	89301	8.643,50	0,00
0303063926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000070	89299	0,00	8.643,50
0303063936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000070	89287	348,54	0,00
0303063936	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000070	89286	0,00	348,54
0303063936	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000070	45003	348,54	0,00
0303063936	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000070	89920	0,00	348,54
0303063936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000070	89771	348,54	0,00
0303063936	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000070	89770	0,00	348,54
0303063936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000070	89302	348,54	0,00
0303063936	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000070	89301	0,00	348,54
0303063945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000770	89770	8.783,50	0,00
0303063945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000770	89768	0,00	8.783,50
0303063945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000770	89286	8.783,50	0,00
0303063945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000770	89284	0,00	8.783,50
0303063945	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000770	89920	8.783,50	0,00
0303063945	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000770	87699	0,00	8.783,50
0303063945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000770	89301	8.783,50	0,00
0303063945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000770	89299	0,00	8.783,50
0303063976	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	8,16	0,00
0303063976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	8,16
0303063976	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	8,16	0,00
0303063976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	8,16
0303063976	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	8,16	0,00
0303063976	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	8,16
0303063976	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	8,16	0,00
0303063976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	8,16
0303063985	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000180	89770	409,50	0,00
0303063985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000180	89768	0,00	409,50
0303063985	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000180	89286	409,50	0,00
0303063985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000180	89284	0,00	409,50
0303063985	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/000180	89920	409,50	0,00
0303063985	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000180	87513	0,00	409,50
0303063985	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000180	89301	409,50	0,00
0303063985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000180	89299	0,00	409,50
0303063994	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	542,64	0,00
0303063994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	542,64
0303063994	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	542,64	0,00
0303063994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	542,64
0303063994	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	542,64	0,00
0303063994	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	542,64
0303063994	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	542,64	0,00
0303063994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	542,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303064003	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	542,64	0,00
0303064003	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	542,64
0303064006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000232	89770	1.500,00	0,00
0303064006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000232	89768	0,00	1.500,00
0303064006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000232	89286	1.500,00	0,00
0303064006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000232	89284	0,00	1.500,00
0303064006	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000232	89920	1.500,00	0,00
0303064006	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000232	87677	0,00	1.500,00
0303064006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000232	89301	1.500,00	0,00
0303064006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000232	89299	0,00	1.500,00
0303064015	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000232	89732	1.500,00	0,00
0303064015	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000232	89731	0,00	1.500,00
0303064083	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000956	89768	250,00	0,00
0303064083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000956	89766	0,00	250,00
0303064083	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000956	89284	250,00	0,00
0303064083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000956	89278	0,00	250,00
0303064083	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000956	89299	250,00	0,00
0303064083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000956	89245	0,00	250,00
0303064125	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	40,32	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0303064125	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	40,32
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0303064183	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	20,16	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0303064183	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	20,16
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0303064183	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90318	20,16	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0303064183	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	20,16
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0303064188	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,69	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0303064188	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,69
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0303064188	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90318	2,69	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0303064188	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	2,69
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0303064646	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	82.486,81	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0303064646	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	82.486,81
		Resgate Aplicação Financeira					
0303064646	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	82.486,81	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0303064646	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	82.486,81
		Resgate Aplicação Financeira					
0303064646	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	82.486,81	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0303064646	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	82.486,81
		Resgate Aplicação Financeira					
0303064653	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	5.997,97	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0303064653	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	5.997,97
		Resgate Aplicação Financeira					
0303064653	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	5.997,97	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0303064653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	5.997,97
		Resgate Aplicação Financeira					
0303064653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	5.997,97	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303064653	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	5.997,97
		Resgate Aplicação Financeira					
0303064660	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	707,93	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0303064660	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	707,93
		Resgate Aplicação Financeira					
0303064660	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	707,93	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0303064660	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	707,93
		Resgate Aplicação Financeira					
0303064660	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	707,93	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0303064660	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	707,93
		Resgate Aplicação Financeira					
0303064667	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	5.982,47	0,00
		Aplicação Financeira					
0303064667	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	5.982,47
		Aplicação Financeira					
0303064667	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	5.982,47	0,00
		Aplicação Financeira					
0303064667	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	5.982,47
		Aplicação Financeira					
0303064667	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	5.982,47	0,00
		Aplicação Financeira					
0303064667	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	5.982,47
		Aplicação Financeira					
0303064674	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	704,06	0,00
		Aplicação Financeira					
0303064674	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	704,06
		Aplicação Financeira					
0303064674	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	704,06	0,00
		Aplicação Financeira					
0303064674	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	704,06
		Aplicação Financeira					
0303064674	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	704,06	0,00
		Aplicação Financeira					
0303064674	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	704,06
		Aplicação Financeira					
0303064714	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2022/000026	45031	19,37	0,00
		TransfBancária					
0303064714	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000026	46287	0,00	19,37
		TransfBancária					
0303064714	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000026	91709	19,37	0,00
		TransfBancária					
0303064714	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000026	89771	0,00	19,37
		TransfBancária					
0303064719	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2022/000026	45029	162,39	0,00
		TransfBancária					
0303064719	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000026	46287	0,00	162,39
		TransfBancária					
0303064719	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000026	91709	162,39	0,00
		TransfBancária					
0303064719	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000026	89771	0,00	162,39
		TransfBancária					
0303064724	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000024	45029	5.772,66	0,00
		TransfBancária					
0303064724	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000024	45005	0,00	5.772,66
		TransfBancária					
0303064724	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000024	91709	5.772,66	0,00
		TransfBancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303064724	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS TransfBancária	Pagto Extr	2022/000024	89771	0,00	5.772,66
0303064750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	6,10	0,00
0303064750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	6,10
0303064750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	6,10	0,00
0303064750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	6,10
0303064750	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000019	89920	6,10	0,00
0303064750	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87678	0,00	6,10
0303064750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	6,10	0,00
0303064750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	6,10
0303064787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000956	89770	250,00	0,00
0303064787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000956	89768	0,00	250,00
0303064787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000956	89286	250,00	0,00
0303064787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000956	89284	0,00	250,00
0303064787	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2022/000956	89920	250,00	0,00
0303064787	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000956	88582	0,00	250,00
0303064787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000956	89301	250,00	0,00
0303064787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000956	89299	0,00	250,00
0303064887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000942	89770	171,00	0,00
0303064887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000942	89768	0,00	171,00
0303064887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000942	89286	171,00	0,00
0303064887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000942	89284	0,00	171,00
0303064887	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2022/000942	89920	171,00	0,00
0303064887	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000942	87535	0,00	171,00
0303064887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000942	89301	171,00	0,00
0303064887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000942	89299	0,00	171,00
0303064923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89770	92,45	0,00
0303064923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89768	0,00	92,45
0303064923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89286	92,45	0,00
0303064923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000426	89284	0,00	92,45
0303064923	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89920	92,45	0,00
0303064923	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000426	87516	0,00	92,45
0303064923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89301	92,45	0,00
0303064923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000426	89299	0,00	92,45
0303064950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000394	89770	69,90	0,00
0303064950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000394	89768	0,00	69,90
0303064950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000394	89286	69,90	0,00
0303064950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000394	89284	0,00	69,90
0303064950	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000394	89920	69,90	0,00
0303064950	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000394	87568	0,00	69,90
0303064950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000394	89301	69,90	0,00
0303064950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000394	89299	0,00	69,90
0303064968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000393	89770	69,90	0,00
0303064968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000393	89768	0,00	69,90
0303064968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000393	89286	69,90	0,00
0303064968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000393	89284	0,00	69,90
0303064968	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000393	89920	69,90	0,00
0303064968	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000393	87568	0,00	69,90
0303064968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000393	89301	69,90	0,00
0303064968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000393	89299	0,00	69,90
0303065022	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000392	89770	69,90	0,00
0303065022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000392	89768	0,00	69,90
0303065022	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000392	89286	69,90	0,00
0303065022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000392	89284	0,00	69,90
0303065022	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000392	89920	69,90	0,00
0303065022	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000392	87568	0,00	69,90
0303065022	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000392	89301	69,90	0,00
0303065022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000392	89299	0,00	69,90
0303065040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000947	89770	985,05	0,00
0303065040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000947	89768	0,00	985,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303065040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000947	89286	985,05	0,00
0303065040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000947	89284	0,00	985,05
0303065040	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000947	89920	985,05	0,00
0303065040	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000947	87546	0,00	985,05
0303065040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000947	89301	985,05	0,00
0303065040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000947	89299	0,00	985,05
0303065049	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.715,70	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0303065049	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.715,70
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0303065049	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.715,70	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0303065049	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.715,70
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0303065049	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.715,70	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0303065049	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.715,70
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0303065056	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.532,50	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0303065056	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.532,50
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0303065056	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.532,50	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0303065056	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.532,50
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0303065056	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.532,50	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0303065056	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.532,50
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0303065063	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.746,55	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0303065063	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.746,55
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0303065063	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.746,55	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0303065063	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.746,55
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0303065063	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.746,55	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0303065063	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.746,55
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0303065070	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.484,57	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0303065070	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.484,57
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0303065070	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.484,57	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0303065070	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.484,57
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0303065070	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.484,57	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0303065070	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.484,57
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0303065077	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	505,71	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0303065077	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	505,71
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0303065077	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	505,71	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303065077	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	505,71
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0303065077	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	505,71	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0303065077	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	505,71
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0303065084	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	271,57	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0303065084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	271,57
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0303065084	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	271,57	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0303065084	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	271,57
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0303065084	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	271,57	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0303065084	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	271,57
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0303065091	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	187,29	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0303065091	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	187,29
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0303065091	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	187,29	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0303065091	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	187,29
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0303065091	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	187,29	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0303065091	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	187,29
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0303065098	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	159,20	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0303065098	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	159,20
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0303065098	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	159,20	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0303065098	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	159,20
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0303065098	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	159,20	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0303065098	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	159,20
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0303065105	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	872,61	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0303065105	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	872,61
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0303065105	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	872,61	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0303065105	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	872,61
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0303065105	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	872,61	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0303065105	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	872,61
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0303065112	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	554,07	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0303065112	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	554,07
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0303065112	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	554,07	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303065112	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	554,07
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0303065112	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	554,07	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0303065112	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	554,07
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0303065128	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.715,56	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-MUNIC					
0303065128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.715,56
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-MUNIC					
0303065128	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.715,56	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-MUNIC					
0303065128	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.715,56
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-MUNIC					
0303065128	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	10.715,56	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-MUNIC					
0303065128	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10.715,56
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-MUNIC					
0303065135	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.166,43	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-MUNIC					
0303065135	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.166,43
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-MUNIC					
0303065135	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.166,43	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-MUNIC					
0303065135	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.166,43
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-MUNIC					
0303065135	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	5.166,43	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-MUNIC					
0303065135	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	5.166,43
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-MUNIC					
0303065142	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.252,94	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-MUNIC					
0303065142	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.252,94
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-MUNIC					
0303065142	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.252,94	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-MUNIC					
0303065142	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.252,94
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-MUNIC					
0303065142	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3.252,94	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-MUNIC					
0303065142	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3.252,94
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-MUNIC					
0303065149	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.232,69	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-FMS-0102					
0303065149	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.232,69
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-FMS-0102					
0303065149	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.232,69	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-FMS-0102					
0303065149	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.232,69
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-FMS-0102					
0303065149	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3.232,69	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-FMS-0102					
0303065149	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3.232,69
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-FMS-0102					
0303065156	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.558,62	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-FMS-0102					
0303065156	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.558,62
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-FMS-0102					
0303065156	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.558,62	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-FMS-0102					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303065156	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.558,62
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-FMS-0102					
0303065156	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.558,62	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-FMS-0102					
0303065156	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.558,62
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-FMS-0102					
0303065163	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	981,35	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-FMS-0102					
0303065163	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	981,35
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-FMS-0102					
0303065163	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	981,35	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-FMS-0102					
0303065163	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	981,35
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-FMS-0102					
0303065163	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	981,35	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-FMS-0102					
0303065163	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	981,35
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-FMS-0102					
0303065170	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.340,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-MUNIC/FUNDEB					
0303065170	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.340,23
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-MUNIC/FUNDEB					
0303065170	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.340,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-MUNIC/FUNDEB					
0303065170	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.340,23
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-MUNIC/FUNDEB					
0303065170	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.340,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-MUNIC/FUNDEB					
0303065170	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.340,23
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-MUNIC/FUNDEB					
0303065177	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	646,18	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-MUNIC/FUNDEB					
0303065177	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	646,18
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-MUNIC/FUNDEB					
0303065177	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	646,18	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-MUNIC/FUNDEB					
0303065177	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	646,18
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-MUNIC/FUNDEB					
0303065177	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	646,18	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-MUNIC/FUNDEB					
0303065177	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	646,18
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-MUNIC/FUNDEB					
0303065184	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	406,86	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-MUNIC/FUNDEB					
0303065184	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	406,86
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-MUNIC/FUNDEB					
0303065184	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	406,86	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-MUNIC/FUNDEB					
0303065184	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	406,86
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-MUNIC/FUNDEB					
0303065184	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	406,86	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-MUNIC/FUNDEB					
0303065184	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	406,86
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 02/2022-MUNIC/FUNDEB					
0303065200	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Transposiç		45093	6,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0303065200	45093	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Transposiç		46569	0,00	6,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0303065200	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	6,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303065200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0303065200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0303065200	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0303065314	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	4.680,48	0,00
		Aplicação Financeira					
0303065314	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	4.680,48
		Aplicação Financeira					
0303065314	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.680,48	0,00
		Aplicação Financeira					
0303065314	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.680,48
		Aplicação Financeira					
0303065314	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.680,48	0,00
		Aplicação Financeira					
0303065314	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.680,48
		Aplicação Financeira					
0303065321	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	239,95	0,00
		Aplicação Financeira					
0303065321	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	239,95
		Aplicação Financeira					
0303065321	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	239,95	0,00
		Aplicação Financeira					
0303065321	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	239,95
		Aplicação Financeira					
0303065321	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	239,95	0,00
		Aplicação Financeira					
0303065321	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	239,95
		Aplicação Financeira					
0303065328	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	872,61	0,00
		Aplicação Financeira					
0303065328	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	872,61
		Aplicação Financeira					
0303065328	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	872,61	0,00
		Aplicação Financeira					
0303065328	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	872,61
		Aplicação Financeira					
0303065328	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	872,61	0,00
		Aplicação Financeira					
0303065328	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	872,61
		Aplicação Financeira					
0303065335	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	299.774,48	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0303065335	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	0,00	299.774,48
		Resgate Aplicação Financeira					
0303065335	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	299.774,48	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0303065335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	299.774,48
		Resgate Aplicação Financeira					
0303065335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	299.774,48	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0303065335	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	299.774,48
		Resgate Aplicação Financeira					
0303065342	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45019	299.774,48	0,00
		Transf.da cta.21.599-9/ICMS p/ 15.511-x/FPM					
0303065342	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45015	0,00	299.774,48
		Transf.da cta.21.599-9/ICMS p/ 15.511-x/FPM					
0303065342	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	299.774,48	0,00
		Transf.da cta.21.599-9/ICMS p/ 15.511-x/FPM					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303065342	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	299.774,48
		Transf.da cta.21.599-9/ICMS p/ 15.511-x/FPM					
0303065342	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	299.774,48	0,00
		Transf.da cta.21.599-9/ICMS p/ 15.511-x/FPM					
0303065342	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	299.774,48
		Transf.da cta.21.599-9/ICMS p/ 15.511-x/FPM					
0303065354	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	42.454,99	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0303065354	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	0,00	42.454,99
		Resgate Aplicação Financeira					
0303065354	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	42.454,99	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0303065354	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	42.454,99
		Resgate Aplicação Financeira					
0303065354	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	42.454,99	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0303065354	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	42.454,99
		Resgate Aplicação Financeira					
0303065361	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	554,07	0,00
		Aplicação Financeira					
0303065361	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	554,07
		Aplicação Financeira					
0303065361	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	554,07	0,00
		Aplicação Financeira					
0303065361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	554,07
		Aplicação Financeira					
0303065361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	554,07	0,00
		Aplicação Financeira					
0303065361	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	554,07
		Aplicação Financeira					
0303065368	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	589,44	0,00
		Aplicação Financeira					
0303065368	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	589,44
		Aplicação Financeira					
0303065368	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	589,44	0,00
		Aplicação Financeira					
0303065368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	589,44
		Aplicação Financeira					
0303065368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	589,44	0,00
		Aplicação Financeira					
0303065368	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	589,44
		Aplicação Financeira					
0303065375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	6,10	0,00
		Déb.Bancário					
0303065375	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	6,10
		Déb.Bancário					
0303065375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	6,10	0,00
		Déb.Bancário					
0303065375	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	6,10
		Déb.Bancário					
0303065375	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	46569	6,10	0,00
		Déb.Bancário					
0303065375	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	6,10
		Déb.Bancário					
0303065375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	6,10	0,00
		Déb.Bancário					
0303065375	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	6,10
		Déb.Bancário					
0303065384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	8,16	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303065384	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	8,16
0303065384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89287	8,16	0,00
0303065384	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	8,16
0303065384	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	45057	8,16	0,00
0303065384	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	8,16
0303065384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89302	8,16	0,00
0303065384	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	8,16
0303065393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000956	91708	250,00	0,00
0303065393	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000956	89770	0,00	250,00
0303065393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000956	89287	250,00	0,00
0303065393	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000956	89286	0,00	250,00
0303065393	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000956	45015	250,00	0,00
0303065393	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000956	89920	0,00	250,00
0303065393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000956	89302	250,00	0,00
0303065393	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000956	89301	0,00	250,00
0303065431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89770	51,50	0,00
0303065431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89768	0,00	51,50
0303065431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89286	51,50	0,00
0303065431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000127	89284	0,00	51,50
0303065431	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89920	51,50	0,00
0303065431	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000127	87652	0,00	51,50
0303065431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89301	51,50	0,00
0303065431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000127	89299	0,00	51,50
0303065440	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000121	89770	44,00	0,00
0303065440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000121	89768	0,00	44,00
0303065440	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000121	89286	44,00	0,00
0303065440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000121	89284	0,00	44,00
0303065440	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000121	89920	44,00	0,00
0303065440	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000121	87652	0,00	44,00
0303065440	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000121	89301	44,00	0,00
0303065440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000121	89299	0,00	44,00
0303065449	46287	Associações - ASMUSUL Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000045	52220	80,07	0,00
0303065449	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000045	46287	0,00	80,07
0303065449	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000045	91709	80,07	0,00
0303065449	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000045	89771	0,00	80,07
0303065454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89770	35,50	0,00
0303065454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89768	0,00	35,50
0303065454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89286	35,50	0,00
0303065454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000115	89284	0,00	35,50
0303065454	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000115	89920	35,50	0,00
0303065454	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000115	87656	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303065454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89301	35,50	0,00
0303065454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000115	89299	0,00	35,50
0303065473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000871	91708	288,41	0,00
		Transf.Bancaria					
0303065473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000871	89770	0,00	288,41
		Transf.Bancaria					
0303065473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000871	89287	288,41	0,00
		Transf.Bancaria					
0303065473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000871	89286	0,00	288,41
		Transf.Bancaria					
0303065473	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2022/000871	52220	288,41	0,00
		Transf.Bancaria					
0303065473	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/000871	85987	0,00	288,41
		Transf.Bancaria					
0303065473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000871	89302	288,41	0,00
		Transf.Bancaria					
0303065473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000871	89301	0,00	288,41
		Transf.Bancaria					
0303065482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000879	91708	417,43	0,00
		Transf.Bancaria					
0303065482	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000879	89770	0,00	417,43
		Transf.Bancaria					
0303065482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000879	89287	417,43	0,00
		Transf.Bancaria					
0303065482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000879	89286	0,00	417,43
		Transf.Bancaria					
0303065482	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000879	52220	417,43	0,00
		Transf.Bancaria					
0303065482	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/000879	85985	0,00	417,43
		Transf.Bancaria					
0303065482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000879	89302	417,43	0,00
		Transf.Bancaria					
0303065482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000879	89301	0,00	417,43
		Transf.Bancaria					
0303065491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000883	91708	216,31	0,00
		Transf.Bancaria					
0303065491	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000883	89770	0,00	216,31
		Transf.Bancaria					
0303065491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000883	89287	216,31	0,00
		Transf.Bancaria					
0303065491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000883	89286	0,00	216,31
		Transf.Bancaria					
0303065491	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2022/000883	52220	216,31	0,00
		Transf.Bancaria					
0303065491	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/000883	85986	0,00	216,31
		Transf.Bancaria					
0303065491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000883	89302	216,31	0,00
		Transf.Bancaria					
0303065491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000883	89301	0,00	216,31
		Transf.Bancaria					
0303065500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000890	91708	17.155,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0303065500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000890	89770	0,00	17.155,00
		Transf.Bancaria					
0303065500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000890	89287	17.155,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0303065500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000890	89286	0,00	17.155,00
		Transf.Bancaria					
0303065500	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000890	52220	17.155,00	0,00
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303065500	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/000890	85985	0,00	17.155,00
		Transf.Bancaria					
0303065500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000890	89302	17.155,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0303065500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000890	89301	0,00	17.155,00
		Transf.Bancaria					
0303065514	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2022/000045	45015	665,89	0,00
		Transf.Bancaria					
0303065514	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000045	46287	0,00	665,89
		Transf.Bancaria					
0303065514	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000045	91709	665,89	0,00
		Transf.Bancaria					
0303065514	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000045	89771	0,00	665,89
		Transf.Bancaria					
0303065546	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000130	89770	4.720,00	0,00
0303065546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000130	89768	0,00	4.720,00
0303065546	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000130	89286	4.720,00	0,00
0303065546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000130	89284	0,00	4.720,00
0303065546	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000130	89920	4.720,00	0,00
0303065546	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000130	87579	0,00	4.720,00
0303065546	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000130	89301	4.720,00	0,00
0303065546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000130	89299	0,00	4.720,00
0303065617	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	250,00	0,00
		Depósito ref.ressarcim. pgto.multa DARF, cfe.extrato.					
0303065617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	250,00
		Depósito ref.ressarcim. pgto.multa DARF, cfe.extrato.					
0303065617	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	250,00	0,00
		Depósito ref.ressarcim. pgto.multa DARF, cfe.extrato.					
0303065617	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	250,00
		Depósito ref.ressarcim. pgto.multa DARF, cfe.extrato.					
0303065617	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		89198	250,00	0,00
		Depósito ref.ressarcim. pgto.multa DARF, cfe.extrato.					
0303065617	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	250,00
		Depósito ref.ressarcim. pgto.multa DARF, cfe.extrato.					
0303065624	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	198,00	0,00
		Depós.ref.devolução de desp.pagas fora do prazo aplic.-Adto.Alacir NE09/22-Parc.43/2022					
0303065624	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	198,00
		Depós.ref.devolução de desp.pagas fora do prazo aplic.-Adto.Alacir NE09/22-Parc.43/2022					
0303065624	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	198,00	0,00
		Depós.ref.devolução de desp.pagas fora do prazo aplic.-Adto.Alacir NE09/22-Parc.43/2022					
0303065624	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	198,00
		Depós.ref.devolução de desp.pagas fora do prazo aplic.-Adto.Alacir NE09/22-Parc.43/2022					
0303065624	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		89198	198,00	0,00
		Depós.ref.devolução de desp.pagas fora do prazo aplic.-Adto.Alacir NE09/22-Parc.43/2022					
0303065624	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45029	0,00	198,00
		Depós.ref.devolução de desp.pagas fora do prazo aplic.-Adto.Alacir NE09/22-Parc.43/2022					
0303065759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000473	89770	565,91	0,00
0303065759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000473	89768	0,00	565,91
0303065759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000473	89286	565,91	0,00
0303065759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000473	89284	0,00	565,91
0303065759	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000473	89920	565,91	0,00
0303065759	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000473	87531	0,00	565,91
0303065759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000473	89301	565,91	0,00
0303065759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000473	89299	0,00	565,91
0303065768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000691	89770	24,36	0,00
0303065768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000691	89768	0,00	24,36
0303065768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000691	89286	24,36	0,00
0303065768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000691	89284	0,00	24,36
0303065768	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000691	89920	24,36	0,00
0303065768	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000691	87531	0,00	24,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0303065768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000691	89301	24,36	0,00
0303065768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000691	89299	0,00	24,36
0303070748	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	6.489,40	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0303070748	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	6.489,40
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0303070907	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	75,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0303070907	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	75,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0303281759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000859	91708	6.632,75	0,00
0303281759	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000859	89770	0,00	6.632,75
0303281759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000859	89287	6.632,75	0,00
0303281759	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000859	89286	0,00	6.632,75
0303281759	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000859	52220	6.632,75	0,00
0303281759	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/000859	85985	0,00	6.632,75
0303281759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000859	89302	6.632,75	0,00
0303281759	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000859	89301	0,00	6.632,75
0303281842	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000043	52220	2.393,27	0,00
0303281842	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2022/000043	45005	0,00	2.393,27
0303281842	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000043	91709	2.393,27	0,00
0303281842	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000043	89771	0,00	2.393,27
0303281847	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000043	45015	19.134,93	0,00
0303281847	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000043	45005	0,00	19.134,93
0303281847	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000043	91709	19.134,93	0,00
0303281847	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000043	89771	0,00	19.134,93
303061809	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000954	89768	1.388,71	0,00
303061809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000954	89766	0,00	1.388,71
303061809	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000954	89284	1.388,71	0,00
303061809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000954	89278	0,00	1.388,71
303061809	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000954	89299	1.388,71	0,00
303061809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000954	89245	0,00	1.388,71
303061825	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000955	89768	7.458,44	0,00
303061825	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000955	89766	0,00	7.458,44
303061825	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000955	89284	7.458,44	0,00
303061825	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000955	89278	0,00	7.458,44
303061825	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000955	89299	7.458,44	0,00
303061825	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000955	89245	0,00	7.458,44
303061841	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000274	89768	1.452,10	0,00
303061841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000274	89766	0,00	1.452,10
303061841	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000274	89284	1.452,10	0,00
303061841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000274	89278	0,00	1.452,10
303061841	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000274	89299	1.452,10	0,00
303061841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000274	89245	0,00	1.452,10
303061857	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000275	89768	3.318,66	0,00
303061857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000275	89766	0,00	3.318,66
303061857	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000275	89284	3.318,66	0,00
303061857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000275	89278	0,00	3.318,66
303061857	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000275	89299	3.318,66	0,00
303061857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000275	89245	0,00	3.318,66
303061873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000276	89768	4.290,00	0,00
303061873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000276	89766	0,00	4.290,00
303061873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000276	89284	4.290,00	0,00
303061873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000276	89278	0,00	4.290,00
303061873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000276	89299	4.290,00	0,00
303061873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000276	89245	0,00	4.290,00
					Total	2.762.175,55	2.762.175,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304064128	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,17	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0304064128	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,17
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0304064131	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,34	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0304064131	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,34
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0304064134	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0304064134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,12
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0304064134	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0304064134	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,12
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0304064134	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	17,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0304064134	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	17,12
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0304064141	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0304064141	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,51
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0304064141	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0304064141	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,51
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0304064141	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0304064141	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,51
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0304064148	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	957,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0304064148	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	957,19
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0304064148	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	957,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0304064148	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	957,19
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0304064148	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	957,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0304064148	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	957,19
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0304064155	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0304064155	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,02
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0304064155	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0304064155	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,02
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0304064155	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	17,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0304064155	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	17,02
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0304064162	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	182,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0304064162	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	182,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304064162	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	182,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0304064162	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	182,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0304064162	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	182,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0304064162	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	182,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0304064169	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	142,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0304064169	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	142,11
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0304064169	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	142,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0304064169	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	142,11
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0304064169	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	142,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0304064169	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	142,11
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0304064176	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0304064176	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,46
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0304064176	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0304064176	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,46
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0304064176	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	5,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0304064176	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	5,46
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0304064193	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	6.700,00	0,00
0304064193	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	6.700,00
0304064193	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	6.700,00	0,00
0304064193	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	6.700,00
0304064305	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.736,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0304064305	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.736,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0304064305	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.736,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0304064305	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.736,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0304064310	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.834,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0304064310	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.834,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0304064310	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.834,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0304064310	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.834,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0304064345	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.595,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0304064345	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.595,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0304064345	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.595,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0304064345	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.595,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304064350	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.650,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0304064350	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.650,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0304064350	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.650,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0304064350	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.650,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0304064355	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.795,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0304064355	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.795,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0304064355	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.795,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0304064355	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.795,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0304064464	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.770,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0304064464	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.770,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0304064464	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.770,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0304064464	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.770,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0304064469	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.356,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0304064469	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.356,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0304064469	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.356,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0304064469	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.356,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0304064474	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.760,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0304064474	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.760,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0304064474	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.760,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0304064474	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.760,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0304064599	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	510,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 266/2022 - Dispensa por Limite					
0304064599	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	510,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 266/2022 - Dispensa por Limite					
0304064599	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	510,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 266/2022 - Dispensa por Limite					
0304064599	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	510,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 266/2022 - Dispensa por Limite					
0304064604	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000277	89278	510,00	0,00
0304064604	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000277	89281	0,00	510,00
0304064604	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000277	89245	510,00	0,00
0304064604	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000277	89295	0,00	510,00
0304064604	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000277	89768	510,00	0,00
0304064604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000277	89766	0,00	510,00
0304064604	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000277	89284	510,00	0,00
0304064604	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000277	89278	0,00	510,00
0304064604	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000277	89299	510,00	0,00
0304064604	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000277	89245	0,00	510,00
0304064729	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	620,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 267/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304064729	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	620,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 267/2022 - Dispensa por Limite					
0304064729	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	620,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 267/2022 - Dispensa por Limite					
0304064729	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	620,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 267/2022 - Dispensa por Limite					
0304064734	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-ACADEM, Parc.01/2022, cfe.extrato					
0304064734	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-ACADEM, Parc.01/2022, cfe.extrato					
0304064734	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-ACADEM, Parc.01/2022, cfe.extrato					
0304064734	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-ACADEM, Parc.01/2022, cfe.extrato					
0304064734	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-ACADEM, Parc.01/2022, cfe.extrato					
0304064734	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-ACADEM, Parc.01/2022, cfe.extrato					
0304065349	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	485,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2022 - Dispensa por Limite					
0304065349	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	485,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2022 - Dispensa por Limite					
0304065349	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	485,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2022 - Dispensa por Limite					
0304065349	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	485,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 268/2022 - Dispensa por Limite					
0304065402	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	349,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2022 - Dispensa por Limite					
0304065402	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	349,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2022 - Dispensa por Limite					
0304065402	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	349,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2022 - Dispensa por Limite					
0304065402	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	349,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 269/2022 - Dispensa por Limite					
0304065407	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000957	89278	6.736,15	0,00
0304065407	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000957	89281	0,00	6.736,15
0304065407	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000957	89245	6.736,15	0,00
0304065407	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000957	89295	0,00	6.736,15
0304065407	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000957	89768	6.736,15	0,00
0304065407	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000957	89766	0,00	6.736,15
0304065407	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000957	89284	6.736,15	0,00
0304065407	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000957	89278	0,00	6.736,15
0304065407	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000957	89299	6.736,15	0,00
0304065407	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000957	89245	0,00	6.736,15
0304065419	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000958	89278	6.834,65	0,00
0304065419	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000958	89281	0,00	6.834,65
0304065419	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000958	89245	6.834,65	0,00
0304065419	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000958	89295	0,00	6.834,65
0304065419	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000958	89768	6.834,65	0,00
0304065419	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000958	89766	0,00	6.834,65
0304065419	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000958	89284	6.834,65	0,00
0304065419	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000958	89278	0,00	6.834,65
0304065419	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000958	89299	6.834,65	0,00
0304065419	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000958	89245	0,00	6.834,65
0304065509	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	18.387,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 68/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0304065509	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	18.387,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 68/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0304065509	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	18.387,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 68/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304065509	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	18.387,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 68/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0304065519	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0304065519	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0304065519	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0304065519	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0304065524	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.475,76	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato					
0304065524	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.475,76
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato					
0304065524	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.475,76	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato					
0304065524	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.475,76
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato					
0304065524	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.475,76	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato					
0304065524	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.475,76
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato					
0304065531	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	270,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 270/2022 - Dispensa por Limite					
0304065531	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	270,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 270/2022 - Dispensa por Limite					
0304065531	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	270,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 270/2022 - Dispensa por Limite					
0304065531	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	270,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 270/2022 - Dispensa por Limite					
0304065536	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	374,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 271/2022 - Dispensa por Limite					
0304065536	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	374,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 271/2022 - Dispensa por Limite					
0304065536	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	374,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 271/2022 - Dispensa por Limite					
0304065536	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	374,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 271/2022 - Dispensa por Limite					
0304065541	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	570,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0304065541	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	570,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0304065541	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	570,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0304065541	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	570,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0304065557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000957		89766	6.736,15	0,00
0304065557	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000957		89768	0,00	6.736,15
0304065557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000957		89278	6.736,15	0,00
0304065557	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000957		89284	0,00	6.736,15
0304065557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000957		89245	6.736,15	0,00
0304065557	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000957		89299	0,00	6.736,15
0304065564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000958		89766	6.834,65	0,00
0304065564	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000958		89768	0,00	6.834,65
0304065564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000958		89278	6.834,65	0,00
0304065564	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000958		89284	0,00	6.834,65
0304065564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000958		89245	6.834,65	0,00
0304065564	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000958		89299	0,00	6.834,65
0304065572	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	6.986,22	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304065572	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	6.986,22
		Aplicação Financeira					
0304065572	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	6.986,22	0,00
		Aplicação Financeira					
0304065572	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6.986,22
		Aplicação Financeira					
0304065572	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6.986,22	0,00
		Aplicação Financeira					
0304065572	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6.986,22
		Aplicação Financeira					
0304065579	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	749,19	0,00
		Aplicação Financeira					
0304065579	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	749,19
		Aplicação Financeira					
0304065579	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	749,19	0,00
		Aplicação Financeira					
0304065579	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	749,19
		Aplicação Financeira					
0304065579	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	749,19	0,00
		Aplicação Financeira					
0304065579	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	749,19
		Aplicação Financeira					
0304065586	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	27.300,86	0,00
		Aplicação Financeira					
0304065586	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	0,00	27.300,86
		Aplicação Financeira					
0304065586	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	27.300,86	0,00
		Aplicação Financeira					
0304065586	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	27.300,86
		Aplicação Financeira					
0304065586	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	27.300,86	0,00
		Aplicação Financeira					
0304065586	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	27.300,86
		Aplicação Financeira					
0304065593	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	1.475,76	0,00
		Aplicação Financeira					
0304065593	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	1.475,76
		Aplicação Financeira					
0304065593	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.475,76	0,00
		Aplicação Financeira					
0304065593	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.475,76
		Aplicação Financeira					
0304065593	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.475,76	0,00
		Aplicação Financeira					
0304065593	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.475,76
		Aplicação Financeira					
0304065600	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	58.168,67	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0304065600	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	58.168,67
		Resgate Aplicação Financeira					
0304065600	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	58.168,67	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0304065600	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	58.168,67
		Resgate Aplicação Financeira					
0304065600	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	58.168,67	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0304065600	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	58.168,67
		Resgate Aplicação Financeira					
0304065631	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000959	89278	620,00	0,00
0304065631	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000959	89281	0,00	620,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304065631	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000959	89245	620,00	0,00
0304065631	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000959	89295	0,00	620,00
0304065631	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000959	89768	620,00	0,00
0304065631	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000959	89766	0,00	620,00
0304065631	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000959	89284	620,00	0,00
0304065631	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000959	89278	0,00	620,00
0304065631	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000959	89299	620,00	0,00
0304065631	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000959	89245	0,00	620,00
0304065643	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000960	89278	485,00	0,00
0304065643	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000960	89281	0,00	485,00
0304065643	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000960	89245	485,00	0,00
0304065643	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000960	89295	0,00	485,00
0304065643	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000960	89768	485,00	0,00
0304065643	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000960	89766	0,00	485,00
0304065643	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000960	89284	485,00	0,00
0304065643	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000960	89278	0,00	485,00
0304065643	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000960	89299	485,00	0,00
0304065643	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000960	89245	0,00	485,00
0304065655	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000961	89278	349,00	0,00
0304065655	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000961	89281	0,00	349,00
0304065655	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000961	89245	349,00	0,00
0304065655	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000961	89295	0,00	349,00
0304065655	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000961	89768	349,00	0,00
0304065655	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000961	89766	0,00	349,00
0304065655	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000961	89284	349,00	0,00
0304065655	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000961	89278	0,00	349,00
0304065655	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000961	89299	349,00	0,00
0304065655	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000961	89245	0,00	349,00
0304065667	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000278	89278	270,07	0,00
0304065667	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000278	89281	0,00	270,07
0304065667	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000278	89245	270,07	0,00
0304065667	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000278	89295	0,00	270,07
0304065667	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000278	89768	270,07	0,00
0304065667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000278	89766	0,00	270,07
0304065667	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000278	89284	270,07	0,00
0304065667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000278	89278	0,00	270,07
0304065667	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000278	89299	270,07	0,00
0304065667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000278	89245	0,00	270,07
0304065679	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000279	89278	374,00	0,00
0304065679	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000279	89281	0,00	374,00
0304065679	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000279	89245	374,00	0,00
0304065679	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000279	89295	0,00	374,00
0304065679	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000279	89768	374,00	0,00
0304065679	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000279	89766	0,00	374,00
0304065679	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000279	89284	374,00	0,00
0304065679	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000279	89278	0,00	374,00
0304065679	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000279	89299	374,00	0,00
0304065679	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000279	89245	0,00	374,00
0304065713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000176	89770	8.320,00	0,00
0304065713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000176	89768	0,00	8.320,00
0304065713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000176	89286	8.320,00	0,00
0304065713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000176	89284	0,00	8.320,00
0304065713	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000176	89920	8.320,00	0,00
0304065713	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000176	87699	0,00	8.320,00
0304065713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000176	89301	8.320,00	0,00
0304065713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000176	89299	0,00	8.320,00
0304065722	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000176	89732	8.320,00	0,00
0304065722	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000176	89731	0,00	8.320,00
0304065726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000176	89287	166,40	0,00
0304065726	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000176	89286	0,00	166,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304065726	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000176	45003	166,40	0,00
0304065726	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000176	89920	0,00	166,40
0304065726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000176	89771	166,40	0,00
0304065726	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000176	89770	0,00	166,40
0304065726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000176	89302	166,40	0,00
0304065726	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000176	89301	0,00	166,40
0304065736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000164	89770	23.500,00	0,00
0304065736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000164	89768	0,00	23.500,00
0304065736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000164	89286	23.500,00	0,00
0304065736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000164	89284	0,00	23.500,00
0304065736	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000164	89920	23.500,00	0,00
0304065736	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000164	87699	0,00	23.500,00
0304065736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000164	89301	23.500,00	0,00
0304065736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000164	89299	0,00	23.500,00
0304065745	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000164	89732	23.500,00	0,00
0304065745	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000164	89731	0,00	23.500,00
0304065749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000164	89287	470,00	0,00
0304065749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000164	89286	0,00	470,00
0304065749	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000164	45003	470,00	0,00
0304065749	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000164	89920	0,00	470,00
0304065749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000164	89771	470,00	0,00
0304065749	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000164	89770	0,00	470,00
0304065749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000164	89302	470,00	0,00
0304065749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000164	89301	0,00	470,00
0304065777	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000962	89278	1.595,00	0,00
0304065777	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000962	89281	0,00	1.595,00
0304065777	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000962	89245	1.595,00	0,00
0304065777	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000962	89295	0,00	1.595,00
0304065777	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000962	89768	1.595,00	0,00
0304065777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000962	89766	0,00	1.595,00
0304065777	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000962	89284	1.595,00	0,00
0304065777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000962	89278	0,00	1.595,00
0304065777	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000962	89299	1.595,00	0,00
0304065777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000962	89245	0,00	1.595,00
0304065789	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000963	89278	2.650,00	0,00
0304065789	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000963	89281	0,00	2.650,00
0304065789	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000963	89245	2.650,00	0,00
0304065789	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000963	89295	0,00	2.650,00
0304065789	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000963	89768	2.650,00	0,00
0304065789	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000963	89766	0,00	2.650,00
0304065789	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000963	89284	2.650,00	0,00
0304065789	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000963	89278	0,00	2.650,00
0304065789	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000963	89299	2.650,00	0,00
0304065789	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000963	89245	0,00	2.650,00
0304065801	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89770	11,00	0,00
0304065801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89768	0,00	11,00
0304065801	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89286	11,00	0,00
0304065801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000022	89284	0,00	11,00
0304065801	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89920	11,00	0,00
0304065801	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000022	87652	0,00	11,00
0304065801	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89301	11,00	0,00
0304065801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000022	89299	0,00	11,00
0304065810	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000964	89278	1.795,00	0,00
0304065810	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000964	89281	0,00	1.795,00
0304065810	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000964	89245	1.795,00	0,00
0304065810	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000964	89295	0,00	1.795,00
0304065810	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000964	89768	1.795,00	0,00
0304065810	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000964	89766	0,00	1.795,00
0304065810	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000964	89284	1.795,00	0,00
0304065810	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000964	89278	0,00	1.795,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304065810	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000964	89299	1.795,00	0,00
0304065810	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000964	89245	0,00	1.795,00
0304065822	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000965	89278	1.356,70	0,00
0304065822	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000965	89281	0,00	1.356,70
0304065822	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000965	89245	1.356,70	0,00
0304065822	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000965	89295	0,00	1.356,70
0304065822	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000965	89768	1.356,70	0,00
0304065822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000965	89766	0,00	1.356,70
0304065822	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000965	89284	1.356,70	0,00
0304065822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000965	89278	0,00	1.356,70
0304065822	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000965	89299	1.356,70	0,00
0304065822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000965	89245	0,00	1.356,70
0304065834	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000966	89278	1.760,90	0,00
0304065834	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000966	89281	0,00	1.760,90
0304065834	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000966	89245	1.760,90	0,00
0304065834	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000966	89295	0,00	1.760,90
0304065834	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000966	89768	1.760,90	0,00
0304065834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000966	89766	0,00	1.760,90
0304065834	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000966	89284	1.760,90	0,00
0304065834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000966	89278	0,00	1.760,90
0304065834	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000966	89299	1.760,90	0,00
0304065834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000966	89245	0,00	1.760,90
0304065846	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000967	89278	150,00	0,00
0304065846	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000967	89281	0,00	150,00
0304065846	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000967	89245	150,00	0,00
0304065846	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000967	89295	0,00	150,00
0304065846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000967	89768	150,00	0,00
0304065846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000967	89766	0,00	150,00
0304065846	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000967	89284	150,00	0,00
0304065846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000967	89278	0,00	150,00
0304065846	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000967	89299	150,00	0,00
0304065846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000967	89245	0,00	150,00
0304065858	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000968	89278	1.770,90	0,00
0304065858	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000968	89281	0,00	1.770,90
0304065858	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000968	89245	1.770,90	0,00
0304065858	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000968	89295	0,00	1.770,90
0304065858	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000968	89768	1.770,90	0,00
0304065858	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000968	89766	0,00	1.770,90
0304065858	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000968	89284	1.770,90	0,00
0304065858	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000968	89278	0,00	1.770,90
0304065858	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000968	89299	1.770,90	0,00
0304065858	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000968	89245	0,00	1.770,90
0304065870	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000969	89278	18.387,50	0,00
0304065870	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000969	89281	0,00	18.387,50
0304065870	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000969	89245	18.387,50	0,00
0304065870	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000969	89295	0,00	18.387,50
0304065870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000969	89768	18.387,50	0,00
0304065870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000969	89766	0,00	18.387,50
0304065870	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000969	89284	18.387,50	0,00
0304065870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000969	89278	0,00	18.387,50
0304065870	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000969	89299	18.387,50	0,00
0304065870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000969	89245	0,00	18.387,50
0304065882	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000970	89278	570,00	0,00
0304065882	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000970	89281	0,00	570,00
0304065882	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000970	89245	570,00	0,00
0304065882	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000970	89295	0,00	570,00
0304065882	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000970	89768	570,00	0,00
0304065882	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000970	89766	0,00	570,00
0304065882	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000970	89284	570,00	0,00
0304065882	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000970	89278	0,00	570,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304065882	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000970	89299	570,00	0,00
0304065882	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000970	89245	0,00	570,00
0304065894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89770	35,50	0,00
0304065894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89768	0,00	35,50
0304065894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89286	35,50	0,00
0304065894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000166	89284	0,00	35,50
0304065894	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000166	89920	35,50	0,00
0304065894	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000166	87656	0,00	35,50
0304065894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89301	35,50	0,00
0304065894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000166	89299	0,00	35,50
0304065903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89770	35,50	0,00
0304065903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89768	0,00	35,50
0304065903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89286	35,50	0,00
0304065903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000166	89284	0,00	35,50
0304065903	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000166	89920	35,50	0,00
0304065903	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000166	87656	0,00	35,50
0304065903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89301	35,50	0,00
0304065903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000166	89299	0,00	35,50
0304065912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	47,40	0,00
0304065912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	47,40
0304065912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	47,40	0,00
0304065912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	47,40
0304065912	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	47,40	0,00
0304065912	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	47,40
0304065912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	47,40	0,00
0304065912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	47,40
0304065921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	47,40	0,00
0304065921	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	47,40
0304065921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	47,40	0,00
0304065921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	47,40
0304065921	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	45057	47,40	0,00
0304065921	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	47,40
0304065921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	47,40	0,00
0304065921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	47,40
0304065930	58528	PMSS - CPDC - Estiagem 2021 - Resgate Aplicação Financeiea	Transposiç		58529	2.357,72	0,00
0304065930	58529	PMSS - CPDC - Estiagem 2021 - Resgate Aplicação Financeiea	Transposiç		58528	0,00	2.357,72
0304065930	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeiea	Transposiç		89766	2.357,72	0,00
0304065930	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeiea	Transposiç		89429	0,00	2.357,72
0304065930	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeiea	Transposiç		89429	2.357,72	0,00
0304065930	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeiea	Transposiç		89766	0,00	2.357,72
0304065937	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000121	89770	600,00	0,00
0304065937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000121	89768	0,00	600,00
0304065937	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000121	89286	600,00	0,00
0304065937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000121	89284	0,00	600,00
0304065937	85766	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTA	Liquidacao	2022/000121	89920	600,00	0,00
0304065937	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000121	85766	0,00	600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304065937	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000121	89301	600,00	0,00
0304065937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000121	89299	0,00	600,00
0304065946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000098	89770	110,00	0,00
0304065946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000098	89768	0,00	110,00
0304065946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000098	89286	110,00	0,00
0304065946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000098	89284	0,00	110,00
0304065946	87660	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E AN	Liquidacao	2022/000098	89920	110,00	0,00
0304065946	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000098	87660	0,00	110,00
0304065946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000098	89301	110,00	0,00
0304065946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000098	89299	0,00	110,00
0304065967	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0304065967	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0304066046	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89770	35,50	0,00
0304066046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89768	0,00	35,50
0304066046	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89286	35,50	0,00
0304066046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000115	89284	0,00	35,50
0304066046	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000115	89920	35,50	0,00
0304066046	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000115	87656	0,00	35,50
0304066046	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89301	35,50	0,00
0304066046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000115	89299	0,00	35,50
0304066055	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000796	89770	279,60	0,00
0304066055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000796	89768	0,00	279,60
0304066055	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000796	89286	279,60	0,00
0304066055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000796	89284	0,00	279,60
0304066055	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/000796	89920	279,60	0,00
0304066055	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000796	87524	0,00	279,60
0304066055	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000796	89301	279,60	0,00
0304066055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000796	89299	0,00	279,60
0304066064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000680	89770	100,00	0,00
0304066064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000680	89768	0,00	100,00
0304066064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000680	89286	100,00	0,00
0304066064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000680	89284	0,00	100,00
0304066064	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000680	89920	100,00	0,00
0304066064	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000680	87655	0,00	100,00
0304066064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000680	89301	100,00	0,00
0304066064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000680	89299	0,00	100,00
0304066073	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000787	89770	990,00	0,00
0304066073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000787	89768	0,00	990,00
0304066073	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000787	89286	990,00	0,00
0304066073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000787	89284	0,00	990,00
0304066073	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000787	89920	990,00	0,00
0304066073	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000787	87652	0,00	990,00
0304066073	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000787	89301	990,00	0,00
0304066073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000787	89299	0,00	990,00
0304066082	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000946	89770	224,90	0,00
0304066082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000946	89768	0,00	224,90
0304066082	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000946	89286	224,90	0,00
0304066082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000946	89284	0,00	224,90
0304066082	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Liquidacao	2022/000946	89920	224,90	0,00
0304066082	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000946	85792	0,00	224,90
0304066082	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000946	89301	224,90	0,00
0304066082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000946	89299	0,00	224,90
0304066091	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89770	0,55	0,00
0304066091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89768	0,00	0,55
0304066091	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89286	0,55	0,00
0304066091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000023	89284	0,00	0,55
0304066091	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000023	89920	0,55	0,00
0304066091	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000023	87678	0,00	0,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304066091	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89301	0,55	0,00
0304066091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000023	89299	0,00	0,55
0304066100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89770	0,55	0,00
0304066100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89768	0,00	0,55
0304066100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89286	0,55	0,00
0304066100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000023	89284	0,00	0,55
0304066100	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000023	89920	0,55	0,00
0304066100	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000023	87678	0,00	0,55
0304066100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89301	0,55	0,00
0304066100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000023	89299	0,00	0,55
0304066109	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89770	0,55	0,00
0304066109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89768	0,00	0,55
0304066109	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89286	0,55	0,00
0304066109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000023	89284	0,00	0,55
0304066109	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000023	89920	0,55	0,00
0304066109	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000023	87678	0,00	0,55
0304066109	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89301	0,55	0,00
0304066109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000023	89299	0,00	0,55
0304066118	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89770	0,55	0,00
0304066118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89768	0,00	0,55
0304066118	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89286	0,55	0,00
0304066118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000023	89284	0,00	0,55
0304066118	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000023	89920	0,55	0,00
0304066118	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000023	87678	0,00	0,55
0304066118	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89301	0,55	0,00
0304066118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000023	89299	0,00	0,55
0304066127	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000823	89770	398,00	0,00
0304066127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000823	89768	0,00	398,00
0304066127	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000823	89286	398,00	0,00
0304066127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000823	89284	0,00	398,00
0304066127	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000823	89920	398,00	0,00
0304066127	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000823	87546	0,00	398,00
0304066127	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000823	89301	398,00	0,00
0304066127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000823	89299	0,00	398,00
0304066136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89770	382,50	0,00
0304066136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89768	0,00	382,50
0304066136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000736	89286	382,50	0,00
0304066136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000736	89284	0,00	382,50
0304066136	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89920	382,50	0,00
0304066136	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000736	87652	0,00	382,50
0304066136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000736	89301	382,50	0,00
0304066136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000736	89299	0,00	382,50
0304066145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000821	89770	1.215,00	0,00
0304066145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000821	89768	0,00	1.215,00
0304066145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000821	89286	1.215,00	0,00
0304066145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000821	89284	0,00	1.215,00
0304066145	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000821	89920	1.215,00	0,00
0304066145	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000821	87546	0,00	1.215,00
0304066145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000821	89301	1.215,00	0,00
0304066145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000821	89299	0,00	1.215,00
0304066154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89770	247,46	0,00
0304066154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89768	0,00	247,46
0304066154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000736	89286	247,46	0,00
0304066154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000736	89284	0,00	247,46
0304066154	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89920	247,46	0,00
0304066154	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000736	87652	0,00	247,46
0304066154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000736	89301	247,46	0,00
0304066154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000736	89299	0,00	247,46
0304066163	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000825	89770	2.096,00	0,00
0304066163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000825	89768	0,00	2.096,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304066163	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000825	89286	2.096,00	0,00
0304066163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000825	89284	0,00	2.096,00
0304066163	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000825	89920	2.096,00	0,00
0304066163	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000825	87546	0,00	2.096,00
0304066163	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000825	89301	2.096,00	0,00
0304066163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000825	89299	0,00	2.096,00
0304066172	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89770	382,50	0,00
0304066172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89768	0,00	382,50
0304066172	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000736	89286	382,50	0,00
0304066172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000736	89284	0,00	382,50
0304066172	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89920	382,50	0,00
0304066172	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000736	87652	0,00	382,50
0304066172	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000736	89301	382,50	0,00
0304066172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000736	89299	0,00	382,50
0304066181	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000824	89770	48,00	0,00
0304066181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000824	89768	0,00	48,00
0304066181	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000824	89286	48,00	0,00
0304066181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000824	89284	0,00	48,00
0304066181	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000824	89920	48,00	0,00
0304066181	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000824	87546	0,00	48,00
0304066181	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000824	89301	48,00	0,00
0304066181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000824	89299	0,00	48,00
0304066190	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89770	315,00	0,00
0304066190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89768	0,00	315,00
0304066190	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000736	89286	315,00	0,00
0304066190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000736	89284	0,00	315,00
0304066190	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89920	315,00	0,00
0304066190	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000736	87652	0,00	315,00
0304066190	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000736	89301	315,00	0,00
0304066190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000736	89299	0,00	315,00
0304066199	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000826	89770	126,00	0,00
0304066199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000826	89768	0,00	126,00
0304066199	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000826	89286	126,00	0,00
0304066199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000826	89284	0,00	126,00
0304066199	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000826	89920	126,00	0,00
0304066199	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000826	87546	0,00	126,00
0304066199	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000826	89301	126,00	0,00
0304066199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000826	89299	0,00	126,00
0304066208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89770	67,50	0,00
0304066208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89768	0,00	67,50
0304066208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000736	89286	67,50	0,00
0304066208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000736	89284	0,00	67,50
0304066208	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89920	67,50	0,00
0304066208	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000736	87652	0,00	67,50
0304066208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000736	89301	67,50	0,00
0304066208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000736	89299	0,00	67,50
0304066313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000023	91708	0,55	0,00
		Déb. banc.					
0304066313	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000023	89770	0,00	0,55
		Déb. banc.					
0304066313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000023	89287	0,55	0,00
		Déb. banc.					
0304066313	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000023	89286	0,00	0,55
		Déb. banc.					
0304066313	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000023	45015	0,55	0,00
		Déb. banc.					
0304066313	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000023	89920	0,00	0,55
		Déb. banc.					
0304066313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000023	89302	0,55	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304066313	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000023	89301	0,00	0,55
		Déb. banc.					
0304066322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000023	91708	0,55	0,00
		Déb. banc.					
0304066322	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000023	89770	0,00	0,55
		Déb. banc.					
0304066322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000023	89287	0,55	0,00
		Déb. banc.					
0304066322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000023	89286	0,00	0,55
		Déb. banc.					
0304066322	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000023	45015	0,55	0,00
		Déb. banc.					
0304066322	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000023	89920	0,00	0,55
		Déb. banc.					
0304066322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000023	89302	0,55	0,00
		Déb. banc.					
0304066322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000023	89301	0,00	0,55
		Déb. banc.					
0304066331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000023	91708	0,55	0,00
		Déb. banc.					
0304066331	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000023	89770	0,00	0,55
		Déb. banc.					
0304066331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000023	89287	0,55	0,00
		Déb. banc.					
0304066331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000023	89286	0,00	0,55
		Déb. banc.					
0304066331	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000023	45015	0,55	0,00
		Déb. banc.					
0304066331	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000023	89920	0,00	0,55
		Déb. banc.					
0304066331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000023	89302	0,55	0,00
		Déb. banc.					
0304066331	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000023	89301	0,00	0,55
		Déb. banc.					
0304066340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000023	91708	0,55	0,00
		Déb. banc.					
0304066340	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000023	89770	0,00	0,55
		Déb. banc.					
0304066340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000023	89287	0,55	0,00
		Déb. banc.					
0304066340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000023	89286	0,00	0,55
		Déb. banc.					
0304066340	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000023	45015	0,55	0,00
		Déb. banc.					
0304066340	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000023	89920	0,00	0,55
		Déb. banc.					
0304066340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000023	89302	0,55	0,00
		Déb. banc.					
0304066340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000023	89301	0,00	0,55
		Déb. banc.					
0304066349	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0304066349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0304066349	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0304066349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0304066349	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0304066349	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0304066349	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0304066349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0304066358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0304066358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304066358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0304066358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0304066358	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0304066358	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0304066358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0304066358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0304066367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0304066367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0304066367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0304066367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0304066367	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0304066367	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0304066367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0304066367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0304066376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0304066376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0304066376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0304066376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0304066376	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0304066376	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0304066376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0304066376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0304066385	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000077	89770	4.285,54	0,00
0304066385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000077	89768	0,00	4.285,54
0304066385	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000077	89286	4.285,54	0,00
0304066385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000077	89284	0,00	4.285,54
0304066385	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000077	89920	4.285,54	0,00
0304066385	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000077	87546	0,00	4.285,54
0304066385	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000077	89301	4.285,54	0,00
0304066385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000077	89299	0,00	4.285,54
0304066394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000076	89770	2.150,00	0,00
0304066394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000076	89768	0,00	2.150,00
0304066394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000076	89286	2.150,00	0,00
0304066394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000076	89284	0,00	2.150,00
0304066394	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000076	89920	2.150,00	0,00
0304066394	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000076	87652	0,00	2.150,00
0304066394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000076	89301	2.150,00	0,00
0304066394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000076	89299	0,00	2.150,00
0304066403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	5.292,57	0,00
0304066403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	5.292,57
0304066403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	5.292,57	0,00
0304066403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	5.292,57
0304066403	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	5.292,57	0,00
0304066403	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	5.292,57
0304066403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	5.292,57	0,00
0304066403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	5.292,57
0304066412	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	5.292,57	0,00
0304066412	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	5.292,57
0304066415	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	1.050,00	0,00
0304066415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	1.050,00
0304066415	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	1.050,00	0,00
0304066415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	1.050,00
0304066415	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	1.050,00	0,00
0304066415	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	1.050,00
0304066415	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	1.050,00	0,00
0304066415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	1.050,00
0304066424	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	1.050,00	0,00
0304066424	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	1.050,00
0304066427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	11.107,80	0,00
0304066427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	11.107,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304066427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	11.107,80	0,00
0304066427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	11.107,80
0304066427	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	11.107,80	0,00
0304066427	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	11.107,80
0304066427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	11.107,80	0,00
0304066427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	11.107,80
0304066436	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	11.107,80	0,00
0304066436	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	11.107,80
0304066439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000193	89770	123,00	0,00
0304066439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000193	89768	0,00	123,00
0304066439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000193	89286	123,00	0,00
0304066439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000193	89284	0,00	123,00
0304066439	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000193	89920	123,00	0,00
0304066439	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000193	87579	0,00	123,00
0304066439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000193	89301	123,00	0,00
0304066439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000193	89299	0,00	123,00
0304066448	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000200	89770	1.260,00	0,00
0304066448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000200	89768	0,00	1.260,00
0304066448	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000200	89286	1.260,00	0,00
0304066448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000200	89284	0,00	1.260,00
0304066448	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000200	89920	1.260,00	0,00
0304066448	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000200	87579	0,00	1.260,00
0304066448	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000200	89301	1.260,00	0,00
0304066448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000200	89299	0,00	1.260,00
0304066457	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000205	89770	71,28	0,00
0304066457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000205	89768	0,00	71,28
0304066457	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000205	89286	71,28	0,00
0304066457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000205	89284	0,00	71,28
0304066457	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000205	89920	71,28	0,00
0304066457	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000205	87579	0,00	71,28
0304066457	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000205	89301	71,28	0,00
0304066457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000205	89299	0,00	71,28
0304066536	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.408,01	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0304066536	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.408,01
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0304066536	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.408,01	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0304066536	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.408,01
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0304066536	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.408,01	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0304066536	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.408,01
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0304066543	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	756,15	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0304066543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	756,15
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0304066543	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	756,15	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0304066543	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	756,15
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0304066543	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	756,15	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0304066543	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	756,15
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0304066550	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	521,48	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0304066550	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	521,48
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304066550	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	521,48	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0304066550	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	521,48
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0304066550	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	521,48	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0304066550	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	521,48
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0304066557	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	443,26	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0304066557	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	443,26
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0304066557	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	443,26	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0304066557	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	443,26
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0304066557	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	443,26	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0304066557	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	443,26
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0304066564	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	975,60	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0304066564	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	975,60
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0304066564	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	975,60	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0304066564	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	975,60
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0304066564	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	975,60	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0304066564	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	975,60
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0304066571	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	523,93	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0304066571	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	523,93
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0304066571	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	523,93	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0304066571	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	523,93
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0304066571	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	523,93	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0304066571	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	523,93
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0304066578	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	361,33	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0304066578	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	361,33
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0304066578	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	361,33	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0304066578	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	361,33
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0304066578	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	361,33	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0304066578	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	361,33
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0304066585	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	307,13	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0304066585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	307,13
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304066585	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	307,13	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0304066585	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	307,13
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0304066585	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	307,13	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0304066585	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	307,13
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0304066592	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	557,31	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0304066592	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	557,31
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0304066592	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	557,31	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0304066592	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	557,31
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0304066592	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	557,31	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0304066592	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	557,31
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0304066599	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	792,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0304066599	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	792,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0304066599	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	792,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0304066599	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	792,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0304066599	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	792,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0304066599	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	792,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0304066606	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	920,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0304066606	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	920,20
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0304066606	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	920,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0304066606	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	920,20
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0304066606	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	920,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0304066606	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	920,20
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0304066613	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	392,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0304066613	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	392,20
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0304066613	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	392,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0304066613	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	392,20
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0304066613	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	392,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0304066613	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	392,20
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0304066620	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	226,81	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.MÉDIO,cfe.extrato.					
0304066620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	226,81
		Ref.crédito PNATE/ENS.MÉDIO,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304066620	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	226,81	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.MÉDIO,cfe.extrato.					
0304066620	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	226,81
		Ref.crédito PNATE/ENS.MÉDIO,cfe.extrato.					
0304066620	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	226,81	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.MÉDIO,cfe.extrato.					
0304066620	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	226,81
		Ref.crédito PNATE/ENS.MÉDIO,cfe.extrato.					
0304066627	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	244,25	0,00
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INFANT,cfe.extrato.					
0304066627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	244,25
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INFANT,cfe.extrato.					
0304066627	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	244,25	0,00
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INFANT,cfe.extrato.					
0304066627	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	244,25
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INFANT,cfe.extrato.					
0304066627	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	244,25	0,00
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INFANT,cfe.extrato.					
0304066627	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	244,25
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INFANT,cfe.extrato.					
0304066634	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.378,31	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.FUNDAM,cfe.extrato.					
0304066634	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.378,31
		Ref.crédito PNATE/ENS.FUNDAM,cfe.extrato.					
0304066634	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.378,31	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.FUNDAM,cfe.extrato.					
0304066634	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.378,31
		Ref.crédito PNATE/ENS.FUNDAM,cfe.extrato.					
0304066634	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	1.378,31	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.FUNDAM,cfe.extrato.					
0304066634	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	1.378,31
		Ref.crédito PNATE/ENS.FUNDAM,cfe.extrato.					
0304066641	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	213,92	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 61,62/2022,cfe.extrato.					
0304066641	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	213,92
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 61,62/2022,cfe.extrato.					
0304066641	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	213,92	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 61,62/2022,cfe.extrato.					
0304066641	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	213,92
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 61,62/2022,cfe.extrato.					
0304066641	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	213,92	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 61,62/2022,cfe.extrato.					
0304066641	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	213,92
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 61,62/2022,cfe.extrato.					
0304066648	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	114,88	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 61,62/2022,cfe.extrato.					
0304066648	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	114,88
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 61,62/2022,cfe.extrato.					
0304066648	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	114,88	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 61,62/2022,cfe.extrato.					
0304066648	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	114,88
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 61,62/2022,cfe.extrato.					
0304066648	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	114,88	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 61,62/2022,cfe.extrato.					
0304066648	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	114,88
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 61,62/2022,cfe.extrato.					
0304066655	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	67,34	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 61,62/2022,cfe.extrato.					
0304066655	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	67,34
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 61,62/2022,cfe.extrato.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304066655	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	67,34	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 61,62/2022,cfe.extrato.					
0304066655	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	67,34
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 61,62/2022,cfe.extrato.					
0304066655	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	67,34	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 61,62/2022,cfe.extrato.					
0304066655	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	67,34
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 61,62/2022,cfe.extrato.					
0304066669	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	557,31	0,00
		Aplicação Financeira					
0304066669	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	557,31
		Aplicação Financeira					
0304066669	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	557,31	0,00
		Aplicação Financeira					
0304066669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	557,31
		Aplicação Financeira					
0304066669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	557,31	0,00
		Aplicação Financeira					
0304066669	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	557,31
		Aplicação Financeira					
0304066676	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Transposiç		45028	2.104,40	0,00
		Aplicação Financeira					
0304066676	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Transposiç		45079	0,00	2.104,40
		Aplicação Financeira					
0304066676	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.104,40	0,00
		Aplicação Financeira					
0304066676	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.104,40
		Aplicação Financeira					
0304066676	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.104,40	0,00
		Aplicação Financeira					
0304066676	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.104,40
		Aplicação Financeira					
0304066683	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	3.199,25	0,00
		Aplicação Financeira					
0304066683	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	3.199,25
		Aplicação Financeira					
0304066683	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.199,25	0,00
		Aplicação Financeira					
0304066683	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.199,25
		Aplicação Financeira					
0304066683	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.199,25	0,00
		Aplicação Financeira					
0304066683	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.199,25
		Aplicação Financeira					
0304066690	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	2.982,47	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0304066690	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	2.982,47
		Resgate Aplicação Financeira					
0304066690	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.982,47	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0304066690	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.982,47
		Resgate Aplicação Financeira					
0304066690	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.982,47	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0304066690	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.982,47
		Resgate Aplicação Financeira					
0304066697	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	704,06	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0304066697	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	704,06
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304066697	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	704,06	0,00
0304066697	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	704,06
0304066697	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	704,06	0,00
0304066697	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	704,06
0304066704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000685	91708	20,50	0,00
0304066704	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000685	89770	0,00	20,50
0304066704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000685	89287	20,50	0,00
0304066704	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000685	89286	0,00	20,50
0304066704	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000685	58528	20,50	0,00
0304066704	58528	PMSS - CPDC - Estiagem 2021 - Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000685	89920	0,00	20,50
0304066704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000685	89302	20,50	0,00
0304066704	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000685	89301	0,00	20,50
0304066713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000610	91708	2.000,00	0,00
0304066713	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000610	89770	0,00	2.000,00
0304066713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000610	89287	2.000,00	0,00
0304066713	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000610	89286	0,00	2.000,00
0304066713	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000610	58528	2.000,00	0,00
0304066713	58528	PMSS - CPDC - Estiagem 2021 - Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000610	89920	0,00	2.000,00
0304066713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000610	89302	2.000,00	0,00
0304066713	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000610	89301	0,00	2.000,00
0304066722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000343	91708	337,22	0,00
0304066722	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000343	89770	0,00	337,22
0304066722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000343	89287	337,22	0,00
0304066722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000343	89286	0,00	337,22
0304066722	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000343	58528	337,22	0,00
0304066722	58528	PMSS - CPDC - Estiagem 2021 - Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000343	89920	0,00	337,22
0304066722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000343	89302	337,22	0,00
0304066722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000343	89301	0,00	337,22
0304066731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000719	91708	1.600,00	0,00
0304066731	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000719	89770	0,00	1.600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304066731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000719	89287	1.600,00	0,00
0304066731	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000719	89286	0,00	1.600,00
0304066731	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000719	45015	1.600,00	0,00
0304066731	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000719	89920	0,00	1.600,00
0304066731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000719	89302	1.600,00	0,00
0304066731	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000719	89301	0,00	1.600,00
0304066740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	91708	1.876,50	0,00
0304066740	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	89770	0,00	1.876,50
0304066740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	89287	1.876,50	0,00
0304066740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	89286	0,00	1.876,50
0304066740	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	45015	1.876,50	0,00
0304066740	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	89920	0,00	1.876,50
0304066740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	89302	1.876,50	0,00
0304066740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	89301	0,00	1.876,50
0304066749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	91708	225,45	0,00
0304066749	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	89770	0,00	225,45
0304066749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	89287	225,45	0,00
0304066749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	89286	0,00	225,45
0304066749	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	45015	225,45	0,00
0304066749	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	89920	0,00	225,45
0304066749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	89302	225,45	0,00
0304066749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	89301	0,00	225,45
0304066758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	91708	247,05	0,00
0304066758	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	89770	0,00	247,05
0304066758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	89287	247,05	0,00
0304066758	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	89286	0,00	247,05
0304066758	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	45015	247,05	0,00
0304066758	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	89920	0,00	247,05
0304066758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	89302	247,05	0,00
0304066758	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	89301	0,00	247,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304066767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000762	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066767	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000762	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0304066767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000762	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066767	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000762	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0304066767	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000762	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066767	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000762	89920	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0304066767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000762	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066767	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000762	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0304066776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000804	91708	890,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066776	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000804	89770	0,00	890,00
		Transf.Bancária					
0304066776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000804	89287	890,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066776	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000804	89286	0,00	890,00
		Transf.Bancária					
0304066776	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000804	45015	890,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066776	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000804	89920	0,00	890,00
		Transf.Bancária					
0304066776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000804	89302	890,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066776	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000804	89301	0,00	890,00
		Transf.Bancária					
0304066785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000806	91708	250,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066785	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000806	89770	0,00	250,00
		Transf.Bancária					
0304066785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000806	89287	250,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000806	89286	0,00	250,00
		Transf.Bancária					
0304066785	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000806	45015	250,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066785	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000806	89920	0,00	250,00
		Transf.Bancária					
0304066785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000806	89302	250,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066785	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000806	89301	0,00	250,00
		Transf.Bancária					
0304066794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000598	91708	3.422,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066794	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000598	89770	0,00	3.422,00
		Transf.Bancária					
0304066794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000598	89287	3.422,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066794	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000598	89286	0,00	3.422,00
		Transf.Bancária					
0304066794	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000598	45015	3.422,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066794	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000598	89920	0,00	3.422,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304066794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000598	89302	3.422,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066794	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000598	89301	0,00	3.422,00
		Transf.Bancária					
0304066803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000803	91708	768,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066803	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000803	89770	0,00	768,00
		Transf.Bancária					
0304066803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000803	89287	768,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000803	89286	0,00	768,00
		Transf.Bancária					
0304066803	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000803	45015	768,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066803	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000803	89920	0,00	768,00
		Transf.Bancária					
0304066803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000803	89302	768,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066803	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000803	89301	0,00	768,00
		Transf.Bancária					
0304066812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000736	91708	970,65	0,00
		Transf.Bancária					
0304066812	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000736	89770	0,00	970,65
		Transf.Bancária					
0304066812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000736	89287	970,65	0,00
		Transf.Bancária					
0304066812	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000736	89286	0,00	970,65
		Transf.Bancária					
0304066812	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000736	45015	970,65	0,00
		Transf.Bancária					
0304066812	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000736	89920	0,00	970,65
		Transf.Bancária					
0304066812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000736	89302	970,65	0,00
		Transf.Bancária					
0304066812	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000736	89301	0,00	970,65
		Transf.Bancária					
0304066821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000805	91708	320,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066821	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000805	89770	0,00	320,00
		Transf.Bancária					
0304066821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000805	89287	320,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066821	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000805	89286	0,00	320,00
		Transf.Bancária					
0304066821	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000805	45015	320,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066821	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000805	89920	0,00	320,00
		Transf.Bancária					
0304066821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000805	89302	320,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066821	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000805	89301	0,00	320,00
		Transf.Bancária					
0304066830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000736	91708	247,46	0,00
		Transf.Bancária					
0304066830	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000736	89770	0,00	247,46
		Transf.Bancária					
0304066830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000736	89287	247,46	0,00
		Transf.Bancária					
0304066830	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000736	89286	0,00	247,46
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304066830	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000736	45015	247,46	0,00
		Transf.Bancária					
0304066830	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000736	89920	0,00	247,46
		Transf.Bancária					
0304066830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000736	89302	247,46	0,00
		Transf.Bancária					
0304066830	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000736	89301	0,00	247,46
		Transf.Bancária					
0304066839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000736	91708	769,50	0,00
		Transf.Bancária					
0304066839	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000736	89770	0,00	769,50
		Transf.Bancária					
0304066839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000736	89287	769,50	0,00
		Transf.Bancária					
0304066839	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000736	89286	0,00	769,50
		Transf.Bancária					
0304066839	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000736	45015	769,50	0,00
		Transf.Bancária					
0304066839	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000736	89920	0,00	769,50
		Transf.Bancária					
0304066839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000736	89302	769,50	0,00
		Transf.Bancária					
0304066839	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000736	89301	0,00	769,50
		Transf.Bancária					
0304066848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000802	91708	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066848	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000802	89770	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0304066848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000802	89287	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066848	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000802	89286	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0304066848	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000802	45015	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066848	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000802	89920	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0304066848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000802	89302	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066848	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000802	89301	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0304066857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000736	91708	344,25	0,00
		Transf.Bancária					
0304066857	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000736	89770	0,00	344,25
		Transf.Bancária					
0304066857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000736	89287	344,25	0,00
		Transf.Bancária					
0304066857	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000736	89286	0,00	344,25
		Transf.Bancária					
0304066857	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000736	45015	344,25	0,00
		Transf.Bancária					
0304066857	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000736	89920	0,00	344,25
		Transf.Bancária					
0304066857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000736	89302	344,25	0,00
		Transf.Bancária					
0304066857	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000736	89301	0,00	344,25
		Transf.Bancária					
0304066866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000736	91708	722,25	0,00
		Transf.Bancária					
0304066866	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000736	89770	0,00	722,25
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304066866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	89287	722,25	0,00
0304066866	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	89286	0,00	722,25
0304066866	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	45015	722,25	0,00
0304066866	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	89920	0,00	722,25
0304066866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	89302	722,25	0,00
0304066866	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	89301	0,00	722,25
0304066875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	91708	134,48	0,00
0304066875	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89770	0,00	134,48
0304066875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89287	134,48	0,00
0304066875	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89286	0,00	134,48
0304066875	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	45015	134,48	0,00
0304066875	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89920	0,00	134,48
0304066875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89302	134,48	0,00
0304066875	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89301	0,00	134,48
0304066884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	91708	457,53	0,00
0304066884	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89770	0,00	457,53
0304066884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89287	457,53	0,00
0304066884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89286	0,00	457,53
0304066884	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	45015	457,53	0,00
0304066884	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89920	0,00	457,53
0304066884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89302	457,53	0,00
0304066884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89301	0,00	457,53
0304066893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000070	91708	8.294,96	0,00
0304066893	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000070	89770	0,00	8.294,96
0304066893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000070	89287	8.294,96	0,00
0304066893	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000070	89286	0,00	8.294,96
0304066893	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000070	45015	8.294,96	0,00
0304066893	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000070	89920	0,00	8.294,96
0304066893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000070	89302	8.294,96	0,00
0304066893	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000070	89301	0,00	8.294,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304066902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000770	91708	8.783,50	0,00
		Transf.Bancária					
0304066902	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000770	89770	0,00	8.783,50
		Transf.Bancária					
0304066902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000770	89287	8.783,50	0,00
		Transf.Bancária					
0304066902	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000770	89286	0,00	8.783,50
		Transf.Bancária					
0304066902	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000770	45015	8.783,50	0,00
		Transf.Bancária					
0304066902	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000770	89920	0,00	8.783,50
		Transf.Bancária					
0304066902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000770	89302	8.783,50	0,00
		Transf.Bancária					
0304066902	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000770	89301	0,00	8.783,50
		Transf.Bancária					
0304066911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000828	91708	2.536,40	0,00
		Transf.Bancária					
0304066911	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000828	89770	0,00	2.536,40
		Transf.Bancária					
0304066911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000828	89287	2.536,40	0,00
		Transf.Bancária					
0304066911	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000828	89286	0,00	2.536,40
		Transf.Bancária					
0304066911	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000828	45015	2.536,40	0,00
		Transf.Bancária					
0304066911	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000828	89920	0,00	2.536,40
		Transf.Bancária					
0304066911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000828	89302	2.536,40	0,00
		Transf.Bancária					
0304066911	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000828	89301	0,00	2.536,40
		Transf.Bancária					
0304066920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000829	91708	904,40	0,00
		Transf.Bancária					
0304066920	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000829	89770	0,00	904,40
		Transf.Bancária					
0304066920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000829	89287	904,40	0,00
		Transf.Bancária					
0304066920	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000829	89286	0,00	904,40
		Transf.Bancária					
0304066920	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000829	45015	904,40	0,00
		Transf.Bancária					
0304066920	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000829	89920	0,00	904,40
		Transf.Bancária					
0304066920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000829	89302	904,40	0,00
		Transf.Bancária					
0304066920	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000829	89301	0,00	904,40
		Transf.Bancária					
0304066929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000767	91708	462,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066929	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000767	89770	0,00	462,00
		Transf.Bancária					
0304066929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000767	89287	462,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000767	89286	0,00	462,00
		Transf.Bancária					
0304066929	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000767	45015	462,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066929	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000767	89920	0,00	462,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304066929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000767	89302	462,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000767	89301	0,00	462,00
		Transf.Bancária					
0304066938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000768	91708	434,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066938	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000768	89770	0,00	434,00
		Transf.Bancária					
0304066938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000768	89287	434,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000768	89286	0,00	434,00
		Transf.Bancária					
0304066938	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000768	45015	434,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066938	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000768	89920	0,00	434,00
		Transf.Bancária					
0304066938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000768	89302	434,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000768	89301	0,00	434,00
		Transf.Bancária					
0304066947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000323	91708	10.680,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066947	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000323	89770	0,00	10.680,00
		Transf.Bancária					
0304066947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000323	89287	10.680,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066947	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000323	89286	0,00	10.680,00
		Transf.Bancária					
0304066947	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000323	45015	10.680,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066947	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000323	89920	0,00	10.680,00
		Transf.Bancária					
0304066947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000323	89302	10.680,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066947	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000323	89301	0,00	10.680,00
		Transf.Bancária					
0304066965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000408	91708	370,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066965	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000408	89770	0,00	370,00
		Transf.Bancária					
0304066965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000408	89287	370,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066965	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000408	89286	0,00	370,00
		Transf.Bancária					
0304066965	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000408	45015	370,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066965	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000408	89920	0,00	370,00
		Transf.Bancária					
0304066965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000408	89302	370,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066965	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000408	89301	0,00	370,00
		Transf.Bancária					
0304066974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000409	91708	370,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066974	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000409	89770	0,00	370,00
		Transf.Bancária					
0304066974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000409	89287	370,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000409	89286	0,00	370,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304066974	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000409	45015	370,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066974	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000409	89920	0,00	370,00
		Transf.Bancária					
0304066974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000409	89302	370,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000409	89301	0,00	370,00
		Transf.Bancária					
0304066983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000410	91708	370,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066983	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000410	89770	0,00	370,00
		Transf.Bancária					
0304066983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000410	89287	370,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066983	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000410	89286	0,00	370,00
		Transf.Bancária					
0304066983	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000410	45015	370,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066983	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000410	89920	0,00	370,00
		Transf.Bancária					
0304066983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000410	89302	370,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066983	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000410	89301	0,00	370,00
		Transf.Bancária					
0304066992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000766	91708	1.525,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066992	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000766	89770	0,00	1.525,00
		Transf.Bancária					
0304066992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000766	89287	1.525,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066992	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000766	89286	0,00	1.525,00
		Transf.Bancária					
0304066992	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000766	45015	1.525,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066992	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000766	89920	0,00	1.525,00
		Transf.Bancária					
0304066992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000766	89302	1.525,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304066992	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000766	89301	0,00	1.525,00
		Transf.Bancária					
0304067001	91541	Salario Familia	Pagto Extr	2022/000021	45031	225,88	0,00
		Transf. banc.					
0304067001	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000021	91541	0,00	225,88
		Transf. banc.					
0304067001	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000021	91709	225,88	0,00
		Transf. banc.					
0304067001	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000021	89771	0,00	225,88
		Transf. banc.					
0304067006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000955	91708	7.458,44	0,00
		Transf.Bancária					
0304067006	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000955	89770	0,00	7.458,44
		Transf.Bancária					
0304067006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000955	89287	7.458,44	0,00
		Transf.Bancária					
0304067006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000955	89286	0,00	7.458,44
		Transf.Bancária					
0304067006	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000955	45015	7.458,44	0,00
		Transf.Bancária					
0304067006	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000955	85985	0,00	7.458,44
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304067006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000955	89302	7.458,44	0,00
		Transf.Bancária					
0304067006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000955	89301	0,00	7.458,44
		Transf.Bancária					
0304067015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000954	91708	1.388,71	0,00
		Transf.Bancária					
0304067015	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000954	89770	0,00	1.388,71
		Transf.Bancária					
0304067015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000954	89287	1.388,71	0,00
		Transf.Bancária					
0304067015	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000954	89286	0,00	1.388,71
		Transf.Bancária					
0304067015	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000954	45015	1.388,71	0,00
		Transf.Bancária					
0304067015	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000954	85985	0,00	1.388,71
		Transf.Bancária					
0304067015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000954	89302	1.388,71	0,00
		Transf.Bancária					
0304067015	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000954	89301	0,00	1.388,71
		Transf.Bancária					
0304067024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000253	91708	1.420,93	0,00
		Transf. banc.					
0304067024	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000253	89770	0,00	1.420,93
		Transf. banc.					
0304067024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000253	89287	1.420,93	0,00
		Transf. banc.					
0304067024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000253	89286	0,00	1.420,93
		Transf. banc.					
0304067024	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000253	45031	1.420,93	0,00
		Transf. banc.					
0304067024	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000253	85985	0,00	1.420,93
		Transf. banc.					
0304067024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000253	89302	1.420,93	0,00
		Transf. banc.					
0304067024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000253	89301	0,00	1.420,93
		Transf. banc.					
0304067033	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000062	45015	348,54	0,00
		Transf.Bancária					
0304067033	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000062	45003	0,00	348,54
		Transf.Bancária					
0304067033	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000062	91709	348,54	0,00
		Transf.Bancária					
0304067033	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000062	89771	0,00	348,54
		Transf.Bancária					
0304067038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000254	91708	626,57	0,00
		Transf. banc.					
0304067038	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000254	89770	0,00	626,57
		Transf. banc.					
0304067038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000254	89287	626,57	0,00
		Transf. banc.					
0304067038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000254	89286	0,00	626,57
		Transf. banc.					
0304067038	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000254	45031	626,57	0,00
		Transf. banc.					
0304067038	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000254	85985	0,00	626,57
		Transf. banc.					
0304067038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000254	89302	626,57	0,00
		Transf. banc.					
0304067038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000254	89301	0,00	626,57
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304067047	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000061	45015	47,60	0,00
0304067047	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000061	45003	0,00	47,60
0304067047	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000061	91709	47,60	0,00
0304067047	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000061	89771	0,00	47,60
0304067052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000260	91708	4.335,66	0,00
0304067052	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000260	89770	0,00	4.335,66
0304067052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000260	89287	4.335,66	0,00
0304067052	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000260	89286	0,00	4.335,66
0304067052	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000260	45031	4.335,66	0,00
0304067052	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000260	85985	0,00	4.335,66
0304067052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000260	89302	4.335,66	0,00
0304067052	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000260	89301	0,00	4.335,66
0304067061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000261	91708	77,49	0,00
0304067061	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000261	89770	0,00	77,49
0304067061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000261	89287	77,49	0,00
0304067061	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000261	89286	0,00	77,49
0304067061	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000261	45031	77,49	0,00
0304067061	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000261	85985	0,00	77,49
0304067061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000261	89302	77,49	0,00
0304067061	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000261	89301	0,00	77,49
0304067070	91542	Salario Maternidade Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000022	45029	1.627,50	0,00
0304067070	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000022	91542	0,00	1.627,50
0304067070	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000022	91709	1.627,50	0,00
0304067070	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000022	89771	0,00	1.627,50
0304067075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000247	91708	6.348,91	0,00
0304067075	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000247	89770	0,00	6.348,91
0304067075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000247	89287	6.348,91	0,00
0304067075	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000247	89286	0,00	6.348,91
0304067075	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000247	45029	6.348,91	0,00
0304067075	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000247	85985	0,00	6.348,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304067075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000247	89302	6.348,91	0,00
		Transf. banc.					
0304067075	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000247	89301	0,00	6.348,91
		Transf. banc.					
0304067084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000249	91708	44.984,83	0,00
		Transf. banc.					
0304067084	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000249	89770	0,00	44.984,83
		Transf. banc.					
0304067084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000249	89287	44.984,83	0,00
		Transf. banc.					
0304067084	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000249	89286	0,00	44.984,83
		Transf. banc.					
0304067084	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000249	45029	44.984,83	0,00
		Transf. banc.					
0304067084	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000249	85985	0,00	44.984,83
		Transf. banc.					
0304067084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000249	89302	44.984,83	0,00
		Transf. banc.					
0304067084	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000249	89301	0,00	44.984,83
		Transf. banc.					
0304067093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000250	91708	3.357,50	0,00
		Transf. banc.					
0304067093	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000250	89770	0,00	3.357,50
		Transf. banc.					
0304067093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000250	89287	3.357,50	0,00
		Transf. banc.					
0304067093	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000250	89286	0,00	3.357,50
		Transf. banc.					
0304067093	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000250	45029	3.357,50	0,00
		Transf. banc.					
0304067093	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000250	85985	0,00	3.357,50
		Transf. banc.					
0304067093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000250	89302	3.357,50	0,00
		Transf. banc.					
0304067093	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000250	89301	0,00	3.357,50
		Transf. banc.					
0304067102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000251	91708	739,09	0,00
		Transf. banc.					
0304067102	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000251	89770	0,00	739,09
		Transf. banc.					
0304067102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000251	89287	739,09	0,00
		Transf. banc.					
0304067102	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000251	89286	0,00	739,09
		Transf. banc.					
0304067102	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000251	45029	739,09	0,00
		Transf. banc.					
0304067102	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000251	85985	0,00	739,09
		Transf. banc.					
0304067102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000251	89302	739,09	0,00
		Transf. banc.					
0304067102	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000251	89301	0,00	739,09
		Transf. banc.					
0304067111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000252	91708	44,64	0,00
		Transf. banc.					
0304067111	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000252	89770	0,00	44,64
		Transf. banc.					
0304067111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000252	89287	44,64	0,00
		Transf. banc.					
0304067111	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000252	89286	0,00	44,64
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304067111	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000252	45029	44,64	0,00
		Transf. banc.					
0304067111	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000252	85985	0,00	44,64
		Transf. banc.					
0304067111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000252	89302	44,64	0,00
		Transf. banc.					
0304067111	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000252	89301	0,00	44,64
		Transf. banc.					
0304067120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000255	91708	1.168,96	0,00
		Transf. banc.					
0304067120	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000255	89770	0,00	1.168,96
		Transf. banc.					
0304067120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000255	89287	1.168,96	0,00
		Transf. banc.					
0304067120	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000255	89286	0,00	1.168,96
		Transf. banc.					
0304067120	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000255	45029	1.168,96	0,00
		Transf. banc.					
0304067120	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000255	85985	0,00	1.168,96
		Transf. banc.					
0304067120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000255	89302	1.168,96	0,00
		Transf. banc.					
0304067120	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000255	89301	0,00	1.168,96
		Transf. banc.					
0304067129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000256	91708	2.321,26	0,00
		Transf. banc.					
0304067129	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000256	89770	0,00	2.321,26
		Transf. banc.					
0304067129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000256	89287	2.321,26	0,00
		Transf. banc.					
0304067129	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000256	89286	0,00	2.321,26
		Transf. banc.					
0304067129	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000256	45029	2.321,26	0,00
		Transf. banc.					
0304067129	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000256	85985	0,00	2.321,26
		Transf. banc.					
0304067129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000256	89302	2.321,26	0,00
		Transf. banc.					
0304067129	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000256	89301	0,00	2.321,26
		Transf. banc.					
0304067138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000257	91708	3.072,88	0,00
		Transf. banc.					
0304067138	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000257	89770	0,00	3.072,88
		Transf. banc.					
0304067138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000257	89287	3.072,88	0,00
		Transf. banc.					
0304067138	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000257	89286	0,00	3.072,88
		Transf. banc.					
0304067138	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000257	45029	3.072,88	0,00
		Transf. banc.					
0304067138	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000257	85985	0,00	3.072,88
		Transf. banc.					
0304067138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000257	89302	3.072,88	0,00
		Transf. banc.					
0304067138	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000257	89301	0,00	3.072,88
		Transf. banc.					
0304067147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000258	91708	89,36	0,00
		Transf. banc.					
0304067147	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000258	89770	0,00	89,36
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304067147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000258	89287	89,36	0,00
0304067147	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000258	89286	0,00	89,36
0304067147	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000258	45029	89,36	0,00
0304067147	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000258	85985	0,00	89,36
0304067147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000258	89302	89,36	0,00
0304067147	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000258	89301	0,00	89,36
0304067156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000259	91708	109,00	0,00
0304067156	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000259	89770	0,00	109,00
0304067156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000259	89287	109,00	0,00
0304067156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000259	89286	0,00	109,00
0304067156	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000259	45029	109,00	0,00
0304067156	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000259	85985	0,00	109,00
0304067156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000259	89302	109,00	0,00
0304067156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000259	89301	0,00	109,00
0304067165	91541	Salario Familia Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000041	45015	395,29	0,00
0304067165	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000041	91541	0,00	395,29
0304067165	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000041	91709	395,29	0,00
0304067165	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000041	89771	0,00	395,29
0304067170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000857	91708	23.521,62	0,00
0304067170	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000857	89770	0,00	23.521,62
0304067170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000857	89287	23.521,62	0,00
0304067170	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000857	89286	0,00	23.521,62
0304067170	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000857	45015	23.521,62	0,00
0304067170	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000857	85985	0,00	23.521,62
0304067170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000857	89302	23.521,62	0,00
0304067170	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000857	89301	0,00	23.521,62
0304067179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000858	91708	3.878,92	0,00
0304067179	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000858	89770	0,00	3.878,92
0304067179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000858	89287	3.878,92	0,00
0304067179	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000858	89286	0,00	3.878,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304067179	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000858	45015	3.878,92	0,00
		Transf.Bancária					
0304067179	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000858	85985	0,00	3.878,92
		Transf.Bancária					
0304067179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000858	89302	3.878,92	0,00
		Transf.Bancária					
0304067179	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000858	89301	0,00	3.878,92
		Transf.Bancária					
0304067188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000860	91708	31.022,87	0,00
		Transf.Bancária					
0304067188	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000860	89770	0,00	31.022,87
		Transf.Bancária					
0304067188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000860	89287	31.022,87	0,00
		Transf.Bancária					
0304067188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000860	89286	0,00	31.022,87
		Transf.Bancária					
0304067188	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000860	45015	31.022,87	0,00
		Transf.Bancária					
0304067188	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000860	85985	0,00	31.022,87
		Transf.Bancária					
0304067188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000860	89302	31.022,87	0,00
		Transf.Bancária					
0304067188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000860	89301	0,00	31.022,87
		Transf.Bancária					
0304067197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000861	91708	20.098,23	0,00
		Transf.Bancária					
0304067197	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000861	89770	0,00	20.098,23
		Transf.Bancária					
0304067197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000861	89287	20.098,23	0,00
		Transf.Bancária					
0304067197	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000861	89286	0,00	20.098,23
		Transf.Bancária					
0304067197	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000861	45015	20.098,23	0,00
		Transf.Bancária					
0304067197	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000861	85985	0,00	20.098,23
		Transf.Bancária					
0304067197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000861	89302	20.098,23	0,00
		Transf.Bancária					
0304067197	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000861	89301	0,00	20.098,23
		Transf.Bancária					
0304067206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000862	91708	5.368,17	0,00
		Transf.Bancária					
0304067206	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000862	89770	0,00	5.368,17
		Transf.Bancária					
0304067206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000862	89287	5.368,17	0,00
		Transf.Bancária					
0304067206	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000862	89286	0,00	5.368,17
		Transf.Bancária					
0304067206	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000862	45015	5.368,17	0,00
		Transf.Bancária					
0304067206	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000862	85985	0,00	5.368,17
		Transf.Bancária					
0304067206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000862	89302	5.368,17	0,00
		Transf.Bancária					
0304067206	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000862	89301	0,00	5.368,17
		Transf.Bancária					
0304067215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000863	91708	5.279,97	0,00
		Transf.Bancária					
0304067215	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000863	89770	0,00	5.279,97
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304067215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000863	89287	5.279,97	0,00
0304067215	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000863	89286	0,00	5.279,97
0304067215	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000863	45015	5.279,97	0,00
0304067215	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000863	85985	0,00	5.279,97
0304067215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000863	89302	5.279,97	0,00
0304067215	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000863	89301	0,00	5.279,97
0304067224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000864	91708	5.308,07	0,00
0304067224	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000864	89770	0,00	5.308,07
0304067224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000864	89287	5.308,07	0,00
0304067224	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000864	89286	0,00	5.308,07
0304067224	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000864	45015	5.308,07	0,00
0304067224	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000864	85985	0,00	5.308,07
0304067224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000864	89302	5.308,07	0,00
0304067224	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000864	89301	0,00	5.308,07
0304067233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000865	91708	5.283,16	0,00
0304067233	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000865	89770	0,00	5.283,16
0304067233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000865	89287	5.283,16	0,00
0304067233	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000865	89286	0,00	5.283,16
0304067233	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000865	45015	5.283,16	0,00
0304067233	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000865	85985	0,00	5.283,16
0304067233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000865	89302	5.283,16	0,00
0304067233	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000865	89301	0,00	5.283,16
0304067242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000866	91708	28.296,90	0,00
0304067242	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000866	89770	0,00	28.296,90
0304067242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000866	89287	28.296,90	0,00
0304067242	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000866	89286	0,00	28.296,90
0304067242	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000866	45015	28.296,90	0,00
0304067242	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000866	85985	0,00	28.296,90
0304067242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000866	89302	28.296,90	0,00
0304067242	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000866	89301	0,00	28.296,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304067251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000867	91708	2.077,92	0,00
		Transf.Bancária					
0304067251	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000867	89770	0,00	2.077,92
		Transf.Bancária					
0304067251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000867	89287	2.077,92	0,00
		Transf.Bancária					
0304067251	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000867	89286	0,00	2.077,92
		Transf.Bancária					
0304067251	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000867	45015	2.077,92	0,00
		Transf.Bancária					
0304067251	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000867	85985	0,00	2.077,92
		Transf.Bancária					
0304067251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000867	89302	2.077,92	0,00
		Transf.Bancária					
0304067251	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000867	89301	0,00	2.077,92
		Transf.Bancária					
0304067260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000868	91708	17.948,89	0,00
		Transf.Bancária					
0304067260	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000868	89770	0,00	17.948,89
		Transf.Bancária					
0304067260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000868	89287	17.948,89	0,00
		Transf.Bancária					
0304067260	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000868	89286	0,00	17.948,89
		Transf.Bancária					
0304067260	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000868	45015	17.948,89	0,00
		Transf.Bancária					
0304067260	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000868	85985	0,00	17.948,89
		Transf.Bancária					
0304067260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000868	89302	17.948,89	0,00
		Transf.Bancária					
0304067260	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000868	89301	0,00	17.948,89
		Transf.Bancária					
0304067269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000869	91708	10.849,11	0,00
		Transf.Bancária					
0304067269	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000869	89770	0,00	10.849,11
		Transf.Bancária					
0304067269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000869	89287	10.849,11	0,00
		Transf.Bancária					
0304067269	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000869	89286	0,00	10.849,11
		Transf.Bancária					
0304067269	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000869	45015	10.849,11	0,00
		Transf.Bancária					
0304067269	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000869	85985	0,00	10.849,11
		Transf.Bancária					
0304067269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000869	89302	10.849,11	0,00
		Transf.Bancária					
0304067269	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000869	89301	0,00	10.849,11
		Transf.Bancária					
0304067278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000870	91708	28.422,45	0,00
		Transf.Bancária					
0304067278	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000870	89770	0,00	28.422,45
		Transf.Bancária					
0304067278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000870	89287	28.422,45	0,00
		Transf.Bancária					
0304067278	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000870	89286	0,00	28.422,45
		Transf.Bancária					
0304067278	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000870	45015	28.422,45	0,00
		Transf.Bancária					
0304067278	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000870	85985	0,00	28.422,45
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304067278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000870	89302	28.422,45	0,00
		Transf.Bancária					
0304067278	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000870	89301	0,00	28.422,45
		Transf.Bancária					
0304067287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000872	91708	604,59	0,00
		Transf.Bancária					
0304067287	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000872	89770	0,00	604,59
		Transf.Bancária					
0304067287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000872	89287	604,59	0,00
		Transf.Bancária					
0304067287	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000872	89286	0,00	604,59
		Transf.Bancária					
0304067287	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2022/000872	45015	604,59	0,00
		Transf.Bancária					
0304067287	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000872	85987	0,00	604,59
		Transf.Bancária					
0304067287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000872	89302	604,59	0,00
		Transf.Bancária					
0304067287	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000872	89301	0,00	604,59
		Transf.Bancária					
0304067305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000873	91708	7.839,93	0,00
		Transf.Bancária					
0304067305	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000873	89770	0,00	7.839,93
		Transf.Bancária					
0304067305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000873	89287	7.839,93	0,00
		Transf.Bancária					
0304067305	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000873	89286	0,00	7.839,93
		Transf.Bancária					
0304067305	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2022/000873	45015	7.839,93	0,00
		Transf.Bancária					
0304067305	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000873	85987	0,00	7.839,93
		Transf.Bancária					
0304067305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000873	89302	7.839,93	0,00
		Transf.Bancária					
0304067305	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000873	89301	0,00	7.839,93
		Transf.Bancária					
0304067314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000874	91708	3.396,18	0,00
		Transf.Bancária					
0304067314	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000874	89770	0,00	3.396,18
		Transf.Bancária					
0304067314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000874	89287	3.396,18	0,00
		Transf.Bancária					
0304067314	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000874	89286	0,00	3.396,18
		Transf.Bancária					
0304067314	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2022/000874	45015	3.396,18	0,00
		Transf.Bancária					
0304067314	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000874	85987	0,00	3.396,18
		Transf.Bancária					
0304067314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000874	89302	3.396,18	0,00
		Transf.Bancária					
0304067314	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000874	89301	0,00	3.396,18
		Transf.Bancária					
0304067323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000875	91708	842,70	0,00
		Transf.Bancária					
0304067323	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000875	89770	0,00	842,70
		Transf.Bancária					
0304067323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000875	89287	842,70	0,00
		Transf.Bancária					
0304067323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000875	89286	0,00	842,70
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304067323	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000875	45015	842,70	0,00
		Transf.Bancária					
0304067323	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000875	85985	0,00	842,70
		Transf.Bancária					
0304067323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000875	89302	842,70	0,00
		Transf.Bancária					
0304067323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000875	89301	0,00	842,70
		Transf.Bancária					
0304067332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000876	91708	62,10	0,00
		Transf.Bancária					
0304067332	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000876	89770	0,00	62,10
		Transf.Bancária					
0304067332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000876	89287	62,10	0,00
		Transf.Bancária					
0304067332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000876	89286	0,00	62,10
		Transf.Bancária					
0304067332	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000876	45015	62,10	0,00
		Transf.Bancária					
0304067332	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000876	85985	0,00	62,10
		Transf.Bancária					
0304067332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000876	89302	62,10	0,00
		Transf.Bancária					
0304067332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000876	89301	0,00	62,10
		Transf.Bancária					
0304067341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000877	91708	1.041,69	0,00
		Transf.Bancária					
0304067341	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000877	89770	0,00	1.041,69
		Transf.Bancária					
0304067341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000877	89287	1.041,69	0,00
		Transf.Bancária					
0304067341	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000877	89286	0,00	1.041,69
		Transf.Bancária					
0304067341	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000877	45015	1.041,69	0,00
		Transf.Bancária					
0304067341	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000877	85985	0,00	1.041,69
		Transf.Bancária					
0304067341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000877	89302	1.041,69	0,00
		Transf.Bancária					
0304067341	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000877	89301	0,00	1.041,69
		Transf.Bancária					
0304067350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000878	91708	1.041,69	0,00
		Transf.Bancária					
0304067350	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000878	89770	0,00	1.041,69
		Transf.Bancária					
0304067350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000878	89287	1.041,69	0,00
		Transf.Bancária					
0304067350	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000878	89286	0,00	1.041,69
		Transf.Bancária					
0304067350	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000878	45015	1.041,69	0,00
		Transf.Bancária					
0304067350	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000878	85985	0,00	1.041,69
		Transf.Bancária					
0304067350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000878	89302	1.041,69	0,00
		Transf.Bancária					
0304067350	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000878	89301	0,00	1.041,69
		Transf.Bancária					
0304067359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000880	91708	213,43	0,00
		Transf.Bancária					
0304067359	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000880	89770	0,00	213,43
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304067359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000880	89287	213,43	0,00
0304067359	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000880	89286	0,00	213,43
0304067359	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000880	45015	213,43	0,00
0304067359	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000880	85985	0,00	213,43
0304067359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000880	89302	213,43	0,00
0304067359	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000880	89301	0,00	213,43
0304067368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000881	91708	68,68	0,00
0304067368	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000881	89770	0,00	68,68
0304067368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000881	89287	68,68	0,00
0304067368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000881	89286	0,00	68,68
0304067368	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000881	45015	68,68	0,00
0304067368	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000881	85985	0,00	68,68
0304067368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000881	89302	68,68	0,00
0304067368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000881	89301	0,00	68,68
0304067377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000882	91708	72,42	0,00
0304067377	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000882	89770	0,00	72,42
0304067377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000882	89287	72,42	0,00
0304067377	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000882	89286	0,00	72,42
0304067377	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000882	45015	72,42	0,00
0304067377	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000882	85985	0,00	72,42
0304067377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000882	89302	72,42	0,00
0304067377	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000882	89301	0,00	72,42
0304067386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000884	91708	453,45	0,00
0304067386	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000884	89770	0,00	453,45
0304067386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000884	89287	453,45	0,00
0304067386	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000884	89286	0,00	453,45
0304067386	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000884	45015	453,45	0,00
0304067386	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000884	85986	0,00	453,45
0304067386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000884	89302	453,45	0,00
0304067386	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000884	89301	0,00	453,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304067395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000885	91708	366,59	0,00
		Transf.Bancária					
0304067395	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000885	89770	0,00	366,59
		Transf.Bancária					
0304067395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000885	89287	366,59	0,00
		Transf.Bancária					
0304067395	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000885	89286	0,00	366,59
		Transf.Bancária					
0304067395	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2022/000885	45015	366,59	0,00
		Transf.Bancária					
0304067395	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000885	85986	0,00	366,59
		Transf.Bancária					
0304067395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000885	89302	366,59	0,00
		Transf.Bancária					
0304067395	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000885	89301	0,00	366,59
		Transf.Bancária					
0304067404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000886	91708	826,82	0,00
		Transf.Bancária					
0304067404	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000886	89770	0,00	826,82
		Transf.Bancária					
0304067404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000886	89287	826,82	0,00
		Transf.Bancária					
0304067404	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000886	89286	0,00	826,82
		Transf.Bancária					
0304067404	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2022/000886	45015	826,82	0,00
		Transf.Bancária					
0304067404	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000886	85986	0,00	826,82
		Transf.Bancária					
0304067404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000886	89302	826,82	0,00
		Transf.Bancária					
0304067404	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000886	89301	0,00	826,82
		Transf.Bancária					
0304067413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000887	91708	4.104,20	0,00
		Transf.Bancária					
0304067413	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000887	89770	0,00	4.104,20
		Transf.Bancária					
0304067413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000887	89287	4.104,20	0,00
		Transf.Bancária					
0304067413	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000887	89286	0,00	4.104,20
		Transf.Bancária					
0304067413	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000887	45015	4.104,20	0,00
		Transf.Bancária					
0304067413	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000887	85985	0,00	4.104,20
		Transf.Bancária					
0304067413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000887	89302	4.104,20	0,00
		Transf.Bancária					
0304067413	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000887	89301	0,00	4.104,20
		Transf.Bancária					
0304067422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000888	91708	8.845,94	0,00
		Transf.Bancária					
0304067422	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000888	89770	0,00	8.845,94
		Transf.Bancária					
0304067422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000888	89287	8.845,94	0,00
		Transf.Bancária					
0304067422	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000888	89286	0,00	8.845,94
		Transf.Bancária					
0304067422	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000888	45015	8.845,94	0,00
		Transf.Bancária					
0304067422	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000888	85985	0,00	8.845,94
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304067422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000888	89302	8.845,94	0,00
		Transf.Bancária					
0304067422	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000888	89301	0,00	8.845,94
		Transf.Bancária					
0304067431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000889	91708	2.070,77	0,00
		Transf.Bancária					
0304067431	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000889	89770	0,00	2.070,77
		Transf.Bancária					
0304067431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000889	89287	2.070,77	0,00
		Transf.Bancária					
0304067431	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000889	89286	0,00	2.070,77
		Transf.Bancária					
0304067431	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000889	45015	2.070,77	0,00
		Transf.Bancária					
0304067431	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000889	85985	0,00	2.070,77
		Transf.Bancária					
0304067431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000889	89302	2.070,77	0,00
		Transf.Bancária					
0304067431	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000889	89301	0,00	2.070,77
		Transf.Bancária					
0304067440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000891	91708	4.390,17	0,00
		Transf.Bancária					
0304067440	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000891	89770	0,00	4.390,17
		Transf.Bancária					
0304067440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000891	89287	4.390,17	0,00
		Transf.Bancária					
0304067440	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000891	89286	0,00	4.390,17
		Transf.Bancária					
0304067440	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000891	45015	4.390,17	0,00
		Transf.Bancária					
0304067440	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000891	85985	0,00	4.390,17
		Transf.Bancária					
0304067440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000891	89302	4.390,17	0,00
		Transf.Bancária					
0304067440	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000891	89301	0,00	4.390,17
		Transf.Bancária					
0304067449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000892	91708	3.297,62	0,00
		Transf.Bancária					
0304067449	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000892	89770	0,00	3.297,62
		Transf.Bancária					
0304067449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000892	89287	3.297,62	0,00
		Transf.Bancária					
0304067449	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000892	89286	0,00	3.297,62
		Transf.Bancária					
0304067449	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000892	45015	3.297,62	0,00
		Transf.Bancária					
0304067449	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000892	85985	0,00	3.297,62
		Transf.Bancária					
0304067449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000892	89302	3.297,62	0,00
		Transf.Bancária					
0304067449	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000892	89301	0,00	3.297,62
		Transf.Bancária					
0304067458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000893	91708	2.775,40	0,00
		Transf.Bancária					
0304067458	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000893	89770	0,00	2.775,40
		Transf.Bancária					
0304067458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000893	89287	2.775,40	0,00
		Transf.Bancária					
0304067458	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000893	89286	0,00	2.775,40
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304067458	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000893	45015	2.775,40	0,00
		Transf.Bancária					
0304067458	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000893	85985	0,00	2.775,40
		Transf.Bancária					
0304067458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000893	89302	2.775,40	0,00
		Transf.Bancária					
0304067458	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000893	89301	0,00	2.775,40
		Transf.Bancária					
0304067467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000894	91708	2.966,69	0,00
		Transf.Bancária					
0304067467	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000894	89770	0,00	2.966,69
		Transf.Bancária					
0304067467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000894	89287	2.966,69	0,00
		Transf.Bancária					
0304067467	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000894	89286	0,00	2.966,69
		Transf.Bancária					
0304067467	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000894	45015	2.966,69	0,00
		Transf.Bancária					
0304067467	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000894	85985	0,00	2.966,69
		Transf.Bancária					
0304067467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000894	89302	2.966,69	0,00
		Transf.Bancária					
0304067467	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000894	89301	0,00	2.966,69
		Transf.Bancária					
0304067476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000895	91708	5.096,84	0,00
		Transf.Bancária					
0304067476	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000895	89770	0,00	5.096,84
		Transf.Bancária					
0304067476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000895	89287	5.096,84	0,00
		Transf.Bancária					
0304067476	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000895	89286	0,00	5.096,84
		Transf.Bancária					
0304067476	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000895	45015	5.096,84	0,00
		Transf.Bancária					
0304067476	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000895	85985	0,00	5.096,84
		Transf.Bancária					
0304067476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000895	89302	5.096,84	0,00
		Transf.Bancária					
0304067476	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000895	89301	0,00	5.096,84
		Transf.Bancária					
0304067485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000896	91708	1.691,79	0,00
		Transf.Bancária					
0304067485	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000896	89770	0,00	1.691,79
		Transf.Bancária					
0304067485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000896	89287	1.691,79	0,00
		Transf.Bancária					
0304067485	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000896	89286	0,00	1.691,79
		Transf.Bancária					
0304067485	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000896	45015	1.691,79	0,00
		Transf.Bancária					
0304067485	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000896	85985	0,00	1.691,79
		Transf.Bancária					
0304067485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000896	89302	1.691,79	0,00
		Transf.Bancária					
0304067485	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000896	89301	0,00	1.691,79
		Transf.Bancária					
0304067494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000897	91708	2.685,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304067494	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000897	89770	0,00	2.685,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304067494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000897	89287	2.685,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304067494	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000897	89286	0,00	2.685,00
		Transf.Bancária					
0304067494	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000897	45015	2.685,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304067494	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000897	85985	0,00	2.685,00
		Transf.Bancária					
0304067494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000897	89302	2.685,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304067494	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000897	89301	0,00	2.685,00
		Transf.Bancária					
0304067503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000248	91708	12.687,83	0,00
		Transf. banc.					
0304067503	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000248	89770	0,00	12.687,83
		Transf. banc.					
0304067503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000248	89287	12.687,83	0,00
		Transf. banc.					
0304067503	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000248	89286	0,00	12.687,83
		Transf. banc.					
0304067503	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000248	45029	12.687,83	0,00
		Transf. banc.					
0304067503	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000248	85985	0,00	12.687,83
		Transf. banc.					
0304067503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000248	89302	12.687,83	0,00
		Transf. banc.					
0304067503	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000248	89301	0,00	12.687,83
		Transf. banc.					
0304067512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000898	91708	9.838,44	0,00
		Transf.Bancária					
0304067512	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000898	89770	0,00	9.838,44
		Transf.Bancária					
0304067512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000898	89287	9.838,44	0,00
		Transf.Bancária					
0304067512	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000898	89286	0,00	9.838,44
		Transf.Bancária					
0304067512	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000898	45015	9.838,44	0,00
		Transf.Bancária					
0304067512	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000898	85985	0,00	9.838,44
		Transf.Bancária					
0304067512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000898	89302	9.838,44	0,00
		Transf.Bancária					
0304067512	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000898	89301	0,00	9.838,44
		Transf.Bancária					
0304067521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000899	91708	2.040,80	0,00
		Transf.Bancária					
0304067521	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000899	89770	0,00	2.040,80
		Transf.Bancária					
0304067521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000899	89287	2.040,80	0,00
		Transf.Bancária					
0304067521	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000899	89286	0,00	2.040,80
		Transf.Bancária					
0304067521	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000899	45015	2.040,80	0,00
		Transf.Bancária					
0304067521	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000899	85985	0,00	2.040,80
		Transf.Bancária					
0304067521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000899	89302	2.040,80	0,00
		Transf.Bancária					
0304067521	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000899	89301	0,00	2.040,80
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304067530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000900	91708	300,19	0,00
0304067530	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000900	89770	0,00	300,19
0304067530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000900	89287	300,19	0,00
0304067530	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000900	89286	0,00	300,19
0304067530	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000900	45015	300,19	0,00
0304067530	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000900	85985	0,00	300,19
0304067530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000900	89302	300,19	0,00
0304067530	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000900	89301	0,00	300,19
0304067539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000901	91708	6.141,77	0,00
0304067539	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000901	89770	0,00	6.141,77
0304067539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000901	89287	6.141,77	0,00
0304067539	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000901	89286	0,00	6.141,77
0304067539	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000901	45015	6.141,77	0,00
0304067539	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000901	85985	0,00	6.141,77
0304067539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000901	89302	6.141,77	0,00
0304067539	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000901	89301	0,00	6.141,77
0304067548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000902	91708	545,07	0,00
0304067548	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000902	89770	0,00	545,07
0304067548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000902	89287	545,07	0,00
0304067548	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000902	89286	0,00	545,07
0304067548	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000902	45015	545,07	0,00
0304067548	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000902	85985	0,00	545,07
0304067548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000902	89302	545,07	0,00
0304067548	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000902	89301	0,00	545,07
0304067557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000903	91708	492,92	0,00
0304067557	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000903	89770	0,00	492,92
0304067557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000903	89287	492,92	0,00
0304067557	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000903	89286	0,00	492,92
0304067557	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000903	45015	492,92	0,00
0304067557	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000903	85985	0,00	492,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304067557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000903	89302	492,92	0,00
		Transf.Bancária					
0304067557	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000903	89301	0,00	492,92
		Transf.Bancária					
0304067566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000904	91708	6.959,89	0,00
		Transf.Bancária					
0304067566	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000904	89770	0,00	6.959,89
		Transf.Bancária					
0304067566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000904	89287	6.959,89	0,00
		Transf.Bancária					
0304067566	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000904	89286	0,00	6.959,89
		Transf.Bancária					
0304067566	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000904	45015	6.959,89	0,00
		Transf.Bancária					
0304067566	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000904	85985	0,00	6.959,89
		Transf.Bancária					
0304067566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000904	89302	6.959,89	0,00
		Transf.Bancária					
0304067566	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000904	89301	0,00	6.959,89
		Transf.Bancária					
0304067575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000905	91708	3.575,65	0,00
		Transf.Bancária					
0304067575	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000905	89770	0,00	3.575,65
		Transf.Bancária					
0304067575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000905	89287	3.575,65	0,00
		Transf.Bancária					
0304067575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000905	89286	0,00	3.575,65
		Transf.Bancária					
0304067575	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000905	45015	3.575,65	0,00
		Transf.Bancária					
0304067575	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000905	85985	0,00	3.575,65
		Transf.Bancária					
0304067575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000905	89302	3.575,65	0,00
		Transf.Bancária					
0304067575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000905	89301	0,00	3.575,65
		Transf.Bancária					
0304067584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000906	91708	343,84	0,00
		Transf.Bancária					
0304067584	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000906	89770	0,00	343,84
		Transf.Bancária					
0304067584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000906	89287	343,84	0,00
		Transf.Bancária					
0304067584	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000906	89286	0,00	343,84
		Transf.Bancária					
0304067584	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000906	45015	343,84	0,00
		Transf.Bancária					
0304067584	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000906	85985	0,00	343,84
		Transf.Bancária					
0304067584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000906	89302	343,84	0,00
		Transf.Bancária					
0304067584	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000906	89301	0,00	343,84
		Transf.Bancária					
0304067593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000907	91708	3.279,62	0,00
		Transf.Bancária					
0304067593	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000907	89770	0,00	3.279,62
		Transf.Bancária					
0304067593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000907	89287	3.279,62	0,00
		Transf.Bancária					
0304067593	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000907	89286	0,00	3.279,62
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304067593	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000907	45015	3.279,62	0,00
		Transf.Bancária					
0304067593	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000907	85985	0,00	3.279,62
		Transf.Bancária					
0304067593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000907	89302	3.279,62	0,00
		Transf.Bancária					
0304067593	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000907	89301	0,00	3.279,62
		Transf.Bancária					
0304067602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000908	91708	3.949,21	0,00
		Transf.Bancária					
0304067602	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000908	89770	0,00	3.949,21
		Transf.Bancária					
0304067602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000908	89287	3.949,21	0,00
		Transf.Bancária					
0304067602	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000908	89286	0,00	3.949,21
		Transf.Bancária					
0304067602	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000908	45015	3.949,21	0,00
		Transf.Bancária					
0304067602	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000908	85985	0,00	3.949,21
		Transf.Bancária					
0304067602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000908	89302	3.949,21	0,00
		Transf.Bancária					
0304067602	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000908	89301	0,00	3.949,21
		Transf.Bancária					
0304068612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000715	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304068612	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000715	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0304068612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000715	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304068612	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000715	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0304068612	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000715	45015	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304068612	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000715	89920	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0304068612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000715	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0304068612	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000715	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0304070751	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.695,79	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0304070751	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.695,79
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0304070910	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	110,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0304070910	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	110,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0304081529	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.907,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0304081529	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.907,61
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0304081529	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.907,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0304081529	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.907,61
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0304081529	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	1.907,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0304081529	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.907,61
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0304081720	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0304081720	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,67
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0304081720	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0304081720	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,67
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0304081720	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88732	15,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0304081720	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	15,67
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0304081727	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0304081727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,96
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0304081727	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0304081727	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,96
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0304081727	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88867	1,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0304081727	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45057	0,00	1,96
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
				Total		2.754.865,35	2.754.865,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0305066217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000751	89770	3.000,00	0,00
0305066217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000751	89768	0,00	3.000,00
0305066217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000751	89286	3.000,00	0,00
0305066217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000751	89284	0,00	3.000,00
0305066217	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao	2022/000751	89920	3.000,00	0,00
0305066217	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000751	87669	0,00	3.000,00
0305066217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000751	89301	3.000,00	0,00
0305066217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000751	89299	0,00	3.000,00
0305066226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000795	89770	1.710,00	0,00
0305066226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000795	89768	0,00	1.710,00
0305066226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000795	89286	1.710,00	0,00
0305066226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000795	89284	0,00	1.710,00
0305066226	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000795	89920	1.710,00	0,00
0305066226	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000795	87655	0,00	1.710,00
0305066226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000795	89301	1.710,00	0,00
0305066226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000795	89299	0,00	1.710,00
0305066466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0305066466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0305066466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0305066466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0305066466	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0305066466	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0305066466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0305066466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0305066475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0305066475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0305066475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0305066475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0305066475	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0305066475	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0305066475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0305066475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0305066484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0305066484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0305066484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0305066484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0305066484	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0305066484	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0305066484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0305066484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0305066493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0305066493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0305066493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0305066493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0305066493	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0305066493	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0305066493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0305066493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0305072025	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0305072025	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	19.722,00	19.722,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0306065970	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	60,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0306065970	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	60,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0306070913	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0306070913	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0306070916	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.004,31	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0306070916	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.004,31
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	1.094,31	1.094,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307065973	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	1,96	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0307065973	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	1,96
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0307065976	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	3,92	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0307065976	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	3,92
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0307065979	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0307065979	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,32
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0307065979	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0307065979	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,32
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0307065979	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	40,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0307065979	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	40,32
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0307065986	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0307065986	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0307065986	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0307065986	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0307065986	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0307065986	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0307065986	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0307065986	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0307065995	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0307065995	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,69
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0307065995	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0307065995	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,69
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0307065995	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0307065995	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2,69
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0307065995	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	2,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0307065995	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	2,69
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0307066004	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.323,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0307066004	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.323,07
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0307066004	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.323,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0307066004	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.323,07
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307066004	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.323,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0307066004	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.323,07
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0307066011	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0307066011	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,76
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0307066011	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0307066011	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,76
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0307066011	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	5,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0307066011	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	5,76
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0307066018	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0307066018	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0307066018	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0307066018	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0307066018	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0307066018	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0307066025	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.340,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0307066025	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.340,08
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0307066025	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.340,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0307066025	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.340,08
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0307066025	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.340,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0307066025	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.340,08
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0307066032	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0307066032	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0307066032	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0307066032	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0307066032	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0307066032	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0307066039	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0307066039	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,53
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0307066039	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0307066039	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,53
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307066039	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	12,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0307066039	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	12,53
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0307066235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000303	89770	363,00	0,00
0307066235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000303	89768	0,00	363,00
0307066235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000303	89286	363,00	0,00
0307066235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000303	89284	0,00	363,00
0307066235	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000303	89920	363,00	0,00
0307066235	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000303	87644	0,00	363,00
0307066235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000303	89301	363,00	0,00
0307066235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000303	89299	0,00	363,00
0307066244	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2022/000303	89735	363,00	0,00
0307066244	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2022/000303	89734	0,00	363,00
0307066247	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000419	89770	982,26	0,00
0307066247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000419	89768	0,00	982,26
0307066247	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000419	89286	982,26	0,00
0307066247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000419	89284	0,00	982,26
0307066247	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000419	89920	982,26	0,00
0307066247	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000419	87644	0,00	982,26
0307066247	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000419	89301	982,26	0,00
0307066247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000419	89299	0,00	982,26
0307066256	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000247	89770	808,00	0,00
0307066256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000247	89768	0,00	808,00
0307066256	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000247	89286	808,00	0,00
0307066256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000247	89284	0,00	808,00
0307066256	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000247	89920	808,00	0,00
0307066256	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000247	87644	0,00	808,00
0307066256	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000247	89301	808,00	0,00
0307066256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000247	89299	0,00	808,00
0307066265	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2022/000247	89735	808,00	0,00
0307066265	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2022/000247	89734	0,00	808,00
0307066268	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000058	89770	884,32	0,00
0307066268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000058	89768	0,00	884,32
0307066268	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000058	89286	884,32	0,00
0307066268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000058	89284	0,00	884,32
0307066268	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000058	89920	884,32	0,00
0307066268	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000058	87644	0,00	884,32
0307066268	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000058	89301	884,32	0,00
0307066268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000058	89299	0,00	884,32
0307066277	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000058	89732	884,32	0,00
0307066277	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000058	89731	0,00	884,32
0307066280	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000042	89770	665,46	0,00
0307066280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000042	89768	0,00	665,46
0307066280	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000042	89286	665,46	0,00
0307066280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000042	89284	0,00	665,46
0307066280	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000042	89920	665,46	0,00
0307066280	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000042	87644	0,00	665,46
0307066280	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000042	89301	665,46	0,00
0307066280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000042	89299	0,00	665,46
0307066289	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2022/000042	89735	665,46	0,00
0307066289	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2022/000042	89734	0,00	665,46
0307066292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000040	89770	1.026,00	0,00
0307066292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000040	89768	0,00	1.026,00
0307066292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000040	89286	1.026,00	0,00
0307066292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000040	89284	0,00	1.026,00
0307066292	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000040	89920	1.026,00	0,00
0307066292	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000040	87656	0,00	1.026,00
0307066292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000040	89301	1.026,00	0,00
0307066292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000040	89299	0,00	1.026,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307066301	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000040	89732	1.026,00	0,00
0307066301	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000040	89731	0,00	1.026,00
0307066304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000080	89770	716,58	0,00
0307066304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000080	89768	0,00	716,58
0307066304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000080	89286	716,58	0,00
0307066304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000080	89284	0,00	716,58
0307066304	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000080	89920	716,58	0,00
0307066304	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000080	87656	0,00	716,58
0307066304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000080	89301	716,58	0,00
0307066304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000080	89299	0,00	716,58
0307066502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000090	89770	982,28	0,00
0307066502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000090	89768	0,00	982,28
0307066502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000090	89286	982,28	0,00
0307066502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000090	89284	0,00	982,28
0307066502	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000090	89920	982,28	0,00
0307066502	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000090	87644	0,00	982,28
0307066502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000090	89301	982,28	0,00
0307066502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000090	89299	0,00	982,28
0307066511	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000090	89732	982,28	0,00
0307066511	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000090	89731	0,00	982,28
0307066514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89770	693,33	0,00
0307066514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89768	0,00	693,33
0307066514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000050	89286	693,33	0,00
0307066514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000050	89284	0,00	693,33
0307066514	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000050	89920	693,33	0,00
0307066514	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000050	87656	0,00	693,33
0307066514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000050	89301	693,33	0,00
0307066514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000050	89299	0,00	693,33
0307066523	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2022/000050	89735	693,33	0,00
0307066523	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2022/000050	89734	0,00	693,33
0307066526	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.352,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2022 - Dispensa por Justificativa					
0307066526	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.352,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2022 - Dispensa por Justificativa					
0307066526	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.352,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2022 - Dispensa por Justificativa					
0307066526	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.352,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2022 - Dispensa por Justificativa					
0307066531	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	475,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0307066531	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	475,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0307066531	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	475,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0307066531	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	475,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0307066662	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	814,51	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, ITCMD e IPVA,,cfe.extrato.					
0307066662	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	814,51
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, ITCMD e IPVA,,cfe.extrato.					
0307066662	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	814,51	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, ITCMD e IPVA,,cfe.extrato.					
0307066662	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	814,51
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, ITCMD e IPVA,,cfe.extrato.					
0307066662	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	814,51	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, ITCMD e IPVA,,cfe.extrato.					
0307066662	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	814,51
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, ITCMD e IPVA,,cfe.extrato.					
0307066956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000072	89770	101,60	0,00
0307066956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000072	89768	0,00	101,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307066956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000072	89286	101,60	0,00
0307066956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000072	89284	0,00	101,60
0307066956	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000072	89920	101,60	0,00
0307066956	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000072	87658	0,00	101,60
0307066956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000072	89301	101,60	0,00
0307066956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000072	89299	0,00	101,60
0307067611	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000173	89770	90,00	0,00
0307067611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000173	89768	0,00	90,00
0307067611	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000173	89286	90,00	0,00
0307067611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000173	89284	0,00	90,00
0307067611	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000173	89920	90,00	0,00
0307067611	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000173	87656	0,00	90,00
0307067611	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000173	89301	90,00	0,00
0307067611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000173	89299	0,00	90,00
0307067620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000348	89770	472,40	0,00
0307067620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000348	89768	0,00	472,40
0307067620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000348	89286	472,40	0,00
0307067620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000348	89284	0,00	472,40
0307067620	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2022/000348	89920	472,40	0,00
0307067620	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000348	87537	0,00	472,40
0307067620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000348	89301	472,40	0,00
0307067620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000348	89299	0,00	472,40
0307067629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000381	89770	123,90	0,00
0307067629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000381	89768	0,00	123,90
0307067629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000381	89286	123,90	0,00
0307067629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000381	89284	0,00	123,90
0307067629	87528	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	Liquidacao	2022/000381	89920	123,90	0,00
0307067629	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000381	87528	0,00	123,90
0307067629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000381	89301	123,90	0,00
0307067629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000381	89299	0,00	123,90
0307067638	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	1.675,61	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067638	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	1.675,61
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067638	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.675,61	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.675,61
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.675,61	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067638	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.675,61
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067645	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	30.676,64	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067645	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	30.676,64
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067645	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	30.676,64	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	30.676,64
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	30.676,64	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067645	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	30.676,64
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067652	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	10.158,42	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067652	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	10.158,42
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067652	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	10.158,42	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307067652	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	10.158,42
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067652	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	10.158,42	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067652	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	10.158,42
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067659	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	4.012,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067659	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	4.012,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067659	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.012,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067659	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.012,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067659	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.012,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067659	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.012,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067666	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	1.138,90	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067666	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	1.138,90
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067666	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.138,90	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067666	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.138,90
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067666	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.138,90	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067666	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.138,90
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067673	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000185	89770	269,72	0,00
0307067673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000185	89768	0,00	269,72
0307067673	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000185	89286	269,72	0,00
0307067673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000185	89284	0,00	269,72
0307067673	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2022/000185	89920	269,72	0,00
0307067673	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000185	87555	0,00	269,72
0307067673	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000185	89301	269,72	0,00
0307067673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000185	89299	0,00	269,72
0307067682	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	420,29	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067682	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	420,29
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067682	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	420,29	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067682	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	420,29
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067682	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	420,29	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067682	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	420,29
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067689	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	36.100,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067689	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	36.100,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067689	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	36.100,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067689	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	36.100,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067689	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	36.100,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307067689	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	36.100,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067696	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	2.783,17	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067696	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	2.783,17
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067696	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.783,17	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067696	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.783,17
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067696	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.783,17	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067696	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.783,17
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000126	91708	189,00	0,00
		Transf. banc.					
0307067703	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000126	89770	0,00	189,00
		Transf. banc.					
0307067703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000126	89287	189,00	0,00
		Transf. banc.					
0307067703	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000126	89286	0,00	189,00
		Transf. banc.					
0307067703	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000126	45029	189,00	0,00
		Transf. banc.					
0307067703	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000126	89920	0,00	189,00
		Transf. banc.					
0307067703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000126	89302	189,00	0,00
		Transf. banc.					
0307067703	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000126	89301	0,00	189,00
		Transf. banc.					
0307067712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000126	91708	810,00	0,00
		Transf. banc.					
0307067712	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000126	89770	0,00	810,00
		Transf. banc.					
0307067712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000126	89287	810,00	0,00
		Transf. banc.					
0307067712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000126	89286	0,00	810,00
		Transf. banc.					
0307067712	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000126	45029	810,00	0,00
		Transf. banc.					
0307067712	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000126	89920	0,00	810,00
		Transf. banc.					
0307067712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000126	89302	810,00	0,00
		Transf. banc.					
0307067712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000126	89301	0,00	810,00
		Transf. banc.					
0307067721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000127	91708	189,00	0,00
		Transf. banc.					
0307067721	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000127	89770	0,00	189,00
		Transf. banc.					
0307067721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000127	89287	189,00	0,00
		Transf. banc.					
0307067721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000127	89286	0,00	189,00
		Transf. banc.					
0307067721	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000127	45029	189,00	0,00
		Transf. banc.					
0307067721	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000127	89920	0,00	189,00
		Transf. banc.					
0307067721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000127	89302	189,00	0,00
		Transf. banc.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307067721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000127	89301	0,00	189,00
		Transf. banc.					
0307067730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000075	91708	1.284,68	0,00
		Transf. banc.					
0307067730	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000075	89770	0,00	1.284,68
		Transf. banc.					
0307067730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000075	89287	1.284,68	0,00
		Transf. banc.					
0307067730	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000075	89286	0,00	1.284,68
		Transf. banc.					
0307067730	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000075	45029	1.284,68	0,00
		Transf. banc.					
0307067730	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000075	89920	0,00	1.284,68
		Transf. banc.					
0307067730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000075	89302	1.284,68	0,00
		Transf. banc.					
0307067730	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000075	89301	0,00	1.284,68
		Transf. banc.					
0307067739	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	2.085,94	0,00
		Aplicação Financeira					
0307067739	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	2.085,94
		Aplicação Financeira					
0307067739	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.085,94	0,00
		Aplicação Financeira					
0307067739	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.085,94
		Aplicação Financeira					
0307067739	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.085,94	0,00
		Aplicação Financeira					
0307067739	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.085,94
		Aplicação Financeira					
0307067746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000094	91708	420,61	0,00
		Transf. banc.					
0307067746	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000094	89770	0,00	420,61
		Transf. banc.					
0307067746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000094	89287	420,61	0,00
		Transf. banc.					
0307067746	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000094	89286	0,00	420,61
		Transf. banc.					
0307067746	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000094	45029	420,61	0,00
		Transf. banc.					
0307067746	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000094	89920	0,00	420,61
		Transf. banc.					
0307067746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000094	89302	420,61	0,00
		Transf. banc.					
0307067746	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000094	89301	0,00	420,61
		Transf. banc.					
0307067755	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	1.445,33	0,00
		Aplicação Financeira					
0307067755	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	1.445,33
		Aplicação Financeira					
0307067755	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.445,33	0,00
		Aplicação Financeira					
0307067755	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.445,33
		Aplicação Financeira					
0307067755	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.445,33	0,00
		Aplicação Financeira					
0307067755	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.445,33
		Aplicação Financeira					
0307067762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000133	91708	226,86	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307067762	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000133	89770	0,00	226,86
0307067762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000133	89287	226,86	0,00
0307067762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000133	89286	0,00	226,86
0307067762	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000133	45029	226,86	0,00
0307067762	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000133	89920	0,00	226,86
0307067762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000133	89302	226,86	0,00
0307067762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000133	89301	0,00	226,86
0307067771	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52220	814,51	0,00
0307067771	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	814,51
0307067771	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	814,51	0,00
0307067771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	814,51
0307067771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	814,51	0,00
0307067771	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	814,51
0307067778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000131	91708	93,36	0,00
0307067778	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000131	89770	0,00	93,36
0307067778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000131	89287	93,36	0,00
0307067778	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000131	89286	0,00	93,36
0307067778	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000131	45029	93,36	0,00
0307067778	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000131	89920	0,00	93,36
0307067778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000131	89302	93,36	0,00
0307067778	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000131	89301	0,00	93,36
0307067787	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO Aplicação Financeira	Transposiç		45016	396,14	0,00
0307067787	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Aplicação Financeira	Transposiç		45070	0,00	396,14
0307067787	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	396,14	0,00
0307067787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	396,14
0307067787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	396,14	0,00
0307067787	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	396,14
0307067794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000012	91708	12.795,31	0,00
0307067794	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000012	89770	0,00	12.795,31
0307067794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000012	89287	12.795,31	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307067794	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000012	89286	0,00	12.795,31
		Transf. banc.					
0307067794	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000012	45029	12.795,31	0,00
		Transf. banc.					
0307067794	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000012	89920	0,00	12.795,31
		Transf. banc.					
0307067794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000012	89302	12.795,31	0,00
		Transf. banc.					
0307067794	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000012	89301	0,00	12.795,31
		Transf. banc.					
0307067803	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000017	45029	28,28	0,00
		Transf. banc.					
0307067803	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000017	45003	0,00	28,28
		Transf. banc.					
0307067803	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000017	91709	28,28	0,00
		Transf. banc.					
0307067803	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000017	89771	0,00	28,28
		Transf. banc.					
0307067808	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000018	45029	14,51	0,00
		Transf. banc.					
0307067808	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000018	45006	0,00	14,51
		Transf. banc.					
0307067808	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000018	91709	14,51	0,00
		Transf. banc.					
0307067808	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000018	89771	0,00	14,51
		Transf. banc.					
0307067813	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	64.586,66	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067813	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	64.586,66
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067813	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	64.586,66	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067813	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	64.586,66
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067813	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	64.586,66	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067813	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	64.586,66
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067820	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000016	45029	122,53	0,00
		Transf. banc.					
0307067820	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000016	45001	0,00	122,53
		Transf. banc.					
0307067820	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000016	91709	122,53	0,00
		Transf. banc.					
0307067820	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000016	89771	0,00	122,53
		Transf. banc.					
0307067825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000039	91708	1.098,36	0,00
		Transf. banc.					
0307067825	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000039	89770	0,00	1.098,36
		Transf. banc.					
0307067825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000039	89287	1.098,36	0,00
		Transf. banc.					
0307067825	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000039	89286	0,00	1.098,36
		Transf. banc.					
0307067825	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000039	45029	1.098,36	0,00
		Transf. banc.					
0307067825	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000039	89920	0,00	1.098,36
		Transf. banc.					
0307067825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000039	89302	1.098,36	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307067825	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000039	89301	0,00	1.098,36
		Transf. banc.					
0307067834	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Transposiç		48693	1.326,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067834	48693	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Transposiç		48692	0,00	1.326,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067834	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.326,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067834	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.326,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067834	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.326,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067834	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.326,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000183	91708	302,50	0,00
		Transf. banc.					
0307067841	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000183	89770	0,00	302,50
		Transf. banc.					
0307067841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000183	89287	302,50	0,00
		Transf. banc.					
0307067841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000183	89286	0,00	302,50
		Transf. banc.					
0307067841	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000183	45029	302,50	0,00
		Transf. banc.					
0307067841	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000183	89920	0,00	302,50
		Transf. banc.					
0307067841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000183	89302	302,50	0,00
		Transf. banc.					
0307067841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000183	89301	0,00	302,50
		Transf. banc.					
0307067850	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	5.445,62	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067850	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	5.445,62
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067850	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	5.445,62	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067850	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	5.445,62
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067850	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	5.445,62	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067850	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	5.445,62
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000172	91708	993,00	0,00
		Transf. banc.					
0307067857	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000172	89770	0,00	993,00
		Transf. banc.					
0307067857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000172	89287	993,00	0,00
		Transf. banc.					
0307067857	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000172	89286	0,00	993,00
		Transf. banc.					
0307067857	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000172	45029	993,00	0,00
		Transf. banc.					
0307067857	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000172	89920	0,00	993,00
		Transf. banc.					
0307067857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000172	89302	993,00	0,00
		Transf. banc.					
0307067857	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000172	89301	0,00	993,00
		Transf. banc.					
0307067866	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	2,20	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307067866	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	2,20
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067866	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2,20	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067866	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2,20
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067866	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2,20	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067866	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2,20
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067873	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	101,60	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067873	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	101,60
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067873	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	101,60	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	101,60
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	101,60	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067873	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	101,60
		Resgate Aplicação Financeira					
0307067880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000121	91708	220,00	0,00
		Transf. banc.					
0307067880	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000121	89770	0,00	220,00
		Transf. banc.					
0307067880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000121	89287	220,00	0,00
		Transf. banc.					
0307067880	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000121	89286	0,00	220,00
		Transf. banc.					
0307067880	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000121	45029	220,00	0,00
		Transf. banc.					
0307067880	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000121	89920	0,00	220,00
		Transf. banc.					
0307067880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000121	89302	220,00	0,00
		Transf. banc.					
0307067880	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000121	89301	0,00	220,00
		Transf. banc.					
0307067889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000168	91708	630,00	0,00
		Transf. banc.					
0307067889	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000168	89770	0,00	630,00
		Transf. banc.					
0307067889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000168	89287	630,00	0,00
		Transf. banc.					
0307067889	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000168	89286	0,00	630,00
		Transf. banc.					
0307067889	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000168	45029	630,00	0,00
		Transf. banc.					
0307067889	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000168	89920	0,00	630,00
		Transf. banc.					
0307067889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000168	89302	630,00	0,00
		Transf. banc.					
0307067889	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000168	89301	0,00	630,00
		Transf. banc.					
0307067898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000060	91708	386,00	0,00
		Transf. banc.					
0307067898	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000060	89770	0,00	386,00
		Transf. banc.					
0307067898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000060	89287	386,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307067898	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000060	89286	0,00	386,00
		Transf. banc.					
0307067898	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000060	45029	386,00	0,00
		Transf. banc.					
0307067898	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000060	89920	0,00	386,00
		Transf. banc.					
0307067898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000060	89302	386,00	0,00
		Transf. banc.					
0307067898	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000060	89301	0,00	386,00
		Transf. banc.					
0307067907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000125	91708	693,29	0,00
		Transf. banc.					
0307067907	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000125	89770	0,00	693,29
		Transf. banc.					
0307067907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000125	89287	693,29	0,00
		Transf. banc.					
0307067907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000125	89286	0,00	693,29
		Transf. banc.					
0307067907	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000125	45029	693,29	0,00
		Transf. banc.					
0307067907	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000125	89920	0,00	693,29
		Transf. banc.					
0307067907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000125	89302	693,29	0,00
		Transf. banc.					
0307067907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000125	89301	0,00	693,29
		Transf. banc.					
0307067916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000518	91708	160,12	0,00
		Transf.Bancária					
0307067916	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000518	89770	0,00	160,12
		Transf.Bancária					
0307067916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000518	89287	160,12	0,00
		Transf.Bancária					
0307067916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000518	89286	0,00	160,12
		Transf.Bancária					
0307067916	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000518	45015	160,12	0,00
		Transf.Bancária					
0307067916	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000518	89920	0,00	160,12
		Transf.Bancária					
0307067916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000518	89302	160,12	0,00
		Transf.Bancária					
0307067916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000518	89301	0,00	160,12
		Transf.Bancária					
0307067925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000515	91708	645,35	0,00
		Transf.Bancária					
0307067925	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000515	89770	0,00	645,35
		Transf.Bancária					
0307067925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000515	89287	645,35	0,00
		Transf.Bancária					
0307067925	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000515	89286	0,00	645,35
		Transf.Bancária					
0307067925	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000515	45015	645,35	0,00
		Transf.Bancária					
0307067925	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000515	89920	0,00	645,35
		Transf.Bancária					
0307067925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000515	89302	645,35	0,00
		Transf.Bancária					
0307067925	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000515	89301	0,00	645,35
		Transf.Bancária					
0307067934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000512	91708	1.079,62	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307067934	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000512	89770	0,00	1.079,62
		Transf.Bancária					
0307067934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000512	89287	1.079,62	0,00
		Transf.Bancária					
0307067934	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000512	89286	0,00	1.079,62
		Transf.Bancária					
0307067934	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000512	45015	1.079,62	0,00
		Transf.Bancária					
0307067934	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000512	89920	0,00	1.079,62
		Transf.Bancária					
0307067934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000512	89302	1.079,62	0,00
		Transf.Bancária					
0307067934	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000512	89301	0,00	1.079,62
		Transf.Bancária					
0307067943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000124	91708	700,69	0,00
		Transf. banc.					
0307067943	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000124	89770	0,00	700,69
		Transf. banc.					
0307067943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000124	89287	700,69	0,00
		Transf. banc.					
0307067943	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000124	89286	0,00	700,69
		Transf. banc.					
0307067943	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000124	45029	700,69	0,00
		Transf. banc.					
0307067943	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000124	89920	0,00	700,69
		Transf. banc.					
0307067943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000124	89302	700,69	0,00
		Transf. banc.					
0307067943	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000124	89301	0,00	700,69
		Transf. banc.					
0307067952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000505	91708	237,10	0,00
		Transf.Bancária					
0307067952	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000505	89770	0,00	237,10
		Transf.Bancária					
0307067952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000505	89287	237,10	0,00
		Transf.Bancária					
0307067952	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000505	89286	0,00	237,10
		Transf.Bancária					
0307067952	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000505	45015	237,10	0,00
		Transf.Bancária					
0307067952	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000505	89920	0,00	237,10
		Transf.Bancária					
0307067952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000505	89302	237,10	0,00
		Transf.Bancária					
0307067952	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000505	89301	0,00	237,10
		Transf.Bancária					
0307067961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000123	91708	417,90	0,00
		Transf. banc.					
0307067961	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000123	89770	0,00	417,90
		Transf. banc.					
0307067961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000123	89287	417,90	0,00
		Transf. banc.					
0307067961	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000123	89286	0,00	417,90
		Transf. banc.					
0307067961	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000123	45029	417,90	0,00
		Transf. banc.					
0307067961	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000123	89920	0,00	417,90
		Transf. banc.					
0307067961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000123	89302	417,90	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307067961	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000123	89301	0,00	417,90
		Transf. banc.					
0307067970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000516	91708	29,64	0,00
		Transf.Bancária					
0307067970	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000516	89770	0,00	29,64
		Transf.Bancária					
0307067970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000516	89287	29,64	0,00
		Transf.Bancária					
0307067970	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000516	89286	0,00	29,64
		Transf.Bancária					
0307067970	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000516	45015	29,64	0,00
		Transf.Bancária					
0307067970	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000516	89920	0,00	29,64
		Transf.Bancária					
0307067970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000516	89302	29,64	0,00
		Transf.Bancária					
0307067970	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000516	89301	0,00	29,64
		Transf.Bancária					
0307067979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000050	91708	693,33	0,00
		Transf. banc.					
0307067979	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000050	89770	0,00	693,33
		Transf. banc.					
0307067979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000050	89287	693,33	0,00
		Transf. banc.					
0307067979	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000050	89286	0,00	693,33
		Transf. banc.					
0307067979	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000050	45029	693,33	0,00
		Transf. banc.					
0307067979	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000050	89920	0,00	693,33
		Transf. banc.					
0307067979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000050	89302	693,33	0,00
		Transf. banc.					
0307067979	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000050	89301	0,00	693,33
		Transf. banc.					
0307067988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000510	91708	73,47	0,00
		Transf.Bancária					
0307067988	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000510	89770	0,00	73,47
		Transf.Bancária					
0307067988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000510	89287	73,47	0,00
		Transf.Bancária					
0307067988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000510	89286	0,00	73,47
		Transf.Bancária					
0307067988	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000510	45015	73,47	0,00
		Transf.Bancária					
0307067988	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000510	89920	0,00	73,47
		Transf.Bancária					
0307067988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000510	89302	73,47	0,00
		Transf.Bancária					
0307067988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000510	89301	0,00	73,47
		Transf.Bancária					
0307067997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000090	91708	982,28	0,00
		Transf. banc.					
0307067997	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000090	89770	0,00	982,28
		Transf. banc.					
0307067997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000090	89287	982,28	0,00
		Transf. banc.					
0307067997	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000090	89286	0,00	982,28
		Transf. banc.					
0307067997	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000090	45029	982,28	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307067997	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000090	89920	0,00	982,28
		Transf. banc.					
0307067997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000090	89302	982,28	0,00
		Transf. banc.					
0307067997	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000090	89301	0,00	982,28
		Transf. banc.					
0307068006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000164	91708	23.030,00	0,00
		Transf. banc.					
0307068006	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000164	89770	0,00	23.030,00
		Transf. banc.					
0307068006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000164	89287	23.030,00	0,00
		Transf. banc.					
0307068006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000164	89286	0,00	23.030,00
		Transf. banc.					
0307068006	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000164	45031	23.030,00	0,00
		Transf. banc.					
0307068006	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000164	89920	0,00	23.030,00
		Transf. banc.					
0307068006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000164	89302	23.030,00	0,00
		Transf. banc.					
0307068006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000164	89301	0,00	23.030,00
		Transf. banc.					
0307068015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000514	91708	631,67	0,00
		Transf.Bancária					
0307068015	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000514	89770	0,00	631,67
		Transf.Bancária					
0307068015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000514	89287	631,67	0,00
		Transf.Bancária					
0307068015	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000514	89286	0,00	631,67
		Transf.Bancária					
0307068015	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000514	45015	631,67	0,00
		Transf.Bancária					
0307068015	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000514	89920	0,00	631,67
		Transf.Bancária					
0307068015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000514	89302	631,67	0,00
		Transf.Bancária					
0307068015	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000514	89301	0,00	631,67
		Transf.Bancária					
0307068024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000176	91708	8.153,60	0,00
		Transf. banc.					
0307068024	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000176	89770	0,00	8.153,60
		Transf. banc.					
0307068024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000176	89287	8.153,60	0,00
		Transf. banc.					
0307068024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000176	89286	0,00	8.153,60
		Transf. banc.					
0307068024	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000176	45031	8.153,60	0,00
		Transf. banc.					
0307068024	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000176	89920	0,00	8.153,60
		Transf. banc.					
0307068024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000176	89302	8.153,60	0,00
		Transf. banc.					
0307068024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000176	89301	0,00	8.153,60
		Transf. banc.					
0307068033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000748	91708	376,99	0,00
		Transf.Bancária					
0307068033	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000748	89770	0,00	376,99
		Transf.Bancária					
0307068033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000748	89287	376,99	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307068033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000748	89286	0,00	376,99
		Transf.Bancária					
0307068033	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000748	45015	376,99	0,00
		Transf.Bancária					
0307068033	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000748	89920	0,00	376,99
		Transf.Bancária					
0307068033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000748	89302	376,99	0,00
		Transf.Bancária					
0307068033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000748	89301	0,00	376,99
		Transf.Bancária					
0307068042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000517	91708	677,56	0,00
		Transf.Bancária					
0307068042	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000517	89770	0,00	677,56
		Transf.Bancária					
0307068042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000517	89287	677,56	0,00
		Transf.Bancária					
0307068042	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000517	89286	0,00	677,56
		Transf.Bancária					
0307068042	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000517	45015	677,56	0,00
		Transf.Bancária					
0307068042	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000517	89920	0,00	677,56
		Transf.Bancária					
0307068042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000517	89302	677,56	0,00
		Transf.Bancária					
0307068042	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000517	89301	0,00	677,56
		Transf.Bancária					
0307068051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000058	91708	739,15	0,00
		Transf. banc.					
0307068051	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000058	89770	0,00	739,15
		Transf. banc.					
0307068051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000058	89287	739,15	0,00
		Transf. banc.					
0307068051	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000058	89286	0,00	739,15
		Transf. banc.					
0307068051	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000058	45031	739,15	0,00
		Transf. banc.					
0307068051	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000058	89920	0,00	739,15
		Transf. banc.					
0307068051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000058	89302	739,15	0,00
		Transf. banc.					
0307068051	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000058	89301	0,00	739,15
		Transf. banc.					
0307068060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000513	91708	458,19	0,00
		Transf.Bancária					
0307068060	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000513	89770	0,00	458,19
		Transf.Bancária					
0307068060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000513	89287	458,19	0,00
		Transf.Bancária					
0307068060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000513	89286	0,00	458,19
		Transf.Bancária					
0307068060	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000513	45015	458,19	0,00
		Transf.Bancária					
0307068060	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000513	89920	0,00	458,19
		Transf.Bancária					
0307068060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000513	89302	458,19	0,00
		Transf.Bancária					
0307068060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000513	89301	0,00	458,19
		Transf.Bancária					
0307068069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000747	91708	559,37	0,00
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 11 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 12 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307068069	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000747	89770	0,00	559,37
		Transf.Bancária					
0307068069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000747	89287	559,37	0,00
		Transf.Bancária					
0307068069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000747	89286	0,00	559,37
		Transf.Bancária					
0307068069	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000747	45015	559,37	0,00
		Transf.Bancária					
0307068069	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000747	89920	0,00	559,37
		Transf.Bancária					
0307068069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000747	89302	559,37	0,00
		Transf.Bancária					
0307068069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000747	89301	0,00	559,37
		Transf.Bancária					
0307068078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000167	91708	399,75	0,00
		Déb. banc.					
0307068078	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000167	89770	0,00	399,75
		Déb. banc.					
0307068078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000167	89287	399,75	0,00
		Déb. banc.					
0307068078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000167	89286	0,00	399,75
		Déb. banc.					
0307068078	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000167	45031	399,75	0,00
		Déb. banc.					
0307068078	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000167	89920	0,00	399,75
		Déb. banc.					
0307068078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000167	89302	399,75	0,00
		Déb. banc.					
0307068078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000167	89301	0,00	399,75
		Déb. banc.					
0307068087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000508	91708	1.872,39	0,00
		Transf.Bancária					
0307068087	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000508	89770	0,00	1.872,39
		Transf.Bancária					
0307068087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000508	89287	1.872,39	0,00
		Transf.Bancária					
0307068087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000508	89286	0,00	1.872,39
		Transf.Bancária					
0307068087	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000508	45015	1.872,39	0,00
		Transf.Bancária					
0307068087	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000508	89920	0,00	1.872,39
		Transf.Bancária					
0307068087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000508	89302	1.872,39	0,00
		Transf.Bancária					
0307068087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000508	89301	0,00	1.872,39
		Transf.Bancária					
0307068096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000507	91708	6.218,87	0,00
		Transf.Bancária					
0307068096	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000507	89770	0,00	6.218,87
		Transf.Bancária					
0307068096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000507	89287	6.218,87	0,00
		Transf.Bancária					
0307068096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000507	89286	0,00	6.218,87
		Transf.Bancária					
0307068096	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000507	45015	6.218,87	0,00
		Transf.Bancária					
0307068096	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000507	89920	0,00	6.218,87
		Transf.Bancária					
0307068096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000507	89302	6.218,87	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307068096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000507	89301	0,00	6.218,87
		Transf.Bancária					
0307068105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000129	91708	5.560,00	0,00
		Transf. banc.					
0307068105	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000129	89770	0,00	5.560,00
		Transf. banc.					
0307068105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000129	89287	5.560,00	0,00
		Transf. banc.					
0307068105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000129	89286	0,00	5.560,00
		Transf. banc.					
0307068105	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000129	45031	5.560,00	0,00
		Transf. banc.					
0307068105	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000129	89920	0,00	5.560,00
		Transf. banc.					
0307068105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000129	89302	5.560,00	0,00
		Transf. banc.					
0307068105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000129	89301	0,00	5.560,00
		Transf. banc.					
0307068114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000506	91708	544,41	0,00
		Transf.Bancária					
0307068114	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000506	89770	0,00	544,41
		Transf.Bancária					
0307068114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000506	89287	544,41	0,00
		Transf.Bancária					
0307068114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000506	89286	0,00	544,41
		Transf.Bancária					
0307068114	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000506	45015	544,41	0,00
		Transf.Bancária					
0307068114	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000506	89920	0,00	544,41
		Transf.Bancária					
0307068114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000506	89302	544,41	0,00
		Transf.Bancária					
0307068114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000506	89301	0,00	544,41
		Transf.Bancária					
0307068123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000591	91708	2.973,31	0,00
		Transf.Bancária					
0307068123	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000591	89770	0,00	2.973,31
		Transf.Bancária					
0307068123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000591	89287	2.973,31	0,00
		Transf.Bancária					
0307068123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000591	89286	0,00	2.973,31
		Transf.Bancária					
0307068123	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000591	45015	2.973,31	0,00
		Transf.Bancária					
0307068123	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000591	89920	0,00	2.973,31
		Transf.Bancária					
0307068123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000591	89302	2.973,31	0,00
		Transf.Bancária					
0307068123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000591	89301	0,00	2.973,31
		Transf.Bancária					
0307068132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000095	91708	2.718,77	0,00
		Transf. banc.					
0307068132	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000095	89770	0,00	2.718,77
		Transf. banc.					
0307068132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000095	89287	2.718,77	0,00
		Transf. banc.					
0307068132	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000095	89286	0,00	2.718,77
		Transf. banc.					
0307068132	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000095	45031	2.718,77	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307068132	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000095	89920	0,00	2.718,77
		Transf. banc.					
0307068132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000095	89302	2.718,77	0,00
		Transf. banc.					
0307068132	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000095	89301	0,00	2.718,77
		Transf. banc.					
0307068141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000098	91708	110,00	0,00
		Déb.Bancário					
0307068141	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000098	89770	0,00	110,00
		Déb.Bancário					
0307068141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000098	89287	110,00	0,00
		Déb.Bancário					
0307068141	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000098	89286	0,00	110,00
		Déb.Bancário					
0307068141	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000098	45015	110,00	0,00
		Déb.Bancário					
0307068141	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000098	89920	0,00	110,00
		Déb.Bancário					
0307068141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000098	89302	110,00	0,00
		Déb.Bancário					
0307068141	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000098	89301	0,00	110,00
		Déb.Bancário					
0307068150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000132	91708	2.722,84	0,00
		Transf. banc.					
0307068150	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000132	89770	0,00	2.722,84
		Transf. banc.					
0307068150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000132	89287	2.722,84	0,00
		Transf. banc.					
0307068150	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000132	89286	0,00	2.722,84
		Transf. banc.					
0307068150	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000132	45031	2.722,84	0,00
		Transf. banc.					
0307068150	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000132	89920	0,00	2.722,84
		Transf. banc.					
0307068150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000132	89302	2.722,84	0,00
		Transf. banc.					
0307068150	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000132	89301	0,00	2.722,84
		Transf. banc.					
0307068159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000137	91708	1.875,58	0,00
		Transf. banc.					
0307068159	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000137	89770	0,00	1.875,58
		Transf. banc.					
0307068159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000137	89287	1.875,58	0,00
		Transf. banc.					
0307068159	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000137	89286	0,00	1.875,58
		Transf. banc.					
0307068159	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000137	45031	1.875,58	0,00
		Transf. banc.					
0307068159	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000137	89920	0,00	1.875,58
		Transf. banc.					
0307068159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000137	89302	1.875,58	0,00
		Transf. banc.					
0307068159	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000137	89301	0,00	1.875,58
		Transf. banc.					
0307068168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000134	91708	420,29	0,00
		Transf. banc.					
0307068168	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000134	89770	0,00	420,29
		Transf. banc.					
0307068168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000134	89287	420,29	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307068168	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000134	89286	0,00	420,29
		Transf. banc.					
0307068168	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000134	45031	420,29	0,00
		Transf. banc.					
0307068168	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000134	89920	0,00	420,29
		Transf. banc.					
0307068168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000134	89302	420,29	0,00
		Transf. banc.					
0307068168	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000134	89301	0,00	420,29
		Transf. banc.					
0307068177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000446	91708	2.856,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307068177	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000446	89770	0,00	2.856,00
		Transf.Bancária					
0307068177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000446	89287	2.856,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307068177	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000446	89286	0,00	2.856,00
		Transf.Bancária					
0307068177	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000446	45015	2.856,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307068177	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000446	89920	0,00	2.856,00
		Transf.Bancária					
0307068177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000446	89302	2.856,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307068177	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000446	89301	0,00	2.856,00
		Transf.Bancária					
0307068186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000232	91708	1.500,00	0,00
		Transf. banc.					
0307068186	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000232	89770	0,00	1.500,00
		Transf. banc.					
0307068186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000232	89287	1.500,00	0,00
		Transf. banc.					
0307068186	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000232	89286	0,00	1.500,00
		Transf. banc.					
0307068186	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000232	45031	1.500,00	0,00
		Transf. banc.					
0307068186	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000232	89920	0,00	1.500,00
		Transf. banc.					
0307068186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000232	89302	1.500,00	0,00
		Transf. banc.					
0307068186	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000232	89301	0,00	1.500,00
		Transf. banc.					
0307068195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000109	91708	5.487,56	0,00
		Transf.Bancária					
0307068195	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000109	89770	0,00	5.487,56
		Transf.Bancária					
0307068195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000109	89287	5.487,56	0,00
		Transf.Bancária					
0307068195	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000109	89286	0,00	5.487,56
		Transf.Bancária					
0307068195	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000109	45015	5.487,56	0,00
		Transf.Bancária					
0307068195	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000109	89920	0,00	5.487,56
		Transf.Bancária					
0307068195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000109	89302	5.487,56	0,00
		Transf.Bancária					
0307068195	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000109	89301	0,00	5.487,56
		Transf.Bancária					
0307068204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000092	91708	3.931,86	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307068204	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000092	89770	0,00	3.931,86
		Transf. banc.					
0307068204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000092	89287	3.931,86	0,00
		Transf. banc.					
0307068204	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000092	89286	0,00	3.931,86
		Transf. banc.					
0307068204	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000092	45031	3.931,86	0,00
		Transf. banc.					
0307068204	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000092	89920	0,00	3.931,86
		Transf. banc.					
0307068204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000092	89302	3.931,86	0,00
		Transf. banc.					
0307068204	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000092	89301	0,00	3.931,86
		Transf. banc.					
0307068213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000430	91708	228,85	0,00
		Transf.Bancária					
0307068213	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000430	89770	0,00	228,85
		Transf.Bancária					
0307068213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000430	89287	228,85	0,00
		Transf.Bancária					
0307068213	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000430	89286	0,00	228,85
		Transf.Bancária					
0307068213	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000430	45015	228,85	0,00
		Transf.Bancária					
0307068213	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000430	89920	0,00	228,85
		Transf.Bancária					
0307068213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000430	89302	228,85	0,00
		Transf.Bancária					
0307068213	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000430	89301	0,00	228,85
		Transf.Bancária					
0307068222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000100	91708	2.485,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307068222	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000100	89770	0,00	2.485,00
		Transf.Bancária					
0307068222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000100	89287	2.485,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307068222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000100	89286	0,00	2.485,00
		Transf.Bancária					
0307068222	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000100	45015	2.485,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307068222	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000100	89920	0,00	2.485,00
		Transf.Bancária					
0307068222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000100	89302	2.485,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307068222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000100	89301	0,00	2.485,00
		Transf.Bancária					
0307068231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000110	91708	3.182,50	0,00
		Transf. banc.					
0307068231	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000110	89770	0,00	3.182,50
		Transf. banc.					
0307068231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000110	89287	3.182,50	0,00
		Transf. banc.					
0307068231	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000110	89286	0,00	3.182,50
		Transf. banc.					
0307068231	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000110	45031	3.182,50	0,00
		Transf. banc.					
0307068231	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000110	89920	0,00	3.182,50
		Transf. banc.					
0307068231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000110	89302	3.182,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307068231	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000110	89301	0,00	3.182,50
		Transf. banc.					
0307068240	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000046	45015	133,35	0,00
		Transf.Bancária					
0307068240	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000046	45003	0,00	133,35
		Transf.Bancária					
0307068240	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000046	91709	133,35	0,00
		Transf.Bancária					
0307068240	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000046	89771	0,00	133,35
		Transf.Bancária					
0307068245	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000047	45015	32,19	0,00
		Transf.Bancária					
0307068245	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000047	45003	0,00	32,19
		Transf.Bancária					
0307068245	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000047	91709	32,19	0,00
		Transf.Bancária					
0307068245	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000047	89771	0,00	32,19
		Transf.Bancária					
0307068250	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000060	45015	199,68	0,00
		Transf.Bancária					
0307068250	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000060	45003	0,00	199,68
		Transf.Bancária					
0307068250	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000060	91709	199,68	0,00
		Transf.Bancária					
0307068250	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000060	89771	0,00	199,68
		Transf.Bancária					
0307068255	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000028	45031	166,40	0,00
		Transf. banc.					
0307068255	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000028	45003	0,00	166,40
		Transf. banc.					
0307068255	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000028	91709	166,40	0,00
		Transf. banc.					
0307068255	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000028	89771	0,00	166,40
		Transf. banc.					
0307068260	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000050	45015	59,33	0,00
		Transf.Bancária					
0307068260	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000050	45006	0,00	59,33
		Transf.Bancária					
0307068260	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000050	91709	59,33	0,00
		Transf.Bancária					
0307068260	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000050	89771	0,00	59,33
		Transf.Bancária					
0307068265	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000020	45031	64,40	0,00
		Transf. banc.					
0307068265	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000020	45003	0,00	64,40
		Transf. banc.					
0307068265	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000020	91709	64,40	0,00
		Transf. banc.					
0307068265	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000020	89771	0,00	64,40
		Transf. banc.					
0307068270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000048	91708	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307068270	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000048	89770	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0307068270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000048	89287	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307068270	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000048	89286	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0307068270	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000048	45015	756,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307068270	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000048	89920	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0307068270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000048	89302	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307068270	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000048	89301	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0307068279	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000027	45031	80,24	0,00
		Transf. banc.					
0307068279	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000027	45003	0,00	80,24
		Transf. banc.					
0307068279	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000027	91709	80,24	0,00
		Transf. banc.					
0307068279	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000027	89771	0,00	80,24
		Transf. banc.					
0307068284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000047	91708	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307068284	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000047	89770	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0307068284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000047	89287	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307068284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000047	89286	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0307068284	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000047	45015	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307068284	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000047	89920	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0307068284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000047	89302	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307068284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000047	89301	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0307068293	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	570,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307068293	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	570,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307068293	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	570,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307068293	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	570,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307068293	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	570,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307068293	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	570,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307068300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000052	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307068300	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000052	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0307068300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000052	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307068300	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000052	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0307068300	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000052	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307068300	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000052	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0307068300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000052	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307068300	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000052	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0307068309	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000019	45031	167,50	0,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307068309	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. Banc.	Pagto Extr	2022/000019	45003	0,00	167,50
0307068309	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. Banc.	Pagto Extr	2022/000019	91709	167,50	0,00
0307068309	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. Banc.	Pagto Extr	2022/000019	89771	0,00	167,50
0307068314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000044	91708	189,00	0,00
0307068314	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000044	89770	0,00	189,00
0307068314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000044	89287	189,00	0,00
0307068314	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000044	89286	0,00	189,00
0307068314	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000044	45015	189,00	0,00
0307068314	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000044	89920	0,00	189,00
0307068314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000044	89302	189,00	0,00
0307068314	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000044	89301	0,00	189,00
0307068323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000046	91708	189,00	0,00
0307068323	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000046	89770	0,00	189,00
0307068323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000046	89287	189,00	0,00
0307068323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000046	89286	0,00	189,00
0307068323	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000046	45015	189,00	0,00
0307068323	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000046	89920	0,00	189,00
0307068323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000046	89302	189,00	0,00
0307068323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000046	89301	0,00	189,00
0307068332	45003	ISS - Retenções Transf. Banc.	Pagto Extr	2022/000029	45031	470,00	0,00
0307068332	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. Banc.	Pagto Extr	2022/000029	45003	0,00	470,00
0307068332	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. Banc.	Pagto Extr	2022/000029	91709	470,00	0,00
0307068332	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. Banc.	Pagto Extr	2022/000029	89771	0,00	470,00
0307068337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000045	91708	189,00	0,00
0307068337	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000045	89770	0,00	189,00
0307068337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000045	89287	189,00	0,00
0307068337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000045	89286	0,00	189,00
0307068337	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000045	45015	189,00	0,00
0307068337	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000045	89920	0,00	189,00
0307068337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000045	89302	189,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307068337	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000045	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0307068346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000064	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307068346	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000064	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0307068346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000064	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307068346	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000064	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0307068346	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000064	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307068346	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000064	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0307068346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000064	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307068346	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000064	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0307068355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000051	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307068355	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000051	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0307068355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000051	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307068355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000051	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0307068355	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000051	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307068355	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000051	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0307068355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000051	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307068355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000051	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0307068364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000050	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307068364	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000050	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0307068364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000050	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307068364	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000050	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0307068364	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000050	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307068364	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000050	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0307068364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000050	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307068364	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000050	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0307068373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000043	91708	1.674,07	0,00
		Transf.Bancária					
0307068373	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000043	89770	0,00	1.674,07
		Transf.Bancária					
0307068373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000043	89287	1.674,07	0,00
		Transf.Bancária					
0307068373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000043	89286	0,00	1.674,07
		Transf.Bancária					
0307068373	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000043	45015	1.674,07	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307068373	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000043	89920	0,00	1.674,07
		Transf.Bancária					
0307068373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000043	89302	1.674,07	0,00
		Transf.Bancária					
0307068373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000043	89301	0,00	1.674,07
		Transf.Bancária					
0307068382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000713	91708	437,37	0,00
		Transf.Bancária					
0307068382	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000713	89770	0,00	437,37
		Transf.Bancária					
0307068382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000713	89287	437,37	0,00
		Transf.Bancária					
0307068382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000713	89286	0,00	437,37
		Transf.Bancária					
0307068382	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000713	45015	437,37	0,00
		Transf.Bancária					
0307068382	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000713	89920	0,00	437,37
		Transf.Bancária					
0307068382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000713	89302	437,37	0,00
		Transf.Bancária					
0307068382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000713	89301	0,00	437,37
		Transf.Bancária					
0307068391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000102	91708	8.747,43	0,00
		Transf.Bancária					
0307068391	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000102	89770	0,00	8.747,43
		Transf.Bancária					
0307068391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000102	89287	8.747,43	0,00
		Transf.Bancária					
0307068391	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000102	89286	0,00	8.747,43
		Transf.Bancária					
0307068391	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000102	45015	8.747,43	0,00
		Transf.Bancária					
0307068391	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000102	89920	0,00	8.747,43
		Transf.Bancária					
0307068391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000102	89302	8.747,43	0,00
		Transf.Bancária					
0307068391	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000102	89301	0,00	8.747,43
		Transf.Bancária					
0307068400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000341	91708	4.243,20	0,00
		Transf.Bancária					
0307068400	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000341	89770	0,00	4.243,20
		Transf.Bancária					
0307068400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000341	89287	4.243,20	0,00
		Transf.Bancária					
0307068400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000341	89286	0,00	4.243,20
		Transf.Bancária					
0307068400	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000341	45015	4.243,20	0,00
		Transf.Bancária					
0307068400	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000341	89920	0,00	4.243,20
		Transf.Bancária					
0307068400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000341	89302	4.243,20	0,00
		Transf.Bancária					
0307068400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000341	89301	0,00	4.243,20
		Transf.Bancária					
0307068409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000683	91708	192,50	0,00
		Transf.Bancária					
0307068409	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000683	89770	0,00	192,50
		Transf.Bancária					
0307068409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000683	89287	192,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307068409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000683	89286	0,00	192,50
		Transf.Bancária					
0307068409	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000683	45015	192,50	0,00
		Transf.Bancária					
0307068409	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000683	89920	0,00	192,50
		Transf.Bancária					
0307068409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000683	89302	192,50	0,00
		Transf.Bancária					
0307068409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000683	89301	0,00	192,50
		Transf.Bancária					
0307068418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000108	91708	7.674,34	0,00
		Transf.Bancária					
0307068418	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000108	89770	0,00	7.674,34
		Transf.Bancária					
0307068418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000108	89287	7.674,34	0,00
		Transf.Bancária					
0307068418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000108	89286	0,00	7.674,34
		Transf.Bancária					
0307068418	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000108	45015	7.674,34	0,00
		Transf.Bancária					
0307068418	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000108	89920	0,00	7.674,34
		Transf.Bancária					
0307068418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000108	89302	7.674,34	0,00
		Transf.Bancária					
0307068418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000108	89301	0,00	7.674,34
		Transf.Bancária					
0307068427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000253	91708	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307068427	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000253	89770	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0307068427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000253	89287	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307068427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000253	89286	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0307068427	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000253	45015	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307068427	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000253	89920	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0307068427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000253	89302	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307068427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000253	89301	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0307068436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000063	91708	2.490,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307068436	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000063	89770	0,00	2.490,00
		Transf.Bancária					
0307068436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000063	89287	2.490,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307068436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000063	89286	0,00	2.490,00
		Transf.Bancária					
0307068436	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000063	45015	2.490,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307068436	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000063	89920	0,00	2.490,00
		Transf.Bancária					
0307068436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000063	89302	2.490,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307068436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000063	89301	0,00	2.490,00
		Transf.Bancária					
0307068445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000029	91708	5.778,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307068445	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000029	89770	0,00	5.778,00
0307068445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000029	89287	5.778,00	0,00
0307068445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000029	89286	0,00	5.778,00
0307068445	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000029	45015	5.778,00	0,00
0307068445	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000029	89920	0,00	5.778,00
0307068445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000029	89302	5.778,00	0,00
0307068445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000029	89301	0,00	5.778,00
0307068454	45001	INSS - Fornecedores Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000049	45015	385,61	0,00
0307068454	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000049	45001	0,00	385,61
0307068454	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000049	91709	385,61	0,00
0307068454	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000049	89771	0,00	385,61
0307068459	45001	INSS - Fornecedores Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000063	45015	549,12	0,00
0307068459	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000063	45001	0,00	549,12
0307068459	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000063	91709	549,12	0,00
0307068459	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000063	89771	0,00	549,12
0307068464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	91708	550,00	0,00
0307068464	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	89770	0,00	550,00
0307068464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	89287	550,00	0,00
0307068464	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	89286	0,00	550,00
0307068464	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	45015	550,00	0,00
0307068464	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	89920	0,00	550,00
0307068464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	89302	550,00	0,00
0307068464	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	89301	0,00	550,00
0307068512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000303	91708	363,00	0,00
0307068512	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000303	89770	0,00	363,00
0307068512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000303	89287	363,00	0,00
0307068512	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000303	89286	0,00	363,00
0307068512	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000303	45015	363,00	0,00
0307068512	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000303	89920	0,00	363,00
0307068512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000303	89302	363,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307068512	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000303	89301	0,00	363,00
		Transf.Bancária					
0307068521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000419	91708	982,26	0,00
		Transf.Bancária					
0307068521	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000419	89770	0,00	982,26
		Transf.Bancária					
0307068521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000419	89287	982,26	0,00
		Transf.Bancária					
0307068521	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000419	89286	0,00	982,26
		Transf.Bancária					
0307068521	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000419	45015	982,26	0,00
		Transf.Bancária					
0307068521	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000419	89920	0,00	982,26
		Transf.Bancária					
0307068521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000419	89302	982,26	0,00
		Transf.Bancária					
0307068521	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000419	89301	0,00	982,26
		Transf.Bancária					
0307068530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000247	91708	808,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307068530	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000247	89770	0,00	808,00
		Transf.Bancária					
0307068530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000247	89287	808,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307068530	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000247	89286	0,00	808,00
		Transf.Bancária					
0307068530	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000247	45015	808,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307068530	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000247	89920	0,00	808,00
		Transf.Bancária					
0307068530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000247	89302	808,00	0,00
		Transf.Bancária					
0307068530	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000247	89301	0,00	808,00
		Transf.Bancária					
0307068539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000058	91708	884,32	0,00
		Transf.Bancária					
0307068539	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000058	89770	0,00	884,32
		Transf.Bancária					
0307068539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000058	89287	884,32	0,00
		Transf.Bancária					
0307068539	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000058	89286	0,00	884,32
		Transf.Bancária					
0307068539	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000058	45015	884,32	0,00
		Transf.Bancária					
0307068539	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000058	89920	0,00	884,32
		Transf.Bancária					
0307068539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000058	89302	884,32	0,00
		Transf.Bancária					
0307068539	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000058	89301	0,00	884,32
		Transf.Bancária					
0307068548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000042	91708	665,46	0,00
		Transf.Bancária					
0307068548	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000042	89770	0,00	665,46
		Transf.Bancária					
0307068548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000042	89287	665,46	0,00
		Transf.Bancária					
0307068548	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000042	89286	0,00	665,46
		Transf.Bancária					
0307068548	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000042	45015	665,46	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307068548	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000042	89920	0,00	665,46
0307068548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000042	89302	665,46	0,00
0307068548	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000042	89301	0,00	665,46
0307068557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000040	91708	1.026,00	0,00
0307068557	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000040	89770	0,00	1.026,00
0307068557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000040	89287	1.026,00	0,00
0307068557	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000040	89286	0,00	1.026,00
0307068557	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000040	45015	1.026,00	0,00
0307068557	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000040	89920	0,00	1.026,00
0307068557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000040	89302	1.026,00	0,00
0307068557	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000040	89301	0,00	1.026,00
0307068566	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000048	48692	66,30	0,00
0307068566	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000048	45003	0,00	66,30
0307068566	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000048	91709	66,30	0,00
0307068566	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000048	89771	0,00	66,30
0307068571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000423	91708	1.259,70	0,00
0307068571	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000423	89770	0,00	1.259,70
0307068571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000423	89287	1.259,70	0,00
0307068571	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000423	89286	0,00	1.259,70
0307068571	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000423	48692	1.259,70	0,00
0307068571	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000423	89920	0,00	1.259,70
0307068571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000423	89302	1.259,70	0,00
0307068571	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000423	89301	0,00	1.259,70
0307068580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000072	91708	101,60	0,00
0307068580	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000072	89770	0,00	101,60
0307068580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000072	89287	101,60	0,00
0307068580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000072	89286	0,00	101,60
0307068580	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000072	45015	101,60	0,00
0307068580	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000072	89920	0,00	101,60
0307068580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000072	89302	101,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307068580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000072	89301	0,00	101,60
		Déb.Bancário					
0307068589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000080	91708	716,58	0,00
		Transf.Bancária					
0307068589	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000080	89770	0,00	716,58
		Transf.Bancária					
0307068589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000080	89287	716,58	0,00
		Transf.Bancária					
0307068589	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000080	89286	0,00	716,58
		Transf.Bancária					
0307068589	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000080	45015	716,58	0,00
		Transf.Bancária					
0307068589	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000080	89920	0,00	716,58
		Transf.Bancária					
0307068589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000080	89302	716,58	0,00
		Transf.Bancária					
0307068589	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000080	89301	0,00	716,58
		Transf.Bancária					
0307068598	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0307068598	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0307068598	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0307068598	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0307068598	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0307068598	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0307068605	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0307068605	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0307068605	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0307068605	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0307068605	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0307068605	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0307068621	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0307068621	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0307068621	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0307068621	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0307068621	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0307068621	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0307068628	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0307068628	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,21
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0307068628	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307068628	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,21
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0307068628	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0307068628	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,21
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0307068628	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	0,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0307068628	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	0,21
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0307068637	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000277		89770	510,00	0,00
0307068637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000277		89768	0,00	510,00
0307068637	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000277		89286	510,00	0,00
0307068637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000277		89284	0,00	510,00
0307068637	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao 2022/000277		89920	510,00	0,00
0307068637	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000277		87513	0,00	510,00
0307068637	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000277		89301	510,00	0,00
0307068637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000277		89299	0,00	510,00
0307068646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000078		89770	147,00	0,00
0307068646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000078		89768	0,00	147,00
0307068646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000078		89286	147,00	0,00
0307068646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000078		89284	0,00	147,00
0307068646	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao 2022/000078		89920	147,00	0,00
0307068646	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000078		87579	0,00	147,00
0307068646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000078		89301	147,00	0,00
0307068646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000078		89299	0,00	147,00
0307068655	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000017		89770	12,00	0,00
0307068655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000017		89768	0,00	12,00
0307068655	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000017		89286	12,00	0,00
0307068655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000017		89284	0,00	12,00
0307068655	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2022/000017		89920	12,00	0,00
0307068655	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000017		87652	0,00	12,00
0307068655	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000017		89301	12,00	0,00
0307068655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000017		89299	0,00	12,00
0307068664	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	890,71	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0307068664	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	890,71
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0307068664	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	890,71	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0307068664	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	890,71
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0307068664	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	890,71	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0307068664	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	890,71
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0307068671	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	478,35	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0307068671	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	478,35
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0307068671	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	478,35	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0307068671	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	478,35
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0307068671	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	478,35	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0307068671	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	478,35
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0307068678	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	329,89	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307068678	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	329,89
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0307068678	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	329,89	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0307068678	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	329,89
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0307068678	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	329,89	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0307068678	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	329,89
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0307068685	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	280,41	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0307068685	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	280,41
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0307068685	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	280,41	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0307068685	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	280,41
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0307068685	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	280,41	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0307068685	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	280,41
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0307068692	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	866,51	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0307068692	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	866,51
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0307068692	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	866,51	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0307068692	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	866,51
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0307068692	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	866,51	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0307068692	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	866,51
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0307068699	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	465,34	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0307068699	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	465,34
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0307068699	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	465,34	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0307068699	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	465,34
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0307068699	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	465,34	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0307068699	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	465,34
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0307068706	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	320,92	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0307068706	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	320,92
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0307068706	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	320,92	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0307068706	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	320,92
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0307068706	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	320,92	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0307068706	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	320,92
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0307068713	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	272,79	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307068713	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	272,79
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0307068713	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	272,79	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0307068713	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	272,79
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0307068713	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	272,79	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0307068713	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	272,79
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0307068720	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	221,62	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0307068720	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	221,62
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0307068720	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	221,62	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0307068720	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	221,62
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0307068720	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	221,62	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0307068720	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	221,62
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0307068727	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	180,00	0,00
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0307068727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	180,00
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0307068727	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	180,00	0,00
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0307068727	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	180,00
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0307068727	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	180,00	0,00
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0307068727	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	180,00
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0307068734	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	197,22	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 46,47,60/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0307068734	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	197,22
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 46,47,60/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0307068734	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	197,22	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 46,47,60/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0307068734	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	197,22
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 46,47,60/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0307068734	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	197,22	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 46,47,60/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0307068734	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	197,22
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 46,47,60/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0307068741	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,91	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 46,47,60/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0307068741	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,91
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 46,47,60/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0307068741	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,91	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 46,47,60/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0307068741	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,91
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 46,47,60/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0307068741	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	105,91	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 46,47,60/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0307068741	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	105,91
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 46,47,60/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0307068748	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	62,09	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 46,47,60/2022-MUNIC, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307068748	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	62,09
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 46,47,60/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0307068748	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	62,09	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 46,47,60/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0307068748	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	62,09
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 46,47,60/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0307068748	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	62,09	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 46,47,60/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0307068748	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	62,09
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 46,47,60/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0307068755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000678		89770	208,00	0,00
0307068755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000678		89768	0,00	208,00
0307068755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000678		89286	208,00	0,00
0307068755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000678		89284	0,00	208,00
0307068755	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao 2022/000678		89920	208,00	0,00
0307068755	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000678		87546	0,00	208,00
0307068755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000678		89301	208,00	0,00
0307068755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000678		89299	0,00	208,00
0307068764	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33,22	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 50/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0307068764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33,22
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 50/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0307068764	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33,22	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 50/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0307068764	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33,22
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 50/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0307068764	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	33,22	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 50/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0307068764	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	33,22
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 50/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0307068771	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 50/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0307068771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,02
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 50/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0307068771	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 50/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0307068771	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,02
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 50/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0307068771	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	16,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 50/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0307068771	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	16,02
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 50/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0307068778	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,09	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 50/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0307068778	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,09
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 50/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0307068778	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,09	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 50/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0307068778	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,09
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 50/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0307068778	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	10,09	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 50/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0307068778	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10,09
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 50/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0307068785	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000692		89770	1.176,00	0,00
0307068785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000692		89768	0,00	1.176,00
0307068785	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000692		89286	1.176,00	0,00
0307068785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000692		89284	0,00	1.176,00
0307068785	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao 2022/000692		89920	1.176,00	0,00
0307068785	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000692		87546	0,00	1.176,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307068785	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000692		89301	1.176,00	0,00
0307068785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000692		89299	0,00	1.176,00
0307068794	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35,80	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 48/2022-MUNIC-FMAS, cfe.extrato.					
0307068794	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35,80
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 48/2022-MUNIC-FMAS, cfe.extrato.					
0307068794	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35,80	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 48/2022-MUNIC-FMAS, cfe.extrato.					
0307068794	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35,80
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 48/2022-MUNIC-FMAS, cfe.extrato.					
0307068794	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	35,80	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 48/2022-MUNIC-FMAS, cfe.extrato.					
0307068794	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	35,80
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 48/2022-MUNIC-FMAS, cfe.extrato.					
0307068801	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,23	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 48/2022-MUNIC-FMAS, cfe.extrato.					
0307068801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,23
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 48/2022-MUNIC-FMAS, cfe.extrato.					
0307068801	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,23	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 48/2022-MUNIC-FMAS, cfe.extrato.					
0307068801	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,23
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 48/2022-MUNIC-FMAS, cfe.extrato.					
0307068801	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	19,23	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 48/2022-MUNIC-FMAS, cfe.extrato.					
0307068801	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	19,23
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 48/2022-MUNIC-FMAS, cfe.extrato.					
0307068808	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,27	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 48/2022-MUNIC-FMAS, cfe.extrato.					
0307068808	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,27
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 48/2022-MUNIC-FMAS, cfe.extrato.					
0307068808	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,27	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 48/2022-MUNIC-FMAS, cfe.extrato.					
0307068808	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,27
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 48/2022-MUNIC-FMAS, cfe.extrato.					
0307068808	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	11,27	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 48/2022-MUNIC-FMAS, cfe.extrato.					
0307068808	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	11,27
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 48/2022-MUNIC-FMAS, cfe.extrato.					
0307068815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000693		89770	62,00	0,00
0307068815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000693		89768	0,00	62,00
0307068815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000693		89286	62,00	0,00
0307068815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000693		89284	0,00	62,00
0307068815	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2022/000693		89920	62,00	0,00
0307068815	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000693		87652	0,00	62,00
0307068815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000693		89301	62,00	0,00
0307068815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000693		89299	0,00	62,00
0307068824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000694		89770	88,40	0,00
0307068824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000694		89768	0,00	88,40
0307068824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000694		89286	88,40	0,00
0307068824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000694		89284	0,00	88,40
0307068824	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2022/000694		89920	88,40	0,00
0307068824	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000694		87652	0,00	88,40
0307068824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000694		89301	88,40	0,00
0307068824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000694		89299	0,00	88,40
0307068833	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,27	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 172022-FMS, cfe.extrato.					
0307068833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,27
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 172022-FMS, cfe.extrato.					
0307068833	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,27	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 172022-FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307068833	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,27
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 172022-FMS, cfe.extrato.					
0307068833	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	15,27	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 172022-FMS, cfe.extrato.					
0307068833	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	15,27
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 172022-FMS, cfe.extrato.					
0307068840	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,20	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 172022-FMS, cfe.extrato.					
0307068840	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,20
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 172022-FMS, cfe.extrato.					
0307068840	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,20	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 172022-FMS, cfe.extrato.					
0307068840	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,20
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 172022-FMS, cfe.extrato.					
0307068840	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	8,20	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 172022-FMS, cfe.extrato.					
0307068840	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	8,20
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 172022-FMS, cfe.extrato.					
0307068847	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,81	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 172022-FMS, cfe.extrato.					
0307068847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,81
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 172022-FMS, cfe.extrato.					
0307068847	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,81	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 172022-FMS, cfe.extrato.					
0307068847	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,81
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 172022-FMS, cfe.extrato.					
0307068847	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	4,81	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 172022-FMS, cfe.extrato.					
0307068847	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	4,81
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 172022-FMS, cfe.extrato.					
0307068854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000695	89770	272,00	0,00
0307068854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000695	89768	0,00	272,00
0307068854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000695	89286	272,00	0,00
0307068854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000695	89284	0,00	272,00
0307068854	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000695	89920	272,00	0,00
0307068854	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000695	87652	0,00	272,00
0307068854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000695	89301	272,00	0,00
0307068854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000695	89299	0,00	272,00
0307068863	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,12	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 18/ 2022-FMS, cfe.extrato					
0307068863	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,12
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 18/ 2022-FMS, cfe.extrato					
0307068863	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,12	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 18/ 2022-FMS, cfe.extrato					
0307068863	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,12
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 18/ 2022-FMS, cfe.extrato					
0307068863	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	8,12	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 18/ 2022-FMS, cfe.extrato					
0307068863	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	8,12
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 18/ 2022-FMS, cfe.extrato					
0307068870	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,92	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 18/ 2022-FMS, cfe.extrato					
0307068870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,92
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 18/ 2022-FMS, cfe.extrato					
0307068870	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,92	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 18/ 2022-FMS, cfe.extrato					
0307068870	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,92
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 18/ 2022-FMS, cfe.extrato					
0307068870	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3,92	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 18/ 2022-FMS, cfe.extrato					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307068870	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,92
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 18/ 2022-FMS, cfe.extrato					
0307068877	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 18/ 2022-FMS, cfe.extrato					
0307068877	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,47
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 18/ 2022-FMS, cfe.extrato					
0307068877	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 18/ 2022-FMS, cfe.extrato					
0307068877	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,47
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 18/ 2022-FMS, cfe.extrato					
0307068877	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 18/ 2022-FMS, cfe.extrato					
0307068877	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2,47
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 18/ 2022-FMS, cfe.extrato					
0307068884	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	343,65	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 28,29/2022-FMS, cfe.extrato					
0307068884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	343,65
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 28,29/2022-FMS, cfe.extrato					
0307068884	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	343,65	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 28,29/2022-FMS, cfe.extrato					
0307068884	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	343,65
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 28,29/2022-FMS, cfe.extrato					
0307068884	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	343,65	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 28,29/2022-FMS, cfe.extrato					
0307068884	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	343,65
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 28,29/2022-FMS, cfe.extrato					
0307068891	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	184,56	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 28,29/2022-FMS, cfe.extrato					
0307068891	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	184,56
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 28,29/2022-FMS, cfe.extrato					
0307068891	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	184,56	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 28,29/2022-FMS, cfe.extrato					
0307068891	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	184,56
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 28,29/2022-FMS, cfe.extrato					
0307068891	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	184,56	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 28,29/2022-FMS, cfe.extrato					
0307068891	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	184,56
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 28,29/2022-FMS, cfe.extrato					
0307068898	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	108,19	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 28,29/2022-FMS, cfe.extrato					
0307068898	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	108,19
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 28,29/2022-FMS, cfe.extrato					
0307068898	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	108,19	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 28,29/2022-FMS, cfe.extrato					
0307068898	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	108,19
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 28,29/2022-FMS, cfe.extrato					
0307068898	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	108,19	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 28,29/2022-FMS, cfe.extrato					
0307068898	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	108,19
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 28,29/2022-FMS, cfe.extrato					
0307068905	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	168,56	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 19,20,27/2022-FMS, cfe.extrato					
0307068905	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	168,56
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 19,20,27/2022-FMS, cfe.extrato					
0307068905	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	168,56	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 19,20,27/2022-FMS, cfe.extrato					
0307068905	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	168,56
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 19,20,27/2022-FMS, cfe.extrato					
0307068905	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	168,56	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 19,20,27/2022-FMS, cfe.extrato					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307068905	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	168,56
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 19,20,27/2022-FMS, cfe.extrato					
0307068912	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	90,52	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 19,20,27/2022-FMS, cfe.extrato					
0307068912	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	90,52
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 19,20,27/2022-FMS, cfe.extrato					
0307068912	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	90,52	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 19,20,27/2022-FMS, cfe.extrato					
0307068912	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	90,52
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 19,20,27/2022-FMS, cfe.extrato					
0307068912	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	90,52	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 19,20,27/2022-FMS, cfe.extrato					
0307068912	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	90,52
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 19,20,27/2022-FMS, cfe.extrato					
0307068919	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	53,06	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 19,20,27/2022-FMS, cfe.extrato					
0307068919	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	53,06
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 19,20,27/2022-FMS, cfe.extrato					
0307068919	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	53,06	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 19,20,27/2022-FMS, cfe.extrato					
0307068919	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	53,06
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 19,20,27/2022-FMS, cfe.extrato					
0307068919	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	53,06	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 19,20,27/2022-FMS, cfe.extrato					
0307068919	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	53,06
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 19,20,27/2022-FMS, cfe.extrato					
0307068926	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	0,55	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307068926	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	0,55
		Resgate Aplicação Financeira					
0307068926	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,55	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307068926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	0,55
		Resgate Aplicação Financeira					
0307068926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,55	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0307068926	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	0,55
		Resgate Aplicação Financeira					
0307068933	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	221,62	0,00
		Aplicação Financeira					
0307068933	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	221,62
		Aplicação Financeira					
0307068933	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	221,62	0,00
		Aplicação Financeira					
0307068933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	221,62
		Aplicação Financeira					
0307068933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	221,62	0,00
		Aplicação Financeira					
0307068933	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	221,62
		Aplicação Financeira					
0307068940	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	2.742,60	0,00
		Aplicação Financeira					
0307068940	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	2.742,60
		Aplicação Financeira					
0307068940	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.742,60	0,00
		Aplicação Financeira					
0307068940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.742,60
		Aplicação Financeira					
0307068940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.742,60	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307068940	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	2.742,60
0307068954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000696	89770	303,00	0,00
0307068954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000696	89768	0,00	303,00
0307068954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000696	89286	303,00	0,00
0307068954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000696	89284	0,00	303,00
0307068954	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000696	89920	303,00	0,00
0307068954	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000696	87546	0,00	303,00
0307068954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000696	89301	303,00	0,00
0307068954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000696	89299	0,00	303,00
0307068963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000697	89770	272,00	0,00
0307068963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000697	89768	0,00	272,00
0307068963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000697	89286	272,00	0,00
0307068963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000697	89284	0,00	272,00
0307068963	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000697	89920	272,00	0,00
0307068963	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000697	87652	0,00	272,00
0307068963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000697	89301	272,00	0,00
0307068963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000697	89299	0,00	272,00
0307068972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000698	89770	303,00	0,00
0307068972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000698	89768	0,00	303,00
0307068972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000698	89286	303,00	0,00
0307068972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000698	89284	0,00	303,00
0307068972	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000698	89920	303,00	0,00
0307068972	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000698	87546	0,00	303,00
0307068972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000698	89301	303,00	0,00
0307068972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000698	89299	0,00	303,00
0307068981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000699	89770	136,00	0,00
0307068981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000699	89768	0,00	136,00
0307068981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000699	89286	136,00	0,00
0307068981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000699	89284	0,00	136,00
0307068981	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000699	89920	136,00	0,00
0307068981	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000699	87652	0,00	136,00
0307068981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000699	89301	136,00	0,00
0307068981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000699	89299	0,00	136,00
0307068990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000700	89770	1.186,00	0,00
0307068990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000700	89768	0,00	1.186,00
0307068990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000700	89286	1.186,00	0,00
0307068990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000700	89284	0,00	1.186,00
0307068990	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000700	89920	1.186,00	0,00
0307068990	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000700	87546	0,00	1.186,00
0307068990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000700	89301	1.186,00	0,00
0307068990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000700	89299	0,00	1.186,00
0307068999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000701	89770	136,00	0,00
0307068999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000701	89768	0,00	136,00
0307068999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000701	89286	136,00	0,00
0307068999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000701	89284	0,00	136,00
0307068999	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000701	89920	136,00	0,00
0307068999	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000701	87652	0,00	136,00
0307068999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000701	89301	136,00	0,00
0307068999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000701	89299	0,00	136,00
0307069008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000732	89770	1.936,00	0,00
0307069008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000732	89768	0,00	1.936,00
0307069008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000732	89286	1.936,00	0,00
0307069008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000732	89284	0,00	1.936,00
0307069008	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000732	89920	1.936,00	0,00
0307069008	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000732	87546	0,00	1.936,00
0307069008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000732	89301	1.936,00	0,00
0307069008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000732	89299	0,00	1.936,00
0307069017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000733	89770	1.443,00	0,00
0307069017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000733	89768	0,00	1.443,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307069017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000733	89286	1.443,00	0,00
0307069017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000733	89284	0,00	1.443,00
0307069017	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000733	89920	1.443,00	0,00
0307069017	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000733	87652	0,00	1.443,00
0307069017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000733	89301	1.443,00	0,00
0307069017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000733	89299	0,00	1.443,00
0307069026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000757	89770	461,00	0,00
0307069026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000757	89768	0,00	461,00
0307069026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000757	89286	461,00	0,00
0307069026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000757	89284	0,00	461,00
0307069026	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000757	89920	461,00	0,00
0307069026	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000757	87546	0,00	461,00
0307069026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000757	89301	461,00	0,00
0307069026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000757	89299	0,00	461,00
0307069035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000760	89770	544,00	0,00
0307069035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000760	89768	0,00	544,00
0307069035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000760	89286	544,00	0,00
0307069035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000760	89284	0,00	544,00
0307069035	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000760	89920	544,00	0,00
0307069035	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000760	87652	0,00	544,00
0307069035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000760	89301	544,00	0,00
0307069035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000760	89299	0,00	544,00
0307069044	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	204,91	0,00
		Ref.crédito MAC-Parc.03/2022, cfe.extrato.					
0307069044	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	204,91
		Ref.crédito MAC-Parc.03/2022, cfe.extrato.					
0307069044	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	204,91	0,00
		Ref.crédito MAC-Parc.03/2022, cfe.extrato.					
0307069044	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	204,91
		Ref.crédito MAC-Parc.03/2022, cfe.extrato.					
0307069044	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	204,91	0,00
		Ref.crédito MAC-Parc.03/2022, cfe.extrato.					
0307069044	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	204,91
		Ref.crédito MAC-Parc.03/2022, cfe.extrato.					
0307069051	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000758	89770	1.685,00	0,00
0307069051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000758	89768	0,00	1.685,00
0307069051	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000758	89286	1.685,00	0,00
0307069051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000758	89284	0,00	1.685,00
0307069051	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000758	89920	1.685,00	0,00
0307069051	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000758	87546	0,00	1.685,00
0307069051	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000758	89301	1.685,00	0,00
0307069051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000758	89299	0,00	1.685,00
0307069060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000759	89770	544,00	0,00
0307069060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000759	89768	0,00	544,00
0307069060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000759	89286	544,00	0,00
0307069060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000759	89284	0,00	544,00
0307069060	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000759	89920	544,00	0,00
0307069060	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000759	87652	0,00	544,00
0307069060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000759	89301	544,00	0,00
0307069060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000759	89299	0,00	544,00
0307069069	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	77,50	0,00
		Ref.crédito FMS/Cust.SUS Comb.Endem-Parc.03/2022, cfe.extrato.					
0307069069	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	77,50
		Ref.crédito FMS/Cust.SUS Comb.Endem-Parc.03/2022, cfe.extrato.					
0307069069	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	77,50	0,00
		Ref.crédito FMS/Cust.SUS Comb.Endem-Parc.03/2022, cfe.extrato.					
0307069069	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	77,50
		Ref.crédito FMS/Cust.SUS Comb.Endem-Parc.03/2022, cfe.extrato.					
0307069069	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	77,50	0,00
		Ref.crédito FMS/Cust.SUS Comb.Endem-Parc.03/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307069069	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	77,50
		Ref.crédito FMS/Cust.SUS Comb.Endem-Parc.03/2022, cfe.extrato.					
0307069076	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.472,50	0,00
		Ref.crédito FMS/Cust.SUS Comb.Endem-Parc.03/2022, cfe.extrato.					
0307069076	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.472,50
		Ref.crédito FMS/Cust.SUS Comb.Endem-Parc.03/2022, cfe.extrato.					
0307069076	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.472,50	0,00
		Ref.crédito FMS/Cust.SUS Comb.Endem-Parc.03/2022, cfe.extrato.					
0307069076	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.472,50
		Ref.crédito FMS/Cust.SUS Comb.Endem-Parc.03/2022, cfe.extrato.					
0307069076	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.472,50	0,00
		Ref.crédito FMS/Cust.SUS Comb.Endem-Parc.03/2022, cfe.extrato.					
0307069076	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.472,50
		Ref.crédito FMS/Cust.SUS Comb.Endem-Parc.03/2022, cfe.extrato.					
0307069083	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.000,00	0,00
		Ref.crédito FMS/Cust.SUS-Exc.Açoes.Vig.Sanit-Parc.03/2022, cfe.extrato.					
0307069083	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.000,00
		Ref.crédito FMS/Cust.SUS-Exc.Açoes.Vig.Sanit-Parc.03/2022, cfe.extrato.					
0307069083	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.000,00	0,00
		Ref.crédito FMS/Cust.SUS-Exc.Açoes.Vig.Sanit-Parc.03/2022, cfe.extrato.					
0307069083	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.000,00
		Ref.crédito FMS/Cust.SUS-Exc.Açoes.Vig.Sanit-Parc.03/2022, cfe.extrato.					
0307069083	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.000,00	0,00
		Ref.crédito FMS/Cust.SUS-Exc.Açoes.Vig.Sanit-Parc.03/2022, cfe.extrato.					
0307069083	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.000,00
		Ref.crédito FMS/Cust.SUS-Exc.Açoes.Vig.Sanit-Parc.03/2022, cfe.extrato.					
0307069090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000763		89770	560,00	0,00
0307069090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000763		89768	0,00	560,00
0307069090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000763		89286	560,00	0,00
0307069090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000763		89284	0,00	560,00
0307069090	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2022/000763		89920	560,00	0,00
0307069090	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000763		87652	0,00	560,00
0307069090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000763		89301	560,00	0,00
0307069090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000763		89299	0,00	560,00
0307069099	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	204,91	0,00
		Aplicação Financeira					
0307069099	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	204,91
		Aplicação Financeira					
0307069099	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	204,91	0,00
		Aplicação Financeira					
0307069099	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	204,91
		Aplicação Financeira					
0307069099	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	204,91	0,00
		Aplicação Financeira					
0307069099	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	204,91
		Aplicação Financeira					
0307069106	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	2.550,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0307069106	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	2.550,00
		Aplicação Financeira					
0307069106	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.550,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0307069106	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.550,00
		Aplicação Financeira					
0307069106	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.550,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0307069106	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.550,00
		Aplicação Financeira					
0307069113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000764		89770	325,50	0,00
0307069113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000764		89768	0,00	325,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307069113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000764	89286	325,50	0,00
0307069113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000764	89284	0,00	325,50
0307069113	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000764	89920	325,50	0,00
0307069113	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000764	87652	0,00	325,50
0307069113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000764	89301	325,50	0,00
0307069113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000764	89299	0,00	325,50
0307069122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000788	89770	672,00	0,00
0307069122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000788	89768	0,00	672,00
0307069122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000788	89286	672,00	0,00
0307069122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000788	89284	0,00	672,00
0307069122	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000788	89920	672,00	0,00
0307069122	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000788	87652	0,00	672,00
0307069122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000788	89301	672,00	0,00
0307069122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000788	89299	0,00	672,00
0307069131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000789	89770	657,00	0,00
0307069131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000789	89768	0,00	657,00
0307069131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000789	89286	657,00	0,00
0307069131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000789	89284	0,00	657,00
0307069131	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000789	89920	657,00	0,00
0307069131	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000789	87546	0,00	657,00
0307069131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000789	89301	657,00	0,00
0307069131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000789	89299	0,00	657,00
0307069140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000830	89770	133,00	0,00
0307069140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000830	89768	0,00	133,00
0307069140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000830	89286	133,00	0,00
0307069140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000830	89284	0,00	133,00
0307069140	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000830	89920	133,00	0,00
0307069140	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000830	87652	0,00	133,00
0307069140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000830	89301	133,00	0,00
0307069140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000830	89299	0,00	133,00
0307069149	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000831	89770	378,00	0,00
0307069149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000831	89768	0,00	378,00
0307069149	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000831	89286	378,00	0,00
0307069149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000831	89284	0,00	378,00
0307069149	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000831	89920	378,00	0,00
0307069149	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000831	87652	0,00	378,00
0307069149	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000831	89301	378,00	0,00
0307069149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000831	89299	0,00	378,00
0307069158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000832	89770	609,00	0,00
0307069158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000832	89768	0,00	609,00
0307069158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000832	89286	609,00	0,00
0307069158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000832	89284	0,00	609,00
0307069158	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000832	89920	609,00	0,00
0307069158	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000832	87652	0,00	609,00
0307069158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000832	89301	609,00	0,00
0307069158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000832	89299	0,00	609,00
0307069167	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000833	89770	364,00	0,00
0307069167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000833	89768	0,00	364,00
0307069167	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000833	89286	364,00	0,00
0307069167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000833	89284	0,00	364,00
0307069167	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000833	89920	364,00	0,00
0307069167	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000833	87652	0,00	364,00
0307069167	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000833	89301	364,00	0,00
0307069167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000833	89299	0,00	364,00
0307069176	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2022/000174	85174	743,15	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº045/2022.					
0307069176	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2022/000174	87512	0,00	743,15
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº045/2022.					
0307069176	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/000174	89883	743,15	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº045/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307069176	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/000174	89881	0,00	743,15
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº045/2022.					
0307069181	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/000174	89488	56,85	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº045/2022.					
0307069181	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/000174	89881	0,00	56,85
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº045/2022.					
0307069181	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2022/000174	86593	56,85	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº045/2022.					
0307069181	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2022/000174	45029	0,00	56,85
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº045/2022.					
0307069186	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/000174	89770	56,85	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº045/2022.					
0307069186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000174	91708	0,00	56,85
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº045/2022.					
0307069186	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/000174	89286	56,85	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº045/2022.					
0307069186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000174	89287	0,00	56,85
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº045/2022.					
0307069186	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/000174	89301	56,85	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº045/2022.					
0307069186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000174	89302	0,00	56,85
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº045/2022.					
0307069193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000174	89768	56,85	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº045/2022.					
0307069193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/000174	89770	0,00	56,85
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº045/2022.					
0307069193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000174	89284	56,85	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº045/2022.					
0307069193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000174	89286	0,00	56,85
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº045/2022.					
0307069193	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000174	85174	56,85	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº045/2022.					
0307069193	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2022/000174	86593	0,00	56,85
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº045/2022.					
0307069193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000174	89299	56,85	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº045/2022.					
0307069193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000174	89301	0,00	56,85
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº045/2022.					
0307069202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/000174	89766	56,85	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº045/2022.					
0307069202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/000174	89768	0,00	56,85
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº045/2022.					
0307069202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/000174	89278	56,85	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº045/2022.					
0307069202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/000174	89284	0,00	56,85
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº045/2022.					
0307069202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/000174	89245	56,85	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº045/2022.					
0307069202	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/000174	89299	0,00	56,85
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº045/2022.					
0307069243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000791	89770	601,90	0,00
0307069243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000791	89768	0,00	601,90
0307069243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000791	89286	601,90	0,00
0307069243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000791	89284	0,00	601,90
0307069243	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000791	89920	601,90	0,00
0307069243	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000791	87658	0,00	601,90
0307069243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000791	89301	601,90	0,00
0307069243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000791	89299	0,00	601,90
0307069252	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000791	89732	601,90	0,00
0307069252	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000791	89731	0,00	601,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307069255	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000853	89770	104,82	0,00
0307069255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000853	89768	0,00	104,82
0307069255	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000853	89286	104,82	0,00
0307069255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000853	89284	0,00	104,82
0307069255	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000853	89920	104,82	0,00
0307069255	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000853	87658	0,00	104,82
0307069255	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000853	89301	104,82	0,00
0307069255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000853	89299	0,00	104,82
0307069264	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000792	89770	2.407,61	0,00
0307069264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000792	89768	0,00	2.407,61
0307069264	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000792	89286	2.407,61	0,00
0307069264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000792	89284	0,00	2.407,61
0307069264	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000792	89920	2.407,61	0,00
0307069264	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000792	87658	0,00	2.407,61
0307069264	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000792	89301	2.407,61	0,00
0307069264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000792	89299	0,00	2.407,61
0307069273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000855	89770	419,27	0,00
0307069273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000855	89768	0,00	419,27
0307069273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000855	89286	419,27	0,00
0307069273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000855	89284	0,00	419,27
0307069273	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000855	89920	419,27	0,00
0307069273	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000855	87658	0,00	419,27
0307069273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000855	89301	419,27	0,00
0307069273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000855	89299	0,00	419,27
0307069282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000644	89770	262,05	0,00
0307069282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000644	89768	0,00	262,05
0307069282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000644	89286	262,05	0,00
0307069282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000644	89284	0,00	262,05
0307069282	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000644	89920	262,05	0,00
0307069282	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000644	87658	0,00	262,05
0307069282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000644	89301	262,05	0,00
0307069282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000644	89299	0,00	262,05
0307069291	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000644	89732	262,05	0,00
0307069291	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000644	89731	0,00	262,05
0307069294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000780	89770	1.504,75	0,00
0307069294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000780	89768	0,00	1.504,75
0307069294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000780	89286	1.504,75	0,00
0307069294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000780	89284	0,00	1.504,75
0307069294	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000780	89920	1.504,75	0,00
0307069294	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000780	87658	0,00	1.504,75
0307069294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000780	89301	1.504,75	0,00
0307069294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000780	89299	0,00	1.504,75
0307069303	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000780	89732	1.504,75	0,00
0307069303	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000780	89731	0,00	1.504,75
0307069315	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000680	89770	100,00	0,00
0307069315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000680	89768	0,00	100,00
0307069315	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000680	89286	100,00	0,00
0307069315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000680	89284	0,00	100,00
0307069315	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000680	89920	100,00	0,00
0307069315	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000680	87655	0,00	100,00
0307069315	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000680	89301	100,00	0,00
0307069315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000680	89299	0,00	100,00
0307069324	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000945	89770	3.840,00	0,00
0307069324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000945	89768	0,00	3.840,00
0307069324	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000945	89286	3.840,00	0,00
0307069324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000945	89284	0,00	3.840,00
0307069324	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000945	89920	3.840,00	0,00
0307069324	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000945	87652	0,00	3.840,00
0307069324	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000945	89301	3.840,00	0,00
0307069324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000945	89299	0,00	3.840,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307069333	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89770	34,00	0,00
0307069333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89768	0,00	34,00
0307069333	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89286	34,00	0,00
0307069333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000123	89284	0,00	34,00
0307069333	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89920	34,00	0,00
0307069333	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000123	87652	0,00	34,00
0307069333	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89301	34,00	0,00
0307069333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000123	89299	0,00	34,00
0307069342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000133	89770	62,50	0,00
0307069342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000133	89768	0,00	62,50
0307069342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000133	89286	62,50	0,00
0307069342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000133	89284	0,00	62,50
0307069342	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000133	89920	62,50	0,00
0307069342	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000133	87652	0,00	62,50
0307069342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000133	89301	62,50	0,00
0307069342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000133	89299	0,00	62,50
0307069351	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89770	47,00	0,00
0307069351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89768	0,00	47,00
0307069351	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89286	47,00	0,00
0307069351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000132	89284	0,00	47,00
0307069351	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89920	47,00	0,00
0307069351	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000132	87652	0,00	47,00
0307069351	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89301	47,00	0,00
0307069351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000132	89299	0,00	47,00
0307069360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89770	73,00	0,00
0307069360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89768	0,00	73,00
0307069360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89286	73,00	0,00
0307069360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000128	89284	0,00	73,00
0307069360	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89920	73,00	0,00
0307069360	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000128	87652	0,00	73,00
0307069360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89301	73,00	0,00
0307069360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000128	89299	0,00	73,00
0307069369	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000190	89770	37,00	0,00
0307069369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000190	89768	0,00	37,00
0307069369	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000190	89286	37,00	0,00
0307069369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000190	89284	0,00	37,00
0307069369	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000190	89920	37,00	0,00
0307069369	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000190	87652	0,00	37,00
0307069369	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000190	89301	37,00	0,00
0307069369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000190	89299	0,00	37,00
0307069378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000134	89770	67,50	0,00
0307069378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000134	89768	0,00	67,50
0307069378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000134	89286	67,50	0,00
0307069378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000134	89284	0,00	67,50
0307069378	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000134	89920	67,50	0,00
0307069378	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000134	87652	0,00	67,50
0307069378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000134	89301	67,50	0,00
0307069378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000134	89299	0,00	67,50
0307069387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	9,00	0,00
0307069387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	9,00
0307069387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	9,00	0,00
0307069387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	9,00
0307069387	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000019	89920	9,00	0,00
0307069387	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87678	0,00	9,00
0307069387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	9,00	0,00
0307069387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	9,00
0307069396	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89770	0,55	0,00
0307069396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89768	0,00	0,55
0307069396	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89286	0,55	0,00
0307069396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000023	89284	0,00	0,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307069396	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000023	89920	0,55	0,00
0307069396	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000023	87678	0,00	0,55
0307069396	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89301	0,55	0,00
0307069396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000023	89299	0,00	0,55
0307069405	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	77,76	0,00
0307069405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	77,76
0307069405	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	77,76	0,00
0307069405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	77,76
0307069405	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	77,76	0,00
0307069405	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	77,76
0307069405	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	77,76	0,00
0307069405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	77,76
0307069414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000959	89770	620,00	0,00
0307069414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000959	89768	0,00	620,00
0307069414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000959	89286	620,00	0,00
0307069414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000959	89284	0,00	620,00
0307069414	40962	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2022/000959	89920	620,00	0,00
0307069414	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000959	40962	0,00	620,00
0307069414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000959	89301	620,00	0,00
0307069414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000959	89299	0,00	620,00
0307069607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000023	91708	0,55	0,00
		dÉB. BANC.					
0307069607	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000023	89770	0,00	0,55
		dÉB. BANC.					
0307069607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000023	89287	0,55	0,00
		dÉB. BANC.					
0307069607	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000023	89286	0,00	0,55
		dÉB. BANC.					
0307069607	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000023	45015	0,55	0,00
		dÉB. BANC.					
0307069607	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000023	89920	0,00	0,55
		dÉB. BANC.					
0307069607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000023	89302	0,55	0,00
		dÉB. BANC.					
0307069607	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000023	89301	0,00	0,55
		dÉB. BANC.					
0307069616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0307069616	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0307069616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0307069616	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0307069616	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	46569	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0307069616	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0307069616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0307069616	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0307069625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	77,76	0,00
		Déb. banc.					
0307069625	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	77,76
		Déb. banc.					
0307069625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	77,76	0,00
		Déb. banc.					
0307069625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	77,76
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0307069625	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	77,76	0,00
		Déb. banc.					
0307069625	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	77,76
		Déb. banc.					
0307069625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	77,76	0,00
		Déb. banc.					
0307069625	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	77,76
		Déb. banc.					
0307070919	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	261,12	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0307070919	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	261,12
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0307070957	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15.000,00	0,00
		Ref.créd.PSB-Pagto.extr.Munic.em MDS-SUAS.	Calamidade-Port.751/2022,parc.02/2022,		cfe.relatorio		
0307070957	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15.000,00
		Ref.créd.PSB-Pagto.extr.Munic.em MDS-SUAS.	Calamidade-Port.751/2022,parc.02/2022,		cfe.relatorio		
0307070957	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15.000,00	0,00
		Ref.créd.PSB-Pagto.extr.Munic.em MDS-SUAS.	Calamidade-Port.751/2022,parc.02/2022,		cfe.relatorio		
0307070957	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15.000,00
		Ref.créd.PSB-Pagto.extr.Munic.em MDS-SUAS.	Calamidade-Port.751/2022,parc.02/2022,		cfe.relatorio		
0307070957	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	15.000,00	0,00
		Ref.créd.PSB-Pagto.extr.Munic.em MDS-SUAS.	Calamidade-Port.751/2022,parc.02/2022,		cfe.relatorio		
0307070957	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	15.000,00
		Ref.créd.PSB-Pagto.extr.Munic.em MDS-SUAS.	Calamidade-Port.751/2022,parc.02/2022,		cfe.relatorio		
0307070964	48691	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Transposiç		48690	15.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0307070964	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Transposiç		48691	0,00	15.000,00
		Aplicação Financeira					
0307070964	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	15.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0307070964	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	15.000,00
		Aplicação Financeira					
0307070964	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	15.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0307070964	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	15.000,00
		Aplicação Financeira					
					Total	1.382.135,41	1.382.135,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308068473	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.903,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0308068473	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.903,94
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0308068473	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.903,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0308068473	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.903,94
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0308068473	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.903,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0308068473	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.903,94
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0308068480	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0308068480	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,38
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0308068480	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0308068480	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,38
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0308068480	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	8,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0308068480	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	8,38
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0308068487	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0308068487	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,18
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0308068487	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0308068487	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,18
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0308068487	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0308068487	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,18
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0308068487	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	3,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0308068487	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,18
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0308068496	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	130,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0308068496	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	130,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0308068496	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	130,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0308068496	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	130,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0308068496	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	130,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0308068496	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	130,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0308068503	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	48,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0308068503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	48,55
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0308068503	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	48,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0308068503	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	48,55
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308068503	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	48,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0308068503	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	48,55
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0308068503	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	48,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0308068503	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	48,55
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0308068947	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	399,45	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0308068947	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	399,45
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0308068947	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	399,45	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0308068947	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	399,45
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0308068947	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	399,45	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0308068947	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	399,45
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0308069209	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.486,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 273/2022 - Dispensa por Limite					
0308069209	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.486,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 273/2022 - Dispensa por Limite					
0308069209	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.486,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 273/2022 - Dispensa por Limite					
0308069209	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.486,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 273/2022 - Dispensa por Limite					
0308069214	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 274/2022 - Dispensa por Limite					
0308069214	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 274/2022 - Dispensa por Limite					
0308069214	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 274/2022 - Dispensa por Limite					
0308069214	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 274/2022 - Dispensa por Limite					
0308069219	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000280	89278	2.486,08	0,00
0308069219	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000280	89281	0,00	2.486,08
0308069219	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000280	89245	2.486,08	0,00
0308069219	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000280	89295	0,00	2.486,08
0308069219	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000280	89768	2.486,08	0,00
0308069219	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000280	89766	0,00	2.486,08
0308069219	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000280	89284	2.486,08	0,00
0308069219	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000280	89278	0,00	2.486,08
0308069219	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000280	89299	2.486,08	0,00
0308069219	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000280	89245	0,00	2.486,08
0308069231	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000281	89278	500,00	0,00
0308069231	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000281	89281	0,00	500,00
0308069231	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000281	89245	500,00	0,00
0308069231	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000281	89295	0,00	500,00
0308069231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000281	89768	500,00	0,00
0308069231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000281	89766	0,00	500,00
0308069231	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000281	89284	500,00	0,00
0308069231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000281	89278	0,00	500,00
0308069231	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000281	89299	500,00	0,00
0308069231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000281	89245	0,00	500,00
0308069423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000771	89770	740,74	0,00
0308069423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000771	89768	0,00	740,74
0308069423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000771	89286	740,74	0,00
0308069423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000771	89284	0,00	740,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308069423	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000771	89920	740,74	0,00
0308069423	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000771	87658	0,00	740,74
0308069423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000771	89301	740,74	0,00
0308069423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000771	89299	0,00	740,74
0308069432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000854	89770	1.062,35	0,00
0308069432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000854	89768	0,00	1.062,35
0308069432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000854	89286	1.062,35	0,00
0308069432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000854	89284	0,00	1.062,35
0308069432	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000854	89920	1.062,35	0,00
0308069432	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000854	87658	0,00	1.062,35
0308069432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000854	89301	1.062,35	0,00
0308069432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000854	89299	0,00	1.062,35
0308069441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000937	89770	164,31	0,00
0308069441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000937	89768	0,00	164,31
0308069441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000937	89286	164,31	0,00
0308069441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000937	89284	0,00	164,31
0308069441	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000937	89920	164,31	0,00
0308069441	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000937	87658	0,00	164,31
0308069441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000937	89301	164,31	0,00
0308069441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000937	89299	0,00	164,31
0308069450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000628	89770	143,48	0,00
0308069450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000628	89768	0,00	143,48
0308069450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000628	89286	143,48	0,00
0308069450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000628	89284	0,00	143,48
0308069450	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000628	89920	143,48	0,00
0308069450	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000628	87658	0,00	143,48
0308069450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000628	89301	143,48	0,00
0308069450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000628	89299	0,00	143,48
0308069459	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000628	89732	143,48	0,00
0308069459	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000628	89731	0,00	143,48
0308069462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000749	89770	1.168,12	0,00
0308069462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000749	89768	0,00	1.168,12
0308069462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000749	89286	1.168,12	0,00
0308069462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000749	89284	0,00	1.168,12
0308069462	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000749	89920	1.168,12	0,00
0308069462	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000749	87658	0,00	1.168,12
0308069462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000749	89301	1.168,12	0,00
0308069462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000749	89299	0,00	1.168,12
0308069471	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000749	89732	1.168,12	0,00
0308069471	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000749	89731	0,00	1.168,12
0308069474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000631	89770	352,92	0,00
0308069474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000631	89768	0,00	352,92
0308069474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000631	89286	352,92	0,00
0308069474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000631	89284	0,00	352,92
0308069474	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000631	89920	352,92	0,00
0308069474	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000631	87658	0,00	352,92
0308069474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000631	89301	352,92	0,00
0308069474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000631	89299	0,00	352,92
0308069483	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000631	89732	352,92	0,00
0308069483	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000631	89731	0,00	352,92
0308069486	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89770	3.909,79	0,00
0308069486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89768	0,00	3.909,79
0308069486	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89286	3.909,79	0,00
0308069486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000772	89284	0,00	3.909,79
0308069486	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000772	89920	3.909,79	0,00
0308069486	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000772	87658	0,00	3.909,79
0308069486	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89301	3.909,79	0,00
0308069486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000772	89299	0,00	3.909,79
0308069495	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000640	89770	44,10	0,00
0308069495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000640	89768	0,00	44,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308069495	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000640	89286	44,10	0,00
0308069495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000640	89284	0,00	44,10
0308069495	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000640	89920	44,10	0,00
0308069495	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000640	87658	0,00	44,10
0308069495	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000640	89301	44,10	0,00
0308069495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000640	89299	0,00	44,10
0308069504	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000640	89732	44,10	0,00
0308069504	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000640	89731	0,00	44,10
0308069507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000790	89770	839,61	0,00
0308069507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000790	89768	0,00	839,61
0308069507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000790	89286	839,61	0,00
0308069507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000790	89284	0,00	839,61
0308069507	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000790	89920	839,61	0,00
0308069507	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000790	87658	0,00	839,61
0308069507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000790	89301	839,61	0,00
0308069507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000790	89299	0,00	839,61
0308069516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000639	89770	176,40	0,00
0308069516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000639	89768	0,00	176,40
0308069516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000639	89286	176,40	0,00
0308069516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000639	89284	0,00	176,40
0308069516	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000639	89920	176,40	0,00
0308069516	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000639	87658	0,00	176,40
0308069516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000639	89301	176,40	0,00
0308069516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000639	89299	0,00	176,40
0308069525	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000639	89732	176,40	0,00
0308069525	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000639	89731	0,00	176,40
0308069528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000776	89770	3.358,45	0,00
0308069528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000776	89768	0,00	3.358,45
0308069528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000776	89286	3.358,45	0,00
0308069528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000776	89284	0,00	3.358,45
0308069528	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000776	89920	3.358,45	0,00
0308069528	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000776	87658	0,00	3.358,45
0308069528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000776	89301	3.358,45	0,00
0308069528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000776	89299	0,00	3.358,45
0308069537	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000776	89732	3.358,45	0,00
0308069537	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000776	89731	0,00	3.358,45
0308069540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000641	89770	1.571,74	0,00
0308069540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000641	89768	0,00	1.571,74
0308069540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000641	89286	1.571,74	0,00
0308069540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000641	89284	0,00	1.571,74
0308069540	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000641	89920	1.571,74	0,00
0308069540	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000641	87658	0,00	1.571,74
0308069540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000641	89301	1.571,74	0,00
0308069540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000641	89299	0,00	1.571,74
0308069549	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000641	89732	1.571,74	0,00
0308069549	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000641	89731	0,00	1.571,74
0308069552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000782	89770	2.846,82	0,00
0308069552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000782	89768	0,00	2.846,82
0308069552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000782	89286	2.846,82	0,00
0308069552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000782	89284	0,00	2.846,82
0308069552	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000782	89920	2.846,82	0,00
0308069552	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000782	87658	0,00	2.846,82
0308069552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000782	89301	2.846,82	0,00
0308069552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000782	89299	0,00	2.846,82
0308069561	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000782	89732	2.846,82	0,00
0308069561	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000782	89731	0,00	2.846,82
0308069565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000782	89287	177,63	0,00
0308069565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000782	89286	0,00	177,63
0308069565	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000782	45003	177,63	0,00
0308069565	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000782	89920	0,00	177,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308069565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000782	89771	177,63	0,00
0308069565	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000782	89770	0,00	177,63
0308069565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000782	89302	177,63	0,00
0308069565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000782	89301	0,00	177,63
0308069575	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	254,85	0,00
		Aplicação Financeira					
0308069575	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	0,00	254,85
		Aplicação Financeira					
0308069575	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	254,85	0,00
		Aplicação Financeira					
0308069575	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	254,85
		Aplicação Financeira					
0308069575	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	254,85	0,00
		Aplicação Financeira					
0308069575	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	254,85
		Aplicação Financeira					
0308069582	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	414,94	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0308069582	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	414,94
		Resgate Aplicação Financeira					
0308069582	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	414,94	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0308069582	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	414,94
		Resgate Aplicação Financeira					
0308069582	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	414,94	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0308069582	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	414,94
		Resgate Aplicação Financeira					
0308069589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000045	91708	414,94	0,00
		Déb.Bancário					
0308069589	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000045	89770	0,00	414,94
		Déb.Bancário					
0308069589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000045	89287	414,94	0,00
		Déb.Bancário					
0308069589	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000045	89286	0,00	414,94
		Déb.Bancário					
0308069589	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000045	45029	414,94	0,00
		Déb.Bancário					
0308069589	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000045	89920	0,00	414,94
		Déb.Bancário					
0308069589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000045	89302	414,94	0,00
		Déb.Bancário					
0308069589	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000045	89301	0,00	414,94
		Déb.Bancário					
0308069640	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	120,96	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0308069640	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	120,96
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0308069657	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000971	89768	300,00	0,00
0308069657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000971	89766	0,00	300,00
0308069657	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000971	89284	300,00	0,00
0308069657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000971	89278	0,00	300,00
0308069657	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000971	89299	300,00	0,00
0308069657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000971	89245	0,00	300,00
0308069685	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000972	89278	475,00	0,00
0308069685	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000972	89281	0,00	475,00
0308069685	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000972	89245	475,00	0,00
0308069685	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000972	89295	0,00	475,00
0308069685	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000972	89768	475,00	0,00
0308069685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000972	89766	0,00	475,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308069685	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000972	89284	475,00	0,00
0308069685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000972	89278	0,00	475,00
0308069685	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000972	89299	475,00	0,00
0308069685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000972	89245	0,00	475,00
0308069709	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000971	89770	300,00	0,00
0308069709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000971	89768	0,00	300,00
0308069709	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/000971	86593	300,00	0,00
0308069709	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000971	85174	0,00	300,00
0308069709	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000971	89286	300,00	0,00
0308069709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000971	89284	0,00	300,00
0308069709	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000971	89301	300,00	0,00
0308069709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000971	89299	0,00	300,00
0308069729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	77,70	0,00
0308069729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	77,70
0308069729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	77,70	0,00
0308069729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	77,70
0308069729	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	77,70	0,00
0308069729	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	77,70
0308069729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	77,70	0,00
0308069729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	77,70
0308069738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	77,70	0,00
0308069738	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	77,70
0308069738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	77,70	0,00
0308069738	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	77,70
0308069738	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	45057	77,70	0,00
0308069738	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	77,70
0308069738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	77,70	0,00
0308069738	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	77,70
0308069747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000065	89770	88,78	0,00
0308069747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000065	89768	0,00	88,78
0308069747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000065	89286	88,78	0,00
0308069747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000065	89284	0,00	88,78
0308069747	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000065	89920	88,78	0,00
0308069747	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000065	88562	0,00	88,78
0308069747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000065	89301	88,78	0,00
0308069747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000065	89299	0,00	88,78
0308069756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89770	1.240,00	0,00
0308069756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89768	0,00	1.240,00
0308069756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89286	1.240,00	0,00
0308069756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000126	89284	0,00	1.240,00
0308069756	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/000126	89920	1.240,00	0,00
0308069756	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000126	87694	0,00	1.240,00
0308069756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89301	1.240,00	0,00
0308069756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000126	89299	0,00	1.240,00
0308069766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000126	89287	37,20	0,00
0308069766	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000126	89286	0,00	37,20
0308069766	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000126	45003	37,20	0,00
0308069766	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000126	89920	0,00	37,20
0308069766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000126	89771	37,20	0,00
0308069766	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000126	89770	0,00	37,20
0308069766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000126	89302	37,20	0,00
0308069766	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000126	89301	0,00	37,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308069775	58528	PMSS - CPDC - Estiagem 2021 - Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		58529	4.746,26	0,00
0308069775	58529	PMSS - CPDC - Estiagem 2021 - Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		58528	0,00	4.746,26
0308069775	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	4.746,26	0,00
0308069775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	4.746,26
0308069775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	4.746,26	0,00
0308069775	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	4.746,26
0308069782	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45080	69,99	0,00
0308069782	45080	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		91530	0,00	69,99
0308069782	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	69,99	0,00
0308069782	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	69,99
0308069782	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	69,99	0,00
0308069782	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	69,99
0308069789	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45093	209,97	0,00
0308069789	45093	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		46569	0,00	209,97
0308069789	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	209,97	0,00
0308069789	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	209,97
0308069789	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	209,97	0,00
0308069789	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	209,97
0308069796	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45069	894,87	0,00
0308069796	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45015	0,00	894,87
0308069796	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	894,87	0,00
0308069796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	894,87
0308069796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	894,87	0,00
0308069796	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	894,87
0308069804	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45069	300,00	0,00
0308069804	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45015	0,00	300,00
0308069804	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	300,00	0,00
0308069804	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	300,00
0308069804	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	300,00	0,00
0308069804	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308069811	45071	PMSS-ICMS Aplicação Financeira	Transposiç		45019	1.319,58	0,00
0308069811	45019	PMSS-ICMS Aplicação Financeira	Transposiç		45071	0,00	1.319,58
0308069811	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.319,58	0,00
0308069811	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.319,58
0308069811	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.319,58	0,00
0308069811	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.319,58
0308069818	45072	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45020	1.283,72	0,00
0308069818	45020	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45072	0,00	1.283,72
0308069818	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.283,72	0,00
0308069818	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.283,72
0308069818	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.283,72	0,00
0308069818	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.283,72
0308069825	45093	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir Aplicação Financeira	Transposiç		46569	171,00	0,00
0308069825	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir Aplicação Financeira	Transposiç		45093	0,00	171,00
0308069825	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	171,00	0,00
0308069825	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	171,00
0308069825	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	171,00	0,00
0308069825	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	171,00
0308069832	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52220	399,45	0,00
0308069832	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	399,45
0308069832	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	399,45	0,00
0308069832	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	399,45
0308069832	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	399,45	0,00
0308069832	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	399,45
0308069839	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO Aplicação Financeira	Transposiç		45016	1.482,18	0,00
0308069839	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Aplicação Financeira	Transposiç		45070	0,00	1.482,18
0308069839	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.482,18	0,00
0308069839	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.482,18
0308069839	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.482,18	0,00
0308069839	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.482,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308069846	45078	PMSS-FNDE PNATE TRANSPORTE	Transposiç		45027	1.849,37	0,00
		Aplicação Financeira					
0308069846	45027	PMSS-PNATE	Transposiç		45078	0,00	1.849,37
		Aplicação Financeira					
0308069846	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.849,37	0,00
		Aplicação Financeira					
0308069846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.849,37
		Aplicação Financeira					
0308069846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.849,37	0,00
		Aplicação Financeira					
0308069846	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.849,37
		Aplicação Financeira					
0308069853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000609	91708	4.746,26	0,00
		Déb.Bancário					
0308069853	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000609	89770	0,00	4.746,26
		Déb.Bancário					
0308069853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000609	89287	4.746,26	0,00
		Déb.Bancário					
0308069853	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000609	89286	0,00	4.746,26
		Déb.Bancário					
0308069853	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000609	58528	4.746,26	0,00
		Déb.Bancário					
0308069853	58528	PMSS - CPDC - Estiagem 2021 -	Pagto Emp	2022/000609	89920	0,00	4.746,26
		Déb.Bancário					
0308069853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000609	89302	4.746,26	0,00
		Déb.Bancário					
0308069853	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000609	89301	0,00	4.746,26
		Déb.Bancário					
0308069862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000314	91708	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0308069862	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000314	89770	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0308069862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000314	89287	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0308069862	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000314	89286	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0308069862	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000314	91530	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0308069862	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2022/000314	89920	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0308069862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000314	89302	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0308069862	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000314	89301	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0308069871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000265	91708	209,97	0,00
		Déb.Bancário					
0308069871	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000265	89770	0,00	209,97
		Déb.Bancário					
0308069871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000265	89287	209,97	0,00
		Déb.Bancário					
0308069871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000265	89286	0,00	209,97
		Déb.Bancário					
0308069871	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000265	46569	209,97	0,00
		Déb.Bancário					
0308069871	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2022/000265	89920	0,00	209,97
		Déb.Bancário					
0308069871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000265	89302	209,97	0,00
		Déb.Bancário					
0308069871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000265	89301	0,00	209,97
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308069880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000266	91708	139,98	0,00
		Déb.Bancário					
0308069880	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000266	89770	0,00	139,98
		Déb.Bancário					
0308069880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000266	89287	139,98	0,00
		Déb.Bancário					
0308069880	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000266	89286	0,00	139,98
		Déb.Bancário					
0308069880	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000266	45015	139,98	0,00
		Déb.Bancário					
0308069880	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000266	89920	0,00	139,98
		Déb.Bancário					
0308069880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000266	89302	139,98	0,00
		Déb.Bancário					
0308069880	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000266	89301	0,00	139,98
		Déb.Bancário					
0308069889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000268	91708	339,95	0,00
		Déb.Bancário					
0308069889	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000268	89770	0,00	339,95
		Déb.Bancário					
0308069889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000268	89287	339,95	0,00
		Déb.Bancário					
0308069889	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000268	89286	0,00	339,95
		Déb.Bancário					
0308069889	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000268	45015	339,95	0,00
		Déb.Bancário					
0308069889	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000268	89920	0,00	339,95
		Déb.Bancário					
0308069889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000268	89302	339,95	0,00
		Déb.Bancário					
0308069889	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000268	89301	0,00	339,95
		Déb.Bancário					
0308069898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000269	91708	204,97	0,00
		Déb.Bancário					
0308069898	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000269	89770	0,00	204,97
		Déb.Bancário					
0308069898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000269	89287	204,97	0,00
		Déb.Bancário					
0308069898	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000269	89286	0,00	204,97
		Déb.Bancário					
0308069898	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000269	45015	204,97	0,00
		Déb.Bancário					
0308069898	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000269	89920	0,00	204,97
		Déb.Bancário					
0308069898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000269	89302	204,97	0,00
		Déb.Bancário					
0308069898	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000269	89301	0,00	204,97
		Déb.Bancário					
0308069907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000270	91708	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0308069907	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000270	89770	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0308069907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000270	89287	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0308069907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000270	89286	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0308069907	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000270	45015	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0308069907	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000270	89920	0,00	69,99
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308069907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000270	89302	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0308069907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000270	89301	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0308069916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000271	91708	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0308069916	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000271	89770	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0308069916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000271	89287	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0308069916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000271	89286	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0308069916	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000271	45015	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0308069916	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000271	89920	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0308069916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000271	89302	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0308069916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000271	89301	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0308069925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000272	91708	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0308069925	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000272	89770	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0308069925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000272	89287	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0308069925	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000272	89286	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0308069925	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000272	45015	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0308069925	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000272	89920	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0308069925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000272	89302	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0308069925	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000272	89301	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0308069934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89770	51,50	0,00
0308069934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89768	0,00	51,50
0308069934	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89286	51,50	0,00
0308069934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000127	89284	0,00	51,50
0308069934	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89920	51,50	0,00
0308069934	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000127	87652	0,00	51,50
0308069934	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89301	51,50	0,00
0308069934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000127	89299	0,00	51,50
0308069943	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89770	73,00	0,00
0308069943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89768	0,00	73,00
0308069943	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89286	73,00	0,00
0308069943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000128	89284	0,00	73,00
0308069943	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89920	73,00	0,00
0308069943	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000128	87652	0,00	73,00
0308069943	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89301	73,00	0,00
0308069943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000128	89299	0,00	73,00
0308069952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89770	35,50	0,00
0308069952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89768	0,00	35,50
0308069952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89286	35,50	0,00
0308069952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000140	89284	0,00	35,50
0308069952	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000140	89920	35,50	0,00
0308069952	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000140	87656	0,00	35,50
0308069952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89301	35,50	0,00
0308069952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000140	89299	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308069961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89770	35,50	0,00
0308069961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89768	0,00	35,50
0308069961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89286	35,50	0,00
0308069961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000143	89284	0,00	35,50
0308069961	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000143	89920	35,50	0,00
0308069961	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000143	87656	0,00	35,50
0308069961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89301	35,50	0,00
0308069961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000143	89299	0,00	35,50
0308069979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89770	35,00	0,00
0308069979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89768	0,00	35,00
0308069979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000021	89286	35,00	0,00
0308069979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000021	89284	0,00	35,00
0308069979	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89920	35,00	0,00
0308069979	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000021	87652	0,00	35,00
0308069979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000021	89301	35,00	0,00
0308069979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000021	89299	0,00	35,00
0308069988	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000217	89770	118,00	0,00
0308069988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000217	89768	0,00	118,00
0308069988	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000217	89286	118,00	0,00
0308069988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000217	89284	0,00	118,00
0308069988	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000217	89920	118,00	0,00
0308069988	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000217	87652	0,00	118,00
0308069988	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000217	89301	118,00	0,00
0308069988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000217	89299	0,00	118,00
0308070006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000204	89770	160,00	0,00
0308070006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000204	89768	0,00	160,00
0308070006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000204	89286	160,00	0,00
0308070006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000204	89284	0,00	160,00
0308070006	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000204	89920	160,00	0,00
0308070006	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000204	87579	0,00	160,00
0308070006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000204	89301	160,00	0,00
0308070006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000204	89299	0,00	160,00
0308070015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89770	2.318,40	0,00
0308070015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89768	0,00	2.318,40
0308070015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89286	2.318,40	0,00
0308070015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000199	89284	0,00	2.318,40
0308070015	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000199	89920	2.318,40	0,00
0308070015	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000199	87579	0,00	2.318,40
0308070015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89301	2.318,40	0,00
0308070015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000199	89299	0,00	2.318,40
0308070024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000219	89770	1.049,30	0,00
0308070024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000219	89768	0,00	1.049,30
0308070024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000219	89286	1.049,30	0,00
0308070024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000219	89284	0,00	1.049,30
0308070024	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000219	89920	1.049,30	0,00
0308070024	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000219	87579	0,00	1.049,30
0308070024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000219	89301	1.049,30	0,00
0308070024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000219	89299	0,00	1.049,30
0308070033	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000273	89770	1.960,08	0,00
0308070033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000273	89768	0,00	1.960,08
0308070033	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000273	89286	1.960,08	0,00
0308070033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000273	89284	0,00	1.960,08
0308070033	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000273	89920	1.960,08	0,00
0308070033	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000273	87579	0,00	1.960,08
0308070033	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000273	89301	1.960,08	0,00
0308070033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000273	89299	0,00	1.960,08
0308070573	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	945,14	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0308070573	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	945,14
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308070573	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	945,14	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0308070573	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	945,14
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0308070573	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	945,14	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0308070573	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	945,14
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0308070580	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	507,58	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0308070580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	507,58
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0308070580	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	507,58	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0308070580	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	507,58
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0308070580	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	507,58	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0308070580	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	507,58
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0308070587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	350,05	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0308070587	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	350,05
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0308070587	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	350,05	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0308070587	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	350,05
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0308070587	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	350,05	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0308070587	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	350,05
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0308070594	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	297,55	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0308070594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	297,55
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0308070594	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	297,55	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0308070594	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	297,55
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0308070594	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	297,55	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0308070594	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	297,55
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0308070601	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	867,43	0,00
		Ref.créditoIPVA, cfe.extrato.					
0308070601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	867,43
		Ref.créditoIPVA, cfe.extrato.					
0308070601	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	867,43	0,00
		Ref.créditoIPVA, cfe.extrato.					
0308070601	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	867,43
		Ref.créditoIPVA, cfe.extrato.					
0308070601	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	867,43	0,00
		Ref.créditoIPVA, cfe.extrato.					
0308070601	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	867,43
		Ref.créditoIPVA, cfe.extrato.					
0308070608	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	465,83	0,00
		Ref.créditoIPVA, cfe.extrato.					
0308070608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	465,83
		Ref.créditoIPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308070608	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	465,83	0,00
		Ref.créditoIPVA, cfe.extrato.					
0308070608	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	465,83
		Ref.créditoIPVA, cfe.extrato.					
0308070608	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	465,83	0,00
		Ref.créditoIPVA, cfe.extrato.					
0308070608	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	465,83
		Ref.créditoIPVA, cfe.extrato.					
0308070615	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	321,26	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0308070615	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	321,26
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0308070615	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	321,26	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0308070615	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	321,26
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0308070615	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	321,26	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0308070615	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	321,26
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0308070622	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	273,08	0,00
		Ref.créditoIPVA, cfe.extrato.					
0308070622	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	273,08
		Ref.créditoIPVA, cfe.extrato.					
0308070622	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	273,08	0,00
		Ref.créditoIPVA, cfe.extrato.					
0308070622	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	273,08
		Ref.créditoIPVA, cfe.extrato.					
0308070622	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	273,08	0,00
		Ref.créditoIPVA, cfe.extrato.					
0308070622	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	273,08
		Ref.créditoIPVA, cfe.extrato.					
0308070629	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	242,78	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0308070629	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	242,78
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0308070629	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	242,78	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0308070629	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	242,78
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0308070629	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	242,78	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0308070629	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	242,78
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0308070643	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	242,78	0,00
		Aplicação Financeira					
0308070643	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	242,78
		Aplicação Financeira					
0308070643	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	242,78	0,00
		Aplicação Financeira					
0308070643	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	242,78
		Aplicação Financeira					
0308070643	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	242,78	0,00
		Aplicação Financeira					
0308070643	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	242,78
		Aplicação Financeira					
0308070650	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	2.016,35	0,00
		Aplicação Financeira					
0308070650	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	2.016,35
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0308070650	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.016,35	0,00
		Aplicação Financeira					
0308070650	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.016,35
		Aplicação Financeira					
0308070650	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.016,35	0,00
		Aplicação Financeira					
0308070650	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.016,35
		Aplicação Financeira					
0308071600	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.144,91	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0308071600	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.144,91
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0308071612	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0308071612	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0308071612	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0308071612	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0308071612	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0308071612	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0308071619	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0308071619	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0308071619	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0308071619	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0308071619	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0308071619	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0308071626	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0308071626	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0308071626	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0308071626	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0308071626	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0308071626	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
				Total		224.631,32	224.631,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0309069643	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0309069643	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0309069643	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0309069643	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0309069643	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0309069643	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0309069650	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.548,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0309069650	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.548,11
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0309069650	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.548,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0309069650	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.548,11
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0309069650	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.548,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0309069650	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.548,11
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0309069664	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0309069664	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0309069664	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0309069664	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0309069664	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0309069664	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0309069671	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0309069671	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0309069671	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0309069671	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0309069671	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0309069671	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0309069678	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0309069678	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0309069678	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0309069678	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0309069678	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0309069678	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0309070049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000973	89770	139,42	0,00
0309070049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000973	89768	0,00	139,42
0309070049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000973	89286	139,42	0,00
0309070049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000973	89284	0,00	139,42
0309070049	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000973	85985	139,42	0,00
0309070049	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000973	87261	0,00	139,42
0309070049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000973	89301	139,42	0,00
0309070049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000973	89299	0,00	139,42
0309070065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000974	89770	1.485,01	0,00
0309070065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000974	89768	0,00	1.485,01
0309070065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000974	89286	1.485,01	0,00
0309070065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000974	89284	0,00	1.485,01
0309070065	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000974	85985	1.485,01	0,00
0309070065	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000974	87261	0,00	1.485,01
0309070065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000974	89301	1.485,01	0,00
0309070065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000974	89299	0,00	1.485,01
0309070081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000975	89770	1.115,39	0,00
0309070081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000975	89768	0,00	1.115,39
0309070081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000975	89286	1.115,39	0,00
0309070081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000975	89284	0,00	1.115,39
0309070081	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/000975	85985	1.115,39	0,00
0309070081	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000975	87310	0,00	1.115,39
0309070081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000975	89301	1.115,39	0,00
0309070081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000975	89299	0,00	1.115,39
0309070097	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000282	89770	1.398,06	0,00
0309070097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000282	89768	0,00	1.398,06
0309070097	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000282	89286	1.398,06	0,00
0309070097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000282	89284	0,00	1.398,06
0309070097	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/000282	85985	1.398,06	0,00
0309070097	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000282	87256	0,00	1.398,06
0309070097	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000282	89301	1.398,06	0,00
0309070097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000282	89299	0,00	1.398,06
0309070113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000976	89770	562,67	0,00
0309070113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000976	89768	0,00	562,67
0309070113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000976	89286	562,67	0,00
0309070113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000976	89284	0,00	562,67
0309070113	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000976	85985	562,67	0,00
0309070113	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000976	87261	0,00	562,67
0309070113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000976	89301	562,67	0,00
0309070113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000976	89299	0,00	562,67
0309070122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000977	89768	3.883,87	0,00
0309070122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000977	89766	0,00	3.883,87
0309070122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000977	89284	3.883,87	0,00
0309070122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000977	89278	0,00	3.883,87
0309070122	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000977	89299	3.883,87	0,00
0309070122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000977	89245	0,00	3.883,87
0309070129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/000978	89768	420,00	0,00
0309070129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/000978	89766	0,00	420,00
0309070129	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2022/000978	89284	420,00	0,00
0309070129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2022/000978	89278	0,00	420,00
0309070129	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Global	2022/000978	89299	420,00	0,00
0309070129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2022/000978	89245	0,00	420,00
0309070145	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000283	89768	358,80	0,00
0309070145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000283	89766	0,00	358,80
0309070145	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000283	89284	358,80	0,00
0309070145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000283	89278	0,00	358,80
0309070145	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000283	89299	358,80	0,00
0309070145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000283	89245	0,00	358,80
0309070152	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000284	89768	484,80	0,00
0309070152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000284	89766	0,00	484,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0309070152	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000284	89284	484,80	0,00
0309070152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000284	89278	0,00	484,80
0309070152	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000284	89299	484,80	0,00
0309070152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000284	89245	0,00	484,80
0309070159	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000285	89768	484,80	0,00
0309070159	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000285	89766	0,00	484,80
0309070159	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000285	89284	484,80	0,00
0309070159	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000285	89278	0,00	484,80
0309070159	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000285	89299	484,80	0,00
0309070159	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000285	89245	0,00	484,80
0309070166	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000286	89768	213,08	0,00
0309070166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000286	89766	0,00	213,08
0309070166	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000286	89284	213,08	0,00
0309070166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000286	89278	0,00	213,08
0309070166	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000286	89299	213,08	0,00
0309070166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000286	89245	0,00	213,08
0309070182	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000287	89768	360,18	0,00
0309070182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000287	89766	0,00	360,18
0309070182	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000287	89284	360,18	0,00
0309070182	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000287	89278	0,00	360,18
0309070182	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000287	89299	360,18	0,00
0309070182	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000287	89245	0,00	360,18
0309070189	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000288	89768	242,40	0,00
0309070189	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000288	89766	0,00	242,40
0309070189	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000288	89284	242,40	0,00
0309070189	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000288	89278	0,00	242,40
0309070189	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000288	89299	242,40	0,00
0309070189	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000288	89245	0,00	242,40
0309070196	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000289	89768	421,80	0,00
0309070196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000289	89766	0,00	421,80
0309070196	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000289	89284	421,80	0,00
0309070196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000289	89278	0,00	421,80
0309070196	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000289	89299	421,80	0,00
0309070196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000289	89245	0,00	421,80
0309070426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000205	89766	0,72	0,00
0309070426	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000205	89768	0,00	0,72
0309070426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000205	89278	0,72	0,00
0309070426	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000205	89284	0,00	0,72
0309070426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000205	89245	0,72	0,00
0309070426	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000205	89299	0,00	0,72
0309070433	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000133	89766	119,98	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070433	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000133	89768	0,00	119,98
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070433	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000133	89278	119,98	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070433	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000133	89284	0,00	119,98
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070433	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000133	89245	119,98	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070433	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000133	89299	0,00	119,98
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070440	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000134	89766	266,68	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070440	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000134	89768	0,00	266,68
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070440	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000134	89278	266,68	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070440	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000134	89284	0,00	266,68
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0309070440	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000134	89245	266,68	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070440	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000134	89299	0,00	266,68
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000135	89766	113,39	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000135	89768	0,00	113,39
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000135	89278	113,39	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070447	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000135	89284	0,00	113,39
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000135	89245	113,39	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070447	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000135	89299	0,00	113,39
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000136	89766	953,57	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000136	89768	0,00	953,57
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000136	89278	953,57	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070454	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000136	89284	0,00	953,57
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000136	89245	953,57	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070454	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000136	89299	0,00	953,57
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000137	89766	4.203,81	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000137	89768	0,00	4.203,81
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000137	89278	4.203,81	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070461	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000137	89284	0,00	4.203,81
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000137	89245	4.203,81	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070461	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000137	89299	0,00	4.203,81
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000131	89766	20,03	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000131	89768	0,00	20,03
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000131	89278	20,03	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070468	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000131	89284	0,00	20,03
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000131	89245	20,03	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070468	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000131	89299	0,00	20,03
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000506	89766	94,05	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070475	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000506	89768	0,00	94,05
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000506	89278	94,05	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070475	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000506	89284	0,00	94,05
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0309070475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000506	89245	94,05	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070475	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000506	89299	0,00	94,05
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000507	89766	15.368,63	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070482	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000507	89768	0,00	15.368,63
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000507	89278	15.368,63	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070482	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000507	89284	0,00	15.368,63
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000507	89245	15.368,63	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070482	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000507	89299	0,00	15.368,63
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000508	89766	16.210,32	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000508	89768	0,00	16.210,32
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000508	89278	16.210,32	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070489	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000508	89284	0,00	16.210,32
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000508	89245	16.210,32	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070489	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000508	89299	0,00	16.210,32
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070496	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000509	89766	304,23	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070496	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000509	89768	0,00	304,23
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070496	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000509	89278	304,23	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070496	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000509	89284	0,00	304,23
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070496	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000509	89245	304,23	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070496	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000509	89299	0,00	304,23
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000510	89766	382,99	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000510	89768	0,00	382,99
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000510	89278	382,99	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070503	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000510	89284	0,00	382,99
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000510	89245	382,99	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070503	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000510	89299	0,00	382,99
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070510	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000511	89766	953,57	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070510	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000511	89768	0,00	953,57
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070510	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000511	89278	953,57	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070510	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000511	89284	0,00	953,57
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0309070510	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000511	89245	953,57	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070510	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000511	89299	0,00	953,57
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070517	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000512	89766	347,88	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070517	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000512	89768	0,00	347,88
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070517	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000512	89278	347,88	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070517	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000512	89284	0,00	347,88
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070517	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000512	89245	347,88	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070517	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000512	89299	0,00	347,88
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070524	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000513	89766	194,89	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070524	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000513	89768	0,00	194,89
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070524	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000513	89278	194,89	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070524	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000513	89284	0,00	194,89
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070524	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000513	89245	194,89	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070524	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000513	89299	0,00	194,89
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000515	89766	782,15	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070531	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000515	89768	0,00	782,15
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000515	89278	782,15	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070531	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000515	89284	0,00	782,15
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000515	89245	782,15	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070531	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000515	89299	0,00	782,15
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070538	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000516	89766	161,93	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070538	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000516	89768	0,00	161,93
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070538	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000516	89278	161,93	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070538	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000516	89284	0,00	161,93
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070538	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000516	89245	161,93	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070538	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000516	89299	0,00	161,93
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000518	89766	686,97	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070545	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000518	89768	0,00	686,97
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000518	89278	686,97	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070545	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000518	89284	0,00	686,97
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0309070545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000518	89245	686,97	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070545	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000518	89299	0,00	686,97
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000519	89766	113,39	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000519	89768	0,00	113,39
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000519	89278	113,39	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070552	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000519	89284	0,00	113,39
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000519	89245	113,39	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070552	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000519	89299	0,00	113,39
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000520	89766	333,50	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000520	89768	0,00	333,50
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000520	89278	333,50	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070559	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000520	89284	0,00	333,50
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000520	89245	333,50	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070559	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000520	89299	0,00	333,50
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000521	89766	113,39	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000521	89768	0,00	113,39
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000521	89278	113,39	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070566	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000521	89284	0,00	113,39
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000521	89245	113,39	0,00
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070566	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000521	89299	0,00	113,39
		anulação de saldos de empenhos estimativos de combustíveis, não utilizados no período					
0309070636	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	441,98	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0309070636	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	441,98
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0309070636	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	441,98	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0309070636	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	441,98
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0309070636	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	441,98	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0309070636	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	441,98
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0309070657	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	1.400,22	0,00
		Aplicação Financeira					
0309070657	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	1.400,22
		Aplicação Financeira					
0309070657	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.400,22	0,00
		Aplicação Financeira					
0309070657	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.400,22
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0309070657	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.400,22	0,00
0309070657	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.400,22
0309070664	45072	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45020	1.285,08	0,00
0309070664	45020	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45072	0,00	1.285,08
0309070664	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.285,08	0,00
0309070664	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.285,08
0309070664	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.285,08	0,00
0309070664	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.285,08
0309070671	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52220	441,98	0,00
0309070671	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	441,98
0309070671	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	441,98	0,00
0309070671	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	441,98
0309070671	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	441,98	0,00
0309070671	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	441,98
0309070678	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45069	1.146,01	0,00
0309070678	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45015	0,00	1.146,01
0309070678	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.146,01	0,00
0309070678	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.146,01
0309070678	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.146,01	0,00
0309070678	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.146,01
0309070685	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45069	2.047,68	0,00
0309070685	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45015	0,00	2.047,68
0309070685	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	2.047,68	0,00
0309070685	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	2.047,68
0309070685	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	2.047,68	0,00
0309070685	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	2.047,68
0309070692	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		52221	1.254,81	0,00
0309070692	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		52220	0,00	1.254,81
0309070692	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.254,81	0,00
0309070692	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.254,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0309070692	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.254,81	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0309070692	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.254,81
		Resgate Aplicação Financeira					
0309070699	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	1.398,06	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0309070699	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	1.398,06
		Resgate Aplicação Financeira					
0309070699	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.398,06	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0309070699	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.398,06
		Resgate Aplicação Financeira					
0309070699	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.398,06	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0309070699	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.398,06
		Resgate Aplicação Financeira					
0309070706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000973	91708	139,42	0,00
		Transf.Bancária					
0309070706	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000973	89770	0,00	139,42
		Transf.Bancária					
0309070706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000973	89287	139,42	0,00
		Transf.Bancária					
0309070706	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000973	89286	0,00	139,42
		Transf.Bancária					
0309070706	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000973	52220	139,42	0,00
		Transf.Bancária					
0309070706	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/000973	85985	0,00	139,42
		Transf.Bancária					
0309070706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000973	89302	139,42	0,00
		Transf.Bancária					
0309070706	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000973	89301	0,00	139,42
		Transf.Bancária					
0309070715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000975	91708	1.115,39	0,00
		Transf.Bancária					
0309070715	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000975	89770	0,00	1.115,39
		Transf.Bancária					
0309070715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000975	89287	1.115,39	0,00
		Transf.Bancária					
0309070715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000975	89286	0,00	1.115,39
		Transf.Bancária					
0309070715	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000975	52220	1.115,39	0,00
		Transf.Bancária					
0309070715	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/000975	85985	0,00	1.115,39
		Transf.Bancária					
0309070715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000975	89302	1.115,39	0,00
		Transf.Bancária					
0309070715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000975	89301	0,00	1.115,39
		Transf.Bancária					
0309070724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000210	89770	2.062,55	0,00
0309070724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000210	89768	0,00	2.062,55
0309070724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000210	89286	2.062,55	0,00
0309070724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000210	89284	0,00	2.062,55
0309070724	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/000210	89920	2.062,55	0,00
0309070724	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000210	87544	0,00	2.062,55
0309070724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000210	89301	2.062,55	0,00
0309070724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000210	89299	0,00	2.062,55
0309070754	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	914,42	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0309070754	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	914,42
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0309070757	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,26	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0309070757	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,26
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0309070788	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		40360	2,65	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0309070788	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88829	0,00	2,65
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0309070791	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	11,97	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0309070791	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	11,97
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0309070794	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	23,63	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0309070794	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	23,63
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0309070797	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	0,07	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0309070797	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	0,07
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0309070800	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		40360	11,92	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0309070800	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		91035	0,00	11,92
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0309070803	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		40360	1,69	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0309070803	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		91035	0,00	1,69
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0309070806	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		40360	1,37	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0309070806	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		91035	0,00	1,37
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0309070809	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		40360	301,12	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0309070809	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		91035	0,00	301,12
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0309070812	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		40360	875,80	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0309070812	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		91035	0,00	875,80
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0309070815	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		40360	0,29	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0309070815	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		91035	0,00	0,29
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0309070818	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		40360	0,07	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0309070818	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		91035	0,00	0,07
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0309070821	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		40360	0,04	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0309070821	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		91035	0,00	0,04
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0309070824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000979	89768	727,20	0,00
0309070824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000979	89766	0,00	727,20
0309070824	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000979	89284	727,20	0,00
0309070824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000979	89278	0,00	727,20
0309070824	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000979	89299	727,20	0,00
0309070824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000979	89245	0,00	727,20
0309070831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000980	89768	727,20	0,00
0309070831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000980	89766	0,00	727,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0309070831	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000980	89284	727,20	0,00
0309070831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000980	89278	0,00	727,20
0309070831	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000980	89299	727,20	0,00
0309070831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000980	89245	0,00	727,20
0309070838	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000283	89770	358,80	0,00
0309070838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000283	89768	0,00	358,80
0309070838	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000283	89920	358,80	0,00
0309070838	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000283	88141	0,00	358,80
0309070838	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000283	89286	358,80	0,00
0309070838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000283	89284	0,00	358,80
0309070838	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000283	89301	358,80	0,00
0309070838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000283	89299	0,00	358,80
0309070847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000284	89770	484,80	0,00
0309070847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000284	89768	0,00	484,80
0309070847	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000284	89920	484,80	0,00
0309070847	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000284	88141	0,00	484,80
0309070847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000284	89286	484,80	0,00
0309070847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000284	89284	0,00	484,80
0309070847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000284	89301	484,80	0,00
0309070847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000284	89299	0,00	484,80
0309070856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000285	89770	484,80	0,00
0309070856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000285	89768	0,00	484,80
0309070856	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000285	89920	484,80	0,00
0309070856	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000285	88141	0,00	484,80
0309070856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000285	89286	484,80	0,00
0309070856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000285	89284	0,00	484,80
0309070856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000285	89301	484,80	0,00
0309070856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000285	89299	0,00	484,80
0309070865	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000286	89770	213,08	0,00
0309070865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000286	89768	0,00	213,08
0309070865	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000286	89920	213,08	0,00
0309070865	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000286	88141	0,00	213,08
0309070865	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000286	89286	213,08	0,00
0309070865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000286	89284	0,00	213,08
0309070865	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000286	89301	213,08	0,00
0309070865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000286	89299	0,00	213,08
0309070874	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000287	89770	360,18	0,00
0309070874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000287	89768	0,00	360,18
0309070874	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000287	89920	360,18	0,00
0309070874	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000287	88141	0,00	360,18
0309070874	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000287	89286	360,18	0,00
0309070874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000287	89284	0,00	360,18
0309070874	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000287	89301	360,18	0,00
0309070874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000287	89299	0,00	360,18
0309070883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000288	89770	242,40	0,00
0309070883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000288	89768	0,00	242,40
0309070883	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000288	89920	242,40	0,00
0309070883	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000288	88141	0,00	242,40
0309070883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000288	89286	242,40	0,00
0309070883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000288	89284	0,00	242,40
0309070883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000288	89301	242,40	0,00
0309070883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000288	89299	0,00	242,40
0309070892	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000289	89770	421,80	0,00
0309070892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000289	89768	0,00	421,80
0309070892	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000289	89920	421,80	0,00
0309070892	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000289	88141	0,00	421,80
0309070892	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000289	89286	421,80	0,00
0309070892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000289	89284	0,00	421,80
0309070892	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000289	89301	421,80	0,00
0309070892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000289	89299	0,00	421,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0309070971	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.404,79	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0309070971	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.404,79
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0309070971	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.404,79	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0309070971	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.404,79
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0309070971	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.404,79	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0309070971	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.404,79
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0309070978	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	754,42	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0309070978	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	754,42
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0309070978	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	754,42	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0309070978	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	754,42
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0309070978	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	754,42	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0309070978	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	754,42
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0309070985	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	520,29	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0309070985	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	520,29
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0309070985	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	520,29	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0309070985	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	520,29
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0309070985	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	520,29	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0309070985	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	520,29
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0309070992	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	442,25	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0309070992	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	442,25
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0309070992	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	442,25	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0309070992	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	442,25
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0309070992	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	442,25	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0309070992	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	442,25
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0309070999	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	816,18	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0309070999	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	816,18
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0309070999	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	816,18	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0309070999	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	816,18
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0309070999	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	816,18	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0309070999	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	816,18
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0309071006	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	438,32	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0309071006	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	438,32
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0309071006	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	438,32	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0309071006	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	438,32
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0309071006	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	438,32	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0309071006	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	438,32
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0309071013	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	302,29	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0309071013	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	302,29
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0309071013	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	302,29	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0309071013	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	302,29
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0309071013	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	302,29	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0309071013	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	302,29
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0309071020	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	256,95	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0309071020	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	256,95
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0309071020	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	256,95	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0309071020	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	256,95
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0309071020	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	256,95	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0309071020	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	256,95
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0309071027	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.060,63	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0309071027	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.060,63
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0309071027	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.060,63	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0309071027	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.060,63
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0309071027	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	1.060,63	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0309071027	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	1.060,63
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0309071034	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	984,86	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0309071034	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	984,86
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0309071034	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	984,86	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0309071034	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	984,86
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0309071034	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	984,86	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0309071034	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	984,86
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0309071041	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	984,86	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0309071041	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	984,86
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0309071041	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	984,86	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0309071041	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	984,86
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0309071041	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	984,86	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0309071041	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	984,86
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0309071048	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	385,80	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0309071048	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	385,80
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0309071048	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	385,80	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0309071048	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	385,80
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0309071048	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	385,80	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0309071048	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	385,80
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0309071146	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	385,80	0,00
		Aplicação Financeira					
0309071146	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	385,80
		Aplicação Financeira					
0309071146	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	385,80	0,00
		Aplicação Financeira					
0309071146	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	385,80
		Aplicação Financeira					
0309071146	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	385,80	0,00
		Aplicação Financeira					
0309071146	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	385,80
		Aplicação Financeira					
0309071153	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	2.447,61	0,00
		Aplicação Financeira					
0309071153	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	2.447,61
		Aplicação Financeira					
0309071153	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.447,61	0,00
		Aplicação Financeira					
0309071153	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.447,61
		Aplicação Financeira					
0309071153	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.447,61	0,00
		Aplicação Financeira					
0309071153	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.447,61
		Aplicação Financeira					
0309071160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000648	89770	810,87	0,00
0309071160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000648	89768	0,00	810,87
0309071160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000648	89286	810,87	0,00
0309071160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000648	89284	0,00	810,87
0309071160	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000648	89920	810,87	0,00
0309071160	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000648	87658	0,00	810,87
0309071160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000648	89301	810,87	0,00
0309071160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000648	89299	0,00	810,87
0309071169	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000648	89738	810,87	0,00
0309071169	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000648	89737	0,00	810,87
0309071172	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000941	89770	410,51	0,00
0309071172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000941	89768	0,00	410,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0309071172	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000941	89286	410,51	0,00
0309071172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000941	89284	0,00	410,51
0309071172	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000941	89920	410,51	0,00
0309071172	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000941	87658	0,00	410,51
0309071172	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000941	89301	410,51	0,00
0309071172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000941	89299	0,00	410,51
0309071181	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000646	89770	2.015,32	0,00
0309071181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000646	89768	0,00	2.015,32
0309071181	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000646	89286	2.015,32	0,00
0309071181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000646	89284	0,00	2.015,32
0309071181	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000646	89920	2.015,32	0,00
0309071181	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000646	87658	0,00	2.015,32
0309071181	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000646	89301	2.015,32	0,00
0309071181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000646	89299	0,00	2.015,32
0309071190	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000646	89738	2.015,32	0,00
0309071190	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000646	89737	0,00	2.015,32
0309071193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000940	89770	2.463,06	0,00
0309071193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000940	89768	0,00	2.463,06
0309071193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000940	89286	2.463,06	0,00
0309071193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000940	89284	0,00	2.463,06
0309071193	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000940	89920	2.463,06	0,00
0309071193	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000940	87658	0,00	2.463,06
0309071193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000940	89301	2.463,06	0,00
0309071193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000940	89299	0,00	2.463,06
0309071214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000649	89770	2.849,87	0,00
0309071214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000649	89768	0,00	2.849,87
0309071214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000649	89286	2.849,87	0,00
0309071214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000649	89284	0,00	2.849,87
0309071214	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000649	89920	2.849,87	0,00
0309071214	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000649	87658	0,00	2.849,87
0309071214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000649	89301	2.849,87	0,00
0309071214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000649	89299	0,00	2.849,87
0309071223	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000649	89738	2.849,87	0,00
0309071223	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000649	89737	0,00	2.849,87
0309071227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000649	89287	171,85	0,00
0309071227	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000649	89286	0,00	171,85
0309071227	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000649	45003	171,85	0,00
0309071227	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000649	89920	0,00	171,85
0309071227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000649	89771	171,85	0,00
0309071227	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000649	89770	0,00	171,85
0309071227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000649	89302	171,85	0,00
0309071227	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000649	89301	0,00	171,85
0309071255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000274	91708	1.452,10	0,00
		Transf.Bancária					
0309071255	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000274	89770	0,00	1.452,10
		Transf.Bancária					
0309071255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000274	89287	1.452,10	0,00
		Transf.Bancária					
0309071255	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000274	89286	0,00	1.452,10
		Transf.Bancária					
0309071255	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000274	45029	1.452,10	0,00
		Transf.Bancária					
0309071255	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000274	85985	0,00	1.452,10
		Transf.Bancária					
0309071255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000274	89302	1.452,10	0,00
		Transf.Bancária					
0309071255	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000274	89301	0,00	1.452,10
		Transf.Bancária					
0309071264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000276	91708	4.290,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0309071264	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000276	89770	0,00	4.290,00
		Transf.Bancária					
0309071264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000276	89287	4.290,00	0,00
		Transf.Bancária					
0309071264	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000276	89286	0,00	4.290,00
		Transf.Bancária					
0309071264	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000276	45029	4.290,00	0,00
		Transf.Bancária					
0309071264	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000276	85985	0,00	4.290,00
		Transf.Bancária					
0309071264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000276	89302	4.290,00	0,00
		Transf.Bancária					
0309071264	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000276	89301	0,00	4.290,00
		Transf.Bancária					
0309071273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000275	91708	3.318,66	0,00
		Transf.Bancária					
0309071273	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000275	89770	0,00	3.318,66
		Transf.Bancária					
0309071273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000275	89287	3.318,66	0,00
		Transf.Bancária					
0309071273	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000275	89286	0,00	3.318,66
		Transf.Bancária					
0309071273	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000275	45029	3.318,66	0,00
		Transf.Bancária					
0309071273	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000275	85985	0,00	3.318,66
		Transf.Bancária					
0309071273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000275	89302	3.318,66	0,00
		Transf.Bancária					
0309071273	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000275	89301	0,00	3.318,66
		Transf.Bancária					
0309071291	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2022/000108	85174	333,07	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº47/2022.					
0309071291	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2022/000108	87512	0,00	333,07
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº47/2022.					
0309071291	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/000108	89883	333,07	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº47/2022.					
0309071291	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/000108	89881	0,00	333,07
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº47/2022.					
0309071296	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/000108	89488	466,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº47/2022.					
0309071296	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/000108	89881	0,00	466,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº47/2022.					
0309071296	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2022/000108	86593	466,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº47/2022.					
0309071296	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2022/000108	45029	0,00	466,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº47/2022.					
0309071301	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/000108	89770	466,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº47/2022.					
0309071301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000108	91708	0,00	466,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº47/2022.					
0309071301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/000108	89286	466,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº47/2022.					
0309071301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000108	89287	0,00	466,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº47/2022.					
0309071301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/000108	89301	466,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº47/2022.					
0309071301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000108	89302	0,00	466,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº47/2022.					
0309071308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000108	89768	466,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº47/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0309071308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/000108	89770	0,00	466,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº47/2022.					
0309071308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000108	89284	466,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº47/2022.					
0309071308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000108	89286	0,00	466,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº47/2022.					
0309071308	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000108	85174	466,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº47/2022.					
0309071308	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2022/000108	86593	0,00	466,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº47/2022.					
0309071308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000108	89299	466,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº47/2022.					
0309071308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000108	89301	0,00	466,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº47/2022.					
0309071317	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/000108	89766	466,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº47/2022.					
0309071317	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/000108	89768	0,00	466,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº47/2022.					
0309071317	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/000108	89278	466,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº47/2022.					
0309071317	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/000108	89284	0,00	466,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº47/2022.					
0309071317	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/000108	89245	466,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº47/2022.					
0309071317	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/000108	89299	0,00	466,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº47/2022.					
0309071324	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,40	0,00
		Ref.rednim.aplic.finac.cta.adto.35.459-7. parte mes01,mes 02 e parte mes 03/2022.					
0309071324	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,40
		Ref.rednim.aplic.finac.cta.adto.35.459-7. parte mes01,mes 02 e parte mes 03/2022.					
0309071324	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,40	0,00
		Ref.rednim.aplic.finac.cta.adto.35.459-7. parte mes01,mes 02 e parte mes 03/2022.					
0309071324	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,40
		Ref.rednim.aplic.finac.cta.adto.35.459-7. parte mes01,mes 02 e parte mes 03/2022.					
0309071324	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88894	9,40	0,00
		Ref.rednim.aplic.finac.cta.adto.35.459-7. parte mes01,mes 02 e parte mes 03/2022.					
0309071324	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45029	0,00	9,40
		Ref.rednim.aplic.finac.cta.adto.35.459-7. parte mes01,mes 02 e parte mes 03/2022.					
0309071331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000020	89770	212,12	0,00
0309071331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000020	89768	0,00	212,12
0309071331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000020	89286	212,12	0,00
0309071331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000020	89284	0,00	212,12
0309071331	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000020	89920	212,12	0,00
0309071331	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000020	87678	0,00	212,12
0309071331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000020	89301	212,12	0,00
0309071331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000020	89299	0,00	212,12
0309071340	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000020	89770	3,00	0,00
0309071340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000020	89768	0,00	3,00
0309071340	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000020	89286	3,00	0,00
0309071340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000020	89284	0,00	3,00
0309071340	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000020	89920	3,00	0,00
0309071340	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000020	87678	0,00	3,00
0309071340	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000020	89301	3,00	0,00
0309071340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000020	89299	0,00	3,00
0309071349	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89770	212,12	0,00
0309071349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89768	0,00	212,12
0309071349	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000021	89286	212,12	0,00
0309071349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000021	89284	0,00	212,12
0309071349	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000021	89920	212,12	0,00
0309071349	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000021	87678	0,00	212,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0309071349	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000021	89301	212,12	0,00
0309071349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000021	89299	0,00	212,12
0309071358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89770	3,00	0,00
0309071358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89768	0,00	3,00
0309071358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000021	89286	3,00	0,00
0309071358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000021	89284	0,00	3,00
0309071358	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000021	89920	3,00	0,00
0309071358	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000021	87678	0,00	3,00
0309071358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000021	89301	3,00	0,00
0309071358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000021	89299	0,00	3,00
0309071367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89770	212,12	0,00
0309071367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89768	0,00	212,12
0309071367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89286	212,12	0,00
0309071367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000022	89284	0,00	212,12
0309071367	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000022	89920	212,12	0,00
0309071367	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000022	87678	0,00	212,12
0309071367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89301	212,12	0,00
0309071367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000022	89299	0,00	212,12
0309071376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89770	3,00	0,00
0309071376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89768	0,00	3,00
0309071376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89286	3,00	0,00
0309071376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000022	89284	0,00	3,00
0309071376	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000022	89920	3,00	0,00
0309071376	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000022	87678	0,00	3,00
0309071376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89301	3,00	0,00
0309071376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000022	89299	0,00	3,00
0309071385	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000195	89770	1.146,01	0,00
0309071385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000195	89768	0,00	1.146,01
0309071385	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/000195	89920	1.146,01	0,00
0309071385	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000195	91000	0,00	1.146,01
0309071385	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000195	89286	1.146,01	0,00
0309071385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000195	89284	0,00	1.146,01
0309071385	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000195	89301	1.146,01	0,00
0309071385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000195	89299	0,00	1.146,01
0309071394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	120,66	0,00
0309071394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	120,66
0309071394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	120,66	0,00
0309071394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	120,66
0309071394	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	120,66	0,00
0309071394	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	120,66
0309071394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	120,66	0,00
0309071394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	120,66
0309071403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000097	89770	111,51	0,00
0309071403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000097	89768	0,00	111,51
0309071403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000097	89286	111,51	0,00
0309071403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000097	89284	0,00	111,51
0309071403	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000097	89920	111,51	0,00
0309071403	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000097	87579	0,00	111,51
0309071403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000097	89301	111,51	0,00
0309071403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000097	89299	0,00	111,51
0309071412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000094	89770	1.498,21	0,00
0309071412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000094	89768	0,00	1.498,21
0309071412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000094	89286	1.498,21	0,00
0309071412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000094	89284	0,00	1.498,21
0309071412	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000094	89920	1.498,21	0,00
0309071412	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000094	87579	0,00	1.498,21
0309071412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000094	89301	1.498,21	0,00
0309071412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000094	89299	0,00	1.498,21
0309071421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89770	888,95	0,00
0309071421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89768	0,00	888,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0309071421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89286	888,95	0,00
0309071421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000420	89284	0,00	888,95
0309071421	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89920	888,95	0,00
0309071421	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000420	87516	0,00	888,95
0309071421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89301	888,95	0,00
0309071421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000420	89299	0,00	888,95
0309071430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89770	116,40	0,00
0309071430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89768	0,00	116,40
0309071430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000965	89286	116,40	0,00
0309071430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000965	89284	0,00	116,40
0309071430	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89920	116,40	0,00
0309071430	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000965	87516	0,00	116,40
0309071430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000965	89301	116,40	0,00
0309071430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000965	89299	0,00	116,40
0309071439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000065	89770	65,00	0,00
0309071439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000065	89768	0,00	65,00
0309071439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000065	89286	65,00	0,00
0309071439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000065	89284	0,00	65,00
0309071439	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000065	89920	65,00	0,00
0309071439	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000065	88562	0,00	65,00
0309071439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000065	89301	65,00	0,00
0309071439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000065	89299	0,00	65,00
0309071448	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000970	89770	570,00	0,00
0309071448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000970	89768	0,00	570,00
0309071448	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000970	89286	570,00	0,00
0309071448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000970	89284	0,00	570,00
0309071448	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000970	89920	570,00	0,00
0309071448	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000970	87652	0,00	570,00
0309071448	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000970	89301	570,00	0,00
0309071448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000970	89299	0,00	570,00
0309071457	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000067	89770	2.950,00	0,00
0309071457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000067	89768	0,00	2.950,00
0309071457	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000067	89286	2.950,00	0,00
0309071457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000067	89284	0,00	2.950,00
0309071457	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000067	89920	2.950,00	0,00
0309071457	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000067	87699	0,00	2.950,00
0309071457	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000067	89301	2.950,00	0,00
0309071457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000067	89299	0,00	2.950,00
0309071466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000067	89770	4.950,00	0,00
0309071466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000067	89768	0,00	4.950,00
0309071466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000067	89286	4.950,00	0,00
0309071466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000067	89284	0,00	4.950,00
0309071466	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000067	89920	4.950,00	0,00
0309071466	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000067	87699	0,00	4.950,00
0309071466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000067	89301	4.950,00	0,00
0309071466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000067	89299	0,00	4.950,00
0309071475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000079	89770	1.890,00	0,00
0309071475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000079	89768	0,00	1.890,00
0309071475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000079	89286	1.890,00	0,00
0309071475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000079	89284	0,00	1.890,00
0309071475	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000079	89920	1.890,00	0,00
0309071475	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000079	87699	0,00	1.890,00
0309071475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000079	89301	1.890,00	0,00
0309071475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000079	89299	0,00	1.890,00
0309071485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000079	89287	195,80	0,00
0309071485	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000079	89286	0,00	195,80
0309071485	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000079	45003	195,80	0,00
0309071485	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000079	89920	0,00	195,80
0309071485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000079	89771	195,80	0,00
0309071485	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000079	89770	0,00	195,80

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0309071485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000079	89302	195,80	0,00
0309071485	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000079	89301	0,00	195,80
0309071881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000020	91708	212,12	0,00
		Déb. banc.					
0309071881	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000020	89770	0,00	212,12
		Déb. banc.					
0309071881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000020	89287	212,12	0,00
		Déb. banc.					
0309071881	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000020	89286	0,00	212,12
		Déb. banc.					
0309071881	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000020	45030	212,12	0,00
		Déb. banc.					
0309071881	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2022/000020	89920	0,00	212,12
		Déb. banc.					
0309071881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000020	89302	212,12	0,00
		Déb. banc.					
0309071881	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000020	89301	0,00	212,12
		Déb. banc.					
0309071899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000020	91708	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0309071899	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000020	89770	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0309071899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000020	89287	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0309071899	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000020	89286	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0309071899	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000020	45030	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0309071899	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2022/000020	89920	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0309071899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000020	89302	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0309071899	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000020	89301	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0309071908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000021	91708	212,12	0,00
		Déb. banc.					
0309071908	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000021	89770	0,00	212,12
		Déb. banc.					
0309071908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000021	89287	212,12	0,00
		Déb. banc.					
0309071908	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000021	89286	0,00	212,12
		Déb. banc.					
0309071908	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000021	45030	212,12	0,00
		Déb. banc.					
0309071908	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2022/000021	89920	0,00	212,12
		Déb. banc.					
0309071908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000021	89302	212,12	0,00
		Déb. banc.					
0309071908	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000021	89301	0,00	212,12
		Déb. banc.					
0309071917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000021	91708	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0309071917	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000021	89770	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0309071917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000021	89287	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0309071917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000021	89286	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0309071917	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000021	45030	3,00	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0309071917	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2022/000021	89920	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0309071917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000021	89302	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0309071917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000021	89301	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0309071926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000022	91708	212,12	0,00
		Déb. banc.					
0309071926	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000022	89770	0,00	212,12
		Déb. banc.					
0309071926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000022	89287	212,12	0,00
		Déb. banc.					
0309071926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000022	89286	0,00	212,12
		Déb. banc.					
0309071926	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000022	45030	212,12	0,00
		Déb. banc.					
0309071926	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2022/000022	89920	0,00	212,12
		Déb. banc.					
0309071926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000022	89302	212,12	0,00
		Déb. banc.					
0309071926	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000022	89301	0,00	212,12
		Déb. banc.					
0309071935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000022	91708	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0309071935	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000022	89770	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0309071935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000022	89287	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0309071935	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000022	89286	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0309071935	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000022	45030	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0309071935	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2022/000022	89920	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0309071935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000022	89302	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0309071935	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000022	89301	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0309071999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000195	91708	1.146,01	0,00
		Déb. banc.					
0309071999	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000195	89770	0,00	1.146,01
		Déb. banc.					
0309071999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000195	89287	1.146,01	0,00
		Déb. banc.					
0309071999	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000195	89286	0,00	1.146,01
		Déb. banc.					
0309071999	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000195	45015	1.146,01	0,00
		Déb. banc.					
0309071999	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000195	89920	0,00	1.146,01
		Déb. banc.					
0309071999	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000195	89891	1.146,01	0,00
		Déb. banc.					
0309071999	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000195	89490	0,00	1.146,01
		Déb. banc.					
0309071999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000195	89302	1.146,01	0,00
		Déb. banc.					
0309071999	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000195	89301	0,00	1.146,01
		Déb. banc.					
0309072010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	120,66	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0309072010	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	120,66
		Déb. banc.					
0309072010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	120,66	0,00
		Déb. banc.					
0309072010	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	120,66
		Déb. banc.					
0309072010	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	120,66	0,00
		Déb. banc.					
0309072010	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	120,66
		Déb. banc.					
0309072010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	120,66	0,00
		Déb. banc.					
0309072010	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	120,66
		Déb. banc.					
0309072481	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	60,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0309072481	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	60,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
309070042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000973	89768	139,42	0,00
309070042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000973	89766	0,00	139,42
309070042	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000973	89284	139,42	0,00
309070042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000973	89278	0,00	139,42
309070042	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000973	89299	139,42	0,00
309070042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000973	89245	0,00	139,42
309070058	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000974	89768	1.485,01	0,00
309070058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000974	89766	0,00	1.485,01
309070058	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000974	89284	1.485,01	0,00
309070058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000974	89278	0,00	1.485,01
309070058	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000974	89299	1.485,01	0,00
309070058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000974	89245	0,00	1.485,01
309070074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000975	89768	1.115,39	0,00
309070074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000975	89766	0,00	1.115,39
309070074	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000975	89284	1.115,39	0,00
309070074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000975	89278	0,00	1.115,39
309070074	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000975	89299	1.115,39	0,00
309070074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000975	89245	0,00	1.115,39
309070090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000282	89768	1.398,06	0,00
309070090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000282	89766	0,00	1.398,06
309070090	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000282	89284	1.398,06	0,00
309070090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000282	89278	0,00	1.398,06
309070090	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000282	89299	1.398,06	0,00
309070090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000282	89245	0,00	1.398,06
309070106	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000976	89768	562,67	0,00
309070106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000976	89766	0,00	562,67
309070106	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000976	89284	562,67	0,00
309070106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000976	89278	0,00	562,67
309070106	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000976	89299	562,67	0,00
309070106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000976	89245	0,00	562,67
					Total	430.803,30	430.803,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310070760	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.916,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0310070760	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.916,03
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0310070760	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.916,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0310070760	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.916,03
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0310070760	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.916,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0310070760	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.916,03
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0310070767	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0310070767	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,54
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0310070767	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0310070767	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,54
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0310070767	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	11,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0310070767	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	11,54
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0310070774	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0310070774	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0310070774	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0310070774	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0310070774	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0310070774	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0310070781	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	584,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0310070781	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	584,21
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0310070781	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	584,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0310070781	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	584,21
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0310070781	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	584,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0310070781	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	584,21
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0310070922	90313	ISS	Integração		88724	180,60	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0310070922	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	180,60
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0310070925	90313	ISS	Integração		88724	75,25	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0310070925	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	75,25
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0310070928	90313	ISS	Integração		88724	45,15	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0310070928	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	45,15
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310070931	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0310070931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0310070931	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0310070931	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0310070931	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	9,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0310070931	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	9,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0310070938	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0310070938	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0310070938	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0310070938	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0310070938	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0310070938	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0310070945	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0310070945	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0310070945	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0310070945	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0310070945	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0310070945	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0310070952	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	21.000,00	0,00
0310070952	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	21.000,00
0310070952	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	21.000,00	0,00
0310070952	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	21.000,00
0310071055	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.654,79	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0310071055	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.654,79
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0310071055	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.654,79	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0310071055	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.654,79
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0310071055	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	9.654,79	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0310071055	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	9.654,79
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0310071062	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,33	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0310071062	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,33
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0310071062	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,33	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0310071062	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,33
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310071062	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	3,33	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0310071062	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	3,33
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0310071069	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1,23	0,00
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310071069	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1,23
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310071069	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1,23	0,00
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310071069	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1,23
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310071069	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45022	1,23	0,00
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310071069	45022	PMSS-ITR	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1,23
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310071076	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,79	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0310071076	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,79
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0310071076	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,79	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0310071076	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,79
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0310071076	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	1,79	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0310071076	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	1,79
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0310071083	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,05	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0310071083	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,05
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0310071083	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,05	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0310071083	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,05
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0310071083	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	1,05	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0310071083	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	1,05
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0310071090	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.308,71	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0310071090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.308,71
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0310071090	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.308,71	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0310071090	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.308,71
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0310071090	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	2.308,71	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0310071090	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	2.308,71
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0310071097	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.239,86	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0310071097	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.239,86
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0310071097	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.239,86	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0310071097	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.239,86
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310071097	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	1.239,86	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0310071097	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	1.239,86
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0310071104	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	855,08	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310071104	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	855,08
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310071104	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	855,08	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310071104	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	855,08
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310071104	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	855,08	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310071104	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	855,08
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310071111	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	726,82	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0310071111	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	726,82
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0310071111	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	726,82	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0310071111	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	726,82
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0310071111	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	726,82	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0310071111	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	726,82
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0310071118	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	236.295,83	0,00
		Ref.crédito FPM,cfe.extrato.					
0310071118	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	236.295,83
		Ref.crédito FPM,cfe.extrato.					
0310071118	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	236.295,83	0,00
		Ref.crédito FPM,cfe.extrato.					
0310071118	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	236.295,83
		Ref.crédito FPM,cfe.extrato.					
0310071118	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	236.295,83	0,00
		Ref.crédito FPM,cfe.extrato.					
0310071118	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	236.295,83
		Ref.crédito FPM,cfe.extrato.					
0310071125	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	126.899,60	0,00
		Ref.crédito FPM,cfe.extrato.					
0310071125	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	126.899,60
		Ref.crédito FPM,cfe.extrato.					
0310071125	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	126.899,60	0,00
		Ref.crédito FPM,cfe.extrato.					
0310071125	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	126.899,60
		Ref.crédito FPM,cfe.extrato.					
0310071125	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	126.899,60	0,00
		Ref.crédito FPM,cfe.extrato.					
0310071125	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	126.899,60
		Ref.crédito FPM,cfe.extrato.					
0310071132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	87.516,96	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310071132	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	87.516,96
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310071132	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	87.516,96	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310071132	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	87.516,96
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310071132	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	87.516,96	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310071132	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	87.516,96
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310071139	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	74.389,42	0,00
		Ref.crédito FPM,cfe.extrato.					
0310071139	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	74.389,42
		Ref.crédito FPM,cfe.extrato.					
0310071139	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	74.389,42	0,00
		Ref.crédito FPM,cfe.extrato.					
0310071139	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	74.389,42
		Ref.crédito FPM,cfe.extrato.					
0310071139	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	74.389,42	0,00
		Ref.crédito FPM,cfe.extrato.					
0310071139	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	74.389,42
		Ref.crédito FPM,cfe.extrato.					
0310071237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000974	91708	1.485,01	0,00
		Transf.Bancária					
0310071237	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000974	89770	0,00	1.485,01
		Transf.Bancária					
0310071237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000974	89287	1.485,01	0,00
		Transf.Bancária					
0310071237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000974	89286	0,00	1.485,01
		Transf.Bancária					
0310071237	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000974	45015	1.485,01	0,00
		Transf.Bancária					
0310071237	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000974	85985	0,00	1.485,01
		Transf.Bancária					
0310071237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000974	89302	1.485,01	0,00
		Transf.Bancária					
0310071237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000974	89301	0,00	1.485,01
		Transf.Bancária					
0310071246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000976	91708	562,67	0,00
		Transf.Bancária					
0310071246	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000976	89770	0,00	562,67
		Transf.Bancária					
0310071246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000976	89287	562,67	0,00
		Transf.Bancária					
0310071246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000976	89286	0,00	562,67
		Transf.Bancária					
0310071246	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000976	45015	562,67	0,00
		Transf.Bancária					
0310071246	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000976	85985	0,00	562,67
		Transf.Bancária					
0310071246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000976	89302	562,67	0,00
		Transf.Bancária					
0310071246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000976	89301	0,00	562,67
		Transf.Bancária					
0310071282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000282	91708	1.398,06	0,00
		Transf.Bancária					
0310071282	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000282	89770	0,00	1.398,06
		Transf.Bancária					
0310071282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000282	89287	1.398,06	0,00
		Transf.Bancária					
0310071282	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000282	89286	0,00	1.398,06
		Transf.Bancária					
0310071282	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000282	45029	1.398,06	0,00
		Transf.Bancária					
0310071282	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000282	85985	0,00	1.398,06
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310071282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000282	89302	1.398,06	0,00
0310071282	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000282	89301	0,00	1.398,06
0310071504	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000707	89770	901,50	0,00
0310071504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000707	89768	0,00	901,50
0310071504	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000707	89286	901,50	0,00
0310071504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000707	89284	0,00	901,50
0310071504	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000707	89920	901,50	0,00
0310071504	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000707	87516	0,00	901,50
0310071504	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000707	89301	901,50	0,00
0310071504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000707	89299	0,00	901,50
0310071513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000261	89770	273,98	0,00
0310071513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000261	89768	0,00	273,98
0310071513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000261	89286	273,98	0,00
0310071513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000261	89284	0,00	273,98
0310071513	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000261	58271	273,98	0,00
0310071513	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2022/000261	91002	0,00	273,98
0310071513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000261	89301	273,98	0,00
0310071513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000261	89299	0,00	273,98
0310071522	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000261	90269	273,98	0,00
0310071522	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000261	90267	0,00	273,98
0310071525	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000264	89770	1.676,02	0,00
0310071525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000264	89768	0,00	1.676,02
0310071525	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000264	89286	1.676,02	0,00
0310071525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000264	89284	0,00	1.676,02
0310071525	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000264	58271	1.676,02	0,00
0310071525	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2022/000264	91002	0,00	1.676,02
0310071525	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000264	89301	1.676,02	0,00
0310071525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000264	89299	0,00	1.676,02
0310071534	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000264	90269	1.676,02	0,00
0310071534	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000264	90267	0,00	1.676,02
0310071537	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000057	89770	1.800,00	0,00
0310071537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000057	89768	0,00	1.800,00
0310071537	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000057	89286	1.800,00	0,00
0310071537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000057	89284	0,00	1.800,00
0310071537	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000057	89920	1.800,00	0,00
0310071537	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000057	87656	0,00	1.800,00
0310071537	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000057	89301	1.800,00	0,00
0310071537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000057	89299	0,00	1.800,00
0310071546	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000124	89770	748,00	0,00
0310071546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000124	89768	0,00	748,00
0310071546	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/000124	89920	748,00	0,00
0310071546	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000124	91000	0,00	748,00
0310071546	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000124	89286	748,00	0,00
0310071546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000124	89284	0,00	748,00
0310071546	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000124	89301	748,00	0,00
0310071546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000124	89299	0,00	748,00
0310071555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000212	89770	1.035,00	0,00
0310071555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000212	89768	0,00	1.035,00
0310071555	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/000212	89920	1.035,00	0,00
0310071555	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000212	91000	0,00	1.035,00
0310071555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000212	89286	1.035,00	0,00
0310071555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000212	89284	0,00	1.035,00
0310071555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000212	89301	1.035,00	0,00
0310071555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000212	89299	0,00	1.035,00
0310071564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	0,04	0,00
0310071564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	0,04
0310071564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	0,04	0,00
0310071564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	0,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310071564	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	0,04	0,00
0310071564	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	0,04
0310071564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	0,04	0,00
0310071564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	0,04
0310071573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	34,20	0,00
0310071573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	34,20
0310071573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	34,20	0,00
0310071573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	34,20
0310071573	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	34,20	0,00
0310071573	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	34,20
0310071573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	34,20	0,00
0310071573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	34,20
0310071582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	4.375,84	0,00
0310071582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	4.375,84
0310071582	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	4.375,84	0,00
0310071582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	4.375,84
0310071582	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	4.375,84	0,00
0310071582	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	4.375,84
0310071582	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	4.375,84	0,00
0310071582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	4.375,84
0310071591	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	125,10	0,00
0310071591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	125,10
0310071591	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	125,10	0,00
0310071591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	125,10
0310071591	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	125,10	0,00
0310071591	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	125,10
0310071591	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	125,10	0,00
0310071591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	125,10
0310071603	90312	ITBI	Integração		88722	2.090,83	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0310071603	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	2.090,83
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0310071606	90312	ITBI	Integração		88722	871,18	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0310071606	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	871,18
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0310071609	90312	ITBI	Integração		88722	522,71	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0310071609	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	522,71
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0310071633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000774	89770	77,16	0,00
0310071633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000774	89768	0,00	77,16
0310071633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000774	89286	77,16	0,00
0310071633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000774	89284	0,00	77,16
0310071633	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000774	89920	77,16	0,00
0310071633	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000774	87658	0,00	77,16
0310071633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000774	89301	77,16	0,00
0310071633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000774	89299	0,00	77,16
0310071642	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000774	89732	77,16	0,00
0310071642	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000774	89731	0,00	77,16
0310071645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000773	89770	540,12	0,00
0310071645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000773	89768	0,00	540,12
0310071645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000773	89286	540,12	0,00
0310071645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000773	89284	0,00	540,12
0310071645	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000773	89920	540,12	0,00
0310071645	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000773	87658	0,00	540,12
0310071645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000773	89301	540,12	0,00
0310071645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000773	89299	0,00	540,12
0310071654	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000773	89732	540,12	0,00
0310071654	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000773	89731	0,00	540,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310071657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000775	89770	1.080,24	0,00
0310071657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000775	89768	0,00	1.080,24
0310071657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000775	89286	1.080,24	0,00
0310071657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000775	89284	0,00	1.080,24
0310071657	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000775	89920	1.080,24	0,00
0310071657	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000775	87658	0,00	1.080,24
0310071657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000775	89301	1.080,24	0,00
0310071657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000775	89299	0,00	1.080,24
0310071666	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000775	89732	1.080,24	0,00
0310071666	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000775	89731	0,00	1.080,24
0310071701	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	973,86	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0310071701	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	973,86
		Resgate Aplicação Financeira					
0310071701	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	973,86	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0310071701	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	973,86
		Resgate Aplicação Financeira					
0310071701	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	973,86	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0310071701	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	973,86
		Resgate Aplicação Financeira					
0310071708	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	1.500,34	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0310071708	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	1.500,34
		Resgate Aplicação Financeira					
0310071708	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.500,34	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0310071708	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.500,34
		Resgate Aplicação Financeira					
0310071708	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.500,34	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0310071708	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.500,34
		Resgate Aplicação Financeira					
0310071715	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	30,48	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0310071715	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	30,48
		Resgate Aplicação Financeira					
0310071715	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	30,48	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0310071715	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	30,48
		Resgate Aplicação Financeira					
0310071715	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	30,48	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0310071715	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	30,48
		Resgate Aplicação Financeira					
0310071722	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	2.942,63	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0310071722	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	2.942,63
		Resgate Aplicação Financeira					
0310071722	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.942,63	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0310071722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.942,63
		Resgate Aplicação Financeira					
0310071722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.942,63	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0310071722	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.942,63
		Resgate Aplicação Financeira					
0310071729	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	476,33	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310071729	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Aplicação Financeira	Transposiç		47849	0,00	476,33
0310071729	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	476,33	0,00
0310071729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	476,33
0310071729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	476,33	0,00
0310071729	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	476,33
0310071736	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000025	45029	192,63	0,00
0310071736	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000025	45010	0,00	192,63
0310071736	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000025	91709	192,63	0,00
0310071736	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000025	89771	0,00	192,63
0310071741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000088	91708	180,00	0,00
0310071741	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000088	89770	0,00	180,00
0310071741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000088	89287	180,00	0,00
0310071741	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000088	89286	0,00	180,00
0310071741	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000088	45029	180,00	0,00
0310071741	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000088	89920	0,00	180,00
0310071741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000088	89302	180,00	0,00
0310071741	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000088	89301	0,00	180,00
0310071750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000979	89770	727,20	0,00
0310071750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000979	89768	0,00	727,20
0310071750	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000979	89920	727,20	0,00
0310071750	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000979	88141	0,00	727,20
0310071750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000979	89286	727,20	0,00
0310071750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000979	89284	0,00	727,20
0310071750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000979	89301	727,20	0,00
0310071750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000979	89299	0,00	727,20
0310071759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000089	91708	270,00	0,00
0310071759	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000089	89770	0,00	270,00
0310071759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000089	89287	270,00	0,00
0310071759	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000089	89286	0,00	270,00
0310071759	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000089	45029	270,00	0,00
0310071759	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000089	89920	0,00	270,00
0310071759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000089	89302	270,00	0,00
0310071759	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000089	89301	0,00	270,00
0310071768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000097	91708	230,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310071768	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000097	89770	0,00	230,00
		Transf.Bancária					
0310071768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000097	89287	230,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310071768	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000097	89286	0,00	230,00
		Transf.Bancária					
0310071768	91543	Cis-Amosc Consorcio	Pagto Emp	2022/000097	45029	230,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310071768	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000097	91543	0,00	230,00
		Transf.Bancária					
0310071768	89840	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTA	Pagto Emp	2022/000097	89841	230,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310071768	89841	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADO	Pagto Emp	2022/000097	89840	0,00	230,00
		Transf.Bancária					
0310071768	89473	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRC	Pagto Emp	2022/000097	89843	230,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310071768	89843	A COMPROVAR	Pagto Emp	2022/000097	89473	0,00	230,00
		Transf.Bancária					
0310071768	89475	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR	Pagto Emp	2022/000097	89850	230,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310071768	89850	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR	Pagto Emp	2022/000097	89475	0,00	230,00
		Transf.Bancária					
0310071768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000097	89302	230,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310071768	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000097	89301	0,00	230,00
		Transf.Bancária					
0310071783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000098	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310071783	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000098	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0310071783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000098	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310071783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000098	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0310071783	91543	Cis-Amosc Consorcio	Pagto Emp	2022/000098	45029	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310071783	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000098	91543	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0310071783	89840	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTA	Pagto Emp	2022/000098	89841	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310071783	89841	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADO	Pagto Emp	2022/000098	89840	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0310071783	89473	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRC	Pagto Emp	2022/000098	89843	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310071783	89843	A COMPROVAR	Pagto Emp	2022/000098	89473	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0310071783	89475	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR	Pagto Emp	2022/000098	89850	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310071783	89850	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR	Pagto Emp	2022/000098	89475	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0310071783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000098	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310071783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000098	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0310071798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000102	91708	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310071798	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000102	89770	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
0310071798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000102	89287	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310071798	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000102	89286	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
0310071798	91543	Cis-Amosc Consorcio	Pagto Emp	2022/000102	45029	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310071798	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000102	91543	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
0310071798	89840	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTA	Pagto Emp	2022/000102	89841	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310071798	89841	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADO	Pagto Emp	2022/000102	89840	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
0310071798	89473	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRC	Pagto Emp	2022/000102	89843	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310071798	89843	A COMPROVAR	Pagto Emp	2022/000102	89473	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
0310071798	89475	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR	Pagto Emp	2022/000102	89850	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310071798	89850	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR	Pagto Emp	2022/000102	89475	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
0310071798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000102	89302	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0310071798	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000102	89301	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
0310071813	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2022/000025	45031	30,48	0,00
		Déb.Bancário					
0310071813	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000025	45010	0,00	30,48
		Déb.Bancário					
0310071813	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000025	91709	30,48	0,00
		Déb.Bancário					
0310071813	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000025	89771	0,00	30,48
		Déb.Bancário					
0310071818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000117	91708	699,94	0,00
		Déb.Bancário					
0310071818	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000117	89770	0,00	699,94
		Déb.Bancário					
0310071818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000117	89287	699,94	0,00
		Déb.Bancário					
0310071818	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000117	89286	0,00	699,94
		Déb.Bancário					
0310071818	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000117	45031	699,94	0,00
		Déb.Bancário					
0310071818	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000117	89920	0,00	699,94
		Déb.Bancário					
0310071818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000117	89302	699,94	0,00
		Déb.Bancário					
0310071818	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000117	89301	0,00	699,94
		Déb.Bancário					
0310071827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000118	91708	800,40	0,00
		Déb.Bancário					
0310071827	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000118	89770	0,00	800,40
		Déb.Bancário					
0310071827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000118	89287	800,40	0,00
		Déb.Bancário					
0310071827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000118	89286	0,00	800,40
		Déb.Bancário					
0310071827	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000118	45031	800,40	0,00
		Déb.Bancário					
0310071827	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000118	89920	0,00	800,40
		Déb.Bancário					
0310071827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000118	89302	800,40	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310071827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000118	89301	0,00	800,40
		Déb.Bancário					
0310071836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000103	91708	486,80	0,00
		Déb.Bancário					
0310071836	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	486,80
		Déb.Bancário					
0310071836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000103	89287	486,80	0,00
		Déb.Bancário					
0310071836	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	486,80
		Déb.Bancário					
0310071836	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000103	45031	486,80	0,00
		Déb.Bancário					
0310071836	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	486,80
		Déb.Bancário					
0310071836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000103	89302	486,80	0,00
		Déb.Bancário					
0310071836	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	486,80
		Déb.Bancário					
0310071845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000103	91708	117,04	0,00
		Déb.Bancário					
0310071845	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	117,04
		Déb.Bancário					
0310071845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000103	89287	117,04	0,00
		Déb.Bancário					
0310071845	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	117,04
		Déb.Bancário					
0310071845	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000103	45031	117,04	0,00
		Déb.Bancário					
0310071845	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	117,04
		Déb.Bancário					
0310071845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000103	89302	117,04	0,00
		Déb.Bancário					
0310071845	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	117,04
		Déb.Bancário					
0310071854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000103	91708	119,09	0,00
		Déb.Bancário					
0310071854	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	119,09
		Déb.Bancário					
0310071854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000103	89287	119,09	0,00
		Déb.Bancário					
0310071854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	119,09
		Déb.Bancário					
0310071854	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000103	45031	119,09	0,00
		Déb.Bancário					
0310071854	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	119,09
		Déb.Bancário					
0310071854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000103	89302	119,09	0,00
		Déb.Bancário					
0310071854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	119,09
		Déb.Bancário					
0310071863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000103	91708	39,38	0,00
		Déb.Bancário					
0310071863	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	39,38
		Déb.Bancário					
0310071863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000103	89287	39,38	0,00
		Déb.Bancário					
0310071863	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	39,38
		Déb.Bancário					
0310071863	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000103	45031	39,38	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310071863	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	39,38
		Déb.Bancário					
0310071863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000103	89302	39,38	0,00
		Déb.Bancário					
0310071863	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	39,38
		Déb.Bancário					
0310071872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000103	91708	138,45	0,00
		Déb.Bancário					
0310071872	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	138,45
		Déb.Bancário					
0310071872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000103	89287	138,45	0,00
		Déb.Bancário					
0310071872	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	138,45
		Déb.Bancário					
0310071872	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000103	45031	138,45	0,00
		Déb.Bancário					
0310071872	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	138,45
		Déb.Bancário					
0310071872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000103	89302	138,45	0,00
		Déb.Bancário					
0310071872	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	138,45
		Déb.Bancário					
0310071890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000103	91708	73,10	0,00
		Déb.Bancário					
0310071890	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	73,10
		Déb.Bancário					
0310071890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000103	89287	73,10	0,00
		Déb.Bancário					
0310071890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	73,10
		Déb.Bancário					
0310071890	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000103	45031	73,10	0,00
		Déb.Bancário					
0310071890	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	73,10
		Déb.Bancário					
0310071890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000103	89302	73,10	0,00
		Déb.Bancário					
0310071890	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	73,10
		Déb.Bancário					
0310071953	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.448,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 275/2022 - Dispensa por Limite					
0310071953	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.448,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 275/2022 - Dispensa por Limite					
0310071953	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.448,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 275/2022 - Dispensa por Limite					
0310071953	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.448,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 275/2022 - Dispensa por Limite					
0310071978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000980	89770	727,20	0,00
0310071978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000980	89768	0,00	727,20
0310071978	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000980	89920	727,20	0,00
0310071978	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000980	88141	0,00	727,20
0310071978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000980	89286	727,20	0,00
0310071978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000980	89284	0,00	727,20
0310071978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000980	89301	727,20	0,00
0310071978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000980	89299	0,00	727,20
0310071987	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000982	89278	1.448,64	0,00
0310071987	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000982	89281	0,00	1.448,64
0310071987	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000982	89245	1.448,64	0,00
0310071987	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000982	89295	0,00	1.448,64
0310071987	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000982	89768	1.448,64	0,00
0310071987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000982	89766	0,00	1.448,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310071987	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000982	89284	1.448,64	0,00
0310071987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000982	89278	0,00	1.448,64
0310071987	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000982	89299	1.448,64	0,00
0310071987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000982	89245	0,00	1.448,64
0310072028	90313	ISS	Integração		88724	94,01	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0310072028	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	94,01
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0310072031	90313	ISS	Integração		88724	39,17	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0310072031	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	39,17
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0310072034	90313	ISS	Integração		88724	23,50	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0310072034	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	23,50
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0310072089	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.659,15	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0310072089	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.659,15
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0310072089	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.659,15	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0310072089	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.659,15
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0310072089	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.659,15	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0310072089	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.659,15
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0310072096	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.965,10	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0310072096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.965,10
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0310072096	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.965,10	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0310072096	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.965,10
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0310072096	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.965,10	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0310072096	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.965,10
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0310072103	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.355,24	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310072103	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.355,24
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310072103	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.355,24	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310072103	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.355,24
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310072103	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.355,24	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310072103	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.355,24
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310072110	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.151,95	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0310072110	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.151,95
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0310072110	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.151,95	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0310072110	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.151,95
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310072110	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.151,95	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0310072110	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.151,95
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0310072117	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	342,43	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0310072117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	342,43
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0310072117	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	342,43	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0310072117	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	342,43
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0310072117	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	342,43	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0310072117	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	342,43
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0310072124	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	183,89	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0310072124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	183,89
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0310072124	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	183,89	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0310072124	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	183,89
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0310072124	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	183,89	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0310072124	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	183,89
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0310072131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	126,82	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310072131	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	126,82
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310072131	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	126,82	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310072131	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	126,82
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310072131	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	126,82	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310072131	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	126,82
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0310072138	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	107,80	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0310072138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	107,80
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0310072138	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	107,80	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0310072138	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	107,80
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0310072138	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	107,80	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0310072138	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	107,80
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0310072145	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	48,00	0,00
		Ref.taxa Conv.Corpo de Bombeiros, cfe.extrato					
0310072145	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	48,00
		Ref.taxa Conv.Corpo de Bombeiros, cfe.extrato					
0310072145	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	48,00	0,00
		Ref.taxa Conv.Corpo de Bombeiros, cfe.extrato					
0310072145	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	48,00
		Ref.taxa Conv.Corpo de Bombeiros, cfe.extrato					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310072145	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	48,00	0,00
		Ref.taxa Conv.Corpo de Bombeiros, cfe.extrato					
0310072145	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	48,00
		Ref.taxa Conv.Corpo de Bombeiros, cfe.extrato					
0310072152	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	486,82	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato					
0310072152	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	486,82
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato					
0310072152	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	486,82	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato					
0310072152	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	486,82
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato					
0310072152	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	486,82	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato					
0310072152	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	486,82
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato					
0310072178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000246	89770	814,50	0,00
0310072178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000246	89768	0,00	814,50
0310072178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000246	89286	814,50	0,00
0310072178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000246	89284	0,00	814,50
0310072178	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/000246	89920	814,50	0,00
0310072178	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000246	87513	0,00	814,50
0310072178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000246	89301	814,50	0,00
0310072178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000246	89299	0,00	814,50
0310072187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	9,00	0,00
0310072187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	9,00
0310072187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	9,00	0,00
0310072187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	9,00
0310072187	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000019	89920	9,00	0,00
0310072187	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87678	0,00	9,00
0310072187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	9,00	0,00
0310072187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	9,00
0310072205	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89770	136,00	0,00
0310072205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89768	0,00	136,00
0310072205	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89286	136,00	0,00
0310072205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000123	89284	0,00	136,00
0310072205	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89920	136,00	0,00
0310072205	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000123	87652	0,00	136,00
0310072205	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89301	136,00	0,00
0310072205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000123	89299	0,00	136,00
0310072214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89770	136,00	0,00
0310072214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89768	0,00	136,00
0310072214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89286	136,00	0,00
0310072214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000123	89284	0,00	136,00
0310072214	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89920	136,00	0,00
0310072214	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000123	87652	0,00	136,00
0310072214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89301	136,00	0,00
0310072214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000123	89299	0,00	136,00
0310072223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89770	1.057,50	0,00
0310072223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89768	0,00	1.057,50
0310072223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000736	89286	1.057,50	0,00
0310072223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000736	89284	0,00	1.057,50
0310072223	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89920	1.057,50	0,00
0310072223	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000736	87652	0,00	1.057,50
0310072223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000736	89301	1.057,50	0,00
0310072223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000736	89299	0,00	1.057,50
0310072232	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000402	89770	3.755,45	0,00
0310072232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000402	89768	0,00	3.755,45
0310072232	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000402	89286	3.755,45	0,00
0310072232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000402	89284	0,00	3.755,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310072232	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000402	89920	3.755,45	0,00
0310072232	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000402	87568	0,00	3.755,45
0310072232	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000402	89301	3.755,45	0,00
0310072232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000402	89299	0,00	3.755,45
0310072241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0310072241	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0310072241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0310072241	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0310072241	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	46569	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0310072241	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0310072241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0310072241	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0310072250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	2.640,00	0,00
0310072250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	2.640,00
0310072250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	2.640,00	0,00
0310072250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	2.640,00
0310072250	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	2.640,00	0,00
0310072250	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	2.640,00
0310072250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	2.640,00	0,00
0310072250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	2.640,00
0310072259	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	2.640,00	0,00
0310072259	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	2.640,00
0310072262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	1.036,14	0,00
0310072262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	1.036,14
0310072262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	1.036,14	0,00
0310072262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	1.036,14
0310072262	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	1.036,14	0,00
0310072262	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	1.036,14
0310072262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	1.036,14	0,00
0310072262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	1.036,14
0310072271	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	1.036,14	0,00
0310072271	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	1.036,14
0310072274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	1.550,76	0,00
0310072274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	1.550,76
0310072274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	1.550,76	0,00
0310072274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	1.550,76
0310072274	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	1.550,76	0,00
0310072274	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	1.550,76
0310072274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	1.550,76	0,00
0310072274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	1.550,76
0310072283	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	1.550,76	0,00
0310072283	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	1.550,76
0310072291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	841,64	0,00
0310072291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	841,64
0310072291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	841,64	0,00
0310072291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	841,64
0310072291	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	841,64	0,00
0310072291	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	841,64
0310072291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	841,64	0,00
0310072291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	841,64
0310072300	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	841,64	0,00
0310072300	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	841,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310072306	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	191,70	0,00
0310072306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	191,70
0310072306	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	191,70	0,00
0310072306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	191,70
0310072306	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	191,70	0,00
0310072306	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	191,70
0310072306	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	191,70	0,00
0310072306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	191,70
0310072315	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	191,70	0,00
0310072315	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	191,70
0310072318	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	296,00	0,00
0310072318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	296,00
0310072318	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	296,00	0,00
0310072318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	296,00
0310072318	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	296,00	0,00
0310072318	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	296,00
0310072318	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	296,00	0,00
0310072318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	296,00
0310072327	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	296,00	0,00
0310072327	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	296,00
0310072333	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	295,00	0,00
0310072333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	295,00
0310072333	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	295,00	0,00
0310072333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	295,00
0310072333	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	295,00	0,00
0310072333	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	295,00
0310072333	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	295,00	0,00
0310072333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	295,00
0310072342	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	295,00	0,00
0310072342	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	295,00
0310072345	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	376,00	0,00
0310072345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	376,00
0310072345	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	376,00	0,00
0310072345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	376,00
0310072345	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	376,00	0,00
0310072345	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	376,00
0310072345	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	376,00	0,00
0310072345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	376,00
0310072354	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	376,00	0,00
0310072354	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	376,00
0310072435	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	198,00	0,00
		para ajuste de valor glosado					
0310072435	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	198,00
		para ajuste de valor glosado					
0310072435	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	198,00	0,00
		para ajuste de valor glosado					
0310072435	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	198,00
		para ajuste de valor glosado					
0310072435	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Est Arreca		45029	198,00	0,00
		para ajuste de valor glosado					
0310072435	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Est Arreca		89198	0,00	198,00
		para ajuste de valor glosado					
0310072442	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2022/000107	85176	802,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº043/2022.					
0310072442	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Prest.Cont	2022/000107	87512	0,00	802,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº043/2022.					
0310072442	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/000107	89883	802,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº043/2022.					
0310072442	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/000107	89881	0,00	802,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº043/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310072447	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/000107	89488	198,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº043/2022.					
0310072447	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/000107	89881	0,00	198,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº043/2022.					
0310072447	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2022/000107	89920	198,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº043/2022.					
0310072447	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Devolução	2022/000107	45029	0,00	198,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº043/2022.					
0310072452	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/000107	89770	198,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº043/2022.					
0310072452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000107	91708	0,00	198,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº043/2022.					
0310072452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/000107	89286	198,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº043/2022.					
0310072452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000107	89287	0,00	198,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº043/2022.					
0310072452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/000107	89301	198,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº043/2022.					
0310072452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000107	89302	0,00	198,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº043/2022.					
0310072459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000107	89768	198,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº043/2022.					
0310072459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/000107	89770	0,00	198,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº043/2022.					
0310072459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000107	89284	198,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº043/2022.					
0310072459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000107	89286	0,00	198,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº043/2022.					
0310072459	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Ajuste de	2022/000107	85176	198,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº043/2022.					
0310072459	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Ajuste de	2022/000107	89920	0,00	198,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº043/2022.					
0310072459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000107	89299	198,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº043/2022.					
0310072459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000107	89301	0,00	198,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº043/2022.					
0310072468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/000107	89766	198,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº043/2022.					
0310072468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/000107	89768	0,00	198,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº043/2022.					
0310072468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/000107	89278	198,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº043/2022.					
0310072468	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/000107	89284	0,00	198,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº043/2022.					
0310072468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/000107	89245	198,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº043/2022.					
0310072468	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/000107	89299	0,00	198,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº043/2022.					
0310072484	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0310072484	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0310072647	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	3.750,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0310072647	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	3.750,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0310072647	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.750,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0310072647	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.750,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310072647	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.750,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0310072647	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.750,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0310072666	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	15.089,22	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0310072666	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	15.089,22
		Resgate Aplicação Financeira					
0310072666	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	15.089,22	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0310072666	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	15.089,22
		Resgate Aplicação Financeira					
0310072666	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	15.089,22	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0310072666	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	15.089,22
		Resgate Aplicação Financeira					
0310072673	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		45015	2.334,50	0,00
		Transf.da cta.15.511-x p/ 105.963-7/Conv.Radiopatrulha mes 03-2022					
0310072673	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		91530	0,00	2.334,50
		Transf.da cta.15.511-x p/ 105.963-7/Conv.Radiopatrulha mes 03-2022					
0310072673	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.334,50	0,00
		Transf.da cta.15.511-x p/ 105.963-7/Conv.Radiopatrulha mes 03-2022					
0310072673	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.334,50
		Transf.da cta.15.511-x p/ 105.963-7/Conv.Radiopatrulha mes 03-2022					
0310072673	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.334,50	0,00
		Transf.da cta.15.511-x p/ 105.963-7/Conv.Radiopatrulha mes 03-2022					
0310072673	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.334,50
		Transf.da cta.15.511-x p/ 105.963-7/Conv.Radiopatrulha mes 03-2022					
0310072704	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45022	4,90	0,00
		Transf.da cta.8.190-6-ITR p/ 15.511x					
0310072704	45022	PMSS-ITR	Transposiç		45015	0,00	4,90
		Transf.da cta.8.190-6-ITR p/ 15.511x					
0310072704	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4,90	0,00
		Transf.da cta.8.190-6-ITR p/ 15.511x					
0310072704	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4,90
		Transf.da cta.8.190-6-ITR p/ 15.511x					
0310072704	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4,90	0,00
		Transf.da cta.8.190-6-ITR p/ 15.511x					
0310072704	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4,90
		Transf.da cta.8.190-6-ITR p/ 15.511x					
0310072711	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	2.081,17	0,00
		Aplicação Financeira					
0310072711	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	2.081,17
		Aplicação Financeira					
0310072711	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.081,17	0,00
		Aplicação Financeira					
0310072711	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.081,17
		Aplicação Financeira					
0310072711	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.081,17	0,00
		Aplicação Financeira					
0310072711	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.081,17
		Aplicação Financeira					
0310072718	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	1.209,16	0,00
		Aplicação Financeira					
0310072718	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	1.209,16
		Aplicação Financeira					
0310072718	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.209,16	0,00
		Aplicação Financeira					
0310072718	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.209,16
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310072718	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.209,16	0,00
0310072718	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.209,16
0310072725	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52220	9.654,79	0,00
0310072725	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	9.654,79
0310072725	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	9.654,79	0,00
0310072725	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	9.654,79
0310072725	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	9.654,79	0,00
0310072725	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	9.654,79
0310072744	45073	PMSS-IPI Aplicação Financeira	Transposiç		45021	3.386,11	0,00
0310072744	45021	PMSS-IPI Aplicação Financeira	Transposiç		45073	0,00	3.386,11
0310072744	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	3.386,11	0,00
0310072744	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	3.386,11
0310072744	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	3.386,11	0,00
0310072744	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	3.386,11
0310072751	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45015	341.579,44	0,00
0310072751	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45069	0,00	341.579,44
0310072751	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	341.579,44	0,00
0310072751	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	341.579,44
0310072751	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	341.579,44	0,00
0310072751	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	341.579,44
0310072770	45080	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Aplicação Financeira	Transposiç		91530	2.334,50	0,00
0310072770	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Aplicação Financeira	Transposiç		45080	0,00	2.334,50
0310072770	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	2.334,50	0,00
0310072770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	2.334,50
0310072770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	2.334,50	0,00
0310072770	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	2.334,50
0310072777	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52220	486,82	0,00
0310072777	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	486,82
0310072777	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	486,82	0,00
0310072777	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	486,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310072777	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	486,82	0,00
		Aplicação Financeira					
0310072777	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	486,82
		Aplicação Financeira					
0310072796	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	3.411,68	0,00
		Aplicação Financeira					
0310072796	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	3.411,68
		Aplicação Financeira					
0310072796	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.411,68	0,00
		Aplicação Financeira					
0310072796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.411,68
		Aplicação Financeira					
0310072796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.411,68	0,00
		Aplicação Financeira					
0310072796	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.411,68
		Aplicação Financeira					
0310072883	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,43	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 51/2022, cfe.extrato					
0310072883	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,43
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 51/2022, cfe.extrato					
0310072883	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,43	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 51/2022, cfe.extrato					
0310072883	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,43
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 51/2022, cfe.extrato					
0310072883	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	27,43	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 51/2022, cfe.extrato					
0310072883	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	27,43
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 51/2022, cfe.extrato					
0310072890	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,22	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 51/2022, cfe.extrato					
0310072890	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,22
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 51/2022, cfe.extrato					
0310072890	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,22	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 51/2022, cfe.extrato					
0310072890	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,22
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 51/2022, cfe.extrato					
0310072890	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	13,22	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 51/2022, cfe.extrato					
0310072890	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	13,22
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 51/2022, cfe.extrato					
0310072897	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,33	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 51/2022, cfe.extrato					
0310072897	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,33
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 51/2022, cfe.extrato					
0310072897	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,33	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 51/2022, cfe.extrato					
0310072897	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,33
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 51/2022, cfe.extrato					
0310072897	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	8,33	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 51/2022, cfe.extrato					
0310072897	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	8,33
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 51/2022, cfe.extrato					
0310072904	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000051	45015	48,98	0,00
		Transf.Bancária					
0310072904	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000051	45006	0,00	48,98
		Transf.Bancária					
0310072904	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000051	91709	48,98	0,00
		Transf.Bancária					
0310072904	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000051	89771	0,00	48,98
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310072909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000061	91708	2.957,61	0,00
0310072909	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000061	89770	0,00	2.957,61
0310072909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000061	89287	2.957,61	0,00
0310072909	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000061	89286	0,00	2.957,61
0310072909	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000061	45015	2.957,61	0,00
0310072909	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000061	89920	0,00	2.957,61
0310072909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000061	89302	2.957,61	0,00
0310072909	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000061	89301	0,00	2.957,61
0310072918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000071	91708	121,10	0,00
0310072918	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000071	89770	0,00	121,10
0310072918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000071	89287	121,10	0,00
0310072918	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000071	89286	0,00	121,10
0310072918	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000071	45015	121,10	0,00
0310072918	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000071	89920	0,00	121,10
0310072918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000071	89302	121,10	0,00
0310072918	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000071	89301	0,00	121,10
0310072927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000448	91708	1.166,56	0,00
0310072927	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000448	89770	0,00	1.166,56
0310072927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000448	89287	1.166,56	0,00
0310072927	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000448	89286	0,00	1.166,56
0310072927	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000448	45015	1.166,56	0,00
0310072927	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000448	89920	0,00	1.166,56
0310072927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000448	89302	1.166,56	0,00
0310072927	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000448	89301	0,00	1.166,56
0310072936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000449	91708	7.371,04	0,00
0310072936	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000449	89770	0,00	7.371,04
0310072936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000449	89287	7.371,04	0,00
0310072936	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000449	89286	0,00	7.371,04
0310072936	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000449	45015	7.371,04	0,00
0310072936	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000449	89920	0,00	7.371,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310072936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000449	89302	7.371,04	0,00
0310072936	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000449	89301	0,00	7.371,04
0310072945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	91708	33,16	0,00
0310072945	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89770	0,00	33,16
0310072945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89287	33,16	0,00
0310072945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89286	0,00	33,16
0310072945	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	45015	33,16	0,00
0310072945	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89920	0,00	33,16
0310072945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89302	33,16	0,00
0310072945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89301	0,00	33,16
0310072954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	91708	80,56	0,00
0310072954	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89770	0,00	80,56
0310072954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89287	80,56	0,00
0310072954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89286	0,00	80,56
0310072954	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	45015	80,56	0,00
0310072954	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89920	0,00	80,56
0310072954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89302	80,56	0,00
0310072954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89301	0,00	80,56
0310072963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	91708	353,12	0,00
0310072963	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89770	0,00	353,12
0310072963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89287	353,12	0,00
0310072963	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89286	0,00	353,12
0310072963	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	45015	353,12	0,00
0310072963	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89920	0,00	353,12
0310072963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89302	353,12	0,00
0310072963	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89301	0,00	353,12
0310072972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	91708	193,94	0,00
0310072972	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89770	0,00	193,94
0310072972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89287	193,94	0,00
0310072972	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89286	0,00	193,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310072972	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000431	45015	193,94	0,00
		Déb.Bancário					
0310072972	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000431	89920	0,00	193,94
		Déb.Bancário					
0310072972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000431	89302	193,94	0,00
		Déb.Bancário					
0310072972	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000431	89301	0,00	193,94
		Déb.Bancário					
0310072981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000431	91708	426,40	0,00
		Déb.Bancário					
0310072981	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000431	89770	0,00	426,40
		Déb.Bancário					
0310072981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000431	89287	426,40	0,00
		Déb.Bancário					
0310072981	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000431	89286	0,00	426,40
		Déb.Bancário					
0310072981	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000431	45015	426,40	0,00
		Déb.Bancário					
0310072981	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000431	89920	0,00	426,40
		Déb.Bancário					
0310072981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000431	89302	426,40	0,00
		Déb.Bancário					
0310072981	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000431	89301	0,00	426,40
		Déb.Bancário					
0310072990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000431	91708	441,36	0,00
		Déb.Bancário					
0310072990	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000431	89770	0,00	441,36
		Déb.Bancário					
0310072990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000431	89287	441,36	0,00
		Déb.Bancário					
0310072990	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000431	89286	0,00	441,36
		Déb.Bancário					
0310072990	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000431	45015	441,36	0,00
		Déb.Bancário					
0310072990	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000431	89920	0,00	441,36
		Déb.Bancário					
0310072990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000431	89302	441,36	0,00
		Déb.Bancário					
0310072990	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000431	89301	0,00	441,36
		Déb.Bancário					
0310072999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000431	91708	97,60	0,00
		Déb.Bancário					
0310072999	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000431	89770	0,00	97,60
		Déb.Bancário					
0310072999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000431	89287	97,60	0,00
		Déb.Bancário					
0310072999	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000431	89286	0,00	97,60
		Déb.Bancário					
0310072999	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000431	45015	97,60	0,00
		Déb.Bancário					
0310072999	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000431	89920	0,00	97,60
		Déb.Bancário					
0310072999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000431	89302	97,60	0,00
		Déb.Bancário					
0310072999	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000431	89301	0,00	97,60
		Déb.Bancário					
0310073008	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2022/000044	45015	366,53	0,00
		Déb.Bancário					
0310073008	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000044	45010	0,00	366,53
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310073008	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000044	91709	366,53	0,00
0310073008	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000044	89771	0,00	366,53
0310073013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000435	91708	164,00	0,00
0310073013	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000435	89770	0,00	164,00
0310073013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000435	89287	164,00	0,00
0310073013	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000435	89286	0,00	164,00
0310073013	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000435	45015	164,00	0,00
0310073013	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000435	89920	0,00	164,00
0310073013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000435	89302	164,00	0,00
0310073013	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000435	89301	0,00	164,00
0310073022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	91708	584,16	0,00
0310073022	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	89770	0,00	584,16
0310073022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	89287	584,16	0,00
0310073022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	89286	0,00	584,16
0310073022	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	45015	584,16	0,00
0310073022	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	89920	0,00	584,16
0310073022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	89302	584,16	0,00
0310073022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	89301	0,00	584,16
0310073031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	91708	59,68	0,00
0310073031	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	89770	0,00	59,68
0310073031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	89287	59,68	0,00
0310073031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	89286	0,00	59,68
0310073031	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	45015	59,68	0,00
0310073031	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	89920	0,00	59,68
0310073031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	89302	59,68	0,00
0310073031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	89301	0,00	59,68
0310073040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	91708	364,65	0,00
0310073040	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	89770	0,00	364,65
0310073040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	89287	364,65	0,00
0310073040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	89286	0,00	364,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310073040	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000432	45015	364,65	0,00
		Déb.Bancário					
0310073040	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000432	89920	0,00	364,65
		Déb.Bancário					
0310073040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000432	89302	364,65	0,00
		Déb.Bancário					
0310073040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000432	89301	0,00	364,65
		Déb.Bancário					
0310073049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000212	91708	1.035,00	0,00
		Déb.Bancário					
0310073049	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000212	89770	0,00	1.035,00
		Déb.Bancário					
0310073049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000212	89287	1.035,00	0,00
		Déb.Bancário					
0310073049	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000212	89286	0,00	1.035,00
		Déb.Bancário					
0310073049	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000212	45015	1.035,00	0,00
		Déb.Bancário					
0310073049	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000212	89920	0,00	1.035,00
		Déb.Bancário					
0310073049	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000212	89891	1.035,00	0,00
		Déb.Bancário					
0310073049	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000212	89490	0,00	1.035,00
		Déb.Bancário					
0310073049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000212	89302	1.035,00	0,00
		Déb.Bancário					
0310073049	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000212	89301	0,00	1.035,00
		Déb.Bancário					
0310073060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000124	91708	748,00	0,00
		Déb.Bancário					
0310073060	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000124	89770	0,00	748,00
		Déb.Bancário					
0310073060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000124	89287	748,00	0,00
		Déb.Bancário					
0310073060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000124	89286	0,00	748,00
		Déb.Bancário					
0310073060	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000124	45015	748,00	0,00
		Déb.Bancário					
0310073060	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000124	89920	0,00	748,00
		Déb.Bancário					
0310073060	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000124	89891	748,00	0,00
		Déb.Bancário					
0310073060	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000124	89490	0,00	748,00
		Déb.Bancário					
0310073060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000124	89302	748,00	0,00
		Déb.Bancário					
0310073060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000124	89301	0,00	748,00
		Déb.Bancário					
0310073071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	0,04	0,00
		Déb.Bancário					
0310073071	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	0,04
		Déb.Bancário					
0310073071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	0,04	0,00
		Déb.Bancário					
0310073071	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	0,04
		Déb.Bancário					
0310073071	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45022	0,04	0,00
		Déb.Bancário					
0310073071	45022	PMSS-ITR	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	0,04
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310073071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89302	0,04	0,00
0310073071	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	0,04
0310073080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	91708	34,20	0,00
0310073080	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	34,20
0310073080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89287	34,20	0,00
0310073080	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	34,20
0310073080	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	45021	34,20	0,00
0310073080	45021	PMSS-IPI Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	34,20
0310073080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89302	34,20	0,00
0310073080	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	34,20
0310073089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	91708	4.375,84	0,00
0310073089	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	4.375,84
0310073089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89287	4.375,84	0,00
0310073089	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	4.375,84
0310073089	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	45015	4.375,84	0,00
0310073089	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	4.375,84
0310073089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89302	4.375,84	0,00
0310073089	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	4.375,84
0310073098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	91708	125,10	0,00
0310073098	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	125,10
0310073098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89287	125,10	0,00
0310073098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	125,10
0310073098	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	45057	125,10	0,00
0310073098	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	125,10
0310073098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89302	125,10	0,00
0310073098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	125,10
0310073107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000261	91708	273,98	0,00
0310073107	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000261	89770	0,00	273,98
0310073107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000261	89287	273,98	0,00
0310073107	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000261	89286	0,00	273,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310073107	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000261	45015	273,98	0,00
0310073107	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000261	58271	0,00	273,98
0310073107	89840	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000261	89841	273,98	0,00
0310073107	89841	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000261	89840	0,00	273,98
0310073107	89473	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRC Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000261	89843	273,98	0,00
0310073107	89843	A COMPROVAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000261	89473	0,00	273,98
0310073107	89475	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000261	89850	273,98	0,00
0310073107	89850	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000261	89475	0,00	273,98
0310073107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000261	89302	273,98	0,00
0310073107	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000261	89301	0,00	273,98
0310073129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000264	91708	1.676,02	0,00
0310073129	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000264	89770	0,00	1.676,02
0310073129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000264	89287	1.676,02	0,00
0310073129	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000264	89286	0,00	1.676,02
0310073129	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000264	45015	1.676,02	0,00
0310073129	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000264	58271	0,00	1.676,02
0310073129	89840	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000264	89841	1.676,02	0,00
0310073129	89841	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000264	89840	0,00	1.676,02
0310073129	89473	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRC Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000264	89843	1.676,02	0,00
0310073129	89843	A COMPROVAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000264	89473	0,00	1.676,02
0310073129	89475	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000264	89850	1.676,02	0,00
0310073129	89850	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000264	89475	0,00	1.676,02
0310073129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000264	89302	1.676,02	0,00
0310073129	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000264	89301	0,00	1.676,02
0310073144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000057	91708	1.800,00	0,00
0310073144	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000057	89770	0,00	1.800,00
0310073144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000057	89287	1.800,00	0,00
0310073144	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000057	89286	0,00	1.800,00
0310073144	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000057	45015	1.800,00	0,00
0310073144	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000057	89920	0,00	1.800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310073144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000057	89302	1.800,00	0,00
0310073144	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000057	89301	0,00	1.800,00
0310073160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000062	91708	258,77	0,00
0310073160	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000062	89770	0,00	258,77
0310073160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000062	89287	258,77	0,00
0310073160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000062	89286	0,00	258,77
0310073160	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000062	45015	258,77	0,00
0310073160	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000062	89920	0,00	258,77
0310073160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000062	89302	258,77	0,00
0310073160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000062	89301	0,00	258,77
0310077784	90259	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRC Contrato: 08 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 1	Altera Val		90267	3.900,00	0,00
0310077784	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT Contrato: 08 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 1	Altera Val		90259	0,00	3.900,00
0310195591	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000006	89770	2.095,02	0,00
0310195591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000006	89768	0,00	2.095,02
0310195591	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000006	89286	2.095,02	0,00
0310195591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000006	89284	0,00	2.095,02
0310195591	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000006	89920	2.095,02	0,00
0310195591	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000006	87656	0,00	2.095,02
0310195591	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000006	89301	2.095,02	0,00
0310195591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000006	89299	0,00	2.095,02
0310195618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000002	89770	40,00	0,00
0310195618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000002	89768	0,00	40,00
0310195618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000002	89286	40,00	0,00
0310195618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000002	89284	0,00	40,00
0310195618	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000002	89920	40,00	0,00
0310195618	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000002	87650	0,00	40,00
0310195618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000002	89301	40,00	0,00
0310195618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000002	89299	0,00	40,00
0310196760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000006	91708	2.095,02	0,00
0310196760	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000006	89770	0,00	2.095,02
0310196760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000006	89287	2.095,02	0,00
0310196760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000006	89286	0,00	2.095,02
0310196760	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000006	46027	2.095,02	0,00
0310196760	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000006	89920	0,00	2.095,02
0310196760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000006	89302	2.095,02	0,00
0310196760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000006	89301	0,00	2.095,02
0310196769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000002	91708	40,00	0,00
0310196769	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000002	89770	0,00	40,00
0310196769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000002	89287	40,00	0,00
0310196769	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000002	89286	0,00	40,00
0310196769	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000002	46027	40,00	0,00
0310196769	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000002	89920	0,00	40,00
0310196769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000002	89302	40,00	0,00
0310196769	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000002	89301	0,00	40,00
0310281780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000859	89766	15.271,75	0,00
0310281780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000859	89768	0,00	15.271,75
0310281780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000859	89278	15.271,75	0,00
0310281780	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000859	89284	0,00	15.271,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0310281780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000859	89245	15.271,75	0,00
0310281780	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000859	89299	0,00	15.271,75
0310281852	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/000859	89770	4.068,33	0,00
0310281852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/000859	91708	0,00	4.068,33
0310281852	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/000859	89286	4.068,33	0,00
0310281852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/000859	89287	0,00	4.068,33
0310281852	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Est Pagto	2022/000859	85985	4.068,33	0,00
0310281852	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Pagto	2022/000859	52220	0,00	4.068,33
0310281852	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/000859	89301	4.068,33	0,00
0310281852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/000859	89302	0,00	4.068,33
0310281861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000859	89768	4.068,33	0,00
		Empenhado na fonte Errada					
0310281861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000859	89770	0,00	4.068,33
		Empenhado na fonte Errada					
0310281861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000859	89284	4.068,33	0,00
		Empenhado na fonte Errada					
0310281861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000859	89286	0,00	4.068,33
		Empenhado na fonte Errada					
0310281861	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2022/000859	87261	4.068,33	0,00
		Empenhado na fonte Errada					
0310281861	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Est Liquid	2022/000859	85985	0,00	4.068,33
		Empenhado na fonte Errada					
0310281861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000859	89299	4.068,33	0,00
		Empenhado na fonte Errada					
0310281861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000859	89301	0,00	4.068,33
		Empenhado na fonte Errada					
0310288656	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000981	89768	15.271,75	0,00
0310288656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000981	89766	0,00	15.271,75
0310288656	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000981	89284	15.271,75	0,00
0310288656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000981	89278	0,00	15.271,75
0310288656	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000981	89299	15.271,75	0,00
0310288656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000981	89245	0,00	15.271,75
0310288687	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000981	89770	15.271,75	0,00
0310288687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000981	89768	0,00	15.271,75
0310288687	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000981	89286	15.271,75	0,00
0310288687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000981	89284	0,00	15.271,75
0310288687	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000981	85985	15.271,75	0,00
0310288687	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000981	87261	0,00	15.271,75
0310288687	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000981	89301	15.271,75	0,00
0310288687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000981	89299	0,00	15.271,75
0310288696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000981	91708	15.271,75	0,00
0310288696	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000981	89770	0,00	15.271,75
0310288696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000981	89287	15.271,75	0,00
0310288696	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000981	89286	0,00	15.271,75
0310288696	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000981	52220	15.271,75	0,00
0310288696	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/000981	85985	0,00	15.271,75
0310288696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000981	89302	15.271,75	0,00
0310288696	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000981	89301	0,00	15.271,75
					Total	3.429.945,74	3.429.945,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311072037	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,71	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0311072037	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,71
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0311072040	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,07	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0311072040	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,07
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0311072043	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.431,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0311072043	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.431,36
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0311072043	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.431,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0311072043	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.431,36
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0311072043	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.431,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0311072043	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.431,36
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0311072050	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0311072050	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,04
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0311072050	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0311072050	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,04
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0311072050	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0311072050	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,04
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0311072057	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	100,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0311072057	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	100,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0311072057	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	100,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0311072057	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	100,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0311072057	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	100,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0311072057	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	100,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0311072064	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	230,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0311072064	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	230,23
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0311072064	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	230,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0311072064	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	230,23
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0311072064	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	230,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0311072064	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	230,23
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0311072071	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		40360	0,04	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311072071	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		91035	0,00	0,04
		Extinção por Decisão Administrativa: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0311072074	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	115,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0311072074	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	115,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0311072074	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	115,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0311072074	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	115,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0311072079	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	299,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 276/2022 - Dispensa por Limite					
0311072079	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	299,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 276/2022 - Dispensa por Limite					
0311072079	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	299,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 276/2022 - Dispensa por Limite					
0311072079	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	299,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 276/2022 - Dispensa por Limite					
0311072084	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	148,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 277/2022 - Dispensa por Limite					
0311072084	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	148,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 277/2022 - Dispensa por Limite					
0311072084	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	148,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 277/2022 - Dispensa por Limite					
0311072084	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	148,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 277/2022 - Dispensa por Limite					
0311072159	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.213,39	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato					
0311072159	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.213,39
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato					
0311072159	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.213,39	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato					
0311072159	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.213,39
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato					
0311072159	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.213,39	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato					
0311072159	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.213,39
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato					
0311072166	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Assist.Farmaceut. parcela 03/2022,cfe.extrato					
0311072166	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Assist.Farmaceut. parcela 03/2022,cfe.extrato					
0311072166	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Assist.Farmaceut. parcela 03/2022,cfe.extrato					
0311072166	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Assist.Farmaceut. parcela 03/2022,cfe.extrato					
0311072166	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Assist.Farmaceut. parcela 03/2022,cfe.extrato					
0311072166	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Assist.Farmaceut. parcela 03/2022,cfe.extrato					
0311072173	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.454,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 278/2022 - Dispensa por Limite					
0311072173	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.454,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 278/2022 - Dispensa por Limite					
0311072173	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.454,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 278/2022 - Dispensa por Limite					
0311072173	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.454,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 278/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311072286	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 279/2022 - Dispensa por Limite					
0311072286	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 279/2022 - Dispensa por Limite					
0311072286	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 279/2022 - Dispensa por Limite					
0311072286	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 279/2022 - Dispensa por Limite					
0311072357	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.468,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0311072357	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.468,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0311072357	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.468,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0311072357	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.468,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0311072362	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	317,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0311072362	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	317,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0311072362	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	317,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0311072362	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	317,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0311072367	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	317,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0311072367	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	317,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0311072367	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	317,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0311072367	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	317,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0311072372	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	749,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0311072372	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	749,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0311072372	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	749,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0311072372	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	749,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0311072383	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	246,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0311072383	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	246,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0311072383	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	246,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0311072383	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	246,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0311072388	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	246,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0311072388	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	246,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0311072388	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	246,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0311072388	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	246,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0311072405	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	864,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 280/2022 - Dispensa por Limite					
0311072405	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	864,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 280/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311072405	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	864,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 280/2022 - Dispensa por Limite					
0311072405	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	864,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 280/2022 - Dispensa por Limite					
0311072410	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.332,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 281/2022 - Dispensa por Limite					
0311072410	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.332,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 281/2022 - Dispensa por Limite					
0311072410	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.332,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 281/2022 - Dispensa por Limite					
0311072410	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.332,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 281/2022 - Dispensa por Limite					
0311072415	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	65.000,00	0,00
0311072415	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	65.000,00
0311072415	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	65.000,00	0,00
0311072415	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	65.000,00
0311072420	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	30.000,00	0,00
0311072420	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	30.000,00
0311072420	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	30.000,00	0,00
0311072420	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	30.000,00
0311072425	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	90,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 283/2022 - Dispensa por Limite					
0311072425	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	90,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 283/2022 - Dispensa por Limite					
0311072425	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	90,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 283/2022 - Dispensa por Limite					
0311072425	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	90,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 283/2022 - Dispensa por Limite					
0311072430	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	38,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0311072430	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	38,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0311072430	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	38,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0311072430	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	38,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0311072487	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0311072487	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0311072493	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	533,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0311072493	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	533,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0311072493	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	533,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0311072493	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	533,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0311072498	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	20,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0311072498	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	20,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0311072498	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	20,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0311072498	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	20,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0311072503	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	162,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0311072503	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	162,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311072503	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	162,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0311072503	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	162,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0311072508	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	135,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0311072508	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	135,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0311072508	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	135,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0311072508	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	135,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0311072513	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	217,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0311072513	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	217,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0311072513	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	217,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0311072513	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	217,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0311072518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	899,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0311072518	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	899,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0311072518	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	899,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0311072518	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	899,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0311072523	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.999,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0311072523	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.999,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0311072523	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.999,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0311072523	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.999,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0311072528	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000983	89278	299,00	0,00
0311072528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000983	89281	0,00	299,00
0311072528	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000983	89245	299,00	0,00
0311072528	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000983	89295	0,00	299,00
0311072528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000983	89768	299,00	0,00
0311072528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000983	89766	0,00	299,00
0311072528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000983	89284	299,00	0,00
0311072528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000983	89278	0,00	299,00
0311072528	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000983	89299	299,00	0,00
0311072528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000983	89245	0,00	299,00
0311072540	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000984	89278	864,00	0,00
0311072540	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000984	89281	0,00	864,00
0311072540	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000984	89245	864,00	0,00
0311072540	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000984	89295	0,00	864,00
0311072540	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000984	89768	864,00	0,00
0311072540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000984	89766	0,00	864,00
0311072540	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000984	89284	864,00	0,00
0311072540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000984	89278	0,00	864,00
0311072540	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000984	89299	864,00	0,00
0311072540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000984	89245	0,00	864,00
0311072552	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000985	89278	3.332,00	0,00
0311072552	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000985	89281	0,00	3.332,00
0311072552	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000985	89245	3.332,00	0,00
0311072552	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000985	89295	0,00	3.332,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311072552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000985	89768	3.332,00	0,00
0311072552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000985	89766	0,00	3.332,00
0311072552	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000985	89284	3.332,00	0,00
0311072552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000985	89278	0,00	3.332,00
0311072552	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000985	89299	3.332,00	0,00
0311072552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000985	89245	0,00	3.332,00
0311072564	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000986	89278	90,00	0,00
0311072564	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000986	89281	0,00	90,00
0311072564	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000986	89245	90,00	0,00
0311072564	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000986	89295	0,00	90,00
0311072564	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000986	89768	90,00	0,00
0311072564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000986	89766	0,00	90,00
0311072564	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000986	89284	90,00	0,00
0311072564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000986	89278	0,00	90,00
0311072564	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000986	89299	90,00	0,00
0311072564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000986	89245	0,00	90,00
0311072576	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000290	89278	148,50	0,00
0311072576	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000290	89281	0,00	148,50
0311072576	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000290	89245	148,50	0,00
0311072576	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000290	89295	0,00	148,50
0311072576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000290	89768	148,50	0,00
0311072576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000290	89766	0,00	148,50
0311072576	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000290	89284	148,50	0,00
0311072576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000290	89278	0,00	148,50
0311072576	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000290	89299	148,50	0,00
0311072576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000290	89245	0,00	148,50
0311072588	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000291	89278	1.454,64	0,00
0311072588	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000291	89281	0,00	1.454,64
0311072588	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000291	89245	1.454,64	0,00
0311072588	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000291	89295	0,00	1.454,64
0311072588	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000291	89768	1.454,64	0,00
0311072588	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000291	89766	0,00	1.454,64
0311072588	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000291	89284	1.454,64	0,00
0311072588	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000291	89278	0,00	1.454,64
0311072588	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000291	89299	1.454,64	0,00
0311072588	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000291	89245	0,00	1.454,64
0311072600	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000292	89278	180,00	0,00
0311072600	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000292	89281	0,00	180,00
0311072600	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000292	89245	180,00	0,00
0311072600	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000292	89295	0,00	180,00
0311072600	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000292	89768	180,00	0,00
0311072600	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000292	89766	0,00	180,00
0311072600	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000292	89284	180,00	0,00
0311072600	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000292	89278	0,00	180,00
0311072600	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000292	89299	180,00	0,00
0311072600	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000292	89245	0,00	180,00
0311072612	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	4.001,36	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0311072612	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	4.001,36
		Resgate Aplicação Financeira					
0311072612	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.001,36	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0311072612	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.001,36
		Resgate Aplicação Financeira					
0311072612	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.001,36	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0311072612	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.001,36
		Resgate Aplicação Financeira					
0311072619	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	5.230,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311072619	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	5.230,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0311072619	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	5.230,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0311072619	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	5.230,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0311072619	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	5.230,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0311072619	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	5.230,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0311072626	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	196,65	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0311072626	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	196,65
		Resgate Aplicação Financeira					
0311072626	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	196,65	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0311072626	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	196,65
		Resgate Aplicação Financeira					
0311072626	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	196,65	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0311072626	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	196,65
		Resgate Aplicação Financeira					
0311072633	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	711,93	0,00
		Aplicação Financeira					
0311072633	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	711,93
		Aplicação Financeira					
0311072633	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	711,93	0,00
		Aplicação Financeira					
0311072633	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	711,93
		Aplicação Financeira					
0311072633	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	711,93	0,00
		Aplicação Financeira					
0311072633	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	711,93
		Aplicação Financeira					
0311072654	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000987	89278	115,00	0,00
0311072654	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000987	89281	0,00	115,00
0311072654	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000987	89245	115,00	0,00
0311072654	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000987	89295	0,00	115,00
0311072654	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000987	89768	115,00	0,00
0311072654	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000987	89766	0,00	115,00
0311072654	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000987	89284	115,00	0,00
0311072654	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000987	89278	0,00	115,00
0311072654	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000987	89299	115,00	0,00
0311072654	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000987	89245	0,00	115,00
0311072680	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000988	89278	7.468,59	0,00
0311072680	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000988	89281	0,00	7.468,59
0311072680	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000988	89245	7.468,59	0,00
0311072680	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000988	89295	0,00	7.468,59
0311072680	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000988	89768	7.468,59	0,00
0311072680	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000988	89766	0,00	7.468,59
0311072680	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000988	89284	7.468,59	0,00
0311072680	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000988	89278	0,00	7.468,59
0311072680	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000988	89299	7.468,59	0,00
0311072680	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000988	89245	0,00	7.468,59
0311072692	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000989	89278	317,40	0,00
0311072692	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000989	89281	0,00	317,40
0311072692	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000989	89245	317,40	0,00
0311072692	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000989	89295	0,00	317,40
0311072692	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000989	89768	317,40	0,00
0311072692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000989	89766	0,00	317,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311072692	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000989	89284	317,40	0,00
0311072692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000989	89278	0,00	317,40
0311072692	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000989	89299	317,40	0,00
0311072692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000989	89245	0,00	317,40
0311072732	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000990	89278	317,40	0,00
0311072732	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000990	89281	0,00	317,40
0311072732	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000990	89245	317,40	0,00
0311072732	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000990	89295	0,00	317,40
0311072732	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000990	89768	317,40	0,00
0311072732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000990	89766	0,00	317,40
0311072732	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000990	89284	317,40	0,00
0311072732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000990	89278	0,00	317,40
0311072732	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000990	89299	317,40	0,00
0311072732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000990	89245	0,00	317,40
0311072758	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000991	89278	749,90	0,00
0311072758	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000991	89281	0,00	749,90
0311072758	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000991	89245	749,90	0,00
0311072758	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000991	89295	0,00	749,90
0311072758	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000991	89768	749,90	0,00
0311072758	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000991	89766	0,00	749,90
0311072758	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000991	89284	749,90	0,00
0311072758	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000991	89278	0,00	749,90
0311072758	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000991	89299	749,90	0,00
0311072758	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000991	89245	0,00	749,90
0311072784	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000992	89278	246,25	0,00
0311072784	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000992	89281	0,00	246,25
0311072784	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000992	89245	246,25	0,00
0311072784	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000992	89295	0,00	246,25
0311072784	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000992	89768	246,25	0,00
0311072784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000992	89766	0,00	246,25
0311072784	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000992	89284	246,25	0,00
0311072784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000992	89278	0,00	246,25
0311072784	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000992	89299	246,25	0,00
0311072784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000992	89245	0,00	246,25
0311072803	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000993	89278	246,25	0,00
0311072803	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000993	89281	0,00	246,25
0311072803	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000993	89245	246,25	0,00
0311072803	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000993	89295	0,00	246,25
0311072803	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000993	89768	246,25	0,00
0311072803	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000993	89766	0,00	246,25
0311072803	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000993	89284	246,25	0,00
0311072803	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000993	89278	0,00	246,25
0311072803	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000993	89299	246,25	0,00
0311072803	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000993	89245	0,00	246,25
0311072815	45071	PMSS-ICMS Aplicação Financeira	Transposiç		45019	5.420,96	0,00
0311072815	45019	PMSS-ICMS Aplicação Financeira	Transposiç		45071	0,00	5.420,96
0311072815	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	5.420,96	0,00
0311072815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	5.420,96
0311072815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	5.420,96	0,00
0311072815	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	5.420,96
0311072822	45072	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45020	507,30	0,00
0311072822	45020	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45072	0,00	507,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311072822	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	507,30	0,00
0311072822	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	507,30
0311072822	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	507,30	0,00
0311072822	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	507,30
0311072829	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000994	89278	38,00	0,00
0311072829	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000994	89281	0,00	38,00
0311072829	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000994	89245	38,00	0,00
0311072829	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000994	89295	0,00	38,00
0311072829	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000994	89768	38,00	0,00
0311072829	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000994	89766	0,00	38,00
0311072829	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000994	89284	38,00	0,00
0311072829	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000994	89278	0,00	38,00
0311072829	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000994	89299	38,00	0,00
0311072829	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000994	89245	0,00	38,00
0311072841	45093	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir Aplicação Financeira	Transposiç		46569	39,00	0,00
0311072841	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir Aplicação Financeira	Transposiç		45093	0,00	39,00
0311072841	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	39,00	0,00
0311072841	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	39,00
0311072841	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	39,00	0,00
0311072841	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	39,00
0311072848	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52220	1.213,39	0,00
0311072848	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	1.213,39
0311072848	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.213,39	0,00
0311072848	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.213,39
0311072848	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.213,39	0,00
0311072848	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.213,39
0311072855	45027	PMSS-PNATE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45078	143,48	0,00
0311072855	45078	PMSS-FNDE PNATE TRANSPORTE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45027	0,00	143,48
0311072855	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	143,48	0,00
0311072855	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	143,48
0311072855	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	143,48	0,00
0311072855	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	143,48
0311072862	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		56518	2.099,02	0,00
0311072862	56518	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		56517	0,00	2.099,02
0311072862	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	2.099,02	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311072862	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.099,02
		Resgate Aplicação Financeira					
0311072862	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.099,02	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0311072862	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.099,02
		Resgate Aplicação Financeira					
0311072869	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Transposiç		45102	71,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0311072869	45102	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Transposiç		45053	0,00	71,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0311072869	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	71,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0311072869	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	71,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0311072869	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	71,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0311072869	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	71,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0311072876	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	84.033,94	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0311072876	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	84.033,94
		Resgate Aplicação Financeira					
0311072876	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	84.033,94	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0311072876	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	84.033,94
		Resgate Aplicação Financeira					
0311072876	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	84.033,94	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0311072876	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	84.033,94
		Resgate Aplicação Financeira					
0311073122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000995	89768	6.860,00	0,00
0311073122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000995	89766	0,00	6.860,00
0311073122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000995	89284	6.860,00	0,00
0311073122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000995	89278	0,00	6.860,00
0311073122	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000995	89299	6.860,00	0,00
0311073122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000995	89245	0,00	6.860,00
0311073153	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000293	89768	1.960,00	0,00
0311073153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000293	89766	0,00	1.960,00
0311073153	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000293	89284	1.960,00	0,00
0311073153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000293	89278	0,00	1.960,00
0311073153	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000293	89299	1.960,00	0,00
0311073153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000293	89245	0,00	1.960,00
0311073169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000628	91708	143,48	0,00
		Transf.Bancária					
0311073169	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000628	89770	0,00	143,48
		Transf.Bancária					
0311073169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000628	89287	143,48	0,00
		Transf.Bancária					
0311073169	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000628	89286	0,00	143,48
		Transf.Bancária					
0311073169	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000628	45027	143,48	0,00
		Transf.Bancária					
0311073169	45027	PMSS-PNATE	Pagto Emp	2022/000628	89920	0,00	143,48
		Transf.Bancária					
0311073169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000628	89302	143,48	0,00
		Transf.Bancária					
0311073169	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000628	89301	0,00	143,48
		Transf.Bancária					
0311073178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000093	91708	489,30	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311073178	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000093	89770	0,00	489,30
		Transf.Bancária					
0311073178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000093	89287	489,30	0,00
		Transf.Bancária					
0311073178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000093	89286	0,00	489,30
		Transf.Bancária					
0311073178	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000093	56517	489,30	0,00
		Transf.Bancária					
0311073178	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Pagto Emp	2022/000093	89920	0,00	489,30
		Transf.Bancária					
0311073178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000093	89302	489,30	0,00
		Transf.Bancária					
0311073178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000093	89301	0,00	489,30
		Transf.Bancária					
0311073187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000094	91708	1.498,21	0,00
		Transf.Bancária					
0311073187	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000094	89770	0,00	1.498,21
		Transf.Bancária					
0311073187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000094	89287	1.498,21	0,00
		Transf.Bancária					
0311073187	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000094	89286	0,00	1.498,21
		Transf.Bancária					
0311073187	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000094	56517	1.498,21	0,00
		Transf.Bancária					
0311073187	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Pagto Emp	2022/000094	89920	0,00	1.498,21
		Transf.Bancária					
0311073187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000094	89302	1.498,21	0,00
		Transf.Bancária					
0311073187	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000094	89301	0,00	1.498,21
		Transf.Bancária					
0311073196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000097	91708	111,51	0,00
		Transf.Bancária					
0311073196	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000097	89770	0,00	111,51
		Transf.Bancária					
0311073196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000097	89287	111,51	0,00
		Transf.Bancária					
0311073196	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000097	89286	0,00	111,51
		Transf.Bancária					
0311073196	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000097	56517	111,51	0,00
		Transf.Bancária					
0311073196	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Pagto Emp	2022/000097	89920	0,00	111,51
		Transf.Bancária					
0311073196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000097	89302	111,51	0,00
		Transf.Bancária					
0311073196	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000097	89301	0,00	111,51
		Transf.Bancária					
0311073205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000140	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311073205	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000140	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0311073205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000140	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311073205	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000140	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0311073205	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000140	45053	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311073205	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/000140	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0311073205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000140	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311073205	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000140	89301	0,00	35,50
0311073214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000140	91708	35,50	0,00
0311073214	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000140	89770	0,00	35,50
0311073214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000140	89287	35,50	0,00
0311073214	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000140	89286	0,00	35,50
0311073214	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000140	45053	35,50	0,00
0311073214	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000140	89920	0,00	35,50
0311073214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000140	89302	35,50	0,00
0311073214	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000140	89301	0,00	35,50
0311073223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	91708	88,78	0,00
0311073223	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89770	0,00	88,78
0311073223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89287	88,78	0,00
0311073223	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89286	0,00	88,78
0311073223	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	45015	88,78	0,00
0311073223	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89920	0,00	88,78
0311073223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89302	88,78	0,00
0311073223	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89301	0,00	88,78
0311073232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000439	91708	188,50	0,00
0311073232	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000439	89770	0,00	188,50
0311073232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000439	89287	188,50	0,00
0311073232	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000439	89286	0,00	188,50
0311073232	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000439	45015	188,50	0,00
0311073232	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000439	89920	0,00	188,50
0311073232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000439	89302	188,50	0,00
0311073232	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000439	89301	0,00	188,50
0311073241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000356	91708	289,20	0,00
0311073241	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000356	89770	0,00	289,20
0311073241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000356	89287	289,20	0,00
0311073241	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000356	89286	0,00	289,20
0311073241	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000356	45015	289,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311073241	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000356	89920	0,00	289,20
		Déb.Bancário					
0311073241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000356	89302	289,20	0,00
		Déb.Bancário					
0311073241	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000356	89301	0,00	289,20
		Déb.Bancário					
0311073250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000357	91708	885,50	0,00
		Déb.Bancário					
0311073250	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000357	89770	0,00	885,50
		Déb.Bancário					
0311073250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000357	89287	885,50	0,00
		Déb.Bancário					
0311073250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000357	89286	0,00	885,50
		Déb.Bancário					
0311073250	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000357	45015	885,50	0,00
		Déb.Bancário					
0311073250	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000357	89920	0,00	885,50
		Déb.Bancário					
0311073250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000357	89302	885,50	0,00
		Déb.Bancário					
0311073250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000357	89301	0,00	885,50
		Déb.Bancário					
0311073259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000030	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0311073259	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000030	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0311073259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000030	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0311073259	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000030	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0311073259	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000030	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0311073259	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000030	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0311073259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000030	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0311073259	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000030	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0311073268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000031	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0311073268	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000031	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0311073268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000031	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0311073268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000031	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0311073268	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000031	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0311073268	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000031	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0311073268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000031	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0311073268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000031	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0311073277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000032	91708	700,00	0,00
		Déb.Bancário					
0311073277	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000032	89770	0,00	700,00
		Déb.Bancário					
0311073277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000032	89287	700,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311073277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000032	89286	0,00	700,00
		Déb.Bancário					
0311073277	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000032	45015	700,00	0,00
		Déb.Bancário					
0311073277	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000032	89920	0,00	700,00
		Déb.Bancário					
0311073277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000032	89302	700,00	0,00
		Déb.Bancário					
0311073277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000032	89301	0,00	700,00
		Déb.Bancário					
0311073286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000033	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0311073286	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000033	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0311073286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000033	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0311073286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000033	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0311073286	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000033	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0311073286	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000033	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0311073286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000033	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0311073286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000033	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0311073295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000034	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0311073295	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000034	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0311073295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000034	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0311073295	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000034	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0311073295	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000034	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0311073295	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000034	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0311073295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000034	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0311073295	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000034	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0311073304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000035	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0311073304	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000035	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0311073304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000035	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0311073304	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000035	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0311073304	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000035	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0311073304	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000035	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0311073304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000035	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0311073304	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000035	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0311073313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000036	91708	386,66	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311073313	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000036	89770	0,00	386,66
		Déb.Bancário					
0311073313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000036	89287	386,66	0,00
		Déb.Bancário					
0311073313	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000036	89286	0,00	386,66
		Déb.Bancário					
0311073313	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000036	45015	386,66	0,00
		Déb.Bancário					
0311073313	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000036	89920	0,00	386,66
		Déb.Bancário					
0311073313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000036	89302	386,66	0,00
		Déb.Bancário					
0311073313	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000036	89301	0,00	386,66
		Déb.Bancário					
0311073322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000037	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0311073322	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000037	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0311073322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000037	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0311073322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000037	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0311073322	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000037	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0311073322	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000037	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0311073322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000037	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0311073322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000037	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0311073331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000623	91708	440,00	0,00
		Déb.Bancário					
0311073331	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000623	89770	0,00	440,00
		Déb.Bancário					
0311073331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000623	89287	440,00	0,00
		Déb.Bancário					
0311073331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000623	89286	0,00	440,00
		Déb.Bancário					
0311073331	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000623	45015	440,00	0,00
		Déb.Bancário					
0311073331	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000623	89920	0,00	440,00
		Déb.Bancário					
0311073331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000623	89302	440,00	0,00
		Déb.Bancário					
0311073331	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000623	89301	0,00	440,00
		Déb.Bancário					
0311073340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000624	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0311073340	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000624	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0311073340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000624	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0311073340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000624	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0311073340	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000624	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0311073340	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000624	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0311073340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000624	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311073340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000624	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0311073349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000625	91708	293,33	0,00
		Déb.Bancário					
0311073349	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000625	89770	0,00	293,33
		Déb.Bancário					
0311073349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000625	89287	293,33	0,00
		Déb.Bancário					
0311073349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000625	89286	0,00	293,33
		Déb.Bancário					
0311073349	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000625	45015	293,33	0,00
		Déb.Bancário					
0311073349	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000625	89920	0,00	293,33
		Déb.Bancário					
0311073349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000625	89302	293,33	0,00
		Déb.Bancário					
0311073349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000625	89301	0,00	293,33
		Déb.Bancário					
0311073358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000626	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0311073358	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000626	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0311073358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000626	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0311073358	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000626	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0311073358	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000626	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0311073358	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000626	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0311073358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000626	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0311073358	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000626	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0311073367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000687	91708	186,66	0,00
		Déb.Bancário					
0311073367	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000687	89770	0,00	186,66
		Déb.Bancário					
0311073367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000687	89287	186,66	0,00
		Déb.Bancário					
0311073367	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000687	89286	0,00	186,66
		Déb.Bancário					
0311073367	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000687	45015	186,66	0,00
		Déb.Bancário					
0311073367	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000687	89920	0,00	186,66
		Déb.Bancário					
0311073367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000687	89302	186,66	0,00
		Déb.Bancário					
0311073367	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000687	89301	0,00	186,66
		Déb.Bancário					
0311073376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000688	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0311073376	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000688	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0311073376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000688	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0311073376	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000688	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0311073376	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000688	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311073376	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000688	89920	0,00	42,00
0311073376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000688	89302	42,00	0,00
0311073376	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000688	89301	0,00	42,00
0311073385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	91708	88,78	0,00
0311073385	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89770	0,00	88,78
0311073385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89287	88,78	0,00
0311073385	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89286	0,00	88,78
0311073385	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	45015	88,78	0,00
0311073385	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89920	0,00	88,78
0311073385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89302	88,78	0,00
0311073385	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89301	0,00	88,78
0311073394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000394	91708	69,90	0,00
0311073394	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000394	89770	0,00	69,90
0311073394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000394	89287	69,90	0,00
0311073394	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000394	89286	0,00	69,90
0311073394	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000394	45015	69,90	0,00
0311073394	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000394	89920	0,00	69,90
0311073394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000394	89302	69,90	0,00
0311073394	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000394	89301	0,00	69,90
0311073403	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000996	89278	533,30	0,00
0311073403	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000996	89281	0,00	533,30
0311073403	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000996	89245	533,30	0,00
0311073403	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000996	89295	0,00	533,30
0311073403	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000996	89768	533,30	0,00
0311073403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000996	89766	0,00	533,30
0311073403	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000996	89284	533,30	0,00
0311073403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000996	89278	0,00	533,30
0311073403	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000996	89299	533,30	0,00
0311073403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000996	89245	0,00	533,30
0311073415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000393	91708	69,90	0,00
0311073415	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000393	89770	0,00	69,90
0311073415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000393	89287	69,90	0,00
0311073415	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000393	89286	0,00	69,90
0311073415	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000393	45015	69,90	0,00
0311073415	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000393	89920	0,00	69,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311073415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000393	89302	69,90	0,00
		Transf.Bancária					
0311073415	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000393	89301	0,00	69,90
		Transf.Bancária					
0311073424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000392	91708	69,90	0,00
		Transf.Bancária					
0311073424	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000392	89770	0,00	69,90
		Transf.Bancária					
0311073424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000392	89287	69,90	0,00
		Transf.Bancária					
0311073424	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000392	89286	0,00	69,90
		Transf.Bancária					
0311073424	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000392	45015	69,90	0,00
		Transf.Bancária					
0311073424	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000392	89920	0,00	69,90
		Transf.Bancária					
0311073424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000392	89302	69,90	0,00
		Transf.Bancária					
0311073424	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000392	89301	0,00	69,90
		Transf.Bancária					
0311073433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000426	91708	92,45	0,00
		Transf.Bancária					
0311073433	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000426	89770	0,00	92,45
		Transf.Bancária					
0311073433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000426	89287	92,45	0,00
		Transf.Bancária					
0311073433	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000426	89286	0,00	92,45
		Transf.Bancária					
0311073433	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000426	45015	92,45	0,00
		Transf.Bancária					
0311073433	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000426	89920	0,00	92,45
		Transf.Bancária					
0311073433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000426	89302	92,45	0,00
		Transf.Bancária					
0311073433	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000426	89301	0,00	92,45
		Transf.Bancária					
0311073442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000473	91708	565,91	0,00
		Transf.Bancária					
0311073442	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000473	89770	0,00	565,91
		Transf.Bancária					
0311073442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000473	89287	565,91	0,00
		Transf.Bancária					
0311073442	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000473	89286	0,00	565,91
		Transf.Bancária					
0311073442	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000473	45015	565,91	0,00
		Transf.Bancária					
0311073442	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000473	89920	0,00	565,91
		Transf.Bancária					
0311073442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000473	89302	565,91	0,00
		Transf.Bancária					
0311073442	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000473	89301	0,00	565,91
		Transf.Bancária					
0311073451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000691	91708	24,36	0,00
		Transf.Bancária					
0311073451	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000691	89770	0,00	24,36
		Transf.Bancária					
0311073451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000691	89287	24,36	0,00
		Transf.Bancária					
0311073451	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000691	89286	0,00	24,36
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311073451	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000691	45015	24,36	0,00
		Transf.Bancária					
0311073451	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000691	89920	0,00	24,36
		Transf.Bancária					
0311073451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000691	89302	24,36	0,00
		Transf.Bancária					
0311073451	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000691	89301	0,00	24,36
		Transf.Bancária					
0311073460	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000997	89278	135,00	0,00
0311073460	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000997	89281	0,00	135,00
0311073460	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000997	89245	135,00	0,00
0311073460	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000997	89295	0,00	135,00
0311073460	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000997	89768	135,00	0,00
0311073460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000997	89766	0,00	135,00
0311073460	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000997	89284	135,00	0,00
0311073460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000997	89278	0,00	135,00
0311073460	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000997	89299	135,00	0,00
0311073460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000997	89245	0,00	135,00
0311073472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000947	91708	985,05	0,00
		Transf.Bancária					
0311073472	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000947	89770	0,00	985,05
		Transf.Bancária					
0311073472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000947	89287	985,05	0,00
		Transf.Bancária					
0311073472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000947	89286	0,00	985,05
		Transf.Bancária					
0311073472	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000947	45015	985,05	0,00
		Transf.Bancária					
0311073472	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000947	89920	0,00	985,05
		Transf.Bancária					
0311073472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000947	89302	985,05	0,00
		Transf.Bancária					
0311073472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000947	89301	0,00	985,05
		Transf.Bancária					
0311073481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000946	91708	224,90	0,00
		Transf.Bancária					
0311073481	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000946	89770	0,00	224,90
		Transf.Bancária					
0311073481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000946	89287	224,90	0,00
		Transf.Bancária					
0311073481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000946	89286	0,00	224,90
		Transf.Bancária					
0311073481	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000946	45015	224,90	0,00
		Transf.Bancária					
0311073481	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000946	89920	0,00	224,90
		Transf.Bancária					
0311073481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000946	89302	224,90	0,00
		Transf.Bancária					
0311073481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000946	89301	0,00	224,90
		Transf.Bancária					
0311073490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000751	91708	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073490	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000751	89770	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					
0311073490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000751	89287	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000751	89286	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					
0311073490	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000751	45015	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311073490	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000751	89920	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					
0311073490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000751	89302	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000751	89301	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					
0311073499	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000998	89278	217,00	0,00
0311073499	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000998	89281	0,00	217,00
0311073499	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000998	89245	217,00	0,00
0311073499	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000998	89295	0,00	217,00
0311073499	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000998	89768	217,00	0,00
0311073499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000998	89766	0,00	217,00
0311073499	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000998	89284	217,00	0,00
0311073499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000998	89278	0,00	217,00
0311073499	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000998	89299	217,00	0,00
0311073499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000998	89245	0,00	217,00
0311073511	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000999	89278	899,00	0,00
0311073511	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000999	89281	0,00	899,00
0311073511	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000999	89245	899,00	0,00
0311073511	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000999	89295	0,00	899,00
0311073511	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000999	89768	899,00	0,00
0311073511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000999	89766	0,00	899,00
0311073511	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000999	89284	899,00	0,00
0311073511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000999	89278	0,00	899,00
0311073511	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000999	89299	899,00	0,00
0311073511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000999	89245	0,00	899,00
0311073523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000678	91708	208,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073523	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000678	89770	0,00	208,00
		Transf.Bancária					
0311073523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000678	89287	208,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000678	89286	0,00	208,00
		Transf.Bancária					
0311073523	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000678	45015	208,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073523	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000678	89920	0,00	208,00
		Transf.Bancária					
0311073523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000678	89302	208,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000678	89301	0,00	208,00
		Transf.Bancária					
0311073532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000692	91708	1.176,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073532	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000692	89770	0,00	1.176,00
		Transf.Bancária					
0311073532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000692	89287	1.176,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073532	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000692	89286	0,00	1.176,00
		Transf.Bancária					
0311073532	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000692	45015	1.176,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073532	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000692	89920	0,00	1.176,00
		Transf.Bancária					
0311073532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000692	89302	1.176,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073532	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000692	89301	0,00	1.176,00
		Transf.Bancária					
0311073541	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001000	89278	2.999,00	0,00
0311073541	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001000	89281	0,00	2.999,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311073541	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001000	89245	2.999,00	0,00
0311073541	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001000	89295	0,00	2.999,00
0311073541	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001000	89768	2.999,00	0,00
0311073541	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001000	89766	0,00	2.999,00
0311073541	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001000	89284	2.999,00	0,00
0311073541	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001000	89278	0,00	2.999,00
0311073541	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001000	89299	2.999,00	0,00
0311073541	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001000	89245	0,00	2.999,00
0311073553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000693	91708	62,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073553	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000693	89770	0,00	62,00
		Transf.Bancária					
0311073553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000693	89287	62,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073553	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000693	89286	0,00	62,00
		Transf.Bancária					
0311073553	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000693	45015	62,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073553	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000693	89920	0,00	62,00
		Transf.Bancária					
0311073553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000693	89302	62,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073553	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000693	89301	0,00	62,00
		Transf.Bancária					
0311073562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000694	91708	88,40	0,00
		Transf.Bancária					
0311073562	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000694	89770	0,00	88,40
		Transf.Bancária					
0311073562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000694	89287	88,40	0,00
		Transf.Bancária					
0311073562	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000694	89286	0,00	88,40
		Transf.Bancária					
0311073562	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000694	45015	88,40	0,00
		Transf.Bancária					
0311073562	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000694	89920	0,00	88,40
		Transf.Bancária					
0311073562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000694	89302	88,40	0,00
		Transf.Bancária					
0311073562	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000694	89301	0,00	88,40
		Transf.Bancária					
0311073571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000695	91708	272,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073571	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000695	89770	0,00	272,00
		Transf.Bancária					
0311073571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000695	89287	272,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073571	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000695	89286	0,00	272,00
		Transf.Bancária					
0311073571	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000695	45015	272,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073571	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000695	89920	0,00	272,00
		Transf.Bancária					
0311073571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000695	89302	272,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073571	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000695	89301	0,00	272,00
		Transf.Bancária					
0311073580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000699	91708	136,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073580	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000699	89770	0,00	136,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311073580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000699	89287	136,00	0,00
0311073580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000699	89286	0,00	136,00
0311073580	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000699	45015	136,00	0,00
0311073580	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000699	89920	0,00	136,00
0311073580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000699	89302	136,00	0,00
0311073580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000699	89301	0,00	136,00
0311073589	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000294	89278	20,00	0,00
0311073589	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000294	89281	0,00	20,00
0311073589	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000294	89245	20,00	0,00
0311073589	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000294	89295	0,00	20,00
0311073589	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000294	89768	20,00	0,00
0311073589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000294	89766	0,00	20,00
0311073589	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000294	89284	20,00	0,00
0311073589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000294	89278	0,00	20,00
0311073589	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000294	89299	20,00	0,00
0311073589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000294	89245	0,00	20,00
0311073601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000697	91708	272,00	0,00
0311073601	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000697	89770	0,00	272,00
0311073601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000697	89287	272,00	0,00
0311073601	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000697	89286	0,00	272,00
0311073601	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000697	45015	272,00	0,00
0311073601	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000697	89920	0,00	272,00
0311073601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000697	89302	272,00	0,00
0311073601	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000697	89301	0,00	272,00
0311073610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000700	91708	1.186,00	0,00
0311073610	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000700	89770	0,00	1.186,00
0311073610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000700	89287	1.186,00	0,00
0311073610	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000700	89286	0,00	1.186,00
0311073610	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000700	45015	1.186,00	0,00
0311073610	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000700	89920	0,00	1.186,00
0311073610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000700	89302	1.186,00	0,00
0311073610	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000700	89301	0,00	1.186,00
0311073619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000701	91708	136,00	0,00
0311073619	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000701	89770	0,00	136,00
0311073619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000701	89287	136,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311073619	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000701	89286	0,00	136,00
		Transf.Bancária					
0311073619	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000701	45015	136,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073619	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000701	89920	0,00	136,00
		Transf.Bancária					
0311073619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000701	89302	136,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073619	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000701	89301	0,00	136,00
		Transf.Bancária					
0311073628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000732	91708	1.936,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073628	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000732	89770	0,00	1.936,00
		Transf.Bancária					
0311073628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000732	89287	1.936,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073628	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000732	89286	0,00	1.936,00
		Transf.Bancária					
0311073628	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000732	45015	1.936,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073628	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000732	89920	0,00	1.936,00
		Transf.Bancária					
0311073628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000732	89302	1.936,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073628	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000732	89301	0,00	1.936,00
		Transf.Bancária					
0311073637	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000295	89278	162,50	0,00
0311073637	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000295	89281	0,00	162,50
0311073637	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000295	89245	162,50	0,00
0311073637	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000295	89295	0,00	162,50
0311073637	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000295	89768	162,50	0,00
0311073637	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000295	89766	0,00	162,50
0311073637	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000295	89284	162,50	0,00
0311073637	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000295	89278	0,00	162,50
0311073637	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000295	89299	162,50	0,00
0311073637	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000295	89245	0,00	162,50
0311073649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000733	91708	1.443,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073649	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000733	89770	0,00	1.443,00
		Transf.Bancária					
0311073649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000733	89287	1.443,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073649	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000733	89286	0,00	1.443,00
		Transf.Bancária					
0311073649	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000733	45015	1.443,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073649	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000733	89920	0,00	1.443,00
		Transf.Bancária					
0311073649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000733	89302	1.443,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073649	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000733	89301	0,00	1.443,00
		Transf.Bancária					
0311073658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000696	91708	303,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073658	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000696	89770	0,00	303,00
		Transf.Bancária					
0311073658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000696	89287	303,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073658	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000696	89286	0,00	303,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311073658	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000696	45015	303,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073658	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000696	89920	0,00	303,00
		Transf.Bancária					
0311073658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000696	89302	303,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073658	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000696	89301	0,00	303,00
		Transf.Bancária					
0311073667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000698	91708	303,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073667	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000698	89770	0,00	303,00
		Transf.Bancária					
0311073667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000698	89287	303,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073667	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000698	89286	0,00	303,00
		Transf.Bancária					
0311073667	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000698	45015	303,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073667	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000698	89920	0,00	303,00
		Transf.Bancária					
0311073667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000698	89302	303,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073667	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000698	89301	0,00	303,00
		Transf.Bancária					
0311073676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000757	91708	461,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073676	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000757	89770	0,00	461,00
		Transf.Bancária					
0311073676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000757	89287	461,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073676	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000757	89286	0,00	461,00
		Transf.Bancária					
0311073676	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000757	45015	461,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073676	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000757	89920	0,00	461,00
		Transf.Bancária					
0311073676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000757	89302	461,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073676	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000757	89301	0,00	461,00
		Transf.Bancária					
0311073685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000760	91708	544,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073685	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000760	89770	0,00	544,00
		Transf.Bancária					
0311073685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000760	89287	544,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000760	89286	0,00	544,00
		Transf.Bancária					
0311073685	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000760	45015	544,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073685	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000760	89920	0,00	544,00
		Transf.Bancária					
0311073685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000760	89302	544,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000760	89301	0,00	544,00
		Transf.Bancária					
0311073694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000758	91708	1.685,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073694	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000758	89770	0,00	1.685,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311073694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000758	89287	1.685,00	0,00
0311073694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000758	89286	0,00	1.685,00
0311073694	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000758	45015	1.685,00	0,00
0311073694	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000758	89920	0,00	1.685,00
0311073694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000758	89302	1.685,00	0,00
0311073694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000758	89301	0,00	1.685,00
0311073703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000759	91708	544,00	0,00
0311073703	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000759	89770	0,00	544,00
0311073703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000759	89287	544,00	0,00
0311073703	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000759	89286	0,00	544,00
0311073703	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000759	45015	544,00	0,00
0311073703	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000759	89920	0,00	544,00
0311073703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000759	89302	544,00	0,00
0311073703	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000759	89301	0,00	544,00
0311073712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000763	91708	560,00	0,00
0311073712	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000763	89770	0,00	560,00
0311073712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000763	89287	560,00	0,00
0311073712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000763	89286	0,00	560,00
0311073712	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000763	45015	560,00	0,00
0311073712	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000763	89920	0,00	560,00
0311073712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000763	89302	560,00	0,00
0311073712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000763	89301	0,00	560,00
0311073721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000764	91708	325,50	0,00
0311073721	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000764	89770	0,00	325,50
0311073721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000764	89287	325,50	0,00
0311073721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000764	89286	0,00	325,50
0311073721	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000764	45015	325,50	0,00
0311073721	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000764	89920	0,00	325,50
0311073721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000764	89302	325,50	0,00
0311073721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000764	89301	0,00	325,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311073730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000788	91708	672,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073730	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000788	89770	0,00	672,00
		Transf.Bancária					
0311073730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000788	89287	672,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073730	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000788	89286	0,00	672,00
		Transf.Bancária					
0311073730	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000788	45015	672,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073730	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000788	89920	0,00	672,00
		Transf.Bancária					
0311073730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000788	89302	672,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073730	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000788	89301	0,00	672,00
		Transf.Bancária					
0311073739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000789	91708	657,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073739	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000789	89770	0,00	657,00
		Transf.Bancária					
0311073739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000789	89287	657,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073739	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000789	89286	0,00	657,00
		Transf.Bancária					
0311073739	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000789	45015	657,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073739	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000789	89920	0,00	657,00
		Transf.Bancária					
0311073739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000789	89302	657,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073739	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000789	89301	0,00	657,00
		Transf.Bancária					
0311073748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000830	91708	133,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073748	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000830	89770	0,00	133,00
		Transf.Bancária					
0311073748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000830	89287	133,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000830	89286	0,00	133,00
		Transf.Bancária					
0311073748	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000830	45015	133,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073748	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000830	89920	0,00	133,00
		Transf.Bancária					
0311073748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000830	89302	133,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000830	89301	0,00	133,00
		Transf.Bancária					
0311073757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000831	91708	378,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073757	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000831	89770	0,00	378,00
		Transf.Bancária					
0311073757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000831	89287	378,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000831	89286	0,00	378,00
		Transf.Bancária					
0311073757	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000831	45015	378,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073757	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000831	89920	0,00	378,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311073757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000831	89302	378,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000831	89301	0,00	378,00
		Transf.Bancária					
0311073766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000832	91708	609,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073766	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000832	89770	0,00	609,00
		Transf.Bancária					
0311073766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000832	89287	609,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073766	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000832	89286	0,00	609,00
		Transf.Bancária					
0311073766	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000832	45015	609,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073766	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000832	89920	0,00	609,00
		Transf.Bancária					
0311073766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000832	89302	609,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073766	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000832	89301	0,00	609,00
		Transf.Bancária					
0311073775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000833	91708	364,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073775	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000833	89770	0,00	364,00
		Transf.Bancária					
0311073775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000833	89287	364,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000833	89286	0,00	364,00
		Transf.Bancária					
0311073775	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000833	45015	364,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073775	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000833	89920	0,00	364,00
		Transf.Bancária					
0311073775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000833	89302	364,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000833	89301	0,00	364,00
		Transf.Bancária					
0311073784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000823	91708	398,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073784	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000823	89770	0,00	398,00
		Transf.Bancária					
0311073784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000823	89287	398,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000823	89286	0,00	398,00
		Transf.Bancária					
0311073784	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000823	45015	398,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073784	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000823	89920	0,00	398,00
		Transf.Bancária					
0311073784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000823	89302	398,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000823	89301	0,00	398,00
		Transf.Bancária					
0311073793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000736	91708	382,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311073793	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000736	89770	0,00	382,50
		Transf.Bancária					
0311073793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000736	89287	382,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311073793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000736	89286	0,00	382,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311073793	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000736	45015	382,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311073793	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000736	89920	0,00	382,50
		Transf.Bancária					
0311073793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000736	89302	382,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311073793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000736	89301	0,00	382,50
		Transf.Bancária					
0311073802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000821	91708	1.215,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073802	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000821	89770	0,00	1.215,00
		Transf.Bancária					
0311073802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000821	89287	1.215,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073802	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000821	89286	0,00	1.215,00
		Transf.Bancária					
0311073802	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000821	45015	1.215,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073802	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000821	89920	0,00	1.215,00
		Transf.Bancária					
0311073802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000821	89302	1.215,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073802	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000821	89301	0,00	1.215,00
		Transf.Bancária					
0311073811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000736	91708	247,46	0,00
		Transf.Bancária					
0311073811	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000736	89770	0,00	247,46
		Transf.Bancária					
0311073811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000736	89287	247,46	0,00
		Transf.Bancária					
0311073811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000736	89286	0,00	247,46
		Transf.Bancária					
0311073811	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000736	45015	247,46	0,00
		Transf.Bancária					
0311073811	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000736	89920	0,00	247,46
		Transf.Bancária					
0311073811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000736	89302	247,46	0,00
		Transf.Bancária					
0311073811	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000736	89301	0,00	247,46
		Transf.Bancária					
0311073820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000825	91708	2.096,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073820	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000825	89770	0,00	2.096,00
		Transf.Bancária					
0311073820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000825	89287	2.096,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073820	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000825	89286	0,00	2.096,00
		Transf.Bancária					
0311073820	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000825	45015	2.096,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073820	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000825	89920	0,00	2.096,00
		Transf.Bancária					
0311073820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000825	89302	2.096,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073820	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000825	89301	0,00	2.096,00
		Transf.Bancária					
0311073829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000736	91708	382,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311073829	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000736	89770	0,00	382,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311073829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	89287	382,50	0,00
0311073829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	89286	0,00	382,50
0311073829	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	45015	382,50	0,00
0311073829	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	89920	0,00	382,50
0311073829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	89302	382,50	0,00
0311073829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	89301	0,00	382,50
0311073838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000824	91708	48,00	0,00
0311073838	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000824	89770	0,00	48,00
0311073838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000824	89287	48,00	0,00
0311073838	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000824	89286	0,00	48,00
0311073838	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000824	45015	48,00	0,00
0311073838	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000824	89920	0,00	48,00
0311073838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000824	89302	48,00	0,00
0311073838	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000824	89301	0,00	48,00
0311073847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	91708	315,00	0,00
0311073847	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	89770	0,00	315,00
0311073847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	89287	315,00	0,00
0311073847	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	89286	0,00	315,00
0311073847	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	45015	315,00	0,00
0311073847	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	89920	0,00	315,00
0311073847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	89302	315,00	0,00
0311073847	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	89301	0,00	315,00
0311073856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000826	91708	126,00	0,00
0311073856	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000826	89770	0,00	126,00
0311073856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000826	89287	126,00	0,00
0311073856	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000826	89286	0,00	126,00
0311073856	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000826	45015	126,00	0,00
0311073856	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000826	89920	0,00	126,00
0311073856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000826	89302	126,00	0,00
0311073856	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000826	89301	0,00	126,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311073865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000736	91708	67,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311073865	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000736	89770	0,00	67,50
		Transf.Bancária					
0311073865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000736	89287	67,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311073865	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000736	89286	0,00	67,50
		Transf.Bancária					
0311073865	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000736	45015	67,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311073865	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000736	89920	0,00	67,50
		Transf.Bancária					
0311073865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000736	89302	67,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311073865	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000736	89301	0,00	67,50
		Transf.Bancária					
0311073874	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	294,45	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 64,66,67/22-cfe.extrato.					
0311073874	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	294,45
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 64,66,67/22-cfe.extrato.					
0311073874	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	294,45	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 64,66,67/22-cfe.extrato.					
0311073874	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	294,45
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 64,66,67/22-cfe.extrato.					
0311073874	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	294,45	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 64,66,67/22-cfe.extrato.					
0311073874	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	294,45
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 64,66,67/22-cfe.extrato.					
0311073881	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	158,13	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 64,66,67/22-cfe.extrato.					
0311073881	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	158,13
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 64,66,67/22-cfe.extrato.					
0311073881	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	158,13	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 64,66,67/22-cfe.extrato.					
0311073881	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	158,13
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 64,66,67/22-cfe.extrato.					
0311073881	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	158,13	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 64,66,67/22-cfe.extrato.					
0311073881	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	158,13
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 64,66,67/22-cfe.extrato.					
0311073888	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	92,70	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 64,66,67/22-cfe.extrato.					
0311073888	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	92,70
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 64,66,67/22-cfe.extrato.					
0311073888	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	92,70	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 64,66,67/22-cfe.extrato.					
0311073888	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	92,70
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 64,66,67/22-cfe.extrato.					
0311073888	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	92,70	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 64,66,67/22-cfe.extrato.					
0311073888	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	92,70
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 64,66,67/22-cfe.extrato.					
0311073895	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000064	45015	177,63	0,00
		Transf.Bancária					
0311073895	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000064	45003	0,00	177,63
		Transf.Bancária					
0311073895	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000064	91709	177,63	0,00
		Transf.Bancária					
0311073895	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000064	89771	0,00	177,63
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311073900	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000067	45015	195,80	0,00
		Transf.Bancária					
0311073900	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000067	45003	0,00	195,80
		Transf.Bancária					
0311073900	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000067	91709	195,80	0,00
		Transf.Bancária					
0311073900	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000067	89771	0,00	195,80
		Transf.Bancária					
0311073905	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000066	45015	171,85	0,00
		Transf.Bancária					
0311073905	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000066	45003	0,00	171,85
		Transf.Bancária					
0311073905	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000066	91709	171,85	0,00
		Transf.Bancária					
0311073905	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000066	89771	0,00	171,85
		Transf.Bancária					
0311073910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000959	91708	620,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073910	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000959	89770	0,00	620,00
		Transf.Bancária					
0311073910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000959	89287	620,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073910	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000959	89286	0,00	620,00
		Transf.Bancária					
0311073910	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000959	45015	620,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073910	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000959	89920	0,00	620,00
		Transf.Bancária					
0311073910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000959	89302	620,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073910	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000959	89301	0,00	620,00
		Transf.Bancária					
0311073919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000374	91708	129,90	0,00
		Transf.Bancária					
0311073919	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000374	89770	0,00	129,90
		Transf.Bancária					
0311073919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000374	89287	129,90	0,00
		Transf.Bancária					
0311073919	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000374	89286	0,00	129,90
		Transf.Bancária					
0311073919	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000374	45015	129,90	0,00
		Transf.Bancária					
0311073919	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000374	89920	0,00	129,90
		Transf.Bancária					
0311073919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000374	89302	129,90	0,00
		Transf.Bancária					
0311073919	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000374	89301	0,00	129,90
		Transf.Bancária					
0311073928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000372	91708	64,95	0,00
		Transf.Bancária					
0311073928	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000372	89770	0,00	64,95
		Transf.Bancária					
0311073928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000372	89287	64,95	0,00
		Transf.Bancária					
0311073928	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000372	89286	0,00	64,95
		Transf.Bancária					
0311073928	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000372	45015	64,95	0,00
		Transf.Bancária					
0311073928	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000372	89920	0,00	64,95
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311073928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000372	89302	64,95	0,00
		Transf.Bancária					
0311073928	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000372	89301	0,00	64,95
		Transf.Bancária					
0311073937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000373	91708	64,95	0,00
		Transf.Bancária					
0311073937	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000373	89770	0,00	64,95
		Transf.Bancária					
0311073937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000373	89287	64,95	0,00
		Transf.Bancária					
0311073937	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000373	89286	0,00	64,95
		Transf.Bancária					
0311073937	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000373	45015	64,95	0,00
		Transf.Bancária					
0311073937	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000373	89920	0,00	64,95
		Transf.Bancária					
0311073937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000373	89302	64,95	0,00
		Transf.Bancária					
0311073937	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000373	89301	0,00	64,95
		Transf.Bancária					
0311073946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000369	91708	850,97	0,00
		Transf.Bancária					
0311073946	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000369	89770	0,00	850,97
		Transf.Bancária					
0311073946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000369	89287	850,97	0,00
		Transf.Bancária					
0311073946	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000369	89286	0,00	850,97
		Transf.Bancária					
0311073946	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000369	45015	850,97	0,00
		Transf.Bancária					
0311073946	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000369	89920	0,00	850,97
		Transf.Bancária					
0311073946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000369	89302	850,97	0,00
		Transf.Bancária					
0311073946	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000369	89301	0,00	850,97
		Transf.Bancária					
0311073955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000370	91708	779,48	0,00
		Transf.Bancária					
0311073955	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000370	89770	0,00	779,48
		Transf.Bancária					
0311073955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000370	89287	779,48	0,00
		Transf.Bancária					
0311073955	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000370	89286	0,00	779,48
		Transf.Bancária					
0311073955	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000370	45015	779,48	0,00
		Transf.Bancária					
0311073955	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000370	89920	0,00	779,48
		Transf.Bancária					
0311073955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000370	89302	779,48	0,00
		Transf.Bancária					
0311073955	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000370	89301	0,00	779,48
		Transf.Bancária					
0311073964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000942	91708	171,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073964	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000942	89770	0,00	171,00
		Transf.Bancária					
0311073964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000942	89287	171,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000942	89286	0,00	171,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311073964	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000942	45015	171,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073964	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000942	89920	0,00	171,00
		Transf.Bancária					
0311073964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000942	89302	171,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311073964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000942	89301	0,00	171,00
		Transf.Bancária					
0311073973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000796	91708	279,60	0,00
		Transf.Bancária					
0311073973	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000796	89770	0,00	279,60
		Transf.Bancária					
0311073973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000796	89287	279,60	0,00
		Transf.Bancária					
0311073973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000796	89286	0,00	279,60
		Transf.Bancária					
0311073973	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000796	45015	279,60	0,00
		Transf.Bancária					
0311073973	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000796	89920	0,00	279,60
		Transf.Bancária					
0311073973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000796	89302	279,60	0,00
		Transf.Bancária					
0311073973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000796	89301	0,00	279,60
		Transf.Bancária					
0311073982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000420	91708	888,95	0,00
		Transf.Bancária					
0311073982	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000420	89770	0,00	888,95
		Transf.Bancária					
0311073982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000420	89287	888,95	0,00
		Transf.Bancária					
0311073982	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000420	89286	0,00	888,95
		Transf.Bancária					
0311073982	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000420	45015	888,95	0,00
		Transf.Bancária					
0311073982	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000420	89920	0,00	888,95
		Transf.Bancária					
0311073982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000420	89302	888,95	0,00
		Transf.Bancária					
0311073982	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000420	89301	0,00	888,95
		Transf.Bancária					
0311073991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000965	91708	116,40	0,00
		Transf.Bancária					
0311073991	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000965	89770	0,00	116,40
		Transf.Bancária					
0311073991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000965	89287	116,40	0,00
		Transf.Bancária					
0311073991	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000965	89286	0,00	116,40
		Transf.Bancária					
0311073991	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000965	45015	116,40	0,00
		Transf.Bancária					
0311073991	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000965	89920	0,00	116,40
		Transf.Bancária					
0311073991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000965	89302	116,40	0,00
		Transf.Bancária					
0311073991	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000965	89301	0,00	116,40
		Transf.Bancária					
0311074000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000283	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074000	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000283	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311074000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000283	89287	400,00	0,00
0311074000	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000283	89286	0,00	400,00
0311074000	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000283	45015	400,00	0,00
0311074000	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000283	89920	0,00	400,00
0311074000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000283	89302	400,00	0,00
0311074000	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000283	89301	0,00	400,00
0311074009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000814	91708	745,00	0,00
0311074009	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000814	89770	0,00	745,00
0311074009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000814	89287	745,00	0,00
0311074009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000814	89286	0,00	745,00
0311074009	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000814	45015	745,00	0,00
0311074009	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000814	89920	0,00	745,00
0311074009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000814	89302	745,00	0,00
0311074009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000814	89301	0,00	745,00
0311074018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000815	91708	279,50	0,00
0311074018	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000815	89770	0,00	279,50
0311074018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000815	89287	279,50	0,00
0311074018	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000815	89286	0,00	279,50
0311074018	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000815	45015	279,50	0,00
0311074018	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000815	89920	0,00	279,50
0311074018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000815	89302	279,50	0,00
0311074018	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000815	89301	0,00	279,50
0311074027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000816	91708	360,00	0,00
0311074027	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000816	89770	0,00	360,00
0311074027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000816	89287	360,00	0,00
0311074027	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000816	89286	0,00	360,00
0311074027	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000816	45015	360,00	0,00
0311074027	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000816	89920	0,00	360,00
0311074027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000816	89302	360,00	0,00
0311074027	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000816	89301	0,00	360,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311074036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000817	91708	309,60	0,00
		Transf.Bancária					
0311074036	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000817	89770	0,00	309,60
		Transf.Bancária					
0311074036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000817	89287	309,60	0,00
		Transf.Bancária					
0311074036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000817	89286	0,00	309,60
		Transf.Bancária					
0311074036	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000817	45015	309,60	0,00
		Transf.Bancária					
0311074036	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000817	89920	0,00	309,60
		Transf.Bancária					
0311074036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000817	89302	309,60	0,00
		Transf.Bancária					
0311074036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000817	89301	0,00	309,60
		Transf.Bancária					
0311074045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000381	91708	123,90	0,00
		Transf.Bancária					
0311074045	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000381	89770	0,00	123,90
		Transf.Bancária					
0311074045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000381	89287	123,90	0,00
		Transf.Bancária					
0311074045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000381	89286	0,00	123,90
		Transf.Bancária					
0311074045	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000381	45015	123,90	0,00
		Transf.Bancária					
0311074045	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000381	89920	0,00	123,90
		Transf.Bancária					
0311074045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000381	89302	123,90	0,00
		Transf.Bancária					
0311074045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000381	89301	0,00	123,90
		Transf.Bancária					
0311074054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000787	91708	990,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074054	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000787	89770	0,00	990,00
		Transf.Bancária					
0311074054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000787	89287	990,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074054	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000787	89286	0,00	990,00
		Transf.Bancária					
0311074054	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000787	45015	990,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074054	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000787	89920	0,00	990,00
		Transf.Bancária					
0311074054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000787	89302	990,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074054	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000787	89301	0,00	990,00
		Transf.Bancária					
0311074063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000347	91708	601,80	0,00
		Transf.Bancária					
0311074063	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000347	89770	0,00	601,80
		Transf.Bancária					
0311074063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000347	89287	601,80	0,00
		Transf.Bancária					
0311074063	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000347	89286	0,00	601,80
		Transf.Bancária					
0311074063	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000347	45015	601,80	0,00
		Transf.Bancária					
0311074063	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000347	89920	0,00	601,80
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311074063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000347	89302	601,80	0,00
		Transf.Bancária					
0311074063	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000347	89301	0,00	601,80
		Transf.Bancária					
0311074072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000349	91708	860,60	0,00
		Transf.Bancária					
0311074072	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000349	89770	0,00	860,60
		Transf.Bancária					
0311074072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000349	89287	860,60	0,00
		Transf.Bancária					
0311074072	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000349	89286	0,00	860,60
		Transf.Bancária					
0311074072	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000349	45015	860,60	0,00
		Transf.Bancária					
0311074072	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000349	89920	0,00	860,60
		Transf.Bancária					
0311074072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000349	89302	860,60	0,00
		Transf.Bancária					
0311074072	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000349	89301	0,00	860,60
		Transf.Bancária					
0311074081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000427	91708	1.328,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074081	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000427	89770	0,00	1.328,00
		Transf.Bancária					
0311074081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000427	89287	1.328,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074081	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000427	89286	0,00	1.328,00
		Transf.Bancária					
0311074081	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000427	45015	1.328,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074081	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000427	89920	0,00	1.328,00
		Transf.Bancária					
0311074081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000427	89302	1.328,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074081	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000427	89301	0,00	1.328,00
		Transf.Bancária					
0311074090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000348	91708	472,40	0,00
		Transf.Bancária					
0311074090	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000348	89770	0,00	472,40
		Transf.Bancária					
0311074090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000348	89287	472,40	0,00
		Transf.Bancária					
0311074090	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000348	89286	0,00	472,40
		Transf.Bancária					
0311074090	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000348	45015	472,40	0,00
		Transf.Bancária					
0311074090	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000348	89920	0,00	472,40
		Transf.Bancária					
0311074090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000348	89302	472,40	0,00
		Transf.Bancária					
0311074090	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000348	89301	0,00	472,40
		Transf.Bancária					
0311074099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000067	91708	2.950,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074099	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000067	89770	0,00	2.950,00
		Transf.Bancária					
0311074099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000067	89287	2.950,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074099	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000067	89286	0,00	2.950,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311074099	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000067	45015	2.950,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074099	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000067	89920	0,00	2.950,00
		Transf.Bancária					
0311074099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000067	89302	2.950,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074099	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000067	89301	0,00	2.950,00
		Transf.Bancária					
0311074108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000067	91708	4.950,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074108	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000067	89770	0,00	4.950,00
		Transf.Bancária					
0311074108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000067	89287	4.950,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000067	89286	0,00	4.950,00
		Transf.Bancária					
0311074108	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000067	45015	4.950,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074108	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000067	89920	0,00	4.950,00
		Transf.Bancária					
0311074108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000067	89302	4.950,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000067	89301	0,00	4.950,00
		Transf.Bancária					
0311074117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000079	91708	1.694,20	0,00
		Transf.Bancária					
0311074117	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000079	89770	0,00	1.694,20
		Transf.Bancária					
0311074117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000079	89287	1.694,20	0,00
		Transf.Bancária					
0311074117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000079	89286	0,00	1.694,20
		Transf.Bancária					
0311074117	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000079	45015	1.694,20	0,00
		Transf.Bancária					
0311074117	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000079	89920	0,00	1.694,20
		Transf.Bancária					
0311074117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000079	89302	1.694,20	0,00
		Transf.Bancária					
0311074117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000079	89301	0,00	1.694,20
		Transf.Bancária					
0311074126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000115	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074126	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000115	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0311074126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000115	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000115	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0311074126	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000115	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074126	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000115	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0311074126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000115	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000115	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0311074135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000127	91708	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074135	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000127	89770	0,00	51,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311074135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	89287	51,50	0,00
0311074135	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	89286	0,00	51,50
0311074135	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	45015	51,50	0,00
0311074135	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	89920	0,00	51,50
0311074135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	89302	51,50	0,00
0311074135	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	89301	0,00	51,50
0311074144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000121	91708	44,00	0,00
0311074144	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000121	89770	0,00	44,00
0311074144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000121	89287	44,00	0,00
0311074144	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000121	89286	0,00	44,00
0311074144	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000121	45015	44,00	0,00
0311074144	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000121	89920	0,00	44,00
0311074144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000121	89302	44,00	0,00
0311074144	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000121	89301	0,00	44,00
0311074153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000115	91708	35,50	0,00
0311074153	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000115	89770	0,00	35,50
0311074153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000115	89287	35,50	0,00
0311074153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000115	89286	0,00	35,50
0311074153	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000115	45015	35,50	0,00
0311074153	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000115	89920	0,00	35,50
0311074153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000115	89302	35,50	0,00
0311074153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000115	89301	0,00	35,50
0311074162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	91708	35,50	0,00
0311074162	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89770	0,00	35,50
0311074162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89287	35,50	0,00
0311074162	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89286	0,00	35,50
0311074162	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	45015	35,50	0,00
0311074162	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89920	0,00	35,50
0311074162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89302	35,50	0,00
0311074162	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89301	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311074171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000166	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074171	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000166	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0311074171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000166	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074171	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000166	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0311074171	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000166	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074171	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000166	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0311074171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000166	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074171	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000166	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0311074180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000123	91708	34,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074180	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000123	89770	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
0311074180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000123	89287	34,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074180	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000123	89286	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
0311074180	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000123	45015	34,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074180	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000123	89920	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
0311074180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000123	89302	34,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074180	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000123	89301	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
0311074189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000133	91708	62,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074189	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000133	89770	0,00	62,50
		Transf.Bancária					
0311074189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000133	89287	62,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074189	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000133	89286	0,00	62,50
		Transf.Bancária					
0311074189	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000133	45015	62,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074189	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000133	89920	0,00	62,50
		Transf.Bancária					
0311074189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000133	89302	62,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074189	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000133	89301	0,00	62,50
		Transf.Bancária					
0311074198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000132	91708	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074198	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000132	89770	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0311074198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000132	89287	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074198	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000132	89286	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0311074198	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000132	45015	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074198	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000132	89920	0,00	47,00
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311074198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000132	89302	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074198	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000132	89301	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0311074207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000128	91708	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074207	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000128	89770	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0311074207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000128	89287	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074207	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000128	89286	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0311074207	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000128	45015	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074207	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000128	89920	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0311074207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000128	89302	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074207	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000128	89301	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0311074216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000173	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074216	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000173	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0311074216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000173	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074216	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000173	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0311074216	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000173	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074216	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000173	89920	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0311074216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000173	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074216	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000173	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0311074225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000127	91708	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074225	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000127	89770	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0311074225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000127	89287	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074225	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000127	89286	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0311074225	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000127	45015	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074225	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000127	89920	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0311074225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000127	89302	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074225	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000127	89301	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0311074234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000128	91708	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074234	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000128	89770	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0311074234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000128	89287	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074234	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000128	89286	0,00	73,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311074234	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000128	45015	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074234	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000128	89920	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0311074234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000128	89302	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074234	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000128	89301	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0311074243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000143	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074243	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000143	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0311074243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000143	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074243	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000143	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0311074243	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000143	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074243	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000143	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0311074243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000143	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074243	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000143	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0311074252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000132	91708	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074252	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000132	89770	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0311074252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000132	89287	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074252	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000132	89286	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0311074252	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000132	45015	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074252	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000132	89920	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0311074252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000132	89302	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074252	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000132	89301	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0311074261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000123	91708	34,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074261	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000123	89770	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
0311074261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000123	89287	34,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074261	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000123	89286	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
0311074261	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000123	45015	34,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074261	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000123	89920	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
0311074261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000123	89302	34,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074261	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000123	89301	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
0311074270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000170	91708	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074270	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000170	89770	0,00	57,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311074270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000170	89287	57,50	0,00
0311074270	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000170	89286	0,00	57,50
0311074270	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000170	45015	57,50	0,00
0311074270	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000170	89920	0,00	57,50
0311074270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000170	89302	57,50	0,00
0311074270	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000170	89301	0,00	57,50
0311074279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000117	91708	132,50	0,00
0311074279	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000117	89770	0,00	132,50
0311074279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000117	89287	132,50	0,00
0311074279	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000117	89286	0,00	132,50
0311074279	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000117	45015	132,50	0,00
0311074279	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000117	89920	0,00	132,50
0311074279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000117	89302	132,50	0,00
0311074279	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000117	89301	0,00	132,50
0311074288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000190	91708	37,00	0,00
0311074288	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000190	89770	0,00	37,00
0311074288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000190	89287	37,00	0,00
0311074288	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000190	89286	0,00	37,00
0311074288	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000190	45015	37,00	0,00
0311074288	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000190	89920	0,00	37,00
0311074288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000190	89302	37,00	0,00
0311074288	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000190	89301	0,00	37,00
0311074297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000134	91708	67,50	0,00
0311074297	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000134	89770	0,00	67,50
0311074297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000134	89287	67,50	0,00
0311074297	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000134	89286	0,00	67,50
0311074297	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000134	45015	67,50	0,00
0311074297	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000134	89920	0,00	67,50
0311074297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000134	89302	67,50	0,00
0311074297	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000134	89301	0,00	67,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311074306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000116	91708	14,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074306	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000116	89770	0,00	14,50
		Transf.Bancária					
0311074306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000116	89287	14,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074306	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000116	89286	0,00	14,50
		Transf.Bancária					
0311074306	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000116	45015	14,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074306	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000116	89920	0,00	14,50
		Transf.Bancária					
0311074306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000116	89302	14,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074306	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000116	89301	0,00	14,50
		Transf.Bancária					
0311074315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000979	91708	727,20	0,00
		Transf.Bancária					
0311074315	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000979	89770	0,00	727,20
		Transf.Bancária					
0311074315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000979	89287	727,20	0,00
		Transf.Bancária					
0311074315	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000979	89286	0,00	727,20
		Transf.Bancária					
0311074315	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000979	45015	727,20	0,00
		Transf.Bancária					
0311074315	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000979	89920	0,00	727,20
		Transf.Bancária					
0311074315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000979	89302	727,20	0,00
		Transf.Bancária					
0311074315	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000979	89301	0,00	727,20
		Transf.Bancária					
0311074324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000980	91708	727,20	0,00
		Transf.Bancária					
0311074324	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000980	89770	0,00	727,20
		Transf.Bancária					
0311074324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000980	89287	727,20	0,00
		Transf.Bancária					
0311074324	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000980	89286	0,00	727,20
		Transf.Bancária					
0311074324	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000980	45015	727,20	0,00
		Transf.Bancária					
0311074324	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000980	89920	0,00	727,20
		Transf.Bancária					
0311074324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000980	89302	727,20	0,00
		Transf.Bancária					
0311074324	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000980	89301	0,00	727,20
		Transf.Bancária					
0311074333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000640	91708	44,10	0,00
		Transf.Bancária					
0311074333	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000640	89770	0,00	44,10
		Transf.Bancária					
0311074333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000640	89287	44,10	0,00
		Transf.Bancária					
0311074333	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000640	89286	0,00	44,10
		Transf.Bancária					
0311074333	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000640	45015	44,10	0,00
		Transf.Bancária					
0311074333	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000640	89920	0,00	44,10
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311074333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000640	89302	44,10	0,00
		Transf.Bancária					
0311074333	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000640	89301	0,00	44,10
		Transf.Bancária					
0311074342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000790	91708	839,61	0,00
		Transf.Bancária					
0311074342	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000790	89770	0,00	839,61
		Transf.Bancária					
0311074342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000790	89287	839,61	0,00
		Transf.Bancária					
0311074342	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000790	89286	0,00	839,61
		Transf.Bancária					
0311074342	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000790	45015	839,61	0,00
		Transf.Bancária					
0311074342	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000790	89920	0,00	839,61
		Transf.Bancária					
0311074342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000790	89302	839,61	0,00
		Transf.Bancária					
0311074342	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000790	89301	0,00	839,61
		Transf.Bancária					
0311074351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000639	91708	176,40	0,00
		Transf.Bancária					
0311074351	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000639	89770	0,00	176,40
		Transf.Bancária					
0311074351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000639	89287	176,40	0,00
		Transf.Bancária					
0311074351	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000639	89286	0,00	176,40
		Transf.Bancária					
0311074351	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000639	45015	176,40	0,00
		Transf.Bancária					
0311074351	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000639	89920	0,00	176,40
		Transf.Bancária					
0311074351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000639	89302	176,40	0,00
		Transf.Bancária					
0311074351	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000639	89301	0,00	176,40
		Transf.Bancária					
0311074360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000776	91708	3.358,45	0,00
		Transf.Bancária					
0311074360	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000776	89770	0,00	3.358,45
		Transf.Bancária					
0311074360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000776	89287	3.358,45	0,00
		Transf.Bancária					
0311074360	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000776	89286	0,00	3.358,45
		Transf.Bancária					
0311074360	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000776	45015	3.358,45	0,00
		Transf.Bancária					
0311074360	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000776	89920	0,00	3.358,45
		Transf.Bancária					
0311074360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000776	89302	3.358,45	0,00
		Transf.Bancária					
0311074360	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000776	89301	0,00	3.358,45
		Transf.Bancária					
0311074369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000641	91708	1.571,74	0,00
		Transf.Bancária					
0311074369	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000641	89770	0,00	1.571,74
		Transf.Bancária					
0311074369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000641	89287	1.571,74	0,00
		Transf.Bancária					
0311074369	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000641	89286	0,00	1.571,74
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311074369	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000641	45015	1.571,74	0,00
		Transf.Bancária					
0311074369	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000641	89920	0,00	1.571,74
		Transf.Bancária					
0311074369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000641	89302	1.571,74	0,00
		Transf.Bancária					
0311074369	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000641	89301	0,00	1.571,74
		Transf.Bancária					
0311074378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000782	91708	2.669,19	0,00
		Transf.Bancária					
0311074378	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000782	89770	0,00	2.669,19
		Transf.Bancária					
0311074378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000782	89287	2.669,19	0,00
		Transf.Bancária					
0311074378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000782	89286	0,00	2.669,19
		Transf.Bancária					
0311074378	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000782	45015	2.669,19	0,00
		Transf.Bancária					
0311074378	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000782	89920	0,00	2.669,19
		Transf.Bancária					
0311074378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000782	89302	2.669,19	0,00
		Transf.Bancária					
0311074378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000782	89301	0,00	2.669,19
		Transf.Bancária					
0311074387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000648	91708	810,87	0,00
		Transf.Bancária					
0311074387	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000648	89770	0,00	810,87
		Transf.Bancária					
0311074387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000648	89287	810,87	0,00
		Transf.Bancária					
0311074387	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000648	89286	0,00	810,87
		Transf.Bancária					
0311074387	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000648	45015	810,87	0,00
		Transf.Bancária					
0311074387	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000648	89920	0,00	810,87
		Transf.Bancária					
0311074387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000648	89302	810,87	0,00
		Transf.Bancária					
0311074387	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000648	89301	0,00	810,87
		Transf.Bancária					
0311074396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000941	91708	410,51	0,00
		Transf.Bancária					
0311074396	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000941	89770	0,00	410,51
		Transf.Bancária					
0311074396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000941	89287	410,51	0,00
		Transf.Bancária					
0311074396	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000941	89286	0,00	410,51
		Transf.Bancária					
0311074396	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000941	45015	410,51	0,00
		Transf.Bancária					
0311074396	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000941	89920	0,00	410,51
		Transf.Bancária					
0311074396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000941	89302	410,51	0,00
		Transf.Bancária					
0311074396	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000941	89301	0,00	410,51
		Transf.Bancária					
0311074405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000646	91708	2.015,32	0,00
		Transf.Bancária					
0311074405	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000646	89770	0,00	2.015,32
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311074405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000646	89287	2.015,32	0,00
0311074405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000646	89286	0,00	2.015,32
0311074405	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000646	45015	2.015,32	0,00
0311074405	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000646	89920	0,00	2.015,32
0311074405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000646	89302	2.015,32	0,00
0311074405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000646	89301	0,00	2.015,32
0311074414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000940	91708	2.463,06	0,00
0311074414	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000940	89770	0,00	2.463,06
0311074414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000940	89287	2.463,06	0,00
0311074414	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000940	89286	0,00	2.463,06
0311074414	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000940	45015	2.463,06	0,00
0311074414	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000940	89920	0,00	2.463,06
0311074414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000940	89302	2.463,06	0,00
0311074414	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000940	89301	0,00	2.463,06
0311074423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000649	91708	2.678,02	0,00
0311074423	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000649	89770	0,00	2.678,02
0311074423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000649	89287	2.678,02	0,00
0311074423	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000649	89286	0,00	2.678,02
0311074423	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000649	45015	2.678,02	0,00
0311074423	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000649	89920	0,00	2.678,02
0311074423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000649	89302	2.678,02	0,00
0311074423	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000649	89301	0,00	2.678,02
0311074437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000791	91708	601,90	0,00
0311074437	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000791	89770	0,00	601,90
0311074437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000791	89287	601,90	0,00
0311074437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000791	89286	0,00	601,90
0311074437	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000791	45015	601,90	0,00
0311074437	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000791	89920	0,00	601,90
0311074437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000791	89302	601,90	0,00
0311074437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000791	89301	0,00	601,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311074446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000853	91708	104,82	0,00
		Transf.Bancária					
0311074446	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000853	89770	0,00	104,82
		Transf.Bancária					
0311074446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000853	89287	104,82	0,00
		Transf.Bancária					
0311074446	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000853	89286	0,00	104,82
		Transf.Bancária					
0311074446	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000853	45015	104,82	0,00
		Transf.Bancária					
0311074446	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000853	89920	0,00	104,82
		Transf.Bancária					
0311074446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000853	89302	104,82	0,00
		Transf.Bancária					
0311074446	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000853	89301	0,00	104,82
		Transf.Bancária					
0311074455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000792	91708	2.407,61	0,00
		Transf.Bancária					
0311074455	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000792	89770	0,00	2.407,61
		Transf.Bancária					
0311074455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000792	89287	2.407,61	0,00
		Transf.Bancária					
0311074455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000792	89286	0,00	2.407,61
		Transf.Bancária					
0311074455	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000792	45015	2.407,61	0,00
		Transf.Bancária					
0311074455	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000792	89920	0,00	2.407,61
		Transf.Bancária					
0311074455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000792	89302	2.407,61	0,00
		Transf.Bancária					
0311074455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000792	89301	0,00	2.407,61
		Transf.Bancária					
0311074464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000855	91708	419,27	0,00
		Transf.Bancária					
0311074464	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000855	89770	0,00	419,27
		Transf.Bancária					
0311074464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000855	89287	419,27	0,00
		Transf.Bancária					
0311074464	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000855	89286	0,00	419,27
		Transf.Bancária					
0311074464	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000855	45015	419,27	0,00
		Transf.Bancária					
0311074464	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000855	89920	0,00	419,27
		Transf.Bancária					
0311074464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000855	89302	419,27	0,00
		Transf.Bancária					
0311074464	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000855	89301	0,00	419,27
		Transf.Bancária					
0311074473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000644	91708	262,05	0,00
		Transf.Bancária					
0311074473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000644	89770	0,00	262,05
		Transf.Bancária					
0311074473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000644	89287	262,05	0,00
		Transf.Bancária					
0311074473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000644	89286	0,00	262,05
		Transf.Bancária					
0311074473	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000644	45015	262,05	0,00
		Transf.Bancária					
0311074473	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000644	89920	0,00	262,05
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311074473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000644	89302	262,05	0,00
		Transf.Bancária					
0311074473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000644	89301	0,00	262,05
		Transf.Bancária					
0311074482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000780	91708	1.504,75	0,00
		Transf.Bancária					
0311074482	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000780	89770	0,00	1.504,75
		Transf.Bancária					
0311074482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000780	89287	1.504,75	0,00
		Transf.Bancária					
0311074482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000780	89286	0,00	1.504,75
		Transf.Bancária					
0311074482	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000780	45015	1.504,75	0,00
		Transf.Bancária					
0311074482	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000780	89920	0,00	1.504,75
		Transf.Bancária					
0311074482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000780	89302	1.504,75	0,00
		Transf.Bancária					
0311074482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000780	89301	0,00	1.504,75
		Transf.Bancária					
0311074491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000774	91708	77,16	0,00
		Transf.Bancária					
0311074491	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000774	89770	0,00	77,16
		Transf.Bancária					
0311074491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000774	89287	77,16	0,00
		Transf.Bancária					
0311074491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000774	89286	0,00	77,16
		Transf.Bancária					
0311074491	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000774	45015	77,16	0,00
		Transf.Bancária					
0311074491	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000774	89920	0,00	77,16
		Transf.Bancária					
0311074491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000774	89302	77,16	0,00
		Transf.Bancária					
0311074491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000774	89301	0,00	77,16
		Transf.Bancária					
0311074500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000773	91708	540,12	0,00
		Transf.Bancária					
0311074500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000773	89770	0,00	540,12
		Transf.Bancária					
0311074500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000773	89287	540,12	0,00
		Transf.Bancária					
0311074500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000773	89286	0,00	540,12
		Transf.Bancária					
0311074500	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000773	45015	540,12	0,00
		Transf.Bancária					
0311074500	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000773	89920	0,00	540,12
		Transf.Bancária					
0311074500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000773	89302	540,12	0,00
		Transf.Bancária					
0311074500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000773	89301	0,00	540,12
		Transf.Bancária					
0311074509	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	460,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 284/2022 - Dispensa por Limite					
0311074509	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	460,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 284/2022 - Dispensa por Limite					
0311074509	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	460,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 284/2022 - Dispensa por Limite					
0311074509	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	460,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 284/2022 - Dispensa por Limite					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 12 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 13 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311074514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000775	91708	1.080,24	0,00
		Transf.Bancária					
0311074514	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000775	89770	0,00	1.080,24
		Transf.Bancária					
0311074514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000775	89287	1.080,24	0,00
		Transf.Bancária					
0311074514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000775	89286	0,00	1.080,24
		Transf.Bancária					
0311074514	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000775	45015	1.080,24	0,00
		Transf.Bancária					
0311074514	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000775	89920	0,00	1.080,24
		Transf.Bancária					
0311074514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000775	89302	1.080,24	0,00
		Transf.Bancária					
0311074514	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000775	89301	0,00	1.080,24
		Transf.Bancária					
0311074523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000771	91708	740,74	0,00
		Transf.Bancária					
0311074523	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000771	89770	0,00	740,74
		Transf.Bancária					
0311074523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000771	89287	740,74	0,00
		Transf.Bancária					
0311074523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000771	89286	0,00	740,74
		Transf.Bancária					
0311074523	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000771	45015	740,74	0,00
		Transf.Bancária					
0311074523	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000771	89920	0,00	740,74
		Transf.Bancária					
0311074523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000771	89302	740,74	0,00
		Transf.Bancária					
0311074523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000771	89301	0,00	740,74
		Transf.Bancária					
0311074532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000854	91708	1.062,35	0,00
		Transf.Bancária					
0311074532	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000854	89770	0,00	1.062,35
		Transf.Bancária					
0311074532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000854	89287	1.062,35	0,00
		Transf.Bancária					
0311074532	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000854	89286	0,00	1.062,35
		Transf.Bancária					
0311074532	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000854	45015	1.062,35	0,00
		Transf.Bancária					
0311074532	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000854	89920	0,00	1.062,35
		Transf.Bancária					
0311074532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000854	89302	1.062,35	0,00
		Transf.Bancária					
0311074532	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000854	89301	0,00	1.062,35
		Transf.Bancária					
0311074541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000937	91708	164,31	0,00
		Transf.Bancária					
0311074541	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000937	89770	0,00	164,31
		Transf.Bancária					
0311074541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000937	89287	164,31	0,00
		Transf.Bancária					
0311074541	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000937	89286	0,00	164,31
		Transf.Bancária					
0311074541	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000937	45015	164,31	0,00
		Transf.Bancária					
0311074541	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000937	89920	0,00	164,31
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311074541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000937	89302	164,31	0,00
		Transf.Bancária					
0311074541	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000937	89301	0,00	164,31
		Transf.Bancária					
0311074550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000749	91708	1.168,12	0,00
		Transf.Bancária					
0311074550	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000749	89770	0,00	1.168,12
		Transf.Bancária					
0311074550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000749	89287	1.168,12	0,00
		Transf.Bancária					
0311074550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000749	89286	0,00	1.168,12
		Transf.Bancária					
0311074550	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000749	45015	1.168,12	0,00
		Transf.Bancária					
0311074550	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000749	89920	0,00	1.168,12
		Transf.Bancária					
0311074550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000749	89302	1.168,12	0,00
		Transf.Bancária					
0311074550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000749	89301	0,00	1.168,12
		Transf.Bancária					
0311074559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000631	91708	352,92	0,00
		Transf.Bancária					
0311074559	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000631	89770	0,00	352,92
		Transf.Bancária					
0311074559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000631	89287	352,92	0,00
		Transf.Bancária					
0311074559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000631	89286	0,00	352,92
		Transf.Bancária					
0311074559	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000631	45015	352,92	0,00
		Transf.Bancária					
0311074559	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000631	89920	0,00	352,92
		Transf.Bancária					
0311074559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000631	89302	352,92	0,00
		Transf.Bancária					
0311074559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000631	89301	0,00	352,92
		Transf.Bancária					
0311074568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000772	91708	3.909,79	0,00
		Transf.Bancária					
0311074568	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000772	89770	0,00	3.909,79
		Transf.Bancária					
0311074568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000772	89287	3.909,79	0,00
		Transf.Bancária					
0311074568	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000772	89286	0,00	3.909,79
		Transf.Bancária					
0311074568	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000772	45015	3.909,79	0,00
		Transf.Bancária					
0311074568	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000772	89920	0,00	3.909,79
		Transf.Bancária					
0311074568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000772	89302	3.909,79	0,00
		Transf.Bancária					
0311074568	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000772	89301	0,00	3.909,79
		Transf.Bancária					
0311074577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000125	89770	1.307,01	0,00
0311074577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000125	89768	0,00	1.307,01
0311074577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000125	89286	1.307,01	0,00
0311074577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000125	89284	0,00	1.307,01
0311074577	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000125	89920	1.307,01	0,00
0311074577	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000125	87650	0,00	1.307,01
0311074577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000125	89301	1.307,01	0,00
0311074577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000125	89299	0,00	1.307,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311074586	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	103,62	0,00
0311074586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	103,62
0311074586	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	103,62	0,00
0311074586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	103,62
0311074586	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	103,62	0,00
0311074586	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	103,62
0311074586	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	103,62	0,00
0311074586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	103,62
0311074595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	103,62	0,00
0311074595	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	103,62
0311074595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	103,62	0,00
0311074595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	103,62
0311074595	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	103,62	0,00
0311074595	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	103,62
0311074595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	103,62	0,00
0311074595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	103,62
0311074604	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000296	89278	460,00	0,00
0311074604	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000296	89281	0,00	460,00
0311074604	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000296	89245	460,00	0,00
0311074604	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000296	89295	0,00	460,00
0311074604	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000296	89768	460,00	0,00
0311074604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000296	89766	0,00	460,00
0311074604	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000296	89284	460,00	0,00
0311074604	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000296	89278	0,00	460,00
0311074604	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000296	89299	460,00	0,00
0311074604	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000296	89245	0,00	460,00
0311074616	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000105	89770	652,48	0,00
0311074616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000105	89768	0,00	652,48
0311074616	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000105	89286	652,48	0,00
0311074616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000105	89284	0,00	652,48
0311074616	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000105	89920	652,48	0,00
0311074616	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000105	87677	0,00	652,48
0311074616	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000105	89301	652,48	0,00
0311074616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000105	89299	0,00	652,48
0311074625	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000105	89732	652,48	0,00
0311074625	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000105	89731	0,00	652,48
0311074628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000969	89770	18.387,50	0,00
0311074628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000969	89768	0,00	18.387,50
0311074628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000969	89286	18.387,50	0,00
0311074628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000969	89284	0,00	18.387,50
0311074628	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000969	89920	18.387,50	0,00
0311074628	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000969	87568	0,00	18.387,50
0311074628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000969	89301	18.387,50	0,00
0311074628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000969	89299	0,00	18.387,50
0311074637	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000961	89770	349,00	0,00
0311074637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000961	89768	0,00	349,00
0311074637	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000961	89286	349,00	0,00
0311074637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000961	89284	0,00	349,00
0311074637	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/000961	89920	349,00	0,00
0311074637	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000961	87524	0,00	349,00
0311074637	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000961	89301	349,00	0,00
0311074637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000961	89299	0,00	349,00
0311074646	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001001	89768	700,00	0,00
0311074646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001001	89766	0,00	700,00
0311074646	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001001	89284	700,00	0,00
0311074646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001001	89278	0,00	700,00
0311074646	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001001	89299	700,00	0,00
0311074646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001001	89245	0,00	700,00
0311074653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000130	91708	4.720,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311074653	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000130	89770	0,00	4.720,00
		Transf.Bancária					
0311074653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000130	89287	4.720,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000130	89286	0,00	4.720,00
		Transf.Bancária					
0311074653	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000130	45031	4.720,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074653	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000130	89920	0,00	4.720,00
		Transf.Bancária					
0311074653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000130	89302	4.720,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000130	89301	0,00	4.720,00
		Transf.Bancária					
0311074662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000277	91708	510,00	0,00
		Déb.Bancário					
0311074662	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000277	89770	0,00	510,00
		Déb.Bancário					
0311074662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000277	89287	510,00	0,00
		Déb.Bancário					
0311074662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000277	89286	0,00	510,00
		Déb.Bancário					
0311074662	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000277	45031	510,00	0,00
		Déb.Bancário					
0311074662	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000277	89920	0,00	510,00
		Déb.Bancário					
0311074662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000277	89302	510,00	0,00
		Déb.Bancário					
0311074662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000277	89301	0,00	510,00
		Déb.Bancário					
0311074671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000111	91708	86,70	0,00
		Transf.Bancária					
0311074671	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000111	89770	0,00	86,70
		Transf.Bancária					
0311074671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000111	89287	86,70	0,00
		Transf.Bancária					
0311074671	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000111	89286	0,00	86,70
		Transf.Bancária					
0311074671	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000111	45031	86,70	0,00
		Transf.Bancária					
0311074671	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000111	89920	0,00	86,70
		Transf.Bancária					
0311074671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000111	89302	86,70	0,00
		Transf.Bancária					
0311074671	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000111	89301	0,00	86,70
		Transf.Bancária					
0311074680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000109	91708	109,95	0,00
		Transf.Bancária					
0311074680	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000109	89770	0,00	109,95
		Transf.Bancária					
0311074680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000109	89287	109,95	0,00
		Transf.Bancária					
0311074680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000109	89286	0,00	109,95
		Transf.Bancária					
0311074680	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000109	45031	109,95	0,00
		Transf.Bancária					
0311074680	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000109	89920	0,00	109,95
		Transf.Bancária					
0311074680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000109	89302	109,95	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311074680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000109	89301	0,00	109,95
0311074689	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001002	89768	2.176,10	0,00
0311074689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001002	89766	0,00	2.176,10
0311074689	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001002	89284	2.176,10	0,00
0311074689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001002	89278	0,00	2.176,10
0311074689	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001002	89299	2.176,10	0,00
0311074689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001002	89245	0,00	2.176,10
0311074696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000169	91708	147,00	0,00
0311074696	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000169	89770	0,00	147,00
0311074696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000169	89287	147,00	0,00
0311074696	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000169	89286	0,00	147,00
0311074696	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000169	45029	147,00	0,00
0311074696	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000169	89920	0,00	147,00
0311074696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000169	89302	147,00	0,00
0311074696	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000169	89301	0,00	147,00
0311074705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000170	91708	623,50	0,00
0311074705	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000170	89770	0,00	623,50
0311074705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000170	89287	623,50	0,00
0311074705	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000170	89286	0,00	623,50
0311074705	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000170	45029	623,50	0,00
0311074705	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000170	89920	0,00	623,50
0311074705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000170	89302	623,50	0,00
0311074705	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000170	89301	0,00	623,50
0311074714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000283	91708	358,80	0,00
0311074714	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000283	89770	0,00	358,80
0311074714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000283	89287	358,80	0,00
0311074714	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000283	89286	0,00	358,80
0311074714	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000283	45029	358,80	0,00
0311074714	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000283	89920	0,00	358,80
0311074714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000283	89302	358,80	0,00
0311074714	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000283	89301	0,00	358,80
0311074723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000284	91708	484,80	0,00
0311074723	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000284	89770	0,00	484,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311074723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000284	89287	484,80	0,00
0311074723	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000284	89286	0,00	484,80
0311074723	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000284	45029	484,80	0,00
0311074723	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000284	89920	0,00	484,80
0311074723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000284	89302	484,80	0,00
0311074723	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000284	89301	0,00	484,80
0311074732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000285	91708	484,80	0,00
0311074732	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000285	89770	0,00	484,80
0311074732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000285	89287	484,80	0,00
0311074732	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000285	89286	0,00	484,80
0311074732	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000285	45029	484,80	0,00
0311074732	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000285	89920	0,00	484,80
0311074732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000285	89302	484,80	0,00
0311074732	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000285	89301	0,00	484,80
0311074741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000286	91708	213,08	0,00
0311074741	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000286	89770	0,00	213,08
0311074741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000286	89287	213,08	0,00
0311074741	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000286	89286	0,00	213,08
0311074741	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000286	45029	213,08	0,00
0311074741	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000286	89920	0,00	213,08
0311074741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000286	89302	213,08	0,00
0311074741	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000286	89301	0,00	213,08
0311074750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000287	91708	360,18	0,00
0311074750	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000287	89770	0,00	360,18
0311074750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000287	89287	360,18	0,00
0311074750	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000287	89286	0,00	360,18
0311074750	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000287	45029	360,18	0,00
0311074750	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000287	89920	0,00	360,18
0311074750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000287	89302	360,18	0,00
0311074750	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000287	89301	0,00	360,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311074759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000288	91708	242,40	0,00
		Transf.Bancária					
0311074759	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000288	89770	0,00	242,40
		Transf.Bancária					
0311074759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000288	89287	242,40	0,00
		Transf.Bancária					
0311074759	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000288	89286	0,00	242,40
		Transf.Bancária					
0311074759	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000288	45029	242,40	0,00
		Transf.Bancária					
0311074759	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000288	89920	0,00	242,40
		Transf.Bancária					
0311074759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000288	89302	242,40	0,00
		Transf.Bancária					
0311074759	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000288	89301	0,00	242,40
		Transf.Bancária					
0311074768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000289	91708	421,80	0,00
		Transf.Bancária					
0311074768	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000289	89770	0,00	421,80
		Transf.Bancária					
0311074768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000289	89287	421,80	0,00
		Transf.Bancária					
0311074768	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000289	89286	0,00	421,80
		Transf.Bancária					
0311074768	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000289	45029	421,80	0,00
		Transf.Bancária					
0311074768	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000289	89920	0,00	421,80
		Transf.Bancária					
0311074768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000289	89302	421,80	0,00
		Transf.Bancária					
0311074768	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000289	89301	0,00	421,80
		Transf.Bancária					
0311074777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074777	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0311074777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0311074777	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074777	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0311074777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074777	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0311074786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074786	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0311074786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074786	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0311074786	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074786	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311074786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074786	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0311074795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074795	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0311074795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074795	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0311074795	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074795	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0311074795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074795	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0311074804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074804	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0311074804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0311074804	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074804	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0311074804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0311074813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074813	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0311074813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074813	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0311074813	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074813	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0311074813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074813	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0311074822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074822	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0311074822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074822	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311074822	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074822	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0311074822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074822	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0311074831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074831	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0311074831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0311074831	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074831	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0311074831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0311074840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074840	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0311074840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0311074840	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074840	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0311074840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0311074849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074849	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0311074849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074849	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0311074849	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074849	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0311074849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074849	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0311074858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074858	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311074858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074858	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0311074858	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074858	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0311074858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074858	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0311074867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074867	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0311074867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074867	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0311074867	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074867	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0311074867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074867	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0311074876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074876	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0311074876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0311074876	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074876	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0311074876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0311074885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074885	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0311074885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0311074885	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074885	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0311074885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311074894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074894	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0311074894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0311074894	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074894	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0311074894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0311074894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0311074903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000021	91708	35,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074903	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000021	89770	0,00	35,00
		Transf.Bancária					
0311074903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000021	89287	35,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000021	89286	0,00	35,00
		Transf.Bancária					
0311074903	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000021	45029	35,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074903	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000021	89920	0,00	35,00
		Transf.Bancária					
0311074903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000021	89302	35,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000021	89301	0,00	35,00
		Transf.Bancária					
0311074912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000022	91708	11,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074912	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000022	89770	0,00	11,00
		Transf.Bancária					
0311074912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000022	89287	11,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000022	89286	0,00	11,00
		Transf.Bancária					
0311074912	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000022	45029	11,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074912	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000022	89920	0,00	11,00
		Transf.Bancária					
0311074912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000022	89302	11,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000022	89301	0,00	11,00
		Transf.Bancária					
0311074921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000017	91708	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074921	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000017	89770	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0311074921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000017	89287	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000017	89286	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0311074921	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000017	45029	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074921	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000017	89920	0,00	12,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311074921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000017	89302	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0311074921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000017	89301	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0311074930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000995	89770	6.860,00	0,00
0311074930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000995	89768	0,00	6.860,00
0311074930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000995	89286	6.860,00	0,00
0311074930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000995	89284	0,00	6.860,00
0311074930	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000995	89920	6.860,00	0,00
0311074930	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000995	87655	0,00	6.860,00
0311074930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000995	89301	6.860,00	0,00
0311074930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000995	89299	0,00	6.860,00
0311074939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000293	89770	1.960,00	0,00
0311074939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000293	89768	0,00	1.960,00
0311074939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000293	89286	1.960,00	0,00
0311074939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000293	89284	0,00	1.960,00
0311074939	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000293	89920	1.960,00	0,00
0311074939	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000293	87655	0,00	1.960,00
0311074939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000293	89301	1.960,00	0,00
0311074939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000293	89299	0,00	1.960,00
0311074960	90313	ISS	Integração		88724	279,27	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0311074960	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	279,27
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0311074963	90313	ISS	Integração		88724	116,37	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0311074963	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	116,37
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0311074966	90313	ISS	Integração		88724	69,82	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0311074966	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	69,82
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0311074969	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0311074969	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0311074972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	5.641,61	0,00
		PASEP 02/2022					
0311074972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	5.641,61
		PASEP 02/2022					
0311074972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	5.641,61	0,00
		PASEP 02/2022					
0311074972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	5.641,61
		PASEP 02/2022					
0311074972	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	5.641,61	0,00
		PASEP 02/2022					
0311074972	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	5.641,61
		PASEP 02/2022					
0311074972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	5.641,61	0,00
		PASEP 02/2022					
0311074972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	5.641,61
		PASEP 02/2022					
0311075011	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16.906,81	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0311075011	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16.906,81
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0311075011	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16.906,81	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0311075011	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16.906,81
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311075011	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	16.906,81	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0311075011	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	16.906,81
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0311075018	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.079,58	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0311075018	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.079,58
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0311075018	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.079,58	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0311075018	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.079,58
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0311075018	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	9.079,58	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0311075018	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	9.079,58
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0311075025	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	6.261,78	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0311075025	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	6.261,78
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0311075025	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	6.261,78	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0311075025	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	6.261,78
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0311075025	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	6.261,78	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0311075025	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	6.261,78
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0311075032	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.322,51	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0311075032	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.322,51
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0311075032	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.322,51	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0311075032	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.322,51
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0311075032	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.322,51	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0311075032	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.322,51
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0311075039	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	363,70	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0311075039	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	363,70
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0311075039	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	363,70	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0311075039	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	363,70
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0311075039	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	363,70	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0311075039	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	363,70
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0311075046	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	195,32	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0311075046	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	195,32
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0311075046	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	195,32	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0311075046	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	195,32
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311075046	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	195,32	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0311075046	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	195,32
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0311075053	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	134,70	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0311075053	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	134,70
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0311075053	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	134,70	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0311075053	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	134,70
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0311075053	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	134,70	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0311075053	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	134,70
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0311075060	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	114,50	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0311075060	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	114,50
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0311075060	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	114,50	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0311075060	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	114,50
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0311075060	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	114,50	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0311075060	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	114,50
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0311075067	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.453,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0311075067	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.453,32
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0311075067	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.453,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0311075067	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.453,32
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0311075067	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.453,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0311075067	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.453,32
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0311075102	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	1.453,32	0,00
		Aplicação Financeira					
0311075102	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	1.453,32
		Aplicação Financeira					
0311075102	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.453,32	0,00
		Aplicação Financeira					
0311075102	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.453,32
		Aplicação Financeira					
0311075102	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.453,32	0,00
		Aplicação Financeira					
0311075102	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.453,32
		Aplicação Financeira					
0311075109	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	2.661,01	0,00
		Aplicação Financeira					
0311075109	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	2.661,01
		Aplicação Financeira					
0311075109	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.661,01	0,00
		Aplicação Financeira					
0311075109	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.661,01
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311075109	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	2.661,01	0,00
0311075109	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	2.661,01
0311075116	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		47849	10,00	0,00
0311075116	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45029	0,00	10,00
0311075116	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	10,00	0,00
0311075116	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	10,00
0311075116	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	10,00	0,00
0311075116	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	10,00
0311075179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0311075179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0311075179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0311075179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0311075179	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0311075179	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0311075179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0311075179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0311075188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0311075188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0311075188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0311075188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0311075188	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0311075188	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0311075188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0311075188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0311075197	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000121	89770	22,00	0,00
0311075197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000121	89768	0,00	22,00
0311075197	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000121	89286	22,00	0,00
0311075197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000121	89284	0,00	22,00
0311075197	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000121	89920	22,00	0,00
0311075197	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000121	87652	0,00	22,00
0311075197	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000121	89301	22,00	0,00
0311075197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000121	89299	0,00	22,00
0311075206	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000008	89770	10,00	0,00
0311075206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000008	89768	0,00	10,00
0311075206	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000008	89286	10,00	0,00
0311075206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000008	89284	0,00	10,00
0311075206	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000008	89920	10,00	0,00
0311075206	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000008	87678	0,00	10,00
0311075206	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000008	89301	10,00	0,00
0311075206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000008	89299	0,00	10,00
0311075215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000008	91708	10,00	0,00
0311075215	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000008	89770	0,00	10,00
0311075215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000008	89287	10,00	0,00
0311075215	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000008	89286	0,00	10,00
0311075215	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000008	45029	10,00	0,00
0311075215	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000008	89920	0,00	10,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311075215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000008	89302	10,00	0,00
		Déb. banc.					
0311075215	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000008	89301	0,00	10,00
		Déb. banc.					
0311077890	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	80,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0311077890	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	80,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0311193769	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.686,74	0,00
		Ref.crédito PSBA/PAIF/CRAS, cfe.extrato.					
0311193769	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.686,74
		Ref.crédito PSBA/PAIF/CRAS, cfe.extrato.					
0311193769	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.686,74	0,00
		Ref.crédito PSBA/PAIF/CRAS, cfe.extrato.					
0311193769	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.686,74
		Ref.crédito PSBA/PAIF/CRAS, cfe.extrato.					
0311193769	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	2.686,74	0,00
		Ref.crédito PSBA/PAIF/CRAS, cfe.extrato.					
0311193769	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	2.686,74
		Ref.crédito PSBA/PAIF/CRAS, cfe.extrato.					
0311193785	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	755,48	0,00
		Ref.crédito PSB/SCFV, cfe.extrato.					
0311193785	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	755,48
		Ref.crédito PSB/SCFV, cfe.extrato.					
0311193785	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	755,48	0,00
		Ref.crédito PSB/SCFV, cfe.extrato.					
0311193785	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	755,48
		Ref.crédito PSB/SCFV, cfe.extrato.					
0311193785	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	755,48	0,00
		Ref.crédito PSB/SCFV, cfe.extrato.					
0311193785	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	755,48
		Ref.crédito PSB/SCFV, cfe.extrato.					
0311193792	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	755,48	0,00
		Ref.crédito PSB/SCFV, cfe.extrato.					
0311193792	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	755,48
		Ref.crédito PSB/SCFV, cfe.extrato.					
0311193792	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	755,48	0,00
		Ref.crédito PSB/SCFV, cfe.extrato.					
0311193792	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	755,48
		Ref.crédito PSB/SCFV, cfe.extrato.					
0311193792	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	755,48	0,00
		Ref.crédito PSB/SCFV, cfe.extrato.					
0311193792	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	755,48
		Ref.crédito PSB/SCFV, cfe.extrato.					
0311193799	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	755,48	0,00
		Ref.crédito PSB/SCFV, cfe.extrato.					
0311193799	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	755,48
		Ref.crédito PSB/SCFV, cfe.extrato.					
0311193799	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	755,48	0,00
		Ref.crédito PSB/SCFV, cfe.extrato.					
0311193799	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	755,48
		Ref.crédito PSB/SCFV, cfe.extrato.					
0311193799	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	755,48	0,00
		Ref.crédito PSB/SCFV, cfe.extrato.					
0311193799	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	755,48
		Ref.crédito PSB/SCFV, cfe.extrato.					
0311193806	48691	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Transposiç		48690	4.953,18	0,00
		Aplicação Financeira					
0311193806	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Transposiç		48691	0,00	4.953,18
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0311193806	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	4.953,18	0,00
0311193806	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	4.953,18
0311193806	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	4.953,18	0,00
0311193806	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	4.953,18
				Total		1.387.686,60	1.387.686,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0312075328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0312075328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0312075328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0312075328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0312075328	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0312075328	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0312075328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0312075328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0312075337	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0312075337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0312075337	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0312075337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0312075337	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0312075337	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0312075337	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0312075337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0312075346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0312075346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0312075346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0312075346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0312075346	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0312075346	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0312075346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0312075346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0312075355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0312075355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0312075355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0312075355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0312075355	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0312075355	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0312075355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0312075355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0312075364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0312075364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0312075364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0312075364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0312075364	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0312075364	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0312075364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0312075364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
					Total	886,00	886,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314074981	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	374,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0314074981	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	374,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0314074981	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	374,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0314074981	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	374,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0314074986	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	167,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0314074986	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	167,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0314074986	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	167,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0314074986	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	167,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0314074991	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	193,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0314074991	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	193,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0314074991	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	193,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0314074991	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	193,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0314074996	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	385,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 287/2022 - Dispensa por Limite					
0314074996	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	385,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 287/2022 - Dispensa por Limite					
0314074996	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	385,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 287/2022 - Dispensa por Limite					
0314074996	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	385,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 287/2022 - Dispensa por Limite					
0314075001	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.340,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 288/2022 - Dispensa por Justificativa					
0314075001	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.340,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 288/2022 - Dispensa por Justificativa					
0314075001	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.340,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 288/2022 - Dispensa por Justificativa					
0314075001	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.340,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 288/2022 - Dispensa por Justificativa					
0314075006	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	19.170,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 288/2022 - Dispensa por Justificativa					
0314075006	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	19.170,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 288/2022 - Dispensa por Justificativa					
0314075006	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	19.170,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 288/2022 - Dispensa por Justificativa					
0314075006	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	19.170,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 288/2022 - Dispensa por Justificativa					
0314075095	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.886,08	0,00
		Ref.cédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0314075095	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.886,08
		Ref.cédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0314075095	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.886,08	0,00
		Ref.cédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0314075095	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.886,08
		Ref.cédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0314075095	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	3.886,08	0,00
		Ref.cédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0314075095	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	3.886,08
		Ref.cédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314075123	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.090,83	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0314075123	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.090,83
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0314075123	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.090,83	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0314075123	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.090,83
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0314075123	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	2.090,83	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0314075123	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	2.090,83
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0314075130	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	871,18	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0314075130	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	871,18
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0314075130	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	871,18	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0314075130	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	871,18
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0314075130	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	871,18	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0314075130	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	871,18
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0314075137	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	522,71	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0314075137	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	522,71
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0314075137	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	522,71	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0314075137	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	522,71
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0314075137	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	522,71	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0314075137	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	522,71
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0314075144	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0314075144	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0314075144	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0314075144	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0314075144	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0314075144	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0314075151	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.713,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0314075151	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.713,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0314075151	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.713,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0314075151	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.713,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0314075151	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.713,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0314075151	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.713,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314075158	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0314075158	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,78
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0314075158	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0314075158	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,78
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0314075158	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0314075158	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,78
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0314075165	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0314075165	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0314075165	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0314075165	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0314075165	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0314075165	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0314075172	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.022,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0314075172	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.022,96
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0314075172	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.022,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0314075172	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.022,96
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0314075172	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3.022,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0314075172	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3.022,96
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0314075224	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001003	89278	374,94	0,00
0314075224	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001003	89281	0,00	374,94
0314075224	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001003	89245	374,94	0,00
0314075224	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001003	89295	0,00	374,94
0314075224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001003	89768	374,94	0,00
0314075224	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001003	89766	0,00	374,94
0314075224	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001003	89284	374,94	0,00
0314075224	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001003	89278	0,00	374,94
0314075224	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001003	89299	374,94	0,00
0314075224	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001003	89245	0,00	374,94
0314075236	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001004	89278	167,50	0,00
0314075236	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001004	89281	0,00	167,50
0314075236	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001004	89245	167,50	0,00
0314075236	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001004	89295	0,00	167,50
0314075236	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001004	89768	167,50	0,00
0314075236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001004	89766	0,00	167,50
0314075236	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001004	89284	167,50	0,00
0314075236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001004	89278	0,00	167,50
0314075236	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001004	89299	167,50	0,00
0314075236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001004	89245	0,00	167,50
0314075248	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001005	89278	193,40	0,00
0314075248	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001005	89281	0,00	193,40
0314075248	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001005	89245	193,40	0,00
0314075248	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001005	89295	0,00	193,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314075248	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001005	89768	193,40	0,00
0314075248	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001005	89766	0,00	193,40
0314075248	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001005	89284	193,40	0,00
0314075248	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001005	89278	0,00	193,40
0314075248	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001005	89299	193,40	0,00
0314075248	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001005	89245	0,00	193,40
0314075260	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001006	89278	385,00	0,00
0314075260	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001006	89281	0,00	385,00
0314075260	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001006	89245	385,00	0,00
0314075260	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001006	89295	0,00	385,00
0314075260	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001006	89768	385,00	0,00
0314075260	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001006	89766	0,00	385,00
0314075260	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001006	89284	385,00	0,00
0314075260	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001006	89278	0,00	385,00
0314075260	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001006	89299	385,00	0,00
0314075260	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001006	89245	0,00	385,00
0314075272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001007	89768	3.800,00	0,00
0314075272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001007	89766	0,00	3.800,00
0314075272	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001007	89284	3.800,00	0,00
0314075272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001007	89278	0,00	3.800,00
0314075272	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001007	89299	3.800,00	0,00
0314075272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001007	89245	0,00	3.800,00
0314075279	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001008	89768	4.800,00	0,00
0314075279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001008	89766	0,00	4.800,00
0314075279	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001008	89284	4.800,00	0,00
0314075279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001008	89278	0,00	4.800,00
0314075279	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001008	89299	4.800,00	0,00
0314075279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001008	89245	0,00	4.800,00
0314075286	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001009	89278	1.340,00	0,00
0314075286	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001009	89281	0,00	1.340,00
0314075286	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001009	89245	1.340,00	0,00
0314075286	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001009	89295	0,00	1.340,00
0314075286	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001009	89768	1.340,00	0,00
0314075286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001009	89766	0,00	1.340,00
0314075286	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001009	89284	1.340,00	0,00
0314075286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001009	89278	0,00	1.340,00
0314075286	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001009	89299	1.340,00	0,00
0314075286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001009	89245	0,00	1.340,00
0314075298	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001010	89278	19.170,00	0,00
0314075298	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001010	89281	0,00	19.170,00
0314075298	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001010	89245	19.170,00	0,00
0314075298	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001010	89295	0,00	19.170,00
0314075298	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001010	89768	19.170,00	0,00
0314075298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001010	89766	0,00	19.170,00
0314075298	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001010	89284	19.170,00	0,00
0314075298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001010	89278	0,00	19.170,00
0314075298	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001010	89299	19.170,00	0,00
0314075298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001010	89245	0,00	19.170,00
0314075373	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	530,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 289/2022 - Dispensa por Limite					
0314075373	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	530,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 289/2022 - Dispensa por Limite					
0314075373	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	530,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 289/2022 - Dispensa por Limite					
0314075373	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	530,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 289/2022 - Dispensa por Limite					
0314075378	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	270,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 290/2022 - Dispensa por Limite					
0314075378	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	270,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 290/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314075378	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	270,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 290/2022 - Dispensa por Limite					
0314075378	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	270,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 290/2022 - Dispensa por Limite					
0314075398	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	57,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0314075398	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	57,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0314075398	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	57,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0314075398	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	57,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0314075403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000197		89770	78,63	0,00
0314075403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000197		89768	0,00	78,63
0314075403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000197		89286	78,63	0,00
0314075403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000197		89284	0,00	78,63
0314075403	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao 2022/000197		89920	78,63	0,00
0314075403	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000197		87654	0,00	78,63
0314075403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000197		89301	78,63	0,00
0314075403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000197		89299	0,00	78,63
0314075412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000197		89770	491,39	0,00
0314075412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000197		89768	0,00	491,39
0314075412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000197		89286	491,39	0,00
0314075412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000197		89284	0,00	491,39
0314075412	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao 2022/000197		89920	491,39	0,00
0314075412	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000197		87654	0,00	491,39
0314075412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000197		89301	491,39	0,00
0314075412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000197		89299	0,00	491,39
0314075421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000197		89770	29,57	0,00
0314075421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000197		89768	0,00	29,57
0314075421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000197		89286	29,57	0,00
0314075421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000197		89284	0,00	29,57
0314075421	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao 2022/000197		89920	29,57	0,00
0314075421	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000197		87654	0,00	29,57
0314075421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000197		89301	29,57	0,00
0314075421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000197		89299	0,00	29,57
0314075430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000199		89770	2.787,17	0,00
0314075430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000199		89768	0,00	2.787,17
0314075430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000199		89286	2.787,17	0,00
0314075430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000199		89284	0,00	2.787,17
0314075430	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao 2022/000199		89920	2.787,17	0,00
0314075430	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000199		87654	0,00	2.787,17
0314075430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000199		89301	2.787,17	0,00
0314075430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000199		89299	0,00	2.787,17
0314075439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000199		89770	89,31	0,00
0314075439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000199		89768	0,00	89,31
0314075439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000199		89286	89,31	0,00
0314075439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000199		89284	0,00	89,31
0314075439	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao 2022/000199		89920	89,31	0,00
0314075439	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000199		87654	0,00	89,31
0314075439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000199		89301	89,31	0,00
0314075439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000199		89299	0,00	89,31
0314075448	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000199		89770	4.898,56	0,00
0314075448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000199		89768	0,00	4.898,56
0314075448	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000199		89286	4.898,56	0,00
0314075448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000199		89284	0,00	4.898,56
0314075448	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao 2022/000199		89920	4.898,56	0,00
0314075448	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000199		87654	0,00	4.898,56
0314075448	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000199		89301	4.898,56	0,00
0314075448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000199		89299	0,00	4.898,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314075457	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	70,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0314075457	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	70,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0314075457	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	70,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0314075457	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	70,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0314075462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000200		89770	197,08	0,00
0314075462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000200		89768	0,00	197,08
0314075462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000200		89286	197,08	0,00
0314075462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000200		89284	0,00	197,08
0314075462	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao 2022/000200		89920	197,08	0,00
0314075462	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000200		87654	0,00	197,08
0314075462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000200		89301	197,08	0,00
0314075462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000200		89299	0,00	197,08
0314075471	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000202		89770	1.905,48	0,00
0314075471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000202		89768	0,00	1.905,48
0314075471	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000202		89286	1.905,48	0,00
0314075471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000202		89284	0,00	1.905,48
0314075471	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao 2022/000202		89920	1.905,48	0,00
0314075471	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000202		87654	0,00	1.905,48
0314075471	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000202		89301	1.905,48	0,00
0314075471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000202		89299	0,00	1.905,48
0314075480	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000203		89770	998,35	0,00
0314075480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000203		89768	0,00	998,35
0314075480	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000203		89286	998,35	0,00
0314075480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000203		89284	0,00	998,35
0314075480	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao 2022/000203		89920	998,35	0,00
0314075480	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000203		87654	0,00	998,35
0314075480	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000203		89301	998,35	0,00
0314075480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000203		89299	0,00	998,35
0314075489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000203		89770	380,94	0,00
0314075489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000203		89768	0,00	380,94
0314075489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000203		89286	380,94	0,00
0314075489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000203		89284	0,00	380,94
0314075489	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao 2022/000203		89920	380,94	0,00
0314075489	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000203		87654	0,00	380,94
0314075489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000203		89301	380,94	0,00
0314075489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000203		89299	0,00	380,94
0314075498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000203		89770	44,92	0,00
0314075498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000203		89768	0,00	44,92
0314075498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000203		89286	44,92	0,00
0314075498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000203		89284	0,00	44,92
0314075498	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao 2022/000203		89920	44,92	0,00
0314075498	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000203		87654	0,00	44,92
0314075498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000203		89301	44,92	0,00
0314075498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000203		89299	0,00	44,92
0314075507	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	1.960,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0314075507	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	1.960,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0314075507	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.960,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0314075507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.960,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0314075507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.960,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0314075507	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.960,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314075514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000293	91708	1.960,00	0,00
		Transf.Bancária					
0314075514	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000293	89770	0,00	1.960,00
		Transf.Bancária					
0314075514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000293	89287	1.960,00	0,00
		Transf.Bancária					
0314075514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000293	89286	0,00	1.960,00
		Transf.Bancária					
0314075514	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000293	45029	1.960,00	0,00
		Transf.Bancária					
0314075514	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000293	89920	0,00	1.960,00
		Transf.Bancária					
0314075514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000293	89302	1.960,00	0,00
		Transf.Bancária					
0314075514	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000293	89301	0,00	1.960,00
		Transf.Bancária					
0314075523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	1.323,36	0,00
0314075523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	1.323,36
0314075523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	1.323,36	0,00
0314075523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	1.323,36
0314075523	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	1.323,36	0,00
0314075523	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	1.323,36
0314075523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	1.323,36	0,00
0314075523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	1.323,36
0314075532	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2022/000186	85176	624,08	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº048/2022.					
0314075532	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Prest.Cont	2022/000186	87512	0,00	624,08
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº048/2022.					
0314075532	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/000186	89883	624,08	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº048/2022.					
0314075532	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/000186	89881	0,00	624,08
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº048/2022.					
0314075537	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/000186	89488	175,92	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº048/2022.					
0314075537	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/000186	89881	0,00	175,92
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº048/2022.					
0314075537	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2022/000186	89920	175,92	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº048/2022.					
0314075537	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Devolução	2022/000186	45029	0,00	175,92
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº048/2022.					
0314075542	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/000186	89770	175,92	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº048/2022.					
0314075542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000186	91708	0,00	175,92
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº048/2022.					
0314075542	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/000186	89286	175,92	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº048/2022.					
0314075542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000186	89287	0,00	175,92
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº048/2022.					
0314075542	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/000186	89301	175,92	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº048/2022.					
0314075542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000186	89302	0,00	175,92
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº048/2022.					
0314075549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000186	89768	175,92	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº048/2022.					
0314075549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/000186	89770	0,00	175,92
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº048/2022.					
0314075549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000186	89284	175,92	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº048/2022.					
0314075549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000186	89286	0,00	175,92
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº048/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314075549	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Ajuste de	2022/000186	85176	175,92	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº048/2022.					
0314075549	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Ajuste de	2022/000186	89920	0,00	175,92
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº048/2022.					
0314075549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000186	89299	175,92	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº048/2022.					
0314075549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000186	89301	0,00	175,92
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº048/2022.					
0314075558	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/000186	89766	175,92	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº048/2022.					
0314075558	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/000186	89768	0,00	175,92
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº048/2022.					
0314075558	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/000186	89278	175,92	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº048/2022.					
0314075558	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/000186	89284	0,00	175,92
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº048/2022.					
0314075558	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/000186	89245	175,92	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº048/2022.					
0314075558	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/000186	89299	0,00	175,92
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº048/2022.					
0314075565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	1.637,22	0,00
0314075565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	1.637,22
0314075565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	1.637,22	0,00
0314075565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	1.637,22
0314075565	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	1.637,22	0,00
0314075565	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	1.637,22
0314075565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	1.637,22	0,00
0314075565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	1.637,22
0314075574	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	1.480,71	0,00
0314075574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	1.480,71
0314075574	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	1.480,71	0,00
0314075574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	1.480,71
0314075574	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	1.480,71	0,00
0314075574	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	1.480,71
0314075574	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	1.480,71	0,00
0314075574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	1.480,71
0314075583	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2022/000597	85174	330,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº050/2022.					
0314075583	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2022/000597	87516	0,00	330,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº050/2022.					
0314075583	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/000597	89883	330,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº050/2022.					
0314075583	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/000597	89881	0,00	330,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº050/2022.					
0314075588	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/000597	89488	270,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº050/2022.					
0314075588	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/000597	89881	0,00	270,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº050/2022.					
0314075588	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2022/000597	86593	270,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº050/2022.					
0314075588	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2022/000597	45015	0,00	270,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº050/2022.					
0314075593	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/000597	89770	270,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº050/2022.					
0314075593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000597	91708	0,00	270,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº050/2022.					
0314075593	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/000597	89286	270,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº050/2022.					
0314075593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000597	89287	0,00	270,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº050/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314075593	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/000597	89301	270,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº050/2022.					
0314075593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000597	89302	0,00	270,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº050/2022.					
0314075600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000597	89768	270,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº050/2022.					
0314075600	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/000597	89770	0,00	270,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº050/2022.					
0314075600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000597	89284	270,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº050/2022.					
0314075600	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000597	89286	0,00	270,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº050/2022.					
0314075600	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000597	85174	270,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº050/2022.					
0314075600	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2022/000597	86593	0,00	270,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº050/2022.					
0314075600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000597	89299	270,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº050/2022.					
0314075600	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000597	89301	0,00	270,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº050/2022.					
0314075609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/000597	89766	270,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº050/2022.					
0314075609	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/000597	89768	0,00	270,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº050/2022.					
0314075609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/000597	89278	270,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº050/2022.					
0314075609	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/000597	89284	0,00	270,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº050/2022.					
0314075609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/000597	89245	270,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº050/2022.					
0314075609	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/000597	89299	0,00	270,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº050/2022.					
0314075616	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000201	89770	490,47	0,00
0314075616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000201	89768	0,00	490,47
0314075616	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000201	89286	490,47	0,00
0314075616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000201	89284	0,00	490,47
0314075616	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000201	89920	490,47	0,00
0314075616	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000201	87654	0,00	490,47
0314075616	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000201	89301	490,47	0,00
0314075616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000201	89299	0,00	490,47
0314075625	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000204	89770	938,37	0,00
0314075625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000204	89768	0,00	938,37
0314075625	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000204	89286	938,37	0,00
0314075625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000204	89284	0,00	938,37
0314075625	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000204	89920	938,37	0,00
0314075625	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000204	87654	0,00	938,37
0314075625	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000204	89301	938,37	0,00
0314075625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000204	89299	0,00	938,37
0314075634	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000297	89278	530,70	0,00
0314075634	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000297	89281	0,00	530,70
0314075634	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000297	89245	530,70	0,00
0314075634	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000297	89295	0,00	530,70
0314075634	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000297	89768	530,70	0,00
0314075634	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000297	89766	0,00	530,70
0314075634	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000297	89284	530,70	0,00
0314075634	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000297	89278	0,00	530,70
0314075634	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000297	89299	530,70	0,00
0314075634	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000297	89245	0,00	530,70
0314075646	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	25.047,12	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314075646	45019	PMSS-ICMS Aplicação Financeira	Transposiç		45071	0,00	25.047,12
0314075646	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	25.047,12	0,00
0314075646	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	25.047,12
0314075646	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	25.047,12	0,00
0314075646	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	25.047,12
0314075653	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000298	89278	270,07	0,00
0314075653	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000298	89281	0,00	270,07
0314075653	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000298	89245	270,07	0,00
0314075653	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000298	89295	0,00	270,07
0314075653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000298	89768	270,07	0,00
0314075653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000298	89766	0,00	270,07
0314075653	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000298	89284	270,07	0,00
0314075653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000298	89278	0,00	270,07
0314075653	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000298	89299	270,07	0,00
0314075653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000298	89245	0,00	270,07
0314075665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000205	89770	884,70	0,00
0314075665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000205	89768	0,00	884,70
0314075665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000205	89286	884,70	0,00
0314075665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000205	89284	0,00	884,70
0314075665	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000205	89920	884,70	0,00
0314075665	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000205	87654	0,00	884,70
0314075665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000205	89301	884,70	0,00
0314075665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000205	89299	0,00	884,70
0314075674	45072	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45020	538,82	0,00
0314075674	45020	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45072	0,00	538,82
0314075674	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	538,82	0,00
0314075674	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	538,82
0314075674	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	538,82	0,00
0314075674	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	538,82
0314075681	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52220	3.886,08	0,00
0314075681	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	3.886,08
0314075681	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	3.886,08	0,00
0314075681	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	3.886,08
0314075681	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	3.886,08	0,00
0314075681	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	3.886,08
0314075688	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO Aplicação Financeira	Transposiç		45016	594,26	0,00
0314075688	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Aplicação Financeira	Transposiç		45070	0,00	594,26
0314075688	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	594,26	0,00
0314075688	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	594,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314075688	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	594,26	0,00
0314075688	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	594,26
0314075695	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001011	89278	57,00	0,00
0314075695	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001011	89281	0,00	57,00
0314075695	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001011	89245	57,00	0,00
0314075695	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001011	89295	0,00	57,00
0314075695	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001011	89768	57,00	0,00
0314075695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001011	89766	0,00	57,00
0314075695	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001011	89284	57,00	0,00
0314075695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001011	89278	0,00	57,00
0314075695	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001011	89299	57,00	0,00
0314075695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001011	89245	0,00	57,00
0314075707	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45015	270,00	0,00
0314075707	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45069	0,00	270,00
0314075707	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	270,00	0,00
0314075707	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	270,00
0314075707	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	270,00	0,00
0314075707	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	270,00
0314075714	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001012	89278	70,00	0,00
0314075714	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001012	89281	0,00	70,00
0314075714	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001012	89245	70,00	0,00
0314075714	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001012	89295	0,00	70,00
0314075714	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001012	89768	70,00	0,00
0314075714	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001012	89766	0,00	70,00
0314075714	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001012	89284	70,00	0,00
0314075714	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001012	89278	0,00	70,00
0314075714	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001012	89299	70,00	0,00
0314075714	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001012	89245	0,00	70,00
0314075726	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45069	9.736,09	0,00
0314075726	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45015	0,00	9.736,09
0314075726	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	9.736,09	0,00
0314075726	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	9.736,09
0314075726	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	9.736,09	0,00
0314075726	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	9.736,09
0314075733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000995	91708	6.860,00	0,00
0314075733	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000995	89770	0,00	6.860,00
0314075733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000995	89287	6.860,00	0,00
0314075733	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000995	89286	0,00	6.860,00
0314075733	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000995	45015	6.860,00	0,00
0314075733	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000995	89920	0,00	6.860,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314075733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000995	89302	6.860,00	0,00
		Déb.Bancário					
0314075733	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000995	89301	0,00	6.860,00
		Déb.Bancário					
0314075742	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000206	89770	902,27	0,00
0314075742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000206	89768	0,00	902,27
0314075742	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000206	89286	902,27	0,00
0314075742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000206	89284	0,00	902,27
0314075742	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000206	89920	902,27	0,00
0314075742	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000206	87654	0,00	902,27
0314075742	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000206	89301	902,27	0,00
0314075742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000206	89299	0,00	902,27
0314075751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000207	89770	2.393,20	0,00
0314075751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000207	89768	0,00	2.393,20
0314075751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000207	89286	2.393,20	0,00
0314075751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000207	89284	0,00	2.393,20
0314075751	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000207	89920	2.393,20	0,00
0314075751	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000207	87654	0,00	2.393,20
0314075751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000207	89301	2.393,20	0,00
0314075751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000207	89299	0,00	2.393,20
0314075760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000208	89770	141,57	0,00
0314075760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000208	89768	0,00	141,57
0314075760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000208	89286	141,57	0,00
0314075760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000208	89284	0,00	141,57
0314075760	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000208	89920	141,57	0,00
0314075760	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000208	87654	0,00	141,57
0314075760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000208	89301	141,57	0,00
0314075760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000208	89299	0,00	141,57
0314075769	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	85,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2022 - Dispensa por Limite					
0314075769	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	85,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2022 - Dispensa por Limite					
0314075769	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	85,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2022 - Dispensa por Limite					
0314075769	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	85,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2022 - Dispensa por Limite					
0314075774	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	147,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2022 - Dispensa por Limite					
0314075774	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	147,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2022 - Dispensa por Limite					
0314075774	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	147,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2022 - Dispensa por Limite					
0314075774	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	147,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 291/2022 - Dispensa por Limite					
0314075779	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000209	89770	845,82	0,00
0314075779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000209	89768	0,00	845,82
0314075779	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000209	89286	845,82	0,00
0314075779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000209	89284	0,00	845,82
0314075779	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000209	89920	845,82	0,00
0314075779	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000209	87654	0,00	845,82
0314075779	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000209	89301	845,82	0,00
0314075779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000209	89299	0,00	845,82
0314075788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000210	89770	27,74	0,00
0314075788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000210	89768	0,00	27,74
0314075788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000210	89286	27,74	0,00
0314075788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000210	89284	0,00	27,74
0314075788	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000210	89920	27,74	0,00
0314075788	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000210	87654	0,00	27,74
0314075788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000210	89301	27,74	0,00
0314075788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000210	89299	0,00	27,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314075797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000213	89770	223,01	0,00
0314075797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000213	89768	0,00	223,01
0314075797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000213	89286	223,01	0,00
0314075797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000213	89284	0,00	223,01
0314075797	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000213	89920	223,01	0,00
0314075797	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000213	87654	0,00	223,01
0314075797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000213	89301	223,01	0,00
0314075797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000213	89299	0,00	223,01
0314075806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000856	89770	27,74	0,00
0314075806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000856	89768	0,00	27,74
0314075806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000856	89286	27,74	0,00
0314075806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000856	89284	0,00	27,74
0314075806	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000856	89920	27,74	0,00
0314075806	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000856	87654	0,00	27,74
0314075806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000856	89301	27,74	0,00
0314075806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000856	89299	0,00	27,74
0314075815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001013	89768	156,19	0,00
0314075815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001013	89766	0,00	156,19
0314075815	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001013	89284	156,19	0,00
0314075815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001013	89278	0,00	156,19
0314075815	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001013	89299	156,19	0,00
0314075815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001013	89245	0,00	156,19
0314075822	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001014	89278	85,50	0,00
0314075822	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001014	89281	0,00	85,50
0314075822	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001014	89245	85,50	0,00
0314075822	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001014	89295	0,00	85,50
0314075822	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001014	89768	85,50	0,00
0314075822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001014	89766	0,00	85,50
0314075822	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001014	89284	85,50	0,00
0314075822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001014	89278	0,00	85,50
0314075822	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001014	89299	85,50	0,00
0314075822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001014	89245	0,00	85,50
0314075834	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001015	89278	147,00	0,00
0314075834	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001015	89281	0,00	147,00
0314075834	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001015	89245	147,00	0,00
0314075834	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001015	89295	0,00	147,00
0314075834	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001015	89768	147,00	0,00
0314075834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001015	89766	0,00	147,00
0314075834	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001015	89284	147,00	0,00
0314075834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001015	89278	0,00	147,00
0314075834	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001015	89299	147,00	0,00
0314075834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001015	89245	0,00	147,00
0314075846	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	113,61	0,00
		Ref.crédito Assist.Farmac.CV19-CORONAVIRUS(COVID-19)-SCTIE,parc.02/2022, cfe.extrato.					
0314075846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	113,61
		Ref.crédito Assist.Farmac.CV19-CORONAVIRUS(COVID-19)-SCTIE,parc.02/2022, cfe.extrato.					
0314075846	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	113,61	0,00
		Ref.crédito Assist.Farmac.CV19-CORONAVIRUS(COVID-19)-SCTIE,parc.02/2022, cfe.extrato.					
0314075846	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	113,61
		Ref.crédito Assist.Farmac.CV19-CORONAVIRUS(COVID-19)-SCTIE,parc.02/2022, cfe.extrato.					
0314075846	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	113,61	0,00
		Ref.crédito Assist.Farmac.CV19-CORONAVIRUS(COVID-19)-SCTIE,parc.02/2022, cfe.extrato.					
0314075846	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	113,61
		Ref.crédito Assist.Farmac.CV19-CORONAVIRUS(COVID-19)-SCTIE,parc.02/2022, cfe.extrato.					
0314075853	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18.563,20	0,00
		Ref.crédito Incet.Financ.da APS-Capac.Ponderada,parc.03/2022, cfe.extrato.					
0314075853	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18.563,20
		Ref.crédito Incet.Financ.da APS-Capac.Ponderada,parc.03/2022, cfe.extrato.					
0314075853	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18.563,20	0,00
		Ref.crédito Incet.Financ.da APS-Capac.Ponderada,parc.03/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314075853	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18.563,20
		Ref.crédito Incet.Financ.da APS-Capac.Ponderada,parc.03/2022, cfe.extrato.					
0314075853	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	18.563,20	0,00
		Ref.crédito Incet.Financ.da APS-Capac.Ponderada,parc.03/2022, cfe.extrato.					
0314075853	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	18.563,20
		Ref.crédito Incet.Financ.da APS-Capac.Ponderada,parc.03/2022, cfe.extrato.					
0314075860	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.225,00	0,00
		Ref.crédito Incet.Financ.da APS-Desempenho,parc.03/2022, cfe.extrato.					
0314075860	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.225,00
		Ref.crédito Incet.Financ.da APS-Desempenho,parc.03/2022, cfe.extrato.					
0314075860	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.225,00	0,00
		Ref.crédito Incet.Financ.da APS-Desempenho,parc.03/2022, cfe.extrato.					
0314075860	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.225,00
		Ref.crédito Incet.Financ.da APS-Desempenho,parc.03/2022, cfe.extrato.					
0314075860	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.225,00	0,00
		Ref.crédito Incet.Financ.da APS-Desempenho,parc.03/2022, cfe.extrato.					
0314075860	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.225,00
		Ref.crédito Incet.Financ.da APS-Desempenho,parc.03/2022, cfe.extrato.					
0314075867	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.953,00	0,00
		Ref.crédito Incet.p/ Ações Estrategicas,parc.03/2022, cfe.extrato.					
0314075867	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.953,00
		Ref.crédito Incet.p/ Ações Estrategicas,parc.03/2022, cfe.extrato.					
0314075867	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.953,00	0,00
		Ref.crédito Incet.p/ Ações Estrategicas,parc.03/2022, cfe.extrato.					
0314075867	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.953,00
		Ref.crédito Incet.p/ Ações Estrategicas,parc.03/2022, cfe.extrato.					
0314075867	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	9.953,00	0,00
		Ref.crédito Incet.p/ Ações Estrategicas,parc.03/2022, cfe.extrato.					
0314075867	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	9.953,00
		Ref.crédito Incet.p/ Ações Estrategicas,parc.03/2022, cfe.extrato.					
0314075874	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001013		89770	156,19	0,00
0314075874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001013		89768	0,00	156,19
0314075874	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001013		89286	156,19	0,00
0314075874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001013		89284	0,00	156,19
0314075874	88710	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	Liquidacao 2022/001013		89920	156,19	0,00
0314075874	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001013		88710	0,00	156,19
0314075874	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001013		89301	156,19	0,00
0314075874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001013		89299	0,00	156,19
0314075883	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.000,00	0,00
		Ref.crédito Prog.Informat.APS,parc.03/2022, cfe.extrato.					
0314075883	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.000,00
		Ref.crédito Prog.Informat.APS,parc.03/2022, cfe.extrato.					
0314075883	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.000,00	0,00
		Ref.crédito Prog.Informat.APS,parc.03/2022, cfe.extrato.					
0314075883	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.000,00
		Ref.crédito Prog.Informat.APS,parc.03/2022, cfe.extrato.					
0314075883	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.000,00	0,00
		Ref.crédito Prog.Informat.APS,parc.03/2022, cfe.extrato.					
0314075883	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.000,00
		Ref.crédito Prog.Informat.APS,parc.03/2022, cfe.extrato.					
0314075890	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.000,00	0,00
		Ref.crédito Apoio ManutPolos de Academia da Saúde.,parc.FEV/2022, cfe.extrato.					
0314075890	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.000,00
		Ref.crédito Apoio ManutPolos de Academia da Saúde.,parc.FEV/2022, cfe.extrato.					
0314075890	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.000,00	0,00
		Ref.crédito Apoio ManutPolos de Academia da Saúde.,parc.FEV/2022, cfe.extrato.					
0314075890	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.000,00
		Ref.crédito Apoio ManutPolos de Academia da Saúde.,parc.FEV/2022, cfe.extrato.					
0314075890	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.000,00	0,00
		Ref.crédito Apoio ManutPolos de Academia da Saúde.,parc.FEV/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314075890	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.000,00
		Ref.crédito Apoio ManutPolos de Academia da Saúde.,parc.FEV/2022, cfe.extrato.					
0314075897	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.200,00	0,00
		Ref.crédito Agente Comun.Saúde.,parc.03/2022, cfe.extrato.					
0314075897	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.200,00
		Ref.crédito Agente Comun.Saúde.,parc.03/2022, cfe.extrato.					
0314075897	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.200,00	0,00
		Ref.crédito Agente Comun.Saúde.,parc.03/2022, cfe.extrato.					
0314075897	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.200,00
		Ref.crédito Agente Comun.Saúde.,parc.03/2022, cfe.extrato.					
0314075897	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	6.200,00	0,00
		Ref.crédito Agente Comun.Saúde.,parc.03/2022, cfe.extrato.					
0314075897	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	6.200,00
		Ref.crédito Agente Comun.Saúde.,parc.03/2022, cfe.extrato.					
0314075904	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001016	89768	1,00	0,00
0314075904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001016	89766	0,00	1,00
0314075904	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001016	89284	1,00	0,00
0314075904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001016	89278	0,00	1,00
0314075904	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001016	89299	1,00	0,00
0314075904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001016	89245	0,00	1,00
0314075921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000944	89770	232,82	0,00
0314075921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000944	89768	0,00	232,82
0314075921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000944	89286	232,82	0,00
0314075921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000944	89284	0,00	232,82
0314075921	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000944	89920	232,82	0,00
0314075921	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000944	87651	0,00	232,82
0314075921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000944	89301	232,82	0,00
0314075921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000944	89299	0,00	232,82
0314075930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001002	89770	2.176,10	0,00
0314075930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001002	89768	0,00	2.176,10
0314075930	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/001002	89920	2.176,10	0,00
0314075930	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001002	85176	0,00	2.176,10
0314075930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001002	89286	2.176,10	0,00
0314075930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001002	89284	0,00	2.176,10
0314075930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001002	89301	2.176,10	0,00
0314075930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001002	89299	0,00	2.176,10
0314075939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001001	89770	700,00	0,00
0314075939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001001	89768	0,00	700,00
0314075939	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/001001	89920	700,00	0,00
0314075939	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001001	85176	0,00	700,00
0314075939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001001	89286	700,00	0,00
0314075939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001001	89284	0,00	700,00
0314075939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001001	89301	700,00	0,00
0314075939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001001	89299	0,00	700,00
0314075948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	88,80	0,00
0314075948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	88,80
0314075948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	88,80	0,00
0314075948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	88,80
0314075948	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	88,80	0,00
0314075948	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	88,80
0314075948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	88,80	0,00
0314075948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	88,80
0314075957	90313	ISS	Integração		88724	1.171,42	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0314075957	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	1.171,42
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0314075960	90313	ISS	Integração		88724	488,10	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0314075960	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	488,10
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314075963	90313	ISS	Integração		88724	292,84	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0314075963	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	292,84
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0314075966	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0314075966	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0314075998	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/003652	89770	52.596,81	0,00
0314075998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/003652	89768	0,00	52.596,81
0314075998	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liq Restos	2021/003652	89920	52.596,81	0,00
0314075998	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/003652	41070	0,00	52.596,81
0314075998	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/003652	89307	52.596,81	0,00
0314075998	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/003652	89305	0,00	52.596,81
0314076006	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2021/003652	45001	2.317,78	0,00
0314076006	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2021/003652	89920	0,00	2.317,78
0314076006	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2021/003652	89308	2.317,78	0,00
0314076006	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2021/003652	89307	0,00	2.317,78
0314076006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2021/003652	89771	2.317,78	0,00
0314076006	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2021/003652	89770	0,00	2.317,78
0314076013	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2021/003652	45003	421,42	0,00
0314076013	45003	ISS - Retenções	Retencao	2021/003652	89920	0,00	421,42
0314076013	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2021/003652	89308	421,42	0,00
0314076013	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2021/003652	89307	0,00	421,42
0314076013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2021/003652	89771	421,42	0,00
0314076013	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2021/003652	89770	0,00	421,42
0314076020	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2021/003652	89757	52.596,81	0,00
0314076020	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2021/003652	89756	0,00	52.596,81
0314076023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/003653	89770	155.011,63	0,00
0314076023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/003653	89768	0,00	155.011,63
0314076023	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liq Restos	2021/003653	89920	155.011,63	0,00
0314076023	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/003653	41070	0,00	155.011,63
0314076023	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/003653	89307	155.011,63	0,00
0314076023	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/003653	89305	0,00	155.011,63
0314076030	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2021/003653	89757	155.011,63	0,00
0314076030	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2021/003653	89756	0,00	155.011,63
0314076035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000238	89770	49,20	0,00
0314076035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000238	89768	0,00	49,20
0314076035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000238	89286	49,20	0,00
0314076035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000238	89284	0,00	49,20
0314076035	87518	MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidacao	2022/000238	89920	49,20	0,00
0314076035	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000238	87518	0,00	49,20
0314076035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000238	89301	49,20	0,00
0314076035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000238	89299	0,00	49,20
0314076044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000235	89770	51,00	0,00
0314076044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000235	89768	0,00	51,00
0314076044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000235	89286	51,00	0,00
0314076044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000235	89284	0,00	51,00
0314076044	87518	MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidacao	2022/000235	89920	51,00	0,00
0314076044	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000235	87518	0,00	51,00
0314076044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000235	89301	51,00	0,00
0314076044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000235	89299	0,00	51,00
0314076053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	3.273,60	0,00
0314076053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	3.273,60
0314076053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	3.273,60	0,00
0314076053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	3.273,60
0314076053	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	3.273,60	0,00
0314076053	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	3.273,60
0314076053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	3.273,60	0,00
0314076053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	3.273,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314076062	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	3.273,60	0,00
0314076062	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	3.273,60
0314076065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	209,96	0,00
0314076065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	209,96
0314076065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	209,96	0,00
0314076065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	209,96
0314076065	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	209,96	0,00
0314076065	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	209,96
0314076065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	209,96	0,00
0314076065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	209,96
0314076074	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	209,96	0,00
0314076074	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	209,96
0314076077	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	2.550,00	0,00
0314076077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	2.550,00
0314076077	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	2.550,00	0,00
0314076077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	2.550,00
0314076077	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	2.550,00	0,00
0314076077	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	2.550,00
0314076077	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	2.550,00	0,00
0314076077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	2.550,00
0314076086	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	2.550,00	0,00
0314076086	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	2.550,00
0314076089	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	198,00	0,00
0314076089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	198,00
0314076089	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	198,00	0,00
0314076089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	198,00
0314076089	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	198,00	0,00
0314076089	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	198,00
0314076089	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	198,00	0,00
0314076089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	198,00
0314076098	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	198,00	0,00
0314076098	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	198,00
0314076107	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	232,82	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0314076107	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	232,82
		Resgate Aplicação Financeira					
0314076107	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	232,82	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0314076107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	232,82
		Resgate Aplicação Financeira					
0314076107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	232,82	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0314076107	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	232,82
		Resgate Aplicação Financeira					
0314076114	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14.544,00	0,00
		Ref.créd.SUS/CUSTEIO- CV19-CORONAVIRUS(COVID-19)-SAPS-PORT.377-Parc.Uni/2022					
0314076114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14.544,00
		Ref.créd.SUS/CUSTEIO- CV19-CORONAVIRUS(COVID-19)-SAPS-PORT.377-Parc.Uni/2022					
0314076114	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14.544,00	0,00
		Ref.créd.SUS/CUSTEIO- CV19-CORONAVIRUS(COVID-19)-SAPS-PORT.377-Parc.Uni/2022					
0314076114	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14.544,00
		Ref.créd.SUS/CUSTEIO- CV19-CORONAVIRUS(COVID-19)-SAPS-PORT.377-Parc.Uni/2022					
0314076114	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	14.544,00	0,00
		Ref.créd.SUS/CUSTEIO- CV19-CORONAVIRUS(COVID-19)-SAPS-PORT.377-Parc.Uni/2022					
0314076114	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	14.544,00
		Ref.créd.SUS/CUSTEIO- CV19-CORONAVIRUS(COVID-19)-SAPS-PORT.377-Parc.Uni/2022					
0314076121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001002	91708	2.176,10	0,00
		Transf. banc.					
0314076121	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001002	89770	0,00	2.176,10
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314076121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001002	89287	2.176,10	0,00
0314076121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001002	89286	0,00	2.176,10
0314076121	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001002	45015	2.176,10	0,00
0314076121	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001002	89920	0,00	2.176,10
0314076121	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001002	89881	2.176,10	0,00
0314076121	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001002	89488	0,00	2.176,10
0314076121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001002	89302	2.176,10	0,00
0314076121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001002	89301	0,00	2.176,10
0314076143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001001	91708	700,00	0,00
0314076143	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001001	89770	0,00	700,00
0314076143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001001	89287	700,00	0,00
0314076143	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001001	89286	0,00	700,00
0314076143	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001001	45015	700,00	0,00
0314076143	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001001	89920	0,00	700,00
0314076143	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001001	89881	700,00	0,00
0314076143	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001001	89488	0,00	700,00
0314076143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001001	89302	700,00	0,00
0314076143	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001001	89301	0,00	700,00
0314076154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000944	91708	232,82	0,00
0314076154	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000944	89770	0,00	232,82
0314076154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000944	89287	232,82	0,00
0314076154	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000944	89286	0,00	232,82
0314076154	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000944	45015	232,82	0,00
0314076154	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000944	89920	0,00	232,82
0314076154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000944	89302	232,82	0,00
0314076154	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000944	89301	0,00	232,82
0314076163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	88,80	0,00
0314076163	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	88,80
0314076163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	88,80	0,00
0314076163	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	88,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314076163	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	88,80	0,00
		Déb. banc.					
0314076163	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	88,80
		Déb. banc.					
0314076163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	88,80	0,00
		Déb. banc.					
0314076163	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	88,80
		Déb. banc.					
0314076454	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.248,95	0,00
		Arrecadação COSIP 03/2022					
0314076454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.248,95
		Arrecadação COSIP 03/2022					
0314076454	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.248,95	0,00
		Arrecadação COSIP 03/2022					
0314076454	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.248,95
		Arrecadação COSIP 03/2022					
0314076454	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	5.248,95	0,00
		Arrecadação COSIP 03/2022					
0314076454	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	5.248,95
		Arrecadação COSIP 03/2022					
0314076461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000196	89770	262,45	0,00
		Taxa administrativa 5% COSIP 03/2022					
0314076461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000196	89768	0,00	262,45
		Taxa administrativa 5% COSIP 03/2022					
0314076461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000196	89286	262,45	0,00
		Taxa administrativa 5% COSIP 03/2022					
0314076461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000196	89284	0,00	262,45
		Taxa administrativa 5% COSIP 03/2022					
0314076461	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000196	89920	262,45	0,00
		Taxa administrativa 5% COSIP 03/2022					
0314076461	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000196	87699	0,00	262,45
		Taxa administrativa 5% COSIP 03/2022					
0314076461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000196	89301	262,45	0,00
		Taxa administrativa 5% COSIP 03/2022					
0314076461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000196	89299	0,00	262,45
		Taxa administrativa 5% COSIP 03/2022					
0314076470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000196	91708	262,45	0,00
		Taxa adm 5% COSIP 03/2022					
0314076470	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000196	89770	0,00	262,45
		Taxa adm 5% COSIP 03/2022					
0314076470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000196	89287	262,45	0,00
		Taxa adm 5% COSIP 03/2022					
0314076470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000196	89286	0,00	262,45
		Taxa adm 5% COSIP 03/2022					
0314076470	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000196	45038	262,45	0,00
		Taxa adm 5% COSIP 03/2022					
0314076470	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2022/000196	89920	0,00	262,45
		Taxa adm 5% COSIP 03/2022					
0314076470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000196	89302	262,45	0,00
		Taxa adm 5% COSIP 03/2022					
0314076470	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000196	89301	0,00	262,45
		Taxa adm 5% COSIP 03/2022					
0314076479	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000211	89770	4.986,50	0,00
		Fatura COSIP 03/2022					
0314076479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000211	89768	0,00	4.986,50
		Fatura COSIP 03/2022					
0314076479	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000211	89286	4.986,50	0,00
		Fatura COSIP 03/2022					
0314076479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000211	89284	0,00	4.986,50
		Fatura COSIP 03/2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314076479	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000211	89920	4.986,50	0,00
		Fatura COSIP 03/2022					
0314076479	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000211	87654	0,00	4.986,50
		Fatura COSIP 03/2022					
0314076479	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000211	89301	4.986,50	0,00
		Fatura COSIP 03/2022					
0314076479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000211	89299	0,00	4.986,50
		Fatura COSIP 03/2022					
0314076488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000211	91708	4.986,50	0,00
		Taxa adm 5% COSIP 03/2022					
0314076488	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000211	89770	0,00	4.986,50
		Taxa adm 5% COSIP 03/2022					
0314076488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000211	89287	4.986,50	0,00
		Taxa adm 5% COSIP 03/2022					
0314076488	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000211	89286	0,00	4.986,50
		Taxa adm 5% COSIP 03/2022					
0314076488	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000211	45038	4.986,50	0,00
		Taxa adm 5% COSIP 03/2022					
0314076488	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2022/000211	89920	0,00	4.986,50
		Taxa adm 5% COSIP 03/2022					
0314076488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000211	89302	4.986,50	0,00
		Taxa adm 5% COSIP 03/2022					
0314076488	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000211	89301	0,00	4.986,50
		Taxa adm 5% COSIP 03/2022					
0314076497	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	144.711,29	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0314076497	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	144.711,29
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0314076497	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	144.711,29	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0314076497	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	144.711,29
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0314076497	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	144.711,29	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0314076497	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	144.711,29
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0314076504	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	77.715,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0314076504	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	77.715,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0314076504	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	77.715,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0314076504	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	77.715,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0314076504	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	77.715,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0314076504	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	77.715,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0314076511	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	53.596,77	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0314076511	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	53.596,77
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0314076511	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	53.596,77	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0314076511	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	53.596,77
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0314076511	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	53.596,77	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0314076511	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	53.596,77
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314076518	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	45.557,26	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0314076518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	45.557,26
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0314076518	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	45.557,26	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0314076518	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	45.557,26
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0314076518	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	45.557,26	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0314076518	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	45.557,26
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0314076525	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.688,26	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0314076525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.688,26
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0314076525	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.688,26	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0314076525	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.688,26
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0314076525	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.688,26	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0314076525	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.688,26
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0314076532	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.443,69	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0314076532	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.443,69
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0314076532	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.443,69	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0314076532	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.443,69
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0314076532	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.443,69	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0314076532	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.443,69
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0314076539	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	995,65	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0314076539	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	995,65
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0314076539	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	995,65	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0314076539	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	995,65
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0314076539	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	995,65	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0314076539	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	995,65
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0314076546	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	846,30	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0314076546	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	846,30
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0314076546	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	846,30	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0314076546	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	846,30
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0314076546	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	846,30	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0314076546	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	846,30
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314076553	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.827,86	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA e ICMS, cfe.extrato.					
0314076553	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.827,86
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA e ICMS, cfe.extrato.					
0314076553	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.827,86	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA e ICMS, cfe.extrato.					
0314076553	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.827,86
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA e ICMS, cfe.extrato.					
0314076553	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	10.827,86	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA e ICMS, cfe.extrato.					
0314076553	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	10.827,86
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA e ICMS, cfe.extrato.					
0314076560	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	216,00	0,00
		Ref.taxa Copro de Bombeiros - Conv.N.049/20214, cfe.extrato.					
0314076560	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	216,00
		Ref.taxa Copro de Bombeiros - Conv.N.049/20214, cfe.extrato.					
0314076560	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	216,00	0,00
		Ref.taxa Copro de Bombeiros - Conv.N.049/20214, cfe.extrato.					
0314076560	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	216,00
		Ref.taxa Copro de Bombeiros - Conv.N.049/20214, cfe.extrato.					
0314076560	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	216,00	0,00
		Ref.taxa Copro de Bombeiros - Conv.N.049/20214, cfe.extrato.					
0314076560	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	216,00
		Ref.taxa Copro de Bombeiros - Conv.N.049/20214, cfe.extrato.					
0314076574	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	8.228,82	0,00
		Aplicação Financeira					
0314076574	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	8.228,82
		Aplicação Financeira					
0314076574	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	8.228,82	0,00
		Aplicação Financeira					
0314076574	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	8.228,82
		Aplicação Financeira					
0314076574	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	8.228,82	0,00
		Aplicação Financeira					
0314076574	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	8.228,82
		Aplicação Financeira					
0314076581	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	10.827,86	0,00
		Aplicação Financeira					
0314076581	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	10.827,86
		Aplicação Financeira					
0314076581	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	10.827,86	0,00
		Aplicação Financeira					
0314076581	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	10.827,86
		Aplicação Financeira					
0314076581	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	10.827,86	0,00
		Aplicação Financeira					
0314076581	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	10.827,86
		Aplicação Financeira					
0314076588	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2022/000682	85174	65,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº049/2022.					
0314076588	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2022/000682	87516	0,00	65,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº049/2022.					
0314076588	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/000682	89883	65,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº049/2022.					
0314076588	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/000682	89881	0,00	65,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº049/2022.					
0314076593	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/000682	89488	85,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº049/2022.					
0314076593	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/000682	89881	0,00	85,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº049/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314076593	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2022/000682	86593	85,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº049/2022.					
0314076593	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2022/000682	45015	0,00	85,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº049/2022.					
0314076598	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/000682	89770	85,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº049/2022.					
0314076598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000682	91708	0,00	85,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº049/2022.					
0314076598	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/000682	89286	85,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº049/2022.					
0314076598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000682	89287	0,00	85,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº049/2022.					
0314076598	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/000682	89301	85,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº049/2022.					
0314076598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000682	89302	0,00	85,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº049/2022.					
0314076605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000682	89768	85,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº049/2022.					
0314076605	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/000682	89770	0,00	85,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº049/2022.					
0314076605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000682	89284	85,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº049/2022.					
0314076605	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000682	89286	0,00	85,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº049/2022.					
0314076605	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000682	85174	85,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº049/2022.					
0314076605	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2022/000682	86593	0,00	85,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº049/2022.					
0314076605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000682	89299	85,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº049/2022.					
0314076605	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000682	89301	0,00	85,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº049/2022.					
0314076614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/000682	89766	85,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº049/2022.					
0314076614	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/000682	89768	0,00	85,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº049/2022.					
0314076614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/000682	89278	85,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº049/2022.					
0314076614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/000682	89284	0,00	85,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº049/2022.					
0314076614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/000682	89245	85,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº049/2022.					
0314076614	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/000682	89299	0,00	85,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº049/2022.					
0314076621	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	33.741,20	0,00
		Aplicação Financeira					
0314076621	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	33.741,20
		Aplicação Financeira					
0314076621	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	33.741,20	0,00
		Aplicação Financeira					
0314076621	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	33.741,20
		Aplicação Financeira					
0314076621	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	33.741,20	0,00
		Aplicação Financeira					
0314076621	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	33.741,20
		Aplicação Financeira					
0314076628	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	3.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0314076628	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	3.000,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314076628	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	3.000,00	0,00
0314076628	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	3.000,00
0314076628	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	3.000,00	0,00
0314076628	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	3.000,00
0314076635	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Aplicação Financeira	Transposiç		45031	6.200,00	0,00
0314076635	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Aplicação Financeira	Transposiç		50137	0,00	6.200,00
0314076635	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	6.200,00	0,00
0314076635	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	6.200,00
0314076635	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	6.200,00	0,00
0314076635	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	6.200,00
0314076642	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Aplicação Financeira	Transposiç		45031	113,61	0,00
0314076642	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Aplicação Financeira	Transposiç		50137	0,00	113,61
0314076642	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	113,61	0,00
0314076642	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	113,61
0314076642	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	113,61	0,00
0314076642	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	113,61
0314076649	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Aplicação Financeira	Transposiç		45031	14.544,00	0,00
0314076649	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Aplicação Financeira	Transposiç		50137	0,00	14.544,00
0314076649	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	14.544,00	0,00
0314076649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	14.544,00
0314076649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	14.544,00	0,00
0314076649	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	14.544,00
0314076689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000198	89770	1.104,94	0,00
0314076689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000198	89768	0,00	1.104,94
0314076689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000198	89286	1.104,94	0,00
0314076689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000198	89284	0,00	1.104,94
0314076689	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000198	89920	1.104,94	0,00
0314076689	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000198	87654	0,00	1.104,94
0314076689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000198	89301	1.104,94	0,00
0314076689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000198	89299	0,00	1.104,94
0314076698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000783	89770	3.198,72	0,00
0314076698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000783	89768	0,00	3.198,72
0314076698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000783	89286	3.198,72	0,00
0314076698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000783	89284	0,00	3.198,72
0314076698	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000783	89920	3.198,72	0,00
0314076698	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000783	87568	0,00	3.198,72
0314076698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000783	89301	3.198,72	0,00
0314076698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000783	89299	0,00	3.198,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314076731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000784	89770	160,00	0,00
0314076731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000784	89768	0,00	160,00
0314076731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000784	89286	160,00	0,00
0314076731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000784	89284	0,00	160,00
0314076731	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000784	89920	160,00	0,00
0314076731	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000784	87699	0,00	160,00
0314076731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000784	89301	160,00	0,00
0314076731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000784	89299	0,00	160,00
0314076741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000784	89287	6,40	0,00
0314076741	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000784	89286	0,00	6,40
0314076741	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000784	45003	6,40	0,00
0314076741	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000784	89920	0,00	6,40
0314076741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000784	89771	6,40	0,00
0314076741	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000784	89770	0,00	6,40
0314076741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000784	89302	6,40	0,00
0314076741	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000784	89301	0,00	6,40
0314076751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000809	89770	491,60	0,00
0314076751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000809	89768	0,00	491,60
0314076751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000809	89286	491,60	0,00
0314076751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000809	89284	0,00	491,60
0314076751	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000809	89920	491,60	0,00
0314076751	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000809	87568	0,00	491,60
0314076751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000809	89301	491,60	0,00
0314076751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000809	89299	0,00	491,60
0314076760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000810	89770	1.000,00	0,00
0314076760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000810	89768	0,00	1.000,00
0314076760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000810	89286	1.000,00	0,00
0314076760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000810	89284	0,00	1.000,00
0314076760	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000810	89920	1.000,00	0,00
0314076760	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000810	87652	0,00	1.000,00
0314076760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000810	89301	1.000,00	0,00
0314076760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000810	89299	0,00	1.000,00
0314076770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000810	89287	40,00	0,00
0314076770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000810	89286	0,00	40,00
0314076770	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000810	45003	40,00	0,00
0314076770	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000810	89920	0,00	40,00
0314076770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000810	89771	40,00	0,00
0314076770	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000810	89770	0,00	40,00
0314076770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000810	89302	40,00	0,00
0314076770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000810	89301	0,00	40,00
0314076780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000811	89770	112,62	0,00
0314076780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000811	89768	0,00	112,62
0314076780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000811	89286	112,62	0,00
0314076780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000811	89284	0,00	112,62
0314076780	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2022/000811	89920	112,62	0,00
0314076780	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000811	87535	0,00	112,62
0314076780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000811	89301	112,62	0,00
0314076780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000811	89299	0,00	112,62
0314076789	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000812	89770	10.525,00	0,00
0314076789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000812	89768	0,00	10.525,00
0314076789	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000812	89286	10.525,00	0,00
0314076789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000812	89284	0,00	10.525,00
0314076789	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000812	89920	10.525,00	0,00
0314076789	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000812	87699	0,00	10.525,00
0314076789	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000812	89301	10.525,00	0,00
0314076789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000812	89299	0,00	10.525,00
0314076799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000812	89287	243,00	0,00
0314076799	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000812	89286	0,00	243,00
0314076799	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000812	45003	243,00	0,00
0314076799	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000812	89920	0,00	243,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0314076799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000812	89771	243,00	0,00
0314076799	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000812	89770	0,00	243,00
0314076799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000812	89302	243,00	0,00
0314076799	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000812	89301	0,00	243,00
0314076809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000813	89770	5.820,35	0,00
0314076809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000813	89768	0,00	5.820,35
0314076809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000813	89286	5.820,35	0,00
0314076809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000813	89284	0,00	5.820,35
0314076809	87534	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE	Liquidacao	2022/000813	89920	5.820,35	0,00
0314076809	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000813	87534	0,00	5.820,35
0314076809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000813	89301	5.820,35	0,00
0314076809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000813	89299	0,00	5.820,35
0314076836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000960	89770	485,00	0,00
0314076836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000960	89768	0,00	485,00
0314076836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000960	89286	485,00	0,00
0314076836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000960	89284	0,00	485,00
0314076836	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/000960	89920	485,00	0,00
0314076836	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000960	87694	0,00	485,00
0314076836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000960	89301	485,00	0,00
0314076836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000960	89299	0,00	485,00
0314077893	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0314077893	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	2.956.117,70	2.956.117,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315075969	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	1,00	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0315075969	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	1,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0315075972	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	0,99	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0315075972	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	0,99
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0315076391	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	180,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0315076391	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	180,60
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0315076391	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	180,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0315076391	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	180,60
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0315076391	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	180,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0315076391	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	180,60
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0315076398	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0315076398	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0315076398	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0315076398	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0315076398	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	75,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0315076398	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	75,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0315076405	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	45,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0315076405	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	45,15
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0315076405	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	45,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0315076405	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	45,15
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0315076405	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	45,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0315076405	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	45,15
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0315076412	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0315076412	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0315076412	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0315076412	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0315076412	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0315076412	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0315076419	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.335,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0315076419	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.335,58
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315076419	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.335,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0315076419	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.335,58
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0315076419	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.335,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0315076419	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.335,58
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0315076426	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0315076426	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,30
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0315076426	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0315076426	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,30
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0315076426	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	4,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0315076426	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	4,30
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0315076433	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0315076433	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0315076433	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0315076433	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0315076433	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0315076433	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0315076440	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.539,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0315076440	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.539,21
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0315076440	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.539,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0315076440	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.539,21
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0315076440	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.539,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0315076440	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.539,21
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0315076447	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0315076447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,97
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0315076447	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0315076447	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,97
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0315076447	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	4,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0315076447	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	4,97
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0315076567	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31.352,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0315076567	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31.352,11
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315076567	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31.352,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0315076567	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31.352,11
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0315076567	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	31.352,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0315076567	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	31.352,11
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0315076656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000158		89770	35,50	0,00
0315076656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000158		89768	0,00	35,50
0315076656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000158		89286	35,50	0,00
0315076656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000158		89284	0,00	35,50
0315076656	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2022/000158		89920	35,50	0,00
0315076656	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000158		87656	0,00	35,50
0315076656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000158		89301	35,50	0,00
0315076656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000158		89299	0,00	35,50
0315076665	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	527,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0315076665	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	527,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0315076665	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	527,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0315076665	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	527,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0315076670	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000997		89770	135,00	0,00
0315076670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000997		89768	0,00	135,00
0315076670	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000997		89286	135,00	0,00
0315076670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000997		89284	0,00	135,00
0315076670	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2022/000997		89920	135,00	0,00
0315076670	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000997		87652	0,00	135,00
0315076670	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000997		89301	135,00	0,00
0315076670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000997		89299	0,00	135,00
0315076679	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.305,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2022 - Dispensa por Limite					
0315076679	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.305,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2022 - Dispensa por Limite					
0315076679	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.305,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2022 - Dispensa por Limite					
0315076679	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.305,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2022 - Dispensa por Limite					
0315076684	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.305,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2022 - Dispensa por Limite					
0315076684	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.305,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2022 - Dispensa por Limite					
0315076684	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.305,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2022 - Dispensa por Limite					
0315076684	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.305,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 292/2022 - Dispensa por Limite					
0315076726	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	118,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0315076726	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	118,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0315076726	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	118,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0315076726	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	118,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0315076818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000019		89770	9,00	0,00
0315076818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000019		89768	0,00	9,00
0315076818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000019		89286	9,00	0,00
0315076818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000019		89284	0,00	9,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315076818	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000019	89920	9,00	0,00
0315076818	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87678	0,00	9,00
0315076818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	9,00	0,00
0315076818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	9,00
0315076845	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	515,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 293/2022 - Dispensa por Limite					
0315076845	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	515,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 293/2022 - Dispensa por Limite					
0315076845	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	515,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 293/2022 - Dispensa por Limite					
0315076845	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	515,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 293/2022 - Dispensa por Limite					
0315076850	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89770	35,50	0,00
0315076850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89768	0,00	35,50
0315076850	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89286	35,50	0,00
0315076850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000166	89284	0,00	35,50
0315076850	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000166	89920	35,50	0,00
0315076850	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000166	87656	0,00	35,50
0315076850	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89301	35,50	0,00
0315076850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000166	89299	0,00	35,50
0315076859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000983	89770	299,00	0,00
0315076859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000983	89768	0,00	299,00
0315076859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000983	89286	299,00	0,00
0315076859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000983	89284	0,00	299,00
0315076859	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000983	89920	299,00	0,00
0315076859	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000983	87546	0,00	299,00
0315076859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000983	89301	299,00	0,00
0315076859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000983	89299	0,00	299,00
0315076868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	69,60	0,00
0315076868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	69,60
0315076868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	69,60	0,00
0315076868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	69,60
0315076868	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	69,60	0,00
0315076868	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	69,60
0315076868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	69,60	0,00
0315076868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	69,60
0315076877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000730	89770	1.415,00	0,00
0315076877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000730	89768	0,00	1.415,00
0315076877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000730	89286	1.415,00	0,00
0315076877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000730	89284	0,00	1.415,00
0315076877	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000730	89920	1.415,00	0,00
0315076877	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000730	87568	0,00	1.415,00
0315076877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000730	89301	1.415,00	0,00
0315076877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000730	89299	0,00	1.415,00
0315076886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000324	89770	8.775,00	0,00
0315076886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000324	89768	0,00	8.775,00
0315076886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000324	89286	8.775,00	0,00
0315076886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000324	89284	0,00	8.775,00
0315076886	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000324	89920	8.775,00	0,00
0315076886	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000324	87699	0,00	8.775,00
0315076886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000324	89301	8.775,00	0,00
0315076886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000324	89299	0,00	8.775,00
0315076896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000324	89287	175,50	0,00
0315076896	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000324	89286	0,00	175,50
0315076896	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000324	45003	175,50	0,00
0315076896	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000324	89920	0,00	175,50
0315076896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000324	89771	175,50	0,00
0315076896	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000324	89770	0,00	175,50
0315076896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000324	89302	175,50	0,00
0315076896	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000324	89301	0,00	175,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315076906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	9,00	0,00
0315076906	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	9,00
0315076906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	9,00	0,00
0315076906	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	9,00
0315076906	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	46569	9,00	0,00
0315076906	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	9,00
0315076906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	9,00	0,00
0315076906	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	9,00
0315076915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	69,60	0,00
0315076915	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	69,60
0315076915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	69,60	0,00
0315076915	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	69,60
0315076915	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	69,60	0,00
0315076915	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	69,60
0315076915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	69,60	0,00
0315076915	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	69,60
0315076924	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	30,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0315076924	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	30,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0315076924	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	30,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0315076924	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	30,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0315076929	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.831,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2022 - Dispensa por Limite					
0315076929	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.831,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2022 - Dispensa por Limite					
0315076929	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.831,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2022 - Dispensa por Limite					
0315076929	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.831,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 294/2022 - Dispensa por Limite					
0315076934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000238	89766	32,80	0,00
0315076934	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000238	89768	0,00	32,80
0315076934	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000238	89278	32,80	0,00
0315076934	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000238	89284	0,00	32,80
0315076934	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000238	89245	32,80	0,00
0315076934	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000238	89299	0,00	32,80
0315076941	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001017	89278	1.305,00	0,00
0315076941	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001017	89281	0,00	1.305,00
0315076941	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001017	89245	1.305,00	0,00
0315076941	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001017	89295	0,00	1.305,00
0315076941	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001017	89768	1.305,00	0,00
0315076941	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001017	89766	0,00	1.305,00
0315076941	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001017	89284	1.305,00	0,00
0315076941	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001017	89278	0,00	1.305,00
0315076941	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001017	89299	1.305,00	0,00
0315076941	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001017	89245	0,00	1.305,00
0315076953	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001018	89278	1.305,00	0,00
0315076953	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001018	89281	0,00	1.305,00
0315076953	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001018	89245	1.305,00	0,00
0315076953	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001018	89295	0,00	1.305,00
0315076953	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001018	89768	1.305,00	0,00
0315076953	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001018	89766	0,00	1.305,00
0315076953	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001018	89284	1.305,00	0,00
0315076953	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001018	89278	0,00	1.305,00
0315076953	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001018	89299	1.305,00	0,00
0315076953	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001018	89245	0,00	1.305,00
0315076965	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001019	89278	515,00	0,00
0315076965	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001019	89281	0,00	515,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315076965	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001019	89245	515,00	0,00
0315076965	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001019	89295	0,00	515,00
0315076965	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001019	89768	515,00	0,00
0315076965	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001019	89766	0,00	515,00
0315076965	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001019	89284	515,00	0,00
0315076965	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001019	89278	0,00	515,00
0315076965	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001019	89299	515,00	0,00
0315076965	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001019	89245	0,00	515,00
0315076977	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000299	89278	1.831,80	0,00
0315076977	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000299	89281	0,00	1.831,80
0315076977	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000299	89245	1.831,80	0,00
0315076977	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000299	89295	0,00	1.831,80
0315076977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000299	89768	1.831,80	0,00
0315076977	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000299	89766	0,00	1.831,80
0315076977	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000299	89284	1.831,80	0,00
0315076977	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000299	89278	0,00	1.831,80
0315076977	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000299	89299	1.831,80	0,00
0315076977	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000299	89245	0,00	1.831,80
0315076989	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001020	89278	527,50	0,00
0315076989	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001020	89281	0,00	527,50
0315076989	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001020	89245	527,50	0,00
0315076989	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001020	89295	0,00	527,50
0315076989	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001020	89768	527,50	0,00
0315076989	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001020	89766	0,00	527,50
0315076989	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001020	89284	527,50	0,00
0315076989	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001020	89278	0,00	527,50
0315076989	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001020	89299	527,50	0,00
0315076989	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001020	89245	0,00	527,50
0315077001	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000300	89278	118,80	0,00
0315077001	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000300	89281	0,00	118,80
0315077001	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000300	89245	118,80	0,00
0315077001	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000300	89295	0,00	118,80
0315077001	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000300	89768	118,80	0,00
0315077001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000300	89766	0,00	118,80
0315077001	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000300	89284	118,80	0,00
0315077001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000300	89278	0,00	118,80
0315077001	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000300	89299	118,80	0,00
0315077001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000300	89245	0,00	118,80
0315077013	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001021	89278	30,00	0,00
0315077013	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001021	89281	0,00	30,00
0315077013	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001021	89245	30,00	0,00
0315077013	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001021	89295	0,00	30,00
0315077013	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001021	89768	30,00	0,00
0315077013	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001021	89766	0,00	30,00
0315077013	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001021	89284	30,00	0,00
0315077013	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001021	89278	0,00	30,00
0315077013	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001021	89299	30,00	0,00
0315077013	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001021	89245	0,00	30,00
0315077025	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001016	89766	1,00	0,00
0315077025	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001016	89768	0,00	1,00
0315077025	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001016	89278	1,00	0,00
0315077025	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001016	89284	0,00	1,00
0315077025	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001016	89245	1,00	0,00
0315077025	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001016	89299	0,00	1,00
0315077108	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	649,37	0,00
		Ref.crédito BLVG.SAÚDE-Desp.Diversas-Parc.03/2022, cfe.extrato.					
0315077108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	649,37
		Ref.crédito BLVG.SAÚDE-Desp.Diversas-Parc.03/2022, cfe.extrato.					
0315077108	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	649,37	0,00
		Ref.crédito BLVG.SAÚDE-Desp.Diversas-Parc.03/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315077108	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	649,37
		Ref.crédito BLVG.SAÚDE-Desp.Diversas-Parc.03/2022, cfe.extrato.					
0315077108	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	649,37	0,00
		Ref.crédito BLVG.SAÚDE-Desp.Diversas-Parc.03/2022, cfe.extrato.					
0315077108	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	649,37
		Ref.crédito BLVG.SAÚDE-Desp.Diversas-Parc.03/2022, cfe.extrato.					
0315077115	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	649,37	0,00
		Aplicação Financeira					
0315077115	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	649,37
		Aplicação Financeira					
0315077115	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	649,37	0,00
		Aplicação Financeira					
0315077115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	649,37
		Aplicação Financeira					
0315077115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	649,37	0,00
		Aplicação Financeira					
0315077115	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	649,37
		Aplicação Financeira					
0315077127	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.582,04	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0315077127	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.582,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0315077127	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.582,04	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0315077127	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.582,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0315077127	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.582,04	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0315077127	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.582,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0315077134	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.386,63	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0315077134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.386,63
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0315077134	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.386,63	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0315077134	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.386,63
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0315077134	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.386,63	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0315077134	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.386,63
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0315077141	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	956,30	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0315077141	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	956,30
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0315077141	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	956,30	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0315077141	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	956,30
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0315077141	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	956,30	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0315077141	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	956,30
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0315077148	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	812,86	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0315077148	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	812,86
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0315077148	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	812,86	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315077148	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	812,86
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0315077148	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	812,86	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0315077148	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	812,86
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0315077155	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	69,80	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0315077155	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	69,80
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0315077155	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	69,80	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0315077155	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	69,80
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0315077155	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	69,80	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0315077155	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	69,80
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0315077162	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	37,47	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0315077162	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	37,47
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0315077162	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	37,47	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0315077162	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	37,47
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0315077162	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	37,47	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0315077162	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	37,47
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0315077169	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	25,84	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0315077169	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	25,84
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0315077169	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	25,84	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0315077169	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	25,84
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0315077169	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	25,84	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0315077169	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	25,84
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0315077176	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,97	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0315077176	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,97
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0315077176	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,97	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0315077176	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,97
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0315077176	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	21,97	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0315077176	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	21,97
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0315077183	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	314,14	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0315077183	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	314,14
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0315077183	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	314,14	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315077183	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	314,14
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0315077183	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	314,14	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0315077183	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	314,14
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0315077218	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	214.387,10	0,00
		Aplicação Financeira					
0315077218	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	214.387,10
		Aplicação Financeira					
0315077218	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	214.387,10	0,00
		Aplicação Financeira					
0315077218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	214.387,10
		Aplicação Financeira					
0315077218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	214.387,10	0,00
		Aplicação Financeira					
0315077218	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	214.387,10
		Aplicação Financeira					
0315077225	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	3.982,60	0,00
		Aplicação Financeira					
0315077225	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	3.982,60
		Aplicação Financeira					
0315077225	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.982,60	0,00
		Aplicação Financeira					
0315077225	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.982,60
		Aplicação Financeira					
0315077225	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.982,60	0,00
		Aplicação Financeira					
0315077225	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.982,60
		Aplicação Financeira					
0315077232	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	31.352,11	0,00
		Aplicação Financeira					
0315077232	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	31.352,11
		Aplicação Financeira					
0315077232	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	31.352,11	0,00
		Aplicação Financeira					
0315077232	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	31.352,11
		Aplicação Financeira					
0315077232	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	31.352,11	0,00
		Aplicação Financeira					
0315077232	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	31.352,11
		Aplicação Financeira					
0315077239	45093	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Transposiç		46569	207,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0315077239	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Transposiç		45093	0,00	207,00
		Aplicação Financeira					
0315077239	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	207,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0315077239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	207,00
		Aplicação Financeira					
0315077239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	207,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0315077239	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	207,00
		Aplicação Financeira					
0315077246	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	10.032,94	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0315077246	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	10.032,94
		Resgate Aplicação Financeira					
0315077246	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	10.032,94	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315077246	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	10.032,94
		Resgate Aplicação Financeira					
0315077246	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	10.032,94	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0315077246	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	10.032,94
		Resgate Aplicação Financeira					
0315077253	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	314,14	0,00
		Aplicação Financeira					
0315077253	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	314,14
		Aplicação Financeira					
0315077253	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	314,14	0,00
		Aplicação Financeira					
0315077253	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	314,14
		Aplicação Financeira					
0315077253	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	314,14	0,00
		Aplicação Financeira					
0315077253	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	314,14
		Aplicação Financeira					
0315077260	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	4.190,62	0,00
		Aplicação Financeira					
0315077260	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	4.190,62
		Aplicação Financeira					
0315077260	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.190,62	0,00
		Aplicação Financeira					
0315077260	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.190,62
		Aplicação Financeira					
0315077260	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.190,62	0,00
		Aplicação Financeira					
0315077260	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.190,62
		Aplicação Financeira					
0315077272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001022	89768	1.000,50	0,00
0315077272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001022	89766	0,00	1.000,50
0315077272	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001022	89284	1.000,50	0,00
0315077272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001022	89278	0,00	1.000,50
0315077272	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001022	89299	1.000,50	0,00
0315077272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001022	89245	0,00	1.000,50
0315077298	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	172,54	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 52,54/2022, cfe.extrato.					
0315077298	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	172,54
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 52,54/2022, cfe.extrato.					
0315077298	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	172,54	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 52,54/2022, cfe.extrato.					
0315077298	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	172,54
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 52,54/2022, cfe.extrato.					
0315077298	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	172,54	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 52,54/2022, cfe.extrato.					
0315077298	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	172,54
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 52,54/2022, cfe.extrato.					
0315077305	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	92,66	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 52,54/2022, cfe.extrato.					
0315077305	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	92,66
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 52,54/2022, cfe.extrato.					
0315077305	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	92,66	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 52,54/2022, cfe.extrato.					
0315077305	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	92,66
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 52,54/2022, cfe.extrato.					
0315077305	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	92,66	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 52,54/2022, cfe.extrato.					
0315077305	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	92,66
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 52,54/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315077312	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	54,32	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 52,54/2022, cfe.extrato.					
0315077312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	54,32
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 52,54/2022, cfe.extrato.					
0315077312	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	54,32	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 52,54/2022, cfe.extrato.					
0315077312	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	54,32
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 52,54/2022, cfe.extrato.					
0315077312	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	54,32	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 52,54/2022, cfe.extrato.					
0315077312	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	54,32
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 52,54/2022, cfe.extrato.					
0315077319	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	67,08	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 56,55/2022, cfe.extrato.					
0315077319	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	67,08
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 56,55/2022, cfe.extrato.					
0315077319	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	67,08	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 56,55/2022, cfe.extrato.					
0315077319	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	67,08
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 56,55/2022, cfe.extrato.					
0315077319	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	67,08	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 56,55/2022, cfe.extrato.					
0315077319	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	67,08
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 56,55/2022, cfe.extrato.					
0315077326	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32,35	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 56,55/2022, cfe.extrato.					
0315077326	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32,35
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 56,55/2022, cfe.extrato.					
0315077326	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32,35	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 56,55/2022, cfe.extrato.					
0315077326	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32,35
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 56,55/2022, cfe.extrato.					
0315077326	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	32,35	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 56,55/2022, cfe.extrato.					
0315077326	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	32,35
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 56,55/2022, cfe.extrato.					
0315077333	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,37	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 56,55/2022, cfe.extrato.					
0315077333	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,37
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 56,55/2022, cfe.extrato.					
0315077333	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,37	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 56,55/2022, cfe.extrato.					
0315077333	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,37
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 56,55/2022, cfe.extrato.					
0315077333	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	20,37	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 56,55/2022, cfe.extrato.					
0315077333	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	20,37
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 56,55/2022, cfe.extrato.					
0315077340	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr 2022/000052		45015	159,76	0,00
		Transf.Bancária					
0315077340	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr 2022/000052		45003	0,00	159,76
		Transf.Bancária					
0315077340	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr 2022/000052		91709	159,76	0,00
		Transf.Bancária					
0315077340	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr 2022/000052		89771	0,00	159,76
		Transf.Bancária					
0315077345	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr 2022/000054		45015	159,76	0,00
		Transf.Bancária					
0315077345	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr 2022/000054		45003	0,00	159,76
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315077345	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000054	91709	159,76	0,00
0315077345	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000054	89771	0,00	159,76
0315077350	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000053	45015	59,90	0,00
0315077350	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000053	45006	0,00	59,90
0315077350	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000053	91709	59,90	0,00
0315077350	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000053	89771	0,00	59,90
0315077355	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000055	45015	59,90	0,00
0315077355	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000055	45006	0,00	59,90
0315077355	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000055	91709	59,90	0,00
0315077355	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000055	89771	0,00	59,90
0315077360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000041	91708	3.774,30	0,00
0315077360	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000041	89770	0,00	3.774,30
0315077360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000041	89287	3.774,30	0,00
0315077360	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000041	89286	0,00	3.774,30
0315077360	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000041	45015	3.774,30	0,00
0315077360	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000041	89920	0,00	3.774,30
0315077360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000041	89302	3.774,30	0,00
0315077360	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000041	89301	0,00	3.774,30
0315077369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000041	91708	3.774,32	0,00
0315077369	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000041	89770	0,00	3.774,32
0315077369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000041	89287	3.774,32	0,00
0315077369	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000041	89286	0,00	3.774,32
0315077369	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000041	45015	3.774,32	0,00
0315077369	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000041	89920	0,00	3.774,32
0315077369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000041	89302	3.774,32	0,00
0315077369	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000041	89301	0,00	3.774,32
0315077378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000620	91708	2.045,00	0,00
0315077378	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000620	89770	0,00	2.045,00
0315077378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000620	89287	2.045,00	0,00
0315077378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000620	89286	0,00	2.045,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315077378	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000620	45015	2.045,00	0,00
		Transf.Bancária					
0315077378	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000620	89920	0,00	2.045,00
		Transf.Bancária					
0315077378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000620	89302	2.045,00	0,00
		Transf.Bancária					
0315077378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000620	89301	0,00	2.045,00
		Transf.Bancária					
0315077387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001011	89770	57,00	0,00
0315077387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001011	89768	0,00	57,00
0315077387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001011	89286	57,00	0,00
0315077387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001011	89284	0,00	57,00
0315077387	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001011	89920	57,00	0,00
0315077387	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001011	87652	0,00	57,00
0315077387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001011	89301	57,00	0,00
0315077387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001011	89299	0,00	57,00
0315077396	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89770	35,50	0,00
0315077396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89768	0,00	35,50
0315077396	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89286	35,50	0,00
0315077396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000166	89284	0,00	35,50
0315077396	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000166	89920	35,50	0,00
0315077396	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000166	87656	0,00	35,50
0315077396	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89301	35,50	0,00
0315077396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000166	89299	0,00	35,50
0315077405	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89770	21,00	0,00
0315077405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89768	0,00	21,00
0315077405	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89286	21,00	0,00
0315077405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000148	89284	0,00	21,00
0315077405	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89920	21,00	0,00
0315077405	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000148	87652	0,00	21,00
0315077405	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89301	21,00	0,00
0315077405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000148	89299	0,00	21,00
0315077414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000170	89770	57,00	0,00
0315077414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000170	89768	0,00	57,00
0315077414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000170	89286	57,00	0,00
0315077414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000170	89284	0,00	57,00
0315077414	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000170	89920	57,00	0,00
0315077414	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000170	87656	0,00	57,00
0315077414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000170	89301	57,00	0,00
0315077414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000170	89299	0,00	57,00
0315077423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000294	89770	20,00	0,00
0315077423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000294	89768	0,00	20,00
0315077423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000294	89286	20,00	0,00
0315077423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000294	89284	0,00	20,00
0315077423	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2022/000294	89920	20,00	0,00
0315077423	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000294	87535	0,00	20,00
0315077423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000294	89301	20,00	0,00
0315077423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000294	89299	0,00	20,00
0315077432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000295	89770	162,50	0,00
0315077432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000295	89768	0,00	162,50
0315077432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000295	89286	162,50	0,00
0315077432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000295	89284	0,00	162,50
0315077432	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000295	89920	162,50	0,00
0315077432	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000295	87652	0,00	162,50
0315077432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000295	89301	162,50	0,00
0315077432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000295	89299	0,00	162,50
0315077442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000295	89287	4,88	0,00
0315077442	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000295	89286	0,00	4,88
0315077442	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000295	45003	4,88	0,00
0315077442	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000295	89920	0,00	4,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0315077442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000295	89771	4,88	0,00
0315077442	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000295	89770	0,00	4,88
0315077442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000295	89302	4,88	0,00
0315077442	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000295	89301	0,00	4,88
0315077896	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0315077896	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0315077899	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	268,48	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0315077899	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	268,48
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0315188232	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000170	89770	0,50	0,00
0315188232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000170	89768	0,00	0,50
0315188232	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000170	89286	0,50	0,00
0315188232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000170	89284	0,00	0,50
0315188232	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000170	89920	0,50	0,00
0315188232	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000170	87656	0,00	0,50
0315188232	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000170	89301	0,50	0,00
0315188232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000170	89299	0,00	0,50
					Total	1.051.699,36	1.051.699,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0316077032	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.059,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0316077032	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.059,32
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0316077032	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.059,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0316077032	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.059,32
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0316077032	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.059,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0316077032	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.059,32
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0316077039	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0316077039	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,42
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0316077039	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0316077039	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,42
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0316077039	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	7,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0316077039	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	7,42
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0316077046	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0316077046	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0316077046	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0316077046	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0316077046	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0316077046	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0316077053	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.182,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0316077053	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.182,49
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0316077053	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.182,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0316077053	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.182,49
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0316077053	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3.182,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0316077053	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3.182,49
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0316077060	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0316077060	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0316077060	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0316077060	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0316077060	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0316077060	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0316077067	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.830,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 295/2022 - Dispensa por Limite					
0316077067	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.830,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 295/2022 - Dispensa por Limite					
0316077067	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.830,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 295/2022 - Dispensa por Limite					
0316077067	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.830,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 295/2022 - Dispensa por Limite					
0316077078	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0316077078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,86
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0316077078	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0316077078	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,86
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0316077078	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	24,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0316077078	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	24,86
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0316077085	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0316077085	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,36
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0316077085	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0316077085	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,36
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0316077085	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0316077085	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,36
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0316077092	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0316077092	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,22
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0316077092	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0316077092	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,22
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0316077092	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	6,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0316077092	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	6,22
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0316077099	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0316077099	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,94
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0316077099	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0316077099	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,94
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0316077099	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	8,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0316077099	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	8,94
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0316077099	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	8,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0316077099	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	8,94
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0316077122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	270,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 296/2022 - Dispensa por Limite					
0316077122	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	270,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 296/2022 - Dispensa por Limite					
0316077122	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	270,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 296/2022 - Dispensa por Limite					
0316077122	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	270,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 296/2022 - Dispensa por Limite					
0316077190	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	720,84	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0316077190	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	720,84
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0316077190	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	720,84	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0316077190	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	720,84
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0316077190	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	720,84	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0316077190	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	720,84
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0316077197	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	244,25	0,00
		Ref.crédito PNATE/INFANTIL, cfe.extrato.					
0316077197	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	244,25
		Ref.crédito PNATE/INFANTIL, cfe.extrato.					
0316077197	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	244,25	0,00
		Ref.crédito PNATE/INFANTIL, cfe.extrato.					
0316077197	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	244,25
		Ref.crédito PNATE/INFANTIL, cfe.extrato.					
0316077197	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	244,25	0,00
		Ref.crédito PNATE/INFANTIL, cfe.extrato.					
0316077197	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	244,25
		Ref.crédito PNATE/INFANTIL, cfe.extrato.					
0316077204	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.378,31	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.FUND, cfe.extrato.					
0316077204	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.378,31
		Ref.crédito PNATE/ENS.FUND, cfe.extrato.					
0316077204	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.378,31	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.FUND, cfe.extrato.					
0316077204	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.378,31
		Ref.crédito PNATE/ENS.FUND, cfe.extrato.					
0316077204	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	1.378,31	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.FUND, cfe.extrato.					
0316077204	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	1.378,31
		Ref.crédito PNATE/ENS.FUND, cfe.extrato.					
0316077211	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	226,81	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.MED, cfe.extrato.					
0316077211	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	226,81
		Ref.crédito PNATE/ENS.MED, cfe.extrato.					
0316077211	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	226,81	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.MED, cfe.extrato.					
0316077211	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	226,81
		Ref.crédito PNATE/ENS.MED, cfe.extrato.					
0316077211	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	226,81	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.MED, cfe.extrato.					
0316077211	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	226,81
		Ref.crédito PNATE/ENS.MED, cfe.extrato.					
0316077267	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.000,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0316077267	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.000,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0316077267	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.000,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0316077267	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.000,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0316077279	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001023	89278	1.000,50	0,00
0316077279	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001023	89281	0,00	1.000,50
0316077279	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001023	89245	1.000,50	0,00
0316077279	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001023	89295	0,00	1.000,50
0316077279	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001023	89768	1.000,50	0,00
0316077279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001023	89766	0,00	1.000,50
0316077279	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001023	89284	1.000,50	0,00
0316077279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001023	89278	0,00	1.000,50
0316077279	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001023	89299	1.000,50	0,00
0316077279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001023	89245	0,00	1.000,50
0316077291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001023	89766	1.000,50	0,00
0316077291	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001023	89768	0,00	1.000,50
0316077291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001023	89278	1.000,50	0,00
0316077291	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001023	89284	0,00	1.000,50
0316077291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001023	89245	1.000,50	0,00
0316077291	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001023	89299	0,00	1.000,50
0316077452	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 297/2022 - Dispensa por Limite					
0316077452	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 297/2022 - Dispensa por Limite					
0316077452	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 297/2022 - Dispensa por Limite					
0316077452	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 297/2022 - Dispensa por Limite					
0316077457	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	115,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0316077457	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	115,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0316077457	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	115,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0316077457	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	115,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0316077462	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001024	89278	6.300,00	0,00
0316077462	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001024	89281	0,00	6.300,00
0316077462	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001024	89245	6.300,00	0,00
0316077462	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001024	89295	0,00	6.300,00
0316077462	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001024	89768	6.300,00	0,00
0316077462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001024	89766	0,00	6.300,00
0316077462	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001024	89284	6.300,00	0,00
0316077462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001024	89278	0,00	6.300,00
0316077462	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001024	89299	6.300,00	0,00
0316077462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001024	89245	0,00	6.300,00
0316077474	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000301	89278	270,00	0,00
0316077474	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000301	89281	0,00	270,00
0316077474	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000301	89245	270,00	0,00
0316077474	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000301	89295	0,00	270,00
0316077474	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000301	89768	270,00	0,00
0316077474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000301	89766	0,00	270,00
0316077474	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000301	89284	270,00	0,00
0316077474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000301	89278	0,00	270,00
0316077474	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000301	89299	270,00	0,00
0316077474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000301	89245	0,00	270,00
0316077486	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000846	89770	273,50	0,00
0316077486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000846	89768	0,00	273,50
0316077486	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000846	89286	273,50	0,00
0316077486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000846	89284	0,00	273,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0316077486	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000846	89920	273,50	0,00
0316077486	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000846	87512	0,00	273,50
0316077486	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000846	89301	273,50	0,00
0316077486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000846	89299	0,00	273,50
0316077495	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001022	89770	16,98	0,00
0316077495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001022	89768	0,00	16,98
0316077495	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001022	89286	16,98	0,00
0316077495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001022	89284	0,00	16,98
0316077495	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001022	89920	16,98	0,00
0316077495	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001022	87512	0,00	16,98
0316077495	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001022	89301	16,98	0,00
0316077495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001022	89299	0,00	16,98
0316077513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000841	89770	754,47	0,00
0316077513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000841	89768	0,00	754,47
0316077513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000841	89286	754,47	0,00
0316077513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000841	89284	0,00	754,47
0316077513	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000841	89920	754,47	0,00
0316077513	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000841	87512	0,00	754,47
0316077513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000841	89301	754,47	0,00
0316077513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000841	89299	0,00	754,47
0316077531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000843	89770	1.262,16	0,00
0316077531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000843	89768	0,00	1.262,16
0316077531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000843	89286	1.262,16	0,00
0316077531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000843	89284	0,00	1.262,16
0316077531	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000843	89920	1.262,16	0,00
0316077531	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000843	87512	0,00	1.262,16
0316077531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000843	89301	1.262,16	0,00
0316077531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000843	89299	0,00	1.262,16
0316077540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000844	89770	662,57	0,00
0316077540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000844	89768	0,00	662,57
0316077540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000844	89286	662,57	0,00
0316077540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000844	89284	0,00	662,57
0316077540	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000844	89920	662,57	0,00
0316077540	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000844	87512	0,00	662,57
0316077540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000844	89301	662,57	0,00
0316077540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000844	89299	0,00	662,57
0316077549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000845	89770	359,74	0,00
0316077549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000845	89768	0,00	359,74
0316077549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000845	89286	359,74	0,00
0316077549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000845	89284	0,00	359,74
0316077549	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000845	89920	359,74	0,00
0316077549	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000845	87512	0,00	359,74
0316077549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000845	89301	359,74	0,00
0316077549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000845	89299	0,00	359,74
0316077558	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000847	89770	520,55	0,00
0316077558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000847	89768	0,00	520,55
0316077558	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000847	89286	520,55	0,00
0316077558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000847	89284	0,00	520,55
0316077558	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000847	89920	520,55	0,00
0316077558	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000847	87512	0,00	520,55
0316077558	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000847	89301	520,55	0,00
0316077558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000847	89299	0,00	520,55
0316077567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000848	89770	524,71	0,00
0316077567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000848	89768	0,00	524,71
0316077567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000848	89286	524,71	0,00
0316077567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000848	89284	0,00	524,71
0316077567	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000848	89920	524,71	0,00
0316077567	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000848	87512	0,00	524,71
0316077567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000848	89301	524,71	0,00
0316077567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000848	89299	0,00	524,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0316077576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000838	89770	660,22	0,00
0316077576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000838	89768	0,00	660,22
0316077576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000838	89286	660,22	0,00
0316077576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000838	89284	0,00	660,22
0316077576	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000838	89920	660,22	0,00
0316077576	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000838	87512	0,00	660,22
0316077576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000838	89301	660,22	0,00
0316077576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000838	89299	0,00	660,22
0316077585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000840	89770	1.007,36	0,00
0316077585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000840	89768	0,00	1.007,36
0316077585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000840	89286	1.007,36	0,00
0316077585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000840	89284	0,00	1.007,36
0316077585	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000840	89920	1.007,36	0,00
0316077585	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000840	87512	0,00	1.007,36
0316077585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000840	89301	1.007,36	0,00
0316077585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000840	89299	0,00	1.007,36
0316077594	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000834	89770	1.220,61	0,00
0316077594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000834	89768	0,00	1.220,61
0316077594	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000834	89286	1.220,61	0,00
0316077594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000834	89284	0,00	1.220,61
0316077594	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000834	89920	1.220,61	0,00
0316077594	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000834	87512	0,00	1.220,61
0316077594	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000834	89301	1.220,61	0,00
0316077594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000834	89299	0,00	1.220,61
0316077603	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000835	89770	900,95	0,00
0316077603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000835	89768	0,00	900,95
0316077603	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000835	89286	900,95	0,00
0316077603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000835	89284	0,00	900,95
0316077603	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000835	89920	900,95	0,00
0316077603	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000835	87512	0,00	900,95
0316077603	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000835	89301	900,95	0,00
0316077603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000835	89299	0,00	900,95
0316077612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000837	89770	6.303,12	0,00
0316077612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000837	89768	0,00	6.303,12
0316077612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000837	89286	6.303,12	0,00
0316077612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000837	89284	0,00	6.303,12
0316077612	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000837	89920	6.303,12	0,00
0316077612	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000837	87512	0,00	6.303,12
0316077612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000837	89301	6.303,12	0,00
0316077612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000837	89299	0,00	6.303,12
0316077621	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000836	89770	12.040,26	0,00
0316077621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000836	89768	0,00	12.040,26
0316077621	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000836	89286	12.040,26	0,00
0316077621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000836	89284	0,00	12.040,26
0316077621	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000836	89920	12.040,26	0,00
0316077621	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000836	87512	0,00	12.040,26
0316077621	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000836	89301	12.040,26	0,00
0316077621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000836	89299	0,00	12.040,26
0316077630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000244	89770	246,81	0,00
0316077630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000244	89768	0,00	246,81
0316077630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000244	89286	246,81	0,00
0316077630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000244	89284	0,00	246,81
0316077630	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000244	89920	246,81	0,00
0316077630	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000244	87512	0,00	246,81
0316077630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000244	89301	246,81	0,00
0316077630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000244	89299	0,00	246,81
0316077639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000245	89770	2.194,42	0,00
0316077639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000245	89768	0,00	2.194,42
0316077639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000245	89286	2.194,42	0,00
0316077639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000245	89284	0,00	2.194,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0316077639	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000245	89920	2.194,42	0,00
0316077639	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000245	87512	0,00	2.194,42
0316077639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000245	89301	2.194,42	0,00
0316077639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000245	89299	0,00	2.194,42
0316077648	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000243	89770	5.606,59	0,00
0316077648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000243	89768	0,00	5.606,59
0316077648	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000243	89286	5.606,59	0,00
0316077648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000243	89284	0,00	5.606,59
0316077648	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000243	89920	5.606,59	0,00
0316077648	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000243	87512	0,00	5.606,59
0316077648	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000243	89301	5.606,59	0,00
0316077648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000243	89299	0,00	5.606,59
0316077657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89770	25,35	0,00
0316077657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89768	0,00	25,35
0316077657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89286	25,35	0,00
0316077657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000966	89284	0,00	25,35
0316077657	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89920	25,35	0,00
0316077657	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000966	87516	0,00	25,35
0316077657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89301	25,35	0,00
0316077657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000966	89299	0,00	25,35
0316077666	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89770	784,45	0,00
0316077666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89768	0,00	784,45
0316077666	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89286	784,45	0,00
0316077666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000422	89284	0,00	784,45
0316077666	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89920	784,45	0,00
0316077666	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000422	87516	0,00	784,45
0316077666	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89301	784,45	0,00
0316077666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000422	89299	0,00	784,45
0316077675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000972	89770	475,00	0,00
0316077675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000972	89768	0,00	475,00
0316077675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000972	89286	475,00	0,00
0316077675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000972	89284	0,00	475,00
0316077675	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000972	89920	475,00	0,00
0316077675	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000972	87568	0,00	475,00
0316077675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000972	89301	475,00	0,00
0316077675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000972	89299	0,00	475,00
0316077684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	91,02	0,00
0316077684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	91,02
0316077684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	91,02	0,00
0316077684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	91,02
0316077684	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	91,02	0,00
0316077684	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	91,02
0316077684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	91,02	0,00
0316077684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	91,02
0316077693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	91,02	0,00
		Déb. banc.					
0316077693	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	91,02
		Déb. banc.					
0316077693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	91,02	0,00
		Déb. banc.					
0316077693	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	91,02
		Déb. banc.					
0316077693	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	91,02	0,00
		Déb. banc.					
0316077693	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	91,02
		Déb. banc.					
0316077693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	91,02	0,00
		Déb. banc.					
0316077693	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	91,02
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0316077702	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	771,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 298/2022 - Dispensa por Limite					
0316077702	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	771,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 298/2022 - Dispensa por Limite					
0316077702	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	771,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 298/2022 - Dispensa por Limite					
0316077702	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	771,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 298/2022 - Dispensa por Limite					
0316077707	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	186,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2022 - Dispensa por Limite					
0316077707	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	186,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2022 - Dispensa por Limite					
0316077707	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	186,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2022 - Dispensa por Limite					
0316077707	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	186,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 299/2022 - Dispensa por Limite					
0316077712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000210		89770	1.072,00	0,00
0316077712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000210		89768	0,00	1.072,00
0316077712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000210		89286	1.072,00	0,00
0316077712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000210		89284	0,00	1.072,00
0316077712	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao 2022/000210		89920	1.072,00	0,00
0316077712	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000210		87544	0,00	1.072,00
0316077712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000210		89301	1.072,00	0,00
0316077712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000210		89299	0,00	1.072,00
0316077721	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000220		89770	360,00	0,00
0316077721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000220		89768	0,00	360,00
0316077721	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000220		89286	360,00	0,00
0316077721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000220		89284	0,00	360,00
0316077721	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao 2022/000220		89920	360,00	0,00
0316077721	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000220		87579	0,00	360,00
0316077721	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000220		89301	360,00	0,00
0316077721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000220		89299	0,00	360,00
0316077730	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000223		89770	630,00	0,00
0316077730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000223		89768	0,00	630,00
0316077730	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000223		89286	630,00	0,00
0316077730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000223		89284	0,00	630,00
0316077730	87550	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PRO	Liquidacao 2022/000223		89920	630,00	0,00
0316077730	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000223		87550	0,00	630,00
0316077730	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000223		89301	630,00	0,00
0316077730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000223		89299	0,00	630,00
0316077739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000280		89770	2.486,08	0,00
0316077739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000280		89768	0,00	2.486,08
0316077739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000280		89286	2.486,08	0,00
0316077739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000280		89284	0,00	2.486,08
0316077739	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao 2022/000280		89920	2.486,08	0,00
0316077739	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000280		87579	0,00	2.486,08
0316077739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000280		89301	2.486,08	0,00
0316077739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000280		89299	0,00	2.486,08
0316077748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000206		89770	78,00	0,00
0316077748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000206		89768	0,00	78,00
0316077748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000206		89286	78,00	0,00
0316077748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000206		89284	0,00	78,00
0316077748	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao 2022/000206		89920	78,00	0,00
0316077748	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000206		87579	0,00	78,00
0316077748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000206		89301	78,00	0,00
0316077748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000206		89299	0,00	78,00
0316077757	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	60,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2022 - Dispensa por Limite					
0316077757	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	60,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0316077757	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	60,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2022 - Dispensa por Limite					
0316077757	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	60,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 300/2022 - Dispensa por Limite					
0316077762	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001025	89278	115,00	0,00
0316077762	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001025	89281	0,00	115,00
0316077762	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001025	89245	115,00	0,00
0316077762	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001025	89295	0,00	115,00
0316077762	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001025	89768	115,00	0,00
0316077762	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001025	89766	0,00	115,00
0316077762	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001025	89284	115,00	0,00
0316077762	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001025	89278	0,00	115,00
0316077762	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001025	89299	115,00	0,00
0316077762	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001025	89245	0,00	115,00
0316077774	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	30,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 301/2022 - Dispensa por Limite					
0316077774	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	30,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 301/2022 - Dispensa por Limite					
0316077774	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	30,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 301/2022 - Dispensa por Limite					
0316077774	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	30,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 301/2022 - Dispensa por Limite					
0316077779	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	276,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 301/2022 - Dispensa por Limite					
0316077779	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	276,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 301/2022 - Dispensa por Limite					
0316077779	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	276,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 301/2022 - Dispensa por Limite					
0316077779	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	276,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 301/2022 - Dispensa por Limite					
0316077787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001026	89768	5.175,00	0,00
0316077787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001026	89766	0,00	5.175,00
0316077787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001026	89284	5.175,00	0,00
0316077787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001026	89278	0,00	5.175,00
0316077787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001026	89299	5.175,00	0,00
0316077787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001026	89245	0,00	5.175,00
0316077794	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	87,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 302/2022 - Dispensa por Limite					
0316077794	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	87,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 302/2022 - Dispensa por Limite					
0316077794	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	87,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 302/2022 - Dispensa por Limite					
0316077794	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	87,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 302/2022 - Dispensa por Limite					
0316077799	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001027	89768	1.041,69	0,00
0316077799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001027	89766	0,00	1.041,69
0316077799	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001027	89284	1.041,69	0,00
0316077799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001027	89278	0,00	1.041,69
0316077799	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001027	89299	1.041,69	0,00
0316077799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001027	89245	0,00	1.041,69
0316077806	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001028	89278	11.830,00	0,00
0316077806	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001028	89281	0,00	11.830,00
0316077806	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001028	89245	11.830,00	0,00
0316077806	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001028	89295	0,00	11.830,00
0316077806	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001028	89768	11.830,00	0,00
0316077806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001028	89766	0,00	11.830,00
0316077806	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001028	89284	11.830,00	0,00
0316077806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001028	89278	0,00	11.830,00
0316077806	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001028	89299	11.830,00	0,00
0316077806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001028	89245	0,00	11.830,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0316077818	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001029	89278	771,00	0,00
0316077818	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001029	89281	0,00	771,00
0316077818	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001029	89245	771,00	0,00
0316077818	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001029	89295	0,00	771,00
0316077818	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001029	89768	771,00	0,00
0316077818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001029	89766	0,00	771,00
0316077818	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001029	89284	771,00	0,00
0316077818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001029	89278	0,00	771,00
0316077818	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001029	89299	771,00	0,00
0316077818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001029	89245	0,00	771,00
0316077830	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001030	89278	186,00	0,00
0316077830	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001030	89281	0,00	186,00
0316077830	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001030	89245	186,00	0,00
0316077830	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001030	89295	0,00	186,00
0316077830	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001030	89768	186,00	0,00
0316077830	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001030	89766	0,00	186,00
0316077830	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001030	89284	186,00	0,00
0316077830	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001030	89278	0,00	186,00
0316077830	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001030	89299	186,00	0,00
0316077830	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001030	89245	0,00	186,00
0316077842	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001031	89278	60,00	0,00
0316077842	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001031	89281	0,00	60,00
0316077842	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001031	89245	60,00	0,00
0316077842	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001031	89295	0,00	60,00
0316077842	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001031	89768	60,00	0,00
0316077842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001031	89766	0,00	60,00
0316077842	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001031	89284	60,00	0,00
0316077842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001031	89278	0,00	60,00
0316077842	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001031	89299	60,00	0,00
0316077842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001031	89245	0,00	60,00
0316077854	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001032	89278	30,00	0,00
0316077854	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001032	89281	0,00	30,00
0316077854	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001032	89245	30,00	0,00
0316077854	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001032	89295	0,00	30,00
0316077854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001032	89768	30,00	0,00
0316077854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001032	89766	0,00	30,00
0316077854	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001032	89284	30,00	0,00
0316077854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001032	89278	0,00	30,00
0316077854	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001032	89299	30,00	0,00
0316077854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001032	89245	0,00	30,00
0316077866	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001033	89278	276,00	0,00
0316077866	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001033	89281	0,00	276,00
0316077866	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001033	89245	276,00	0,00
0316077866	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001033	89295	0,00	276,00
0316077866	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001033	89768	266,00	0,00
0316077866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001033	89766	0,00	266,00
0316077866	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001033	89284	266,00	0,00
0316077866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001033	89278	0,00	266,00
0316077866	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001033	89299	266,00	0,00
0316077866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001033	89245	0,00	266,00
0316077878	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001034	89278	87,88	0,00
0316077878	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001034	89281	0,00	87,88
0316077878	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001034	89245	87,88	0,00
0316077878	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001034	89295	0,00	87,88
0316077878	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001034	89768	87,88	0,00
0316077878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001034	89766	0,00	87,88
0316077878	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001034	89284	87,88	0,00
0316077878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001034	89278	0,00	87,88
0316077878	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001034	89299	87,88	0,00
0316077878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001034	89245	0,00	87,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0316077902	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	115,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0316077902	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	115,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0316077985	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001035	89278	3.352,00	0,00
0316077985	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001035	89281	0,00	3.352,00
0316077985	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001035	89245	3.352,00	0,00
0316077985	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001035	89295	0,00	3.352,00
0316077985	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001035	89768	3.352,00	0,00
0316077985	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001035	89766	0,00	3.352,00
0316077985	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001035	89284	3.352,00	0,00
0316077985	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001035	89278	0,00	3.352,00
0316077985	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001035	89299	3.352,00	0,00
0316077985	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001035	89245	0,00	3.352,00
0316078026	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45018	442,27	0,00
		Transf.da cta.19.059-4-SNA p/ 15.511-x					
0316078026	45018	PMSS-SNA	Transposiç		45015	0,00	442,27
		Transf.da cta.19.059-4-SNA p/ 15.511-x					
0316078026	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	442,27	0,00
		Transf.da cta.19.059-4-SNA p/ 15.511-x					
0316078026	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	442,27
		Transf.da cta.19.059-4-SNA p/ 15.511-x					
0316078026	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	442,27	0,00
		Transf.da cta.19.059-4-SNA p/ 15.511-x					
0316078026	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	442,27
		Transf.da cta.19.059-4-SNA p/ 15.511-x					
0316078033	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Transposiç		45030	832,48	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.971-8-PMSC					
0316078033	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Transposiç		91531	0,00	832,48
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.971-8-PMSC					
0316078033	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	832,48	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.971-8-PMSC					
0316078033	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	832,48
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.971-8-PMSC					
0316078033	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	832,48	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.971-8-PMSC					
0316078033	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	832,48
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.971-8-PMSC					
0316078045	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Transposiç		45030	832,48	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.980-7-CIVIL					
0316078045	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Transposiç		45032	0,00	832,48
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.980-7-CIVIL					
0316078045	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	832,48	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.980-7-CIVIL					
0316078045	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	832,48
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.980-7-CIVIL					
0316078045	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	832,48	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.980-7-CIVIL					
0316078045	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	832,48
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.980-7-CIVIL					
0316078052	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Transposiç		45030	896,52	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.998-X-MUNIC					
0316078052	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Transposiç		91532	0,00	896,52
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.998-X-MUNIC					
0316078052	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	896,52	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.998-X-MUNIC					
0316078052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	896,52
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.998-X-MUNIC					
0316078052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	896,52	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.998-X-MUNIC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0316078052	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	896,52
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.998-X-MUNIC					
0316078059	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	3.825,23	0,00
		Aplicação Financeira					
0316078059	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	3.825,23
		Aplicação Financeira					
0316078059	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.825,23	0,00
		Aplicação Financeira					
0316078059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.825,23
		Aplicação Financeira					
0316078059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.825,23	0,00
		Aplicação Financeira					
0316078059	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.825,23
		Aplicação Financeira					
0316078066	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	103,40	0,00
		Aplicação Financeira					
0316078066	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	103,40
		Aplicação Financeira					
0316078066	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	103,40	0,00
		Aplicação Financeira					
0316078066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	103,40
		Aplicação Financeira					
0316078066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	103,40	0,00
		Aplicação Financeira					
0316078066	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	103,40
		Aplicação Financeira					
0316078073	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	720,84	0,00
		Aplicação Financeira					
0316078073	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	720,84
		Aplicação Financeira					
0316078073	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	720,84	0,00
		Aplicação Financeira					
0316078073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	720,84
		Aplicação Financeira					
0316078073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	720,84	0,00
		Aplicação Financeira					
0316078073	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	720,84
		Aplicação Financeira					
0316078080	45078	PMSS-FNDE PNATE TRANSPORTE	Transposiç		45027	1.849,37	0,00
		Aplicação Financeira					
0316078080	45027	PMSS-PNATE	Transposiç		45078	0,00	1.849,37
		Aplicação Financeira					
0316078080	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.849,37	0,00
		Aplicação Financeira					
0316078080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.849,37
		Aplicação Financeira					
0316078080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.849,37	0,00
		Aplicação Financeira					
0316078080	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.849,37
		Aplicação Financeira					
0316078087	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	439,32	0,00
		Aplicação Financeira					
0316078087	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	0,00	439,32
		Aplicação Financeira					
0316078087	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	439,32	0,00
		Aplicação Financeira					
0316078087	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	439,32
		Aplicação Financeira					
0316078087	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	439,32	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0316078087	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	439,32
0316078094	45081	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC Aplicação Financeira	Transposiç		91531	832,48	0,00
0316078094	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC Aplicação Financeira	Transposiç		45081	0,00	832,48
0316078094	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	832,48	0,00
0316078094	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	832,48
0316078094	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	832,48	0,00
0316078094	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	832,48
0316078101	45082	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN Aplicação Financeira	Transposiç		45032	832,48	0,00
0316078101	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN Aplicação Financeira	Transposiç		45082	0,00	832,48
0316078101	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	832,48	0,00
0316078101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	832,48
0316078101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	832,48	0,00
0316078101	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	832,48
0316078108	45083	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO Aplicação Financeira	Transposiç		91532	896,52	0,00
0316078108	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO Aplicação Financeira	Transposiç		45083	0,00	896,52
0316078108	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	896,52	0,00
0316078108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	896,52
0316078108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	896,52	0,00
0316078108	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	896,52
0316078115	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45015	527,27	0,00
0316078115	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45069	0,00	527,27
0316078115	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	527,27	0,00
0316078115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	527,27
0316078115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	527,27	0,00
0316078115	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	527,27
0316078122	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	5.208,96	0,00
0316078122	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	5.208,96
0316078122	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	5.208,96	0,00
0316078122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	5.208,96
0316078122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	5.208,96	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0316078122	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	5.208,96
0316078129	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	1.789,32	0,00
0316078129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	1.789,32
0316078129	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	1.789,32	0,00
0316078129	89270	RECEITA REALIZADA Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	1.789,32
0316078129	45019	PMSS-ICMS Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88923	1.789,32	0,00
0316078129	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45019	0,00	1.789,32
0316078136	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	960,93	0,00
0316078136	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	960,93
0316078136	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	960,93	0,00
0316078136	89270	RECEITA REALIZADA Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	960,93
0316078136	45019	PMSS-ICMS Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88923	960,93	0,00
0316078136	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45019	0,00	960,93
0316078143	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89429	662,71	0,00
0316078143	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89766	0,00	662,71
0316078143	89273	(-) FUNDEB Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89269	662,71	0,00
0316078143	89269	RECEITA A REALIZAR Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89273	0,00	662,71
0316078143	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		45019	662,71	0,00
0316078143	45019	PMSS-ICMS Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		88134	0,00	662,71
0316078150	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	563,31	0,00
0316078150	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	563,31
0316078150	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	563,31	0,00
0316078150	89270	RECEITA REALIZADA Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	563,31
0316078150	45019	PMSS-ICMS Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88923	563,31	0,00
0316078150	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45019	0,00	563,31
0316078157	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	483,38	0,00
0316078157	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	483,38
0316078157	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	483,38	0,00
0316078157	89270	RECEITA REALIZADA Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	483,38
0316078157	45020	PMSS-IPVA Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88923	483,38	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0316078157	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	483,38
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0316078164	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	259,59	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0316078164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	259,59
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0316078164	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	259,59	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0316078164	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	259,59
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0316078164	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	259,59	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0316078164	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	259,59
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0316078171	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	179,03	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0316078171	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	179,03
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0316078171	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	179,03	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0316078171	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	179,03
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0316078171	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	179,03	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0316078171	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	179,03
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0316078178	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	152,18	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0316078178	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	152,18
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0316078178	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	152,18	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0316078178	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	152,18
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0316078178	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	152,18	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0316078178	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	152,18
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0316078185	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	284,51	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0316078185	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	284,51
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0316078185	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	284,51	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0316078185	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	284,51
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0316078185	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	284,51	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0316078185	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	284,51
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0316078197	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.528,11	0,00
		Ref.crédito FMAS/PSB-CRAS,cfe.extrato.					
0316078197	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.528,11
		Ref.crédito FMAS/PSB-CRAS,cfe.extrato.					
0316078197	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.528,11	0,00
		Ref.crédito FMAS/PSB-CRAS,cfe.extrato.					
0316078197	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.528,11
		Ref.crédito FMAS/PSB-CRAS,cfe.extrato.					
0316078197	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	2.528,11	0,00
		Ref.crédito FMAS/PSB-CRAS,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0316078197	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	2.528,11
		Ref.crédito FMAS/PSB-CRAS,cfe.extrato.					
0316078204	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.132,63	0,00
		Ref.crédito FMAS/SCFV,cfe.extrato.					
0316078204	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.132,63
		Ref.crédito FMAS/SCFV,cfe.extrato.					
0316078204	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.132,63	0,00
		Ref.crédito FMAS/SCFV,cfe.extrato.					
0316078204	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.132,63
		Ref.crédito FMAS/SCFV,cfe.extrato.					
0316078204	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	2.132,63	0,00
		Ref.crédito FMAS/SCFV,cfe.extrato.					
0316078204	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	2.132,63
		Ref.crédito FMAS/SCFV,cfe.extrato.					
0316078211	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	284,51	0,00
		Aplicação Financeira					
0316078211	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	284,51
		Aplicação Financeira					
0316078211	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	284,51	0,00
		Aplicação Financeira					
0316078211	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	284,51
		Aplicação Financeira					
0316078211	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	284,51	0,00
		Aplicação Financeira					
0316078211	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	284,51
		Aplicação Financeira					
0316078218	48691	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Transposiç		48690	4.660,74	0,00
		Aplicação Financeira					
0316078218	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Transposiç		48691	0,00	4.660,74
		Aplicação Financeira					
0316078218	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.660,74	0,00
		Aplicação Financeira					
0316078218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.660,74
		Aplicação Financeira					
0316078218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.660,74	0,00
		Aplicação Financeira					
0316078218	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.660,74
		Aplicação Financeira					
0316078277	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89770	35,50	0,00
0316078277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89768	0,00	35,50
0316078277	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89286	35,50	0,00
0316078277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000115	89284	0,00	35,50
0316078277	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000115	89920	35,50	0,00
0316078277	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000115	87656	0,00	35,50
0316078277	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89301	35,50	0,00
0316078277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000115	89299	0,00	35,50
0316078286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000987	89770	115,00	0,00
0316078286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000987	89768	0,00	115,00
0316078286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000987	89286	115,00	0,00
0316078286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000987	89284	0,00	115,00
0316078286	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/000987	89920	115,00	0,00
0316078286	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000987	87513	0,00	115,00
0316078286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000987	89301	115,00	0,00
0316078286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000987	89299	0,00	115,00
0316078295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001014	89770	85,50	0,00
0316078295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001014	89768	0,00	85,50
0316078295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001014	89286	85,50	0,00
0316078295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001014	89284	0,00	85,50
0316078295	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001014	89920	85,50	0,00
0316078295	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001014	87568	0,00	85,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0316078295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001014	89301	85,50	0,00
0316078295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001014	89299	0,00	85,50
0316078304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001015	89770	147,00	0,00
0316078304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001015	89768	0,00	147,00
0316078304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001015	89286	147,00	0,00
0316078304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001015	89284	0,00	147,00
0316078304	87549	FERRAMENTAS	Liquidacao	2022/001015	89920	147,00	0,00
0316078304	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001015	87549	0,00	147,00
0316078304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001015	89301	147,00	0,00
0316078304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001015	89299	0,00	147,00
					Total	472.417,35	472.417,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317077905	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	1,10	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0317077905	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	1,10
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0317077908	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	2,20	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0317077908	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	2,20
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0317077911	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	0,60	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0317077911	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	0,60
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0317077914	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	1,19	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0317077914	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	1,19
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0317077917	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	279,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0317077917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	279,27
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0317077917	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	279,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0317077917	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	279,27
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0317077917	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	279,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0317077917	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	279,27
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0317077924	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	116,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0317077924	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	116,37
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0317077924	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	116,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0317077924	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	116,37
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0317077924	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	116,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0317077924	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	116,37
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0317077931	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	69,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0317077931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	69,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0317077931	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	69,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0317077931	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	69,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0317077931	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	69,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0317077931	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	69,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0317077938	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.194,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0317077938	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.194,11
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0317077938	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.194,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0317077938	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.194,11
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317077938	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.194,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0317077938	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.194,11
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0317077945	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0317077945	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0317077945	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0317077945	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0317077945	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0317077945	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0317077952	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	240,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0317077952	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	240,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0317077952	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	240,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0317077952	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	240,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0317077952	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	240,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0317077952	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	240,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0317077959	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.173,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0317077959	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.173,33
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0317077959	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.173,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0317077959	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.173,33
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0317077959	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.173,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0317077959	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.173,33
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0317077966	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0317077966	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,05
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0317077966	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0317077966	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,05
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0317077966	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	4,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0317077966	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	4,05
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0317077973	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0317077973	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,79
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0317077973	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0317077973	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,79
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317077973	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	1,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0317077973	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	1,79
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0317077980	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	992,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 180/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0317077980	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	992,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 180/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0317077980	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	992,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 180/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0317077980	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	992,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 180/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0317077997	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	5.900,00	0,00
0317077997	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	5.900,00
0317077997	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	5.900,00	0,00
0317077997	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	5.900,00
0317078002	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	550,00	0,00
0317078002	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	550,00
0317078002	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	550,00	0,00
0317078002	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	550,00
0317078007	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001036	89768	548,00	0,00
0317078007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001036	89766	0,00	548,00
0317078007	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001036	89284	548,00	0,00
0317078007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001036	89278	0,00	548,00
0317078007	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001036	89299	548,00	0,00
0317078007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001036	89245	0,00	548,00
0317078014	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001037	89278	992,00	0,00
0317078014	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001037	89281	0,00	992,00
0317078014	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001037	89245	992,00	0,00
0317078014	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001037	89295	0,00	992,00
0317078014	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001037	89768	992,00	0,00
0317078014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001037	89766	0,00	992,00
0317078014	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001037	89284	992,00	0,00
0317078014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001037	89278	0,00	992,00
0317078014	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001037	89299	992,00	0,00
0317078014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001037	89245	0,00	992,00
0317078040	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.766,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 303/2022 - Dispensa por Limite					
0317078040	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.766,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 303/2022 - Dispensa por Limite					
0317078040	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.766,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 303/2022 - Dispensa por Limite					
0317078040	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.766,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 303/2022 - Dispensa por Limite					
0317078192	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	866,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 304/2022 - Dispensa por Limite					
0317078192	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	866,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 304/2022 - Dispensa por Limite					
0317078192	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	866,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 304/2022 - Dispensa por Limite					
0317078192	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	866,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 304/2022 - Dispensa por Limite					
0317078225	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	624,09	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,cfe.extrato.					
0317078225	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	624,09
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,cfe.extrato.					
0317078225	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	624,09	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,cfe.extrato.					
0317078225	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	624,09
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317078225	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	624,09	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,cfe.extrato.					
0317078225	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	624,09
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,cfe.extrato.					
0317078232	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001038	89278	2.766,06	0,00
0317078232	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001038	89281	0,00	2.766,06
0317078232	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001038	89245	2.766,06	0,00
0317078232	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001038	89295	0,00	2.766,06
0317078232	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001038	89768	2.766,06	0,00
0317078232	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001038	89766	0,00	2.766,06
0317078232	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001038	89284	2.766,06	0,00
0317078232	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001038	89278	0,00	2.766,06
0317078232	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001038	89299	2.766,06	0,00
0317078232	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001038	89245	0,00	2.766,06
0317078244	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001039	89278	866,00	0,00
0317078244	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001039	89281	0,00	866,00
0317078244	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001039	89245	866,00	0,00
0317078244	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001039	89295	0,00	866,00
0317078244	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001039	89768	866,00	0,00
0317078244	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001039	89766	0,00	866,00
0317078244	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001039	89284	866,00	0,00
0317078244	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001039	89278	0,00	866,00
0317078244	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001039	89299	866,00	0,00
0317078244	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001039	89245	0,00	866,00
0317078256	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000208	89766	22,22	0,00
0317078256	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000208	89768	0,00	22,22
0317078256	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000208	89278	22,22	0,00
0317078256	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000208	89284	0,00	22,22
0317078256	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000208	89245	22,22	0,00
0317078256	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000208	89299	0,00	22,22
0317078263	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000222	89766	25,50	0,00
0317078263	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000222	89768	0,00	25,50
0317078263	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000222	89278	25,50	0,00
0317078263	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000222	89284	0,00	25,50
0317078263	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000222	89245	25,50	0,00
0317078263	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000222	89299	0,00	25,50
0317078270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000190	89766	13,90	0,00
0317078270	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000190	89768	0,00	13,90
0317078270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000190	89278	13,90	0,00
0317078270	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000190	89284	0,00	13,90
0317078270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000190	89245	13,90	0,00
0317078270	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000190	89299	0,00	13,90
0317078313	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001012	89770	70,00	0,00
0317078313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001012	89768	0,00	70,00
0317078313	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001012	89286	70,00	0,00
0317078313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001012	89284	0,00	70,00
0317078313	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001012	89920	70,00	0,00
0317078313	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001012	87655	0,00	70,00
0317078313	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001012	89301	70,00	0,00
0317078313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001012	89299	0,00	70,00
0317078322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89770	111,72	0,00
0317078322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89768	0,00	111,72
0317078322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89286	111,72	0,00
0317078322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000420	89284	0,00	111,72
0317078322	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89920	111,72	0,00
0317078322	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000420	87516	0,00	111,72
0317078322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89301	111,72	0,00
0317078322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000420	89299	0,00	111,72
0317078331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	256,99	0,00
0317078331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	256,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317078331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	256,99	0,00
0317078331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	256,99
0317078331	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89920	256,99	0,00
0317078331	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87516	0,00	256,99
0317078331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	256,99	0,00
0317078331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	256,99
0317078340	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89770	97,90	0,00
0317078340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89768	0,00	97,90
0317078340	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89286	97,90	0,00
0317078340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000968	89284	0,00	97,90
0317078340	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89920	97,90	0,00
0317078340	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000968	87516	0,00	97,90
0317078340	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89301	97,90	0,00
0317078340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000968	89299	0,00	97,90
0317078349	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	2.769,30	0,00
0317078349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	2.769,30
0317078349	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	2.769,30	0,00
0317078349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	2.769,30
0317078349	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	2.769,30	0,00
0317078349	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	2.769,30
0317078349	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	2.769,30	0,00
0317078349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	2.769,30
0317078358	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	2.769,30	0,00
0317078358	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	2.769,30
0317078361	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000190	89770	55,60	0,00
0317078361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000190	89768	0,00	55,60
0317078361	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000190	89286	55,60	0,00
0317078361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000190	89284	0,00	55,60
0317078361	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000190	89920	55,60	0,00
0317078361	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000190	87579	0,00	55,60
0317078361	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000190	89301	55,60	0,00
0317078361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000190	89299	0,00	55,60
0317078370	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000208	89770	3.609,57	0,00
0317078370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000208	89768	0,00	3.609,57
0317078370	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000208	89286	3.609,57	0,00
0317078370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000208	89284	0,00	3.609,57
0317078370	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000208	89920	3.609,57	0,00
0317078370	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000208	87579	0,00	3.609,57
0317078370	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000208	89301	3.609,57	0,00
0317078370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000208	89299	0,00	3.609,57
0317078379	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000222	89770	1.331,85	0,00
0317078379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000222	89768	0,00	1.331,85
0317078379	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000222	89286	1.331,85	0,00
0317078379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000222	89284	0,00	1.331,85
0317078379	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000222	89920	1.331,85	0,00
0317078379	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000222	87579	0,00	1.331,85
0317078379	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000222	89301	1.331,85	0,00
0317078379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000222	89299	0,00	1.331,85
0317078400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89770	6.430,91	0,00
0317078400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89768	0,00	6.430,91
0317078400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89286	6.430,91	0,00
0317078400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000102	89284	0,00	6.430,91
0317078400	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000102	89920	6.430,91	0,00
0317078400	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000102	87699	0,00	6.430,91
0317078400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89301	6.430,91	0,00
0317078400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000102	89299	0,00	6.430,91
0317078409	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000102	89732	6.430,91	0,00
0317078409	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000102	89731	0,00	6.430,91
0317078413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000102	89287	96,56	0,00
0317078413	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000102	89286	0,00	96,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317078413	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000102	45003	96,56	0,00
0317078413	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000102	89920	0,00	96,56
0317078413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000102	89771	96,56	0,00
0317078413	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000102	89770	0,00	96,56
0317078413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000102	89302	96,56	0,00
0317078413	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000102	89301	0,00	96,56
0317078423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000986	89770	90,00	0,00
0317078423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000986	89768	0,00	90,00
0317078423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000986	89286	90,00	0,00
0317078423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000986	89284	0,00	90,00
0317078423	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000986	89920	90,00	0,00
0317078423	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000986	87546	0,00	90,00
0317078423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000986	89301	90,00	0,00
0317078423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000986	89299	0,00	90,00
0317078432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000994	89770	38,00	0,00
0317078432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000994	89768	0,00	38,00
0317078432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000994	89286	38,00	0,00
0317078432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000994	89284	0,00	38,00
0317078432	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000994	89920	38,00	0,00
0317078432	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000994	87652	0,00	38,00
0317078432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000994	89301	38,00	0,00
0317078432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000994	89299	0,00	38,00
0317078441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	104,34	0,00
0317078441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	104,34
0317078441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	104,34	0,00
0317078441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	104,34
0317078441	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	104,34	0,00
0317078441	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	104,34
0317078441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	104,34	0,00
0317078441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	104,34
0317078450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	104,34	0,00
		dÉB. BANC.					
0317078450	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	104,34
		dÉB. BANC.					
0317078450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	104,34	0,00
		dÉB. BANC.					
0317078450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	104,34
		dÉB. BANC.					
0317078450	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	104,34	0,00
		dÉB. BANC.					
0317078450	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	104,34
		dÉB. BANC.					
0317078450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	104,34	0,00
		dÉB. BANC.					
0317078450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	104,34
		dÉB. BANC.					
0317078459	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	132,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0317078459	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	132,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0317078459	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	132,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0317078459	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	132,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0317078464	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.767,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 305/2022 - Dispensa por Limite					
0317078464	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.767,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 305/2022 - Dispensa por Limite					
0317078464	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.767,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 305/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317078464	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.767,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 305/2022 - Dispensa por Limite					
0317078469	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	428,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 305/2022 - Dispensa por Limite					
0317078469	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	428,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 305/2022 - Dispensa por Limite					
0317078469	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	428,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 305/2022 - Dispensa por Limite					
0317078469	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	428,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 305/2022 - Dispensa por Limite					
0317078474	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	175,92	0,00
		Aplicação Financeira					
0317078474	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	0,00	175,92
		Aplicação Financeira					
0317078474	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	175,92	0,00
		Aplicação Financeira					
0317078474	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	175,92
		Aplicação Financeira					
0317078474	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	175,92	0,00
		Aplicação Financeira					
0317078474	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	175,92
		Aplicação Financeira					
0317078481	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	170,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0317078481	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	170,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0317078481	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	170,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0317078481	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	170,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0317078481	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	170,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0317078481	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	170,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0317078488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000215	91708	170,00	0,00
		Déb.Bancário					
0317078488	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000215	89770	0,00	170,00
		Déb.Bancário					
0317078488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000215	89287	170,00	0,00
		Déb.Bancário					
0317078488	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000215	89286	0,00	170,00
		Déb.Bancário					
0317078488	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000215	45029	170,00	0,00
		Déb.Bancário					
0317078488	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000215	89920	0,00	170,00
		Déb.Bancário					
0317078488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000215	89302	170,00	0,00
		Déb.Bancário					
0317078488	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000215	89301	0,00	170,00
		Déb.Bancário					
0317078497	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001025	89766	115,00	0,00
0317078497	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001025	89768	0,00	115,00
0317078497	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001025	89278	115,00	0,00
0317078497	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001025	89284	0,00	115,00
0317078497	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001025	89245	115,00	0,00
0317078497	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001025	89299	0,00	115,00
0317078504	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	2.650,85	0,00
		Aplicação Financeira					
0317078504	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	2.650,85
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317078504	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	2.650,85	0,00
0317078504	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	2.650,85
0317078504	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	2.650,85	0,00
0317078504	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	2.650,85
0317078511	45072	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45020	716,12	0,00
0317078511	45020	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45072	0,00	716,12
0317078511	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	716,12	0,00
0317078511	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	716,12
0317078511	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	716,12	0,00
0317078511	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	716,12
0317078518	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000302	89278	6.767,60	0,00
0317078518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000302	89281	0,00	6.767,60
0317078518	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000302	89245	6.767,60	0,00
0317078518	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000302	89295	0,00	6.767,60
0317078518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000302	89768	6.767,60	0,00
0317078518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000302	89766	0,00	6.767,60
0317078518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000302	89284	6.767,60	0,00
0317078518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000302	89278	0,00	6.767,60
0317078518	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000302	89299	6.767,60	0,00
0317078518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000302	89245	0,00	6.767,60
0317078530	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000303	89278	428,09	0,00
0317078530	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000303	89281	0,00	428,09
0317078530	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000303	89245	428,09	0,00
0317078530	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000303	89295	0,00	428,09
0317078530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000303	89768	428,09	0,00
0317078530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000303	89766	0,00	428,09
0317078530	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000303	89284	428,09	0,00
0317078530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000303	89278	0,00	428,09
0317078530	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000303	89299	428,09	0,00
0317078530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000303	89245	0,00	428,09
0317078542	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52220	624,09	0,00
0317078542	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	624,09
0317078542	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	624,09	0,00
0317078542	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	624,09
0317078542	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	624,09	0,00
0317078542	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	624,09
0317078549	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001040	89278	132,00	0,00
0317078549	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001040	89281	0,00	132,00
0317078549	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001040	89245	132,00	0,00
0317078549	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001040	89295	0,00	132,00
0317078549	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001040	89768	132,00	0,00
0317078549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001040	89766	0,00	132,00
0317078549	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001040	89284	132,00	0,00
0317078549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001040	89278	0,00	132,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317078549	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001040	89299	132,00	0,00
0317078549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001040	89245	0,00	132,00
0317078589	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.862,20	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0317078589	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.862,20
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0317078589	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.862,20	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0317078589	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.862,20
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0317078589	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.862,20	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0317078589	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.862,20
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0317078596	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.000,07	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0317078596	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.000,07
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0317078596	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.000,07	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0317078596	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.000,07
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0317078596	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.000,07	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0317078596	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.000,07
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0317078603	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	689,70	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0317078603	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	689,70
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0317078603	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	689,70	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0317078603	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	689,70
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0317078603	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	689,70	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0317078603	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	689,70
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0317078610	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	586,25	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0317078610	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	586,25
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0317078610	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	586,25	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0317078610	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	586,25
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0317078610	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	586,25	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0317078610	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	586,25
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0317078617	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	341,89	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0317078617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	341,89
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0317078617	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	341,89	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0317078617	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	341,89
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0317078617	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	341,89	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317078617	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	341,89
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0317078624	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	183,60	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0317078624	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	183,60
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0317078624	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	183,60	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0317078624	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	183,60
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0317078624	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	183,60	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0317078624	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	183,60
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0317078631	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	126,62	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0317078631	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	126,62
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0317078631	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	126,62	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0317078631	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	126,62
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0317078631	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	126,62	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0317078631	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	126,62
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0317078638	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	107,63	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0317078638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	107,63
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0317078638	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	107,63	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0317078638	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	107,63
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0317078638	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	107,63	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0317078638	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	107,63
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0317078645	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	251,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0317078645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	251,32
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0317078645	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	251,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0317078645	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	251,32
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0317078645	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	251,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0317078645	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	251,32
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0317078715	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	251,32	0,00
		Aplicação Financeira					
0317078715	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	251,32
		Aplicação Financeira					
0317078715	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	251,32	0,00
		Aplicação Financeira					
0317078715	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	251,32
		Aplicação Financeira					
0317078715	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	251,32	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317078715	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	251,32
0317078722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000153	89770	35,50	0,00
0317078722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000153	89768	0,00	35,50
0317078722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000153	89286	35,50	0,00
0317078722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000153	89284	0,00	35,50
0317078722	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000153	89920	35,50	0,00
0317078722	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000153	87656	0,00	35,50
0317078722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000153	89301	35,50	0,00
0317078722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000153	89299	0,00	35,50
0317078731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000152	89770	35,50	0,00
0317078731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000152	89768	0,00	35,50
0317078731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000152	89286	35,50	0,00
0317078731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000152	89284	0,00	35,50
0317078731	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000152	89920	35,50	0,00
0317078731	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000152	87656	0,00	35,50
0317078731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000152	89301	35,50	0,00
0317078731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000152	89299	0,00	35,50
0317078740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89770	787,50	0,00
0317078740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89768	0,00	787,50
0317078740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000736	89286	787,50	0,00
0317078740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000736	89284	0,00	787,50
0317078740	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89920	787,50	0,00
0317078740	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000736	87652	0,00	787,50
0317078740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000736	89301	787,50	0,00
0317078740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000736	89299	0,00	787,50
0317078749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89770	855,00	0,00
0317078749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89768	0,00	855,00
0317078749	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000736	89286	855,00	0,00
0317078749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000736	89284	0,00	855,00
0317078749	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89920	855,00	0,00
0317078749	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000736	87652	0,00	855,00
0317078749	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000736	89301	855,00	0,00
0317078749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000736	89299	0,00	855,00
0317078758	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89770	337,00	0,00
0317078758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89768	0,00	337,00
0317078758	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000736	89286	337,00	0,00
0317078758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000736	89284	0,00	337,00
0317078758	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89920	337,00	0,00
0317078758	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000736	87652	0,00	337,00
0317078758	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000736	89301	337,00	0,00
0317078758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000736	89299	0,00	337,00
0317078777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89770	82,02	0,00
0317078777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89768	0,00	82,02
0317078777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000963	89286	82,02	0,00
0317078777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000963	89284	0,00	82,02
0317078777	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89920	82,02	0,00
0317078777	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000963	87516	0,00	82,02
0317078777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000963	89301	82,02	0,00
0317078777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000963	89299	0,00	82,02
0317078786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89770	27,00	0,00
0317078786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89768	0,00	27,00
0317078786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	89286	27,00	0,00
0317078786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000962	89284	0,00	27,00
0317078786	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89920	27,00	0,00
0317078786	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000962	87516	0,00	27,00
0317078786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	89301	27,00	0,00
0317078786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000962	89299	0,00	27,00
0317078795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001021	89770	30,00	0,00
0317078795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001021	89768	0,00	30,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0317078795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001021	89286	30,00	0,00
0317078795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001021	89284	0,00	30,00
0317078795	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001021	89920	30,00	0,00
0317078795	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001021	87655	0,00	30,00
0317078795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001021	89301	30,00	0,00
0317078795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001021	89299	0,00	30,00
0317078804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001007	89770	3.800,00	0,00
0317078804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001007	89768	0,00	3.800,00
0317078804	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/001007	89920	3.800,00	0,00
0317078804	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001007	88141	0,00	3.800,00
0317078804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001007	89286	3.800,00	0,00
0317078804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001007	89284	0,00	3.800,00
0317078804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001007	89301	3.800,00	0,00
0317078804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001007	89299	0,00	3.800,00
0317078813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001008	89770	4.800,00	0,00
0317078813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001008	89768	0,00	4.800,00
0317078813	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/001008	89920	4.800,00	0,00
0317078813	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001008	88141	0,00	4.800,00
0317078813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001008	89286	4.800,00	0,00
0317078813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001008	89284	0,00	4.800,00
0317078813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001008	89301	4.800,00	0,00
0317078813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001008	89299	0,00	4.800,00
0317078822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001027	89770	1.041,69	0,00
0317078822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001027	89768	0,00	1.041,69
0317078822	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/001027	89920	1.041,69	0,00
0317078822	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001027	88141	0,00	1.041,69
0317078822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001027	89286	1.041,69	0,00
0317078822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001027	89284	0,00	1.041,69
0317078822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001027	89301	1.041,69	0,00
0317078822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001027	89299	0,00	1.041,69
0317080174	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	3.976,92	0,00
		Aplicação Financeira					
0317080174	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	3.976,92
		Aplicação Financeira					
0317080174	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.976,92	0,00
		Aplicação Financeira					
0317080174	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.976,92
		Aplicação Financeira					
0317080174	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.976,92	0,00
		Aplicação Financeira					
0317080174	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.976,92
		Aplicação Financeira					
0317082895	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0317082895	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0317192251	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	875,42	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0317192251	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	875,42
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	272.799,54	272.799,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318078561	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	987,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0318078561	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	987,58
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0318078561	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	987,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0318078561	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	987,58
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0318078561	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	987,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0318078561	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	987,58
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0318078568	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0318078568	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,79
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0318078568	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0318078568	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,79
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0318078568	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	7,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0318078568	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	7,79
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0318078575	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0318078575	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0318078575	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0318078575	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0318078575	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0318078575	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0318078582	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	522,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0318078582	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	522,09
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0318078582	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	522,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0318078582	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	522,09
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0318078582	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	522,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0318078582	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	522,09
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0318078652	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.344,82	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0318078652	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.344,82
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0318078652	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.344,82	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0318078652	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.344,82
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0318078652	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.344,82	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0318078652	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.344,82
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318078659	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	719,87	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0318078659	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	719,87
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0318078659	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	719,87	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0318078659	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	719,87
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0318078659	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	719,87	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0318078659	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	719,87
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0318078666	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	386,60	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0318078666	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	386,60
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0318078666	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	386,60	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0318078666	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	386,60
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0318078666	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	386,60	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0318078666	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	386,60
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0318078673	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	266,62	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0318078673	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	266,62
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0318078673	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	266,62	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0318078673	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	266,62
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0318078673	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	266,62	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0318078673	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	266,62
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0318078680	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	226,63	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0318078680	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	226,63
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0318078680	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	226,63	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0318078680	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	226,63
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0318078680	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	226,63	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0318078680	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	226,63
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0318078687	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44.493,86	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0318078687	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44.493,86
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0318078687	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44.493,86	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0318078687	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44.493,86
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0318078687	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	44.493,86	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0318078687	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	44.493,86
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318078694	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23.894,83	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0318078694	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23.894,83
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0318078694	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23.894,83	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0318078694	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23.894,83
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0318078694	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	23.894,83	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0318078694	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	23.894,83
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0318078701	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	16.479,19	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0318078701	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	16.479,19
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0318078701	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	16.479,19	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0318078701	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	16.479,19
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0318078701	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	16.479,19	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0318078701	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	16.479,19
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0318078708	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14.007,32	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0318078708	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14.007,32
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0318078708	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14.007,32	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0318078708	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14.007,32
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0318078708	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	14.007,32	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0318078708	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	14.007,32
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0318078767	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0318078767	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0318078770	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	167,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0318078770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	167,27
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0318078770	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	167,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0318078770	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	167,27
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0318078770	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		40360	167,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0318078770	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45015	0,00	167,27
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0318078831	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	38,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0318078831	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	38,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0318078831	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	38,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0318078831	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	38,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318078836	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.098,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 306/2022 - Dispensa por Limite					
0318078836	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.098,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 306/2022 - Dispensa por Limite					
0318078836	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.098,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 306/2022 - Dispensa por Limite					
0318078836	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.098,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 306/2022 - Dispensa por Limite					
0318078841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000026		89770	823,95	0,00
0318078841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000026		89768	0,00	823,95
0318078841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000026		89286	823,95	0,00
0318078841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000026		89284	0,00	823,95
0318078841	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2022/000026		86420	823,95	0,00
0318078841	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2022/000026		88578	0,00	823,95
0318078841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000026		89301	823,95	0,00
0318078841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000026		89299	0,00	823,95
0318078850	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000026		89770	10,66	0,00
0318078850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000026		89768	0,00	10,66
0318078850	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000026		89286	10,66	0,00
0318078850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000026		89284	0,00	10,66
0318078850	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2022/000026		86420	10,66	0,00
0318078850	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2022/000026		88578	0,00	10,66
0318078850	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000026		89301	10,66	0,00
0318078850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000026		89299	0,00	10,66
0318078859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000018		89770	39,96	0,00
0318078859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000018		89768	0,00	39,96
0318078859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000018		89286	39,96	0,00
0318078859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000018		89284	0,00	39,96
0318078859	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2022/000018		89920	39,96	0,00
0318078859	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000018		87678	0,00	39,96
0318078859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000018		89301	39,96	0,00
0318078859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000018		89299	0,00	39,96
0318078868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000065		89770	88,78	0,00
0318078868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000065		89768	0,00	88,78
0318078868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000065		89286	88,78	0,00
0318078868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000065		89284	0,00	88,78
0318078868	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao 2022/000065		89920	88,78	0,00
0318078868	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000065		88562	0,00	88,78
0318078868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000065		89301	88,78	0,00
0318078868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000065		89299	0,00	88,78
0318078877	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	37.308,80	0,00
		Resgate Applicação Financeira					
0318078877	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	37.308,80
		Resgate Applicação Financeira					
0318078877	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	37.308,80	0,00
		Resgate Applicação Financeira					
0318078877	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	37.308,80
		Resgate Applicação Financeira					
0318078877	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	37.308,80	0,00
		Resgate Applicação Financeira					
0318078877	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	37.308,80
		Resgate Applicação Financeira					
0318078884	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	1.299,68	0,00
		Resgate Applicação Financeira					
0318078884	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	1.299,68
		Resgate Applicação Financeira					
0318078884	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.299,68	0,00
		Resgate Applicação Financeira					
0318078884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.299,68
		Resgate Applicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318078884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.299,68	0,00
		Resgate Applicação Financeira					
0318078884	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.299,68
		Resgate Applicação Financeira					
0318078891	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	8.357,51	0,00
		Resgate Applicação Financeira					
0318078891	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	8.357,51
		Resgate Applicação Financeira					
0318078891	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	8.357,51	0,00
		Resgate Applicação Financeira					
0318078891	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	8.357,51
		Resgate Applicação Financeira					
0318078891	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	8.357,51	0,00
		Resgate Applicação Financeira					
0318078891	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	8.357,51
		Resgate Applicação Financeira					
0318078898	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	1.753,26	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0318078898	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	1.753,26
		Resgate Aplicação Financeira					
0318078898	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.753,26	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0318078898	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.753,26
		Resgate Aplicação Financeira					
0318078898	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.753,26	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0318078898	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.753,26
		Resgate Aplicação Financeira					
0318078905	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	810,89	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0318078905	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	810,89
		Resgate Aplicação Financeira					
0318078905	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	810,89	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0318078905	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	810,89
		Resgate Aplicação Financeira					
0318078905	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	810,89	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0318078905	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	810,89
		Resgate Aplicação Financeira					
0318078912	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.476,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 307/2022 - Dispensa por Justificativa					
0318078912	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.476,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 307/2022 - Dispensa por Justificativa					
0318078912	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.476,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 307/2022 - Dispensa por Justificativa					
0318078912	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.476,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 307/2022 - Dispensa por Justificativa					
0318078917	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	13.854,65	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0318078917	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	0,00	13.854,65
		Resgate Aplicação Financeira					
0318078917	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	13.854,65	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0318078917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	13.854,65
		Resgate Aplicação Financeira					
0318078917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	13.854,65	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0318078917	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	13.854,65
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318078924	45037	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45087	52.596,81	0,00
		Resgate pplicação Financeira					
0318078924	45087	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45037	0,00	52.596,81
		Resgate pplicação Financeira					
0318078924	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	52.596,81	0,00
		Resgate pplicação Financeira					
0318078924	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	52.596,81
		Resgate pplicação Financeira					
0318078924	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	52.596,81	0,00
		Resgate pplicação Financeira					
0318078924	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	52.596,81
		Resgate pplicação Financeira					
0318078931	91546	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Transposiç		91547	155.011,63	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0318078931	91547	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Transposiç		91546	0,00	155.011,63
		Resgate Aplicação Financeira					
0318078931	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	155.011,63	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0318078931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	155.011,63
		Resgate Aplicação Financeira					
0318078931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	155.011,63	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0318078931	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	155.011,63
		Resgate Aplicação Financeira					
0318078938	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	251.553,58	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0318078938	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	251.553,58
		Resgate Aplicação Financeira					
0318078938	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	251.553,58	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0318078938	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	251.553,58
		Resgate Aplicação Financeira					
0318078938	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	251.553,58	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0318078938	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	251.553,58
		Resgate Aplicação Financeira					
0318078945	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	61.208,33	0,00
		Transf.do Municipio para Camara Vereadores mes 03/2022					
0318078945	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	61.208,33
		Transf.do Municipio para Camara Vereadores mes 03/2022					
0318078945	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	61.208,33	0,00
		Transf.do Municipio para Camara Vereadores mes 03/2022					
0318078945	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	61.208,33
		Transf.do Municipio para Camara Vereadores mes 03/2022					
0318078950	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	90,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 308/2022 - Dispensa por Limite					
0318078950	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	90,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 308/2022 - Dispensa por Limite					
0318078950	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	90,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 308/2022 - Dispensa por Limite					
0318078950	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	90,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 308/2022 - Dispensa por Limite					
0318078955	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	38,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0318078955	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	38,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0318078955	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	38,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0318078955	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	38,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318078960	45071	PMSS-ICMS Aplicação Financeira	Transposiç		45019	2.758,82	0,00
0318078960	45019	PMSS-ICMS Aplicação Financeira	Transposiç		45071	0,00	2.758,82
0318078960	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	2.758,82	0,00
0318078960	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	2.758,82
0318078960	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	2.758,82	0,00
0318078960	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	2.758,82
0318078967	45072	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45020	506,50	0,00
0318078967	45020	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45072	0,00	506,50
0318078967	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	506,50	0,00
0318078967	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	506,50
0318078967	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	506,50	0,00
0318078967	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	506,50
0318078974	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52220	2.344,82	0,00
0318078974	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	2.344,82
0318078974	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	2.344,82	0,00
0318078974	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	2.344,82
0318078974	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	2.344,82	0,00
0318078974	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	2.344,82
0318078981	45073	PMSS-IPI Aplicação Financeira	Transposiç		45021	1.055,82	0,00
0318078981	45021	PMSS-IPI Aplicação Financeira	Transposiç		45073	0,00	1.055,82
0318078981	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.055,82	0,00
0318078981	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.055,82
0318078981	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.055,82	0,00
0318078981	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.055,82
0318078988	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45015	65.260,14	0,00
0318078988	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45069	0,00	65.260,14
0318078988	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	65.260,14	0,00
0318078988	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	65.260,14
0318078988	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	65.260,14	0,00
0318078988	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	65.260,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318078995	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	618,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 309/2022 - Dispensa por Limite					
0318078995	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	618,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 309/2022 - Dispensa por Limite					
0318078995	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	618,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 309/2022 - Dispensa por Limite					
0318078995	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	618,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 309/2022 - Dispensa por Limite					
0318079000	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	357,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 309/2022 - Dispensa por Limite					
0318079000	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	357,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 309/2022 - Dispensa por Limite					
0318079000	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	357,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 309/2022 - Dispensa por Limite					
0318079000	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	357,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 309/2022 - Dispensa por Limite					
0318079005	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	83,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0318079005	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	83,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0318079005	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	83,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0318079005	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	83,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0318079010	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318079010	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318079010	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318079010	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318079015	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	103,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318079015	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	103,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318079015	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	103,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318079015	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	103,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318079020	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	51,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318079020	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	51,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318079020	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	51,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318079020	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	51,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318079025	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	175,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318079025	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	175,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318079025	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	175,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318079025	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	175,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318079030	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.092,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318079030	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.092,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318079030	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.092,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318079030	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.092,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318079040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000916	91708	5.307,32	0,00
		Déb.Bancário					
0318079040	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000916	89770	0,00	5.307,32
		Déb.Bancário					
0318079040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000916	89287	5.307,32	0,00
		Déb.Bancário					
0318079040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000916	89286	0,00	5.307,32
		Déb.Bancário					
0318079040	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000916	52220	5.307,32	0,00
		Déb.Bancário					
0318079040	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/000916	91740	0,00	5.307,32
		Déb.Bancário					
0318079040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000916	89302	5.307,32	0,00
		Déb.Bancário					
0318079040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000916	89301	0,00	5.307,32
		Déb.Bancário					
0318079049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000930	91708	4.511,02	0,00
		Déb.Bancário					
0318079049	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000930	89770	0,00	4.511,02
		Déb.Bancário					
0318079049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000930	89287	4.511,02	0,00
		Déb.Bancário					
0318079049	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000930	89286	0,00	4.511,02
		Déb.Bancário					
0318079049	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000930	52220	4.511,02	0,00
		Déb.Bancário					
0318079049	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/000930	85985	0,00	4.511,02
		Déb.Bancário					
0318079049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000930	89302	4.511,02	0,00
		Déb.Bancário					
0318079049	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000930	89301	0,00	4.511,02
		Déb.Bancário					
0318079058	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.328,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318079058	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.328,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318079058	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.328,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318079058	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.328,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318079063	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	227,57	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 69/2022-16039					
0318079063	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	227,57
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 69/2022-16039					
0318079063	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	227,57	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 69/2022-16039					
0318079063	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	227,57
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 69/2022-16039					
0318079063	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	227,57	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 69/2022-16039					
0318079063	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	227,57
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 69/2022-16039					
0318079070	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	122,21	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 69/2022-16039					
0318079070	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	122,21
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 69/2022-16039					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318079070	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	122,21	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 69/2022-16039					
0318079070	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	122,21
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 69/2022-16039					
0318079070	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	122,21	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 69/2022-16039					
0318079070	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	122,21
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 69/2022-16039					
0318079077	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	71,64	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 69/2022-16039					
0318079077	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	71,64
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 69/2022-16039					
0318079077	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	71,64	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 69/2022-16039					
0318079077	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	71,64
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 69/2022-16039					
0318079077	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	71,64	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 69/2022-16039					
0318079077	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	71,64
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 69/2022-16039					
0318079084	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	468,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318079084	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	468,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318079084	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	468,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318079084	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	468,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318079089	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr 2022/000069		45037	421,42	0,00
		Transf.Bancária					
0318079089	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Extr 2022/000069		45003	0,00	421,42
		Transf.Bancária					
0318079089	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr 2022/000069		91709	421,42	0,00
		Transf.Bancária					
0318079089	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr 2022/000069		89771	0,00	421,42
		Transf.Bancária					
0318079094	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr 2022/000068		45037	2.317,78	0,00
		Déb.Bancário					
0318079094	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Extr 2022/000068		45001	0,00	2.317,78
		Déb.Bancário					
0318079094	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr 2022/000068		91709	2.317,78	0,00
		Déb.Bancário					
0318079094	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr 2022/000068		89771	0,00	2.317,78
		Déb.Bancário					
0318079099	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	156,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318079099	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	156,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318079099	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	156,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318079099	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	156,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318079104	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Rest 2021/003652		45037	49.857,61	0,00
		Transf.Bancária					
0318079104	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Rest 2021/003652		89920	0,00	49.857,61
		Transf.Bancária					
0318079104	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest 2021/003652		89308	49.857,61	0,00
		Transf.Bancária					
0318079104	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest 2021/003652		89307	0,00	49.857,61
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318079104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/003652	91708	49.857,61	0,00
		Transf.Bancária					
0318079104	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/003652	89770	0,00	49.857,61
		Transf.Bancária					
0318079111	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Rest	2021/003653	91546	155.011,63	0,00
		Transf.Bancária					
0318079111	91546	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Pagto Rest	2021/003653	89920	0,00	155.011,63
		Transf.Bancária					
0318079111	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/003653	89308	155.011,63	0,00
		Transf.Bancária					
0318079111	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/003653	89307	0,00	155.011,63
		Transf.Bancária					
0318079111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/003653	91708	155.011,63	0,00
		Transf.Bancária					
0318079111	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/003653	89770	0,00	155.011,63
		Transf.Bancária					
0318079118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000848	91708	524,71	0,00
		Transf.Bancária					
0318079118	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000848	89770	0,00	524,71
		Transf.Bancária					
0318079118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000848	89287	524,71	0,00
		Transf.Bancária					
0318079118	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000848	89286	0,00	524,71
		Transf.Bancária					
0318079118	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000848	45015	524,71	0,00
		Transf.Bancária					
0318079118	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000848	89920	0,00	524,71
		Transf.Bancária					
0318079118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000848	89302	524,71	0,00
		Transf.Bancária					
0318079118	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000848	89301	0,00	524,71
		Transf.Bancária					
0318079127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000834	91708	1.220,61	0,00
		Transf.Bancária					
0318079127	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000834	89770	0,00	1.220,61
		Transf.Bancária					
0318079127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000834	89287	1.220,61	0,00
		Transf.Bancária					
0318079127	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000834	89286	0,00	1.220,61
		Transf.Bancária					
0318079127	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000834	45015	1.220,61	0,00
		Transf.Bancária					
0318079127	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000834	89920	0,00	1.220,61
		Transf.Bancária					
0318079127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000834	89302	1.220,61	0,00
		Transf.Bancária					
0318079127	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000834	89301	0,00	1.220,61
		Transf.Bancária					
0318079136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000837	91708	6.303,12	0,00
		Transf.Bancária					
0318079136	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000837	89770	0,00	6.303,12
		Transf.Bancária					
0318079136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000837	89287	6.303,12	0,00
		Transf.Bancária					
0318079136	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000837	89286	0,00	6.303,12
		Transf.Bancária					
0318079136	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000837	45015	6.303,12	0,00
		Transf.Bancária					
0318079136	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000837	89920	0,00	6.303,12
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318079136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000837	89302	6.303,12	0,00
		Transf.Bancária					
0318079136	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000837	89301	0,00	6.303,12
		Transf.Bancária					
0318079145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000847	91708	520,55	0,00
		Transf.Bancária					
0318079145	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000847	89770	0,00	520,55
		Transf.Bancária					
0318079145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000847	89287	520,55	0,00
		Transf.Bancária					
0318079145	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000847	89286	0,00	520,55
		Transf.Bancária					
0318079145	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000847	45015	520,55	0,00
		Transf.Bancária					
0318079145	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000847	89920	0,00	520,55
		Transf.Bancária					
0318079145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000847	89302	520,55	0,00
		Transf.Bancária					
0318079145	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000847	89301	0,00	520,55
		Transf.Bancária					
0318079154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000846	91708	273,50	0,00
		Transf.Bancária					
0318079154	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000846	89770	0,00	273,50
		Transf.Bancária					
0318079154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000846	89287	273,50	0,00
		Transf.Bancária					
0318079154	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000846	89286	0,00	273,50
		Transf.Bancária					
0318079154	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000846	45015	273,50	0,00
		Transf.Bancária					
0318079154	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000846	89920	0,00	273,50
		Transf.Bancária					
0318079154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000846	89302	273,50	0,00
		Transf.Bancária					
0318079154	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000846	89301	0,00	273,50
		Transf.Bancária					
0318079163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001022	91708	16,98	0,00
		Transf.Bancária					
0318079163	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001022	89770	0,00	16,98
		Transf.Bancária					
0318079163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001022	89287	16,98	0,00
		Transf.Bancária					
0318079163	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001022	89286	0,00	16,98
		Transf.Bancária					
0318079163	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001022	45015	16,98	0,00
		Transf.Bancária					
0318079163	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001022	89920	0,00	16,98
		Transf.Bancária					
0318079163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001022	89302	16,98	0,00
		Transf.Bancária					
0318079163	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001022	89301	0,00	16,98
		Transf.Bancária					
0318079172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000838	91708	660,22	0,00
		Transf.Bancária					
0318079172	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000838	89770	0,00	660,22
		Transf.Bancária					
0318079172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000838	89287	660,22	0,00
		Transf.Bancária					
0318079172	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000838	89286	0,00	660,22
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318079172	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000838	45015	660,22	0,00
		Transf.Bancária					
0318079172	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000838	89920	0,00	660,22
		Transf.Bancária					
0318079172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000838	89302	660,22	0,00
		Transf.Bancária					
0318079172	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000838	89301	0,00	660,22
		Transf.Bancária					
0318079181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000840	91708	1.007,36	0,00
		Transf.Bancária					
0318079181	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000840	89770	0,00	1.007,36
		Transf.Bancária					
0318079181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000840	89287	1.007,36	0,00
		Transf.Bancária					
0318079181	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000840	89286	0,00	1.007,36
		Transf.Bancária					
0318079181	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000840	45015	1.007,36	0,00
		Transf.Bancária					
0318079181	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000840	89920	0,00	1.007,36
		Transf.Bancária					
0318079181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000840	89302	1.007,36	0,00
		Transf.Bancária					
0318079181	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000840	89301	0,00	1.007,36
		Transf.Bancária					
0318079190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000040	91708	540,14	0,00
		Déb. banc.					
0318079190	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000040	89770	0,00	540,14
		Déb. banc.					
0318079190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000040	89287	540,14	0,00
		Déb. banc.					
0318079190	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000040	89286	0,00	540,14
		Déb. banc.					
0318079190	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000040	45029	540,14	0,00
		Déb. banc.					
0318079190	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000040	89920	0,00	540,14
		Déb. banc.					
0318079190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000040	89302	540,14	0,00
		Déb. banc.					
0318079190	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000040	89301	0,00	540,14
		Déb. banc.					
0318079199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000845	91708	359,74	0,00
		Transf.Bancária					
0318079199	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000845	89770	0,00	359,74
		Transf.Bancária					
0318079199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000845	89287	359,74	0,00
		Transf.Bancária					
0318079199	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000845	89286	0,00	359,74
		Transf.Bancária					
0318079199	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000845	45015	359,74	0,00
		Transf.Bancária					
0318079199	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000845	89920	0,00	359,74
		Transf.Bancária					
0318079199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000845	89302	359,74	0,00
		Transf.Bancária					
0318079199	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000845	89301	0,00	359,74
		Transf.Bancária					
0318079208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000091	91708	269,72	0,00
		Déb. banc.					
0318079208	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000091	89770	0,00	269,72
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318079208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000091	89287	269,72	0,00
0318079208	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000091	89286	0,00	269,72
0318079208	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000091	45029	269,72	0,00
0318079208	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000091	89920	0,00	269,72
0318079208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000091	89302	269,72	0,00
0318079208	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000091	89301	0,00	269,72
0318079217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000844	91708	662,57	0,00
0318079217	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000844	89770	0,00	662,57
0318079217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000844	89287	662,57	0,00
0318079217	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000844	89286	0,00	662,57
0318079217	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000844	45015	662,57	0,00
0318079217	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000844	89920	0,00	662,57
0318079217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000844	89302	662,57	0,00
0318079217	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000844	89301	0,00	662,57
0318079226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000120	91708	540,14	0,00
0318079226	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000120	89770	0,00	540,14
0318079226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000120	89287	540,14	0,00
0318079226	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000120	89286	0,00	540,14
0318079226	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000120	45029	540,14	0,00
0318079226	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000120	89920	0,00	540,14
0318079226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000120	89302	540,14	0,00
0318079226	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000120	89301	0,00	540,14
0318079235	45003	ISS - Retenções Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000030	45029	4,88	0,00
0318079235	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000030	45003	0,00	4,88
0318079235	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000030	91709	4,88	0,00
0318079235	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000030	89771	0,00	4,88
0318079240	45000	INSS - Funcionários Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000023	45029	9.501,99	0,00
0318079240	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000023	45000	0,00	9.501,99
0318079240	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000023	91709	9.501,99	0,00
0318079240	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000023	89771	0,00	9.501,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318079245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000262	91708	12.522,77	0,00
		Déb. banc.					
0318079245	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000262	89770	0,00	12.522,77
		Déb. banc.					
0318079245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000262	89287	12.522,77	0,00
		Déb. banc.					
0318079245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000262	89286	0,00	12.522,77
		Déb. banc.					
0318079245	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000262	45029	12.522,77	0,00
		Déb. banc.					
0318079245	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000262	91740	0,00	12.522,77
		Déb. banc.					
0318079245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000262	89302	12.522,77	0,00
		Déb. banc.					
0318079245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000262	89301	0,00	12.522,77
		Déb. banc.					
0318079254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000263	91708	3.301,30	0,00
		Déb. banc.					
0318079254	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000263	89770	0,00	3.301,30
		Déb. banc.					
0318079254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000263	89287	3.301,30	0,00
		Déb. banc.					
0318079254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000263	89286	0,00	3.301,30
		Déb. banc.					
0318079254	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000263	45029	3.301,30	0,00
		Déb. banc.					
0318079254	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000263	91740	0,00	3.301,30
		Déb. banc.					
0318079254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000263	89302	3.301,30	0,00
		Déb. banc.					
0318079254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000263	89301	0,00	3.301,30
		Déb. banc.					
0318079263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000843	91708	1.262,16	0,00
		Transf.Bancária					
0318079263	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000843	89770	0,00	1.262,16
		Transf.Bancária					
0318079263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000843	89287	1.262,16	0,00
		Transf.Bancária					
0318079263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000843	89286	0,00	1.262,16
		Transf.Bancária					
0318079263	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000843	45015	1.262,16	0,00
		Transf.Bancária					
0318079263	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000843	89920	0,00	1.262,16
		Transf.Bancária					
0318079263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000843	89302	1.262,16	0,00
		Transf.Bancária					
0318079263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000843	89301	0,00	1.262,16
		Transf.Bancária					
0318079272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000265	91708	942,19	0,00
		Déb. banc.					
0318079272	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000265	89770	0,00	942,19
		Déb. banc.					
0318079272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000265	89287	942,19	0,00
		Déb. banc.					
0318079272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000265	89286	0,00	942,19
		Déb. banc.					
0318079272	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000265	45029	942,19	0,00
		Déb. banc.					
0318079272	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000265	91740	0,00	942,19
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318079272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000265	89302	942,19	0,00
0318079272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000265	89301	0,00	942,19
0318079281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000841	91708	754,47	0,00
0318079281	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000841	89770	0,00	754,47
0318079281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000841	89287	754,47	0,00
0318079281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000841	89286	0,00	754,47
0318079281	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000841	45015	754,47	0,00
0318079281	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000841	89920	0,00	754,47
0318079281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000841	89302	754,47	0,00
0318079281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000841	89301	0,00	754,47
0318079290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000266	91708	3.317,65	0,00
0318079290	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000266	89770	0,00	3.317,65
0318079290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000266	89287	3.317,65	0,00
0318079290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000266	89286	0,00	3.317,65
0318079290	91740	INSS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000266	45029	3.317,65	0,00
0318079290	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000266	91740	0,00	3.317,65
0318079290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000266	89302	3.317,65	0,00
0318079290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000266	89301	0,00	3.317,65
0318079299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000835	91708	900,95	0,00
0318079299	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000835	89770	0,00	900,95
0318079299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000835	89287	900,95	0,00
0318079299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000835	89286	0,00	900,95
0318079299	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000835	45015	900,95	0,00
0318079299	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000835	89920	0,00	900,95
0318079299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000835	89302	900,95	0,00
0318079299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000835	89301	0,00	900,95
0318079308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000269	91708	365,22	0,00
0318079308	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000269	89770	0,00	365,22
0318079308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000269	89287	365,22	0,00
0318079308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000269	89286	0,00	365,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318079308	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000269	45029	365,22	0,00
0318079308	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000269	85985	0,00	365,22
0318079308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000269	89302	365,22	0,00
0318079308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000269	89301	0,00	365,22
0318079344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000836	91708	12.040,26	0,00
0318079344	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000836	89770	0,00	12.040,26
0318079344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000836	89287	12.040,26	0,00
0318079344	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000836	89286	0,00	12.040,26
0318079344	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000836	45015	12.040,26	0,00
0318079344	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000836	89920	0,00	12.040,26
0318079344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000836	89302	12.040,26	0,00
0318079344	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000836	89301	0,00	12.040,26
0318079353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000987	91708	115,00	0,00
0318079353	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000987	89770	0,00	115,00
0318079353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000987	89287	115,00	0,00
0318079353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000987	89286	0,00	115,00
0318079353	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000987	45015	115,00	0,00
0318079353	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000987	89920	0,00	115,00
0318079353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000987	89302	115,00	0,00
0318079353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000987	89301	0,00	115,00
0318079362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	91708	1.057,50	0,00
0318079362	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	89770	0,00	1.057,50
0318079362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	89287	1.057,50	0,00
0318079362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	89286	0,00	1.057,50
0318079362	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	45015	1.057,50	0,00
0318079362	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	89920	0,00	1.057,50
0318079362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	89302	1.057,50	0,00
0318079362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000736	89301	0,00	1.057,50
0318079371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000961	91708	349,00	0,00
0318079371	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000961	89770	0,00	349,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318079371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000961	89287	349,00	0,00
0318079371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000961	89286	0,00	349,00
0318079371	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000961	45015	349,00	0,00
0318079371	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000961	89920	0,00	349,00
0318079371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000961	89302	349,00	0,00
0318079371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000961	89301	0,00	349,00
0318079380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000197	91708	521,53	0,00
0318079380	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000197	89770	0,00	521,53
0318079380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000197	89287	521,53	0,00
0318079380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000197	89286	0,00	521,53
0318079380	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000197	45029	521,53	0,00
0318079380	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000197	89920	0,00	521,53
0318079380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000197	89302	521,53	0,00
0318079380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000197	89301	0,00	521,53
0318079389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000612	91708	390,00	0,00
0318079389	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000612	89770	0,00	390,00
0318079389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000612	89287	390,00	0,00
0318079389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000612	89286	0,00	390,00
0318079389	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000612	45015	390,00	0,00
0318079389	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000612	89920	0,00	390,00
0318079389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000612	89302	390,00	0,00
0318079389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000612	89301	0,00	390,00
0318079398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000327	91708	10.230,00	0,00
0318079398	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000327	89770	0,00	10.230,00
0318079398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000327	89287	10.230,00	0,00
0318079398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000327	89286	0,00	10.230,00
0318079398	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000327	45015	10.230,00	0,00
0318079398	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000327	89920	0,00	10.230,00
0318079398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000327	89302	10.230,00	0,00
0318079398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000327	89301	0,00	10.230,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318079407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000752	91708	1.395,00	0,00
		Transf.Bancária					
0318079407	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000752	89770	0,00	1.395,00
		Transf.Bancária					
0318079407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000752	89287	1.395,00	0,00
		Transf.Bancária					
0318079407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000752	89286	0,00	1.395,00
		Transf.Bancária					
0318079407	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000752	45015	1.395,00	0,00
		Transf.Bancária					
0318079407	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000752	89920	0,00	1.395,00
		Transf.Bancária					
0318079407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000752	89302	1.395,00	0,00
		Transf.Bancária					
0318079407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000752	89301	0,00	1.395,00
		Transf.Bancária					
0318079416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000968	91708	97,90	0,00
		Transf.Bancária					
0318079416	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000968	89770	0,00	97,90
		Transf.Bancária					
0318079416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000968	89287	97,90	0,00
		Transf.Bancária					
0318079416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000968	89286	0,00	97,90
		Transf.Bancária					
0318079416	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000968	45015	97,90	0,00
		Transf.Bancária					
0318079416	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000968	89920	0,00	97,90
		Transf.Bancária					
0318079416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000968	89302	97,90	0,00
		Transf.Bancária					
0318079416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000968	89301	0,00	97,90
		Transf.Bancária					
0318079425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	106,72	0,00
		Transf. banc.					
0318079425	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	106,72
		Transf. banc.					
0318079425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	106,72	0,00
		Transf. banc.					
0318079425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	106,72
		Transf. banc.					
0318079425	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45029	106,72	0,00
		Transf. banc.					
0318079425	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	106,72
		Transf. banc.					
0318079425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	106,72	0,00
		Transf. banc.					
0318079425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	106,72
		Transf. banc.					
0318079434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000422	91708	784,45	0,00
		Transf.Bancária					
0318079434	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000422	89770	0,00	784,45
		Transf.Bancária					
0318079434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000422	89287	784,45	0,00
		Transf.Bancária					
0318079434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000422	89286	0,00	784,45
		Transf.Bancária					
0318079434	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000422	45015	784,45	0,00
		Transf.Bancária					
0318079434	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000422	89920	0,00	784,45
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318079434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000422	89302	784,45	0,00
		Transf.Bancária					
0318079434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000422	89301	0,00	784,45
		Transf.Bancária					
0318079443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000966	91708	25,35	0,00
		Transf.Bancária					
0318079443	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000966	89770	0,00	25,35
		Transf.Bancária					
0318079443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000966	89287	25,35	0,00
		Transf.Bancária					
0318079443	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000966	89286	0,00	25,35
		Transf.Bancária					
0318079443	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000966	45015	25,35	0,00
		Transf.Bancária					
0318079443	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000966	89920	0,00	25,35
		Transf.Bancária					
0318079443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000966	89302	25,35	0,00
		Transf.Bancária					
0318079443	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000966	89301	0,00	25,35
		Transf.Bancária					
0318079452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000202	91708	127,38	0,00
		Transf. banc.					
0318079452	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000202	89770	0,00	127,38
		Transf. banc.					
0318079452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000202	89287	127,38	0,00
		Transf. banc.					
0318079452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000202	89286	0,00	127,38
		Transf. banc.					
0318079452	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000202	45029	127,38	0,00
		Transf. banc.					
0318079452	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000202	89920	0,00	127,38
		Transf. banc.					
0318079452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000202	89302	127,38	0,00
		Transf. banc.					
0318079452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000202	89301	0,00	127,38
		Transf. banc.					
0318079461	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000304	89278	1.098,36	0,00
0318079461	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000304	89281	0,00	1.098,36
0318079461	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000304	89245	1.098,36	0,00
0318079461	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000304	89295	0,00	1.098,36
0318079461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000304	89768	1.098,36	0,00
0318079461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000304	89766	0,00	1.098,36
0318079461	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000304	89284	1.098,36	0,00
0318079461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000304	89278	0,00	1.098,36
0318079461	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000304	89299	1.098,36	0,00
0318079461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000304	89245	0,00	1.098,36
0318079473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000420	91708	111,72	0,00
		Transf.Bancária					
0318079473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000420	89770	0,00	111,72
		Transf.Bancária					
0318079473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000420	89287	111,72	0,00
		Transf.Bancária					
0318079473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000420	89286	0,00	111,72
		Transf.Bancária					
0318079473	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000420	45015	111,72	0,00
		Transf.Bancária					
0318079473	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000420	89920	0,00	111,72
		Transf.Bancária					
0318079473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000420	89302	111,72	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318079473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89301	0,00	111,72
0318079482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000207	91708	1.737,60	0,00
0318079482	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000207	89770	0,00	1.737,60
0318079482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000207	89287	1.737,60	0,00
0318079482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000207	89286	0,00	1.737,60
0318079482	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000207	45029	1.737,60	0,00
0318079482	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000207	89920	0,00	1.737,60
0318079482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000207	89302	1.737,60	0,00
0318079482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000207	89301	0,00	1.737,60
0318079491	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001041	89278	90,00	0,00
0318079491	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001041	89281	0,00	90,00
0318079491	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001041	89245	90,00	0,00
0318079491	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001041	89295	0,00	90,00
0318079491	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001041	89768	90,00	0,00
0318079491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001041	89766	0,00	90,00
0318079491	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001041	89284	90,00	0,00
0318079491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001041	89278	0,00	90,00
0318079491	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001041	89299	90,00	0,00
0318079491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001041	89245	0,00	90,00
0318079503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	91708	256,99	0,00
0318079503	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	256,99
0318079503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89287	256,99	0,00
0318079503	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	256,99
0318079503	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	45015	256,99	0,00
0318079503	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	256,99
0318079503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89302	256,99	0,00
0318079503	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	256,99
0318079512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000080	91708	65,97	0,00
0318079512	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000080	89770	0,00	65,97
0318079512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000080	89287	65,97	0,00
0318079512	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000080	89286	0,00	65,97
0318079512	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000080	45029	65,97	0,00
0318079512	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000080	89920	0,00	65,97
0318079512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000080	89302	65,97	0,00
0318079512	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000080	89301	0,00	65,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318079521	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000305	89278	618,00	0,00
0318079521	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000305	89281	0,00	618,00
0318079521	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000305	89245	618,00	0,00
0318079521	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000305	89295	0,00	618,00
0318079521	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000305	89768	618,00	0,00
0318079521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000305	89766	0,00	618,00
0318079521	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000305	89284	618,00	0,00
0318079521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000305	89278	0,00	618,00
0318079521	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000305	89299	618,00	0,00
0318079521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000305	89245	0,00	618,00
0318079533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000070	91708	2.613,50	0,00
		Transf. banc.					
0318079533	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000070	89770	0,00	2.613,50
		Transf. banc.					
0318079533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000070	89287	2.613,50	0,00
		Transf. banc.					
0318079533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000070	89286	0,00	2.613,50
		Transf. banc.					
0318079533	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000070	45029	2.613,50	0,00
		Transf. banc.					
0318079533	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000070	89920	0,00	2.613,50
		Transf. banc.					
0318079533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000070	89302	2.613,50	0,00
		Transf. banc.					
0318079533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000070	89301	0,00	2.613,50
		Transf. banc.					
0318079542	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000306	89278	357,72	0,00
0318079542	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000306	89281	0,00	357,72
0318079542	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000306	89245	357,72	0,00
0318079542	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000306	89295	0,00	357,72
0318079542	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000306	89768	357,72	0,00
0318079542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000306	89766	0,00	357,72
0318079542	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000306	89284	357,72	0,00
0318079542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000306	89278	0,00	357,72
0318079542	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000306	89299	357,72	0,00
0318079542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000306	89245	0,00	357,72
0318079554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000294	91708	20,00	0,00
		Transf. banc.					
0318079554	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000294	89770	0,00	20,00
		Transf. banc.					
0318079554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000294	89287	20,00	0,00
		Transf. banc.					
0318079554	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000294	89286	0,00	20,00
		Transf. banc.					
0318079554	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000294	45029	20,00	0,00
		Transf. banc.					
0318079554	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000294	89920	0,00	20,00
		Transf. banc.					
0318079554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000294	89302	20,00	0,00
		Transf. banc.					
0318079554	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000294	89301	0,00	20,00
		Transf. banc.					
0318079563	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	114,86	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 65,73/2022, cfe.extrato.					
0318079563	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	114,86
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 65,73/2022, cfe.extrato.					
0318079563	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	114,86	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 65,73/2022, cfe.extrato.					
0318079563	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	114,86
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 65,73/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318079563	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	114,86	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 65,73/2022, cfe.extrato.					
0318079563	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	114,86
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 65,73/2022, cfe.extrato.					
0318079570	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	61,68	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 65,73/2022, cfe.extrato.					
0318079570	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	61,68
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 65,73/2022, cfe.extrato.					
0318079570	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	61,68	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 65,73/2022, cfe.extrato.					
0318079570	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	61,68
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 65,73/2022, cfe.extrato.					
0318079570	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	61,68	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 65,73/2022, cfe.extrato.					
0318079570	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	61,68
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 65,73/2022, cfe.extrato.					
0318079577	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36,16	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 65,73/2022, cfe.extrato.					
0318079577	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36,16
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 65,73/2022, cfe.extrato.					
0318079577	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36,16	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 65,73/2022, cfe.extrato.					
0318079577	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36,16
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 65,73/2022, cfe.extrato.					
0318079577	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	36,16	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 65,73/2022, cfe.extrato.					
0318079577	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	36,16
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 65,73/2022, cfe.extrato.					
0318079584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000295	91708	157,62	0,00
		Transf. banc.					
0318079584	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000295	89770	0,00	157,62
		Transf. banc.					
0318079584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000295	89287	157,62	0,00
		Transf. banc.					
0318079584	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000295	89286	0,00	157,62
		Transf. banc.					
0318079584	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000295	45029	157,62	0,00
		Transf. banc.					
0318079584	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000295	89920	0,00	157,62
		Transf. banc.					
0318079584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000295	89302	157,62	0,00
		Transf. banc.					
0318079584	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000295	89301	0,00	157,62
		Transf. banc.					
0318079593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000105	91708	652,48	0,00
		Transf. banc.					
0318079593	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000105	89770	0,00	652,48
		Transf. banc.					
0318079593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000105	89287	652,48	0,00
		Transf. banc.					
0318079593	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000105	89286	0,00	652,48
		Transf. banc.					
0318079593	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000105	45029	652,48	0,00
		Transf. banc.					
0318079593	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000105	89920	0,00	652,48
		Transf. banc.					
0318079593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000105	89302	652,48	0,00
		Transf. banc.					
0318079593	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000105	89301	0,00	652,48
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318079602	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000307	89278	76,00	0,00
0318079602	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000307	89281	0,00	76,00
0318079602	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000307	89245	76,00	0,00
0318079602	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000307	89295	0,00	76,00
0318079602	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000307	89768	76,00	0,00
0318079602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000307	89766	0,00	76,00
0318079602	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000307	89284	76,00	0,00
0318079602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000307	89278	0,00	76,00
0318079602	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000307	89299	76,00	0,00
0318079602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000307	89245	0,00	76,00
0318079614	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000308	89278	168,00	0,00
0318079614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000308	89281	0,00	168,00
0318079614	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000308	89245	168,00	0,00
0318079614	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000308	89295	0,00	168,00
0318079614	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000308	89768	168,00	0,00
0318079614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000308	89766	0,00	168,00
0318079614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000308	89284	168,00	0,00
0318079614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000308	89278	0,00	168,00
0318079614	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000308	89299	168,00	0,00
0318079614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000308	89245	0,00	168,00
0318079626	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000065	45015	37,20	0,00
0318079626	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000065	45003	0,00	37,20
0318079626	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000065	91709	37,20	0,00
0318079626	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000065	89771	0,00	37,20
0318079631	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000309	89278	69,88	0,00
0318079631	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000309	89281	0,00	69,88
0318079631	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000309	89245	69,88	0,00
0318079631	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000309	89295	0,00	69,88
0318079631	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000309	89768	69,88	0,00
0318079631	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000309	89766	0,00	69,88
0318079631	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000309	89284	69,88	0,00
0318079631	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000309	89278	0,00	69,88
0318079631	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000309	89299	69,88	0,00
0318079631	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000309	89245	0,00	69,88
0318079643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000245	91708	2.194,42	0,00
0318079643	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000245	89770	0,00	2.194,42
0318079643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000245	89287	2.194,42	0,00
0318079643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000245	89286	0,00	2.194,42
0318079643	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000245	45031	2.194,42	0,00
0318079643	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000245	89920	0,00	2.194,42
0318079643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000245	89302	2.194,42	0,00
0318079643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000245	89301	0,00	2.194,42
0318079652	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000073	45015	175,50	0,00
0318079652	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000073	45003	0,00	175,50
0318079652	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000073	91709	175,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318079652	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000073	89771	0,00	175,50
0318079657	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000310	89278	618,76	0,00
0318079657	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000310	89281	0,00	618,76
0318079657	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000310	89245	618,76	0,00
0318079657	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000310	89295	0,00	618,76
0318079657	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000310	89768	618,76	0,00
0318079657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000310	89766	0,00	618,76
0318079657	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000310	89284	618,76	0,00
0318079657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000310	89278	0,00	618,76
0318079657	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000310	89299	618,76	0,00
0318079657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000310	89245	0,00	618,76
0318079669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000126	91708	1.202,80	0,00
0318079669	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000126	89770	0,00	1.202,80
0318079669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000126	89287	1.202,80	0,00
0318079669	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000126	89286	0,00	1.202,80
0318079669	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000126	45015	1.202,80	0,00
0318079669	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000126	89920	0,00	1.202,80
0318079669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000126	89302	1.202,80	0,00
0318079669	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000126	89301	0,00	1.202,80
0318079678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000244	91708	246,81	0,00
0318079678	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000244	89770	0,00	246,81
0318079678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000244	89287	246,81	0,00
0318079678	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000244	89286	0,00	246,81
0318079678	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000244	45031	246,81	0,00
0318079678	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000244	89920	0,00	246,81
0318079678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000244	89302	246,81	0,00
0318079678	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000244	89301	0,00	246,81
0318079687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000960	91708	485,00	0,00
0318079687	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000960	89770	0,00	485,00
0318079687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000960	89287	485,00	0,00
0318079687	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000960	89286	0,00	485,00
0318079687	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000960	45015	485,00	0,00
0318079687	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000960	89920	0,00	485,00
0318079687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000960	89302	485,00	0,00
0318079687	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000960	89301	0,00	485,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318079696	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000311	89278	2.180,25	0,00
0318079696	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000311	89281	0,00	2.180,25
0318079696	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000311	89245	2.180,25	0,00
0318079696	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000311	89295	0,00	2.180,25
0318079696	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000311	89768	2.180,25	0,00
0318079696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000311	89766	0,00	2.180,25
0318079696	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000311	89284	2.180,25	0,00
0318079696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000311	89278	0,00	2.180,25
0318079696	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000311	89299	2.180,25	0,00
0318079696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000311	89245	0,00	2.180,25
0318079708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000243	91708	5.606,59	0,00
		Transf. banc.					
0318079708	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000243	89770	0,00	5.606,59
		Transf. banc.					
0318079708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000243	89287	5.606,59	0,00
		Transf. banc.					
0318079708	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000243	89286	0,00	5.606,59
		Transf. banc.					
0318079708	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000243	45031	5.606,59	0,00
		Transf. banc.					
0318079708	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000243	89920	0,00	5.606,59
		Transf. banc.					
0318079708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000243	89302	5.606,59	0,00
		Transf. banc.					
0318079708	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000243	89301	0,00	5.606,59
		Transf. banc.					
0318079722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000192	91708	603,66	0,00
		Transf. banc.					
0318079722	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000192	89770	0,00	603,66
		Transf. banc.					
0318079722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000192	89287	603,66	0,00
		Transf. banc.					
0318079722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000192	89286	0,00	603,66
		Transf. banc.					
0318079722	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000192	45031	603,66	0,00
		Transf. banc.					
0318079722	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000192	89920	0,00	603,66
		Transf. banc.					
0318079722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000192	89302	603,66	0,00
		Transf. banc.					
0318079722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000192	89301	0,00	603,66
		Transf. banc.					
0318079731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000111	91708	62,50	0,00
		Transf. banc.					
0318079731	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000111	89770	0,00	62,50
		Transf. banc.					
0318079731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000111	89287	62,50	0,00
		Transf. banc.					
0318079731	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000111	89286	0,00	62,50
		Transf. banc.					
0318079731	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000111	45031	62,50	0,00
		Transf. banc.					
0318079731	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000111	89920	0,00	62,50
		Transf. banc.					
0318079731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000111	89302	62,50	0,00
		Transf. banc.					
0318079731	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000111	89301	0,00	62,50
		Transf. banc.					
0318079740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000909	91708	6.831,21	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318079740	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000909	89770	0,00	6.831,21
0318079740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000909	89287	6.831,21	0,00
0318079740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000909	89286	0,00	6.831,21
0318079740	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000909	45015	6.831,21	0,00
0318079740	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000909	91740	0,00	6.831,21
0318079740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000909	89302	6.831,21	0,00
0318079740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000909	89301	0,00	6.831,21
0318079749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000910	91708	1.900,72	0,00
0318079749	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000910	89770	0,00	1.900,72
0318079749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000910	89287	1.900,72	0,00
0318079749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000910	89286	0,00	1.900,72
0318079749	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000910	45015	1.900,72	0,00
0318079749	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000910	91740	0,00	1.900,72
0318079749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000910	89302	1.900,72	0,00
0318079749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000910	89301	0,00	1.900,72
0318079758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000911	91708	1.414,71	0,00
0318079758	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000911	89770	0,00	1.414,71
0318079758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000911	89287	1.414,71	0,00
0318079758	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000911	89286	0,00	1.414,71
0318079758	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000911	45015	1.414,71	0,00
0318079758	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000911	91740	0,00	1.414,71
0318079758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000911	89302	1.414,71	0,00
0318079758	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000911	89301	0,00	1.414,71
0318079767	45000	INSS - Funcionários Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000023	45031	645,32	0,00
0318079767	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000023	45000	0,00	645,32
0318079767	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000023	91709	645,32	0,00
0318079767	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000023	89771	0,00	645,32
0318079772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000912	91708	11.803,88	0,00
0318079772	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000912	89770	0,00	11.803,88
0318079772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000912	89287	11.803,88	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318079772	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000912	89286	0,00	11.803,88
		Déb.Bancário					
0318079772	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000912	45015	11.803,88	0,00
		Déb.Bancário					
0318079772	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000912	91740	0,00	11.803,88
		Déb.Bancário					
0318079772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000912	89302	11.803,88	0,00
		Déb.Bancário					
0318079772	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000912	89301	0,00	11.803,88
		Déb.Bancário					
0318079781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000913	91708	4.270,28	0,00
		Déb.Bancário					
0318079781	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000913	89770	0,00	4.270,28
		Déb.Bancário					
0318079781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000913	89287	4.270,28	0,00
		Déb.Bancário					
0318079781	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000913	89286	0,00	4.270,28
		Déb.Bancário					
0318079781	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000913	45015	4.270,28	0,00
		Déb.Bancário					
0318079781	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000913	91740	0,00	4.270,28
		Déb.Bancário					
0318079781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000913	89302	4.270,28	0,00
		Déb.Bancário					
0318079781	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000913	89301	0,00	4.270,28
		Déb.Bancário					
0318079790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000914	91708	5.869,49	0,00
		Déb.Bancário					
0318079790	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000914	89770	0,00	5.869,49
		Déb.Bancário					
0318079790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000914	89287	5.869,49	0,00
		Déb.Bancário					
0318079790	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000914	89286	0,00	5.869,49
		Déb.Bancário					
0318079790	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000914	45015	5.869,49	0,00
		Déb.Bancário					
0318079790	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000914	91740	0,00	5.869,49
		Déb.Bancário					
0318079790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000914	89302	5.869,49	0,00
		Déb.Bancário					
0318079790	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000914	89301	0,00	5.869,49
		Déb.Bancário					
0318079799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000915	91708	1.330,29	0,00
		Déb.Bancário					
0318079799	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000915	89770	0,00	1.330,29
		Déb.Bancário					
0318079799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000915	89287	1.330,29	0,00
		Déb.Bancário					
0318079799	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000915	89286	0,00	1.330,29
		Déb.Bancário					
0318079799	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000915	45015	1.330,29	0,00
		Déb.Bancário					
0318079799	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000915	91740	0,00	1.330,29
		Déb.Bancário					
0318079799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000915	89302	1.330,29	0,00
		Déb.Bancário					
0318079799	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000915	89301	0,00	1.330,29
		Déb.Bancário					
0318079808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000917	91708	2.006,77	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318079808	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000917	89770	0,00	2.006,77
0318079808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000917	89287	2.006,77	0,00
0318079808	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000917	89286	0,00	2.006,77
0318079808	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000917	45015	2.006,77	0,00
0318079808	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000917	91740	0,00	2.006,77
0318079808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000917	89302	2.006,77	0,00
0318079808	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000917	89301	0,00	2.006,77
0318079817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000918	91708	1.145,89	0,00
0318079817	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000918	89770	0,00	1.145,89
0318079817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000918	89287	1.145,89	0,00
0318079817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000918	89286	0,00	1.145,89
0318079817	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000918	45015	1.145,89	0,00
0318079817	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000918	91740	0,00	1.145,89
0318079817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000918	89302	1.145,89	0,00
0318079817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000918	89301	0,00	1.145,89
0318079826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000919	91708	708,73	0,00
0318079826	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000919	89770	0,00	708,73
0318079826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000919	89287	708,73	0,00
0318079826	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000919	89286	0,00	708,73
0318079826	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000919	45015	708,73	0,00
0318079826	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000919	91740	0,00	708,73
0318079826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000919	89302	708,73	0,00
0318079826	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000919	89301	0,00	708,73
0318079835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000264	91708	892,90	0,00
0318079835	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000264	89770	0,00	892,90
0318079835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000264	89287	892,90	0,00
0318079835	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000264	89286	0,00	892,90
0318079835	91740	INSS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000264	45031	892,90	0,00
0318079835	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000264	91740	0,00	892,90
0318079835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000264	89302	892,90	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318079835	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000264	89301	0,00	892,90
		Déb. banc.					
0318079844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000267	91708	359,60	0,00
		Déb. banc.					
0318079844	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000267	89770	0,00	359,60
		Déb. banc.					
0318079844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000267	89287	359,60	0,00
		Déb. banc.					
0318079844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000267	89286	0,00	359,60
		Déb. banc.					
0318079844	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000267	45031	359,60	0,00
		Déb. banc.					
0318079844	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000267	85985	0,00	359,60
		Déb. banc.					
0318079844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000267	89302	359,60	0,00
		Déb. banc.					
0318079844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000267	89301	0,00	359,60
		Déb. banc.					
0318079853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000268	91708	419,52	0,00
		Déb. banc.					
0318079853	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000268	89770	0,00	419,52
		Déb. banc.					
0318079853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000268	89287	419,52	0,00
		Déb. banc.					
0318079853	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000268	89286	0,00	419,52
		Déb. banc.					
0318079853	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000268	45031	419,52	0,00
		Déb. banc.					
0318079853	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000268	85985	0,00	419,52
		Déb. banc.					
0318079853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000268	89302	419,52	0,00
		Déb. banc.					
0318079853	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000268	89301	0,00	419,52
		Déb. banc.					
0318079862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000920	91708	2.765,17	0,00
		Déb.Bancário					
0318079862	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000920	89770	0,00	2.765,17
		Déb.Bancário					
0318079862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000920	89287	2.765,17	0,00
		Déb.Bancário					
0318079862	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000920	89286	0,00	2.765,17
		Déb.Bancário					
0318079862	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000920	45015	2.765,17	0,00
		Déb.Bancário					
0318079862	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000920	91740	0,00	2.765,17
		Déb.Bancário					
0318079862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000920	89302	2.765,17	0,00
		Déb.Bancário					
0318079862	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000920	89301	0,00	2.765,17
		Déb.Bancário					
0318079871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000921	91708	1.401,77	0,00
		Déb.Bancário					
0318079871	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000921	89770	0,00	1.401,77
		Déb.Bancário					
0318079871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000921	89287	1.401,77	0,00
		Déb.Bancário					
0318079871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000921	89286	0,00	1.401,77
		Déb.Bancário					
0318079871	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000921	45015	1.401,77	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318079871	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000921	91740	0,00	1.401,77
		Déb.Bancário					
0318079871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000921	89302	1.401,77	0,00
		Déb.Bancário					
0318079871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000921	89301	0,00	1.401,77
		Déb.Bancário					
0318079880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000194	91708	492,92	0,00
		Transf. banc.					
0318079880	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000194	89770	0,00	492,92
		Transf. banc.					
0318079880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000194	89287	492,92	0,00
		Transf. banc.					
0318079880	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000194	89286	0,00	492,92
		Transf. banc.					
0318079880	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000194	45031	492,92	0,00
		Transf. banc.					
0318079880	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000194	89920	0,00	492,92
		Transf. banc.					
0318079880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000194	89302	492,92	0,00
		Transf. banc.					
0318079880	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000194	89301	0,00	492,92
		Transf. banc.					
0318079889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000922	91708	1.100,21	0,00
		Déb.Bancário					
0318079889	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000922	89770	0,00	1.100,21
		Déb.Bancário					
0318079889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000922	89287	1.100,21	0,00
		Déb.Bancário					
0318079889	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000922	89286	0,00	1.100,21
		Déb.Bancário					
0318079889	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000922	45015	1.100,21	0,00
		Déb.Bancário					
0318079889	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000922	91740	0,00	1.100,21
		Déb.Bancário					
0318079889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000922	89302	1.100,21	0,00
		Déb.Bancário					
0318079889	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000922	89301	0,00	1.100,21
		Déb.Bancário					
0318079898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000923	91708	9.846,33	0,00
		Déb.Bancário					
0318079898	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000923	89770	0,00	9.846,33
		Déb.Bancário					
0318079898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000923	89287	9.846,33	0,00
		Déb.Bancário					
0318079898	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000923	89286	0,00	9.846,33
		Déb.Bancário					
0318079898	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000923	45015	9.846,33	0,00
		Déb.Bancário					
0318079898	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000923	91740	0,00	9.846,33
		Déb.Bancário					
0318079898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000923	89302	9.846,33	0,00
		Déb.Bancário					
0318079898	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000923	89301	0,00	9.846,33
		Déb.Bancário					
0318079907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000167	91708	61,00	0,00
		Transf. banc.					
0318079907	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000167	89770	0,00	61,00
		Transf. banc.					
0318079907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000167	89287	61,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318079907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000167	89286	0,00	61,00
		Transf. banc.					
0318079907	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000167	45031	61,00	0,00
		Transf. banc.					
0318079907	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000167	89920	0,00	61,00
		Transf. banc.					
0318079907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000167	89302	61,00	0,00
		Transf. banc.					
0318079907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000167	89301	0,00	61,00
		Transf. banc.					
0318079916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000924	91708	1.574,30	0,00
		Déb.Bancário					
0318079916	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000924	89770	0,00	1.574,30
		Déb.Bancário					
0318079916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000924	89287	1.574,30	0,00
		Déb.Bancário					
0318079916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000924	89286	0,00	1.574,30
		Déb.Bancário					
0318079916	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000924	45015	1.574,30	0,00
		Déb.Bancário					
0318079916	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000924	91740	0,00	1.574,30
		Déb.Bancário					
0318079916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000924	89302	1.574,30	0,00
		Déb.Bancário					
0318079916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000924	89301	0,00	1.574,30
		Déb.Bancário					
0318079925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000191	91708	54,00	0,00
		Transf. banc.					
0318079925	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000191	89770	0,00	54,00
		Transf. banc.					
0318079925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000191	89287	54,00	0,00
		Transf. banc.					
0318079925	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000191	89286	0,00	54,00
		Transf. banc.					
0318079925	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000191	45031	54,00	0,00
		Transf. banc.					
0318079925	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000191	89920	0,00	54,00
		Transf. banc.					
0318079925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000191	89302	54,00	0,00
		Transf. banc.					
0318079925	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000191	89301	0,00	54,00
		Transf. banc.					
0318079934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000925	91708	699,90	0,00
		Déb.Bancário					
0318079934	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000925	89770	0,00	699,90
		Déb.Bancário					
0318079934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000925	89287	699,90	0,00
		Déb.Bancário					
0318079934	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000925	89286	0,00	699,90
		Déb.Bancário					
0318079934	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000925	45015	699,90	0,00
		Déb.Bancário					
0318079934	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000925	91740	0,00	699,90
		Déb.Bancário					
0318079934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000925	89302	699,90	0,00
		Déb.Bancário					
0318079934	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000925	89301	0,00	699,90
		Déb.Bancário					
0318079943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000926	91708	9.407,52	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318079943	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000926	89770	0,00	9.407,52
		Déb.Bancário					
0318079943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000926	89287	9.407,52	0,00
		Déb.Bancário					
0318079943	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000926	89286	0,00	9.407,52
		Déb.Bancário					
0318079943	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000926	45015	9.407,52	0,00
		Déb.Bancário					
0318079943	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000926	91740	0,00	9.407,52
		Déb.Bancário					
0318079943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000926	89302	9.407,52	0,00
		Déb.Bancário					
0318079943	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000926	89301	0,00	9.407,52
		Déb.Bancário					
0318079952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000188	91708	556,50	0,00
		Transf. banc.					
0318079952	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000188	89770	0,00	556,50
		Transf. banc.					
0318079952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000188	89287	556,50	0,00
		Transf. banc.					
0318079952	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000188	89286	0,00	556,50
		Transf. banc.					
0318079952	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000188	45031	556,50	0,00
		Transf. banc.					
0318079952	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000188	89920	0,00	556,50
		Transf. banc.					
0318079952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000188	89302	556,50	0,00
		Transf. banc.					
0318079952	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000188	89301	0,00	556,50
		Transf. banc.					
0318079961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000927	91708	1.245,43	0,00
		Déb.Bancário					
0318079961	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000927	89770	0,00	1.245,43
		Déb.Bancário					
0318079961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000927	89287	1.245,43	0,00
		Déb.Bancário					
0318079961	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000927	89286	0,00	1.245,43
		Déb.Bancário					
0318079961	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000927	45015	1.245,43	0,00
		Déb.Bancário					
0318079961	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000927	85985	0,00	1.245,43
		Déb.Bancário					
0318079961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000927	89302	1.245,43	0,00
		Déb.Bancário					
0318079961	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000927	89301	0,00	1.245,43
		Déb.Bancário					
0318079970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000928	91708	2.444,56	0,00
		Déb.Bancário					
0318079970	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000928	89770	0,00	2.444,56
		Déb.Bancário					
0318079970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000928	89287	2.444,56	0,00
		Déb.Bancário					
0318079970	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000928	89286	0,00	2.444,56
		Déb.Bancário					
0318079970	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000928	45015	2.444,56	0,00
		Déb.Bancário					
0318079970	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000928	85985	0,00	2.444,56
		Déb.Bancário					
0318079970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000928	89302	2.444,56	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318079970	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000928	89301	0,00	2.444,56
		Déb.Bancário					
0318079979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000929	91708	522,35	0,00
		Déb.Bancário					
0318079979	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000929	89770	0,00	522,35
		Déb.Bancário					
0318079979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000929	89287	522,35	0,00
		Déb.Bancário					
0318079979	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000929	89286	0,00	522,35
		Déb.Bancário					
0318079979	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000929	45015	522,35	0,00
		Déb.Bancário					
0318079979	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000929	85985	0,00	522,35
		Déb.Bancário					
0318079979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000929	89302	522,35	0,00
		Déb.Bancário					
0318079979	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000929	89301	0,00	522,35
		Déb.Bancário					
0318079988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000192	91708	25,60	0,00
		Transf. banc.					
0318079988	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000192	89770	0,00	25,60
		Transf. banc.					
0318079988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000192	89287	25,60	0,00
		Transf. banc.					
0318079988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000192	89286	0,00	25,60
		Transf. banc.					
0318079988	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000192	45031	25,60	0,00
		Transf. banc.					
0318079988	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000192	89920	0,00	25,60
		Transf. banc.					
0318079988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000192	89302	25,60	0,00
		Transf. banc.					
0318079988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000192	89301	0,00	25,60
		Transf. banc.					
0318079997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000931	91708	1.137,07	0,00
		Déb.Bancário					
0318079997	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000931	89770	0,00	1.137,07
		Déb.Bancário					
0318079997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000931	89287	1.137,07	0,00
		Déb.Bancário					
0318079997	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000931	89286	0,00	1.137,07
		Déb.Bancário					
0318079997	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000931	45015	1.137,07	0,00
		Déb.Bancário					
0318079997	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000931	85985	0,00	1.137,07
		Déb.Bancário					
0318079997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000931	89302	1.137,07	0,00
		Déb.Bancário					
0318079997	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000931	89301	0,00	1.137,07
		Déb.Bancário					
0318080006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000932	91708	1.001,82	0,00
		Déb.Bancário					
0318080006	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000932	89770	0,00	1.001,82
		Déb.Bancário					
0318080006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000932	89287	1.001,82	0,00
		Déb.Bancário					
0318080006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000932	89286	0,00	1.001,82
		Déb.Bancário					
0318080006	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000932	45015	1.001,82	0,00
		Déb.Bancário					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318080006	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000932	85985	0,00	1.001,82
		Déb.Bancário					
0318080006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000932	89302	1.001,82	0,00
		Déb.Bancário					
0318080006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000932	89301	0,00	1.001,82
		Déb.Bancário					
0318080015	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000312	89278	123,00	0,00
0318080015	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000312	89281	0,00	123,00
0318080015	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000312	89245	123,00	0,00
0318080015	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000312	89295	0,00	123,00
0318080015	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000312	89768	123,00	0,00
0318080015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000312	89766	0,00	123,00
0318080015	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000312	89284	123,00	0,00
0318080015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000312	89278	0,00	123,00
0318080015	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000312	89299	123,00	0,00
0318080015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000312	89245	0,00	123,00
0318080027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000933	91708	765,65	0,00
		Déb.Bancário					
0318080027	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000933	89770	0,00	765,65
		Déb.Bancário					
0318080027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000933	89287	765,65	0,00
		Déb.Bancário					
0318080027	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000933	89286	0,00	765,65
		Déb.Bancário					
0318080027	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000933	45015	765,65	0,00
		Déb.Bancário					
0318080027	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000933	85985	0,00	765,65
		Déb.Bancário					
0318080027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000933	89302	765,65	0,00
		Déb.Bancário					
0318080027	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000933	89301	0,00	765,65
		Déb.Bancário					
0318080036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000934	91708	830,36	0,00
		Déb.Bancário					
0318080036	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000934	89770	0,00	830,36
		Déb.Bancário					
0318080036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000934	89287	830,36	0,00
		Déb.Bancário					
0318080036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000934	89286	0,00	830,36
		Déb.Bancário					
0318080036	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000934	45015	830,36	0,00
		Déb.Bancário					
0318080036	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000934	85985	0,00	830,36
		Déb.Bancário					
0318080036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000934	89302	830,36	0,00
		Déb.Bancário					
0318080036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000934	89301	0,00	830,36
		Déb.Bancário					
0318080045	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000313	89278	240,30	0,00
0318080045	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000313	89281	0,00	240,30
0318080045	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000313	89245	240,30	0,00
0318080045	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000313	89295	0,00	240,30
0318080045	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000313	89768	240,30	0,00
0318080045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000313	89766	0,00	240,30
0318080045	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000313	89284	240,30	0,00
0318080045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000313	89278	0,00	240,30
0318080045	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000313	89299	240,30	0,00
0318080045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000313	89245	0,00	240,30
0318080057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000935	91708	1.573,87	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318080057	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000935	89770	0,00	1.573,87
0318080057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000935	89287	1.573,87	0,00
0318080057	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000935	89286	0,00	1.573,87
0318080057	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000935	45015	1.573,87	0,00
0318080057	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000935	85985	0,00	1.573,87
0318080057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000935	89302	1.573,87	0,00
0318080057	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000935	89301	0,00	1.573,87
0318080066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000936	91708	891,30	0,00
0318080066	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000936	89770	0,00	891,30
0318080066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000936	89287	891,30	0,00
0318080066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000936	89286	0,00	891,30
0318080066	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000936	45015	891,30	0,00
0318080066	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000936	85985	0,00	891,30
0318080066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000936	89302	891,30	0,00
0318080066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000936	89301	0,00	891,30
0318080075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000125	91708	1.307,01	0,00
0318080075	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000125	89770	0,00	1.307,01
0318080075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000125	89287	1.307,01	0,00
0318080075	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000125	89286	0,00	1.307,01
0318080075	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000125	45015	1.307,01	0,00
0318080075	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000125	89920	0,00	1.307,01
0318080075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000125	89302	1.307,01	0,00
0318080075	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000125	89301	0,00	1.307,01
0318080084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000983	91708	299,00	0,00
0318080084	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000983	89770	0,00	299,00
0318080084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000983	89287	299,00	0,00
0318080084	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000983	89286	0,00	299,00
0318080084	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000983	45015	299,00	0,00
0318080084	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000983	89920	0,00	299,00
0318080084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000983	89302	299,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318080084	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000983	89301	0,00	299,00
		Transf.Bancária					
0318080093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001014	91708	85,50	0,00
		Transf.Bancária					
0318080093	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001014	89770	0,00	85,50
		Transf.Bancária					
0318080093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001014	89287	85,50	0,00
		Transf.Bancária					
0318080093	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001014	89286	0,00	85,50
		Transf.Bancária					
0318080093	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001014	45015	85,50	0,00
		Transf.Bancária					
0318080093	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001014	89920	0,00	85,50
		Transf.Bancária					
0318080093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001014	89302	85,50	0,00
		Transf.Bancária					
0318080093	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001014	89301	0,00	85,50
		Transf.Bancária					
0318080102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001015	91708	147,00	0,00
		Transf.Bancária					
0318080102	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001015	89770	0,00	147,00
		Transf.Bancária					
0318080102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001015	89287	147,00	0,00
		Transf.Bancária					
0318080102	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001015	89286	0,00	147,00
		Transf.Bancária					
0318080102	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001015	45015	147,00	0,00
		Transf.Bancária					
0318080102	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001015	89920	0,00	147,00
		Transf.Bancária					
0318080102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001015	89302	147,00	0,00
		Transf.Bancária					
0318080102	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001015	89301	0,00	147,00
		Transf.Bancária					
0318080111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000972	91708	475,00	0,00
		Transf.Bancária					
0318080111	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000972	89770	0,00	475,00
		Transf.Bancária					
0318080111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000972	89287	475,00	0,00
		Transf.Bancária					
0318080111	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000972	89286	0,00	475,00
		Transf.Bancária					
0318080111	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000972	45015	475,00	0,00
		Transf.Bancária					
0318080111	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000972	89920	0,00	475,00
		Transf.Bancária					
0318080111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000972	89302	475,00	0,00
		Transf.Bancária					
0318080111	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000972	89301	0,00	475,00
		Transf.Bancária					
0318080120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000254	91708	3.002,00	0,00
		Transf.Bancária					
0318080120	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000254	89770	0,00	3.002,00
		Transf.Bancária					
0318080120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000254	89287	3.002,00	0,00
		Transf.Bancária					
0318080120	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000254	89286	0,00	3.002,00
		Transf.Bancária					
0318080120	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000254	45015	3.002,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318080120	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000254	89920	0,00	3.002,00
		Transf.Bancária					
0318080120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000254	89302	3.002,00	0,00
		Transf.Bancária					
0318080120	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000254	89301	0,00	3.002,00
		Transf.Bancária					
0318080129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000414	91708	4.260,00	0,00
		Transf.Bancária					
0318080129	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000414	89770	0,00	4.260,00
		Transf.Bancária					
0318080129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000414	89287	4.260,00	0,00
		Transf.Bancária					
0318080129	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000414	89286	0,00	4.260,00
		Transf.Bancária					
0318080129	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000414	45015	4.260,00	0,00
		Transf.Bancária					
0318080129	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000414	89920	0,00	4.260,00
		Transf.Bancária					
0318080129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000414	89302	4.260,00	0,00
		Transf.Bancária					
0318080129	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000414	89301	0,00	4.260,00
		Transf.Bancária					
0318080138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000325	91708	3.030,00	0,00
		Transf.Bancária					
0318080138	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000325	89770	0,00	3.030,00
		Transf.Bancária					
0318080138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000325	89287	3.030,00	0,00
		Transf.Bancária					
0318080138	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000325	89286	0,00	3.030,00
		Transf.Bancária					
0318080138	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000325	45015	3.030,00	0,00
		Transf.Bancária					
0318080138	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000325	89920	0,00	3.030,00
		Transf.Bancária					
0318080138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000325	89302	3.030,00	0,00
		Transf.Bancária					
0318080138	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000325	89301	0,00	3.030,00
		Transf.Bancária					
0318080147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000326	91708	2.100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0318080147	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000326	89770	0,00	2.100,00
		Transf.Bancária					
0318080147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000326	89287	2.100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0318080147	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000326	89286	0,00	2.100,00
		Transf.Bancária					
0318080147	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000326	45015	2.100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0318080147	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000326	89920	0,00	2.100,00
		Transf.Bancária					
0318080147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000326	89302	2.100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0318080147	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000326	89301	0,00	2.100,00
		Transf.Bancária					
0318080156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000324	91708	8.599,50	0,00
		Transf.Bancária					
0318080156	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000324	89770	0,00	8.599,50
		Transf.Bancária					
0318080156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000324	89287	8.599,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318080156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000324	89286	0,00	8.599,50
0318080156	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000324	45015	8.599,50	0,00
0318080156	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000324	89920	0,00	8.599,50
0318080156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000324	89302	8.599,50	0,00
0318080156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000324	89301	0,00	8.599,50
0318080165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000969	91708	18.387,50	0,00
0318080165	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000969	89770	0,00	18.387,50
0318080165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000969	89287	18.387,50	0,00
0318080165	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000969	89286	0,00	18.387,50
0318080165	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000969	45015	18.387,50	0,00
0318080165	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000969	89920	0,00	18.387,50
0318080165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000969	89302	18.387,50	0,00
0318080165	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000969	89301	0,00	18.387,50
0318080181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	91708	39,96	0,00
0318080181	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	39,96
0318080181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89287	39,96	0,00
0318080181	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	39,96
0318080181	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	45057	39,96	0,00
0318080181	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	39,96
0318080181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89302	39,96	0,00
0318080181	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	39,96
0318080190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	91708	823,95	0,00
0318080190	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	823,95
0318080190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89287	823,95	0,00
0318080190	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	823,95
0318080190	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	45015	823,95	0,00
0318080190	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	823,95
0318080190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89302	823,95	0,00
0318080190	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	823,95
0318080199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	91708	10,66	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318080199	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	10,66
		Déb.Bancário					
0318080199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	10,66	0,00
		Déb.Bancário					
0318080199	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	10,66
		Déb.Bancário					
0318080199	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45021	10,66	0,00
		Déb.Bancário					
0318080199	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	10,66
		Déb.Bancário					
0318080199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	10,66	0,00
		Déb.Bancário					
0318080199	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	10,66
		Déb.Bancário					
0318080208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000121	89770	390,00	0,00
0318080208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000121	89768	0,00	390,00
0318080208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000121	89286	390,00	0,00
0318080208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000121	89284	0,00	390,00
0318080208	85766	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTA	Liquidacao	2022/000121	89920	390,00	0,00
0318080208	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000121	85766	0,00	390,00
0318080208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000121	89301	390,00	0,00
0318080208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000121	89299	0,00	390,00
0318080217	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	883,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318080217	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	883,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318080217	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	883,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318080217	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	883,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318080222	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	25,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318080222	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	25,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318080222	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	25,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318080222	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	25,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318080227	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.407,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318080227	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.407,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318080227	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.407,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318080227	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.407,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318080232	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	38,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318080232	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	38,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318080232	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	38,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318080232	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	38,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318080237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000279	89770	374,00	0,00
0318080237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000279	89768	0,00	374,00
0318080237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000279	89286	374,00	0,00
0318080237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000279	89284	0,00	374,00
0318080237	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/000279	89920	374,00	0,00
0318080237	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000279	87544	0,00	374,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318080237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000279	89301	374,00	0,00
0318080237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000279	89299	0,00	374,00
0318080246	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	872,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318080246	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	872,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318080246	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	872,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318080246	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	872,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318080251	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.075,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318080251	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.075,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318080251	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.075,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318080251	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.075,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318080256	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	140,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318080256	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	140,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318080256	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	140,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318080256	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	140,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318080261	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	111,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318080261	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	111,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318080261	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	111,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318080261	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	111,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0318080266	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001042	89278	38,00	0,00
0318080266	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001042	89281	0,00	38,00
0318080266	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001042	89245	38,00	0,00
0318080266	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001042	89295	0,00	38,00
0318080266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001042	89768	38,00	0,00
0318080266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001042	89766	0,00	38,00
0318080266	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001042	89284	38,00	0,00
0318080266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001042	89278	0,00	38,00
0318080266	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001042	89299	38,00	0,00
0318080266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001042	89245	0,00	38,00
0318080278	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001043	89278	38,00	0,00
0318080278	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001043	89281	0,00	38,00
0318080278	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001043	89245	38,00	0,00
0318080278	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001043	89295	0,00	38,00
0318080278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001043	89768	38,00	0,00
0318080278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001043	89766	0,00	38,00
0318080278	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001043	89284	38,00	0,00
0318080278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001043	89278	0,00	38,00
0318080278	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001043	89299	38,00	0,00
0318080278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001043	89245	0,00	38,00
0318080290	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001044	89278	83,60	0,00
0318080290	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001044	89281	0,00	83,60
0318080290	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001044	89245	83,60	0,00
0318080290	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001044	89295	0,00	83,60
0318080290	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001044	89768	83,60	0,00
0318080290	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001044	89766	0,00	83,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318080290	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001044	89284	83,60	0,00
0318080290	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001044	89278	0,00	83,60
0318080290	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001044	89299	83,60	0,00
0318080290	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001044	89245	0,00	83,60
0318080302	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001045	89278	380,00	0,00
0318080302	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001045	89281	0,00	380,00
0318080302	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001045	89245	380,00	0,00
0318080302	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001045	89295	0,00	380,00
0318080302	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001045	89768	380,00	0,00
0318080302	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001045	89766	0,00	380,00
0318080302	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001045	89284	380,00	0,00
0318080302	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001045	89278	0,00	380,00
0318080302	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001045	89299	380,00	0,00
0318080302	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001045	89245	0,00	380,00
0318080314	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000314	89278	103,00	0,00
0318080314	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000314	89281	0,00	103,00
0318080314	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000314	89245	103,00	0,00
0318080314	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000314	89295	0,00	103,00
0318080314	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000314	89768	103,00	0,00
0318080314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000314	89766	0,00	103,00
0318080314	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000314	89284	103,00	0,00
0318080314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000314	89278	0,00	103,00
0318080314	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000314	89299	103,00	0,00
0318080314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000314	89245	0,00	103,00
0318080326	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000315	89278	51,40	0,00
0318080326	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000315	89281	0,00	51,40
0318080326	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000315	89245	51,40	0,00
0318080326	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000315	89295	0,00	51,40
0318080326	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000315	89768	51,40	0,00
0318080326	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000315	89766	0,00	51,40
0318080326	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000315	89284	51,40	0,00
0318080326	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000315	89278	0,00	51,40
0318080326	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000315	89299	51,40	0,00
0318080326	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000315	89245	0,00	51,40
0318080338	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000316	89278	175,00	0,00
0318080338	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000316	89281	0,00	175,00
0318080338	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000316	89245	175,00	0,00
0318080338	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000316	89295	0,00	175,00
0318080338	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000316	89768	175,00	0,00
0318080338	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000316	89766	0,00	175,00
0318080338	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000316	89284	175,00	0,00
0318080338	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000316	89278	0,00	175,00
0318080338	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000316	89299	175,00	0,00
0318080338	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000316	89245	0,00	175,00
0318080350	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000317	89278	1.092,50	0,00
0318080350	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000317	89281	0,00	1.092,50
0318080350	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000317	89245	1.092,50	0,00
0318080350	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000317	89295	0,00	1.092,50
0318080350	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000317	89768	1.092,50	0,00
0318080350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000317	89766	0,00	1.092,50
0318080350	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000317	89284	1.092,50	0,00
0318080350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000317	89278	0,00	1.092,50
0318080350	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000317	89299	1.092,50	0,00
0318080350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000317	89245	0,00	1.092,50
0318080362	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000318	89278	1.328,00	0,00
0318080362	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000318	89281	0,00	1.328,00
0318080362	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000318	89245	1.328,00	0,00
0318080362	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000318	89295	0,00	1.328,00
0318080362	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000318	89768	1.328,00	0,00
0318080362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000318	89766	0,00	1.328,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318080362	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000318	89284	1.328,00	0,00
0318080362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000318	89278	0,00	1.328,00
0318080362	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000318	89299	1.328,00	0,00
0318080362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000318	89245	0,00	1.328,00
0318080374	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000319	89278	468,00	0,00
0318080374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000319	89281	0,00	468,00
0318080374	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000319	89245	468,00	0,00
0318080374	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000319	89295	0,00	468,00
0318080374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000319	89768	468,00	0,00
0318080374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000319	89766	0,00	468,00
0318080374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000319	89284	468,00	0,00
0318080374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000319	89278	0,00	468,00
0318080374	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000319	89299	468,00	0,00
0318080374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000319	89245	0,00	468,00
0318080386	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000320	89278	156,00	0,00
0318080386	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000320	89281	0,00	156,00
0318080386	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000320	89245	156,00	0,00
0318080386	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000320	89295	0,00	156,00
0318080386	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000320	89768	156,00	0,00
0318080386	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000320	89766	0,00	156,00
0318080386	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000320	89284	156,00	0,00
0318080386	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000320	89278	0,00	156,00
0318080386	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000320	89299	156,00	0,00
0318080386	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000320	89245	0,00	156,00
0318080398	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000321	89278	25,98	0,00
0318080398	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000321	89281	0,00	25,98
0318080398	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000321	89245	25,98	0,00
0318080398	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000321	89295	0,00	25,98
0318080398	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000321	89768	25,98	0,00
0318080398	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000321	89766	0,00	25,98
0318080398	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000321	89284	25,98	0,00
0318080398	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000321	89278	0,00	25,98
0318080398	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000321	89299	25,98	0,00
0318080398	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000321	89245	0,00	25,98
0318080410	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000322	89278	883,20	0,00
0318080410	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000322	89281	0,00	883,20
0318080410	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000322	89245	883,20	0,00
0318080410	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000322	89295	0,00	883,20
0318080410	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000322	89768	883,20	0,00
0318080410	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000322	89766	0,00	883,20
0318080410	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000322	89284	883,20	0,00
0318080410	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000322	89278	0,00	883,20
0318080410	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000322	89299	883,20	0,00
0318080410	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000322	89245	0,00	883,20
0318080422	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000323	89278	1.407,10	0,00
0318080422	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000323	89281	0,00	1.407,10
0318080422	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000323	89245	1.407,10	0,00
0318080422	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000323	89295	0,00	1.407,10
0318080422	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000323	89768	1.407,10	0,00
0318080422	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000323	89766	0,00	1.407,10
0318080422	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000323	89284	1.407,10	0,00
0318080422	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000323	89278	0,00	1.407,10
0318080422	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000323	89299	1.407,10	0,00
0318080422	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000323	89245	0,00	1.407,10
0318080434	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000324	89278	38,90	0,00
0318080434	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000324	89281	0,00	38,90
0318080434	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000324	89245	38,90	0,00
0318080434	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000324	89295	0,00	38,90
0318080434	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000324	89768	38,90	0,00
0318080434	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000324	89766	0,00	38,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318080434	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000324	89284	38,90	0,00
0318080434	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000324	89278	0,00	38,90
0318080434	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000324	89299	38,90	0,00
0318080434	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000324	89245	0,00	38,90
0318080446	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000325	89278	872,60	0,00
0318080446	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000325	89281	0,00	872,60
0318080446	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000325	89245	872,60	0,00
0318080446	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000325	89295	0,00	872,60
0318080446	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000325	89768	872,60	0,00
0318080446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000325	89766	0,00	872,60
0318080446	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000325	89284	872,60	0,00
0318080446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000325	89278	0,00	872,60
0318080446	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000325	89299	872,60	0,00
0318080446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000325	89245	0,00	872,60
0318080458	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000326	89278	1.075,00	0,00
0318080458	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000326	89281	0,00	1.075,00
0318080458	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000326	89245	1.075,00	0,00
0318080458	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000326	89295	0,00	1.075,00
0318080458	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000326	89768	1.075,00	0,00
0318080458	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000326	89766	0,00	1.075,00
0318080458	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000326	89284	1.075,00	0,00
0318080458	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000326	89278	0,00	1.075,00
0318080458	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000326	89299	1.075,00	0,00
0318080458	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000326	89245	0,00	1.075,00
0318080470	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000327	89278	140,00	0,00
0318080470	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000327	89281	0,00	140,00
0318080470	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000327	89245	140,00	0,00
0318080470	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000327	89295	0,00	140,00
0318080470	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000327	89768	140,00	0,00
0318080470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000327	89766	0,00	140,00
0318080470	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000327	89284	140,00	0,00
0318080470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000327	89278	0,00	140,00
0318080470	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000327	89299	140,00	0,00
0318080470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000327	89245	0,00	140,00
0318080482	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000328	89278	111,60	0,00
0318080482	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000328	89281	0,00	111,60
0318080482	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000328	89245	111,60	0,00
0318080482	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000328	89295	0,00	111,60
0318080482	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000328	89768	111,60	0,00
0318080482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000328	89766	0,00	111,60
0318080482	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000328	89284	111,60	0,00
0318080482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000328	89278	0,00	111,60
0318080482	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000328	89299	111,60	0,00
0318080482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000328	89245	0,00	111,60
0318080547	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/000969	89770	18.387,50	0,00
		Para reevio do TED					
0318080547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/000969	91708	0,00	18.387,50
		Para reevio do TED					
0318080547	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/000969	89286	18.387,50	0,00
		Para reevio do TED					
0318080547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/000969	89287	0,00	18.387,50
		Para reevio do TED					
0318080547	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2022/000969	89920	18.387,50	0,00
		Para reevio do TED					
0318080547	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/000969	45015	0,00	18.387,50
		Para reevio do TED					
0318080547	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/000969	89301	18.387,50	0,00
		Para reevio do TED					
0318080547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/000969	89302	0,00	18.387,50
		Para reevio do TED					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318080556	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/000324	89770	8.599,50	0,00
		Para reenvio do TED					
0318080556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/000324	91708	0,00	8.599,50
		Para reenvio do TED					
0318080556	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/000324	89286	8.599,50	0,00
		Para reenvio do TED					
0318080556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/000324	89287	0,00	8.599,50
		Para reenvio do TED					
0318080556	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2022/000324	89920	8.599,50	0,00
		Para reenvio do TED					
0318080556	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/000324	45015	0,00	8.599,50
		Para reenvio do TED					
0318080556	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/000324	89301	8.599,50	0,00
		Para reenvio do TED					
0318080556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/000324	89302	0,00	8.599,50
		Para reenvio do TED					
0318080575	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.712,07	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0318080575	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.712,07
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0318080575	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.712,07	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0318080575	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.712,07
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0318080575	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.712,07	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0318080575	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.712,07
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0318080582	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.067,59	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0318080582	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.067,59
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0318080582	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.067,59	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0318080582	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.067,59
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0318080582	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.067,59	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0318080582	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.067,59
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0318080589	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	2.115,58	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0318080589	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	2.115,58
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0318080589	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	2.115,58	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0318080589	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	2.115,58
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0318080589	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	2.115,58	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0318080589	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	2.115,58
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0318080596	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.798,24	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0318080596	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.798,24
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0318080596	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.798,24	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0318080596	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.798,24
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318080596	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.798,24	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0318080596	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.798,24
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0318080603	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	183,18	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0318080603	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	183,18
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0318080603	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	183,18	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0318080603	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	183,18
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0318080603	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	183,18	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0318080603	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	183,18
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0318080610	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	98,37	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0318080610	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	98,37
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0318080610	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	98,37	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0318080610	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	98,37
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0318080610	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	98,37	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0318080610	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	98,37
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0318080617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	67,84	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0318080617	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	67,84
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0318080617	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	67,84	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0318080617	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	67,84
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0318080617	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	67,84	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0318080617	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	67,84
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0318080624	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	57,67	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0318080624	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	57,67
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0318080624	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	57,67	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0318080624	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	57,67
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0318080624	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	57,67	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0318080624	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	57,67
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0318080631	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	519,76	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0318080631	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	519,76
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0318080631	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	519,76	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0318080631	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	519,76
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318080631	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	519,76	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0318080631	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	519,76
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0318080638	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	519,76	0,00
		Aplicação Financeira					
0318080638	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	519,76
		Aplicação Financeira					
0318080638	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	519,76	0,00
		Aplicação Financeira					
0318080638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	519,76
		Aplicação Financeira					
0318080638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	519,76	0,00
		Aplicação Financeira					
0318080638	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	519,76
		Aplicação Financeira					
0318080645	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	1.537,50	0,00
		Aplicação Financeira					
0318080645	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	1.537,50
		Aplicação Financeira					
0318080645	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.537,50	0,00
		Aplicação Financeira					
0318080645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.537,50
		Aplicação Financeira					
0318080645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.537,50	0,00
		Aplicação Financeira					
0318080645	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.537,50
		Aplicação Financeira					
0318081212	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,63	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 30/2022-FMS-0102, cfe.extrato.					
0318081212	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,63
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 30/2022-FMS-0102, cfe.extrato.					
0318081212	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,63	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 30/2022-FMS-0102, cfe.extrato.					
0318081212	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,63
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 30/2022-FMS-0102, cfe.extrato.					
0318081212	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	2,63	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 30/2022-FMS-0102, cfe.extrato.					
0318081212	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2,63
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 30/2022-FMS-0102, cfe.extrato.					
0318081219	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,42	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 30/2022-FMS-0102, cfe.extrato.					
0318081219	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,42
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 30/2022-FMS-0102, cfe.extrato.					
0318081219	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,42	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 30/2022-FMS-0102, cfe.extrato.					
0318081219	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,42
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 30/2022-FMS-0102, cfe.extrato.					
0318081219	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	1,42	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 30/2022-FMS-0102, cfe.extrato.					
0318081219	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,42
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 30/2022-FMS-0102, cfe.extrato.					
0318081226	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,83	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 30/2022-FMS-0102, cfe.extrato.					
0318081226	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,83
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 30/2022-FMS-0102, cfe.extrato.					
0318081226	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,83	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 30/2022-FMS-0102, cfe.extrato.					
0318081226	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,83
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 30/2022-FMS-0102, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318081226	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	0,83	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 30/2022-FMS-0102, cfe.extrato.					
0318081226	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,83
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 30/2022-FMS-0102, cfe.extrato.					
0318081397	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000297	89770	530,70	0,00
0318081397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000297	89768	0,00	530,70
0318081397	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000297	89286	530,70	0,00
0318081397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000297	89284	0,00	530,70
0318081397	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000297	89920	530,70	0,00
0318081397	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000297	87579	0,00	530,70
0318081397	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000297	89301	530,70	0,00
0318081397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000297	89299	0,00	530,70
0318081416	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0318081416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0318081416	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0318081416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0318081416	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0318081416	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0318081416	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0318081416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0318081425	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0318081425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0318081425	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0318081425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0318081425	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0318081425	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0318081425	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0318081425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0318081434	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0318081434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0318081434	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0318081434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0318081434	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0318081434	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0318081434	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0318081434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0318081443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0318081443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0318081443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0318081443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0318081443	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0318081443	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0318081443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0318081443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0318081506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000998	89770	217,00	0,00
0318081506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000998	89768	0,00	217,00
0318081506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000998	89286	217,00	0,00
0318081506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000998	89284	0,00	217,00
0318081506	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000998	89920	217,00	0,00
0318081506	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000998	87652	0,00	217,00
0318081506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000998	89301	217,00	0,00
0318081506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000998	89299	0,00	217,00
0318081515	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89770	1.806,00	0,00
0318081515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89768	0,00	1.806,00
0318081515	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89286	1.806,00	0,00
0318081515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000148	89284	0,00	1.806,00
0318081515	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89920	1.806,00	0,00
0318081515	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000148	87652	0,00	1.806,00
0318081515	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89301	1.806,00	0,00
0318081515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000148	89299	0,00	1.806,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0318081550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000148	89768	1.806,00	0,00
		Liquidação com valor indevido					
0318081550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000148	89770	0,00	1.806,00
		Liquidação com valor indevido					
0318081550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000148	89284	1.806,00	0,00
		Liquidação com valor indevido					
0318081550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000148	89286	0,00	1.806,00
		Liquidação com valor indevido					
0318081550	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000148	87652	1.806,00	0,00
		Liquidação com valor indevido					
0318081550	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Est Liquid	2022/000148	89920	0,00	1.806,00
		Liquidação com valor indevido					
0318081550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000148	89299	1.806,00	0,00
		Liquidação com valor indevido					
0318081550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000148	89301	0,00	1.806,00
		Liquidação com valor indevido					
0318081559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89770	21,00	0,00
0318081559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89768	0,00	21,00
0318081559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89286	21,00	0,00
0318081559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000148	89284	0,00	21,00
0318081559	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89920	21,00	0,00
0318081559	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000148	87652	0,00	21,00
0318081559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89301	21,00	0,00
0318081559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000148	89299	0,00	21,00
0318082898	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0318082898	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0318189009	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0318189009	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0318192254	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.323,13	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0318192254	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.323,13
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0318213337	46027	BB 26749-X	Repasse Re		88906	61.208,33	0,00
0318213337	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		46027	0,00	61.208,33
0318213337	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	61.208,33	0,00
0318213337	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	61.208,33
0318281831	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2022/000042	52220	4.036,31	0,00
0318281831	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2022/000042	45000	0,00	4.036,31
0318281831	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000042	91709	4.036,31	0,00
0318281831	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000042	89771	0,00	4.036,31
0318281836	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2022/000042	45015	30.942,55	0,00
0318281836	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000042	45000	0,00	30.942,55
0318281836	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000042	91709	30.942,55	0,00
0318281836	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000042	89771	0,00	30.942,55
					Total	4.171.933,74	4.171.933,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0319081452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0319081452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0319081452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0319081452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0319081452	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0319081452	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0319081452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0319081452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0319081461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0319081461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0319081461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0319081461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0319081461	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0319081461	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0319081461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0319081461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
					Total	372,00	372,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0320082512	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	5.064,39	0,00
0320082512	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	5.064,39
0320082512	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	5.064,39	0,00
0320082512	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	5.064,39
0320082512	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	5.064,39	0,00
0320082512	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	5.064,39
					Total	15.193,17	15.193,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321080494	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.450,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0321080494	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.450,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0321080494	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.450,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0321080494	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.450,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0321080499	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.214,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0321080499	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.214,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0321080499	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.214,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0321080499	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.214,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0321080504	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	126,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0321080504	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	126,98
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0321080504	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	126,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0321080504	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	126,98
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0321080504	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	126,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0321080504	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	126,98
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0321080511	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0321080511	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52,91
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0321080511	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0321080511	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52,91
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0321080511	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	52,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0321080511	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	52,91
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0321080518	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0321080518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,74
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0321080518	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0321080518	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,74
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0321080518	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	31,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0321080518	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	31,74
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0321080525	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	945,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0321080525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	945,69
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0321080525	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	945,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0321080525	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	945,69
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321080525	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	945,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0321080525	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	945,69
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0321080532	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2022 - Dispensa por Limite					
0321080532	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2022 - Dispensa por Limite					
0321080532	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2022 - Dispensa por Limite					
0321080532	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 312/2022 - Dispensa por Limite					
0321080537	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	76,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0321080537	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	76,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0321080537	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	76,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0321080537	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	76,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0321080542	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	467,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2022 - Dispensa por Limite					
0321080542	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	467,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2022 - Dispensa por Limite					
0321080542	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	467,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2022 - Dispensa por Limite					
0321080542	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	467,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 313/2022 - Dispensa por Limite					
0321080565	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	68,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 314/2022 - Dispensa por Limite					
0321080565	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	68,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 314/2022 - Dispensa por Limite					
0321080565	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	68,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 314/2022 - Dispensa por Limite					
0321080565	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	68,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 314/2022 - Dispensa por Limite					
0321080570	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.174,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 314/2022 - Dispensa por Limite					
0321080570	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.174,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 314/2022 - Dispensa por Limite					
0321080570	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.174,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 314/2022 - Dispensa por Limite					
0321080570	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.174,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 314/2022 - Dispensa por Limite					
0321080652	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.376,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0321080652	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.376,32
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0321080652	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.376,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0321080652	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.376,32
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0321080652	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.376,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0321080652	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.376,32
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0321080659	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18.474,13	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0321080659	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18.474,13
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321080659	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18.474,13	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0321080659	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18.474,13
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0321080659	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	18.474,13	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0321080659	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	18.474,13
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0321080666	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.064,86	0,00
		Ref.crédito Salário Educação, cfe.extrato.					
0321080666	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.064,86
		Ref.crédito Salário Educação, cfe.extrato.					
0321080666	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.064,86	0,00
		Ref.crédito Salário Educação, cfe.extrato.					
0321080666	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.064,86
		Ref.crédito Salário Educação, cfe.extrato.					
0321080666	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88922	9.064,86	0,00
		Ref.crédito Salário Educação, cfe.extrato.					
0321080666	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45026	0,00	9.064,86
		Ref.crédito Salário Educação, cfe.extrato.					
0321080673	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	660,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0321080673	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	660,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0321080673	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	660,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0321080673	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	660,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0321080685	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	300.000,00	0,00
		Ref.crédito Transf.Especial Estado/Aquis.Caminhão Port.390/21-Proces.SCC 17211/2021, cfe.extrato.					
0321080685	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	300.000,00
		Ref.crédito Transf.Especial Estado/Aquis.Caminhão Port.390/21-Proces.SCC 17211/2021, cfe.extrato.					
0321080685	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	300.000,00	0,00
		Ref.crédito Transf.Especial Estado/Aquis.Caminhão Port.390/21-Proces.SCC 17211/2021, cfe.extrato.					
0321080685	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	300.000,00
		Ref.crédito Transf.Especial Estado/Aquis.Caminhão Port.390/21-Proces.SCC 17211/2021, cfe.extrato.					
0321080685	91743	PMSS - TRANSF ESPECIAL CAMINHA	Arrecadaçã		88935	300.000,00	0,00
		Ref.crédito Transf.Especial Estado/Aquis.Caminhão Port.390/21-Proces.SCC 17211/2021, cfe.extrato.					
0321080685	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		91743	0,00	300.000,00
		Ref.crédito Transf.Especial Estado/Aquis.Caminhão Port.390/21-Proces.SCC 17211/2021, cfe.extrato.					
0321080692	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	200.000,00	0,00
		Ref.crédito Transf.Especial Estado/Aquis.Trator Port.390/21-Proces.SCC 17006/2021, cfe.extrato.					
0321080692	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	200.000,00
		Ref.crédito Transf.Especial Estado/Aquis.Trator Port.390/21-Proces.SCC 17006/2021, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321080692	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	200.000,00	0,00
		Ref.crédito Transf.Especial Estado/Aquis.Trator Port.390/21-Proces.SCC 17006/2021, cfe.extrato.					
0321080692	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	200.000,00
		Ref.crédito Transf.Especial Estado/Aquis.Trator Port.390/21-Proces.SCC 17006/2021, cfe.extrato.					
0321080692	91744	PMSS - TRANSF ESPECIALTRATOR E	Arrecadaçã		88935	200.000,00	0,00
		Ref.crédito Transf.Especial Estado/Aquis.Trator Port.390/21-Proces.SCC 17006/2021, cfe.extrato.					
0321080692	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		91744	0,00	200.000,00
		Ref.crédito Transf.Especial Estado/Aquis.Trator Port.390/21-Proces.SCC 17006/2021, cfe.extrato.					
0321080699	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	299.900,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0321080699	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	0,00	299.900,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0321080699	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	299.900,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0321080699	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	299.900,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0321080699	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	299.900,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0321080699	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	299.900,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0321080706	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45019	299.900,00	0,00
		Trans.da cta.21.599-6/ICMS p/ 15.511-X/FPM					
0321080706	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45015	0,00	299.900,00
		Trans.da cta.21.599-6/ICMS p/ 15.511-X/FPM					
0321080706	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	299.900,00	0,00
		Trans.da cta.21.599-6/ICMS p/ 15.511-X/FPM					
0321080706	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	299.900,00
		Trans.da cta.21.599-6/ICMS p/ 15.511-X/FPM					
0321080706	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	299.900,00	0,00
		Trans.da cta.21.599-6/ICMS p/ 15.511-X/FPM					
0321080706	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	299.900,00
		Trans.da cta.21.599-6/ICMS p/ 15.511-X/FPM					
0321080713	91743	PMSS - TRANSF ESPECIAL CAMINHA	Transposiç		45015	145.000,00	0,00
		Trans.da cta.15.511-X/FPM p/37.088-6-Ref.contrapartida Conv.Caminhão Proc.17211/21/Estado					
0321080713	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		91743	0,00	145.000,00
		Trans.da cta.15.511-X/FPM p/37.088-6-Ref.contrapartida Conv.Caminhão Proc.17211/21/Estado					
0321080713	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	145.000,00	0,00
		Trans.da cta.15.511-X/FPM p/37.088-6-Ref.contrapartida Conv.Caminhão Proc.17211/21/Estado					
0321080713	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	145.000,00
		Trans.da cta.15.511-X/FPM p/37.088-6-Ref.contrapartida Conv.Caminhão Proc.17211/21/Estado					
0321080713	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	145.000,00	0,00
		Trans.da cta.15.511-X/FPM p/37.088-6-Ref.contrapartida Conv.Caminhão Proc.17211/21/Estado					
0321080713	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	145.000,00
		Trans.da cta.15.511-X/FPM p/37.088-6-Ref.contrapartida Conv.Caminhão Proc.17211/21/Estado					
0321080720	91744	PMSS - TRANSF ESPECIALTRATOR E	Transposiç		45015	154.900,00	0,00
		Trans.da cta.15.511-X/FPM p/37.094-0-Ref.contrapartida Conv.Trator Proc.17006/21/Estado					
0321080720	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		91744	0,00	154.900,00
		Trans.da cta.15.511-X/FPM p/37.094-0-Ref.contrapartida Conv.Trator Proc.17006/21/Estado					
0321080720	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	154.900,00	0,00
		Trans.da cta.15.511-X/FPM p/37.094-0-Ref.contrapartida Conv.Trator Proc.17006/21/Estado					
0321080720	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	154.900,00
		Trans.da cta.15.511-X/FPM p/37.094-0-Ref.contrapartida Conv.Trator Proc.17006/21/Estado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321080720	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	154.900,00	0,00
		Trans.da cta.15.511-X/FPM p/37.094-0-Ref.contrapartida Conv.Trator Proc.17006/21/Estado					
0321080720	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	154.900,00
		Trans.da cta.15.511-X/FPM p/37.094-0-Ref.contrapartida Conv.Trator Proc.17006/21/Estado					
0321080727	91745	PMSS - TRANSF ESPECIAL TRATOR	Transposiç		91744	354.900,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0321080727	91744	PMSS - TRANSF ESPECIALTRATOR E	Transposiç		91745	0,00	354.900,00
		Aplicação Financeira					
0321080727	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	354.900,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0321080727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	354.900,00
		Aplicação Financeira					
0321080727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	354.900,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0321080727	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	354.900,00
		Aplicação Financeira					
0321080734	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	649,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 315/2022 - Dispensa por Limite					
0321080734	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	649,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 315/2022 - Dispensa por Limite					
0321080734	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	649,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 315/2022 - Dispensa por Limite					
0321080734	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	649,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 315/2022 - Dispensa por Limite					
0321080739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000969	91708	18.387,50	0,00
		Transf.Bancária					
0321080739	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000969	89770	0,00	18.387,50
		Transf.Bancária					
0321080739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000969	89287	18.387,50	0,00
		Transf.Bancária					
0321080739	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000969	89286	0,00	18.387,50
		Transf.Bancária					
0321080739	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000969	45015	18.387,50	0,00
		Transf.Bancária					
0321080739	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000969	89920	0,00	18.387,50
		Transf.Bancária					
0321080739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000969	89302	18.387,50	0,00
		Transf.Bancária					
0321080739	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000969	89301	0,00	18.387,50
		Transf.Bancária					
0321080748	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001046	89278	467,18	0,00
0321080748	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001046	89281	0,00	467,18
0321080748	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001046	89245	467,18	0,00
0321080748	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001046	89295	0,00	467,18
0321080748	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001046	89768	467,18	0,00
0321080748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001046	89766	0,00	467,18
0321080748	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001046	89284	467,18	0,00
0321080748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001046	89278	0,00	467,18
0321080748	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001046	89299	467,18	0,00
0321080748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001046	89245	0,00	467,18
0321080760	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000329	89278	360,00	0,00
0321080760	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000329	89281	0,00	360,00
0321080760	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000329	89245	360,00	0,00
0321080760	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000329	89295	0,00	360,00
0321080760	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000329	89768	360,00	0,00
0321080760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000329	89766	0,00	360,00
0321080760	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000329	89284	360,00	0,00
0321080760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000329	89278	0,00	360,00
0321080760	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000329	89299	360,00	0,00
0321080760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000329	89245	0,00	360,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321080772	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000330	89278	68,00	0,00
0321080772	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000330	89281	0,00	68,00
0321080772	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000330	89245	68,00	0,00
0321080772	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000330	89295	0,00	68,00
0321080772	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000330	89768	68,00	0,00
0321080772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000330	89766	0,00	68,00
0321080772	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000330	89284	68,00	0,00
0321080772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000330	89278	0,00	68,00
0321080772	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000330	89299	68,00	0,00
0321080772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000330	89245	0,00	68,00
0321080784	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000331	89278	5.174,00	0,00
0321080784	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000331	89281	0,00	5.174,00
0321080784	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000331	89245	5.174,00	0,00
0321080784	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000331	89295	0,00	5.174,00
0321080784	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000331	89768	5.174,00	0,00
0321080784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000331	89766	0,00	5.174,00
0321080784	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000331	89284	5.174,00	0,00
0321080784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000331	89278	0,00	5.174,00
0321080784	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000331	89299	5.174,00	0,00
0321080784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000331	89245	0,00	5.174,00
0321080796	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000332	89278	2.450,40	0,00
0321080796	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000332	89281	0,00	2.450,40
0321080796	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000332	89245	2.450,40	0,00
0321080796	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000332	89295	0,00	2.450,40
0321080796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000332	89768	2.450,40	0,00
0321080796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000332	89766	0,00	2.450,40
0321080796	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000332	89284	2.450,40	0,00
0321080796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000332	89278	0,00	2.450,40
0321080796	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000332	89299	2.450,40	0,00
0321080796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000332	89245	0,00	2.450,40
0321080808	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000333	89278	1.214,24	0,00
0321080808	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000333	89281	0,00	1.214,24
0321080808	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000333	89245	1.214,24	0,00
0321080808	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000333	89295	0,00	1.214,24
0321080808	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000333	89768	1.214,24	0,00
0321080808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000333	89766	0,00	1.214,24
0321080808	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000333	89284	1.214,24	0,00
0321080808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000333	89278	0,00	1.214,24
0321080808	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000333	89299	1.214,24	0,00
0321080808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000333	89245	0,00	1.214,24
0321080820	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000334	89278	76,00	0,00
0321080820	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000334	89281	0,00	76,00
0321080820	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000334	89245	76,00	0,00
0321080820	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000334	89295	0,00	76,00
0321080820	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000334	89768	76,00	0,00
0321080820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000334	89766	0,00	76,00
0321080820	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000334	89284	76,00	0,00
0321080820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000334	89278	0,00	76,00
0321080820	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000334	89299	76,00	0,00
0321080820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000334	89245	0,00	76,00
0321080832	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000335	89278	660,00	0,00
0321080832	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000335	89281	0,00	660,00
0321080832	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000335	89245	660,00	0,00
0321080832	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000335	89295	0,00	660,00
0321080832	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000335	89768	660,00	0,00
0321080832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000335	89766	0,00	660,00
0321080832	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000335	89284	660,00	0,00
0321080832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000335	89278	0,00	660,00
0321080832	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000335	89299	660,00	0,00
0321080832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000335	89245	0,00	660,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321080844	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.261,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 316/2022 - Dispensa por Limite					
0321080844	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.261,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 316/2022 - Dispensa por Limite					
0321080844	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.261,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 316/2022 - Dispensa por Limite					
0321080844	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.261,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 316/2022 - Dispensa por Limite					
0321080849	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 316/2022 - Dispensa por Limite					
0321080849	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 316/2022 - Dispensa por Limite					
0321080849	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 316/2022 - Dispensa por Limite					
0321080849	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 316/2022 - Dispensa por Limite					
0321080854	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 316/2022 - Dispensa por Limite					
0321080854	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 316/2022 - Dispensa por Limite					
0321080854	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 316/2022 - Dispensa por Limite					
0321080854	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 316/2022 - Dispensa por Limite					
0321080859	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	330,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0321080859	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	330,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0321080859	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	330,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0321080859	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	330,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0321080864	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	863,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 317/2022 - Dispensa por Limite					
0321080864	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	863,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 317/2022 - Dispensa por Limite					
0321080864	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	863,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 317/2022 - Dispensa por Limite					
0321080864	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	863,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 317/2022 - Dispensa por Limite					
0321080869	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001047	89278	330,00	0,00
0321080869	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001047	89281	0,00	330,00
0321080869	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001047	89245	330,00	0,00
0321080869	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001047	89295	0,00	330,00
0321080869	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001047	89768	330,00	0,00
0321080869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001047	89766	0,00	330,00
0321080869	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001047	89284	330,00	0,00
0321080869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001047	89278	0,00	330,00
0321080869	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001047	89299	330,00	0,00
0321080869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001047	89245	0,00	330,00
0321080881	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001048	89278	649,00	0,00
0321080881	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001048	89281	0,00	649,00
0321080881	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001048	89245	649,00	0,00
0321080881	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001048	89295	0,00	649,00
0321080881	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001048	89768	649,00	0,00
0321080881	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001048	89766	0,00	649,00
0321080881	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001048	89284	649,00	0,00
0321080881	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001048	89278	0,00	649,00
0321080881	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001048	89299	649,00	0,00
0321080881	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001048	89245	0,00	649,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321080893	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001049	89278	2.261,00	0,00
0321080893	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001049	89281	0,00	2.261,00
0321080893	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001049	89245	2.261,00	0,00
0321080893	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001049	89295	0,00	2.261,00
0321080893	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001049	89768	2.261,00	0,00
0321080893	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001049	89766	0,00	2.261,00
0321080893	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001049	89284	2.261,00	0,00
0321080893	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001049	89278	0,00	2.261,00
0321080893	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001049	89299	2.261,00	0,00
0321080893	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001049	89245	0,00	2.261,00
0321080905	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001050	89278	400,00	0,00
0321080905	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001050	89281	0,00	400,00
0321080905	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001050	89245	400,00	0,00
0321080905	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001050	89295	0,00	400,00
0321080905	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001050	89768	400,00	0,00
0321080905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001050	89766	0,00	400,00
0321080905	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001050	89284	400,00	0,00
0321080905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001050	89278	0,00	400,00
0321080905	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001050	89299	400,00	0,00
0321080905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001050	89245	0,00	400,00
0321080917	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001051	89278	80,00	0,00
0321080917	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001051	89281	0,00	80,00
0321080917	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001051	89245	80,00	0,00
0321080917	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001051	89295	0,00	80,00
0321080917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001051	89768	80,00	0,00
0321080917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001051	89766	0,00	80,00
0321080917	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001051	89284	80,00	0,00
0321080917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001051	89278	0,00	80,00
0321080917	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001051	89299	80,00	0,00
0321080917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001051	89245	0,00	80,00
0321080929	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001052	89278	863,00	0,00
0321080929	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001052	89281	0,00	863,00
0321080929	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001052	89245	863,00	0,00
0321080929	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001052	89295	0,00	863,00
0321080929	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001052	89768	863,00	0,00
0321080929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001052	89766	0,00	863,00
0321080929	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001052	89284	863,00	0,00
0321080929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001052	89278	0,00	863,00
0321080929	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001052	89299	863,00	0,00
0321080929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001052	89245	0,00	863,00
0321080941	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.996,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0321080941	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.996,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0321080941	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.996,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0321080941	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.996,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0321080946	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.010,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0321080946	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.010,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0321080946	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.010,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0321080946	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.010,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0321080951	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000336	89278	2.996,00	0,00
0321080951	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000336	89281	0,00	2.996,00
0321080951	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000336	89245	2.996,00	0,00
0321080951	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000336	89295	0,00	2.996,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321080951	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000336	89768	2.996,00	0,00
0321080951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000336	89766	0,00	2.996,00
0321080951	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000336	89284	2.996,00	0,00
0321080951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000336	89278	0,00	2.996,00
0321080951	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000336	89299	2.996,00	0,00
0321080951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000336	89245	0,00	2.996,00
0321080963	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001053	89278	2.010,00	0,00
0321080963	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001053	89281	0,00	2.010,00
0321080963	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001053	89245	2.010,00	0,00
0321080963	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001053	89295	0,00	2.010,00
0321080963	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001053	89768	2.010,00	0,00
0321080963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001053	89766	0,00	2.010,00
0321080963	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001053	89284	2.010,00	0,00
0321080963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001053	89278	0,00	2.010,00
0321080963	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001053	89299	2.010,00	0,00
0321080963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001053	89245	0,00	2.010,00
0321080975	90313	ISS	Integração		88724	200,23	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0321080975	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	200,23
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0321080978	90313	ISS	Integração		88724	83,44	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0321080978	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	83,44
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0321080981	90313	ISS	Integração		88724	50,06	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0321080981	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	50,06
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0321080984	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	60,13	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0321080984	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	60,13
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0321081090	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	8.462,32	0,00
		Aplicação Financeira					
0321081090	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	8.462,32
		Aplicação Financeira					
0321081090	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	8.462,32	0,00
		Aplicação Financeira					
0321081090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	8.462,32
		Aplicação Financeira					
0321081090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	8.462,32	0,00
		Aplicação Financeira					
0321081090	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	8.462,32
		Aplicação Financeira					
0321081097	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	271,38	0,00
		Aplicação Financeira					
0321081097	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	271,38
		Aplicação Financeira					
0321081097	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	271,38	0,00
		Aplicação Financeira					
0321081097	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	271,38
		Aplicação Financeira					
0321081097	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	271,38	0,00
		Aplicação Financeira					
0321081097	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	271,38
		Aplicação Financeira					
0321081104	45087	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45037	18.289,39	0,00
		Aplicação Financeira					
0321081104	45037	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45087	0,00	18.289,39
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321081104	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	18.289,39	0,00
0321081104	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	18.289,39
0321081104	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	18.289,39	0,00
0321081104	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	18.289,39
0321081111	45077	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		45026	9.064,80	0,00
0321081111	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		45077	0,00	9.064,80
0321081111	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	9.064,80	0,00
0321081111	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	9.064,80
0321081111	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	9.064,80	0,00
0321081111	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	9.064,80
0321081118	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45069	10.000,00	0,00
0321081118	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45015	0,00	10.000,00
0321081118	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	10.000,00	0,00
0321081118	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	10.000,00
0321081118	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	10.000,00	0,00
0321081118	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	10.000,00
0321081125	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52220	1.376,32	0,00
0321081125	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	1.376,32
0321081125	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.376,32	0,00
0321081125	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.376,32
0321081125	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.376,32	0,00
0321081125	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.376,32
0321081132	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	910,17	0,00
0321081132	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	910,17
0321081132	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	910,17	0,00
0321081132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	910,17
0321081132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	910,17	0,00
0321081132	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	910,17
0321081144	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	2.486,09	0,00
0321081144	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	2.486,09

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 13 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 14 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321081144	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.486,09	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0321081144	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.486,09
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0321081144	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.486,09	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0321081144	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.486,09
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0321081151	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.335,10	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0321081151	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.335,10
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0321081151	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.335,10	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0321081151	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.335,10
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0321081151	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.335,10	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0321081151	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.335,10
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0321081158	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	920,76	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0321081158	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	920,76
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0321081158	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	920,76	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0321081158	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	920,76
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0321081158	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	920,76	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0321081158	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	920,76
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0321081165	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	782,65	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0321081165	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	782,65
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0321081165	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	782,65	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0321081165	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	782,65
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0321081165	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	782,65	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0321081165	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	782,65
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0321081172	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	234,85	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0321081172	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	234,85
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0321081172	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	234,85	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0321081172	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	234,85
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0321081172	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	234,85	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0321081172	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	234,85
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0321081179	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	126,12	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0321081179	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	126,12
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321081179	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	126,12	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0321081179	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	126,12
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0321081179	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	126,12	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0321081179	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	126,12
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0321081186	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	86,98	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0321081186	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	86,98
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0321081186	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	86,98	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0321081186	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	86,98
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0321081186	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	86,98	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0321081186	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	86,98
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0321081193	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	73,93	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0321081193	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	73,93
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0321081193	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	73,93	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0321081193	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	73,93
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0321081193	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	73,93	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0321081193	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	73,93
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0321081200	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	281,03	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0321081200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	281,03
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0321081200	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	281,03	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0321081200	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	281,03
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0321081200	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	281,03	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0321081200	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	281,03
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0321081233	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,60	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081233	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,60
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081233	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,60	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081233	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,60
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081233	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	6,60	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081233	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	6,60
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081240	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,54	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081240	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,54
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321081240	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,54	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081240	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,54
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081240	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	3,54	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081240	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,54
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081247	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,08	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081247	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,08
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081247	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,08	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081247	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,08
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081247	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	2,08	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081247	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2,08
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081254	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	76,95	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081254	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	76,95
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081254	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	76,95	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081254	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	76,95
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081254	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	76,95	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081254	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	76,95
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081261	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,32	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081261	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,32
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081261	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,32	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081261	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,32
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081261	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	41,32	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081261	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	41,32
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081268	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,22	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081268	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,22
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081268	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,22	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081268	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,22
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081268	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	24,22	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081268	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	24,22
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081275	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,33	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081275	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,33
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321081275	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,33	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081275	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,33
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081275	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	9,33	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081275	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	9,33
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081282	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,01	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081282	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,01
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081282	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,01	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081282	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,01
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081282	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	5,01	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081282	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	5,01
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081289	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,94	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081289	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,94
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081289	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,94	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081289	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,94
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081289	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	2,94	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081289	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2,94
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081296	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	92,84	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081296	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	92,84
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081296	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	92,84	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081296	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	92,84
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081296	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	92,84	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081296	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	92,84
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081303	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	49,86	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081303	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	49,86
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081303	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	49,86	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081303	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	49,86
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081303	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	49,86	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081303	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	49,86
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081310	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,23	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081310	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,23
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321081310	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,23	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081310	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,23
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081310	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	29,23	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081310	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	29,23
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0321081317	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	281,03	0,00
		Aplicação Financeira					
0321081317	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	281,03
		Aplicação Financeira					
0321081317	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	281,03	0,00
		Aplicação Financeira					
0321081317	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	281,03
		Aplicação Financeira					
0321081317	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	281,03	0,00
		Aplicação Financeira					
0321081317	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	281,03
		Aplicação Financeira					
0321081345	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	549,37	0,00
		Ref.crédito Farmc.Basica/Estado, cfe.extrato.					
0321081345	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	549,37
		Ref.crédito Farmc.Basica/Estado, cfe.extrato.					
0321081345	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	549,37	0,00
		Ref.crédito Farmc.Basica/Estado, cfe.extrato.					
0321081345	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	549,37
		Ref.crédito Farmc.Basica/Estado, cfe.extrato.					
0321081345	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88923	549,37	0,00
		Ref.crédito Farmc.Basica/Estado, cfe.extrato.					
0321081345	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45023	0,00	549,37
		Ref.crédito Farmc.Basica/Estado, cfe.extrato.					
0321081352	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.931,38	0,00
		Ref.crédito ESF/NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0321081352	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.931,38
		Ref.crédito ESF/NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0321081352	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.931,38	0,00
		Ref.crédito ESF/NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0321081352	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.931,38
		Ref.crédito ESF/NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0321081352	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	3.931,38	0,00
		Ref.crédito ESF/NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0321081352	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	3.931,38
		Ref.crédito ESF/NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0321081368	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.701,59	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO Deliber 136/2021, cfe.extrato.					
0321081368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.701,59
		Ref.crédito NASF/ESTADO Deliber 136/2021, cfe.extrato.					
0321081368	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.701,59	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO Deliber 136/2021, cfe.extrato.					
0321081368	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.701,59
		Ref.crédito NASF/ESTADO Deliber 136/2021, cfe.extrato.					
0321081368	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	2.701,59	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO Deliber 136/2021, cfe.extrato.					
0321081368	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	2.701,59
		Ref.crédito NASF/ESTADO Deliber 136/2021, cfe.extrato.					
0321081375	51681	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		45033	6.632,97	0,00
		Aplicação Financeira					
0321081375	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		51681	0,00	6.632,97
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321081375	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	6.632,97	0,00
0321081375	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	6.632,97
0321081375	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	6.632,97	0,00
0321081375	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	6.632,97
0321081393	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM prestação de contas - 1a. parcela	Prest.Cont	2022/000252	89893	4.368,00	0,00
0321081393	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA prestação de contas - 1a. parcela	Prest.Cont	2022/000252	89891	0,00	4.368,00
0321081470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	894,21	0,00
0321081470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	894,21
0321081470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	894,21	0,00
0321081470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	894,21
0321081470	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	894,21	0,00
0321081470	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	894,21
0321081470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	894,21	0,00
0321081470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	894,21
0321081479	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	894,21	0,00
0321081479	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	894,21
0321081482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	2.215,70	0,00
0321081482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	2.215,70
0321081482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	2.215,70	0,00
0321081482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	2.215,70
0321081482	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	2.215,70	0,00
0321081482	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	2.215,70
0321081482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	2.215,70	0,00
0321081482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	2.215,70
0321081491	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	2.215,70	0,00
0321081491	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	2.215,70
0321081494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000184	89770	110,00	0,00
0321081494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000184	89768	0,00	110,00
0321081494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000184	89286	110,00	0,00
0321081494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000184	89284	0,00	110,00
0321081494	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000184	89920	110,00	0,00
0321081494	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000184	87655	0,00	110,00
0321081494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000184	89301	110,00	0,00
0321081494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000184	89299	0,00	110,00
0321081503	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000184	89732	110,00	0,00
0321081503	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000184	89731	0,00	110,00
0321081568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	184,74	0,00
0321081568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	184,74
0321081568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	184,74	0,00
0321081568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	184,74
0321081568	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000024	86420	184,74	0,00
0321081568	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000024	88578	0,00	184,74
0321081568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	184,74	0,00
0321081568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	184,74
0321081577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	35,52	0,00
0321081577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	35,52
0321081577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	35,52	0,00
0321081577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	35,52
0321081577	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	35,52	0,00
0321081577	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	35,52
0321081577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	35,52	0,00
0321081577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	35,52
0321081586	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000321	89770	10.000,00	0,00
0321081586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000321	89768	0,00	10.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321081586	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/000321	89920	10.000,00	0,00
0321081586	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000321	91000	0,00	10.000,00
0321081586	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000321	89286	10.000,00	0,00
0321081586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000321	89284	0,00	10.000,00
0321081586	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000321	89301	10.000,00	0,00
0321081586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000321	89299	0,00	10.000,00
0321081595	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89770	140,00	0,00
0321081595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89768	0,00	140,00
0321081595	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000964	89286	140,00	0,00
0321081595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000964	89284	0,00	140,00
0321081595	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89920	140,00	0,00
0321081595	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000964	87516	0,00	140,00
0321081595	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000964	89301	140,00	0,00
0321081595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000964	89299	0,00	140,00
0321081604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001019	89770	515,00	0,00
0321081604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001019	89768	0,00	515,00
0321081604	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001019	89286	515,00	0,00
0321081604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001019	89284	0,00	515,00
0321081604	87520	MATERIAL QUÍMICO	Liquidacao	2022/001019	89920	515,00	0,00
0321081604	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001019	87520	0,00	515,00
0321081604	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001019	89301	515,00	0,00
0321081604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001019	89299	0,00	515,00
0321081613	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001041	89770	90,00	0,00
0321081613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001041	89768	0,00	90,00
0321081613	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001041	89286	90,00	0,00
0321081613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001041	89284	0,00	90,00
0321081613	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2022/001041	89920	90,00	0,00
0321081613	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001041	87533	0,00	90,00
0321081613	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001041	89301	90,00	0,00
0321081613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001041	89299	0,00	90,00
0321081622	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001034	89770	87,88	0,00
0321081622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001034	89768	0,00	87,88
0321081622	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001034	89286	87,88	0,00
0321081622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001034	89284	0,00	87,88
0321081622	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001034	89920	87,88	0,00
0321081622	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001034	87568	0,00	87,88
0321081622	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001034	89301	87,88	0,00
0321081622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001034	89299	0,00	87,88
0321081631	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000316	89770	264,00	0,00
0321081631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000316	89768	0,00	264,00
0321081631	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000316	89286	264,00	0,00
0321081631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000316	89284	0,00	264,00
0321081631	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/000316	89920	264,00	0,00
0321081631	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000316	87513	0,00	264,00
0321081631	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000316	89301	264,00	0,00
0321081631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000316	89299	0,00	264,00
0321081640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000174	89770	90,00	0,00
0321081640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000174	89768	0,00	90,00
0321081640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000174	89286	90,00	0,00
0321081640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000174	89284	0,00	90,00
0321081640	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000174	89920	90,00	0,00
0321081640	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000174	87656	0,00	90,00
0321081640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000174	89301	90,00	0,00
0321081640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000174	89299	0,00	90,00
0321081649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89770	47,00	0,00
0321081649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89768	0,00	47,00
0321081649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89286	47,00	0,00
0321081649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000132	89284	0,00	47,00
0321081649	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89920	47,00	0,00
0321081649	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000132	87652	0,00	47,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321081649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89301	47,00	0,00
0321081649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000132	89299	0,00	47,00
0321081658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	91708	184,74	0,00
0321081658	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	184,74
0321081658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	89287	184,74	0,00
0321081658	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	184,74
0321081658	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	45037	184,74	0,00
0321081658	45037	PMSS-LEI 7525 Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	86420	0,00	184,74
0321081658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	89302	184,74	0,00
0321081658	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	184,74
0321081667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	91708	35,52	0,00
0321081667	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	35,52
0321081667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89287	35,52	0,00
0321081667	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	35,52
0321081667	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	45057	35,52	0,00
0321081667	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	35,52
0321081667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89302	35,52	0,00
0321081667	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	35,52
0321081676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000321	91708	10.000,00	0,00
0321081676	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000321	89770	0,00	10.000,00
0321081676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000321	89287	10.000,00	0,00
0321081676	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000321	89286	0,00	10.000,00
0321081676	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000321	45015	10.000,00	0,00
0321081676	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000321	89920	0,00	10.000,00
0321081676	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000321	89891	10.000,00	0,00
0321081676	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000321	89490	0,00	10.000,00
0321081676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000321	89302	10.000,00	0,00
0321081676	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000321	89301	0,00	10.000,00
0321081902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000067	89770	16.925,50	0,00
0321081902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000067	89768	0,00	16.925,50
0321081902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000067	89286	16.925,50	0,00
0321081902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000067	89284	0,00	16.925,50
0321081902	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000067	89920	16.925,50	0,00
0321081902	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000067	87699	0,00	16.925,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321081902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000067	89301	16.925,50	0,00
0321081902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000067	89299	0,00	16.925,50
0321081911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000067	89768	16.925,50	0,00
		Liquidação inevida, sem retenção					
0321081911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000067	89770	0,00	16.925,50
		Liquidação inevida, sem retenção					
0321081911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000067	89284	16.925,50	0,00
		Liquidação inevida, sem retenção					
0321081911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000067	89286	0,00	16.925,50
		Liquidação inevida, sem retenção					
0321081911	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000067	87699	16.925,50	0,00
		Liquidação inevida, sem retenção					
0321081911	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Est Liquid	2022/000067	89920	0,00	16.925,50
		Liquidação inevida, sem retenção					
0321081911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000067	89299	16.925,50	0,00
		Liquidação inevida, sem retenção					
0321081911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000067	89301	0,00	16.925,50
		Liquidação inevida, sem retenção					
0321081920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000067	89770	16.925,50	0,00
0321081920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000067	89768	0,00	16.925,50
0321081920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000067	89286	16.925,50	0,00
0321081920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000067	89284	0,00	16.925,50
0321081920	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000067	89920	16.925,50	0,00
0321081920	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000067	87699	0,00	16.925,50
0321081920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000067	89301	16.925,50	0,00
0321081920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000067	89299	0,00	16.925,50
0321081930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000067	89287	338,51	0,00
0321081930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000067	89286	0,00	338,51
0321081930	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000067	45003	338,51	0,00
0321081930	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000067	89920	0,00	338,51
0321081930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000067	89771	338,51	0,00
0321081930	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000067	89770	0,00	338,51
0321081930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000067	89302	338,51	0,00
0321081930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000067	89301	0,00	338,51
0321187543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000324	91708	8.599,50	0,00
		Transf.Bancári					
0321187543	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000324	89770	0,00	8.599,50
		Transf.Bancári					
0321187543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000324	89287	8.599,50	0,00
		Transf.Bancári					
0321187543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000324	89286	0,00	8.599,50
		Transf.Bancári					
0321187543	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000324	45015	8.599,50	0,00
		Transf.Bancári					
0321187543	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000324	89920	0,00	8.599,50
		Transf.Bancári					
0321187543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000324	89302	8.599,50	0,00
		Transf.Bancári					
0321187543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000324	89301	0,00	8.599,50
		Transf.Bancári					
0321187552	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Rest	2021/003927	91743	299.974,50	0,00
		Transf.Bancária					
0321187552	91743	PMSS - TRANSF ESPECIAL CAMINHA	Pagto Rest	2021/003927	89920	0,00	299.974,50
		Transf.Bancária					
0321187552	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/003927	89308	299.974,50	0,00
		Transf.Bancária					
0321187552	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/003927	89307	0,00	299.974,50
		Transf.Bancária					
0321187552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/003927	91708	299.974,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0321187552	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/003927	89770	0,00	299.974,50
		Transf.Bancária					
0321187559	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Rest	2021/003928	91743	145.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0321187559	91743	PMSS - TRANSF ESPECIAL CAMINHA	Pagto Rest	2021/003928	89920	0,00	145.000,00
		Transf.Bancária					
0321187559	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/003928	89308	145.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0321187559	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/003928	89307	0,00	145.000,00
		Transf.Bancária					
0321187559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/003928	91708	145.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0321187559	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/003928	89770	0,00	145.000,00
		Transf.Bancária					
0321187578	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Rest	2021/003929	91743	25,50	0,00
		Transf.Bancária					
0321187578	91743	PMSS - TRANSF ESPECIAL CAMINHA	Pagto Rest	2021/003929	89920	0,00	25,50
		Transf.Bancária					
0321187578	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/003929	89308	25,50	0,00
		Transf.Bancária					
0321187578	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/003929	89307	0,00	25,50
		Transf.Bancária					
0321187578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/003929	91708	25,50	0,00
		Transf.Bancária					
0321187578	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/003929	89770	0,00	25,50
		Transf.Bancária					
0321189012	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0321189012	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0321192257	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.253,71	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0321192257	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.253,71
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	7.468.131,84	7.468.131,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322080987	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,20	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0322080987	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,20
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0322080990	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,40	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0322080990	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,40
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0322080993	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,75	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0322080993	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,75
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0322080996	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,75	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0322080996	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,75
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0322080999	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	2,56	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0322080999	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	2,56
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0322081002	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	2,55	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0322081002	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	2,55
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0322081005	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	113,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0322081005	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	113,08
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0322081005	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	113,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0322081005	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	113,08
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0322081005	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	113,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0322081005	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	113,08
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0322081012	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	47,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0322081012	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	47,12
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0322081012	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	47,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0322081012	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	47,12
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0322081012	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	47,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0322081012	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	47,12
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0322081019	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	28,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0322081019	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	28,26
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0322081019	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	28,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0322081019	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	28,26
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0322081019	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	28,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0322081019	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	28,26
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322081026	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	88,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0322081026	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	88,69
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0322081026	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	88,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0322081026	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	88,69
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0322081026	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	88,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0322081026	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	88,69
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0322081033	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.335,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0322081033	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.335,83
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0322081033	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.335,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0322081033	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.335,83
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0322081033	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.335,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0322081033	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.335,83
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0322081040	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	100,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0322081040	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	100,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0322081040	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	100,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0322081040	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	100,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0322081040	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	100,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0322081040	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	100,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0322081047	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.390,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0322081047	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.390,16
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0322081047	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.390,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0322081047	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.390,16
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0322081047	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3.390,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0322081047	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3.390,16
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0322081054	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0322081054	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0322081054	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0322081054	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0322081054	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0322081054	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322081061	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0322081061	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,79
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0322081061	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0322081061	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,79
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0322081061	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	12,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0322081061	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	12,79
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0322081068	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded Desc C		89429	0,25	0,00
0322081068	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded Desc C		89766	0,00	0,25
0322081068	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Ded Desc C		89269	0,25	0,00
0322081068	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		89275	0,00	0,25
0322081068	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Ded Desc C		45057	0,25	0,00
0322081068	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Ded Desc C		88869	0,00	0,25
0322081075	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	867,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 81/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0322081075	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	867,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 81/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0322081075	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	867,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 81/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0322081075	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	867,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 81/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0322081080	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	59.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0322081080	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	59.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0322081080	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	59.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0322081080	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	59.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0322081085	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	259,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 318/2022 - Dispensa por Limite					
0322081085	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	259,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 318/2022 - Dispensa por Limite					
0322081085	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	259,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 318/2022 - Dispensa por Limite					
0322081085	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	259,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 318/2022 - Dispensa por Limite					
0322081139	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.400,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 319/2022 - Dispensa por Justificativa					
0322081139	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.400,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 319/2022 - Dispensa por Justificativa					
0322081139	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.400,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 319/2022 - Dispensa por Justificativa					
0322081139	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.400,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 319/2022 - Dispensa por Justificativa					
0322081207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	870,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 320/2022 - Dispensa por Limite					
0322081207	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	870,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 320/2022 - Dispensa por Limite					
0322081207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	870,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 320/2022 - Dispensa por Limite					
0322081207	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	870,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 320/2022 - Dispensa por Limite					
0322081324	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	688,92	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICM,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322081324	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	688,92
		Ref.crédito FUNDEB origem ICM,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0322081324	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	688,92	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICM,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0322081324	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	688,92
		Ref.crédito FUNDEB origem ICM,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0322081324	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	688,92	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICM,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0322081324	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	688,92
		Ref.crédito FUNDEB origem ICM,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0322081340	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	123,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 321/2022 - Dispensa por Limite					
0322081340	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	123,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 321/2022 - Dispensa por Limite					
0322081340	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	123,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 321/2022 - Dispensa por Limite					
0322081340	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	123,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 321/2022 - Dispensa por Limite					
0322081406	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.652,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 322/2022 - Dispensa por Limite					
0322081406	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.652,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 322/2022 - Dispensa por Limite					
0322081406	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.652,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 322/2022 - Dispensa por Limite					
0322081406	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.652,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 322/2022 - Dispensa por Limite					
0322081411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	130,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 322/2022 - Dispensa por Limite					
0322081411	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	130,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 322/2022 - Dispensa por Limite					
0322081411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	130,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 322/2022 - Dispensa por Limite					
0322081411	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	130,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 322/2022 - Dispensa por Limite					
0322081524	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.248,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 323/2022 - Dispensa por Justificativa					
0322081524	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.248,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 323/2022 - Dispensa por Justificativa					
0322081524	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.248,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 323/2022 - Dispensa por Justificativa					
0322081524	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.248,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 323/2022 - Dispensa por Justificativa					
0322081536	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0322081536	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0322081536	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0322081536	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0322081536	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0322081536	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0322081543	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0322081543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,60
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0322081543	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322081543	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,60
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0322081543	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0322081543	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,60
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0322081690	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0322081690	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,18
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0322081690	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0322081690	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,18
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0322081690	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	151,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0322081690	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	151,18
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0322081697	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	62,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0322081697	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	62,99
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0322081697	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	62,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0322081697	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	62,99
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0322081697	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	62,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0322081697	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	62,99
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0322081704	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	37,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0322081704	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	37,80
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0322081704	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	37,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0322081704	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	37,80
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0322081704	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	37,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0322081704	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	37,80
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0322081711	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0322081711	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,68
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0322081711	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0322081711	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,68
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0322081711	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0322081711	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2,68
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0322081711	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	2,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0322081711	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	2,68
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0322081734	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000337	89278	130,42	0,00
0322081734	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000337	89281	0,00	130,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322081734	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000337	89245	130,42	0,00
0322081734	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000337	89295	0,00	130,42
0322081734	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000337	89768	130,42	0,00
0322081734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000337	89766	0,00	130,42
0322081734	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000337	89284	130,42	0,00
0322081734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000337	89278	0,00	130,42
0322081734	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000337	89299	130,42	0,00
0322081734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000337	89245	0,00	130,42
0322081746	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000338	89278	2.652,68	0,00
0322081746	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000338	89281	0,00	2.652,68
0322081746	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000338	89245	2.652,68	0,00
0322081746	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000338	89295	0,00	2.652,68
0322081746	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000338	89768	2.652,68	0,00
0322081746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000338	89766	0,00	2.652,68
0322081746	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000338	89284	2.652,68	0,00
0322081746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000338	89278	0,00	2.652,68
0322081746	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000338	89299	2.652,68	0,00
0322081746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000338	89245	0,00	2.652,68
0322081758	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000339	89278	259,70	0,00
0322081758	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000339	89281	0,00	259,70
0322081758	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000339	89245	259,70	0,00
0322081758	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000339	89295	0,00	259,70
0322081758	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000339	89768	259,70	0,00
0322081758	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000339	89766	0,00	259,70
0322081758	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000339	89284	259,70	0,00
0322081758	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000339	89278	0,00	259,70
0322081758	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000339	89299	259,70	0,00
0322081758	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000339	89245	0,00	259,70
0322081770	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000340	89278	123,50	0,00
0322081770	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000340	89281	0,00	123,50
0322081770	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000340	89245	123,50	0,00
0322081770	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000340	89295	0,00	123,50
0322081770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000340	89768	123,50	0,00
0322081770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000340	89766	0,00	123,50
0322081770	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000340	89284	123,50	0,00
0322081770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000340	89278	0,00	123,50
0322081770	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000340	89299	123,50	0,00
0322081770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000340	89245	0,00	123,50
0322081782	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000341	89278	870,00	0,00
0322081782	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000341	89281	0,00	870,00
0322081782	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000341	89245	870,00	0,00
0322081782	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000341	89295	0,00	870,00
0322081782	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000341	89768	870,00	0,00
0322081782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000341	89766	0,00	870,00
0322081782	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000341	89284	870,00	0,00
0322081782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000341	89278	0,00	870,00
0322081782	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000341	89299	870,00	0,00
0322081782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000341	89245	0,00	870,00
0322081794	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001054	89278	867,00	0,00
0322081794	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001054	89281	0,00	867,00
0322081794	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001054	89245	867,00	0,00
0322081794	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001054	89295	0,00	867,00
0322081794	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001054	89768	867,00	0,00
0322081794	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001054	89766	0,00	867,00
0322081794	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001054	89284	867,00	0,00
0322081794	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001054	89278	0,00	867,00
0322081794	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001054	89299	867,00	0,00
0322081794	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001054	89245	0,00	867,00
0322081806	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001055	89278	59.500,00	0,00
0322081806	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001055	89281	0,00	59.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322081806	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001055	89245	59.500,00	0,00
0322081806	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001055	89295	0,00	59.500,00
0322081806	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001055	89768	59.500,00	0,00
0322081806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001055	89766	0,00	59.500,00
0322081806	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001055	89284	59.500,00	0,00
0322081806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001055	89278	0,00	59.500,00
0322081806	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001055	89299	59.500,00	0,00
0322081806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001055	89245	0,00	59.500,00
0322081818	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000342	89278	562,00	0,00
0322081818	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000342	89281	0,00	562,00
0322081818	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000342	89245	562,00	0,00
0322081818	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000342	89295	0,00	562,00
0322081818	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000342	89768	562,00	0,00
0322081818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000342	89766	0,00	562,00
0322081818	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000342	89284	562,00	0,00
0322081818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000342	89278	0,00	562,00
0322081818	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000342	89299	562,00	0,00
0322081818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000342	89245	0,00	562,00
0322081830	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000343	89278	182,00	0,00
0322081830	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000343	89281	0,00	182,00
0322081830	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000343	89245	182,00	0,00
0322081830	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000343	89295	0,00	182,00
0322081830	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000343	89768	182,00	0,00
0322081830	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000343	89766	0,00	182,00
0322081830	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000343	89284	182,00	0,00
0322081830	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000343	89278	0,00	182,00
0322081830	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000343	89299	182,00	0,00
0322081830	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000343	89245	0,00	182,00
0322081842	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000344	89278	180,00	0,00
0322081842	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000344	89281	0,00	180,00
0322081842	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000344	89245	180,00	0,00
0322081842	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000344	89295	0,00	180,00
0322081842	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000344	89768	180,00	0,00
0322081842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000344	89766	0,00	180,00
0322081842	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000344	89284	180,00	0,00
0322081842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000344	89278	0,00	180,00
0322081842	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000344	89299	180,00	0,00
0322081842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000344	89245	0,00	180,00
0322081854	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000345	89278	476,50	0,00
0322081854	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000345	89281	0,00	476,50
0322081854	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000345	89245	476,50	0,00
0322081854	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000345	89295	0,00	476,50
0322081854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000345	89768	476,50	0,00
0322081854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000345	89766	0,00	476,50
0322081854	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000345	89284	476,50	0,00
0322081854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000345	89278	0,00	476,50
0322081854	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000345	89299	476,50	0,00
0322081854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000345	89245	0,00	476,50
0322081866	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000346	89278	110,00	0,00
0322081866	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000346	89281	0,00	110,00
0322081866	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000346	89245	110,00	0,00
0322081866	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000346	89295	0,00	110,00
0322081866	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000346	89768	110,00	0,00
0322081866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000346	89766	0,00	110,00
0322081866	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000346	89284	110,00	0,00
0322081866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000346	89278	0,00	110,00
0322081866	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000346	89299	110,00	0,00
0322081866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000346	89245	0,00	110,00
0322081878	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000347	89278	799,98	0,00
0322081878	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000347	89281	0,00	799,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322081878	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000347	89245	799,98	0,00
0322081878	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000347	89295	0,00	799,98
0322081878	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000347	89768	799,98	0,00
0322081878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000347	89766	0,00	799,98
0322081878	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000347	89284	799,98	0,00
0322081878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000347	89278	0,00	799,98
0322081878	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000347	89299	799,98	0,00
0322081878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000347	89245	0,00	799,98
0322081890	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000348	89278	338,56	0,00
0322081890	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000348	89281	0,00	338,56
0322081890	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000348	89245	338,56	0,00
0322081890	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000348	89295	0,00	338,56
0322081890	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000348	89768	338,56	0,00
0322081890	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000348	89766	0,00	338,56
0322081890	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000348	89284	338,56	0,00
0322081890	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000348	89278	0,00	338,56
0322081890	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000348	89299	338,56	0,00
0322081890	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000348	89245	0,00	338,56
0322081940	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	75.006,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 324/2022 - Dispensa por Justificativa					
0322081940	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	75.006,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 324/2022 - Dispensa por Justificativa					
0322081940	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	75.006,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 324/2022 - Dispensa por Justificativa					
0322081940	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	75.006,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 324/2022 - Dispensa por Justificativa					
0322081945	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2022/001001	85176	487,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0055/2022.					
0322081945	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Prest.Cont	2022/001001	87512	0,00	487,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0055/2022.					
0322081945	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/001001	89883	487,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0055/2022.					
0322081945	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/001001	89881	0,00	487,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0055/2022.					
0322081950	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/001001	89488	213,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0055/2022.					
0322081950	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/001001	89881	0,00	213,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0055/2022.					
0322081950	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2022/001001	89920	213,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0055/2022.					
0322081950	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Devolução	2022/001001	45015	0,00	213,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0055/2022.					
0322081955	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/001001	89770	213,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0055/2022.					
0322081955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/001001	91708	0,00	213,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0055/2022.					
0322081955	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/001001	89286	213,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0055/2022.					
0322081955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/001001	89287	0,00	213,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0055/2022.					
0322081955	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/001001	89301	213,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0055/2022.					
0322081955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/001001	89302	0,00	213,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0055/2022.					
0322081962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/001001	89768	213,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0055/2022.					
0322081962	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/001001	89770	0,00	213,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0055/2022.					
0322081962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/001001	89284	213,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0055/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322081962	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/001001	89286	0,00	213,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0055/2022.					
0322081962	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Ajuste de	2022/001001	85176	213,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0055/2022.					
0322081962	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Ajuste de	2022/001001	89920	0,00	213,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0055/2022.					
0322081962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/001001	89299	213,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0055/2022.					
0322081962	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/001001	89301	0,00	213,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0055/2022.					
0322081971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/001001	89766	213,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0055/2022.					
0322081971	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/001001	89768	0,00	213,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0055/2022.					
0322081971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/001001	89278	213,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0055/2022.					
0322081971	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/001001	89284	0,00	213,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0055/2022.					
0322081971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/001001	89245	213,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0055/2022.					
0322081971	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/001001	89299	0,00	213,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº0055/2022.					
0322081978	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Ref.devolução rendim.aplic.cta.adto.35.458-9-ADTO.PREF, mes 03/2022, cfe.extrato.					
0322081978	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Ref.devolução rendim.aplic.cta.adto.35.458-9-ADTO.PREF, mes 03/2022, cfe.extrato.					
0322081978	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Ref.devolução rendim.aplic.cta.adto.35.458-9-ADTO.PREF, mes 03/2022, cfe.extrato.					
0322081978	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Ref.devolução rendim.aplic.cta.adto.35.458-9-ADTO.PREF, mes 03/2022, cfe.extrato.					
0322081978	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	0,90	0,00
		Ref.devolução rendim.aplic.cta.adto.35.458-9-ADTO.PREF, mes 03/2022, cfe.extrato.					
0322081978	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	0,90
		Ref.devolução rendim.aplic.cta.adto.35.458-9-ADTO.PREF, mes 03/2022, cfe.extrato.					
0322081985	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001043	89770	38,00	0,00
0322081985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001043	89768	0,00	38,00
0322081985	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001043	89286	38,00	0,00
0322081985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001043	89284	0,00	38,00
0322081985	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001043	89920	38,00	0,00
0322081985	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001043	87652	0,00	38,00
0322081985	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001043	89301	38,00	0,00
0322081985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001043	89299	0,00	38,00
0322081994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	428,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 326/2022 - Dispensa por Limite					
0322081994	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	428,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 326/2022 - Dispensa por Limite					
0322081994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	428,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 326/2022 - Dispensa por Limite					
0322081994	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	428,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 326/2022 - Dispensa por Limite					
0322081999	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001056	89278	428,07	0,00
0322081999	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001056	89281	0,00	428,07
0322081999	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001056	89245	428,07	0,00
0322081999	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001056	89295	0,00	428,07
0322081999	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001056	89768	428,07	0,00
0322081999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001056	89766	0,00	428,07
0322081999	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001056	89284	428,07	0,00
0322081999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001056	89278	0,00	428,07
0322081999	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001056	89299	428,07	0,00
0322081999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001056	89245	0,00	428,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322082011	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000349	89278	4.725,00	0,00
0322082011	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000349	89281	0,00	4.725,00
0322082011	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000349	89245	4.725,00	0,00
0322082011	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000349	89295	0,00	4.725,00
0322082011	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000349	89768	4.725,00	0,00
0322082011	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000349	89766	0,00	4.725,00
0322082011	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000349	89284	4.725,00	0,00
0322082011	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000349	89278	0,00	4.725,00
0322082011	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000349	89299	4.725,00	0,00
0322082011	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000349	89245	0,00	4.725,00
0322082023	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000350	89278	7.423,40	0,00
0322082023	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000350	89281	0,00	7.423,40
0322082023	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000350	89245	7.423,40	0,00
0322082023	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000350	89295	0,00	7.423,40
0322082023	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000350	89768	7.423,40	0,00
0322082023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000350	89766	0,00	7.423,40
0322082023	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000350	89284	7.423,40	0,00
0322082023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000350	89278	0,00	7.423,40
0322082023	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000350	89299	7.423,40	0,00
0322082023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000350	89245	0,00	7.423,40
0322082035	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000351	89278	655,10	0,00
0322082035	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000351	89281	0,00	655,10
0322082035	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000351	89245	655,10	0,00
0322082035	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000351	89295	0,00	655,10
0322082035	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000351	89768	655,10	0,00
0322082035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000351	89766	0,00	655,10
0322082035	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000351	89284	655,10	0,00
0322082035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000351	89278	0,00	655,10
0322082035	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000351	89299	655,10	0,00
0322082035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000351	89245	0,00	655,10
0322082047	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000352	89278	4.832,60	0,00
0322082047	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000352	89281	0,00	4.832,60
0322082047	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000352	89245	4.832,60	0,00
0322082047	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000352	89295	0,00	4.832,60
0322082047	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000352	89768	4.832,60	0,00
0322082047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000352	89766	0,00	4.832,60
0322082047	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000352	89284	4.832,60	0,00
0322082047	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000352	89278	0,00	4.832,60
0322082047	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000352	89299	4.832,60	0,00
0322082047	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000352	89245	0,00	4.832,60
0322082059	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000353	89278	4.408,91	0,00
0322082059	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000353	89281	0,00	4.408,91
0322082059	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000353	89245	4.408,91	0,00
0322082059	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000353	89295	0,00	4.408,91
0322082059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000353	89768	4.408,91	0,00
0322082059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000353	89766	0,00	4.408,91
0322082059	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000353	89284	4.408,91	0,00
0322082059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000353	89278	0,00	4.408,91
0322082059	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000353	89299	4.408,91	0,00
0322082059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000353	89245	0,00	4.408,91
0322082071	44957	FMS-Farmácia Básica-Estado Aplicação Financeira	Transposiç		45023	549,37	0,00
0322082071	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado Aplicação Financeira	Transposiç		44957	0,00	549,37
0322082071	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	549,37	0,00
0322082071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	549,37
0322082071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	549,37	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322082071	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	549,37
0322082078	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000354	89278	2.697,20	0,00
0322082078	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000354	89281	0,00	2.697,20
0322082078	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000354	89245	2.697,20	0,00
0322082078	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000354	89295	0,00	2.697,20
0322082078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000354	89768	2.697,20	0,00
0322082078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000354	89766	0,00	2.697,20
0322082078	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000354	89284	2.697,20	0,00
0322082078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000354	89278	0,00	2.697,20
0322082078	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000354	89299	2.697,20	0,00
0322082078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000354	89245	0,00	2.697,20
0322082090	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000355	89278	74,70	0,00
0322082090	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000355	89281	0,00	74,70
0322082090	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000355	89245	74,70	0,00
0322082090	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000355	89295	0,00	74,70
0322082090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000355	89768	74,70	0,00
0322082090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000355	89766	0,00	74,70
0322082090	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000355	89284	74,70	0,00
0322082090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000355	89278	0,00	74,70
0322082090	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000355	89299	74,70	0,00
0322082090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000355	89245	0,00	74,70
0322082102	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000356	89278	6.092,65	0,00
0322082102	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000356	89281	0,00	6.092,65
0322082102	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000356	89245	6.092,65	0,00
0322082102	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000356	89295	0,00	6.092,65
0322082102	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000356	89768	6.092,65	0,00
0322082102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000356	89766	0,00	6.092,65
0322082102	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000356	89284	6.092,65	0,00
0322082102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000356	89278	0,00	6.092,65
0322082102	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000356	89299	6.092,65	0,00
0322082102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000356	89245	0,00	6.092,65
0322082114	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000357	89278	623,50	0,00
0322082114	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000357	89281	0,00	623,50
0322082114	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000357	89245	623,50	0,00
0322082114	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000357	89295	0,00	623,50
0322082114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000357	89768	623,50	0,00
0322082114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000357	89766	0,00	623,50
0322082114	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000357	89284	623,50	0,00
0322082114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000357	89278	0,00	623,50
0322082114	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000357	89299	623,50	0,00
0322082114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000357	89245	0,00	623,50
0322082126	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000358	89278	4.645,45	0,00
0322082126	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000358	89281	0,00	4.645,45
0322082126	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000358	89245	4.645,45	0,00
0322082126	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000358	89295	0,00	4.645,45
0322082126	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000358	89768	4.645,45	0,00
0322082126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000358	89766	0,00	4.645,45
0322082126	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000358	89284	4.645,45	0,00
0322082126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000358	89278	0,00	4.645,45
0322082126	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000358	89299	4.645,45	0,00
0322082126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000358	89245	0,00	4.645,45
0322082138	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000359	89278	100,00	0,00
0322082138	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000359	89281	0,00	100,00
0322082138	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000359	89245	100,00	0,00
0322082138	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000359	89295	0,00	100,00
0322082138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000359	89768	100,00	0,00
0322082138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000359	89766	0,00	100,00
0322082138	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000359	89284	100,00	0,00
0322082138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000359	89278	0,00	100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322082138	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000359	89299	100,00	0,00
0322082138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000359	89245	0,00	100,00
0322082150	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	3.683,08	0,00
		Aplicação Financeira					
0322082150	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	3.683,08
		Aplicação Financeira					
0322082150	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.683,08	0,00
		Aplicação Financeira					
0322082150	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.683,08
		Aplicação Financeira					
0322082150	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.683,08	0,00
		Aplicação Financeira					
0322082150	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.683,08
		Aplicação Financeira					
0322082157	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	347,92	0,00
		Aplicação Financeira					
0322082157	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	347,92
		Aplicação Financeira					
0322082157	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	347,92	0,00
		Aplicação Financeira					
0322082157	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	347,92
		Aplicação Financeira					
0322082157	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	347,92	0,00
		Aplicação Financeira					
0322082157	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	347,92
		Aplicação Financeira					
0322082164	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000360	89278	448,80	0,00
0322082164	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000360	89281	0,00	448,80
0322082164	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000360	89245	448,80	0,00
0322082164	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000360	89295	0,00	448,80
0322082164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000360	89768	448,80	0,00
0322082164	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000360	89766	0,00	448,80
0322082164	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000360	89284	448,80	0,00
0322082164	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000360	89278	0,00	448,80
0322082164	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000360	89299	448,80	0,00
0322082164	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000360	89245	0,00	448,80
0322082176	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000361	89278	2.320,00	0,00
0322082176	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000361	89281	0,00	2.320,00
0322082176	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000361	89245	2.320,00	0,00
0322082176	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000361	89295	0,00	2.320,00
0322082176	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000361	89768	2.320,00	0,00
0322082176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000361	89766	0,00	2.320,00
0322082176	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000361	89284	2.320,00	0,00
0322082176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000361	89278	0,00	2.320,00
0322082176	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000361	89299	2.320,00	0,00
0322082176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000361	89245	0,00	2.320,00
0322082188	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	688,92	0,00
		Aplicação Financeira					
0322082188	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	688,92
		Aplicação Financeira					
0322082188	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	688,92	0,00
		Aplicação Financeira					
0322082188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	688,92
		Aplicação Financeira					
0322082188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	688,92	0,00
		Aplicação Financeira					
0322082188	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	688,92
		Aplicação Financeira					
0322082195	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000362	89278	1.770,20	0,00
0322082195	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000362	89281	0,00	1.770,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322082195	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000362	89245	1.770,20	0,00
0322082195	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000362	89295	0,00	1.770,20
0322082195	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000362	89768	1.770,20	0,00
0322082195	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000362	89766	0,00	1.770,20
0322082195	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000362	89284	1.770,20	0,00
0322082195	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000362	89278	0,00	1.770,20
0322082195	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000362	89299	1.770,20	0,00
0322082195	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000362	89245	0,00	1.770,20
0322082207	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000363	89278	4.622,80	0,00
0322082207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000363	89281	0,00	4.622,80
0322082207	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000363	89245	4.622,80	0,00
0322082207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000363	89295	0,00	4.622,80
0322082207	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000363	89768	4.622,80	0,00
0322082207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000363	89766	0,00	4.622,80
0322082207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000363	89284	4.622,80	0,00
0322082207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000363	89278	0,00	4.622,80
0322082207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000363	89299	4.622,80	0,00
0322082207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000363	89245	0,00	4.622,80
0322082219	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000364	89278	2.402,52	0,00
0322082219	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000364	89281	0,00	2.402,52
0322082219	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000364	89245	2.402,52	0,00
0322082219	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000364	89295	0,00	2.402,52
0322082219	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000364	89768	2.402,52	0,00
0322082219	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000364	89766	0,00	2.402,52
0322082219	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000364	89284	2.402,52	0,00
0322082219	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000364	89278	0,00	2.402,52
0322082219	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000364	89299	2.402,52	0,00
0322082219	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000364	89245	0,00	2.402,52
0322082231	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO Aplicação Financeira	Transposiç		45016	982,92	0,00
0322082231	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Aplicação Financeira	Transposiç		45070	0,00	982,92
0322082231	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	982,92	0,00
0322082231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	982,92
0322082231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	982,92	0,00
0322082231	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	982,92
0322082238	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000365	89278	227,80	0,00
0322082238	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000365	89281	0,00	227,80
0322082238	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000365	89245	227,80	0,00
0322082238	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000365	89295	0,00	227,80
0322082238	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000365	89768	227,80	0,00
0322082238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000365	89766	0,00	227,80
0322082238	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000365	89284	227,80	0,00
0322082238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000365	89278	0,00	227,80
0322082238	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000365	89299	227,80	0,00
0322082238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000365	89245	0,00	227,80
0322082250	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000366	89278	4.515,00	0,00
0322082250	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000366	89281	0,00	4.515,00
0322082250	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000366	89245	4.515,00	0,00
0322082250	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000366	89295	0,00	4.515,00
0322082250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000366	89768	4.515,00	0,00
0322082250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000366	89766	0,00	4.515,00
0322082250	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000366	89284	4.515,00	0,00
0322082250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000366	89278	0,00	4.515,00
0322082250	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000366	89299	4.515,00	0,00
0322082250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000366	89245	0,00	4.515,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322082262	45077	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		45026	0,06	0,00
0322082262	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		45077	0,00	0,06
0322082262	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,06	0,00
0322082262	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	0,06
0322082262	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,06	0,00
0322082262	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	0,06
0322082269	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000367	89278	500,00	0,00
0322082269	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000367	89281	0,00	500,00
0322082269	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000367	89245	500,00	0,00
0322082269	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000367	89295	0,00	500,00
0322082269	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000367	89768	500,00	0,00
0322082269	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000367	89766	0,00	500,00
0322082269	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000367	89284	500,00	0,00
0322082269	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000367	89278	0,00	500,00
0322082269	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000367	89299	500,00	0,00
0322082269	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000367	89245	0,00	500,00
0322082281	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000368	89278	390,00	0,00
0322082281	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000368	89281	0,00	390,00
0322082281	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000368	89245	390,00	0,00
0322082281	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000368	89295	0,00	390,00
0322082281	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000368	89768	390,00	0,00
0322082281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000368	89766	0,00	390,00
0322082281	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000368	89284	390,00	0,00
0322082281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000368	89278	0,00	390,00
0322082281	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000368	89299	390,00	0,00
0322082281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000368	89245	0,00	390,00
0322082293	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000369	89278	1.980,00	0,00
0322082293	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000369	89281	0,00	1.980,00
0322082293	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000369	89245	1.980,00	0,00
0322082293	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000369	89295	0,00	1.980,00
0322082293	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000369	89768	1.980,00	0,00
0322082293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000369	89766	0,00	1.980,00
0322082293	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000369	89284	1.980,00	0,00
0322082293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000369	89278	0,00	1.980,00
0322082293	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000369	89299	1.980,00	0,00
0322082293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000369	89245	0,00	1.980,00
0322082305	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000370	89278	920,20	0,00
0322082305	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000370	89281	0,00	920,20
0322082305	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000370	89245	920,20	0,00
0322082305	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000370	89295	0,00	920,20
0322082305	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000370	89768	920,20	0,00
0322082305	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000370	89766	0,00	920,20
0322082305	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000370	89284	920,20	0,00
0322082305	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000370	89278	0,00	920,20
0322082305	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000370	89299	920,20	0,00
0322082305	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000370	89245	0,00	920,20
0322082317	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000371	89278	18.630,45	0,00
0322082317	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000371	89281	0,00	18.630,45
0322082317	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000371	89245	18.630,45	0,00
0322082317	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000371	89295	0,00	18.630,45
0322082317	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000371	89768	18.630,45	0,00
0322082317	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000371	89766	0,00	18.630,45
0322082317	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000371	89284	18.630,45	0,00
0322082317	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000371	89278	0,00	18.630,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322082317	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000371	89299	18.630,45	0,00
0322082317	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000371	89245	0,00	18.630,45
0322082334	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	400.000,00	0,00
0322082334	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	400.000,00
0322082334	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	400.000,00	0,00
0322082334	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	400.000,00
0322082339	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	318.877,23	0,00
0322082339	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	318.877,23
0322082339	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	318.877,23	0,00
0322082339	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	318.877,23
0322082344	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	356.607,95	0,00
0322082344	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	356.607,95
0322082344	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	356.607,95	0,00
0322082344	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	356.607,95
0322082411	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		40360	3.766,02	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0322082411	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88829	0,00	3.766,02
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0322082435	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.012,22	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0322082435	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.012,22
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0322082435	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.012,22	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0322082435	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.012,22
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0322082435	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	11.012,22	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0322082435	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	11.012,22
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0322082442	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.913,95	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0322082442	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.913,95
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0322082442	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.913,95	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0322082442	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.913,95
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0322082442	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.913,95	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0322082442	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.913,95
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0322082449	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	4.078,59	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0322082449	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	4.078,59
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0322082449	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	4.078,59	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0322082449	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	4.078,59
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0322082449	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	4.078,59	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0322082449	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	4.078,59
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0322082456	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.466,81	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0322082456	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.466,81
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0322082456	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.466,81	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322082456	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.466,81
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0322082456	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.466,81	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0322082456	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.466,81
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0322082463	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	323,36	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0322082463	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	323,36
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0322082463	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	323,36	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0322082463	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	323,36
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0322082463	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	323,36	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0322082463	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	323,36
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0322082470	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	173,65	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0322082470	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	173,65
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0322082470	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	173,65	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0322082470	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	173,65
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0322082470	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	173,65	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0322082470	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	173,65
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0322082477	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	119,76	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0322082477	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	119,76
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0322082477	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	119,76	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0322082477	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	119,76
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0322082477	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	119,76	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0322082477	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	119,76
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0322082484	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	101,80	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0322082484	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	101,80
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0322082484	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	101,80	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0322082484	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	101,80
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0322082484	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	101,80	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0322082484	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	101,80
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0322082491	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	880,89	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0322082491	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	880,89
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0322082491	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	880,89	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322082491	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	880,89
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0322082491	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	880,89	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0322082491	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	880,89
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0322082505	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	880,89	0,00
		Aplicação Financeira					
0322082505	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	880,89
		Aplicação Financeira					
0322082505	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	880,89	0,00
		Aplicação Financeira					
0322082505	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	880,89
		Aplicação Financeira					
0322082505	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	880,89	0,00
		Aplicação Financeira					
0322082505	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	880,89
		Aplicação Financeira					
0322082540	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.430,00	0,00
		Ref.crédito FMAS-IGD-PAB, cfe.extrato.					
0322082540	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.430,00
		Ref.crédito FMAS-IGD-PAB, cfe.extrato.					
0322082540	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.430,00	0,00
		Ref.crédito FMAS-IGD-PAB, cfe.extrato.					
0322082540	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.430,00
		Ref.crédito FMAS-IGD-PAB, cfe.extrato.					
0322082540	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Arrecadaçã		88922	1.430,00	0,00
		Ref.crédito FMAS-IGD-PAB, cfe.extrato.					
0322082540	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91746	0,00	1.430,00
		Ref.crédito FMAS-IGD-PAB, cfe.extrato.					
0322082547	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.430,00	0,00
		Ref.crédito FMAS-IGD-PAB, cfe.extrato.					
0322082547	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.430,00
		Ref.crédito FMAS-IGD-PAB, cfe.extrato.					
0322082547	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.430,00	0,00
		Ref.crédito FMAS-IGD-PAB, cfe.extrato.					
0322082547	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.430,00
		Ref.crédito FMAS-IGD-PAB, cfe.extrato.					
0322082547	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Arrecadaçã		88922	1.430,00	0,00
		Ref.crédito FMAS-IGD-PAB, cfe.extrato.					
0322082547	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91746	0,00	1.430,00
		Ref.crédito FMAS-IGD-PAB, cfe.extrato.					
0322082554	91747	PMSS - DOBL IGD-PAB	Transposiç		91746	2.860,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0322082554	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Transposiç		91747	0,00	2.860,00
		Aplicação Financeira					
0322082554	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.860,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0322082554	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.860,00
		Aplicação Financeira					
0322082554	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.860,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0322082554	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.860,00
		Aplicação Financeira					
0322082561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89770	35,00	0,00
0322082561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89768	0,00	35,00
0322082561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000021	89286	35,00	0,00
0322082561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000021	89284	0,00	35,00
0322082561	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89920	35,00	0,00
0322082561	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000021	87652	0,00	35,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322082561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000021	89301	35,00	0,00
0322082561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000021	89299	0,00	35,00
0322082570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000217	89770	88,50	0,00
0322082570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000217	89768	0,00	88,50
0322082570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000217	89286	88,50	0,00
0322082570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000217	89284	0,00	88,50
0322082570	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000217	89920	88,50	0,00
0322082570	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000217	87652	0,00	88,50
0322082570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000217	89301	88,50	0,00
0322082570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000217	89299	0,00	88,50
0322082579	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000329	89770	360,00	0,00
0322082579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000329	89768	0,00	360,00
0322082579	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000329	89286	360,00	0,00
0322082579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000329	89284	0,00	360,00
0322082579	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000329	89920	360,00	0,00
0322082579	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000329	87546	0,00	360,00
0322082579	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000329	89301	360,00	0,00
0322082579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000329	89299	0,00	360,00
0322082588	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000334	89770	76,00	0,00
0322082588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000334	89768	0,00	76,00
0322082588	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000334	89286	76,00	0,00
0322082588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000334	89284	0,00	76,00
0322082588	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000334	89920	76,00	0,00
0322082588	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000334	87652	0,00	76,00
0322082588	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000334	89301	76,00	0,00
0322082588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000334	89299	0,00	76,00
0322082597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000290	89770	148,50	0,00
0322082597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000290	89768	0,00	148,50
0322082597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000290	89286	148,50	0,00
0322082597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000290	89284	0,00	148,50
0322082597	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000290	89920	148,50	0,00
0322082597	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000290	87579	0,00	148,50
0322082597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000290	89301	148,50	0,00
0322082597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000290	89299	0,00	148,50
0322082606	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000292	89770	180,00	0,00
0322082606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000292	89768	0,00	180,00
0322082606	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000292	89286	180,00	0,00
0322082606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000292	89284	0,00	180,00
0322082606	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000292	89920	180,00	0,00
0322082606	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000292	87579	0,00	180,00
0322082606	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000292	89301	180,00	0,00
0322082606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000292	89299	0,00	180,00
0322082620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000296	89770	460,00	0,00
0322082620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000296	89768	0,00	460,00
0322082620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000296	89286	460,00	0,00
0322082620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000296	89284	0,00	460,00
0322082620	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000296	89920	460,00	0,00
0322082620	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000296	87657	0,00	460,00
0322082620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000296	89301	460,00	0,00
0322082620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000296	89299	0,00	460,00
0322082650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89770	34,00	0,00
0322082650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89768	0,00	34,00
0322082650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89286	34,00	0,00
0322082650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000123	89284	0,00	34,00
0322082650	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89920	34,00	0,00
0322082650	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000123	87652	0,00	34,00
0322082650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89301	34,00	0,00
0322082650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000123	89299	0,00	34,00
0322082659	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89770	35,50	0,00
0322082659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89768	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322082659	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89286	35,50	0,00
0322082659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000143	89284	0,00	35,50
0322082659	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000143	89920	35,50	0,00
0322082659	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000143	87656	0,00	35,50
0322082659	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89301	35,50	0,00
0322082659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000143	89299	0,00	35,50
0322082668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001044	89770	83,60	0,00
0322082668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001044	89768	0,00	83,60
0322082668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001044	89286	83,60	0,00
0322082668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001044	89284	0,00	83,60
0322082668	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001044	89920	83,60	0,00
0322082668	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001044	87652	0,00	83,60
0322082668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001044	89301	83,60	0,00
0322082668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001044	89299	0,00	83,60
0322082677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001042	89770	38,00	0,00
0322082677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001042	89768	0,00	38,00
0322082677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001042	89286	38,00	0,00
0322082677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001042	89284	0,00	38,00
0322082677	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001042	89920	38,00	0,00
0322082677	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001042	87652	0,00	38,00
0322082677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001042	89301	38,00	0,00
0322082677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001042	89299	0,00	38,00
0322082686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89770	29,31	0,00
0322082686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89768	0,00	29,31
0322082686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000965	89286	29,31	0,00
0322082686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000965	89284	0,00	29,31
0322082686	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89920	29,31	0,00
0322082686	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000965	87516	0,00	29,31
0322082686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000965	89301	29,31	0,00
0322082686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000965	89299	0,00	29,31
0322082695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89770	886,45	0,00
0322082695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89768	0,00	886,45
0322082695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89286	886,45	0,00
0322082695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000422	89284	0,00	886,45
0322082695	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89920	886,45	0,00
0322082695	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000422	87516	0,00	886,45
0322082695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89301	886,45	0,00
0322082695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000422	89299	0,00	886,45
0322082704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	571,53	0,00
0322082704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	571,53
0322082704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	571,53	0,00
0322082704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	571,53
0322082704	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89920	571,53	0,00
0322082704	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87516	0,00	571,53
0322082704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	571,53	0,00
0322082704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	571,53
0322082713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	75,80	0,00
0322082713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	75,80
0322082713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	75,80	0,00
0322082713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	75,80
0322082713	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	75,80	0,00
0322082713	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	75,80
0322082713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	75,80	0,00
0322082713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	75,80
0322082722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001045	89770	380,00	0,00
0322082722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001045	89768	0,00	380,00
0322082722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001045	89286	380,00	0,00
0322082722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001045	89284	0,00	380,00
0322082722	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001045	89920	380,00	0,00
0322082722	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001045	87568	0,00	380,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322082722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001045	89301	380,00	0,00
0322082722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001045	89299	0,00	380,00
0322082731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001046	89770	467,18	0,00
0322082731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001046	89768	0,00	467,18
0322082731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001046	89286	467,18	0,00
0322082731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001046	89284	0,00	467,18
0322082731	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2022/001046	89920	467,18	0,00
0322082731	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001046	87533	0,00	467,18
0322082731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001046	89301	467,18	0,00
0322082731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001046	89299	0,00	467,18
0322082740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001056	89770	142,69	0,00
0322082740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001056	89768	0,00	142,69
0322082740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001056	89286	142,69	0,00
0322082740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001056	89284	0,00	142,69
0322082740	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/001056	89920	142,69	0,00
0322082740	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001056	88562	0,00	142,69
0322082740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001056	89301	142,69	0,00
0322082740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001056	89299	0,00	142,69
0322082749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001056	89770	142,69	0,00
0322082749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001056	89768	0,00	142,69
0322082749	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001056	89286	142,69	0,00
0322082749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001056	89284	0,00	142,69
0322082749	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/001056	89920	142,69	0,00
0322082749	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001056	88562	0,00	142,69
0322082749	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001056	89301	142,69	0,00
0322082749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001056	89299	0,00	142,69
0322082758	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001056	89770	142,69	0,00
0322082758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001056	89768	0,00	142,69
0322082758	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001056	89286	142,69	0,00
0322082758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001056	89284	0,00	142,69
0322082758	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/001056	89920	142,69	0,00
0322082758	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001056	88562	0,00	142,69
0322082758	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001056	89301	142,69	0,00
0322082758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001056	89299	0,00	142,69
0322082767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	75,80	0,00
		Déb.Bancário					
0322082767	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	75,80
		Déb.Bancário					
0322082767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	75,80	0,00
		Déb.Bancário					
0322082767	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	75,80
		Déb.Bancário					
0322082767	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	75,80	0,00
		Déb.Bancário					
0322082767	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	75,80
		Déb.Bancário					
0322082767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	75,80	0,00
		Déb.Bancário					
0322082767	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	75,80
		Déb.Bancário					
0322189015	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	110,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0322189015	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	110,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0322192260	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.757,54	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0322192260	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.757,54
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0322283211	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	152.345,87	0,00
0322283211	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	152.345,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0322283211	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	152.345,87	0,00
0322283211	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	152.345,87
					Total	3.615.235,39	3.615.235,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0323082349	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,59	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0323082349	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,59
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0323082352	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	8,72	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0323082352	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	8,72
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0323082355	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.152,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0323082355	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.152,35
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0323082355	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.152,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0323082355	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.152,35
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0323082355	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	1.152,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0323082355	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	1.152,35
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0323082362	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	480,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0323082362	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	480,15
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0323082362	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	480,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0323082362	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	480,15
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0323082362	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	480,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0323082362	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	480,15
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0323082369	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	288,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0323082369	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	288,08
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0323082369	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	288,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0323082369	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	288,08
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0323082369	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	288,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0323082369	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	288,08
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0323082376	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0323082376	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,13
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0323082376	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0323082376	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,13
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0323082376	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	60,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0323082376	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	60,13
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0323082383	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	458,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0323082383	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	458,74
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0323082383	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	458,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0323082383	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	458,74
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0323082383	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	458,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0323082383	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	458,74
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0323082390	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0323082390	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,77
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0323082390	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0323082390	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,77
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0323082390	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	14,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0323082390	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	14,77
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0323082397	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.524,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0323082397	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.524,97
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0323082397	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.524,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0323082397	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.524,97
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0323082397	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.524,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0323082397	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.524,97
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0323082404	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0323082404	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,28
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0323082404	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0323082404	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,28
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0323082404	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	1,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0323082404	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	1,28
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0323082414	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	331,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0323082414	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	331,62
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0323082414	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	331,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0323082414	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	331,62
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0323082414	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	331,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0323082414	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	331,62
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0323082421	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	138,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0323082421	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	138,19
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0323082421	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	138,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0323082421	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	138,19
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0323082421	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	138,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0323082421	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	138,19
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0323082428	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	82,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0323082428	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	82,89
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0323082428	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	82,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0323082428	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	82,89
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0323082428	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	82,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0323082428	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	82,89
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0323082498	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.507,34	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0323082498	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.507,34
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0323082498	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.507,34	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0323082498	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.507,34
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0323082498	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.507,34	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0323082498	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.507,34
		Ref.crédito FUNDEB oirgem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0323082519	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000372	89768	500,00	0,00
0323082519	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000372	89766	0,00	500,00
0323082519	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000372	89284	500,00	0,00
0323082519	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000372	89278	0,00	500,00
0323082519	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000372	89299	500,00	0,00
0323082519	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000372	89245	0,00	500,00
0323082615	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	20.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 327/2022 - Inexigibilidade					
0323082615	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	20.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 327/2022 - Inexigibilidade					
0323082615	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	20.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 327/2022 - Inexigibilidade					
0323082615	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	20.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 327/2022 - Inexigibilidade					
0323082629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	9.756,00	0,00
0323082629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	9.756,00
0323082629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	9.756,00	0,00
0323082629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	9.756,00
0323082629	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	9.756,00	0,00
0323082629	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	9.756,00
0323082629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	9.756,00	0,00
0323082629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	9.756,00
0323082638	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	9.756,00	0,00
0323082638	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	9.756,00
0323082641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000291	89770	1.454,64	0,00
0323082641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000291	89768	0,00	1.454,64
0323082641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000291	89286	1.454,64	0,00
0323082641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000291	89284	0,00	1.454,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0323082641	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000291	89920	1.454,64	0,00
0323082641	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000291	87579	0,00	1.454,64
0323082641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000291	89301	1.454,64	0,00
0323082641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000291	89299	0,00	1.454,64
0323082776	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	500,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0323082776	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	500,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0323082776	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	500,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0323082776	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	500,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0323082776	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	500,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0323082776	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	500,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0323082783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000372	89770	500,00	0,00
0323082783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000372	89768	0,00	500,00
0323082783	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/000372	86593	500,00	0,00
0323082783	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000372	85174	0,00	500,00
0323082783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000372	89286	500,00	0,00
0323082783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000372	89284	0,00	500,00
0323082783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000372	89301	500,00	0,00
0323082783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000372	89299	0,00	500,00
0323082792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000372	91708	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0323082792	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000372	89770	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0323082792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000372	89287	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0323082792	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000372	89286	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0323082792	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000372	45029	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0323082792	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000372	86593	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0323082792	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/000372	89881	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0323082792	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/000372	89488	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0323082792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000372	89302	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0323082792	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000372	89301	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0323082803	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	36.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 328/2022 - Inexigibilidade					
0323082803	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	36.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 328/2022 - Inexigibilidade					
0323082803	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	36.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 328/2022 - Inexigibilidade					
0323082803	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	36.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 328/2022 - Inexigibilidade					
0323082808	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	20.000,00	0,00
		Contrato: 27 - Ano: 2022					
0323082808	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	20.000,00
		Contrato: 27 - Ano: 2022					
0323082811	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001057	89278	20.000,00	0,00
0323082811	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001057	89281	0,00	20.000,00
0323082811	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001057	89245	20.000,00	0,00
0323082811	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001057	89295	0,00	20.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0323082811	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001057	89768	20.000,00	0,00
0323082811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001057	89766	0,00	20.000,00
0323082811	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001057	89284	20.000,00	0,00
0323082811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001057	89278	0,00	20.000,00
0323082811	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001057	89299	20.000,00	0,00
0323082811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001057	89245	0,00	20.000,00
0323082823	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	16.314,39	0,00
		Aplicação Financeira					
0323082823	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	16.314,39
		Aplicação Financeira					
0323082823	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	16.314,39	0,00
		Aplicação Financeira					
0323082823	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	16.314,39
		Aplicação Financeira					
0323082823	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	16.314,39	0,00
		Aplicação Financeira					
0323082823	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	16.314,39
		Aplicação Financeira					
0323082830	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	479,05	0,00
		Aplicação Financeira					
0323082830	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	479,05
		Aplicação Financeira					
0323082830	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	479,05	0,00
		Aplicação Financeira					
0323082830	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	479,05
		Aplicação Financeira					
0323082830	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	479,05	0,00
		Aplicação Financeira					
0323082830	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	479,05
		Aplicação Financeira					
0323082837	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	2.507,34	0,00
		Aplicação Financeira					
0323082837	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	2.507,34
		Aplicação Financeira					
0323082837	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.507,34	0,00
		Aplicação Financeira					
0323082837	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.507,34
		Aplicação Financeira					
0323082837	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.507,34	0,00
		Aplicação Financeira					
0323082837	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.507,34
		Aplicação Financeira					
0323082844	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	213,90	0,00
		Aplicação Financeira					
0323082844	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	0,00	213,90
		Aplicação Financeira					
0323082844	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	213,90	0,00
		Aplicação Financeira					
0323082844	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	213,90
		Aplicação Financeira					
0323082844	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	213,90	0,00
		Aplicação Financeira					
0323082844	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	213,90
		Aplicação Financeira					
0323082851	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	37,02	0,00
0323082851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	37,02
0323082851	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	37,02	0,00
0323082851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	37,02
0323082851	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	37,02	0,00
0323082851	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	37,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0323082851	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	37,02	0,00
0323082851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	37,02
0323082860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001040	89770	132,00	0,00
0323082860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001040	89768	0,00	132,00
0323082860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001040	89286	132,00	0,00
0323082860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001040	89284	0,00	132,00
0323082860	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/001040	89920	132,00	0,00
0323082860	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001040	87513	0,00	132,00
0323082860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001040	89301	132,00	0,00
0323082860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001040	89299	0,00	132,00
0323082869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	37,02	0,00
		Déb.Bancário					
0323082869	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	37,02
		Déb.Bancário					
0323082869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	37,02	0,00
		Déb.Bancário					
0323082869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	37,02
		Déb.Bancário					
0323082869	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	37,02	0,00
		Déb.Bancário					
0323082869	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	37,02
		Déb.Bancário					
0323082869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	37,02	0,00
		Déb.Bancário					
0323082869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	37,02
		Déb.Bancário					
0323082885	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001058	89768	606,00	0,00
0323082885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001058	89766	0,00	606,00
0323082885	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001058	89284	606,00	0,00
0323082885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001058	89278	0,00	606,00
0323082885	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001058	89299	606,00	0,00
0323082885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001058	89245	0,00	606,00
0323082892	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	17.500,00	0,00
		Contrato: 28 - Ano: 2022					
0323082892	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	17.500,00
		Contrato: 28 - Ano: 2022					
0323082901	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	10,30	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0323082901	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	10,30
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0323082901	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	10,30	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0323082901	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	10,30
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0323082987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001017	89770	1.305,00	0,00
0323082987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001017	89768	0,00	1.305,00
0323082987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001017	89286	1.305,00	0,00
0323082987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001017	89284	0,00	1.305,00
0323082987	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001017	89920	1.305,00	0,00
0323082987	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001017	87699	0,00	1.305,00
0323082987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001017	89301	1.305,00	0,00
0323082987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001017	89299	0,00	1.305,00
0323082996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001018	89770	1.305,00	0,00
0323082996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001018	89768	0,00	1.305,00
0323082996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001018	89286	1.305,00	0,00
0323082996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001018	89284	0,00	1.305,00
0323082996	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001018	89920	1.305,00	0,00
0323082996	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001018	87699	0,00	1.305,00
0323082996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001018	89301	1.305,00	0,00
0323082996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001018	89299	0,00	1.305,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0323083005	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	18.800,00	0,00
		Contrato: 29 - Ano: 2022					
0323083005	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	18.800,00
		Contrato: 29 - Ano: 2022					
0323083008	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001060	89278	18.800,00	0,00
0323083008	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001060	89281	0,00	18.800,00
0323083008	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001060	89245	18.800,00	0,00
0323083008	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001060	89295	0,00	18.800,00
0323083008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001060	89768	18.800,00	0,00
0323083008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001060	89766	0,00	18.800,00
0323083008	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001060	89284	18.800,00	0,00
0323083008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001060	89278	0,00	18.800,00
0323083008	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001060	89299	18.800,00	0,00
0323083008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001060	89245	0,00	18.800,00
0323083020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001058	89770	606,00	0,00
0323083020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001058	89768	0,00	606,00
0323083020	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/001058	89920	606,00	0,00
0323083020	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001058	88141	0,00	606,00
0323083020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001058	89286	606,00	0,00
0323083020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001058	89284	0,00	606,00
0323083020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001058	89301	606,00	0,00
0323083020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001058	89299	0,00	606,00
0323083029	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001039	89770	866,00	0,00
0323083029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001039	89768	0,00	866,00
0323083029	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001039	89286	866,00	0,00
0323083029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001039	89284	0,00	866,00
0323083029	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001039	89920	866,00	0,00
0323083029	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001039	87652	0,00	866,00
0323083029	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001039	89301	866,00	0,00
0323083029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001039	89299	0,00	866,00
0323083038	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001059	89278	17.500,00	0,00
0323083038	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001059	89281	0,00	17.500,00
0323083038	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001059	89245	17.500,00	0,00
0323083038	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001059	89295	0,00	17.500,00
0323083038	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001059	89768	17.500,00	0,00
0323083038	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001059	89766	0,00	17.500,00
0323083038	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001059	89284	17.500,00	0,00
0323083038	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001059	89278	0,00	17.500,00
0323083038	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001059	89299	17.500,00	0,00
0323083038	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001059	89245	0,00	17.500,00
0323083050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001038	89770	2.766,06	0,00
0323083050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001038	89768	0,00	2.766,06
0323083050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001038	89286	2.766,06	0,00
0323083050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001038	89284	0,00	2.766,06
0323083050	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001038	89920	2.766,06	0,00
0323083050	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001038	87652	0,00	2.766,06
0323083050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001038	89301	2.766,06	0,00
0323083050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001038	89299	0,00	2.766,06
0323083059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001048	89770	649,00	0,00
0323083059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001048	89768	0,00	649,00
0323083059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001048	89286	649,00	0,00
0323083059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001048	89284	0,00	649,00
0323083059	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001048	89920	649,00	0,00
0323083059	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001048	87546	0,00	649,00
0323083059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001048	89301	649,00	0,00
0323083059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001048	89299	0,00	649,00
0323083068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001029	89770	771,00	0,00
0323083068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001029	89768	0,00	771,00
0323083068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001029	89286	771,00	0,00
0323083068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001029	89284	0,00	771,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0323083068	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001029	89920	771,00	0,00
0323083068	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001029	87546	0,00	771,00
0323083068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001029	89301	771,00	0,00
0323083068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001029	89299	0,00	771,00
0323083077	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89770	337,50	0,00
0323083077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89768	0,00	337,50
0323083077	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000736	89286	337,50	0,00
0323083077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000736	89284	0,00	337,50
0323083077	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89920	337,50	0,00
0323083077	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000736	87652	0,00	337,50
0323083077	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000736	89301	337,50	0,00
0323083077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000736	89299	0,00	337,50
0323083086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001031	89770	60,00	0,00
0323083086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001031	89768	0,00	60,00
0323083086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001031	89286	60,00	0,00
0323083086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001031	89284	0,00	60,00
0323083086	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001031	89920	60,00	0,00
0323083086	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001031	87546	0,00	60,00
0323083086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001031	89301	60,00	0,00
0323083086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001031	89299	0,00	60,00
0323083095	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29.503,88	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0323083095	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29.503,88
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0323083095	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29.503,88	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0323083095	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29.503,88
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0323083095	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	29.503,88	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0323083095	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	29.503,88
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0323083102	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15.844,67	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0323083102	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15.844,67
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0323083102	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15.844,67	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0323083102	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15.844,67
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0323083102	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	15.844,67	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0323083102	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	15.844,67
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0323083109	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	10.927,36	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0323083109	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	10.927,36
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0323083109	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	10.927,36	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0323083109	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	10.927,36
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0323083109	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	10.927,36	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0323083109	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	10.927,36
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0323083116	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.288,26	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0323083116	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.288,26
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0323083116	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.288,26	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0323083116	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.288,26
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0323083116	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	9.288,26	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0323083116	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	9.288,26
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0323083123	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89770	90,05	0,00
0323083123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89768	0,00	90,05
0323083123	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000736	89286	90,05	0,00
0323083123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000736	89284	0,00	90,05
0323083123	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89920	90,05	0,00
0323083123	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000736	87652	0,00	90,05
0323083123	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000736	89301	90,05	0,00
0323083123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000736	89299	0,00	90,05
0323083132	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	653,16	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0323083132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	653,16
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0323083132	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	653,16	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0323083132	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	653,16
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0323083132	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	653,16	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0323083132	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	653,16
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0323083139	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	350,77	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0323083139	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	350,77
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0323083139	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	350,77	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0323083139	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	350,77
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0323083139	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	350,77	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0323083139	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	350,77
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0323083146	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	241,91	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0323083146	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	241,91
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0323083146	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	241,91	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0323083146	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	241,91
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0323083146	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	241,91	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0323083146	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	241,91
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0323083153	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	205,62	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0323083153	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	205,62
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0323083153	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	205,62	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0323083153	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	205,62
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0323083153	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	205,62	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0323083153	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	205,62
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0323083160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001030	89770	186,00	0,00
0323083160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001030	89768	0,00	186,00
0323083160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001030	89286	186,00	0,00
0323083160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001030	89284	0,00	186,00
0323083160	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001030	89920	186,00	0,00
0323083160	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001030	87546	0,00	186,00
0323083160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001030	89301	186,00	0,00
0323083160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001030	89299	0,00	186,00
0323083169	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.226,89	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0323083169	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.226,89
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0323083169	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.226,89	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0323083169	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.226,89
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0323083169	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.226,89	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0323083169	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.226,89
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0323083176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001032	89770	30,00	0,00
0323083176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001032	89768	0,00	30,00
0323083176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001032	89286	30,00	0,00
0323083176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001032	89284	0,00	30,00
0323083176	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001032	89920	30,00	0,00
0323083176	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001032	87512	0,00	30,00
0323083176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001032	89301	30,00	0,00
0323083176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001032	89299	0,00	30,00
0323083185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001033	89770	266,00	0,00
0323083185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001033	89768	0,00	266,00
0323083185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001033	89286	266,00	0,00
0323083185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001033	89284	0,00	266,00
0323083185	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001033	89920	266,00	0,00
0323083185	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001033	87546	0,00	266,00
0323083185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001033	89301	266,00	0,00
0323083185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001033	89299	0,00	266,00
0323083201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89770	292,49	0,00
0323083201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89768	0,00	292,49
0323083201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000736	89286	292,49	0,00
0323083201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000736	89284	0,00	292,49
0323083201	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89920	292,49	0,00
0323083201	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000736	87652	0,00	292,49
0323083201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000736	89301	292,49	0,00
0323083201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000736	89299	0,00	292,49
0323083217	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	2.226,89	0,00
		Aplicação Financeira					
0323083217	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	2.226,89
		Aplicação Financeira					
0323083217	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.226,89	0,00
		Aplicação Financeira					
0323083217	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.226,89
		Aplicação Financeira					
0323083217	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.226,89	0,00
		Aplicação Financeira					
0323083217	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.226,89
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0323083224	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	4.943,45	0,00
		Aplicação Financeira					
0323083224	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	4.943,45
		Aplicação Financeira					
0323083224	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.943,45	0,00
		Aplicação Financeira					
0323083224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.943,45
		Aplicação Financeira					
0323083224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.943,45	0,00
		Aplicação Financeira					
0323083224	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.943,45
		Aplicação Financeira					
0323189018	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0323189018	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0323205816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2022/000252	89770	4.368,00	0,00
0323205816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2022/000252	89768	0,00	4.368,00
0323205816	88148	CONTRIBUIÇÕES	Subempenho	2022/000252	86602	4.368,00	0,00
0323205816	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR	Subempenho	2022/000252	88148	0,00	4.368,00
0323205816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000252	89286	4.368,00	0,00
0323205816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000252	89284	0,00	4.368,00
0323205816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000252	89301	4.368,00	0,00
0323205816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2022/000252	89299	0,00	4.368,00
					Total	882.726,18	882.726,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324082906	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,52	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0324082906	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,52
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0324082909	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	5,04	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0324082909	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	5,04
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0324082912	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,62	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0324082912	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,62
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0324082915	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	1,24	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0324082915	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	1,24
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0324082918	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	4,09	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0324082918	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	4,09
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0324082921	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	8,19	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0324082921	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	8,19
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0324082924	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	251,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0324082924	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	251,16
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0324082924	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	251,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0324082924	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	251,16
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0324082924	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	251,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0324082924	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	251,16
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0324082931	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0324082931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,56
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0324082931	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0324082931	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,56
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0324082931	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	7,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0324082931	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	7,56
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0324082938	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	112,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0324082938	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	112,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0324082938	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	112,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0324082938	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	112,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0324082938	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	112,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0324082938	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	112,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324082945	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	596,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0324082945	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	596,89
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0324082945	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	596,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0324082945	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	596,89
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0324082945	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	596,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0324082945	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	596,89
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0324082952	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0324082952	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,86
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0324082952	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0324082952	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,86
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0324082952	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	1,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0324082952	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	1,86
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0324082959	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0324082959	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,28
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0324082959	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0324082959	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,28
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0324082959	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	12,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0324082959	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	12,28
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0324083194	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.499,81	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, ITCMD,IPVA, cfe.extrato.					
0324083194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.499,81
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, ITCMD,IPVA, cfe.extrato.					
0324083194	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.499,81	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, ITCMD,IPVA, cfe.extrato.					
0324083194	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.499,81
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, ITCMD,IPVA, cfe.extrato.					
0324083194	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	6.499,81	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, ITCMD,IPVA, cfe.extrato.					
0324083194	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	6.499,81
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, ITCMD,IPVA, cfe.extrato.					
0324083210	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,25	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2022-Cta.ESTIAGEM 2021					
0324083210	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,25
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2022-Cta.ESTIAGEM 2021					
0324083210	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,25	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2022-Cta.ESTIAGEM 2021					
0324083210	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,25
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2022-Cta.ESTIAGEM 2021					
0324083210	58529	PMSS - CPDC - Estiagem 2021 -	Arrecadaçã		88894	17,25	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2022-Cta.ESTIAGEM 2021					
0324083210	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58529	0,00	17,25
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 03/2022-Cta.ESTIAGEM 2021					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324083231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000418	89770	3.841,50	0,00
0324083231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000418	89768	0,00	3.841,50
0324083231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000418	89286	3.841,50	0,00
0324083231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000418	89284	0,00	3.841,50
0324083231	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000418	89920	3.841,50	0,00
0324083231	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000418	87699	0,00	3.841,50
0324083231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000418	89301	3.841,50	0,00
0324083231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000418	89299	0,00	3.841,50
0324083240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000653	89770	5.619,60	0,00
0324083240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000653	89768	0,00	5.619,60
0324083240	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000653	89286	5.619,60	0,00
0324083240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000653	89284	0,00	5.619,60
0324083240	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000653	89920	5.619,60	0,00
0324083240	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000653	87699	0,00	5.619,60
0324083240	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000653	89301	5.619,60	0,00
0324083240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000653	89299	0,00	5.619,60
0324083249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000653	89770	804,00	0,00
0324083249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000653	89768	0,00	804,00
0324083249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000653	89286	804,00	0,00
0324083249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000653	89284	0,00	804,00
0324083249	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000653	89920	804,00	0,00
0324083249	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000653	87699	0,00	804,00
0324083249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000653	89301	804,00	0,00
0324083249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000653	89299	0,00	804,00
0324083258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001061	89768	620,58	0,00
0324083258	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001061	89766	0,00	620,58
0324083258	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001061	89284	620,58	0,00
0324083258	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001061	89278	0,00	620,58
0324083258	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001061	89299	620,58	0,00
0324083258	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001061	89245	0,00	620,58
0324083265	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000167	89770	12,00	0,00
0324083265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000167	89768	0,00	12,00
0324083265	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000167	89286	12,00	0,00
0324083265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000167	89284	0,00	12,00
0324083265	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000167	89920	12,00	0,00
0324083265	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000167	87652	0,00	12,00
0324083265	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000167	89301	12,00	0,00
0324083265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000167	89299	0,00	12,00
0324083274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000168	89770	22,00	0,00
0324083274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000168	89768	0,00	22,00
0324083274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000168	89286	22,00	0,00
0324083274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000168	89284	0,00	22,00
0324083274	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000168	89920	22,00	0,00
0324083274	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000168	87652	0,00	22,00
0324083274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000168	89301	22,00	0,00
0324083274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000168	89299	0,00	22,00
0324083283	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.814,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2021 - Pregão					
0324083283	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.814,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2021 - Pregão					
0324083283	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.814,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2021 - Pregão					
0324083283	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.814,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2021 - Pregão					
0324083288	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000174	89770	90,00	0,00
0324083288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000174	89768	0,00	90,00
0324083288	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000174	89286	90,00	0,00
0324083288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000174	89284	0,00	90,00
0324083288	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000174	89920	90,00	0,00
0324083288	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000174	87656	0,00	90,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324083288	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000174	89301	90,00	0,00
0324083288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000174	89299	0,00	90,00
0324083297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001028	89770	11.830,00	0,00
0324083297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001028	89768	0,00	11.830,00
0324083297	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001028	89286	11.830,00	0,00
0324083297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001028	89284	0,00	11.830,00
0324083297	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001028	89920	11.830,00	0,00
0324083297	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001028	87699	0,00	11.830,00
0324083297	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001028	89301	11.830,00	0,00
0324083297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001028	89299	0,00	11.830,00
0324083307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001028	89287	236,60	0,00
0324083307	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001028	89286	0,00	236,60
0324083307	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001028	45003	236,60	0,00
0324083307	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/001028	89920	0,00	236,60
0324083307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001028	89771	236,60	0,00
0324083307	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001028	89770	0,00	236,60
0324083307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001028	89302	236,60	0,00
0324083307	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001028	89301	0,00	236,60
0324083317	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	17,76	0,00
0324083317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	17,76
0324083317	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	17,76	0,00
0324083317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	17,76
0324083317	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	17,76	0,00
0324083317	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	17,76
0324083317	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	17,76	0,00
0324083317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	17,76
0324083326	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001061	89770	620,58	0,00
0324083326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001061	89768	0,00	620,58
0324083326	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001061	89286	620,58	0,00
0324083326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001061	89284	0,00	620,58
0324083326	88710	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	Liquidacao	2022/001061	89920	620,58	0,00
0324083326	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001061	88710	0,00	620,58
0324083326	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001061	89301	620,58	0,00
0324083326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001061	89299	0,00	620,58
0324083335	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	43.709,45	0,00
		Aplicação Financeira					
0324083335	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	43.709,45
		Aplicação Financeira					
0324083335	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	43.709,45	0,00
		Aplicação Financeira					
0324083335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	43.709,45
		Aplicação Financeira					
0324083335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	43.709,45	0,00
		Aplicação Financeira					
0324083335	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	43.709,45
		Aplicação Financeira					
0324083342	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	967,64	0,00
		Aplicação Financeira					
0324083342	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	967,64
		Aplicação Financeira					
0324083342	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	967,64	0,00
		Aplicação Financeira					
0324083342	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	967,64
		Aplicação Financeira					
0324083342	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	967,64	0,00
		Aplicação Financeira					
0324083342	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	967,64
		Aplicação Financeira					
0324083349	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000097	89770	230,00	0,00
0324083349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000097	89768	0,00	230,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324083349	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000097	89286	230,00	0,00
0324083349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000097	89284	0,00	230,00
0324083349	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000097	91543	230,00	0,00
0324083349	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2022/000097	91002	0,00	230,00
0324083349	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000097	89301	230,00	0,00
0324083349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000097	89299	0,00	230,00
0324083358	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000097	89732	230,00	0,00
0324083358	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000097	89731	0,00	230,00
0324083361	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	6.499,81	0,00
		Aplicação Financeira					
0324083361	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	6.499,81
		Aplicação Financeira					
0324083361	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	6.499,81	0,00
		Aplicação Financeira					
0324083361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6.499,81
		Aplicação Financeira					
0324083361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6.499,81	0,00
		Aplicação Financeira					
0324083361	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6.499,81
		Aplicação Financeira					
0324083368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000098	89770	690,00	0,00
0324083368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000098	89768	0,00	690,00
0324083368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000098	89286	690,00	0,00
0324083368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000098	89284	0,00	690,00
0324083368	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000098	91543	690,00	0,00
0324083368	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2022/000098	91002	0,00	690,00
0324083368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000098	89301	690,00	0,00
0324083368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000098	89299	0,00	690,00
0324083377	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000098	89732	690,00	0,00
0324083377	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000098	89731	0,00	690,00
0324083380	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	4.368,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0324083380	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	4.368,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0324083380	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.368,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0324083380	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.368,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0324083380	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.368,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0324083380	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.368,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0324083387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89770	1.380,00	0,00
0324083387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89768	0,00	1.380,00
0324083387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89286	1.380,00	0,00
0324083387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000102	89284	0,00	1.380,00
0324083387	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000102	91543	1.380,00	0,00
0324083387	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2022/000102	91002	0,00	1.380,00
0324083387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89301	1.380,00	0,00
0324083387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000102	89299	0,00	1.380,00
0324083396	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000102	89732	1.380,00	0,00
0324083396	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000102	89731	0,00	1.380,00
0324083399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000101	89770	30.551,59	0,00
0324083399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000101	89768	0,00	30.551,59
0324083399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000101	89286	30.551,59	0,00
0324083399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000101	89284	0,00	30.551,59
0324083399	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000101	89920	30.551,59	0,00
0324083399	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000101	87677	0,00	30.551,59
0324083399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000101	89301	30.551,59	0,00
0324083399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000101	89299	0,00	30.551,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324083408	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000101	89732	30.551,59	0,00
0324083408	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000101	89731	0,00	30.551,59
0324083411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000088	89770	180,00	0,00
0324083411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000088	89768	0,00	180,00
0324083411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000088	89286	180,00	0,00
0324083411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000088	89284	0,00	180,00
0324083411	87550	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PRO	Liquidacao	2022/000088	89920	180,00	0,00
0324083411	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000088	87550	0,00	180,00
0324083411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000088	89301	180,00	0,00
0324083411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000088	89299	0,00	180,00
0324083420	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000088	89732	180,00	0,00
0324083420	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000088	89731	0,00	180,00
0324083423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000089	89770	270,00	0,00
0324083423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000089	89768	0,00	270,00
0324083423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000089	89286	270,00	0,00
0324083423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000089	89284	0,00	270,00
0324083423	88192	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO -	Liquidacao	2022/000089	89920	270,00	0,00
0324083423	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000089	88192	0,00	270,00
0324083423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000089	89301	270,00	0,00
0324083423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000089	89299	0,00	270,00
0324083432	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000089	89732	270,00	0,00
0324083432	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000089	89731	0,00	270,00
0324083446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001006	89770	385,00	0,00
0324083446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001006	89768	0,00	385,00
0324083446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001006	89286	385,00	0,00
0324083446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001006	89284	0,00	385,00
0324083446	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001006	89920	385,00	0,00
0324083446	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001006	87652	0,00	385,00
0324083446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001006	89301	385,00	0,00
0324083446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001006	89299	0,00	385,00
0324083455	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	741,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 329/2022 - Dispensa por Limite					
0324083455	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	741,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 329/2022 - Dispensa por Limite					
0324083455	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	741,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 329/2022 - Dispensa por Limite					
0324083455	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	741,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 329/2022 - Dispensa por Limite					
0324083460	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	689,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 329/2022 - Dispensa por Limite					
0324083460	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	689,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 329/2022 - Dispensa por Limite					
0324083460	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	689,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 329/2022 - Dispensa por Limite					
0324083460	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	689,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 329/2022 - Dispensa por Limite					
0324083465	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.109,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 329/2022 - Dispensa por Limite					
0324083465	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.109,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 329/2022 - Dispensa por Limite					
0324083465	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.109,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 329/2022 - Dispensa por Limite					
0324083465	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.109,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 329/2022 - Dispensa por Limite					
0324083470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	529,19	0,00
0324083470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	529,19
0324083470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	529,19	0,00
0324083470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	529,19
0324083470	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	529,19	0,00
0324083470	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	529,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324083470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	529,19	0,00
0324083470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	529,19
0324083479	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	529,19	0,00
0324083479	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	529,19
0324083482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	537,48	0,00
0324083482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	537,48
0324083482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	537,48	0,00
0324083482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	537,48
0324083482	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	537,48	0,00
0324083482	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	537,48
0324083482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	537,48	0,00
0324083482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	537,48
0324083491	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	537,48	0,00
0324083491	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	537,48
0324083494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	1.380,00	0,00
0324083494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	1.380,00
0324083494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	1.380,00	0,00
0324083494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	1.380,00
0324083494	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	1.380,00	0,00
0324083494	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	1.380,00
0324083494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	1.380,00	0,00
0324083494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	1.380,00
0324083503	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	1.380,00	0,00
0324083503	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	1.380,00
0324083506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	419,97	0,00
0324083506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	419,97
0324083506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	419,97	0,00
0324083506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	419,97
0324083506	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	419,97	0,00
0324083506	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	419,97
0324083506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	419,97	0,00
0324083506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	419,97
0324083515	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	419,97	0,00
0324083515	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	419,97
0324083518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	376,00	0,00
0324083518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	376,00
0324083518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	376,00	0,00
0324083518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	376,00
0324083518	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	376,00	0,00
0324083518	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	376,00
0324083518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	376,00	0,00
0324083518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	376,00
0324083527	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	376,00	0,00
0324083527	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	376,00
0324083530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	1,08	0,00
0324083530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	1,08
0324083530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	1,08	0,00
0324083530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	1,08
0324083530	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	1,08	0,00
0324083530	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	1,08
0324083530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	1,08	0,00
0324083530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	1,08
0324083539	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	1,08	0,00
0324083539	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	1,08
0324083542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000326	89770	1.075,00	0,00
0324083542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000326	89768	0,00	1.075,00
0324083542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000326	89286	1.075,00	0,00
0324083542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000326	89284	0,00	1.075,00
0324083542	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2022/000326	89920	1.075,00	0,00
0324083542	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000326	87530	0,00	1.075,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324083542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000326	89301	1.075,00	0,00
0324083542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000326	89299	0,00	1.075,00
0324083551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000328	89770	111,60	0,00
0324083551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000328	89768	0,00	111,60
0324083551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000328	89286	111,60	0,00
0324083551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000328	89284	0,00	111,60
0324083551	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/000328	89920	111,60	0,00
0324083551	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000328	87544	0,00	111,60
0324083551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000328	89301	111,60	0,00
0324083551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000328	89299	0,00	111,60
0324083560	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000327	89770	140,00	0,00
0324083560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000327	89768	0,00	140,00
0324083560	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000327	89286	140,00	0,00
0324083560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000327	89284	0,00	140,00
0324083560	87529	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	Liquidacao	2022/000327	89920	140,00	0,00
0324083560	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000327	87529	0,00	140,00
0324083560	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000327	89301	140,00	0,00
0324083560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000327	89299	0,00	140,00
0324083569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000303	89770	428,09	0,00
0324083569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000303	89768	0,00	428,09
0324083569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000303	89286	428,09	0,00
0324083569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000303	89284	0,00	428,09
0324083569	85766	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTA	Liquidacao	2022/000303	89920	428,09	0,00
0324083569	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000303	85766	0,00	428,09
0324083569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000303	89301	428,09	0,00
0324083569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000303	89299	0,00	428,09
0324083578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000302	89770	6.767,60	0,00
0324083578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000302	89768	0,00	6.767,60
0324083578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000302	89286	6.767,60	0,00
0324083578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000302	89284	0,00	6.767,60
0324083578	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/000302	89920	6.767,60	0,00
0324083578	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000302	87544	0,00	6.767,60
0324083578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000302	89301	6.767,60	0,00
0324083578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000302	89299	0,00	6.767,60
0324083587	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000373	89278	741,90	0,00
0324083587	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000373	89281	0,00	741,90
0324083587	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000373	89245	741,90	0,00
0324083587	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000373	89295	0,00	741,90
0324083587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000373	89768	741,90	0,00
0324083587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000373	89766	0,00	741,90
0324083587	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000373	89284	741,90	0,00
0324083587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000373	89278	0,00	741,90
0324083587	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000373	89299	741,90	0,00
0324083587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000373	89245	0,00	741,90
0324083599	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000374	89278	689,00	0,00
0324083599	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000374	89281	0,00	689,00
0324083599	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000374	89245	689,00	0,00
0324083599	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000374	89295	0,00	689,00
0324083599	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000374	89768	689,00	0,00
0324083599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000374	89766	0,00	689,00
0324083599	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000374	89284	689,00	0,00
0324083599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000374	89278	0,00	689,00
0324083599	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000374	89299	689,00	0,00
0324083599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000374	89245	0,00	689,00
0324083611	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000375	89278	2.109,73	0,00
0324083611	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000375	89281	0,00	2.109,73
0324083611	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000375	89245	2.109,73	0,00
0324083611	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000375	89295	0,00	2.109,73
0324083611	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000375	89768	2.109,73	0,00
0324083611	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000375	89766	0,00	2.109,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324083611	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000375	89284	2.109,73	0,00
0324083611	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000375	89278	0,00	2.109,73
0324083611	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000375	89299	2.109,73	0,00
0324083611	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000375	89245	0,00	2.109,73
0324083623	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001062	89278	8.814,96	0,00
0324083623	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001062	89281	0,00	8.814,96
0324083623	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001062	89245	8.814,96	0,00
0324083623	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001062	89295	0,00	8.814,96
0324083623	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001062	89768	8.814,96	0,00
0324083623	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001062	89766	0,00	8.814,96
0324083623	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001062	89284	8.814,96	0,00
0324083623	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001062	89278	0,00	8.814,96
0324083623	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001062	89299	8.814,96	0,00
0324083623	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001062	89245	0,00	8.814,96
0324083635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	17,76	0,00
		Déb. Banc.					
0324083635	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	17,76
		Déb. Banc.					
0324083635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	17,76	0,00
		Déb. Banc.					
0324083635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	17,76
		Déb. Banc.					
0324083635	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	17,76	0,00
		Déb. Banc.					
0324083635	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	17,76
		Déb. Banc.					
0324083635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	17,76	0,00
		Déb. Banc.					
0324083635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	17,76
		Déb. Banc.					
0324083644	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0324083644	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0324083647	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,97	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0324083647	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,97
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0324083647	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,97	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0324083647	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,97
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0324083652	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	12,93	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0324083652	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	12,93
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0324083652	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	12,93	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0324083652	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	12,93
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0324083657	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	10,78	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0324083657	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	10,78
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0324083657	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	10,78	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0324083657	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	10,78
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0324083810	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.936,01	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324083810	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.936,01
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0324083810	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.936,01	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0324083810	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.936,01
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0324083810	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	10.936,01	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0324083810	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	10.936,01
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0324083817	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.873,04	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0324083817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.873,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0324083817	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.873,04	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0324083817	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.873,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0324083817	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.873,04	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0324083817	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.873,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0324083824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	4.050,37	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0324083824	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	4.050,37
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0324083824	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	4.050,37	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0324083824	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	4.050,37
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0324083824	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	4.050,37	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0324083824	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	4.050,37
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0324083831	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.442,82	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0324083831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.442,82
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0324083831	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.442,82	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0324083831	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.442,82
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0324083831	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.442,82	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0324083831	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.442,82
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0324083838	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	884,98	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0324083838	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	884,98
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0324083838	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	884,98	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0324083838	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	884,98
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0324083838	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	884,98	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0324083838	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	884,98
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0324083852	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	884,98	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324083852	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	884,98
0324083852	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	884,98	0,00
0324083852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	884,98
0324083852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	884,98	0,00
0324083852	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	884,98
0324083864	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	963,99	0,00
0324083864	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	963,99
0324083864	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	963,99	0,00
0324083864	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	963,99
0324083864	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	963,99	0,00
0324083864	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	963,99
0324083896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000300	89770	118,80	0,00
0324083896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000300	89768	0,00	118,80
0324083896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000300	89286	118,80	0,00
0324083896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000300	89284	0,00	118,80
0324083896	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000300	89920	118,80	0,00
0324083896	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000300	87652	0,00	118,80
0324083896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000300	89301	118,80	0,00
0324083896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000300	89299	0,00	118,80
0324083905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000330	89770	68,00	0,00
0324083905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000330	89768	0,00	68,00
0324083905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000330	89286	68,00	0,00
0324083905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000330	89284	0,00	68,00
0324083905	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000330	89920	68,00	0,00
0324083905	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000330	87512	0,00	68,00
0324083905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000330	89301	68,00	0,00
0324083905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000330	89299	0,00	68,00
0324083914	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000331	89770	5.174,00	0,00
0324083914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000331	89768	0,00	5.174,00
0324083914	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000331	89286	5.174,00	0,00
0324083914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000331	89284	0,00	5.174,00
0324083914	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000331	89920	5.174,00	0,00
0324083914	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000331	87546	0,00	5.174,00
0324083914	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000331	89301	5.174,00	0,00
0324083914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000331	89299	0,00	5.174,00
0324083923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000335	89770	660,00	0,00
0324083923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000335	89768	0,00	660,00
0324083923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000335	89286	660,00	0,00
0324083923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000335	89284	0,00	660,00
0324083923	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000335	89920	660,00	0,00
0324083923	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000335	87652	0,00	660,00
0324083923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000335	89301	660,00	0,00
0324083923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000335	89299	0,00	660,00
0324083932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89770	48,00	0,00
0324083932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89768	0,00	48,00
0324083932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000964	89286	48,00	0,00
0324083932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000964	89284	0,00	48,00
0324083932	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89920	48,00	0,00
0324083932	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000964	87516	0,00	48,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324083932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000964	89301	48,00	0,00
0324083932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000964	89299	0,00	48,00
0324083961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000487	89770	463,40	0,00
0324083961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000487	89768	0,00	463,40
0324083961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000487	89286	463,40	0,00
0324083961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000487	89284	0,00	463,40
0324083961	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000487	89920	463,40	0,00
0324083961	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000487	87531	0,00	463,40
0324083961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000487	89301	463,40	0,00
0324083961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000487	89299	0,00	463,40
0324084225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000302	89768	6.767,60	0,00
		valor liquidado a maior					
0324084225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000302	89770	0,00	6.767,60
		valor liquidado a maior					
0324084225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000302	89284	6.767,60	0,00
		valor liquidado a maior					
0324084225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000302	89286	0,00	6.767,60
		valor liquidado a maior					
0324084225	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000302	87544	6.767,60	0,00
		valor liquidado a maior					
0324084225	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Est Liquid	2022/000302	89920	0,00	6.767,60
		valor liquidado a maior					
0324084225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000302	89299	6.767,60	0,00
		valor liquidado a maior					
0324084225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000302	89301	0,00	6.767,60
		valor liquidado a maior					
0324085583	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0324085583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0324085583	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0324085583	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0324085583	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0324085583	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0324085590	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0324085590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0324085590	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0324085590	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0324085590	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0324085590	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0324085597	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0324085597	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0324085597	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0324085597	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0324085597	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0324085597	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0324085604	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0324085604	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0324085604	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0324085604	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0324085604	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0324085604	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0324085604	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0324085604	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0324205825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2022/000252	91708	4.368,00	0,00
0324205825	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2022/000252	89770	0,00	4.368,00
0324205825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000252	89287	4.368,00	0,00
0324205825	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000252	89286	0,00	4.368,00
0324205825	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR	Pagto Sube	2022/000252	45015	4.368,00	0,00
0324205825	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Sube	2022/000252	86602	0,00	4.368,00
0324205825	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Sube	2022/000252	89891	4.368,00	0,00
0324205825	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Sube	2022/000252	89490	0,00	4.368,00
0324205825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2022/000252	89302	4.368,00	0,00
0324205825	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2022/000252	89301	0,00	4.368,00
					Total	744.540,98	744.540,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325083662	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,33	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0325083662	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,33
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0325083665	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,65	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0325083665	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,65
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0325083668	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,75	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0325083668	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,75
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0325083671	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	1,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0325083671	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	1,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0325083674	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,64	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0325083674	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,64
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0325083674	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,64	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0325083674	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,64
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0325083679	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	8,89	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0325083679	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	8,89
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0325083679	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	8,89	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0325083679	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	8,89
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0325083684	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	132,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0325083684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	132,27
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0325083684	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	132,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0325083684	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	132,27
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0325083684	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	132,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0325083684	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	132,27
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0325083691	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0325083691	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,98
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0325083691	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0325083691	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,98
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0325083691	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0325083691	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,98
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0325083698	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	165,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0325083698	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	165,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325083698	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	165,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0325083698	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	165,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0325083698	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	165,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0325083698	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	165,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0325083705	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.820,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0325083705	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.820,99
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0325083705	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.820,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0325083705	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.820,99
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0325083705	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.820,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0325083705	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.820,99
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0325083712	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0325083712	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0325083712	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0325083712	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0325083712	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0325083712	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0325083719	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0325083719	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,12
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0325083719	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0325083719	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,12
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0325083719	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	5,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0325083719	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	5,12
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0325083726	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0325083726	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,38
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0325083726	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0325083726	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,38
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0325083726	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	75,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0325083726	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	75,38
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0325083726	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	75,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0325083726	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	75,38
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325083735	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.051,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0325083735	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.051,12
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0325083735	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.051,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0325083735	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.051,12
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0325083735	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1.051,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0325083735	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1.051,12
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0325083735	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	1.051,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0325083735	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.051,12
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0325083744	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	263,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0325083744	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	263,91
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0325083744	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	263,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0325083744	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	263,91
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0325083744	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	263,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0325083744	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	263,91
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0325083744	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	263,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0325083744	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	263,91
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0325083753	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0325083753	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,14
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0325083753	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0325083753	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,14
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0325083753	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	8,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0325083753	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	8,14
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0325083753	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	8,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0325083753	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	8,14
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0325083762	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	82,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0325083762	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	82,23
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0325083762	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	82,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0325083762	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	82,23
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0325083762	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	82,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0325083762	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	82,23
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325083762	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	82,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0325083762	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	82,23
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0325083771	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	115,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0325083771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	115,05
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0325083771	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	115,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0325083771	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	115,05
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0325083771	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	115,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0325083771	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	115,05
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0325083771	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	115,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0325083771	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	115,05
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0325083780	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	436,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0325083780	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	436,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0325083780	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	436,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0325083780	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	436,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0325083785	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	521,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0325083785	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	521,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0325083785	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	521,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0325083785	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	521,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0325083790	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	84,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0325083790	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	84,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0325083790	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	84,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0325083790	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	84,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0325083795	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	76,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0325083795	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	76,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0325083795	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	76,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0325083795	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	76,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0325083800	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	378,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0325083800	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	378,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0325083800	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	378,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0325083800	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	378,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325083805	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	369,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0325083805	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	369,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0325083805	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	369,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0325083805	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	369,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0325083845	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.479,30	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0325083845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.479,30
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0325083845	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.479,30	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0325083845	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.479,30
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0325083845	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.479,30	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0325083845	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.479,30
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0325083859	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	428,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0325083859	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	428,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0325083859	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	428,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0325083859	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	428,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0325083871	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	176,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0325083871	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	176,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0325083871	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	176,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0325083871	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	176,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0325083876	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	267,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0325083876	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	267,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0325083876	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	267,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0325083876	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	267,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0325083881	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	102,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0325083881	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	102,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0325083881	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	102,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0325083881	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	102,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0325083886	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	20,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0325083886	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	20,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0325083886	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	20,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0325083886	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	20,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325083891	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	25,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0325083891	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	25,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0325083891	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	25,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0325083891	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	25,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0325083941	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	20.000,00	0,00
0325083941	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	20.000,00
0325083941	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	20.000,00	0,00
0325083941	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	20.000,00
0325083946	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	4.500,00	0,00
0325083946	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	4.500,00
0325083946	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	4.500,00	0,00
0325083946	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	4.500,00
0325083951	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.320,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 331/2022 - Dispensa por Limite					
0325083951	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.320,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 331/2022 - Dispensa por Limite					
0325083951	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.320,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 331/2022 - Dispensa por Limite					
0325083951	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.320,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 331/2022 - Dispensa por Limite					
0325083956	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 331/2022 - Dispensa por Limite					
0325083956	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 331/2022 - Dispensa por Limite					
0325083956	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 331/2022 - Dispensa por Limite					
0325083956	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 331/2022 - Dispensa por Limite					
0325083970	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001063	89278	436,00	0,00
0325083970	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001063	89281	0,00	436,00
0325083970	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001063	89245	436,00	0,00
0325083970	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001063	89295	0,00	436,00
0325083970	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001063	89768	436,00	0,00
0325083970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001063	89766	0,00	436,00
0325083970	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001063	89284	436,00	0,00
0325083970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001063	89278	0,00	436,00
0325083970	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001063	89299	436,00	0,00
0325083970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001063	89245	0,00	436,00
0325083982	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001064	89278	521,00	0,00
0325083982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001064	89281	0,00	521,00
0325083982	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001064	89245	521,00	0,00
0325083982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001064	89295	0,00	521,00
0325083982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001064	89768	521,00	0,00
0325083982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001064	89766	0,00	521,00
0325083982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001064	89284	521,00	0,00
0325083982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001064	89278	0,00	521,00
0325083982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001064	89299	521,00	0,00
0325083982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001064	89245	0,00	521,00
0325083994	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001065	89278	84,00	0,00
0325083994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001065	89281	0,00	84,00
0325083994	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001065	89245	84,00	0,00
0325083994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001065	89295	0,00	84,00
0325083994	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001065	89768	84,00	0,00
0325083994	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001065	89766	0,00	84,00
0325083994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001065	89284	84,00	0,00
0325083994	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001065	89278	0,00	84,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325083994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001065	89299	84,00	0,00
0325083994	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001065	89245	0,00	84,00
0325084006	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001066	89278	76,00	0,00
0325084006	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001066	89281	0,00	76,00
0325084006	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001066	89245	76,00	0,00
0325084006	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001066	89295	0,00	76,00
0325084006	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001066	89768	76,00	0,00
0325084006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001066	89766	0,00	76,00
0325084006	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001066	89284	76,00	0,00
0325084006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001066	89278	0,00	76,00
0325084006	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001066	89299	76,00	0,00
0325084006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001066	89245	0,00	76,00
0325084018	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001067	89278	378,00	0,00
0325084018	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001067	89281	0,00	378,00
0325084018	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001067	89245	378,00	0,00
0325084018	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001067	89295	0,00	378,00
0325084018	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001067	89768	378,00	0,00
0325084018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001067	89766	0,00	378,00
0325084018	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001067	89284	378,00	0,00
0325084018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001067	89278	0,00	378,00
0325084018	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001067	89299	378,00	0,00
0325084018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001067	89245	0,00	378,00
0325084030	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001068	89278	369,60	0,00
0325084030	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001068	89281	0,00	369,60
0325084030	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001068	89245	369,60	0,00
0325084030	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001068	89295	0,00	369,60
0325084030	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001068	89768	369,60	0,00
0325084030	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001068	89766	0,00	369,60
0325084030	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001068	89284	369,60	0,00
0325084030	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001068	89278	0,00	369,60
0325084030	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001068	89299	369,60	0,00
0325084030	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001068	89245	0,00	369,60
0325084042	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001069	89278	428,00	0,00
0325084042	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001069	89281	0,00	428,00
0325084042	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001069	89245	428,00	0,00
0325084042	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001069	89295	0,00	428,00
0325084042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001069	89768	428,00	0,00
0325084042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001069	89766	0,00	428,00
0325084042	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001069	89284	428,00	0,00
0325084042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001069	89278	0,00	428,00
0325084042	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001069	89299	428,00	0,00
0325084042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001069	89245	0,00	428,00
0325084054	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001070	89278	176,40	0,00
0325084054	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001070	89281	0,00	176,40
0325084054	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001070	89245	176,40	0,00
0325084054	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001070	89295	0,00	176,40
0325084054	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001070	89768	176,40	0,00
0325084054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001070	89766	0,00	176,40
0325084054	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001070	89284	176,40	0,00
0325084054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001070	89278	0,00	176,40
0325084054	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001070	89299	176,40	0,00
0325084054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001070	89245	0,00	176,40
0325084066	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	16.201,50	0,00
		Aplicação Financeira					
0325084066	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	16.201,50
		Aplicação Financeira					
0325084066	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	16.201,50	0,00
		Aplicação Financeira					
0325084066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	16.201,50
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325084066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	16.201,50	0,00
0325084066	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	16.201,50
0325084073	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52220	2.479,30	0,00
0325084073	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	2.479,30
0325084073	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	2.479,30	0,00
0325084073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	2.479,30
0325084073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	2.479,30	0,00
0325084073	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	2.479,30
0325084080	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001071	89278	267,80	0,00
0325084080	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001071	89281	0,00	267,80
0325084080	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001071	89245	267,80	0,00
0325084080	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001071	89295	0,00	267,80
0325084080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001071	89768	267,80	0,00
0325084080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001071	89766	0,00	267,80
0325084080	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001071	89284	267,80	0,00
0325084080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001071	89278	0,00	267,80
0325084080	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001071	89299	267,80	0,00
0325084080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001071	89245	0,00	267,80
0325084092	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45080	197,08	0,00
0325084092	45080	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		91530	0,00	197,08
0325084092	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	197,08	0,00
0325084092	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	197,08
0325084092	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	197,08	0,00
0325084092	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	197,08
0325084099	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45069	96.761,10	0,00
0325084099	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45015	0,00	96.761,10
0325084099	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	96.761,10	0,00
0325084099	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	96.761,10
0325084099	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	96.761,10	0,00
0325084099	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	96.761,10
0325084106	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001072	89278	102,75	0,00
0325084106	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001072	89281	0,00	102,75
0325084106	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001072	89245	102,75	0,00
0325084106	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001072	89295	0,00	102,75
0325084106	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001072	89768	102,75	0,00
0325084106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001072	89766	0,00	102,75
0325084106	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001072	89284	102,75	0,00
0325084106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001072	89278	0,00	102,75
0325084106	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001072	89299	102,75	0,00
0325084106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001072	89245	0,00	102,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325084118	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Transposiç		45079	1.803,60	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0325084118	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Transposiç		45028	0,00	1.803,60
		Resgate Aplicação Financeira					
0325084118	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.803,60	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0325084118	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.803,60
		Resgate Aplicação Financeira					
0325084118	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.803,60	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0325084118	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.803,60
		Resgate Aplicação Financeira					
0325084125	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Transposiç		45079	445,15	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0325084125	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Transposiç		45028	0,00	445,15
		Resgate Aplicação Financeira					
0325084125	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	445,15	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0325084125	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	445,15
		Resgate Aplicação Financeira					
0325084125	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	445,15	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0325084125	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	445,15
		Resgate Aplicação Financeira					
0325084132	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001073	89278	20,37	0,00
0325084132	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001073	89281	0,00	20,37
0325084132	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001073	89245	20,37	0,00
0325084132	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001073	89295	0,00	20,37
0325084132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001073	89768	20,37	0,00
0325084132	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001073	89766	0,00	20,37
0325084132	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001073	89284	20,37	0,00
0325084132	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001073	89278	0,00	20,37
0325084132	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001073	89299	20,37	0,00
0325084132	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001073	89245	0,00	20,37
0325084144	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Transposiç		45102	132,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0325084144	45102	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Transposiç		45053	0,00	132,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0325084144	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	132,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0325084144	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	132,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0325084144	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	132,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0325084144	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	132,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0325084151	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001074	89278	25,70	0,00
0325084151	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001074	89281	0,00	25,70
0325084151	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001074	89245	25,70	0,00
0325084151	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001074	89295	0,00	25,70
0325084151	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001074	89768	25,70	0,00
0325084151	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001074	89766	0,00	25,70
0325084151	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001074	89284	25,70	0,00
0325084151	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001074	89278	0,00	25,70
0325084151	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001074	89299	25,70	0,00
0325084151	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001074	89245	0,00	25,70
0325084163	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001075	89278	8.320,00	0,00
0325084163	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001075	89281	0,00	8.320,00
0325084163	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001075	89245	8.320,00	0,00
0325084163	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001075	89295	0,00	8.320,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325084163	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001075	89768	8.320,00	0,00
0325084163	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001075	89766	0,00	8.320,00
0325084163	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001075	89284	8.320,00	0,00
0325084163	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001075	89278	0,00	8.320,00
0325084163	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001075	89299	8.320,00	0,00
0325084163	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001075	89245	0,00	8.320,00
0325084175	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	200.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0325084175	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	0,00	200.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0325084175	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	200.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0325084175	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	200.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0325084175	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	200.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0325084175	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	200.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0325084182	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001076	89278	1.800,00	0,00
0325084182	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001076	89281	0,00	1.800,00
0325084182	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001076	89245	1.800,00	0,00
0325084182	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001076	89295	0,00	1.800,00
0325084182	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001076	89768	1.800,00	0,00
0325084182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001076	89766	0,00	1.800,00
0325084182	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001076	89284	1.800,00	0,00
0325084182	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001076	89278	0,00	1.800,00
0325084182	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001076	89299	1.800,00	0,00
0325084182	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001076	89245	0,00	1.800,00
0325084194	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45019	200.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6/ICMS p/15.511-X-FPM					
0325084194	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45015	0,00	200.000,00
		Transf.da cta.21.599-6/ICMS p/15.511-X-FPM					
0325084194	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	200.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6/ICMS p/15.511-X-FPM					
0325084194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	200.000,00
		Transf.da cta.21.599-6/ICMS p/15.511-X-FPM					
0325084194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	200.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6/ICMS p/15.511-X-FPM					
0325084194	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	200.000,00
		Transf.da cta.21.599-6/ICMS p/15.511-X-FPM					
0325084201	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	200.000,00	0,00
		Transf.ao Fundo Municipal de Saúde					
0325084201	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	200.000,00
		Transf.ao Fundo Municipal de Saúde					
0325084201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	200.000,00	0,00
		Transf.ao Fundo Municipal de Saúde					
0325084201	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	200.000,00
		Transf.ao Fundo Municipal de Saúde					
0325084206	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	200.000,00	0,00
		Transf.recebida do Município					
0325084206	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	200.000,00
		Transf.recebida do Município					
0325084206	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	200.000,00	0,00
		Transf.recebida do Município					
0325084206	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	200.000,00
		Transf.recebida do Município					
0325084211	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	573,25	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0325084211	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	573,25
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325084211	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	573,25	0,00
0325084211	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	573,25
0325084211	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	573,25	0,00
0325084211	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	573,25
0325084218	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		50137	2.062,55	0,00
0325084218	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45031	0,00	2.062,55
0325084218	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	2.062,55	0,00
0325084218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	2.062,55
0325084218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	2.062,55	0,00
0325084218	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	2.062,55
0325084234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000302	89770	6.767,53	0,00
0325084234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000302	89768	0,00	6.767,53
0325084234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000302	89286	6.767,53	0,00
0325084234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000302	89284	0,00	6.767,53
0325084234	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/000302	89920	6.767,53	0,00
0325084234	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000302	87544	0,00	6.767,53
0325084234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000302	89301	6.767,53	0,00
0325084234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000302	89299	0,00	6.767,53
0325084243	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001077	89768	3.000,00	0,00
0325084243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001077	89766	0,00	3.000,00
0325084243	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001077	89284	3.000,00	0,00
0325084243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001077	89278	0,00	3.000,00
0325084243	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001077	89299	3.000,00	0,00
0325084243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001077	89245	0,00	3.000,00
0325084250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000200	91708	197,08	0,00
0325084250	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000200	89770	0,00	197,08
0325084250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000200	89287	197,08	0,00
0325084250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000200	89286	0,00	197,08
0325084250	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000200	91530	197,08	0,00
0325084250	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000200	89920	0,00	197,08
0325084250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000200	89302	197,08	0,00
0325084250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000200	89301	0,00	197,08
0325084259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000707	91708	343,15	0,00
0325084259	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000707	89770	0,00	343,15
0325084259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000707	89287	343,15	0,00
0325084259	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000707	89286	0,00	343,15
0325084259	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000707	45028	343,15	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325084259	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/000707	89920	0,00	343,15
		Déb.Bancário					
0325084259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000707	89302	343,15	0,00
		Déb.Bancário					
0325084259	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000707	89301	0,00	343,15
		Déb.Bancário					
0325084268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000708	91708	102,00	0,00
		Déb.Bancário					
0325084268	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000708	89770	0,00	102,00
		Déb.Bancário					
0325084268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000708	89287	102,00	0,00
		Déb.Bancário					
0325084268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000708	89286	0,00	102,00
		Déb.Bancário					
0325084268	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000708	45028	102,00	0,00
		Déb.Bancário					
0325084268	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/000708	89920	0,00	102,00
		Déb.Bancário					
0325084268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000708	89302	102,00	0,00
		Déb.Bancário					
0325084268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000708	89301	0,00	102,00
		Déb.Bancário					
0325084277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000705	91708	1.803,60	0,00
		Déb.Bancário					
0325084277	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000705	89770	0,00	1.803,60
		Déb.Bancário					
0325084277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000705	89287	1.803,60	0,00
		Déb.Bancário					
0325084277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000705	89286	0,00	1.803,60
		Déb.Bancário					
0325084277	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000705	45028	1.803,60	0,00
		Déb.Bancário					
0325084277	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/000705	89920	0,00	1.803,60
		Déb.Bancário					
0325084277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000705	89302	1.803,60	0,00
		Déb.Bancário					
0325084277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000705	89301	0,00	1.803,60
		Déb.Bancário					
0325084286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000316	91708	264,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084286	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000316	89770	0,00	264,00
		Transf.Bancária					
0325084286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000316	89287	264,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000316	89286	0,00	264,00
		Transf.Bancária					
0325084286	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000316	45015	264,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084286	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000316	89920	0,00	264,00
		Transf.Bancária					
0325084286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000316	89302	264,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000316	89301	0,00	264,00
		Transf.Bancária					
0325084295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001029	91708	771,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084295	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001029	89770	0,00	771,00
		Transf.Bancária					
0325084295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001029	89287	771,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325084295	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001029	89286	0,00	771,00
		Transf.Bancária					
0325084295	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001029	45015	771,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084295	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001029	89920	0,00	771,00
		Transf.Bancária					
0325084295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001029	89302	771,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084295	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001029	89301	0,00	771,00
		Transf.Bancária					
0325084304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000736	91708	337,50	0,00
		Transf.Bancária					
0325084304	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000736	89770	0,00	337,50
		Transf.Bancária					
0325084304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000736	89287	337,50	0,00
		Transf.Bancária					
0325084304	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000736	89286	0,00	337,50
		Transf.Bancária					
0325084304	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000736	45015	337,50	0,00
		Transf.Bancária					
0325084304	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000736	89920	0,00	337,50
		Transf.Bancária					
0325084304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000736	89302	337,50	0,00
		Transf.Bancária					
0325084304	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000736	89301	0,00	337,50
		Transf.Bancária					
0325084313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001031	91708	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084313	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001031	89770	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0325084313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001031	89287	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084313	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001031	89286	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0325084313	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001031	45015	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084313	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001031	89920	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0325084313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001031	89302	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084313	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001031	89301	0,00	60,00
		Transf.Bancária					
0325084322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000736	91708	90,05	0,00
		Transf.Bancária					
0325084322	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000736	89770	0,00	90,05
		Transf.Bancária					
0325084322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000736	89287	90,05	0,00
		Transf.Bancária					
0325084322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000736	89286	0,00	90,05
		Transf.Bancária					
0325084322	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000736	45015	90,05	0,00
		Transf.Bancária					
0325084322	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000736	89920	0,00	90,05
		Transf.Bancária					
0325084322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000736	89302	90,05	0,00
		Transf.Bancária					
0325084322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000736	89301	0,00	90,05
		Transf.Bancária					
0325084331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001030	91708	186,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325084331	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001030	89770	0,00	186,00
		Transf.Bancária					
0325084331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001030	89287	186,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001030	89286	0,00	186,00
		Transf.Bancária					
0325084331	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001030	45015	186,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084331	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001030	89920	0,00	186,00
		Transf.Bancária					
0325084331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001030	89302	186,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084331	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001030	89301	0,00	186,00
		Transf.Bancária					
0325084340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001032	91708	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084340	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001032	89770	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0325084340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001032	89287	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001032	89286	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0325084340	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001032	45015	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084340	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001032	89920	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0325084340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001032	89302	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001032	89301	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0325084349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001033	91708	266,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084349	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001033	89770	0,00	266,00
		Transf.Bancária					
0325084349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001033	89287	266,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001033	89286	0,00	266,00
		Transf.Bancária					
0325084349	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001033	45015	266,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084349	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001033	89920	0,00	266,00
		Transf.Bancária					
0325084349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001033	89302	266,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001033	89301	0,00	266,00
		Transf.Bancária					
0325084358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000736	91708	292,49	0,00
		Transf.Bancária					
0325084358	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000736	89770	0,00	292,49
		Transf.Bancária					
0325084358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000736	89287	292,49	0,00
		Transf.Bancária					
0325084358	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000736	89286	0,00	292,49
		Transf.Bancária					
0325084358	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000736	45015	292,49	0,00
		Transf.Bancária					
0325084358	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000736	89920	0,00	292,49
		Transf.Bancária					
0325084358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000736	89302	292,49	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325084358	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000736	89301	0,00	292,49
		Transf.Bancária					
0325084367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000736	91708	337,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084367	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000736	89770	0,00	337,00
		Transf.Bancária					
0325084367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000736	89287	337,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084367	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000736	89286	0,00	337,00
		Transf.Bancária					
0325084367	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000736	45015	337,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084367	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000736	89920	0,00	337,00
		Transf.Bancária					
0325084367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000736	89302	337,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084367	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000736	89301	0,00	337,00
		Transf.Bancária					
0325084376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000736	91708	855,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084376	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000736	89770	0,00	855,00
		Transf.Bancária					
0325084376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000736	89287	855,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084376	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000736	89286	0,00	855,00
		Transf.Bancária					
0325084376	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000736	45015	855,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084376	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000736	89920	0,00	855,00
		Transf.Bancária					
0325084376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000736	89302	855,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084376	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000736	89301	0,00	855,00
		Transf.Bancária					
0325084385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000736	91708	787,50	0,00
		Transf.Bancária					
0325084385	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000736	89770	0,00	787,50
		Transf.Bancária					
0325084385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000736	89287	787,50	0,00
		Transf.Bancária					
0325084385	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000736	89286	0,00	787,50
		Transf.Bancária					
0325084385	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000736	45015	787,50	0,00
		Transf.Bancária					
0325084385	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000736	89920	0,00	787,50
		Transf.Bancária					
0325084385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000736	89302	787,50	0,00
		Transf.Bancária					
0325084385	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000736	89301	0,00	787,50
		Transf.Bancária					
0325084394	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000074	45015	96,56	0,00
		Transf.Bancária					
0325084394	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000074	45003	0,00	96,56
		Transf.Bancária					
0325084394	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000074	91709	96,56	0,00
		Transf.Bancária					
0325084394	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000074	89771	0,00	96,56
		Transf.Bancária					
0325084399	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000075	45015	338,51	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325084399	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000075	45003	0,00	338,51
		Transf.Bancária					
0325084399	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000075	91709	338,51	0,00
		Transf.Bancária					
0325084399	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000075	89771	0,00	338,51
		Transf.Bancária					
0325084404	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000076	45015	236,60	0,00
		Transf.Bancária					
0325084404	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000076	45003	0,00	236,60
		Transf.Bancária					
0325084404	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000076	91709	236,60	0,00
		Transf.Bancária					
0325084404	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000076	89771	0,00	236,60
		Transf.Bancária					
0325084409	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	362,71	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 74,75,76/2022.					
0325084409	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	362,71
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 74,75,76/2022.					
0325084409	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	362,71	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 74,75,76/2022.					
0325084409	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	362,71
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 74,75,76/2022.					
0325084409	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	362,71	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 74,75,76/2022.					
0325084409	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	362,71
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 74,75,76/2022.					
0325084416	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	194,78	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 74,75,76/2022.					
0325084416	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	194,78
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 74,75,76/2022.					
0325084416	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	194,78	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 74,75,76/2022.					
0325084416	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	194,78
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 74,75,76/2022.					
0325084416	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	194,78	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 74,75,76/2022.					
0325084416	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	194,78
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 74,75,76/2022.					
0325084423	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	114,18	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 74,75,76/2022.					
0325084423	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	114,18
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 74,75,76/2022.					
0325084423	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	114,18	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 74,75,76/2022.					
0325084423	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	114,18
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 74,75,76/2022.					
0325084423	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	114,18	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 74,75,76/2022.					
0325084423	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	114,18
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 74,75,76/2022.					
0325084430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000761	91708	1.220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084430	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000761	89770	0,00	1.220,00
		Transf.Bancária					
0325084430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000761	89287	1.220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084430	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000761	89286	0,00	1.220,00
		Transf.Bancária					
0325084430	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000761	45015	1.220,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325084430	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000761	89920	0,00	1.220,00
		Transf.Bancária					
0325084430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000761	89302	1.220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084430	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000761	89301	0,00	1.220,00
		Transf.Bancária					
0325084439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000656	91708	2.635,50	0,00
		Transf.Bancária					
0325084439	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000656	89770	0,00	2.635,50
		Transf.Bancária					
0325084439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000656	89287	2.635,50	0,00
		Transf.Bancária					
0325084439	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000656	89286	0,00	2.635,50
		Transf.Bancária					
0325084439	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000656	45015	2.635,50	0,00
		Transf.Bancária					
0325084439	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000656	89920	0,00	2.635,50
		Transf.Bancária					
0325084439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000656	89302	2.635,50	0,00
		Transf.Bancária					
0325084439	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000656	89301	0,00	2.635,50
		Transf.Bancária					
0325084448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000998	91708	217,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084448	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000998	89770	0,00	217,00
		Transf.Bancária					
0325084448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000998	89287	217,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084448	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000998	89286	0,00	217,00
		Transf.Bancária					
0325084448	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000998	45015	217,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084448	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000998	89920	0,00	217,00
		Transf.Bancária					
0325084448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000998	89302	217,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084448	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000998	89301	0,00	217,00
		Transf.Bancária					
0325084457	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/000200	89770	282,17	0,00
		para pagamento com a fonte de recursos correta					
0325084457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/000200	91708	0,00	282,17
		para pagamento com a fonte de recursos correta					
0325084457	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/000200	89286	282,17	0,00
		para pagamento com a fonte de recursos correta					
0325084457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/000200	89287	0,00	282,17
		para pagamento com a fonte de recursos correta					
0325084457	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Est Pagto	2022/000200	89920	282,17	0,00
		para pagamento com a fonte de recursos correta					
0325084457	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/000200	91530	0,00	282,17
		para pagamento com a fonte de recursos correta					
0325084457	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/000200	89301	282,17	0,00
		para pagamento com a fonte de recursos correta					
0325084457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/000200	89302	0,00	282,17
		para pagamento com a fonte de recursos correta					
0325084466	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/000200	89770	300,00	0,00
		para pagamento com a fonte de recursos correta					
0325084466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/000200	91708	0,00	300,00
		para pagamento com a fonte de recursos correta					
0325084466	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/000200	89286	300,00	0,00
		para pagamento com a fonte de recursos correta					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325084466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/000200	89287	0,00	300,00
		para pagamento com a fonte de recursos correta					
0325084466	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Est Pagto	2022/000200	89920	300,00	0,00
		para pagamento com a fonte de recursos correta					
0325084466	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/000200	91530	0,00	300,00
		para pagamento com a fonte de recursos correta					
0325084466	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/000200	89301	300,00	0,00
		para pagamento com a fonte de recursos correta					
0325084466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/000200	89302	0,00	300,00
		para pagamento com a fonte de recursos correta					
0325084475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000421	91708	571,53	0,00
		Transf.Bancária					
0325084475	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	571,53
		Transf.Bancária					
0325084475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000421	89287	571,53	0,00
		Transf.Bancária					
0325084475	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	571,53
		Transf.Bancária					
0325084475	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000421	45015	571,53	0,00
		Transf.Bancária					
0325084475	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	571,53
		Transf.Bancária					
0325084475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000421	89302	571,53	0,00
		Transf.Bancária					
0325084475	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	571,53
		Transf.Bancária					
0325084484	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/000200	89770	197,08	0,00
		para pagamento com a fonte de recursos correta					
0325084484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/000200	91708	0,00	197,08
		para pagamento com a fonte de recursos correta					
0325084484	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/000200	89286	197,08	0,00
		para pagamento com a fonte de recursos correta					
0325084484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/000200	89287	0,00	197,08
		para pagamento com a fonte de recursos correta					
0325084484	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Est Pagto	2022/000200	89920	197,08	0,00
		para pagamento com a fonte de recursos correta					
0325084484	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/000200	91530	0,00	197,08
		para pagamento com a fonte de recursos correta					
0325084484	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/000200	89301	197,08	0,00
		para pagamento com a fonte de recursos correta					
0325084484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/000200	89302	0,00	197,08
		para pagamento com a fonte de recursos correta					
0325084493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000422	91708	886,45	0,00
		Transf.Bancária					
0325084493	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000422	89770	0,00	886,45
		Transf.Bancária					
0325084493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000422	89287	886,45	0,00
		Transf.Bancária					
0325084493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000422	89286	0,00	886,45
		Transf.Bancária					
0325084493	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000422	45015	886,45	0,00
		Transf.Bancária					
0325084493	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000422	89920	0,00	886,45
		Transf.Bancária					
0325084493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000422	89302	886,45	0,00
		Transf.Bancária					
0325084493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000422	89301	0,00	886,45
		Transf.Bancária					
0325084502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000965	91708	29,31	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325084502	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000965	89770	0,00	29,31
		Transf.Bancária					
0325084502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000965	89287	29,31	0,00
		Transf.Bancária					
0325084502	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000965	89286	0,00	29,31
		Transf.Bancária					
0325084502	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000965	45015	29,31	0,00
		Transf.Bancária					
0325084502	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000965	89920	0,00	29,31
		Transf.Bancária					
0325084502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000965	89302	29,31	0,00
		Transf.Bancária					
0325084502	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000965	89301	0,00	29,31
		Transf.Bancária					
0325084511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000765	91708	127,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084511	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000765	89770	0,00	127,00
		Transf.Bancária					
0325084511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000765	89287	127,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084511	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000765	89286	0,00	127,00
		Transf.Bancária					
0325084511	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000765	45015	127,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084511	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000765	89920	0,00	127,00
		Transf.Bancária					
0325084511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000765	89302	127,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084511	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000765	89301	0,00	127,00
		Transf.Bancária					
0325084520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	5.641,61	0,00
		Déb.Bancário					
0325084520	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	5.641,61
		Déb.Bancário					
0325084520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	5.641,61	0,00
		Déb.Bancário					
0325084520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	5.641,61
		Déb.Bancário					
0325084520	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45015	5.641,61	0,00
		Déb.Bancário					
0325084520	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	5.641,61
		Déb.Bancário					
0325084520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	5.641,61	0,00
		Déb.Bancário					
0325084520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	5.641,61
		Déb.Bancário					
0325084529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000718	91708	1.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084529	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000718	89770	0,00	1.200,00
		Transf.Bancária					
0325084529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000718	89287	1.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084529	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000718	89286	0,00	1.200,00
		Transf.Bancária					
0325084529	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000718	45015	1.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084529	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000718	89920	0,00	1.200,00
		Transf.Bancária					
0325084529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000718	89302	1.200,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325084529	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000718	89301	0,00	1.200,00
		Transf.Bancária					
0325084538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000102	91708	6.334,35	0,00
		Transf.Bancária					
0325084538	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000102	89770	0,00	6.334,35
		Transf.Bancária					
0325084538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000102	89287	6.334,35	0,00
		Transf.Bancária					
0325084538	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000102	89286	0,00	6.334,35
		Transf.Bancária					
0325084538	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000102	45015	6.334,35	0,00
		Transf.Bancária					
0325084538	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000102	89920	0,00	6.334,35
		Transf.Bancária					
0325084538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000102	89302	6.334,35	0,00
		Transf.Bancária					
0325084538	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000102	89301	0,00	6.334,35
		Transf.Bancária					
0325084547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000067	91708	16.586,99	0,00
		Transf.Bancária					
0325084547	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000067	89770	0,00	16.586,99
		Transf.Bancária					
0325084547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000067	89287	16.586,99	0,00
		Transf.Bancária					
0325084547	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000067	89286	0,00	16.586,99
		Transf.Bancária					
0325084547	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000067	45015	16.586,99	0,00
		Transf.Bancária					
0325084547	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000067	89920	0,00	16.586,99
		Transf.Bancária					
0325084547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000067	89302	16.586,99	0,00
		Transf.Bancária					
0325084547	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000067	89301	0,00	16.586,99
		Transf.Bancária					
0325084556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000730	91708	1.415,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084556	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000730	89770	0,00	1.415,00
		Transf.Bancária					
0325084556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000730	89287	1.415,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084556	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000730	89286	0,00	1.415,00
		Transf.Bancária					
0325084556	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000730	45015	1.415,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084556	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000730	89920	0,00	1.415,00
		Transf.Bancária					
0325084556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000730	89302	1.415,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084556	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000730	89301	0,00	1.415,00
		Transf.Bancária					
0325084565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000246	91708	814,50	0,00
		Transf.Bancária					
0325084565	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000246	89770	0,00	814,50
		Transf.Bancária					
0325084565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000246	89287	814,50	0,00
		Transf.Bancária					
0325084565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000246	89286	0,00	814,50
		Transf.Bancária					
0325084565	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000246	45015	814,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325084565	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000246	89920	0,00	814,50
		Transf.Bancária					
0325084565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000246	89302	814,50	0,00
		Transf.Bancária					
0325084565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000246	89301	0,00	814,50
		Transf.Bancária					
0325084574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001007	91708	3.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084574	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001007	89770	0,00	3.800,00
		Transf.Bancária					
0325084574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001007	89287	3.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084574	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001007	89286	0,00	3.800,00
		Transf.Bancária					
0325084574	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001007	45015	3.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084574	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001007	89920	0,00	3.800,00
		Transf.Bancária					
0325084574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001007	89302	3.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084574	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001007	89301	0,00	3.800,00
		Transf.Bancária					
0325084583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001027	91708	1.041,69	0,00
		Transf.Bancária					
0325084583	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001027	89770	0,00	1.041,69
		Transf.Bancária					
0325084583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001027	89287	1.041,69	0,00
		Transf.Bancária					
0325084583	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001027	89286	0,00	1.041,69
		Transf.Bancária					
0325084583	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001027	45015	1.041,69	0,00
		Transf.Bancária					
0325084583	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001027	89920	0,00	1.041,69
		Transf.Bancária					
0325084583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001027	89302	1.041,69	0,00
		Transf.Bancária					
0325084583	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001027	89301	0,00	1.041,69
		Transf.Bancária					
0325084592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001008	91708	4.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084592	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001008	89770	0,00	4.800,00
		Transf.Bancária					
0325084592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001008	89287	4.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084592	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001008	89286	0,00	4.800,00
		Transf.Bancária					
0325084592	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001008	45015	4.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084592	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001008	89920	0,00	4.800,00
		Transf.Bancária					
0325084592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001008	89302	4.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084592	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001008	89301	0,00	4.800,00
		Transf.Bancária					
0325084601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001006	91708	385,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084601	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001006	89770	0,00	385,00
		Transf.Bancária					
0325084601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001006	89287	385,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325084601	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001006	89286	0,00	385,00
		Transf.Bancária					
0325084601	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001006	45015	385,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084601	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001006	89920	0,00	385,00
		Transf.Bancária					
0325084601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001006	89302	385,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084601	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001006	89301	0,00	385,00
		Transf.Bancária					
0325084610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001039	91708	866,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084610	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001039	89770	0,00	866,00
		Transf.Bancária					
0325084610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001039	89287	866,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084610	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001039	89286	0,00	866,00
		Transf.Bancária					
0325084610	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001039	45015	866,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084610	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001039	89920	0,00	866,00
		Transf.Bancária					
0325084610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001039	89302	866,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084610	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001039	89301	0,00	866,00
		Transf.Bancária					
0325084619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001038	91708	2.766,06	0,00
		Transf.Bancária					
0325084619	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001038	89770	0,00	2.766,06
		Transf.Bancária					
0325084619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001038	89287	2.766,06	0,00
		Transf.Bancária					
0325084619	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001038	89286	0,00	2.766,06
		Transf.Bancária					
0325084619	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001038	45015	2.766,06	0,00
		Transf.Bancária					
0325084619	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001038	89920	0,00	2.766,06
		Transf.Bancária					
0325084619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001038	89302	2.766,06	0,00
		Transf.Bancária					
0325084619	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001038	89301	0,00	2.766,06
		Transf.Bancária					
0325084628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000200	89768	282,17	0,00
		para pagamento com a fonte de recursos correta					
0325084628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000200	89770	0,00	282,17
		para pagamento com a fonte de recursos correta					
0325084628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000200	89284	282,17	0,00
		para pagamento com a fonte de recursos correta					
0325084628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000200	89286	0,00	282,17
		para pagamento com a fonte de recursos correta					
0325084628	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000200	87654	282,17	0,00
		para pagamento com a fonte de recursos correta					
0325084628	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Est Liquid	2022/000200	89920	0,00	282,17
		para pagamento com a fonte de recursos correta					
0325084628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000200	89299	282,17	0,00
		para pagamento com a fonte de recursos correta					
0325084628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000200	89301	0,00	282,17
		para pagamento com a fonte de recursos correta					
0325084637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001019	91708	515,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325084637	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001019	89770	0,00	515,00
		Transf.Bancária					
0325084637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001019	89287	515,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084637	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001019	89286	0,00	515,00
		Transf.Bancária					
0325084637	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001019	45015	515,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084637	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001019	89920	0,00	515,00
		Transf.Bancária					
0325084637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001019	89302	515,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084637	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001019	89301	0,00	515,00
		Transf.Bancária					
0325084646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000200	89768	300,00	0,00
		para pagamento com a fonte de recursos correta					
0325084646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000200	89770	0,00	300,00
		para pagamento com a fonte de recursos correta					
0325084646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000200	89284	300,00	0,00
		para pagamento com a fonte de recursos correta					
0325084646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000200	89286	0,00	300,00
		para pagamento com a fonte de recursos correta					
0325084646	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000200	87654	300,00	0,00
		para pagamento com a fonte de recursos correta					
0325084646	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Est Liquid	2022/000200	89920	0,00	300,00
		para pagamento com a fonte de recursos correta					
0325084646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000200	89299	300,00	0,00
		para pagamento com a fonte de recursos correta					
0325084646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000200	89301	0,00	300,00
		para pagamento com a fonte de recursos correta					
0325084655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001041	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084655	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001041	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0325084655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001041	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084655	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001041	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0325084655	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001041	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084655	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001041	89920	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0325084655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001041	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084655	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001041	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0325084664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000200	89768	197,08	0,00
		para pagamento com a fonte de recursos correta					
0325084664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000200	89770	0,00	197,08
		para pagamento com a fonte de recursos correta					
0325084664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000200	89284	197,08	0,00
		para pagamento com a fonte de recursos correta					
0325084664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000200	89286	0,00	197,08
		para pagamento com a fonte de recursos correta					
0325084664	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000200	87654	197,08	0,00
		para pagamento com a fonte de recursos correta					
0325084664	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Est Liquid	2022/000200	89920	0,00	197,08
		para pagamento com a fonte de recursos correta					
0325084664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000200	89299	197,08	0,00
		para pagamento com a fonte de recursos correta					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325084664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000200	89301	0,00	197,08
		para pagamento com a fonte de recursos correta					
0325084673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001034	91708	87,88	0,00
		Transf.Bancária					
0325084673	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001034	89770	0,00	87,88
		Transf.Bancária					
0325084673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001034	89287	87,88	0,00
		Transf.Bancária					
0325084673	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001034	89286	0,00	87,88
		Transf.Bancária					
0325084673	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001034	45015	87,88	0,00
		Transf.Bancária					
0325084673	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001034	89920	0,00	87,88
		Transf.Bancária					
0325084673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001034	89302	87,88	0,00
		Transf.Bancária					
0325084673	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001034	89301	0,00	87,88
		Transf.Bancária					
0325084682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001045	91708	380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084682	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001045	89770	0,00	380,00
		Transf.Bancária					
0325084682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001045	89287	380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084682	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001045	89286	0,00	380,00
		Transf.Bancária					
0325084682	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001045	45015	380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084682	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001045	89920	0,00	380,00
		Transf.Bancária					
0325084682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001045	89302	380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084682	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001045	89301	0,00	380,00
		Transf.Bancária					
0325084691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001046	91708	467,18	0,00
		Transf.Bancária					
0325084691	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001046	89770	0,00	467,18
		Transf.Bancária					
0325084691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001046	89287	467,18	0,00
		Transf.Bancária					
0325084691	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001046	89286	0,00	467,18
		Transf.Bancária					
0325084691	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001046	45015	467,18	0,00
		Transf.Bancária					
0325084691	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001046	89920	0,00	467,18
		Transf.Bancária					
0325084691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001046	89302	467,18	0,00
		Transf.Bancária					
0325084691	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001046	89301	0,00	467,18
		Transf.Bancária					
0325084700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000198	91708	1.104,94	0,00
		Déb.Bancário					
0325084700	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000198	89770	0,00	1.104,94
		Déb.Bancário					
0325084700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000198	89287	1.104,94	0,00
		Déb.Bancário					
0325084700	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000198	89286	0,00	1.104,94
		Déb.Bancário					
0325084700	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000198	45015	1.104,94	0,00
		Déb.Bancário					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325084700	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000198	89920	0,00	1.104,94
		Déb.Bancário					
0325084700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000198	89302	1.104,94	0,00
		Déb.Bancário					
0325084700	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000198	89301	0,00	1.104,94
		Déb.Bancário					
0325084709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001040	91708	132,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084709	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001040	89770	0,00	132,00
		Transf.Bancária					
0325084709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001040	89287	132,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084709	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001040	89286	0,00	132,00
		Transf.Bancária					
0325084709	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001040	45053	132,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084709	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/001040	89920	0,00	132,00
		Transf.Bancária					
0325084709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001040	89302	132,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084709	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001040	89301	0,00	132,00
		Transf.Bancária					
0325084718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001028	91708	11.593,40	0,00
		Transf.Bancária					
0325084718	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001028	89770	0,00	11.593,40
		Transf.Bancária					
0325084718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001028	89287	11.593,40	0,00
		Transf.Bancária					
0325084718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001028	89286	0,00	11.593,40
		Transf.Bancária					
0325084718	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001028	45015	11.593,40	0,00
		Transf.Bancária					
0325084718	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001028	89920	0,00	11.593,40
		Transf.Bancária					
0325084718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001028	89302	11.593,40	0,00
		Transf.Bancária					
0325084718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001028	89301	0,00	11.593,40
		Transf.Bancária					
0325084727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000230	91708	38,85	0,00
		Transf. Banc.					
0325084727	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000230	89770	0,00	38,85
		Transf. Banc.					
0325084727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000230	89287	38,85	0,00
		Transf. Banc.					
0325084727	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000230	89286	0,00	38,85
		Transf. Banc.					
0325084727	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000230	45031	38,85	0,00
		Transf. Banc.					
0325084727	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000230	89920	0,00	38,85
		Transf. Banc.					
0325084727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000230	89302	38,85	0,00
		Transf. Banc.					
0325084727	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000230	89301	0,00	38,85
		Transf. Banc.					
0325084736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001077	89770	282,17	0,00
0325084736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001077	89768	0,00	282,17
0325084736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001077	89286	282,17	0,00
0325084736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001077	89284	0,00	282,17
0325084736	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/001077	89920	282,17	0,00
0325084736	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001077	87654	0,00	282,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325084736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001077	89301	282,17	0,00
0325084736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001077	89299	0,00	282,17
0325084745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001058	91708	606,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084745	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001058	89770	0,00	606,00
		Transf.Bancária					
0325084745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001058	89287	606,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084745	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001058	89286	0,00	606,00
		Transf.Bancária					
0325084745	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001058	45015	606,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084745	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001058	89920	0,00	606,00
		Transf.Bancária					
0325084745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001058	89302	606,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084745	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001058	89301	0,00	606,00
		Transf.Bancária					
0325084754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001017	91708	1.305,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084754	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001017	89770	0,00	1.305,00
		Transf.Bancária					
0325084754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001017	89287	1.305,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084754	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001017	89286	0,00	1.305,00
		Transf.Bancária					
0325084754	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001017	45015	1.305,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084754	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001017	89920	0,00	1.305,00
		Transf.Bancária					
0325084754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001017	89302	1.305,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084754	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001017	89301	0,00	1.305,00
		Transf.Bancária					
0325084763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	220,00	0,00
		Transf. Banc.					
0325084763	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	220,00
		Transf. Banc.					
0325084763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	220,00	0,00
		Transf. Banc.					
0325084763	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	220,00
		Transf. Banc.					
0325084763	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	220,00	0,00
		Transf. Banc.					
0325084763	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	220,00
		Transf. Banc.					
0325084763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	220,00	0,00
		Transf. Banc.					
0325084763	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	220,00
		Transf. Banc.					
0325084772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001018	91708	1.305,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084772	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001018	89770	0,00	1.305,00
		Transf.Bancária					
0325084772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001018	89287	1.305,00	0,00
		Transf.Bancária					
0325084772	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001018	89286	0,00	1.305,00
		Transf.Bancária					
0325084772	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001018	45015	1.305,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325084772	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001018	89920	0,00	1.305,00
0325084772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001018	89302	1.305,00	0,00
0325084772	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001018	89301	0,00	1.305,00
0325084781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000096	91708	1.050,00	0,00
0325084781	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	1.050,00
0325084781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000096	89287	1.050,00	0,00
0325084781	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	1.050,00
0325084781	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000096	45029	1.050,00	0,00
0325084781	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	1.050,00
0325084781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000096	89302	1.050,00	0,00
0325084781	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	1.050,00
0325084790	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001077	89770	300,00	0,00
0325084790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001077	89768	0,00	300,00
0325084790	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001077	89286	300,00	0,00
0325084790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001077	89284	0,00	300,00
0325084790	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/001077	89920	300,00	0,00
0325084790	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001077	87654	0,00	300,00
0325084790	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001077	89301	300,00	0,00
0325084790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001077	89299	0,00	300,00
0325084799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000096	91708	5.292,57	0,00
0325084799	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	5.292,57
0325084799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000096	89287	5.292,57	0,00
0325084799	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	5.292,57
0325084799	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000096	45029	5.292,57	0,00
0325084799	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	5.292,57
0325084799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000096	89302	5.292,57	0,00
0325084799	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	5.292,57
0325084808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000096	91708	3.817,00	0,00
0325084808	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	3.817,00
0325084808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000096	89287	3.817,00	0,00
0325084808	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	3.817,00
0325084808	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000096	45029	3.817,00	0,00
0325084808	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	3.817,00
0325084808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000096	89302	3.817,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325084808	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	3.817,00
0325084817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001077	89770	197,08	0,00
0325084817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001077	89768	0,00	197,08
0325084817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001077	89286	197,08	0,00
0325084817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001077	89284	0,00	197,08
0325084817	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/001077	89920	197,08	0,00
0325084817	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001077	87654	0,00	197,08
0325084817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001077	89301	197,08	0,00
0325084817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001077	89299	0,00	197,08
0325084826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000096	91708	243,00	0,00
0325084826	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	243,00
0325084826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000096	89287	243,00	0,00
0325084826	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	243,00
0325084826	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000096	45029	243,00	0,00
0325084826	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	243,00
0325084826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000096	89302	243,00	0,00
0325084826	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	243,00
0325084835	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde Aplicação Financeira	Transposiç		45029	133.766,80	0,00
0325084835	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Aplicação Financeira	Transposiç		47849	0,00	133.766,80
0325084835	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	133.766,80	0,00
0325084835	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	133.766,80
0325084835	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	133.766,80	0,00
0325084835	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	133.766,80
0325084842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000096	91708	542,64	0,00
0325084842	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	542,64
0325084842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000096	89287	542,64	0,00
0325084842	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	542,64
0325084842	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000096	45029	542,64	0,00
0325084842	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	542,64
0325084842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000096	89302	542,64	0,00
0325084842	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	542,64
0325084851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000096	91708	567,30	0,00
0325084851	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	567,30
0325084851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000096	89287	567,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325084851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	567,30
		Transf. Banc.					
0325084851	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	567,30	0,00
		Transf. Banc.					
0325084851	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	567,30
		Transf. Banc.					
0325084851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	567,30	0,00
		Transf. Banc.					
0325084851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	567,30
		Transf. Banc.					
0325084860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	11.107,80	0,00
		Transf. Banc.					
0325084860	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	11.107,80
		Transf. Banc.					
0325084860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	11.107,80	0,00
		Transf. Banc.					
0325084860	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	11.107,80
		Transf. Banc.					
0325084860	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	11.107,80	0,00
		Transf. Banc.					
0325084860	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	11.107,80
		Transf. Banc.					
0325084860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	11.107,80	0,00
		Transf. Banc.					
0325084860	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	11.107,80
		Transf. Banc.					
0325084869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000097	91708	230,00	0,00
		Transf. Banc.					
0325084869	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000097	89770	0,00	230,00
		Transf. Banc.					
0325084869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000097	89287	230,00	0,00
		Transf. Banc.					
0325084869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000097	89286	0,00	230,00
		Transf. Banc.					
0325084869	91543	Cis-Amosc Consorcio	Pagto Emp	2022/000097	45029	230,00	0,00
		Transf. Banc.					
0325084869	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000097	91543	0,00	230,00
		Transf. Banc.					
0325084869	89840	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTA	Pagto Emp	2022/000097	89841	230,00	0,00
		Transf. Banc.					
0325084869	89841	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADO	Pagto Emp	2022/000097	89840	0,00	230,00
		Transf. Banc.					
0325084869	89473	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRC	Pagto Emp	2022/000097	89843	230,00	0,00
		Transf. Banc.					
0325084869	89843	A COMPROVAR	Pagto Emp	2022/000097	89473	0,00	230,00
		Transf. Banc.					
0325084869	89475	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR	Pagto Emp	2022/000097	89850	230,00	0,00
		Transf. Banc.					
0325084869	89850	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR	Pagto Emp	2022/000097	89475	0,00	230,00
		Transf. Banc.					
0325084869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000097	89302	230,00	0,00
		Transf. Banc.					
0325084869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000097	89301	0,00	230,00
		Transf. Banc.					
0325084884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000098	91708	690,00	0,00
		Transf. Banc.					
0325084884	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000098	89770	0,00	690,00
		Transf. Banc.					
0325084884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000098	89287	690,00	0,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325084884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000098	89286	0,00	690,00
		Transf. Banc.					
0325084884	91543	Cis-Amosc Consorcio	Pagto Emp	2022/000098	45029	690,00	0,00
		Transf. Banc.					
0325084884	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000098	91543	0,00	690,00
		Transf. Banc.					
0325084884	89840	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTA	Pagto Emp	2022/000098	89841	690,00	0,00
		Transf. Banc.					
0325084884	89841	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADO	Pagto Emp	2022/000098	89840	0,00	690,00
		Transf. Banc.					
0325084884	89473	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRC	Pagto Emp	2022/000098	89843	690,00	0,00
		Transf. Banc.					
0325084884	89843	A COMPROVAR	Pagto Emp	2022/000098	89473	0,00	690,00
		Transf. Banc.					
0325084884	89475	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR	Pagto Emp	2022/000098	89850	690,00	0,00
		Transf. Banc.					
0325084884	89850	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR	Pagto Emp	2022/000098	89475	0,00	690,00
		Transf. Banc.					
0325084884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000098	89302	690,00	0,00
		Transf. Banc.					
0325084884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000098	89301	0,00	690,00
		Transf. Banc.					
0325084899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000102	91708	1.380,00	0,00
		Transf. Banc.					
0325084899	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000102	89770	0,00	1.380,00
		Transf. Banc.					
0325084899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000102	89287	1.380,00	0,00
		Transf. Banc.					
0325084899	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000102	89286	0,00	1.380,00
		Transf. Banc.					
0325084899	91543	Cis-Amosc Consorcio	Pagto Emp	2022/000102	45029	1.380,00	0,00
		Transf. Banc.					
0325084899	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000102	91543	0,00	1.380,00
		Transf. Banc.					
0325084899	89840	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTA	Pagto Emp	2022/000102	89841	1.380,00	0,00
		Transf. Banc.					
0325084899	89841	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADO	Pagto Emp	2022/000102	89840	0,00	1.380,00
		Transf. Banc.					
0325084899	89473	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRC	Pagto Emp	2022/000102	89843	1.380,00	0,00
		Transf. Banc.					
0325084899	89843	A COMPROVAR	Pagto Emp	2022/000102	89473	0,00	1.380,00
		Transf. Banc.					
0325084899	89475	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR	Pagto Emp	2022/000102	89850	1.380,00	0,00
		Transf. Banc.					
0325084899	89850	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR	Pagto Emp	2022/000102	89475	0,00	1.380,00
		Transf. Banc.					
0325084899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000102	89302	1.380,00	0,00
		Transf. Banc.					
0325084899	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000102	89301	0,00	1.380,00
		Transf. Banc.					
0325084914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001077	91708	282,17	0,00
0325084914	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001077	89770	0,00	282,17
0325084914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001077	89287	282,17	0,00
0325084914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001077	89286	0,00	282,17
0325084914	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001077	91530	282,17	0,00
0325084914	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2022/001077	89920	0,00	282,17
0325084914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001077	89302	282,17	0,00
0325084914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001077	89301	0,00	282,17
0325084923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000101	91708	30.551,59	0,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325084923	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000101	89770	0,00	30.551,59
		Transf. Banc.					
0325084923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000101	89287	30.551,59	0,00
		Transf. Banc.					
0325084923	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000101	89286	0,00	30.551,59
		Transf. Banc.					
0325084923	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000101	45029	30.551,59	0,00
		Transf. Banc.					
0325084923	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000101	89920	0,00	30.551,59
		Transf. Banc.					
0325084923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000101	89302	30.551,59	0,00
		Transf. Banc.					
0325084923	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000101	89301	0,00	30.551,59
		Transf. Banc.					
0325084932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000204	91708	160,00	0,00
		Transf. Banc.					
0325084932	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000204	89770	0,00	160,00
		Transf. Banc.					
0325084932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000204	89287	160,00	0,00
		Transf. Banc.					
0325084932	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000204	89286	0,00	160,00
		Transf. Banc.					
0325084932	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000204	45029	160,00	0,00
		Transf. Banc.					
0325084932	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000204	89920	0,00	160,00
		Transf. Banc.					
0325084932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000204	89302	160,00	0,00
		Transf. Banc.					
0325084932	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000204	89301	0,00	160,00
		Transf. Banc.					
0325084941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001077	91708	300,00	0,00
0325084941	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001077	89770	0,00	300,00
0325084941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001077	89287	300,00	0,00
0325084941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001077	89286	0,00	300,00
0325084941	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001077	91530	300,00	0,00
0325084941	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2022/001077	89920	0,00	300,00
0325084941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001077	89302	300,00	0,00
0325084941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001077	89301	0,00	300,00
0325084950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000121	91708	600,00	0,00
		Transf. Banc.					
0325084950	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000121	89770	0,00	600,00
		Transf. Banc.					
0325084950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000121	89287	600,00	0,00
		Transf. Banc.					
0325084950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000121	89286	0,00	600,00
		Transf. Banc.					
0325084950	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000121	45029	600,00	0,00
		Transf. Banc.					
0325084950	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000121	89920	0,00	600,00
		Transf. Banc.					
0325084950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000121	89302	600,00	0,00
		Transf. Banc.					
0325084950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000121	89301	0,00	600,00
		Transf. Banc.					
0325084959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000199	91708	2.318,40	0,00
		Transf. Banc.					
0325084959	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000199	89770	0,00	2.318,40
		Transf. Banc.					
0325084959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000199	89287	2.318,40	0,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325084959	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000199	89286	0,00	2.318,40
		Transf. Banc.					
0325084959	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000199	45029	2.318,40	0,00
		Transf. Banc.					
0325084959	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000199	89920	0,00	2.318,40
		Transf. Banc.					
0325084959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000199	89302	2.318,40	0,00
		Transf. Banc.					
0325084959	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000199	89301	0,00	2.318,40
		Transf. Banc.					
0325084968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001077	91708	197,08	0,00
0325084968	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001077	89770	0,00	197,08
0325084968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001077	89287	197,08	0,00
0325084968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001077	89286	0,00	197,08
0325084968	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001077	91530	197,08	0,00
0325084968	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2022/001077	89920	0,00	197,08
0325084968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001077	89302	197,08	0,00
0325084968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001077	89301	0,00	197,08
0325084977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000116	91708	1.167,55	0,00
		Transf. Banc.					
0325084977	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000116	89770	0,00	1.167,55
		Transf. Banc.					
0325084977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000116	89287	1.167,55	0,00
		Transf. Banc.					
0325084977	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000116	89286	0,00	1.167,55
		Transf. Banc.					
0325084977	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000116	45029	1.167,55	0,00
		Transf. Banc.					
0325084977	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000116	89920	0,00	1.167,55
		Transf. Banc.					
0325084977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000116	89302	1.167,55	0,00
		Transf. Banc.					
0325084977	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000116	89301	0,00	1.167,55
		Transf. Banc.					
0325084986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000236	91708	590,20	0,00
		Transf. Banc.					
0325084986	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000236	89770	0,00	590,20
		Transf. Banc.					
0325084986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000236	89287	590,20	0,00
		Transf. Banc.					
0325084986	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000236	89286	0,00	590,20
		Transf. Banc.					
0325084986	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000236	45029	590,20	0,00
		Transf. Banc.					
0325084986	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000236	89920	0,00	590,20
		Transf. Banc.					
0325084986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000236	89302	590,20	0,00
		Transf. Banc.					
0325084986	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000236	89301	0,00	590,20
		Transf. Banc.					
0325084995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000068	91708	495,00	0,00
		Transf. Banc.					
0325084995	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000068	89770	0,00	495,00
		Transf. Banc.					
0325084995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000068	89287	495,00	0,00
		Transf. Banc.					
0325084995	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000068	89286	0,00	495,00
		Transf. Banc.					
0325084995	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000068	45029	495,00	0,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325084995	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000068	89920	0,00	495,00
		Transf. Banc.					
0325084995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000068	89302	495,00	0,00
		Transf. Banc.					
0325084995	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000068	89301	0,00	495,00
		Transf. Banc.					
0325085004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000184	91708	110,00	0,00
		Transf. Banc.					
0325085004	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000184	89770	0,00	110,00
		Transf. Banc.					
0325085004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000184	89287	110,00	0,00
		Transf. Banc.					
0325085004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000184	89286	0,00	110,00
		Transf. Banc.					
0325085004	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000184	45029	110,00	0,00
		Transf. Banc.					
0325085004	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000184	89920	0,00	110,00
		Transf. Banc.					
0325085004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000184	89302	110,00	0,00
		Transf. Banc.					
0325085004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000184	89301	0,00	110,00
		Transf. Banc.					
0325085013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000296	91708	460,00	0,00
		Transf. Banc.					
0325085013	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000296	89770	0,00	460,00
		Transf. Banc.					
0325085013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000296	89287	460,00	0,00
		Transf. Banc.					
0325085013	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000296	89286	0,00	460,00
		Transf. Banc.					
0325085013	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000296	45029	460,00	0,00
		Transf. Banc.					
0325085013	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000296	89920	0,00	460,00
		Transf. Banc.					
0325085013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000296	89302	460,00	0,00
		Transf. Banc.					
0325085013	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000296	89301	0,00	460,00
		Transf. Banc.					
0325085022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	645,03	0,00
		Déb. banc.					
0325085022	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	645,03
		Déb. banc.					
0325085022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000024	89287	645,03	0,00
		Déb. banc.					
0325085022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	645,03
		Déb. banc.					
0325085022	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000024	45029	645,03	0,00
		Déb. banc.					
0325085022	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000024	89920	0,00	645,03
		Déb. banc.					
0325085022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000024	89302	645,03	0,00
		Déb. banc.					
0325085022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	645,03
		Déb. banc.					
0325085031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	3.608,32	0,00
		Déb. banc.					
0325085031	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	3.608,32
		Déb. banc.					
0325085031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000024	89287	3.608,32	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325085031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	3.608,32
		Déb. banc.					
0325085031	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000024	45029	3.608,32	0,00
		Déb. banc.					
0325085031	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000024	89920	0,00	3.608,32
		Déb. banc.					
0325085031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000024	89302	3.608,32	0,00
		Déb. banc.					
0325085031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	3.608,32
		Déb. banc.					
0325085040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	386,80	0,00
		Déb. banc.					
0325085040	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	386,80
		Déb. banc.					
0325085040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000024	89287	386,80	0,00
		Déb. banc.					
0325085040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	386,80
		Déb. banc.					
0325085040	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000024	45029	386,80	0,00
		Déb. banc.					
0325085040	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000024	89920	0,00	386,80
		Déb. banc.					
0325085040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000024	89302	386,80	0,00
		Déb. banc.					
0325085040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	386,80
		Déb. banc.					
0325085049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000195	91708	95,40	0,00
		Transf. banc.					
0325085049	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000195	89770	0,00	95,40
		Transf. banc.					
0325085049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000195	89287	95,40	0,00
		Transf. banc.					
0325085049	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000195	89286	0,00	95,40
		Transf. banc.					
0325085049	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000195	45031	95,40	0,00
		Transf. banc.					
0325085049	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000195	89920	0,00	95,40
		Transf. banc.					
0325085049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000195	89302	95,40	0,00
		Transf. banc.					
0325085049	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000195	89301	0,00	95,40
		Transf. banc.					
0325085058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000209	91708	845,82	0,00
		Déb.Bancário					
0325085058	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000209	89770	0,00	845,82
		Déb.Bancário					
0325085058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000209	89287	845,82	0,00
		Déb.Bancário					
0325085058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000209	89286	0,00	845,82
		Déb.Bancário					
0325085058	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000209	45015	845,82	0,00
		Déb.Bancário					
0325085058	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000209	89920	0,00	845,82
		Déb.Bancário					
0325085058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000209	89302	845,82	0,00
		Déb.Bancário					
0325085058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000209	89301	0,00	845,82
		Déb.Bancário					
0325085067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000207	91708	2.393,20	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325085067	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89770	0,00	2.393,20
0325085067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89287	2.393,20	0,00
0325085067	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89286	0,00	2.393,20
0325085067	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	45015	2.393,20	0,00
0325085067	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89920	0,00	2.393,20
0325085067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89302	2.393,20	0,00
0325085067	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89301	0,00	2.393,20
0325085076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000210	91708	2.062,55	0,00
0325085076	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000210	89770	0,00	2.062,55
0325085076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000210	89287	2.062,55	0,00
0325085076	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000210	89286	0,00	2.062,55
0325085076	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000210	45031	2.062,55	0,00
0325085076	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000210	89920	0,00	2.062,55
0325085076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000210	89302	2.062,55	0,00
0325085076	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000210	89301	0,00	2.062,55
0325085085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	91708	141,57	0,00
0325085085	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89770	0,00	141,57
0325085085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89287	141,57	0,00
0325085085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89286	0,00	141,57
0325085085	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	45015	141,57	0,00
0325085085	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89920	0,00	141,57
0325085085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89302	141,57	0,00
0325085085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89301	0,00	141,57
0325085094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000053	91708	110,00	0,00
0325085094	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000053	89770	0,00	110,00
0325085094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000053	89287	110,00	0,00
0325085094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000053	89286	0,00	110,00
0325085094	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000053	45031	110,00	0,00
0325085094	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000053	89920	0,00	110,00
0325085094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000053	89302	110,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325085094	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000053	89301	0,00	110,00
0325085103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000201	91708	490,47	0,00
0325085103	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000201	89770	0,00	490,47
0325085103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000201	89287	490,47	0,00
0325085103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000201	89286	0,00	490,47
0325085103	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000201	45015	490,47	0,00
0325085103	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000201	89920	0,00	490,47
0325085103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000201	89302	490,47	0,00
0325085103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000201	89301	0,00	490,47
0325085112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000189	91708	195,00	0,00
0325085112	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000189	89770	0,00	195,00
0325085112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000189	89287	195,00	0,00
0325085112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000189	89286	0,00	195,00
0325085112	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000189	45031	195,00	0,00
0325085112	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000189	89920	0,00	195,00
0325085112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000189	89302	195,00	0,00
0325085112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000189	89301	0,00	195,00
0325085121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	91708	29,57	0,00
0325085121	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89770	0,00	29,57
0325085121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89287	29,57	0,00
0325085121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89286	0,00	29,57
0325085121	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	45015	29,57	0,00
0325085121	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89920	0,00	29,57
0325085121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89302	29,57	0,00
0325085121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89301	0,00	29,57
0325085130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	91708	78,63	0,00
0325085130	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89770	0,00	78,63
0325085130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89287	78,63	0,00
0325085130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89286	0,00	78,63
0325085130	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	45015	78,63	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325085130	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000197	89920	0,00	78,63
		Déb.Bancário					
0325085130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000197	89302	78,63	0,00
		Déb.Bancário					
0325085130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000197	89301	0,00	78,63
		Déb.Bancário					
0325085139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000231	91708	134,00	0,00
		Transf. banc.					
0325085139	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000231	89770	0,00	134,00
		Transf. banc.					
0325085139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000231	89287	134,00	0,00
		Transf. banc.					
0325085139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000231	89286	0,00	134,00
		Transf. banc.					
0325085139	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000231	45031	134,00	0,00
		Transf. banc.					
0325085139	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000231	89920	0,00	134,00
		Transf. banc.					
0325085139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000231	89302	134,00	0,00
		Transf. banc.					
0325085139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000231	89301	0,00	134,00
		Transf. banc.					
0325085148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000199	91708	2.787,17	0,00
		Déb.Bancário					
0325085148	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000199	89770	0,00	2.787,17
		Déb.Bancário					
0325085148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000199	89287	2.787,17	0,00
		Déb.Bancário					
0325085148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000199	89286	0,00	2.787,17
		Déb.Bancário					
0325085148	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000199	45015	2.787,17	0,00
		Déb.Bancário					
0325085148	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000199	89920	0,00	2.787,17
		Déb.Bancário					
0325085148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000199	89302	2.787,17	0,00
		Déb.Bancário					
0325085148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000199	89301	0,00	2.787,17
		Déb.Bancário					
0325085157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000197	91708	491,39	0,00
		Déb.Bancário					
0325085157	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000197	89770	0,00	491,39
		Déb.Bancário					
0325085157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000197	89287	491,39	0,00
		Déb.Bancário					
0325085157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000197	89286	0,00	491,39
		Déb.Bancário					
0325085157	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000197	45015	491,39	0,00
		Déb.Bancário					
0325085157	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000197	89920	0,00	491,39
		Déb.Bancário					
0325085157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000197	89302	491,39	0,00
		Déb.Bancário					
0325085157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000197	89301	0,00	491,39
		Déb.Bancário					
0325085166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	44,92	0,00
		Déb.Bancário					
0325085166	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	44,92
		Déb.Bancário					
0325085166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	44,92	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325085166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	44,92
		Déb.Bancário					
0325085166	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	44,92	0,00
		Déb.Bancário					
0325085166	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	44,92
		Déb.Bancário					
0325085166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	44,92	0,00
		Déb.Bancário					
0325085166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	44,92
		Déb.Bancário					
0325085175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000856	91708	27,74	0,00
		Déb.Bancário					
0325085175	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000856	89770	0,00	27,74
		Déb.Bancário					
0325085175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000856	89287	27,74	0,00
		Déb.Bancário					
0325085175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000856	89286	0,00	27,74
		Déb.Bancário					
0325085175	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000856	45015	27,74	0,00
		Déb.Bancário					
0325085175	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000856	89920	0,00	27,74
		Déb.Bancário					
0325085175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000856	89302	27,74	0,00
		Déb.Bancário					
0325085175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000856	89301	0,00	27,74
		Déb.Bancário					
0325085184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000199	91708	4.898,56	0,00
		Déb.Bancário					
0325085184	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000199	89770	0,00	4.898,56
		Déb.Bancário					
0325085184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000199	89287	4.898,56	0,00
		Déb.Bancário					
0325085184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000199	89286	0,00	4.898,56
		Déb.Bancário					
0325085184	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000199	45015	4.898,56	0,00
		Déb.Bancário					
0325085184	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000199	89920	0,00	4.898,56
		Déb.Bancário					
0325085184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000199	89302	4.898,56	0,00
		Déb.Bancário					
0325085184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000199	89301	0,00	4.898,56
		Déb.Bancário					
0325085193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000199	91708	89,31	0,00
		Déb.Bancário					
0325085193	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000199	89770	0,00	89,31
		Déb.Bancário					
0325085193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000199	89287	89,31	0,00
		Déb.Bancário					
0325085193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000199	89286	0,00	89,31
		Déb.Bancário					
0325085193	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000199	45015	89,31	0,00
		Déb.Bancário					
0325085193	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000199	89920	0,00	89,31
		Déb.Bancário					
0325085193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000199	89302	89,31	0,00
		Déb.Bancário					
0325085193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000199	89301	0,00	89,31
		Déb.Bancário					
0325085202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	998,35	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325085202	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	998,35
		Déb.Bancário					
0325085202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	998,35	0,00
		Déb.Bancário					
0325085202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	998,35
		Déb.Bancário					
0325085202	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	998,35	0,00
		Déb.Bancário					
0325085202	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	998,35
		Déb.Bancário					
0325085202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	998,35	0,00
		Déb.Bancário					
0325085202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	998,35
		Déb.Bancário					
0325085211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	1.323,36	0,00
		Déb.Bancário					
0325085211	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	1.323,36
		Déb.Bancário					
0325085211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	1.323,36	0,00
		Déb.Bancário					
0325085211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	1.323,36
		Déb.Bancário					
0325085211	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	1.323,36	0,00
		Déb.Bancário					
0325085211	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	1.323,36
		Déb.Bancário					
0325085211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	1.323,36	0,00
		Déb.Bancário					
0325085211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	1.323,36
		Déb.Bancário					
0325085220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	380,94	0,00
		Déb.Bancário					
0325085220	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	380,94
		Déb.Bancário					
0325085220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	380,94	0,00
		Déb.Bancário					
0325085220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	380,94
		Déb.Bancário					
0325085220	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	380,94	0,00
		Déb.Bancário					
0325085220	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	380,94
		Déb.Bancário					
0325085220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	380,94	0,00
		Déb.Bancário					
0325085220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	380,94
		Déb.Bancário					
0325085229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	1.480,71	0,00
		Déb.Bancário					
0325085229	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	1.480,71
		Déb.Bancário					
0325085229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	1.480,71	0,00
		Déb.Bancário					
0325085229	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	1.480,71
		Déb.Bancário					
0325085229	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	1.480,71	0,00
		Déb.Bancário					
0325085229	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	1.480,71
		Déb.Bancário					
0325085229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	1.480,71	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325085229	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	1.480,71
		Déb.Bancário					
0325085238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	1.637,22	0,00
		Déb.Bancário					
0325085238	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	1.637,22
		Déb.Bancário					
0325085238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	1.637,22	0,00
		Déb.Bancário					
0325085238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	1.637,22
		Déb.Bancário					
0325085238	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	1.637,22	0,00
		Déb.Bancário					
0325085238	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	1.637,22
		Déb.Bancário					
0325085238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	1.637,22	0,00
		Déb.Bancário					
0325085238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	1.637,22
		Déb.Bancário					
0325085247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000206	91708	902,27	0,00
		Déb.Bancário					
0325085247	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000206	89770	0,00	902,27
		Déb.Bancário					
0325085247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000206	89287	902,27	0,00
		Déb.Bancário					
0325085247	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000206	89286	0,00	902,27
		Déb.Bancário					
0325085247	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000206	45015	902,27	0,00
		Déb.Bancário					
0325085247	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000206	89920	0,00	902,27
		Déb.Bancário					
0325085247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000206	89302	902,27	0,00
		Déb.Bancário					
0325085247	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000206	89301	0,00	902,27
		Déb.Bancário					
0325085256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000205	91708	884,70	0,00
		Déb.Bancário					
0325085256	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000205	89770	0,00	884,70
		Déb.Bancário					
0325085256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000205	89287	884,70	0,00
		Déb.Bancário					
0325085256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000205	89286	0,00	884,70
		Déb.Bancário					
0325085256	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000205	45015	884,70	0,00
		Déb.Bancário					
0325085256	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000205	89920	0,00	884,70
		Déb.Bancário					
0325085256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000205	89302	884,70	0,00
		Déb.Bancário					
0325085256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000205	89301	0,00	884,70
		Déb.Bancário					
0325085265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000202	91708	1.905,48	0,00
		Déb.Bancário					
0325085265	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000202	89770	0,00	1.905,48
		Déb.Bancário					
0325085265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000202	89287	1.905,48	0,00
		Déb.Bancário					
0325085265	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000202	89286	0,00	1.905,48
		Déb.Bancário					
0325085265	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000202	45015	1.905,48	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325085265	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000202	89920	0,00	1.905,48
		Déb.Bancário					
0325085265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000202	89302	1.905,48	0,00
		Déb.Bancário					
0325085265	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000202	89301	0,00	1.905,48
		Déb.Bancário					
0325085274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000213	91708	223,01	0,00
		Déb.Bancário					
0325085274	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000213	89770	0,00	223,01
		Déb.Bancário					
0325085274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000213	89287	223,01	0,00
		Déb.Bancário					
0325085274	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000213	89286	0,00	223,01
		Déb.Bancário					
0325085274	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000213	45015	223,01	0,00
		Déb.Bancário					
0325085274	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000213	89920	0,00	223,01
		Déb.Bancário					
0325085274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000213	89302	223,01	0,00
		Déb.Bancário					
0325085274	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000213	89301	0,00	223,01
		Déb.Bancário					
0325085283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000210	91708	27,74	0,00
		Déb.Bancário					
0325085283	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000210	89770	0,00	27,74
		Déb.Bancário					
0325085283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000210	89287	27,74	0,00
		Déb.Bancário					
0325085283	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000210	89286	0,00	27,74
		Déb.Bancário					
0325085283	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000210	45015	27,74	0,00
		Déb.Bancário					
0325085283	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000210	89920	0,00	27,74
		Déb.Bancário					
0325085283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000210	89302	27,74	0,00
		Déb.Bancário					
0325085283	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000210	89301	0,00	27,74
		Déb.Bancário					
0325085292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000204	91708	938,37	0,00
		Déb.Bancário					
0325085292	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000204	89770	0,00	938,37
		Déb.Bancário					
0325085292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000204	89287	938,37	0,00
		Déb.Bancário					
0325085292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000204	89286	0,00	938,37
		Déb.Bancário					
0325085292	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000204	45015	938,37	0,00
		Déb.Bancário					
0325085292	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000204	89920	0,00	938,37
		Déb.Bancário					
0325085292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000204	89302	938,37	0,00
		Déb.Bancário					
0325085292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000204	89301	0,00	938,37
		Déb.Bancário					
0325085301	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2022/000240	85174	400,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº056/2022.					
0325085301	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2022/000240	87516	0,00	400,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº056/2022.					
0325085301	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/000240	89883	400,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº056/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325085301	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/000240	89881	0,00	400,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº056/2022.					
0325085306	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/000240	89488	200,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº056/2022.					
0325085306	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/000240	89881	0,00	200,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº056/2022.					
0325085306	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2022/000240	86593	200,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº056/2022.					
0325085306	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2022/000240	45029	0,00	200,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº056/2022.					
0325085311	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/000240	89770	200,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº056/2022.					
0325085311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000240	91708	0,00	200,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº056/2022.					
0325085311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/000240	89286	200,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº056/2022.					
0325085311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000240	89287	0,00	200,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº056/2022.					
0325085311	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/000240	89301	200,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº056/2022.					
0325085311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000240	89302	0,00	200,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº056/2022.					
0325085318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000240	89768	200,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº056/2022.					
0325085318	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/000240	89770	0,00	200,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº056/2022.					
0325085318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000240	89284	200,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº056/2022.					
0325085318	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000240	89286	0,00	200,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº056/2022.					
0325085318	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000240	85174	200,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº056/2022.					
0325085318	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2022/000240	86593	0,00	200,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº056/2022.					
0325085318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000240	89299	200,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº056/2022.					
0325085318	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000240	89301	0,00	200,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº056/2022.					
0325085327	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/000240	89766	200,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº056/2022.					
0325085327	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/000240	89768	0,00	200,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº056/2022.					
0325085327	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/000240	89278	200,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº056/2022.					
0325085327	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/000240	89284	0,00	200,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº056/2022.					
0325085327	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/000240	89245	200,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº056/2022.					
0325085327	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/000240	89299	0,00	200,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº056/2022.					
0325085334	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000200	89766	2.500,00	0,00
		para reempenho na FR da Radiopatrulha					
0325085334	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000200	89768	0,00	2.500,00
		para reempenho na FR da Radiopatrulha					
0325085334	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000200	89278	2.500,00	0,00
		para reempenho na FR da Radiopatrulha					
0325085334	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000200	89284	0,00	2.500,00
		para reempenho na FR da Radiopatrulha					
0325085334	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000200	89245	2.500,00	0,00
		para reempenho na FR da Radiopatrulha					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325085334	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR para reempenho na FR da Radiopatrulha	Anulacao E	2022/000200	89299	0,00	2.500,00
0325085341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Valor empenhado a maior	Anulacao E	2022/001077	89766	500,00	0,00
0325085341	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Valor empenhado a maior	Anulacao E	2022/001077	89768	0,00	500,00
0325085341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Valor empenhado a maior	Anulacao E	2022/001077	89278	500,00	0,00
0325085341	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL Valor empenhado a maior	Anulacao E	2022/001077	89284	0,00	500,00
0325085341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR Valor empenhado a maior	Anulacao E	2022/001077	89245	500,00	0,00
0325085341	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR Valor empenhado a maior	Anulacao E	2022/001077	89299	0,00	500,00
0325085348	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000302	89766	0,07	0,00
0325085348	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000302	89768	0,00	0,07
0325085348	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000302	89278	0,07	0,00
0325085348	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000302	89284	0,00	0,07
0325085348	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000302	89245	0,07	0,00
0325085348	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000302	89299	0,00	0,07
0325085355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000104	89770	49.920,58	0,00
0325085355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000104	89768	0,00	49.920,58
0325085355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000104	89286	49.920,58	0,00
0325085355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000104	89284	0,00	49.920,58
0325085355	85784	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Liquidacao	2022/000104	89920	49.920,58	0,00
0325085355	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000104	85784	0,00	49.920,58
0325085355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000104	89301	49.920,58	0,00
0325085355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000104	89299	0,00	49.920,58
0325085364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000105	89770	104.979,42	0,00
0325085364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000105	89768	0,00	104.979,42
0325085364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000105	89286	104.979,42	0,00
0325085364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000105	89284	0,00	104.979,42
0325085364	85784	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Liquidacao	2022/000105	89920	104.979,42	0,00
0325085364	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000105	85784	0,00	104.979,42
0325085364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000105	89301	104.979,42	0,00
0325085364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000105	89299	0,00	104.979,42
0325085373	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000106	89770	199.986,15	0,00
0325085373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000106	89768	0,00	199.986,15
0325085373	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000106	89286	199.986,15	0,00
0325085373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000106	89284	0,00	199.986,15
0325085373	85784	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Liquidacao	2022/000106	89920	199.986,15	0,00
0325085373	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000106	85784	0,00	199.986,15
0325085373	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000106	89301	199.986,15	0,00
0325085373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000106	89299	0,00	199.986,15
0325085382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	17,76	0,00
0325085382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	17,76
0325085382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	17,76	0,00
0325085382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	17,76
0325085382	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	17,76	0,00
0325085382	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	17,76
0325085382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	17,76	0,00
0325085382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	17,76
0325085391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	17,76	0,00
0325085391	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	17,76
0325085391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	17,76	0,00
0325085391	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	17,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325085391	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	17,76	0,00
		Déb. banc.					
0325085391	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	17,76
		Déb. banc.					
0325085391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	17,76	0,00
		Déb. banc.					
0325085391	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	17,76
		Déb. banc.					
0325085400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000373	89770	741,90	0,00
0325085400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000373	89768	0,00	741,90
0325085400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000373	89286	741,90	0,00
0325085400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000373	89284	0,00	741,90
0325085400	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000373	89920	741,90	0,00
0325085400	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000373	87512	0,00	741,90
0325085400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000373	89301	741,90	0,00
0325085400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000373	89299	0,00	741,90
0325085409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000375	89770	2.109,73	0,00
0325085409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000375	89768	0,00	2.109,73
0325085409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000375	89286	2.109,73	0,00
0325085409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000375	89284	0,00	2.109,73
0325085409	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000375	89920	2.109,73	0,00
0325085409	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000375	87546	0,00	2.109,73
0325085409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000375	89301	2.109,73	0,00
0325085409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000375	89299	0,00	2.109,73
0325085418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000374	89770	689,00	0,00
0325085418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000374	89768	0,00	689,00
0325085418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000374	89286	689,00	0,00
0325085418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000374	89284	0,00	689,00
0325085418	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000374	89920	689,00	0,00
0325085418	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000374	87652	0,00	689,00
0325085418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000374	89301	689,00	0,00
0325085418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000374	89299	0,00	689,00
0325085427	90313	ISS	Integração		88724	54,00	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0325085427	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	54,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0325085430	90313	ISS	Integração		88724	22,50	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0325085430	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	22,50
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0325085433	90313	ISS	Integração		88724	13,50	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0325085433	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	13,50
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0325085436	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,26	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0325085436	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,26
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0325085436	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,26	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0325085436	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,26
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0325085441	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,70	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0325085441	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,70
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0325085441	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	5,70	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0325085441	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	5,70
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325085613	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.145,47	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0325085613	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.145,47
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0325085613	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.145,47	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0325085613	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.145,47
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0325085613	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.145,47	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0325085613	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.145,47
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0325085620	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	615,15	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0325085620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	615,15
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0325085620	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	615,15	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0325085620	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	615,15
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0325085620	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	615,15	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0325085620	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	615,15
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0325085627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	424,24	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0325085627	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	424,24
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0325085627	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	424,24	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0325085627	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	424,24
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0325085627	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	424,24	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0325085627	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	424,24
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0325085634	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	360,61	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0325085634	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	360,61
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0325085634	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	360,61	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0325085634	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	360,61
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0325085634	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	360,61	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0325085634	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	360,61
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0325085641	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	141,38	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0325085641	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	141,38
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0325085641	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	141,38	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0325085641	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	141,38
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0325085641	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	141,38	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0325085641	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	141,38
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325085648	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,92	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0325085648	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,92
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0325085648	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,92	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0325085648	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,92
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0325085648	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	75,92	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0325085648	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	75,92
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0325085655	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	52,36	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0325085655	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	52,36
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0325085655	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	52,36	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0325085655	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	52,36
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0325085655	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	52,36	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0325085655	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	52,36
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0325085662	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,51	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0325085662	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,51
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0325085662	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,51	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0325085662	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,51
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0325085662	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	44,51	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0325085662	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	44,51
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0325085669	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	183,38	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0325085669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	183,38
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0325085669	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	183,38	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0325085669	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	183,38
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0325085669	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	183,38	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0325085669	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	183,38
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0325085676	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	183,38	0,00
		Aplicação Financeira					
0325085676	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	183,38
		Aplicação Financeira					
0325085676	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	183,38	0,00
		Aplicação Financeira					
0325085676	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	183,38
		Aplicação Financeira					
0325085676	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	183,38	0,00
		Aplicação Financeira					
0325085676	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	183,38
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325085683	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	3.707,93	0,00
0325085683	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	3.707,93
0325085683	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	3.707,93	0,00
0325085683	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	3.707,93
0325085683	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	3.707,93	0,00
0325085683	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	3.707,93
0325085704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000193	89770	2.633,33	0,00
0325085704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000193	89768	0,00	2.633,33
0325085704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000193	89286	2.633,33	0,00
0325085704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000193	89284	0,00	2.633,33
0325085704	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS	Liquidacao	2022/000193	89920	2.633,33	0,00
0325085704	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000193	87679	0,00	2.633,33
0325085704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000193	89301	2.633,33	0,00
0325085704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000193	89299	0,00	2.633,33
0325085713	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000193	89732	2.633,33	0,00
0325085713	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000193	89731	0,00	2.633,33
0325085717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000193	89287	79,00	0,00
0325085717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000193	89286	0,00	79,00
0325085717	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000193	45003	79,00	0,00
0325085717	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000193	89920	0,00	79,00
0325085717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000193	89771	79,00	0,00
0325085717	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000193	89770	0,00	79,00
0325085717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000193	89302	79,00	0,00
0325085717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000193	89301	0,00	79,00
0325085737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001047	89770	330,00	0,00
0325085737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001047	89768	0,00	330,00
0325085737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001047	89286	330,00	0,00
0325085737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001047	89284	0,00	330,00
0325085737	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001047	89920	330,00	0,00
0325085737	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001047	87652	0,00	330,00
0325085737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001047	89301	330,00	0,00
0325085737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001047	89299	0,00	330,00
0325085746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001049	89770	2.261,00	0,00
0325085746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001049	89768	0,00	2.261,00
0325085746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001049	89286	2.261,00	0,00
0325085746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001049	89284	0,00	2.261,00
0325085746	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001049	89920	2.261,00	0,00
0325085746	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001049	87546	0,00	2.261,00
0325085746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001049	89301	2.261,00	0,00
0325085746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001049	89299	0,00	2.261,00
0325085755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001050	89770	400,00	0,00
0325085755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001050	89768	0,00	400,00
0325085755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001050	89286	400,00	0,00
0325085755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001050	89284	0,00	400,00
0325085755	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/001050	89920	400,00	0,00
0325085755	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001050	87513	0,00	400,00
0325085755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001050	89301	400,00	0,00
0325085755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001050	89299	0,00	400,00
0325085764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001051	89770	80,00	0,00
0325085764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001051	89768	0,00	80,00
0325085764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001051	89286	80,00	0,00
0325085764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001051	89284	0,00	80,00
0325085764	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001051	89920	80,00	0,00
0325085764	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001051	87652	0,00	80,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325085764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001051	89301	80,00	0,00
0325085764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001051	89299	0,00	80,00
0325085773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89770	21,00	0,00
0325085773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89768	0,00	21,00
0325085773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89286	21,00	0,00
0325085773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000148	89284	0,00	21,00
0325085773	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89920	21,00	0,00
0325085773	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000148	87652	0,00	21,00
0325085773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89301	21,00	0,00
0325085773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000148	89299	0,00	21,00
0325085787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89770	35,50	0,00
0325085787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89768	0,00	35,50
0325085787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89286	35,50	0,00
0325085787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000143	89284	0,00	35,50
0325085787	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000143	89920	35,50	0,00
0325085787	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000143	87656	0,00	35,50
0325085787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89301	35,50	0,00
0325085787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000143	89299	0,00	35,50
0325085796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000195	89770	265,80	0,00
0325085796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000195	89768	0,00	265,80
0325085796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000195	89286	265,80	0,00
0325085796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000195	89284	0,00	265,80
0325085796	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000195	89920	265,80	0,00
0325085796	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000195	87579	0,00	265,80
0325085796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000195	89301	265,80	0,00
0325085796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000195	89299	0,00	265,80
0325085840	58528	PMSS - CPDC - Estiagem 2021 - Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		58529	940,01	0,00
0325085840	58529	PMSS - CPDC - Estiagem 2021 - Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		58528	0,00	940,01
0325085840	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	940,01	0,00
0325085840	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	940,01
0325085840	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	940,01	0,00
0325085840	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	940,01
0325085847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001061	91708	620,58	0,00
0325085847	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001061	89770	0,00	620,58
0325085847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001061	89287	620,58	0,00
0325085847	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001061	89286	0,00	620,58
0325085847	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001061	58528	620,58	0,00
0325085847	58528	PMSS - CPDC - Estiagem 2021 - Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001061	89920	0,00	620,58
0325085847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001061	89302	620,58	0,00
0325085847	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001061	89301	0,00	620,58
0325085856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0325085856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0325085856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0325085856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0325085856	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0325085856	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325085856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0325085856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0325085865	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0325085865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0325085865	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0325085865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0325085865	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0325085865	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0325085865	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0325085865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0325085874	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0325085874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0325085874	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0325085874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0325085874	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0325085874	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0325085874	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0325085874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0325085883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0325085883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0325085883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0325085883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0325085883	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0325085883	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0325085883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0325085883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0325085892	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0325085892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0325085892	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0325085892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0325085892	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0325085892	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0325085892	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0325085892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0325085901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0325085901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0325085901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0325085901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0325085901	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0325085901	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0325085901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0325085901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0325085910	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Out	Deduço	89429	319,43	0,00
		devolução de recursos ref. rendimentos - CPDC Estiagem 2021					
0325085910	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Out	Deduço	89766	0,00	319,43
		devolução de recursos ref. rendimentos - CPDC Estiagem 2021					
0325085910	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Out	Deduço	89269	319,43	0,00
		devolução de recursos ref. rendimentos - CPDC Estiagem 2021					
0325085910	89269	RECEITA A REALIZAR	Out	Deduço	89275	0,00	319,43
		devolução de recursos ref. rendimentos - CPDC Estiagem 2021					
0325085910	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Out	Deduço	58528	319,43	0,00
		devolução de recursos ref. rendimentos - CPDC Estiagem 2021					
0325085910	58528	PMSS - CPDC - Estiagem 2021 -	Out	Deduço	88894	0,00	319,43
		devolução de recursos ref. rendimentos - CPDC Estiagem 2021					
0325085917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0325085917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0325085917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0325085917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0325085917	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0325085917	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0325085917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0325085917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0325085931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000211	89770	600,00	0,00
0325085931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000211	89768	0,00	600,00
0325085931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000211	89286	600,00	0,00
0325085931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000211	89284	0,00	600,00
0325085931	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Liquidacao	2022/000211	89920	600,00	0,00
0325085931	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000211	41005	0,00	600,00
0325085931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000211	89301	600,00	0,00
0325085931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000211	89299	0,00	600,00
0325198625	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000107	89770	13,85	0,00
0325198625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000107	89768	0,00	13,85
0325198625	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000107	89286	13,85	0,00
0325198625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000107	89284	0,00	13,85
0325198625	85784	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Liquidacao	2022/000107	89920	13,85	0,00
0325198625	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000107	85784	0,00	13,85
0325198625	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000107	89301	13,85	0,00
0325198625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000107	89299	0,00	13,85
0325198634	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000107	89738	13,85	0,00
0325198634	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000107	89737	0,00	13,85
0325209794	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	3.464,74	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0325209794	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	3.464,74
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	5.159.860,23	5.159.860,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0326085940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0326085940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0326085940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0326085940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0326085940	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0326085940	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0326085940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0326085940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0326186432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89770	94,00	0,00
0326186432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89768	0,00	94,00
0326186432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89286	94,00	0,00
0326186432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000132	89284	0,00	94,00
0326186432	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89920	94,00	0,00
0326186432	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000132	87652	0,00	94,00
0326186432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89301	94,00	0,00
0326186432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000132	89299	0,00	94,00
0326186441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89770	35,50	0,00
0326186441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89768	0,00	35,50
0326186441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89286	35,50	0,00
0326186441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000115	89284	0,00	35,50
0326186441	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000115	89920	35,50	0,00
0326186441	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000115	87656	0,00	35,50
0326186441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89301	35,50	0,00
0326186441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000115	89299	0,00	35,50
0326189021	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	85,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0326189021	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	85,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	833,00	833,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0327189024	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0327189024	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	30,00	30,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328075975	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	66,43	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0328075975	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	66,43
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0328085446	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,40	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0328085446	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,40
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0328085449	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,40	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0328085449	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,40
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0328085452	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,55	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0328085452	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,55
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0328085455	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,11	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0328085455	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,11
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0328085458	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,11	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0328085458	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,11
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0328085458	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	5,11	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0328085458	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	5,11
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0328085463	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	200,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0328085463	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	200,23
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0328085463	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	200,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0328085463	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	200,23
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0328085463	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	200,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0328085463	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	200,23
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0328085470	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	83,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0328085470	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	83,44
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0328085470	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	83,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0328085470	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	83,44
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0328085470	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	83,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0328085470	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	83,44
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0328085477	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0328085477	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,06
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0328085477	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0328085477	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,06
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328085477	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	50,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0328085477	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	50,06
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0328085484	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0328085484	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,48
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0328085484	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0328085484	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,48
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0328085484	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	60,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0328085484	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	60,48
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0328085491	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0328085491	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,40
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0328085491	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0328085491	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,40
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0328085491	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0328085491	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,40
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0328085498	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0328085498	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,24
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0328085498	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0328085498	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,24
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0328085498	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	55,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0328085498	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	55,24
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0328085505	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0328085505	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,66
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0328085505	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0328085505	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,66
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0328085505	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0328085505	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,66
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0328085512	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	443,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0328085512	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	443,40
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0328085512	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	443,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0328085512	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	443,40
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328085512	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	443,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0328085512	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	443,40
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0328085519	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	600,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0328085519	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	600,88
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0328085519	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	600,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0328085519	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	600,88
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0328085519	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	600,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0328085519	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	600,88
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0328085519	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	600,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0328085519	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	600,88
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0328085528	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0328085528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,59
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0328085528	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0328085528	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,59
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0328085528	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	46,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0328085528	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	46,59
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0328085528	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	46,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0328085528	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	46,59
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0328085537	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	65,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0328085537	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	65,94
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0328085537	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	65,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0328085537	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	65,94
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0328085537	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	65,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0328085537	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	65,94
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0328085537	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	65,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0328085537	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	65,94
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0328085546	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0328085546	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,58
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0328085546	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0328085546	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,58
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328085546	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	12,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0328085546	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	12,58
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0328085546	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	12,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0328085546	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	12,58
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0328085555	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	359,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 332/2022 - Dispensa por Limite					
0328085555	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	359,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 332/2022 - Dispensa por Limite					
0328085555	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	359,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 332/2022 - Dispensa por Limite					
0328085555	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	359,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 332/2022 - Dispensa por Limite					
0328085560	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	292,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328085560	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	292,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328085560	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	292,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328085560	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	292,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328085565	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	777,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 333/2022 - Dispensa por Limite					
0328085565	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	777,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 333/2022 - Dispensa por Limite					
0328085565	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	777,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 333/2022 - Dispensa por Limite					
0328085565	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	777,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 333/2022 - Dispensa por Limite					
0328085570	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	90,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 334/2022 - Dispensa por Limite					
0328085570	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	90,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 334/2022 - Dispensa por Limite					
0328085570	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	90,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 334/2022 - Dispensa por Limite					
0328085570	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	90,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 334/2022 - Dispensa por Limite					
0328085575	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0328085575	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0328085575	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0328085575	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0328085580	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	167,91	0,00
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0328085580	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	167,91
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0328085690	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	394,86	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0328085690	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	394,86
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0328085690	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	394,86	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0328085690	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	394,86
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328085690	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	394,86	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0328085690	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	394,86
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0328085697	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.883,84	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0328085697	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.883,84
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0328085697	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.883,84	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0328085697	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.883,84
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0328085697	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	4.883,84	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0328085697	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	4.883,84
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0328085726	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	308,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328085726	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	308,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328085726	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	308,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328085726	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	308,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328085732	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	148,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328085732	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	148,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328085732	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	148,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328085732	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	148,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0328085782	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	17.144,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0328085782	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	17.144,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0328085782	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	17.144,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0328085782	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	17.144,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0328085805	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	202,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0328085805	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	202,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0328085805	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	202,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0328085805	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	202,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0328085810	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	123,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0328085810	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	123,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0328085810	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	123,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0328085810	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	123,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0328085815	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	30,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 335/2022 - Dispensa por Limite					
0328085815	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	30,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 335/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328085815	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	30,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 335/2022 - Dispensa por Limite					
0328085815	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	30,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 335/2022 - Dispensa por Limite					
0328085820	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	238,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0328085820	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	238,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0328085820	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	238,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0328085820	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	238,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0328085825	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	58,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0328085825	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	58,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0328085825	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	58,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0328085825	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	58,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0328085830	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0328085830	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0328085830	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0328085830	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0328085835	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	81,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 336/2022 - Dispensa por Limite					
0328085835	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	81,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 336/2022 - Dispensa por Limite					
0328085835	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	81,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 336/2022 - Dispensa por Limite					
0328085835	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	81,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 336/2022 - Dispensa por Limite					
0328085926	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 337/2022 - Dispensa por Limite					
0328085926	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 337/2022 - Dispensa por Limite					
0328085926	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 337/2022 - Dispensa por Limite					
0328085926	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 337/2022 - Dispensa por Limite					
0328085949	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 03/2022-CPDC ESTIAGEM/2021					
0328085949	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,32
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 03/2022-CPDC ESTIAGEM/2021					
0328085949	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 03/2022-CPDC ESTIAGEM/2021					
0328085949	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,32
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 03/2022-CPDC ESTIAGEM/2021					
0328085949	58529	PMSS - CPDC - Estiagem 2021 -	Arrecadaçã		88894	0,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 03/2022-CPDC ESTIAGEM/2021					
0328085949	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58529	0,00	0,32
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 03/2022-CPDC ESTIAGEM/2021					
0328085956	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,21	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.parte mes 03/2022-Cta.adto.FMS					
0328085956	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,21
		Ref.rendimento aplica.financ.parte mes 03/2022-Cta.adto.FMS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328085956	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,21	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.parte mes 03/2022-Cta.adto.FMS					
0328085956	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,21
		Ref.rendimento aplica.financ.parte mes 03/2022-Cta.adto.FMS					
0328085956	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88894	2,21	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.parte mes 03/2022-Cta.adto.FMS					
0328085956	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45029	0,00	2,21
		Ref.rendimento aplica.financ.parte mes 03/2022-Cta.adto.FMS					
0328085963	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001078	89278	359,00	0,00
0328085963	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001078	89281	0,00	359,00
0328085963	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001078	89245	359,00	0,00
0328085963	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001078	89295	0,00	359,00
0328085963	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001078	89768	359,00	0,00
0328085963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001078	89766	0,00	359,00
0328085963	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001078	89284	359,00	0,00
0328085963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001078	89278	0,00	359,00
0328085963	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001078	89299	359,00	0,00
0328085963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001078	89245	0,00	359,00
0328085975	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001079	89278	777,00	0,00
0328085975	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001079	89281	0,00	777,00
0328085975	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001079	89245	777,00	0,00
0328085975	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001079	89295	0,00	777,00
0328085975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001079	89768	777,00	0,00
0328085975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001079	89766	0,00	777,00
0328085975	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001079	89284	777,00	0,00
0328085975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001079	89278	0,00	777,00
0328085975	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001079	89299	777,00	0,00
0328085975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001079	89245	0,00	777,00
0328085987	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001080	89278	90,00	0,00
0328085987	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001080	89281	0,00	90,00
0328085987	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001080	89245	90,00	0,00
0328085987	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001080	89295	0,00	90,00
0328085987	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001080	89768	90,00	0,00
0328085987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001080	89766	0,00	90,00
0328085987	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001080	89284	90,00	0,00
0328085987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001080	89278	0,00	90,00
0328085987	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001080	89299	90,00	0,00
0328085987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001080	89245	0,00	90,00
0328085999	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001081	89278	81,00	0,00
0328085999	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001081	89281	0,00	81,00
0328085999	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001081	89245	81,00	0,00
0328085999	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001081	89295	0,00	81,00
0328085999	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001081	89768	81,00	0,00
0328085999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001081	89766	0,00	81,00
0328085999	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001081	89284	81,00	0,00
0328085999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001081	89278	0,00	81,00
0328085999	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001081	89299	81,00	0,00
0328085999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001081	89245	0,00	81,00
0328086011	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001082	89278	4.500,00	0,00
0328086011	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001082	89281	0,00	4.500,00
0328086011	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001082	89245	4.500,00	0,00
0328086011	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001082	89295	0,00	4.500,00
0328086011	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001082	89768	4.500,00	0,00
0328086011	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001082	89766	0,00	4.500,00
0328086011	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001082	89284	4.500,00	0,00
0328086011	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001082	89278	0,00	4.500,00
0328086011	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001082	89299	4.500,00	0,00
0328086011	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001082	89245	0,00	4.500,00
0328086023	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000376	89278	30,00	0,00
0328086023	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000376	89281	0,00	30,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328086023	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000376	89245	30,00	0,00
0328086023	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000376	89295	0,00	30,00
0328086023	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000376	89768	30,00	0,00
0328086023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000376	89766	0,00	30,00
0328086023	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000376	89284	30,00	0,00
0328086023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000376	89278	0,00	30,00
0328086023	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000376	89299	30,00	0,00
0328086023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000376	89245	0,00	30,00
0328086035	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2022/000246	85176	380,07	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº057/2022.					
0328086035	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Prest.Cont	2022/000246	87512	0,00	380,07
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº057/2022.					
0328086035	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/000246	89883	380,07	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº057/2022.					
0328086035	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/000246	89881	0,00	380,07
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº057/2022.					
0328086040	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/000246	89488	419,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº057/2022.					
0328086040	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/000246	89881	0,00	419,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº057/2022.					
0328086040	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2022/000246	89920	419,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº057/2022.					
0328086040	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Devolução	2022/000246	45029	0,00	419,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº057/2022.					
0328086045	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/000246	89770	419,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº057/2022.					
0328086045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000246	91708	0,00	419,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº057/2022.					
0328086045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/000246	89286	419,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº057/2022.					
0328086045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000246	89287	0,00	419,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº057/2022.					
0328086045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/000246	89301	419,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº057/2022.					
0328086045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000246	89302	0,00	419,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº057/2022.					
0328086052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000246	89768	419,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº057/2022.					
0328086052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/000246	89770	0,00	419,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº057/2022.					
0328086052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000246	89284	419,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº057/2022.					
0328086052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000246	89286	0,00	419,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº057/2022.					
0328086052	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Ajuste de	2022/000246	85176	419,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº057/2022.					
0328086052	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Ajuste de	2022/000246	89920	0,00	419,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº057/2022.					
0328086052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000246	89299	419,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº057/2022.					
0328086052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000246	89301	0,00	419,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº057/2022.					
0328086061	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/000246	89766	419,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº057/2022.					
0328086061	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/000246	89768	0,00	419,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº057/2022.					
0328086061	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/000246	89278	419,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº057/2022.					
0328086061	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/000246	89284	0,00	419,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº057/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328086061	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/000246	89245	419,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº057/2022.					
0328086061	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/000246	89299	0,00	419,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº057/2022.					
0328086068	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001083	89278	292,50	0,00
0328086068	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001083	89281	0,00	292,50
0328086068	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001083	89245	292,50	0,00
0328086068	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001083	89295	0,00	292,50
0328086068	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001083	89768	292,50	0,00
0328086068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001083	89766	0,00	292,50
0328086068	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001083	89284	292,50	0,00
0328086068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001083	89278	0,00	292,50
0328086068	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001083	89299	292,50	0,00
0328086068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001083	89245	0,00	292,50
0328086080	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000377	89278	7.280,00	0,00
0328086080	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000377	89281	0,00	7.280,00
0328086080	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000377	89245	7.280,00	0,00
0328086080	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000377	89295	0,00	7.280,00
0328086080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000377	89768	7.280,00	0,00
0328086080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000377	89766	0,00	7.280,00
0328086080	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000377	89284	7.280,00	0,00
0328086080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000377	89278	0,00	7.280,00
0328086080	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000377	89299	7.280,00	0,00
0328086080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000377	89245	0,00	7.280,00
0328086092	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001084	89278	308,10	0,00
0328086092	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001084	89281	0,00	308,10
0328086092	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001084	89245	308,10	0,00
0328086092	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001084	89295	0,00	308,10
0328086092	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001084	89768	308,10	0,00
0328086092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001084	89766	0,00	308,10
0328086092	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001084	89284	308,10	0,00
0328086092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001084	89278	0,00	308,10
0328086092	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001084	89299	308,10	0,00
0328086092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001084	89245	0,00	308,10
0328086104	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001085	89278	148,20	0,00
0328086104	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001085	89281	0,00	148,20
0328086104	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001085	89245	148,20	0,00
0328086104	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001085	89295	0,00	148,20
0328086104	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001085	89768	148,20	0,00
0328086104	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001085	89766	0,00	148,20
0328086104	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001085	89284	148,20	0,00
0328086104	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001085	89278	0,00	148,20
0328086104	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001085	89299	148,20	0,00
0328086104	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001085	89245	0,00	148,20
0328086116	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45018	1.029,05	0,00
		Transf.da cta.19.059-4/SNA p/ 15.511-x/FPM					
0328086116	45018	PMSS-SNA	Transposiç		45015	0,00	1.029,05
		Transf.da cta.19.059-4/SNA p/ 15.511-x/FPM					
0328086116	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.029,05	0,00
		Transf.da cta.19.059-4/SNA p/ 15.511-x/FPM					
0328086116	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.029,05
		Transf.da cta.19.059-4/SNA p/ 15.511-x/FPM					
0328086116	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.029,05	0,00
		Transf.da cta.19.059-4/SNA p/ 15.511-x/FPM					
0328086116	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.029,05
		Transf.da cta.19.059-4/SNA p/ 15.511-x/FPM					
0328086123	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000378	89278	17.144,00	0,00
0328086123	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000378	89281	0,00	17.144,00
0328086123	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000378	89245	17.144,00	0,00
0328086123	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000378	89295	0,00	17.144,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328086123	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000378	89768	17.144,00	0,00
0328086123	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000378	89766	0,00	17.144,00
0328086123	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000378	89284	17.144,00	0,00
0328086123	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000378	89278	0,00	17.144,00
0328086123	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000378	89299	17.144,00	0,00
0328086123	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000378	89245	0,00	17.144,00
0328086135	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	1.696,99	0,00
		Aplicação Financeira					
0328086135	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	1.696,99
		Aplicação Financeira					
0328086135	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.696,99	0,00
		Aplicação Financeira					
0328086135	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.696,99
		Aplicação Financeira					
0328086135	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.696,99	0,00
		Aplicação Financeira					
0328086135	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.696,99
		Aplicação Financeira					
0328086142	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	209,45	0,00
		Aplicação Financeira					
0328086142	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	209,45
		Aplicação Financeira					
0328086142	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	209,45	0,00
		Aplicação Financeira					
0328086142	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	209,45
		Aplicação Financeira					
0328086142	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	209,45	0,00
		Aplicação Financeira					
0328086142	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	209,45
		Aplicação Financeira					
0328086149	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	394,86	0,00
		Aplicação Financeira					
0328086149	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	394,86
		Aplicação Financeira					
0328086149	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	394,86	0,00
		Aplicação Financeira					
0328086149	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	394,86
		Aplicação Financeira					
0328086149	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	394,86	0,00
		Aplicação Financeira					
0328086149	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	394,86
		Aplicação Financeira					
0328086156	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001086	89278	238,00	0,00
0328086156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001086	89281	0,00	238,00
0328086156	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001086	89245	238,00	0,00
0328086156	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001086	89295	0,00	238,00
0328086156	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001086	89768	238,00	0,00
0328086156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001086	89766	0,00	238,00
0328086156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001086	89284	238,00	0,00
0328086156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001086	89278	0,00	238,00
0328086156	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001086	89299	238,00	0,00
0328086156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001086	89245	0,00	238,00
0328086168	45087	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45037	4.835,01	0,00
		Aplicação Financeira					
0328086168	45037	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45087	0,00	4.835,01
		Aplicação Financeira					
0328086168	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.835,01	0,00
		Aplicação Financeira					
0328086168	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.835,01
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328086168	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	4.835,01	0,00
0328086168	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	4.835,01
0328086175	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001087	89278	58,35	0,00
0328086175	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001087	89281	0,00	58,35
0328086175	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001087	89245	58,35	0,00
0328086175	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001087	89295	0,00	58,35
0328086175	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001087	89768	58,35	0,00
0328086175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001087	89766	0,00	58,35
0328086175	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001087	89284	58,35	0,00
0328086175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001087	89278	0,00	58,35
0328086175	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001087	89299	58,35	0,00
0328086175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001087	89245	0,00	58,35
0328086187	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO Aplicação Financeira	Transposiç		45016	671,67	0,00
0328086187	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Aplicação Financeira	Transposiç		45070	0,00	671,67
0328086187	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	671,67	0,00
0328086187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	671,67
0328086187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	671,67	0,00
0328086187	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	671,67
0328086194	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45015	1.029,05	0,00
0328086194	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45069	0,00	1.029,05
0328086194	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.029,05	0,00
0328086194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.029,05
0328086194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.029,05	0,00
0328086194	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.029,05
0328086201	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001088	89278	380,00	0,00
0328086201	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001088	89281	0,00	380,00
0328086201	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001088	89245	380,00	0,00
0328086201	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001088	89295	0,00	380,00
0328086201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001088	89768	380,00	0,00
0328086201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001088	89766	0,00	380,00
0328086201	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001088	89284	380,00	0,00
0328086201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001088	89278	0,00	380,00
0328086201	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001088	89299	380,00	0,00
0328086201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001088	89245	0,00	380,00
0328086213	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45069	2.633,33	0,00
0328086213	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45015	0,00	2.633,33
0328086213	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	2.633,33	0,00
0328086213	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	2.633,33
0328086213	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	2.633,33	0,00
0328086213	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	2.633,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328086220	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,66	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 77/2022, cfe.extrato.					
0328086220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,66
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 77/2022, cfe.extrato.					
0328086220	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,66	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 77/2022, cfe.extrato.					
0328086220	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,66
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 77/2022, cfe.extrato.					
0328086220	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	42,66	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 77/2022, cfe.extrato.					
0328086220	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	42,66
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 77/2022, cfe.extrato.					
0328086227	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,91	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 77/2022, cfe.extrato.					
0328086227	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,91
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 77/2022, cfe.extrato.					
0328086227	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,91	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 77/2022, cfe.extrato.					
0328086227	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,91
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 77/2022, cfe.extrato.					
0328086227	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	22,91	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 77/2022, cfe.extrato.					
0328086227	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	22,91
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 77/2022, cfe.extrato.					
0328086234	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,43	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 77/2022, cfe.extrato.					
0328086234	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,43
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 77/2022, cfe.extrato.					
0328086234	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,43	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 77/2022, cfe.extrato.					
0328086234	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,43
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 77/2022, cfe.extrato.					
0328086234	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	13,43	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 77/2022, cfe.extrato.					
0328086234	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	13,43
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 77/2022, cfe.extrato.					
0328086241	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001089	89278	202,53	0,00
0328086241	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001089	89281	0,00	202,53
0328086241	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001089	89245	202,53	0,00
0328086241	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001089	89295	0,00	202,53
0328086241	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001089	89768	202,53	0,00
0328086241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001089	89766	0,00	202,53
0328086241	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001089	89284	202,53	0,00
0328086241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001089	89278	0,00	202,53
0328086241	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001089	89299	202,53	0,00
0328086241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001089	89245	0,00	202,53
0328086253	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000077	45015	79,00	0,00
		Transf.Bancária					
0328086253	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000077	45003	0,00	79,00
		Transf.Bancária					
0328086253	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000077	91709	79,00	0,00
		Transf.Bancária					
0328086253	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000077	89771	0,00	79,00
		Transf.Bancária					
0328086258	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000379	89278	123,00	0,00
0328086258	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000379	89281	0,00	123,00
0328086258	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000379	89245	123,00	0,00
0328086258	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000379	89295	0,00	123,00
0328086258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000379	89768	123,00	0,00
0328086258	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000379	89766	0,00	123,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328086258	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000379	89284	123,00	0,00
0328086258	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000379	89278	0,00	123,00
0328086258	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000379	89299	123,00	0,00
0328086258	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000379	89245	0,00	123,00
0328086270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000193	91708	2.554,33	0,00
		Déb.Bancário					
0328086270	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000193	89770	0,00	2.554,33
		Déb.Bancário					
0328086270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000193	89287	2.554,33	0,00
		Déb.Bancário					
0328086270	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000193	89286	0,00	2.554,33
		Déb.Bancário					
0328086270	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000193	45015	2.554,33	0,00
		Déb.Bancário					
0328086270	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000193	89920	0,00	2.554,33
		Déb.Bancário					
0328086270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000193	89302	2.554,33	0,00
		Déb.Bancário					
0328086270	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000193	89301	0,00	2.554,33
		Déb.Bancário					
0328086279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000488	89770	25,70	0,00
0328086279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000488	89768	0,00	25,70
0328086279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000488	89286	25,70	0,00
0328086279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000488	89284	0,00	25,70
0328086279	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2022/000488	89920	25,70	0,00
0328086279	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000488	87537	0,00	25,70
0328086279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000488	89301	25,70	0,00
0328086279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000488	89299	0,00	25,70
0328086354	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	149.023,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 285/2022 - Pregão					
0328086354	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	149.023,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 285/2022 - Pregão					
0328086354	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	149.023,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 285/2022 - Pregão					
0328086354	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	149.023,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 285/2022 - Pregão					
0328086359	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	299.976,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 285/2022 - Pregão					
0328086359	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	299.976,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 285/2022 - Pregão					
0328086359	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	299.976,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 285/2022 - Pregão					
0328086359	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	299.976,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 285/2022 - Pregão					
0328086364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	258,82	0,00
0328086364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	258,82
0328086364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	258,82	0,00
0328086364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	258,82
0328086364	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	258,82	0,00
0328086364	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	258,82
0328086364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	258,82	0,00
0328086364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	258,82
0328086373	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	258,82	0,00
0328086373	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	258,82
0328086376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	220,00	0,00
0328086376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	220,00
0328086376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	220,00	0,00
0328086376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	220,00
0328086376	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	220,00	0,00
0328086376	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	220,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328086376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	220,00	0,00
0328086376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	220,00
0328086385	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	220,00	0,00
0328086385	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	220,00
0328086388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	71,08	0,00
0328086388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	71,08
0328086388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	71,08	0,00
0328086388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	71,08
0328086388	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	71,08	0,00
0328086388	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	71,08
0328086388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	71,08	0,00
0328086388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	71,08
0328086397	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	71,08	0,00
0328086397	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	71,08
0328086400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	18,32	0,00
0328086400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	18,32
0328086400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	18,32	0,00
0328086400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	18,32
0328086400	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	18,32	0,00
0328086400	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	18,32
0328086400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	18,32	0,00
0328086400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	18,32
0328086409	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	18,32	0,00
0328086409	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	18,32
0328086412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	60,86	0,00
0328086412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	60,86
0328086412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	60,86	0,00
0328086412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	60,86
0328086412	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	60,86	0,00
0328086412	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	60,86
0328086412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	60,86	0,00
0328086412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	60,86
0328086421	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	60,86	0,00
0328086421	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	60,86
0328086424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000317	89770	564,85	0,00
0328086424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000317	89768	0,00	564,85
0328086424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000317	89286	564,85	0,00
0328086424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000317	89284	0,00	564,85
0328086424	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000317	89920	564,85	0,00
0328086424	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000317	87531	0,00	564,85
0328086424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000317	89301	564,85	0,00
0328086424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000317	89299	0,00	564,85
0328086433	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000315	89770	51,40	0,00
0328086433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000315	89768	0,00	51,40
0328086433	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000315	89286	51,40	0,00
0328086433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000315	89284	0,00	51,40
0328086433	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2022/000315	89920	51,40	0,00
0328086433	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000315	87537	0,00	51,40
0328086433	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000315	89301	51,40	0,00
0328086433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000315	89299	0,00	51,40
0328086442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000316	89770	175,00	0,00
0328086442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000316	89768	0,00	175,00
0328086442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000316	89286	175,00	0,00
0328086442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000316	89284	0,00	175,00
0328086442	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2022/000316	89920	175,00	0,00
0328086442	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000316	87530	0,00	175,00
0328086442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000316	89301	175,00	0,00
0328086442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000316	89299	0,00	175,00
0328086451	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000357	89770	623,50	0,00
0328086451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000357	89768	0,00	623,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328086451	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000357	89286	623,50	0,00
0328086451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000357	89284	0,00	623,50
0328086451	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000357	89920	623,50	0,00
0328086451	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000357	87579	0,00	623,50
0328086451	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000357	89301	623,50	0,00
0328086451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000357	89299	0,00	623,50
0328086460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000308	89770	168,00	0,00
0328086460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000308	89768	0,00	168,00
0328086460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000308	89286	168,00	0,00
0328086460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000308	89284	0,00	168,00
0328086460	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/000308	89920	168,00	0,00
0328086460	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000308	87544	0,00	168,00
0328086460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000308	89301	168,00	0,00
0328086460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000308	89299	0,00	168,00
0328086469	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000361	89770	2.296,80	0,00
0328086469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000361	89768	0,00	2.296,80
0328086469	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000361	89286	2.296,80	0,00
0328086469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000361	89284	0,00	2.296,80
0328086469	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000361	89920	2.296,80	0,00
0328086469	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000361	87579	0,00	2.296,80
0328086469	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000361	89301	2.296,80	0,00
0328086469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000361	89299	0,00	2.296,80
0328086478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000312	89770	98,40	0,00
0328086478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000312	89768	0,00	98,40
0328086478	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000312	89286	98,40	0,00
0328086478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000312	89284	0,00	98,40
0328086478	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/000312	89920	98,40	0,00
0328086478	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000312	87544	0,00	98,40
0328086478	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000312	89301	98,40	0,00
0328086478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000312	89299	0,00	98,40
0328086487	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89770	81,00	0,00
0328086487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89768	0,00	81,00
0328086487	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89286	81,00	0,00
0328086487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000166	89284	0,00	81,00
0328086487	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000166	89920	81,00	0,00
0328086487	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000166	87579	0,00	81,00
0328086487	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89301	81,00	0,00
0328086487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000166	89299	0,00	81,00
0328086496	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000350	89770	5.016,70	0,00
0328086496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000350	89768	0,00	5.016,70
0328086496	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000350	89286	5.016,70	0,00
0328086496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000350	89284	0,00	5.016,70
0328086496	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000350	89920	5.016,70	0,00
0328086496	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000350	87579	0,00	5.016,70
0328086496	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000350	89301	5.016,70	0,00
0328086496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000350	89299	0,00	5.016,70
0328086505	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 338/2022 - Dispensa por Limite					
0328086505	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 338/2022 - Dispensa por Limite					
0328086505	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 338/2022 - Dispensa por Limite					
0328086505	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 338/2022 - Dispensa por Limite					
0328186450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	3.392,56	0,00
0328186450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	3.392,56
0328186450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	3.392,56	0,00
0328186450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	3.392,56
0328186450	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000024	89920	3.392,56	0,00
0328186450	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000024	87654	0,00	3.392,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328186450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	3.392,56	0,00
0328186450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	3.392,56
0328186459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	565,09	0,00
0328186459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	565,09
0328186459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	565,09	0,00
0328186459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	565,09
0328186459	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000024	89920	565,09	0,00
0328186459	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000024	87654	0,00	565,09
0328186459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	565,09	0,00
0328186459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	565,09
0328186468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	341,06	0,00
0328186468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	341,06
0328186468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	341,06	0,00
0328186468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	341,06
0328186468	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000024	89920	341,06	0,00
0328186468	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000024	87654	0,00	341,06
0328186468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	341,06	0,00
0328186468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	341,06
0328186477	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89770	27,85	0,00
0328186477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89768	0,00	27,85
0328186477	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89286	27,85	0,00
0328186477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000197	89284	0,00	27,85
0328186477	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000197	89920	27,85	0,00
0328186477	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000197	87654	0,00	27,85
0328186477	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89301	27,85	0,00
0328186477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000197	89299	0,00	27,85
0328186486	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89770	368,32	0,00
0328186486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89768	0,00	368,32
0328186486	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89286	368,32	0,00
0328186486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000197	89284	0,00	368,32
0328186486	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000197	89920	368,32	0,00
0328186486	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000197	87654	0,00	368,32
0328186486	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89301	368,32	0,00
0328186486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000197	89299	0,00	368,32
0328186495	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89770	89,19	0,00
0328186495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89768	0,00	89,19
0328186495	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89286	89,19	0,00
0328186495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000197	89284	0,00	89,19
0328186495	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000197	89920	89,19	0,00
0328186495	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000197	87654	0,00	89,19
0328186495	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89301	89,19	0,00
0328186495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000197	89299	0,00	89,19
0328186504	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89770	2.943,26	0,00
0328186504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89768	0,00	2.943,26
0328186504	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89286	2.943,26	0,00
0328186504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000199	89284	0,00	2.943,26
0328186504	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000199	89920	2.943,26	0,00
0328186504	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000199	87654	0,00	2.943,26
0328186504	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89301	2.943,26	0,00
0328186504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000199	89299	0,00	2.943,26
0328186513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89770	5.533,56	0,00
0328186513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89768	0,00	5.533,56
0328186513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89286	5.533,56	0,00
0328186513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000199	89284	0,00	5.533,56
0328186513	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000199	89920	5.533,56	0,00
0328186513	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000199	87654	0,00	5.533,56
0328186513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89301	5.533,56	0,00
0328186513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000199	89299	0,00	5.533,56
0328186522	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89770	89,72	0,00
0328186522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89768	0,00	89,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328186522	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89286	89,72	0,00
0328186522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000199	89284	0,00	89,72
0328186522	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000199	89920	89,72	0,00
0328186522	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000199	87654	0,00	89,72
0328186522	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89301	89,72	0,00
0328186522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000199	89299	0,00	89,72
0328186531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001077	89770	341,06	0,00
0328186531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001077	89768	0,00	341,06
0328186531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001077	89286	341,06	0,00
0328186531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001077	89284	0,00	341,06
0328186531	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/001077	89920	341,06	0,00
0328186531	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001077	87654	0,00	341,06
0328186531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001077	89301	341,06	0,00
0328186531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001077	89299	0,00	341,06
0328186540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000201	89770	446,11	0,00
0328186540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000201	89768	0,00	446,11
0328186540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000201	89286	446,11	0,00
0328186540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000201	89284	0,00	446,11
0328186540	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000201	89920	446,11	0,00
0328186540	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000201	87654	0,00	446,11
0328186540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000201	89301	446,11	0,00
0328186540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000201	89299	0,00	446,11
0328186549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000202	89770	3.237,33	0,00
0328186549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000202	89768	0,00	3.237,33
0328186549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000202	89286	3.237,33	0,00
0328186549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000202	89284	0,00	3.237,33
0328186549	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000202	89920	3.237,33	0,00
0328186549	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000202	87654	0,00	3.237,33
0328186549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000202	89301	3.237,33	0,00
0328186549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000202	89299	0,00	3.237,33
0328186558	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	1.694,76	0,00
0328186558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	1.694,76
0328186558	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	1.694,76	0,00
0328186558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	1.694,76
0328186558	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	1.694,76	0,00
0328186558	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	1.694,76
0328186558	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	1.694,76	0,00
0328186558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	1.694,76
0328186567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	46,43	0,00
0328186567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	46,43
0328186567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	46,43	0,00
0328186567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	46,43
0328186567	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	46,43	0,00
0328186567	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	46,43
0328186567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	46,43	0,00
0328186567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	46,43
0328186576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	319,74	0,00
0328186576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	319,74
0328186576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	319,74	0,00
0328186576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	319,74
0328186576	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	319,74	0,00
0328186576	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	319,74
0328186576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	319,74	0,00
0328186576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	319,74
0328186585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	1.755,74	0,00
0328186585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	1.755,74
0328186585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	1.755,74	0,00
0328186585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	1.755,74
0328186585	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	1.755,74	0,00
0328186585	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	1.755,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328186585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	1.755,74	0,00
0328186585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	1.755,74
0328186594	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	1.482,48	0,00
0328186594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	1.482,48
0328186594	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	1.482,48	0,00
0328186594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	1.482,48
0328186594	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	1.482,48	0,00
0328186594	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	1.482,48
0328186594	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	1.482,48	0,00
0328186594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	1.482,48
0328186603	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	3.048,29	0,00
0328186603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	3.048,29
0328186603	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	3.048,29	0,00
0328186603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	3.048,29
0328186603	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	3.048,29	0,00
0328186603	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	3.048,29
0328186603	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	3.048,29	0,00
0328186603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	3.048,29
0328186612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000204	89770	408,17	0,00
0328186612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000204	89768	0,00	408,17
0328186612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000204	89286	408,17	0,00
0328186612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000204	89284	0,00	408,17
0328186612	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000204	89920	408,17	0,00
0328186612	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000204	87654	0,00	408,17
0328186612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000204	89301	408,17	0,00
0328186612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000204	89299	0,00	408,17
0328186621	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000204	89770	1.114,41	0,00
0328186621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000204	89768	0,00	1.114,41
0328186621	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000204	89286	1.114,41	0,00
0328186621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000204	89284	0,00	1.114,41
0328186621	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000204	89920	1.114,41	0,00
0328186621	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000204	87654	0,00	1.114,41
0328186621	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000204	89301	1.114,41	0,00
0328186621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000204	89299	0,00	1.114,41
0328186630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000205	89770	942,45	0,00
0328186630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000205	89768	0,00	942,45
0328186630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000205	89286	942,45	0,00
0328186630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000205	89284	0,00	942,45
0328186630	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000205	89920	942,45	0,00
0328186630	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000205	87654	0,00	942,45
0328186630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000205	89301	942,45	0,00
0328186630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000205	89299	0,00	942,45
0328186639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000206	89770	1.991,42	0,00
0328186639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000206	89768	0,00	1.991,42
0328186639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000206	89286	1.991,42	0,00
0328186639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000206	89284	0,00	1.991,42
0328186639	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000206	89920	1.991,42	0,00
0328186639	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000206	87654	0,00	1.991,42
0328186639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000206	89301	1.991,42	0,00
0328186639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000206	89299	0,00	1.991,42
0328186648	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000207	89770	2.443,54	0,00
0328186648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000207	89768	0,00	2.443,54
0328186648	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000207	89286	2.443,54	0,00
0328186648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000207	89284	0,00	2.443,54
0328186648	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000207	89920	2.443,54	0,00
0328186648	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000207	87654	0,00	2.443,54
0328186648	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000207	89301	2.443,54	0,00
0328186648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000207	89299	0,00	2.443,54
0328186657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000208	89770	145,90	0,00
0328186657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000208	89768	0,00	145,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328186657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000208	89286	145,90	0,00
0328186657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000208	89284	0,00	145,90
0328186657	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000208	89920	145,90	0,00
0328186657	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000208	87654	0,00	145,90
0328186657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000208	89301	145,90	0,00
0328186657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000208	89299	0,00	145,90
0328186666	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000209	89770	793,74	0,00
0328186666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000209	89768	0,00	793,74
0328186666	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000209	89286	793,74	0,00
0328186666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000209	89284	0,00	793,74
0328186666	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000209	89920	793,74	0,00
0328186666	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000209	87654	0,00	793,74
0328186666	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000209	89301	793,74	0,00
0328186666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000209	89299	0,00	793,74
0328186675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000210	89770	27,85	0,00
0328186675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000210	89768	0,00	27,85
0328186675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000210	89286	27,85	0,00
0328186675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000210	89284	0,00	27,85
0328186675	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000210	89920	27,85	0,00
0328186675	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000210	87654	0,00	27,85
0328186675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000210	89301	27,85	0,00
0328186675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000210	89299	0,00	27,85
0328186684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000213	89770	142,19	0,00
0328186684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000213	89768	0,00	142,19
0328186684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000213	89286	142,19	0,00
0328186684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000213	89284	0,00	142,19
0328186684	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000213	89920	142,19	0,00
0328186684	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000213	87654	0,00	142,19
0328186684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000213	89301	142,19	0,00
0328186684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000213	89299	0,00	142,19
0328186693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000856	89770	27,85	0,00
0328186693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000856	89768	0,00	27,85
0328186693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000856	89286	27,85	0,00
0328186693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000856	89284	0,00	27,85
0328186693	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000856	89920	27,85	0,00
0328186693	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000856	87654	0,00	27,85
0328186693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000856	89301	27,85	0,00
0328186693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000856	89299	0,00	27,85
0328186702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000944	89770	275,15	0,00
0328186702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000944	89768	0,00	275,15
0328186702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000944	89286	275,15	0,00
0328186702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000944	89284	0,00	275,15
0328186702	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000944	89920	275,15	0,00
0328186702	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000944	87651	0,00	275,15
0328186702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000944	89301	275,15	0,00
0328186702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000944	89299	0,00	275,15
0328186711	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	15.000,00	0,00
0328186711	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	15.000,00
0328186711	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	15.000,00	0,00
0328186711	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	15.000,00
0328186716	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	106.500,00	0,00
0328186716	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	106.500,00
0328186716	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	106.500,00	0,00
0328186716	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	106.500,00
0328186721	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	96.701,00	0,00
0328186721	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	96.701,00
0328186721	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	96.701,00	0,00
0328186721	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	96.701,00
0328186726	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	92.000,00	0,00
0328186726	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	92.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328186726	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	92.000,00	0,00
0328186726	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	92.000,00
0328186731	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	52.000,00	0,00
0328186731	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	52.000,00
0328186731	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	52.000,00	0,00
0328186731	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	52.000,00
0328186736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	28,14	0,00
0328186736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	28,14
0328186736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	28,14	0,00
0328186736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	28,14
0328186736	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	28,14	0,00
0328186736	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	28,14
0328186736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	28,14	0,00
0328186736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	28,14
0328186745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	48,83	0,00
0328186745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	48,83
0328186745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	48,83	0,00
0328186745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	48,83
0328186745	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000024	86420	48,83	0,00
0328186745	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000024	88578	0,00	48,83
0328186745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	48,83	0,00
0328186745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	48,83
0328186754	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	694,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0328186754	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	694,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0328186754	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	694,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0328186754	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	694,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0328186759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000944	91708	275,15	0,00
		Déb. banc.					
0328186759	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000944	89770	0,00	275,15
		Déb. banc.					
0328186759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000944	89287	275,15	0,00
		Déb. banc.					
0328186759	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000944	89286	0,00	275,15
		Déb. banc.					
0328186759	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000944	45015	275,15	0,00
		Déb. banc.					
0328186759	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000944	89920	0,00	275,15
		Déb. banc.					
0328186759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000944	89302	275,15	0,00
		Déb. banc.					
0328186759	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000944	89301	0,00	275,15
		Déb. banc.					
0328186768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	48,83	0,00
		Déb. banc.					
0328186768	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	48,83
		Déb. banc.					
0328186768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000024	89287	48,83	0,00
		Déb. banc.					
0328186768	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	48,83
		Déb. banc.					
0328186768	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000024	45015	48,83	0,00
		Déb. banc.					
0328186768	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000024	86420	0,00	48,83
		Déb. banc.					
0328186768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000024	89302	48,83	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328186768	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	48,83
		Déb. banc.					
0328186777	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	275,15	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0328186777	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	275,15
		Resgate Aplicação Financeira					
0328186777	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	275,15	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0328186777	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	275,15
		Resgate Aplicação Financeira					
0328186777	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	275,15	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0328186777	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	275,15
		Resgate Aplicação Financeira					
0328186784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	28,14	0,00
		Déb. banc.					
0328186784	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	28,14
		Déb. banc.					
0328186784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	28,14	0,00
		Déb. banc.					
0328186784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	28,14
		Déb. banc.					
0328186784	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	28,14	0,00
		Déb. banc.					
0328186784	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	28,14
		Déb. banc.					
0328186784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	28,14	0,00
		Déb. banc.					
0328186784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	28,14
		Déb. banc.					
0328186817	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.632,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 339/2022 - Dispensa por Limite					
0328186817	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.632,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 339/2022 - Dispensa por Limite					
0328186817	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.632,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 339/2022 - Dispensa por Limite					
0328186817	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.632,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 339/2022 - Dispensa por Limite					
0328186834	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	99,40	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0328186834	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	99,40
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0328186837	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	137,70	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0328186837	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	137,70
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0328186915	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/000024	89770	48,83	0,00
0328186915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/000024	91708	0,00	48,83
0328186915	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/000024	89286	48,83	0,00
0328186915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/000024	89287	0,00	48,83
0328186915	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2022/000024	86420	48,83	0,00
0328186915	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Est Pagto	2022/000024	45015	0,00	48,83
0328186915	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/000024	89301	48,83	0,00
0328186915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/000024	89302	0,00	48,83
0328186934	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001090	89278	380,00	0,00
0328186934	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001090	89281	0,00	380,00
0328186934	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001090	89245	380,00	0,00
0328186934	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001090	89295	0,00	380,00
0328186934	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001090	89768	380,00	0,00
0328186934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001090	89766	0,00	380,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328186934	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001090	89284	380,00	0,00
0328186934	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001090	89278	0,00	380,00
0328186934	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001090	89299	380,00	0,00
0328186934	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001090	89245	0,00	380,00
0328186946	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001091	89278	694,00	0,00
0328186946	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001091	89281	0,00	694,00
0328186946	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001091	89245	694,00	0,00
0328186946	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001091	89295	0,00	694,00
0328186946	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001091	89768	694,00	0,00
0328186946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001091	89766	0,00	694,00
0328186946	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001091	89284	694,00	0,00
0328186946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001091	89278	0,00	694,00
0328186946	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001091	89299	694,00	0,00
0328186946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001091	89245	0,00	694,00
0328186958	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001092	89278	2.632,29	0,00
0328186958	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001092	89281	0,00	2.632,29
0328186958	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001092	89245	2.632,29	0,00
0328186958	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001092	89295	0,00	2.632,29
0328186958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001092	89768	2.632,29	0,00
0328186958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001092	89766	0,00	2.632,29
0328186958	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001092	89284	2.632,29	0,00
0328186958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001092	89278	0,00	2.632,29
0328186958	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001092	89299	2.632,29	0,00
0328186958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001092	89245	0,00	2.632,29
0328186979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89770	35,50	0,00
0328186979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89768	0,00	35,50
0328186979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89286	35,50	0,00
0328186979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000140	89284	0,00	35,50
0328186979	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000140	89920	35,50	0,00
0328186979	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000140	87656	0,00	35,50
0328186979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89301	35,50	0,00
0328186979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000140	89299	0,00	35,50
0328186988	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000145	89770	79,00	0,00
0328186988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000145	89768	0,00	79,00
0328186988	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000145	89286	79,00	0,00
0328186988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000145	89284	0,00	79,00
0328186988	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000145	89920	79,00	0,00
0328186988	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000145	87652	0,00	79,00
0328186988	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000145	89301	79,00	0,00
0328186988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000145	89299	0,00	79,00
0328186997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000145	89770	79,00	0,00
0328186997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000145	89768	0,00	79,00
0328186997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000145	89286	79,00	0,00
0328186997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000145	89284	0,00	79,00
0328186997	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000145	89920	79,00	0,00
0328186997	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000145	87652	0,00	79,00
0328186997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000145	89301	79,00	0,00
0328186997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000145	89299	0,00	79,00
0328187006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89770	8,90	0,00
0328187006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89768	0,00	8,90
0328187006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000965	89286	8,90	0,00
0328187006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000965	89284	0,00	8,90
0328187006	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89920	8,90	0,00
0328187006	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000965	87516	0,00	8,90
0328187006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000965	89301	8,90	0,00
0328187006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000965	89299	0,00	8,90
0328187015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89770	797,89	0,00
0328187015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89768	0,00	797,89
0328187015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89286	797,89	0,00
0328187015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000422	89284	0,00	797,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328187015	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89920	797,89	0,00
0328187015	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000422	87516	0,00	797,89
0328187015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89301	797,89	0,00
0328187015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000422	89299	0,00	797,89
0328187024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89770	722,55	0,00
0328187024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89768	0,00	722,55
0328187024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89286	722,55	0,00
0328187024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000420	89284	0,00	722,55
0328187024	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89920	722,55	0,00
0328187024	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000420	87516	0,00	722,55
0328187024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89301	722,55	0,00
0328187024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000420	89299	0,00	722,55
0328187033	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001093	89768	4,00	0,00
0328187033	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001093	89766	0,00	4,00
0328187033	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001093	89284	4,00	0,00
0328187033	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001093	89278	0,00	4,00
0328187033	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001093	89299	4,00	0,00
0328187033	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001093	89245	0,00	4,00
0328187049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89770	26,84	0,00
0328187049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89768	0,00	26,84
0328187049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89286	26,84	0,00
0328187049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000966	89284	0,00	26,84
0328187049	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89920	26,84	0,00
0328187049	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000966	87516	0,00	26,84
0328187049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89301	26,84	0,00
0328187049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000966	89299	0,00	26,84
0328187058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000797	89770	167,00	0,00
0328187058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000797	89768	0,00	167,00
0328187058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000797	89286	167,00	0,00
0328187058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000797	89284	0,00	167,00
0328187058	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2022/000797	89920	167,00	0,00
0328187058	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000797	87533	0,00	167,00
0328187058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000797	89301	167,00	0,00
0328187058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000797	89299	0,00	167,00
0328187067	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001094	89768	996,17	0,00
0328187067	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001094	89766	0,00	996,17
0328187067	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001094	89284	996,17	0,00
0328187067	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001094	89278	0,00	996,17
0328187067	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001094	89299	996,17	0,00
0328187067	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001094	89245	0,00	996,17
0328187074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001095	89768	202,23	0,00
0328187074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001095	89766	0,00	202,23
0328187074	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001095	89284	202,23	0,00
0328187074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001095	89278	0,00	202,23
0328187074	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001095	89299	202,23	0,00
0328187074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001095	89245	0,00	202,23
0328187081	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001096	89768	749,00	0,00
0328187081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001096	89766	0,00	749,00
0328187081	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001096	89284	749,00	0,00
0328187081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001096	89278	0,00	749,00
0328187081	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001096	89299	749,00	0,00
0328187081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001096	89245	0,00	749,00
0328187088	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001097	89768	5.004,90	0,00
0328187088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001097	89766	0,00	5.004,90
0328187088	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001097	89284	5.004,90	0,00
0328187088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001097	89278	0,00	5.004,90
0328187088	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001097	89299	5.004,90	0,00
0328187088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001097	89245	0,00	5.004,90
0328187126	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00

Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328187126	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0328187126	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0328187126	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0328187126	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0328187126	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0328187133	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0328187133	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0328187133	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0328187133	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0328187133	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0328187133	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0328187140	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0328187140	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0328187140	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0328187140	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0328187140	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0328187140	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0328187147	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0328187147	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,05
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0328187147	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0328187147	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,05
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0328187147	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0328187147	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,05
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0328187147	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	0,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0328187147	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	0,05
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0328187219	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	273,45	0,00
		Ref. Cred. FUNDB origem ICMS IPVA					
0328187219	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	273,45
		Ref. Cred. FUNDB origem ICMS IPVA					
0328187219	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	273,45	0,00
		Ref. Cred. FUNDB origem ICMS IPVA					
0328187219	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	273,45
		Ref. Cred. FUNDB origem ICMS IPVA					
0328187219	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	273,45	0,00
		Ref. Cred. FUNDB origem ICMS IPVA					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328187219	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	273,45
		Ref. Cred. FUNDB origem ICMS IPVA					
0328187351	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	776,03	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0328187351	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	776,03
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0328187351	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	776,03	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0328187351	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	776,03
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0328187351	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	776,03	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0328187351	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	776,03
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0328187358	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	416,75	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0328187358	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	416,75
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0328187358	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	416,75	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0328187358	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	416,75
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0328187358	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	416,75	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0328187358	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	416,75
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0328187365	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	287,41	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328187365	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	287,41
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328187365	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	287,41	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328187365	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	287,41
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328187365	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	287,41	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328187365	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	287,41
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328187372	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	244,31	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0328187372	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	244,31
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0328187372	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	244,31	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0328187372	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	244,31
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0328187372	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	244,31	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0328187372	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	244,31
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0328187379	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.603,10	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0328187379	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.603,10
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0328187379	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.603,10	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0328187379	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.603,10
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0328187379	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.603,10	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328187379	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.603,10
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0328187386	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	860,92	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0328187386	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	860,92
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0328187386	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	860,92	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0328187386	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	860,92
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0328187386	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	860,92	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0328187386	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	860,92
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0328187393	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	593,74	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328187393	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	593,74
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328187393	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	593,74	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328187393	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	593,74
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328187393	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	593,74	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328187393	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	593,74
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328187400	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	504,68	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0328187400	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	504,68
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0328187400	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	504,68	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0328187400	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	504,68
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0328187400	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	504,68	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0328187400	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	504,68
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0328187416	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	653,34	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0328187416	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	653,34
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0328187416	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	653,34	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0328187416	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	653,34
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0328187416	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	653,34	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0328187416	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	653,34
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0328187423	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	350,86	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0328187423	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	350,86
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0328187423	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	350,86	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0328187423	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	350,86
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0328187423	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	350,86	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328187423	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	350,86
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0328187430	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	241,97	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328187430	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	241,97
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328187430	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	241,97	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328187430	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	241,97
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328187430	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	241,97	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328187430	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	241,97
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0328187437	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	205,68	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0328187437	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	205,68
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0328187437	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	205,68	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0328187437	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	205,68
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0328187437	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	205,68	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0328187437	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	205,68
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0328187484	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	273,45	0,00
		Aplicação Financeira					
0328187484	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	273,45
		Aplicação Financeira					
0328187484	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	273,45	0,00
		Aplicação Financeira					
0328187484	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	273,45
		Aplicação Financeira					
0328187484	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	273,45	0,00
		Aplicação Financeira					
0328187484	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	273,45
		Aplicação Financeira					
0328187491	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	1.593,76	0,00
		Aplicação Financeira					
0328187491	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	1.593,76
		Aplicação Financeira					
0328187491	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.593,76	0,00
		Aplicação Financeira					
0328187491	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.593,76
		Aplicação Financeira					
0328187491	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.593,76	0,00
		Aplicação Financeira					
0328187491	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.593,76
		Aplicação Financeira					
0328187534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	48,83	0,00
		Déb.Bancário					
0328187534	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	48,83
		Déb.Bancário					
0328187534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000024	89287	48,83	0,00
		Déb.Bancário					
0328187534	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	48,83
		Déb.Bancário					
0328187534	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000024	45037	48,83	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0328187534	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2022/000024	86420	0,00	48,83
		Déb.Bancário					
0328187534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000024	89302	48,83	0,00
		Déb.Bancário					
0328187534	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	48,83
		Déb.Bancário					
0328187629	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		89737	449.000,00	0,00
		Contrato: 30 - Ano: 2022					
0328187629	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		89417	0,00	449.000,00
		Contrato: 30 - Ano: 2022					
0328189027	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0328189027	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0328192263	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.730,03	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0328192263	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.730,03
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0328195683	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000018	89768	27.057,39	0,00
0328195683	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000018	89766	0,00	27.057,39
0328195683	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000018	89284	27.057,39	0,00
0328195683	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000018	89278	0,00	27.057,39
0328195683	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000018	89299	27.057,39	0,00
0328195683	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000018	89245	0,00	27.057,39
0328195690	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	27.057,39	0,00
0328195690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	27.057,39
0328195690	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	27.057,39	0,00
0328195690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	27.057,39
0328195690	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	85985	27.057,39	0,00
0328195690	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000018	87261	0,00	27.057,39
0328195690	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	27.057,39	0,00
0328195690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	27.057,39
0328195700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000018	89287	2.274,26	0,00
0328195700	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000018	89286	0,00	2.274,26
0328195700	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000018	46051	2.274,26	0,00
0328195700	46051	INSS Câmara	Retencao	2022/000018	85985	0,00	2.274,26
0328195700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000018	89771	2.274,26	0,00
0328195700	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000018	89770	0,00	2.274,26
0328195700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000018	89302	2.274,26	0,00
0328195700	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000018	89301	0,00	2.274,26
0328195709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000018	89287	223,50	0,00
0328195709	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000018	89286	0,00	223,50
0328195709	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000018	46053	223,50	0,00
0328195709	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2022/000018	85985	0,00	223,50
0328195709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000018	89771	223,50	0,00
0328195709	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000018	89770	0,00	223,50
0328195709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000018	89302	223,50	0,00
0328195709	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000018	89301	0,00	223,50
0328196785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	24.559,63	0,00
0328196785	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	24.559,63
0328196785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	24.559,63	0,00
0328196785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	24.559,63
0328196785	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000018	46027	24.559,63	0,00
0328196785	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000018	85985	0,00	24.559,63
0328196785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	24.559,63	0,00
0328196785	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	24.559,63
					Total	2.931.461,76	2.931.461,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0329186840	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,52	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0329186840	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,52
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0329186843	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,06	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0329186843	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,06
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0329186846	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,01	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0329186846	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,01
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0329186846	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	1,01	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0329186846	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	1,01
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0329186851	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
0329186851	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52,85
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
0329186851	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
0329186851	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52,85
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
0329186851	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	52,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
0329186851	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	52,85
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
0329186851	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	52,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
0329186851	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	52,85
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
0329186860	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	329,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0329186860	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	329,40
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0329186860	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	329,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0329186860	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	329,40
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0329186860	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	329,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0329186860	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	329,40
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0329186860	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	329,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0329186860	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	329,40
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0329186869	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	152,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0329186869	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	152,34
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0329186869	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	152,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0329186869	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	152,34
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0329186869	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	152,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0329186869	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	152,34
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0329186876	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0329186876	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,58
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0329186876	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0329186876	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,58
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0329186876	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	4,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0329186876	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	4,58
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0329186883	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0329186883	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,89
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0329186883	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0329186883	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,89
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0329186883	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	12,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0329186883	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	12,89
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0329186883	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	12,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0329186883	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	12,89
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0329186892	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0329186892	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0329186892	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0329186892	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0329186892	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0329186892	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0329186899	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	180,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0329186899	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	180,11
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0329186899	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	180,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0329186899	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	180,11
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0329186899	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	180,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0329186899	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	180,11
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0329186906	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	117,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0329186906	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	117,17
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0329186906	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	117,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0329186906	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	117,17
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0329186906	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	117,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0329186906	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	117,17
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0329186906	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	117,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0329186906	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	117,17
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0329186924	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	38,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0329186924	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	38,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0329186924	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	38,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0329186924	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	38,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0329186929	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	256,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 340/2022 - Dispensa por Limite					
0329186929	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	256,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 340/2022 - Dispensa por Limite					
0329186929	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	256,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 340/2022 - Dispensa por Limite					
0329186929	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	256,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 340/2022 - Dispensa por Limite					
0329187102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000018		89770	13,32	0,00
0329187102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000018		89768	0,00	13,32
0329187102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000018		89286	13,32	0,00
0329187102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000018		89284	0,00	13,32
0329187102	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2022/000018		89920	13,32	0,00
0329187102	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000018		87678	0,00	13,32
0329187102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000018		89301	13,32	0,00
0329187102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000018		89299	0,00	13,32
0329187116	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.029,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0329187116	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.029,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0329187116	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.029,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0329187116	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.029,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0329187121	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	240,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0329187121	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	240,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0329187121	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	240,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0329187121	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	240,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0329187156	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese 2022/001098		89278	299.976,90	0,00
0329187156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese 2022/001098		89281	0,00	299.976,90
0329187156	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese 2022/001098		89245	299.976,90	0,00
0329187156	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese 2022/001098		89295	0,00	299.976,90
0329187156	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim 2022/001098		89768	299.976,90	0,00
0329187156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim 2022/001098		89766	0,00	299.976,90
0329187156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim 2022/001098		89284	299.976,90	0,00
0329187156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim 2022/001098		89278	0,00	299.976,90
0329187156	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim 2022/001098		89299	299.976,90	0,00
0329187156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim 2022/001098		89245	0,00	299.976,90
0329187168	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	289,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0329187168	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	289,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0329187168	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	289,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0329187168	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	289,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0329187173	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001099	89278	149.023,10	0,00
0329187173	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001099	89281	0,00	149.023,10
0329187173	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001099	89245	149.023,10	0,00
0329187173	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001099	89295	0,00	149.023,10
0329187173	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001099	89768	149.023,10	0,00
0329187173	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001099	89766	0,00	149.023,10
0329187173	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001099	89284	149.023,10	0,00
0329187173	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001099	89278	0,00	149.023,10
0329187173	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001099	89299	149.023,10	0,00
0329187173	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001099	89245	0,00	149.023,10
0329187185	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001100	89278	38,00	0,00
0329187185	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001100	89281	0,00	38,00
0329187185	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001100	89245	38,00	0,00
0329187185	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001100	89295	0,00	38,00
0329187185	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001100	89768	38,00	0,00
0329187185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001100	89766	0,00	38,00
0329187185	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001100	89284	38,00	0,00
0329187185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001100	89278	0,00	38,00
0329187185	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001100	89299	38,00	0,00
0329187185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001100	89245	0,00	38,00
0329187197	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 342/2022 - Dispensa por Limite					
0329187197	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 342/2022 - Dispensa por Limite					
0329187197	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 342/2022 - Dispensa por Limite					
0329187197	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 342/2022 - Dispensa por Limite					
0329187202	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000380	89278	256,50	0,00
0329187202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000380	89281	0,00	256,50
0329187202	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000380	89245	256,50	0,00
0329187202	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000380	89295	0,00	256,50
0329187202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000380	89768	256,50	0,00
0329187202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000380	89766	0,00	256,50
0329187202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000380	89284	256,50	0,00
0329187202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000380	89278	0,00	256,50
0329187202	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000380	89299	256,50	0,00
0329187202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000380	89245	0,00	256,50
0329187214	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	296,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 343/2022 - Dispensa por Limite					
0329187214	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	296,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 343/2022 - Dispensa por Limite					
0329187214	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	296,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 343/2022 - Dispensa por Limite					
0329187214	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	296,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 343/2022 - Dispensa por Limite					
0329187226	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	57,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0329187226	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	57,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0329187226	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	57,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0329187226	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	57,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0329187231	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.748,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 344/2022 - Dispensa por Limite					
0329187231	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.748,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 344/2022 - Dispensa por Limite					
0329187231	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.748,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 344/2022 - Dispensa por Limite					
0329187231	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.748,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 344/2022 - Dispensa por Limite					
0329187236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000325	89770	872,60	0,00
0329187236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000325	89768	0,00	872,60
0329187236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000325	89286	872,60	0,00
0329187236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000325	89284	0,00	872,60
0329187236	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000325	89920	872,60	0,00
0329187236	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000325	87531	0,00	872,60
0329187236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000325	89301	872,60	0,00
0329187236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000325	89299	0,00	872,60
0329187245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000355	89770	74,70	0,00
0329187245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000355	89768	0,00	74,70
0329187245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000355	89286	74,70	0,00
0329187245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000355	89284	0,00	74,70
0329187245	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000355	89920	74,70	0,00
0329187245	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000355	87579	0,00	74,70
0329187245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000355	89301	74,70	0,00
0329187245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000355	89299	0,00	74,70
0329187254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000370	89770	920,20	0,00
0329187254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000370	89768	0,00	920,20
0329187254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000370	89286	920,20	0,00
0329187254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000370	89284	0,00	920,20
0329187254	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000370	89920	920,20	0,00
0329187254	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000370	87579	0,00	920,20
0329187254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000370	89301	920,20	0,00
0329187254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000370	89299	0,00	920,20
0329187263	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001101	89768	2.720,10	0,00
0329187263	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001101	89766	0,00	2.720,10
0329187263	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001101	89284	2.720,10	0,00
0329187263	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001101	89278	0,00	2.720,10
0329187263	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001101	89299	2.720,10	0,00
0329187263	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001101	89245	0,00	2.720,10
0329187270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000346	89770	110,00	0,00
0329187270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000346	89768	0,00	110,00
0329187270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000346	89286	110,00	0,00
0329187270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000346	89284	0,00	110,00
0329187270	87518	MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidacao	2022/000346	89920	110,00	0,00
0329187270	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000346	87518	0,00	110,00
0329187270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000346	89301	110,00	0,00
0329187270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000346	89299	0,00	110,00
0329187279	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001102	89278	1.350,00	0,00
0329187279	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001102	89281	0,00	1.350,00
0329187279	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001102	89245	1.350,00	0,00
0329187279	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001102	89295	0,00	1.350,00
0329187279	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001102	89768	1.350,00	0,00
0329187279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001102	89766	0,00	1.350,00
0329187279	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001102	89284	1.350,00	0,00
0329187279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001102	89278	0,00	1.350,00
0329187279	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001102	89299	1.350,00	0,00
0329187279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001102	89245	0,00	1.350,00
0329187291	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001103	89278	296,00	0,00
0329187291	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001103	89281	0,00	296,00
0329187291	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001103	89245	296,00	0,00
0329187291	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001103	89295	0,00	296,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0329187291	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001103	89768	296,00	0,00
0329187291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001103	89766	0,00	296,00
0329187291	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001103	89284	296,00	0,00
0329187291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001103	89278	0,00	296,00
0329187291	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001103	89299	296,00	0,00
0329187291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001103	89245	0,00	296,00
0329187303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000369	89770	1.980,00	0,00
0329187303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000369	89768	0,00	1.980,00
0329187303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000369	89286	1.980,00	0,00
0329187303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000369	89284	0,00	1.980,00
0329187303	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000369	89920	1.980,00	0,00
0329187303	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000369	87579	0,00	1.980,00
0329187303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000369	89301	1.980,00	0,00
0329187303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000369	89299	0,00	1.980,00
0329187312	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001104	89278	2.748,00	0,00
0329187312	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001104	89281	0,00	2.748,00
0329187312	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001104	89245	2.748,00	0,00
0329187312	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001104	89295	0,00	2.748,00
0329187312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001104	89768	2.748,00	0,00
0329187312	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001104	89766	0,00	2.748,00
0329187312	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001104	89284	2.748,00	0,00
0329187312	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001104	89278	0,00	2.748,00
0329187312	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001104	89299	2.748,00	0,00
0329187312	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001104	89245	0,00	2.748,00
0329187324	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000360	89770	444,31	0,00
0329187324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000360	89768	0,00	444,31
0329187324	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000360	89286	444,31	0,00
0329187324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000360	89284	0,00	444,31
0329187324	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000360	89920	444,31	0,00
0329187324	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000360	87579	0,00	444,31
0329187324	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000360	89301	444,31	0,00
0329187324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000360	89299	0,00	444,31
0329187333	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000353	89770	435,60	0,00
0329187333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000353	89768	0,00	435,60
0329187333	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000353	89286	435,60	0,00
0329187333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000353	89284	0,00	435,60
0329187333	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000353	89920	435,60	0,00
0329187333	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000353	87579	0,00	435,60
0329187333	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000353	89301	435,60	0,00
0329187333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000353	89299	0,00	435,60
0329187342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000309	89770	69,88	0,00
0329187342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000309	89768	0,00	69,88
0329187342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000309	89286	69,88	0,00
0329187342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000309	89284	0,00	69,88
0329187342	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/000309	89920	69,88	0,00
0329187342	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000309	87544	0,00	69,88
0329187342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000309	89301	69,88	0,00
0329187342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000309	89299	0,00	69,88
0329187407	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000353	89770	1.855,46	0,00
0329187407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000353	89768	0,00	1.855,46
0329187407	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000353	89286	1.855,46	0,00
0329187407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000353	89284	0,00	1.855,46
0329187407	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000353	89920	1.855,46	0,00
0329187407	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000353	87579	0,00	1.855,46
0329187407	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000353	89301	1.855,46	0,00
0329187407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000353	89299	0,00	1.855,46
0329187444	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001105	89278	240,00	0,00
0329187444	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001105	89281	0,00	240,00
0329187444	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001105	89245	240,00	0,00
0329187444	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001105	89295	0,00	240,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0329187444	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001105	89768	240,00	0,00
0329187444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001105	89766	0,00	240,00
0329187444	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001105	89284	240,00	0,00
0329187444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001105	89278	0,00	240,00
0329187444	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001105	89299	240,00	0,00
0329187444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001105	89245	0,00	240,00
0329187456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000310	89770	618,76	0,00
0329187456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000310	89768	0,00	618,76
0329187456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000310	89286	618,76	0,00
0329187456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000310	89284	0,00	618,76
0329187456	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/000310	89920	618,76	0,00
0329187456	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000310	87544	0,00	618,76
0329187456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000310	89301	618,76	0,00
0329187456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000310	89299	0,00	618,76
0329187465	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001106	89278	289,80	0,00
0329187465	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001106	89281	0,00	289,80
0329187465	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001106	89245	289,80	0,00
0329187465	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001106	89295	0,00	289,80
0329187465	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001106	89768	289,80	0,00
0329187465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001106	89766	0,00	289,80
0329187465	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001106	89284	289,80	0,00
0329187465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001106	89278	0,00	289,80
0329187465	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001106	89299	289,80	0,00
0329187465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001106	89245	0,00	289,80
0329187477	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	339,95	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0329187477	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	339,95
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0329187477	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	339,95	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0329187477	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	339,95
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0329187477	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	339,95	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0329187477	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	339,95
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0329187498	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	23,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 285/2022 - Pregão					
0329187498	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	23,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 285/2022 - Pregão					
0329187498	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	23,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 285/2022 - Pregão					
0329187498	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	23,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 285/2022 - Pregão					
0329187503	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001107	89278	57,00	0,00
0329187503	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001107	89281	0,00	57,00
0329187503	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001107	89245	57,00	0,00
0329187503	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001107	89295	0,00	57,00
0329187503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001107	89768	57,00	0,00
0329187503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001107	89766	0,00	57,00
0329187503	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001107	89284	57,00	0,00
0329187503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001107	89278	0,00	57,00
0329187503	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001107	89299	57,00	0,00
0329187503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001107	89245	0,00	57,00
0329187515	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	622,14	0,00
		Aplicação Financeira					
0329187515	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	0,00	622,14
		Aplicação Financeira					
0329187515	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	622,14	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0329187515	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	622,14
0329187515	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	622,14	0,00
0329187515	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	622,14
0329187522	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001108	89278	1.029,00	0,00
0329187522	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001108	89281	0,00	1.029,00
0329187522	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001108	89245	1.029,00	0,00
0329187522	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001108	89295	0,00	1.029,00
0329187522	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001108	89768	1.029,00	0,00
0329187522	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001108	89766	0,00	1.029,00
0329187522	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001108	89284	1.029,00	0,00
0329187522	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001108	89278	0,00	1.029,00
0329187522	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001108	89299	1.029,00	0,00
0329187522	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001108	89245	0,00	1.029,00
0329187566	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001109	89278	23,10	0,00
0329187566	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001109	89281	0,00	23,10
0329187566	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001109	89245	23,10	0,00
0329187566	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001109	89295	0,00	23,10
0329187566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001109	89768	23,10	0,00
0329187566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001109	89766	0,00	23,10
0329187566	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001109	89284	23,10	0,00
0329187566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001109	89278	0,00	23,10
0329187566	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001109	89299	23,10	0,00
0329187566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001109	89245	0,00	23,10
0329187585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO para reempenho na fonte 16064	Anulacao E	2022/001099	89766	23,10	0,00
0329187585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO para reempenho na fonte 16064	Anulacao E	2022/001099	89768	0,00	23,10
0329187585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR para reempenho na fonte 16064	Anulacao E	2022/001099	89278	23,10	0,00
0329187585	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL para reempenho na fonte 16064	Anulacao E	2022/001099	89284	0,00	23,10
0329187585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR para reempenho na fonte 16064	Anulacao E	2022/001099	89245	23,10	0,00
0329187585	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR para reempenho na fonte 16064	Anulacao E	2022/001099	89299	0,00	23,10
0329187592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	13,32	0,00
0329187592	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	13,32
0329187592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	13,32	0,00
0329187592	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	13,32
0329187592	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	45057	13,32	0,00
0329187592	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	13,32
0329187592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	13,32	0,00
0329187592	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	13,32
0329187601	45071	PMSS-ICMS Aplicação Financeira	Transposiç		45019	3.524,64	0,00
0329187601	45019	PMSS-ICMS Aplicação Financeira	Transposiç		45071	0,00	3.524,64
0329187601	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	3.524,64	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0329187601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.524,64
		Aplicação Financeira					
0329187601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.524,64	0,00
		Aplicação Financeira					
0329187601	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.524,64
		Aplicação Financeira					
0329187608	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	967,91	0,00
		Aplicação Financeira					
0329187608	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	967,91
		Aplicação Financeira					
0329187608	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	967,91	0,00
		Aplicação Financeira					
0329187608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	967,91
		Aplicação Financeira					
0329187608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	967,91	0,00
		Aplicação Financeira					
0329187608	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	967,91
		Aplicação Financeira					
0329187615	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	79,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0329187615	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	0,00	79,00
		Aplicação Financeira					
0329187615	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	79,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0329187615	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	79,00
		Aplicação Financeira					
0329187615	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	79,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0329187615	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	79,00
		Aplicação Financeira					
0329187622	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	339,95	0,00
		Aplicação Financeira					
0329187622	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	339,95
		Aplicação Financeira					
0329187622	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	339,95	0,00
		Aplicação Financeira					
0329187622	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	339,95
		Aplicação Financeira					
0329187622	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	339,95	0,00
		Aplicação Financeira					
0329187622	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	339,95
		Aplicação Financeira					
0329187632	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	19,81	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0329187632	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	19,81
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0329187715	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Out Deduço		89429	0,32	0,00
		Devolução de rendimentos auferidos em c/c referente CPDC Estiagem 2021					
0329187715	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Out Deduço		89766	0,00	0,32
		Devolução de rendimentos auferidos em c/c referente CPDC Estiagem 2021					
0329187715	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Out Deduço		89269	0,32	0,00
		Devolução de rendimentos auferidos em c/c referente CPDC Estiagem 2021					
0329187715	89269	RECEITA A REALIZAR	Out Deduço		89275	0,00	0,32
		Devolução de rendimentos auferidos em c/c referente CPDC Estiagem 2021					
0329187715	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Out Deduço		58528	0,32	0,00
		Devolução de rendimentos auferidos em c/c referente CPDC Estiagem 2021					
0329187715	58528	PMSS - CPDC - Estiagem 2021 -	Out Deduço		88894	0,00	0,32
		Devolução de rendimentos auferidos em c/c referente CPDC Estiagem 2021					
0329187749	58528	PMSS - CPDC - Estiagem 2021 -	Transposiç		58529	0,32	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0329187749	58529	PMSS - CPDC - Estiagem 2021 - Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		58528	0,00	0,32
0329187749	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,32	0,00
0329187749	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	0,32
0329187749	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,32	0,00
0329187749	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	0,32
0329187768	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	866,02	0,00
0329187768	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	866,02
0329187768	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	866,02	0,00
0329187768	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	866,02
0329187768	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	866,02	0,00
0329187768	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	866,02
0329187808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000132		89770	47,00	0,00
0329187808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000132		89768	0,00	47,00
0329187808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000132		89286	47,00	0,00
0329187808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000132		89284	0,00	47,00
0329187808	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2022/000132		89920	47,00	0,00
0329187808	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000132		87652	0,00	47,00
0329187808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000132		89301	47,00	0,00
0329187808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000132		89299	0,00	47,00
0329187817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001052		89770	863,00	0,00
0329187817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001052		89768	0,00	863,00
0329187817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001052		89286	863,00	0,00
0329187817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001052		89284	0,00	863,00
0329187817	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao 2022/001052		89920	863,00	0,00
0329187817	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001052		87546	0,00	863,00
0329187817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001052		89301	863,00	0,00
0329187817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001052		89299	0,00	863,00
0329187826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000736		89770	1.575,00	0,00
0329187826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000736		89768	0,00	1.575,00
0329187826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000736		89286	1.575,00	0,00
0329187826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000736		89284	0,00	1.575,00
0329187826	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2022/000736		89920	1.575,00	0,00
0329187826	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000736		87652	0,00	1.575,00
0329187826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000736		89301	1.575,00	0,00
0329187826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000736		89299	0,00	1.575,00
0329187835	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
0329187835	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
0329187835	89269	RECEITA A REALIZAR Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
0329187835	89270	RECEITA REALIZADA Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
0329187835	45018	PMSS-SNA Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
0329187835	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
0329187842	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0329187842	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0329187842	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0329187842	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0329187842	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0329187842	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0329187849	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0329187849	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0329187849	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0329187849	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0329187849	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0329187849	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0329187856	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0329187856	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,07
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0329187856	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0329187856	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,07
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0329187856	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0329187856	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,07
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0329187856	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	0,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0329187856	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	0,07
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0329187865	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000707		89770	552,21	0,00
0329187865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000707		89768	0,00	552,21
0329187865	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000707		89286	552,21	0,00
0329187865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000707		89284	0,00	552,21
0329187865	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2022/000707		89920	552,21	0,00
0329187865	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000707		87516	0,00	552,21
0329187865	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000707		89301	552,21	0,00
0329187865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000707		89299	0,00	552,21
0329187874	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000361		89770	860,00	0,00
0329187874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000361		89768	0,00	860,00
0329187874	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000361		89286	860,00	0,00
0329187874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000361		89284	0,00	860,00
0329187874	87529	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	Liquidacao 2022/000361		89920	860,00	0,00
0329187874	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000361		87529	0,00	860,00
0329187874	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000361		89301	860,00	0,00
0329187874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000361		89299	0,00	860,00
0329187883	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.261,47	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0329187883	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.261,47
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0329187883	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.261,47	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0329187883	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.261,47
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0329187883	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.261,47	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0329187883	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.261,47
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0329187890	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	677,44	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0329187890	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	677,44
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0329187890	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	677,44	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0329187890	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	677,44
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0329187890	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	677,44	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0329187890	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	677,44
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0329187897	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	467,20	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0329187897	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	467,20
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0329187897	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	467,20	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0329187897	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	467,20
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0329187897	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	467,20	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0329187897	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	467,20
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0329187904	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	397,13	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0329187904	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	397,13
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0329187904	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	397,13	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0329187904	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	397,13
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0329187904	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	397,13	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0329187904	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	397,13
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0329187911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89770	35,50	0,00
0329187911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89768	0,00	35,50
0329187911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89286	35,50	0,00
0329187911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000166	89284	0,00	35,50
0329187911	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000166	89920	35,50	0,00
0329187911	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000166	87656	0,00	35,50
0329187911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89301	35,50	0,00
0329187911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000166	89299	0,00	35,50
0329187927	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000169	89770	57,50	0,00
0329187927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000169	89768	0,00	57,50
0329187927	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000169	89286	57,50	0,00
0329187927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000169	89284	0,00	57,50
0329187927	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000169	89920	57,50	0,00
0329187927	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000169	87656	0,00	57,50
0329187927	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000169	89301	57,50	0,00
0329187927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000169	89299	0,00	57,50
0329187936	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	772,47	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0329187936	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	772,47
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0329187936	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	772,47	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0329187936	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	772,47
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0329187936	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	772,47	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0329187936	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	772,47
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0329187943	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	414,83	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0329187943	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	414,83
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0329187943	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	414,83	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0329187943	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	414,83
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0329187943	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	414,83	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0329187943	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	414,83
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0329187950	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	286,09	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0329187950	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	286,09
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0329187950	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	286,09	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0329187950	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	286,09
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0329187950	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	286,09	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0329187950	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	286,09
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0329187957	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	243,18	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0329187957	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	243,18
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0329187957	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	243,18	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0329187957	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	243,18
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0329187957	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	243,18	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0329187957	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	243,18
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0329187971	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	196,90	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0329187971	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	196,90
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0329187971	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	196,90	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0329187971	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	196,90
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0329187971	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	196,90	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0329187971	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	196,90
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0329188069	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	196,90	0,00
		Aplicação Financeira					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 14 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 15 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0329188069	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	196,90
		Aplicação Financeira					
0329188069	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	196,90	0,00
		Aplicação Financeira					
0329188069	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	196,90
		Aplicação Financeira					
0329188069	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	196,90	0,00
		Aplicação Financeira					
0329188069	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	196,90
		Aplicação Financeira					
0329188091	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001091	89770	694,00	0,00
0329188091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001091	89768	0,00	694,00
0329188091	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001091	89286	694,00	0,00
0329188091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001091	89284	0,00	694,00
0329188091	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001091	89920	694,00	0,00
0329188091	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001091	87655	0,00	694,00
0329188091	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001091	89301	694,00	0,00
0329188091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001091	89299	0,00	694,00
0329189030	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0329189030	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0329192266	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	853,66	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0329192266	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	853,66
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0329196493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000003	89770	1.000,00	0,00
0329196493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000003	89768	0,00	1.000,00
0329196493	88148	CONTRIBUIÇÕES	Liquidacao	2022/000003	86595	1.000,00	0,00
0329196493	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000003	88148	0,00	1.000,00
0329196493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000003	89286	1.000,00	0,00
0329196493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000003	89284	0,00	1.000,00
0329196493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000003	89301	1.000,00	0,00
0329196493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000003	89299	0,00	1.000,00
0329196511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000001	89770	359,65	0,00
0329196511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000001	89768	0,00	359,65
0329196511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000001	89286	359,65	0,00
0329196511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000001	89284	0,00	359,65
0329196511	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000001	86420	359,65	0,00
0329196511	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000001	87654	0,00	359,65
0329196511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000001	89301	359,65	0,00
0329196511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000001	89299	0,00	359,65
0329196520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000004	89770	864,00	0,00
0329196520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000004	89768	0,00	864,00
0329196520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000004	89286	864,00	0,00
0329196520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000004	89284	0,00	864,00
0329196520	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000004	89920	864,00	0,00
0329196520	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000004	87644	0,00	864,00
0329196520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000004	89301	864,00	0,00
0329196520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000004	89299	0,00	864,00
0329196660	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000019	89768	5.682,04	0,00
0329196660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000019	89766	0,00	5.682,04
0329196660	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000019	89284	5.682,04	0,00
0329196660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000019	89278	0,00	5.682,04
0329196660	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000019	89299	5.682,04	0,00
0329196660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000019	89245	0,00	5.682,04
0329196700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	5.682,04	0,00
0329196700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	5.682,04
0329196700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	5.682,04	0,00
0329196700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	5.682,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0329196700	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000019	91740	5.682,04	0,00
0329196700	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	87365	0,00	5.682,04
0329196700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	5.682,04	0,00
0329196700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	5.682,04
0329196808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000004	91708	864,00	0,00
0329196808	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000004	89770	0,00	864,00
0329196808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000004	89287	864,00	0,00
0329196808	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000004	89286	0,00	864,00
0329196808	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000004	46027	864,00	0,00
0329196808	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000004	89920	0,00	864,00
0329196808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000004	89302	864,00	0,00
0329196808	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000004	89301	0,00	864,00
0329196824	46051	INSS Câmara	Pagto Extr	2022/000014	46027	2.274,26	0,00
0329196824	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2022/000014	46051	0,00	2.274,26
0329196824	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000014	91709	2.274,26	0,00
0329196824	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000014	89771	0,00	2.274,26
0329196829	46053	IRRF - Retenção	Pagto Extr	2022/000015	46027	223,50	0,00
0329196829	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2022/000015	46053	0,00	223,50
0329196829	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000015	91709	223,50	0,00
0329196829	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000015	89771	0,00	223,50
0329209797	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.205,12	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0329209797	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.205,12
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0329216624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000001	91708	359,65	0,00
0329216624	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000001	89770	0,00	359,65
0329216624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000001	89287	359,65	0,00
0329216624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000001	89286	0,00	359,65
0329216624	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000001	46027	359,65	0,00
0329216624	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000001	86420	0,00	359,65
0329216624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000001	89302	359,65	0,00
0329216624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000001	89301	0,00	359,65
0329216633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	5.682,04	0,00
0329216633	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	5.682,04
0329216633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	5.682,04	0,00
0329216633	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	5.682,04
0329216633	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	46027	5.682,04	0,00
0329216633	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000019	91740	0,00	5.682,04
0329216633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	5.682,04	0,00
0329216633	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	5.682,04
0329216642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000003	91708	1.000,00	0,00
0329216642	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000003	89770	0,00	1.000,00
0329216642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000003	89287	1.000,00	0,00
0329216642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000003	89286	0,00	1.000,00
0329216642	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000003	46027	1.000,00	0,00
0329216642	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000003	86595	0,00	1.000,00
0329216642	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000003	89891	1.000,00	0,00
0329216642	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000003	89490	0,00	1.000,00
0329216642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000003	89302	1.000,00	0,00
0329216642	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000003	89301	0,00	1.000,00
0329216653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000007	89770	75,00	0,00
0329216653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000007	89768	0,00	75,00
0329216653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000007	89286	75,00	0,00
0329216653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000007	89284	0,00	75,00
0329216653	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000007	89920	75,00	0,00
0329216653	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000007	87650	0,00	75,00
0329216653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000007	89301	75,00	0,00
0329216653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000007	89299	0,00	75,00
0329216662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000007	91708	75,00	0,00
0329216662	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000007	89770	0,00	75,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0329216662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000007	89287	75,00	0,00
0329216662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000007	89286	0,00	75,00
0329216662	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000007	46027	75,00	0,00
0329216662	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000007	89920	0,00	75,00
0329216662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000007	89302	75,00	0,00
0329216662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000007	89301	0,00	75,00
0329219524	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.087,46	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0329219524	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.087,46
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
					Total	2.475.127,84	2.475.127,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330187635	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,15	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0330187635	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,15
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0330187638	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,88	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0330187638	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,88
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0330187641	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	2,90	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0330187641	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	2,90
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0330187644	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	4,68	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0330187644	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	4,68
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0330187647	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	54,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0330187647	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	54,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0330187647	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	54,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0330187647	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	54,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0330187647	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	54,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0330187647	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	54,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0330187654	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0330187654	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0330187654	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0330187654	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0330187654	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	22,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0330187654	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	22,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0330187661	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0330187661	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0330187661	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0330187661	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0330187661	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	13,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0330187661	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	13,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0330187668	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0330187668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0330187668	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0330187668	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330187668	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0330187668	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0330187675	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	221,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0330187675	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	221,07
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0330187675	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	221,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0330187675	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	221,07
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0330187675	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	221,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0330187675	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	221,07
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0330187682	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0330187682	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,49
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0330187682	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0330187682	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,49
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0330187682	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	9,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0330187682	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	9,49
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0330187689	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0330187689	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0330187689	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0330187689	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0330187689	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0330187689	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0330187696	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.324,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0330187696	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.324,05
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0330187696	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.324,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0330187696	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.324,05
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0330187696	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.324,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0330187696	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.324,05
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0330187703	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0330187703	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,13
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0330187703	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0330187703	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,13
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330187703	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	13,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0330187703	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	13,13
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0330187710	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330187710	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330187710	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330187710	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0330187722	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0330187722	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0330187722	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0330187722	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0330187727	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	950,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0330187727	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	950,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0330187727	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	950,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0330187727	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	950,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0330187732	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	57,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0330187732	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	57,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0330187732	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	57,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0330187732	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	57,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0330187737	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001110	89278	750,00	0,00
0330187737	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001110	89281	0,00	750,00
0330187737	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001110	89245	750,00	0,00
0330187737	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001110	89295	0,00	750,00
0330187737	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001110	89768	750,00	0,00
0330187737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001110	89766	0,00	750,00
0330187737	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001110	89284	750,00	0,00
0330187737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001110	89278	0,00	750,00
0330187737	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001110	89299	750,00	0,00
0330187737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001110	89245	0,00	750,00
0330187756	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001111	89278	1.300,00	0,00
0330187756	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001111	89281	0,00	1.300,00
0330187756	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001111	89245	1.300,00	0,00
0330187756	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001111	89295	0,00	1.300,00
0330187756	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001111	89768	1.300,00	0,00
0330187756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001111	89766	0,00	1.300,00
0330187756	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001111	89284	1.300,00	0,00
0330187756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001111	89278	0,00	1.300,00
0330187756	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001111	89299	1.300,00	0,00
0330187756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001111	89245	0,00	1.300,00
0330187775	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001112	89278	950,00	0,00
0330187775	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001112	89281	0,00	950,00
0330187775	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001112	89245	950,00	0,00
0330187775	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001112	89295	0,00	950,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330187775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001112	89768	950,00	0,00
0330187775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001112	89766	0,00	950,00
0330187775	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001112	89284	950,00	0,00
0330187775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001112	89278	0,00	950,00
0330187775	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001112	89299	950,00	0,00
0330187775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001112	89245	0,00	950,00
0330187787	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001113	89278	57,00	0,00
0330187787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001113	89281	0,00	57,00
0330187787	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001113	89245	57,00	0,00
0330187787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001113	89295	0,00	57,00
0330187787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001113	89768	57,00	0,00
0330187787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001113	89766	0,00	57,00
0330187787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001113	89284	57,00	0,00
0330187787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001113	89278	0,00	57,00
0330187787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001113	89299	57,00	0,00
0330187787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001113	89245	0,00	57,00
0330187920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000353	89766	15,50	0,00
0330187920	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000353	89768	0,00	15,50
0330187920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000353	89278	15,50	0,00
0330187920	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000353	89284	0,00	15,50
0330187920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000353	89245	15,50	0,00
0330187920	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000353	89299	0,00	15,50
0330187964	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000360	89766	4,49	0,00
0330187964	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000360	89768	0,00	4,49
0330187964	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000360	89278	4,49	0,00
0330187964	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000360	89284	0,00	4,49
0330187964	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000360	89245	4,49	0,00
0330187964	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000360	89299	0,00	4,49
0330187978	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.921,28	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI e ITR, cfe.extrato.					
0330187978	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.921,28
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI e ITR, cfe.extrato.					
0330187978	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.921,28	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI e ITR, cfe.extrato.					
0330187978	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.921,28
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI e ITR, cfe.extrato.					
0330187978	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	5.921,28	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI e ITR, cfe.extrato.					
0330187978	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	5.921,28
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI e ITR, cfe.extrato.					
0330187985	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.920,33	0,00
		Ref.crédito TRANSP.ESCOL/ESTADO, cfe.extrato.					
0330187985	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.920,33
		Ref.crédito TRANSP.ESCOL/ESTADO, cfe.extrato.					
0330187985	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.920,33	0,00
		Ref.crédito TRANSP.ESCOL/ESTADO, cfe.extrato.					
0330187985	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.920,33
		Ref.crédito TRANSP.ESCOL/ESTADO, cfe.extrato.					
0330187985	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88935	4.920,33	0,00
		Ref.crédito TRANSP.ESCOL/ESTADO, cfe.extrato.					
0330187985	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		52220	0,00	4.920,33
		Ref.crédito TRANSP.ESCOL/ESTADO, cfe.extrato.					
0330187992	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	152.211,86	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0330187992	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	152.211,86
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0330187992	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	152.211,86	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0330187992	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	152.211,86
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330187992	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	152.211,86	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0330187992	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	152.211,86
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0330187999	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	81.743,39	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0330187999	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	81.743,39
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0330187999	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	81.743,39	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0330187999	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	81.743,39
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0330187999	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	81.743,39	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0330187999	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	81.743,39
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0330188006	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	56.374,75	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0330188006	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	56.374,75
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0330188006	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	56.374,75	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0330188006	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	56.374,75
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0330188006	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	56.374,75	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0330188006	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	56.374,75
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0330188013	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	47.918,54	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0330188013	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	47.918,54
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0330188013	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	47.918,54	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0330188013	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	47.918,54
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0330188013	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	47.918,54	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0330188013	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	47.918,54
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0330188041	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	218,41	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0330188041	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	218,41
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0330188041	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	218,41	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0330188041	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	218,41
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0330188041	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	218,41	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0330188041	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	218,41
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0330188048	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	117,29	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0330188048	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	117,29
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0330188048	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	117,29	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0330188048	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	117,29
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330188048	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	117,29	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0330188048	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	117,29
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0330188055	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	80,89	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0330188055	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	80,89
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0330188055	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	80,89	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0330188055	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	80,89
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0330188055	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	80,89	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0330188055	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	80,89
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0330188062	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	68,76	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0330188062	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	68,76
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0330188062	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	68,76	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0330188062	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	68,76
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0330188062	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	68,76	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0330188062	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	68,76
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0330188076	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.853,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 345/2022 - Dispensa por Limite					
0330188076	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.853,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 345/2022 - Dispensa por Limite					
0330188076	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.853,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 345/2022 - Dispensa por Limite					
0330188076	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.853,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 345/2022 - Dispensa por Limite					
0330188081	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 346/2022 - Dispensa por Limite					
0330188081	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 346/2022 - Dispensa por Limite					
0330188081	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 346/2022 - Dispensa por Limite					
0330188081	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 346/2022 - Dispensa por Limite					
0330188086	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 346/2022 - Dispensa por Limite					
0330188086	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 346/2022 - Dispensa por Limite					
0330188086	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 346/2022 - Dispensa por Limite					
0330188086	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 346/2022 - Dispensa por Limite					
0330188100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000984		89770	864,00	0,00
0330188100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000984		89768	0,00	864,00
0330188100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000984		89286	864,00	0,00
0330188100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000984		89284	0,00	864,00
0330188100	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao 2022/000984		89920	864,00	0,00
0330188100	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000984		40461	0,00	864,00
0330188100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000984		89301	864,00	0,00
0330188100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000984		89299	0,00	864,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330188109	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001024	89770	6.300,00	0,00
0330188109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001024	89768	0,00	6.300,00
0330188109	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001024	89286	6.300,00	0,00
0330188109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001024	89284	0,00	6.300,00
0330188109	87682	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidacao	2022/001024	89920	6.300,00	0,00
0330188109	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001024	87682	0,00	6.300,00
0330188109	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001024	89301	6.300,00	0,00
0330188109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001024	89299	0,00	6.300,00
0330188118	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0330188118	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0330188118	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0330188118	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0330188123	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001088	89770	380,00	0,00
0330188123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001088	89768	0,00	380,00
0330188123	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001088	89286	380,00	0,00
0330188123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001088	89284	0,00	380,00
0330188123	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001088	89920	380,00	0,00
0330188123	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001088	87652	0,00	380,00
0330188123	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001088	89301	380,00	0,00
0330188123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001088	89299	0,00	380,00
0330188133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001088	89287	11,40	0,00
0330188133	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001088	89286	0,00	11,40
0330188133	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001088	45003	11,40	0,00
0330188133	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/001088	89920	0,00	11,40
0330188133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001088	89771	11,40	0,00
0330188133	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001088	89770	0,00	11,40
0330188133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001088	89302	11,40	0,00
0330188133	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001088	89301	0,00	11,40
0330188143	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	979,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 347/2022 - Dispensa por Limite					
0330188143	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	979,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 347/2022 - Dispensa por Limite					
0330188143	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	979,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 347/2022 - Dispensa por Limite					
0330188143	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	979,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 347/2022 - Dispensa por Limite					
0330188148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	22,20	0,00
0330188148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	22,20
0330188148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	22,20	0,00
0330188148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	22,20
0330188148	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	22,20	0,00
0330188148	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	22,20
0330188148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	22,20	0,00
0330188148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	22,20
0330188157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	12,36	0,00
0330188157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	12,36
0330188157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	12,36	0,00
0330188157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	12,36
0330188157	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	12,36	0,00
0330188157	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	12,36
0330188157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	12,36	0,00
0330188157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	12,36
0330188166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	2.818,73	0,00
0330188166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	2.818,73
0330188166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	2.818,73	0,00
0330188166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	2.818,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330188166	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	2.818,73	0,00
0330188166	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	2.818,73
0330188166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	2.818,73	0,00
0330188166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	2.818,73
0330188175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	3,24	0,00
0330188175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	3,24
0330188175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	3,24	0,00
0330188175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	3,24
0330188175	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	3,24	0,00
0330188175	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	3,24
0330188175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	3,24	0,00
0330188175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	3,24
0330188184	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001114	89278	200,00	0,00
0330188184	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001114	89281	0,00	200,00
0330188184	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001114	89245	200,00	0,00
0330188184	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001114	89295	0,00	200,00
0330188184	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001114	89768	200,00	0,00
0330188184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001114	89766	0,00	200,00
0330188184	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001114	89284	200,00	0,00
0330188184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001114	89278	0,00	200,00
0330188184	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001114	89299	200,00	0,00
0330188184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001114	89245	0,00	200,00
0330188196	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001115	89278	150,00	0,00
0330188196	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001115	89281	0,00	150,00
0330188196	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001115	89245	150,00	0,00
0330188196	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001115	89295	0,00	150,00
0330188196	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001115	89768	150,00	0,00
0330188196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001115	89766	0,00	150,00
0330188196	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001115	89284	150,00	0,00
0330188196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001115	89278	0,00	150,00
0330188196	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001115	89299	150,00	0,00
0330188196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001115	89245	0,00	150,00
0330188208	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000381	89278	2.853,44	0,00
0330188208	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000381	89281	0,00	2.853,44
0330188208	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000381	89245	2.853,44	0,00
0330188208	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000381	89295	0,00	2.853,44
0330188208	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000381	89768	2.853,44	0,00
0330188208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000381	89766	0,00	2.853,44
0330188208	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000381	89284	2.853,44	0,00
0330188208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000381	89278	0,00	2.853,44
0330188208	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000381	89299	2.853,44	0,00
0330188208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000381	89245	0,00	2.853,44
0330188220	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000382	89278	979,00	0,00
0330188220	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000382	89281	0,00	979,00
0330188220	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000382	89245	979,00	0,00
0330188220	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000382	89295	0,00	979,00
0330188220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000382	89768	979,00	0,00
0330188220	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000382	89766	0,00	979,00
0330188220	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000382	89284	979,00	0,00
0330188220	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000382	89278	0,00	979,00
0330188220	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000382	89299	979,00	0,00
0330188220	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000382	89245	0,00	979,00
0330188241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0330188241	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0330188241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0330188241	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	22,20
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330188241	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0330188241	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0330188241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	22,20	0,00
		Déb. banc.					
0330188241	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	22,20
		Déb. banc.					
0330188250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	12,36	0,00
		Déb. banc.					
0330188250	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	12,36
		Déb. banc.					
0330188250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	12,36	0,00
		Déb. banc.					
0330188250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	12,36
		Déb. banc.					
0330188250	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45017	12,36	0,00
		Déb. banc.					
0330188250	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	12,36
		Déb. banc.					
0330188250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	12,36	0,00
		Déb. banc.					
0330188250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	12,36
		Déb. banc.					
0330188259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	2.818,73	0,00
		Déb. banc.					
0330188259	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	2.818,73
		Déb. banc.					
0330188259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	2.818,73	0,00
		Déb. banc.					
0330188259	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	2.818,73
		Déb. banc.					
0330188259	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45015	2.818,73	0,00
		Déb. banc.					
0330188259	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	2.818,73
		Déb. banc.					
0330188259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	2.818,73	0,00
		Déb. banc.					
0330188259	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	2.818,73
		Déb. banc.					
0330188268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	3,24	0,00
		Déb. banc.					
0330188268	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	3,24
		Déb. banc.					
0330188268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	3,24	0,00
		Déb. banc.					
0330188268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	3,24
		Déb. banc.					
0330188268	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45021	3,24	0,00
		Déb. banc.					
0330188268	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	3,24
		Déb. banc.					
0330188268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	3,24	0,00
		Déb. banc.					
0330188268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	3,24
		Déb. banc.					
0330188277	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45017	1.223,83	0,00
		Transf.da cta.283.144-9/ICMS DESON P/ 15.511-X-FPM					
0330188277	45017	PMSS-ICMS DESON.	Transposiç		45015	0,00	1.223,83
		Transf.da cta.283.144-9/ICMS DESON P/ 15.511-X-FPM					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330188277	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.223,83	0,00
		Transf.da cta.283.144-9/ICMS DESON P/ 15.511-X-FPM					
0330188277	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.223,83
		Transf.da cta.283.144-9/ICMS DESON P/ 15.511-X-FPM					
0330188277	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.223,83	0,00
		Transf.da cta.283.144-9/ICMS DESON P/ 15.511-X-FPM					
0330188277	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.223,83
		Transf.da cta.283.144-9/ICMS DESON P/ 15.511-X-FPM					
0330188284	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	1.868,84	0,00
		Aplicação Financeira					
0330188284	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	1.868,84
		Aplicação Financeira					
0330188284	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.868,84	0,00
		Aplicação Financeira					
0330188284	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.868,84
		Aplicação Financeira					
0330188284	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.868,84	0,00
		Aplicação Financeira					
0330188284	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.868,84
		Aplicação Financeira					
0330188291	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	1.144,39	0,00
		Aplicação Financeira					
0330188291	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	1.144,39
		Aplicação Financeira					
0330188291	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.144,39	0,00
		Aplicação Financeira					
0330188291	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.144,39
		Aplicação Financeira					
0330188291	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.144,39	0,00
		Aplicação Financeira					
0330188291	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.144,39
		Aplicação Financeira					
0330188298	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	5.921,33	0,00
		Aplicação Financeira					
0330188298	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	5.921,33
		Aplicação Financeira					
0330188298	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	5.921,33	0,00
		Aplicação Financeira					
0330188298	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	5.921,33
		Aplicação Financeira					
0330188298	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	5.921,33	0,00
		Aplicação Financeira					
0330188298	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	5.921,33
		Aplicação Financeira					
0330188305	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	4.920,33	0,00
		Aplicação Financeira					
0330188305	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	4.920,33
		Aplicação Financeira					
0330188305	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.920,33	0,00
		Aplicação Financeira					
0330188305	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.920,33
		Aplicação Financeira					
0330188305	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.920,33	0,00
		Aplicação Financeira					
0330188305	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.920,33
		Aplicação Financeira					
0330188312	45073	PMSS-IPI	Transposiç		45021	320,33	0,00
		Aplicação Financeira					
0330188312	45021	PMSS-IPI	Transposiç		45073	0,00	320,33
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330188312	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	320,33	0,00
		Aplicação Financeira					
0330188312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	320,33
		Aplicação Financeira					
0330188312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	320,33	0,00
		Aplicação Financeira					
0330188312	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	320,33
		Aplicação Financeira					
0330188319	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	223.368,64	0,00
		Aplicação Financeira					
0330188319	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	0,00	223.368,64
		Aplicação Financeira					
0330188319	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	223.368,64	0,00
		Aplicação Financeira					
0330188319	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	223.368,64
		Aplicação Financeira					
0330188319	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	223.368,64	0,00
		Aplicação Financeira					
0330188319	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	223.368,64
		Aplicação Financeira					
0330188326	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001117	89278	1.400,00	0,00
0330188326	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001117	89281	0,00	1.400,00
0330188326	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001117	89245	1.400,00	0,00
0330188326	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001117	89295	0,00	1.400,00
0330188326	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001117	89768	1.400,00	0,00
0330188326	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001117	89766	0,00	1.400,00
0330188326	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001117	89284	1.400,00	0,00
0330188326	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001117	89278	0,00	1.400,00
0330188326	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001117	89299	1.400,00	0,00
0330188326	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001117	89245	0,00	1.400,00
0330188338	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	288,55	0,00
		Ref.ISS-SEF-DITE/Pagto.NF 26068-09/03/2022-Da Costa Oeste.					
0330188338	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	288,55
		Ref.ISS-SEF-DITE/Pagto.NF 26068-09/03/2022-Da Costa Oeste.					
0330188338	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	288,55	0,00
		Ref.ISS-SEF-DITE/Pagto.NF 26068-09/03/2022-Da Costa Oeste.					
0330188338	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	288,55
		Ref.ISS-SEF-DITE/Pagto.NF 26068-09/03/2022-Da Costa Oeste.					
0330188338	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	288,55	0,00
		Ref.ISS-SEF-DITE/Pagto.NF 26068-09/03/2022-Da Costa Oeste.					
0330188338	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	288,55
		Ref.ISS-SEF-DITE/Pagto.NF 26068-09/03/2022-Da Costa Oeste.					
0330188345	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	154,96	0,00
		Ref.ISS-SEF-DITE/Pagto.NF 26068-09/03/2022-Da Costa Oeste.					
0330188345	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	154,96
		Ref.ISS-SEF-DITE/Pagto.NF 26068-09/03/2022-Da Costa Oeste.					
0330188345	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	154,96	0,00
		Ref.ISS-SEF-DITE/Pagto.NF 26068-09/03/2022-Da Costa Oeste.					
0330188345	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	154,96
		Ref.ISS-SEF-DITE/Pagto.NF 26068-09/03/2022-Da Costa Oeste.					
0330188345	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	154,96	0,00
		Ref.ISS-SEF-DITE/Pagto.NF 26068-09/03/2022-Da Costa Oeste.					
0330188345	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	154,96
		Ref.ISS-SEF-DITE/Pagto.NF 26068-09/03/2022-Da Costa Oeste.					
0330188352	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	90,84	0,00
		Ref.ISS-SEF-DITE/Pagto.NF 26068-09/03/2022-Da Costa Oeste.					
0330188352	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	90,84
		Ref.ISS-SEF-DITE/Pagto.NF 26068-09/03/2022-Da Costa Oeste.					
0330188352	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	90,84	0,00
		Ref.ISS-SEF-DITE/Pagto.NF 26068-09/03/2022-Da Costa Oeste.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330188352	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	90,84
		Ref.ISS-SEF-DITE/Pagto.NF 26068-09/03/2022-Da Costa Oeste.					
0330188352	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	90,84	0,00
		Ref.ISS-SEF-DITE/Pagto.NF 26068-09/03/2022-Da Costa Oeste.					
0330188352	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	90,84
		Ref.ISS-SEF-DITE/Pagto.NF 26068-09/03/2022-Da Costa Oeste.					
0330188359	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	534,35	0,00
		Aplicação Financeira					
0330188359	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	0,00	534,35
		Aplicação Financeira					
0330188359	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	534,35	0,00
		Aplicação Financeira					
0330188359	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	534,35
		Aplicação Financeira					
0330188359	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	534,35	0,00
		Aplicação Financeira					
0330188359	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	534,35
		Aplicação Financeira					
0330188366	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	276,88	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0330188366	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	276,88
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0330188366	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	276,88	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0330188366	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	276,88
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0330188366	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	276,88	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0330188366	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	276,88
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0330188526	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.548,83	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0330188526	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.548,83
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0330188526	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.548,83	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0330188526	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.548,83
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0330188526	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.548,83	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0330188526	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.548,83
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0330188533	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	831,78	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0330188533	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	831,78
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0330188533	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	831,78	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0330188533	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	831,78
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0330188533	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	831,78	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0330188533	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	831,78
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0330188540	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	573,64	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0330188540	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	573,64
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0330188540	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	573,64	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330188540	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	573,64
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0330188540	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	573,64	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0330188540	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	573,64
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0330188547	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	487,59	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0330188547	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	487,59
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0330188547	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	487,59	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0330188547	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	487,59
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0330188547	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	487,59	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0330188547	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	487,59
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0330188554	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	229,43	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0330188554	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	229,43
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0330188554	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	229,43	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0330188554	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	229,43
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0330188554	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	229,43	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0330188554	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	229,43
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0330188561	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	123,19	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0330188561	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	123,19
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0330188561	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	123,19	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0330188561	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	123,19
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0330188561	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	123,19	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0330188561	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	123,19
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0330188568	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	84,96	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0330188568	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	84,96
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0330188568	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	84,96	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0330188568	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	84,96
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0330188568	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	84,96	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0330188568	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	84,96
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0330188575	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	72,22	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0330188575	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	72,22
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0330188575	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	72,22	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330188575	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	72,22
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0330188575	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	72,22	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0330188575	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	72,22
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0330188610	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	276,83	0,00
		Aplicação Financeira					
0330188610	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	276,83
		Aplicação Financeira					
0330188610	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	276,83	0,00
		Aplicação Financeira					
0330188610	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	276,83
		Aplicação Financeira					
0330188610	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	276,83	0,00
		Aplicação Financeira					
0330188610	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	276,83
		Aplicação Financeira					
0330188617	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	2.705,70	0,00
		Aplicação Financeira					
0330188617	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	2.705,70
		Aplicação Financeira					
0330188617	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.705,70	0,00
		Aplicação Financeira					
0330188617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.705,70
		Aplicação Financeira					
0330188617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.705,70	0,00
		Aplicação Financeira					
0330188617	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.705,70
		Aplicação Financeira					
0330188624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000705	89770	105,84	0,00
0330188624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000705	89768	0,00	105,84
0330188624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000705	89286	105,84	0,00
0330188624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000705	89284	0,00	105,84
0330188624	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000705	89920	105,84	0,00
0330188624	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000705	87516	0,00	105,84
0330188624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000705	89301	105,84	0,00
0330188624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000705	89299	0,00	105,84
0330188633	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	125,15	0,00
		Ref.crédito IRRF/Cam.Veread.mes 03/2022, cfe.extrato.					
0330188633	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	125,15
		Ref.crédito IRRF/Cam.Veread.mes 03/2022, cfe.extrato.					
0330188633	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	125,15	0,00
		Ref.crédito IRRF/Cam.Veread.mes 03/2022, cfe.extrato.					
0330188633	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	125,15
		Ref.crédito IRRF/Cam.Veread.mes 03/2022, cfe.extrato.					
0330188633	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	125,15	0,00
		Ref.crédito IRRF/Cam.Veread.mes 03/2022, cfe.extrato.					
0330188633	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	125,15
		Ref.crédito IRRF/Cam.Veread.mes 03/2022, cfe.extrato.					
0330188640	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,35	0,00
		Ref.crédito IRRF/Cam.Veread.mes 03/2022, cfe.extrato.					
0330188640	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,35
		Ref.crédito IRRF/Cam.Veread.mes 03/2022, cfe.extrato.					
0330188640	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,35	0,00
		Ref.crédito IRRF/Cam.Veread.mes 03/2022, cfe.extrato.					
0330188640	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,35
		Ref.crédito IRRF/Cam.Veread.mes 03/2022, cfe.extrato.					
0330188640	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	60,35	0,00
		Ref.crédito IRRF/Cam.Veread.mes 03/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330188640	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	60,35
		Ref.crédito IRRF/Cam.Veread.mes 03/2022, cfe.extrato.					
0330188647	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,00	0,00
		Ref.crédito IRRF/Cam.Veread.mes 03/2022, cfe.extrato.					
0330188647	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,00
		Ref.crédito IRRF/Cam.Veread.mes 03/2022, cfe.extrato.					
0330188647	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,00	0,00
		Ref.crédito IRRF/Cam.Veread.mes 03/2022, cfe.extrato.					
0330188647	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,00
		Ref.crédito IRRF/Cam.Veread.mes 03/2022, cfe.extrato.					
0330188647	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	38,00	0,00
		Ref.crédito IRRF/Cam.Veread.mes 03/2022, cfe.extrato.					
0330188647	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	38,00
		Ref.crédito IRRF/Cam.Veread.mes 03/2022, cfe.extrato.					
0330188684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001111	89770	1.300,00	0,00
0330188684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001111	89768	0,00	1.300,00
0330188684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001111	89286	1.300,00	0,00
0330188684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001111	89284	0,00	1.300,00
0330188684	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001111	89920	1.300,00	0,00
0330188684	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001111	87652	0,00	1.300,00
0330188684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001111	89301	1.300,00	0,00
0330188684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001111	89299	0,00	1.300,00
0330188694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001111	89287	39,00	0,00
0330188694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001111	89286	0,00	39,00
0330188694	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001111	45003	39,00	0,00
0330188694	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/001111	89920	0,00	39,00
0330188694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001111	89771	39,00	0,00
0330188694	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001111	89770	0,00	39,00
0330188694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001111	89302	39,00	0,00
0330188694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001111	89301	0,00	39,00
0330188704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001112	89770	950,00	0,00
0330188704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001112	89768	0,00	950,00
0330188704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001112	89286	950,00	0,00
0330188704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001112	89284	0,00	950,00
0330188704	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001112	89920	950,00	0,00
0330188704	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001112	87652	0,00	950,00
0330188704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001112	89301	950,00	0,00
0330188704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001112	89299	0,00	950,00
0330188714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001112	89287	28,50	0,00
0330188714	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001112	89286	0,00	28,50
0330188714	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001112	45003	28,50	0,00
0330188714	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/001112	89920	0,00	28,50
0330188714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001112	89771	28,50	0,00
0330188714	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001112	89770	0,00	28,50
0330188714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001112	89302	28,50	0,00
0330188714	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001112	89301	0,00	28,50
0330188724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	1.811,04	0,00
0330188724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	1.811,04
0330188724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	1.811,04	0,00
0330188724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	1.811,04
0330188724	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	1.811,04	0,00
0330188724	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	1.811,04
0330188724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	1.811,04	0,00
0330188724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	1.811,04
0330188733	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	1.811,04	0,00
0330188733	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	1.811,04
0330188736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	198,00	0,00
0330188736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	198,00
0330188736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	198,00	0,00
0330188736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	198,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330188736	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	198,00	0,00
0330188736	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	198,00
0330188736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	198,00	0,00
0330188736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	198,00
0330188745	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	198,00	0,00
0330188745	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	198,00
0330188748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	112,50	0,00
0330188748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	112,50
0330188748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	112,50	0,00
0330188748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	112,50
0330188748	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	112,50	0,00
0330188748	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	112,50
0330188748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	112,50	0,00
0330188748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	112,50
0330188757	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	112,50	0,00
0330188757	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	112,50
0330188760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	41,80	0,00
0330188760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	41,80
0330188760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	41,80	0,00
0330188760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	41,80
0330188760	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	41,80	0,00
0330188760	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	41,80
0330188760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	41,80	0,00
0330188760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	41,80
0330188769	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	41,80	0,00
0330188769	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	41,80
0330188772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	280,00	0,00
0330188772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	280,00
0330188772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	280,00	0,00
0330188772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	280,00
0330188772	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	280,00	0,00
0330188772	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	280,00
0330188772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	280,00	0,00
0330188772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	280,00
0330188781	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	280,00	0,00
0330188781	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	280,00
0330188784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	505,80	0,00
0330188784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	505,80
0330188784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	505,80	0,00
0330188784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	505,80
0330188784	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	505,80	0,00
0330188784	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	505,80
0330188784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	505,80	0,00
0330188784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	505,80
0330188793	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	505,80	0,00
0330188793	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	505,80
0330188796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000338	89770	790,20	0,00
0330188796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000338	89768	0,00	790,20
0330188796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000338	89286	790,20	0,00
0330188796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000338	89284	0,00	790,20
0330188796	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000338	89920	790,20	0,00
0330188796	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000338	87579	0,00	790,20
0330188796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000338	89301	790,20	0,00
0330188796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000338	89299	0,00	790,20
0330188805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000338	89770	1.486,11	0,00
0330188805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000338	89768	0,00	1.486,11
0330188805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000338	89286	1.486,11	0,00
0330188805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000338	89284	0,00	1.486,11
0330188805	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000338	89920	1.486,11	0,00
0330188805	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000338	87579	0,00	1.486,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330188805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000338	89301	1.486,11	0,00
0330188805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000338	89299	0,00	1.486,11
0330188814	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000351	89770	652,94	0,00
0330188814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000351	89768	0,00	652,94
0330188814	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000351	89286	652,94	0,00
0330188814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000351	89284	0,00	652,94
0330188814	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000351	89920	652,94	0,00
0330188814	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000351	87579	0,00	652,94
0330188814	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000351	89301	652,94	0,00
0330188814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000351	89299	0,00	652,94
0330188823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000347	89770	799,98	0,00
0330188823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000347	89768	0,00	799,98
0330188823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000347	89286	799,98	0,00
0330188823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000347	89284	0,00	799,98
0330188823	87518	MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidacao	2022/000347	89920	799,98	0,00
0330188823	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000347	87518	0,00	799,98
0330188823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000347	89301	799,98	0,00
0330188823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000347	89299	0,00	799,98
0330188832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000362	89770	1.764,69	0,00
0330188832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000362	89768	0,00	1.764,69
0330188832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000362	89286	1.764,69	0,00
0330188832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000362	89284	0,00	1.764,69
0330188832	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000362	89920	1.764,69	0,00
0330188832	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000362	87579	0,00	1.764,69
0330188832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000362	89301	1.764,69	0,00
0330188832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000362	89299	0,00	1.764,69
0330188841	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001116	89768	30,00	0,00
0330188841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001116	89766	0,00	30,00
0330188841	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001116	89284	30,00	0,00
0330188841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001116	89278	0,00	30,00
0330188841	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001116	89299	30,00	0,00
0330188841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001116	89245	0,00	30,00
0330189033	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	120,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0330189033	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	120,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0330192269	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	174,37	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0330192269	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	174,37
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0330192413	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	667,54	0,00
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
0330192413	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	667,54
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
0330192413	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	667,54	0,00
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
0330192413	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	667,54
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
0330192413	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	667,54	0,00
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
0330192413	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	667,54
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
0330192420	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	358,50	0,00
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
0330192420	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	358,50
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
0330192420	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	358,50	0,00
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
0330192420	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	358,50
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0330192420	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	358,50	0,00
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
0330192420	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	358,50
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
0330192427	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	210,15	0,00
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
0330192427	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	210,15
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
0330192427	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	210,15	0,00
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
0330192427	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	210,15
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
0330192427	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	210,15	0,00
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
0330192427	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	210,15
		Ref.crédito PLP 133/2020 Comp.União LC 176/2020, cfe.extrato.					
0330198660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000273	89770	350,00	0,00
0330198660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000273	89768	0,00	350,00
0330198660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000273	89286	350,00	0,00
0330198660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000273	89284	0,00	350,00
0330198660	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000273	89920	350,00	0,00
0330198660	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000273	87650	0,00	350,00
0330198660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000273	89301	350,00	0,00
0330198660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000273	89299	0,00	350,00
0330198669	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000273	89732	350,00	0,00
0330198669	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000273	89731	0,00	350,00
0330198672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000273	91708	350,00	0,00
		Déb. banc.					
0330198672	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000273	89770	0,00	350,00
		Déb. banc.					
0330198672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000273	89287	350,00	0,00
		Déb. banc.					
0330198672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000273	89286	0,00	350,00
		Déb. banc.					
0330198672	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000273	45015	350,00	0,00
		Déb. banc.					
0330198672	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000273	89920	0,00	350,00
		Déb. banc.					
0330198672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000273	89302	350,00	0,00
		Déb. banc.					
0330198672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000273	89301	0,00	350,00
		Déb. banc.					
0330198681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000274	89770	185,50	0,00
0330198681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000274	89768	0,00	185,50
0330198681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000274	89286	185,50	0,00
0330198681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000274	89284	0,00	185,50
0330198681	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000274	89920	185,50	0,00
0330198681	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000274	87657	0,00	185,50
0330198681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000274	89301	185,50	0,00
0330198681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000274	89299	0,00	185,50
0330198690	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000274	89732	185,50	0,00
0330198690	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000274	89731	0,00	185,50
0330219527	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	18.535,58	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0330219527	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	18.535,58
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
					Total	1.985.469,28	1.985.469,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331188373	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,79	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331188373	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,79
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331188376	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	5,58	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331188376	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	5,58
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331188379	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,89	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331188379	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,89
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331188379	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,89	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331188379	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,89
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331188384	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,87	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331188384	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,87
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331188384	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,87	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331188384	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,87
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331188389	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,90	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0331188389	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,90
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0331188392	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	1,80	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0331188392	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	1,80
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0331188395	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	3,06	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0331188395	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	3,06
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0331188398	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	6,14	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0331188398	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	6,14
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0331188401	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0331188401	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0331188401	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0331188401	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0331188406	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,63	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331188406	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,63
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331188406	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	5,63	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331188406	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	5,63
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331188411	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	99,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0331188411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	99,05
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331188411	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	99,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0331188411	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	99,05
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0331188411	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	99,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0331188411	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	99,05
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0331188418	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	137,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0331188418	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	137,70
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0331188418	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	137,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0331188418	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	137,70
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0331188418	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	137,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0331188418	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	137,70
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0331188425	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	167,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0331188425	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	167,91
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0331188425	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	167,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0331188425	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	167,91
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0331188425	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	167,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0331188425	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	167,91
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0331188432	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	83,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0331188432	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	83,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0331188432	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	83,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0331188432	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	83,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0331188432	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	83,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0331188432	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	83,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0331188439	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331188439	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331188439	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331188439	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331188439	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331188439	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331188446	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331188446	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,49
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331188446	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331188446	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,49
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331188446	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331188446	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2,49
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331188446	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	2,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331188446	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,49
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331188455	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	170,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0331188455	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	170,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0331188455	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	170,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0331188455	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	170,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0331188455	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	170,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0331188455	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	170,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0331188462	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	486,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0331188462	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	486,04
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0331188462	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	486,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0331188462	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	486,04
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0331188462	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	486,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0331188462	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	486,04
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0331188469	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0331188469	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,70
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0331188469	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0331188469	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,70
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0331188469	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	2,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0331188469	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	2,70
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0331188476	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0331188476	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,44
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0331188476	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0331188476	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,44
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0331188476	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	29,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0331188476	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	29,44
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331188476	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	29,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0331188476	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	29,44
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0331188485	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	662,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0331188485	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	662,84
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0331188485	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	662,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0331188485	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	662,84
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0331188485	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	662,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0331188485	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	662,84
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0331188485	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	662,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0331188485	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	662,84
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0331188494	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0331188494	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,68
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0331188494	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0331188494	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,68
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0331188494	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0331188494	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2,68
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0331188494	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	2,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0331188494	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,68
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0331188503	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	71,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331188503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	71,53
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331188503	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	71,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331188503	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	71,53
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331188503	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	71,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331188503	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	71,53
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331188503	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	71,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331188503	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	71,53
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331188512	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0331188512	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35,54
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0331188512	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0331188512	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35,54
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331188512	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	35,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0331188512	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	35,54
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0331188512	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	35,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0331188512	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	35,54
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0331188521	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.680,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 348/2022 - Dispensa por Limite					
0331188521	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.680,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 348/2022 - Dispensa por Limite					
0331188521	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.680,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 348/2022 - Dispensa por Limite					
0331188521	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.680,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 348/2022 - Dispensa por Limite					
0331188582	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	569,55	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0331188582	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	569,55
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0331188582	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	569,55	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0331188582	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	569,55
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0331188582	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	569,55	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0331188582	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	569,55
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0331188589	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0331188589	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,83
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0331188589	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0331188589	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,83
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0331188589	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	151,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0331188589	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	151,83
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0331188596	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0331188596	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0331188596	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0331188596	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0331188596	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0331188596	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB/COTA DITE UNICA, cfe.extrato.					
0331188603	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB/ORDEM BAC.037.134 cfe.extrato.					
0331188603	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,11
		Ref.crédito FUNDEB/ORDEM BAC.037.134 cfe.extrato.					
0331188603	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB/ORDEM BAC.037.134 cfe.extrato.					
0331188603	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,11
		Ref.crédito FUNDEB/ORDEM BAC.037.134 cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331188603	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	75,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB/ORDEM BAC.037.134 cfe.extrato.					
0331188603	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	75,11
		Ref.crédito FUNDEB/ORDEM BAC.037.134 cfe.extrato.					
0331188654	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.489,38	0,00
		Ref.crédito PSB/PAIF/CRAS, cfe.extrato.					
0331188654	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.489,38
		Ref.crédito PSB/PAIF/CRAS, cfe.extrato.					
0331188654	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.489,38	0,00
		Ref.crédito PSB/PAIF/CRAS, cfe.extrato.					
0331188654	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.489,38
		Ref.crédito PSB/PAIF/CRAS, cfe.extrato.					
0331188654	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	2.489,38	0,00
		Ref.crédito PSB/PAIF/CRAS, cfe.extrato.					
0331188654	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	2.489,38
		Ref.crédito PSB/PAIF/CRAS, cfe.extrato.					
0331188661	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.132,63	0,00
		Ref.crédito PSB/SCFV, cfe.extrato.					
0331188661	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.132,63
		Ref.crédito PSB/SCFV, cfe.extrato.					
0331188661	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.132,63	0,00
		Ref.crédito PSB/SCFV, cfe.extrato.					
0331188661	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.132,63
		Ref.crédito PSB/SCFV, cfe.extrato.					
0331188661	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	2.132,63	0,00
		Ref.crédito PSB/SCFV, cfe.extrato.					
0331188661	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	2.132,63
		Ref.crédito PSB/SCFV, cfe.extrato.					
0331188668	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	113,61	0,00
		Ref.crédito Assist.Farmac/COVID-19-SCTIE, Parc.03/2022, cfe.extrato.					
0331188668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	113,61
		Ref.crédito Assist.Farmac/COVID-19-SCTIE, Parc.03/2022, cfe.extrato.					
0331188668	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	113,61	0,00
		Ref.crédito Assist.Farmac/COVID-19-SCTIE, Parc.03/2022, cfe.extrato.					
0331188668	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	113,61
		Ref.crédito Assist.Farmac/COVID-19-SCTIE, Parc.03/2022, cfe.extrato.					
0331188668	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	113,61	0,00
		Ref.crédito Assist.Farmac/COVID-19-SCTIE, Parc.03/2022, cfe.extrato.					
0331188668	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	113,61
		Ref.crédito Assist.Farmac/COVID-19-SCTIE, Parc.03/2022, cfe.extrato.					
0331188848	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	2.294,56	0,00
		Aplicação Financeira					
0331188848	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	2.294,56
		Aplicação Financeira					
0331188848	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.294,56	0,00
		Aplicação Financeira					
0331188848	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.294,56
		Aplicação Financeira					
0331188848	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.294,56	0,00
		Aplicação Financeira					
0331188848	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.294,56
		Aplicação Financeira					
0331188855	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	339,88	0,00
		Aplicação Financeira					
0331188855	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	339,88
		Aplicação Financeira					
0331188855	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	339,88	0,00
		Aplicação Financeira					
0331188855	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	339,88
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331188855	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	339,88	0,00
0331188855	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	339,88
0331188862	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52220	974,81	0,00
0331188862	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	974,81
0331188862	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	974,81	0,00
0331188862	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	974,81
0331188862	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	974,81	0,00
0331188862	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	974,81
0331188869	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45015	223,50	0,00
0331188869	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45069	0,00	223,50
0331188869	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	223,50	0,00
0331188869	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	223,50
0331188869	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	223,50	0,00
0331188869	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	223,50
0331188876	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45080	35,50	0,00
0331188876	45080	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		91530	0,00	35,50
0331188876	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	35,50	0,00
0331188876	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	35,50
0331188876	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	35,50	0,00
0331188876	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	35,50
0331188883	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45069	35.774,07	0,00
0331188883	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45015	0,00	35.774,07
0331188883	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	35.774,07	0,00
0331188883	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	35.774,07
0331188883	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	35.774,07	0,00
0331188883	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	35.774,07
0331188890	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45102	1.264,00	0,00
0331188890	45102	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45053	0,00	1.264,00
0331188890	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.264,00	0,00
0331188890	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.264,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331188890	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.264,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0331188890	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.264,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0331188897	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Transposiç		45102	35,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0331188897	45102	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Transposiç		45053	0,00	35,50
		Resgate Aplicação Financeira					
0331188897	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	35,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0331188897	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	35,50
		Resgate Aplicação Financeira					
0331188897	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	35,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0331188897	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	35,50
		Resgate Aplicação Financeira					
0331188904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000100	89770	2.485,00	0,00
0331188904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000100	89768	0,00	2.485,00
0331188904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000100	89286	2.485,00	0,00
0331188904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000100	89284	0,00	2.485,00
0331188904	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000100	89920	2.485,00	0,00
0331188904	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000100	87651	0,00	2.485,00
0331188904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000100	89301	2.485,00	0,00
0331188904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000100	89299	0,00	2.485,00
0331188913	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000100	89732	2.485,00	0,00
0331188913	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000100	89731	0,00	2.485,00
0331188916	48691	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Transposiç		48690	4.622,01	0,00
		Aplicação Financeira					
0331188916	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Transposiç		48691	0,00	4.622,01
		Aplicação Financeira					
0331188916	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.622,01	0,00
		Aplicação Financeira					
0331188916	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.622,01
		Aplicação Financeira					
0331188916	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.622,01	0,00
		Aplicação Financeira					
0331188916	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.622,01
		Aplicação Financeira					
0331188923	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	113,61	0,00
		Aplicação Financeira					
0331188923	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	113,61
		Aplicação Financeira					
0331188923	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	113,61	0,00
		Aplicação Financeira					
0331188923	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	113,61
		Aplicação Financeira					
0331188923	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	113,61	0,00
		Aplicação Financeira					
0331188923	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	113,61
		Aplicação Financeira					
0331188930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000320	89770	550,00	0,00
0331188930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000320	89768	0,00	550,00
0331188930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000320	89286	550,00	0,00
0331188930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000320	89284	0,00	550,00
0331188930	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000320	89920	550,00	0,00
0331188930	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000320	87651	0,00	550,00
0331188930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000320	89301	550,00	0,00
0331188930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000320	89299	0,00	550,00
0331188939	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000320	89732	550,00	0,00
0331188939	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000320	89731	0,00	550,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331188942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000063	89770	2.490,00	0,00
0331188942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000063	89768	0,00	2.490,00
0331188942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000063	89286	2.490,00	0,00
0331188942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000063	89284	0,00	2.490,00
0331188942	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000063	89920	2.490,00	0,00
0331188942	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000063	87651	0,00	2.490,00
0331188942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000063	89301	2.490,00	0,00
0331188942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000063	89299	0,00	2.490,00
0331188951	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	1.009,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0331188951	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	1.009,50
		Resgate Aplicação Financeira					
0331188951	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.009,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0331188951	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.009,50
		Resgate Aplicação Financeira					
0331188951	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.009,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0331188951	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.009,50
		Resgate Aplicação Financeira					
0331188958	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	20.401,81	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0331188958	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	20.401,81
		Resgate Aplicação Financeira					
0331188958	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	20.401,81	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0331188958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	20.401,81
		Resgate Aplicação Financeira					
0331188958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	20.401,81	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0331188958	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	20.401,81
		Resgate Aplicação Financeira					
0331188965	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000827	89770	1.155,55	0,00
0331188965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000827	89768	0,00	1.155,55
0331188965	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000827	89286	1.155,55	0,00
0331188965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000827	89284	0,00	1.155,55
0331188965	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000827	89920	1.155,55	0,00
0331188965	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000827	87647	0,00	1.155,55
0331188965	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000827	89301	1.155,55	0,00
0331188965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000827	89299	0,00	1.155,55
0331188974	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	1.750,00	0,00
0331188974	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	1.750,00
0331188974	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	1.750,00	0,00
0331188974	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	1.750,00
0331188979	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	1.750,00	0,00
0331188979	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	1.750,00
0331188982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000430	89770	228,85	0,00
0331188982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000430	89768	0,00	228,85
0331188982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000430	89286	228,85	0,00
0331188982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000430	89284	0,00	228,85
0331188982	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000430	89920	228,85	0,00
0331188982	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000430	87657	0,00	228,85
0331188982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000430	89301	228,85	0,00
0331188982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000430	89299	0,00	228,85
0331188991	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000098	89770	110,00	0,00
0331188991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000098	89768	0,00	110,00
0331188991	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000098	89286	110,00	0,00
0331188991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000098	89284	0,00	110,00
0331188991	87660	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E AN	Liquidacao	2022/000098	89920	110,00	0,00
0331188991	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000098	87660	0,00	110,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331188991	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000098	89301	110,00	0,00
0331188991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000098	89299	0,00	110,00
0331189036	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0331189036	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0331189046	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000071	89770	121,10	0,00
0331189046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000071	89768	0,00	121,10
0331189046	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000071	89286	121,10	0,00
0331189046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000071	89284	0,00	121,10
0331189046	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000071	89920	121,10	0,00
0331189046	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000071	88562	0,00	121,10
0331189046	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000071	89301	121,10	0,00
0331189046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000071	89299	0,00	121,10
0331189055	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000448	89770	1.166,56	0,00
0331189055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000448	89768	0,00	1.166,56
0331189055	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000448	89286	1.166,56	0,00
0331189055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000448	89284	0,00	1.166,56
0331189055	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000448	89920	1.166,56	0,00
0331189055	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000448	87656	0,00	1.166,56
0331189055	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000448	89301	1.166,56	0,00
0331189055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000448	89299	0,00	1.166,56
0331189064	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000448	89732	1.166,56	0,00
0331189064	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000448	89731	0,00	1.166,56
0331189067	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	3.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0331189067	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	3.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0331189067	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0331189067	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0331189067	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0331189067	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0331189074	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	110,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0331189074	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	110,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0331189074	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	110,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0331189074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	110,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0331189074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	110,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0331189074	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	110,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0331189081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000109	89770	5.932,50	0,00
0331189081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000109	89768	0,00	5.932,50
0331189081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000109	89286	5.932,50	0,00
0331189081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000109	89284	0,00	5.932,50
0331189081	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000109	89920	5.932,50	0,00
0331189081	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000109	87699	0,00	5.932,50
0331189081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000109	89301	5.932,50	0,00
0331189081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000109	89299	0,00	5.932,50
0331189090	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000109	89732	5.932,50	0,00
0331189090	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000109	89731	0,00	5.932,50
0331189094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000109	89287	59,33	0,00
0331189094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000109	89286	0,00	59,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331189094	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000109	45006	59,33	0,00
0331189094	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/000109	89920	0,00	59,33
0331189094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000109	89771	59,33	0,00
0331189094	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000109	89770	0,00	59,33
0331189094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000109	89302	59,33	0,00
0331189094	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000109	89301	0,00	59,33
0331189103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000109	89287	385,61	0,00
0331189103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000109	89286	0,00	385,61
0331189103	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000109	45001	385,61	0,00
0331189103	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/000109	89920	0,00	385,61
0331189103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000109	89771	385,61	0,00
0331189103	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000109	89770	0,00	385,61
0331189103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000109	89302	385,61	0,00
0331189103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000109	89301	0,00	385,61
0331189121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001118	89770	30.746,34	0,00
0331189121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001118	89768	0,00	30.746,34
0331189121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001118	89286	30.746,34	0,00
0331189121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001118	89284	0,00	30.746,34
0331189121	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001118	85985	30.746,34	0,00
0331189121	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001118	87261	0,00	30.746,34
0331189121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001118	89301	30.746,34	0,00
0331189121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001118	89299	0,00	30.746,34
0331189131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001118	89287	2.699,45	0,00
0331189131	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001118	89286	0,00	2.699,45
0331189131	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001118	45000	2.699,45	0,00
0331189131	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001118	85985	0,00	2.699,45
0331189131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001118	89771	2.699,45	0,00
0331189131	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001118	89770	0,00	2.699,45
0331189131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001118	89302	2.699,45	0,00
0331189131	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001118	89301	0,00	2.699,45
0331189140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001118	89287	3.336,08	0,00
0331189140	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001118	89286	0,00	3.336,08
0331189140	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001118	45005	3.336,08	0,00
0331189140	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001118	85985	0,00	3.336,08
0331189140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001118	89771	3.336,08	0,00
0331189140	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001118	89770	0,00	3.336,08
0331189140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001118	89302	3.336,08	0,00
0331189140	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001118	89301	0,00	3.336,08
0331189156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001119	89770	5.832,52	0,00
0331189156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001119	89768	0,00	5.832,52
0331189156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001119	89286	5.832,52	0,00
0331189156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001119	89284	0,00	5.832,52
0331189156	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001119	85985	5.832,52	0,00
0331189156	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001119	87261	0,00	5.832,52
0331189156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001119	89301	5.832,52	0,00
0331189156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001119	89299	0,00	5.832,52
0331189166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001119	89287	735,49	0,00
0331189166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001119	89286	0,00	735,49
0331189166	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001119	45000	735,49	0,00
0331189166	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001119	85985	0,00	735,49
0331189166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001119	89771	735,49	0,00
0331189166	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001119	89770	0,00	735,49
0331189166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001119	89302	735,49	0,00
0331189166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001119	89301	0,00	735,49
0331189175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001119	89287	749,25	0,00
0331189175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001119	89286	0,00	749,25
0331189175	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001119	45005	749,25	0,00
0331189175	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001119	85985	0,00	749,25
0331189175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001119	89771	749,25	0,00
0331189175	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001119	89770	0,00	749,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331189175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001119	89302	749,25	0,00
0331189175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001119	89301	0,00	749,25
0331189191	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001120	89770	28.028,17	0,00
0331189191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001120	89768	0,00	28.028,17
0331189191	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001120	89286	28.028,17	0,00
0331189191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001120	89284	0,00	28.028,17
0331189191	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001120	85985	28.028,17	0,00
0331189191	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001120	87261	0,00	28.028,17
0331189191	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001120	89301	28.028,17	0,00
0331189191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001120	89299	0,00	28.028,17
0331189201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001120	89287	2.519,11	0,00
0331189201	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001120	89286	0,00	2.519,11
0331189201	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001120	45000	2.519,11	0,00
0331189201	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001120	85985	0,00	2.519,11
0331189201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001120	89771	2.519,11	0,00
0331189201	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001120	89770	0,00	2.519,11
0331189201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001120	89302	2.519,11	0,00
0331189201	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001120	89301	0,00	2.519,11
0331189210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001120	89287	2.319,52	0,00
0331189210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001120	89286	0,00	2.319,52
0331189210	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001120	45005	2.319,52	0,00
0331189210	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001120	85985	0,00	2.319,52
0331189210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001120	89771	2.319,52	0,00
0331189210	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001120	89770	0,00	2.319,52
0331189210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001120	89302	2.319,52	0,00
0331189210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001120	89301	0,00	2.319,52
0331189226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001121	89770	44.567,78	0,00
0331189226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001121	89768	0,00	44.567,78
0331189226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001121	89286	44.567,78	0,00
0331189226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001121	89284	0,00	44.567,78
0331189226	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001121	85985	44.567,78	0,00
0331189226	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001121	87261	0,00	44.567,78
0331189226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001121	89301	44.567,78	0,00
0331189226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001121	89299	0,00	44.567,78
0331189236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001121	89287	4.942,95	0,00
0331189236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001121	89286	0,00	4.942,95
0331189236	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001121	45000	4.942,95	0,00
0331189236	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001121	85985	0,00	4.942,95
0331189236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001121	89771	4.942,95	0,00
0331189236	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001121	89770	0,00	4.942,95
0331189236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001121	89302	4.942,95	0,00
0331189236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001121	89301	0,00	4.942,95
0331189245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001121	89287	4.820,20	0,00
0331189245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001121	89286	0,00	4.820,20
0331189245	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001121	45005	4.820,20	0,00
0331189245	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001121	85985	0,00	4.820,20
0331189245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001121	89771	4.820,20	0,00
0331189245	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001121	89770	0,00	4.820,20
0331189245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001121	89302	4.820,20	0,00
0331189245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001121	89301	0,00	4.820,20
0331189254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001121	89287	17,94	0,00
0331189254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001121	89286	0,00	17,94
0331189254	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001121	45010	17,94	0,00
0331189254	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001121	85985	0,00	17,94
0331189254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001121	89771	17,94	0,00
0331189254	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001121	89770	0,00	17,94
0331189254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001121	89302	17,94	0,00
0331189254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001121	89301	0,00	17,94
0331189270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001122	89770	28.273,17	0,00
0331189270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001122	89768	0,00	28.273,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331189270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001122	89286	28.273,17	0,00
0331189270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001122	89284	0,00	28.273,17
0331189270	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001122	85985	28.273,17	0,00
0331189270	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001122	87261	0,00	28.273,17
0331189270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001122	89301	28.273,17	0,00
0331189270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001122	89299	0,00	28.273,17
0331189280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001122	89287	3.025,18	0,00
0331189280	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001122	89286	0,00	3.025,18
0331189280	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001122	45000	3.025,18	0,00
0331189280	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001122	85985	0,00	3.025,18
0331189280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001122	89771	3.025,18	0,00
0331189280	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001122	89770	0,00	3.025,18
0331189280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001122	89302	3.025,18	0,00
0331189280	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001122	89301	0,00	3.025,18
0331189289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001122	89287	1.992,16	0,00
0331189289	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001122	89286	0,00	1.992,16
0331189289	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001122	45005	1.992,16	0,00
0331189289	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001122	85985	0,00	1.992,16
0331189289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001122	89771	1.992,16	0,00
0331189289	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001122	89770	0,00	1.992,16
0331189289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001122	89302	1.992,16	0,00
0331189289	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001122	89301	0,00	1.992,16
0331189298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001122	89287	43,68	0,00
0331189298	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001122	89286	0,00	43,68
0331189298	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001122	45010	43,68	0,00
0331189298	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001122	85985	0,00	43,68
0331189298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001122	89771	43,68	0,00
0331189298	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001122	89770	0,00	43,68
0331189298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001122	89302	43,68	0,00
0331189298	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001122	89301	0,00	43,68
0331189314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001123	89770	7.703,31	0,00
0331189314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001123	89768	0,00	7.703,31
0331189314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001123	89286	7.703,31	0,00
0331189314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001123	89284	0,00	7.703,31
0331189314	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001123	85985	7.703,31	0,00
0331189314	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001123	87261	0,00	7.703,31
0331189314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001123	89301	7.703,31	0,00
0331189314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001123	89299	0,00	7.703,31
0331189324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001123	89287	893,37	0,00
0331189324	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001123	89286	0,00	893,37
0331189324	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001123	45000	893,37	0,00
0331189324	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001123	85985	0,00	893,37
0331189324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001123	89771	893,37	0,00
0331189324	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001123	89770	0,00	893,37
0331189324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001123	89302	893,37	0,00
0331189324	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001123	89301	0,00	893,37
0331189333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001123	89287	190,92	0,00
0331189333	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001123	89286	0,00	190,92
0331189333	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001123	45005	190,92	0,00
0331189333	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001123	85985	0,00	190,92
0331189333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001123	89771	190,92	0,00
0331189333	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001123	89770	0,00	190,92
0331189333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001123	89302	190,92	0,00
0331189333	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001123	89301	0,00	190,92
0331189342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001123	89287	67,95	0,00
0331189342	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001123	89286	0,00	67,95
0331189342	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001123	45010	67,95	0,00
0331189342	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001123	85985	0,00	67,95
0331189342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001123	89771	67,95	0,00
0331189342	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001123	89770	0,00	67,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331189342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001123	89302	67,95	0,00
0331189342	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001123	89301	0,00	67,95
0331189358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001124	89770	6.841,42	0,00
0331189358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001124	89768	0,00	6.841,42
0331189358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001124	89286	6.841,42	0,00
0331189358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001124	89284	0,00	6.841,42
0331189358	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001124	85985	6.841,42	0,00
0331189358	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001124	87261	0,00	6.841,42
0331189358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001124	89301	6.841,42	0,00
0331189358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001124	89299	0,00	6.841,42
0331189368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001124	89287	678,44	0,00
0331189368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001124	89286	0,00	678,44
0331189368	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001124	45000	678,44	0,00
0331189368	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001124	85985	0,00	678,44
0331189368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001124	89771	678,44	0,00
0331189368	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001124	89770	0,00	678,44
0331189368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001124	89302	678,44	0,00
0331189368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001124	89301	0,00	678,44
0331189377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001124	89287	288,86	0,00
0331189377	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001124	89286	0,00	288,86
0331189377	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001124	45005	288,86	0,00
0331189377	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001124	85985	0,00	288,86
0331189377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001124	89771	288,86	0,00
0331189377	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001124	89770	0,00	288,86
0331189377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001124	89302	288,86	0,00
0331189377	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001124	89301	0,00	288,86
0331189386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001124	89287	19,91	0,00
0331189386	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001124	89286	0,00	19,91
0331189386	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001124	45010	19,91	0,00
0331189386	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001124	85985	0,00	19,91
0331189386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001124	89771	19,91	0,00
0331189386	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001124	89770	0,00	19,91
0331189386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001124	89302	19,91	0,00
0331189386	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001124	89301	0,00	19,91
0331189402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001125	89770	6.688,89	0,00
0331189402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001125	89768	0,00	6.688,89
0331189402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001125	89286	6.688,89	0,00
0331189402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001125	89284	0,00	6.688,89
0331189402	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001125	85985	6.688,89	0,00
0331189402	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001125	87261	0,00	6.688,89
0331189402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001125	89301	6.688,89	0,00
0331189402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001125	89299	0,00	6.688,89
0331189412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001125	89287	894,24	0,00
0331189412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001125	89286	0,00	894,24
0331189412	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001125	45000	894,24	0,00
0331189412	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001125	85985	0,00	894,24
0331189412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001125	89771	894,24	0,00
0331189412	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001125	89770	0,00	894,24
0331189412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001125	89302	894,24	0,00
0331189412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001125	89301	0,00	894,24
0331189421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001125	89287	9,62	0,00
0331189421	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001125	89286	0,00	9,62
0331189421	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001125	45010	9,62	0,00
0331189421	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001125	85985	0,00	9,62
0331189421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001125	89771	9,62	0,00
0331189421	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001125	89770	0,00	9,62
0331189421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001125	89302	9,62	0,00
0331189421	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001125	89301	0,00	9,62
0331189437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001126	89770	6.910,19	0,00
0331189437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001126	89768	0,00	6.910,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331189437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001126	89286	6.910,19	0,00
0331189437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001126	89284	0,00	6.910,19
0331189437	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001126	85985	6.910,19	0,00
0331189437	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001126	87261	0,00	6.910,19
0331189437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001126	89301	6.910,19	0,00
0331189437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001126	89299	0,00	6.910,19
0331189447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001126	89287	735,83	0,00
0331189447	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001126	89286	0,00	735,83
0331189447	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001126	45000	735,83	0,00
0331189447	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001126	85985	0,00	735,83
0331189447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001126	89771	735,83	0,00
0331189447	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001126	89770	0,00	735,83
0331189447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001126	89302	735,83	0,00
0331189447	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001126	89301	0,00	735,83
0331189456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001126	89287	264,00	0,00
0331189456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001126	89286	0,00	264,00
0331189456	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001126	45005	264,00	0,00
0331189456	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001126	85985	0,00	264,00
0331189456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001126	89771	264,00	0,00
0331189456	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001126	89770	0,00	264,00
0331189456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001126	89302	264,00	0,00
0331189456	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001126	89301	0,00	264,00
0331189465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001126	89287	20,40	0,00
0331189465	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001126	89286	0,00	20,40
0331189465	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001126	45010	20,40	0,00
0331189465	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001126	85985	0,00	20,40
0331189465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001126	89771	20,40	0,00
0331189465	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001126	89770	0,00	20,40
0331189465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001126	89302	20,40	0,00
0331189465	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001126	89301	0,00	20,40
0331189481	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001127	89770	28.979,00	0,00
0331189481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001127	89768	0,00	28.979,00
0331189481	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001127	89286	28.979,00	0,00
0331189481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001127	89284	0,00	28.979,00
0331189481	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001127	85985	28.979,00	0,00
0331189481	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001127	87261	0,00	28.979,00
0331189481	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001127	89301	28.979,00	0,00
0331189481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001127	89299	0,00	28.979,00
0331189491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001127	89287	3.936,93	0,00
0331189491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001127	89286	0,00	3.936,93
0331189491	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001127	45000	3.936,93	0,00
0331189491	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001127	85985	0,00	3.936,93
0331189491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001127	89771	3.936,93	0,00
0331189491	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001127	89770	0,00	3.936,93
0331189491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001127	89302	3.936,93	0,00
0331189491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001127	89301	0,00	3.936,93
0331189500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001127	89287	2.353,39	0,00
0331189500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001127	89286	0,00	2.353,39
0331189500	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001127	45005	2.353,39	0,00
0331189500	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001127	85985	0,00	2.353,39
0331189500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001127	89771	2.353,39	0,00
0331189500	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001127	89770	0,00	2.353,39
0331189500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001127	89302	2.353,39	0,00
0331189500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001127	89301	0,00	2.353,39
0331189509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001127	89287	55,49	0,00
0331189509	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001127	89286	0,00	55,49
0331189509	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001127	45010	55,49	0,00
0331189509	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001127	85985	0,00	55,49
0331189509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001127	89771	55,49	0,00
0331189509	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001127	89770	0,00	55,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331189509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001127	89302	55,49	0,00
0331189509	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001127	89301	0,00	55,49
0331189525	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001128	89770	2.818,65	0,00
0331189525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001128	89768	0,00	2.818,65
0331189525	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001128	89286	2.818,65	0,00
0331189525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001128	89284	0,00	2.818,65
0331189525	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001128	85985	2.818,65	0,00
0331189525	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001128	87261	0,00	2.818,65
0331189525	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001128	89301	2.818,65	0,00
0331189525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001128	89299	0,00	2.818,65
0331189535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001128	89287	402,69	0,00
0331189535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001128	89286	0,00	402,69
0331189535	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001128	45000	402,69	0,00
0331189535	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001128	85985	0,00	402,69
0331189535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001128	89771	402,69	0,00
0331189535	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001128	89770	0,00	402,69
0331189535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001128	89302	402,69	0,00
0331189535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001128	89301	0,00	402,69
0331189544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001128	89287	191,77	0,00
0331189544	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001128	89286	0,00	191,77
0331189544	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001128	45005	191,77	0,00
0331189544	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001128	85985	0,00	191,77
0331189544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001128	89771	191,77	0,00
0331189544	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001128	89770	0,00	191,77
0331189544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001128	89302	191,77	0,00
0331189544	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001128	89301	0,00	191,77
0331189560	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000383	89770	7.712,13	0,00
0331189560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000383	89768	0,00	7.712,13
0331189560	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000383	89286	7.712,13	0,00
0331189560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000383	89284	0,00	7.712,13
0331189560	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000383	85985	7.712,13	0,00
0331189560	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000383	87261	0,00	7.712,13
0331189560	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000383	89301	7.712,13	0,00
0331189560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000383	89299	0,00	7.712,13
0331189570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000383	89287	1.298,95	0,00
0331189570	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000383	89286	0,00	1.298,95
0331189570	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000383	45000	1.298,95	0,00
0331189570	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000383	85985	0,00	1.298,95
0331189570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000383	89771	1.298,95	0,00
0331189570	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000383	89770	0,00	1.298,95
0331189570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000383	89302	1.298,95	0,00
0331189570	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000383	89301	0,00	1.298,95
0331189579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000383	89287	454,11	0,00
0331189579	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000383	89286	0,00	454,11
0331189579	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000383	45005	454,11	0,00
0331189579	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000383	85985	0,00	454,11
0331189579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000383	89771	454,11	0,00
0331189579	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000383	89770	0,00	454,11
0331189579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000383	89302	454,11	0,00
0331189579	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000383	89301	0,00	454,11
0331189588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000383	89287	43,79	0,00
0331189588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000383	89286	0,00	43,79
0331189588	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000383	45010	43,79	0,00
0331189588	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000383	85985	0,00	43,79
0331189588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000383	89771	43,79	0,00
0331189588	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000383	89770	0,00	43,79
0331189588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000383	89302	43,79	0,00
0331189588	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000383	89301	0,00	43,79
0331189597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000383	89287	21,89	0,00
0331189597	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000383	89286	0,00	21,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331189597	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000383	46287	21,89	0,00
0331189597	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000383	85985	0,00	21,89
0331189597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000383	89771	21,89	0,00
0331189597	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000383	89770	0,00	21,89
0331189597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000383	89302	21,89	0,00
0331189597	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000383	89301	0,00	21,89
0331189613	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000384	89770	16.025,98	0,00
0331189613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000384	89768	0,00	16.025,98
0331189613	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000384	89286	16.025,98	0,00
0331189613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000384	89284	0,00	16.025,98
0331189613	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000384	85985	16.025,98	0,00
0331189613	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000384	87261	0,00	16.025,98
0331189613	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000384	89301	16.025,98	0,00
0331189613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000384	89299	0,00	16.025,98
0331189623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000384	89287	1.581,44	0,00
0331189623	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000384	89286	0,00	1.581,44
0331189623	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000384	45000	1.581,44	0,00
0331189623	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000384	85985	0,00	1.581,44
0331189623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000384	89771	1.581,44	0,00
0331189623	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000384	89770	0,00	1.581,44
0331189623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000384	89302	1.581,44	0,00
0331189623	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000384	89301	0,00	1.581,44
0331189632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000384	89287	644,69	0,00
0331189632	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000384	89286	0,00	644,69
0331189632	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000384	45005	644,69	0,00
0331189632	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000384	85985	0,00	644,69
0331189632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000384	89771	644,69	0,00
0331189632	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000384	89770	0,00	644,69
0331189632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000384	89302	644,69	0,00
0331189632	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000384	89301	0,00	644,69
0331189641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000384	89287	34,96	0,00
0331189641	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000384	89286	0,00	34,96
0331189641	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000384	45010	34,96	0,00
0331189641	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000384	85985	0,00	34,96
0331189641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000384	89771	34,96	0,00
0331189641	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000384	89770	0,00	34,96
0331189641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000384	89302	34,96	0,00
0331189641	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000384	89301	0,00	34,96
0331189650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000384	89287	65,37	0,00
0331189650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000384	89286	0,00	65,37
0331189650	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000384	46287	65,37	0,00
0331189650	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000384	85985	0,00	65,37
0331189650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000384	89771	65,37	0,00
0331189650	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000384	89770	0,00	65,37
0331189650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000384	89302	65,37	0,00
0331189650	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000384	89301	0,00	65,37
0331189666	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000385	89770	60.668,15	0,00
0331189666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000385	89768	0,00	60.668,15
0331189666	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000385	89286	60.668,15	0,00
0331189666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000385	89284	0,00	60.668,15
0331189666	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000385	85985	60.668,15	0,00
0331189666	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000385	87261	0,00	60.668,15
0331189666	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000385	89301	60.668,15	0,00
0331189666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000385	89299	0,00	60.668,15
0331189676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000385	89287	6.922,76	0,00
0331189676	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000385	89286	0,00	6.922,76
0331189676	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000385	45000	6.922,76	0,00
0331189676	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000385	85985	0,00	6.922,76
0331189676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000385	89771	6.922,76	0,00
0331189676	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000385	89770	0,00	6.922,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331189676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000385	89302	6.922,76	0,00
0331189676	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000385	89301	0,00	6.922,76
0331189685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000385	89287	5.754,80	0,00
0331189685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000385	89286	0,00	5.754,80
0331189685	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000385	45005	5.754,80	0,00
0331189685	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000385	85985	0,00	5.754,80
0331189685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000385	89771	5.754,80	0,00
0331189685	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000385	89770	0,00	5.754,80
0331189685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000385	89302	5.754,80	0,00
0331189685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000385	89301	0,00	5.754,80
0331189694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000385	89287	114,83	0,00
0331189694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000385	89286	0,00	114,83
0331189694	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000385	45010	114,83	0,00
0331189694	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000385	85985	0,00	114,83
0331189694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000385	89771	114,83	0,00
0331189694	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000385	89770	0,00	114,83
0331189694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000385	89302	114,83	0,00
0331189694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000385	89301	0,00	114,83
0331189703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000385	89287	75,29	0,00
0331189703	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000385	89286	0,00	75,29
0331189703	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000385	46287	75,29	0,00
0331189703	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000385	85985	0,00	75,29
0331189703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000385	89771	75,29	0,00
0331189703	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000385	89770	0,00	75,29
0331189703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000385	89302	75,29	0,00
0331189703	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000385	89301	0,00	75,29
0331189719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000386	89770	2.893,98	0,00
0331189719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000386	89768	0,00	2.893,98
0331189719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000386	89286	2.893,98	0,00
0331189719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000386	89284	0,00	2.893,98
0331189719	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000386	85985	2.893,98	0,00
0331189719	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000386	87261	0,00	2.893,98
0331189719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000386	89301	2.893,98	0,00
0331189719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000386	89299	0,00	2.893,98
0331189729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000386	89287	545,37	0,00
0331189729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000386	89286	0,00	545,37
0331189729	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000386	45000	545,37	0,00
0331189729	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000386	85985	0,00	545,37
0331189729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000386	89771	545,37	0,00
0331189729	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000386	89770	0,00	545,37
0331189729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000386	89302	545,37	0,00
0331189729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000386	89301	0,00	545,37
0331189738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000386	89287	428,12	0,00
0331189738	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000386	89286	0,00	428,12
0331189738	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000386	45005	428,12	0,00
0331189738	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000386	85985	0,00	428,12
0331189738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000386	89771	428,12	0,00
0331189738	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000386	89770	0,00	428,12
0331189738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000386	89302	428,12	0,00
0331189738	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000386	89301	0,00	428,12
0331189747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000386	89287	7,12	0,00
0331189747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000386	89286	0,00	7,12
0331189747	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000386	46287	7,12	0,00
0331189747	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000386	85985	0,00	7,12
0331189747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000386	89771	7,12	0,00
0331189747	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000386	89770	0,00	7,12
0331189747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000386	89302	7,12	0,00
0331189747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000386	89301	0,00	7,12
0331189763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001129	89770	22.167,95	0,00
0331189763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001129	89768	0,00	22.167,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331189763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001129	89286	22.167,95	0,00
0331189763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001129	89284	0,00	22.167,95
0331189763	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001129	85985	22.167,95	0,00
0331189763	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001129	87261	0,00	22.167,95
0331189763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001129	89301	22.167,95	0,00
0331189763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001129	89299	0,00	22.167,95
0331189773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001129	89287	1.838,27	0,00
0331189773	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001129	89286	0,00	1.838,27
0331189773	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001129	45000	1.838,27	0,00
0331189773	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001129	85985	0,00	1.838,27
0331189773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001129	89771	1.838,27	0,00
0331189773	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001129	89770	0,00	1.838,27
0331189773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001129	89302	1.838,27	0,00
0331189773	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001129	89301	0,00	1.838,27
0331189782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001129	89287	1.275,62	0,00
0331189782	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001129	89286	0,00	1.275,62
0331189782	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001129	45005	1.275,62	0,00
0331189782	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001129	85985	0,00	1.275,62
0331189782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001129	89771	1.275,62	0,00
0331189782	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001129	89770	0,00	1.275,62
0331189782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001129	89302	1.275,62	0,00
0331189782	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001129	89301	0,00	1.275,62
0331189798	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001130	89770	11.998,33	0,00
0331189798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001130	89768	0,00	11.998,33
0331189798	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001130	89286	11.998,33	0,00
0331189798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001130	89284	0,00	11.998,33
0331189798	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001130	85985	11.998,33	0,00
0331189798	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001130	87261	0,00	11.998,33
0331189798	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001130	89301	11.998,33	0,00
0331189798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001130	89299	0,00	11.998,33
0331189808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001130	89287	1.173,62	0,00
0331189808	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001130	89286	0,00	1.173,62
0331189808	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001130	45000	1.173,62	0,00
0331189808	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001130	85985	0,00	1.173,62
0331189808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001130	89771	1.173,62	0,00
0331189808	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001130	89770	0,00	1.173,62
0331189808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001130	89302	1.173,62	0,00
0331189808	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001130	89301	0,00	1.173,62
0331189817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001130	89287	659,06	0,00
0331189817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001130	89286	0,00	659,06
0331189817	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001130	45005	659,06	0,00
0331189817	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001130	85985	0,00	659,06
0331189817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001130	89771	659,06	0,00
0331189817	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001130	89770	0,00	659,06
0331189817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001130	89302	659,06	0,00
0331189817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001130	89301	0,00	659,06
0331189833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001131	89770	38.966,32	0,00
0331189833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001131	89768	0,00	38.966,32
0331189833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001131	89286	38.966,32	0,00
0331189833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001131	89284	0,00	38.966,32
0331189833	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001131	85985	38.966,32	0,00
0331189833	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001131	87261	0,00	38.966,32
0331189833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001131	89301	38.966,32	0,00
0331189833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001131	89299	0,00	38.966,32
0331189843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001131	89287	4.086,70	0,00
0331189843	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001131	89286	0,00	4.086,70
0331189843	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001131	45000	4.086,70	0,00
0331189843	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001131	85985	0,00	4.086,70
0331189843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001131	89771	4.086,70	0,00
0331189843	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001131	89770	0,00	4.086,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331189843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001131	89302	4.086,70	0,00
0331189843	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001131	89301	0,00	4.086,70
0331189852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001131	89287	1.375,06	0,00
0331189852	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001131	89286	0,00	1.375,06
0331189852	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001131	45005	1.375,06	0,00
0331189852	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001131	85985	0,00	1.375,06
0331189852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001131	89771	1.375,06	0,00
0331189852	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001131	89770	0,00	1.375,06
0331189852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001131	89302	1.375,06	0,00
0331189852	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001131	89301	0,00	1.375,06
0331189861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001131	89287	171,46	0,00
0331189861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001131	89286	0,00	171,46
0331189861	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001131	45010	171,46	0,00
0331189861	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001131	85985	0,00	171,46
0331189861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001131	89771	171,46	0,00
0331189861	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001131	89770	0,00	171,46
0331189861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001131	89302	171,46	0,00
0331189861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001131	89301	0,00	171,46
0331189877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001132	89770	144,31	0,00
0331189877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001132	89768	0,00	144,31
0331189877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001132	89286	144,31	0,00
0331189877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001132	89284	0,00	144,31
0331189877	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001132	85987	144,31	0,00
0331189877	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2022/001132	87261	0,00	144,31
0331189877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001132	89301	144,31	0,00
0331189877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001132	89299	0,00	144,31
0331189893	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001133	89770	1.876,24	0,00
0331189893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001133	89768	0,00	1.876,24
0331189893	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001133	89286	1.876,24	0,00
0331189893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001133	89284	0,00	1.876,24
0331189893	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001133	85987	1.876,24	0,00
0331189893	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2022/001133	87261	0,00	1.876,24
0331189893	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001133	89301	1.876,24	0,00
0331189893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001133	89299	0,00	1.876,24
0331189903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001133	89287	76,30	0,00
0331189903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001133	89286	0,00	76,30
0331189903	85987	FÉRIAS	Retencao	2022/001133	45000	76,30	0,00
0331189903	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001133	85987	0,00	76,30
0331189903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001133	89771	76,30	0,00
0331189903	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001133	89770	0,00	76,30
0331189903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001133	89302	76,30	0,00
0331189903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001133	89301	0,00	76,30
0331189919	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001134	89770	5.328,48	0,00
0331189919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001134	89768	0,00	5.328,48
0331189919	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001134	89286	5.328,48	0,00
0331189919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001134	89284	0,00	5.328,48
0331189919	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001134	85987	5.328,48	0,00
0331189919	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2022/001134	87261	0,00	5.328,48
0331189919	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001134	89301	5.328,48	0,00
0331189919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001134	89299	0,00	5.328,48
0331189929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001134	89287	395,95	0,00
0331189929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001134	89286	0,00	395,95
0331189929	85987	FÉRIAS	Retencao	2022/001134	45000	395,95	0,00
0331189929	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001134	85987	0,00	395,95
0331189929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001134	89771	395,95	0,00
0331189929	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001134	89770	0,00	395,95
0331189929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001134	89302	395,95	0,00
0331189929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001134	89301	0,00	395,95
0331189938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001134	89287	95,42	0,00
0331189938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001134	89286	0,00	95,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331189938	85987	FÉRIAS	Retencao	2022/001134	45005	95,42	0,00
0331189938	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001134	85987	0,00	95,42
0331189938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001134	89771	95,42	0,00
0331189938	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001134	89770	0,00	95,42
0331189938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001134	89302	95,42	0,00
0331189938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001134	89301	0,00	95,42
0331189954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001135	89770	2.112,96	0,00
0331189954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001135	89768	0,00	2.112,96
0331189954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001135	89286	2.112,96	0,00
0331189954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001135	89284	0,00	2.112,96
0331189954	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/001135	85985	2.112,96	0,00
0331189954	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001135	87274	0,00	2.112,96
0331189954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001135	89301	2.112,96	0,00
0331189954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001135	89299	0,00	2.112,96
0331189970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001136	89770	62,10	0,00
0331189970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001136	89768	0,00	62,10
0331189970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001136	89286	62,10	0,00
0331189970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001136	89284	0,00	62,10
0331189970	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/001136	85985	62,10	0,00
0331189970	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001136	87274	0,00	62,10
0331189970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001136	89301	62,10	0,00
0331189970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001136	89299	0,00	62,10
0331189986	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001137	89770	1.168,04	0,00
0331189986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001137	89768	0,00	1.168,04
0331189986	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001137	89286	1.168,04	0,00
0331189986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001137	89284	0,00	1.168,04
0331189986	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/001137	85985	1.168,04	0,00
0331189986	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001137	87274	0,00	1.168,04
0331189986	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001137	89301	1.168,04	0,00
0331189986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001137	89299	0,00	1.168,04
0331190002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001138	89770	1.168,04	0,00
0331190002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001138	89768	0,00	1.168,04
0331190002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001138	89286	1.168,04	0,00
0331190002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001138	89284	0,00	1.168,04
0331190002	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/001138	85985	1.168,04	0,00
0331190002	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001138	87274	0,00	1.168,04
0331190002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001138	89301	1.168,04	0,00
0331190002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001138	89299	0,00	1.168,04
0331190018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001139	89770	417,43	0,00
0331190018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001139	89768	0,00	417,43
0331190018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001139	89286	417,43	0,00
0331190018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001139	89284	0,00	417,43
0331190018	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/001139	85985	417,43	0,00
0331190018	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001139	87274	0,00	417,43
0331190018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001139	89301	417,43	0,00
0331190018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001139	89299	0,00	417,43
0331190034	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001140	89770	213,43	0,00
0331190034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001140	89768	0,00	213,43
0331190034	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001140	89286	213,43	0,00
0331190034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001140	89284	0,00	213,43
0331190034	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/001140	85985	213,43	0,00
0331190034	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001140	87274	0,00	213,43
0331190034	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001140	89301	213,43	0,00
0331190034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001140	89299	0,00	213,43
0331190050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000387	89770	1.212,26	0,00
0331190050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000387	89768	0,00	1.212,26
0331190050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000387	89286	1.212,26	0,00
0331190050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000387	89284	0,00	1.212,26
0331190050	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/000387	85985	1.212,26	0,00
0331190050	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000387	87274	0,00	1.212,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331190050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000387	89301	1.212,26	0,00
0331190050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000387	89299	0,00	1.212,26
0331190066	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000388	89770	50,06	0,00
0331190066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000388	89768	0,00	50,06
0331190066	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000388	89286	50,06	0,00
0331190066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000388	89284	0,00	50,06
0331190066	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/000388	85985	50,06	0,00
0331190066	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000388	87274	0,00	50,06
0331190066	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000388	89301	50,06	0,00
0331190066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000388	89299	0,00	50,06
0331190082	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000389	89770	778,69	0,00
0331190082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000389	89768	0,00	778,69
0331190082	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000389	89286	778,69	0,00
0331190082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000389	89284	0,00	778,69
0331190082	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/000389	85985	778,69	0,00
0331190082	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000389	87274	0,00	778,69
0331190082	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000389	89301	778,69	0,00
0331190082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000389	89299	0,00	778,69
0331190098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001141	89770	77,01	0,00
0331190098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001141	89768	0,00	77,01
0331190098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001141	89286	77,01	0,00
0331190098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001141	89284	0,00	77,01
0331190098	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/001141	85985	77,01	0,00
0331190098	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001141	87274	0,00	77,01
0331190098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001141	89301	77,01	0,00
0331190098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001141	89299	0,00	77,01
0331190114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001142	89770	216,49	0,00
0331190114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001142	89768	0,00	216,49
0331190114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001142	89286	216,49	0,00
0331190114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001142	89284	0,00	216,49
0331190114	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/001142	85986	216,49	0,00
0331190114	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/001142	87282	0,00	216,49
0331190114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001142	89301	216,49	0,00
0331190114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001142	89299	0,00	216,49
0331190130	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001143	89770	324,73	0,00
0331190130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001143	89768	0,00	324,73
0331190130	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001143	89286	324,73	0,00
0331190130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001143	89284	0,00	324,73
0331190130	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/001143	85986	324,73	0,00
0331190130	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/001143	87282	0,00	324,73
0331190130	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001143	89301	324,73	0,00
0331190130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001143	89299	0,00	324,73
0331190146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001144	89770	856,36	0,00
0331190146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001144	89768	0,00	856,36
0331190146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001144	89286	856,36	0,00
0331190146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001144	89284	0,00	856,36
0331190146	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/001144	85986	856,36	0,00
0331190146	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/001144	87282	0,00	856,36
0331190146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001144	89301	856,36	0,00
0331190146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001144	89299	0,00	856,36
0331190162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001145	89770	5.789,27	0,00
0331190162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001145	89768	0,00	5.789,27
0331190162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001145	89286	5.789,27	0,00
0331190162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001145	89284	0,00	5.789,27
0331190162	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001145	85985	5.789,27	0,00
0331190162	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001145	87310	0,00	5.789,27
0331190162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001145	89301	5.789,27	0,00
0331190162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001145	89299	0,00	5.789,27
0331190172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001145	89287	646,67	0,00
0331190172	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001145	89286	0,00	646,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331190172	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001145	45000	646,67	0,00
0331190172	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001145	85985	0,00	646,67
0331190172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001145	89771	646,67	0,00
0331190172	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001145	89770	0,00	646,67
0331190172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001145	89302	646,67	0,00
0331190172	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001145	89301	0,00	646,67
0331190181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001145	89287	544,85	0,00
0331190181	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001145	89286	0,00	544,85
0331190181	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001145	45005	544,85	0,00
0331190181	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001145	85985	0,00	544,85
0331190181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001145	89771	544,85	0,00
0331190181	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001145	89770	0,00	544,85
0331190181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001145	89302	544,85	0,00
0331190181	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001145	89301	0,00	544,85
0331190197	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001146	89770	17.048,96	0,00
0331190197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001146	89768	0,00	17.048,96
0331190197	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001146	89286	17.048,96	0,00
0331190197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001146	89284	0,00	17.048,96
0331190197	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001146	85985	17.048,96	0,00
0331190197	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001146	87310	0,00	17.048,96
0331190197	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001146	89301	17.048,96	0,00
0331190197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001146	89299	0,00	17.048,96
0331190207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001146	89287	1.517,22	0,00
0331190207	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001146	89286	0,00	1.517,22
0331190207	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001146	45000	1.517,22	0,00
0331190207	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001146	85985	0,00	1.517,22
0331190207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001146	89771	1.517,22	0,00
0331190207	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001146	89770	0,00	1.517,22
0331190207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001146	89302	1.517,22	0,00
0331190207	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001146	89301	0,00	1.517,22
0331190216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001146	89287	1.081,48	0,00
0331190216	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001146	89286	0,00	1.081,48
0331190216	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001146	45005	1.081,48	0,00
0331190216	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001146	85985	0,00	1.081,48
0331190216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001146	89771	1.081,48	0,00
0331190216	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001146	89770	0,00	1.081,48
0331190216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001146	89302	1.081,48	0,00
0331190216	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001146	89301	0,00	1.081,48
0331190232	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001147	89770	1.134,98	0,00
0331190232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001147	89768	0,00	1.134,98
0331190232	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001147	89286	1.134,98	0,00
0331190232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001147	89284	0,00	1.134,98
0331190232	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001147	85985	1.134,98	0,00
0331190232	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001147	87310	0,00	1.134,98
0331190232	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001147	89301	1.134,98	0,00
0331190232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001147	89299	0,00	1.134,98
0331190242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001147	89287	103,60	0,00
0331190242	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001147	89286	0,00	103,60
0331190242	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001147	45000	103,60	0,00
0331190242	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001147	85985	0,00	103,60
0331190242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001147	89771	103,60	0,00
0331190242	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001147	89770	0,00	103,60
0331190242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001147	89302	103,60	0,00
0331190242	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001147	89301	0,00	103,60
0331190258	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001148	89770	20.990,33	0,00
0331190258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001148	89768	0,00	20.990,33
0331190258	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001148	89286	20.990,33	0,00
0331190258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001148	89284	0,00	20.990,33
0331190258	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001148	85985	20.990,33	0,00
0331190258	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001148	87310	0,00	20.990,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331190258	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001148	89301	20.990,33	0,00
0331190258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001148	89299	0,00	20.990,33
0331190268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001148	89287	2.076,94	0,00
0331190268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001148	89286	0,00	2.076,94
0331190268	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001148	45000	2.076,94	0,00
0331190268	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001148	85985	0,00	2.076,94
0331190268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001148	89771	2.076,94	0,00
0331190268	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001148	89770	0,00	2.076,94
0331190268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001148	89302	2.076,94	0,00
0331190268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001148	89301	0,00	2.076,94
0331190277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001148	89287	1.223,42	0,00
0331190277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001148	89286	0,00	1.223,42
0331190277	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001148	45005	1.223,42	0,00
0331190277	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001148	85985	0,00	1.223,42
0331190277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001148	89771	1.223,42	0,00
0331190277	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001148	89770	0,00	1.223,42
0331190277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001148	89302	1.223,42	0,00
0331190277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001148	89301	0,00	1.223,42
0331190293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001149	89770	4.538,41	0,00
0331190293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001149	89768	0,00	4.538,41
0331190293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001149	89286	4.538,41	0,00
0331190293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001149	89284	0,00	4.538,41
0331190293	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001149	85985	4.538,41	0,00
0331190293	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001149	87310	0,00	4.538,41
0331190293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001149	89301	4.538,41	0,00
0331190293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001149	89299	0,00	4.538,41
0331190303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001149	89287	374,56	0,00
0331190303	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001149	89286	0,00	374,56
0331190303	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001149	45000	374,56	0,00
0331190303	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001149	85985	0,00	374,56
0331190303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001149	89771	374,56	0,00
0331190303	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001149	89770	0,00	374,56
0331190303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001149	89302	374,56	0,00
0331190303	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001149	89301	0,00	374,56
0331190312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001149	89287	274,65	0,00
0331190312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001149	89286	0,00	274,65
0331190312	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001149	45005	274,65	0,00
0331190312	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001149	85985	0,00	274,65
0331190312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001149	89771	274,65	0,00
0331190312	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001149	89770	0,00	274,65
0331190312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001149	89302	274,65	0,00
0331190312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001149	89301	0,00	274,65
0331190328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001150	89770	2.371,47	0,00
0331190328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001150	89768	0,00	2.371,47
0331190328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001150	89286	2.371,47	0,00
0331190328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001150	89284	0,00	2.371,47
0331190328	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001150	85985	2.371,47	0,00
0331190328	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001150	87310	0,00	2.371,47
0331190328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001150	89301	2.371,47	0,00
0331190328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001150	89299	0,00	2.371,47
0331190338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001150	89287	252,87	0,00
0331190338	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001150	89286	0,00	252,87
0331190338	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001150	45000	252,87	0,00
0331190338	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001150	85985	0,00	252,87
0331190338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001150	89771	252,87	0,00
0331190338	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001150	89770	0,00	252,87
0331190338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001150	89302	252,87	0,00
0331190338	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001150	89301	0,00	252,87
0331190347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001150	89287	446,55	0,00
0331190347	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001150	89286	0,00	446,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331190347	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001150	45005	446,55	0,00
0331190347	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001150	85985	0,00	446,55
0331190347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001150	89771	446,55	0,00
0331190347	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001150	89770	0,00	446,55
0331190347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001150	89302	446,55	0,00
0331190347	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001150	89301	0,00	446,55
0331190363	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000390	89770	1.738,00	0,00
0331190363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000390	89768	0,00	1.738,00
0331190363	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000390	89286	1.738,00	0,00
0331190363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000390	89284	0,00	1.738,00
0331190363	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/000390	85985	1.738,00	0,00
0331190363	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000390	87310	0,00	1.738,00
0331190363	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000390	89301	1.738,00	0,00
0331190363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000390	89299	0,00	1.738,00
0331190373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000390	89287	138,24	0,00
0331190373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000390	89286	0,00	138,24
0331190373	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000390	45000	138,24	0,00
0331190373	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000390	85985	0,00	138,24
0331190373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000390	89771	138,24	0,00
0331190373	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000390	89770	0,00	138,24
0331190373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000390	89302	138,24	0,00
0331190373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000390	89301	0,00	138,24
0331190382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000390	89287	8,69	0,00
0331190382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000390	89286	0,00	8,69
0331190382	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000390	46287	8,69	0,00
0331190382	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000390	85985	0,00	8,69
0331190382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000390	89771	8,69	0,00
0331190382	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000390	89770	0,00	8,69
0331190382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000390	89302	8,69	0,00
0331190382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000390	89301	0,00	8,69
0331190398	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000391	89770	1.795,93	0,00
0331190398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000391	89768	0,00	1.795,93
0331190398	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000391	89286	1.795,93	0,00
0331190398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000391	89284	0,00	1.795,93
0331190398	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/000391	85985	1.795,93	0,00
0331190398	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000391	87310	0,00	1.795,93
0331190398	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000391	89301	1.795,93	0,00
0331190398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000391	89299	0,00	1.795,93
0331190408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000391	89287	143,45	0,00
0331190408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000391	89286	0,00	143,45
0331190408	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000391	45000	143,45	0,00
0331190408	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000391	85985	0,00	143,45
0331190408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000391	89771	143,45	0,00
0331190408	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000391	89770	0,00	143,45
0331190408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000391	89302	143,45	0,00
0331190408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000391	89301	0,00	143,45
0331190417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000391	89287	8,97	0,00
0331190417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000391	89286	0,00	8,97
0331190417	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000391	46287	8,97	0,00
0331190417	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000391	85985	0,00	8,97
0331190417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000391	89771	8,97	0,00
0331190417	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000391	89770	0,00	8,97
0331190417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000391	89302	8,97	0,00
0331190417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000391	89301	0,00	8,97
0331190433	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000392	89770	2.913,00	0,00
0331190433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000392	89768	0,00	2.913,00
0331190433	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000392	89286	2.913,00	0,00
0331190433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000392	89284	0,00	2.913,00
0331190433	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/000392	85985	2.913,00	0,00
0331190433	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000392	87310	0,00	2.913,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331190433	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000392	89301	2.913,00	0,00
0331190433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000392	89299	0,00	2.913,00
0331190443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000392	89287	255,24	0,00
0331190443	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000392	89286	0,00	255,24
0331190443	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000392	45000	255,24	0,00
0331190443	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000392	85985	0,00	255,24
0331190443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000392	89771	255,24	0,00
0331190443	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000392	89770	0,00	255,24
0331190443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000392	89302	255,24	0,00
0331190443	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000392	89301	0,00	255,24
0331190452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000392	89287	14,56	0,00
0331190452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000392	89286	0,00	14,56
0331190452	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000392	46287	14,56	0,00
0331190452	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000392	85985	0,00	14,56
0331190452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000392	89771	14,56	0,00
0331190452	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000392	89770	0,00	14,56
0331190452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000392	89302	14,56	0,00
0331190452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000392	89301	0,00	14,56
0331190468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001151	89770	3.659,84	0,00
0331190468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001151	89768	0,00	3.659,84
0331190468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001151	89286	3.659,84	0,00
0331190468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001151	89284	0,00	3.659,84
0331190468	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001151	85985	3.659,84	0,00
0331190468	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001151	87310	0,00	3.659,84
0331190468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001151	89301	3.659,84	0,00
0331190468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001151	89299	0,00	3.659,84
0331190478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001151	89287	397,38	0,00
0331190478	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001151	89286	0,00	397,38
0331190478	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001151	45000	397,38	0,00
0331190478	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001151	85985	0,00	397,38
0331190478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001151	89771	397,38	0,00
0331190478	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001151	89770	0,00	397,38
0331190478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001151	89302	397,38	0,00
0331190478	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001151	89301	0,00	397,38
0331190487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001151	89287	186,88	0,00
0331190487	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001151	89286	0,00	186,88
0331190487	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001151	45005	186,88	0,00
0331190487	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001151	85985	0,00	186,88
0331190487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001151	89771	186,88	0,00
0331190487	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001151	89770	0,00	186,88
0331190487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001151	89302	186,88	0,00
0331190487	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001151	89301	0,00	186,88
0331190503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001152	89770	3.797,24	0,00
0331190503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001152	89768	0,00	3.797,24
0331190503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001152	89286	3.797,24	0,00
0331190503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001152	89284	0,00	3.797,24
0331190503	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001152	85985	3.797,24	0,00
0331190503	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001152	87310	0,00	3.797,24
0331190503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001152	89301	3.797,24	0,00
0331190503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001152	89299	0,00	3.797,24
0331190513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001152	89287	404,48	0,00
0331190513	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001152	89286	0,00	404,48
0331190513	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001152	45000	404,48	0,00
0331190513	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001152	85985	0,00	404,48
0331190513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001152	89771	404,48	0,00
0331190513	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001152	89770	0,00	404,48
0331190513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001152	89302	404,48	0,00
0331190513	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001152	89301	0,00	404,48
0331190522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001152	89287	61,67	0,00
0331190522	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001152	89286	0,00	61,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331190522	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001152	45005	61,67	0,00
0331190522	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001152	85985	0,00	61,67
0331190522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001152	89771	61,67	0,00
0331190522	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001152	89770	0,00	61,67
0331190522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001152	89302	61,67	0,00
0331190522	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001152	89301	0,00	61,67
0331190538	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001153	89770	6.512,73	0,00
0331190538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001153	89768	0,00	6.512,73
0331190538	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001153	89286	6.512,73	0,00
0331190538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001153	89284	0,00	6.512,73
0331190538	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001153	85985	6.512,73	0,00
0331190538	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001153	87310	0,00	6.512,73
0331190538	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001153	89301	6.512,73	0,00
0331190538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001153	89299	0,00	6.512,73
0331190548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001153	89287	804,08	0,00
0331190548	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001153	89286	0,00	804,08
0331190548	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001153	45000	804,08	0,00
0331190548	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001153	85985	0,00	804,08
0331190548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001153	89771	804,08	0,00
0331190548	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001153	89770	0,00	804,08
0331190548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001153	89302	804,08	0,00
0331190548	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001153	89301	0,00	804,08
0331190557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001153	89287	219,29	0,00
0331190557	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001153	89286	0,00	219,29
0331190557	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001153	45005	219,29	0,00
0331190557	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001153	85985	0,00	219,29
0331190557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001153	89771	219,29	0,00
0331190557	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001153	89770	0,00	219,29
0331190557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001153	89302	219,29	0,00
0331190557	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001153	89301	0,00	219,29
0331190573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001154	89770	2.514,39	0,00
0331190573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001154	89768	0,00	2.514,39
0331190573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001154	89286	2.514,39	0,00
0331190573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001154	89284	0,00	2.514,39
0331190573	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001154	85985	2.514,39	0,00
0331190573	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001154	87310	0,00	2.514,39
0331190573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001154	89301	2.514,39	0,00
0331190573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001154	89299	0,00	2.514,39
0331190583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001154	89287	303,29	0,00
0331190583	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001154	89286	0,00	303,29
0331190583	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001154	45000	303,29	0,00
0331190583	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001154	85985	0,00	303,29
0331190583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001154	89771	303,29	0,00
0331190583	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001154	89770	0,00	303,29
0331190583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001154	89302	303,29	0,00
0331190583	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001154	89301	0,00	303,29
0331190592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001154	89287	92,58	0,00
0331190592	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001154	89286	0,00	92,58
0331190592	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001154	45005	92,58	0,00
0331190592	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001154	85985	0,00	92,58
0331190592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001154	89771	92,58	0,00
0331190592	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001154	89770	0,00	92,58
0331190592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001154	89302	92,58	0,00
0331190592	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001154	89301	0,00	92,58
0331190608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001155	89770	3.010,70	0,00
0331190608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001155	89768	0,00	3.010,70
0331190608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001155	89286	3.010,70	0,00
0331190608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001155	89284	0,00	3.010,70
0331190608	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/001155	85985	3.010,70	0,00
0331190608	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001155	87256	0,00	3.010,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331190608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001155	89301	3.010,70	0,00
0331190608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001155	89299	0,00	3.010,70
0331190624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001156	89770	6.229,88	0,00
0331190624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001156	89768	0,00	6.229,88
0331190624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001156	89286	6.229,88	0,00
0331190624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001156	89284	0,00	6.229,88
0331190624	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/001156	85985	6.229,88	0,00
0331190624	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001156	87256	0,00	6.229,88
0331190624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001156	89301	6.229,88	0,00
0331190624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001156	89299	0,00	6.229,88
0331190640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001157	89770	95,58	0,00
0331190640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001157	89768	0,00	95,58
0331190640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001157	89286	95,58	0,00
0331190640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001157	89284	0,00	95,58
0331190640	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/001157	85985	95,58	0,00
0331190640	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001157	87256	0,00	95,58
0331190640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001157	89301	95,58	0,00
0331190640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001157	89299	0,00	95,58
0331190656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001158	89770	2.016,60	0,00
0331190656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001158	89768	0,00	2.016,60
0331190656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001158	89286	2.016,60	0,00
0331190656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001158	89284	0,00	2.016,60
0331190656	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/001158	85985	2.016,60	0,00
0331190656	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001158	87256	0,00	2.016,60
0331190656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001158	89301	2.016,60	0,00
0331190656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001158	89299	0,00	2.016,60
0331190672	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001159	89770	28,35	0,00
0331190672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001159	89768	0,00	28,35
0331190672	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001159	89286	28,35	0,00
0331190672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001159	89284	0,00	28,35
0331190672	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/001159	85985	28,35	0,00
0331190672	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001159	87256	0,00	28,35
0331190672	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001159	89301	28,35	0,00
0331190672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001159	89299	0,00	28,35
0331190688	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000393	89770	2.188,45	0,00
0331190688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000393	89768	0,00	2.188,45
0331190688	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000393	89286	2.188,45	0,00
0331190688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000393	89284	0,00	2.188,45
0331190688	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/000393	85985	2.188,45	0,00
0331190688	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000393	87256	0,00	2.188,45
0331190688	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000393	89301	2.188,45	0,00
0331190688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000393	89299	0,00	2.188,45
0331190704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000394	89770	7.667,72	0,00
0331190704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000394	89768	0,00	7.667,72
0331190704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000394	89286	7.667,72	0,00
0331190704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000394	89284	0,00	7.667,72
0331190704	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/000394	85985	7.667,72	0,00
0331190704	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000394	87256	0,00	7.667,72
0331190704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000394	89301	7.667,72	0,00
0331190704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000394	89299	0,00	7.667,72
0331190714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000394	89287	635,61	0,00
0331190714	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000394	89286	0,00	635,61
0331190714	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000394	45000	635,61	0,00
0331190714	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000394	85985	0,00	635,61
0331190714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000394	89771	635,61	0,00
0331190714	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000394	89770	0,00	635,61
0331190714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000394	89302	635,61	0,00
0331190714	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000394	89301	0,00	635,61
0331190723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000394	89287	526,17	0,00
0331190723	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000394	89286	0,00	526,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331190723	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000394	45005	526,17	0,00
0331190723	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000394	85985	0,00	526,17
0331190723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000394	89771	526,17	0,00
0331190723	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000394	89770	0,00	526,17
0331190723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000394	89302	526,17	0,00
0331190723	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000394	89301	0,00	526,17
0331190732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000394	89287	22,65	0,00
0331190732	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000394	89286	0,00	22,65
0331190732	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000394	45010	22,65	0,00
0331190732	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000394	85985	0,00	22,65
0331190732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000394	89771	22,65	0,00
0331190732	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000394	89770	0,00	22,65
0331190732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000394	89302	22,65	0,00
0331190732	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000394	89301	0,00	22,65
0331190741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000394	89287	11,32	0,00
0331190741	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000394	89286	0,00	11,32
0331190741	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000394	46287	11,32	0,00
0331190741	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000394	85985	0,00	11,32
0331190741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000394	89771	11,32	0,00
0331190741	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000394	89770	0,00	11,32
0331190741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000394	89302	11,32	0,00
0331190741	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000394	89301	0,00	11,32
0331190757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000395	89770	84,73	0,00
0331190757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000395	89768	0,00	84,73
0331190757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000395	89286	84,73	0,00
0331190757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000395	89284	0,00	84,73
0331190757	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/000395	85985	84,73	0,00
0331190757	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000395	87256	0,00	84,73
0331190757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000395	89301	84,73	0,00
0331190757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000395	89299	0,00	84,73
0331190773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001160	89770	553,87	0,00
0331190773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001160	89768	0,00	553,87
0331190773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001160	89286	553,87	0,00
0331190773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001160	89284	0,00	553,87
0331190773	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/001160	85985	553,87	0,00
0331190773	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001160	87256	0,00	553,87
0331190773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001160	89301	553,87	0,00
0331190773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001160	89299	0,00	553,87
0331190789	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001161	89770	911,98	0,00
0331190789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001161	89768	0,00	911,98
0331190789	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001161	89286	911,98	0,00
0331190789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001161	89284	0,00	911,98
0331190789	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/001161	85985	911,98	0,00
0331190789	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001161	87256	0,00	911,98
0331190789	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001161	89301	911,98	0,00
0331190789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001161	89299	0,00	911,98
0331190805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001162	89770	9.570,72	0,00
0331190805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001162	89768	0,00	9.570,72
0331190805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001162	89286	9.570,72	0,00
0331190805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001162	89284	0,00	9.570,72
0331190805	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/001162	85985	9.570,72	0,00
0331190805	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001162	87256	0,00	9.570,72
0331190805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001162	89301	9.570,72	0,00
0331190805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001162	89299	0,00	9.570,72
0331190821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001163	89770	614,57	0,00
0331190821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001163	89768	0,00	614,57
0331190821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001163	89286	614,57	0,00
0331190821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001163	89284	0,00	614,57
0331190821	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/001163	85985	614,57	0,00
0331190821	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001163	87256	0,00	614,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331190821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001163	89301	614,57	0,00
0331190821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001163	89299	0,00	614,57
0331190837	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001164	89770	1.227,90	0,00
0331190837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001164	89768	0,00	1.227,90
0331190837	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001164	89286	1.227,90	0,00
0331190837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001164	89284	0,00	1.227,90
0331190837	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/001164	85985	1.227,90	0,00
0331190837	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001164	87256	0,00	1.227,90
0331190837	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001164	89301	1.227,90	0,00
0331190837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001164	89299	0,00	1.227,90
0331190853	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001165	89770	3.784,85	0,00
0331190853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001165	89768	0,00	3.784,85
0331190853	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001165	89286	3.784,85	0,00
0331190853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001165	89284	0,00	3.784,85
0331190853	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/001165	85985	3.784,85	0,00
0331190853	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001165	87256	0,00	3.784,85
0331190853	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001165	89301	3.784,85	0,00
0331190853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001165	89299	0,00	3.784,85
0331190869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001166	89770	6.175,80	0,00
0331190869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001166	89768	0,00	6.175,80
0331190869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001166	89286	6.175,80	0,00
0331190869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001166	89284	0,00	6.175,80
0331190869	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001166	85985	6.175,80	0,00
0331190869	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001166	87261	0,00	6.175,80
0331190869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001166	89301	6.175,80	0,00
0331190869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001166	89299	0,00	6.175,80
0331190879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001166	89287	828,38	0,00
0331190879	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001166	89286	0,00	828,38
0331190879	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001166	45000	828,38	0,00
0331190879	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001166	85985	0,00	828,38
0331190879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001166	89771	828,38	0,00
0331190879	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001166	89770	0,00	828,38
0331190879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001166	89302	828,38	0,00
0331190879	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001166	89301	0,00	828,38
0331190888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001166	89287	1.376,98	0,00
0331190888	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001166	89286	0,00	1.376,98
0331190888	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001166	45005	1.376,98	0,00
0331190888	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001166	85985	0,00	1.376,98
0331190888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001166	89771	1.376,98	0,00
0331190888	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001166	89770	0,00	1.376,98
0331190888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001166	89302	1.376,98	0,00
0331190888	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001166	89301	0,00	1.376,98
0331190904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001167	89770	3.835,96	0,00
0331190904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001167	89768	0,00	3.835,96
0331190904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001167	89286	3.835,96	0,00
0331190904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001167	89284	0,00	3.835,96
0331190904	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001167	85985	3.835,96	0,00
0331190904	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001167	87261	0,00	3.835,96
0331190904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001167	89301	3.835,96	0,00
0331190904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001167	89299	0,00	3.835,96
0331190914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001167	89287	418,68	0,00
0331190914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001167	89286	0,00	418,68
0331190914	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001167	45000	418,68	0,00
0331190914	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001167	85985	0,00	418,68
0331190914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001167	89771	418,68	0,00
0331190914	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001167	89770	0,00	418,68
0331190914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001167	89302	418,68	0,00
0331190914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001167	89301	0,00	418,68
0331190923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001167	89287	105,81	0,00
0331190923	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001167	89286	0,00	105,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331190923	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001167	45005	105,81	0,00
0331190923	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001167	85985	0,00	105,81
0331190923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001167	89771	105,81	0,00
0331190923	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001167	89770	0,00	105,81
0331190923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001167	89302	105,81	0,00
0331190923	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001167	89301	0,00	105,81
0331190932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001167	89287	33,25	0,00
0331190932	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001167	89286	0,00	33,25
0331190932	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001167	45010	33,25	0,00
0331190932	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001167	85985	0,00	33,25
0331190932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001167	89771	33,25	0,00
0331190932	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001167	89770	0,00	33,25
0331190932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001167	89302	33,25	0,00
0331190932	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001167	89301	0,00	33,25
0331190948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001168	89770	9.362,87	0,00
0331190948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001168	89768	0,00	9.362,87
0331190948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001168	89286	9.362,87	0,00
0331190948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001168	89284	0,00	9.362,87
0331190948	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001168	85985	9.362,87	0,00
0331190948	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001168	87261	0,00	9.362,87
0331190948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001168	89301	9.362,87	0,00
0331190948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001168	89299	0,00	9.362,87
0331190958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001168	89287	750,50	0,00
0331190958	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001168	89286	0,00	750,50
0331190958	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001168	45000	750,50	0,00
0331190958	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001168	85985	0,00	750,50
0331190958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001168	89771	750,50	0,00
0331190958	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001168	89770	0,00	750,50
0331190958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001168	89302	750,50	0,00
0331190958	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001168	89301	0,00	750,50
0331190967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001168	89287	126,68	0,00
0331190967	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001168	89286	0,00	126,68
0331190967	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001168	45005	126,68	0,00
0331190967	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001168	85985	0,00	126,68
0331190967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001168	89771	126,68	0,00
0331190967	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001168	89770	0,00	126,68
0331190967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001168	89302	126,68	0,00
0331190967	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001168	89301	0,00	126,68
0331190976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001168	89287	14,56	0,00
0331190976	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001168	89286	0,00	14,56
0331190976	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001168	45010	14,56	0,00
0331190976	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001168	85985	0,00	14,56
0331190976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001168	89771	14,56	0,00
0331190976	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001168	89770	0,00	14,56
0331190976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001168	89302	14,56	0,00
0331190976	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001168	89301	0,00	14,56
0331190992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001169	89770	4.589,68	0,00
0331190992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001169	89768	0,00	4.589,68
0331190992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001169	89286	4.589,68	0,00
0331190992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001169	89284	0,00	4.589,68
0331190992	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001169	85985	4.589,68	0,00
0331190992	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001169	87261	0,00	4.589,68
0331190992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001169	89301	4.589,68	0,00
0331190992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001169	89299	0,00	4.589,68
0331191002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001169	89287	478,73	0,00
0331191002	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001169	89286	0,00	478,73
0331191002	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001169	45000	478,73	0,00
0331191002	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001169	85985	0,00	478,73
0331191002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001169	89771	478,73	0,00
0331191002	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001169	89770	0,00	478,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331191002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001169	89302	478,73	0,00
0331191002	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001169	89301	0,00	478,73
0331191011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001169	89287	288,83	0,00
0331191011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001169	89286	0,00	288,83
0331191011	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001169	45005	288,83	0,00
0331191011	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001169	85985	0,00	288,83
0331191011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001169	89771	288,83	0,00
0331191011	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001169	89770	0,00	288,83
0331191011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001169	89302	288,83	0,00
0331191011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001169	89301	0,00	288,83
0331191027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000396	89770	5.387,80	0,00
0331191027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000396	89768	0,00	5.387,80
0331191027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000396	89286	5.387,80	0,00
0331191027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000396	89284	0,00	5.387,80
0331191027	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000396	85985	5.387,80	0,00
0331191027	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000396	87261	0,00	5.387,80
0331191027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000396	89301	5.387,80	0,00
0331191027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000396	89299	0,00	5.387,80
0331191037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000396	89287	430,36	0,00
0331191037	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000396	89286	0,00	430,36
0331191037	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000396	45000	430,36	0,00
0331191037	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000396	85985	0,00	430,36
0331191037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000396	89771	430,36	0,00
0331191037	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000396	89770	0,00	430,36
0331191037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000396	89302	430,36	0,00
0331191037	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000396	89301	0,00	430,36
0331191046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000396	89287	34,76	0,00
0331191046	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000396	89286	0,00	34,76
0331191046	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000396	45010	34,76	0,00
0331191046	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000396	85985	0,00	34,76
0331191046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000396	89771	34,76	0,00
0331191046	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000396	89770	0,00	34,76
0331191046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000396	89302	34,76	0,00
0331191046	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000396	89301	0,00	34,76
0331191055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000396	89287	8,69	0,00
0331191055	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000396	89286	0,00	8,69
0331191055	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000396	46287	8,69	0,00
0331191055	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000396	85985	0,00	8,69
0331191055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000396	89771	8,69	0,00
0331191055	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000396	89770	0,00	8,69
0331191055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000396	89302	8,69	0,00
0331191055	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000396	89301	0,00	8,69
0331191071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001170	89770	7.133,15	0,00
0331191071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001170	89768	0,00	7.133,15
0331191071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001170	89286	7.133,15	0,00
0331191071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001170	89284	0,00	7.133,15
0331191071	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001170	91740	7.133,15	0,00
0331191071	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001170	87365	0,00	7.133,15
0331191071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001170	89301	7.133,15	0,00
0331191071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001170	89299	0,00	7.133,15
0331191087	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001171	89770	2.131,28	0,00
0331191087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001171	89768	0,00	2.131,28
0331191087	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001171	89286	2.131,28	0,00
0331191087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001171	89284	0,00	2.131,28
0331191087	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001171	91740	2.131,28	0,00
0331191087	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001171	87365	0,00	2.131,28
0331191087	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001171	89301	2.131,28	0,00
0331191087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001171	89299	0,00	2.131,28
0331191103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001172	89770	1.625,92	0,00
0331191103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001172	89768	0,00	1.625,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331191103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001172	89286	1.625,92	0,00
0331191103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001172	89284	0,00	1.625,92
0331191103	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001172	91740	1.625,92	0,00
0331191103	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001172	87365	0,00	1.625,92
0331191103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001172	89301	1.625,92	0,00
0331191103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001172	89299	0,00	1.625,92
0331191119	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001173	89770	12.275,30	0,00
0331191119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001173	89768	0,00	12.275,30
0331191119	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001173	89286	12.275,30	0,00
0331191119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001173	89284	0,00	12.275,30
0331191119	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001173	91740	12.275,30	0,00
0331191119	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001173	87365	0,00	12.275,30
0331191119	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001173	89301	12.275,30	0,00
0331191119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001173	89299	0,00	12.275,30
0331191135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001174	89770	4.204,55	0,00
0331191135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001174	89768	0,00	4.204,55
0331191135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001174	89286	4.204,55	0,00
0331191135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001174	89284	0,00	4.204,55
0331191135	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001174	91740	4.204,55	0,00
0331191135	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001174	87365	0,00	4.204,55
0331191135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001174	89301	4.204,55	0,00
0331191135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001174	89299	0,00	4.204,55
0331191151	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001175	89770	7.117,80	0,00
0331191151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001175	89768	0,00	7.117,80
0331191151	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001175	89286	7.117,80	0,00
0331191151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001175	89284	0,00	7.117,80
0331191151	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001175	91740	7.117,80	0,00
0331191151	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001175	87365	0,00	7.117,80
0331191151	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001175	89301	7.117,80	0,00
0331191151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001175	89299	0,00	7.117,80
0331191161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001175	89287	169,41	0,00
0331191161	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001175	89286	0,00	169,41
0331191161	91740	INSS A PAGAR	Retencao	2022/001175	91541	169,41	0,00
0331191161	91541	Salario Familia	Retencao	2022/001175	91740	0,00	169,41
0331191161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001175	89771	169,41	0,00
0331191161	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001175	89770	0,00	169,41
0331191161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001175	89302	169,41	0,00
0331191161	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001175	89301	0,00	169,41
0331191177	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001176	89770	1.490,31	0,00
0331191177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001176	89768	0,00	1.490,31
0331191177	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001176	89286	1.490,31	0,00
0331191177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001176	89284	0,00	1.490,31
0331191177	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001176	91740	1.490,31	0,00
0331191177	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001176	87365	0,00	1.490,31
0331191177	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001176	89301	1.490,31	0,00
0331191177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001176	89299	0,00	1.490,31
0331191193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001177	89770	5.472,32	0,00
0331191193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001177	89768	0,00	5.472,32
0331191193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001177	89286	5.472,32	0,00
0331191193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001177	89284	0,00	5.472,32
0331191193	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001177	91740	5.472,32	0,00
0331191193	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001177	87365	0,00	5.472,32
0331191193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001177	89301	5.472,32	0,00
0331191193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001177	89299	0,00	5.472,32
0331191209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001178	89770	2.255,06	0,00
0331191209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001178	89768	0,00	2.255,06
0331191209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001178	89286	2.255,06	0,00
0331191209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001178	89284	0,00	2.255,06
0331191209	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001178	91740	2.255,06	0,00
0331191209	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001178	87365	0,00	2.255,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331191209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001178	89301	2.255,06	0,00
0331191209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001178	89299	0,00	2.255,06
0331191225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001179	89770	965,31	0,00
0331191225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001179	89768	0,00	965,31
0331191225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001179	89286	965,31	0,00
0331191225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001179	89284	0,00	965,31
0331191225	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001179	91740	965,31	0,00
0331191225	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001179	87365	0,00	965,31
0331191225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001179	89301	965,31	0,00
0331191225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001179	89299	0,00	965,31
0331191241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001180	89770	2.044,94	0,00
0331191241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001180	89768	0,00	2.044,94
0331191241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001180	89286	2.044,94	0,00
0331191241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001180	89284	0,00	2.044,94
0331191241	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001180	91740	2.044,94	0,00
0331191241	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001180	87365	0,00	2.044,94
0331191241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001180	89301	2.044,94	0,00
0331191241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001180	89299	0,00	2.044,94
0331191257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001181	89770	2.498,58	0,00
0331191257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001181	89768	0,00	2.498,58
0331191257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001181	89286	2.498,58	0,00
0331191257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001181	89284	0,00	2.498,58
0331191257	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001181	91740	2.498,58	0,00
0331191257	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001181	87365	0,00	2.498,58
0331191257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001181	89301	2.498,58	0,00
0331191257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001181	89299	0,00	2.498,58
0331191273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000397	89770	15.633,95	0,00
0331191273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000397	89768	0,00	15.633,95
0331191273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000397	89286	15.633,95	0,00
0331191273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000397	89284	0,00	15.633,95
0331191273	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000397	91740	15.633,95	0,00
0331191273	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000397	87365	0,00	15.633,95
0331191273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000397	89301	15.633,95	0,00
0331191273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000397	89299	0,00	15.633,95
0331191283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000397	89287	1.764,07	0,00
0331191283	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000397	89286	0,00	1.764,07
0331191283	91740	INSS A PAGAR	Retencao	2022/000397	91542	1.764,07	0,00
0331191283	91542	Salario Maternidade	Retencao	2022/000397	91740	0,00	1.764,07
0331191283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000397	89771	1.764,07	0,00
0331191283	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000397	89770	0,00	1.764,07
0331191283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000397	89302	1.764,07	0,00
0331191283	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000397	89301	0,00	1.764,07
0331191299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000398	89770	4.291,84	0,00
0331191299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000398	89768	0,00	4.291,84
0331191299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000398	89286	4.291,84	0,00
0331191299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000398	89284	0,00	4.291,84
0331191299	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000398	91740	4.291,84	0,00
0331191299	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000398	87365	0,00	4.291,84
0331191299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000398	89301	4.291,84	0,00
0331191299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000398	89299	0,00	4.291,84
0331191315	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000399	89770	1.249,99	0,00
0331191315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000399	89768	0,00	1.249,99
0331191315	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000399	89286	1.249,99	0,00
0331191315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000399	89284	0,00	1.249,99
0331191315	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000399	91740	1.249,99	0,00
0331191315	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000399	87365	0,00	1.249,99
0331191315	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000399	89301	1.249,99	0,00
0331191315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000399	89299	0,00	1.249,99
0331191331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000400	89770	1.175,26	0,00
0331191331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000400	89768	0,00	1.175,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331191331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000400	89286	1.175,26	0,00
0331191331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000400	89284	0,00	1.175,26
0331191331	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000400	91740	1.175,26	0,00
0331191331	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000400	87365	0,00	1.175,26
0331191331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000400	89301	1.175,26	0,00
0331191331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000400	89299	0,00	1.175,26
0331191347	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000401	89770	3.842,44	0,00
0331191347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000401	89768	0,00	3.842,44
0331191347	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000401	89286	3.842,44	0,00
0331191347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000401	89284	0,00	3.842,44
0331191347	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000401	91740	3.842,44	0,00
0331191347	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000401	87365	0,00	3.842,44
0331191347	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000401	89301	3.842,44	0,00
0331191347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000401	89299	0,00	3.842,44
0331191363	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001182	89770	1.634,77	0,00
0331191363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001182	89768	0,00	1.634,77
0331191363	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001182	89286	1.634,77	0,00
0331191363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001182	89284	0,00	1.634,77
0331191363	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001182	91740	1.634,77	0,00
0331191363	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001182	87365	0,00	1.634,77
0331191363	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001182	89301	1.634,77	0,00
0331191363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001182	89299	0,00	1.634,77
0331191379	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001183	89770	1.064,79	0,00
0331191379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001183	89768	0,00	1.064,79
0331191379	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001183	89286	1.064,79	0,00
0331191379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001183	89284	0,00	1.064,79
0331191379	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001183	91740	1.064,79	0,00
0331191379	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001183	87365	0,00	1.064,79
0331191379	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001183	89301	1.064,79	0,00
0331191379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001183	89299	0,00	1.064,79
0331191395	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001184	89770	11.004,50	0,00
0331191395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001184	89768	0,00	11.004,50
0331191395	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001184	89286	11.004,50	0,00
0331191395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001184	89284	0,00	11.004,50
0331191395	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001184	91740	11.004,50	0,00
0331191395	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001184	87365	0,00	11.004,50
0331191395	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001184	89301	11.004,50	0,00
0331191395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001184	89299	0,00	11.004,50
0331191411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001185	89770	1.745,74	0,00
0331191411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001185	89768	0,00	1.745,74
0331191411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001185	89286	1.745,74	0,00
0331191411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001185	89284	0,00	1.745,74
0331191411	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001185	91740	1.745,74	0,00
0331191411	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001185	87365	0,00	1.745,74
0331191411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001185	89301	1.745,74	0,00
0331191411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001185	89299	0,00	1.745,74
0331191427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001186	89770	938,81	0,00
0331191427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001186	89768	0,00	938,81
0331191427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001186	89286	938,81	0,00
0331191427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001186	89284	0,00	938,81
0331191427	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001186	91740	938,81	0,00
0331191427	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001186	87365	0,00	938,81
0331191427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001186	89301	938,81	0,00
0331191427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001186	89299	0,00	938,81
0331191443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001187	89770	9.122,19	0,00
0331191443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001187	89768	0,00	9.122,19
0331191443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001187	89286	9.122,19	0,00
0331191443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001187	89284	0,00	9.122,19
0331191443	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001187	91740	9.122,19	0,00
0331191443	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001187	87365	0,00	9.122,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331191443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001187	89301	9.122,19	0,00
0331191443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001187	89299	0,00	9.122,19
0331191459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001188	89770	1.343,10	0,00
0331191459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001188	89768	0,00	1.343,10
0331191459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001188	89286	1.343,10	0,00
0331191459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001188	89284	0,00	1.343,10
0331191459	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001188	85985	1.343,10	0,00
0331191459	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001188	87365	0,00	1.343,10
0331191459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001188	89301	1.343,10	0,00
0331191459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001188	89299	0,00	1.343,10
0331191475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001189	89770	3.955,30	0,00
0331191475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001189	89768	0,00	3.955,30
0331191475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001189	89286	3.955,30	0,00
0331191475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001189	89284	0,00	3.955,30
0331191475	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001189	85985	3.955,30	0,00
0331191475	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001189	87365	0,00	3.955,30
0331191475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001189	89301	3.955,30	0,00
0331191475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001189	89299	0,00	3.955,30
0331191491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001190	89770	320,47	0,00
0331191491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001190	89768	0,00	320,47
0331191491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001190	89286	320,47	0,00
0331191491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001190	89284	0,00	320,47
0331191491	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001190	85985	320,47	0,00
0331191491	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001190	87365	0,00	320,47
0331191491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001190	89301	320,47	0,00
0331191491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001190	89299	0,00	320,47
0331191507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001191	89770	5.141,42	0,00
0331191507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001191	89768	0,00	5.141,42
0331191507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001191	89286	5.141,42	0,00
0331191507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001191	89284	0,00	5.141,42
0331191507	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001191	85985	5.141,42	0,00
0331191507	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001191	87365	0,00	5.141,42
0331191507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001191	89301	5.141,42	0,00
0331191507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001191	89299	0,00	5.141,42
0331191523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001192	89770	1.128,24	0,00
0331191523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001192	89768	0,00	1.128,24
0331191523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001192	89286	1.128,24	0,00
0331191523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001192	89284	0,00	1.128,24
0331191523	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001192	85985	1.128,24	0,00
0331191523	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001192	87365	0,00	1.128,24
0331191523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001192	89301	1.128,24	0,00
0331191523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001192	89299	0,00	1.128,24
0331191533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001192	89287	30,11	0,00
0331191533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001192	89286	0,00	30,11
0331191533	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001192	91541	30,11	0,00
0331191533	91541	Salario Familia	Retencao	2022/001192	85985	0,00	30,11
0331191533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001192	89771	30,11	0,00
0331191533	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001192	89770	0,00	30,11
0331191533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001192	89302	30,11	0,00
0331191533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001192	89301	0,00	30,11
0331191549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001193	89770	550,17	0,00
0331191549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001193	89768	0,00	550,17
0331191549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001193	89286	550,17	0,00
0331191549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001193	89284	0,00	550,17
0331191549	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001193	85985	550,17	0,00
0331191549	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001193	87365	0,00	550,17
0331191549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001193	89301	550,17	0,00
0331191549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001193	89299	0,00	550,17
0331191565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000402	89770	403,21	0,00
0331191565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000402	89768	0,00	403,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331191565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000402	89286	403,21	0,00
0331191565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000402	89284	0,00	403,21
0331191565	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000402	85985	403,21	0,00
0331191565	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000402	87365	0,00	403,21
0331191565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000402	89301	403,21	0,00
0331191565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000402	89299	0,00	403,21
0331191581	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000403	89770	416,64	0,00
0331191581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000403	89768	0,00	416,64
0331191581	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000403	89286	416,64	0,00
0331191581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000403	89284	0,00	416,64
0331191581	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000403	85985	416,64	0,00
0331191581	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000403	87365	0,00	416,64
0331191581	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000403	89301	416,64	0,00
0331191581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000403	89299	0,00	416,64
0331191597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000404	89770	751,69	0,00
0331191597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000404	89768	0,00	751,69
0331191597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000404	89286	751,69	0,00
0331191597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000404	89284	0,00	751,69
0331191597	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000404	85985	751,69	0,00
0331191597	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000404	87365	0,00	751,69
0331191597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000404	89301	751,69	0,00
0331191597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000404	89299	0,00	751,69
0331191613	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001194	89770	930,00	0,00
0331191613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001194	89768	0,00	930,00
0331191613	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001194	89286	930,00	0,00
0331191613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001194	89284	0,00	930,00
0331191613	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001194	85985	930,00	0,00
0331191613	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001194	87365	0,00	930,00
0331191613	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001194	89301	930,00	0,00
0331191613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001194	89299	0,00	930,00
0331191629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001195	89770	1.092,53	0,00
0331191629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001195	89768	0,00	1.092,53
0331191629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001195	89286	1.092,53	0,00
0331191629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001195	89284	0,00	1.092,53
0331191629	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001195	85985	1.092,53	0,00
0331191629	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001195	87365	0,00	1.092,53
0331191629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001195	89301	1.092,53	0,00
0331191629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001195	89299	0,00	1.092,53
0331191645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001196	89770	2.060,55	0,00
0331191645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001196	89768	0,00	2.060,55
0331191645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001196	89286	2.060,55	0,00
0331191645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001196	89284	0,00	2.060,55
0331191645	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001196	85985	2.060,55	0,00
0331191645	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001196	87365	0,00	2.060,55
0331191645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001196	89301	2.060,55	0,00
0331191645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001196	89299	0,00	2.060,55
0331191661	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89770	762,30	0,00
0331191661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89768	0,00	762,30
0331191661	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89286	762,30	0,00
0331191661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001197	89284	0,00	762,30
0331191661	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001197	85985	762,30	0,00
0331191661	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001197	87365	0,00	762,30
0331191661	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89301	762,30	0,00
0331191661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001197	89299	0,00	762,30
0331191679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000158	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331191679	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000158	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331191679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000158	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331191679	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000158	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331191679	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000158	91530	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331191679	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2022/000158	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331191679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000158	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331191679	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000158	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331191688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000140	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331191688	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000140	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331191688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000140	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331191688	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000140	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331191688	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000140	45053	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331191688	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/000140	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331191688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000140	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331191688	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000140	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331191697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000970	91708	570,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191697	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000970	89770	0,00	570,00
		Transf.Bancária					
0331191697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000970	89287	570,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191697	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000970	89286	0,00	570,00
		Transf.Bancária					
0331191697	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000970	45053	570,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191697	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/000970	89920	0,00	570,00
		Transf.Bancária					
0331191697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000970	89302	570,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191697	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000970	89301	0,00	570,00
		Transf.Bancária					
0331191706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001091	91708	694,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191706	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001091	89770	0,00	694,00
		Transf.Bancária					
0331191706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001091	89287	694,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191706	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001091	89286	0,00	694,00
		Transf.Bancária					
0331191706	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001091	45053	694,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191706	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/001091	89920	0,00	694,00
		Transf.Bancária					
0331191706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001091	89302	694,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191706	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001091	89301	0,00	694,00
		Transf.Bancária					
0331191715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000114	91708	142,69	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331191715	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000114	89770	0,00	142,69
0331191715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000114	89287	142,69	0,00
0331191715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000114	89286	0,00	142,69
0331191715	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000114	45015	142,69	0,00
0331191715	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000114	89920	0,00	142,69
0331191715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000114	89302	142,69	0,00
0331191715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000114	89301	0,00	142,69
0331191724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000702	91708	142,69	0,00
0331191724	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000702	89770	0,00	142,69
0331191724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000702	89287	142,69	0,00
0331191724	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000702	89286	0,00	142,69
0331191724	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000702	45015	142,69	0,00
0331191724	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000702	89920	0,00	142,69
0331191724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000702	89302	142,69	0,00
0331191724	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000702	89301	0,00	142,69
0331191733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001013	91708	156,19	0,00
0331191733	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001013	89770	0,00	156,19
0331191733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001013	89287	156,19	0,00
0331191733	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001013	89286	0,00	156,19
0331191733	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001013	45015	156,19	0,00
0331191733	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001013	89920	0,00	156,19
0331191733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001013	89302	156,19	0,00
0331191733	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001013	89301	0,00	156,19
0331191742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000797	91708	167,00	0,00
0331191742	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000797	89770	0,00	167,00
0331191742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000797	89287	167,00	0,00
0331191742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000797	89286	0,00	167,00
0331191742	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000797	45015	167,00	0,00
0331191742	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000797	89920	0,00	167,00
0331191742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000797	89302	167,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331191742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000797	89301	0,00	167,00
		Transf.Bancária					
0331191751	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000078	45015	11,40	0,00
		Transf.Bancária					
0331191751	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000078	45003	0,00	11,40
		Transf.Bancária					
0331191751	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000078	91709	11,40	0,00
		Transf.Bancária					
0331191751	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000078	89771	0,00	11,40
		Transf.Bancária					
0331191756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000984	91708	864,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191756	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000984	89770	0,00	864,00
		Transf.Bancária					
0331191756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000984	89287	864,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191756	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000984	89286	0,00	864,00
		Transf.Bancária					
0331191756	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000984	45015	864,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191756	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000984	89920	0,00	864,00
		Transf.Bancária					
0331191756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000984	89302	864,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191756	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000984	89301	0,00	864,00
		Transf.Bancária					
0331191765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000361	91708	860,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191765	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000361	89770	0,00	860,00
		Transf.Bancária					
0331191765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000361	89287	860,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191765	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000361	89286	0,00	860,00
		Transf.Bancária					
0331191765	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000361	45015	860,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191765	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000361	89920	0,00	860,00
		Transf.Bancária					
0331191765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000361	89302	860,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191765	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000361	89301	0,00	860,00
		Transf.Bancária					
0331191774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001052	91708	863,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191774	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001052	89770	0,00	863,00
		Transf.Bancária					
0331191774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001052	89287	863,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191774	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001052	89286	0,00	863,00
		Transf.Bancária					
0331191774	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001052	45015	863,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191774	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001052	89920	0,00	863,00
		Transf.Bancária					
0331191774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001052	89302	863,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191774	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001052	89301	0,00	863,00
		Transf.Bancária					
0331191783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000736	91708	1.575,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331191783	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000736	89770	0,00	1.575,00
		Transf.Bancária					
0331191783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000736	89287	1.575,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000736	89286	0,00	1.575,00
		Transf.Bancária					
0331191783	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000736	45015	1.575,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191783	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000736	89920	0,00	1.575,00
		Transf.Bancária					
0331191783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000736	89302	1.575,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000736	89301	0,00	1.575,00
		Transf.Bancária					
0331191792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000965	91708	8,90	0,00
		Transf.Bancária					
0331191792	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000965	89770	0,00	8,90
		Transf.Bancária					
0331191792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000965	89287	8,90	0,00
		Transf.Bancária					
0331191792	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000965	89286	0,00	8,90
		Transf.Bancária					
0331191792	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000965	45015	8,90	0,00
		Transf.Bancária					
0331191792	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000965	89920	0,00	8,90
		Transf.Bancária					
0331191792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000965	89302	8,90	0,00
		Transf.Bancária					
0331191792	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000965	89301	0,00	8,90
		Transf.Bancária					
0331191801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000422	91708	797,89	0,00
		Transf.Bancária					
0331191801	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000422	89770	0,00	797,89
		Transf.Bancária					
0331191801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000422	89287	797,89	0,00
		Transf.Bancária					
0331191801	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000422	89286	0,00	797,89
		Transf.Bancária					
0331191801	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000422	45015	797,89	0,00
		Transf.Bancária					
0331191801	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000422	89920	0,00	797,89
		Transf.Bancária					
0331191801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000422	89302	797,89	0,00
		Transf.Bancária					
0331191801	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000422	89301	0,00	797,89
		Transf.Bancária					
0331191810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000420	91708	722,55	0,00
		Transf.Bancária					
0331191810	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000420	89770	0,00	722,55
		Transf.Bancária					
0331191810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000420	89287	722,55	0,00
		Transf.Bancária					
0331191810	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000420	89286	0,00	722,55
		Transf.Bancária					
0331191810	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000420	45015	722,55	0,00
		Transf.Bancária					
0331191810	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000420	89920	0,00	722,55
		Transf.Bancária					
0331191810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000420	89302	722,55	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331191810	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000420	89301	0,00	722,55
		Transf.Bancária					
0331191819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000966	91708	26,84	0,00
		Transf.Bancária					
0331191819	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000966	89770	0,00	26,84
		Transf.Bancária					
0331191819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000966	89287	26,84	0,00
		Transf.Bancária					
0331191819	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000966	89286	0,00	26,84
		Transf.Bancária					
0331191819	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000966	45015	26,84	0,00
		Transf.Bancária					
0331191819	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000966	89920	0,00	26,84
		Transf.Bancária					
0331191819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000966	89302	26,84	0,00
		Transf.Bancária					
0331191819	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000966	89301	0,00	26,84
		Transf.Bancária					
0331191828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000487	91708	463,40	0,00
		Transf.Bancária					
0331191828	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000487	89770	0,00	463,40
		Transf.Bancária					
0331191828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000487	89287	463,40	0,00
		Transf.Bancária					
0331191828	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000487	89286	0,00	463,40
		Transf.Bancária					
0331191828	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000487	45015	463,40	0,00
		Transf.Bancária					
0331191828	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000487	89920	0,00	463,40
		Transf.Bancária					
0331191828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000487	89302	463,40	0,00
		Transf.Bancária					
0331191828	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000487	89301	0,00	463,40
		Transf.Bancária					
0331191837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000488	91708	25,70	0,00
		Transf.Bancária					
0331191837	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000488	89770	0,00	25,70
		Transf.Bancária					
0331191837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000488	89287	25,70	0,00
		Transf.Bancária					
0331191837	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000488	89286	0,00	25,70
		Transf.Bancária					
0331191837	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000488	45015	25,70	0,00
		Transf.Bancária					
0331191837	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000488	89920	0,00	25,70
		Transf.Bancária					
0331191837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000488	89302	25,70	0,00
		Transf.Bancária					
0331191837	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000488	89301	0,00	25,70
		Transf.Bancária					
0331191846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001088	91708	368,60	0,00
		Transf.Bancária					
0331191846	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001088	89770	0,00	368,60
		Transf.Bancária					
0331191846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001088	89287	368,60	0,00
		Transf.Bancária					
0331191846	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001088	89286	0,00	368,60
		Transf.Bancária					
0331191846	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001088	45015	368,60	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331191846	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001088	89920	0,00	368,60
		Transf.Bancária					
0331191846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001088	89302	368,60	0,00
		Transf.Bancária					
0331191846	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001088	89301	0,00	368,60
		Transf.Bancária					
0331191855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001047	91708	330,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191855	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001047	89770	0,00	330,00
		Transf.Bancária					
0331191855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001047	89287	330,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191855	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001047	89286	0,00	330,00
		Transf.Bancária					
0331191855	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001047	45015	330,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191855	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001047	89920	0,00	330,00
		Transf.Bancária					
0331191855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001047	89302	330,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191855	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001047	89301	0,00	330,00
		Transf.Bancária					
0331191864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001049	91708	2.261,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191864	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001049	89770	0,00	2.261,00
		Transf.Bancária					
0331191864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001049	89287	2.261,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191864	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001049	89286	0,00	2.261,00
		Transf.Bancária					
0331191864	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001049	45015	2.261,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191864	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001049	89920	0,00	2.261,00
		Transf.Bancária					
0331191864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001049	89302	2.261,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191864	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001049	89301	0,00	2.261,00
		Transf.Bancária					
0331191873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001050	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191873	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001050	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0331191873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001050	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191873	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001050	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0331191873	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001050	45015	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191873	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001050	89920	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0331191873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001050	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191873	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001050	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0331191882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001051	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191882	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001051	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0331191882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001051	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331191882	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001051	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0331191882	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001051	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191882	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001051	89920	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0331191882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001051	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191882	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001051	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0331191891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000945	91708	3.840,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191891	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000945	89770	0,00	3.840,00
		Transf.Bancária					
0331191891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000945	89287	3.840,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191891	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000945	89286	0,00	3.840,00
		Transf.Bancária					
0331191891	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000945	45015	3.840,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191891	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000945	89920	0,00	3.840,00
		Transf.Bancária					
0331191891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000945	89302	3.840,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191891	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000945	89301	0,00	3.840,00
		Transf.Bancária					
0331191900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000819	91708	177,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191900	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000819	89770	0,00	177,00
		Transf.Bancária					
0331191900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000819	89287	177,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191900	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000819	89286	0,00	177,00
		Transf.Bancária					
0331191900	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000819	45015	177,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191900	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000819	89920	0,00	177,00
		Transf.Bancária					
0331191900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000819	89302	177,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191900	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000819	89301	0,00	177,00
		Transf.Bancária					
0331191909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000818	91708	753,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191909	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000818	89770	0,00	753,00
		Transf.Bancária					
0331191909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000818	89287	753,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191909	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000818	89286	0,00	753,00
		Transf.Bancária					
0331191909	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000818	45015	753,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191909	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000818	89920	0,00	753,00
		Transf.Bancária					
0331191909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000818	89302	753,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191909	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000818	89301	0,00	753,00
		Transf.Bancária					
0331191918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000997	91708	135,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331191918	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000997	89770	0,00	135,00
		Transf.Bancária					
0331191918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000997	89287	135,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191918	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000997	89286	0,00	135,00
		Transf.Bancária					
0331191918	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000997	45015	135,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191918	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000997	89920	0,00	135,00
		Transf.Bancária					
0331191918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000997	89302	135,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191918	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000997	89301	0,00	135,00
		Transf.Bancária					
0331191927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001011	91708	57,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191927	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001011	89770	0,00	57,00
		Transf.Bancária					
0331191927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001011	89287	57,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191927	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001011	89286	0,00	57,00
		Transf.Bancária					
0331191927	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001011	45015	57,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191927	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001011	89920	0,00	57,00
		Transf.Bancária					
0331191927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001011	89302	57,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191927	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001011	89301	0,00	57,00
		Transf.Bancária					
0331191936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000986	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191936	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000986	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0331191936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000986	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191936	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000986	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0331191936	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000986	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191936	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000986	89920	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0331191936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000986	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191936	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000986	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0331191945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000994	91708	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191945	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000994	89770	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0331191945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000994	89287	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000994	89286	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0331191945	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000994	45015	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191945	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000994	89920	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0331191945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000994	89302	38,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331191945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000994	89301	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0331191954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001044	91708	83,60	0,00
		Transf.Bancária					
0331191954	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001044	89770	0,00	83,60
		Transf.Bancária					
0331191954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001044	89287	83,60	0,00
		Transf.Bancária					
0331191954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001044	89286	0,00	83,60
		Transf.Bancária					
0331191954	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001044	45015	83,60	0,00
		Transf.Bancária					
0331191954	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001044	89920	0,00	83,60
		Transf.Bancária					
0331191954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001044	89302	83,60	0,00
		Transf.Bancária					
0331191954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001044	89301	0,00	83,60
		Transf.Bancária					
0331191963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001042	91708	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191963	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001042	89770	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0331191963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001042	89287	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191963	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001042	89286	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0331191963	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001042	45015	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191963	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001042	89920	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0331191963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001042	89302	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191963	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001042	89301	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0331191972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001043	91708	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191972	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001043	89770	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0331191972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001043	89287	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191972	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001043	89286	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0331191972	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001043	45015	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191972	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001043	89920	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0331191972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001043	89302	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191972	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001043	89301	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0331191981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000795	91708	1.710,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191981	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000795	89770	0,00	1.710,00
		Transf.Bancária					
0331191981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000795	89287	1.710,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191981	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000795	89286	0,00	1.710,00
		Transf.Bancária					
0331191981	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000795	45015	1.710,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331191981	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000795	89920	0,00	1.710,00
		Transf.Bancária					
0331191981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000795	89302	1.710,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191981	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000795	89301	0,00	1.710,00
		Transf.Bancária					
0331191990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001012	91708	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191990	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001012	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0331191990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001012	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191990	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001012	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0331191990	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001012	45015	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191990	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001012	89920	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0331191990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001012	89302	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191990	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001012	89301	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0331191999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000962	91708	27,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191999	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000962	89770	0,00	27,00
		Transf.Bancária					
0331191999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000962	89287	27,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191999	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000962	89286	0,00	27,00
		Transf.Bancária					
0331191999	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000962	45015	27,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191999	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000962	89920	0,00	27,00
		Transf.Bancária					
0331191999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000962	89302	27,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331191999	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000962	89301	0,00	27,00
		Transf.Bancária					
0331192008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000963	91708	82,02	0,00
		Transf.Bancária					
0331192008	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000963	89770	0,00	82,02
		Transf.Bancária					
0331192008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000963	89287	82,02	0,00
		Transf.Bancária					
0331192008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000963	89286	0,00	82,02
		Transf.Bancária					
0331192008	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000963	45015	82,02	0,00
		Transf.Bancária					
0331192008	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000963	89920	0,00	82,02
		Transf.Bancária					
0331192008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000963	89302	82,02	0,00
		Transf.Bancária					
0331192008	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000963	89301	0,00	82,02
		Transf.Bancária					
0331192017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001021	91708	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192017	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001021	89770	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0331192017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001021	89287	30,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331192017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001021	89286	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0331192017	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001021	45015	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192017	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001021	89920	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0331192017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001021	89302	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001021	89301	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0331192026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000964	91708	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192026	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000964	89770	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0331192026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000964	89287	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000964	89286	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0331192026	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000964	45015	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192026	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000964	89920	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0331192026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000964	89302	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000964	89301	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0331192035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000680	91708	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192035	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000680	89770	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0331192035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000680	89287	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192035	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000680	89286	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0331192035	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000680	45015	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192035	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000680	89920	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0331192035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000680	89302	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192035	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000680	89301	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0331192044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000680	91708	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192044	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000680	89770	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0331192044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000680	89287	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000680	89286	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0331192044	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000680	45015	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192044	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000680	89920	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0331192044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000680	89302	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000680	89301	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0331192053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000964	91708	48,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331192053	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000964	89770	0,00	48,00
		Transf.Bancária					
0331192053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000964	89287	48,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192053	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000964	89286	0,00	48,00
		Transf.Bancária					
0331192053	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000964	45015	48,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192053	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000964	89920	0,00	48,00
		Transf.Bancária					
0331192053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000964	89302	48,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192053	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000964	89301	0,00	48,00
		Transf.Bancária					
0331192062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000174	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192062	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000174	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0331192062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000174	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192062	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000174	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0331192062	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000174	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192062	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000174	89920	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0331192062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000174	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192062	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000174	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0331192071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000123	91708	136,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192071	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000123	89770	0,00	136,00
		Transf.Bancária					
0331192071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000123	89287	136,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192071	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000123	89286	0,00	136,00
		Transf.Bancária					
0331192071	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000123	45015	136,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192071	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000123	89920	0,00	136,00
		Transf.Bancária					
0331192071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000123	89302	136,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192071	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000123	89301	0,00	136,00
		Transf.Bancária					
0331192080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000123	91708	136,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192080	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000123	89770	0,00	136,00
		Transf.Bancária					
0331192080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000123	89287	136,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192080	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000123	89286	0,00	136,00
		Transf.Bancária					
0331192080	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000123	45015	136,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192080	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000123	89920	0,00	136,00
		Transf.Bancária					
0331192080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000123	89302	136,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331192080	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000123	89301	0,00	136,00
		Transf.Bancária					
0331192089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000121	91708	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192089	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000121	89770	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0331192089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000121	89287	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192089	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000121	89286	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0331192089	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000121	45015	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192089	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000121	89920	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0331192089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000121	89302	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192089	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000121	89301	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0331192098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000166	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192098	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000166	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000166	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000166	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192098	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000166	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192098	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000166	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000166	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000166	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000166	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192107	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000166	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000166	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192107	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000166	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192107	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000166	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192107	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000166	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000166	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192107	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000166	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000148	91708	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192116	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000148	89770	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0331192116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000148	89287	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192116	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000148	89286	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0331192116	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000148	45015	21,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331192116	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000148	89920	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0331192116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000148	89302	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192116	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000148	89301	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0331192125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000115	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192125	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000115	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000115	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192125	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000115	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192125	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000115	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192125	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000115	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000115	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192125	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000115	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000153	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192134	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000153	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000153	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192134	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000153	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192134	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000153	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192134	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000153	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000153	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192134	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000153	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000152	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192143	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000152	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000152	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192143	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000152	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192143	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000152	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192143	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000152	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000152	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192143	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000152	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000148	91708	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192152	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000148	89770	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0331192152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000148	89287	21,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331192152	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000148	89286	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0331192152	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000148	45015	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192152	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000148	89920	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0331192152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000148	89302	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192152	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000148	89301	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0331192161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000174	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192161	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000174	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0331192161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000174	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192161	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000174	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0331192161	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000174	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192161	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000174	89920	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0331192161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000174	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192161	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000174	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0331192170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000123	91708	34,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192170	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000123	89770	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
0331192170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000123	89287	34,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192170	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000123	89286	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
0331192170	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000123	45015	34,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192170	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000123	89920	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
0331192170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000123	89302	34,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192170	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000123	89301	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
0331192179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000143	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192179	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000143	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000143	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192179	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000143	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192179	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000143	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192179	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000143	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000143	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192179	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000143	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000132	91708	47,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331192188	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000132	89770	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0331192188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000132	89287	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000132	89286	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0331192188	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000132	45015	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192188	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000132	89920	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0331192188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000132	89302	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000132	89301	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0331192197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000167	91708	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192197	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000167	89770	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0331192197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000167	89287	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192197	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000167	89286	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0331192197	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000167	45015	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192197	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000167	89920	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0331192197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000167	89302	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192197	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000167	89301	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0331192206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000143	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192206	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000143	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000143	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192206	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000143	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192206	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000143	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192206	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000143	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000143	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192206	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000143	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000148	91708	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192215	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000148	89770	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0331192215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000148	89287	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192215	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000148	89286	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0331192215	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000148	45015	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192215	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000148	89920	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0331192215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000148	89302	21,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331192215	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000148	89301	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0331192224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000132	91708	94,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192224	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000132	89770	0,00	94,00
		Transf.Bancária					
0331192224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000132	89287	94,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192224	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000132	89286	0,00	94,00
		Transf.Bancária					
0331192224	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000132	45015	94,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192224	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000132	89920	0,00	94,00
		Transf.Bancária					
0331192224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000132	89302	94,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192224	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000132	89301	0,00	94,00
		Transf.Bancária					
0331192233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000115	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192233	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000115	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000115	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192233	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000115	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192233	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000115	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192233	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000115	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000115	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192233	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000115	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000169	91708	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192242	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000169	89770	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0331192242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000169	89287	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192242	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000169	89286	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0331192242	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000169	45015	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192242	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000169	89920	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0331192242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000169	89302	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192242	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000169	89301	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0331192272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000166	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192272	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000166	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000166	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000166	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192272	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000166	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331192272	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000166	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000166	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000166	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000132	91708	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192281	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000132	89770	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0331192281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000132	89287	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000132	89286	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0331192281	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000132	45015	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192281	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000132	89920	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0331192281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000132	89302	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000132	89301	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0331192290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000145	91708	79,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192290	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000145	89770	0,00	79,00
		Transf.Bancária					
0331192290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000145	89287	79,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000145	89286	0,00	79,00
		Transf.Bancária					
0331192290	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000145	45015	79,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192290	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000145	89920	0,00	79,00
		Transf.Bancária					
0331192290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000145	89302	79,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000145	89301	0,00	79,00
		Transf.Bancária					
0331192299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000145	91708	79,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192299	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000145	89770	0,00	79,00
		Transf.Bancária					
0331192299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000145	89287	79,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000145	89286	0,00	79,00
		Transf.Bancária					
0331192299	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000145	45015	79,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192299	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000145	89920	0,00	79,00
		Transf.Bancária					
0331192299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000145	89302	79,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000145	89301	0,00	79,00
		Transf.Bancária					
0331192308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000168	91708	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192308	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000168	89770	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0331192308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000168	89287	22,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331192308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000168	89286	0,00	22,00
0331192308	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000168	45015	22,00	0,00
0331192308	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000168	89920	0,00	22,00
0331192308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000168	89302	22,00	0,00
0331192308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000168	89301	0,00	22,00
0331192317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000170	91708	57,00	0,00
0331192317	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000170	89770	0,00	57,00
0331192317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000170	89287	57,00	0,00
0331192317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000170	89286	0,00	57,00
0331192317	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000170	45015	57,00	0,00
0331192317	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000170	89920	0,00	57,00
0331192317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000170	89302	57,00	0,00
0331192317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000170	89301	0,00	57,00
0331192326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000170	91708	0,50	0,00
0331192326	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000170	89770	0,00	0,50
0331192326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000170	89287	0,50	0,00
0331192326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000170	89286	0,00	0,50
0331192326	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000170	45015	0,50	0,00
0331192326	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000170	89920	0,00	0,50
0331192326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000170	89302	0,50	0,00
0331192326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000170	89301	0,00	0,50
0331192335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000418	91708	3.841,50	0,00
0331192335	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000418	89770	0,00	3.841,50
0331192335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000418	89287	3.841,50	0,00
0331192335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000418	89286	0,00	3.841,50
0331192335	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000418	45015	3.841,50	0,00
0331192335	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000418	89920	0,00	3.841,50
0331192335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000418	89302	3.841,50	0,00
0331192335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000418	89301	0,00	3.841,50
0331192344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000653	91708	5.619,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331192344	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000653	89770	0,00	5.619,60
		Transf.Bancária					
0331192344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000653	89287	5.619,60	0,00
		Transf.Bancária					
0331192344	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000653	89286	0,00	5.619,60
		Transf.Bancária					
0331192344	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000653	45015	5.619,60	0,00
		Transf.Bancária					
0331192344	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000653	89920	0,00	5.619,60
		Transf.Bancária					
0331192344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000653	89302	5.619,60	0,00
		Transf.Bancária					
0331192344	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000653	89301	0,00	5.619,60
		Transf.Bancária					
0331192353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000653	91708	804,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192353	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000653	89770	0,00	804,00
		Transf.Bancária					
0331192353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000653	89287	804,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000653	89286	0,00	804,00
		Transf.Bancária					
0331192353	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000653	45015	804,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192353	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000653	89920	0,00	804,00
		Transf.Bancária					
0331192353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000653	89302	804,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000653	89301	0,00	804,00
		Transf.Bancária					
0331192362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000098	91708	110,00	0,00
		Déb.Bancário					
0331192362	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000098	89770	0,00	110,00
		Déb.Bancário					
0331192362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000098	89287	110,00	0,00
		Déb.Bancário					
0331192362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000098	89286	0,00	110,00
		Déb.Bancário					
0331192362	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000098	45015	110,00	0,00
		Déb.Bancário					
0331192362	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000098	89920	0,00	110,00
		Déb.Bancário					
0331192362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000098	89302	110,00	0,00
		Déb.Bancário					
0331192362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000098	89301	0,00	110,00
		Déb.Bancário					
0331192434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000211	91708	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192434	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000211	89770	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0331192434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000211	89287	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000211	89286	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0331192434	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000211	45031	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192434	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000211	89920	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0331192434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000211	89302	600,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331192434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000211	89301	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0331192443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000180	91708	409,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192443	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000180	89770	0,00	409,50
		Transf.Bancária					
0331192443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000180	89287	409,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192443	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000180	89286	0,00	409,50
		Transf.Bancária					
0331192443	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000180	45031	409,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192443	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000180	89920	0,00	409,50
		Transf.Bancária					
0331192443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000180	89302	409,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192443	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000180	89301	0,00	409,50
		Transf.Bancária					
0331192452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000217	91708	118,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192452	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000217	89770	0,00	118,00
		Transf.Bancária					
0331192452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000217	89287	118,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000217	89286	0,00	118,00
		Transf.Bancária					
0331192452	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000217	45029	118,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192452	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000217	89920	0,00	118,00
		Transf.Bancária					
0331192452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000217	89302	118,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000217	89301	0,00	118,00
		Transf.Bancária					
0331192462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000217	91708	88,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192462	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000217	89770	0,00	88,50
		Transf.Bancária					
0331192462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000217	89287	88,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000217	89286	0,00	88,50
		Transf.Bancária					
0331192462	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000217	45029	88,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192462	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000217	89920	0,00	88,50
		Transf.Bancária					
0331192462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000217	89302	88,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000217	89301	0,00	88,50
		Transf.Bancária					
0331192471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000329	91708	360,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192471	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000329	89770	0,00	360,00
		Transf.Bancária					
0331192471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000329	89287	360,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000329	89286	0,00	360,00
		Transf.Bancária					
0331192471	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000329	45029	360,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331192471	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000329	89920	0,00	360,00
		Transf.Bancária					
0331192471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000329	89302	360,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000329	89301	0,00	360,00
		Transf.Bancária					
0331192480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000334	91708	76,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192480	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000334	89770	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0331192480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000334	89287	76,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000334	89286	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0331192480	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000334	45029	76,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192480	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000334	89920	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0331192480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000334	89302	76,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000334	89301	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0331192489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000223	91708	630,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192489	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000223	89770	0,00	630,00
		Transf.Bancária					
0331192489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000223	89287	630,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192489	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000223	89286	0,00	630,00
		Transf.Bancária					
0331192489	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000223	45029	630,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192489	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000223	89920	0,00	630,00
		Transf.Bancária					
0331192489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000223	89302	630,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192489	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000223	89301	0,00	630,00
		Transf.Bancária					
0331192498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000326	91708	1.075,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192498	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000326	89770	0,00	1.075,00
		Transf.Bancária					
0331192498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000326	89287	1.075,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192498	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000326	89286	0,00	1.075,00
		Transf.Bancária					
0331192498	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000326	45029	1.075,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192498	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000326	89920	0,00	1.075,00
		Transf.Bancária					
0331192498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000326	89302	1.075,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192498	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000326	89301	0,00	1.075,00
		Transf.Bancária					
0331192507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000328	91708	111,60	0,00
		Transf.Bancária					
0331192507	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000328	89770	0,00	111,60
		Transf.Bancária					
0331192507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000328	89287	111,60	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331192507	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000328	89286	0,00	111,60
		Transf.Bancária					
0331192507	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000328	45029	111,60	0,00
		Transf.Bancária					
0331192507	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000328	89920	0,00	111,60
		Transf.Bancária					
0331192507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000328	89302	111,60	0,00
		Transf.Bancária					
0331192507	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000328	89301	0,00	111,60
		Transf.Bancária					
0331192516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000327	91708	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192516	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000327	89770	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0331192516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000327	89287	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000327	89286	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0331192516	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000327	45029	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192516	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000327	89920	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0331192516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000327	89302	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000327	89301	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0331192525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000325	91708	872,60	0,00
		Transf.Bancária					
0331192525	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000325	89770	0,00	872,60
		Transf.Bancária					
0331192525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000325	89287	872,60	0,00
		Transf.Bancária					
0331192525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000325	89286	0,00	872,60
		Transf.Bancária					
0331192525	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000325	45029	872,60	0,00
		Transf.Bancária					
0331192525	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000325	89920	0,00	872,60
		Transf.Bancária					
0331192525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000325	89302	872,60	0,00
		Transf.Bancária					
0331192525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000325	89301	0,00	872,60
		Transf.Bancária					
0331192534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000317	91708	564,85	0,00
		Transf.Bancária					
0331192534	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000317	89770	0,00	564,85
		Transf.Bancária					
0331192534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000317	89287	564,85	0,00
		Transf.Bancária					
0331192534	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000317	89286	0,00	564,85
		Transf.Bancária					
0331192534	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000317	45029	564,85	0,00
		Transf.Bancária					
0331192534	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000317	89920	0,00	564,85
		Transf.Bancária					
0331192534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000317	89302	564,85	0,00
		Transf.Bancária					
0331192534	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000317	89301	0,00	564,85
		Transf.Bancária					
0331192543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000315	91708	51,40	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331192543	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000315	89770	0,00	51,40
		Transf.Bancária					
0331192543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000315	89287	51,40	0,00
		Transf.Bancária					
0331192543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000315	89286	0,00	51,40
		Transf.Bancária					
0331192543	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000315	45029	51,40	0,00
		Transf.Bancária					
0331192543	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000315	89920	0,00	51,40
		Transf.Bancária					
0331192543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000315	89302	51,40	0,00
		Transf.Bancária					
0331192543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000315	89301	0,00	51,40
		Transf.Bancária					
0331192552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000316	91708	175,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192552	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000316	89770	0,00	175,00
		Transf.Bancária					
0331192552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000316	89287	175,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192552	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000316	89286	0,00	175,00
		Transf.Bancária					
0331192552	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000316	45029	175,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192552	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000316	89920	0,00	175,00
		Transf.Bancária					
0331192552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000316	89302	175,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192552	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000316	89301	0,00	175,00
		Transf.Bancária					
0331192561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000185	91708	269,72	0,00
		Déb.Bancário					
0331192561	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000185	89770	0,00	269,72
		Déb.Bancário					
0331192561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000185	89287	269,72	0,00
		Déb.Bancário					
0331192561	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000185	89286	0,00	269,72
		Déb.Bancário					
0331192561	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000185	45029	269,72	0,00
		Déb.Bancário					
0331192561	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000185	89920	0,00	269,72
		Déb.Bancário					
0331192561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000185	89302	269,72	0,00
		Déb.Bancário					
0331192561	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000185	89301	0,00	269,72
		Déb.Bancário					
0331192570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000200	91708	1.260,00	0,00
		Déb.Bancário					
0331192570	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000200	89770	0,00	1.260,00
		Déb.Bancário					
0331192570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000200	89287	1.260,00	0,00
		Déb.Bancário					
0331192570	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000200	89286	0,00	1.260,00
		Déb.Bancário					
0331192570	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000200	45029	1.260,00	0,00
		Déb.Bancário					
0331192570	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000200	89920	0,00	1.260,00
		Déb.Bancário					
0331192570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000200	89302	1.260,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331192570	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000200	89301	0,00	1.260,00
0331192579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000078	91708	147,00	0,00
0331192579	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000078	89770	0,00	147,00
0331192579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000078	89287	147,00	0,00
0331192579	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000078	89286	0,00	147,00
0331192579	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000078	45029	147,00	0,00
0331192579	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000078	89920	0,00	147,00
0331192579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000078	89302	147,00	0,00
0331192579	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000078	89301	0,00	147,00
0331192588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000219	91708	1.049,30	0,00
0331192588	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000219	89770	0,00	1.049,30
0331192588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000219	89287	1.049,30	0,00
0331192588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000219	89286	0,00	1.049,30
0331192588	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000219	45029	1.049,30	0,00
0331192588	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000219	89920	0,00	1.049,30
0331192588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000219	89302	1.049,30	0,00
0331192588	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000219	89301	0,00	1.049,30
0331192597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000077	91708	4.285,54	0,00
0331192597	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000077	89770	0,00	4.285,54
0331192597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000077	89287	4.285,54	0,00
0331192597	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000077	89286	0,00	4.285,54
0331192597	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000077	45029	4.285,54	0,00
0331192597	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000077	89920	0,00	4.285,54
0331192597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000077	89302	4.285,54	0,00
0331192597	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000077	89301	0,00	4.285,54
0331192606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000076	91708	2.150,00	0,00
0331192606	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000076	89770	0,00	2.150,00
0331192606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000076	89287	2.150,00	0,00
0331192606	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000076	89286	0,00	2.150,00
0331192606	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000076	45029	2.150,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331192606	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000076	89920	0,00	2.150,00
		Transf.Bancária					
0331192606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000076	89302	2.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192606	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000076	89301	0,00	2.150,00
		Transf.Bancária					
0331192615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000300	91708	118,80	0,00
		Transf.Bancária					
0331192615	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000300	89770	0,00	118,80
		Transf.Bancária					
0331192615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000300	89287	118,80	0,00
		Transf.Bancária					
0331192615	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000300	89286	0,00	118,80
		Transf.Bancária					
0331192615	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000300	45029	118,80	0,00
		Transf.Bancária					
0331192615	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000300	89920	0,00	118,80
		Transf.Bancária					
0331192615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000300	89302	118,80	0,00
		Transf.Bancária					
0331192615	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000300	89301	0,00	118,80
		Transf.Bancária					
0331192624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000330	91708	68,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192624	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000330	89770	0,00	68,00
		Transf.Bancária					
0331192624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000330	89287	68,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000330	89286	0,00	68,00
		Transf.Bancária					
0331192624	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000330	45029	68,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192624	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000330	89920	0,00	68,00
		Transf.Bancária					
0331192624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000330	89302	68,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000330	89301	0,00	68,00
		Transf.Bancária					
0331192633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000331	91708	5.174,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192633	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000331	89770	0,00	5.174,00
		Transf.Bancária					
0331192633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000331	89287	5.174,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192633	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000331	89286	0,00	5.174,00
		Transf.Bancária					
0331192633	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000331	45029	5.174,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192633	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000331	89920	0,00	5.174,00
		Transf.Bancária					
0331192633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000331	89302	5.174,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192633	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000331	89301	0,00	5.174,00
		Transf.Bancária					
0331192642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000335	91708	660,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192642	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000335	89770	0,00	660,00
		Transf.Bancária					
0331192642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000335	89287	660,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331192642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000335	89286	0,00	660,00
		Transf.Bancária					
0331192642	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000335	45029	660,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192642	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000335	89920	0,00	660,00
		Transf.Bancária					
0331192642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000335	89302	660,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192642	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000335	89301	0,00	660,00
		Transf.Bancária					
0331192651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192651	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192651	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192651	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192651	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192651	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192660	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192660	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192660	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192660	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192660	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192669	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192669	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192669	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192669	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192669	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331192678	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192678	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192678	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192678	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192678	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192687	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192687	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192687	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192687	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192687	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192696	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192696	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192696	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192696	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192696	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192705	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192705	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192705	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192705	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331192705	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192714	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	345,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 349/2022 - Dispensa por Limite					
0331192714	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	345,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 349/2022 - Dispensa por Limite					
0331192714	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	345,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 349/2022 - Dispensa por Limite					
0331192714	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	345,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 349/2022 - Dispensa por Limite					
0331192719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192719	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192719	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192719	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192719	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192719	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192728	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192728	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192728	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192728	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192728	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192737	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192737	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192737	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331192746	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192746	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192746	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192746	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192746	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192755	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192755	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192755	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192755	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192755	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192764	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192764	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192764	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192764	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192764	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0331192773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192773	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0331192773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192773	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0331192773	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192773	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0331192773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331192773	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0331192782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192782	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0331192782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192782	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0331192782	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192782	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0331192782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192782	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0331192791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192791	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0331192791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0331192791	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192791	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0331192791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0331192800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192800	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0331192800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0331192800	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192800	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0331192800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0331192809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192809	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0331192809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0331192809	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331192809	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0331192809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0331192818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192818	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0331192818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192818	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0331192818	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192818	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0331192818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192818	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0331192827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192827	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0331192827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0331192827	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192827	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0331192827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0331192836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192836	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0331192836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192836	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0331192836	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192836	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0331192836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0331192836	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0331192845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000021	91708	35,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192845	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000021	89770	0,00	35,00
		Transf.Bancária					
0331192845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000021	89287	35,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331192845	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000021	89286	0,00	35,00
		Transf.Bancária					
0331192845	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000021	45029	35,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192845	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000021	89920	0,00	35,00
		Transf.Bancária					
0331192845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000021	89302	35,00	0,00
		Transf.Bancária					
0331192845	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000021	89301	0,00	35,00
		Transf.Bancária					
0331192854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000266	89770	139,98	0,00
0331192854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000266	89768	0,00	139,98
0331192854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000266	89286	139,98	0,00
0331192854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000266	89284	0,00	139,98
0331192854	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000266	89920	139,98	0,00
0331192854	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000266	87650	0,00	139,98
0331192854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000266	89301	139,98	0,00
0331192854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000266	89299	0,00	139,98
0331192863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000314	89770	69,99	0,00
0331192863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000314	89768	0,00	69,99
0331192863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000314	89286	69,99	0,00
0331192863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000314	89284	0,00	69,99
0331192863	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000314	89920	69,99	0,00
0331192863	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000314	87650	0,00	69,99
0331192863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000314	89301	69,99	0,00
0331192863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000314	89299	0,00	69,99
0331192872	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.464,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 180/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0331192872	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.464,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 180/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0331192872	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.464,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 180/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0331192872	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.464,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 180/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0331192877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000268	89770	339,95	0,00
0331192877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000268	89768	0,00	339,95
0331192877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000268	89286	339,95	0,00
0331192877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000268	89284	0,00	339,95
0331192877	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000268	89920	339,95	0,00
0331192877	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000268	87650	0,00	339,95
0331192877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000268	89301	339,95	0,00
0331192877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000268	89299	0,00	339,95
0331192886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000269	89770	204,97	0,00
0331192886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000269	89768	0,00	204,97
0331192886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000269	89286	204,97	0,00
0331192886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000269	89284	0,00	204,97
0331192886	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000269	89920	204,97	0,00
0331192886	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000269	87650	0,00	204,97
0331192886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000269	89301	204,97	0,00
0331192886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000269	89299	0,00	204,97
0331192895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000270	89770	69,99	0,00
0331192895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000270	89768	0,00	69,99
0331192895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000270	89286	69,99	0,00
0331192895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000270	89284	0,00	69,99
0331192895	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000270	89920	69,99	0,00
0331192895	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000270	87650	0,00	69,99
0331192895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000270	89301	69,99	0,00
0331192895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000270	89299	0,00	69,99
0331192904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000271	89770	69,99	0,00
0331192904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000271	89768	0,00	69,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331192904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000271	89286	69,99	0,00
0331192904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000271	89284	0,00	69,99
0331192904	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000271	89920	69,99	0,00
0331192904	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000271	87650	0,00	69,99
0331192904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000271	89301	69,99	0,00
0331192904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000271	89299	0,00	69,99
0331192913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000272	89770	69,99	0,00
0331192913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000272	89768	0,00	69,99
0331192913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000272	89286	69,99	0,00
0331192913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000272	89284	0,00	69,99
0331192913	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000272	89920	69,99	0,00
0331192913	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000272	87650	0,00	69,99
0331192913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000272	89301	69,99	0,00
0331192913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000272	89299	0,00	69,99
0331192922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000265	89770	209,97	0,00
0331192922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000265	89768	0,00	209,97
0331192922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000265	89286	209,97	0,00
0331192922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000265	89284	0,00	209,97
0331192922	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000265	89920	209,97	0,00
0331192922	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000265	87650	0,00	209,97
0331192922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000265	89301	209,97	0,00
0331192922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000265	89299	0,00	209,97
0331192943	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000341	89770	4.992,00	0,00
0331192943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000341	89768	0,00	4.992,00
0331192943	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000341	89286	4.992,00	0,00
0331192943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000341	89284	0,00	4.992,00
0331192943	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/000341	89920	4.992,00	0,00
0331192943	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000341	87694	0,00	4.992,00
0331192943	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000341	89301	4.992,00	0,00
0331192943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000341	89299	0,00	4.992,00
0331192952	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000341	89732	4.992,00	0,00
0331192952	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000341	89731	0,00	4.992,00
0331192956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000341	89287	549,12	0,00
0331192956	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000341	89286	0,00	549,12
0331192956	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000341	45001	549,12	0,00
0331192956	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/000341	89920	0,00	549,12
0331192956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000341	89771	549,12	0,00
0331192956	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000341	89770	0,00	549,12
0331192956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000341	89302	549,12	0,00
0331192956	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000341	89301	0,00	549,12
0331192965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000341	89287	199,68	0,00
0331192965	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000341	89286	0,00	199,68
0331192965	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000341	45003	199,68	0,00
0331192965	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000341	89920	0,00	199,68
0331192965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000341	89771	199,68	0,00
0331192965	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000341	89770	0,00	199,68
0331192965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000341	89302	199,68	0,00
0331192965	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000341	89301	0,00	199,68
0331192974	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001198	89278	1.680,00	0,00
0331192974	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001198	89281	0,00	1.680,00
0331192974	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001198	89245	1.680,00	0,00
0331192974	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001198	89295	0,00	1.680,00
0331192974	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001198	89768	1.680,00	0,00
0331192974	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001198	89766	0,00	1.680,00
0331192974	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001198	89284	1.680,00	0,00
0331192974	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001198	89278	0,00	1.680,00
0331192974	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001198	89299	1.680,00	0,00
0331192974	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001198	89245	0,00	1.680,00
0331192986	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001199	89278	345,00	0,00
0331192986	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001199	89281	0,00	345,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331192986	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001199	89245	345,00	0,00
0331192986	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001199	89295	0,00	345,00
0331192986	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001199	89768	345,00	0,00
0331192986	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001199	89766	0,00	345,00
0331192986	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001199	89284	345,00	0,00
0331192986	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001199	89278	0,00	345,00
0331192986	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001199	89299	345,00	0,00
0331192986	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001199	89245	0,00	345,00
0331192998	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001200	89278	4.464,00	0,00
0331192998	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001200	89281	0,00	4.464,00
0331192998	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001200	89245	4.464,00	0,00
0331192998	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001200	89295	0,00	4.464,00
0331192998	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001200	89768	4.464,00	0,00
0331192998	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001200	89766	0,00	4.464,00
0331192998	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001200	89284	4.464,00	0,00
0331192998	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001200	89278	0,00	4.464,00
0331192998	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001200	89299	4.464,00	0,00
0331192998	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001200	89245	0,00	4.464,00
0331193012	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,20	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0331193012	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,20
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0331193015	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,40	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0331193015	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,40
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0331193018	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,47	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331193018	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,47
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331193021	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,95	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331193021	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,95
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331193024	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0331193024	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0331193027	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	1,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0331193027	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	1,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0331193030	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	3,92	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0331193030	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	3,92
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0331193033	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	7,84	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0331193033	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	7,84
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0331193036	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,70	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331193036	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,70
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331193036	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,70	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331193036	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,70
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331193087	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	26,64	0,00
0331193087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	26,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331193087	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	26,64	0,00
0331193087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	26,64
0331193087	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	26,64	0,00
0331193087	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	26,64
0331193087	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	26,64	0,00
0331193087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	26,64
0331193096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	26,64	0,00
0331193096	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	26,64
0331193096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	26,64	0,00
0331193096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	26,64
0331193096	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	45057	26,64	0,00
0331193096	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	26,64
0331193096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	26,64	0,00
0331193096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	26,64
0331193105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89770	28,48	0,00
0331193105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89768	0,00	28,48
0331193105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89286	28,48	0,00
0331193105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000431	89284	0,00	28,48
0331193105	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000431	89920	28,48	0,00
0331193105	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000431	87686	0,00	28,48
0331193105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89301	28,48	0,00
0331193105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000431	89299	0,00	28,48
0331193114	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000431	89732	28,48	0,00
0331193114	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000431	89731	0,00	28,48
0331193117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89770	121,76	0,00
0331193117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89768	0,00	121,76
0331193117	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89286	121,76	0,00
0331193117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000431	89284	0,00	121,76
0331193117	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000431	89920	121,76	0,00
0331193117	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000431	87686	0,00	121,76
0331193117	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89301	121,76	0,00
0331193117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000431	89299	0,00	121,76
0331193126	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000431	89732	121,76	0,00
0331193126	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000431	89731	0,00	121,76
0331193129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89770	246,16	0,00
0331193129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89768	0,00	246,16
0331193129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89286	246,16	0,00
0331193129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000431	89284	0,00	246,16
0331193129	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000431	89920	246,16	0,00
0331193129	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000431	87686	0,00	246,16
0331193129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89301	246,16	0,00
0331193129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000431	89299	0,00	246,16
0331193138	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000431	89732	246,16	0,00
0331193138	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000431	89731	0,00	246,16
0331193141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000436	89770	23,97	0,00
0331193141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000436	89768	0,00	23,97
0331193141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000436	89286	23,97	0,00
0331193141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000436	89284	0,00	23,97
0331193141	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000436	89920	23,97	0,00
0331193141	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000436	87686	0,00	23,97
0331193141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000436	89301	23,97	0,00
0331193141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000436	89299	0,00	23,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331193150	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000436	89732	23,97	0,00
0331193150	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000436	89731	0,00	23,97
0331193153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000436	89770	56,56	0,00
0331193153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000436	89768	0,00	56,56
0331193153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000436	89286	56,56	0,00
0331193153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000436	89284	0,00	56,56
0331193153	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000436	89920	56,56	0,00
0331193153	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000436	87686	0,00	56,56
0331193153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000436	89301	56,56	0,00
0331193153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000436	89299	0,00	56,56
0331193162	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000436	89732	56,56	0,00
0331193162	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000436	89731	0,00	56,56
0331193165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89770	254,80	0,00
0331193165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89768	0,00	254,80
0331193165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89286	254,80	0,00
0331193165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000431	89284	0,00	254,80
0331193165	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000431	89920	254,80	0,00
0331193165	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000431	87686	0,00	254,80
0331193165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89301	254,80	0,00
0331193165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000431	89299	0,00	254,80
0331193174	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000431	89732	254,80	0,00
0331193174	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000431	89731	0,00	254,80
0331193202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89770	399,92	0,00
0331193202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89768	0,00	399,92
0331193202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89286	399,92	0,00
0331193202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000431	89284	0,00	399,92
0331193202	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000431	89920	399,92	0,00
0331193202	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000431	87686	0,00	399,92
0331193202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89301	399,92	0,00
0331193202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000431	89299	0,00	399,92
0331193211	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000431	89732	399,92	0,00
0331193211	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000431	89731	0,00	399,92
0331193224	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000435	89770	225,12	0,00
0331193224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000435	89768	0,00	225,12
0331193224	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000435	89286	225,12	0,00
0331193224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000435	89284	0,00	225,12
0331193224	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000435	89920	225,12	0,00
0331193224	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000435	87686	0,00	225,12
0331193224	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000435	89301	225,12	0,00
0331193224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000435	89299	0,00	225,12
0331193233	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000435	89732	225,12	0,00
0331193233	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000435	89731	0,00	225,12
0331193236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000432	89770	125,62	0,00
0331193236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000432	89768	0,00	125,62
0331193236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000432	89286	125,62	0,00
0331193236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000432	89284	0,00	125,62
0331193236	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000432	89920	125,62	0,00
0331193236	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000432	87686	0,00	125,62
0331193236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000432	89301	125,62	0,00
0331193236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000432	89299	0,00	125,62
0331193245	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000432	89732	125,62	0,00
0331193245	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000432	89731	0,00	125,62
0331193248	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000432	89770	543,20	0,00
0331193248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000432	89768	0,00	543,20
0331193248	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000432	89286	543,20	0,00
0331193248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000432	89284	0,00	543,20
0331193248	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000432	89920	543,20	0,00
0331193248	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000432	87686	0,00	543,20
0331193248	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000432	89301	543,20	0,00
0331193248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000432	89299	0,00	543,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331193257	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000432	89732	543,20	0,00
0331193257	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000432	89731	0,00	543,20
0331193260	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000432	89770	48,48	0,00
0331193260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000432	89768	0,00	48,48
0331193260	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000432	89286	48,48	0,00
0331193260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000432	89284	0,00	48,48
0331193260	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000432	89920	48,48	0,00
0331193260	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000432	87686	0,00	48,48
0331193260	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000432	89301	48,48	0,00
0331193260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000432	89299	0,00	48,48
0331193269	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000432	89732	48,48	0,00
0331193269	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000432	89731	0,00	48,48
0331193298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000029	89770	5.778,00	0,00
0331193298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000029	89768	0,00	5.778,00
0331193298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000029	89286	5.778,00	0,00
0331193298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000029	89284	0,00	5.778,00
0331193298	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000029	89920	5.778,00	0,00
0331193298	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000029	87647	0,00	5.778,00
0331193298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000029	89301	5.778,00	0,00
0331193298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000029	89299	0,00	5.778,00
0331193307	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000030	89770	400,00	0,00
0331193307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000030	89768	0,00	400,00
0331193307	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000030	89286	400,00	0,00
0331193307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000030	89284	0,00	400,00
0331193307	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000030	89920	400,00	0,00
0331193307	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000030	87917	0,00	400,00
0331193307	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000030	89301	400,00	0,00
0331193307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000030	89299	0,00	400,00
0331193316	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000031	89770	42,00	0,00
0331193316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000031	89768	0,00	42,00
0331193316	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000031	89286	42,00	0,00
0331193316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000031	89284	0,00	42,00
0331193316	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000031	89920	42,00	0,00
0331193316	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000031	87699	0,00	42,00
0331193316	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000031	89301	42,00	0,00
0331193316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000031	89299	0,00	42,00
0331193325	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000032	89770	700,00	0,00
0331193325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000032	89768	0,00	700,00
0331193325	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000032	89286	700,00	0,00
0331193325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000032	89284	0,00	700,00
0331193325	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000032	89920	700,00	0,00
0331193325	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000032	87917	0,00	700,00
0331193325	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000032	89301	700,00	0,00
0331193325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000032	89299	0,00	700,00
0331193334	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000033	89770	42,00	0,00
0331193334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000033	89768	0,00	42,00
0331193334	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000033	89286	42,00	0,00
0331193334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000033	89284	0,00	42,00
0331193334	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000033	89920	42,00	0,00
0331193334	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000033	87699	0,00	42,00
0331193334	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000033	89301	42,00	0,00
0331193334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000033	89299	0,00	42,00
0331193343	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	49,30	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0331193343	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	49,30
		Resgate Aplicação Financeira					
0331193343	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	49,30	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0331193343	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	49,30
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331193343	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	49,30	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0331193343	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	49,30
		Resgate Aplicação Financeira					
0331193350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000034	89770	400,00	0,00
0331193350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000034	89768	0,00	400,00
0331193350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000034	89286	400,00	0,00
0331193350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000034	89284	0,00	400,00
0331193350	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000034	89920	400,00	0,00
0331193350	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000034	87917	0,00	400,00
0331193350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000034	89301	400,00	0,00
0331193350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000034	89299	0,00	400,00
0331193359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000035	89770	42,00	0,00
0331193359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000035	89768	0,00	42,00
0331193359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000035	89286	42,00	0,00
0331193359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000035	89284	0,00	42,00
0331193359	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000035	89920	42,00	0,00
0331193359	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000035	87699	0,00	42,00
0331193359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000035	89301	42,00	0,00
0331193359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000035	89299	0,00	42,00
0331193368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000036	89770	58,33	0,00
0331193368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000036	89768	0,00	58,33
0331193368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000036	89286	58,33	0,00
0331193368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000036	89284	0,00	58,33
0331193368	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000036	89920	58,33	0,00
0331193368	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000036	87917	0,00	58,33
0331193368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000036	89301	58,33	0,00
0331193368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000036	89299	0,00	58,33
0331193382	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.138,68	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0331193382	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.138,68
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0331193382	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.138,68	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0331193382	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.138,68
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0331193382	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.138,68	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0331193382	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.138,68
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0331193389	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	611,51	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0331193389	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	611,51
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0331193389	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	611,51	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0331193389	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	611,51
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0331193389	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	611,51	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0331193389	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	611,51
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0331193396	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	421,73	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0331193396	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	421,73
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0331193396	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	421,73	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0331193396	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	421,73
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331193396	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	421,73	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0331193396	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	421,73
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0331193403	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	358,47	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0331193403	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	358,47
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0331193403	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	358,47	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0331193403	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	358,47
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0331193403	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	358,47	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0331193403	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	358,47
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0331193438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000037	89770	42,00	0,00
0331193438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000037	89768	0,00	42,00
0331193438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000037	89286	42,00	0,00
0331193438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000037	89284	0,00	42,00
0331193438	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000037	89920	42,00	0,00
0331193438	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000037	87699	0,00	42,00
0331193438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000037	89301	42,00	0,00
0331193438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000037	89299	0,00	42,00
0331193447	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.033,80	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0331193447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.033,80
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0331193447	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.033,80	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0331193447	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.033,80
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0331193447	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.033,80	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0331193447	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.033,80
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0331193454	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	555,19	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0331193454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	555,19
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0331193454	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	555,19	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0331193454	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	555,19
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0331193454	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	555,19	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0331193454	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	555,19
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0331193461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	382,89	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0331193461	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	382,89
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0331193461	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	382,89	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0331193461	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	382,89
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0331193461	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	382,89	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0331193461	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	382,89
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331193468	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	325,46	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0331193468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	325,46
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0331193468	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	325,46	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0331193468	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	325,46
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0331193468	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	325,46	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0331193468	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	325,46
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0331193480	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.586,38	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0331193480	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.586,38
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0331193480	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.586,38	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0331193480	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.586,38
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0331193480	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.586,38	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0331193480	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.586,38
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0331193487	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	851,95	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0331193487	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	851,95
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0331193487	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	851,95	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0331193487	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	851,95
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0331193487	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	851,95	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0331193487	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	851,95
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0331193494	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	587,55	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0331193494	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	587,55
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0331193494	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	587,55	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0331193494	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	587,55
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0331193494	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	587,55	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0331193494	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	587,55
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0331193501	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	499,42	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0331193501	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	499,42
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0331193501	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	499,42	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0331193501	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	499,42
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0331193501	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	499,42	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0331193501	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	499,42
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331193508	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000623	89770	600,00	0,00
0331193508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000623	89768	0,00	600,00
0331193508	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000623	89286	600,00	0,00
0331193508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000623	89284	0,00	600,00
0331193508	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000623	89920	600,00	0,00
0331193508	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000623	87917	0,00	600,00
0331193508	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000623	89301	600,00	0,00
0331193508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000623	89299	0,00	600,00
0331193517	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	297,74	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0331193517	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	297,74
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0331193517	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	297,74	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0331193517	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	297,74
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0331193517	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	297,74	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0331193517	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	297,74
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0331193524	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000624	89770	42,00	0,00
0331193524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000624	89768	0,00	42,00
0331193524	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000624	89286	42,00	0,00
0331193524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000624	89284	0,00	42,00
0331193524	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000624	89920	42,00	0,00
0331193524	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000624	87699	0,00	42,00
0331193524	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000624	89301	42,00	0,00
0331193524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000624	89299	0,00	42,00
0331193533	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	297,74	0,00
		Aplicação Financeira					
0331193533	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	297,74
		Aplicação Financeira					
0331193533	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	297,74	0,00
		Aplicação Financeira					
0331193533	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	297,74
		Aplicação Financeira					
0331193533	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	297,74	0,00
		Aplicação Financeira					
0331193533	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	297,74
		Aplicação Financeira					
0331193540	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	1.927,52	0,00
		Aplicação Financeira					
0331193540	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	1.927,52
		Aplicação Financeira					
0331193540	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.927,52	0,00
		Aplicação Financeira					
0331193540	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.927,52
		Aplicação Financeira					
0331193540	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.927,52	0,00
		Aplicação Financeira					
0331193540	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.927,52
		Aplicação Financeira					
0331193547	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000625	89770	400,00	0,00
0331193547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000625	89768	0,00	400,00
0331193547	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000625	89286	400,00	0,00
0331193547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000625	89284	0,00	400,00
0331193547	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000625	89920	400,00	0,00
0331193547	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000625	87917	0,00	400,00
0331193547	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000625	89301	400,00	0,00
0331193547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000625	89299	0,00	400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331193556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000626	89770	42,00	0,00
0331193556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000626	89768	0,00	42,00
0331193556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000626	89286	42,00	0,00
0331193556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000626	89284	0,00	42,00
0331193556	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000626	89920	42,00	0,00
0331193556	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000626	87699	0,00	42,00
0331193556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000626	89301	42,00	0,00
0331193556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000626	89299	0,00	42,00
0331193565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000688	89770	42,00	0,00
0331193565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000688	89768	0,00	42,00
0331193565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000688	89286	42,00	0,00
0331193565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000688	89284	0,00	42,00
0331193565	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000688	89920	42,00	0,00
0331193565	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000688	87699	0,00	42,00
0331193565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000688	89301	42,00	0,00
0331193565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000688	89299	0,00	42,00
0331193574	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000977	89770	283,87	0,00
0331193574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000977	89768	0,00	283,87
0331193574	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000977	89286	283,87	0,00
0331193574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000977	89284	0,00	283,87
0331193574	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000977	89920	283,87	0,00
0331193574	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000977	87917	0,00	283,87
0331193574	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000977	89301	283,87	0,00
0331193574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000977	89299	0,00	283,87
0331193583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000978	89770	42,00	0,00
0331193583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000978	89768	0,00	42,00
0331193583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000978	89286	42,00	0,00
0331193583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000978	89284	0,00	42,00
0331193583	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000978	89920	42,00	0,00
0331193583	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000978	87699	0,00	42,00
0331193583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000978	89301	42,00	0,00
0331193583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000978	89299	0,00	42,00
0331193597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000687	89770	400,00	0,00
0331193597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000687	89768	0,00	400,00
0331193597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000687	89286	400,00	0,00
0331193597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000687	89284	0,00	400,00
0331193597	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000687	89920	400,00	0,00
0331193597	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000687	87917	0,00	400,00
0331193597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000687	89301	400,00	0,00
0331193597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000687	89299	0,00	400,00
0331193606	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89770	185,30	0,00
0331193606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89768	0,00	185,30
0331193606	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89286	185,30	0,00
0331193606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000023	89284	0,00	185,30
0331193606	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000023	89920	185,30	0,00
0331193606	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000023	87678	0,00	185,30
0331193606	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89301	185,30	0,00
0331193606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000023	89299	0,00	185,30
0331193625	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000008	89770	49,30	0,00
0331193625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000008	89768	0,00	49,30
0331193625	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000008	89286	49,30	0,00
0331193625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000008	89284	0,00	49,30
0331193625	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000008	89920	49,30	0,00
0331193625	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000008	87678	0,00	49,30
0331193625	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000008	89301	49,30	0,00
0331193625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000008	89299	0,00	49,30
0331193634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000023	91708	185,30	0,00
		Déb. banc.					
0331193634	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000023	89770	0,00	185,30
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331193634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000023	89287	185,30	0,00
0331193634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000023	89286	0,00	185,30
0331193634	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000023	45015	185,30	0,00
0331193634	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000023	89920	0,00	185,30
0331193634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000023	89302	185,30	0,00
0331193634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000023	89301	0,00	185,30
0331193643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000008	91708	49,30	0,00
0331193643	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000008	89770	0,00	49,30
0331193643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000008	89287	49,30	0,00
0331193643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000008	89286	0,00	49,30
0331193643	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000008	45029	49,30	0,00
0331193643	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000008	89920	0,00	49,30
0331193643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000008	89302	49,30	0,00
0331193643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000008	89301	0,00	49,30
0331193662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000341	89770	870,00	0,00
0331193662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000341	89768	0,00	870,00
0331193662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000341	89286	870,00	0,00
0331193662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000341	89284	0,00	870,00
0331193662	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/000341	89920	870,00	0,00
0331193662	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000341	87544	0,00	870,00
0331193662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000341	89301	870,00	0,00
0331193662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000341	89299	0,00	870,00
0331193671	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000237	89770	838,36	0,00
0331193671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000237	89768	0,00	838,36
0331193671	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000237	89286	838,36	0,00
0331193671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000237	89284	0,00	838,36
0331193671	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000237	89920	838,36	0,00
0331193671	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000237	87579	0,00	838,36
0331193671	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000237	89301	838,36	0,00
0331193671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000237	89299	0,00	838,36
0331193680	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000208	89770	538,16	0,00
0331193680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000208	89768	0,00	538,16
0331193680	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000208	89286	538,16	0,00
0331193680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000208	89284	0,00	538,16
0331193680	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000208	89920	538,16	0,00
0331193680	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000208	87579	0,00	538,16
0331193680	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000208	89301	538,16	0,00
0331193680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000208	89299	0,00	538,16
0331193714	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000196	89770	1.104,52	0,00
0331193714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000196	89768	0,00	1.104,52
0331193714	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000196	89286	1.104,52	0,00
0331193714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000196	89284	0,00	1.104,52
0331193714	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000196	89920	1.104,52	0,00
0331193714	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000196	87579	0,00	1.104,52
0331193714	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000196	89301	1.104,52	0,00
0331193714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000196	89299	0,00	1.104,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331193733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000239	89770	4.499,90	0,00
0331193733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000239	89768	0,00	4.499,90
0331193733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000239	89286	4.499,90	0,00
0331193733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000239	89284	0,00	4.499,90
0331193733	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000239	89920	4.499,90	0,00
0331193733	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000239	87579	0,00	4.499,90
0331193733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000239	89301	4.499,90	0,00
0331193733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000239	89299	0,00	4.499,90
0331193742	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000073	89770	143,64	0,00
0331193742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000073	89768	0,00	143,64
0331193742	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000073	89286	143,64	0,00
0331193742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000073	89284	0,00	143,64
0331193742	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000073	89920	143,64	0,00
0331193742	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000073	87579	0,00	143,64
0331193742	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000073	89301	143,64	0,00
0331193742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000073	89299	0,00	143,64
0331193751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000358	89770	118,75	0,00
0331193751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000358	89768	0,00	118,75
0331193751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000358	89286	118,75	0,00
0331193751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000358	89284	0,00	118,75
0331193751	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000358	89920	118,75	0,00
0331193751	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000358	87579	0,00	118,75
0331193751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000358	89301	118,75	0,00
0331193751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000358	89299	0,00	118,75
0331193760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000358	89770	177,80	0,00
0331193760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000358	89768	0,00	177,80
0331193760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000358	89286	177,80	0,00
0331193760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000358	89284	0,00	177,80
0331193760	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000358	89920	177,80	0,00
0331193760	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000358	87579	0,00	177,80
0331193760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000358	89301	177,80	0,00
0331193760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000358	89299	0,00	177,80
0331193776	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000358	89770	1.739,67	0,00
0331193776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000358	89768	0,00	1.739,67
0331193776	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000358	89286	1.739,67	0,00
0331193776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000358	89284	0,00	1.739,67
0331193776	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000358	89920	1.739,67	0,00
0331193776	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000358	87579	0,00	1.739,67
0331193776	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000358	89301	1.739,67	0,00
0331193776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000358	89299	0,00	1.739,67
0331193813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000110	89770	3.350,00	0,00
0331193813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000110	89768	0,00	3.350,00
0331193813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000110	89286	3.350,00	0,00
0331193813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000110	89284	0,00	3.350,00
0331193813	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000110	89920	3.350,00	0,00
0331193813	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000110	87647	0,00	3.350,00
0331193813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000110	89301	3.350,00	0,00
0331193813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000110	89299	0,00	3.350,00
0331193822	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000110	89732	3.350,00	0,00
0331193822	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000110	89731	0,00	3.350,00
0331193826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000110	89287	167,50	0,00
0331193826	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000110	89286	0,00	167,50
0331193826	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000110	45003	167,50	0,00
0331193826	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000110	89920	0,00	167,50
0331193826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000110	89771	167,50	0,00
0331193826	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000110	89770	0,00	167,50
0331193826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000110	89302	167,50	0,00
0331193826	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000110	89301	0,00	167,50
0331193841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000075	89770	1.450,00	0,00
0331193841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000075	89768	0,00	1.450,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331193841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000075	89286	1.450,00	0,00
0331193841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000075	89284	0,00	1.450,00
0331193841	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000075	89920	1.450,00	0,00
0331193841	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000075	87699	0,00	1.450,00
0331193841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000075	89301	1.450,00	0,00
0331193841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000075	89299	0,00	1.450,00
0331193850	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000075	89732	1.450,00	0,00
0331193850	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000075	89731	0,00	1.450,00
0331193854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000075	89287	14,51	0,00
0331193854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000075	89286	0,00	14,51
0331193854	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000075	45006	14,51	0,00
0331193854	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/000075	89920	0,00	14,51
0331193854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000075	89771	14,51	0,00
0331193854	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000075	89770	0,00	14,51
0331193854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000075	89302	14,51	0,00
0331193854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000075	89301	0,00	14,51
0331193863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000075	89287	122,53	0,00
0331193863	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000075	89286	0,00	122,53
0331193863	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000075	45001	122,53	0,00
0331193863	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/000075	89920	0,00	122,53
0331193863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000075	89771	122,53	0,00
0331193863	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000075	89770	0,00	122,53
0331193863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000075	89302	122,53	0,00
0331193863	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000075	89301	0,00	122,53
0331193872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000075	89287	28,28	0,00
0331193872	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000075	89286	0,00	28,28
0331193872	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000075	45003	28,28	0,00
0331193872	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000075	89920	0,00	28,28
0331193872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000075	89771	28,28	0,00
0331193872	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000075	89770	0,00	28,28
0331193872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000075	89302	28,28	0,00
0331193872	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000075	89301	0,00	28,28
0331193891	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0331193891	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0331193902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89770	699,94	0,00
0331193902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89768	0,00	699,94
0331193902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89286	699,94	0,00
0331193902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000117	89284	0,00	699,94
0331193902	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000117	89920	699,94	0,00
0331193902	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000117	87656	0,00	699,94
0331193902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89301	699,94	0,00
0331193902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000117	89299	0,00	699,94
0331193911	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000117	89732	699,94	0,00
0331193911	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000117	89731	0,00	699,94
0331193914	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89770	800,40	0,00
0331193914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89768	0,00	800,40
0331193914	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000118	89286	800,40	0,00
0331193914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000118	89284	0,00	800,40
0331193914	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000118	89920	800,40	0,00
0331193914	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000118	87657	0,00	800,40
0331193914	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000118	89301	800,40	0,00
0331193914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000118	89299	0,00	800,40
0331193923	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000118	89732	800,40	0,00
0331193923	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000118	89731	0,00	800,40
0331193931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	19,36	0,00
0331193931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	19,36
0331193931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	19,36	0,00
0331193931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	19,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331193931	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	19,36	0,00
0331193931	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	19,36
0331193931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	19,36	0,00
0331193931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	19,36
0331193940	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	19,36	0,00
0331193940	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	19,36
0331193943	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	29,10	0,00
0331193943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	29,10
0331193943	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	29,10	0,00
0331193943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	29,10
0331193943	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	29,10	0,00
0331193943	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	29,10
0331193943	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	29,10	0,00
0331193943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	29,10
0331193952	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	29,10	0,00
0331193952	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	29,10
0331193955	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	69,46	0,00
0331193955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	69,46
0331193955	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	69,46	0,00
0331193955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	69,46
0331193955	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	69,46	0,00
0331193955	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	69,46
0331193955	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	69,46	0,00
0331193955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	69,46
0331193964	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	69,46	0,00
0331193964	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	69,46
0331193967	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	19,20	0,00
0331193967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	19,20
0331193967	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	19,20	0,00
0331193967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	19,20
0331193967	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	19,20	0,00
0331193967	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	19,20
0331193967	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	19,20	0,00
0331193967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	19,20
0331193976	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	19,20	0,00
0331193976	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	19,20
0331193979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	17,28	0,00
0331193979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	17,28
0331193979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	17,28	0,00
0331193979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	17,28
0331193979	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	17,28	0,00
0331193979	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	17,28
0331193979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	17,28	0,00
0331193979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	17,28
0331193988	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	17,28	0,00
0331193988	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	17,28
0331193991	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	61,58	0,00
0331193991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	61,58
0331193991	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	61,58	0,00
0331193991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	61,58
0331193991	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	61,58	0,00
0331193991	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	61,58
0331193991	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	61,58	0,00
0331193991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	61,58
0331194000	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	61,58	0,00
0331194000	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	61,58
0331194003	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	400,72	0,00
0331194003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	400,72
0331194003	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	400,72	0,00
0331194003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	400,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331194003	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	400,72	0,00
0331194003	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	400,72
0331194003	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	400,72	0,00
0331194003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	400,72
0331194012	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	400,72	0,00
0331194012	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	400,72
0331194015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	124,25	0,00
0331194015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	124,25
0331194015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	124,25	0,00
0331194015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	124,25
0331194015	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	124,25	0,00
0331194015	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	124,25
0331194015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	124,25	0,00
0331194015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	124,25
0331194024	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	124,25	0,00
0331194024	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	124,25
0331194027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89770	414,94	0,00
0331194027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89768	0,00	414,94
0331194027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000045	89286	414,94	0,00
0331194027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000045	89284	0,00	414,94
0331194027	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89920	414,94	0,00
0331194027	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000045	87650	0,00	414,94
0331194027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000045	89301	414,94	0,00
0331194027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000045	89299	0,00	414,94
0331194056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000094	89770	3.080,00	0,00
0331194056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000094	89768	0,00	3.080,00
0331194056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000094	89286	3.080,00	0,00
0331194056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000094	89284	0,00	3.080,00
0331194056	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000094	89920	3.080,00	0,00
0331194056	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000094	87699	0,00	3.080,00
0331194056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000094	89301	3.080,00	0,00
0331194056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000094	89299	0,00	3.080,00
0331194065	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000094	89732	3.080,00	0,00
0331194065	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000094	89731	0,00	3.080,00
0331194069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000094	89287	61,91	0,00
0331194069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000094	89286	0,00	61,91
0331194069	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000094	45003	61,91	0,00
0331194069	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000094	89920	0,00	61,91
0331194069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000094	89771	61,91	0,00
0331194069	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000094	89770	0,00	61,91
0331194069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000094	89302	61,91	0,00
0331194069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000094	89301	0,00	61,91
0331194084	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	39,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-CTA.FARMC.BASIC/ESTADO.					
0331194084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	39,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-CTA.FARMC.BASIC/ESTADO.					
0331194084	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	39,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-CTA.FARMC.BASIC/ESTADO.					
0331194084	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	39,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-CTA.FARMC.BASIC/ESTADO.					
0331194084	44957	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88894	39,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-CTA.FARMC.BASIC/ESTADO.					
0331194084	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		44957	0,00	39,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-CTA.FARMC.BASIC/ESTADO.					
0331194096	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.361,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-CTA.SUS/ESTADO.					
0331194096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.361,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-CTA.SUS/ESTADO.					
0331194096	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.361,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-CTA.SUS/ESTADO.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331194096	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.361,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-CTA.SUS/ESTADO.					
0331194096	51681	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88894	1.361,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-CTA.SUS/ESTADO.					
0331194096	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		51681	0,00	1.361,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-CTA.SUS/ESTADO.					
0331194103	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-CTA.ALIEN.BENS					
0331194103	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,72
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-CTA.ALIEN.BENS					
0331194103	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-CTA.ALIEN.BENS					
0331194103	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,72
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-CTA.ALIEN.BENS					
0331194103	44950	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Arrecadaçã		88894	24,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-CTA.ALIEN.BENS					
0331194103	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		44950	0,00	24,72
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-CTA.ALIEN.BENS					
0331194110	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	622,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-CTA.MOVIMENT					
0331194110	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	622,72
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-CTA.MOVIMENT					
0331194110	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	622,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-CTA.MOVIMENT					
0331194110	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	622,72
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-CTA.MOVIMENT					
0331194110	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Arrecadaçã		88894	622,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-CTA.MOVIMENT					
0331194110	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		47849	0,00	622,72
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-CTA.MOVIMENT					
0331194117	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-CTA.REC.TRANSÇ.PENAIS					
0331194117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-CTA.REC.TRANSÇ.PENAIS					
0331194117	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-CTA.REC.TRANSÇ.PENAIS					
0331194117	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-CTA.REC.TRANSÇ.PENAIS					
0331194117	55485	FMS - Recursos Transações Pena	Arrecadaçã		88894	0,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-CTA.REC.TRANSÇ.PENAIS					
0331194117	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		55485	0,00	0,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-CTA.REC.TRANSÇ.PENAIS					
0331194124	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.402,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-CTA.TRANSF.ESPEC.SAUDE/ESTADO/EMENDA					
0331194124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.402,50
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-CTA.TRANSF.ESPEC.SAUDE/ESTADO/EMENDA					
0331194124	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.402,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-CTA.TRANSF.ESPEC.SAUDE/ESTADO/EMENDA					
0331194124	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.402,50
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-CTA.TRANSF.ESPEC.SAUDE/ESTADO/EMENDA					
0331194124	53789	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Arrecadaçã		88894	1.402,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-CTA.TRANSF.ESPEC.SAUDE/ESTADO/EMENDA					
0331194124	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		53789	0,00	1.402,50
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-CTA.TRANSF.ESPEC.SAUDE/ESTADO/EMENDA					
0331194181	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000151		89770	19,00	0,00
0331194181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000151		89768	0,00	19,00
0331194181	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000151		89286	19,00	0,00
0331194181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000151		89284	0,00	19,00
0331194181	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2022/000151		89920	19,00	0,00
0331194181	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000151		87652	0,00	19,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331194181	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000151	89301	19,00	0,00
0331194181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000151	89299	0,00	19,00
0331194202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89770	35,50	0,00
0331194202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89768	0,00	35,50
0331194202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89286	35,50	0,00
0331194202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000115	89284	0,00	35,50
0331194202	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000115	89920	35,50	0,00
0331194202	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000115	87656	0,00	35,50
0331194202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89301	35,50	0,00
0331194202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000115	89299	0,00	35,50
0331194290	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89770	132,50	0,00
0331194290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89768	0,00	132,50
0331194290	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89286	132,50	0,00
0331194290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000117	89284	0,00	132,50
0331194290	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000117	89920	132,50	0,00
0331194290	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000117	87656	0,00	132,50
0331194290	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89301	132,50	0,00
0331194290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000117	89299	0,00	132,50
0331194299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000491	89770	169,00	0,00
0331194299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000491	89768	0,00	169,00
0331194299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000491	89286	169,00	0,00
0331194299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000491	89284	0,00	169,00
0331194299	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000491	89920	169,00	0,00
0331194299	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000491	87531	0,00	169,00
0331194299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000491	89301	169,00	0,00
0331194299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000491	89299	0,00	169,00
0331194342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000988	89770	7.468,59	0,00
0331194342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000988	89768	0,00	7.468,59
0331194342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000988	89286	7.468,59	0,00
0331194342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000988	89284	0,00	7.468,59
0331194342	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2022/000988	89920	7.468,59	0,00
0331194342	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000988	87525	0,00	7.468,59
0331194342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000988	89301	7.468,59	0,00
0331194342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000988	89299	0,00	7.468,59
0331194373	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001110	89770	750,00	0,00
0331194373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001110	89768	0,00	750,00
0331194373	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001110	89286	750,00	0,00
0331194373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001110	89284	0,00	750,00
0331194373	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/001110	89920	750,00	0,00
0331194373	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001110	87523	0,00	750,00
0331194373	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001110	89301	750,00	0,00
0331194373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001110	89299	0,00	750,00
0331194387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001113	89770	57,00	0,00
0331194387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001113	89768	0,00	57,00
0331194387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001113	89286	57,00	0,00
0331194387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001113	89284	0,00	57,00
0331194387	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001113	89920	57,00	0,00
0331194387	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001113	87655	0,00	57,00
0331194387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001113	89301	57,00	0,00
0331194387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001113	89299	0,00	57,00
0331194396	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001020	89770	527,50	0,00
0331194396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001020	89768	0,00	527,50
0331194396	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001020	89286	527,50	0,00
0331194396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001020	89284	0,00	527,50
0331194396	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/001020	89920	527,50	0,00
0331194396	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001020	87579	0,00	527,50
0331194396	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001020	89301	527,50	0,00
0331194396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001020	89299	0,00	527,50
0331194410	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000993	89770	246,25	0,00
0331194410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000993	89768	0,00	246,25

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331194410	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000993	89286	246,25	0,00
0331194410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000993	89284	0,00	246,25
0331194410	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000993	89920	246,25	0,00
0331194410	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000993	87579	0,00	246,25
0331194410	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000993	89301	246,25	0,00
0331194410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000993	89299	0,00	246,25
0331194431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000992	89770	246,25	0,00
0331194431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000992	89768	0,00	246,25
0331194431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000992	89286	246,25	0,00
0331194431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000992	89284	0,00	246,25
0331194431	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000992	89920	246,25	0,00
0331194431	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000992	87579	0,00	246,25
0331194431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000992	89301	246,25	0,00
0331194431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000992	89299	0,00	246,25
0331194457	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001103	89770	296,00	0,00
0331194457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001103	89768	0,00	296,00
0331194457	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001103	89286	296,00	0,00
0331194457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001103	89284	0,00	296,00
0331194457	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001103	89920	296,00	0,00
0331194457	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001103	87546	0,00	296,00
0331194457	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001103	89301	296,00	0,00
0331194457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001103	89299	0,00	296,00
0331194473	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001107	89770	57,00	0,00
0331194473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001107	89768	0,00	57,00
0331194473	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001107	89286	57,00	0,00
0331194473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001107	89284	0,00	57,00
0331194473	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001107	89920	57,00	0,00
0331194473	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001107	87652	0,00	57,00
0331194473	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001107	89301	57,00	0,00
0331194473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001107	89299	0,00	57,00
0331194511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000951	89770	152,00	0,00
0331194511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000951	89768	0,00	152,00
0331194511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000951	89286	152,00	0,00
0331194511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000951	89284	0,00	152,00
0331194511	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Liquidacao	2022/000951	89920	152,00	0,00
0331194511	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000951	41005	0,00	152,00
0331194511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000951	89301	152,00	0,00
0331194511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000951	89299	0,00	152,00
0331194554	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000952	89770	648,00	0,00
0331194554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000952	89768	0,00	648,00
0331194554	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000952	89286	648,00	0,00
0331194554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000952	89284	0,00	648,00
0331194554	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Liquidacao	2022/000952	89920	648,00	0,00
0331194554	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000952	41005	0,00	648,00
0331194554	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000952	89301	648,00	0,00
0331194554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000952	89299	0,00	648,00
0331194592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000989	89770	317,40	0,00
0331194592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000989	89768	0,00	317,40
0331194592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000989	89286	317,40	0,00
0331194592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000989	89284	0,00	317,40
0331194592	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000989	89920	317,40	0,00
0331194592	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000989	87579	0,00	317,40
0331194592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000989	89301	317,40	0,00
0331194592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000989	89299	0,00	317,40
0331194613	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000990	89770	317,40	0,00
0331194613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000990	89768	0,00	317,40
0331194613	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000990	89286	317,40	0,00
0331194613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000990	89284	0,00	317,40
0331194613	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000990	89920	317,40	0,00
0331194613	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000990	87579	0,00	317,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331194613	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000990	89301	317,40	0,00
0331194613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000990	89299	0,00	317,40
0331194634	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000991	89770	749,90	0,00
0331194634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000991	89768	0,00	749,90
0331194634	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000991	89286	749,90	0,00
0331194634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000991	89284	0,00	749,90
0331194634	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000991	89920	749,90	0,00
0331194634	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000991	87579	0,00	749,90
0331194634	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000991	89301	749,90	0,00
0331194634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000991	89299	0,00	749,90
0331194679	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	671,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.MOVIMENTO					
0331194679	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	671,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.MOVIMENTO					
0331194679	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	671,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.MOVIMENTO					
0331194679	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	671,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.MOVIMENTO					
0331194679	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88894	671,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.MOVIMENTO					
0331194679	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45070	0,00	671,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.MOVIMENTO					
0331194698	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.552,93	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FPM					
0331194698	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.552,93
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FPM					
0331194698	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.552,93	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FPM					
0331194698	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.552,93
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FPM					
0331194698	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	1.552,93	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FPM					
0331194698	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45069	0,00	1.552,93
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FPM					
0331194705	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	368,09	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.ALIEN.BENS					
0331194705	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	368,09
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.ALIEN.BENS					
0331194705	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	368,09	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.ALIEN.BENS					
0331194705	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	368,09
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.ALIEN.BENS					
0331194705	45084	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS - OUTRO	Arrecadaçã		88894	368,09	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.ALIEN.BENS					
0331194705	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45084	0,00	368,09
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.ALIEN.BENS					
0331194736	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	973,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.SAL.EDUCA					
0331194736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	973,51
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.SAL.EDUCA					
0331194736	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	973,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.SAL.EDUCA					
0331194736	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	973,51
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.SAL.EDUCA					
0331194736	45077	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88894	973,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.SAL.EDUCA					
0331194736	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45077	0,00	973,51
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.SAL.EDUCA					
0331194743	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	90,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.CIDE					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331194743	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	90,66
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.CIDE					
0331194743	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	90,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.CIDE					
0331194743	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	90,66
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.CIDE					
0331194743	45085	PMSS-CIDE	Arrecadaçã		88894	90,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.CIDE					
0331194743	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45085	0,00	90,66
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.CIDE					
0331194750	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	76,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.PNAE					
0331194750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	76,86
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.PNAE					
0331194750	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	76,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.PNAE					
0331194750	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	76,86
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.PNAE					
0331194750	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88894	76,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.PNAE					
0331194750	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45079	0,00	76,86
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.PNAE					
0331194757	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.PNATE					
0331194757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,06
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.PNATE					
0331194757	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.PNATE					
0331194757	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,06
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.PNATE					
0331194757	45078	PMSS-FNDE PNATE TRANSPORTE	Arrecadaçã		88894	18,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.PNATE					
0331194757	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45078	0,00	18,06
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.PNATE					
0331194764	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	265,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.RADIOPAT					
0331194764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	265,44
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.RADIOPAT					
0331194764	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	265,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.RADIOPAT					
0331194764	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	265,44
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.RADIOPAT					
0331194764	45080	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Arrecadaçã		88894	265,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.RADIOPAT					
0331194764	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45080	0,00	265,44
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.RADIOPAT					
0331194771	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.025,63	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.ICMS					
0331194771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.025,63
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.ICMS					
0331194771	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.025,63	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.ICMS					
0331194771	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.025,63
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.ICMS					
0331194771	45071	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88894	5.025,63	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.ICMS					
0331194771	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45071	0,00	5.025,63
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.ICMS					
0331194778	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	285,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.IPVA					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331194778	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	285,81
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.IPVA					
0331194778	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	285,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.IPVA					
0331194778	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	285,81
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.IPVA					
0331194778	45072	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88894	285,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.IPVA					
0331194778	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45072	0,00	285,81
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.IPVA					
0331194785	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	102,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.IPI					
0331194785	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	102,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.IPI					
0331194785	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	102,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.IPI					
0331194785	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	102,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.IPI					
0331194785	45073	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88894	102,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.IPI					
0331194785	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45073	0,00	102,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.IPI					
0331194792	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	170,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.COSIP					
0331194792	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	170,77
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.COSIP					
0331194792	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	170,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.COSIP					
0331194792	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	170,77
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.COSIP					
0331194792	45088	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		88894	170,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.COSIP					
0331194792	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45088	0,00	170,77
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.COSIP					
0331194814	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	94,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.TRANS.PMSC					
0331194814	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	94,24
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.TRANS.PMSC					
0331194814	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	94,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.TRANS.PMSC					
0331194814	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	94,24
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.TRANS.PMSC					
0331194814	45081	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Arrecadaçã		88894	94,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.TRANS.PMSC					
0331194814	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45081	0,00	94,24
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.TRANS.PMSC					
0331194821	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	107,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.TRANS.CIVIL					
0331194821	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	107,13
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.TRANS.CIVIL					
0331194821	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	107,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.TRANS.CIVIL					
0331194821	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	107,13
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.TRANS.CIVIL					
0331194821	45082	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Arrecadaçã		88894	107,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.TRANS.CIVIL					
0331194821	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45082	0,00	107,13
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.TRANS.CIVIL					
0331194828	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	63,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.TRANS.MUNIC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331194828	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	63,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.TRANS.MUNIC					
0331194828	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	63,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.TRANS.MUNIC					
0331194828	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	63,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.TRANS.MUNIC					
0331194828	45083	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Arrecadaçã		88894	63,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.TRANS.MUNIC					
0331194828	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45083	0,00	63,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.TRANS.MUNIC					
0331194835	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	863,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-FEAS/ESTADO					
0331194835	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	863,06
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-FEAS/ESTADO					
0331194835	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	863,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-FEAS/ESTADO					
0331194835	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	863,06
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-FEAS/ESTADO					
0331194835	45102	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Arrecadaçã		88894	863,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-FEAS/ESTADO					
0331194835	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45102	0,00	863,06
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-FEAS/ESTADO					
0331194842	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	120,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-IGDBF					
0331194842	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	120,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-IGDBF					
0331194842	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	120,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-IGDBF					
0331194842	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	120,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-IGDBF					
0331194842	48693	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88894	120,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-IGDBF					
0331194842	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48693	0,00	120,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-IGDBF					
0331194849	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-IGD-SUAS					
0331194849	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,90
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-IGD-SUAS					
0331194849	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-IGD-SUAS					
0331194849	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,90
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-IGD-SUAS					
0331194849	48695	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Arrecadaçã		88894	44,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-IGD-SUAS					
0331194849	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48695	0,00	44,90
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-IGD-SUAS					
0331194856	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	332,93	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-PSB/PAIF					
0331194856	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	332,93
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-PSB/PAIF					
0331194856	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	332,93	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-PSB/PAIF					
0331194856	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	332,93
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-PSB/PAIF					
0331194856	48691	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88894	332,93	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-PSB/PAIF					
0331194856	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48691	0,00	332,93
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-PSB/PAIF					
0331194863	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13.728,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.MOVIME-CEF					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331194863	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13.728,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.MOVIME-CEF					
0331194863	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13.728,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.MOVIME-CEF					
0331194863	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13.728,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.MOVIME-CEF					
0331194863	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88894	13.728,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.MOVIME-CEF					
0331194863	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45105	0,00	13.728,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.MOVIME-CEF					
0331194870	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,63	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.BOMBEIROS					
0331194870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,63
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.BOMBEIROS					
0331194870	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,63	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.BOMBEIROS					
0331194870	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,63
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.BOMBEIROS					
0331194870	45093	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88894	25,63	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.BOMBEIROS					
0331194870	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45093	0,00	25,63
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.BOMBEIROS					
0331194877	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	292,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-FEAS INVESTIM.					
0331194877	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	292,90
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-FEAS INVESTIM.					
0331194877	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	292,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-FEAS INVESTIM.					
0331194877	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	292,90
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-FEAS INVESTIM.					
0331194877	48985	FMAS - FEAS Investimento	Arrecadaçã		88894	292,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-FEAS INVESTIM.					
0331194877	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48985	0,00	292,90
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-FEAS INVESTIM.					
0331194884	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	74,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.ALIEN.BENS.EDUC					
0331194884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	74,27
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.ALIEN.BENS.EDUC					
0331194884	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	74,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.ALIEN.BENS.EDUC					
0331194884	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	74,27
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.ALIEN.BENS.EDUC					
0331194884	45089	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa	Arrecadaçã		88894	74,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.ALIEN.BENS.EDUC					
0331194884	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45089	0,00	74,27
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.ALIEN.BENS.EDUC					
0331194891	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-SIGTV BLPSB4					
0331194891	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-SIGTV BLPSB4					
0331194891	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-SIGTV BLPSB4					
0331194891	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-SIGTV BLPSB4					
0331194891	52460	FMAS-Santiago SIGTV BLPS84	Arrecadaçã		88894	14,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-SIGTV BLPSB4					
0331194891	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52460	0,00	14,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-SIGTV BLPSB4					
0331194898	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-COVID/EPI					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331194898	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,01
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-COVID/EPI					
0331194898	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-COVID/EPI					
0331194898	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,01
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-COVID/EPI					
0331194898	56449	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Arrecadaçã		88894	7,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-COVID/EPI					
0331194898	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56449	0,00	7,01
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-COVID/EPI					
0331194905	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	608,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-SIGTV ESTR/EMENDA					
0331194905	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	608,99
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-SIGTV ESTR/EMENDA					
0331194905	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	608,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-SIGTV ESTR/EMENDA					
0331194905	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	608,99
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-SIGTV ESTR/EMENDA					
0331194905	56500	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Arrecadaçã		88894	608,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-SIGTV ESTR/EMENDA					
0331194905	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56500	0,00	608,99
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-SIGTV ESTR/EMENDA					
0331194912	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	149,00	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-FEAS CUST.BENEF.EVENT					
0331194912	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	149,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-FEAS CUST.BENEF.EVENT					
0331194912	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	149,00	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-FEAS CUST.BENEF.EVENT					
0331194912	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	149,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-FEAS CUST.BENEF.EVENT					
0331194912	56518	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Arrecadaçã		88894	149,00	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-FEAS CUST.BENEF.EVENT					
0331194912	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56518	0,00	149,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-FEAS CUST.BENEF.EVENT					
0331194919	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	949,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.TRANSF.ESPEC.EDUC.ESTADO					
0331194919	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	949,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.TRANSF.ESPEC.EDUC.ESTADO					
0331194919	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	949,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.TRANSF.ESPEC.EDUC.ESTADO					
0331194919	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	949,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.TRANSF.ESPEC.EDUC.ESTADO					
0331194919	58236	PMSS - Transf Espec Educação-E	Arrecadaçã		88894	949,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.TRANSF.ESPEC.EDUC.ESTADO					
0331194919	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58236	0,00	949,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.TRANSF.ESPEC.EDUC.ESTADO					
0331194933	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	126,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.ICMS-AÇÃO N.1526					
0331194933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	126,65
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.ICMS-AÇÃO N.1526					
0331194933	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	126,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.ICMS-AÇÃO N.1526					
0331194933	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	126,65
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.ICMS-AÇÃO N.1526					
0331194933	56562	PMSS - ICMS - Ação n. 1526-38.	Arrecadaçã		88894	126,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.ICMS-AÇÃO N.1526					
0331194933	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56562	0,00	126,65
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.ICMS-AÇÃO N.1526					
0331194940	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.792,17	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.APLIC.CRESOL					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331194940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.792,17
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.APLIC.CRESOL					
0331194940	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.792,17	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.APLIC.CRESOL					
0331194940	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.792,17
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.APLIC.CRESOL					
0331194940	54057	PMSS - APLICAÇÃO FINANCEIRA -	Arrecadaçã		88894	4.792,17	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.APLIC.CRESOL					
0331194940	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		54057	0,00	4.792,17
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.APLIC.CRESOL					
0331194947	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.646,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.TRANSF.ESPEC.FR 2176					
0331194947	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.646,51
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.TRANSF.ESPEC.FR 2176					
0331194947	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.646,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.TRANSF.ESPEC.FR 2176					
0331194947	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.646,51
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.TRANSF.ESPEC.FR 2176					
0331194947	58564	PMSS - Transferências Especiai	Arrecadaçã		88894	2.646,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.TRANSF.ESPEC.FR 2176					
0331194947	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58564	0,00	2.646,51
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.TRANSF.ESPEC.FR 2176					
0331194954	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-IGD-PAB					
0331194954	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-IGD-PAB					
0331194954	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-IGD-PAB					
0331194954	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-IGD-PAB					
0331194954	91747	PMSS - DOBL IGD-PAB	Arrecadaçã		88894	7,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-IGD-PAB					
0331194954	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91747	0,00	7,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CTA.FMAS-IGD-PAB					
0331195410	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,42	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331195410	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,42
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331195413	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,84	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331195413	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,84
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331195570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/002979	89770	31.000,00	0,00
0331195570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/002979	89768	0,00	31.000,00
0331195570	85784	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Liq Restos	2021/002979	89920	31.000,00	0,00
0331195570	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/002979	85784	0,00	31.000,00
0331195570	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/002979	89307	31.000,00	0,00
0331195570	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/002979	89305	0,00	31.000,00
0331195577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/002978	89770	7.000,00	0,00
0331195577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/002978	89768	0,00	7.000,00
0331195577	85784	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Liq Restos	2021/002978	89920	7.000,00	0,00
0331195577	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/002978	85784	0,00	7.000,00
0331195577	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/002978	89307	7.000,00	0,00
0331195577	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/002978	89305	0,00	7.000,00
0331195584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/002978	89770	38.000,00	0,00
0331195584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/002978	89768	0,00	38.000,00
0331195584	85784	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Liq Restos	2021/002978	89920	38.000,00	0,00
0331195584	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/002978	85784	0,00	38.000,00
0331195584	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/002978	89307	38.000,00	0,00
0331195584	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/002978	89305	0,00	38.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331196039	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS/INVESTIM					
0331196039	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,12
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS/INVESTIM					
0331196039	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS/INVESTIM					
0331196039	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,12
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS/INVESTIM					
0331196039	50146	FMS - FNS SC 421569 INVESTIMEN	Arrecadaçã		88894	0,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS/INVESTIM					
0331196039	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50146	0,00	0,12
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS/INVESTIM					
0331196046	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,79	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS/INVESTIM/EMENDA					
0331196046	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,79
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS/INVESTIM/EMENDA					
0331196046	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,79	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS/INVESTIM/EMENDA					
0331196046	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,79
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS/INVESTIM/EMENDA					
0331196046	50146	FMS - FNS SC 421569 INVESTIMEN	Arrecadaçã		88894	0,79	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS/INVESTIM/EMENDA					
0331196046	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50146	0,00	0,79
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS/INVESTIM/EMENDA					
0331196053	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.746,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FEP					
0331196053	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.746,67
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FEP					
0331196053	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.746,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FEP					
0331196053	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.746,67
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FEP					
0331196053	45087	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	1.746,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FEP					
0331196053	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45087	0,00	1.746,67
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FEP					
0331196060	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	57,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CESSÃO ONEROSA					
0331196060	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	57,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CESSÃO ONEROSA					
0331196060	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	57,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CESSÃO ONEROSA					
0331196060	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	57,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CESSÃO ONEROSA					
0331196060	45087	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	57,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CESSÃO ONEROSA					
0331196060	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45087	0,00	57,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CESSÃO ONEROSA					
0331196067	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	213,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-TRANSP.ESCOL/ESTADO					
0331196067	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	213,55
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-TRANSP.ESCOL/ESTADO					
0331196067	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	213,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-TRANSP.ESCOL/ESTADO					
0331196067	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	213,55
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-TRANSP.ESCOL/ESTADO					
0331196067	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	213,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-TRANSP.ESCOL/ESTADO					
0331196067	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52221	0,00	213,55
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-TRANSP.ESCOL/ESTADO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331196074	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.607,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FUNDEB					
0331196074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.607,55
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FUNDEB					
0331196074	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.607,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FUNDEB					
0331196074	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.607,55
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FUNDEB					
0331196074	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	1.607,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FUNDEB					
0331196074	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52221	0,00	1.607,55
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FUNDEB					
0331196081	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	562,17	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-TRANSF.ESPEC.ESTAD.TRATOR/CONV					
0331196081	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	562,17
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-TRANSF.ESPEC.ESTAD.TRATOR/CONV					
0331196081	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	562,17	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-TRANSF.ESPEC.ESTAD.TRATOR/CONV					
0331196081	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	562,17
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-TRANSF.ESPEC.ESTAD.TRATOR/CONV					
0331196081	91745	PMSS - TRANSF ESPECIAL TRATOR	Arrecadaçã		88894	562,17	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-TRANSF.ESPEC.ESTAD.TRATOR/CONV					
0331196081	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91745	0,00	562,17
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-TRANSF.ESPEC.ESTAD.TRATOR/CONV					
0331196088	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	435,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-TRANSF.ESPEC.ESTAD.TRATOR/CONTRAP					
0331196088	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	435,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-TRANSF.ESPEC.ESTAD.TRATOR/CONTRAP					
0331196088	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	435,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-TRANSF.ESPEC.ESTAD.TRATOR/CONTRAP					
0331196088	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	435,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-TRANSF.ESPEC.ESTAD.TRATOR/CONTRAP					
0331196088	91745	PMSS - TRANSF ESPECIAL TRATOR	Arrecadaçã		88894	435,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-TRANSF.ESPEC.ESTAD.TRATOR/CONTRAP					
0331196088	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91745	0,00	435,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-TRANSF.ESPEC.ESTAD.TRATOR/CONTRAP					
0331196096	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.168,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CONV.CEF/PAVIMENTAÇ/CONV					
0331196096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.168,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CONV.CEF/PAVIMENTAÇ/CONV					
0331196096	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.168,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CONV.CEF/PAVIMENTAÇ/CONV					
0331196096	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.168,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CONV.CEF/PAVIMENTAÇ/CONV					
0331196096	91545	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Arrecadaçã		88894	4.168,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CONV.CEF/PAVIMENTAÇ/CONV					
0331196096	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91545	0,00	4.168,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CONV.CEF/PAVIMENTAÇ/CONV					
0331196103	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	183,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CONV.CEF/PAVIMENTAÇ/CONTRAP					
0331196103	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	183,98
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CONV.CEF/PAVIMENTAÇ/CONTRAP					
0331196103	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	183,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CONV.CEF/PAVIMENTAÇ/CONTRAP					
0331196103	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	183,98
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CONV.CEF/PAVIMENTAÇ/CONTRAP					
0331196103	91545	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Arrecadaçã		88894	183,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CONV.CEF/PAVIMENTAÇ/CONTRAP					
0331196103	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91545	0,00	183,98
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-CONV.CEF/PAVIMENTAÇ/CONTRAP					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331196151	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	523,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-TRANSF.ESPC.ESTADO/PAVIMENTAÇ/CONV					
0331196151	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	523,72
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-TRANSF.ESPC.ESTADO/PAVIMENTAÇ/CONV					
0331196151	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	523,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-TRANSF.ESPC.ESTADO/PAVIMENTAÇ/CONV					
0331196151	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	523,72
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-TRANSF.ESPC.ESTADO/PAVIMENTAÇ/CONV					
0331196151	91547	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Arrecadaçã		88894	523,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-TRANSF.ESPC.ESTADO/PAVIMENTAÇ/CONV					
0331196151	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91547	0,00	523,72
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-TRANSF.ESPC.ESTADO/PAVIMENTAÇ/CONV					
0331196158	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.421,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-TRANSF.ESPC.ESTADO/PAVIMENTAÇ/CONTRAP					
0331196158	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.421,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-TRANSF.ESPC.ESTADO/PAVIMENTAÇ/CONTRAP					
0331196158	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.421,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-TRANSF.ESPC.ESTADO/PAVIMENTAÇ/CONTRAP					
0331196158	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.421,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-TRANSF.ESPC.ESTADO/PAVIMENTAÇ/CONTRAP					
0331196158	91547	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Arrecadaçã		88894	1.421,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-TRANSF.ESPC.ESTADO/PAVIMENTAÇ/CONTRAP					
0331196158	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91547	0,00	1.421,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-TRANSF.ESPC.ESTADO/PAVIMENTAÇ/CONTRAP					
0331196250	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,15	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 78/2022,cfe.extrato.					
0331196250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,15
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 78/2022,cfe.extrato.					
0331196250	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,15	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 78/2022,cfe.extrato.					
0331196250	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,15
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 78/2022,cfe.extrato.					
0331196250	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	6,15	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 78/2022,cfe.extrato.					
0331196250	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	6,15
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 78/2022,cfe.extrato.					
0331196257	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,31	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 78/2022,cfe.extrato.					
0331196257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,31
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 78/2022,cfe.extrato.					
0331196257	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,31	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 78/2022,cfe.extrato.					
0331196257	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,31
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 78/2022,cfe.extrato.					
0331196257	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	3,31	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 78/2022,cfe.extrato.					
0331196257	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,31
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 78/2022,cfe.extrato.					
0331196264	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,94	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 78/2022,cfe.extrato.					
0331196264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,94
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 78/2022,cfe.extrato.					
0331196264	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,94	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 78/2022,cfe.extrato.					
0331196264	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,94
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 78/2022,cfe.extrato.					
0331196264	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	1,94	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 78/2022,cfe.extrato.					
0331196264	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,94
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 78/2022,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331196373	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	530,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/ATEN.BASIC					
0331196373	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	530,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/ATEN.BASIC					
0331196373	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	530,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/ATEN.BASIC					
0331196373	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	530,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/ATEN.BASIC					
0331196373	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	530,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/ATEN.BASIC					
0331196373	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	530,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/ATEN.BASIC					
0331196380	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	173,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/AGENT.COMUN.SAUDE					
0331196380	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	173,68
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/AGENT.COMUN.SAUDE					
0331196380	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	173,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/AGENT.COMUN.SAUDE					
0331196380	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	173,68
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/AGENT.COMUN.SAUDE					
0331196380	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	173,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/AGENT.COMUN.SAUDE					
0331196380	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	173,68
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/AGENT.COMUN.SAUDE					
0331196387	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/ACADEMIA					
0331196387	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,58
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/ACADEMIA					
0331196387	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/ACADEMIA					
0331196387	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,58
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/ACADEMIA					
0331196387	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	15,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/ACADEMIA					
0331196387	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	15,58
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/ACADEMIA					
0331196403	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	91,93	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/ASSIST.FARMAC					
0331196403	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	91,93
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/ASSIST.FARMAC					
0331196403	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	91,93	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/ASSIST.FARMAC					
0331196403	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	91,93
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/ASSIST.FARMAC					
0331196403	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	91,93	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/ASSIST.FARMAC					
0331196403	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	91,93
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/ASSIST.FARMAC					
0331196410	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	318,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/MAC					
0331196410	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	318,08
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/MAC					
0331196410	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	318,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/MAC					
0331196410	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	318,08
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/MAC					
0331196410	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	318,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/MAC					
0331196410	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	318,08
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/MAC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331196417	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	233,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/VIG.SAUDE					
0331196417	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	233,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/VIG.SAUDE					
0331196417	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	233,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/VIG.SAUDE					
0331196417	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	233,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/VIG.SAUDE					
0331196417	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	233,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/VIG.SAUDE					
0331196417	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	233,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/VIG.SAUDE					
0331196424	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	43,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/EMEND.INDIV.0176					
0331196424	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	43,96
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/EMEND.INDIV.0176					
0331196424	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	43,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/EMEND.INDIV.0176					
0331196424	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	43,96
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/EMEND.INDIV.0176					
0331196424	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	43,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/EMEND.INDIV.0176					
0331196424	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	43,96
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/EMEND.INDIV.0176					
0331196440	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,17	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/EMEND.COLET					
0331196440	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,17
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/EMEND.COLET					
0331196440	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,17	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/EMEND.COLET					
0331196440	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,17
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/EMEND.COLET					
0331196440	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	4,17	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/EMEND.COLET					
0331196440	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	4,17
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/EMEND.COLET					
0331196447	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	431,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/EMEND.INDIV.JORG					
0331196447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	431,54
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/EMEND.INDIV.JORG					
0331196447	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	431,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/EMEND.INDIV.JORG					
0331196447	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	431,54
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/EMEND.INDIV.JORG					
0331196447	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	431,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/EMEND.INDIV.JORG					
0331196447	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	431,54
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/EMEND.INDIV.JORG					
0331196463	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	847,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/COVID					
0331196463	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	847,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/COVID					
0331196463	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	847,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/COVID					
0331196463	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	847,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/COVID					
0331196463	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	847,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/COVID					
0331196463	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	847,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/COVID					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331196470	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.727,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/EMEND.PORT1269/21					
0331196470	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.727,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/EMEND.PORT1269/21					
0331196470	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.727,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/EMEND.PORT1269/21					
0331196470	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.727,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/EMEND.PORT1269/21					
0331196470	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	1.727,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/EMEND.PORT1269/21					
0331196470	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	1.727,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/EMEND.PORT1269/21					
0331196477	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.502,52	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/EMEND.PORT1788/21					
0331196477	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.502,52
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/EMEND.PORT1788/21					
0331196477	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.502,52	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/EMEND.PORT1788/21					
0331196477	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.502,52
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/EMEND.PORT1788/21					
0331196477	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	1.502,52	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/EMEND.PORT1788/21					
0331196477	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	1.502,52
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 03/2022-FMS-SUS CUSTEIO/EMEND.PORT1788/21					
0331196846	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,12	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331196846	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,12
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331196849	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,24	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331196849	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,24
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331196901	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	80.375,12	0,00
		Provisão Férias 03/2022					
0331196901	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	0,00	80.375,12
		Provisão Férias 03/2022					
0331196904	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	36.421,14	0,00
		Provisão 13º Salário 03/2022					
0331196904	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	36.421,14
		Provisão 13º Salário 03/2022					
0331196942	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	17.090,95	0,00
		apropriação encargos férias 03/2022					
0331196942	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	0,00	17.090,95
		apropriação encargos férias 03/2022					
0331197008	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	8.341,82	0,00
		apropriação encargos 13 sal. 03/2022					
0331197008	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	8.341,82
		apropriação encargos 13 sal. 03/2022					
0331197032	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	21.812,66	0,00
		apropriação férias 03/2022					
0331197032	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	0,00	21.812,66
		apropriação férias 03/2022					
0331197049	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	11.861,89	0,00
		Provisão 13º Salário 03/2022					
0331197049	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	11.861,89
		Provisão 13º Salário 03/2022					
0331197059	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	5.501,20	0,00
		apropriação encargos ferias 03/2022					
0331197059	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	0,00	5.501,20
		apropriação encargos ferias 03/2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331197069	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	2.751,94	0,00
		Encargos s/Provisões 03/2022					
0331197069	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	2.751,94
		Encargos s/Provisões 03/2022					
0331197791	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		85327	2.579,80	0,00
		03/2022					
0331197791	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Lançamento		87675	0,00	2.579,80
		03/2022					
0331197794	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		85327	2.022,64	0,00
		Apropriação Desp. Seguros 03/2022					
0331197794	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Lançamento		87675	0,00	2.022,64
		Apropriação Desp. Seguros 03/2022					
0331197986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/001118	89768	758,38	0,00
		ajuste erro integração					
0331197986	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/001118	89770	0,00	758,38
		ajuste erro integração					
0331197986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/001118	89284	758,38	0,00
		ajuste erro integração					
0331197986	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/001118	89286	0,00	758,38
		ajuste erro integração					
0331197986	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2022/001118	87261	758,38	0,00
		ajuste erro integração					
0331197986	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Est Liquid	2022/001118	85985	0,00	758,38
		ajuste erro integração					
0331197986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/001118	89299	758,38	0,00
		ajuste erro integração					
0331197986	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/001118	89301	0,00	758,38
		ajuste erro integração					
0331198040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001118	89770	758,38	0,00
0331198040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001118	89768	0,00	758,38
0331198040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001118	89286	758,38	0,00
0331198040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001118	89284	0,00	758,38
0331198040	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001118	85985	758,38	0,00
0331198040	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001118	87261	0,00	758,38
0331198040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001118	89301	758,38	0,00
0331198040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001118	89299	0,00	758,38
0331198050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001118	89287	758,38	0,00
0331198050	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001118	89286	0,00	758,38
0331198050	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001118	46287	758,38	0,00
0331198050	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001118	85985	0,00	758,38
0331198050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001118	89771	758,38	0,00
0331198050	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001118	89770	0,00	758,38
0331198050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001118	89302	758,38	0,00
0331198050	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001118	89301	0,00	758,38
0331198068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/001148	89768	87,66	0,00
		ajuste erro integração					
0331198068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/001148	89770	0,00	87,66
		ajuste erro integração					
0331198068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/001148	89284	87,66	0,00
		ajuste erro integração					
0331198068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/001148	89286	0,00	87,66
		ajuste erro integração					
0331198068	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2022/001148	87310	87,66	0,00
		ajuste erro integração					
0331198068	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Est Liquid	2022/001148	85985	0,00	87,66
		ajuste erro integração					
0331198068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/001148	89299	87,66	0,00
		ajuste erro integração					
0331198068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/001148	89301	0,00	87,66
		ajuste erro integração					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331198077	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001148	89770	87,66	0,00
0331198077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001148	89768	0,00	87,66
0331198077	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001148	89286	87,66	0,00
0331198077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001148	89284	0,00	87,66
0331198077	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001148	85985	87,66	0,00
0331198077	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001148	87310	0,00	87,66
0331198077	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001148	89301	87,66	0,00
0331198077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001148	89299	0,00	87,66
0331198087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001148	89287	87,66	0,00
0331198087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001148	89286	0,00	87,66
0331198087	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001148	46287	87,66	0,00
0331198087	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001148	85985	0,00	87,66
0331198087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001148	89771	87,66	0,00
0331198087	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001148	89770	0,00	87,66
0331198087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001148	89302	87,66	0,00
0331198087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001148	89301	0,00	87,66
0331198729	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,23	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331198729	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,23
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331198732	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	6,50	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331198732	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	6,50
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331198735	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,11	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331198735	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,11
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331198735	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	1,11	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331198735	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	1,11
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331198740	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,09	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331198740	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,09
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331198740	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	1,09	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331198740	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	1,09
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331198776	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000244	89770	193,50	0,00
0331198776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000244	89768	0,00	193,50
0331198776	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000244	89286	193,50	0,00
0331198776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000244	89284	0,00	193,50
0331198776	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000244	50440	193,50	0,00
0331198776	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Liquidacao	2022/000244	91002	0,00	193,50
0331198776	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000244	89301	193,50	0,00
0331198776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000244	89299	0,00	193,50
0331198785	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000244	90269	193,50	0,00
0331198785	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000244	90267	0,00	193,50
0331198788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000245	89770	1.306,50	0,00
0331198788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000245	89768	0,00	1.306,50
0331198788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000245	89286	1.306,50	0,00
0331198788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000245	89284	0,00	1.306,50
0331198788	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000245	50440	1.306,50	0,00
0331198788	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Liquidacao	2022/000245	91002	0,00	1.306,50
0331198788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000245	89301	1.306,50	0,00
0331198788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000245	89299	0,00	1.306,50
0331198797	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000245	90269	1.306,50	0,00
0331198797	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000245	90267	0,00	1.306,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331198800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000214	89770	967,33	0,00
0331198800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000214	89768	0,00	967,33
0331198800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000214	89286	967,33	0,00
0331198800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000214	89284	0,00	967,33
0331198800	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000214	50438	967,33	0,00
0331198800	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2022/000214	91002	0,00	967,33
0331198800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000214	89301	967,33	0,00
0331198800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000214	89299	0,00	967,33
0331198809	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000214	90269	967,33	0,00
0331198809	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000214	90267	0,00	967,33
0331198812	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000216	89770	170,00	0,00
0331198812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000216	89768	0,00	170,00
0331198812	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000216	89286	170,00	0,00
0331198812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000216	89284	0,00	170,00
0331198812	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000216	50438	170,00	0,00
0331198812	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2022/000216	91002	0,00	170,00
0331198812	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000216	89301	170,00	0,00
0331198812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000216	89299	0,00	170,00
0331198821	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000216	90269	170,00	0,00
0331198821	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000216	90267	0,00	170,00
0331198824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000244	91708	193,50	0,00
		Transf. banc.					
0331198824	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000244	89770	0,00	193,50
		Transf. banc.					
0331198824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000244	89287	193,50	0,00
		Transf. banc.					
0331198824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000244	89286	0,00	193,50
		Transf. banc.					
0331198824	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Pagto Emp	2022/000244	45015	193,50	0,00
		Transf. banc.					
0331198824	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000244	50440	0,00	193,50
		Transf. banc.					
0331198824	89840	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTA	Pagto Emp	2022/000244	89841	193,50	0,00
		Transf. banc.					
0331198824	89841	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADO	Pagto Emp	2022/000244	89840	0,00	193,50
		Transf. banc.					
0331198824	89473	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRC	Pagto Emp	2022/000244	89843	193,50	0,00
		Transf. banc.					
0331198824	89843	A COMPROVAR	Pagto Emp	2022/000244	89473	0,00	193,50
		Transf. banc.					
0331198824	89475	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR	Pagto Emp	2022/000244	89850	193,50	0,00
		Transf. banc.					
0331198824	89850	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR	Pagto Emp	2022/000244	89475	0,00	193,50
		Transf. banc.					
0331198824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000244	89302	193,50	0,00
		Transf. banc.					
0331198824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000244	89301	0,00	193,50
		Transf. banc.					
0331198839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000245	91708	1.306,50	0,00
		Transf. banc.					
0331198839	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000245	89770	0,00	1.306,50
		Transf. banc.					
0331198839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000245	89287	1.306,50	0,00
		Transf. banc.					
0331198839	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000245	89286	0,00	1.306,50
		Transf. banc.					
0331198839	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Pagto Emp	2022/000245	45015	1.306,50	0,00
		Transf. banc.					
0331198839	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000245	50440	0,00	1.306,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331198839	89840	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTA	Pagto Emp	2022/000245	89841	1.306,50	0,00
		Transf. banc.					
0331198839	89841	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADO	Pagto Emp	2022/000245	89840	0,00	1.306,50
		Transf. banc.					
0331198839	89473	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRC	Pagto Emp	2022/000245	89843	1.306,50	0,00
		Transf. banc.					
0331198839	89843	A COMPROVAR	Pagto Emp	2022/000245	89473	0,00	1.306,50
		Transf. banc.					
0331198839	89475	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR	Pagto Emp	2022/000245	89850	1.306,50	0,00
		Transf. banc.					
0331198839	89850	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR	Pagto Emp	2022/000245	89475	0,00	1.306,50
		Transf. banc.					
0331198839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000245	89302	1.306,50	0,00
		Transf. banc.					
0331198839	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000245	89301	0,00	1.306,50
		Transf. banc.					
0331198854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000214	91708	967,33	0,00
		Transf. banc.					
0331198854	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000214	89770	0,00	967,33
		Transf. banc.					
0331198854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000214	89287	967,33	0,00
		Transf. banc.					
0331198854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000214	89286	0,00	967,33
		Transf. banc.					
0331198854	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2022/000214	45015	967,33	0,00
		Transf. banc.					
0331198854	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000214	50438	0,00	967,33
		Transf. banc.					
0331198854	89840	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTA	Pagto Emp	2022/000214	89841	967,33	0,00
		Transf. banc.					
0331198854	89841	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADO	Pagto Emp	2022/000214	89840	0,00	967,33
		Transf. banc.					
0331198854	89473	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRC	Pagto Emp	2022/000214	89843	967,33	0,00
		Transf. banc.					
0331198854	89843	A COMPROVAR	Pagto Emp	2022/000214	89473	0,00	967,33
		Transf. banc.					
0331198854	89475	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR	Pagto Emp	2022/000214	89850	967,33	0,00
		Transf. banc.					
0331198854	89850	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR	Pagto Emp	2022/000214	89475	0,00	967,33
		Transf. banc.					
0331198854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000214	89302	967,33	0,00
		Transf. banc.					
0331198854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000214	89301	0,00	967,33
		Transf. banc.					
0331198878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000216	91708	170,00	0,00
		Transf. banc.					
0331198878	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000216	89770	0,00	170,00
		Transf. banc.					
0331198878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000216	89287	170,00	0,00
		Transf. banc.					
0331198878	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000216	89286	0,00	170,00
		Transf. banc.					
0331198878	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2022/000216	45015	170,00	0,00
		Transf. banc.					
0331198878	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000216	50438	0,00	170,00
		Transf. banc.					
0331198878	89840	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTA	Pagto Emp	2022/000216	89841	170,00	0,00
		Transf. banc.					
0331198878	89841	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADO	Pagto Emp	2022/000216	89840	0,00	170,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331198878	89473	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRC	Pagto Emp	2022/000216	89843	170,00	0,00
		Transf. banc.					
0331198878	89843	A COMPROVAR	Pagto Emp	2022/000216	89473	0,00	170,00
		Transf. banc.					
0331198878	89475	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR	Pagto Emp	2022/000216	89850	170,00	0,00
		Transf. banc.					
0331198878	89850	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR	Pagto Emp	2022/000216	89475	0,00	170,00
		Transf. banc.					
0331198878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000216	89302	170,00	0,00
		Transf. banc.					
0331198878	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000216	89301	0,00	170,00
		Transf. banc.					
0331198902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000215	89770	362,67	0,00
0331198902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000215	89768	0,00	362,67
0331198902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000215	89286	362,67	0,00
0331198902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000215	89284	0,00	362,67
0331198902	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000215	50438	362,67	0,00
0331198902	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2022/000215	91002	0,00	362,67
0331198902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000215	89301	362,67	0,00
0331198902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000215	89299	0,00	362,67
0331198911	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000215	90269	362,67	0,00
0331198911	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000215	90267	0,00	362,67
0331198914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000215	91708	362,67	0,00
		Transf. banc.					
0331198914	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000215	89770	0,00	362,67
		Transf. banc.					
0331198914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000215	89287	362,67	0,00
		Transf. banc.					
0331198914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000215	89286	0,00	362,67
		Transf. banc.					
0331198914	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2022/000215	45015	362,67	0,00
		Transf. banc.					
0331198914	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000215	50438	0,00	362,67
		Transf. banc.					
0331198914	89840	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTA	Pagto Emp	2022/000215	89841	362,67	0,00
		Transf. banc.					
0331198914	89841	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADO	Pagto Emp	2022/000215	89840	0,00	362,67
		Transf. banc.					
0331198914	89473	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRC	Pagto Emp	2022/000215	89843	362,67	0,00
		Transf. banc.					
0331198914	89843	A COMPROVAR	Pagto Emp	2022/000215	89473	0,00	362,67
		Transf. banc.					
0331198914	89475	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR	Pagto Emp	2022/000215	89850	362,67	0,00
		Transf. banc.					
0331198914	89850	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR	Pagto Emp	2022/000215	89475	0,00	362,67
		Transf. banc.					
0331198914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000215	89302	362,67	0,00
		Transf. banc.					
0331198914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000215	89301	0,00	362,67
		Transf. banc.					
0331200858	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,40	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0331200858	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,40
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0331200861	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,21	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0331200861	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,21
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0331200864	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,91	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331200864	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,91
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331200867	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,81	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331200867	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,81
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331200870	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,16	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331200870	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,16
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331200870	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	3,16	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331200870	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	3,16
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331200875	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4,61	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331200875	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4,61
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331200875	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	4,61	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331200875	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	4,61
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331202221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000449	89770	7.371,04	0,00
0331202221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000449	89768	0,00	7.371,04
0331202221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000449	89286	7.371,04	0,00
0331202221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000449	89284	0,00	7.371,04
0331202221	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000449	89920	7.371,04	0,00
0331202221	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000449	87657	0,00	7.371,04
0331202221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000449	89301	7.371,04	0,00
0331202221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000449	89299	0,00	7.371,04
0331202230	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000449	89732	7.371,04	0,00
0331202230	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000449	89731	0,00	7.371,04
0331202335	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0331202335	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0331202338	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0331202338	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0331202341	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	14,32	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0331202341	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	14,32
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0331202344	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	28,65	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0331202344	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	28,65
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0331204826	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	7,34	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0331204826	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	7,34
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0331204829	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,48	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331204829	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,48
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331204832	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,78	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331204832	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,78
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331205898	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,42	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331205898	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,42
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331205901	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,84	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331205901	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,84
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331206546	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,84	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331206546	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,84
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331206549	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,68	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331206549	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,68
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331206552	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,36	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331206552	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,36
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331206552	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,36	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331206552	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,36
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331206557	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,35	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331206557	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,35
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331206557	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,35	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331206557	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,35
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331206562	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,26	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331206562	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,26
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331206562	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	2,26	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331206562	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	2,26
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331208209	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	518,98	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0331208209	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	518,98
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0331208239	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,49	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331208239	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,49
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331208242	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,97	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331208242	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,97
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331208245	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	2,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0331208245	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	2,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0331208248	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	4,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0331208248	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	4,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331208251	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	17,48	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0331208251	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	17,48
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0331208254	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	34,96	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0331208254	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	34,96
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0331209358	85783	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Integração		85784	354.900,00	0,00
		Tipo de Operação: Alteração de classificacao; Origem: 25 Destino: 24.					
0331209358	85784	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Integração		85783	0,00	354.900,00
		Tipo de Operação: Alteração de classificacao; Origem: 25 Destino: 24.					
0331211050	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,53	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331211050	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,53
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331211053	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,22	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331211053	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,22
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331211056	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0331211056	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0331211059	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0331211059	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0331211062	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	28,80	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0331211062	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	28,80
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0331211065	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	57,58	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0331211065	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	57,58
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0331211109	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	55,52	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211109	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	55,52
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211112	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	189,83	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211112	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	189,83
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211115	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	32,23	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211115	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	32,23
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211118	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	318,15	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211118	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	318,15
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211121	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	1.608,25	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211121	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.608,25
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211124	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	81,82	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211124	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	81,82
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331211127	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	34,38	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211127	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	34,38
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211130	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	265,79	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211130	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	265,79
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211133	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	5.348,38	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211133	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	5.348,38
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211136	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	12.573,66	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211136	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	12.573,66
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211139	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	210,34	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211139	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	210,34
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211142	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	311,55	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211142	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	311,55
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211145	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	3.084,72	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211145	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	3.084,72
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211148	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	807,00	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211148	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	807,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211151	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	17,54	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211151	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	17,54
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211154	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	1.359,35	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211154	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.359,35
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211157	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	8,67	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211157	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,67
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211160	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	4,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211160	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	4,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211163	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	640,10	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211163	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	640,10
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211166	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	7,19	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211166	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	7,19
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211169	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	1.138,19	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211169	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	1.138,19
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331211172	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	10.600,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211172	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	10.600,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211175	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	31,15	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211175	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	31,15
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211178	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	8,65	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211178	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	8,65
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211181	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	8,35	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211181	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,35
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211184	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	30,30	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211184	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	30,30
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211187	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	516,61	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211187	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	516,61
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211190	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	190,45	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211190	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	190,45
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211193	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	89,29	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211193	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	89,29
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211196	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	13,51	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211196	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	13,51
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211199	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	119,53	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211199	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	119,53
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211202	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	570,86	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211202	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	570,86
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211205	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	15,83	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211205	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	15,83
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211208	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	221,97	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211208	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	221,97
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211211	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	3,26	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211211	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	3,26
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211214	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	388,49	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211214	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	388,49
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331211217	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	17,53	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211217	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	17,53
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211220	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	38,37	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211220	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	38,37
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211223	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	544,22	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211223	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	544,22
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211226	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	4.611,93	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211226	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	4.611,93
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211229	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	9,98	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211229	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	9,98
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211232	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	27,01	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331211232	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	27,01
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0331216455	46027	BB 26749-X	Lançamento		86582	550,27	0,00
		RENDIMENTO 03/2022					
0331216455	86582	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		46027	0,00	550,27
		RENDIMENTO 03/2022					
0331216455	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89766	550,27	0,00
		RENDIMENTO 03/2022					
0331216455	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89429	0,00	550,27
		RENDIMENTO 03/2022					
0331216455	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89771	550,27	0,00
		RENDIMENTO 03/2022					
0331216455	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		89766	0,00	550,27
		RENDIMENTO 03/2022					
0331216671	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000020	89768	110,00	0,00
0331216671	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000020	89766	0,00	110,00
0331216671	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000020	89284	110,00	0,00
0331216671	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000020	89278	0,00	110,00
0331216671	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000020	89299	110,00	0,00
0331216671	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000020	89245	0,00	110,00
0331216678	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000020	89770	110,00	0,00
0331216678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000020	89768	0,00	110,00
0331216678	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000020	89286	110,00	0,00
0331216678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000020	89284	0,00	110,00
0331216678	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000020	89920	110,00	0,00
0331216678	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000020	87678	0,00	110,00
0331216678	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000020	89301	110,00	0,00
0331216678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000020	89299	0,00	110,00
0331216687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000020	91708	110,00	0,00
0331216687	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000020	89770	0,00	110,00
0331216687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000020	89287	110,00	0,00
0331216687	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000020	89286	0,00	110,00
0331216687	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000020	46027	110,00	0,00
0331216687	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000020	89920	0,00	110,00
0331216687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000020	89302	110,00	0,00
0331216687	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000020	89301	0,00	110,00
0331217072	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	8,37	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331217072	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	8,37
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331217072	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	8,37	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331217072	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	8,37
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331217085	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,43	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0331217085	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,43
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0331217085	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,43	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0331217085	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,43
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0331217090	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,60	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0331217090	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,60
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0331217090	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,60	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0331217090	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,60
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0331217095	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,33	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0331217095	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,33
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0331217095	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,33	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0331217095	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,33
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0331217100	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,58	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0331217100	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,58
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0331217100	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,58	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0331217100	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,58
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0331217105	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,13	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331217105	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,13
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331217108	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,26	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331217108	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,26
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331217111	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,07	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331217111	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,07
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331217111	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	1,07	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331217111	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	1,07
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331217116	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,35	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331217116	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,35
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331217116	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,35	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331217116	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,35
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331217121	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,29	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331217121	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,29
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331217121	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	2,29	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331217121	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	2,29
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331217617	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	15,35	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0331217617	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	15,35
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0331217620	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	30,70	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0331217620	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	30,70
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0331219149	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Lançamento		87579	155.151,58	0,00
		Ajuste de lançamento que não estava parametrizado para contabilizar como estoque.					
0331219149	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Lançamento		40469	0,00	155.151,58
		Ajuste de lançamento que não estava parametrizado para contabilizar como estoque.					
0331219152	87572	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNC	Lançamento		40469	93.785,74	0,00
		Baixa de Almoxarifado					
0331219152	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Lançamento		87572	0,00	93.785,74
		Baixa de Almoxarifado					
0331219530	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	13.812,87	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0331219530	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	13.812,87
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0331219578	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	953,94	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0331219578	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	953,94
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0331219578	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88722	953,94	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0331219578	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90618	0,00	953,94
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0331219583	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	397,44	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0331219583	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	397,44
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0331219583	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88722	397,44	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0331219583	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90618	0,00	397,44
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0331219588	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	238,49	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0331219588	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	238,49
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0331219588	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88722	238,49	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0331219588	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90618	0,00	238,49
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0331219593	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	166,64	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0331219593	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	166,64
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0331219593	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	166,64	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331219593	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	166,64
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0331219598	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	8,74	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0331219598	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	8,74
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0331219598	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	8,74	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0331219598	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	8,74
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0331219603	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	13,10	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0331219603	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	13,10
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0331219603	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	13,10	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0331219603	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	13,10
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0331219608	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	70,50	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0331219608	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	70,50
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0331219608	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	70,50	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0331219608	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	70,50
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0331219613	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,64	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0331219613	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,64
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0331219613	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	3,64	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0331219613	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	3,64
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0331219618	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,46	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0331219618	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,46
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0331219618	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	5,46	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0331219618	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	5,46
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0331219623	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	40,21	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0331219623	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	40,21
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0331219623	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	40,21	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0331219623	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	40,21
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0331219628	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,18	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0331219628	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,18
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0331219628	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	2,18	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0331219628	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	2,18
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0331219633	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,27	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331219633	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,27
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0331219633	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	3,27	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0331219633	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	3,27
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0331219638	90313	ISS	Integração		88867	2,26	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0331219638	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	2,26
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0331219641	90313	ISS	Integração		88867	0,94	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0331219641	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,94
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0331219644	90313	ISS	Integração		88867	0,56	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0331219644	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,56
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0331219647	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	57,44	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
0331219647	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	57,44
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
0331219647	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	57,44	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
0331219647	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	57,44
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
0331219652	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	24,03	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0331219652	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	24,03
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0331219652	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	24,03	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0331219652	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	24,03
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0331219657	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	14,19	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0331219657	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	14,19
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0331219657	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	14,19	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0331219657	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	14,19
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0331219662	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	147,87	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
0331219662	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	147,87
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
0331219662	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88732	147,87	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
0331219662	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90618	0,00	147,87
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
0331219667	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	42,06	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0331219667	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	42,06
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0331219667	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	42,06	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0331219667	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	42,06
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0331219672	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,20	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331219672	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,20
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0331219672	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	5,20	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0331219672	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	5,20
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0331219677	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	6,67	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0331219677	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	6,67
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0331219677	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	6,67	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0331219677	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	6,67
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0331219682	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	89,90	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0331219682	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	89,90
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0331219682	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88732	89,90	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0331219682	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90618	0,00	89,90
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0331219687	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	439,59	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0331219687	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	439,59
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0331219687	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	439,59	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0331219687	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	439,59
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0331219692	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,16	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0331219692	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,16
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0331219692	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	3,16	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0331219692	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	3,16
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0331219697	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4,07	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0331219697	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4,07
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0331219697	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	4,07	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0331219697	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	4,07
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0331219702	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,93	0,00
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Multas e Juros da D					
0331219702	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,93
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Multas e Juros da D					
0331219702	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,93	0,00
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Multas e Juros da D					
0331219702	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,93
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Multas e Juros da D					
0331219707	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,40	0,00
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0331219707	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,40
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0331219710	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,60	0,00
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331219710	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,60
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0331219713	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	1,41	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0331219713	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	1,41
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0331219716	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	2,40	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0331219716	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	2,40
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0331219719	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	293,02	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0331219719	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	293,02
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0331219719	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88734	293,02	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0331219719	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	293,02
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0331219724	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,24	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0331219724	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,24
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0331219724	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,24	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0331219724	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,24
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0331219729	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	56,16	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0331219729	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	56,16
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0331219729	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	56,16	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0331219729	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	56,16
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0331219734	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,68	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0331219734	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,68
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0331219734	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	2,68	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0331219734	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	2,68
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0331219739	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4,02	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0331219739	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4,02
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0331219739	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	4,02	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0331219739	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	4,02
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0331219744	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	67,03	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0331219744	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	67,03
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0331219747	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	141,45	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331219747	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	141,45
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331219750	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	156,37	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331219750	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	156,37
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331219753	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,05	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331219753	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,05
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0331219756	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	550,06	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331219756	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	550,06
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331219756	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	550,06	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331219756	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	550,06
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331219761	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	19,09	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331219761	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	19,09
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331219761	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	19,09	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331219761	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	19,09
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331219766	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	16,26	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331219766	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	16,26
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331219766	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	16,26	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331219766	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	16,26
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331219771	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4,55	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331219771	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4,55
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331219771	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	4,55	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331219771	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	4,55
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331219776	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	6,57	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331219776	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	6,57
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331219776	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	6,57	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331219776	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	6,57
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0331219781	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	4,74	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0331219781	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	4,74
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0331219784	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	5,59	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0331219784	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	5,59
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0331219787	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	136,26	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0331219787	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	136,26
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0331219790	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	214,51	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331219790	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	214,51
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0331219793	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,84	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0331219793	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,84
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0331219793	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	3,84	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0331219793	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	3,84
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0331219798	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	17,76	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0331219798	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	17,76
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0331219798	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	17,76	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0331219798	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	17,76
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0331219803	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	233,04	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0331219803	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	233,04
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0331219803	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	233,04	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0331219803	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	233,04
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0331219808	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1.056,00	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0331219808	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1.056,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0331219808	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	1.056,00	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0331219808	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	1.056,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0331219813	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	9,70	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0331219813	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	9,70
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0331219813	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	9,70	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0331219813	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	9,70
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0331219818	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,72	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0331219818	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,72
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0331219818	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,72	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0331219818	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,72
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0331219823	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,06	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0331219823	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,06
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0331219823	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,06	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0331219823	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,06
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0331219828	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,15	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331219828	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,15
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0331219828	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,15	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0331219828	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,15
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0331219833	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,64	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0331219833	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,64
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0331219833	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	2,64	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0331219833	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	2,64
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0331219838	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	278,87	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331219838	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	278,87
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331219838	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	278,87	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331219838	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	278,87
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331219843	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	51,12	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331219843	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	51,12
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331219843	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	51,12	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331219843	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	51,12
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331219848	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,39	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331219848	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,39
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331219848	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	3,39	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331219848	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	3,39
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331219853	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	9,90	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331219853	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	9,90
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331219853	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	9,90	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331219853	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	9,90
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331219858	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	231,60	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331219858	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	231,60
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331219858	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	231,60	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331219858	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	231,60
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0331219863	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	73,41	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0331219863	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	73,41
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0331219866	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	12,36	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331219866	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	12,36
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0331219869	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4,68	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0331219869	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4,68
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0331219869	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	4,68	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0331219869	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	4,68
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0331219874	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	134,31	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0331219874	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	134,31
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0331219874	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	134,31	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0331219874	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	134,31
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0331219879	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	8.876,22	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0331219879	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	8.876,22
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0331219879	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	8.876,22	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0331219879	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	8.876,22
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0331219884	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	7.519,91	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
0331219884	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	7.519,91
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
0331219884	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	7.519,91	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
0331219884	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	7.519,91
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
0331219889	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	9,29	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
0331219889	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	9,29
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
0331219889	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	9,29	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
0331219889	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	9,29
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
0331219894	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91300	2.729,30	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0331219894	91300	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		46816	0,00	2.729,30
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0331219897	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	784,09	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0331219897	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	784,09
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0331219897	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	784,09	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0331219897	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	784,09
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0331219902	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	557,55	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0331219902	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	557,55
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0331219902	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	557,55	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0331219902	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	557,55
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0331219907	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	418,96	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0331219907	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	418,96
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0331219907	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	418,96	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0331219907	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	418,96
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0331219912	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	164,86	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0331219912	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	164,86
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0331219912	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	164,86	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0331219912	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	164,86
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0331219917	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	351,54	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0331219917	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	351,54
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0331219917	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	351,54	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0331219917	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	351,54
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0331219922	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	6.097,08	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0331219922	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	6.097,08
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0331219922	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	6.097,08	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0331219922	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	6.097,08
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0331219927	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	0,45	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0331219927	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	0,45
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0331219927	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,45	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0331219927	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,45
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0331219932	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		85363	271,08	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0331219932	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		91035	0,00	271,08
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0331219932	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	271,08	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0331219932	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	271,08
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0331219937	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		46816	1.475,88	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0331219937	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91035	0,00	1.475,88
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
331189114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001118	89768	30.746,34	0,00
331189114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001118	89766	0,00	30.746,34
331189114	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001118	89284	30.746,34	0,00
331189114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001118	89278	0,00	30.746,34
331189114	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001118	89299	30.746,34	0,00
331189114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001118	89245	0,00	30.746,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
331189149	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001119	89768	5.832,52	0,00
331189149	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001119	89766	0,00	5.832,52
331189149	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001119	89284	5.832,52	0,00
331189149	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001119	89278	0,00	5.832,52
331189149	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001119	89299	5.832,52	0,00
331189149	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001119	89245	0,00	5.832,52
331189184	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001120	89768	28.028,17	0,00
331189184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001120	89766	0,00	28.028,17
331189184	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001120	89284	28.028,17	0,00
331189184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001120	89278	0,00	28.028,17
331189184	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001120	89299	28.028,17	0,00
331189184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001120	89245	0,00	28.028,17
331189219	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001121	89768	44.567,78	0,00
331189219	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001121	89766	0,00	44.567,78
331189219	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001121	89284	44.567,78	0,00
331189219	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001121	89278	0,00	44.567,78
331189219	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001121	89299	44.567,78	0,00
331189219	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001121	89245	0,00	44.567,78
331189263	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001122	89768	28.273,17	0,00
331189263	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001122	89766	0,00	28.273,17
331189263	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001122	89284	28.273,17	0,00
331189263	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001122	89278	0,00	28.273,17
331189263	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001122	89299	28.273,17	0,00
331189263	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001122	89245	0,00	28.273,17
331189307	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001123	89768	7.703,31	0,00
331189307	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001123	89766	0,00	7.703,31
331189307	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001123	89284	7.703,31	0,00
331189307	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001123	89278	0,00	7.703,31
331189307	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001123	89299	7.703,31	0,00
331189307	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001123	89245	0,00	7.703,31
331189351	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001124	89768	6.841,42	0,00
331189351	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001124	89766	0,00	6.841,42
331189351	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001124	89284	6.841,42	0,00
331189351	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001124	89278	0,00	6.841,42
331189351	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001124	89299	6.841,42	0,00
331189351	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001124	89245	0,00	6.841,42
331189395	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001125	89768	6.688,89	0,00
331189395	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001125	89766	0,00	6.688,89
331189395	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001125	89284	6.688,89	0,00
331189395	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001125	89278	0,00	6.688,89
331189395	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001125	89299	6.688,89	0,00
331189395	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001125	89245	0,00	6.688,89
331189430	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001126	89768	6.910,19	0,00
331189430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001126	89766	0,00	6.910,19
331189430	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001126	89284	6.910,19	0,00
331189430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001126	89278	0,00	6.910,19
331189430	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001126	89299	6.910,19	0,00
331189430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001126	89245	0,00	6.910,19
331189474	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001127	89768	28.979,00	0,00
331189474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001127	89766	0,00	28.979,00
331189474	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001127	89284	28.979,00	0,00
331189474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001127	89278	0,00	28.979,00
331189474	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001127	89299	28.979,00	0,00
331189474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001127	89245	0,00	28.979,00
331189518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001128	89768	2.818,65	0,00
331189518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001128	89766	0,00	2.818,65
331189518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001128	89284	2.818,65	0,00
331189518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001128	89278	0,00	2.818,65
331189518	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001128	89299	2.818,65	0,00
331189518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001128	89245	0,00	2.818,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
331189553	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000383	89768	7.712,13	0,00
331189553	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000383	89766	0,00	7.712,13
331189553	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000383	89284	7.712,13	0,00
331189553	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000383	89278	0,00	7.712,13
331189553	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000383	89299	7.712,13	0,00
331189553	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000383	89245	0,00	7.712,13
331189606	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000384	89768	16.025,98	0,00
331189606	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000384	89766	0,00	16.025,98
331189606	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000384	89284	16.025,98	0,00
331189606	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000384	89278	0,00	16.025,98
331189606	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000384	89299	16.025,98	0,00
331189606	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000384	89245	0,00	16.025,98
331189659	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000385	89768	60.668,15	0,00
331189659	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000385	89766	0,00	60.668,15
331189659	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000385	89284	60.668,15	0,00
331189659	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000385	89278	0,00	60.668,15
331189659	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000385	89299	60.668,15	0,00
331189659	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000385	89245	0,00	60.668,15
331189712	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000386	89768	2.893,98	0,00
331189712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000386	89766	0,00	2.893,98
331189712	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000386	89284	2.893,98	0,00
331189712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000386	89278	0,00	2.893,98
331189712	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000386	89299	2.893,98	0,00
331189712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000386	89245	0,00	2.893,98
331189756	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001129	89768	22.167,95	0,00
331189756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001129	89766	0,00	22.167,95
331189756	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001129	89284	22.167,95	0,00
331189756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001129	89278	0,00	22.167,95
331189756	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001129	89299	22.167,95	0,00
331189756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001129	89245	0,00	22.167,95
331189791	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001130	89768	11.998,33	0,00
331189791	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001130	89766	0,00	11.998,33
331189791	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001130	89284	11.998,33	0,00
331189791	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001130	89278	0,00	11.998,33
331189791	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001130	89299	11.998,33	0,00
331189791	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001130	89245	0,00	11.998,33
331189826	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001131	89768	38.966,32	0,00
331189826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001131	89766	0,00	38.966,32
331189826	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001131	89284	38.966,32	0,00
331189826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001131	89278	0,00	38.966,32
331189826	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001131	89299	38.966,32	0,00
331189826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001131	89245	0,00	38.966,32
331189870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001132	89768	144,31	0,00
331189870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001132	89766	0,00	144,31
331189870	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001132	89284	144,31	0,00
331189870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001132	89278	0,00	144,31
331189870	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001132	89299	144,31	0,00
331189870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001132	89245	0,00	144,31
331189886	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001133	89768	1.876,24	0,00
331189886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001133	89766	0,00	1.876,24
331189886	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001133	89284	1.876,24	0,00
331189886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001133	89278	0,00	1.876,24
331189886	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001133	89299	1.876,24	0,00
331189886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001133	89245	0,00	1.876,24
331189912	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001134	89768	5.328,48	0,00
331189912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001134	89766	0,00	5.328,48
331189912	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001134	89284	5.328,48	0,00
331189912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001134	89278	0,00	5.328,48
331189912	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001134	89299	5.328,48	0,00
331189912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001134	89245	0,00	5.328,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
331189947	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001135	89768	2.112,96	0,00
331189947	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001135	89766	0,00	2.112,96
331189947	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001135	89284	2.112,96	0,00
331189947	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001135	89278	0,00	2.112,96
331189947	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001135	89299	2.112,96	0,00
331189947	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001135	89245	0,00	2.112,96
331189963	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001136	89768	62,10	0,00
331189963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001136	89766	0,00	62,10
331189963	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001136	89284	62,10	0,00
331189963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001136	89278	0,00	62,10
331189963	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001136	89299	62,10	0,00
331189963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001136	89245	0,00	62,10
331189979	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001137	89768	1.168,04	0,00
331189979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001137	89766	0,00	1.168,04
331189979	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001137	89284	1.168,04	0,00
331189979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001137	89278	0,00	1.168,04
331189979	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001137	89299	1.168,04	0,00
331189979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001137	89245	0,00	1.168,04
331189995	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001138	89768	1.168,04	0,00
331189995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001138	89766	0,00	1.168,04
331189995	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001138	89284	1.168,04	0,00
331189995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001138	89278	0,00	1.168,04
331189995	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001138	89299	1.168,04	0,00
331189995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001138	89245	0,00	1.168,04
331190011	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001139	89768	417,43	0,00
331190011	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001139	89766	0,00	417,43
331190011	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001139	89284	417,43	0,00
331190011	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001139	89278	0,00	417,43
331190011	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001139	89299	417,43	0,00
331190011	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001139	89245	0,00	417,43
331190027	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001140	89768	213,43	0,00
331190027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001140	89766	0,00	213,43
331190027	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001140	89284	213,43	0,00
331190027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001140	89278	0,00	213,43
331190027	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001140	89299	213,43	0,00
331190027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001140	89245	0,00	213,43
331190043	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000387	89768	1.212,26	0,00
331190043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000387	89766	0,00	1.212,26
331190043	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000387	89284	1.212,26	0,00
331190043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000387	89278	0,00	1.212,26
331190043	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000387	89299	1.212,26	0,00
331190043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000387	89245	0,00	1.212,26
331190059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000388	89768	50,06	0,00
331190059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000388	89766	0,00	50,06
331190059	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000388	89284	50,06	0,00
331190059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000388	89278	0,00	50,06
331190059	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000388	89299	50,06	0,00
331190059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000388	89245	0,00	50,06
331190075	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000389	89768	778,69	0,00
331190075	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000389	89766	0,00	778,69
331190075	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000389	89284	778,69	0,00
331190075	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000389	89278	0,00	778,69
331190075	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000389	89299	778,69	0,00
331190075	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000389	89245	0,00	778,69
331190091	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001141	89768	77,01	0,00
331190091	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001141	89766	0,00	77,01
331190091	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001141	89284	77,01	0,00
331190091	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001141	89278	0,00	77,01
331190091	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001141	89299	77,01	0,00
331190091	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001141	89245	0,00	77,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
331190107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001142	89768	216,49	0,00
331190107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001142	89766	0,00	216,49
331190107	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001142	89284	216,49	0,00
331190107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001142	89278	0,00	216,49
331190107	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001142	89299	216,49	0,00
331190107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001142	89245	0,00	216,49
331190123	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001143	89768	324,73	0,00
331190123	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001143	89766	0,00	324,73
331190123	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001143	89284	324,73	0,00
331190123	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001143	89278	0,00	324,73
331190123	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001143	89299	324,73	0,00
331190123	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001143	89245	0,00	324,73
331190139	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001144	89768	856,36	0,00
331190139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001144	89766	0,00	856,36
331190139	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001144	89284	856,36	0,00
331190139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001144	89278	0,00	856,36
331190139	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001144	89299	856,36	0,00
331190139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001144	89245	0,00	856,36
331190155	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001145	89768	5.789,27	0,00
331190155	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001145	89766	0,00	5.789,27
331190155	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001145	89284	5.789,27	0,00
331190155	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001145	89278	0,00	5.789,27
331190155	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001145	89299	5.789,27	0,00
331190155	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001145	89245	0,00	5.789,27
331190190	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001146	89768	17.048,96	0,00
331190190	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001146	89766	0,00	17.048,96
331190190	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001146	89284	17.048,96	0,00
331190190	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001146	89278	0,00	17.048,96
331190190	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001146	89299	17.048,96	0,00
331190190	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001146	89245	0,00	17.048,96
331190225	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001147	89768	1.134,98	0,00
331190225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001147	89766	0,00	1.134,98
331190225	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001147	89284	1.134,98	0,00
331190225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001147	89278	0,00	1.134,98
331190225	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001147	89299	1.134,98	0,00
331190225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001147	89245	0,00	1.134,98
331190251	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001148	89768	20.990,33	0,00
331190251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001148	89766	0,00	20.990,33
331190251	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001148	89284	20.990,33	0,00
331190251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001148	89278	0,00	20.990,33
331190251	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001148	89299	20.990,33	0,00
331190251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001148	89245	0,00	20.990,33
331190286	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001149	89768	4.538,41	0,00
331190286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001149	89766	0,00	4.538,41
331190286	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001149	89284	4.538,41	0,00
331190286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001149	89278	0,00	4.538,41
331190286	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001149	89299	4.538,41	0,00
331190286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001149	89245	0,00	4.538,41
331190321	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001150	89768	2.371,47	0,00
331190321	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001150	89766	0,00	2.371,47
331190321	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001150	89284	2.371,47	0,00
331190321	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001150	89278	0,00	2.371,47
331190321	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001150	89299	2.371,47	0,00
331190321	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001150	89245	0,00	2.371,47
331190356	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000390	89768	1.738,00	0,00
331190356	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000390	89766	0,00	1.738,00
331190356	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000390	89284	1.738,00	0,00
331190356	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000390	89278	0,00	1.738,00
331190356	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000390	89299	1.738,00	0,00
331190356	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000390	89245	0,00	1.738,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 15 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 16 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
331190391	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000391	89768	1.795,93	0,00
331190391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000391	89766	0,00	1.795,93
331190391	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000391	89284	1.795,93	0,00
331190391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000391	89278	0,00	1.795,93
331190391	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000391	89299	1.795,93	0,00
331190391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000391	89245	0,00	1.795,93
331190426	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000392	89768	2.913,00	0,00
331190426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000392	89766	0,00	2.913,00
331190426	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000392	89284	2.913,00	0,00
331190426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000392	89278	0,00	2.913,00
331190426	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000392	89299	2.913,00	0,00
331190426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000392	89245	0,00	2.913,00
331190461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001151	89768	3.659,84	0,00
331190461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001151	89766	0,00	3.659,84
331190461	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001151	89284	3.659,84	0,00
331190461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001151	89278	0,00	3.659,84
331190461	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001151	89299	3.659,84	0,00
331190461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001151	89245	0,00	3.659,84
331190496	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001152	89768	3.797,24	0,00
331190496	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001152	89766	0,00	3.797,24
331190496	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001152	89284	3.797,24	0,00
331190496	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001152	89278	0,00	3.797,24
331190496	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001152	89299	3.797,24	0,00
331190496	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001152	89245	0,00	3.797,24
331190531	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001153	89768	6.512,73	0,00
331190531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001153	89766	0,00	6.512,73
331190531	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001153	89284	6.512,73	0,00
331190531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001153	89278	0,00	6.512,73
331190531	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001153	89299	6.512,73	0,00
331190531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001153	89245	0,00	6.512,73
331190566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001154	89768	2.514,39	0,00
331190566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001154	89766	0,00	2.514,39
331190566	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001154	89284	2.514,39	0,00
331190566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001154	89278	0,00	2.514,39
331190566	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001154	89299	2.514,39	0,00
331190566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001154	89245	0,00	2.514,39
331190601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001155	89768	3.010,70	0,00
331190601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001155	89766	0,00	3.010,70
331190601	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001155	89284	3.010,70	0,00
331190601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001155	89278	0,00	3.010,70
331190601	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001155	89299	3.010,70	0,00
331190601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001155	89245	0,00	3.010,70
331190617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001156	89768	6.229,88	0,00
331190617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001156	89766	0,00	6.229,88
331190617	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001156	89284	6.229,88	0,00
331190617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001156	89278	0,00	6.229,88
331190617	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001156	89299	6.229,88	0,00
331190617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001156	89245	0,00	6.229,88
331190633	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001157	89768	95,58	0,00
331190633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001157	89766	0,00	95,58
331190633	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001157	89284	95,58	0,00
331190633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001157	89278	0,00	95,58
331190633	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001157	89299	95,58	0,00
331190633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001157	89245	0,00	95,58
331190649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001158	89768	2.016,60	0,00
331190649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001158	89766	0,00	2.016,60
331190649	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001158	89284	2.016,60	0,00
331190649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001158	89278	0,00	2.016,60
331190649	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001158	89299	2.016,60	0,00
331190649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001158	89245	0,00	2.016,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
331190665	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001159	89768	28,35	0,00
331190665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001159	89766	0,00	28,35
331190665	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001159	89284	28,35	0,00
331190665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001159	89278	0,00	28,35
331190665	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001159	89299	28,35	0,00
331190665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001159	89245	0,00	28,35
331190681	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000393	89768	2.188,45	0,00
331190681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000393	89766	0,00	2.188,45
331190681	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000393	89284	2.188,45	0,00
331190681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000393	89278	0,00	2.188,45
331190681	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000393	89299	2.188,45	0,00
331190681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000393	89245	0,00	2.188,45
331190697	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000394	89768	7.667,72	0,00
331190697	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000394	89766	0,00	7.667,72
331190697	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000394	89284	7.667,72	0,00
331190697	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000394	89278	0,00	7.667,72
331190697	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000394	89299	7.667,72	0,00
331190697	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000394	89245	0,00	7.667,72
331190750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000395	89768	84,73	0,00
331190750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000395	89766	0,00	84,73
331190750	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000395	89284	84,73	0,00
331190750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000395	89278	0,00	84,73
331190750	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000395	89299	84,73	0,00
331190750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000395	89245	0,00	84,73
331190766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001160	89768	553,87	0,00
331190766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001160	89766	0,00	553,87
331190766	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001160	89284	553,87	0,00
331190766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001160	89278	0,00	553,87
331190766	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001160	89299	553,87	0,00
331190766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001160	89245	0,00	553,87
331190782	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001161	89768	911,98	0,00
331190782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001161	89766	0,00	911,98
331190782	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001161	89284	911,98	0,00
331190782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001161	89278	0,00	911,98
331190782	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001161	89299	911,98	0,00
331190782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001161	89245	0,00	911,98
331190798	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001162	89768	9.570,72	0,00
331190798	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001162	89766	0,00	9.570,72
331190798	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001162	89284	9.570,72	0,00
331190798	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001162	89278	0,00	9.570,72
331190798	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001162	89299	9.570,72	0,00
331190798	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001162	89245	0,00	9.570,72
331190814	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001163	89768	614,57	0,00
331190814	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001163	89766	0,00	614,57
331190814	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001163	89284	614,57	0,00
331190814	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001163	89278	0,00	614,57
331190814	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001163	89299	614,57	0,00
331190814	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001163	89245	0,00	614,57
331190830	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001164	89768	1.227,90	0,00
331190830	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001164	89766	0,00	1.227,90
331190830	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001164	89284	1.227,90	0,00
331190830	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001164	89278	0,00	1.227,90
331190830	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001164	89299	1.227,90	0,00
331190830	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001164	89245	0,00	1.227,90
331190846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001165	89768	3.784,85	0,00
331190846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001165	89766	0,00	3.784,85
331190846	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001165	89284	3.784,85	0,00
331190846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001165	89278	0,00	3.784,85
331190846	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001165	89299	3.784,85	0,00
331190846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001165	89245	0,00	3.784,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
331190862	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001166	89768	6.175,80	0,00
331190862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001166	89766	0,00	6.175,80
331190862	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001166	89284	6.175,80	0,00
331190862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001166	89278	0,00	6.175,80
331190862	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001166	89299	6.175,80	0,00
331190862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001166	89245	0,00	6.175,80
331190897	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001167	89768	3.835,96	0,00
331190897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001167	89766	0,00	3.835,96
331190897	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001167	89284	3.835,96	0,00
331190897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001167	89278	0,00	3.835,96
331190897	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001167	89299	3.835,96	0,00
331190897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001167	89245	0,00	3.835,96
331190941	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001168	89768	9.362,87	0,00
331190941	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001168	89766	0,00	9.362,87
331190941	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001168	89284	9.362,87	0,00
331190941	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001168	89278	0,00	9.362,87
331190941	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001168	89299	9.362,87	0,00
331190941	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001168	89245	0,00	9.362,87
331190985	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001169	89768	4.589,68	0,00
331190985	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001169	89766	0,00	4.589,68
331190985	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001169	89284	4.589,68	0,00
331190985	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001169	89278	0,00	4.589,68
331190985	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001169	89299	4.589,68	0,00
331190985	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001169	89245	0,00	4.589,68
331191020	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000396	89768	5.387,80	0,00
331191020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000396	89766	0,00	5.387,80
331191020	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000396	89284	5.387,80	0,00
331191020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000396	89278	0,00	5.387,80
331191020	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000396	89299	5.387,80	0,00
331191020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000396	89245	0,00	5.387,80
331191064	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001170	89768	7.133,15	0,00
331191064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001170	89766	0,00	7.133,15
331191064	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001170	89284	7.133,15	0,00
331191064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001170	89278	0,00	7.133,15
331191064	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001170	89299	7.133,15	0,00
331191064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001170	89245	0,00	7.133,15
331191080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001171	89768	2.131,28	0,00
331191080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001171	89766	0,00	2.131,28
331191080	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001171	89284	2.131,28	0,00
331191080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001171	89278	0,00	2.131,28
331191080	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001171	89299	2.131,28	0,00
331191080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001171	89245	0,00	2.131,28
331191096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001172	89768	1.625,92	0,00
331191096	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001172	89766	0,00	1.625,92
331191096	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001172	89284	1.625,92	0,00
331191096	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001172	89278	0,00	1.625,92
331191096	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001172	89299	1.625,92	0,00
331191096	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001172	89245	0,00	1.625,92
331191112	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001173	89768	12.275,30	0,00
331191112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001173	89766	0,00	12.275,30
331191112	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001173	89284	12.275,30	0,00
331191112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001173	89278	0,00	12.275,30
331191112	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001173	89299	12.275,30	0,00
331191112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001173	89245	0,00	12.275,30
331191128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001174	89768	4.204,55	0,00
331191128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001174	89766	0,00	4.204,55
331191128	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001174	89284	4.204,55	0,00
331191128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001174	89278	0,00	4.204,55
331191128	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001174	89299	4.204,55	0,00
331191128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001174	89245	0,00	4.204,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
331191144	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001175	89768	7.117,80	0,00
331191144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001175	89766	0,00	7.117,80
331191144	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001175	89284	7.117,80	0,00
331191144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001175	89278	0,00	7.117,80
331191144	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001175	89299	7.117,80	0,00
331191144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001175	89245	0,00	7.117,80
331191170	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001176	89768	1.490,31	0,00
331191170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001176	89766	0,00	1.490,31
331191170	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001176	89284	1.490,31	0,00
331191170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001176	89278	0,00	1.490,31
331191170	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001176	89299	1.490,31	0,00
331191170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001176	89245	0,00	1.490,31
331191186	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001177	89768	5.472,32	0,00
331191186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001177	89766	0,00	5.472,32
331191186	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001177	89284	5.472,32	0,00
331191186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001177	89278	0,00	5.472,32
331191186	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001177	89299	5.472,32	0,00
331191186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001177	89245	0,00	5.472,32
331191202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001178	89768	2.255,06	0,00
331191202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001178	89766	0,00	2.255,06
331191202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001178	89284	2.255,06	0,00
331191202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001178	89278	0,00	2.255,06
331191202	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001178	89299	2.255,06	0,00
331191202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001178	89245	0,00	2.255,06
331191218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001179	89768	965,31	0,00
331191218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001179	89766	0,00	965,31
331191218	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001179	89284	965,31	0,00
331191218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001179	89278	0,00	965,31
331191218	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001179	89299	965,31	0,00
331191218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001179	89245	0,00	965,31
331191234	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001180	89768	2.044,94	0,00
331191234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001180	89766	0,00	2.044,94
331191234	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001180	89284	2.044,94	0,00
331191234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001180	89278	0,00	2.044,94
331191234	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001180	89299	2.044,94	0,00
331191234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001180	89245	0,00	2.044,94
331191250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001181	89768	2.498,58	0,00
331191250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001181	89766	0,00	2.498,58
331191250	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001181	89284	2.498,58	0,00
331191250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001181	89278	0,00	2.498,58
331191250	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001181	89299	2.498,58	0,00
331191250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001181	89245	0,00	2.498,58
331191266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000397	89768	15.633,95	0,00
331191266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000397	89766	0,00	15.633,95
331191266	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000397	89284	15.633,95	0,00
331191266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000397	89278	0,00	15.633,95
331191266	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000397	89299	15.633,95	0,00
331191266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000397	89245	0,00	15.633,95
331191292	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000398	89768	4.291,84	0,00
331191292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000398	89766	0,00	4.291,84
331191292	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000398	89284	4.291,84	0,00
331191292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000398	89278	0,00	4.291,84
331191292	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000398	89299	4.291,84	0,00
331191292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000398	89245	0,00	4.291,84
331191308	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000399	89768	1.249,99	0,00
331191308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000399	89766	0,00	1.249,99
331191308	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000399	89284	1.249,99	0,00
331191308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000399	89278	0,00	1.249,99
331191308	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000399	89299	1.249,99	0,00
331191308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000399	89245	0,00	1.249,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
331191324	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000400	89768	1.175,26	0,00
331191324	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000400	89766	0,00	1.175,26
331191324	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000400	89284	1.175,26	0,00
331191324	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000400	89278	0,00	1.175,26
331191324	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000400	89299	1.175,26	0,00
331191324	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000400	89245	0,00	1.175,26
331191340	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000401	89768	3.842,44	0,00
331191340	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000401	89766	0,00	3.842,44
331191340	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000401	89284	3.842,44	0,00
331191340	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000401	89278	0,00	3.842,44
331191340	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000401	89299	3.842,44	0,00
331191340	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000401	89245	0,00	3.842,44
331191356	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001182	89768	1.634,77	0,00
331191356	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001182	89766	0,00	1.634,77
331191356	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001182	89284	1.634,77	0,00
331191356	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001182	89278	0,00	1.634,77
331191356	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001182	89299	1.634,77	0,00
331191356	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001182	89245	0,00	1.634,77
331191372	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001183	89768	1.064,79	0,00
331191372	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001183	89766	0,00	1.064,79
331191372	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001183	89284	1.064,79	0,00
331191372	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001183	89278	0,00	1.064,79
331191372	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001183	89299	1.064,79	0,00
331191372	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001183	89245	0,00	1.064,79
331191388	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001184	89768	11.004,50	0,00
331191388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001184	89766	0,00	11.004,50
331191388	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001184	89284	11.004,50	0,00
331191388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001184	89278	0,00	11.004,50
331191388	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001184	89299	11.004,50	0,00
331191388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001184	89245	0,00	11.004,50
331191404	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001185	89768	1.745,74	0,00
331191404	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001185	89766	0,00	1.745,74
331191404	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001185	89284	1.745,74	0,00
331191404	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001185	89278	0,00	1.745,74
331191404	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001185	89299	1.745,74	0,00
331191404	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001185	89245	0,00	1.745,74
331191420	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001186	89768	938,81	0,00
331191420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001186	89766	0,00	938,81
331191420	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001186	89284	938,81	0,00
331191420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001186	89278	0,00	938,81
331191420	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001186	89299	938,81	0,00
331191420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001186	89245	0,00	938,81
331191436	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001187	89768	9.122,19	0,00
331191436	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001187	89766	0,00	9.122,19
331191436	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001187	89284	9.122,19	0,00
331191436	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001187	89278	0,00	9.122,19
331191436	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001187	89299	9.122,19	0,00
331191436	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001187	89245	0,00	9.122,19
331191452	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001188	89768	1.343,10	0,00
331191452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001188	89766	0,00	1.343,10
331191452	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001188	89284	1.343,10	0,00
331191452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001188	89278	0,00	1.343,10
331191452	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001188	89299	1.343,10	0,00
331191452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001188	89245	0,00	1.343,10
331191468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001189	89768	3.955,30	0,00
331191468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001189	89766	0,00	3.955,30
331191468	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001189	89284	3.955,30	0,00
331191468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001189	89278	0,00	3.955,30
331191468	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001189	89299	3.955,30	0,00
331191468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001189	89245	0,00	3.955,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
331191484	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001190	89768	320,47	0,00
331191484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001190	89766	0,00	320,47
331191484	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001190	89284	320,47	0,00
331191484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001190	89278	0,00	320,47
331191484	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001190	89299	320,47	0,00
331191484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001190	89245	0,00	320,47
331191500	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001191	89768	5.141,42	0,00
331191500	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001191	89766	0,00	5.141,42
331191500	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001191	89284	5.141,42	0,00
331191500	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001191	89278	0,00	5.141,42
331191500	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001191	89299	5.141,42	0,00
331191500	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001191	89245	0,00	5.141,42
331191516	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001192	89768	1.128,24	0,00
331191516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001192	89766	0,00	1.128,24
331191516	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001192	89284	1.128,24	0,00
331191516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001192	89278	0,00	1.128,24
331191516	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001192	89299	1.128,24	0,00
331191516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001192	89245	0,00	1.128,24
331191542	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001193	89768	550,17	0,00
331191542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001193	89766	0,00	550,17
331191542	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001193	89284	550,17	0,00
331191542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001193	89278	0,00	550,17
331191542	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001193	89299	550,17	0,00
331191542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001193	89245	0,00	550,17
331191558	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000402	89768	403,21	0,00
331191558	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000402	89766	0,00	403,21
331191558	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000402	89284	403,21	0,00
331191558	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000402	89278	0,00	403,21
331191558	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000402	89299	403,21	0,00
331191558	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000402	89245	0,00	403,21
331191574	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000403	89768	416,64	0,00
331191574	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000403	89766	0,00	416,64
331191574	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000403	89284	416,64	0,00
331191574	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000403	89278	0,00	416,64
331191574	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000403	89299	416,64	0,00
331191574	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000403	89245	0,00	416,64
331191590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000404	89768	751,69	0,00
331191590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000404	89766	0,00	751,69
331191590	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000404	89284	751,69	0,00
331191590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000404	89278	0,00	751,69
331191590	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000404	89299	751,69	0,00
331191590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000404	89245	0,00	751,69
331191606	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001194	89768	930,00	0,00
331191606	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001194	89766	0,00	930,00
331191606	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001194	89284	930,00	0,00
331191606	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001194	89278	0,00	930,00
331191606	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001194	89299	930,00	0,00
331191606	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001194	89245	0,00	930,00
331191622	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001195	89768	1.092,53	0,00
331191622	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001195	89766	0,00	1.092,53
331191622	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001195	89284	1.092,53	0,00
331191622	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001195	89278	0,00	1.092,53
331191622	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001195	89299	1.092,53	0,00
331191622	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001195	89245	0,00	1.092,53
331191638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001196	89768	2.060,55	0,00
331191638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001196	89766	0,00	2.060,55
331191638	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001196	89284	2.060,55	0,00
331191638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001196	89278	0,00	2.060,55
331191638	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001196	89299	2.060,55	0,00
331191638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001196	89245	0,00	2.060,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Março de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
331191654	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001197	89768	762,30	0,00
331191654	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001197	89766	0,00	762,30
331191654	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001197	89284	762,30	0,00
331191654	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001197	89278	0,00	762,30
331191654	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001197	89299	762,30	0,00
331191654	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001197	89245	0,00	762,30
					Total	7.018.294,28	7.018.294,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401193041	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	335,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0401193041	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	335,51
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0401193041	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	335,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0401193041	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	335,51
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0401193041	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	335,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0401193041	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	335,51
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0401193048	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0401193048	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,72
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0401193048	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0401193048	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,72
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0401193048	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	9,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0401193048	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	9,72
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0401193055	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0401193055	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,68
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0401193055	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0401193055	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,68
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0401193055	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0401193055	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,68
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0401193055	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	3,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0401193055	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,68
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0401193064	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	306,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0401193064	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	306,98
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0401193064	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	306,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0401193064	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	306,98
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0401193064	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	306,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0401193064	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	306,98
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0401193071	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0401193071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,20
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0401193071	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0401193071	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,20
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401193071	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	9,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0401193071	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	9,20
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0401193078	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0401193078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52,58
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0401193078	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0401193078	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52,58
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0401193078	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	52,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0401193078	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	52,58
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0401193078	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	52,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0401193078	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	52,58
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0401193177	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	868,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193177	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	868,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193177	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	868,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193177	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	868,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193182	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	38,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193182	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	38,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193182	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	38,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193182	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	38,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193187	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	57,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 350/2022 - Dispensa por Limite					
0401193187	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	57,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 350/2022 - Dispensa por Limite					
0401193187	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	57,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 350/2022 - Dispensa por Limite					
0401193187	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	57,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 350/2022 - Dispensa por Limite					
0401193192	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	1.500,00	0,00
0401193192	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	1.500,00
0401193192	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	1.500,00	0,00
0401193192	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	1.500,00
0401193197	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	11.000,00	0,00
0401193197	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	11.000,00
0401193197	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	11.000,00	0,00
0401193197	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	11.000,00
0401193214	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.260,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193214	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.260,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193214	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.260,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193214	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.260,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401193219	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.080,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193219	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.080,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193219	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.080,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193219	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.080,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193272	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	390,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193272	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	390,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193272	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	390,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193272	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	390,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193277	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0401193277	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0401193277	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0401193277	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0401193277	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0401193277	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0401193284	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0401193284	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0401193284	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0401193284	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0401193284	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0401193284	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0401193291	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0401193291	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0401193291	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0401193291	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0401193291	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0401193291	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0401193377	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	321,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 351/2022 - Dispensa por Limite					
0401193377	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	321,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 351/2022 - Dispensa por Limite					
0401193377	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	321,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 351/2022 - Dispensa por Limite					
0401193377	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	321,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 351/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401193475	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.476,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193475	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.476,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193475	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.476,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193475	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.476,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193592	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	359,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 352/2022 - Dispensa por Limite					
0401193592	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	359,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 352/2022 - Dispensa por Limite					
0401193592	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	359,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 352/2022 - Dispensa por Limite					
0401193592	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	359,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 352/2022 - Dispensa por Limite					
0401193615	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.959,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193615	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.959,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193615	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.959,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193615	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.959,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193620	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	4.500,00	0,00
0401193620	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	4.500,00
0401193620	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	4.500,00	0,00
0401193620	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	4.500,00
0401193652	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 353/2022 - Dispensa por Limite					
0401193652	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 353/2022 - Dispensa por Limite					
0401193652	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 353/2022 - Dispensa por Limite					
0401193652	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 353/2022 - Dispensa por Limite					
0401193657	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 353/2022 - Dispensa por Limite					
0401193657	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 353/2022 - Dispensa por Limite					
0401193657	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 353/2022 - Dispensa por Limite					
0401193657	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 353/2022 - Dispensa por Limite					
0401193689	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	78,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193689	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	78,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193689	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	78,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193689	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	78,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193694	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	156,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193694	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	156,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193694	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	156,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193694	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	156,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401193699	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	156,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193699	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	156,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193699	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	156,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193699	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	156,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193704	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	156,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193704	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	156,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193704	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	156,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193704	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	156,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193709	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	234,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193709	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	234,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193709	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	234,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193709	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	234,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193723	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	10.000,00	0,00
0401193723	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	10.000,00
0401193723	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	10.000,00	0,00
0401193723	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	10.000,00
0401193728	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	10.000,00	0,00
0401193728	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	10.000,00
0401193728	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	10.000,00	0,00
0401193728	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	10.000,00
0401193835	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.370,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193835	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.370,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193835	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.370,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193835	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.370,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193881	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	749,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193881	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	749,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193881	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	749,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193881	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	749,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193886	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	38.525,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193886	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	38.525,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193886	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	38.525,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193886	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	38.525,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193896	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.157,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193896	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.157,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401193896	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.157,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193896	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.157,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401193926	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.808,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2022 - Dispensa por Justificativa					
0401193926	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.808,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2022 - Dispensa por Justificativa					
0401193926	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.808,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2022 - Dispensa por Justificativa					
0401193926	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.808,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2022 - Dispensa por Justificativa					
0401194036	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.250,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194036	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.250,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194036	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.250,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194036	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.250,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194041	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194041	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194041	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194041	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194046	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	22.264,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194046	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	22.264,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194046	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	22.264,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194046	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	22.264,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194051	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	996,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194051	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	996,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194051	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	996,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194051	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	996,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194078	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	996,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194078	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	996,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194078	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	996,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194078	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	996,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194091	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	199,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401194091	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	199,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401194091	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	199,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401194091	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	199,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401194131	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.118,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194131	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.118,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194131	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.118,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194131	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.118,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194136	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.675,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194136	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.675,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194136	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.675,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194136	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.675,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194141	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.675,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194141	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.675,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194141	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.675,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194141	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.675,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194146	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.675,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194146	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.675,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194146	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.675,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194146	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.675,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194151	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.675,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194151	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.675,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194151	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.675,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194151	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.675,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.621,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194156	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.621,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194156	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.621,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194156	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.621,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194161	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	199,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401194161	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	199,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401194161	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	199,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401194161	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	199,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401194166	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.250,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194166	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.250,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401194166	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.250,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194166	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.250,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194171	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	127,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194171	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	127,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194171	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	127,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194171	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	127,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194176	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	374,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194176	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	374,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194176	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	374,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194176	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	374,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194190	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000358	89766	63,63	0,00
0401194190	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000358	89768	0,00	63,63
0401194190	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000358	89278	63,63	0,00
0401194190	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000358	89284	0,00	63,63
0401194190	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000358	89245	63,63	0,00
0401194190	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000358	89299	0,00	63,63
0401194197	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	127,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194197	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	127,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194197	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	127,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194197	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	127,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000073	89766	15,96	0,00
0401194211	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000073	89768	0,00	15,96
0401194211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000073	89278	15,96	0,00
0401194211	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000073	89284	0,00	15,96
0401194211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000073	89245	15,96	0,00
0401194211	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000073	89299	0,00	15,96
0401194218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000196	89766	33,28	0,00
0401194218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000196	89768	0,00	33,28
0401194218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000196	89278	33,28	0,00
0401194218	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000196	89284	0,00	33,28
0401194218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000196	89245	33,28	0,00
0401194218	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000196	89299	0,00	33,28
0401194225	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000405	89278	57,00	0,00
0401194225	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000405	89281	0,00	57,00
0401194225	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000405	89245	57,00	0,00
0401194225	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000405	89295	0,00	57,00
0401194225	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000405	89768	57,00	0,00
0401194225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000405	89766	0,00	57,00
0401194225	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000405	89284	57,00	0,00
0401194225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000405	89278	0,00	57,00
0401194225	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000405	89299	57,00	0,00
0401194225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000405	89245	0,00	57,00
0401194237	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000406	89278	321,00	0,00
0401194237	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000406	89281	0,00	321,00
0401194237	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000406	89245	321,00	0,00
0401194237	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000406	89295	0,00	321,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401194237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000406	89768	321,00	0,00
0401194237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000406	89766	0,00	321,00
0401194237	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000406	89284	321,00	0,00
0401194237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000406	89278	0,00	321,00
0401194237	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000406	89299	321,00	0,00
0401194237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000406	89245	0,00	321,00
0401194249	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000407	89278	359,28	0,00
0401194249	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000407	89281	0,00	359,28
0401194249	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000407	89245	359,28	0,00
0401194249	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000407	89295	0,00	359,28
0401194249	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000407	89768	359,28	0,00
0401194249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000407	89766	0,00	359,28
0401194249	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000407	89284	359,28	0,00
0401194249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000407	89278	0,00	359,28
0401194249	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000407	89299	359,28	0,00
0401194249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000407	89245	0,00	359,28
0401194261	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000408	89278	400,00	0,00
0401194261	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000408	89281	0,00	400,00
0401194261	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000408	89245	400,00	0,00
0401194261	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000408	89295	0,00	400,00
0401194261	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000408	89768	400,00	0,00
0401194261	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000408	89766	0,00	400,00
0401194261	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000408	89284	400,00	0,00
0401194261	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000408	89278	0,00	400,00
0401194261	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000408	89299	400,00	0,00
0401194261	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000408	89245	0,00	400,00
0401194273	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.950,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194273	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.950,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194273	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.950,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194273	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.950,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194278	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001201	89278	868,00	0,00
0401194278	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001201	89281	0,00	868,00
0401194278	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001201	89245	868,00	0,00
0401194278	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001201	89295	0,00	868,00
0401194278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001201	89768	868,00	0,00
0401194278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001201	89766	0,00	868,00
0401194278	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001201	89284	868,00	0,00
0401194278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001201	89278	0,00	868,00
0401194278	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001201	89299	868,00	0,00
0401194278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001201	89245	0,00	868,00
0401194308	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001202	89278	38,77	0,00
0401194308	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001202	89281	0,00	38,77
0401194308	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001202	89245	38,77	0,00
0401194308	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001202	89295	0,00	38,77
0401194308	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001202	89768	38,77	0,00
0401194308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001202	89766	0,00	38,77
0401194308	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001202	89284	38,77	0,00
0401194308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001202	89278	0,00	38,77
0401194308	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001202	89299	38,77	0,00
0401194308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001202	89245	0,00	38,77
0401194320	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	127,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194320	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	127,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194320	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	127,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401194320	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	127,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194325	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001203	89278	1.260,00	0,00
0401194325	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001203	89281	0,00	1.260,00
0401194325	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001203	89245	1.260,00	0,00
0401194325	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001203	89295	0,00	1.260,00
0401194325	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001203	89768	1.260,00	0,00
0401194325	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001203	89766	0,00	1.260,00
0401194325	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001203	89284	1.260,00	0,00
0401194325	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001203	89278	0,00	1.260,00
0401194325	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001203	89299	1.260,00	0,00
0401194325	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001203	89245	0,00	1.260,00
0401194337	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.235,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194337	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.235,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194337	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.235,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194337	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.235,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194351	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001204	89278	1.080,00	0,00
0401194351	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001204	89281	0,00	1.080,00
0401194351	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001204	89245	1.080,00	0,00
0401194351	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001204	89295	0,00	1.080,00
0401194351	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001204	89768	1.080,00	0,00
0401194351	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001204	89766	0,00	1.080,00
0401194351	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001204	89284	1.080,00	0,00
0401194351	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001204	89278	0,00	1.080,00
0401194351	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001204	89299	1.080,00	0,00
0401194351	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001204	89245	0,00	1.080,00
0401194363	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	427,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 355/2022 - Dispensa por Limite					
0401194363	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	427,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 355/2022 - Dispensa por Limite					
0401194363	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	427,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 355/2022 - Dispensa por Limite					
0401194363	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	427,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 355/2022 - Dispensa por Limite					
0401194368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	389,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194368	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	389,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194368	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	389,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194368	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	389,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194382	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.108,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194382	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.108,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194382	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.108,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194382	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.108,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194405	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	254,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194405	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	254,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194405	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	254,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401194405	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	254,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194419	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001205	89768	468,00	0,00
0401194419	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001205	89766	0,00	468,00
0401194419	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001205	89284	468,00	0,00
0401194419	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001205	89278	0,00	468,00
0401194419	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001205	89299	468,00	0,00
0401194419	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001205	89245	0,00	468,00
0401194426	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.118,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194426	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.118,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194426	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.118,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194426	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.118,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194440	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000409	89278	1.476,00	0,00
0401194440	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000409	89281	0,00	1.476,00
0401194440	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000409	89245	1.476,00	0,00
0401194440	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000409	89295	0,00	1.476,00
0401194440	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000409	89768	1.476,00	0,00
0401194440	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000409	89766	0,00	1.476,00
0401194440	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000409	89284	1.476,00	0,00
0401194440	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000409	89278	0,00	1.476,00
0401194440	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000409	89299	1.476,00	0,00
0401194440	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000409	89245	0,00	1.476,00
0401194452	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.050,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194452	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.050,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194452	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.050,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194452	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.050,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401194466	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000410	89768	295,20	0,00
0401194466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000410	89766	0,00	295,20
0401194466	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000410	89284	295,20	0,00
0401194466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000410	89278	0,00	295,20
0401194466	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000410	89299	295,20	0,00
0401194466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000410	89245	0,00	295,20
0401194482	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001206	89278	390,00	0,00
0401194482	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001206	89281	0,00	390,00
0401194482	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001206	89245	390,00	0,00
0401194482	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001206	89295	0,00	390,00
0401194482	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001206	89768	390,00	0,00
0401194482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001206	89766	0,00	390,00
0401194482	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001206	89284	390,00	0,00
0401194482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001206	89278	0,00	390,00
0401194482	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001206	89299	390,00	0,00
0401194482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001206	89245	0,00	390,00
0401194494	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	126,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 311/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401194494	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	126,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 311/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401194494	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	126,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 311/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401194494	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	126,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 311/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401194499	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001207	89278	1.959,00	0,00
0401194499	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001207	89281	0,00	1.959,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401194499	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001207	89245	1.959,00	0,00
0401194499	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001207	89295	0,00	1.959,00
0401194499	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001207	89768	1.959,00	0,00
0401194499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001207	89766	0,00	1.959,00
0401194499	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001207	89284	1.959,00	0,00
0401194499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001207	89278	0,00	1.959,00
0401194499	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001207	89299	1.959,00	0,00
0401194499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001207	89245	0,00	1.959,00
0401194520	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000411	89278	80,00	0,00
0401194520	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000411	89281	0,00	80,00
0401194520	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000411	89245	80,00	0,00
0401194520	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000411	89295	0,00	80,00
0401194520	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000411	89768	80,00	0,00
0401194520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000411	89766	0,00	80,00
0401194520	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000411	89284	80,00	0,00
0401194520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000411	89278	0,00	80,00
0401194520	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000411	89299	80,00	0,00
0401194520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000411	89245	0,00	80,00
0401194532	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.190,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 311/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401194532	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.190,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 311/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401194532	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.190,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 311/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401194532	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.190,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 311/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401194537	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 311/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401194537	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 311/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401194537	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 311/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401194537	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 311/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401194542	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001208	89278	78,00	0,00
0401194542	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001208	89281	0,00	78,00
0401194542	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001208	89245	78,00	0,00
0401194542	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001208	89295	0,00	78,00
0401194542	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001208	89768	78,00	0,00
0401194542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001208	89766	0,00	78,00
0401194542	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001208	89284	78,00	0,00
0401194542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001208	89278	0,00	78,00
0401194542	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001208	89299	78,00	0,00
0401194542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001208	89245	0,00	78,00
0401194563	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	270,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 311/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401194563	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	270,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 311/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401194563	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	270,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 311/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401194563	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	270,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 311/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401194568	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001209	89278	156,00	0,00
0401194568	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001209	89281	0,00	156,00
0401194568	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001209	89245	156,00	0,00
0401194568	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001209	89295	0,00	156,00
0401194568	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001209	89768	156,00	0,00
0401194568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001209	89766	0,00	156,00
0401194568	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001209	89284	156,00	0,00
0401194568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001209	89278	0,00	156,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401194568	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001209	89299	156,00	0,00
0401194568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001209	89245	0,00	156,00
0401194580	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001210	89278	156,00	0,00
0401194580	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001210	89281	0,00	156,00
0401194580	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001210	89245	156,00	0,00
0401194580	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001210	89295	0,00	156,00
0401194580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001210	89768	156,00	0,00
0401194580	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001210	89766	0,00	156,00
0401194580	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001210	89284	156,00	0,00
0401194580	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001210	89278	0,00	156,00
0401194580	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001210	89299	156,00	0,00
0401194580	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001210	89245	0,00	156,00
0401194601	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001211	89278	156,00	0,00
0401194601	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001211	89281	0,00	156,00
0401194601	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001211	89245	156,00	0,00
0401194601	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001211	89295	0,00	156,00
0401194601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001211	89768	156,00	0,00
0401194601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001211	89766	0,00	156,00
0401194601	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001211	89284	156,00	0,00
0401194601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001211	89278	0,00	156,00
0401194601	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001211	89299	156,00	0,00
0401194601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001211	89245	0,00	156,00
0401194622	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001212	89278	234,00	0,00
0401194622	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001212	89281	0,00	234,00
0401194622	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001212	89245	234,00	0,00
0401194622	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001212	89295	0,00	234,00
0401194622	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001212	89768	234,00	0,00
0401194622	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001212	89766	0,00	234,00
0401194622	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001212	89284	234,00	0,00
0401194622	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001212	89278	0,00	234,00
0401194622	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001212	89299	234,00	0,00
0401194622	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001212	89245	0,00	234,00
0401194643	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000412	89278	3.168,75	0,00
0401194643	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000412	89281	0,00	3.168,75
0401194643	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000412	89245	3.168,75	0,00
0401194643	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000412	89295	0,00	3.168,75
0401194643	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000412	89768	3.168,75	0,00
0401194643	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000412	89766	0,00	3.168,75
0401194643	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000412	89284	3.168,75	0,00
0401194643	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000412	89278	0,00	3.168,75
0401194643	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000412	89299	3.168,75	0,00
0401194643	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000412	89245	0,00	3.168,75
0401194655	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000413	89278	1.168,50	0,00
0401194655	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000413	89281	0,00	1.168,50
0401194655	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000413	89245	1.168,50	0,00
0401194655	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000413	89295	0,00	1.168,50
0401194655	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000413	89768	1.168,50	0,00
0401194655	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000413	89766	0,00	1.168,50
0401194655	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000413	89284	1.168,50	0,00
0401194655	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000413	89278	0,00	1.168,50
0401194655	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000413	89299	1.168,50	0,00
0401194655	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000413	89245	0,00	1.168,50
0401194667	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000414	89278	1.306,29	0,00
0401194667	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000414	89281	0,00	1.306,29
0401194667	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000414	89245	1.306,29	0,00
0401194667	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000414	89295	0,00	1.306,29
0401194667	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000414	89768	1.306,29	0,00
0401194667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000414	89766	0,00	1.306,29
0401194667	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000414	89284	1.306,29	0,00
0401194667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000414	89278	0,00	1.306,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401194667	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000414	89299	1.306,29	0,00
0401194667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000414	89245	0,00	1.306,29
0401194686	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000415	89278	3.546,55	0,00
0401194686	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000415	89281	0,00	3.546,55
0401194686	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000415	89245	3.546,55	0,00
0401194686	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000415	89295	0,00	3.546,55
0401194686	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000415	89768	3.546,55	0,00
0401194686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000415	89766	0,00	3.546,55
0401194686	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000415	89284	3.546,55	0,00
0401194686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000415	89278	0,00	3.546,55
0401194686	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000415	89299	3.546,55	0,00
0401194686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000415	89245	0,00	3.546,55
0401194712	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000416	89278	150,00	0,00
0401194712	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000416	89281	0,00	150,00
0401194712	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000416	89245	150,00	0,00
0401194712	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000416	89295	0,00	150,00
0401194712	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000416	89768	150,00	0,00
0401194712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000416	89766	0,00	150,00
0401194712	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000416	89284	150,00	0,00
0401194712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000416	89278	0,00	150,00
0401194712	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000416	89299	150,00	0,00
0401194712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000416	89245	0,00	150,00
0401194724	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000417	89278	1.468,00	0,00
0401194724	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000417	89281	0,00	1.468,00
0401194724	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000417	89245	1.468,00	0,00
0401194724	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000417	89295	0,00	1.468,00
0401194724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000417	89768	1.468,00	0,00
0401194724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000417	89766	0,00	1.468,00
0401194724	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000417	89284	1.468,00	0,00
0401194724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000417	89278	0,00	1.468,00
0401194724	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000417	89299	1.468,00	0,00
0401194724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000417	89245	0,00	1.468,00
0401194799	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.447,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 311/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401194799	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.447,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 311/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401194799	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.447,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 311/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401194799	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.447,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 311/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401194804	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.447,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 311/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401194804	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.447,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 311/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401194804	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.447,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 311/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401194804	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.447,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 311/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401194809	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.062,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 311/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401194809	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.062,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 311/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401194809	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.062,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 311/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401194809	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.062,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 311/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0401194926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000418	89768	16,00	0,00
0401194926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000418	89766	0,00	16,00
0401194926	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000418	89284	16,00	0,00
0401194926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000418	89278	0,00	16,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401194926	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000418	89299	16,00	0,00
0401194926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000418	89245	0,00	16,00
0401194961	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000419	89278	6.950,00	0,00
0401194961	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000419	89281	0,00	6.950,00
0401194961	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000419	89245	6.950,00	0,00
0401194961	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000419	89295	0,00	6.950,00
0401194961	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000419	89768	6.950,00	0,00
0401194961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000419	89766	0,00	6.950,00
0401194961	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000419	89284	6.950,00	0,00
0401194961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000419	89278	0,00	6.950,00
0401194961	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000419	89299	6.950,00	0,00
0401194961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000419	89245	0,00	6.950,00
0401194973	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001213	89278	199,60	0,00
0401194973	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001213	89281	0,00	199,60
0401194973	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001213	89245	199,60	0,00
0401194973	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001213	89295	0,00	199,60
0401194973	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001213	89768	199,60	0,00
0401194973	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001213	89766	0,00	199,60
0401194973	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001213	89284	199,60	0,00
0401194973	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001213	89278	0,00	199,60
0401194973	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001213	89299	199,60	0,00
0401194973	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001213	89245	0,00	199,60
0401194985	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001214	89278	427,50	0,00
0401194985	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001214	89281	0,00	427,50
0401194985	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001214	89245	427,50	0,00
0401194985	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001214	89295	0,00	427,50
0401194985	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001214	89768	427,50	0,00
0401194985	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001214	89766	0,00	427,50
0401194985	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001214	89284	427,50	0,00
0401194985	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001214	89278	0,00	427,50
0401194985	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001214	89299	427,50	0,00
0401194985	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001214	89245	0,00	427,50
0401194997	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001215	89278	126,90	0,00
0401194997	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001215	89281	0,00	126,90
0401194997	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001215	89245	126,90	0,00
0401194997	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001215	89295	0,00	126,90
0401194997	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001215	89768	126,90	0,00
0401194997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001215	89766	0,00	126,90
0401194997	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001215	89284	126,90	0,00
0401194997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001215	89278	0,00	126,90
0401194997	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001215	89299	126,90	0,00
0401194997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001215	89245	0,00	126,90
0401195009	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001216	89278	2.190,00	0,00
0401195009	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001216	89281	0,00	2.190,00
0401195009	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001216	89245	2.190,00	0,00
0401195009	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001216	89295	0,00	2.190,00
0401195009	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001216	89768	2.190,00	0,00
0401195009	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001216	89766	0,00	2.190,00
0401195009	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001216	89284	2.190,00	0,00
0401195009	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001216	89278	0,00	2.190,00
0401195009	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001216	89299	2.190,00	0,00
0401195009	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001216	89245	0,00	2.190,00
0401195021	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001217	89278	3.700,00	0,00
0401195021	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001217	89281	0,00	3.700,00
0401195021	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001217	89245	3.700,00	0,00
0401195021	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001217	89295	0,00	3.700,00
0401195021	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001217	89768	3.700,00	0,00
0401195021	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001217	89766	0,00	3.700,00
0401195021	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001217	89284	3.700,00	0,00
0401195021	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001217	89278	0,00	3.700,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401195021	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001217	89299	3.700,00	0,00
0401195021	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001217	89245	0,00	3.700,00
0401195033	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001218	89278	270,00	0,00
0401195033	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001218	89281	0,00	270,00
0401195033	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001218	89245	270,00	0,00
0401195033	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001218	89295	0,00	270,00
0401195033	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001218	89768	270,00	0,00
0401195033	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001218	89766	0,00	270,00
0401195033	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001218	89284	270,00	0,00
0401195033	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001218	89278	0,00	270,00
0401195033	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001218	89299	270,00	0,00
0401195033	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001218	89245	0,00	270,00
0401195045	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001219	89278	2.447,00	0,00
0401195045	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001219	89281	0,00	2.447,00
0401195045	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001219	89245	2.447,00	0,00
0401195045	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001219	89295	0,00	2.447,00
0401195045	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001219	89768	2.447,00	0,00
0401195045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001219	89766	0,00	2.447,00
0401195045	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001219	89284	2.447,00	0,00
0401195045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001219	89278	0,00	2.447,00
0401195045	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001219	89299	2.447,00	0,00
0401195045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001219	89245	0,00	2.447,00
0401195057	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001220	89278	2.447,00	0,00
0401195057	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001220	89281	0,00	2.447,00
0401195057	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001220	89245	2.447,00	0,00
0401195057	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001220	89295	0,00	2.447,00
0401195057	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001220	89768	2.447,00	0,00
0401195057	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001220	89766	0,00	2.447,00
0401195057	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001220	89284	2.447,00	0,00
0401195057	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001220	89278	0,00	2.447,00
0401195057	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001220	89299	2.447,00	0,00
0401195057	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001220	89245	0,00	2.447,00
0401195069	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001221	89278	5.062,00	0,00
0401195069	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001221	89281	0,00	5.062,00
0401195069	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001221	89245	5.062,00	0,00
0401195069	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001221	89295	0,00	5.062,00
0401195069	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001221	89768	5.062,00	0,00
0401195069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001221	89766	0,00	5.062,00
0401195069	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001221	89284	5.062,00	0,00
0401195069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001221	89278	0,00	5.062,00
0401195069	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001221	89299	5.062,00	0,00
0401195069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001221	89245	0,00	5.062,00
0401195081	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	20.106,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401195081	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	20.106,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401195081	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	20.106,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401195081	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	20.106,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0401195086	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001222	89278	1.250,83	0,00
0401195086	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001222	89281	0,00	1.250,83
0401195086	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001222	89245	1.250,83	0,00
0401195086	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001222	89295	0,00	1.250,83
0401195086	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001222	89768	1.250,83	0,00
0401195086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001222	89766	0,00	1.250,83
0401195086	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001222	89284	1.250,83	0,00
0401195086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001222	89278	0,00	1.250,83
0401195086	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001222	89299	1.250,83	0,00
0401195086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001222	89245	0,00	1.250,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401195098	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001223	89278	1.250,83	0,00
0401195098	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001223	89281	0,00	1.250,83
0401195098	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001223	89245	1.250,83	0,00
0401195098	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001223	89295	0,00	1.250,83
0401195098	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001223	89768	1.250,83	0,00
0401195098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001223	89766	0,00	1.250,83
0401195098	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001223	89284	1.250,83	0,00
0401195098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001223	89278	0,00	1.250,83
0401195098	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001223	89299	1.250,83	0,00
0401195098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001223	89245	0,00	1.250,83
0401195122	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001225	89278	22.264,44	0,00
0401195122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001225	89281	0,00	22.264,44
0401195122	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001225	89245	22.264,44	0,00
0401195122	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001225	89295	0,00	22.264,44
0401195122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001225	89768	22.264,44	0,00
0401195122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001225	89766	0,00	22.264,44
0401195122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001225	89284	22.264,44	0,00
0401195122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001225	89278	0,00	22.264,44
0401195122	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001225	89299	22.264,44	0,00
0401195122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001225	89245	0,00	22.264,44
0401195134	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001226	89278	3.370,50	0,00
0401195134	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001226	89281	0,00	3.370,50
0401195134	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001226	89245	3.370,50	0,00
0401195134	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001226	89295	0,00	3.370,50
0401195134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001226	89768	3.370,50	0,00
0401195134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001226	89766	0,00	3.370,50
0401195134	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001226	89284	3.370,50	0,00
0401195134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001226	89278	0,00	3.370,50
0401195134	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001226	89299	3.370,50	0,00
0401195134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001226	89245	0,00	3.370,50
0401195146	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001227	89278	749,00	0,00
0401195146	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001227	89281	0,00	749,00
0401195146	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001227	89245	749,00	0,00
0401195146	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001227	89295	0,00	749,00
0401195146	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001227	89768	749,00	0,00
0401195146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001227	89766	0,00	749,00
0401195146	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001227	89284	749,00	0,00
0401195146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001227	89278	0,00	749,00
0401195146	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001227	89299	749,00	0,00
0401195146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001227	89245	0,00	749,00
0401195158	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001228	89278	38.525,00	0,00
0401195158	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001228	89281	0,00	38.525,00
0401195158	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001228	89245	38.525,00	0,00
0401195158	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001228	89295	0,00	38.525,00
0401195158	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001228	89768	38.525,00	0,00
0401195158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001228	89766	0,00	38.525,00
0401195158	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001228	89284	38.525,00	0,00
0401195158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001228	89278	0,00	38.525,00
0401195158	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001228	89299	38.525,00	0,00
0401195158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001228	89245	0,00	38.525,00
0401195170	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001229	89278	2.157,64	0,00
0401195170	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001229	89281	0,00	2.157,64
0401195170	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001229	89245	2.157,64	0,00
0401195170	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001229	89295	0,00	2.157,64
0401195170	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001229	89768	2.157,64	0,00
0401195170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001229	89766	0,00	2.157,64
0401195170	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001229	89284	2.157,64	0,00
0401195170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001229	89278	0,00	2.157,64
0401195170	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001229	89299	2.157,64	0,00
0401195170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001229	89245	0,00	2.157,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401195182	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001230	89278	20.106,80	0,00
0401195182	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001230	89281	0,00	20.106,80
0401195182	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001230	89245	20.106,80	0,00
0401195182	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001230	89295	0,00	20.106,80
0401195182	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001230	89768	20.106,80	0,00
0401195182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001230	89766	0,00	20.106,80
0401195182	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001230	89284	20.106,80	0,00
0401195182	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001230	89278	0,00	20.106,80
0401195182	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001230	89299	20.106,80	0,00
0401195182	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001230	89245	0,00	20.106,80
0401195194	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001231	89278	2.621,50	0,00
0401195194	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001231	89281	0,00	2.621,50
0401195194	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001231	89245	2.621,50	0,00
0401195194	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001231	89295	0,00	2.621,50
0401195194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001231	89768	2.621,50	0,00
0401195194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001231	89766	0,00	2.621,50
0401195194	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001231	89284	2.621,50	0,00
0401195194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001231	89278	0,00	2.621,50
0401195194	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001231	89299	2.621,50	0,00
0401195194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001231	89245	0,00	2.621,50
0401195206	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001232	89278	1.118,90	0,00
0401195206	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001232	89281	0,00	1.118,90
0401195206	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001232	89245	1.118,90	0,00
0401195206	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001232	89295	0,00	1.118,90
0401195206	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001232	89768	1.118,90	0,00
0401195206	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001232	89766	0,00	1.118,90
0401195206	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001232	89284	1.118,90	0,00
0401195206	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001232	89278	0,00	1.118,90
0401195206	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001232	89299	1.118,90	0,00
0401195206	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001232	89245	0,00	1.118,90
0401195218	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001233	89278	1.675,00	0,00
0401195218	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001233	89281	0,00	1.675,00
0401195218	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001233	89245	1.675,00	0,00
0401195218	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001233	89295	0,00	1.675,00
0401195218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001233	89768	1.675,00	0,00
0401195218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001233	89766	0,00	1.675,00
0401195218	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001233	89284	1.675,00	0,00
0401195218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001233	89278	0,00	1.675,00
0401195218	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001233	89299	1.675,00	0,00
0401195218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001233	89245	0,00	1.675,00
0401195230	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001234	89278	1.675,00	0,00
0401195230	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001234	89281	0,00	1.675,00
0401195230	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001234	89245	1.675,00	0,00
0401195230	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001234	89295	0,00	1.675,00
0401195230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001234	89768	1.675,00	0,00
0401195230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001234	89766	0,00	1.675,00
0401195230	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001234	89284	1.675,00	0,00
0401195230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001234	89278	0,00	1.675,00
0401195230	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001234	89299	1.675,00	0,00
0401195230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001234	89245	0,00	1.675,00
0401195242	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001235	89278	1.675,00	0,00
0401195242	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001235	89281	0,00	1.675,00
0401195242	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001235	89245	1.675,00	0,00
0401195242	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001235	89295	0,00	1.675,00
0401195242	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001235	89768	1.675,00	0,00
0401195242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001235	89766	0,00	1.675,00
0401195242	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001235	89284	1.675,00	0,00
0401195242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001235	89278	0,00	1.675,00
0401195242	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001235	89299	1.675,00	0,00
0401195242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001235	89245	0,00	1.675,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401195254	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001236	89278	1.675,00	0,00
0401195254	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001236	89281	0,00	1.675,00
0401195254	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001236	89245	1.675,00	0,00
0401195254	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001236	89295	0,00	1.675,00
0401195254	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001236	89768	1.675,00	0,00
0401195254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001236	89766	0,00	1.675,00
0401195254	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001236	89284	1.675,00	0,00
0401195254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001236	89278	0,00	1.675,00
0401195254	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001236	89299	1.675,00	0,00
0401195254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001236	89245	0,00	1.675,00
0401195266	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001237	89278	996,17	0,00
0401195266	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001237	89281	0,00	996,17
0401195266	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001237	89245	996,17	0,00
0401195266	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001237	89295	0,00	996,17
0401195266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001237	89768	996,17	0,00
0401195266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001237	89766	0,00	996,17
0401195266	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001237	89284	996,17	0,00
0401195266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001237	89278	0,00	996,17
0401195266	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001237	89299	996,17	0,00
0401195266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001237	89245	0,00	996,17
0401195278	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001238	89278	996,17	0,00
0401195278	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001238	89281	0,00	996,17
0401195278	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001238	89245	996,17	0,00
0401195278	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001238	89295	0,00	996,17
0401195278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001238	89768	996,17	0,00
0401195278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001238	89766	0,00	996,17
0401195278	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001238	89284	996,17	0,00
0401195278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001238	89278	0,00	996,17
0401195278	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001238	89299	996,17	0,00
0401195278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001238	89245	0,00	996,17
0401195290	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001239	89278	127,33	0,00
0401195290	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001239	89281	0,00	127,33
0401195290	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001239	89245	127,33	0,00
0401195290	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001239	89295	0,00	127,33
0401195290	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001239	89768	127,33	0,00
0401195290	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001239	89766	0,00	127,33
0401195290	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001239	89284	127,33	0,00
0401195290	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001239	89278	0,00	127,33
0401195290	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001239	89299	127,33	0,00
0401195290	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001239	89245	0,00	127,33
0401195302	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001240	89278	374,50	0,00
0401195302	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001240	89281	0,00	374,50
0401195302	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001240	89245	374,50	0,00
0401195302	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001240	89295	0,00	374,50
0401195302	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001240	89768	374,50	0,00
0401195302	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001240	89766	0,00	374,50
0401195302	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001240	89284	374,50	0,00
0401195302	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001240	89278	0,00	374,50
0401195302	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001240	89299	374,50	0,00
0401195302	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001240	89245	0,00	374,50
0401195314	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001241	89278	127,33	0,00
0401195314	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001241	89281	0,00	127,33
0401195314	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001241	89245	127,33	0,00
0401195314	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001241	89295	0,00	127,33
0401195314	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001241	89768	127,33	0,00
0401195314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001241	89766	0,00	127,33
0401195314	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001241	89284	127,33	0,00
0401195314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001241	89278	0,00	127,33
0401195314	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001241	89299	127,33	0,00
0401195314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001241	89245	0,00	127,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401195326	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000420	89278	127,33	0,00
0401195326	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000420	89281	0,00	127,33
0401195326	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000420	89245	127,33	0,00
0401195326	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000420	89295	0,00	127,33
0401195326	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000420	89768	127,33	0,00
0401195326	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000420	89766	0,00	127,33
0401195326	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000420	89284	127,33	0,00
0401195326	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000420	89278	0,00	127,33
0401195326	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000420	89299	127,33	0,00
0401195326	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000420	89245	0,00	127,33
0401195338	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000421	89278	11.235,00	0,00
0401195338	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000421	89281	0,00	11.235,00
0401195338	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000421	89245	11.235,00	0,00
0401195338	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000421	89295	0,00	11.235,00
0401195338	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000421	89768	11.235,00	0,00
0401195338	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000421	89766	0,00	11.235,00
0401195338	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000421	89284	11.235,00	0,00
0401195338	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000421	89278	0,00	11.235,00
0401195338	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000421	89299	11.235,00	0,00
0401195338	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000421	89245	0,00	11.235,00
0401195350	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000422	89278	389,48	0,00
0401195350	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000422	89281	0,00	389,48
0401195350	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000422	89245	389,48	0,00
0401195350	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000422	89295	0,00	389,48
0401195350	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000422	89768	389,48	0,00
0401195350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000422	89766	0,00	389,48
0401195350	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000422	89284	389,48	0,00
0401195350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000422	89278	0,00	389,48
0401195350	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000422	89299	389,48	0,00
0401195350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000422	89245	0,00	389,48
0401195362	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000423	89278	1.108,52	0,00
0401195362	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000423	89281	0,00	1.108,52
0401195362	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000423	89245	1.108,52	0,00
0401195362	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000423	89295	0,00	1.108,52
0401195362	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000423	89768	1.108,52	0,00
0401195362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000423	89766	0,00	1.108,52
0401195362	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000423	89284	1.108,52	0,00
0401195362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000423	89278	0,00	1.108,52
0401195362	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000423	89299	1.108,52	0,00
0401195362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000423	89245	0,00	1.108,52
0401195374	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000424	89278	254,66	0,00
0401195374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000424	89281	0,00	254,66
0401195374	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000424	89245	254,66	0,00
0401195374	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000424	89295	0,00	254,66
0401195374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000424	89768	254,66	0,00
0401195374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000424	89766	0,00	254,66
0401195374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000424	89284	254,66	0,00
0401195374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000424	89278	0,00	254,66
0401195374	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000424	89299	254,66	0,00
0401195374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000424	89245	0,00	254,66
0401195386	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000425	89278	1.118,90	0,00
0401195386	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000425	89281	0,00	1.118,90
0401195386	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000425	89245	1.118,90	0,00
0401195386	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000425	89295	0,00	1.118,90
0401195386	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000425	89768	1.118,90	0,00
0401195386	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000425	89766	0,00	1.118,90
0401195386	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000425	89284	1.118,90	0,00
0401195386	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000425	89278	0,00	1.118,90
0401195386	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000425	89299	1.118,90	0,00
0401195386	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000425	89245	0,00	1.118,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401195398	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000426	89278	10.050,00	0,00
0401195398	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000426	89281	0,00	10.050,00
0401195398	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000426	89245	10.050,00	0,00
0401195398	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000426	89295	0,00	10.050,00
0401195398	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000426	89768	10.050,00	0,00
0401195398	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000426	89766	0,00	10.050,00
0401195398	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000426	89284	10.050,00	0,00
0401195398	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000426	89278	0,00	10.050,00
0401195398	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000426	89299	10.050,00	0,00
0401195398	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000426	89245	0,00	10.050,00
0401195416	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	281,21	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0401195416	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	281,21
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0401195498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000338	89766	31,87	0,00
0401195498	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000338	89768	0,00	31,87
0401195498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000338	89278	31,87	0,00
0401195498	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000338	89284	0,00	31,87
0401195498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000338	89245	31,87	0,00
0401195498	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000338	89299	0,00	31,87
0401195505	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000351	89766	2,16	0,00
0401195505	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000351	89768	0,00	2,16
0401195505	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000351	89278	2,16	0,00
0401195505	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000351	89284	0,00	2,16
0401195505	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000351	89245	2,16	0,00
0401195505	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000351	89299	0,00	2,16
0401195512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000362	89766	5,51	0,00
0401195512	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000362	89768	0,00	5,51
0401195512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000362	89278	5,51	0,00
0401195512	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000362	89284	0,00	5,51
0401195512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000362	89245	5,51	0,00
0401195512	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000362	89299	0,00	5,51
0401195609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000680	89770	140,00	0,00
0401195609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000680	89768	0,00	140,00
0401195609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000680	89286	140,00	0,00
0401195609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000680	89284	0,00	140,00
0401195609	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000680	89920	140,00	0,00
0401195609	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000680	87655	0,00	140,00
0401195609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000680	89301	140,00	0,00
0401195609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000680	89299	0,00	140,00
0401195627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001117	89770	80,00	0,00
0401195627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001117	89768	0,00	80,00
0401195627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001117	89286	80,00	0,00
0401195627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001117	89284	0,00	80,00
0401195627	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001117	89920	80,00	0,00
0401195627	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001117	87655	0,00	80,00
0401195627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001117	89301	80,00	0,00
0401195627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001117	89299	0,00	80,00
0401195636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001199	89770	345,00	0,00
0401195636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001199	89768	0,00	345,00
0401195636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001199	89286	345,00	0,00
0401195636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001199	89284	0,00	345,00
0401195636	87534	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE	Liquidacao	2022/001199	89920	345,00	0,00
0401195636	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001199	87534	0,00	345,00
0401195636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001199	89301	345,00	0,00
0401195636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001199	89299	0,00	345,00
0401195645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001101	89770	2.720,10	0,00
0401195645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001101	89768	0,00	2.720,10
0401195645	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/001101	89920	2.720,10	0,00
0401195645	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001101	85176	0,00	2.720,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401195645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001101	89286	2.720,10	0,00
0401195645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001101	89284	0,00	2.720,10
0401195645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001101	89301	2.720,10	0,00
0401195645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001101	89299	0,00	2.720,10
0401195654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001101	91708	2.720,10	0,00
		Transf. banc.					
0401195654	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001101	89770	0,00	2.720,10
		Transf. banc.					
0401195654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001101	89287	2.720,10	0,00
		Transf. banc.					
0401195654	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001101	89286	0,00	2.720,10
		Transf. banc.					
0401195654	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001101	45015	2.720,10	0,00
		Transf. banc.					
0401195654	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001101	89920	0,00	2.720,10
		Transf. banc.					
0401195654	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/001101	89881	2.720,10	0,00
		Transf. banc.					
0401195654	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/001101	89488	0,00	2.720,10
		Transf. banc.					
0401195654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001101	89302	2.720,10	0,00
		Transf. banc.					
0401195654	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001101	89301	0,00	2.720,10
		Transf. banc.					
0401195665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	15,54	0,00
0401195665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	15,54
0401195665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	15,54	0,00
0401195665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	15,54
0401195665	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	15,54	0,00
0401195665	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	15,54
0401195665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	15,54	0,00
0401195665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	15,54
0401195674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	15,54	0,00
		Déb. banc.					
0401195674	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	15,54
		Déb. banc.					
0401195674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	15,54	0,00
		Déb. banc.					
0401195674	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	15,54
		Déb. banc.					
0401195674	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	15,54	0,00
		Déb. banc.					
0401195674	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	15,54
		Déb. banc.					
0401195674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	15,54	0,00
		Déb. banc.					
0401195674	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	15,54
		Déb. banc.					
0401195718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000846	89770	314,68	0,00
0401195718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000846	89768	0,00	314,68
0401195718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000846	89286	314,68	0,00
0401195718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000846	89284	0,00	314,68
0401195718	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000846	89920	314,68	0,00
0401195718	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000846	87512	0,00	314,68
0401195718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000846	89301	314,68	0,00
0401195718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000846	89299	0,00	314,68
0401195727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000838	89770	295,29	0,00
0401195727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000838	89768	0,00	295,29
0401195727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000838	89286	295,29	0,00
0401195727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000838	89284	0,00	295,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401195727	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000838	89920	295,29	0,00
0401195727	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000838	87512	0,00	295,29
0401195727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000838	89301	295,29	0,00
0401195727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000838	89299	0,00	295,29
0401195736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001095	89770	85,91	0,00
0401195736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001095	89768	0,00	85,91
0401195736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001095	89286	85,91	0,00
0401195736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001095	89284	0,00	85,91
0401195736	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001095	89920	85,91	0,00
0401195736	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001095	87512	0,00	85,91
0401195736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001095	89301	85,91	0,00
0401195736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001095	89299	0,00	85,91
0401195746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000843	89770	165,34	0,00
0401195746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000843	89768	0,00	165,34
0401195746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000843	89286	165,34	0,00
0401195746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000843	89284	0,00	165,34
0401195746	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000843	89920	165,34	0,00
0401195746	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000843	87512	0,00	165,34
0401195746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000843	89301	165,34	0,00
0401195746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000843	89299	0,00	165,34
0401195755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000844	89770	502,74	0,00
0401195755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000844	89768	0,00	502,74
0401195755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000844	89286	502,74	0,00
0401195755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000844	89284	0,00	502,74
0401195755	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000844	89920	502,74	0,00
0401195755	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000844	87512	0,00	502,74
0401195755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000844	89301	502,74	0,00
0401195755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000844	89299	0,00	502,74
0401195764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000848	89770	562,01	0,00
0401195764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000848	89768	0,00	562,01
0401195764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000848	89286	562,01	0,00
0401195764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000848	89284	0,00	562,01
0401195764	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000848	89920	562,01	0,00
0401195764	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000848	87512	0,00	562,01
0401195764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000848	89301	562,01	0,00
0401195764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000848	89299	0,00	562,01
0401195793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000845	89770	978,70	0,00
0401195793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000845	89768	0,00	978,70
0401195793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000845	89286	978,70	0,00
0401195793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000845	89284	0,00	978,70
0401195793	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000845	89920	978,70	0,00
0401195793	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000845	87512	0,00	978,70
0401195793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000845	89301	978,70	0,00
0401195793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000845	89299	0,00	978,70
0401195802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000842	89770	730,55	0,00
0401195802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000842	89768	0,00	730,55
0401195802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000842	89286	730,55	0,00
0401195802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000842	89284	0,00	730,55
0401195802	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000842	89920	730,55	0,00
0401195802	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000842	87512	0,00	730,55
0401195802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000842	89301	730,55	0,00
0401195802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000842	89299	0,00	730,55
0401195811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000841	89770	826,16	0,00
0401195811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000841	89768	0,00	826,16
0401195811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000841	89286	826,16	0,00
0401195811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000841	89284	0,00	826,16
0401195811	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000841	89920	826,16	0,00
0401195811	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000841	87512	0,00	826,16
0401195811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000841	89301	826,16	0,00
0401195811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000841	89299	0,00	826,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401195820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001053	89770	1.858,54	0,00
0401195820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001053	89768	0,00	1.858,54
0401195820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001053	89286	1.858,54	0,00
0401195820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001053	89284	0,00	1.858,54
0401195820	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001053	89920	1.858,54	0,00
0401195820	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001053	87512	0,00	1.858,54
0401195820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001053	89301	1.858,54	0,00
0401195820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001053	89299	0,00	1.858,54
0401195829	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001094	89770	468,07	0,00
0401195829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001094	89768	0,00	468,07
0401195829	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001094	89286	468,07	0,00
0401195829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001094	89284	0,00	468,07
0401195829	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001094	89920	468,07	0,00
0401195829	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001094	87512	0,00	468,07
0401195829	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001094	89301	468,07	0,00
0401195829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001094	89299	0,00	468,07
0401195847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000835	89770	212,94	0,00
0401195847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000835	89768	0,00	212,94
0401195847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000835	89286	212,94	0,00
0401195847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000835	89284	0,00	212,94
0401195847	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000835	89920	212,94	0,00
0401195847	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000835	87512	0,00	212,94
0401195847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000835	89301	212,94	0,00
0401195847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000835	89299	0,00	212,94
0401195856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000837	89770	4.604,22	0,00
0401195856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000837	89768	0,00	4.604,22
0401195856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000837	89286	4.604,22	0,00
0401195856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000837	89284	0,00	4.604,22
0401195856	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000837	89920	4.604,22	0,00
0401195856	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000837	87512	0,00	4.604,22
0401195856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000837	89301	4.604,22	0,00
0401195856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000837	89299	0,00	4.604,22
0401195865	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001022	89770	983,52	0,00
0401195865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001022	89768	0,00	983,52
0401195865	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001022	89286	983,52	0,00
0401195865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001022	89284	0,00	983,52
0401195865	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001022	89920	983,52	0,00
0401195865	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001022	87512	0,00	983,52
0401195865	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001022	89301	983,52	0,00
0401195865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001022	89299	0,00	983,52
0401195888	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001097	89770	3.676,32	0,00
0401195888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001097	89768	0,00	3.676,32
0401195888	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001097	89286	3.676,32	0,00
0401195888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001097	89284	0,00	3.676,32
0401195888	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001097	89920	3.676,32	0,00
0401195888	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001097	87512	0,00	3.676,32
0401195888	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001097	89301	3.676,32	0,00
0401195888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001097	89299	0,00	3.676,32
0401195897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000840	89770	4.352,85	0,00
0401195897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000840	89768	0,00	4.352,85
0401195897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000840	89286	4.352,85	0,00
0401195897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000840	89284	0,00	4.352,85
0401195897	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000840	89920	4.352,85	0,00
0401195897	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000840	87512	0,00	4.352,85
0401195897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000840	89301	4.352,85	0,00
0401195897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000840	89299	0,00	4.352,85
0401195906	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000836	89770	16.509,74	0,00
0401195906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000836	89768	0,00	16.509,74
0401195906	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000836	89286	16.509,74	0,00
0401195906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000836	89284	0,00	16.509,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401195906	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000836	89920	16.509,74	0,00
0401195906	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000836	87512	0,00	16.509,74
0401195906	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000836	89301	16.509,74	0,00
0401195906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000836	89299	0,00	16.509,74
0401195915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89770	609,86	0,00
0401195915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89768	0,00	609,86
0401195915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89286	609,86	0,00
0401195915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001228	89284	0,00	609,86
0401195915	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001228	89920	609,86	0,00
0401195915	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001228	87512	0,00	609,86
0401195915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89301	609,86	0,00
0401195915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001228	89299	0,00	609,86
0401195924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89770	643,34	0,00
0401195924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89768	0,00	643,34
0401195924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89286	643,34	0,00
0401195924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001228	89284	0,00	643,34
0401195924	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001228	89920	643,34	0,00
0401195924	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001228	87512	0,00	643,34
0401195924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89301	643,34	0,00
0401195924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001228	89299	0,00	643,34
0401195933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89770	1.179,26	0,00
0401195933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89768	0,00	1.179,26
0401195933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89286	1.179,26	0,00
0401195933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001228	89284	0,00	1.179,26
0401195933	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001228	89920	1.179,26	0,00
0401195933	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001228	87512	0,00	1.179,26
0401195933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89301	1.179,26	0,00
0401195933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001228	89299	0,00	1.179,26
0401195942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001230	89770	1.135,70	0,00
0401195942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001230	89768	0,00	1.135,70
0401195942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001230	89286	1.135,70	0,00
0401195942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001230	89284	0,00	1.135,70
0401195942	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001230	89920	1.135,70	0,00
0401195942	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001230	87512	0,00	1.135,70
0401195942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001230	89301	1.135,70	0,00
0401195942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001230	89299	0,00	1.135,70
0401195951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001230	89770	1.479,37	0,00
0401195951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001230	89768	0,00	1.479,37
0401195951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001230	89286	1.479,37	0,00
0401195951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001230	89284	0,00	1.479,37
0401195951	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001230	89920	1.479,37	0,00
0401195951	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001230	87512	0,00	1.479,37
0401195951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001230	89301	1.479,37	0,00
0401195951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001230	89299	0,00	1.479,37
0401195960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001230	89770	668,10	0,00
0401195960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001230	89768	0,00	668,10
0401195960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001230	89286	668,10	0,00
0401195960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001230	89284	0,00	668,10
0401195960	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001230	89920	668,10	0,00
0401195960	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001230	87512	0,00	668,10
0401195960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001230	89301	668,10	0,00
0401195960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001230	89299	0,00	668,10
0401195969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001238	89770	315,26	0,00
0401195969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001238	89768	0,00	315,26
0401195969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001238	89286	315,26	0,00
0401195969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001238	89284	0,00	315,26
0401195969	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001238	89920	315,26	0,00
0401195969	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001238	87512	0,00	315,26
0401195969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001238	89301	315,26	0,00
0401195969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001238	89299	0,00	315,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401195978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001234	89770	321,74	0,00
0401195978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001234	89768	0,00	321,74
0401195978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001234	89286	321,74	0,00
0401195978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001234	89284	0,00	321,74
0401195978	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001234	89920	321,74	0,00
0401195978	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001234	87512	0,00	321,74
0401195978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001234	89301	321,74	0,00
0401195978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001234	89299	0,00	321,74
0401195987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001223	89770	243,42	0,00
0401195987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001223	89768	0,00	243,42
0401195987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001223	89286	243,42	0,00
0401195987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001223	89284	0,00	243,42
0401195987	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001223	89920	243,42	0,00
0401195987	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001223	87512	0,00	243,42
0401195987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001223	89301	243,42	0,00
0401195987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001223	89299	0,00	243,42
0401195996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89770	348,62	0,00
0401195996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89768	0,00	348,62
0401195996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89286	348,62	0,00
0401195996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000426	89284	0,00	348,62
0401195996	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000426	89920	348,62	0,00
0401195996	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000426	87512	0,00	348,62
0401195996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89301	348,62	0,00
0401195996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000426	89299	0,00	348,62
0401196005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000184	89770	82,50	0,00
0401196005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000184	89768	0,00	82,50
0401196005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000184	89286	82,50	0,00
0401196005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000184	89284	0,00	82,50
0401196005	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000184	89920	82,50	0,00
0401196005	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000184	87655	0,00	82,50
0401196005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000184	89301	82,50	0,00
0401196005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000184	89299	0,00	82,50
0401196014	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000184	89732	82,50	0,00
0401196014	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000184	89731	0,00	82,50
0401196017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000164	89770	23.500,00	0,00
0401196017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000164	89768	0,00	23.500,00
0401196017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000164	89286	23.500,00	0,00
0401196017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000164	89284	0,00	23.500,00
0401196017	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000164	89920	23.500,00	0,00
0401196017	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000164	87699	0,00	23.500,00
0401196017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000164	89301	23.500,00	0,00
0401196017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000164	89299	0,00	23.500,00
0401196026	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000164	89732	23.500,00	0,00
0401196026	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000164	89731	0,00	23.500,00
0401196030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000164	89287	561,65	0,00
0401196030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000164	89286	0,00	561,65
0401196030	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000164	45003	561,65	0,00
0401196030	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000164	89920	0,00	561,65
0401196030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000164	89771	561,65	0,00
0401196030	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000164	89770	0,00	561,65
0401196030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000164	89302	561,65	0,00
0401196030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000164	89301	0,00	561,65
0401196110	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000176	89770	1.280,00	0,00
0401196110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000176	89768	0,00	1.280,00
0401196110	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000176	89286	1.280,00	0,00
0401196110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000176	89284	0,00	1.280,00
0401196110	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000176	89920	1.280,00	0,00
0401196110	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000176	87699	0,00	1.280,00
0401196110	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000176	89301	1.280,00	0,00
0401196110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000176	89299	0,00	1.280,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401196119	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000176	89732	1.280,00	0,00
0401196119	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000176	89731	0,00	1.280,00
0401196123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000176	89287	30,59	0,00
0401196123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000176	89286	0,00	30,59
0401196123	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000176	45003	30,59	0,00
0401196123	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000176	89920	0,00	30,59
0401196123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000176	89771	30,59	0,00
0401196123	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000176	89770	0,00	30,59
0401196123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000176	89302	30,59	0,00
0401196123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000176	89301	0,00	30,59
0401196133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0401196133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0401196133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0401196133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0401196133	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0401196133	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0401196133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0401196133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0401196142	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0401196142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0401196142	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0401196142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0401196142	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0401196142	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0401196142	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0401196142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0401196165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0401196165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0401196165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0401196165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0401196165	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0401196165	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0401196165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0401196165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0401196174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0401196174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0401196174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0401196174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0401196174	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0401196174	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0401196174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0401196174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0401196183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0401196183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0401196183	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0401196183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0401196183	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0401196183	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0401196183	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0401196183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0401196192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0401196192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0401196192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0401196192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0401196192	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0401196192	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0401196192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0401196192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0401196201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000366	89770	2.361,30	0,00
0401196201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000366	89768	0,00	2.361,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401196201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000366	89286	2.361,30	0,00
0401196201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000366	89284	0,00	2.361,30
0401196201	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000366	89920	2.361,30	0,00
0401196201	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000366	87579	0,00	2.361,30
0401196201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000366	89301	2.361,30	0,00
0401196201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000366	89299	0,00	2.361,30
0401196210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000343	89770	17,00	0,00
0401196210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000343	89768	0,00	17,00
0401196210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000343	89286	17,00	0,00
0401196210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000343	89284	0,00	17,00
0401196210	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000343	89920	17,00	0,00
0401196210	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000343	87579	0,00	17,00
0401196210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000343	89301	17,00	0,00
0401196210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000343	89299	0,00	17,00
0401196271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000245	89770	3.313,17	0,00
0401196271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000245	89768	0,00	3.313,17
0401196271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000245	89286	3.313,17	0,00
0401196271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000245	89284	0,00	3.313,17
0401196271	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000245	89920	3.313,17	0,00
0401196271	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000245	87512	0,00	3.313,17
0401196271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000245	89301	3.313,17	0,00
0401196271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000245	89299	0,00	3.313,17
0401196280	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000243	89770	1.617,02	0,00
0401196280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000243	89768	0,00	1.617,02
0401196280	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000243	89286	1.617,02	0,00
0401196280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000243	89284	0,00	1.617,02
0401196280	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000243	89920	1.617,02	0,00
0401196280	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000243	87512	0,00	1.617,02
0401196280	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000243	89301	1.617,02	0,00
0401196280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000243	89299	0,00	1.617,02
0401196289	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000336	89770	2.817,07	0,00
0401196289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000336	89768	0,00	2.817,07
0401196289	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000336	89286	2.817,07	0,00
0401196289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000336	89284	0,00	2.817,07
0401196289	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000336	89920	2.817,07	0,00
0401196289	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000336	87512	0,00	2.817,07
0401196289	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000336	89301	2.817,07	0,00
0401196289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000336	89299	0,00	2.817,07
0401196562	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.324,27	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0401196562	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.324,27
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0401196562	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.324,27	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0401196562	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.324,27
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0401196562	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.324,27	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0401196562	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.324,27
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0401196569	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	711,17	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0401196569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	711,17
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0401196569	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	711,17	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0401196569	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	711,17
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0401196569	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	711,17	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401196569	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	711,17
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0401196576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	490,46	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0401196576	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	490,46
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0401196576	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	490,46	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0401196576	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	490,46
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0401196576	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	490,46	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0401196576	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	490,46
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0401196583	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	416,90	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0401196583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	416,90
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0401196583	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	416,90	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0401196583	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	416,90
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0401196583	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	416,90	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0401196583	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	416,90
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0401196590	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	146,04	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0401196590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	146,04
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0401196590	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	146,04	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0401196590	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	146,04
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0401196590	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	146,04	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0401196590	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	146,04
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0401196597	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	78,43	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0401196597	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	78,43
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0401196597	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	78,43	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0401196597	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	78,43
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0401196597	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	78,43	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0401196597	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	78,43
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0401196604	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	54,09	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0401196604	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	54,09
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0401196604	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	54,09	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0401196604	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	54,09
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0401196604	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	54,09	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401196604	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	54,09
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0401196611	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	45,98	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0401196611	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	45,98
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0401196611	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	45,98	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0401196611	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	45,98
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0401196611	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	45,98	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0401196611	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	45,98
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0401196618	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	472,81	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0401196618	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	472,81
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0401196618	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	472,81	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0401196618	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	472,81
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0401196618	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	472,81	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0401196618	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	472,81
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0401196625	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	281,39	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0401196625	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	281,39
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0401196625	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	281,39	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0401196625	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	281,39
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0401196625	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	281,39	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0401196625	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	281,39
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0401196632	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	281,39	0,00
		Aplicação Financeira					
0401196632	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	281,39
		Aplicação Financeira					
0401196632	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	281,39	0,00
		Aplicação Financeira					
0401196632	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	281,39
		Aplicação Financeira					
0401196632	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	281,39	0,00
		Aplicação Financeira					
0401196632	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	281,39
		Aplicação Financeira					
0401196639	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	3.218,49	0,00
		Aplicação Financeira					
0401196639	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	3.218,49
		Aplicação Financeira					
0401196639	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.218,49	0,00
		Aplicação Financeira					
0401196639	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.218,49
		Aplicação Financeira					
0401196639	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.218,49	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401196639	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	3.218,49
0401196646	45072	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45020	2.350,20	0,00
0401196646	45020	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45072	0,00	2.350,20
0401196646	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	2.350,20	0,00
0401196646	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	2.350,20
0401196646	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	2.350,20	0,00
0401196646	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	2.350,20
0401196653	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52220	472,81	0,00
0401196653	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	472,81
0401196653	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	472,81	0,00
0401196653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	472,81
0401196653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	472,81	0,00
0401196653	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	472,81
0401196667	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45069	2.905,40	0,00
0401196667	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45015	0,00	2.905,40
0401196667	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	2.905,40	0,00
0401196667	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	2.905,40
0401196667	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	2.905,40	0,00
0401196667	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	2.905,40
0401196674	91744	PMSS - TRANSF ESPECIALTRATOR E Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		91745	354.900,00	0,00
0401196674	91745	PMSS - TRANSF ESPECIAL TRATOR Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		91744	0,00	354.900,00
0401196674	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	354.900,00	0,00
0401196674	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	354.900,00
0401196674	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	354.900,00	0,00
0401196674	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	354.900,00
0401196693	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	702,13	0,00
0401196693	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	702,13
0401196693	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	702,13	0,00
0401196693	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	702,13
0401196693	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	702,13	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401196693	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	702,13
0401196721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000104	91708	49.920,58	0,00
0401196721	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000104	89770	0,00	49.920,58
0401196721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000104	89287	49.920,58	0,00
0401196721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000104	89286	0,00	49.920,58
0401196721	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000104	91744	49.920,58	0,00
0401196721	91744	PMSS - TRANSF ESPECIALTRATOR E Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000104	89920	0,00	49.920,58
0401196721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000104	89302	49.920,58	0,00
0401196721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000104	89301	0,00	49.920,58
0401196742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000105	91708	104.979,42	0,00
0401196742	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000105	89770	0,00	104.979,42
0401196742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000105	89287	104.979,42	0,00
0401196742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000105	89286	0,00	104.979,42
0401196742	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000105	91744	104.979,42	0,00
0401196742	91744	PMSS - TRANSF ESPECIALTRATOR E Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000105	89920	0,00	104.979,42
0401196742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000105	89302	104.979,42	0,00
0401196742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000105	89301	0,00	104.979,42
0401196751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000106	91708	199.986,15	0,00
0401196751	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000106	89770	0,00	199.986,15
0401196751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000106	89287	199.986,15	0,00
0401196751	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000106	89286	0,00	199.986,15
0401196751	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000106	91744	199.986,15	0,00
0401196751	91744	PMSS - TRANSF ESPECIALTRATOR E Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000106	89920	0,00	199.986,15
0401196751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000106	89302	199.986,15	0,00
0401196751	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000106	89301	0,00	199.986,15
0401196794	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		50137	6.522,44	0,00
0401196794	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45031	0,00	6.522,44
0401196794	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	6.522,44	0,00
0401196794	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	6.522,44
0401196794	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	6.522,44	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401196794	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6.522,44
		Resgate Aplicação Financeira					
0401198644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000107	91708	13,85	0,00
		Transf. banc.					
0401198644	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000107	89770	0,00	13,85
		Transf. banc.					
0401198644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000107	89287	13,85	0,00
		Transf. banc.					
0401198644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000107	89286	0,00	13,85
		Transf. banc.					
0401198644	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000107	91744	13,85	0,00
		Transf. banc.					
0401198644	91744	PMSS - TRANSF ESPECIALTRATOR E	Pagto Emp	2022/000107	89920	0,00	13,85
		Transf. banc.					
0401198644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000107	89302	13,85	0,00
		Transf. banc.					
0401198644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000107	89301	0,00	13,85
		Transf. banc.					
0401209454	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	115,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0401209454	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	115,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0401209800	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	128,88	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0401209800	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	128,88
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0401216773	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000021	89768	2.932,84	0,00
0401216773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000021	89766	0,00	2.932,84
0401216773	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000021	89284	2.932,84	0,00
0401216773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000021	89278	0,00	2.932,84
0401216773	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000021	89299	2.932,84	0,00
0401216773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000021	89245	0,00	2.932,84
0401216780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89770	2.932,84	0,00
0401216780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89768	0,00	2.932,84
0401216780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000021	89286	2.932,84	0,00
0401216780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000021	89284	0,00	2.932,84
0401216780	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2022/000021	89920	2.932,84	0,00
0401216780	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000021	87555	0,00	2.932,84
0401216780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000021	89301	2.932,84	0,00
0401216780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000021	89299	0,00	2.932,84
0401227773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000021	91708	2.932,84	0,00
0401227773	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000021	89770	0,00	2.932,84
0401227773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000021	89287	2.932,84	0,00
0401227773	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000021	89286	0,00	2.932,84
0401227773	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000021	46027	2.932,84	0,00
0401227773	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000021	89920	0,00	2.932,84
0401227773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000021	89302	2.932,84	0,00
0401227773	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000021	89301	0,00	2.932,84
0401231592	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.568,64	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0401231592	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.568,64
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0401282013	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001224	89768	4.068,33	0,00
0401282013	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001224	89766	0,00	4.068,33
0401282013	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001224	89284	4.068,33	0,00
0401282013	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001224	89278	0,00	4.068,33
0401282013	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001224	89299	4.068,33	0,00
0401282013	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001224	89245	0,00	4.068,33
0401286884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001224	89770	4.068,33	0,00
0401286884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001224	89768	0,00	4.068,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0401286884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001224	89286	4.068,33	0,00
0401286884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001224	89284	0,00	4.068,33
0401286884	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001224	85985	4.068,33	0,00
0401286884	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001224	87261	0,00	4.068,33
0401286884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001224	89301	4.068,33	0,00
0401286884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001224	89299	0,00	4.068,33
0401286911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001224	91708	4.068,33	0,00
		Transf. bancária					
0401286911	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001224	89770	0,00	4.068,33
		Transf. bancária					
0401286911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001224	89287	4.068,33	0,00
		Transf. bancária					
0401286911	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001224	89286	0,00	4.068,33
		Transf. bancária					
0401286911	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001224	52220	4.068,33	0,00
		Transf. bancária					
0401286911	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/001224	85985	0,00	4.068,33
		Transf. bancária					
0401286911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001224	89302	4.068,33	0,00
		Transf. bancária					
0401286911	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001224	89301	0,00	4.068,33
		Transf. bancária					
					Total	4.284.039,81	4.284.039,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0402196310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	194,83	0,00
0402196310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	194,83
0402196310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	194,83	0,00
0402196310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	194,83
0402196310	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000421	89920	194,83	0,00
0402196310	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87512	0,00	194,83
0402196310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	194,83	0,00
0402196310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	194,83
0402196319	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0402196319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0402196319	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0402196319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0402196319	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0402196319	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0402196319	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0402196319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0402196328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0402196328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0402196328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0402196328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0402196328	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0402196328	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0402196328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0402196328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0402196337	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89770	35,50	0,00
0402196337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89768	0,00	35,50
0402196337	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89286	35,50	0,00
0402196337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000166	89284	0,00	35,50
0402196337	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000166	89920	35,50	0,00
0402196337	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000166	87656	0,00	35,50
0402196337	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89301	35,50	0,00
0402196337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000166	89299	0,00	35,50
0402196346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89770	1.206,72	0,00
0402196346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89768	0,00	1.206,72
0402196346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89286	1.206,72	0,00
0402196346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001228	89284	0,00	1.206,72
0402196346	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001228	89920	1.206,72	0,00
0402196346	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001228	87512	0,00	1.206,72
0402196346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89301	1.206,72	0,00
0402196346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001228	89299	0,00	1.206,72
0402209457	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	75,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0402209457	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	75,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0402209803	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	411,77	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0402209803	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	411,77
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0402234559	41013	EDIFÍCIOS	Lançamento		41070	32.382,84	0,00
		Ajuste.					
0402234559	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Lançamento		41013	0,00	32.382,84
		Ajuste.					
					Total	38.989,81	38.989,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0403209460	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0403209460	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	55,00	55,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404195419	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0404195419	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0404195419	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0404195419	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0404195419	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0404195419	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0404195426	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0404195426	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,60
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0404195426	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0404195426	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,60
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0404195426	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0404195426	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,60
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0404195433	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.088,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0404195433	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.088,04
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0404195433	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.088,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0404195433	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.088,04
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0404195433	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.088,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0404195433	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.088,04
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0404195440	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0404195440	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,42
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0404195440	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0404195440	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,42
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0404195440	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	4,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0404195440	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	4,42
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0404195447	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0404195447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0404195447	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0404195447	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0404195447	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0404195447	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404195454	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	783,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0404195454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	783,92
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0404195454	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	783,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0404195454	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	783,92
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0404195454	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	783,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0404195454	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	783,92
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0404195461	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0404195461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0404195461	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0404195461	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0404195461	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0404195461	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0404195468	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0404195468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,76
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0404195468	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0404195468	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,76
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0404195468	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	11,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0404195468	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	11,76
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0404195475	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	82,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0404195475	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	82,01
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0404195475	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	82,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0404195475	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	82,01
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0404195475	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	82,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0404195475	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	82,01
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0404195475	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	82,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0404195475	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	82,01
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0404195484	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0404195484	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,55
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0404195484	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0404195484	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,55
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404195484	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	9,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0404195484	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	9,55
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0404195484	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	9,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0404195484	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	9,55
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0404195493	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	10.032,45	0,00
0404195493	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	10.032,45
0404195493	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	10.032,45	0,00
0404195493	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	10.032,45
0404195519	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	99,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0404195519	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	99,94
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0404195519	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	99,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0404195519	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	99,94
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0404195519	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	99,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0404195519	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	99,94
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0404195526	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0404195526	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,65
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0404195526	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0404195526	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,65
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0404195526	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	41,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0404195526	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	41,65
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0404195533	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0404195533	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,99
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0404195533	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0404195533	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,99
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0404195533	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	24,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0404195533	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	24,99
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0404195540	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,62	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0404195540	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,62
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0404195540	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,62	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0404195540	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,62
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0404195540	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	11,62	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0404195540	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	11,62
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404195547	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,84	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0404195547	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,84
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0404195547	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,84	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0404195547	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,84
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0404195547	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	4,84	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0404195547	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	4,84
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0404195554	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,91	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0404195554	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,91
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0404195554	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,91	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0404195554	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,91
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0404195554	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	2,91	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0404195554	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	2,91
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0404195561	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	67,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0404195561	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	67,96
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0404195561	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	67,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0404195561	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	67,96
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0404195561	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	67,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0404195561	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	67,96
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0404195561	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	67,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0404195561	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	67,96
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0404195773	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.550,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 357/2022 - Dispensa por Limite					
0404195773	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.550,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 357/2022 - Dispensa por Limite					
0404195773	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.550,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 357/2022 - Dispensa por Limite					
0404195773	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.550,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 357/2022 - Dispensa por Limite					
0404195779	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0404195779	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0404195779	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0404195779	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0404195874	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.986,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 358/2022 - Dispensa por Limite					
0404195874	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.986,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 358/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404195874	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.986,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 358/2022 - Dispensa por Limite					
0404195874	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.986,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 358/2022 - Dispensa por Limite					
0404196219	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000366	89766	8,70	0,00
0404196219	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000366	89768	0,00	8,70
0404196219	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000366	89278	8,70	0,00
0404196219	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000366	89284	0,00	8,70
0404196219	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000366	89245	8,70	0,00
0404196219	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000366	89299	0,00	8,70
0404196226	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001242	89278	5.550,00	0,00
0404196226	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001242	89281	0,00	5.550,00
0404196226	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001242	89245	5.550,00	0,00
0404196226	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001242	89295	0,00	5.550,00
0404196226	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001242	89768	5.550,00	0,00
0404196226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001242	89766	0,00	5.550,00
0404196226	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001242	89284	5.550,00	0,00
0404196226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001242	89278	0,00	5.550,00
0404196226	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001242	89299	5.550,00	0,00
0404196226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001242	89245	0,00	5.550,00
0404196238	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001243	89278	7.986,00	0,00
0404196238	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001243	89281	0,00	7.986,00
0404196238	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001243	89245	7.986,00	0,00
0404196238	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001243	89295	0,00	7.986,00
0404196238	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001243	89768	7.986,00	0,00
0404196238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001243	89766	0,00	7.986,00
0404196238	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001243	89284	7.986,00	0,00
0404196238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001243	89278	0,00	7.986,00
0404196238	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001243	89299	7.986,00	0,00
0404196238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001243	89245	0,00	7.986,00
0404196298	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000427	89278	5.900,00	0,00
0404196298	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000427	89281	0,00	5.900,00
0404196298	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000427	89245	5.900,00	0,00
0404196298	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000427	89295	0,00	5.900,00
0404196298	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000427	89768	5.900,00	0,00
0404196298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000427	89766	0,00	5.900,00
0404196298	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000427	89284	5.900,00	0,00
0404196298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000427	89278	0,00	5.900,00
0404196298	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000427	89299	5.900,00	0,00
0404196298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000427	89245	0,00	5.900,00
0404196355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000363	89770	4.622,80	0,00
0404196355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000363	89768	0,00	4.622,80
0404196355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000363	89286	4.622,80	0,00
0404196355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000363	89284	0,00	4.622,80
0404196355	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000363	89920	4.622,80	0,00
0404196355	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000363	87579	0,00	4.622,80
0404196355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000363	89301	4.622,80	0,00
0404196355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000363	89299	0,00	4.622,80
0404196364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000382	89770	978,99	0,00
0404196364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000382	89768	0,00	978,99
0404196364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000382	89286	978,99	0,00
0404196364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000382	89284	0,00	978,99
0404196364	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000382	89920	978,99	0,00
0404196364	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000382	87579	0,00	978,99
0404196364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000382	89301	978,99	0,00
0404196364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000382	89299	0,00	978,99
0404196431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	55,50	0,00
0404196431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	55,50
0404196431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	55,50	0,00
0404196431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	55,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404196431	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	55,50	0,00
0404196431	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	55,50
0404196431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	55,50	0,00
0404196431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	55,50
0404196454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	55,50	0,00
		Déb. banc.					
0404196454	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	55,50
		Déb. banc.					
0404196454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	55,50	0,00
		Déb. banc.					
0404196454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	55,50
		Déb. banc.					
0404196454	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	55,50	0,00
		Déb. banc.					
0404196454	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	55,50
		Déb. banc.					
0404196454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	55,50	0,00
		Déb. banc.					
0404196454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	55,50
		Déb. banc.					
0404196484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001066	89770	76,00	0,00
0404196484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001066	89768	0,00	76,00
0404196484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001066	89286	76,00	0,00
0404196484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001066	89284	0,00	76,00
0404196484	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001066	89920	76,00	0,00
0404196484	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001066	87652	0,00	76,00
0404196484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001066	89301	76,00	0,00
0404196484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001066	89299	0,00	76,00
0404196529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001100	89770	38,00	0,00
0404196529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001100	89768	0,00	38,00
0404196529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001100	89286	38,00	0,00
0404196529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001100	89284	0,00	38,00
0404196529	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001100	89920	38,00	0,00
0404196529	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001100	87652	0,00	38,00
0404196529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001100	89301	38,00	0,00
0404196529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001100	89299	0,00	38,00
0404196538	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.074,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 359/2022 - Dispensa por Limite					
0404196538	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.074,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 359/2022 - Dispensa por Limite					
0404196538	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.074,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 359/2022 - Dispensa por Limite					
0404196538	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.074,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 359/2022 - Dispensa por Limite					
0404196543	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	529,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 359/2022 - Dispensa por Limite					
0404196543	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	529,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 359/2022 - Dispensa por Limite					
0404196543	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	529,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 359/2022 - Dispensa por Limite					
0404196543	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	529,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 359/2022 - Dispensa por Limite					
0404196548	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	337,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 359/2022 - Dispensa por Limite					
0404196548	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	337,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 359/2022 - Dispensa por Limite					
0404196548	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	337,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 359/2022 - Dispensa por Limite					
0404196548	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	337,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 359/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404196553	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001081	89770	81,00	0,00
0404196553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001081	89768	0,00	81,00
0404196553	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001081	89286	81,00	0,00
0404196553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001081	89284	0,00	81,00
0404196553	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001081	89920	81,00	0,00
0404196553	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001081	87546	0,00	81,00
0404196553	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001081	89301	81,00	0,00
0404196553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001081	89299	0,00	81,00
0404196681	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000428	89278	1.074,69	0,00
0404196681	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000428	89281	0,00	1.074,69
0404196681	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000428	89245	1.074,69	0,00
0404196681	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000428	89295	0,00	1.074,69
0404196681	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000428	89768	1.074,69	0,00
0404196681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000428	89766	0,00	1.074,69
0404196681	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000428	89284	1.074,69	0,00
0404196681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000428	89278	0,00	1.074,69
0404196681	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000428	89299	1.074,69	0,00
0404196681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000428	89245	0,00	1.074,69
0404196709	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000429	89278	529,90	0,00
0404196709	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000429	89281	0,00	529,90
0404196709	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000429	89245	529,90	0,00
0404196709	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000429	89295	0,00	529,90
0404196709	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000429	89768	529,90	0,00
0404196709	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000429	89766	0,00	529,90
0404196709	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000429	89284	529,90	0,00
0404196709	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000429	89278	0,00	529,90
0404196709	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000429	89299	529,90	0,00
0404196709	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000429	89245	0,00	529,90
0404196730	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000430	89278	337,96	0,00
0404196730	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000430	89281	0,00	337,96
0404196730	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000430	89245	337,96	0,00
0404196730	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000430	89295	0,00	337,96
0404196730	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000430	89768	337,96	0,00
0404196730	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000430	89766	0,00	337,96
0404196730	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000430	89284	337,96	0,00
0404196730	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000430	89278	0,00	337,96
0404196730	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000430	89299	337,96	0,00
0404196730	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000430	89245	0,00	337,96
0404196778	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001244	89768	1.463,26	0,00
0404196778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001244	89766	0,00	1.463,26
0404196778	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001244	89284	1.463,26	0,00
0404196778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001244	89278	0,00	1.463,26
0404196778	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001244	89299	1.463,26	0,00
0404196778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001244	89245	0,00	1.463,26
0404196801	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	1.652,48	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0404196801	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	1.652,48
		Resgate Aplicação Financeira					
0404196801	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.652,48	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0404196801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.652,48
		Resgate Aplicação Financeira					
0404196801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.652,48	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0404196801	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.652,48
		Resgate Aplicação Financeira					
0404196817	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	92.503,62	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0404196817	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	92.503,62
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404196817	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	92.503,62	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0404196817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	92.503,62
		Resgate Aplicação Financeira					
0404196817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	92.503,62	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0404196817	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	92.503,62
		Resgate Aplicação Financeira					
0404196834	90313	ISS	Integração		88724	321,15	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0404196834	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	321,15
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0404196837	90313	ISS	Integração		88724	133,81	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0404196837	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	133,81
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0404196840	90313	ISS	Integração		88724	80,29	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0404196840	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	80,29
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0404196843	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	39,97	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0404196843	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	39,97
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0404196873	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.267,99	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0404196873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.267,99
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0404196873	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.267,99	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0404196873	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.267,99
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0404196873	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.267,99	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0404196873	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.267,99
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0404196880	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.217,99	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0404196880	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.217,99
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0404196880	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.217,99	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0404196880	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.217,99
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0404196880	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.217,99	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0404196880	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.217,99
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0404196887	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	839,99	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0404196887	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	839,99
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0404196887	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	839,99	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0404196887	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	839,99
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0404196887	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	839,99	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0404196887	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	839,99
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404196894	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	713,99	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0404196894	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	713,99
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0404196894	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	713,99	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0404196894	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	713,99
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0404196894	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	713,99	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0404196894	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	713,99
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0404196907	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.391,22	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0404196907	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.391,22
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0404196907	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.391,22	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0404196907	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.391,22
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0404196907	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.391,22	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0404196907	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.391,22
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0404196914	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	747,13	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0404196914	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	747,13
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0404196914	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	747,13	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0404196914	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	747,13
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0404196914	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	747,13	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0404196914	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	747,13
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0404196921	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	515,26	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0404196921	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	515,26
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0404196921	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	515,26	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0404196921	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	515,26
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0404196921	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	515,26	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0404196921	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	515,26
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0404196928	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	437,98	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0404196928	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	437,98
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0404196928	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	437,98	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0404196928	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	437,98
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0404196928	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	437,98	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0404196928	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	437,98
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404196935	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	552,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0404196935	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	552,11
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0404196935	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	552,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0404196935	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	552,11
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0404196935	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	552,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0404196935	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	552,11
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0404196945	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12.542,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-MUNIC					
0404196945	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12.542,90
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-MUNIC					
0404196945	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12.542,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-MUNIC					
0404196945	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12.542,90
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-MUNIC					
0404196945	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	12.542,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-MUNIC					
0404196945	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	12.542,90
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-MUNIC					
0404196952	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.047,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-MUNIC					
0404196952	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.047,47
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-MUNIC					
0404196952	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.047,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-MUNIC					
0404196952	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.047,47
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-MUNIC					
0404196952	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	6.047,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-MUNIC					
0404196952	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	6.047,47
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-MUNIC					
0404196959	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.807,67	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-MUNIC					
0404196959	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.807,67
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-MUNIC					
0404196959	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.807,67	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-MUNIC					
0404196959	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.807,67
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-MUNIC					
0404196959	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3.807,67	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-MUNIC					
0404196959	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3.807,67
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-MUNIC					
0404196966	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.372,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-FMS-0102					
0404196966	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.372,42
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-FMS-0102					
0404196966	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.372,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-FMS-0102					
0404196966	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.372,42
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-FMS-0102					
0404196966	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	4.372,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-FMS-0102					
0404196966	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	4.372,42
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-FMS-0102					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404196973	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.108,13	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-FMS-0102					
0404196973	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.108,13
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-FMS-0102					
0404196973	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.108,13	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-FMS-0102					
0404196973	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.108,13
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-FMS-0102					
0404196973	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2.108,13	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-FMS-0102					
0404196973	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2.108,13
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-FMS-0102					
0404196980	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.327,34	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-FMS-0102					
0404196980	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.327,34
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-FMS-0102					
0404196980	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.327,34	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-FMS-0102					
0404196980	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.327,34
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-FMS-0102					
0404196980	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.327,34	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-FMS-0102					
0404196980	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.327,34
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-FMS-0102					
0404196987	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.984,05	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-MUNIC/FUNDEB					
0404196987	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.984,05
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-MUNIC/FUNDEB					
0404196987	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.984,05	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-MUNIC/FUNDEB					
0404196987	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.984,05
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-MUNIC/FUNDEB					
0404196987	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.984,05	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-MUNIC/FUNDEB					
0404196987	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.984,05
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-MUNIC/FUNDEB					
0404196994	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	956,59	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-MUNIC/FUNDEB					
0404196994	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	956,59
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-MUNIC/FUNDEB					
0404196994	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	956,59	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-MUNIC/FUNDEB					
0404196994	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	956,59
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-MUNIC/FUNDEB					
0404196994	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	956,59	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-MUNIC/FUNDEB					
0404196994	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	956,59
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-MUNIC/FUNDEB					
0404197001	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	602,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-MUNIC/FUNDEB					
0404197001	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	602,30
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-MUNIC/FUNDEB					
0404197001	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	602,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-MUNIC/FUNDEB					
0404197001	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	602,30
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-MUNIC/FUNDEB					
0404197001	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	602,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-MUNIC/FUNDEB					
0404197001	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	602,30
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 03/2022-MUNIC/FUNDEB					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404197018	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	45.598,26	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0404197018	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	0,00	45.598,26
		Resgate Aplicação Financeira					
0404197018	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	45.598,26	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0404197018	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	45.598,26
		Resgate Aplicação Financeira					
0404197018	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	45.598,26	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0404197018	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	45.598,26
		Resgate Aplicação Financeira					
0404197025	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	1.961,88	0,00
		Aplicação Financeira					
0404197025	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	1.961,88
		Aplicação Financeira					
0404197025	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.961,88	0,00
		Aplicação Financeira					
0404197025	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.961,88
		Aplicação Financeira					
0404197025	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.961,88	0,00
		Aplicação Financeira					
0404197025	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.961,88
		Aplicação Financeira					
0404197035	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	216,36	0,00
		Aplicação Financeira					
0404197035	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	216,36
		Aplicação Financeira					
0404197035	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	216,36	0,00
		Aplicação Financeira					
0404197035	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	216,36
		Aplicação Financeira					
0404197035	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	216,36	0,00
		Aplicação Financeira					
0404197035	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	216,36
		Aplicação Financeira					
0404197042	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	11,40	0,00
		Aplicação Financeira					
0404197042	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	0,00	11,40
		Aplicação Financeira					
0404197042	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	11,40	0,00
		Aplicação Financeira					
0404197042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	11,40
		Aplicação Financeira					
0404197042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	11,40	0,00
		Aplicação Financeira					
0404197042	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	11,40
		Aplicação Financeira					
0404197052	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	535,74	0,00
		Aplicação Financeira					
0404197052	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	535,74
		Aplicação Financeira					
0404197052	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	535,74	0,00
		Aplicação Financeira					
0404197052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	535,74
		Aplicação Financeira					
0404197052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	535,74	0,00
		Aplicação Financeira					
0404197052	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	535,74
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404197062	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	320.609,69	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0404197062	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	0,00	320.609,69
		Resgate Aplicação Financeira					
0404197062	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	320.609,69	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0404197062	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	320.609,69
		Resgate Aplicação Financeira					
0404197062	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	320.609,69	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0404197062	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	320.609,69
		Resgate Aplicação Financeira					
0404197072	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45019	320.609,69	0,00
		Transf.da cta.21.599-6/ICMS p/ 15.511-X/FPM					
0404197072	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45015	0,00	320.609,69
		Transf.da cta.21.599-6/ICMS p/ 15.511-X/FPM					
0404197072	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	320.609,69	0,00
		Transf.da cta.21.599-6/ICMS p/ 15.511-X/FPM					
0404197072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	320.609,69
		Transf.da cta.21.599-6/ICMS p/ 15.511-X/FPM					
0404197072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	320.609,69	0,00
		Transf.da cta.21.599-6/ICMS p/ 15.511-X/FPM					
0404197072	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	320.609,69
		Transf.da cta.21.599-6/ICMS p/ 15.511-X/FPM					
0404197079	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	2.021,46	0,00
		Aplicação Financeira					
0404197079	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	2.021,46
		Aplicação Financeira					
0404197079	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.021,46	0,00
		Aplicação Financeira					
0404197079	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.021,46
		Aplicação Financeira					
0404197079	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.021,46	0,00
		Aplicação Financeira					
0404197079	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.021,46
		Aplicação Financeira					
0404197086	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	552,11	0,00
		Aplicação Financeira					
0404197086	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	552,11
		Aplicação Financeira					
0404197086	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	552,11	0,00
		Aplicação Financeira					
0404197086	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	552,11
		Aplicação Financeira					
0404197086	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	552,11	0,00
		Aplicação Financeira					
0404197086	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	552,11
		Aplicação Financeira					
0404197093	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Transposiç		45093	6,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0404197093	45093	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Transposiç		46569	0,00	6,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0404197093	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	6,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0404197093	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0404197093	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0404197093	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6,10
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404197100	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.132,63	0,00
		Ref.crédito FMAS-PSB/SCFV, cfe.extrato.					
0404197100	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.132,63
		Ref.crédito FMAS-PSB/SCFV, cfe.extrato.					
0404197100	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.132,63	0,00
		Ref.crédito FMAS-PSB/SCFV, cfe.extrato.					
0404197100	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.132,63
		Ref.crédito FMAS-PSB/SCFV, cfe.extrato.					
0404197100	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	2.132,63	0,00
		Ref.crédito FMAS-PSB/SCFV, cfe.extrato.					
0404197100	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	2.132,63
		Ref.crédito FMAS-PSB/SCFV, cfe.extrato.					
0404197107	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	535,74	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0404197107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	535,74
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0404197107	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	535,74	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0404197107	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	535,74
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0404197107	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	535,74	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0404197107	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	535,74
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0404197128	48691	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Transposiç		48690	2.132,63	0,00
		Aplicação Financeira					
0404197128	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Transposiç		48691	0,00	2.132,63
		Aplicação Financeira					
0404197128	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.132,63	0,00
		Aplicação Financeira					
0404197128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.132,63
		Aplicação Financeira					
0404197128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.132,63	0,00
		Aplicação Financeira					
0404197128	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.132,63
		Aplicação Financeira					
0404197135	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000084	45015	22.398,04	0,00
		Transf.Bancária					
0404197135	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000084	45005	0,00	22.398,04
		Transf.Bancária					
0404197135	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000084	91709	22.398,04	0,00
		Transf.Bancária					
0404197135	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000084	89771	0,00	22.398,04
		Transf.Bancária					
0404197140	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000084	52220	3.542,94	0,00
		Transf.Bancária					
0404197140	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2022/000084	45005	0,00	3.542,94
		Transf.Bancária					
0404197140	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000084	91709	3.542,94	0,00
		Transf.Bancária					
0404197140	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000084	89771	0,00	3.542,94
		Transf.Bancária					
0404197145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001120	91708	23.189,54	0,00
		Transf.Bancária					
0404197145	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001120	89770	0,00	23.189,54
		Transf.Bancária					
0404197145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001120	89287	23.189,54	0,00
		Transf.Bancária					
0404197145	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001120	89286	0,00	23.189,54
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404197145	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001120	52220	23.189,54	0,00
		Transf.Bancária					
0404197145	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/001120	85985	0,00	23.189,54
		Transf.Bancária					
0404197145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001120	89302	23.189,54	0,00
		Transf.Bancária					
0404197145	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001120	89301	0,00	23.189,54
		Transf.Bancária					
0404197154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001139	91708	417,43	0,00
		Transf.Bancária					
0404197154	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001139	89770	0,00	417,43
		Transf.Bancária					
0404197154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001139	89287	417,43	0,00
		Transf.Bancária					
0404197154	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001139	89286	0,00	417,43
		Transf.Bancária					
0404197154	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001139	52220	417,43	0,00
		Transf.Bancária					
0404197154	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/001139	85985	0,00	417,43
		Transf.Bancária					
0404197154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001139	89302	417,43	0,00
		Transf.Bancária					
0404197154	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001139	89301	0,00	417,43
		Transf.Bancária					
0404197184	91541	Salario Familia	Pagto Extr	2022/000082	45015	199,52	0,00
		Transf.Bancária					
0404197184	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000082	91541	0,00	199,52
		Transf.Bancária					
0404197184	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000082	91709	199,52	0,00
		Transf.Bancária					
0404197184	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000082	89771	0,00	199,52
		Transf.Bancária					
0404197198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001119	91708	4.347,78	0,00
		Transf.Bancária					
0404197198	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001119	89770	0,00	4.347,78
		Transf.Bancária					
0404197198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001119	89287	4.347,78	0,00
		Transf.Bancária					
0404197198	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001119	89286	0,00	4.347,78
		Transf.Bancária					
0404197198	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001119	45015	4.347,78	0,00
		Transf.Bancária					
0404197198	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001119	85985	0,00	4.347,78
		Transf.Bancária					
0404197198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001119	89302	4.347,78	0,00
		Transf.Bancária					
0404197198	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001119	89301	0,00	4.347,78
		Transf.Bancária					
0404197207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001121	91708	34.786,69	0,00
		Transf.Bancária					
0404197207	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001121	89770	0,00	34.786,69
		Transf.Bancária					
0404197207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001121	89287	34.786,69	0,00
		Transf.Bancária					
0404197207	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001121	89286	0,00	34.786,69
		Transf.Bancária					
0404197207	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001121	45015	34.786,69	0,00
		Transf.Bancária					
0404197207	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001121	85985	0,00	34.786,69
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404197207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001121	89302	34.786,69	0,00
		Transf.Bancária					
0404197207	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001121	89301	0,00	34.786,69
		Transf.Bancária					
0404197216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001122	91708	23.212,15	0,00
		Transf.Bancária					
0404197216	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001122	89770	0,00	23.212,15
		Transf.Bancária					
0404197216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001122	89287	23.212,15	0,00
		Transf.Bancária					
0404197216	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001122	89286	0,00	23.212,15
		Transf.Bancária					
0404197216	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001122	45015	23.212,15	0,00
		Transf.Bancária					
0404197216	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001122	85985	0,00	23.212,15
		Transf.Bancária					
0404197216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001122	89302	23.212,15	0,00
		Transf.Bancária					
0404197216	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001122	89301	0,00	23.212,15
		Transf.Bancária					
0404197225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001123	91708	6.551,07	0,00
		Transf.Bancária					
0404197225	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001123	89770	0,00	6.551,07
		Transf.Bancária					
0404197225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001123	89287	6.551,07	0,00
		Transf.Bancária					
0404197225	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001123	89286	0,00	6.551,07
		Transf.Bancária					
0404197225	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001123	45015	6.551,07	0,00
		Transf.Bancária					
0404197225	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001123	85985	0,00	6.551,07
		Transf.Bancária					
0404197225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001123	89302	6.551,07	0,00
		Transf.Bancária					
0404197225	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001123	89301	0,00	6.551,07
		Transf.Bancária					
0404197234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001124	91708	5.854,21	0,00
		Transf.Bancária					
0404197234	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001124	89770	0,00	5.854,21
		Transf.Bancária					
0404197234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001124	89287	5.854,21	0,00
		Transf.Bancária					
0404197234	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001124	89286	0,00	5.854,21
		Transf.Bancária					
0404197234	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001124	45015	5.854,21	0,00
		Transf.Bancária					
0404197234	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001124	85985	0,00	5.854,21
		Transf.Bancária					
0404197234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001124	89302	5.854,21	0,00
		Transf.Bancária					
0404197234	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001124	89301	0,00	5.854,21
		Transf.Bancária					
0404197243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001125	91708	5.785,03	0,00
		Transf.Bancária					
0404197243	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001125	89770	0,00	5.785,03
		Transf.Bancária					
0404197243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001125	89287	5.785,03	0,00
		Transf.Bancária					
0404197243	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001125	89286	0,00	5.785,03
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404197243	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001125	45015	5.785,03	0,00
		Transf.Bancária					
0404197243	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001125	85985	0,00	5.785,03
		Transf.Bancária					
0404197243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001125	89302	5.785,03	0,00
		Transf.Bancária					
0404197243	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001125	89301	0,00	5.785,03
		Transf.Bancária					
0404197252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001126	91708	5.889,96	0,00
		Transf.Bancária					
0404197252	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001126	89770	0,00	5.889,96
		Transf.Bancária					
0404197252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001126	89287	5.889,96	0,00
		Transf.Bancária					
0404197252	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001126	89286	0,00	5.889,96
		Transf.Bancária					
0404197252	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001126	45015	5.889,96	0,00
		Transf.Bancária					
0404197252	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001126	85985	0,00	5.889,96
		Transf.Bancária					
0404197252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001126	89302	5.889,96	0,00
		Transf.Bancária					
0404197252	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001126	89301	0,00	5.889,96
		Transf.Bancária					
0404197261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001127	91708	22.633,19	0,00
		Transf.Bancária					
0404197261	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001127	89770	0,00	22.633,19
		Transf.Bancária					
0404197261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001127	89287	22.633,19	0,00
		Transf.Bancária					
0404197261	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001127	89286	0,00	22.633,19
		Transf.Bancária					
0404197261	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001127	45015	22.633,19	0,00
		Transf.Bancária					
0404197261	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001127	85985	0,00	22.633,19
		Transf.Bancária					
0404197261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001127	89302	22.633,19	0,00
		Transf.Bancária					
0404197261	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001127	89301	0,00	22.633,19
		Transf.Bancária					
0404197270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001128	91708	2.224,19	0,00
		Transf.Bancária					
0404197270	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001128	89770	0,00	2.224,19
		Transf.Bancária					
0404197270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001128	89287	2.224,19	0,00
		Transf.Bancária					
0404197270	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001128	89286	0,00	2.224,19
		Transf.Bancária					
0404197270	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001128	45015	2.224,19	0,00
		Transf.Bancária					
0404197270	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001128	85985	0,00	2.224,19
		Transf.Bancária					
0404197270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001128	89302	2.224,19	0,00
		Transf.Bancária					
0404197270	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001128	89301	0,00	2.224,19
		Transf.Bancária					
0404197279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001129	91708	19.054,06	0,00
		Transf.Bancária					
0404197279	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001129	89770	0,00	19.054,06
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404197279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001129	89287	19.054,06	0,00
0404197279	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001129	89286	0,00	19.054,06
0404197279	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001129	45015	19.054,06	0,00
0404197279	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001129	85985	0,00	19.054,06
0404197279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001129	89302	19.054,06	0,00
0404197279	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001129	89301	0,00	19.054,06
0404197288	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000108	89770	7.674,34	0,00
0404197288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000108	89768	0,00	7.674,34
0404197288	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000108	89286	7.674,34	0,00
0404197288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000108	89284	0,00	7.674,34
0404197288	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000108	89920	7.674,34	0,00
0404197288	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000108	87699	0,00	7.674,34
0404197288	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000108	89301	7.674,34	0,00
0404197288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000108	89299	0,00	7.674,34
0404197297	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000108	89732	7.674,34	0,00
0404197297	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000108	89731	0,00	7.674,34
0404197300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001130	91708	10.165,65	0,00
0404197300	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001130	89770	0,00	10.165,65
0404197300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001130	89287	10.165,65	0,00
0404197300	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001130	89286	0,00	10.165,65
0404197300	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001130	45015	10.165,65	0,00
0404197300	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001130	85985	0,00	10.165,65
0404197300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001130	89302	10.165,65	0,00
0404197300	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001130	89301	0,00	10.165,65
0404197309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001131	91708	33.333,10	0,00
0404197309	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001131	89770	0,00	33.333,10
0404197309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001131	89287	33.333,10	0,00
0404197309	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001131	89286	0,00	33.333,10
0404197309	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001131	45015	33.333,10	0,00
0404197309	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001131	85985	0,00	33.333,10
0404197309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001131	89302	33.333,10	0,00
0404197309	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001131	89301	0,00	33.333,10
0404197318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001132	91708	144,31	0,00
0404197318	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001132	89770	0,00	144,31
0404197318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001132	89287	144,31	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404197318	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001132	89286	0,00	144,31
		Transf.Bancária					
0404197318	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2022/001132	45015	144,31	0,00
		Transf.Bancária					
0404197318	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001132	85987	0,00	144,31
		Transf.Bancária					
0404197318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001132	89302	144,31	0,00
		Transf.Bancária					
0404197318	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001132	89301	0,00	144,31
		Transf.Bancária					
0404197327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001133	91708	1.799,94	0,00
		Transf.Bancária					
0404197327	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001133	89770	0,00	1.799,94
		Transf.Bancária					
0404197327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001133	89287	1.799,94	0,00
		Transf.Bancária					
0404197327	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001133	89286	0,00	1.799,94
		Transf.Bancária					
0404197327	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2022/001133	45015	1.799,94	0,00
		Transf.Bancária					
0404197327	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001133	85987	0,00	1.799,94
		Transf.Bancária					
0404197327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001133	89302	1.799,94	0,00
		Transf.Bancária					
0404197327	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001133	89301	0,00	1.799,94
		Transf.Bancária					
0404197336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001134	91708	4.837,11	0,00
		Transf.Bancária					
0404197336	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001134	89770	0,00	4.837,11
		Transf.Bancária					
0404197336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001134	89287	4.837,11	0,00
		Transf.Bancária					
0404197336	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001134	89286	0,00	4.837,11
		Transf.Bancária					
0404197336	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2022/001134	45015	4.837,11	0,00
		Transf.Bancária					
0404197336	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001134	85987	0,00	4.837,11
		Transf.Bancária					
0404197336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001134	89302	4.837,11	0,00
		Transf.Bancária					
0404197336	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001134	89301	0,00	4.837,11
		Transf.Bancária					
0404197345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001135	91708	2.112,96	0,00
		Transf.Bancária					
0404197345	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001135	89770	0,00	2.112,96
		Transf.Bancária					
0404197345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001135	89287	2.112,96	0,00
		Transf.Bancária					
0404197345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001135	89286	0,00	2.112,96
		Transf.Bancária					
0404197345	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001135	45015	2.112,96	0,00
		Transf.Bancária					
0404197345	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001135	85985	0,00	2.112,96
		Transf.Bancária					
0404197345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001135	89302	2.112,96	0,00
		Transf.Bancária					
0404197345	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001135	89301	0,00	2.112,96
		Transf.Bancária					
0404197354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001136	91708	62,10	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404197354	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001136	89770	0,00	62,10
0404197354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001136	89287	62,10	0,00
0404197354	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001136	89286	0,00	62,10
0404197354	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001136	45015	62,10	0,00
0404197354	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001136	85985	0,00	62,10
0404197354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001136	89302	62,10	0,00
0404197354	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001136	89301	0,00	62,10
0404197363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001137	91708	1.168,04	0,00
0404197363	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001137	89770	0,00	1.168,04
0404197363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001137	89287	1.168,04	0,00
0404197363	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001137	89286	0,00	1.168,04
0404197363	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001137	45015	1.168,04	0,00
0404197363	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001137	85985	0,00	1.168,04
0404197363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001137	89302	1.168,04	0,00
0404197363	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001137	89301	0,00	1.168,04
0404197372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001138	91708	1.168,04	0,00
0404197372	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001138	89770	0,00	1.168,04
0404197372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001138	89287	1.168,04	0,00
0404197372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001138	89286	0,00	1.168,04
0404197372	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001138	45015	1.168,04	0,00
0404197372	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001138	85985	0,00	1.168,04
0404197372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001138	89302	1.168,04	0,00
0404197372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001138	89301	0,00	1.168,04
0404197381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89770	535,82	0,00
0404197381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89768	0,00	535,82
0404197381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89286	535,82	0,00
0404197381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000422	89284	0,00	535,82
0404197381	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89920	535,82	0,00
0404197381	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000422	87516	0,00	535,82
0404197381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89301	535,82	0,00
0404197381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000422	89299	0,00	535,82
0404197390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001140	91708	213,43	0,00
0404197390	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001140	89770	0,00	213,43
0404197390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001140	89287	213,43	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404197390	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001140	89286	0,00	213,43
		Transf.Bancária					
0404197390	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001140	45015	213,43	0,00
		Transf.Bancária					
0404197390	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001140	85985	0,00	213,43
		Transf.Bancária					
0404197390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001140	89302	213,43	0,00
		Transf.Bancária					
0404197390	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001140	89301	0,00	213,43
		Transf.Bancária					
0404197399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001141	91708	77,01	0,00
		Transf.Bancária					
0404197399	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001141	89770	0,00	77,01
		Transf.Bancária					
0404197399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001141	89287	77,01	0,00
		Transf.Bancária					
0404197399	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001141	89286	0,00	77,01
		Transf.Bancária					
0404197399	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001141	45015	77,01	0,00
		Transf.Bancária					
0404197399	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001141	85985	0,00	77,01
		Transf.Bancária					
0404197399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001141	89302	77,01	0,00
		Transf.Bancária					
0404197399	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001141	89301	0,00	77,01
		Transf.Bancária					
0404197408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001142	91708	216,49	0,00
		Transf.Bancária					
0404197408	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001142	89770	0,00	216,49
		Transf.Bancária					
0404197408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001142	89287	216,49	0,00
		Transf.Bancária					
0404197408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001142	89286	0,00	216,49
		Transf.Bancária					
0404197408	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2022/001142	45015	216,49	0,00
		Transf.Bancária					
0404197408	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001142	85986	0,00	216,49
		Transf.Bancária					
0404197408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001142	89302	216,49	0,00
		Transf.Bancária					
0404197408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001142	89301	0,00	216,49
		Transf.Bancária					
0404197417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001143	91708	324,73	0,00
		Transf.Bancária					
0404197417	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001143	89770	0,00	324,73
		Transf.Bancária					
0404197417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001143	89287	324,73	0,00
		Transf.Bancária					
0404197417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001143	89286	0,00	324,73
		Transf.Bancária					
0404197417	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2022/001143	45015	324,73	0,00
		Transf.Bancária					
0404197417	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001143	85986	0,00	324,73
		Transf.Bancária					
0404197417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001143	89302	324,73	0,00
		Transf.Bancária					
0404197417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001143	89301	0,00	324,73
		Transf.Bancária					
0404197426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001145	91708	4.597,75	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404197426	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001145	89770	0,00	4.597,75
		Transf.Bancária					
0404197426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001145	89287	4.597,75	0,00
		Transf.Bancária					
0404197426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001145	89286	0,00	4.597,75
		Transf.Bancária					
0404197426	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001145	45015	4.597,75	0,00
		Transf.Bancária					
0404197426	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001145	85985	0,00	4.597,75
		Transf.Bancária					
0404197426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001145	89302	4.597,75	0,00
		Transf.Bancária					
0404197426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001145	89301	0,00	4.597,75
		Transf.Bancária					
0404197435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89770	24,90	0,00
0404197435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89768	0,00	24,90
0404197435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89286	24,90	0,00
0404197435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000966	89284	0,00	24,90
0404197435	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89920	24,90	0,00
0404197435	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000966	87516	0,00	24,90
0404197435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89301	24,90	0,00
0404197435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000966	89299	0,00	24,90
0404197444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001144	91708	856,36	0,00
		Transf.Bancária					
0404197444	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001144	89770	0,00	856,36
		Transf.Bancária					
0404197444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001144	89287	856,36	0,00
		Transf.Bancária					
0404197444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001144	89286	0,00	856,36
		Transf.Bancária					
0404197444	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2022/001144	45015	856,36	0,00
		Transf.Bancária					
0404197444	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001144	85986	0,00	856,36
		Transf.Bancária					
0404197444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001144	89302	856,36	0,00
		Transf.Bancária					
0404197444	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001144	89301	0,00	856,36
		Transf.Bancária					
0404197453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001146	91708	14.450,26	0,00
		Transf.Bancária					
0404197453	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001146	89770	0,00	14.450,26
		Transf.Bancária					
0404197453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001146	89287	14.450,26	0,00
		Transf.Bancária					
0404197453	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001146	89286	0,00	14.450,26
		Transf.Bancária					
0404197453	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001146	45015	14.450,26	0,00
		Transf.Bancária					
0404197453	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001146	85985	0,00	14.450,26
		Transf.Bancária					
0404197453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001146	89302	14.450,26	0,00
		Transf.Bancária					
0404197453	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001146	89301	0,00	14.450,26
		Transf.Bancária					
0404197462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89770	16,90	0,00
0404197462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89768	0,00	16,90
0404197462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89286	16,90	0,00
0404197462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000968	89284	0,00	16,90
0404197462	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89920	16,90	0,00
0404197462	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000968	87516	0,00	16,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404197462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89301	16,90	0,00
0404197462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000968	89299	0,00	16,90
0404197471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001147	91708	1.031,38	0,00
		Transf.Bancária					
0404197471	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001147	89770	0,00	1.031,38
		Transf.Bancária					
0404197471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001147	89287	1.031,38	0,00
		Transf.Bancária					
0404197471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001147	89286	0,00	1.031,38
		Transf.Bancária					
0404197471	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001147	45015	1.031,38	0,00
		Transf.Bancária					
0404197471	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001147	85985	0,00	1.031,38
		Transf.Bancária					
0404197471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001147	89302	1.031,38	0,00
		Transf.Bancária					
0404197471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001147	89301	0,00	1.031,38
		Transf.Bancária					
0404197480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001149	91708	3.889,20	0,00
		Transf.Bancária					
0404197480	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001149	89770	0,00	3.889,20
		Transf.Bancária					
0404197480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001149	89287	3.889,20	0,00
		Transf.Bancária					
0404197480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001149	89286	0,00	3.889,20
		Transf.Bancária					
0404197480	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001149	45015	3.889,20	0,00
		Transf.Bancária					
0404197480	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001149	85985	0,00	3.889,20
		Transf.Bancária					
0404197480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001149	89302	3.889,20	0,00
		Transf.Bancária					
0404197480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001149	89301	0,00	3.889,20
		Transf.Bancária					
0404197489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001150	91708	1.672,05	0,00
		Transf.Bancária					
0404197489	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001150	89770	0,00	1.672,05
		Transf.Bancária					
0404197489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001150	89287	1.672,05	0,00
		Transf.Bancária					
0404197489	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001150	89286	0,00	1.672,05
		Transf.Bancária					
0404197489	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001150	45015	1.672,05	0,00
		Transf.Bancária					
0404197489	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001150	85985	0,00	1.672,05
		Transf.Bancária					
0404197489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001150	89302	1.672,05	0,00
		Transf.Bancária					
0404197489	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001150	89301	0,00	1.672,05
		Transf.Bancária					
0404197498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001151	91708	3.075,58	0,00
		Transf.Bancária					
0404197498	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001151	89770	0,00	3.075,58
		Transf.Bancária					
0404197498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001151	89287	3.075,58	0,00
		Transf.Bancária					
0404197498	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001151	89286	0,00	3.075,58
		Transf.Bancária					
0404197498	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001151	45015	3.075,58	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404197498	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001151	85985	0,00	3.075,58
		Transf.Bancária					
0404197498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001151	89302	3.075,58	0,00
		Transf.Bancária					
0404197498	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001151	89301	0,00	3.075,58
		Transf.Bancária					
0404197507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001152	91708	3.331,09	0,00
		Transf.Bancária					
0404197507	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001152	89770	0,00	3.331,09
		Transf.Bancária					
0404197507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001152	89287	3.331,09	0,00
		Transf.Bancária					
0404197507	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001152	89286	0,00	3.331,09
		Transf.Bancária					
0404197507	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001152	45015	3.331,09	0,00
		Transf.Bancária					
0404197507	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001152	85985	0,00	3.331,09
		Transf.Bancária					
0404197507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001152	89302	3.331,09	0,00
		Transf.Bancária					
0404197507	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001152	89301	0,00	3.331,09
		Transf.Bancária					
0404197516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000445	89770	2.703,00	0,00
0404197516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000445	89768	0,00	2.703,00
0404197516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000445	89286	2.703,00	0,00
0404197516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000445	89284	0,00	2.703,00
0404197516	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000445	89920	2.703,00	0,00
0404197516	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000445	87699	0,00	2.703,00
0404197516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000445	89301	2.703,00	0,00
0404197516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000445	89299	0,00	2.703,00
0404197525	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000445	89732	2.703,00	0,00
0404197525	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000445	89731	0,00	2.703,00
0404197528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001153	91708	5.489,36	0,00
		Transf.Bancária					
0404197528	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001153	89770	0,00	5.489,36
		Transf.Bancária					
0404197528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001153	89287	5.489,36	0,00
		Transf.Bancária					
0404197528	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001153	89286	0,00	5.489,36
		Transf.Bancária					
0404197528	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001153	45015	5.489,36	0,00
		Transf.Bancária					
0404197528	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001153	85985	0,00	5.489,36
		Transf.Bancária					
0404197528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001153	89302	5.489,36	0,00
		Transf.Bancária					
0404197528	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001153	89301	0,00	5.489,36
		Transf.Bancária					
0404197537	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001218	89770	270,00	0,00
0404197537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001218	89768	0,00	270,00
0404197537	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001218	89286	270,00	0,00
0404197537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001218	89284	0,00	270,00
0404197537	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2022/001218	89920	270,00	0,00
0404197537	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001218	85794	0,00	270,00
0404197537	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001218	89301	270,00	0,00
0404197537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001218	89299	0,00	270,00
0404197546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001154	91708	2.118,52	0,00
		Transf.Bancária					
0404197546	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001154	89770	0,00	2.118,52
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404197546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001154	89287	2.118,52	0,00
0404197546	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001154	89286	0,00	2.118,52
0404197546	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001154	45015	2.118,52	0,00
0404197546	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001154	85985	0,00	2.118,52
0404197546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001154	89302	2.118,52	0,00
0404197546	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001154	89301	0,00	2.118,52
0404197555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001155	91708	3.010,70	0,00
0404197555	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001155	89770	0,00	3.010,70
0404197555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001155	89287	3.010,70	0,00
0404197555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001155	89286	0,00	3.010,70
0404197555	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001155	45015	3.010,70	0,00
0404197555	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001155	85985	0,00	3.010,70
0404197555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001155	89302	3.010,70	0,00
0404197555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001155	89301	0,00	3.010,70
0404197564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001117	89770	160,00	0,00
0404197564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001117	89768	0,00	160,00
0404197564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001117	89286	160,00	0,00
0404197564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001117	89284	0,00	160,00
0404197564	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001117	89920	160,00	0,00
0404197564	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001117	87655	0,00	160,00
0404197564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001117	89301	160,00	0,00
0404197564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001117	89299	0,00	160,00
0404197573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001156	91708	6.229,88	0,00
0404197573	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001156	89770	0,00	6.229,88
0404197573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001156	89287	6.229,88	0,00
0404197573	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001156	89286	0,00	6.229,88
0404197573	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001156	45015	6.229,88	0,00
0404197573	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001156	85985	0,00	6.229,88
0404197573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001156	89302	6.229,88	0,00
0404197573	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001156	89301	0,00	6.229,88
0404197582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001157	91708	95,58	0,00
0404197582	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001157	89770	0,00	95,58
0404197582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001157	89287	95,58	0,00
0404197582	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001157	89286	0,00	95,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404197582	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001157	45015	95,58	0,00
		Transf.Bancária					
0404197582	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001157	85985	0,00	95,58
		Transf.Bancária					
0404197582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001157	89302	95,58	0,00
		Transf.Bancária					
0404197582	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001157	89301	0,00	95,58
		Transf.Bancária					
0404197591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001158	91708	2.016,60	0,00
		Transf.Bancária					
0404197591	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001158	89770	0,00	2.016,60
		Transf.Bancária					
0404197591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001158	89287	2.016,60	0,00
		Transf.Bancária					
0404197591	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001158	89286	0,00	2.016,60
		Transf.Bancária					
0404197591	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001158	45015	2.016,60	0,00
		Transf.Bancária					
0404197591	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001158	85985	0,00	2.016,60
		Transf.Bancária					
0404197591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001158	89302	2.016,60	0,00
		Transf.Bancária					
0404197591	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001158	89301	0,00	2.016,60
		Transf.Bancária					
0404197600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001159	91708	28,35	0,00
		Transf.Bancária					
0404197600	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001159	89770	0,00	28,35
		Transf.Bancária					
0404197600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001159	89287	28,35	0,00
		Transf.Bancária					
0404197600	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001159	89286	0,00	28,35
		Transf.Bancária					
0404197600	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001159	45015	28,35	0,00
		Transf.Bancária					
0404197600	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001159	85985	0,00	28,35
		Transf.Bancária					
0404197600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001159	89302	28,35	0,00
		Transf.Bancária					
0404197600	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001159	89301	0,00	28,35
		Transf.Bancária					
0404197609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001160	91708	553,87	0,00
		Transf.Bancária					
0404197609	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001160	89770	0,00	553,87
		Transf.Bancária					
0404197609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001160	89287	553,87	0,00
		Transf.Bancária					
0404197609	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001160	89286	0,00	553,87
		Transf.Bancária					
0404197609	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001160	45015	553,87	0,00
		Transf.Bancária					
0404197609	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001160	85985	0,00	553,87
		Transf.Bancária					
0404197609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001160	89302	553,87	0,00
		Transf.Bancária					
0404197609	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001160	89301	0,00	553,87
		Transf.Bancária					
0404197618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001161	91708	911,98	0,00
		Transf.Bancária					
0404197618	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001161	89770	0,00	911,98
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404197618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001161	89287	911,98	0,00
0404197618	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001161	89286	0,00	911,98
0404197618	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001161	45015	911,98	0,00
0404197618	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001161	85985	0,00	911,98
0404197618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001161	89302	911,98	0,00
0404197618	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001161	89301	0,00	911,98
0404197627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001244	89770	1.463,26	0,00
0404197627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001244	89768	0,00	1.463,26
0404197627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001244	89286	1.463,26	0,00
0404197627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001244	89284	0,00	1.463,26
0404197627	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/001244	89920	1.463,26	0,00
0404197627	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001244	88562	0,00	1.463,26
0404197627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001244	89301	1.463,26	0,00
0404197627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001244	89299	0,00	1.463,26
0404197636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001162	91708	9.570,72	0,00
0404197636	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001162	89770	0,00	9.570,72
0404197636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001162	89287	9.570,72	0,00
0404197636	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001162	89286	0,00	9.570,72
0404197636	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001162	45015	9.570,72	0,00
0404197636	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001162	85985	0,00	9.570,72
0404197636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001162	89302	9.570,72	0,00
0404197636	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001162	89301	0,00	9.570,72
0404197645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001163	91708	614,57	0,00
0404197645	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001163	89770	0,00	614,57
0404197645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001163	89287	614,57	0,00
0404197645	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001163	89286	0,00	614,57
0404197645	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001163	45015	614,57	0,00
0404197645	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001163	85985	0,00	614,57
0404197645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001163	89302	614,57	0,00
0404197645	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001163	89301	0,00	614,57
0404197654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001164	91708	1.227,90	0,00
0404197654	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001164	89770	0,00	1.227,90
0404197654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001164	89287	1.227,90	0,00
0404197654	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001164	89286	0,00	1.227,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404197654	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001164	45015	1.227,90	0,00
		Transf.Bancária					
0404197654	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001164	85985	0,00	1.227,90
		Transf.Bancária					
0404197654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001164	89302	1.227,90	0,00
		Transf.Bancária					
0404197654	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001164	89301	0,00	1.227,90
		Transf.Bancária					
0404197663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001165	91708	3.784,85	0,00
		Transf.Bancária					
0404197663	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001165	89770	0,00	3.784,85
		Transf.Bancária					
0404197663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001165	89287	3.784,85	0,00
		Transf.Bancária					
0404197663	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001165	89286	0,00	3.784,85
		Transf.Bancária					
0404197663	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001165	45015	3.784,85	0,00
		Transf.Bancária					
0404197663	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001165	85985	0,00	3.784,85
		Transf.Bancária					
0404197663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001165	89302	3.784,85	0,00
		Transf.Bancária					
0404197663	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001165	89301	0,00	3.784,85
		Transf.Bancária					
0404197672	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	6,10	0,00
0404197672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	6,10
0404197672	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	6,10	0,00
0404197672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	6,10
0404197672	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000019	89920	6,10	0,00
0404197672	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87678	0,00	6,10
0404197672	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	6,10	0,00
0404197672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	6,10
0404197681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001166	91708	3.970,44	0,00
		Transf.Bancária					
0404197681	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001166	89770	0,00	3.970,44
		Transf.Bancária					
0404197681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001166	89287	3.970,44	0,00
		Transf.Bancária					
0404197681	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001166	89286	0,00	3.970,44
		Transf.Bancária					
0404197681	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001166	45015	3.970,44	0,00
		Transf.Bancária					
0404197681	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001166	85985	0,00	3.970,44
		Transf.Bancária					
0404197681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001166	89302	3.970,44	0,00
		Transf.Bancária					
0404197681	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001166	89301	0,00	3.970,44
		Transf.Bancária					
0404197690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001167	91708	3.278,22	0,00
		Transf.Bancária					
0404197690	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001167	89770	0,00	3.278,22
		Transf.Bancária					
0404197690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001167	89287	3.278,22	0,00
		Transf.Bancária					
0404197690	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001167	89286	0,00	3.278,22
		Transf.Bancária					
0404197690	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001167	45015	3.278,22	0,00
		Transf.Bancária					
0404197690	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001167	85985	0,00	3.278,22
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404197690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001167	89302	3.278,22	0,00
		Transf.Bancária					
0404197690	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001167	89301	0,00	3.278,22
		Transf.Bancária					
0404197699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001168	91708	8.471,13	0,00
		Transf.Bancária					
0404197699	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001168	89770	0,00	8.471,13
		Transf.Bancária					
0404197699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001168	89287	8.471,13	0,00
		Transf.Bancária					
0404197699	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001168	89286	0,00	8.471,13
		Transf.Bancária					
0404197699	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001168	45015	8.471,13	0,00
		Transf.Bancária					
0404197699	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001168	85985	0,00	8.471,13
		Transf.Bancária					
0404197699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001168	89302	8.471,13	0,00
		Transf.Bancária					
0404197699	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001168	89301	0,00	8.471,13
		Transf.Bancária					
0404197708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001169	91708	3.822,12	0,00
		Transf.Bancária					
0404197708	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001169	89770	0,00	3.822,12
		Transf.Bancária					
0404197708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001169	89287	3.822,12	0,00
		Transf.Bancária					
0404197708	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001169	89286	0,00	3.822,12
		Transf.Bancária					
0404197708	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001169	45015	3.822,12	0,00
		Transf.Bancária					
0404197708	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001169	85985	0,00	3.822,12
		Transf.Bancária					
0404197708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001169	89302	3.822,12	0,00
		Transf.Bancária					
0404197708	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001169	89301	0,00	3.822,12
		Transf.Bancária					
0404197717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0404197717	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0404197717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0404197717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0404197717	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	46569	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0404197717	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0404197717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0404197717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0404197735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001114	89770	200,00	0,00
0404197735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001114	89768	0,00	200,00
0404197735	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001114	89286	200,00	0,00
0404197735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001114	89284	0,00	200,00
0404197735	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001114	89920	200,00	0,00
0404197735	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001114	87546	0,00	200,00
0404197735	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001114	89301	200,00	0,00
0404197735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001114	89299	0,00	200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404197744	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001115	89770	150,00	0,00
0404197744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001115	89768	0,00	150,00
0404197744	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001115	89286	150,00	0,00
0404197744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001115	89284	0,00	150,00
0404197744	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001115	89920	150,00	0,00
0404197744	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001115	87652	0,00	150,00
0404197744	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001115	89301	150,00	0,00
0404197744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001115	89299	0,00	150,00
0404197762	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001116	89770	30,00	0,00
0404197762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001116	89768	0,00	30,00
0404197762	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001116	89286	30,00	0,00
0404197762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001116	89284	0,00	30,00
0404197762	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2022/001116	89920	30,00	0,00
0404197762	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001116	88582	0,00	30,00
0404197762	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001116	89301	30,00	0,00
0404197762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001116	89299	0,00	30,00
0404197771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001198	89770	1.680,00	0,00
0404197771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001198	89768	0,00	1.680,00
0404197771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001198	89286	1.680,00	0,00
0404197771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001198	89284	0,00	1.680,00
0404197771	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001198	89920	1.680,00	0,00
0404197771	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001198	87699	0,00	1.680,00
0404197771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001198	89301	1.680,00	0,00
0404197771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001198	89299	0,00	1.680,00
0404197781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001198	89287	33,60	0,00
0404197781	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001198	89286	0,00	33,60
0404197781	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001198	45003	33,60	0,00
0404197781	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/001198	89920	0,00	33,60
0404197781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001198	89771	33,60	0,00
0404197781	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001198	89770	0,00	33,60
0404197781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001198	89302	33,60	0,00
0404197781	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001198	89301	0,00	33,60
0404197815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89770	1.369,89	0,00
0404197815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89768	0,00	1.369,89
0404197815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000736	89286	1.369,89	0,00
0404197815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000736	89284	0,00	1.369,89
0404197815	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89920	1.369,89	0,00
0404197815	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000736	87652	0,00	1.369,89
0404197815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000736	89301	1.369,89	0,00
0404197815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000736	89299	0,00	1.369,89
0404197824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000737	89770	1.645,11	0,00
0404197824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000737	89768	0,00	1.645,11
0404197824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000737	89286	1.645,11	0,00
0404197824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000737	89284	0,00	1.645,11
0404197824	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000737	89920	1.645,11	0,00
0404197824	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000737	87652	0,00	1.645,11
0404197824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000737	89301	1.645,11	0,00
0404197824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000737	89299	0,00	1.645,11
0404197833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001055	89770	24.105,00	0,00
0404197833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001055	89768	0,00	24.105,00
0404197833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001055	89286	24.105,00	0,00
0404197833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001055	89284	0,00	24.105,00
0404197833	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001055	89920	24.105,00	0,00
0404197833	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001055	87699	0,00	24.105,00
0404197833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001055	89301	24.105,00	0,00
0404197833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001055	89299	0,00	24.105,00
0404197843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001055	89287	482,10	0,00
0404197843	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001055	89286	0,00	482,10
0404197843	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001055	45003	482,10	0,00
0404197843	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/001055	89920	0,00	482,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404197843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001055	89771	482,10	0,00
0404197843	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001055	89770	0,00	482,10
0404197843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001055	89302	482,10	0,00
0404197843	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001055	89301	0,00	482,10
0404197876	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2022/000035	45029	195,55	0,00
		Transf.Bancária					
0404197876	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000035	46287	0,00	195,55
		Transf.Bancária					
0404197876	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000035	91709	195,55	0,00
		Transf.Bancária					
0404197876	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000035	89771	0,00	195,55
		Transf.Bancária					
0404197881	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000033	45029	7.807,89	0,00
		Transf.Bancária					
0404197881	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000033	45005	0,00	7.807,89
		Transf.Bancária					
0404197881	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000033	91709	7.807,89	0,00
		Transf.Bancária					
0404197881	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000033	89771	0,00	7.807,89
		Transf.Bancária					
0404197886	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2022/000035	45031	26,35	0,00
		Transf.Bancária					
0404197886	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000035	46287	0,00	26,35
		Transf.Bancária					
0404197886	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000035	91709	26,35	0,00
		Transf.Bancária					
0404197886	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000035	89771	0,00	26,35
		Transf.Bancária					
0404197891	91542	Salario Maternidade	Pagto Extr	2022/000031	45029	1.764,07	0,00
		Transf.Bancária					
0404197891	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000031	91542	0,00	1.764,07
		Transf.Bancária					
0404197891	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000031	91709	1.764,07	0,00
		Transf.Bancária					
0404197891	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000031	89771	0,00	1.764,07
		Transf.Bancária					
0404197896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000383	91708	5.893,39	0,00
		Transf.Bancária					
0404197896	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000383	89770	0,00	5.893,39
		Transf.Bancária					
0404197896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000383	89287	5.893,39	0,00
		Transf.Bancária					
0404197896	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000383	89286	0,00	5.893,39
		Transf.Bancária					
0404197896	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000383	45029	5.893,39	0,00
		Transf.Bancária					
0404197896	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000383	85985	0,00	5.893,39
		Transf.Bancária					
0404197896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000383	89302	5.893,39	0,00
		Transf.Bancária					
0404197896	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000383	89301	0,00	5.893,39
		Transf.Bancária					
0404197905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000384	91708	13.699,52	0,00
		Transf.Bancária					
0404197905	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000384	89770	0,00	13.699,52
		Transf.Bancária					
0404197905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000384	89287	13.699,52	0,00
		Transf.Bancária					
0404197905	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000384	89286	0,00	13.699,52
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404197905	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000384	45029	13.699,52	0,00
0404197905	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000384	85985	0,00	13.699,52
0404197905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000384	89302	13.699,52	0,00
0404197905	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000384	89301	0,00	13.699,52
0404197914	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000153	89770	35,50	0,00
0404197914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000153	89768	0,00	35,50
0404197914	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000153	89286	35,50	0,00
0404197914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000153	89284	0,00	35,50
0404197914	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000153	89920	35,50	0,00
0404197914	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000153	87656	0,00	35,50
0404197914	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000153	89301	35,50	0,00
0404197914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000153	89299	0,00	35,50
0404197923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000385	91708	47.800,47	0,00
0404197923	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000385	89770	0,00	47.800,47
0404197923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000385	89287	47.800,47	0,00
0404197923	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000385	89286	0,00	47.800,47
0404197923	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000385	45029	47.800,47	0,00
0404197923	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000385	85985	0,00	47.800,47
0404197923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000385	89302	47.800,47	0,00
0404197923	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000385	89301	0,00	47.800,47
0404197932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000386	91708	1.913,37	0,00
0404197932	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000386	89770	0,00	1.913,37
0404197932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000386	89287	1.913,37	0,00
0404197932	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000386	89286	0,00	1.913,37
0404197932	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000386	45029	1.913,37	0,00
0404197932	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000386	85985	0,00	1.913,37
0404197932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000386	89302	1.913,37	0,00
0404197932	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000386	89301	0,00	1.913,37
0404197941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000387	91708	1.212,26	0,00
0404197941	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000387	89770	0,00	1.212,26
0404197941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000387	89287	1.212,26	0,00
0404197941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000387	89286	0,00	1.212,26
0404197941	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000387	45029	1.212,26	0,00
0404197941	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000387	85985	0,00	1.212,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404197941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000387	89302	1.212,26	0,00
		Transf.Bancária					
0404197941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000387	89301	0,00	1.212,26
		Transf.Bancária					
0404197950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000388	91708	50,06	0,00
		Transf.Bancária					
0404197950	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000388	89770	0,00	50,06
		Transf.Bancária					
0404197950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000388	89287	50,06	0,00
		Transf.Bancária					
0404197950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000388	89286	0,00	50,06
		Transf.Bancária					
0404197950	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000388	45029	50,06	0,00
		Transf.Bancária					
0404197950	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000388	85985	0,00	50,06
		Transf.Bancária					
0404197950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000388	89302	50,06	0,00
		Transf.Bancária					
0404197950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000388	89301	0,00	50,06
		Transf.Bancária					
0404197959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000389	91708	778,69	0,00
		Transf.Bancária					
0404197959	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000389	89770	0,00	778,69
		Transf.Bancária					
0404197959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000389	89287	778,69	0,00
		Transf.Bancária					
0404197959	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000389	89286	0,00	778,69
		Transf.Bancária					
0404197959	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000389	45029	778,69	0,00
		Transf.Bancária					
0404197959	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000389	85985	0,00	778,69
		Transf.Bancária					
0404197959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000389	89302	778,69	0,00
		Transf.Bancária					
0404197959	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000389	89301	0,00	778,69
		Transf.Bancária					
0404197968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000392	91708	2.643,20	0,00
		Transf.Bancária					
0404197968	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000392	89770	0,00	2.643,20
		Transf.Bancária					
0404197968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000392	89287	2.643,20	0,00
		Transf.Bancária					
0404197968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000392	89286	0,00	2.643,20
		Transf.Bancária					
0404197968	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000392	45029	2.643,20	0,00
		Transf.Bancária					
0404197968	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000392	85985	0,00	2.643,20
		Transf.Bancária					
0404197968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000392	89302	2.643,20	0,00
		Transf.Bancária					
0404197968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000392	89301	0,00	2.643,20
		Transf.Bancária					
0404197977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000393	91708	2.188,45	0,00
		Transf.Bancária					
0404197977	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000393	89770	0,00	2.188,45
		Transf.Bancária					
0404197977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000393	89287	2.188,45	0,00
		Transf.Bancária					
0404197977	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000393	89286	0,00	2.188,45
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404197977	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000393	45029	2.188,45	0,00
		Transf.Bancária					
0404197977	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000393	85985	0,00	2.188,45
		Transf.Bancária					
0404197977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000393	89302	2.188,45	0,00
		Transf.Bancária					
0404197977	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000393	89301	0,00	2.188,45
		Transf.Bancária					
0404197995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000394	91708	6.471,97	0,00
		Transf.Bancária					
0404197995	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000394	89770	0,00	6.471,97
		Transf.Bancária					
0404197995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000394	89287	6.471,97	0,00
		Transf.Bancária					
0404197995	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000394	89286	0,00	6.471,97
		Transf.Bancária					
0404197995	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000394	45029	6.471,97	0,00
		Transf.Bancária					
0404197995	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000394	85985	0,00	6.471,97
		Transf.Bancária					
0404197995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000394	89302	6.471,97	0,00
		Transf.Bancária					
0404197995	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000394	89301	0,00	6.471,97
		Transf.Bancária					
0404198004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000395	91708	84,73	0,00
		Transf.Bancária					
0404198004	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000395	89770	0,00	84,73
		Transf.Bancária					
0404198004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000395	89287	84,73	0,00
		Transf.Bancária					
0404198004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000395	89286	0,00	84,73
		Transf.Bancária					
0404198004	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000395	45029	84,73	0,00
		Transf.Bancária					
0404198004	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000395	85985	0,00	84,73
		Transf.Bancária					
0404198004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000395	89302	84,73	0,00
		Transf.Bancária					
0404198004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000395	89301	0,00	84,73
		Transf.Bancária					
0404198013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000390	91708	1.591,07	0,00
		Transf.Bancária					
0404198013	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000390	89770	0,00	1.591,07
		Transf.Bancária					
0404198013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000390	89287	1.591,07	0,00
		Transf.Bancária					
0404198013	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000390	89286	0,00	1.591,07
		Transf.Bancária					
0404198013	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000390	45031	1.591,07	0,00
		Transf.Bancária					
0404198013	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000390	85985	0,00	1.591,07
		Transf.Bancária					
0404198013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000390	89302	1.591,07	0,00
		Transf.Bancária					
0404198013	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000390	89301	0,00	1.591,07
		Transf.Bancária					
0404198022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000391	91708	1.643,51	0,00
		Transf.Bancária					
0404198022	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000391	89770	0,00	1.643,51
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404198022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000391	89287	1.643,51	0,00
		Transf.Bancária					
0404198022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000391	89286	0,00	1.643,51
		Transf.Bancária					
0404198022	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000391	45031	1.643,51	0,00
		Transf.Bancária					
0404198022	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000391	85985	0,00	1.643,51
		Transf.Bancária					
0404198022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000391	89302	1.643,51	0,00
		Transf.Bancária					
0404198022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000391	89301	0,00	1.643,51
		Transf.Bancária					
0404198031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000396	91708	4.913,99	0,00
		Transf.Bancária					
0404198031	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000396	89770	0,00	4.913,99
		Transf.Bancária					
0404198031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000396	89287	4.913,99	0,00
		Transf.Bancária					
0404198031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000396	89286	0,00	4.913,99
		Transf.Bancária					
0404198031	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000396	45031	4.913,99	0,00
		Transf.Bancária					
0404198031	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000396	85985	0,00	4.913,99
		Transf.Bancária					
0404198031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000396	89302	4.913,99	0,00
		Transf.Bancária					
0404198031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000396	89301	0,00	4.913,99
		Transf.Bancária					
0404198059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001118	91708	23.952,43	0,00
		transf. bancária					
0404198059	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001118	89770	0,00	23.952,43
		transf. bancária					
0404198059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001118	89287	23.952,43	0,00
		transf. bancária					
0404198059	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001118	89286	0,00	23.952,43
		transf. bancária					
0404198059	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001118	45015	23.952,43	0,00
		transf. bancária					
0404198059	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001118	85985	0,00	23.952,43
		transf. bancária					
0404198059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001118	89302	23.952,43	0,00
		transf. bancária					
0404198059	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001118	89301	0,00	23.952,43
		transf. bancária					
0404198096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001148	91708	17.602,31	0,00
		transf. bancária					
0404198096	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001148	89770	0,00	17.602,31
		transf. bancária					
0404198096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001148	89287	17.602,31	0,00
		transf. bancária					
0404198096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001148	89286	0,00	17.602,31
		transf. bancária					
0404198096	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001148	52220	17.602,31	0,00
		transf. bancária					
0404198096	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/001148	85985	0,00	17.602,31
		transf. bancária					
0404198096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001148	89302	17.602,31	0,00
		transf. bancária					
0404198096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001148	89301	0,00	17.602,31
		transf. bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0404198106	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2022/000092	52220	87,66	0,00
		transf. bancária					
0404198106	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2022/000092	46287	0,00	87,66
		transf. bancária					
0404198106	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000092	91709	87,66	0,00
		transf. bancária					
0404198106	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000092	89771	0,00	87,66
		transf. bancária					
0404198111	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2022/000092	45015	758,38	0,00
		transf. bancária					
0404198111	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000092	46287	0,00	758,38
		transf. bancária					
0404198111	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000092	91709	758,38	0,00
		transf. bancária					
0404198111	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000092	89771	0,00	758,38
		transf. bancária					
0404198329	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Est Pgto E	2022/000092	46287	87,66	0,00
0404198329	46287	Associações - ASMUSUL	Est Pgto E	2022/000092	52220	0,00	87,66
0404198329	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Est Pgto E	2022/000092	89771	87,66	0,00
0404198329	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Pgto E	2022/000092	91709	0,00	87,66
0404198334	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pgto E	2022/000092	46287	758,38	0,00
0404198334	46287	Associações - ASMUSUL	Est Pgto E	2022/000092	45015	0,00	758,38
0404198334	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Est Pgto E	2022/000092	89771	758,38	0,00
0404198334	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Pgto E	2022/000092	91709	0,00	758,38
0404199789	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	224,75	0,00
0404199789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	224,75
0404199789	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	224,75	0,00
0404199789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	224,75
0404199789	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000421	89920	224,75	0,00
0404199789	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87512	0,00	224,75
0404199789	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	224,75	0,00
0404199789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	224,75
0404199798	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89770	308,36	0,00
0404199798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89768	0,00	308,36
0404199798	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89286	308,36	0,00
0404199798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000426	89284	0,00	308,36
0404199798	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000426	89920	308,36	0,00
0404199798	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000426	87512	0,00	308,36
0404199798	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89301	308,36	0,00
0404199798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000426	89299	0,00	308,36
0404199807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89770	348,50	0,00
0404199807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89768	0,00	348,50
0404199807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89286	348,50	0,00
0404199807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000426	89284	0,00	348,50
0404199807	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000426	89920	348,50	0,00
0404199807	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000426	87512	0,00	348,50
0404199807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89301	348,50	0,00
0404199807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000426	89299	0,00	348,50
0404209463	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	90,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0404209463	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	90,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0404209806	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0404209806	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	4.686.093,60	4.686.093,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405196852	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.182,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0405196852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.182,02
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0405196852	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.182,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0405196852	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.182,02
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0405196852	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.182,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0405196852	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.182,02
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0405196859	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0405196859	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0405196859	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0405196859	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0405196859	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0405196859	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0405196866	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	246,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0405196866	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	246,05
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0405196866	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	246,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0405196866	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	246,05
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0405196866	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	246,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0405196866	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	246,05
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0405197011	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.000,00	0,00
		Ref.crédito BLVGS/Incent.Finac.Exec.Ações Vig.Sanita,Parc.04/2022, cfe.extrato					
0405197011	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.000,00
		Ref.crédito BLVGS/Incent.Finac.Exec.Ações Vig.Sanita,Parc.04/2022, cfe.extrato					
0405197011	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.000,00	0,00
		Ref.crédito BLVGS/Incent.Finac.Exec.Ações Vig.Sanita,Parc.04/2022, cfe.extrato					
0405197011	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.000,00
		Ref.crédito BLVGS/Incent.Finac.Exec.Ações Vig.Sanita,Parc.04/2022, cfe.extrato					
0405197011	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.000,00	0,00
		Ref.crédito BLVGS/Incent.Finac.Exec.Ações Vig.Sanita,Parc.04/2022, cfe.extrato					
0405197011	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.000,00
		Ref.crédito BLVGS/Incent.Finac.Exec.Ações Vig.Sanita,Parc.04/2022, cfe.extrato					
0405197114	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.500,89	0,00
		Ref.crédito FMAS-PSB/PAIF/CRAS, cfe.extrato.					
0405197114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.500,89
		Ref.crédito FMAS-PSB/PAIF/CRAS, cfe.extrato.					
0405197114	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.500,89	0,00
		Ref.crédito FMAS-PSB/PAIF/CRAS, cfe.extrato.					
0405197114	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.500,89
		Ref.crédito FMAS-PSB/PAIF/CRAS, cfe.extrato.					
0405197114	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	2.500,89	0,00
		Ref.crédito FMAS-PSB/PAIF/CRAS, cfe.extrato.					
0405197114	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	2.500,89
		Ref.crédito FMAS-PSB/PAIF/CRAS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405197121	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	946,52	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCDMD, cfe.extrato					
0405197121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	946,52
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCDMD, cfe.extrato					
0405197121	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	946,52	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCDMD, cfe.extrato					
0405197121	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	946,52
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCDMD, cfe.extrato					
0405197121	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	946,52	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCDMD, cfe.extrato					
0405197121	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	946,52
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCDMD, cfe.extrato					
0405197797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001104	89770	2.748,00	0,00
0405197797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001104	89768	0,00	2.748,00
0405197797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001104	89286	2.748,00	0,00
0405197797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001104	89284	0,00	2.748,00
0405197797	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001104	89920	2.748,00	0,00
0405197797	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001104	87546	0,00	2.748,00
0405197797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001104	89301	2.748,00	0,00
0405197797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001104	89299	0,00	2.748,00
0405197853	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000061	89770	3.265,36	0,00
0405197853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000061	89768	0,00	3.265,36
0405197853	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000061	89286	3.265,36	0,00
0405197853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000061	89284	0,00	3.265,36
0405197853	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000061	89920	3.265,36	0,00
0405197853	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000061	87647	0,00	3.265,36
0405197853	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000061	89301	3.265,36	0,00
0405197853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000061	89299	0,00	3.265,36
0405197862	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000061	89732	3.265,36	0,00
0405197862	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000061	89731	0,00	3.265,36
0405197866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000061	89287	48,98	0,00
0405197866	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000061	89286	0,00	48,98
0405197866	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000061	45006	48,98	0,00
0405197866	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/000061	89920	0,00	48,98
0405197866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000061	89771	48,98	0,00
0405197866	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000061	89770	0,00	48,98
0405197866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000061	89302	48,98	0,00
0405197866	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000061	89301	0,00	48,98
0405198123	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001245	89770	1.557,15	0,00
0405198123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001245	89768	0,00	1.557,15
0405198123	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001245	89286	1.557,15	0,00
0405198123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001245	89284	0,00	1.557,15
0405198123	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001245	85985	1.557,15	0,00
0405198123	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001245	87261	0,00	1.557,15
0405198123	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001245	89301	1.557,15	0,00
0405198123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001245	89299	0,00	1.557,15
0405198139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89770	2.248,10	0,00
0405198139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89768	0,00	2.248,10
0405198139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89286	2.248,10	0,00
0405198139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000431	89284	0,00	2.248,10
0405198139	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000431	85985	2.248,10	0,00
0405198139	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000431	87261	0,00	2.248,10
0405198139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89301	2.248,10	0,00
0405198139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000431	89299	0,00	2.248,10
0405198155	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000432	89770	8.375,07	0,00
0405198155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000432	89768	0,00	8.375,07
0405198155	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000432	89286	8.375,07	0,00
0405198155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000432	89284	0,00	8.375,07
0405198155	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000432	85985	8.375,07	0,00
0405198155	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000432	87261	0,00	8.375,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405198155	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000432	89301	8.375,07	0,00
0405198155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000432	89299	0,00	8.375,07
0405198171	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001246	89770	5.688,56	0,00
0405198171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001246	89768	0,00	5.688,56
0405198171	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001246	89286	5.688,56	0,00
0405198171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001246	89284	0,00	5.688,56
0405198171	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001246	85985	5.688,56	0,00
0405198171	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001246	87261	0,00	5.688,56
0405198171	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001246	89301	5.688,56	0,00
0405198171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001246	89299	0,00	5.688,56
0405198180	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001247	89768	300,00	0,00
0405198180	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001247	89766	0,00	300,00
0405198180	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001247	89284	300,00	0,00
0405198180	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001247	89278	0,00	300,00
0405198180	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001247	89299	300,00	0,00
0405198180	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001247	89245	0,00	300,00
0405198187	48691	FMAS-Santiago BL PSB FNAS Aplicação Financeira	Transposiç		48690	2.500,89	0,00
0405198187	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS Aplicação Financeira	Transposiç		48691	0,00	2.500,89
0405198187	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	2.500,89	0,00
0405198187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	2.500,89
0405198187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	2.500,89	0,00
0405198187	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	2.500,89
0405198194	45071	PMSS-ICMS Aplicação Financeira	Transposiç		45019	3.359,98	0,00
0405198194	45019	PMSS-ICMS Aplicação Financeira	Transposiç		45071	0,00	3.359,98
0405198194	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	3.359,98	0,00
0405198194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	3.359,98
0405198194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	3.359,98	0,00
0405198194	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	3.359,98
0405198201	45072	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45020	2.061,07	0,00
0405198201	45020	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45072	0,00	2.061,07
0405198201	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	2.061,07	0,00
0405198201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	2.061,07
0405198201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	2.061,07	0,00
0405198201	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	2.061,07
0405198208	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52220	946,52	0,00
0405198208	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	946,52
0405198208	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	946,52	0,00
0405198208	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	946,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405198208	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	946,52	0,00
0405198208	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	946,52
0405198215	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO Aplicação Financeira	Transposiç		45016	33.748,87	0,00
0405198215	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Aplicação Financeira	Transposiç		45070	0,00	33.748,87
0405198215	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	33.748,87	0,00
0405198215	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	33.748,87
0405198215	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	33.748,87	0,00
0405198215	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	33.748,87
0405198222	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45015	6.289,00	0,00
0405198222	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45069	0,00	6.289,00
0405198222	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	6.289,00	0,00
0405198222	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	6.289,00
0405198222	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	6.289,00	0,00
0405198222	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	6.289,00
0405198229	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45069	708,17	0,00
0405198229	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45015	0,00	708,17
0405198229	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	708,17	0,00
0405198229	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	708,17
0405198229	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	708,17	0,00
0405198229	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	708,17
0405198292	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45015	300,00	0,00
0405198292	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45069	0,00	300,00
0405198292	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	300,00	0,00
0405198292	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	300,00
0405198292	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	300,00	0,00
0405198292	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	300,00
0405198299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000204	91708	408,17	0,00
0405198299	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000204	89770	0,00	408,17
0405198299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000204	89287	408,17	0,00
0405198299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000204	89286	0,00	408,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405198299	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000204	45015	408,17	0,00
		Déb.Bancário					
0405198299	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000204	89920	0,00	408,17
		Déb.Bancário					
0405198299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000204	89302	408,17	0,00
		Déb.Bancário					
0405198299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000204	89301	0,00	408,17
		Déb.Bancário					
0405198308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001102	89770	1.350,00	0,00
0405198308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001102	89768	0,00	1.350,00
0405198308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001102	89286	1.350,00	0,00
0405198308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001102	89284	0,00	1.350,00
0405198308	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001102	89920	1.350,00	0,00
0405198308	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001102	87512	0,00	1.350,00
0405198308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001102	89301	1.350,00	0,00
0405198308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001102	89299	0,00	1.350,00
0405198317	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000683	89770	715,00	0,00
0405198317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000683	89768	0,00	715,00
0405198317	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000683	89286	715,00	0,00
0405198317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000683	89284	0,00	715,00
0405198317	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000683	89920	715,00	0,00
0405198317	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000683	87655	0,00	715,00
0405198317	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000683	89301	715,00	0,00
0405198317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000683	89299	0,00	715,00
0405198326	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000683	89738	715,00	0,00
0405198326	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000683	89737	0,00	715,00
0405198339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	59,94	0,00
0405198339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	59,94
0405198339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	59,94	0,00
0405198339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	59,94
0405198339	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	59,94	0,00
0405198339	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	59,94
0405198339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	59,94	0,00
0405198339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	59,94
0405198348	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001086	89770	238,00	0,00
0405198348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001086	89768	0,00	238,00
0405198348	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001086	89286	238,00	0,00
0405198348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001086	89284	0,00	238,00
0405198348	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/001086	89920	238,00	0,00
0405198348	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001086	87531	0,00	238,00
0405198348	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001086	89301	238,00	0,00
0405198348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001086	89299	0,00	238,00
0405198357	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001087	89770	58,35	0,00
0405198357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001087	89768	0,00	58,35
0405198357	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001087	89286	58,35	0,00
0405198357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001087	89284	0,00	58,35
0405198357	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2022/001087	89920	58,35	0,00
0405198357	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001087	87530	0,00	58,35
0405198357	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001087	89301	58,35	0,00
0405198357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001087	89299	0,00	58,35
0405198378	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/001118	89770	758,38	0,00
		para reempenho na FR 16018					
0405198378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/001118	91708	0,00	758,38
		para reempenho na FR 16018					
0405198378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/001118	89286	758,38	0,00
		para reempenho na FR 16018					
0405198378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/001118	89287	0,00	758,38
		para reempenho na FR 16018					
0405198378	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2022/001118	85985	758,38	0,00
		para reempenho na FR 16018					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405198378	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF para reempenho na FR 16018	Est Pagto	2022/001118	45015	0,00	758,38
0405198378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS para reempenho na FR 16018	Est Pagto	2022/001118	89301	758,38	0,00
0405198378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR para reempenho na FR 16018	Est Pagto	2022/001118	89302	0,00	758,38
0405198387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO para reempenho na FR 16018	Est Liquid	2022/001118	89768	758,38	0,00
0405198387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO para reempenho na FR 16018	Est Liquid	2022/001118	89770	0,00	758,38
0405198387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A para reempenho na FR 16018	Est Liquid	2022/001118	89284	758,38	0,00
0405198387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR para reempenho na FR 16018	Est Liquid	2022/001118	89286	0,00	758,38
0405198387	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF para reempenho na FR 16018	Est Liquid	2022/001118	87261	758,38	0,00
0405198387	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS para reempenho na FR 16018	Est Liquid	2022/001118	85985	0,00	758,38
0405198387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR para reempenho na FR 16018	Est Liquid	2022/001118	89299	758,38	0,00
0405198387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR para reempenho na FR 16018	Est Liquid	2022/001118	89301	0,00	758,38
0405198403	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	4.000,00	0,00
0405198403	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	4.000,00
0405198403	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	4.000,00	0,00
0405198403	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	4.000,00
0405198408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	59,94	0,00
0405198408	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	59,94
0405198408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	59,94	0,00
0405198408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	59,94
0405198408	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	45057	59,94	0,00
0405198408	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	59,94
0405198408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	59,94	0,00
0405198408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	59,94
0405198424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000090	89770	982,28	0,00
0405198424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000090	89768	0,00	982,28
0405198424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000090	89286	982,28	0,00
0405198424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000090	89284	0,00	982,28
0405198424	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000090	89920	982,28	0,00
0405198424	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000090	87644	0,00	982,28
0405198424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000090	89301	982,28	0,00
0405198424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000090	89299	0,00	982,28
0405198433	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000090	89732	982,28	0,00
0405198433	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000090	89731	0,00	982,28
0405198445	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89770	693,33	0,00
0405198445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89768	0,00	693,33
0405198445	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000050	89286	693,33	0,00
0405198445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000050	89284	0,00	693,33
0405198445	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000050	89920	693,33	0,00
0405198445	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000050	87656	0,00	693,33
0405198445	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000050	89301	693,33	0,00
0405198445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000050	89299	0,00	693,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405198454	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2022/000050	89735	693,33	0,00
0405198454	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2022/000050	89734	0,00	693,33
0405198457	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000303	89770	363,00	0,00
0405198457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000303	89768	0,00	363,00
0405198457	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000303	89286	363,00	0,00
0405198457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000303	89284	0,00	363,00
0405198457	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000303	89920	363,00	0,00
0405198457	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000303	87644	0,00	363,00
0405198457	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000303	89301	363,00	0,00
0405198457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000303	89299	0,00	363,00
0405198466	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2022/000303	89735	363,00	0,00
0405198466	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2022/000303	89734	0,00	363,00
0405198478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000419	89770	982,26	0,00
0405198478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000419	89768	0,00	982,26
0405198478	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000419	89286	982,26	0,00
0405198478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000419	89284	0,00	982,26
0405198478	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000419	89920	982,26	0,00
0405198478	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000419	87644	0,00	982,26
0405198478	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000419	89301	982,26	0,00
0405198478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000419	89299	0,00	982,26
0405198487	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000058	89770	884,32	0,00
0405198487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000058	89768	0,00	884,32
0405198487	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000058	89286	884,32	0,00
0405198487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000058	89284	0,00	884,32
0405198487	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000058	89920	884,32	0,00
0405198487	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000058	87644	0,00	884,32
0405198487	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000058	89301	884,32	0,00
0405198487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000058	89299	0,00	884,32
0405198496	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000058	89732	884,32	0,00
0405198496	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000058	89731	0,00	884,32
0405198499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000042	89770	665,46	0,00
0405198499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000042	89768	0,00	665,46
0405198499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000042	89286	665,46	0,00
0405198499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000042	89284	0,00	665,46
0405198499	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000042	89920	665,46	0,00
0405198499	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000042	87644	0,00	665,46
0405198499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000042	89301	665,46	0,00
0405198499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000042	89299	0,00	665,46
0405198508	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2022/000042	89735	665,46	0,00
0405198508	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2022/000042	89734	0,00	665,46
0405198511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000080	89770	716,58	0,00
0405198511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000080	89768	0,00	716,58
0405198511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000080	89286	716,58	0,00
0405198511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000080	89284	0,00	716,58
0405198511	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000080	89920	716,58	0,00
0405198511	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000080	87656	0,00	716,58
0405198511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000080	89301	716,58	0,00
0405198511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000080	89299	0,00	716,58
0405198520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000353	89770	150,00	0,00
0405198520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000353	89768	0,00	150,00
0405198520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000353	89286	150,00	0,00
0405198520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000353	89284	0,00	150,00
0405198520	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000353	89920	150,00	0,00
0405198520	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000353	87579	0,00	150,00
0405198520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000353	89301	150,00	0,00
0405198520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000353	89299	0,00	150,00
0405198529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000381	89770	2.853,44	0,00
0405198529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000381	89768	0,00	2.853,44
0405198529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000381	89286	2.853,44	0,00
0405198529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000381	89284	0,00	2.853,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405198529	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000381	89920	2.853,44	0,00
0405198529	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000381	87579	0,00	2.853,44
0405198529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000381	89301	2.853,44	0,00
0405198529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000381	89299	0,00	2.853,44
0405198538	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	10.623,17	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0405198538	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	10.623,17
		Resgate Aplicação Financeira					
0405198538	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	10.623,17	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0405198538	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	10.623,17
		Resgate Aplicação Financeira					
0405198538	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	10.623,17	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0405198538	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	10.623,17
		Resgate Aplicação Financeira					
0405198545	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	8.004,09	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0405198545	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	8.004,09
		Resgate Aplicação Financeira					
0405198545	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	8.004,09	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0405198545	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	8.004,09
		Resgate Aplicação Financeira					
0405198545	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	8.004,09	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0405198545	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	8.004,09
		Resgate Aplicação Financeira					
0405198552	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	87,66	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0405198552	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	0,00	87,66
		Resgate Aplicação Financeira					
0405198552	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	87,66	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0405198552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	87,66
		Resgate Aplicação Financeira					
0405198552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	87,66	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0405198552	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	87,66
		Resgate Aplicação Financeira					
0405198559	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2022/000092	45015	758,38	0,00
		Transf.Bancária					
0405198559	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000092	46287	0,00	758,38
		Transf.Bancária					
0405198559	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000092	91709	758,38	0,00
		Transf.Bancária					
0405198559	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000092	89771	0,00	758,38
		Transf.Bancária					
0405198564	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2022/000092	52220	87,66	0,00
		Transf.Bancária					
0405198564	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2022/000092	46287	0,00	87,66
		Transf.Bancária					
0405198564	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000092	91709	87,66	0,00
		Transf.Bancária					
0405198564	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000092	89771	0,00	87,66
		Transf.Bancária					
0405198588	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000247	89770	808,00	0,00
0405198588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000247	89768	0,00	808,00
0405198588	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000247	89286	808,00	0,00
0405198588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000247	89284	0,00	808,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405198588	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000247	89920	808,00	0,00
0405198588	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000247	87644	0,00	808,00
0405198588	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000247	89301	808,00	0,00
0405198588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000247	89299	0,00	808,00
0405198597	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000247	89738	808,00	0,00
0405198597	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000247	89737	0,00	808,00
0405198600	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001248	89768	758,38	0,00
0405198600	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001248	89766	0,00	758,38
0405198600	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001248	89284	758,38	0,00
0405198600	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001248	89278	0,00	758,38
0405198600	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001248	89299	758,38	0,00
0405198600	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001248	89245	0,00	758,38
0405198607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001248	89770	758,38	0,00
0405198607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001248	89768	0,00	758,38
0405198607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001248	89286	758,38	0,00
0405198607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001248	89284	0,00	758,38
0405198607	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001248	85985	758,38	0,00
0405198607	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001248	87261	0,00	758,38
0405198607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001248	89301	758,38	0,00
0405198607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001248	89299	0,00	758,38
0405198616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001248	91708	758,38	0,00
0405198616	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001248	89770	0,00	758,38
0405198616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001248	89287	758,38	0,00
0405198616	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001248	89286	0,00	758,38
0405198616	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001248	52220	758,38	0,00
0405198616	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/001248	85985	0,00	758,38
0405198616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001248	89302	758,38	0,00
0405198616	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001248	89301	0,00	758,38
0405198637	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001249	89768	3.319,99	0,00
0405198637	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001249	89766	0,00	3.319,99
0405198637	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001249	89284	3.319,99	0,00
0405198637	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001249	89278	0,00	3.319,99
0405198637	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001249	89299	3.319,99	0,00
0405198637	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001249	89245	0,00	3.319,99
0405198653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001250	89768	336,00	0,00
0405198653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001250	89766	0,00	336,00
0405198653	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001250	89284	336,00	0,00
0405198653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001250	89278	0,00	336,00
0405198653	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001250	89299	336,00	0,00
0405198653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001250	89245	0,00	336,00
0405198693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000274	91708	185,50	0,00
		Déb. banc.					
0405198693	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000274	89770	0,00	185,50
		Déb. banc.					
0405198693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000274	89287	185,50	0,00
		Déb. banc.					
0405198693	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000274	89286	0,00	185,50
		Déb. banc.					
0405198693	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000274	45015	185,50	0,00
		Déb. banc.					
0405198693	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000274	89920	0,00	185,50
		Déb. banc.					
0405198693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000274	89302	185,50	0,00
		Déb. banc.					
0405198693	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000274	89301	0,00	185,50
		Déb. banc.					
0405198702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001245	91708	1.557,15	0,00
		Transf.Bancária					
0405198702	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001245	89770	0,00	1.557,15
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405198702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001245	89287	1.557,15	0,00
		Transf.Bancária					
0405198702	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001245	89286	0,00	1.557,15
		Transf.Bancária					
0405198702	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001245	45015	1.557,15	0,00
		Transf.Bancária					
0405198702	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001245	85985	0,00	1.557,15
		Transf.Bancária					
0405198702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001245	89302	1.557,15	0,00
		Transf.Bancária					
0405198702	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001245	89301	0,00	1.557,15
		Transf.Bancária					
0405198711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001246	91708	5.688,56	0,00
		Transf.Bancária					
0405198711	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001246	89770	0,00	5.688,56
		Transf.Bancária					
0405198711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001246	89287	5.688,56	0,00
		Transf.Bancária					
0405198711	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001246	89286	0,00	5.688,56
		Transf.Bancária					
0405198711	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001246	45015	5.688,56	0,00
		Transf.Bancária					
0405198711	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001246	85985	0,00	5.688,56
		Transf.Bancária					
0405198711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001246	89302	5.688,56	0,00
		Transf.Bancária					
0405198711	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001246	89301	0,00	5.688,56
		Transf.Bancária					
0405198720	90312	ITBI	Integração		88722	5.658,00	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0405198720	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	5.658,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0405198723	90312	ITBI	Integração		88722	2.357,50	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0405198723	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	2.357,50
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0405198726	90312	ITBI	Integração		88722	1.414,50	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0405198726	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	1.414,50
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0405198745	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	19,81	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0405198745	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	19,81
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0405198869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000431	91708	2.248,10	0,00
		Transf.Bancária					
0405198869	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000431	89770	0,00	2.248,10
		Transf.Bancária					
0405198869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000431	89287	2.248,10	0,00
		Transf.Bancária					
0405198869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000431	89286	0,00	2.248,10
		Transf.Bancária					
0405198869	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000431	45029	2.248,10	0,00
		Transf.Bancária					
0405198869	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000431	85985	0,00	2.248,10
		Transf.Bancária					
0405198869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000431	89302	2.248,10	0,00
		Transf.Bancária					
0405198869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000431	89301	0,00	2.248,10
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405198893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000432	91708	8.375,07	0,00
0405198893	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000432	89770	0,00	8.375,07
0405198893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000432	89287	8.375,07	0,00
0405198893	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000432	89286	0,00	8.375,07
0405198893	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000432	45029	8.375,07	0,00
0405198893	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000432	85985	0,00	8.375,07
0405198893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000432	89302	8.375,07	0,00
0405198893	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000432	89301	0,00	8.375,07
0405198929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001247	89770	300,00	0,00
0405198929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001247	89768	0,00	300,00
0405198929	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/001247	86593	300,00	0,00
0405198929	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001247	85174	0,00	300,00
0405198929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001247	89286	300,00	0,00
0405198929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001247	89284	0,00	300,00
0405198929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001247	89301	300,00	0,00
0405198929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001247	89299	0,00	300,00
0405198938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001247	91708	300,00	0,00
0405198938	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001247	89770	0,00	300,00
0405198938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001247	89287	300,00	0,00
0405198938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001247	89286	0,00	300,00
0405198938	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001247	45015	300,00	0,00
0405198938	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001247	86593	0,00	300,00
0405198938	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001247	89881	300,00	0,00
0405198938	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001247	89488	0,00	300,00
0405198938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001247	89302	300,00	0,00
0405198938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001247	89301	0,00	300,00
0405198949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001118	89770	758,38	0,00
0405198949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001118	89768	0,00	758,38
0405198949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001118	89286	758,38	0,00
0405198949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001118	89284	0,00	758,38
0405198949	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001118	85985	758,38	0,00
0405198949	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001118	87261	0,00	758,38
0405198949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001118	89301	758,38	0,00
0405198949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001118	89299	0,00	758,38
0405198958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001118	91708	758,38	0,00
0405198958	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001118	89770	0,00	758,38
0405198958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001118	89287	758,38	0,00
0405198958	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001118	89286	0,00	758,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405198958	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001118	45015	758,38	0,00
		Déb.Bancário					
0405198958	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001118	85985	0,00	758,38
		Déb.Bancário					
0405198958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001118	89302	758,38	0,00
		Déb.Bancário					
0405198958	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001118	89301	0,00	758,38
		Déb.Bancário					
0405198967	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.345,53	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0405198967	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.345,53
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0405198967	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.345,53	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0405198967	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.345,53
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0405198967	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.345,53	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0405198967	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.345,53
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0405198974	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	722,60	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0405198974	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	722,60
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0405198974	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	722,60	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0405198974	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	722,60
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0405198974	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	722,60	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0405198974	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	722,60
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0405198981	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	498,34	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0405198981	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	498,34
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0405198981	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	498,34	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0405198981	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	498,34
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0405198981	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	498,34	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0405198981	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	498,34
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0405198988	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	423,59	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0405198988	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	423,59
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0405198988	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	423,59	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0405198988	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	423,59
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0405198988	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	423,59	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0405198988	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	423,59
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0405198995	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.218,59	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0405198995	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.218,59
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405198995	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.218,59	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0405198995	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.218,59
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0405198995	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.218,59	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0405198995	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.218,59
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0405199002	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.191,45	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0405199002	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.191,45
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0405199002	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.191,45	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0405199002	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.191,45
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0405199002	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.191,45	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0405199002	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.191,45
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0405199009	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	821,69	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0405199009	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	821,69
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0405199009	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	821,69	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0405199009	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	821,69
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0405199009	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	821,69	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0405199009	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	821,69
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0405199016	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	698,44	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0405199016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	698,44
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0405199016	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	698,44	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0405199016	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	698,44
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0405199016	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	698,44	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0405199016	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	698,44
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0405199023	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	241,24	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0405199023	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	241,24
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0405199023	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	241,24	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0405199023	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	241,24
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0405199023	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	241,24	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0405199023	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	241,24
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0405199030	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000253	89770	900,00	0,00
0405199030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000253	89768	0,00	900,00
0405199030	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000253	89286	900,00	0,00
0405199030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000253	89284	0,00	900,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405199030	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000253	89920	900,00	0,00
0405199030	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000253	87651	0,00	900,00
0405199030	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000253	89301	900,00	0,00
0405199030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000253	89299	0,00	900,00
0405199039	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000253	89732	900,00	0,00
0405199039	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000253	89731	0,00	900,00
0405199042	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52220	241,24	0,00
0405199042	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	241,24
0405199042	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	241,24	0,00
0405199042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	241,24
0405199042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	241,24	0,00
0405199042	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	241,24
0405199049	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	1.369,39	0,00
0405199049	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	1.369,39
0405199049	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.369,39	0,00
0405199049	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.369,39
0405199049	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.369,39	0,00
0405199049	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.369,39
0405199056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000040	89770	1.026,00	0,00
0405199056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000040	89768	0,00	1.026,00
0405199056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000040	89286	1.026,00	0,00
0405199056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000040	89284	0,00	1.026,00
0405199056	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000040	89920	1.026,00	0,00
0405199056	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000040	87656	0,00	1.026,00
0405199056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000040	89301	1.026,00	0,00
0405199056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000040	89299	0,00	1.026,00
0405199065	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000040	89732	1.026,00	0,00
0405199065	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000040	89731	0,00	1.026,00
0405199082	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000041	89770	3.993,96	0,00
0405199082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000041	89768	0,00	3.993,96
0405199082	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000041	89286	3.993,96	0,00
0405199082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000041	89284	0,00	3.993,96
0405199082	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/000041	89920	3.993,96	0,00
0405199082	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000041	87694	0,00	3.993,96
0405199082	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000041	89301	3.993,96	0,00
0405199082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000041	89299	0,00	3.993,96
0405199091	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000041	89732	3.993,96	0,00
0405199091	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000041	89731	0,00	3.993,96
0405199095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000041	89287	59,90	0,00
0405199095	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000041	89286	0,00	59,90
0405199095	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000041	45006	59,90	0,00
0405199095	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/000041	89920	0,00	59,90
0405199095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000041	89771	59,90	0,00
0405199095	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000041	89770	0,00	59,90
0405199095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000041	89302	59,90	0,00
0405199095	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000041	89301	0,00	59,90
0405199104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000041	89287	159,76	0,00
0405199104	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000041	89286	0,00	159,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405199104	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000041	45003	159,76	0,00
0405199104	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000041	89920	0,00	159,76
0405199104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000041	89771	159,76	0,00
0405199104	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000041	89770	0,00	159,76
0405199104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000041	89302	159,76	0,00
0405199104	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000041	89301	0,00	159,76
0405199129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000048	89770	756,00	0,00
0405199129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000048	89768	0,00	756,00
0405199129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000048	89286	756,00	0,00
0405199129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000048	89284	0,00	756,00
0405199129	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000048	89920	756,00	0,00
0405199129	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000048	87650	0,00	756,00
0405199129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000048	89301	756,00	0,00
0405199129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000048	89299	0,00	756,00
0405199138	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000048	89732	756,00	0,00
0405199138	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000048	89731	0,00	756,00
0405199141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000047	89770	756,00	0,00
0405199141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000047	89768	0,00	756,00
0405199141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000047	89286	756,00	0,00
0405199141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000047	89284	0,00	756,00
0405199141	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000047	89920	756,00	0,00
0405199141	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000047	87650	0,00	756,00
0405199141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000047	89301	756,00	0,00
0405199141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000047	89299	0,00	756,00
0405199150	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000047	89732	756,00	0,00
0405199150	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000047	89731	0,00	756,00
0405199153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000052	89770	189,00	0,00
0405199153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000052	89768	0,00	189,00
0405199153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000052	89286	189,00	0,00
0405199153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000052	89284	0,00	189,00
0405199153	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000052	89920	189,00	0,00
0405199153	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000052	87650	0,00	189,00
0405199153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000052	89301	189,00	0,00
0405199153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000052	89299	0,00	189,00
0405199162	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000052	89732	189,00	0,00
0405199162	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000052	89731	0,00	189,00
0405199165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000046	89770	189,00	0,00
0405199165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000046	89768	0,00	189,00
0405199165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000046	89286	189,00	0,00
0405199165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000046	89284	0,00	189,00
0405199165	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000046	89920	189,00	0,00
0405199165	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000046	87650	0,00	189,00
0405199165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000046	89301	189,00	0,00
0405199165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000046	89299	0,00	189,00
0405199174	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000046	89732	189,00	0,00
0405199174	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000046	89731	0,00	189,00
0405199177	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000044	89770	189,00	0,00
0405199177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000044	89768	0,00	189,00
0405199177	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000044	89286	189,00	0,00
0405199177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000044	89284	0,00	189,00
0405199177	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000044	89920	189,00	0,00
0405199177	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000044	87650	0,00	189,00
0405199177	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000044	89301	189,00	0,00
0405199177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000044	89299	0,00	189,00
0405199186	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000044	89732	189,00	0,00
0405199186	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000044	89731	0,00	189,00
0405199189	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89770	189,00	0,00
0405199189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89768	0,00	189,00
0405199189	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000050	89286	189,00	0,00
0405199189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000050	89284	0,00	189,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405199189	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89920	189,00	0,00
0405199189	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000050	87650	0,00	189,00
0405199189	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000050	89301	189,00	0,00
0405199189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000050	89299	0,00	189,00
0405199198	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000050	89732	189,00	0,00
0405199198	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000050	89731	0,00	189,00
0405199201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89770	189,00	0,00
0405199201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89768	0,00	189,00
0405199201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000045	89286	189,00	0,00
0405199201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000045	89284	0,00	189,00
0405199201	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89920	189,00	0,00
0405199201	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000045	87650	0,00	189,00
0405199201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000045	89301	189,00	0,00
0405199201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000045	89299	0,00	189,00
0405199210	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000045	89732	189,00	0,00
0405199210	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000045	89731	0,00	189,00
0405199213	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000064	89770	189,00	0,00
0405199213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000064	89768	0,00	189,00
0405199213	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000064	89286	189,00	0,00
0405199213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000064	89284	0,00	189,00
0405199213	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000064	89920	189,00	0,00
0405199213	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000064	87650	0,00	189,00
0405199213	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000064	89301	189,00	0,00
0405199213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000064	89299	0,00	189,00
0405199222	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000064	89732	189,00	0,00
0405199222	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000064	89731	0,00	189,00
0405199225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000051	89770	189,00	0,00
0405199225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000051	89768	0,00	189,00
0405199225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000051	89286	189,00	0,00
0405199225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000051	89284	0,00	189,00
0405199225	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000051	89920	189,00	0,00
0405199225	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000051	87650	0,00	189,00
0405199225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000051	89301	189,00	0,00
0405199225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000051	89299	0,00	189,00
0405199234	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000051	89732	189,00	0,00
0405199234	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000051	89731	0,00	189,00
0405199237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000043	89770	1.674,07	0,00
0405199237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000043	89768	0,00	1.674,07
0405199237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000043	89286	1.674,07	0,00
0405199237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000043	89284	0,00	1.674,07
0405199237	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000043	89920	1.674,07	0,00
0405199237	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000043	87699	0,00	1.674,07
0405199237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000043	89301	1.674,07	0,00
0405199237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000043	89299	0,00	1.674,07
0405199246	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000043	89732	1.674,07	0,00
0405199246	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000043	89731	0,00	1.674,07
0405199250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000043	89287	31,74	0,00
0405199250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000043	89286	0,00	31,74
0405199250	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000043	45003	31,74	0,00
0405199250	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000043	89920	0,00	31,74
0405199250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000043	89771	31,74	0,00
0405199250	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000043	89770	0,00	31,74
0405199250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000043	89302	31,74	0,00
0405199250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000043	89301	0,00	31,74
0405199260	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89770	469,56	0,00
0405199260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89768	0,00	469,56
0405199260	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89286	469,56	0,00
0405199260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000713	89284	0,00	469,56
0405199260	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000713	89920	469,56	0,00
0405199260	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000713	87699	0,00	469,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405199260	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89301	469,56	0,00
0405199260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000713	89299	0,00	469,56
0405199269	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000713	89732	469,56	0,00
0405199269	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000713	89731	0,00	469,56
0405199310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000423	89770	1.326,00	0,00
0405199310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000423	89768	0,00	1.326,00
0405199310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000423	89286	1.326,00	0,00
0405199310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000423	89284	0,00	1.326,00
0405199310	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000423	89920	1.326,00	0,00
0405199310	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000423	87647	0,00	1.326,00
0405199310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000423	89301	1.326,00	0,00
0405199310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000423	89299	0,00	1.326,00
0405199319	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000423	89732	1.326,00	0,00
0405199319	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000423	89731	0,00	1.326,00
0405199323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000423	89287	66,30	0,00
0405199323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000423	89286	0,00	66,30
0405199323	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000423	45003	66,30	0,00
0405199323	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000423	89920	0,00	66,30
0405199323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000423	89771	66,30	0,00
0405199323	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000423	89770	0,00	66,30
0405199323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000423	89302	66,30	0,00
0405199323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000423	89301	0,00	66,30
0405199333	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	209,80	0,00
0405199333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	209,80
0405199333	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	209,80	0,00
0405199333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	209,80
0405199333	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89920	209,80	0,00
0405199333	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87516	0,00	209,80
0405199333	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	209,80	0,00
0405199333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	209,80
0405199374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89770	241,65	0,00
0405199374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89768	0,00	241,65
0405199374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89286	241,65	0,00
0405199374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000426	89284	0,00	241,65
0405199374	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89920	241,65	0,00
0405199374	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000426	87516	0,00	241,65
0405199374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89301	241,65	0,00
0405199374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000426	89299	0,00	241,65
0405199383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000424	89770	486,00	0,00
0405199383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000424	89768	0,00	486,00
0405199383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000424	89286	486,00	0,00
0405199383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000424	89284	0,00	486,00
0405199383	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000424	89920	486,00	0,00
0405199383	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000424	87516	0,00	486,00
0405199383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000424	89301	486,00	0,00
0405199383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000424	89299	0,00	486,00
0405199392	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000424	89770	86,20	0,00
0405199392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000424	89768	0,00	86,20
0405199392	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000424	89286	86,20	0,00
0405199392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000424	89284	0,00	86,20
0405199392	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000424	89920	86,20	0,00
0405199392	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000424	87516	0,00	86,20
0405199392	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000424	89301	86,20	0,00
0405199392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000424	89299	0,00	86,20
0405199406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89770	370,00	0,00
0405199406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89768	0,00	370,00
0405199406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89286	370,00	0,00
0405199406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000426	89284	0,00	370,00
0405199406	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89920	370,00	0,00
0405199406	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000426	87516	0,00	370,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405199406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89301	370,00	0,00
0405199406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000426	89299	0,00	370,00
0405199444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000147	89770	57,00	0,00
0405199444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000147	89768	0,00	57,00
0405199444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000147	89286	57,00	0,00
0405199444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000147	89284	0,00	57,00
0405199444	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000147	89920	57,00	0,00
0405199444	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000147	87652	0,00	57,00
0405199444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000147	89301	57,00	0,00
0405199444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000147	89299	0,00	57,00
0405199453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000149	89770	51,00	0,00
0405199453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000149	89768	0,00	51,00
0405199453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000149	89286	51,00	0,00
0405199453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000149	89284	0,00	51,00
0405199453	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000149	89920	51,00	0,00
0405199453	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000149	87652	0,00	51,00
0405199453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000149	89301	51,00	0,00
0405199453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000149	89299	0,00	51,00
0405199462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001231	89770	262,17	0,00
0405199462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001231	89768	0,00	262,17
0405199462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001231	89286	262,17	0,00
0405199462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001231	89284	0,00	262,17
0405199462	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001231	89920	262,17	0,00
0405199462	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001231	87512	0,00	262,17
0405199462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001231	89301	262,17	0,00
0405199462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001231	89299	0,00	262,17
0405199471	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001226	89770	442,03	0,00
0405199471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001226	89768	0,00	442,03
0405199471	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001226	89286	442,03	0,00
0405199471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001226	89284	0,00	442,03
0405199471	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001226	89920	442,03	0,00
0405199471	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001226	87512	0,00	442,03
0405199471	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001226	89301	442,03	0,00
0405199471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001226	89299	0,00	442,03
0405199480	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89770	589,69	0,00
0405199480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89768	0,00	589,69
0405199480	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89286	589,69	0,00
0405199480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001228	89284	0,00	589,69
0405199480	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001228	89920	589,69	0,00
0405199480	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001228	87512	0,00	589,69
0405199480	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89301	589,69	0,00
0405199480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001228	89299	0,00	589,69
0405199489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89770	489,29	0,00
0405199489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89768	0,00	489,29
0405199489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89286	489,29	0,00
0405199489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001228	89284	0,00	489,29
0405199489	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001228	89920	489,29	0,00
0405199489	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001228	87512	0,00	489,29
0405199489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89301	489,29	0,00
0405199489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001228	89299	0,00	489,29
0405199507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001226	89770	290,07	0,00
0405199507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001226	89768	0,00	290,07
0405199507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001226	89286	290,07	0,00
0405199507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001226	89284	0,00	290,07
0405199507	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001226	89920	290,07	0,00
0405199507	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001226	87512	0,00	290,07
0405199507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001226	89301	290,07	0,00
0405199507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001226	89299	0,00	290,07
0405199708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001213	89770	199,60	0,00
0405199708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001213	89768	0,00	199,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405199708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001213	89286	199,60	0,00
0405199708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001213	89284	0,00	199,60
0405199708	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001213	89920	199,60	0,00
0405199708	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001213	87546	0,00	199,60
0405199708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001213	89301	199,60	0,00
0405199708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001213	89299	0,00	199,60
0405199717	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001064	89770	521,00	0,00
0405199717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001064	89768	0,00	521,00
0405199717	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001064	89286	521,00	0,00
0405199717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001064	89284	0,00	521,00
0405199717	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001064	89920	521,00	0,00
0405199717	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001064	87652	0,00	521,00
0405199717	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001064	89301	521,00	0,00
0405199717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001064	89299	0,00	521,00
0405199726	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001067	89770	378,00	0,00
0405199726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001067	89768	0,00	378,00
0405199726	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001067	89286	378,00	0,00
0405199726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001067	89284	0,00	378,00
0405199726	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001067	89920	378,00	0,00
0405199726	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001067	87652	0,00	378,00
0405199726	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001067	89301	378,00	0,00
0405199726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001067	89299	0,00	378,00
0405199735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001078	89770	359,00	0,00
0405199735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001078	89768	0,00	359,00
0405199735	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001078	89286	359,00	0,00
0405199735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001078	89284	0,00	359,00
0405199735	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001078	89920	359,00	0,00
0405199735	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001078	87546	0,00	359,00
0405199735	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001078	89301	359,00	0,00
0405199735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001078	89299	0,00	359,00
0405199744	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001083	89770	292,50	0,00
0405199744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001083	89768	0,00	292,50
0405199744	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001083	89286	292,50	0,00
0405199744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001083	89284	0,00	292,50
0405199744	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001083	89920	292,50	0,00
0405199744	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001083	87652	0,00	292,50
0405199744	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001083	89301	292,50	0,00
0405199744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001083	89299	0,00	292,50
0405199753	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001079	89770	777,00	0,00
0405199753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001079	89768	0,00	777,00
0405199753	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001079	89286	777,00	0,00
0405199753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001079	89284	0,00	777,00
0405199753	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001079	89920	777,00	0,00
0405199753	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001079	87546	0,00	777,00
0405199753	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001079	89301	777,00	0,00
0405199753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001079	89299	0,00	777,00
0405199762	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001084	89770	308,10	0,00
0405199762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001084	89768	0,00	308,10
0405199762	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001084	89286	308,10	0,00
0405199762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001084	89284	0,00	308,10
0405199762	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001084	89920	308,10	0,00
0405199762	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001084	87652	0,00	308,10
0405199762	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001084	89301	308,10	0,00
0405199762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001084	89299	0,00	308,10
0405199771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001080	89770	90,00	0,00
0405199771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001080	89768	0,00	90,00
0405199771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001080	89286	90,00	0,00
0405199771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001080	89284	0,00	90,00
0405199771	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001080	89920	90,00	0,00
0405199771	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001080	87546	0,00	90,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405199771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001080	89301	90,00	0,00
0405199771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001080	89299	0,00	90,00
0405199780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89770	148,20	0,00
0405199780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89768	0,00	148,20
0405199780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89286	148,20	0,00
0405199780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001085	89284	0,00	148,20
0405199780	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89920	148,20	0,00
0405199780	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001085	87652	0,00	148,20
0405199780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89301	148,20	0,00
0405199780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001085	89299	0,00	148,20
0405199852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89770	70,00	0,00
0405199852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89768	0,00	70,00
0405199852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000021	89286	70,00	0,00
0405199852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000021	89284	0,00	70,00
0405199852	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89920	70,00	0,00
0405199852	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000021	87652	0,00	70,00
0405199852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000021	89301	70,00	0,00
0405199852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000021	89299	0,00	70,00
0405199903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000039	89770	1.098,36	0,00
0405199903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000039	89768	0,00	1.098,36
0405199903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000039	89286	1.098,36	0,00
0405199903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000039	89284	0,00	1.098,36
0405199903	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000039	89920	1.098,36	0,00
0405199903	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000039	87656	0,00	1.098,36
0405199903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000039	89301	1.098,36	0,00
0405199903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000039	89299	0,00	1.098,36
0405199912	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000039	89732	1.098,36	0,00
0405199912	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000039	89731	0,00	1.098,36
0405199946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000011	89770	12.022,47	0,00
0405199946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000011	89768	0,00	12.022,47
0405199946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000011	89286	12.022,47	0,00
0405199946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000011	89284	0,00	12.022,47
0405199946	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000011	89920	12.022,47	0,00
0405199946	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000011	87677	0,00	12.022,47
0405199946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000011	89301	12.022,47	0,00
0405199946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000011	89299	0,00	12.022,47
0405199955	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000011	89732	12.022,47	0,00
0405199955	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000011	89731	0,00	12.022,47
0405199985	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89770	189,00	0,00
0405199985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89768	0,00	189,00
0405199985	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89286	189,00	0,00
0405199985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000126	89284	0,00	189,00
0405199985	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89920	189,00	0,00
0405199985	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000126	87650	0,00	189,00
0405199985	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89301	189,00	0,00
0405199985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000126	89299	0,00	189,00
0405199994	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000126	89732	189,00	0,00
0405199994	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000126	89731	0,00	189,00
0405200015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89770	810,00	0,00
0405200015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89768	0,00	810,00
0405200015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89286	810,00	0,00
0405200015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000126	89284	0,00	810,00
0405200015	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89920	810,00	0,00
0405200015	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000126	87650	0,00	810,00
0405200015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89301	810,00	0,00
0405200015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000126	89299	0,00	810,00
0405200024	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000126	89732	810,00	0,00
0405200024	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000126	89731	0,00	810,00
0405200045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89770	189,00	0,00
0405200045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89768	0,00	189,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405200045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89286	189,00	0,00
0405200045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000127	89284	0,00	189,00
0405200045	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89920	189,00	0,00
0405200045	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000127	87650	0,00	189,00
0405200045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89301	189,00	0,00
0405200045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000127	89299	0,00	189,00
0405200054	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000127	89732	189,00	0,00
0405200054	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000127	89731	0,00	189,00
0405200093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000183	89770	825,00	0,00
0405200093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000183	89768	0,00	825,00
0405200093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000183	89286	825,00	0,00
0405200093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000183	89284	0,00	825,00
0405200093	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000183	89920	825,00	0,00
0405200093	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000183	87655	0,00	825,00
0405200093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000183	89301	825,00	0,00
0405200093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000183	89299	0,00	825,00
0405200102	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000183	89738	825,00	0,00
0405200102	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000183	89737	0,00	825,00
0405200159	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000405	89770	57,00	0,00
0405200159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000405	89768	0,00	57,00
0405200159	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000405	89286	57,00	0,00
0405200159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000405	89284	0,00	57,00
0405200159	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/000405	89920	57,00	0,00
0405200159	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000405	87513	0,00	57,00
0405200159	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000405	89301	57,00	0,00
0405200159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000405	89299	0,00	57,00
0405200168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000407	89770	359,28	0,00
0405200168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000407	89768	0,00	359,28
0405200168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000407	89286	359,28	0,00
0405200168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000407	89284	0,00	359,28
0405200168	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000407	89920	359,28	0,00
0405200168	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000407	87579	0,00	359,28
0405200168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000407	89301	359,28	0,00
0405200168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000407	89299	0,00	359,28
0405200186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000379	89770	123,00	0,00
0405200186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000379	89768	0,00	123,00
0405200186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000379	89286	123,00	0,00
0405200186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000379	89284	0,00	123,00
0405200186	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000379	89920	123,00	0,00
0405200186	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000379	87531	0,00	123,00
0405200186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000379	89301	123,00	0,00
0405200186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000379	89299	0,00	123,00
0405200195	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000378	89770	17.144,00	0,00
0405200195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000378	89768	0,00	17.144,00
0405200195	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000378	89286	17.144,00	0,00
0405200195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000378	89284	0,00	17.144,00
0405200195	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000378	89920	17.144,00	0,00
0405200195	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000378	87546	0,00	17.144,00
0405200195	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000378	89301	17.144,00	0,00
0405200195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000378	89299	0,00	17.144,00
0405200641	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	1.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0405200641	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	1.000,00
		Aplicação Financeira					
0405200641	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0405200641	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.000,00
		Aplicação Financeira					
0405200641	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0405200641	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.000,00
0405209809	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Lançamento: Sêmen Bovino - Principal	Integração		88829	110,00	0,00
0405209809	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Lançamento: Sêmen Bovino - Principal	Integração		40360	0,00	110,00
0405341701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000971	91708	300,00	0,00
0405341701	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000971	89770	0,00	300,00
0405341701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000971	89287	300,00	0,00
0405341701	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000971	89286	0,00	300,00
0405341701	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000971	45015	300,00	0,00
0405341701	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000971	86593	0,00	300,00
0405341701	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/000971	89881	300,00	0,00
0405341701	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/000971	89488	0,00	300,00
0405341701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000971	89302	300,00	0,00
0405341701	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000971	89301	0,00	300,00
0405341712	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DEVOLUÇÃO DE VALORES	Est Pagto	2022/000971	89770	300,00	0,00
0405341712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES	Est Pagto	2022/000971	91708	0,00	300,00
0405341712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DEVOLUÇÃO DE VALORES	Est Pagto	2022/000971	89286	300,00	0,00
0405341712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DEVOLUÇÃO DE VALORES	Est Pagto	2022/000971	89287	0,00	300,00
0405341712	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM DEVOLUÇÃO DE VALORES	Est Pagto	2022/000971	86593	300,00	0,00
0405341712	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR DEVOLUÇÃO DE VALORES	Est Pagto	2022/000971	45015	0,00	300,00
0405341712	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM DEVOLUÇÃO DE VALORES	Est Pagto	2022/000971	89488	300,00	0,00
0405341712	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR DEVOLUÇÃO DE VALORES	Est Pagto	2022/000971	89881	0,00	300,00
0405341712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DEVOLUÇÃO DE VALORES	Est Pagto	2022/000971	89301	300,00	0,00
0405341712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DEVOLUÇÃO DE VALORES	Est Pagto	2022/000971	89302	0,00	300,00
0405341723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ESTORNO E DEVOLUÇÃO DO RECURSO.	Est Liquid	2022/000971	89768	300,00	0,00
0405341723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO ESTORNO E DEVOLUÇÃO DO RECURSO.	Est Liquid	2022/000971	89770	0,00	300,00
0405341723	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR ESTORNO E DEVOLUÇÃO DO RECURSO.	Est Liquid	2022/000971	85174	300,00	0,00
0405341723	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS ESTORNO E DEVOLUÇÃO DO RECURSO.	Est Liquid	2022/000971	86593	0,00	300,00
0405341723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A ESTORNO E DEVOLUÇÃO DO RECURSO.	Est Liquid	2022/000971	89284	300,00	0,00
0405341723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ESTORNO E DEVOLUÇÃO DO RECURSO.	Est Liquid	2022/000971	89286	0,00	300,00
0405341723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ESTORNO E DEVOLUÇÃO DO RECURSO.	Est Liquid	2022/000971	89299	300,00	0,00
0405341723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR ESTORNO E DEVOLUÇÃO DO RECURSO.	Est Liquid	2022/000971	89301	0,00	300,00
0405341732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000971	89766	300,00	0,00
0405341732	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000971	89768	0,00	300,00
0405341732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000971	89278	300,00	0,00
0405341732	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000971	89284	0,00	300,00
0405341732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000971	89245	300,00	0,00
0405341732	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000971	89299	0,00	300,00
405198116	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001245	89768	1.557,15	0,00
405198116	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001245	89766	0,00	1.557,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
405198116	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001245	89284	1.557,15	0,00
405198116	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001245	89278	0,00	1.557,15
405198116	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001245	89299	1.557,15	0,00
405198116	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001245	89245	0,00	1.557,15
405198132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000431	89768	2.248,10	0,00
405198132	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000431	89766	0,00	2.248,10
405198132	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000431	89284	2.248,10	0,00
405198132	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000431	89278	0,00	2.248,10
405198132	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000431	89299	2.248,10	0,00
405198132	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000431	89245	0,00	2.248,10
405198148	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000432	89768	8.375,07	0,00
405198148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000432	89766	0,00	8.375,07
405198148	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000432	89284	8.375,07	0,00
405198148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000432	89278	0,00	8.375,07
405198148	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000432	89299	8.375,07	0,00
405198148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000432	89245	0,00	8.375,07
405198164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001246	89768	5.688,56	0,00
405198164	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001246	89766	0,00	5.688,56
405198164	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001246	89284	5.688,56	0,00
405198164	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001246	89278	0,00	5.688,56
405198164	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001246	89299	5.688,56	0,00
405198164	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001246	89245	0,00	5.688,56
					Total	828.778,19	828.778,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406198748	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0406198748	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,32
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0406198748	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0406198748	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,32
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0406198748	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	40,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0406198748	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	40,32
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0406198755	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.843,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0406198755	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.843,17
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0406198755	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.843,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0406198755	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.843,17
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0406198755	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.843,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0406198755	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.843,17
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0406198762	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0406198762	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,36
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0406198762	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0406198762	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,36
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0406198762	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0406198762	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,36
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0406198769	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.229,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0406198769	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.229,57
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0406198769	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.229,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0406198769	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.229,57
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0406198769	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.229,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0406198769	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.229,57
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0406199068	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	540,49	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0406199068	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	540,49
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0406199068	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	540,49	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0406199068	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	540,49
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0406199068	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	540,49	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0406199068	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	540,49
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406199075	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	792,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUND, cfe.extrato.					
0406199075	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	792,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUND, cfe.extrato.					
0406199075	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	792,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUND, cfe.extrato.					
0406199075	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	792,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUND, cfe.extrato.					
0406199075	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	792,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUND, cfe.extrato.					
0406199075	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	792,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUND, cfe.extrato.					
0406199114	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	920,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0406199114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	920,20
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0406199114	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	920,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0406199114	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	920,20
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0406199114	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	920,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0406199114	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	920,20
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0406199121	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	392,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0406199121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	392,20
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0406199121	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	392,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0406199121	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	392,20
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0406199121	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	392,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0406199121	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	392,20
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0406199272	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	423,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 360/2022 - Dispensa por Limite					
0406199272	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	423,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 360/2022 - Dispensa por Limite					
0406199272	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	423,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 360/2022 - Dispensa por Limite					
0406199272	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	423,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 360/2022 - Dispensa por Limite					
0406199277	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	175,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 360/2022 - Dispensa por Limite					
0406199277	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	175,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 360/2022 - Dispensa por Limite					
0406199277	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	175,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 360/2022 - Dispensa por Limite					
0406199277	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	175,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 360/2022 - Dispensa por Limite					
0406199282	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	717,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 360/2022 - Dispensa por Limite					
0406199282	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	717,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 360/2022 - Dispensa por Limite					
0406199282	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	717,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 360/2022 - Dispensa por Limite					
0406199282	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	717,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 360/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406199287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89770	8.880,78	0,00
0406199287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89768	0,00	8.880,78
0406199287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89286	8.880,78	0,00
0406199287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000102	89284	0,00	8.880,78
0406199287	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000102	89920	8.880,78	0,00
0406199287	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000102	87699	0,00	8.880,78
0406199287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89301	8.880,78	0,00
0406199287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000102	89299	0,00	8.880,78
0406199296	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000102	89732	8.880,78	0,00
0406199296	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000102	89731	0,00	8.880,78
0406199300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000102	89287	131,48	0,00
0406199300	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000102	89286	0,00	131,48
0406199300	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000102	45003	131,48	0,00
0406199300	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000102	89920	0,00	131,48
0406199300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000102	89771	131,48	0,00
0406199300	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000102	89770	0,00	131,48
0406199300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000102	89302	131,48	0,00
0406199300	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000102	89301	0,00	131,48
0406199342	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 361/2022 - Dispensa por Limite					
0406199342	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 361/2022 - Dispensa por Limite					
0406199342	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 361/2022 - Dispensa por Limite					
0406199342	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 361/2022 - Dispensa por Limite					
0406199401	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	114,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0406199401	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	114,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0406199401	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	114,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0406199401	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	114,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0406199415	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	219,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 362/2022 - Dispensa por Limite					
0406199415	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	219,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 362/2022 - Dispensa por Limite					
0406199415	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	219,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 362/2022 - Dispensa por Limite					
0406199415	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	219,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 362/2022 - Dispensa por Limite					
0406199420	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	539,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 363/2022 - Dispensa por Limite					
0406199420	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	539,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 363/2022 - Dispensa por Limite					
0406199420	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	539,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 363/2022 - Dispensa por Limite					
0406199420	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	539,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 363/2022 - Dispensa por Limite					
0406199425	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	214,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0406199425	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	214,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0406199425	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	214,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0406199425	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	214,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0406199430	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	191,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406199430	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	191,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0406199430	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	191,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0406199430	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	191,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0406199516	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	8.290,71	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0406199516	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	8.290,71
		Resgate Aplicação Financeira					
0406199516	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	8.290,71	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0406199516	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	8.290,71
		Resgate Aplicação Financeira					
0406199516	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	8.290,71	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0406199516	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	8.290,71
		Resgate Aplicação Financeira					
0406199523	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	28.130,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0406199523	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	28.130,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0406199523	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	28.130,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0406199523	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	28.130,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0406199523	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	28.130,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0406199523	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	28.130,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0406199530	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	4.012,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0406199530	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	4.012,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0406199530	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.012,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0406199530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.012,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0406199530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.012,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0406199530	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.012,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0406199537	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	5.594,78	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0406199537	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	5.594,78
		Resgate Aplicação Financeira					
0406199537	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	5.594,78	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0406199537	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	5.594,78
		Resgate Aplicação Financeira					
0406199537	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	5.594,78	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0406199537	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	5.594,78
		Resgate Aplicação Financeira					
0406199544	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	1.993,38	0,00
		Aplicação Financeira					
0406199544	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	1.993,38
		Aplicação Financeira					
0406199544	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.993,38	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406199544	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.993,38
		Aplicação Financeira					
0406199544	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.993,38	0,00
		Aplicação Financeira					
0406199544	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.993,38
		Aplicação Financeira					
0406199551	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	3.286,79	0,00
		Aplicação Financeira					
0406199551	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	3.286,79
		Aplicação Financeira					
0406199551	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.286,79	0,00
		Aplicação Financeira					
0406199551	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.286,79
		Aplicação Financeira					
0406199551	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.286,79	0,00
		Aplicação Financeira					
0406199551	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.286,79
		Aplicação Financeira					
0406199558	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	540,49	0,00
		Aplicação Financeira					
0406199558	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	540,49
		Aplicação Financeira					
0406199558	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	540,49	0,00
		Aplicação Financeira					
0406199558	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	540,49
		Aplicação Financeira					
0406199558	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	540,49	0,00
		Aplicação Financeira					
0406199558	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	540,49
		Aplicação Financeira					
0406199565	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	83.209,66	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0406199565	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	83.209,66
		Resgate Aplicação Financeira					
0406199565	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	83.209,66	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0406199565	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	83.209,66
		Resgate Aplicação Financeira					
0406199565	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	83.209,66	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0406199565	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	83.209,66
		Resgate Aplicação Financeira					
0406199572	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	77,50	0,00
		Ref.crédito FMS/CUSTEIO SUS/Agente Comb.Endemias-Parc.04/2022.					
0406199572	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	77,50
		Ref.crédito FMS/CUSTEIO SUS/Agente Comb.Endemias-Parc.04/2022.					
0406199572	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	77,50	0,00
		Ref.crédito FMS/CUSTEIO SUS/Agente Comb.Endemias-Parc.04/2022.					
0406199572	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	77,50
		Ref.crédito FMS/CUSTEIO SUS/Agente Comb.Endemias-Parc.04/2022.					
0406199572	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	77,50	0,00
		Ref.crédito FMS/CUSTEIO SUS/Agente Comb.Endemias-Parc.04/2022.					
0406199572	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	77,50
		Ref.crédito FMS/CUSTEIO SUS/Agente Comb.Endemias-Parc.04/2022.					
0406199579	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.472,50	0,00
		Ref.crédito FMS/CUSTEIO SUS/Agente Comb.Endemias-Parc.04/2022.					
0406199579	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.472,50
		Ref.crédito FMS/CUSTEIO SUS/Agente Comb.Endemias-Parc.04/2022.					
0406199579	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.472,50	0,00
		Ref.crédito FMS/CUSTEIO SUS/Agente Comb.Endemias-Parc.04/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406199579	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.472,50
		Ref.crédito FMS/CUSTEIO SUS/Agente Comb.Endemias-Parc.04/2022.					
0406199579	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.472,50	0,00
		Ref.crédito FMS/CUSTEIO SUS/Agente Comb.Endemias-Parc.04/2022.					
0406199579	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.472,50
		Ref.crédito FMS/CUSTEIO SUS/Agente Comb.Endemias-Parc.04/2022.					
0406199586	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	649,37	0,00
		Ref.crédito FMS/CUSTEIO SUS/Vig.Saude-Desp.DiversasParc.04/2022.					
0406199586	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	649,37
		Ref.crédito FMS/CUSTEIO SUS/Vig.Saude-Desp.DiversasParc.04/2022.					
0406199586	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	649,37	0,00
		Ref.crédito FMS/CUSTEIO SUS/Vig.Saude-Desp.DiversasParc.04/2022.					
0406199586	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	649,37
		Ref.crédito FMS/CUSTEIO SUS/Vig.Saude-Desp.DiversasParc.04/2022.					
0406199586	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	649,37	0,00
		Ref.crédito FMS/CUSTEIO SUS/Vig.Saude-Desp.DiversasParc.04/2022.					
0406199586	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	649,37
		Ref.crédito FMS/CUSTEIO SUS/Vig.Saude-Desp.DiversasParc.04/2022.					
0406199593	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	2.199,37	0,00
		Aplicação Financeira					
0406199593	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	2.199,37
		Aplicação Financeira					
0406199593	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.199,37	0,00
		Aplicação Financeira					
0406199593	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.199,37
		Aplicação Financeira					
0406199593	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.199,37	0,00
		Aplicação Financeira					
0406199593	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.199,37
		Aplicação Financeira					
0406199600	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001251	89278	423,60	0,00
0406199600	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001251	89281	0,00	423,60
0406199600	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001251	89245	423,60	0,00
0406199600	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001251	89295	0,00	423,60
0406199600	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001251	89768	423,60	0,00
0406199600	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001251	89766	0,00	423,60
0406199600	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001251	89284	423,60	0,00
0406199600	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001251	89278	0,00	423,60
0406199600	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001251	89299	423,60	0,00
0406199600	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001251	89245	0,00	423,60
0406199612	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001252	89278	717,90	0,00
0406199612	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001252	89281	0,00	717,90
0406199612	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001252	89245	717,90	0,00
0406199612	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001252	89295	0,00	717,90
0406199612	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001252	89768	717,90	0,00
0406199612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001252	89766	0,00	717,90
0406199612	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001252	89284	717,90	0,00
0406199612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001252	89278	0,00	717,90
0406199612	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001252	89299	717,90	0,00
0406199612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001252	89245	0,00	717,90
0406199624	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001253	89278	175,60	0,00
0406199624	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001253	89281	0,00	175,60
0406199624	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001253	89245	175,60	0,00
0406199624	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001253	89295	0,00	175,60
0406199624	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001253	89768	175,60	0,00
0406199624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001253	89766	0,00	175,60
0406199624	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001253	89284	175,60	0,00
0406199624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001253	89278	0,00	175,60
0406199624	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001253	89299	175,60	0,00
0406199624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001253	89245	0,00	175,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406199636	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001254	89278	400,00	0,00
0406199636	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001254	89281	0,00	400,00
0406199636	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001254	89245	400,00	0,00
0406199636	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001254	89295	0,00	400,00
0406199636	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001254	89768	400,00	0,00
0406199636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001254	89766	0,00	400,00
0406199636	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001254	89284	400,00	0,00
0406199636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001254	89278	0,00	400,00
0406199636	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001254	89299	400,00	0,00
0406199636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001254	89245	0,00	400,00
0406199648	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001255	89278	219,00	0,00
0406199648	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001255	89281	0,00	219,00
0406199648	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001255	89245	219,00	0,00
0406199648	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001255	89295	0,00	219,00
0406199648	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001255	89768	219,00	0,00
0406199648	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001255	89766	0,00	219,00
0406199648	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001255	89284	219,00	0,00
0406199648	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001255	89278	0,00	219,00
0406199648	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001255	89299	219,00	0,00
0406199648	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001255	89245	0,00	219,00
0406199660	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001256	89278	539,00	0,00
0406199660	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001256	89281	0,00	539,00
0406199660	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001256	89245	539,00	0,00
0406199660	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001256	89295	0,00	539,00
0406199660	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001256	89768	539,00	0,00
0406199660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001256	89766	0,00	539,00
0406199660	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001256	89284	539,00	0,00
0406199660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001256	89278	0,00	539,00
0406199660	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001256	89299	539,00	0,00
0406199660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001256	89245	0,00	539,00
0406199672	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001257	89278	114,00	0,00
0406199672	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001257	89281	0,00	114,00
0406199672	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001257	89245	114,00	0,00
0406199672	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001257	89295	0,00	114,00
0406199672	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001257	89768	114,00	0,00
0406199672	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001257	89766	0,00	114,00
0406199672	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001257	89284	114,00	0,00
0406199672	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001257	89278	0,00	114,00
0406199672	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001257	89299	114,00	0,00
0406199672	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001257	89245	0,00	114,00
0406199684	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001258	89278	214,50	0,00
0406199684	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001258	89281	0,00	214,50
0406199684	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001258	89245	214,50	0,00
0406199684	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001258	89295	0,00	214,50
0406199684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001258	89768	214,50	0,00
0406199684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001258	89766	0,00	214,50
0406199684	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001258	89284	214,50	0,00
0406199684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001258	89278	0,00	214,50
0406199684	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001258	89299	214,50	0,00
0406199684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001258	89245	0,00	214,50
0406199696	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001259	89278	191,10	0,00
0406199696	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001259	89281	0,00	191,10
0406199696	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001259	89245	191,10	0,00
0406199696	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001259	89295	0,00	191,10
0406199696	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001259	89768	191,10	0,00
0406199696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001259	89766	0,00	191,10
0406199696	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001259	89284	191,10	0,00
0406199696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001259	89278	0,00	191,10
0406199696	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001259	89299	191,10	0,00
0406199696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001259	89245	0,00	191,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406199816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000109	91708	5.487,56	0,00
		Transf.Bancária					
0406199816	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000109	89770	0,00	5.487,56
		Transf.Bancária					
0406199816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000109	89287	5.487,56	0,00
		Transf.Bancária					
0406199816	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000109	89286	0,00	5.487,56
		Transf.Bancária					
0406199816	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000109	45015	5.487,56	0,00
		Transf.Bancária					
0406199816	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000109	89920	0,00	5.487,56
		Transf.Bancária					
0406199816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000109	89302	5.487,56	0,00
		Transf.Bancária					
0406199816	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000109	89301	0,00	5.487,56
		Transf.Bancária					
0406199825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000100	91708	2.485,00	0,00
		Transf.Bancária					
0406199825	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000100	89770	0,00	2.485,00
		Transf.Bancária					
0406199825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000100	89287	2.485,00	0,00
		Transf.Bancária					
0406199825	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000100	89286	0,00	2.485,00
		Transf.Bancária					
0406199825	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000100	45015	2.485,00	0,00
		Transf.Bancária					
0406199825	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000100	89920	0,00	2.485,00
		Transf.Bancária					
0406199825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000100	89302	2.485,00	0,00
		Transf.Bancária					
0406199825	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000100	89301	0,00	2.485,00
		Transf.Bancária					
0406199834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000430	91708	228,85	0,00
		Transf.Bancária					
0406199834	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000430	89770	0,00	228,85
		Transf.Bancária					
0406199834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000430	89287	228,85	0,00
		Transf.Bancária					
0406199834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000430	89286	0,00	228,85
		Transf.Bancária					
0406199834	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000430	45015	228,85	0,00
		Transf.Bancária					
0406199834	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000430	89920	0,00	228,85
		Transf.Bancária					
0406199834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000430	89302	228,85	0,00
		Transf.Bancária					
0406199834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000430	89301	0,00	228,85
		Transf.Bancária					
0406199843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000445	91708	2.703,00	0,00
		Transf.Bancária					
0406199843	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000445	89770	0,00	2.703,00
		Transf.Bancária					
0406199843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000445	89287	2.703,00	0,00
		Transf.Bancária					
0406199843	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000445	89286	0,00	2.703,00
		Transf.Bancária					
0406199843	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000445	45015	2.703,00	0,00
		Transf.Bancária					
0406199843	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000445	89920	0,00	2.703,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406199843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000445	89302	2.703,00	0,00
		Transf.Bancária					
0406199843	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000445	89301	0,00	2.703,00
		Transf.Bancária					
0406199861	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33,22	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/Desp.extra 86/2022-MUNI					
0406199861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33,22
		Ref.retenç.IRRF s/Desp.extra 86/2022-MUNI					
0406199861	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33,22	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/Desp.extra 86/2022-MUNI					
0406199861	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33,22
		Ref.retenç.IRRF s/Desp.extra 86/2022-MUNI					
0406199861	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	33,22	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/Desp.extra 86/2022-MUNI					
0406199861	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	33,22
		Ref.retenç.IRRF s/Desp.extra 86/2022-MUNI					
0406199868	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/Desp.extra 86/2022-MUNI					
0406199868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,02
		Ref.retenç.IRRF s/Desp.extra 86/2022-MUNI					
0406199868	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/Desp.extra 86/2022-MUNI					
0406199868	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,02
		Ref.retenç.IRRF s/Desp.extra 86/2022-MUNI					
0406199868	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	16,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/Desp.extra 86/2022-MUNI					
0406199868	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	16,02
		Ref.retenç.IRRF s/Desp.extra 86/2022-MUNI					
0406199875	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,09	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/Desp.extra 86/2022-MUNI					
0406199875	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,09
		Ref.retenç.IRRF s/Desp.extra 86/2022-MUNI					
0406199875	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,09	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/Desp.extra 86/2022-MUNI					
0406199875	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,09
		Ref.retenç.IRRF s/Desp.extra 86/2022-MUNI					
0406199875	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	10,09	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/Desp.extra 86/2022-MUNI					
0406199875	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10,09
		Ref.retenç.IRRF s/Desp.extra 86/2022-MUNI					
0406199882	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	107,82	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/Desp.extra 88/2022-MUNI					
0406199882	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	107,82
		Ref.retenç.IRRF s/Desp.extra 88/2022-MUNI					
0406199882	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	107,82	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/Desp.extra 88/2022-MUNI					
0406199882	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	107,82
		Ref.retenç.IRRF s/Desp.extra 88/2022-MUNI					
0406199882	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	107,82	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/Desp.extra 88/2022-MUNI					
0406199882	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	107,82
		Ref.retenç.IRRF s/Desp.extra 88/2022-MUNI					
0406199889	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	57,91	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/Desp.extra 88/2022-MUNI					
0406199889	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	57,91
		Ref.retenç.IRRF s/Desp.extra 88/2022-MUNI					
0406199889	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	57,91	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/Desp.extra 88/2022-MUNI					
0406199889	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	57,91
		Ref.retenç.IRRF s/Desp.extra 88/2022-MUNI					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406199889	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	57,91	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/Desp.extra 88/2022-MUNI					
0406199889	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	57,91
		Ref.retenç.IRRF s/Desp.extra 88/2022-MUNI					
0406199896	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33,95	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/Desp.extra 88/2022-MUNI					
0406199896	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33,95
		Ref.retenç.IRRF s/Desp.extra 88/2022-MUNI					
0406199896	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33,95	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/Desp.extra 88/2022-MUNI					
0406199896	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33,95
		Ref.retenç.IRRF s/Desp.extra 88/2022-MUNI					
0406199896	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	33,95	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/Desp.extra 88/2022-MUNI					
0406199896	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	33,95
		Ref.retenç.IRRF s/Desp.extra 88/2022-MUNI					
0406199915	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000086	45015	59,33	0,00
		Transf.Bancária					
0406199915	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000086	45006	0,00	59,33
		Transf.Bancária					
0406199915	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000086	91709	59,33	0,00
		Transf.Bancária					
0406199915	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000086	89771	0,00	59,33
		Transf.Bancária					
0406199920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000012	89770	772,84	0,00
0406199920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000012	89768	0,00	772,84
0406199920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000012	89286	772,84	0,00
0406199920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000012	89284	0,00	772,84
0406199920	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000012	89920	772,84	0,00
0406199920	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000012	87677	0,00	772,84
0406199920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000012	89301	772,84	0,00
0406199920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000012	89299	0,00	772,84
0406199929	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000012	89732	772,84	0,00
0406199929	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000012	89731	0,00	772,84
0406199932	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000088	45015	199,68	0,00
		Transf.Bancária					
0406199932	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000088	45003	0,00	199,68
		Transf.Bancária					
0406199932	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000088	91709	199,68	0,00
		Transf.Bancária					
0406199932	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000088	89771	0,00	199,68
		Transf.Bancária					
0406199937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000838	91708	295,29	0,00
		Transf.Bancária					
0406199937	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000838	89770	0,00	295,29
		Transf.Bancária					
0406199937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000838	89287	295,29	0,00
		Transf.Bancária					
0406199937	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000838	89286	0,00	295,29
		Transf.Bancária					
0406199937	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000838	45015	295,29	0,00
		Transf.Bancária					
0406199937	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000838	89920	0,00	295,29
		Transf.Bancária					
0406199937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000838	89302	295,29	0,00
		Transf.Bancária					
0406199937	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000838	89301	0,00	295,29
		Transf.Bancária					
0406199958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001095	91708	85,91	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406199958	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001095	89770	0,00	85,91
		Transf.Bancária					
0406199958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001095	89287	85,91	0,00
		Transf.Bancária					
0406199958	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001095	89286	0,00	85,91
		Transf.Bancária					
0406199958	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001095	45015	85,91	0,00
		Transf.Bancária					
0406199958	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001095	89920	0,00	85,91
		Transf.Bancária					
0406199958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001095	89302	85,91	0,00
		Transf.Bancária					
0406199958	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001095	89301	0,00	85,91
		Transf.Bancária					
0406199967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001094	91708	468,07	0,00
		Transf.Bancária					
0406199967	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001094	89770	0,00	468,07
		Transf.Bancária					
0406199967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001094	89287	468,07	0,00
		Transf.Bancária					
0406199967	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001094	89286	0,00	468,07
		Transf.Bancária					
0406199967	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001094	45015	468,07	0,00
		Transf.Bancária					
0406199967	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001094	89920	0,00	468,07
		Transf.Bancária					
0406199967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001094	89302	468,07	0,00
		Transf.Bancária					
0406199967	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001094	89301	0,00	468,07
		Transf.Bancária					
0406199976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000835	91708	212,94	0,00
		Transf.Bancária					
0406199976	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000835	89770	0,00	212,94
		Transf.Bancária					
0406199976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000835	89287	212,94	0,00
		Transf.Bancária					
0406199976	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000835	89286	0,00	212,94
		Transf.Bancária					
0406199976	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000835	45015	212,94	0,00
		Transf.Bancária					
0406199976	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000835	89920	0,00	212,94
		Transf.Bancária					
0406199976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000835	89302	212,94	0,00
		Transf.Bancária					
0406199976	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000835	89301	0,00	212,94
		Transf.Bancária					
0406199997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000837	91708	4.604,22	0,00
		Transf.Bancária					
0406199997	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000837	89770	0,00	4.604,22
		Transf.Bancária					
0406199997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000837	89287	4.604,22	0,00
		Transf.Bancária					
0406199997	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000837	89286	0,00	4.604,22
		Transf.Bancária					
0406199997	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000837	45015	4.604,22	0,00
		Transf.Bancária					
0406199997	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000837	89920	0,00	4.604,22
		Transf.Bancária					
0406199997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000837	89302	4.604,22	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406199997	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000837	89301	0,00	4.604,22
		Transf.Bancária					
0406200006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001022	91708	983,52	0,00
		Transf.Bancária					
0406200006	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001022	89770	0,00	983,52
		Transf.Bancária					
0406200006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001022	89287	983,52	0,00
		Transf.Bancária					
0406200006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001022	89286	0,00	983,52
		Transf.Bancária					
0406200006	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001022	45015	983,52	0,00
		Transf.Bancária					
0406200006	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001022	89920	0,00	983,52
		Transf.Bancária					
0406200006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001022	89302	983,52	0,00
		Transf.Bancária					
0406200006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001022	89301	0,00	983,52
		Transf.Bancária					
0406200027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001097	91708	3.676,32	0,00
		Transf.Bancária					
0406200027	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001097	89770	0,00	3.676,32
		Transf.Bancária					
0406200027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001097	89287	3.676,32	0,00
		Transf.Bancária					
0406200027	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001097	89286	0,00	3.676,32
		Transf.Bancária					
0406200027	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001097	45015	3.676,32	0,00
		Transf.Bancária					
0406200027	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001097	89920	0,00	3.676,32
		Transf.Bancária					
0406200027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001097	89302	3.676,32	0,00
		Transf.Bancária					
0406200027	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001097	89301	0,00	3.676,32
		Transf.Bancária					
0406200036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000840	91708	4.352,85	0,00
		Transf.Bancária					
0406200036	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000840	89770	0,00	4.352,85
		Transf.Bancária					
0406200036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000840	89287	4.352,85	0,00
		Transf.Bancária					
0406200036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000840	89286	0,00	4.352,85
		Transf.Bancária					
0406200036	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000840	45015	4.352,85	0,00
		Transf.Bancária					
0406200036	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000840	89920	0,00	4.352,85
		Transf.Bancária					
0406200036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000840	89302	4.352,85	0,00
		Transf.Bancária					
0406200036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000840	89301	0,00	4.352,85
		Transf.Bancária					
0406200057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000836	91708	16.509,74	0,00
		Transf.Bancária					
0406200057	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000836	89770	0,00	16.509,74
		Transf.Bancária					
0406200057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000836	89287	16.509,74	0,00
		Transf.Bancária					
0406200057	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000836	89286	0,00	16.509,74
		Transf.Bancária					
0406200057	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000836	45015	16.509,74	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406200057	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000836	89920	0,00	16.509,74
		Transf.Bancária					
0406200057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000836	89302	16.509,74	0,00
		Transf.Bancária					
0406200057	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000836	89301	0,00	16.509,74
		Transf.Bancária					
0406200066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000848	91708	562,01	0,00
		Transf.Bancária					
0406200066	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000848	89770	0,00	562,01
		Transf.Bancária					
0406200066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000848	89287	562,01	0,00
		Transf.Bancária					
0406200066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000848	89286	0,00	562,01
		Transf.Bancária					
0406200066	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000848	45015	562,01	0,00
		Transf.Bancária					
0406200066	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000848	89920	0,00	562,01
		Transf.Bancária					
0406200066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000848	89302	562,01	0,00
		Transf.Bancária					
0406200066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000848	89301	0,00	562,01
		Transf.Bancária					
0406200075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000846	91708	314,68	0,00
		Transf.Bancária					
0406200075	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000846	89770	0,00	314,68
		Transf.Bancária					
0406200075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000846	89287	314,68	0,00
		Transf.Bancária					
0406200075	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000846	89286	0,00	314,68
		Transf.Bancária					
0406200075	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000846	45015	314,68	0,00
		Transf.Bancária					
0406200075	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000846	89920	0,00	314,68
		Transf.Bancária					
0406200075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000846	89302	314,68	0,00
		Transf.Bancária					
0406200075	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000846	89301	0,00	314,68
		Transf.Bancária					
0406200084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000843	91708	165,34	0,00
		Transf.Bancária					
0406200084	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000843	89770	0,00	165,34
		Transf.Bancária					
0406200084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000843	89287	165,34	0,00
		Transf.Bancária					
0406200084	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000843	89286	0,00	165,34
		Transf.Bancária					
0406200084	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000843	45015	165,34	0,00
		Transf.Bancária					
0406200084	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000843	89920	0,00	165,34
		Transf.Bancária					
0406200084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000843	89302	165,34	0,00
		Transf.Bancária					
0406200084	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000843	89301	0,00	165,34
		Transf.Bancária					
0406200105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000844	91708	502,74	0,00
		Transf.Bancária					
0406200105	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000844	89770	0,00	502,74
		Transf.Bancária					
0406200105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000844	89287	502,74	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406200105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000844	89286	0,00	502,74
		Transf.Bancária					
0406200105	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000844	45015	502,74	0,00
		Transf.Bancária					
0406200105	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000844	89920	0,00	502,74
		Transf.Bancária					
0406200105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000844	89302	502,74	0,00
		Transf.Bancária					
0406200105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000844	89301	0,00	502,74
		Transf.Bancária					
0406200114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000845	91708	978,70	0,00
		Transf.Bancária					
0406200114	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000845	89770	0,00	978,70
		Transf.Bancária					
0406200114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000845	89287	978,70	0,00
		Transf.Bancária					
0406200114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000845	89286	0,00	978,70
		Transf.Bancária					
0406200114	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000845	45015	978,70	0,00
		Transf.Bancária					
0406200114	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000845	89920	0,00	978,70
		Transf.Bancária					
0406200114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000845	89302	978,70	0,00
		Transf.Bancária					
0406200114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000845	89301	0,00	978,70
		Transf.Bancária					
0406200123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000842	91708	730,55	0,00
		Transf.Bancária					
0406200123	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000842	89770	0,00	730,55
		Transf.Bancária					
0406200123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000842	89287	730,55	0,00
		Transf.Bancária					
0406200123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000842	89286	0,00	730,55
		Transf.Bancária					
0406200123	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000842	45015	730,55	0,00
		Transf.Bancária					
0406200123	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000842	89920	0,00	730,55
		Transf.Bancária					
0406200123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000842	89302	730,55	0,00
		Transf.Bancária					
0406200123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000842	89301	0,00	730,55
		Transf.Bancária					
0406200132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000841	91708	826,16	0,00
		Transf.Bancária					
0406200132	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000841	89770	0,00	826,16
		Transf.Bancária					
0406200132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000841	89287	826,16	0,00
		Transf.Bancária					
0406200132	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000841	89286	0,00	826,16
		Transf.Bancária					
0406200132	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000841	45015	826,16	0,00
		Transf.Bancária					
0406200132	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000841	89920	0,00	826,16
		Transf.Bancária					
0406200132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000841	89302	826,16	0,00
		Transf.Bancária					
0406200132	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000841	89301	0,00	826,16
		Transf.Bancária					
0406200141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001053	91708	1.858,54	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406200141	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001053	89770	0,00	1.858,54
		Transf.Bancária					
0406200141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001053	89287	1.858,54	0,00
		Transf.Bancária					
0406200141	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001053	89286	0,00	1.858,54
		Transf.Bancária					
0406200141	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001053	45015	1.858,54	0,00
		Transf.Bancária					
0406200141	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001053	89920	0,00	1.858,54
		Transf.Bancária					
0406200141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001053	89302	1.858,54	0,00
		Transf.Bancária					
0406200141	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001053	89301	0,00	1.858,54
		Transf.Bancária					
0406200150	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000406	89770	321,00	0,00
0406200150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000406	89768	0,00	321,00
0406200150	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000406	89286	321,00	0,00
0406200150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000406	89284	0,00	321,00
0406200150	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2022/000406	89920	321,00	0,00
0406200150	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000406	87533	0,00	321,00
0406200150	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000406	89301	321,00	0,00
0406200150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000406	89299	0,00	321,00
0406200177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001228	91708	609,86	0,00
		Transf.Bancária					
0406200177	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001228	89770	0,00	609,86
		Transf.Bancária					
0406200177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001228	89287	609,86	0,00
		Transf.Bancária					
0406200177	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001228	89286	0,00	609,86
		Transf.Bancária					
0406200177	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001228	45015	609,86	0,00
		Transf.Bancária					
0406200177	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001228	89920	0,00	609,86
		Transf.Bancária					
0406200177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001228	89302	609,86	0,00
		Transf.Bancária					
0406200177	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001228	89301	0,00	609,86
		Transf.Bancária					
0406200204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001228	91708	643,34	0,00
		Transf.Bancária					
0406200204	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001228	89770	0,00	643,34
		Transf.Bancária					
0406200204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001228	89287	643,34	0,00
		Transf.Bancária					
0406200204	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001228	89286	0,00	643,34
		Transf.Bancária					
0406200204	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001228	45015	643,34	0,00
		Transf.Bancária					
0406200204	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001228	89920	0,00	643,34
		Transf.Bancária					
0406200204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001228	89302	643,34	0,00
		Transf.Bancária					
0406200204	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001228	89301	0,00	643,34
		Transf.Bancária					
0406200213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001228	91708	1.179,26	0,00
		Transf.Bancária					
0406200213	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001228	89770	0,00	1.179,26
		Transf.Bancária					
0406200213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001228	89287	1.179,26	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406200213	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001228	89286	0,00	1.179,26
		Transf.Bancária					
0406200213	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001228	45015	1.179,26	0,00
		Transf.Bancária					
0406200213	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001228	89920	0,00	1.179,26
		Transf.Bancária					
0406200213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001228	89302	1.179,26	0,00
		Transf.Bancária					
0406200213	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001228	89301	0,00	1.179,26
		Transf.Bancária					
0406200222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001230	91708	1.135,70	0,00
		Transf.Bancária					
0406200222	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001230	89770	0,00	1.135,70
		Transf.Bancária					
0406200222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001230	89287	1.135,70	0,00
		Transf.Bancária					
0406200222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001230	89286	0,00	1.135,70
		Transf.Bancária					
0406200222	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001230	45015	1.135,70	0,00
		Transf.Bancária					
0406200222	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001230	89920	0,00	1.135,70
		Transf.Bancária					
0406200222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001230	89302	1.135,70	0,00
		Transf.Bancária					
0406200222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001230	89301	0,00	1.135,70
		Transf.Bancária					
0406200231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001230	91708	1.479,37	0,00
		Transf.Bancária					
0406200231	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001230	89770	0,00	1.479,37
		Transf.Bancária					
0406200231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001230	89287	1.479,37	0,00
		Transf.Bancária					
0406200231	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001230	89286	0,00	1.479,37
		Transf.Bancária					
0406200231	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001230	45015	1.479,37	0,00
		Transf.Bancária					
0406200231	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001230	89920	0,00	1.479,37
		Transf.Bancária					
0406200231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001230	89302	1.479,37	0,00
		Transf.Bancária					
0406200231	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001230	89301	0,00	1.479,37
		Transf.Bancária					
0406200240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001230	91708	668,10	0,00
		Transf.Bancária					
0406200240	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001230	89770	0,00	668,10
		Transf.Bancária					
0406200240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001230	89287	668,10	0,00
		Transf.Bancária					
0406200240	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001230	89286	0,00	668,10
		Transf.Bancária					
0406200240	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001230	45015	668,10	0,00
		Transf.Bancária					
0406200240	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001230	89920	0,00	668,10
		Transf.Bancária					
0406200240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001230	89302	668,10	0,00
		Transf.Bancária					
0406200240	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001230	89301	0,00	668,10
		Transf.Bancária					
0406200249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001238	91708	315,26	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406200249	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001238	89770	0,00	315,26
		Transf.Bancária					
0406200249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001238	89287	315,26	0,00
		Transf.Bancária					
0406200249	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001238	89286	0,00	315,26
		Transf.Bancária					
0406200249	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001238	45015	315,26	0,00
		Transf.Bancária					
0406200249	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001238	89920	0,00	315,26
		Transf.Bancária					
0406200249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001238	89302	315,26	0,00
		Transf.Bancária					
0406200249	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001238	89301	0,00	315,26
		Transf.Bancária					
0406200258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001234	91708	321,74	0,00
		Transf.Bancária					
0406200258	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001234	89770	0,00	321,74
		Transf.Bancária					
0406200258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001234	89287	321,74	0,00
		Transf.Bancária					
0406200258	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001234	89286	0,00	321,74
		Transf.Bancária					
0406200258	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001234	45015	321,74	0,00
		Transf.Bancária					
0406200258	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001234	89920	0,00	321,74
		Transf.Bancária					
0406200258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001234	89302	321,74	0,00
		Transf.Bancária					
0406200258	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001234	89301	0,00	321,74
		Transf.Bancária					
0406200267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001223	91708	243,42	0,00
		Transf.Bancária					
0406200267	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001223	89770	0,00	243,42
		Transf.Bancária					
0406200267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001223	89287	243,42	0,00
		Transf.Bancária					
0406200267	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001223	89286	0,00	243,42
		Transf.Bancária					
0406200267	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001223	45015	243,42	0,00
		Transf.Bancária					
0406200267	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001223	89920	0,00	243,42
		Transf.Bancária					
0406200267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001223	89302	243,42	0,00
		Transf.Bancária					
0406200267	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001223	89301	0,00	243,42
		Transf.Bancária					
0406200276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001228	91708	1.206,72	0,00
		Transf.Bancária					
0406200276	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001228	89770	0,00	1.206,72
		Transf.Bancária					
0406200276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001228	89287	1.206,72	0,00
		Transf.Bancária					
0406200276	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001228	89286	0,00	1.206,72
		Transf.Bancária					
0406200276	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001228	45015	1.206,72	0,00
		Transf.Bancária					
0406200276	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001228	89920	0,00	1.206,72
		Transf.Bancária					
0406200276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001228	89302	1.206,72	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406200276	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001228	89301	0,00	1.206,72
		Transf.Bancária					
0406200285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000029	91708	5.778,00	0,00
		Transf.Bancária					
0406200285	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000029	89770	0,00	5.778,00
		Transf.Bancária					
0406200285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000029	89287	5.778,00	0,00
		Transf.Bancária					
0406200285	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000029	89286	0,00	5.778,00
		Transf.Bancária					
0406200285	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000029	45015	5.778,00	0,00
		Transf.Bancária					
0406200285	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000029	89920	0,00	5.778,00
		Transf.Bancária					
0406200285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000029	89302	5.778,00	0,00
		Transf.Bancária					
0406200285	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000029	89301	0,00	5.778,00
		Transf.Bancária					
0406200294	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000087	45015	549,12	0,00
		Déb.Bancário					
0406200294	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000087	45001	0,00	549,12
		Déb.Bancário					
0406200294	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000087	91709	549,12	0,00
		Déb.Bancário					
0406200294	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000087	89771	0,00	549,12
		Déb.Bancário					
0406200299	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000081	45015	385,61	0,00
		Déb.Bancário					
0406200299	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000081	45001	0,00	385,61
		Déb.Bancário					
0406200299	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000081	91709	385,61	0,00
		Déb.Bancário					
0406200299	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000081	89771	0,00	385,61
		Déb.Bancário					
0406200304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000341	91708	4.243,20	0,00
		Transf.Bancária					
0406200304	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000341	89770	0,00	4.243,20
		Transf.Bancária					
0406200304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000341	89287	4.243,20	0,00
		Transf.Bancária					
0406200304	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000341	89286	0,00	4.243,20
		Transf.Bancária					
0406200304	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000341	45015	4.243,20	0,00
		Transf.Bancária					
0406200304	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000341	89920	0,00	4.243,20
		Transf.Bancária					
0406200304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000341	89302	4.243,20	0,00
		Transf.Bancária					
0406200304	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000341	89301	0,00	4.243,20
		Transf.Bancária					
0406200313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000320	91708	550,00	0,00
		Transf.Bancária					
0406200313	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000320	89770	0,00	550,00
		Transf.Bancária					
0406200313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000320	89287	550,00	0,00
		Transf.Bancária					
0406200313	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000320	89286	0,00	550,00
		Transf.Bancária					
0406200313	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000320	45015	550,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406200313	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000320	89920	0,00	550,00
		Transf.Bancária					
0406200313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000320	89302	550,00	0,00
		Transf.Bancária					
0406200313	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000320	89301	0,00	550,00
		Transf.Bancária					
0406200322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000080	91708	716,58	0,00
		Transf.Bancária					
0406200322	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000080	89770	0,00	716,58
		Transf.Bancária					
0406200322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000080	89287	716,58	0,00
		Transf.Bancária					
0406200322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000080	89286	0,00	716,58
		Transf.Bancária					
0406200322	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000080	45015	716,58	0,00
		Transf.Bancária					
0406200322	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000080	89920	0,00	716,58
		Transf.Bancária					
0406200322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000080	89302	716,58	0,00
		Transf.Bancária					
0406200322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000080	89301	0,00	716,58
		Transf.Bancária					
0406200331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000040	91708	1.026,00	0,00
		Transf.Bancária					
0406200331	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000040	89770	0,00	1.026,00
		Transf.Bancária					
0406200331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000040	89287	1.026,00	0,00
		Transf.Bancária					
0406200331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000040	89286	0,00	1.026,00
		Transf.Bancária					
0406200331	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000040	45015	1.026,00	0,00
		Transf.Bancária					
0406200331	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000040	89920	0,00	1.026,00
		Transf.Bancária					
0406200331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000040	89302	1.026,00	0,00
		Transf.Bancária					
0406200331	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000040	89301	0,00	1.026,00
		Transf.Bancária					
0406200340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000042	91708	665,46	0,00
		Transf.Bancária					
0406200340	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000042	89770	0,00	665,46
		Transf.Bancária					
0406200340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000042	89287	665,46	0,00
		Transf.Bancária					
0406200340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000042	89286	0,00	665,46
		Transf.Bancária					
0406200340	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000042	45015	665,46	0,00
		Transf.Bancária					
0406200340	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000042	89920	0,00	665,46
		Transf.Bancária					
0406200340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000042	89302	665,46	0,00
		Transf.Bancária					
0406200340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000042	89301	0,00	665,46
		Transf.Bancária					
0406200349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000058	91708	884,32	0,00
		Transf.Bancária					
0406200349	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000058	89770	0,00	884,32
		Transf.Bancária					
0406200349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000058	89287	884,32	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406200349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000058	89286	0,00	884,32
		Transf.Bancária					
0406200349	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000058	45015	884,32	0,00
		Transf.Bancária					
0406200349	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000058	89920	0,00	884,32
		Transf.Bancária					
0406200349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000058	89302	884,32	0,00
		Transf.Bancária					
0406200349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000058	89301	0,00	884,32
		Transf.Bancária					
0406200358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000419	91708	982,26	0,00
		Transf.Bancária					
0406200358	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000419	89770	0,00	982,26
		Transf.Bancária					
0406200358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000419	89287	982,26	0,00
		Transf.Bancária					
0406200358	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000419	89286	0,00	982,26
		Transf.Bancária					
0406200358	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000419	45015	982,26	0,00
		Transf.Bancária					
0406200358	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000419	89920	0,00	982,26
		Transf.Bancária					
0406200358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000419	89302	982,26	0,00
		Transf.Bancária					
0406200358	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000419	89301	0,00	982,26
		Transf.Bancária					
0406200367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000303	91708	363,00	0,00
		Transf.Bancária					
0406200367	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000303	89770	0,00	363,00
		Transf.Bancária					
0406200367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000303	89287	363,00	0,00
		Transf.Bancária					
0406200367	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000303	89286	0,00	363,00
		Transf.Bancária					
0406200367	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000303	45015	363,00	0,00
		Transf.Bancária					
0406200367	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000303	89920	0,00	363,00
		Transf.Bancária					
0406200367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000303	89302	363,00	0,00
		Transf.Bancária					
0406200367	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000303	89301	0,00	363,00
		Transf.Bancária					
0406200376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000247	91708	808,00	0,00
		Transf.Bancária					
0406200376	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000247	89770	0,00	808,00
		Transf.Bancária					
0406200376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000247	89287	808,00	0,00
		Transf.Bancária					
0406200376	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000247	89286	0,00	808,00
		Transf.Bancária					
0406200376	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000247	45015	808,00	0,00
		Transf.Bancária					
0406200376	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000247	89920	0,00	808,00
		Transf.Bancária					
0406200376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000247	89302	808,00	0,00
		Transf.Bancária					
0406200376	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000247	89301	0,00	808,00
		Transf.Bancária					
0406200385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000108	91708	7.674,34	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406200385	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000108	89770	0,00	7.674,34
0406200385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000108	89287	7.674,34	0,00
0406200385	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000108	89286	0,00	7.674,34
0406200385	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000108	45015	7.674,34	0,00
0406200385	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000108	89920	0,00	7.674,34
0406200385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000108	89302	7.674,34	0,00
0406200385	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000108	89301	0,00	7.674,34
0406200394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000063	91708	2.490,00	0,00
0406200394	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000063	89770	0,00	2.490,00
0406200394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000063	89287	2.490,00	0,00
0406200394	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000063	89286	0,00	2.490,00
0406200394	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000063	45015	2.490,00	0,00
0406200394	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000063	89920	0,00	2.490,00
0406200394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000063	89302	2.490,00	0,00
0406200394	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000063	89301	0,00	2.490,00
0406200403	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001260	89768	727,20	0,00
0406200403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001260	89766	0,00	727,20
0406200403	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001260	89284	727,20	0,00
0406200403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001260	89278	0,00	727,20
0406200403	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001260	89299	727,20	0,00
0406200403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001260	89245	0,00	727,20
0406200410	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001261	89768	727,20	0,00
0406200410	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001261	89766	0,00	727,20
0406200410	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001261	89284	727,20	0,00
0406200410	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001261	89278	0,00	727,20
0406200410	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001261	89299	727,20	0,00
0406200410	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001261	89245	0,00	727,20
0406200417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000090	91708	982,28	0,00
0406200417	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000090	89770	0,00	982,28
0406200417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000090	89287	982,28	0,00
0406200417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000090	89286	0,00	982,28
0406200417	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000090	45029	982,28	0,00
0406200417	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000090	89920	0,00	982,28
0406200417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000090	89302	982,28	0,00
0406200417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000090	89301	0,00	982,28
0406200426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000094	91708	3.018,09	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406200426	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000094	89770	0,00	3.018,09
		Transf.Bancária					
0406200426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000094	89287	3.018,09	0,00
		Transf.Bancária					
0406200426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000094	89286	0,00	3.018,09
		Transf.Bancária					
0406200426	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000094	45029	3.018,09	0,00
		Transf.Bancária					
0406200426	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000094	89920	0,00	3.018,09
		Transf.Bancária					
0406200426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000094	89302	3.018,09	0,00
		Transf.Bancária					
0406200426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000094	89301	0,00	3.018,09
		Transf.Bancária					
0406200435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000075	91708	1.284,68	0,00
		Transf.Bancária					
0406200435	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000075	89770	0,00	1.284,68
		Transf.Bancária					
0406200435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000075	89287	1.284,68	0,00
		Transf.Bancária					
0406200435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000075	89286	0,00	1.284,68
		Transf.Bancária					
0406200435	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000075	45029	1.284,68	0,00
		Transf.Bancária					
0406200435	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000075	89920	0,00	1.284,68
		Transf.Bancária					
0406200435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000075	89302	1.284,68	0,00
		Transf.Bancária					
0406200435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000075	89301	0,00	1.284,68
		Transf.Bancária					
0406200444	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	48,70	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 38,40/22-FMS-16003					
0406200444	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	48,70
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 38,40/22-FMS-16003					
0406200444	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	48,70	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 38,40/22-FMS-16003					
0406200444	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	48,70
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 38,40/22-FMS-16003					
0406200444	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	48,70	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 38,40/22-FMS-16003					
0406200444	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	48,70
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 38,40/22-FMS-16003					
0406200451	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	26,16	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 38,40/22-FMS-16003					
0406200451	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	26,16
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 38,40/22-FMS-16003					
0406200451	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	26,16	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 38,40/22-FMS-16003					
0406200451	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	26,16
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 38,40/22-FMS-16003					
0406200451	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	26,16	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 38,40/22-FMS-16003					
0406200451	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	26,16
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 38,40/22-FMS-16003					
0406200458	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,33	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 38,40/22-FMS-16003					
0406200458	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,33
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 38,40/22-FMS-16003					
0406200458	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,33	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 38,40/22-FMS-16003					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406200458	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,33
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 38,40/22-FMS-16003					
0406200458	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	15,33	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 38,40/22-FMS-16003					
0406200458	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	15,33
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 38,40/22-FMS-16003					
0406200465	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,12	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 39/2022-FMS-16003					
0406200465	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,12
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 39/2022-FMS-16003					
0406200465	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,12	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 39/2022-FMS-16003					
0406200465	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,12
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 39/2022-FMS-16003					
0406200465	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	8,12	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 39/2022-FMS-16003					
0406200465	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	8,12
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 39/2022-FMS-16003					
0406200472	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,92	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 39/2022-FMS-16003					
0406200472	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,92
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 39/2022-FMS-16003					
0406200472	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,92	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 39/2022-FMS-16003					
0406200472	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,92
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 39/2022-FMS-16003					
0406200472	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3,92	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 39/2022-FMS-16003					
0406200472	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,92
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 39/2022-FMS-16003					
0406200479	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 39/2022-FMS-16003					
0406200479	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,47
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 39/2022-FMS-16003					
0406200479	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 39/2022-FMS-16003					
0406200479	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,47
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 39/2022-FMS-16003					
0406200479	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 39/2022-FMS-16003					
0406200479	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2,47
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 39/2022-FMS-16003					
0406200486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000707	89768	901,50	0,00
		Liquidação com valor incorreto.					
0406200486	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000707	89770	0,00	901,50
		Liquidação com valor incorreto.					
0406200486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000707	89284	901,50	0,00
		Liquidação com valor incorreto.					
0406200486	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000707	89286	0,00	901,50
		Liquidação com valor incorreto.					
0406200486	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000707	87516	901,50	0,00
		Liquidação com valor incorreto.					
0406200486	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Est Liquid	2022/000707	89920	0,00	901,50
		Liquidação com valor incorreto.					
0406200486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000707	89299	901,50	0,00
		Liquidação com valor incorreto.					
0406200486	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000707	89301	0,00	901,50
		Liquidação com valor incorreto.					
0406200495	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000040	45029	61,91	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406200495	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000040	45003	0,00	61,91
0406200495	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000040	91709	61,91	0,00
0406200495	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000040	89771	0,00	61,91
0406200500	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000038	45029	28,28	0,00
0406200500	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000038	45003	0,00	28,28
0406200500	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000038	91709	28,28	0,00
0406200500	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000038	89771	0,00	28,28
0406200505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000184	91708	82,50	0,00
0406200505	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000184	89770	0,00	82,50
0406200505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000184	89287	82,50	0,00
0406200505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000184	89286	0,00	82,50
0406200505	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000184	45029	82,50	0,00
0406200505	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000184	89920	0,00	82,50
0406200505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000184	89302	82,50	0,00
0406200505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000184	89301	0,00	82,50
0406200514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000707	89770	301,50	0,00
0406200514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000707	89768	0,00	301,50
0406200514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000707	89286	301,50	0,00
0406200514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000707	89284	0,00	301,50
0406200514	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000707	89920	301,50	0,00
0406200514	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000707	87516	0,00	301,50
0406200514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000707	89301	301,50	0,00
0406200514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000707	89299	0,00	301,50
0406200523	45001	INSS - Fornecedores Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000037	45029	122,53	0,00
0406200523	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000037	45001	0,00	122,53
0406200523	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000037	91709	122,53	0,00
0406200523	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000037	89771	0,00	122,53
0406200528	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.bancári	Pagto Extr	2022/000039	45029	14,51	0,00
0406200528	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.bancári	Pagto Extr	2022/000039	45006	0,00	14,51
0406200528	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.bancári	Pagto Extr	2022/000039	91709	14,51	0,00
0406200528	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.bancári	Pagto Extr	2022/000039	89771	0,00	14,51
0406200533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000110	91708	3.182,50	0,00
0406200533	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000110	89770	0,00	3.182,50
0406200533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000110	89287	3.182,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406200533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000110	89286	0,00	3.182,50
		Transf.Bancária					
0406200533	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000110	45031	3.182,50	0,00
		Transf.Bancária					
0406200533	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000110	89920	0,00	3.182,50
		Transf.Bancária					
0406200533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000110	89302	3.182,50	0,00
		Transf.Bancária					
0406200533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000110	89301	0,00	3.182,50
		Transf.Bancária					
0406200542	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	410,26	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 36,41,42/2022-FMS-16680					
0406200542	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	410,26
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 36,41,42/2022-FMS-16680					
0406200542	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	410,26	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 36,41,42/2022-FMS-16680					
0406200542	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	410,26
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 36,41,42/2022-FMS-16680					
0406200542	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	410,26	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 36,41,42/2022-FMS-16680					
0406200542	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	410,26
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 36,41,42/2022-FMS-16680					
0406200549	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	220,32	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 36,41,42/2022-FMS-16680					
0406200549	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	220,32
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 36,41,42/2022-FMS-16680					
0406200549	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	220,32	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 36,41,42/2022-FMS-16680					
0406200549	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	220,32
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 36,41,42/2022-FMS-16680					
0406200549	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	220,32	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 36,41,42/2022-FMS-16680					
0406200549	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	220,32
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 36,41,42/2022-FMS-16680					
0406200556	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	129,16	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 36,41,42/2022-FMS-16680					
0406200556	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	129,16
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 36,41,42/2022-FMS-16680					
0406200556	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	129,16	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 36,41,42/2022-FMS-16680					
0406200556	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	129,16
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 36,41,42/2022-FMS-16680					
0406200556	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	129,16	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 36,41,42/2022-FMS-16680					
0406200556	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	129,16
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 36,41,42/2022-FMS-16680					
0406200563	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000036	45031	167,50	0,00
		Transf.Bancária					
0406200563	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000036	45003	0,00	167,50
		Transf.Bancária					
0406200563	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000036	91709	167,50	0,00
		Transf.Bancária					
0406200563	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000036	89771	0,00	167,50
		Transf.Bancária					
0406200568	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000041	45031	561,65	0,00
		Transf.Bancária					
0406200568	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000041	45003	0,00	561,65
		Transf.Bancária					
0406200568	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000041	91709	561,65	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406200568	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000041	89771	0,00	561,65
		Transf.Bancária					
0406200573	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000042	45031	30,59	0,00
		Transf.Bancária					
0406200573	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000042	45003	0,00	30,59
		Transf.Bancária					
0406200573	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000042	91709	30,59	0,00
		Transf.Bancária					
0406200573	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000042	89771	0,00	30,59
		Transf.Bancária					
0406200578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000426	91708	348,62	0,00
		Transf.Bancária					
0406200578	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000426	89770	0,00	348,62
		Transf.Bancária					
0406200578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000426	89287	348,62	0,00
		Transf.Bancária					
0406200578	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000426	89286	0,00	348,62
		Transf.Bancária					
0406200578	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000426	45031	348,62	0,00
		Transf.Bancária					
0406200578	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000426	89920	0,00	348,62
		Transf.Bancária					
0406200578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000426	89302	348,62	0,00
		Transf.Bancária					
0406200578	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000426	89301	0,00	348,62
		Transf.Bancária					
0406200587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000421	91708	194,83	0,00
		Transf.Bancária					
0406200587	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	194,83
		Transf.Bancária					
0406200587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000421	89287	194,83	0,00
		Transf.Bancária					
0406200587	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	194,83
		Transf.Bancária					
0406200587	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000421	45031	194,83	0,00
		Transf.Bancária					
0406200587	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	194,83
		Transf.Bancária					
0406200587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000421	89302	194,83	0,00
		Transf.Bancária					
0406200587	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	194,83
		Transf.Bancária					
0406200596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000245	91708	3.313,17	0,00
		Transf.Bancária					
0406200596	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000245	89770	0,00	3.313,17
		Transf.Bancária					
0406200596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000245	89287	3.313,17	0,00
		Transf.Bancária					
0406200596	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000245	89286	0,00	3.313,17
		Transf.Bancária					
0406200596	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000245	45031	3.313,17	0,00
		Transf.Bancária					
0406200596	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000245	89920	0,00	3.313,17
		Transf.Bancária					
0406200596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000245	89302	3.313,17	0,00
		Transf.Bancária					
0406200596	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000245	89301	0,00	3.313,17
		Transf.Bancária					
0406200605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000243	91708	1.617,02	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406200605	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000243	89770	0,00	1.617,02
		Transf.Bancária					
0406200605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000243	89287	1.617,02	0,00
		Transf.Bancária					
0406200605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000243	89286	0,00	1.617,02
		Transf.Bancária					
0406200605	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000243	45031	1.617,02	0,00
		Transf.Bancária					
0406200605	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000243	89920	0,00	1.617,02
		Transf.Bancária					
0406200605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000243	89302	1.617,02	0,00
		Transf.Bancária					
0406200605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000243	89301	0,00	1.617,02
		Transf.Bancária					
0406200614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000336	91708	2.817,07	0,00
		Transf.Bancária					
0406200614	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000336	89770	0,00	2.817,07
		Transf.Bancária					
0406200614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000336	89287	2.817,07	0,00
		Transf.Bancária					
0406200614	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000336	89286	0,00	2.817,07
		Transf.Bancária					
0406200614	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000336	45031	2.817,07	0,00
		Transf.Bancária					
0406200614	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000336	89920	0,00	2.817,07
		Transf.Bancária					
0406200614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000336	89302	2.817,07	0,00
		Transf.Bancária					
0406200614	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000336	89301	0,00	2.817,07
		Transf.Bancária					
0406200623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000164	91708	22.938,35	0,00
		Transf.Bancária					
0406200623	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000164	89770	0,00	22.938,35
		Transf.Bancária					
0406200623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000164	89287	22.938,35	0,00
		Transf.Bancária					
0406200623	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000164	89286	0,00	22.938,35
		Transf.Bancária					
0406200623	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000164	45031	22.938,35	0,00
		Transf.Bancária					
0406200623	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000164	89920	0,00	22.938,35
		Transf.Bancária					
0406200623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000164	89302	22.938,35	0,00
		Transf.Bancária					
0406200623	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000164	89301	0,00	22.938,35
		Transf.Bancária					
0406200632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000176	91708	1.249,41	0,00
		Transf.Bancária					
0406200632	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000176	89770	0,00	1.249,41
		Transf.Bancária					
0406200632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000176	89287	1.249,41	0,00
		Transf.Bancária					
0406200632	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000176	89286	0,00	1.249,41
		Transf.Bancária					
0406200632	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000176	45031	1.249,41	0,00
		Transf.Bancária					
0406200632	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000176	89920	0,00	1.249,41
		Transf.Bancária					
0406200632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000176	89302	1.249,41	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406200632	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000176	89301	0,00	1.249,41
		Transf.Bancária					
0406200648	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	294,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0406200648	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	294,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0406200648	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	294,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0406200648	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	294,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0406200653	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	230,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0406200653	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	230,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0406200653	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	230,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0406200653	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	230,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0406200658	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	60,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 364/2022 - Dispensa por Limite					
0406200658	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	60,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 364/2022 - Dispensa por Limite					
0406200658	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	60,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 364/2022 - Dispensa por Limite					
0406200658	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	60,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 364/2022 - Dispensa por Limite					
0406200663	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000753	89770	210,87	0,00
0406200663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000753	89768	0,00	210,87
0406200663	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000753	89286	210,87	0,00
0406200663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000753	89284	0,00	210,87
0406200663	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000753	89920	210,87	0,00
0406200663	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000753	87512	0,00	210,87
0406200663	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000753	89301	210,87	0,00
0406200663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000753	89299	0,00	210,87
0406200672	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000754	89770	313,23	0,00
0406200672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000754	89768	0,00	313,23
0406200672	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000754	89286	313,23	0,00
0406200672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000754	89284	0,00	313,23
0406200672	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000754	89920	313,23	0,00
0406200672	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000754	87652	0,00	313,23
0406200672	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000754	89301	313,23	0,00
0406200672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000754	89299	0,00	313,23
0406200681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000755	89770	234,90	0,00
0406200681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000755	89768	0,00	234,90
0406200681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000755	89286	234,90	0,00
0406200681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000755	89284	0,00	234,90
0406200681	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000755	89920	234,90	0,00
0406200681	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000755	87546	0,00	234,90
0406200681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000755	89301	234,90	0,00
0406200681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000755	89299	0,00	234,90
0406200690	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000785	89770	700,90	0,00
0406200690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000785	89768	0,00	700,90
0406200690	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000785	89286	700,90	0,00
0406200690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000785	89284	0,00	700,90
0406200690	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000785	89920	700,90	0,00
0406200690	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000785	87512	0,00	700,90
0406200690	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000785	89301	700,90	0,00
0406200690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000785	89299	0,00	700,90
0406200699	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	195,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 365/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406200699	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	195,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 365/2022 - Dispensa por Limite					
0406200699	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	195,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 365/2022 - Dispensa por Limite					
0406200699	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	195,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 365/2022 - Dispensa por Limite					
0406200704	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	130,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 365/2022 - Dispensa por Limite					
0406200704	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	130,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 365/2022 - Dispensa por Limite					
0406200704	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	130,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 365/2022 - Dispensa por Limite					
0406200704	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	130,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 365/2022 - Dispensa por Limite					
0406200709	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	399,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 365/2022 - Dispensa por Limite					
0406200709	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	399,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 365/2022 - Dispensa por Limite					
0406200709	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	399,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 365/2022 - Dispensa por Limite					
0406200709	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	399,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 365/2022 - Dispensa por Limite					
0406200714	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001202	89770	38,77	0,00
0406200714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001202	89768	0,00	38,77
0406200714	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001202	89286	38,77	0,00
0406200714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001202	89284	0,00	38,77
0406200714	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/001202	89920	38,77	0,00
0406200714	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001202	87524	0,00	38,77
0406200714	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001202	89301	38,77	0,00
0406200714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001202	89299	0,00	38,77
0406200723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000985	89770	3.332,00	0,00
0406200723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000985	89768	0,00	3.332,00
0406200723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000985	89286	3.332,00	0,00
0406200723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000985	89284	0,00	3.332,00
0406200723	87532	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	Liquidacao	2022/000985	89920	3.332,00	0,00
0406200723	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000985	87532	0,00	3.332,00
0406200723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000985	89301	3.332,00	0,00
0406200723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000985	89299	0,00	3.332,00
0406200732	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001262	89278	60,00	0,00
0406200732	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001262	89281	0,00	60,00
0406200732	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001262	89245	60,00	0,00
0406200732	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001262	89295	0,00	60,00
0406200732	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001262	89768	60,00	0,00
0406200732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001262	89766	0,00	60,00
0406200732	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001262	89284	60,00	0,00
0406200732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001262	89278	0,00	60,00
0406200732	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001262	89299	60,00	0,00
0406200732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001262	89245	0,00	60,00
0406200744	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001263	89278	195,00	0,00
0406200744	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001263	89281	0,00	195,00
0406200744	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001263	89245	195,00	0,00
0406200744	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001263	89295	0,00	195,00
0406200744	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001263	89768	195,00	0,00
0406200744	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001263	89766	0,00	195,00
0406200744	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001263	89284	195,00	0,00
0406200744	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001263	89278	0,00	195,00
0406200744	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001263	89299	195,00	0,00
0406200744	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001263	89245	0,00	195,00
0406200756	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001264	89278	130,00	0,00
0406200756	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001264	89281	0,00	130,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406200756	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001264	89245	130,00	0,00
0406200756	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001264	89295	0,00	130,00
0406200756	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001264	89768	130,00	0,00
0406200756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001264	89766	0,00	130,00
0406200756	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001264	89284	130,00	0,00
0406200756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001264	89278	0,00	130,00
0406200756	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001264	89299	130,00	0,00
0406200756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001264	89245	0,00	130,00
0406200768	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001265	89278	399,00	0,00
0406200768	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001265	89281	0,00	399,00
0406200768	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001265	89245	399,00	0,00
0406200768	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001265	89295	0,00	399,00
0406200768	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001265	89768	399,00	0,00
0406200768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001265	89766	0,00	399,00
0406200768	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001265	89284	399,00	0,00
0406200768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001265	89278	0,00	399,00
0406200768	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001265	89299	399,00	0,00
0406200768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001265	89245	0,00	399,00
0406200780	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001266	89278	294,00	0,00
0406200780	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001266	89281	0,00	294,00
0406200780	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001266	89245	294,00	0,00
0406200780	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001266	89295	0,00	294,00
0406200780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001266	89768	294,00	0,00
0406200780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001266	89766	0,00	294,00
0406200780	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001266	89284	294,00	0,00
0406200780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001266	89278	0,00	294,00
0406200780	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001266	89299	294,00	0,00
0406200780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001266	89245	0,00	294,00
0406200792	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001267	89278	230,00	0,00
0406200792	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001267	89281	0,00	230,00
0406200792	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001267	89245	230,00	0,00
0406200792	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001267	89295	0,00	230,00
0406200792	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001267	89768	230,00	0,00
0406200792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001267	89766	0,00	230,00
0406200792	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001267	89284	230,00	0,00
0406200792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001267	89278	0,00	230,00
0406200792	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001267	89299	230,00	0,00
0406200792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001267	89245	0,00	230,00
0406200804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	86,64	0,00
0406200804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	86,64
0406200804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	86,64	0,00
0406200804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	86,64
0406200804	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	86,64	0,00
0406200804	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	86,64
0406200804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	86,64	0,00
0406200804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	86,64
0406200813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	86,64	0,00
0406200813	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	86,64
0406200813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	86,64	0,00
0406200813	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	86,64
0406200813	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	45057	86,64	0,00
0406200813	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	86,64
0406200813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	86,64	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406200813	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	86,64
		Déb. banc.					
0406200822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	1.857,93	0,00
0406200822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	1.857,93
0406200822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	1.857,93	0,00
0406200822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	1.857,93
0406200822	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	1.857,93	0,00
0406200822	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	1.857,93
0406200822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	1.857,93	0,00
0406200822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	1.857,93
0406200831	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	1.857,93	0,00
0406200831	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	1.857,93
0406200834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	100,80	0,00
0406200834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	100,80
0406200834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	100,80	0,00
0406200834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	100,80
0406200834	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	100,80	0,00
0406200834	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	100,80
0406200834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	100,80	0,00
0406200834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	100,80
0406200843	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	100,80	0,00
0406200843	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	100,80
0406200846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	3.228,86	0,00
0406200846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	3.228,86
0406200846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	3.228,86	0,00
0406200846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	3.228,86
0406200846	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	3.228,86	0,00
0406200846	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	3.228,86
0406200846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	3.228,86	0,00
0406200846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	3.228,86
0406200855	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	3.228,86	0,00
0406200855	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	3.228,86
0406200880	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	79,59	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0406200880	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	79,59
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0406200936	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	0,92	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0406200936	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	0,92
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0406200939	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	1,85	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0406200939	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	1,85
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0406200942	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	1,85	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0406200942	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	1,85
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0406200945	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	2,77	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0406200945	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	2,77
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0406200955	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	811,48	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0406200955	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	811,48
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0406200955	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	811,48	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0406200955	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	811,48
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406200955	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	811,48	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0406200955	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	811,48
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0406200962	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	435,80	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0406200962	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	435,80
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0406200962	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	435,80	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0406200962	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	435,80
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0406200962	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	435,80	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0406200962	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	435,80
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0406200969	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	300,55	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0406200969	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	300,55
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0406200969	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	300,55	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0406200969	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	300,55
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0406200969	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	300,55	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0406200969	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	300,55
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0406200976	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	255,47	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0406200976	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	255,47
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0406200976	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	255,47	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0406200976	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	255,47
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0406200976	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	255,47	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0406200976	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	255,47
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0406200983	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.427,01	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0406200983	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.427,01
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0406200983	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.427,01	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0406200983	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.427,01
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0406200983	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	5.427,01	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0406200983	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	5.427,01
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0406200990	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.914,51	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0406200990	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.914,51
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0406200990	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.914,51	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0406200990	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.914,51
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406200990	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.914,51	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0406200990	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.914,51
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0406200997	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	2.010,00	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0406200997	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	2.010,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0406200997	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	2.010,00	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0406200997	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	2.010,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0406200997	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	2.010,00	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0406200997	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	2.010,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0406201004	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.708,50	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0406201004	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.708,50
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0406201004	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.708,50	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0406201004	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.708,50
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0406201004	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.708,50	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0406201004	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.708,50
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0406201011	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	271,29	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0406201011	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	271,29
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0406201011	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	271,29	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0406201011	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	271,29
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0406201011	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	271,29	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0406201011	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	271,29
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0406201018	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Transposiç		45028	2.104,40	0,00
		Aplicação Financeira					
0406201018	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Transposiç		45079	0,00	2.104,40
		Aplicação Financeira					
0406201018	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.104,40	0,00
		Aplicação Financeira					
0406201018	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.104,40
		Aplicação Financeira					
0406201018	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.104,40	0,00
		Aplicação Financeira					
0406201018	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.104,40
		Aplicação Financeira					
0406201025	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	271,29	0,00
		Aplicação Financeira					
0406201025	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	271,29
		Aplicação Financeira					
0406201025	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	271,29	0,00
		Aplicação Financeira					
0406201025	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	271,29
		Aplicação Financeira					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406201025	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	271,29	0,00
0406201025	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	271,29
0406201037	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	4.029,78	0,00
0406201037	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	4.029,78
0406201037	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	4.029,78	0,00
0406201037	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	4.029,78
0406201037	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	4.029,78	0,00
0406201037	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	4.029,78
0406201044	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45069	11,00	0,00
0406201044	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45015	0,00	11,00
0406201044	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	11,00	0,00
0406201044	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	11,00
0406201044	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	11,00	0,00
0406201044	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	11,00
0406201058	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Aplicação Financeira	Transposiç		45031	4.012,10	0,00
0406201058	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Aplicação Financeira	Transposiç		50137	0,00	4.012,10
0406201058	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	4.012,10	0,00
0406201058	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	4.012,10
0406201058	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	4.012,10	0,00
0406201058	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	4.012,10
0406201093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89770	11,00	0,00
0406201093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89768	0,00	11,00
0406201093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89286	11,00	0,00
0406201093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000023	89284	0,00	11,00
0406201093	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000023	89920	11,00	0,00
0406201093	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000023	87678	0,00	11,00
0406201093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89301	11,00	0,00
0406201093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000023	89299	0,00	11,00
0406201102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000023	91708	11,00	0,00
0406201102	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000023	89770	0,00	11,00
0406201102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000023	89287	11,00	0,00
0406201102	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000023	89286	0,00	11,00
0406201102	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000023	45015	11,00	0,00
0406201102	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000023	89920	0,00	11,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406201102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000023	89302	11,00	0,00
0406201102	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000023	89301	0,00	11,00
0406201111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001237	89770	344,60	0,00
0406201111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001237	89768	0,00	344,60
0406201111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001237	89286	344,60	0,00
0406201111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001237	89284	0,00	344,60
0406201111	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001237	89920	344,60	0,00
0406201111	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001237	87512	0,00	344,60
0406201111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001237	89301	344,60	0,00
0406201111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001237	89299	0,00	344,60
0406201120	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89770	1.105,67	0,00
0406201120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89768	0,00	1.105,67
0406201120	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89286	1.105,67	0,00
0406201120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001228	89284	0,00	1.105,67
0406201120	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001228	89920	1.105,67	0,00
0406201120	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001228	87512	0,00	1.105,67
0406201120	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89301	1.105,67	0,00
0406201120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001228	89299	0,00	1.105,67
0406201129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89770	523,69	0,00
0406201129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89768	0,00	523,69
0406201129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89286	523,69	0,00
0406201129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001228	89284	0,00	523,69
0406201129	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001228	89920	523,69	0,00
0406201129	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001228	87512	0,00	523,69
0406201129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89301	523,69	0,00
0406201129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001228	89299	0,00	523,69
0406201138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89770	960,18	0,00
0406201138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89768	0,00	960,18
0406201138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89286	960,18	0,00
0406201138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001228	89284	0,00	960,18
0406201138	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001228	89920	960,18	0,00
0406201138	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001228	87512	0,00	960,18
0406201138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89301	960,18	0,00
0406201138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001228	89299	0,00	960,18
0406201147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89770	576,26	0,00
0406201147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89768	0,00	576,26
0406201147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89286	576,26	0,00
0406201147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001228	89284	0,00	576,26
0406201147	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001228	89920	576,26	0,00
0406201147	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001228	87512	0,00	576,26
0406201147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89301	576,26	0,00
0406201147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001228	89299	0,00	576,26
0406201156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001223	89770	269,64	0,00
0406201156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001223	89768	0,00	269,64
0406201156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001223	89286	269,64	0,00
0406201156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001223	89284	0,00	269,64
0406201156	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001223	89920	269,64	0,00
0406201156	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001223	87512	0,00	269,64
0406201156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001223	89301	269,64	0,00
0406201156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001223	89299	0,00	269,64
0406201165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001222	89770	284,70	0,00
0406201165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001222	89768	0,00	284,70
0406201165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001222	89286	284,70	0,00
0406201165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001222	89284	0,00	284,70
0406201165	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001222	89920	284,70	0,00
0406201165	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001222	87512	0,00	284,70
0406201165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001222	89301	284,70	0,00
0406201165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001222	89299	0,00	284,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406201174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001225	89770	334,07	0,00
0406201174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001225	89768	0,00	334,07
0406201174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001225	89286	334,07	0,00
0406201174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001225	89284	0,00	334,07
0406201174	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001225	89920	334,07	0,00
0406201174	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001225	87512	0,00	334,07
0406201174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001225	89301	334,07	0,00
0406201174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001225	89299	0,00	334,07
0406201183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89770	440,00	0,00
0406201183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89768	0,00	440,00
0406201183	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000963	89286	440,00	0,00
0406201183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000963	89284	0,00	440,00
0406201183	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89920	440,00	0,00
0406201183	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000963	87516	0,00	440,00
0406201183	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000963	89301	440,00	0,00
0406201183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000963	89299	0,00	440,00
0406201192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89770	120,00	0,00
0406201192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89768	0,00	120,00
0406201192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	89286	120,00	0,00
0406201192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000962	89284	0,00	120,00
0406201192	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89920	120,00	0,00
0406201192	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000962	87516	0,00	120,00
0406201192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	89301	120,00	0,00
0406201192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000962	89299	0,00	120,00
0406201201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89770	47,88	0,00
0406201201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89768	0,00	47,88
0406201201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89286	47,88	0,00
0406201201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000420	89284	0,00	47,88
0406201201	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89920	47,88	0,00
0406201201	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000420	87516	0,00	47,88
0406201201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89301	47,88	0,00
0406201201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000420	89299	0,00	47,88
0406201210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89770	35,10	0,00
0406201210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89768	0,00	35,10
0406201210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89286	35,10	0,00
0406201210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000420	89284	0,00	35,10
0406201210	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89920	35,10	0,00
0406201210	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000420	87516	0,00	35,10
0406201210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89301	35,10	0,00
0406201210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000420	89299	0,00	35,10
0406201219	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	29,25	0,00
0406201219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	29,25
0406201219	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	29,25	0,00
0406201219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	29,25
0406201219	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89920	29,25	0,00
0406201219	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87516	0,00	29,25
0406201219	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	29,25	0,00
0406201219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	29,25
0406201228	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89770	40,95	0,00
0406201228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89768	0,00	40,95
0406201228	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89286	40,95	0,00
0406201228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000422	89284	0,00	40,95
0406201228	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89920	40,95	0,00
0406201228	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000422	87516	0,00	40,95
0406201228	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89301	40,95	0,00
0406201228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000422	89299	0,00	40,95
0406201237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001266	89770	294,00	0,00
0406201237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001266	89768	0,00	294,00
0406201237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001266	89286	294,00	0,00
0406201237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001266	89284	0,00	294,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406201237	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001266	89920	294,00	0,00
0406201237	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001266	87655	0,00	294,00
0406201237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001266	89301	294,00	0,00
0406201237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001266	89299	0,00	294,00
0406201253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000643	89770	14,21	0,00
0406201253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000643	89768	0,00	14,21
0406201253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000643	89286	14,21	0,00
0406201253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000643	89284	0,00	14,21
0406201253	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000643	89920	14,21	0,00
0406201253	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000643	87658	0,00	14,21
0406201253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000643	89301	14,21	0,00
0406201253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000643	89299	0,00	14,21
0406201262	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000643	89732	14,21	0,00
0406201262	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000643	89731	0,00	14,21
0406201272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000853	89770	957,53	0,00
0406201272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000853	89768	0,00	957,53
0406201272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000853	89286	957,53	0,00
0406201272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000853	89284	0,00	957,53
0406201272	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000853	89920	957,53	0,00
0406201272	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000853	87658	0,00	957,53
0406201272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000853	89301	957,53	0,00
0406201272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000853	89299	0,00	957,53
0406201288	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000855	89770	3.886,96	0,00
0406201288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000855	89768	0,00	3.886,96
0406201288	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000855	89286	3.886,96	0,00
0406201288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000855	89284	0,00	3.886,96
0406201288	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000855	89920	3.886,96	0,00
0406201288	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000855	87658	0,00	3.886,96
0406201288	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000855	89301	3.886,96	0,00
0406201288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000855	89299	0,00	3.886,96
0406201311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000644	89770	2.429,35	0,00
0406201311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000644	89768	0,00	2.429,35
0406201311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000644	89286	2.429,35	0,00
0406201311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000644	89284	0,00	2.429,35
0406201311	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000644	89920	2.429,35	0,00
0406201311	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000644	87658	0,00	2.429,35
0406201311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000644	89301	2.429,35	0,00
0406201311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000644	89299	0,00	2.429,35
0406201320	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000644	89732	2.429,35	0,00
0406201320	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000644	89731	0,00	2.429,35
0406201332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000630	89770	1.641,40	0,00
0406201332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000630	89768	0,00	1.641,40
0406201332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000630	89286	1.641,40	0,00
0406201332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000630	89284	0,00	1.641,40
0406201332	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000630	89920	1.641,40	0,00
0406201332	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000630	87658	0,00	1.641,40
0406201332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000630	89301	1.641,40	0,00
0406201332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000630	89299	0,00	1.641,40
0406201341	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000630	89732	1.641,40	0,00
0406201341	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000630	89731	0,00	1.641,40
0406201344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000771	89770	1.063,78	0,00
0406201344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000771	89768	0,00	1.063,78
0406201344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000771	89286	1.063,78	0,00
0406201344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000771	89284	0,00	1.063,78
0406201344	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000771	89920	1.063,78	0,00
0406201344	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000771	87658	0,00	1.063,78
0406201344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000771	89301	1.063,78	0,00
0406201344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000771	89299	0,00	1.063,78
0406201353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000852	89770	1.803,45	0,00
0406201353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000852	89768	0,00	1.803,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406201353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000852	89286	1.803,45	0,00
0406201353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000852	89284	0,00	1.803,45
0406201353	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000852	89920	1.803,45	0,00
0406201353	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000852	87658	0,00	1.803,45
0406201353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000852	89301	1.803,45	0,00
0406201353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000852	89299	0,00	1.803,45
0406201367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000631	89770	5.861,22	0,00
0406201367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000631	89768	0,00	5.861,22
0406201367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000631	89286	5.861,22	0,00
0406201367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000631	89284	0,00	5.861,22
0406201367	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000631	89920	5.861,22	0,00
0406201367	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000631	87658	0,00	5.861,22
0406201367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000631	89301	5.861,22	0,00
0406201367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000631	89299	0,00	5.861,22
0406201376	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000631	89732	5.861,22	0,00
0406201376	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000631	89731	0,00	5.861,22
0406201451	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000634	89770	161,36	0,00
0406201451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000634	89768	0,00	161,36
0406201451	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000634	89286	161,36	0,00
0406201451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000634	89284	0,00	161,36
0406201451	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000634	89920	161,36	0,00
0406201451	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000634	87658	0,00	161,36
0406201451	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000634	89301	161,36	0,00
0406201451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000634	89299	0,00	161,36
0406201460	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000634	89732	161,36	0,00
0406201460	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000634	89731	0,00	161,36
0406201481	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000774	89770	121,56	0,00
0406201481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000774	89768	0,00	121,56
0406201481	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000774	89286	121,56	0,00
0406201481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000774	89284	0,00	121,56
0406201481	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000774	89920	121,56	0,00
0406201481	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000774	87658	0,00	121,56
0406201481	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000774	89301	121,56	0,00
0406201481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000774	89299	0,00	121,56
0406201490	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000774	89732	121,56	0,00
0406201490	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000774	89731	0,00	121,56
0406201511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000633	89770	1.129,52	0,00
0406201511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000633	89768	0,00	1.129,52
0406201511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000633	89286	1.129,52	0,00
0406201511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000633	89284	0,00	1.129,52
0406201511	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000633	89920	1.129,52	0,00
0406201511	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000633	87658	0,00	1.129,52
0406201511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000633	89301	1.129,52	0,00
0406201511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000633	89299	0,00	1.129,52
0406201520	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000633	89732	1.129,52	0,00
0406201520	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000633	89731	0,00	1.129,52
0406201523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000773	89770	850,92	0,00
0406201523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000773	89768	0,00	850,92
0406201523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000773	89286	850,92	0,00
0406201523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000773	89284	0,00	850,92
0406201523	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000773	89920	850,92	0,00
0406201523	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000773	87658	0,00	850,92
0406201523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000773	89301	850,92	0,00
0406201523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000773	89299	0,00	850,92
0406201532	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000773	89732	850,92	0,00
0406201532	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000773	89731	0,00	850,92
0406201553	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000635	89770	2.259,04	0,00
0406201553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000635	89768	0,00	2.259,04
0406201553	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000635	89286	2.259,04	0,00
0406201553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000635	89284	0,00	2.259,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406201553	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000635	89920	2.259,04	0,00
0406201553	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000635	87658	0,00	2.259,04
0406201553	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000635	89301	2.259,04	0,00
0406201553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000635	89299	0,00	2.259,04
0406201562	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000635	89732	2.259,04	0,00
0406201562	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000635	89731	0,00	2.259,04
0406201583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000775	89770	1.701,84	0,00
0406201583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000775	89768	0,00	1.701,84
0406201583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000775	89286	1.701,84	0,00
0406201583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000775	89284	0,00	1.701,84
0406201583	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000775	89920	1.701,84	0,00
0406201583	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000775	87658	0,00	1.701,84
0406201583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000775	89301	1.701,84	0,00
0406201583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000775	89299	0,00	1.701,84
0406201592	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000775	89732	1.701,84	0,00
0406201592	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000775	89731	0,00	1.701,84
0406201595	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000640	89770	1.215,10	0,00
0406201595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000640	89768	0,00	1.215,10
0406201595	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000640	89286	1.215,10	0,00
0406201595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000640	89284	0,00	1.215,10
0406201595	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000640	89920	1.215,10	0,00
0406201595	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000640	87658	0,00	1.215,10
0406201595	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000640	89301	1.215,10	0,00
0406201595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000640	89299	0,00	1.215,10
0406201604	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000640	89732	1.215,10	0,00
0406201604	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000640	89731	0,00	1.215,10
0406201607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000639	89770	4.860,42	0,00
0406201607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000639	89768	0,00	4.860,42
0406201607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000639	89286	4.860,42	0,00
0406201607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000639	89284	0,00	4.860,42
0406201607	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000639	89920	4.860,42	0,00
0406201607	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000639	87658	0,00	4.860,42
0406201607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000639	89301	4.860,42	0,00
0406201607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000639	89299	0,00	4.860,42
0406201616	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000639	89732	4.860,42	0,00
0406201616	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000639	89731	0,00	4.860,42
0406201620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000639	89287	244,24	0,00
0406201620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000639	89286	0,00	244,24
0406201620	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000639	45003	244,24	0,00
0406201620	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000639	89920	0,00	244,24
0406201620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000639	89771	244,24	0,00
0406201620	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000639	89770	0,00	244,24
0406201620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000639	89302	244,24	0,00
0406201620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000639	89301	0,00	244,24
0406201651	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000641	89770	6.075,52	0,00
0406201651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000641	89768	0,00	6.075,52
0406201651	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000641	89286	6.075,52	0,00
0406201651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000641	89284	0,00	6.075,52
0406201651	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000641	89920	6.075,52	0,00
0406201651	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000641	87658	0,00	6.075,52
0406201651	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000641	89301	6.075,52	0,00
0406201651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000641	89299	0,00	6.075,52
0406201660	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000641	89732	6.075,52	0,00
0406201660	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000641	89731	0,00	6.075,52
0406201678	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000648	89770	1.679,39	0,00
0406201678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000648	89768	0,00	1.679,39
0406201678	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000648	89286	1.679,39	0,00
0406201678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000648	89284	0,00	1.679,39
0406201678	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000648	89920	1.679,39	0,00
0406201678	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000648	87658	0,00	1.679,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406201678	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000648	89301	1.679,39	0,00
0406201678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000648	89299	0,00	1.679,39
0406201687	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000648	89738	1.679,39	0,00
0406201687	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000648	89737	0,00	1.679,39
0406201690	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000646	89770	6.157,77	0,00
0406201690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000646	89768	0,00	6.157,77
0406201690	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000646	89286	6.157,77	0,00
0406201690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000646	89284	0,00	6.157,77
0406201690	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000646	89920	6.157,77	0,00
0406201690	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000646	87658	0,00	6.157,77
0406201690	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000646	89301	6.157,77	0,00
0406201690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000646	89299	0,00	6.157,77
0406201699	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000646	89738	6.157,77	0,00
0406201699	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000646	89737	0,00	6.157,77
0406201702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000649	89770	3.918,58	0,00
0406201702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000649	89768	0,00	3.918,58
0406201702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000649	89286	3.918,58	0,00
0406201702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000649	89284	0,00	3.918,58
0406201702	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000649	89920	3.918,58	0,00
0406201702	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000649	87658	0,00	3.918,58
0406201702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000649	89301	3.918,58	0,00
0406201702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000649	89299	0,00	3.918,58
0406201711	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000649	89738	3.918,58	0,00
0406201711	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000649	89737	0,00	3.918,58
0406201715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000649	89287	236,29	0,00
0406201715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000649	89286	0,00	236,29
0406201715	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000649	45003	236,29	0,00
0406201715	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000649	89920	0,00	236,29
0406201715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000649	89771	236,29	0,00
0406201715	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000649	89770	0,00	236,29
0406201715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000649	89302	236,29	0,00
0406201715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000649	89301	0,00	236,29
0406201730	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000409	89770	1.476,00	0,00
0406201730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000409	89768	0,00	1.476,00
0406201730	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000409	89286	1.476,00	0,00
0406201730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000409	89284	0,00	1.476,00
0406201730	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000409	89920	1.476,00	0,00
0406201730	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000409	87652	0,00	1.476,00
0406201730	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000409	89301	1.476,00	0,00
0406201730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000409	89299	0,00	1.476,00
0406201739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000410	89770	295,20	0,00
0406201739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000410	89768	0,00	295,20
0406201739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000410	89286	295,20	0,00
0406201739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000410	89284	0,00	295,20
0406201739	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2022/000410	89920	295,20	0,00
0406201739	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000410	88582	0,00	295,20
0406201739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000410	89301	295,20	0,00
0406201739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000410	89299	0,00	295,20
0406201748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	176,70	0,00
0406201748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	176,70
0406201748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	176,70	0,00
0406201748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	176,70
0406201748	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	176,70	0,00
0406201748	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	176,70
0406201748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	176,70	0,00
0406201748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	176,70
0406201757	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	176,70	0,00
0406201757	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	176,70
0406201760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89770	294,83	0,00
0406201760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89768	0,00	294,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406201760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89286	294,83	0,00
0406201760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000426	89284	0,00	294,83
0406201760	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000426	89920	294,83	0,00
0406201760	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000426	87512	0,00	294,83
0406201760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89301	294,83	0,00
0406201760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000426	89299	0,00	294,83
0406201769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89770	308,21	0,00
0406201769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89768	0,00	308,21
0406201769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89286	308,21	0,00
0406201769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000426	89284	0,00	308,21
0406201769	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000426	89920	308,21	0,00
0406201769	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000426	87512	0,00	308,21
0406201769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89301	308,21	0,00
0406201769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000426	89299	0,00	308,21
0406201778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	247,19	0,00
0406201778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	247,19
0406201778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	247,19	0,00
0406201778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	247,19
0406201778	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000421	89920	247,19	0,00
0406201778	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87512	0,00	247,19
0406201778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	247,19	0,00
0406201778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	247,19
0406201787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	232,39	0,00
0406201787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	232,39
0406201787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	232,39	0,00
0406201787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	232,39
0406201787	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000421	89920	232,39	0,00
0406201787	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87512	0,00	232,39
0406201787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	232,39	0,00
0406201787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	232,39
0406201796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	187,30	0,00
0406201796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	187,30
0406201796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	187,30	0,00
0406201796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	187,30
0406201796	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000421	89920	187,30	0,00
0406201796	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87512	0,00	187,30
0406201796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	187,30	0,00
0406201796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	187,30
0406201805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000344	89770	179,28	0,00
0406201805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000344	89768	0,00	179,28
0406201805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000344	89286	179,28	0,00
0406201805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000344	89284	0,00	179,28
0406201805	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000344	89920	179,28	0,00
0406201805	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000344	87579	0,00	179,28
0406201805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000344	89301	179,28	0,00
0406201805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000344	89299	0,00	179,28
0406201814	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000354	89770	459,80	0,00
0406201814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000354	89768	0,00	459,80
0406201814	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000354	89286	459,80	0,00
0406201814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000354	89284	0,00	459,80
0406201814	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000354	89920	459,80	0,00
0406201814	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000354	87579	0,00	459,80
0406201814	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000354	89301	459,80	0,00
0406201814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000354	89299	0,00	459,80
0406201823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000430	89770	337,96	0,00
0406201823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000430	89768	0,00	337,96
0406201823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000430	89286	337,96	0,00
0406201823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000430	89284	0,00	337,96
0406201823	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000430	89920	337,96	0,00
0406201823	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000430	87546	0,00	337,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0406201823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000430	89301	337,96	0,00
0406201823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000430	89299	0,00	337,96
0406201832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000428	89770	1.074,69	0,00
0406201832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000428	89768	0,00	1.074,69
0406201832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000428	89286	1.074,69	0,00
0406201832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000428	89284	0,00	1.074,69
0406201832	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000428	89920	1.074,69	0,00
0406201832	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000428	87512	0,00	1.074,69
0406201832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000428	89301	1.074,69	0,00
0406201832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000428	89299	0,00	1.074,69
0406201841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000429	89770	529,90	0,00
0406201841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000429	89768	0,00	529,90
0406201841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000429	89286	529,90	0,00
0406201841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000429	89284	0,00	529,90
0406201841	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000429	89920	529,90	0,00
0406201841	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000429	87652	0,00	529,90
0406201841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000429	89301	529,90	0,00
0406201841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000429	89299	0,00	529,90
0406209812	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	937,64	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0406209812	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	937,64
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	1.426.844,90	1.426.844,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0407200883	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0407200883	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0407200883	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0407200883	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0407200883	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0407200883	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0407200890	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.667,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0407200890	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.667,73
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0407200890	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.667,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0407200890	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.667,73
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0407200890	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3.667,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0407200890	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3.667,73
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0407200897	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0407200897	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,05
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0407200897	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0407200897	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,05
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0407200897	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	22,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0407200897	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	22,05
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0407200904	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0407200904	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,73
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0407200904	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0407200904	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,73
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0407200904	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	7,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0407200904	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	7,73
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0407200904	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	7,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0407200904	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	7,73
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0407200913	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0407200913	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0407200913	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0407200913	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0407200913	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0407200913	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0407200920	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	723,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0407200920	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	723,10
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0407200920	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	723,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0407200920	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	723,10
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0407200920	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	723,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0407200920	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	723,10
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0407200927	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	110,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0407200927	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	110,36
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0407200927	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	110,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0407200927	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	110,36
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0407200927	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	110,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0407200927	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	110,36
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0407200927	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	110,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0407200927	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	110,36
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0407200948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001057		89766	4.000,00	0,00
0407200948	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001057		89768	0,00	4.000,00
0407200948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001057		89278	4.000,00	0,00
0407200948	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001057		89284	0,00	4.000,00
0407200948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001057		89245	4.000,00	0,00
0407200948	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001057		89299	0,00	4.000,00
0407201032	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	710,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 366/2022 - Dispensa por Limite					
0407201032	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	710,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 366/2022 - Dispensa por Limite					
0407201032	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	710,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 366/2022 - Dispensa por Limite					
0407201032	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	710,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 366/2022 - Dispensa por Limite					
0407201051	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	604,29	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0407201051	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	604,29
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0407201051	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	604,29	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0407201051	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	604,29
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0407201051	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	604,29	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0407201051	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	604,29
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0407201065	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	204,91	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC, parcela.04/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0407201065	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	204,91
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC, parcela.04/2022.					
0407201065	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	204,91	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC, parcela.04/2022.					
0407201065	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	204,91
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC, parcela.04/2022.					
0407201065	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	204,91	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC, parcela.04/2022.					
0407201065	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	204,91
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC, parcela.04/2022.					
0407201072	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.200,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Comuni.Saúde, parcela.04/2022.					
0407201072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.200,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Comuni.Saúde, parcela.04/2022.					
0407201072	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.200,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Comuni.Saúde, parcela.04/2022.					
0407201072	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.200,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Comuni.Saúde, parcela.04/2022.					
0407201072	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	6.200,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Comuni.Saúde, parcela.04/2022.					
0407201072	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	6.200,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Agente Comuni.Saúde, parcela.04/2022.					
0407201079	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18.563,20	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS/Capcit.Ponder, parcela.04/2022.					
0407201079	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18.563,20
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS/Capcit.Ponder, parcela.04/2022.					
0407201079	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18.563,20	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS/Capcit.Ponder, parcela.04/2022.					
0407201079	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18.563,20
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS/Capcit.Ponder, parcela.04/2022.					
0407201079	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	18.563,20	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS/Capcit.Ponder, parcela.04/2022.					
0407201079	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	18.563,20
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS/Capcit.Ponder, parcela.04/2022.					
0407201086	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.953,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Ações Estrateg, parcela.04/2022.					
0407201086	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.953,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Ações Estrateg, parcela.04/2022.					
0407201086	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.953,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Ações Estrateg, parcela.04/2022.					
0407201086	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.953,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Ações Estrateg, parcela.04/2022.					
0407201086	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	9.953,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Ações Estrateg, parcela.04/2022.					
0407201086	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	9.953,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.p/Ações Estrateg, parcela.04/2022.					
0407201246	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	1.202,20	0,00
		Aplicação Financeira					
0407201246	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	1.202,20
		Aplicação Financeira					
0407201246	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.202,20	0,00
		Aplicação Financeira					
0407201246	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.202,20
		Aplicação Financeira					
0407201246	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.202,20	0,00
		Aplicação Financeira					
0407201246	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.202,20
		Aplicação Financeira					
0407201281	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	1.123,45	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0407201281	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	0,00	1.123,45
		Aplicação Financeira					
0407201281	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.123,45	0,00
		Aplicação Financeira					
0407201281	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.123,45
		Aplicação Financeira					
0407201281	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.123,45	0,00
		Aplicação Financeira					
0407201281	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.123,45
		Aplicação Financeira					
0407201297	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	604,29	0,00
		Aplicação Financeira					
0407201297	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	604,29
		Aplicação Financeira					
0407201297	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	604,29	0,00
		Aplicação Financeira					
0407201297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	604,29
		Aplicação Financeira					
0407201297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	604,29	0,00
		Aplicação Financeira					
0407201297	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	604,29
		Aplicação Financeira					
0407201304	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	5.041,46	0,00
		Aplicação Financeira					
0407201304	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	5.041,46
		Aplicação Financeira					
0407201304	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	5.041,46	0,00
		Aplicação Financeira					
0407201304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	5.041,46
		Aplicação Financeira					
0407201304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	5.041,46	0,00
		Aplicação Financeira					
0407201304	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	5.041,46
		Aplicação Financeira					
0407201323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001244	91708	1.463,26	0,00
		Déb.Bancário					
0407201323	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001244	89770	0,00	1.463,26
		Déb.Bancário					
0407201323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001244	89287	1.463,26	0,00
		Déb.Bancário					
0407201323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001244	89286	0,00	1.463,26
		Déb.Bancário					
0407201323	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001244	45015	1.463,26	0,00
		Déb.Bancário					
0407201323	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001244	89920	0,00	1.463,26
		Déb.Bancário					
0407201323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001244	89302	1.463,26	0,00
		Déb.Bancário					
0407201323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001244	89301	0,00	1.463,26
		Déb.Bancário					
0407201362	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.905,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 368/2022 - Dispensa por Limite					
0407201362	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.905,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 368/2022 - Dispensa por Limite					
0407201362	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.905,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 368/2022 - Dispensa por Limite					
0407201362	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.905,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 368/2022 - Dispensa por Limite					
0407201379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000030	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 16 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 17 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0407201379	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000030	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0407201379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000030	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201379	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000030	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0407201379	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000030	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201379	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000030	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0407201379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000030	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201379	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000030	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0407201388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000031	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201388	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000031	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0407201388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000031	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201388	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000031	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0407201388	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000031	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201388	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000031	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0407201388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000031	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201388	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000031	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0407201397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000032	91708	700,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201397	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000032	89770	0,00	700,00
		Déb.Bancário					
0407201397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000032	89287	700,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201397	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000032	89286	0,00	700,00
		Déb.Bancário					
0407201397	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000032	45015	700,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201397	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000032	89920	0,00	700,00
		Déb.Bancário					
0407201397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000032	89302	700,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201397	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000032	89301	0,00	700,00
		Déb.Bancário					
0407201406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000033	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201406	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000033	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0407201406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000033	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201406	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000033	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0407201406	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000033	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201406	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000033	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0407201406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000033	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0407201406	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000033	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0407201415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000034	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201415	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000034	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0407201415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000034	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201415	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000034	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0407201415	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000034	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201415	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000034	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0407201415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000034	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201415	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000034	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0407201424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000035	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201424	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000035	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0407201424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000035	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201424	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000035	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0407201424	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000035	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201424	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000035	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0407201424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000035	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201424	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000035	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0407201433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000036	91708	58,33	0,00
		Déb.Bancário					
0407201433	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000036	89770	0,00	58,33
		Déb.Bancário					
0407201433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000036	89287	58,33	0,00
		Déb.Bancário					
0407201433	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000036	89286	0,00	58,33
		Déb.Bancário					
0407201433	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000036	45015	58,33	0,00
		Déb.Bancário					
0407201433	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000036	89920	0,00	58,33
		Déb.Bancário					
0407201433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000036	89302	58,33	0,00
		Déb.Bancário					
0407201433	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000036	89301	0,00	58,33
		Déb.Bancário					
0407201442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000037	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201442	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000037	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0407201442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000037	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201442	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000037	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0407201442	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000037	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0407201442	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000037	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0407201442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000037	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201442	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000037	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0407201463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000623	91708	600,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201463	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000623	89770	0,00	600,00
		Déb.Bancário					
0407201463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000623	89287	600,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000623	89286	0,00	600,00
		Déb.Bancário					
0407201463	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000623	45015	600,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201463	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000623	89920	0,00	600,00
		Déb.Bancário					
0407201463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000623	89302	600,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000623	89301	0,00	600,00
		Déb.Bancário					
0407201472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000624	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201472	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000624	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0407201472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000624	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000624	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0407201472	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000624	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201472	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000624	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0407201472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000624	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000624	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0407201493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000625	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201493	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000625	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0407201493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000625	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000625	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0407201493	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000625	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201493	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000625	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0407201493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000625	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000625	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0407201502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000626	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201502	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000626	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0407201502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000626	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0407201502	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000626	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0407201502	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000626	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201502	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000626	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0407201502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000626	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201502	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000626	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0407201535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000688	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201535	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000688	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0407201535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000688	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000688	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0407201535	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000688	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201535	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000688	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0407201535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000688	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000688	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0407201544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000977	91708	283,87	0,00
		Déb.Bancário					
0407201544	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000977	89770	0,00	283,87
		Déb.Bancário					
0407201544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000977	89287	283,87	0,00
		Déb.Bancário					
0407201544	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000977	89286	0,00	283,87
		Déb.Bancário					
0407201544	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000977	45015	283,87	0,00
		Déb.Bancário					
0407201544	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000977	89920	0,00	283,87
		Déb.Bancário					
0407201544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000977	89302	283,87	0,00
		Déb.Bancário					
0407201544	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000977	89301	0,00	283,87
		Déb.Bancário					
0407201565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000978	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201565	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000978	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0407201565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000978	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000978	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0407201565	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000978	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201565	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000978	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0407201565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000978	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000978	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0407201574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000687	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0407201574	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000687	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0407201574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000687	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201574	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000687	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0407201574	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000687	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201574	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000687	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0407201574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000687	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0407201574	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000687	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0407201629	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	28.516,20	0,00
		Aplicação Financeira					
0407201629	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	28.516,20
		Aplicação Financeira					
0407201629	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	28.516,20	0,00
		Aplicação Financeira					
0407201629	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	28.516,20
		Aplicação Financeira					
0407201629	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	28.516,20	0,00
		Aplicação Financeira					
0407201629	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	28.516,20
		Aplicação Financeira					
0407201636	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	6.200,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0407201636	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	6.200,00
		Aplicação Financeira					
0407201636	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	6.200,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0407201636	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6.200,00
		Aplicação Financeira					
0407201636	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6.200,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0407201636	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6.200,00
		Aplicação Financeira					
0407201644	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	204,91	0,00
		Aplicação Financeira					
0407201644	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	204,91
		Aplicação Financeira					
0407201644	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	204,91	0,00
		Aplicação Financeira					
0407201644	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	204,91
		Aplicação Financeira					
0407201644	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	204,91	0,00
		Aplicação Financeira					
0407201644	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	204,91
		Aplicação Financeira					
0407201663	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.113,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 369/2022 - Dispensa por Limite					
0407201663	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.113,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 369/2022 - Dispensa por Limite					
0407201663	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.113,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 369/2022 - Dispensa por Limite					
0407201663	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.113,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 369/2022 - Dispensa por Limite					
0407201668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	557,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 369/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0407201668	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	557,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 369/2022 - Dispensa por Limite					
0407201668	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	557,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 369/2022 - Dispensa por Limite					
0407201668	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	557,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 369/2022 - Dispensa por Limite					
0407201673	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	337,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 369/2022 - Dispensa por Limite					
0407201673	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	337,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 369/2022 - Dispensa por Limite					
0407201673	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	337,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 369/2022 - Dispensa por Limite					
0407201673	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	337,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 369/2022 - Dispensa por Limite					
0407201725	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 367/2022 - Inexigibilidade					
0407201725	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 367/2022 - Inexigibilidade					
0407201725	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 367/2022 - Inexigibilidade					
0407201725	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 367/2022 - Inexigibilidade					
0407201850	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001268	89278	710,00	0,00
0407201850	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001268	89281	0,00	710,00
0407201850	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001268	89245	710,00	0,00
0407201850	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001268	89295	0,00	710,00
0407201850	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001268	89768	710,00	0,00
0407201850	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001268	89766	0,00	710,00
0407201850	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001268	89284	710,00	0,00
0407201850	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001268	89278	0,00	710,00
0407201850	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001268	89299	710,00	0,00
0407201850	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001268	89245	0,00	710,00
0407201862	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001269	89278	2.905,80	0,00
0407201862	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001269	89281	0,00	2.905,80
0407201862	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001269	89245	2.905,80	0,00
0407201862	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001269	89295	0,00	2.905,80
0407201862	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001269	89768	2.905,80	0,00
0407201862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001269	89766	0,00	2.905,80
0407201862	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001269	89284	2.905,80	0,00
0407201862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001269	89278	0,00	2.905,80
0407201862	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001269	89299	2.905,80	0,00
0407201862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001269	89245	0,00	2.905,80
0407201874	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000433	89278	1.113,88	0,00
0407201874	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000433	89281	0,00	1.113,88
0407201874	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000433	89245	1.113,88	0,00
0407201874	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000433	89295	0,00	1.113,88
0407201874	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000433	89768	1.113,88	0,00
0407201874	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000433	89766	0,00	1.113,88
0407201874	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000433	89284	1.113,88	0,00
0407201874	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000433	89278	0,00	1.113,88
0407201874	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000433	89299	1.113,88	0,00
0407201874	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000433	89245	0,00	1.113,88
0407201886	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000434	89278	337,96	0,00
0407201886	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000434	89281	0,00	337,96
0407201886	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000434	89245	337,96	0,00
0407201886	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000434	89295	0,00	337,96
0407201886	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000434	89768	337,96	0,00
0407201886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000434	89766	0,00	337,96
0407201886	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000434	89284	337,96	0,00
0407201886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000434	89278	0,00	337,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0407201886	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000434	89299	337,96	0,00
0407201886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000434	89245	0,00	337,96
0407201898	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000435	89278	557,90	0,00
0407201898	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000435	89281	0,00	557,90
0407201898	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000435	89245	557,90	0,00
0407201898	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000435	89295	0,00	557,90
0407201898	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000435	89768	557,90	0,00
0407201898	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000435	89766	0,00	557,90
0407201898	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000435	89284	557,90	0,00
0407201898	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000435	89278	0,00	557,90
0407201898	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000435	89299	557,90	0,00
0407201898	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000435	89245	0,00	557,90
0407201910	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	908,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 370/2022 - Dispensa por Limite					
0407201910	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	908,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 370/2022 - Dispensa por Limite					
0407201910	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	908,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 370/2022 - Dispensa por Limite					
0407201910	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	908,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 370/2022 - Dispensa por Limite					
0407201915	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.605,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 204/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0407201915	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.605,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 204/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0407201915	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.605,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 204/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0407201915	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.605,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 204/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0407201920	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	225,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 371/2022 - Dispensa por Limite					
0407201920	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	225,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 371/2022 - Dispensa por Limite					
0407201920	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	225,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 371/2022 - Dispensa por Limite					
0407201920	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	225,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 371/2022 - Dispensa por Limite					
0407201925	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	617,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 372/2022 - Dispensa por Limite					
0407201925	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	617,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 372/2022 - Dispensa por Limite					
0407201925	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	617,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 372/2022 - Dispensa por Limite					
0407201925	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	617,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 372/2022 - Dispensa por Limite					
0407201930	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	133,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 373/2022 - Dispensa por Limite					
0407201930	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	133,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 373/2022 - Dispensa por Limite					
0407201930	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	133,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 373/2022 - Dispensa por Limite					
0407201930	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	133,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 373/2022 - Dispensa por Limite					
0407201935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001261	89770	727,20	0,00
0407201935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001261	89768	0,00	727,20
0407201935	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/001261	89920	727,20	0,00
0407201935	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001261	88141	0,00	727,20
0407201935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001261	89286	727,20	0,00
0407201935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001261	89284	0,00	727,20
0407201935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001261	89301	727,20	0,00
0407201935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001261	89299	0,00	727,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0407201944	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001260	89770	727,20	0,00
0407201944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001260	89768	0,00	727,20
0407201944	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/001260	89920	727,20	0,00
0407201944	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001260	88141	0,00	727,20
0407201944	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001260	89286	727,20	0,00
0407201944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001260	89284	0,00	727,20
0407201944	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001260	89301	727,20	0,00
0407201944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001260	89299	0,00	727,20
0407201953	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001092	89770	2.632,29	0,00
0407201953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001092	89768	0,00	2.632,29
0407201953	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001092	89286	2.632,29	0,00
0407201953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001092	89284	0,00	2.632,29
0407201953	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2022/001092	89920	2.632,29	0,00
0407201953	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001092	87555	0,00	2.632,29
0407201953	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001092	89301	2.632,29	0,00
0407201953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001092	89299	0,00	2.632,29
0407201962	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001093	89770	4,00	0,00
0407201962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001093	89768	0,00	4,00
0407201962	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001093	89286	4,00	0,00
0407201962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001093	89284	0,00	4,00
0407201962	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2022/001093	89920	4,00	0,00
0407201962	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001093	87555	0,00	4,00
0407201962	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001093	89301	4,00	0,00
0407201962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001093	89299	0,00	4,00
0407201971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	134,70	0,00
0407201971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	134,70
0407201971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	134,70	0,00
0407201971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	134,70
0407201971	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	134,70	0,00
0407201971	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	134,70
0407201971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	134,70	0,00
0407201971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	134,70
0407201980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	134,70	0,00
		Déb. banc.					
0407201980	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	134,70
		Déb. banc.					
0407201980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	134,70	0,00
		Déb. banc.					
0407201980	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	134,70
		Déb. banc.					
0407201980	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	134,70	0,00
		Déb. banc.					
0407201980	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	134,70
		Déb. banc.					
0407201980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	134,70	0,00
		Déb. banc.					
0407201980	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	134,70
		Déb. banc.					
0407201989	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	190,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 374/2022 - Dispensa por Limite					
0407201989	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	190,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 374/2022 - Dispensa por Limite					
0407201989	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	190,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 374/2022 - Dispensa por Limite					
0407201989	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	190,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 374/2022 - Dispensa por Limite					
0407201994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	135,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 375/2022 - Dispensa por Limite					
0407201994	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	135,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 375/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0407201994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	135,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 375/2022 - Dispensa por Limite					
0407201994	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	135,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 375/2022 - Dispensa por Limite					
0407201999	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 376/2022 - Dispensa por Limite					
0407201999	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 376/2022 - Dispensa por Limite					
0407201999	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 376/2022 - Dispensa por Limite					
0407201999	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 376/2022 - Dispensa por Limite					
0407202004	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	595,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2022 - Dispensa por Limite					
0407202004	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	595,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2022 - Dispensa por Limite					
0407202004	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	595,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2022 - Dispensa por Limite					
0407202004	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	595,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 377/2022 - Dispensa por Limite					
0407202009	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.025,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 378/2022 - Dispensa por Limite					
0407202009	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.025,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 378/2022 - Dispensa por Limite					
0407202009	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.025,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 378/2022 - Dispensa por Limite					
0407202009	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.025,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 378/2022 - Dispensa por Limite					
0407202014	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 378/2022 - Dispensa por Limite					
0407202014	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 378/2022 - Dispensa por Limite					
0407202014	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 378/2022 - Dispensa por Limite					
0407202014	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 378/2022 - Dispensa por Limite					
0407202019	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	50,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 379/2022 - Dispensa por Limite					
0407202019	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	50,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 379/2022 - Dispensa por Limite					
0407202019	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	50,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 379/2022 - Dispensa por Limite					
0407202019	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	50,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 379/2022 - Dispensa por Limite					
0407202024	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	70,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 379/2022 - Dispensa por Limite					
0407202024	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	70,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 379/2022 - Dispensa por Limite					
0407202024	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	70,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 379/2022 - Dispensa por Limite					
0407202024	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	70,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 379/2022 - Dispensa por Limite					
0407202029	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000436	89278	908,93	0,00
0407202029	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000436	89281	0,00	908,93
0407202029	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000436	89245	908,93	0,00
0407202029	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000436	89295	0,00	908,93
0407202029	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000436	89768	908,93	0,00
0407202029	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000436	89766	0,00	908,93
0407202029	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000436	89284	908,93	0,00
0407202029	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000436	89278	0,00	908,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0407202029	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000436	89299	908,93	0,00
0407202029	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000436	89245	0,00	908,93
0407202041	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000437	89278	70,00	0,00
0407202041	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000437	89281	0,00	70,00
0407202041	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000437	89245	70,00	0,00
0407202041	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000437	89295	0,00	70,00
0407202041	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000437	89768	70,00	0,00
0407202041	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000437	89766	0,00	70,00
0407202041	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000437	89284	70,00	0,00
0407202041	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000437	89278	0,00	70,00
0407202041	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000437	89299	70,00	0,00
0407202041	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000437	89245	0,00	70,00
0407202053	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000438	89278	50,00	0,00
0407202053	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000438	89281	0,00	50,00
0407202053	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000438	89245	50,00	0,00
0407202053	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000438	89295	0,00	50,00
0407202053	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000438	89768	50,00	0,00
0407202053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000438	89766	0,00	50,00
0407202053	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000438	89284	50,00	0,00
0407202053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000438	89278	0,00	50,00
0407202053	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000438	89299	50,00	0,00
0407202053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000438	89245	0,00	50,00
0407202065	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001270	89278	225,00	0,00
0407202065	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001270	89281	0,00	225,00
0407202065	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001270	89245	225,00	0,00
0407202065	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001270	89295	0,00	225,00
0407202065	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001270	89768	225,00	0,00
0407202065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001270	89766	0,00	225,00
0407202065	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001270	89284	225,00	0,00
0407202065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001270	89278	0,00	225,00
0407202065	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001270	89299	225,00	0,00
0407202065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001270	89245	0,00	225,00
0407202077	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001271	89278	617,00	0,00
0407202077	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001271	89281	0,00	617,00
0407202077	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001271	89245	617,00	0,00
0407202077	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001271	89295	0,00	617,00
0407202077	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001271	89768	617,00	0,00
0407202077	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001271	89766	0,00	617,00
0407202077	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001271	89284	617,00	0,00
0407202077	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001271	89278	0,00	617,00
0407202077	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001271	89299	617,00	0,00
0407202077	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001271	89245	0,00	617,00
0407202089	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001272	89278	133,00	0,00
0407202089	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001272	89281	0,00	133,00
0407202089	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001272	89245	133,00	0,00
0407202089	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001272	89295	0,00	133,00
0407202089	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001272	89768	133,00	0,00
0407202089	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001272	89766	0,00	133,00
0407202089	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001272	89284	133,00	0,00
0407202089	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001272	89278	0,00	133,00
0407202089	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001272	89299	133,00	0,00
0407202089	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001272	89245	0,00	133,00
0407202101	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001273	89278	190,00	0,00
0407202101	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001273	89281	0,00	190,00
0407202101	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001273	89245	190,00	0,00
0407202101	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001273	89295	0,00	190,00
0407202101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001273	89768	190,00	0,00
0407202101	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001273	89766	0,00	190,00
0407202101	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001273	89284	190,00	0,00
0407202101	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001273	89278	0,00	190,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0407202101	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001273	89299	190,00	0,00
0407202101	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001273	89245	0,00	190,00
0407202113	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001274	89278	135,00	0,00
0407202113	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001274	89281	0,00	135,00
0407202113	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001274	89245	135,00	0,00
0407202113	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001274	89295	0,00	135,00
0407202113	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001274	89768	135,00	0,00
0407202113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001274	89766	0,00	135,00
0407202113	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001274	89284	135,00	0,00
0407202113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001274	89278	0,00	135,00
0407202113	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001274	89299	135,00	0,00
0407202113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001274	89245	0,00	135,00
0407202125	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001275	89278	450,00	0,00
0407202125	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001275	89281	0,00	450,00
0407202125	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001275	89245	450,00	0,00
0407202125	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001275	89295	0,00	450,00
0407202125	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001275	89768	450,00	0,00
0407202125	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001275	89766	0,00	450,00
0407202125	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001275	89284	450,00	0,00
0407202125	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001275	89278	0,00	450,00
0407202125	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001275	89299	450,00	0,00
0407202125	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001275	89245	0,00	450,00
0407202137	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001276	89278	595,01	0,00
0407202137	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001276	89281	0,00	595,01
0407202137	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001276	89245	595,01	0,00
0407202137	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001276	89295	0,00	595,01
0407202137	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001276	89768	595,01	0,00
0407202137	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001276	89766	0,00	595,01
0407202137	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001276	89284	595,01	0,00
0407202137	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001276	89278	0,00	595,01
0407202137	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001276	89299	595,01	0,00
0407202137	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001276	89245	0,00	595,01
0407202149	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001277	89278	2.025,00	0,00
0407202149	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001277	89281	0,00	2.025,00
0407202149	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001277	89245	2.025,00	0,00
0407202149	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001277	89295	0,00	2.025,00
0407202149	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001277	89768	2.025,00	0,00
0407202149	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001277	89766	0,00	2.025,00
0407202149	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001277	89284	2.025,00	0,00
0407202149	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001277	89278	0,00	2.025,00
0407202149	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001277	89299	2.025,00	0,00
0407202149	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001277	89245	0,00	2.025,00
0407202161	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001278	89278	1.200,00	0,00
0407202161	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001278	89281	0,00	1.200,00
0407202161	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001278	89245	1.200,00	0,00
0407202161	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001278	89295	0,00	1.200,00
0407202161	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001278	89768	1.200,00	0,00
0407202161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001278	89766	0,00	1.200,00
0407202161	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001278	89284	1.200,00	0,00
0407202161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001278	89278	0,00	1.200,00
0407202161	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001278	89299	1.200,00	0,00
0407202161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001278	89245	0,00	1.200,00
0407202173	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001279	89278	5.000,00	0,00
0407202173	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001279	89281	0,00	5.000,00
0407202173	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001279	89245	5.000,00	0,00
0407202173	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001279	89295	0,00	5.000,00
0407202173	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001279	89768	5.000,00	0,00
0407202173	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001279	89766	0,00	5.000,00
0407202173	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001279	89284	5.000,00	0,00
0407202173	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001279	89278	0,00	5.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0407202173	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001279	89299	5.000,00	0,00
0407202173	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001279	89245	0,00	5.000,00
0407202185	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	5.000,00	0,00
		Contrato: 32 - Ano: 2022					
0407202185	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	5.000,00
		Contrato: 32 - Ano: 2022					
0407202188	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000439	89278	6.605,70	0,00
0407202188	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000439	89281	0,00	6.605,70
0407202188	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000439	89245	6.605,70	0,00
0407202188	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000439	89295	0,00	6.605,70
0407202188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000439	89768	6.605,70	0,00
0407202188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000439	89766	0,00	6.605,70
0407202188	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000439	89284	6.605,70	0,00
0407202188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000439	89278	0,00	6.605,70
0407202188	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000439	89299	6.605,70	0,00
0407202188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000439	89245	0,00	6.605,70
0407202200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000344	89766	0,72	0,00
0407202200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000344	89768	0,00	0,72
0407202200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000344	89278	0,72	0,00
0407202200	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000344	89284	0,00	0,72
0407202200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000344	89245	0,72	0,00
0407202200	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000344	89299	0,00	0,72
0407202207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000436	89766	113,72	0,00
0407202207	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000436	89768	0,00	113,72
0407202207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000436	89278	113,72	0,00
0407202207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000436	89284	0,00	113,72
0407202207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000436	89245	113,72	0,00
0407202207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000436	89299	0,00	113,72
0407202214	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001280	89768	113,72	0,00
0407202214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001280	89766	0,00	113,72
0407202214	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001280	89284	113,72	0,00
0407202214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001280	89278	0,00	113,72
0407202214	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001280	89299	113,72	0,00
0407202214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001280	89245	0,00	113,72
0407202233	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/000436	89770	33,16	0,00
0407202233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/000436	91708	0,00	33,16
0407202233	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/000436	89286	33,16	0,00
0407202233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/000436	89287	0,00	33,16
0407202233	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2022/000436	89920	33,16	0,00
0407202233	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/000436	45015	0,00	33,16
0407202233	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/000436	89301	33,16	0,00
0407202233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/000436	89302	0,00	33,16
0407202242	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/000436	89770	80,56	0,00
0407202242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/000436	91708	0,00	80,56
0407202242	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/000436	89286	80,56	0,00
0407202242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/000436	89287	0,00	80,56
0407202242	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2022/000436	89920	80,56	0,00
0407202242	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/000436	45015	0,00	80,56
0407202242	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/000436	89301	80,56	0,00
0407202242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/000436	89302	0,00	80,56
0407202251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000065	89768	65,00	0,00
		Liquidação com valor indevido.					
0407202251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000065	89770	0,00	65,00
		Liquidação com valor indevido.					
0407202251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000065	89284	65,00	0,00
		Liquidação com valor indevido.					
0407202251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000065	89286	0,00	65,00
		Liquidação com valor indevido.					
0407202251	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000065	88562	65,00	0,00
		Liquidação com valor indevido.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0407202251	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Liquid	2022/000065	89920	0,00	65,00
		Liquidação com valor indevido.					
0407202251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000065	89299	65,00	0,00
		Liquidação com valor indevido.					
0407202251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000065	89301	0,00	65,00
		Liquidação com valor indevido.					
0407202260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000436	89768	33,16	0,00
		para liquidação em outra FR					
0407202260	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000436	89770	0,00	33,16
		para liquidação em outra FR					
0407202260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000436	89284	33,16	0,00
		para liquidação em outra FR					
0407202260	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000436	89286	0,00	33,16
		para liquidação em outra FR					
0407202260	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000436	87686	33,16	0,00
		para liquidação em outra FR					
0407202260	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Est Liquid	2022/000436	89920	0,00	33,16
		para liquidação em outra FR					
0407202260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000436	89299	33,16	0,00
		para liquidação em outra FR					
0407202260	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000436	89301	0,00	33,16
		para liquidação em outra FR					
0407202269	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2022/000436	89731	33,16	0,00
0407202269	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2022/000436	89732	0,00	33,16
0407202272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000065	89770	88,78	0,00
0407202272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000065	89768	0,00	88,78
0407202272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000065	89286	88,78	0,00
0407202272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000065	89284	0,00	88,78
0407202272	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000065	89920	88,78	0,00
0407202272	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000065	88562	0,00	88,78
0407202272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000065	89301	88,78	0,00
0407202272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000065	89299	0,00	88,78
0407202281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000436	89768	80,56	0,00
		para liquidação em outra FR					
0407202281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000436	89770	0,00	80,56
		para liquidação em outra FR					
0407202281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000436	89284	80,56	0,00
		para liquidação em outra FR					
0407202281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000436	89286	0,00	80,56
		para liquidação em outra FR					
0407202281	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000436	87686	80,56	0,00
		para liquidação em outra FR					
0407202281	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Est Liquid	2022/000436	89920	0,00	80,56
		para liquidação em outra FR					
0407202281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000436	89299	80,56	0,00
		para liquidação em outra FR					
0407202281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000436	89301	0,00	80,56
		para liquidação em outra FR					
0407202290	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2022/000436	89731	80,56	0,00
0407202290	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2022/000436	89732	0,00	80,56
0407202293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001280	89770	33,16	0,00
0407202293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001280	89768	0,00	33,16
0407202293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001280	89286	33,16	0,00
0407202293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001280	89284	0,00	33,16
0407202293	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/001280	89920	33,16	0,00
0407202293	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001280	87686	0,00	33,16
0407202293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001280	89301	33,16	0,00
0407202293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001280	89299	0,00	33,16
0407202302	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001280	89732	33,16	0,00
0407202302	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001280	89731	0,00	33,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0407202305	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001280	89770	80,56	0,00
0407202305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001280	89768	0,00	80,56
0407202305	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001280	89286	80,56	0,00
0407202305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001280	89284	0,00	80,56
0407202305	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/001280	89920	80,56	0,00
0407202305	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001280	87686	0,00	80,56
0407202305	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001280	89301	80,56	0,00
0407202305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001280	89299	0,00	80,56
0407202314	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001280	89732	80,56	0,00
0407202314	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001280	89731	0,00	80,56
0407202317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001280	91708	33,16	0,00
		Déb.Bancário					
0407202317	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001280	89770	0,00	33,16
		Déb.Bancário					
0407202317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001280	89287	33,16	0,00
		Déb.Bancário					
0407202317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001280	89286	0,00	33,16
		Déb.Bancário					
0407202317	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001280	45015	33,16	0,00
		Déb.Bancário					
0407202317	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001280	89920	0,00	33,16
		Déb.Bancário					
0407202317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001280	89302	33,16	0,00
		Déb.Bancário					
0407202317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001280	89301	0,00	33,16
		Déb.Bancário					
0407202326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001280	91708	80,56	0,00
		Déb.Bancário					
0407202326	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001280	89770	0,00	80,56
		Déb.Bancário					
0407202326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001280	89287	80,56	0,00
		Déb.Bancário					
0407202326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001280	89286	0,00	80,56
		Déb.Bancário					
0407202326	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001280	45015	80,56	0,00
		Déb.Bancário					
0407202326	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001280	89920	0,00	80,56
		Déb.Bancário					
0407202326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001280	89302	80,56	0,00
		Déb.Bancário					
0407202326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001280	89301	0,00	80,56
		Déb.Bancário					
0407202347	90313	ISS	Integração		88724	354,00	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0407202347	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	354,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0407202350	90313	ISS	Integração		88724	147,50	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0407202350	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	147,50
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0407202353	90313	ISS	Integração		88724	88,50	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0407202353	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	88,50
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0407202356	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0407202356	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0407202479	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	759,29	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0407202479	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	759,29
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0407202479	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	759,29	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0407202479	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	759,29
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0407202479	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	759,29	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0407202479	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	759,29
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0407202486	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	407,77	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0407202486	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	407,77
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0407202486	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	407,77	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0407202486	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	407,77
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0407202486	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	407,77	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0407202486	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	407,77
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0407202493	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	281,22	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0407202493	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	281,22
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0407202493	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	281,22	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0407202493	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	281,22
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0407202493	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	281,22	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0407202493	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	281,22
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0407202500	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	239,04	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0407202500	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	239,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0407202500	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	239,04	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0407202500	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	239,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0407202500	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	239,04	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0407202500	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	239,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0407202507	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.232,69	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0407202507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.232,69
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0407202507	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.232,69	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0407202507	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.232,69
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0407202507	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.232,69	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0407202507	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.232,69
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0407202514	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	661,98	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0407202514	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	661,98
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0407202514	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	661,98	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0407202514	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	661,98
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0407202514	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	661,98	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0407202514	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	661,98
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0407202521	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	456,54	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0407202521	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	456,54
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0407202521	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	456,54	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0407202521	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	456,54
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0407202521	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	456,54	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0407202521	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	456,54
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0407202528	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	388,06	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0407202528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	388,06
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0407202528	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	388,06	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0407202528	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	388,06
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0407202528	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	388,06	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0407202528	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	388,06
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0407202535	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	218,51	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0407202535	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	218,51
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0407202535	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	218,51	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0407202535	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	218,51
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0407202535	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	218,51	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0407202535	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	218,51
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0407202549	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	4.463,13	0,00
		Aplicação Financeira					
0407202549	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	4.463,13
		Aplicação Financeira					
0407202549	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.463,13	0,00
		Aplicação Financeira					
0407202549	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.463,13
		Aplicação Financeira					
0407202549	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.463,13	0,00
		Aplicação Financeira					
0407202549	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.463,13
		Aplicação Financeira					
0407202640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000097		89770	175,23	0,00
0407202640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000097		89768	0,00	175,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0407202640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000097	89286	175,23	0,00
0407202640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000097	89284	0,00	175,23
0407202640	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000097	89920	175,23	0,00
0407202640	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000097	87579	0,00	175,23
0407202640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000097	89301	175,23	0,00
0407202640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000097	89299	0,00	175,23
0407202649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000094	89770	2.354,33	0,00
0407202649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000094	89768	0,00	2.354,33
0407202649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000094	89286	2.354,33	0,00
0407202649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000094	89284	0,00	2.354,33
0407202649	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000094	89920	2.354,33	0,00
0407202649	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000094	87579	0,00	2.354,33
0407202649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000094	89301	2.354,33	0,00
0407202649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000094	89299	0,00	2.354,33
0407202658	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000092	89770	4.012,10	0,00
0407202658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000092	89768	0,00	4.012,10
0407202658	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000092	89286	4.012,10	0,00
0407202658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000092	89284	0,00	4.012,10
0407202658	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/000092	89920	4.012,10	0,00
0407202658	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000092	87694	0,00	4.012,10
0407202658	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000092	89301	4.012,10	0,00
0407202658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000092	89299	0,00	4.012,10
0407202667	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000092	89732	4.012,10	0,00
0407202667	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000092	89731	0,00	4.012,10
0407202671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000092	89287	80,24	0,00
0407202671	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000092	89286	0,00	80,24
0407202671	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000092	45003	80,24	0,00
0407202671	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000092	89920	0,00	80,24
0407202671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000092	89771	80,24	0,00
0407202671	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000092	89770	0,00	80,24
0407202671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000092	89302	80,24	0,00
0407202671	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000092	89301	0,00	80,24
0407202681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89770	73,00	0,00
0407202681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89768	0,00	73,00
0407202681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000129	89286	73,00	0,00
0407202681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000129	89284	0,00	73,00
0407202681	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89920	73,00	0,00
0407202681	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000129	87652	0,00	73,00
0407202681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000129	89301	73,00	0,00
0407202681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000129	89299	0,00	73,00
0407202690	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000134	89770	135,00	0,00
0407202690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000134	89768	0,00	135,00
0407202690	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000134	89286	135,00	0,00
0407202690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000134	89284	0,00	135,00
0407202690	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000134	89920	135,00	0,00
0407202690	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000134	87652	0,00	135,00
0407202690	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000134	89301	135,00	0,00
0407202690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000134	89299	0,00	135,00
0407202699	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001235	89770	837,52	0,00
0407202699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001235	89768	0,00	837,52
0407202699	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001235	89286	837,52	0,00
0407202699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001235	89284	0,00	837,52
0407202699	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001235	89920	837,52	0,00
0407202699	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001235	87512	0,00	837,52
0407202699	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001235	89301	837,52	0,00
0407202699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001235	89299	0,00	837,52
0407202708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001233	89770	502,67	0,00
0407202708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001233	89768	0,00	502,67
0407202708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001233	89286	502,67	0,00
0407202708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001233	89284	0,00	502,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0407202708	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001233	89920	502,67	0,00
0407202708	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001233	87512	0,00	502,67
0407202708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001233	89301	502,67	0,00
0407202708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001233	89299	0,00	502,67
0407202717	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001234	89770	348,45	0,00
0407202717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001234	89768	0,00	348,45
0407202717	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001234	89286	348,45	0,00
0407202717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001234	89284	0,00	348,45
0407202717	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001234	89920	348,45	0,00
0407202717	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001234	87512	0,00	348,45
0407202717	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001234	89301	348,45	0,00
0407202717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001234	89299	0,00	348,45
0407202726	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001225	89770	417,62	0,00
0407202726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001225	89768	0,00	417,62
0407202726	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001225	89286	417,62	0,00
0407202726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001225	89284	0,00	417,62
0407202726	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001225	89920	417,62	0,00
0407202726	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001225	87512	0,00	417,62
0407202726	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001225	89301	417,62	0,00
0407202726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001225	89299	0,00	417,62
0407202735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001225	89770	299,89	0,00
0407202735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001225	89768	0,00	299,89
0407202735	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001225	89286	299,89	0,00
0407202735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001225	89284	0,00	299,89
0407202735	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001225	89920	299,89	0,00
0407202735	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001225	87512	0,00	299,89
0407202735	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001225	89301	299,89	0,00
0407202735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001225	89299	0,00	299,89
0407202744	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89770	402,12	0,00
0407202744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89768	0,00	402,12
0407202744	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89286	402,12	0,00
0407202744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001228	89284	0,00	402,12
0407202744	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001228	89920	402,12	0,00
0407202744	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001228	87512	0,00	402,12
0407202744	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89301	402,12	0,00
0407202744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001228	89299	0,00	402,12
0407202753	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001222	89770	272,01	0,00
0407202753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001222	89768	0,00	272,01
0407202753	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001222	89286	272,01	0,00
0407202753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001222	89284	0,00	272,01
0407202753	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001222	89920	272,01	0,00
0407202753	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001222	87512	0,00	272,01
0407202753	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001222	89301	272,01	0,00
0407202753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001222	89299	0,00	272,01
0407202762	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001230	89770	688,30	0,00
0407202762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001230	89768	0,00	688,30
0407202762	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001230	89286	688,30	0,00
0407202762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001230	89284	0,00	688,30
0407202762	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001230	89920	688,30	0,00
0407202762	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001230	87512	0,00	688,30
0407202762	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001230	89301	688,30	0,00
0407202762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001230	89299	0,00	688,30
0407202771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89770	1.246,34	0,00
0407202771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89768	0,00	1.246,34
0407202771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89286	1.246,34	0,00
0407202771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001228	89284	0,00	1.246,34
0407202771	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001228	89920	1.246,34	0,00
0407202771	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001228	87512	0,00	1.246,34
0407202771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89301	1.246,34	0,00
0407202771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001228	89299	0,00	1.246,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0407202780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	179,88	0,00
0407202780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	179,88
0407202780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	179,88	0,00
0407202780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	179,88
0407202780	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000421	89920	179,88	0,00
0407202780	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87512	0,00	179,88
0407202780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	179,88	0,00
0407202780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	179,88
0407202789	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	284,62	0,00
0407202789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	284,62
0407202789	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	284,62	0,00
0407202789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	284,62
0407202789	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000421	89920	284,62	0,00
0407202789	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87512	0,00	284,62
0407202789	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	284,62	0,00
0407202789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	284,62
0407202798	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001243	89770	7.986,00	0,00
0407202798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001243	89768	0,00	7.986,00
0407202798	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001243	89286	7.986,00	0,00
0407202798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001243	89284	0,00	7.986,00
0407202798	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/001243	89920	7.986,00	0,00
0407202798	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001243	87523	0,00	7.986,00
0407202798	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001243	89301	7.986,00	0,00
0407202798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001243	89299	0,00	7.986,00
0407204819	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	218,51	0,00
		Aplicação Financeira					
0407204819	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	218,51
		Aplicação Financeira					
0407204819	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	218,51	0,00
		Aplicação Financeira					
0407204819	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	218,51
		Aplicação Financeira					
0407204819	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	218,51	0,00
		Aplicação Financeira					
0407204819	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	218,51
		Aplicação Financeira					
0407209815	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0407209815	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0407209818	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	311,34	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0407209818	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	311,34
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0407216789	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000022	89768	80,00	0,00
0407216789	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000022	89766	0,00	80,00
0407216789	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000022	89284	80,00	0,00
0407216789	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000022	89278	0,00	80,00
0407216789	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000022	89299	80,00	0,00
0407216789	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000022	89245	0,00	80,00
0407216796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89770	80,00	0,00
0407216796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89768	0,00	80,00
0407216796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89286	80,00	0,00
0407216796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000022	89284	0,00	80,00
0407216796	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2022/000022	89920	80,00	0,00
0407216796	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000022	87525	0,00	80,00
0407216796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89301	80,00	0,00
0407216796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000022	89299	0,00	80,00
0407216885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000006	89770	2.095,02	0,00
0407216885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000006	89768	0,00	2.095,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0407216885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000006	89286	2.095,02	0,00
0407216885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000006	89284	0,00	2.095,02
0407216885	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000006	89920	2.095,02	0,00
0407216885	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000006	87656	0,00	2.095,02
0407216885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000006	89301	2.095,02	0,00
0407216885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000006	89299	0,00	2.095,02
0407227194	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	8.040,02	0,00
		Aplicação Financeira					
0407227194	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	8.040,02
		Aplicação Financeira					
0407227194	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	8.040,02	0,00
		Aplicação Financeira					
0407227194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	8.040,02
		Aplicação Financeira					
0407227194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	8.040,02	0,00
		Aplicação Financeira					
0407227194	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	8.040,02
		Aplicação Financeira					
					Total	621.139,57	621.139,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408202359	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.028,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0408202359	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.028,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0408202359	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.028,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0408202359	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.028,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0408202359	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	2.028,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0408202359	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	2.028,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0408202366	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.630,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0408202366	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.630,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0408202366	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.630,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0408202366	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.630,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0408202366	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	3.630,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0408202366	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	3.630,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0408202373	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	845,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0408202373	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	845,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0408202373	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	845,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0408202373	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	845,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0408202373	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	845,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0408202373	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	845,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0408202380	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.512,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0408202380	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.512,50
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0408202380	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.512,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0408202380	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.512,50
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0408202380	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	1.512,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0408202380	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	1.512,50
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0408202387	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	507,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0408202387	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	507,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0408202387	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	507,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0408202387	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	507,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0408202387	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	507,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0408202387	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	507,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408202394	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	907,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0408202394	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	907,50
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0408202394	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	907,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0408202394	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	907,50
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0408202394	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	907,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0408202394	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	907,50
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0408202401	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	59,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0408202401	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	59,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0408202401	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	59,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0408202401	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	59,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0408202401	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	59,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0408202401	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	59,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0408202408	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0408202408	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,41
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0408202408	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0408202408	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,41
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0408202408	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0408202408	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,41
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0408202415	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.555,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0408202415	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.555,22
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0408202415	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.555,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0408202415	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.555,22
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0408202415	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.555,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0408202415	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.555,22
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0408202422	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0408202422	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,72
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0408202422	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0408202422	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,72
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0408202422	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0408202422	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,72
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408202429	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0408202429	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32,76
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0408202429	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0408202429	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32,76
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0408202429	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	32,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0408202429	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	32,76
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0408202429	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	32,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0408202429	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	32,76
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0408202438	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0408202438	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0408202438	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0408202438	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0408202438	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0408202438	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0408202445	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.192,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0408202445	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.192,94
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0408202445	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.192,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0408202445	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.192,94
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0408202445	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	4.192,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0408202445	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	4.192,94
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0408202452	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	542,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0408202452	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	542,30
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0408202452	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	542,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0408202452	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	542,30
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0408202452	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	542,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0408202452	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	542,30
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0408202452	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	542,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0408202452	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	542,30
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0408202461	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0408202461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,11
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408202461	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0408202461	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,11
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0408202461	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	40,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0408202461	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	40,11
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0408202461	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	40,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0408202461	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	40,11
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0408202470	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	371,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0408202470	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	371,53
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0408202470	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	371,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0408202470	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	371,53
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0408202470	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	371,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0408202470	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	371,53
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0408202470	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	371,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0408202470	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	371,53
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0408202556	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.514,18	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR,cfe.extrato.					
0408202556	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.514,18
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR,cfe.extrato.					
0408202556	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.514,18	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR,cfe.extrato.					
0408202556	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.514,18
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR,cfe.extrato.					
0408202556	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	11.514,18	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR,cfe.extrato.					
0408202556	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	11.514,18
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR,cfe.extrato.					
0408202563	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.190,09	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0408202563	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.190,09
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0408202563	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.190,09	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0408202563	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.190,09
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0408202563	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	2.190,09	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0408202563	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	2.190,09
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0408202570	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.176,16	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0408202570	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.176,16
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0408202570	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.176,16	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0408202570	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.176,16
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408202570	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	1.176,16	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0408202570	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	1.176,16
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0408202577	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	811,14	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0408202577	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	811,14
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0408202577	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	811,14	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0408202577	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	811,14
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0408202577	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	811,14	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0408202577	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	811,14
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0408202584	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	689,47	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0408202584	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	689,47
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0408202584	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	689,47	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0408202584	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	689,47
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0408202584	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	689,47	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0408202584	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	689,47
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0408202591	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	291.025,34	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0408202591	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	291.025,34
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0408202591	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	291.025,34	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0408202591	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	291.025,34
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0408202591	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	291.025,34	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0408202591	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	291.025,34
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0408202598	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	156.291,38	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0408202598	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	156.291,38
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0408202598	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	156.291,38	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0408202598	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	156.291,38
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0408202598	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	156.291,38	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0408202598	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	156.291,38
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0408202605	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	107.787,16	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0408202605	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	107.787,16
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0408202605	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	107.787,16	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0408202605	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	107.787,16
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408202605	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	107.787,16	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0408202605	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	107.787,16
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0408202612	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	91.619,09	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0408202612	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	91.619,09
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0408202612	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	91.619,09	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0408202612	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	91.619,09
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0408202612	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	91.619,09	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0408202612	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	91.619,09
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0408202619	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.117,48	0,00
		Ref.crédito CIDE, cfe.extrato.					
0408202619	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.117,48
		Ref.crédito CIDE, cfe.extrato.					
0408202619	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.117,48	0,00
		Ref.crédito CIDE, cfe.extrato.					
0408202619	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.117,48
		Ref.crédito CIDE, cfe.extrato.					
0408202619	45035	PMSS-CIDE	Arrecadaçã		88923	2.117,48	0,00
		Ref.crédito CIDE, cfe.extrato.					
0408202619	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45035	0,00	2.117,48
		Ref.crédito CIDE, cfe.extrato.					
0408202626	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.430,00	0,00
		Ref.crédito IGD-PAB, cfe.extrato.					
0408202626	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.430,00
		Ref.crédito IGD-PAB, cfe.extrato.					
0408202626	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.430,00	0,00
		Ref.crédito IGD-PAB, cfe.extrato.					
0408202626	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.430,00
		Ref.crédito IGD-PAB, cfe.extrato.					
0408202626	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Arrecadaçã		88922	1.430,00	0,00
		Ref.crédito IGD-PAB, cfe.extrato.					
0408202626	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91746	0,00	1.430,00
		Ref.crédito IGD-PAB, cfe.extrato.					
0408202633	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUST/Infotmat.da APS, Parce.04/2022, cfe.extrato.					
0408202633	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.000,00
		Ref.crédito SUS CUST/Infotmat.da APS, Parce.04/2022, cfe.extrato.					
0408202633	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUST/Infotmat.da APS, Parce.04/2022, cfe.extrato.					
0408202633	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.000,00
		Ref.crédito SUS CUST/Infotmat.da APS, Parce.04/2022, cfe.extrato.					
0408202633	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUST/Infotmat.da APS, Parce.04/2022, cfe.extrato.					
0408202633	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.000,00
		Ref.crédito SUS CUST/Infotmat.da APS, Parce.04/2022, cfe.extrato.					
0408202807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001262		89770	60,00	0,00
0408202807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001262		89768	0,00	60,00
0408202807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001262		89286	60,00	0,00
0408202807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001262		89284	0,00	60,00
0408202807	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao 2022/001262		89920	60,00	0,00
0408202807	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001262		87694	0,00	60,00
0408202807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001262		89301	60,00	0,00
0408202807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001262		89299	0,00	60,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408202816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000124	89770	748,00	0,00
0408202816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000124	89768	0,00	748,00
0408202816	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/000124	89920	748,00	0,00
0408202816	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000124	91000	0,00	748,00
0408202816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000124	89286	748,00	0,00
0408202816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000124	89284	0,00	748,00
0408202816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000124	89301	748,00	0,00
0408202816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000124	89299	0,00	748,00
0408202825	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000195	89770	1.146,01	0,00
0408202825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000195	89768	0,00	1.146,01
0408202825	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/000195	89920	1.146,01	0,00
0408202825	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000195	91000	0,00	1.146,01
0408202825	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000195	89286	1.146,01	0,00
0408202825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000195	89284	0,00	1.146,01
0408202825	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000195	89301	1.146,01	0,00
0408202825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000195	89299	0,00	1.146,01
0408202834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	32,45	0,00
0408202834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	32,45
0408202834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	32,45	0,00
0408202834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	32,45
0408202834	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	32,45	0,00
0408202834	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	32,45
0408202834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	32,45	0,00
0408202834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	32,45
0408202843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000025	89770	21,17	0,00
0408202843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000025	89768	0,00	21,17
0408202843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000025	89286	21,17	0,00
0408202843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000025	89284	0,00	21,17
0408202843	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000025	89920	21,17	0,00
0408202843	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000025	88578	0,00	21,17
0408202843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000025	89301	21,17	0,00
0408202843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000025	89299	0,00	21,17
0408202852	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	24.981,53	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202852	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	24.981,53
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202852	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	24.981,53	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	24.981,53
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	24.981,53	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202852	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	24.981,53
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	5.389,35	0,00
0408202859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	5.389,35
0408202859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	5.389,35	0,00
0408202859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	5.389,35
0408202859	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	5.389,35	0,00
0408202859	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	5.389,35
0408202859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	5.389,35	0,00
0408202859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	5.389,35
0408202868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	97,68	0,00
0408202868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	97,68
0408202868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	97,68	0,00
0408202868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	97,68
0408202868	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	97,68	0,00
0408202868	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	97,68
0408202868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	97,68	0,00
0408202868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	97,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408202877	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	34,76	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202877	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	34,76
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202877	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	34,76	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202877	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	34,76
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202877	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	34,76	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202877	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	34,76
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89770	1.240,00	0,00
0408202884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89768	0,00	1.240,00
0408202884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89286	1.240,00	0,00
0408202884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000126	89284	0,00	1.240,00
0408202884	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/000126	89920	1.240,00	0,00
0408202884	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000126	87694	0,00	1.240,00
0408202884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89301	1.240,00	0,00
0408202884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000126	89299	0,00	1.240,00
0408202894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000126	89287	18,60	0,00
0408202894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000126	89286	0,00	18,60
0408202894	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000126	45006	18,60	0,00
0408202894	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/000126	89920	0,00	18,60
0408202894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000126	89771	18,60	0,00
0408202894	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000126	89770	0,00	18,60
0408202894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000126	89302	18,60	0,00
0408202894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000126	89301	0,00	18,60
0408202903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000126	89287	37,20	0,00
0408202903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000126	89286	0,00	37,20
0408202903	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000126	45003	37,20	0,00
0408202903	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000126	89920	0,00	37,20
0408202903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000126	89771	37,20	0,00
0408202903	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000126	89770	0,00	37,20
0408202903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000126	89302	37,20	0,00
0408202903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000126	89301	0,00	37,20
0408202912	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	51,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202912	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	51,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202912	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	51,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202912	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	51,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202912	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	51,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202912	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	51,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202919	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	3.964,48	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202919	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	3.964,48
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202919	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.964,48	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202919	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.964,48
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202919	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.964,48	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202919	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.964,48
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408202926	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	1.500,34	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202926	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	1.500,34
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202926	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.500,34	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.500,34
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.500,34	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202926	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.500,34
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202933	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		45080	69,99	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202933	45080	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		91530	0,00	69,99
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202933	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	69,99	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	69,99
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	69,99	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202933	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	69,99
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202941	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Transposiç		45093	209,97	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202941	45093	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Transposiç		46569	0,00	209,97
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202941	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	209,97	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202941	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	209,97
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202941	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	209,97	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202941	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	209,97
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202948	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Transposiç		45084	31.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202948	45084	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS - OUTRO	Transposiç		45034	0,00	31.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202948	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	31.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202948	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	31.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202948	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	31.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202948	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	31.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202956	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Transposiç		45079	105,84	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202956	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Transposiç		45028	0,00	105,84
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202956	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	105,84	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202956	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	105,84
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202956	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	105,84	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202956	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	105,84
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408202963	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Transposiç		45079	853,71	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202963	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Transposiç		45028	0,00	853,71
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202963	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	853,71	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202963	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	853,71
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202963	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	853,71	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202963	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	853,71
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202970	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Transposiç		48693	1.326,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202970	48693	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Transposiç		48692	0,00	1.326,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202970	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.326,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202970	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.326,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202970	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.326,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202970	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.326,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202977	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Transposiç		48691	80,53	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202977	48691	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Transposiç		48690	0,00	80,53
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202977	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	80,53	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	80,53
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	80,53	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202977	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	80,53
		Resgate Aplicação Financeira					
0408202984	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		45015	2.621,50	0,00
		Transf.da cta.15.511-x p/ 105.963-7/RADIOP,ref.conv.mes 04/2022					
0408202984	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		91530	0,00	2.621,50
		Transf.da cta.15.511-x p/ 105.963-7/RADIOP,ref.conv.mes 04/2022					
0408202984	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.621,50	0,00
		Transf.da cta.15.511-x p/ 105.963-7/RADIOP,ref.conv.mes 04/2022					
0408202984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.621,50
		Transf.da cta.15.511-x p/ 105.963-7/RADIOP,ref.conv.mes 04/2022					
0408202984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.621,50	0,00
		Transf.da cta.15.511-x p/ 105.963-7/RADIOP,ref.conv.mes 04/2022					
0408202984	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.621,50
		Transf.da cta.15.511-x p/ 105.963-7/RADIOP,ref.conv.mes 04/2022					
0408202991	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000085	89770	116,64	0,00
0408202991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000085	89768	0,00	116,64
0408202991	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000085	89286	116,64	0,00
0408202991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000085	89284	0,00	116,64
0408202991	87518	MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidacao	2022/000085	89920	116,64	0,00
0408202991	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000085	87518	0,00	116,64
0408202991	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000085	89301	116,64	0,00
0408202991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000085	89299	0,00	116,64
0408203000	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	1.124,88	0,00
		Aplicação Financeira					
0408203000	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	1.124,88
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408203000	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.124,88	0,00
0408203000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.124,88
0408203000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.124,88	0,00
0408203000	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.124,88
0408203007	45072	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45020	1.826,19	0,00
0408203007	45020	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45072	0,00	1.826,19
0408203007	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.826,19	0,00
0408203007	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.826,19
0408203007	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.826,19	0,00
0408203007	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.826,19
0408203014	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52220	11.514,18	0,00
0408203014	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	11.514,18
0408203014	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	11.514,18	0,00
0408203014	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	11.514,18
0408203014	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	11.514,18	0,00
0408203014	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	11.514,18
0408203021	45073	PMSS-IPI Aplicação Financeira	Transposiç		45021	3.212,13	0,00
0408203021	45021	PMSS-IPI Aplicação Financeira	Transposiç		45073	0,00	3.212,13
0408203021	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	3.212,13	0,00
0408203021	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	3.212,13
0408203021	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	3.212,13	0,00
0408203021	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	3.212,13
0408203028	45085	PMSS-CIDE Aplicação Financeira	Transposiç		45035	2.096,31	0,00
0408203028	45035	PMSS-CIDE Aplicação Financeira	Transposiç		45085	0,00	2.096,31
0408203028	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	2.096,31	0,00
0408203028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	2.096,31
0408203028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	2.096,31	0,00
0408203028	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	2.096,31
0408203035	45080	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Aplicação Financeira	Transposiç		91530	2.621,50	0,00
0408203035	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Aplicação Financeira	Transposiç		45080	0,00	2.621,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408203035	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	2.621,50	0,00
0408203035	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	2.621,50
0408203035	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	2.621,50	0,00
0408203035	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	2.621,50
0408203042	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45015	209.471,40	0,00
0408203042	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45069	0,00	209.471,40
0408203042	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	209.471,40	0,00
0408203042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	209.471,40
0408203042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	209.471,40	0,00
0408203042	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	209.471,40
0408203049	91747	PMSS - DOBL IGD-PAB Aplicação Financeira	Transposiç		91746	1.430,00	0,00
0408203049	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB Aplicação Financeira	Transposiç		91747	0,00	1.430,00
0408203049	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.430,00	0,00
0408203049	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.430,00
0408203049	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.430,00	0,00
0408203049	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.430,00
0408203056	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Aplicação Financeira	Transposiç		45031	2.000,00	0,00
0408203056	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Aplicação Financeira	Transposiç		50137	0,00	2.000,00
0408203056	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	2.000,00	0,00
0408203056	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	2.000,00
0408203056	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	2.000,00	0,00
0408203056	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	2.000,00
0408203063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000314	91708	69,99	0,00
0408203063	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000314	89770	0,00	69,99
0408203063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000314	89287	69,99	0,00
0408203063	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000314	89286	0,00	69,99
0408203063	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000314	91530	69,99	0,00
0408203063	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000314	89920	0,00	69,99
0408203063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000314	89302	69,99	0,00
0408203063	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000314	89301	0,00	69,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408203072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000265	91708	209,97	0,00
0408203072	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000265	89770	0,00	209,97
0408203072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000265	89287	209,97	0,00
0408203072	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000265	89286	0,00	209,97
0408203072	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000265	46569	209,97	0,00
0408203072	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000265	89920	0,00	209,97
0408203072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000265	89302	209,97	0,00
0408203072	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000265	89301	0,00	209,97
0408203081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000705	91708	105,84	0,00
0408203081	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000705	89770	0,00	105,84
0408203081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000705	89287	105,84	0,00
0408203081	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000705	89286	0,00	105,84
0408203081	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000705	45028	105,84	0,00
0408203081	45028	PMSS-PNAE MERENDA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000705	89920	0,00	105,84
0408203081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000705	89302	105,84	0,00
0408203081	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000705	89301	0,00	105,84
0408203090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000707	91708	301,50	0,00
0408203090	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000707	89770	0,00	301,50
0408203090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000707	89287	301,50	0,00
0408203090	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000707	89286	0,00	301,50
0408203090	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000707	45028	301,50	0,00
0408203090	45028	PMSS-PNAE MERENDA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000707	89920	0,00	301,50
0408203090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000707	89302	301,50	0,00
0408203090	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000707	89301	0,00	301,50
0408203099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000707	91708	552,21	0,00
0408203099	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000707	89770	0,00	552,21
0408203099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000707	89287	552,21	0,00
0408203099	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000707	89286	0,00	552,21
0408203099	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000707	45028	552,21	0,00
0408203099	45028	PMSS-PNAE MERENDA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000707	89920	0,00	552,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408203099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000707	89302	552,21	0,00
0408203099	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000707	89301	0,00	552,21
0408203108	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/002979	45034	31.000,00	0,00
0408203108	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/002979	89920	0,00	31.000,00
0408203108	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/002979	89308	31.000,00	0,00
0408203108	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/002979	89307	0,00	31.000,00
0408203108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/002979	91708	31.000,00	0,00
0408203108	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/002979	89770	0,00	31.000,00
0408203115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	91708	56,56	0,00
0408203115	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89770	0,00	56,56
0408203115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89287	56,56	0,00
0408203115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89286	0,00	56,56
0408203115	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	48690	56,56	0,00
0408203115	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89920	0,00	56,56
0408203115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89302	56,56	0,00
0408203115	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89301	0,00	56,56
0408203124	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000097	48692	66,30	0,00
0408203124	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000097	45003	0,00	66,30
0408203124	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000097	91709	66,30	0,00
0408203124	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000097	89771	0,00	66,30
0408203129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000423	91708	1.259,70	0,00
0408203129	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000423	89770	0,00	1.259,70
0408203129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000423	89287	1.259,70	0,00
0408203129	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000423	89286	0,00	1.259,70
0408203129	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000423	48692	1.259,70	0,00
0408203129	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000423	89920	0,00	1.259,70
0408203129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000423	89302	1.259,70	0,00
0408203129	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000423	89301	0,00	1.259,70
0408203138	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.ISS-Desp.extra 97/2022-FMAS-16335	Arrecadaçã		89766	35,80	0,00
0408203138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.ISS-Desp.extra 97/2022-FMAS-16335	Arrecadaçã		89429	0,00	35,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408203138	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35,80	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 97/2022-FMAS-16335					
0408203138	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35,80
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 97/2022-FMAS-16335					
0408203138	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	35,80	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 97/2022-FMAS-16335					
0408203138	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	35,80
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 97/2022-FMAS-16335					
0408203145	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,23	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 97/2022-FMAS-16335					
0408203145	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,23
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 97/2022-FMAS-16335					
0408203145	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,23	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 97/2022-FMAS-16335					
0408203145	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,23
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 97/2022-FMAS-16335					
0408203145	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	19,23	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 97/2022-FMAS-16335					
0408203145	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	19,23
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 97/2022-FMAS-16335					
0408203152	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,27	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 97/2022-FMAS-16335					
0408203152	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,27
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 97/2022-FMAS-16335					
0408203152	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,27	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 97/2022-FMAS-16335					
0408203152	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,27
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 97/2022-FMAS-16335					
0408203152	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	11,27	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 97/2022-FMAS-16335					
0408203152	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	11,27
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 97/2022-FMAS-16335					
0408203159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	97,68	0,00
		Déb.Bancário					
0408203159	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	97,68
		Déb.Bancário					
0408203159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	97,68	0,00
		Déb.Bancário					
0408203159	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	97,68
		Déb.Bancário					
0408203159	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	97,68	0,00
		Déb.Bancário					
0408203159	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	97,68
		Déb.Bancário					
0408203159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	97,68	0,00
		Déb.Bancário					
0408203159	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	97,68
		Déb.Bancário					
0408203168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000025	91708	21,17	0,00
		Déb.Bancário					
0408203168	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000025	89770	0,00	21,17
		Déb.Bancário					
0408203168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000025	89287	21,17	0,00
		Déb.Bancário					
0408203168	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000025	89286	0,00	21,17
		Déb.Bancário					
0408203168	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000025	45035	21,17	0,00
		Déb.Bancário					
0408203168	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2022/000025	89920	0,00	21,17
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408203168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000025	89302	21,17	0,00
		Déb.Bancário					
0408203168	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000025	89301	0,00	21,17
		Déb.Bancário					
0408203177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	32,45	0,00
		Déb.Bancário					
0408203177	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	32,45
		Déb.Bancário					
0408203177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	32,45	0,00
		Déb.Bancário					
0408203177	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	32,45
		Déb.Bancário					
0408203177	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45021	32,45	0,00
		Déb.Bancário					
0408203177	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	32,45
		Déb.Bancário					
0408203177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	32,45	0,00
		Déb.Bancário					
0408203177	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	32,45
		Déb.Bancário					
0408203186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	5.389,35	0,00
		Déb.Bancário					
0408203186	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	5.389,35
		Déb.Bancário					
0408203186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	5.389,35	0,00
		Déb.Bancário					
0408203186	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	5.389,35
		Déb.Bancário					
0408203186	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45015	5.389,35	0,00
		Déb.Bancário					
0408203186	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	5.389,35
		Déb.Bancário					
0408203186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	5.389,35	0,00
		Déb.Bancário					
0408203186	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	5.389,35
		Déb.Bancário					
0408203195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000195	91708	1.146,01	0,00
		Déb.Bancário					
0408203195	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000195	89770	0,00	1.146,01
		Déb.Bancário					
0408203195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000195	89287	1.146,01	0,00
		Déb.Bancário					
0408203195	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000195	89286	0,00	1.146,01
		Déb.Bancário					
0408203195	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000195	45015	1.146,01	0,00
		Déb.Bancário					
0408203195	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000195	89920	0,00	1.146,01
		Déb.Bancário					
0408203195	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000195	89891	1.146,01	0,00
		Déb.Bancário					
0408203195	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000195	89490	0,00	1.146,01
		Déb.Bancário					
0408203195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000195	89302	1.146,01	0,00
		Déb.Bancário					
0408203195	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000195	89301	0,00	1.146,01
		Déb.Bancário					
0408203206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000124	91708	748,00	0,00
		Déb.Bancário					
0408203206	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000124	89770	0,00	748,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408203206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000124	89287	748,00	0,00
0408203206	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000124	89286	0,00	748,00
0408203206	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000124	45015	748,00	0,00
0408203206	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000124	89920	0,00	748,00
0408203206	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000124	89891	748,00	0,00
0408203206	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000124	89490	0,00	748,00
0408203206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000124	89302	748,00	0,00
0408203206	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000124	89301	0,00	748,00
0408203217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	91708	28,48	0,00
0408203217	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89770	0,00	28,48
0408203217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89287	28,48	0,00
0408203217	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89286	0,00	28,48
0408203217	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	45015	28,48	0,00
0408203217	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89920	0,00	28,48
0408203217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89302	28,48	0,00
0408203217	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89301	0,00	28,48
0408203226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000448	91708	1.166,56	0,00
0408203226	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000448	89770	0,00	1.166,56
0408203226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000448	89287	1.166,56	0,00
0408203226	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000448	89286	0,00	1.166,56
0408203226	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000448	45015	1.166,56	0,00
0408203226	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000448	89920	0,00	1.166,56
0408203226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000448	89302	1.166,56	0,00
0408203226	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000448	89301	0,00	1.166,56
0408203235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000449	91708	7.371,04	0,00
0408203235	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000449	89770	0,00	7.371,04
0408203235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000449	89287	7.371,04	0,00
0408203235	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000449	89286	0,00	7.371,04
0408203235	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000449	45015	7.371,04	0,00
0408203235	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000449	89920	0,00	7.371,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408203235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000449	89302	7.371,04	0,00
		Déb.Bancário					
0408203235	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000449	89301	0,00	7.371,04
		Déb.Bancário					
0408203244	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2022/000085	45015	454,26	0,00
		Déb.Bancário					
0408203244	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000085	45010	0,00	454,26
		Déb.Bancário					
0408203244	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000085	91709	454,26	0,00
		Déb.Bancário					
0408203244	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000085	89771	0,00	454,26
		Déb.Bancário					
0408203249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000065	91708	88,78	0,00
		Déb.Bancário					
0408203249	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000065	89770	0,00	88,78
		Déb.Bancário					
0408203249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000065	89287	88,78	0,00
		Déb.Bancário					
0408203249	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000065	89286	0,00	88,78
		Déb.Bancário					
0408203249	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000065	45015	88,78	0,00
		Déb.Bancário					
0408203249	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000065	89920	0,00	88,78
		Déb.Bancário					
0408203249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000065	89302	88,78	0,00
		Déb.Bancário					
0408203249	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000065	89301	0,00	88,78
		Déb.Bancário					
0408203258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000071	91708	121,10	0,00
		Déb.Bancário					
0408203258	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000071	89770	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
0408203258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000071	89287	121,10	0,00
		Déb.Bancário					
0408203258	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000071	89286	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
0408203258	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000071	45015	121,10	0,00
		Déb.Bancário					
0408203258	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000071	89920	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
0408203258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000071	89302	121,10	0,00
		Déb.Bancário					
0408203258	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000071	89301	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
0408203267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000061	91708	3.216,38	0,00
		Déb.Bancário					
0408203267	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000061	89770	0,00	3.216,38
		Déb.Bancário					
0408203267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000061	89287	3.216,38	0,00
		Déb.Bancário					
0408203267	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000061	89286	0,00	3.216,38
		Déb.Bancário					
0408203267	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000061	45015	3.216,38	0,00
		Déb.Bancário					
0408203267	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000061	89920	0,00	3.216,38
		Déb.Bancário					
0408203267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000061	89302	3.216,38	0,00
		Déb.Bancário					
0408203267	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000061	89301	0,00	3.216,38
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408203276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000266	91708	139,98	0,00
0408203276	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000266	89770	0,00	139,98
0408203276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000266	89287	139,98	0,00
0408203276	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000266	89286	0,00	139,98
0408203276	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000266	45015	139,98	0,00
0408203276	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000266	89920	0,00	139,98
0408203276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000266	89302	139,98	0,00
0408203276	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000266	89301	0,00	139,98
0408203285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000268	91708	339,95	0,00
0408203285	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000268	89770	0,00	339,95
0408203285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000268	89287	339,95	0,00
0408203285	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000268	89286	0,00	339,95
0408203285	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000268	45015	339,95	0,00
0408203285	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000268	89920	0,00	339,95
0408203285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000268	89302	339,95	0,00
0408203285	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000268	89301	0,00	339,95
0408203294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000269	91708	204,97	0,00
0408203294	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000269	89770	0,00	204,97
0408203294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000269	89287	204,97	0,00
0408203294	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000269	89286	0,00	204,97
0408203294	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000269	45015	204,97	0,00
0408203294	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000269	89920	0,00	204,97
0408203294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000269	89302	204,97	0,00
0408203294	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000269	89301	0,00	204,97
0408203303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000270	91708	69,99	0,00
0408203303	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000270	89770	0,00	69,99
0408203303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000270	89287	69,99	0,00
0408203303	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000270	89286	0,00	69,99
0408203303	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000270	45015	69,99	0,00
0408203303	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000270	89920	0,00	69,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408203303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000270	89302	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0408203303	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000270	89301	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0408203312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000271	91708	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0408203312	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000271	89770	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0408203312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000271	89287	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0408203312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000271	89286	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0408203312	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000271	45015	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0408203312	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000271	89920	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0408203312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000271	89302	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0408203312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000271	89301	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0408203321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000272	91708	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0408203321	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000272	89770	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0408203321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000272	89287	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0408203321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000272	89286	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0408203321	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000272	45015	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0408203321	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000272	89920	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0408203321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000272	89302	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0408203321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000272	89301	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0408203330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000431	91708	254,80	0,00
		Déb.Bancário					
0408203330	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000431	89770	0,00	254,80
		Déb.Bancário					
0408203330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000431	89287	254,80	0,00
		Déb.Bancário					
0408203330	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000431	89286	0,00	254,80
		Déb.Bancário					
0408203330	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000431	45015	254,80	0,00
		Déb.Bancário					
0408203330	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000431	89920	0,00	254,80
		Déb.Bancário					
0408203330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000431	89302	254,80	0,00
		Déb.Bancário					
0408203330	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000431	89301	0,00	254,80
		Déb.Bancário					
0408203339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000431	91708	399,92	0,00
		Déb.Bancário					
0408203339	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000431	89770	0,00	399,92
		Déb.Bancário					
0408203339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000431	89287	399,92	0,00
		Déb.Bancário					
0408203339	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000431	89286	0,00	399,92
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408203339	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000431	45015	399,92	0,00
		Déb.Bancário					
0408203339	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000431	89920	0,00	399,92
		Déb.Bancário					
0408203339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000431	89302	399,92	0,00
		Déb.Bancário					
0408203339	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000431	89301	0,00	399,92
		Déb.Bancário					
0408203348	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000364	89770	546,00	0,00
0408203348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000364	89768	0,00	546,00
0408203348	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000364	89286	546,00	0,00
0408203348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000364	89284	0,00	546,00
0408203348	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000364	89920	546,00	0,00
0408203348	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000364	87579	0,00	546,00
0408203348	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000364	89301	546,00	0,00
0408203348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000364	89299	0,00	546,00
0408203357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000431	91708	246,16	0,00
		Déb.Bancário					
0408203357	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000431	89770	0,00	246,16
		Déb.Bancário					
0408203357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000431	89287	246,16	0,00
		Déb.Bancário					
0408203357	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000431	89286	0,00	246,16
		Déb.Bancário					
0408203357	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000431	45015	246,16	0,00
		Déb.Bancário					
0408203357	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000431	89920	0,00	246,16
		Déb.Bancário					
0408203357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000431	89302	246,16	0,00
		Déb.Bancário					
0408203357	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000431	89301	0,00	246,16
		Déb.Bancário					
0408203366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000431	91708	121,76	0,00
		Déb.Bancário					
0408203366	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000431	89770	0,00	121,76
		Déb.Bancário					
0408203366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000431	89287	121,76	0,00
		Déb.Bancário					
0408203366	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000431	89286	0,00	121,76
		Déb.Bancário					
0408203366	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000431	45015	121,76	0,00
		Déb.Bancário					
0408203366	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000431	89920	0,00	121,76
		Déb.Bancário					
0408203366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000431	89302	121,76	0,00
		Déb.Bancário					
0408203366	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000431	89301	0,00	121,76
		Déb.Bancário					
0408203375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000432	91708	48,48	0,00
		Déb.Bancário					
0408203375	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000432	89770	0,00	48,48
		Déb.Bancário					
0408203375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000432	89287	48,48	0,00
		Déb.Bancário					
0408203375	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000432	89286	0,00	48,48
		Déb.Bancário					
0408203375	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000432	45015	48,48	0,00
		Déb.Bancário					
0408203375	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000432	89920	0,00	48,48
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408203375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	89302	48,48	0,00
0408203375	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	89301	0,00	48,48
0408203384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	91708	224,75	0,00
0408203384	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	224,75
0408203384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	89287	224,75	0,00
0408203384	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	224,75
0408203384	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	45031	224,75	0,00
0408203384	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	224,75
0408203384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	89302	224,75	0,00
0408203384	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	224,75
0408203393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	91708	543,20	0,00
0408203393	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	89770	0,00	543,20
0408203393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	89287	543,20	0,00
0408203393	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	89286	0,00	543,20
0408203393	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	45015	543,20	0,00
0408203393	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	89920	0,00	543,20
0408203393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	89302	543,20	0,00
0408203393	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	89301	0,00	543,20
0408203402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	91708	125,62	0,00
0408203402	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	89770	0,00	125,62
0408203402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	89287	125,62	0,00
0408203402	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	89286	0,00	125,62
0408203402	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	45015	125,62	0,00
0408203402	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	89920	0,00	125,62
0408203402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	89302	125,62	0,00
0408203402	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	89301	0,00	125,62
0408203411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000426	91708	308,36	0,00
0408203411	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000426	89770	0,00	308,36
0408203411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000426	89287	308,36	0,00
0408203411	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000426	89286	0,00	308,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408203411	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000426	45031	308,36	0,00
		Transf. banc.					
0408203411	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000426	89920	0,00	308,36
		Transf. banc.					
0408203411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000426	89302	308,36	0,00
		Transf. banc.					
0408203411	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000426	89301	0,00	308,36
		Transf. banc.					
0408203420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000435	91708	225,12	0,00
		Déb.Bancário					
0408203420	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000435	89770	0,00	225,12
		Déb.Bancário					
0408203420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000435	89287	225,12	0,00
		Déb.Bancário					
0408203420	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000435	89286	0,00	225,12
		Déb.Bancário					
0408203420	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000435	45015	225,12	0,00
		Déb.Bancário					
0408203420	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000435	89920	0,00	225,12
		Déb.Bancário					
0408203420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000435	89302	225,12	0,00
		Déb.Bancário					
0408203420	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000435	89301	0,00	225,12
		Déb.Bancário					
0408203429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000426	91708	348,50	0,00
		Transf. banc.					
0408203429	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000426	89770	0,00	348,50
		Transf. banc.					
0408203429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000426	89287	348,50	0,00
		Transf. banc.					
0408203429	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000426	89286	0,00	348,50
		Transf. banc.					
0408203429	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000426	45031	348,50	0,00
		Transf. banc.					
0408203429	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000426	89920	0,00	348,50
		Transf. banc.					
0408203429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000426	89302	348,50	0,00
		Transf. banc.					
0408203429	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000426	89301	0,00	348,50
		Transf. banc.					
0408203438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000426	91708	294,83	0,00
		Transf. banc.					
0408203438	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000426	89770	0,00	294,83
		Transf. banc.					
0408203438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000426	89287	294,83	0,00
		Transf. banc.					
0408203438	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000426	89286	0,00	294,83
		Transf. banc.					
0408203438	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000426	45031	294,83	0,00
		Transf. banc.					
0408203438	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000426	89920	0,00	294,83
		Transf. banc.					
0408203438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000426	89302	294,83	0,00
		Transf. banc.					
0408203438	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000426	89301	0,00	294,83
		Transf. banc.					
0408203447	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000091	45015	48,98	0,00
		Transf.Bancária					
0408203447	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000091	45006	0,00	48,98
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408203447	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000091	91709	48,98	0,00
0408203447	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000091	89771	0,00	48,98
0408203452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000426	91708	308,21	0,00
0408203452	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000426	89770	0,00	308,21
0408203452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000426	89287	308,21	0,00
0408203452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000426	89286	0,00	308,21
0408203452	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000426	45031	308,21	0,00
0408203452	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000426	89920	0,00	308,21
0408203452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000426	89302	308,21	0,00
0408203452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000426	89301	0,00	308,21
0408203461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	91708	247,19	0,00
0408203461	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	247,19
0408203461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	89287	247,19	0,00
0408203461	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	247,19
0408203461	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	45031	247,19	0,00
0408203461	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	247,19
0408203461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	89302	247,19	0,00
0408203461	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	247,19
0408203470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	91708	232,39	0,00
0408203470	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	232,39
0408203470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	89287	232,39	0,00
0408203470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	232,39
0408203470	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	45031	232,39	0,00
0408203470	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	232,39
0408203470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	89302	232,39	0,00
0408203470	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	232,39
0408203479	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 91/2022-MUNIC	Arrecadaçã		89766	27,43	0,00
0408203479	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 91/2022-MUNIC	Arrecadaçã		89429	0,00	27,43
0408203479	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 91/2022-MUNIC	Arrecadaçã		89270	27,43	0,00
0408203479	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 91/2022-MUNIC	Arrecadaçã		89269	0,00	27,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408203479	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	27,43	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 91/2022-MUNIC					
0408203479	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	27,43
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 91/2022-MUNIC					
0408203486	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,22	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 91/2022-MUNIC					
0408203486	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,22
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 91/2022-MUNIC					
0408203486	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,22	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 91/2022-MUNIC					
0408203486	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,22
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 91/2022-MUNIC					
0408203486	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	13,22	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 91/2022-MUNIC					
0408203486	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	13,22
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 91/2022-MUNIC					
0408203493	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,33	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 91/2022-MUNIC					
0408203493	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,33
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 91/2022-MUNIC					
0408203493	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,33	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 91/2022-MUNIC					
0408203493	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,33
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 91/2022-MUNIC					
0408203493	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	8,33	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 91/2022-MUNIC					
0408203493	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	8,33
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 91/2022-MUNIC					
0408203500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000421	91708	187,30	0,00
		Transf. banc.					
0408203500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	187,30
		Transf. banc.					
0408203500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000421	89287	187,30	0,00
		Transf. banc.					
0408203500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	187,30
		Transf. banc.					
0408203500	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000421	45031	187,30	0,00
		Transf. banc.					
0408203500	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	187,30
		Transf. banc.					
0408203500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000421	89302	187,30	0,00
		Transf. banc.					
0408203500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	187,30
		Transf. banc.					
0408203509	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	818,83	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extr70,71,72,79,80,89,90,95,96 E 98/2022-MUNIC					
0408203509	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	818,83
		Ref.retenç.ISS-Desp.extr70,71,72,79,80,89,90,95,96 E 98/2022-MUNIC					
0408203509	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	818,83	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extr70,71,72,79,80,89,90,95,96 E 98/2022-MUNIC					
0408203509	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	818,83
		Ref.retenç.ISS-Desp.extr70,71,72,79,80,89,90,95,96 E 98/2022-MUNIC					
0408203509	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	818,83	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extr70,71,72,79,80,89,90,95,96 E 98/2022-MUNIC					
0408203509	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	818,83
		Ref.retenç.ISS-Desp.extr70,71,72,79,80,89,90,95,96 E 98/2022-MUNIC					
0408203516	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	439,74	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extr70,71,72,79,80,89,90,95,96 E 98/2022-MUNIC					
0408203516	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	439,74
		Ref.retenç.ISS-Desp.extr70,71,72,79,80,89,90,95,96 E 98/2022-MUNIC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408203516	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	439,74	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extr70,71,72,79,80,89,90,95,96 E 98/2022-MUNIC					
0408203516	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	439,74
		Ref.retenç.ISS-Desp.extr70,71,72,79,80,89,90,95,96 E 98/2022-MUNIC					
0408203516	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	439,74	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extr70,71,72,79,80,89,90,95,96 E 98/2022-MUNIC					
0408203516	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	439,74
		Ref.retenç.ISS-Desp.extr70,71,72,79,80,89,90,95,96 E 98/2022-MUNIC					
0408203523	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	257,78	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extr70,71,72,79,80,89,90,95,96 E 98/2022-MUNIC					
0408203523	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	257,78
		Ref.retenç.ISS-Desp.extr70,71,72,79,80,89,90,95,96 E 98/2022-MUNIC					
0408203523	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	257,78	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extr70,71,72,79,80,89,90,95,96 E 98/2022-MUNIC					
0408203523	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	257,78
		Ref.retenç.ISS-Desp.extr70,71,72,79,80,89,90,95,96 E 98/2022-MUNIC					
0408203523	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	257,78	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extr70,71,72,79,80,89,90,95,96 E 98/2022-MUNIC					
0408203523	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	257,78
		Ref.retenç.ISS-Desp.extr70,71,72,79,80,89,90,95,96 E 98/2022-MUNIC					
0408203530	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr 2022/000070		45015	6,40	0,00
		Transf.Bancária					
0408203530	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr 2022/000070		45003	0,00	6,40
		Transf.Bancária					
0408203530	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr 2022/000070		91709	6,40	0,00
		Transf.Bancária					
0408203530	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr 2022/000070		89771	0,00	6,40
		Transf.Bancária					
0408203535	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr 2022/000071		45015	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408203535	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr 2022/000071		45003	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0408203535	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr 2022/000071		91709	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408203535	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr 2022/000071		89771	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0408203540	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr 2022/000072		45015	243,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408203540	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr 2022/000072		45003	0,00	243,00
		Transf.Bancária					
0408203540	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr 2022/000072		91709	243,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408203540	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr 2022/000072		89771	0,00	243,00
		Transf.Bancária					
0408203545	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr 2022/000079		45015	39,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408203545	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr 2022/000079		45003	0,00	39,00
		Transf.Bancária					
0408203545	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr 2022/000079		91709	39,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408203545	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr 2022/000079		89771	0,00	39,00
		Transf.Bancária					
0408203550	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr 2022/000080		45015	28,50	0,00
		Transf.Bancária					
0408203550	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr 2022/000080		45003	0,00	28,50
		Transf.Bancária					
0408203550	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr 2022/000080		91709	28,50	0,00
		Transf.Bancária					
0408203550	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr 2022/000080		89771	0,00	28,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408203555	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000096	45015	131,48	0,00
		Transf.Bancária					
0408203555	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000096	45003	0,00	131,48
		Transf.Bancária					
0408203555	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000096	91709	131,48	0,00
		Transf.Bancária					
0408203555	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000096	89771	0,00	131,48
		Transf.Bancária					
0408203560	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000095	45015	31,74	0,00
		Transf.Bancária					
0408203560	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000095	45003	0,00	31,74
		Transf.Bancária					
0408203560	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000095	91709	31,74	0,00
		Transf.Bancária					
0408203560	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000095	89771	0,00	31,74
		Transf.Bancária					
0408203565	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000090	45015	482,10	0,00
		Transf.Bancária					
0408203565	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000090	45003	0,00	482,10
		Transf.Bancária					
0408203565	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000090	91709	482,10	0,00
		Transf.Bancária					
0408203565	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000090	89771	0,00	482,10
		Transf.Bancária					
0408203570	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000089	45015	33,60	0,00
		Transf.Bancária					
0408203570	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000089	45003	0,00	33,60
		Transf.Bancária					
0408203570	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000089	91709	33,60	0,00
		Transf.Bancária					
0408203570	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000089	89771	0,00	33,60
		Transf.Bancária					
0408203575	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000099	45015	236,29	0,00
		Transf.Bancária					
0408203575	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000099	45003	0,00	236,29
		Transf.Bancária					
0408203575	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000099	91709	236,29	0,00
		Transf.Bancária					
0408203575	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000099	89771	0,00	236,29
		Transf.Bancária					
0408203580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000235	91708	51,00	0,00
		Transf. banc.					
0408203580	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000235	89770	0,00	51,00
		Transf. banc.					
0408203580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000235	89287	51,00	0,00
		Transf. banc.					
0408203580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000235	89286	0,00	51,00
		Transf. banc.					
0408203580	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000235	45031	51,00	0,00
		Transf. banc.					
0408203580	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000235	89920	0,00	51,00
		Transf. banc.					
0408203580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000235	89302	51,00	0,00
		Transf. banc.					
0408203580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000235	89301	0,00	51,00
		Transf. banc.					
0408203589	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000098	45015	244,24	0,00
		Transf.Bancária					
0408203589	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000098	45003	0,00	244,24
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408203589	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000098	91709	244,24	0,00
0408203589	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000098	89771	0,00	244,24
0408203594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000753	91708	210,87	0,00
0408203594	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000753	89770	0,00	210,87
0408203594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000753	89287	210,87	0,00
0408203594	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000753	89286	0,00	210,87
0408203594	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000753	45015	210,87	0,00
0408203594	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000753	89920	0,00	210,87
0408203594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000753	89302	210,87	0,00
0408203594	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000753	89301	0,00	210,87
0408203603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000210	91708	1.072,00	0,00
0408203603	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000210	89770	0,00	1.072,00
0408203603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000210	89287	1.072,00	0,00
0408203603	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000210	89286	0,00	1.072,00
0408203603	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000210	45031	1.072,00	0,00
0408203603	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000210	89920	0,00	1.072,00
0408203603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000210	89302	1.072,00	0,00
0408203603	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000210	89301	0,00	1.072,00
0408203612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000755	91708	234,90	0,00
0408203612	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000755	89770	0,00	234,90
0408203612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000755	89287	234,90	0,00
0408203612	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000755	89286	0,00	234,90
0408203612	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000755	45015	234,90	0,00
0408203612	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000755	89920	0,00	234,90
0408203612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000755	89302	234,90	0,00
0408203612	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000755	89301	0,00	234,90
0408203621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000785	91708	700,90	0,00
0408203621	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000785	89770	0,00	700,90
0408203621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000785	89287	700,90	0,00
0408203621	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000785	89286	0,00	700,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408203621	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000785	45015	700,90	0,00
		Transf.Bancária					
0408203621	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000785	89920	0,00	700,90
		Transf.Bancária					
0408203621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000785	89302	700,90	0,00
		Transf.Bancária					
0408203621	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000785	89301	0,00	700,90
		Transf.Bancária					
0408203630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000754	91708	313,23	0,00
		Transf.Bancária					
0408203630	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000754	89770	0,00	313,23
		Transf.Bancária					
0408203630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000754	89287	313,23	0,00
		Transf.Bancária					
0408203630	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000754	89286	0,00	313,23
		Transf.Bancária					
0408203630	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000754	45015	313,23	0,00
		Transf.Bancária					
0408203630	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000754	89920	0,00	313,23
		Transf.Bancária					
0408203630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000754	89302	313,23	0,00
		Transf.Bancária					
0408203630	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000754	89301	0,00	313,23
		Transf.Bancária					
0408203639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001086	91708	238,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408203639	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001086	89770	0,00	238,00
		Transf.Bancária					
0408203639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001086	89287	238,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408203639	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001086	89286	0,00	238,00
		Transf.Bancária					
0408203639	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001086	45015	238,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408203639	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001086	89920	0,00	238,00
		Transf.Bancária					
0408203639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001086	89302	238,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408203639	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001086	89301	0,00	238,00
		Transf.Bancária					
0408203648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001087	91708	58,35	0,00
		Transf.Bancária					
0408203648	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001087	89770	0,00	58,35
		Transf.Bancária					
0408203648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001087	89287	58,35	0,00
		Transf.Bancária					
0408203648	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001087	89286	0,00	58,35
		Transf.Bancária					
0408203648	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001087	45015	58,35	0,00
		Transf.Bancária					
0408203648	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001087	89920	0,00	58,35
		Transf.Bancária					
0408203648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001087	89302	58,35	0,00
		Transf.Bancária					
0408203648	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001087	89301	0,00	58,35
		Transf.Bancária					
0408203657	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2022/000034	45031	34,76	0,00
		Déb. banc.					
0408203657	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000034	45010	0,00	34,76
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408203657	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000034	91709	34,76	0,00
0408203657	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000034	89771	0,00	34,76
0408203662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000426	91708	241,65	0,00
0408203662	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000426	89770	0,00	241,65
0408203662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000426	89287	241,65	0,00
0408203662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000426	89286	0,00	241,65
0408203662	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000426	45015	241,65	0,00
0408203662	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000426	89920	0,00	241,65
0408203662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000426	89302	241,65	0,00
0408203662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000426	89301	0,00	241,65
0408203671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000117	91708	699,94	0,00
0408203671	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000117	89770	0,00	699,94
0408203671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000117	89287	699,94	0,00
0408203671	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000117	89286	0,00	699,94
0408203671	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000117	45031	699,94	0,00
0408203671	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000117	89920	0,00	699,94
0408203671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000117	89302	699,94	0,00
0408203671	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000117	89301	0,00	699,94
0408203680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000118	91708	800,40	0,00
0408203680	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000118	89770	0,00	800,40
0408203680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000118	89287	800,40	0,00
0408203680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000118	89286	0,00	800,40
0408203680	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000118	45031	800,40	0,00
0408203680	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000118	89920	0,00	800,40
0408203680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000118	89302	800,40	0,00
0408203680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000118	89301	0,00	800,40
0408203689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000424	91708	486,00	0,00
0408203689	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000424	89770	0,00	486,00
0408203689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000424	89287	486,00	0,00
0408203689	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000424	89286	0,00	486,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408203689	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000424	45015	486,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408203689	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000424	89920	0,00	486,00
		Transf.Bancária					
0408203689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000424	89302	486,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408203689	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000424	89301	0,00	486,00
		Transf.Bancária					
0408203698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000103	91708	19,36	0,00
		Déb. banc.					
0408203698	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	19,36
		Déb. banc.					
0408203698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000103	89287	19,36	0,00
		Déb. banc.					
0408203698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	19,36
		Déb. banc.					
0408203698	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000103	45031	19,36	0,00
		Déb. banc.					
0408203698	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	19,36
		Déb. banc.					
0408203698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000103	89302	19,36	0,00
		Déb. banc.					
0408203698	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	19,36
		Déb. banc.					
0408203707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000424	91708	86,20	0,00
		Transf.Bancária					
0408203707	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000424	89770	0,00	86,20
		Transf.Bancária					
0408203707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000424	89287	86,20	0,00
		Transf.Bancária					
0408203707	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000424	89286	0,00	86,20
		Transf.Bancária					
0408203707	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000424	45015	86,20	0,00
		Transf.Bancária					
0408203707	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000424	89920	0,00	86,20
		Transf.Bancária					
0408203707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000424	89302	86,20	0,00
		Transf.Bancária					
0408203707	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000424	89301	0,00	86,20
		Transf.Bancária					
0408203716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000103	91708	29,10	0,00
		Déb. banc.					
0408203716	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	29,10
		Déb. banc.					
0408203716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000103	89287	29,10	0,00
		Déb. banc.					
0408203716	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	29,10
		Déb. banc.					
0408203716	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000103	45031	29,10	0,00
		Déb. banc.					
0408203716	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	29,10
		Déb. banc.					
0408203716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000103	89302	29,10	0,00
		Déb. banc.					
0408203716	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	29,10
		Déb. banc.					
0408203725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000426	91708	370,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408203725	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000426	89770	0,00	370,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408203725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000426	89287	370,00	0,00
0408203725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000426	89286	0,00	370,00
0408203725	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000426	45015	370,00	0,00
0408203725	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000426	89920	0,00	370,00
0408203725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000426	89302	370,00	0,00
0408203725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000426	89301	0,00	370,00
0408203734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000402	91708	3.755,45	0,00
0408203734	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000402	89770	0,00	3.755,45
0408203734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000402	89287	3.755,45	0,00
0408203734	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000402	89286	0,00	3.755,45
0408203734	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000402	45015	3.755,45	0,00
0408203734	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000402	89920	0,00	3.755,45
0408203734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000402	89302	3.755,45	0,00
0408203734	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000402	89301	0,00	3.755,45
0408203743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	91708	19,20	0,00
0408203743	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	19,20
0408203743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89287	19,20	0,00
0408203743	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	19,20
0408203743	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	45031	19,20	0,00
0408203743	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	19,20
0408203743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89302	19,20	0,00
0408203743	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	19,20
0408203752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000737	91708	1.645,11	0,00
0408203752	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000737	89770	0,00	1.645,11
0408203752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000737	89287	1.645,11	0,00
0408203752	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000737	89286	0,00	1.645,11
0408203752	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000737	45015	1.645,11	0,00
0408203752	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000737	89920	0,00	1.645,11
0408203752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000737	89302	1.645,11	0,00
0408203752	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000737	89301	0,00	1.645,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408203761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001104	91708	2.748,00	0,00
0408203761	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001104	89770	0,00	2.748,00
0408203761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001104	89287	2.748,00	0,00
0408203761	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001104	89286	0,00	2.748,00
0408203761	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001104	45015	2.748,00	0,00
0408203761	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001104	89920	0,00	2.748,00
0408203761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001104	89302	2.748,00	0,00
0408203761	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001104	89301	0,00	2.748,00
0408203770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	91708	17,28	0,00
0408203770	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	17,28
0408203770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89287	17,28	0,00
0408203770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	17,28
0408203770	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	45031	17,28	0,00
0408203770	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	17,28
0408203770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89302	17,28	0,00
0408203770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	17,28
0408203779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001064	91708	521,00	0,00
0408203779	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001064	89770	0,00	521,00
0408203779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001064	89287	521,00	0,00
0408203779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001064	89286	0,00	521,00
0408203779	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001064	45015	521,00	0,00
0408203779	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001064	89920	0,00	521,00
0408203779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001064	89302	521,00	0,00
0408203779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001064	89301	0,00	521,00
0408203788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001067	91708	378,00	0,00
0408203788	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001067	89770	0,00	378,00
0408203788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001067	89287	378,00	0,00
0408203788	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001067	89286	0,00	378,00
0408203788	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001067	45015	378,00	0,00
0408203788	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001067	89920	0,00	378,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408203788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001067	89302	378,00	0,00
0408203788	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001067	89301	0,00	378,00
0408203797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	91708	61,58	0,00
0408203797	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	61,58
0408203797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89287	61,58	0,00
0408203797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	61,58
0408203797	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	45031	61,58	0,00
0408203797	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	61,58
0408203797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89302	61,58	0,00
0408203797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	61,58
0408203806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001199	91708	345,00	0,00
0408203806	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001199	89770	0,00	345,00
0408203806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001199	89287	345,00	0,00
0408203806	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001199	89286	0,00	345,00
0408203806	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001199	45015	345,00	0,00
0408203806	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001199	89920	0,00	345,00
0408203806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001199	89302	345,00	0,00
0408203806	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001199	89301	0,00	345,00
0408203815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	91708	400,72	0,00
0408203815	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	400,72
0408203815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89287	400,72	0,00
0408203815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	400,72
0408203815	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	45031	400,72	0,00
0408203815	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	400,72
0408203815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89302	400,72	0,00
0408203815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	400,72
0408203824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	91708	69,46	0,00
0408203824	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	69,46
0408203824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89287	69,46	0,00
0408203824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	69,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408203824	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000103	45031	69,46	0,00
		Déb. banc.					
0408203824	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	69,46
		Déb. banc.					
0408203824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000103	89302	69,46	0,00
		Déb. banc.					
0408203824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	69,46
		Déb. banc.					
0408203833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000103	91708	124,25	0,00
		Déb. banc.					
0408203833	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	124,25
		Déb. banc.					
0408203833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000103	89287	124,25	0,00
		Déb. banc.					
0408203833	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	124,25
		Déb. banc.					
0408203833	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000103	45031	124,25	0,00
		Déb. banc.					
0408203833	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	124,25
		Déb. banc.					
0408203833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000103	89302	124,25	0,00
		Déb. banc.					
0408203833	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	124,25
		Déb. banc.					
0408203842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000421	91708	209,80	0,00
		Transf.Bancária					
0408203842	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	209,80
		Transf.Bancária					
0408203842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000421	89287	209,80	0,00
		Transf.Bancária					
0408203842	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	209,80
		Transf.Bancária					
0408203842	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000421	45015	209,80	0,00
		Transf.Bancária					
0408203842	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	209,80
		Transf.Bancária					
0408203842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000421	89302	209,80	0,00
		Transf.Bancária					
0408203842	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	209,80
		Transf.Bancária					
0408203851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000422	91708	535,82	0,00
		Transf.Bancária					
0408203851	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000422	89770	0,00	535,82
		Transf.Bancária					
0408203851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000422	89287	535,82	0,00
		Transf.Bancária					
0408203851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000422	89286	0,00	535,82
		Transf.Bancária					
0408203851	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000422	45015	535,82	0,00
		Transf.Bancária					
0408203851	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000422	89920	0,00	535,82
		Transf.Bancária					
0408203851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000422	89302	535,82	0,00
		Transf.Bancária					
0408203851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000422	89301	0,00	535,82
		Transf.Bancária					
0408203860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000966	91708	24,90	0,00
		Transf.Bancária					
0408203860	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000966	89770	0,00	24,90
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408203860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89287	24,90	0,00
0408203860	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89286	0,00	24,90
0408203860	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	45015	24,90	0,00
0408203860	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89920	0,00	24,90
0408203860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89302	24,90	0,00
0408203860	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89301	0,00	24,90
0408203869	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000034	45029	216,23	0,00
0408203869	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000034	45010	0,00	216,23
0408203869	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000034	91709	216,23	0,00
0408203869	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000034	89771	0,00	216,23
0408203874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000968	91708	16,90	0,00
0408203874	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000968	89770	0,00	16,90
0408203874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000968	89287	16,90	0,00
0408203874	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000968	89286	0,00	16,90
0408203874	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000968	45015	16,90	0,00
0408203874	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000968	89920	0,00	16,90
0408203874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000968	89302	16,90	0,00
0408203874	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000968	89301	0,00	16,90
0408203883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001218	91708	270,00	0,00
0408203883	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001218	89770	0,00	270,00
0408203883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001218	89287	270,00	0,00
0408203883	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001218	89286	0,00	270,00
0408203883	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001218	45015	270,00	0,00
0408203883	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001218	89920	0,00	270,00
0408203883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001218	89302	270,00	0,00
0408203883	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001218	89301	0,00	270,00
0408203892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000012	91708	772,84	0,00
0408203892	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000012	89770	0,00	772,84
0408203892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000012	89287	772,84	0,00
0408203892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000012	89286	0,00	772,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408203892	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000012	45029	772,84	0,00
		Déb. banc.					
0408203892	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000012	89920	0,00	772,84
		Déb. banc.					
0408203892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000012	89302	772,84	0,00
		Déb. banc.					
0408203892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000012	89301	0,00	772,84
		Déb. banc.					
0408203901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000985	91708	3.332,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408203901	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000985	89770	0,00	3.332,00
		Transf.Bancária					
0408203901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000985	89287	3.332,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408203901	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000985	89286	0,00	3.332,00
		Transf.Bancária					
0408203901	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000985	45015	3.332,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408203901	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000985	89920	0,00	3.332,00
		Transf.Bancária					
0408203901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000985	89302	3.332,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408203901	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000985	89301	0,00	3.332,00
		Transf.Bancária					
0408203910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000044	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408203910	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000044	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0408203910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000044	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408203910	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000044	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0408203910	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000044	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408203910	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000044	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0408203910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000044	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408203910	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000044	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0408203919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000011	91708	12.022,47	0,00
		Transf. banc.					
0408203919	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000011	89770	0,00	12.022,47
		Transf. banc.					
0408203919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000011	89287	12.022,47	0,00
		Transf. banc.					
0408203919	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000011	89286	0,00	12.022,47
		Transf. banc.					
0408203919	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000011	45029	12.022,47	0,00
		Transf. banc.					
0408203919	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000011	89920	0,00	12.022,47
		Transf. banc.					
0408203919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000011	89302	12.022,47	0,00
		Transf. banc.					
0408203919	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000011	89301	0,00	12.022,47
		Transf. banc.					
0408203928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000045	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408203928	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000045	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408203928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000045	89287	189,00	0,00
0408203928	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000045	89286	0,00	189,00
0408203928	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000045	45015	189,00	0,00
0408203928	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000045	89920	0,00	189,00
0408203928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000045	89302	189,00	0,00
0408203928	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000045	89301	0,00	189,00
0408203937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000088	91708	180,00	0,00
0408203937	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000088	89770	0,00	180,00
0408203937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000088	89287	180,00	0,00
0408203937	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000088	89286	0,00	180,00
0408203937	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000088	45029	180,00	0,00
0408203937	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000088	89920	0,00	180,00
0408203937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000088	89302	180,00	0,00
0408203937	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000088	89301	0,00	180,00
0408203946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000046	91708	189,00	0,00
0408203946	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000046	89770	0,00	189,00
0408203946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000046	89287	189,00	0,00
0408203946	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000046	89286	0,00	189,00
0408203946	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000046	45015	189,00	0,00
0408203946	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000046	89920	0,00	189,00
0408203946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000046	89302	189,00	0,00
0408203946	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000046	89301	0,00	189,00
0408203955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000089	91708	270,00	0,00
0408203955	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000089	89770	0,00	270,00
0408203955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000089	89287	270,00	0,00
0408203955	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000089	89286	0,00	270,00
0408203955	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000089	45029	270,00	0,00
0408203955	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000089	89920	0,00	270,00
0408203955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000089	89302	270,00	0,00
0408203955	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000089	89301	0,00	270,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408203964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000047	91708	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408203964	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000047	89770	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0408203964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000047	89287	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408203964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000047	89286	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0408203964	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000047	45015	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408203964	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000047	89920	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0408203964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000047	89302	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408203964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000047	89301	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0408203973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000126	91708	189,00	0,00
		Transf. banc.					
0408203973	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000126	89770	0,00	189,00
		Transf. banc.					
0408203973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000126	89287	189,00	0,00
		Transf. banc.					
0408203973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000126	89286	0,00	189,00
		Transf. banc.					
0408203973	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000126	45029	189,00	0,00
		Transf. banc.					
0408203973	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000126	89920	0,00	189,00
		Transf. banc.					
0408203973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000126	89302	189,00	0,00
		Transf. banc.					
0408203973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000126	89301	0,00	189,00
		Transf. banc.					
0408203982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000048	91708	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408203982	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000048	89770	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0408203982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000048	89287	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408203982	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000048	89286	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0408203982	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000048	45015	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408203982	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000048	89920	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0408203982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000048	89302	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408203982	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000048	89301	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0408203991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000126	91708	810,00	0,00
		Transf. banc.					
0408203991	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000126	89770	0,00	810,00
		Transf. banc.					
0408203991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000126	89287	810,00	0,00
		Transf. banc.					
0408203991	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000126	89286	0,00	810,00
		Transf. banc.					
0408203991	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000126	45029	810,00	0,00
		Transf. banc.					
0408203991	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000126	89920	0,00	810,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408203991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000126	89302	810,00	0,00
0408203991	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000126	89301	0,00	810,00
0408204000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000050	91708	189,00	0,00
0408204000	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000050	89770	0,00	189,00
0408204000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000050	89287	189,00	0,00
0408204000	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000050	89286	0,00	189,00
0408204000	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000050	45015	189,00	0,00
0408204000	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000050	89920	0,00	189,00
0408204000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000050	89302	189,00	0,00
0408204000	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000050	89301	0,00	189,00
0408204009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000127	91708	189,00	0,00
0408204009	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000127	89770	0,00	189,00
0408204009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000127	89287	189,00	0,00
0408204009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000127	89286	0,00	189,00
0408204009	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000127	45029	189,00	0,00
0408204009	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000127	89920	0,00	189,00
0408204009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000127	89302	189,00	0,00
0408204009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000127	89301	0,00	189,00
0408204018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000379	91708	123,00	0,00
0408204018	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000379	89770	0,00	123,00
0408204018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000379	89287	123,00	0,00
0408204018	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000379	89286	0,00	123,00
0408204018	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000379	45029	123,00	0,00
0408204018	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000379	89920	0,00	123,00
0408204018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000379	89302	123,00	0,00
0408204018	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000379	89301	0,00	123,00
0408204027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000051	91708	189,00	0,00
0408204027	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000051	89770	0,00	189,00
0408204027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000051	89287	189,00	0,00
0408204027	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000051	89286	0,00	189,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408204027	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000051	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204027	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000051	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0408204027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000051	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204027	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000051	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0408204036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000052	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204036	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000052	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0408204036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000052	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000052	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0408204036	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000052	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204036	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000052	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0408204036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000052	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000052	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0408204045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000064	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204045	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000064	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0408204045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000064	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000064	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0408204045	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000064	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204045	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000064	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0408204045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000064	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000064	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0408204085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001081	91708	81,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204085	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001081	89770	0,00	81,00
		Transf.Bancária					
0408204085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001081	89287	81,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001081	89286	0,00	81,00
		Transf.Bancária					
0408204085	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001081	45015	81,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204085	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001081	89920	0,00	81,00
		Transf.Bancária					
0408204085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001081	89302	81,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001081	89301	0,00	81,00
		Transf.Bancária					
0408204094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001231	91708	262,17	0,00
		Transf.Bancária					
0408204094	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001231	89770	0,00	262,17
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408204094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001231	89287	262,17	0,00
0408204094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001231	89286	0,00	262,17
0408204094	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001231	45015	262,17	0,00
0408204094	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001231	89920	0,00	262,17
0408204094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001231	89302	262,17	0,00
0408204094	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001231	89301	0,00	262,17
0408204103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001226	91708	442,03	0,00
0408204103	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001226	89770	0,00	442,03
0408204103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001226	89287	442,03	0,00
0408204103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001226	89286	0,00	442,03
0408204103	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001226	45015	442,03	0,00
0408204103	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001226	89920	0,00	442,03
0408204103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001226	89302	442,03	0,00
0408204103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001226	89301	0,00	442,03
0408204112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	91708	589,69	0,00
0408204112	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	89770	0,00	589,69
0408204112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	89287	589,69	0,00
0408204112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	89286	0,00	589,69
0408204112	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	45015	589,69	0,00
0408204112	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	89920	0,00	589,69
0408204112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	89302	589,69	0,00
0408204112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	89301	0,00	589,69
0408204121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	91708	489,29	0,00
0408204121	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	89770	0,00	489,29
0408204121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	89287	489,29	0,00
0408204121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	89286	0,00	489,29
0408204121	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	45015	489,29	0,00
0408204121	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	89920	0,00	489,29
0408204121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	89302	489,29	0,00
0408204121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	89301	0,00	489,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408204139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001226	91708	290,07	0,00
		Transf.Bancária					
0408204139	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001226	89770	0,00	290,07
		Transf.Bancária					
0408204139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001226	89287	290,07	0,00
		Transf.Bancária					
0408204139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001226	89286	0,00	290,07
		Transf.Bancária					
0408204139	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001226	45015	290,07	0,00
		Transf.Bancária					
0408204139	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001226	89920	0,00	290,07
		Transf.Bancária					
0408204139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001226	89302	290,07	0,00
		Transf.Bancária					
0408204139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001226	89301	0,00	290,07
		Transf.Bancária					
0408204148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001237	91708	344,60	0,00
		Transf.Bancária					
0408204148	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001237	89770	0,00	344,60
		Transf.Bancária					
0408204148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001237	89287	344,60	0,00
		Transf.Bancária					
0408204148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001237	89286	0,00	344,60
		Transf.Bancária					
0408204148	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001237	45015	344,60	0,00
		Transf.Bancária					
0408204148	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001237	89920	0,00	344,60
		Transf.Bancária					
0408204148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001237	89302	344,60	0,00
		Transf.Bancária					
0408204148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001237	89301	0,00	344,60
		Transf.Bancária					
0408204157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001228	91708	1.105,67	0,00
		Transf.Bancária					
0408204157	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001228	89770	0,00	1.105,67
		Transf.Bancária					
0408204157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001228	89287	1.105,67	0,00
		Transf.Bancária					
0408204157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001228	89286	0,00	1.105,67
		Transf.Bancária					
0408204157	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001228	45015	1.105,67	0,00
		Transf.Bancária					
0408204157	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001228	89920	0,00	1.105,67
		Transf.Bancária					
0408204157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001228	89302	1.105,67	0,00
		Transf.Bancária					
0408204157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001228	89301	0,00	1.105,67
		Transf.Bancária					
0408204166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001228	91708	523,69	0,00
		Transf.Bancária					
0408204166	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001228	89770	0,00	523,69
		Transf.Bancária					
0408204166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001228	89287	523,69	0,00
		Transf.Bancária					
0408204166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001228	89286	0,00	523,69
		Transf.Bancária					
0408204166	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001228	45015	523,69	0,00
		Transf.Bancária					
0408204166	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001228	89920	0,00	523,69
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408204166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001228	89302	523,69	0,00
		Transf.Bancária					
0408204166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001228	89301	0,00	523,69
		Transf.Bancária					
0408204175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000121	91708	390,00	0,00
		Transf. banc.					
0408204175	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000121	89770	0,00	390,00
		Transf. banc.					
0408204175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000121	89287	390,00	0,00
		Transf. banc.					
0408204175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000121	89286	0,00	390,00
		Transf. banc.					
0408204175	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000121	45029	390,00	0,00
		Transf. banc.					
0408204175	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000121	89920	0,00	390,00
		Transf. banc.					
0408204175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000121	89302	390,00	0,00
		Transf. banc.					
0408204175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000121	89301	0,00	390,00
		Transf. banc.					
0408204184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000238	91708	49,20	0,00
		Transf. banc.					
0408204184	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000238	89770	0,00	49,20
		Transf. banc.					
0408204184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000238	89287	49,20	0,00
		Transf. banc.					
0408204184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000238	89286	0,00	49,20
		Transf. banc.					
0408204184	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000238	45029	49,20	0,00
		Transf. banc.					
0408204184	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000238	89920	0,00	49,20
		Transf. banc.					
0408204184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000238	89302	49,20	0,00
		Transf. banc.					
0408204184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000238	89301	0,00	49,20
		Transf. banc.					
0408204193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001228	91708	960,18	0,00
		Transf.Bancária					
0408204193	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001228	89770	0,00	960,18
		Transf.Bancária					
0408204193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001228	89287	960,18	0,00
		Transf.Bancária					
0408204193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001228	89286	0,00	960,18
		Transf.Bancária					
0408204193	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001228	45015	960,18	0,00
		Transf.Bancária					
0408204193	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001228	89920	0,00	960,18
		Transf.Bancária					
0408204193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001228	89302	960,18	0,00
		Transf.Bancária					
0408204193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001228	89301	0,00	960,18
		Transf.Bancária					
0408204202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000206	91708	78,00	0,00
		Transf. banc.					
0408204202	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000206	89770	0,00	78,00
		Transf. banc.					
0408204202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000206	89287	78,00	0,00
		Transf. banc.					
0408204202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000206	89286	0,00	78,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408204202	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000206	45029	78,00	0,00
		Transf. banc.					
0408204202	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000206	89920	0,00	78,00
		Transf. banc.					
0408204202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000206	89302	78,00	0,00
		Transf. banc.					
0408204202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000206	89301	0,00	78,00
		Transf. banc.					
0408204211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001228	91708	576,26	0,00
		Transf.Bancária					
0408204211	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001228	89770	0,00	576,26
		Transf.Bancária					
0408204211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001228	89287	576,26	0,00
		Transf.Bancária					
0408204211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001228	89286	0,00	576,26
		Transf.Bancária					
0408204211	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001228	45015	576,26	0,00
		Transf.Bancária					
0408204211	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001228	89920	0,00	576,26
		Transf.Bancária					
0408204211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001228	89302	576,26	0,00
		Transf.Bancária					
0408204211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001228	89301	0,00	576,26
		Transf.Bancária					
0408204220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000220	91708	360,00	0,00
		Transf. banc.					
0408204220	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000220	89770	0,00	360,00
		Transf. banc.					
0408204220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000220	89287	360,00	0,00
		Transf. banc.					
0408204220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000220	89286	0,00	360,00
		Transf. banc.					
0408204220	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000220	45029	360,00	0,00
		Transf. banc.					
0408204220	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000220	89920	0,00	360,00
		Transf. banc.					
0408204220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000220	89302	360,00	0,00
		Transf. banc.					
0408204220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000220	89301	0,00	360,00
		Transf. banc.					
0408204229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001223	91708	269,64	0,00
		Transf.Bancária					
0408204229	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001223	89770	0,00	269,64
		Transf.Bancária					
0408204229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001223	89287	269,64	0,00
		Transf.Bancária					
0408204229	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001223	89286	0,00	269,64
		Transf.Bancária					
0408204229	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001223	45015	269,64	0,00
		Transf.Bancária					
0408204229	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001223	89920	0,00	269,64
		Transf.Bancária					
0408204229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001223	89302	269,64	0,00
		Transf.Bancária					
0408204229	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001223	89301	0,00	269,64
		Transf.Bancária					
0408204238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000045	91708	414,94	0,00
		Transf. banc.					
0408204238	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000045	89770	0,00	414,94
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408204238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000045	89287	414,94	0,00
		Transf. banc.					
0408204238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000045	89286	0,00	414,94
		Transf. banc.					
0408204238	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000045	45029	414,94	0,00
		Transf. banc.					
0408204238	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000045	89920	0,00	414,94
		Transf. banc.					
0408204238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000045	89302	414,94	0,00
		Transf. banc.					
0408204238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000045	89301	0,00	414,94
		Transf. banc.					
0408204247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000039	91708	1.098,36	0,00
		Transf. banc.					
0408204247	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000039	89770	0,00	1.098,36
		Transf. banc.					
0408204247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000039	89287	1.098,36	0,00
		Transf. banc.					
0408204247	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000039	89286	0,00	1.098,36
		Transf. banc.					
0408204247	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000039	45029	1.098,36	0,00
		Transf. banc.					
0408204247	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000039	89920	0,00	1.098,36
		Transf. banc.					
0408204247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000039	89302	1.098,36	0,00
		Transf. banc.					
0408204247	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000039	89301	0,00	1.098,36
		Transf. banc.					
0408204256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001222	91708	284,70	0,00
		Transf.Bancária					
0408204256	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001222	89770	0,00	284,70
		Transf.Bancária					
0408204256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001222	89287	284,70	0,00
		Transf.Bancária					
0408204256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001222	89286	0,00	284,70
		Transf.Bancária					
0408204256	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001222	45015	284,70	0,00
		Transf.Bancária					
0408204256	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001222	89920	0,00	284,70
		Transf.Bancária					
0408204256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001222	89302	284,70	0,00
		Transf.Bancária					
0408204256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001222	89301	0,00	284,70
		Transf.Bancária					
0408204265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000050	91708	693,33	0,00
		Transf. banc.					
0408204265	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000050	89770	0,00	693,33
		Transf. banc.					
0408204265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000050	89287	693,33	0,00
		Transf. banc.					
0408204265	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000050	89286	0,00	693,33
		Transf. banc.					
0408204265	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000050	45029	693,33	0,00
		Transf. banc.					
0408204265	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000050	89920	0,00	693,33
		Transf. banc.					
0408204265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000050	89302	693,33	0,00
		Transf. banc.					
0408204265	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000050	89301	0,00	693,33
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408204274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001225	91708	334,07	0,00
		Transf.Bancária					
0408204274	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001225	89770	0,00	334,07
		Transf.Bancária					
0408204274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001225	89287	334,07	0,00
		Transf.Bancária					
0408204274	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001225	89286	0,00	334,07
		Transf.Bancária					
0408204274	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001225	45015	334,07	0,00
		Transf.Bancária					
0408204274	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001225	89920	0,00	334,07
		Transf.Bancária					
0408204274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001225	89302	334,07	0,00
		Transf.Bancária					
0408204274	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001225	89301	0,00	334,07
		Transf.Bancária					
0408204283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000183	91708	825,00	0,00
		Transf. banc.					
0408204283	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000183	89770	0,00	825,00
		Transf. banc.					
0408204283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000183	89287	825,00	0,00
		Transf. banc.					
0408204283	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000183	89286	0,00	825,00
		Transf. banc.					
0408204283	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000183	45029	825,00	0,00
		Transf. banc.					
0408204283	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000183	89920	0,00	825,00
		Transf. banc.					
0408204283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000183	89302	825,00	0,00
		Transf. banc.					
0408204283	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000183	89301	0,00	825,00
		Transf. banc.					
0408204292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000409	91708	1.476,00	0,00
		Transf. banc.					
0408204292	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000409	89770	0,00	1.476,00
		Transf. banc.					
0408204292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000409	89287	1.476,00	0,00
		Transf. banc.					
0408204292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000409	89286	0,00	1.476,00
		Transf. banc.					
0408204292	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000409	45029	1.476,00	0,00
		Transf. banc.					
0408204292	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000409	89920	0,00	1.476,00
		Transf. banc.					
0408204292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000409	89302	1.476,00	0,00
		Transf. banc.					
0408204292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000409	89301	0,00	1.476,00
		Transf. banc.					
0408204301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000406	91708	321,00	0,00
		Transf. banc.					
0408204301	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000406	89770	0,00	321,00
		Transf. banc.					
0408204301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000406	89287	321,00	0,00
		Transf. banc.					
0408204301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000406	89286	0,00	321,00
		Transf. banc.					
0408204301	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000406	45029	321,00	0,00
		Transf. banc.					
0408204301	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000406	89920	0,00	321,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408204301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000406	89302	321,00	0,00
0408204301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000406	89301	0,00	321,00
0408204310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000630	91708	1.641,40	0,00
0408204310	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000630	89770	0,00	1.641,40
0408204310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000630	89287	1.641,40	0,00
0408204310	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000630	89286	0,00	1.641,40
0408204310	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000630	45015	1.641,40	0,00
0408204310	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000630	89920	0,00	1.641,40
0408204310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000630	89302	1.641,40	0,00
0408204310	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000630	89301	0,00	1.641,40
0408204319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000405	91708	57,00	0,00
0408204319	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000405	89770	0,00	57,00
0408204319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000405	89287	57,00	0,00
0408204319	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000405	89286	0,00	57,00
0408204319	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000405	45029	57,00	0,00
0408204319	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000405	89920	0,00	57,00
0408204319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000405	89302	57,00	0,00
0408204319	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000405	89301	0,00	57,00
0408204328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000771	91708	1.063,78	0,00
0408204328	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000771	89770	0,00	1.063,78
0408204328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000771	89287	1.063,78	0,00
0408204328	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000771	89286	0,00	1.063,78
0408204328	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000771	45015	1.063,78	0,00
0408204328	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000771	89920	0,00	1.063,78
0408204328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000771	89302	1.063,78	0,00
0408204328	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000771	89301	0,00	1.063,78
0408204337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000273	91708	1.960,08	0,00
0408204337	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000273	89770	0,00	1.960,08
0408204337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000273	89287	1.960,08	0,00
0408204337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000273	89286	0,00	1.960,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408204337	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000273	45029	1.960,08	0,00
		Transf. banc.					
0408204337	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000273	89920	0,00	1.960,08
		Transf. banc.					
0408204337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000273	89302	1.960,08	0,00
		Transf. banc.					
0408204337	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000273	89301	0,00	1.960,08
		Transf. banc.					
0408204346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000852	91708	1.803,45	0,00
		Transf.Bancária					
0408204346	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000852	89770	0,00	1.803,45
		Transf.Bancária					
0408204346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000852	89287	1.803,45	0,00
		Transf.Bancária					
0408204346	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000852	89286	0,00	1.803,45
		Transf.Bancária					
0408204346	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000852	45015	1.803,45	0,00
		Transf.Bancária					
0408204346	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000852	89920	0,00	1.803,45
		Transf.Bancária					
0408204346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000852	89302	1.803,45	0,00
		Transf.Bancária					
0408204346	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000852	89301	0,00	1.803,45
		Transf.Bancária					
0408204355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000280	91708	2.486,08	0,00
		Transf. banc.					
0408204355	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000280	89770	0,00	2.486,08
		Transf. banc.					
0408204355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000280	89287	2.486,08	0,00
		Transf. banc.					
0408204355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000280	89286	0,00	2.486,08
		Transf. banc.					
0408204355	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000280	45029	2.486,08	0,00
		Transf. banc.					
0408204355	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000280	89920	0,00	2.486,08
		Transf. banc.					
0408204355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000280	89302	2.486,08	0,00
		Transf. banc.					
0408204355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000280	89301	0,00	2.486,08
		Transf. banc.					
0408204364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000631	91708	5.861,22	0,00
		Transf.Bancária					
0408204364	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000631	89770	0,00	5.861,22
		Transf.Bancária					
0408204364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000631	89287	5.861,22	0,00
		Transf.Bancária					
0408204364	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000631	89286	0,00	5.861,22
		Transf.Bancária					
0408204364	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000631	45015	5.861,22	0,00
		Transf.Bancária					
0408204364	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000631	89920	0,00	5.861,22
		Transf.Bancária					
0408204364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000631	89302	5.861,22	0,00
		Transf.Bancária					
0408204364	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000631	89301	0,00	5.861,22
		Transf.Bancária					
0408204373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000634	91708	161,36	0,00
		Transf.Bancária					
0408204373	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000634	89770	0,00	161,36
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408204373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000634	89287	161,36	0,00
0408204373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000634	89286	0,00	161,36
0408204373	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000634	45015	161,36	0,00
0408204373	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000634	89920	0,00	161,36
0408204373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000634	89302	161,36	0,00
0408204373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000634	89301	0,00	161,36
0408204382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000774	91708	121,56	0,00
0408204382	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000774	89770	0,00	121,56
0408204382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000774	89287	121,56	0,00
0408204382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000774	89286	0,00	121,56
0408204382	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000774	45015	121,56	0,00
0408204382	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000774	89920	0,00	121,56
0408204382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000774	89302	121,56	0,00
0408204382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000774	89301	0,00	121,56
0408204391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000633	91708	1.129,52	0,00
0408204391	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000633	89770	0,00	1.129,52
0408204391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000633	89287	1.129,52	0,00
0408204391	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000633	89286	0,00	1.129,52
0408204391	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000633	45015	1.129,52	0,00
0408204391	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000633	89920	0,00	1.129,52
0408204391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000633	89302	1.129,52	0,00
0408204391	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000633	89301	0,00	1.129,52
0408204400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000773	91708	850,92	0,00
0408204400	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000773	89770	0,00	850,92
0408204400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000773	89287	850,92	0,00
0408204400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000773	89286	0,00	850,92
0408204400	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000773	45015	850,92	0,00
0408204400	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000773	89920	0,00	850,92
0408204400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000773	89302	850,92	0,00
0408204400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000773	89301	0,00	850,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408204409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000635	91708	2.259,04	0,00
		Transf.Bancária					
0408204409	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000635	89770	0,00	2.259,04
		Transf.Bancária					
0408204409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000635	89287	2.259,04	0,00
		Transf.Bancária					
0408204409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000635	89286	0,00	2.259,04
		Transf.Bancária					
0408204409	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000635	45015	2.259,04	0,00
		Transf.Bancária					
0408204409	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000635	89920	0,00	2.259,04
		Transf.Bancária					
0408204409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000635	89302	2.259,04	0,00
		Transf.Bancária					
0408204409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000635	89301	0,00	2.259,04
		Transf.Bancária					
0408204418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000775	91708	1.701,84	0,00
		Transf.Bancária					
0408204418	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000775	89770	0,00	1.701,84
		Transf.Bancária					
0408204418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000775	89287	1.701,84	0,00
		Transf.Bancária					
0408204418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000775	89286	0,00	1.701,84
		Transf.Bancária					
0408204418	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000775	45015	1.701,84	0,00
		Transf.Bancária					
0408204418	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000775	89920	0,00	1.701,84
		Transf.Bancária					
0408204418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000775	89302	1.701,84	0,00
		Transf.Bancária					
0408204418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000775	89301	0,00	1.701,84
		Transf.Bancária					
0408204427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000643	91708	14,21	0,00
		Transf.Bancária					
0408204427	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000643	89770	0,00	14,21
		Transf.Bancária					
0408204427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000643	89287	14,21	0,00
		Transf.Bancária					
0408204427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000643	89286	0,00	14,21
		Transf.Bancária					
0408204427	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000643	45015	14,21	0,00
		Transf.Bancária					
0408204427	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000643	89920	0,00	14,21
		Transf.Bancária					
0408204427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000643	89302	14,21	0,00
		Transf.Bancária					
0408204427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000643	89301	0,00	14,21
		Transf.Bancária					
0408204436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000853	91708	957,53	0,00
		Transf.Bancária					
0408204436	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000853	89770	0,00	957,53
		Transf.Bancária					
0408204436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000853	89287	957,53	0,00
		Transf.Bancária					
0408204436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000853	89286	0,00	957,53
		Transf.Bancária					
0408204436	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000853	45015	957,53	0,00
		Transf.Bancária					
0408204436	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000853	89920	0,00	957,53
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408204436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000853	89302	957,53	0,00
		Transf.Bancária					
0408204436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000853	89301	0,00	957,53
		Transf.Bancária					
0408204445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000855	91708	3.886,96	0,00
		Transf.Bancária					
0408204445	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000855	89770	0,00	3.886,96
		Transf.Bancária					
0408204445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000855	89287	3.886,96	0,00
		Transf.Bancária					
0408204445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000855	89286	0,00	3.886,96
		Transf.Bancária					
0408204445	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000855	45015	3.886,96	0,00
		Transf.Bancária					
0408204445	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000855	89920	0,00	3.886,96
		Transf.Bancária					
0408204445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000855	89302	3.886,96	0,00
		Transf.Bancária					
0408204445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000855	89301	0,00	3.886,96
		Transf.Bancária					
0408204454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000644	91708	2.429,35	0,00
		Transf.Bancária					
0408204454	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000644	89770	0,00	2.429,35
		Transf.Bancária					
0408204454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000644	89287	2.429,35	0,00
		Transf.Bancária					
0408204454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000644	89286	0,00	2.429,35
		Transf.Bancária					
0408204454	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000644	45015	2.429,35	0,00
		Transf.Bancária					
0408204454	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000644	89920	0,00	2.429,35
		Transf.Bancária					
0408204454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000644	89302	2.429,35	0,00
		Transf.Bancária					
0408204454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000644	89301	0,00	2.429,35
		Transf.Bancária					
0408204463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000640	91708	1.215,10	0,00
		Transf.Bancária					
0408204463	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000640	89770	0,00	1.215,10
		Transf.Bancária					
0408204463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000640	89287	1.215,10	0,00
		Transf.Bancária					
0408204463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000640	89286	0,00	1.215,10
		Transf.Bancária					
0408204463	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000640	45015	1.215,10	0,00
		Transf.Bancária					
0408204463	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000640	89920	0,00	1.215,10
		Transf.Bancária					
0408204463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000640	89302	1.215,10	0,00
		Transf.Bancária					
0408204463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000640	89301	0,00	1.215,10
		Transf.Bancária					
0408204472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000639	91708	4.616,18	0,00
		Transf.Bancária					
0408204472	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000639	89770	0,00	4.616,18
		Transf.Bancária					
0408204472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000639	89287	4.616,18	0,00
		Transf.Bancária					
0408204472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000639	89286	0,00	4.616,18
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408204472	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000639	45015	4.616,18	0,00
		Transf.Bancária					
0408204472	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000639	89920	0,00	4.616,18
		Transf.Bancária					
0408204472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000639	89302	4.616,18	0,00
		Transf.Bancária					
0408204472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000639	89301	0,00	4.616,18
		Transf.Bancária					
0408204481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000641	91708	6.075,52	0,00
		Transf.Bancária					
0408204481	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000641	89770	0,00	6.075,52
		Transf.Bancária					
0408204481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000641	89287	6.075,52	0,00
		Transf.Bancária					
0408204481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000641	89286	0,00	6.075,52
		Transf.Bancária					
0408204481	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000641	45015	6.075,52	0,00
		Transf.Bancária					
0408204481	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000641	89920	0,00	6.075,52
		Transf.Bancária					
0408204481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000641	89302	6.075,52	0,00
		Transf.Bancária					
0408204481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000641	89301	0,00	6.075,52
		Transf.Bancária					
0408204490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000648	91708	1.679,39	0,00
		Transf.Bancária					
0408204490	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000648	89770	0,00	1.679,39
		Transf.Bancária					
0408204490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000648	89287	1.679,39	0,00
		Transf.Bancária					
0408204490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000648	89286	0,00	1.679,39
		Transf.Bancária					
0408204490	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000648	45015	1.679,39	0,00
		Transf.Bancária					
0408204490	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000648	89920	0,00	1.679,39
		Transf.Bancária					
0408204490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000648	89302	1.679,39	0,00
		Transf.Bancária					
0408204490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000648	89301	0,00	1.679,39
		Transf.Bancária					
0408204499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000646	91708	6.157,77	0,00
		Transf.Bancária					
0408204499	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000646	89770	0,00	6.157,77
		Transf.Bancária					
0408204499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000646	89287	6.157,77	0,00
		Transf.Bancária					
0408204499	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000646	89286	0,00	6.157,77
		Transf.Bancária					
0408204499	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000646	45015	6.157,77	0,00
		Transf.Bancária					
0408204499	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000646	89920	0,00	6.157,77
		Transf.Bancária					
0408204499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000646	89302	6.157,77	0,00
		Transf.Bancária					
0408204499	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000646	89301	0,00	6.157,77
		Transf.Bancária					
0408204508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000649	91708	3.682,29	0,00
		Transf.Bancária					
0408204508	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000649	89770	0,00	3.682,29
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408204508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000649	89287	3.682,29	0,00
0408204508	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000649	89286	0,00	3.682,29
0408204508	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000649	45015	3.682,29	0,00
0408204508	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000649	89920	0,00	3.682,29
0408204508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000649	89302	3.682,29	0,00
0408204508	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000649	89301	0,00	3.682,29
0408204517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000043	91708	1.642,33	0,00
0408204517	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000043	89770	0,00	1.642,33
0408204517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000043	89287	1.642,33	0,00
0408204517	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000043	89286	0,00	1.642,33
0408204517	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000043	45015	1.642,33	0,00
0408204517	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000043	89920	0,00	1.642,33
0408204517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000043	89302	1.642,33	0,00
0408204517	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000043	89301	0,00	1.642,33
0408204526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000713	91708	469,56	0,00
0408204526	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000713	89770	0,00	469,56
0408204526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000713	89287	469,56	0,00
0408204526	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000713	89286	0,00	469,56
0408204526	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000713	45015	469,56	0,00
0408204526	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000713	89920	0,00	469,56
0408204526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000713	89302	469,56	0,00
0408204526	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000713	89301	0,00	469,56
0408204535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	91708	8.749,30	0,00
0408204535	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	89770	0,00	8.749,30
0408204535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	89287	8.749,30	0,00
0408204535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	89286	0,00	8.749,30
0408204535	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	45015	8.749,30	0,00
0408204535	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	89920	0,00	8.749,30
0408204535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	89302	8.749,30	0,00
0408204535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	89301	0,00	8.749,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408204544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000683	91708	715,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204544	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000683	89770	0,00	715,00
		Transf.Bancária					
0408204544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000683	89287	715,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204544	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000683	89286	0,00	715,00
		Transf.Bancária					
0408204544	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000683	45015	715,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204544	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000683	89920	0,00	715,00
		Transf.Bancária					
0408204544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000683	89302	715,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204544	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000683	89301	0,00	715,00
		Transf.Bancária					
0408204553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000253	91708	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204553	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000253	89770	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0408204553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000253	89287	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204553	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000253	89286	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0408204553	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000253	45015	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204553	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000253	89920	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0408204553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000253	89302	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204553	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000253	89301	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0408204562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001261	91708	727,20	0,00
		Transf.Bancária					
0408204562	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001261	89770	0,00	727,20
		Transf.Bancária					
0408204562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001261	89287	727,20	0,00
		Transf.Bancária					
0408204562	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001261	89286	0,00	727,20
		Transf.Bancária					
0408204562	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001261	45015	727,20	0,00
		Transf.Bancária					
0408204562	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001261	89920	0,00	727,20
		Transf.Bancária					
0408204562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001261	89302	727,20	0,00
		Transf.Bancária					
0408204562	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001261	89301	0,00	727,20
		Transf.Bancária					
0408204571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000783	91708	3.198,72	0,00
		Transf.Bancária					
0408204571	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000783	89770	0,00	3.198,72
		Transf.Bancária					
0408204571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000783	89287	3.198,72	0,00
		Transf.Bancária					
0408204571	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000783	89286	0,00	3.198,72
		Transf.Bancária					
0408204571	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000783	45015	3.198,72	0,00
		Transf.Bancária					
0408204571	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000783	89920	0,00	3.198,72
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408204571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000783	89302	3.198,72	0,00
		Transf.Bancária					
0408204571	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000783	89301	0,00	3.198,72
		Transf.Bancária					
0408204580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000784	91708	153,60	0,00
		Transf.Bancária					
0408204580	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000784	89770	0,00	153,60
		Transf.Bancária					
0408204580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000784	89287	153,60	0,00
		Transf.Bancária					
0408204580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000784	89286	0,00	153,60
		Transf.Bancária					
0408204580	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000784	45015	153,60	0,00
		Transf.Bancária					
0408204580	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000784	89920	0,00	153,60
		Transf.Bancária					
0408204580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000784	89302	153,60	0,00
		Transf.Bancária					
0408204580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000784	89301	0,00	153,60
		Transf.Bancária					
0408204589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000809	91708	491,60	0,00
		Transf.Bancária					
0408204589	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000809	89770	0,00	491,60
		Transf.Bancária					
0408204589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000809	89287	491,60	0,00
		Transf.Bancária					
0408204589	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000809	89286	0,00	491,60
		Transf.Bancária					
0408204589	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000809	45015	491,60	0,00
		Transf.Bancária					
0408204589	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000809	89920	0,00	491,60
		Transf.Bancária					
0408204589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000809	89302	491,60	0,00
		Transf.Bancária					
0408204589	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000809	89301	0,00	491,60
		Transf.Bancária					
0408204598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000810	91708	960,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204598	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000810	89770	0,00	960,00
		Transf.Bancária					
0408204598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000810	89287	960,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204598	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000810	89286	0,00	960,00
		Transf.Bancária					
0408204598	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000810	45015	960,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204598	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000810	89920	0,00	960,00
		Transf.Bancária					
0408204598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000810	89302	960,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204598	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000810	89301	0,00	960,00
		Transf.Bancária					
0408204607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000811	91708	112,62	0,00
		Transf.Bancária					
0408204607	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000811	89770	0,00	112,62
		Transf.Bancária					
0408204607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000811	89287	112,62	0,00
		Transf.Bancária					
0408204607	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000811	89286	0,00	112,62
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408204607	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000811	45015	112,62	0,00
		Transf.Bancária					
0408204607	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000811	89920	0,00	112,62
		Transf.Bancária					
0408204607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000811	89302	112,62	0,00
		Transf.Bancária					
0408204607	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000811	89301	0,00	112,62
		Transf.Bancária					
0408204616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000812	91708	10.282,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204616	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000812	89770	0,00	10.282,00
		Transf.Bancária					
0408204616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000812	89287	10.282,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204616	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000812	89286	0,00	10.282,00
		Transf.Bancária					
0408204616	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000812	45015	10.282,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204616	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000812	89920	0,00	10.282,00
		Transf.Bancária					
0408204616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000812	89302	10.282,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204616	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000812	89301	0,00	10.282,00
		Transf.Bancária					
0408204625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000813	91708	5.820,35	0,00
		Transf.Bancária					
0408204625	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000813	89770	0,00	5.820,35
		Transf.Bancária					
0408204625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000813	89287	5.820,35	0,00
		Transf.Bancária					
0408204625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000813	89286	0,00	5.820,35
		Transf.Bancária					
0408204625	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000813	45015	5.820,35	0,00
		Transf.Bancária					
0408204625	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000813	89920	0,00	5.820,35
		Transf.Bancária					
0408204625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000813	89302	5.820,35	0,00
		Transf.Bancária					
0408204625	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000813	89301	0,00	5.820,35
		Transf.Bancária					
0408204634	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Rest	2021/002978	45015	7.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204634	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Rest	2021/002978	89920	0,00	7.000,00
		Transf.Bancária					
0408204634	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/002978	89308	7.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204634	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/002978	89307	0,00	7.000,00
		Transf.Bancária					
0408204634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/002978	91708	7.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204634	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/002978	89770	0,00	7.000,00
		Transf.Bancária					
0408204641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001111	91708	1.261,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204641	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001111	89770	0,00	1.261,00
		Transf.Bancária					
0408204641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001111	89287	1.261,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204641	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001111	89286	0,00	1.261,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408204641	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001111	45015	1.261,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204641	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001111	89920	0,00	1.261,00
		Transf.Bancária					
0408204641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001111	89302	1.261,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204641	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001111	89301	0,00	1.261,00
		Transf.Bancária					
0408204650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001112	91708	921,50	0,00
		Transf.Bancária					
0408204650	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001112	89770	0,00	921,50
		Transf.Bancária					
0408204650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001112	89287	921,50	0,00
		Transf.Bancária					
0408204650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001112	89286	0,00	921,50
		Transf.Bancária					
0408204650	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001112	45015	921,50	0,00
		Transf.Bancária					
0408204650	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001112	89920	0,00	921,50
		Transf.Bancária					
0408204650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001112	89302	921,50	0,00
		Transf.Bancária					
0408204650	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001112	89301	0,00	921,50
		Transf.Bancária					
0408204659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001114	91708	200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204659	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001114	89770	0,00	200,00
		Transf.Bancária					
0408204659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001114	89287	200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204659	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001114	89286	0,00	200,00
		Transf.Bancária					
0408204659	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001114	45015	200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204659	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001114	89920	0,00	200,00
		Transf.Bancária					
0408204659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001114	89302	200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204659	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001114	89301	0,00	200,00
		Transf.Bancária					
0408204668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001115	91708	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204668	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001115	89770	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0408204668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001115	89287	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204668	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001115	89286	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0408204668	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001115	45015	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204668	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001115	89920	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0408204668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001115	89302	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204668	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001115	89301	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0408204677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001048	91708	649,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204677	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001048	89770	0,00	649,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408204677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001048	89287	649,00	0,00
0408204677	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001048	89286	0,00	649,00
0408204677	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001048	45015	649,00	0,00
0408204677	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001048	89920	0,00	649,00
0408204677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001048	89302	649,00	0,00
0408204677	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001048	89301	0,00	649,00
0408204686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001078	91708	359,00	0,00
0408204686	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001078	89770	0,00	359,00
0408204686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001078	89287	359,00	0,00
0408204686	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001078	89286	0,00	359,00
0408204686	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001078	45015	359,00	0,00
0408204686	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001078	89920	0,00	359,00
0408204686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001078	89302	359,00	0,00
0408204686	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001078	89301	0,00	359,00
0408204695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001083	91708	292,50	0,00
0408204695	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001083	89770	0,00	292,50
0408204695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001083	89287	292,50	0,00
0408204695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001083	89286	0,00	292,50
0408204695	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001083	45015	292,50	0,00
0408204695	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001083	89920	0,00	292,50
0408204695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001083	89302	292,50	0,00
0408204695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001083	89301	0,00	292,50
0408204704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001079	91708	777,00	0,00
0408204704	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001079	89770	0,00	777,00
0408204704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001079	89287	777,00	0,00
0408204704	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001079	89286	0,00	777,00
0408204704	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001079	45015	777,00	0,00
0408204704	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001079	89920	0,00	777,00
0408204704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001079	89302	777,00	0,00
0408204704	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001079	89301	0,00	777,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408204713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001084	91708	308,10	0,00
		Transf.Bancária					
0408204713	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001084	89770	0,00	308,10
		Transf.Bancária					
0408204713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001084	89287	308,10	0,00
		Transf.Bancária					
0408204713	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001084	89286	0,00	308,10
		Transf.Bancária					
0408204713	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001084	45015	308,10	0,00
		Transf.Bancária					
0408204713	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001084	89920	0,00	308,10
		Transf.Bancária					
0408204713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001084	89302	308,10	0,00
		Transf.Bancária					
0408204713	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001084	89301	0,00	308,10
		Transf.Bancária					
0408204722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001080	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204722	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001080	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0408204722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001080	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001080	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0408204722	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001080	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204722	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001080	89920	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0408204722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001080	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001080	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0408204731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001085	91708	148,20	0,00
		Transf.Bancária					
0408204731	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001085	89770	0,00	148,20
		Transf.Bancária					
0408204731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001085	89287	148,20	0,00
		Transf.Bancária					
0408204731	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001085	89286	0,00	148,20
		Transf.Bancária					
0408204731	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001085	45015	148,20	0,00
		Transf.Bancária					
0408204731	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001085	89920	0,00	148,20
		Transf.Bancária					
0408204731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001085	89302	148,20	0,00
		Transf.Bancária					
0408204731	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001085	89301	0,00	148,20
		Transf.Bancária					
0408204740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001055	91708	23.622,90	0,00
		Transf.Bancária					
0408204740	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001055	89770	0,00	23.622,90
		Transf.Bancária					
0408204740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001055	89287	23.622,90	0,00
		Transf.Bancária					
0408204740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001055	89286	0,00	23.622,90
		Transf.Bancária					
0408204740	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001055	45015	23.622,90	0,00
		Transf.Bancária					
0408204740	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001055	89920	0,00	23.622,90
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408204740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001055	89302	23.622,90	0,00
		Transf.Bancária					
0408204740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001055	89301	0,00	23.622,90
		Transf.Bancária					
0408204749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001198	91708	1.646,40	0,00
		Transf.Bancária					
0408204749	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001198	89770	0,00	1.646,40
		Transf.Bancária					
0408204749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001198	89287	1.646,40	0,00
		Transf.Bancária					
0408204749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001198	89286	0,00	1.646,40
		Transf.Bancária					
0408204749	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001198	45015	1.646,40	0,00
		Transf.Bancária					
0408204749	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001198	89920	0,00	1.646,40
		Transf.Bancária					
0408204749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001198	89302	1.646,40	0,00
		Transf.Bancária					
0408204749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001198	89301	0,00	1.646,40
		Transf.Bancária					
0408204758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001260	91708	727,20	0,00
		Transf.Bancária					
0408204758	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001260	89770	0,00	727,20
		Transf.Bancária					
0408204758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001260	89287	727,20	0,00
		Transf.Bancária					
0408204758	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001260	89286	0,00	727,20
		Transf.Bancária					
0408204758	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001260	45015	727,20	0,00
		Transf.Bancária					
0408204758	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001260	89920	0,00	727,20
		Transf.Bancária					
0408204758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001260	89302	727,20	0,00
		Transf.Bancária					
0408204758	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001260	89301	0,00	727,20
		Transf.Bancária					
0408204767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001024	91708	6.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204767	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001024	89770	0,00	6.300,00
		Transf.Bancária					
0408204767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001024	89287	6.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204767	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001024	89286	0,00	6.300,00
		Transf.Bancária					
0408204767	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001024	45015	6.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204767	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001024	89920	0,00	6.300,00
		Transf.Bancária					
0408204767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001024	89302	6.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204767	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001024	89301	0,00	6.300,00
		Transf.Bancária					
0408204776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001092	91708	2.632,29	0,00
		Transf.Bancária					
0408204776	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001092	89770	0,00	2.632,29
		Transf.Bancária					
0408204776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001092	89287	2.632,29	0,00
		Transf.Bancária					
0408204776	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001092	89286	0,00	2.632,29
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408204776	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001092	45015	2.632,29	0,00
		Transf.Bancária					
0408204776	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001092	89920	0,00	2.632,29
		Transf.Bancária					
0408204776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001092	89302	2.632,29	0,00
		Transf.Bancária					
0408204776	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001092	89301	0,00	2.632,29
		Transf.Bancária					
0408204785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001093	91708	4,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204785	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001093	89770	0,00	4,00
		Transf.Bancária					
0408204785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001093	89287	4,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001093	89286	0,00	4,00
		Transf.Bancária					
0408204785	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001093	45015	4,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204785	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001093	89920	0,00	4,00
		Transf.Bancária					
0408204785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001093	89302	4,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204785	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001093	89301	0,00	4,00
		Transf.Bancária					
0408204803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000736	91708	1.369,89	0,00
		Déb.Bancário					
0408204803	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000736	89770	0,00	1.369,89
		Déb.Bancário					
0408204803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000736	89287	1.369,89	0,00
		Déb.Bancário					
0408204803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000736	89286	0,00	1.369,89
		Déb.Bancário					
0408204803	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000736	45015	1.369,89	0,00
		Déb.Bancário					
0408204803	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000736	89920	0,00	1.369,89
		Déb.Bancário					
0408204803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000736	89302	1.369,89	0,00
		Déb.Bancário					
0408204803	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000736	89301	0,00	1.369,89
		Déb.Bancário					
0408204812	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Rest	2021/002978	45015	38.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204812	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Rest	2021/002978	89920	0,00	38.000,00
		Transf.Bancária					
0408204812	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/002978	89308	38.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204812	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/002978	89307	0,00	38.000,00
		Transf.Bancária					
0408204812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/002978	91708	38.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0408204812	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/002978	89770	0,00	38.000,00
		Transf.Bancária					
0408204835	90313	ISS	Integração		88724	142,32	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0408204835	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	142,32
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0408204838	90313	ISS	Integração		88724	59,30	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0408204838	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	59,30
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408204841	90313	ISS	Integração		88724	35,58	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0408204841	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	35,58
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0408204844	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	4,83	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0408204844	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	4,83
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0408204847	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	9,65	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0408204847	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	9,65
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0408204850	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	18,61	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0408204850	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	18,61
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0408204853	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	27,99	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0408204853	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	27,99
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0408204856	91300	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Est Integr		46816	541,68	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0408204856	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Est Integr		91300	0,00	541,68
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0408204859	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.754,90	0,00
		Arrecadação COSIP 04/2022					
0408204859	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.754,90
		Arrecadação COSIP 04/2022					
0408204859	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.754,90	0,00
		Arrecadação COSIP 04/2022					
0408204859	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.754,90
		Arrecadação COSIP 04/2022					
0408204859	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	5.754,90	0,00
		Arrecadação COSIP 04/2022					
0408204859	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	5.754,90
		Arrecadação COSIP 04/2022					
0408204866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000196	89770	287,75	0,00
		Taxa adm 5% COSIP 04/2022					
0408204866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000196	89768	0,00	287,75
		Taxa adm 5% COSIP 04/2022					
0408204866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000196	89286	287,75	0,00
		Taxa adm 5% COSIP 04/2022					
0408204866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000196	89284	0,00	287,75
		Taxa adm 5% COSIP 04/2022					
0408204866	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000196	89920	287,75	0,00
		Taxa adm 5% COSIP 04/2022					
0408204866	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000196	87699	0,00	287,75
		Taxa adm 5% COSIP 04/2022					
0408204866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000196	89301	287,75	0,00
		Taxa adm 5% COSIP 04/2022					
0408204866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000196	89299	0,00	287,75
		Taxa adm 5% COSIP 04/2022					
0408204875	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000211	89770	5.467,15	0,00
		COSIP 04/2022					
0408204875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000211	89768	0,00	5.467,15
		COSIP 04/2022					
0408204875	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000211	89286	5.467,15	0,00
		COSIP 04/2022					
0408204875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000211	89284	0,00	5.467,15
		COSIP 04/2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408204875	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE COSIP 04/2022	Liquidacao	2022/000211	89920	5.467,15	0,00
0408204875	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO COSIP 04/2022	Liquidacao	2022/000211	87654	0,00	5.467,15
0408204875	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR COSIP 04/2022	Liquidacao	2022/000211	89301	5.467,15	0,00
0408204875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR COSIP 04/2022	Liquidacao	2022/000211	89299	0,00	5.467,15
0408204884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Taxa adm 5% COSIP 04/2022	Pagto Emp	2022/000196	91708	287,75	0,00
0408204884	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Taxa adm 5% COSIP 04/2022	Pagto Emp	2022/000196	89770	0,00	287,75
0408204884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Taxa adm 5% COSIP 04/2022	Pagto Emp	2022/000196	89287	287,75	0,00
0408204884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Taxa adm 5% COSIP 04/2022	Pagto Emp	2022/000196	89286	0,00	287,75
0408204884	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Taxa adm 5% COSIP 04/2022	Pagto Emp	2022/000196	45038	287,75	0,00
0408204884	45038	PMSS - COSIP Taxa adm 5% COSIP 04/2022	Pagto Emp	2022/000196	89920	0,00	287,75
0408204884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Taxa adm 5% COSIP 04/2022	Pagto Emp	2022/000196	89302	287,75	0,00
0408204884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Taxa adm 5% COSIP 04/2022	Pagto Emp	2022/000196	89301	0,00	287,75
0408204893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO COSIP 04/2022	Pagto Emp	2022/000211	91708	5.467,15	0,00
0408204893	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN COSIP 04/2022	Pagto Emp	2022/000211	89770	0,00	5.467,15
0408204893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A COSIP 04/2022	Pagto Emp	2022/000211	89287	5.467,15	0,00
0408204893	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA COSIP 04/2022	Pagto Emp	2022/000211	89286	0,00	5.467,15
0408204893	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO COSIP 04/2022	Pagto Emp	2022/000211	45038	5.467,15	0,00
0408204893	45038	PMSS - COSIP COSIP 04/2022	Pagto Emp	2022/000211	89920	0,00	5.467,15
0408204893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR COSIP 04/2022	Pagto Emp	2022/000211	89302	5.467,15	0,00
0408204893	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS COSIP 04/2022	Pagto Emp	2022/000211	89301	0,00	5.467,15
0408204902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001263	89770	195,00	0,00
0408204902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001263	89768	0,00	195,00
0408204902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001263	89286	195,00	0,00
0408204902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001263	89284	0,00	195,00
0408204902	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2022/001263	89920	195,00	0,00
0408204902	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001263	87525	0,00	195,00
0408204902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001263	89301	195,00	0,00
0408204902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001263	89299	0,00	195,00
0408204911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001264	89770	130,00	0,00
0408204911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001264	89768	0,00	130,00
0408204911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001264	89286	130,00	0,00
0408204911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001264	89284	0,00	130,00
0408204911	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2022/001264	89920	130,00	0,00
0408204911	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001264	87525	0,00	130,00
0408204911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001264	89301	130,00	0,00
0408204911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001264	89299	0,00	130,00
0408204920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001265	89770	399,00	0,00
0408204920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001265	89768	0,00	399,00
0408204920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001265	89286	399,00	0,00
0408204920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001265	89284	0,00	399,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408204920	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2022/001265	89920	399,00	0,00
0408204920	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001265	40965	0,00	399,00
0408204920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001265	89301	399,00	0,00
0408204920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001265	89299	0,00	399,00
0408204929	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.240,81	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0408204929	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.240,81
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0408204929	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.240,81	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0408204929	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.240,81
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0408204929	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.240,81	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0408204929	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.240,81
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0408204936	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	666,36	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0408204936	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	666,36
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0408204936	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	666,36	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0408204936	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	666,36
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0408204936	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	666,36	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0408204936	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	666,36
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0408204943	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	459,56	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0408204943	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	459,56
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0408204943	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	459,56	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0408204943	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	459,56
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0408204943	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	459,56	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0408204943	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	459,56
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0408204950	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	390,63	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0408204950	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	390,63
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0408204950	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	390,63	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0408204950	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	390,63
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0408204950	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	390,63	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0408204950	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	390,63
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0408204957	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	262,31	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0408204957	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	262,31
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0408204957	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	262,31	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0408204957	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	262,31
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408204957	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	262,31	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0408204957	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	262,31
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0408204964	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	140,85	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0408204964	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	140,85
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0408204964	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	140,85	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0408204964	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	140,85
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0408204964	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	140,85	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0408204964	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	140,85
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0408204971	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	97,14	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0408204971	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	97,14
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0408204971	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	97,14	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0408204971	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	97,14
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0408204971	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	97,14	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0408204971	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	97,14
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0408204978	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	82,58	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0408204978	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	82,58
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0408204978	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	82,58	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0408204978	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	82,58
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0408204978	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	82,58	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0408204978	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	82,58
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0408204985	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	275,75	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0408204985	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	275,75
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0408204985	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	275,75	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0408204985	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	275,75
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0408204985	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	275,75	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0408204985	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	275,75
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0408204999	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	275,75	0,00
		Aplicação Financeira					
0408204999	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	275,75
		Aplicação Financeira					
0408204999	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	275,75	0,00
		Aplicação Financeira					
0408204999	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	275,75
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408204999	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	275,75	0,00
0408204999	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	275,75
0408205006	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	16.156,09	0,00
0408205006	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	16.156,09
0408205006	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	16.156,09	0,00
0408205006	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	16.156,09
0408205006	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	16.156,09	0,00
0408205006	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	16.156,09
0408205020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89770	66,00	0,00
0408205020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89768	0,00	66,00
0408205020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000964	89286	66,00	0,00
0408205020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000964	89284	0,00	66,00
0408205020	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89920	66,00	0,00
0408205020	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000964	87516	0,00	66,00
0408205020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000964	89301	66,00	0,00
0408205020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000964	89299	0,00	66,00
0408205029	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89770	120,00	0,00
0408205029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89768	0,00	120,00
0408205029	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000964	89286	120,00	0,00
0408205029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000964	89284	0,00	120,00
0408205029	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89920	120,00	0,00
0408205029	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000964	87516	0,00	120,00
0408205029	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000964	89301	120,00	0,00
0408205029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000964	89299	0,00	120,00
0408205038	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89770	41,40	0,00
0408205038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89768	0,00	41,40
0408205038	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000964	89286	41,40	0,00
0408205038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000964	89284	0,00	41,40
0408205038	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89920	41,40	0,00
0408205038	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000964	87516	0,00	41,40
0408205038	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000964	89301	41,40	0,00
0408205038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000964	89299	0,00	41,40
0408205102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000158	89770	35,50	0,00
0408205102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000158	89768	0,00	35,50
0408205102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000158	89286	35,50	0,00
0408205102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000158	89284	0,00	35,50
0408205102	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000158	89920	35,50	0,00
0408205102	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000158	87656	0,00	35,50
0408205102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000158	89301	35,50	0,00
0408205102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000158	89299	0,00	35,50
0408205111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000177	89770	21,00	0,00
0408205111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000177	89768	0,00	21,00
0408205111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000177	89286	21,00	0,00
0408205111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000177	89284	0,00	21,00
0408205111	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000177	89920	21,00	0,00
0408205111	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000177	87652	0,00	21,00
0408205111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000177	89301	21,00	0,00
0408205111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000177	89299	0,00	21,00
0408205120	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89770	47,00	0,00
0408205120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89768	0,00	47,00
0408205120	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89286	47,00	0,00
0408205120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000132	89284	0,00	47,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408205120	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89920	47,00	0,00
0408205120	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000132	87652	0,00	47,00
0408205120	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89301	47,00	0,00
0408205120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000132	89299	0,00	47,00
0408205129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89770	35,50	0,00
0408205129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89768	0,00	35,50
0408205129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89286	35,50	0,00
0408205129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000115	89284	0,00	35,50
0408205129	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000115	89920	35,50	0,00
0408205129	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000115	87656	0,00	35,50
0408205129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89301	35,50	0,00
0408205129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000115	89299	0,00	35,50
0408205138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000152	89770	35,50	0,00
0408205138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000152	89768	0,00	35,50
0408205138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000152	89286	35,50	0,00
0408205138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000152	89284	0,00	35,50
0408205138	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000152	89920	35,50	0,00
0408205138	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000152	87656	0,00	35,50
0408205138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000152	89301	35,50	0,00
0408205138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000152	89299	0,00	35,50
0408205147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89770	408,96	0,00
0408205147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89768	0,00	408,96
0408205147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89286	408,96	0,00
0408205147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001228	89284	0,00	408,96
0408205147	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001228	89920	408,96	0,00
0408205147	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001228	87512	0,00	408,96
0408205147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89301	408,96	0,00
0408205147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001228	89299	0,00	408,96
0408205156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89770	603,39	0,00
0408205156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89768	0,00	603,39
0408205156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89286	603,39	0,00
0408205156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001228	89284	0,00	603,39
0408205156	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001228	89920	603,39	0,00
0408205156	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001228	87512	0,00	603,39
0408205156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89301	603,39	0,00
0408205156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001228	89299	0,00	603,39
0408205165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001226	89770	330,24	0,00
0408205165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001226	89768	0,00	330,24
0408205165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001226	89286	330,24	0,00
0408205165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001226	89284	0,00	330,24
0408205165	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001226	89920	330,24	0,00
0408205165	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001226	87512	0,00	330,24
0408205165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001226	89301	330,24	0,00
0408205165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001226	89299	0,00	330,24
0408205179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89770	288,16	0,00
0408205179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89768	0,00	288,16
0408205179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89286	288,16	0,00
0408205179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001228	89284	0,00	288,16
0408205179	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001228	89920	288,16	0,00
0408205179	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001228	87512	0,00	288,16
0408205179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89301	288,16	0,00
0408205179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001228	89299	0,00	288,16
0408205188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000436	91708	23,97	0,00
		Déb.Bancário					
0408205188	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000436	89770	0,00	23,97
		Déb.Bancário					
0408205188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000436	89287	23,97	0,00
		Déb.Bancário					
0408205188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000436	89286	0,00	23,97
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408205188	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	48690	23,97	0,00
0408205188	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89920	0,00	23,97
0408205188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89302	23,97	0,00
0408205188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89301	0,00	23,97
0408205197	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0408205197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0408205197	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0408205197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0408205197	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0408205197	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0408205197	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0408205197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0408205288	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000020	89770	21,00	0,00
0408205288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000020	89768	0,00	21,00
0408205288	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000020	89286	21,00	0,00
0408205288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000020	89284	0,00	21,00
0408205288	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000020	89920	21,00	0,00
0408205288	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000020	87652	0,00	21,00
0408205288	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000020	89301	21,00	0,00
0408205288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000020	89299	0,00	21,00
0408205297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0408205297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0408205297	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0408205297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0408205297	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0408205297	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0408205297	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0408205297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0408205306	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0408205306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0408205306	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0408205306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0408205306	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0408205306	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0408205306	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0408205306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0408205315	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89770	348,45	0,00
0408205315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89768	0,00	348,45
0408205315	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89286	348,45	0,00
0408205315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000426	89284	0,00	348,45
0408205315	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000426	89920	348,45	0,00
0408205315	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000426	87512	0,00	348,45
0408205315	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89301	348,45	0,00
0408205315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000426	89299	0,00	348,45
0408205331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	260,20	0,00
0408205331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	260,20
0408205331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	260,20	0,00
0408205331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	260,20
0408205331	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000421	89920	260,20	0,00
0408205331	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87512	0,00	260,20
0408205331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	260,20	0,00
0408205331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	260,20
0408205836	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM prestação de contas - 2a.	Prest.Cont	2022/000252	89893	4.368,00	0,00
0408205836	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA prestação de contas - 2a.	Prest.Cont	2022/000252	89891	0,00	4.368,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0408227803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000022	91708	80,00	0,00
0408227803	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000022	89770	0,00	80,00
0408227803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000022	89287	80,00	0,00
0408227803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000022	89286	0,00	80,00
0408227803	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000022	46027	80,00	0,00
0408227803	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000022	89920	0,00	80,00
0408227803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000022	89302	80,00	0,00
0408227803	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000022	89301	0,00	80,00
0408227833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000006	91708	2.095,02	0,00
0408227833	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000006	89770	0,00	2.095,02
0408227833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000006	89287	2.095,02	0,00
0408227833	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000006	89286	0,00	2.095,02
0408227833	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000006	46027	2.095,02	0,00
0408227833	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000006	89920	0,00	2.095,02
0408227833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000006	89302	2.095,02	0,00
0408227833	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000006	89301	0,00	2.095,02
					Total	4.207.759,21	4.207.759,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0409205340	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0409205340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0409205340	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0409205340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0409205340	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0409205340	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0409205340	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0409205340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0409205349	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0409205349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0409205349	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0409205349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0409205349	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0409205349	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0409205349	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0409205349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0409205358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0409205358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0409205358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0409205358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0409205358	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0409205358	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0409205358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0409205358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0409205367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0409205367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0409205367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0409205367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0409205367	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0409205367	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0409205367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0409205367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0409205376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	172,35	0,00
0409205376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	172,35
0409205376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	172,35	0,00
0409205376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	172,35
0409205376	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000421	89920	172,35	0,00
0409205376	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87512	0,00	172,35
0409205376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	172,35	0,00
0409205376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	172,35
					Total	1.345,40	1.345,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411204992	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	518,67	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0411204992	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	518,67
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0411204992	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	518,67	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0411204992	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	518,67
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0411204992	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	518,67	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0411204992	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	518,67
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0411205013	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACADEMIA-Parc. MAR/2022.					
0411205013	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACADEMIA-Parc. MAR/2022.					
0411205013	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACADEMIA-Parc. MAR/2022.					
0411205013	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACADEMIA-Parc. MAR/2022.					
0411205013	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACADEMIA-Parc. MAR/2022.					
0411205013	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACADEMIA-Parc. MAR/2022.					
0411205061	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001281	89768	6.860,00	0,00
0411205061	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001281	89766	0,00	6.860,00
0411205061	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001281	89284	6.860,00	0,00
0411205061	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001281	89278	0,00	6.860,00
0411205061	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001281	89299	6.860,00	0,00
0411205061	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001281	89245	0,00	6.860,00
0411205075	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	300.000,00	0,00
		Ref.crédito Transf.Esp.Estado Retro Cabinada Port.506/2021, cfe.extrato.					
0411205075	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	300.000,00
		Ref.crédito Transf.Esp.Estado Retro Cabinada Port.506/2021, cfe.extrato.					
0411205075	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	300.000,00	0,00
		Ref.crédito Transf.Esp.Estado Retro Cabinada Port.506/2021, cfe.extrato.					
0411205075	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	300.000,00
		Ref.crédito Transf.Esp.Estado Retro Cabinada Port.506/2021, cfe.extrato.					
0411205075	91748	PMSS - Transf. Especial - Retr	Arrecadaçã		88935	300.000,00	0,00
		Ref.crédito Transf.Esp.Estado Retro Cabinada Port.506/2021, cfe.extrato.					
0411205075	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		91748	0,00	300.000,00
		Ref.crédito Transf.Esp.Estado Retro Cabinada Port.506/2021, cfe.extrato.					
0411205082	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	82,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 381/2022 - Dispensa por Limite					
0411205082	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	82,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 381/2022 - Dispensa por Limite					
0411205082	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	82,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 381/2022 - Dispensa por Limite					
0411205082	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	82,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 381/2022 - Dispensa por Limite					
0411205087	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.832,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 382/2022 - Dispensa por Limite					
0411205087	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.832,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 382/2022 - Dispensa por Limite					
0411205087	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.832,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 382/2022 - Dispensa por Limite					
0411205087	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.832,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 382/2022 - Dispensa por Limite					
0411205092	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.675,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 383/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411205092	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.675,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 383/2022 - Dispensa por Limite					
0411205092	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.675,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 383/2022 - Dispensa por Limite					
0411205092	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.675,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 383/2022 - Dispensa por Limite					
0411205097	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 384/2022 - Dispensa por Limite					
0411205097	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 384/2022 - Dispensa por Limite					
0411205097	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 384/2022 - Dispensa por Limite					
0411205097	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 384/2022 - Dispensa por Limite					
0411205174	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	342,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 385/2022 - Dispensa por Limite					
0411205174	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	342,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 385/2022 - Dispensa por Limite					
0411205174	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	342,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 385/2022 - Dispensa por Limite					
0411205174	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	342,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 385/2022 - Dispensa por Limite					
0411205206	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000057		89770	1.800,00	0,00
0411205206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000057		89768	0,00	1.800,00
0411205206	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000057		89286	1.800,00	0,00
0411205206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000057		89284	0,00	1.800,00
0411205206	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2022/000057		89920	1.800,00	0,00
0411205206	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000057		87656	0,00	1.800,00
0411205206	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000057		89301	1.800,00	0,00
0411205206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000057		89299	0,00	1.800,00
0411205224	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000212		89770	1.035,00	0,00
0411205224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000212		89768	0,00	1.035,00
0411205224	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao 2022/000212		89920	1.035,00	0,00
0411205224	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000212		91000	0,00	1.035,00
0411205224	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000212		89286	1.035,00	0,00
0411205224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000212		89284	0,00	1.035,00
0411205224	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000212		89301	1.035,00	0,00
0411205224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000212		89299	0,00	1.035,00
0411205233	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001026		89770	517,50	0,00
0411205233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001026		89768	0,00	517,50
0411205233	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao 2022/001026		89920	517,50	0,00
0411205233	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001026		91000	0,00	517,50
0411205233	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001026		89286	517,50	0,00
0411205233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001026		89284	0,00	517,50
0411205233	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001026		89301	517,50	0,00
0411205233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001026		89299	0,00	517,50
0411205242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000018		89770	61,44	0,00
0411205242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000018		89768	0,00	61,44
0411205242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000018		89286	61,44	0,00
0411205242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000018		89284	0,00	61,44
0411205242	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2022/000018		89920	61,44	0,00
0411205242	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000018		87678	0,00	61,44
0411205242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000018		89301	61,44	0,00
0411205242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000018		89299	0,00	61,44
0411205260	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	75,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 386/2022 - Dispensa por Limite					
0411205260	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	75,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 386/2022 - Dispensa por Limite					
0411205260	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	75,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 386/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411205260	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	75,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 386/2022 - Dispensa por Limite					
0411205283	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	190,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 387/2022 - Dispensa por Limite					
0411205283	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	190,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 387/2022 - Dispensa por Limite					
0411205283	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	190,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 387/2022 - Dispensa por Limite					
0411205283	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	190,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 387/2022 - Dispensa por Limite					
0411205324	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	87,66	0,00
		Aplicação financeira					
0411205324	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	87,66
		Aplicação financeira					
0411205324	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	87,66	0,00
		Aplicação financeira					
0411205324	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	87,66
		Aplicação financeira					
0411205324	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	87,66	0,00
		Aplicação financeira					
0411205324	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	87,66
		Aplicação financeira					
0411205385	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000261		89770	273,98	0,00
0411205385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000261		89768	0,00	273,98
0411205385	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000261		89286	273,98	0,00
0411205385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000261		89284	0,00	273,98
0411205385	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao 2022/000261		58271	273,98	0,00
0411205385	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao 2022/000261		91002	0,00	273,98
0411205385	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000261		89301	273,98	0,00
0411205385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000261		89299	0,00	273,98
0411205394	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d 2022/000261		90269	273,98	0,00
0411205394	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d 2022/000261		90267	0,00	273,98
0411205397	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000264		89770	1.676,02	0,00
0411205397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000264		89768	0,00	1.676,02
0411205397	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000264		89286	1.676,02	0,00
0411205397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000264		89284	0,00	1.676,02
0411205397	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao 2022/000264		58271	1.676,02	0,00
0411205397	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao 2022/000264		91002	0,00	1.676,02
0411205397	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000264		89301	1.676,02	0,00
0411205397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000264		89299	0,00	1.676,02
0411205406	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d 2022/000264		90269	1.676,02	0,00
0411205406	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d 2022/000264		90267	0,00	1.676,02
0411205409	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.224,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0411205409	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.224,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0411205409	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.224,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0411205409	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.224,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0411205414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001035		89770	335,20	0,00
0411205414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001035		89768	0,00	335,20
0411205414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001035		89286	335,20	0,00
0411205414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001035		89284	0,00	335,20
0411205414	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao 2022/001035		58271	335,20	0,00
0411205414	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao 2022/001035		91002	0,00	335,20
0411205414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001035		89301	335,20	0,00
0411205414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001035		89299	0,00	335,20
0411205423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001036		89770	54,80	0,00
0411205423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001036		89768	0,00	54,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411205423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001036	89286	54,80	0,00
0411205423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001036	89284	0,00	54,80
0411205423	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/001036	58271	54,80	0,00
0411205423	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2022/001036	91002	0,00	54,80
0411205423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001036	89301	54,80	0,00
0411205423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001036	89299	0,00	54,80
0411205432	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/001036	90269	54,80	0,00
0411205432	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/001036	90267	0,00	54,80
0411205435	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.709,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0411205435	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.709,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0411205435	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.709,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0411205435	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.709,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0411205440	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	924,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0411205440	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	924,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0411205440	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	924,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0411205440	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	924,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0411205445	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001268	89770	710,00	0,00
0411205445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001268	89768	0,00	710,00
0411205445	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001268	89286	710,00	0,00
0411205445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001268	89284	0,00	710,00
0411205445	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001268	89920	710,00	0,00
0411205445	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001268	87568	0,00	710,00
0411205445	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001268	89301	710,00	0,00
0411205445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001268	89299	0,00	710,00
0411205454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001070	89770	176,40	0,00
0411205454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001070	89768	0,00	176,40
0411205454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001070	89286	176,40	0,00
0411205454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001070	89284	0,00	176,40
0411205454	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001070	89920	176,40	0,00
0411205454	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001070	87652	0,00	176,40
0411205454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001070	89301	176,40	0,00
0411205454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001070	89299	0,00	176,40
0411205463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000085	89766	29,16	0,00
0411205463	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000085	89768	0,00	29,16
0411205463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000085	89278	29,16	0,00
0411205463	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000085	89284	0,00	29,16
0411205463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000085	89245	29,16	0,00
0411205463	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000085	89299	0,00	29,16
0411205470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001063	89770	436,00	0,00
0411205470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001063	89768	0,00	436,00
0411205470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001063	89286	436,00	0,00
0411205470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001063	89284	0,00	436,00
0411205470	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001063	89920	436,00	0,00
0411205470	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001063	87652	0,00	436,00
0411205470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001063	89301	436,00	0,00
0411205470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001063	89299	0,00	436,00
0411205479	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000440	89278	82,00	0,00
0411205479	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000440	89281	0,00	82,00
0411205479	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000440	89245	82,00	0,00
0411205479	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000440	89295	0,00	82,00
0411205479	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000440	89768	82,00	0,00
0411205479	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000440	89766	0,00	82,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411205479	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000440	89284	82,00	0,00
0411205479	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000440	89278	0,00	82,00
0411205479	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000440	89299	82,00	0,00
0411205479	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000440	89245	0,00	82,00
0411205491	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000441	89278	1.832,00	0,00
0411205491	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000441	89281	0,00	1.832,00
0411205491	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000441	89245	1.832,00	0,00
0411205491	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000441	89295	0,00	1.832,00
0411205491	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000441	89768	1.832,00	0,00
0411205491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000441	89766	0,00	1.832,00
0411205491	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000441	89284	1.832,00	0,00
0411205491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000441	89278	0,00	1.832,00
0411205491	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000441	89299	1.832,00	0,00
0411205491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000441	89245	0,00	1.832,00
0411205503	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000442	89278	2.675,00	0,00
0411205503	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000442	89281	0,00	2.675,00
0411205503	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000442	89245	2.675,00	0,00
0411205503	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000442	89295	0,00	2.675,00
0411205503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000442	89768	2.675,00	0,00
0411205503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000442	89766	0,00	2.675,00
0411205503	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000442	89284	2.675,00	0,00
0411205503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000442	89278	0,00	2.675,00
0411205503	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000442	89299	2.675,00	0,00
0411205503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000442	89245	0,00	2.675,00
0411205515	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001069	89770	428,00	0,00
0411205515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001069	89768	0,00	428,00
0411205515	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001069	89286	428,00	0,00
0411205515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001069	89284	0,00	428,00
0411205515	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001069	89920	428,00	0,00
0411205515	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001069	87652	0,00	428,00
0411205515	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001069	89301	428,00	0,00
0411205515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001069	89299	0,00	428,00
0411205524	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001283	89278	100,00	0,00
0411205524	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001283	89281	0,00	100,00
0411205524	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001283	89245	100,00	0,00
0411205524	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001283	89295	0,00	100,00
0411205524	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001283	89768	100,00	0,00
0411205524	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001283	89766	0,00	100,00
0411205524	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001283	89284	100,00	0,00
0411205524	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001283	89278	0,00	100,00
0411205524	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001283	89299	100,00	0,00
0411205524	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001283	89245	0,00	100,00
0411205536	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001284	89278	342,00	0,00
0411205536	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001284	89281	0,00	342,00
0411205536	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001284	89245	342,00	0,00
0411205536	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001284	89295	0,00	342,00
0411205536	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001284	89768	342,00	0,00
0411205536	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001284	89766	0,00	342,00
0411205536	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001284	89284	342,00	0,00
0411205536	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001284	89278	0,00	342,00
0411205536	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001284	89299	342,00	0,00
0411205536	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001284	89245	0,00	342,00
0411205548	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001285	89278	75,00	0,00
0411205548	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001285	89281	0,00	75,00
0411205548	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001285	89245	75,00	0,00
0411205548	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001285	89295	0,00	75,00
0411205548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001285	89768	75,00	0,00
0411205548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001285	89766	0,00	75,00
0411205548	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001285	89284	75,00	0,00
0411205548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001285	89278	0,00	75,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411205548	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001285	89299	75,00	0,00
0411205548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001285	89245	0,00	75,00
0411205560	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001286	89278	190,00	0,00
0411205560	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001286	89281	0,00	190,00
0411205560	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001286	89245	190,00	0,00
0411205560	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001286	89295	0,00	190,00
0411205560	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001286	89768	190,00	0,00
0411205560	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001286	89766	0,00	190,00
0411205560	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001286	89284	190,00	0,00
0411205560	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001286	89278	0,00	190,00
0411205560	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001286	89299	190,00	0,00
0411205560	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001286	89245	0,00	190,00
0411205572	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000193	89770	2.633,33	0,00
0411205572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000193	89768	0,00	2.633,33
0411205572	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000193	89286	2.633,33	0,00
0411205572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000193	89284	0,00	2.633,33
0411205572	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS	Liquidacao	2022/000193	89920	2.633,33	0,00
0411205572	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000193	87679	0,00	2.633,33
0411205572	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000193	89301	2.633,33	0,00
0411205572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000193	89299	0,00	2.633,33
0411205581	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000193	89732	2.633,33	0,00
0411205581	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000193	89731	0,00	2.633,33
0411205585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000193	89287	79,00	0,00
0411205585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000193	89286	0,00	79,00
0411205585	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000193	45003	79,00	0,00
0411205585	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000193	89920	0,00	79,00
0411205585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000193	89771	79,00	0,00
0411205585	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000193	89770	0,00	79,00
0411205585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000193	89302	79,00	0,00
0411205585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000193	89301	0,00	79,00
0411205595	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	3.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0411205595	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	3.000,00
		Aplicação Financeira					
0411205595	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0411205595	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.000,00
		Aplicação Financeira					
0411205595	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0411205595	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.000,00
		Aplicação Financeira					
0411205602	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	1.838,24	0,00
		Aplicação Financeira					
0411205602	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	1.838,24
		Aplicação Financeira					
0411205602	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.838,24	0,00
		Aplicação Financeira					
0411205602	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.838,24
		Aplicação Financeira					
0411205602	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.838,24	0,00
		Aplicação Financeira					
0411205602	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.838,24
		Aplicação Financeira					
0411205609	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001287	89278	1.709,50	0,00
0411205609	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001287	89281	0,00	1.709,50
0411205609	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001287	89245	1.709,50	0,00
0411205609	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001287	89295	0,00	1.709,50
0411205609	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001287	89768	1.709,50	0,00
0411205609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001287	89766	0,00	1.709,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411205609	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001287	89284	1.709,50	0,00
0411205609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001287	89278	0,00	1.709,50
0411205609	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001287	89299	1.709,50	0,00
0411205609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001287	89245	0,00	1.709,50
0411205621	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001288	89278	924,00	0,00
0411205621	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001288	89281	0,00	924,00
0411205621	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001288	89245	924,00	0,00
0411205621	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001288	89295	0,00	924,00
0411205621	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001288	89768	924,00	0,00
0411205621	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001288	89766	0,00	924,00
0411205621	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001288	89284	924,00	0,00
0411205621	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001288	89278	0,00	924,00
0411205621	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001288	89299	924,00	0,00
0411205621	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001288	89245	0,00	924,00
0411205633	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001289	89278	1.224,00	0,00
0411205633	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001289	89281	0,00	1.224,00
0411205633	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001289	89245	1.224,00	0,00
0411205633	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001289	89295	0,00	1.224,00
0411205633	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001289	89768	1.224,00	0,00
0411205633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001289	89766	0,00	1.224,00
0411205633	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001289	89284	1.224,00	0,00
0411205633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001289	89278	0,00	1.224,00
0411205633	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001289	89299	1.224,00	0,00
0411205633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001289	89245	0,00	1.224,00
0411205645	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	388,60	0,00
		Aplicação Financeira					
0411205645	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	388,60
		Aplicação Financeira					
0411205645	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	388,60	0,00
		Aplicação Financeira					
0411205645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	388,60
		Aplicação Financeira					
0411205645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	388,60	0,00
		Aplicação Financeira					
0411205645	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	388,60
		Aplicação Financeira					
0411205652	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	518,67	0,00
		Aplicação Financeira					
0411205652	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	518,67
		Aplicação Financeira					
0411205652	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	518,67	0,00
		Aplicação Financeira					
0411205652	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	518,67
		Aplicação Financeira					
0411205652	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	518,67	0,00
		Aplicação Financeira					
0411205652	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	518,67
		Aplicação Financeira					
0411205659	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	11,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0411205659	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	0,00	11,00
		Aplicação Financeira					
0411205659	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	11,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0411205659	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	11,00
		Aplicação Financeira					
0411205659	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	11,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0411205659	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	11,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411205666	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO Aplicação Financeira	Transposiç		45016	1.631,63	0,00
0411205666	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Aplicação Financeira	Transposiç		45070	0,00	1.631,63
0411205666	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.631,63	0,00
0411205666	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.631,63
0411205666	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.631,63	0,00
0411205666	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.631,63
0411205673	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45069	149.000,00	0,00
0411205673	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45015	0,00	149.000,00
0411205673	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	149.000,00	0,00
0411205673	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	149.000,00
0411205673	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	149.000,00	0,00
0411205673	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	149.000,00
0411205680	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001290	89768	244,80	0,00
0411205680	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001290	89766	0,00	244,80
0411205680	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001290	89284	244,80	0,00
0411205680	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001290	89278	0,00	244,80
0411205680	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001290	89299	244,80	0,00
0411205680	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001290	89245	0,00	244,80
0411205687	91748	PMSS - Transf. Especial - Retr Transf.da cta.15.511-x p/ 37.321-4, ref.contrapatida ref.Transf.Espec.Estado/Restroescv.Port.506/2021	Transposiç		45015	149.000,00	0,00
0411205687	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.da cta.15.511-x p/ 37.321-4, ref.contrapatida ref.Transf.Espec.Estado/Restroescv.Port.506/2021	Transposiç		91748	0,00	149.000,00
0411205687	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.da cta.15.511-x p/ 37.321-4, ref.contrapatida ref.Transf.Espec.Estado/Restroescv.Port.506/2021	Transposiç		89766	149.000,00	0,00
0411205687	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.da cta.15.511-x p/ 37.321-4, ref.contrapatida ref.Transf.Espec.Estado/Restroescv.Port.506/2021	Transposiç		89429	0,00	149.000,00
0411205687	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.da cta.15.511-x p/ 37.321-4, ref.contrapatida ref.Transf.Espec.Estado/Restroescv.Port.506/2021	Transposiç		89429	149.000,00	0,00
0411205687	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.da cta.15.511-x p/ 37.321-4, ref.contrapatida ref.Transf.Espec.Estado/Restroescv.Port.506/2021	Transposiç		89766	0,00	149.000,00
0411205694	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45069	10.060,50	0,00
0411205694	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45015	0,00	10.060,50
0411205694	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	10.060,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411205694	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	10.060,50
0411205694	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	10.060,50	0,00
0411205694	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	10.060,50
0411205701	91749	PMSS - Transf. Especial - Retr Aplicação Financeira	Transposiç		91748	449.000,00	0,00
0411205701	91748	PMSS - Transf. Especial - Retr Aplicação Financeira	Transposiç		91749	0,00	449.000,00
0411205701	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	449.000,00	0,00
0411205701	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	449.000,00
0411205701	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	449.000,00	0,00
0411205701	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	449.000,00
0411205708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancáia	Pagto Emp	2022/000057	91708	1.800,00	0,00
0411205708	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancáia	Pagto Emp	2022/000057	89770	0,00	1.800,00
0411205708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancáia	Pagto Emp	2022/000057	89287	1.800,00	0,00
0411205708	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancáia	Pagto Emp	2022/000057	89286	0,00	1.800,00
0411205708	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancáia	Pagto Emp	2022/000057	45015	1.800,00	0,00
0411205708	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancáia	Pagto Emp	2022/000057	89920	0,00	1.800,00
0411205708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancáia	Pagto Emp	2022/000057	89302	1.800,00	0,00
0411205708	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancáia	Pagto Emp	2022/000057	89301	0,00	1.800,00
0411205717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancáia	Pagto Emp	2022/000261	91708	273,98	0,00
0411205717	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancáia	Pagto Emp	2022/000261	89770	0,00	273,98
0411205717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancáia	Pagto Emp	2022/000261	89287	273,98	0,00
0411205717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancáia	Pagto Emp	2022/000261	89286	0,00	273,98
0411205717	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V Transf.Bancáia	Pagto Emp	2022/000261	45015	273,98	0,00
0411205717	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancáia	Pagto Emp	2022/000261	58271	0,00	273,98
0411205717	89840	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTA Transf.Bancáia	Pagto Emp	2022/000261	89841	273,98	0,00
0411205717	89841	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADO Transf.Bancáia	Pagto Emp	2022/000261	89840	0,00	273,98
0411205717	89473	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRC Transf.Bancáia	Pagto Emp	2022/000261	89843	273,98	0,00
0411205717	89843	A COMPROVAR Transf.Bancáia	Pagto Emp	2022/000261	89473	0,00	273,98
0411205717	89475	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR Transf.Bancáia	Pagto Emp	2022/000261	89850	273,98	0,00
0411205717	89850	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR Transf.Bancáia	Pagto Emp	2022/000261	89475	0,00	273,98
0411205717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancáia	Pagto Emp	2022/000261	89302	273,98	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411205717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancáia	Pagto Emp	2022/000261	89301	0,00	273,98
0411205732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancáia	Pagto Emp	2022/000264	91708	1.676,02	0,00
0411205732	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancáia	Pagto Emp	2022/000264	89770	0,00	1.676,02
0411205732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancáia	Pagto Emp	2022/000264	89287	1.676,02	0,00
0411205732	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancáia	Pagto Emp	2022/000264	89286	0,00	1.676,02
0411205732	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V Transf.Bancáia	Pagto Emp	2022/000264	45015	1.676,02	0,00
0411205732	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancáia	Pagto Emp	2022/000264	58271	0,00	1.676,02
0411205732	89840	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTA Transf.Bancáia	Pagto Emp	2022/000264	89841	1.676,02	0,00
0411205732	89841	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADO Transf.Bancáia	Pagto Emp	2022/000264	89840	0,00	1.676,02
0411205732	89473	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRC Transf.Bancáia	Pagto Emp	2022/000264	89843	1.676,02	0,00
0411205732	89843	A COMPROVAR Transf.Bancáia	Pagto Emp	2022/000264	89473	0,00	1.676,02
0411205732	89475	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR Transf.Bancáia	Pagto Emp	2022/000264	89850	1.676,02	0,00
0411205732	89850	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR Transf.Bancáia	Pagto Emp	2022/000264	89475	0,00	1.676,02
0411205732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancáia	Pagto Emp	2022/000264	89302	1.676,02	0,00
0411205732	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancáia	Pagto Emp	2022/000264	89301	0,00	1.676,02
0411205747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancáia	Pagto Emp	2022/001036	91708	54,80	0,00
0411205747	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancáia	Pagto Emp	2022/001036	89770	0,00	54,80
0411205747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancáia	Pagto Emp	2022/001036	89287	54,80	0,00
0411205747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancáia	Pagto Emp	2022/001036	89286	0,00	54,80
0411205747	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V Transf.Bancáia	Pagto Emp	2022/001036	45015	54,80	0,00
0411205747	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancáia	Pagto Emp	2022/001036	58271	0,00	54,80
0411205747	89840	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTA Transf.Bancáia	Pagto Emp	2022/001036	89841	54,80	0,00
0411205747	89841	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADO Transf.Bancáia	Pagto Emp	2022/001036	89840	0,00	54,80
0411205747	89473	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRC Transf.Bancáia	Pagto Emp	2022/001036	89843	54,80	0,00
0411205747	89843	A COMPROVAR Transf.Bancáia	Pagto Emp	2022/001036	89473	0,00	54,80
0411205747	89475	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR Transf.Bancáia	Pagto Emp	2022/001036	89850	54,80	0,00
0411205747	89850	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR Transf.Bancáia	Pagto Emp	2022/001036	89475	0,00	54,80
0411205747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancáia	Pagto Emp	2022/001036	89302	54,80	0,00
0411205747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancáia	Pagto Emp	2022/001036	89301	0,00	54,80
0411205762	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000433	89770	1.113,88	0,00
0411205762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000433	89768	0,00	1.113,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411205762	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000433	89286	1.113,88	0,00
0411205762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000433	89284	0,00	1.113,88
0411205762	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000433	89920	1.113,88	0,00
0411205762	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000433	87512	0,00	1.113,88
0411205762	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000433	89301	1.113,88	0,00
0411205762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000433	89299	0,00	1.113,88
0411205771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000434	89770	337,96	0,00
0411205771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000434	89768	0,00	337,96
0411205771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000434	89286	337,96	0,00
0411205771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000434	89284	0,00	337,96
0411205771	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000434	89920	337,96	0,00
0411205771	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000434	87546	0,00	337,96
0411205771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000434	89301	337,96	0,00
0411205771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000434	89299	0,00	337,96
0411205780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000435	89770	557,90	0,00
0411205780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000435	89768	0,00	557,90
0411205780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000435	89286	557,90	0,00
0411205780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000435	89284	0,00	557,90
0411205780	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000435	89920	557,90	0,00
0411205780	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000435	87652	0,00	557,90
0411205780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000435	89301	557,90	0,00
0411205780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000435	89299	0,00	557,90
0411205789	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000408	89770	400,00	0,00
0411205789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000408	89768	0,00	400,00
0411205789	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000408	89286	400,00	0,00
0411205789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000408	89284	0,00	400,00
0411205789	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000408	89920	400,00	0,00
0411205789	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000408	87546	0,00	400,00
0411205789	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000408	89301	400,00	0,00
0411205789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000408	89299	0,00	400,00
0411205798	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000411	89770	80,00	0,00
0411205798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000411	89768	0,00	80,00
0411205798	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000411	89286	80,00	0,00
0411205798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000411	89284	0,00	80,00
0411205798	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000411	89920	80,00	0,00
0411205798	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000411	87652	0,00	80,00
0411205798	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000411	89301	80,00	0,00
0411205798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000411	89299	0,00	80,00
0411205807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000418	89770	16,00	0,00
0411205807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000418	89768	0,00	16,00
0411205807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000418	89286	16,00	0,00
0411205807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000418	89284	0,00	16,00
0411205807	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2022/000418	89920	16,00	0,00
0411205807	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000418	88582	0,00	16,00
0411205807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000418	89301	16,00	0,00
0411205807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000418	89299	0,00	16,00
0411205840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2022/000252	89770	4.368,00	0,00
0411205840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2022/000252	89768	0,00	4.368,00
0411205840	88148	CONTRIBUIÇÕES	Subempenho	2022/000252	86602	4.368,00	0,00
0411205840	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR	Subempenho	2022/000252	88148	0,00	4.368,00
0411205840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000252	89286	4.368,00	0,00
0411205840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000252	89284	0,00	4.368,00
0411205840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000252	89301	4.368,00	0,00
0411205840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2022/000252	89299	0,00	4.368,00
0411205849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Sube	2022/000252	91708	4.368,00	0,00
0411205849	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Sube	2022/000252	89770	0,00	4.368,00
0411205849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Sube	2022/000252	89287	4.368,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411205849	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000252	89286	0,00	4.368,00
		Transf.Bancária					
0411205849	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR	Pagto Sube	2022/000252	45015	4.368,00	0,00
		Transf.Bancária					
0411205849	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Sube	2022/000252	86602	0,00	4.368,00
		Transf.Bancária					
0411205849	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Sube	2022/000252	89891	4.368,00	0,00
		Transf.Bancária					
0411205849	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Sube	2022/000252	89490	0,00	4.368,00
		Transf.Bancária					
0411205849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2022/000252	89302	4.368,00	0,00
		Transf.Bancária					
0411205849	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2022/000252	89301	0,00	4.368,00
		Transf.Bancária					
0411205860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	61,44	0,00
		Déb. banc.					
0411205860	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	61,44
		Déb. banc.					
0411205860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	61,44	0,00
		Déb. banc.					
0411205860	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	61,44
		Déb. banc.					
0411205860	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	61,44	0,00
		Déb. banc.					
0411205860	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	61,44
		Déb. banc.					
0411205860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	61,44	0,00
		Déb. banc.					
0411205860	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	61,44
		Déb. banc.					
0411205869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000212	91708	1.035,00	0,00
		Déb. banc.					
0411205869	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000212	89770	0,00	1.035,00
		Déb. banc.					
0411205869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000212	89287	1.035,00	0,00
		Déb. banc.					
0411205869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000212	89286	0,00	1.035,00
		Déb. banc.					
0411205869	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000212	45015	1.035,00	0,00
		Déb. banc.					
0411205869	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000212	89920	0,00	1.035,00
		Déb. banc.					
0411205869	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000212	89891	1.035,00	0,00
		Déb. banc.					
0411205869	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000212	89490	0,00	1.035,00
		Déb. banc.					
0411205869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000212	89302	1.035,00	0,00
		Déb. banc.					
0411205869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000212	89301	0,00	1.035,00
		Déb. banc.					
0411205880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001026	91708	517,50	0,00
		Déb. banc.					
0411205880	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001026	89770	0,00	517,50
		Déb. banc.					
0411205880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001026	89287	517,50	0,00
		Déb. banc.					
0411205880	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001026	89286	0,00	517,50
		Déb. banc.					
0411205880	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001026	45015	517,50	0,00
		Déb. banc.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411205880	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001026	89920	0,00	517,50
		Déb. banc.					
0411205880	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/001026	89891	517,50	0,00
		Déb. banc.					
0411205880	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/001026	89490	0,00	517,50
		Déb. banc.					
0411205880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001026	89302	517,50	0,00
		Déb. banc.					
0411205880	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001026	89301	0,00	517,50
		Déb. banc.					
0411205891	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000443	89768	1.820,00	0,00
0411205891	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000443	89766	0,00	1.820,00
0411205891	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000443	89284	1.820,00	0,00
0411205891	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000443	89278	0,00	1.820,00
0411205891	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000443	89299	1.820,00	0,00
0411205891	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000443	89245	0,00	1.820,00
0411205904	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	39,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0411205904	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	39,97
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0411205904	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	39,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0411205904	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	39,97
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0411205904	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	39,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0411205904	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	39,97
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0411205911	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	981,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0411205911	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	981,13
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0411205911	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	981,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0411205911	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	981,13
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0411205911	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	981,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0411205911	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	981,13
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0411205918	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	100,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0411205918	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	100,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0411205918	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	100,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0411205918	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	100,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0411205918	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	100,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0411205918	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	100,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0411205925	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.280,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0411205925	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.280,48
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0411205925	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.280,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0411205925	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.280,48
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411205925	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3.280,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0411205925	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3.280,48
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0411205932	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0411205932	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0411205932	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0411205932	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0411205932	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0411205932	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0411205939	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0411205939	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,97
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0411205939	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0411205939	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,97
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0411205939	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	42,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0411205939	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	42,97
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0411205974	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000211	89770	525,53	0,00
0411205974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000211	89768	0,00	525,53
0411205974	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000211	89286	525,53	0,00
0411205974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000211	89284	0,00	525,53
0411205974	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000211	89920	525,53	0,00
0411205974	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000211	87654	0,00	525,53
0411205974	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000211	89301	525,53	0,00
0411205974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000211	89299	0,00	525,53
0411205983	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001281	89770	6.860,00	0,00
0411205983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001281	89768	0,00	6.860,00
0411205983	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001281	89286	6.860,00	0,00
0411205983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001281	89284	0,00	6.860,00
0411205983	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001281	89920	6.860,00	0,00
0411205983	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001281	87655	0,00	6.860,00
0411205983	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001281	89301	6.860,00	0,00
0411205983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001281	89299	0,00	6.860,00
0411205992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000658	89770	270,00	0,00
0411205992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000658	89768	0,00	270,00
0411205992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000658	89286	270,00	0,00
0411205992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000658	89284	0,00	270,00
0411205992	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000658	89920	270,00	0,00
0411205992	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000658	87568	0,00	270,00
0411205992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000658	89301	270,00	0,00
0411205992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000658	89299	0,00	270,00
0411206001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000443	89770	1.820,00	0,00
0411206001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000443	89768	0,00	1.820,00
0411206001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000443	89286	1.820,00	0,00
0411206001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000443	89284	0,00	1.820,00
0411206001	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000443	89920	1.820,00	0,00
0411206001	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000443	87655	0,00	1.820,00
0411206001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000443	89301	1.820,00	0,00
0411206001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000443	89299	0,00	1.820,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411206010	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.048,58	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0411206010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.048,58
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0411206010	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.048,58	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0411206010	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.048,58
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0411206010	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.048,58	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0411206010	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.048,58
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0411206017	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.174,23	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0411206017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.174,23
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0411206017	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.174,23	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0411206017	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.174,23
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0411206017	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.174,23	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0411206017	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.174,23
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0411206024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.499,47	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0411206024	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.499,47
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0411206024	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.499,47	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0411206024	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.499,47
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0411206024	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.499,47	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0411206024	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.499,47
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0411206031	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.274,55	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0411206031	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.274,55
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0411206031	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.274,55	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0411206031	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.274,55
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0411206031	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.274,55	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0411206031	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.274,55
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0411206038	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	391,80	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0411206038	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	391,80
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0411206038	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	391,80	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0411206038	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	391,80
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0411206038	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	391,80	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0411206038	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	391,80
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411206045	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	210,40	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0411206045	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	210,40
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0411206045	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	210,40	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0411206045	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	210,40
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0411206045	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	210,40	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0411206045	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	210,40
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0411206052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	145,10	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0411206052	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	145,10
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0411206052	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	145,10	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0411206052	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	145,10
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0411206052	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	145,10	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0411206052	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	145,10
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0411206059	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	123,34	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0411206059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	123,34
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0411206059	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	123,34	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0411206059	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	123,34
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0411206059	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	123,34	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0411206059	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	123,34
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0411206066	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	489,01	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0411206066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	489,01
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0411206066	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	489,01	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0411206066	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	489,01
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0411206066	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	489,01	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0411206066	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	489,01
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0411206073	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	489,01	0,00
		Aplicação Financeira					
0411206073	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	489,01
		Aplicação Financeira					
0411206073	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	489,01	0,00
		Aplicação Financeira					
0411206073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	489,01
		Aplicação Financeira					
0411206073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	489,01	0,00
		Aplicação Financeira					
0411206073	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	489,01
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411206087	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000281	89770	500,00	0,00
0411206087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000281	89768	0,00	500,00
0411206087	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000281	89286	500,00	0,00
0411206087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000281	89284	0,00	500,00
0411206087	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000281	89920	500,00	0,00
0411206087	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000281	87677	0,00	500,00
0411206087	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000281	89301	500,00	0,00
0411206087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000281	89299	0,00	500,00
0411206096	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000105	89770	1.264,18	0,00
0411206096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000105	89768	0,00	1.264,18
0411206096	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000105	89286	1.264,18	0,00
0411206096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000105	89284	0,00	1.264,18
0411206096	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000105	89920	1.264,18	0,00
0411206096	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000105	87677	0,00	1.264,18
0411206096	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000105	89301	1.264,18	0,00
0411206096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000105	89299	0,00	1.264,18
0411206105	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000105	89732	1.264,18	0,00
0411206105	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000105	89731	0,00	1.264,18
0411206108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000349	89770	1.320,00	0,00
0411206108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000349	89768	0,00	1.320,00
0411206108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000349	89286	1.320,00	0,00
0411206108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000349	89284	0,00	1.320,00
0411206108	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000349	89920	1.320,00	0,00
0411206108	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000349	87579	0,00	1.320,00
0411206108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000349	89301	1.320,00	0,00
0411206108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000349	89299	0,00	1.320,00
0411206126	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0411206126	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0411206126	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0411206126	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0411206126	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0411206126	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0411206133	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0411206133	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0411206133	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0411206133	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0411206133	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0411206133	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0411206140	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0411206140	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0411206140	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0411206140	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0411206140	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411206140	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0411206147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000270	89770	540,14	0,00
0411206147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000270	89768	0,00	540,14
0411206147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000270	89286	540,14	0,00
0411206147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000270	89284	0,00	540,14
0411206147	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2022/000270	89920	540,14	0,00
0411206147	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000270	87555	0,00	540,14
0411206147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000270	89301	540,14	0,00
0411206147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000270	89299	0,00	540,14
0411206156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000278	89770	270,07	0,00
0411206156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000278	89768	0,00	270,07
0411206156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000278	89286	270,07	0,00
0411206156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000278	89284	0,00	270,07
0411206156	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2022/000278	89920	270,07	0,00
0411206156	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000278	87555	0,00	270,07
0411206156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000278	89301	270,07	0,00
0411206156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000278	89299	0,00	270,07
0411206165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000298	89770	270,07	0,00
0411206165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000298	89768	0,00	270,07
0411206165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000298	89286	270,07	0,00
0411206165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000298	89284	0,00	270,07
0411206165	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2022/000298	89920	270,07	0,00
0411206165	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000298	87555	0,00	270,07
0411206165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000298	89301	270,07	0,00
0411206165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000298	89299	0,00	270,07
0411206174	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	4.385,61	0,00
		Aplicação Financeira					
0411206174	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	4.385,61
		Aplicação Financeira					
0411206174	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.385,61	0,00
		Aplicação Financeira					
0411206174	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.385,61
		Aplicação Financeira					
0411206174	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.385,61	0,00
		Aplicação Financeira					
0411206174	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.385,61
		Aplicação Financeira					
0411206181	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000133	89770	62,50	0,00
0411206181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000133	89768	0,00	62,50
0411206181	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000133	89286	62,50	0,00
0411206181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000133	89284	0,00	62,50
0411206181	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000133	89920	62,50	0,00
0411206181	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000133	87652	0,00	62,50
0411206181	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000133	89301	62,50	0,00
0411206181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000133	89299	0,00	62,50
0411206190	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000188	89770	21,00	0,00
0411206190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000188	89768	0,00	21,00
0411206190	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000188	89286	21,00	0,00
0411206190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000188	89284	0,00	21,00
0411206190	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000188	89920	21,00	0,00
0411206190	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000188	87652	0,00	21,00
0411206190	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000188	89301	21,00	0,00
0411206190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000188	89299	0,00	21,00
0411206199	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001231	89770	247,22	0,00
0411206199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001231	89768	0,00	247,22
0411206199	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001231	89286	247,22	0,00
0411206199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001231	89284	0,00	247,22
0411206199	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001231	89920	247,22	0,00
0411206199	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001231	87512	0,00	247,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0411206199	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001231	89301	247,22	0,00
0411206199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001231	89299	0,00	247,22
0411206208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89770	328,36	0,00
0411206208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89768	0,00	328,36
0411206208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89286	328,36	0,00
0411206208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000426	89284	0,00	328,36
0411206208	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000426	89920	328,36	0,00
0411206208	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000426	87512	0,00	328,36
0411206208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89301	328,36	0,00
0411206208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000426	89299	0,00	328,36
0411206217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	187,27	0,00
0411206217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	187,27
0411206217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	187,27	0,00
0411206217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	187,27
0411206217	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000421	89920	187,27	0,00
0411206217	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87512	0,00	187,27
0411206217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	187,27	0,00
0411206217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	187,27
0411206417	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001282	89768	0,01	0,00
0411206417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001282	89766	0,00	0,01
0411206417	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001282	89284	0,01	0,00
0411206417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001282	89278	0,00	0,01
0411206417	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001282	89299	0,01	0,00
0411206417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001282	89245	0,00	0,01
0411206424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001282	89766	0,01	0,00
0411206424	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001282	89768	0,00	0,01
0411206424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001282	89278	0,01	0,00
0411206424	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001282	89284	0,00	0,01
0411206424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001282	89245	0,01	0,00
0411206424	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001282	89299	0,00	0,01
0411208036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001035	91708	335,20	0,00
		Transf.Bancária					
0411208036	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001035	89770	0,00	335,20
		Transf.Bancária					
0411208036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001035	89287	335,20	0,00
		Transf.Bancária					
0411208036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001035	89286	0,00	335,20
		Transf.Bancária					
0411208036	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2022/001035	45015	335,20	0,00
		Transf.Bancária					
0411208036	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001035	58271	0,00	335,20
		Transf.Bancária					
0411209821	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0411209821	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	3.538.497,57	3.538.497,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412205946	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	39,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0412205946	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	39,62
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0412205946	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	39,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0412205946	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	39,62
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0412205946	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	39,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0412205946	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	39,62
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0412205953	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.145,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0412205953	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.145,63
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0412205953	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.145,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0412205953	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.145,63
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0412205953	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.145,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0412205953	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.145,63
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0412205960	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0412205960	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,26
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0412205960	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0412205960	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,26
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0412205960	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	5,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0412205960	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	5,26
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0412205967	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.262,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0412205967	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.262,33
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0412205967	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.262,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0412205967	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.262,33
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0412205967	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3.262,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0412205967	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3.262,33
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0412206080	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.116,93	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0412206080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.116,93
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0412206080	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.116,93	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0412206080	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.116,93
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0412206080	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.116,93	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0412206080	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.116,93
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412206117	90313	ISS	Integração		88724	5,20	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0412206117	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	5,20
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0412206120	90313	ISS	Integração		88724	2,17	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0412206120	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	2,17
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0412206123	90313	ISS	Integração		88724	1,30	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0412206123	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	1,30
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0412206226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000421		89770	178,60	0,00
0412206226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000421		89768	0,00	178,60
0412206226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000421		89286	178,60	0,00
0412206226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000421		89284	0,00	178,60
0412206226	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2022/000421		89920	178,60	0,00
0412206226	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000421		87516	0,00	178,60
0412206226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000421		89301	178,60	0,00
0412206226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000421		89299	0,00	178,60
0412206235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000420		89770	29,25	0,00
0412206235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000420		89768	0,00	29,25
0412206235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000420		89286	29,25	0,00
0412206235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000420		89284	0,00	29,25
0412206235	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2022/000420		89920	29,25	0,00
0412206235	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000420		87516	0,00	29,25
0412206235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000420		89301	29,25	0,00
0412206235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000420		89299	0,00	29,25
0412206244	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000966		89770	40,90	0,00
0412206244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000966		89768	0,00	40,90
0412206244	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000966		89286	40,90	0,00
0412206244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000966		89284	0,00	40,90
0412206244	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2022/000966		89920	40,90	0,00
0412206244	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000966		87516	0,00	40,90
0412206244	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000966		89301	40,90	0,00
0412206244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000966		89299	0,00	40,90
0412206262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000965		89770	11,96	0,00
0412206262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000965		89768	0,00	11,96
0412206262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000965		89286	11,96	0,00
0412206262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000965		89284	0,00	11,96
0412206262	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2022/000965		89920	11,96	0,00
0412206262	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000965		87516	0,00	11,96
0412206262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000965		89301	11,96	0,00
0412206262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000965		89299	0,00	11,96
0412206271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000706		89770	1.078,02	0,00
0412206271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000706		89768	0,00	1.078,02
0412206271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000706		89286	1.078,02	0,00
0412206271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000706		89284	0,00	1.078,02
0412206271	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2022/000706		89920	1.078,02	0,00
0412206271	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000706		87516	0,00	1.078,02
0412206271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000706		89301	1.078,02	0,00
0412206271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000706		89299	0,00	1.078,02
0412206280	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000018		89770	104,34	0,00
0412206280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000018		89768	0,00	104,34
0412206280	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000018		89286	104,34	0,00
0412206280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000018		89284	0,00	104,34
0412206280	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2022/000018		89920	104,34	0,00
0412206280	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000018		87678	0,00	104,34
0412206280	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000018		89301	104,34	0,00
0412206280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000018		89299	0,00	104,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412206289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	104,34	0,00
		Déb. banc.					
0412206289	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	104,34
		Déb. banc.					
0412206289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	104,34	0,00
		Déb. banc.					
0412206289	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	104,34
		Déb. banc.					
0412206289	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	104,34	0,00
		Déb. banc.					
0412206289	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	104,34
		Déb. banc.					
0412206289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	104,34	0,00
		Déb. banc.					
0412206289	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	104,34
		Déb. banc.					
0412206298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000217	89770	59,00	0,00
0412206298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000217	89768	0,00	59,00
0412206298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000217	89286	59,00	0,00
0412206298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000217	89284	0,00	59,00
0412206298	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000217	89920	59,00	0,00
0412206298	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000217	87652	0,00	59,00
0412206298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000217	89301	59,00	0,00
0412206298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000217	89299	0,00	59,00
0412206307	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	1.820,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0412206307	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	1.820,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0412206307	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.820,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0412206307	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.820,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0412206307	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.820,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0412206307	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.820,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0412206314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000443	91708	1.820,00	0,00
		Déb.Bancário					
0412206314	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000443	89770	0,00	1.820,00
		Déb.Bancário					
0412206314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000443	89287	1.820,00	0,00
		Déb.Bancário					
0412206314	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000443	89286	0,00	1.820,00
		Déb.Bancário					
0412206314	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000443	45029	1.820,00	0,00
		Déb.Bancário					
0412206314	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000443	89920	0,00	1.820,00
		Déb.Bancário					
0412206314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000443	89302	1.820,00	0,00
		Déb.Bancário					
0412206314	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000443	89301	0,00	1.820,00
		Déb.Bancário					
0412206323	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	5.997,89	0,00
		Aplicação Financeira					
0412206323	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	5.997,89
		Aplicação Financeira					
0412206323	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	5.997,89	0,00
		Aplicação Financeira					
0412206323	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	5.997,89
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412206323	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	5.997,89	0,00
		Aplicação Financeira					
0412206323	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	5.997,89
		Aplicação Financeira					
0412206330	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	580,44	0,00
		Aplicação Financeira					
0412206330	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	580,44
		Aplicação Financeira					
0412206330	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	580,44	0,00
		Aplicação Financeira					
0412206330	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	580,44
		Aplicação Financeira					
0412206330	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	580,44	0,00
		Aplicação Financeira					
0412206330	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	580,44
		Aplicação Financeira					
0412206337	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	1.116,93	0,00
		Aplicação Financeira					
0412206337	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	1.116,93
		Aplicação Financeira					
0412206337	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.116,93	0,00
		Aplicação Financeira					
0412206337	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.116,93
		Aplicação Financeira					
0412206337	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.116,93	0,00
		Aplicação Financeira					
0412206337	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.116,93
		Aplicação Financeira					
0412206344	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	6.860,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0412206344	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	6.860,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0412206344	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	6.860,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0412206344	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6.860,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0412206344	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6.860,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0412206344	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6.860,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0412206351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001281	91708	6.860,00	0,00
		Déb.Bancário					
0412206351	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001281	89770	0,00	6.860,00
		Déb.Bancário					
0412206351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001281	89287	6.860,00	0,00
		Déb.Bancário					
0412206351	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001281	89286	0,00	6.860,00
		Déb.Bancário					
0412206351	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001281	45015	6.860,00	0,00
		Déb.Bancário					
0412206351	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001281	89920	0,00	6.860,00
		Déb.Bancário					
0412206351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001281	89302	6.860,00	0,00
		Déb.Bancário					
0412206351	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001281	89301	0,00	6.860,00
		Déb.Bancário					
0412206360	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	364,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 389/2022 - Dispensa por Limite					
0412206360	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	364,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 389/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412206360	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	364,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 389/2022 - Dispensa por Limite					
0412206360	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	364,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 389/2022 - Dispensa por Limite					
0412206365	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 389/2022 - Dispensa por Limite					
0412206365	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 389/2022 - Dispensa por Limite					
0412206365	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 389/2022 - Dispensa por Limite					
0412206365	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 389/2022 - Dispensa por Limite					
0412206370	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001072		89770	102,75	0,00
0412206370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001072		89768	0,00	102,75
0412206370	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001072		89286	102,75	0,00
0412206370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001072		89284	0,00	102,75
0412206370	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao 2022/001072		89920	102,75	0,00
0412206370	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001072		87531	0,00	102,75
0412206370	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001072		89301	102,75	0,00
0412206370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001072		89299	0,00	102,75
0412206379	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001073		89770	20,37	0,00
0412206379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001073		89768	0,00	20,37
0412206379	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001073		89286	20,37	0,00
0412206379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001073		89284	0,00	20,37
0412206379	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao 2022/001073		89920	20,37	0,00
0412206379	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001073		87530	0,00	20,37
0412206379	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001073		89301	20,37	0,00
0412206379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001073		89299	0,00	20,37
0412206388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001074		89770	25,70	0,00
0412206388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001074		89768	0,00	25,70
0412206388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001074		89286	25,70	0,00
0412206388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001074		89284	0,00	25,70
0412206388	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao 2022/001074		89920	25,70	0,00
0412206388	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001074		87537	0,00	25,70
0412206388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001074		89301	25,70	0,00
0412206388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001074		89299	0,00	25,70
0412206397	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	410,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 390/2022 - Dispensa por Limite					
0412206397	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	410,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 390/2022 - Dispensa por Limite					
0412206397	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	410,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 390/2022 - Dispensa por Limite					
0412206397	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	410,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 390/2022 - Dispensa por Limite					
0412206402	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0412206402	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0412206402	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0412206402	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0412206407	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	260,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0412206407	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	260,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0412206407	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	260,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0412206407	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	260,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412206412	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	44,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0412206412	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	44,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0412206412	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	44,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0412206412	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	44,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0412206431	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001291	89278	410,00	0,00
0412206431	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001291	89281	0,00	410,00
0412206431	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001291	89245	410,00	0,00
0412206431	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001291	89295	0,00	410,00
0412206431	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001291	89768	410,00	0,00
0412206431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001291	89766	0,00	410,00
0412206431	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001291	89284	410,00	0,00
0412206431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001291	89278	0,00	410,00
0412206431	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001291	89299	410,00	0,00
0412206431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001291	89245	0,00	410,00
0412206443	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001292	89278	44,75	0,00
0412206443	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001292	89281	0,00	44,75
0412206443	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001292	89245	44,75	0,00
0412206443	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001292	89295	0,00	44,75
0412206443	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001292	89768	44,75	0,00
0412206443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001292	89766	0,00	44,75
0412206443	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001292	89284	44,75	0,00
0412206443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001292	89278	0,00	44,75
0412206443	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001292	89299	44,75	0,00
0412206443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001292	89245	0,00	44,75
0412206455	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001293	89278	8.600,00	0,00
0412206455	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001293	89281	0,00	8.600,00
0412206455	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001293	89245	8.600,00	0,00
0412206455	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001293	89295	0,00	8.600,00
0412206455	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001293	89768	8.600,00	0,00
0412206455	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001293	89766	0,00	8.600,00
0412206455	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001293	89284	8.600,00	0,00
0412206455	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001293	89278	0,00	8.600,00
0412206455	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001293	89299	8.600,00	0,00
0412206455	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001293	89245	0,00	8.600,00
0412206467	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001294	89278	260,00	0,00
0412206467	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001294	89281	0,00	260,00
0412206467	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001294	89245	260,00	0,00
0412206467	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001294	89295	0,00	260,00
0412206467	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001294	89768	260,00	0,00
0412206467	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001294	89766	0,00	260,00
0412206467	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001294	89284	260,00	0,00
0412206467	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001294	89278	0,00	260,00
0412206467	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001294	89299	260,00	0,00
0412206467	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001294	89245	0,00	260,00
0412206479	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000444	89278	364,00	0,00
0412206479	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000444	89281	0,00	364,00
0412206479	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000444	89245	364,00	0,00
0412206479	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000444	89295	0,00	364,00
0412206479	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000444	89768	364,00	0,00
0412206479	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000444	89766	0,00	364,00
0412206479	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000444	89284	364,00	0,00
0412206479	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000444	89278	0,00	364,00
0412206479	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000444	89299	364,00	0,00
0412206479	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000444	89245	0,00	364,00
0412206491	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	575,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 391/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412206491	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	575,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 391/2022 - Dispensa por Limite					
0412206491	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	575,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 391/2022 - Dispensa por Limite					
0412206491	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	575,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 391/2022 - Dispensa por Limite					
0412206496	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	351,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 391/2022 - Dispensa por Limite					
0412206496	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	351,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 391/2022 - Dispensa por Limite					
0412206496	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	351,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 391/2022 - Dispensa por Limite					
0412206496	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	351,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 391/2022 - Dispensa por Limite					
0412206501	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000445	89278	560,00	0,00
0412206501	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000445	89281	0,00	560,00
0412206501	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000445	89245	560,00	0,00
0412206501	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000445	89295	0,00	560,00
0412206501	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000445	89768	560,00	0,00
0412206501	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000445	89766	0,00	560,00
0412206501	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000445	89284	560,00	0,00
0412206501	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000445	89278	0,00	560,00
0412206501	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000445	89299	560,00	0,00
0412206501	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000445	89245	0,00	560,00
0412206513	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000446	89278	575,00	0,00
0412206513	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000446	89281	0,00	575,00
0412206513	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000446	89245	575,00	0,00
0412206513	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000446	89295	0,00	575,00
0412206513	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000446	89768	575,00	0,00
0412206513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000446	89766	0,00	575,00
0412206513	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000446	89284	575,00	0,00
0412206513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000446	89278	0,00	575,00
0412206513	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000446	89299	575,00	0,00
0412206513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000446	89245	0,00	575,00
0412206525	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000447	89278	351,95	0,00
0412206525	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000447	89281	0,00	351,95
0412206525	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000447	89245	351,95	0,00
0412206525	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000447	89295	0,00	351,95
0412206525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000447	89768	351,95	0,00
0412206525	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000447	89766	0,00	351,95
0412206525	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000447	89284	351,95	0,00
0412206525	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000447	89278	0,00	351,95
0412206525	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000447	89299	351,95	0,00
0412206525	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000447	89245	0,00	351,95
0412206567	90313	ISS	Integração		88724	98,47	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0412206567	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	98,47
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0412206570	90313	ISS	Integração		88724	41,03	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0412206570	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	41,03
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0412206573	90313	ISS	Integração		88724	24,61	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0412206573	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	24,61
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0412206576	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	145,36	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0412206576	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	145,36
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412206621	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34.755,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0412206621	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34.755,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0412206621	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34.755,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0412206621	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34.755,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0412206621	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	34.755,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0412206621	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	34.755,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0412206628	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18.664,89	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0412206628	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18.664,89
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0412206628	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18.664,89	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0412206628	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18.664,89
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0412206628	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	18.664,89	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0412206628	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	18.664,89
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0412206635	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	12.872,34	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0412206635	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	12.872,34
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0412206635	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	12.872,34	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0412206635	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	12.872,34
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0412206635	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	12.872,34	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0412206635	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	12.872,34
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0412206642	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.941,49	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0412206642	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.941,49
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0412206642	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.941,49	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0412206642	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.941,49
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0412206642	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	10.941,49	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0412206642	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	10.941,49
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0412206649	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.055,34	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0412206649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.055,34
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0412206649	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.055,34	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0412206649	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.055,34
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0412206649	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.055,34	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0412206649	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.055,34
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412206656	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	566,75	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0412206656	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	566,75
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0412206656	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	566,75	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0412206656	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	566,75
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0412206656	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	566,75	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0412206656	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	566,75
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0412206663	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	390,86	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0412206663	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	390,86
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0412206663	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	390,86	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0412206663	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	390,86
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0412206663	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	390,86	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0412206663	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	390,86
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0412206670	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	332,24	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0412206670	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	332,24
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0412206670	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	332,24	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0412206670	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	332,24
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0412206670	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	332,24	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0412206670	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	332,24
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0412206677	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.704,26	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0412206677	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.704,26
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0412206677	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.704,26	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0412206677	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.704,26
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0412206677	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.704,26	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0412206677	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.704,26
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0412206691	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	2.704,26	0,00
		Aplicação Financeira					
0412206691	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	2.704,26
		Aplicação Financeira					
0412206691	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.704,26	0,00
		Aplicação Financeira					
0412206691	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.704,26
		Aplicação Financeira					
0412206691	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.704,26	0,00
		Aplicação Financeira					
0412206691	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.704,26
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412206698	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	5.348,50	0,00
0412206698	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	5.348,50
0412206698	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	5.348,50	0,00
0412206698	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	5.348,50
0412206698	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	5.348,50	0,00
0412206698	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	5.348,50
0412206705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000423	89770	307,12	0,00
0412206705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000423	89768	0,00	307,12
0412206705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000423	89286	307,12	0,00
0412206705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000423	89284	0,00	307,12
0412206705	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000423	89920	307,12	0,00
0412206705	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000423	87512	0,00	307,12
0412206705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000423	89301	307,12	0,00
0412206705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000423	89299	0,00	307,12
0412206714	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	239,73	0,00
0412206714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	239,73
0412206714	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	239,73	0,00
0412206714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	239,73
0412206714	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000421	89920	239,73	0,00
0412206714	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87512	0,00	239,73
0412206714	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	239,73	0,00
0412206714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	239,73
0412206723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89770	381,92	0,00
0412206723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89768	0,00	381,92
0412206723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89286	381,92	0,00
0412206723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000426	89284	0,00	381,92
0412206723	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000426	89920	381,92	0,00
0412206723	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000426	87512	0,00	381,92
0412206723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89301	381,92	0,00
0412206723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000426	89299	0,00	381,92
0412206732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001234	89770	361,86	0,00
0412206732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001234	89768	0,00	361,86
0412206732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001234	89286	361,86	0,00
0412206732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001234	89284	0,00	361,86
0412206732	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001234	89920	361,86	0,00
0412206732	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001234	87512	0,00	361,86
0412206732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001234	89301	361,86	0,00
0412206732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001234	89299	0,00	361,86
0412206741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001225	89770	334,62	0,00
0412206741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001225	89768	0,00	334,62
0412206741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001225	89286	334,62	0,00
0412206741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001225	89284	0,00	334,62
0412206741	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001225	89920	334,62	0,00
0412206741	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001225	87512	0,00	334,62
0412206741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001225	89301	334,62	0,00
0412206741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001225	89299	0,00	334,62
0412206750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001251	89770	423,60	0,00
0412206750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001251	89768	0,00	423,60
0412206750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001251	89286	423,60	0,00
0412206750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001251	89284	0,00	423,60
0412206750	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2022/001251	89920	423,60	0,00
0412206750	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001251	87537	0,00	423,60
0412206750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001251	89301	423,60	0,00
0412206750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001251	89299	0,00	423,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412206759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001253	89770	175,60	0,00
0412206759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001253	89768	0,00	175,60
0412206759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001253	89286	175,60	0,00
0412206759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001253	89284	0,00	175,60
0412206759	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/001253	89920	175,60	0,00
0412206759	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001253	87531	0,00	175,60
0412206759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001253	89301	175,60	0,00
0412206759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001253	89299	0,00	175,60
0412206768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001252	89770	717,90	0,00
0412206768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001252	89768	0,00	717,90
0412206768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001252	89286	717,90	0,00
0412206768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001252	89284	0,00	717,90
0412206768	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/001252	89920	717,90	0,00
0412206768	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001252	87523	0,00	717,90
0412206768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001252	89301	717,90	0,00
0412206768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001252	89299	0,00	717,90
0412206777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001283	89770	100,00	0,00
0412206777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001283	89768	0,00	100,00
0412206777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001283	89286	100,00	0,00
0412206777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001283	89284	0,00	100,00
0412206777	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2022/001283	89920	100,00	0,00
0412206777	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001283	87535	0,00	100,00
0412206777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001283	89301	100,00	0,00
0412206777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001283	89299	0,00	100,00
0412206786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89770	323,61	0,00
0412206786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89768	0,00	323,61
0412206786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89286	323,61	0,00
0412206786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000422	89284	0,00	323,61
0412206786	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89920	323,61	0,00
0412206786	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000422	87516	0,00	323,61
0412206786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89301	323,61	0,00
0412206786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000422	89299	0,00	323,61
0412206795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000441	89770	834,00	0,00
0412206795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000441	89768	0,00	834,00
0412206795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000441	89286	834,00	0,00
0412206795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000441	89284	0,00	834,00
0412206795	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000441	89920	834,00	0,00
0412206795	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000441	87531	0,00	834,00
0412206795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000441	89301	834,00	0,00
0412206795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000441	89299	0,00	834,00
0412206804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001255	89770	219,00	0,00
0412206804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001255	89768	0,00	219,00
0412206804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001255	89286	219,00	0,00
0412206804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001255	89284	0,00	219,00
0412206804	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001255	89920	219,00	0,00
0412206804	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001255	87546	0,00	219,00
0412206804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001255	89301	219,00	0,00
0412206804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001255	89299	0,00	219,00
0412206813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001258	89770	214,50	0,00
0412206813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001258	89768	0,00	214,50
0412206813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001258	89286	214,50	0,00
0412206813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001258	89284	0,00	214,50
0412206813	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001258	89920	214,50	0,00
0412206813	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001258	87652	0,00	214,50
0412206813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001258	89301	214,50	0,00
0412206813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001258	89299	0,00	214,50
0412206822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001256	89770	539,00	0,00
0412206822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001256	89768	0,00	539,00
0412206822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001256	89286	539,00	0,00
0412206822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001256	89284	0,00	539,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412206822	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001256	89920	539,00	0,00
0412206822	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001256	87546	0,00	539,00
0412206822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001256	89301	539,00	0,00
0412206822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001256	89299	0,00	539,00
0412206831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001259	89770	191,10	0,00
0412206831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001259	89768	0,00	191,10
0412206831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001259	89286	191,10	0,00
0412206831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001259	89284	0,00	191,10
0412206831	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001259	89920	191,10	0,00
0412206831	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001259	87652	0,00	191,10
0412206831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001259	89301	191,10	0,00
0412206831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001259	89299	0,00	191,10
0412206840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89770	448,90	0,00
0412206840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89768	0,00	448,90
0412206840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89286	448,90	0,00
0412206840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001228	89284	0,00	448,90
0412206840	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001228	89920	448,90	0,00
0412206840	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001228	87512	0,00	448,90
0412206840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89301	448,90	0,00
0412206840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001228	89299	0,00	448,90
0412206849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001230	89770	534,87	0,00
0412206849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001230	89768	0,00	534,87
0412206849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001230	89286	534,87	0,00
0412206849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001230	89284	0,00	534,87
0412206849	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001230	89920	534,87	0,00
0412206849	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001230	87512	0,00	534,87
0412206849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001230	89301	534,87	0,00
0412206849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001230	89299	0,00	534,87
0412206858	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89770	361,93	0,00
0412206858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89768	0,00	361,93
0412206858	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89286	361,93	0,00
0412206858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001228	89284	0,00	361,93
0412206858	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001228	89920	361,93	0,00
0412206858	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001228	87512	0,00	361,93
0412206858	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89301	361,93	0,00
0412206858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001228	89299	0,00	361,93
0412206867	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001254	89770	400,00	0,00
0412206867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001254	89768	0,00	400,00
0412206867	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001254	89286	400,00	0,00
0412206867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001254	89284	0,00	400,00
0412206867	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001254	89920	400,00	0,00
0412206867	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001254	87546	0,00	400,00
0412206867	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001254	89301	400,00	0,00
0412206867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001254	89299	0,00	400,00
0412206876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001257	89770	114,00	0,00
0412206876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001257	89768	0,00	114,00
0412206876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001257	89286	114,00	0,00
0412206876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001257	89284	0,00	114,00
0412206876	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001257	89920	114,00	0,00
0412206876	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001257	87652	0,00	114,00
0412206876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001257	89301	114,00	0,00
0412206876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001257	89299	0,00	114,00
0412206885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000441	89770	1.832,00	0,00
0412206885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000441	89768	0,00	1.832,00
0412206885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000441	89286	1.832,00	0,00
0412206885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000441	89284	0,00	1.832,00
0412206885	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000441	89920	1.832,00	0,00
0412206885	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000441	87546	0,00	1.832,00
0412206885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000441	89301	1.832,00	0,00
0412206885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000441	89299	0,00	1.832,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0412206894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000217	89770	354,00	0,00
0412206894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000217	89768	0,00	354,00
0412206894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000217	89286	354,00	0,00
0412206894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000217	89284	0,00	354,00
0412206894	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000217	89920	354,00	0,00
0412206894	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000217	87652	0,00	354,00
0412206894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000217	89301	354,00	0,00
0412206894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000217	89299	0,00	354,00
0412209824	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	135,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0412209824	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	135,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	497.834,84	497.834,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413206579	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.458,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0413206579	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.458,49
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0413206579	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.458,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0413206579	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.458,49
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0413206579	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3.458,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0413206579	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3.458,49
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0413206586	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0413206586	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0413206586	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0413206586	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0413206586	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0413206586	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0413206593	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0413206593	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,59
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0413206593	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0413206593	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,59
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0413206593	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	46,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0413206593	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	46,59
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0413206593	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	46,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0413206593	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	46,59
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0413206602	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0413206602	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,58
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0413206602	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0413206602	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,58
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0413206602	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	12,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0413206602	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	12,58
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0413206602	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	12,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0413206602	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	12,58
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0413206611	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.190,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 393/2022 - Dispensa por Limite					
0413206611	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.190,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 393/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413206611	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.190,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 393/2022 - Dispensa por Limite					
0413206611	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.190,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 393/2022 - Dispensa por Limite					
0413206616	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	165,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 394/2022 - Dispensa por Limite					
0413206616	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	165,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 394/2022 - Dispensa por Limite					
0413206616	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	165,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 394/2022 - Dispensa por Limite					
0413206616	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	165,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 394/2022 - Dispensa por Limite					
0413206684	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.689,13	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0413206684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.689,13
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0413206684	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.689,13	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0413206684	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.689,13
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0413206684	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	7.689,13	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0413206684	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	7.689,13
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0413206903	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	710,70	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0413206903	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	710,70
		Resgate Aplicação Financeira					
0413206903	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	710,70	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0413206903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	710,70
		Resgate Aplicação Financeira					
0413206903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	710,70	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0413206903	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	710,70
		Resgate Aplicação Financeira					
0413206910	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	8.956,75	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0413206910	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	8.956,75
		Resgate Aplicação Financeira					
0413206910	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	8.956,75	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0413206910	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	8.956,75
		Resgate Aplicação Financeira					
0413206910	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	8.956,75	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0413206910	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	8.956,75
		Resgate Aplicação Financeira					
0413206917	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	4.012,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0413206917	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	4.012,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0413206917	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.012,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0413206917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.012,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0413206917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.012,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0413206917	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.012,10
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413206924	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	178,60	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0413206924	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	178,60
		Resgate Aplicação Financeira					
0413206924	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	178,60	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0413206924	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	178,60
		Resgate Aplicação Financeira					
0413206924	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	178,60	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0413206924	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	178,60
		Resgate Aplicação Financeira					
0413206940	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	200.000,00	0,00
		Transf.do Município ao FMS					
0413206940	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	200.000,00
		Transf.do Município ao FMS					
0413206940	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	200.000,00	0,00
		Transf.do Município ao FMS					
0413206940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	200.000,00
		Transf.do Município ao FMS					
0413206945	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	51.489,36	0,00
		Aplicação Financeira					
0413206945	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	51.489,36
		Aplicação Financeira					
0413206945	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	51.489,36	0,00
		Aplicação Financeira					
0413206945	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	51.489,36
		Aplicação Financeira					
0413206945	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	51.489,36	0,00
		Aplicação Financeira					
0413206945	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	51.489,36
		Aplicação Financeira					
0413206952	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	1.563,47	0,00
		Aplicação Financeira					
0413206952	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	1.563,47
		Aplicação Financeira					
0413206952	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.563,47	0,00
		Aplicação Financeira					
0413206952	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.563,47
		Aplicação Financeira					
0413206952	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.563,47	0,00
		Aplicação Financeira					
0413206952	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.563,47
		Aplicação Financeira					
0413206959	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	7.689,13	0,00
		Aplicação Financeira					
0413206959	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	7.689,13
		Aplicação Financeira					
0413206959	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	7.689,13	0,00
		Aplicação Financeira					
0413206959	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	7.689,13
		Aplicação Financeira					
0413206959	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	7.689,13	0,00
		Aplicação Financeira					
0413206959	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	7.689,13
		Aplicação Financeira					
0413206966	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		45080	35,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0413206966	45080	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		91530	0,00	35,50
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413206966	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	35,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0413206966	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	35,50
		Resgate Aplicação Financeira					
0413206966	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	35,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0413206966	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	35,50
		Resgate Aplicação Financeira					
0413206973	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	15.414,74	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0413206973	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	15.414,74
		Resgate Aplicação Financeira					
0413206973	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	15.414,74	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0413206973	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	15.414,74
		Resgate Aplicação Financeira					
0413206973	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	15.414,74	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0413206973	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	15.414,74
		Resgate Aplicação Financeira					
0413206980	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Transposiç		56518	2.529,56	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0413206980	56518	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Transposiç		56517	0,00	2.529,56
		Resgate Aplicação Financeira					
0413206980	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.529,56	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0413206980	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.529,56
		Resgate Aplicação Financeira					
0413206980	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.529,56	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0413206980	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.529,56
		Resgate Aplicação Financeira					
0413206987	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	200.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0413206987	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	0,00	200.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0413206987	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	200.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0413206987	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	200.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0413206987	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	200.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0413206987	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	200.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0413206994	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45019	200.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 P/ 15.511-X					
0413206994	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45015	0,00	200.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 P/ 15.511-X					
0413206994	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	200.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 P/ 15.511-X					
0413206994	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	200.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 P/ 15.511-X					
0413206994	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	200.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 P/ 15.511-X					
0413206994	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	200.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 P/ 15.511-X					
0413207001	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	200.000,00	0,00
		Transf.do Munic p/ FMS					
0413207001	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	200.000,00
		Transf.do Munic p/ FMS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413207001	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	200.000,00	0,00
		Transf.do Munic p/ FMS					
0413207001	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	200.000,00
		Transf.do Munic p/ FMS					
0413207006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000246	89770	855,00	0,00
0413207006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000246	89768	0,00	855,00
0413207006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000246	89286	855,00	0,00
0413207006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000246	89284	0,00	855,00
0413207006	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/000246	89920	855,00	0,00
0413207006	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000246	87513	0,00	855,00
0413207006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000246	89301	855,00	0,00
0413207006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000246	89299	0,00	855,00
0413207015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000125	89770	1.299,26	0,00
0413207015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000125	89768	0,00	1.299,26
0413207015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000125	89286	1.299,26	0,00
0413207015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000125	89284	0,00	1.299,26
0413207015	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000125	89920	1.299,26	0,00
0413207015	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000125	87650	0,00	1.299,26
0413207015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000125	89301	1.299,26	0,00
0413207015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000125	89299	0,00	1.299,26
0413207024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	142,86	0,00
0413207024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	142,86
0413207024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	142,86	0,00
0413207024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	142,86
0413207024	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	142,86	0,00
0413207024	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	142,86
0413207024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	142,86	0,00
0413207024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	142,86
0413207033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	142,86	0,00
		Déb.Bancário					
0413207033	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	142,86
		Déb.Bancário					
0413207033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	142,86	0,00
		Déb.Bancário					
0413207033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	142,86
		Déb.Bancário					
0413207033	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	142,86	0,00
		Déb.Bancário					
0413207033	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	142,86
		Déb.Bancário					
0413207033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	142,86	0,00
		Déb.Bancário					
0413207033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	142,86
		Déb.Bancário					
0413207042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000158	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0413207042	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000158	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0413207042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000158	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0413207042	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000158	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0413207042	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000158	91530	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0413207042	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2022/000158	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0413207042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000158	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0413207042	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000158	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413207051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000041	91708	3.774,30	0,00
0413207051	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000041	89770	0,00	3.774,30
0413207051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000041	89287	3.774,30	0,00
0413207051	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000041	89286	0,00	3.774,30
0413207051	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000041	45015	3.774,30	0,00
0413207051	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000041	89920	0,00	3.774,30
0413207051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000041	89302	3.774,30	0,00
0413207051	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000041	89301	0,00	3.774,30
0413207060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000827	91708	1.155,55	0,00
0413207060	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000827	89770	0,00	1.155,55
0413207060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000827	89287	1.155,55	0,00
0413207060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000827	89286	0,00	1.155,55
0413207060	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000827	45015	1.155,55	0,00
0413207060	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000827	89920	0,00	1.155,55
0413207060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000827	89302	1.155,55	0,00
0413207060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000827	89301	0,00	1.155,55
0413207069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	91708	88,78	0,00
0413207069	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89770	0,00	88,78
0413207069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89287	88,78	0,00
0413207069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89286	0,00	88,78
0413207069	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	45015	88,78	0,00
0413207069	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89920	0,00	88,78
0413207069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89302	88,78	0,00
0413207069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89301	0,00	88,78
0413207078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001070	91708	176,40	0,00
0413207078	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001070	89770	0,00	176,40
0413207078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001070	89287	176,40	0,00
0413207078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001070	89286	0,00	176,40
0413207078	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001070	45015	176,40	0,00
0413207078	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001070	89920	0,00	176,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413207078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001070	89302	176,40	0,00
		Transf.Bancária					
0413207078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001070	89301	0,00	176,40
		Transf.Bancária					
0413207087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001063	91708	436,00	0,00
		Transf.Bancária					
0413207087	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001063	89770	0,00	436,00
		Transf.Bancária					
0413207087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001063	89287	436,00	0,00
		Transf.Bancária					
0413207087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001063	89286	0,00	436,00
		Transf.Bancária					
0413207087	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001063	45015	436,00	0,00
		Transf.Bancária					
0413207087	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001063	89920	0,00	436,00
		Transf.Bancária					
0413207087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001063	89302	436,00	0,00
		Transf.Bancária					
0413207087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001063	89301	0,00	436,00
		Transf.Bancária					
0413207096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001069	91708	428,00	0,00
		Transf.Bancária					
0413207096	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001069	89770	0,00	428,00
		Transf.Bancária					
0413207096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001069	89287	428,00	0,00
		Transf.Bancária					
0413207096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001069	89286	0,00	428,00
		Transf.Bancária					
0413207096	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001069	45015	428,00	0,00
		Transf.Bancária					
0413207096	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001069	89920	0,00	428,00
		Transf.Bancária					
0413207096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001069	89302	428,00	0,00
		Transf.Bancária					
0413207096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001069	89301	0,00	428,00
		Transf.Bancária					
0413207105	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000094	45015	59,90	0,00
		Transf.Bancária					
0413207105	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000094	45006	0,00	59,90
		Transf.Bancária					
0413207105	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000094	91709	59,90	0,00
		Transf.Bancária					
0413207105	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000094	89771	0,00	59,90
		Transf.Bancária					
0413207110	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000093	45015	159,76	0,00
		Transf.Bancária					
0413207110	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000093	45003	0,00	159,76
		Transf.Bancária					
0413207110	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000093	91709	159,76	0,00
		Transf.Bancária					
0413207110	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000093	89771	0,00	159,76
		Transf.Bancária					
0413207115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001231	91708	247,22	0,00
		Transf.Bancária					
0413207115	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001231	89770	0,00	247,22
		Transf.Bancária					
0413207115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001231	89287	247,22	0,00
		Transf.Bancária					
0413207115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001231	89286	0,00	247,22
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413207115	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001231	45015	247,22	0,00
		Transf.Bancária					
0413207115	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001231	89920	0,00	247,22
		Transf.Bancária					
0413207115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001231	89302	247,22	0,00
		Transf.Bancária					
0413207115	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001231	89301	0,00	247,22
		Transf.Bancária					
0413207124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000426	91708	348,45	0,00
		Transf. banc.					
0413207124	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000426	89770	0,00	348,45
		Transf. banc.					
0413207124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000426	89287	348,45	0,00
		Transf. banc.					
0413207124	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000426	89286	0,00	348,45
		Transf. banc.					
0413207124	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000426	45031	348,45	0,00
		Transf. banc.					
0413207124	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000426	89920	0,00	348,45
		Transf. banc.					
0413207124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000426	89302	348,45	0,00
		Transf. banc.					
0413207124	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000426	89301	0,00	348,45
		Transf. banc.					
0413207133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001235	91708	837,52	0,00
		Transf.Bancária					
0413207133	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001235	89770	0,00	837,52
		Transf.Bancária					
0413207133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001235	89287	837,52	0,00
		Transf.Bancária					
0413207133	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001235	89286	0,00	837,52
		Transf.Bancária					
0413207133	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001235	45015	837,52	0,00
		Transf.Bancária					
0413207133	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001235	89920	0,00	837,52
		Transf.Bancária					
0413207133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001235	89302	837,52	0,00
		Transf.Bancária					
0413207133	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001235	89301	0,00	837,52
		Transf.Bancária					
0413207142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000421	91708	260,20	0,00
		Transf. banc.					
0413207142	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	260,20
		Transf. banc.					
0413207142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000421	89287	260,20	0,00
		Transf. banc.					
0413207142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	260,20
		Transf. banc.					
0413207142	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000421	45031	260,20	0,00
		Transf. banc.					
0413207142	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	260,20
		Transf. banc.					
0413207142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000421	89302	260,20	0,00
		Transf. banc.					
0413207142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	260,20
		Transf. banc.					
0413207151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000421	91708	172,35	0,00
		Transf. banc.					
0413207151	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	172,35
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413207151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	89287	172,35	0,00
0413207151	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	172,35
0413207151	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	45031	172,35	0,00
0413207151	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	172,35
0413207151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	89302	172,35	0,00
0413207151	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	172,35
0413207160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001233	91708	502,67	0,00
0413207160	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001233	89770	0,00	502,67
0413207160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001233	89287	502,67	0,00
0413207160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001233	89286	0,00	502,67
0413207160	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001233	45015	502,67	0,00
0413207160	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001233	89920	0,00	502,67
0413207160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001233	89302	502,67	0,00
0413207160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001233	89301	0,00	502,67
0413207169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	91708	179,88	0,00
0413207169	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	179,88
0413207169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	89287	179,88	0,00
0413207169	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	179,88
0413207169	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	45031	179,88	0,00
0413207169	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	179,88
0413207169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	89302	179,88	0,00
0413207169	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	179,88
0413207178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001234	91708	348,45	0,00
0413207178	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001234	89770	0,00	348,45
0413207178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001234	89287	348,45	0,00
0413207178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001234	89286	0,00	348,45
0413207178	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001234	45015	348,45	0,00
0413207178	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001234	89920	0,00	348,45
0413207178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001234	89302	348,45	0,00
0413207178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001234	89301	0,00	348,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413207187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000421	91708	284,62	0,00
		Transf. banc.					
0413207187	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	284,62
		Transf. banc.					
0413207187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000421	89287	284,62	0,00
		Transf. banc.					
0413207187	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	284,62
		Transf. banc.					
0413207187	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000421	45031	284,62	0,00
		Transf. banc.					
0413207187	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	284,62
		Transf. banc.					
0413207187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000421	89302	284,62	0,00
		Transf. banc.					
0413207187	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	284,62
		Transf. banc.					
0413207196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001225	91708	417,62	0,00
		Transf.Bancária					
0413207196	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001225	89770	0,00	417,62
		Transf.Bancária					
0413207196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001225	89287	417,62	0,00
		Transf.Bancária					
0413207196	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001225	89286	0,00	417,62
		Transf.Bancária					
0413207196	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001225	45015	417,62	0,00
		Transf.Bancária					
0413207196	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001225	89920	0,00	417,62
		Transf.Bancária					
0413207196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001225	89302	417,62	0,00
		Transf.Bancária					
0413207196	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001225	89301	0,00	417,62
		Transf.Bancária					
0413207205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000426	91708	328,36	0,00
		Transf. banc.					
0413207205	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000426	89770	0,00	328,36
		Transf. banc.					
0413207205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000426	89287	328,36	0,00
		Transf. banc.					
0413207205	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000426	89286	0,00	328,36
		Transf. banc.					
0413207205	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000426	45031	328,36	0,00
		Transf. banc.					
0413207205	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000426	89920	0,00	328,36
		Transf. banc.					
0413207205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000426	89302	328,36	0,00
		Transf. banc.					
0413207205	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000426	89301	0,00	328,36
		Transf. banc.					
0413207214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001225	91708	299,89	0,00
		Transf.Bancária					
0413207214	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001225	89770	0,00	299,89
		Transf.Bancária					
0413207214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001225	89287	299,89	0,00
		Transf.Bancária					
0413207214	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001225	89286	0,00	299,89
		Transf.Bancária					
0413207214	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001225	45015	299,89	0,00
		Transf.Bancária					
0413207214	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001225	89920	0,00	299,89
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413207214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001225	89302	299,89	0,00
		Transf.Bancária					
0413207214	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001225	89301	0,00	299,89
		Transf.Bancária					
0413207223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000421	91708	187,27	0,00
		Transf. banc.					
0413207223	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	187,27
		Transf. banc.					
0413207223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000421	89287	187,27	0,00
		Transf. banc.					
0413207223	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	187,27
		Transf. banc.					
0413207223	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000421	45031	187,27	0,00
		Transf. banc.					
0413207223	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	187,27
		Transf. banc.					
0413207223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000421	89302	187,27	0,00
		Transf. banc.					
0413207223	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	187,27
		Transf. banc.					
0413207232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000302	91708	6.767,53	0,00
		Transf. banc.					
0413207232	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000302	89770	0,00	6.767,53
		Transf. banc.					
0413207232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000302	89287	6.767,53	0,00
		Transf. banc.					
0413207232	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000302	89286	0,00	6.767,53
		Transf. banc.					
0413207232	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000302	45031	6.767,53	0,00
		Transf. banc.					
0413207232	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000302	89920	0,00	6.767,53
		Transf. banc.					
0413207232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000302	89302	6.767,53	0,00
		Transf. banc.					
0413207232	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000302	89301	0,00	6.767,53
		Transf. banc.					
0413207241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001228	91708	402,12	0,00
		Transf.Bancária					
0413207241	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001228	89770	0,00	402,12
		Transf.Bancária					
0413207241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001228	89287	402,12	0,00
		Transf.Bancária					
0413207241	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001228	89286	0,00	402,12
		Transf.Bancária					
0413207241	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001228	45015	402,12	0,00
		Transf.Bancária					
0413207241	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001228	89920	0,00	402,12
		Transf.Bancária					
0413207241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001228	89302	402,12	0,00
		Transf.Bancária					
0413207241	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001228	89301	0,00	402,12
		Transf.Bancária					
0413207259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001222	91708	272,01	0,00
		Transf.Bancária					
0413207259	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001222	89770	0,00	272,01
		Transf.Bancária					
0413207259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001222	89287	272,01	0,00
		Transf.Bancária					
0413207259	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001222	89286	0,00	272,01
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413207259	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001222	45015	272,01	0,00
		Transf.Bancária					
0413207259	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001222	89920	0,00	272,01
		Transf.Bancária					
0413207259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001222	89302	272,01	0,00
		Transf.Bancária					
0413207259	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001222	89301	0,00	272,01
		Transf.Bancária					
0413207268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000297	91708	530,70	0,00
		Transf. banc.					
0413207268	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000297	89770	0,00	530,70
		Transf. banc.					
0413207268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000297	89287	530,70	0,00
		Transf. banc.					
0413207268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000297	89286	0,00	530,70
		Transf. banc.					
0413207268	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000297	45031	530,70	0,00
		Transf. banc.					
0413207268	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000297	89920	0,00	530,70
		Transf. banc.					
0413207268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000297	89302	530,70	0,00
		Transf. banc.					
0413207268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000297	89301	0,00	530,70
		Transf. banc.					
0413207277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000303	91708	428,09	0,00
		Transf. banc.					
0413207277	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000303	89770	0,00	428,09
		Transf. banc.					
0413207277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000303	89287	428,09	0,00
		Transf. banc.					
0413207277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000303	89286	0,00	428,09
		Transf. banc.					
0413207277	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000303	45031	428,09	0,00
		Transf. banc.					
0413207277	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000303	89920	0,00	428,09
		Transf. banc.					
0413207277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000303	89302	428,09	0,00
		Transf. banc.					
0413207277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000303	89301	0,00	428,09
		Transf. banc.					
0413207286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001230	91708	688,30	0,00
		Transf.Bancária					
0413207286	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001230	89770	0,00	688,30
		Transf.Bancária					
0413207286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001230	89287	688,30	0,00
		Transf.Bancária					
0413207286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001230	89286	0,00	688,30
		Transf.Bancária					
0413207286	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001230	45015	688,30	0,00
		Transf.Bancária					
0413207286	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001230	89920	0,00	688,30
		Transf.Bancária					
0413207286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001230	89302	688,30	0,00
		Transf.Bancária					
0413207286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001230	89301	0,00	688,30
		Transf.Bancária					
0413207295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000190	91708	55,60	0,00
		Transf. banc.					
0413207295	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000190	89770	0,00	55,60
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413207295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000190	89287	55,60	0,00
0413207295	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000190	89286	0,00	55,60
0413207295	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000190	45031	55,60	0,00
0413207295	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000190	89920	0,00	55,60
0413207295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000190	89302	55,60	0,00
0413207295	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000190	89301	0,00	55,60
0413207304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	91708	1.246,34	0,00
0413207304	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	89770	0,00	1.246,34
0413207304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	89287	1.246,34	0,00
0413207304	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	89286	0,00	1.246,34
0413207304	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	45015	1.246,34	0,00
0413207304	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	89920	0,00	1.246,34
0413207304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	89302	1.246,34	0,00
0413207304	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	89301	0,00	1.246,34
0413207313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	91708	408,96	0,00
0413207313	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	89770	0,00	408,96
0413207313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	89287	408,96	0,00
0413207313	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	89286	0,00	408,96
0413207313	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	45015	408,96	0,00
0413207313	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	89920	0,00	408,96
0413207313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	89302	408,96	0,00
0413207313	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	89301	0,00	408,96
0413207322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	91708	603,39	0,00
0413207322	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	89770	0,00	603,39
0413207322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	89287	603,39	0,00
0413207322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	89286	0,00	603,39
0413207322	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	45015	603,39	0,00
0413207322	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	89920	0,00	603,39
0413207322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	89302	603,39	0,00
0413207322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	89301	0,00	603,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413207331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001226	91708	330,24	0,00
		Transf.Bancária					
0413207331	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001226	89770	0,00	330,24
		Transf.Bancária					
0413207331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001226	89287	330,24	0,00
		Transf.Bancária					
0413207331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001226	89286	0,00	330,24
		Transf.Bancária					
0413207331	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001226	45015	330,24	0,00
		Transf.Bancária					
0413207331	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001226	89920	0,00	330,24
		Transf.Bancária					
0413207331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001226	89302	330,24	0,00
		Transf.Bancária					
0413207331	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001226	89301	0,00	330,24
		Transf.Bancária					
0413207340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001228	91708	288,16	0,00
		Transf.Bancária					
0413207340	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001228	89770	0,00	288,16
		Transf.Bancária					
0413207340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001228	89287	288,16	0,00
		Transf.Bancária					
0413207340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001228	89286	0,00	288,16
		Transf.Bancária					
0413207340	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001228	45015	288,16	0,00
		Transf.Bancária					
0413207340	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001228	89920	0,00	288,16
		Transf.Bancária					
0413207340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001228	89302	288,16	0,00
		Transf.Bancária					
0413207340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001228	89301	0,00	288,16
		Transf.Bancária					
0413207349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000193	91708	123,00	0,00
		Transf. banc.					
0413207349	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000193	89770	0,00	123,00
		Transf. banc.					
0413207349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000193	89287	123,00	0,00
		Transf. banc.					
0413207349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000193	89286	0,00	123,00
		Transf. banc.					
0413207349	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000193	45031	123,00	0,00
		Transf. banc.					
0413207349	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000193	89920	0,00	123,00
		Transf. banc.					
0413207349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000193	89302	123,00	0,00
		Transf. banc.					
0413207349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000193	89301	0,00	123,00
		Transf. banc.					
0413207358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000420	91708	47,88	0,00
		Transf.Bancária					
0413207358	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000420	89770	0,00	47,88
		Transf.Bancária					
0413207358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000420	89287	47,88	0,00
		Transf.Bancária					
0413207358	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000420	89286	0,00	47,88
		Transf.Bancária					
0413207358	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000420	45015	47,88	0,00
		Transf.Bancária					
0413207358	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000420	89920	0,00	47,88
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413207358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000420	89302	47,88	0,00
		Transf.Bancária					
0413207358	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000420	89301	0,00	47,88
		Transf.Bancária					
0413207367	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000043	45031	80,24	0,00
		Transf. banc.					
0413207367	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000043	45003	0,00	80,24
		Transf. banc.					
0413207367	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000043	91709	80,24	0,00
		Transf. banc.					
0413207367	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000043	89771	0,00	80,24
		Transf. banc.					
0413207372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000421	91708	29,25	0,00
		Transf.Bancária					
0413207372	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	29,25
		Transf.Bancária					
0413207372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000421	89287	29,25	0,00
		Transf.Bancária					
0413207372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	29,25
		Transf.Bancária					
0413207372	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000421	45015	29,25	0,00
		Transf.Bancária					
0413207372	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	29,25
		Transf.Bancária					
0413207372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000421	89302	29,25	0,00
		Transf.Bancária					
0413207372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	29,25
		Transf.Bancária					
0413207381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000092	91708	3.931,86	0,00
		Transf. banc.					
0413207381	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000092	89770	0,00	3.931,86
		Transf. banc.					
0413207381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000092	89287	3.931,86	0,00
		Transf. banc.					
0413207381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000092	89286	0,00	3.931,86
		Transf. banc.					
0413207381	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000092	45031	3.931,86	0,00
		Transf. banc.					
0413207381	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000092	89920	0,00	3.931,86
		Transf. banc.					
0413207381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000092	89302	3.931,86	0,00
		Transf. banc.					
0413207381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000092	89301	0,00	3.931,86
		Transf. banc.					
0413207390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000422	91708	40,95	0,00
		Transf.Bancária					
0413207390	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000422	89770	0,00	40,95
		Transf.Bancária					
0413207390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000422	89287	40,95	0,00
		Transf.Bancária					
0413207390	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000422	89286	0,00	40,95
		Transf.Bancária					
0413207390	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000422	45015	40,95	0,00
		Transf.Bancária					
0413207390	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000422	89920	0,00	40,95
		Transf.Bancária					
0413207390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000422	89302	40,95	0,00
		Transf.Bancária					
0413207390	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000422	89301	0,00	40,95
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413207399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001202	91708	38,77	0,00
0413207399	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001202	89770	0,00	38,77
0413207399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001202	89287	38,77	0,00
0413207399	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001202	89286	0,00	38,77
0413207399	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001202	45015	38,77	0,00
0413207399	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001202	89920	0,00	38,77
0413207399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001202	89302	38,77	0,00
0413207399	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001202	89301	0,00	38,77
0413207408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	91708	35,10	0,00
0413207408	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89770	0,00	35,10
0413207408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89287	35,10	0,00
0413207408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89286	0,00	35,10
0413207408	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	45015	35,10	0,00
0413207408	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89920	0,00	35,10
0413207408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89302	35,10	0,00
0413207408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89301	0,00	35,10
0413207417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000291	91708	1.454,64	0,00
0413207417	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000291	89770	0,00	1.454,64
0413207417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000291	89287	1.454,64	0,00
0413207417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000291	89286	0,00	1.454,64
0413207417	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000291	45029	1.454,64	0,00
0413207417	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000291	89920	0,00	1.454,64
0413207417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000291	89302	1.454,64	0,00
0413207417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000291	89301	0,00	1.454,64
0413207426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	91708	178,60	0,00
0413207426	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	178,60
0413207426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89287	178,60	0,00
0413207426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	178,60
0413207426	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	45015	178,60	0,00
0413207426	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	178,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413207426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89302	178,60	0,00
0413207426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	178,60
0413207435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000222	91708	1.331,85	0,00
0413207435	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000222	89770	0,00	1.331,85
0413207435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000222	89287	1.331,85	0,00
0413207435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000222	89286	0,00	1.331,85
0413207435	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000222	45029	1.331,85	0,00
0413207435	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000222	89920	0,00	1.331,85
0413207435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000222	89302	1.331,85	0,00
0413207435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000222	89301	0,00	1.331,85
0413207444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000208	91708	3.609,57	0,00
0413207444	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000208	89770	0,00	3.609,57
0413207444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000208	89287	3.609,57	0,00
0413207444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000208	89286	0,00	3.609,57
0413207444	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000208	45029	3.609,57	0,00
0413207444	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000208	89920	0,00	3.609,57
0413207444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000208	89302	3.609,57	0,00
0413207444	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000208	89301	0,00	3.609,57
0413207453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	91708	29,25	0,00
0413207453	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89770	0,00	29,25
0413207453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89287	29,25	0,00
0413207453	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89286	0,00	29,25
0413207453	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	45015	29,25	0,00
0413207453	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89920	0,00	29,25
0413207453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89302	29,25	0,00
0413207453	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89301	0,00	29,25
0413207462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000290	91708	148,50	0,00
0413207462	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000290	89770	0,00	148,50
0413207462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000290	89287	148,50	0,00
0413207462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000290	89286	0,00	148,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413207462	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000290	45029	148,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207462	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000290	89920	0,00	148,50
		Transf. banc,					
0413207462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000290	89302	148,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000290	89301	0,00	148,50
		Transf. banc,					
0413207471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000279	91708	374,00	0,00
		Transf. banc,					
0413207471	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000279	89770	0,00	374,00
		Transf. banc,					
0413207471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000279	89287	374,00	0,00
		Transf. banc,					
0413207471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000279	89286	0,00	374,00
		Transf. banc,					
0413207471	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000279	45029	374,00	0,00
		Transf. banc,					
0413207471	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000279	89920	0,00	374,00
		Transf. banc,					
0413207471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000279	89302	374,00	0,00
		Transf. banc,					
0413207471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000279	89301	0,00	374,00
		Transf. banc,					
0413207480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000408	91708	400,00	0,00
		Transf. banc,					
0413207480	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000408	89770	0,00	400,00
		Transf. banc,					
0413207480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000408	89287	400,00	0,00
		Transf. banc,					
0413207480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000408	89286	0,00	400,00
		Transf. banc,					
0413207480	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000408	45029	400,00	0,00
		Transf. banc,					
0413207480	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000408	89920	0,00	400,00
		Transf. banc,					
0413207480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000408	89302	400,00	0,00
		Transf. banc,					
0413207480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000408	89301	0,00	400,00
		Transf. banc,					
0413207489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000966	91708	40,90	0,00
		Transf.Bancária					
0413207489	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000966	89770	0,00	40,90
		Transf.Bancária					
0413207489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000966	89287	40,90	0,00
		Transf.Bancária					
0413207489	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000966	89286	0,00	40,90
		Transf.Bancária					
0413207489	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000966	45015	40,90	0,00
		Transf.Bancária					
0413207489	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000966	89920	0,00	40,90
		Transf.Bancária					
0413207489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000966	89302	40,90	0,00
		Transf.Bancária					
0413207489	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000966	89301	0,00	40,90
		Transf.Bancária					
0413207498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000411	91708	80,00	0,00
		Transf. banc,					
0413207498	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000411	89770	0,00	80,00
		Transf. banc,					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413207498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000411	89287	80,00	0,00
0413207498	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000411	89286	0,00	80,00
0413207498	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000411	45029	80,00	0,00
0413207498	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000411	89920	0,00	80,00
0413207498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000411	89302	80,00	0,00
0413207498	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000411	89301	0,00	80,00
0413207507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000965	91708	11,96	0,00
0413207507	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000965	89770	0,00	11,96
0413207507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000965	89287	11,96	0,00
0413207507	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000965	89286	0,00	11,96
0413207507	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000965	45015	11,96	0,00
0413207507	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000965	89920	0,00	11,96
0413207507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000965	89302	11,96	0,00
0413207507	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000965	89301	0,00	11,96
0413207516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000281	91708	500,00	0,00
0413207516	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000281	89770	0,00	500,00
0413207516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000281	89287	500,00	0,00
0413207516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000281	89286	0,00	500,00
0413207516	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000281	45029	500,00	0,00
0413207516	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000281	89920	0,00	500,00
0413207516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000281	89302	500,00	0,00
0413207516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000281	89301	0,00	500,00
0413207525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000105	91708	1.264,18	0,00
0413207525	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000105	89770	0,00	1.264,18
0413207525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000105	89287	1.264,18	0,00
0413207525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000105	89286	0,00	1.264,18
0413207525	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000105	45029	1.264,18	0,00
0413207525	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000105	89920	0,00	1.264,18
0413207525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000105	89302	1.264,18	0,00
0413207525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000105	89301	0,00	1.264,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413207534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001264	91708	130,00	0,00
		Transf.Bancária					
0413207534	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001264	89770	0,00	130,00
		Transf.Bancária					
0413207534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001264	89287	130,00	0,00
		Transf.Bancária					
0413207534	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001264	89286	0,00	130,00
		Transf.Bancária					
0413207534	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001264	45015	130,00	0,00
		Transf.Bancária					
0413207534	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001264	89920	0,00	130,00
		Transf.Bancária					
0413207534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001264	89302	130,00	0,00
		Transf.Bancária					
0413207534	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001264	89301	0,00	130,00
		Transf.Bancária					
0413207543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001265	91708	399,00	0,00
		Transf.Bancária					
0413207543	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001265	89770	0,00	399,00
		Transf.Bancária					
0413207543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001265	89287	399,00	0,00
		Transf.Bancária					
0413207543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001265	89286	0,00	399,00
		Transf.Bancária					
0413207543	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001265	45015	399,00	0,00
		Transf.Bancária					
0413207543	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001265	89920	0,00	399,00
		Transf.Bancária					
0413207543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001265	89302	399,00	0,00
		Transf.Bancária					
0413207543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001265	89301	0,00	399,00
		Transf.Bancária					
0413207552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001263	91708	195,00	0,00
		Transf.Bancária					
0413207552	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001263	89770	0,00	195,00
		Transf.Bancária					
0413207552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001263	89287	195,00	0,00
		Transf.Bancária					
0413207552	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001263	89286	0,00	195,00
		Transf.Bancária					
0413207552	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001263	45015	195,00	0,00
		Transf.Bancária					
0413207552	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001263	89920	0,00	195,00
		Transf.Bancária					
0413207552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001263	89302	195,00	0,00
		Transf.Bancária					
0413207552	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001263	89301	0,00	195,00
		Transf.Bancária					
0413207561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207561	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0413207561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207561	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0413207561	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207561	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc,					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413207561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207561	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0413207570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207570	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0413207570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207570	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0413207570	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207570	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0413207570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207570	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0413207579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000658	91708	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0413207579	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000658	89770	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
0413207579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000658	89287	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0413207579	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000658	89286	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
0413207579	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000658	45015	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0413207579	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000658	89920	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
0413207579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000658	89302	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0413207579	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000658	89301	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
0413207588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207588	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0413207588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0413207588	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207588	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0413207588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207588	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0413207597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000151	91708	19,00	0,00
		Transf.Bancária					
0413207597	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000151	89770	0,00	19,00
		Transf.Bancária					
0413207597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000151	89287	19,00	0,00
		Transf.Bancária					
0413207597	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000151	89286	0,00	19,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413207597	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000151	45015	19,00	0,00
		Transf.Bancária					
0413207597	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000151	89920	0,00	19,00
		Transf.Bancária					
0413207597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000151	89302	19,00	0,00
		Transf.Bancária					
0413207597	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000151	89301	0,00	19,00
		Transf.Bancária					
0413207606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207606	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0413207606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207606	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0413207606	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207606	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0413207606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207606	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0413207615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000115	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0413207615	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000115	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0413207615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000115	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0413207615	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000115	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0413207615	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000115	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0413207615	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000115	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0413207615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000115	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0413207615	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000115	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0413207624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207624	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0413207624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0413207624	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207624	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0413207624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0413207633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000117	91708	132,50	0,00
		Transf.Bancária					
0413207633	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000117	89770	0,00	132,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413207633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000117	89287	132,50	0,00
		Transf.Bancária					
0413207633	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000117	89286	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
0413207633	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000117	45015	132,50	0,00
		Transf.Bancária					
0413207633	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000117	89920	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
0413207633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000117	89302	132,50	0,00
		Transf.Bancária					
0413207633	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000117	89301	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
0413207642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207642	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0413207642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0413207642	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207642	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0413207642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207642	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0413207651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000166	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0413207651	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000166	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0413207651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000166	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0413207651	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000166	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0413207651	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000166	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0413207651	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000166	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0413207651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000166	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0413207651	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000166	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0413207660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207660	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0413207660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207660	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0413207660	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207660	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0413207660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207660	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc,					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413207669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000153	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0413207669	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000153	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0413207669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000153	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0413207669	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000153	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0413207669	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000153	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0413207669	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000153	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0413207669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000153	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0413207669	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000153	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0413207678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207678	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0413207678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207678	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0413207678	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207678	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0413207678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207678	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0413207687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000147	91708	57,00	0,00
		Transf.Bancária					
0413207687	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000147	89770	0,00	57,00
		Transf.Bancária					
0413207687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000147	89287	57,00	0,00
		Transf.Bancária					
0413207687	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000147	89286	0,00	57,00
		Transf.Bancária					
0413207687	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000147	45015	57,00	0,00
		Transf.Bancária					
0413207687	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000147	89920	0,00	57,00
		Transf.Bancária					
0413207687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000147	89302	57,00	0,00
		Transf.Bancária					
0413207687	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000147	89301	0,00	57,00
		Transf.Bancária					
0413207696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207696	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0413207696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207696	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0413207696	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207696	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc,					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413207696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207696	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc,					
0413207705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207705	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc,					
0413207705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207705	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc,					
0413207705	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207705	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc,					
0413207705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207705	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc,					
0413207714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207714	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc,					
0413207714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207714	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc,					
0413207714	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207714	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc,					
0413207714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207714	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc,					
0413207723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000149	91708	51,00	0,00
		Transf.Bancária					
0413207723	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000149	89770	0,00	51,00
		Transf.Bancária					
0413207723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000149	89287	51,00	0,00
		Transf.Bancária					
0413207723	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000149	89286	0,00	51,00
		Transf.Bancária					
0413207723	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000149	45015	51,00	0,00
		Transf.Bancária					
0413207723	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000149	89920	0,00	51,00
		Transf.Bancária					
0413207723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000149	89302	51,00	0,00
		Transf.Bancária					
0413207723	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000149	89301	0,00	51,00
		Transf.Bancária					
0413207732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207732	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc,					
0413207732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207732	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc,					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 17 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 18 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413207732	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207732	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc,					
0413207732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207732	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc,					
0413207741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000129	91708	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0413207741	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000129	89770	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0413207741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000129	89287	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0413207741	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000129	89286	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0413207741	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000129	45015	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0413207741	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000129	89920	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0413207741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000129	89302	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0413207741	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000129	89301	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0413207750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207750	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc,					
0413207750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207750	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc,					
0413207750	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207750	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc,					
0413207750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207750	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc,					
0413207759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000134	91708	135,00	0,00
		Transf.Bancária					
0413207759	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000134	89770	0,00	135,00
		Transf.Bancária					
0413207759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000134	89287	135,00	0,00
		Transf.Bancária					
0413207759	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000134	89286	0,00	135,00
		Transf.Bancária					
0413207759	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000134	45015	135,00	0,00
		Transf.Bancária					
0413207759	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000134	89920	0,00	135,00
		Transf.Bancária					
0413207759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000134	89302	135,00	0,00
		Transf.Bancária					
0413207759	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000134	89301	0,00	135,00
		Transf.Bancária					
0413207768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207768	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc,					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413207768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
0413207768	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
0413207768	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
0413207768	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
0413207768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
0413207768	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
0413207777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000177	91708	21,00	0,00
0413207777	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000177	89770	0,00	21,00
0413207777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000177	89287	21,00	0,00
0413207777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000177	89286	0,00	21,00
0413207777	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000177	45015	21,00	0,00
0413207777	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000177	89920	0,00	21,00
0413207777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000177	89302	21,00	0,00
0413207777	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000177	89301	0,00	21,00
0413207786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000132	91708	47,00	0,00
0413207786	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000132	89770	0,00	47,00
0413207786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000132	89287	47,00	0,00
0413207786	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000132	89286	0,00	47,00
0413207786	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000132	45015	47,00	0,00
0413207786	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000132	89920	0,00	47,00
0413207786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000132	89302	47,00	0,00
0413207786	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000132	89301	0,00	47,00
0413207795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000115	91708	35,50	0,00
0413207795	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000115	89770	0,00	35,50
0413207795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000115	89287	35,50	0,00
0413207795	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000115	89286	0,00	35,50
0413207795	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000115	45015	35,50	0,00
0413207795	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000115	89920	0,00	35,50
0413207795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000115	89302	35,50	0,00
0413207795	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000115	89301	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413207804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000152	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0413207804	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000152	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0413207804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000152	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0413207804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000152	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0413207804	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000152	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0413207804	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000152	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0413207804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000152	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0413207804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000152	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0413207813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207813	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc,					
0413207813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207813	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc,					
0413207813	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207813	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc,					
0413207813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc,					
0413207813	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc,					
0413207822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000133	91708	62,50	0,00
		Transf.Bancária					
0413207822	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000133	89770	0,00	62,50
		Transf.Bancária					
0413207822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000133	89287	62,50	0,00
		Transf.Bancária					
0413207822	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000133	89286	0,00	62,50
		Transf.Bancária					
0413207822	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000133	45015	62,50	0,00
		Transf.Bancária					
0413207822	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000133	89920	0,00	62,50
		Transf.Bancária					
0413207822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000133	89302	62,50	0,00
		Transf.Bancária					
0413207822	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000133	89301	0,00	62,50
		Transf.Bancária					
0413207831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000020	91708	21,00	0,00
		Transf. banc,					
0413207831	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000020	89770	0,00	21,00
		Transf. banc,					
0413207831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000020	89287	21,00	0,00
		Transf. banc,					
0413207831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000020	89286	0,00	21,00
		Transf. banc,					
0413207831	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000020	45029	21,00	0,00
		Transf. banc,					
0413207831	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000020	89920	0,00	21,00
		Transf. banc,					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413207831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000020	89302	21,00	0,00
0413207831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000020	89301	0,00	21,00
0413207840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000188	91708	21,00	0,00
0413207840	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000188	89770	0,00	21,00
0413207840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000188	89287	21,00	0,00
0413207840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000188	89286	0,00	21,00
0413207840	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000188	45015	21,00	0,00
0413207840	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000188	89920	0,00	21,00
0413207840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000188	89302	21,00	0,00
0413207840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000188	89301	0,00	21,00
0413207849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000021	91708	70,00	0,00
0413207849	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000021	89770	0,00	70,00
0413207849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000021	89287	70,00	0,00
0413207849	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000021	89286	0,00	70,00
0413207849	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000021	45029	70,00	0,00
0413207849	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000021	89920	0,00	70,00
0413207849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000021	89302	70,00	0,00
0413207849	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc,	Pagto Emp	2022/000021	89301	0,00	70,00
0413207858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000094	91708	2.354,33	0,00
0413207858	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000094	89770	0,00	2.354,33
0413207858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000094	89287	2.354,33	0,00
0413207858	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000094	89286	0,00	2.354,33
0413207858	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000094	56517	2.354,33	0,00
0413207858	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000094	89920	0,00	2.354,33
0413207858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000094	89302	2.354,33	0,00
0413207858	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000094	89301	0,00	2.354,33
0413207867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000097	91708	175,23	0,00
0413207867	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000097	89770	0,00	175,23
0413207867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000097	89287	175,23	0,00
0413207867	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000097	89286	0,00	175,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413207867	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000097	56517	175,23	0,00
		Transf.Bancária					
0413207867	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Pagto Emp	2022/000097	89920	0,00	175,23
		Transf.Bancária					
0413207867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000097	89302	175,23	0,00
		Transf.Bancária					
0413207867	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000097	89301	0,00	175,23
		Transf.Bancária					
0413207876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000292	91708	180,00	0,00
		Déb. banc.					
0413207876	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000292	89770	0,00	180,00
		Déb. banc.					
0413207876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000292	89287	180,00	0,00
		Déb. banc.					
0413207876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000292	89286	0,00	180,00
		Déb. banc.					
0413207876	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000292	45031	180,00	0,00
		Déb. banc.					
0413207876	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000292	89920	0,00	180,00
		Déb. banc.					
0413207876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000292	89302	180,00	0,00
		Déb. banc.					
0413207876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000292	89301	0,00	180,00
		Déb. banc.					
0413207885	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	190.081,76	0,00
		Aplicação Financeira					
0413207885	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	0,00	190.081,76
		Aplicação Financeira					
0413207885	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	190.081,76	0,00
		Aplicação Financeira					
0413207885	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	190.081,76
		Aplicação Financeira					
0413207885	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	190.081,76	0,00
		Aplicação Financeira					
0413207885	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	190.081,76
		Aplicação Financeira					
0413207892	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.008,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2022 - Dispensa por Limite					
0413207892	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.008,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2022 - Dispensa por Limite					
0413207892	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.008,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2022 - Dispensa por Limite					
0413207892	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.008,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 395/2022 - Dispensa por Limite					
0413207897	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001295	89278	1.190,00	0,00
0413207897	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001295	89281	0,00	1.190,00
0413207897	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001295	89245	1.190,00	0,00
0413207897	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001295	89295	0,00	1.190,00
0413207897	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001295	89768	1.190,00	0,00
0413207897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001295	89766	0,00	1.190,00
0413207897	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001295	89284	1.190,00	0,00
0413207897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001295	89278	0,00	1.190,00
0413207897	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001295	89299	1.190,00	0,00
0413207897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001295	89245	0,00	1.190,00
0413207909	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001296	89278	165,00	0,00
0413207909	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001296	89281	0,00	165,00
0413207909	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001296	89245	165,00	0,00
0413207909	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001296	89295	0,00	165,00
0413207909	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001296	89768	165,00	0,00
0413207909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001296	89766	0,00	165,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413207909	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001296	89284	165,00	0,00
0413207909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001296	89278	0,00	165,00
0413207909	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001296	89299	165,00	0,00
0413207909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001296	89245	0,00	165,00
0413207921	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	305,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 396/2022 - Dispensa por Limite					
0413207921	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	305,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 396/2022 - Dispensa por Limite					
0413207921	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	305,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 396/2022 - Dispensa por Limite					
0413207921	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	305,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 396/2022 - Dispensa por Limite					
0413207926	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000448	89278	1.008,00	0,00
0413207926	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000448	89281	0,00	1.008,00
0413207926	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000448	89245	1.008,00	0,00
0413207926	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000448	89295	0,00	1.008,00
0413207926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000448	89768	1.008,00	0,00
0413207926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000448	89766	0,00	1.008,00
0413207926	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000448	89284	1.008,00	0,00
0413207926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000448	89278	0,00	1.008,00
0413207926	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000448	89299	1.008,00	0,00
0413207926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000448	89245	0,00	1.008,00
0413207938	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001297	89278	305,00	0,00
0413207938	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001297	89281	0,00	305,00
0413207938	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001297	89245	305,00	0,00
0413207938	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001297	89295	0,00	305,00
0413207938	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001297	89768	305,00	0,00
0413207938	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001297	89766	0,00	305,00
0413207938	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001297	89284	305,00	0,00
0413207938	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001297	89278	0,00	305,00
0413207938	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001297	89299	305,00	0,00
0413207938	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001297	89245	0,00	305,00
0413207950	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000449	89768	600,00	0,00
0413207950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000449	89766	0,00	600,00
0413207950	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000449	89284	600,00	0,00
0413207950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000449	89278	0,00	600,00
0413207950	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000449	89299	600,00	0,00
0413207950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000449	89245	0,00	600,00
0413207957	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000450	89768	870,44	0,00
0413207957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000450	89766	0,00	870,44
0413207957	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000450	89284	870,44	0,00
0413207957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000450	89278	0,00	870,44
0413207957	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000450	89299	870,44	0,00
0413207957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000450	89245	0,00	870,44
0413207964	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	838,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0413207964	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	838,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0413207964	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	838,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0413207964	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	838,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0413207969	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	98,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0413207969	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	98,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0413207969	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	98,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0413207969	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	98,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413207974	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	193,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0413207974	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	193,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0413207974	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	193,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0413207974	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	193,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0413207979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001276	89770	507,58	0,00
0413207979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001276	89768	0,00	507,58
0413207979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001276	89286	507,58	0,00
0413207979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001276	89284	0,00	507,58
0413207979	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001276	89920	507,58	0,00
0413207979	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001276	87516	0,00	507,58
0413207979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001276	89301	507,58	0,00
0413207979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001276	89299	0,00	507,58
0413207988	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000448	89770	207,74	0,00
0413207988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000448	89768	0,00	207,74
0413207988	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000448	89286	207,74	0,00
0413207988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000448	89284	0,00	207,74
0413207988	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000448	89920	207,74	0,00
0413207988	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000448	87656	0,00	207,74
0413207988	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000448	89301	207,74	0,00
0413207988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000448	89299	0,00	207,74
0413207997	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000448	89732	207,74	0,00
0413207997	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000448	89731	0,00	207,74
0413208000	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001298	89278	838,80	0,00
0413208000	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001298	89281	0,00	838,80
0413208000	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001298	89245	838,80	0,00
0413208000	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001298	89295	0,00	838,80
0413208000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001298	89768	838,80	0,00
0413208000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001298	89766	0,00	838,80
0413208000	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001298	89284	838,80	0,00
0413208000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001298	89278	0,00	838,80
0413208000	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001298	89299	838,80	0,00
0413208000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001298	89245	0,00	838,80
0413208012	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001299	89278	98,00	0,00
0413208012	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001299	89281	0,00	98,00
0413208012	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001299	89245	98,00	0,00
0413208012	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001299	89295	0,00	98,00
0413208012	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001299	89768	98,00	0,00
0413208012	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001299	89766	0,00	98,00
0413208012	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001299	89284	98,00	0,00
0413208012	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001299	89278	0,00	98,00
0413208012	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001299	89299	98,00	0,00
0413208012	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001299	89245	0,00	98,00
0413208024	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001300	89278	193,20	0,00
0413208024	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001300	89281	0,00	193,20
0413208024	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001300	89245	193,20	0,00
0413208024	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001300	89295	0,00	193,20
0413208024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001300	89768	193,20	0,00
0413208024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001300	89766	0,00	193,20
0413208024	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001300	89284	193,20	0,00
0413208024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001300	89278	0,00	193,20
0413208024	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001300	89299	193,20	0,00
0413208024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001300	89245	0,00	193,20
0413208043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000349	89766	21,60	0,00
0413208043	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000349	89768	0,00	21,60
0413208043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000349	89278	21,60	0,00
0413208043	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000349	89284	0,00	21,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413208043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000349	89245	21,60	0,00
0413208043	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000349	89299	0,00	21,60
0413208050	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001301	89768	368,00	0,00
0413208050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001301	89766	0,00	368,00
0413208050	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001301	89284	368,00	0,00
0413208050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001301	89278	0,00	368,00
0413208050	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001301	89299	368,00	0,00
0413208050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001301	89245	0,00	368,00
0413208057	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	57,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 397/2022 - Dispensa por Limite					
0413208057	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	57,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 397/2022 - Dispensa por Limite					
0413208057	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	57,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 397/2022 - Dispensa por Limite					
0413208057	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	57,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 397/2022 - Dispensa por Limite					
0413208062	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001302	89768	598,00	0,00
0413208062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001302	89766	0,00	598,00
0413208062	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001302	89284	598,00	0,00
0413208062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001302	89278	0,00	598,00
0413208062	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001302	89299	598,00	0,00
0413208062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001302	89245	0,00	598,00
0413208069	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001303	89768	1.288,00	0,00
0413208069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001303	89766	0,00	1.288,00
0413208069	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001303	89284	1.288,00	0,00
0413208069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001303	89278	0,00	1.288,00
0413208069	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001303	89299	1.288,00	0,00
0413208069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001303	89245	0,00	1.288,00
0413208076	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	496,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 180/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0413208076	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	496,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 180/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0413208076	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	496,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 180/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0413208076	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	496,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 180/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0413208081	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001304	89768	644,00	0,00
0413208081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001304	89766	0,00	644,00
0413208081	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001304	89284	644,00	0,00
0413208081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001304	89278	0,00	644,00
0413208081	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001304	89299	644,00	0,00
0413208081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001304	89245	0,00	644,00
0413208088	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001305	89768	1.058,00	0,00
0413208088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001305	89766	0,00	1.058,00
0413208088	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001305	89284	1.058,00	0,00
0413208088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001305	89278	0,00	1.058,00
0413208088	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001305	89299	1.058,00	0,00
0413208088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001305	89245	0,00	1.058,00
0413208095	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	91,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 398/2022 - Dispensa por Limite					
0413208095	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	91,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 398/2022 - Dispensa por Limite					
0413208095	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	91,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 398/2022 - Dispensa por Limite					
0413208095	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	91,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 398/2022 - Dispensa por Limite					
0413208100	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001306	89768	552,00	0,00
0413208100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001306	89766	0,00	552,00
0413208100	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001306	89284	552,00	0,00
0413208100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001306	89278	0,00	552,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413208100	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001306	89299	552,00	0,00
0413208100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001306	89245	0,00	552,00
0413208107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001307	89768	874,00	0,00
0413208107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001307	89766	0,00	874,00
0413208107	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001307	89284	874,00	0,00
0413208107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001307	89278	0,00	874,00
0413208107	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001307	89299	874,00	0,00
0413208107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001307	89245	0,00	874,00
0413208114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001308	89768	920,00	0,00
0413208114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001308	89766	0,00	920,00
0413208114	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001308	89284	920,00	0,00
0413208114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001308	89278	0,00	920,00
0413208114	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001308	89299	920,00	0,00
0413208114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001308	89245	0,00	920,00
0413208121	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	301,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0413208121	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	301,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0413208121	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	301,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0413208121	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	301,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0413208126	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001309	89768	782,00	0,00
0413208126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001309	89766	0,00	782,00
0413208126	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001309	89284	782,00	0,00
0413208126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001309	89278	0,00	782,00
0413208126	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001309	89299	782,00	0,00
0413208126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001309	89245	0,00	782,00
0413208133	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001310	89768	782,00	0,00
0413208133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001310	89766	0,00	782,00
0413208133	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001310	89284	782,00	0,00
0413208133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001310	89278	0,00	782,00
0413208133	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001310	89299	782,00	0,00
0413208133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001310	89245	0,00	782,00
0413208140	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001311	89768	874,00	0,00
0413208140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001311	89766	0,00	874,00
0413208140	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001311	89284	874,00	0,00
0413208140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001311	89278	0,00	874,00
0413208140	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001311	89299	874,00	0,00
0413208140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001311	89245	0,00	874,00
0413208147	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001312	89768	736,00	0,00
0413208147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001312	89766	0,00	736,00
0413208147	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001312	89284	736,00	0,00
0413208147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001312	89278	0,00	736,00
0413208147	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001312	89299	736,00	0,00
0413208147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001312	89245	0,00	736,00
0413208154	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001313	89768	598,00	0,00
0413208154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001313	89766	0,00	598,00
0413208154	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001313	89284	598,00	0,00
0413208154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001313	89278	0,00	598,00
0413208154	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001313	89299	598,00	0,00
0413208154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001313	89245	0,00	598,00
0413208161	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001314	89278	496,00	0,00
0413208161	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001314	89281	0,00	496,00
0413208161	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001314	89245	496,00	0,00
0413208161	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001314	89295	0,00	496,00
0413208161	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001314	89768	496,00	0,00
0413208161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001314	89766	0,00	496,00
0413208161	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001314	89284	496,00	0,00
0413208161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001314	89278	0,00	496,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413208161	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001314	89299	496,00	0,00
0413208161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001314	89245	0,00	496,00
0413208173	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001315	89278	57,45	0,00
0413208173	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001315	89281	0,00	57,45
0413208173	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001315	89245	57,45	0,00
0413208173	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001315	89295	0,00	57,45
0413208173	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001315	89768	57,45	0,00
0413208173	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001315	89766	0,00	57,45
0413208173	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001315	89284	57,45	0,00
0413208173	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001315	89278	0,00	57,45
0413208173	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001315	89299	57,45	0,00
0413208173	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001315	89245	0,00	57,45
0413208185	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001316	89278	91,50	0,00
0413208185	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001316	89281	0,00	91,50
0413208185	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001316	89245	91,50	0,00
0413208185	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001316	89295	0,00	91,50
0413208185	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001316	89768	91,50	0,00
0413208185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001316	89766	0,00	91,50
0413208185	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001316	89284	91,50	0,00
0413208185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001316	89278	0,00	91,50
0413208185	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001316	89299	91,50	0,00
0413208185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001316	89245	0,00	91,50
0413208197	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001317	89278	301,00	0,00
0413208197	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001317	89281	0,00	301,00
0413208197	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001317	89245	301,00	0,00
0413208197	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001317	89295	0,00	301,00
0413208197	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001317	89768	301,00	0,00
0413208197	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001317	89766	0,00	301,00
0413208197	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001317	89284	301,00	0,00
0413208197	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001317	89278	0,00	301,00
0413208197	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001317	89299	301,00	0,00
0413208197	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001317	89245	0,00	301,00
0413208212	90312	ITBI	Integração		88722	72,00	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0413208212	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	72,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0413208215	90312	ITBI	Integração		88722	30,00	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0413208215	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	30,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0413208218	90312	ITBI	Integração		88722	18,00	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0413208218	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	18,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0413208221	90313	ISS	Integração		88724	118,78	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0413208221	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	118,78
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0413208224	90313	ISS	Integração		88724	49,49	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0413208224	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	49,49
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0413208227	90313	ISS	Integração		88724	29,70	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0413208227	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	29,70
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0413208230	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	19,81	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0413208230	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	19,81
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413208233	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		40360	326,46	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0413208233	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88829	0,00	326,46
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0413208333	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001301		89770	368,00	0,00
0413208333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001301		89768	0,00	368,00
0413208333	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao 2022/001301		89920	368,00	0,00
0413208333	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001301		88141	0,00	368,00
0413208333	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001301		89286	368,00	0,00
0413208333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001301		89284	0,00	368,00
0413208333	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001301		89301	368,00	0,00
0413208333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001301		89299	0,00	368,00
0413208342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001302		89770	598,00	0,00
0413208342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001302		89768	0,00	598,00
0413208342	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao 2022/001302		89920	598,00	0,00
0413208342	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001302		88141	0,00	598,00
0413208342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001302		89286	598,00	0,00
0413208342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001302		89284	0,00	598,00
0413208342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001302		89301	598,00	0,00
0413208342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001302		89299	0,00	598,00
0413208351	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001303		89770	1.288,00	0,00
0413208351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001303		89768	0,00	1.288,00
0413208351	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao 2022/001303		89920	1.288,00	0,00
0413208351	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001303		88141	0,00	1.288,00
0413208351	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001303		89286	1.288,00	0,00
0413208351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001303		89284	0,00	1.288,00
0413208351	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001303		89301	1.288,00	0,00
0413208351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001303		89299	0,00	1.288,00
0413208360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001304		89770	644,00	0,00
0413208360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001304		89768	0,00	644,00
0413208360	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao 2022/001304		89920	644,00	0,00
0413208360	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001304		88141	0,00	644,00
0413208360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001304		89286	644,00	0,00
0413208360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001304		89284	0,00	644,00
0413208360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001304		89301	644,00	0,00
0413208360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001304		89299	0,00	644,00
0413208369	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001305		89770	1.058,00	0,00
0413208369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001305		89768	0,00	1.058,00
0413208369	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao 2022/001305		89920	1.058,00	0,00
0413208369	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001305		88141	0,00	1.058,00
0413208369	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001305		89286	1.058,00	0,00
0413208369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001305		89284	0,00	1.058,00
0413208369	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001305		89301	1.058,00	0,00
0413208369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001305		89299	0,00	1.058,00
0413208378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001306		89770	552,00	0,00
0413208378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001306		89768	0,00	552,00
0413208378	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao 2022/001306		89920	552,00	0,00
0413208378	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001306		88141	0,00	552,00
0413208378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001306		89286	552,00	0,00
0413208378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001306		89284	0,00	552,00
0413208378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001306		89301	552,00	0,00
0413208378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001306		89299	0,00	552,00
0413208387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001307		89770	874,00	0,00
0413208387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001307		89768	0,00	874,00
0413208387	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao 2022/001307		89920	874,00	0,00
0413208387	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001307		88141	0,00	874,00
0413208387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001307		89286	874,00	0,00
0413208387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001307		89284	0,00	874,00
0413208387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001307		89301	874,00	0,00
0413208387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001307		89299	0,00	874,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413208396	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001308	89770	920,00	0,00
0413208396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001308	89768	0,00	920,00
0413208396	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/001308	89920	920,00	0,00
0413208396	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001308	88141	0,00	920,00
0413208396	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001308	89286	920,00	0,00
0413208396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001308	89284	0,00	920,00
0413208396	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001308	89301	920,00	0,00
0413208396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001308	89299	0,00	920,00
0413208405	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001309	89770	782,00	0,00
0413208405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001309	89768	0,00	782,00
0413208405	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/001309	89920	782,00	0,00
0413208405	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001309	88141	0,00	782,00
0413208405	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001309	89286	782,00	0,00
0413208405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001309	89284	0,00	782,00
0413208405	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001309	89301	782,00	0,00
0413208405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001309	89299	0,00	782,00
0413208414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001310	89770	782,00	0,00
0413208414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001310	89768	0,00	782,00
0413208414	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/001310	89920	782,00	0,00
0413208414	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001310	88141	0,00	782,00
0413208414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001310	89286	782,00	0,00
0413208414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001310	89284	0,00	782,00
0413208414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001310	89301	782,00	0,00
0413208414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001310	89299	0,00	782,00
0413208423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001311	89770	874,00	0,00
0413208423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001311	89768	0,00	874,00
0413208423	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/001311	89920	874,00	0,00
0413208423	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001311	88141	0,00	874,00
0413208423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001311	89286	874,00	0,00
0413208423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001311	89284	0,00	874,00
0413208423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001311	89301	874,00	0,00
0413208423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001311	89299	0,00	874,00
0413208432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001312	89770	736,00	0,00
0413208432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001312	89768	0,00	736,00
0413208432	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/001312	89920	736,00	0,00
0413208432	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001312	88141	0,00	736,00
0413208432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001312	89286	736,00	0,00
0413208432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001312	89284	0,00	736,00
0413208432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001312	89301	736,00	0,00
0413208432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001312	89299	0,00	736,00
0413208441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001313	89770	598,00	0,00
0413208441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001313	89768	0,00	598,00
0413208441	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/001313	89920	598,00	0,00
0413208441	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001313	88141	0,00	598,00
0413208441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001313	89286	598,00	0,00
0413208441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001313	89284	0,00	598,00
0413208441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001313	89301	598,00	0,00
0413208441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001313	89299	0,00	598,00
0413208450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001292	89770	44,75	0,00
0413208450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001292	89768	0,00	44,75
0413208450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001292	89286	44,75	0,00
0413208450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001292	89284	0,00	44,75
0413208450	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/001292	89920	44,75	0,00
0413208450	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001292	87524	0,00	44,75
0413208450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001292	89301	44,75	0,00
0413208450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001292	89299	0,00	44,75
0413208459	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	126.072,79	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0413208459	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	126.072,79
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413208459	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	126.072,79	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0413208459	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	126.072,79
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0413208459	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	126.072,79	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0413208459	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	126.072,79
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0413208466	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	67.705,75	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0413208466	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	67.705,75
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0413208466	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	67.705,75	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0413208466	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	67.705,75
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0413208466	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	67.705,75	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0413208466	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	67.705,75
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0413208473	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	46.693,62	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0413208473	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	46.693,62
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0413208473	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	46.693,62	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0413208473	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	46.693,62
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0413208473	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	46.693,62	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0413208473	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	46.693,62
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0413208480	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	39.689,58	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0413208480	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	39.689,58
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0413208480	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	39.689,58	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0413208480	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	39.689,58
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0413208480	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	39.689,58	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0413208480	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	39.689,58
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0413208487	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.615,39	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0413208487	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.615,39
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0413208487	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.615,39	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0413208487	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.615,39
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0413208487	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.615,39	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0413208487	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.615,39
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0413208494	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	867,51	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0413208494	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	867,51
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413208494	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	867,51	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0413208494	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	867,51
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0413208494	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	867,51	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0413208494	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	867,51
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0413208501	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	598,28	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0413208501	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	598,28
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0413208501	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	598,28	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0413208501	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	598,28
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0413208501	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	598,28	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0413208501	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	598,28
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0413208508	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	508,54	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0413208508	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	508,54
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0413208508	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	508,54	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0413208508	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	508,54
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0413208508	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	508,54	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0413208508	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	508,54
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0413208515	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.626,85	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0413208515	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.626,85
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0413208515	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.626,85	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0413208515	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.626,85
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0413208515	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	9.626,85	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0413208515	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	9.626,85
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0413208522	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	43,33	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 43/2022-FMS, cfe.extrato.					
0413208522	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	43,33
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 43/2022-FMS, cfe.extrato.					
0413208522	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	43,33	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 43/2022-FMS, cfe.extrato.					
0413208522	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	43,33
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 43/2022-FMS, cfe.extrato.					
0413208522	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	43,33	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 43/2022-FMS, cfe.extrato.					
0413208522	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	43,33
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 43/2022-FMS, cfe.extrato.					
0413208529	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,27	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 43/2022-FMS, cfe.extrato.					
0413208529	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,27
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 43/2022-FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413208529	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,27	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 43/2022-FMS, cfe.extrato.					
0413208529	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,27
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 43/2022-FMS, cfe.extrato.					
0413208529	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	23,27	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 43/2022-FMS, cfe.extrato.					
0413208529	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	23,27
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 43/2022-FMS, cfe.extrato.					
0413208536	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,64	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 43/2022-FMS, cfe.extrato.					
0413208536	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,64
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 43/2022-FMS, cfe.extrato.					
0413208536	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,64	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 43/2022-FMS, cfe.extrato.					
0413208536	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,64
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 43/2022-FMS, cfe.extrato.					
0413208536	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	13,64	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 43/2022-FMS, cfe.extrato.					
0413208536	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	13,64
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 43/2022-FMS, cfe.extrato.					
0413208543	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	86,27	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 93/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0413208543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	86,27
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 93/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0413208543	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	86,27	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 93/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0413208543	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	86,27
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 93/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0413208543	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	86,27	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 93/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0413208543	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	86,27
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 93/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0413208550	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,33	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 93/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0413208550	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,33
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 93/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0413208550	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,33	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 93/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0413208550	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,33
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 93/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0413208550	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	46,33	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 93/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0413208550	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	46,33
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 93/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0413208557	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,16	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 93/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0413208557	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,16
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 93/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0413208557	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,16	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 93/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0413208557	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,16
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 93/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0413208557	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	27,16	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 93/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0413208557	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	27,16
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 93/2022-MUNIC, cfe.extrato.					
0413208564	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33,55	0,00
		Ref.crédito IRRF-Desp.Extra 94/2022-MUNI, cfe.extrato.					
0413208564	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33,55
		Ref.crédito IRRF-Desp.Extra 94/2022-MUNI, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413208564	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33,55	0,00
		Ref.crédito IRRF-Desp.Extra 94/2022-MUNI, cfe.extrato.					
0413208564	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33,55
		Ref.crédito IRRF-Desp.Extra 94/2022-MUNI, cfe.extrato.					
0413208564	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	33,55	0,00
		Ref.crédito IRRF-Desp.Extra 94/2022-MUNI, cfe.extrato.					
0413208564	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	33,55
		Ref.crédito IRRF-Desp.Extra 94/2022-MUNI, cfe.extrato.					
0413208571	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,17	0,00
		Ref.crédito IRRF-Desp.Extra 94/2022-MUNI, cfe.extrato.					
0413208571	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,17
		Ref.crédito IRRF-Desp.Extra 94/2022-MUNI, cfe.extrato.					
0413208571	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,17	0,00
		Ref.crédito IRRF-Desp.Extra 94/2022-MUNI, cfe.extrato.					
0413208571	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,17
		Ref.crédito IRRF-Desp.Extra 94/2022-MUNI, cfe.extrato.					
0413208571	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	16,17	0,00
		Ref.crédito IRRF-Desp.Extra 94/2022-MUNI, cfe.extrato.					
0413208571	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	16,17
		Ref.crédito IRRF-Desp.Extra 94/2022-MUNI, cfe.extrato.					
0413208578	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,18	0,00
		Ref.crédito IRRF-Desp.Extra 94/2022-MUNI, cfe.extrato.					
0413208578	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,18
		Ref.crédito IRRF-Desp.Extra 94/2022-MUNI, cfe.extrato.					
0413208578	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,18	0,00
		Ref.crédito IRRF-Desp.Extra 94/2022-MUNI, cfe.extrato.					
0413208578	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,18
		Ref.crédito IRRF-Desp.Extra 94/2022-MUNI, cfe.extrato.					
0413208578	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	10,18	0,00
		Ref.crédito IRRF-Desp.Extra 94/2022-MUNI, cfe.extrato.					
0413208578	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10,18
		Ref.crédito IRRF-Desp.Extra 94/2022-MUNI, cfe.extrato.					
0413208585	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	9.626,85	0,00
		Aplicação Financeira					
0413208585	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	9.626,85
		Aplicação Financeira					
0413208585	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	9.626,85	0,00
		Aplicação Financeira					
0413208585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	9.626,85
		Aplicação Financeira					
0413208585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	9.626,85	0,00
		Aplicação Financeira					
0413208585	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	9.626,85
		Aplicação Financeira					
0413208592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000065	89770	88,78	0,00
0413208592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000065	89768	0,00	88,78
0413208592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000065	89286	88,78	0,00
0413208592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000065	89284	0,00	88,78
0413208592	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000065	89920	88,78	0,00
0413208592	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000065	88562	0,00	88,78
0413208592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000065	89301	88,78	0,00
0413208592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000065	89299	0,00	88,78
0413208601	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	3.376,06	0,00
		Aplicação Financeira					
0413208601	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	3.376,06
		Aplicação Financeira					
0413208601	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.376,06	0,00
		Aplicação Financeira					
0413208601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.376,06
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413208601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	3.376,06	0,00
0413208601	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	3.376,06
0413208777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0413208777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0413208777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0413208777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0413208777	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0413208777	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0413208777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0413208777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0413208786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	247,25	0,00
0413208786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	247,25
0413208786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	247,25	0,00
0413208786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	247,25
0413208786	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000421	89920	247,25	0,00
0413208786	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87512	0,00	247,25
0413208786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	247,25	0,00
0413208786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	247,25
0413208795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89770	314,98	0,00
0413208795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89768	0,00	314,98
0413208795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89286	314,98	0,00
0413208795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000426	89284	0,00	314,98
0413208795	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000426	89920	314,98	0,00
0413208795	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000426	87512	0,00	314,98
0413208795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89301	314,98	0,00
0413208795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000426	89299	0,00	314,98
0413208804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	256,18	0,00
0413208804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	256,18
0413208804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	256,18	0,00
0413208804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	256,18
0413208804	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000421	89920	256,18	0,00
0413208804	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87512	0,00	256,18
0413208804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	256,18	0,00
0413208804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	256,18
0413208813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000427	89770	5.900,00	0,00
0413208813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000427	89768	0,00	5.900,00
0413208813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000427	89286	5.900,00	0,00
0413208813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000427	89284	0,00	5.900,00
0413208813	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000427	89920	5.900,00	0,00
0413208813	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000427	87579	0,00	5.900,00
0413208813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000427	89301	5.900,00	0,00
0413208813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000427	89299	0,00	5.900,00
0413208840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000324	89770	38,90	0,00
0413208840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000324	89768	0,00	38,90
0413208840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000324	89286	38,90	0,00
0413208840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000324	89284	0,00	38,90
0413208840	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2022/000324	89920	38,90	0,00
0413208840	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000324	87530	0,00	38,90
0413208840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000324	89301	38,90	0,00
0413208840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000324	89299	0,00	38,90
0413208849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000317	89770	527,65	0,00
0413208849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000317	89768	0,00	527,65
0413208849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000317	89286	527,65	0,00
0413208849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000317	89284	0,00	527,65
0413208849	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000317	89920	527,65	0,00
0413208849	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000317	87531	0,00	527,65
0413208849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000317	89301	527,65	0,00
0413208849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000317	89299	0,00	527,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413208912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89770	35,50	0,00
0413208912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89768	0,00	35,50
0413208912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89286	35,50	0,00
0413208912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000166	89284	0,00	35,50
0413208912	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000166	89920	35,50	0,00
0413208912	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000166	87656	0,00	35,50
0413208912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89301	35,50	0,00
0413208912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000166	89299	0,00	35,50
0413208921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89770	35,50	0,00
0413208921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89768	0,00	35,50
0413208921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89286	35,50	0,00
0413208921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000143	89284	0,00	35,50
0413208921	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000143	89920	35,50	0,00
0413208921	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000143	87656	0,00	35,50
0413208921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89301	35,50	0,00
0413208921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000143	89299	0,00	35,50
0413208930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000151	89770	19,00	0,00
0413208930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000151	89768	0,00	19,00
0413208930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000151	89286	19,00	0,00
0413208930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000151	89284	0,00	19,00
0413208930	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000151	89920	19,00	0,00
0413208930	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000151	87652	0,00	19,00
0413208930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000151	89301	19,00	0,00
0413208930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000151	89299	0,00	19,00
0413208939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89770	35,50	0,00
0413208939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89768	0,00	35,50
0413208939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89286	35,50	0,00
0413208939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000140	89284	0,00	35,50
0413208939	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000140	89920	35,50	0,00
0413208939	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000140	87656	0,00	35,50
0413208939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89301	35,50	0,00
0413208939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000140	89299	0,00	35,50
0413208969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001223	89770	239,78	0,00
0413208969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001223	89768	0,00	239,78
0413208969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001223	89286	239,78	0,00
0413208969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001223	89284	0,00	239,78
0413208969	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001223	89920	239,78	0,00
0413208969	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001223	87512	0,00	239,78
0413208969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001223	89301	239,78	0,00
0413208969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001223	89299	0,00	239,78
0413208985	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001226	89770	50,67	0,00
0413208985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001226	89768	0,00	50,67
0413208985	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001226	89286	50,67	0,00
0413208985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001226	89284	0,00	50,67
0413208985	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001226	89920	50,67	0,00
0413208985	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001226	87512	0,00	50,67
0413208985	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001226	89301	50,67	0,00
0413208985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001226	89299	0,00	50,67
0413209001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89770	935,56	0,00
0413209001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89768	0,00	935,56
0413209001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89286	935,56	0,00
0413209001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001228	89284	0,00	935,56
0413209001	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001228	89920	935,56	0,00
0413209001	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001228	87512	0,00	935,56
0413209001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89301	935,56	0,00
0413209001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001228	89299	0,00	935,56
0413209010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89770	502,67	0,00
0413209010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89768	0,00	502,67
0413209010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89286	502,67	0,00
0413209010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001228	89284	0,00	502,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413209010	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001228	89920	502,67	0,00
0413209010	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001228	87512	0,00	502,67
0413209010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89301	502,67	0,00
0413209010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001228	89299	0,00	502,67
0413209019	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89770	737,07	0,00
0413209019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89768	0,00	737,07
0413209019	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89286	737,07	0,00
0413209019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001228	89284	0,00	737,07
0413209019	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001228	89920	737,07	0,00
0413209019	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001228	87512	0,00	737,07
0413209019	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89301	737,07	0,00
0413209019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001228	89299	0,00	737,07
0413209028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001229	89770	1.336,00	0,00
0413209028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001229	89768	0,00	1.336,00
0413209028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001229	89286	1.336,00	0,00
0413209028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001229	89284	0,00	1.336,00
0413209028	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001229	89920	1.336,00	0,00
0413209028	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001229	87512	0,00	1.336,00
0413209028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001229	89301	1.336,00	0,00
0413209028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001229	89299	0,00	1.336,00
0413209037	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001231	89770	217,25	0,00
0413209037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001231	89768	0,00	217,25
0413209037	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001231	89286	217,25	0,00
0413209037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001231	89284	0,00	217,25
0413209037	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001231	89920	217,25	0,00
0413209037	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001231	87512	0,00	217,25
0413209037	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001231	89301	217,25	0,00
0413209037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001231	89299	0,00	217,25
0413209046	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001238	89770	344,65	0,00
0413209046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001238	89768	0,00	344,65
0413209046	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001238	89286	344,65	0,00
0413209046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001238	89284	0,00	344,65
0413209046	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001238	89920	344,65	0,00
0413209046	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001238	87512	0,00	344,65
0413209046	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001238	89301	344,65	0,00
0413209046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001238	89299	0,00	344,65
0413209055	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001277	89770	2.025,00	0,00
0413209055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001277	89768	0,00	2.025,00
0413209055	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001277	89286	2.025,00	0,00
0413209055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001277	89284	0,00	2.025,00
0413209055	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001277	89920	2.025,00	0,00
0413209055	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001277	87546	0,00	2.025,00
0413209055	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001277	89301	2.025,00	0,00
0413209055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001277	89299	0,00	2.025,00
0413209064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001278	89770	1.200,00	0,00
0413209064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001278	89768	0,00	1.200,00
0413209064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001278	89286	1.200,00	0,00
0413209064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001278	89284	0,00	1.200,00
0413209064	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001278	89920	1.200,00	0,00
0413209064	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001278	87652	0,00	1.200,00
0413209064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001278	89301	1.200,00	0,00
0413209064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001278	89299	0,00	1.200,00
0413209091	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001273	89770	190,00	0,00
0413209091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001273	89768	0,00	190,00
0413209091	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001273	89286	190,00	0,00
0413209091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001273	89284	0,00	190,00
0413209091	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001273	89920	190,00	0,00
0413209091	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001273	87546	0,00	190,00
0413209091	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001273	89301	190,00	0,00
0413209091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001273	89299	0,00	190,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413209100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000737	89770	202,50	0,00
0413209100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000737	89768	0,00	202,50
0413209100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000737	89286	202,50	0,00
0413209100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000737	89284	0,00	202,50
0413209100	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000737	89920	202,50	0,00
0413209100	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000737	87652	0,00	202,50
0413209100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000737	89301	202,50	0,00
0413209100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000737	89299	0,00	202,50
0413209109	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001271	89770	617,00	0,00
0413209109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001271	89768	0,00	617,00
0413209109	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001271	89286	617,00	0,00
0413209109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001271	89284	0,00	617,00
0413209109	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001271	89920	617,00	0,00
0413209109	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001271	87546	0,00	617,00
0413209109	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001271	89301	617,00	0,00
0413209109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001271	89299	0,00	617,00
0413209118	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001270	89770	225,00	0,00
0413209118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001270	89768	0,00	225,00
0413209118	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001270	89286	225,00	0,00
0413209118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001270	89284	0,00	225,00
0413209118	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001270	89920	225,00	0,00
0413209118	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001270	87546	0,00	225,00
0413209118	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001270	89301	225,00	0,00
0413209118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001270	89299	0,00	225,00
0413209127	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001275	89770	450,00	0,00
0413209127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001275	89768	0,00	450,00
0413209127	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001275	89286	450,00	0,00
0413209127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001275	89284	0,00	450,00
0413209127	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001275	89920	450,00	0,00
0413209127	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001275	87546	0,00	450,00
0413209127	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001275	89301	450,00	0,00
0413209127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001275	89299	0,00	450,00
0413209136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000737	89770	247,50	0,00
0413209136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000737	89768	0,00	247,50
0413209136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000737	89286	247,50	0,00
0413209136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000737	89284	0,00	247,50
0413209136	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000737	89920	247,50	0,00
0413209136	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000737	87652	0,00	247,50
0413209136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000737	89301	247,50	0,00
0413209136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000737	89299	0,00	247,50
0413209145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001274	89770	135,00	0,00
0413209145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001274	89768	0,00	135,00
0413209145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001274	89286	135,00	0,00
0413209145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001274	89284	0,00	135,00
0413209145	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001274	89920	135,00	0,00
0413209145	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001274	87546	0,00	135,00
0413209145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001274	89301	135,00	0,00
0413209145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001274	89299	0,00	135,00
0413209190	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000737	89770	202,50	0,00
0413209190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000737	89768	0,00	202,50
0413209190	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000737	89286	202,50	0,00
0413209190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000737	89284	0,00	202,50
0413209190	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000737	89920	202,50	0,00
0413209190	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000737	87652	0,00	202,50
0413209190	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000737	89301	202,50	0,00
0413209190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000737	89299	0,00	202,50
0413209199	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001272	89770	133,00	0,00
0413209199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001272	89768	0,00	133,00
0413209199	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001272	89286	133,00	0,00
0413209199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001272	89284	0,00	133,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413209199	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001272	89920	133,00	0,00
0413209199	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001272	87546	0,00	133,00
0413209199	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001272	89301	133,00	0,00
0413209199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001272	89299	0,00	133,00
0413209208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000737	89770	495,00	0,00
0413209208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000737	89768	0,00	495,00
0413209208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000737	89286	495,00	0,00
0413209208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000737	89284	0,00	495,00
0413209208	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000737	89920	495,00	0,00
0413209208	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000737	87652	0,00	495,00
0413209208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000737	89301	495,00	0,00
0413209208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000737	89299	0,00	495,00
0413209217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000737	89770	247,50	0,00
0413209217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000737	89768	0,00	247,50
0413209217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000737	89286	247,50	0,00
0413209217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000737	89284	0,00	247,50
0413209217	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000737	89920	247,50	0,00
0413209217	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000737	87652	0,00	247,50
0413209217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000737	89301	247,50	0,00
0413209217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000737	89299	0,00	247,50
0413209226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000737	89770	202,50	0,00
0413209226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000737	89768	0,00	202,50
0413209226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000737	89286	202,50	0,00
0413209226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000737	89284	0,00	202,50
0413209226	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000737	89920	202,50	0,00
0413209226	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000737	87652	0,00	202,50
0413209226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000737	89301	202,50	0,00
0413209226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000737	89299	0,00	202,50
0413209469	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0413209469	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0413209469	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0413209469	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0413209469	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0413209469	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0413209476	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0413209476	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0413209476	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0413209476	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0413209476	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0413209476	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0413209483	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0413209483	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0413209483	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0413209483	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0413209483	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0413209483	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0413209490	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0413209490	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,40
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0413209490	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0413209490	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,40
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0413209490	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0413209490	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,40
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0413209490	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	0,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0413209490	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	0,40
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0413209827	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	80,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0413209827	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	80,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	4.164.093,76	4.164.093,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414208257	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,77	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0414208257	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,77
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0414208257	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,77	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0414208257	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,77
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0414208262	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	145,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0414208262	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	145,36
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0414208262	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	145,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0414208262	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	145,36
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0414208262	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	145,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0414208262	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	145,36
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0414208269	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.521,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0414208269	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.521,50
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0414208269	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.521,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0414208269	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.521,50
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0414208269	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.521,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0414208269	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.521,50
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0414208276	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0414208276	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0414208276	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0414208276	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0414208276	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0414208276	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0414208283	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0414208283	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,49
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0414208283	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0414208283	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,49
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0414208283	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0414208283	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2,49
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0414208283	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	2,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0414208283	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,49
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414208292	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0414208292	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0414208292	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0414208292	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0414208292	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0414208292	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0414208299	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.282,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0414208299	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.282,17
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0414208299	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.282,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0414208299	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.282,17
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0414208299	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.282,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0414208299	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.282,17
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0414208306	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	266,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0414208306	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	266,13
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0414208306	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	266,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0414208306	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	266,13
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0414208306	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	266,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0414208306	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	266,13
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0414208306	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	266,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0414208306	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	266,13
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0414208315	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0414208315	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,46
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0414208315	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0414208315	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,46
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0414208315	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	20,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0414208315	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	20,46
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0414208315	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	20,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0414208315	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	20,46
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0414208324	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0414208324	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35,54
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414208324	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0414208324	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35,54
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0414208324	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	35,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0414208324	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	35,54
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0414208324	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	35,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0414208324	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	35,54
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0414208608	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27.515,79	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0414208608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27.515,79
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0414208608	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27.515,79	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0414208608	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27.515,79
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0414208608	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	27.515,79	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0414208608	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	27.515,79
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0414208615	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.378,31	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0414208615	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.378,31
		Ref.crédito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0414208615	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.378,31	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0414208615	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.378,31
		Ref.crédito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0414208615	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	1.378,31	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0414208615	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	1.378,31
		Ref.crédito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0414208622	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	244,25	0,00
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INFANTIL, cfe.extrato.					
0414208622	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	244,25
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INFANTIL, cfe.extrato.					
0414208622	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	244,25	0,00
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INFANTIL, cfe.extrato.					
0414208622	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	244,25
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INFANTIL, cfe.extrato.					
0414208622	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	244,25	0,00
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INFANTIL, cfe.extrato.					
0414208622	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	244,25
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INFANTIL, cfe.extrato.					
0414208629	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	226,81	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0414208629	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	226,81
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0414208629	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	226,81	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0414208629	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	226,81
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0414208629	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	226,81	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0414208629	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	226,81
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414208636	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.225,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-APS Desempenho,Parc.04/2022,, cfe.extrato.					
0414208636	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.225,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-APS Desempenho,Parc.04/2022,, cfe.extrato.					
0414208636	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.225,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-APS Desempenho,Parc.04/2022,, cfe.extrato.					
0414208636	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.225,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-APS Desempenho,Parc.04/2022,, cfe.extrato.					
0414208636	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.225,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-APS Desempenho,Parc.04/2022,, cfe.extrato.					
0414208636	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.225,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-APS Desempenho,Parc.04/2022,, cfe.extrato.					
0414208658	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000244	89766	740,35	0,00
0414208658	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000244	89768	0,00	740,35
0414208658	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000244	89278	740,35	0,00
0414208658	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000244	89284	0,00	740,35
0414208658	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000244	89245	740,35	0,00
0414208658	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000244	89299	0,00	740,35
0414208665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000245	89766	3.057,41	0,00
0414208665	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000245	89768	0,00	3.057,41
0414208665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000245	89278	3.057,41	0,00
0414208665	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000245	89284	0,00	3.057,41
0414208665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000245	89245	3.057,41	0,00
0414208665	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000245	89299	0,00	3.057,41
0414208672	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000837	89766	8.057,43	0,00
0414208672	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000837	89768	0,00	8.057,43
0414208672	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000837	89278	8.057,43	0,00
0414208672	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000837	89284	0,00	8.057,43
0414208672	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000837	89245	8.057,43	0,00
0414208672	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000837	89299	0,00	8.057,43
0414208679	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000838	89766	158,38	0,00
0414208679	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000838	89768	0,00	158,38
0414208679	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000838	89278	158,38	0,00
0414208679	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000838	89284	0,00	158,38
0414208679	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000838	89245	158,38	0,00
0414208679	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000838	89299	0,00	158,38
0414208686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000839	89766	553,61	0,00
0414208686	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000839	89768	0,00	553,61
0414208686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000839	89278	553,61	0,00
0414208686	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000839	89284	0,00	553,61
0414208686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000839	89245	553,61	0,00
0414208686	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000839	89299	0,00	553,61
0414208693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000840	89766	13.604,56	0,00
0414208693	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000840	89768	0,00	13.604,56
0414208693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000840	89278	13.604,56	0,00
0414208693	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000840	89284	0,00	13.604,56
0414208693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000840	89245	13.604,56	0,00
0414208693	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000840	89299	0,00	13.604,56
0414208700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000841	89766	86,87	0,00
0414208700	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000841	89768	0,00	86,87
0414208700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000841	89278	86,87	0,00
0414208700	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000841	89284	0,00	86,87
0414208700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000841	89245	86,87	0,00
0414208700	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000841	89299	0,00	86,87
0414208707	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000842	89766	223,02	0,00
0414208707	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000842	89768	0,00	223,02
0414208707	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000842	89278	223,02	0,00
0414208707	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000842	89284	0,00	223,02
0414208707	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000842	89245	223,02	0,00
0414208707	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000842	89299	0,00	223,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414208714	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000844	89766	262,19	0,00
0414208714	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000844	89768	0,00	262,19
0414208714	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000844	89278	262,19	0,00
0414208714	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000844	89284	0,00	262,19
0414208714	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000844	89245	262,19	0,00
0414208714	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000844	89299	0,00	262,19
0414208721	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000845	89766	89,06	0,00
0414208721	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000845	89768	0,00	89,06
0414208721	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000845	89278	89,06	0,00
0414208721	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000845	89284	0,00	89,06
0414208721	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000845	89245	89,06	0,00
0414208721	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000845	89299	0,00	89,06
0414208728	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000846	89766	298,93	0,00
0414208728	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000846	89768	0,00	298,93
0414208728	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000846	89278	298,93	0,00
0414208728	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000846	89284	0,00	298,93
0414208728	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000846	89245	298,93	0,00
0414208728	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000846	89299	0,00	298,93
0414208735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000847	89766	366,56	0,00
0414208735	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000847	89768	0,00	366,56
0414208735	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000847	89278	366,56	0,00
0414208735	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000847	89284	0,00	366,56
0414208735	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000847	89245	366,56	0,00
0414208735	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000847	89299	0,00	366,56
0414208742	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000848	89766	27,17	0,00
0414208742	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000848	89768	0,00	27,17
0414208742	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000848	89278	27,17	0,00
0414208742	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000848	89284	0,00	27,17
0414208742	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000848	89245	27,17	0,00
0414208742	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000848	89299	0,00	27,17
0414208749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000849	89766	113,39	0,00
0414208749	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000849	89768	0,00	113,39
0414208749	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000849	89278	113,39	0,00
0414208749	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000849	89284	0,00	113,39
0414208749	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000849	89245	113,39	0,00
0414208749	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000849	89299	0,00	113,39
0414208756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000850	89766	333,50	0,00
0414208756	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000850	89768	0,00	333,50
0414208756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000850	89278	333,50	0,00
0414208756	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000850	89284	0,00	333,50
0414208756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000850	89245	333,50	0,00
0414208756	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000850	89299	0,00	333,50
0414208763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000851	89766	113,39	0,00
0414208763	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000851	89768	0,00	113,39
0414208763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000851	89278	113,39	0,00
0414208763	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000851	89284	0,00	113,39
0414208763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000851	89245	113,39	0,00
0414208763	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000851	89299	0,00	113,39
0414208770	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30.051,73	0,00
		Ref.crédito Defesa Civil/Estiagem 2022-Proc.59052-009217/2022-36,cfe.extrato.					
0414208770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30.051,73
		Ref.crédito Defesa Civil/Estiagem 2022-Proc.59052-009217/2022-36,cfe.extrato.					
0414208770	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30.051,73	0,00
		Ref.crédito Defesa Civil/Estiagem 2022-Proc.59052-009217/2022-36,cfe.extrato.					
0414208770	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30.051,73
		Ref.crédito Defesa Civil/Estiagem 2022-Proc.59052-009217/2022-36,cfe.extrato.					
0414208770	91750	PMSS - CPDC - Estiagem 2022 -	Arrecadaçã		88934	30.051,73	0,00
		Ref.crédito Defesa Civil/Estiagem 2022-Proc.59052-009217/2022-36,cfe.extrato.					
0414208770	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		91750	0,00	30.051,73
		Ref.crédito Defesa Civil/Estiagem 2022-Proc.59052-009217/2022-36,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414208858	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000449	89770	600,00	0,00
0414208858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000449	89768	0,00	600,00
0414208858	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/000449	89920	600,00	0,00
0414208858	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000449	85176	0,00	600,00
0414208858	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000449	89286	600,00	0,00
0414208858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000449	89284	0,00	600,00
0414208858	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000449	89301	600,00	0,00
0414208858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000449	89299	0,00	600,00
0414208867	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000450	89770	870,44	0,00
0414208867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000450	89768	0,00	870,44
0414208867	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/000450	89920	870,44	0,00
0414208867	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000450	85176	0,00	870,44
0414208867	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000450	89286	870,44	0,00
0414208867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000450	89284	0,00	870,44
0414208867	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000450	89301	870,44	0,00
0414208867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000450	89299	0,00	870,44
0414208876	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	1.470,44	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0414208876	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	1.470,44
		Resgate Aplicação Financeira					
0414208876	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.470,44	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0414208876	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.470,44
		Resgate Aplicação Financeira					
0414208876	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.470,44	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0414208876	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.470,44
		Resgate Aplicação Financeira					
0414208883	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	3.225,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0414208883	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	3.225,00
		Aplicação Financeira					
0414208883	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.225,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0414208883	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.225,00
		Aplicação Financeira					
0414208883	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.225,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0414208883	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.225,00
		Aplicação Financeira					
0414208890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000449	91708	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414208890	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000449	89770	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0414208890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000449	89287	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414208890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000449	89286	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0414208890	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000449	45029	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414208890	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000449	89920	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0414208890	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/000449	89881	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414208890	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/000449	89488	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0414208890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000449	89302	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0414208890	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000449	89301	0,00	600,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414208901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000450	91708	870,44	0,00
		Transf.Bancária					
0414208901	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000450	89770	0,00	870,44
		Transf.Bancária					
0414208901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000450	89287	870,44	0,00
		Transf.Bancária					
0414208901	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000450	89286	0,00	870,44
		Transf.Bancária					
0414208901	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000450	45029	870,44	0,00
		Transf.Bancária					
0414208901	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000450	89920	0,00	870,44
		Transf.Bancária					
0414208901	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/000450	89881	870,44	0,00
		Transf.Bancária					
0414208901	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/000450	89488	0,00	870,44
		Transf.Bancária					
0414208901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000450	89302	870,44	0,00
		Transf.Bancária					
0414208901	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000450	89301	0,00	870,44
		Transf.Bancária					
0414208948	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	186.774,50	0,00
		Aplicação Financeira					
0414208948	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	186.774,50
		Aplicação Financeira					
0414208948	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	186.774,50	0,00
		Aplicação Financeira					
0414208948	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	186.774,50
		Aplicação Financeira					
0414208948	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	186.774,50	0,00
		Aplicação Financeira					
0414208948	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	186.774,50
		Aplicação Financeira					
0414208955	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	2.393,16	0,00
		Aplicação Financeira					
0414208955	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	2.393,16
		Aplicação Financeira					
0414208955	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.393,16	0,00
		Aplicação Financeira					
0414208955	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.393,16
		Aplicação Financeira					
0414208955	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.393,16	0,00
		Aplicação Financeira					
0414208955	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.393,16
		Aplicação Financeira					
0414208962	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	27.515,79	0,00
		Aplicação Financeira					
0414208962	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	27.515,79
		Aplicação Financeira					
0414208962	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	27.515,79	0,00
		Aplicação Financeira					
0414208962	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	27.515,79
		Aplicação Financeira					
0414208962	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	27.515,79	0,00
		Aplicação Financeira					
0414208962	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	27.515,79
		Aplicação Financeira					
0414208978	45078	PMSS-FNDE PNATE TRANSPORTE	Transposiç		45027	1.849,37	0,00
		Aplicação Financeira					
0414208978	45027	PMSS-PNATE	Transposiç		45078	0,00	1.849,37
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414208978	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.849,37	0,00
0414208978	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.849,37
0414208978	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.849,37	0,00
0414208978	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.849,37
0414208994	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO Aplicação Financeira	Transposiç		45016	299,90	0,00
0414208994	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Aplicação Financeira	Transposiç		45070	0,00	299,90
0414208994	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	299,90	0,00
0414208994	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	299,90
0414208994	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	299,90	0,00
0414208994	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	299,90
0414209235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001291	89770	410,00	0,00
0414209235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001291	89768	0,00	410,00
0414209235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001291	89286	410,00	0,00
0414209235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001291	89284	0,00	410,00
0414209235	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/001291	89920	410,00	0,00
0414209235	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001291	87524	0,00	410,00
0414209235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001291	89301	410,00	0,00
0414209235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001291	89299	0,00	410,00
0414209244	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	75,48	0,00
0414209244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	75,48
0414209244	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	75,48	0,00
0414209244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	75,48
0414209244	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	75,48	0,00
0414209244	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	75,48
0414209244	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	75,48	0,00
0414209244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	75,48
0414209253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	75,48	0,00
0414209253	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	75,48
0414209253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	75,48	0,00
0414209253	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	75,48
0414209253	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000018	45057	75,48	0,00
0414209253	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	75,48
0414209253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	75,48	0,00
0414209253	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	75,48
0414209262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001315	89770	57,45	0,00
0414209262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001315	89768	0,00	57,45
0414209262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001315	89286	57,45	0,00
0414209262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001315	89284	0,00	57,45
0414209262	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/001315	89920	57,45	0,00
0414209262	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001315	87531	0,00	57,45
0414209262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001315	89301	57,45	0,00
0414209262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001315	89299	0,00	57,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414209271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	225,00	0,00
0414209271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	225,00
0414209271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	225,00	0,00
0414209271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	225,00
0414209271	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	225,00	0,00
0414209271	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	225,00
0414209271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	225,00	0,00
0414209271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	225,00
0414209280	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	225,00	0,00
0414209280	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	225,00
0414209283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	272,78	0,00
0414209283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	272,78
0414209283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	272,78	0,00
0414209283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	272,78
0414209283	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	272,78	0,00
0414209283	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	272,78
0414209283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	272,78	0,00
0414209283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	272,78
0414209292	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	272,78	0,00
0414209292	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	272,78
0414209295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000416	89770	150,00	0,00
0414209295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000416	89768	0,00	150,00
0414209295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000416	89286	150,00	0,00
0414209295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000416	89284	0,00	150,00
0414209295	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000416	89920	150,00	0,00
0414209295	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000416	87579	0,00	150,00
0414209295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000416	89301	150,00	0,00
0414209295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000416	89299	0,00	150,00
0414209304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000338	89770	341,06	0,00
0414209304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000338	89768	0,00	341,06
0414209304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000338	89286	341,06	0,00
0414209304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000338	89284	0,00	341,06
0414209304	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000338	89920	341,06	0,00
0414209304	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000338	87579	0,00	341,06
0414209304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000338	89301	341,06	0,00
0414209304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000338	89299	0,00	341,06
0414209313	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000417	89770	65,70	0,00
0414209313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000417	89768	0,00	65,70
0414209313	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000417	89286	65,70	0,00
0414209313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000417	89284	0,00	65,70
0414209313	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000417	89920	65,70	0,00
0414209313	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000417	87579	0,00	65,70
0414209313	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000417	89301	65,70	0,00
0414209313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000417	89299	0,00	65,70
0414209322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000352	89770	3.214,60	0,00
0414209322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000352	89768	0,00	3.214,60
0414209322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000352	89286	3.214,60	0,00
0414209322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000352	89284	0,00	3.214,60
0414209322	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000352	89920	3.214,60	0,00
0414209322	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000352	87579	0,00	3.214,60
0414209322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000352	89301	3.214,60	0,00
0414209322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000352	89299	0,00	3.214,60
0414209331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000364	89770	1.650,24	0,00
0414209331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000364	89768	0,00	1.650,24
0414209331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000364	89286	1.650,24	0,00
0414209331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000364	89284	0,00	1.650,24
0414209331	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000364	89920	1.650,24	0,00
0414209331	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000364	87579	0,00	1.650,24
0414209331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000364	89301	1.650,24	0,00
0414209331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000364	89299	0,00	1.650,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414209340	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000354	89770	1.269,58	0,00
0414209340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000354	89768	0,00	1.269,58
0414209340	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000354	89286	1.269,58	0,00
0414209340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000354	89284	0,00	1.269,58
0414209340	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000354	89920	1.269,58	0,00
0414209340	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000354	87579	0,00	1.269,58
0414209340	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000354	89301	1.269,58	0,00
0414209340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000354	89299	0,00	1.269,58
0414209349	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000311	89770	1.515,00	0,00
0414209349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000311	89768	0,00	1.515,00
0414209349	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000311	89286	1.515,00	0,00
0414209349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000311	89284	0,00	1.515,00
0414209349	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/000311	89920	1.515,00	0,00
0414209349	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000311	87544	0,00	1.515,00
0414209349	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000311	89301	1.515,00	0,00
0414209349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000311	89299	0,00	1.515,00
0414209361	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001297	89770	305,00	0,00
0414209361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001297	89768	0,00	305,00
0414209361	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001297	89286	305,00	0,00
0414209361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001297	89284	0,00	305,00
0414209361	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001297	89920	305,00	0,00
0414209361	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001297	87568	0,00	305,00
0414209361	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001297	89301	305,00	0,00
0414209361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001297	89299	0,00	305,00
0414209370	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001318	89768	1.041,69	0,00
0414209370	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001318	89766	0,00	1.041,69
0414209370	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001318	89284	1.041,69	0,00
0414209370	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001318	89278	0,00	1.041,69
0414209370	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001318	89299	1.041,69	0,00
0414209370	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001318	89245	0,00	1.041,69
0414209377	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001319	89768	179,00	0,00
0414209377	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001319	89766	0,00	179,00
0414209377	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001319	89284	179,00	0,00
0414209377	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001319	89278	0,00	179,00
0414209377	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001319	89299	179,00	0,00
0414209377	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001319	89245	0,00	179,00
0414209384	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001320	89768	1.041,69	0,00
0414209384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001320	89766	0,00	1.041,69
0414209384	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001320	89284	1.041,69	0,00
0414209384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001320	89278	0,00	1.041,69
0414209384	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001320	89299	1.041,69	0,00
0414209384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001320	89245	0,00	1.041,69
0414209391	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001321	89768	460,00	0,00
0414209391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001321	89766	0,00	460,00
0414209391	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001321	89284	460,00	0,00
0414209391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001321	89278	0,00	460,00
0414209391	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001321	89299	460,00	0,00
0414209391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001321	89245	0,00	460,00
0414209398	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001322	89768	460,00	0,00
0414209398	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001322	89766	0,00	460,00
0414209398	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001322	89284	460,00	0,00
0414209398	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001322	89278	0,00	460,00
0414209398	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001322	89299	460,00	0,00
0414209398	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001322	89245	0,00	460,00
0414209405	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001323	89768	460,00	0,00
0414209405	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001323	89766	0,00	460,00
0414209405	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001323	89284	460,00	0,00
0414209405	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001323	89278	0,00	460,00
0414209405	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001323	89299	460,00	0,00
0414209405	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001323	89245	0,00	460,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414209419	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001325	89768	460,00	0,00
0414209419	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001325	89766	0,00	460,00
0414209419	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001325	89284	460,00	0,00
0414209419	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001325	89278	0,00	460,00
0414209419	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001325	89299	460,00	0,00
0414209419	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001325	89245	0,00	460,00
0414209426	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001326	89768	460,00	0,00
0414209426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001326	89766	0,00	460,00
0414209426	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001326	89284	460,00	0,00
0414209426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001326	89278	0,00	460,00
0414209426	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001326	89299	460,00	0,00
0414209426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001326	89245	0,00	460,00
0414209433	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001327	89768	460,00	0,00
0414209433	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001327	89766	0,00	460,00
0414209433	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001327	89284	460,00	0,00
0414209433	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001327	89278	0,00	460,00
0414209433	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001327	89299	460,00	0,00
0414209433	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001327	89245	0,00	460,00
0414209440	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001328	89768	460,00	0,00
0414209440	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001328	89766	0,00	460,00
0414209440	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001328	89284	460,00	0,00
0414209440	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001328	89278	0,00	460,00
0414209440	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001328	89299	460,00	0,00
0414209440	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001328	89245	0,00	460,00
0414209447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001324	89768	460,00	0,00
0414209447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001324	89766	0,00	460,00
0414209447	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001324	89284	460,00	0,00
0414209447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001324	89278	0,00	460,00
0414209447	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001324	89299	460,00	0,00
0414209447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001324	89245	0,00	460,00
0414209499	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0414209499	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0414209499	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0414209499	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0414209499	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0414209499	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0414209506	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0414209506	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0414209506	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0414209506	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0414209506	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0414209506	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0414209513	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0414209513	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0414209513	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414209513	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0414209513	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0414209513	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0414209600	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001242	89770	5.550,00	0,00
0414209600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001242	89768	0,00	5.550,00
0414209600	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001242	89286	5.550,00	0,00
0414209600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001242	89284	0,00	5.550,00
0414209600	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001242	89920	5.550,00	0,00
0414209600	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001242	87568	0,00	5.550,00
0414209600	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001242	89301	5.550,00	0,00
0414209600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001242	89299	0,00	5.550,00
0414209609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001318	89770	1.041,69	0,00
0414209609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001318	89768	0,00	1.041,69
0414209609	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/001318	89920	1.041,69	0,00
0414209609	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001318	88141	0,00	1.041,69
0414209609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001318	89286	1.041,69	0,00
0414209609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001318	89284	0,00	1.041,69
0414209609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001318	89301	1.041,69	0,00
0414209609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001318	89299	0,00	1.041,69
0414209618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001319	89770	179,00	0,00
0414209618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001319	89768	0,00	179,00
0414209618	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/001319	89920	179,00	0,00
0414209618	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001319	88141	0,00	179,00
0414209618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001319	89286	179,00	0,00
0414209618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001319	89284	0,00	179,00
0414209618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001319	89301	179,00	0,00
0414209618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001319	89299	0,00	179,00
0414209627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001320	89770	1.041,69	0,00
0414209627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001320	89768	0,00	1.041,69
0414209627	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/001320	89920	1.041,69	0,00
0414209627	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001320	88141	0,00	1.041,69
0414209627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001320	89286	1.041,69	0,00
0414209627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001320	89284	0,00	1.041,69
0414209627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001320	89301	1.041,69	0,00
0414209627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001320	89299	0,00	1.041,69
0414209636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001321	89770	460,00	0,00
0414209636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001321	89768	0,00	460,00
0414209636	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/001321	89920	460,00	0,00
0414209636	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001321	88141	0,00	460,00
0414209636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001321	89286	460,00	0,00
0414209636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001321	89284	0,00	460,00
0414209636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001321	89301	460,00	0,00
0414209636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001321	89299	0,00	460,00
0414209645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001322	89770	460,00	0,00
0414209645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001322	89768	0,00	460,00
0414209645	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/001322	89920	460,00	0,00
0414209645	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001322	88141	0,00	460,00
0414209645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001322	89286	460,00	0,00
0414209645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001322	89284	0,00	460,00
0414209645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001322	89301	460,00	0,00
0414209645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001322	89299	0,00	460,00
0414209654	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001323	89770	460,00	0,00
0414209654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001323	89768	0,00	460,00
0414209654	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/001323	89920	460,00	0,00
0414209654	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001323	88141	0,00	460,00
0414209654	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001323	89286	460,00	0,00
0414209654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001323	89284	0,00	460,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414209654	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001323	89301	460,00	0,00
0414209654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001323	89299	0,00	460,00
0414209663	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001324	89770	460,00	0,00
0414209663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001324	89768	0,00	460,00
0414209663	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/001324	89920	460,00	0,00
0414209663	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001324	88141	0,00	460,00
0414209663	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001324	89286	460,00	0,00
0414209663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001324	89284	0,00	460,00
0414209663	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001324	89301	460,00	0,00
0414209663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001324	89299	0,00	460,00
0414209672	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24.055,70	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0414209672	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24.055,70
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0414209672	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24.055,70	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0414209672	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24.055,70
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0414209672	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	24.055,70	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0414209672	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	24.055,70
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0414209679	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12.918,79	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0414209679	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12.918,79
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0414209679	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12.918,79	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0414209679	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12.918,79
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0414209679	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	12.918,79	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0414209679	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	12.918,79
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0414209686	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	8.909,51	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0414209686	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	8.909,51
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0414209686	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	8.909,51	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0414209686	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	8.909,51
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0414209686	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	8.909,51	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0414209686	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	8.909,51
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0414209693	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.573,09	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0414209693	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.573,09
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0414209693	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.573,09	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0414209693	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.573,09
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0414209693	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	7.573,09	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0414209693	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	7.573,09
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0414209700	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	492,11	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414209700	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	492,11
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0414209700	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	492,11	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0414209700	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	492,11
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0414209700	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	492,11	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0414209700	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	492,11
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0414209707	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	264,26	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0414209707	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	264,26
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0414209707	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	264,26	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0414209707	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	264,26
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0414209707	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	264,26	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0414209707	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	264,26
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0414209714	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	182,25	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0414209714	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	182,25
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0414209714	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	182,25	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0414209714	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	182,25
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0414209714	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	182,25	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0414209714	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	182,25
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0414209721	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	154,92	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0414209721	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	154,92
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0414209721	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	154,92	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0414209721	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	154,92
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0414209721	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	154,92	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0414209721	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	154,92
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0414209728	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.841,99	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0414209728	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.841,99
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0414209728	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.841,99	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0414209728	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.841,99
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0414209728	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.841,99	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0414209728	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.841,99
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0414209735	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	1.841,99	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414209735	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	1.841,99
		Aplicação Financeira					
0414209735	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.841,99	0,00
		Aplicação Financeira					
0414209735	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.841,99
		Aplicação Financeira					
0414209735	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.841,99	0,00
		Aplicação Financeira					
0414209735	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.841,99
		Aplicação Financeira					
0414209742	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001325	89770	460,00	0,00
0414209742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001325	89768	0,00	460,00
0414209742	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/001325	89920	460,00	0,00
0414209742	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001325	88141	0,00	460,00
0414209742	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001325	89286	460,00	0,00
0414209742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001325	89284	0,00	460,00
0414209742	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001325	89301	460,00	0,00
0414209742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001325	89299	0,00	460,00
0414209751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001326	89770	460,00	0,00
0414209751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001326	89768	0,00	460,00
0414209751	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/001326	89920	460,00	0,00
0414209751	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001326	88141	0,00	460,00
0414209751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001326	89286	460,00	0,00
0414209751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001326	89284	0,00	460,00
0414209751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001326	89301	460,00	0,00
0414209751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001326	89299	0,00	460,00
0414209760	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	71,04	0,00
		Ref.crédito Corpo de Bombeiros/Conv, cfe.extrato.					
0414209760	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	71,04
		Ref.crédito Corpo de Bombeiros/Conv, cfe.extrato.					
0414209760	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	71,04	0,00
		Ref.crédito Corpo de Bombeiros/Conv, cfe.extrato.					
0414209760	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	71,04
		Ref.crédito Corpo de Bombeiros/Conv, cfe.extrato.					
0414209760	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	71,04	0,00
		Ref.crédito Corpo de Bombeiros/Conv, cfe.extrato.					
0414209760	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	71,04
		Ref.crédito Corpo de Bombeiros/Conv, cfe.extrato.					
0414209767	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001327	89770	460,00	0,00
0414209767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001327	89768	0,00	460,00
0414209767	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/001327	89920	460,00	0,00
0414209767	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001327	88141	0,00	460,00
0414209767	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001327	89286	460,00	0,00
0414209767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001327	89284	0,00	460,00
0414209767	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001327	89301	460,00	0,00
0414209767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001327	89299	0,00	460,00
0414209776	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001328	89770	460,00	0,00
0414209776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001328	89768	0,00	460,00
0414209776	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/001328	89920	460,00	0,00
0414209776	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001328	88141	0,00	460,00
0414209776	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001328	89286	460,00	0,00
0414209776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001328	89284	0,00	460,00
0414209776	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001328	89301	460,00	0,00
0414209776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001328	89299	0,00	460,00
0414209830	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0414209830	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0414209833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89770	51,50	0,00
0414209833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89768	0,00	51,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414209833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89286	51,50	0,00
0414209833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000127	89284	0,00	51,50
0414209833	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89920	51,50	0,00
0414209833	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000127	87652	0,00	51,50
0414209833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89301	51,50	0,00
0414209833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000127	89299	0,00	51,50
0414209842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89770	35,50	0,00
0414209842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89768	0,00	35,50
0414209842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89286	35,50	0,00
0414209842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000166	89284	0,00	35,50
0414209842	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000166	89920	35,50	0,00
0414209842	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000166	87656	0,00	35,50
0414209842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89301	35,50	0,00
0414209842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000166	89299	0,00	35,50
0414209851	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000189	89770	90,00	0,00
0414209851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000189	89768	0,00	90,00
0414209851	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000189	89286	90,00	0,00
0414209851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000189	89284	0,00	90,00
0414209851	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000189	89920	90,00	0,00
0414209851	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000189	87656	0,00	90,00
0414209851	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000189	89301	90,00	0,00
0414209851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000189	89299	0,00	90,00
0414209860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000171	89770	57,50	0,00
0414209860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000171	89768	0,00	57,50
0414209860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000171	89286	57,50	0,00
0414209860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000171	89284	0,00	57,50
0414209860	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000171	89920	57,50	0,00
0414209860	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000171	87656	0,00	57,50
0414209860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000171	89301	57,50	0,00
0414209860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000171	89299	0,00	57,50
0414209877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001225	89770	367,46	0,00
0414209877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001225	89768	0,00	367,46
0414209877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001225	89286	367,46	0,00
0414209877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001225	89284	0,00	367,46
0414209877	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001225	89920	367,46	0,00
0414209877	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001225	87512	0,00	367,46
0414209877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001225	89301	367,46	0,00
0414209877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001225	89299	0,00	367,46
0414209886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89770	221,19	0,00
0414209886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89768	0,00	221,19
0414209886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89286	221,19	0,00
0414209886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001228	89284	0,00	221,19
0414209886	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001228	89920	221,19	0,00
0414209886	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001228	87512	0,00	221,19
0414209886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89301	221,19	0,00
0414209886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001228	89299	0,00	221,19
0414209895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89770	362,00	0,00
0414209895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89768	0,00	362,00
0414209895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89286	362,00	0,00
0414209895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001228	89284	0,00	362,00
0414209895	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001228	89920	362,00	0,00
0414209895	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001228	87512	0,00	362,00
0414209895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89301	362,00	0,00
0414209895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001228	89299	0,00	362,00
0414209904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89770	1.031,83	0,00
0414209904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89768	0,00	1.031,83
0414209904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89286	1.031,83	0,00
0414209904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001228	89284	0,00	1.031,83
0414209904	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001228	89920	1.031,83	0,00
0414209904	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001228	87512	0,00	1.031,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414209904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89301	1.031,83	0,00
0414209904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001228	89299	0,00	1.031,83
0414209913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001226	89770	224,75	0,00
0414209913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001226	89768	0,00	224,75
0414209913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001226	89286	224,75	0,00
0414209913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001226	89284	0,00	224,75
0414209913	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001226	89920	224,75	0,00
0414209913	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001226	87512	0,00	224,75
0414209913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001226	89301	224,75	0,00
0414209913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001226	89299	0,00	224,75
0414209922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001233	89770	476,01	0,00
0414209922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001233	89768	0,00	476,01
0414209922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001233	89286	476,01	0,00
0414209922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001233	89284	0,00	476,01
0414209922	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001233	89920	476,01	0,00
0414209922	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001233	87512	0,00	476,01
0414209922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001233	89301	476,01	0,00
0414209922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001233	89299	0,00	476,01
0414209931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	9,00	0,00
0414209931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	9,00
0414209931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	9,00	0,00
0414209931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	9,00
0414209931	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000019	89920	9,00	0,00
0414209931	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87678	0,00	9,00
0414209931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	9,00	0,00
0414209931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	9,00
0414209940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001075	89770	8.320,00	0,00
0414209940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001075	89768	0,00	8.320,00
0414209940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001075	89286	8.320,00	0,00
0414209940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001075	89284	0,00	8.320,00
0414209940	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001075	89920	8.320,00	0,00
0414209940	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001075	87568	0,00	8.320,00
0414209940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001075	89301	8.320,00	0,00
0414209940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001075	89299	0,00	8.320,00
0414209949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001076	89770	1.800,00	0,00
0414209949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001076	89768	0,00	1.800,00
0414209949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001076	89286	1.800,00	0,00
0414209949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001076	89284	0,00	1.800,00
0414209949	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001076	89920	1.800,00	0,00
0414209949	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001076	87699	0,00	1.800,00
0414209949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001076	89301	1.800,00	0,00
0414209949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001076	89299	0,00	1.800,00
0414209959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001076	89287	90,00	0,00
		NF 001635					
0414209959	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001076	89286	0,00	90,00
		NF 001635					
0414209959	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001076	45003	90,00	0,00
		NF 001635					
0414209959	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/001076	89920	0,00	90,00
		NF 001635					
0414209959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001076	89771	90,00	0,00
		NF 001635					
0414209959	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001076	89770	0,00	90,00
		NF 001635					
0414209959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001076	89302	90,00	0,00
		NF 001635					
0414209959	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001076	89301	0,00	90,00
		NF 001635					
0414210251	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	3.255,69	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414210251	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	3.255,69
0414210251	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	3.255,69	0,00
0414210251	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	3.255,69
0414210251	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	3.255,69	0,00
0414210251	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	3.255,69
0414210294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001009	89770	100,00	0,00
0414210294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001009	89768	0,00	100,00
0414210294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001009	89286	100,00	0,00
0414210294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001009	89284	0,00	100,00
0414210294	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001009	89920	100,00	0,00
0414210294	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001009	87568	0,00	100,00
0414210294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001009	89301	100,00	0,00
0414210294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001009	89299	0,00	100,00
0414210303	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		91545	39.006,42	0,00
0414210303	91545	PMSS - Contrato de Repasse Nº Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		91544	0,00	39.006,42
0414210303	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	39.006,42	0,00
0414210303	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	39.006,42
0414210303	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	39.006,42	0,00
0414210303	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	39.006,42
0414210310	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		91545	1.721,93	0,00
0414210310	91545	PMSS - Contrato de Repasse Nº Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		91544	0,00	1.721,93
0414210310	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.721,93	0,00
0414210310	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.721,93
0414210310	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.721,93	0,00
0414210310	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.721,93
0414210444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001010	89770	14.570,00	0,00
0414210444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001010	89768	0,00	14.570,00
0414210444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001010	89286	14.570,00	0,00
0414210444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001010	89284	0,00	14.570,00
0414210444	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001010	89920	14.570,00	0,00
0414210444	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001010	87699	0,00	14.570,00
0414210444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001010	89301	14.570,00	0,00
0414210444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001010	89299	0,00	14.570,00
0414210454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 001634	Retencao	2022/001010	89287	728,50	0,00
0414210454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 001634	Retencao	2022/001010	89286	0,00	728,50
0414210454	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 001634	Retencao	2022/001010	45003	728,50	0,00
0414210454	45003	ISS - Retenções NF 001634	Retencao	2022/001010	89920	0,00	728,50
0414210454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 001634	Retencao	2022/001010	89771	728,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414210454	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 001634	Retencao	2022/001010	89770	0,00	728,50
0414210454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 001634	Retencao	2022/001010	89302	728,50	0,00
0414210454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 001634	Retencao	2022/001010	89301	0,00	728,50
0414210464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000019	91708	9,00	0,00
0414210464	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	9,00
0414210464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89287	9,00	0,00
0414210464	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	9,00
0414210464	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000019	46569	9,00	0,00
0414210464	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	9,00
0414210464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89302	9,00	0,00
0414210464	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	9,00
0414210473	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/003278	89770	1.721,93	0,00
0414210473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/003278	89768	0,00	1.721,93
0414210473	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liq Restos	2021/003278	89920	1.721,93	0,00
0414210473	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/003278	41070	0,00	1.721,93
0414210473	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/003278	89307	1.721,93	0,00
0414210473	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/003278	89305	0,00	1.721,93
0414210480	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2021/003278	89732	1.721,93	0,00
0414210480	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2021/003278	89731	0,00	1.721,93
0414210502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/003279	89770	39.006,42	0,00
0414210502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/003279	89768	0,00	39.006,42
0414210502	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liq Restos	2021/003279	89920	39.006,42	0,00
0414210502	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/003279	41070	0,00	39.006,42
0414210502	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/003279	89307	39.006,42	0,00
0414210502	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/003279	89305	0,00	39.006,42
0414210510	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 000066	Retencao	2021/003279	45003	203,64	0,00
0414210510	45003	ISS - Retenções NF 000066	Retencao	2021/003279	89920	0,00	203,64
0414210510	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NF 000066	Retencao	2021/003279	89308	203,64	0,00
0414210510	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS NF 000066	Retencao	2021/003279	89307	0,00	203,64
0414210510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000066	Retencao	2021/003279	89771	203,64	0,00
0414210510	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000066	Retencao	2021/003279	89770	0,00	203,64
0414210517	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2021/003279	89732	39.006,42	0,00
0414210517	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2021/003279	89731	0,00	39.006,42
0414210611	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Rest	2021/003278	91544	1.721,93	0,00
0414210611	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº Transf. banc.	Pagto Rest	2021/003278	89920	0,00	1.721,93
0414210611	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS Transf. banc.	Pagto Rest	2021/003278	89308	1.721,93	0,00
0414210611	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Rest	2021/003278	89307	0,00	1.721,93
0414210611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Rest	2021/003278	91708	1.721,93	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414210611	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/003278	89770	0,00	1.721,93
		Transf. banc.					
0414210627	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Rest	2021/003279	91544	38.802,78	0,00
		Transf. banc.					
0414210627	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Pagto Rest	2021/003279	89920	0,00	38.802,78
		Transf. banc.					
0414210627	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/003279	89308	38.802,78	0,00
		Transf. banc.					
0414210627	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/003279	89307	0,00	38.802,78
		Transf. banc.					
0414210627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/003279	91708	38.802,78	0,00
		Transf. banc.					
0414210627	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/003279	89770	0,00	38.802,78
		Transf. banc.					
0414210684	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000105	91544	203,64	0,00
		Transf. banc.					
0414210684	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Pagto Extr	2022/000105	45003	0,00	203,64
		Transf. banc.					
0414210684	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000105	91709	203,64	0,00
		Transf. banc.					
0414210684	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000105	89771	0,00	203,64
		Transf. banc.					
0414210804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0414210804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0414210804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0414210804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0414210804	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0414210804	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0414210804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0414210804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0414210813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0414210813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0414210813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0414210813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0414210813	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0414210813	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0414210813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0414210813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0414210822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0414210822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0414210822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0414210822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0414210822	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0414210822	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0414210822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0414210822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0414210831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0414210831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0414210831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0414210831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0414210831	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0414210831	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0414210831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0414210831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0414210840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	247,22	0,00
0414210840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	247,22
0414210840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	247,22	0,00
0414210840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	247,22
0414210840	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000421	89920	247,22	0,00
0414210840	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87512	0,00	247,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0414210840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	247,22	0,00
0414210840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	247,22
0414210849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	172,35	0,00
0414210849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	172,35
0414210849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	172,35	0,00
0414210849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	172,35
0414210849	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000421	89920	172,35	0,00
0414210849	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87512	0,00	172,35
0414210849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	172,35	0,00
0414210849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	172,35
0414210879	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	152,85	0,00
0414210879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	152,85
0414210879	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	152,85	0,00
0414210879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	152,85
0414210879	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000421	89920	152,85	0,00
0414210879	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87512	0,00	152,85
0414210879	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	152,85	0,00
0414210879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	152,85
0414211322	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	90,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0414211322	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	90,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0414211325	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	522,24	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0414211325	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	522,24
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0414212020	91751	PMSS - CPDC - Estiagem 2022 -	Transposiç		91750	30.051,73	0,00
		Aplicação Financeira					
0414212020	91750	PMSS - CPDC - Estiagem 2022 -	Transposiç		91751	0,00	30.051,73
		Aplicação Financeira					
0414212020	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	30.051,73	0,00
		Aplicação Financeira					
0414212020	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	30.051,73
		Aplicação Financeira					
0414212020	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	30.051,73	0,00
		Aplicação Financeira					
0414212020	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	30.051,73
		Aplicação Financeira					
					Total	1.869.357,03	1.869.357,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0415210566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89770	35,50	0,00
0415210566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89768	0,00	35,50
0415210566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89286	35,50	0,00
0415210566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000115	89284	0,00	35,50
0415210566	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000115	89920	35,50	0,00
0415210566	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000115	87656	0,00	35,50
0415210566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89301	35,50	0,00
0415210566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000115	89299	0,00	35,50
0415210575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89770	35,50	0,00
0415210575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89768	0,00	35,50
0415210575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89286	35,50	0,00
0415210575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000143	89284	0,00	35,50
0415210575	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000143	89920	35,50	0,00
0415210575	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000143	87656	0,00	35,50
0415210575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89301	35,50	0,00
0415210575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000143	89299	0,00	35,50
0415210584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89770	35,50	0,00
0415210584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89768	0,00	35,50
0415210584	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89286	35,50	0,00
0415210584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000115	89284	0,00	35,50
0415210584	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000115	89920	35,50	0,00
0415210584	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000115	87656	0,00	35,50
0415210584	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89301	35,50	0,00
0415210584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000115	89299	0,00	35,50
0415210593	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89770	35,50	0,00
0415210593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89768	0,00	35,50
0415210593	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89286	35,50	0,00
0415210593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000115	89284	0,00	35,50
0415210593	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000115	89920	35,50	0,00
0415210593	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000115	87656	0,00	35,50
0415210593	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89301	35,50	0,00
0415210593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000115	89299	0,00	35,50
0415210888	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0415210888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0415210888	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0415210888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0415210888	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0415210888	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0415210888	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0415210888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0415210897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0415210897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0415210897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0415210897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0415210897	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0415210897	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0415210897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0415210897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0415210906	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0415210906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0415210906	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0415210906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0415210906	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0415210906	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0415210906	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0415210906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0415210915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0415210915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0415210915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0415210915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0415210915	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0415210915	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0415210915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0415210915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
					Total	1.400,00	1.400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0416211328	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	120,52	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0416211328	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	120,52
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	120,52	120,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0417211331	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0417211331	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	30,00	30,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418209466	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91300	49,17	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0418209466	91300	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		46816	0,00	49,17
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0418209520	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	65,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0418209520	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	65,95
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0418209520	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	65,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0418209520	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	65,95
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0418209520	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	65,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0418209520	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	65,95
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0418209527	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0418209527	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,48
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0418209527	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0418209527	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,48
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0418209527	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	27,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0418209527	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	27,48
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0418209534	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0418209534	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,49
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0418209534	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0418209534	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,49
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0418209534	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	16,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0418209534	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	16,49
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0418209541	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0418209541	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0418209541	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0418209541	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0418209541	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	19,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0418209541	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	19,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0418209548	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.505,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0418209548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.505,11
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0418209548	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.505,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0418209548	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.505,11
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418209548	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.505,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0418209548	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.505,11
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0418209555	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0418209555	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,46
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0418209555	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0418209555	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,46
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0418209555	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0418209555	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,46
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0418209562	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	285,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0418209562	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	285,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0418209562	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	285,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0418209562	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	285,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0418209562	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	285,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0418209562	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	285,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0418209569	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.748,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0418209569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.748,04
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0418209569	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.748,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0418209569	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.748,04
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0418209569	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.748,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0418209569	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.748,04
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0418209576	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0418209576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0418209576	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0418209576	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0418209576	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0418209576	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0418209583	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0418209583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52,44
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0418209583	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0418209583	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52,44
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418209583	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	52,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0418209583	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	52,44
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0418209590	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	99,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0418209590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	99,17
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0418209590	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	99,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0418209590	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	99,17
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0418209590	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	99,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0418209590	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	99,17
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0418209597	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		46816	34,20	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0418209597	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91035	0,00	34,20
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0418209872	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	540,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 400/2022 - Dispensa por Limite					
0418209872	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	540,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 400/2022 - Dispensa por Limite					
0418209872	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	540,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 400/2022 - Dispensa por Limite					
0418209872	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	540,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 400/2022 - Dispensa por Limite					
0418210317	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000451	89278	540,14	0,00
0418210317	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000451	89281	0,00	540,14
0418210317	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000451	89245	540,14	0,00
0418210317	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000451	89295	0,00	540,14
0418210317	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000451	89768	540,14	0,00
0418210317	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000451	89766	0,00	540,14
0418210317	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000451	89284	540,14	0,00
0418210317	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000451	89278	0,00	540,14
0418210317	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000451	89299	540,14	0,00
0418210317	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000451	89245	0,00	540,14
0418210395	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.086,38	0,00
		Ref.crédito Salar.Educação, cfe.extrato.					
0418210395	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.086,38
		Ref.crédito Salar.Educação, cfe.extrato.					
0418210395	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.086,38	0,00
		Ref.crédito Salar.Educação, cfe.extrato.					
0418210395	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.086,38
		Ref.crédito Salar.Educação, cfe.extrato.					
0418210395	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88922	9.086,38	0,00
		Ref.crédito Salar.Educação, cfe.extrato.					
0418210395	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45026	0,00	9.086,38
		Ref.crédito Salar.Educação, cfe.extrato.					
0418210402	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.297,27	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0418210402	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.297,27
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0418210402	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.297,27	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0418210402	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.297,27
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0418210402	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	5.297,27	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418210402	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	5.297,27
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0418210409	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	35.638,07	0,00
		Aplicação Financeira					
0418210409	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	35.638,07
		Aplicação Financeira					
0418210409	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	35.638,07	0,00
		Aplicação Financeira					
0418210409	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	35.638,07
		Aplicação Financeira					
0418210409	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	35.638,07	0,00
		Aplicação Financeira					
0418210409	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	35.638,07
		Aplicação Financeira					
0418210416	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	5.297,27	0,00
		Aplicação Financeira					
0418210416	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	5.297,27
		Aplicação Financeira					
0418210416	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	5.297,27	0,00
		Aplicação Financeira					
0418210416	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	5.297,27
		Aplicação Financeira					
0418210416	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	5.297,27	0,00
		Aplicação Financeira					
0418210416	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	5.297,27
		Aplicação Financeira					
0418210423	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	729,04	0,00
		Aplicação Financeira					
0418210423	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	729,04
		Aplicação Financeira					
0418210423	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	729,04	0,00
		Aplicação Financeira					
0418210423	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	729,04
		Aplicação Financeira					
0418210423	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	729,04	0,00
		Aplicação Financeira					
0418210423	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	729,04
		Aplicação Financeira					
0418210430	45093	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Transposiç		46569	62,04	0,00
		Aplicação Financeira					
0418210430	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Transposiç		45093	0,00	62,04
		Aplicação Financeira					
0418210430	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	62,04	0,00
		Aplicação Financeira					
0418210430	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	62,04
		Aplicação Financeira					
0418210430	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	62,04	0,00
		Aplicação Financeira					
0418210430	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	62,04
		Aplicação Financeira					
0418210437	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	16.016,38	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0418210437	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	16.016,38
		Resgate Aplicação Financeira					
0418210437	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	16.016,38	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0418210437	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	16.016,38
		Resgate Aplicação Financeira					
0418210437	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	16.016,38	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418210437	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	16.016,38
0418210521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001305	91708	1.058,00	0,00
0418210521	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001305	89770	0,00	1.058,00
0418210521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001305	89287	1.058,00	0,00
0418210521	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001305	89286	0,00	1.058,00
0418210521	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001305	45015	1.058,00	0,00
0418210521	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001305	89920	0,00	1.058,00
0418210521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001305	89302	1.058,00	0,00
0418210521	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001305	89301	0,00	1.058,00
0418210530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001304	91708	644,00	0,00
0418210530	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001304	89770	0,00	644,00
0418210530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001304	89287	644,00	0,00
0418210530	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001304	89286	0,00	644,00
0418210530	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001304	45015	644,00	0,00
0418210530	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001304	89920	0,00	644,00
0418210530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001304	89302	644,00	0,00
0418210530	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001304	89301	0,00	644,00
0418210539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001312	91708	736,00	0,00
0418210539	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001312	89770	0,00	736,00
0418210539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001312	89287	736,00	0,00
0418210539	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001312	89286	0,00	736,00
0418210539	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001312	45015	736,00	0,00
0418210539	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001312	89920	0,00	736,00
0418210539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001312	89302	736,00	0,00
0418210539	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001312	89301	0,00	736,00
0418210548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001303	91708	1.288,00	0,00
0418210548	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001303	89770	0,00	1.288,00
0418210548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001303	89287	1.288,00	0,00
0418210548	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001303	89286	0,00	1.288,00
0418210548	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001303	45015	1.288,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418210548	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001303	89920	0,00	1.288,00
		Transf.Bancária					
0418210548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001303	89302	1.288,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210548	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001303	89301	0,00	1.288,00
		Transf.Bancária					
0418210557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001311	91708	874,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210557	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001311	89770	0,00	874,00
		Transf.Bancária					
0418210557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001311	89287	874,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210557	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001311	89286	0,00	874,00
		Transf.Bancária					
0418210557	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001311	45015	874,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210557	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001311	89920	0,00	874,00
		Transf.Bancária					
0418210557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001311	89302	874,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210557	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001311	89301	0,00	874,00
		Transf.Bancária					
0418210602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001313	91708	598,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210602	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001313	89770	0,00	598,00
		Transf.Bancária					
0418210602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001313	89287	598,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210602	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001313	89286	0,00	598,00
		Transf.Bancária					
0418210602	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001313	45015	598,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210602	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001313	89920	0,00	598,00
		Transf.Bancária					
0418210602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001313	89302	598,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210602	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001313	89301	0,00	598,00
		Transf.Bancária					
0418210618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001310	91708	782,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210618	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001310	89770	0,00	782,00
		Transf.Bancária					
0418210618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001310	89287	782,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210618	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001310	89286	0,00	782,00
		Transf.Bancária					
0418210618	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001310	45015	782,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210618	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001310	89920	0,00	782,00
		Transf.Bancária					
0418210618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001310	89302	782,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210618	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001310	89301	0,00	782,00
		Transf.Bancária					
0418210634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001309	91708	782,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210634	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001309	89770	0,00	782,00
		Transf.Bancária					
0418210634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001309	89287	782,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418210634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001309	89286	0,00	782,00
		Transf.Bancária					
0418210634	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001309	45015	782,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210634	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001309	89920	0,00	782,00
		Transf.Bancária					
0418210634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001309	89302	782,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001309	89301	0,00	782,00
		Transf.Bancária					
0418210643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001308	91708	920,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210643	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001308	89770	0,00	920,00
		Transf.Bancária					
0418210643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001308	89287	920,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001308	89286	0,00	920,00
		Transf.Bancária					
0418210643	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001308	45015	920,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210643	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001308	89920	0,00	920,00
		Transf.Bancária					
0418210643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001308	89302	920,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001308	89301	0,00	920,00
		Transf.Bancária					
0418210657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001307	91708	874,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210657	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001307	89770	0,00	874,00
		Transf.Bancária					
0418210657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001307	89287	874,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210657	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001307	89286	0,00	874,00
		Transf.Bancária					
0418210657	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001307	45015	874,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210657	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001307	89920	0,00	874,00
		Transf.Bancária					
0418210657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001307	89302	874,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210657	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001307	89301	0,00	874,00
		Transf.Bancária					
0418210666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001306	91708	552,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210666	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001306	89770	0,00	552,00
		Transf.Bancária					
0418210666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001306	89287	552,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001306	89286	0,00	552,00
		Transf.Bancária					
0418210666	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001306	45015	552,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210666	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001306	89920	0,00	552,00
		Transf.Bancária					
0418210666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001306	89302	552,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001306	89301	0,00	552,00
		Transf.Bancária					
0418210675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001302	91708	598,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418210675	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001302	89770	0,00	598,00
		Transf.Bancária					
0418210675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001302	89287	598,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001302	89286	0,00	598,00
		Transf.Bancária					
0418210675	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001302	45015	598,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210675	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001302	89920	0,00	598,00
		Transf.Bancária					
0418210675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001302	89302	598,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001302	89301	0,00	598,00
		Transf.Bancária					
0418210689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001318	91708	1.041,69	0,00
		Transf.Bancária					
0418210689	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001318	89770	0,00	1.041,69
		Transf.Bancária					
0418210689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001318	89287	1.041,69	0,00
		Transf.Bancária					
0418210689	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001318	89286	0,00	1.041,69
		Transf.Bancária					
0418210689	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001318	45015	1.041,69	0,00
		Transf.Bancária					
0418210689	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001318	89920	0,00	1.041,69
		Transf.Bancária					
0418210689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001318	89302	1.041,69	0,00
		Transf.Bancária					
0418210689	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001318	89301	0,00	1.041,69
		Transf.Bancária					
0418210698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001319	91708	179,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210698	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001319	89770	0,00	179,00
		Transf.Bancária					
0418210698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001319	89287	179,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001319	89286	0,00	179,00
		Transf.Bancária					
0418210698	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001319	45015	179,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210698	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001319	89920	0,00	179,00
		Transf.Bancária					
0418210698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001319	89302	179,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210698	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001319	89301	0,00	179,00
		Transf.Bancária					
0418210707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001320	91708	1.041,69	0,00
		Transf.Bancária					
0418210707	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001320	89770	0,00	1.041,69
		Transf.Bancária					
0418210707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001320	89287	1.041,69	0,00
		Transf.Bancária					
0418210707	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001320	89286	0,00	1.041,69
		Transf.Bancária					
0418210707	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001320	45015	1.041,69	0,00
		Transf.Bancária					
0418210707	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001320	89920	0,00	1.041,69
		Transf.Bancária					
0418210707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001320	89302	1.041,69	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418210707	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001320	89301	0,00	1.041,69
		Transf.Bancária					
0418210716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001321	91708	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210716	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001321	89770	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0418210716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001321	89287	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210716	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001321	89286	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0418210716	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001321	45015	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210716	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001321	89920	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0418210716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001321	89302	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210716	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001321	89301	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0418210725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001322	91708	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210725	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001322	89770	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0418210725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001322	89287	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001322	89286	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0418210725	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001322	45015	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210725	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001322	89920	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0418210725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001322	89302	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001322	89301	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0418210734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001323	91708	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210734	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001323	89770	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0418210734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001323	89287	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210734	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001323	89286	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0418210734	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001323	45015	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210734	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001323	89920	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0418210734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001323	89302	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210734	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001323	89301	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0418210743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001324	91708	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210743	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001324	89770	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0418210743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001324	89287	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210743	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001324	89286	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0418210743	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001324	45015	460,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418210743	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001324	89920	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0418210743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001324	89302	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210743	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001324	89301	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0418210752	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001329	89768	300,00	0,00
0418210752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001329	89766	0,00	300,00
0418210752	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001329	89284	300,00	0,00
0418210752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001329	89278	0,00	300,00
0418210752	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001329	89299	300,00	0,00
0418210752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001329	89245	0,00	300,00
0418210759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001326	91708	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210759	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001326	89770	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0418210759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001326	89287	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210759	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001326	89286	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0418210759	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001326	45015	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210759	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001326	89920	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0418210759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001326	89302	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210759	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001326	89301	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0418210768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001327	91708	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210768	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001327	89770	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0418210768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001327	89287	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210768	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001327	89286	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0418210768	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001327	45015	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210768	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001327	89920	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0418210768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001327	89302	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210768	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001327	89301	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0418210777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001325	91708	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210777	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001325	89770	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0418210777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001325	89287	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001325	89286	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0418210777	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001325	45015	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210777	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001325	89920	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0418210777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001325	89302	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210777	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001325	89301	0,00	460,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418210786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001328	91708	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210786	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001328	89770	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0418210786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001328	89287	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210786	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001328	89286	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0418210786	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001328	45015	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210786	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001328	89920	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0418210786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001328	89302	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210786	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001328	89301	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0418210795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001301	91708	368,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210795	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001301	89770	0,00	368,00
		Transf.Bancária					
0418210795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001301	89287	368,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210795	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001301	89286	0,00	368,00
		Transf.Bancária					
0418210795	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001301	45015	368,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210795	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001301	89920	0,00	368,00
		Transf.Bancária					
0418210795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001301	89302	368,00	0,00
		Transf.Bancária					
0418210795	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001301	89301	0,00	368,00
		Transf.Bancária					
0418210858	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	109,96	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 105/2022-G2 Constr.Ltda					
0418210858	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	109,96
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 105/2022-G2 Constr.Ltda					
0418210858	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	109,96	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 105/2022-G2 Constr.Ltda					
0418210858	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	109,96
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 105/2022-G2 Constr.Ltda					
0418210858	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88724	109,96	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 105/2022-G2 Constr.Ltda					
0418210858	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	109,96
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 105/2022-G2 Constr.Ltda					
0418210865	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	59,06	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 105/2022-G2 Constr.Ltda					
0418210865	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	59,06
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 105/2022-G2 Constr.Ltda					
0418210865	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	59,06	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 105/2022-G2 Constr.Ltda					
0418210865	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	59,06
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 105/2022-G2 Constr.Ltda					
0418210865	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88724	59,06	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 105/2022-G2 Constr.Ltda					
0418210865	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	59,06
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 105/2022-G2 Constr.Ltda					
0418210872	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34,62	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 105/2022-G2 Constr.Ltda					
0418210872	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34,62
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 105/2022-G2 Constr.Ltda					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418210872	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34,62	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 105/2022-G2 Constr.Ltda					
0418210872	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34,62
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 105/2022-G2 Constr.Ltda					
0418210872	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88724	34,62	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 105/2022-G2 Constr.Ltda					
0418210872	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	34,62
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 105/2022-G2 Constr.Ltda					
0418210924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001329	89770	300,00	0,00
0418210924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001329	89768	0,00	300,00
0418210924	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/001329	86593	300,00	0,00
0418210924	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001329	85174	0,00	300,00
0418210924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001329	89286	300,00	0,00
0418210924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001329	89284	0,00	300,00
0418210924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001329	89301	300,00	0,00
0418210924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001329	89299	0,00	300,00
0418210933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001294	89770	260,00	0,00
0418210933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001294	89768	0,00	260,00
0418210933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001294	89286	260,00	0,00
0418210933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001294	89284	0,00	260,00
0418210933	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/001294	89920	260,00	0,00
0418210933	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001294	87524	0,00	260,00
0418210933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001294	89301	260,00	0,00
0418210933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001294	89299	0,00	260,00
0418210942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000595	89770	20,00	0,00
0418210942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000595	89768	0,00	20,00
0418210942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000595	89286	20,00	0,00
0418210942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000595	89284	0,00	20,00
0418210942	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000595	89920	20,00	0,00
0418210942	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000595	87655	0,00	20,00
0418210942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000595	89301	20,00	0,00
0418210942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000595	89299	0,00	20,00
0418210951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	84,36	0,00
0418210951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	84,36
0418210951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	84,36	0,00
0418210951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	84,36
0418210951	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	84,36	0,00
0418210951	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	84,36
0418210951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	84,36	0,00
0418210951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	84,36
0418210960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	84,36	0,00
		Déb. banc.					
0418210960	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	84,36
		Déb. banc.					
0418210960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	84,36	0,00
		Déb. banc.					
0418210960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	84,36
		Déb. banc.					
0418210960	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	84,36	0,00
		Déb. banc.					
0418210960	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	84,36
		Déb. banc.					
0418210960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	84,36	0,00
		Déb. banc.					
0418210960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	84,36
		Déb. banc.					
0418210969	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	300,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0418210969	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	300,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418210969	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	300,00	0,00
0418210969	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	300,00
0418210969	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	300,00	0,00
0418210969	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	300,00
0418210976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001329	91708	300,00	0,00
0418210976	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001329	89770	0,00	300,00
0418210976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001329	89287	300,00	0,00
0418210976	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001329	89286	0,00	300,00
0418210976	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001329	45015	300,00	0,00
0418210976	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001329	86593	0,00	300,00
0418210976	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001329	89881	300,00	0,00
0418210976	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001329	89488	0,00	300,00
0418210976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001329	89302	300,00	0,00
0418210976	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001329	89301	0,00	300,00
0418210987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89770	101,40	0,00
0418210987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89768	0,00	101,40
0418210987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000964	89286	101,40	0,00
0418210987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000964	89284	0,00	101,40
0418210987	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89920	101,40	0,00
0418210987	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000964	87516	0,00	101,40
0418210987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000964	89301	101,40	0,00
0418210987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000964	89299	0,00	101,40
0418210996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89770	140,00	0,00
0418210996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89768	0,00	140,00
0418210996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000963	89286	140,00	0,00
0418210996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000963	89284	0,00	140,00
0418210996	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89920	140,00	0,00
0418210996	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000963	87516	0,00	140,00
0418210996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000963	89301	140,00	0,00
0418210996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000963	89299	0,00	140,00
0418211005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89770	978,01	0,00
0418211005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89768	0,00	978,01
0418211005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89286	978,01	0,00
0418211005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000422	89284	0,00	978,01
0418211005	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89920	978,01	0,00
0418211005	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000422	87516	0,00	978,01
0418211005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89301	978,01	0,00
0418211005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000422	89299	0,00	978,01
0418211014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89770	28,90	0,00
0418211014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89768	0,00	28,90
0418211014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000965	89286	28,90	0,00
0418211014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000965	89284	0,00	28,90
0418211014	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89920	28,90	0,00
0418211014	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000965	87516	0,00	28,90
0418211014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000965	89301	28,90	0,00
0418211014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000965	89299	0,00	28,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418211023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89770	273,76	0,00
0418211023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89768	0,00	273,76
0418211023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89286	273,76	0,00
0418211023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000420	89284	0,00	273,76
0418211023	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89920	273,76	0,00
0418211023	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000420	87516	0,00	273,76
0418211023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89301	273,76	0,00
0418211023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000420	89299	0,00	273,76
0418211032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	209,68	0,00
0418211032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	209,68
0418211032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	209,68	0,00
0418211032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	209,68
0418211032	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89920	209,68	0,00
0418211032	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87516	0,00	209,68
0418211032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	209,68	0,00
0418211032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	209,68
0418211041	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89770	44,81	0,00
0418211041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89768	0,00	44,81
0418211041	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89286	44,81	0,00
0418211041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000966	89284	0,00	44,81
0418211041	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89920	44,81	0,00
0418211041	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000966	87516	0,00	44,81
0418211041	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89301	44,81	0,00
0418211041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000966	89299	0,00	44,81
0418211334	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	470,35	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0418211334	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	470,35
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0418211337	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89770	132,50	0,00
0418211337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89768	0,00	132,50
0418211337	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89286	132,50	0,00
0418211337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000117	89284	0,00	132,50
0418211337	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000117	89920	132,50	0,00
0418211337	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000117	87656	0,00	132,50
0418211337	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89301	132,50	0,00
0418211337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000117	89299	0,00	132,50
0418211346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89770	47,00	0,00
0418211346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89768	0,00	47,00
0418211346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89286	47,00	0,00
0418211346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000117	89284	0,00	47,00
0418211346	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000117	89920	47,00	0,00
0418211346	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000117	87656	0,00	47,00
0418211346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89301	47,00	0,00
0418211346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000117	89299	0,00	47,00
0418211355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000153	89770	35,50	0,00
0418211355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000153	89768	0,00	35,50
0418211355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000153	89286	35,50	0,00
0418211355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000153	89284	0,00	35,50
0418211355	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000153	89920	35,50	0,00
0418211355	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000153	87656	0,00	35,50
0418211355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000153	89301	35,50	0,00
0418211355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000153	89299	0,00	35,50
0418211364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89770	1.340,24	0,00
0418211364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89768	0,00	1.340,24
0418211364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89286	1.340,24	0,00
0418211364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001228	89284	0,00	1.340,24
0418211364	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001228	89920	1.340,24	0,00
0418211364	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001228	87512	0,00	1.340,24
0418211364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89301	1.340,24	0,00
0418211364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001228	89299	0,00	1.340,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418211373	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89770	268,02	0,00
0418211373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89768	0,00	268,02
0418211373	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89286	268,02	0,00
0418211373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001228	89284	0,00	268,02
0418211373	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001228	89920	268,02	0,00
0418211373	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001228	87512	0,00	268,02
0418211373	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89301	268,02	0,00
0418211373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001228	89299	0,00	268,02
0418211382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001226	89770	340,88	0,00
0418211382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001226	89768	0,00	340,88
0418211382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001226	89286	340,88	0,00
0418211382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001226	89284	0,00	340,88
0418211382	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001226	89920	340,88	0,00
0418211382	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001226	87512	0,00	340,88
0418211382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001226	89301	340,88	0,00
0418211382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001226	89299	0,00	340,88
0418211391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001225	89770	307,36	0,00
0418211391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001225	89768	0,00	307,36
0418211391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001225	89286	307,36	0,00
0418211391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001225	89284	0,00	307,36
0418211391	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001225	89920	307,36	0,00
0418211391	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001225	87512	0,00	307,36
0418211391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001225	89301	307,36	0,00
0418211391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001225	89299	0,00	307,36
0418211409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89770	542,76	0,00
0418211409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89768	0,00	542,76
0418211409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89286	542,76	0,00
0418211409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001228	89284	0,00	542,76
0418211409	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001228	89920	542,76	0,00
0418211409	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001228	87512	0,00	542,76
0418211409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89301	542,76	0,00
0418211409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001228	89299	0,00	542,76
0418211418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001225	89770	233,98	0,00
0418211418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001225	89768	0,00	233,98
0418211418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001225	89286	233,98	0,00
0418211418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001225	89284	0,00	233,98
0418211418	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001225	89920	233,98	0,00
0418211418	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001225	87512	0,00	233,98
0418211418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001225	89301	233,98	0,00
0418211418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001225	89299	0,00	233,98
0418211437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001230	89770	815,12	0,00
0418211437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001230	89768	0,00	815,12
0418211437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001230	89286	815,12	0,00
0418211437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001230	89284	0,00	815,12
0418211437	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001230	89920	815,12	0,00
0418211437	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001230	87512	0,00	815,12
0418211437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001230	89301	815,12	0,00
0418211437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001230	89299	0,00	815,12
0418211446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001230	89770	467,67	0,00
0418211446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001230	89768	0,00	467,67
0418211446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001230	89286	467,67	0,00
0418211446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001230	89284	0,00	467,67
0418211446	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001230	89920	467,67	0,00
0418211446	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001230	87512	0,00	467,67
0418211446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001230	89301	467,67	0,00
0418211446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001230	89299	0,00	467,67
0418211455	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001236	89770	817,55	0,00
0418211455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001236	89768	0,00	817,55
0418211455	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001236	89286	817,55	0,00
0418211455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001236	89284	0,00	817,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418211455	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001236	89920	817,55	0,00
0418211455	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001236	87512	0,00	817,55
0418211455	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001236	89301	817,55	0,00
0418211455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001236	89299	0,00	817,55
0418211464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001225	89770	534,52	0,00
0418211464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001225	89768	0,00	534,52
0418211464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001225	89286	534,52	0,00
0418211464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001225	89284	0,00	534,52
0418211464	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001225	89920	534,52	0,00
0418211464	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001225	87512	0,00	534,52
0418211464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001225	89301	534,52	0,00
0418211464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001225	89299	0,00	534,52
0418211473	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001117	89770	160,00	0,00
0418211473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001117	89768	0,00	160,00
0418211473	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001117	89286	160,00	0,00
0418211473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001117	89284	0,00	160,00
0418211473	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001117	89920	160,00	0,00
0418211473	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001117	87655	0,00	160,00
0418211473	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001117	89301	160,00	0,00
0418211473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001117	89299	0,00	160,00
0418211482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001117	89770	200,00	0,00
0418211482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001117	89768	0,00	200,00
0418211482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001117	89286	200,00	0,00
0418211482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001117	89284	0,00	200,00
0418211482	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001117	89920	200,00	0,00
0418211482	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001117	87655	0,00	200,00
0418211482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001117	89301	200,00	0,00
0418211482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001117	89299	0,00	200,00
0418211491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001225	89770	198,48	0,00
0418211491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001225	89768	0,00	198,48
0418211491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001225	89286	198,48	0,00
0418211491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001225	89284	0,00	198,48
0418211491	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001225	89920	198,48	0,00
0418211491	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001225	87512	0,00	198,48
0418211491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001225	89301	198,48	0,00
0418211491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001225	89299	0,00	198,48
0418211500	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	267,80	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0418211500	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	267,80
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0418211500	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	267,80	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0418211500	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	267,80
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0418211500	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	267,80	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0418211500	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	267,80
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0418211507	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	267,80	0,00
		Aplicação Financeira					
0418211507	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	267,80
		Aplicação Financeira					
0418211507	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	267,80	0,00
		Aplicação Financeira					
0418211507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	267,80
		Aplicação Financeira					
0418211507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	267,80	0,00
		Aplicação Financeira					
0418211507	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	267,80
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418211514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001289	89770	1.224,00	0,00
0418211514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001289	89768	0,00	1.224,00
0418211514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001289	89286	1.224,00	0,00
0418211514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001289	89284	0,00	1.224,00
0418211514	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001289	89920	1.224,00	0,00
0418211514	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001289	87652	0,00	1.224,00
0418211514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001289	89301	1.224,00	0,00
0418211514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001289	89299	0,00	1.224,00
0418211523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001290	89770	244,80	0,00
0418211523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001290	89768	0,00	244,80
0418211523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001290	89286	244,80	0,00
0418211523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001290	89284	0,00	244,80
0418211523	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001290	89920	244,80	0,00
0418211523	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001290	87652	0,00	244,80
0418211523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001290	89301	244,80	0,00
0418211523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001290	89299	0,00	244,80
0418211532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001287	89770	1.709,50	0,00
0418211532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001287	89768	0,00	1.709,50
0418211532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001287	89286	1.709,50	0,00
0418211532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001287	89284	0,00	1.709,50
0418211532	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2022/001287	89920	1.709,50	0,00
0418211532	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001287	87535	0,00	1.709,50
0418211532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001287	89301	1.709,50	0,00
0418211532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001287	89299	0,00	1.709,50
0418211541	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.094,15	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0418211541	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.094,15
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0418211541	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.094,15	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0418211541	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.094,15
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0418211541	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.094,15	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0418211541	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.094,15
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0418211548	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.124,64	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0418211548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.124,64
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0418211548	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.124,64	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0418211548	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.124,64
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0418211548	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.124,64	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0418211548	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.124,64
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0418211555	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	775,61	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0418211555	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	775,61
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0418211555	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	775,61	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0418211555	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	775,61
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0418211555	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	775,61	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0418211555	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	775,61
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418211562	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	659,27	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0418211562	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	659,27
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0418211562	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	659,27	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0418211562	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	659,27
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0418211562	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	659,27	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0418211562	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	659,27
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0418211644	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001288	89770	924,00	0,00
0418211644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001288	89768	0,00	924,00
0418211644	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001288	89286	924,00	0,00
0418211644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001288	89284	0,00	924,00
0418211644	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001288	89920	924,00	0,00
0418211644	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001288	87699	0,00	924,00
0418211644	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001288	89301	924,00	0,00
0418211644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001288	89299	0,00	924,00
0418211654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001288	89287	46,20	0,00
		NF 000440					
0418211654	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001288	89286	0,00	46,20
		NF 000440					
0418211654	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001288	45003	46,20	0,00
		NF 000440					
0418211654	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/001288	89920	0,00	46,20
		NF 000440					
0418211654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001288	89771	46,20	0,00
		NF 000440					
0418211654	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001288	89770	0,00	46,20
		NF 000440					
0418211654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001288	89302	46,20	0,00
		NF 000440					
0418211654	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001288	89301	0,00	46,20
		NF 000440					
0418211748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89770	348,40	0,00
0418211748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89768	0,00	348,40
0418211748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89286	348,40	0,00
0418211748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000426	89284	0,00	348,40
0418211748	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000426	89920	348,40	0,00
0418211748	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000426	87512	0,00	348,40
0418211748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89301	348,40	0,00
0418211748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000426	89299	0,00	348,40
0418211757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89770	234,60	0,00
0418211757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89768	0,00	234,60
0418211757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89286	234,60	0,00
0418211757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000426	89284	0,00	234,60
0418211757	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000426	89920	234,60	0,00
0418211757	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000426	87512	0,00	234,60
0418211757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89301	234,60	0,00
0418211757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000426	89299	0,00	234,60
0418211766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	127,38	0,00
0418211766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	127,38
0418211766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	127,38	0,00
0418211766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	127,38
0418211766	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000421	89920	127,38	0,00
0418211766	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87512	0,00	127,38
0418211766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	127,38	0,00
0418211766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	127,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418211775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	232,28	0,00
0418211775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	232,28
0418211775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	232,28	0,00
0418211775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	232,28
0418211775	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000421	89920	232,28	0,00
0418211775	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87512	0,00	232,28
0418211775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	232,28	0,00
0418211775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	232,28
0418211784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	578,59	0,00
0418211784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	578,59
0418211784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	578,59	0,00
0418211784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	578,59
0418211784	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	578,59	0,00
0418211784	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	578,59
0418211784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	578,59	0,00
0418211784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	578,59
0418211793	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	578,59	0,00
0418211793	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	578,59
0418211824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	398,35	0,00
0418211824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	398,35
0418211824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	398,35	0,00
0418211824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	398,35
0418211824	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	398,35	0,00
0418211824	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	398,35
0418211824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	398,35	0,00
0418211824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	398,35
0418211833	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	398,35	0,00
0418211833	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	398,35
0418211906	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000299	89770	1.831,80	0,00
0418211906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000299	89768	0,00	1.831,80
0418211906	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000299	89286	1.831,80	0,00
0418211906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000299	89284	0,00	1.831,80
0418211906	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/000299	89920	1.831,80	0,00
0418211906	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000299	87544	0,00	1.831,80
0418211906	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000299	89301	1.831,80	0,00
0418211906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000299	89299	0,00	1.831,80
0418211915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000440	89770	82,00	0,00
0418211915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000440	89768	0,00	82,00
0418211915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000440	89286	82,00	0,00
0418211915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000440	89284	0,00	82,00
0418211915	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/000440	89920	82,00	0,00
0418211915	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000440	87544	0,00	82,00
0418211915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000440	89301	82,00	0,00
0418211915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000440	89299	0,00	82,00
0418211924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000305	89770	618,00	0,00
0418211924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000305	89768	0,00	618,00
0418211924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000305	89286	618,00	0,00
0418211924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000305	89284	0,00	618,00
0418211924	85766	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTA	Liquidacao	2022/000305	89920	618,00	0,00
0418211924	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000305	85766	0,00	618,00
0418211924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000305	89301	618,00	0,00
0418211924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000305	89299	0,00	618,00
0418211933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000323	89770	1.379,50	0,00
0418211933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000323	89768	0,00	1.379,50
0418211933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000323	89286	1.379,50	0,00
0418211933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000323	89284	0,00	1.379,50
0418211933	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000323	89920	1.379,50	0,00
0418211933	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000323	87531	0,00	1.379,50
0418211933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000323	89301	1.379,50	0,00
0418211933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000323	89299	0,00	1.379,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0418211983	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	3.946,23	0,00
		Aplicação Financeira					
0418211983	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	3.946,23
		Aplicação Financeira					
0418211983	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.946,23	0,00
		Aplicação Financeira					
0418211983	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.946,23
		Aplicação Financeira					
0418211983	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.946,23	0,00
		Aplicação Financeira					
0418211983	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.946,23
		Aplicação Financeira					
0418223984	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	733,12	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0418223984	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	733,12
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0418231511	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	60,26	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0418231511	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	60,26
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0418234610	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.205,18	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0418234610	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.205,18
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	406.338,38	406.338,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419211068	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91300	49,17	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0419211068	91300	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		46816	0,00	49,17
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0419211071	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	619,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0419211071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	619,97
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0419211071	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	619,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0419211071	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	619,97
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0419211071	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	619,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0419211071	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	619,97
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0419211078	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	258,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0419211078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	258,32
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0419211078	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	258,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0419211078	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	258,32
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0419211078	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	258,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0419211078	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	258,32
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0419211085	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	154,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0419211085	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	154,99
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0419211085	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	154,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0419211085	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	154,99
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0419211085	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	154,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0419211085	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	154,99
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0419211092	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.853,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0419211092	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.853,11
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0419211092	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.853,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0419211092	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.853,11
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0419211092	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.853,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0419211092	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.853,11
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0419211099	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	99,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0419211099	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	99,17
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0419211099	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	99,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0419211099	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	99,17
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419211099	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	99,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0419211099	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	99,17
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0419211106	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		46816	34,20	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0419211106	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91035	0,00	34,20
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0419211569	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.709,94	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0419211569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.709,94
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0419211569	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.709,94	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0419211569	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.709,94
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0419211569	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.709,94	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0419211569	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.709,94
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0419211576	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.455,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0419211576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.455,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0419211576	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.455,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0419211576	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.455,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0419211576	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.455,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0419211576	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.455,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0419211583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.003,67	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0419211583	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.003,67
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0419211583	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.003,67	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0419211583	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.003,67
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0419211583	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.003,67	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0419211583	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.003,67
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0419211590	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	853,12	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0419211590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	853,12
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0419211590	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	853,12	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0419211590	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	853,12
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0419211590	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	853,12	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0419211590	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	853,12
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0419211616	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	286,26	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0419211616	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	286,26
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419211616	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	286,26	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0419211616	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	286,26
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0419211616	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	286,26	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0419211616	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	286,26
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0419211623	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	153,73	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0419211623	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	153,73
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0419211623	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	153,73	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0419211623	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	153,73
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0419211623	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	153,73	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0419211623	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	153,73
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0419211630	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	106,02	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0419211630	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	106,02
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0419211630	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	106,02	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0419211630	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	106,02
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0419211630	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	106,02	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0419211630	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	106,02
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0419211637	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	90,12	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0419211637	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	90,12
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0419211637	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	90,12	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0419211637	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	90,12
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0419211637	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	90,12	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0419211637	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	90,12
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0419211663	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	916,75	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0419211663	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	916,75
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0419211663	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	916,75	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0419211663	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	916,75
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0419211663	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	916,75	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0419211663	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	916,75
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0419211670	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	916,75	0,00
		Aplicação Financeira					
0419211670	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	916,75
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419211670	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	916,75	0,00
0419211670	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	916,75
0419211670	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	916,75	0,00
0419211670	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	916,75
0419211711	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	2.902,64	0,00
0419211711	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	2.902,64
0419211711	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	2.902,64	0,00
0419211711	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	2.902,64
0419211711	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	2.902,64	0,00
0419211711	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	2.902,64
0419211942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	43,90	0,00
0419211942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	43,90
0419211942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	43,90	0,00
0419211942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	43,90
0419211942	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	43,90	0,00
0419211942	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	43,90
0419211942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	43,90	0,00
0419211942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	43,90
0419211951	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	43,90	0,00
0419211951	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	43,90
0419211959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	172,66	0,00
0419211959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	172,66
0419211959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	172,66	0,00
0419211959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	172,66
0419211959	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	172,66	0,00
0419211959	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	172,66
0419211959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	172,66	0,00
0419211959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	172,66
0419211968	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	172,66	0,00
0419211968	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	172,66
0419211971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	315,32	0,00
0419211971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	315,32
0419211971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	315,32	0,00
0419211971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	315,32
0419211971	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	315,32	0,00
0419211971	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	315,32
0419211971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	315,32	0,00
0419211971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	315,32
0419211980	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	315,32	0,00
0419211980	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	315,32
0419211990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	1.479,80	0,00
0419211990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	1.479,80
0419211990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	1.479,80	0,00
0419211990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	1.479,80
0419211990	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	1.479,80	0,00
0419211990	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	1.479,80
0419211990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	1.479,80	0,00
0419211990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	1.479,80
0419211999	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	1.479,80	0,00
0419211999	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	1.479,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419212002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000353	89770	1.080,00	0,00
0419212002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000353	89768	0,00	1.080,00
0419212002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000353	89286	1.080,00	0,00
0419212002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000353	89284	0,00	1.080,00
0419212002	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000353	89920	1.080,00	0,00
0419212002	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000353	87579	0,00	1.080,00
0419212002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000353	89301	1.080,00	0,00
0419212002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000353	89299	0,00	1.080,00
0419212011	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000353	89770	474,00	0,00
0419212011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000353	89768	0,00	474,00
0419212011	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000353	89286	474,00	0,00
0419212011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000353	89284	0,00	474,00
0419212011	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000353	89920	474,00	0,00
0419212011	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000353	87579	0,00	474,00
0419212011	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000353	89301	474,00	0,00
0419212011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000353	89299	0,00	474,00
0419212027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000413	89770	577,00	0,00
0419212027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000413	89768	0,00	577,00
0419212027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000413	89286	577,00	0,00
0419212027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000413	89284	0,00	577,00
0419212027	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000413	89920	577,00	0,00
0419212027	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000413	87579	0,00	577,00
0419212027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000413	89301	577,00	0,00
0419212027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000413	89299	0,00	577,00
0419212036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	82,92	0,00
0419212036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	82,92
0419212036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	82,92	0,00
0419212036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	82,92
0419212036	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	82,92	0,00
0419212036	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	82,92
0419212036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	82,92	0,00
0419212036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	82,92
0419212045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	82,92	0,00
		Déb. Banc.					
0419212045	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	82,92
		Déb. Banc.					
0419212045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	82,92	0,00
		Déb. Banc.					
0419212045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	82,92
		Déb. Banc.					
0419212045	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	82,92	0,00
		Déb. Banc.					
0419212045	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	82,92
		Déb. Banc.					
0419212045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	82,92	0,00
		Déb. Banc.					
0419212045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	82,92
		Déb. Banc.					
0419212054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001090	89770	380,00	0,00
0419212054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001090	89768	0,00	380,00
0419212054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001090	89286	380,00	0,00
0419212054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001090	89284	0,00	380,00
0419212054	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/001090	89920	380,00	0,00
0419212054	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001090	87524	0,00	380,00
0419212054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001090	89301	380,00	0,00
0419212054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001090	89299	0,00	380,00
0419212063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001286	89770	190,00	0,00
0419212063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001286	89768	0,00	190,00
0419212063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001286	89286	190,00	0,00
0419212063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001286	89284	0,00	190,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419212063	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/001286	89920	190,00	0,00
0419212063	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001286	87524	0,00	190,00
0419212063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001286	89301	190,00	0,00
0419212063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001286	89299	0,00	190,00
0419212081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001231	89770	157,29	0,00
0419212081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001231	89768	0,00	157,29
0419212081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001231	89286	157,29	0,00
0419212081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001231	89284	0,00	157,29
0419212081	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001231	89920	157,29	0,00
0419212081	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001231	87512	0,00	157,29
0419212081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001231	89301	157,29	0,00
0419212081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001231	89299	0,00	157,29
0419212090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001223	89770	322,09	0,00
0419212090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001223	89768	0,00	322,09
0419212090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001223	89286	322,09	0,00
0419212090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001223	89284	0,00	322,09
0419212090	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001223	89920	322,09	0,00
0419212090	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001223	87512	0,00	322,09
0419212090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001223	89301	322,09	0,00
0419212090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001223	89299	0,00	322,09
0419212099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001222	89770	279,98	0,00
0419212099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001222	89768	0,00	279,98
0419212099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001222	89286	279,98	0,00
0419212099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001222	89284	0,00	279,98
0419212099	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001222	89920	279,98	0,00
0419212099	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001222	87512	0,00	279,98
0419212099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001222	89301	279,98	0,00
0419212099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001222	89299	0,00	279,98
0419212108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001225	89770	534,79	0,00
0419212108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001225	89768	0,00	534,79
0419212108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001225	89286	534,79	0,00
0419212108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001225	89284	0,00	534,79
0419212108	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001225	89920	534,79	0,00
0419212108	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001225	87512	0,00	534,79
0419212108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001225	89301	534,79	0,00
0419212108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001225	89299	0,00	534,79
0419212117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001231	89770	359,63	0,00
0419212117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001231	89768	0,00	359,63
0419212117	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001231	89286	359,63	0,00
0419212117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001231	89284	0,00	359,63
0419212117	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001231	89920	359,63	0,00
0419212117	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001231	87512	0,00	359,63
0419212117	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001231	89301	359,63	0,00
0419212117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001231	89299	0,00	359,63
0419212126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001105	89770	240,00	0,00
0419212126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001105	89768	0,00	240,00
0419212126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001105	89286	240,00	0,00
0419212126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001105	89284	0,00	240,00
0419212126	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001105	89920	240,00	0,00
0419212126	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001105	87546	0,00	240,00
0419212126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001105	89301	240,00	0,00
0419212126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001105	89299	0,00	240,00
0419212135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001106	89770	289,80	0,00
0419212135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001106	89768	0,00	289,80
0419212135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001106	89286	289,80	0,00
0419212135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001106	89284	0,00	289,80
0419212135	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001106	89920	289,80	0,00
0419212135	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001106	87652	0,00	289,80
0419212135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001106	89301	289,80	0,00
0419212135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001106	89299	0,00	289,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419212144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001108	89770	1.029,00	0,00
0419212144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001108	89768	0,00	1.029,00
0419212144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001108	89286	1.029,00	0,00
0419212144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001108	89284	0,00	1.029,00
0419212144	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001108	89920	1.029,00	0,00
0419212144	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001108	87652	0,00	1.029,00
0419212144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001108	89301	1.029,00	0,00
0419212144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001108	89299	0,00	1.029,00
0419212153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89770	306,85	0,00
0419212153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89768	0,00	306,85
0419212153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89286	306,85	0,00
0419212153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000655	89284	0,00	306,85
0419212153	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000655	86292	306,85	0,00
0419212153	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000655	87568	0,00	306,85
0419212153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89301	306,85	0,00
0419212153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000655	89299	0,00	306,85
0419212408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001117	89770	180,00	0,00
0419212408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001117	89768	0,00	180,00
0419212408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001117	89286	180,00	0,00
0419212408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001117	89284	0,00	180,00
0419212408	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001117	89920	180,00	0,00
0419212408	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001117	87655	0,00	180,00
0419212408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001117	89301	180,00	0,00
0419212408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001117	89299	0,00	180,00
0419212435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89770	78,00	0,00
0419212435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89768	0,00	78,00
0419212435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000963	89286	78,00	0,00
0419212435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000963	89284	0,00	78,00
0419212435	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89920	78,00	0,00
0419212435	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000963	87516	0,00	78,00
0419212435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000963	89301	78,00	0,00
0419212435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000963	89299	0,00	78,00
0419212462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89770	553,00	0,00
0419212462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89768	0,00	553,00
0419212462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89286	553,00	0,00
0419212462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000426	89284	0,00	553,00
0419212462	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89920	553,00	0,00
0419212462	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000426	87516	0,00	553,00
0419212462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89301	553,00	0,00
0419212462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000426	89299	0,00	553,00
0419212486	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000425	89770	20,75	0,00
0419212486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000425	89768	0,00	20,75
0419212486	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000425	89286	20,75	0,00
0419212486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000425	89284	0,00	20,75
0419212486	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000425	89920	20,75	0,00
0419212486	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000425	87516	0,00	20,75
0419212486	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000425	89301	20,75	0,00
0419212486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000425	89299	0,00	20,75
0419212540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001316	89770	91,50	0,00
0419212540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001316	89768	0,00	91,50
0419212540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001316	89286	91,50	0,00
0419212540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001316	89284	0,00	91,50
0419212540	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001316	89920	91,50	0,00
0419212540	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001316	87516	0,00	91,50
0419212540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001316	89301	91,50	0,00
0419212540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001316	89299	0,00	91,50
0419212585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89770	1.474,07	0,00
0419212585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89768	0,00	1.474,07
0419212585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89286	1.474,07	0,00
0419212585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001228	89284	0,00	1.474,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419212585	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001228	89920	1.474,07	0,00
0419212585	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001228	87512	0,00	1.474,07
0419212585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89301	1.474,07	0,00
0419212585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001228	89299	0,00	1.474,07
0419212635	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89770	402,04	0,00
0419212635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89768	0,00	402,04
0419212635	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89286	402,04	0,00
0419212635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001228	89284	0,00	402,04
0419212635	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001228	89920	402,04	0,00
0419212635	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001228	87512	0,00	402,04
0419212635	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89301	402,04	0,00
0419212635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001228	89299	0,00	402,04
0419212644	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89770	1.340,12	0,00
0419212644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89768	0,00	1.340,12
0419212644	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89286	1.340,12	0,00
0419212644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001228	89284	0,00	1.340,12
0419212644	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001228	89920	1.340,12	0,00
0419212644	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001228	87512	0,00	1.340,12
0419212644	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89301	1.340,12	0,00
0419212644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001228	89299	0,00	1.340,12
0419212653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001230	89770	1.336,02	0,00
0419212653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001230	89768	0,00	1.336,02
0419212653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001230	89286	1.336,02	0,00
0419212653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001230	89284	0,00	1.336,02
0419212653	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001230	89920	1.336,02	0,00
0419212653	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001230	87512	0,00	1.336,02
0419212653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001230	89301	1.336,02	0,00
0419212653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001230	89299	0,00	1.336,02
0419212662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001233	89770	381,95	0,00
0419212662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001233	89768	0,00	381,95
0419212662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001233	89286	381,95	0,00
0419212662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001233	89284	0,00	381,95
0419212662	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001233	89920	381,95	0,00
0419212662	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001233	87512	0,00	381,95
0419212662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001233	89301	381,95	0,00
0419212662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001233	89299	0,00	381,95
0419212716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89770	94,00	0,00
0419212716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89768	0,00	94,00
0419212716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89286	94,00	0,00
0419212716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000132	89284	0,00	94,00
0419212716	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89920	94,00	0,00
0419212716	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000132	87652	0,00	94,00
0419212716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89301	94,00	0,00
0419212716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000132	89299	0,00	94,00
0419212734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89770	51,50	0,00
0419212734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89768	0,00	51,50
0419212734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89286	51,50	0,00
0419212734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000127	89284	0,00	51,50
0419212734	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89920	51,50	0,00
0419212734	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000127	87652	0,00	51,50
0419212734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89301	51,50	0,00
0419212734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000127	89299	0,00	51,50
0419212752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89770	34,00	0,00
0419212752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89768	0,00	34,00
0419212752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89286	34,00	0,00
0419212752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000123	89284	0,00	34,00
0419212752	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89920	34,00	0,00
0419212752	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000123	87652	0,00	34,00
0419212752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89301	34,00	0,00
0419212752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000123	89299	0,00	34,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0419213342	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	431,86	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0419213342	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	431,86
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0419220004	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0419220004	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0419224040	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.707,28	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0419224040	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.707,28
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0419231514	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	602,56	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0419231514	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	602,56
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0419234613	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	662,85	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0419234613	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	662,85
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	106.408,84	106.408,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420211235	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	14,51	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0420211235	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	14,51
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0420211238	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	28,87	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0420211238	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	28,87
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0420211241	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,85	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0420211241	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,85
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0420211244	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	1,45	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0420211244	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	1,45
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0420211247	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	25,84	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0420211247	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	25,84
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0420211250	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	51,69	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0420211250	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	51,69
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0420211253	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	72,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0420211253	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	72,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0420211253	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	72,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0420211253	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	72,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0420211253	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	72,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0420211253	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	72,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0420211260	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0420211260	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0420211260	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0420211260	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0420211260	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0420211260	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0420211267	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0420211267	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0420211267	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0420211267	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0420211267	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	18,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0420211267	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	18,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420211274	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.481,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0420211274	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.481,66
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0420211274	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.481,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0420211274	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.481,66
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0420211274	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.481,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0420211274	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.481,66
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0420211281	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	48,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0420211281	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	48,75
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0420211281	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	48,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0420211281	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	48,75
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0420211281	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	48,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0420211281	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	48,75
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0420211288	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	285,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0420211288	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	285,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0420211288	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	285,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0420211288	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	285,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0420211288	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	285,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0420211288	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	285,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0420211295	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.515,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0420211295	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.515,37
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0420211295	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.515,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0420211295	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.515,37
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0420211295	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	10.515,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0420211295	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	10.515,37
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0420211302	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0420211302	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,55
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0420211302	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0420211302	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,55
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0420211302	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	3,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0420211302	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	3,55
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420211309	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	163,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0420211309	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	163,91
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0420211309	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	163,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0420211309	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	163,91
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0420211309	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	163,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0420211309	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	163,91
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0420211316	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		40360	34,96	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0420211316	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		91035	0,00	34,96
		Extinção por Decisão Administrativa: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0420211319	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		40360	0,90	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0420211319	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		91035	0,00	0,90
		Extinção por Decisão Administrativa: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0420211427	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0420211427	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0420211427	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0420211427	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0420211432	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.670,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0420211432	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.670,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0420211432	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.670,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0420211432	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.670,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0420211677	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,38	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0420211677	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,38
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0420211680	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,75	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0420211680	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,75
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0420211683	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0420211683	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,89
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0420211683	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0420211683	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,89
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420211683	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	18,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0420211683	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	18,89
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0420211690	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0420211690	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,87
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0420211690	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0420211690	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,87
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0420211690	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	7,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0420211690	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	7,87
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0420211697	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0420211697	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,72
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0420211697	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0420211697	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,72
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0420211697	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	4,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0420211697	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	4,72
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0420211704	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	230,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0420211704	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	230,55
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0420211704	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	230,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0420211704	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	230,55
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0420211704	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		40360	230,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0420211704	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45015	0,00	230,55
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0420211718	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0420211718	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,93
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0420211718	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0420211718	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,93
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0420211718	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		40360	6,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0420211718	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45015	0,00	6,93
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0420211725	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0420211725	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,40
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0420211725	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0420211725	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,40
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420211725	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	8,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0420211725	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	8,40
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0420211725	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	8,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0420211725	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	8,40
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0420211734	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		40360	6,93	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0420211734	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		91035	0,00	6,93
		Extinção por Decisão Administrativa: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0420211737	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		40360	0,20	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0420211737	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		91035	0,00	0,20
		Extinção por Decisão Administrativa: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0420211740	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.679,24	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA ,ITCMD,FPM,IPI E ITR, cfe.extrato.					
0420211740	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.679,24
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA ,ITCMD,FPM,IPI E ITR, cfe.extrato.					
0420211740	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.679,24	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA ,ITCMD,FPM,IPI E ITR, cfe.extrato.					
0420211740	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.679,24
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA ,ITCMD,FPM,IPI E ITR, cfe.extrato.					
0420211740	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.679,24	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA ,ITCMD,FPM,IPI E ITR, cfe.extrato.					
0420211740	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.679,24
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA ,ITCMD,FPM,IPI E ITR, cfe.extrato.					
0420211796	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	579,36	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0420211796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	579,36
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0420211796	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	579,36	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0420211796	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	579,36
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0420211796	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	579,36	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0420211796	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	579,36
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0420211803	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	311,14	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0420211803	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	311,14
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0420211803	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	311,14	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0420211803	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	311,14
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0420211803	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	311,14	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0420211803	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	311,14
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420211810	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	214,58	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0420211810	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	214,58
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0420211810	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	214,58	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0420211810	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	214,58
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0420211810	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	214,58	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0420211810	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	214,58
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0420211817	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	182,39	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0420211817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	182,39
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0420211817	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	182,39	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0420211817	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	182,39
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0420211817	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	182,39	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0420211817	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	182,39
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0420211836	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,60	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0420211836	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,60
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0420211836	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,60	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0420211836	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,60
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0420211836	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	6,60	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0420211836	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	6,60
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0420211843	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,54	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0420211843	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,54
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0420211843	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,54	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0420211843	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,54
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0420211843	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	3,54	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0420211843	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,54
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0420211850	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,08	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0420211850	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,08
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0420211850	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,08	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0420211850	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,08
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0420211850	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	2,08	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0420211850	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2,08
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420211857	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	70,20	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0420211857	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	70,20
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0420211857	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	70,20	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0420211857	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	70,20
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0420211857	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	70,20	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0420211857	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	70,20
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0420211864	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	37,70	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0420211864	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	37,70
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0420211864	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	37,70	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0420211864	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	37,70
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0420211864	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	37,70	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0420211864	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	37,70
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0420211871	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,10	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0420211871	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,10
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0420211871	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,10	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0420211871	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,10
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0420211871	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	22,10	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0420211871	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	22,10
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0420211878	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	51.166,17	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0420211878	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	51.166,17
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0420211878	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	51.166,17	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0420211878	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	51.166,17
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0420211878	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	51.166,17	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0420211878	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	51.166,17
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0420211885	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27.478,11	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0420211885	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27.478,11
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0420211885	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27.478,11	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0420211885	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27.478,11
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0420211885	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	27.478,11	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0420211885	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	27.478,11
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420211892	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	18.950,42	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0420211892	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	18.950,42
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0420211892	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	18.950,42	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0420211892	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	18.950,42
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0420211892	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	18.950,42	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0420211892	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	18.950,42
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0420211899	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16.107,86	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0420211899	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16.107,86
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0420211899	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16.107,86	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0420211899	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16.107,86
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0420211899	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	16.107,86	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0420211899	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	16.107,86
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0420211954	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	50.000,00	0,00
0420211954	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	50.000,00
0420211954	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	50.000,00	0,00
0420211954	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	50.000,00
0420212162	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	35.170,48	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0420212162	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	35.170,48
		Resgate Aplicação Financeira					
0420212162	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	35.170,48	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0420212162	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	35.170,48
		Resgate Aplicação Financeira					
0420212162	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	35.170,48	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0420212162	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	35.170,48
		Resgate Aplicação Financeira					
0420212169	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	2.221,80	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0420212169	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	2.221,80
		Resgate Aplicação Financeira					
0420212169	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.221,80	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0420212169	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.221,80
		Resgate Aplicação Financeira					
0420212169	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.221,80	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0420212169	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.221,80
		Resgate Aplicação Financeira					
0420212176	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	560,09	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0420212176	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	560,09
		Resgate Aplicação Financeira					
0420212176	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	560,09	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0420212176	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	560,09
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420212176	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	560,09	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0420212176	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	560,09
		Resgate Aplicação Financeira					
0420212183	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	102.405,63	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0420212183	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	102.405,63
		Resgate Aplicação Financeira					
0420212183	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	102.405,63	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0420212183	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	102.405,63
		Resgate Aplicação Financeira					
0420212183	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	102.405,63	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0420212183	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	102.405,63
		Resgate Aplicação Financeira					
0420212190	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	15.209,79	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0420212190	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	0,00	15.209,79
		Resgate Aplicação Financeira					
0420212190	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	15.209,79	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0420212190	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	15.209,79
		Resgate Aplicação Financeira					
0420212190	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	15.209,79	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0420212190	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	15.209,79
		Resgate Aplicação Financeira					
0420212197	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	61.208,33	0,00
		Transf.p/ Camar.Munic Vereadores 04/2022.					
0420212197	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	61.208,33
		Transf.p/ Camar.Munic Vereadores 04/2022.					
0420212197	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	61.208,33	0,00
		Transf.p/ Camar.Munic Vereadores 04/2022.					
0420212197	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	61.208,33
		Transf.p/ Camar.Munic Vereadores 04/2022.					
0420212202	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	7.117,16	0,00
		Aplicação Financeira					
0420212202	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	7.117,16
		Aplicação Financeira					
0420212202	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	7.117,16	0,00
		Aplicação Financeira					
0420212202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	7.117,16
		Aplicação Financeira					
0420212202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	7.117,16	0,00
		Aplicação Financeira					
0420212202	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	7.117,16
		Aplicação Financeira					
0420212209	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	424,09	0,00
		Aplicação Financeira					
0420212209	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	424,09
		Aplicação Financeira					
0420212209	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	424,09	0,00
		Aplicação Financeira					
0420212209	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	424,09
		Aplicação Financeira					
0420212209	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	424,09	0,00
		Aplicação Financeira					
0420212209	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	424,09
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420212216	45073	PMSS-IPI	Transposiç		45021	849,73	0,00
		Aplicação Financeira					
0420212216	45021	PMSS-IPI	Transposiç		45073	0,00	849,73
		Aplicação Financeira					
0420212216	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	849,73	0,00
		Aplicação Financeira					
0420212216	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	849,73
		Aplicação Financeira					
0420212216	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	849,73	0,00
		Aplicação Financeira					
0420212216	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	849,73
		Aplicação Financeira					
0420212230	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	2.679,24	0,00
		Aplicação Financeira					
0420212230	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	2.679,24
		Aplicação Financeira					
0420212230	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.679,24	0,00
		Aplicação Financeira					
0420212230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.679,24
		Aplicação Financeira					
0420212230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.679,24	0,00
		Aplicação Financeira					
0420212230	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.679,24
		Aplicação Financeira					
0420212237	45077	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45026	9.086,38	0,00
		Aplicação Financeira					
0420212237	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45077	0,00	9.086,38
		Aplicação Financeira					
0420212237	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	9.086,38	0,00
		Aplicação Financeira					
0420212237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	9.086,38
		Aplicação Financeira					
0420212237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	9.086,38	0,00
		Aplicação Financeira					
0420212237	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	9.086,38
		Aplicação Financeira					
0420212244	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	142,22	0,00
		Aplicação Financeira					
0420212244	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	0,00	142,22
		Aplicação Financeira					
0420212244	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	142,22	0,00
		Aplicação Financeira					
0420212244	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	142,22
		Aplicação Financeira					
0420212244	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	142,22	0,00
		Aplicação Financeira					
0420212244	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	142,22
		Aplicação Financeira					
0420212251	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	228,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0420212251	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	228,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0420212251	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	228,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0420212251	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	228,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0420212256	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0420212256	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420212256	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0420212256	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0420212261	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.980,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0420212261	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.980,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0420212261	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.980,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0420212261	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.980,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0420212266	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	252,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0420212266	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	252,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0420212266	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	252,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0420212266	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	252,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0420212271	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	84,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0420212271	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	84,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0420212271	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	84,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0420212271	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	84,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0420212276	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	590,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 401/2022 - Dispensa por Limite					
0420212276	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	590,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 401/2022 - Dispensa por Limite					
0420212276	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	590,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 401/2022 - Dispensa por Limite					
0420212276	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	590,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 401/2022 - Dispensa por Limite					
0420212281	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.193,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 401/2022 - Dispensa por Limite					
0420212281	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.193,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 401/2022 - Dispensa por Limite					
0420212281	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.193,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 401/2022 - Dispensa por Limite					
0420212281	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.193,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 401/2022 - Dispensa por Limite					
0420212286	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	549,37	0,00
		Ref.crédito Farmc.Basica/Estado, cfe.extrato.					
0420212286	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	549,37
		Ref.crédito Farmc.Basica/Estado, cfe.extrato.					
0420212286	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	549,37	0,00
		Ref.crédito Farmc.Basica/Estado, cfe.extrato.					
0420212286	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	549,37
		Ref.crédito Farmc.Basica/Estado, cfe.extrato.					
0420212286	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88923	549,37	0,00
		Ref.crédito Farmc.Basica/Estado, cfe.extrato.					
0420212286	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45023	0,00	549,37
		Ref.crédito Farmc.Basica/Estado, cfe.extrato.					
0420212293	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.331,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 282/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0420212293	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.331,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 282/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420212293	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.331,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 282/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0420212293	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.331,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 282/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0420212298	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2022/000032	45031	712,05	0,00
		Déb.Bancário					
0420212298	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000032	45000	0,00	712,05
		Déb.Bancário					
0420212298	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000032	91709	712,05	0,00
		Déb.Bancário					
0420212298	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000032	89771	0,00	712,05
		Déb.Bancário					
0420212303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000399	91708	1.249,99	0,00
		Déb.Bancário					
0420212303	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000399	89770	0,00	1.249,99
		Déb.Bancário					
0420212303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000399	89287	1.249,99	0,00
		Déb.Bancário					
0420212303	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000399	89286	0,00	1.249,99
		Déb.Bancário					
0420212303	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000399	45031	1.249,99	0,00
		Déb.Bancário					
0420212303	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000399	91740	0,00	1.249,99
		Déb.Bancário					
0420212303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000399	89302	1.249,99	0,00
		Déb.Bancário					
0420212303	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000399	89301	0,00	1.249,99
		Déb.Bancário					
0420212312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000402	91708	403,21	0,00
		Déb.Bancário					
0420212312	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000402	89770	0,00	403,21
		Déb.Bancário					
0420212312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000402	89287	403,21	0,00
		Déb.Bancário					
0420212312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000402	89286	0,00	403,21
		Déb.Bancário					
0420212312	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000402	45031	403,21	0,00
		Déb.Bancário					
0420212312	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000402	85985	0,00	403,21
		Déb.Bancário					
0420212312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000402	89302	403,21	0,00
		Déb.Bancário					
0420212312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000402	89301	0,00	403,21
		Déb.Bancário					
0420212321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000403	91708	416,64	0,00
		Déb.Bancário					
0420212321	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000403	89770	0,00	416,64
		Déb.Bancário					
0420212321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000403	89287	416,64	0,00
		Déb.Bancário					
0420212321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000403	89286	0,00	416,64
		Déb.Bancário					
0420212321	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000403	45031	416,64	0,00
		Déb.Bancário					
0420212321	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000403	85985	0,00	416,64
		Déb.Bancário					
0420212321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000403	89302	416,64	0,00
		Déb.Bancário					
0420212321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000403	89301	0,00	416,64
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420212330	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2022/000032	45029	11.239,37	0,00
		Déb.Bancário					
0420212330	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000032	45000	0,00	11.239,37
		Déb.Bancário					
0420212330	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000032	91709	11.239,37	0,00
		Déb.Bancário					
0420212330	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000032	89771	0,00	11.239,37
		Déb.Bancário					
0420212335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000397	91708	13.869,88	0,00
		Déb.Bancário					
0420212335	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000397	89770	0,00	13.869,88
		Déb.Bancário					
0420212335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000397	89287	13.869,88	0,00
		Déb.Bancário					
0420212335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000397	89286	0,00	13.869,88
		Déb.Bancário					
0420212335	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000397	45029	13.869,88	0,00
		Déb.Bancário					
0420212335	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000397	91740	0,00	13.869,88
		Déb.Bancário					
0420212335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000397	89302	13.869,88	0,00
		Déb.Bancário					
0420212335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000397	89301	0,00	13.869,88
		Déb.Bancário					
0420212344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000398	91708	4.291,84	0,00
		Déb.Bancário					
0420212344	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000398	89770	0,00	4.291,84
		Déb.Bancário					
0420212344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000398	89287	4.291,84	0,00
		Déb.Bancário					
0420212344	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000398	89286	0,00	4.291,84
		Déb.Bancário					
0420212344	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000398	45029	4.291,84	0,00
		Déb.Bancário					
0420212344	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000398	91740	0,00	4.291,84
		Déb.Bancário					
0420212344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000398	89302	4.291,84	0,00
		Déb.Bancário					
0420212344	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000398	89301	0,00	4.291,84
		Déb.Bancário					
0420212353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000400	91708	1.175,26	0,00
		Déb.Bancário					
0420212353	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000400	89770	0,00	1.175,26
		Déb.Bancário					
0420212353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000400	89287	1.175,26	0,00
		Déb.Bancário					
0420212353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000400	89286	0,00	1.175,26
		Déb.Bancário					
0420212353	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000400	45029	1.175,26	0,00
		Déb.Bancário					
0420212353	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000400	91740	0,00	1.175,26
		Déb.Bancário					
0420212353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000400	89302	1.175,26	0,00
		Déb.Bancário					
0420212353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000400	89301	0,00	1.175,26
		Déb.Bancário					
0420212362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000401	91708	3.842,44	0,00
		Déb.Bancário					
0420212362	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000401	89770	0,00	3.842,44
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420212362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000401	89287	3.842,44	0,00
		Déb.Bancário					
0420212362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000401	89286	0,00	3.842,44
		Déb.Bancário					
0420212362	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000401	45029	3.842,44	0,00
		Déb.Bancário					
0420212362	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000401	91740	0,00	3.842,44
		Déb.Bancário					
0420212362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000401	89302	3.842,44	0,00
		Déb.Bancário					
0420212362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000401	89301	0,00	3.842,44
		Déb.Bancário					
0420212371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000404	91708	751,69	0,00
		Déb.Bancário					
0420212371	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000404	89770	0,00	751,69
		Déb.Bancário					
0420212371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000404	89287	751,69	0,00
		Déb.Bancário					
0420212371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000404	89286	0,00	751,69
		Déb.Bancário					
0420212371	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000404	45029	751,69	0,00
		Déb.Bancário					
0420212371	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000404	85985	0,00	751,69
		Déb.Bancário					
0420212371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000404	89302	751,69	0,00
		Déb.Bancário					
0420212371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000404	89301	0,00	751,69
		Déb.Bancário					
0420212380	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	23.832,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 282/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0420212380	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	23.832,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 282/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0420212380	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	23.832,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 282/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0420212380	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	23.832,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 282/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0420212394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000401	89770	110,00	0,00
0420212394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000401	89768	0,00	110,00
0420212394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000401	89286	110,00	0,00
0420212394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000401	89284	0,00	110,00
0420212394	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000401	89920	110,00	0,00
0420212394	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000401	87568	0,00	110,00
0420212394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000401	89301	110,00	0,00
0420212394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000401	89299	0,00	110,00
0420212403	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2022/000083	52220	4.596,05	0,00
		Déb.Bancário					
0420212403	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2022/000083	45000	0,00	4.596,05
		Déb.Bancário					
0420212403	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000083	91709	4.596,05	0,00
		Déb.Bancário					
0420212403	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000083	89771	0,00	4.596,05
		Déb.Bancário					
0420212417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001177	91708	5.472,32	0,00
		Déb.Bancário					
0420212417	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001177	89770	0,00	5.472,32
		Déb.Bancário					
0420212417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001177	89287	5.472,32	0,00
		Déb.Bancário					
0420212417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001177	89286	0,00	5.472,32
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420212417	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001177	52220	5.472,32	0,00
		Déb.Bancário					
0420212417	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/001177	91740	0,00	5.472,32
		Déb.Bancário					
0420212417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001177	89302	5.472,32	0,00
		Déb.Bancário					
0420212417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001177	89301	0,00	5.472,32
		Déb.Bancário					
0420212426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001191	91708	5.141,42	0,00
		Déb.Bancário					
0420212426	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001191	89770	0,00	5.141,42
		Déb.Bancário					
0420212426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001191	89287	5.141,42	0,00
		Déb.Bancário					
0420212426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001191	89286	0,00	5.141,42
		Déb.Bancário					
0420212426	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001191	52220	5.141,42	0,00
		Déb.Bancário					
0420212426	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/001191	85985	0,00	5.141,42
		Déb.Bancário					
0420212426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001191	89302	5.141,42	0,00
		Déb.Bancário					
0420212426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001191	89301	0,00	5.141,42
		Déb.Bancário					
0420212444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000126	91708	1.184,20	0,00
		Déb.Bancário					
0420212444	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000126	89770	0,00	1.184,20
		Déb.Bancário					
0420212444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000126	89287	1.184,20	0,00
		Déb.Bancário					
0420212444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000126	89286	0,00	1.184,20
		Déb.Bancário					
0420212444	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000126	45015	1.184,20	0,00
		Déb.Bancário					
0420212444	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000126	89920	0,00	1.184,20
		Déb.Bancário					
0420212444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000126	89302	1.184,20	0,00
		Déb.Bancário					
0420212444	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000126	89301	0,00	1.184,20
		Déb.Bancário					
0420212453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001262	91708	60,00	0,00
		Déb.Bancário					
0420212453	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001262	89770	0,00	60,00
		Déb.Bancário					
0420212453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001262	89287	60,00	0,00
		Déb.Bancário					
0420212453	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001262	89286	0,00	60,00
		Déb.Bancário					
0420212453	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001262	45015	60,00	0,00
		Déb.Bancário					
0420212453	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001262	89920	0,00	60,00
		Déb.Bancário					
0420212453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001262	89302	60,00	0,00
		Déb.Bancário					
0420212453	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001262	89301	0,00	60,00
		Déb.Bancário					
0420212471	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000100	45015	37,20	0,00
		Transf.Bancária					
0420212471	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000100	45003	0,00	37,20
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420212471	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000100	91709	37,20	0,00
0420212471	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000100	89771	0,00	37,20
0420212476	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000101	45015	18,60	0,00
0420212476	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000101	45006	0,00	18,60
0420212476	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000101	91709	18,60	0,00
0420212476	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000101	89771	0,00	18,60
0420212481	45000	INSS - Funcionários Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000083	45015	33.795,85	0,00
0420212481	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000083	45000	0,00	33.795,85
0420212481	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000083	91709	33.795,85	0,00
0420212481	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000083	89771	0,00	33.795,85
0420212495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001171	91708	2.131,28	0,00
0420212495	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001171	89770	0,00	2.131,28
0420212495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001171	89287	2.131,28	0,00
0420212495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001171	89286	0,00	2.131,28
0420212495	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001171	45015	2.131,28	0,00
0420212495	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001171	91740	0,00	2.131,28
0420212495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001171	89302	2.131,28	0,00
0420212495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001171	89301	0,00	2.131,28
0420212504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001172	91708	1.625,92	0,00
0420212504	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001172	89770	0,00	1.625,92
0420212504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001172	89287	1.625,92	0,00
0420212504	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001172	89286	0,00	1.625,92
0420212504	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001172	45015	1.625,92	0,00
0420212504	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001172	91740	0,00	1.625,92
0420212504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001172	89302	1.625,92	0,00
0420212504	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001172	89301	0,00	1.625,92
0420212513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001173	91708	12.275,30	0,00
0420212513	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001173	89770	0,00	12.275,30
0420212513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001173	89287	12.275,30	0,00
0420212513	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001173	89286	0,00	12.275,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420212513	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001173	45015	12.275,30	0,00
		Déb.Bancário					
0420212513	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001173	91740	0,00	12.275,30
		Déb.Bancário					
0420212513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001173	89302	12.275,30	0,00
		Déb.Bancário					
0420212513	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001173	89301	0,00	12.275,30
		Déb.Bancário					
0420212522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001174	91708	4.204,55	0,00
		Déb.Bancário					
0420212522	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001174	89770	0,00	4.204,55
		Déb.Bancário					
0420212522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001174	89287	4.204,55	0,00
		Déb.Bancário					
0420212522	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001174	89286	0,00	4.204,55
		Déb.Bancário					
0420212522	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001174	45015	4.204,55	0,00
		Déb.Bancário					
0420212522	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001174	91740	0,00	4.204,55
		Déb.Bancário					
0420212522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001174	89302	4.204,55	0,00
		Déb.Bancário					
0420212522	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001174	89301	0,00	4.204,55
		Déb.Bancário					
0420212531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001175	91708	6.948,39	0,00
		Déb.Bancário					
0420212531	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001175	89770	0,00	6.948,39
		Déb.Bancário					
0420212531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001175	89287	6.948,39	0,00
		Déb.Bancário					
0420212531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001175	89286	0,00	6.948,39
		Déb.Bancário					
0420212531	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001175	45015	6.948,39	0,00
		Déb.Bancário					
0420212531	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001175	91740	0,00	6.948,39
		Déb.Bancário					
0420212531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001175	89302	6.948,39	0,00
		Déb.Bancário					
0420212531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001175	89301	0,00	6.948,39
		Déb.Bancário					
0420212549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001176	91708	1.490,31	0,00
		Déb.Bancário					
0420212549	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001176	89770	0,00	1.490,31
		Déb.Bancário					
0420212549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001176	89287	1.490,31	0,00
		Déb.Bancário					
0420212549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001176	89286	0,00	1.490,31
		Déb.Bancário					
0420212549	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001176	45015	1.490,31	0,00
		Déb.Bancário					
0420212549	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001176	91740	0,00	1.490,31
		Déb.Bancário					
0420212549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001176	89302	1.490,31	0,00
		Déb.Bancário					
0420212549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001176	89301	0,00	1.490,31
		Déb.Bancário					
0420212558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001178	91708	2.255,06	0,00
		Déb.Bancário					
0420212558	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001178	89770	0,00	2.255,06
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420212558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001178	89287	2.255,06	0,00
0420212558	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001178	89286	0,00	2.255,06
0420212558	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001178	45015	2.255,06	0,00
0420212558	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001178	91740	0,00	2.255,06
0420212558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001178	89302	2.255,06	0,00
0420212558	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001178	89301	0,00	2.255,06
0420212567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001179	91708	965,31	0,00
0420212567	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001179	89770	0,00	965,31
0420212567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001179	89287	965,31	0,00
0420212567	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001179	89286	0,00	965,31
0420212567	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001179	45015	965,31	0,00
0420212567	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001179	91740	0,00	965,31
0420212567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001179	89302	965,31	0,00
0420212567	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001179	89301	0,00	965,31
0420212576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001180	91708	2.044,94	0,00
0420212576	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001180	89770	0,00	2.044,94
0420212576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001180	89287	2.044,94	0,00
0420212576	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001180	89286	0,00	2.044,94
0420212576	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001180	45015	2.044,94	0,00
0420212576	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001180	91740	0,00	2.044,94
0420212576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001180	89302	2.044,94	0,00
0420212576	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001180	89301	0,00	2.044,94
0420212594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001181	91708	2.498,58	0,00
0420212594	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001181	89770	0,00	2.498,58
0420212594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001181	89287	2.498,58	0,00
0420212594	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001181	89286	0,00	2.498,58
0420212594	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001181	45015	2.498,58	0,00
0420212594	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001181	91740	0,00	2.498,58
0420212594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001181	89302	2.498,58	0,00
0420212594	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001181	89301	0,00	2.498,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420212603	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	162,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 402/2022 - Dispensa por Justificativa					
0420212603	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	162,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 402/2022 - Dispensa por Justificativa					
0420212603	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	162,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 402/2022 - Dispensa por Justificativa					
0420212603	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	162,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 402/2022 - Dispensa por Justificativa					
0420212608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001182	91708	1.634,77	0,00
		Déb.Bancário					
0420212608	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001182	89770	0,00	1.634,77
		Déb.Bancário					
0420212608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001182	89287	1.634,77	0,00
		Déb.Bancário					
0420212608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001182	89286	0,00	1.634,77
		Déb.Bancário					
0420212608	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001182	45015	1.634,77	0,00
		Déb.Bancário					
0420212608	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001182	91740	0,00	1.634,77
		Déb.Bancário					
0420212608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001182	89302	1.634,77	0,00
		Déb.Bancário					
0420212608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001182	89301	0,00	1.634,77
		Déb.Bancário					
0420212617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001183	91708	1.064,79	0,00
		Déb.Bancário					
0420212617	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001183	89770	0,00	1.064,79
		Déb.Bancário					
0420212617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001183	89287	1.064,79	0,00
		Déb.Bancário					
0420212617	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001183	89286	0,00	1.064,79
		Déb.Bancário					
0420212617	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001183	45015	1.064,79	0,00
		Déb.Bancário					
0420212617	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001183	91740	0,00	1.064,79
		Déb.Bancário					
0420212617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001183	89302	1.064,79	0,00
		Déb.Bancário					
0420212617	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001183	89301	0,00	1.064,79
		Déb.Bancário					
0420212626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001184	91708	11.004,50	0,00
		Déb.Bancário					
0420212626	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001184	89770	0,00	11.004,50
		Déb.Bancário					
0420212626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001184	89287	11.004,50	0,00
		Déb.Bancário					
0420212626	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001184	89286	0,00	11.004,50
		Déb.Bancário					
0420212626	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001184	45015	11.004,50	0,00
		Déb.Bancário					
0420212626	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001184	91740	0,00	11.004,50
		Déb.Bancário					
0420212626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001184	89302	11.004,50	0,00
		Déb.Bancário					
0420212626	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001184	89301	0,00	11.004,50
		Déb.Bancário					
0420212671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001185	91708	1.745,74	0,00
		Déb.Bancário					
0420212671	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001185	89770	0,00	1.745,74
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420212671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001185	89287	1.745,74	0,00
0420212671	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001185	89286	0,00	1.745,74
0420212671	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001185	45015	1.745,74	0,00
0420212671	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001185	91740	0,00	1.745,74
0420212671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001185	89302	1.745,74	0,00
0420212671	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001185	89301	0,00	1.745,74
0420212689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001186	91708	938,81	0,00
0420212689	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001186	89770	0,00	938,81
0420212689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001186	89287	938,81	0,00
0420212689	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001186	89286	0,00	938,81
0420212689	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001186	45015	938,81	0,00
0420212689	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001186	91740	0,00	938,81
0420212689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001186	89302	938,81	0,00
0420212689	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001186	89301	0,00	938,81
0420212698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001187	91708	9.122,19	0,00
0420212698	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001187	89770	0,00	9.122,19
0420212698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001187	89287	9.122,19	0,00
0420212698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001187	89286	0,00	9.122,19
0420212698	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001187	45015	9.122,19	0,00
0420212698	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001187	91740	0,00	9.122,19
0420212698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001187	89302	9.122,19	0,00
0420212698	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001187	89301	0,00	9.122,19
0420212707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001188	91708	1.343,10	0,00
0420212707	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001188	89770	0,00	1.343,10
0420212707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001188	89287	1.343,10	0,00
0420212707	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001188	89286	0,00	1.343,10
0420212707	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001188	45015	1.343,10	0,00
0420212707	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001188	85985	0,00	1.343,10
0420212707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001188	89302	1.343,10	0,00
0420212707	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001188	89301	0,00	1.343,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420212725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001189	91708	3.955,30	0,00
0420212725	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001189	89770	0,00	3.955,30
0420212725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001189	89287	3.955,30	0,00
0420212725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001189	89286	0,00	3.955,30
0420212725	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001189	45015	3.955,30	0,00
0420212725	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001189	85985	0,00	3.955,30
0420212725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001189	89302	3.955,30	0,00
0420212725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001189	89301	0,00	3.955,30
0420212743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001190	91708	320,47	0,00
0420212743	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001190	89770	0,00	320,47
0420212743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001190	89287	320,47	0,00
0420212743	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001190	89286	0,00	320,47
0420212743	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001190	45015	320,47	0,00
0420212743	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001190	85985	0,00	320,47
0420212743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001190	89302	320,47	0,00
0420212743	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001190	89301	0,00	320,47
0420212761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001192	91708	1.098,13	0,00
0420212761	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001192	89770	0,00	1.098,13
0420212761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001192	89287	1.098,13	0,00
0420212761	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001192	89286	0,00	1.098,13
0420212761	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001192	45015	1.098,13	0,00
0420212761	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001192	85985	0,00	1.098,13
0420212761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001192	89302	1.098,13	0,00
0420212761	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001192	89301	0,00	1.098,13
0420212770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001193	91708	550,17	0,00
0420212770	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001193	89770	0,00	550,17
0420212770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001193	89287	550,17	0,00
0420212770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001193	89286	0,00	550,17
0420212770	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001193	45015	550,17	0,00
0420212770	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001193	85985	0,00	550,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420212770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001193	89302	550,17	0,00
		Déb.Bancário					
0420212770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001193	89301	0,00	550,17
		Déb.Bancário					
0420212779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001194	91708	930,00	0,00
		Déb.Bancário					
0420212779	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001194	89770	0,00	930,00
		Déb.Bancário					
0420212779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001194	89287	930,00	0,00
		Déb.Bancário					
0420212779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001194	89286	0,00	930,00
		Déb.Bancário					
0420212779	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001194	45015	930,00	0,00
		Déb.Bancário					
0420212779	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001194	85985	0,00	930,00
		Déb.Bancário					
0420212779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001194	89302	930,00	0,00
		Déb.Bancário					
0420212779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001194	89301	0,00	930,00
		Déb.Bancário					
0420212788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001195	91708	1.092,53	0,00
		Déb.Bancário					
0420212788	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001195	89770	0,00	1.092,53
		Déb.Bancário					
0420212788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001195	89287	1.092,53	0,00
		Déb.Bancário					
0420212788	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001195	89286	0,00	1.092,53
		Déb.Bancário					
0420212788	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001195	45015	1.092,53	0,00
		Déb.Bancário					
0420212788	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001195	85985	0,00	1.092,53
		Déb.Bancário					
0420212788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001195	89302	1.092,53	0,00
		Déb.Bancário					
0420212788	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001195	89301	0,00	1.092,53
		Déb.Bancário					
0420212797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001196	91708	2.060,55	0,00
		Déb.Bancário					
0420212797	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001196	89770	0,00	2.060,55
		Déb.Bancário					
0420212797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001196	89287	2.060,55	0,00
		Déb.Bancário					
0420212797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001196	89286	0,00	2.060,55
		Déb.Bancário					
0420212797	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001196	45015	2.060,55	0,00
		Déb.Bancário					
0420212797	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001196	85985	0,00	2.060,55
		Déb.Bancário					
0420212797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001196	89302	2.060,55	0,00
		Déb.Bancário					
0420212797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001196	89301	0,00	2.060,55
		Déb.Bancário					
0420212806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001197	91708	762,30	0,00
		Déb.Bancário					
0420212806	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001197	89770	0,00	762,30
		Déb.Bancário					
0420212806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001197	89287	762,30	0,00
		Déb.Bancário					
0420212806	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001197	89286	0,00	762,30
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420212806	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001197	45015	762,30	0,00
		Déb.Bancário					
0420212806	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001197	85985	0,00	762,30
		Déb.Bancário					
0420212806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001197	89302	762,30	0,00
		Déb.Bancário					
0420212806	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001197	89301	0,00	762,30
		Déb.Bancário					
0420212815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001170	91708	7.133,15	0,00
		Déb.Bancário					
0420212815	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001170	89770	0,00	7.133,15
		Déb.Bancário					
0420212815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001170	89287	7.133,15	0,00
		Déb.Bancário					
0420212815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001170	89286	0,00	7.133,15
		Déb.Bancário					
0420212815	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001170	45015	7.133,15	0,00
		Déb.Bancário					
0420212815	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001170	91740	0,00	7.133,15
		Déb.Bancário					
0420212815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001170	89302	7.133,15	0,00
		Déb.Bancário					
0420212815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001170	89301	0,00	7.133,15
		Déb.Bancário					
0420212824	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	742,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 403/2022 - Dispensa por Justificativa					
0420212824	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	742,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 403/2022 - Dispensa por Justificativa					
0420212824	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	742,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 403/2022 - Dispensa por Justificativa					
0420212824	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	742,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 403/2022 - Dispensa por Justificativa					
0420212829	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001330	89278	1.120,00	0,00
0420212829	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001330	89281	0,00	1.120,00
0420212829	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001330	89245	1.120,00	0,00
0420212829	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001330	89295	0,00	1.120,00
0420212829	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001330	89768	1.120,00	0,00
0420212829	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001330	89766	0,00	1.120,00
0420212829	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001330	89284	1.120,00	0,00
0420212829	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001330	89278	0,00	1.120,00
0420212829	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001330	89299	1.120,00	0,00
0420212829	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001330	89245	0,00	1.120,00
0420212841	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001331	89278	2.670,00	0,00
0420212841	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001331	89281	0,00	2.670,00
0420212841	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001331	89245	2.670,00	0,00
0420212841	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001331	89295	0,00	2.670,00
0420212841	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001331	89768	2.670,00	0,00
0420212841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001331	89766	0,00	2.670,00
0420212841	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001331	89284	2.670,00	0,00
0420212841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001331	89278	0,00	2.670,00
0420212841	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001331	89299	2.670,00	0,00
0420212841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001331	89245	0,00	2.670,00
0420212853	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000324	89770	4.050,00	0,00
0420212853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000324	89768	0,00	4.050,00
0420212853	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000324	89286	4.050,00	0,00
0420212853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000324	89284	0,00	4.050,00
0420212853	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000324	89920	4.050,00	0,00
0420212853	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000324	87699	0,00	4.050,00
0420212853	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000324	89301	4.050,00	0,00
0420212853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000324	89299	0,00	4.050,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420212863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 000071	Retencao	2022/000324	89287	81,00	0,00
0420212863	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 000071	Retencao	2022/000324	89286	0,00	81,00
0420212863	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 000071	Retencao	2022/000324	45003	81,00	0,00
0420212863	45003	ISS - Retenções NF 000071	Retencao	2022/000324	89920	0,00	81,00
0420212863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000071	Retencao	2022/000324	89771	81,00	0,00
0420212863	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000071	Retencao	2022/000324	89770	0,00	81,00
0420212863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 000071	Retencao	2022/000324	89302	81,00	0,00
0420212863	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 000071	Retencao	2022/000324	89301	0,00	81,00
0420212872	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001332	89278	228,00	0,00
0420212872	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001332	89281	0,00	228,00
0420212872	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001332	89245	228,00	0,00
0420212872	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001332	89295	0,00	228,00
0420212872	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001332	89768	228,00	0,00
0420212872	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001332	89766	0,00	228,00
0420212872	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001332	89284	228,00	0,00
0420212872	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001332	89278	0,00	228,00
0420212872	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001332	89299	228,00	0,00
0420212872	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001332	89245	0,00	228,00
0420212885	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001333	89278	120,00	0,00
0420212885	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001333	89281	0,00	120,00
0420212885	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001333	89245	120,00	0,00
0420212885	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001333	89295	0,00	120,00
0420212885	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001333	89768	120,00	0,00
0420212885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001333	89766	0,00	120,00
0420212885	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001333	89284	120,00	0,00
0420212885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001333	89278	0,00	120,00
0420212885	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001333	89299	120,00	0,00
0420212885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001333	89245	0,00	120,00
0420212897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000770	89770	2.250,00	0,00
0420212897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000770	89768	0,00	2.250,00
0420212897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000770	89286	2.250,00	0,00
0420212897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000770	89284	0,00	2.250,00
0420212897	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000770	89920	2.250,00	0,00
0420212897	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000770	87699	0,00	2.250,00
0420212897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000770	89301	2.250,00	0,00
0420212897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000770	89299	0,00	2.250,00
0420212907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 000315	Retencao	2022/000770	89287	45,00	0,00
0420212907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 000315	Retencao	2022/000770	89286	0,00	45,00
0420212907	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 000315	Retencao	2022/000770	45003	45,00	0,00
0420212907	45003	ISS - Retenções NF 000315	Retencao	2022/000770	89920	0,00	45,00
0420212907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000315	Retencao	2022/000770	89771	45,00	0,00
0420212907	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000315	Retencao	2022/000770	89770	0,00	45,00
0420212907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 000315	Retencao	2022/000770	89302	45,00	0,00
0420212907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 000315	Retencao	2022/000770	89301	0,00	45,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420212916	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001334	89278	2.980,00	0,00
0420212916	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001334	89281	0,00	2.980,00
0420212916	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001334	89245	2.980,00	0,00
0420212916	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001334	89295	0,00	2.980,00
0420212916	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001334	89768	2.980,00	0,00
0420212916	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001334	89766	0,00	2.980,00
0420212916	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001334	89284	2.980,00	0,00
0420212916	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001334	89278	0,00	2.980,00
0420212916	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001334	89299	2.980,00	0,00
0420212916	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001334	89245	0,00	2.980,00
0420212928	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001335	89278	252,00	0,00
0420212928	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001335	89281	0,00	252,00
0420212928	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001335	89245	252,00	0,00
0420212928	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001335	89295	0,00	252,00
0420212928	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001335	89768	252,00	0,00
0420212928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001335	89766	0,00	252,00
0420212928	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001335	89284	252,00	0,00
0420212928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001335	89278	0,00	252,00
0420212928	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001335	89299	252,00	0,00
0420212928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001335	89245	0,00	252,00
0420212941	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001060	89770	18.800,00	0,00
0420212941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001060	89768	0,00	18.800,00
0420212941	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001060	89286	18.800,00	0,00
0420212941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001060	89284	0,00	18.800,00
0420212941	87668	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFER	Liquidacao	2022/001060	89920	18.800,00	0,00
0420212941	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001060	87668	0,00	18.800,00
0420212941	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001060	89301	18.800,00	0,00
0420212941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001060	89299	0,00	18.800,00
0420212950	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001060	89732	18.800,00	0,00
0420212950	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001060	89731	0,00	18.800,00
0420212954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001060	89287	376,00	0,00
		NF 000130					
0420212954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001060	89286	0,00	376,00
		NF 000130					
0420212954	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001060	45003	376,00	0,00
		NF 000130					
0420212954	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/001060	89920	0,00	376,00
		NF 000130					
0420212954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001060	89771	376,00	0,00
		NF 000130					
0420212954	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001060	89770	0,00	376,00
		NF 000130					
0420212954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001060	89302	376,00	0,00
		NF 000130					
0420212954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001060	89301	0,00	376,00
		NF 000130					
0420212963	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001336	89278	84,00	0,00
0420212963	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001336	89281	0,00	84,00
0420212963	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001336	89245	84,00	0,00
0420212963	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001336	89295	0,00	84,00
0420212963	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001336	89768	84,00	0,00
0420212963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001336	89766	0,00	84,00
0420212963	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001336	89284	84,00	0,00
0420212963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001336	89278	0,00	84,00
0420212963	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001336	89299	84,00	0,00
0420212963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001336	89245	0,00	84,00
0420212976	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.919,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 404/2022 - Dispensa por Justificativa					
0420212976	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.919,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 404/2022 - Dispensa por Justificativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420212976	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.919,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 404/2022 - Dispensa por Justificativa					
0420212976	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.919,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 404/2022 - Dispensa por Justificativa					
0420212981	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000452	89278	590,00	0,00
0420212981	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000452	89281	0,00	590,00
0420212981	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000452	89245	590,00	0,00
0420212981	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000452	89295	0,00	590,00
0420212981	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000452	89768	590,00	0,00
0420212981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000452	89766	0,00	590,00
0420212981	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000452	89284	590,00	0,00
0420212981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000452	89278	0,00	590,00
0420212981	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000452	89299	590,00	0,00
0420212981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000452	89245	0,00	590,00
0420212993	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000453	89278	1.193,00	0,00
0420212993	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000453	89281	0,00	1.193,00
0420212993	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000453	89245	1.193,00	0,00
0420212993	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000453	89295	0,00	1.193,00
0420212993	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000453	89768	1.193,00	0,00
0420212993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000453	89766	0,00	1.193,00
0420212993	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000453	89284	1.193,00	0,00
0420212993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000453	89278	0,00	1.193,00
0420212993	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000453	89299	1.193,00	0,00
0420212993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000453	89245	0,00	1.193,00
0420213005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001214	89770	427,50	0,00
0420213005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001214	89768	0,00	427,50
0420213005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001214	89286	427,50	0,00
0420213005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001214	89284	0,00	427,50
0420213005	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001214	89920	427,50	0,00
0420213005	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001214	87516	0,00	427,50
0420213005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001214	89301	427,50	0,00
0420213005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001214	89299	0,00	427,50
0420213014	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001337	89278	3.331,50	0,00
0420213014	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001337	89281	0,00	3.331,50
0420213014	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001337	89245	3.331,50	0,00
0420213014	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001337	89295	0,00	3.331,50
0420213014	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001337	89768	3.331,50	0,00
0420213014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001337	89766	0,00	3.331,50
0420213014	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001337	89284	3.331,50	0,00
0420213014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001337	89278	0,00	3.331,50
0420213014	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001337	89299	3.331,50	0,00
0420213014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001337	89245	0,00	3.331,50
0420213026	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001338	89278	23.832,30	0,00
0420213026	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001338	89281	0,00	23.832,30
0420213026	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001338	89245	23.832,30	0,00
0420213026	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001338	89295	0,00	23.832,30
0420213026	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001338	89768	23.832,30	0,00
0420213026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001338	89766	0,00	23.832,30
0420213026	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001338	89284	23.832,30	0,00
0420213026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001338	89278	0,00	23.832,30
0420213026	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001338	89299	23.832,30	0,00
0420213026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001338	89245	0,00	23.832,30
0420213038	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000454	89278	150,00	0,00
0420213038	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000454	89281	0,00	150,00
0420213038	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000454	89245	150,00	0,00
0420213038	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000454	89295	0,00	150,00
0420213038	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000454	89768	150,00	0,00
0420213038	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000454	89766	0,00	150,00
0420213038	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000454	89284	150,00	0,00
0420213038	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000454	89278	0,00	150,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420213038	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000454	89299	150,00	0,00
0420213038	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000454	89245	0,00	150,00
0420213050	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000455	89278	102,30	0,00
0420213050	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000455	89281	0,00	102,30
0420213050	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000455	89245	102,30	0,00
0420213050	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000455	89295	0,00	102,30
0420213050	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000455	89768	102,30	0,00
0420213050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000455	89766	0,00	102,30
0420213050	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000455	89284	102,30	0,00
0420213050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000455	89278	0,00	102,30
0420213050	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000455	89299	102,30	0,00
0420213050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000455	89245	0,00	102,30
0420213062	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000456	89278	82,50	0,00
0420213062	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000456	89281	0,00	82,50
0420213062	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000456	89245	82,50	0,00
0420213062	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000456	89295	0,00	82,50
0420213062	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000456	89768	82,50	0,00
0420213062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000456	89766	0,00	82,50
0420213062	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000456	89284	82,50	0,00
0420213062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000456	89278	0,00	82,50
0420213062	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000456	89299	82,50	0,00
0420213062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000456	89245	0,00	82,50
0420213074	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000457	89278	208,00	0,00
0420213074	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000457	89281	0,00	208,00
0420213074	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000457	89245	208,00	0,00
0420213074	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000457	89295	0,00	208,00
0420213074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000457	89768	208,00	0,00
0420213074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000457	89766	0,00	208,00
0420213074	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000457	89284	208,00	0,00
0420213074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000457	89278	0,00	208,00
0420213074	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000457	89299	208,00	0,00
0420213074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000457	89245	0,00	208,00
0420213086	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000458	89278	301,98	0,00
0420213086	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000458	89281	0,00	301,98
0420213086	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000458	89245	301,98	0,00
0420213086	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000458	89295	0,00	301,98
0420213086	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000458	89768	301,98	0,00
0420213086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000458	89766	0,00	301,98
0420213086	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000458	89284	301,98	0,00
0420213086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000458	89278	0,00	301,98
0420213086	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000458	89299	301,98	0,00
0420213086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000458	89245	0,00	301,98
0420213098	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000459	89278	1.730,00	0,00
0420213098	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000459	89281	0,00	1.730,00
0420213098	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000459	89245	1.730,00	0,00
0420213098	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000459	89295	0,00	1.730,00
0420213098	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000459	89768	1.730,00	0,00
0420213098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000459	89766	0,00	1.730,00
0420213098	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000459	89284	1.730,00	0,00
0420213098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000459	89278	0,00	1.730,00
0420213098	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000459	89299	1.730,00	0,00
0420213098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000459	89245	0,00	1.730,00
0420213110	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000460	89278	82,00	0,00
0420213110	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000460	89281	0,00	82,00
0420213110	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000460	89245	82,00	0,00
0420213110	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000460	89295	0,00	82,00
0420213110	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000460	89768	82,00	0,00
0420213110	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000460	89766	0,00	82,00
0420213110	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000460	89284	82,00	0,00
0420213110	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000460	89278	0,00	82,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420213110	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000460	89299	82,00	0,00
0420213110	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000460	89245	0,00	82,00
0420213122	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000461	89278	498,80	0,00
0420213122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000461	89281	0,00	498,80
0420213122	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000461	89245	498,80	0,00
0420213122	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000461	89295	0,00	498,80
0420213122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000461	89768	498,80	0,00
0420213122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000461	89766	0,00	498,80
0420213122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000461	89284	498,80	0,00
0420213122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000461	89278	0,00	498,80
0420213122	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000461	89299	498,80	0,00
0420213122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000461	89245	0,00	498,80
0420213134	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000462	89278	186,00	0,00
0420213134	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000462	89281	0,00	186,00
0420213134	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000462	89245	186,00	0,00
0420213134	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000462	89295	0,00	186,00
0420213134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000462	89768	186,00	0,00
0420213134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000462	89766	0,00	186,00
0420213134	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000462	89284	186,00	0,00
0420213134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000462	89278	0,00	186,00
0420213134	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000462	89299	186,00	0,00
0420213134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000462	89245	0,00	186,00
0420213146	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000463	89278	5.966,98	0,00
0420213146	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000463	89281	0,00	5.966,98
0420213146	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000463	89245	5.966,98	0,00
0420213146	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000463	89295	0,00	5.966,98
0420213146	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000463	89768	5.966,98	0,00
0420213146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000463	89766	0,00	5.966,98
0420213146	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000463	89284	5.966,98	0,00
0420213146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000463	89278	0,00	5.966,98
0420213146	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000463	89299	5.966,98	0,00
0420213146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000463	89245	0,00	5.966,98
0420213158	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000464	89278	730,00	0,00
0420213158	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000464	89281	0,00	730,00
0420213158	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000464	89245	730,00	0,00
0420213158	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000464	89295	0,00	730,00
0420213158	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000464	89768	730,00	0,00
0420213158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000464	89766	0,00	730,00
0420213158	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000464	89284	730,00	0,00
0420213158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000464	89278	0,00	730,00
0420213158	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000464	89299	730,00	0,00
0420213158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000464	89245	0,00	730,00
0420213170	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000465	89278	270,00	0,00
0420213170	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000465	89281	0,00	270,00
0420213170	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000465	89245	270,00	0,00
0420213170	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000465	89295	0,00	270,00
0420213170	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000465	89768	270,00	0,00
0420213170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000465	89766	0,00	270,00
0420213170	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000465	89284	270,00	0,00
0420213170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000465	89278	0,00	270,00
0420213170	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000465	89299	270,00	0,00
0420213170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000465	89245	0,00	270,00
0420213182	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000466	89278	1.455,80	0,00
0420213182	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000466	89281	0,00	1.455,80
0420213182	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000466	89245	1.455,80	0,00
0420213182	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000466	89295	0,00	1.455,80
0420213182	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000466	89768	1.455,80	0,00
0420213182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000466	89766	0,00	1.455,80
0420213182	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000466	89284	1.455,80	0,00
0420213182	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000466	89278	0,00	1.455,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420213182	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000466	89299	1.455,80	0,00
0420213182	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000466	89245	0,00	1.455,80
0420213194	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000467	89278	60,00	0,00
0420213194	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000467	89281	0,00	60,00
0420213194	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000467	89245	60,00	0,00
0420213194	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000467	89295	0,00	60,00
0420213194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000467	89768	60,00	0,00
0420213194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000467	89766	0,00	60,00
0420213194	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000467	89284	60,00	0,00
0420213194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000467	89278	0,00	60,00
0420213194	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000467	89299	60,00	0,00
0420213194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000467	89245	0,00	60,00
0420213206	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	6.611,41	0,00
0420213206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	6.611,41
0420213206	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	6.611,41	0,00
0420213206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	6.611,41
0420213206	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	6.611,41	0,00
0420213206	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	6.611,41
0420213206	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	6.611,41	0,00
0420213206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	6.611,41
0420213215	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000468	89768	500,00	0,00
0420213215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000468	89766	0,00	500,00
0420213215	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000468	89284	500,00	0,00
0420213215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000468	89278	0,00	500,00
0420213215	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000468	89299	500,00	0,00
0420213215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000468	89245	0,00	500,00
0420213222	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	8,58	0,00
0420213222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	8,58
0420213222	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	8,58	0,00
0420213222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	8,58
0420213222	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	8,58	0,00
0420213222	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	8,58
0420213222	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	8,58	0,00
0420213222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	8,58
0420213231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	947,51	0,00
0420213231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	947,51
0420213231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	947,51	0,00
0420213231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	947,51
0420213231	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	947,51	0,00
0420213231	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	947,51
0420213231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	947,51	0,00
0420213231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	947,51
0420213240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	84,36	0,00
0420213240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	84,36
0420213240	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	84,36	0,00
0420213240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	84,36
0420213240	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	84,36	0,00
0420213240	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	84,36
0420213240	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	84,36	0,00
0420213240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	84,36
0420213249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	84,36	0,00
		Déb. banc.					
0420213249	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	84,36
		Déb. banc.					
0420213249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	84,36	0,00
		Déb. banc.					
0420213249	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	84,36
		Déb. banc.					
0420213249	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	84,36	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420213249	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	84,36
		Déb. banc.					
0420213249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	84,36	0,00
		Déb. banc.					
0420213249	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	84,36
		Déb. banc.					
0420213258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	947,51	0,00
		Déb. banc.					
0420213258	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	947,51
		Déb. banc.					
0420213258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	947,51	0,00
		Déb. banc.					
0420213258	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	947,51
		Déb. banc.					
0420213258	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45015	947,51	0,00
		Déb. banc.					
0420213258	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	947,51
		Déb. banc.					
0420213258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	947,51	0,00
		Déb. banc.					
0420213258	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	947,51
		Déb. banc.					
0420213267	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000065	89770	88,78	0,00
0420213267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000065	89768	0,00	88,78
0420213267	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000065	89286	88,78	0,00
0420213267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000065	89284	0,00	88,78
0420213267	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000065	89920	88,78	0,00
0420213267	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000065	88562	0,00	88,78
0420213267	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000065	89301	88,78	0,00
0420213267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000065	89299	0,00	88,78
0420213276	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	500,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0420213276	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	500,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0420213276	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	500,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0420213276	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	500,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0420213276	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	500,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0420213276	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	500,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0420213283	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	3,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0420213283	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	3,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0420213283	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0420213283	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0420213283	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0420213283	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0420213290	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000468	89770	500,00	0,00
0420213290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000468	89768	0,00	500,00
0420213290	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/000468	86593	500,00	0,00
0420213290	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000468	85174	0,00	500,00
0420213290	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000468	89286	500,00	0,00
0420213290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000468	89284	0,00	500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420213290	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000468	89301	500,00	0,00
0420213290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000468	89299	0,00	500,00
0420213299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000468	91708	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0420213299	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000468	89770	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0420213299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000468	89287	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0420213299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000468	89286	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0420213299	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000468	45029	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0420213299	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000468	86593	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0420213299	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/000468	89881	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0420213299	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/000468	89488	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0420213299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000468	89302	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0420213299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000468	89301	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0420213310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	8,58	0,00
		Déb.Bancário					
0420213310	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	8,58
		Déb.Bancário					
0420213310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	8,58	0,00
		Déb.Bancário					
0420213310	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	8,58
		Déb.Bancário					
0420213310	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45021	8,58	0,00
		Déb.Bancário					
0420213310	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	8,58
		Déb.Bancário					
0420213310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	8,58	0,00
		Déb.Bancário					
0420213310	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	8,58
		Déb.Bancário					
0420213319	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	2.000,00	0,00
0420213319	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	2.000,00
0420213322	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	2.000,00	0,00
0420213322	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	2.000,00
0420213322	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	2.000,00	0,00
0420213322	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	2.000,00
0420213345	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0420213345	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0420213355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000354	89766	12,82	0,00
0420213355	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000354	89768	0,00	12,82
0420213355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000354	89278	12,82	0,00
0420213355	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000354	89284	0,00	12,82
0420213355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000354	89245	12,82	0,00
0420213355	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000354	89299	0,00	12,82
0420213362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000338	89766	3,44	0,00
0420213362	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000338	89768	0,00	3,44
0420213362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000338	89278	3,44	0,00
0420213362	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000338	89284	0,00	3,44
0420213362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000338	89245	3,44	0,00
0420213362	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000338	89299	0,00	3,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420213369	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001339	89768	4.352,16	0,00
0420213369	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001339	89766	0,00	4.352,16
0420213369	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001339	89284	4.352,16	0,00
0420213369	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001339	89278	0,00	4.352,16
0420213369	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001339	89299	4.352,16	0,00
0420213369	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001339	89245	0,00	4.352,16
0420213376	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Lançamento		41005	800,00	0,00
		Ajuste contábil conf. solicitação do setor de patrimônio.					
0420213376	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Lançamento		85792	0,00	800,00
		Ajuste contábil conf. solicitação do setor de patrimônio.					
0420213379	85768	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Lançamento		85766	1.418,09	0,00
		Ajuste contábil conf. solicitação do setor de patrimônio.					
0420213379	85766	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTA	Lançamento		85768	0,00	1.418,09
		Ajuste contábil conf. solicitação do setor de patrimônio.					
0420213382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001117	89770	140,00	0,00
0420213382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001117	89768	0,00	140,00
0420213382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001117	89286	140,00	0,00
0420213382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001117	89284	0,00	140,00
0420213382	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001117	89920	140,00	0,00
0420213382	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001117	87655	0,00	140,00
0420213382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001117	89301	140,00	0,00
0420213382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001117	89299	0,00	140,00
0420213391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	9,00	0,00
0420213391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	9,00
0420213391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	9,00	0,00
0420213391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	9,00
0420213391	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000019	89920	9,00	0,00
0420213391	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87678	0,00	9,00
0420213391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	9,00	0,00
0420213391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	9,00
0420213400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000705	89770	100,00	0,00
0420213400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000705	89768	0,00	100,00
0420213400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000705	89286	100,00	0,00
0420213400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000705	89284	0,00	100,00
0420213400	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000705	89920	100,00	0,00
0420213400	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000705	87516	0,00	100,00
0420213400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000705	89301	100,00	0,00
0420213400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000705	89299	0,00	100,00
0420213409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000708	89770	91,87	0,00
0420213409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000708	89768	0,00	91,87
0420213409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000708	89286	91,87	0,00
0420213409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000708	89284	0,00	91,87
0420213409	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000708	89920	91,87	0,00
0420213409	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000708	87516	0,00	91,87
0420213409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000708	89301	91,87	0,00
0420213409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000708	89299	0,00	91,87
0420213418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000707	89770	18,00	0,00
0420213418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000707	89768	0,00	18,00
0420213418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000707	89286	18,00	0,00
0420213418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000707	89284	0,00	18,00
0420213418	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000707	89920	18,00	0,00
0420213418	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000707	87516	0,00	18,00
0420213418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000707	89301	18,00	0,00
0420213418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000707	89299	0,00	18,00
0420213427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000218	89770	1.296,00	0,00
0420213427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000218	89768	0,00	1.296,00
0420213427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000218	89286	1.296,00	0,00
0420213427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000218	89284	0,00	1.296,00
0420213427	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000218	89920	1.296,00	0,00
0420213427	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000218	40461	0,00	1.296,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420213427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000218	89301	1.296,00	0,00
0420213427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000218	89299	0,00	1.296,00
0420213436	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000314	89770	103,00	0,00
0420213436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000314	89768	0,00	103,00
0420213436	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000314	89286	103,00	0,00
0420213436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000314	89284	0,00	103,00
0420213436	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2022/000314	89920	103,00	0,00
0420213436	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000314	87537	0,00	103,00
0420213436	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000314	89301	103,00	0,00
0420213436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000314	89299	0,00	103,00
0420213445	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000376	89770	30,00	0,00
0420213445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000376	89768	0,00	30,00
0420213445	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000376	89286	30,00	0,00
0420213445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000376	89284	0,00	30,00
0420213445	87692	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidacao	2022/000376	89920	30,00	0,00
0420213445	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000376	87692	0,00	30,00
0420213445	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000376	89301	30,00	0,00
0420213445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000376	89299	0,00	30,00
0420213454	85783	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Lançamento		85784	76.000,00	0,00
		Ajuste contábil, cfe. solicitação do setor de patrimônio.					
0420213454	85784	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Lançamento		85783	0,00	76.000,00
		Ajuste contábil, cfe. solicitação do setor de patrimônio.					
0420213462	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	469,58	0,00
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros Conv.n.49/2021, cfe.extrato.					
0420213462	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	469,58
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros Conv.n.49/2021, cfe.extrato.					
0420213462	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	469,58	0,00
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros Conv.n.49/2021, cfe.extrato.					
0420213462	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	469,58
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros Conv.n.49/2021, cfe.extrato.					
0420213462	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	469,58	0,00
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros Conv.n.49/2021, cfe.extrato.					
0420213462	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	469,58
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros Conv.n.49/2021, cfe.extrato.					
0420213469	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24.299,49	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0420213469	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24.299,49
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0420213469	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24.299,49	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0420213469	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24.299,49
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0420213469	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	24.299,49	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0420213469	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	24.299,49
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0420213476	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13.049,73	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0420213476	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13.049,73
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0420213476	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13.049,73	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0420213476	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13.049,73
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0420213476	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	13.049,73	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0420213476	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	13.049,73
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0420213483	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	8.999,81	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420213483	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	8.999,81
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0420213483	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	8.999,81	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0420213483	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	8.999,81
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0420213483	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	8.999,81	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0420213483	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	8.999,81
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0420213490	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.649,84	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0420213490	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.649,84
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0420213490	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.649,84	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0420213490	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.649,84
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0420213490	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	7.649,84	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0420213490	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	7.649,84
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0420213497	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.292,27	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0420213497	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.292,27
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0420213497	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.292,27	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0420213497	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.292,27
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0420213497	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.292,27	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0420213497	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.292,27
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0420213504	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	693,99	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0420213504	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	693,99
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0420213504	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	693,99	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0420213504	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	693,99
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0420213504	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	693,99	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0420213504	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	693,99
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0420213511	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	478,61	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0420213511	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	478,61
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0420213511	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	478,61	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0420213511	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	478,61
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0420213511	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	478,61	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0420213511	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	478,61
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0420213518	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	406,83	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420213518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	406,83
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0420213518	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	406,83	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0420213518	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	406,83
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0420213518	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	406,83	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0420213518	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	406,83
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0420213525	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.870,31	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0420213525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.870,31
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0420213525	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.870,31	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0420213525	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.870,31
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0420213525	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.870,31	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0420213525	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.870,31
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0420213532	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	1.870,31	0,00
		Aplicação Financeira					
0420213532	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	1.870,31
		Aplicação Financeira					
0420213532	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.870,31	0,00
		Aplicação Financeira					
0420213532	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.870,31
		Aplicação Financeira					
0420213532	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.870,31	0,00
		Aplicação Financeira					
0420213532	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.870,31
		Aplicação Financeira					
0420213539	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,13	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 100 e 101/2022, cfe.extrato.					
0420213539	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,13
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 100 e 101/2022, cfe.extrato.					
0420213539	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,13	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 100 e 101/2022, cfe.extrato.					
0420213539	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,13
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 100 e 101/2022, cfe.extrato.					
0420213539	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	30,13	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 100 e 101/2022, cfe.extrato.					
0420213539	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	30,13
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 100 e 101/2022, cfe.extrato.					
0420213546	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,18	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 100 e 101/2022, cfe.extrato.					
0420213546	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,18
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 100 e 101/2022, cfe.extrato.					
0420213546	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,18	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 100 e 101/2022, cfe.extrato.					
0420213546	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,18
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 100 e 101/2022, cfe.extrato.					
0420213546	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	16,18	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 100 e 101/2022, cfe.extrato.					
0420213546	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	16,18
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 100 e 101/2022, cfe.extrato.					
0420213553	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,49	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 100 e 101/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420213553	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,49
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 100 e	101/2022, cfe.extrato.				
0420213553	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,49	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 100 e	101/2022, cfe.extrato.				
0420213553	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,49
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 100 e	101/2022, cfe.extrato.				
0420213553	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	9,49	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 100 e	101/2022, cfe.extrato.				
0420213553	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	9,49
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 100 e	101/2022, cfe.extrato.				
0420213560	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	12.533,88	0,00
		Aplicação Financeira					
0420213560	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	12.533,88
		Aplicação Financeira					
0420213560	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	12.533,88	0,00
		Aplicação Financeira					
0420213560	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	12.533,88
		Aplicação Financeira					
0420213560	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	12.533,88	0,00
		Aplicação Financeira					
0420213560	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	12.533,88
		Aplicação Financeira					
0420213613	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000948	89770	1.959,00	0,00
0420213613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000948	89768	0,00	1.959,00
0420213613	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000948	89286	1.959,00	0,00
0420213613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000948	89284	0,00	1.959,00
0420213613	40962	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2022/000948	89920	1.959,00	0,00
0420213613	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000948	40962	0,00	1.959,00
0420213613	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000948	89301	1.959,00	0,00
0420213613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000948	89299	0,00	1.959,00
0420213627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001055	89770	10.118,50	0,00
0420213627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001055	89768	0,00	10.118,50
0420213627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001055	89286	10.118,50	0,00
0420213627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001055	89284	0,00	10.118,50
0420213627	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001055	89920	10.118,50	0,00
0420213627	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001055	87699	0,00	10.118,50
0420213627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001055	89301	10.118,50	0,00
0420213627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001055	89299	0,00	10.118,50
0420213637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001055	89287	202,37	0,00
		NF 000316					
0420213637	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001055	89286	0,00	202,37
		NF 000316					
0420213637	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001055	45003	202,37	0,00
		NF 000316					
0420213637	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/001055	89920	0,00	202,37
		NF 000316					
0420213637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001055	89771	202,37	0,00
		NF 000316					
0420213637	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001055	89770	0,00	202,37
		NF 000316					
0420213637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001055	89302	202,37	0,00
		NF 000316					
0420213637	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001055	89301	0,00	202,37
		NF 000316					
0420213675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89770	132,50	0,00
0420213675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89768	0,00	132,50
0420213675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89286	132,50	0,00
0420213675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000117	89284	0,00	132,50
0420213675	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000117	89920	132,50	0,00
0420213675	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000117	87656	0,00	132,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420213675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89301	132,50	0,00
0420213675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000117	89299	0,00	132,50
0420213698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89770	1.011,76	0,00
0420213698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89768	0,00	1.011,76
0420213698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89286	1.011,76	0,00
0420213698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001228	89284	0,00	1.011,76
0420213698	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001228	89920	1.011,76	0,00
0420213698	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001228	87512	0,00	1.011,76
0420213698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89301	1.011,76	0,00
0420213698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001228	89299	0,00	1.011,76
0420213714	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89770	703,62	0,00
0420213714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89768	0,00	703,62
0420213714	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89286	703,62	0,00
0420213714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001228	89284	0,00	703,62
0420213714	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001228	89920	703,62	0,00
0420213714	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001228	87512	0,00	703,62
0420213714	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89301	703,62	0,00
0420213714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001228	89299	0,00	703,62
0420213735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89770	448,95	0,00
0420213735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89768	0,00	448,95
0420213735	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89286	448,95	0,00
0420213735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001228	89284	0,00	448,95
0420213735	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001228	89920	448,95	0,00
0420213735	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001228	87512	0,00	448,95
0420213735	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89301	448,95	0,00
0420213735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001228	89299	0,00	448,95
0420213798	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001225	89770	501,11	0,00
0420213798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001225	89768	0,00	501,11
0420213798	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001225	89286	501,11	0,00
0420213798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001225	89284	0,00	501,11
0420213798	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001225	89920	501,11	0,00
0420213798	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001225	87512	0,00	501,11
0420213798	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001225	89301	501,11	0,00
0420213798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001225	89299	0,00	501,11
0420213833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001225	89770	461,00	0,00
0420213833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001225	89768	0,00	461,00
0420213833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001225	89286	461,00	0,00
0420213833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001225	89284	0,00	461,00
0420213833	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001225	89920	461,00	0,00
0420213833	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001225	87512	0,00	461,00
0420213833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001225	89301	461,00	0,00
0420213833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001225	89299	0,00	461,00
0420213928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001222	89770	269,75	0,00
0420213928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001222	89768	0,00	269,75
0420213928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001222	89286	269,75	0,00
0420213928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001222	89284	0,00	269,75
0420213928	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001222	89920	269,75	0,00
0420213928	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001222	87512	0,00	269,75
0420213928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001222	89301	269,75	0,00
0420213928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001222	89299	0,00	269,75
0420213952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001226	89770	322,09	0,00
0420213952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001226	89768	0,00	322,09
0420213952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001226	89286	322,09	0,00
0420213952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001226	89284	0,00	322,09
0420213952	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001226	89920	322,09	0,00
0420213952	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001226	87512	0,00	322,09
0420213952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001226	89301	322,09	0,00
0420213952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001226	89299	0,00	322,09
0420213997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001227	89770	40,03	0,00
0420213997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001227	89768	0,00	40,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420213997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001227	89286	40,03	0,00
0420213997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001227	89284	0,00	40,03
0420213997	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001227	89920	40,03	0,00
0420213997	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001227	87512	0,00	40,03
0420213997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001227	89301	40,03	0,00
0420213997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001227	89299	0,00	40,03
0420214024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001230	89770	621,26	0,00
0420214024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001230	89768	0,00	621,26
0420214024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001230	89286	621,26	0,00
0420214024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001230	89284	0,00	621,26
0420214024	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001230	89920	621,26	0,00
0420214024	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001230	87512	0,00	621,26
0420214024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001230	89301	621,26	0,00
0420214024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001230	89299	0,00	621,26
0420214421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89770	194,33	0,00
0420214421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89768	0,00	194,33
0420214421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89286	194,33	0,00
0420214421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000426	89284	0,00	194,33
0420214421	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000426	89920	194,33	0,00
0420214421	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000426	87512	0,00	194,33
0420214421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89301	194,33	0,00
0420214421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000426	89299	0,00	194,33
0420214430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89770	442,24	0,00
0420214430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89768	0,00	442,24
0420214430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89286	442,24	0,00
0420214430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000426	89284	0,00	442,24
0420214430	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000426	89920	442,24	0,00
0420214430	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000426	87512	0,00	442,24
0420214430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89301	442,24	0,00
0420214430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000426	89299	0,00	442,24
0420214457	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	284,64	0,00
0420214457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	284,64
0420214457	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	284,64	0,00
0420214457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	284,64
0420214457	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000421	89920	284,64	0,00
0420214457	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87512	0,00	284,64
0420214457	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	284,64	0,00
0420214457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	284,64
0420214484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	203,86	0,00
0420214484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	203,86
0420214484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	203,86	0,00
0420214484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	203,86
0420214484	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000421	89920	203,86	0,00
0420214484	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87512	0,00	203,86
0420214484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	203,86	0,00
0420214484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	203,86
0420214511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	251,53	0,00
0420214511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	251,53
0420214511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	251,53	0,00
0420214511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	251,53
0420214511	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000421	89920	251,53	0,00
0420214511	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87512	0,00	251,53
0420214511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	251,53	0,00
0420214511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	251,53
0420214538	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	319,65	0,00
0420214538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	319,65
0420214538	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	319,65	0,00
0420214538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	319,65
0420214538	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000421	89920	319,65	0,00
0420214538	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87512	0,00	319,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420214538	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	319,65	0,00
0420214538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	319,65
0420214592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000448	89770	1.008,00	0,00
0420214592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000448	89768	0,00	1.008,00
0420214592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000448	89286	1.008,00	0,00
0420214592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000448	89284	0,00	1.008,00
0420214592	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000448	89920	1.008,00	0,00
0420214592	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000448	87579	0,00	1.008,00
0420214592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000448	89301	1.008,00	0,00
0420214592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000448	89299	0,00	1.008,00
0420214601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0420214601	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0420214601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0420214601	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0420214601	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	46569	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0420214601	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0420214601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0420214601	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0420220007	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	150,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0420220007	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	150,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0420221191	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.701,59	0,00
		Ref.crédito NASF/Deliber.136/2021, cfe.extrato.					
0420221191	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.701,59
		Ref.crédito NASF/Deliber.136/2021, cfe.extrato.					
0420221191	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.701,59	0,00
		Ref.crédito NASF/Deliber.136/2021, cfe.extrato.					
0420221191	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.701,59
		Ref.crédito NASF/Deliber.136/2021, cfe.extrato.					
0420221191	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	2.701,59	0,00
		Ref.crédito NASF/Deliber.136/2021, cfe.extrato.					
0420221191	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	2.701,59
		Ref.crédito NASF/Deliber.136/2021, cfe.extrato.					
0420221227	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.931,38	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0420221227	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.931,38
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0420221227	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.931,38	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0420221227	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.931,38
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0420221227	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	3.931,38	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0420221227	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	3.931,38
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
0420221239	51681	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		45033	6.632,97	0,00
		Aplicação Financeira					
0420221239	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		51681	0,00	6.632,97
		Aplicação Financeira					
0420221239	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	6.632,97	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0420221239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6.632,97
		Aplicação Financeira					
0420221239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6.632,97	0,00
		Aplicação Financeira					
0420221239	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6.632,97
		Aplicação Financeira					
0420224078	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	251,08	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0420224078	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	251,08
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0420228430	46027	BB 26749-X	Repasse Re		88906	61.208,33	0,00
0420228430	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		46027	0,00	61.208,33
0420228430	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	61.208,33	0,00
0420228430	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	61.208,33
0420231517	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	738,16	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0420231517	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	738,16
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	2.791.434,26	2.791.434,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0421224134	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	863,71	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0421224134	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	863,71
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0421231520	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	783,36	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0421231520	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	783,36
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0421234616	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	763,25	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0421234616	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	763,25
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	2.410,32	2.410,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422213348	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0422213348	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0422213348	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0422213348	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0422213348	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0422213348	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0422213457	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 272/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0422213457	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 272/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0422213457	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 272/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0422213457	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 272/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0422213567	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16.719,31	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0422213567	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16.719,31
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0422213567	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16.719,31	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0422213567	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16.719,31
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0422213567	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	16.719,31	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0422213567	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	16.719,31
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0422213574	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.434,78	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0422213574	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.434,78
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0422213574	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.434,78	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0422213574	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.434,78
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0422213574	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	5.434,78	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0422213574	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	5.434,78
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0422213581	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	113,61	0,00
		Ref.crédito Assistenc.Farmac/COVID-19 parc.04/2022, cfe.extrato.					
0422213581	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	113,61
		Ref.crédito Assistenc.Farmac/COVID-19 parc.04/2022, cfe.extrato.					
0422213581	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	113,61	0,00
		Ref.crédito Assistenc.Farmac/COVID-19 parc.04/2022, cfe.extrato.					
0422213581	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	113,61
		Ref.crédito Assistenc.Farmac/COVID-19 parc.04/2022, cfe.extrato.					
0422213581	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	113,61	0,00
		Ref.crédito Assistenc.Farmac/COVID-19 parc.04/2022, cfe.extrato.					
0422213581	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	113,61
		Ref.crédito Assistenc.Farmac/COVID-19 parc.04/2022, cfe.extrato.					
0422213588	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	233,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 406/2022 - Dispensa por Limite					
0422213588	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	233,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 406/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422213588	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	233,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 406/2022 - Dispensa por Limite					
0422213588	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	233,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 406/2022 - Dispensa por Limite					
0422213593	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	67,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 406/2022 - Dispensa por Limite					
0422213593	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	67,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 406/2022 - Dispensa por Limite					
0422213593	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	67,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 406/2022 - Dispensa por Limite					
0422213593	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	67,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 406/2022 - Dispensa por Limite					
0422213598	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	847,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 407/2022 - Dispensa por Limite					
0422213598	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	847,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 407/2022 - Dispensa por Limite					
0422213598	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	847,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 407/2022 - Dispensa por Limite					
0422213598	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	847,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 407/2022 - Dispensa por Limite					
0422213603	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	60,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 408/2022 - Dispensa por Limite					
0422213603	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	60,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 408/2022 - Dispensa por Limite					
0422213603	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	60,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 408/2022 - Dispensa por Limite					
0422213603	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	60,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 408/2022 - Dispensa por Limite					
0422213608	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	211,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0422213608	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	211,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0422213608	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	211,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0422213608	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	211,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0422213622	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	416,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0422213622	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	416,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0422213622	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	416,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0422213622	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	416,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0422213646	44957	FMS-Farmácia Básica-Estado	Transposiç		45023	549,37	0,00
		Aplicação Financeira					
0422213646	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Transposiç		44957	0,00	549,37
		Aplicação Financeira					
0422213646	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	549,37	0,00
		Aplicação Financeira					
0422213646	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	549,37
		Aplicação Financeira					
0422213646	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	549,37	0,00
		Aplicação Financeira					
0422213646	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	549,37
		Aplicação Financeira					
0422213653	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	113,61	0,00
		Aplicação Financeira					
0422213653	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	113,61
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422213653	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	113,61	0,00
0422213653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	113,61
0422213653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	113,61	0,00
0422213653	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	113,61
0422213661	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		51681	5.900,00	0,00
0422213661	51681	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45033	0,00	5.900,00
0422213661	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	5.900,00	0,00
0422213661	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	5.900,00
0422213661	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	5.900,00	0,00
0422213661	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	5.900,00
0422213668	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		50137	3.910,18	0,00
0422213668	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45031	0,00	3.910,18
0422213668	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	3.910,18	0,00
0422213668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	3.910,18
0422213668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	3.910,18	0,00
0422213668	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	3.910,18
0422213684	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		50137	265,80	0,00
0422213684	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45031	0,00	265,80
0422213684	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	265,80	0,00
0422213684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	265,80
0422213684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	265,80	0,00
0422213684	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	265,80
0422213691	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		50137	307,12	0,00
0422213691	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45031	0,00	307,12
0422213691	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	307,12	0,00
0422213691	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	307,12
0422213691	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	307,12	0,00
0422213691	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	307,12
0422213707	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		47849	61.960,62	0,00
0422213707	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45029	0,00	61.960,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422213707	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	61.960,62	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0422213707	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	61.960,62
		Resgate Aplicação Financeira					
0422213707	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	61.960,62	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0422213707	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	61.960,62
		Resgate Aplicação Financeira					
0422213723	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		45080	848,64	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0422213723	45080	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		91530	0,00	848,64
		Resgate Aplicação Financeira					
0422213723	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	848,64	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0422213723	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	848,64
		Resgate Aplicação Financeira					
0422213723	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	848,64	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0422213723	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	848,64
		Resgate Aplicação Financeira					
0422213730	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	448,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 409/2022 - Dispensa por Limite					
0422213730	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	448,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 409/2022 - Dispensa por Limite					
0422213730	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	448,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 409/2022 - Dispensa por Limite					
0422213730	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	448,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 409/2022 - Dispensa por Limite					
0422213744	45038	PMSS - COSIP	Transposiç		45088	525,53	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0422213744	45088	PMSS - COSIP	Transposiç		45038	0,00	525,53
		Resgate Aplicação Financeira					
0422213744	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	525,53	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0422213744	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	525,53
		Resgate Aplicação Financeira					
0422213744	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	525,53	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0422213744	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	525,53
		Resgate Aplicação Financeira					
0422213751	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	285.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0422213751	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	0,00	285.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0422213751	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	285.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0422213751	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	285.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0422213751	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	285.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0422213751	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	285.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0422213758	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	648,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0422213758	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	648,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0422213758	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	648,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0422213758	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	648,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422213763	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45019	285.000,00	0,00
		Transf.fa cta.21.599-6/ICMS P/ 15.511-X/FPM					
0422213763	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45015	0,00	285.000,00
		Transf.fa cta.21.599-6/ICMS P/ 15.511-X/FPM					
0422213763	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	285.000,00	0,00
		Transf.fa cta.21.599-6/ICMS P/ 15.511-X/FPM					
0422213763	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	285.000,00
		Transf.fa cta.21.599-6/ICMS P/ 15.511-X/FPM					
0422213763	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	285.000,00	0,00
		Transf.fa cta.21.599-6/ICMS P/ 15.511-X/FPM					
0422213763	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	285.000,00
		Transf.fa cta.21.599-6/ICMS P/ 15.511-X/FPM					
0422213770	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	35.999,25	0,00
		Aplicação Financeira					
0422213770	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	35.999,25
		Aplicação Financeira					
0422213770	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	35.999,25	0,00
		Aplicação Financeira					
0422213770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	35.999,25
		Aplicação Financeira					
0422213770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	35.999,25	0,00
		Aplicação Financeira					
0422213770	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	35.999,25
		Aplicação Financeira					
0422213777	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	1.914,48	0,00
		Aplicação Financeira					
0422213777	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	1.914,48
		Aplicação Financeira					
0422213777	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.914,48	0,00
		Aplicação Financeira					
0422213777	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.914,48
		Aplicação Financeira					
0422213777	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.914,48	0,00
		Aplicação Financeira					
0422213777	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.914,48
		Aplicação Financeira					
0422213784	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	55,80	0,00
		Aplicação Financeira					
0422213784	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	0,00	55,80
		Aplicação Financeira					
0422213784	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	55,80	0,00
		Aplicação Financeira					
0422213784	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	55,80
		Aplicação Financeira					
0422213784	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	55,80	0,00
		Aplicação Financeira					
0422213784	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	55,80
		Aplicação Financeira					
0422213791	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	5.434,78	0,00
		Aplicação Financeira					
0422213791	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	5.434,78
		Aplicação Financeira					
0422213791	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	5.434,78	0,00
		Aplicação Financeira					
0422213791	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	5.434,78
		Aplicação Financeira					
0422213791	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	5.434,78	0,00
		Aplicação Financeira					
0422213791	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	5.434,78
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422213807	45093	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Transposiç		46569	460,58	0,00
		Aplicação Financeira					
0422213807	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Transposiç		45093	0,00	460,58
		Aplicação Financeira					
0422213807	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	460,58	0,00
		Aplicação Financeira					
0422213807	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	460,58
		Aplicação Financeira					
0422213807	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	460,58	0,00
		Aplicação Financeira					
0422213807	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	460,58
		Aplicação Financeira					
0422213814	45087	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45037	16.552,12	0,00
		Aplicação Financeira					
0422213814	45037	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45087	0,00	16.552,12
		Aplicação Financeira					
0422213814	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	16.552,12	0,00
		Aplicação Financeira					
0422213814	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	16.552,12
		Aplicação Financeira					
0422213814	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	16.552,12	0,00
		Aplicação Financeira					
0422213814	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	16.552,12
		Aplicação Financeira					
0422213821	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.020,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 410/2022 - Dispensa por Limite					
0422213821	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.020,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 410/2022 - Dispensa por Limite					
0422213821	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.020,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 410/2022 - Dispensa por Limite					
0422213821	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.020,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 410/2022 - Dispensa por Limite					
0422213826	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	148.344,50	0,00
		Aplicação Financeira					
0422213826	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	0,00	148.344,50
		Aplicação Financeira					
0422213826	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	148.344,50	0,00
		Aplicação Financeira					
0422213826	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	148.344,50
		Aplicação Financeira					
0422213826	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	148.344,50	0,00
		Aplicação Financeira					
0422213826	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	148.344,50
		Aplicação Financeira					
0422213842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001077	91708	341,06	0,00
		Déb.Bancário					
0422213842	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001077	89770	0,00	341,06
		Déb.Bancário					
0422213842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001077	89287	341,06	0,00
		Déb.Bancário					
0422213842	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001077	89286	0,00	341,06
		Déb.Bancário					
0422213842	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001077	91530	341,06	0,00
		Déb.Bancário					
0422213842	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2022/001077	89920	0,00	341,06
		Déb.Bancário					
0422213842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001077	89302	341,06	0,00
		Déb.Bancário					
0422213842	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001077	89301	0,00	341,06
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422213851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001276	91708	507,58	0,00
		Transf.Bancária					
0422213851	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001276	89770	0,00	507,58
		Transf.Bancária					
0422213851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001276	89287	507,58	0,00
		Transf.Bancária					
0422213851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001276	89286	0,00	507,58
		Transf.Bancária					
0422213851	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001276	91530	507,58	0,00
		Transf.Bancária					
0422213851	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2022/001276	89920	0,00	507,58
		Transf.Bancária					
0422213851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001276	89302	507,58	0,00
		Transf.Bancária					
0422213851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001276	89301	0,00	507,58
		Transf.Bancária					
0422213860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000211	91708	525,53	0,00
		Déb.Bancário					
0422213860	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000211	89770	0,00	525,53
		Déb.Bancário					
0422213860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000211	89287	525,53	0,00
		Déb.Bancário					
0422213860	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000211	89286	0,00	525,53
		Déb.Bancário					
0422213860	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000211	45038	525,53	0,00
		Déb.Bancário					
0422213860	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2022/000211	89920	0,00	525,53
		Déb.Bancário					
0422213860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000211	89302	525,53	0,00
		Déb.Bancário					
0422213860	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000211	89301	0,00	525,53
		Déb.Bancário					
0422213869	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	738,02	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 103,104,106,107,108,109/2022-MUNIC					
0422213869	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	738,02
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 103,104,106,107,108,109/2022-MUNIC					
0422213869	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	738,02	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 103,104,106,107,108,109/2022-MUNIC					
0422213869	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	738,02
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 103,104,106,107,108,109/2022-MUNIC					
0422213869	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	738,02	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 103,104,106,107,108,109/2022-MUNIC					
0422213869	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	738,02
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 103,104,106,107,108,109/2022-MUNIC					
0422213876	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	396,34	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 103,104,106,107,108,109/2022-MUNIC					
0422213876	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	396,34
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 103,104,106,107,108,109/2022-MUNIC					
0422213876	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	396,34	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 103,104,106,107,108,109/2022-MUNIC					
0422213876	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	396,34
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 103,104,106,107,108,109/2022-MUNIC					
0422213876	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	396,34	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 103,104,106,107,108,109/2022-MUNIC					
0422213876	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	396,34
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 103,104,106,107,108,109/2022-MUNIC					
0422213883	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	232,34	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 103,104,106,107,108,109/2022-MUNIC					
0422213883	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	232,34
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 103,104,106,107,108,109/2022-MUNIC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422213883	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	232,34	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 103,104,106,107,108,109/2022-MUNIC					
0422213883	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	232,34
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 103,104,106,107,108,109/2022-MUNIC					
0422213883	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	232,34	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 103,104,106,107,108,109/2022-MUNIC					
0422213883	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	232,34
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 103,104,106,107,108,109/2022-MUNIC					
0422213899	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr 2022/000103		45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422213899	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr 2022/000103		45003	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0422213899	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr 2022/000103		91709	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422213899	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr 2022/000103		89771	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0422213913	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr 2022/000104		45015	728,50	0,00
		Transf.Bancária					
0422213913	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr 2022/000104		45003	0,00	728,50
		Transf.Bancária					
0422213913	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr 2022/000104		91709	728,50	0,00
		Transf.Bancária					
0422213913	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr 2022/000104		89771	0,00	728,50
		Transf.Bancária					
0422213918	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr 2022/000106		45015	46,20	0,00
		Transf.Bancária					
0422213918	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr 2022/000106		45003	0,00	46,20
		Transf.Bancária					
0422213918	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr 2022/000106		91709	46,20	0,00
		Transf.Bancária					
0422213918	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr 2022/000106		89771	0,00	46,20
		Transf.Bancária					
0422213923	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr 2022/000107		45015	81,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422213923	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr 2022/000107		45003	0,00	81,00
		Transf.Bancária					
0422213923	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr 2022/000107		91709	81,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422213923	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr 2022/000107		89771	0,00	81,00
		Transf.Bancária					
0422213937	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr 2022/000108		45015	45,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422213937	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr 2022/000108		45003	0,00	45,00
		Transf.Bancária					
0422213937	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr 2022/000108		91709	45,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422213937	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr 2022/000108		89771	0,00	45,00
		Transf.Bancária					
0422213942	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.156,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 411/2022 - Dispensa por Limite					
0422213942	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.156,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 411/2022 - Dispensa por Limite					
0422213942	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.156,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 411/2022 - Dispensa por Limite					
0422213942	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.156,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 411/2022 - Dispensa por Limite					
0422213947	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr 2022/000109		45015	376,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422213947	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr 2022/000109		45003	0,00	376,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422213947	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000109	91709	376,00	0,00
0422213947	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000109	89771	0,00	376,00
0422213961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001234	91708	361,86	0,00
0422213961	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001234	89770	0,00	361,86
0422213961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001234	89287	361,86	0,00
0422213961	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001234	89286	0,00	361,86
0422213961	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001234	45015	361,86	0,00
0422213961	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001234	89920	0,00	361,86
0422213961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001234	89302	361,86	0,00
0422213961	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001234	89301	0,00	361,86
0422213970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001225	91708	334,62	0,00
0422213970	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001225	89770	0,00	334,62
0422213970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001225	89287	334,62	0,00
0422213970	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001225	89286	0,00	334,62
0422213970	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001225	45015	334,62	0,00
0422213970	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001225	89920	0,00	334,62
0422213970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001225	89302	334,62	0,00
0422213970	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001225	89301	0,00	334,62
0422213979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001223	91708	239,78	0,00
0422213979	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001223	89770	0,00	239,78
0422213979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001223	89287	239,78	0,00
0422213979	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001223	89286	0,00	239,78
0422213979	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001223	45015	239,78	0,00
0422213979	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001223	89920	0,00	239,78
0422213979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001223	89302	239,78	0,00
0422213979	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001223	89301	0,00	239,78
0422213988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001226	91708	50,67	0,00
0422213988	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001226	89770	0,00	50,67
0422213988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001226	89287	50,67	0,00
0422213988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001226	89286	0,00	50,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422213988	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001226	45015	50,67	0,00
		Transf.Bancária					
0422213988	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001226	89920	0,00	50,67
		Transf.Bancária					
0422213988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001226	89302	50,67	0,00
		Transf.Bancária					
0422213988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001226	89301	0,00	50,67
		Transf.Bancária					
0422214006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001228	91708	935,56	0,00
		Transf.Bancária					
0422214006	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001228	89770	0,00	935,56
		Transf.Bancária					
0422214006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001228	89287	935,56	0,00
		Transf.Bancária					
0422214006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001228	89286	0,00	935,56
		Transf.Bancária					
0422214006	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001228	45015	935,56	0,00
		Transf.Bancária					
0422214006	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001228	89920	0,00	935,56
		Transf.Bancária					
0422214006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001228	89302	935,56	0,00
		Transf.Bancária					
0422214006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001228	89301	0,00	935,56
		Transf.Bancária					
0422214015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001228	91708	502,67	0,00
		Transf.Bancária					
0422214015	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001228	89770	0,00	502,67
		Transf.Bancária					
0422214015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001228	89287	502,67	0,00
		Transf.Bancária					
0422214015	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001228	89286	0,00	502,67
		Transf.Bancária					
0422214015	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001228	45015	502,67	0,00
		Transf.Bancária					
0422214015	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001228	89920	0,00	502,67
		Transf.Bancária					
0422214015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001228	89302	502,67	0,00
		Transf.Bancária					
0422214015	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001228	89301	0,00	502,67
		Transf.Bancária					
0422214033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001228	91708	737,07	0,00
		Transf.Bancária					
0422214033	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001228	89770	0,00	737,07
		Transf.Bancária					
0422214033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001228	89287	737,07	0,00
		Transf.Bancária					
0422214033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001228	89286	0,00	737,07
		Transf.Bancária					
0422214033	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001228	45015	737,07	0,00
		Transf.Bancária					
0422214033	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001228	89920	0,00	737,07
		Transf.Bancária					
0422214033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001228	89302	737,07	0,00
		Transf.Bancária					
0422214033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001228	89301	0,00	737,07
		Transf.Bancária					
0422214042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001229	91708	1.336,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214042	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001229	89770	0,00	1.336,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422214042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001229	89287	1.336,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214042	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001229	89286	0,00	1.336,00
		Transf.Bancária					
0422214042	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001229	45015	1.336,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214042	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001229	89920	0,00	1.336,00
		Transf.Bancária					
0422214042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001229	89302	1.336,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214042	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001229	89301	0,00	1.336,00
		Transf.Bancária					
0422214051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001231	91708	217,25	0,00
		Transf.Bancária					
0422214051	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001231	89770	0,00	217,25
		Transf.Bancária					
0422214051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001231	89287	217,25	0,00
		Transf.Bancária					
0422214051	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001231	89286	0,00	217,25
		Transf.Bancária					
0422214051	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001231	45015	217,25	0,00
		Transf.Bancária					
0422214051	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001231	89920	0,00	217,25
		Transf.Bancária					
0422214051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001231	89302	217,25	0,00
		Transf.Bancária					
0422214051	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001231	89301	0,00	217,25
		Transf.Bancária					
0422214060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001238	91708	344,65	0,00
		Transf.Bancária					
0422214060	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001238	89770	0,00	344,65
		Transf.Bancária					
0422214060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001238	89287	344,65	0,00
		Transf.Bancária					
0422214060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001238	89286	0,00	344,65
		Transf.Bancária					
0422214060	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001238	45015	344,65	0,00
		Transf.Bancária					
0422214060	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001238	89920	0,00	344,65
		Transf.Bancária					
0422214060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001238	89302	344,65	0,00
		Transf.Bancária					
0422214060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001238	89301	0,00	344,65
		Transf.Bancária					
0422214069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001228	91708	448,90	0,00
		Transf.Bancária					
0422214069	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001228	89770	0,00	448,90
		Transf.Bancária					
0422214069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001228	89287	448,90	0,00
		Transf.Bancária					
0422214069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001228	89286	0,00	448,90
		Transf.Bancária					
0422214069	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001228	45015	448,90	0,00
		Transf.Bancária					
0422214069	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001228	89920	0,00	448,90
		Transf.Bancária					
0422214069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001228	89302	448,90	0,00
		Transf.Bancária					
0422214069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001228	89301	0,00	448,90
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422214078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001230	91708	534,87	0,00
		Transf.Bancária					
0422214078	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001230	89770	0,00	534,87
		Transf.Bancária					
0422214078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001230	89287	534,87	0,00
		Transf.Bancária					
0422214078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001230	89286	0,00	534,87
		Transf.Bancária					
0422214078	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001230	45015	534,87	0,00
		Transf.Bancária					
0422214078	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001230	89920	0,00	534,87
		Transf.Bancária					
0422214078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001230	89302	534,87	0,00
		Transf.Bancária					
0422214078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001230	89301	0,00	534,87
		Transf.Bancária					
0422214087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001228	91708	361,93	0,00
		Transf.Bancária					
0422214087	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001228	89770	0,00	361,93
		Transf.Bancária					
0422214087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001228	89287	361,93	0,00
		Transf.Bancária					
0422214087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001228	89286	0,00	361,93
		Transf.Bancária					
0422214087	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001228	45015	361,93	0,00
		Transf.Bancária					
0422214087	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001228	89920	0,00	361,93
		Transf.Bancária					
0422214087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001228	89302	361,93	0,00
		Transf.Bancária					
0422214087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001228	89301	0,00	361,93
		Transf.Bancária					
0422214096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001225	91708	367,46	0,00
		Transf.Bancária					
0422214096	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001225	89770	0,00	367,46
		Transf.Bancária					
0422214096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001225	89287	367,46	0,00
		Transf.Bancária					
0422214096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001225	89286	0,00	367,46
		Transf.Bancária					
0422214096	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001225	45015	367,46	0,00
		Transf.Bancária					
0422214096	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001225	89920	0,00	367,46
		Transf.Bancária					
0422214096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001225	89302	367,46	0,00
		Transf.Bancária					
0422214096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001225	89301	0,00	367,46
		Transf.Bancária					
0422214105	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.519,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 412/2022 - Dispensa por Limite					
0422214105	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.519,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 412/2022 - Dispensa por Limite					
0422214105	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.519,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 412/2022 - Dispensa por Limite					
0422214105	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.519,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 412/2022 - Dispensa por Limite					
0422214110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001228	91708	221,19	0,00
		Transf.Bancária					
0422214110	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001228	89770	0,00	221,19
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422214110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001228	89287	221,19	0,00
		Transf.Bancária					
0422214110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001228	89286	0,00	221,19
		Transf.Bancária					
0422214110	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001228	45015	221,19	0,00
		Transf.Bancária					
0422214110	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001228	89920	0,00	221,19
		Transf.Bancária					
0422214110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001228	89302	221,19	0,00
		Transf.Bancária					
0422214110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001228	89301	0,00	221,19
		Transf.Bancária					
0422214119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001228	91708	362,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214119	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001228	89770	0,00	362,00
		Transf.Bancária					
0422214119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001228	89287	362,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214119	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001228	89286	0,00	362,00
		Transf.Bancária					
0422214119	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001228	45015	362,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214119	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001228	89920	0,00	362,00
		Transf.Bancária					
0422214119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001228	89302	362,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214119	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001228	89301	0,00	362,00
		Transf.Bancária					
0422214128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001228	91708	1.031,83	0,00
		Transf.Bancária					
0422214128	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001228	89770	0,00	1.031,83
		Transf.Bancária					
0422214128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001228	89287	1.031,83	0,00
		Transf.Bancária					
0422214128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001228	89286	0,00	1.031,83
		Transf.Bancária					
0422214128	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001228	45015	1.031,83	0,00
		Transf.Bancária					
0422214128	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001228	89920	0,00	1.031,83
		Transf.Bancária					
0422214128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001228	89302	1.031,83	0,00
		Transf.Bancária					
0422214128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001228	89301	0,00	1.031,83
		Transf.Bancária					
0422214137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001226	91708	224,75	0,00
		Transf.Bancária					
0422214137	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001226	89770	0,00	224,75
		Transf.Bancária					
0422214137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001226	89287	224,75	0,00
		Transf.Bancária					
0422214137	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001226	89286	0,00	224,75
		Transf.Bancária					
0422214137	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001226	45015	224,75	0,00
		Transf.Bancária					
0422214137	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001226	89920	0,00	224,75
		Transf.Bancária					
0422214137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001226	89302	224,75	0,00
		Transf.Bancária					
0422214137	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001226	89301	0,00	224,75
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422214146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001233	91708	476,01	0,00
		Transf.Bancária					
0422214146	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001233	89770	0,00	476,01
		Transf.Bancária					
0422214146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001233	89287	476,01	0,00
		Transf.Bancária					
0422214146	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001233	89286	0,00	476,01
		Transf.Bancária					
0422214146	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001233	45015	476,01	0,00
		Transf.Bancária					
0422214146	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001233	89920	0,00	476,01
		Transf.Bancária					
0422214146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001233	89302	476,01	0,00
		Transf.Bancária					
0422214146	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001233	89301	0,00	476,01
		Transf.Bancária					
0422214164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001231	91708	157,29	0,00
		Transf.Bancária					
0422214164	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001231	89770	0,00	157,29
		Transf.Bancária					
0422214164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001231	89287	157,29	0,00
		Transf.Bancária					
0422214164	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001231	89286	0,00	157,29
		Transf.Bancária					
0422214164	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001231	45015	157,29	0,00
		Transf.Bancária					
0422214164	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001231	89920	0,00	157,29
		Transf.Bancária					
0422214164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001231	89302	157,29	0,00
		Transf.Bancária					
0422214164	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001231	89301	0,00	157,29
		Transf.Bancária					
0422214173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001223	91708	322,09	0,00
		Transf.Bancária					
0422214173	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001223	89770	0,00	322,09
		Transf.Bancária					
0422214173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001223	89287	322,09	0,00
		Transf.Bancária					
0422214173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001223	89286	0,00	322,09
		Transf.Bancária					
0422214173	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001223	45015	322,09	0,00
		Transf.Bancária					
0422214173	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001223	89920	0,00	322,09
		Transf.Bancária					
0422214173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001223	89302	322,09	0,00
		Transf.Bancária					
0422214173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001223	89301	0,00	322,09
		Transf.Bancária					
0422214182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001222	91708	279,98	0,00
		Transf.Bancária					
0422214182	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001222	89770	0,00	279,98
		Transf.Bancária					
0422214182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001222	89287	279,98	0,00
		Transf.Bancária					
0422214182	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001222	89286	0,00	279,98
		Transf.Bancária					
0422214182	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001222	45015	279,98	0,00
		Transf.Bancária					
0422214182	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001222	89920	0,00	279,98
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422214182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001222	89302	279,98	0,00
		Transf.Bancária					
0422214182	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001222	89301	0,00	279,98
		Transf.Bancária					
0422214191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001225	91708	534,79	0,00
		Transf.Bancária					
0422214191	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001225	89770	0,00	534,79
		Transf.Bancária					
0422214191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001225	89287	534,79	0,00
		Transf.Bancária					
0422214191	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001225	89286	0,00	534,79
		Transf.Bancária					
0422214191	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001225	45015	534,79	0,00
		Transf.Bancária					
0422214191	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001225	89920	0,00	534,79
		Transf.Bancária					
0422214191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001225	89302	534,79	0,00
		Transf.Bancária					
0422214191	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001225	89301	0,00	534,79
		Transf.Bancária					
0422214200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001231	91708	359,63	0,00
		Transf.Bancária					
0422214200	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001231	89770	0,00	359,63
		Transf.Bancária					
0422214200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001231	89287	359,63	0,00
		Transf.Bancária					
0422214200	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001231	89286	0,00	359,63
		Transf.Bancária					
0422214200	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001231	45015	359,63	0,00
		Transf.Bancária					
0422214200	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001231	89920	0,00	359,63
		Transf.Bancária					
0422214200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001231	89302	359,63	0,00
		Transf.Bancária					
0422214200	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001231	89301	0,00	359,63
		Transf.Bancária					
0422214209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001228	91708	268,02	0,00
		Transf.Bancária					
0422214209	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001228	89770	0,00	268,02
		Transf.Bancária					
0422214209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001228	89287	268,02	0,00
		Transf.Bancária					
0422214209	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001228	89286	0,00	268,02
		Transf.Bancária					
0422214209	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001228	45015	268,02	0,00
		Transf.Bancária					
0422214209	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001228	89920	0,00	268,02
		Transf.Bancária					
0422214209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001228	89302	268,02	0,00
		Transf.Bancária					
0422214209	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001228	89301	0,00	268,02
		Transf.Bancária					
0422214218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001226	91708	340,88	0,00
		Transf.Bancária					
0422214218	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001226	89770	0,00	340,88
		Transf.Bancária					
0422214218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001226	89287	340,88	0,00
		Transf.Bancária					
0422214218	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001226	89286	0,00	340,88
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422214218	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001226	45015	340,88	0,00
		Transf.Bancária					
0422214218	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001226	89920	0,00	340,88
		Transf.Bancária					
0422214218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001226	89302	340,88	0,00
		Transf.Bancária					
0422214218	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001226	89301	0,00	340,88
		Transf.Bancária					
0422214227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001225	91708	307,36	0,00
		Transf.Bancária					
0422214227	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001225	89770	0,00	307,36
		Transf.Bancária					
0422214227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001225	89287	307,36	0,00
		Transf.Bancária					
0422214227	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001225	89286	0,00	307,36
		Transf.Bancária					
0422214227	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001225	45015	307,36	0,00
		Transf.Bancária					
0422214227	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001225	89920	0,00	307,36
		Transf.Bancária					
0422214227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001225	89302	307,36	0,00
		Transf.Bancária					
0422214227	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001225	89301	0,00	307,36
		Transf.Bancária					
0422214236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001228	91708	542,76	0,00
		Transf.Bancária					
0422214236	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001228	89770	0,00	542,76
		Transf.Bancária					
0422214236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001228	89287	542,76	0,00
		Transf.Bancária					
0422214236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001228	89286	0,00	542,76
		Transf.Bancária					
0422214236	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001228	45015	542,76	0,00
		Transf.Bancária					
0422214236	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001228	89920	0,00	542,76
		Transf.Bancária					
0422214236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001228	89302	542,76	0,00
		Transf.Bancária					
0422214236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001228	89301	0,00	542,76
		Transf.Bancária					
0422214245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001225	91708	233,98	0,00
		Transf.Bancária					
0422214245	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001225	89770	0,00	233,98
		Transf.Bancária					
0422214245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001225	89287	233,98	0,00
		Transf.Bancária					
0422214245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001225	89286	0,00	233,98
		Transf.Bancária					
0422214245	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001225	45015	233,98	0,00
		Transf.Bancária					
0422214245	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001225	89920	0,00	233,98
		Transf.Bancária					
0422214245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001225	89302	233,98	0,00
		Transf.Bancária					
0422214245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001225	89301	0,00	233,98
		Transf.Bancária					
0422214254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001230	91708	815,12	0,00
		Transf.Bancária					
0422214254	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001230	89770	0,00	815,12
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422214254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001230	89287	815,12	0,00
		Transf.Bancária					
0422214254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001230	89286	0,00	815,12
		Transf.Bancária					
0422214254	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001230	45015	815,12	0,00
		Transf.Bancária					
0422214254	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001230	89920	0,00	815,12
		Transf.Bancária					
0422214254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001230	89302	815,12	0,00
		Transf.Bancária					
0422214254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001230	89301	0,00	815,12
		Transf.Bancária					
0422214263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001230	91708	467,67	0,00
		Transf.Bancária					
0422214263	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001230	89770	0,00	467,67
		Transf.Bancária					
0422214263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001230	89287	467,67	0,00
		Transf.Bancária					
0422214263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001230	89286	0,00	467,67
		Transf.Bancária					
0422214263	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001230	45015	467,67	0,00
		Transf.Bancária					
0422214263	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001230	89920	0,00	467,67
		Transf.Bancária					
0422214263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001230	89302	467,67	0,00
		Transf.Bancária					
0422214263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001230	89301	0,00	467,67
		Transf.Bancária					
0422214272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001236	91708	817,55	0,00
		Transf.Bancária					
0422214272	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001236	89770	0,00	817,55
		Transf.Bancária					
0422214272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001236	89287	817,55	0,00
		Transf.Bancária					
0422214272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001236	89286	0,00	817,55
		Transf.Bancária					
0422214272	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001236	45015	817,55	0,00
		Transf.Bancária					
0422214272	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001236	89920	0,00	817,55
		Transf.Bancária					
0422214272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001236	89302	817,55	0,00
		Transf.Bancária					
0422214272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001236	89301	0,00	817,55
		Transf.Bancária					
0422214281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001225	91708	534,52	0,00
		Transf.Bancária					
0422214281	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001225	89770	0,00	534,52
		Transf.Bancária					
0422214281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001225	89287	534,52	0,00
		Transf.Bancária					
0422214281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001225	89286	0,00	534,52
		Transf.Bancária					
0422214281	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001225	45015	534,52	0,00
		Transf.Bancária					
0422214281	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001225	89920	0,00	534,52
		Transf.Bancária					
0422214281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001225	89302	534,52	0,00
		Transf.Bancária					
0422214281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001225	89301	0,00	534,52
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422214290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001225	91708	198,48	0,00
		Transf.Bancária					
0422214290	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001225	89770	0,00	198,48
		Transf.Bancária					
0422214290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001225	89287	198,48	0,00
		Transf.Bancária					
0422214290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001225	89286	0,00	198,48
		Transf.Bancária					
0422214290	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001225	45015	198,48	0,00
		Transf.Bancária					
0422214290	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001225	89920	0,00	198,48
		Transf.Bancária					
0422214290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001225	89302	198,48	0,00
		Transf.Bancária					
0422214290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001225	89301	0,00	198,48
		Transf.Bancária					
0422214299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001228	91708	1.340,24	0,00
		Transf.Bancária					
0422214299	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001228	89770	0,00	1.340,24
		Transf.Bancária					
0422214299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001228	89287	1.340,24	0,00
		Transf.Bancária					
0422214299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001228	89286	0,00	1.340,24
		Transf.Bancária					
0422214299	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001228	45015	1.340,24	0,00
		Transf.Bancária					
0422214299	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001228	89920	0,00	1.340,24
		Transf.Bancária					
0422214299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001228	89302	1.340,24	0,00
		Transf.Bancária					
0422214299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001228	89301	0,00	1.340,24
		Transf.Bancária					
0422214308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001228	91708	1.474,07	0,00
		Transf.Bancária					
0422214308	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001228	89770	0,00	1.474,07
		Transf.Bancária					
0422214308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001228	89287	1.474,07	0,00
		Transf.Bancária					
0422214308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001228	89286	0,00	1.474,07
		Transf.Bancária					
0422214308	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001228	45015	1.474,07	0,00
		Transf.Bancária					
0422214308	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001228	89920	0,00	1.474,07
		Transf.Bancária					
0422214308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001228	89302	1.474,07	0,00
		Transf.Bancária					
0422214308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001228	89301	0,00	1.474,07
		Transf.Bancária					
0422214317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001228	91708	1.340,12	0,00
		Transf.Bancária					
0422214317	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001228	89770	0,00	1.340,12
		Transf.Bancária					
0422214317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001228	89287	1.340,12	0,00
		Transf.Bancária					
0422214317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001228	89286	0,00	1.340,12
		Transf.Bancária					
0422214317	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001228	45015	1.340,12	0,00
		Transf.Bancária					
0422214317	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001228	89920	0,00	1.340,12
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422214317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001228	89302	1.340,12	0,00
		Transf.Bancária					
0422214317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001228	89301	0,00	1.340,12
		Transf.Bancária					
0422214326	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 413/2022 - Dispensa por Limite					
0422214326	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 413/2022 - Dispensa por Limite					
0422214326	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 413/2022 - Dispensa por Limite					
0422214326	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 413/2022 - Dispensa por Limite					
0422214331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001230	91708	1.336,02	0,00
		Transf.Bancária					
0422214331	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001230	89770	0,00	1.336,02
		Transf.Bancária					
0422214331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001230	89287	1.336,02	0,00
		Transf.Bancária					
0422214331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001230	89286	0,00	1.336,02
		Transf.Bancária					
0422214331	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001230	45015	1.336,02	0,00
		Transf.Bancária					
0422214331	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001230	89920	0,00	1.336,02
		Transf.Bancária					
0422214331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001230	89302	1.336,02	0,00
		Transf.Bancária					
0422214331	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001230	89301	0,00	1.336,02
		Transf.Bancária					
0422214340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001233	91708	381,95	0,00
		Transf.Bancária					
0422214340	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001233	89770	0,00	381,95
		Transf.Bancária					
0422214340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001233	89287	381,95	0,00
		Transf.Bancária					
0422214340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001233	89286	0,00	381,95
		Transf.Bancária					
0422214340	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001233	45015	381,95	0,00
		Transf.Bancária					
0422214340	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001233	89920	0,00	381,95
		Transf.Bancária					
0422214340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001233	89302	381,95	0,00
		Transf.Bancária					
0422214340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001233	89301	0,00	381,95
		Transf.Bancária					
0422214349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001228	91708	402,04	0,00
		Transf.Bancária					
0422214349	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001228	89770	0,00	402,04
		Transf.Bancária					
0422214349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001228	89287	402,04	0,00
		Transf.Bancária					
0422214349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001228	89286	0,00	402,04
		Transf.Bancária					
0422214349	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001228	45015	402,04	0,00
		Transf.Bancária					
0422214349	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001228	89920	0,00	402,04
		Transf.Bancária					
0422214349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001228	89302	402,04	0,00
		Transf.Bancária					
0422214349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001228	89301	0,00	402,04
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422214358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000655	91708	306,85	0,00
		Transf.Bancária					
0422214358	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000655	89770	0,00	306,85
		Transf.Bancária					
0422214358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000655	89287	306,85	0,00
		Transf.Bancária					
0422214358	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000655	89286	0,00	306,85
		Transf.Bancária					
0422214358	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000655	45015	306,85	0,00
		Transf.Bancária					
0422214358	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000655	86292	0,00	306,85
		Transf.Bancária					
0422214358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000655	89302	306,85	0,00
		Transf.Bancária					
0422214358	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000655	89301	0,00	306,85
		Transf.Bancária					
0422214367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001242	91708	5.550,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214367	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001242	89770	0,00	5.550,00
		Transf.Bancária					
0422214367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001242	89287	5.550,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214367	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001242	89286	0,00	5.550,00
		Transf.Bancária					
0422214367	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001242	45015	5.550,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214367	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001242	89920	0,00	5.550,00
		Transf.Bancária					
0422214367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001242	89302	5.550,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214367	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001242	89301	0,00	5.550,00
		Transf.Bancária					
0422214376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001105	91708	240,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214376	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001105	89770	0,00	240,00
		Transf.Bancária					
0422214376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001105	89287	240,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214376	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001105	89286	0,00	240,00
		Transf.Bancária					
0422214376	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001105	45015	240,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214376	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001105	89920	0,00	240,00
		Transf.Bancária					
0422214376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001105	89302	240,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214376	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001105	89301	0,00	240,00
		Transf.Bancária					
0422214385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001106	91708	289,80	0,00
		Transf.Bancária					
0422214385	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001106	89770	0,00	289,80
		Transf.Bancária					
0422214385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001106	89287	289,80	0,00
		Transf.Bancária					
0422214385	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001106	89286	0,00	289,80
		Transf.Bancária					
0422214385	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001106	45015	289,80	0,00
		Transf.Bancária					
0422214385	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001106	89920	0,00	289,80
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422214385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001106	89302	289,80	0,00
		Transf.Bancária					
0422214385	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001106	89301	0,00	289,80
		Transf.Bancária					
0422214394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001108	91708	1.029,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214394	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001108	89770	0,00	1.029,00
		Transf.Bancária					
0422214394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001108	89287	1.029,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214394	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001108	89286	0,00	1.029,00
		Transf.Bancária					
0422214394	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001108	45015	1.029,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214394	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001108	89920	0,00	1.029,00
		Transf.Bancária					
0422214394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001108	89302	1.029,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214394	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001108	89301	0,00	1.029,00
		Transf.Bancária					
0422214403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000425	91708	20,75	0,00
		Transf.Bancária					
0422214403	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000425	89770	0,00	20,75
		Transf.Bancária					
0422214403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000425	89287	20,75	0,00
		Transf.Bancária					
0422214403	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000425	89286	0,00	20,75
		Transf.Bancária					
0422214403	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000425	45015	20,75	0,00
		Transf.Bancária					
0422214403	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000425	89920	0,00	20,75
		Transf.Bancária					
0422214403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000425	89302	20,75	0,00
		Transf.Bancária					
0422214403	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000425	89301	0,00	20,75
		Transf.Bancária					
0422214412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000426	91708	553,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214412	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000426	89770	0,00	553,00
		Transf.Bancária					
0422214412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000426	89287	553,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000426	89286	0,00	553,00
		Transf.Bancária					
0422214412	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000426	45015	553,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214412	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000426	89920	0,00	553,00
		Transf.Bancária					
0422214412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000426	89302	553,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000426	89301	0,00	553,00
		Transf.Bancária					
0422214439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001288	91708	877,80	0,00
		Transf.Bancária					
0422214439	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001288	89770	0,00	877,80
		Transf.Bancária					
0422214439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001288	89287	877,80	0,00
		Transf.Bancária					
0422214439	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001288	89286	0,00	877,80
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422214439	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001288	45015	877,80	0,00
		Transf.Bancária					
0422214439	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001288	89920	0,00	877,80
		Transf.Bancária					
0422214439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001288	89302	877,80	0,00
		Transf.Bancária					
0422214439	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001288	89301	0,00	877,80
		Transf.Bancária					
0422214448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001283	91708	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214448	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001283	89770	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0422214448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001283	89287	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214448	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001283	89286	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0422214448	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001283	45015	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214448	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001283	89920	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0422214448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001283	89302	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214448	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001283	89301	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0422214466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001287	91708	1.709,50	0,00
		Transf.Bancária					
0422214466	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001287	89770	0,00	1.709,50
		Transf.Bancária					
0422214466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001287	89287	1.709,50	0,00
		Transf.Bancária					
0422214466	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001287	89286	0,00	1.709,50
		Transf.Bancária					
0422214466	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001287	45015	1.709,50	0,00
		Transf.Bancária					
0422214466	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001287	89920	0,00	1.709,50
		Transf.Bancária					
0422214466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001287	89302	1.709,50	0,00
		Transf.Bancária					
0422214466	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001287	89301	0,00	1.709,50
		Transf.Bancária					
0422214475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001273	91708	190,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214475	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001273	89770	0,00	190,00
		Transf.Bancária					
0422214475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001273	89287	190,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214475	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001273	89286	0,00	190,00
		Transf.Bancária					
0422214475	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001273	45015	190,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214475	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001273	89920	0,00	190,00
		Transf.Bancária					
0422214475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001273	89302	190,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214475	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001273	89301	0,00	190,00
		Transf.Bancária					
0422214493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000737	91708	202,50	0,00
		Transf.Bancária					
0422214493	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000737	89770	0,00	202,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422214493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000737	89287	202,50	0,00
0422214493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000737	89286	0,00	202,50
0422214493	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000737	45015	202,50	0,00
0422214493	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000737	89920	0,00	202,50
0422214493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000737	89302	202,50	0,00
0422214493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000737	89301	0,00	202,50
0422214502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001271	91708	617,00	0,00
0422214502	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001271	89770	0,00	617,00
0422214502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001271	89287	617,00	0,00
0422214502	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001271	89286	0,00	617,00
0422214502	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001271	45015	617,00	0,00
0422214502	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001271	89920	0,00	617,00
0422214502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001271	89302	617,00	0,00
0422214502	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001271	89301	0,00	617,00
0422214520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001270	91708	225,00	0,00
0422214520	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001270	89770	0,00	225,00
0422214520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001270	89287	225,00	0,00
0422214520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001270	89286	0,00	225,00
0422214520	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001270	45015	225,00	0,00
0422214520	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001270	89920	0,00	225,00
0422214520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001270	89302	225,00	0,00
0422214520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001270	89301	0,00	225,00
0422214529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001275	91708	450,00	0,00
0422214529	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001275	89770	0,00	450,00
0422214529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001275	89287	450,00	0,00
0422214529	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001275	89286	0,00	450,00
0422214529	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001275	45015	450,00	0,00
0422214529	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001275	89920	0,00	450,00
0422214529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001275	89302	450,00	0,00
0422214529	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001275	89301	0,00	450,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422214547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000737	91708	247,50	0,00
		Transf.Bancária					
0422214547	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000737	89770	0,00	247,50
		Transf.Bancária					
0422214547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000737	89287	247,50	0,00
		Transf.Bancária					
0422214547	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000737	89286	0,00	247,50
		Transf.Bancária					
0422214547	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000737	45015	247,50	0,00
		Transf.Bancária					
0422214547	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000737	89920	0,00	247,50
		Transf.Bancária					
0422214547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000737	89302	247,50	0,00
		Transf.Bancária					
0422214547	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000737	89301	0,00	247,50
		Transf.Bancária					
0422214556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001274	91708	135,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214556	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001274	89770	0,00	135,00
		Transf.Bancária					
0422214556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001274	89287	135,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214556	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001274	89286	0,00	135,00
		Transf.Bancária					
0422214556	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001274	45015	135,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214556	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001274	89920	0,00	135,00
		Transf.Bancária					
0422214556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001274	89302	135,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214556	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001274	89301	0,00	135,00
		Transf.Bancária					
0422214565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000737	91708	202,50	0,00
		Transf.Bancária					
0422214565	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000737	89770	0,00	202,50
		Transf.Bancária					
0422214565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000737	89287	202,50	0,00
		Transf.Bancária					
0422214565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000737	89286	0,00	202,50
		Transf.Bancária					
0422214565	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000737	45015	202,50	0,00
		Transf.Bancária					
0422214565	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000737	89920	0,00	202,50
		Transf.Bancária					
0422214565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000737	89302	202,50	0,00
		Transf.Bancária					
0422214565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000737	89301	0,00	202,50
		Transf.Bancária					
0422214574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001272	91708	133,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214574	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001272	89770	0,00	133,00
		Transf.Bancária					
0422214574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001272	89287	133,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214574	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001272	89286	0,00	133,00
		Transf.Bancária					
0422214574	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001272	45015	133,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214574	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001272	89920	0,00	133,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422214574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001272	89302	133,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214574	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001272	89301	0,00	133,00
		Transf.Bancária					
0422214583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000737	91708	495,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214583	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000737	89770	0,00	495,00
		Transf.Bancária					
0422214583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000737	89287	495,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214583	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000737	89286	0,00	495,00
		Transf.Bancária					
0422214583	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000737	45015	495,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214583	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000737	89920	0,00	495,00
		Transf.Bancária					
0422214583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000737	89302	495,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214583	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000737	89301	0,00	495,00
		Transf.Bancária					
0422214610	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	410,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 414/2022 - Dispensa por Limite					
0422214610	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	410,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 414/2022 - Dispensa por Limite					
0422214610	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	410,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 414/2022 - Dispensa por Limite					
0422214610	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	410,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 414/2022 - Dispensa por Limite					
0422214615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000737	91708	247,50	0,00
		Transf.Bancária					
0422214615	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000737	89770	0,00	247,50
		Transf.Bancária					
0422214615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000737	89287	247,50	0,00
		Transf.Bancária					
0422214615	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000737	89286	0,00	247,50
		Transf.Bancária					
0422214615	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000737	45015	247,50	0,00
		Transf.Bancária					
0422214615	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000737	89920	0,00	247,50
		Transf.Bancária					
0422214615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000737	89302	247,50	0,00
		Transf.Bancária					
0422214615	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000737	89301	0,00	247,50
		Transf.Bancária					
0422214624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000737	91708	202,50	0,00
		Transf.Bancária					
0422214624	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000737	89770	0,00	202,50
		Transf.Bancária					
0422214624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000737	89287	202,50	0,00
		Transf.Bancária					
0422214624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000737	89286	0,00	202,50
		Transf.Bancária					
0422214624	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000737	45015	202,50	0,00
		Transf.Bancária					
0422214624	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000737	89920	0,00	202,50
		Transf.Bancária					
0422214624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000737	89302	202,50	0,00
		Transf.Bancária					
0422214624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000737	89301	0,00	202,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422214633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001292	91708	44,75	0,00
		Transf.Bancária					
0422214633	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001292	89770	0,00	44,75
		Transf.Bancária					
0422214633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001292	89287	44,75	0,00
		Transf.Bancária					
0422214633	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001292	89286	0,00	44,75
		Transf.Bancária					
0422214633	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001292	45015	44,75	0,00
		Transf.Bancária					
0422214633	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001292	89920	0,00	44,75
		Transf.Bancária					
0422214633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001292	89302	44,75	0,00
		Transf.Bancária					
0422214633	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001292	89301	0,00	44,75
		Transf.Bancária					
0422214642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000422	91708	323,61	0,00
		Transf.Bancária					
0422214642	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000422	89770	0,00	323,61
		Transf.Bancária					
0422214642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000422	89287	323,61	0,00
		Transf.Bancária					
0422214642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000422	89286	0,00	323,61
		Transf.Bancária					
0422214642	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000422	45015	323,61	0,00
		Transf.Bancária					
0422214642	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000422	89920	0,00	323,61
		Transf.Bancária					
0422214642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000422	89302	323,61	0,00
		Transf.Bancária					
0422214642	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000422	89301	0,00	323,61
		Transf.Bancária					
0422214651	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.980,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0422214651	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.980,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0422214651	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.980,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0422214651	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.980,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0422214656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001315	91708	57,45	0,00
		Transf.Bancária					
0422214656	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001315	89770	0,00	57,45
		Transf.Bancária					
0422214656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001315	89287	57,45	0,00
		Transf.Bancária					
0422214656	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001315	89286	0,00	57,45
		Transf.Bancária					
0422214656	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001315	45015	57,45	0,00
		Transf.Bancária					
0422214656	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001315	89920	0,00	57,45
		Transf.Bancária					
0422214656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001315	89302	57,45	0,00
		Transf.Bancária					
0422214656	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001315	89301	0,00	57,45
		Transf.Bancária					
0422214665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000422	91708	978,01	0,00
		Transf.Bancária					
0422214665	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000422	89770	0,00	978,01
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422214665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89287	978,01	0,00
0422214665	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89286	0,00	978,01
0422214665	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	45015	978,01	0,00
0422214665	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89920	0,00	978,01
0422214665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89302	978,01	0,00
0422214665	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89301	0,00	978,01
0422214674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000965	91708	28,90	0,00
0422214674	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000965	89770	0,00	28,90
0422214674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000965	89287	28,90	0,00
0422214674	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000965	89286	0,00	28,90
0422214674	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000965	45015	28,90	0,00
0422214674	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000965	89920	0,00	28,90
0422214674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000965	89302	28,90	0,00
0422214674	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000965	89301	0,00	28,90
0422214683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	91708	273,76	0,00
0422214683	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89770	0,00	273,76
0422214683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89287	273,76	0,00
0422214683	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89286	0,00	273,76
0422214683	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	45015	273,76	0,00
0422214683	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89920	0,00	273,76
0422214683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89302	273,76	0,00
0422214683	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89301	0,00	273,76
0422214692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	91708	209,68	0,00
0422214692	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	209,68
0422214692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89287	209,68	0,00
0422214692	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	209,68
0422214692	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	45015	209,68	0,00
0422214692	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	209,68
0422214692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89302	209,68	0,00
0422214692	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	209,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422214701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	91708	44,81	0,00
0422214701	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89770	0,00	44,81
0422214701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89287	44,81	0,00
0422214701	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89286	0,00	44,81
0422214701	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	45015	44,81	0,00
0422214701	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89920	0,00	44,81
0422214701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89302	44,81	0,00
0422214701	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89301	0,00	44,81
0422214710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	91708	6.611,41	0,00
0422214710	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	6.611,41
0422214710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89287	6.611,41	0,00
0422214710	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	6.611,41
0422214710	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	45015	6.611,41	0,00
0422214710	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	6.611,41
0422214710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89302	6.611,41	0,00
0422214710	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	6.611,41
0422214719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000125	91708	1.299,26	0,00
0422214719	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000125	89770	0,00	1.299,26
0422214719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000125	89287	1.299,26	0,00
0422214719	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000125	89286	0,00	1.299,26
0422214719	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000125	45015	1.299,26	0,00
0422214719	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000125	89920	0,00	1.299,26
0422214719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000125	89302	1.299,26	0,00
0422214719	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000125	89301	0,00	1.299,26
0422214728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000324	91708	3.969,00	0,00
0422214728	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000324	89770	0,00	3.969,00
0422214728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000324	89287	3.969,00	0,00
0422214728	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000324	89286	0,00	3.969,00
0422214728	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000324	45015	3.969,00	0,00
0422214728	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000324	89920	0,00	3.969,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422214728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000324	89302	3.969,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214728	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000324	89301	0,00	3.969,00
		Transf.Bancária					
0422214737	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0422214737	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0422214737	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0422214737	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0422214742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000770	91708	2.205,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214742	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000770	89770	0,00	2.205,00
		Transf.Bancária					
0422214742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000770	89287	2.205,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000770	89286	0,00	2.205,00
		Transf.Bancária					
0422214742	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000770	45015	2.205,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214742	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000770	89920	0,00	2.205,00
		Transf.Bancária					
0422214742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000770	89302	2.205,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000770	89301	0,00	2.205,00
		Transf.Bancária					
0422214751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001291	91708	410,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214751	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001291	89770	0,00	410,00
		Transf.Bancária					
0422214751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001291	89287	410,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214751	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001291	89286	0,00	410,00
		Transf.Bancária					
0422214751	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001291	45015	410,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214751	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001291	89920	0,00	410,00
		Transf.Bancária					
0422214751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001291	89302	410,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214751	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001291	89301	0,00	410,00
		Transf.Bancária					
0422214760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000246	91708	855,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214760	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000246	89770	0,00	855,00
		Transf.Bancária					
0422214760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000246	89287	855,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000246	89286	0,00	855,00
		Transf.Bancária					
0422214760	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000246	45015	855,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214760	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000246	89920	0,00	855,00
		Transf.Bancária					
0422214760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000246	89302	855,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000246	89301	0,00	855,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422214769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001214	91708	427,50	0,00
		Transf.Bancária					
0422214769	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001214	89770	0,00	427,50
		Transf.Bancária					
0422214769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001214	89287	427,50	0,00
		Transf.Bancária					
0422214769	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001214	89286	0,00	427,50
		Transf.Bancária					
0422214769	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001214	45015	427,50	0,00
		Transf.Bancária					
0422214769	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001214	89920	0,00	427,50
		Transf.Bancária					
0422214769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001214	89302	427,50	0,00
		Transf.Bancária					
0422214769	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001214	89301	0,00	427,50
		Transf.Bancária					
0422214778	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.388,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0422214778	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.388,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0422214778	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.388,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0422214778	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.388,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0422214783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001316	91708	91,50	0,00
		Transf.Bancária					
0422214783	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001316	89770	0,00	91,50
		Transf.Bancária					
0422214783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001316	89287	91,50	0,00
		Transf.Bancária					
0422214783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001316	89286	0,00	91,50
		Transf.Bancária					
0422214783	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001316	45015	91,50	0,00
		Transf.Bancária					
0422214783	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001316	89920	0,00	91,50
		Transf.Bancária					
0422214783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001316	89302	91,50	0,00
		Transf.Bancária					
0422214783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001316	89301	0,00	91,50
		Transf.Bancária					
0422214792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001073	91708	20,37	0,00
		Transf.Bancária					
0422214792	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001073	89770	0,00	20,37
		Transf.Bancária					
0422214792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001073	89287	20,37	0,00
		Transf.Bancária					
0422214792	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001073	89286	0,00	20,37
		Transf.Bancária					
0422214792	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001073	45015	20,37	0,00
		Transf.Bancária					
0422214792	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001073	89920	0,00	20,37
		Transf.Bancária					
0422214792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001073	89302	20,37	0,00
		Transf.Bancária					
0422214792	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001073	89301	0,00	20,37
		Transf.Bancária					
0422214801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001072	91708	102,75	0,00
		Transf.Bancária					
0422214801	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001072	89770	0,00	102,75
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422214801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001072	89287	102,75	0,00
0422214801	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001072	89286	0,00	102,75
0422214801	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001072	45015	102,75	0,00
0422214801	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001072	89920	0,00	102,75
0422214801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001072	89302	102,75	0,00
0422214801	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001072	89301	0,00	102,75
0422214810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001074	91708	25,70	0,00
0422214810	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001074	89770	0,00	25,70
0422214810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001074	89287	25,70	0,00
0422214810	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001074	89286	0,00	25,70
0422214810	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001074	45015	25,70	0,00
0422214810	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001074	89920	0,00	25,70
0422214810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001074	89302	25,70	0,00
0422214810	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001074	89301	0,00	25,70
0422214819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001277	91708	2.025,00	0,00
0422214819	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001277	89770	0,00	2.025,00
0422214819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001277	89287	2.025,00	0,00
0422214819	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001277	89286	0,00	2.025,00
0422214819	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001277	45015	2.025,00	0,00
0422214819	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001277	89920	0,00	2.025,00
0422214819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001277	89302	2.025,00	0,00
0422214819	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001277	89301	0,00	2.025,00
0422214828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001278	91708	1.200,00	0,00
0422214828	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001278	89770	0,00	1.200,00
0422214828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001278	89287	1.200,00	0,00
0422214828	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001278	89286	0,00	1.200,00
0422214828	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001278	45015	1.200,00	0,00
0422214828	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001278	89920	0,00	1.200,00
0422214828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001278	89302	1.200,00	0,00
0422214828	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001278	89301	0,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 18 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 19 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422214837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001289	91708	1.224,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214837	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001289	89770	0,00	1.224,00
		Transf.Bancária					
0422214837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001289	89287	1.224,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214837	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001289	89286	0,00	1.224,00
		Transf.Bancária					
0422214837	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001289	45015	1.224,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214837	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001289	89920	0,00	1.224,00
		Transf.Bancária					
0422214837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001289	89302	1.224,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214837	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001289	89301	0,00	1.224,00
		Transf.Bancária					
0422214846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001075	91708	8.320,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214846	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001075	89770	0,00	8.320,00
		Transf.Bancária					
0422214846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001075	89287	8.320,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214846	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001075	89286	0,00	8.320,00
		Transf.Bancária					
0422214846	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001075	45015	8.320,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214846	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001075	89920	0,00	8.320,00
		Transf.Bancária					
0422214846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001075	89302	8.320,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214846	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001075	89301	0,00	8.320,00
		Transf.Bancária					
0422214855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001076	91708	1.710,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214855	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001076	89770	0,00	1.710,00
		Transf.Bancária					
0422214855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001076	89287	1.710,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214855	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001076	89286	0,00	1.710,00
		Transf.Bancária					
0422214855	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001076	45015	1.710,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214855	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001076	89920	0,00	1.710,00
		Transf.Bancária					
0422214855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001076	89302	1.710,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214855	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001076	89301	0,00	1.710,00
		Transf.Bancária					
0422214864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001009	91708	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214864	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001009	89770	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0422214864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001009	89287	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214864	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001009	89286	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0422214864	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001009	45015	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214864	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001009	89920	0,00	100,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422214864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001009	89302	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214864	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001009	89301	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0422214873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001010	91708	13.841,50	0,00
		Transf.Bancária					
0422214873	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001010	89770	0,00	13.841,50
		Transf.Bancária					
0422214873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001010	89287	13.841,50	0,00
		Transf.Bancária					
0422214873	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001010	89286	0,00	13.841,50
		Transf.Bancária					
0422214873	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001010	45015	13.841,50	0,00
		Transf.Bancária					
0422214873	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001010	89920	0,00	13.841,50
		Transf.Bancária					
0422214873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001010	89302	13.841,50	0,00
		Transf.Bancária					
0422214873	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001010	89301	0,00	13.841,50
		Transf.Bancária					
0422214882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001255	91708	219,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214882	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001255	89770	0,00	219,00
		Transf.Bancária					
0422214882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001255	89287	219,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214882	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001255	89286	0,00	219,00
		Transf.Bancária					
0422214882	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001255	45015	219,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214882	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001255	89920	0,00	219,00
		Transf.Bancária					
0422214882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001255	89302	219,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214882	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001255	89301	0,00	219,00
		Transf.Bancária					
0422214891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001258	91708	214,50	0,00
		Transf.Bancária					
0422214891	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001258	89770	0,00	214,50
		Transf.Bancária					
0422214891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001258	89287	214,50	0,00
		Transf.Bancária					
0422214891	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001258	89286	0,00	214,50
		Transf.Bancária					
0422214891	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001258	45015	214,50	0,00
		Transf.Bancária					
0422214891	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001258	89920	0,00	214,50
		Transf.Bancária					
0422214891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001258	89302	214,50	0,00
		Transf.Bancária					
0422214891	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001258	89301	0,00	214,50
		Transf.Bancária					
0422214900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001256	91708	539,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214900	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001256	89770	0,00	539,00
		Transf.Bancária					
0422214900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001256	89287	539,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214900	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001256	89286	0,00	539,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422214900	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001256	45015	539,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214900	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001256	89920	0,00	539,00
		Transf.Bancária					
0422214900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001256	89302	539,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214900	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001256	89301	0,00	539,00
		Transf.Bancária					
0422214909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001259	91708	191,10	0,00
		Transf.Bancária					
0422214909	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001259	89770	0,00	191,10
		Transf.Bancária					
0422214909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001259	89287	191,10	0,00
		Transf.Bancária					
0422214909	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001259	89286	0,00	191,10
		Transf.Bancária					
0422214909	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001259	45015	191,10	0,00
		Transf.Bancária					
0422214909	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001259	89920	0,00	191,10
		Transf.Bancária					
0422214909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001259	89302	191,10	0,00
		Transf.Bancária					
0422214909	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001259	89301	0,00	191,10
		Transf.Bancária					
0422214918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001060	91708	18.424,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214918	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001060	89770	0,00	18.424,00
		Transf.Bancária					
0422214918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001060	89287	18.424,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214918	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001060	89286	0,00	18.424,00
		Transf.Bancária					
0422214918	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001060	45015	18.424,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214918	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001060	89920	0,00	18.424,00
		Transf.Bancária					
0422214918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001060	89302	18.424,00	0,00
		Transf.Bancária					
0422214918	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001060	89301	0,00	18.424,00
		Transf.Bancária					
0422214927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000197	91708	27,85	0,00
		Déb.Bancário					
0422214927	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000197	89770	0,00	27,85
		Déb.Bancário					
0422214927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000197	89287	27,85	0,00
		Déb.Bancário					
0422214927	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000197	89286	0,00	27,85
		Déb.Bancário					
0422214927	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000197	45015	27,85	0,00
		Déb.Bancário					
0422214927	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000197	89920	0,00	27,85
		Déb.Bancário					
0422214927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000197	89302	27,85	0,00
		Déb.Bancário					
0422214927	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000197	89301	0,00	27,85
		Déb.Bancário					
0422214936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000426	91708	348,40	0,00
		Transf. banc.					
0422214936	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000426	89770	0,00	348,40
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422214936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000426	89287	348,40	0,00
		Transf. banc.					
0422214936	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000426	89286	0,00	348,40
		Transf. banc.					
0422214936	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000426	45031	348,40	0,00
		Transf. banc.					
0422214936	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000426	89920	0,00	348,40
		Transf. banc.					
0422214936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000426	89302	348,40	0,00
		Transf. banc.					
0422214936	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000426	89301	0,00	348,40
		Transf. banc.					
0422214945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000197	91708	368,32	0,00
		Déb.Bancário					
0422214945	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000197	89770	0,00	368,32
		Déb.Bancário					
0422214945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000197	89287	368,32	0,00
		Déb.Bancário					
0422214945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000197	89286	0,00	368,32
		Déb.Bancário					
0422214945	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000197	45015	368,32	0,00
		Déb.Bancário					
0422214945	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000197	89920	0,00	368,32
		Déb.Bancário					
0422214945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000197	89302	368,32	0,00
		Déb.Bancário					
0422214945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000197	89301	0,00	368,32
		Déb.Bancário					
0422214954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000197	91708	89,19	0,00
		Déb.Bancário					
0422214954	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000197	89770	0,00	89,19
		Déb.Bancário					
0422214954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000197	89287	89,19	0,00
		Déb.Bancário					
0422214954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000197	89286	0,00	89,19
		Déb.Bancário					
0422214954	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000197	45015	89,19	0,00
		Déb.Bancário					
0422214954	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000197	89920	0,00	89,19
		Déb.Bancário					
0422214954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000197	89302	89,19	0,00
		Déb.Bancário					
0422214954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000197	89301	0,00	89,19
		Déb.Bancário					
0422214963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000426	91708	234,60	0,00
		Transf. banc.					
0422214963	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000426	89770	0,00	234,60
		Transf. banc.					
0422214963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000426	89287	234,60	0,00
		Transf. banc.					
0422214963	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000426	89286	0,00	234,60
		Transf. banc.					
0422214963	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000426	45031	234,60	0,00
		Transf. banc.					
0422214963	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000426	89920	0,00	234,60
		Transf. banc.					
0422214963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000426	89302	234,60	0,00
		Transf. banc.					
0422214963	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000426	89301	0,00	234,60
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422214972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000199	91708	2.943,26	0,00
		Déb.Bancário					
0422214972	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000199	89770	0,00	2.943,26
		Déb.Bancário					
0422214972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000199	89287	2.943,26	0,00
		Déb.Bancário					
0422214972	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000199	89286	0,00	2.943,26
		Déb.Bancário					
0422214972	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000199	45015	2.943,26	0,00
		Déb.Bancário					
0422214972	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000199	89920	0,00	2.943,26
		Déb.Bancário					
0422214972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000199	89302	2.943,26	0,00
		Déb.Bancário					
0422214972	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000199	89301	0,00	2.943,26
		Déb.Bancário					
0422214981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000199	91708	5.533,56	0,00
		Déb.Bancário					
0422214981	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000199	89770	0,00	5.533,56
		Déb.Bancário					
0422214981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000199	89287	5.533,56	0,00
		Déb.Bancário					
0422214981	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000199	89286	0,00	5.533,56
		Déb.Bancário					
0422214981	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000199	45015	5.533,56	0,00
		Déb.Bancário					
0422214981	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000199	89920	0,00	5.533,56
		Déb.Bancário					
0422214981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000199	89302	5.533,56	0,00
		Déb.Bancário					
0422214981	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000199	89301	0,00	5.533,56
		Déb.Bancário					
0422214990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000199	91708	89,72	0,00
		Déb.Bancário					
0422214990	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000199	89770	0,00	89,72
		Déb.Bancário					
0422214990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000199	89287	89,72	0,00
		Déb.Bancário					
0422214990	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000199	89286	0,00	89,72
		Déb.Bancário					
0422214990	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000199	45015	89,72	0,00
		Déb.Bancário					
0422214990	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000199	89920	0,00	89,72
		Déb.Bancário					
0422214990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000199	89302	89,72	0,00
		Déb.Bancário					
0422214990	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000199	89301	0,00	89,72
		Déb.Bancário					
0422214999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000426	91708	314,98	0,00
		Transf. banc.					
0422214999	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000426	89770	0,00	314,98
		Transf. banc.					
0422214999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000426	89287	314,98	0,00
		Transf. banc.					
0422214999	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000426	89286	0,00	314,98
		Transf. banc.					
0422214999	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000426	45031	314,98	0,00
		Transf. banc.					
0422214999	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000426	89920	0,00	314,98
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422214999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000426	89302	314,98	0,00
		Transf. banc.					
0422214999	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000426	89301	0,00	314,98
		Transf. banc.					
0422215008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000201	91708	446,11	0,00
		Déb.Bancário					
0422215008	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000201	89770	0,00	446,11
		Déb.Bancário					
0422215008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000201	89287	446,11	0,00
		Déb.Bancário					
0422215008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000201	89286	0,00	446,11
		Déb.Bancário					
0422215008	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000201	45015	446,11	0,00
		Déb.Bancário					
0422215008	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000201	89920	0,00	446,11
		Déb.Bancário					
0422215008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000201	89302	446,11	0,00
		Déb.Bancário					
0422215008	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000201	89301	0,00	446,11
		Déb.Bancário					
0422215017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000426	91708	381,92	0,00
		Transf. banc.					
0422215017	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000426	89770	0,00	381,92
		Transf. banc.					
0422215017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000426	89287	381,92	0,00
		Transf. banc.					
0422215017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000426	89286	0,00	381,92
		Transf. banc.					
0422215017	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000426	45031	381,92	0,00
		Transf. banc.					
0422215017	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000426	89920	0,00	381,92
		Transf. banc.					
0422215017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000426	89302	381,92	0,00
		Transf. banc.					
0422215017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000426	89301	0,00	381,92
		Transf. banc.					
0422215026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000202	91708	3.237,33	0,00
		Déb.Bancário					
0422215026	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000202	89770	0,00	3.237,33
		Déb.Bancário					
0422215026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000202	89287	3.237,33	0,00
		Déb.Bancário					
0422215026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000202	89286	0,00	3.237,33
		Déb.Bancário					
0422215026	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000202	45015	3.237,33	0,00
		Déb.Bancário					
0422215026	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000202	89920	0,00	3.237,33
		Déb.Bancário					
0422215026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000202	89302	3.237,33	0,00
		Déb.Bancário					
0422215026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000202	89301	0,00	3.237,33
		Déb.Bancário					
0422215035	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	4.800,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0422215035	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	4.800,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422215035	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	4.800,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0422215035	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	4.800,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0422215040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000423	91708	307,12	0,00
		Transf. banc.					
0422215040	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000423	89770	0,00	307,12
		Transf. banc.					
0422215040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000423	89287	307,12	0,00
		Transf. banc.					
0422215040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000423	89286	0,00	307,12
		Transf. banc.					
0422215040	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000423	45031	307,12	0,00
		Transf. banc.					
0422215040	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000423	89920	0,00	307,12
		Transf. banc.					
0422215040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000423	89302	307,12	0,00
		Transf. banc.					
0422215040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000423	89301	0,00	307,12
		Transf. banc.					
0422215049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	1.694,76	0,00
		Déb.Bancário					
0422215049	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	1.694,76
		Déb.Bancário					
0422215049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	1.694,76	0,00
		Déb.Bancário					
0422215049	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	1.694,76
		Déb.Bancário					
0422215049	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	1.694,76	0,00
		Déb.Bancário					
0422215049	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	1.694,76
		Déb.Bancário					
0422215049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	1.694,76	0,00
		Déb.Bancário					
0422215049	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	1.694,76
		Déb.Bancário					
0422215058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000421	91708	127,38	0,00
		Transf. banc.					
0422215058	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	127,38
		Transf. banc.					
0422215058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000421	89287	127,38	0,00
		Transf. banc.					
0422215058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	127,38
		Transf. banc.					
0422215058	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000421	45031	127,38	0,00
		Transf. banc.					
0422215058	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	127,38
		Transf. banc.					
0422215058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000421	89302	127,38	0,00
		Transf. banc.					
0422215058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	127,38
		Transf. banc.					
0422215067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	319,74	0,00
		Déb.Bancário					
0422215067	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	319,74
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422215067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89287	319,74	0,00
0422215067	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	319,74
0422215067	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	45015	319,74	0,00
0422215067	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	319,74
0422215067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89302	319,74	0,00
0422215067	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	319,74
0422215076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	91708	46,43	0,00
0422215076	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	46,43
0422215076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89287	46,43	0,00
0422215076	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	46,43
0422215076	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	45015	46,43	0,00
0422215076	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	46,43
0422215076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89302	46,43	0,00
0422215076	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	46,43
0422215085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	91708	232,28	0,00
0422215085	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	232,28
0422215085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	89287	232,28	0,00
0422215085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	232,28
0422215085	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	45031	232,28	0,00
0422215085	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	232,28
0422215085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	89302	232,28	0,00
0422215085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	232,28
0422215094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	91708	1.755,74	0,00
0422215094	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	1.755,74
0422215094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89287	1.755,74	0,00
0422215094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	1.755,74
0422215094	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	45015	1.755,74	0,00
0422215094	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	1.755,74
0422215094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89302	1.755,74	0,00
0422215094	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	1.755,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422215103	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0422215103	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0422215103	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0422215103	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0422215108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000421	91708	247,22	0,00
		Transf. banc.					
0422215108	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	247,22
		Transf. banc.					
0422215108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000421	89287	247,22	0,00
		Transf. banc.					
0422215108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	247,22
		Transf. banc.					
0422215108	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000421	45031	247,22	0,00
		Transf. banc.					
0422215108	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	247,22
		Transf. banc.					
0422215108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000421	89302	247,22	0,00
		Transf. banc.					
0422215108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	247,22
		Transf. banc.					
0422215117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	1.482,48	0,00
		Déb.Bancário					
0422215117	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	1.482,48
		Déb.Bancário					
0422215117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	1.482,48	0,00
		Déb.Bancário					
0422215117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	1.482,48
		Déb.Bancário					
0422215117	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	1.482,48	0,00
		Déb.Bancário					
0422215117	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	1.482,48
		Déb.Bancário					
0422215117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	1.482,48	0,00
		Déb.Bancário					
0422215117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	1.482,48
		Déb.Bancário					
0422215126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	3.048,29	0,00
		Déb.Bancário					
0422215126	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	3.048,29
		Déb.Bancário					
0422215126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	3.048,29	0,00
		Déb.Bancário					
0422215126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	3.048,29
		Déb.Bancário					
0422215126	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	3.048,29	0,00
		Déb.Bancário					
0422215126	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	3.048,29
		Déb.Bancário					
0422215126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	3.048,29	0,00
		Déb.Bancário					
0422215126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	3.048,29
		Déb.Bancário					
0422215135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000421	91708	256,18	0,00
		Transf. banc.					
0422215135	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	256,18
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422215135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000421	89287	256,18	0,00
		Transf. banc.					
0422215135	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	256,18
		Transf. banc.					
0422215135	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000421	45031	256,18	0,00
		Transf. banc.					
0422215135	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	256,18
		Transf. banc.					
0422215135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000421	89302	256,18	0,00
		Transf. banc.					
0422215135	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	256,18
		Transf. banc.					
0422215144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000204	91708	1.114,41	0,00
		Déb.Bancário					
0422215144	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000204	89770	0,00	1.114,41
		Déb.Bancário					
0422215144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000204	89287	1.114,41	0,00
		Déb.Bancário					
0422215144	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000204	89286	0,00	1.114,41
		Déb.Bancário					
0422215144	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000204	45015	1.114,41	0,00
		Déb.Bancário					
0422215144	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000204	89920	0,00	1.114,41
		Déb.Bancário					
0422215144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000204	89302	1.114,41	0,00
		Déb.Bancário					
0422215144	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000204	89301	0,00	1.114,41
		Déb.Bancário					
0422215153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000205	91708	942,45	0,00
		Déb.Bancário					
0422215153	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000205	89770	0,00	942,45
		Déb.Bancário					
0422215153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000205	89287	942,45	0,00
		Déb.Bancário					
0422215153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000205	89286	0,00	942,45
		Déb.Bancário					
0422215153	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000205	45015	942,45	0,00
		Déb.Bancário					
0422215153	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000205	89920	0,00	942,45
		Déb.Bancário					
0422215153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000205	89302	942,45	0,00
		Déb.Bancário					
0422215153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000205	89301	0,00	942,45
		Déb.Bancário					
0422215162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000421	91708	239,73	0,00
		Transf. banc.					
0422215162	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	239,73
		Transf. banc.					
0422215162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000421	89287	239,73	0,00
		Transf. banc.					
0422215162	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	239,73
		Transf. banc.					
0422215162	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000421	45031	239,73	0,00
		Transf. banc.					
0422215162	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	239,73
		Transf. banc.					
0422215162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000421	89302	239,73	0,00
		Transf. banc.					
0422215162	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	239,73
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422215171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000206	91708	1.991,42	0,00
0422215171	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000206	89770	0,00	1.991,42
0422215171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000206	89287	1.991,42	0,00
0422215171	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000206	89286	0,00	1.991,42
0422215171	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000206	45015	1.991,42	0,00
0422215171	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000206	89920	0,00	1.991,42
0422215171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000206	89302	1.991,42	0,00
0422215171	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000206	89301	0,00	1.991,42
0422215180	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	12.000,00	0,00
0422215180	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	12.000,00
0422215180	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	12.000,00	0,00
0422215180	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	12.000,00
0422215185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	91708	2.443,54	0,00
0422215185	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89770	0,00	2.443,54
0422215185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89287	2.443,54	0,00
0422215185	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89286	0,00	2.443,54
0422215185	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	45015	2.443,54	0,00
0422215185	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89920	0,00	2.443,54
0422215185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89302	2.443,54	0,00
0422215185	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89301	0,00	2.443,54
0422215194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	91708	145,90	0,00
0422215194	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89770	0,00	145,90
0422215194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89287	145,90	0,00
0422215194	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89286	0,00	145,90
0422215194	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	45015	145,90	0,00
0422215194	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89920	0,00	145,90
0422215194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89302	145,90	0,00
0422215194	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89301	0,00	145,90
0422215203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000209	91708	793,74	0,00
0422215203	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000209	89770	0,00	793,74
0422215203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000209	89287	793,74	0,00
0422215203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000209	89286	0,00	793,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422215203	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000209	45015	793,74	0,00
		Déb.Bancário					
0422215203	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000209	89920	0,00	793,74
		Déb.Bancário					
0422215203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000209	89302	793,74	0,00
		Déb.Bancário					
0422215203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000209	89301	0,00	793,74
		Déb.Bancário					
0422215212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000421	91708	247,25	0,00
		Transf. banc.					
0422215212	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	247,25
		Transf. banc.					
0422215212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000421	89287	247,25	0,00
		Transf. banc.					
0422215212	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	247,25
		Transf. banc.					
0422215212	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000421	45031	247,25	0,00
		Transf. banc.					
0422215212	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	247,25
		Transf. banc.					
0422215212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000421	89302	247,25	0,00
		Transf. banc.					
0422215212	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	247,25
		Transf. banc.					
0422215221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000210	91708	27,85	0,00
		Déb.Bancário					
0422215221	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000210	89770	0,00	27,85
		Déb.Bancário					
0422215221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000210	89287	27,85	0,00
		Déb.Bancário					
0422215221	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000210	89286	0,00	27,85
		Déb.Bancário					
0422215221	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000210	45015	27,85	0,00
		Déb.Bancário					
0422215221	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000210	89920	0,00	27,85
		Déb.Bancário					
0422215221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000210	89302	27,85	0,00
		Déb.Bancário					
0422215221	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000210	89301	0,00	27,85
		Déb.Bancário					
0422215230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000421	91708	172,35	0,00
		Transf. banc.					
0422215230	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	172,35
		Transf. banc.					
0422215230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000421	89287	172,35	0,00
		Transf. banc.					
0422215230	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	172,35
		Transf. banc.					
0422215230	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000421	45031	172,35	0,00
		Transf. banc.					
0422215230	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	172,35
		Transf. banc.					
0422215230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000421	89302	172,35	0,00
		Transf. banc.					
0422215230	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	172,35
		Transf. banc.					
0422215239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000213	91708	142,19	0,00
		Déb.Bancário					
0422215239	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000213	89770	0,00	142,19
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422215239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000213	89287	142,19	0,00
0422215239	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000213	89286	0,00	142,19
0422215239	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000213	45015	142,19	0,00
0422215239	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000213	89920	0,00	142,19
0422215239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000213	89302	142,19	0,00
0422215239	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000213	89301	0,00	142,19
0422215248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	91708	152,85	0,00
0422215248	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	152,85
0422215248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	89287	152,85	0,00
0422215248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	152,85
0422215248	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	45031	152,85	0,00
0422215248	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	152,85
0422215248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	89302	152,85	0,00
0422215248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	152,85
0422215257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	91708	27,85	0,00
0422215257	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89770	0,00	27,85
0422215257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89287	27,85	0,00
0422215257	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89286	0,00	27,85
0422215257	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	45015	27,85	0,00
0422215257	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89920	0,00	27,85
0422215257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89302	27,85	0,00
0422215257	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89301	0,00	27,85
0422215266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000195	91708	265,80	0,00
0422215266	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000195	89770	0,00	265,80
0422215266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000195	89287	265,80	0,00
0422215266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000195	89286	0,00	265,80
0422215266	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000195	45031	265,80	0,00
0422215266	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000195	89920	0,00	265,80
0422215266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000195	89302	265,80	0,00
0422215266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000195	89301	0,00	265,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422215275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000312	91708	98,40	0,00
		Transf. banc.					
0422215275	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000312	89770	0,00	98,40
		Transf. banc.					
0422215275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000312	89287	98,40	0,00
		Transf. banc.					
0422215275	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000312	89286	0,00	98,40
		Transf. banc.					
0422215275	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000312	45031	98,40	0,00
		Transf. banc.					
0422215275	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000312	89920	0,00	98,40
		Transf. banc.					
0422215275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000312	89302	98,40	0,00
		Transf. banc.					
0422215275	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000312	89301	0,00	98,40
		Transf. banc.					
0422215284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000309	91708	69,88	0,00
		Transf. banc.					
0422215284	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000309	89770	0,00	69,88
		Transf. banc.					
0422215284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000309	89287	69,88	0,00
		Transf. banc.					
0422215284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000309	89286	0,00	69,88
		Transf. banc.					
0422215284	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000309	45031	69,88	0,00
		Transf. banc.					
0422215284	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000309	89920	0,00	69,88
		Transf. banc.					
0422215284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000309	89302	69,88	0,00
		Transf. banc.					
0422215284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000309	89301	0,00	69,88
		Transf. banc.					
0422215293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000310	91708	618,76	0,00
		Transf. banc.					
0422215293	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000310	89770	0,00	618,76
		Transf. banc.					
0422215293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000310	89287	618,76	0,00
		Transf. banc.					
0422215293	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000310	89286	0,00	618,76
		Transf. banc.					
0422215293	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000310	45031	618,76	0,00
		Transf. banc.					
0422215293	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000310	89920	0,00	618,76
		Transf. banc.					
0422215293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000310	89302	618,76	0,00
		Transf. banc.					
0422215293	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000310	89301	0,00	618,76
		Transf. banc.					
0422215302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000308	91708	168,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215302	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000308	89770	0,00	168,00
		Transf. banc.					
0422215302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000308	89287	168,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000308	89286	0,00	168,00
		Transf. banc.					
0422215302	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000308	45031	168,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215302	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000308	89920	0,00	168,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422215302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000308	89302	168,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000308	89301	0,00	168,00
		Transf. banc.					
0422215311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000427	91708	5.900,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215311	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000427	89770	0,00	5.900,00
		Transf. banc.					
0422215311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000427	89287	5.900,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000427	89286	0,00	5.900,00
		Transf. banc.					
0422215311	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000427	45033	5.900,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215311	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Pagto Emp	2022/000427	89920	0,00	5.900,00
		Transf. banc.					
0422215311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000427	89302	5.900,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215311	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000427	89301	0,00	5.900,00
		Transf. banc.					
0422215320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	2.640,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215320	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	2.640,00
		Transf. banc.					
0422215320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	2.640,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	2.640,00
		Transf. banc.					
0422215320	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	2.640,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215320	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	2.640,00
		Transf. banc.					
0422215320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	2.640,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215320	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	2.640,00
		Transf. banc.					
0422215329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	1.036,14	0,00
		Transf. banc.					
0422215329	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	1.036,14
		Transf. banc.					
0422215329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	1.036,14	0,00
		Transf. banc.					
0422215329	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	1.036,14
		Transf. banc.					
0422215329	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	1.036,14	0,00
		Transf. banc.					
0422215329	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	1.036,14
		Transf. banc.					
0422215329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	1.036,14	0,00
		Transf. banc.					
0422215329	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	1.036,14
		Transf. banc.					
0422215338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	1.550,76	0,00
		Transf. banc.					
0422215338	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	1.550,76
		Transf. banc.					
0422215338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	1.550,76	0,00
		Transf. banc.					
0422215338	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	1.550,76
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422215338	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	1.550,76	0,00
		Transf. banc.					
0422215338	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	1.550,76
		Transf. banc.					
0422215338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	1.550,76	0,00
		Transf. banc.					
0422215338	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	1.550,76
		Transf. banc.					
0422215347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	841,64	0,00
		Transf. banc.					
0422215347	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	841,64
		Transf. banc.					
0422215347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	841,64	0,00
		Transf. banc.					
0422215347	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	841,64
		Transf. banc.					
0422215347	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	841,64	0,00
		Transf. banc.					
0422215347	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	841,64
		Transf. banc.					
0422215347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	841,64	0,00
		Transf. banc.					
0422215347	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	841,64
		Transf. banc.					
0422215356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	191,70	0,00
		Transf. banc.					
0422215356	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	191,70
		Transf. banc.					
0422215356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	191,70	0,00
		Transf. banc.					
0422215356	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	191,70
		Transf. banc.					
0422215356	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	191,70	0,00
		Transf. banc.					
0422215356	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	191,70
		Transf. banc.					
0422215356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	191,70	0,00
		Transf. banc.					
0422215356	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	191,70
		Transf. banc.					
0422215365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	296,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215365	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	296,00
		Transf. banc.					
0422215365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	296,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	296,00
		Transf. banc.					
0422215365	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	296,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215365	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	296,00
		Transf. banc.					
0422215365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	296,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	296,00
		Transf. banc.					
0422215374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	295,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215374	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	295,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422215374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89287	295,00	0,00
0422215374	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	295,00
0422215374	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	45029	295,00	0,00
0422215374	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	295,00
0422215374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89302	295,00	0,00
0422215374	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	295,00
0422215383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	91708	3.273,60	0,00
0422215383	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	3.273,60
0422215383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89287	3.273,60	0,00
0422215383	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	3.273,60
0422215383	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	45029	3.273,60	0,00
0422215383	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	3.273,60
0422215383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89302	3.273,60	0,00
0422215383	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	3.273,60
0422215392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	91708	209,96	0,00
0422215392	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	209,96
0422215392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89287	209,96	0,00
0422215392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	209,96
0422215392	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	45029	209,96	0,00
0422215392	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	209,96
0422215392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89302	209,96	0,00
0422215392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	209,96
0422215401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	91708	2.550,00	0,00
0422215401	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	2.550,00
0422215401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89287	2.550,00	0,00
0422215401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	2.550,00
0422215401	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	45029	2.550,00	0,00
0422215401	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	2.550,00
0422215401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89302	2.550,00	0,00
0422215401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	2.550,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422215410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	2.769,30	0,00
		Transf. banc.					
0422215410	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	2.769,30
		Transf. banc.					
0422215410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	2.769,30	0,00
		Transf. banc.					
0422215410	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	2.769,30
		Transf. banc.					
0422215410	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	2.769,30	0,00
		Transf. banc.					
0422215410	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	2.769,30
		Transf. banc.					
0422215410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	2.769,30	0,00
		Transf. banc.					
0422215410	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	2.769,30
		Transf. banc.					
0422215419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	894,21	0,00
		Transf. banc.					
0422215419	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	894,21
		Transf. banc.					
0422215419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	894,21	0,00
		Transf. banc.					
0422215419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	894,21
		Transf. banc.					
0422215419	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	894,21	0,00
		Transf. banc.					
0422215419	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	894,21
		Transf. banc.					
0422215419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	894,21	0,00
		Transf. banc.					
0422215419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	894,21
		Transf. banc.					
0422215428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	2.215,70	0,00
		Transf. banc.					
0422215428	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	2.215,70
		Transf. banc.					
0422215428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	2.215,70	0,00
		Transf. banc.					
0422215428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	2.215,70
		Transf. banc.					
0422215428	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	2.215,70	0,00
		Transf. banc.					
0422215428	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	2.215,70
		Transf. banc.					
0422215428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	2.215,70	0,00
		Transf. banc.					
0422215428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	2.215,70
		Transf. banc.					
0422215437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	529,19	0,00
		Transf. banc.					
0422215437	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	529,19
		Transf. banc.					
0422215437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	529,19	0,00
		Transf. banc.					
0422215437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	529,19
		Transf. banc.					
0422215437	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	529,19	0,00
		Transf. banc.					
0422215437	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	529,19
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422215437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	529,19	0,00
		Transf. banc.					
0422215437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	529,19
		Transf. banc.					
0422215446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	537,48	0,00
		Transf. banc.					
0422215446	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	537,48
		Transf. banc.					
0422215446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	537,48	0,00
		Transf. banc.					
0422215446	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	537,48
		Transf. banc.					
0422215446	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	537,48	0,00
		Transf. banc.					
0422215446	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	537,48
		Transf. banc.					
0422215446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	537,48	0,00
		Transf. banc.					
0422215446	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	537,48
		Transf. banc.					
0422215455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	1.380,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215455	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	1.380,00
		Transf. banc.					
0422215455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	1.380,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	1.380,00
		Transf. banc.					
0422215455	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	1.380,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215455	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	1.380,00
		Transf. banc.					
0422215455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	1.380,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	1.380,00
		Transf. banc.					
0422215464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	419,97	0,00
		Transf. banc.					
0422215464	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	419,97
		Transf. banc.					
0422215464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	419,97	0,00
		Transf. banc.					
0422215464	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	419,97
		Transf. banc.					
0422215464	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	419,97	0,00
		Transf. banc.					
0422215464	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	419,97
		Transf. banc.					
0422215464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	419,97	0,00
		Transf. banc.					
0422215464	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	419,97
		Transf. banc.					
0422215473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	258,82	0,00
		Transf. banc.					
0422215473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	258,82
		Transf. banc.					
0422215473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	258,82	0,00
		Transf. banc.					
0422215473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	258,82
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422215473	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	258,82	0,00
		Transf. banc.					
0422215473	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	258,82
		Transf. banc.					
0422215473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	258,82	0,00
		Transf. banc.					
0422215473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	258,82
		Transf. banc.					
0422215482	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001340	89278	5.800,00	0,00
0422215482	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001340	89281	0,00	5.800,00
0422215482	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001340	89245	5.800,00	0,00
0422215482	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001340	89295	0,00	5.800,00
0422215482	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001340	89768	5.800,00	0,00
0422215482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001340	89766	0,00	5.800,00
0422215482	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001340	89284	5.800,00	0,00
0422215482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001340	89278	0,00	5.800,00
0422215482	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001340	89299	5.800,00	0,00
0422215482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001340	89245	0,00	5.800,00
0422215494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	220,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215494	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	220,00
		Transf. banc.					
0422215494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	220,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215494	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	220,00
		Transf. banc.					
0422215494	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	220,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215494	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	220,00
		Transf. banc.					
0422215494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	220,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215494	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	220,00
		Transf. banc.					
0422215503	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001341	89278	233,50	0,00
0422215503	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001341	89281	0,00	233,50
0422215503	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001341	89245	233,50	0,00
0422215503	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001341	89295	0,00	233,50
0422215503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001341	89768	233,50	0,00
0422215503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001341	89766	0,00	233,50
0422215503	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001341	89284	233,50	0,00
0422215503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001341	89278	0,00	233,50
0422215503	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001341	89299	233,50	0,00
0422215503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001341	89245	0,00	233,50
0422215515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	18,32	0,00
		Transf. banc.					
0422215515	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	18,32
		Transf. banc.					
0422215515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	18,32	0,00
		Transf. banc.					
0422215515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	18,32
		Transf. banc.					
0422215515	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	18,32	0,00
		Transf. banc.					
0422215515	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	18,32
		Transf. banc.					
0422215515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	18,32	0,00
		Transf. banc.					
0422215515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	18,32
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422215524	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001342	89278	67,00	0,00
0422215524	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001342	89281	0,00	67,00
0422215524	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001342	89245	67,00	0,00
0422215524	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001342	89295	0,00	67,00
0422215524	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001342	89768	67,00	0,00
0422215524	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001342	89766	0,00	67,00
0422215524	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001342	89284	67,00	0,00
0422215524	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001342	89278	0,00	67,00
0422215524	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001342	89299	67,00	0,00
0422215524	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001342	89245	0,00	67,00
0422215536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	60,86	0,00
		Transf. banc.					
0422215536	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	60,86
		Transf. banc.					
0422215536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	60,86	0,00
		Transf. banc.					
0422215536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	60,86
		Transf. banc.					
0422215536	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	60,86	0,00
		Transf. banc.					
0422215536	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	60,86
		Transf. banc.					
0422215536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	60,86	0,00
		Transf. banc.					
0422215536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	60,86
		Transf. banc.					
0422215545	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001343	89278	847,99	0,00
0422215545	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001343	89281	0,00	847,99
0422215545	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001343	89245	847,99	0,00
0422215545	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001343	89295	0,00	847,99
0422215545	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001343	89768	847,99	0,00
0422215545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001343	89766	0,00	847,99
0422215545	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001343	89284	847,99	0,00
0422215545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001343	89278	0,00	847,99
0422215545	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001343	89299	847,99	0,00
0422215545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001343	89245	0,00	847,99
0422215557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	1.811,04	0,00
		Transf. banc.					
0422215557	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	1.811,04
		Transf. banc.					
0422215557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	1.811,04	0,00
		Transf. banc.					
0422215557	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	1.811,04
		Transf. banc.					
0422215557	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	1.811,04	0,00
		Transf. banc.					
0422215557	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	1.811,04
		Transf. banc.					
0422215557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	1.811,04	0,00
		Transf. banc.					
0422215557	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	1.811,04
		Transf. banc.					
0422215566	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001344	89278	60,00	0,00
0422215566	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001344	89281	0,00	60,00
0422215566	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001344	89245	60,00	0,00
0422215566	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001344	89295	0,00	60,00
0422215566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001344	89768	60,00	0,00
0422215566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001344	89766	0,00	60,00
0422215566	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001344	89284	60,00	0,00
0422215566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001344	89278	0,00	60,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422215566	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001344	89299	60,00	0,00
0422215566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001344	89245	0,00	60,00
0422215578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	112,50	0,00
		Transf. banc.					
0422215578	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	112,50
		Transf. banc.					
0422215578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	112,50	0,00
		Transf. banc.					
0422215578	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	112,50
		Transf. banc.					
0422215578	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	112,50	0,00
		Transf. banc.					
0422215578	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	112,50
		Transf. banc.					
0422215578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	112,50	0,00
		Transf. banc.					
0422215578	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	112,50
		Transf. banc.					
0422215587	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000469	89278	211,50	0,00
0422215587	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000469	89281	0,00	211,50
0422215587	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000469	89245	211,50	0,00
0422215587	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000469	89295	0,00	211,50
0422215587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000469	89768	211,50	0,00
0422215587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000469	89766	0,00	211,50
0422215587	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000469	89284	211,50	0,00
0422215587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000469	89278	0,00	211,50
0422215587	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000469	89299	211,50	0,00
0422215587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000469	89245	0,00	211,50
0422215599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	41,80	0,00
		Transf. banc.					
0422215599	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	41,80
		Transf. banc.					
0422215599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	41,80	0,00
		Transf. banc.					
0422215599	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	41,80
		Transf. banc.					
0422215599	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	41,80	0,00
		Transf. banc.					
0422215599	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	41,80
		Transf. banc.					
0422215599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	41,80	0,00
		Transf. banc.					
0422215599	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	41,80
		Transf. banc.					
0422215608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	280,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215608	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	280,00
		Transf. banc.					
0422215608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	280,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	280,00
		Transf. banc.					
0422215608	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	280,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215608	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	280,00
		Transf. banc.					
0422215608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	280,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	280,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422215617	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001345	89278	416,00	0,00
0422215617	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001345	89281	0,00	416,00
0422215617	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001345	89245	416,00	0,00
0422215617	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001345	89295	0,00	416,00
0422215617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001345	89768	416,00	0,00
0422215617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001345	89766	0,00	416,00
0422215617	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001345	89284	416,00	0,00
0422215617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001345	89278	0,00	416,00
0422215617	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001345	89299	416,00	0,00
0422215617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001345	89245	0,00	416,00
0422215629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	505,80	0,00
		Transf. banc.					
0422215629	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	505,80
		Transf. banc.					
0422215629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	505,80	0,00
		Transf. banc.					
0422215629	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	505,80
		Transf. banc.					
0422215629	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	505,80	0,00
		Transf. banc.					
0422215629	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	505,80
		Transf. banc.					
0422215629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	505,80	0,00
		Transf. banc.					
0422215629	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	505,80
		Transf. banc.					
0422215638	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001346	89278	448,00	0,00
0422215638	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001346	89281	0,00	448,00
0422215638	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001346	89245	448,00	0,00
0422215638	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001346	89295	0,00	448,00
0422215638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001346	89768	448,00	0,00
0422215638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001346	89766	0,00	448,00
0422215638	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001346	89284	448,00	0,00
0422215638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001346	89278	0,00	448,00
0422215638	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001346	89299	448,00	0,00
0422215638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001346	89245	0,00	448,00
0422215650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	71,08	0,00
		Transf. banc.					
0422215650	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	71,08
		Transf. banc.					
0422215650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	71,08	0,00
		Transf. banc.					
0422215650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	71,08
		Transf. banc.					
0422215650	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	71,08	0,00
		Transf. banc.					
0422215650	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	71,08
		Transf. banc.					
0422215650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	71,08	0,00
		Transf. banc.					
0422215650	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	71,08
		Transf. banc.					
0422215659	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001347	89278	648,00	0,00
0422215659	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001347	89281	0,00	648,00
0422215659	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001347	89245	648,00	0,00
0422215659	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001347	89295	0,00	648,00
0422215659	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001347	89768	648,00	0,00
0422215659	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001347	89766	0,00	648,00
0422215659	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001347	89284	648,00	0,00
0422215659	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001347	89278	0,00	648,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422215659	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001347	89299	648,00	0,00
0422215659	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001347	89245	0,00	648,00
0422215671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	1,08	0,00
		Transf. banc.					
0422215671	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	1,08
		Transf. banc.					
0422215671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	1,08	0,00
		Transf. banc.					
0422215671	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	1,08
		Transf. banc.					
0422215671	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	1,08	0,00
		Transf. banc.					
0422215671	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	1,08
		Transf. banc.					
0422215671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	1,08	0,00
		Transf. banc.					
0422215671	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	1,08
		Transf. banc.					
0422215680	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001348	89278	1.020,00	0,00
0422215680	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001348	89281	0,00	1.020,00
0422215680	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001348	89245	1.020,00	0,00
0422215680	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001348	89295	0,00	1.020,00
0422215680	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001348	89768	1.020,00	0,00
0422215680	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001348	89766	0,00	1.020,00
0422215680	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001348	89284	1.020,00	0,00
0422215680	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001348	89278	0,00	1.020,00
0422215680	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001348	89299	1.020,00	0,00
0422215680	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001348	89245	0,00	1.020,00
0422215692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	376,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215692	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	376,00
		Transf. banc.					
0422215692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	376,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215692	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	376,00
		Transf. banc.					
0422215692	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	376,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215692	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	376,00
		Transf. banc.					
0422215692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	376,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215692	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	376,00
		Transf. banc.					
0422215701	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001349	89278	2.156,00	0,00
0422215701	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001349	89281	0,00	2.156,00
0422215701	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001349	89245	2.156,00	0,00
0422215701	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001349	89295	0,00	2.156,00
0422215701	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001349	89768	2.156,00	0,00
0422215701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001349	89766	0,00	2.156,00
0422215701	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001349	89284	2.156,00	0,00
0422215701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001349	89278	0,00	2.156,00
0422215701	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001349	89299	2.156,00	0,00
0422215701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001349	89245	0,00	2.156,00
0422215713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	376,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215713	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	376,00
		Transf. banc.					
0422215713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	376,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422215713	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	376,00
		Transf. banc.					
0422215713	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	376,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215713	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	376,00
		Transf. banc.					
0422215713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	376,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215713	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	376,00
		Transf. banc.					
0422215722	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001350	89278	1.519,00	0,00
0422215722	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001350	89281	0,00	1.519,00
0422215722	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001350	89245	1.519,00	0,00
0422215722	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001350	89295	0,00	1.519,00
0422215722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001350	89768	1.519,00	0,00
0422215722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001350	89766	0,00	1.519,00
0422215722	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001350	89284	1.519,00	0,00
0422215722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001350	89278	0,00	1.519,00
0422215722	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001350	89299	1.519,00	0,00
0422215722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001350	89245	0,00	1.519,00
0422215734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	198,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215734	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	198,00
		Transf. banc.					
0422215734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	198,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215734	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	198,00
		Transf. banc.					
0422215734	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	198,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215734	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	198,00
		Transf. banc.					
0422215734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	198,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215734	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	198,00
		Transf. banc.					
0422215743	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001351	89278	1.600,00	0,00
0422215743	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001351	89281	0,00	1.600,00
0422215743	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001351	89245	1.600,00	0,00
0422215743	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001351	89295	0,00	1.600,00
0422215743	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001351	89768	1.600,00	0,00
0422215743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001351	89766	0,00	1.600,00
0422215743	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001351	89284	1.600,00	0,00
0422215743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001351	89278	0,00	1.600,00
0422215743	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001351	89299	1.600,00	0,00
0422215743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001351	89245	0,00	1.600,00
0422215755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	198,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215755	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	198,00
		Transf. banc.					
0422215755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	198,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215755	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	198,00
		Transf. banc.					
0422215755	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	198,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215755	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	198,00
		Transf. banc.					
0422215755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	198,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422215755	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	198,00
		Transf. banc.					
0422215764	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000470	89278	410,97	0,00
0422215764	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000470	89281	0,00	410,97
0422215764	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000470	89245	410,97	0,00
0422215764	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000470	89295	0,00	410,97
0422215764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000470	89768	410,97	0,00
0422215764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000470	89766	0,00	410,97
0422215764	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000470	89284	410,97	0,00
0422215764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000470	89278	0,00	410,97
0422215764	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000470	89299	410,97	0,00
0422215764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000470	89245	0,00	410,97
0422215776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	9.756,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215776	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	9.756,00
		Transf. banc.					
0422215776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	9.756,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215776	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	9.756,00
		Transf. banc.					
0422215776	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	9.756,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215776	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	9.756,00
		Transf. banc.					
0422215776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	9.756,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215776	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	9.756,00
		Transf. banc.					
0422215785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000351	91708	652,94	0,00
		Transf. banc.					
0422215785	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000351	89770	0,00	652,94
		Transf. banc.					
0422215785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000351	89287	652,94	0,00
		Transf. banc.					
0422215785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000351	89286	0,00	652,94
		Transf. banc.					
0422215785	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000351	45029	652,94	0,00
		Transf. banc.					
0422215785	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000351	89920	0,00	652,94
		Transf. banc.					
0422215785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000351	89302	652,94	0,00
		Transf. banc.					
0422215785	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000351	89301	0,00	652,94
		Transf. banc.					
0422215794	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001352	89278	2.980,00	0,00
0422215794	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001352	89281	0,00	2.980,00
0422215794	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001352	89245	2.980,00	0,00
0422215794	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001352	89295	0,00	2.980,00
0422215794	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001352	89768	2.980,00	0,00
0422215794	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001352	89766	0,00	2.980,00
0422215794	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001352	89284	2.980,00	0,00
0422215794	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001352	89278	0,00	2.980,00
0422215794	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001352	89299	2.980,00	0,00
0422215794	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001352	89245	0,00	2.980,00
0422215806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000324	91708	38,90	0,00
		Transf. banc.					
0422215806	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000324	89770	0,00	38,90
		Transf. banc.					
0422215806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000324	89287	38,90	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422215806	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000324	89286	0,00	38,90
		Transf. banc.					
0422215806	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000324	45029	38,90	0,00
		Transf. banc.					
0422215806	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000324	89920	0,00	38,90
		Transf. banc.					
0422215806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000324	89302	38,90	0,00
		Transf. banc.					
0422215806	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000324	89301	0,00	38,90
		Transf. banc.					
0422215815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000317	91708	527,65	0,00
		Transf. banc.					
0422215815	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000317	89770	0,00	527,65
		Transf. banc.					
0422215815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000317	89287	527,65	0,00
		Transf. banc.					
0422215815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000317	89286	0,00	527,65
		Transf. banc.					
0422215815	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000317	45029	527,65	0,00
		Transf. banc.					
0422215815	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000317	89920	0,00	527,65
		Transf. banc.					
0422215815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000317	89302	527,65	0,00
		Transf. banc.					
0422215815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000317	89301	0,00	527,65
		Transf. banc.					
0422215824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000347	91708	799,98	0,00
		Transf. banc.					
0422215824	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000347	89770	0,00	799,98
		Transf. banc.					
0422215824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000347	89287	799,98	0,00
		Transf. banc.					
0422215824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000347	89286	0,00	799,98
		Transf. banc.					
0422215824	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000347	45029	799,98	0,00
		Transf. banc.					
0422215824	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000347	89920	0,00	799,98
		Transf. banc.					
0422215824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000347	89302	799,98	0,00
		Transf. banc.					
0422215824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000347	89301	0,00	799,98
		Transf. banc.					
0422215833	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001353	89278	11.388,00	0,00
0422215833	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001353	89281	0,00	11.388,00
0422215833	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001353	89245	11.388,00	0,00
0422215833	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001353	89295	0,00	11.388,00
0422215833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001353	89768	11.388,00	0,00
0422215833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001353	89766	0,00	11.388,00
0422215833	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001353	89284	11.388,00	0,00
0422215833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001353	89278	0,00	11.388,00
0422215833	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001353	89299	11.388,00	0,00
0422215833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001353	89245	0,00	11.388,00
0422215845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000338	91708	1.486,11	0,00
		Transf. banc.					
0422215845	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000338	89770	0,00	1.486,11
		Transf. banc.					
0422215845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000338	89287	1.486,11	0,00
		Transf. banc.					
0422215845	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000338	89286	0,00	1.486,11
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422215845	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000338	45029	1.486,11	0,00
		Transf. banc.					
0422215845	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000338	89920	0,00	1.486,11
		Transf. banc.					
0422215845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000338	89302	1.486,11	0,00
		Transf. banc.					
0422215845	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000338	89301	0,00	1.486,11
		Transf. banc.					
0422215854	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001354	89278	4.800,00	0,00
0422215854	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001354	89281	0,00	4.800,00
0422215854	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001354	89245	4.800,00	0,00
0422215854	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001354	89295	0,00	4.800,00
0422215854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001354	89768	4.800,00	0,00
0422215854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001354	89766	0,00	4.800,00
0422215854	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001354	89284	4.800,00	0,00
0422215854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001354	89278	0,00	4.800,00
0422215854	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001354	89299	4.800,00	0,00
0422215854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001354	89245	0,00	4.800,00
0422215866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000338	91708	790,20	0,00
		Transf. banc.					
0422215866	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000338	89770	0,00	790,20
		Transf. banc.					
0422215866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000338	89287	790,20	0,00
		Transf. banc.					
0422215866	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000338	89286	0,00	790,20
		Transf. banc.					
0422215866	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000338	45029	790,20	0,00
		Transf. banc.					
0422215866	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000338	89920	0,00	790,20
		Transf. banc.					
0422215866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000338	89302	790,20	0,00
		Transf. banc.					
0422215866	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000338	89301	0,00	790,20
		Transf. banc.					
0422215875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000353	91708	435,60	0,00
		Transf. banc.					
0422215875	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000353	89770	0,00	435,60
		Transf. banc.					
0422215875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000353	89287	435,60	0,00
		Transf. banc.					
0422215875	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000353	89286	0,00	435,60
		Transf. banc.					
0422215875	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000353	45029	435,60	0,00
		Transf. banc.					
0422215875	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000353	89920	0,00	435,60
		Transf. banc.					
0422215875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000353	89302	435,60	0,00
		Transf. banc.					
0422215875	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000353	89301	0,00	435,60
		Transf. banc.					
0422215884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000353	91708	1.855,46	0,00
		Transf. banc.					
0422215884	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000353	89770	0,00	1.855,46
		Transf. banc.					
0422215884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000353	89287	1.855,46	0,00
		Transf. banc.					
0422215884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000353	89286	0,00	1.855,46
		Transf. banc.					
0422215884	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000353	45029	1.855,46	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422215884	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000353	89920	0,00	1.855,46
		Transf. banc.					
0422215884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000353	89302	1.855,46	0,00
		Transf. banc.					
0422215884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000353	89301	0,00	1.855,46
		Transf. banc.					
0422215893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000346	91708	110,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215893	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000346	89770	0,00	110,00
		Transf. banc.					
0422215893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000346	89287	110,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215893	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000346	89286	0,00	110,00
		Transf. banc.					
0422215893	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000346	45029	110,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215893	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000346	89920	0,00	110,00
		Transf. banc.					
0422215893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000346	89302	110,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215893	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000346	89301	0,00	110,00
		Transf. banc.					
0422215902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000166	91708	81,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215902	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000166	89770	0,00	81,00
		Transf. banc.					
0422215902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000166	89287	81,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215902	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000166	89286	0,00	81,00
		Transf. banc.					
0422215902	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000166	45029	81,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215902	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000166	89920	0,00	81,00
		Transf. banc.					
0422215902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000166	89302	81,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215902	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000166	89301	0,00	81,00
		Transf. banc.					
0422215911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000361	91708	2.296,80	0,00
		Transf. banc.					
0422215911	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000361	89770	0,00	2.296,80
		Transf. banc.					
0422215911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000361	89287	2.296,80	0,00
		Transf. banc.					
0422215911	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000361	89286	0,00	2.296,80
		Transf. banc.					
0422215911	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000361	45029	2.296,80	0,00
		Transf. banc.					
0422215911	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000361	89920	0,00	2.296,80
		Transf. banc.					
0422215911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000361	89302	2.296,80	0,00
		Transf. banc.					
0422215911	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000361	89301	0,00	2.296,80
		Transf. banc.					
0422215920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000350	91708	5.016,70	0,00
		Transf. banc.					
0422215920	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000350	89770	0,00	5.016,70
		Transf. banc.					
0422215920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000350	89287	5.016,70	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422215920	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000350	89286	0,00	5.016,70
		Transf. banc.					
0422215920	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000350	45029	5.016,70	0,00
		Transf. banc.					
0422215920	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000350	89920	0,00	5.016,70
		Transf. banc.					
0422215920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000350	89302	5.016,70	0,00
		Transf. banc.					
0422215920	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000350	89301	0,00	5.016,70
		Transf. banc.					
0422215929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000370	91708	920,20	0,00
		Transf. banc.					
0422215929	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000370	89770	0,00	920,20
		Transf. banc.					
0422215929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000370	89287	920,20	0,00
		Transf. banc.					
0422215929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000370	89286	0,00	920,20
		Transf. banc.					
0422215929	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000370	45029	920,20	0,00
		Transf. banc.					
0422215929	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000370	89920	0,00	920,20
		Transf. banc.					
0422215929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000370	89302	920,20	0,00
		Transf. banc.					
0422215929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000370	89301	0,00	920,20
		Transf. banc.					
0422215938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000369	91708	1.980,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215938	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000369	89770	0,00	1.980,00
		Transf. banc.					
0422215938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000369	89287	1.980,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000369	89286	0,00	1.980,00
		Transf. banc.					
0422215938	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000369	45029	1.980,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215938	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000369	89920	0,00	1.980,00
		Transf. banc.					
0422215938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000369	89302	1.980,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000369	89301	0,00	1.980,00
		Transf. banc.					
0422215947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000360	91708	444,31	0,00
		Transf. banc.					
0422215947	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000360	89770	0,00	444,31
		Transf. banc.					
0422215947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000360	89287	444,31	0,00
		Transf. banc.					
0422215947	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000360	89286	0,00	444,31
		Transf. banc.					
0422215947	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000360	45029	444,31	0,00
		Transf. banc.					
0422215947	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000360	89920	0,00	444,31
		Transf. banc.					
0422215947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000360	89302	444,31	0,00
		Transf. banc.					
0422215947	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000360	89301	0,00	444,31
		Transf. banc.					
0422215956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000355	91708	74,70	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422215956	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000355	89770	0,00	74,70
		Transf. banc.					
0422215956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000355	89287	74,70	0,00
		Transf. banc.					
0422215956	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000355	89286	0,00	74,70
		Transf. banc.					
0422215956	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000355	45029	74,70	0,00
		Transf. banc.					
0422215956	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000355	89920	0,00	74,70
		Transf. banc.					
0422215956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000355	89302	74,70	0,00
		Transf. banc.					
0422215956	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000355	89301	0,00	74,70
		Transf. banc.					
0422215965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000374	91708	689,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215965	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000374	89770	0,00	689,00
		Transf. banc.					
0422215965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000374	89287	689,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215965	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000374	89286	0,00	689,00
		Transf. banc.					
0422215965	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000374	45029	689,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215965	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000374	89920	0,00	689,00
		Transf. banc.					
0422215965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000374	89302	689,00	0,00
		Transf. banc.					
0422215965	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000374	89301	0,00	689,00
		Transf. banc.					
0422215974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000375	91708	2.109,73	0,00
		Transf. banc.					
0422215974	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000375	89770	0,00	2.109,73
		Transf. banc.					
0422215974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000375	89287	2.109,73	0,00
		Transf. banc.					
0422215974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000375	89286	0,00	2.109,73
		Transf. banc.					
0422215974	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000375	45029	2.109,73	0,00
		Transf. banc.					
0422215974	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000375	89920	0,00	2.109,73
		Transf. banc.					
0422215974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000375	89302	2.109,73	0,00
		Transf. banc.					
0422215974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000375	89301	0,00	2.109,73
		Transf. banc.					
0422215983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000373	91708	741,90	0,00
		Transf. banc.					
0422215983	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000373	89770	0,00	741,90
		Transf. banc.					
0422215983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000373	89287	741,90	0,00
		Transf. banc.					
0422215983	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000373	89286	0,00	741,90
		Transf. banc.					
0422215983	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000373	45029	741,90	0,00
		Transf. banc.					
0422215983	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000373	89920	0,00	741,90
		Transf. banc.					
0422215983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000373	89302	741,90	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422215983	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000373	89301	0,00	741,90
		Transf. banc.					
0422215992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000357	91708	623,50	0,00
		Transf. banc.					
0422215992	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000357	89770	0,00	623,50
		Transf. banc.					
0422215992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000357	89287	623,50	0,00
		Transf. banc.					
0422215992	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000357	89286	0,00	623,50
		Transf. banc.					
0422215992	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000357	45029	623,50	0,00
		Transf. banc.					
0422215992	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000357	89920	0,00	623,50
		Transf. banc.					
0422215992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000357	89302	623,50	0,00
		Transf. banc.					
0422215992	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000357	89301	0,00	623,50
		Transf. banc.					
0422216001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	3.392,56	0,00
		Déb. banc,					
0422216001	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	3.392,56
		Déb. banc,					
0422216001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000024	89287	3.392,56	0,00
		Déb. banc,					
0422216001	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	3.392,56
		Déb. banc,					
0422216001	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000024	45029	3.392,56	0,00
		Déb. banc,					
0422216001	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000024	89920	0,00	3.392,56
		Déb. banc,					
0422216001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000024	89302	3.392,56	0,00
		Déb. banc,					
0422216001	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	3.392,56
		Déb. banc,					
0422216010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	565,09	0,00
		Déb. banc,					
0422216010	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	565,09
		Déb. banc,					
0422216010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000024	89287	565,09	0,00
		Déb. banc,					
0422216010	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	565,09
		Déb. banc,					
0422216010	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000024	45029	565,09	0,00
		Déb. banc,					
0422216010	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000024	89920	0,00	565,09
		Déb. banc,					
0422216010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000024	89302	565,09	0,00
		Déb. banc,					
0422216010	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	565,09
		Déb. banc,					
0422216019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	341,06	0,00
		Déb. banc,					
0422216019	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	341,06
		Déb. banc,					
0422216019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000024	89287	341,06	0,00
		Déb. banc,					
0422216019	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	341,06
		Déb. banc,					
0422216019	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000024	45029	341,06	0,00
		Déb. banc,					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422216019	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000024	89920	0,00	341,06
		Déb. banc,					
0422216019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000024	89302	341,06	0,00
		Déb. banc,					
0422216019	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	341,06
		Déb. banc,					
0422216028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000205	91708	71,28	0,00
		Déb. banc,					
0422216028	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000205	89770	0,00	71,28
		Déb. banc,					
0422216028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000205	89287	71,28	0,00
		Déb. banc,					
0422216028	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000205	89286	0,00	71,28
		Déb. banc,					
0422216028	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000205	45029	71,28	0,00
		Déb. banc,					
0422216028	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000205	89920	0,00	71,28
		Déb. banc,					
0422216028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000205	89302	71,28	0,00
		Déb. banc,					
0422216028	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000205	89301	0,00	71,28
		Déb. banc,					
0422216037	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001339	89770	4.352,16	0,00
0422216037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001339	89768	0,00	4.352,16
0422216037	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/001339	89920	4.352,16	0,00
0422216037	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001339	85176	0,00	4.352,16
0422216037	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001339	89286	4.352,16	0,00
0422216037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001339	89284	0,00	4.352,16
0422216037	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001339	89301	4.352,16	0,00
0422216037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001339	89299	0,00	4.352,16
0422216046	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	2,22	0,00
0422216046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	2,22
0422216046	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	2,22	0,00
0422216046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	2,22
0422216046	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	2,22	0,00
0422216046	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	2,22
0422216046	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	2,22	0,00
0422216046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	2,22
0422216055	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	167,19	0,00
0422216055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	167,19
0422216055	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	167,19	0,00
0422216055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	167,19
0422216055	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000024	89920	167,19	0,00
0422216055	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000024	88578	0,00	167,19
0422216055	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	167,19	0,00
0422216055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	167,19
0422216064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	167,19	0,00
		Déb. banc.					
0422216064	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	167,19
		Déb. banc.					
0422216064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000024	89287	167,19	0,00
		Déb. banc.					
0422216064	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	167,19
		Déb. banc.					
0422216064	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000024	45037	167,19	0,00
		Déb. banc.					
0422216064	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2022/000024	89920	0,00	167,19
		Déb. banc.					
0422216064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000024	89302	167,19	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422216064	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	167,19
		Déb. banc.					
0422216073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	2,22	0,00
		Déb. banc.					
0422216073	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	2,22
		Déb. banc.					
0422216073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	2,22	0,00
		Déb. banc.					
0422216073	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	2,22
		Déb. banc.					
0422216073	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	2,22	0,00
		Déb. banc.					
0422216073	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	2,22
		Déb. banc.					
0422216073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	2,22	0,00
		Déb. banc.					
0422216073	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	2,22
		Déb. banc.					
0422216082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001339	91708	4.352,16	0,00
		Transf. banc.					
0422216082	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001339	89770	0,00	4.352,16
		Transf. banc.					
0422216082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001339	89287	4.352,16	0,00
		Transf. banc.					
0422216082	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001339	89286	0,00	4.352,16
		Transf. banc.					
0422216082	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001339	45015	4.352,16	0,00
		Transf. banc.					
0422216082	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001339	89920	0,00	4.352,16
		Transf. banc.					
0422216082	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/001339	89881	4.352,16	0,00
		Transf. banc.					
0422216082	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/001339	89488	0,00	4.352,16
		Transf. banc.					
0422216082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001339	89302	4.352,16	0,00
		Transf. banc.					
0422216082	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001339	89301	0,00	4.352,16
		Transf. banc.					
0422216093	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0422216093	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0422216093	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0422216093	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0422216098	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	382,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 55/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0422216098	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	382,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 55/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0422216098	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	382,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 55/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0422216098	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	382,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 55/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0422216103	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	381,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 55/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0422216103	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	381,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 55/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0422216103	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	381,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 55/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422216103	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	381,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 55/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0422216108	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 416/2022 - Dispensa por Limite					
0422216108	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 416/2022 - Dispensa por Limite					
0422216108	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 416/2022 - Dispensa por Limite					
0422216108	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 416/2022 - Dispensa por Limite					
0422216113	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001355	89278	180,00	0,00
0422216113	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001355	89281	0,00	180,00
0422216113	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001355	89245	180,00	0,00
0422216113	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001355	89295	0,00	180,00
0422216113	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001355	89768	180,00	0,00
0422216113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001355	89766	0,00	180,00
0422216113	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001355	89284	180,00	0,00
0422216113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001355	89278	0,00	180,00
0422216113	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001355	89299	180,00	0,00
0422216113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001355	89245	0,00	180,00
0422216125	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001356	89278	381,13	0,00
0422216125	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001356	89281	0,00	381,13
0422216125	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001356	89245	381,13	0,00
0422216125	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001356	89295	0,00	381,13
0422216125	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001356	89768	381,13	0,00
0422216125	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001356	89766	0,00	381,13
0422216125	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001356	89284	381,13	0,00
0422216125	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001356	89278	0,00	381,13
0422216125	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001356	89299	381,13	0,00
0422216125	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001356	89245	0,00	381,13
0422216137	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001357	89278	382,38	0,00
0422216137	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001357	89281	0,00	382,38
0422216137	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001357	89245	382,38	0,00
0422216137	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001357	89295	0,00	382,38
0422216137	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001357	89768	382,38	0,00
0422216137	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001357	89766	0,00	382,38
0422216137	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001357	89284	382,38	0,00
0422216137	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001357	89278	0,00	382,38
0422216137	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001357	89299	382,38	0,00
0422216137	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001357	89245	0,00	382,38
0422216149	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000471	89278	10.800,00	0,00
0422216149	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000471	89281	0,00	10.800,00
0422216149	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000471	89245	10.800,00	0,00
0422216149	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000471	89295	0,00	10.800,00
0422216149	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000471	89768	10.800,00	0,00
0422216149	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000471	89766	0,00	10.800,00
0422216149	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000471	89284	10.800,00	0,00
0422216149	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000471	89278	0,00	10.800,00
0422216149	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000471	89299	10.800,00	0,00
0422216149	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000471	89245	0,00	10.800,00
0422216250	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.497,07	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0422216250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.497,07
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0422216250	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.497,07	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0422216250	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.497,07
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0422216250	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.497,07	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422216250	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.497,07
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0422216257	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.489,17	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0422216257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.489,17
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0422216257	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.489,17	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0422216257	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.489,17
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0422216257	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.489,17	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0422216257	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.489,17
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0422216264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	2.406,32	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0422216264	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	2.406,32
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0422216264	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	2.406,32	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0422216264	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	2.406,32
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0422216264	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	2.406,32	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0422216264	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	2.406,32
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0422216271	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.045,38	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0422216271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.045,38
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0422216271	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.045,38	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0422216271	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.045,38
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0422216271	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.045,38	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0422216271	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.045,38
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0422216278	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	492,08	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0422216278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	492,08
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0422216278	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	492,08	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0422216278	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	492,08
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0422216278	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	492,08	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0422216278	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	492,08
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0422216285	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	264,26	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0422216285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	264,26
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0422216285	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	264,26	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0422216285	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	264,26
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0422216285	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	264,26	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422216285	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	264,26
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0422216292	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	182,25	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0422216292	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	182,25
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0422216292	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	182,25	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0422216292	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	182,25
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0422216292	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	182,25	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0422216292	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	182,25
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0422216299	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	154,91	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0422216299	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	154,91
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0422216299	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	154,91	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0422216299	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	154,91
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0422216299	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	154,91	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0422216299	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	154,91
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0422216306	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	572,25	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0422216306	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	572,25
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0422216306	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	572,25	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0422216306	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	572,25
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0422216306	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	572,25	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0422216306	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	572,25
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0422216313	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	572,25	0,00
		Aplicação Financeira					
0422216313	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	572,25
		Aplicação Financeira					
0422216313	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	572,25	0,00
		Aplicação Financeira					
0422216313	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	572,25
		Aplicação Financeira					
0422216313	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	572,25	0,00
		Aplicação Financeira					
0422216313	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	572,25
		Aplicação Financeira					
0422216320	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	22,78	0,00
		Aplicação Financeira					
0422216320	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	22,78
		Aplicação Financeira					
0422216320	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	22,78	0,00
		Aplicação Financeira					
0422216320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	22,78
		Aplicação Financeira					
0422216320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	22,78	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422216320	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	22,78
0422216341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89770	132,50	0,00
0422216341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89768	0,00	132,50
0422216341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89286	132,50	0,00
0422216341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000117	89284	0,00	132,50
0422216341	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000117	89920	132,50	0,00
0422216341	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000117	87656	0,00	132,50
0422216341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89301	132,50	0,00
0422216341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000117	89299	0,00	132,50
0422216350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000147	89770	57,00	0,00
0422216350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000147	89768	0,00	57,00
0422216350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000147	89286	57,00	0,00
0422216350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000147	89284	0,00	57,00
0422216350	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000147	89920	57,00	0,00
0422216350	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000147	87652	0,00	57,00
0422216350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000147	89301	57,00	0,00
0422216350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000147	89299	0,00	57,00
0422216359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001225	89770	534,40	0,00
0422216359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001225	89768	0,00	534,40
0422216359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001225	89286	534,40	0,00
0422216359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001225	89284	0,00	534,40
0422216359	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001225	89920	534,40	0,00
0422216359	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001225	87512	0,00	534,40
0422216359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001225	89301	534,40	0,00
0422216359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001225	89299	0,00	534,40
0422216368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001225	89770	467,84	0,00
0422216368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001225	89768	0,00	467,84
0422216368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001225	89286	467,84	0,00
0422216368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001225	89284	0,00	467,84
0422216368	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001225	89920	467,84	0,00
0422216368	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001225	87512	0,00	467,84
0422216368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001225	89301	467,84	0,00
0422216368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001225	89299	0,00	467,84
0422216377	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001225	89770	488,50	0,00
0422216377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001225	89768	0,00	488,50
0422216377	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001225	89286	488,50	0,00
0422216377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001225	89284	0,00	488,50
0422216377	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001225	89920	488,50	0,00
0422216377	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001225	87512	0,00	488,50
0422216377	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001225	89301	488,50	0,00
0422216377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001225	89299	0,00	488,50
0422216386	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89770	1.809,07	0,00
0422216386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89768	0,00	1.809,07
0422216386	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89286	1.809,07	0,00
0422216386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001228	89284	0,00	1.809,07
0422216386	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001228	89920	1.809,07	0,00
0422216386	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001228	87512	0,00	1.809,07
0422216386	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89301	1.809,07	0,00
0422216386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001228	89299	0,00	1.809,07
0422216395	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001240	89770	285,76	0,00
0422216395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001240	89768	0,00	285,76
0422216395	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001240	89286	285,76	0,00
0422216395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001240	89284	0,00	285,76
0422216395	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001240	89920	285,76	0,00
0422216395	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001240	87512	0,00	285,76
0422216395	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001240	89301	285,76	0,00
0422216395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001240	89299	0,00	285,76
0422216404	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000172	89770	90,00	0,00
0422216404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000172	89768	0,00	90,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422216404	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000172	89286	90,00	0,00
0422216404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000172	89284	0,00	90,00
0422216404	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000172	89920	90,00	0,00
0422216404	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000172	87656	0,00	90,00
0422216404	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000172	89301	90,00	0,00
0422216404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000172	89299	0,00	90,00
0422216413	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001234	89770	382,18	0,00
0422216413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001234	89768	0,00	382,18
0422216413	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001234	89286	382,18	0,00
0422216413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001234	89284	0,00	382,18
0422216413	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001234	89920	382,18	0,00
0422216413	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001234	87512	0,00	382,18
0422216413	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001234	89301	382,18	0,00
0422216413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001234	89299	0,00	382,18
0422216422	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	174,19	0,00
0422216422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	174,19
0422216422	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	174,19	0,00
0422216422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	174,19
0422216422	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000421	89920	174,19	0,00
0422216422	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87512	0,00	174,19
0422216422	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	174,19	0,00
0422216422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	174,19
0422216431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000027	89770	234,16	0,00
0422216431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000027	89768	0,00	234,16
0422216431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000027	89286	234,16	0,00
0422216431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000027	89284	0,00	234,16
0422216431	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/000027	89920	234,16	0,00
0422216431	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000027	87523	0,00	234,16
0422216431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000027	89301	234,16	0,00
0422216431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000027	89299	0,00	234,16
0422216440	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/001010	89770	24.398,58	0,00
0422216440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/001010	89768	0,00	24.398,58
0422216440	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liq Restos	2021/001010	89920	24.398,58	0,00
0422216440	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/001010	41070	0,00	24.398,58
0422216440	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/001010	89307	24.398,58	0,00
0422216440	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/001010	89305	0,00	24.398,58
0422216448	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2021/001010	45003	289,93	0,00
		NF 000188					
0422216448	45003	ISS - Retenções	Retencao	2021/001010	89920	0,00	289,93
		NF 000188					
0422216448	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2021/001010	89308	289,93	0,00
		NF 000188					
0422216448	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2021/001010	89307	0,00	289,93
		NF 000188					
0422216448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2021/001010	89771	289,93	0,00
		NF 000188					
0422216448	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2021/001010	89770	0,00	289,93
		NF 000188					
0422216469	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/001010	89770	8.132,86	0,00
0422216469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/001010	89768	0,00	8.132,86
0422216469	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liq Restos	2021/001010	89920	8.132,86	0,00
0422216469	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/001010	41070	0,00	8.132,86
0422216469	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/001010	89307	8.132,86	0,00
0422216469	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/001010	89305	0,00	8.132,86
0422216476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/001013	89770	19.090,27	0,00
0422216476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/001013	89768	0,00	19.090,27
0422216476	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liq Restos	2021/001013	89920	19.090,27	0,00
0422216476	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/001013	87533	0,00	19.090,27
0422216476	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/001013	89307	19.090,27	0,00
0422216476	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/001013	89305	0,00	19.090,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422216483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/001014	89770	6.363,43	0,00
0422216483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/001014	89768	0,00	6.363,43
0422216483	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liq Restos	2021/001014	89920	6.363,43	0,00
0422216483	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/001014	87652	0,00	6.363,43
0422216483	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/001014	89307	6.363,43	0,00
0422216483	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/001014	89305	0,00	6.363,43
0422216490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/001010	89770	34.942,97	0,00
0422216490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/001010	89768	0,00	34.942,97
0422216490	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liq Restos	2021/001010	89920	34.942,97	0,00
0422216490	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/001010	41070	0,00	34.942,97
0422216490	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/001010	89307	34.942,97	0,00
0422216490	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/001010	89305	0,00	34.942,97
0422216498	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2021/001010	45003	232,95	0,00
		NF 000189					
0422216498	45003	ISS - Retenções	Retencao	2021/001010	89920	0,00	232,95
		NF 000189					
0422216498	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2021/001010	89308	232,95	0,00
		NF 000189					
0422216498	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2021/001010	89307	0,00	232,95
		NF 000189					
0422216498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2021/001010	89771	232,95	0,00
		NF 000189					
0422216498	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2021/001010	89770	0,00	232,95
		NF 000189					
0422216505	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/001010	89770	11.647,65	0,00
0422216505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/001010	89768	0,00	11.647,65
0422216505	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liq Restos	2021/001010	89920	11.647,65	0,00
0422216505	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/001010	41070	0,00	11.647,65
0422216505	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/001010	89307	11.647,65	0,00
0422216505	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/001010	89305	0,00	11.647,65
0422216805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000799	89770	70,00	0,00
0422216805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000799	89768	0,00	70,00
0422216805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000799	89286	70,00	0,00
0422216805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000799	89284	0,00	70,00
0422216805	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000799	89920	70,00	0,00
0422216805	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000799	87516	0,00	70,00
0422216805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000799	89301	70,00	0,00
0422216805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000799	89299	0,00	70,00
0422216815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000799	89287	1,05	0,00
		NF PRODUTOR 535472					
0422216815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000799	89286	0,00	1,05
		NF PRODUTOR 535472					
0422216815	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000799	45002	1,05	0,00
		NF PRODUTOR 535472					
0422216815	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Retencao	2022/000799	89920	0,00	1,05
		NF PRODUTOR 535472					
0422216815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000799	89771	1,05	0,00
		NF PRODUTOR 535472					
0422216815	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000799	89770	0,00	1,05
		NF PRODUTOR 535472					
0422216815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000799	89302	1,05	0,00
		NF PRODUTOR 535472					
0422216815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000799	89301	0,00	1,05
		NF PRODUTOR 535472					
0422216865	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000800	89770	77,00	0,00
0422216865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000800	89768	0,00	77,00
0422216865	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000800	89286	77,00	0,00
0422216865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000800	89284	0,00	77,00
0422216865	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000800	89920	77,00	0,00
0422216865	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000800	87516	0,00	77,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0422216865	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000800	89301	77,00	0,00
0422216865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000800	89299	0,00	77,00
0422216875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000800	89287	1,15	0,00
		NF PRODUTOR 535471					
0422216875	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000800	89286	0,00	1,15
		NF PRODUTOR 535471					
0422216875	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000800	45002	1,15	0,00
		NF PRODUTOR 535471					
0422216875	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Retencao	2022/000800	89920	0,00	1,15
		NF PRODUTOR 535471					
0422216875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000800	89771	1,15	0,00
		NF PRODUTOR 535471					
0422216875	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000800	89770	0,00	1,15
		NF PRODUTOR 535471					
0422216875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000800	89302	1,15	0,00
		NF PRODUTOR 535471					
0422216875	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000800	89301	0,00	1,15
		NF PRODUTOR 535471					
0422220010	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0422220010	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0422224190	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	307,23	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0422224190	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	307,23
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	4.242.195,90	4.242.195,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0423216531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0423216531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0423216531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0423216531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0423216531	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0423216531	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0423216531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0423216531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0423216540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0423216540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0423216540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0423216540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0423216540	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0423216540	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0423216540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0423216540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0423216549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0423216549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0423216549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0423216549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0423216549	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0423216549	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0423216549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0423216549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0423216558	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0423216558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0423216558	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0423216558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0423216558	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0423216558	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0423216558	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0423216558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0423216567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	214,97	0,00
0423216567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	214,97
0423216567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	214,97	0,00
0423216567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	214,97
0423216567	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000421	89920	214,97	0,00
0423216567	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87512	0,00	214,97
0423216567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	214,97	0,00
0423216567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	214,97
0423216894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001233	89770	301,57	0,00
0423216894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001233	89768	0,00	301,57
0423216894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001233	89286	301,57	0,00
0423216894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001233	89284	0,00	301,57
0423216894	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001233	89920	301,57	0,00
0423216894	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001233	87512	0,00	301,57
0423216894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001233	89301	301,57	0,00
0423216894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001233	89299	0,00	301,57
0423216903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001226	89770	262,15	0,00
0423216903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001226	89768	0,00	262,15
0423216903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001226	89286	262,15	0,00
0423216903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001226	89284	0,00	262,15
0423216903	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001226	89920	262,15	0,00
0423216903	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001226	87512	0,00	262,15
0423216903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001226	89301	262,15	0,00
0423216903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001226	89299	0,00	262,15
0423220013	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0423220013	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
					Total	3.883,76	3.883,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0424220016	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0424220016	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	30,00	30,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425216161	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,79	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0425216161	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,79
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0425216164	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	5,58	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0425216164	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	5,58
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0425216167	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,85	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0425216167	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,85
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0425216170	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	1,70	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0425216170	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	1,70
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0425216173	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	354,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0425216173	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	354,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0425216173	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	354,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0425216173	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	354,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0425216173	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	354,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0425216173	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	354,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0425216180	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	147,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0425216180	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	147,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0425216180	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	147,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0425216180	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	147,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0425216180	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	147,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0425216180	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	147,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0425216187	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	88,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0425216187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	88,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0425216187	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	88,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0425216187	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	88,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0425216187	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	88,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0425216187	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	88,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0425216194	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	277,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0425216194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	277,92
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0425216194	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	277,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0425216194	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	277,92
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425216194	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	277,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0425216194	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	277,92
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0425216201	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0425216201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,37
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0425216201	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0425216201	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,37
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0425216201	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	8,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0425216201	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	8,37
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0425216208	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	140,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0425216208	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	140,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0425216208	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	140,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0425216208	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	140,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0425216208	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	140,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0425216208	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	140,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0425216215	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	702,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0425216215	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	702,99
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0425216215	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	702,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0425216215	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	702,99
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0425216215	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	702,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0425216215	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	702,99
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0425216222	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0425216222	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,55
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0425216222	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0425216222	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,55
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0425216222	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	2,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0425216222	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	2,55
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0425216229	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	623,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0425216229	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	623,69
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0425216229	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	623,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0425216229	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	623,69
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425216229	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	623,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0425216229	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	623,69
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0425216236	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	259,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0425216236	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	259,88
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0425216236	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	259,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0425216236	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	259,88
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0425216236	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	259,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0425216236	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	259,88
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0425216243	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	155,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0425216243	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	155,91
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0425216243	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	155,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0425216243	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	155,91
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0425216243	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	155,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0425216243	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	155,91
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0425216327	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.552,57	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0425216327	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.552,57
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0425216327	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.552,57	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0425216327	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.552,57
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0425216327	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.552,57	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0425216327	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.552,57
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0425216334	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Assist.Farmac.04/2022, cfe.extrato.					
0425216334	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Assist.Farmac.04/2022, cfe.extrato.					
0425216334	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Assist.Farmac.04/2022, cfe.extrato.					
0425216334	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Assist.Farmac.04/2022, cfe.extrato.					
0425216334	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Assist.Farmac.04/2022, cfe.extrato.					
0425216334	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Assist.Farmac.04/2022, cfe.extrato.					
0425216514	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	196,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0425216514	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	196,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0425216514	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	196,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0425216514	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	196,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425216519	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000472	89278	196,00	0,00
0425216519	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000472	89281	0,00	196,00
0425216519	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000472	89245	196,00	0,00
0425216519	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000472	89295	0,00	196,00
0425216519	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000472	89768	196,00	0,00
0425216519	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000472	89766	0,00	196,00
0425216519	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000472	89284	196,00	0,00
0425216519	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000472	89278	0,00	196,00
0425216519	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000472	89299	196,00	0,00
0425216519	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000472	89245	0,00	196,00
0425216576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000097	89770	230,00	0,00
0425216576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000097	89768	0,00	230,00
0425216576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000097	89286	230,00	0,00
0425216576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000097	89284	0,00	230,00
0425216576	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000097	91543	230,00	0,00
0425216576	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2022/000097	91002	0,00	230,00
0425216576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000097	89301	230,00	0,00
0425216576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000097	89299	0,00	230,00
0425216585	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000097	89732	230,00	0,00
0425216585	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000097	89731	0,00	230,00
0425216588	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000098	89770	690,00	0,00
0425216588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000098	89768	0,00	690,00
0425216588	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000098	89286	690,00	0,00
0425216588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000098	89284	0,00	690,00
0425216588	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000098	91543	690,00	0,00
0425216588	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2022/000098	91002	0,00	690,00
0425216588	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000098	89301	690,00	0,00
0425216588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000098	89299	0,00	690,00
0425216597	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000098	89732	690,00	0,00
0425216597	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000098	89731	0,00	690,00
0425216600	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89770	1.380,00	0,00
0425216600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89768	0,00	1.380,00
0425216600	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89286	1.380,00	0,00
0425216600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000102	89284	0,00	1.380,00
0425216600	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000102	91543	1.380,00	0,00
0425216600	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2022/000102	91002	0,00	1.380,00
0425216600	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89301	1.380,00	0,00
0425216600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000102	89299	0,00	1.380,00
0425216609	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000102	89732	1.380,00	0,00
0425216609	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000102	89731	0,00	1.380,00
0425216612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000101	89770	43.469,64	0,00
0425216612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000101	89768	0,00	43.469,64
0425216612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000101	89286	43.469,64	0,00
0425216612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000101	89284	0,00	43.469,64
0425216612	88192	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO -	Liquidacao	2022/000101	89920	43.469,64	0,00
0425216612	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000101	88192	0,00	43.469,64
0425216612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000101	89301	43.469,64	0,00
0425216612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000101	89299	0,00	43.469,64
0425216621	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000101	89732	43.469,64	0,00
0425216621	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000101	89731	0,00	43.469,64
0425216696	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Aplicação Financeira	Transposiç		45031	711,93	0,00
0425216696	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Aplicação Financeira	Transposiç		50137	0,00	711,93
0425216696	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	711,93	0,00
0425216696	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	711,93
0425216696	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	711,93	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425216696	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	711,93
0425216703	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		47849	45.769,64	0,00
0425216703	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45029	0,00	45.769,64
0425216703	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	45.769,64	0,00
0425216703	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	45.769,64
0425216703	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	45.769,64	0,00
0425216703	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	45.769,64
0425216710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000097	91708	230,00	0,00
0425216710	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000097	89770	0,00	230,00
0425216710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000097	89287	230,00	0,00
0425216710	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000097	89286	0,00	230,00
0425216710	91543	Cis-Amosc Consorcio Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000097	45029	230,00	0,00
0425216710	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000097	91543	0,00	230,00
0425216717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000098	91708	690,00	0,00
0425216717	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000098	89770	0,00	690,00
0425216717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000098	89287	690,00	0,00
0425216717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000098	89286	0,00	690,00
0425216717	91543	Cis-Amosc Consorcio Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000098	45029	690,00	0,00
0425216717	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000098	91543	0,00	690,00
0425216724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	91708	1.380,00	0,00
0425216724	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	89770	0,00	1.380,00
0425216724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	89287	1.380,00	0,00
0425216724	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	89286	0,00	1.380,00
0425216724	91543	Cis-Amosc Consorcio Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	45029	1.380,00	0,00
0425216724	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	91543	0,00	1.380,00
0425216731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000101	91708	43.469,64	0,00
0425216731	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000101	89770	0,00	43.469,64
0425216731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000101	89287	43.469,64	0,00
0425216731	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000101	89286	0,00	43.469,64
0425216731	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000101	45029	43.469,64	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425216731	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000101	89920	0,00	43.469,64
		Transf.Bancária					
0425216731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000101	89302	43.469,64	0,00
		Transf.Bancária					
0425216731	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000101	89301	0,00	43.469,64
		Transf.Bancária					
0425216740	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2022/000372	85174	450,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº064/2022.					
0425216740	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2022/000372	87516	0,00	450,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº064/2022.					
0425216740	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/000372	89883	450,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº064/2022.					
0425216740	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/000372	89881	0,00	450,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº064/2022.					
0425216745	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/000372	89488	50,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº064/2022.					
0425216745	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/000372	89881	0,00	50,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº064/2022.					
0425216745	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2022/000372	86593	50,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº064/2022.					
0425216745	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2022/000372	45029	0,00	50,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº064/2022.					
0425216750	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/000372	89770	50,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº064/2022.					
0425216750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000372	91708	0,00	50,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº064/2022.					
0425216750	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/000372	89286	50,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº064/2022.					
0425216750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000372	89287	0,00	50,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº064/2022.					
0425216750	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/000372	89301	50,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº064/2022.					
0425216750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000372	89302	0,00	50,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº064/2022.					
0425216757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000372	89768	50,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº064/2022.					
0425216757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/000372	89770	0,00	50,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº064/2022.					
0425216757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000372	89284	50,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº064/2022.					
0425216757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000372	89286	0,00	50,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº064/2022.					
0425216757	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000372	85174	50,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº064/2022.					
0425216757	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2022/000372	86593	0,00	50,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº064/2022.					
0425216757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000372	89299	50,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº064/2022.					
0425216757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000372	89301	0,00	50,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº064/2022.					
0425216766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/000372	89766	50,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº064/2022.					
0425216766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/000372	89768	0,00	50,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº064/2022.					
0425216766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/000372	89278	50,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº064/2022.					
0425216766	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/000372	89284	0,00	50,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº064/2022.					
0425216766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/000372	89245	50,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº064/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425216766	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/000372	89299	0,00	50,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº064/2022.					
0425216844	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	9.625,30	0,00
		Aplicação Financeira					
0425216844	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	9.625,30
		Aplicação Financeira					
0425216844	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	9.625,30	0,00
		Aplicação Financeira					
0425216844	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	9.625,30
		Aplicação Financeira					
0425216844	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	9.625,30	0,00
		Aplicação Financeira					
0425216844	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	9.625,30
		Aplicação Financeira					
0425216851	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	729,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0425216851	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	729,00
		Aplicação Financeira					
0425216851	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	729,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0425216851	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	729,00
		Aplicação Financeira					
0425216851	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	729,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0425216851	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	729,00
		Aplicação Financeira					
0425216858	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	1.552,57	0,00
		Aplicação Financeira					
0425216858	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	1.552,57
		Aplicação Financeira					
0425216858	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.552,57	0,00
		Aplicação Financeira					
0425216858	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.552,57
		Aplicação Financeira					
0425216858	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.552,57	0,00
		Aplicação Financeira					
0425216858	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.552,57
		Aplicação Financeira					
0425216912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001298	89770	838,80	0,00
0425216912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001298	89768	0,00	838,80
0425216912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001298	89286	838,80	0,00
0425216912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001298	89284	0,00	838,80
0425216912	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/001298	89920	838,80	0,00
0425216912	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001298	87524	0,00	838,80
0425216912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001298	89301	838,80	0,00
0425216912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001298	89299	0,00	838,80
0425216921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001059	89770	17.500,00	0,00
0425216921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001059	89768	0,00	17.500,00
0425216921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001059	89286	17.500,00	0,00
0425216921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001059	89284	0,00	17.500,00
0425216921	87668	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFER	Liquidacao	2022/001059	89920	17.500,00	0,00
0425216921	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001059	87668	0,00	17.500,00
0425216921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001059	89301	17.500,00	0,00
0425216921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001059	89299	0,00	17.500,00
0425216930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001293	89770	8.600,00	0,00
0425216930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001293	89768	0,00	8.600,00
0425216930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001293	89286	8.600,00	0,00
0425216930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001293	89284	0,00	8.600,00
0425216930	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/001293	89920	8.600,00	0,00
0425216930	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001293	87524	0,00	8.600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425216930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001293	89301	8.600,00	0,00
0425216930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001293	89299	0,00	8.600,00
0425216939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	17,04	0,00
0425216939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	17,04
0425216939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	17,04	0,00
0425216939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	17,04
0425216939	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	17,04	0,00
0425216939	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	17,04
0425216939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	17,04	0,00
0425216939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	17,04
0425216948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	17,04	0,00
		Déb. banc.					
0425216948	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	17,04
		Déb. banc.					
0425216948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	17,04	0,00
		Déb. banc.					
0425216948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	17,04
		Déb. banc.					
0425216948	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	17,04	0,00
		Déb. banc.					
0425216948	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	17,04
		Déb. banc.					
0425216948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	17,04	0,00
		Déb. banc.					
0425216948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	17,04
		Déb. banc.					
0425216957	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000023	89768	1.443,33	0,00
0425216957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000023	89766	0,00	1.443,33
0425216957	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000023	89284	1.443,33	0,00
0425216957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000023	89278	0,00	1.443,33
0425216957	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000023	89299	1.443,33	0,00
0425216957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000023	89245	0,00	1.443,33
0425216964	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	6.830,15	0,00
0425216964	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	6.830,15
0425216964	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	6.830,15	0,00
0425216964	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	6.830,15
0425216969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89770	1.443,33	0,00
0425216969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89768	0,00	1.443,33
0425216969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89286	1.443,33	0,00
0425216969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000023	89284	0,00	1.443,33
0425216969	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2022/000023	89920	1.443,33	0,00
0425216969	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000023	87584	0,00	1.443,33
0425216969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89301	1.443,33	0,00
0425216969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000023	89299	0,00	1.443,33
0425216978	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000024	89768	1.443,33	0,00
0425216978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000024	89766	0,00	1.443,33
0425216978	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000024	89284	1.443,33	0,00
0425216978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000024	89278	0,00	1.443,33
0425216978	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000024	89299	1.443,33	0,00
0425216978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000024	89245	0,00	1.443,33
0425216985	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	1.443,33	0,00
0425216985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	1.443,33
0425216985	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	1.443,33	0,00
0425216985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	1.443,33
0425216985	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2022/000024	89920	1.443,33	0,00
0425216985	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000024	87584	0,00	1.443,33
0425216985	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	1.443,33	0,00
0425216985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	1.443,33
0425216994	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000025	89768	1.443,33	0,00
0425216994	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000025	89766	0,00	1.443,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425216994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000025	89284	1.443,33	0,00
0425216994	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000025	89278	0,00	1.443,33
0425216994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000025	89299	1.443,33	0,00
0425216994	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000025	89245	0,00	1.443,33
0425217001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000025	89770	1.443,33	0,00
0425217001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000025	89768	0,00	1.443,33
0425217001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000025	89286	1.443,33	0,00
0425217001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000025	89284	0,00	1.443,33
0425217001	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2022/000025	89920	1.443,33	0,00
0425217001	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000025	87584	0,00	1.443,33
0425217001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000025	89301	1.443,33	0,00
0425217001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000025	89299	0,00	1.443,33
0425217010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000026	89768	1.443,33	0,00
0425217010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000026	89766	0,00	1.443,33
0425217010	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000026	89284	1.443,33	0,00
0425217010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000026	89278	0,00	1.443,33
0425217010	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000026	89299	1.443,33	0,00
0425217010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000026	89245	0,00	1.443,33
0425217017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	1.443,33	0,00
0425217017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	1.443,33
0425217017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	1.443,33	0,00
0425217017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	1.443,33
0425217017	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2022/000026	89920	1.443,33	0,00
0425217017	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000026	87584	0,00	1.443,33
0425217017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	1.443,33	0,00
0425217017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	1.443,33
0425217026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000436	89770	908,93	0,00
0425217026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000436	89768	0,00	908,93
0425217026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000436	89286	908,93	0,00
0425217026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000436	89284	0,00	908,93
0425217026	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2022/000436	89920	908,93	0,00
0425217026	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000436	85327	0,00	908,93
0425217026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000436	89301	908,93	0,00
0425217026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000436	89299	0,00	908,93
0425217035	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000027	89768	27.057,39	0,00
0425217035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000027	89766	0,00	27.057,39
0425217035	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000027	89284	27.057,39	0,00
0425217035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000027	89278	0,00	27.057,39
0425217035	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000027	89299	27.057,39	0,00
0425217035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000027	89245	0,00	27.057,39
0425217042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000027	89770	27.057,39	0,00
0425217042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000027	89768	0,00	27.057,39
0425217042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000027	89286	27.057,39	0,00
0425217042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000027	89284	0,00	27.057,39
0425217042	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000027	85985	27.057,39	0,00
0425217042	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000027	87261	0,00	27.057,39
0425217042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000027	89301	27.057,39	0,00
0425217042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000027	89299	0,00	27.057,39
0425217052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000027	89287	2.274,26	0,00
0425217052	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000027	89286	0,00	2.274,26
0425217052	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000027	46051	2.274,26	0,00
0425217052	46051	INSS Câmara	Retencao	2022/000027	85985	0,00	2.274,26
0425217052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000027	89771	2.274,26	0,00
0425217052	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000027	89770	0,00	2.274,26
0425217052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000027	89302	2.274,26	0,00
0425217052	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000027	89301	0,00	2.274,26
0425217061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000027	89287	223,50	0,00
0425217061	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000027	89286	0,00	223,50
0425217061	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000027	46053	223,50	0,00
0425217061	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2022/000027	85985	0,00	223,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425217061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000027	89771	223,50	0,00
0425217061	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000027	89770	0,00	223,50
0425217061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000027	89302	223,50	0,00
0425217061	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000027	89301	0,00	223,50
0425217077	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	79,94	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0425217077	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	79,94
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0425217080	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	6,86	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0425217080	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	6,86
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0425217080	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	6,86	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0425217080	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	6,86
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0425217160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89770	21,00	0,00
0425217160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89768	0,00	21,00
0425217160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89286	21,00	0,00
0425217160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000148	89284	0,00	21,00
0425217160	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89920	21,00	0,00
0425217160	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000148	87652	0,00	21,00
0425217160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89301	21,00	0,00
0425217160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000148	89299	0,00	21,00
0425217169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000157	89770	22,00	0,00
0425217169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000157	89768	0,00	22,00
0425217169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000157	89286	22,00	0,00
0425217169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000157	89284	0,00	22,00
0425217169	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000157	89920	22,00	0,00
0425217169	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000157	87652	0,00	22,00
0425217169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000157	89301	22,00	0,00
0425217169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000157	89299	0,00	22,00
0425217178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001269	89770	2.905,80	0,00
0425217178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001269	89768	0,00	2.905,80
0425217178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001269	89286	2.905,80	0,00
0425217178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001269	89284	0,00	2.905,80
0425217178	88621	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSO	Liquidacao	2022/001269	89920	2.905,80	0,00
0425217178	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001269	88621	0,00	2.905,80
0425217178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001269	89301	2.905,80	0,00
0425217178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001269	89299	0,00	2.905,80
0425217196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001225	89770	467,62	0,00
0425217196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001225	89768	0,00	467,62
0425217196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001225	89286	467,62	0,00
0425217196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001225	89284	0,00	467,62
0425217196	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001225	89920	467,62	0,00
0425217196	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001225	87512	0,00	467,62
0425217196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001225	89301	467,62	0,00
0425217196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001225	89299	0,00	467,62
0425217222	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89770	35,50	0,00
0425217222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89768	0,00	35,50
0425217222	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89286	35,50	0,00
0425217222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000140	89284	0,00	35,50
0425217222	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000140	89920	35,50	0,00
0425217222	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000140	87656	0,00	35,50
0425217222	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89301	35,50	0,00
0425217222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000140	89299	0,00	35,50
0425217231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000120	89770	36,90	0,00
0425217231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000120	89768	0,00	36,90
0425217231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000120	89286	36,90	0,00
0425217231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000120	89284	0,00	36,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425217231	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000120	89920	36,90	0,00
0425217231	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000120	87652	0,00	36,90
0425217231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000120	89301	36,90	0,00
0425217231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000120	89299	0,00	36,90
0425217240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89770	73,00	0,00
0425217240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89768	0,00	73,00
0425217240	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89286	73,00	0,00
0425217240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000128	89284	0,00	73,00
0425217240	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89920	73,00	0,00
0425217240	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000128	87652	0,00	73,00
0425217240	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89301	73,00	0,00
0425217240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000128	89299	0,00	73,00
0425217249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000134	89770	67,50	0,00
0425217249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000134	89768	0,00	67,50
0425217249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000134	89286	67,50	0,00
0425217249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000134	89284	0,00	67,50
0425217249	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000134	89920	67,50	0,00
0425217249	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000134	87652	0,00	67,50
0425217249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000134	89301	67,50	0,00
0425217249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000134	89299	0,00	67,50
0425217258	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89770	402,07	0,00
0425217258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89768	0,00	402,07
0425217258	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89286	402,07	0,00
0425217258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001228	89284	0,00	402,07
0425217258	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001228	89920	402,07	0,00
0425217258	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001228	87512	0,00	402,07
0425217258	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89301	402,07	0,00
0425217258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001228	89299	0,00	402,07
0425217267	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89770	1.038,50	0,00
0425217267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89768	0,00	1.038,50
0425217267	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89286	1.038,50	0,00
0425217267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001228	89284	0,00	1.038,50
0425217267	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001228	89920	1.038,50	0,00
0425217267	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001228	87512	0,00	1.038,50
0425217267	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89301	1.038,50	0,00
0425217267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001228	89299	0,00	1.038,50
0425217276	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89770	355,16	0,00
0425217276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89768	0,00	355,16
0425217276	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89286	355,16	0,00
0425217276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001228	89284	0,00	355,16
0425217276	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001228	89920	355,16	0,00
0425217276	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001228	87512	0,00	355,16
0425217276	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89301	355,16	0,00
0425217276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001228	89299	0,00	355,16
0425217285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001226	89770	50,89	0,00
0425217285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001226	89768	0,00	50,89
0425217285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001226	89286	50,89	0,00
0425217285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001226	89284	0,00	50,89
0425217285	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001226	89920	50,89	0,00
0425217285	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001226	87512	0,00	50,89
0425217285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001226	89301	50,89	0,00
0425217285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001226	89299	0,00	50,89
0425217294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89770	857,84	0,00
0425217294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89768	0,00	857,84
0425217294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89286	857,84	0,00
0425217294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001228	89284	0,00	857,84
0425217294	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001228	89920	857,84	0,00
0425217294	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001228	87512	0,00	857,84
0425217294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89301	857,84	0,00
0425217294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001228	89299	0,00	857,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425217303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89770	790,74	0,00
0425217303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89768	0,00	790,74
0425217303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89286	790,74	0,00
0425217303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001228	89284	0,00	790,74
0425217303	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001228	89920	790,74	0,00
0425217303	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001228	87512	0,00	790,74
0425217303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89301	790,74	0,00
0425217303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001228	89299	0,00	790,74
0425217312	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	56.911,00	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0425217312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	56.911,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0425217312	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	56.911,00	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0425217312	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	56.911,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0425217312	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	56.911,00	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0425217312	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	56.911,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0425217319	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30.563,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0425217319	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30.563,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0425217319	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30.563,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0425217319	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30.563,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0425217319	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	30.563,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0425217319	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	30.563,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0425217326	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	21.078,15	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425217326	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	21.078,15
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425217326	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	21.078,15	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425217326	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	21.078,15
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425217326	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	21.078,15	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425217326	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	21.078,15
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425217333	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17.916,43	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0425217333	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17.916,43
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0425217333	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17.916,43	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0425217333	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17.916,43
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0425217333	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	17.916,43	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0425217333	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	17.916,43
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0425217340	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	385,96	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0425217340	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	385,96
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425217340	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	385,96	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0425217340	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	385,96
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0425217340	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	385,96	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0425217340	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	385,96
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0425217347	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	207,28	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0425217347	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	207,28
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0425217347	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	207,28	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0425217347	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	207,28
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0425217347	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	207,28	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0425217347	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	207,28
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0425217354	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	142,95	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425217354	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	142,95
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425217354	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	142,95	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425217354	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	142,95
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425217354	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	142,95	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425217354	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	142,95
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0425217361	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	121,51	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0425217361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	121,51
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0425217361	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	121,51	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0425217361	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	121,51
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0425217361	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	121,51	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0425217361	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	121,51
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0425217368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000476		89770	797,00	0,00
0425217368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000476		89768	0,00	797,00
0425217368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000476		89286	797,00	0,00
0425217368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000476		89284	0,00	797,00
0425217368	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao 2022/000476		89920	797,00	0,00
0425217368	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000476		87531	0,00	797,00
0425217368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000476		89301	797,00	0,00
0425217368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000476		89299	0,00	797,00
0425217377	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.141,24	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0425217377	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.141,24
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0425217377	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.141,24	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0425217377	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.141,24
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425217377	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	4.141,24	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0425217377	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	4.141,24
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0425217384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001206	89770	390,00	0,00
0425217384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001206	89768	0,00	390,00
0425217384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001206	89286	390,00	0,00
0425217384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001206	89284	0,00	390,00
0425217384	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/001206	89920	390,00	0,00
0425217384	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001206	87523	0,00	390,00
0425217384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001206	89301	390,00	0,00
0425217384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001206	89299	0,00	390,00
0425217400	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	4.141,24	0,00
		Aplicação Financeira					
0425217400	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	4.141,24
		Aplicação Financeira					
0425217400	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.141,24	0,00
		Aplicação Financeira					
0425217400	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.141,24
		Aplicação Financeira					
0425217400	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.141,24	0,00
		Aplicação Financeira					
0425217400	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.141,24
		Aplicação Financeira					
0425217407	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001341	89770	233,50	0,00
0425217407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001341	89768	0,00	233,50
0425217407	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001341	89286	233,50	0,00
0425217407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001341	89284	0,00	233,50
0425217407	87549	FERRAMENTAS	Liquidacao	2022/001341	89920	233,50	0,00
0425217407	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001341	87549	0,00	233,50
0425217407	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001341	89301	233,50	0,00
0425217407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001341	89299	0,00	233,50
0425217416	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	1.704,79	0,00
		Aplicação Financeira					
0425217416	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	1.704,79
		Aplicação Financeira					
0425217416	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.704,79	0,00
		Aplicação Financeira					
0425217416	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.704,79
		Aplicação Financeira					
0425217416	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.704,79	0,00
		Aplicação Financeira					
0425217416	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.704,79
		Aplicação Financeira					
0425217423	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	10.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0425217423	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	10.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0425217423	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	10.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0425217423	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	10.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0425217423	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	10.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0425217423	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	10.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0425217430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001342	89770	67,00	0,00
0425217430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001342	89768	0,00	67,00
0425217430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001342	89286	67,00	0,00
0425217430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001342	89284	0,00	67,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425217430	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2022/001342	89920	67,00	0,00
0425217430	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001342	87537	0,00	67,00
0425217430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001342	89301	67,00	0,00
0425217430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001342	89299	0,00	67,00
0425217439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001345	89770	416,00	0,00
0425217439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001345	89768	0,00	416,00
0425217439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001345	89286	416,00	0,00
0425217439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001345	89284	0,00	416,00
0425217439	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001345	89920	416,00	0,00
0425217439	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001345	87568	0,00	416,00
0425217439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001345	89301	416,00	0,00
0425217439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001345	89299	0,00	416,00
0425217448	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001348	89770	1.020,00	0,00
0425217448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001348	89768	0,00	1.020,00
0425217448	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001348	89286	1.020,00	0,00
0425217448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001348	89284	0,00	1.020,00
0425217448	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001348	89920	1.020,00	0,00
0425217448	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001348	87546	0,00	1.020,00
0425217448	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001348	89301	1.020,00	0,00
0425217448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001348	89299	0,00	1.020,00
0425217457	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001331	89770	2.670,00	0,00
0425217457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001331	89768	0,00	2.670,00
0425217457	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001331	89286	2.670,00	0,00
0425217457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001331	89284	0,00	2.670,00
0425217457	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2022/001331	89920	2.670,00	0,00
0425217457	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001331	87535	0,00	2.670,00
0425217457	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001331	89301	2.670,00	0,00
0425217457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001331	89299	0,00	2.670,00
0425217466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001330	89770	1.120,00	0,00
0425217466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001330	89768	0,00	1.120,00
0425217466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001330	89286	1.120,00	0,00
0425217466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001330	89284	0,00	1.120,00
0425217466	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001330	89920	1.120,00	0,00
0425217466	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001330	87699	0,00	1.120,00
0425217466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001330	89301	1.120,00	0,00
0425217466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001330	89299	0,00	1.120,00
0425217476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001330	89287	56,00	0,00
		NF 000441					
0425217476	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001330	89286	0,00	56,00
		NF 000441					
0425217476	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001330	45003	56,00	0,00
		NF 000441					
0425217476	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/001330	89920	0,00	56,00
		NF 000441					
0425217476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001330	89771	56,00	0,00
		NF 000441					
0425217476	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001330	89770	0,00	56,00
		NF 000441					
0425217476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001330	89302	56,00	0,00
		NF 000441					
0425217476	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001330	89301	0,00	56,00
		NF 000441					
0425217486	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000321	89770	10.000,00	0,00
0425217486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000321	89768	0,00	10.000,00
0425217486	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/000321	89920	10.000,00	0,00
0425217486	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000321	91000	0,00	10.000,00
0425217486	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000321	89286	10.000,00	0,00
0425217486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000321	89284	0,00	10.000,00
0425217486	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000321	89301	10.000,00	0,00
0425217486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000321	89299	0,00	10.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425217495	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	247,22	0,00
0425217495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	247,22
0425217495	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	247,22	0,00
0425217495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	247,22
0425217495	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000421	89920	247,22	0,00
0425217495	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87512	0,00	247,22
0425217495	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	247,22	0,00
0425217495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	247,22
0425217504	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	179,83	0,00
0425217504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	179,83
0425217504	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	179,83	0,00
0425217504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	179,83
0425217504	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000421	89920	179,83	0,00
0425217504	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87512	0,00	179,83
0425217504	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	179,83	0,00
0425217504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	179,83
0425217520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	255,22	0,00
0425217520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	255,22
0425217520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	255,22	0,00
0425217520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	255,22
0425217520	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000421	89920	255,22	0,00
0425217520	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87512	0,00	255,22
0425217520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	255,22	0,00
0425217520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	255,22
0425217561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000321	91708	10.000,00	0,00
		Déb. banc.					
0425217561	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000321	89770	0,00	10.000,00
		Déb. banc.					
0425217561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000321	89287	10.000,00	0,00
		Déb. banc.					
0425217561	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000321	89286	0,00	10.000,00
		Déb. banc.					
0425217561	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000321	45015	10.000,00	0,00
		Déb. banc.					
0425217561	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000321	89920	0,00	10.000,00
		Déb. banc.					
0425217561	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000321	89891	10.000,00	0,00
		Déb. banc.					
0425217561	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000321	89490	0,00	10.000,00
		Déb. banc.					
0425217561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000321	89302	10.000,00	0,00
		Déb. banc.					
0425217561	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000321	89301	0,00	10.000,00
		Déb. banc.					
0425220019	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	85,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0425220019	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	85,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0425224237	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	230,99	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0425224237	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	230,99
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0425226649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000005	89770	307,10	0,00
0425226649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000005	89768	0,00	307,10
0425226649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000005	89286	307,10	0,00
0425226649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000005	89284	0,00	307,10
0425226649	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000005	89920	307,10	0,00
0425226649	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000005	87656	0,00	307,10
0425226649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000005	89301	307,10	0,00
0425226649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000005	89299	0,00	307,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425226667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000001	89770	227,80	0,00
0425226667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000001	89768	0,00	227,80
0425226667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000001	89286	227,80	0,00
0425226667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000001	89284	0,00	227,80
0425226667	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000001	89920	227,80	0,00
0425226667	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000001	87654	0,00	227,80
0425226667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000001	89301	227,80	0,00
0425226667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000001	89299	0,00	227,80
0425226690	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000028	89768	5.682,04	0,00
0425226690	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000028	89766	0,00	5.682,04
0425226690	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000028	89284	5.682,04	0,00
0425226690	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000028	89278	0,00	5.682,04
0425226690	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000028	89299	5.682,04	0,00
0425226690	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000028	89245	0,00	5.682,04
0425226697	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000028	89770	5.682,04	0,00
0425226697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000028	89768	0,00	5.682,04
0425226697	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000028	89286	5.682,04	0,00
0425226697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000028	89284	0,00	5.682,04
0425226697	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000028	91740	5.682,04	0,00
0425226697	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000028	87365	0,00	5.682,04
0425226697	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000028	89301	5.682,04	0,00
0425226697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000028	89299	0,00	5.682,04
0425227935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000023	91708	1.443,33	0,00
0425227935	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000023	89770	0,00	1.443,33
0425227935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000023	89287	1.443,33	0,00
0425227935	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000023	89286	0,00	1.443,33
0425227935	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000023	46027	1.443,33	0,00
0425227935	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000023	89920	0,00	1.443,33
0425227935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000023	89302	1.443,33	0,00
0425227935	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000023	89301	0,00	1.443,33
0425227944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	1.443,33	0,00
0425227944	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	1.443,33
0425227944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000024	89287	1.443,33	0,00
0425227944	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	1.443,33
0425227944	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000024	46027	1.443,33	0,00
0425227944	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000024	89920	0,00	1.443,33
0425227944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000024	89302	1.443,33	0,00
0425227944	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	1.443,33
0425227953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000025	91708	1.443,33	0,00
0425227953	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000025	89770	0,00	1.443,33
0425227953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000025	89287	1.443,33	0,00
0425227953	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000025	89286	0,00	1.443,33
0425227953	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000025	46027	1.443,33	0,00
0425227953	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000025	89920	0,00	1.443,33
0425227953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000025	89302	1.443,33	0,00
0425227953	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000025	89301	0,00	1.443,33
0425227980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	1.443,33	0,00
0425227980	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	1.443,33
0425227980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	1.443,33	0,00
0425227980	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	1.443,33
0425227980	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000026	46027	1.443,33	0,00
0425227980	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000026	89920	0,00	1.443,33
0425227980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	1.443,33	0,00
0425227980	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	1.443,33
0425228121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000028	91708	5.682,04	0,00
0425228121	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000028	89770	0,00	5.682,04
0425228121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000028	89287	5.682,04	0,00
0425228121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000028	89286	0,00	5.682,04
0425228121	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000028	46027	5.682,04	0,00
0425228121	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000028	91740	0,00	5.682,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0425228121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000028	89302	5.682,04	0,00
0425228121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000028	89301	0,00	5.682,04
0425231523	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	105,45	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0425231523	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	105,45
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0425234619	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.205,15	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0425234619	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.205,15
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	1.647.448,32	1.647.448,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426217126	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,10	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0426217126	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,10
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0426217129	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,20	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0426217129	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,20
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0426217132	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0426217132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0426217132	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0426217132	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0426217132	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0426217132	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0426217139	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	209,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0426217139	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	209,30
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0426217139	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	209,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0426217139	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	209,30
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0426217139	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	209,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0426217139	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	209,30
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0426217146	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0426217146	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,30
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0426217146	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0426217146	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,30
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0426217146	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	6,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0426217146	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	6,30
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0426217153	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0426217153	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0426217153	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0426217153	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0426217153	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0426217153	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0426217205	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	87,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 417/2022 - Dispensa por Limite					
0426217205	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	87,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 417/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426217205	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	87,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 417/2022 - Dispensa por Limite					
0426217205	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	87,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 417/2022 - Dispensa por Limite					
0426217210	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000473	89278	87,00	0,00
0426217210	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000473	89281	0,00	87,00
0426217210	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000473	89245	87,00	0,00
0426217210	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000473	89295	0,00	87,00
0426217210	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000473	89768	87,00	0,00
0426217210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000473	89766	0,00	87,00
0426217210	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000473	89284	87,00	0,00
0426217210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000473	89278	0,00	87,00
0426217210	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000473	89299	87,00	0,00
0426217210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000473	89245	0,00	87,00
0426217393	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12.249,52	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0426217393	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12.249,52
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0426217393	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12.249,52	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0426217393	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12.249,52
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0426217393	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	12.249,52	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0426217393	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	12.249,52
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0426217513	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	84.312,60	0,00
		Aplicação Financeira					
0426217513	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	84.312,60
		Aplicação Financeira					
0426217513	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	84.312,60	0,00
		Aplicação Financeira					
0426217513	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	84.312,60
		Aplicação Financeira					
0426217513	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	84.312,60	0,00
		Aplicação Financeira					
0426217513	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	84.312,60
		Aplicação Financeira					
0426217529	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	571,80	0,00
		Aplicação Financeira					
0426217529	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	571,80
		Aplicação Financeira					
0426217529	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	571,80	0,00
		Aplicação Financeira					
0426217529	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	571,80
		Aplicação Financeira					
0426217529	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	571,80	0,00
		Aplicação Financeira					
0426217529	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	571,80
		Aplicação Financeira					
0426217536	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	12.249,52	0,00
		Aplicação Financeira					
0426217536	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	12.249,52
		Aplicação Financeira					
0426217536	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	12.249,52	0,00
		Aplicação Financeira					
0426217536	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	12.249,52
		Aplicação Financeira					
0426217536	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	12.249,52	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426217536	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	12.249,52
		Aplicação Financeira					
0426217543	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	1.366,70	0,00
		Aplicação Financeira					
0426217543	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	0,00	1.366,70
		Aplicação Financeira					
0426217543	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.366,70	0,00
		Aplicação Financeira					
0426217543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.366,70
		Aplicação Financeira					
0426217543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.366,70	0,00
		Aplicação Financeira					
0426217543	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.366,70
		Aplicação Financeira					
0426217572	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0426217572	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,21
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0426217572	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0426217572	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,21
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0426217572	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	13,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0426217572	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	13,21
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0426217579	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0426217579	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,51
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0426217579	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0426217579	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,51
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0426217579	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0426217579	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,51
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0426217586	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0426217586	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,30
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0426217586	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0426217586	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,30
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0426217586	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0426217586	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,30
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0426217593	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0426217593	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,35
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0426217593	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0426217593	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,35
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0426217593	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426217593	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2,35
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0426217593	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	2,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0426217593	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	2,35
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0426217602	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	3.000,00	0,00
0426217602	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	3.000,00
0426217602	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	3.000,00	0,00
0426217602	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	3.000,00
0426217607	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	6.000,00	0,00
0426217607	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	6.000,00
0426217607	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	6.000,00	0,00
0426217607	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	6.000,00
0426217612	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	2.000,00	0,00
0426217612	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	2.000,00
0426217612	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	2.000,00	0,00
0426217612	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	2.000,00
0426217853	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	17,76	0,00
0426217853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	17,76
0426217853	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	17,76	0,00
0426217853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	17,76
0426217853	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	17,76	0,00
0426217853	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	17,76
0426217853	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	17,76	0,00
0426217853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	17,76
0426217862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	17,76	0,00
		Déb. banc.					
0426217862	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	17,76
		Déb. banc.					
0426217862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	17,76	0,00
		Déb. banc.					
0426217862	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	17,76
		Déb. banc.					
0426217862	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	17,76	0,00
		Déb. banc.					
0426217862	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	17,76
		Déb. banc.					
0426217862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	17,76	0,00
		Déb. banc.					
0426217862	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	17,76
		Déb. banc.					
0426217901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000472	89770	196,00	0,00
0426217901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000472	89768	0,00	196,00
0426217901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000472	89286	196,00	0,00
0426217901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000472	89284	0,00	196,00
0426217901	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000472	89920	196,00	0,00
0426217901	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000472	87546	0,00	196,00
0426217901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000472	89301	196,00	0,00
0426217901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000472	89299	0,00	196,00
0426217910	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.558,98	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0426217910	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.558,98
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0426217910	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.558,98	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0426217910	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.558,98
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0426217910	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.558,98	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426217910	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.558,98
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0426217917	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.374,27	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0426217917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.374,27
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0426217917	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.374,27	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0426217917	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.374,27
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0426217917	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.374,27	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0426217917	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.374,27
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0426217924	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	947,77	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0426217924	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	947,77
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0426217924	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	947,77	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0426217924	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	947,77
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0426217924	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	947,77	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0426217924	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	947,77
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0426217931	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	805,60	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0426217931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	805,60
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0426217931	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	805,60	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0426217931	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	805,60
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0426217931	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	805,60	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0426217931	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	805,60
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0426217938	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.964,07	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0426217938	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.964,07
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0426217938	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.964,07	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0426217938	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.964,07
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0426217938	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	11.964,07	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0426217938	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	11.964,07
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0426217945	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.425,14	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0426217945	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.425,14
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0426217945	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.425,14	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0426217945	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.425,14
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0426217945	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.425,14	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426217945	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.425,14
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0426217952	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	4.431,13	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0426217952	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	4.431,13
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0426217952	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	4.431,13	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0426217952	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	4.431,13
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0426217952	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	4.431,13	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0426217952	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	4.431,13
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0426217959	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.766,46	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0426217959	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.766,46
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0426217959	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.766,46	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0426217959	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.766,46
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0426217959	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.766,46	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0426217959	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.766,46
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0426217966	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	209,55	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0426217966	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	209,55
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0426217966	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	209,55	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0426217966	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	209,55
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0426217966	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	209,55	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0426217966	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	209,55
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0426217973	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	112,54	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0426217973	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	112,54
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0426217973	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	112,54	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0426217973	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	112,54
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0426217973	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	112,54	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0426217973	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	112,54
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0426217980	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	77,61	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0426217980	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	77,61
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0426217980	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	77,61	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0426217980	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	77,61
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0426217980	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	77,61	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426217980	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	77,61
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0426217987	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	65,97	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0426217987	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	65,97
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0426217987	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	65,97	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0426217987	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	65,97
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0426217987	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	65,97	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0426217987	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	65,97
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0426217994	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.146,34	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0426217994	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.146,34
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0426217994	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.146,34	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0426217994	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.146,34
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0426217994	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.146,34	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0426217994	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.146,34
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0426218001	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	1.146,34	0,00
		Aplicação Financeira					
0426218001	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	1.146,34
		Aplicação Financeira					
0426218001	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.146,34	0,00
		Aplicação Financeira					
0426218001	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.146,34
		Aplicação Financeira					
0426218001	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.146,34	0,00
		Aplicação Financeira					
0426218001	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.146,34
		Aplicação Financeira					
0426218008	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	268,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0426218008	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	268,00
		Aplicação Financeira					
0426218008	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	268,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0426218008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	268,00
		Aplicação Financeira					
0426218008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	268,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0426218008	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	268,00
		Aplicação Financeira					
0426218022	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89770	198,67	0,00
0426218022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89768	0,00	198,67
0426218022	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89286	198,67	0,00
0426218022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000420	89284	0,00	198,67
0426218022	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89920	198,67	0,00
0426218022	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000420	87516	0,00	198,67
0426218022	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89301	198,67	0,00
0426218022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000420	89299	0,00	198,67
0426218031	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89770	440,53	0,00
0426218031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89768	0,00	440,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426218031	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89286	440,53	0,00
0426218031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000422	89284	0,00	440,53
0426218031	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89920	440,53	0,00
0426218031	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000422	87516	0,00	440,53
0426218031	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89301	440,53	0,00
0426218031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000422	89299	0,00	440,53
0426218040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89770	20,00	0,00
0426218040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89768	0,00	20,00
0426218040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89286	20,00	0,00
0426218040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000966	89284	0,00	20,00
0426218040	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89920	20,00	0,00
0426218040	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000966	87516	0,00	20,00
0426218040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89301	20,00	0,00
0426218040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000966	89299	0,00	20,00
0426218049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89770	97,90	0,00
0426218049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89768	0,00	97,90
0426218049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000965	89286	97,90	0,00
0426218049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000965	89284	0,00	97,90
0426218049	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89920	97,90	0,00
0426218049	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000965	87516	0,00	97,90
0426218049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000965	89301	97,90	0,00
0426218049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000965	89299	0,00	97,90
0426218058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000708	89770	163,75	0,00
0426218058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000708	89768	0,00	163,75
0426218058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000708	89286	163,75	0,00
0426218058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000708	89284	0,00	163,75
0426218058	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000708	89920	163,75	0,00
0426218058	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000708	87516	0,00	163,75
0426218058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000708	89301	163,75	0,00
0426218058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000708	89299	0,00	163,75
0426218067	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000707	89770	213,46	0,00
0426218067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000707	89768	0,00	213,46
0426218067	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000707	89286	213,46	0,00
0426218067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000707	89284	0,00	213,46
0426218067	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000707	89920	213,46	0,00
0426218067	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000707	87516	0,00	213,46
0426218067	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000707	89301	213,46	0,00
0426218067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000707	89299	0,00	213,46
0426218076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000705	89770	1.545,50	0,00
0426218076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000705	89768	0,00	1.545,50
0426218076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000705	89286	1.545,50	0,00
0426218076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000705	89284	0,00	1.545,50
0426218076	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000705	89920	1.545,50	0,00
0426218076	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000705	87516	0,00	1.545,50
0426218076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000705	89301	1.545,50	0,00
0426218076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000705	89299	0,00	1.545,50
0426218085	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001117	89770	180,00	0,00
0426218085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001117	89768	0,00	180,00
0426218085	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001117	89286	180,00	0,00
0426218085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001117	89284	0,00	180,00
0426218085	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001117	89920	180,00	0,00
0426218085	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001117	87655	0,00	180,00
0426218085	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001117	89301	180,00	0,00
0426218085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001117	89299	0,00	180,00
0426218094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000424	89770	23,35	0,00
0426218094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000424	89768	0,00	23,35
0426218094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000424	89286	23,35	0,00
0426218094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000424	89284	0,00	23,35
0426218094	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000424	89920	23,35	0,00
0426218094	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000424	87516	0,00	23,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426218094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000424	89301	23,35	0,00
0426218094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000424	89299	0,00	23,35
0426218103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89770	161,00	0,00
0426218103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89768	0,00	161,00
0426218103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89286	161,00	0,00
0426218103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000426	89284	0,00	161,00
0426218103	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89920	161,00	0,00
0426218103	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000426	87516	0,00	161,00
0426218103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89301	161,00	0,00
0426218103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000426	89299	0,00	161,00
0426218112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89770	893,75	0,00
0426218112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89768	0,00	893,75
0426218112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89286	893,75	0,00
0426218112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000426	89284	0,00	893,75
0426218112	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89920	893,75	0,00
0426218112	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000426	87516	0,00	893,75
0426218112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89301	893,75	0,00
0426218112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000426	89299	0,00	893,75
0426218121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000424	89770	236,25	0,00
0426218121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000424	89768	0,00	236,25
0426218121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000424	89286	236,25	0,00
0426218121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000424	89284	0,00	236,25
0426218121	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000424	89920	236,25	0,00
0426218121	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000424	87516	0,00	236,25
0426218121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000424	89301	236,25	0,00
0426218121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000424	89299	0,00	236,25
0426218130	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000425	89770	472,50	0,00
0426218130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000425	89768	0,00	472,50
0426218130	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000425	89286	472,50	0,00
0426218130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000425	89284	0,00	472,50
0426218130	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000425	89920	472,50	0,00
0426218130	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000425	87516	0,00	472,50
0426218130	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000425	89301	472,50	0,00
0426218130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000425	89299	0,00	472,50
0426218139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001207	89770	1.959,00	0,00
0426218139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001207	89768	0,00	1.959,00
0426218139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001207	89286	1.959,00	0,00
0426218139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001207	89284	0,00	1.959,00
0426218139	40962	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2022/001207	89920	1.959,00	0,00
0426218139	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001207	40962	0,00	1.959,00
0426218139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001207	89301	1.959,00	0,00
0426218139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001207	89299	0,00	1.959,00
0426218269	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89770	1.018,40	0,00
0426218269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89768	0,00	1.018,40
0426218269	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89286	1.018,40	0,00
0426218269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001228	89284	0,00	1.018,40
0426218269	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001228	89920	1.018,40	0,00
0426218269	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001228	87512	0,00	1.018,40
0426218269	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89301	1.018,40	0,00
0426218269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001228	89299	0,00	1.018,40
0426218320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89770	1.172,60	0,00
0426218320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89768	0,00	1.172,60
0426218320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89286	1.172,60	0,00
0426218320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001228	89284	0,00	1.172,60
0426218320	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001228	89920	1.172,60	0,00
0426218320	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001228	87512	0,00	1.172,60
0426218320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89301	1.172,60	0,00
0426218320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001228	89299	0,00	1.172,60
0426218347	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89770	971,57	0,00
0426218347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89768	0,00	971,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426218347	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89286	971,57	0,00
0426218347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001228	89284	0,00	971,57
0426218347	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001228	89920	971,57	0,00
0426218347	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001228	87512	0,00	971,57
0426218347	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89301	971,57	0,00
0426218347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001228	89299	0,00	971,57
0426218374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001230	89770	508,11	0,00
0426218374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001230	89768	0,00	508,11
0426218374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001230	89286	508,11	0,00
0426218374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001230	89284	0,00	508,11
0426218374	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001230	89920	508,11	0,00
0426218374	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001230	87512	0,00	508,11
0426218374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001230	89301	508,11	0,00
0426218374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001230	89299	0,00	508,11
0426218392	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001230	89770	1.113,82	0,00
0426218392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001230	89768	0,00	1.113,82
0426218392	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001230	89286	1.113,82	0,00
0426218392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001230	89284	0,00	1.113,82
0426218392	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001230	89920	1.113,82	0,00
0426218392	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001230	87512	0,00	1.113,82
0426218392	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001230	89301	1.113,82	0,00
0426218392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001230	89299	0,00	1.113,82
0426218401	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001230	89770	467,60	0,00
0426218401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001230	89768	0,00	467,60
0426218401	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001230	89286	467,60	0,00
0426218401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001230	89284	0,00	467,60
0426218401	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001230	89920	467,60	0,00
0426218401	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001230	87512	0,00	467,60
0426218401	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001230	89301	467,60	0,00
0426218401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001230	89299	0,00	467,60
0426218410	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001225	89770	467,72	0,00
0426218410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001225	89768	0,00	467,72
0426218410	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001225	89286	467,72	0,00
0426218410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001225	89284	0,00	467,72
0426218410	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001225	89920	467,72	0,00
0426218410	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001225	87512	0,00	467,72
0426218410	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001225	89301	467,72	0,00
0426218410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001225	89299	0,00	467,72
0426218428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001231	89770	262,20	0,00
0426218428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001231	89768	0,00	262,20
0426218428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001231	89286	262,20	0,00
0426218428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001231	89284	0,00	262,20
0426218428	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001231	89920	262,20	0,00
0426218428	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001231	87512	0,00	262,20
0426218428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001231	89301	262,20	0,00
0426218428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001231	89299	0,00	262,20
0426218437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001225	89770	534,40	0,00
0426218437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001225	89768	0,00	534,40
0426218437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001225	89286	534,40	0,00
0426218437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001225	89284	0,00	534,40
0426218437	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001225	89920	534,40	0,00
0426218437	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001225	87512	0,00	534,40
0426218437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001225	89301	534,40	0,00
0426218437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001225	89299	0,00	534,40
0426218527	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001349	89770	2.156,00	0,00
0426218527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001349	89768	0,00	2.156,00
0426218527	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001349	89286	2.156,00	0,00
0426218527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001349	89284	0,00	2.156,00
0426218527	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001349	89920	2.156,00	0,00
0426218527	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001349	87546	0,00	2.156,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426218527	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001349	89301	2.156,00	0,00
0426218527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001349	89299	0,00	2.156,00
0426218572	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000737	89770	1.035,00	0,00
0426218572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000737	89768	0,00	1.035,00
0426218572	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000737	89286	1.035,00	0,00
0426218572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000737	89284	0,00	1.035,00
0426218572	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000737	89920	1.035,00	0,00
0426218572	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000737	87652	0,00	1.035,00
0426218572	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000737	89301	1.035,00	0,00
0426218572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000737	89299	0,00	1.035,00
0426218599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001346	89770	448,00	0,00
0426218599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001346	89768	0,00	448,00
0426218599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001346	89286	448,00	0,00
0426218599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001346	89284	0,00	448,00
0426218599	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001346	89920	448,00	0,00
0426218599	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001346	87546	0,00	448,00
0426218599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001346	89301	448,00	0,00
0426218599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001346	89299	0,00	448,00
0426218617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000737	89770	585,00	0,00
0426218617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000737	89768	0,00	585,00
0426218617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000737	89286	585,00	0,00
0426218617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000737	89284	0,00	585,00
0426218617	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000737	89920	585,00	0,00
0426218617	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000737	87652	0,00	585,00
0426218617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000737	89301	585,00	0,00
0426218617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000737	89299	0,00	585,00
0426218635	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001350	89770	1.519,00	0,00
0426218635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001350	89768	0,00	1.519,00
0426218635	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001350	89286	1.519,00	0,00
0426218635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001350	89284	0,00	1.519,00
0426218635	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001350	89920	1.519,00	0,00
0426218635	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001350	87546	0,00	1.519,00
0426218635	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001350	89301	1.519,00	0,00
0426218635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001350	89299	0,00	1.519,00
0426218671	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000737	89770	1.395,00	0,00
0426218671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000737	89768	0,00	1.395,00
0426218671	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000737	89286	1.395,00	0,00
0426218671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000737	89284	0,00	1.395,00
0426218671	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000737	89920	1.395,00	0,00
0426218671	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000737	87652	0,00	1.395,00
0426218671	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000737	89301	1.395,00	0,00
0426218671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000737	89299	0,00	1.395,00
0426218761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89770	348,45	0,00
0426218761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89768	0,00	348,45
0426218761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89286	348,45	0,00
0426218761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000426	89284	0,00	348,45
0426218761	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89920	348,45	0,00
0426218761	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000426	87516	0,00	348,45
0426218761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89301	348,45	0,00
0426218761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000426	89299	0,00	348,45
0426218770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	262,20	0,00
0426218770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	262,20
0426218770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	262,20	0,00
0426218770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	262,20
0426218770	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89920	262,20	0,00
0426218770	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87516	0,00	262,20
0426218770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	262,20	0,00
0426218770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	262,20
0426219077	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	811,99	0,00
0426219077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	811,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426219077	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	811,99	0,00
0426219077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	811,99
0426219077	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	811,99	0,00
0426219077	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	811,99
0426219077	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	811,99	0,00
0426219077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	811,99
0426219086	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	811,99	0,00
0426219086	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	811,99
0426219089	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	1.380,00	0,00
0426219089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	1.380,00
0426219089	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	1.380,00	0,00
0426219089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	1.380,00
0426219089	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	1.380,00	0,00
0426219089	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	1.380,00
0426219089	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	1.380,00	0,00
0426219089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	1.380,00
0426219098	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	1.380,00	0,00
0426219098	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	1.380,00
0426219101	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	2.497,13	0,00
0426219101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	2.497,13
0426219101	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	2.497,13	0,00
0426219101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	2.497,13
0426219101	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	2.497,13	0,00
0426219101	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	2.497,13
0426219101	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	2.497,13	0,00
0426219101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	2.497,13
0426219110	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	2.497,13	0,00
0426219110	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	2.497,13
0426219113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	1.248,46	0,00
0426219113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	1.248,46
0426219113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	1.248,46	0,00
0426219113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	1.248,46
0426219113	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	1.248,46	0,00
0426219113	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	1.248,46
0426219113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	1.248,46	0,00
0426219113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	1.248,46
0426219122	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	1.248,46	0,00
0426219122	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	1.248,46
0426219125	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	660,90	0,00
0426219125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	660,90
0426219125	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	660,90	0,00
0426219125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	660,90
0426219125	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	660,90	0,00
0426219125	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	660,90
0426219125	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	660,90	0,00
0426219125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	660,90
0426219134	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	660,90	0,00
0426219134	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	660,90
0426219137	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	350,00	0,00
0426219137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	350,00
0426219137	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	350,00	0,00
0426219137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	350,00
0426219137	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	350,00	0,00
0426219137	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	350,00
0426219137	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	350,00	0,00
0426219137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	350,00
0426219146	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	350,00	0,00
0426219146	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	350,00
0426219158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000459	89770	1.712,70	0,00
0426219158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000459	89768	0,00	1.712,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426219158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000459	89286	1.712,70	0,00
0426219158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000459	89284	0,00	1.712,70
0426219158	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000459	89920	1.712,70	0,00
0426219158	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000459	40469	0,00	1.712,70
0426219158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000459	89301	1.712,70	0,00
0426219158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000459	89299	0,00	1.712,70
0426219167	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000412	89770	2.625,69	0,00
0426219167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000412	89768	0,00	2.625,69
0426219167	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000412	89286	2.625,69	0,00
0426219167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000412	89284	0,00	2.625,69
0426219167	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000412	89920	2.625,69	0,00
0426219167	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000412	40469	0,00	2.625,69
0426219167	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000412	89301	2.625,69	0,00
0426219167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000412	89299	0,00	2.625,69
0426219176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000352	89770	580,00	0,00
0426219176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000352	89768	0,00	580,00
0426219176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000352	89286	580,00	0,00
0426219176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000352	89284	0,00	580,00
0426219176	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000352	89920	580,00	0,00
0426219176	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000352	40469	0,00	580,00
0426219176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000352	89301	580,00	0,00
0426219176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000352	89299	0,00	580,00
0426219185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000349	89770	309,67	0,00
0426219185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000349	89768	0,00	309,67
0426219185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000349	89286	309,67	0,00
0426219185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000349	89284	0,00	309,67
0426219185	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000349	89920	309,67	0,00
0426219185	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000349	40469	0,00	309,67
0426219185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000349	89301	309,67	0,00
0426219185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000349	89299	0,00	309,67
0426219194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000337	89770	97,82	0,00
0426219194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000337	89768	0,00	97,82
0426219194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000337	89286	97,82	0,00
0426219194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000337	89284	0,00	97,82
0426219194	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000337	89920	97,82	0,00
0426219194	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000337	40469	0,00	97,82
0426219194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000337	89301	97,82	0,00
0426219194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000337	89299	0,00	97,82
0426219203	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000359	89770	80,00	0,00
0426219203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000359	89768	0,00	80,00
0426219203	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000359	89286	80,00	0,00
0426219203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000359	89284	0,00	80,00
0426219203	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000359	89920	80,00	0,00
0426219203	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000359	40469	0,00	80,00
0426219203	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000359	89301	80,00	0,00
0426219203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000359	89299	0,00	80,00
0426219212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000366	89770	825,20	0,00
0426219212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000366	89768	0,00	825,20
0426219212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000366	89286	825,20	0,00
0426219212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000366	89284	0,00	825,20
0426219212	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000366	89920	825,20	0,00
0426219212	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000366	40469	0,00	825,20
0426219212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000366	89301	825,20	0,00
0426219212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000366	89299	0,00	825,20
0426219221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000343	89770	165,00	0,00
0426219221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000343	89768	0,00	165,00
0426219221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000343	89286	165,00	0,00
0426219221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000343	89284	0,00	165,00
0426219221	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000343	89920	165,00	0,00
0426219221	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000343	40469	0,00	165,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0426219221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000343	89301	165,00	0,00
0426219221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000343	89299	0,00	165,00
0426219230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000364	89770	206,28	0,00
0426219230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000364	89768	0,00	206,28
0426219230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000364	89286	206,28	0,00
0426219230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000364	89284	0,00	206,28
0426219230	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000364	89920	206,28	0,00
0426219230	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000364	40469	0,00	206,28
0426219230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000364	89301	206,28	0,00
0426219230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000364	89299	0,00	206,28
0426224293	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	612,63	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0426224293	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	612,63
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0426228151	46051	INSS Câmara	Pagto Extr	2022/000017	46027	2.274,26	0,00
0426228151	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2022/000017	46051	0,00	2.274,26
0426228151	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000017	91709	2.274,26	0,00
0426228151	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000017	89771	0,00	2.274,26
0426231595	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	7.831,30	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0426231595	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	7.831,30
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0426234622	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.180,03	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0426234622	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.180,03
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	621.431,09	621.431,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427217623	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,21	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0427217623	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,21
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0427217623	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,21	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0427217623	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,21
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0427217628	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,09	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0427217628	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,09
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0427217628	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,09	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0427217628	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,09
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0427217633	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,04	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0427217633	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,04
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0427217633	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,04	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0427217633	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,04
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0427217638	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,08	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0427217638	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,08
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0427217638	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,08	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0427217638	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,08
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0427217643	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,86	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0427217643	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,86
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0427217646	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,29	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0427217646	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,29
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0427217649	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,06	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0427217649	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,06
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0427217649	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	1,06	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0427217649	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	1,06
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0427217654	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0427217654	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0427217657	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0427217657	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0427217660	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	95,41	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0427217660	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	95,41
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427217660	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	95,41	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0427217660	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	95,41
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0427217660	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	95,41	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0427217660	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	95,41
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0427217660	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	95,41	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0427217660	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	95,41
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0427217669	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	39,74	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0427217669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	39,74
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0427217669	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	39,74	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0427217669	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	39,74
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0427217669	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	39,74	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0427217669	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	39,74
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0427217669	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	39,74	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0427217669	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	39,74
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0427217678	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,60	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0427217678	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,60
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0427217678	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,60	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0427217678	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,60
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0427217678	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,60	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0427217678	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,60
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0427217678	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	3,60	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0427217678	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	3,60
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0427217687	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,25	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0427217687	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,25
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0427217687	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,25	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0427217687	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,25
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0427217687	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	20,25	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0427217687	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	20,25
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0427217687	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	20,25	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0427217687	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	20,25
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427217696	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,29	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0427217696	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,29
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0427217696	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,29	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0427217696	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,29
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0427217696	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	12,29	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0427217696	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	12,29
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0427217696	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	12,29	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0427217696	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	12,29
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0427217705	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,16	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0427217705	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,16
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0427217705	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,16	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0427217705	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,16
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0427217705	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	5,16	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0427217705	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	5,16
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0427217705	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	5,16	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0427217705	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	5,16
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0427217714	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,07	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0427217714	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,07
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0427217714	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,07	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0427217714	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,07
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0427217714	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,07	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0427217714	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,07
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0427217714	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	3,07	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0427217714	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	3,07
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0427217723	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0427217723	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,13
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0427217723	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0427217723	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,13
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0427217723	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	60,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0427217723	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	60,13
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427217730	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0427217730	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,69
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0427217730	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0427217730	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,69
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0427217730	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	38,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0427217730	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	38,69
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0427217730	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	38,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0427217730	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	38,69
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0427217739	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0427217739	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,01
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0427217739	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0427217739	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,01
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0427217739	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	5,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0427217739	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	5,01
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0427217739	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	5,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0427217739	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	5,01
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0427217748	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	290,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0427217748	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	290,12
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0427217748	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	290,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0427217748	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	290,12
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0427217748	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	290,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0427217748	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	290,12
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0427217755	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0427217755	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,20
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0427217755	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0427217755	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,20
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0427217755	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	16,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0427217755	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	16,20
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0427217762	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0427217762	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,09
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427217762	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0427217762	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,09
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0427217762	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	10,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0427217762	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	10,09
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0427217762	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	10,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0427217762	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	10,09
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0427217771	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0427217771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0427217771	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0427217771	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0427217771	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0427217771	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0427217778	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.245,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0427217778	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.245,35
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0427217778	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.245,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0427217778	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.245,35
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0427217778	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.245,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0427217778	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.245,35
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0427217785	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0427217785	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0427217785	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0427217785	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0427217785	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0427217785	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0427217792	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	269,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0427217792	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	269,48
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0427217792	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	269,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0427217792	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	269,48
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0427217792	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	269,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0427217792	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	269,48
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427217792	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	269,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0427217792	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	269,48
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0427217801	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	263,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0427217801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	263,91
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0427217801	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	263,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0427217801	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	263,91
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0427217801	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	263,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0427217801	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	263,91
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0427217801	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	263,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0427217801	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	263,91
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0427217810	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	130,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0427217810	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	130,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0427217810	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	130,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0427217810	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	130,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0427217810	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	130,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0427217810	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	130,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0427217810	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	130,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0427217810	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	130,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0427217819	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0427217819	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,51
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0427217819	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0427217819	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,51
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0427217819	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	24,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0427217819	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	24,51
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0427217819	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	24,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0427217819	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	24,51
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0427217828	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	115,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0427217828	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	115,05
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0427217828	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	115,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0427217828	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	115,05
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427217828	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	115,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0427217828	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	115,05
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0427217828	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	115,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0427217828	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	115,05
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0427217837	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	119,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0427217837	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	119,26
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0427217837	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	119,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0427217837	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	119,26
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0427217837	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	119,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0427217837	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	119,26
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0427217837	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	119,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0427217837	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	119,26
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0427217846	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	99,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0427217846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	99,17
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0427217846	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	99,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0427217846	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	99,17
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0427217846	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	99,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0427217846	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	99,17
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0427217871	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0427217871	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0427217871	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0427217871	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0427217871	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	12,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0427217871	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	12,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0427217878	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0427217878	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0427217878	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0427217878	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0427217878	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0427217878	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427217885	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0427217885	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0427217885	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0427217885	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0427217885	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0427217885	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0427217892	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0427217892	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,87
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0427217892	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0427217892	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,87
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0427217892	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0427217892	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,87
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0427217892	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	1,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0427217892	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	1,87
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0427218015	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.745,90	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0427218015	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.745,90
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0427218015	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.745,90	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0427218015	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.745,90
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0427218015	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.745,90	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0427218015	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.745,90
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0427218148	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45018	1.414,98	0,00
		Transf.da cta.19.059-4/SNA p/ 15.511-x-FPM					
0427218148	45018	PMSS-SNA	Transposiç		45015	0,00	1.414,98
		Transf.da cta.19.059-4/SNA p/ 15.511-x-FPM					
0427218148	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.414,98	0,00
		Transf.da cta.19.059-4/SNA p/ 15.511-x-FPM					
0427218148	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.414,98
		Transf.da cta.19.059-4/SNA p/ 15.511-x-FPM					
0427218148	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.414,98	0,00
		Transf.da cta.19.059-4/SNA p/ 15.511-x-FPM					
0427218148	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.414,98
		Transf.da cta.19.059-4/SNA p/ 15.511-x-FPM					
0427218155	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	21.515,62	0,00
		Aplicação Financeira					
0427218155	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	21.515,62
		Aplicação Financeira					
0427218155	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	21.515,62	0,00
		Aplicação Financeira					
0427218155	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	21.515,62
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427218155	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	21.515,62	0,00
		Aplicação Financeira					
0427218155	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	21.515,62
		Aplicação Financeira					
0427218162	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	310,45	0,00
		Aplicação Financeira					
0427218162	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	310,45
		Aplicação Financeira					
0427218162	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	310,45	0,00
		Aplicação Financeira					
0427218162	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	310,45
		Aplicação Financeira					
0427218162	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	310,45	0,00
		Aplicação Financeira					
0427218162	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	310,45
		Aplicação Financeira					
0427218169	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	2.745,90	0,00
		Aplicação Financeira					
0427218169	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	2.745,90
		Aplicação Financeira					
0427218169	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.745,90	0,00
		Aplicação Financeira					
0427218169	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.745,90
		Aplicação Financeira					
0427218169	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.745,90	0,00
		Aplicação Financeira					
0427218169	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.745,90
		Aplicação Financeira					
0427218176	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	1.414,98	0,00
		Aplicação Financeira					
0427218176	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	0,00	1.414,98
		Aplicação Financeira					
0427218176	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.414,98	0,00
		Aplicação Financeira					
0427218176	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.414,98
		Aplicação Financeira					
0427218176	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.414,98	0,00
		Aplicação Financeira					
0427218176	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.414,98
		Aplicação Financeira					
0427218183	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	55.887,60	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0427218183	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	55.887,60
		Resgate Aplicação Financeira					
0427218183	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	55.887,60	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0427218183	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	55.887,60
		Resgate Aplicação Financeira					
0427218183	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	55.887,60	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0427218183	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	55.887,60
		Resgate Aplicação Financeira					
0427218190	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Transposiç		45079	68,95	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0427218190	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Transposiç		45028	0,00	68,95
		Resgate Aplicação Financeira					
0427218190	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	68,95	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0427218190	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	68,95
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427218190	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	68,95	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0427218190	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	68,95
		Resgate Aplicação Financeira					
0427218197	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	14.090,27	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0427218197	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	14.090,27
		Resgate Aplicação Financeira					
0427218197	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	14.090,27	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0427218197	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	14.090,27
		Resgate Aplicação Financeira					
0427218197	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	14.090,27	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0427218197	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	14.090,27
		Resgate Aplicação Financeira					
0427218204	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Transposiç		53789	79.122,06	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0427218204	53789	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Transposiç		53788	0,00	79.122,06
		Resgate Aplicação Financeira					
0427218204	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	79.122,06	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0427218204	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	79.122,06
		Resgate Aplicação Financeira					
0427218204	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	79.122,06	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0427218204	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	79.122,06
		Resgate Aplicação Financeira					
0427218211	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	17,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0427218211	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	17,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0427218211	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	17,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0427218211	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	17,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0427218211	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	17,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0427218211	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	17,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0427218218	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	2.767,68	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0427218218	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	2.767,68
		Resgate Aplicação Financeira					
0427218218	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.767,68	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0427218218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.767,68
		Resgate Aplicação Financeira					
0427218218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.767,68	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0427218218	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.767,68
		Resgate Aplicação Financeira					
0427218225	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	1.104,52	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0427218225	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	1.104,52
		Resgate Aplicação Financeira					
0427218225	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.104,52	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0427218225	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.104,52
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427218225	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.104,52	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0427218225	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.104,52
		Resgate Aplicação Financeira					
0427218232	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	25.453,70	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0427218232	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	25.453,70
		Resgate Aplicação Financeira					
0427218232	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	25.453,70	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0427218232	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	25.453,70
		Resgate Aplicação Financeira					
0427218232	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	25.453,70	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0427218232	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	25.453,70
		Resgate Aplicação Financeira					
0427218239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000799	91708	68,95	0,00
		Transf.Bancária					
0427218239	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000799	89770	0,00	68,95
		Transf.Bancária					
0427218239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000799	89287	68,95	0,00
		Transf.Bancária					
0427218239	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000799	89286	0,00	68,95
		Transf.Bancária					
0427218239	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000799	45028	68,95	0,00
		Transf.Bancária					
0427218239	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/000799	89920	0,00	68,95
		Transf.Bancária					
0427218239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000799	89302	68,95	0,00
		Transf.Bancária					
0427218239	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000799	89301	0,00	68,95
		Transf.Bancária					
0427218248	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	182,18	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 102,110,113/2022-MUNIC					
0427218248	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	182,18
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 102,110,113/2022-MUNIC					
0427218248	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	182,18	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 102,110,113/2022-MUNIC					
0427218248	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	182,18
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 102,110,113/2022-MUNIC					
0427218248	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	182,18	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 102,110,113/2022-MUNIC					
0427218248	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	182,18
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 102,110,113/2022-MUNIC					
0427218255	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	97,84	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 102,110,113/2022-MUNIC					
0427218255	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	97,84
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 102,110,113/2022-MUNIC					
0427218255	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	97,84	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 102,110,113/2022-MUNIC					
0427218255	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	97,84
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 102,110,113/2022-MUNIC					
0427218255	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	97,84	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 102,110,113/2022-MUNIC					
0427218255	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	97,84
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 102,110,113/2022-MUNIC					
0427218262	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	57,35	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 102,110,113/2022-MUNIC					
0427218262	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	57,35
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 102,110,113/2022-MUNIC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427218262	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	57,35	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 102,110,113/2022-MUNIC					
0427218262	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	57,35
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 102,110,113/2022-MUNIC					
0427218262	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	57,35	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 102,110,113/2022-MUNIC					
0427218262	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	57,35
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 102,110,113/2022-MUNIC					
0427218278	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000102	45015	79,00	0,00
		Transf.Bancária					
0427218278	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000102	45003	0,00	79,00
		Transf.Bancária					
0427218278	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000102	91709	79,00	0,00
		Transf.Bancária					
0427218278	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000102	89771	0,00	79,00
		Transf.Bancária					
0427218283	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000110	45015	202,37	0,00
		Transf.Bancária					
0427218283	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000110	45003	0,00	202,37
		Transf.Bancária					
0427218283	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000110	91709	202,37	0,00
		Transf.Bancária					
0427218283	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000110	89771	0,00	202,37
		Transf.Bancária					
0427218288	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000113	45015	56,00	0,00
		Transf.Bancária					
0427218288	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000113	45003	0,00	56,00
		Transf.Bancária					
0427218288	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000113	91709	56,00	0,00
		Transf.Bancária					
0427218288	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000113	89771	0,00	56,00
		Transf.Bancária					
0427218293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000027	91708	234,16	0,00
		Transf.Bancária					
0427218293	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000027	89770	0,00	234,16
		Transf.Bancária					
0427218293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000027	89287	234,16	0,00
		Transf.Bancária					
0427218293	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000027	89286	0,00	234,16
		Transf.Bancária					
0427218293	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000027	45015	234,16	0,00
		Transf.Bancária					
0427218293	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000027	89920	0,00	234,16
		Transf.Bancária					
0427218293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000027	89302	234,16	0,00
		Transf.Bancária					
0427218293	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000027	89301	0,00	234,16
		Transf.Bancária					
0427218302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001102	91708	1.350,00	0,00
		Transf.Bancária					
0427218302	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001102	89770	0,00	1.350,00
		Transf.Bancária					
0427218302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001102	89287	1.350,00	0,00
		Transf.Bancária					
0427218302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001102	89286	0,00	1.350,00
		Transf.Bancária					
0427218302	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001102	45015	1.350,00	0,00
		Transf.Bancária					
0427218302	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001102	89920	0,00	1.350,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427218302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001102	89302	1.350,00	0,00
		Transf.Bancária					
0427218302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001102	89301	0,00	1.350,00
		Transf.Bancária					
0427218311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001330	91708	1.064,00	0,00
		Transf.Bancária					
0427218311	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001330	89770	0,00	1.064,00
		Transf.Bancária					
0427218311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001330	89287	1.064,00	0,00
		Transf.Bancária					
0427218311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001330	89286	0,00	1.064,00
		Transf.Bancária					
0427218311	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001330	45015	1.064,00	0,00
		Transf.Bancária					
0427218311	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001330	89920	0,00	1.064,00
		Transf.Bancária					
0427218311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001330	89302	1.064,00	0,00
		Transf.Bancária					
0427218311	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001330	89301	0,00	1.064,00
		Transf.Bancária					
0427218329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001331	91708	2.670,00	0,00
		Transf.Bancária					
0427218329	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001331	89770	0,00	2.670,00
		Transf.Bancária					
0427218329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001331	89287	2.670,00	0,00
		Transf.Bancária					
0427218329	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001331	89286	0,00	2.670,00
		Transf.Bancária					
0427218329	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001331	45015	2.670,00	0,00
		Transf.Bancária					
0427218329	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001331	89920	0,00	2.670,00
		Transf.Bancária					
0427218329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001331	89302	2.670,00	0,00
		Transf.Bancária					
0427218329	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001331	89301	0,00	2.670,00
		Transf.Bancária					
0427218338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000476	91708	797,00	0,00
		Transf.Bancária					
0427218338	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000476	89770	0,00	797,00
		Transf.Bancária					
0427218338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000476	89287	797,00	0,00
		Transf.Bancária					
0427218338	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000476	89286	0,00	797,00
		Transf.Bancária					
0427218338	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000476	45015	797,00	0,00
		Transf.Bancária					
0427218338	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000476	89920	0,00	797,00
		Transf.Bancária					
0427218338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000476	89302	797,00	0,00
		Transf.Bancária					
0427218338	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000476	89301	0,00	797,00
		Transf.Bancária					
0427218356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000491	91708	169,00	0,00
		Transf.Bancária					
0427218356	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000491	89770	0,00	169,00
		Transf.Bancária					
0427218356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000491	89287	169,00	0,00
		Transf.Bancária					
0427218356	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000491	89286	0,00	169,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427218356	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000491	45015	169,00	0,00
		Transf.Bancária					
0427218356	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000491	89920	0,00	169,00
		Transf.Bancária					
0427218356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000491	89302	169,00	0,00
		Transf.Bancária					
0427218356	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000491	89301	0,00	169,00
		Transf.Bancária					
0427218365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000193	91708	2.554,33	0,00
		Transf.Bancária					
0427218365	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000193	89770	0,00	2.554,33
		Transf.Bancária					
0427218365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000193	89287	2.554,33	0,00
		Transf.Bancária					
0427218365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000193	89286	0,00	2.554,33
		Transf.Bancária					
0427218365	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000193	45015	2.554,33	0,00
		Transf.Bancária					
0427218365	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000193	89920	0,00	2.554,33
		Transf.Bancária					
0427218365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000193	89302	2.554,33	0,00
		Transf.Bancária					
0427218365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000193	89301	0,00	2.554,33
		Transf.Bancária					
0427218383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000800	91708	75,85	0,00
		Transf.Bancária					
0427218383	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000800	89770	0,00	75,85
		Transf.Bancária					
0427218383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000800	89287	75,85	0,00
		Transf.Bancária					
0427218383	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000800	89286	0,00	75,85
		Transf.Bancária					
0427218383	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000800	45015	75,85	0,00
		Transf.Bancária					
0427218383	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000800	89920	0,00	75,85
		Transf.Bancária					
0427218383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000800	89302	75,85	0,00
		Transf.Bancária					
0427218383	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000800	89301	0,00	75,85
		Transf.Bancária					
0427218419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000948	91708	1.959,00	0,00
		Transf.Bancária					
0427218419	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000948	89770	0,00	1.959,00
		Transf.Bancária					
0427218419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000948	89287	1.959,00	0,00
		Transf.Bancária					
0427218419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000948	89286	0,00	1.959,00
		Transf.Bancária					
0427218419	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000948	45015	1.959,00	0,00
		Transf.Bancária					
0427218419	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000948	89920	0,00	1.959,00
		Transf.Bancária					
0427218419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000948	89302	1.959,00	0,00
		Transf.Bancária					
0427218419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000948	89301	0,00	1.959,00
		Transf.Bancária					
0427218446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001055	91708	9.916,13	0,00
		Transf.Bancária					
0427218446	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001055	89770	0,00	9.916,13
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427218446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001055	89287	9.916,13	0,00
0427218446	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001055	89286	0,00	9.916,13
0427218446	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001055	45015	9.916,13	0,00
0427218446	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001055	89920	0,00	9.916,13
0427218446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001055	89302	9.916,13	0,00
0427218446	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001055	89301	0,00	9.916,13
0427218455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001269	91708	2.905,80	0,00
0427218455	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001269	89770	0,00	2.905,80
0427218455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001269	89287	2.905,80	0,00
0427218455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001269	89286	0,00	2.905,80
0427218455	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001269	45015	2.905,80	0,00
0427218455	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001269	89920	0,00	2.905,80
0427218455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001269	89302	2.905,80	0,00
0427218455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001269	89301	0,00	2.905,80
0427218464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	91708	1.011,76	0,00
0427218464	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	89770	0,00	1.011,76
0427218464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	89287	1.011,76	0,00
0427218464	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	89286	0,00	1.011,76
0427218464	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	45015	1.011,76	0,00
0427218464	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	89920	0,00	1.011,76
0427218464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	89302	1.011,76	0,00
0427218464	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	89301	0,00	1.011,76
0427218473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	91708	703,62	0,00
0427218473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	89770	0,00	703,62
0427218473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	89287	703,62	0,00
0427218473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	89286	0,00	703,62
0427218473	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	45015	703,62	0,00
0427218473	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	89920	0,00	703,62
0427218473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	89302	703,62	0,00
0427218473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	89301	0,00	703,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427218482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001228	91708	448,95	0,00
		Transf.Bancária					
0427218482	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001228	89770	0,00	448,95
		Transf.Bancária					
0427218482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001228	89287	448,95	0,00
		Transf.Bancária					
0427218482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001228	89286	0,00	448,95
		Transf.Bancária					
0427218482	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001228	45015	448,95	0,00
		Transf.Bancária					
0427218482	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001228	89920	0,00	448,95
		Transf.Bancária					
0427218482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001228	89302	448,95	0,00
		Transf.Bancária					
0427218482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001228	89301	0,00	448,95
		Transf.Bancária					
0427218491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001225	91708	501,11	0,00
		Transf.Bancária					
0427218491	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001225	89770	0,00	501,11
		Transf.Bancária					
0427218491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001225	89287	501,11	0,00
		Transf.Bancária					
0427218491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001225	89286	0,00	501,11
		Transf.Bancária					
0427218491	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001225	45015	501,11	0,00
		Transf.Bancária					
0427218491	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001225	89920	0,00	501,11
		Transf.Bancária					
0427218491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001225	89302	501,11	0,00
		Transf.Bancária					
0427218491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001225	89301	0,00	501,11
		Transf.Bancária					
0427218500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001225	91708	461,00	0,00
		Transf.Bancária					
0427218500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001225	89770	0,00	461,00
		Transf.Bancária					
0427218500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001225	89287	461,00	0,00
		Transf.Bancária					
0427218500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001225	89286	0,00	461,00
		Transf.Bancária					
0427218500	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001225	45015	461,00	0,00
		Transf.Bancária					
0427218500	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001225	89920	0,00	461,00
		Transf.Bancária					
0427218500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001225	89302	461,00	0,00
		Transf.Bancária					
0427218500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001225	89301	0,00	461,00
		Transf.Bancária					
0427218536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001222	91708	269,75	0,00
		Transf.Bancária					
0427218536	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001222	89770	0,00	269,75
		Transf.Bancária					
0427218536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001222	89287	269,75	0,00
		Transf.Bancária					
0427218536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001222	89286	0,00	269,75
		Transf.Bancária					
0427218536	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001222	45015	269,75	0,00
		Transf.Bancária					
0427218536	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001222	89920	0,00	269,75
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427218536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001222	89302	269,75	0,00
		Transf.Bancária					
0427218536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001222	89301	0,00	269,75
		Transf.Bancária					
0427218545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001226	91708	322,09	0,00
		Transf.Bancária					
0427218545	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001226	89770	0,00	322,09
		Transf.Bancária					
0427218545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001226	89287	322,09	0,00
		Transf.Bancária					
0427218545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001226	89286	0,00	322,09
		Transf.Bancária					
0427218545	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001226	45015	322,09	0,00
		Transf.Bancária					
0427218545	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001226	89920	0,00	322,09
		Transf.Bancária					
0427218545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001226	89302	322,09	0,00
		Transf.Bancária					
0427218545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001226	89301	0,00	322,09
		Transf.Bancária					
0427218554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001227	91708	40,03	0,00
		Transf.Bancária					
0427218554	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001227	89770	0,00	40,03
		Transf.Bancária					
0427218554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001227	89287	40,03	0,00
		Transf.Bancária					
0427218554	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001227	89286	0,00	40,03
		Transf.Bancária					
0427218554	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001227	45015	40,03	0,00
		Transf.Bancária					
0427218554	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001227	89920	0,00	40,03
		Transf.Bancária					
0427218554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001227	89302	40,03	0,00
		Transf.Bancária					
0427218554	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001227	89301	0,00	40,03
		Transf.Bancária					
0427218563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001230	91708	621,26	0,00
		Transf.Bancária					
0427218563	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001230	89770	0,00	621,26
		Transf.Bancária					
0427218563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001230	89287	621,26	0,00
		Transf.Bancária					
0427218563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001230	89286	0,00	621,26
		Transf.Bancária					
0427218563	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001230	45015	621,26	0,00
		Transf.Bancária					
0427218563	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001230	89920	0,00	621,26
		Transf.Bancária					
0427218563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001230	89302	621,26	0,00
		Transf.Bancária					
0427218563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001230	89301	0,00	621,26
		Transf.Bancária					
0427218581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001225	91708	534,40	0,00
		Transf.Bancária					
0427218581	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001225	89770	0,00	534,40
		Transf.Bancária					
0427218581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001225	89287	534,40	0,00
		Transf.Bancária					
0427218581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001225	89286	0,00	534,40
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427218581	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001225	45015	534,40	0,00
		Transf.Bancária					
0427218581	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001225	89920	0,00	534,40
		Transf.Bancária					
0427218581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001225	89302	534,40	0,00
		Transf.Bancária					
0427218581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001225	89301	0,00	534,40
		Transf.Bancária					
0427218590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001225	91708	467,84	0,00
		Transf.Bancária					
0427218590	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001225	89770	0,00	467,84
		Transf.Bancária					
0427218590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001225	89287	467,84	0,00
		Transf.Bancária					
0427218590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001225	89286	0,00	467,84
		Transf.Bancária					
0427218590	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001225	45015	467,84	0,00
		Transf.Bancária					
0427218590	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001225	89920	0,00	467,84
		Transf.Bancária					
0427218590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001225	89302	467,84	0,00
		Transf.Bancária					
0427218590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001225	89301	0,00	467,84
		Transf.Bancária					
0427218608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001225	91708	488,50	0,00
		Transf.Bancária					
0427218608	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001225	89770	0,00	488,50
		Transf.Bancária					
0427218608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001225	89287	488,50	0,00
		Transf.Bancária					
0427218608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001225	89286	0,00	488,50
		Transf.Bancária					
0427218608	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001225	45015	488,50	0,00
		Transf.Bancária					
0427218608	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001225	89920	0,00	488,50
		Transf.Bancária					
0427218608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001225	89302	488,50	0,00
		Transf.Bancária					
0427218608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001225	89301	0,00	488,50
		Transf.Bancária					
0427218626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001228	91708	1.809,07	0,00
		Transf.Bancária					
0427218626	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001228	89770	0,00	1.809,07
		Transf.Bancária					
0427218626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001228	89287	1.809,07	0,00
		Transf.Bancária					
0427218626	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001228	89286	0,00	1.809,07
		Transf.Bancária					
0427218626	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001228	45015	1.809,07	0,00
		Transf.Bancária					
0427218626	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001228	89920	0,00	1.809,07
		Transf.Bancária					
0427218626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001228	89302	1.809,07	0,00
		Transf.Bancária					
0427218626	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001228	89301	0,00	1.809,07
		Transf.Bancária					
0427218644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001240	91708	285,76	0,00
		Transf.Bancária					
0427218644	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001240	89770	0,00	285,76
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427218644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001240	89287	285,76	0,00
0427218644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001240	89286	0,00	285,76
0427218644	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001240	45015	285,76	0,00
0427218644	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001240	89920	0,00	285,76
0427218644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001240	89302	285,76	0,00
0427218644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001240	89301	0,00	285,76
0427218653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001234	91708	382,18	0,00
0427218653	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001234	89770	0,00	382,18
0427218653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001234	89287	382,18	0,00
0427218653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001234	89286	0,00	382,18
0427218653	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001234	45015	382,18	0,00
0427218653	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001234	89920	0,00	382,18
0427218653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001234	89302	382,18	0,00
0427218653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001234	89301	0,00	382,18
0427218662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001233	91708	301,57	0,00
0427218662	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001233	89770	0,00	301,57
0427218662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001233	89287	301,57	0,00
0427218662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001233	89286	0,00	301,57
0427218662	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001233	45015	301,57	0,00
0427218662	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001233	89920	0,00	301,57
0427218662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001233	89302	301,57	0,00
0427218662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001233	89301	0,00	301,57
0427218680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001226	91708	262,15	0,00
0427218680	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001226	89770	0,00	262,15
0427218680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001226	89287	262,15	0,00
0427218680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001226	89286	0,00	262,15
0427218680	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001226	45015	262,15	0,00
0427218680	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001226	89920	0,00	262,15
0427218680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001226	89302	262,15	0,00
0427218680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001226	89301	0,00	262,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427218698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001225	91708	467,62	0,00
		Transf.Bancária					
0427218698	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001225	89770	0,00	467,62
		Transf.Bancária					
0427218698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001225	89287	467,62	0,00
		Transf.Bancária					
0427218698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001225	89286	0,00	467,62
		Transf.Bancária					
0427218698	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001225	45015	467,62	0,00
		Transf.Bancária					
0427218698	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001225	89920	0,00	467,62
		Transf.Bancária					
0427218698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001225	89302	467,62	0,00
		Transf.Bancária					
0427218698	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001225	89301	0,00	467,62
		Transf.Bancária					
0427218707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001228	91708	402,07	0,00
		Transf.Bancária					
0427218707	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001228	89770	0,00	402,07
		Transf.Bancária					
0427218707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001228	89287	402,07	0,00
		Transf.Bancária					
0427218707	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001228	89286	0,00	402,07
		Transf.Bancária					
0427218707	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001228	45015	402,07	0,00
		Transf.Bancária					
0427218707	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001228	89920	0,00	402,07
		Transf.Bancária					
0427218707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001228	89302	402,07	0,00
		Transf.Bancária					
0427218707	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001228	89301	0,00	402,07
		Transf.Bancária					
0427218716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001228	91708	1.038,50	0,00
		Transf.Bancária					
0427218716	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001228	89770	0,00	1.038,50
		Transf.Bancária					
0427218716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001228	89287	1.038,50	0,00
		Transf.Bancária					
0427218716	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001228	89286	0,00	1.038,50
		Transf.Bancária					
0427218716	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001228	45015	1.038,50	0,00
		Transf.Bancária					
0427218716	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001228	89920	0,00	1.038,50
		Transf.Bancária					
0427218716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001228	89302	1.038,50	0,00
		Transf.Bancária					
0427218716	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001228	89301	0,00	1.038,50
		Transf.Bancária					
0427218725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001228	91708	355,16	0,00
		Transf.Bancária					
0427218725	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001228	89770	0,00	355,16
		Transf.Bancária					
0427218725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001228	89287	355,16	0,00
		Transf.Bancária					
0427218725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001228	89286	0,00	355,16
		Transf.Bancária					
0427218725	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001228	45015	355,16	0,00
		Transf.Bancária					
0427218725	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001228	89920	0,00	355,16
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427218725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001228	89302	355,16	0,00
		Transf.Bancária					
0427218725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001228	89301	0,00	355,16
		Transf.Bancária					
0427218734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001226	91708	50,89	0,00
		Transf.Bancária					
0427218734	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001226	89770	0,00	50,89
		Transf.Bancária					
0427218734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001226	89287	50,89	0,00
		Transf.Bancária					
0427218734	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001226	89286	0,00	50,89
		Transf.Bancária					
0427218734	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001226	45015	50,89	0,00
		Transf.Bancária					
0427218734	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001226	89920	0,00	50,89
		Transf.Bancária					
0427218734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001226	89302	50,89	0,00
		Transf.Bancária					
0427218734	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001226	89301	0,00	50,89
		Transf.Bancária					
0427218743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001228	91708	857,84	0,00
		Transf.Bancária					
0427218743	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001228	89770	0,00	857,84
		Transf.Bancária					
0427218743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001228	89287	857,84	0,00
		Transf.Bancária					
0427218743	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001228	89286	0,00	857,84
		Transf.Bancária					
0427218743	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001228	45015	857,84	0,00
		Transf.Bancária					
0427218743	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001228	89920	0,00	857,84
		Transf.Bancária					
0427218743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001228	89302	857,84	0,00
		Transf.Bancária					
0427218743	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001228	89301	0,00	857,84
		Transf.Bancária					
0427218752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001228	91708	790,74	0,00
		Transf.Bancária					
0427218752	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001228	89770	0,00	790,74
		Transf.Bancária					
0427218752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001228	89287	790,74	0,00
		Transf.Bancária					
0427218752	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001228	89286	0,00	790,74
		Transf.Bancária					
0427218752	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001228	45015	790,74	0,00
		Transf.Bancária					
0427218752	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001228	89920	0,00	790,74
		Transf.Bancária					
0427218752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001228	89302	790,74	0,00
		Transf.Bancária					
0427218752	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001228	89301	0,00	790,74
		Transf.Bancária					
0427218779	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	282,35	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 44,45/2022-FMS-16735					
0427218779	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	282,35
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 44,45/2022-FMS-16735					
0427218779	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	282,35	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 44,45/2022-FMS-16735					
0427218779	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	282,35
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 44,45/2022-FMS-16735					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427218779	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	282,35	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 44,45/2022-FMS-16735					
0427218779	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	282,35
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 44,45/2022-FMS-16735					
0427218786	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,64	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 44,45/2022-FMS-16735					
0427218786	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,64
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 44,45/2022-FMS-16735					
0427218786	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,64	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 44,45/2022-FMS-16735					
0427218786	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,64
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 44,45/2022-FMS-16735					
0427218786	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	151,64	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 44,45/2022-FMS-16735					
0427218786	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	151,64
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 44,45/2022-FMS-16735					
0427218793	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	88,89	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 44,45/2022-FMS-16735					
0427218793	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	88,89
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 44,45/2022-FMS-16735					
0427218793	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	88,89	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 44,45/2022-FMS-16735					
0427218793	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	88,89
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 44,45/2022-FMS-16735					
0427218793	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	88,89	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 44,45/2022-FMS-16735					
0427218793	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	88,89
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 44,45/2022-FMS-16735					
0427218800	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000044	53788	289,93	0,00
		Transf.Bancária					
0427218800	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Pagto Extr	2022/000044	45003	0,00	289,93
		Transf.Bancária					
0427218800	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000044	91709	289,93	0,00
		Transf.Bancária					
0427218800	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000044	89771	0,00	289,93
		Transf.Bancária					
0427218805	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000045	53788	232,95	0,00
		Transf.Bancária					
0427218805	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Pagto Extr	2022/000045	45003	0,00	232,95
		Transf.Bancária					
0427218805	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000045	91709	232,95	0,00
		Transf.Bancária					
0427218805	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000045	89771	0,00	232,95
		Transf.Bancária					
0427218810	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Rest	2021/001010	53788	24.108,65	0,00
		Transf.Bancária					
0427218810	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Pagto Rest	2021/001010	89920	0,00	24.108,65
		Transf.Bancária					
0427218810	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/001010	89308	24.108,65	0,00
		Transf.Bancária					
0427218810	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/001010	89307	0,00	24.108,65
		Transf.Bancária					
0427218810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/001010	91708	24.108,65	0,00
		Transf.Bancária					
0427218810	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/001010	89770	0,00	24.108,65
		Transf.Bancária					
0427218817	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Rest	2021/001010	53788	8.132,86	0,00
		Transf.Bancária					
0427218817	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Pagto Rest	2021/001010	89920	0,00	8.132,86
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427218817	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/001010	89308	8.132,86	0,00
		Transf.Bancária					
0427218817	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/001010	89307	0,00	8.132,86
		Transf.Bancária					
0427218817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/001010	91708	8.132,86	0,00
		Transf.Bancária					
0427218817	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/001010	89770	0,00	8.132,86
		Transf.Bancária					
0427218824	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Rest	2021/001010	53788	34.710,02	0,00
		Transf.Bancária					
0427218824	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Pagto Rest	2021/001010	89920	0,00	34.710,02
		Transf.Bancária					
0427218824	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/001010	89308	34.710,02	0,00
		Transf.Bancária					
0427218824	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/001010	89307	0,00	34.710,02
		Transf.Bancária					
0427218824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/001010	91708	34.710,02	0,00
		Transf.Bancária					
0427218824	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/001010	89770	0,00	34.710,02
		Transf.Bancária					
0427218831	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Rest	2021/001010	53788	11.647,65	0,00
		Transf.Bancária					
0427218831	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Pagto Rest	2021/001010	89920	0,00	11.647,65
		Transf.Bancária					
0427218831	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/001010	89308	11.647,65	0,00
		Transf.Bancária					
0427218831	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/001010	89307	0,00	11.647,65
		Transf.Bancária					
0427218831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/001010	91708	11.647,65	0,00
		Transf.Bancária					
0427218831	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/001010	89770	0,00	11.647,65
		Transf.Bancária					
0427218838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000196	91708	1.104,52	0,00
		Transf.Bancária					
0427218838	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000196	89770	0,00	1.104,52
		Transf.Bancária					
0427218838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000196	89287	1.104,52	0,00
		Transf.Bancária					
0427218838	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000196	89286	0,00	1.104,52
		Transf.Bancária					
0427218838	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000196	45031	1.104,52	0,00
		Transf.Bancária					
0427218838	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000196	89920	0,00	1.104,52
		Transf.Bancária					
0427218838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000196	89302	1.104,52	0,00
		Transf.Bancária					
0427218838	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000196	89301	0,00	1.104,52
		Transf.Bancária					
0427218847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000343	91708	17,00	0,00
		Transf.Bancária					
0427218847	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000343	89770	0,00	17,00
		Transf.Bancária					
0427218847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000343	89287	17,00	0,00
		Transf.Bancária					
0427218847	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000343	89286	0,00	17,00
		Transf.Bancária					
0427218847	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000343	45031	17,00	0,00
		Transf.Bancária					
0427218847	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000343	89920	0,00	17,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427218847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000343	89302	17,00	0,00
		Transf.Bancária					
0427218847	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000343	89301	0,00	17,00
		Transf.Bancária					
0427218856	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Rest	2021/001013	45031	19.090,27	0,00
		Transf.Bancária					
0427218856	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Rest	2021/001013	89920	0,00	19.090,27
		Transf.Bancária					
0427218856	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/001013	89308	19.090,27	0,00
		Transf.Bancária					
0427218856	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/001013	89307	0,00	19.090,27
		Transf.Bancária					
0427218856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/001013	91708	19.090,27	0,00
		Transf.Bancária					
0427218856	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/001013	89770	0,00	19.090,27
		Transf.Bancária					
0427218863	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Rest	2021/001014	45031	6.363,43	0,00
		Transf.Bancária					
0427218863	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Rest	2021/001014	89920	0,00	6.363,43
		Transf.Bancária					
0427218863	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/001014	89308	6.363,43	0,00
		Transf.Bancária					
0427218863	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/001014	89307	0,00	6.363,43
		Transf.Bancária					
0427218863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/001014	91708	6.363,43	0,00
		Transf.Bancária					
0427218863	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/001014	89770	0,00	6.363,43
		Transf.Bancária					
0427218870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000426	91708	194,33	0,00
		Transf.Bancária					
0427218870	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000426	89770	0,00	194,33
		Transf.Bancária					
0427218870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000426	89287	194,33	0,00
		Transf.Bancária					
0427218870	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000426	89286	0,00	194,33
		Transf.Bancária					
0427218870	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000426	45031	194,33	0,00
		Transf.Bancária					
0427218870	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000426	89920	0,00	194,33
		Transf.Bancária					
0427218870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000426	89302	194,33	0,00
		Transf.Bancária					
0427218870	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000426	89301	0,00	194,33
		Transf.Bancária					
0427218879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000426	91708	442,24	0,00
		Transf.Bancária					
0427218879	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000426	89770	0,00	442,24
		Transf.Bancária					
0427218879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000426	89287	442,24	0,00
		Transf.Bancária					
0427218879	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000426	89286	0,00	442,24
		Transf.Bancária					
0427218879	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000426	45031	442,24	0,00
		Transf.Bancária					
0427218879	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000426	89920	0,00	442,24
		Transf.Bancária					
0427218879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000426	89302	442,24	0,00
		Transf.Bancária					
0427218879	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000426	89301	0,00	442,24
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427218888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000421	91708	284,64	0,00
		Transf.Bancária					
0427218888	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	284,64
		Transf.Bancária					
0427218888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000421	89287	284,64	0,00
		Transf.Bancária					
0427218888	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	284,64
		Transf.Bancária					
0427218888	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000421	45031	284,64	0,00
		Transf.Bancária					
0427218888	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	284,64
		Transf.Bancária					
0427218888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000421	89302	284,64	0,00
		Transf.Bancária					
0427218888	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	284,64
		Transf.Bancária					
0427218897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000421	91708	203,86	0,00
		Transf.Bancária					
0427218897	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	203,86
		Transf.Bancária					
0427218897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000421	89287	203,86	0,00
		Transf.Bancária					
0427218897	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	203,86
		Transf.Bancária					
0427218897	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000421	45031	203,86	0,00
		Transf.Bancária					
0427218897	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	203,86
		Transf.Bancária					
0427218897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000421	89302	203,86	0,00
		Transf.Bancária					
0427218897	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	203,86
		Transf.Bancária					
0427218906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000421	91708	251,53	0,00
		Transf.Bancária					
0427218906	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	251,53
		Transf.Bancária					
0427218906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000421	89287	251,53	0,00
		Transf.Bancária					
0427218906	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	251,53
		Transf.Bancária					
0427218906	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000421	45031	251,53	0,00
		Transf.Bancária					
0427218906	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	251,53
		Transf.Bancária					
0427218906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000421	89302	251,53	0,00
		Transf.Bancária					
0427218906	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	251,53
		Transf.Bancária					
0427218915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000421	91708	319,65	0,00
		Transf.Bancária					
0427218915	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	319,65
		Transf.Bancária					
0427218915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000421	89287	319,65	0,00
		Transf.Bancária					
0427218915	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	319,65
		Transf.Bancária					
0427218915	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000421	45031	319,65	0,00
		Transf.Bancária					
0427218915	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	319,65
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427218915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000421	89302	319,65	0,00
		Transf.Bancária					
0427218915	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	319,65
		Transf.Bancária					
0427218924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000421	91708	174,19	0,00
		Transf.Bancária					
0427218924	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	174,19
		Transf.Bancária					
0427218924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000421	89287	174,19	0,00
		Transf.Bancária					
0427218924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	174,19
		Transf.Bancária					
0427218924	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000421	45031	174,19	0,00
		Transf.Bancária					
0427218924	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	174,19
		Transf.Bancária					
0427218924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000421	89302	174,19	0,00
		Transf.Bancária					
0427218924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	174,19
		Transf.Bancária					
0427218933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000421	91708	214,97	0,00
		Transf.Bancária					
0427218933	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	214,97
		Transf.Bancária					
0427218933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000421	89287	214,97	0,00
		Transf.Bancária					
0427218933	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	214,97
		Transf.Bancária					
0427218933	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000421	45031	214,97	0,00
		Transf.Bancária					
0427218933	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	214,97
		Transf.Bancária					
0427218933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000421	89302	214,97	0,00
		Transf.Bancária					
0427218933	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	214,97
		Transf.Bancária					
0427218942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000421	91708	247,22	0,00
		Transf.Bancária					
0427218942	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	247,22
		Transf.Bancária					
0427218942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000421	89287	247,22	0,00
		Transf.Bancária					
0427218942	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	247,22
		Transf.Bancária					
0427218942	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000421	45031	247,22	0,00
		Transf.Bancária					
0427218942	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	247,22
		Transf.Bancária					
0427218942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000421	89302	247,22	0,00
		Transf.Bancária					
0427218942	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	247,22
		Transf.Bancária					
0427218951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000421	91708	179,83	0,00
		Transf.Bancária					
0427218951	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	179,83
		Transf.Bancária					
0427218951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000421	89287	179,83	0,00
		Transf.Bancária					
0427218951	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	179,83
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427218951	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000421	45031	179,83	0,00
		Transf.Bancária					
0427218951	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	179,83
		Transf.Bancária					
0427218951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000421	89302	179,83	0,00
		Transf.Bancária					
0427218951	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	179,83
		Transf.Bancária					
0427218960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000421	91708	255,22	0,00
		Transf.Bancária					
0427218960	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	255,22
		Transf.Bancária					
0427218960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000421	89287	255,22	0,00
		Transf.Bancária					
0427218960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	255,22
		Transf.Bancária					
0427218960	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000421	45031	255,22	0,00
		Transf.Bancária					
0427218960	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	255,22
		Transf.Bancária					
0427218960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000421	89302	255,22	0,00
		Transf.Bancária					
0427218960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	255,22
		Transf.Bancária					
0427218969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000073	91708	143,64	0,00
		Transf.Bancária					
0427218969	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000073	89770	0,00	143,64
		Transf.Bancária					
0427218969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000073	89287	143,64	0,00
		Transf.Bancária					
0427218969	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000073	89286	0,00	143,64
		Transf.Bancária					
0427218969	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000073	45029	143,64	0,00
		Transf.Bancária					
0427218969	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000073	89920	0,00	143,64
		Transf.Bancária					
0427218969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000073	89302	143,64	0,00
		Transf.Bancária					
0427218969	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000073	89301	0,00	143,64
		Transf.Bancária					
0427218978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000362	91708	1.764,69	0,00
		Transf.Bancária					
0427218978	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000362	89770	0,00	1.764,69
		Transf.Bancária					
0427218978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000362	89287	1.764,69	0,00
		Transf.Bancária					
0427218978	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000362	89286	0,00	1.764,69
		Transf.Bancária					
0427218978	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000362	45029	1.764,69	0,00
		Transf.Bancária					
0427218978	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000362	89920	0,00	1.764,69
		Transf.Bancária					
0427218978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000362	89302	1.764,69	0,00
		Transf.Bancária					
0427218978	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000362	89301	0,00	1.764,69
		Transf.Bancária					
0427218987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000376	91708	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0427218987	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000376	89770	0,00	30,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427218987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000376	89287	30,00	0,00
0427218987	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000376	89286	0,00	30,00
0427218987	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000376	45029	30,00	0,00
0427218987	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000376	89920	0,00	30,00
0427218987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000376	89302	30,00	0,00
0427218987	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000376	89301	0,00	30,00
0427218996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000448	91708	1.008,00	0,00
0427218996	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000448	89770	0,00	1.008,00
0427218996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000448	89287	1.008,00	0,00
0427218996	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000448	89286	0,00	1.008,00
0427218996	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000448	45029	1.008,00	0,00
0427218996	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000448	89920	0,00	1.008,00
0427218996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000448	89302	1.008,00	0,00
0427218996	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000448	89301	0,00	1.008,00
0427219005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000237	91708	838,36	0,00
0427219005	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000237	89770	0,00	838,36
0427219005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000237	89287	838,36	0,00
0427219005	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000237	89286	0,00	838,36
0427219005	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000237	45029	838,36	0,00
0427219005	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000237	89920	0,00	838,36
0427219005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000237	89302	838,36	0,00
0427219005	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000237	89301	0,00	838,36
0427219014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000208	91708	538,16	0,00
0427219014	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000208	89770	0,00	538,16
0427219014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000208	89287	538,16	0,00
0427219014	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000208	89286	0,00	538,16
0427219014	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000208	45029	538,16	0,00
0427219014	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000208	89920	0,00	538,16
0427219014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000208	89302	538,16	0,00
0427219014	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000208	89301	0,00	538,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427219023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000341	91708	870,00	0,00
		Transf.Bancária					
0427219023	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000341	89770	0,00	870,00
		Transf.Bancária					
0427219023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000341	89287	870,00	0,00
		Transf.Bancária					
0427219023	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000341	89286	0,00	870,00
		Transf.Bancária					
0427219023	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000341	45029	870,00	0,00
		Transf.Bancária					
0427219023	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000341	89920	0,00	870,00
		Transf.Bancária					
0427219023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000341	89302	870,00	0,00
		Transf.Bancária					
0427219023	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000341	89301	0,00	870,00
		Transf.Bancária					
0427219032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000239	91708	4.499,90	0,00
		Transf.Bancária					
0427219032	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000239	89770	0,00	4.499,90
		Transf.Bancária					
0427219032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000239	89287	4.499,90	0,00
		Transf.Bancária					
0427219032	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000239	89286	0,00	4.499,90
		Transf.Bancária					
0427219032	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000239	45029	4.499,90	0,00
		Transf.Bancária					
0427219032	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000239	89920	0,00	4.499,90
		Transf.Bancária					
0427219032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000239	89302	4.499,90	0,00
		Transf.Bancária					
0427219032	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000239	89301	0,00	4.499,90
		Transf.Bancária					
0427219041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000358	91708	118,75	0,00
		Transf.Bancária					
0427219041	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000358	89770	0,00	118,75
		Transf.Bancária					
0427219041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000358	89287	118,75	0,00
		Transf.Bancária					
0427219041	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000358	89286	0,00	118,75
		Transf.Bancária					
0427219041	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000358	45029	118,75	0,00
		Transf.Bancária					
0427219041	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000358	89920	0,00	118,75
		Transf.Bancária					
0427219041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000358	89302	118,75	0,00
		Transf.Bancária					
0427219041	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000358	89301	0,00	118,75
		Transf.Bancária					
0427219050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000358	91708	177,80	0,00
		Transf.Bancária					
0427219050	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000358	89770	0,00	177,80
		Transf.Bancária					
0427219050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000358	89287	177,80	0,00
		Transf.Bancária					
0427219050	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000358	89286	0,00	177,80
		Transf.Bancária					
0427219050	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000358	45029	177,80	0,00
		Transf.Bancária					
0427219050	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000358	89920	0,00	177,80
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427219050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000358	89302	177,80	0,00
		Transf.Bancária					
0427219050	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000358	89301	0,00	177,80
		Transf.Bancária					
0427219059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000358	91708	1.739,67	0,00
		Transf.Bancária					
0427219059	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000358	89770	0,00	1.739,67
		Transf.Bancária					
0427219059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000358	89287	1.739,67	0,00
		Transf.Bancária					
0427219059	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000358	89286	0,00	1.739,67
		Transf.Bancária					
0427219059	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000358	45029	1.739,67	0,00
		Transf.Bancária					
0427219059	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000358	89920	0,00	1.739,67
		Transf.Bancária					
0427219059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000358	89302	1.739,67	0,00
		Transf.Bancária					
0427219059	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000358	89301	0,00	1.739,67
		Transf.Bancária					
0427219068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000366	91708	2.361,30	0,00
		Déb.Bancário					
0427219068	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000366	89770	0,00	2.361,30
		Déb.Bancário					
0427219068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000366	89287	2.361,30	0,00
		Déb.Bancário					
0427219068	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000366	89286	0,00	2.361,30
		Déb.Bancário					
0427219068	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000366	45029	2.361,30	0,00
		Déb.Bancário					
0427219068	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000366	89920	0,00	2.361,30
		Déb.Bancário					
0427219068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000366	89302	2.361,30	0,00
		Déb.Bancário					
0427219068	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000366	89301	0,00	2.361,30
		Déb.Bancário					
0427219155	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Lançamento		87579	45.377,24	0,00
		Ajuste de lançamento que não estava parametrizado para contabilizar como estoque.					
0427219155	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Lançamento		40469	0,00	45.377,24
		Ajuste de lançamento que não estava parametrizado para contabilizar como estoque.					
0427219239	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	296,32	0,00
		Aplicação Financeira					
0427219239	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	296,32
		Aplicação Financeira					
0427219239	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	296,32	0,00
		Aplicação Financeira					
0427219239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	296,32
		Aplicação Financeira					
0427219239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	296,32	0,00
		Aplicação Financeira					
0427219239	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	296,32
		Aplicação Financeira					
0427219246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000944	89770	296,32	0,00
0427219246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000944	89768	0,00	296,32
0427219246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000944	89286	296,32	0,00
0427219246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000944	89284	0,00	296,32
0427219246	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000944	89920	296,32	0,00
0427219246	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000944	87651	0,00	296,32
0427219246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000944	89301	296,32	0,00
0427219246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000944	89299	0,00	296,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427219255	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001223	89770	175,90	0,00
0427219255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001223	89768	0,00	175,90
0427219255	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001223	89286	175,90	0,00
0427219255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001223	89284	0,00	175,90
0427219255	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001223	89920	175,90	0,00
0427219255	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001223	87512	0,00	175,90
0427219255	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001223	89301	175,90	0,00
0427219255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001223	89299	0,00	175,90
0427219264	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001241	89770	108,77	0,00
0427219264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001241	89768	0,00	108,77
0427219264	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001241	89286	108,77	0,00
0427219264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001241	89284	0,00	108,77
0427219264	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001241	89920	108,77	0,00
0427219264	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001241	87512	0,00	108,77
0427219264	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001241	89301	108,77	0,00
0427219264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001241	89299	0,00	108,77
0427219273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	24,42	0,00
0427219273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	24,42
0427219273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	24,42	0,00
0427219273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	24,42
0427219273	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	24,42	0,00
0427219273	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	24,42
0427219273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	24,42	0,00
0427219273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	24,42
0427219282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000944	91708	296,32	0,00
		Déb. banc.					
0427219282	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000944	89770	0,00	296,32
		Déb. banc.					
0427219282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000944	89287	296,32	0,00
		Déb. banc.					
0427219282	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000944	89286	0,00	296,32
		Déb. banc.					
0427219282	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000944	45015	296,32	0,00
		Déb. banc.					
0427219282	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000944	89920	0,00	296,32
		Déb. banc.					
0427219282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000944	89302	296,32	0,00
		Déb. banc.					
0427219282	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000944	89301	0,00	296,32
		Déb. banc.					
0427219291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	24,42	0,00
		Déb. banc.					
0427219291	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	24,42
		Déb. banc.					
0427219291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	24,42	0,00
		Déb. banc.					
0427219291	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	24,42
		Déb. banc.					
0427219291	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	24,42	0,00
		Déb. banc.					
0427219291	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	24,42
		Déb. banc.					
0427219291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	24,42	0,00
		Déb. banc.					
0427219291	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	24,42
		Déb. banc.					
0427219300	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	445,52	0,00
0427219300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	445,52
0427219300	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	445,52	0,00
0427219300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	445,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427219300	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000024	89920	445,52	0,00
0427219300	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000024	87654	0,00	445,52
0427219300	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	445,52	0,00
0427219300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	445,52
0427219309	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	2.176,22	0,00
0427219309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	2.176,22
0427219309	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	2.176,22	0,00
0427219309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	2.176,22
0427219309	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000024	89920	2.176,22	0,00
0427219309	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000024	87654	0,00	2.176,22
0427219309	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	2.176,22	0,00
0427219309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	2.176,22
0427219318	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	173,57	0,00
0427219318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	173,57
0427219318	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	173,57	0,00
0427219318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	173,57
0427219318	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000024	89920	173,57	0,00
0427219318	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000024	87654	0,00	173,57
0427219318	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	173,57	0,00
0427219318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	173,57
0427219327	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	100,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 418/2022 - Dispensa por Limite					
0427219327	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	100,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 418/2022 - Dispensa por Limite					
0427219327	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	100,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 418/2022 - Dispensa por Limite					
0427219327	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	100,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 418/2022 - Dispensa por Limite					
0427219332	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000474	89278	100,80	0,00
0427219332	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000474	89281	0,00	100,80
0427219332	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000474	89245	100,80	0,00
0427219332	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000474	89295	0,00	100,80
0427219332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000474	89768	100,80	0,00
0427219332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000474	89766	0,00	100,80
0427219332	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000474	89284	100,80	0,00
0427219332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000474	89278	0,00	100,80
0427219332	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000474	89299	100,80	0,00
0427219332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000474	89245	0,00	100,80
0427219344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89770	383,06	0,00
0427219344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89768	0,00	383,06
0427219344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89286	383,06	0,00
0427219344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000197	89284	0,00	383,06
0427219344	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000197	89920	383,06	0,00
0427219344	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000197	87654	0,00	383,06
0427219344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89301	383,06	0,00
0427219344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000197	89299	0,00	383,06
0427219353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89770	111,13	0,00
0427219353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89768	0,00	111,13
0427219353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89286	111,13	0,00
0427219353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000197	89284	0,00	111,13
0427219353	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000197	89920	111,13	0,00
0427219353	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000197	87654	0,00	111,13
0427219353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89301	111,13	0,00
0427219353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000197	89299	0,00	111,13
0427219362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89770	27,54	0,00
0427219362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89768	0,00	27,54
0427219362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89286	27,54	0,00
0427219362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000197	89284	0,00	27,54
0427219362	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000197	89920	27,54	0,00
0427219362	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000197	87654	0,00	27,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427219362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89301	27,54	0,00
0427219362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000197	89299	0,00	27,54
0427219371	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89770	2.900,81	0,00
0427219371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89768	0,00	2.900,81
0427219371	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89286	2.900,81	0,00
0427219371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000199	89284	0,00	2.900,81
0427219371	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000199	89920	2.900,81	0,00
0427219371	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000199	87654	0,00	2.900,81
0427219371	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89301	2.900,81	0,00
0427219371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000199	89299	0,00	2.900,81
0427219380	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89770	5.772,88	0,00
0427219380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89768	0,00	5.772,88
0427219380	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89286	5.772,88	0,00
0427219380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000199	89284	0,00	5.772,88
0427219380	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000199	89920	5.772,88	0,00
0427219380	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000199	87654	0,00	5.772,88
0427219380	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89301	5.772,88	0,00
0427219380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000199	89299	0,00	5.772,88
0427219389	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89770	88,65	0,00
0427219389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89768	0,00	88,65
0427219389	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89286	88,65	0,00
0427219389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000199	89284	0,00	88,65
0427219389	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000199	89920	88,65	0,00
0427219389	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000199	87654	0,00	88,65
0427219389	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89301	88,65	0,00
0427219389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000199	89299	0,00	88,65
0427219398	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000201	89770	477,68	0,00
0427219398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000201	89768	0,00	477,68
0427219398	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000201	89286	477,68	0,00
0427219398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000201	89284	0,00	477,68
0427219398	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000201	89920	477,68	0,00
0427219398	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000201	87654	0,00	477,68
0427219398	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000201	89301	477,68	0,00
0427219398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000201	89299	0,00	477,68
0427219407	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000202	89770	1.713,24	0,00
0427219407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000202	89768	0,00	1.713,24
0427219407	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000202	89286	1.713,24	0,00
0427219407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000202	89284	0,00	1.713,24
0427219407	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000202	89920	1.713,24	0,00
0427219407	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000202	87654	0,00	1.713,24
0427219407	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000202	89301	1.713,24	0,00
0427219407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000202	89299	0,00	1.713,24
0427219416	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	422,46	0,00
0427219416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	422,46
0427219416	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	422,46	0,00
0427219416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	422,46
0427219416	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	422,46	0,00
0427219416	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	422,46
0427219416	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	422,46	0,00
0427219416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	422,46
0427219425	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	1.773,86	0,00
0427219425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	1.773,86
0427219425	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	1.773,86	0,00
0427219425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	1.773,86
0427219425	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	1.773,86	0,00
0427219425	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	1.773,86
0427219425	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	1.773,86	0,00
0427219425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	1.773,86
0427219434	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	45,91	0,00
0427219434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	45,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427219434	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	45,91	0,00
0427219434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	45,91
0427219434	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	45,91	0,00
0427219434	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	45,91
0427219434	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	45,91	0,00
0427219434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	45,91
0427219443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	1.366,00	0,00
0427219443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	1.366,00
0427219443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	1.366,00	0,00
0427219443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	1.366,00
0427219443	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	1.366,00	0,00
0427219443	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	1.366,00
0427219443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	1.366,00	0,00
0427219443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	1.366,00
0427219452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	2.748,32	0,00
0427219452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	2.748,32
0427219452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	2.748,32	0,00
0427219452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	2.748,32
0427219452	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	2.748,32	0,00
0427219452	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	2.748,32
0427219452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	2.748,32	0,00
0427219452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	2.748,32
0427219461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	1.884,64	0,00
0427219461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	1.884,64
0427219461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	1.884,64	0,00
0427219461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	1.884,64
0427219461	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	1.884,64	0,00
0427219461	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	1.884,64
0427219461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	1.884,64	0,00
0427219461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	1.884,64
0427219470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000204	89770	383,47	0,00
0427219470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000204	89768	0,00	383,47
0427219470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000204	89286	383,47	0,00
0427219470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000204	89284	0,00	383,47
0427219470	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000204	89920	383,47	0,00
0427219470	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000204	87654	0,00	383,47
0427219470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000204	89301	383,47	0,00
0427219470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000204	89299	0,00	383,47
0427219479	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000204	89770	1.072,94	0,00
0427219479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000204	89768	0,00	1.072,94
0427219479	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000204	89286	1.072,94	0,00
0427219479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000204	89284	0,00	1.072,94
0427219479	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000204	89920	1.072,94	0,00
0427219479	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000204	87654	0,00	1.072,94
0427219479	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000204	89301	1.072,94	0,00
0427219479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000204	89299	0,00	1.072,94
0427219488	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000205	89770	669,64	0,00
0427219488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000205	89768	0,00	669,64
0427219488	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000205	89286	669,64	0,00
0427219488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000205	89284	0,00	669,64
0427219488	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000205	89920	669,64	0,00
0427219488	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000205	87654	0,00	669,64
0427219488	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000205	89301	669,64	0,00
0427219488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000205	89299	0,00	669,64
0427219497	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000206	89770	1.689,36	0,00
0427219497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000206	89768	0,00	1.689,36
0427219497	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000206	89286	1.689,36	0,00
0427219497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000206	89284	0,00	1.689,36
0427219497	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000206	89920	1.689,36	0,00
0427219497	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000206	87654	0,00	1.689,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427219497	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000206	89301	1.689,36	0,00
0427219497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000206	89299	0,00	1.689,36
0427219506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000207	89770	1.471,61	0,00
0427219506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000207	89768	0,00	1.471,61
0427219506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000207	89286	1.471,61	0,00
0427219506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000207	89284	0,00	1.471,61
0427219506	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000207	89920	1.471,61	0,00
0427219506	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000207	87654	0,00	1.471,61
0427219506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000207	89301	1.471,61	0,00
0427219506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000207	89299	0,00	1.471,61
0427219515	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000208	89770	111,13	0,00
0427219515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000208	89768	0,00	111,13
0427219515	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000208	89286	111,13	0,00
0427219515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000208	89284	0,00	111,13
0427219515	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000208	89920	111,13	0,00
0427219515	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000208	87654	0,00	111,13
0427219515	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000208	89301	111,13	0,00
0427219515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000208	89299	0,00	111,13
0427219533	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000209	89770	557,58	0,00
0427219533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000209	89768	0,00	557,58
0427219533	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000209	89286	557,58	0,00
0427219533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000209	89284	0,00	557,58
0427219533	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000209	89920	557,58	0,00
0427219533	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000209	87654	0,00	557,58
0427219533	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000209	89301	557,58	0,00
0427219533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000209	89299	0,00	557,58
0427219542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000210	89770	27,54	0,00
0427219542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000210	89768	0,00	27,54
0427219542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000210	89286	27,54	0,00
0427219542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000210	89284	0,00	27,54
0427219542	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000210	89920	27,54	0,00
0427219542	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000210	87654	0,00	27,54
0427219542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000210	89301	27,54	0,00
0427219542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000210	89299	0,00	27,54
0427219551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000213	89770	158,87	0,00
0427219551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000213	89768	0,00	158,87
0427219551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000213	89286	158,87	0,00
0427219551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000213	89284	0,00	158,87
0427219551	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000213	89920	158,87	0,00
0427219551	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000213	87654	0,00	158,87
0427219551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000213	89301	158,87	0,00
0427219551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000213	89299	0,00	158,87
0427219560	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000856	89770	27,54	0,00
0427219560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000856	89768	0,00	27,54
0427219560	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000856	89286	27,54	0,00
0427219560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000856	89284	0,00	27,54
0427219560	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000856	89920	27,54	0,00
0427219560	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000856	87654	0,00	27,54
0427219560	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000856	89301	27,54	0,00
0427219560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000856	89299	0,00	27,54
0427219569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001077	89770	200,24	0,00
0427219569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001077	89768	0,00	200,24
0427219569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001077	89286	200,24	0,00
0427219569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001077	89284	0,00	200,24
0427219569	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/001077	89920	200,24	0,00
0427219569	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001077	87654	0,00	200,24
0427219569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001077	89301	200,24	0,00
0427219569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001077	89299	0,00	200,24
0427219940	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	19,81	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427219940	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	19,81
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0427220073	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.647,52	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extato.					
0427220073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.647,52
		Ref.crédito ICMS, cfe.extato.					
0427220073	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.647,52	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extato.					
0427220073	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.647,52
		Ref.crédito ICMS, cfe.extato.					
0427220073	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.647,52	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extato.					
0427220073	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.647,52
		Ref.crédito ICMS, cfe.extato.					
0427220080	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	884,76	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extato.					
0427220080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	884,76
		Ref.crédito ICMS, cfe.extato.					
0427220080	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	884,76	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extato.					
0427220080	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	884,76
		Ref.crédito ICMS, cfe.extato.					
0427220080	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	884,76	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extato.					
0427220080	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	884,76
		Ref.crédito ICMS, cfe.extato.					
0427220087	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	610,18	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0427220087	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	610,18
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0427220087	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	610,18	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0427220087	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	610,18
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0427220087	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	610,18	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0427220087	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	610,18
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0427220094	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	518,66	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extato.					
0427220094	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	518,66
		Ref.crédito ICMS, cfe.extato.					
0427220094	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	518,66	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extato.					
0427220094	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	518,66
		Ref.crédito ICMS, cfe.extato.					
0427220094	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	518,66	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extato.					
0427220094	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	518,66
		Ref.crédito ICMS, cfe.extato.					
0427220101	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	650,68	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extato.					
0427220101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	650,68
		Ref.crédito IPVA, cfe.extato.					
0427220101	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	650,68	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extato.					
0427220101	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	650,68
		Ref.crédito IPVA, cfe.extato.					
0427220101	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	650,68	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427220101	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	650,68
		Ref.crédito IPVA, cfe.extato.					
0427220108	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	349,42	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extato.					
0427220108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	349,42
		Ref.crédito IPVA, cfe.extato.					
0427220108	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	349,42	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extato.					
0427220108	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	349,42
		Ref.crédito IPVA, cfe.extato.					
0427220108	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	349,42	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extato.					
0427220108	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	349,42
		Ref.crédito IPVA, cfe.extato.					
0427220115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	240,98	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0427220115	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	240,98
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0427220115	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	240,98	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0427220115	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	240,98
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0427220115	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	240,98	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0427220115	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	240,98
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0427220122	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	204,84	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extato.					
0427220122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	204,84
		Ref.crédito IPVA, cfe.extato.					
0427220122	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	204,84	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extato.					
0427220122	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	204,84
		Ref.crédito IPVA, cfe.extato.					
0427220122	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	204,84	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extato.					
0427220122	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	204,84
		Ref.crédito IPVA, cfe.extato.					
0427220129	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	273,70	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extato.					
0427220129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	273,70
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extato.					
0427220129	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	273,70	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extato.					
0427220129	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	273,70
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extato.					
0427220129	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	273,70	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extato.					
0427220129	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	273,70
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extato.					
0427220157	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	273,70	0,00
		Aplicação Financeira					
0427220157	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	273,70
		Aplicação Financeira					
0427220157	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	273,70	0,00
		Aplicação Financeira					
0427220157	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	273,70
		Aplicação Financeira					
0427220157	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	273,70	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427220157	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	273,70
0427220164	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	2.868,64	0,00
0427220164	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	2.868,64
0427220164	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	2.868,64	0,00
0427220164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	2.868,64
0427220164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	2.868,64	0,00
0427220164	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	2.868,64
0427220171	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89770	34,00	0,00
0427220171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89768	0,00	34,00
0427220171	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89286	34,00	0,00
0427220171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000123	89284	0,00	34,00
0427220171	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89920	34,00	0,00
0427220171	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000123	87652	0,00	34,00
0427220171	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89301	34,00	0,00
0427220171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000123	89299	0,00	34,00
0427220180	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000134	89770	270,00	0,00
0427220180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000134	89768	0,00	270,00
0427220180	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000134	89286	270,00	0,00
0427220180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000134	89284	0,00	270,00
0427220180	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000134	89920	270,00	0,00
0427220180	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000134	87652	0,00	270,00
0427220180	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000134	89301	270,00	0,00
0427220180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000134	89299	0,00	270,00
0427220189	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89770	73,00	0,00
0427220189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89768	0,00	73,00
0427220189	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000129	89286	73,00	0,00
0427220189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000129	89284	0,00	73,00
0427220189	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89920	73,00	0,00
0427220189	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000129	87652	0,00	73,00
0427220189	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000129	89301	73,00	0,00
0427220189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000129	89299	0,00	73,00
0427220198	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000187	89770	57,50	0,00
0427220198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000187	89768	0,00	57,50
0427220198	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000187	89286	57,50	0,00
0427220198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000187	89284	0,00	57,50
0427220198	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000187	89920	57,50	0,00
0427220198	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000187	87656	0,00	57,50
0427220198	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000187	89301	57,50	0,00
0427220198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000187	89299	0,00	57,50
0427220207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001225	89770	420,98	0,00
0427220207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001225	89768	0,00	420,98
0427220207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001225	89286	420,98	0,00
0427220207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001225	89284	0,00	420,98
0427220207	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001225	89920	420,98	0,00
0427220207	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001225	87512	0,00	420,98
0427220207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001225	89301	420,98	0,00
0427220207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001225	89299	0,00	420,98
0427220216	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89770	476,23	0,00
0427220216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89768	0,00	476,23
0427220216	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89286	476,23	0,00
0427220216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001228	89284	0,00	476,23
0427220216	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001228	89920	476,23	0,00
0427220216	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001228	87512	0,00	476,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427220216	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89301	476,23	0,00
0427220216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001228	89299	0,00	476,23
0427220225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001222	89770	139,62	0,00
0427220225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001222	89768	0,00	139,62
0427220225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001222	89286	139,62	0,00
0427220225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001222	89284	0,00	139,62
0427220225	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001222	89920	139,62	0,00
0427220225	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001222	87512	0,00	139,62
0427220225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001222	89301	139,62	0,00
0427220225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001222	89299	0,00	139,62
0427220234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001232	89770	824,24	0,00
0427220234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001232	89768	0,00	824,24
0427220234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001232	89286	824,24	0,00
0427220234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001232	89284	0,00	824,24
0427220234	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001232	89920	824,24	0,00
0427220234	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001232	87512	0,00	824,24
0427220234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001232	89301	824,24	0,00
0427220234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001232	89299	0,00	824,24
0427220243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001235	89770	428,96	0,00
0427220243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001235	89768	0,00	428,96
0427220243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001235	89286	428,96	0,00
0427220243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001235	89284	0,00	428,96
0427220243	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001235	89920	428,96	0,00
0427220243	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001235	87512	0,00	428,96
0427220243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001235	89301	428,96	0,00
0427220243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001235	89299	0,00	428,96
0427220261	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89770	294,86	0,00
0427220261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89768	0,00	294,86
0427220261	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89286	294,86	0,00
0427220261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000426	89284	0,00	294,86
0427220261	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000426	89920	294,86	0,00
0427220261	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000426	87512	0,00	294,86
0427220261	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89301	294,86	0,00
0427220261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000426	89299	0,00	294,86
0427220270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	217,22	0,00
0427220270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	217,22
0427220270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	217,22	0,00
0427220270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	217,22
0427220270	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000421	89920	217,22	0,00
0427220270	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87512	0,00	217,22
0427220270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	217,22	0,00
0427220270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	217,22
0427220279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001201	89770	868,00	0,00
0427220279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001201	89768	0,00	868,00
0427220279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001201	89286	868,00	0,00
0427220279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001201	89284	0,00	868,00
0427220279	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2022/001201	89920	868,00	0,00
0427220279	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001201	85794	0,00	868,00
0427220279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001201	89301	868,00	0,00
0427220279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001201	89299	0,00	868,00
0427220288	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000996	89770	533,30	0,00
0427220288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000996	89768	0,00	533,30
0427220288	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000996	89286	533,30	0,00
0427220288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000996	89284	0,00	533,30
0427220288	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Liquidacao	2022/000996	89920	533,30	0,00
0427220288	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000996	85801	0,00	533,30
0427220288	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000996	89301	533,30	0,00
0427220288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000996	89299	0,00	533,30
0427220297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001334	89770	2.980,00	0,00
0427220297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001334	89768	0,00	2.980,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427220297	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001334	89286	2.980,00	0,00
0427220297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001334	89284	0,00	2.980,00
0427220297	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2022/001334	89920	2.980,00	0,00
0427220297	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001334	40965	0,00	2.980,00
0427220297	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001334	89301	2.980,00	0,00
0427220297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001334	89299	0,00	2.980,00
0427220306	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89770	348,45	0,00
0427220306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89768	0,00	348,45
0427220306	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89286	348,45	0,00
0427220306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000426	89284	0,00	348,45
0427220306	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000426	89920	348,45	0,00
0427220306	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000426	87512	0,00	348,45
0427220306	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89301	348,45	0,00
0427220306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000426	89299	0,00	348,45
0427220315	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	262,20	0,00
0427220315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	262,20
0427220315	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	262,20	0,00
0427220315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	262,20
0427220315	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000421	89920	262,20	0,00
0427220315	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87512	0,00	262,20
0427220315	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	262,20	0,00
0427220315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	262,20
0427220393	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000306	89770	357,72	0,00
0427220393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000306	89768	0,00	357,72
0427220393	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000306	89286	357,72	0,00
0427220393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000306	89284	0,00	357,72
0427220393	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Liquidacao	2022/000306	89920	357,72	0,00
0427220393	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000306	41005	0,00	357,72
0427220393	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000306	89301	357,72	0,00
0427220393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000306	89299	0,00	357,72
0427220407	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000367	89770	310,00	0,00
0427220407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000367	89768	0,00	310,00
0427220407	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000367	89286	310,00	0,00
0427220407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000367	89284	0,00	310,00
0427220407	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000367	89920	310,00	0,00
0427220407	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000367	40469	0,00	310,00
0427220407	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000367	89301	310,00	0,00
0427220407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000367	89299	0,00	310,00
0427220416	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000221	89770	310,00	0,00
0427220416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000221	89768	0,00	310,00
0427220416	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000221	89286	310,00	0,00
0427220416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000221	89284	0,00	310,00
0427220416	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000221	89920	310,00	0,00
0427220416	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000221	40469	0,00	310,00
0427220416	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000221	89301	310,00	0,00
0427220416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000221	89299	0,00	310,00
0427220425	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000462	89770	186,00	0,00
0427220425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000462	89768	0,00	186,00
0427220425	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000462	89286	186,00	0,00
0427220425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000462	89284	0,00	186,00
0427220425	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000462	89920	186,00	0,00
0427220425	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000462	40469	0,00	186,00
0427220425	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000462	89301	186,00	0,00
0427220425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000462	89299	0,00	186,00
0427220434	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89770	223,20	0,00
0427220434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89768	0,00	223,20
0427220434	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89286	223,20	0,00
0427220434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000115	89284	0,00	223,20
0427220434	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000115	89920	223,20	0,00
0427220434	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000115	40469	0,00	223,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427220434	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89301	223,20	0,00
0427220434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000115	89299	0,00	223,20
0427220443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000342	89770	365,00	0,00
0427220443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000342	89768	0,00	365,00
0427220443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000342	89286	365,00	0,00
0427220443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000342	89284	0,00	365,00
0427220443	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000342	89920	365,00	0,00
0427220443	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000342	40469	0,00	365,00
0427220443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000342	89301	365,00	0,00
0427220443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000342	89299	0,00	365,00
0427220452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000365	89770	227,80	0,00
0427220452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000365	89768	0,00	227,80
0427220452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000365	89286	227,80	0,00
0427220452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000365	89284	0,00	227,80
0427220452	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000365	89920	227,80	0,00
0427220452	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000365	40469	0,00	227,80
0427220452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000365	89301	227,80	0,00
0427220452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000365	89299	0,00	227,80
0427220466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000464	89770	700,80	0,00
0427220466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000464	89768	0,00	700,80
0427220466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000464	89286	700,80	0,00
0427220466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000464	89284	0,00	700,80
0427220466	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000464	89920	700,80	0,00
0427220466	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000464	40469	0,00	700,80
0427220466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000464	89301	700,80	0,00
0427220466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000464	89299	0,00	700,80
0427220475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000413	89770	109,20	0,00
0427220475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000413	89768	0,00	109,20
0427220475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000413	89286	109,20	0,00
0427220475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000413	89284	0,00	109,20
0427220475	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000413	89920	109,20	0,00
0427220475	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000413	40469	0,00	109,20
0427220475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000413	89301	109,20	0,00
0427220475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000413	89299	0,00	109,20
0427220484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000413	89770	407,86	0,00
0427220484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000413	89768	0,00	407,86
0427220484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000413	89286	407,86	0,00
0427220484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000413	89284	0,00	407,86
0427220484	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000413	89920	407,86	0,00
0427220484	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000413	40469	0,00	407,86
0427220484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000413	89301	407,86	0,00
0427220484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000413	89299	0,00	407,86
0427220493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000473	89770	87,00	0,00
0427220493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000473	89768	0,00	87,00
0427220493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000473	89286	87,00	0,00
0427220493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000473	89284	0,00	87,00
0427220493	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/000473	89920	87,00	0,00
0427220493	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000473	87544	0,00	87,00
0427220493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000473	89301	87,00	0,00
0427220493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000473	89299	0,00	87,00
0427224349	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	793,40	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0427224349	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	793,40
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0427226747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000003	89770	1.000,00	0,00
0427226747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000003	89768	0,00	1.000,00
0427226747	88148	CONTRIBUIÇÕES	Liquidacao	2022/000003	86595	1.000,00	0,00
0427226747	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000003	88148	0,00	1.000,00
0427226747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000003	89286	1.000,00	0,00
0427226747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000003	89284	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0427226747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000003	89301	1.000,00	0,00
0427226747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000003	89299	0,00	1.000,00
0427226756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000004	89770	864,00	0,00
0427226756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000004	89768	0,00	864,00
0427226756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000004	89286	864,00	0,00
0427226756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000004	89284	0,00	864,00
0427226756	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000004	89920	864,00	0,00
0427226756	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000004	87644	0,00	864,00
0427226756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000004	89301	864,00	0,00
0427226756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000004	89299	0,00	864,00
0427228179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000001	91708	227,80	0,00
0427228179	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000001	89770	0,00	227,80
0427228179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000001	89287	227,80	0,00
0427228179	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000001	89286	0,00	227,80
0427228179	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000001	46027	227,80	0,00
0427228179	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000001	89920	0,00	227,80
0427228179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000001	89302	227,80	0,00
0427228179	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000001	89301	0,00	227,80
0427228188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000027	91708	24.559,63	0,00
0427228188	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000027	89770	0,00	24.559,63
0427228188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000027	89287	24.559,63	0,00
0427228188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000027	89286	0,00	24.559,63
0427228188	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000027	46027	24.559,63	0,00
0427228188	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000027	85985	0,00	24.559,63
0427228188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000027	89302	24.559,63	0,00
0427228188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000027	89301	0,00	24.559,63
0427228277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000003	91708	1.000,00	0,00
0427228277	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000003	89770	0,00	1.000,00
0427228277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000003	89287	1.000,00	0,00
0427228277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000003	89286	0,00	1.000,00
0427228277	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000003	46027	1.000,00	0,00
0427228277	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000003	86595	0,00	1.000,00
0427228277	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000003	89891	1.000,00	0,00
0427228277	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000003	89490	0,00	1.000,00
0427228277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000003	89302	1.000,00	0,00
0427228277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000003	89301	0,00	1.000,00
0427231598	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	14.965,58	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0427231598	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	14.965,58
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0427234625	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	974,16	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0427234625	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	974,16
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	1.537.005,29	1.537.005,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428219943	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,04	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0428219943	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,04
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0428219946	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,08	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0428219946	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,08
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0428219949	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,30	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0428219949	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,30
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0428219952	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0428219952	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0428219955	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0428219955	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0428219955	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0428219955	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0428219955	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	19,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0428219955	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	19,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0428219962	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	103,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0428219962	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	103,74
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0428219962	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	103,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0428219962	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	103,74
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0428219962	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	103,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0428219962	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	103,74
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0428219969	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0428219969	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,12
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0428219969	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0428219969	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,12
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0428219969	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0428219969	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,12
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0428219976	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	85,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0428219976	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	85,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0428219976	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	85,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0428219976	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	85,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428219976	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	85,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0428219976	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	85,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0428219983	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.257,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0428219983	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.257,98
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0428219983	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.257,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0428219983	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.257,98
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0428219983	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.257,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0428219983	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.257,98
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0428219990	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0428219990	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0428219990	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0428219990	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0428219990	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0428219990	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0428219997	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0428219997	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,05
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0428219997	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0428219997	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,05
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0428219997	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	46,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0428219997	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	46,05
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0428220022	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	561,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0428220022	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	561,77
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0428220022	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	561,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0428220022	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	561,77
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0428220022	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	561,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0428220022	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	561,77
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0428220029	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	234,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0428220029	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	234,07
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0428220029	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	234,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0428220029	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	234,07
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428220029	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	234,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0428220029	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	234,07
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0428220036	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	140,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0428220036	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	140,44
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0428220036	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	140,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0428220036	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	140,44
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0428220036	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	140,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0428220036	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	140,44
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0428220043	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	96,73	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0428220043	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	96,73
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0428220043	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	96,73	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0428220043	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	96,73
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0428220043	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	96,73	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0428220043	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	96,73
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0428220050	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,30	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0428220050	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,30
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0428220050	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,30	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0428220050	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,30
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0428220050	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	40,30	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0428220050	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	40,30
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0428220057	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,18	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0428220057	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,18
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0428220057	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,18	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0428220057	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,18
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0428220057	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	24,18	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0428220057	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	24,18
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0428220064	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0428220064	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,08
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0428220064	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0428220064	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,08
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428220064	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0428220064	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,08
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0428220064	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	0,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0428220064	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	0,08
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0428220143	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	581,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extato.					
0428220143	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	581,83
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extato.					
0428220143	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	581,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extato.					
0428220143	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	581,83
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extato.					
0428220143	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	581,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extato.					
0428220143	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	581,83
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extato.					
0428220150	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.613,06	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extato.					
0428220150	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.613,06
		Ref.crédito FEP, cfe.extato.					
0428220150	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.613,06	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extato.					
0428220150	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.613,06
		Ref.crédito FEP, cfe.extato.					
0428220150	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	4.613,06	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extato.					
0428220150	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	4.613,06
		Ref.crédito FEP, cfe.extato.					
0428220324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000421	89768	262,20	0,00
		Liquidação em unidade gestora errada.					
0428220324	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000421	89770	0,00	262,20
		Liquidação em unidade gestora errada.					
0428220324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000421	89284	262,20	0,00
		Liquidação em unidade gestora errada.					
0428220324	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000421	89286	0,00	262,20
		Liquidação em unidade gestora errada.					
0428220324	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000421	87516	262,20	0,00
		Liquidação em unidade gestora errada.					
0428220324	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Est Liquid	2022/000421	89920	0,00	262,20
		Liquidação em unidade gestora errada.					
0428220324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000421	89299	262,20	0,00
		Liquidação em unidade gestora errada.					
0428220324	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000421	89301	0,00	262,20
		Liquidação em unidade gestora errada.					
0428220333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000426	89768	348,45	0,00
		Liquidação em unidade gestora errada.					
0428220333	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000426	89770	0,00	348,45
		Liquidação em unidade gestora errada.					
0428220333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000426	89284	348,45	0,00
		Liquidação em unidade gestora errada.					
0428220333	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000426	89286	0,00	348,45
		Liquidação em unidade gestora errada.					
0428220333	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000426	87516	348,45	0,00
		Liquidação em unidade gestora errada.					
0428220333	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Est Liquid	2022/000426	89920	0,00	348,45
		Liquidação em unidade gestora errada.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428220333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000426	89299	348,45	0,00
		Liquidação em unidade gestora errada.					
0428220333	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000426	89301	0,00	348,45
		Liquidação em unidade gestora errada.					
0428220342	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	2.440,76	0,00
		Aplicação Financeira					
0428220342	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	2.440,76
		Aplicação Financeira					
0428220342	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.440,76	0,00
		Aplicação Financeira					
0428220342	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.440,76
		Aplicação Financeira					
0428220342	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.440,76	0,00
		Aplicação Financeira					
0428220342	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.440,76
		Aplicação Financeira					
0428220349	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	963,96	0,00
		Aplicação Financeira					
0428220349	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	963,96
		Aplicação Financeira					
0428220349	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	963,96	0,00
		Aplicação Financeira					
0428220349	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	963,96
		Aplicação Financeira					
0428220349	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	963,96	0,00
		Aplicação Financeira					
0428220349	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	963,96
		Aplicação Financeira					
0428220356	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	581,83	0,00
		Aplicação Financeira					
0428220356	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	581,83
		Aplicação Financeira					
0428220356	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	581,83	0,00
		Aplicação Financeira					
0428220356	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	581,83
		Aplicação Financeira					
0428220356	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	581,83	0,00
		Aplicação Financeira					
0428220356	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	581,83
		Aplicação Financeira					
0428220363	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	860,25	0,00
		Aplicação Financeira					
0428220363	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	0,00	860,25
		Aplicação Financeira					
0428220363	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	860,25	0,00
		Aplicação Financeira					
0428220363	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	860,25
		Aplicação Financeira					
0428220363	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	860,25	0,00
		Aplicação Financeira					
0428220363	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	860,25
		Aplicação Financeira					
0428220370	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	17.500,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0428220370	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	0,00	17.500,00
		Aplicação Financeira					
0428220370	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	17.500,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0428220370	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	17.500,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428220370	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	17.500,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0428220370	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	17.500,00
		Aplicação Financeira					
0428220377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/001107	89768	57,00	0,00
		Para reempenho na FR 16001					
0428220377	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/001107	89770	0,00	57,00
		Para reempenho na FR 16001					
0428220377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/001107	89284	57,00	0,00
		Para reempenho na FR 16001					
0428220377	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/001107	89286	0,00	57,00
		Para reempenho na FR 16001					
0428220377	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/001107	87652	57,00	0,00
		Para reempenho na FR 16001					
0428220377	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Est Liquid	2022/001107	89920	0,00	57,00
		Para reempenho na FR 16001					
0428220377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/001107	89299	57,00	0,00
		Para reempenho na FR 16001					
0428220377	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/001107	89301	0,00	57,00
		Para reempenho na FR 16001					
0428220386	45087	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45037	4.566,93	0,00
		Aplicação Financeira					
0428220386	45037	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45087	0,00	4.566,93
		Aplicação Financeira					
0428220386	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.566,93	0,00
		Aplicação Financeira					
0428220386	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.566,93
		Aplicação Financeira					
0428220386	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.566,93	0,00
		Aplicação Financeira					
0428220386	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.566,93
		Aplicação Financeira					
0428220402	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	15.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0428220402	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	15.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0428220402	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	15.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0428220402	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	15.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0428220461	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0428220461	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0428220461	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0428220461	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0428220502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	46,13	0,00
0428220502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	46,13
0428220502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	46,13	0,00
0428220502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	46,13
0428220502	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000024	89920	46,13	0,00
0428220502	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000024	88578	0,00	46,13
0428220502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	46,13	0,00
0428220502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	46,13
0428220511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	17,76	0,00
0428220511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	17,76
0428220511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	17,76	0,00
0428220511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	17,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428220511	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	17,76	0,00
0428220511	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	17,76
0428220511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	17,76	0,00
0428220511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	17,76
0428220520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	17,76	0,00
		Déb. banc.					
0428220520	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	17,76
		Déb. banc.					
0428220520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	17,76	0,00
		Déb. banc.					
0428220520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	17,76
		Déb. banc.					
0428220520	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	17,76	0,00
		Déb. banc.					
0428220520	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	17,76
		Déb. banc.					
0428220520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	17,76	0,00
		Déb. banc.					
0428220520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	17,76
		Déb. banc.					
0428220529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	46,13	0,00
		Déb. banc.					
0428220529	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	46,13
		Déb. banc.					
0428220529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000024	89287	46,13	0,00
		Déb. banc.					
0428220529	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	46,13
		Déb. banc.					
0428220529	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000024	45037	46,13	0,00
		Déb. banc.					
0428220529	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2022/000024	89920	0,00	46,13
		Déb. banc.					
0428220529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000024	89302	46,13	0,00
		Déb. banc.					
0428220529	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	46,13
		Déb. banc.					
0428220538	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	33.500,00	0,00
		Contrato: 34 - Ano: 2022					
0428220538	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	33.500,00
		Contrato: 34 - Ano: 2022					
0428220541	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001358	89278	15.000,00	0,00
0428220541	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001358	89281	0,00	15.000,00
0428220541	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001358	89245	15.000,00	0,00
0428220541	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001358	89295	0,00	15.000,00
0428220541	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001358	89768	15.000,00	0,00
0428220541	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001358	89766	0,00	15.000,00
0428220541	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001358	89284	15.000,00	0,00
0428220541	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001358	89278	0,00	15.000,00
0428220541	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001358	89299	15.000,00	0,00
0428220541	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001358	89245	0,00	15.000,00
0428220553	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001359	89278	5.300,00	0,00
0428220553	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001359	89281	0,00	5.300,00
0428220553	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001359	89245	5.300,00	0,00
0428220553	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001359	89295	0,00	5.300,00
0428220553	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001359	89768	5.300,00	0,00
0428220553	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001359	89766	0,00	5.300,00
0428220553	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001359	89284	5.300,00	0,00
0428220553	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001359	89278	0,00	5.300,00
0428220553	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001359	89299	5.300,00	0,00
0428220553	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001359	89245	0,00	5.300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428220565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001107	89766	57,00	0,00
0428220565	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001107	89768	0,00	57,00
0428220565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001107	89278	57,00	0,00
0428220565	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001107	89284	0,00	57,00
0428220565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001107	89245	57,00	0,00
0428220565	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001107	89299	0,00	57,00
0428220572	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001360	89768	57,00	0,00
0428220572	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001360	89766	0,00	57,00
0428220572	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001360	89284	57,00	0,00
0428220572	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001360	89278	0,00	57,00
0428220572	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001360	89299	57,00	0,00
0428220572	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001360	89245	0,00	57,00
0428220579	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001360	89770	57,00	0,00
0428220579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001360	89768	0,00	57,00
0428220579	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001360	89286	57,00	0,00
0428220579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001360	89284	0,00	57,00
0428220579	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001360	89920	57,00	0,00
0428220579	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001360	87652	0,00	57,00
0428220579	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001360	89301	57,00	0,00
0428220579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001360	89299	0,00	57,00
0428220588	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 85/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0428220588	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 85/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0428220588	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 85/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0428220588	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 85/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0428220593	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001361	89278	6.900,00	0,00
0428220593	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001361	89281	0,00	6.900,00
0428220593	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001361	89245	6.900,00	0,00
0428220593	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001361	89295	0,00	6.900,00
0428220593	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001361	89768	6.900,00	0,00
0428220593	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001361	89766	0,00	6.900,00
0428220593	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001361	89284	6.900,00	0,00
0428220593	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001361	89278	0,00	6.900,00
0428220593	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001361	89299	6.900,00	0,00
0428220593	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001361	89245	0,00	6.900,00
0428220605	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	99,05	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0428220605	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	99,05
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0428220662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001037	89770	992,00	0,00
0428220662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001037	89768	0,00	992,00
0428220662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001037	89286	992,00	0,00
0428220662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001037	89284	0,00	992,00
0428220662	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001037	89920	992,00	0,00
0428220662	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001037	87699	0,00	992,00
0428220662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001037	89301	992,00	0,00
0428220662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001037	89299	0,00	992,00
0428220672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001037	89287	109,12	0,00
		NF 003092					
0428220672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001037	89286	0,00	109,12
		NF 003092					
0428220672	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001037	45001	109,12	0,00
		NF 003092					
0428220672	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/001037	89920	0,00	109,12
		NF 003092					
0428220672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001037	89771	109,12	0,00
		NF 003092					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428220672	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 003092	Retencao	2022/001037	89770	0,00	109,12
0428220672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 003092	Retencao	2022/001037	89302	109,12	0,00
0428220672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 003092	Retencao	2022/001037	89301	0,00	109,12
0428220681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 003092	Retencao	2022/001037	89287	49,60	0,00
0428220681	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 003092	Retencao	2022/001037	89286	0,00	49,60
0428220681	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 003092	Retencao	2022/001037	45003	49,60	0,00
0428220681	45003	ISS - Retenções NF 003092	Retencao	2022/001037	89920	0,00	49,60
0428220681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 003092	Retencao	2022/001037	89771	49,60	0,00
0428220681	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 003092	Retencao	2022/001037	89770	0,00	49,60
0428220681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 003092	Retencao	2022/001037	89302	49,60	0,00
0428220681	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 003092	Retencao	2022/001037	89301	0,00	49,60
0428220690	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	1.319,20	0,00
0428220690	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	1.319,20
0428220690	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	1.319,20	0,00
0428220690	89270	RECEITA REALIZADA Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	1.319,20
0428220690	45019	PMSS-ICMS Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88923	1.319,20	0,00
0428220690	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45019	0,00	1.319,20
0428220697	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	708,44	0,00
0428220697	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	708,44
0428220697	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	708,44	0,00
0428220697	89270	RECEITA REALIZADA Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	708,44
0428220697	45019	PMSS-ICMS Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88923	708,44	0,00
0428220697	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45019	0,00	708,44
0428220704	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89429	488,58	0,00
0428220704	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89766	0,00	488,58
0428220704	89273	(-) FUNDEB Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89269	488,58	0,00
0428220704	89269	RECEITA A REALIZAR Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89273	0,00	488,58
0428220704	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		45019	488,58	0,00
0428220704	45019	PMSS-ICMS Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		88134	0,00	488,58
0428220711	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	415,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428220711	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	415,30
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0428220711	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	415,30	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0428220711	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	415,30
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0428220711	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	415,30	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0428220711	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	415,30
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0428220718	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	600,89	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0428220718	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	600,89
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0428220718	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	600,89	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0428220718	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	600,89
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0428220718	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	600,89	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0428220718	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	600,89
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0428220725	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	322,68	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0428220725	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	322,68
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0428220725	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	322,68	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0428220725	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	322,68
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0428220725	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	322,68	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0428220725	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	322,68
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0428220732	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	222,54	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0428220732	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	222,54
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0428220732	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	222,54	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0428220732	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	222,54
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0428220732	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	222,54	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0428220732	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	222,54
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0428220739	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	189,16	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0428220739	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	189,16
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0428220739	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	189,16	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0428220739	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	189,16
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0428220739	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	189,16	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0428220739	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	189,16
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0428220746	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	228,06	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428220746	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	228,06
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0428220746	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	228,06	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0428220746	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	228,06
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0428220746	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	228,06	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0428220746	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	228,06
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0428220753	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	228,06	0,00
		Aplicação Financeira					
0428220753	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	228,06
		Aplicação Financeira					
0428220753	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	228,06	0,00
		Aplicação Financeira					
0428220753	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	228,06
		Aplicação Financeira					
0428220753	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	228,06	0,00
		Aplicação Financeira					
0428220753	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	228,06
		Aplicação Financeira					
0428220761	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	2.498,84	0,00
		Aplicação Financeira					
0428220761	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	2.498,84
		Aplicação Financeira					
0428220761	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.498,84	0,00
		Aplicação Financeira					
0428220761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.498,84
		Aplicação Financeira					
0428220761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.498,84	0,00
		Aplicação Financeira					
0428220761	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.498,84
		Aplicação Financeira					
0428220832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001314	89770	496,00	0,00
0428220832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001314	89768	0,00	496,00
0428220832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001314	89286	496,00	0,00
0428220832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001314	89284	0,00	496,00
0428220832	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001314	89920	496,00	0,00
0428220832	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001314	87699	0,00	496,00
0428220832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001314	89301	496,00	0,00
0428220832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001314	89299	0,00	496,00
0428220842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001314	89287	54,56	0,00
		NF 003093					
0428220842	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001314	89286	0,00	54,56
		NF 003093					
0428220842	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001314	45001	54,56	0,00
		NF 003093					
0428220842	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/001314	89920	0,00	54,56
		NF 003093					
0428220842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001314	89771	54,56	0,00
		NF 003093					
0428220842	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001314	89770	0,00	54,56
		NF 003093					
0428220842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001314	89302	54,56	0,00
		NF 003093					
0428220842	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001314	89301	0,00	54,56
		NF 003093					
0428220851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001314	89287	24,80	0,00
		NF 003093					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428220851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 003093	Retencao	2022/001314	89286	0,00	24,80
0428220851	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 003093	Retencao	2022/001314	45003	24,80	0,00
0428220851	45003	ISS - Retenções NF 003093	Retencao	2022/001314	89920	0,00	24,80
0428220851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 003093	Retencao	2022/001314	89771	24,80	0,00
0428220851	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 003093	Retencao	2022/001314	89770	0,00	24,80
0428220851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 003093	Retencao	2022/001314	89302	24,80	0,00
0428220851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 003093	Retencao	2022/001314	89301	0,00	24,80
0428220867	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89770	12,00	0,00
0428220867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89768	0,00	12,00
0428220867	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000118	89286	12,00	0,00
0428220867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000118	89284	0,00	12,00
0428220867	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89920	12,00	0,00
0428220867	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000118	87652	0,00	12,00
0428220867	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000118	89301	12,00	0,00
0428220867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000118	89299	0,00	12,00
0428220876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89770	68,00	0,00
0428220876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89768	0,00	68,00
0428220876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89286	68,00	0,00
0428220876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000123	89284	0,00	68,00
0428220876	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89920	68,00	0,00
0428220876	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000123	87652	0,00	68,00
0428220876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89301	68,00	0,00
0428220876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000123	89299	0,00	68,00
0428220885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89770	68,00	0,00
0428220885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89768	0,00	68,00
0428220885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89286	68,00	0,00
0428220885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000123	89284	0,00	68,00
0428220885	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89920	68,00	0,00
0428220885	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000123	87652	0,00	68,00
0428220885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89301	68,00	0,00
0428220885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000123	89299	0,00	68,00
0428220894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000120	89770	36,90	0,00
0428220894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000120	89768	0,00	36,90
0428220894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000120	89286	36,90	0,00
0428220894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000120	89284	0,00	36,90
0428220894	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000120	89920	36,90	0,00
0428220894	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000120	87652	0,00	36,90
0428220894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000120	89301	36,90	0,00
0428220894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000120	89299	0,00	36,90
0428220903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001225	89770	534,54	0,00
0428220903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001225	89768	0,00	534,54
0428220903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001225	89286	534,54	0,00
0428220903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001225	89284	0,00	534,54
0428220903	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001225	89920	534,54	0,00
0428220903	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001225	87512	0,00	534,54
0428220903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001225	89301	534,54	0,00
0428220903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001225	89299	0,00	534,54
0428220912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89770	309,05	0,00
0428220912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89768	0,00	309,05
0428220912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89286	309,05	0,00
0428220912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001228	89284	0,00	309,05
0428220912	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001228	89920	309,05	0,00
0428220912	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001228	87512	0,00	309,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428220912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89301	309,05	0,00
0428220912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001228	89299	0,00	309,05
0428220921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001225	89770	314,06	0,00
0428220921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001225	89768	0,00	314,06
0428220921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001225	89286	314,06	0,00
0428220921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001225	89284	0,00	314,06
0428220921	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001225	89920	314,06	0,00
0428220921	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001225	87512	0,00	314,06
0428220921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001225	89301	314,06	0,00
0428220921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001225	89299	0,00	314,06
0428220930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001230	89770	467,60	0,00
0428220930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001230	89768	0,00	467,60
0428220930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001230	89286	467,60	0,00
0428220930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001230	89284	0,00	467,60
0428220930	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001230	89920	467,60	0,00
0428220930	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001230	87512	0,00	467,60
0428220930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001230	89301	467,60	0,00
0428220930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001230	89299	0,00	467,60
0428220939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89770	589,76	0,00
0428220939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89768	0,00	589,76
0428220939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89286	589,76	0,00
0428220939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001228	89284	0,00	589,76
0428220939	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001228	89920	589,76	0,00
0428220939	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001228	87512	0,00	589,76
0428220939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89301	589,76	0,00
0428220939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001228	89299	0,00	589,76
0428220948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001226	89770	329,65	0,00
0428220948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001226	89768	0,00	329,65
0428220948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001226	89286	329,65	0,00
0428220948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001226	89284	0,00	329,65
0428220948	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001226	89920	329,65	0,00
0428220948	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001226	87512	0,00	329,65
0428220948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001226	89301	329,65	0,00
0428220948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001226	89299	0,00	329,65
0428220966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001236	89770	442,53	0,00
0428220966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001236	89768	0,00	442,53
0428220966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001236	89286	442,53	0,00
0428220966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001236	89284	0,00	442,53
0428220966	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001236	89920	442,53	0,00
0428220966	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001236	87512	0,00	442,53
0428220966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001236	89301	442,53	0,00
0428220966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001236	89299	0,00	442,53
0428220975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000490	89770	1.038,85	0,00
0428220975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000490	89768	0,00	1.038,85
0428220975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000490	89286	1.038,85	0,00
0428220975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000490	89284	0,00	1.038,85
0428220975	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000490	89920	1.038,85	0,00
0428220975	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000490	87531	0,00	1.038,85
0428220975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000490	89301	1.038,85	0,00
0428220975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000490	89299	0,00	1.038,85
0428220984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001203	89770	1.260,00	0,00
0428220984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001203	89768	0,00	1.260,00
0428220984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001203	89286	1.260,00	0,00
0428220984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001203	89284	0,00	1.260,00
0428220984	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001203	89920	1.260,00	0,00
0428220984	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001203	87652	0,00	1.260,00
0428220984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001203	89301	1.260,00	0,00
0428220984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001203	89299	0,00	1.260,00
0428220993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001204	89770	1.080,00	0,00
0428220993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001204	89768	0,00	1.080,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428220993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001204	89286	1.080,00	0,00
0428220993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001204	89284	0,00	1.080,00
0428220993	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001204	89920	1.080,00	0,00
0428220993	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001204	87652	0,00	1.080,00
0428220993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001204	89301	1.080,00	0,00
0428220993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001204	89299	0,00	1.080,00
0428221002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001205	89770	468,00	0,00
0428221002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001205	89768	0,00	468,00
0428221002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001205	89286	468,00	0,00
0428221002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001205	89284	0,00	468,00
0428221002	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2022/001205	89920	468,00	0,00
0428221002	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001205	88582	0,00	468,00
0428221002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001205	89301	468,00	0,00
0428221002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001205	89299	0,00	468,00
0428221021	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	232,25	0,00
0428221021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	232,25
0428221021	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	232,25	0,00
0428221021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	232,25
0428221021	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000421	89920	232,25	0,00
0428221021	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87512	0,00	232,25
0428221021	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	232,25	0,00
0428221021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	232,25
0428221030	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89770	288,14	0,00
0428221030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89768	0,00	288,14
0428221030	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89286	288,14	0,00
0428221030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000426	89284	0,00	288,14
0428221030	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000426	89920	288,14	0,00
0428221030	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000426	87512	0,00	288,14
0428221030	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89301	288,14	0,00
0428221030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000426	89299	0,00	288,14
0428221039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000439	89770	1.541,33	0,00
0428221039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000439	89768	0,00	1.541,33
0428221039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000439	89286	1.541,33	0,00
0428221039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000439	89284	0,00	1.541,33
0428221039	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/000439	89920	1.541,33	0,00
0428221039	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000439	87513	0,00	1.541,33
0428221039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000439	89301	1.541,33	0,00
0428221039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000439	89299	0,00	1.541,33
0428221048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000453	89770	1.193,00	0,00
0428221048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000453	89768	0,00	1.193,00
0428221048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000453	89286	1.193,00	0,00
0428221048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000453	89284	0,00	1.193,00
0428221048	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000453	89920	1.193,00	0,00
0428221048	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000453	87546	0,00	1.193,00
0428221048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000453	89301	1.193,00	0,00
0428221048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000453	89299	0,00	1.193,00
0428221057	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000452	89770	590,00	0,00
0428221057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000452	89768	0,00	590,00
0428221057	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000452	89286	590,00	0,00
0428221057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000452	89284	0,00	590,00
0428221057	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000452	89920	590,00	0,00
0428221057	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000452	87652	0,00	590,00
0428221057	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000452	89301	590,00	0,00
0428221057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000452	89299	0,00	590,00
0428221087	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	560.394,40	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0428221087	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	560.394,40
		Resgate Aplicação Financeira					
0428221087	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	560.394,40	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428221087	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	560.394,40
		Resgate Aplicação Financeira					
0428221087	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	560.394,40	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0428221087	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	560.394,40
		Resgate Aplicação Financeira					
0428221142	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	560.394,40	0,00
		Aplicação Financeira					
0428221142	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	560.394,40
		Aplicação Financeira					
0428221142	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	560.394,40	0,00
		Aplicação Financeira					
0428221142	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	560.394,40
		Aplicação Financeira					
0428221142	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	560.394,40	0,00
		Aplicação Financeira					
0428221142	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	560.394,40
		Aplicação Financeira					
0428221276	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.parte mes 04/2022-FMS/FramBasic.estado					
0428221276	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36,84
		Ref.rendimento aplicaç.financ.parte mes 04/2022-FMS/FramBasic.estado					
0428221276	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.parte mes 04/2022-FMS/FramBasic.estado					
0428221276	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36,84
		Ref.rendimento aplicaç.financ.parte mes 04/2022-FMS/FramBasic.estado					
0428221276	44957	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88894	36,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.parte mes 04/2022-FMS/FramBasic.estado					
0428221276	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		44957	0,00	36,84
		Ref.rendimento aplicaç.financ.parte mes 04/2022-FMS/FramBasic.estado					
0428221283	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.206,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.parte mes 04/2022-FMS/SUS ESTADO					
0428221283	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.206,72
		Ref.rendimento aplicaç.financ.parte mes 04/2022-FMS/SUS ESTADO					
0428221283	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.206,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.parte mes 04/2022-FMS/SUS ESTADO					
0428221283	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.206,72
		Ref.rendimento aplicaç.financ.parte mes 04/2022-FMS/SUS ESTADO					
0428221283	51681	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88894	1.206,72	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.parte mes 04/2022-FMS/SUS ESTADO					
0428221283	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		51681	0,00	1.206,72
		Ref.rendimento aplicaç.financ.parte mes 04/2022-FMS/SUS ESTADO					
0428221290	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.parte mes 04/2022-FMS/ALINE.BENS					
0428221290	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,39
		Ref.rendimento aplicaç.financ.parte mes 04/2022-FMS/ALINE.BENS					
0428221290	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.parte mes 04/2022-FMS/ALINE.BENS					
0428221290	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,39
		Ref.rendimento aplicaç.financ.parte mes 04/2022-FMS/ALINE.BENS					
0428221290	44950	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Arrecadaçã		88894	21,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.parte mes 04/2022-FMS/ALINE.BENS					
0428221290	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		44950	0,00	21,39
		Ref.rendimento aplicaç.financ.parte mes 04/2022-FMS/ALINE.BENS					
0428221297	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	535,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.parte mes 04/2022-FMS/CTA.MOVIMENT					
0428221297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	535,21
		Ref.rendimento aplicaç.financ.parte mes 04/2022-FMS/CTA.MOVIMENT					
0428221297	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	535,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.parte mes 04/2022-FMS/CTA.MOVIMENT					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428221297	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	535,21
		Ref.rendimento aplicaç.financ.parte mes 04/2022-FMS/CTA.MOVIMENT					
0428221297	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Arrecadaçã		88894	535,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.parte mes 04/2022-FMS/CTA.MOVIMENT					
0428221297	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		47849	0,00	535,21
		Ref.rendimento aplicaç.financ.parte mes 04/2022-FMS/CTA.MOVIMENT					
0428221304	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.parte mes 04/2022-FMS/CTA.REC.TRANS.PENAIS					
0428221304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.parte mes 04/2022-FMS/CTA.REC.TRANS.PENAIS					
0428221304	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.parte mes 04/2022-FMS/CTA.REC.TRANS.PENAIS					
0428221304	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.parte mes 04/2022-FMS/CTA.REC.TRANS.PENAIS					
0428221304	55485	FMS - Recursos Transações Pena	Arrecadaçã		88894	0,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.parte mes 04/2022-FMS/CTA.REC.TRANS.PENAIS					
0428221304	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		55485	0,00	0,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.parte mes 04/2022-FMS/CTA.REC.TRANS.PENAIS					
0428221311	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.185,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.parte mes 04/2022-FMS/CTA.TRANSF.ESPC.ESTADO					
0428221311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.185,16
		Ref.rendimento aplicaç.financ.parte mes 04/2022-FMS/CTA.TRANSF.ESPC.ESTADO					
0428221311	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.185,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.parte mes 04/2022-FMS/CTA.TRANSF.ESPC.ESTADO					
0428221311	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.185,16
		Ref.rendimento aplicaç.financ.parte mes 04/2022-FMS/CTA.TRANSF.ESPC.ESTADO					
0428221311	53789	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Arrecadaçã		88894	1.185,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.parte mes 04/2022-FMS/CTA.TRANSF.ESPC.ESTADO					
0428221311	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		53789	0,00	1.185,16
		Ref.rendimento aplicaç.financ.parte mes 04/2022-FMS/CTA.TRANSF.ESPC.ESTADO					
0428221318	55484	FMS - Recursos Transações Pena	Transposiç		55485	55,68	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0428221318	55485	FMS - Recursos Transações Pena	Transposiç		55484	0,00	55,68
		Resgate Aplicação Financeira					
0428221318	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	55,68	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0428221318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	55,68
		Resgate Aplicação Financeira					
0428221318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	55,68	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0428221318	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	55,68
		Resgate Aplicação Financeira					
0428221325	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Transposiç		44950	3.416,33	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0428221325	44950	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Transposiç		44938	0,00	3.416,33
		Resgate Aplicação Financeira					
0428221325	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.416,33	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0428221325	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.416,33
		Resgate Aplicação Financeira					
0428221325	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.416,33	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0428221325	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.416,33
		Resgate Aplicação Financeira					
0428221332	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Transposiç		44957	6.310,68	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0428221332	44957	FMS-Farmácia Básica-Estado	Transposiç		45023	0,00	6.310,68
		Resgate Aplicação Financeira					
0428221332	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	6.310,68	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428221332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6.310,68
		Resgate Aplicação Financeira					
0428221332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6.310,68	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0428221332	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6.310,68
		Resgate Aplicação Financeira					
0428221339	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Transposiç		50146	126,87	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0428221339	50146	FMS - FNS SC 421569 INVESTIMEN	Transposiç		91535	0,00	126,87
		Resgate Aplicação Financeira					
0428221339	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	126,87	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0428221339	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	126,87
		Resgate Aplicação Financeira					
0428221339	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	126,87	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0428221339	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	126,87
		Resgate Aplicação Financeira					
0428221346	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	31.953,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0428221346	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	31.953,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0428221346	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	31.953,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0428221346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	31.953,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0428221346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	31.953,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0428221346	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	31.953,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0428221353	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Transposiç		53789	114.642,58	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0428221353	53789	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Transposiç		53788	0,00	114.642,58
		Resgate Aplicação Financeira					
0428221353	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	114.642,58	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0428221353	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	114.642,58
		Resgate Aplicação Financeira					
0428221353	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	114.642,58	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0428221353	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	114.642,58
		Resgate Aplicação Financeira					
0428221360	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		51681	192.967,23	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0428221360	51681	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		45033	0,00	192.967,23
		Resgate Aplicação Financeira					
0428221360	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	192.967,23	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0428221360	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	192.967,23
		Resgate Aplicação Financeira					
0428221360	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	192.967,23	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0428221360	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	192.967,23
		Resgate Aplicação Financeira					
0428221367	55485	FMS - Recursos Transações Pena	Transposiç		55484	55,68	0,00
		Aplicação Financeira					
0428221367	55484	FMS - Recursos Transações Pena	Transposiç		55485	0,00	55,68
		Aplicação Financeira					
0428221367	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	55,68	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428221367	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	55,68
0428221367	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	55,68	0,00
0428221367	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	55,68
0428221374	44950	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú Aplicação Financeira	Transposiç		44938	3.416,33	0,00
0428221374	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú Aplicação Financeira	Transposiç		44950	0,00	3.416,33
0428221374	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	3.416,33	0,00
0428221374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	3.416,33
0428221374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	3.416,33	0,00
0428221374	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	3.416,33
0428221381	44957	FMS-Farmácia Básica-Estado Aplicação Financeira	Transposiç		45023	6.310,68	0,00
0428221381	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado Aplicação Financeira	Transposiç		44957	0,00	6.310,68
0428221381	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	6.310,68	0,00
0428221381	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	6.310,68
0428221381	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	6.310,68	0,00
0428221381	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	6.310,68
0428221410	50146	FMS - FNS SC 421569 INVESTIMEN Aplicação Financeira	Transposiç		91535	126,87	0,00
0428221410	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO Aplicação Financeira	Transposiç		50146	0,00	126,87
0428221410	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	126,87	0,00
0428221410	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	126,87
0428221410	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	126,87	0,00
0428221410	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	126,87
0428221417	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde Aplicação Financeira	Transposiç		45029	32.003,10	0,00
0428221417	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Aplicação Financeira	Transposiç		47849	0,00	32.003,10
0428221417	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	32.003,10	0,00
0428221417	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	32.003,10
0428221417	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	32.003,10	0,00
0428221417	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	32.003,10
0428221424	53789	FMS - Emenda Parlamentar Port. Aplicação Financeira	Transposiç		53788	114.642,58	0,00
0428221424	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port. Aplicação Financeira	Transposiç		53789	0,00	114.642,58
0428221424	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	114.642,58	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0428221424	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	114.642,58
		Aplicação Financeira					
0428221424	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	114.642,58	0,00
		Aplicação Financeira					
0428221424	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	114.642,58
		Aplicação Financeira					
0428221431	51681	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		45033	192.967,23	0,00
		Aplicação Financeira					
0428221431	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		51681	0,00	192.967,23
		Aplicação Financeira					
0428221431	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	192.967,23	0,00
		Aplicação Financeira					
0428221431	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	192.967,23
		Aplicação Financeira					
0428221431	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	192.967,23	0,00
		Aplicação Financeira					
0428221431	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	192.967,23
		Aplicação Financeira					
0428224405	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	472,03	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0428224405	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	472,03
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0428227408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000007	89770	75,00	0,00
0428227408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000007	89768	0,00	75,00
0428227408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000007	89286	75,00	0,00
0428227408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000007	89284	0,00	75,00
0428227408	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000007	89920	75,00	0,00
0428227408	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000007	87650	0,00	75,00
0428227408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000007	89301	75,00	0,00
0428227408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000007	89299	0,00	75,00
0428227493	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000029	89768	3.320,00	0,00
0428227493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000029	89766	0,00	3.320,00
0428227493	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000029	89284	3.320,00	0,00
0428227493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000029	89278	0,00	3.320,00
0428227493	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000029	89299	3.320,00	0,00
0428227493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000029	89245	0,00	3.320,00
0428227515	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000029	89770	3.320,00	0,00
0428227515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000029	89768	0,00	3.320,00
0428227515	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000029	89286	3.320,00	0,00
0428227515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000029	89284	0,00	3.320,00
0428227515	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000029	89920	3.320,00	0,00
0428227515	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000029	87699	0,00	3.320,00
0428227515	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000029	89301	3.320,00	0,00
0428227515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000029	89299	0,00	3.320,00
0428231526	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0428231526	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0428231601	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.089,50	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0428231601	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.089,50
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0428232493	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	41,86	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0428232493	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	41,86
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0428234628	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.195,12	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0428234628	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.195,12
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
					Total	5.902.624,19	5.902.624,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429220608	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,10	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0429220608	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,10
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0429220611	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,20	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0429220611	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,20
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0429220614	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	1,15	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0429220614	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	1,15
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0429220617	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	2,30	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0429220617	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	2,30
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0429220620	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0429220620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0429220620	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0429220620	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0429220620	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	19,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0429220620	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	19,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0429220627	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	808,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0429220627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	808,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0429220627	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	808,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0429220627	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	808,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0429220627	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	808,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0429220627	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	808,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0429220634	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0429220634	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,30
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0429220634	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0429220634	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,30
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0429220634	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	6,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0429220634	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	6,30
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0429220641	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	345,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0429220641	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	345,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0429220641	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	345,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0429220641	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	345,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429220641	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	345,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0429220641	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	345,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0429220648	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	522,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0429220648	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	522,25
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0429220648	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	522,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0429220648	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	522,25
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0429220648	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	522,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0429220648	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	522,25
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0429220655	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0429220655	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,45
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0429220655	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0429220655	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,45
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0429220655	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	3,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0429220655	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	3,45
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0429220768	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.642,40	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0429220768	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.642,40
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0429220768	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.642,40	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0429220768	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.642,40
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0429220768	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	6.642,40	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0429220768	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	6.642,40
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0429220776	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	532,84	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0429220776	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	532,84
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0429220776	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	532,84	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0429220776	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	532,84
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0429220776	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	532,84	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0429220776	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	532,84
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0429220783	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	286,15	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0429220783	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	286,15
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0429220783	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	286,15	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0429220783	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	286,15
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429220783	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	286,15	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0429220783	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	286,15
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0429220790	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	197,35	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0429220790	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	197,35
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0429220790	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	197,35	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0429220790	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	197,35
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0429220790	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	197,35	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0429220790	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	197,35
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0429220797	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	167,75	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0429220797	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	167,75
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0429220797	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	167,75	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0429220797	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	167,75
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0429220797	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	167,75	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0429220797	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	167,75
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0429220804	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	171.068,63	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0429220804	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	171.068,63
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0429220804	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	171.068,63	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0429220804	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	171.068,63
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0429220804	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	171.068,63	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0429220804	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	171.068,63
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0429220811	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	91.870,17	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0429220811	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	91.870,17
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0429220811	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	91.870,17	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0429220811	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	91.870,17
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0429220811	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	91.870,17	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0429220811	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	91.870,17
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0429220818	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	63.358,74	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0429220818	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	63.358,74
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0429220818	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	63.358,74	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0429220818	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	63.358,74
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429220818	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	63.358,74	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0429220818	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	63.358,74
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0429220825	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	53.854,94	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0429220825	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	53.854,94
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0429220825	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	53.854,94	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0429220825	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	53.854,94
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0429220825	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	53.854,94	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0429220825	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	53.854,94
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0429220862	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	790,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0429220862	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	790,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0429220862	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	790,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0429220862	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	790,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0429221011	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 419/2022 - Dispensa por Limite					
0429221011	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 419/2022 - Dispensa por Limite					
0429221011	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 419/2022 - Dispensa por Limite					
0429221011	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 419/2022 - Dispensa por Limite					
0429221016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221016	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221016	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 53/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221066	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000098		89770	110,00	0,00
0429221066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000098		89768	0,00	110,00
0429221066	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000098		89286	110,00	0,00
0429221066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000098		89284	0,00	110,00
0429221066	87660	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E AN	Liquidacao 2022/000098		89920	110,00	0,00
0429221066	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000098		87660	0,00	110,00
0429221066	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000098		89301	110,00	0,00
0429221066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000098		89299	0,00	110,00
0429221075	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000244		89770	193,50	0,00
0429221075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000244		89768	0,00	193,50
0429221075	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000244		89286	193,50	0,00
0429221075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000244		89284	0,00	193,50
0429221075	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao 2022/000244		50440	193,50	0,00
0429221075	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Liquidacao 2022/000244		91002	0,00	193,50
0429221075	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000244		89301	193,50	0,00
0429221075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000244		89299	0,00	193,50
0429221084	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d 2022/000244		90269	193,50	0,00
0429221084	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d 2022/000244		90267	0,00	193,50
0429221094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000245		89770	1.306,50	0,00
0429221094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000245		89768	0,00	1.306,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429221094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000245	89286	1.306,50	0,00
0429221094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000245	89284	0,00	1.306,50
0429221094	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000245	50440	1.306,50	0,00
0429221094	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Liquidacao	2022/000245	91002	0,00	1.306,50
0429221094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000245	89301	1.306,50	0,00
0429221094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000245	89299	0,00	1.306,50
0429221103	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000245	90269	1.306,50	0,00
0429221103	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000245	90267	0,00	1.306,50
0429221106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000214	89770	967,33	0,00
0429221106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000214	89768	0,00	967,33
0429221106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000214	89286	967,33	0,00
0429221106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000214	89284	0,00	967,33
0429221106	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000214	50438	967,33	0,00
0429221106	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2022/000214	91002	0,00	967,33
0429221106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000214	89301	967,33	0,00
0429221106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000214	89299	0,00	967,33
0429221115	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000214	90269	967,33	0,00
0429221115	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000214	90267	0,00	967,33
0429221118	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000215	89770	362,67	0,00
0429221118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000215	89768	0,00	362,67
0429221118	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000215	89286	362,67	0,00
0429221118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000215	89284	0,00	362,67
0429221118	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000215	50438	362,67	0,00
0429221118	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2022/000215	91002	0,00	362,67
0429221118	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000215	89301	362,67	0,00
0429221118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000215	89299	0,00	362,67
0429221127	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000215	90269	362,67	0,00
0429221127	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000215	90267	0,00	362,67
0429221130	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000216	89770	170,00	0,00
0429221130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000216	89768	0,00	170,00
0429221130	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000216	89286	170,00	0,00
0429221130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000216	89284	0,00	170,00
0429221130	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000216	50438	170,00	0,00
0429221130	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2022/000216	91002	0,00	170,00
0429221130	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000216	89301	170,00	0,00
0429221130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000216	89299	0,00	170,00
0429221139	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000216	90269	170,00	0,00
0429221139	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000216	90267	0,00	170,00
0429221149	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000320	89770	550,00	0,00
0429221149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000320	89768	0,00	550,00
0429221149	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000320	89286	550,00	0,00
0429221149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000320	89284	0,00	550,00
0429221149	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000320	89920	550,00	0,00
0429221149	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000320	87651	0,00	550,00
0429221149	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000320	89301	550,00	0,00
0429221149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000320	89299	0,00	550,00
0429221158	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000320	89732	550,00	0,00
0429221158	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000320	89731	0,00	550,00
0429221161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000071	89770	121,10	0,00
0429221161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000071	89768	0,00	121,10
0429221161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000071	89286	121,10	0,00
0429221161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000071	89284	0,00	121,10
0429221161	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000071	89920	121,10	0,00
0429221161	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000071	88562	0,00	121,10
0429221161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000071	89301	121,10	0,00
0429221161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000071	89299	0,00	121,10
0429221170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000827	89770	1.155,55	0,00
0429221170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000827	89768	0,00	1.155,55
0429221170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000827	89286	1.155,55	0,00
0429221170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000827	89284	0,00	1.155,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429221170	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000827	89920	1.155,55	0,00
0429221170	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000827	87647	0,00	1.155,55
0429221170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000827	89301	1.155,55	0,00
0429221170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000827	89299	0,00	1.155,55
0429221179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000448	89770	1.166,56	0,00
0429221179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000448	89768	0,00	1.166,56
0429221179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000448	89286	1.166,56	0,00
0429221179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000448	89284	0,00	1.166,56
0429221179	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000448	89920	1.166,56	0,00
0429221179	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000448	87656	0,00	1.166,56
0429221179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000448	89301	1.166,56	0,00
0429221179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000448	89299	0,00	1.166,56
0429221188	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000448	89732	1.166,56	0,00
0429221188	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000448	89731	0,00	1.166,56
0429221198	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000449	89770	7.371,04	0,00
0429221198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000449	89768	0,00	7.371,04
0429221198	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000449	89286	7.371,04	0,00
0429221198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000449	89284	0,00	7.371,04
0429221198	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000449	89920	7.371,04	0,00
0429221198	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000449	87657	0,00	7.371,04
0429221198	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000449	89301	7.371,04	0,00
0429221198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000449	89299	0,00	7.371,04
0429221207	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000449	89732	7.371,04	0,00
0429221207	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000449	89731	0,00	7.371,04
0429221210	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	5.000,00	0,00
0429221210	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	5.000,00
0429221210	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	5.000,00	0,00
0429221210	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	5.000,00
0429221215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000449	89770	322,00	0,00
0429221215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000449	89768	0,00	322,00
0429221215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000449	89286	322,00	0,00
0429221215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000449	89284	0,00	322,00
0429221215	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000449	89920	322,00	0,00
0429221215	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000449	87657	0,00	322,00
0429221215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000449	89301	322,00	0,00
0429221215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000449	89299	0,00	322,00
0429221224	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000449	89732	322,00	0,00
0429221224	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000449	89731	0,00	322,00
0429221234	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	5.000,00	0,00
0429221234	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	5.000,00
0429221234	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	5.000,00	0,00
0429221234	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	5.000,00
0429221246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000253	89770	900,00	0,00
0429221246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000253	89768	0,00	900,00
0429221246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000253	89286	900,00	0,00
0429221246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000253	89284	0,00	900,00
0429221246	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000253	89920	900,00	0,00
0429221246	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000253	87651	0,00	900,00
0429221246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000253	89301	900,00	0,00
0429221246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000253	89299	0,00	900,00
0429221255	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000253	89732	900,00	0,00
0429221255	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000253	89731	0,00	900,00
0429221258	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000063	89770	2.490,00	0,00
0429221258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000063	89768	0,00	2.490,00
0429221258	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000063	89286	2.490,00	0,00
0429221258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000063	89284	0,00	2.490,00
0429221258	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000063	89920	2.490,00	0,00
0429221258	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000063	87651	0,00	2.490,00
0429221258	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000063	89301	2.490,00	0,00
0429221258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000063	89299	0,00	2.490,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429221267	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000430	89770	228,85	0,00
0429221267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000430	89768	0,00	228,85
0429221267	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000430	89286	228,85	0,00
0429221267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000430	89284	0,00	228,85
0429221267	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000430	89920	228,85	0,00
0429221267	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000430	87657	0,00	228,85
0429221267	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000430	89301	228,85	0,00
0429221267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000430	89299	0,00	228,85
0429221388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89770	8.880,78	0,00
0429221388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89768	0,00	8.880,78
0429221388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89286	8.880,78	0,00
0429221388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000102	89284	0,00	8.880,78
0429221388	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000102	89920	8.880,78	0,00
0429221388	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000102	87699	0,00	8.880,78
0429221388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89301	8.880,78	0,00
0429221388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000102	89299	0,00	8.880,78
0429221397	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000102	89732	8.880,78	0,00
0429221397	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000102	89731	0,00	8.880,78
0429221401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000102	89287	128,06	0,00
		NF 000643					
0429221401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000102	89286	0,00	128,06
		NF 000643					
0429221401	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000102	45003	128,06	0,00
		NF 000643					
0429221401	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000102	89920	0,00	128,06
		NF 000643					
0429221401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000102	89771	128,06	0,00
		NF 000643					
0429221401	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000102	89770	0,00	128,06
		NF 000643					
0429221401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000102	89302	128,06	0,00
		NF 000643					
0429221401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000102	89301	0,00	128,06
		NF 000643					
0429221439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000043	89770	1.674,07	0,00
0429221439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000043	89768	0,00	1.674,07
0429221439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000043	89286	1.674,07	0,00
0429221439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000043	89284	0,00	1.674,07
0429221439	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000043	89920	1.674,07	0,00
0429221439	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000043	87699	0,00	1.674,07
0429221439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000043	89301	1.674,07	0,00
0429221439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000043	89299	0,00	1.674,07
0429221448	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000043	89732	1.674,07	0,00
0429221448	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000043	89731	0,00	1.674,07
0429221452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000043	89287	30,91	0,00
		NF 000644					
0429221452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000043	89286	0,00	30,91
		NF 000644					
0429221452	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000043	45003	30,91	0,00
		NF 000644					
0429221452	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000043	89920	0,00	30,91
		NF 000644					
0429221452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000043	89771	30,91	0,00
		NF 000644					
0429221452	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000043	89770	0,00	30,91
		NF 000644					
0429221452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000043	89302	30,91	0,00
		NF 000644					
0429221452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000043	89301	0,00	30,91
		NF 000644					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429221461	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.370,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221461	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.370,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221461	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.370,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221461	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.370,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221466	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		51681	150,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0429221466	51681	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		45033	0,00	150,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0429221466	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	150,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0429221466	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	150,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0429221466	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	150,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0429221466	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	150,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0429221473	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	2.637,73	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0429221473	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	2.637,73
		Resgate Aplicação Financeira					
0429221473	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.637,73	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0429221473	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.637,73
		Resgate Aplicação Financeira					
0429221473	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.637,73	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0429221473	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.637,73
		Resgate Aplicação Financeira					
0429221480	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	25.260,32	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0429221480	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	25.260,32
		Resgate Aplicação Financeira					
0429221480	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	25.260,32	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0429221480	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	25.260,32
		Resgate Aplicação Financeira					
0429221480	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	25.260,32	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0429221480	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	25.260,32
		Resgate Aplicação Financeira					
0429221487	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		45080	353,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0429221487	45080	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		91530	0,00	353,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0429221487	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	353,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0429221487	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	353,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0429221487	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	353,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0429221487	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	353,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0429221494	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	69.785,28	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0429221494	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	69.785,28
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429221494	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	69.785,28	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0429221494	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	69.785,28
		Resgate Aplicação Financeira					
0429221494	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	69.785,28	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0429221494	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	69.785,28
		Resgate Aplicação Financeira					
0429221501	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Transposiç		48691	108,77	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0429221501	48691	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Transposiç		48690	0,00	108,77
		Resgate Aplicação Financeira					
0429221501	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	108,77	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0429221501	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	108,77
		Resgate Aplicação Financeira					
0429221501	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	108,77	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0429221501	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	108,77
		Resgate Aplicação Financeira					
0429221508	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	749,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221508	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	749,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221508	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	749,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221508	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	749,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221513	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Transposiç		45102	365,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0429221513	45102	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Transposiç		45053	0,00	365,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0429221513	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	365,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0429221513	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	365,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0429221513	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	365,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0429221513	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	365,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0429221520	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	38.525,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221520	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	38.525,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221520	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	38.525,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221520	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	38.525,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221525	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	1.954,36	0,00
		Aplicação Financeira					
0429221525	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	1.954,36
		Aplicação Financeira					
0429221525	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.954,36	0,00
		Aplicação Financeira					
0429221525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.954,36
		Aplicação Financeira					
0429221525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.954,36	0,00
		Aplicação Financeira					
0429221525	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.954,36
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429221532	45072	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45020	890,19	0,00
0429221532	45020	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45072	0,00	890,19
0429221532	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	890,19	0,00
0429221532	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	890,19
0429221532	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	890,19	0,00
0429221532	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	890,19
0429221539	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52220	6.642,40	0,00
0429221539	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	6.642,40
0429221539	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	6.642,40	0,00
0429221539	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	6.642,40
0429221539	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	6.642,40	0,00
0429221539	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	6.642,40
0429221546	45073	PMSS-IPI Aplicação Financeira	Transposiç		45021	781,50	0,00
0429221546	45021	PMSS-IPI Aplicação Financeira	Transposiç		45073	0,00	781,50
0429221546	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	781,50	0,00
0429221546	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	781,50
0429221546	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	781,50	0,00
0429221546	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	781,50
0429221553	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45015	249.731,58	0,00
0429221553	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45069	0,00	249.731,58
0429221553	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	249.731,58	0,00
0429221553	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	249.731,58
0429221553	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	249.731,58	0,00
0429221553	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	249.731,58
0429221560	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço	Est Reserv		89278	38.525,00	0,00
0429221560	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço	Est Reserv		89281	0,00	38.525,00
0429221560	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço	Est Reserv		89245	38.525,00	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 19 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 20 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429221560	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	38.525,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221565	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001362	89278	3.370,50	0,00
0429221565	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001362	89281	0,00	3.370,50
0429221565	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001362	89245	3.370,50	0,00
0429221565	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001362	89295	0,00	3.370,50
0429221565	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001362	89768	3.370,50	0,00
0429221565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001362	89766	0,00	3.370,50
0429221565	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001362	89284	3.370,50	0,00
0429221565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001362	89278	0,00	3.370,50
0429221565	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001362	89299	3.370,50	0,00
0429221565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001362	89245	0,00	3.370,50
0429221577	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001363	89278	749,00	0,00
0429221577	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001363	89281	0,00	749,00
0429221577	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001363	89245	749,00	0,00
0429221577	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001363	89295	0,00	749,00
0429221577	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001363	89768	749,00	0,00
0429221577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001363	89766	0,00	749,00
0429221577	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001363	89284	749,00	0,00
0429221577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001363	89278	0,00	749,00
0429221577	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001363	89299	749,00	0,00
0429221577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001363	89245	0,00	749,00
0429221589	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	22.264,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221589	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	22.264,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221589	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	22.264,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221589	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	22.264,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221594	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	39.272,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221594	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	39.272,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221594	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	39.272,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221594	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	39.272,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221599	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.250,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221599	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.250,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221599	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.250,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221599	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.250,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221604	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.830,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221604	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.830,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221604	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.830,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221604	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.830,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221609	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	22.264,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221609	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	22.264,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429221609	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	22.264,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221609	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	22.264,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000416	91708	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429221614	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000416	89770	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0429221614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000416	89287	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429221614	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000416	89286	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0429221614	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000416	45033	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429221614	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Pagto Emp	2022/000416	89920	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0429221614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000416	89302	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429221614	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000416	89301	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0429221623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000426	91708	294,86	0,00
		Transf.Bancária					
0429221623	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000426	89770	0,00	294,86
		Transf.Bancária					
0429221623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000426	89287	294,86	0,00
		Transf.Bancária					
0429221623	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000426	89286	0,00	294,86
		Transf.Bancária					
0429221623	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000426	45031	294,86	0,00
		Transf.Bancária					
0429221623	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000426	89920	0,00	294,86
		Transf.Bancária					
0429221623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000426	89302	294,86	0,00
		Transf.Bancária					
0429221623	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000426	89301	0,00	294,86
		Transf.Bancária					
0429221632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000421	91708	217,22	0,00
		Transf.Bancária					
0429221632	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	217,22
		Transf.Bancária					
0429221632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000421	89287	217,22	0,00
		Transf.Bancária					
0429221632	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	217,22
		Transf.Bancária					
0429221632	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000421	45031	217,22	0,00
		Transf.Bancária					
0429221632	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	217,22
		Transf.Bancária					
0429221632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000421	89302	217,22	0,00
		Transf.Bancária					
0429221632	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	217,22
		Transf.Bancária					
0429221641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000426	91708	348,45	0,00
		Transf.Bancária					
0429221641	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000426	89770	0,00	348,45
		Transf.Bancária					
0429221641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000426	89287	348,45	0,00
		Transf.Bancária					
0429221641	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000426	89286	0,00	348,45
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429221641	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000426	45031	348,45	0,00
		Transf.Bancária					
0429221641	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000426	89920	0,00	348,45
		Transf.Bancária					
0429221641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000426	89302	348,45	0,00
		Transf.Bancária					
0429221641	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000426	89301	0,00	348,45
		Transf.Bancária					
0429221650	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.621,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221650	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.621,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221650	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.621,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221650	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.621,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000421	91708	262,20	0,00
		Transf.Bancária					
0429221655	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	262,20
		Transf.Bancária					
0429221655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000421	89287	262,20	0,00
		Transf.Bancária					
0429221655	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	262,20
		Transf.Bancária					
0429221655	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000421	45031	262,20	0,00
		Transf.Bancária					
0429221655	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	262,20
		Transf.Bancária					
0429221655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000421	89302	262,20	0,00
		Transf.Bancária					
0429221655	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	262,20
		Transf.Bancária					
0429221664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000311	91708	1.515,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429221664	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000311	89770	0,00	1.515,00
		Transf.Bancária					
0429221664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000311	89287	1.515,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429221664	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000311	89286	0,00	1.515,00
		Transf.Bancária					
0429221664	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000311	45031	1.515,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429221664	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000311	89920	0,00	1.515,00
		Transf.Bancária					
0429221664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000311	89302	1.515,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429221664	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000311	89301	0,00	1.515,00
		Transf.Bancária					
0429221673	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.140,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221673	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.140,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221673	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.140,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221673	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.140,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000217	91708	354,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429221678	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000217	89770	0,00	354,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429221678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000217	89287	354,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429221678	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000217	89286	0,00	354,00
		Transf.Bancária					
0429221678	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000217	45029	354,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429221678	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000217	89920	0,00	354,00
		Transf.Bancária					
0429221678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000217	89302	354,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429221678	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000217	89301	0,00	354,00
		Transf.Bancária					
0429221687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000441	91708	1.832,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429221687	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000441	89770	0,00	1.832,00
		Transf.Bancária					
0429221687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000441	89287	1.832,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429221687	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000441	89286	0,00	1.832,00
		Transf.Bancária					
0429221687	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000441	45029	1.832,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429221687	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000441	89920	0,00	1.832,00
		Transf.Bancária					
0429221687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000441	89302	1.832,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429221687	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000441	89301	0,00	1.832,00
		Transf.Bancária					
0429221696	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.707,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221696	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.707,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221696	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.707,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221696	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.707,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000217	91708	59,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429221701	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000217	89770	0,00	59,00
		Transf.Bancária					
0429221701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000217	89287	59,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429221701	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000217	89286	0,00	59,00
		Transf.Bancária					
0429221701	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000217	45029	59,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429221701	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000217	89920	0,00	59,00
		Transf.Bancária					
0429221701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000217	89302	59,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429221701	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000217	89301	0,00	59,00
		Transf.Bancária					
0429221710	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.707,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221710	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.707,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221710	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.707,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221710	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.707,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429221715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000353	91708	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429221715	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000353	89770	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0429221715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000353	89287	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429221715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000353	89286	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0429221715	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000353	45029	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429221715	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000353	89920	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0429221715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000353	89302	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429221715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000353	89301	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0429221724	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.707,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221724	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.707,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221724	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.707,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221724	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.707,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000314	91708	103,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429221729	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000314	89770	0,00	103,00
		Transf.Bancária					
0429221729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000314	89287	103,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429221729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000314	89286	0,00	103,00
		Transf.Bancária					
0429221729	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000314	45029	103,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429221729	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000314	89920	0,00	103,00
		Transf.Bancária					
0429221729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000314	89302	103,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429221729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000314	89301	0,00	103,00
		Transf.Bancária					
0429221738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000085	91708	116,64	0,00
		Transf.Bancária					
0429221738	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000085	89770	0,00	116,64
		Transf.Bancária					
0429221738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000085	89287	116,64	0,00
		Transf.Bancária					
0429221738	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000085	89286	0,00	116,64
		Transf.Bancária					
0429221738	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000085	45029	116,64	0,00
		Transf.Bancária					
0429221738	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000085	89920	0,00	116,64
		Transf.Bancária					
0429221738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000085	89302	116,64	0,00
		Transf.Bancária					
0429221738	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000085	89301	0,00	116,64
		Transf.Bancária					
0429221747	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.707,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221747	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.707,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429221747	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.707,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221747	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.707,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000363	91708	4.622,80	0,00
		Transf.Bancária					
0429221752	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000363	89770	0,00	4.622,80
		Transf.Bancária					
0429221752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000363	89287	4.622,80	0,00
		Transf.Bancária					
0429221752	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000363	89286	0,00	4.622,80
		Transf.Bancária					
0429221752	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000363	45029	4.622,80	0,00
		Transf.Bancária					
0429221752	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000363	89920	0,00	4.622,80
		Transf.Bancária					
0429221752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000363	89302	4.622,80	0,00
		Transf.Bancária					
0429221752	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000363	89301	0,00	4.622,80
		Transf.Bancária					
0429221761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000378	91708	17.144,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429221761	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000378	89770	0,00	17.144,00
		Transf.Bancária					
0429221761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000378	89287	17.144,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429221761	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000378	89286	0,00	17.144,00
		Transf.Bancária					
0429221761	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000378	45029	17.144,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429221761	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000378	89920	0,00	17.144,00
		Transf.Bancária					
0429221761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000378	89302	17.144,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429221761	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000378	89301	0,00	17.144,00
		Transf.Bancária					
0429221770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000209	91708	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0429221770	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000209	89770	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0429221770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000209	89287	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0429221770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000209	89286	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0429221770	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000209	45029	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0429221770	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000209	89920	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0429221770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000209	89302	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0429221770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000209	89301	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0429221779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000209	91708	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0429221779	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000209	89770	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0429221779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000209	89287	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0429221779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000209	89286	0,00	142,69
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429221779	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000209	45029	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0429221779	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000209	89920	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0429221779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000209	89302	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0429221779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000209	89301	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0429221788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429221788	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0429221788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429221788	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0429221788	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429221788	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0429221788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429221788	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0429221797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429221797	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0429221797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429221797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0429221797	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429221797	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0429221797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429221797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0429221807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429221807	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0429221807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429221807	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0429221807	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429221807	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0429221807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429221807	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0429221816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429221816	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429221816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
0429221816	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
0429221816	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
0429221816	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
0429221816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
0429221816	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
0429221825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
0429221825	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
0429221825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
0429221825	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
0429221825	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
0429221825	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
0429221825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
0429221825	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
0429221834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
0429221834	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
0429221834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
0429221834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
0429221834	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
0429221834	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
0429221834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
0429221834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
0429221843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
0429221843	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
0429221843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
0429221843	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
0429221843	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
0429221843	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
0429221843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
0429221843	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429221852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429221852	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0429221852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429221852	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0429221852	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429221852	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0429221852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429221852	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0429221861	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	996,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221861	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	996,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221861	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	996,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221861	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	996,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221866	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001364	89278	39.272,50	0,00
0429221866	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001364	89281	0,00	39.272,50
0429221866	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001364	89245	39.272,50	0,00
0429221866	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001364	89295	0,00	39.272,50
0429221866	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001364	89768	39.272,50	0,00
0429221866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001364	89766	0,00	39.272,50
0429221866	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001364	89284	39.272,50	0,00
0429221866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001364	89278	0,00	39.272,50
0429221866	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001364	89299	39.272,50	0,00
0429221866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001364	89245	0,00	39.272,50
0429221878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429221878	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0429221878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429221878	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0429221878	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429221878	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0429221878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429221878	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0429221887	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	996,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221887	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	996,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221887	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	996,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221887	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	996,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429221892	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
0429221892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
0429221892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
0429221892	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
0429221892	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
0429221892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
0429221892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
0429221901	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001365	89278	22.264,44	0,00
0429221901	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001365	89281	0,00	22.264,44
0429221901	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001365	89245	22.264,44	0,00
0429221901	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001365	89295	0,00	22.264,44
0429221901	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001365	89768	22.264,44	0,00
0429221901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001365	89766	0,00	22.264,44
0429221901	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001365	89284	22.264,44	0,00
0429221901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001365	89278	0,00	22.264,44
0429221901	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001365	89299	22.264,44	0,00
0429221901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001365	89245	0,00	22.264,44
0429221913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
0429221913	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
0429221913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
0429221913	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
0429221913	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
0429221913	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
0429221913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
0429221913	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
0429221922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89770	469,56	0,00
0429221922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89768	0,00	469,56
0429221922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89286	469,56	0,00
0429221922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000713	89284	0,00	469,56
0429221922	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000713	89920	469,56	0,00
0429221922	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000713	87699	0,00	469,56
0429221922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89301	469,56	0,00
0429221922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000713	89299	0,00	469,56
0429221931	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000713	89732	469,56	0,00
0429221931	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000713	89731	0,00	469,56
0429221934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
0429221934	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
0429221934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
0429221934	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
0429221934	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429221934	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0429221934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429221934	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0429221943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429221943	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0429221943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429221943	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0429221943	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429221943	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0429221943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429221943	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0429221952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000193	89770	2.633,33	0,00
0429221952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000193	89768	0,00	2.633,33
0429221952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000193	89286	2.633,33	0,00
0429221952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000193	89284	0,00	2.633,33
0429221952	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS	Liquidacao	2022/000193	89920	2.633,33	0,00
0429221952	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000193	87679	0,00	2.633,33
0429221952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000193	89301	2.633,33	0,00
0429221952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000193	89299	0,00	2.633,33
0429221961	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000193	89732	2.633,33	0,00
0429221961	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000193	89731	0,00	2.633,33
0429221965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000193	89287	79,00	0,00
0429221965	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000193	89286	0,00	79,00
0429221965	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000193	45003	79,00	0,00
0429221965	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000193	89920	0,00	79,00
0429221965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000193	89771	79,00	0,00
0429221965	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000193	89770	0,00	79,00
0429221965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000193	89302	79,00	0,00
0429221965	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000193	89301	0,00	79,00
0429221975	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	3.110,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0429221975	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	3.110,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0429221975	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.110,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0429221975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.110,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0429221975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.110,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0429221975	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.110,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0429221982	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001366	89278	1.250,83	0,00
0429221982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001366	89281	0,00	1.250,83
0429221982	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001366	89245	1.250,83	0,00
0429221982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001366	89295	0,00	1.250,83
0429221982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001366	89768	1.250,83	0,00
0429221982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001366	89766	0,00	1.250,83
0429221982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001366	89284	1.250,83	0,00
0429221982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001366	89278	0,00	1.250,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429221982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001366	89299	1.250,83	0,00
0429221982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001366	89245	0,00	1.250,83
0429221994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.250,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221994	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.250,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.250,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221994	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.250,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429221999	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001367	89278	6.830,00	0,00
0429221999	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001367	89281	0,00	6.830,00
0429221999	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001367	89245	6.830,00	0,00
0429221999	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001367	89295	0,00	6.830,00
0429221999	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001367	89768	6.830,00	0,00
0429221999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001367	89766	0,00	6.830,00
0429221999	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001367	89284	6.830,00	0,00
0429221999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001367	89278	0,00	6.830,00
0429221999	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001367	89299	6.830,00	0,00
0429221999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001367	89245	0,00	6.830,00
0429222011	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000109	89770	5.932,50	0,00
0429222011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000109	89768	0,00	5.932,50
0429222011	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000109	89286	5.932,50	0,00
0429222011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000109	89284	0,00	5.932,50
0429222011	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000109	89920	5.932,50	0,00
0429222011	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000109	87699	0,00	5.932,50
0429222011	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000109	89301	5.932,50	0,00
0429222011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000109	89299	0,00	5.932,50
0429222020	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000109	89732	5.932,50	0,00
0429222020	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000109	89731	0,00	5.932,50
0429222024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000109	89287	59,33	0,00
		NF 040502					
0429222024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000109	89286	0,00	59,33
		NF 040502					
0429222024	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000109	45006	59,33	0,00
		NF 040502					
0429222024	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/000109	89920	0,00	59,33
		NF 040502					
0429222024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000109	89771	59,33	0,00
		NF 040502					
0429222024	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000109	89770	0,00	59,33
		NF 040502					
0429222024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000109	89302	59,33	0,00
		NF 040502					
0429222024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000109	89301	0,00	59,33
		NF 040502					
0429222033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000109	89287	385,61	0,00
		NF 040502					
0429222033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000109	89286	0,00	385,61
		NF 040502					
0429222033	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000109	45001	385,61	0,00
		NF 040502					
0429222033	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/000109	89920	0,00	385,61
		NF 040502					
0429222033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000109	89771	385,61	0,00
		NF 040502					
0429222033	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000109	89770	0,00	385,61
		NF 040502					
0429222033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000109	89302	385,61	0,00
		NF 040502					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429222033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000109	89301	0,00	385,61
		NF 040502					
0429222042	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	127,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429222042	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	127,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429222042	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	127,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429222042	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	127,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429222047	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001368	89278	22.264,44	0,00
0429222047	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001368	89281	0,00	22.264,44
0429222047	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001368	89245	22.264,44	0,00
0429222047	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001368	89295	0,00	22.264,44
0429222047	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001368	89768	22.264,44	0,00
0429222047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001368	89766	0,00	22.264,44
0429222047	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001368	89284	22.264,44	0,00
0429222047	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001368	89278	0,00	22.264,44
0429222047	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001368	89299	22.264,44	0,00
0429222047	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001368	89245	0,00	22.264,44
0429222059	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.501,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429222059	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.501,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429222059	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.501,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429222059	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.501,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429222064	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	374,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429222064	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	374,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429222064	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	374,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429222064	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	374,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429222069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001103	91708	296,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222069	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001103	89770	0,00	296,00
		Transf.Bancária					
0429222069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001103	89287	296,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001103	89286	0,00	296,00
		Transf.Bancária					
0429222069	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001103	91530	296,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222069	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2022/001103	89920	0,00	296,00
		Transf.Bancária					
0429222069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001103	89302	296,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001103	89301	0,00	296,00
		Transf.Bancária					
0429222080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001241	91708	108,77	0,00
		Transf.Bancária					
0429222080	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001241	89770	0,00	108,77
		Transf.Bancária					
0429222080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001241	89287	108,77	0,00
		Transf.Bancária					
0429222080	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001241	89286	0,00	108,77
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429222080	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001241	48690	108,77	0,00
		Transf.Bancária					
0429222080	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2022/001241	89920	0,00	108,77
		Transf.Bancária					
0429222080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001241	89302	108,77	0,00
		Transf.Bancária					
0429222080	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001241	89301	0,00	108,77
		Transf.Bancária					
0429222089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000140	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429222089	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000140	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0429222089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000140	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429222089	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000140	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0429222089	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000140	45053	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429222089	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/000140	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0429222089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000140	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429222089	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000140	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0429222098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001062	89770	979,44	0,00
0429222098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001062	89768	0,00	979,44
0429222098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001062	89286	979,44	0,00
0429222098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001062	89284	0,00	979,44
0429222098	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/001062	89920	979,44	0,00
0429222098	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001062	87647	0,00	979,44
0429222098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001062	89301	979,44	0,00
0429222098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001062	89299	0,00	979,44
0429222107	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001062	89732	979,44	0,00
0429222107	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001062	89731	0,00	979,44
0429222111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001062	89287	14,70	0,00
		NF006997					
0429222111	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001062	89286	0,00	14,70
		NF006997					
0429222111	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001062	45006	14,70	0,00
		NF006997					
0429222111	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/001062	89920	0,00	14,70
		NF006997					
0429222111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001062	89771	14,70	0,00
		NF006997					
0429222111	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001062	89770	0,00	14,70
		NF006997					
0429222111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001062	89302	14,70	0,00
		NF006997					
0429222111	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001062	89301	0,00	14,70
		NF006997					
0429222120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000140	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429222120	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000140	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0429222120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000140	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429222120	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000140	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0429222120	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000140	45053	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429222120	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/000140	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0429222120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000140	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429222120	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000140	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0429222129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001266	91708	294,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222129	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001266	89770	0,00	294,00
		Transf.Bancária					
0429222129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001266	89287	294,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222129	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001266	89286	0,00	294,00
		Transf.Bancária					
0429222129	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001266	45053	294,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222129	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/001266	89920	0,00	294,00
		Transf.Bancária					
0429222129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001266	89302	294,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222129	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001266	89301	0,00	294,00
		Transf.Bancária					
0429222138	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.362,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429222138	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.362,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429222138	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.362,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429222138	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.362,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429222143	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.498,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429222143	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.498,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429222143	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.498,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429222143	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.498,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429222148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001228	91708	1.018,40	0,00
		Transf.Bancária					
0429222148	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001228	89770	0,00	1.018,40
		Transf.Bancária					
0429222148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001228	89287	1.018,40	0,00
		Transf.Bancária					
0429222148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001228	89286	0,00	1.018,40
		Transf.Bancária					
0429222148	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001228	45015	1.018,40	0,00
		Transf.Bancária					
0429222148	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001228	89920	0,00	1.018,40
		Transf.Bancária					
0429222148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001228	89302	1.018,40	0,00
		Transf.Bancária					
0429222148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001228	89301	0,00	1.018,40
		Transf.Bancária					
0429222158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001228	91708	1.172,60	0,00
		Transf.Bancária					
0429222158	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001228	89770	0,00	1.172,60
		Transf.Bancária					
0429222158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001228	89287	1.172,60	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429222158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001228	89286	0,00	1.172,60
		Transf.Bancária					
0429222158	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001228	45015	1.172,60	0,00
		Transf.Bancária					
0429222158	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001228	89920	0,00	1.172,60
		Transf.Bancária					
0429222158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001228	89302	1.172,60	0,00
		Transf.Bancária					
0429222158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001228	89301	0,00	1.172,60
		Transf.Bancária					
0429222167	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	254,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429222167	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	254,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429222167	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	254,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429222167	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	254,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429222172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001228	91708	971,57	0,00
		Transf.Bancária					
0429222172	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001228	89770	0,00	971,57
		Transf.Bancária					
0429222172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001228	89287	971,57	0,00
		Transf.Bancária					
0429222172	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001228	89286	0,00	971,57
		Transf.Bancária					
0429222172	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001228	45015	971,57	0,00
		Transf.Bancária					
0429222172	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001228	89920	0,00	971,57
		Transf.Bancária					
0429222172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001228	89302	971,57	0,00
		Transf.Bancária					
0429222172	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001228	89301	0,00	971,57
		Transf.Bancária					
0429222181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001230	91708	508,11	0,00
		Transf.Bancária					
0429222181	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001230	89770	0,00	508,11
		Transf.Bancária					
0429222181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001230	89287	508,11	0,00
		Transf.Bancária					
0429222181	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001230	89286	0,00	508,11
		Transf.Bancária					
0429222181	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001230	45015	508,11	0,00
		Transf.Bancária					
0429222181	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001230	89920	0,00	508,11
		Transf.Bancária					
0429222181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001230	89302	508,11	0,00
		Transf.Bancária					
0429222181	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001230	89301	0,00	508,11
		Transf.Bancária					
0429222190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001230	91708	1.113,82	0,00
		Transf.Bancária					
0429222190	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001230	89770	0,00	1.113,82
		Transf.Bancária					
0429222190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001230	89287	1.113,82	0,00
		Transf.Bancária					
0429222190	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001230	89286	0,00	1.113,82
		Transf.Bancária					
0429222190	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001230	45015	1.113,82	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429222190	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001230	89920	0,00	1.113,82
		Transf.Bancária					
0429222190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001230	89302	1.113,82	0,00
		Transf.Bancária					
0429222190	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001230	89301	0,00	1.113,82
		Transf.Bancária					
0429222199	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.107,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429222199	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.107,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429222199	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.107,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429222199	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.107,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429222204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001230	91708	467,60	0,00
		Transf.Bancária					
0429222204	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001230	89770	0,00	467,60
		Transf.Bancária					
0429222204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001230	89287	467,60	0,00
		Transf.Bancária					
0429222204	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001230	89286	0,00	467,60
		Transf.Bancária					
0429222204	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001230	45015	467,60	0,00
		Transf.Bancária					
0429222204	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001230	89920	0,00	467,60
		Transf.Bancária					
0429222204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001230	89302	467,60	0,00
		Transf.Bancária					
0429222204	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001230	89301	0,00	467,60
		Transf.Bancária					
0429222213	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.278,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429222213	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.278,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429222213	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.278,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429222213	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.278,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429222218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001225	91708	467,72	0,00
		Transf.Bancária					
0429222218	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001225	89770	0,00	467,72
		Transf.Bancária					
0429222218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001225	89287	467,72	0,00
		Transf.Bancária					
0429222218	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001225	89286	0,00	467,72
		Transf.Bancária					
0429222218	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001225	45015	467,72	0,00
		Transf.Bancária					
0429222218	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001225	89920	0,00	467,72
		Transf.Bancária					
0429222218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001225	89302	467,72	0,00
		Transf.Bancária					
0429222218	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001225	89301	0,00	467,72
		Transf.Bancária					
0429222227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001231	91708	262,20	0,00
		Transf.Bancária					
0429222227	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001231	89770	0,00	262,20
		Transf.Bancária					
0429222227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001231	89287	262,20	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429222227	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001231	89286	0,00	262,20
		Transf.Bancária					
0429222227	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001231	45015	262,20	0,00
		Transf.Bancária					
0429222227	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001231	89920	0,00	262,20
		Transf.Bancária					
0429222227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001231	89302	262,20	0,00
		Transf.Bancária					
0429222227	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001231	89301	0,00	262,20
		Transf.Bancária					
0429222236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001225	91708	534,40	0,00
		Transf.Bancária					
0429222236	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001225	89770	0,00	534,40
		Transf.Bancária					
0429222236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001225	89287	534,40	0,00
		Transf.Bancária					
0429222236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001225	89286	0,00	534,40
		Transf.Bancária					
0429222236	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001225	45015	534,40	0,00
		Transf.Bancária					
0429222236	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001225	89920	0,00	534,40
		Transf.Bancária					
0429222236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001225	89302	534,40	0,00
		Transf.Bancária					
0429222236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001225	89301	0,00	534,40
		Transf.Bancária					
0429222245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001225	91708	420,98	0,00
		Transf.Bancária					
0429222245	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001225	89770	0,00	420,98
		Transf.Bancária					
0429222245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001225	89287	420,98	0,00
		Transf.Bancária					
0429222245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001225	89286	0,00	420,98
		Transf.Bancária					
0429222245	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001225	45015	420,98	0,00
		Transf.Bancária					
0429222245	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001225	89920	0,00	420,98
		Transf.Bancária					
0429222245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001225	89302	420,98	0,00
		Transf.Bancária					
0429222245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001225	89301	0,00	420,98
		Transf.Bancária					
0429222254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001228	91708	476,23	0,00
		Transf.Bancária					
0429222254	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001228	89770	0,00	476,23
		Transf.Bancária					
0429222254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001228	89287	476,23	0,00
		Transf.Bancária					
0429222254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001228	89286	0,00	476,23
		Transf.Bancária					
0429222254	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001228	45015	476,23	0,00
		Transf.Bancária					
0429222254	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001228	89920	0,00	476,23
		Transf.Bancária					
0429222254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001228	89302	476,23	0,00
		Transf.Bancária					
0429222254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001228	89301	0,00	476,23
		Transf.Bancária					
0429222263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001222	91708	139,62	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429222263	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001222	89770	0,00	139,62
		Transf.Bancária					
0429222263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001222	89287	139,62	0,00
		Transf.Bancária					
0429222263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001222	89286	0,00	139,62
		Transf.Bancária					
0429222263	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001222	45015	139,62	0,00
		Transf.Bancária					
0429222263	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001222	89920	0,00	139,62
		Transf.Bancária					
0429222263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001222	89302	139,62	0,00
		Transf.Bancária					
0429222263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001222	89301	0,00	139,62
		Transf.Bancária					
0429222272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001232	91708	824,24	0,00
		Transf.Bancária					
0429222272	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001232	89770	0,00	824,24
		Transf.Bancária					
0429222272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001232	89287	824,24	0,00
		Transf.Bancária					
0429222272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001232	89286	0,00	824,24
		Transf.Bancária					
0429222272	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001232	45015	824,24	0,00
		Transf.Bancária					
0429222272	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001232	89920	0,00	824,24
		Transf.Bancária					
0429222272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001232	89302	824,24	0,00
		Transf.Bancária					
0429222272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001232	89301	0,00	824,24
		Transf.Bancária					
0429222281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001235	91708	428,96	0,00
		Transf.Bancária					
0429222281	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001235	89770	0,00	428,96
		Transf.Bancária					
0429222281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001235	89287	428,96	0,00
		Transf.Bancária					
0429222281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001235	89286	0,00	428,96
		Transf.Bancária					
0429222281	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001235	45015	428,96	0,00
		Transf.Bancária					
0429222281	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001235	89920	0,00	428,96
		Transf.Bancária					
0429222281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001235	89302	428,96	0,00
		Transf.Bancária					
0429222281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001235	89301	0,00	428,96
		Transf.Bancária					
0429222299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001223	91708	175,90	0,00
		Transf.Bancária					
0429222299	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001223	89770	0,00	175,90
		Transf.Bancária					
0429222299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001223	89287	175,90	0,00
		Transf.Bancária					
0429222299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001223	89286	0,00	175,90
		Transf.Bancária					
0429222299	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001223	45015	175,90	0,00
		Transf.Bancária					
0429222299	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001223	89920	0,00	175,90
		Transf.Bancária					
0429222299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001223	89302	175,90	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429222299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001223	89301	0,00	175,90
0429222308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001201	91708	868,00	0,00
0429222308	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001201	89770	0,00	868,00
0429222308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001201	89287	868,00	0,00
0429222308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001201	89286	0,00	868,00
0429222308	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001201	45015	868,00	0,00
0429222308	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001201	89920	0,00	868,00
0429222308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001201	89302	868,00	0,00
0429222308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001201	89301	0,00	868,00
0429222317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001334	91708	2.980,00	0,00
0429222317	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001334	89770	0,00	2.980,00
0429222317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001334	89287	2.980,00	0,00
0429222317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001334	89286	0,00	2.980,00
0429222317	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001334	45015	2.980,00	0,00
0429222317	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001334	89920	0,00	2.980,00
0429222317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001334	89302	2.980,00	0,00
0429222317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001334	89301	0,00	2.980,00
0429222326	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001369	89278	2.621,50	0,00
0429222326	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001369	89281	0,00	2.621,50
0429222326	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001369	89245	2.621,50	0,00
0429222326	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001369	89295	0,00	2.621,50
0429222326	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001369	89768	2.621,50	0,00
0429222326	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001369	89766	0,00	2.621,50
0429222326	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001369	89284	2.621,50	0,00
0429222326	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001369	89278	0,00	2.621,50
0429222326	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001369	89299	2.621,50	0,00
0429222326	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001369	89245	0,00	2.621,50
0429222338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001298	91708	838,80	0,00
0429222338	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001298	89770	0,00	838,80
0429222338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001298	89287	838,80	0,00
0429222338	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001298	89286	0,00	838,80
0429222338	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001298	45015	838,80	0,00
0429222338	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001298	89920	0,00	838,80
0429222338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001298	89302	838,80	0,00
0429222338	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001298	89301	0,00	838,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429222347	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001370	89278	1.140,61	0,00
0429222347	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001370	89281	0,00	1.140,61
0429222347	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001370	89245	1.140,61	0,00
0429222347	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001370	89295	0,00	1.140,61
0429222347	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001370	89768	1.140,61	0,00
0429222347	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001370	89766	0,00	1.140,61
0429222347	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001370	89284	1.140,61	0,00
0429222347	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001370	89278	0,00	1.140,61
0429222347	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001370	89299	1.140,61	0,00
0429222347	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001370	89245	0,00	1.140,61
0429222359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000988	91708	7.468,59	0,00
		Transf.Bancária					
0429222359	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000988	89770	0,00	7.468,59
		Transf.Bancária					
0429222359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000988	89287	7.468,59	0,00
		Transf.Bancária					
0429222359	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000988	89286	0,00	7.468,59
		Transf.Bancária					
0429222359	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000988	45015	7.468,59	0,00
		Transf.Bancária					
0429222359	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000988	89920	0,00	7.468,59
		Transf.Bancária					
0429222359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000988	89302	7.468,59	0,00
		Transf.Bancária					
0429222359	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000988	89301	0,00	7.468,59
		Transf.Bancária					
0429222368	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001371	89278	1.707,50	0,00
0429222368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001371	89281	0,00	1.707,50
0429222368	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001371	89245	1.707,50	0,00
0429222368	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001371	89295	0,00	1.707,50
0429222368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001371	89768	1.707,50	0,00
0429222368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001371	89766	0,00	1.707,50
0429222368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001371	89284	1.707,50	0,00
0429222368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001371	89278	0,00	1.707,50
0429222368	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001371	89299	1.707,50	0,00
0429222368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001371	89245	0,00	1.707,50
0429222380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001110	91708	750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222380	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001110	89770	0,00	750,00
		Transf.Bancária					
0429222380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001110	89287	750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001110	89286	0,00	750,00
		Transf.Bancária					
0429222380	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001110	45015	750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222380	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001110	89920	0,00	750,00
		Transf.Bancária					
0429222380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001110	89302	750,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001110	89301	0,00	750,00
		Transf.Bancária					
0429222389	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001372	89278	1.707,50	0,00
0429222389	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001372	89281	0,00	1.707,50
0429222389	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001372	89245	1.707,50	0,00
0429222389	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001372	89295	0,00	1.707,50
0429222389	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001372	89768	1.707,50	0,00
0429222389	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001372	89766	0,00	1.707,50
0429222389	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001372	89284	1.707,50	0,00
0429222389	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001372	89278	0,00	1.707,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429222389	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001372	89299	1.707,50	0,00
0429222389	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001372	89245	0,00	1.707,50
0429222401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001020	91708	527,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429222401	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001020	89770	0,00	527,50
		Transf.Bancária					
0429222401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001020	89287	527,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429222401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001020	89286	0,00	527,50
		Transf.Bancária					
0429222401	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001020	45015	527,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429222401	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001020	89920	0,00	527,50
		Transf.Bancária					
0429222401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001020	89302	527,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429222401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001020	89301	0,00	527,50
		Transf.Bancária					
0429222410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000993	91708	246,25	0,00
		Transf.Bancária					
0429222410	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000993	89770	0,00	246,25
		Transf.Bancária					
0429222410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000993	89287	246,25	0,00
		Transf.Bancária					
0429222410	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000993	89286	0,00	246,25
		Transf.Bancária					
0429222410	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000993	45015	246,25	0,00
		Transf.Bancária					
0429222410	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000993	89920	0,00	246,25
		Transf.Bancária					
0429222410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000993	89302	246,25	0,00
		Transf.Bancária					
0429222410	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000993	89301	0,00	246,25
		Transf.Bancária					
0429222419	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001373	89278	1.707,50	0,00
0429222419	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001373	89281	0,00	1.707,50
0429222419	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001373	89245	1.707,50	0,00
0429222419	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001373	89295	0,00	1.707,50
0429222419	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001373	89768	1.707,50	0,00
0429222419	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001373	89766	0,00	1.707,50
0429222419	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001373	89284	1.707,50	0,00
0429222419	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001373	89278	0,00	1.707,50
0429222419	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001373	89299	1.707,50	0,00
0429222419	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001373	89245	0,00	1.707,50
0429222431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000992	91708	246,25	0,00
		Transf.Bancária					
0429222431	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000992	89770	0,00	246,25
		Transf.Bancária					
0429222431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000992	89287	246,25	0,00
		Transf.Bancária					
0429222431	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000992	89286	0,00	246,25
		Transf.Bancária					
0429222431	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000992	45015	246,25	0,00
		Transf.Bancária					
0429222431	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000992	89920	0,00	246,25
		Transf.Bancária					
0429222431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000992	89302	246,25	0,00
		Transf.Bancária					
0429222431	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000992	89301	0,00	246,25
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429222440	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001374	89278	1.707,50	0,00
0429222440	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001374	89281	0,00	1.707,50
0429222440	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001374	89245	1.707,50	0,00
0429222440	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001374	89295	0,00	1.707,50
0429222440	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001374	89768	1.707,50	0,00
0429222440	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001374	89766	0,00	1.707,50
0429222440	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001374	89284	1.707,50	0,00
0429222440	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001374	89278	0,00	1.707,50
0429222440	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001374	89299	1.707,50	0,00
0429222440	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001374	89245	0,00	1.707,50
0429222452	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001375	89278	996,17	0,00
0429222452	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001375	89281	0,00	996,17
0429222452	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001375	89245	996,17	0,00
0429222452	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001375	89295	0,00	996,17
0429222452	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001375	89768	996,17	0,00
0429222452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001375	89766	0,00	996,17
0429222452	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001375	89284	996,17	0,00
0429222452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001375	89278	0,00	996,17
0429222452	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001375	89299	996,17	0,00
0429222452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001375	89245	0,00	996,17
0429222464	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001376	89278	996,17	0,00
0429222464	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001376	89281	0,00	996,17
0429222464	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001376	89245	996,17	0,00
0429222464	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001376	89295	0,00	996,17
0429222464	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001376	89768	996,17	0,00
0429222464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001376	89766	0,00	996,17
0429222464	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001376	89284	996,17	0,00
0429222464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001376	89278	0,00	996,17
0429222464	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001376	89299	996,17	0,00
0429222464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001376	89245	0,00	996,17
0429222476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001349	91708	2.156,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222476	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001349	89770	0,00	2.156,00
		Transf.Bancária					
0429222476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001349	89287	2.156,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222476	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001349	89286	0,00	2.156,00
		Transf.Bancária					
0429222476	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001349	45015	2.156,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222476	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001349	89920	0,00	2.156,00
		Transf.Bancária					
0429222476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001349	89302	2.156,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222476	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001349	89301	0,00	2.156,00
		Transf.Bancária					
0429222485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000737	91708	1.035,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222485	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000737	89770	0,00	1.035,00
		Transf.Bancária					
0429222485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000737	89287	1.035,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222485	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000737	89286	0,00	1.035,00
		Transf.Bancária					
0429222485	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000737	45015	1.035,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222485	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000737	89920	0,00	1.035,00
		Transf.Bancária					
0429222485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000737	89302	1.035,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429222485	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000737	89301	0,00	1.035,00
0429222494	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001377	89278	1.250,83	0,00
0429222494	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001377	89281	0,00	1.250,83
0429222494	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001377	89245	1.250,83	0,00
0429222494	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001377	89295	0,00	1.250,83
0429222494	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001377	89768	1.250,83	0,00
0429222494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001377	89766	0,00	1.250,83
0429222494	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001377	89284	1.250,83	0,00
0429222494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001377	89278	0,00	1.250,83
0429222494	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001377	89299	1.250,83	0,00
0429222494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001377	89245	0,00	1.250,83
0429222506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001346	91708	448,00	0,00
0429222506	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001346	89770	0,00	448,00
0429222506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001346	89287	448,00	0,00
0429222506	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001346	89286	0,00	448,00
0429222506	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001346	45015	448,00	0,00
0429222506	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001346	89920	0,00	448,00
0429222506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001346	89302	448,00	0,00
0429222506	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001346	89301	0,00	448,00
0429222515	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001378	89278	127,33	0,00
0429222515	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001378	89281	0,00	127,33
0429222515	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001378	89245	127,33	0,00
0429222515	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001378	89295	0,00	127,33
0429222515	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001378	89768	127,33	0,00
0429222515	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001378	89766	0,00	127,33
0429222515	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001378	89284	127,33	0,00
0429222515	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001378	89278	0,00	127,33
0429222515	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001378	89299	127,33	0,00
0429222515	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001378	89245	0,00	127,33
0429222527	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001379	89278	374,50	0,00
0429222527	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001379	89281	0,00	374,50
0429222527	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001379	89245	374,50	0,00
0429222527	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001379	89295	0,00	374,50
0429222527	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001379	89768	374,50	0,00
0429222527	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001379	89766	0,00	374,50
0429222527	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001379	89284	374,50	0,00
0429222527	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001379	89278	0,00	374,50
0429222527	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001379	89299	374,50	0,00
0429222527	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001379	89245	0,00	374,50
0429222539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000737	91708	585,00	0,00
0429222539	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000737	89770	0,00	585,00
0429222539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000737	89287	585,00	0,00
0429222539	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000737	89286	0,00	585,00
0429222539	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000737	45015	585,00	0,00
0429222539	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000737	89920	0,00	585,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429222539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000737	89302	585,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222539	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000737	89301	0,00	585,00
		Transf.Bancária					
0429222548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001350	91708	1.519,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222548	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001350	89770	0,00	1.519,00
		Transf.Bancária					
0429222548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001350	89287	1.519,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222548	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001350	89286	0,00	1.519,00
		Transf.Bancária					
0429222548	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001350	45015	1.519,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222548	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001350	89920	0,00	1.519,00
		Transf.Bancária					
0429222548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001350	89302	1.519,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222548	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001350	89301	0,00	1.519,00
		Transf.Bancária					
0429222557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000737	91708	1.395,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222557	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000737	89770	0,00	1.395,00
		Transf.Bancária					
0429222557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000737	89287	1.395,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222557	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000737	89286	0,00	1.395,00
		Transf.Bancária					
0429222557	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000737	45015	1.395,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222557	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000737	89920	0,00	1.395,00
		Transf.Bancária					
0429222557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000737	89302	1.395,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222557	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000737	89301	0,00	1.395,00
		Transf.Bancária					
0429222566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000424	91708	23,35	0,00
		Transf.Bancária					
0429222566	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000424	89770	0,00	23,35
		Transf.Bancária					
0429222566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000424	89287	23,35	0,00
		Transf.Bancária					
0429222566	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000424	89286	0,00	23,35
		Transf.Bancária					
0429222566	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000424	45015	23,35	0,00
		Transf.Bancária					
0429222566	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000424	89920	0,00	23,35
		Transf.Bancária					
0429222566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000424	89302	23,35	0,00
		Transf.Bancária					
0429222566	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000424	89301	0,00	23,35
		Transf.Bancária					
0429222575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000426	91708	161,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222575	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000426	89770	0,00	161,00
		Transf.Bancária					
0429222575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000426	89287	161,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000426	89286	0,00	161,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429222575	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000426	45015	161,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222575	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000426	89920	0,00	161,00
		Transf.Bancária					
0429222575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000426	89302	161,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000426	89301	0,00	161,00
		Transf.Bancária					
0429222584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000426	91708	893,75	0,00
		Transf.Bancária					
0429222584	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000426	89770	0,00	893,75
		Transf.Bancária					
0429222584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000426	89287	893,75	0,00
		Transf.Bancária					
0429222584	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000426	89286	0,00	893,75
		Transf.Bancária					
0429222584	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000426	45015	893,75	0,00
		Transf.Bancária					
0429222584	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000426	89920	0,00	893,75
		Transf.Bancária					
0429222584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000426	89302	893,75	0,00
		Transf.Bancária					
0429222584	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000426	89301	0,00	893,75
		Transf.Bancária					
0429222593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000424	91708	236,25	0,00
		Transf.Bancária					
0429222593	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000424	89770	0,00	236,25
		Transf.Bancária					
0429222593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000424	89287	236,25	0,00
		Transf.Bancária					
0429222593	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000424	89286	0,00	236,25
		Transf.Bancária					
0429222593	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000424	45015	236,25	0,00
		Transf.Bancária					
0429222593	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000424	89920	0,00	236,25
		Transf.Bancária					
0429222593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000424	89302	236,25	0,00
		Transf.Bancária					
0429222593	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000424	89301	0,00	236,25
		Transf.Bancária					
0429222602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000425	91708	472,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429222602	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000425	89770	0,00	472,50
		Transf.Bancária					
0429222602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000425	89287	472,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429222602	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000425	89286	0,00	472,50
		Transf.Bancária					
0429222602	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000425	45015	472,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429222602	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000425	89920	0,00	472,50
		Transf.Bancária					
0429222602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000425	89302	472,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429222602	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000425	89301	0,00	472,50
		Transf.Bancária					
0429222611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000114	91708	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0429222611	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000114	89770	0,00	142,69
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429222611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000114	89287	142,69	0,00
0429222611	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000114	89286	0,00	142,69
0429222611	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000114	45015	142,69	0,00
0429222611	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000114	89920	0,00	142,69
0429222611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000114	89302	142,69	0,00
0429222611	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000114	89301	0,00	142,69
0429222620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000114	91708	142,69	0,00
0429222620	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000114	89770	0,00	142,69
0429222620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000114	89287	142,69	0,00
0429222620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000114	89286	0,00	142,69
0429222620	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000114	45015	142,69	0,00
0429222620	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000114	89920	0,00	142,69
0429222620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000114	89302	142,69	0,00
0429222620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000114	89301	0,00	142,69
0429222629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000989	91708	317,40	0,00
0429222629	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000989	89770	0,00	317,40
0429222629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000989	89287	317,40	0,00
0429222629	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000989	89286	0,00	317,40
0429222629	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000989	45015	317,40	0,00
0429222629	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000989	89920	0,00	317,40
0429222629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000989	89302	317,40	0,00
0429222629	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000989	89301	0,00	317,40
0429222638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000990	91708	317,40	0,00
0429222638	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000990	89770	0,00	317,40
0429222638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000990	89287	317,40	0,00
0429222638	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000990	89286	0,00	317,40
0429222638	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000990	45015	317,40	0,00
0429222638	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000990	89920	0,00	317,40
0429222638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000990	89302	317,40	0,00
0429222638	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000990	89301	0,00	317,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429222647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000991	91708	749,90	0,00
0429222647	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000991	89770	0,00	749,90
0429222647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000991	89287	749,90	0,00
0429222647	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000991	89286	0,00	749,90
0429222647	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000991	45015	749,90	0,00
0429222647	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000991	89920	0,00	749,90
0429222647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000991	89302	749,90	0,00
0429222647	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000991	89301	0,00	749,90
0429222656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000952	91708	648,00	0,00
0429222656	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000952	89770	0,00	648,00
0429222656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000952	89287	648,00	0,00
0429222656	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000952	89286	0,00	648,00
0429222656	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000952	45015	648,00	0,00
0429222656	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000952	89920	0,00	648,00
0429222656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000952	89302	648,00	0,00
0429222656	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000952	89301	0,00	648,00
0429222665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000951	91708	152,00	0,00
0429222665	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000951	89770	0,00	152,00
0429222665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000951	89287	152,00	0,00
0429222665	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000951	89286	0,00	152,00
0429222665	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000951	45015	152,00	0,00
0429222665	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000951	89920	0,00	152,00
0429222665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000951	89302	152,00	0,00
0429222665	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000951	89301	0,00	152,00
0429222674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000448	91708	207,74	0,00
0429222674	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000448	89770	0,00	207,74
0429222674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000448	89287	207,74	0,00
0429222674	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000448	89286	0,00	207,74
0429222674	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000448	45015	207,74	0,00
0429222674	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000448	89920	0,00	207,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429222674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000448	89302	207,74	0,00
		Transf.Bancária					
0429222674	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000448	89301	0,00	207,74
		Transf.Bancária					
0429222683	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000061	89770	2.969,64	0,00
0429222683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000061	89768	0,00	2.969,64
0429222683	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000061	89286	2.969,64	0,00
0429222683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000061	89284	0,00	2.969,64
0429222683	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000061	89920	2.969,64	0,00
0429222683	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000061	87647	0,00	2.969,64
0429222683	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000061	89301	2.969,64	0,00
0429222683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000061	89299	0,00	2.969,64
0429222692	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000061	89732	2.969,64	0,00
0429222692	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000061	89731	0,00	2.969,64
0429222696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000061	89287	48,98	0,00
		NF 006995					
0429222696	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000061	89286	0,00	48,98
		NF 006995					
0429222696	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000061	45006	48,98	0,00
		NF 006995					
0429222696	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/000061	89920	0,00	48,98
		NF 006995					
0429222696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000061	89771	48,98	0,00
		NF 006995					
0429222696	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000061	89770	0,00	48,98
		NF 006995					
0429222696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000061	89302	48,98	0,00
		NF 006995					
0429222696	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000061	89301	0,00	48,98
		NF 006995					
0429222705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001117	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222705	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001117	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0429222705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001117	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222705	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001117	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0429222705	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001117	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222705	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001117	89920	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0429222705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001117	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222705	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001117	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0429222714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000680	91708	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222714	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000680	89770	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0429222714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000680	89287	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222714	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000680	89286	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0429222714	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000680	45015	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222714	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000680	89920	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0429222714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000680	89302	140,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429222714	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000680	89301	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0429222723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000963	91708	440,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222723	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000963	89770	0,00	440,00
		Transf.Bancária					
0429222723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000963	89287	440,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222723	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000963	89286	0,00	440,00
		Transf.Bancária					
0429222723	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000963	45015	440,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222723	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000963	89920	0,00	440,00
		Transf.Bancária					
0429222723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000963	89302	440,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222723	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000963	89301	0,00	440,00
		Transf.Bancária					
0429222732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000962	91708	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222732	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000962	89770	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0429222732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000962	89287	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222732	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000962	89286	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0429222732	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000962	45015	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222732	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000962	89920	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0429222732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000962	89302	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222732	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000962	89301	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0429222741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000964	91708	66,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222741	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000964	89770	0,00	66,00
		Transf.Bancária					
0429222741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000964	89287	66,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222741	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000964	89286	0,00	66,00
		Transf.Bancária					
0429222741	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000964	45015	66,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222741	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000964	89920	0,00	66,00
		Transf.Bancária					
0429222741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000964	89302	66,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222741	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000964	89301	0,00	66,00
		Transf.Bancária					
0429222750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000964	91708	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222750	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000964	89770	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0429222750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000964	89287	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222750	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000964	89286	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0429222750	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000964	45015	120,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429222750	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000964	89920	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0429222750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000964	89302	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222750	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000964	89301	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0429222759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000964	91708	41,40	0,00
		Transf.Bancária					
0429222759	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000964	89770	0,00	41,40
		Transf.Bancária					
0429222759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000964	89287	41,40	0,00
		Transf.Bancária					
0429222759	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000964	89286	0,00	41,40
		Transf.Bancária					
0429222759	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000964	45015	41,40	0,00
		Transf.Bancária					
0429222759	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000964	89920	0,00	41,40
		Transf.Bancária					
0429222759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000964	89302	41,40	0,00
		Transf.Bancária					
0429222759	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000964	89301	0,00	41,40
		Transf.Bancária					
0429222769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001113	91708	57,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222769	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001113	89770	0,00	57,00
		Transf.Bancária					
0429222769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001113	89287	57,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222769	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001113	89286	0,00	57,00
		Transf.Bancária					
0429222769	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001113	45015	57,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222769	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001113	89920	0,00	57,00
		Transf.Bancária					
0429222769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001113	89302	57,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222769	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001113	89301	0,00	57,00
		Transf.Bancária					
0429222778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000595	91708	20,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222778	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000595	89770	0,00	20,00
		Transf.Bancária					
0429222778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000595	89287	20,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222778	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000595	89286	0,00	20,00
		Transf.Bancária					
0429222778	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000595	45015	20,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222778	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000595	89920	0,00	20,00
		Transf.Bancária					
0429222778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000595	89302	20,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222778	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000595	89301	0,00	20,00
		Transf.Bancária					
0429222787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001294	91708	260,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222787	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001294	89770	0,00	260,00
		Transf.Bancária					
0429222787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001294	89287	260,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429222787	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001294	89286	0,00	260,00
		Transf.Bancária					
0429222787	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001294	45015	260,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222787	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001294	89920	0,00	260,00
		Transf.Bancária					
0429222787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001294	89302	260,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222787	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001294	89301	0,00	260,00
		Transf.Bancária					
0429222796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000964	91708	101,40	0,00
		Transf.Bancária					
0429222796	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000964	89770	0,00	101,40
		Transf.Bancária					
0429222796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000964	89287	101,40	0,00
		Transf.Bancária					
0429222796	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000964	89286	0,00	101,40
		Transf.Bancária					
0429222796	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000964	45015	101,40	0,00
		Transf.Bancária					
0429222796	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000964	89920	0,00	101,40
		Transf.Bancária					
0429222796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000964	89302	101,40	0,00
		Transf.Bancária					
0429222796	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000964	89301	0,00	101,40
		Transf.Bancária					
0429222805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000963	91708	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222805	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000963	89770	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0429222805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000963	89287	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222805	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000963	89286	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0429222805	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000963	45015	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222805	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000963	89920	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0429222805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000963	89302	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222805	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000963	89301	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0429222814	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000266	89770	139,98	0,00
0429222814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000266	89768	0,00	139,98
0429222814	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000266	89286	139,98	0,00
0429222814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000266	89284	0,00	139,98
0429222814	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000266	89920	139,98	0,00
0429222814	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000266	87650	0,00	139,98
0429222814	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000266	89301	139,98	0,00
0429222814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000266	89299	0,00	139,98
0429222823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001117	91708	160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222823	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001117	89770	0,00	160,00
		Transf.Bancária					
0429222823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001117	89287	160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222823	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001117	89286	0,00	160,00
		Transf.Bancária					
0429222823	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001117	45015	160,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429222823	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001117	89920	0,00	160,00
		Transf.Bancária					
0429222823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001117	89302	160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222823	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001117	89301	0,00	160,00
		Transf.Bancária					
0429222832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001117	91708	200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222832	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001117	89770	0,00	200,00
		Transf.Bancária					
0429222832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001117	89287	200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001117	89286	0,00	200,00
		Transf.Bancária					
0429222832	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001117	45015	200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222832	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001117	89920	0,00	200,00
		Transf.Bancária					
0429222832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001117	89302	200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001117	89301	0,00	200,00
		Transf.Bancária					
0429222841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000314	89770	69,99	0,00
0429222841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000314	89768	0,00	69,99
0429222841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000314	89286	69,99	0,00
0429222841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000314	89284	0,00	69,99
0429222841	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000314	89920	69,99	0,00
0429222841	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000314	87650	0,00	69,99
0429222841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000314	89301	69,99	0,00
0429222841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000314	89299	0,00	69,99
0429222850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001117	91708	180,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222850	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001117	89770	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
0429222850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001117	89287	180,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001117	89286	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
0429222850	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001117	45015	180,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222850	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001117	89920	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
0429222850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001117	89302	180,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001117	89301	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
0429222859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000963	91708	78,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222859	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000963	89770	0,00	78,00
		Transf.Bancária					
0429222859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000963	89287	78,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222859	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000963	89286	0,00	78,00
		Transf.Bancária					
0429222859	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000963	45015	78,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222859	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000963	89920	0,00	78,00
		Transf.Bancária					
0429222859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000963	89302	78,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429222859	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000963	89301	0,00	78,00
0429222868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000268	89770	339,95	0,00
0429222868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000268	89768	0,00	339,95
0429222868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000268	89286	339,95	0,00
0429222868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000268	89284	0,00	339,95
0429222868	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000268	89920	339,95	0,00
0429222868	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000268	87650	0,00	339,95
0429222868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000268	89301	339,95	0,00
0429222868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000268	89299	0,00	339,95
0429222877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000269	89770	204,97	0,00
0429222877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000269	89768	0,00	204,97
0429222877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000269	89286	204,97	0,00
0429222877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000269	89284	0,00	204,97
0429222877	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000269	89920	204,97	0,00
0429222877	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000269	87650	0,00	204,97
0429222877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000269	89301	204,97	0,00
0429222877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000269	89299	0,00	204,97
0429222886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000270	89770	69,99	0,00
0429222886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000270	89768	0,00	69,99
0429222886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000270	89286	69,99	0,00
0429222886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000270	89284	0,00	69,99
0429222886	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000270	89920	69,99	0,00
0429222886	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000270	87650	0,00	69,99
0429222886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000270	89301	69,99	0,00
0429222886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000270	89299	0,00	69,99
0429222895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001117	91708	140,00	0,00
0429222895	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001117	89770	0,00	140,00
0429222895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001117	89287	140,00	0,00
0429222895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001117	89286	0,00	140,00
0429222895	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001117	45015	140,00	0,00
0429222895	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001117	89920	0,00	140,00
0429222895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001117	89302	140,00	0,00
0429222895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001117	89301	0,00	140,00
0429222904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000271	89770	69,99	0,00
0429222904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000271	89768	0,00	69,99
0429222904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000271	89286	69,99	0,00
0429222904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000271	89284	0,00	69,99
0429222904	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000271	89920	69,99	0,00
0429222904	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000271	87650	0,00	69,99
0429222904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000271	89301	69,99	0,00
0429222904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000271	89299	0,00	69,99
0429222913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001293	91708	8.600,00	0,00
0429222913	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001293	89770	0,00	8.600,00
0429222913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001293	89287	8.600,00	0,00
0429222913	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001293	89286	0,00	8.600,00
0429222913	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001293	45015	8.600,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429222913	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001293	89920	0,00	8.600,00
		Transf.Bancária					
0429222913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001293	89302	8.600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222913	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001293	89301	0,00	8.600,00
		Transf.Bancária					
0429222922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001117	91708	180,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222922	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001117	89770	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
0429222922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001117	89287	180,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001117	89286	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
0429222922	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001117	45015	180,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222922	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001117	89920	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
0429222922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001117	89302	180,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001117	89301	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
0429222931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000272	89770	69,99	0,00
0429222931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000272	89768	0,00	69,99
0429222931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000272	89286	69,99	0,00
0429222931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000272	89284	0,00	69,99
0429222931	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000272	89920	69,99	0,00
0429222931	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000272	87650	0,00	69,99
0429222931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000272	89301	69,99	0,00
0429222931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000272	89299	0,00	69,99
0429222940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001207	91708	1.959,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222940	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001207	89770	0,00	1.959,00
		Transf.Bancária					
0429222940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001207	89287	1.959,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001207	89286	0,00	1.959,00
		Transf.Bancária					
0429222940	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001207	45015	1.959,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222940	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001207	89920	0,00	1.959,00
		Transf.Bancária					
0429222940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001207	89302	1.959,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001207	89301	0,00	1.959,00
		Transf.Bancária					
0429222949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000265	89770	209,97	0,00
0429222949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000265	89768	0,00	209,97
0429222949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000265	89286	209,97	0,00
0429222949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000265	89284	0,00	209,97
0429222949	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000265	89920	209,97	0,00
0429222949	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000265	87650	0,00	209,97
0429222949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000265	89301	209,97	0,00
0429222949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000265	89299	0,00	209,97
0429222958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001213	91708	199,60	0,00
		Transf.Bancária					
0429222958	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001213	89770	0,00	199,60
		Transf.Bancária					
0429222958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001213	89287	199,60	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429222958	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001213	89286	0,00	199,60
		Transf.Bancária					
0429222958	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001213	45015	199,60	0,00
		Transf.Bancária					
0429222958	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001213	89920	0,00	199,60
		Transf.Bancária					
0429222958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001213	89302	199,60	0,00
		Transf.Bancária					
0429222958	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001213	89301	0,00	199,60
		Transf.Bancária					
0429222967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001254	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222967	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001254	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0429222967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001254	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222967	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001254	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0429222967	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001254	45015	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222967	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001254	89920	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0429222967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001254	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222967	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001254	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0429222976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001257	91708	114,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222976	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001257	89770	0,00	114,00
		Transf.Bancária					
0429222976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001257	89287	114,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222976	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001257	89286	0,00	114,00
		Transf.Bancária					
0429222976	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001257	45015	114,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222976	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001257	89920	0,00	114,00
		Transf.Bancária					
0429222976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001257	89302	114,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222976	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001257	89301	0,00	114,00
		Transf.Bancária					
0429222985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001066	91708	76,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222985	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001066	89770	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0429222985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001066	89287	76,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001066	89286	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0429222985	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001066	45015	76,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222985	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001066	89920	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0429222985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001066	89302	76,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001066	89301	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0429222994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001100	91708	38,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429222994	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001100	89770	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0429222994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001100	89287	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001100	89286	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0429222994	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001100	45015	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222994	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001100	89920	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0429222994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001100	89302	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429222994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001100	89301	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0429223003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001206	91708	390,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429223003	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001206	89770	0,00	390,00
		Transf.Bancária					
0429223003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001206	89287	390,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429223003	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001206	89286	0,00	390,00
		Transf.Bancária					
0429223003	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001206	45015	390,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429223003	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001206	89920	0,00	390,00
		Transf.Bancária					
0429223003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001206	89302	390,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429223003	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001206	89301	0,00	390,00
		Transf.Bancária					
0429223012	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	2.501,66	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429223012	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	2.501,66
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429223012	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	2.501,66	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429223012	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	2.501,66
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429223017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001341	91708	233,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429223017	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001341	89770	0,00	233,50
		Transf.Bancária					
0429223017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001341	89287	233,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429223017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001341	89286	0,00	233,50
		Transf.Bancária					
0429223017	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001341	45015	233,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429223017	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001341	89920	0,00	233,50
		Transf.Bancária					
0429223017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001341	89302	233,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429223017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001341	89301	0,00	233,50
		Transf.Bancária					
0429223026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001342	91708	67,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429223026	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001342	89770	0,00	67,00
		Transf.Bancária					
0429223026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001342	89287	67,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429223026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001342	89286	0,00	67,00
		Transf.Bancária					
0429223026	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001342	45015	67,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429223026	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001342	89920	0,00	67,00
		Transf.Bancária					
0429223026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001342	89302	67,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429223026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001342	89301	0,00	67,00
		Transf.Bancária					
0429223035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001345	91708	416,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429223035	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001345	89770	0,00	416,00
		Transf.Bancária					
0429223035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001345	89287	416,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429223035	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001345	89286	0,00	416,00
		Transf.Bancária					
0429223035	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001345	45015	416,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429223035	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001345	89920	0,00	416,00
		Transf.Bancária					
0429223035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001345	89302	416,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429223035	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001345	89301	0,00	416,00
		Transf.Bancária					
0429223044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000623	89770	600,00	0,00
0429223044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000623	89768	0,00	600,00
0429223044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000623	89286	600,00	0,00
0429223044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000623	89284	0,00	600,00
0429223044	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000623	89920	600,00	0,00
0429223044	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000623	87917	0,00	600,00
0429223044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000623	89301	600,00	0,00
0429223044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000623	89299	0,00	600,00
0429223053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000624	89770	42,00	0,00
0429223053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000624	89768	0,00	42,00
0429223053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000624	89286	42,00	0,00
0429223053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000624	89284	0,00	42,00
0429223053	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000624	89920	42,00	0,00
0429223053	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000624	87699	0,00	42,00
0429223053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000624	89301	42,00	0,00
0429223053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000624	89299	0,00	42,00
0429223062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001059	91708	17.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429223062	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001059	89770	0,00	17.500,00
		Transf.Bancária					
0429223062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001059	89287	17.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429223062	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001059	89286	0,00	17.500,00
		Transf.Bancária					
0429223062	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001059	45015	17.500,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429223062	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001059	89920	0,00	17.500,00
		Transf.Bancária					
0429223062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001059	89302	17.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429223062	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001059	89301	0,00	17.500,00
		Transf.Bancária					
0429223071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000098	91708	110,00	0,00
		Déb.Bancário					
0429223071	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000098	89770	0,00	110,00
		Déb.Bancário					
0429223071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000098	89287	110,00	0,00
		Déb.Bancário					
0429223071	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000098	89286	0,00	110,00
		Déb.Bancário					
0429223071	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000098	45015	110,00	0,00
		Déb.Bancário					
0429223071	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000098	89920	0,00	110,00
		Déb.Bancário					
0429223071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000098	89302	110,00	0,00
		Déb.Bancário					
0429223071	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000098	89301	0,00	110,00
		Déb.Bancário					
0429223080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000244	91708	193,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429223080	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000244	89770	0,00	193,50
		Transf.Bancária					
0429223080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000244	89287	193,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429223080	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000244	89286	0,00	193,50
		Transf.Bancária					
0429223080	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Pagto Emp	2022/000244	45015	193,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429223080	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000244	50440	0,00	193,50
		Transf.Bancária					
0429223087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000245	91708	1.306,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429223087	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000245	89770	0,00	1.306,50
		Transf.Bancária					
0429223087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000245	89287	1.306,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429223087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000245	89286	0,00	1.306,50
		Transf.Bancária					
0429223087	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Pagto Emp	2022/000245	45015	1.306,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429223087	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000245	50440	0,00	1.306,50
		Transf.Bancária					
0429223094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000214	91708	967,33	0,00
		Transf.Bancária					
0429223094	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000214	89770	0,00	967,33
		Transf.Bancária					
0429223094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000214	89287	967,33	0,00
		Transf.Bancária					
0429223094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000214	89286	0,00	967,33
		Transf.Bancária					
0429223094	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2022/000214	45015	967,33	0,00
		Transf.Bancária					
0429223094	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000214	50438	0,00	967,33
		Transf.Bancária					
0429223101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000215	91708	362,67	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429223101	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000215	89770	0,00	362,67
		Transf.Bancária					
0429223101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000215	89287	362,67	0,00
		Transf.Bancária					
0429223101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000215	89286	0,00	362,67
		Transf.Bancária					
0429223101	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2022/000215	45015	362,67	0,00
		Transf.Bancária					
0429223101	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000215	50438	0,00	362,67
		Transf.Bancária					
0429223108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000216	91708	170,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429223108	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000216	89770	0,00	170,00
		Transf.Bancária					
0429223108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000216	89287	170,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429223108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000216	89286	0,00	170,00
		Transf.Bancária					
0429223108	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2022/000216	45015	170,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429223108	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000216	50438	0,00	170,00
		Transf.Bancária					
0429223115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000189	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429223115	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000189	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0429223115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000189	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429223115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000189	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0429223115	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000189	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429223115	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000189	89920	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0429223115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000189	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429223115	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000189	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0429223124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000032	89770	700,00	0,00
0429223124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000032	89768	0,00	700,00
0429223124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000032	89286	700,00	0,00
0429223124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000032	89284	0,00	700,00
0429223124	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000032	89920	700,00	0,00
0429223124	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000032	87917	0,00	700,00
0429223124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000032	89301	700,00	0,00
0429223124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000032	89299	0,00	700,00
0429223133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000171	91708	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429223133	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000171	89770	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0429223133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000171	89287	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429223133	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000171	89286	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0429223133	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000171	45015	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429223133	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000171	89920	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0429223133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000171	89302	57,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429223133	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000171	89301	0,00	57,50
0429223142	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000033	89770	42,00	0,00
0429223142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000033	89768	0,00	42,00
0429223142	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000033	89286	42,00	0,00
0429223142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000033	89284	0,00	42,00
0429223142	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000033	89920	42,00	0,00
0429223142	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000033	87699	0,00	42,00
0429223142	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000033	89301	42,00	0,00
0429223142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000033	89299	0,00	42,00
0429223151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000172	91708	90,00	0,00
0429223151	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000172	89770	0,00	90,00
0429223151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000172	89287	90,00	0,00
0429223151	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000172	89286	0,00	90,00
0429223151	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000172	45015	90,00	0,00
0429223151	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000172	89920	0,00	90,00
0429223151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000172	89302	90,00	0,00
0429223151	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000172	89301	0,00	90,00
0429223160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	91708	35,50	0,00
0429223160	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89770	0,00	35,50
0429223160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89287	35,50	0,00
0429223160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89286	0,00	35,50
0429223160	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	45015	35,50	0,00
0429223160	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89920	0,00	35,50
0429223160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89302	35,50	0,00
0429223160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89301	0,00	35,50
0429223169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000143	91708	35,50	0,00
0429223169	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000143	89770	0,00	35,50
0429223169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000143	89287	35,50	0,00
0429223169	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000143	89286	0,00	35,50
0429223169	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000143	45015	35,50	0,00
0429223169	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000143	89920	0,00	35,50
0429223169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000143	89302	35,50	0,00
0429223169	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000143	89301	0,00	35,50
0429223178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	91708	19,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429223178	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	89770	0,00	19,00
0429223178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	89287	19,00	0,00
0429223178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	89286	0,00	19,00
0429223178	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	45015	19,00	0,00
0429223178	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	89920	0,00	19,00
0429223178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	89302	19,00	0,00
0429223178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	89301	0,00	19,00
0429223187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	91708	51,50	0,00
0429223187	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	89770	0,00	51,50
0429223187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	89287	51,50	0,00
0429223187	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	89286	0,00	51,50
0429223187	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	45015	51,50	0,00
0429223187	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	89920	0,00	51,50
0429223187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	89302	51,50	0,00
0429223187	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	89301	0,00	51,50
0429223196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	91708	35,50	0,00
0429223196	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89770	0,00	35,50
0429223196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89287	35,50	0,00
0429223196	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89286	0,00	35,50
0429223196	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	45015	35,50	0,00
0429223196	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89920	0,00	35,50
0429223196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89302	35,50	0,00
0429223196	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89301	0,00	35,50
0429223205	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000034	89770	400,00	0,00
0429223205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000034	89768	0,00	400,00
0429223205	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000034	89286	400,00	0,00
0429223205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000034	89284	0,00	400,00
0429223205	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000034	89920	400,00	0,00
0429223205	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000034	87917	0,00	400,00
0429223205	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000034	89301	400,00	0,00
0429223205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000034	89299	0,00	400,00
0429223214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000115	91708	35,50	0,00
0429223214	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000115	89770	0,00	35,50
0429223214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000115	89287	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429223214	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000115	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0429223214	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000115	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429223214	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000115	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0429223214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000115	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429223214	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000115	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0429223223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000143	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429223223	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000143	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0429223223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000143	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429223223	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000143	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0429223223	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000143	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429223223	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000143	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0429223223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000143	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429223223	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000143	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0429223232	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000035	89770	42,00	0,00
0429223232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000035	89768	0,00	42,00
0429223232	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000035	89286	42,00	0,00
0429223232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000035	89284	0,00	42,00
0429223232	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000035	89920	42,00	0,00
0429223232	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000035	87699	0,00	42,00
0429223232	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000035	89301	42,00	0,00
0429223232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000035	89299	0,00	42,00
0429223241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000115	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429223241	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000115	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0429223241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000115	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429223241	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000115	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0429223241	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000115	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429223241	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000115	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0429223241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000115	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429223241	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000115	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0429223250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000115	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429223250	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000115	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0429223250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000115	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429223250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000115	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0429223250	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000115	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429223250	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000115	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0429223250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000115	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429223250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000115	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0429223259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000117	91708	132,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429223259	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000117	89770	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
0429223259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000117	89287	132,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429223259	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000117	89286	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
0429223259	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000117	45015	132,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429223259	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000117	89920	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
0429223259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000117	89302	132,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429223259	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000117	89301	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
0429223268	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000625	89770	400,00	0,00
0429223268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000625	89768	0,00	400,00
0429223268	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000625	89286	400,00	0,00
0429223268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000625	89284	0,00	400,00
0429223268	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000625	89920	400,00	0,00
0429223268	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000625	87917	0,00	400,00
0429223268	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000625	89301	400,00	0,00
0429223268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000625	89299	0,00	400,00
0429223277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000153	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429223277	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000153	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0429223277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000153	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429223277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000153	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0429223277	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000153	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429223277	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000153	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0429223277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000153	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429223277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000153	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0429223286	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	127,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429223286	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	127,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429223286	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	127,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429223286	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	127,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0429223291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000132	91708	94,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429223291	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000132	89770	0,00	94,00
		Transf.Bancária					
0429223291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000132	89287	94,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429223291	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000132	89286	0,00	94,00
		Transf.Bancária					
0429223291	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000132	45015	94,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429223291	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000132	89920	0,00	94,00
		Transf.Bancária					
0429223291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000132	89302	94,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429223291	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000132	89301	0,00	94,00
		Transf.Bancária					
0429223300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000127	91708	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429223300	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000127	89770	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0429223300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000127	89287	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429223300	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000127	89286	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0429223300	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000127	45015	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429223300	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000127	89920	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0429223300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000127	89302	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429223300	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000127	89301	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0429223309	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000626	89770	42,00	0,00
0429223309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000626	89768	0,00	42,00
0429223309	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000626	89286	42,00	0,00
0429223309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000626	89284	0,00	42,00
0429223309	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000626	89920	42,00	0,00
0429223309	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000626	87699	0,00	42,00
0429223309	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000626	89301	42,00	0,00
0429223309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000626	89299	0,00	42,00
0429223318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000123	91708	34,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429223318	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000123	89770	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
0429223318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000123	89287	34,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429223318	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000123	89286	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
0429223318	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000123	45015	34,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429223318	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000123	89920	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
0429223318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000123	89302	34,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429223318	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000123	89301	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
0429223327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000117	91708	132,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429223327	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000117	89770	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
0429223327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000117	89287	132,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429223327	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000117	89286	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
0429223327	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000117	45015	132,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429223327	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000117	89920	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
0429223327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000117	89302	132,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429223327	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000117	89301	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
0429223336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000687	89770	400,00	0,00
0429223336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000687	89768	0,00	400,00
0429223336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000687	89286	400,00	0,00
0429223336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000687	89284	0,00	400,00
0429223336	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000687	89920	400,00	0,00
0429223336	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000687	87917	0,00	400,00
0429223336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000687	89301	400,00	0,00
0429223336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000687	89299	0,00	400,00
0429223345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000147	91708	57,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429223345	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000147	89770	0,00	57,00
		Transf.Bancária					
0429223345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000147	89287	57,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429223345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000147	89286	0,00	57,00
		Transf.Bancária					
0429223345	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000147	45015	57,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429223345	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000147	89920	0,00	57,00
		Transf.Bancária					
0429223345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000147	89302	57,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429223345	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000147	89301	0,00	57,00
		Transf.Bancária					
0429223354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000117	91708	132,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429223354	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000117	89770	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
0429223354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000117	89287	132,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429223354	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000117	89286	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
0429223354	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000117	45015	132,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429223354	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000117	89920	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
0429223354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000117	89302	132,50	0,00
		Transf.Bancária					
0429223354	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000117	89301	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
0429223363	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000688	89770	42,00	0,00
0429223363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000688	89768	0,00	42,00
0429223363	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000688	89286	42,00	0,00
0429223363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000688	89284	0,00	42,00
0429223363	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000688	89920	42,00	0,00
0429223363	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000688	87699	0,00	42,00
0429223363	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000688	89301	42,00	0,00
0429223363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000688	89299	0,00	42,00
0429223372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000148	91708	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429223372	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000148	89770	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0429223372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000148	89287	21,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429223372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000148	89286	0,00	21,00
0429223372	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000148	45015	21,00	0,00
0429223372	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000148	89920	0,00	21,00
0429223372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000148	89302	21,00	0,00
0429223372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000148	89301	0,00	21,00
0429223381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000977	89770	400,00	0,00
0429223381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000977	89768	0,00	400,00
0429223381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000977	89286	400,00	0,00
0429223381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000977	89284	0,00	400,00
0429223381	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000977	89920	400,00	0,00
0429223381	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000977	87917	0,00	400,00
0429223381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000977	89301	400,00	0,00
0429223381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000977	89299	0,00	400,00
0429223390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000157	91708	22,00	0,00
0429223390	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000157	89770	0,00	22,00
0429223390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000157	89287	22,00	0,00
0429223390	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000157	89286	0,00	22,00
0429223390	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000157	45015	22,00	0,00
0429223390	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000157	89920	0,00	22,00
0429223390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000157	89302	22,00	0,00
0429223390	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000157	89301	0,00	22,00
0429223399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000978	89770	42,00	0,00
0429223399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000978	89768	0,00	42,00
0429223399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000978	89286	42,00	0,00
0429223399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000978	89284	0,00	42,00
0429223399	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000978	89920	42,00	0,00
0429223399	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000978	87699	0,00	42,00
0429223399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000978	89301	42,00	0,00
0429223399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000978	89299	0,00	42,00
0429223408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000120	91708	36,90	0,00
0429223408	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000120	89770	0,00	36,90
0429223408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000120	89287	36,90	0,00
0429223408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000120	89286	0,00	36,90
0429223408	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000120	45015	36,90	0,00
0429223408	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000120	89920	0,00	36,90
0429223408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000120	89302	36,90	0,00
0429223408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000120	89301	0,00	36,90
0429223417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000128	91708	73,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429223417	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000128	89770	0,00	73,00
0429223417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000128	89287	73,00	0,00
0429223417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000128	89286	0,00	73,00
0429223417	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000128	45015	73,00	0,00
0429223417	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000128	89920	0,00	73,00
0429223417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000128	89302	73,00	0,00
0429223417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000128	89301	0,00	73,00
0429223426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000134	91708	67,50	0,00
0429223426	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000134	89770	0,00	67,50
0429223426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000134	89287	67,50	0,00
0429223426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000134	89286	0,00	67,50
0429223426	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000134	45015	67,50	0,00
0429223426	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000134	89920	0,00	67,50
0429223426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000134	89302	67,50	0,00
0429223426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000134	89301	0,00	67,50
0429223435	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001380	89278	127,33	0,00
0429223435	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001380	89281	0,00	127,33
0429223435	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001380	89245	127,33	0,00
0429223435	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001380	89295	0,00	127,33
0429223435	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001380	89768	127,33	0,00
0429223435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001380	89766	0,00	127,33
0429223435	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001380	89284	127,33	0,00
0429223435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001380	89278	0,00	127,33
0429223435	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001380	89299	127,33	0,00
0429223435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001380	89245	0,00	127,33
0429223447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	91708	34,00	0,00
0429223447	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89770	0,00	34,00
0429223447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89287	34,00	0,00
0429223447	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89286	0,00	34,00
0429223447	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	45015	34,00	0,00
0429223447	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89920	0,00	34,00
0429223447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89302	34,00	0,00
0429223447	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89301	0,00	34,00
0429223456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000134	91708	270,00	0,00
0429223456	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000134	89770	0,00	270,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429223456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000134	89287	270,00	0,00
0429223456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000134	89286	0,00	270,00
0429223456	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000134	45015	270,00	0,00
0429223456	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000134	89920	0,00	270,00
0429223456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000134	89302	270,00	0,00
0429223456	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000134	89301	0,00	270,00
0429223465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000129	91708	73,00	0,00
0429223465	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000129	89770	0,00	73,00
0429223465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000129	89287	73,00	0,00
0429223465	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000129	89286	0,00	73,00
0429223465	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000129	45015	73,00	0,00
0429223465	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000129	89920	0,00	73,00
0429223465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000129	89302	73,00	0,00
0429223465	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000129	89301	0,00	73,00
0429223474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000187	91708	57,50	0,00
0429223474	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000187	89770	0,00	57,50
0429223474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000187	89287	57,50	0,00
0429223474	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000187	89286	0,00	57,50
0429223474	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000187	45015	57,50	0,00
0429223474	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000187	89920	0,00	57,50
0429223474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000187	89302	57,50	0,00
0429223474	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000187	89301	0,00	57,50
0429223483	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000475	89278	80,00	0,00
0429223483	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000475	89281	0,00	80,00
0429223483	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000475	89245	80,00	0,00
0429223483	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000475	89295	0,00	80,00
0429223483	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000475	89768	80,00	0,00
0429223483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000475	89766	0,00	80,00
0429223483	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000475	89284	80,00	0,00
0429223483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000475	89278	0,00	80,00
0429223483	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000475	89299	80,00	0,00
0429223483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000475	89245	0,00	80,00
0429223495	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000030	89770	279,99	0,00
0429223495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000030	89768	0,00	279,99
0429223495	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000030	89286	279,99	0,00
0429223495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000030	89284	0,00	279,99
0429223495	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000030	89920	279,99	0,00
0429223495	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000030	87917	0,00	279,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429223495	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000030	89301	279,99	0,00
0429223495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000030	89299	0,00	279,99
0429223504	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001381	89278	180,00	0,00
0429223504	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001381	89281	0,00	180,00
0429223504	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001381	89245	180,00	0,00
0429223504	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001381	89295	0,00	180,00
0429223504	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001381	89768	180,00	0,00
0429223504	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001381	89766	0,00	180,00
0429223504	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001381	89284	180,00	0,00
0429223504	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001381	89278	0,00	180,00
0429223504	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001381	89299	180,00	0,00
0429223504	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001381	89245	0,00	180,00
0429223516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001117	91708	160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429223516	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001117	89770	0,00	160,00
		Transf.Bancária					
0429223516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001117	89287	160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429223516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001117	89286	0,00	160,00
		Transf.Bancária					
0429223516	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001117	45015	160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429223516	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001117	89920	0,00	160,00
		Transf.Bancária					
0429223516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001117	89302	160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429223516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001117	89301	0,00	160,00
		Transf.Bancária					
0429223525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000117	89768	47,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO.					
0429223525	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000117	89770	0,00	47,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO.					
0429223525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000117	89284	47,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO.					
0429223525	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000117	89286	0,00	47,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO.					
0429223525	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000117	87656	47,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO.					
0429223525	87656	LOCAÇÕES	Est Liquid	2022/000117	89920	0,00	47,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO.					
0429223525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000117	89299	47,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO.					
0429223525	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000117	89301	0,00	47,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO.					
0429223543	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000476	89278	790,00	0,00
0429223543	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000476	89281	0,00	790,00
0429223543	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000476	89245	790,00	0,00
0429223543	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000476	89295	0,00	790,00
0429223543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000476	89768	790,00	0,00
0429223543	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000476	89766	0,00	790,00
0429223543	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000476	89284	790,00	0,00
0429223543	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000476	89278	0,00	790,00
0429223543	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000476	89299	790,00	0,00
0429223543	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000476	89245	0,00	790,00
0429223555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89770	47,00	0,00
0429223555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89768	0,00	47,00
0429223555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89286	47,00	0,00
0429223555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000132	89284	0,00	47,00
0429223555	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89920	47,00	0,00
0429223555	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000132	87652	0,00	47,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429223555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89301	47,00	0,00
0429223555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000132	89299	0,00	47,00
0429223564	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000477	89278	11.362,33	0,00
0429223564	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000477	89281	0,00	11.362,33
0429223564	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000477	89245	11.362,33	0,00
0429223564	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000477	89295	0,00	11.362,33
0429223564	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000477	89768	11.362,33	0,00
0429223564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000477	89766	0,00	11.362,33
0429223564	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000477	89284	11.362,33	0,00
0429223564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000477	89278	0,00	11.362,33
0429223564	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000477	89299	11.362,33	0,00
0429223564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000477	89245	0,00	11.362,33
0429223576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000031	89770	42,00	0,00
0429223576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000031	89768	0,00	42,00
0429223576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000031	89286	42,00	0,00
0429223576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000031	89284	0,00	42,00
0429223576	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000031	89920	42,00	0,00
0429223576	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000031	87699	0,00	42,00
0429223576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000031	89301	42,00	0,00
0429223576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000031	89299	0,00	42,00
0429223585	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000478	89278	1.498,00	0,00
0429223585	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000478	89281	0,00	1.498,00
0429223585	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000478	89245	1.498,00	0,00
0429223585	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000478	89295	0,00	1.498,00
0429223585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000478	89768	1.498,00	0,00
0429223585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000478	89766	0,00	1.498,00
0429223585	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000478	89284	1.498,00	0,00
0429223585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000478	89278	0,00	1.498,00
0429223585	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000478	89299	1.498,00	0,00
0429223585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000478	89245	0,00	1.498,00
0429223597	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000479	89278	254,66	0,00
0429223597	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000479	89281	0,00	254,66
0429223597	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000479	89245	254,66	0,00
0429223597	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000479	89295	0,00	254,66
0429223597	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000479	89768	254,66	0,00
0429223597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000479	89766	0,00	254,66
0429223597	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000479	89284	254,66	0,00
0429223597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000479	89278	0,00	254,66
0429223597	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000479	89299	254,66	0,00
0429223597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000479	89245	0,00	254,66
0429223609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000132	91708	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429223609	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000132	89770	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0429223609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000132	89287	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429223609	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000132	89286	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0429223609	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000132	45015	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429223609	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000132	89920	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0429223609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000132	89302	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429223609	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000132	89301	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0429223618	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000480	89278	8.107,21	0,00
0429223618	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000480	89281	0,00	8.107,21
0429223618	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000480	89245	8.107,21	0,00
0429223618	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000480	89295	0,00	8.107,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429223618	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000480	89768	8.107,21	0,00
0429223618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000480	89766	0,00	8.107,21
0429223618	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000480	89284	8.107,21	0,00
0429223618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000480	89278	0,00	8.107,21
0429223618	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000480	89299	8.107,21	0,00
0429223618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000480	89245	0,00	8.107,21
0429223630	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000481	89278	3.278,40	0,00
0429223630	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000481	89281	0,00	3.278,40
0429223630	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000481	89245	3.278,40	0,00
0429223630	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000481	89295	0,00	3.278,40
0429223630	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000481	89768	3.278,40	0,00
0429223630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000481	89766	0,00	3.278,40
0429223630	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000481	89284	3.278,40	0,00
0429223630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000481	89278	0,00	3.278,40
0429223630	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000481	89299	3.278,40	0,00
0429223630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000481	89245	0,00	3.278,40
0429223642	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000273	89770	350,00	0,00
0429223642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000273	89768	0,00	350,00
0429223642	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000273	89286	350,00	0,00
0429223642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000273	89284	0,00	350,00
0429223642	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000273	89920	350,00	0,00
0429223642	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000273	87650	0,00	350,00
0429223642	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000273	89301	350,00	0,00
0429223642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000273	89299	0,00	350,00
0429223651	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000273	89732	350,00	0,00
0429223651	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000273	89731	0,00	350,00
0429223654	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000274	89770	185,50	0,00
0429223654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000274	89768	0,00	185,50
0429223654	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000274	89286	185,50	0,00
0429223654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000274	89284	0,00	185,50
0429223654	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000274	89920	185,50	0,00
0429223654	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000274	87657	0,00	185,50
0429223654	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000274	89301	185,50	0,00
0429223654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000274	89299	0,00	185,50
0429223663	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000274	89732	185,50	0,00
0429223663	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000274	89731	0,00	185,50
0429223666	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	48,84	0,00
0429223666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	48,84
0429223666	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	48,84	0,00
0429223666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	48,84
0429223666	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	48,84	0,00
0429223666	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	48,84
0429223666	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	48,84	0,00
0429223666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	48,84
0429223675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	7,89	0,00
0429223675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	7,89
0429223675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	7,89	0,00
0429223675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	7,89
0429223675	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	7,89	0,00
0429223675	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	7,89
0429223675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	7,89	0,00
0429223675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	7,89
0429223684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	3.167,92	0,00
0429223684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	3.167,92
0429223684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	3.167,92	0,00
0429223684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	3.167,92
0429223684	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	3.167,92	0,00
0429223684	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	3.167,92
0429223684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	3.167,92	0,00
0429223684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	3.167,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429223693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000273	91708	350,00	0,00
0429223693	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000273	89770	0,00	350,00
0429223693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000273	89287	350,00	0,00
0429223693	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000273	89286	0,00	350,00
0429223693	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000273	45015	350,00	0,00
0429223693	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000273	89920	0,00	350,00
0429223693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000273	89302	350,00	0,00
0429223693	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000273	89301	0,00	350,00
0429223702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000274	91708	185,50	0,00
0429223702	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000274	89770	0,00	185,50
0429223702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000274	89287	185,50	0,00
0429223702	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000274	89286	0,00	185,50
0429223702	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000274	45015	185,50	0,00
0429223702	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000274	89920	0,00	185,50
0429223702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000274	89302	185,50	0,00
0429223702	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000274	89301	0,00	185,50
0429223718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001382	89770	27.103,91	0,00
0429223718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001382	89768	0,00	27.103,91
0429223718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001382	89286	27.103,91	0,00
0429223718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001382	89284	0,00	27.103,91
0429223718	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001382	85985	27.103,91	0,00
0429223718	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001382	87261	0,00	27.103,91
0429223718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001382	89301	27.103,91	0,00
0429223718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001382	89299	0,00	27.103,91
0429223728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001382	89287	2.067,95	0,00
0429223728	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001382	89286	0,00	2.067,95
0429223728	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001382	45000	2.067,95	0,00
0429223728	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001382	85985	0,00	2.067,95
0429223728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001382	89771	2.067,95	0,00
0429223728	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001382	89770	0,00	2.067,95
0429223728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001382	89302	2.067,95	0,00
0429223728	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001382	89301	0,00	2.067,95
0429223737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001382	89287	2.934,46	0,00
0429223737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001382	89286	0,00	2.934,46
0429223737	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001382	45005	2.934,46	0,00
0429223737	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001382	85985	0,00	2.934,46
0429223737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001382	89771	2.934,46	0,00
0429223737	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001382	89770	0,00	2.934,46
0429223737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001382	89302	2.934,46	0,00
0429223737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001382	89301	0,00	2.934,46
0429223746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001382	89287	95,21	0,00
0429223746	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001382	89286	0,00	95,21
0429223746	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001382	46287	95,21	0,00
0429223746	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001382	85985	0,00	95,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429223746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001382	89771	95,21	0,00
0429223746	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001382	89770	0,00	95,21
0429223746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001382	89302	95,21	0,00
0429223746	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001382	89301	0,00	95,21
0429223762	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001383	89770	5.191,59	0,00
0429223762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001383	89768	0,00	5.191,59
0429223762	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001383	89286	5.191,59	0,00
0429223762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001383	89284	0,00	5.191,59
0429223762	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001383	85985	5.191,59	0,00
0429223762	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001383	87261	0,00	5.191,59
0429223762	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001383	89301	5.191,59	0,00
0429223762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001383	89299	0,00	5.191,59
0429223772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001383	89287	645,76	0,00
0429223772	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001383	89286	0,00	645,76
0429223772	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001383	45000	645,76	0,00
0429223772	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001383	85985	0,00	645,76
0429223772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001383	89771	645,76	0,00
0429223772	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001383	89770	0,00	645,76
0429223772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001383	89302	645,76	0,00
0429223772	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001383	89301	0,00	645,76
0429223781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001383	89287	597,67	0,00
0429223781	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001383	89286	0,00	597,67
0429223781	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001383	45005	597,67	0,00
0429223781	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001383	85985	0,00	597,67
0429223781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001383	89771	597,67	0,00
0429223781	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001383	89770	0,00	597,67
0429223781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001383	89302	597,67	0,00
0429223781	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001383	89301	0,00	597,67
0429223797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001384	89770	26.991,45	0,00
0429223797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001384	89768	0,00	26.991,45
0429223797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001384	89286	26.991,45	0,00
0429223797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001384	89284	0,00	26.991,45
0429223797	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001384	85985	26.991,45	0,00
0429223797	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001384	87261	0,00	26.991,45
0429223797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001384	89301	26.991,45	0,00
0429223797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001384	89299	0,00	26.991,45
0429223807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001384	89287	2.393,49	0,00
0429223807	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001384	89286	0,00	2.393,49
0429223807	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001384	45000	2.393,49	0,00
0429223807	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001384	85985	0,00	2.393,49
0429223807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001384	89771	2.393,49	0,00
0429223807	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001384	89770	0,00	2.393,49
0429223807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001384	89302	2.393,49	0,00
0429223807	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001384	89301	0,00	2.393,49
0429223816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001384	89287	2.107,31	0,00
0429223816	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001384	89286	0,00	2.107,31
0429223816	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001384	45005	2.107,31	0,00
0429223816	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001384	85985	0,00	2.107,31
0429223816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001384	89771	2.107,31	0,00
0429223816	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001384	89770	0,00	2.107,31
0429223816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001384	89302	2.107,31	0,00
0429223816	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001384	89301	0,00	2.107,31
0429223832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001385	89770	45.823,32	0,00
0429223832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001385	89768	0,00	45.823,32
0429223832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001385	89286	45.823,32	0,00
0429223832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001385	89284	0,00	45.823,32
0429223832	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001385	85985	45.823,32	0,00
0429223832	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001385	87261	0,00	45.823,32
0429223832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001385	89301	45.823,32	0,00
0429223832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001385	89299	0,00	45.823,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429223842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001385	89287	4.968,06	0,00
0429223842	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001385	89286	0,00	4.968,06
0429223842	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001385	45000	4.968,06	0,00
0429223842	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001385	85985	0,00	4.968,06
0429223842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001385	89771	4.968,06	0,00
0429223842	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001385	89770	0,00	4.968,06
0429223842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001385	89302	4.968,06	0,00
0429223842	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001385	89301	0,00	4.968,06
0429223851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001385	89287	5.094,11	0,00
0429223851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001385	89286	0,00	5.094,11
0429223851	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001385	45005	5.094,11	0,00
0429223851	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001385	85985	0,00	5.094,11
0429223851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001385	89771	5.094,11	0,00
0429223851	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001385	89770	0,00	5.094,11
0429223851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001385	89302	5.094,11	0,00
0429223851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001385	89301	0,00	5.094,11
0429223860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001385	89287	17,94	0,00
0429223860	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001385	89286	0,00	17,94
0429223860	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001385	45010	17,94	0,00
0429223860	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001385	85985	0,00	17,94
0429223860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001385	89771	17,94	0,00
0429223860	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001385	89770	0,00	17,94
0429223860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001385	89302	17,94	0,00
0429223860	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001385	89301	0,00	17,94
0429223869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001385	89287	38,84	0,00
0429223869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001385	89286	0,00	38,84
0429223869	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001385	46287	38,84	0,00
0429223869	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001385	85985	0,00	38,84
0429223869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001385	89771	38,84	0,00
0429223869	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001385	89770	0,00	38,84
0429223869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001385	89302	38,84	0,00
0429223869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001385	89301	0,00	38,84
0429223885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001386	89770	28.882,04	0,00
0429223885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001386	89768	0,00	28.882,04
0429223885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001386	89286	28.882,04	0,00
0429223885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001386	89284	0,00	28.882,04
0429223885	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001386	85985	28.882,04	0,00
0429223885	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001386	87261	0,00	28.882,04
0429223885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001386	89301	28.882,04	0,00
0429223885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001386	89299	0,00	28.882,04
0429223895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001386	89287	2.875,46	0,00
0429223895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001386	89286	0,00	2.875,46
0429223895	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001386	45000	2.875,46	0,00
0429223895	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001386	85985	0,00	2.875,46
0429223895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001386	89771	2.875,46	0,00
0429223895	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001386	89770	0,00	2.875,46
0429223895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001386	89302	2.875,46	0,00
0429223895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001386	89301	0,00	2.875,46
0429223904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001386	89287	1.698,71	0,00
0429223904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001386	89286	0,00	1.698,71
0429223904	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001386	45005	1.698,71	0,00
0429223904	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001386	85985	0,00	1.698,71
0429223904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001386	89771	1.698,71	0,00
0429223904	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001386	89770	0,00	1.698,71
0429223904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001386	89302	1.698,71	0,00
0429223904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001386	89301	0,00	1.698,71
0429223913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001386	89287	43,68	0,00
0429223913	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001386	89286	0,00	43,68
0429223913	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001386	45010	43,68	0,00
0429223913	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001386	85985	0,00	43,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429223913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001386	89771	43,68	0,00
0429223913	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001386	89770	0,00	43,68
0429223913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001386	89302	43,68	0,00
0429223913	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001386	89301	0,00	43,68
0429223922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001386	89287	88,49	0,00
0429223922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001386	89286	0,00	88,49
0429223922	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001386	46287	88,49	0,00
0429223922	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001386	85985	0,00	88,49
0429223922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001386	89771	88,49	0,00
0429223922	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001386	89770	0,00	88,49
0429223922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001386	89302	88,49	0,00
0429223922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001386	89301	0,00	88,49
0429223938	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001387	89770	8.051,41	0,00
0429223938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001387	89768	0,00	8.051,41
0429223938	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001387	89286	8.051,41	0,00
0429223938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001387	89284	0,00	8.051,41
0429223938	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001387	85985	8.051,41	0,00
0429223938	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001387	87261	0,00	8.051,41
0429223938	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001387	89301	8.051,41	0,00
0429223938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001387	89299	0,00	8.051,41
0429223948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001387	89287	964,67	0,00
0429223948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001387	89286	0,00	964,67
0429223948	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001387	45000	964,67	0,00
0429223948	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001387	85985	0,00	964,67
0429223948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001387	89771	964,67	0,00
0429223948	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001387	89770	0,00	964,67
0429223948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001387	89302	964,67	0,00
0429223948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001387	89301	0,00	964,67
0429223957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001387	89287	265,74	0,00
0429223957	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001387	89286	0,00	265,74
0429223957	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001387	45005	265,74	0,00
0429223957	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001387	85985	0,00	265,74
0429223957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001387	89771	265,74	0,00
0429223957	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001387	89770	0,00	265,74
0429223957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001387	89302	265,74	0,00
0429223957	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001387	89301	0,00	265,74
0429223966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001387	89287	67,95	0,00
0429223966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001387	89286	0,00	67,95
0429223966	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001387	45010	67,95	0,00
0429223966	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001387	85985	0,00	67,95
0429223966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001387	89771	67,95	0,00
0429223966	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001387	89770	0,00	67,95
0429223966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001387	89302	67,95	0,00
0429223966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001387	89301	0,00	67,95
0429223975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001387	89287	37,74	0,00
0429223975	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001387	89286	0,00	37,74
0429223975	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001387	46287	37,74	0,00
0429223975	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001387	85985	0,00	37,74
0429223975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001387	89771	37,74	0,00
0429223975	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001387	89770	0,00	37,74
0429223975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001387	89302	37,74	0,00
0429223975	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001387	89301	0,00	37,74
0429223994	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001388	89770	6.775,02	0,00
0429223994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001388	89768	0,00	6.775,02
0429223994	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001388	89286	6.775,02	0,00
0429223994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001388	89284	0,00	6.775,02
0429223994	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001388	85985	6.775,02	0,00
0429223994	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001388	87261	0,00	6.775,02
0429223994	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001388	89301	6.775,02	0,00
0429223994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001388	89299	0,00	6.775,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429224004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001388	89287	646,97	0,00
0429224004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001388	89286	0,00	646,97
0429224004	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001388	45000	646,97	0,00
0429224004	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001388	85985	0,00	646,97
0429224004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001388	89771	646,97	0,00
0429224004	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001388	89770	0,00	646,97
0429224004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001388	89302	646,97	0,00
0429224004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001388	89301	0,00	646,97
0429224013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001388	89287	270,86	0,00
0429224013	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001388	89286	0,00	270,86
0429224013	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001388	45005	270,86	0,00
0429224013	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001388	85985	0,00	270,86
0429224013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001388	89771	270,86	0,00
0429224013	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001388	89770	0,00	270,86
0429224013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001388	89302	270,86	0,00
0429224013	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001388	89301	0,00	270,86
0429224022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001388	89287	19,91	0,00
0429224022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001388	89286	0,00	19,91
0429224022	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001388	45010	19,91	0,00
0429224022	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001388	85985	0,00	19,91
0429224022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001388	89771	19,91	0,00
0429224022	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001388	89770	0,00	19,91
0429224022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001388	89302	19,91	0,00
0429224022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001388	89301	0,00	19,91
0429224031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001388	89287	9,95	0,00
0429224031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001388	89286	0,00	9,95
0429224031	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001388	46287	9,95	0,00
0429224031	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001388	85985	0,00	9,95
0429224031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001388	89771	9,95	0,00
0429224031	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001388	89770	0,00	9,95
0429224031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001388	89302	9,95	0,00
0429224031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001388	89301	0,00	9,95
0429224050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001389	89770	5.834,91	0,00
0429224050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001389	89768	0,00	5.834,91
0429224050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001389	89286	5.834,91	0,00
0429224050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001389	89284	0,00	5.834,91
0429224050	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001389	85985	5.834,91	0,00
0429224050	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001389	87261	0,00	5.834,91
0429224050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001389	89301	5.834,91	0,00
0429224050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001389	89299	0,00	5.834,91
0429224060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001389	89287	769,75	0,00
0429224060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001389	89286	0,00	769,75
0429224060	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001389	45000	769,75	0,00
0429224060	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001389	85985	0,00	769,75
0429224060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001389	89771	769,75	0,00
0429224060	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001389	89770	0,00	769,75
0429224060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001389	89302	769,75	0,00
0429224060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001389	89301	0,00	769,75
0429224069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001389	89287	13,12	0,00
0429224069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001389	89286	0,00	13,12
0429224069	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001389	45010	13,12	0,00
0429224069	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001389	85985	0,00	13,12
0429224069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001389	89771	13,12	0,00
0429224069	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001389	89770	0,00	13,12
0429224069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001389	89302	13,12	0,00
0429224069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001389	89301	0,00	13,12
0429224088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001390	89770	6.910,19	0,00
0429224088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001390	89768	0,00	6.910,19
0429224088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001390	89286	6.910,19	0,00
0429224088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001390	89284	0,00	6.910,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429224088	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001390	85985	6.910,19	0,00
0429224088	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001390	87261	0,00	6.910,19
0429224088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001390	89301	6.910,19	0,00
0429224088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001390	89299	0,00	6.910,19
0429224098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001390	89287	704,63	0,00
0429224098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001390	89286	0,00	704,63
0429224098	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001390	45000	704,63	0,00
0429224098	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001390	85985	0,00	704,63
0429224098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001390	89771	704,63	0,00
0429224098	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001390	89770	0,00	704,63
0429224098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001390	89302	704,63	0,00
0429224098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001390	89301	0,00	704,63
0429224107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001390	89287	246,84	0,00
0429224107	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001390	89286	0,00	246,84
0429224107	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001390	45005	246,84	0,00
0429224107	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001390	85985	0,00	246,84
0429224107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001390	89771	246,84	0,00
0429224107	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001390	89770	0,00	246,84
0429224107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001390	89302	246,84	0,00
0429224107	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001390	89301	0,00	246,84
0429224116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001390	89287	20,40	0,00
0429224116	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001390	89286	0,00	20,40
0429224116	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001390	45010	20,40	0,00
0429224116	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001390	85985	0,00	20,40
0429224116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001390	89771	20,40	0,00
0429224116	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001390	89770	0,00	20,40
0429224116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001390	89302	20,40	0,00
0429224116	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001390	89301	0,00	20,40
0429224125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001390	89287	25,85	0,00
0429224125	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001390	89286	0,00	25,85
0429224125	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001390	46287	25,85	0,00
0429224125	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001390	85985	0,00	25,85
0429224125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001390	89771	25,85	0,00
0429224125	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001390	89770	0,00	25,85
0429224125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001390	89302	25,85	0,00
0429224125	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001390	89301	0,00	25,85
0429224144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001391	89770	34.501,39	0,00
0429224144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001391	89768	0,00	34.501,39
0429224144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001391	89286	34.501,39	0,00
0429224144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001391	89284	0,00	34.501,39
0429224144	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001391	85985	34.501,39	0,00
0429224144	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001391	87261	0,00	34.501,39
0429224144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001391	89301	34.501,39	0,00
0429224144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001391	89299	0,00	34.501,39
0429224154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001391	89287	4.164,16	0,00
0429224154	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001391	89286	0,00	4.164,16
0429224154	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001391	45000	4.164,16	0,00
0429224154	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001391	85985	0,00	4.164,16
0429224154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001391	89771	4.164,16	0,00
0429224154	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001391	89770	0,00	4.164,16
0429224154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001391	89302	4.164,16	0,00
0429224154	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001391	89301	0,00	4.164,16
0429224163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001391	89287	3.247,56	0,00
0429224163	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001391	89286	0,00	3.247,56
0429224163	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001391	45005	3.247,56	0,00
0429224163	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001391	85985	0,00	3.247,56
0429224163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001391	89771	3.247,56	0,00
0429224163	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001391	89770	0,00	3.247,56
0429224163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001391	89302	3.247,56	0,00
0429224163	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001391	89301	0,00	3.247,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429224172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001391	89287	49,44	0,00
0429224172	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001391	89286	0,00	49,44
0429224172	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001391	45010	49,44	0,00
0429224172	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001391	85985	0,00	49,44
0429224172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001391	89771	49,44	0,00
0429224172	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001391	89770	0,00	49,44
0429224172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001391	89302	49,44	0,00
0429224172	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001391	89301	0,00	49,44
0429224181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001391	89287	90,93	0,00
0429224181	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001391	89286	0,00	90,93
0429224181	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001391	46287	90,93	0,00
0429224181	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001391	85985	0,00	90,93
0429224181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001391	89771	90,93	0,00
0429224181	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001391	89770	0,00	90,93
0429224181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001391	89302	90,93	0,00
0429224181	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001391	89301	0,00	90,93
0429224200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001392	89770	2.828,23	0,00
0429224200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001392	89768	0,00	2.828,23
0429224200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001392	89286	2.828,23	0,00
0429224200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001392	89284	0,00	2.828,23
0429224200	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001392	85985	2.828,23	0,00
0429224200	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001392	87261	0,00	2.828,23
0429224200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001392	89301	2.828,23	0,00
0429224200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001392	89299	0,00	2.828,23
0429224210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001392	89287	407,24	0,00
0429224210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001392	89286	0,00	407,24
0429224210	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001392	45000	407,24	0,00
0429224210	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001392	85985	0,00	407,24
0429224210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001392	89771	407,24	0,00
0429224210	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001392	89770	0,00	407,24
0429224210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001392	89302	407,24	0,00
0429224210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001392	89301	0,00	407,24
0429224219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001392	89287	195,97	0,00
0429224219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001392	89286	0,00	195,97
0429224219	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001392	45005	195,97	0,00
0429224219	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001392	85985	0,00	195,97
0429224219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001392	89771	195,97	0,00
0429224219	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001392	89770	0,00	195,97
0429224219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001392	89302	195,97	0,00
0429224219	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001392	89301	0,00	195,97
0429224228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001392	89287	11,32	0,00
0429224228	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001392	89286	0,00	11,32
0429224228	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001392	46287	11,32	0,00
0429224228	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001392	85985	0,00	11,32
0429224228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001392	89771	11,32	0,00
0429224228	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001392	89770	0,00	11,32
0429224228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001392	89302	11,32	0,00
0429224228	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001392	89301	0,00	11,32
0429224247	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000482	89770	10.446,80	0,00
0429224247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000482	89768	0,00	10.446,80
0429224247	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000482	89286	10.446,80	0,00
0429224247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000482	89284	0,00	10.446,80
0429224247	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000482	85985	10.446,80	0,00
0429224247	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000482	87261	0,00	10.446,80
0429224247	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000482	89301	10.446,80	0,00
0429224247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000482	89299	0,00	10.446,80
0429224257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000482	89287	1.398,71	0,00
0429224257	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000482	89286	0,00	1.398,71
0429224257	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000482	45000	1.398,71	0,00
0429224257	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000482	85985	0,00	1.398,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429224257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000482	89771	1.398,71	0,00
0429224257	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000482	89770	0,00	1.398,71
0429224257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000482	89302	1.398,71	0,00
0429224257	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000482	89301	0,00	1.398,71
0429224266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000482	89287	772,06	0,00
0429224266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000482	89286	0,00	772,06
0429224266	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000482	45005	772,06	0,00
0429224266	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000482	85985	0,00	772,06
0429224266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000482	89771	772,06	0,00
0429224266	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000482	89770	0,00	772,06
0429224266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000482	89302	772,06	0,00
0429224266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000482	89301	0,00	772,06
0429224275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000482	89287	45,30	0,00
0429224275	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000482	89286	0,00	45,30
0429224275	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000482	45010	45,30	0,00
0429224275	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000482	85985	0,00	45,30
0429224275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000482	89771	45,30	0,00
0429224275	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000482	89770	0,00	45,30
0429224275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000482	89302	45,30	0,00
0429224275	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000482	89301	0,00	45,30
0429224284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000482	89287	22,64	0,00
0429224284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000482	89286	0,00	22,64
0429224284	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000482	46287	22,64	0,00
0429224284	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000482	85985	0,00	22,64
0429224284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000482	89771	22,64	0,00
0429224284	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000482	89770	0,00	22,64
0429224284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000482	89302	22,64	0,00
0429224284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000482	89301	0,00	22,64
0429224303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000483	89770	15.092,18	0,00
0429224303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000483	89768	0,00	15.092,18
0429224303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000483	89286	15.092,18	0,00
0429224303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000483	89284	0,00	15.092,18
0429224303	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000483	85985	15.092,18	0,00
0429224303	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000483	87261	0,00	15.092,18
0429224303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000483	89301	15.092,18	0,00
0429224303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000483	89299	0,00	15.092,18
0429224313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000483	89287	1.685,16	0,00
0429224313	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000483	89286	0,00	1.685,16
0429224313	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000483	45000	1.685,16	0,00
0429224313	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000483	85985	0,00	1.685,16
0429224313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000483	89771	1.685,16	0,00
0429224313	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000483	89770	0,00	1.685,16
0429224313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000483	89302	1.685,16	0,00
0429224313	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000483	89301	0,00	1.685,16
0429224322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000483	89287	660,11	0,00
0429224322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000483	89286	0,00	660,11
0429224322	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000483	45005	660,11	0,00
0429224322	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000483	85985	0,00	660,11
0429224322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000483	89771	660,11	0,00
0429224322	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000483	89770	0,00	660,11
0429224322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000483	89302	660,11	0,00
0429224322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000483	89301	0,00	660,11
0429224331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000483	89287	39,98	0,00
0429224331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000483	89286	0,00	39,98
0429224331	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000483	45010	39,98	0,00
0429224331	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000483	85985	0,00	39,98
0429224331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000483	89771	39,98	0,00
0429224331	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000483	89770	0,00	39,98
0429224331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000483	89302	39,98	0,00
0429224331	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000483	89301	0,00	39,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429224340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000483	89287	59,28	0,00
0429224340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000483	89286	0,00	59,28
0429224340	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000483	46287	59,28	0,00
0429224340	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000483	85985	0,00	59,28
0429224340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000483	89771	59,28	0,00
0429224340	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000483	89770	0,00	59,28
0429224340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000483	89302	59,28	0,00
0429224340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000483	89301	0,00	59,28
0429224359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000484	89770	59.916,54	0,00
0429224359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000484	89768	0,00	59.916,54
0429224359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000484	89286	59.916,54	0,00
0429224359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000484	89284	0,00	59.916,54
0429224359	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000484	85985	59.916,54	0,00
0429224359	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000484	87261	0,00	59.916,54
0429224359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000484	89301	59.916,54	0,00
0429224359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000484	89299	0,00	59.916,54
0429224369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000484	89287	6.992,99	0,00
0429224369	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000484	89286	0,00	6.992,99
0429224369	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000484	45000	6.992,99	0,00
0429224369	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000484	85985	0,00	6.992,99
0429224369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000484	89771	6.992,99	0,00
0429224369	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000484	89770	0,00	6.992,99
0429224369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000484	89302	6.992,99	0,00
0429224369	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000484	89301	0,00	6.992,99
0429224378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000484	89287	6.621,50	0,00
0429224378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000484	89286	0,00	6.621,50
0429224378	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000484	45005	6.621,50	0,00
0429224378	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000484	85985	0,00	6.621,50
0429224378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000484	89771	6.621,50	0,00
0429224378	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000484	89770	0,00	6.621,50
0429224378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000484	89302	6.621,50	0,00
0429224378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000484	89301	0,00	6.621,50
0429224387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000484	89287	119,11	0,00
0429224387	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000484	89286	0,00	119,11
0429224387	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000484	45010	119,11	0,00
0429224387	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000484	85985	0,00	119,11
0429224387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000484	89771	119,11	0,00
0429224387	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000484	89770	0,00	119,11
0429224387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000484	89302	119,11	0,00
0429224387	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000484	89301	0,00	119,11
0429224396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000484	89287	75,64	0,00
0429224396	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000484	89286	0,00	75,64
0429224396	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000484	46287	75,64	0,00
0429224396	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000484	85985	0,00	75,64
0429224396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000484	89771	75,64	0,00
0429224396	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000484	89770	0,00	75,64
0429224396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000484	89302	75,64	0,00
0429224396	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000484	89301	0,00	75,64
0429224415	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000485	89770	2.743,35	0,00
0429224415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000485	89768	0,00	2.743,35
0429224415	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000485	89286	2.743,35	0,00
0429224415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000485	89284	0,00	2.743,35
0429224415	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000485	85985	2.743,35	0,00
0429224415	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000485	87261	0,00	2.743,35
0429224415	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000485	89301	2.743,35	0,00
0429224415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000485	89299	0,00	2.743,35
0429224425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000485	89287	540,18	0,00
0429224425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000485	89286	0,00	540,18
0429224425	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000485	45000	540,18	0,00
0429224425	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000485	85985	0,00	540,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429224425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000485	89771	540,18	0,00
0429224425	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000485	89770	0,00	540,18
0429224425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000485	89302	540,18	0,00
0429224425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000485	89301	0,00	540,18
0429224434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000485	89287	52,02	0,00
0429224434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000485	89286	0,00	52,02
0429224434	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000485	45005	52,02	0,00
0429224434	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000485	85985	0,00	52,02
0429224434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000485	89771	52,02	0,00
0429224434	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000485	89770	0,00	52,02
0429224434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000485	89302	52,02	0,00
0429224434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000485	89301	0,00	52,02
0429224443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000485	89287	10,68	0,00
0429224443	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000485	89286	0,00	10,68
0429224443	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000485	46287	10,68	0,00
0429224443	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000485	85985	0,00	10,68
0429224443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000485	89771	10,68	0,00
0429224443	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000485	89770	0,00	10,68
0429224443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000485	89302	10,68	0,00
0429224443	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000485	89301	0,00	10,68
0429224452	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		40360	602,56	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0429224452	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88829	0,00	602,56
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0429224462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001393	89770	12.062,42	0,00
0429224462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001393	89768	0,00	12.062,42
0429224462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001393	89286	12.062,42	0,00
0429224462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001393	89284	0,00	12.062,42
0429224462	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001393	85985	12.062,42	0,00
0429224462	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001393	87261	0,00	12.062,42
0429224462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001393	89301	12.062,42	0,00
0429224462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001393	89299	0,00	12.062,42
0429224472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001393	89287	1.197,79	0,00
0429224472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001393	89286	0,00	1.197,79
0429224472	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001393	45000	1.197,79	0,00
0429224472	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001393	85985	0,00	1.197,79
0429224472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001393	89771	1.197,79	0,00
0429224472	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001393	89770	0,00	1.197,79
0429224472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001393	89302	1.197,79	0,00
0429224472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001393	89301	0,00	1.197,79
0429224481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001393	89287	688,76	0,00
0429224481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001393	89286	0,00	688,76
0429224481	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001393	45005	688,76	0,00
0429224481	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001393	85985	0,00	688,76
0429224481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001393	89771	688,76	0,00
0429224481	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001393	89770	0,00	688,76
0429224481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001393	89302	688,76	0,00
0429224481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001393	89301	0,00	688,76
0429224490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001393	89287	9,93	0,00
0429224490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001393	89286	0,00	9,93
0429224490	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001393	46287	9,93	0,00
0429224490	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001393	85985	0,00	9,93
0429224490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001393	89771	9,93	0,00
0429224490	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001393	89770	0,00	9,93
0429224490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001393	89302	9,93	0,00
0429224490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001393	89301	0,00	9,93
0429224506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001394	89770	38.013,60	0,00
0429224506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001394	89768	0,00	38.013,60
0429224506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001394	89286	38.013,60	0,00
0429224506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001394	89284	0,00	38.013,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429224506	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001394	85985	38.013,60	0,00
0429224506	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001394	87261	0,00	38.013,60
0429224506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001394	89301	38.013,60	0,00
0429224506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001394	89299	0,00	38.013,60
0429224516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001394	89287	4.541,08	0,00
0429224516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001394	89286	0,00	4.541,08
0429224516	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001394	45000	4.541,08	0,00
0429224516	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001394	85985	0,00	4.541,08
0429224516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001394	89771	4.541,08	0,00
0429224516	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001394	89770	0,00	4.541,08
0429224516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001394	89302	4.541,08	0,00
0429224516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001394	89301	0,00	4.541,08
0429224525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001394	89287	1.236,75	0,00
0429224525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001394	89286	0,00	1.236,75
0429224525	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001394	45005	1.236,75	0,00
0429224525	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001394	85985	0,00	1.236,75
0429224525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001394	89771	1.236,75	0,00
0429224525	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001394	89770	0,00	1.236,75
0429224525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001394	89302	1.236,75	0,00
0429224525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001394	89301	0,00	1.236,75
0429224534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001394	89287	173,39	0,00
0429224534	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001394	89286	0,00	173,39
0429224534	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001394	45010	173,39	0,00
0429224534	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001394	85985	0,00	173,39
0429224534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001394	89771	173,39	0,00
0429224534	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001394	89770	0,00	173,39
0429224534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001394	89302	173,39	0,00
0429224534	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001394	89301	0,00	173,39
0429224543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001394	89287	128,14	0,00
0429224543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001394	89286	0,00	128,14
0429224543	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001394	46287	128,14	0,00
0429224543	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001394	85985	0,00	128,14
0429224543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001394	89771	128,14	0,00
0429224543	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001394	89770	0,00	128,14
0429224543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001394	89302	128,14	0,00
0429224543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001394	89301	0,00	128,14
0429224559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001395	89770	9.020,42	0,00
0429224559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001395	89768	0,00	9.020,42
0429224559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001395	89286	9.020,42	0,00
0429224559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001395	89284	0,00	9.020,42
0429224559	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001395	85987	9.020,42	0,00
0429224559	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2022/001395	87261	0,00	9.020,42
0429224559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001395	89301	9.020,42	0,00
0429224559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001395	89299	0,00	9.020,42
0429224569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001395	89287	270,97	0,00
0429224569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001395	89286	0,00	270,97
0429224569	85987	FÉRIAS	Retencao	2022/001395	45000	270,97	0,00
0429224569	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001395	85987	0,00	270,97
0429224569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001395	89771	270,97	0,00
0429224569	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001395	89770	0,00	270,97
0429224569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001395	89302	270,97	0,00
0429224569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001395	89301	0,00	270,97
0429224578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001395	89287	2,57	0,00
0429224578	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001395	89286	0,00	2,57
0429224578	85987	FÉRIAS	Retencao	2022/001395	46287	2,57	0,00
0429224578	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001395	85987	0,00	2,57
0429224578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001395	89771	2,57	0,00
0429224578	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001395	89770	0,00	2,57
0429224578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001395	89302	2,57	0,00
0429224578	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001395	89301	0,00	2,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429224594	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001396	89770	583,19	0,00
0429224594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001396	89768	0,00	583,19
0429224594	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001396	89286	583,19	0,00
0429224594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001396	89284	0,00	583,19
0429224594	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001396	85987	583,19	0,00
0429224594	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2022/001396	87261	0,00	583,19
0429224594	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001396	89301	583,19	0,00
0429224594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001396	89299	0,00	583,19
0429224604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001396	89287	74,57	0,00
0429224604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001396	89286	0,00	74,57
0429224604	85987	FÉRIAS	Retencao	2022/001396	45000	74,57	0,00
0429224604	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001396	85987	0,00	74,57
0429224604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001396	89771	74,57	0,00
0429224604	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001396	89770	0,00	74,57
0429224604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001396	89302	74,57	0,00
0429224604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001396	89301	0,00	74,57
0429224620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001397	89770	2.112,96	0,00
0429224620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001397	89768	0,00	2.112,96
0429224620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001397	89286	2.112,96	0,00
0429224620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001397	89284	0,00	2.112,96
0429224620	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/001397	85985	2.112,96	0,00
0429224620	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001397	87274	0,00	2.112,96
0429224620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001397	89301	2.112,96	0,00
0429224620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001397	89299	0,00	2.112,96
0429224636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001398	89770	62,10	0,00
0429224636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001398	89768	0,00	62,10
0429224636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001398	89286	62,10	0,00
0429224636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001398	89284	0,00	62,10
0429224636	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/001398	85985	62,10	0,00
0429224636	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001398	87274	0,00	62,10
0429224636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001398	89301	62,10	0,00
0429224636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001398	89299	0,00	62,10
0429224652	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001399	89770	1.168,04	0,00
0429224652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001399	89768	0,00	1.168,04
0429224652	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001399	89286	1.168,04	0,00
0429224652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001399	89284	0,00	1.168,04
0429224652	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/001399	85985	1.168,04	0,00
0429224652	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001399	87274	0,00	1.168,04
0429224652	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001399	89301	1.168,04	0,00
0429224652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001399	89299	0,00	1.168,04
0429224668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001400	89770	1.168,04	0,00
0429224668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001400	89768	0,00	1.168,04
0429224668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001400	89286	1.168,04	0,00
0429224668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001400	89284	0,00	1.168,04
0429224668	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/001400	85985	1.168,04	0,00
0429224668	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001400	87274	0,00	1.168,04
0429224668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001400	89301	1.168,04	0,00
0429224668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001400	89299	0,00	1.168,04
0429224684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001401	89770	417,43	0,00
0429224684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001401	89768	0,00	417,43
0429224684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001401	89286	417,43	0,00
0429224684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001401	89284	0,00	417,43
0429224684	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/001401	85985	417,43	0,00
0429224684	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001401	87274	0,00	417,43
0429224684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001401	89301	417,43	0,00
0429224684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001401	89299	0,00	417,43
0429224700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001402	89770	213,43	0,00
0429224700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001402	89768	0,00	213,43
0429224700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001402	89286	213,43	0,00
0429224700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001402	89284	0,00	213,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429224700	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/001402	85985	213,43	0,00
0429224700	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001402	87274	0,00	213,43
0429224700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001402	89301	213,43	0,00
0429224700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001402	89299	0,00	213,43
0429224716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000486	89770	1.212,26	0,00
0429224716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000486	89768	0,00	1.212,26
0429224716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000486	89286	1.212,26	0,00
0429224716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000486	89284	0,00	1.212,26
0429224716	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/000486	85985	1.212,26	0,00
0429224716	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000486	87274	0,00	1.212,26
0429224716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000486	89301	1.212,26	0,00
0429224716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000486	89299	0,00	1.212,26
0429224732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000487	89770	50,06	0,00
0429224732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000487	89768	0,00	50,06
0429224732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000487	89286	50,06	0,00
0429224732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000487	89284	0,00	50,06
0429224732	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/000487	85985	50,06	0,00
0429224732	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000487	87274	0,00	50,06
0429224732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000487	89301	50,06	0,00
0429224732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000487	89299	0,00	50,06
0429224748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000488	89770	778,69	0,00
0429224748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000488	89768	0,00	778,69
0429224748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000488	89286	778,69	0,00
0429224748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000488	89284	0,00	778,69
0429224748	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/000488	85985	778,69	0,00
0429224748	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000488	87274	0,00	778,69
0429224748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000488	89301	778,69	0,00
0429224748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000488	89299	0,00	778,69
0429224764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001403	89770	855,70	0,00
0429224764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001403	89768	0,00	855,70
0429224764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001403	89286	855,70	0,00
0429224764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001403	89284	0,00	855,70
0429224764	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/001403	85985	855,70	0,00
0429224764	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001403	87274	0,00	855,70
0429224764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001403	89301	855,70	0,00
0429224764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001403	89299	0,00	855,70
0429224780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001404	89770	1.353,06	0,00
0429224780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001404	89768	0,00	1.353,06
0429224780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001404	89286	1.353,06	0,00
0429224780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001404	89284	0,00	1.353,06
0429224780	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/001404	85986	1.353,06	0,00
0429224780	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/001404	87282	0,00	1.353,06
0429224780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001404	89301	1.353,06	0,00
0429224780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001404	89299	0,00	1.353,06
0429224796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001405	89770	328,05	0,00
0429224796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001405	89768	0,00	328,05
0429224796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001405	89286	328,05	0,00
0429224796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001405	89284	0,00	328,05
0429224796	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/001405	85986	328,05	0,00
0429224796	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/001405	87282	0,00	328,05
0429224796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001405	89301	328,05	0,00
0429224796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001405	89299	0,00	328,05
0429224812	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001406	89770	5.789,27	0,00
0429224812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001406	89768	0,00	5.789,27
0429224812	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001406	89286	5.789,27	0,00
0429224812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001406	89284	0,00	5.789,27
0429224812	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001406	85985	5.789,27	0,00
0429224812	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001406	87310	0,00	5.789,27
0429224812	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001406	89301	5.789,27	0,00
0429224812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001406	89299	0,00	5.789,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429224822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001406	89287	646,67	0,00
0429224822	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001406	89286	0,00	646,67
0429224822	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001406	45000	646,67	0,00
0429224822	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001406	85985	0,00	646,67
0429224822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001406	89771	646,67	0,00
0429224822	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001406	89770	0,00	646,67
0429224822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001406	89302	646,67	0,00
0429224822	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001406	89301	0,00	646,67
0429224831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001406	89287	544,85	0,00
0429224831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001406	89286	0,00	544,85
0429224831	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001406	45005	544,85	0,00
0429224831	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001406	85985	0,00	544,85
0429224831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001406	89771	544,85	0,00
0429224831	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001406	89770	0,00	544,85
0429224831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001406	89302	544,85	0,00
0429224831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001406	89301	0,00	544,85
0429224840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001406	89287	28,94	0,00
0429224840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001406	89286	0,00	28,94
0429224840	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001406	46287	28,94	0,00
0429224840	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001406	85985	0,00	28,94
0429224840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001406	89771	28,94	0,00
0429224840	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001406	89770	0,00	28,94
0429224840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001406	89302	28,94	0,00
0429224840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001406	89301	0,00	28,94
0429224856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001407	89770	20.958,70	0,00
0429224856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001407	89768	0,00	20.958,70
0429224856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001407	89286	20.958,70	0,00
0429224856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001407	89284	0,00	20.958,70
0429224856	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001407	85985	20.958,70	0,00
0429224856	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001407	87310	0,00	20.958,70
0429224856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001407	89301	20.958,70	0,00
0429224856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001407	89299	0,00	20.958,70
0429224866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001407	89287	1.958,68	0,00
0429224866	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001407	89286	0,00	1.958,68
0429224866	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001407	45000	1.958,68	0,00
0429224866	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001407	85985	0,00	1.958,68
0429224866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001407	89771	1.958,68	0,00
0429224866	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001407	89770	0,00	1.958,68
0429224866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001407	89302	1.958,68	0,00
0429224866	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001407	89301	0,00	1.958,68
0429224875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001407	89287	1.458,81	0,00
0429224875	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001407	89286	0,00	1.458,81
0429224875	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001407	45005	1.458,81	0,00
0429224875	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001407	85985	0,00	1.458,81
0429224875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001407	89771	1.458,81	0,00
0429224875	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001407	89770	0,00	1.458,81
0429224875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001407	89302	1.458,81	0,00
0429224875	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001407	89301	0,00	1.458,81
0429224884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001407	89287	87,45	0,00
0429224884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001407	89286	0,00	87,45
0429224884	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001407	46287	87,45	0,00
0429224884	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001407	85985	0,00	87,45
0429224884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001407	89771	87,45	0,00
0429224884	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001407	89770	0,00	87,45
0429224884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001407	89302	87,45	0,00
0429224884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001407	89301	0,00	87,45
0429224900	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001408	89770	1.456,50	0,00
0429224900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001408	89768	0,00	1.456,50
0429224900	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001408	89286	1.456,50	0,00
0429224900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001408	89284	0,00	1.456,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429224900	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001408	85985	1.456,50	0,00
0429224900	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001408	87310	0,00	1.456,50
0429224900	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001408	89301	1.456,50	0,00
0429224900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001408	89299	0,00	1.456,50
0429224910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001408	89287	115,85	0,00
0429224910	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001408	89286	0,00	115,85
0429224910	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001408	45000	115,85	0,00
0429224910	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001408	85985	0,00	115,85
0429224910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001408	89771	115,85	0,00
0429224910	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001408	89770	0,00	115,85
0429224910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001408	89302	115,85	0,00
0429224910	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001408	89301	0,00	115,85
0429224919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001408	89287	7,28	0,00
0429224919	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001408	89286	0,00	7,28
0429224919	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001408	46287	7,28	0,00
0429224919	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001408	85985	0,00	7,28
0429224919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001408	89771	7,28	0,00
0429224919	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001408	89770	0,00	7,28
0429224919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001408	89302	7,28	0,00
0429224919	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001408	89301	0,00	7,28
0429224935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001409	89770	21.366,76	0,00
0429224935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001409	89768	0,00	21.366,76
0429224935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001409	89286	21.366,76	0,00
0429224935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001409	89284	0,00	21.366,76
0429224935	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001409	85985	21.366,76	0,00
0429224935	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001409	87310	0,00	21.366,76
0429224935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001409	89301	21.366,76	0,00
0429224935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001409	89299	0,00	21.366,76
0429224945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001409	89287	1.974,79	0,00
0429224945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001409	89286	0,00	1.974,79
0429224945	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001409	45000	1.974,79	0,00
0429224945	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001409	85985	0,00	1.974,79
0429224945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001409	89771	1.974,79	0,00
0429224945	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001409	89770	0,00	1.974,79
0429224945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001409	89302	1.974,79	0,00
0429224945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001409	89301	0,00	1.974,79
0429224954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001409	89287	1.082,70	0,00
0429224954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001409	89286	0,00	1.082,70
0429224954	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001409	45005	1.082,70	0,00
0429224954	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001409	85985	0,00	1.082,70
0429224954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001409	89771	1.082,70	0,00
0429224954	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001409	89770	0,00	1.082,70
0429224954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001409	89302	1.082,70	0,00
0429224954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001409	89301	0,00	1.082,70
0429224963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001409	89287	89,26	0,00
0429224963	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001409	89286	0,00	89,26
0429224963	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001409	46287	89,26	0,00
0429224963	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001409	85985	0,00	89,26
0429224963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001409	89771	89,26	0,00
0429224963	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001409	89770	0,00	89,26
0429224963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001409	89302	89,26	0,00
0429224963	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001409	89301	0,00	89,26
0429224979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001410	89770	3.845,64	0,00
0429224979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001410	89768	0,00	3.845,64
0429224979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001410	89286	3.845,64	0,00
0429224979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001410	89284	0,00	3.845,64
0429224979	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001410	85985	3.845,64	0,00
0429224979	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001410	87310	0,00	3.845,64
0429224979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001410	89301	3.845,64	0,00
0429224979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001410	89299	0,00	3.845,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429224989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001410	89287	374,56	0,00
0429224989	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001410	89286	0,00	374,56
0429224989	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001410	45000	374,56	0,00
0429224989	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001410	85985	0,00	374,56
0429224989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001410	89771	374,56	0,00
0429224989	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001410	89770	0,00	374,56
0429224989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001410	89302	374,56	0,00
0429224989	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001410	89301	0,00	374,56
0429224998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001410	89287	274,65	0,00
0429224998	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001410	89286	0,00	274,65
0429224998	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001410	45005	274,65	0,00
0429224998	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001410	85985	0,00	274,65
0429224998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001410	89771	274,65	0,00
0429224998	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001410	89770	0,00	274,65
0429224998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001410	89302	274,65	0,00
0429224998	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001410	89301	0,00	274,65
0429225014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001411	89770	2.627,85	0,00
0429225014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001411	89768	0,00	2.627,85
0429225014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001411	89286	2.627,85	0,00
0429225014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001411	89284	0,00	2.627,85
0429225014	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001411	85985	2.627,85	0,00
0429225014	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001411	87310	0,00	2.627,85
0429225014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001411	89301	2.627,85	0,00
0429225014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001411	89299	0,00	2.627,85
0429225024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001411	89287	289,42	0,00
0429225024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001411	89286	0,00	289,42
0429225024	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001411	45000	289,42	0,00
0429225024	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001411	85985	0,00	289,42
0429225024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001411	89771	289,42	0,00
0429225024	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001411	89770	0,00	289,42
0429225024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001411	89302	289,42	0,00
0429225024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001411	89301	0,00	289,42
0429225033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001411	89287	561,84	0,00
0429225033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001411	89286	0,00	561,84
0429225033	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001411	45005	561,84	0,00
0429225033	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001411	85985	0,00	561,84
0429225033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001411	89771	561,84	0,00
0429225033	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001411	89770	0,00	561,84
0429225033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001411	89302	561,84	0,00
0429225033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001411	89301	0,00	561,84
0429225042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001411	89287	11,21	0,00
0429225042	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001411	89286	0,00	11,21
0429225042	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001411	46287	11,21	0,00
0429225042	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001411	85985	0,00	11,21
0429225042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001411	89771	11,21	0,00
0429225042	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001411	89770	0,00	11,21
0429225042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001411	89302	11,21	0,00
0429225042	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001411	89301	0,00	11,21
0429225058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000489	89770	1.738,00	0,00
0429225058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000489	89768	0,00	1.738,00
0429225058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000489	89286	1.738,00	0,00
0429225058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000489	89284	0,00	1.738,00
0429225058	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/000489	85985	1.738,00	0,00
0429225058	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000489	87310	0,00	1.738,00
0429225058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000489	89301	1.738,00	0,00
0429225058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000489	89299	0,00	1.738,00
0429225068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000489	89287	138,24	0,00
0429225068	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000489	89286	0,00	138,24
0429225068	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000489	45000	138,24	0,00
0429225068	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000489	85985	0,00	138,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429225068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000489	89771	138,24	0,00
0429225068	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000489	89770	0,00	138,24
0429225068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000489	89302	138,24	0,00
0429225068	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000489	89301	0,00	138,24
0429225077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000489	89287	8,69	0,00
0429225077	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000489	89286	0,00	8,69
0429225077	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000489	46287	8,69	0,00
0429225077	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000489	85985	0,00	8,69
0429225077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000489	89771	8,69	0,00
0429225077	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000489	89770	0,00	8,69
0429225077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000489	89302	8,69	0,00
0429225077	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000489	89301	0,00	8,69
0429225093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000490	89770	1.738,00	0,00
0429225093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000490	89768	0,00	1.738,00
0429225093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000490	89286	1.738,00	0,00
0429225093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000490	89284	0,00	1.738,00
0429225093	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/000490	85985	1.738,00	0,00
0429225093	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000490	87310	0,00	1.738,00
0429225093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000490	89301	1.738,00	0,00
0429225093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000490	89299	0,00	1.738,00
0429225103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000490	89287	138,24	0,00
0429225103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000490	89286	0,00	138,24
0429225103	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000490	45000	138,24	0,00
0429225103	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000490	85985	0,00	138,24
0429225103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000490	89771	138,24	0,00
0429225103	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000490	89770	0,00	138,24
0429225103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000490	89302	138,24	0,00
0429225103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000490	89301	0,00	138,24
0429225112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000490	89287	8,69	0,00
0429225112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000490	89286	0,00	8,69
0429225112	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000490	46287	8,69	0,00
0429225112	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000490	85985	0,00	8,69
0429225112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000490	89771	8,69	0,00
0429225112	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000490	89770	0,00	8,69
0429225112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000490	89302	8,69	0,00
0429225112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000490	89301	0,00	8,69
0429225128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000491	89770	2.961,55	0,00
0429225128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000491	89768	0,00	2.961,55
0429225128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000491	89286	2.961,55	0,00
0429225128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000491	89284	0,00	2.961,55
0429225128	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/000491	85985	2.961,55	0,00
0429225128	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000491	87310	0,00	2.961,55
0429225128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000491	89301	2.961,55	0,00
0429225128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000491	89299	0,00	2.961,55
0429225138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000491	89287	301,76	0,00
0429225138	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000491	89286	0,00	301,76
0429225138	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000491	45000	301,76	0,00
0429225138	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000491	85985	0,00	301,76
0429225138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000491	89771	301,76	0,00
0429225138	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000491	89770	0,00	301,76
0429225138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000491	89302	301,76	0,00
0429225138	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000491	89301	0,00	301,76
0429225147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000491	89287	14,80	0,00
0429225147	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000491	89286	0,00	14,80
0429225147	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000491	46287	14,80	0,00
0429225147	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000491	85985	0,00	14,80
0429225147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000491	89771	14,80	0,00
0429225147	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000491	89770	0,00	14,80
0429225147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000491	89302	14,80	0,00
0429225147	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000491	89301	0,00	14,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429225163	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001412	89770	3.659,83	0,00
0429225163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001412	89768	0,00	3.659,83
0429225163	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001412	89286	3.659,83	0,00
0429225163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001412	89284	0,00	3.659,83
0429225163	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001412	85985	3.659,83	0,00
0429225163	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001412	87310	0,00	3.659,83
0429225163	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001412	89301	3.659,83	0,00
0429225163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001412	89299	0,00	3.659,83
0429225173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001412	89287	348,55	0,00
0429225173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001412	89286	0,00	348,55
0429225173	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001412	45000	348,55	0,00
0429225173	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001412	85985	0,00	348,55
0429225173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001412	89771	348,55	0,00
0429225173	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001412	89770	0,00	348,55
0429225173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001412	89302	348,55	0,00
0429225173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001412	89301	0,00	348,55
0429225182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001412	89287	141,89	0,00
0429225182	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001412	89286	0,00	141,89
0429225182	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001412	45005	141,89	0,00
0429225182	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001412	85985	0,00	141,89
0429225182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001412	89771	141,89	0,00
0429225182	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001412	89770	0,00	141,89
0429225182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001412	89302	141,89	0,00
0429225182	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001412	89301	0,00	141,89
0429225198	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001413	89770	3.721,74	0,00
0429225198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001413	89768	0,00	3.721,74
0429225198	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001413	89286	3.721,74	0,00
0429225198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001413	89284	0,00	3.721,74
0429225198	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001413	85985	3.721,74	0,00
0429225198	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001413	87310	0,00	3.721,74
0429225198	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001413	89301	3.721,74	0,00
0429225198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001413	89299	0,00	3.721,74
0429225208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001413	89287	329,13	0,00
0429225208	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001413	89286	0,00	329,13
0429225208	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001413	45000	329,13	0,00
0429225208	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001413	85985	0,00	329,13
0429225208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001413	89771	329,13	0,00
0429225208	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001413	89770	0,00	329,13
0429225208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001413	89302	329,13	0,00
0429225208	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001413	89301	0,00	329,13
0429225217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001413	89287	30,04	0,00
0429225217	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001413	89286	0,00	30,04
0429225217	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001413	45005	30,04	0,00
0429225217	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001413	85985	0,00	30,04
0429225217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001413	89771	30,04	0,00
0429225217	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001413	89770	0,00	30,04
0429225217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001413	89302	30,04	0,00
0429225217	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001413	89301	0,00	30,04
0429225226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001413	89287	7,28	0,00
0429225226	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001413	89286	0,00	7,28
0429225226	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001413	46287	7,28	0,00
0429225226	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001413	85985	0,00	7,28
0429225226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001413	89771	7,28	0,00
0429225226	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001413	89770	0,00	7,28
0429225226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001413	89302	7,28	0,00
0429225226	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001413	89301	0,00	7,28
0429225242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001414	89770	6.512,73	0,00
0429225242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001414	89768	0,00	6.512,73
0429225242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001414	89286	6.512,73	0,00
0429225242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001414	89284	0,00	6.512,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429225242	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001414	85985	6.512,73	0,00
0429225242	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001414	87310	0,00	6.512,73
0429225242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001414	89301	6.512,73	0,00
0429225242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001414	89299	0,00	6.512,73
0429225252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001414	89287	776,76	0,00
0429225252	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001414	89286	0,00	776,76
0429225252	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001414	45000	776,76	0,00
0429225252	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001414	85985	0,00	776,76
0429225252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001414	89771	776,76	0,00
0429225252	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001414	89770	0,00	776,76
0429225252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001414	89302	776,76	0,00
0429225252	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001414	89301	0,00	776,76
0429225261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001414	89287	222,69	0,00
0429225261	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001414	89286	0,00	222,69
0429225261	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001414	45005	222,69	0,00
0429225261	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001414	85985	0,00	222,69
0429225261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001414	89771	222,69	0,00
0429225261	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001414	89770	0,00	222,69
0429225261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001414	89302	222,69	0,00
0429225261	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001414	89301	0,00	222,69
0429225270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001414	89287	21,23	0,00
0429225270	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001414	89286	0,00	21,23
0429225270	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001414	46287	21,23	0,00
0429225270	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001414	85985	0,00	21,23
0429225270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001414	89771	21,23	0,00
0429225270	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001414	89770	0,00	21,23
0429225270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001414	89302	21,23	0,00
0429225270	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001414	89301	0,00	21,23
0429225286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001415	89770	2.514,39	0,00
0429225286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001415	89768	0,00	2.514,39
0429225286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001415	89286	2.514,39	0,00
0429225286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001415	89284	0,00	2.514,39
0429225286	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001415	85985	2.514,39	0,00
0429225286	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001415	87310	0,00	2.514,39
0429225286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001415	89301	2.514,39	0,00
0429225286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001415	89299	0,00	2.514,39
0429225296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001415	89287	358,77	0,00
0429225296	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001415	89286	0,00	358,77
0429225296	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001415	45000	358,77	0,00
0429225296	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001415	85985	0,00	358,77
0429225296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001415	89771	358,77	0,00
0429225296	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001415	89770	0,00	358,77
0429225296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001415	89302	358,77	0,00
0429225296	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001415	89301	0,00	358,77
0429225305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001415	89287	151,31	0,00
0429225305	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001415	89286	0,00	151,31
0429225305	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001415	45005	151,31	0,00
0429225305	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001415	85985	0,00	151,31
0429225305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001415	89771	151,31	0,00
0429225305	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001415	89770	0,00	151,31
0429225305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001415	89302	151,31	0,00
0429225305	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001415	89301	0,00	151,31
0429225314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001415	89287	12,57	0,00
0429225314	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001415	89286	0,00	12,57
0429225314	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001415	46287	12,57	0,00
0429225314	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001415	85985	0,00	12,57
0429225314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001415	89771	12,57	0,00
0429225314	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001415	89770	0,00	12,57
0429225314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001415	89302	12,57	0,00
0429225314	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001415	89301	0,00	12,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429225330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001416	89770	2.470,32	0,00
0429225330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001416	89768	0,00	2.470,32
0429225330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001416	89286	2.470,32	0,00
0429225330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001416	89284	0,00	2.470,32
0429225330	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/001416	85985	2.470,32	0,00
0429225330	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001416	87256	0,00	2.470,32
0429225330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001416	89301	2.470,32	0,00
0429225330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001416	89299	0,00	2.470,32
0429225346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001417	89770	5.949,36	0,00
0429225346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001417	89768	0,00	5.949,36
0429225346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001417	89286	5.949,36	0,00
0429225346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001417	89284	0,00	5.949,36
0429225346	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/001417	85985	5.949,36	0,00
0429225346	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001417	87256	0,00	5.949,36
0429225346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001417	89301	5.949,36	0,00
0429225346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001417	89299	0,00	5.949,36
0429225362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001418	89770	187,73	0,00
0429225362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001418	89768	0,00	187,73
0429225362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001418	89286	187,73	0,00
0429225362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001418	89284	0,00	187,73
0429225362	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/001418	85985	187,73	0,00
0429225362	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001418	87256	0,00	187,73
0429225362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001418	89301	187,73	0,00
0429225362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001418	89299	0,00	187,73
0429225378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001419	89770	32,77	0,00
0429225378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001419	89768	0,00	32,77
0429225378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001419	89286	32,77	0,00
0429225378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001419	89284	0,00	32,77
0429225378	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/001419	85985	32,77	0,00
0429225378	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001419	87256	0,00	32,77
0429225378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001419	89301	32,77	0,00
0429225378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001419	89299	0,00	32,77
0429225394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001420	89770	2.262,67	0,00
0429225394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001420	89768	0,00	2.262,67
0429225394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001420	89286	2.262,67	0,00
0429225394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001420	89284	0,00	2.262,67
0429225394	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/001420	85985	2.262,67	0,00
0429225394	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001420	87256	0,00	2.262,67
0429225394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001420	89301	2.262,67	0,00
0429225394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001420	89299	0,00	2.262,67
0429225410	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001421	89770	108,15	0,00
0429225410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001421	89768	0,00	108,15
0429225410	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001421	89286	108,15	0,00
0429225410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001421	89284	0,00	108,15
0429225410	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/001421	85985	108,15	0,00
0429225410	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001421	87256	0,00	108,15
0429225410	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001421	89301	108,15	0,00
0429225410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001421	89299	0,00	108,15
0429225426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000492	89770	2.081,23	0,00
0429225426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000492	89768	0,00	2.081,23
0429225426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000492	89286	2.081,23	0,00
0429225426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000492	89284	0,00	2.081,23
0429225426	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/000492	85985	2.081,23	0,00
0429225426	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000492	87256	0,00	2.081,23
0429225426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000492	89301	2.081,23	0,00
0429225426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000492	89299	0,00	2.081,23
0429225442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000493	89770	8.535,50	0,00
0429225442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000493	89768	0,00	8.535,50
0429225442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000493	89286	8.535,50	0,00
0429225442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000493	89284	0,00	8.535,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429225442	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/000493	85985	8.535,50	0,00
0429225442	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000493	87256	0,00	8.535,50
0429225442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000493	89301	8.535,50	0,00
0429225442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000493	89299	0,00	8.535,50
0429225452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000493	89287	610,50	0,00
0429225452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000493	89286	0,00	610,50
0429225452	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000493	45000	610,50	0,00
0429225452	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000493	85985	0,00	610,50
0429225452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000493	89771	610,50	0,00
0429225452	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000493	89770	0,00	610,50
0429225452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000493	89302	610,50	0,00
0429225452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000493	89301	0,00	610,50
0429225461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000493	89287	483,75	0,00
0429225461	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000493	89286	0,00	483,75
0429225461	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000493	45005	483,75	0,00
0429225461	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000493	85985	0,00	483,75
0429225461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000493	89771	483,75	0,00
0429225461	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000493	89770	0,00	483,75
0429225461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000493	89302	483,75	0,00
0429225461	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000493	89301	0,00	483,75
0429225470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000493	89287	22,65	0,00
0429225470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000493	89286	0,00	22,65
0429225470	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000493	45010	22,65	0,00
0429225470	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000493	85985	0,00	22,65
0429225470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000493	89771	22,65	0,00
0429225470	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000493	89770	0,00	22,65
0429225470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000493	89302	22,65	0,00
0429225470	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000493	89301	0,00	22,65
0429225479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000493	89287	11,32	0,00
0429225479	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000493	89286	0,00	11,32
0429225479	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000493	46287	11,32	0,00
0429225479	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000493	85985	0,00	11,32
0429225479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000493	89771	11,32	0,00
0429225479	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000493	89770	0,00	11,32
0429225479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000493	89302	11,32	0,00
0429225479	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000493	89301	0,00	11,32
0429225495	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000494	89770	167,00	0,00
0429225495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000494	89768	0,00	167,00
0429225495	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000494	89286	167,00	0,00
0429225495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000494	89284	0,00	167,00
0429225495	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/000494	85985	167,00	0,00
0429225495	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000494	87256	0,00	167,00
0429225495	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000494	89301	167,00	0,00
0429225495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000494	89299	0,00	167,00
0429225511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000495	89770	68,29	0,00
0429225511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000495	89768	0,00	68,29
0429225511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000495	89286	68,29	0,00
0429225511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000495	89284	0,00	68,29
0429225511	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/000495	85985	68,29	0,00
0429225511	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000495	87256	0,00	68,29
0429225511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000495	89301	68,29	0,00
0429225511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000495	89299	0,00	68,29
0429225527	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001422	89770	300,59	0,00
0429225527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001422	89768	0,00	300,59
0429225527	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001422	89286	300,59	0,00
0429225527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001422	89284	0,00	300,59
0429225527	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/001422	85985	300,59	0,00
0429225527	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001422	87256	0,00	300,59
0429225527	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001422	89301	300,59	0,00
0429225527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001422	89299	0,00	300,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429225543	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001423	89770	7.295,21	0,00
0429225543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001423	89768	0,00	7.295,21
0429225543	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001423	89286	7.295,21	0,00
0429225543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001423	89284	0,00	7.295,21
0429225543	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/001423	85985	7.295,21	0,00
0429225543	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001423	87256	0,00	7.295,21
0429225543	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001423	89301	7.295,21	0,00
0429225543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001423	89299	0,00	7.295,21
0429225559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001424	89770	354,57	0,00
0429225559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001424	89768	0,00	354,57
0429225559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001424	89286	354,57	0,00
0429225559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001424	89284	0,00	354,57
0429225559	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/001424	85985	354,57	0,00
0429225559	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001424	87256	0,00	354,57
0429225559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001424	89301	354,57	0,00
0429225559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001424	89299	0,00	354,57
0429225575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001425	89770	1.250,87	0,00
0429225575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001425	89768	0,00	1.250,87
0429225575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001425	89286	1.250,87	0,00
0429225575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001425	89284	0,00	1.250,87
0429225575	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/001425	85985	1.250,87	0,00
0429225575	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001425	87256	0,00	1.250,87
0429225575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001425	89301	1.250,87	0,00
0429225575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001425	89299	0,00	1.250,87
0429225591	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001426	89770	6.767,59	0,00
0429225591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001426	89768	0,00	6.767,59
0429225591	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001426	89286	6.767,59	0,00
0429225591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001426	89284	0,00	6.767,59
0429225591	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/001426	85985	6.767,59	0,00
0429225591	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001426	87256	0,00	6.767,59
0429225591	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001426	89301	6.767,59	0,00
0429225591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001426	89299	0,00	6.767,59
0429225607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001427	89770	6.175,80	0,00
0429225607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001427	89768	0,00	6.175,80
0429225607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001427	89286	6.175,80	0,00
0429225607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001427	89284	0,00	6.175,80
0429225607	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001427	85985	6.175,80	0,00
0429225607	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001427	87261	0,00	6.175,80
0429225607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001427	89301	6.175,80	0,00
0429225607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001427	89299	0,00	6.175,80
0429225617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001427	89287	828,38	0,00
0429225617	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001427	89286	0,00	828,38
0429225617	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001427	45000	828,38	0,00
0429225617	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001427	85985	0,00	828,38
0429225617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001427	89771	828,38	0,00
0429225617	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001427	89770	0,00	828,38
0429225617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001427	89302	828,38	0,00
0429225617	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001427	89301	0,00	828,38
0429225626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001427	89287	1.228,38	0,00
0429225626	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001427	89286	0,00	1.228,38
0429225626	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001427	45005	1.228,38	0,00
0429225626	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001427	85985	0,00	1.228,38
0429225626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001427	89771	1.228,38	0,00
0429225626	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001427	89770	0,00	1.228,38
0429225626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001427	89302	1.228,38	0,00
0429225626	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001427	89301	0,00	1.228,38
0429225642	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001428	89770	4.097,24	0,00
0429225642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001428	89768	0,00	4.097,24
0429225642	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001428	89286	4.097,24	0,00
0429225642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001428	89284	0,00	4.097,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429225642	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001428	85985	4.097,24	0,00
0429225642	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001428	87261	0,00	4.097,24
0429225642	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001428	89301	4.097,24	0,00
0429225642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001428	89299	0,00	4.097,24
0429225652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001428	89287	409,78	0,00
0429225652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001428	89286	0,00	409,78
0429225652	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001428	45000	409,78	0,00
0429225652	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001428	85985	0,00	409,78
0429225652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001428	89771	409,78	0,00
0429225652	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001428	89770	0,00	409,78
0429225652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001428	89302	409,78	0,00
0429225652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001428	89301	0,00	409,78
0429225661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001428	89287	141,44	0,00
0429225661	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001428	89286	0,00	141,44
0429225661	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001428	45005	141,44	0,00
0429225661	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001428	85985	0,00	141,44
0429225661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001428	89771	141,44	0,00
0429225661	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001428	89770	0,00	141,44
0429225661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001428	89302	141,44	0,00
0429225661	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001428	89301	0,00	141,44
0429225670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001428	89287	35,62	0,00
0429225670	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001428	89286	0,00	35,62
0429225670	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001428	45010	35,62	0,00
0429225670	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001428	85985	0,00	35,62
0429225670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001428	89771	35,62	0,00
0429225670	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001428	89770	0,00	35,62
0429225670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001428	89302	35,62	0,00
0429225670	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001428	89301	0,00	35,62
0429225686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001429	89770	9.703,46	0,00
0429225686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001429	89768	0,00	9.703,46
0429225686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001429	89286	9.703,46	0,00
0429225686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001429	89284	0,00	9.703,46
0429225686	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001429	85985	9.703,46	0,00
0429225686	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001429	87261	0,00	9.703,46
0429225686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001429	89301	9.703,46	0,00
0429225686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001429	89299	0,00	9.703,46
0429225696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001429	89287	785,06	0,00
0429225696	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001429	89286	0,00	785,06
0429225696	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001429	45000	785,06	0,00
0429225696	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001429	85985	0,00	785,06
0429225696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001429	89771	785,06	0,00
0429225696	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001429	89770	0,00	785,06
0429225696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001429	89302	785,06	0,00
0429225696	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001429	89301	0,00	785,06
0429225705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001429	89287	149,44	0,00
0429225705	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001429	89286	0,00	149,44
0429225705	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001429	45005	149,44	0,00
0429225705	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001429	85985	0,00	149,44
0429225705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001429	89771	149,44	0,00
0429225705	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001429	89770	0,00	149,44
0429225705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001429	89302	149,44	0,00
0429225705	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001429	89301	0,00	149,44
0429225714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001429	89287	14,56	0,00
0429225714	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001429	89286	0,00	14,56
0429225714	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001429	45010	14,56	0,00
0429225714	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001429	85985	0,00	14,56
0429225714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001429	89771	14,56	0,00
0429225714	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001429	89770	0,00	14,56
0429225714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001429	89302	14,56	0,00
0429225714	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001429	89301	0,00	14,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429225723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001429	89287	29,19	0,00
0429225723	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001429	89286	0,00	29,19
0429225723	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001429	46287	29,19	0,00
0429225723	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001429	85985	0,00	29,19
0429225723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001429	89771	29,19	0,00
0429225723	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001429	89770	0,00	29,19
0429225723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001429	89302	29,19	0,00
0429225723	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001429	89301	0,00	29,19
0429225739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001430	89770	5.572,66	0,00
0429225739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001430	89768	0,00	5.572,66
0429225739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001430	89286	5.572,66	0,00
0429225739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001430	89284	0,00	5.572,66
0429225739	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001430	85985	5.572,66	0,00
0429225739	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001430	87261	0,00	5.572,66
0429225739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001430	89301	5.572,66	0,00
0429225739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001430	89299	0,00	5.572,66
0429225749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001430	89287	615,02	0,00
0429225749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001430	89286	0,00	615,02
0429225749	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001430	45000	615,02	0,00
0429225749	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001430	85985	0,00	615,02
0429225749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001430	89771	615,02	0,00
0429225749	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001430	89770	0,00	615,02
0429225749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001430	89302	615,02	0,00
0429225749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001430	89301	0,00	615,02
0429225758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001430	89287	491,40	0,00
0429225758	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001430	89286	0,00	491,40
0429225758	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001430	45005	491,40	0,00
0429225758	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001430	85985	0,00	491,40
0429225758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001430	89771	491,40	0,00
0429225758	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001430	89770	0,00	491,40
0429225758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001430	89302	491,40	0,00
0429225758	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001430	89301	0,00	491,40
0429225774	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000496	89770	5.387,80	0,00
0429225774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000496	89768	0,00	5.387,80
0429225774	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000496	89286	5.387,80	0,00
0429225774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000496	89284	0,00	5.387,80
0429225774	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000496	85985	5.387,80	0,00
0429225774	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000496	87261	0,00	5.387,80
0429225774	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000496	89301	5.387,80	0,00
0429225774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000496	89299	0,00	5.387,80
0429225784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000496	89287	430,36	0,00
0429225784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000496	89286	0,00	430,36
0429225784	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000496	45000	430,36	0,00
0429225784	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000496	85985	0,00	430,36
0429225784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000496	89771	430,36	0,00
0429225784	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000496	89770	0,00	430,36
0429225784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000496	89302	430,36	0,00
0429225784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000496	89301	0,00	430,36
0429225793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000496	89287	34,76	0,00
0429225793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000496	89286	0,00	34,76
0429225793	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000496	45010	34,76	0,00
0429225793	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000496	85985	0,00	34,76
0429225793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000496	89771	34,76	0,00
0429225793	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000496	89770	0,00	34,76
0429225793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000496	89302	34,76	0,00
0429225793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000496	89301	0,00	34,76
0429225802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000496	89287	8,69	0,00
0429225802	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000496	89286	0,00	8,69
0429225802	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000496	46287	8,69	0,00
0429225802	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000496	85985	0,00	8,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429225802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000496	89771	8,69	0,00
0429225802	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000496	89770	0,00	8,69
0429225802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000496	89302	8,69	0,00
0429225802	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000496	89301	0,00	8,69
0429225818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001431	89770	22.648,66	0,00
0429225818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001431	89768	0,00	22.648,66
0429225818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001431	89286	22.648,66	0,00
0429225818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001431	89284	0,00	22.648,66
0429225818	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001431	85985	22.648,66	0,00
0429225818	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001431	87261	0,00	22.648,66
0429225818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001431	89301	22.648,66	0,00
0429225818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001431	89299	0,00	22.648,66
0429225828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001431	89287	1.865,56	0,00
0429225828	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001431	89286	0,00	1.865,56
0429225828	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001431	45000	1.865,56	0,00
0429225828	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001431	85985	0,00	1.865,56
0429225828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001431	89771	1.865,56	0,00
0429225828	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001431	89770	0,00	1.865,56
0429225828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001431	89302	1.865,56	0,00
0429225828	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001431	89301	0,00	1.865,56
0429225837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001431	89287	1.310,45	0,00
0429225837	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001431	89286	0,00	1.310,45
0429225837	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001431	45005	1.310,45	0,00
0429225837	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001431	85985	0,00	1.310,45
0429225837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001431	89771	1.310,45	0,00
0429225837	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001431	89770	0,00	1.310,45
0429225837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001431	89302	1.310,45	0,00
0429225837	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001431	89301	0,00	1.310,45
0429225846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001431	89287	30,75	0,00
0429225846	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001431	89286	0,00	30,75
0429225846	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001431	46287	30,75	0,00
0429225846	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001431	85985	0,00	30,75
0429225846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001431	89771	30,75	0,00
0429225846	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001431	89770	0,00	30,75
0429225846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001431	89302	30,75	0,00
0429225846	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001431	89301	0,00	30,75
0429225862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001432	89770	6.602,01	0,00
0429225862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001432	89768	0,00	6.602,01
0429225862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001432	89286	6.602,01	0,00
0429225862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001432	89284	0,00	6.602,01
0429225862	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001432	91740	6.602,01	0,00
0429225862	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001432	87365	0,00	6.602,01
0429225862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001432	89301	6.602,01	0,00
0429225862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001432	89299	0,00	6.602,01
0429225878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001433	89770	2.005,91	0,00
0429225878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001433	89768	0,00	2.005,91
0429225878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001433	89286	2.005,91	0,00
0429225878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001433	89284	0,00	2.005,91
0429225878	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001433	91740	2.005,91	0,00
0429225878	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001433	87365	0,00	2.005,91
0429225878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001433	89301	2.005,91	0,00
0429225878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001433	89299	0,00	2.005,91
0429225894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001434	89770	1.535,18	0,00
0429225894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001434	89768	0,00	1.535,18
0429225894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001434	89286	1.535,18	0,00
0429225894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001434	89284	0,00	1.535,18
0429225894	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001434	91740	1.535,18	0,00
0429225894	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001434	87365	0,00	1.535,18
0429225894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001434	89301	1.535,18	0,00
0429225894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001434	89299	0,00	1.535,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429225910	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001435	89770	12.501,49	0,00
0429225910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001435	89768	0,00	12.501,49
0429225910	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001435	89286	12.501,49	0,00
0429225910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001435	89284	0,00	12.501,49
0429225910	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001435	91740	12.501,49	0,00
0429225910	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001435	87365	0,00	12.501,49
0429225910	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001435	89301	12.501,49	0,00
0429225910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001435	89299	0,00	12.501,49
0429225926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001436	89770	4.249,15	0,00
0429225926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001436	89768	0,00	4.249,15
0429225926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001436	89286	4.249,15	0,00
0429225926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001436	89284	0,00	4.249,15
0429225926	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001436	91740	4.249,15	0,00
0429225926	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001436	87365	0,00	4.249,15
0429225926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001436	89301	4.249,15	0,00
0429225926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001436	89299	0,00	4.249,15
0429225942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001437	89770	6.837,80	0,00
0429225942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001437	89768	0,00	6.837,80
0429225942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001437	89286	6.837,80	0,00
0429225942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001437	89284	0,00	6.837,80
0429225942	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001437	91740	6.837,80	0,00
0429225942	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001437	87365	0,00	6.837,80
0429225942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001437	89301	6.837,80	0,00
0429225942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001437	89299	0,00	6.837,80
0429225952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001437	89287	112,94	0,00
0429225952	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001437	89286	0,00	112,94
0429225952	91740	INSS A PAGAR	Retencao	2022/001437	91541	112,94	0,00
0429225952	91541	Salario Familia	Retencao	2022/001437	91740	0,00	112,94
0429225952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001437	89771	112,94	0,00
0429225952	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001437	89770	0,00	112,94
0429225952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001437	89302	112,94	0,00
0429225952	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001437	89301	0,00	112,94
0429225968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001438	89770	1.341,61	0,00
0429225968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001438	89768	0,00	1.341,61
0429225968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001438	89286	1.341,61	0,00
0429225968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001438	89284	0,00	1.341,61
0429225968	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001438	91740	1.341,61	0,00
0429225968	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001438	87365	0,00	1.341,61
0429225968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001438	89301	1.341,61	0,00
0429225968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001438	89299	0,00	1.341,61
0429225984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001439	89770	5.264,15	0,00
0429225984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001439	89768	0,00	5.264,15
0429225984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001439	89286	5.264,15	0,00
0429225984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001439	89284	0,00	5.264,15
0429225984	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001439	91740	5.264,15	0,00
0429225984	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001439	87365	0,00	5.264,15
0429225984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001439	89301	5.264,15	0,00
0429225984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001439	89299	0,00	5.264,15
0429226000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001440	89770	2.392,91	0,00
0429226000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001440	89768	0,00	2.392,91
0429226000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001440	89286	2.392,91	0,00
0429226000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001440	89284	0,00	2.392,91
0429226000	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001440	91740	2.392,91	0,00
0429226000	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001440	87365	0,00	2.392,91
0429226000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001440	89301	2.392,91	0,00
0429226000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001440	89299	0,00	2.392,91
0429226016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001441	89770	950,57	0,00
0429226016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001441	89768	0,00	950,57
0429226016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001441	89286	950,57	0,00
0429226016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001441	89284	0,00	950,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429226016	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001441	91740	950,57	0,00
0429226016	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001441	87365	0,00	950,57
0429226016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001441	89301	950,57	0,00
0429226016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001441	89299	0,00	950,57
0429226032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001442	89770	2.117,38	0,00
0429226032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001442	89768	0,00	2.117,38
0429226032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001442	89286	2.117,38	0,00
0429226032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001442	89284	0,00	2.117,38
0429226032	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001442	91740	2.117,38	0,00
0429226032	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001442	87365	0,00	2.117,38
0429226032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001442	89301	2.117,38	0,00
0429226032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001442	89299	0,00	2.117,38
0429226048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001443	89770	2.538,53	0,00
0429226048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001443	89768	0,00	2.538,53
0429226048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001443	89286	2.538,53	0,00
0429226048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001443	89284	0,00	2.538,53
0429226048	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001443	91740	2.538,53	0,00
0429226048	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001443	87365	0,00	2.538,53
0429226048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001443	89301	2.538,53	0,00
0429226048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001443	89299	0,00	2.538,53
0429226064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000497	89770	16.366,34	0,00
0429226064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000497	89768	0,00	16.366,34
0429226064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000497	89286	16.366,34	0,00
0429226064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000497	89284	0,00	16.366,34
0429226064	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000497	91740	16.366,34	0,00
0429226064	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000497	87365	0,00	16.366,34
0429226064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000497	89301	16.366,34	0,00
0429226064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000497	89299	0,00	16.366,34
0429226080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000498	89770	4.415,54	0,00
0429226080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000498	89768	0,00	4.415,54
0429226080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000498	89286	4.415,54	0,00
0429226080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000498	89284	0,00	4.415,54
0429226080	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000498	91740	4.415,54	0,00
0429226080	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000498	87365	0,00	4.415,54
0429226080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000498	89301	4.415,54	0,00
0429226080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000498	89299	0,00	4.415,54
0429226096	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000499	89770	1.249,98	0,00
0429226096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000499	89768	0,00	1.249,98
0429226096	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000499	89286	1.249,98	0,00
0429226096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000499	89284	0,00	1.249,98
0429226096	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000499	91740	1.249,98	0,00
0429226096	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000499	87365	0,00	1.249,98
0429226096	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000499	89301	1.249,98	0,00
0429226096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000499	89299	0,00	1.249,98
0429226112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000500	89770	1.166,65	0,00
0429226112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000500	89768	0,00	1.166,65
0429226112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000500	89286	1.166,65	0,00
0429226112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000500	89284	0,00	1.166,65
0429226112	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000500	91740	1.166,65	0,00
0429226112	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000500	87365	0,00	1.166,65
0429226112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000500	89301	1.166,65	0,00
0429226112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000500	89299	0,00	1.166,65
0429226128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000501	89770	4.034,88	0,00
0429226128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000501	89768	0,00	4.034,88
0429226128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000501	89286	4.034,88	0,00
0429226128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000501	89284	0,00	4.034,88
0429226128	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000501	91740	4.034,88	0,00
0429226128	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000501	87365	0,00	4.034,88
0429226128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000501	89301	4.034,88	0,00
0429226128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000501	89299	0,00	4.034,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429226144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001444	89770	1.571,79	0,00
0429226144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001444	89768	0,00	1.571,79
0429226144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001444	89286	1.571,79	0,00
0429226144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001444	89284	0,00	1.571,79
0429226144	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001444	91740	1.571,79	0,00
0429226144	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001444	87365	0,00	1.571,79
0429226144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001444	89301	1.571,79	0,00
0429226144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001444	89299	0,00	1.571,79
0429226160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001445	89770	1.290,66	0,00
0429226160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001445	89768	0,00	1.290,66
0429226160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001445	89286	1.290,66	0,00
0429226160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001445	89284	0,00	1.290,66
0429226160	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001445	91740	1.290,66	0,00
0429226160	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001445	87365	0,00	1.290,66
0429226160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001445	89301	1.290,66	0,00
0429226160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001445	89299	0,00	1.290,66
0429226176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001446	89770	11.278,22	0,00
0429226176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001446	89768	0,00	11.278,22
0429226176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001446	89286	11.278,22	0,00
0429226176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001446	89284	0,00	11.278,22
0429226176	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001446	91740	11.278,22	0,00
0429226176	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001446	87365	0,00	11.278,22
0429226176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001446	89301	11.278,22	0,00
0429226176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001446	89299	0,00	11.278,22
0429226192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001447	89770	1.685,42	0,00
0429226192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001447	89768	0,00	1.685,42
0429226192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001447	89286	1.685,42	0,00
0429226192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001447	89284	0,00	1.685,42
0429226192	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001447	91740	1.685,42	0,00
0429226192	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001447	87365	0,00	1.685,42
0429226192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001447	89301	1.685,42	0,00
0429226192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001447	89299	0,00	1.685,42
0429226208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001448	89770	946,37	0,00
0429226208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001448	89768	0,00	946,37
0429226208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001448	89286	946,37	0,00
0429226208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001448	89284	0,00	946,37
0429226208	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001448	91740	946,37	0,00
0429226208	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001448	87365	0,00	946,37
0429226208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001448	89301	946,37	0,00
0429226208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001448	89299	0,00	946,37
0429226224	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001449	89770	9.322,17	0,00
0429226224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001449	89768	0,00	9.322,17
0429226224	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001449	89286	9.322,17	0,00
0429226224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001449	89284	0,00	9.322,17
0429226224	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001449	91740	9.322,17	0,00
0429226224	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001449	87365	0,00	9.322,17
0429226224	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001449	89301	9.322,17	0,00
0429226224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001449	89299	0,00	9.322,17
0429226240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001450	89770	1.343,10	0,00
0429226240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001450	89768	0,00	1.343,10
0429226240	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001450	89286	1.343,10	0,00
0429226240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001450	89284	0,00	1.343,10
0429226240	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001450	85985	1.343,10	0,00
0429226240	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001450	87365	0,00	1.343,10
0429226240	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001450	89301	1.343,10	0,00
0429226240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001450	89299	0,00	1.343,10
0429226256	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001451	89770	4.905,89	0,00
0429226256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001451	89768	0,00	4.905,89
0429226256	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001451	89286	4.905,89	0,00
0429226256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001451	89284	0,00	4.905,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429226256	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001451	85985	4.905,89	0,00
0429226256	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001451	87365	0,00	4.905,89
0429226256	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001451	89301	4.905,89	0,00
0429226256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001451	89299	0,00	4.905,89
0429226272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001452	89770	345,50	0,00
0429226272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001452	89768	0,00	345,50
0429226272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001452	89286	345,50	0,00
0429226272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001452	89284	0,00	345,50
0429226272	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001452	85985	345,50	0,00
0429226272	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001452	87365	0,00	345,50
0429226272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001452	89301	345,50	0,00
0429226272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001452	89299	0,00	345,50
0429226288	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001453	89770	4.957,00	0,00
0429226288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001453	89768	0,00	4.957,00
0429226288	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001453	89286	4.957,00	0,00
0429226288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001453	89284	0,00	4.957,00
0429226288	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001453	85985	4.957,00	0,00
0429226288	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001453	87365	0,00	4.957,00
0429226288	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001453	89301	4.957,00	0,00
0429226288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001453	89299	0,00	4.957,00
0429226304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001454	89770	892,18	0,00
0429226304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001454	89768	0,00	892,18
0429226304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001454	89286	892,18	0,00
0429226304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001454	89284	0,00	892,18
0429226304	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001454	85985	892,18	0,00
0429226304	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001454	87365	0,00	892,18
0429226304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001454	89301	892,18	0,00
0429226304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001454	89299	0,00	892,18
0429226320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001455	89770	609,66	0,00
0429226320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001455	89768	0,00	609,66
0429226320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001455	89286	609,66	0,00
0429226320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001455	89284	0,00	609,66
0429226320	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001455	85985	609,66	0,00
0429226320	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001455	87365	0,00	609,66
0429226320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001455	89301	609,66	0,00
0429226320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001455	89299	0,00	609,66
0429226336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000502	89770	403,21	0,00
0429226336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000502	89768	0,00	403,21
0429226336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000502	89286	403,21	0,00
0429226336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000502	89284	0,00	403,21
0429226336	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000502	85985	403,21	0,00
0429226336	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000502	87365	0,00	403,21
0429226336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000502	89301	403,21	0,00
0429226336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000502	89299	0,00	403,21
0429226352	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000503	89770	403,21	0,00
0429226352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000503	89768	0,00	403,21
0429226352	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000503	89286	403,21	0,00
0429226352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000503	89284	0,00	403,21
0429226352	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000503	85985	403,21	0,00
0429226352	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000503	87365	0,00	403,21
0429226352	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000503	89301	403,21	0,00
0429226352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000503	89299	0,00	403,21
0429226368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000504	89770	871,62	0,00
0429226368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000504	89768	0,00	871,62
0429226368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000504	89286	871,62	0,00
0429226368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000504	89284	0,00	871,62
0429226368	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000504	85985	871,62	0,00
0429226368	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000504	87365	0,00	871,62
0429226368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000504	89301	871,62	0,00
0429226368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000504	89299	0,00	871,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429226384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001456	89770	849,08	0,00
0429226384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001456	89768	0,00	849,08
0429226384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001456	89286	849,08	0,00
0429226384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001456	89284	0,00	849,08
0429226384	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001456	85985	849,08	0,00
0429226384	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001456	87365	0,00	849,08
0429226384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001456	89301	849,08	0,00
0429226384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001456	89299	0,00	849,08
0429226400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001457	89770	935,35	0,00
0429226400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001457	89768	0,00	935,35
0429226400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001457	89286	935,35	0,00
0429226400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001457	89284	0,00	935,35
0429226400	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001457	85985	935,35	0,00
0429226400	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001457	87365	0,00	935,35
0429226400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001457	89301	935,35	0,00
0429226400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001457	89299	0,00	935,35
0429226416	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001458	89770	1.984,02	0,00
0429226416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001458	89768	0,00	1.984,02
0429226416	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001458	89286	1.984,02	0,00
0429226416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001458	89284	0,00	1.984,02
0429226416	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001458	85985	1.984,02	0,00
0429226416	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001458	87365	0,00	1.984,02
0429226416	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001458	89301	1.984,02	0,00
0429226416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001458	89299	0,00	1.984,02
0429226432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001459	89770	866,02	0,00
0429226432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001459	89768	0,00	866,02
0429226432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001459	89286	866,02	0,00
0429226432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001459	89284	0,00	866,02
0429226432	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001459	85985	866,02	0,00
0429226432	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001459	87365	0,00	866,02
0429226432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001459	89301	866,02	0,00
0429226432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001459	89299	0,00	866,02
0429226450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	48,84	0,00
		Déb. banc.					
0429226450	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	48,84
		Déb. banc.					
0429226450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	48,84	0,00
		Déb. banc.					
0429226450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	48,84
		Déb. banc.					
0429226450	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	48,84	0,00
		Déb. banc.					
0429226450	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	48,84
		Déb. banc.					
0429226450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	48,84	0,00
		Déb. banc.					
0429226450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	48,84
		Déb. banc.					
0429226459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	7,89	0,00
		Déb. banc.					
0429226459	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	7,89
		Déb. banc.					
0429226459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	7,89	0,00
		Déb. banc.					
0429226459	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	7,89
		Déb. banc.					
0429226459	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45021	7,89	0,00
		Déb. banc.					
0429226459	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	7,89
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429226459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	89302	7,89	0,00
0429226459	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	7,89
0429226468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	91708	3.167,92	0,00
0429226468	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	3.167,92
0429226468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	89287	3.167,92	0,00
0429226468	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	3.167,92
0429226468	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	45015	3.167,92	0,00
0429226468	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	3.167,92
0429226468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	89302	3.167,92	0,00
0429226468	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	3.167,92
0429226489	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	1.656,69	0,00
0429226489	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	1.656,69
0429226489	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.656,69	0,00
0429226489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.656,69
0429226489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.656,69	0,00
0429226489	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.656,69
0429226511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000029	89770	5.778,00	0,00
0429226511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000029	89768	0,00	5.778,00
0429226511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000029	89286	5.778,00	0,00
0429226511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000029	89284	0,00	5.778,00
0429226511	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000029	89920	5.778,00	0,00
0429226511	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000029	87647	0,00	5.778,00
0429226511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000029	89301	5.778,00	0,00
0429226511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000029	89299	0,00	5.778,00
0429226520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89770	296,08	0,00
0429226520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89768	0,00	296,08
0429226520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89286	296,08	0,00
0429226520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000431	89284	0,00	296,08
0429226520	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000431	89920	296,08	0,00
0429226520	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000431	87686	0,00	296,08
0429226520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89301	296,08	0,00
0429226520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000431	89299	0,00	296,08
0429226529	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000431	89732	296,08	0,00
0429226529	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000431	89731	0,00	296,08
0429226532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89770	294,00	0,00
0429226532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89768	0,00	294,00
0429226532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89286	294,00	0,00
0429226532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000431	89284	0,00	294,00
0429226532	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000431	89920	294,00	0,00
0429226532	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000431	87686	0,00	294,00
0429226532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89301	294,00	0,00
0429226532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000431	89299	0,00	294,00
0429226541	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000431	89732	294,00	0,00
0429226541	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000431	89731	0,00	294,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429226544	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89770	142,50	0,00
0429226544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89768	0,00	142,50
0429226544	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89286	142,50	0,00
0429226544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000431	89284	0,00	142,50
0429226544	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000431	89920	142,50	0,00
0429226544	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000431	87686	0,00	142,50
0429226544	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89301	142,50	0,00
0429226544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000431	89299	0,00	142,50
0429226553	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000431	89732	142,50	0,00
0429226553	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000431	89731	0,00	142,50
0429226556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89770	48,96	0,00
0429226556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89768	0,00	48,96
0429226556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89286	48,96	0,00
0429226556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000431	89284	0,00	48,96
0429226556	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000431	89920	48,96	0,00
0429226556	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000431	87686	0,00	48,96
0429226556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89301	48,96	0,00
0429226556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000431	89299	0,00	48,96
0429226565	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000431	89732	48,96	0,00
0429226565	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000431	89731	0,00	48,96
0429226568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89770	373,76	0,00
0429226568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89768	0,00	373,76
0429226568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89286	373,76	0,00
0429226568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000431	89284	0,00	373,76
0429226568	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000431	89920	373,76	0,00
0429226568	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000431	87686	0,00	373,76
0429226568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89301	373,76	0,00
0429226568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000431	89299	0,00	373,76
0429226577	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000431	89732	373,76	0,00
0429226577	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000431	89731	0,00	373,76
0429226580	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000436	89770	42,08	0,00
0429226580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000436	89768	0,00	42,08
0429226580	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000436	89286	42,08	0,00
0429226580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000436	89284	0,00	42,08
0429226580	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000436	89920	42,08	0,00
0429226580	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000436	87686	0,00	42,08
0429226580	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000436	89301	42,08	0,00
0429226580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000436	89299	0,00	42,08
0429226589	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000436	89732	42,08	0,00
0429226589	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000436	89731	0,00	42,08
0429226592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000435	89770	196,80	0,00
0429226592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000435	89768	0,00	196,80
0429226592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000435	89286	196,80	0,00
0429226592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000435	89284	0,00	196,80
0429226592	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000435	89920	196,80	0,00
0429226592	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000435	87686	0,00	196,80
0429226592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000435	89301	196,80	0,00
0429226592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000435	89299	0,00	196,80
0429226601	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000435	89732	196,80	0,00
0429226601	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000435	89731	0,00	196,80
0429226604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000432	89770	783,20	0,00
0429226604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000432	89768	0,00	783,20
0429226604	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000432	89286	783,20	0,00
0429226604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000432	89284	0,00	783,20
0429226604	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000432	89920	783,20	0,00
0429226604	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000432	87686	0,00	783,20
0429226604	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000432	89301	783,20	0,00
0429226604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000432	89299	0,00	783,20
0429226613	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000432	89732	783,20	0,00
0429226613	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000432	89731	0,00	783,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429226616	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000432	89770	220,70	0,00
0429226616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000432	89768	0,00	220,70
0429226616	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000432	89286	220,70	0,00
0429226616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000432	89284	0,00	220,70
0429226616	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000432	89920	220,70	0,00
0429226616	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000432	87686	0,00	220,70
0429226616	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000432	89301	220,70	0,00
0429226616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000432	89299	0,00	220,70
0429226625	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000432	89732	220,70	0,00
0429226625	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000432	89731	0,00	220,70
0429226628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000432	89770	59,92	0,00
0429226628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000432	89768	0,00	59,92
0429226628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000432	89286	59,92	0,00
0429226628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000432	89284	0,00	59,92
0429226628	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000432	89920	59,92	0,00
0429226628	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000432	87686	0,00	59,92
0429226628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000432	89301	59,92	0,00
0429226628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000432	89299	0,00	59,92
0429226637	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000432	89732	59,92	0,00
0429226637	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000432	89731	0,00	59,92
0429226640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001231	89770	217,30	0,00
0429226640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001231	89768	0,00	217,30
0429226640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001231	89286	217,30	0,00
0429226640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001231	89284	0,00	217,30
0429226640	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001231	89920	217,30	0,00
0429226640	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001231	87512	0,00	217,30
0429226640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001231	89301	217,30	0,00
0429226640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001231	89299	0,00	217,30
0429226658	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001332	89770	228,00	0,00
0429226658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001332	89768	0,00	228,00
0429226658	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001332	89286	228,00	0,00
0429226658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001332	89284	0,00	228,00
0429226658	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2022/001332	89920	228,00	0,00
0429226658	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001332	87530	0,00	228,00
0429226658	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001332	89301	228,00	0,00
0429226658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001332	89299	0,00	228,00
0429226681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001357	89770	382,38	0,00
0429226681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001357	89768	0,00	382,38
0429226681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001357	89286	382,38	0,00
0429226681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001357	89284	0,00	382,38
0429226681	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/001357	89920	382,38	0,00
0429226681	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001357	87524	0,00	382,38
0429226681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001357	89301	382,38	0,00
0429226681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001357	89299	0,00	382,38
0429226706	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001333	89770	120,00	0,00
0429226706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001333	89768	0,00	120,00
0429226706	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001333	89286	120,00	0,00
0429226706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001333	89284	0,00	120,00
0429226706	85767	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Liquidacao	2022/001333	89920	120,00	0,00
0429226706	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001333	85767	0,00	120,00
0429226706	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001333	89301	120,00	0,00
0429226706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001333	89299	0,00	120,00
0429226720	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001215	89770	126,90	0,00
0429226720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001215	89768	0,00	126,90
0429226720	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001215	89286	126,90	0,00
0429226720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001215	89284	0,00	126,90
0429226720	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2022/001215	89920	126,90	0,00
0429226720	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001215	87530	0,00	126,90
0429226720	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001215	89301	126,90	0,00
0429226720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001215	89299	0,00	126,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429226729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001217	89770	3.700,00	0,00
0429226729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001217	89768	0,00	3.700,00
0429226729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001217	89286	3.700,00	0,00
0429226729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001217	89284	0,00	3.700,00
0429226729	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2022/001217	89920	3.700,00	0,00
0429226729	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001217	85794	0,00	3.700,00
0429226729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001217	89301	3.700,00	0,00
0429226729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001217	89299	0,00	3.700,00
0429226738	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001216	89770	2.190,00	0,00
0429226738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001216	89768	0,00	2.190,00
0429226738	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001216	89286	2.190,00	0,00
0429226738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001216	89284	0,00	2.190,00
0429226738	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2022/001216	89920	2.190,00	0,00
0429226738	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001216	85794	0,00	2.190,00
0429226738	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001216	89301	2.190,00	0,00
0429226738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001216	89299	0,00	2.190,00
0429226765	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001356	89770	381,13	0,00
0429226765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001356	89768	0,00	381,13
0429226765	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001356	89286	381,13	0,00
0429226765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001356	89284	0,00	381,13
0429226765	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2022/001356	89920	381,13	0,00
0429226765	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001356	87525	0,00	381,13
0429226765	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001356	89301	381,13	0,00
0429226765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001356	89299	0,00	381,13
0429226774	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001219	89770	2.447,00	0,00
0429226774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001219	89768	0,00	2.447,00
0429226774	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001219	89286	2.447,00	0,00
0429226774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001219	89284	0,00	2.447,00
0429226774	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2022/001219	89920	2.447,00	0,00
0429226774	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001219	87530	0,00	2.447,00
0429226774	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001219	89301	2.447,00	0,00
0429226774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001219	89299	0,00	2.447,00
0429226783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001220	89770	2.447,00	0,00
0429226783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001220	89768	0,00	2.447,00
0429226783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001220	89286	2.447,00	0,00
0429226783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001220	89284	0,00	2.447,00
0429226783	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2022/001220	89920	2.447,00	0,00
0429226783	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001220	87530	0,00	2.447,00
0429226783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001220	89301	2.447,00	0,00
0429226783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001220	89299	0,00	2.447,00
0429226792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001221	89770	5.062,00	0,00
0429226792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001221	89768	0,00	5.062,00
0429226792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001221	89286	5.062,00	0,00
0429226792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001221	89284	0,00	5.062,00
0429226792	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2022/001221	89920	5.062,00	0,00
0429226792	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001221	87530	0,00	5.062,00
0429226792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001221	89301	5.062,00	0,00
0429226792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001221	89299	0,00	5.062,00
0429226811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000323	89770	9.065,00	0,00
0429226811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000323	89768	0,00	9.065,00
0429226811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000323	89286	9.065,00	0,00
0429226811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000323	89284	0,00	9.065,00
0429226811	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000323	89920	9.065,00	0,00
0429226811	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000323	40461	0,00	9.065,00
0429226811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000323	89301	9.065,00	0,00
0429226811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000323	89299	0,00	9.065,00
0429226820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000108	89770	7.674,34	0,00
0429226820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000108	89768	0,00	7.674,34
0429226820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000108	89286	7.674,34	0,00
0429226820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000108	89284	0,00	7.674,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429226820	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000108	89920	7.674,34	0,00
0429226820	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000108	87699	0,00	7.674,34
0429226820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000108	89301	7.674,34	0,00
0429226820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000108	89299	0,00	7.674,34
0429226829	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000108	89732	7.674,34	0,00
0429226829	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000108	89731	0,00	7.674,34
0429226854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000008	89770	49,30	0,00
0429226854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000008	89768	0,00	49,30
0429226854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000008	89286	49,30	0,00
0429226854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000008	89284	0,00	49,30
0429226854	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000008	89920	49,30	0,00
0429226854	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000008	87678	0,00	49,30
0429226854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000008	89301	49,30	0,00
0429226854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000008	89299	0,00	49,30
0429226877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	12,36	0,00
0429226877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	12,36
0429226877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	12,36	0,00
0429226877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	12,36
0429226877	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	12,36	0,00
0429226877	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	12,36
0429226877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	12,36	0,00
0429226877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	12,36
0429226886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89770	178,50	0,00
0429226886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89768	0,00	178,50
0429226886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89286	178,50	0,00
0429226886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000023	89284	0,00	178,50
0429226886	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000023	89920	178,50	0,00
0429226886	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000023	87678	0,00	178,50
0429226886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89301	178,50	0,00
0429226886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000023	89299	0,00	178,50
0429226895	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/000311	89770	1.515,00	0,00
0429226895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/000311	91708	0,00	1.515,00
0429226895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/000311	89286	1.515,00	0,00
0429226895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/000311	89287	0,00	1.515,00
0429226895	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Est Pagto	2022/000311	89920	1.515,00	0,00
0429226895	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/000311	45031	0,00	1.515,00
0429226895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/000311	89301	1.515,00	0,00
0429226895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/000311	89302	0,00	1.515,00
0429226904	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	1.515,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0429226904	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	1.515,00
		Aplicação Financeira					
0429226904	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.515,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0429226904	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.515,00
		Aplicação Financeira					
0429226904	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.515,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0429226904	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.515,00
		Aplicação Financeira					
0429226911	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	49,30	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0429226911	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	49,30
		Resgate Aplicação Financeira					
0429226911	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	49,30	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0429226911	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	49,30
		Resgate Aplicação Financeira					
0429226911	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	49,30	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429226911	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	49,30
		Resgate Aplicação Financeira					
0429226918	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	283,59	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0429226918	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	283,59
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0429226918	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	283,59	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0429226918	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	283,59
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0429226918	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	283,59	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0429226918	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	283,59
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0429226925	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB Cota/DITE/unica-DOC.111.288, cfe.extrato.					
0429226925	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,83
		Ref.crédito FUNDEB Cota/DITE/unica-DOC.111.288, cfe.extrato.					
0429226925	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB Cota/DITE/unica-DOC.111.288, cfe.extrato.					
0429226925	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,83
		Ref.crédito FUNDEB Cota/DITE/unica-DOC.111.288, cfe.extrato.					
0429226925	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	151,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB Cota/DITE/unica-DOC.111.288, cfe.extrato.					
0429226925	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	151,83
		Ref.crédito FUNDEB Cota/DITE/unica-DOC.111.288, cfe.extrato.					
0429226932	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB Cota/DITE/unica-DOC.111.583, cfe.extrato.					
0429226932	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB Cota/DITE/unica-DOC.111.583, cfe.extrato.					
0429226932	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB Cota/DITE/unica-DOC.111.583, cfe.extrato.					
0429226932	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB Cota/DITE/unica-DOC.111.583, cfe.extrato.					
0429226932	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB Cota/DITE/unica-DOC.111.583, cfe.extrato.					
0429226932	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB Cota/DITE/unica-DOC.111.583, cfe.extrato.					
0429226939	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB Cota/DITE/unica-DOC.111.878, cfe.extrato.					
0429226939	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,11
		Ref.crédito FUNDEB Cota/DITE/unica-DOC.111.878, cfe.extrato.					
0429226939	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB Cota/DITE/unica-DOC.111.878, cfe.extrato.					
0429226939	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,11
		Ref.crédito FUNDEB Cota/DITE/unica-DOC.111.878, cfe.extrato.					
0429226939	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	75,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB Cota/DITE/unica-DOC.111.878, cfe.extrato.					
0429226939	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	75,11
		Ref.crédito FUNDEB Cota/DITE/unica-DOC.111.878, cfe.extrato.					
0429226946	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.920,33	0,00
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO.cfe.extrato.					
0429226946	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.920,33
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO.cfe.extrato.					
0429226946	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.920,33	0,00
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO.cfe.extrato.					
0429226946	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.920,33
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO.cfe.extrato.					
0429226946	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88935	4.920,33	0,00
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO.cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429226946	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		52220	0,00	4.920,33
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO.cfe.extrato.					
0429226953	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	688,85	0,00
		Aplicação Financeira					
0429226953	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	688,85
		Aplicação Financeira					
0429226953	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	688,85	0,00
		Aplicação Financeira					
0429226953	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	688,85
		Aplicação Financeira					
0429226953	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	688,85	0,00
		Aplicação Financeira					
0429226953	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	688,85
		Aplicação Financeira					
0429226960	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	4.920,33	0,00
		Aplicação Financeira					
0429226960	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	4.920,33
		Aplicação Financeira					
0429226960	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.920,33	0,00
		Aplicação Financeira					
0429226960	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.920,33
		Aplicação Financeira					
0429226960	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.920,33	0,00
		Aplicação Financeira					
0429226960	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.920,33
		Aplicação Financeira					
0429226967	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	692,27	0,00
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0429226967	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	692,27
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0429226967	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	692,27	0,00
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0429226967	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	692,27
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0429226967	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	692,27	0,00
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0429226967	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	692,27
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0429226974	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	333,77	0,00
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0429226974	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	333,77
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0429226974	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	333,77	0,00
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0429226974	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	333,77
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0429226974	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	333,77	0,00
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0429226974	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	333,77
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0429226981	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	210,15	0,00
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0429226981	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	210,15
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0429226981	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	210,15	0,00
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0429226981	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	210,15
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0429226981	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	210,15	0,00
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429226981	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	210,15
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0429226988	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	118,63	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0429226988	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	118,63
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0429226988	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	118,63	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0429226988	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	118,63
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0429226988	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	118,63	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0429226988	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	118,63
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0429226995	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	63,70	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0429226995	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	63,70
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0429226995	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	63,70	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0429226995	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	63,70
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0429226995	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	63,70	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0429226995	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	63,70
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0429227002	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	43,93	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0429227002	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	43,93
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0429227002	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	43,93	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0429227002	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	43,93
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0429227002	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	43,93	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0429227002	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	43,93
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0429227009	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	37,34	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0429227009	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	37,34
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0429227009	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	37,34	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0429227009	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	37,34
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0429227009	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	37,34	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0429227009	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	37,34
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0429227016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000008	91708	49,30	0,00
		Déb. banc.					
0429227016	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000008	89770	0,00	49,30
		Déb. banc.					
0429227016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000008	89287	49,30	0,00
		Déb. banc.					
0429227016	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000008	89286	0,00	49,30
		Déb. banc.					
0429227016	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000008	45029	49,30	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429227016	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000008	89920	0,00	49,30
		Déb. banc.					
0429227016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000008	89302	49,30	0,00
		Déb. banc.					
0429227016	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000008	89301	0,00	49,30
		Déb. banc.					
0429227025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	12,36	0,00
		Déb. banc.					
0429227025	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	12,36
		Déb. banc.					
0429227025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	12,36	0,00
		Déb. banc.					
0429227025	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	12,36
		Déb. banc.					
0429227025	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45017	12,36	0,00
		Déb. banc.					
0429227025	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	12,36
		Déb. banc.					
0429227025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	12,36	0,00
		Déb. banc.					
0429227025	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	12,36
		Déb. banc.					
0429227034	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	288,55	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0429227034	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	288,55
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0429227034	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	288,55	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0429227034	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	288,55
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0429227034	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	288,55	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0429227034	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	288,55
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0429227041	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	154,96	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0429227041	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	154,96
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0429227041	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	154,96	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0429227041	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	154,96
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0429227041	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	154,96	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0429227041	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	154,96
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0429227048	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	90,84	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0429227048	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	90,84
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0429227048	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	90,84	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0429227048	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	90,84
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0429227048	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	90,84	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0429227048	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	90,84
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0429227055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000023	91708	178,50	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429227055	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000023	89770	0,00	178,50
		Déb. banc.					
0429227055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000023	89287	178,50	0,00
		Déb. banc.					
0429227055	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000023	89286	0,00	178,50
		Déb. banc.					
0429227055	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000023	45015	178,50	0,00
		Déb. banc.					
0429227055	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000023	89920	0,00	178,50
		Déb. banc.					
0429227055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000023	89302	178,50	0,00
		Déb. banc.					
0429227055	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000023	89301	0,00	178,50
		Déb. banc.					
0429227064	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	150.000,00	0,00
		Ref.créd.Transf.Esecp.estado Ampliç.Creche,Port.SED466/21.					
0429227064	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	150.000,00
		Ref.créd.Transf.Esecp.estado Ampliç.Creche,Port.SED466/21.					
0429227064	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	150.000,00	0,00
		Ref.créd.Transf.Esecp.estado Ampliç.Creche,Port.SED466/21.					
0429227064	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	150.000,00
		Ref.créd.Transf.Esecp.estado Ampliç.Creche,Port.SED466/21.					
0429227064	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88935	150.000,00	0,00
		Ref.créd.Transf.Esecp.estado Ampliç.Creche,Port.SED466/21.					
0429227064	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		91752	0,00	150.000,00
		Ref.créd.Transf.Esecp.estado Ampliç.Creche,Port.SED466/21.					
0429227071	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	125,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF Camr.Veread 04/2022-DEX.16/2022.					
0429227071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	125,15
		Ref.retenç.IRRF Camr.Veread 04/2022-DEX.16/2022.					
0429227071	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	125,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF Camr.Veread 04/2022-DEX.16/2022.					
0429227071	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	125,15
		Ref.retenç.IRRF Camr.Veread 04/2022-DEX.16/2022.					
0429227071	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	125,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF Camr.Veread 04/2022-DEX.16/2022.					
0429227071	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	125,15
		Ref.retenç.IRRF Camr.Veread 04/2022-DEX.16/2022.					
0429227078	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,35	0,00
		Ref.retenç.IRRF Camr.Veread 04/2022-DEX.16/2022.					
0429227078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,35
		Ref.retenç.IRRF Camr.Veread 04/2022-DEX.16/2022.					
0429227078	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,35	0,00
		Ref.retenç.IRRF Camr.Veread 04/2022-DEX.16/2022.					
0429227078	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,35
		Ref.retenç.IRRF Camr.Veread 04/2022-DEX.16/2022.					
0429227078	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	60,35	0,00
		Ref.retenç.IRRF Camr.Veread 04/2022-DEX.16/2022.					
0429227078	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	60,35
		Ref.retenç.IRRF Camr.Veread 04/2022-DEX.16/2022.					
0429227085	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF Camr.Veread 04/2022-DEX.16/2022.					
0429227085	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,00
		Ref.retenç.IRRF Camr.Veread 04/2022-DEX.16/2022.					
0429227085	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF Camr.Veread 04/2022-DEX.16/2022.					
0429227085	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,00
		Ref.retenç.IRRF Camr.Veread 04/2022-DEX.16/2022.					
0429227085	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	38,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF Camr.Veread 04/2022-DEX.16/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429227085	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	38,00
		Ref.retenç.IRRF Camr.Veread 04/2022-DEX.16/2022.					
0429227092	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.278,84	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0429227092	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.278,84
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0429227092	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.278,84	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0429227092	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.278,84
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0429227092	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.278,84	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0429227092	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.278,84
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0429227099	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	686,78	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0429227099	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	686,78
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0429227099	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	686,78	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0429227099	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	686,78
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0429227099	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	686,78	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0429227099	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	686,78
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0429227106	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	473,64	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0429227106	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	473,64
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0429227106	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	473,64	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0429227106	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	473,64
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0429227106	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	473,64	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0429227106	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	473,64
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0429227113	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	402,60	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0429227113	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	402,60
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0429227113	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	402,60	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0429227113	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	402,60
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0429227113	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	402,60	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0429227113	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	402,60
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0429227120	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.033,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0429227120	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.033,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0429227120	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.033,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0429227120	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.033,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0429227120	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.033,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429227120	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.033,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0429227127	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	554,94	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0429227127	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	554,94
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0429227127	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	554,94	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0429227127	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	554,94
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0429227127	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	554,94	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0429227127	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	554,94
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0429227134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	382,72	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0429227134	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	382,72
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0429227134	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	382,72	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0429227134	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	382,72
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0429227134	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	382,72	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0429227134	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	382,72
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0429227141	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	325,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0429227141	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	325,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0429227141	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	325,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0429227141	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	325,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0429227141	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	325,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0429227141	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	325,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0429227148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001249	89770	120,01	0,00
0429227148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001249	89768	0,00	120,01
0429227148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001249	89286	120,01	0,00
0429227148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001249	89284	0,00	120,01
0429227148	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/001249	89920	120,01	0,00
0429227148	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001249	87917	0,00	120,01
0429227148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001249	89301	120,01	0,00
0429227148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001249	89299	0,00	120,01
0429227185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000180	89770	37,00	0,00
0429227185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000180	89768	0,00	37,00
0429227185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000180	89286	37,00	0,00
0429227185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000180	89284	0,00	37,00
0429227185	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000180	89920	37,00	0,00
0429227185	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000180	87652	0,00	37,00
0429227185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000180	89301	37,00	0,00
0429227185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000180	89299	0,00	37,00
0429227201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001225	89770	334,04	0,00
0429227201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001225	89768	0,00	334,04
0429227201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001225	89286	334,04	0,00
0429227201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001225	89284	0,00	334,04
0429227201	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001225	89920	334,04	0,00
0429227201	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001225	87512	0,00	334,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429227201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001225	89301	334,04	0,00
0429227201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001225	89299	0,00	334,04
0429227210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89770	348,55	0,00
0429227210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89768	0,00	348,55
0429227210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89286	348,55	0,00
0429227210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001228	89284	0,00	348,55
0429227210	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001228	89920	348,55	0,00
0429227210	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001228	87512	0,00	348,55
0429227210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89301	348,55	0,00
0429227210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001228	89299	0,00	348,55
0429227219	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001226	89770	344,60	0,00
0429227219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001226	89768	0,00	344,60
0429227219	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001226	89286	344,60	0,00
0429227219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001226	89284	0,00	344,60
0429227219	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001226	89920	344,60	0,00
0429227219	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001226	87512	0,00	344,60
0429227219	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001226	89301	344,60	0,00
0429227219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001226	89299	0,00	344,60
0429227228	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001225	89770	440,98	0,00
0429227228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001225	89768	0,00	440,98
0429227228	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001225	89286	440,98	0,00
0429227228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001225	89284	0,00	440,98
0429227228	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001225	89920	440,98	0,00
0429227228	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001225	87512	0,00	440,98
0429227228	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001225	89301	440,98	0,00
0429227228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001225	89299	0,00	440,98
0429227237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89770	940,33	0,00
0429227237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89768	0,00	940,33
0429227237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89286	940,33	0,00
0429227237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001228	89284	0,00	940,33
0429227237	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001228	89920	940,33	0,00
0429227237	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001228	87512	0,00	940,33
0429227237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89301	940,33	0,00
0429227237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001228	89299	0,00	940,33
0429227246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001238	89770	284,64	0,00
0429227246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001238	89768	0,00	284,64
0429227246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001238	89286	284,64	0,00
0429227246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001238	89284	0,00	284,64
0429227246	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001238	89920	284,64	0,00
0429227246	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001238	87512	0,00	284,64
0429227246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001238	89301	284,64	0,00
0429227246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001238	89299	0,00	284,64
0429227255	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001225	89770	494,38	0,00
0429227255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001225	89768	0,00	494,38
0429227255	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001225	89286	494,38	0,00
0429227255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001225	89284	0,00	494,38
0429227255	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001225	89920	494,38	0,00
0429227255	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001225	87512	0,00	494,38
0429227255	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001225	89301	494,38	0,00
0429227255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001225	89299	0,00	494,38
0429227292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89770	699,94	0,00
0429227292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89768	0,00	699,94
0429227292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89286	699,94	0,00
0429227292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000117	89284	0,00	699,94
0429227292	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000117	89920	699,94	0,00
0429227292	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000117	87656	0,00	699,94
0429227292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89301	699,94	0,00
0429227292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000117	89299	0,00	699,94
0429227301	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000117	89732	699,94	0,00
0429227301	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000117	89731	0,00	699,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429227304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89770	800,40	0,00
0429227304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89768	0,00	800,40
0429227304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000118	89286	800,40	0,00
0429227304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000118	89284	0,00	800,40
0429227304	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000118	89920	800,40	0,00
0429227304	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000118	87657	0,00	800,40
0429227304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000118	89301	800,40	0,00
0429227304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000118	89299	0,00	800,40
0429227313	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000118	89732	800,40	0,00
0429227313	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000118	89731	0,00	800,40
0429227316	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000304	89770	1.098,36	0,00
0429227316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000304	89768	0,00	1.098,36
0429227316	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000304	89286	1.098,36	0,00
0429227316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000304	89284	0,00	1.098,36
0429227316	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000304	89920	1.098,36	0,00
0429227316	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000304	87656	0,00	1.098,36
0429227316	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000304	89301	1.098,36	0,00
0429227316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000304	89299	0,00	1.098,36
0429227335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89770	414,94	0,00
0429227335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89768	0,00	414,94
0429227335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000045	89286	414,94	0,00
0429227335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000045	89284	0,00	414,94
0429227335	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89920	414,94	0,00
0429227335	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000045	87650	0,00	414,94
0429227335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000045	89301	414,94	0,00
0429227335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000045	89299	0,00	414,94
0429227349	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000094	89770	3.203,78	0,00
0429227349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000094	89768	0,00	3.203,78
0429227349	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000094	89286	3.203,78	0,00
0429227349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000094	89284	0,00	3.203,78
0429227349	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000094	89920	3.203,78	0,00
0429227349	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000094	87699	0,00	3.203,78
0429227349	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000094	89301	3.203,78	0,00
0429227349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000094	89299	0,00	3.203,78
0429227358	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000094	89732	3.203,78	0,00
0429227358	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000094	89731	0,00	3.203,78
0429227362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000094	89287	64,40	0,00
		NF000082					
0429227362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000094	89286	0,00	64,40
		NF000082					
0429227362	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000094	45003	64,40	0,00
		NF000082					
0429227362	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000094	89920	0,00	64,40
		NF000082					
0429227362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000094	89771	64,40	0,00
		NF000082					
0429227362	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000094	89770	0,00	64,40
		NF000082					
0429227362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000094	89302	64,40	0,00
		NF000082					
0429227362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000094	89301	0,00	64,40
		NF000082					
0429227472	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,07	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.complem.mes 04/2022-FMS-CTA.FARM.BASIC.ESTADO					
0429227472	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,07
		Ref.rendimento aplica.financ.complem.mes 04/2022-FMS-CTA.FARM.BASIC.ESTADO					
0429227472	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,07	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.complem.mes 04/2022-FMS-CTA.FARM.BASIC.ESTADO					
0429227472	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,07
		Ref.rendimento aplica.financ.complem.mes 04/2022-FMS-CTA.FARM.BASIC.ESTADO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429227472	44957	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88894	2,07	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.complem.mes 04/2022-FMS-CTA.FARM.BASIC.ESTADO					
0429227472	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		44957	0,00	2,07
		Ref.rendimento aplica.financ.complem.mes 04/2022-FMS-CTA.FARM.BASIC.ESTADO					
0429227479	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	63,39	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.complem.mes 04/2022-FMS-CTA.SUS ESTADO					
0429227479	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	63,39
		Ref.rendimento aplica.financ.complem.mes 04/2022-FMS-CTA.SUS ESTADO					
0429227479	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	63,39	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.complem.mes 04/2022-FMS-CTA.SUS ESTADO					
0429227479	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	63,39
		Ref.rendimento aplica.financ.complem.mes 04/2022-FMS-CTA.SUS ESTADO					
0429227479	51681	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88894	63,39	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.complem.mes 04/2022-FMS-CTA.SUS ESTADO					
0429227479	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		51681	0,00	63,39
		Ref.rendimento aplica.financ.complem.mes 04/2022-FMS-CTA.SUS ESTADO					
0429227486	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,12	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.complem.mes 04/2022-FMS-CTA.ALINE.BENS					
0429227486	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,12
		Ref.rendimento aplica.financ.complem.mes 04/2022-FMS-CTA.ALINE.BENS					
0429227486	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,12	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.complem.mes 04/2022-FMS-CTA.ALINE.BENS					
0429227486	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,12
		Ref.rendimento aplica.financ.complem.mes 04/2022-FMS-CTA.ALINE.BENS					
0429227486	44950	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Arrecadaçã		88894	1,12	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.complem.mes 04/2022-FMS-CTA.ALINE.BENS					
0429227486	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		44950	0,00	1,12
		Ref.rendimento aplica.financ.complem.mes 04/2022-FMS-CTA.ALINE.BENS					
0429227500	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,51	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.complem.mes 04/2022-FMS-CTA.MOVIMENT					
0429227500	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,51
		Ref.rendimento aplica.financ.complem.mes 04/2022-FMS-CTA.MOVIMENT					
0429227500	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,51	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.complem.mes 04/2022-FMS-CTA.MOVIMENT					
0429227500	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,51
		Ref.rendimento aplica.financ.complem.mes 04/2022-FMS-CTA.MOVIMENT					
0429227500	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Arrecadaçã		88894	10,51	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.complem.mes 04/2022-FMS-CTA.MOVIMENT					
0429227500	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		47849	0,00	10,51
		Ref.rendimento aplica.financ.complem.mes 04/2022-FMS-CTA.MOVIMENT					
0429227507	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,02	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.complem.mes 04/2022-FMS-CTA.TRANS.PENAIS					
0429227507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,02
		Ref.rendimento aplica.financ.complem.mes 04/2022-FMS-CTA.TRANS.PENAIS					
0429227507	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,02	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.complem.mes 04/2022-FMS-CTA.TRANS.PENAIS					
0429227507	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,02
		Ref.rendimento aplica.financ.complem.mes 04/2022-FMS-CTA.TRANS.PENAIS					
0429227507	55485	FMS - Recursos Transações Pena	Arrecadaçã		88894	0,02	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.complem.mes 04/2022-FMS-CTA.TRANS.PENAIS					
0429227507	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		55485	0,00	0,02
		Ref.rendimento aplica.financ.complem.mes 04/2022-FMS-CTA.TRANS.PENAIS					
0429227524	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	37,66	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.complem.mes 04/2022-FMS-CTA.TRANSF.RSPC.SAUDE.ESTADO					
0429227524	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	37,66
		Ref.rendimento aplica.financ.complem.mes 04/2022-FMS-CTA.TRANSF.RSPC.SAUDE.ESTADO					
0429227524	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	37,66	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.complem.mes 04/2022-FMS-CTA.TRANSF.RSPC.SAUDE.ESTADO					
0429227524	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	37,66
		Ref.rendimento aplica.financ.complem.mes 04/2022-FMS-CTA.TRANSF.RSPC.SAUDE.ESTADO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429227524	53789	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Arrecadaçã		88894	37,66	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.complem.mes 04/2022-FMS-CTA.TRANSF.RSPC.SAUDE.ESTADO					
0429227524	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		53789	0,00	37,66
		Ref.rendimento aplica.financ.complem.mes 04/2022-FMS-CTA.TRANSF.RSPC.SAUDE.ESTADO					
0429227532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000005	89770	307,10	0,00
0429227532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000005	89768	0,00	307,10
0429227532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000005	89286	307,10	0,00
0429227532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000005	89284	0,00	307,10
0429227532	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000005	89920	307,10	0,00
0429227532	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000005	87656	0,00	307,10
0429227532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000005	89301	307,10	0,00
0429227532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000005	89299	0,00	307,10
0429227541	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	860,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.MOVIMENTO					
0429227541	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	860,23
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.MOVIMENTO					
0429227541	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	860,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.MOVIMENTO					
0429227541	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	860,23
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.MOVIMENTO					
0429227541	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88894	860,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.MOVIMENTO					
0429227541	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45070	0,00	860,23
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.MOVIMENTO					
0429227548	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.211,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FPM					
0429227548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.211,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FPM					
0429227548	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.211,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FPM					
0429227548	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.211,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FPM					
0429227548	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	1.211,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FPM					
0429227548	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45069	0,00	1.211,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FPM					
0429227555	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	194,95	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.ALIEN.BENS					
0429227555	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	194,95
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.ALIEN.BENS					
0429227555	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	194,95	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.ALIEN.BENS					
0429227555	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	194,95
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.ALIEN.BENS					
0429227555	45084	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS - OUTRO	Arrecadaçã		88894	194,95	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.ALIEN.BENS					
0429227555	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45084	0,00	194,95
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.ALIEN.BENS					
0429227562	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	946,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.SAL.EDUC					
0429227562	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	946,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.SAL.EDUC					
0429227562	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	946,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.SAL.EDUC					
0429227562	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	946,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.SAL.EDUC					
0429227562	45077	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88894	946,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.SAL.EDUC					
0429227562	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45077	0,00	946,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.SAL.EDUC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429227569	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	92,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.CIDE					
0429227569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	92,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.CIDE					
0429227569	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	92,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.CIDE					
0429227569	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	92,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.CIDE					
0429227569	45085	PMSS-CIDE	Arrecadaçã		88894	92,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.CIDE					
0429227569	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45085	0,00	92,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.CIDE					
0429227576	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	63,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.PNAE					
0429227576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	63,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.PNAE					
0429227576	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	63,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.PNAE					
0429227576	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	63,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.PNAE					
0429227576	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88894	63,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.PNAE					
0429227576	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45079	0,00	63,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.PNAE					
0429227583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000075	89770	1.450,00	0,00
0429227583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000075	89768	0,00	1.450,00
0429227583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000075	89286	1.450,00	0,00
0429227583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000075	89284	0,00	1.450,00
0429227583	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000075	89920	1.450,00	0,00
0429227583	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000075	87699	0,00	1.450,00
0429227583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000075	89301	1.450,00	0,00
0429227583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000075	89299	0,00	1.450,00
0429227592	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000075	89732	1.450,00	0,00
0429227592	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000075	89731	0,00	1.450,00
0429227596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000075	89287	14,51	0,00
		NF 040503					
0429227596	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000075	89286	0,00	14,51
		NF 040503					
0429227596	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000075	45006	14,51	0,00
		NF 040503					
0429227596	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/000075	89920	0,00	14,51
		NF 040503					
0429227596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000075	89771	14,51	0,00
		NF 040503					
0429227596	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000075	89770	0,00	14,51
		NF 040503					
0429227596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000075	89302	14,51	0,00
		NF 040503					
0429227596	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000075	89301	0,00	14,51
		NF 040503					
0429227605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000075	89287	122,53	0,00
		NF 040503					
0429227605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000075	89286	0,00	122,53
		NF 040503					
0429227605	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000075	45001	122,53	0,00
		NF 040503					
0429227605	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/000075	89920	0,00	122,53
		NF 040503					
0429227605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000075	89771	122,53	0,00
		NF 040503					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429227605	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 040503	Retencao	2022/000075	89770	0,00	122,53
0429227605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 040503	Retencao	2022/000075	89302	122,53	0,00
0429227605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 040503	Retencao	2022/000075	89301	0,00	122,53
0429227614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 040503	Retencao	2022/000075	89287	28,28	0,00
0429227614	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 040503	Retencao	2022/000075	89286	0,00	28,28
0429227614	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 040503	Retencao	2022/000075	45003	28,28	0,00
0429227614	45003	ISS - Retenções NF 040503	Retencao	2022/000075	89920	0,00	28,28
0429227614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 040503	Retencao	2022/000075	89771	28,28	0,00
0429227614	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 040503	Retencao	2022/000075	89770	0,00	28,28
0429227614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 040503	Retencao	2022/000075	89302	28,28	0,00
0429227614	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 040503	Retencao	2022/000075	89301	0,00	28,28
0429227623	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.PNATE	Arrecadaçã		89766	30,61	0,00
0429227623	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.PNATE	Arrecadaçã		89429	0,00	30,61
0429227623	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.PNATE	Arrecadaçã		89270	30,61	0,00
0429227623	89270	RECEITA REALIZADA Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.PNATE	Arrecadaçã		89269	0,00	30,61
0429227623	45078	PMSS-FNDE PNATE TRANSPORTE Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.PNATE	Arrecadaçã		88894	30,61	0,00
0429227623	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.PNATE	Arrecadaçã		45078	0,00	30,61
0429227630	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.RADIOPAT	Arrecadaçã		89766	255,89	0,00
0429227630	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.RADIOPAT	Arrecadaçã		89429	0,00	255,89
0429227630	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.RADIOPAT	Arrecadaçã		89270	255,89	0,00
0429227630	89270	RECEITA REALIZADA Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.RADIOPAT	Arrecadaçã		89269	0,00	255,89
0429227630	45080	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.RADIOPAT	Arrecadaçã		88894	255,89	0,00
0429227630	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.RADIOPAT	Arrecadaçã		45080	0,00	255,89
0429227637	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.ICMS	Arrecadaçã		89766	1.411,79	0,00
0429227637	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.ICMS	Arrecadaçã		89429	0,00	1.411,79
0429227637	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.ICMS	Arrecadaçã		89270	1.411,79	0,00
0429227637	89270	RECEITA REALIZADA Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.ICMS	Arrecadaçã		89269	0,00	1.411,79
0429227637	45071	PMSS-ICMS Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.ICMS	Arrecadaçã		88894	1.411,79	0,00
0429227637	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.ICMS	Arrecadaçã		45071	0,00	1.411,79
0429227644	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.IPVA	Arrecadaçã		89766	433,83	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429227644	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	433,83
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.IPVA					
0429227644	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	433,83	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.IPVA					
0429227644	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	433,83
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.IPVA					
0429227644	45072	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88894	433,83	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.IPVA					
0429227644	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45072	0,00	433,83
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.IPVA					
0429227651	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	122,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.IPI					
0429227651	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	122,86
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.IPI					
0429227651	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	122,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.IPI					
0429227651	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	122,86
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.IPI					
0429227651	45073	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88894	122,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.IPI					
0429227651	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45073	0,00	122,86
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.IPI					
0429227658	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	155,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.COSIP					
0429227658	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	155,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.COSIP					
0429227658	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	155,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.COSIP					
0429227658	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	155,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.COSIP					
0429227658	45088	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		88894	155,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.COSIP					
0429227658	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45088	0,00	155,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.COSIP					
0429227665	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	88,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.CONV.TRANS.PMSC					
0429227665	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	88,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.CONV.TRANS.PMSC					
0429227665	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	88,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.CONV.TRANS.PMSC					
0429227665	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	88,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.CONV.TRANS.PMSC					
0429227665	45081	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Arrecadaçã		88894	88,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.CONV.TRANS.PMSC					
0429227665	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45081	0,00	88,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.CONV.TRANS.PMSC					
0429227672	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	100,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.CONV.TRANS.CIVIL					
0429227672	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	100,53
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.CONV.TRANS.CIVIL					
0429227672	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	100,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.CONV.TRANS.CIVIL					
0429227672	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	100,53
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.CONV.TRANS.CIVIL					
0429227672	45082	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Arrecadaçã		88894	100,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.CONV.TRANS.CIVIL					
0429227672	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45082	0,00	100,53
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.CONV.TRANS.CIVIL					
0429227679	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	61,09	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.CONV.TRANS.MUNIC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429227679	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	61,09
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.CONV.TRANS.MUNIC					
0429227679	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	61,09	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.CONV.TRANS.MUNIC					
0429227679	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	61,09
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.CONV.TRANS.MUNIC					
0429227679	45083	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Arrecadaçã		88894	61,09	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.CONV.TRANS.MUNIC					
0429227679	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45083	0,00	61,09
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.CONV.TRANS.MUNIC					
0429227686	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	779,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-FEAS ESTADO					
0429227686	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	779,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-FEAS ESTADO					
0429227686	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	779,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-FEAS ESTADO					
0429227686	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	779,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-FEAS ESTADO					
0429227686	45102	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Arrecadaçã		88894	779,11	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-FEAS ESTADO					
0429227686	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45102	0,00	779,11
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-FEAS ESTADO					
0429227693	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	102,37	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-IGDBF					
0429227693	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	102,37
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-IGDBF					
0429227693	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	102,37	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-IGDBF					
0429227693	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	102,37
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-IGDBF					
0429227693	48693	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88894	102,37	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-IGDBF					
0429227693	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48693	0,00	102,37
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-IGDBF					
0429227700	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-IGD-SUAS					
0429227700	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-IGD-SUAS					
0429227700	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-IGD-SUAS					
0429227700	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-IGD-SUAS					
0429227700	48695	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Arrecadaçã		88894	41,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-IGD-SUAS					
0429227700	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48695	0,00	41,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-IGD-SUAS					
0429227708	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	397,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-PSB/PAIF					
0429227708	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	397,08
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-PSB/PAIF					
0429227708	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	397,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-PSB/PAIF					
0429227708	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	397,08
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-PSB/PAIF					
0429227708	48691	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88894	397,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-PSB/PAIF					
0429227708	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48691	0,00	397,08
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-PSB/PAIF					
0429227715	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.BOMBEIROS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429227715	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.BOMBEIROS					
0429227715	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.BOMBEIROS					
0429227715	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.BOMBEIROS					
0429227715	45093	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88894	24,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.BOMBEIROS					
0429227715	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45093	0,00	24,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.BOMBEIROS					
0429227722	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	267,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-FEAS-INVESTIM					
0429227722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	267,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-FEAS-INVESTIM					
0429227722	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	267,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-FEAS-INVESTIM					
0429227722	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	267,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-FEAS-INVESTIM					
0429227722	48985	FMAS - FEAS Investimento	Arrecadaçã		88894	267,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-FEAS-INVESTIM					
0429227722	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48985	0,00	267,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-FEAS-INVESTIM					
0429227730	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	67,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.ALINE.BENS EDUC					
0429227730	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	67,86
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.ALINE.BENS EDUC					
0429227730	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	67,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.ALINE.BENS EDUC					
0429227730	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	67,86
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.ALINE.BENS EDUC					
0429227730	45089	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa	Arrecadaçã		88894	67,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.ALINE.BENS EDUC					
0429227730	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45089	0,00	67,86
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.ALINE.BENS EDUC					
0429227738	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-SIGTV BLPSB4					
0429227738	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,81
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-SIGTV BLPSB4					
0429227738	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-SIGTV BLPSB4					
0429227738	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,81
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-SIGTV BLPSB4					
0429227738	52460	FMAS-Santiago SIGTV BLPS84	Arrecadaçã		88894	12,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-SIGTV BLPSB4					
0429227738	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52460	0,00	12,81
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-SIGTV BLPSB4					
0429227745	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-COVID EPI					
0429227745	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-COVID EPI					
0429227745	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-COVID EPI					
0429227745	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-COVID EPI					
0429227745	56449	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Arrecadaçã		88894	6,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-COVID EPI					
0429227745	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56449	0,00	6,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-COVID EPI					
0429227752	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	556,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-SIGTV ESTR/EMEN.INDI					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429227752	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	556,46
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-SIGTV ESTR/EMEN.INDI					
0429227752	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	556,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-SIGTV ESTR/EMEN.INDI					
0429227752	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	556,46
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-SIGTV ESTR/EMEN.INDI					
0429227752	56500	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Arrecadaçã		88894	556,46	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-SIGTV ESTR/EMEN.INDI					
0429227752	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56500	0,00	556,46
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-SIGTV ESTR/EMEN.INDI					
0429227759	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	122,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-CUSTEIO BENEF EVENT					
0429227759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	122,39
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-CUSTEIO BENEF EVENT					
0429227759	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	122,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-CUSTEIO BENEF EVENT					
0429227759	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	122,39
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-CUSTEIO BENEF EVENT					
0429227759	56518	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Arrecadaçã		88894	122,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-CUSTEIO BENEF EVENT					
0429227759	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56518	0,00	122,39
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.FMAS-CUSTEIO BENEF EVENT					
0429227766	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	867,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.TRANSF.ESPC.EDUC.ESTADO					
0429227766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	867,96
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.TRANSF.ESPC.EDUC.ESTADO					
0429227766	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	867,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.TRANSF.ESPC.EDUC.ESTADO					
0429227766	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	867,96
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.TRANSF.ESPC.EDUC.ESTADO					
0429227766	58236	PMSS - Transf Espec Educação-E	Arrecadaçã		88894	867,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.TRANSF.ESPC.EDUC.ESTADO					
0429227766	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58236	0,00	867,96
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.TRANSF.ESPC.EDUC.ESTADO					
0429227782	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	115,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.ICMS.AÇÃO 1526-38 2009					
0429227782	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	115,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.ICMS.AÇÃO 1526-38 2009					
0429227782	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	115,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.ICMS.AÇÃO 1526-38 2009					
0429227782	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	115,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.ICMS.AÇÃO 1526-38 2009					
0429227782	56562	PMSS - ICMS - Ação n. 1526-38.	Arrecadaçã		88894	115,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.ICMS.AÇÃO 1526-38 2009					
0429227782	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56562	0,00	115,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.ICMS.AÇÃO 1526-38 2009					
0429227789	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.352,79	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.APLICA.CRESOL					
0429227789	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.352,79
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.APLICA.CRESOL					
0429227789	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.352,79	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.APLICA.CRESOL					
0429227789	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.352,79
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.APLICA.CRESOL					
0429227789	54057	PMSS - APLICAÇÃO FINANCEIRA -	Arrecadaçã		88894	4.352,79	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.APLICA.CRESOL					
0429227789	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		54057	0,00	4.352,79
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.APLICA.CRESOL					
0429227812	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.418,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.TRANSF.ESPC.FR2176					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429227812	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.418,27
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.TRANSF.ESPC.FR2176					
0429227812	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.418,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.TRANSF.ESPC.FR2176					
0429227812	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.418,27
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.TRANSF.ESPC.FR2176					
0429227812	58564	PMSS - Transferências Especiai	Arrecadaçã		88894	2.418,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.TRANSF.ESPC.FR2176					
0429227812	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58564	0,00	2.418,27
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.TRANSF.ESPC.FR2176					
0429227819	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	95,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.CPDC DEFESA CIVIL CARTÃO					
0429227819	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	95,27
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.CPDC DEFESA CIVIL CARTÃO					
0429227819	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	95,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.CPDC DEFESA CIVIL CARTÃO					
0429227819	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	95,27
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.CPDC DEFESA CIVIL CARTÃO					
0429227819	91751	PMSS - CPDC - Estiagem 2022 -	Arrecadaçã		88894	95,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.CPDC DEFESA CIVIL CARTÃO					
0429227819	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91751	0,00	95,27
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 04/2022-CTA.CPDC DEFESA CIVIL CARTÃO					
0429227842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000103		89770	539,28	0,00
0429227842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000103		89768	0,00	539,28
0429227842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000103		89286	539,28	0,00
0429227842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000103		89284	0,00	539,28
0429227842	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao 2022/000103		89920	539,28	0,00
0429227842	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000103		87686	0,00	539,28
0429227842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000103		89301	539,28	0,00
0429227842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000103		89299	0,00	539,28
0429227851	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2022/000103		89732	539,28	0,00
0429227851	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2022/000103		89731	0,00	539,28
0429227854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000103		89770	16,56	0,00
0429227854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000103		89768	0,00	16,56
0429227854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000103		89286	16,56	0,00
0429227854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000103		89284	0,00	16,56
0429227854	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao 2022/000103		89920	16,56	0,00
0429227854	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000103		87686	0,00	16,56
0429227854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000103		89301	16,56	0,00
0429227854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000103		89299	0,00	16,56
0429227863	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2022/000103		89732	16,56	0,00
0429227863	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2022/000103		89731	0,00	16,56
0429227866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000103		89770	33,73	0,00
0429227866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000103		89768	0,00	33,73
0429227866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000103		89286	33,73	0,00
0429227866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000103		89284	0,00	33,73
0429227866	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao 2022/000103		89920	33,73	0,00
0429227866	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000103		87686	0,00	33,73
0429227866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000103		89301	33,73	0,00
0429227866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000103		89299	0,00	33,73
0429227875	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2022/000103		89732	33,73	0,00
0429227875	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2022/000103		89731	0,00	33,73
0429227878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000103		89770	52,37	0,00
0429227878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000103		89768	0,00	52,37
0429227878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000103		89286	52,37	0,00
0429227878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000103		89284	0,00	52,37
0429227878	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao 2022/000103		89920	52,37	0,00
0429227878	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000103		87686	0,00	52,37
0429227878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000103		89301	52,37	0,00
0429227878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000103		89299	0,00	52,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429227887	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	52,37	0,00
0429227887	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	52,37
0429227890	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	30,16	0,00
0429227890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	30,16
0429227890	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	30,16	0,00
0429227890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	30,16
0429227890	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	30,16	0,00
0429227890	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	30,16
0429227890	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	30,16	0,00
0429227890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	30,16
0429227899	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	30,16	0,00
0429227899	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	30,16
0429227902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000002	89770	40,00	0,00
0429227902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000002	89768	0,00	40,00
0429227902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000002	89286	40,00	0,00
0429227902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000002	89284	0,00	40,00
0429227902	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000002	89920	40,00	0,00
0429227902	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000002	87650	0,00	40,00
0429227902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000002	89301	40,00	0,00
0429227902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000002	89299	0,00	40,00
0429227911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	100,27	0,00
0429227911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	100,27
0429227911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	100,27	0,00
0429227911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	100,27
0429227911	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	100,27	0,00
0429227911	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	100,27
0429227911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	100,27	0,00
0429227911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	100,27
0429227920	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	100,27	0,00
0429227920	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	100,27
0429227923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	30,25	0,00
0429227923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	30,25
0429227923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	30,25	0,00
0429227923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	30,25
0429227923	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	30,25	0,00
0429227923	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	30,25
0429227923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	30,25	0,00
0429227923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	30,25
0429227932	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	30,25	0,00
0429227932	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	30,25
0429227962	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0429227962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0429227962	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0429227962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0429227962	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0429227962	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0429227962	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0429227962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0429227971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0429227971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0429227971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0429227971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0429227971	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0429227971	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0429227971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0429227971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0429228010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0429228010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0429228010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0429228010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429228010	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0429228010	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0429228010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0429228010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0429228033	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0429228033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0429228033	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0429228033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0429228033	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0429228033	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0429228033	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0429228033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0429228042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0429228042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0429228042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0429228042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0429228042	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0429228042	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0429228042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0429228042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0429228071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	194,83	0,00
0429228071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	194,83
0429228071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	194,83	0,00
0429228071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	194,83
0429228071	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000421	89920	194,83	0,00
0429228071	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87512	0,00	194,83
0429228071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	194,83	0,00
0429228071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	194,83
0429228080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	397,38	0,00
0429228080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	397,38
0429228080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	397,38	0,00
0429228080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	397,38
0429228080	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000421	89920	397,38	0,00
0429228080	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87512	0,00	397,38
0429228080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	397,38	0,00
0429228080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	397,38
0429228089	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	151,88	0,00
0429228089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	151,88
0429228089	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	151,88	0,00
0429228089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	151,88
0429228089	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000421	89920	151,88	0,00
0429228089	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87512	0,00	151,88
0429228089	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	151,88	0,00
0429228089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	151,88
0429228105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89770	342,55	0,00
0429228105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89768	0,00	342,55
0429228105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89286	342,55	0,00
0429228105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000426	89284	0,00	342,55
0429228105	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000426	89920	342,55	0,00
0429228105	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000426	87512	0,00	342,55
0429228105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89301	342,55	0,00
0429228105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000426	89299	0,00	342,55
0429228156	46053	IRRF - Retenção	Pagto Extr	2022/000016	46027	223,50	0,00
0429228156	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2022/000016	46053	0,00	223,50
0429228156	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000016	91709	223,50	0,00
0429228156	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000016	89771	0,00	223,50
0429228161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000446	89770	575,00	0,00
0429228161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000446	89768	0,00	575,00
0429228161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000446	89286	575,00	0,00
0429228161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000446	89284	0,00	575,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429228161	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000446	89920	575,00	0,00
0429228161	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000446	87652	0,00	575,00
0429228161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000446	89301	575,00	0,00
0429228161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000446	89299	0,00	575,00
0429228170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000447	89770	351,95	0,00
0429228170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000447	89768	0,00	351,95
0429228170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000447	89286	351,95	0,00
0429228170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000447	89284	0,00	351,95
0429228170	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000447	89920	351,95	0,00
0429228170	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000447	87546	0,00	351,95
0429228170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000447	89301	351,95	0,00
0429228170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000447	89299	0,00	351,95
0429228197	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000458	89770	301,98	0,00
0429228197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000458	89768	0,00	301,98
0429228197	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000458	89286	301,98	0,00
0429228197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000458	89284	0,00	301,98
0429228197	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000458	89920	301,98	0,00
0429228197	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000458	40469	0,00	301,98
0429228197	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000458	89301	301,98	0,00
0429228197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000458	89299	0,00	301,98
0429228206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000007	91708	75,00	0,00
0429228206	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000007	89770	0,00	75,00
0429228206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000007	89287	75,00	0,00
0429228206	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000007	89286	0,00	75,00
0429228206	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000007	46027	75,00	0,00
0429228206	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000007	89920	0,00	75,00
0429228206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000007	89302	75,00	0,00
0429228206	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000007	89301	0,00	75,00
0429228215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	121,72	0,00
0429228215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	121,72
0429228215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	121,72	0,00
0429228215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	121,72
0429228215	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	121,72	0,00
0429228215	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	121,72
0429228215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	121,72	0,00
0429228215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	121,72
0429228224	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	121,72	0,00
0429228224	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	121,72
0429228232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000029	91708	3.320,00	0,00
0429228232	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000029	89770	0,00	3.320,00
0429228232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000029	89287	3.320,00	0,00
0429228232	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000029	89286	0,00	3.320,00
0429228232	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000029	46027	3.320,00	0,00
0429228232	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000029	89920	0,00	3.320,00
0429228232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000029	89302	3.320,00	0,00
0429228232	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000029	89301	0,00	3.320,00
0429228241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	2.613,60	0,00
0429228241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	2.613,60
0429228241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	2.613,60	0,00
0429228241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	2.613,60
0429228241	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	2.613,60	0,00
0429228241	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	2.613,60
0429228241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	2.613,60	0,00
0429228241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	2.613,60
0429228250	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	2.613,60	0,00
0429228250	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	2.613,60
0429228253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	2.264,75	0,00
0429228253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	2.264,75
0429228253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	2.264,75	0,00
0429228253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	2.264,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429228253	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	2.264,75	0,00
0429228253	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	2.264,75
0429228253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	2.264,75	0,00
0429228253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	2.264,75
0429228262	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	2.264,75	0,00
0429228262	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	2.264,75
0429228288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000002	91708	40,00	0,00
0429228288	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000002	89770	0,00	40,00
0429228288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000002	89287	40,00	0,00
0429228288	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000002	89286	0,00	40,00
0429228288	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000002	46027	40,00	0,00
0429228288	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000002	89920	0,00	40,00
0429228288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000002	89302	40,00	0,00
0429228288	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000002	89301	0,00	40,00
0429228309	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	136,50	0,00
0429228309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	136,50
0429228309	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	136,50	0,00
0429228309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	136,50
0429228309	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	136,50	0,00
0429228309	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	136,50
0429228309	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	136,50	0,00
0429228309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	136,50
0429228318	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	136,50	0,00
0429228318	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	136,50
0429228321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000004	91708	864,00	0,00
0429228321	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000004	89770	0,00	864,00
0429228321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000004	89287	864,00	0,00
0429228321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000004	89286	0,00	864,00
0429228321	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000004	46027	864,00	0,00
0429228321	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000004	89920	0,00	864,00
0429228321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000004	89302	864,00	0,00
0429228321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000004	89301	0,00	864,00
0429228342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	1.496,20	0,00
0429228342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	1.496,20
0429228342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	1.496,20	0,00
0429228342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	1.496,20
0429228342	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	1.496,20	0,00
0429228342	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	1.496,20
0429228342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	1.496,20	0,00
0429228342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	1.496,20
0429228351	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	1.496,20	0,00
0429228351	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	1.496,20
0429228354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000005	91708	307,10	0,00
0429228354	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000005	89770	0,00	307,10
0429228354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000005	89287	307,10	0,00
0429228354	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000005	89286	0,00	307,10
0429228354	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000005	46027	307,10	0,00
0429228354	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000005	89920	0,00	307,10
0429228354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000005	89302	307,10	0,00
0429228354	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000005	89301	0,00	307,10
0429228363	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	867,00	0,00
0429228363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	867,00
0429228363	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	867,00	0,00
0429228363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	867,00
0429228363	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	867,00	0,00
0429228363	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	867,00
0429228363	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	867,00	0,00
0429228363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	867,00
0429228372	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	867,00	0,00
0429228372	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	867,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429228375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	367,42	0,00
0429228375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	367,42
0429228375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	367,42	0,00
0429228375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	367,42
0429228375	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	367,42	0,00
0429228375	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	367,42
0429228375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	367,42	0,00
0429228375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	367,42
0429228384	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	367,42	0,00
0429228384	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	367,42
0429228387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000005	91708	307,10	0,00
0429228387	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000005	89770	0,00	307,10
0429228387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000005	89287	307,10	0,00
0429228387	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000005	89286	0,00	307,10
0429228387	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000005	46027	307,10	0,00
0429228387	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000005	89920	0,00	307,10
0429228387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000005	89302	307,10	0,00
0429228387	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000005	89301	0,00	307,10
0429228396	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	137,21	0,00
0429228396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	137,21
0429228396	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	137,21	0,00
0429228396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	137,21
0429228396	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	137,21	0,00
0429228396	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	137,21
0429228396	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	137,21	0,00
0429228396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	137,21
0429228405	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	137,21	0,00
0429228405	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	137,21
0429228566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000030	89768	165,00	0,00
0429228566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000030	89766	0,00	165,00
0429228566	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000030	89284	165,00	0,00
0429228566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000030	89278	0,00	165,00
0429228566	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000030	89299	165,00	0,00
0429228566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000030	89245	0,00	165,00
0429228585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000030	89770	165,00	0,00
0429228585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000030	89768	0,00	165,00
0429228585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000030	89286	165,00	0,00
0429228585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000030	89284	0,00	165,00
0429228585	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000030	89920	165,00	0,00
0429228585	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000030	87678	0,00	165,00
0429228585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000030	89301	165,00	0,00
0429228585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000030	89299	0,00	165,00
0429228603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000030	91708	165,00	0,00
0429228603	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000030	89770	0,00	165,00
0429228603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000030	89287	165,00	0,00
0429228603	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000030	89286	0,00	165,00
0429228603	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000030	46027	165,00	0,00
0429228603	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000030	89920	0,00	165,00
0429228603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000030	89302	165,00	0,00
0429228603	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000030	89301	0,00	165,00
0429228612	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13.047,66	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 04/2022-Cta.Movimento CEF.					
0429228612	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13.047,66
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 04/2022-Cta.Movimento CEF.					
0429228612	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13.047,66	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 04/2022-Cta.Movimento CEF.					
0429228612	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13.047,66
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 04/2022-Cta.Movimento CEF.					
0429228612	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88894	13.047,66	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 04/2022-Cta.Movimento CEF.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429228612	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45105	0,00	13.047,66
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 04/2022-Cta.Movimento CEF.					
0429228619	46027	BB 26749-X	Lançamento		86582	589,39	0,00
		Rendimento aplicação financeira 04/2022					
0429228619	86582	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		46027	0,00	589,39
		Rendimento aplicação financeira 04/2022					
0429228619	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89766	589,39	0,00
		Rendimento aplicação financeira 04/2022					
0429228619	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89429	0,00	589,39
		Rendimento aplicação financeira 04/2022					
0429228619	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89771	589,39	0,00
		Rendimento aplicação financeira 04/2022					
0429228619	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		89766	0,00	589,39
		Rendimento aplicação financeira 04/2022					
0429228667	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,60	0,00
		Ref.rendiemnto aplica.financ.mes 04/2022-FMAS-IGD-PAB					
0429228667	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,60
		Ref.rendiemnto aplica.financ.mes 04/2022-FMAS-IGD-PAB					
0429228667	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,60	0,00
		Ref.rendiemnto aplica.financ.mes 04/2022-FMAS-IGD-PAB					
0429228667	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,60
		Ref.rendiemnto aplica.financ.mes 04/2022-FMAS-IGD-PAB					
0429228667	91747	PMSS - DOBL IGD-PAB	Arrecadaçã		88894	25,60	0,00
		Ref.rendiemnto aplica.financ.mes 04/2022-FMAS-IGD-PAB					
0429228667	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91747	0,00	25,60
		Ref.rendiemnto aplica.financ.mes 04/2022-FMAS-IGD-PAB					
0429228984	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	328,84	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/ATB					
0429228984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	328,84
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/ATB					
0429228984	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	328,84	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/ATB					
0429228984	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	328,84
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/ATB					
0429228984	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	328,84	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/ATB					
0429228984	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	328,84
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/ATB					
0429228991	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	138,47	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/ACS					
0429228991	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	138,47
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/ACS					
0429228991	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	138,47	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/ACS					
0429228991	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	138,47
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/ACS					
0429228991	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	138,47	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/ACS					
0429228991	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	138,47
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/ACS					
0429228998	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,74	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/ACADEMIA					
0429228998	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,74
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/ACADEMIA					
0429228998	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,74	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/ACADEMIA					
0429228998	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,74
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/ACADEMIA					
0429228998	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	7,74	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/ACADEMIA					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429228998	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	7,74
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/ACADEMIA				
0429229005	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	83,93	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/ASSIT.FARM				
0429229005	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	83,93
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/ASSIT.FARM				
0429229005	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	83,93	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/ASSIT.FARM				
0429229005	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	83,93
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/ASSIT.FARM				
0429229005	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	83,93	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/ASSIT.FARM				
0429229005	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	83,93
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/ASSIT.FARM				
0429229012	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	301,25	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/MAC				
0429229012	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	301,25
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/MAC				
0429229012	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	301,25	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/MAC				
0429229012	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	301,25
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/MAC				
0429229012	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	301,25	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/MAC				
0429229012	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	301,25
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/MAC				
0429229019	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	214,70	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/VIG.SAU				
0429229019	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	214,70
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/VIG.SAU				
0429229019	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	214,70	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/VIG.SAU				
0429229019	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	214,70
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/VIG.SAU				
0429229019	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	214,70	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/VIG.SAU				
0429229019	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	214,70
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/VIG.SAU				
0429229026	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,44	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/EMND.IND				
0429229026	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,44
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/EMND.IND				
0429229026	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,44	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/EMND.IND				
0429229026	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,44
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/EMND.IND				
0429229026	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	41,44	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/EMND.IND				
0429229026	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	41,44
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/EMND.IND				
0429229033	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,94	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/EMEND.COLET				
0429229033	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,94
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/EMEND.COLET				
0429229033	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,94	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/EMEND.COLET				
0429229033	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,94
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/EMEND.COLET				
0429229033	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	3,94	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/EMEND.COLET				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429229033	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	3,94
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/EMEND.COLET				
0429229040	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	406,80	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/EMEND.INDV.JORG				
0429229040	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	406,80
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/EMEND.INDV.JORG				
0429229040	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	406,80	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/EMEND.INDV.JORG				
0429229040	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	406,80
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/EMEND.INDV.JORG				
0429229040	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	406,80	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/EMEND.INDV.JORG				
0429229040	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	406,80
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/EMEND.INDV.JORG				
0429229047	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	799,17	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/COVID				
0429229047	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	799,17
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/COVID				
0429229047	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	799,17	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/COVID				
0429229047	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	799,17
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/COVID				
0429229047	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	799,17	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/COVID				
0429229047	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	799,17
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/COVID				
0429229054	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.453,54	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/EMND.PORT 1269/21				
0429229054	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.453,54
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/EMND.PORT 1269/21				
0429229054	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.453,54	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/EMND.PORT 1269/21				
0429229054	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.453,54
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/EMND.PORT 1269/21				
0429229054	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	1.453,54	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/EMND.PORT 1269/21				
0429229054	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	1.453,54
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/EMND.PORT 1269/21				
0429229061	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.416,40	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/EMND.PORT 1788/21				
0429229061	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.416,40
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/EMND.PORT 1788/21				
0429229061	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.416,40	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/EMND.PORT 1788/21				
0429229061	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.416,40
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/EMND.PORT 1788/21				
0429229061	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	1.416,40	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/EMND.PORT 1788/21				
0429229061	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	1.416,40
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS CUSTEIO/EMND.PORT 1788/21				
0429229068	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,11	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS INVEST/16760				
0429229068	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,11
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS INVEST/16760				
0429229068	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,11	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS INVEST/16760				
0429229068	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,11
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS INVEST/16760				
0429229068	50146	FMS - FNS SC 421569 INVESTIMEN	Arrecadaçã		88894	0,11	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS INVEST/16760				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429229068	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50146	0,00	0,11
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS INVEST/16760				
0429229075	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,73	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS INVEST/EMEND				
0429229075	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,73
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS INVEST/EMEND				
0429229075	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,73	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS INVEST/EMEND				
0429229075	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,73
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS INVEST/EMEND				
0429229075	50146	FMS - FNS SC 421569 INVESTIMEN	Arrecadaçã		88894	0,73	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS INVEST/EMEND				
0429229075	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50146	0,00	0,73
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-FMS-CTA.SUS INVEST/EMEND				
0429229082	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.536,90	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.FEP				
0429229082	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.536,90
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.FEP				
0429229082	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.536,90	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.FEP				
0429229082	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.536,90
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.FEP				
0429229082	45087	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	1.536,90	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.FEP				
0429229082	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45087	0,00	1.536,90
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.FEP				
0429229089	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,14	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.CESSÃO ONEROSA				
0429229089	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,14
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.CESSÃO ONEROSA				
0429229089	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,14	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.CESSÃO ONEROSA				
0429229089	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,14
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.CESSÃO ONEROSA				
0429229089	45087	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	46,14	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.CESSÃO ONEROSA				
0429229089	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45087	0,00	46,14
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.CESSÃO ONEROSA				
0429229101	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	211,63	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.FUNDEB/TRANS.ESC.ESTADO				
0429229101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	211,63
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.FUNDEB/TRANS.ESC.ESTADO				
0429229101	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	211,63	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.FUNDEB/TRANS.ESC.ESTADO				
0429229101	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	211,63
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.FUNDEB/TRANS.ESC.ESTADO				
0429229101	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	211,63	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.FUNDEB/TRANS.ESC.ESTADO				
0429229101	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52221	0,00	211,63
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.FUNDEB/TRANS.ESC.ESTADO				
0429229117	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.686,97	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.FUNDEB				
0429229117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.686,97
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.FUNDEB				
0429229117	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.686,97	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.FUNDEB				
0429229117	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.686,97
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.FUNDEB				
0429229117	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	1.686,97	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.FUNDEB				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429229117	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52221	0,00	1.686,97
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.FUNDEB				
0429229124	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	320,71	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.TRASNF.ESPEC.ESTAD/PAVIMET/CONV				
0429229124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	320,71
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.TRASNF.ESPEC.ESTAD/PAVIMET/CONV				
0429229124	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	320,71	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.TRASNF.ESPEC.ESTAD/PAVIMET/CONV				
0429229124	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	320,71
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.TRASNF.ESPEC.ESTAD/PAVIMET/CONV				
0429229124	91547	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Arrecadaçã		88894	320,71	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.TRASNF.ESPEC.ESTAD/PAVIMET/CONV				
0429229124	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91547	0,00	320,71
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.TRASNF.ESPEC.ESTAD/PAVIMET/CONV				
0429229131	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	870,58	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.TRASNF.ESPEC.ESTAD/PAVIMET/CONTRAP				
0429229131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	870,58
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.TRASNF.ESPEC.ESTAD/PAVIMET/CONTRAP				
0429229131	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	870,58	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.TRASNF.ESPEC.ESTAD/PAVIMET/CONTRAP				
0429229131	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	870,58
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.TRASNF.ESPEC.ESTAD/PAVIMET/CONTRAP				
0429229131	91547	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Arrecadaçã		88894	870,58	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.TRASNF.ESPEC.ESTAD/PAVIMET/CONTRAP				
0429229131	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91547	0,00	870,58
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.TRASNF.ESPEC.ESTAD/PAVIMET/CONTRAP				
0429229138	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.716,27	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.CONV.CAIXA PAVIMET/CONV				
0429229138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.716,27
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.CONV.CAIXA PAVIMET/CONV				
0429229138	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.716,27	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.CONV.CAIXA PAVIMET/CONV				
0429229138	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.716,27
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.CONV.CAIXA PAVIMET/CONV				
0429229138	91545	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Arrecadaçã		88894	3.716,27	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.CONV.CAIXA PAVIMET/CONV				
0429229138	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91545	0,00	3.716,27
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.CONV.CAIXA PAVIMET/CONV				
0429229145	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	164,01	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.CONV.CAIXA PAVIMET/CONTRAP				
0429229145	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	164,01
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.CONV.CAIXA PAVIMET/CONTRAP				
0429229145	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	164,01	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.CONV.CAIXA PAVIMET/CONTRAP				
0429229145	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	164,01
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.CONV.CAIXA PAVIMET/CONTRAP				
0429229145	91545	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Arrecadaçã		88894	164,01	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.CONV.CAIXA PAVIMET/CONTRAP				
0429229145	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91545	0,00	164,01
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.CONV.CAIXA PAVIMET/CONTRAP				
0429229152	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	73,47	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.TRANSEF.ESPEC.ESTADO TRATOR/CONV				
0429229152	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	73,47
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.TRANSEF.ESPEC.ESTADO TRATOR/CONV				
0429229152	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	73,47	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.TRANSEF.ESPEC.ESTADO TRATOR/CONV				
0429229152	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	73,47
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.TRANSEF.ESPEC.ESTADO TRATOR/CONV				
0429229152	91745	PMSS - TRANSF ESPECIAL TRATOR	Arrecadaçã		88894	73,47	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	04/2022-CTA.TRANSEF.ESPEC.ESTADO TRATOR/CONV				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429229152	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91745	0,00	73,47
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 04/2022-CTA.TRANSEF.ESPEC.ESTADO TRATOR/CONV					
0429229159	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	56,91	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 04/2022-CTA.TRANSEF.ESPEC.ESTADO TRATOR/CONTRAP					
0429229159	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	56,91
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 04/2022-CTA.TRANSEF.ESPEC.ESTADO TRATOR/CONTRAP					
0429229159	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	56,91	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 04/2022-CTA.TRANSEF.ESPEC.ESTADO TRATOR/CONTRAP					
0429229159	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	56,91
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 04/2022-CTA.TRANSEF.ESPEC.ESTADO TRATOR/CONTRAP					
0429229159	91745	PMSS - TRANSF ESPECIAL TRATOR	Arrecadaçã		88894	56,91	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 04/2022-CTA.TRANSEF.ESPEC.ESTADO TRATOR/CONTRAP					
0429229159	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91745	0,00	56,91
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 04/2022-CTA.TRANSEF.ESPEC.ESTADO TRATOR/CONTRAP					
0429229166	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.263,52	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 04/2022-CTA.TRANSEF.ESPEC.ESTADO RETROESC/CONV					
0429229166	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.263,52
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 04/2022-CTA.TRANSEF.ESPEC.ESTADO RETROESC/CONV					
0429229166	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.263,52	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 04/2022-CTA.TRANSEF.ESPEC.ESTADO RETROESC/CONV					
0429229166	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.263,52
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 04/2022-CTA.TRANSEF.ESPEC.ESTADO RETROESC/CONV					
0429229166	91749	PMSS - Transf. Especial - Retr	Arrecadaçã		88894	1.263,52	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 04/2022-CTA.TRANSEF.ESPEC.ESTADO RETROESC/CONV					
0429229166	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91749	0,00	1.263,52
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 04/2022-CTA.TRANSEF.ESPEC.ESTADO RETROESC/CONV					
0429229173	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	627,55	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 04/2022-CTA.TRANSEF.ESPEC.ESTADO RETROESC/CONTRAP					
0429229173	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	627,55
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 04/2022-CTA.TRANSEF.ESPEC.ESTADO RETROESC/CONTRAP					
0429229173	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	627,55	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 04/2022-CTA.TRANSEF.ESPEC.ESTADO RETROESC/CONTRAP					
0429229173	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	627,55
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 04/2022-CTA.TRANSEF.ESPEC.ESTADO RETROESC/CONTRAP					
0429229173	91749	PMSS - Transf. Especial - Retr	Arrecadaçã		88894	627,55	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 04/2022-CTA.TRANSEF.ESPEC.ESTADO RETROESC/CONTRAP					
0429229173	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91749	0,00	627,55
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 04/2022-CTA.TRANSEF.ESPEC.ESTADO RETROESC/CONTRAP					
0429231529	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	160,69	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0429231529	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	160,69
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0429234631	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	311,34	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0429234631	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	311,34
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0429238047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001360	91708	57,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429238047	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001360	89770	0,00	57,00
		Transf.Bancária					
0429238047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001360	89287	57,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429238047	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001360	89286	0,00	57,00
		Transf.Bancária					
0429238047	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001360	91530	57,00	0,00
		Transf.Bancária					
0429238047	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2022/001360	89920	0,00	57,00
		Transf.Bancária					
0429238047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001360	89302	57,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0429238047	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001360	89301	0,00	57,00
429223711	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001382	89768	27.103,91	0,00
429223711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001382	89766	0,00	27.103,91
429223711	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001382	89284	27.103,91	0,00
429223711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001382	89278	0,00	27.103,91
429223711	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001382	89299	27.103,91	0,00
429223711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001382	89245	0,00	27.103,91
429223755	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001383	89768	5.191,59	0,00
429223755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001383	89766	0,00	5.191,59
429223755	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001383	89284	5.191,59	0,00
429223755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001383	89278	0,00	5.191,59
429223755	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001383	89299	5.191,59	0,00
429223755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001383	89245	0,00	5.191,59
429223790	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001384	89768	26.991,45	0,00
429223790	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001384	89766	0,00	26.991,45
429223790	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001384	89284	26.991,45	0,00
429223790	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001384	89278	0,00	26.991,45
429223790	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001384	89299	26.991,45	0,00
429223790	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001384	89245	0,00	26.991,45
429223825	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001385	89768	45.823,32	0,00
429223825	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001385	89766	0,00	45.823,32
429223825	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001385	89284	45.823,32	0,00
429223825	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001385	89278	0,00	45.823,32
429223825	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001385	89299	45.823,32	0,00
429223825	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001385	89245	0,00	45.823,32
429223878	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001386	89768	28.882,04	0,00
429223878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001386	89766	0,00	28.882,04
429223878	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001386	89284	28.882,04	0,00
429223878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001386	89278	0,00	28.882,04
429223878	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001386	89299	28.882,04	0,00
429223878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001386	89245	0,00	28.882,04
429223931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001387	89768	8.051,41	0,00
429223931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001387	89766	0,00	8.051,41
429223931	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001387	89284	8.051,41	0,00
429223931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001387	89278	0,00	8.051,41
429223931	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001387	89299	8.051,41	0,00
429223931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001387	89245	0,00	8.051,41
429223987	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001388	89768	6.775,02	0,00
429223987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001388	89766	0,00	6.775,02
429223987	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001388	89284	6.775,02	0,00
429223987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001388	89278	0,00	6.775,02
429223987	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001388	89299	6.775,02	0,00
429223987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001388	89245	0,00	6.775,02
429224043	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001389	89768	5.834,91	0,00
429224043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001389	89766	0,00	5.834,91
429224043	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001389	89284	5.834,91	0,00
429224043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001389	89278	0,00	5.834,91
429224043	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001389	89299	5.834,91	0,00
429224043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001389	89245	0,00	5.834,91
429224081	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001390	89768	6.910,19	0,00
429224081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001390	89766	0,00	6.910,19
429224081	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001390	89284	6.910,19	0,00
429224081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001390	89278	0,00	6.910,19
429224081	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001390	89299	6.910,19	0,00
429224081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001390	89245	0,00	6.910,19
429224137	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001391	89768	34.501,39	0,00
429224137	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001391	89766	0,00	34.501,39
429224137	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001391	89284	34.501,39	0,00
429224137	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001391	89278	0,00	34.501,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
429224137	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001391	89299	34.501,39	0,00
429224137	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001391	89245	0,00	34.501,39
429224193	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001392	89768	2.828,23	0,00
429224193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001392	89766	0,00	2.828,23
429224193	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001392	89284	2.828,23	0,00
429224193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001392	89278	0,00	2.828,23
429224193	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001392	89299	2.828,23	0,00
429224193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001392	89245	0,00	2.828,23
429224240	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000482	89768	10.446,80	0,00
429224240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000482	89766	0,00	10.446,80
429224240	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000482	89284	10.446,80	0,00
429224240	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000482	89278	0,00	10.446,80
429224240	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000482	89299	10.446,80	0,00
429224240	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000482	89245	0,00	10.446,80
429224296	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000483	89768	15.092,18	0,00
429224296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000483	89766	0,00	15.092,18
429224296	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000483	89284	15.092,18	0,00
429224296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000483	89278	0,00	15.092,18
429224296	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000483	89299	15.092,18	0,00
429224296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000483	89245	0,00	15.092,18
429224352	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000484	89768	59.916,54	0,00
429224352	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000484	89766	0,00	59.916,54
429224352	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000484	89284	59.916,54	0,00
429224352	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000484	89278	0,00	59.916,54
429224352	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000484	89299	59.916,54	0,00
429224352	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000484	89245	0,00	59.916,54
429224408	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000485	89768	2.743,35	0,00
429224408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000485	89766	0,00	2.743,35
429224408	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000485	89284	2.743,35	0,00
429224408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000485	89278	0,00	2.743,35
429224408	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000485	89299	2.743,35	0,00
429224408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000485	89245	0,00	2.743,35
429224455	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001393	89768	12.062,42	0,00
429224455	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001393	89766	0,00	12.062,42
429224455	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001393	89284	12.062,42	0,00
429224455	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001393	89278	0,00	12.062,42
429224455	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001393	89299	12.062,42	0,00
429224455	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001393	89245	0,00	12.062,42
429224499	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001394	89768	38.013,60	0,00
429224499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001394	89766	0,00	38.013,60
429224499	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001394	89284	38.013,60	0,00
429224499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001394	89278	0,00	38.013,60
429224499	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001394	89299	38.013,60	0,00
429224499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001394	89245	0,00	38.013,60
429224552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001395	89768	9.020,42	0,00
429224552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001395	89766	0,00	9.020,42
429224552	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001395	89284	9.020,42	0,00
429224552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001395	89278	0,00	9.020,42
429224552	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001395	89299	9.020,42	0,00
429224552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001395	89245	0,00	9.020,42
429224587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001396	89768	583,19	0,00
429224587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001396	89766	0,00	583,19
429224587	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001396	89284	583,19	0,00
429224587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001396	89278	0,00	583,19
429224587	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001396	89299	583,19	0,00
429224587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001396	89245	0,00	583,19
429224613	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001397	89768	2.112,96	0,00
429224613	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001397	89766	0,00	2.112,96
429224613	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001397	89284	2.112,96	0,00
429224613	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001397	89278	0,00	2.112,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
429224613	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001397	89299	2.112,96	0,00
429224613	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001397	89245	0,00	2.112,96
429224629	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001398	89768	62,10	0,00
429224629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001398	89766	0,00	62,10
429224629	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001398	89284	62,10	0,00
429224629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001398	89278	0,00	62,10
429224629	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001398	89299	62,10	0,00
429224629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001398	89245	0,00	62,10
429224645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001399	89768	1.168,04	0,00
429224645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001399	89766	0,00	1.168,04
429224645	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001399	89284	1.168,04	0,00
429224645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001399	89278	0,00	1.168,04
429224645	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001399	89299	1.168,04	0,00
429224645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001399	89245	0,00	1.168,04
429224661	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001400	89768	1.168,04	0,00
429224661	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001400	89766	0,00	1.168,04
429224661	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001400	89284	1.168,04	0,00
429224661	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001400	89278	0,00	1.168,04
429224661	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001400	89299	1.168,04	0,00
429224661	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001400	89245	0,00	1.168,04
429224677	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001401	89768	417,43	0,00
429224677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001401	89766	0,00	417,43
429224677	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001401	89284	417,43	0,00
429224677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001401	89278	0,00	417,43
429224677	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001401	89299	417,43	0,00
429224677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001401	89245	0,00	417,43
429224693	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001402	89768	213,43	0,00
429224693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001402	89766	0,00	213,43
429224693	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001402	89284	213,43	0,00
429224693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001402	89278	0,00	213,43
429224693	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001402	89299	213,43	0,00
429224693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001402	89245	0,00	213,43
429224709	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000486	89768	1.212,26	0,00
429224709	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000486	89766	0,00	1.212,26
429224709	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000486	89284	1.212,26	0,00
429224709	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000486	89278	0,00	1.212,26
429224709	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000486	89299	1.212,26	0,00
429224709	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000486	89245	0,00	1.212,26
429224725	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000487	89768	50,06	0,00
429224725	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000487	89766	0,00	50,06
429224725	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000487	89284	50,06	0,00
429224725	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000487	89278	0,00	50,06
429224725	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000487	89299	50,06	0,00
429224725	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000487	89245	0,00	50,06
429224741	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000488	89768	778,69	0,00
429224741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000488	89766	0,00	778,69
429224741	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000488	89284	778,69	0,00
429224741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000488	89278	0,00	778,69
429224741	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000488	89299	778,69	0,00
429224741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000488	89245	0,00	778,69
429224757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001403	89768	855,70	0,00
429224757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001403	89766	0,00	855,70
429224757	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001403	89284	855,70	0,00
429224757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001403	89278	0,00	855,70
429224757	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001403	89299	855,70	0,00
429224757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001403	89245	0,00	855,70
429224773	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001404	89768	1.353,06	0,00
429224773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001404	89766	0,00	1.353,06
429224773	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001404	89284	1.353,06	0,00
429224773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001404	89278	0,00	1.353,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
429224773	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001404	89299	1.353,06	0,00
429224773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001404	89245	0,00	1.353,06
429224789	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001405	89768	328,05	0,00
429224789	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001405	89766	0,00	328,05
429224789	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001405	89284	328,05	0,00
429224789	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001405	89278	0,00	328,05
429224789	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001405	89299	328,05	0,00
429224789	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001405	89245	0,00	328,05
429224805	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001406	89768	5.789,27	0,00
429224805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001406	89766	0,00	5.789,27
429224805	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001406	89284	5.789,27	0,00
429224805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001406	89278	0,00	5.789,27
429224805	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001406	89299	5.789,27	0,00
429224805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001406	89245	0,00	5.789,27
429224849	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001407	89768	20.958,70	0,00
429224849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001407	89766	0,00	20.958,70
429224849	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001407	89284	20.958,70	0,00
429224849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001407	89278	0,00	20.958,70
429224849	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001407	89299	20.958,70	0,00
429224849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001407	89245	0,00	20.958,70
429224893	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001408	89768	1.456,50	0,00
429224893	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001408	89766	0,00	1.456,50
429224893	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001408	89284	1.456,50	0,00
429224893	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001408	89278	0,00	1.456,50
429224893	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001408	89299	1.456,50	0,00
429224893	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001408	89245	0,00	1.456,50
429224928	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001409	89768	21.366,76	0,00
429224928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001409	89766	0,00	21.366,76
429224928	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001409	89284	21.366,76	0,00
429224928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001409	89278	0,00	21.366,76
429224928	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001409	89299	21.366,76	0,00
429224928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001409	89245	0,00	21.366,76
429224972	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001410	89768	3.845,64	0,00
429224972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001410	89766	0,00	3.845,64
429224972	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001410	89284	3.845,64	0,00
429224972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001410	89278	0,00	3.845,64
429224972	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001410	89299	3.845,64	0,00
429224972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001410	89245	0,00	3.845,64
429225007	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001411	89768	2.627,85	0,00
429225007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001411	89766	0,00	2.627,85
429225007	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001411	89284	2.627,85	0,00
429225007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001411	89278	0,00	2.627,85
429225007	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001411	89299	2.627,85	0,00
429225007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001411	89245	0,00	2.627,85
429225051	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000489	89768	1.738,00	0,00
429225051	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000489	89766	0,00	1.738,00
429225051	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000489	89284	1.738,00	0,00
429225051	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000489	89278	0,00	1.738,00
429225051	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000489	89299	1.738,00	0,00
429225051	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000489	89245	0,00	1.738,00
429225086	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000490	89768	1.738,00	0,00
429225086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000490	89766	0,00	1.738,00
429225086	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000490	89284	1.738,00	0,00
429225086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000490	89278	0,00	1.738,00
429225086	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000490	89299	1.738,00	0,00
429225086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000490	89245	0,00	1.738,00
429225121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000491	89768	2.961,55	0,00
429225121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000491	89766	0,00	2.961,55
429225121	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000491	89284	2.961,55	0,00
429225121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000491	89278	0,00	2.961,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
429225121	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000491	89299	2.961,55	0,00
429225121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000491	89245	0,00	2.961,55
429225156	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001412	89768	3.659,83	0,00
429225156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001412	89766	0,00	3.659,83
429225156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001412	89284	3.659,83	0,00
429225156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001412	89278	0,00	3.659,83
429225156	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001412	89299	3.659,83	0,00
429225156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001412	89245	0,00	3.659,83
429225191	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001413	89768	3.721,74	0,00
429225191	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001413	89766	0,00	3.721,74
429225191	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001413	89284	3.721,74	0,00
429225191	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001413	89278	0,00	3.721,74
429225191	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001413	89299	3.721,74	0,00
429225191	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001413	89245	0,00	3.721,74
429225235	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001414	89768	6.512,73	0,00
429225235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001414	89766	0,00	6.512,73
429225235	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001414	89284	6.512,73	0,00
429225235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001414	89278	0,00	6.512,73
429225235	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001414	89299	6.512,73	0,00
429225235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001414	89245	0,00	6.512,73
429225279	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001415	89768	2.514,39	0,00
429225279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001415	89766	0,00	2.514,39
429225279	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001415	89284	2.514,39	0,00
429225279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001415	89278	0,00	2.514,39
429225279	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001415	89299	2.514,39	0,00
429225279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001415	89245	0,00	2.514,39
429225323	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001416	89768	2.470,32	0,00
429225323	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001416	89766	0,00	2.470,32
429225323	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001416	89284	2.470,32	0,00
429225323	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001416	89278	0,00	2.470,32
429225323	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001416	89299	2.470,32	0,00
429225323	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001416	89245	0,00	2.470,32
429225339	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001417	89768	5.949,36	0,00
429225339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001417	89766	0,00	5.949,36
429225339	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001417	89284	5.949,36	0,00
429225339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001417	89278	0,00	5.949,36
429225339	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001417	89299	5.949,36	0,00
429225339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001417	89245	0,00	5.949,36
429225355	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001418	89768	187,73	0,00
429225355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001418	89766	0,00	187,73
429225355	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001418	89284	187,73	0,00
429225355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001418	89278	0,00	187,73
429225355	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001418	89299	187,73	0,00
429225355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001418	89245	0,00	187,73
429225371	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001419	89768	32,77	0,00
429225371	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001419	89766	0,00	32,77
429225371	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001419	89284	32,77	0,00
429225371	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001419	89278	0,00	32,77
429225371	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001419	89299	32,77	0,00
429225371	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001419	89245	0,00	32,77
429225387	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001420	89768	2.262,67	0,00
429225387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001420	89766	0,00	2.262,67
429225387	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001420	89284	2.262,67	0,00
429225387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001420	89278	0,00	2.262,67
429225387	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001420	89299	2.262,67	0,00
429225387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001420	89245	0,00	2.262,67
429225403	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001421	89768	108,15	0,00
429225403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001421	89766	0,00	108,15
429225403	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001421	89284	108,15	0,00
429225403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001421	89278	0,00	108,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
429225403	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001421	89299	108,15	0,00
429225403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001421	89245	0,00	108,15
429225419	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000492	89768	2.081,23	0,00
429225419	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000492	89766	0,00	2.081,23
429225419	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000492	89284	2.081,23	0,00
429225419	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000492	89278	0,00	2.081,23
429225419	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000492	89299	2.081,23	0,00
429225419	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000492	89245	0,00	2.081,23
429225435	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000493	89768	8.535,50	0,00
429225435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000493	89766	0,00	8.535,50
429225435	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000493	89284	8.535,50	0,00
429225435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000493	89278	0,00	8.535,50
429225435	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000493	89299	8.535,50	0,00
429225435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000493	89245	0,00	8.535,50
429225488	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000494	89768	167,00	0,00
429225488	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000494	89766	0,00	167,00
429225488	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000494	89284	167,00	0,00
429225488	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000494	89278	0,00	167,00
429225488	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000494	89299	167,00	0,00
429225488	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000494	89245	0,00	167,00
429225504	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000495	89768	68,29	0,00
429225504	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000495	89766	0,00	68,29
429225504	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000495	89284	68,29	0,00
429225504	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000495	89278	0,00	68,29
429225504	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000495	89299	68,29	0,00
429225504	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000495	89245	0,00	68,29
429225520	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001422	89768	300,59	0,00
429225520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001422	89766	0,00	300,59
429225520	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001422	89284	300,59	0,00
429225520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001422	89278	0,00	300,59
429225520	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001422	89299	300,59	0,00
429225520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001422	89245	0,00	300,59
429225536	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001423	89768	7.295,21	0,00
429225536	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001423	89766	0,00	7.295,21
429225536	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001423	89284	7.295,21	0,00
429225536	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001423	89278	0,00	7.295,21
429225536	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001423	89299	7.295,21	0,00
429225536	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001423	89245	0,00	7.295,21
429225552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001424	89768	354,57	0,00
429225552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001424	89766	0,00	354,57
429225552	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001424	89284	354,57	0,00
429225552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001424	89278	0,00	354,57
429225552	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001424	89299	354,57	0,00
429225552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001424	89245	0,00	354,57
429225568	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001425	89768	1.250,87	0,00
429225568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001425	89766	0,00	1.250,87
429225568	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001425	89284	1.250,87	0,00
429225568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001425	89278	0,00	1.250,87
429225568	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001425	89299	1.250,87	0,00
429225568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001425	89245	0,00	1.250,87
429225584	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001426	89768	6.767,59	0,00
429225584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001426	89766	0,00	6.767,59
429225584	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001426	89284	6.767,59	0,00
429225584	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001426	89278	0,00	6.767,59
429225584	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001426	89299	6.767,59	0,00
429225584	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001426	89245	0,00	6.767,59
429225600	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001427	89768	6.175,80	0,00
429225600	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001427	89766	0,00	6.175,80
429225600	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001427	89284	6.175,80	0,00
429225600	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001427	89278	0,00	6.175,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
429225600	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001427	89299	6.175,80	0,00
429225600	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001427	89245	0,00	6.175,80
429225635	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001428	89768	4.097,24	0,00
429225635	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001428	89766	0,00	4.097,24
429225635	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001428	89284	4.097,24	0,00
429225635	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001428	89278	0,00	4.097,24
429225635	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001428	89299	4.097,24	0,00
429225635	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001428	89245	0,00	4.097,24
429225679	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001429	89768	9.703,46	0,00
429225679	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001429	89766	0,00	9.703,46
429225679	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001429	89284	9.703,46	0,00
429225679	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001429	89278	0,00	9.703,46
429225679	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001429	89299	9.703,46	0,00
429225679	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001429	89245	0,00	9.703,46
429225732	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001430	89768	5.572,66	0,00
429225732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001430	89766	0,00	5.572,66
429225732	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001430	89284	5.572,66	0,00
429225732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001430	89278	0,00	5.572,66
429225732	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001430	89299	5.572,66	0,00
429225732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001430	89245	0,00	5.572,66
429225767	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000496	89768	5.387,80	0,00
429225767	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000496	89766	0,00	5.387,80
429225767	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000496	89284	5.387,80	0,00
429225767	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000496	89278	0,00	5.387,80
429225767	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000496	89299	5.387,80	0,00
429225767	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000496	89245	0,00	5.387,80
429225811	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001431	89768	22.648,66	0,00
429225811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001431	89766	0,00	22.648,66
429225811	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001431	89284	22.648,66	0,00
429225811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001431	89278	0,00	22.648,66
429225811	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001431	89299	22.648,66	0,00
429225811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001431	89245	0,00	22.648,66
429225855	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001432	89768	6.602,01	0,00
429225855	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001432	89766	0,00	6.602,01
429225855	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001432	89284	6.602,01	0,00
429225855	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001432	89278	0,00	6.602,01
429225855	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001432	89299	6.602,01	0,00
429225855	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001432	89245	0,00	6.602,01
429225871	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001433	89768	2.005,91	0,00
429225871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001433	89766	0,00	2.005,91
429225871	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001433	89284	2.005,91	0,00
429225871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001433	89278	0,00	2.005,91
429225871	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001433	89299	2.005,91	0,00
429225871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001433	89245	0,00	2.005,91
429225887	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001434	89768	1.535,18	0,00
429225887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001434	89766	0,00	1.535,18
429225887	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001434	89284	1.535,18	0,00
429225887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001434	89278	0,00	1.535,18
429225887	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001434	89299	1.535,18	0,00
429225887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001434	89245	0,00	1.535,18
429225903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001435	89768	12.501,49	0,00
429225903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001435	89766	0,00	12.501,49
429225903	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001435	89284	12.501,49	0,00
429225903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001435	89278	0,00	12.501,49
429225903	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001435	89299	12.501,49	0,00
429225903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001435	89245	0,00	12.501,49
429225919	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001436	89768	4.249,15	0,00
429225919	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001436	89766	0,00	4.249,15
429225919	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001436	89284	4.249,15	0,00
429225919	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001436	89278	0,00	4.249,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
429225919	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001436	89299	4.249,15	0,00
429225919	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001436	89245	0,00	4.249,15
429225935	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001437	89768	6.837,80	0,00
429225935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001437	89766	0,00	6.837,80
429225935	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001437	89284	6.837,80	0,00
429225935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001437	89278	0,00	6.837,80
429225935	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001437	89299	6.837,80	0,00
429225935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001437	89245	0,00	6.837,80
429225961	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001438	89768	1.341,61	0,00
429225961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001438	89766	0,00	1.341,61
429225961	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001438	89284	1.341,61	0,00
429225961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001438	89278	0,00	1.341,61
429225961	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001438	89299	1.341,61	0,00
429225961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001438	89245	0,00	1.341,61
429225977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001439	89768	5.264,15	0,00
429225977	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001439	89766	0,00	5.264,15
429225977	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001439	89284	5.264,15	0,00
429225977	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001439	89278	0,00	5.264,15
429225977	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001439	89299	5.264,15	0,00
429225977	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001439	89245	0,00	5.264,15
429225993	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001440	89768	2.392,91	0,00
429225993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001440	89766	0,00	2.392,91
429225993	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001440	89284	2.392,91	0,00
429225993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001440	89278	0,00	2.392,91
429225993	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001440	89299	2.392,91	0,00
429225993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001440	89245	0,00	2.392,91
429226009	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001441	89768	950,57	0,00
429226009	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001441	89766	0,00	950,57
429226009	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001441	89284	950,57	0,00
429226009	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001441	89278	0,00	950,57
429226009	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001441	89299	950,57	0,00
429226009	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001441	89245	0,00	950,57
429226025	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001442	89768	2.117,38	0,00
429226025	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001442	89766	0,00	2.117,38
429226025	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001442	89284	2.117,38	0,00
429226025	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001442	89278	0,00	2.117,38
429226025	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001442	89299	2.117,38	0,00
429226025	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001442	89245	0,00	2.117,38
429226041	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001443	89768	2.538,53	0,00
429226041	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001443	89766	0,00	2.538,53
429226041	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001443	89284	2.538,53	0,00
429226041	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001443	89278	0,00	2.538,53
429226041	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001443	89299	2.538,53	0,00
429226041	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001443	89245	0,00	2.538,53
429226057	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000497	89768	16.366,34	0,00
429226057	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000497	89766	0,00	16.366,34
429226057	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000497	89284	16.366,34	0,00
429226057	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000497	89278	0,00	16.366,34
429226057	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000497	89299	16.366,34	0,00
429226057	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000497	89245	0,00	16.366,34
429226073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000498	89768	4.415,54	0,00
429226073	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000498	89766	0,00	4.415,54
429226073	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000498	89284	4.415,54	0,00
429226073	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000498	89278	0,00	4.415,54
429226073	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000498	89299	4.415,54	0,00
429226073	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000498	89245	0,00	4.415,54
429226089	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000499	89768	1.249,98	0,00
429226089	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000499	89766	0,00	1.249,98
429226089	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000499	89284	1.249,98	0,00
429226089	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000499	89278	0,00	1.249,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
429226089	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000499	89299	1.249,98	0,00
429226089	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000499	89245	0,00	1.249,98
429226105	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000500	89768	1.166,65	0,00
429226105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000500	89766	0,00	1.166,65
429226105	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000500	89284	1.166,65	0,00
429226105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000500	89278	0,00	1.166,65
429226105	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000500	89299	1.166,65	0,00
429226105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000500	89245	0,00	1.166,65
429226121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000501	89768	4.034,88	0,00
429226121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000501	89766	0,00	4.034,88
429226121	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000501	89284	4.034,88	0,00
429226121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000501	89278	0,00	4.034,88
429226121	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000501	89299	4.034,88	0,00
429226121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000501	89245	0,00	4.034,88
429226137	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001444	89768	1.571,79	0,00
429226137	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001444	89766	0,00	1.571,79
429226137	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001444	89284	1.571,79	0,00
429226137	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001444	89278	0,00	1.571,79
429226137	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001444	89299	1.571,79	0,00
429226137	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001444	89245	0,00	1.571,79
429226153	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001445	89768	1.290,66	0,00
429226153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001445	89766	0,00	1.290,66
429226153	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001445	89284	1.290,66	0,00
429226153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001445	89278	0,00	1.290,66
429226153	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001445	89299	1.290,66	0,00
429226153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001445	89245	0,00	1.290,66
429226169	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001446	89768	11.278,22	0,00
429226169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001446	89766	0,00	11.278,22
429226169	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001446	89284	11.278,22	0,00
429226169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001446	89278	0,00	11.278,22
429226169	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001446	89299	11.278,22	0,00
429226169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001446	89245	0,00	11.278,22
429226185	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001447	89768	1.685,42	0,00
429226185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001447	89766	0,00	1.685,42
429226185	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001447	89284	1.685,42	0,00
429226185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001447	89278	0,00	1.685,42
429226185	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001447	89299	1.685,42	0,00
429226185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001447	89245	0,00	1.685,42
429226201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001448	89768	946,37	0,00
429226201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001448	89766	0,00	946,37
429226201	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001448	89284	946,37	0,00
429226201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001448	89278	0,00	946,37
429226201	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001448	89299	946,37	0,00
429226201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001448	89245	0,00	946,37
429226217	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001449	89768	9.322,17	0,00
429226217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001449	89766	0,00	9.322,17
429226217	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001449	89284	9.322,17	0,00
429226217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001449	89278	0,00	9.322,17
429226217	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001449	89299	9.322,17	0,00
429226217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001449	89245	0,00	9.322,17
429226233	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001450	89768	1.343,10	0,00
429226233	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001450	89766	0,00	1.343,10
429226233	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001450	89284	1.343,10	0,00
429226233	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001450	89278	0,00	1.343,10
429226233	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001450	89299	1.343,10	0,00
429226233	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001450	89245	0,00	1.343,10
429226249	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001451	89768	4.905,89	0,00
429226249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001451	89766	0,00	4.905,89
429226249	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001451	89284	4.905,89	0,00
429226249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001451	89278	0,00	4.905,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
429226249	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001451	89299	4.905,89	0,00
429226249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001451	89245	0,00	4.905,89
429226265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001452	89768	345,50	0,00
429226265	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001452	89766	0,00	345,50
429226265	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001452	89284	345,50	0,00
429226265	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001452	89278	0,00	345,50
429226265	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001452	89299	345,50	0,00
429226265	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001452	89245	0,00	345,50
429226281	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001453	89768	4.957,00	0,00
429226281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001453	89766	0,00	4.957,00
429226281	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001453	89284	4.957,00	0,00
429226281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001453	89278	0,00	4.957,00
429226281	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001453	89299	4.957,00	0,00
429226281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001453	89245	0,00	4.957,00
429226297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001454	89768	892,18	0,00
429226297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001454	89766	0,00	892,18
429226297	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001454	89284	892,18	0,00
429226297	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001454	89278	0,00	892,18
429226297	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001454	89299	892,18	0,00
429226297	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001454	89245	0,00	892,18
429226313	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001455	89768	609,66	0,00
429226313	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001455	89766	0,00	609,66
429226313	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001455	89284	609,66	0,00
429226313	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001455	89278	0,00	609,66
429226313	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001455	89299	609,66	0,00
429226313	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001455	89245	0,00	609,66
429226329	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000502	89768	403,21	0,00
429226329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000502	89766	0,00	403,21
429226329	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000502	89284	403,21	0,00
429226329	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000502	89278	0,00	403,21
429226329	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000502	89299	403,21	0,00
429226329	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000502	89245	0,00	403,21
429226345	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000503	89768	403,21	0,00
429226345	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000503	89766	0,00	403,21
429226345	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000503	89284	403,21	0,00
429226345	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000503	89278	0,00	403,21
429226345	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000503	89299	403,21	0,00
429226345	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000503	89245	0,00	403,21
429226361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000504	89768	871,62	0,00
429226361	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000504	89766	0,00	871,62
429226361	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000504	89284	871,62	0,00
429226361	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000504	89278	0,00	871,62
429226361	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000504	89299	871,62	0,00
429226361	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000504	89245	0,00	871,62
429226377	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001456	89768	849,08	0,00
429226377	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001456	89766	0,00	849,08
429226377	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001456	89284	849,08	0,00
429226377	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001456	89278	0,00	849,08
429226377	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001456	89299	849,08	0,00
429226377	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001456	89245	0,00	849,08
429226393	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001457	89768	935,35	0,00
429226393	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001457	89766	0,00	935,35
429226393	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001457	89284	935,35	0,00
429226393	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001457	89278	0,00	935,35
429226393	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001457	89299	935,35	0,00
429226393	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001457	89245	0,00	935,35
429226409	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001458	89768	1.984,02	0,00
429226409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001458	89766	0,00	1.984,02
429226409	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001458	89284	1.984,02	0,00
429226409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001458	89278	0,00	1.984,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
429226409	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001458	89299	1.984,02	0,00
429226409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001458	89245	0,00	1.984,02
429226425	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001459	89768	866,02	0,00
429226425	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001459	89766	0,00	866,02
429226425	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001459	89284	866,02	0,00
429226425	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001459	89278	0,00	866,02
429226425	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001459	89299	866,02	0,00
429226425	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001459	89245	0,00	866,02
					Total	9.899.732,93	9.899.732,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430226477	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,94	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0430226477	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,94
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0430226480	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	6,77	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0430226480	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	6,77
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0430226483	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	13,42	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0430226483	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	13,42
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0430226486	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	11,32	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0430226486	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	11,32
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0430228130	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001225		89770	400,92	0,00
0430228130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001225		89768	0,00	400,92
0430228130	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001225		89286	400,92	0,00
0430228130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001225		89284	0,00	400,92
0430228130	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/001225		89920	400,92	0,00
0430228130	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001225		87512	0,00	400,92
0430228130	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001225		89301	400,92	0,00
0430228130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001225		89299	0,00	400,92
0430228594	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000019		89770	57,50	0,00
0430228594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000019		89768	0,00	57,50
0430228594	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000019		89286	57,50	0,00
0430228594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000019		89284	0,00	57,50
0430228594	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2022/000019		89920	57,50	0,00
0430228594	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000019		87656	0,00	57,50
0430228594	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000019		89301	57,50	0,00
0430228594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000019		89299	0,00	57,50
0430228734	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,55	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0430228734	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,55
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0430228737	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	1,10	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0430228737	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	1,10
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0430228740	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	11,75	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0430228740	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	11,75
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0430228743	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	23,50	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0430228743	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	23,50
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0430228746	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91300	49,17	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0430228746	91300	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		46816	0,00	49,17
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0430228815	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		46816	34,20	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0430228815	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91035	0,00	34,20
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0430231532	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0430231532	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430231535	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	662,84	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0430231535	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	662,84
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0430232053	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,84	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0430232053	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,84
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0430232056	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,26	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0430232056	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,26
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0430232059	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	5,44	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0430232059	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	5,44
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0430232062	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	8,87	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0430232062	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	8,87
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0430232065	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91300	49,17	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0430232065	91300	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		46816	0,00	49,17
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0430232120	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		46816	34,20	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0430232120	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91035	0,00	34,20
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0430233366	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,20	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0430233366	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,20
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0430233369	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,20	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0430233369	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,20
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0430233372	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,64	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0430233372	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,64
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0430233375	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,66	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0430233375	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,66
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0430233378	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,55	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0430233378	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,55
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0430233378	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	1,55	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0430233378	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	1,55
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0430233383	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	4,52	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0430233383	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	4,52
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0430233386	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	8,72	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0430233386	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	8,72
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430233431	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		85327	2.071,92	0,00
		04/2022					
0430233431	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Lançamento		87675	0,00	2.071,92
		04/2022					
0430233434	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		85327	2.567,69	0,00
		Apropriação Desp. Seguros					
0430233434	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Lançamento		87675	0,00	2.567,69
		Apropriação Desp. Seguros					
0430234433	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,84	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0430234433	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,84
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0430234436	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,26	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0430234436	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,26
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0430234439	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,74	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0430234439	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,74
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0430234439	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,74	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0430234439	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,74
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0430234444	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,55	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0430234444	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,55
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0430234447	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	1,10	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0430234447	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	1,10
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0430234450	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	2,81	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0430234450	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	2,81
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0430234453	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	5,63	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0430234453	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	5,63
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0430234456	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91300	49,17	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0430234456	91300	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		46816	0,00	49,17
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0430234519	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		46816	34,20	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0430234519	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91035	0,00	34,20
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0430234634	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	200,86	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0430234634	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	200,86
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0430236139	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,20	0,00
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0430236139	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,20
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0430236142	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,21	0,00
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0430236142	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,21
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430236145	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,42	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0430236145	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,42
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0430236148	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,84	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0430236148	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,84
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0430236151	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	923,97	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0430236151	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	923,97
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0430236154	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	28,06	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0430236154	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	28,06
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0430236157	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	40,76	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0430236157	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	40,76
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0430236292	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	21.561,71	0,00
		04/2022					
0430236292	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	0,00	21.561,71
		04/2022					
0430236295	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	29.959,36	0,00
		Provisão 13º Salário 04/2022					
0430236295	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	29.959,36
		Provisão 13º Salário 04/2022					
0430236298	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	5.834,79	0,00
		Encargos s/Provisões 04/2022					
0430236298	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	0,00	5.834,79
		Encargos s/Provisões 04/2022					
0430236301	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	7.016,30	0,00
		Encargos s/Provisões 04/2022					
0430236301	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	7.016,30
		Encargos s/Provisões 04/2022					
0430236304	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	640,38	0,00
		Baixa Provisão 04/2022					
0430236304	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	0,00	640,38
		Baixa Provisão 04/2022					
0430236307	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	9.847,53	0,00
		Provisão 13º Salário 04/2022					
0430236307	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	9.847,53
		Provisão 13º Salário 04/2022					
0430236310	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	398,60	0,00
		Baixa Provisão 04/2022					
0430236310	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	0,00	398,60
		Baixa Provisão 04/2022					
0430236313	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	2.284,60	0,00
		Encargos s/Provisões 04/2022					
0430236313	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	2.284,60
		Encargos s/Provisões 04/2022					
0430236477	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	55,52	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236477	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	55,52
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236480	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	189,83	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236480	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	189,83
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430236483	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	32,23	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236483	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	32,23
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236486	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	318,15	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236486	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	318,15
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236489	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	1.608,25	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236489	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.608,25
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236492	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	81,82	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236492	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	81,82
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236495	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	34,38	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236495	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	34,38
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236498	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	265,79	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236498	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	265,79
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236501	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	6.383,50	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236501	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	6.383,50
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236504	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	12.573,66	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236504	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	12.573,66
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236507	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	210,34	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236507	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	210,34
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236510	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	314,65	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236510	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	314,65
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236513	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	3.084,72	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236513	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	3.084,72
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236516	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	815,11	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236516	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	815,11
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236519	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	17,54	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236519	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	17,54
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236522	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	1.359,35	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236522	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.359,35
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236525	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	8,67	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236525	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,67
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430236528	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	4,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236528	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	4,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236531	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	640,10	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236531	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	640,10
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236534	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	7,19	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236534	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	7,19
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236537	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	1.138,19	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236537	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	1.138,19
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236540	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	10.600,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236540	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	10.600,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236543	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	31,15	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236543	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	31,15
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236546	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	8,65	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236546	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	8,65
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236558	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	8,35	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236558	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,35
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236561	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	30,30	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236561	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	30,30
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236564	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	524,10	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236564	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	524,10
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236567	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	190,45	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236567	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	190,45
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236570	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	89,29	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236570	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	89,29
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236573	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	13,51	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236573	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	13,51
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236576	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	119,53	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236576	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	119,53
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236579	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	570,86	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236579	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	570,86
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Abril de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0430236582	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	15,83	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236582	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	15,83
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236585	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	221,97	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236585	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	221,97
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236588	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	3,26	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236588	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	3,26
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236591	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	388,49	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236591	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	388,49
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236594	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	17,53	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236594	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	17,53
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236597	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	38,37	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236597	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	38,37
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236600	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	544,22	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236600	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	544,22
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236603	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	4.611,93	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236603	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	4.611,93
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236606	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	9,98	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236606	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	9,98
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236609	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	30,01	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236609	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	30,01
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0430236670	87572	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNC	Lançamento		40469	36.910,92	0,00
		04/2022					
0430236670	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Lançamento		87572	0,00	36.910,92
		04/2022					
					Total	170.427,55	170.427,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0501231538	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	60,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0501231538	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	60,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0501236160	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.446,21	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0501236160	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.446,21
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0501245746	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	261,12	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0501245746	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	261,12
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0501252152	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.074,61	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0501252152	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.074,61
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0501252937	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000001	89770	99,15	0,00
0501252937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000001	89768	0,00	99,15
0501252937	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000001	89286	99,15	0,00
0501252937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000001	89284	0,00	99,15
0501252937	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000001	89920	99,15	0,00
0501252937	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000001	87654	0,00	99,15
0501252937	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000001	89301	99,15	0,00
0501252937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000001	89299	0,00	99,15
0501260000	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	70,30	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0501260000	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	70,30
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	3.308,84	3.308,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502226496	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.539,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0502226496	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.539,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0502226496	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.539,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0502226496	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.539,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0502226501	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.627,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0502226501	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.627,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0502226501	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.627,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0502226501	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.627,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0502226506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.913,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0502226506	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.913,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0502226506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.913,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0502226506	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.913,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0502226676	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.178,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0502226676	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.178,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0502226676	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.178,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0502226676	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.178,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0502226715	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.133,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0502226715	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.133,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0502226715	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.133,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0502226715	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.133,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0502226801	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.939,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0502226801	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.939,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0502226801	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.939,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0502226801	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.939,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0502226806	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.246,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0502226806	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.246,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0502226806	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.246,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0502226806	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.246,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0502227282	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 420/2022 - Dispensa por Limite					
0502227282	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 420/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502227282	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 420/2022 - Dispensa por Limite					
0502227282	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 420/2022 - Dispensa por Limite					
0502227287	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	168,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 420/2022 - Dispensa por Limite					
0502227287	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	168,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 420/2022 - Dispensa por Limite					
0502227287	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	168,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 420/2022 - Dispensa por Limite					
0502227287	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	168,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 420/2022 - Dispensa por Limite					
0502227325	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	258,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 421/2022 - Dispensa por Limite					
0502227325	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	258,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 421/2022 - Dispensa por Limite					
0502227325	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	258,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 421/2022 - Dispensa por Limite					
0502227325	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	258,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 421/2022 - Dispensa por Limite					
0502227330	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	5.000,00	0,00
0502227330	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	5.000,00
0502227330	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	5.000,00	0,00
0502227330	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	5.000,00
0502227344	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.440,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 422/2022 - Dispensa por Limite					
0502227344	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.440,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 422/2022 - Dispensa por Limite					
0502227344	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.440,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 422/2022 - Dispensa por Limite					
0502227344	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.440,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 422/2022 - Dispensa por Limite					
0502227403	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	135,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 423/2022 - Dispensa por Limite					
0502227403	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	135,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 423/2022 - Dispensa por Limite					
0502227403	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	135,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 423/2022 - Dispensa por Limite					
0502227403	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	135,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 423/2022 - Dispensa por Limite					
0502227417	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	795,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 424/2022 - Dispensa por Limite					
0502227417	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	795,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 424/2022 - Dispensa por Limite					
0502227417	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	795,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 424/2022 - Dispensa por Limite					
0502227417	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	795,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 424/2022 - Dispensa por Limite					
0502227462	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	228,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 425/2022 - Dispensa por Limite					
0502227462	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	228,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 425/2022 - Dispensa por Limite					
0502227462	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	228,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 425/2022 - Dispensa por Limite					
0502227462	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	228,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 425/2022 - Dispensa por Limite					
0502227467	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	40,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0502227467	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	40,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502227467	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	40,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0502227467	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	40,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0502227796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001460	89768	3.200,00	0,00
0502227796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001460	89766	0,00	3.200,00
0502227796	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001460	89284	3.200,00	0,00
0502227796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001460	89278	0,00	3.200,00
0502227796	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001460	89299	3.200,00	0,00
0502227796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001460	89245	0,00	3.200,00
0502227826	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001461	89768	336,00	0,00
0502227826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001461	89766	0,00	336,00
0502227826	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001461	89284	336,00	0,00
0502227826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001461	89278	0,00	336,00
0502227826	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001461	89299	336,00	0,00
0502227826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001461	89245	0,00	336,00
0502227989	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	3.425,49	0,00
		Aplicação Financeira					
0502227989	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	3.425,49
		Aplicação Financeira					
0502227989	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.425,49	0,00
		Aplicação Financeira					
0502227989	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.425,49
		Aplicação Financeira					
0502227989	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.425,49	0,00
		Aplicação Financeira					
0502227989	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.425,49
		Aplicação Financeira					
0502227996	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	175,74	0,00
		Aplicação Financeira					
0502227996	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	175,74
		Aplicação Financeira					
0502227996	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	175,74	0,00
		Aplicação Financeira					
0502227996	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	175,74
		Aplicação Financeira					
0502227996	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	175,74	0,00
		Aplicação Financeira					
0502227996	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	175,74
		Aplicação Financeira					
0502228003	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	448,00	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0502228003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	448,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0502228003	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	448,00	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0502228003	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	448,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0502228003	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	448,00	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0502228003	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	448,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0502228019	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	448,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0502228019	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	448,00
		Aplicação Financeira					
0502228019	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	448,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0502228019	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	448,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502228019	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	448,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0502228019	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	448,00
		Aplicação Financeira					
0502228026	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	534,35	0,00
		Aplicação Financeira					
0502228026	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	0,00	534,35
		Aplicação Financeira					
0502228026	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	534,35	0,00
		Aplicação Financeira					
0502228026	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	534,35
		Aplicação Financeira					
0502228026	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	534,35	0,00
		Aplicação Financeira					
0502228026	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	534,35
		Aplicação Financeira					
0502228051	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	96.701,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0502228051	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	96.701,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0502228051	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	96.701,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0502228051	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	96.701,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0502228056	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	92.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0502228056	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	92.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0502228056	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	92.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0502228056	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	92.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0502228061	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	52.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0502228061	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	52.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0502228061	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	52.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0502228061	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	52.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0502228066	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	18.411,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0502228066	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	18.411,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0502228066	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	18.411,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0502228066	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	18.411,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0502228098	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45017	1.223,83	0,00
		Transf.da cta.283.144-9-LC 176-2020 P/15.511-X-FPM					
0502228098	45017	PMSS-ICMS DESON.	Transposiç		45015	0,00	1.223,83
		Transf.da cta.283.144-9-LC 176-2020 P/15.511-X-FPM					
0502228098	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.223,83	0,00
		Transf.da cta.283.144-9-LC 176-2020 P/15.511-X-FPM					
0502228098	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.223,83
		Transf.da cta.283.144-9-LC 176-2020 P/15.511-X-FPM					
0502228098	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.223,83	0,00
		Transf.da cta.283.144-9-LC 176-2020 P/15.511-X-FPM					
0502228098	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.223,83
		Transf.da cta.283.144-9-LC 176-2020 P/15.511-X-FPM					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502228114	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	1.268,30	0,00
		Aplicação Financeira					
0502228114	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	0,00	1.268,30
		Aplicação Financeira					
0502228114	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.268,30	0,00
		Aplicação Financeira					
0502228114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.268,30
		Aplicação Financeira					
0502228114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.268,30	0,00
		Aplicação Financeira					
0502228114	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.268,30
		Aplicação Financeira					
0502228139	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.771,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0502228139	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.771,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0502228139	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.771,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0502228139	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.771,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0502228144	91753	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		91752	150.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0502228144	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		91753	0,00	150.000,00
		Aplicação Financeira					
0502228144	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	150.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0502228144	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	150.000,00
		Aplicação Financeira					
0502228144	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	150.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0502228144	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	150.000,00
		Aplicação Financeira					
0502228227	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	148,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 426/2022 - Dispensa por Limite					
0502228227	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	148,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 426/2022 - Dispensa por Limite					
0502228227	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	148,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 426/2022 - Dispensa por Limite					
0502228227	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	148,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 426/2022 - Dispensa por Limite					
0502228265	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001462	89278	5.539,65	0,00
0502228265	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001462	89281	0,00	5.539,65
0502228265	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001462	89245	5.539,65	0,00
0502228265	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001462	89295	0,00	5.539,65
0502228265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001462	89768	5.539,65	0,00
0502228265	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001462	89766	0,00	5.539,65
0502228265	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001462	89284	5.539,65	0,00
0502228265	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001462	89278	0,00	5.539,65
0502228265	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001462	89299	5.539,65	0,00
0502228265	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001462	89245	0,00	5.539,65
0502228297	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001463	89278	2.627,92	0,00
0502228297	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001463	89281	0,00	2.627,92
0502228297	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001463	89245	2.627,92	0,00
0502228297	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001463	89295	0,00	2.627,92
0502228297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001463	89768	2.627,92	0,00
0502228297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001463	89766	0,00	2.627,92
0502228297	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001463	89284	2.627,92	0,00
0502228297	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001463	89278	0,00	2.627,92
0502228297	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001463	89299	2.627,92	0,00
0502228297	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001463	89245	0,00	2.627,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502228330	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001464	89278	2.913,77	0,00
0502228330	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001464	89281	0,00	2.913,77
0502228330	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001464	89245	2.913,77	0,00
0502228330	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001464	89295	0,00	2.913,77
0502228330	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001464	89768	2.913,77	0,00
0502228330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001464	89766	0,00	2.913,77
0502228330	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001464	89284	2.913,77	0,00
0502228330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001464	89278	0,00	2.913,77
0502228330	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001464	89299	2.913,77	0,00
0502228330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001464	89245	0,00	2.913,77
0502228408	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	455,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 427/2022 - Dispensa por Limite					
0502228408	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	455,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 427/2022 - Dispensa por Limite					
0502228408	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	455,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 427/2022 - Dispensa por Limite					
0502228408	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	455,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 427/2022 - Dispensa por Limite					
0502228413	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	20,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0502228413	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	20,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0502228413	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	20,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0502228413	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	20,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0502228418	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	335,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0502228418	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	335,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0502228418	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	335,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0502228418	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	335,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0502228423	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001465	89768	4.800,00	0,00
0502228423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001465	89766	0,00	4.800,00
0502228423	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001465	89284	4.800,00	0,00
0502228423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001465	89278	0,00	4.800,00
0502228423	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001465	89299	4.800,00	0,00
0502228423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001465	89245	0,00	4.800,00
0502228435	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001466	89768	336,00	0,00
0502228435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001466	89766	0,00	336,00
0502228435	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001466	89284	336,00	0,00
0502228435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001466	89278	0,00	336,00
0502228435	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001466	89299	336,00	0,00
0502228435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001466	89245	0,00	336,00
0502228442	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	1.515,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502228442	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	1.515,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502228442	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.515,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502228442	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.515,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502228442	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.515,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502228442	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.515,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502228449	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001467	89278	380,00	0,00
0502228449	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001467	89281	0,00	380,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502228449	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001467	89245	380,00	0,00
0502228449	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001467	89295	0,00	380,00
0502228449	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001467	89768	380,00	0,00
0502228449	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001467	89766	0,00	380,00
0502228449	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001467	89284	380,00	0,00
0502228449	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001467	89278	0,00	380,00
0502228449	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001467	89299	380,00	0,00
0502228449	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001467	89245	0,00	380,00
0502228461	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001468	89278	168,00	0,00
0502228461	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001468	89281	0,00	168,00
0502228461	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001468	89245	168,00	0,00
0502228461	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001468	89295	0,00	168,00
0502228461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001468	89768	168,00	0,00
0502228461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001468	89766	0,00	168,00
0502228461	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001468	89284	168,00	0,00
0502228461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001468	89278	0,00	168,00
0502228461	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001468	89299	168,00	0,00
0502228461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001468	89245	0,00	168,00
0502228473	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000505	89278	258,00	0,00
0502228473	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000505	89281	0,00	258,00
0502228473	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000505	89245	258,00	0,00
0502228473	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000505	89295	0,00	258,00
0502228473	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000505	89768	258,00	0,00
0502228473	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000505	89766	0,00	258,00
0502228473	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000505	89284	258,00	0,00
0502228473	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000505	89278	0,00	258,00
0502228473	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000505	89299	258,00	0,00
0502228473	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000505	89245	0,00	258,00
0502228485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000311	91708	1.515,00	0,00
0502228485	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000311	89770	0,00	1.515,00
0502228485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000311	89287	1.515,00	0,00
0502228485	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000311	89286	0,00	1.515,00
0502228485	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000311	45031	1.515,00	0,00
0502228485	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000311	89920	0,00	1.515,00
0502228485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000311	89302	1.515,00	0,00
0502228485	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000311	89301	0,00	1.515,00
0502228494	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000506	89278	2.440,00	0,00
0502228494	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000506	89281	0,00	2.440,00
0502228494	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000506	89245	2.440,00	0,00
0502228494	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000506	89295	0,00	2.440,00
0502228494	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000506	89768	2.440,00	0,00
0502228494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000506	89766	0,00	2.440,00
0502228494	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000506	89284	2.440,00	0,00
0502228494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000506	89278	0,00	2.440,00
0502228494	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000506	89299	2.440,00	0,00
0502228494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000506	89245	0,00	2.440,00
0502228506	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000507	89278	135,31	0,00
0502228506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000507	89281	0,00	135,31
0502228506	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000507	89245	135,31	0,00
0502228506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000507	89295	0,00	135,31
0502228506	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000507	89768	135,31	0,00
0502228506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000507	89766	0,00	135,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502228506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000507	89284	135,31	0,00
0502228506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000507	89278	0,00	135,31
0502228506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000507	89299	135,31	0,00
0502228506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000507	89245	0,00	135,31
0502228518	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000508	89278	795,00	0,00
0502228518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000508	89281	0,00	795,00
0502228518	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000508	89245	795,00	0,00
0502228518	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000508	89295	0,00	795,00
0502228518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000508	89768	795,00	0,00
0502228518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000508	89766	0,00	795,00
0502228518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000508	89284	795,00	0,00
0502228518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000508	89278	0,00	795,00
0502228518	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000508	89299	795,00	0,00
0502228518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000508	89245	0,00	795,00
0502228530	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000509	89278	228,00	0,00
0502228530	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000509	89281	0,00	228,00
0502228530	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000509	89245	228,00	0,00
0502228530	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000509	89295	0,00	228,00
0502228530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000509	89768	228,00	0,00
0502228530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000509	89766	0,00	228,00
0502228530	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000509	89284	228,00	0,00
0502228530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000509	89278	0,00	228,00
0502228530	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000509	89299	228,00	0,00
0502228530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000509	89245	0,00	228,00
0502228542	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000510	89278	40,00	0,00
0502228542	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000510	89281	0,00	40,00
0502228542	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000510	89245	40,00	0,00
0502228542	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000510	89295	0,00	40,00
0502228542	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000510	89768	40,00	0,00
0502228542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000510	89766	0,00	40,00
0502228542	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000510	89284	40,00	0,00
0502228542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000510	89278	0,00	40,00
0502228542	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000510	89299	40,00	0,00
0502228542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000510	89245	0,00	40,00
0502228554	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001469	89278	10.771,36	0,00
0502228554	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001469	89281	0,00	10.771,36
0502228554	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001469	89245	10.771,36	0,00
0502228554	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001469	89295	0,00	10.771,36
0502228554	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001469	89768	10.771,36	0,00
0502228554	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001469	89766	0,00	10.771,36
0502228554	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001469	89284	10.771,36	0,00
0502228554	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001469	89278	0,00	10.771,36
0502228554	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001469	89299	10.771,36	0,00
0502228554	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001469	89245	0,00	10.771,36
0502228573	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001470	89278	148,00	0,00
0502228573	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001470	89281	0,00	148,00
0502228573	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001470	89245	148,00	0,00
0502228573	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001470	89295	0,00	148,00
0502228573	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001470	89768	148,00	0,00
0502228573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001470	89766	0,00	148,00
0502228573	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001470	89284	148,00	0,00
0502228573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001470	89278	0,00	148,00
0502228573	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001470	89299	148,00	0,00
0502228573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001470	89245	0,00	148,00
0502228626	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	285,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 428/2022 - Dispensa por Limite					
0502228626	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	285,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 428/2022 - Dispensa por Limite					
0502228626	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	285,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 428/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502228626	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	285,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 428/2022 - Dispensa por Limite					
0502228631	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001471	89278	2.178,57	0,00
0502228631	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001471	89281	0,00	2.178,57
0502228631	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001471	89245	2.178,57	0,00
0502228631	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001471	89295	0,00	2.178,57
0502228631	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001471	89768	2.178,57	0,00
0502228631	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001471	89766	0,00	2.178,57
0502228631	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001471	89284	2.178,57	0,00
0502228631	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001471	89278	0,00	2.178,57
0502228631	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001471	89299	2.178,57	0,00
0502228631	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001471	89245	0,00	2.178,57
0502228643	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001472	89278	3.133,57	0,00
0502228643	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001472	89281	0,00	3.133,57
0502228643	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001472	89245	3.133,57	0,00
0502228643	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001472	89295	0,00	3.133,57
0502228643	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001472	89768	3.133,57	0,00
0502228643	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001472	89766	0,00	3.133,57
0502228643	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001472	89284	3.133,57	0,00
0502228643	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001472	89278	0,00	3.133,57
0502228643	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001472	89299	3.133,57	0,00
0502228643	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001472	89245	0,00	3.133,57
0502228655	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001473	89278	455,70	0,00
0502228655	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001473	89281	0,00	455,70
0502228655	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001473	89245	455,70	0,00
0502228655	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001473	89295	0,00	455,70
0502228655	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001473	89768	455,70	0,00
0502228655	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001473	89766	0,00	455,70
0502228655	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001473	89284	455,70	0,00
0502228655	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001473	89278	0,00	455,70
0502228655	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001473	89299	455,70	0,00
0502228655	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001473	89245	0,00	455,70
0502228674	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000511	89278	20,97	0,00
0502228674	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000511	89281	0,00	20,97
0502228674	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000511	89245	20,97	0,00
0502228674	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000511	89295	0,00	20,97
0502228674	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000511	89768	20,97	0,00
0502228674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000511	89766	0,00	20,97
0502228674	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000511	89284	20,97	0,00
0502228674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000511	89278	0,00	20,97
0502228674	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000511	89299	20,97	0,00
0502228674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000511	89245	0,00	20,97
0502228686	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000512	89278	335,00	0,00
0502228686	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000512	89281	0,00	335,00
0502228686	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000512	89245	335,00	0,00
0502228686	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000512	89295	0,00	335,00
0502228686	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000512	89768	335,00	0,00
0502228686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000512	89766	0,00	335,00
0502228686	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000512	89284	335,00	0,00
0502228686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000512	89278	0,00	335,00
0502228686	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000512	89299	335,00	0,00
0502228686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000512	89245	0,00	335,00
0502228698	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001474	89278	1.939,90	0,00
0502228698	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001474	89281	0,00	1.939,90
0502228698	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001474	89245	1.939,90	0,00
0502228698	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001474	89295	0,00	1.939,90
0502228698	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001474	89768	1.939,90	0,00
0502228698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001474	89766	0,00	1.939,90
0502228698	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001474	89284	1.939,90	0,00
0502228698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001474	89278	0,00	1.939,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502228698	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001474	89299	1.939,90	0,00
0502228698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001474	89245	0,00	1.939,90
0502228710	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001475	89278	1.246,60	0,00
0502228710	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001475	89281	0,00	1.246,60
0502228710	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001475	89245	1.246,60	0,00
0502228710	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001475	89295	0,00	1.246,60
0502228710	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001475	89768	1.246,60	0,00
0502228710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001475	89766	0,00	1.246,60
0502228710	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001475	89284	1.246,60	0,00
0502228710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001475	89278	0,00	1.246,60
0502228710	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001475	89299	1.246,60	0,00
0502228710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001475	89245	0,00	1.246,60
0502228722	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001476	89278	285,38	0,00
0502228722	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001476	89281	0,00	285,38
0502228722	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001476	89245	285,38	0,00
0502228722	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001476	89295	0,00	285,38
0502228722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001476	89768	285,38	0,00
0502228722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001476	89766	0,00	285,38
0502228722	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001476	89284	285,38	0,00
0502228722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001476	89278	0,00	285,38
0502228722	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001476	89299	285,38	0,00
0502228722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001476	89245	0,00	285,38
0502228749	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	19,81	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0502228749	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	19,81
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0502228752	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.543,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0502228752	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.543,11
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0502228752	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.543,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0502228752	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.543,11
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0502228752	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.543,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0502228752	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.543,11
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0502228759	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0502228759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,42
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0502228759	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0502228759	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,42
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0502228759	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	9,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0502228759	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	9,42
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0502228766	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.031,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0502228766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.031,57
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0502228766	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.031,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0502228766	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.031,57
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0502228766	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.031,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502228766	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.031,57
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0502228773	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	37,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0502228773	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	37,52
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0502228773	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	37,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0502228773	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	37,52
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0502228773	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	37,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0502228773	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	37,52
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0502228833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001352	89770	2.980,00	0,00
0502228833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001352	89768	0,00	2.980,00
0502228833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001352	89286	2.980,00	0,00
0502228833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001352	89284	0,00	2.980,00
0502228833	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2022/001352	89920	2.980,00	0,00
0502228833	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001352	40965	0,00	2.980,00
0502228833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001352	89301	2.980,00	0,00
0502228833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001352	89299	0,00	2.980,00
0502228842	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.222,61	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0502228842	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.222,61
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0502228842	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.222,61	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0502228842	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.222,61
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0502228842	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.222,61	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0502228842	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.222,61
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0502228849	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	656,59	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0502228849	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	656,59
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0502228849	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	656,59	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0502228849	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	656,59
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0502228849	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	656,59	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0502228849	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	656,59
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0502228856	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	452,82	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0502228856	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	452,82
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0502228856	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	452,82	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0502228856	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	452,82
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0502228856	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	452,82	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0502228856	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	452,82
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0502228863	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	384,90	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502228863	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	384,90
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0502228863	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	384,90	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0502228863	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	384,90
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0502228863	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	384,90	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0502228863	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	384,90
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0502228870	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	239,64	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA.					
0502228870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	239,64
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA.					
0502228870	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	239,64	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA.					
0502228870	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	239,64
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA.					
0502228870	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	239,64	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA.					
0502228870	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	239,64
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA.					
0502228877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001473	89770	44,24	0,00
0502228877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001473	89768	0,00	44,24
0502228877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001473	89286	44,24	0,00
0502228877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001473	89284	0,00	44,24
0502228877	87639	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidacao	2022/001473	89920	44,24	0,00
0502228877	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001473	87639	0,00	44,24
0502228877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001473	89301	44,24	0,00
0502228877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001473	89299	0,00	44,24
0502228886	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	157.513,42	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502228886	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	0,00	157.513,42
		Resgate Aplicação Financeira					
0502228886	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	157.513,42	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502228886	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	157.513,42
		Resgate Aplicação Financeira					
0502228886	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	157.513,42	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502228886	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	157.513,42
		Resgate Aplicação Financeira					
0502228893	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001473	89770	32,91	0,00
0502228893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001473	89768	0,00	32,91
0502228893	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001473	89286	32,91	0,00
0502228893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001473	89284	0,00	32,91
0502228893	87639	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidacao	2022/001473	89920	32,91	0,00
0502228893	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001473	87639	0,00	32,91
0502228893	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001473	89301	32,91	0,00
0502228893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001473	89299	0,00	32,91
0502228902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001473	89770	57,70	0,00
0502228902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001473	89768	0,00	57,70
0502228902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001473	89286	57,70	0,00
0502228902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001473	89284	0,00	57,70
0502228902	87639	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidacao	2022/001473	89920	57,70	0,00
0502228902	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001473	87639	0,00	57,70
0502228902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001473	89301	57,70	0,00
0502228902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001473	89299	0,00	57,70
0502228911	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	159.324,70	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502228911	45019	PMSS-ICMS Aplicação Financeira	Transposiç		45071	0,00	159.324,70
0502228911	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	159.324,70	0,00
0502228911	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	159.324,70
0502228911	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	159.324,70	0,00
0502228911	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	159.324,70
0502228918	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001473	89770	54,16	0,00
0502228918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001473	89768	0,00	54,16
0502228918	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001473	89286	54,16	0,00
0502228918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001473	89284	0,00	54,16
0502228918	87639	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidacao	2022/001473	89920	54,16	0,00
0502228918	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001473	87639	0,00	54,16
0502228918	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001473	89301	54,16	0,00
0502228918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001473	89299	0,00	54,16
0502228927	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001473	89770	90,04	0,00
0502228927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001473	89768	0,00	90,04
0502228927	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001473	89286	90,04	0,00
0502228927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001473	89284	0,00	90,04
0502228927	87639	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidacao	2022/001473	89920	90,04	0,00
0502228927	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001473	87639	0,00	90,04
0502228927	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001473	89301	90,04	0,00
0502228927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001473	89299	0,00	90,04
0502228936	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001473	89770	61,25	0,00
0502228936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001473	89768	0,00	61,25
0502228936	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001473	89286	61,25	0,00
0502228936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001473	89284	0,00	61,25
0502228936	87639	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidacao	2022/001473	89920	61,25	0,00
0502228936	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001473	87639	0,00	61,25
0502228936	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001473	89301	61,25	0,00
0502228936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001473	89299	0,00	61,25
0502228945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001473	89770	57,70	0,00
0502228945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001473	89768	0,00	57,70
0502228945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001473	89286	57,70	0,00
0502228945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001473	89284	0,00	57,70
0502228945	87639	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidacao	2022/001473	89920	57,70	0,00
0502228945	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001473	87639	0,00	57,70
0502228945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001473	89301	57,70	0,00
0502228945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001473	89299	0,00	57,70
0502228954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001473	89770	57,70	0,00
0502228954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001473	89768	0,00	57,70
0502228954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001473	89286	57,70	0,00
0502228954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001473	89284	0,00	57,70
0502228954	87639	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidacao	2022/001473	89920	57,70	0,00
0502228954	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001473	87639	0,00	57,70
0502228954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001473	89301	57,70	0,00
0502228954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001473	89299	0,00	57,70
0502228963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001267	89770	230,00	0,00
0502228963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001267	89768	0,00	230,00
0502228963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001267	89286	230,00	0,00
0502228963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001267	89284	0,00	230,00
0502228963	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001267	89920	230,00	0,00
0502228963	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001267	87655	0,00	230,00
0502228963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001267	89301	230,00	0,00
0502228963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001267	89299	0,00	230,00
0502228972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001057	89770	16.000,00	0,00
0502228972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001057	89768	0,00	16.000,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 20 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 21 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502228972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001057	89286	16.000,00	0,00
0502228972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001057	89284	0,00	16.000,00
0502228972	87668	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFER	Liquidacao	2022/001057	89920	16.000,00	0,00
0502228972	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001057	87668	0,00	16.000,00
0502228972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001057	89301	16.000,00	0,00
0502228972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001057	89299	0,00	16.000,00
0502228981	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001057	89732	16.000,00	0,00
0502228981	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001057	89731	0,00	16.000,00
0502229108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001295	89770	1.190,00	0,00
0502229108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001295	89768	0,00	1.190,00
0502229108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001295	89286	1.190,00	0,00
0502229108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001295	89284	0,00	1.190,00
0502229108	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao	2022/001295	89920	1.190,00	0,00
0502229108	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001295	87669	0,00	1.190,00
0502229108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001295	89301	1.190,00	0,00
0502229108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001295	89299	0,00	1.190,00
0502229180	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000800	89770	89,25	0,00
0502229180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000800	89768	0,00	89,25
0502229180	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000800	89286	89,25	0,00
0502229180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000800	89284	0,00	89,25
0502229180	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000800	89920	89,25	0,00
0502229180	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000800	87516	0,00	89,25
0502229180	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000800	89301	89,25	0,00
0502229180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000800	89299	0,00	89,25
0502229190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000800	89287	1,34	0,00
		NF PRODUTOR 535473					
0502229190	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000800	89286	0,00	1,34
		NF PRODUTOR 535473					
0502229190	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000800	45002	1,34	0,00
		NF PRODUTOR 535473					
0502229190	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Retencao	2022/000800	89920	0,00	1,34
		NF PRODUTOR 535473					
0502229190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000800	89771	1,34	0,00
		NF PRODUTOR 535473					
0502229190	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000800	89770	0,00	1,34
		NF PRODUTOR 535473					
0502229190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000800	89302	1,34	0,00
		NF PRODUTOR 535473					
0502229190	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000800	89301	0,00	1,34
		NF PRODUTOR 535473					
0502229205	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000798	89770	19,25	0,00
0502229205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000798	89768	0,00	19,25
0502229205	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000798	89286	19,25	0,00
0502229205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000798	89284	0,00	19,25
0502229205	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000798	89920	19,25	0,00
0502229205	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000798	87516	0,00	19,25
0502229205	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000798	89301	19,25	0,00
0502229205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000798	89299	0,00	19,25
0502229215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000798	89287	0,28	0,00
		NF PRODUTOR 535474					
0502229215	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000798	89286	0,00	0,28
		NF PRODUTOR 535474					
0502229215	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000798	45002	0,28	0,00
		NF PRODUTOR 535474					
0502229215	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Retencao	2022/000798	89920	0,00	0,28
		NF PRODUTOR 535474					
0502229215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000798	89771	0,28	0,00
		NF PRODUTOR 535474					
0502229215	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000798	89770	0,00	0,28
		NF PRODUTOR 535474					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502229215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF PRODUTOR 535474	Retencao	2022/000798	89302	0,28	0,00
0502229215	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF PRODUTOR 535474	Retencao	2022/000798	89301	0,00	0,28
0502229224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001477	89768	704,33	0,00
0502229224	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001477	89766	0,00	704,33
0502229224	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001477	89284	704,33	0,00
0502229224	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001477	89278	0,00	704,33
0502229224	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001477	89299	704,33	0,00
0502229224	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001477	89245	0,00	704,33
0502229232	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001279	89770	5.000,00	0,00
0502229232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001279	89768	0,00	5.000,00
0502229232	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001279	89286	5.000,00	0,00
0502229232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001279	89284	0,00	5.000,00
0502229232	87668	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFER	Liquidacao	2022/001279	89920	5.000,00	0,00
0502229232	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001279	87668	0,00	5.000,00
0502229232	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001279	89301	5.000,00	0,00
0502229232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001279	89299	0,00	5.000,00
0502229241	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001279	89732	5.000,00	0,00
0502229241	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001279	89731	0,00	5.000,00
0502229245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 000017	Retencao	2022/001279	89287	100,00	0,00
0502229245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 000017	Retencao	2022/001279	89286	0,00	100,00
0502229245	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 000017	Retencao	2022/001279	45003	100,00	0,00
0502229245	45003	ISS - Retenções NF 000017	Retencao	2022/001279	89920	0,00	100,00
0502229245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000017	Retencao	2022/001279	89771	100,00	0,00
0502229245	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000017	Retencao	2022/001279	89770	0,00	100,00
0502229245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 000017	Retencao	2022/001279	89302	100,00	0,00
0502229245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 000017	Retencao	2022/001279	89301	0,00	100,00
0502229296	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	766,59	0,00
0502229296	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	766,59
0502229296	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	766,59	0,00
0502229296	89270	RECEITA REALIZADA Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	766,59
0502229296	45020	PMSS-IPVA Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88923	766,59	0,00
0502229296	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45020	0,00	766,59
0502229303	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	411,69	0,00
0502229303	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	411,69
0502229303	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	411,69	0,00
0502229303	89270	RECEITA REALIZADA Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	411,69
0502229303	45020	PMSS-IPVA Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88923	411,69	0,00
0502229303	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45020	0,00	411,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502229310	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	283,92	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0502229310	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	283,92
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0502229310	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	283,92	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0502229310	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	283,92
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0502229310	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	283,92	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0502229310	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	283,92
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0502229317	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	241,34	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0502229317	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	241,34
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0502229317	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	241,34	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0502229317	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	241,34
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0502229317	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	241,34	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0502229317	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	241,34
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0502229329	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	77.114,74	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229329	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	0,00	77.114,74
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229329	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	77.114,74	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229329	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	77.114,74
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229329	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	77.114,74	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229329	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	77.114,74
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229336	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	78.250,44	0,00
		Aplicação Financeira					
0502229336	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	78.250,44
		Aplicação Financeira					
0502229336	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	78.250,44	0,00
		Aplicação Financeira					
0502229336	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	78.250,44
		Aplicação Financeira					
0502229336	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	78.250,44	0,00
		Aplicação Financeira					
0502229336	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	78.250,44
		Aplicação Financeira					
0502229343	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	327.780,36	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229343	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	327.780,36
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229343	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	327.780,36	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229343	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	327.780,36
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229343	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	327.780,36	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229343	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	327.780,36
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502229350	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	327.638,20	0,00
		Aplicação Financeira					
0502229350	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	0,00	327.638,20
		Aplicação Financeira					
0502229350	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	327.638,20	0,00
		Aplicação Financeira					
0502229350	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	327.638,20
		Aplicação Financeira					
0502229350	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	327.638,20	0,00
		Aplicação Financeira					
0502229350	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	327.638,20
		Aplicação Financeira					
0502229357	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	138.617,89	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229357	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	0,00	138.617,89
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229357	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	138.617,89	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229357	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	138.617,89
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229357	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	138.617,89	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229357	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	138.617,89
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229364	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	138.617,89	0,00
		Aplicação Financeira					
0502229364	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	0,00	138.617,89
		Aplicação Financeira					
0502229364	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	138.617,89	0,00
		Aplicação Financeira					
0502229364	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	138.617,89
		Aplicação Financeira					
0502229364	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	138.617,89	0,00
		Aplicação Financeira					
0502229364	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	138.617,89
		Aplicação Financeira					
0502229371	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	2.581,66	0,00
		Aplicação Financeira					
0502229371	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	2.581,66
		Aplicação Financeira					
0502229371	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.581,66	0,00
		Aplicação Financeira					
0502229371	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.581,66
		Aplicação Financeira					
0502229371	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.581,66	0,00
		Aplicação Financeira					
0502229371	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.581,66
		Aplicação Financeira					
0502229450	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229450	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,96
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229450	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229450	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,96
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229450	45084	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS - OUTRO	Arrecadaçã		88894	6,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229450	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45084	0,00	6,96
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502229457	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52,61	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229457	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52,61
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229457	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52,61	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229457	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52,61
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229457	45077	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88894	52,61	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229457	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45077	0,00	52,61
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229464	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229464	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,15
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229464	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229464	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,15
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229464	45085	PMSS-CIDE	Arrecadaçã		88894	5,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229464	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45085	0,00	5,15
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229471	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229471	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,98
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229471	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229471	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,98
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229471	45078	PMSS-FNDE PNATE TRANSPORTE	Arrecadaçã		88894	1,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229471	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45078	0,00	1,98
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229478	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229478	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,58
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229478	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229478	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,58
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229478	45080	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Arrecadaçã		88894	13,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229478	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45080	0,00	13,58
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229485	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229485	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229485	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229485	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229485	45073	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88894	7,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229485	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45073	0,00	7,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502229492	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229492	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,13
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229492	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229492	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,13
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229492	45088	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		88894	8,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229492	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45088	0,00	8,13
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229499	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,79	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229499	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,79
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229499	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,79	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229499	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,79
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229499	45081	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Arrecadaçã		88894	4,79	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229499	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45081	0,00	4,79
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229506	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229506	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229506	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229506	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229506	45082	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Arrecadaçã		88894	5,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229506	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45082	0,00	5,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229513	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229513	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,27
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229513	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229513	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,27
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229513	45083	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Arrecadaçã		88894	3,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229513	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45083	0,00	3,27
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229520	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229520	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,45
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229520	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229520	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,45
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229520	45093	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88894	1,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229520	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45093	0,00	1,45
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502229527	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229527	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229527	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229527	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229527	45089	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa	Arrecadaçã		88894	3,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229527	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45089	0,00	3,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229534	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,25	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229534	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,25
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229534	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,25	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229534	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,25
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229534	58236	PMSS - Transf Espec Educação-E	Arrecadaçã		88894	46,25	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229534	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58236	0,00	46,25
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229541	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229541	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,16
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229541	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229541	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,16
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229541	56562	PMSS - ICMS - Ação n. 1526-38.	Arrecadaçã		88894	6,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229541	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56562	0,00	6,16
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229548	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	128,85	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	128,85
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229548	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	128,85	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229548	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	128,85
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229548	58564	PMSS - Transferências Especiai	Arrecadaçã		88894	128,85	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229548	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58564	0,00	128,85
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022, cfe.extrato.					
0502229562	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Transposiç		45084	19.745,27	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229562	45084	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS - OUTRO	Transposiç		45034	0,00	19.745,27
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229562	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	19.745,27	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229562	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	19.745,27
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229562	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	19.745,27	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229562	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	19.745,27
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502229569	45084	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS - OUTRO	Transposiç		45034	19.745,27	0,00
		Aplicação Financeira					
0502229569	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Transposiç		45084	0,00	19.745,27
		Aplicação Financeira					
0502229569	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	19.745,27	0,00
		Aplicação Financeira					
0502229569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	19.745,27
		Aplicação Financeira					
0502229569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	19.745,27	0,00
		Aplicação Financeira					
0502229569	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	19.745,27
		Aplicação Financeira					
0502229576	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45077	149.352,29	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229576	45077	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45026	0,00	149.352,29
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229576	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	149.352,29	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	149.352,29
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	149.352,29	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229576	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	149.352,29
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229583	45077	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45026	149.352,29	0,00
		Aplicação Financeira					
0502229583	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45077	0,00	149.352,29
		Aplicação Financeira					
0502229583	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	149.352,29	0,00
		Aplicação Financeira					
0502229583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	149.352,29
		Aplicação Financeira					
0502229583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	149.352,29	0,00
		Aplicação Financeira					
0502229583	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	149.352,29
		Aplicação Financeira					
0502229590	45035	PMSS-CIDE	Transposiç		45085	14.642,88	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229590	45085	PMSS-CIDE	Transposiç		45035	0,00	14.642,88
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229590	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	14.642,88	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	14.642,88
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	14.642,88	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229590	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	14.642,88
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229597	45085	PMSS-CIDE	Transposiç		45035	14.642,88	0,00
		Aplicação Financeira					
0502229597	45035	PMSS-CIDE	Transposiç		45085	0,00	14.642,88
		Aplicação Financeira					
0502229597	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	14.642,88	0,00
		Aplicação Financeira					
0502229597	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	14.642,88
		Aplicação Financeira					
0502229597	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	14.642,88	0,00
		Aplicação Financeira					
0502229597	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	14.642,88
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502229604	45027	PMSS-PNATE	Transposiç		45078	5.600,43	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229604	45078	PMSS-FNDE PNATE TRANSPORTE	Transposiç		45027	0,00	5.600,43
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229604	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	5.600,43	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229604	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	5.600,43
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229604	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	5.600,43	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229604	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	5.600,43
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229611	45078	PMSS-FNDE PNATE TRANSPORTE	Transposiç		45027	5.600,43	0,00
		Aplicação Financeira					
0502229611	45027	PMSS-PNATE	Transposiç		45078	0,00	5.600,43
		Aplicação Financeira					
0502229611	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	5.600,43	0,00
		Aplicação Financeira					
0502229611	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	5.600,43
		Aplicação Financeira					
0502229611	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	5.600,43	0,00
		Aplicação Financeira					
0502229611	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	5.600,43
		Aplicação Financeira					
0502229618	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		45080	38.532,61	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229618	45080	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		91530	0,00	38.532,61
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229618	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	38.532,61	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229618	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	38.532,61
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229618	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	38.532,61	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229618	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	38.532,61
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229625	45080	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		91530	38.532,61	0,00
		Aplicação Financeira					
0502229625	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		45080	0,00	38.532,61
		Aplicação Financeira					
0502229625	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	38.532,61	0,00
		Aplicação Financeira					
0502229625	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	38.532,61
		Aplicação Financeira					
0502229625	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	38.532,61	0,00
		Aplicação Financeira					
0502229625	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	38.532,61
		Aplicação Financeira					
0502229632	45021	PMSS-IPI	Transposiç		45073	20.963,48	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229632	45073	PMSS-IPI	Transposiç		45021	0,00	20.963,48
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229632	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	20.963,48	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229632	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	20.963,48
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229632	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	20.963,48	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229632	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	20.963,48
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502229639	45073	PMSS-IPI	Transposiç		45021	20.963,48	0,00
		Aplicação Financeira					
0502229639	45021	PMSS-IPI	Transposiç		45073	0,00	20.963,48
		Aplicação Financeira					
0502229639	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	20.963,48	0,00
		Aplicação Financeira					
0502229639	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	20.963,48
		Aplicação Financeira					
0502229639	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	20.963,48	0,00
		Aplicação Financeira					
0502229639	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	20.963,48
		Aplicação Financeira					
0502229646	45038	PMSS - COSIP	Transposiç		45088	23.085,53	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229646	45088	PMSS - COSIP	Transposiç		45038	0,00	23.085,53
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229646	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	23.085,53	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229646	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	23.085,53
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229646	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	23.085,53	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229646	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	23.085,53
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229653	45088	PMSS - COSIP	Transposiç		45038	23.085,53	0,00
		Aplicação Financeira					
0502229653	45038	PMSS - COSIP	Transposiç		45088	0,00	23.085,53
		Aplicação Financeira					
0502229653	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	23.085,53	0,00
		Aplicação Financeira					
0502229653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	23.085,53
		Aplicação Financeira					
0502229653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	23.085,53	0,00
		Aplicação Financeira					
0502229653	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	23.085,53
		Aplicação Financeira					
0502229660	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Transposiç		45093	3.945,46	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229660	45093	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Transposiç		46569	0,00	3.945,46
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229660	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.945,46	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229660	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.945,46
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229660	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.945,46	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229660	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.945,46
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229667	45093	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Transposiç		46569	3.939,36	0,00
		Aplicação Financeira					
0502229667	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Transposiç		45093	0,00	3.939,36
		Aplicação Financeira					
0502229667	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.939,36	0,00
		Aplicação Financeira					
0502229667	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.939,36
		Aplicação Financeira					
0502229667	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.939,36	0,00
		Aplicação Financeira					
0502229667	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.939,36
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502229694	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Transposiç		45081	13.432,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229694	45081	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Transposiç		91531	0,00	13.432,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229694	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	13.432,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229694	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	13.432,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229694	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	13.432,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229694	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	13.432,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229701	45081	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Transposiç		91531	13.432,10	0,00
		Aplicação Financeira					
0502229701	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Transposiç		45081	0,00	13.432,10
		Aplicação Financeira					
0502229701	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	13.432,10	0,00
		Aplicação Financeira					
0502229701	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	13.432,10
		Aplicação Financeira					
0502229701	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	13.432,10	0,00
		Aplicação Financeira					
0502229701	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	13.432,10
		Aplicação Financeira					
0502229708	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Transposiç		45082	15.212,88	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229708	45082	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Transposiç		45032	0,00	15.212,88
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229708	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	15.212,88	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229708	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	15.212,88
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229708	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	15.212,88	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229708	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	15.212,88
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229715	45082	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Transposiç		45032	15.212,88	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229715	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Transposiç		45082	0,00	15.212,88
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229715	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	15.212,88	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229715	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	15.212,88
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229715	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	15.212,88	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229715	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	15.212,88
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229722	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Transposiç		45083	9.243,63	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229722	45083	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Transposiç		91532	0,00	9.243,63
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229722	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	9.243,63	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	9.243,63
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	9.243,63	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229722	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	9.243,63
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502229729	45083	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO Aplicação Financeira	Transposiç		91532	9.243,63	0,00
0502229729	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO Aplicação Financeira	Transposiç		45083	0,00	9.243,63
0502229729	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	9.243,63	0,00
0502229729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	9.243,63
0502229729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	9.243,63	0,00
0502229729	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	9.243,63
0502229736	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		58236	131.344,37	0,00
0502229736	58236	PMSS - Transf Espec Educação-E Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		58235	0,00	131.344,37
0502229736	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	131.344,37	0,00
0502229736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	131.344,37
0502229736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	131.344,37	0,00
0502229736	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	131.344,37
0502229743	58236	PMSS - Transf Espec Educação-E Aplicação Financeira	Transposiç		58235	131.344,37	0,00
0502229743	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E Aplicação Financeira	Transposiç		58236	0,00	131.344,37
0502229743	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	131.344,37	0,00
0502229743	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	131.344,37
0502229743	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	131.344,37	0,00
0502229743	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	131.344,37
0502229750	45039	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45089	10.269,50	0,00
0502229750	45089	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45039	0,00	10.269,50
0502229750	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	10.269,50	0,00
0502229750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	10.269,50
0502229750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	10.269,50	0,00
0502229750	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	10.269,50
0502229762	45089	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45039	10.269,50	0,00
0502229762	45039	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45089	0,00	10.269,50
0502229762	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	10.269,50	0,00
0502229762	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	10.269,50
0502229762	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	10.269,50	0,00
0502229762	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	10.269,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502229769	56561	PMSS - ICMS - Ação n. 1526-38.	Transposiç		56562	17.512,59	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229769	56562	PMSS - ICMS - Ação n. 1526-38.	Transposiç		56561	0,00	17.512,59
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229769	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	17.512,59	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229769	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	17.512,59
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229769	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	17.512,59	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229769	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	17.512,59
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229776	56562	PMSS - ICMS - Ação n. 1526-38.	Transposiç		56561	17.512,59	0,00
		Aplicação Financeira					
0502229776	56561	PMSS - ICMS - Ação n. 1526-38.	Transposiç		56562	0,00	17.512,59
		Aplicação Financeira					
0502229776	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	17.512,59	0,00
		Aplicação Financeira					
0502229776	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	17.512,59
		Aplicação Financeira					
0502229776	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	17.512,59	0,00
		Aplicação Financeira					
0502229776	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	17.512,59
		Aplicação Financeira					
0502229783	58563	PMSS - Transferências Especiai	Transposiç		58564	365.944,87	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229783	58564	PMSS - Transferências Especiai	Transposiç		58563	0,00	365.944,87
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229783	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	365.944,87	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229783	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	365.944,87
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229783	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	365.944,87	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229783	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	365.944,87
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229790	58564	PMSS - Transferências Especiai	Transposiç		58563	365.944,87	0,00
		Aplicação Financeira					
0502229790	58563	PMSS - Transferências Especiai	Transposiç		58564	0,00	365.944,87
		Aplicação Financeira					
0502229790	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	365.944,87	0,00
		Aplicação Financeira					
0502229790	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	365.944,87
		Aplicação Financeira					
0502229790	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	365.944,87	0,00
		Aplicação Financeira					
0502229790	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	365.944,87
		Aplicação Financeira					
0502229797	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,62	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229797	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,62
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229797	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,62	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229797	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,62
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229797	91751	PMSS - CPDC - Estiagem 2022 -	Arrecadaçã		88894	10,62	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229797	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91751	0,00	10,62
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 05/2022,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502229823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000423	89770	1.326,00	0,00
0502229823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000423	89768	0,00	1.326,00
0502229823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000423	89286	1.326,00	0,00
0502229823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000423	89284	0,00	1.326,00
0502229823	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000423	89920	1.326,00	0,00
0502229823	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000423	87647	0,00	1.326,00
0502229823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000423	89301	1.326,00	0,00
0502229823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000423	89299	0,00	1.326,00
0502229832	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000423	89732	1.326,00	0,00
0502229832	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000423	89731	0,00	1.326,00
0502229836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000423	89287	66,30	0,00
		nf 000616					
0502229836	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000423	89286	0,00	66,30
		nf 000616					
0502229836	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000423	45003	66,30	0,00
		nf 000616					
0502229836	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000423	89920	0,00	66,30
		nf 000616					
0502229836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000423	89771	66,30	0,00
		nf 000616					
0502229836	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000423	89770	0,00	66,30
		nf 000616					
0502229836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000423	89302	66,30	0,00
		nf 000616					
0502229836	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000423	89301	0,00	66,30
		nf 000616					
0502229845	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	87,55	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	87,55
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229845	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	87,55	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229845	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	87,55
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229845	45087	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	87,55	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229845	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45087	0,00	87,55
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229852	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,63	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,63
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229852	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,63	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229852	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,63
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229852	45087	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	2,63	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229852	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45087	0,00	2,63
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229859	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,09	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229859	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,09
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229859	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,09	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229859	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,09
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229859	91547	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Arrecadaçã		88894	17,09	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502229859	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91547	0,00	17,09
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229866	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,38	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229866	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,38
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229866	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,38	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229866	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,38
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229866	91547	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Arrecadaçã		88894	46,38	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229866	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91547	0,00	46,38
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229873	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,23	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,23
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229873	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,23	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229873	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,23
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229873	91745	PMSS - TRANSF ESPECIAL TRATOR	Arrecadaçã		88894	0,23	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229873	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91745	0,00	0,23
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229881	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,17	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229881	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,17
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229881	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,17	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229881	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,17
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229881	91745	PMSS - TRANSF ESPECIAL TRATOR	Arrecadaçã		88894	0,17	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229881	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91745	0,00	0,17
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229888	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	106,12	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229888	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	106,12
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229888	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	106,12	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229888	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	106,12
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229888	91749	PMSS - Transf. Especial - Retr	Arrecadaçã		88894	106,12	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229888	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91749	0,00	106,12
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229895	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52,70	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229895	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52,70
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229895	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52,70	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229895	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52,70
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229895	91749	PMSS - Transf. Especial - Retr	Arrecadaçã		88894	52,70	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502229895	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91749	0,00	52,70
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022,cfe.extrato.					
0502229902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000182	89770	35,00	0,00
0502229902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000182	89768	0,00	35,00
0502229902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000182	89286	35,00	0,00
0502229902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000182	89284	0,00	35,00
0502229902	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000182	89920	35,00	0,00
0502229902	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000182	87652	0,00	35,00
0502229902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000182	89301	35,00	0,00
0502229902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000182	89299	0,00	35,00
0502229911	45037	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45087	256.030,79	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229911	45087	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45037	0,00	256.030,79
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229911	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	256.030,79	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229911	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	256.030,79
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229911	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	256.030,79	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229911	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	256.030,79
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229918	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000133	89770	62,50	0,00
0502229918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000133	89768	0,00	62,50
0502229918	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000133	89286	62,50	0,00
0502229918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000133	89284	0,00	62,50
0502229918	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000133	89920	62,50	0,00
0502229918	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000133	87652	0,00	62,50
0502229918	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000133	89301	62,50	0,00
0502229918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000133	89299	0,00	62,50
0502229927	45087	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45037	256.030,79	0,00
		Aplicação Financeira					
0502229927	45037	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45087	0,00	256.030,79
		Aplicação Financeira					
0502229927	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	256.030,79	0,00
		Aplicação Financeira					
0502229927	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	256.030,79
		Aplicação Financeira					
0502229927	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	256.030,79	0,00
		Aplicação Financeira					
0502229927	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	256.030,79
		Aplicação Financeira					
0502229934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001369	89770	164,80	0,00
0502229934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001369	89768	0,00	164,80
0502229934	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001369	89286	164,80	0,00
0502229934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001369	89284	0,00	164,80
0502229934	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001369	89920	164,80	0,00
0502229934	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001369	87512	0,00	164,80
0502229934	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001369	89301	164,80	0,00
0502229934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001369	89299	0,00	164,80
0502229943	91546	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Transposiç		91547	180.271,87	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229943	91547	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Transposiç		91546	0,00	180.271,87
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229943	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	180.271,87	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229943	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	180.271,87
		Resgate Aplicação Financeira					
0502229943	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	180.271,87	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502229943	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	180.271,87
0502229950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001366	89770	292,18	0,00
0502229950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001366	89768	0,00	292,18
0502229950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001366	89286	292,18	0,00
0502229950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001366	89284	0,00	292,18
0502229950	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001366	89920	292,18	0,00
0502229950	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001366	87512	0,00	292,18
0502229950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001366	89301	292,18	0,00
0502229950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001366	89299	0,00	292,18
0502229959	91547	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA Aplicação Financeira	Transposiç		91546	180.271,87	0,00
0502229959	91546	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA Aplicação Financeira	Transposiç		91547	0,00	180.271,87
0502229959	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	180.271,87	0,00
0502229959	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	180.271,87
0502229959	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	180.271,87	0,00
0502229959	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	180.271,87
0502229966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89770	328,46	0,00
0502229966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89768	0,00	328,46
0502229966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89286	328,46	0,00
0502229966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001364	89284	0,00	328,46
0502229966	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001364	89920	328,46	0,00
0502229966	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001364	87512	0,00	328,46
0502229966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89301	328,46	0,00
0502229966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001364	89299	0,00	328,46
0502229975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89770	309,01	0,00
0502229975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89768	0,00	309,01
0502229975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89286	309,01	0,00
0502229975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001364	89284	0,00	309,01
0502229975	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001364	89920	309,01	0,00
0502229975	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001364	87512	0,00	309,01
0502229975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89301	309,01	0,00
0502229975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001364	89299	0,00	309,01
0502229984	91744	PMSS - TRANSF ESPECIALTRATOR E Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		91745	1.128,35	0,00
0502229984	91745	PMSS - TRANSF ESPECIAL TRATOR Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		91744	0,00	1.128,35
0502229984	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.128,35	0,00
0502229984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.128,35
0502229984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.128,35	0,00
0502229984	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.128,35
0502229991	91745	PMSS - TRANSF ESPECIAL TRATOR Aplicação Financeira	Transposiç		91744	1.128,35	0,00
0502229991	91744	PMSS - TRANSF ESPECIALTRATOR E Aplicação Financeira	Transposiç		91745	0,00	1.128,35
0502229991	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.128,35	0,00
0502229991	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.128,35
0502229991	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.128,35	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502229991	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.128,35
0502229998	91748	PMSS - Transf. Especial - Retr Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		91749	451.049,89	0,00
0502229998	91749	PMSS - Transf. Especial - Retr Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		91748	0,00	451.049,89
0502229998	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	451.049,89	0,00
0502229998	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	451.049,89
0502229998	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	451.049,89	0,00
0502229998	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	451.049,89
0502230005	91749	PMSS - Transf. Especial - Retr Aplicação Financeira	Transposiç		91748	451.049,89	0,00
0502230005	91748	PMSS - Transf. Especial - Retr Aplicação Financeira	Transposiç		91749	0,00	451.049,89
0502230005	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	451.049,89	0,00
0502230005	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	451.049,89
0502230005	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	451.049,89	0,00
0502230005	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	451.049,89
0502230012	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001089	89770	202,53	0,00
0502230012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001089	89768	0,00	202,53
0502230012	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001089	89286	202,53	0,00
0502230012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001089	89284	0,00	202,53
0502230012	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/001089	89920	202,53	0,00
0502230012	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001089	87657	0,00	202,53
0502230012	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001089	89301	202,53	0,00
0502230012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001089	89299	0,00	202,53
0502230021	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001476	89770	142,69	0,00
0502230021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001476	89768	0,00	142,69
0502230021	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001476	89286	142,69	0,00
0502230021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001476	89284	0,00	142,69
0502230021	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/001476	89920	142,69	0,00
0502230021	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001476	88562	0,00	142,69
0502230021	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001476	89301	142,69	0,00
0502230021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001476	89299	0,00	142,69
0502230035	91750	PMSS - CPDC - Estiagem 2022 - Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		91751	30.157,62	0,00
0502230035	91751	PMSS - CPDC - Estiagem 2022 - Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		91750	0,00	30.157,62
0502230035	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	30.157,62	0,00
0502230035	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	30.157,62
0502230035	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	30.157,62	0,00
0502230035	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	30.157,62
0502230042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001476	89770	142,69	0,00
0502230042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001476	89768	0,00	142,69
0502230042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001476	89286	142,69	0,00
0502230042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001476	89284	0,00	142,69
0502230042	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/001476	89920	142,69	0,00
0502230042	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001476	88562	0,00	142,69

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502230042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001476	89301	142,69	0,00
0502230042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001476	89299	0,00	142,69
0502230051	91751	PMSS - CPDC - Estiagem 2022 - Aplicação Financeira	Transposiç		91750	30.157,62	0,00
0502230051	91750	PMSS - CPDC - Estiagem 2022 - Aplicação Financeira	Transposiç		91751	0,00	30.157,62
0502230051	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	30.157,62	0,00
0502230051	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	30.157,62
0502230051	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	30.157,62	0,00
0502230051	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	30.157,62
0502230058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	6,10	0,00
0502230058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	6,10
0502230058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	6,10	0,00
0502230058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	6,10
0502230058	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000019	89920	6,10	0,00
0502230058	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87678	0,00	6,10
0502230058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	6,10	0,00
0502230058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	6,10
0502230072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	39,96	0,00
0502230072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	39,96
0502230072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	39,96	0,00
0502230072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	39,96
0502230072	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	39,96	0,00
0502230072	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	39,96
0502230072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	39,96	0,00
0502230072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	39,96
0502230086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	39,96	0,00
0502230086	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	39,96
0502230086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	39,96	0,00
0502230086	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	39,96
0502230086	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	45057	39,96	0,00
0502230086	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	39,96
0502230086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	39,96	0,00
0502230086	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	39,96
0502230095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000019	91708	6,10	0,00
0502230095	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	6,10
0502230095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89287	6,10	0,00
0502230095	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	6,10
0502230095	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000019	46569	6,10	0,00
0502230095	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	6,10
0502230095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89302	6,10	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502230095	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	6,10
0502230104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001476	91708	142,69	0,00
0502230104	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001476	89770	0,00	142,69
0502230104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001476	89287	142,69	0,00
0502230104	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001476	89286	0,00	142,69
0502230104	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001476	45015	142,69	0,00
0502230104	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001476	89920	0,00	142,69
0502230104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001476	89302	142,69	0,00
0502230104	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001476	89301	0,00	142,69
0502230172	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89770	224,72	0,00
0502230172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89768	0,00	224,72
0502230172	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89286	224,72	0,00
0502230172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000477	89284	0,00	224,72
0502230172	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000477	89920	224,72	0,00
0502230172	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000477	87512	0,00	224,72
0502230172	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89301	224,72	0,00
0502230172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000477	89299	0,00	224,72
0502230202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89770	202,69	0,00
0502230202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89768	0,00	202,69
0502230202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89286	202,69	0,00
0502230202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000477	89284	0,00	202,69
0502230202	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000477	89920	202,69	0,00
0502230202	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000477	87512	0,00	202,69
0502230202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89301	202,69	0,00
0502230202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000477	89299	0,00	202,69
0502230277	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000474	89770	100,80	0,00
0502230277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000474	89768	0,00	100,80
0502230277	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000474	89286	100,80	0,00
0502230277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000474	89284	0,00	100,80
0502230277	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000474	89920	100,80	0,00
0502230277	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000474	40469	0,00	100,80
0502230277	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000474	89301	100,80	0,00
0502230277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000474	89299	0,00	100,80
0502230293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000319	89770	468,00	0,00
0502230293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000319	89768	0,00	468,00
0502230293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000319	89286	468,00	0,00
0502230293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000319	89284	0,00	468,00
0502230293	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000319	89920	468,00	0,00
0502230293	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000319	87531	0,00	468,00
0502230293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000319	89301	468,00	0,00
0502230293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000319	89299	0,00	468,00
0502230341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000419	89770	6.950,00	0,00
0502230341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000419	89768	0,00	6.950,00
0502230341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000419	89286	6.950,00	0,00
0502230341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000419	89284	0,00	6.950,00
0502230341	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000419	89920	6.950,00	0,00
0502230341	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000419	87579	0,00	6.950,00
0502230341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000419	89301	6.950,00	0,00
0502230341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000419	89299	0,00	6.950,00
0502230360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000475	89770	80,00	0,00
0502230360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000475	89768	0,00	80,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502230360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000475	89286	80,00	0,00
0502230360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000475	89284	0,00	80,00
0502230360	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000475	89920	80,00	0,00
0502230360	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000475	87655	0,00	80,00
0502230360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000475	89301	80,00	0,00
0502230360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000475	89299	0,00	80,00
0502230369	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000414	89770	484,50	0,00
0502230369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000414	89768	0,00	484,50
0502230369	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000414	89286	484,50	0,00
0502230369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000414	89284	0,00	484,50
0502230369	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000414	89920	484,50	0,00
0502230369	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000414	40469	0,00	484,50
0502230369	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000414	89301	484,50	0,00
0502230369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000414	89299	0,00	484,50
0502230420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000371	89770	13.820,87	0,00
0502230420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000371	89768	0,00	13.820,87
0502230420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000371	89286	13.820,87	0,00
0502230420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000371	89284	0,00	13.820,87
0502230420	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000371	89920	13.820,87	0,00
0502230420	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000371	40469	0,00	13.820,87
0502230420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000371	89301	13.820,87	0,00
0502230420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000371	89299	0,00	13.820,87
0502230528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000348	89770	27,00	0,00
0502230528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000348	89768	0,00	27,00
0502230528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000348	89286	27,00	0,00
0502230528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000348	89284	0,00	27,00
0502230528	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000348	89920	27,00	0,00
0502230528	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000348	40469	0,00	27,00
0502230528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000348	89301	27,00	0,00
0502230528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000348	89299	0,00	27,00
0502230576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000415	89770	2.185,98	0,00
0502230576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000415	89768	0,00	2.185,98
0502230576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000415	89286	2.185,98	0,00
0502230576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000415	89284	0,00	2.185,98
0502230576	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000415	89920	2.185,98	0,00
0502230576	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000415	40469	0,00	2.185,98
0502230576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000415	89301	2.185,98	0,00
0502230576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000415	89299	0,00	2.185,98
0502230627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000467	89770	59,40	0,00
0502230627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000467	89768	0,00	59,40
0502230627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000467	89286	59,40	0,00
0502230627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000467	89284	0,00	59,40
0502230627	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000467	89920	59,40	0,00
0502230627	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000467	40469	0,00	59,40
0502230627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000467	89301	59,40	0,00
0502230627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000467	89299	0,00	59,40
0502232123	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	153.600,00	0,00
		Contrato: 33 - Ano: 2022					
0502232123	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	153.600,00
		Contrato: 33 - Ano: 2022					
0502232126	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	367.200,00	0,00
		Contrato: 35 - Ano: 2022					
0502232126	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	367.200,00
		Contrato: 35 - Ano: 2022					
0502232245	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	239,64	0,00
		Aplicação Financeira					
0502232245	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	239,64
		Aplicação Financeira					
0502232245	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	239,64	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0502232245	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	239,64
		Aplicação Financeira					
0502232245	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	239,64	0,00
		Aplicação Financeira					
0502232245	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	239,64
		Aplicação Financeira					
0502249651	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.205,12	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0502249651	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.205,12
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0502252982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000002		89770	40,25	0,00
0502252982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000002		89768	0,00	40,25
0502252982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000002		89286	40,25	0,00
0502252982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000002		89284	0,00	40,25
0502252982	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao 2022/000002		89920	40,25	0,00
0502252982	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000002		87650	0,00	40,25
0502252982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000002		89301	40,25	0,00
0502252982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000002		89299	0,00	40,25
0502253001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000006		89770	2.095,02	0,00
0502253001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000006		89768	0,00	2.095,02
0502253001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000006		89286	2.095,02	0,00
0502253001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000006		89284	0,00	2.095,02
0502253001	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2022/000006		89920	2.095,02	0,00
0502253001	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000006		87656	0,00	2.095,02
0502253001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000006		89301	2.095,02	0,00
0502253001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000006		89299	0,00	2.095,02
					Total	16.852.132,50	16.852.132,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503228780	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	79,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0503228780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	79,24
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0503228780	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	79,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0503228780	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	79,24
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0503228780	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	79,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0503228780	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	79,24
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0503228787	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	981,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0503228787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	981,13
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0503228787	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	981,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0503228787	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	981,13
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0503228787	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	981,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0503228787	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	981,13
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0503228794	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0503228794	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,62
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0503228794	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0503228794	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,62
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0503228794	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	4,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0503228794	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	4,62
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0503228801	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	591,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0503228801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	591,20
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0503228801	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	591,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0503228801	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	591,20
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0503228801	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	591,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0503228801	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	591,20
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0503228808	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	43,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0503228808	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	43,48
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0503228808	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	43,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0503228808	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	43,48
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0503228808	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	43,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0503228808	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	43,48
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503228818	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.078,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 429/2022 - Dispensa por Limite					
0503228818	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.078,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 429/2022 - Dispensa por Limite					
0503228818	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.078,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 429/2022 - Dispensa por Limite					
0503228818	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.078,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 429/2022 - Dispensa por Limite					
0503228823	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.078,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 430/2022 - Dispensa por Limite					
0503228823	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.078,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 430/2022 - Dispensa por Limite					
0503228823	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.078,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 430/2022 - Dispensa por Limite					
0503228823	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.078,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 430/2022 - Dispensa por Limite					
0503228828	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 431/2022 - Dispensa por Limite					
0503228828	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 431/2022 - Dispensa por Limite					
0503228828	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 431/2022 - Dispensa por Limite					
0503228828	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 431/2022 - Dispensa por Limite					
0503229096	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	869,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 432/2022 - Dispensa por Limite					
0503229096	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	869,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 432/2022 - Dispensa por Limite					
0503229096	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	869,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 432/2022 - Dispensa por Limite					
0503229096	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	869,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 432/2022 - Dispensa por Limite					
0503229199	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	286,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 433/2022 - Dispensa por Limite					
0503229199	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	286,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 433/2022 - Dispensa por Limite					
0503229199	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	286,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 433/2022 - Dispensa por Limite					
0503229199	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	286,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 433/2022 - Dispensa por Limite					
0503229255	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	86,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 434/2022 - Dispensa por Limite					
0503229255	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	86,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 434/2022 - Dispensa por Limite					
0503229255	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	86,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 434/2022 - Dispensa por Limite					
0503229255	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	86,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 434/2022 - Dispensa por Limite					
0503229260	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001478	89768	104,13	0,00
0503229260	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001478	89766	0,00	104,13
0503229260	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001478	89284	104,13	0,00
0503229260	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001478	89278	0,00	104,13
0503229260	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001478	89299	104,13	0,00
0503229260	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001478	89245	0,00	104,13
0503229267	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001479	89278	1.078,10	0,00
0503229267	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001479	89281	0,00	1.078,10
0503229267	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001479	89245	1.078,10	0,00
0503229267	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001479	89295	0,00	1.078,10
0503229267	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001479	89768	1.078,10	0,00
0503229267	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001479	89766	0,00	1.078,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503229267	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001479	89284	1.078,10	0,00
0503229267	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001479	89278	0,00	1.078,10
0503229267	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001479	89299	1.078,10	0,00
0503229267	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001479	89245	0,00	1.078,10
0503229279	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001480	89278	2.078,00	0,00
0503229279	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001480	89281	0,00	2.078,00
0503229279	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001480	89245	2.078,00	0,00
0503229279	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001480	89295	0,00	2.078,00
0503229279	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001480	89768	2.078,00	0,00
0503229279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001480	89766	0,00	2.078,00
0503229279	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001480	89284	2.078,00	0,00
0503229279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001480	89278	0,00	2.078,00
0503229279	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001480	89299	2.078,00	0,00
0503229279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001480	89245	0,00	2.078,00
0503229291	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.158,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 435/2022 - Dispensa por Limite					
0503229291	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.158,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 435/2022 - Dispensa por Limite					
0503229291	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.158,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 435/2022 - Dispensa por Limite					
0503229291	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.158,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 435/2022 - Dispensa por Limite					
0503229324	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	465,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 436/2022 - Dispensa por Limite					
0503229324	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	465,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 436/2022 - Dispensa por Limite					
0503229324	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	465,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 436/2022 - Dispensa por Limite					
0503229324	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	465,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 436/2022 - Dispensa por Limite					
0503229378	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001481	89278	2.400,00	0,00
0503229378	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001481	89281	0,00	2.400,00
0503229378	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001481	89245	2.400,00	0,00
0503229378	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001481	89295	0,00	2.400,00
0503229378	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001481	89768	2.400,00	0,00
0503229378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001481	89766	0,00	2.400,00
0503229378	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001481	89284	2.400,00	0,00
0503229378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001481	89278	0,00	2.400,00
0503229378	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001481	89299	2.400,00	0,00
0503229378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001481	89245	0,00	2.400,00
0503229390	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001482	89278	869,50	0,00
0503229390	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001482	89281	0,00	869,50
0503229390	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001482	89245	869,50	0,00
0503229390	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001482	89295	0,00	869,50
0503229390	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001482	89768	869,50	0,00
0503229390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001482	89766	0,00	869,50
0503229390	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001482	89284	869,50	0,00
0503229390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001482	89278	0,00	869,50
0503229390	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001482	89299	869,50	0,00
0503229390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001482	89245	0,00	869,50
0503229402	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001483	89278	286,00	0,00
0503229402	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001483	89281	0,00	286,00
0503229402	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001483	89245	286,00	0,00
0503229402	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001483	89295	0,00	286,00
0503229402	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001483	89768	286,00	0,00
0503229402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001483	89766	0,00	286,00
0503229402	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001483	89284	286,00	0,00
0503229402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001483	89278	0,00	286,00
0503229402	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001483	89299	286,00	0,00
0503229402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001483	89245	0,00	286,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503229414	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001484	89278	86,00	0,00
0503229414	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001484	89281	0,00	86,00
0503229414	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001484	89245	86,00	0,00
0503229414	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001484	89295	0,00	86,00
0503229414	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001484	89768	86,00	0,00
0503229414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001484	89766	0,00	86,00
0503229414	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001484	89284	86,00	0,00
0503229414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001484	89278	0,00	86,00
0503229414	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001484	89299	86,00	0,00
0503229414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001484	89245	0,00	86,00
0503229426	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001485	89278	1.158,00	0,00
0503229426	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001485	89281	0,00	1.158,00
0503229426	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001485	89245	1.158,00	0,00
0503229426	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001485	89295	0,00	1.158,00
0503229426	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001485	89768	1.158,00	0,00
0503229426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001485	89766	0,00	1.158,00
0503229426	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001485	89284	1.158,00	0,00
0503229426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001485	89278	0,00	1.158,00
0503229426	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001485	89299	1.158,00	0,00
0503229426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001485	89245	0,00	1.158,00
0503229438	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001486	89278	465,00	0,00
0503229438	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001486	89281	0,00	465,00
0503229438	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001486	89245	465,00	0,00
0503229438	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001486	89295	0,00	465,00
0503229438	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001486	89768	465,00	0,00
0503229438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001486	89766	0,00	465,00
0503229438	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001486	89284	465,00	0,00
0503229438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001486	89278	0,00	465,00
0503229438	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001486	89299	465,00	0,00
0503229438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001486	89245	0,00	465,00
0503229674	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.072,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 437/2022 - Dispensa por Limite					
0503229674	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.072,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 437/2022 - Dispensa por Limite					
0503229674	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.072,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 437/2022 - Dispensa por Limite					
0503229674	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.072,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 437/2022 - Dispensa por Limite					
0503229679	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	192,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503229679	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	192,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503229679	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	192,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503229679	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	192,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503229684	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	603,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503229684	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	603,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503229684	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	603,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503229684	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	603,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503229689	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	415,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503229689	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	415,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503229689	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	415,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503229689	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	415,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503229757	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	48,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 438/2022 - Dispensa por Limite					
0503229757	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	48,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 438/2022 - Dispensa por Limite					
0503229757	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	48,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 438/2022 - Dispensa por Limite					
0503229757	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	48,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 438/2022 - Dispensa por Limite					
0503230030	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	132,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 439/2022 - Dispensa por Limite					
0503230030	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	132,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 439/2022 - Dispensa por Limite					
0503230030	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	132,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 439/2022 - Dispensa por Limite					
0503230030	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	132,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 439/2022 - Dispensa por Limite					
0503230067	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	541,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503230067	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	541,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503230067	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	541,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503230067	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	541,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503230081	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	353,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503230081	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	353,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503230081	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	353,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503230081	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	353,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503230120	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.575,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 440/2022 - Dispensa por Limite					
0503230120	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.575,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 440/2022 - Dispensa por Limite					
0503230120	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.575,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 440/2022 - Dispensa por Limite					
0503230120	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.575,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 440/2022 - Dispensa por Limite					
0503230125	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Transposiç		58236	127.993,17	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0503230125	58236	PMSS - Transf Espec Educação-E	Transposiç		58235	0,00	127.993,17
		Resgate Aplicação Financeira					
0503230125	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	127.993,17	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0503230125	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	127.993,17
		Resgate Aplicação Financeira					
0503230125	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	127.993,17	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0503230125	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	127.993,17
		Resgate Aplicação Financeira					
0503230132	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45077	33.272,97	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0503230132	45077	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45026	0,00	33.272,97
		Resgate Aplicação Financeira					
0503230132	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	33.272,97	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503230132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	33.272,97
		Resgate Aplicação Financeira					
0503230132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	33.272,97	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0503230132	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	33.272,97
		Resgate Aplicação Financeira					
0503230139	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	157.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0503230139	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	0,00	157.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0503230139	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	157.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0503230139	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	157.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0503230139	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	157.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0503230139	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	157.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0503230146	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	877,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503230146	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	877,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503230146	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	877,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503230146	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	877,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503230151	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	76.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0503230151	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	0,00	76.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0503230151	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	76.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0503230151	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	76.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0503230151	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	76.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0503230151	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	76.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0503230158	45021	PMSS-IPI	Transposiç		45073	20.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0503230158	45073	PMSS-IPI	Transposiç		45021	0,00	20.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0503230158	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	20.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0503230158	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	20.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0503230158	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	20.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0503230158	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	20.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0503230165	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	136.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0503230165	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	0,00	136.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0503230165	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	136.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0503230165	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	136.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0503230165	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	136.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503230165	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	136.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0503230181	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Municipal.Educação	Transposiç		52221	84.440,31	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0503230181	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Municipal.Educação	Transposiç		52220	0,00	84.440,31
		Resgate Aplicação Financeira					
0503230181	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	84.440,31	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0503230181	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	84.440,31
		Resgate Aplicação Financeira					
0503230181	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	84.440,31	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0503230181	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	84.440,31
		Resgate Aplicação Financeira					
0503230188	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	254.102,41	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0503230188	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	254.102,41
		Resgate Aplicação Financeira					
0503230188	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	254.102,41	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0503230188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	254.102,41
		Resgate Aplicação Financeira					
0503230188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	254.102,41	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0503230188	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	254.102,41
		Resgate Aplicação Financeira					
0503230195	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45019	157.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0503230195	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45015	0,00	157.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0503230195	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	157.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0503230195	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	157.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0503230195	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	157.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0503230195	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	157.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0503230211	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45020	76.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/15.511-x					
0503230211	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45015	0,00	76.000,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/15.511-x					
0503230211	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	76.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/15.511-x					
0503230211	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	76.000,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/15.511-x					
0503230211	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	76.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/15.511-x					
0503230211	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	76.000,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/15.511-x					
0503230218	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45021	20.000,00	0,00
		Transf.da cta.9.446-3 p/15.511-x					
0503230218	45021	PMSS-IPI	Transposiç		45015	0,00	20.000,00
		Transf.da cta.9.446-3 p/15.511-x					
0503230218	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	20.000,00	0,00
		Transf.da cta.9.446-3 p/15.511-x					
0503230218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	20.000,00
		Transf.da cta.9.446-3 p/15.511-x					
0503230218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	20.000,00	0,00
		Transf.da cta.9.446-3 p/15.511-x					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503230218	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	20.000,00
		Transf.da cta.9.446-3 p/15.511-x					
0503230225	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45016	136.000,00	0,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
0503230225	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45015	0,00	136.000,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
0503230225	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	136.000,00	0,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
0503230225	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	136.000,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
0503230225	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	136.000,00	0,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
0503230225	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	136.000,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
0503230232	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	200.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0503230232	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	200.000,00
		Transf.ao FMS					
0503230232	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	200.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0503230232	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	200.000,00
		Transf.ao FMS					
0503230237	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		58235	127.993,17	0,00
		Transf.ref.contrapart.Ampliaç.Creche-Proc.SCCC 18205/2021-SED					
0503230237	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Transposiç		91752	0,00	127.993,17
		Transf.ref.contrapart.Ampliaç.Creche-Proc.SCCC 18205/2021-SED					
0503230237	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	127.993,17	0,00
		Transf.ref.contrapart.Ampliaç.Creche-Proc.SCCC 18205/2021-SED					
0503230237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	127.993,17
		Transf.ref.contrapart.Ampliaç.Creche-Proc.SCCC 18205/2021-SED					
0503230237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	127.993,17	0,00
		Transf.ref.contrapart.Ampliaç.Creche-Proc.SCCC 18205/2021-SED					
0503230237	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	127.993,17
		Transf.ref.contrapart.Ampliaç.Creche-Proc.SCCC 18205/2021-SED					
0503230244	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		45026	33.272,97	0,00
		Transf.ref.contrapart.Ampliaç.Creche-Proc.SCCC 18205/2021-SED					
0503230244	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		91752	0,00	33.272,97
		Transf.ref.contrapart.Ampliaç.Creche-Proc.SCCC 18205/2021-SED					
0503230244	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	33.272,97	0,00
		Transf.ref.contrapart.Ampliaç.Creche-Proc.SCCC 18205/2021-SED					
0503230244	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	33.272,97
		Transf.ref.contrapart.Ampliaç.Creche-Proc.SCCC 18205/2021-SED					
0503230244	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	33.272,97	0,00
		Transf.ref.contrapart.Ampliaç.Creche-Proc.SCCC 18205/2021-SED					
0503230244	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	33.272,97
		Transf.ref.contrapart.Ampliaç.Creche-Proc.SCCC 18205/2021-SED					
0503230251	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		45015	152.372,36	0,00
		Transf.ref.contrapart.Ampliaç.Creche-Proc.SCCC 18205/2021-SED					
0503230251	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		91752	0,00	152.372,36
		Transf.ref.contrapart.Ampliaç.Creche-Proc.SCCC 18205/2021-SED					
0503230251	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	152.372,36	0,00
		Transf.ref.contrapart.Ampliaç.Creche-Proc.SCCC 18205/2021-SED					
0503230251	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	152.372,36
		Transf.ref.contrapart.Ampliaç.Creche-Proc.SCCC 18205/2021-SED					
0503230251	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	152.372,36	0,00
		Transf.ref.contrapart.Ampliaç.Creche-Proc.SCCC 18205/2021-SED					
0503230251	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	152.372,36
		Transf.ref.contrapart.Ampliaç.Creche-Proc.SCCC 18205/2021-SED					
0503230258	91753	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		91752	313.638,50	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503230258	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C Aplicação Financeira	Transposiç		91753	0,00	313.638,50
0503230258	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	313.638,50	0,00
0503230258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	313.638,50
0503230258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	313.638,50	0,00
0503230258	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	313.638,50
0503230265	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		88906	200.000,00	0,00
0503230265	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		45029	0,00	200.000,00
0503230265	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		89766	200.000,00	0,00
0503230265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		89429	0,00	200.000,00
0503230270	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde Aplicação Financeira	Transposiç		45029	107.702,89	0,00
0503230270	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Aplicação Financeira	Transposiç		47849	0,00	107.702,89
0503230270	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	107.702,89	0,00
0503230270	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	107.702,89
0503230270	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	107.702,89	0,00
0503230270	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	107.702,89
0503230286	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		50137	6.522,44	0,00
0503230286	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45031	0,00	6.522,44
0503230286	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	6.522,44	0,00
0503230286	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	6.522,44
0503230286	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	6.522,44	0,00
0503230286	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	6.522,44
0503230302	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		50137	1.599,76	0,00
0503230302	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45031	0,00	1.599,76
0503230302	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.599,76	0,00
0503230302	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.599,76
0503230302	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.599,76	0,00
0503230302	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.599,76
0503230309	46287	Associações - ASMUSUL Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000049	45031	26,07	0,00
0503230309	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000049	46287	0,00	26,07
0503230309	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000049	91709	26,07	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503230309	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000049	89771	0,00	26,07
		Transf.Bancária					
0503230314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000489	91708	1.591,07	0,00
		Transf.Bancária					
0503230314	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000489	89770	0,00	1.591,07
		Transf.Bancária					
0503230314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000489	89287	1.591,07	0,00
		Transf.Bancária					
0503230314	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000489	89286	0,00	1.591,07
		Transf.Bancária					
0503230314	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000489	45031	1.591,07	0,00
		Transf.Bancária					
0503230314	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000489	85985	0,00	1.591,07
		Transf.Bancária					
0503230314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000489	89302	1.591,07	0,00
		Transf.Bancária					
0503230314	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000489	89301	0,00	1.591,07
		Transf.Bancária					
0503230323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000490	91708	1.591,07	0,00
		Transf.Bancária					
0503230323	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000490	89770	0,00	1.591,07
		Transf.Bancária					
0503230323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000490	89287	1.591,07	0,00
		Transf.Bancária					
0503230323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000490	89286	0,00	1.591,07
		Transf.Bancária					
0503230323	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000490	45031	1.591,07	0,00
		Transf.Bancária					
0503230323	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000490	85985	0,00	1.591,07
		Transf.Bancária					
0503230323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000490	89302	1.591,07	0,00
		Transf.Bancária					
0503230323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000490	89301	0,00	1.591,07
		Transf.Bancária					
0503230332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000496	91708	4.913,99	0,00
		Transf.Bancária					
0503230332	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000496	89770	0,00	4.913,99
		Transf.Bancária					
0503230332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000496	89287	4.913,99	0,00
		Transf.Bancária					
0503230332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000496	89286	0,00	4.913,99
		Transf.Bancária					
0503230332	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000496	45031	4.913,99	0,00
		Transf.Bancária					
0503230332	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000496	85985	0,00	4.913,99
		Transf.Bancária					
0503230332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000496	89302	4.913,99	0,00
		Transf.Bancária					
0503230332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000496	89301	0,00	4.913,99
		Transf.Bancária					
0503230350	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2022/000049	45029	194,36	0,00
		Transf.Bancária					
0503230350	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000049	46287	0,00	194,36
		Transf.Bancária					
0503230350	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000049	91709	194,36	0,00
		Transf.Bancária					
0503230350	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000049	89771	0,00	194,36
		Transf.Bancária					
0503230355	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000047	45029	8.589,44	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503230355	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000047	45005	0,00	8.589,44
		Transf.Bancária					
0503230355	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000047	91709	8.589,44	0,00
		Transf.Bancária					
0503230355	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000047	89771	0,00	8.589,44
		Transf.Bancária					
0503230378	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.810,09	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-FMS-16003					
0503230378	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.810,09
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-FMS-16003					
0503230378	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.810,09	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-FMS-16003					
0503230378	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.810,09
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-FMS-16003					
0503230378	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	4.810,09	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-FMS-16003					
0503230378	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	4.810,09
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-FMS-16003					
0503230385	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.319,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-FMS-16003					
0503230385	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.319,15
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-FMS-16003					
0503230385	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.319,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-FMS-16003					
0503230385	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.319,15
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-FMS-16003					
0503230385	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2.319,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-FMS-16003					
0503230385	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2.319,15
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-FMS-16003					
0503230392	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.460,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-FMS-16003					
0503230392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.460,20
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-FMS-16003					
0503230392	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.460,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-FMS-16003					
0503230392	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.460,20
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-FMS-16003					
0503230392	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.460,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-FMS-16003					
0503230392	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.460,20
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-FMS-16003					
0503230399	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.337,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-FUNDEB					
0503230399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.337,19
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-FUNDEB					
0503230399	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.337,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-FUNDEB					
0503230399	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.337,19
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-FUNDEB					
0503230399	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3.337,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-FUNDEB					
0503230399	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3.337,19
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-FUNDEB					
0503230406	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.609,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-FUNDEB					
0503230406	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.609,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-FUNDEB					
0503230406	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.609,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-FUNDEB					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503230406	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.609,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-FUNDEB					
0503230406	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.609,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-FUNDEB					
0503230406	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.609,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-FUNDEB					
0503230413	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.013,08	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-FUNDEB					
0503230413	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.013,08
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-FUNDEB					
0503230413	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.013,08	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-FUNDEB					
0503230413	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.013,08
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-FUNDEB					
0503230413	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.013,08	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-FUNDEB					
0503230413	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.013,08
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-FUNDEB					
0503230429	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.432,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-MUNIC					
0503230429	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.432,60
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-MUNIC					
0503230429	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.432,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-MUNIC					
0503230429	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.432,60
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-MUNIC					
0503230429	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	11.432,60	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-MUNIC					
0503230429	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	11.432,60
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-MUNIC					
0503230436	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.512,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-MUNIC					
0503230436	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.512,15
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-MUNIC					
0503230436	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.512,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-MUNIC					
0503230436	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.512,15
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-MUNIC					
0503230436	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	5.512,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-MUNIC					
0503230436	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	5.512,15
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-MUNIC					
0503230443	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.470,61	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-MUNIC					
0503230443	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.470,61
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-MUNIC					
0503230443	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.470,61	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-MUNIC					
0503230443	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.470,61
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-MUNIC					
0503230443	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3.470,61	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-MUNIC					
0503230443	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3.470,61
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 04/2022-MUNIC					
0503230450	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001487	89278	1.072,00	0,00
0503230450	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001487	89281	0,00	1.072,00
0503230450	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001487	89245	1.072,00	0,00
0503230450	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001487	89295	0,00	1.072,00
0503230450	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001487	89768	1.072,00	0,00
0503230450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001487	89766	0,00	1.072,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503230450	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001487	89284	1.072,00	0,00
0503230450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001487	89278	0,00	1.072,00
0503230450	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001487	89299	1.072,00	0,00
0503230450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001487	89245	0,00	1.072,00
0503230462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000482	91708	8.208,09	0,00
		Transf.Bancária					
0503230462	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000482	89770	0,00	8.208,09
		Transf.Bancária					
0503230462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000482	89287	8.208,09	0,00
		Transf.Bancária					
0503230462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000482	89286	0,00	8.208,09
		Transf.Bancária					
0503230462	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000482	45029	8.208,09	0,00
		Transf.Bancária					
0503230462	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000482	85985	0,00	8.208,09
		Transf.Bancária					
0503230462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000482	89302	8.208,09	0,00
		Transf.Bancária					
0503230462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000482	89301	0,00	8.208,09
		Transf.Bancária					
0503230471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000483	91708	12.647,65	0,00
		Transf.Bancária					
0503230471	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000483	89770	0,00	12.647,65
		Transf.Bancária					
0503230471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000483	89287	12.647,65	0,00
		Transf.Bancária					
0503230471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000483	89286	0,00	12.647,65
		Transf.Bancária					
0503230471	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000483	45029	12.647,65	0,00
		Transf.Bancária					
0503230471	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000483	85985	0,00	12.647,65
		Transf.Bancária					
0503230471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000483	89302	12.647,65	0,00
		Transf.Bancária					
0503230471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000483	89301	0,00	12.647,65
		Transf.Bancária					
0503230480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000484	91708	46.107,30	0,00
		Transf.Bancária					
0503230480	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000484	89770	0,00	46.107,30
		Transf.Bancária					
0503230480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000484	89287	46.107,30	0,00
		Transf.Bancária					
0503230480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000484	89286	0,00	46.107,30
		Transf.Bancária					
0503230480	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000484	45029	46.107,30	0,00
		Transf.Bancária					
0503230480	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000484	85985	0,00	46.107,30
		Transf.Bancária					
0503230480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000484	89302	46.107,30	0,00
		Transf.Bancária					
0503230480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000484	89301	0,00	46.107,30
		Transf.Bancária					
0503230489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000485	91708	2.140,47	0,00
		Transf.Bancária					
0503230489	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000485	89770	0,00	2.140,47
		Transf.Bancária					
0503230489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000485	89287	2.140,47	0,00
		Transf.Bancária					
0503230489	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000485	89286	0,00	2.140,47
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503230489	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000485	45029	2.140,47	0,00
		Transf.Bancária					
0503230489	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000485	85985	0,00	2.140,47
		Transf.Bancária					
0503230489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000485	89302	2.140,47	0,00
		Transf.Bancária					
0503230489	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000485	89301	0,00	2.140,47
		Transf.Bancária					
0503230498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000486	91708	1.212,26	0,00
		Transf.Bancária					
0503230498	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000486	89770	0,00	1.212,26
		Transf.Bancária					
0503230498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000486	89287	1.212,26	0,00
		Transf.Bancária					
0503230498	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000486	89286	0,00	1.212,26
		Transf.Bancária					
0503230498	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000486	45029	1.212,26	0,00
		Transf.Bancária					
0503230498	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000486	85985	0,00	1.212,26
		Transf.Bancária					
0503230498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000486	89302	1.212,26	0,00
		Transf.Bancária					
0503230498	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000486	89301	0,00	1.212,26
		Transf.Bancária					
0503230507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000487	91708	50,06	0,00
		Transf.Bancária					
0503230507	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000487	89770	0,00	50,06
		Transf.Bancária					
0503230507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000487	89287	50,06	0,00
		Transf.Bancária					
0503230507	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000487	89286	0,00	50,06
		Transf.Bancária					
0503230507	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000487	45029	50,06	0,00
		Transf.Bancária					
0503230507	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000487	85985	0,00	50,06
		Transf.Bancária					
0503230507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000487	89302	50,06	0,00
		Transf.Bancária					
0503230507	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000487	89301	0,00	50,06
		Transf.Bancária					
0503230516	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001488	89278	192,50	0,00
0503230516	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001488	89281	0,00	192,50
0503230516	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001488	89245	192,50	0,00
0503230516	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001488	89295	0,00	192,50
0503230516	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001488	89768	192,50	0,00
0503230516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001488	89766	0,00	192,50
0503230516	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001488	89284	192,50	0,00
0503230516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001488	89278	0,00	192,50
0503230516	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001488	89299	192,50	0,00
0503230516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001488	89245	0,00	192,50
0503230537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000488	91708	778,69	0,00
		Transf.Bancária					
0503230537	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000488	89770	0,00	778,69
		Transf.Bancária					
0503230537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000488	89287	778,69	0,00
		Transf.Bancária					
0503230537	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000488	89286	0,00	778,69
		Transf.Bancária					
0503230537	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000488	45029	778,69	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503230537	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000488	85985	0,00	778,69
0503230537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000488	89302	778,69	0,00
0503230537	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000488	89301	0,00	778,69
0503230546	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001489	89278	603,75	0,00
0503230546	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001489	89281	0,00	603,75
0503230546	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001489	89245	603,75	0,00
0503230546	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001489	89295	0,00	603,75
0503230546	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001489	89768	603,75	0,00
0503230546	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001489	89766	0,00	603,75
0503230546	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001489	89284	603,75	0,00
0503230546	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001489	89278	0,00	603,75
0503230546	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001489	89299	603,75	0,00
0503230546	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001489	89245	0,00	603,75
0503230558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000491	91708	2.644,99	0,00
0503230558	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000491	89770	0,00	2.644,99
0503230558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000491	89287	2.644,99	0,00
0503230558	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000491	89286	0,00	2.644,99
0503230558	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000491	45029	2.644,99	0,00
0503230558	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000491	85985	0,00	2.644,99
0503230558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000491	89302	2.644,99	0,00
0503230558	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000491	89301	0,00	2.644,99
0503230567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000492	91708	2.081,23	0,00
0503230567	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000492	89770	0,00	2.081,23
0503230567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000492	89287	2.081,23	0,00
0503230567	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000492	89286	0,00	2.081,23
0503230567	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000492	45029	2.081,23	0,00
0503230567	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000492	85985	0,00	2.081,23
0503230567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000492	89302	2.081,23	0,00
0503230567	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000492	89301	0,00	2.081,23
0503230585	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001490	89278	415,00	0,00
0503230585	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001490	89281	0,00	415,00
0503230585	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001490	89245	415,00	0,00
0503230585	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001490	89295	0,00	415,00
0503230585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001490	89768	415,00	0,00
0503230585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001490	89766	0,00	415,00
0503230585	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001490	89284	415,00	0,00
0503230585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001490	89278	0,00	415,00
0503230585	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001490	89299	415,00	0,00
0503230585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001490	89245	0,00	415,00
0503230597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000493	91708	7.407,28	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503230597	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000493	89770	0,00	7.407,28
0503230597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000493	89287	7.407,28	0,00
0503230597	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000493	89286	0,00	7.407,28
0503230597	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000493	45029	7.407,28	0,00
0503230597	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000493	85985	0,00	7.407,28
0503230597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000493	89302	7.407,28	0,00
0503230597	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000493	89301	0,00	7.407,28
0503230606	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001491	89278	48,00	0,00
0503230606	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001491	89281	0,00	48,00
0503230606	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001491	89245	48,00	0,00
0503230606	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001491	89295	0,00	48,00
0503230606	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001491	89768	48,00	0,00
0503230606	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001491	89766	0,00	48,00
0503230606	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001491	89284	48,00	0,00
0503230606	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001491	89278	0,00	48,00
0503230606	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001491	89299	48,00	0,00
0503230606	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001491	89245	0,00	48,00
0503230618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000494	91708	167,00	0,00
0503230618	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000494	89770	0,00	167,00
0503230618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000494	89287	167,00	0,00
0503230618	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000494	89286	0,00	167,00
0503230618	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000494	45029	167,00	0,00
0503230618	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000494	85985	0,00	167,00
0503230618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000494	89302	167,00	0,00
0503230618	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000494	89301	0,00	167,00
0503230636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000495	91708	68,29	0,00
0503230636	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000495	89770	0,00	68,29
0503230636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000495	89287	68,29	0,00
0503230636	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000495	89286	0,00	68,29
0503230636	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000495	45029	68,29	0,00
0503230636	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000495	85985	0,00	68,29
0503230636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000495	89302	68,29	0,00
0503230636	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000495	89301	0,00	68,29
0503230645	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001492	89278	132,00	0,00
0503230645	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001492	89281	0,00	132,00
0503230645	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001492	89245	132,00	0,00
0503230645	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001492	89295	0,00	132,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503230645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001492	89768	132,00	0,00
0503230645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001492	89766	0,00	132,00
0503230645	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001492	89284	132,00	0,00
0503230645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001492	89278	0,00	132,00
0503230645	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001492	89299	132,00	0,00
0503230645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001492	89245	0,00	132,00
0503230657	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2022/000129	52220	207,46	0,00
		Transf.Bancária					
0503230657	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2022/000129	46287	0,00	207,46
		Transf.Bancária					
0503230657	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000129	91709	207,46	0,00
		Transf.Bancária					
0503230657	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000129	89771	0,00	207,46
		Transf.Bancária					
0503230662	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000127	52220	5.959,27	0,00
		Transf.Bancária					
0503230662	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2022/000127	45005	0,00	5.959,27
		Transf.Bancária					
0503230662	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000127	91709	5.959,27	0,00
		Transf.Bancária					
0503230662	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000127	89771	0,00	5.959,27
		Transf.Bancária					
0503230667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001384	91708	22.490,65	0,00
		Transf.Bancária					
0503230667	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001384	89770	0,00	22.490,65
		Transf.Bancária					
0503230667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001384	89287	22.490,65	0,00
		Transf.Bancária					
0503230667	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001384	89286	0,00	22.490,65
		Transf.Bancária					
0503230667	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001384	52220	22.490,65	0,00
		Transf.Bancária					
0503230667	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/001384	85985	0,00	22.490,65
		Transf.Bancária					
0503230667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001384	89302	22.490,65	0,00
		Transf.Bancária					
0503230667	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001384	89301	0,00	22.490,65
		Transf.Bancária					
0503230676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001398	91708	62,10	0,00
		Transf.Bancária					
0503230676	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001398	89770	0,00	62,10
		Transf.Bancária					
0503230676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001398	89287	62,10	0,00
		Transf.Bancária					
0503230676	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001398	89286	0,00	62,10
		Transf.Bancária					
0503230676	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001398	52220	62,10	0,00
		Transf.Bancária					
0503230676	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/001398	85985	0,00	62,10
		Transf.Bancária					
0503230676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001398	89302	62,10	0,00
		Transf.Bancária					
0503230676	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001398	89301	0,00	62,10
		Transf.Bancária					
0503230685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001401	91708	417,43	0,00
		Transf.Bancária					
0503230685	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001401	89770	0,00	417,43
		Transf.Bancária					
0503230685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001401	89287	417,43	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503230685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001401	89286	0,00	417,43
0503230685	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001401	52220	417,43	0,00
0503230685	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001401	85985	0,00	417,43
0503230685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001401	89302	417,43	0,00
0503230685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001401	89301	0,00	417,43
0503230694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001407	91708	17.453,76	0,00
0503230694	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001407	89770	0,00	17.453,76
0503230694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001407	89287	17.453,76	0,00
0503230694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001407	89286	0,00	17.453,76
0503230694	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001407	52220	17.453,76	0,00
0503230694	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001407	85985	0,00	17.453,76
0503230694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001407	89302	17.453,76	0,00
0503230694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001407	89301	0,00	17.453,76
0503230703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001409	91708	18.220,01	0,00
0503230703	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001409	89770	0,00	18.220,01
0503230703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001409	89287	18.220,01	0,00
0503230703	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001409	89286	0,00	18.220,01
0503230703	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001409	52220	18.220,01	0,00
0503230703	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001409	85985	0,00	18.220,01
0503230703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001409	89302	18.220,01	0,00
0503230703	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001409	89301	0,00	18.220,01
0503230712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001418	91708	187,73	0,00
0503230712	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001418	89770	0,00	187,73
0503230712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001418	89287	187,73	0,00
0503230712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001418	89286	0,00	187,73
0503230712	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001418	52220	187,73	0,00
0503230712	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001418	85985	0,00	187,73
0503230712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001418	89302	187,73	0,00
0503230712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001418	89301	0,00	187,73
0503230721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001431	91708	19.441,90	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503230721	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001431	89770	0,00	19.441,90
		Transf.Bancária					
0503230721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001431	89287	19.441,90	0,00
		Transf.Bancária					
0503230721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001431	89286	0,00	19.441,90
		Transf.Bancária					
0503230721	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001431	52220	19.441,90	0,00
		Transf.Bancária					
0503230721	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/001431	85985	0,00	19.441,90
		Transf.Bancária					
0503230721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001431	89302	19.441,90	0,00
		Transf.Bancária					
0503230721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001431	89301	0,00	19.441,90
		Transf.Bancária					
0503230730	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	928,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 441/2022 - Dispensa por Limite					
0503230730	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	928,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 441/2022 - Dispensa por Limite					
0503230730	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	928,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 441/2022 - Dispensa por Limite					
0503230730	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	928,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 441/2022 - Dispensa por Limite					
0503230735	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	276,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 441/2022 - Dispensa por Limite					
0503230735	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	276,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 441/2022 - Dispensa por Limite					
0503230735	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	276,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 441/2022 - Dispensa por Limite					
0503230735	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	276,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 441/2022 - Dispensa por Limite					
0503230740	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	752,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 441/2022 - Dispensa por Limite					
0503230740	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	752,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 441/2022 - Dispensa por Limite					
0503230740	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	752,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 441/2022 - Dispensa por Limite					
0503230740	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	752,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 441/2022 - Dispensa por Limite					
0503230745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001477	89770	704,33	0,00
0503230745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001477	89768	0,00	704,33
0503230745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001477	89286	704,33	0,00
0503230745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001477	89284	0,00	704,33
0503230745	88710	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	Liquidacao	2022/001477	89920	704,33	0,00
0503230745	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001477	88710	0,00	704,33
0503230745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001477	89301	704,33	0,00
0503230745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001477	89299	0,00	704,33
0503230754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001478	89770	104,13	0,00
0503230754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001478	89768	0,00	104,13
0503230754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001478	89286	104,13	0,00
0503230754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001478	89284	0,00	104,13
0503230754	88710	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	Liquidacao	2022/001478	89920	104,13	0,00
0503230754	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001478	88710	0,00	104,13
0503230754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001478	89301	104,13	0,00
0503230754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001478	89299	0,00	104,13
0503230763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000683	89770	550,00	0,00
0503230763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000683	89768	0,00	550,00
0503230763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000683	89286	550,00	0,00
0503230763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000683	89284	0,00	550,00
0503230763	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000683	89920	550,00	0,00
0503230763	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000683	87655	0,00	550,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503230763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000683	89301	550,00	0,00
0503230763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000683	89299	0,00	550,00
0503230772	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000683	89738	550,00	0,00
0503230772	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000683	89737	0,00	550,00
0503230775	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001493	89278	541,25	0,00
0503230775	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001493	89281	0,00	541,25
0503230775	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001493	89245	541,25	0,00
0503230775	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001493	89295	0,00	541,25
0503230775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001493	89768	541,25	0,00
0503230775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001493	89766	0,00	541,25
0503230775	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001493	89284	541,25	0,00
0503230775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001493	89278	0,00	541,25
0503230775	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001493	89299	541,25	0,00
0503230775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001493	89245	0,00	541,25
0503230787	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001494	89278	353,75	0,00
0503230787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001494	89281	0,00	353,75
0503230787	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001494	89245	353,75	0,00
0503230787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001494	89295	0,00	353,75
0503230787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001494	89768	353,75	0,00
0503230787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001494	89766	0,00	353,75
0503230787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001494	89284	353,75	0,00
0503230787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001494	89278	0,00	353,75
0503230787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001494	89299	353,75	0,00
0503230787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001494	89245	0,00	353,75
0503230799	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001495	89278	1.575,00	0,00
0503230799	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001495	89281	0,00	1.575,00
0503230799	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001495	89245	1.575,00	0,00
0503230799	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001495	89295	0,00	1.575,00
0503230799	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001495	89768	1.575,00	0,00
0503230799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001495	89766	0,00	1.575,00
0503230799	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001495	89284	1.575,00	0,00
0503230799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001495	89278	0,00	1.575,00
0503230799	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001495	89299	1.575,00	0,00
0503230799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001495	89245	0,00	1.575,00
0503230811	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001496	89278	877,50	0,00
0503230811	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001496	89281	0,00	877,50
0503230811	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001496	89245	877,50	0,00
0503230811	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001496	89295	0,00	877,50
0503230811	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001496	89768	877,50	0,00
0503230811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001496	89766	0,00	877,50
0503230811	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001496	89284	877,50	0,00
0503230811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001496	89278	0,00	877,50
0503230811	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001496	89299	877,50	0,00
0503230811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001496	89245	0,00	877,50
0503230823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000048	89770	756,00	0,00
0503230823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000048	89768	0,00	756,00
0503230823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000048	89286	756,00	0,00
0503230823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000048	89284	0,00	756,00
0503230823	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000048	89920	756,00	0,00
0503230823	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000048	87650	0,00	756,00
0503230823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000048	89301	756,00	0,00
0503230823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000048	89299	0,00	756,00
0503230832	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000048	89732	756,00	0,00
0503230832	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000048	89731	0,00	756,00
0503230835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000047	89770	756,00	0,00
0503230835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000047	89768	0,00	756,00
0503230835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000047	89286	756,00	0,00
0503230835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000047	89284	0,00	756,00
0503230835	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000047	89920	756,00	0,00
0503230835	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000047	87650	0,00	756,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503230835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000047	89301	756,00	0,00
0503230835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000047	89299	0,00	756,00
0503230844	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000047	89732	756,00	0,00
0503230844	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000047	89731	0,00	756,00
0503230847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000052	89770	189,00	0,00
0503230847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000052	89768	0,00	189,00
0503230847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000052	89286	189,00	0,00
0503230847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000052	89284	0,00	189,00
0503230847	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000052	89920	189,00	0,00
0503230847	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000052	87650	0,00	189,00
0503230847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000052	89301	189,00	0,00
0503230847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000052	89299	0,00	189,00
0503230856	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000052	89732	189,00	0,00
0503230856	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000052	89731	0,00	189,00
0503230859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000044	89770	189,00	0,00
0503230859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000044	89768	0,00	189,00
0503230859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000044	89286	189,00	0,00
0503230859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000044	89284	0,00	189,00
0503230859	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000044	89920	189,00	0,00
0503230859	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000044	87650	0,00	189,00
0503230859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000044	89301	189,00	0,00
0503230859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000044	89299	0,00	189,00
0503230868	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000044	89732	189,00	0,00
0503230868	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000044	89731	0,00	189,00
0503230871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000046	89770	189,00	0,00
0503230871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000046	89768	0,00	189,00
0503230871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000046	89286	189,00	0,00
0503230871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000046	89284	0,00	189,00
0503230871	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000046	89920	189,00	0,00
0503230871	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000046	87650	0,00	189,00
0503230871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000046	89301	189,00	0,00
0503230871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000046	89299	0,00	189,00
0503230880	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000046	89732	189,00	0,00
0503230880	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000046	89731	0,00	189,00
0503230883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89770	189,00	0,00
0503230883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89768	0,00	189,00
0503230883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000045	89286	189,00	0,00
0503230883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000045	89284	0,00	189,00
0503230883	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89920	189,00	0,00
0503230883	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000045	87650	0,00	189,00
0503230883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000045	89301	189,00	0,00
0503230883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000045	89299	0,00	189,00
0503230892	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000045	89732	189,00	0,00
0503230892	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000045	89731	0,00	189,00
0503230895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89770	189,00	0,00
0503230895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89768	0,00	189,00
0503230895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000050	89286	189,00	0,00
0503230895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000050	89284	0,00	189,00
0503230895	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89920	189,00	0,00
0503230895	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000050	87650	0,00	189,00
0503230895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000050	89301	189,00	0,00
0503230895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000050	89299	0,00	189,00
0503230904	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000050	89732	189,00	0,00
0503230904	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000050	89731	0,00	189,00
0503230907	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000064	89770	189,00	0,00
0503230907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000064	89768	0,00	189,00
0503230907	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000064	89286	189,00	0,00
0503230907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000064	89284	0,00	189,00
0503230907	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000064	89920	189,00	0,00
0503230907	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000064	87650	0,00	189,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503230907	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000064	89301	189,00	0,00
0503230907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000064	89299	0,00	189,00
0503230916	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000064	89732	189,00	0,00
0503230916	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000064	89731	0,00	189,00
0503230919	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000051	89770	189,00	0,00
0503230919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000051	89768	0,00	189,00
0503230919	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000051	89286	189,00	0,00
0503230919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000051	89284	0,00	189,00
0503230919	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000051	89920	189,00	0,00
0503230919	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000051	87650	0,00	189,00
0503230919	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000051	89301	189,00	0,00
0503230919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000051	89299	0,00	189,00
0503230928	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000051	89732	189,00	0,00
0503230928	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000051	89731	0,00	189,00
0503230931	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2022/000129	45015	656,67	0,00
		Transf.Bancária					
0503230931	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000129	46287	0,00	656,67
		Transf.Bancária					
0503230931	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000129	91709	656,67	0,00
		Transf.Bancária					
0503230931	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000129	89771	0,00	656,67
		Transf.Bancária					
0503230936	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000127	45015	20.415,36	0,00
		Transf.Bancária					
0503230936	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000127	45005	0,00	20.415,36
		Transf.Bancária					
0503230936	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000127	91709	20.415,36	0,00
		Transf.Bancária					
0503230936	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000127	89771	0,00	20.415,36
		Transf.Bancária					
0503230941	91541	Salario Familia	Pagto Extr	2022/000125	45015	112,94	0,00
		Transf.Bancária					
0503230941	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000125	91541	0,00	112,94
		Transf.Bancária					
0503230941	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000125	91709	112,94	0,00
		Transf.Bancária					
0503230941	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000125	89771	0,00	112,94
		Transf.Bancária					
0503230946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001382	91708	22.006,29	0,00
		Transf.Bancária					
0503230946	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001382	89770	0,00	22.006,29
		Transf.Bancária					
0503230946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001382	89287	22.006,29	0,00
		Transf.Bancária					
0503230946	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001382	89286	0,00	22.006,29
		Transf.Bancária					
0503230946	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001382	45015	22.006,29	0,00
		Transf.Bancária					
0503230946	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001382	85985	0,00	22.006,29
		Transf.Bancária					
0503230946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001382	89302	22.006,29	0,00
		Transf.Bancária					
0503230946	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001382	89301	0,00	22.006,29
		Transf.Bancária					
0503230955	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	85,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 442/2022 - Dispensa por Limite					
0503230955	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	85,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 442/2022 - Dispensa por Limite					
0503230955	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	85,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 442/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503230955	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	85,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 442/2022 - Dispensa por Limite					
0503230960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001383	91708	3.948,16	0,00
		Transf.Bancária					
0503230960	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001383	89770	0,00	3.948,16
		Transf.Bancária					
0503230960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001383	89287	3.948,16	0,00
		Transf.Bancária					
0503230960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001383	89286	0,00	3.948,16
		Transf.Bancária					
0503230960	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001383	45015	3.948,16	0,00
		Transf.Bancária					
0503230960	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001383	85985	0,00	3.948,16
		Transf.Bancária					
0503230960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001383	89302	3.948,16	0,00
		Transf.Bancária					
0503230960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001383	89301	0,00	3.948,16
		Transf.Bancária					
0503230969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001385	91708	35.704,37	0,00
		Transf.Bancária					
0503230969	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001385	89770	0,00	35.704,37
		Transf.Bancária					
0503230969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001385	89287	35.704,37	0,00
		Transf.Bancária					
0503230969	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001385	89286	0,00	35.704,37
		Transf.Bancária					
0503230969	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001385	45015	35.704,37	0,00
		Transf.Bancária					
0503230969	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001385	85985	0,00	35.704,37
		Transf.Bancária					
0503230969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001385	89302	35.704,37	0,00
		Transf.Bancária					
0503230969	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001385	89301	0,00	35.704,37
		Transf.Bancária					
0503230978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000072	89770	52,44	0,00
0503230978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000072	89768	0,00	52,44
0503230978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000072	89286	52,44	0,00
0503230978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000072	89284	0,00	52,44
0503230978	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000072	89920	52,44	0,00
0503230978	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000072	87658	0,00	52,44
0503230978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000072	89301	52,44	0,00
0503230978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000072	89299	0,00	52,44
0503230987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001377	89770	314,60	0,00
0503230987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001377	89768	0,00	314,60
0503230987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001377	89286	314,60	0,00
0503230987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001377	89284	0,00	314,60
0503230987	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001377	89920	314,60	0,00
0503230987	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001377	87512	0,00	314,60
0503230987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001377	89301	314,60	0,00
0503230987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001377	89299	0,00	314,60
0503230996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001386	91708	24.175,70	0,00
		Transf.Bancária					
0503230996	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001386	89770	0,00	24.175,70
		Transf.Bancária					
0503230996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001386	89287	24.175,70	0,00
		Transf.Bancária					
0503230996	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001386	89286	0,00	24.175,70
		Transf.Bancária					
0503230996	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001386	45015	24.175,70	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503230996	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001386	85985	0,00	24.175,70
		Transf.Bancária					
0503230996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001386	89302	24.175,70	0,00
		Transf.Bancária					
0503230996	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001386	89301	0,00	24.175,70
		Transf.Bancária					
0503231005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000067	89770	5.457,50	0,00
0503231005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000067	89768	0,00	5.457,50
0503231005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000067	89286	5.457,50	0,00
0503231005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000067	89284	0,00	5.457,50
0503231005	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000067	89920	5.457,50	0,00
0503231005	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000067	87699	0,00	5.457,50
0503231005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000067	89301	5.457,50	0,00
0503231005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000067	89299	0,00	5.457,50
0503231015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000067	89287	215,95	0,00
		NF 000354					
0503231015	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000067	89286	0,00	215,95
		NF 000354					
0503231015	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000067	45003	215,95	0,00
		NF 000354					
0503231015	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000067	89920	0,00	215,95
		NF 000354					
0503231015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000067	89771	215,95	0,00
		NF 000354					
0503231015	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000067	89770	0,00	215,95
		NF 000354					
0503231015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000067	89302	215,95	0,00
		NF 000354					
0503231015	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000067	89301	0,00	215,95
		NF 000354					
0503231024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001387	91708	6.715,31	0,00
		Transf.Bancária					
0503231024	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001387	89770	0,00	6.715,31
		Transf.Bancária					
0503231024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001387	89287	6.715,31	0,00
		Transf.Bancária					
0503231024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001387	89286	0,00	6.715,31
		Transf.Bancária					
0503231024	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001387	45015	6.715,31	0,00
		Transf.Bancária					
0503231024	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001387	85985	0,00	6.715,31
		Transf.Bancária					
0503231024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001387	89302	6.715,31	0,00
		Transf.Bancária					
0503231024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001387	89301	0,00	6.715,31
		Transf.Bancária					
0503231033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001388	91708	5.827,33	0,00
		Transf.Bancária					
0503231033	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001388	89770	0,00	5.827,33
		Transf.Bancária					
0503231033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001388	89287	5.827,33	0,00
		Transf.Bancária					
0503231033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001388	89286	0,00	5.827,33
		Transf.Bancária					
0503231033	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001388	45015	5.827,33	0,00
		Transf.Bancária					
0503231033	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001388	85985	0,00	5.827,33
		Transf.Bancária					
0503231033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001388	89302	5.827,33	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503231033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001388	89301	0,00	5.827,33
0503231042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001389	91708	5.052,04	0,00
0503231042	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001389	89770	0,00	5.052,04
0503231042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001389	89287	5.052,04	0,00
0503231042	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001389	89286	0,00	5.052,04
0503231042	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001389	45015	5.052,04	0,00
0503231042	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001389	85985	0,00	5.052,04
0503231042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001389	89302	5.052,04	0,00
0503231042	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001389	89301	0,00	5.052,04
0503231051	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001055	89770	5.340,00	0,00
0503231051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001055	89768	0,00	5.340,00
0503231051	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001055	89286	5.340,00	0,00
0503231051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001055	89284	0,00	5.340,00
0503231051	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001055	89920	5.340,00	0,00
0503231051	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001055	87699	0,00	5.340,00
0503231051	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001055	89301	5.340,00	0,00
0503231051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001055	89299	0,00	5.340,00
0503231060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001390	91708	5.912,47	0,00
0503231060	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001390	89770	0,00	5.912,47
0503231060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001390	89287	5.912,47	0,00
0503231060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001390	89286	0,00	5.912,47
0503231060	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001390	45015	5.912,47	0,00
0503231060	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001390	85985	0,00	5.912,47
0503231060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001390	89302	5.912,47	0,00
0503231060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001390	89301	0,00	5.912,47
0503231069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001391	91708	26.949,30	0,00
0503231069	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001391	89770	0,00	26.949,30
0503231069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001391	89287	26.949,30	0,00
0503231069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001391	89286	0,00	26.949,30
0503231069	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001391	45015	26.949,30	0,00
0503231069	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001391	85985	0,00	26.949,30
0503231069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001391	89302	26.949,30	0,00
0503231069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001391	89301	0,00	26.949,30
0503231078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001392	91708	2.213,70	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503231078	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001392	89770	0,00	2.213,70
		Transf.Bancária					
0503231078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001392	89287	2.213,70	0,00
		Transf.Bancária					
0503231078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001392	89286	0,00	2.213,70
		Transf.Bancária					
0503231078	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001392	45015	2.213,70	0,00
		Transf.Bancária					
0503231078	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001392	85985	0,00	2.213,70
		Transf.Bancária					
0503231078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001392	89302	2.213,70	0,00
		Transf.Bancária					
0503231078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001392	89301	0,00	2.213,70
		Transf.Bancária					
0503231087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001393	91708	10.165,94	0,00
		Transf.Bancária					
0503231087	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001393	89770	0,00	10.165,94
		Transf.Bancária					
0503231087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001393	89287	10.165,94	0,00
		Transf.Bancária					
0503231087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001393	89286	0,00	10.165,94
		Transf.Bancária					
0503231087	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001393	45015	10.165,94	0,00
		Transf.Bancária					
0503231087	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001393	85985	0,00	10.165,94
		Transf.Bancária					
0503231087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001393	89302	10.165,94	0,00
		Transf.Bancária					
0503231087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001393	89301	0,00	10.165,94
		Transf.Bancária					
0503231096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001394	91708	31.934,24	0,00
		Transf.Bancária					
0503231096	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001394	89770	0,00	31.934,24
		Transf.Bancária					
0503231096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001394	89287	31.934,24	0,00
		Transf.Bancária					
0503231096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001394	89286	0,00	31.934,24
		Transf.Bancária					
0503231096	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001394	45015	31.934,24	0,00
		Transf.Bancária					
0503231096	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001394	85985	0,00	31.934,24
		Transf.Bancária					
0503231096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001394	89302	31.934,24	0,00
		Transf.Bancária					
0503231096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001394	89301	0,00	31.934,24
		Transf.Bancária					
0503231105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001395	91708	8.746,88	0,00
		Transf.Bancária					
0503231105	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001395	89770	0,00	8.746,88
		Transf.Bancária					
0503231105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001395	89287	8.746,88	0,00
		Transf.Bancária					
0503231105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001395	89286	0,00	8.746,88
		Transf.Bancária					
0503231105	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2022/001395	45015	8.746,88	0,00
		Transf.Bancária					
0503231105	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001395	85987	0,00	8.746,88
		Transf.Bancária					
0503231105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001395	89302	8.746,88	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503231105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001395	89301	0,00	8.746,88
		Transf.Bancária					
0503231114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001396	91708	508,62	0,00
		Transf.Bancária					
0503231114	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001396	89770	0,00	508,62
		Transf.Bancária					
0503231114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001396	89287	508,62	0,00
		Transf.Bancária					
0503231114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001396	89286	0,00	508,62
		Transf.Bancária					
0503231114	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2022/001396	45015	508,62	0,00
		Transf.Bancária					
0503231114	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001396	85987	0,00	508,62
		Transf.Bancária					
0503231114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001396	89302	508,62	0,00
		Transf.Bancária					
0503231114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001396	89301	0,00	508,62
		Transf.Bancária					
0503231123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001397	91708	2.112,96	0,00
		Transf.Bancária					
0503231123	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001397	89770	0,00	2.112,96
		Transf.Bancária					
0503231123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001397	89287	2.112,96	0,00
		Transf.Bancária					
0503231123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001397	89286	0,00	2.112,96
		Transf.Bancária					
0503231123	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001397	45015	2.112,96	0,00
		Transf.Bancária					
0503231123	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001397	85985	0,00	2.112,96
		Transf.Bancária					
0503231123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001397	89302	2.112,96	0,00
		Transf.Bancária					
0503231123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001397	89301	0,00	2.112,96
		Transf.Bancária					
0503231132	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.258,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 443/2022 - Dispensa por Limite					
0503231132	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.258,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 443/2022 - Dispensa por Limite					
0503231132	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.258,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 443/2022 - Dispensa por Limite					
0503231132	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.258,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 443/2022 - Dispensa por Limite					
0503231137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001399	91708	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
0503231137	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001399	89770	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
0503231137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001399	89287	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
0503231137	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001399	89286	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
0503231137	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001399	45015	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
0503231137	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001399	85985	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
0503231137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001399	89302	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
0503231137	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001399	89301	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
0503231147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001400	91708	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503231147	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001400	89770	0,00	1.168,04
0503231147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001400	89287	1.168,04	0,00
0503231147	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001400	89286	0,00	1.168,04
0503231147	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001400	45015	1.168,04	0,00
0503231147	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001400	85985	0,00	1.168,04
0503231147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001400	89302	1.168,04	0,00
0503231147	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001400	89301	0,00	1.168,04
0503231156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001402	91708	213,43	0,00
0503231156	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001402	89770	0,00	213,43
0503231156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001402	89287	213,43	0,00
0503231156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001402	89286	0,00	213,43
0503231156	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001402	45015	213,43	0,00
0503231156	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001402	85985	0,00	213,43
0503231156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001402	89302	213,43	0,00
0503231156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001402	89301	0,00	213,43
0503231165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001403	91708	855,70	0,00
0503231165	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001403	89770	0,00	855,70
0503231165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001403	89287	855,70	0,00
0503231165	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001403	89286	0,00	855,70
0503231165	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001403	45015	855,70	0,00
0503231165	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001403	85985	0,00	855,70
0503231165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001403	89302	855,70	0,00
0503231165	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001403	89301	0,00	855,70
0503231174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001404	91708	1.353,06	0,00
0503231174	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001404	89770	0,00	1.353,06
0503231174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001404	89287	1.353,06	0,00
0503231174	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001404	89286	0,00	1.353,06
0503231174	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001404	45015	1.353,06	0,00
0503231174	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001404	85986	0,00	1.353,06
0503231174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001404	89302	1.353,06	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503231174	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001404	89301	0,00	1.353,06
		Transf.Bancária					
0503231183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001405	91708	328,05	0,00
		Transf.Bancária					
0503231183	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001405	89770	0,00	328,05
		Transf.Bancária					
0503231183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001405	89287	328,05	0,00
		Transf.Bancária					
0503231183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001405	89286	0,00	328,05
		Transf.Bancária					
0503231183	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2022/001405	45015	328,05	0,00
		Transf.Bancária					
0503231183	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001405	85986	0,00	328,05
		Transf.Bancária					
0503231183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001405	89302	328,05	0,00
		Transf.Bancária					
0503231183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001405	89301	0,00	328,05
		Transf.Bancária					
0503231192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001406	91708	4.568,81	0,00
		Transf.Bancária					
0503231192	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001406	89770	0,00	4.568,81
		Transf.Bancária					
0503231192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001406	89287	4.568,81	0,00
		Transf.Bancária					
0503231192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001406	89286	0,00	4.568,81
		Transf.Bancária					
0503231192	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001406	45015	4.568,81	0,00
		Transf.Bancária					
0503231192	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001406	85985	0,00	4.568,81
		Transf.Bancária					
0503231192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001406	89302	4.568,81	0,00
		Transf.Bancária					
0503231192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001406	89301	0,00	4.568,81
		Transf.Bancária					
0503231201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001408	91708	1.333,37	0,00
		Transf.Bancária					
0503231201	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001408	89770	0,00	1.333,37
		Transf.Bancária					
0503231201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001408	89287	1.333,37	0,00
		Transf.Bancária					
0503231201	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001408	89286	0,00	1.333,37
		Transf.Bancária					
0503231201	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001408	45015	1.333,37	0,00
		Transf.Bancária					
0503231201	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001408	85985	0,00	1.333,37
		Transf.Bancária					
0503231201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001408	89302	1.333,37	0,00
		Transf.Bancária					
0503231201	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001408	89301	0,00	1.333,37
		Transf.Bancária					
0503231210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001410	91708	3.196,43	0,00
		Transf.Bancária					
0503231210	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001410	89770	0,00	3.196,43
		Transf.Bancária					
0503231210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001410	89287	3.196,43	0,00
		Transf.Bancária					
0503231210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001410	89286	0,00	3.196,43
		Transf.Bancária					
0503231210	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001410	45015	3.196,43	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503231210	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001410	85985	0,00	3.196,43
		Transf.Bancária					
0503231210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001410	89302	3.196,43	0,00
		Transf.Bancária					
0503231210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001410	89301	0,00	3.196,43
		Transf.Bancária					
0503231219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001411	91708	1.765,38	0,00
		Transf.Bancária					
0503231219	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001411	89770	0,00	1.765,38
		Transf.Bancária					
0503231219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001411	89287	1.765,38	0,00
		Transf.Bancária					
0503231219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001411	89286	0,00	1.765,38
		Transf.Bancária					
0503231219	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001411	45015	1.765,38	0,00
		Transf.Bancária					
0503231219	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001411	85985	0,00	1.765,38
		Transf.Bancária					
0503231219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001411	89302	1.765,38	0,00
		Transf.Bancária					
0503231219	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001411	89301	0,00	1.765,38
		Transf.Bancária					
0503231228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001412	91708	3.169,39	0,00
		Transf.Bancária					
0503231228	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001412	89770	0,00	3.169,39
		Transf.Bancária					
0503231228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001412	89287	3.169,39	0,00
		Transf.Bancária					
0503231228	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001412	89286	0,00	3.169,39
		Transf.Bancária					
0503231228	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001412	45015	3.169,39	0,00
		Transf.Bancária					
0503231228	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001412	85985	0,00	3.169,39
		Transf.Bancária					
0503231228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001412	89302	3.169,39	0,00
		Transf.Bancária					
0503231228	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001412	89301	0,00	3.169,39
		Transf.Bancária					
0503231237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001413	91708	3.355,29	0,00
		Transf.Bancária					
0503231237	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001413	89770	0,00	3.355,29
		Transf.Bancária					
0503231237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001413	89287	3.355,29	0,00
		Transf.Bancária					
0503231237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001413	89286	0,00	3.355,29
		Transf.Bancária					
0503231237	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001413	45015	3.355,29	0,00
		Transf.Bancária					
0503231237	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001413	85985	0,00	3.355,29
		Transf.Bancária					
0503231237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001413	89302	3.355,29	0,00
		Transf.Bancária					
0503231237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001413	89301	0,00	3.355,29
		Transf.Bancária					
0503231246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001414	91708	5.492,05	0,00
		Transf.Bancária					
0503231246	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001414	89770	0,00	5.492,05
		Transf.Bancária					
0503231246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001414	89287	5.492,05	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503231246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001414	89286	0,00	5.492,05
		Transf.Bancária					
0503231246	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001414	45015	5.492,05	0,00
		Transf.Bancária					
0503231246	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001414	85985	0,00	5.492,05
		Transf.Bancária					
0503231246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001414	89302	5.492,05	0,00
		Transf.Bancária					
0503231246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001414	89301	0,00	5.492,05
		Transf.Bancária					
0503231255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001415	91708	1.991,74	0,00
		Transf.Bancária					
0503231255	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001415	89770	0,00	1.991,74
		Transf.Bancária					
0503231255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001415	89287	1.991,74	0,00
		Transf.Bancária					
0503231255	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001415	89286	0,00	1.991,74
		Transf.Bancária					
0503231255	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001415	45015	1.991,74	0,00
		Transf.Bancária					
0503231255	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001415	85985	0,00	1.991,74
		Transf.Bancária					
0503231255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001415	89302	1.991,74	0,00
		Transf.Bancária					
0503231255	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001415	89301	0,00	1.991,74
		Transf.Bancária					
0503231264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001416	91708	2.470,32	0,00
		Transf.Bancária					
0503231264	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001416	89770	0,00	2.470,32
		Transf.Bancária					
0503231264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001416	89287	2.470,32	0,00
		Transf.Bancária					
0503231264	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001416	89286	0,00	2.470,32
		Transf.Bancária					
0503231264	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001416	45015	2.470,32	0,00
		Transf.Bancária					
0503231264	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001416	85985	0,00	2.470,32
		Transf.Bancária					
0503231264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001416	89302	2.470,32	0,00
		Transf.Bancária					
0503231264	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001416	89301	0,00	2.470,32
		Transf.Bancária					
0503231273	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 444/2022 - Dispensa por Limite					
0503231273	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 444/2022 - Dispensa por Limite					
0503231273	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 444/2022 - Dispensa por Limite					
0503231273	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 444/2022 - Dispensa por Limite					
0503231278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001417	91708	5.949,36	0,00
		Transf.Bancária					
0503231278	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001417	89770	0,00	5.949,36
		Transf.Bancária					
0503231278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001417	89287	5.949,36	0,00
		Transf.Bancária					
0503231278	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001417	89286	0,00	5.949,36
		Transf.Bancária					
0503231278	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001417	45015	5.949,36	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503231278	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001417	85985	0,00	5.949,36
		Transf.Bancária					
0503231278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001417	89302	5.949,36	0,00
		Transf.Bancária					
0503231278	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001417	89301	0,00	5.949,36
		Transf.Bancária					
0503231287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001419	91708	32,77	0,00
		Transf.Bancária					
0503231287	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001419	89770	0,00	32,77
		Transf.Bancária					
0503231287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001419	89287	32,77	0,00
		Transf.Bancária					
0503231287	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001419	89286	0,00	32,77
		Transf.Bancária					
0503231287	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001419	45015	32,77	0,00
		Transf.Bancária					
0503231287	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001419	85985	0,00	32,77
		Transf.Bancária					
0503231287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001419	89302	32,77	0,00
		Transf.Bancária					
0503231287	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001419	89301	0,00	32,77
		Transf.Bancária					
0503231296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001420	91708	2.262,67	0,00
		Transf.Bancária					
0503231296	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001420	89770	0,00	2.262,67
		Transf.Bancária					
0503231296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001420	89287	2.262,67	0,00
		Transf.Bancária					
0503231296	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001420	89286	0,00	2.262,67
		Transf.Bancária					
0503231296	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001420	45015	2.262,67	0,00
		Transf.Bancária					
0503231296	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001420	85985	0,00	2.262,67
		Transf.Bancária					
0503231296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001420	89302	2.262,67	0,00
		Transf.Bancária					
0503231296	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001420	89301	0,00	2.262,67
		Transf.Bancária					
0503231305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001421	91708	108,15	0,00
		Transf.Bancária					
0503231305	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001421	89770	0,00	108,15
		Transf.Bancária					
0503231305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001421	89287	108,15	0,00
		Transf.Bancária					
0503231305	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001421	89286	0,00	108,15
		Transf.Bancária					
0503231305	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001421	45015	108,15	0,00
		Transf.Bancária					
0503231305	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001421	85985	0,00	108,15
		Transf.Bancária					
0503231305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001421	89302	108,15	0,00
		Transf.Bancária					
0503231305	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001421	89301	0,00	108,15
		Transf.Bancária					
0503231314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001422	91708	300,59	0,00
		Transf.Bancária					
0503231314	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001422	89770	0,00	300,59
		Transf.Bancária					
0503231314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001422	89287	300,59	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503231314	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001422	89286	0,00	300,59
0503231314	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001422	45015	300,59	0,00
0503231314	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001422	85985	0,00	300,59
0503231314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001422	89302	300,59	0,00
0503231314	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001422	89301	0,00	300,59
0503231323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001423	91708	7.295,21	0,00
0503231323	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001423	89770	0,00	7.295,21
0503231323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001423	89287	7.295,21	0,00
0503231323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001423	89286	0,00	7.295,21
0503231323	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001423	45015	7.295,21	0,00
0503231323	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001423	85985	0,00	7.295,21
0503231323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001423	89302	7.295,21	0,00
0503231323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001423	89301	0,00	7.295,21
0503231332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001424	91708	354,57	0,00
0503231332	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001424	89770	0,00	354,57
0503231332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001424	89287	354,57	0,00
0503231332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001424	89286	0,00	354,57
0503231332	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001424	45015	354,57	0,00
0503231332	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001424	85985	0,00	354,57
0503231332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001424	89302	354,57	0,00
0503231332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001424	89301	0,00	354,57
0503231341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001425	91708	1.250,87	0,00
0503231341	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001425	89770	0,00	1.250,87
0503231341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001425	89287	1.250,87	0,00
0503231341	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001425	89286	0,00	1.250,87
0503231341	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001425	45015	1.250,87	0,00
0503231341	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001425	85985	0,00	1.250,87
0503231341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001425	89302	1.250,87	0,00
0503231341	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001425	89301	0,00	1.250,87
0503231350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001426	91708	6.767,59	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503231350	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001426	89770	0,00	6.767,59
		Transf.Bancária					
0503231350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001426	89287	6.767,59	0,00
		Transf.Bancária					
0503231350	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001426	89286	0,00	6.767,59
		Transf.Bancária					
0503231350	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001426	45015	6.767,59	0,00
		Transf.Bancária					
0503231350	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001426	85985	0,00	6.767,59
		Transf.Bancária					
0503231350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001426	89302	6.767,59	0,00
		Transf.Bancária					
0503231350	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001426	89301	0,00	6.767,59
		Transf.Bancária					
0503231359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001427	91708	4.119,04	0,00
		Transf.Bancária					
0503231359	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001427	89770	0,00	4.119,04
		Transf.Bancária					
0503231359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001427	89287	4.119,04	0,00
		Transf.Bancária					
0503231359	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001427	89286	0,00	4.119,04
		Transf.Bancária					
0503231359	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001427	45015	4.119,04	0,00
		Transf.Bancária					
0503231359	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001427	85985	0,00	4.119,04
		Transf.Bancária					
0503231359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001427	89302	4.119,04	0,00
		Transf.Bancária					
0503231359	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001427	89301	0,00	4.119,04
		Transf.Bancária					
0503231368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001428	91708	3.510,40	0,00
		Transf.Bancária					
0503231368	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001428	89770	0,00	3.510,40
		Transf.Bancária					
0503231368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001428	89287	3.510,40	0,00
		Transf.Bancária					
0503231368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001428	89286	0,00	3.510,40
		Transf.Bancária					
0503231368	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001428	45015	3.510,40	0,00
		Transf.Bancária					
0503231368	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001428	85985	0,00	3.510,40
		Transf.Bancária					
0503231368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001428	89302	3.510,40	0,00
		Transf.Bancária					
0503231368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001428	89301	0,00	3.510,40
		Transf.Bancária					
0503231377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001429	91708	8.725,21	0,00
		Transf.Bancária					
0503231377	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001429	89770	0,00	8.725,21
		Transf.Bancária					
0503231377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001429	89287	8.725,21	0,00
		Transf.Bancária					
0503231377	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001429	89286	0,00	8.725,21
		Transf.Bancária					
0503231377	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001429	45015	8.725,21	0,00
		Transf.Bancária					
0503231377	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001429	85985	0,00	8.725,21
		Transf.Bancária					
0503231377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001429	89302	8.725,21	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503231377	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001429	89301	0,00	8.725,21
		Transf.Bancária					
0503231386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001430	91708	4.466,24	0,00
		Transf.Bancária					
0503231386	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001430	89770	0,00	4.466,24
		Transf.Bancária					
0503231386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001430	89287	4.466,24	0,00
		Transf.Bancária					
0503231386	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001430	89286	0,00	4.466,24
		Transf.Bancária					
0503231386	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001430	45015	4.466,24	0,00
		Transf.Bancária					
0503231386	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001430	85985	0,00	4.466,24
		Transf.Bancária					
0503231386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001430	89302	4.466,24	0,00
		Transf.Bancária					
0503231386	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001430	89301	0,00	4.466,24
		Transf.Bancária					
0503231395	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	48,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0503231395	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	48,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0503231395	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	48,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0503231395	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	48,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0503231400	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	87,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0503231400	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	87,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0503231400	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	87,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0503231400	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	87,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0503231405	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001497	89278	928,63	0,00
0503231405	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001497	89281	0,00	928,63
0503231405	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001497	89245	928,63	0,00
0503231405	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001497	89295	0,00	928,63
0503231405	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001497	89768	928,63	0,00
0503231405	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001497	89766	0,00	928,63
0503231405	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001497	89284	928,63	0,00
0503231405	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001497	89278	0,00	928,63
0503231405	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001497	89299	928,63	0,00
0503231405	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001497	89245	0,00	928,63
0503231417	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001498	89278	276,80	0,00
0503231417	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001498	89281	0,00	276,80
0503231417	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001498	89245	276,80	0,00
0503231417	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001498	89295	0,00	276,80
0503231417	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001498	89768	276,80	0,00
0503231417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001498	89766	0,00	276,80
0503231417	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001498	89284	276,80	0,00
0503231417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001498	89278	0,00	276,80
0503231417	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001498	89299	276,80	0,00
0503231417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001498	89245	0,00	276,80
0503231429	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001499	89278	752,04	0,00
0503231429	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001499	89281	0,00	752,04
0503231429	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001499	89245	752,04	0,00
0503231429	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001499	89295	0,00	752,04
0503231429	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001499	89768	752,04	0,00
0503231429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001499	89766	0,00	752,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503231429	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001499	89284	752,04	0,00
0503231429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001499	89278	0,00	752,04
0503231429	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001499	89299	752,04	0,00
0503231429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001499	89245	0,00	752,04
0503231441	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001500	89278	85,00	0,00
0503231441	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001500	89281	0,00	85,00
0503231441	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001500	89245	85,00	0,00
0503231441	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001500	89295	0,00	85,00
0503231441	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001500	89768	85,00	0,00
0503231441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001500	89766	0,00	85,00
0503231441	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001500	89284	85,00	0,00
0503231441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001500	89278	0,00	85,00
0503231441	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001500	89299	85,00	0,00
0503231441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001500	89245	0,00	85,00
0503231453	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001501	89278	1.258,00	0,00
0503231453	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001501	89281	0,00	1.258,00
0503231453	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001501	89245	1.258,00	0,00
0503231453	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001501	89295	0,00	1.258,00
0503231453	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001501	89768	1.258,00	0,00
0503231453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001501	89766	0,00	1.258,00
0503231453	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001501	89284	1.258,00	0,00
0503231453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001501	89278	0,00	1.258,00
0503231453	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001501	89299	1.258,00	0,00
0503231453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001501	89245	0,00	1.258,00
0503231465	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001502	89278	280,00	0,00
0503231465	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001502	89281	0,00	280,00
0503231465	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001502	89245	280,00	0,00
0503231465	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001502	89295	0,00	280,00
0503231465	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001502	89768	280,00	0,00
0503231465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001502	89766	0,00	280,00
0503231465	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001502	89284	280,00	0,00
0503231465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001502	89278	0,00	280,00
0503231465	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001502	89299	280,00	0,00
0503231465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001502	89245	0,00	280,00
0503231477	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001503	89278	48,00	0,00
0503231477	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001503	89281	0,00	48,00
0503231477	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001503	89245	48,00	0,00
0503231477	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001503	89295	0,00	48,00
0503231477	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001503	89768	48,00	0,00
0503231477	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001503	89766	0,00	48,00
0503231477	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001503	89284	48,00	0,00
0503231477	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001503	89278	0,00	48,00
0503231477	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001503	89299	48,00	0,00
0503231477	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001503	89245	0,00	48,00
0503231489	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001504	89278	87,00	0,00
0503231489	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001504	89281	0,00	87,00
0503231489	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001504	89245	87,00	0,00
0503231489	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001504	89295	0,00	87,00
0503231489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001504	89768	87,00	0,00
0503231489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001504	89766	0,00	87,00
0503231489	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001504	89284	87,00	0,00
0503231489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001504	89278	0,00	87,00
0503231489	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001504	89299	87,00	0,00
0503231489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001504	89245	0,00	87,00
0503231501	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	40,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503231501	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	40,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503231501	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	40,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503231501	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	40,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503231506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	42,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 445/2022 - Dispensa por Limite					
0503231506	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	42,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 445/2022 - Dispensa por Limite					
0503231506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	42,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 445/2022 - Dispensa por Limite					
0503231506	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	42,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 445/2022 - Dispensa por Limite					
0503231541	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	115,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0503231541	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	115,44
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0503231541	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	115,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0503231541	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	115,44
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0503231541	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	115,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0503231541	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	115,44
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0503231548	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	48,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0503231548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	48,10
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0503231548	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	48,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0503231548	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	48,10
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0503231548	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	48,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0503231548	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	48,10
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0503231555	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	28,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0503231555	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	28,86
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0503231555	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	28,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0503231555	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	28,86
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0503231555	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	28,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0503231555	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	28,86
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0503231562	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,65	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0503231562	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,65
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0503231562	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,65	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0503231562	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,65
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0503231562	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	11,65	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0503231562	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	11,65
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0503231569	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,85	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503231569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,85
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0503231569	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,85	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0503231569	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,85
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0503231569	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	4,85	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0503231569	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	4,85
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0503231576	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,91	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0503231576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,91
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0503231576	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,91	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0503231576	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,91
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0503231576	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	2,91	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0503231576	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	2,91
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0503231583	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0503231583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,21
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0503231583	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0503231583	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,21
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0503231583	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	75,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0503231583	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	75,21
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0503231583	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	75,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0503231583	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	75,21
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0503231604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000018		89770	53,28	0,00
0503231604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000018		89768	0,00	53,28
0503231604	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000018		89286	53,28	0,00
0503231604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000018		89284	0,00	53,28
0503231604	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2022/000018		89920	53,28	0,00
0503231604	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000018		87678	0,00	53,28
0503231604	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000018		89301	53,28	0,00
0503231604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000018		89299	0,00	53,28
0503231613	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	240,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 446/2022 - Dispensa por Limite					
0503231613	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	240,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 446/2022 - Dispensa por Limite					
0503231613	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	240,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 446/2022 - Dispensa por Limite					
0503231613	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	240,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 446/2022 - Dispensa por Limite					
0503231618	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	333,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 446/2022 - Dispensa por Limite					
0503231618	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	333,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 446/2022 - Dispensa por Limite					
0503231618	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	333,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 446/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503231618	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	333,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 446/2022 - Dispensa por Limite					
0503231623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	53,28	0,00
		Déb. banc.					
0503231623	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	53,28
		Déb. banc.					
0503231623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	53,28	0,00
		Déb. banc.					
0503231623	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	53,28
		Déb. banc.					
0503231623	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	53,28	0,00
		Déb. banc.					
0503231623	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	53,28
		Déb. banc.					
0503231623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	53,28	0,00
		Déb. banc.					
0503231623	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	53,28
		Déb. banc.					
0503231632	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	171,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503231632	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	171,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503231632	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	171,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503231632	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	171,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503231637	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	18.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503231637	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	18.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503231637	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	18.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503231637	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	18.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503231642	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	18.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503231642	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	18.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503231642	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	18.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503231642	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	18.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0503231647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000303	89770	363,00	0,00
0503231647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000303	89768	0,00	363,00
0503231647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000303	89286	363,00	0,00
0503231647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000303	89284	0,00	363,00
0503231647	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000303	89920	363,00	0,00
0503231647	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000303	87644	0,00	363,00
0503231647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000303	89301	363,00	0,00
0503231647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000303	89299	0,00	363,00
0503231656	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2022/000303	89735	363,00	0,00
0503231656	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2022/000303	89734	0,00	363,00
0503231659	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000058	89770	884,32	0,00
0503231659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000058	89768	0,00	884,32
0503231659	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000058	89286	884,32	0,00
0503231659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000058	89284	0,00	884,32
0503231659	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000058	89920	884,32	0,00
0503231659	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000058	87644	0,00	884,32
0503231659	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000058	89301	884,32	0,00
0503231659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000058	89299	0,00	884,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503231668	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000058	89732	884,32	0,00
0503231668	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000058	89731	0,00	884,32
0503231671	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001505	89278	42,00	0,00
0503231671	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001505	89281	0,00	42,00
0503231671	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001505	89245	42,00	0,00
0503231671	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001505	89295	0,00	42,00
0503231671	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001505	89768	42,00	0,00
0503231671	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001505	89766	0,00	42,00
0503231671	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001505	89284	42,00	0,00
0503231671	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001505	89278	0,00	42,00
0503231671	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001505	89299	42,00	0,00
0503231671	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001505	89245	0,00	42,00
0503231683	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000080	89770	716,58	0,00
0503231683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000080	89768	0,00	716,58
0503231683	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000080	89286	716,58	0,00
0503231683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000080	89284	0,00	716,58
0503231683	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000080	89920	716,58	0,00
0503231683	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000080	87656	0,00	716,58
0503231683	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000080	89301	716,58	0,00
0503231683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000080	89299	0,00	716,58
0503231692	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001506	89278	240,00	0,00
0503231692	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001506	89281	0,00	240,00
0503231692	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001506	89245	240,00	0,00
0503231692	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001506	89295	0,00	240,00
0503231692	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001506	89768	240,00	0,00
0503231692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001506	89766	0,00	240,00
0503231692	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001506	89284	240,00	0,00
0503231692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001506	89278	0,00	240,00
0503231692	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001506	89299	240,00	0,00
0503231692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001506	89245	0,00	240,00
0503231704	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001507	89278	333,00	0,00
0503231704	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001507	89281	0,00	333,00
0503231704	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001507	89245	333,00	0,00
0503231704	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001507	89295	0,00	333,00
0503231704	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001507	89768	333,00	0,00
0503231704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001507	89766	0,00	333,00
0503231704	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001507	89284	333,00	0,00
0503231704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001507	89278	0,00	333,00
0503231704	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001507	89299	333,00	0,00
0503231704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001507	89245	0,00	333,00
0503231716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000040	89770	1.026,00	0,00
0503231716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000040	89768	0,00	1.026,00
0503231716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000040	89286	1.026,00	0,00
0503231716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000040	89284	0,00	1.026,00
0503231716	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000040	89920	1.026,00	0,00
0503231716	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000040	87656	0,00	1.026,00
0503231716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000040	89301	1.026,00	0,00
0503231716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000040	89299	0,00	1.026,00
0503231725	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000040	89732	1.026,00	0,00
0503231725	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000040	89731	0,00	1.026,00
0503231728	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000042	89770	665,46	0,00
0503231728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000042	89768	0,00	665,46
0503231728	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000042	89286	665,46	0,00
0503231728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000042	89284	0,00	665,46
0503231728	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000042	89920	665,46	0,00
0503231728	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000042	87644	0,00	665,46
0503231728	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000042	89301	665,46	0,00
0503231728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000042	89299	0,00	665,46
0503231737	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2022/000042	89735	665,46	0,00
0503231737	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2022/000042	89734	0,00	665,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503231740	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001508	89278	40,00	0,00
0503231740	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001508	89281	0,00	40,00
0503231740	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001508	89245	40,00	0,00
0503231740	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001508	89295	0,00	40,00
0503231740	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001508	89768	40,00	0,00
0503231740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001508	89766	0,00	40,00
0503231740	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001508	89284	40,00	0,00
0503231740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001508	89278	0,00	40,00
0503231740	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001508	89299	40,00	0,00
0503231740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001508	89245	0,00	40,00
0503231752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000247	89770	808,00	0,00
0503231752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000247	89768	0,00	808,00
0503231752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000247	89286	808,00	0,00
0503231752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000247	89284	0,00	808,00
0503231752	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000247	89920	808,00	0,00
0503231752	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000247	87644	0,00	808,00
0503231752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000247	89301	808,00	0,00
0503231752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000247	89299	0,00	808,00
0503231761	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000247	89738	808,00	0,00
0503231761	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000247	89737	0,00	808,00
0503231764	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001509	89278	171,00	0,00
0503231764	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001509	89281	0,00	171,00
0503231764	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001509	89245	171,00	0,00
0503231764	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001509	89295	0,00	171,00
0503231764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001509	89768	171,00	0,00
0503231764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001509	89766	0,00	171,00
0503231764	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001509	89284	171,00	0,00
0503231764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001509	89278	0,00	171,00
0503231764	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001509	89299	171,00	0,00
0503231764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001509	89245	0,00	171,00
0503231776	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000419	89770	982,26	0,00
0503231776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000419	89768	0,00	982,26
0503231776	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000419	89286	982,26	0,00
0503231776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000419	89284	0,00	982,26
0503231776	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000419	89920	982,26	0,00
0503231776	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000419	87644	0,00	982,26
0503231776	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000419	89301	982,26	0,00
0503231776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000419	89299	0,00	982,26
0503231785	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000092	89770	4.012,10	0,00
0503231785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000092	89768	0,00	4.012,10
0503231785	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000092	89286	4.012,10	0,00
0503231785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000092	89284	0,00	4.012,10
0503231785	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/000092	89920	4.012,10	0,00
0503231785	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000092	87694	0,00	4.012,10
0503231785	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000092	89301	4.012,10	0,00
0503231785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000092	89299	0,00	4.012,10
0503231794	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000092	89732	4.012,10	0,00
0503231794	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000092	89731	0,00	4.012,10
0503231798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000092	89287	80,24	0,00
		NF 000015					
0503231798	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000092	89286	0,00	80,24
		NF 000015					
0503231798	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000092	45003	80,24	0,00
		NF 000015					
0503231798	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000092	89920	0,00	80,24
		NF 000015					
0503231798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000092	89771	80,24	0,00
		NF 000015					
0503231798	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000092	89770	0,00	80,24
		NF 000015					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503231798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 000015	Retencao	2022/000092	89302	80,24	0,00
0503231798	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 000015	Retencao	2022/000092	89301	0,00	80,24
0503231808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89770	693,33	0,00
0503231808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89768	0,00	693,33
0503231808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000050	89286	693,33	0,00
0503231808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000050	89284	0,00	693,33
0503231808	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000050	89920	693,33	0,00
0503231808	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000050	87656	0,00	693,33
0503231808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000050	89301	693,33	0,00
0503231808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000050	89299	0,00	693,33
0503231817	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2022/000050	89735	693,33	0,00
0503231817	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2022/000050	89734	0,00	693,33
0503231820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000090	89770	982,28	0,00
0503231820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000090	89768	0,00	982,28
0503231820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000090	89286	982,28	0,00
0503231820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000090	89284	0,00	982,28
0503231820	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000090	89920	982,28	0,00
0503231820	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000090	87644	0,00	982,28
0503231820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000090	89301	982,28	0,00
0503231820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000090	89299	0,00	982,28
0503231829	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000090	89732	982,28	0,00
0503231829	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000090	89731	0,00	982,28
0503231832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000184	89770	192,50	0,00
0503231832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000184	89768	0,00	192,50
0503231832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000184	89286	192,50	0,00
0503231832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000184	89284	0,00	192,50
0503231832	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000184	89920	192,50	0,00
0503231832	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000184	87655	0,00	192,50
0503231832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000184	89301	192,50	0,00
0503231832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000184	89299	0,00	192,50
0503231841	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000184	89732	192,50	0,00
0503231841	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000184	89731	0,00	192,50
0503231844	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000011	89770	12.795,31	0,00
0503231844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000011	89768	0,00	12.795,31
0503231844	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000011	89286	12.795,31	0,00
0503231844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000011	89284	0,00	12.795,31
0503231844	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000011	89920	12.795,31	0,00
0503231844	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000011	87677	0,00	12.795,31
0503231844	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000011	89301	12.795,31	0,00
0503231844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000011	89299	0,00	12.795,31
0503231853	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000011	89732	12.795,31	0,00
0503231853	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000011	89731	0,00	12.795,31
0503231856	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001510	89278	18.600,00	0,00
0503231856	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001510	89281	0,00	18.600,00
0503231856	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001510	89245	18.600,00	0,00
0503231856	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001510	89295	0,00	18.600,00
0503231856	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001510	89768	18.600,00	0,00
0503231856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001510	89766	0,00	18.600,00
0503231856	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001510	89284	18.600,00	0,00
0503231856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001510	89278	0,00	18.600,00
0503231856	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001510	89299	18.600,00	0,00
0503231856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001510	89245	0,00	18.600,00
0503231868	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001511	89278	18.600,00	0,00
0503231868	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001511	89281	0,00	18.600,00
0503231868	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001511	89245	18.600,00	0,00
0503231868	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001511	89295	0,00	18.600,00
0503231868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001511	89768	18.600,00	0,00
0503231868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001511	89766	0,00	18.600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503231868	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001511	89284	18.600,00	0,00
0503231868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001511	89278	0,00	18.600,00
0503231868	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001511	89299	18.600,00	0,00
0503231868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001511	89245	0,00	18.600,00
0503231880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89770	189,00	0,00
0503231880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89768	0,00	189,00
0503231880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89286	189,00	0,00
0503231880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000127	89284	0,00	189,00
0503231880	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89920	189,00	0,00
0503231880	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000127	87650	0,00	189,00
0503231880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89301	189,00	0,00
0503231880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000127	89299	0,00	189,00
0503231889	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000127	89732	189,00	0,00
0503231889	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000127	89731	0,00	189,00
0503231892	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89770	189,00	0,00
0503231892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89768	0,00	189,00
0503231892	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89286	189,00	0,00
0503231892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000126	89284	0,00	189,00
0503231892	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89920	189,00	0,00
0503231892	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000126	87650	0,00	189,00
0503231892	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89301	189,00	0,00
0503231892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000126	89299	0,00	189,00
0503231901	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000126	89732	189,00	0,00
0503231901	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000126	89731	0,00	189,00
0503231904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89770	810,00	0,00
0503231904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89768	0,00	810,00
0503231904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89286	810,00	0,00
0503231904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000126	89284	0,00	810,00
0503231904	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89920	810,00	0,00
0503231904	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000126	87650	0,00	810,00
0503231904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89301	810,00	0,00
0503231904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000126	89299	0,00	810,00
0503231913	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000126	89732	810,00	0,00
0503231913	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000126	89731	0,00	810,00
0503231916	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000513	89278	35.200,00	0,00
0503231916	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000513	89281	0,00	35.200,00
0503231916	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000513	89245	35.200,00	0,00
0503231916	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000513	89295	0,00	35.200,00
0503231916	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000513	89768	35.200,00	0,00
0503231916	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000513	89766	0,00	35.200,00
0503231916	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000513	89284	35.200,00	0,00
0503231916	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000513	89278	0,00	35.200,00
0503231916	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000513	89299	35.200,00	0,00
0503231916	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000513	89245	0,00	35.200,00
0503231928	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000514	89278	52.000,00	0,00
0503231928	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000514	89281	0,00	52.000,00
0503231928	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000514	89245	52.000,00	0,00
0503231928	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000514	89295	0,00	52.000,00
0503231928	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000514	89768	52.000,00	0,00
0503231928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000514	89766	0,00	52.000,00
0503231928	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000514	89284	52.000,00	0,00
0503231928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000514	89278	0,00	52.000,00
0503231928	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000514	89299	52.000,00	0,00
0503231928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000514	89245	0,00	52.000,00
0503231940	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000515	89278	96.699,06	0,00
0503231940	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000515	89281	0,00	96.699,06
0503231940	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000515	89245	96.699,06	0,00
0503231940	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000515	89295	0,00	96.699,06
0503231940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000515	89768	96.699,06	0,00
0503231940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000515	89766	0,00	96.699,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503231940	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000515	89284	96.699,06	0,00
0503231940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000515	89278	0,00	96.699,06
0503231940	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000515	89299	96.699,06	0,00
0503231940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000515	89245	0,00	96.699,06
0503231952	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000516	89278	56.799,72	0,00
0503231952	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000516	89281	0,00	56.799,72
0503231952	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000516	89245	56.799,72	0,00
0503231952	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000516	89295	0,00	56.799,72
0503231952	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000516	89768	56.799,72	0,00
0503231952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000516	89766	0,00	56.799,72
0503231952	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000516	89284	56.799,72	0,00
0503231952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000516	89278	0,00	56.799,72
0503231952	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000516	89299	56.799,72	0,00
0503231952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000516	89245	0,00	56.799,72
0503231964	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000517	89278	18.411,00	0,00
0503231964	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000517	89281	0,00	18.411,00
0503231964	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000517	89245	18.411,00	0,00
0503231964	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000517	89295	0,00	18.411,00
0503231964	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000517	89768	18.412,02	0,00
0503231964	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000517	89766	0,00	18.412,02
0503231964	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000517	89284	18.412,02	0,00
0503231964	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000517	89278	0,00	18.412,02
0503231964	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000517	89299	18.412,02	0,00
0503231964	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000517	89245	0,00	18.412,02
0503231976	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000415	89766	81,71	0,00
0503231976	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000415	89768	0,00	81,71
0503231976	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000415	89278	81,71	0,00
0503231976	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000415	89284	0,00	81,71
0503231976	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000415	89245	81,71	0,00
0503231976	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000415	89299	0,00	81,71
0503231983	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000371	89766	93,38	0,00
0503231983	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000371	89768	0,00	93,38
0503231983	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000371	89278	93,38	0,00
0503231983	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000371	89284	0,00	93,38
0503231983	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000371	89245	93,38	0,00
0503231983	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000371	89299	0,00	93,38
0503231990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000467	89766	0,60	0,00
0503231990	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000467	89768	0,00	0,60
0503231990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000467	89278	0,60	0,00
0503231990	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000467	89284	0,00	0,60
0503231990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000467	89245	0,60	0,00
0503231990	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000467	89299	0,00	0,60
0503231997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000459	89766	17,30	0,00
0503231997	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000459	89768	0,00	17,30
0503231997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000459	89278	17,30	0,00
0503231997	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000459	89284	0,00	17,30
0503231997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000459	89245	17,30	0,00
0503231997	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000459	89299	0,00	17,30
0503232004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000412	89766	39,06	0,00
0503232004	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000412	89768	0,00	39,06
0503232004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000412	89278	39,06	0,00
0503232004	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000412	89284	0,00	39,06
0503232004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000412	89245	39,06	0,00
0503232004	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000412	89299	0,00	39,06
0503232011	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000349	89766	47,33	0,00
0503232011	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000349	89768	0,00	47,33
0503232011	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000349	89278	47,33	0,00
0503232011	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000349	89284	0,00	47,33
0503232011	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000349	89245	47,33	0,00
0503232011	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000349	89299	0,00	47,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503232018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000337	89766	32,60	0,00
0503232018	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000337	89768	0,00	32,60
0503232018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000337	89278	32,60	0,00
0503232018	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000337	89284	0,00	32,60
0503232018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000337	89245	32,60	0,00
0503232018	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000337	89299	0,00	32,60
0503232025	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000359	89766	20,00	0,00
0503232025	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000359	89768	0,00	20,00
0503232025	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000359	89278	20,00	0,00
0503232025	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000359	89284	0,00	20,00
0503232025	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000359	89245	20,00	0,00
0503232025	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000359	89299	0,00	20,00
0503232032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000366	89766	19,80	0,00
0503232032	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000366	89768	0,00	19,80
0503232032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000366	89278	19,80	0,00
0503232032	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000366	89284	0,00	19,80
0503232032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000366	89245	19,80	0,00
0503232032	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000366	89299	0,00	19,80
0503232039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000413	89766	74,44	0,00
0503232039	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000413	89768	0,00	74,44
0503232039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000413	89278	74,44	0,00
0503232039	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000413	89284	0,00	74,44
0503232039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000413	89245	74,44	0,00
0503232039	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000413	89299	0,00	74,44
0503232046	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000464	89766	29,20	0,00
0503232046	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000464	89768	0,00	29,20
0503232046	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000464	89278	29,20	0,00
0503232046	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000464	89284	0,00	29,20
0503232046	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000464	89245	29,20	0,00
0503232046	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000464	89299	0,00	29,20
0503232068	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	19,81	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0503232068	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	19,81
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0503232144	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.598,24	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0503232144	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.598,24
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0503232144	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.598,24	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0503232144	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.598,24
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0503232144	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.598,24	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0503232144	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.598,24
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0503232151	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.395,36	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0503232151	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.395,36
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0503232151	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.395,36	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0503232151	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.395,36
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0503232151	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.395,36	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0503232151	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.395,36
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0503232158	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	962,31	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503232158	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	962,31
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0503232158	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	962,31	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0503232158	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	962,31
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0503232158	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	962,31	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0503232158	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	962,31
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0503232165	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	817,97	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0503232165	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	817,97
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0503232165	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	817,97	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0503232165	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	817,97
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0503232165	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	817,97	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0503232165	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	817,97
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0503232179	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	544,11	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0503232179	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	544,11
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0503232179	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	544,11	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0503232179	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	544,11
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0503232179	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	544,11	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0503232179	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	544,11
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0503232186	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	292,19	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0503232186	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	292,19
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0503232186	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	292,19	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0503232186	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	292,19
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0503232186	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	292,19	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0503232186	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	292,19
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0503232193	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	201,51	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0503232193	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	201,51
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0503232193	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	201,51	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0503232193	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	201,51
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0503232193	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	201,51	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0503232193	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	201,51
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0503232200	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	171,29	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503232200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	171,29
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0503232200	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	171,29	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0503232200	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	171,29
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0503232200	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	171,29	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0503232200	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	171,29
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0503232207	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.337,00	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0503232207	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.337,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0503232207	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.337,00	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0503232207	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.337,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0503232207	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.337,00	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0503232207	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.337,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0503232252	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	3.426,70	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0503232252	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	0,00	3.426,70
		Resgate Aplicação Financeira					
0503232252	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.426,70	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0503232252	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.426,70
		Resgate Aplicação Financeira					
0503232252	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.426,70	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0503232252	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.426,70
		Resgate Aplicação Financeira					
0503232259	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	7.275,96	0,00
		Aplicação Financeira					
0503232259	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	7.275,96
		Aplicação Financeira					
0503232259	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	7.275,96	0,00
		Aplicação Financeira					
0503232259	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	7.275,96
		Aplicação Financeira					
0503232259	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	7.275,96	0,00
		Aplicação Financeira					
0503232259	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	7.275,96
		Aplicação Financeira					
0503232266	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	175,80	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0503232266	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	0,00	175,80
		Resgate Aplicação Financeira					
0503232266	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	175,80	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0503232266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	175,80
		Resgate Aplicação Financeira					
0503232266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	175,80	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0503232266	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	175,80
		Resgate Aplicação Financeira					
0503232285	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	981,88	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503232285	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	981,88
		Aplicação Financeira					
0503232285	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	981,88	0,00
		Aplicação Financeira					
0503232285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	981,88
		Aplicação Financeira					
0503232285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	981,88	0,00
		Aplicação Financeira					
0503232285	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	981,88
		Aplicação Financeira					
0503232292	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	1.268,75	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0503232292	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	1.268,75
		Resgate Aplicação Financeira					
0503232292	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.268,75	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0503232292	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.268,75
		Resgate Aplicação Financeira					
0503232292	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.268,75	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0503232292	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.268,75
		Resgate Aplicação Financeira					
0503232299	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	1.268,75	0,00
		Aplicação Financeira					
0503232299	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	0,00	1.268,75
		Aplicação Financeira					
0503232299	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.268,75	0,00
		Aplicação Financeira					
0503232299	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.268,75
		Aplicação Financeira					
0503232299	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.268,75	0,00
		Aplicação Financeira					
0503232299	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.268,75
		Aplicação Financeira					
0503232306	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000183	89770	550,00	0,00
0503232306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000183	89768	0,00	550,00
0503232306	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000183	89286	550,00	0,00
0503232306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000183	89284	0,00	550,00
0503232306	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000183	89920	550,00	0,00
0503232306	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000183	87655	0,00	550,00
0503232306	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000183	89301	550,00	0,00
0503232306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000183	89299	0,00	550,00
0503232315	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000183	89738	550,00	0,00
0503232315	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000183	89737	0,00	550,00
0503232318	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	1.337,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0503232318	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	1.337,00
		Aplicação Financeira					
0503232318	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.337,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0503232318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.337,00
		Aplicação Financeira					
0503232318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.337,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0503232318	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.337,00
		Aplicação Financeira					
0503232325	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	34.964,07	0,00
		Aplicação Financeira					
0503232325	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	0,00	34.964,07
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503232325	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	34.964,07	0,00
0503232325	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	34.964,07
0503232325	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	34.964,07	0,00
0503232325	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	34.964,07
0503232332	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	1.646,39	0,00
0503232332	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	1.646,39
0503232332	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.646,39	0,00
0503232332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.646,39
0503232332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.646,39	0,00
0503232332	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.646,39
0503232353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000164	89770	23.500,00	0,00
0503232353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000164	89768	0,00	23.500,00
0503232353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000164	89286	23.500,00	0,00
0503232353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000164	89284	0,00	23.500,00
0503232353	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000164	89920	23.500,00	0,00
0503232353	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000164	87699	0,00	23.500,00
0503232353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000164	89301	23.500,00	0,00
0503232353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000164	89299	0,00	23.500,00
0503232362	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000164	89732	23.500,00	0,00
0503232362	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000164	89731	0,00	23.500,00
0503232366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 033622	Retencao	2022/000164	89287	697,95	0,00
0503232366	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 033622	Retencao	2022/000164	89286	0,00	697,95
0503232366	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 033622	Retencao	2022/000164	45003	697,95	0,00
0503232366	45003	ISS - Retenções NF 033622	Retencao	2022/000164	89920	0,00	697,95
0503232366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 033622	Retencao	2022/000164	89771	697,95	0,00
0503232366	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 033622	Retencao	2022/000164	89770	0,00	697,95
0503232366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 033622	Retencao	2022/000164	89302	697,95	0,00
0503232366	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 033622	Retencao	2022/000164	89301	0,00	697,95
0503232375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89770	314,63	0,00
0503232375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89768	0,00	314,63
0503232375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89286	314,63	0,00
0503232375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000477	89284	0,00	314,63
0503232375	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000477	89920	314,63	0,00
0503232375	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000477	87512	0,00	314,63
0503232375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89301	314,63	0,00
0503232375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000477	89299	0,00	314,63
0503232384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000480	89770	341,60	0,00
0503232384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000480	89768	0,00	341,60
0503232384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000480	89286	341,60	0,00
0503232384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000480	89284	0,00	341,60
0503232384	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000480	89920	341,60	0,00
0503232384	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000480	87512	0,00	341,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503232384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000480	89301	341,60	0,00
0503232384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000480	89299	0,00	341,60
0503232402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000133	89770	62,50	0,00
0503232402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000133	89768	0,00	62,50
0503232402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000133	89286	62,50	0,00
0503232402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000133	89284	0,00	62,50
0503232402	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000133	89920	62,50	0,00
0503232402	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000133	87652	0,00	62,50
0503232402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000133	89301	62,50	0,00
0503232402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000133	89299	0,00	62,50
0503232411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89770	51,50	0,00
0503232411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89768	0,00	51,50
0503232411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89286	51,50	0,00
0503232411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000127	89284	0,00	51,50
0503232411	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89920	51,50	0,00
0503232411	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000127	87652	0,00	51,50
0503232411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89301	51,50	0,00
0503232411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000127	89299	0,00	51,50
0503232420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000151	89770	19,00	0,00
0503232420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000151	89768	0,00	19,00
0503232420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000151	89286	19,00	0,00
0503232420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000151	89284	0,00	19,00
0503232420	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000151	89920	19,00	0,00
0503232420	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000151	87652	0,00	19,00
0503232420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000151	89301	19,00	0,00
0503232420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000151	89299	0,00	19,00
0503232429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89770	169,90	0,00
0503232429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89768	0,00	169,90
0503232429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000965	89286	169,90	0,00
0503232429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000965	89284	0,00	169,90
0503232429	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89920	169,90	0,00
0503232429	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000965	87516	0,00	169,90
0503232429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000965	89301	169,90	0,00
0503232429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000965	89299	0,00	169,90
0503232438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	19,05	0,00
0503232438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	19,05
0503232438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	19,05	0,00
0503232438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	19,05
0503232438	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89920	19,05	0,00
0503232438	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87516	0,00	19,05
0503232438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	19,05	0,00
0503232438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	19,05
0503232447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89770	242,54	0,00
0503232447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89768	0,00	242,54
0503232447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89286	242,54	0,00
0503232447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000420	89284	0,00	242,54
0503232447	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89920	242,54	0,00
0503232447	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000420	87516	0,00	242,54
0503232447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89301	242,54	0,00
0503232447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000420	89299	0,00	242,54
0503232456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89770	40,00	0,00
0503232456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89768	0,00	40,00
0503232456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001462	89286	40,00	0,00
0503232456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001462	89284	0,00	40,00
0503232456	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89920	40,00	0,00
0503232456	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001462	87516	0,00	40,00
0503232456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001462	89301	40,00	0,00
0503232456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001462	89299	0,00	40,00
0503232465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89770	153,68	0,00
0503232465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89768	0,00	153,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0503232465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000965	89286	153,68	0,00
0503232465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000965	89284	0,00	153,68
0503232465	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89920	153,68	0,00
0503232465	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000965	87516	0,00	153,68
0503232465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000965	89301	153,68	0,00
0503232465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000965	89299	0,00	153,68
0503232474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89770	903,25	0,00
0503232474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89768	0,00	903,25
0503232474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89286	903,25	0,00
0503232474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000422	89284	0,00	903,25
0503232474	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89920	903,25	0,00
0503232474	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000422	87516	0,00	903,25
0503232474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89301	903,25	0,00
0503232474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000422	89299	0,00	903,25
0503232502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001343	89770	847,99	0,00
0503232502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001343	89768	0,00	847,99
0503232502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001343	89286	847,99	0,00
0503232502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001343	89284	0,00	847,99
0503232502	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001343	89920	847,99	0,00
0503232502	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001343	87546	0,00	847,99
0503232502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001343	89301	847,99	0,00
0503232502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001343	89299	0,00	847,99
0503232511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000445	89770	2.703,00	0,00
0503232511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000445	89768	0,00	2.703,00
0503232511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000445	89286	2.703,00	0,00
0503232511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000445	89284	0,00	2.703,00
0503232511	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000445	89920	2.703,00	0,00
0503232511	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000445	87699	0,00	2.703,00
0503232511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000445	89301	2.703,00	0,00
0503232511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000445	89299	0,00	2.703,00
0503232520	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000445	89732	2.703,00	0,00
0503232520	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000445	89731	0,00	2.703,00
0503232523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001353	89770	11.388,00	0,00
0503232523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001353	89768	0,00	11.388,00
0503232523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001353	89286	11.388,00	0,00
0503232523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001353	89284	0,00	11.388,00
0503232523	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2022/001353	89920	11.388,00	0,00
0503232523	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001353	40467	0,00	11.388,00
0503232523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001353	89301	11.388,00	0,00
0503232523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001353	89299	0,00	11.388,00
0503232532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001354	89770	4.800,00	0,00
0503232532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001354	89768	0,00	4.800,00
0503232532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001354	89286	4.800,00	0,00
0503232532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001354	89284	0,00	4.800,00
0503232532	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2022/001354	89920	4.800,00	0,00
0503232532	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001354	40467	0,00	4.800,00
0503232532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001354	89301	4.800,00	0,00
0503232532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001354	89299	0,00	4.800,00
					Total	11.079.998,10	11.079.998,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504232071	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0504232071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0504232071	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0504232071	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0504232071	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	19,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0504232071	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	19,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0504232078	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.022,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0504232078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.022,53
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0504232078	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.022,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0504232078	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.022,53
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0504232078	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.022,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0504232078	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.022,53
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0504232085	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0504232085	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0504232085	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0504232085	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0504232085	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0504232085	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0504232092	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.185,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0504232092	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.185,75
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0504232092	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.185,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0504232092	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.185,75
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0504232092	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.185,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0504232092	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.185,75
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0504232099	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0504232099	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0504232099	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0504232099	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0504232099	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	1,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0504232099	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	1,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504232106	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0504232106	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35,25
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0504232106	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0504232106	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35,25
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0504232106	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	35,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0504232106	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	35,25
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0504232113	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	198,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0504232113	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	198,34
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0504232113	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	198,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0504232113	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	198,34
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0504232113	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	198,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0504232113	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	198,34
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0504232129	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	559,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 447/2022 - Dispensa por Limite					
0504232129	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	559,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 447/2022 - Dispensa por Limite					
0504232129	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	559,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 447/2022 - Dispensa por Limite					
0504232129	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	559,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 447/2022 - Dispensa por Limite					
0504232134	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	559,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 448/2022 - Dispensa por Limite					
0504232134	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	559,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 448/2022 - Dispensa por Limite					
0504232134	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	559,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 448/2022 - Dispensa por Limite					
0504232134	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	559,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 448/2022 - Dispensa por Limite					
0504232139	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	544,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0504232139	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	544,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0504232139	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	544,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0504232139	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	544,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0504232172	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001512	89768	300,00	0,00
0504232172	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001512	89766	0,00	300,00
0504232172	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001512	89284	300,00	0,00
0504232172	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001512	89278	0,00	300,00
0504232172	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001512	89299	300,00	0,00
0504232172	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001512	89245	0,00	300,00
0504232214	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001513	89278	559,90	0,00
0504232214	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001513	89281	0,00	559,90
0504232214	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001513	89245	559,90	0,00
0504232214	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001513	89295	0,00	559,90
0504232214	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001513	89768	559,90	0,00
0504232214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001513	89766	0,00	559,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504232214	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001513	89284	559,90	0,00
0504232214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001513	89278	0,00	559,90
0504232214	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001513	89299	559,90	0,00
0504232214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001513	89245	0,00	559,90
0504232226	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	875,86	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0504232226	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	875,86
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0504232226	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	875,86	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0504232226	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	875,86
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0504232226	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	875,86	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0504232226	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	875,86
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0504232233	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001514	89278	559,90	0,00
0504232233	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001514	89281	0,00	559,90
0504232233	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001514	89245	559,90	0,00
0504232233	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001514	89295	0,00	559,90
0504232233	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001514	89768	559,90	0,00
0504232233	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001514	89766	0,00	559,90
0504232233	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001514	89284	559,90	0,00
0504232233	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001514	89278	0,00	559,90
0504232233	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001514	89299	559,90	0,00
0504232233	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001514	89245	0,00	559,90
0504232273	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001515	89278	544,00	0,00
0504232273	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001515	89281	0,00	544,00
0504232273	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001515	89245	544,00	0,00
0504232273	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001515	89295	0,00	544,00
0504232273	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001515	89768	544,00	0,00
0504232273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001515	89766	0,00	544,00
0504232273	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001515	89284	544,00	0,00
0504232273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001515	89278	0,00	544,00
0504232273	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001515	89299	544,00	0,00
0504232273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001515	89245	0,00	544,00
0504232339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000442	89766	26,99	0,00
0504232339	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000442	89768	0,00	26,99
0504232339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000442	89278	26,99	0,00
0504232339	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000442	89284	0,00	26,99
0504232339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000442	89245	26,99	0,00
0504232339	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000442	89299	0,00	26,99
0504232346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000077	89766	1.170,03	0,00
0504232346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000077	89768	0,00	1.170,03
0504232346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000077	89278	1.170,03	0,00
0504232346	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000077	89284	0,00	1.170,03
0504232346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000077	89245	1.170,03	0,00
0504232346	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000077	89299	0,00	1.170,03
0504232393	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	6.900,75	0,00
		PASEP a Recolher ref. 04/2022					
0504232393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	6.900,75
		PASEP a Recolher ref. 04/2022					
0504232393	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	6.900,75	0,00
		PASEP a Recolher ref. 04/2022					
0504232393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	6.900,75
		PASEP a Recolher ref. 04/2022					
0504232393	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	6.900,75	0,00
		PASEP a Recolher ref. 04/2022					
0504232393	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	6.900,75
		PASEP a Recolher ref. 04/2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504232393	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	6.900,75	0,00
		PASEP a Recolher ref. 04/2022					
0504232393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	6.900,75
		PASEP a Recolher ref. 04/2022					
0504232483	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	142,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 449/2022 - Dispensa por Limite					
0504232483	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	142,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 449/2022 - Dispensa por Limite					
0504232483	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	142,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 449/2022 - Dispensa por Limite					
0504232483	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	142,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 449/2022 - Dispensa por Limite					
0504232488	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.940,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 450/2022 - Dispensa por Limite					
0504232488	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.940,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 450/2022 - Dispensa por Limite					
0504232488	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.940,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 450/2022 - Dispensa por Limite					
0504232488	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.940,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 450/2022 - Dispensa por Limite					
0504232496	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	41,86	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0504232496	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	41,86
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0504232499	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Est	Integr		40360	112,93	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0504232499	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Est	Integr		88829	0,00	112,93
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0504232553	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000100	89770	2.485,00	0,00
0504232553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000100	89768	0,00	2.485,00
0504232553	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000100	89286	2.485,00	0,00
0504232553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000100	89284	0,00	2.485,00
0504232553	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000100	89920	2.485,00	0,00
0504232553	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000100	87651	0,00	2.485,00
0504232553	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000100	89301	2.485,00	0,00
0504232553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000100	89299	0,00	2.485,00
0504232562	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000100	89732	2.485,00	0,00
0504232562	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000100	89731	0,00	2.485,00
0504232565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000982	89770	1.448,64	0,00
0504232565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000982	89768	0,00	1.448,64
0504232565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000982	89286	1.448,64	0,00
0504232565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000982	89284	0,00	1.448,64
0504232565	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2022/000982	89920	1.448,64	0,00
0504232565	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000982	87555	0,00	1.448,64
0504232565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000982	89301	1.448,64	0,00
0504232565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000982	89299	0,00	1.448,64
0504232574	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/003653	89770	30.757,03	0,00
0504232574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/003653	89768	0,00	30.757,03
0504232574	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liq Restos	2021/003653	89920	30.757,03	0,00
0504232574	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/003653	41070	0,00	30.757,03
0504232574	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/003653	89307	30.757,03	0,00
0504232574	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/003653	89305	0,00	30.757,03
0504232582	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2021/003653	45001	387,88	0,00
		NF 000648					
0504232582	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2021/003653	89920	0,00	387,88
		NF 000648					
0504232582	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2021/003653	89308	387,88	0,00
		NF 000648					
0504232582	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2021/003653	89307	0,00	387,88
		NF 000648					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504232582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000648	Retencao	2021/003653	89771	387,88	0,00
0504232582	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000648	Retencao	2021/003653	89770	0,00	387,88
0504232589	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 000648	Retencao	2021/003653	45003	70,52	0,00
0504232589	45003	ISS - Retenções NF 000648	Retencao	2021/003653	89920	0,00	70,52
0504232589	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NF 000648	Retencao	2021/003653	89308	70,52	0,00
0504232589	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS NF 000648	Retencao	2021/003653	89307	0,00	70,52
0504232589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000648	Retencao	2021/003653	89771	70,52	0,00
0504232589	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000648	Retencao	2021/003653	89770	0,00	70,52
0504232596	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2021/003653	89757	30.757,03	0,00
0504232596	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2021/003653	89756	0,00	30.757,03
0504232601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000341	89770	4.992,00	0,00
0504232601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000341	89768	0,00	4.992,00
0504232601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000341	89286	4.992,00	0,00
0504232601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000341	89284	0,00	4.992,00
0504232601	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/000341	89920	4.992,00	0,00
0504232601	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000341	87694	0,00	4.992,00
0504232601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000341	89301	4.992,00	0,00
0504232601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000341	89299	0,00	4.992,00
0504232610	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000341	89732	4.992,00	0,00
0504232610	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000341	89731	0,00	4.992,00
0504232614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 000608	Retencao	2022/000341	89287	549,12	0,00
0504232614	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 000608	Retencao	2022/000341	89286	0,00	549,12
0504232614	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 000608	Retencao	2022/000341	45001	549,12	0,00
0504232614	45001	INSS - Fornecedores NF 000608	Retencao	2022/000341	89920	0,00	549,12
0504232614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000608	Retencao	2022/000341	89771	549,12	0,00
0504232614	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000608	Retencao	2022/000341	89770	0,00	549,12
0504232614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 000608	Retencao	2022/000341	89302	549,12	0,00
0504232614	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 000608	Retencao	2022/000341	89301	0,00	549,12
0504232623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 000608	Retencao	2022/000341	89287	199,68	0,00
0504232623	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 000608	Retencao	2022/000341	89286	0,00	199,68
0504232623	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 000608	Retencao	2022/000341	45003	199,68	0,00
0504232623	45003	ISS - Retenções NF 000608	Retencao	2022/000341	89920	0,00	199,68
0504232623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000608	Retencao	2022/000341	89771	199,68	0,00
0504232623	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000608	Retencao	2022/000341	89770	0,00	199,68
0504232623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 000608	Retencao	2022/000341	89302	199,68	0,00
0504232623	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 000608	Retencao	2022/000341	89301	0,00	199,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504232634	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	3.740,65	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0504232634	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	3.740,65
		Resgate Aplicação Financeira					
0504232634	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.740,65	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0504232634	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.740,65
		Resgate Aplicação Financeira					
0504232634	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.740,65	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0504232634	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.740,65
		Resgate Aplicação Financeira					
0504232641	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	8.557,03	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0504232641	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	8.557,03
		Resgate Aplicação Financeira					
0504232641	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	8.557,03	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0504232641	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	8.557,03
		Resgate Aplicação Financeira					
0504232641	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	8.557,03	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0504232641	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	8.557,03
		Resgate Aplicação Financeira					
0504232648	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	57.830,74	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0504232648	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	57.830,74
		Resgate Aplicação Financeira					
0504232648	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	57.830,74	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0504232648	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	57.830,74
		Resgate Aplicação Financeira					
0504232648	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	57.830,74	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0504232648	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	57.830,74
		Resgate Aplicação Financeira					
0504232655	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		45080	2.980,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0504232655	45080	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		91530	0,00	2.980,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0504232655	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.980,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0504232655	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.980,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0504232655	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.980,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0504232655	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.980,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0504232662	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	300,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0504232662	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	300,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0504232662	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	300,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0504232662	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	300,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0504232662	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	300,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0504232662	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	300,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504232669	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Transposiç		45079	18,97	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0504232669	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Transposiç		45028	0,00	18,97
		Resgate Aplicação Financeira					
0504232669	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	18,97	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0504232669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	18,97
		Resgate Aplicação Financeira					
0504232669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	18,97	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0504232669	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	18,97
		Resgate Aplicação Financeira					
0504232676	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2022/001247	85174	55,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº007/2022.					
0504232676	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2022/001247	87516	0,00	55,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº007/2022.					
0504232676	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/001247	89883	55,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº007/2022.					
0504232676	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/001247	89881	0,00	55,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº007/2022.					
0504232681	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/001247	89488	244,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº007/2022.					
0504232681	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/001247	89881	0,00	244,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº007/2022.					
0504232681	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2022/001247	86593	244,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº007/2022.					
0504232681	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2022/001247	45015	0,00	244,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº007/2022.					
0504232686	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/001247	89770	244,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº007/2022.					
0504232686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/001247	91708	0,00	244,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº007/2022.					
0504232686	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/001247	89286	244,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº007/2022.					
0504232686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/001247	89287	0,00	244,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº007/2022.					
0504232686	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/001247	89301	244,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº007/2022.					
0504232686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/001247	89302	0,00	244,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº007/2022.					
0504232693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/001247	89768	244,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº007/2022.					
0504232693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/001247	89770	0,00	244,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº007/2022.					
0504232693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/001247	89284	244,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº007/2022.					
0504232693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/001247	89286	0,00	244,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº007/2022.					
0504232693	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2022/001247	85174	244,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº007/2022.					
0504232693	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2022/001247	86593	0,00	244,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº007/2022.					
0504232693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/001247	89299	244,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº007/2022.					
0504232693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/001247	89301	0,00	244,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº007/2022.					
0504232702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/001247	89766	244,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº007/2022.					
0504232702	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/001247	89768	0,00	244,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº007/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504232702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/001247	89278	244,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº007/2022.					
0504232702	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/001247	89284	0,00	244,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº007/2022.					
0504232702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/001247	89245	244,50	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº007/2022.					
0504232702	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/001247	89299	0,00	244,50
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº007/2022.					
0504232709	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	244,50	0,00
		Aplicação Financeira					
0504232709	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	0,00	244,50
		Aplicação Financeira					
0504232709	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	244,50	0,00
		Aplicação Financeira					
0504232709	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	244,50
		Aplicação Financeira					
0504232709	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	244,50	0,00
		Aplicação Financeira					
0504232709	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	244,50
		Aplicação Financeira					
0504232716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000477	91708	224,72	0,00
		Transf.Bancária					
0504232716	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000477	89770	0,00	224,72
		Transf.Bancária					
0504232716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000477	89287	224,72	0,00
		Transf.Bancária					
0504232716	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000477	89286	0,00	224,72
		Transf.Bancária					
0504232716	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000477	45029	224,72	0,00
		Transf.Bancária					
0504232716	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000477	89920	0,00	224,72
		Transf.Bancária					
0504232716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000477	89302	224,72	0,00
		Transf.Bancária					
0504232716	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000477	89301	0,00	224,72
		Transf.Bancária					
0504232725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000477	91708	202,69	0,00
		Transf.Bancária					
0504232725	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000477	89770	0,00	202,69
		Transf.Bancária					
0504232725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000477	89287	202,69	0,00
		Transf.Bancária					
0504232725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000477	89286	0,00	202,69
		Transf.Bancária					
0504232725	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000477	45029	202,69	0,00
		Transf.Bancária					
0504232725	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000477	89920	0,00	202,69
		Transf.Bancária					
0504232725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000477	89302	202,69	0,00
		Transf.Bancária					
0504232725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000477	89301	0,00	202,69
		Transf.Bancária					
0504232734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000381	91708	2.853,44	0,00
		Transf.Bancária					
0504232734	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000381	89770	0,00	2.853,44
		Transf.Bancária					
0504232734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000381	89287	2.853,44	0,00
		Transf.Bancária					
0504232734	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000381	89286	0,00	2.853,44
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504232734	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000381	45029	2.853,44	0,00
		Transf.Bancária					
0504232734	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000381	89920	0,00	2.853,44
		Transf.Bancária					
0504232734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000381	89302	2.853,44	0,00
		Transf.Bancária					
0504232734	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000381	89301	0,00	2.853,44
		Transf.Bancária					
0504232743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000354	91708	459,80	0,00
		Transf.Bancária					
0504232743	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000354	89770	0,00	459,80
		Transf.Bancária					
0504232743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000354	89287	459,80	0,00
		Transf.Bancária					
0504232743	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000354	89286	0,00	459,80
		Transf.Bancária					
0504232743	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000354	45029	459,80	0,00
		Transf.Bancária					
0504232743	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000354	89920	0,00	459,80
		Transf.Bancária					
0504232743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000354	89302	459,80	0,00
		Transf.Bancária					
0504232743	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000354	89301	0,00	459,80
		Transf.Bancária					
0504232752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000419	91708	6.950,00	0,00
		Transf.Bancária					
0504232752	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000419	89770	0,00	6.950,00
		Transf.Bancária					
0504232752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000419	89287	6.950,00	0,00
		Transf.Bancária					
0504232752	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000419	89286	0,00	6.950,00
		Transf.Bancária					
0504232752	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000419	45031	6.950,00	0,00
		Transf.Bancária					
0504232752	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000419	89920	0,00	6.950,00
		Transf.Bancária					
0504232752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000419	89302	6.950,00	0,00
		Transf.Bancária					
0504232752	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000419	89301	0,00	6.950,00
		Transf.Bancária					
0504232761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000421	91708	194,83	0,00
		Transf.Bancária					
0504232761	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	194,83
		Transf.Bancária					
0504232761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000421	89287	194,83	0,00
		Transf.Bancária					
0504232761	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	194,83
		Transf.Bancária					
0504232761	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000421	45031	194,83	0,00
		Transf.Bancária					
0504232761	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	194,83
		Transf.Bancária					
0504232761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000421	89302	194,83	0,00
		Transf.Bancária					
0504232761	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	194,83
		Transf.Bancária					
0504232770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000421	91708	397,38	0,00
		Transf.Bancária					
0504232770	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	397,38
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504232770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89287	397,38	0,00
0504232770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	397,38
0504232770	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	45031	397,38	0,00
0504232770	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	397,38
0504232770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89302	397,38	0,00
0504232770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	397,38
0504232779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	91708	151,88	0,00
0504232779	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	151,88
0504232779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89287	151,88	0,00
0504232779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	151,88
0504232779	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	45031	151,88	0,00
0504232779	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	151,88
0504232779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89302	151,88	0,00
0504232779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	151,88
0504232788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000426	91708	342,55	0,00
0504232788	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000426	89770	0,00	342,55
0504232788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000426	89287	342,55	0,00
0504232788	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000426	89286	0,00	342,55
0504232788	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000426	45031	342,55	0,00
0504232788	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000426	89920	0,00	342,55
0504232788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000426	89302	342,55	0,00
0504232788	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000426	89301	0,00	342,55
0504232797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	91708	232,25	0,00
0504232797	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	232,25
0504232797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89287	232,25	0,00
0504232797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	232,25
0504232797	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	45031	232,25	0,00
0504232797	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	232,25
0504232797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89302	232,25	0,00
0504232797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	232,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504232806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000426	91708	288,14	0,00
		Transf.Bancária					
0504232806	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000426	89770	0,00	288,14
		Transf.Bancária					
0504232806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000426	89287	288,14	0,00
		Transf.Bancária					
0504232806	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000426	89286	0,00	288,14
		Transf.Bancária					
0504232806	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000426	45031	288,14	0,00
		Transf.Bancária					
0504232806	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000426	89920	0,00	288,14
		Transf.Bancária					
0504232806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000426	89302	288,14	0,00
		Transf.Bancária					
0504232806	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000426	89301	0,00	288,14
		Transf.Bancária					
0504232815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001352	91708	2.980,00	0,00
		Transf.Bancária					
0504232815	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001352	89770	0,00	2.980,00
		Transf.Bancária					
0504232815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001352	89287	2.980,00	0,00
		Transf.Bancária					
0504232815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001352	89286	0,00	2.980,00
		Transf.Bancária					
0504232815	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001352	91530	2.980,00	0,00
		Transf.Bancária					
0504232815	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2022/001352	89920	0,00	2.980,00
		Transf.Bancária					
0504232815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001352	89302	2.980,00	0,00
		Transf.Bancária					
0504232815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001352	89301	0,00	2.980,00
		Transf.Bancária					
0504232824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000798	91708	18,97	0,00
		Transf.Bancária					
0504232824	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000798	89770	0,00	18,97
		Transf.Bancária					
0504232824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000798	89287	18,97	0,00
		Transf.Bancária					
0504232824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000798	89286	0,00	18,97
		Transf.Bancária					
0504232824	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000798	45028	18,97	0,00
		Transf.Bancária					
0504232824	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/000798	89920	0,00	18,97
		Transf.Bancária					
0504232824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000798	89302	18,97	0,00
		Transf.Bancária					
0504232824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000798	89301	0,00	18,97
		Transf.Bancária					
0504232833	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000116	45015	54,56	0,00
		Déb.Bancário					
0504232833	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000116	45001	0,00	54,56
		Déb.Bancário					
0504232833	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000116	91709	54,56	0,00
		Déb.Bancário					
0504232833	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000116	89771	0,00	54,56
		Déb.Bancário					
0504232838	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000115	45015	109,12	0,00
		Déb.Bancário					
0504232838	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000115	45001	0,00	109,12
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504232838	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000115	91709	109,12	0,00
0504232838	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000115	89771	0,00	109,12
0504232843	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000114	45015	49,60	0,00
0504232843	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000114	45003	0,00	49,60
0504232843	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000114	91709	49,60	0,00
0504232843	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000114	89771	0,00	49,60
0504232848	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000117	45015	24,80	0,00
0504232848	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000117	45003	0,00	24,80
0504232848	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000117	91709	24,80	0,00
0504232848	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000117	89771	0,00	24,80
0504232853	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000134	45015	215,95	0,00
0504232853	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000134	45003	0,00	215,95
0504232853	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000134	91709	215,95	0,00
0504232853	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000134	89771	0,00	215,95
0504232858	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000132	45015	100,00	0,00
0504232858	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000132	45003	0,00	100,00
0504232858	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000132	91709	100,00	0,00
0504232858	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000132	89771	0,00	100,00
0504232863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000490	91708	1.038,85	0,00
0504232863	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000490	89770	0,00	1.038,85
0504232863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000490	89287	1.038,85	0,00
0504232863	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000490	89286	0,00	1.038,85
0504232863	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000490	45015	1.038,85	0,00
0504232863	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000490	89920	0,00	1.038,85
0504232863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000490	89302	1.038,85	0,00
0504232863	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000490	89301	0,00	1.038,85
0504232872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	91708	198,67	0,00
0504232872	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89770	0,00	198,67
0504232872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89287	198,67	0,00
0504232872	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89286	0,00	198,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504232872	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000420	45015	198,67	0,00
		Transf.Bancária					
0504232872	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000420	89920	0,00	198,67
		Transf.Bancária					
0504232872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000420	89302	198,67	0,00
		Transf.Bancária					
0504232872	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000420	89301	0,00	198,67
		Transf.Bancária					
0504232881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000422	91708	440,53	0,00
		Transf.Bancária					
0504232881	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000422	89770	0,00	440,53
		Transf.Bancária					
0504232881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000422	89287	440,53	0,00
		Transf.Bancária					
0504232881	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000422	89286	0,00	440,53
		Transf.Bancária					
0504232881	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000422	45015	440,53	0,00
		Transf.Bancária					
0504232881	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000422	89920	0,00	440,53
		Transf.Bancária					
0504232881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000422	89302	440,53	0,00
		Transf.Bancária					
0504232881	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000422	89301	0,00	440,53
		Transf.Bancária					
0504232890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000965	91708	97,90	0,00
		Transf.Bancária					
0504232890	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000965	89770	0,00	97,90
		Transf.Bancária					
0504232890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000965	89287	97,90	0,00
		Transf.Bancária					
0504232890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000965	89286	0,00	97,90
		Transf.Bancária					
0504232890	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000965	45015	97,90	0,00
		Transf.Bancária					
0504232890	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000965	89920	0,00	97,90
		Transf.Bancária					
0504232890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000965	89302	97,90	0,00
		Transf.Bancária					
0504232890	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000965	89301	0,00	97,90
		Transf.Bancária					
0504232899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001225	91708	334,04	0,00
		Transf.Bancária					
0504232899	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001225	89770	0,00	334,04
		Transf.Bancária					
0504232899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001225	89287	334,04	0,00
		Transf.Bancária					
0504232899	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001225	89286	0,00	334,04
		Transf.Bancária					
0504232899	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001225	45015	334,04	0,00
		Transf.Bancária					
0504232899	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001225	89920	0,00	334,04
		Transf.Bancária					
0504232899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001225	89302	334,04	0,00
		Transf.Bancária					
0504232899	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001225	89301	0,00	334,04
		Transf.Bancária					
0504232908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001228	91708	348,55	0,00
		Transf.Bancária					
0504232908	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001228	89770	0,00	348,55
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504232908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001228	89287	348,55	0,00
		Transf.Bancária					
0504232908	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001228	89286	0,00	348,55
		Transf.Bancária					
0504232908	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001228	45015	348,55	0,00
		Transf.Bancária					
0504232908	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001228	89920	0,00	348,55
		Transf.Bancária					
0504232908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001228	89302	348,55	0,00
		Transf.Bancária					
0504232908	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001228	89301	0,00	348,55
		Transf.Bancária					
0504232917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001226	91708	344,60	0,00
		Transf.Bancária					
0504232917	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001226	89770	0,00	344,60
		Transf.Bancária					
0504232917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001226	89287	344,60	0,00
		Transf.Bancária					
0504232917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001226	89286	0,00	344,60
		Transf.Bancária					
0504232917	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001226	45015	344,60	0,00
		Transf.Bancária					
0504232917	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001226	89920	0,00	344,60
		Transf.Bancária					
0504232917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001226	89302	344,60	0,00
		Transf.Bancária					
0504232917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001226	89301	0,00	344,60
		Transf.Bancária					
0504232926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001225	91708	440,98	0,00
		Transf.Bancária					
0504232926	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001225	89770	0,00	440,98
		Transf.Bancária					
0504232926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001225	89287	440,98	0,00
		Transf.Bancária					
0504232926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001225	89286	0,00	440,98
		Transf.Bancária					
0504232926	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001225	45015	440,98	0,00
		Transf.Bancária					
0504232926	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001225	89920	0,00	440,98
		Transf.Bancária					
0504232926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001225	89302	440,98	0,00
		Transf.Bancária					
0504232926	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001225	89301	0,00	440,98
		Transf.Bancária					
0504232935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001228	91708	940,33	0,00
		Transf.Bancária					
0504232935	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001228	89770	0,00	940,33
		Transf.Bancária					
0504232935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001228	89287	940,33	0,00
		Transf.Bancária					
0504232935	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001228	89286	0,00	940,33
		Transf.Bancária					
0504232935	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001228	45015	940,33	0,00
		Transf.Bancária					
0504232935	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001228	89920	0,00	940,33
		Transf.Bancária					
0504232935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001228	89302	940,33	0,00
		Transf.Bancária					
0504232935	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001228	89301	0,00	940,33
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504232944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001238	91708	284,64	0,00
		Transf.Bancária					
0504232944	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001238	89770	0,00	284,64
		Transf.Bancária					
0504232944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001238	89287	284,64	0,00
		Transf.Bancária					
0504232944	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001238	89286	0,00	284,64
		Transf.Bancária					
0504232944	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001238	45015	284,64	0,00
		Transf.Bancária					
0504232944	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001238	89920	0,00	284,64
		Transf.Bancária					
0504232944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001238	89302	284,64	0,00
		Transf.Bancária					
0504232944	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001238	89301	0,00	284,64
		Transf.Bancária					
0504232953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001225	91708	494,38	0,00
		Transf.Bancária					
0504232953	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001225	89770	0,00	494,38
		Transf.Bancária					
0504232953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001225	89287	494,38	0,00
		Transf.Bancária					
0504232953	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001225	89286	0,00	494,38
		Transf.Bancária					
0504232953	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001225	45015	494,38	0,00
		Transf.Bancária					
0504232953	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001225	89920	0,00	494,38
		Transf.Bancária					
0504232953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001225	89302	494,38	0,00
		Transf.Bancária					
0504232953	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001225	89301	0,00	494,38
		Transf.Bancária					
0504232971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001225	91708	400,92	0,00
		Transf.Bancária					
0504232971	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001225	89770	0,00	400,92
		Transf.Bancária					
0504232971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001225	89287	400,92	0,00
		Transf.Bancária					
0504232971	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001225	89286	0,00	400,92
		Transf.Bancária					
0504232971	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001225	45015	400,92	0,00
		Transf.Bancária					
0504232971	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001225	89920	0,00	400,92
		Transf.Bancária					
0504232971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001225	89302	400,92	0,00
		Transf.Bancária					
0504232971	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001225	89301	0,00	400,92
		Transf.Bancária					
0504232980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001369	91708	164,80	0,00
		Transf.Bancária					
0504232980	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001369	89770	0,00	164,80
		Transf.Bancária					
0504232980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001369	89287	164,80	0,00
		Transf.Bancária					
0504232980	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001369	89286	0,00	164,80
		Transf.Bancária					
0504232980	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001369	45015	164,80	0,00
		Transf.Bancária					
0504232980	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001369	89920	0,00	164,80
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504232980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001369	89302	164,80	0,00
0504232980	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001369	89301	0,00	164,80
0504232989	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001516	89278	142,69	0,00
0504232989	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001516	89281	0,00	142,69
0504232989	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001516	89245	142,69	0,00
0504232989	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001516	89295	0,00	142,69
0504232989	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001516	89768	142,69	0,00
0504232989	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001516	89766	0,00	142,69
0504232989	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001516	89284	142,69	0,00
0504232989	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001516	89278	0,00	142,69
0504232989	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001516	89299	142,69	0,00
0504232989	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001516	89245	0,00	142,69
0504233001	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001517	89278	3.940,00	0,00
0504233001	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001517	89281	0,00	3.940,00
0504233001	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001517	89245	3.940,00	0,00
0504233001	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001517	89295	0,00	3.940,00
0504233001	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001517	89768	3.940,00	0,00
0504233001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001517	89766	0,00	3.940,00
0504233001	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001517	89284	3.940,00	0,00
0504233001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001517	89278	0,00	3.940,00
0504233001	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001517	89299	3.940,00	0,00
0504233001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001517	89245	0,00	3.940,00
0504233013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001366	91708	292,18	0,00
0504233013	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001366	89770	0,00	292,18
0504233013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001366	89287	292,18	0,00
0504233013	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001366	89286	0,00	292,18
0504233013	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001366	45015	292,18	0,00
0504233013	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001366	89920	0,00	292,18
0504233013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001366	89302	292,18	0,00
0504233013	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001366	89301	0,00	292,18
0504233022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	91708	328,46	0,00
0504233022	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89770	0,00	328,46
0504233022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89287	328,46	0,00
0504233022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89286	0,00	328,46
0504233022	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	45015	328,46	0,00
0504233022	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89920	0,00	328,46
0504233022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89302	328,46	0,00
0504233022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89301	0,00	328,46
0504233031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	91708	309,01	0,00
0504233031	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89770	0,00	309,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504233031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89287	309,01	0,00
0504233031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89286	0,00	309,01
0504233031	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	45015	309,01	0,00
0504233031	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89920	0,00	309,01
0504233031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89302	309,01	0,00
0504233031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89301	0,00	309,01
0504233040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001225	91708	534,54	0,00
0504233040	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001225	89770	0,00	534,54
0504233040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001225	89287	534,54	0,00
0504233040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001225	89286	0,00	534,54
0504233040	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001225	45015	534,54	0,00
0504233040	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001225	89920	0,00	534,54
0504233040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001225	89302	534,54	0,00
0504233040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001225	89301	0,00	534,54
0504233049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	91708	309,05	0,00
0504233049	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	89770	0,00	309,05
0504233049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	89287	309,05	0,00
0504233049	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	89286	0,00	309,05
0504233049	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	45015	309,05	0,00
0504233049	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	89920	0,00	309,05
0504233049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	89302	309,05	0,00
0504233049	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001228	89301	0,00	309,05
0504233058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001225	91708	314,06	0,00
0504233058	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001225	89770	0,00	314,06
0504233058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001225	89287	314,06	0,00
0504233058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001225	89286	0,00	314,06
0504233058	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001225	45015	314,06	0,00
0504233058	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001225	89920	0,00	314,06
0504233058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001225	89302	314,06	0,00
0504233058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001225	89301	0,00	314,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504233067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001230	91708	467,60	0,00
		Transf.Bancária					
0504233067	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001230	89770	0,00	467,60
		Transf.Bancária					
0504233067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001230	89287	467,60	0,00
		Transf.Bancária					
0504233067	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001230	89286	0,00	467,60
		Transf.Bancária					
0504233067	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001230	45015	467,60	0,00
		Transf.Bancária					
0504233067	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001230	89920	0,00	467,60
		Transf.Bancária					
0504233067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001230	89302	467,60	0,00
		Transf.Bancária					
0504233067	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001230	89301	0,00	467,60
		Transf.Bancária					
0504233076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001228	91708	589,76	0,00
		Transf.Bancária					
0504233076	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001228	89770	0,00	589,76
		Transf.Bancária					
0504233076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001228	89287	589,76	0,00
		Transf.Bancária					
0504233076	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001228	89286	0,00	589,76
		Transf.Bancária					
0504233076	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001228	45015	589,76	0,00
		Transf.Bancária					
0504233076	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001228	89920	0,00	589,76
		Transf.Bancária					
0504233076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001228	89302	589,76	0,00
		Transf.Bancária					
0504233076	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001228	89301	0,00	589,76
		Transf.Bancária					
0504233085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001226	91708	329,65	0,00
		Transf.Bancária					
0504233085	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001226	89770	0,00	329,65
		Transf.Bancária					
0504233085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001226	89287	329,65	0,00
		Transf.Bancária					
0504233085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001226	89286	0,00	329,65
		Transf.Bancária					
0504233085	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001226	45015	329,65	0,00
		Transf.Bancária					
0504233085	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001226	89920	0,00	329,65
		Transf.Bancária					
0504233085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001226	89302	329,65	0,00
		Transf.Bancária					
0504233085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001226	89301	0,00	329,65
		Transf.Bancária					
0504233103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001236	91708	442,53	0,00
		Transf.Bancária					
0504233103	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001236	89770	0,00	442,53
		Transf.Bancária					
0504233103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001236	89287	442,53	0,00
		Transf.Bancária					
0504233103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001236	89286	0,00	442,53
		Transf.Bancária					
0504233103	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001236	45015	442,53	0,00
		Transf.Bancária					
0504233103	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001236	89920	0,00	442,53
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504233103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001236	89302	442,53	0,00
		Transf.Bancária					
0504233103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001236	89301	0,00	442,53
		Transf.Bancária					
0504233112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001231	91708	217,30	0,00
		Transf.Bancária					
0504233112	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001231	89770	0,00	217,30
		Transf.Bancária					
0504233112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001231	89287	217,30	0,00
		Transf.Bancária					
0504233112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001231	89286	0,00	217,30
		Transf.Bancária					
0504233112	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001231	45015	217,30	0,00
		Transf.Bancária					
0504233112	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001231	89920	0,00	217,30
		Transf.Bancária					
0504233112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001231	89302	217,30	0,00
		Transf.Bancária					
0504233112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001231	89301	0,00	217,30
		Transf.Bancária					
0504233121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001377	91708	314,60	0,00
		Transf.Bancária					
0504233121	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001377	89770	0,00	314,60
		Transf.Bancária					
0504233121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001377	89287	314,60	0,00
		Transf.Bancária					
0504233121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001377	89286	0,00	314,60
		Transf.Bancária					
0504233121	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001377	45015	314,60	0,00
		Transf.Bancária					
0504233121	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001377	89920	0,00	314,60
		Transf.Bancária					
0504233121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001377	89302	314,60	0,00
		Transf.Bancária					
0504233121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001377	89301	0,00	314,60
		Transf.Bancária					
0504233130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000800	91708	87,91	0,00
		Transf.Bancária					
0504233130	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000800	89770	0,00	87,91
		Transf.Bancária					
0504233130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000800	89287	87,91	0,00
		Transf.Bancária					
0504233130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000800	89286	0,00	87,91
		Transf.Bancária					
0504233130	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000800	45015	87,91	0,00
		Transf.Bancária					
0504233130	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000800	89920	0,00	87,91
		Transf.Bancária					
0504233130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000800	89302	87,91	0,00
		Transf.Bancária					
0504233130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000800	89301	0,00	87,91
		Transf.Bancária					
0504233139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001037	91708	833,28	0,00
		Transf.Bancária					
0504233139	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001037	89770	0,00	833,28
		Transf.Bancária					
0504233139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001037	89287	833,28	0,00
		Transf.Bancária					
0504233139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001037	89286	0,00	833,28
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504233139	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001037	45015	833,28	0,00
		Transf.Bancária					
0504233139	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001037	89920	0,00	833,28
		Transf.Bancária					
0504233139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001037	89302	833,28	0,00
		Transf.Bancária					
0504233139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001037	89301	0,00	833,28
		Transf.Bancária					
0504233148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001314	91708	416,64	0,00
		Transf.Bancária					
0504233148	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001314	89770	0,00	416,64
		Transf.Bancária					
0504233148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001314	89287	416,64	0,00
		Transf.Bancária					
0504233148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001314	89286	0,00	416,64
		Transf.Bancária					
0504233148	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001314	45015	416,64	0,00
		Transf.Bancária					
0504233148	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001314	89920	0,00	416,64
		Transf.Bancária					
0504233148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001314	89302	416,64	0,00
		Transf.Bancária					
0504233148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001314	89301	0,00	416,64
		Transf.Bancária					
0504233157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000067	91708	5.241,55	0,00
		Transf.Bancária					
0504233157	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000067	89770	0,00	5.241,55
		Transf.Bancária					
0504233157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000067	89287	5.241,55	0,00
		Transf.Bancária					
0504233157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000067	89286	0,00	5.241,55
		Transf.Bancária					
0504233157	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000067	45015	5.241,55	0,00
		Transf.Bancária					
0504233157	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000067	89920	0,00	5.241,55
		Transf.Bancária					
0504233157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000067	89302	5.241,55	0,00
		Transf.Bancária					
0504233157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000067	89301	0,00	5.241,55
		Transf.Bancária					
0504233166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001055	91708	5.340,00	0,00
		Transf.Bancária					
0504233166	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001055	89770	0,00	5.340,00
		Transf.Bancária					
0504233166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001055	89287	5.340,00	0,00
		Transf.Bancária					
0504233166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001055	89286	0,00	5.340,00
		Transf.Bancária					
0504233166	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001055	45015	5.340,00	0,00
		Transf.Bancária					
0504233166	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001055	89920	0,00	5.340,00
		Transf.Bancária					
0504233166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001055	89302	5.340,00	0,00
		Transf.Bancária					
0504233166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001055	89301	0,00	5.340,00
		Transf.Bancária					
0504233175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001279	91708	4.900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0504233175	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001279	89770	0,00	4.900,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504233175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001279	89287	4.900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0504233175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001279	89286	0,00	4.900,00
		Transf.Bancária					
0504233175	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001279	45015	4.900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0504233175	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001279	89920	0,00	4.900,00
		Transf.Bancária					
0504233175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001279	89302	4.900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0504233175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001279	89301	0,00	4.900,00
		Transf.Bancária					
0504233184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001089	91708	202,53	0,00
		Transf.Bancária					
0504233184	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001089	89770	0,00	202,53
		Transf.Bancária					
0504233184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001089	89287	202,53	0,00
		Transf.Bancária					
0504233184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001089	89286	0,00	202,53
		Transf.Bancária					
0504233184	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001089	45015	202,53	0,00
		Transf.Bancária					
0504233184	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001089	89920	0,00	202,53
		Transf.Bancária					
0504233184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001089	89302	202,53	0,00
		Transf.Bancária					
0504233184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001089	89301	0,00	202,53
		Transf.Bancária					
0504233193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001295	91708	1.190,00	0,00
		Transf.Bancária					
0504233193	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001295	89770	0,00	1.190,00
		Transf.Bancária					
0504233193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001295	89287	1.190,00	0,00
		Transf.Bancária					
0504233193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001295	89286	0,00	1.190,00
		Transf.Bancária					
0504233193	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001295	45015	1.190,00	0,00
		Transf.Bancária					
0504233193	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001295	89920	0,00	1.190,00
		Transf.Bancária					
0504233193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001295	89302	1.190,00	0,00
		Transf.Bancária					
0504233193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001295	89301	0,00	1.190,00
		Transf.Bancária					
0504233202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000323	91708	9.065,00	0,00
		Transf.Bancária					
0504233202	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000323	89770	0,00	9.065,00
		Transf.Bancária					
0504233202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000323	89287	9.065,00	0,00
		Transf.Bancária					
0504233202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000323	89286	0,00	9.065,00
		Transf.Bancária					
0504233202	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000323	45015	9.065,00	0,00
		Transf.Bancária					
0504233202	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000323	89920	0,00	9.065,00
		Transf.Bancária					
0504233202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000323	89302	9.065,00	0,00
		Transf.Bancária					
0504233202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000323	89301	0,00	9.065,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504233211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001203	91708	1.260,00	0,00
0504233211	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001203	89770	0,00	1.260,00
0504233211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001203	89287	1.260,00	0,00
0504233211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001203	89286	0,00	1.260,00
0504233211	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001203	45015	1.260,00	0,00
0504233211	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001203	89920	0,00	1.260,00
0504233211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001203	89302	1.260,00	0,00
0504233211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001203	89301	0,00	1.260,00
0504233220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001204	91708	1.080,00	0,00
0504233220	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001204	89770	0,00	1.080,00
0504233220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001204	89287	1.080,00	0,00
0504233220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001204	89286	0,00	1.080,00
0504233220	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001204	45015	1.080,00	0,00
0504233220	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001204	89920	0,00	1.080,00
0504233220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001204	89302	1.080,00	0,00
0504233220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001204	89301	0,00	1.080,00
0504233229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001057	91708	16.000,00	0,00
0504233229	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001057	89770	0,00	16.000,00
0504233229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001057	89287	16.000,00	0,00
0504233229	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001057	89286	0,00	16.000,00
0504233229	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001057	45015	16.000,00	0,00
0504233229	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001057	89920	0,00	16.000,00
0504233229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001057	89302	16.000,00	0,00
0504233229	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001057	89301	0,00	16.000,00
0504233238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001473	91708	44,24	0,00
0504233238	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001473	89770	0,00	44,24
0504233238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001473	89287	44,24	0,00
0504233238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001473	89286	0,00	44,24
0504233238	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001473	45015	44,24	0,00
0504233238	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001473	89920	0,00	44,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504233238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001473	89302	44,24	0,00
		Déb.Bancário					
0504233238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001473	89301	0,00	44,24
		Déb.Bancário					
0504233247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001473	91708	32,91	0,00
		Déb.Bancário					
0504233247	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001473	89770	0,00	32,91
		Déb.Bancário					
0504233247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001473	89287	32,91	0,00
		Déb.Bancário					
0504233247	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001473	89286	0,00	32,91
		Déb.Bancário					
0504233247	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001473	45015	32,91	0,00
		Déb.Bancário					
0504233247	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001473	89920	0,00	32,91
		Déb.Bancário					
0504233247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001473	89302	32,91	0,00
		Déb.Bancário					
0504233247	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001473	89301	0,00	32,91
		Déb.Bancário					
0504233256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001473	91708	57,70	0,00
		Déb.Bancário					
0504233256	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001473	89770	0,00	57,70
		Déb.Bancário					
0504233256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001473	89287	57,70	0,00
		Déb.Bancário					
0504233256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001473	89286	0,00	57,70
		Déb.Bancário					
0504233256	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001473	45015	57,70	0,00
		Déb.Bancário					
0504233256	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001473	89920	0,00	57,70
		Déb.Bancário					
0504233256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001473	89302	57,70	0,00
		Déb.Bancário					
0504233256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001473	89301	0,00	57,70
		Déb.Bancário					
0504233265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001473	91708	54,16	0,00
		Déb.Bancário					
0504233265	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001473	89770	0,00	54,16
		Déb.Bancário					
0504233265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001473	89287	54,16	0,00
		Déb.Bancário					
0504233265	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001473	89286	0,00	54,16
		Déb.Bancário					
0504233265	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001473	45015	54,16	0,00
		Déb.Bancário					
0504233265	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001473	89920	0,00	54,16
		Déb.Bancário					
0504233265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001473	89302	54,16	0,00
		Déb.Bancário					
0504233265	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001473	89301	0,00	54,16
		Déb.Bancário					
0504233274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001473	91708	90,04	0,00
		Déb.Bancário					
0504233274	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001473	89770	0,00	90,04
		Déb.Bancário					
0504233274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001473	89287	90,04	0,00
		Déb.Bancário					
0504233274	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001473	89286	0,00	90,04
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504233274	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001473	45015	90,04	0,00
		Déb.Bancário					
0504233274	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001473	89920	0,00	90,04
		Déb.Bancário					
0504233274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001473	89302	90,04	0,00
		Déb.Bancário					
0504233274	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001473	89301	0,00	90,04
		Déb.Bancário					
0504233283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001473	91708	61,25	0,00
		Déb.Bancário					
0504233283	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001473	89770	0,00	61,25
		Déb.Bancário					
0504233283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001473	89287	61,25	0,00
		Déb.Bancário					
0504233283	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001473	89286	0,00	61,25
		Déb.Bancário					
0504233283	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001473	45015	61,25	0,00
		Déb.Bancário					
0504233283	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001473	89920	0,00	61,25
		Déb.Bancário					
0504233283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001473	89302	61,25	0,00
		Déb.Bancário					
0504233283	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001473	89301	0,00	61,25
		Déb.Bancário					
0504233292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001473	91708	57,70	0,00
		Déb.Bancário					
0504233292	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001473	89770	0,00	57,70
		Déb.Bancário					
0504233292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001473	89287	57,70	0,00
		Déb.Bancário					
0504233292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001473	89286	0,00	57,70
		Déb.Bancário					
0504233292	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001473	45015	57,70	0,00
		Déb.Bancário					
0504233292	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001473	89920	0,00	57,70
		Déb.Bancário					
0504233292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001473	89302	57,70	0,00
		Déb.Bancário					
0504233292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001473	89301	0,00	57,70
		Déb.Bancário					
0504233301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001473	91708	57,70	0,00
		Déb.Bancário					
0504233301	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001473	89770	0,00	57,70
		Déb.Bancário					
0504233301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001473	89287	57,70	0,00
		Déb.Bancário					
0504233301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001473	89286	0,00	57,70
		Déb.Bancário					
0504233301	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001473	45015	57,70	0,00
		Déb.Bancário					
0504233301	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001473	89920	0,00	57,70
		Déb.Bancário					
0504233301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001473	89302	57,70	0,00
		Déb.Bancário					
0504233301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001473	89301	0,00	57,70
		Déb.Bancário					
0504233310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000966	91708	20,00	0,00
		Transf.Bancária					
0504233310	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000966	89770	0,00	20,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504233310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89287	20,00	0,00
0504233310	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89286	0,00	20,00
0504233310	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	45015	20,00	0,00
0504233310	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89920	0,00	20,00
0504233310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89302	20,00	0,00
0504233310	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89301	0,00	20,00
0504233319	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001516	89770	142,69	0,00
0504233319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001516	89768	0,00	142,69
0504233319	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001516	89286	142,69	0,00
0504233319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001516	89284	0,00	142,69
0504233319	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/001516	89920	142,69	0,00
0504233319	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001516	88562	0,00	142,69
0504233319	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001516	89301	142,69	0,00
0504233319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001516	89299	0,00	142,69
0504233328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001512	89770	300,00	0,00
0504233328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001512	89768	0,00	300,00
0504233328	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/001512	86593	300,00	0,00
0504233328	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001512	85174	0,00	300,00
0504233328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001512	89286	300,00	0,00
0504233328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001512	89284	0,00	300,00
0504233328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001512	89301	300,00	0,00
0504233328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001512	89299	0,00	300,00
0504233337	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	66,60	0,00
0504233337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	66,60
0504233337	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	66,60	0,00
0504233337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	66,60
0504233337	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	66,60	0,00
0504233337	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	66,60
0504233337	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	66,60	0,00
0504233337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	66,60
0504233346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	66,60	0,00
0504233346	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	66,60
0504233346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	66,60	0,00
0504233346	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	66,60
0504233346	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	45057	66,60	0,00
0504233346	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	66,60
0504233346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	66,60	0,00
0504233346	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	66,60
0504233355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001512	91708	300,00	0,00
0504233355	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001512	89770	0,00	300,00
0504233355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001512	89287	300,00	0,00
0504233355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001512	89286	0,00	300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504233355	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001512	45015	300,00	0,00
0504233355	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001512	86593	0,00	300,00
0504233355	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001512	89881	300,00	0,00
0504233355	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001512	89488	0,00	300,00
0504233355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001512	89302	300,00	0,00
0504233355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001512	89301	0,00	300,00
0504233437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001495	89770	1.575,00	0,00
0504233437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001495	89768	0,00	1.575,00
0504233437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001495	89286	1.575,00	0,00
0504233437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001495	89284	0,00	1.575,00
0504233437	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2022/001495	89920	1.575,00	0,00
0504233437	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001495	87535	0,00	1.575,00
0504233437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001495	89301	1.575,00	0,00
0504233437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001495	89299	0,00	1.575,00
0504233446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001496	89770	877,50	0,00
0504233446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001496	89768	0,00	877,50
0504233446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001496	89286	877,50	0,00
0504233446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001496	89284	0,00	877,50
0504233446	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001496	89920	877,50	0,00
0504233446	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001496	87652	0,00	877,50
0504233446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001496	89301	877,50	0,00
0504233446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001496	89299	0,00	877,50
0504233455	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001500	89770	85,00	0,00
0504233455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001500	89768	0,00	85,00
0504233455	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001500	89286	85,00	0,00
0504233455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001500	89284	0,00	85,00
0504233455	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2022/001500	89920	85,00	0,00
0504233455	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001500	87535	0,00	85,00
0504233455	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001500	89301	85,00	0,00
0504233455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001500	89299	0,00	85,00
0504233464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001503	89770	48,00	0,00
0504233464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001503	89768	0,00	48,00
0504233464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001503	89286	48,00	0,00
0504233464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001503	89284	0,00	48,00
0504233464	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001503	89920	48,00	0,00
0504233464	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001503	87652	0,00	48,00
0504233464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001503	89301	48,00	0,00
0504233464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001503	89299	0,00	48,00
0504233473	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001502	89770	280,00	0,00
0504233473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001502	89768	0,00	280,00
0504233473	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001502	89286	280,00	0,00
0504233473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001502	89284	0,00	280,00
0504233473	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2022/001502	89920	280,00	0,00
0504233473	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001502	87535	0,00	280,00
0504233473	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001502	89301	280,00	0,00
0504233473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001502	89299	0,00	280,00
0504233482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001504	89770	87,00	0,00
0504233482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001504	89768	0,00	87,00
0504233482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001504	89286	87,00	0,00
0504233482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001504	89284	0,00	87,00
0504233482	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001504	89920	87,00	0,00
0504233482	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001504	87652	0,00	87,00
0504233482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001504	89301	87,00	0,00
0504233482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001504	89299	0,00	87,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504233491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001501	89770	1.258,00	0,00
0504233491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001501	89768	0,00	1.258,00
0504233491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001501	89286	1.258,00	0,00
0504233491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001501	89284	0,00	1.258,00
0504233491	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2022/001501	89920	1.258,00	0,00
0504233491	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001501	87535	0,00	1.258,00
0504233491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001501	89301	1.258,00	0,00
0504233491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001501	89299	0,00	1.258,00
0504233507	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.275,48	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0504233507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.275,48
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0504233507	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.275,48	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0504233507	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.275,48
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0504233507	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.275,48	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0504233507	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.275,48
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0504233514	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	684,96	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0504233514	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	684,96
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0504233514	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	684,96	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0504233514	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	684,96
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0504233514	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	684,96	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0504233514	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	684,96
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0504233521	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	472,39	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0504233521	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	472,39
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0504233521	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	472,39	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0504233521	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	472,39
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0504233521	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	472,39	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0504233521	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	472,39
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0504233528	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	401,54	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0504233528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	401,54
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0504233528	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	401,54	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0504233528	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	401,54
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0504233528	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	401,54	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0504233528	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	401,54
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0504233535	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	897,35	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0504233535	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	897,35
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504233535	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	897,35	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0504233535	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	897,35
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0504233535	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	897,35	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0504233535	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	897,35
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0504233542	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	481,91	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0504233542	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	481,91
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0504233542	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	481,91	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0504233542	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	481,91
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0504233542	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	481,91	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0504233542	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	481,91
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0504233549	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	332,35	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0504233549	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	332,35
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0504233549	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	332,35	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0504233549	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	332,35
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0504233549	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	332,35	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0504233549	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	332,35
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0504233556	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	282,50	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0504233556	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	282,50
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0504233556	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	282,50	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0504233556	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	282,50
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0504233556	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	282,50	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0504233556	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	282,50
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0504233563	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	210,79	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 114,117,132,134/2022-MUNI					
0504233563	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	210,79
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 114,117,132,134/2022-MUNI					
0504233563	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	210,79	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 114,117,132,134/2022-MUNI					
0504233563	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	210,79
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 114,117,132,134/2022-MUNI					
0504233563	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	210,79	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 114,117,132,134/2022-MUNI					
0504233563	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	210,79
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 114,117,132,134/2022-MUNI					
0504233570	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	113,20	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 114,117,132,134/2022-MUNI					
0504233570	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	113,20
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 114,117,132,134/2022-MUNI					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504233570	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	113,20	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 114,117,132,134/2022-MUNI					
0504233570	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	113,20
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 114,117,132,134/2022-MUNI					
0504233570	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	113,20	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 114,117,132,134/2022-MUNI					
0504233570	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	113,20
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 114,117,132,134/2022-MUNI					
0504233577	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	66,36	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 114,117,132,134/2022-MUNI					
0504233577	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	66,36
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 114,117,132,134/2022-MUNI					
0504233577	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	66,36	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 114,117,132,134/2022-MUNI					
0504233577	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	66,36
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 114,117,132,134/2022-MUNI					
0504233577	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	66,36	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 114,117,132,134/2022-MUNI					
0504233577	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	66,36
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 114,117,132,134/2022-MUNI					
0504233584	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	390,35	0,00
		Aplicação Financeira					
0504233584	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	0,00	390,35
		Aplicação Financeira					
0504233584	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	390,35	0,00
		Aplicação Financeira					
0504233584	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	390,35
		Aplicação Financeira					
0504233584	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	390,35	0,00
		Aplicação Financeira					
0504233584	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	390,35
		Aplicação Financeira					
0504233591	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	392,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRÉ ESOCLA, cfe.extrato.					
0504233591	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	392,20
		Ref.crédito PNAE/PRÉ ESOCLA, cfe.extrato.					
0504233591	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	392,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRÉ ESOCLA, cfe.extrato.					
0504233591	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	392,20
		Ref.crédito PNAE/PRÉ ESOCLA, cfe.extrato.					
0504233591	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	392,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRÉ ESOCLA, cfe.extrato.					
0504233591	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	392,20
		Ref.crédito PNAE/PRÉ ESOCLA, cfe.extrato.					
0504233598	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	792,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUND, cfe.extrato.					
0504233598	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	792,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUND, cfe.extrato.					
0504233598	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	792,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUND, cfe.extrato.					
0504233598	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	792,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUND, cfe.extrato.					
0504233598	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	792,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUND, cfe.extrato.					
0504233598	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	792,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUND, cfe.extrato.					
0504233605	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	920,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0504233605	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	920,20
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504233605	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	920,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0504233605	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	920,20
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0504233605	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	920,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0504233605	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	920,20
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0504233612	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Transposiç		45028	2.085,43	0,00
		Aplicação Financeira					
0504233612	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Transposiç		45079	0,00	2.085,43
		Aplicação Financeira					
0504233612	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.085,43	0,00
		Aplicação Financeira					
0504233612	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.085,43
		Aplicação Financeira					
0504233612	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.085,43	0,00
		Aplicação Financeira					
0504233612	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.085,43
		Aplicação Financeira					
0504233619	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	1.889,59	0,00
		Aplicação Financeira					
0504233619	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	1.889,59
		Aplicação Financeira					
0504233619	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.889,59	0,00
		Aplicação Financeira					
0504233619	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.889,59
		Aplicação Financeira					
0504233619	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.889,59	0,00
		Aplicação Financeira					
0504233619	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.889,59
		Aplicação Financeira					
0504233626	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	1.329,41	0,00
		Aplicação Financeira					
0504233626	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	1.329,41
		Aplicação Financeira					
0504233626	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.329,41	0,00
		Aplicação Financeira					
0504233626	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.329,41
		Aplicação Financeira					
0504233626	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.329,41	0,00
		Aplicação Financeira					
0504233626	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.329,41
		Aplicação Financeira					
0504233672	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	576,60	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0504233672	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	576,60
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0504233672	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	576,60	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0504233672	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	576,60
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0504233672	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	576,60	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0504233672	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	576,60
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0504233686	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	1.452,46	0,00
		Aplicação Financeira					
0504233686	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	1.452,46
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504233686	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.452,46	0,00
		Aplicação Financeira					
0504233686	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.452,46
		Aplicação Financeira					
0504233686	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.452,46	0,00
		Aplicação Financeira					
0504233686	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.452,46
		Aplicação Financeira					
0504233693	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	3.451,73	0,00
		Aplicação Financeira					
0504233693	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	3.451,73
		Aplicação Financeira					
0504233693	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.451,73	0,00
		Aplicação Financeira					
0504233693	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.451,73
		Aplicação Financeira					
0504233693	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.451,73	0,00
		Aplicação Financeira					
0504233693	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.451,73
		Aplicação Financeira					
0504233700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89770	51,50	0,00
0504233700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89768	0,00	51,50
0504233700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89286	51,50	0,00
0504233700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000127	89284	0,00	51,50
0504233700	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89920	51,50	0,00
0504233700	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000127	87652	0,00	51,50
0504233700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89301	51,50	0,00
0504233700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000127	89299	0,00	51,50
0504233709	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000133	89770	62,50	0,00
0504233709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000133	89768	0,00	62,50
0504233709	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000133	89286	62,50	0,00
0504233709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000133	89284	0,00	62,50
0504233709	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000133	89920	62,50	0,00
0504233709	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000133	87652	0,00	62,50
0504233709	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000133	89301	62,50	0,00
0504233709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000133	89299	0,00	62,50
0504233718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89770	35,50	0,00
0504233718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89768	0,00	35,50
0504233718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89286	35,50	0,00
0504233718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000115	89284	0,00	35,50
0504233718	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000115	89920	35,50	0,00
0504233718	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000115	87656	0,00	35,50
0504233718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89301	35,50	0,00
0504233718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000115	89299	0,00	35,50
0504233727	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Est Transp		45028	18,97	0,00
		Estorno de resgate, pois ouve arrecadação na varida do dia, cfe.extrato bancário.					
0504233727	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Est Transp		45079	0,00	18,97
		Estorno de resgate, pois ouve arrecadação na varida do dia, cfe.extrato bancário.					
0504233727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Transp		89429	18,97	0,00
		Estorno de resgate, pois ouve arrecadação na varida do dia, cfe.extrato bancário.					
0504233727	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Transp		89766	0,00	18,97
		Estorno de resgate, pois ouve arrecadação na varida do dia, cfe.extrato bancário.					
0504233727	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Transp		89766	18,97	0,00
		Estorno de resgate, pois ouve arrecadação na varida do dia, cfe.extrato bancário.					
0504233727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Transp		89429	0,00	18,97
		Estorno de resgate, pois ouve arrecadação na varida do dia, cfe.extrato bancário.					
0504233767	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001470	89770	148,00	0,00
0504233767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001470	89768	0,00	148,00
0504233767	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001470	89286	148,00	0,00
0504233767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001470	89284	0,00	148,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504233767	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001470	89920	148,00	0,00
0504233767	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001470	87652	0,00	148,00
0504233767	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001470	89301	148,00	0,00
0504233767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001470	89299	0,00	148,00
0504233776	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001479	89770	1.078,10	0,00
0504233776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001479	89768	0,00	1.078,10
0504233776	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001479	89286	1.078,10	0,00
0504233776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001479	89284	0,00	1.078,10
0504233776	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001479	89920	1.078,10	0,00
0504233776	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001479	87652	0,00	1.078,10
0504233776	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001479	89301	1.078,10	0,00
0504233776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001479	89299	0,00	1.078,10
0504233785	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001482	89770	869,50	0,00
0504233785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001482	89768	0,00	869,50
0504233785	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001482	89286	869,50	0,00
0504233785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001482	89284	0,00	869,50
0504233785	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001482	89920	869,50	0,00
0504233785	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001482	87546	0,00	869,50
0504233785	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001482	89301	869,50	0,00
0504233785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001482	89299	0,00	869,50
0504233794	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001317	89770	301,00	0,00
0504233794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001317	89768	0,00	301,00
0504233794	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001317	89286	301,00	0,00
0504233794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001317	89284	0,00	301,00
0504233794	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001317	89920	301,00	0,00
0504233794	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001317	87652	0,00	301,00
0504233794	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001317	89301	301,00	0,00
0504233794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001317	89299	0,00	301,00
0504233803	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001336	89770	84,00	0,00
0504233803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001336	89768	0,00	84,00
0504233803	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001336	89286	84,00	0,00
0504233803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001336	89284	0,00	84,00
0504233803	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001336	89920	84,00	0,00
0504233803	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001336	87652	0,00	84,00
0504233803	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001336	89301	84,00	0,00
0504233803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001336	89299	0,00	84,00
0504233812	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001335	89770	252,00	0,00
0504233812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001335	89768	0,00	252,00
0504233812	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001335	89286	252,00	0,00
0504233812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001335	89284	0,00	252,00
0504233812	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001335	89920	252,00	0,00
0504233812	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001335	87652	0,00	252,00
0504233812	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001335	89301	252,00	0,00
0504233812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001335	89299	0,00	252,00
0504233821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001299	89770	98,00	0,00
0504233821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001299	89768	0,00	98,00
0504233821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001299	89286	98,00	0,00
0504233821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001299	89284	0,00	98,00
0504233821	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001299	89920	98,00	0,00
0504233821	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001299	87652	0,00	98,00
0504233821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001299	89301	98,00	0,00
0504233821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001299	89299	0,00	98,00
0504233830	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001300	89770	193,20	0,00
0504233830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001300	89768	0,00	193,20
0504233830	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001300	89286	193,20	0,00
0504233830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001300	89284	0,00	193,20
0504233830	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001300	89920	193,20	0,00
0504233830	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001300	87652	0,00	193,20
0504233830	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001300	89301	193,20	0,00
0504233830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001300	89299	0,00	193,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0504233844	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000480	89770	283,13	0,00
0504233844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000480	89768	0,00	283,13
0504233844	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000480	89286	283,13	0,00
0504233844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000480	89284	0,00	283,13
0504233844	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000480	89920	283,13	0,00
0504233844	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000480	87512	0,00	283,13
0504233844	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000480	89301	283,13	0,00
0504233844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000480	89299	0,00	283,13
0504233908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000507	89770	135,31	0,00
0504233908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000507	89768	0,00	135,31
0504233908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000507	89286	135,31	0,00
0504233908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000507	89284	0,00	135,31
0504233908	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2022/000507	89920	135,31	0,00
0504233908	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000507	87535	0,00	135,31
0504233908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000507	89301	135,31	0,00
0504233908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000507	89299	0,00	135,31
0504233917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000511	89770	20,97	0,00
0504233917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000511	89768	0,00	20,97
0504233917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000511	89286	20,97	0,00
0504233917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000511	89284	0,00	20,97
0504233917	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000511	89920	20,97	0,00
0504233917	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000511	87655	0,00	20,97
0504233917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000511	89301	20,97	0,00
0504233917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000511	89299	0,00	20,97
0504233940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000509	89770	228,00	0,00
0504233940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000509	89768	0,00	228,00
0504233940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000509	89286	228,00	0,00
0504233940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000509	89284	0,00	228,00
0504233940	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000509	89920	228,00	0,00
0504233940	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000509	87546	0,00	228,00
0504233940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000509	89301	228,00	0,00
0504233940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000509	89299	0,00	228,00
0504233958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000510	89770	40,00	0,00
0504233958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000510	89768	0,00	40,00
0504233958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000510	89286	40,00	0,00
0504233958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000510	89284	0,00	40,00
0504233958	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000510	89920	40,00	0,00
0504233958	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000510	87652	0,00	40,00
0504233958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000510	89301	40,00	0,00
0504233958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000510	89299	0,00	40,00
0504233967	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000217	89770	59,00	0,00
0504233967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000217	89768	0,00	59,00
0504233967	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000217	89286	59,00	0,00
0504233967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000217	89284	0,00	59,00
0504233967	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000217	89920	59,00	0,00
0504233967	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000217	87652	0,00	59,00
0504233967	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000217	89301	59,00	0,00
0504233967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000217	89299	0,00	59,00
0504239521	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0504239521	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0504249654	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	602,56	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0504249654	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	602,56
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	859.487,69	859.487,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505233389	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	39,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0505233389	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	39,62
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0505233389	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	39,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0505233389	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	39,62
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0505233389	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	39,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0505233389	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	39,62
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0505233396	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.188,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0505233396	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.188,65
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0505233396	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.188,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0505233396	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.188,65
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0505233396	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.188,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0505233396	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.188,65
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0505233403	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0505233403	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,36
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0505233403	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0505233403	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,36
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0505233403	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0505233403	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,36
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0505233410	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	544,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0505233410	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	544,70
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0505233410	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	544,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0505233410	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	544,70
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0505233410	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	544,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0505233410	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	544,70
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0505233417	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0505233417	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,40
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0505233417	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0505233417	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,40
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0505233417	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	20,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0505233417	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	20,40
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505233424	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	198,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0505233424	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	198,34
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0505233424	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	198,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0505233424	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	198,34
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0505233424	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	198,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0505233424	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	198,34
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0505233500	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000518	89768	600,00	0,00
0505233500	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000518	89766	0,00	600,00
0505233500	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000518	89284	600,00	0,00
0505233500	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000518	89278	0,00	600,00
0505233500	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000518	89299	600,00	0,00
0505233500	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000518	89245	0,00	600,00
0505233633	90313	ISS	Integração		88724	167,07	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0505233633	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	167,07
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0505233636	90313	ISS	Integração		88724	69,61	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0505233636	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	69,61
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0505233639	90313	ISS	Integração		88724	41,77	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0505233639	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	41,77
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0505233642	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0505233642	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0505233642	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0505233642	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0505233642	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0505233642	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0505233649	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0505233649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0505233649	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0505233649	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0505233649	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0505233649	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0505233656	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0505233656	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0505233656	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505233656	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0505233656	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0505233656	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0505233663	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0505233663	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,25
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0505233663	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0505233663	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,25
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0505233663	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0505233663	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,25
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0505233663	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	0,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0505233663	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	0,25
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0505233679	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	818,97	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0505233679	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	818,97
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0505233679	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	818,97	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0505233679	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	818,97
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0505233679	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	818,97	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0505233679	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	818,97
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0505233734	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 452/2022 - Dispensa por Limite					
0505233734	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 452/2022 - Dispensa por Limite					
0505233734	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 452/2022 - Dispensa por Limite					
0505233734	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 452/2022 - Dispensa por Limite					
0505233739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000445	89766	560,00	0,00
0505233739	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000445	89768	0,00	560,00
0505233739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000445	89278	560,00	0,00
0505233739	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000445	89284	0,00	560,00
0505233739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000445	89245	560,00	0,00
0505233739	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000445	89299	0,00	560,00
0505233746	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000519	89278	560,00	0,00
0505233746	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000519	89281	0,00	560,00
0505233746	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000519	89245	560,00	0,00
0505233746	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000519	89295	0,00	560,00
0505233746	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000519	89768	560,00	0,00
0505233746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000519	89766	0,00	560,00
0505233746	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000519	89284	560,00	0,00
0505233746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000519	89278	0,00	560,00
0505233746	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000519	89299	560,00	0,00
0505233746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000519	89245	0,00	560,00
0505233839	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	20.000,00	0,00
0505233839	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	20.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505233839	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	20.000,00	0,00
0505233839	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	20.000,00
0505233853	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 453/2022 - Dispensa por Limite					
0505233853	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 453/2022 - Dispensa por Limite					
0505233853	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 453/2022 - Dispensa por Limite					
0505233853	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 453/2022 - Dispensa por Limite					
0505233858	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	508,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 454/2022 - Dispensa por Limite					
0505233858	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	508,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 454/2022 - Dispensa por Limite					
0505233858	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	508,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 454/2022 - Dispensa por Limite					
0505233858	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	508,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 454/2022 - Dispensa por Limite					
0505233863	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	247,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0505233863	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	247,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0505233863	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	247,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0505233863	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	247,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0505233868	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	38,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0505233868	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	38,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0505233868	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	38,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0505233868	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	38,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0505233873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	342,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0505233873	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	342,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0505233873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	342,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0505233873	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	342,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0505233878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000417		89770	1.320,00	0,00
0505233878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000417		89768	0,00	1.320,00
0505233878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000417		89286	1.320,00	0,00
0505233878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000417		89284	0,00	1.320,00
0505233878	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao 2022/000417		89920	1.320,00	0,00
0505233878	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000417		40469	0,00	1.320,00
0505233878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000417		89301	1.320,00	0,00
0505233878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000417		89299	0,00	1.320,00
0505233887	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.920,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 455/2022 - Dispensa por Limite					
0505233887	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.920,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 455/2022 - Dispensa por Limite					
0505233887	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.920,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 455/2022 - Dispensa por Limite					
0505233887	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.920,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 455/2022 - Dispensa por Limite					
0505233893	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	381,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505233893	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	381,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0505233893	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	381,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0505233893	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	381,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0505233898	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	441,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0505233898	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	441,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0505233898	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	441,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0505233898	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	441,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0505233903	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	343,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0505233903	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	343,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0505233903	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	343,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0505233903	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	343,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0505233926	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	818,97	0,00
		Aplicação Financeira					
0505233926	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	818,97
		Aplicação Financeira					
0505233926	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	818,97	0,00
		Aplicação Financeira					
0505233926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	818,97
		Aplicação Financeira					
0505233926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	818,97	0,00
		Aplicação Financeira					
0505233926	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	818,97
		Aplicação Financeira					
0505233933	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	52,44	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0505233933	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	52,44
		Resgate Aplicação Financeira					
0505233933	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	52,44	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0505233933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	52,44
		Resgate Aplicação Financeira					
0505233933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	52,44	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0505233933	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	52,44
		Resgate Aplicação Financeira					
0505233949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000072	91708	52,44	0,00
		Déb.Bancário					
0505233949	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000072	89770	0,00	52,44
		Déb.Bancário					
0505233949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000072	89287	52,44	0,00
		Déb.Bancário					
0505233949	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000072	89286	0,00	52,44
		Déb.Bancário					
0505233949	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000072	45015	52,44	0,00
		Déb.Bancário					
0505233949	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000072	89920	0,00	52,44
		Déb.Bancário					
0505233949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000072	89302	52,44	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505233949	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000072	89301	0,00	52,44
		Déb.Bancário					
0505233976	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000512	89770	335,00	0,00
0505233976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000512	89768	0,00	335,00
0505233976	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000512	89286	335,00	0,00
0505233976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000512	89284	0,00	335,00
0505233976	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000512	89920	335,00	0,00
0505233976	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000512	87655	0,00	335,00
0505233976	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000512	89301	335,00	0,00
0505233976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000512	89299	0,00	335,00
0505233985	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Execç.Ações Vig.Sanit.parc.05/2022, cfe.extrato.					
0505233985	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Execç.Ações Vig.Sanit.parc.05/2022, cfe.extrato.					
0505233985	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Execç.Ações Vig.Sanit.parc.05/2022, cfe.extrato.					
0505233985	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Execç.Ações Vig.Sanit.parc.05/2022, cfe.extrato.					
0505233985	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Execç.Ações Vig.Sanit.parc.05/2022, cfe.extrato.					
0505233985	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Execç.Ações Vig.Sanit.parc.05/2022, cfe.extrato.					
0505233992	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.472,50	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Agente Combat.Endemt.parc.05/2022, cfe.extrato.					
0505233992	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.472,50
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Agente Combat.Endemt.parc.05/2022, cfe.extrato.					
0505233992	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.472,50	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Agente Combat.Endemt.parc.05/2022, cfe.extrato.					
0505233992	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.472,50
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Agente Combat.Endemt.parc.05/2022, cfe.extrato.					
0505233992	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.472,50	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Agente Combat.Endemt.parc.05/2022, cfe.extrato.					
0505233992	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.472,50
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Agente Combat.Endemt.parc.05/2022, cfe.extrato.					
0505233999	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	77,50	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Agente Combat.Endemt.parc.05/2022, cfe.extrato.					
0505233999	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	77,50
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Agente Combat.Endemt.parc.05/2022, cfe.extrato.					
0505233999	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	77,50	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Agente Combat.Endemt.parc.05/2022, cfe.extrato.					
0505233999	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	77,50
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Agente Combat.Endemt.parc.05/2022, cfe.extrato.					
0505233999	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	77,50	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Agente Combat.Endemt.parc.05/2022, cfe.extrato.					
0505233999	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	77,50
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Agente Combat.Endemt.parc.05/2022, cfe.extrato.					
0505234006	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	105,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 457/2022 - Dispensa por Limite					
0505234006	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	105,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 457/2022 - Dispensa por Limite					
0505234006	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	105,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 457/2022 - Dispensa por Limite					
0505234006	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	105,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 457/2022 - Dispensa por Limite					
0505234011	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.788,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 457/2022 - Dispensa por Limite					
0505234011	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.788,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 457/2022 - Dispensa por Limite					
0505234011	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.788,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 457/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505234011	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.788,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 457/2022 - Dispensa por Limite					
0505234016	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	649,37	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Vig.Saude Desp.Divers.parc.05/2022, cfe.extrato.					
0505234016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	649,37
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Vig.Saude Desp.Divers.parc.05/2022, cfe.extrato.					
0505234016	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	649,37	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Vig.Saude Desp.Divers.parc.05/2022, cfe.extrato.					
0505234016	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	649,37
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Vig.Saude Desp.Divers.parc.05/2022, cfe.extrato.					
0505234016	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	649,37	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Vig.Saude Desp.Divers.parc.05/2022, cfe.extrato.					
0505234016	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	649,37
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Vig.Saude Desp.Divers.parc.05/2022, cfe.extrato.					
0505234023	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.982,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0505234023	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.982,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0505234023	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.982,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0505234023	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.982,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0505234028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000962		89770	21,60	0,00
0505234028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000962		89768	0,00	21,60
0505234028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000962		89286	21,60	0,00
0505234028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000962		89284	0,00	21,60
0505234028	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2022/000962		89920	21,60	0,00
0505234028	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000962		87516	0,00	21,60
0505234028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000962		89301	21,60	0,00
0505234028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000962		89299	0,00	21,60
0505234037	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001506		89770	240,00	0,00
0505234037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001506		89768	0,00	240,00
0505234037	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001506		89286	240,00	0,00
0505234037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001506		89284	0,00	240,00
0505234037	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/001506		89920	240,00	0,00
0505234037	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001506		87512	0,00	240,00
0505234037	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001506		89301	240,00	0,00
0505234037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001506		89299	0,00	240,00
0505234046	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001507		89770	333,00	0,00
0505234046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001507		89768	0,00	333,00
0505234046	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001507		89286	333,00	0,00
0505234046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001507		89284	0,00	333,00
0505234046	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao 2022/001507		89920	333,00	0,00
0505234046	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001507		87546	0,00	333,00
0505234046	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001507		89301	333,00	0,00
0505234046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001507		89299	0,00	333,00
0505234055	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001509		89770	171,00	0,00
0505234055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001509		89768	0,00	171,00
0505234055	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001509		89286	171,00	0,00
0505234055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001509		89284	0,00	171,00
0505234055	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2022/001509		89920	171,00	0,00
0505234055	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001509		87652	0,00	171,00
0505234055	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001509		89301	171,00	0,00
0505234055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001509		89299	0,00	171,00
0505234064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001513		89770	559,90	0,00
0505234064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001513		89768	0,00	559,90
0505234064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001513		89286	559,90	0,00
0505234064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001513		89284	0,00	559,90
0505234064	85774	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍ	Liquidacao 2022/001513		89920	559,90	0,00
0505234064	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001513		85774	0,00	559,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505234064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001513	89301	559,90	0,00
0505234064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001513	89299	0,00	559,90
0505234073	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000497	89770	111,00	0,00
0505234073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000497	89768	0,00	111,00
0505234073	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000497	89286	111,00	0,00
0505234073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000497	89284	0,00	111,00
0505234073	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000497	89920	111,00	0,00
0505234073	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000497	87652	0,00	111,00
0505234073	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000497	89301	111,00	0,00
0505234073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000497	89299	0,00	111,00
0505234082	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000627	89770	160,00	0,00
0505234082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000627	89768	0,00	160,00
0505234082	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000627	89286	160,00	0,00
0505234082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000627	89284	0,00	160,00
0505234082	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2022/000627	89920	160,00	0,00
0505234082	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000627	87535	0,00	160,00
0505234082	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000627	89301	160,00	0,00
0505234082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000627	89299	0,00	160,00
0505234091	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001483	89770	286,00	0,00
0505234091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001483	89768	0,00	286,00
0505234091	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001483	89286	286,00	0,00
0505234091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001483	89284	0,00	286,00
0505234091	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001483	89920	286,00	0,00
0505234091	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001483	87546	0,00	286,00
0505234091	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001483	89301	286,00	0,00
0505234091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001483	89299	0,00	286,00
0505234100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001484	89770	86,00	0,00
0505234100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001484	89768	0,00	86,00
0505234100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001484	89286	86,00	0,00
0505234100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001484	89284	0,00	86,00
0505234100	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001484	89920	86,00	0,00
0505234100	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001484	87546	0,00	86,00
0505234100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001484	89301	86,00	0,00
0505234100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001484	89299	0,00	86,00
0505234109	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001485	89770	1.158,00	0,00
0505234109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001485	89768	0,00	1.158,00
0505234109	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001485	89286	1.158,00	0,00
0505234109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001485	89284	0,00	1.158,00
0505234109	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001485	89920	1.158,00	0,00
0505234109	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001485	87546	0,00	1.158,00
0505234109	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001485	89301	1.158,00	0,00
0505234109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001485	89299	0,00	1.158,00
0505234118	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001467	89770	380,00	0,00
0505234118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001467	89768	0,00	380,00
0505234118	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001467	89286	380,00	0,00
0505234118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001467	89284	0,00	380,00
0505234118	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2022/001467	89920	380,00	0,00
0505234118	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001467	87535	0,00	380,00
0505234118	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001467	89301	380,00	0,00
0505234118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001467	89299	0,00	380,00
0505234127	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001468	89770	168,00	0,00
0505234127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001468	89768	0,00	168,00
0505234127	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001468	89286	168,00	0,00
0505234127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001468	89284	0,00	168,00
0505234127	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2022/001468	89920	168,00	0,00
0505234127	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001468	87537	0,00	168,00
0505234127	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001468	89301	168,00	0,00
0505234127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001468	89299	0,00	168,00
0505234136	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	399,45	0,00

Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 458/2022 - Dispensa por Limite

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505234136	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	399,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 458/2022 - Dispensa por Limite					
0505234136	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	399,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 458/2022 - Dispensa por Limite					
0505234136	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	399,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 458/2022 - Dispensa por Limite					
0505234141	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	414,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 458/2022 - Dispensa por Limite					
0505234141	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	414,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 458/2022 - Dispensa por Limite					
0505234141	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	414,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 458/2022 - Dispensa por Limite					
0505234141	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	414,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 458/2022 - Dispensa por Limite					
0505234146	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.133,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 458/2022 - Dispensa por Limite					
0505234146	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.133,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 458/2022 - Dispensa por Limite					
0505234146	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.133,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 458/2022 - Dispensa por Limite					
0505234146	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.133,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 458/2022 - Dispensa por Limite					
0505234151	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001480	89770	2.078,00	0,00
0505234151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001480	89768	0,00	2.078,00
0505234151	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001480	89286	2.078,00	0,00
0505234151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001480	89284	0,00	2.078,00
0505234151	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001480	89920	2.078,00	0,00
0505234151	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001480	87652	0,00	2.078,00
0505234151	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001480	89301	2.078,00	0,00
0505234151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001480	89299	0,00	2.078,00
0505234160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001515	89770	544,00	0,00
0505234160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001515	89768	0,00	544,00
0505234160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001515	89286	544,00	0,00
0505234160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001515	89284	0,00	544,00
0505234160	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001515	89920	544,00	0,00
0505234160	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001515	87655	0,00	544,00
0505234160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001515	89301	544,00	0,00
0505234160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001515	89299	0,00	544,00
0505234169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	65,16	0,00
0505234169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	65,16
0505234169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	65,16	0,00
0505234169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	65,16
0505234169	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	65,16	0,00
0505234169	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	65,16
0505234169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	65,16	0,00
0505234169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	65,16
0505234178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	65,16	0,00
		Déb. banc.					
0505234178	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	65,16
		Déb. banc.					
0505234178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	65,16	0,00
		Déb. banc.					
0505234178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	65,16
		Déb. banc.					
0505234178	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	65,16	0,00
		Déb. banc.					
0505234178	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	65,16
		Déb. banc.					
0505234178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	65,16	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505234178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	65,16
		Déb. banc.					
0505234187	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	105,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0505234187	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	105,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0505234187	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	105,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0505234187	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	105,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0505234192	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	25,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0505234192	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	25,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0505234192	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	25,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0505234192	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	25,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0505234197	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	181,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0505234197	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	181,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0505234197	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	181,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0505234197	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	181,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0505234202	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	14.000,00	0,00
0505234202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	14.000,00
0505234202	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	14.000,00	0,00
0505234202	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	14.000,00
0505234207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	14.000,00	0,00
0505234207	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	14.000,00
0505234210	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001518	89278	300,00	0,00
0505234210	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001518	89281	0,00	300,00
0505234210	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001518	89245	300,00	0,00
0505234210	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001518	89295	0,00	300,00
0505234210	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001518	89768	300,00	0,00
0505234210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001518	89766	0,00	300,00
0505234210	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001518	89284	300,00	0,00
0505234210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001518	89278	0,00	300,00
0505234210	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001518	89299	300,00	0,00
0505234210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001518	89245	0,00	300,00
0505234222	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001519	89278	508,00	0,00
0505234222	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001519	89281	0,00	508,00
0505234222	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001519	89245	508,00	0,00
0505234222	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001519	89295	0,00	508,00
0505234222	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001519	89768	508,00	0,00
0505234222	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001519	89766	0,00	508,00
0505234222	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001519	89284	508,00	0,00
0505234222	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001519	89278	0,00	508,00
0505234222	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001519	89299	508,00	0,00
0505234222	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001519	89245	0,00	508,00
0505234234	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001520	89278	3.133,14	0,00
0505234234	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001520	89281	0,00	3.133,14
0505234234	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001520	89245	3.133,14	0,00
0505234234	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001520	89295	0,00	3.133,14
0505234234	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001520	89768	3.133,14	0,00
0505234234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001520	89766	0,00	3.133,14
0505234234	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001520	89284	3.133,14	0,00
0505234234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001520	89278	0,00	3.133,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505234234	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001520	89299	3.133,14	0,00
0505234234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001520	89245	0,00	3.133,14
0505234246	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001521	89278	399,45	0,00
0505234246	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001521	89281	0,00	399,45
0505234246	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001521	89245	399,45	0,00
0505234246	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001521	89295	0,00	399,45
0505234246	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001521	89768	399,45	0,00
0505234246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001521	89766	0,00	399,45
0505234246	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001521	89284	399,45	0,00
0505234246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001521	89278	0,00	399,45
0505234246	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001521	89299	399,45	0,00
0505234246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001521	89245	0,00	399,45
0505234258	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001522	89278	414,00	0,00
0505234258	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001522	89281	0,00	414,00
0505234258	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001522	89245	414,00	0,00
0505234258	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001522	89295	0,00	414,00
0505234258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001522	89768	414,00	0,00
0505234258	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001522	89766	0,00	414,00
0505234258	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001522	89284	414,00	0,00
0505234258	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001522	89278	0,00	414,00
0505234258	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001522	89299	414,00	0,00
0505234258	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001522	89245	0,00	414,00
0505234270	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001523	89278	247,38	0,00
0505234270	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001523	89281	0,00	247,38
0505234270	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001523	89245	247,38	0,00
0505234270	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001523	89295	0,00	247,38
0505234270	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001523	89768	247,38	0,00
0505234270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001523	89766	0,00	247,38
0505234270	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001523	89284	247,38	0,00
0505234270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001523	89278	0,00	247,38
0505234270	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001523	89299	247,38	0,00
0505234270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001523	89245	0,00	247,38
0505234282	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001524	89278	38,00	0,00
0505234282	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001524	89281	0,00	38,00
0505234282	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001524	89245	38,00	0,00
0505234282	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001524	89295	0,00	38,00
0505234282	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001524	89768	38,00	0,00
0505234282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001524	89766	0,00	38,00
0505234282	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001524	89284	38,00	0,00
0505234282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001524	89278	0,00	38,00
0505234282	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001524	89299	38,00	0,00
0505234282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001524	89245	0,00	38,00
0505234294	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000520	89278	342,00	0,00
0505234294	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000520	89281	0,00	342,00
0505234294	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000520	89245	342,00	0,00
0505234294	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000520	89295	0,00	342,00
0505234294	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000520	89768	342,00	0,00
0505234294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000520	89766	0,00	342,00
0505234294	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000520	89284	342,00	0,00
0505234294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000520	89278	0,00	342,00
0505234294	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000520	89299	342,00	0,00
0505234294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000520	89245	0,00	342,00
0505234306	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001525	89278	3.920,00	0,00
0505234306	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001525	89281	0,00	3.920,00
0505234306	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001525	89245	3.920,00	0,00
0505234306	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001525	89295	0,00	3.920,00
0505234306	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001525	89768	3.920,00	0,00
0505234306	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001525	89766	0,00	3.920,00
0505234306	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001525	89284	3.920,00	0,00
0505234306	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001525	89278	0,00	3.920,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505234306	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001525	89299	3.920,00	0,00
0505234306	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001525	89245	0,00	3.920,00
0505234318	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001526	89278	381,00	0,00
0505234318	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001526	89281	0,00	381,00
0505234318	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001526	89245	381,00	0,00
0505234318	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001526	89295	0,00	381,00
0505234318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001526	89768	381,00	0,00
0505234318	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001526	89766	0,00	381,00
0505234318	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001526	89284	381,00	0,00
0505234318	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001526	89278	0,00	381,00
0505234318	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001526	89299	381,00	0,00
0505234318	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001526	89245	0,00	381,00
0505234330	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001527	89278	441,90	0,00
0505234330	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001527	89281	0,00	441,90
0505234330	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001527	89245	441,90	0,00
0505234330	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001527	89295	0,00	441,90
0505234330	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001527	89768	441,90	0,00
0505234330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001527	89766	0,00	441,90
0505234330	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001527	89284	441,90	0,00
0505234330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001527	89278	0,00	441,90
0505234330	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001527	89299	441,90	0,00
0505234330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001527	89245	0,00	441,90
0505234342	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001528	89278	343,14	0,00
0505234342	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001528	89281	0,00	343,14
0505234342	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001528	89245	343,14	0,00
0505234342	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001528	89295	0,00	343,14
0505234342	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001528	89768	343,14	0,00
0505234342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001528	89766	0,00	343,14
0505234342	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001528	89284	343,14	0,00
0505234342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001528	89278	0,00	343,14
0505234342	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001528	89299	343,14	0,00
0505234342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001528	89245	0,00	343,14
0505234354	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000521	89278	3.788,00	0,00
0505234354	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000521	89281	0,00	3.788,00
0505234354	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000521	89245	3.788,00	0,00
0505234354	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000521	89295	0,00	3.788,00
0505234354	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000521	89768	3.788,00	0,00
0505234354	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000521	89766	0,00	3.788,00
0505234354	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000521	89284	3.788,00	0,00
0505234354	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000521	89278	0,00	3.788,00
0505234354	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000521	89299	3.788,00	0,00
0505234354	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000521	89245	0,00	3.788,00
0505234366	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000522	89278	105,00	0,00
0505234366	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000522	89281	0,00	105,00
0505234366	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000522	89245	105,00	0,00
0505234366	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000522	89295	0,00	105,00
0505234366	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000522	89768	105,00	0,00
0505234366	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000522	89766	0,00	105,00
0505234366	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000522	89284	105,00	0,00
0505234366	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000522	89278	0,00	105,00
0505234366	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000522	89299	105,00	0,00
0505234366	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000522	89245	0,00	105,00
0505234378	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000523	89278	1.982,76	0,00
0505234378	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000523	89281	0,00	1.982,76
0505234378	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000523	89245	1.982,76	0,00
0505234378	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000523	89295	0,00	1.982,76
0505234378	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000523	89768	1.982,76	0,00
0505234378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000523	89766	0,00	1.982,76
0505234378	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000523	89284	1.982,76	0,00
0505234378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000523	89278	0,00	1.982,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505234378	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000523	89299	1.982,76	0,00
0505234378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000523	89245	0,00	1.982,76
0505234390	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000524	89278	105,00	0,00
0505234390	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000524	89281	0,00	105,00
0505234390	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000524	89245	105,00	0,00
0505234390	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000524	89295	0,00	105,00
0505234390	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000524	89768	105,00	0,00
0505234390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000524	89766	0,00	105,00
0505234390	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000524	89284	105,00	0,00
0505234390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000524	89278	0,00	105,00
0505234390	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000524	89299	105,00	0,00
0505234390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000524	89245	0,00	105,00
0505234402	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000525	89278	25,96	0,00
0505234402	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000525	89281	0,00	25,96
0505234402	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000525	89245	25,96	0,00
0505234402	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000525	89295	0,00	25,96
0505234402	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000525	89768	25,96	0,00
0505234402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000525	89766	0,00	25,96
0505234402	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000525	89284	25,96	0,00
0505234402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000525	89278	0,00	25,96
0505234402	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000525	89299	25,96	0,00
0505234402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000525	89245	0,00	25,96
0505234414	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000526	89278	181,86	0,00
0505234414	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000526	89281	0,00	181,86
0505234414	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000526	89245	181,86	0,00
0505234414	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000526	89295	0,00	181,86
0505234414	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000526	89768	181,86	0,00
0505234414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000526	89766	0,00	181,86
0505234414	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000526	89284	181,86	0,00
0505234414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000526	89278	0,00	181,86
0505234414	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000526	89299	181,86	0,00
0505234414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000526	89245	0,00	181,86
0505234426	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000527	89768	1.080,00	0,00
0505234426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000527	89766	0,00	1.080,00
0505234426	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000527	89284	1.080,00	0,00
0505234426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000527	89278	0,00	1.080,00
0505234426	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000527	89299	1.080,00	0,00
0505234426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000527	89245	0,00	1.080,00
0505234649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89770	1.240,00	0,00
0505234649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89768	0,00	1.240,00
0505234649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89286	1.240,00	0,00
0505234649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000126	89284	0,00	1.240,00
0505234649	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/000126	89920	1.240,00	0,00
0505234649	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000126	87694	0,00	1.240,00
0505234649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89301	1.240,00	0,00
0505234649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000126	89299	0,00	1.240,00
0505234659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 002063	Retencao	2022/000126	89287	18,60	0,00
0505234659	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 002063	Retencao	2022/000126	89286	0,00	18,60
0505234659	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 002063	Retencao	2022/000126	45006	18,60	0,00
0505234659	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 002063	Retencao	2022/000126	89920	0,00	18,60
0505234659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 002063	Retencao	2022/000126	89771	18,60	0,00
0505234659	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 002063	Retencao	2022/000126	89770	0,00	18,60
0505234659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 002063	Retencao	2022/000126	89302	18,60	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505234659	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 002063	Retencao	2022/000126	89301	0,00	18,60
0505234668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 002063	Retencao	2022/000126	89287	37,20	0,00
0505234668	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 002063	Retencao	2022/000126	89286	0,00	37,20
0505234668	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 002063	Retencao	2022/000126	45003	37,20	0,00
0505234668	45003	ISS - Retenções NF 002063	Retencao	2022/000126	89920	0,00	37,20
0505234668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 002063	Retencao	2022/000126	89771	37,20	0,00
0505234668	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 002063	Retencao	2022/000126	89770	0,00	37,20
0505234668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 002063	Retencao	2022/000126	89302	37,20	0,00
0505234668	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 002063	Retencao	2022/000126	89301	0,00	37,20
0505234679	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000634	89770	244,34	0,00
0505234679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000634	89768	0,00	244,34
0505234679	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000634	89286	244,34	0,00
0505234679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000634	89284	0,00	244,34
0505234679	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000634	89920	244,34	0,00
0505234679	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000634	87658	0,00	244,34
0505234679	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000634	89301	244,34	0,00
0505234679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000634	89299	0,00	244,34
0505234688	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000634	89732	244,34	0,00
0505234688	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000634	89731	0,00	244,34
0505234691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000633	89770	1.710,38	0,00
0505234691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000633	89768	0,00	1.710,38
0505234691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000633	89286	1.710,38	0,00
0505234691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000633	89284	0,00	1.710,38
0505234691	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000633	89920	1.710,38	0,00
0505234691	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000633	87658	0,00	1.710,38
0505234691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000633	89301	1.710,38	0,00
0505234691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000633	89299	0,00	1.710,38
0505234700	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000633	89732	1.710,38	0,00
0505234700	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000633	89731	0,00	1.710,38
0505234703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000635	89770	3.420,76	0,00
0505234703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000635	89768	0,00	3.420,76
0505234703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000635	89286	3.420,76	0,00
0505234703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000635	89284	0,00	3.420,76
0505234703	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000635	89920	3.420,76	0,00
0505234703	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000635	87658	0,00	3.420,76
0505234703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000635	89301	3.420,76	0,00
0505234703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000635	89299	0,00	3.420,76
0505234712	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000635	89732	3.420,76	0,00
0505234712	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000635	89731	0,00	3.420,76
0505234715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000151	89770	19,00	0,00
0505234715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000151	89768	0,00	19,00
0505234715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000151	89286	19,00	0,00
0505234715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000151	89284	0,00	19,00
0505234715	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000151	89920	19,00	0,00
0505234715	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000151	87652	0,00	19,00
0505234715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000151	89301	19,00	0,00
0505234715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000151	89299	0,00	19,00
0505234724	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	842,45	0,00
0505234724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	842,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505234724	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	842,45	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0505234724	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	842,45
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0505234724	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	842,45	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0505234724	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	842,45
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0505234731	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	452,42	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0505234731	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	452,42
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0505234731	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	452,42	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0505234731	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	452,42
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0505234731	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	452,42	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0505234731	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	452,42
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0505234738	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	312,01	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0505234738	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	312,01
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0505234738	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	312,01	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0505234738	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	312,01
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0505234738	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	312,01	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0505234738	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	312,01
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0505234745	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	265,22	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0505234745	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	265,22
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0505234745	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	265,22	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0505234745	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	265,22
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0505234745	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	265,22	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0505234745	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	265,22
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0505234752	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	706,54	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0505234752	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	706,54
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0505234752	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	706,54	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0505234752	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	706,54
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0505234752	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	706,54	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0505234752	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	706,54
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0505234759	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	379,44	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0505234759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	379,44
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505234759	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	379,44	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0505234759	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	379,44
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0505234759	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	379,44	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0505234759	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	379,44
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0505234766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	261,68	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0505234766	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	261,68
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0505234766	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	261,68	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0505234766	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	261,68
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0505234766	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	261,68	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0505234766	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	261,68
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0505234773	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	222,43	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0505234773	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	222,43
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0505234773	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	222,43	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0505234773	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	222,43
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0505234773	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	222,43	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0505234773	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	222,43
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0505234780	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	224,35	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0505234780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	224,35
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0505234780	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	224,35	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0505234780	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	224,35
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0505234780	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	224,35	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0505234780	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	224,35
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0505234787	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	1.248,08	0,00
		Aplicação Financeira					
0505234787	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	1.248,08
		Aplicação Financeira					
0505234787	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.248,08	0,00
		Aplicação Financeira					
0505234787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.248,08
		Aplicação Financeira					
0505234787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.248,08	0,00
		Aplicação Financeira					
0505234787	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.248,08
		Aplicação Financeira					
0505234794	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	1.046,73	0,00
		Aplicação Financeira					
0505234794	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	1.046,73
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505234794	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.046,73	0,00
0505234794	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.046,73
0505234794	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.046,73	0,00
0505234794	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.046,73
0505234801	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52220	224,35	0,00
0505234801	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	224,35
0505234801	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	224,35	0,00
0505234801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	224,35
0505234801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	224,35	0,00
0505234801	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	224,35
0505234808	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	1.929,91	0,00
0505234808	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	1.929,91
0505234808	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.929,91	0,00
0505234808	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.929,91
0505234808	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.929,91	0,00
0505234808	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.929,91
0505234843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001508	89770	40,00	0,00
0505234843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001508	89768	0,00	40,00
0505234843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001508	89286	40,00	0,00
0505234843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001508	89284	0,00	40,00
0505234843	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001508	89920	40,00	0,00
0505234843	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001508	87652	0,00	40,00
0505234843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001508	89301	40,00	0,00
0505234843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001508	89299	0,00	40,00
0505234894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001491	89770	48,00	0,00
0505234894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001491	89768	0,00	48,00
0505234894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001491	89286	48,00	0,00
0505234894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001491	89284	0,00	48,00
0505234894	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001491	89920	48,00	0,00
0505234894	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001491	87546	0,00	48,00
0505234894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001491	89301	48,00	0,00
0505234894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001491	89299	0,00	48,00
0505234903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001493	89770	541,25	0,00
0505234903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001493	89768	0,00	541,25
0505234903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001493	89286	541,25	0,00
0505234903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001493	89284	0,00	541,25
0505234903	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001493	89920	541,25	0,00
0505234903	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001493	87652	0,00	541,25
0505234903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001493	89301	541,25	0,00
0505234903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001493	89299	0,00	541,25
0505234919	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001488	89770	192,50	0,00
0505234919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001488	89768	0,00	192,50
0505234919	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001488	89286	192,50	0,00
0505234919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001488	89284	0,00	192,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505234919	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001488	89920	192,50	0,00
0505234919	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001488	87652	0,00	192,50
0505234919	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001488	89301	192,50	0,00
0505234919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001488	89299	0,00	192,50
0505234935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001492	89770	132,00	0,00
0505234935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001492	89768	0,00	132,00
0505234935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001492	89286	132,00	0,00
0505234935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001492	89284	0,00	132,00
0505234935	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001492	89920	132,00	0,00
0505234935	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001492	87546	0,00	132,00
0505234935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001492	89301	132,00	0,00
0505234935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001492	89299	0,00	132,00
0505234951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001487	89770	1.072,00	0,00
0505234951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001487	89768	0,00	1.072,00
0505234951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001487	89286	1.072,00	0,00
0505234951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001487	89284	0,00	1.072,00
0505234951	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001487	89920	1.072,00	0,00
0505234951	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001487	87546	0,00	1.072,00
0505234951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001487	89301	1.072,00	0,00
0505234951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001487	89299	0,00	1.072,00
0505234967	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001489	89770	603,75	0,00
0505234967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001489	89768	0,00	603,75
0505234967	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001489	89286	603,75	0,00
0505234967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001489	89284	0,00	603,75
0505234967	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001489	89920	603,75	0,00
0505234967	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001489	87652	0,00	603,75
0505234967	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001489	89301	603,75	0,00
0505234967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001489	89299	0,00	603,75
0505234983	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001490	89770	415,00	0,00
0505234983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001490	89768	0,00	415,00
0505234983	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001490	89286	415,00	0,00
0505234983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001490	89284	0,00	415,00
0505234983	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001490	89920	415,00	0,00
0505234983	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001490	87652	0,00	415,00
0505234983	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001490	89301	415,00	0,00
0505234983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001490	89299	0,00	415,00
0505234999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0505234999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0505234999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0505234999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0505234999	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0505234999	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0505234999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0505234999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0505235008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89770	44,00	0,00
0505235008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89768	0,00	44,00
0505235008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89286	44,00	0,00
0505235008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000022	89284	0,00	44,00
0505235008	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89920	44,00	0,00
0505235008	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000022	87652	0,00	44,00
0505235008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89301	44,00	0,00
0505235008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000022	89299	0,00	44,00
0505235017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89770	232,28	0,00
0505235017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89768	0,00	232,28
0505235017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89286	232,28	0,00
0505235017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000477	89284	0,00	232,28
0505235017	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000477	89920	232,28	0,00
0505235017	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000477	87512	0,00	232,28
0505235017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89301	232,28	0,00
0505235017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000477	89299	0,00	232,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505235026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89770	209,72	0,00
0505235026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89768	0,00	209,72
0505235026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89286	209,72	0,00
0505235026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000477	89284	0,00	209,72
0505235026	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000477	89920	209,72	0,00
0505235026	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000477	87512	0,00	209,72
0505235026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89301	209,72	0,00
0505235026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000477	89299	0,00	209,72
0505235035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000480	89770	416,89	0,00
0505235035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000480	89768	0,00	416,89
0505235035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000480	89286	416,89	0,00
0505235035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000480	89284	0,00	416,89
0505235035	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000480	89920	416,89	0,00
0505235035	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000480	87512	0,00	416,89
0505235035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000480	89301	416,89	0,00
0505235035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000480	89299	0,00	416,89
0505235044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000349	89770	2.390,40	0,00
0505235044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000349	89768	0,00	2.390,40
0505235044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000349	89286	2.390,40	0,00
0505235044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000349	89284	0,00	2.390,40
0505235044	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000349	89920	2.390,40	0,00
0505235044	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000349	40469	0,00	2.390,40
0505235044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000349	89301	2.390,40	0,00
0505235044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000349	89299	0,00	2.390,40
0505235053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000461	89770	498,80	0,00
0505235053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000461	89768	0,00	498,80
0505235053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000461	89286	498,80	0,00
0505235053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000461	89284	0,00	498,80
0505235053	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000461	89920	498,80	0,00
0505235053	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000461	40469	0,00	498,80
0505235053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000461	89301	498,80	0,00
0505235053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000461	89299	0,00	498,80
0505235062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	674,40	0,00
0505235062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	674,40
0505235062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	674,40	0,00
0505235062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	674,40
0505235062	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	674,40	0,00
0505235062	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	674,40
0505235062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	674,40	0,00
0505235062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	674,40
0505235071	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	674,40	0,00
0505235071	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	674,40
0505235092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000313	89770	240,30	0,00
0505235092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000313	89768	0,00	240,30
0505235092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000313	89286	240,30	0,00
0505235092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000313	89284	0,00	240,30
0505235092	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/000313	89920	240,30	0,00
0505235092	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000313	87544	0,00	240,30
0505235092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000313	89301	240,30	0,00
0505235092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000313	89299	0,00	240,30
0505235119	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89770	35,50	0,00
0505235119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89768	0,00	35,50
0505235119	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89286	35,50	0,00
0505235119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000115	89284	0,00	35,50
0505235119	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000115	89920	35,50	0,00
0505235119	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000115	87656	0,00	35,50
0505235119	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89301	35,50	0,00
0505235119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000115	89299	0,00	35,50
0505235146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001365	89770	371,18	0,00
0505235146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001365	89768	0,00	371,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505235146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001365	89286	371,18	0,00
0505235146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001365	89284	0,00	371,18
0505235146	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001365	89920	371,18	0,00
0505235146	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001365	87512	0,00	371,18
0505235146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001365	89301	371,18	0,00
0505235146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001365	89299	0,00	371,18
0505235164	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001365	89770	1.035,46	0,00
0505235164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001365	89768	0,00	1.035,46
0505235164	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001365	89286	1.035,46	0,00
0505235164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001365	89284	0,00	1.035,46
0505235164	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001365	89920	1.035,46	0,00
0505235164	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001365	87512	0,00	1.035,46
0505235164	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001365	89301	1.035,46	0,00
0505235164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001365	89299	0,00	1.035,46
0505235182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89770	901,61	0,00
0505235182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89768	0,00	901,61
0505235182	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89286	901,61	0,00
0505235182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001364	89284	0,00	901,61
0505235182	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001364	89920	901,61	0,00
0505235182	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001364	87512	0,00	901,61
0505235182	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89301	901,61	0,00
0505235182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001364	89299	0,00	901,61
0505235212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89770	362,26	0,00
0505235212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89768	0,00	362,26
0505235212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89286	362,26	0,00
0505235212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001364	89284	0,00	362,26
0505235212	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001364	89920	362,26	0,00
0505235212	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001364	87512	0,00	362,26
0505235212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89301	362,26	0,00
0505235212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001364	89299	0,00	362,26
0505235242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001362	89770	262,29	0,00
0505235242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001362	89768	0,00	262,29
0505235242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001362	89286	262,29	0,00
0505235242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001362	89284	0,00	262,29
0505235242	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001362	89920	262,29	0,00
0505235242	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001362	87512	0,00	262,29
0505235242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001362	89301	262,29	0,00
0505235242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001362	89299	0,00	262,29
0505235261	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001371	89770	423,51	0,00
0505235261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001371	89768	0,00	423,51
0505235261	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001371	89286	423,51	0,00
0505235261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001371	89284	0,00	423,51
0505235261	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001371	89920	423,51	0,00
0505235261	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001371	87512	0,00	423,51
0505235261	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001371	89301	423,51	0,00
0505235261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001371	89299	0,00	423,51
0505235832	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	140,60	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0505235832	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	140,60
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0505236132	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	3.199,37	0,00
		Aplicação Financeira					
0505236132	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	3.199,37
		Aplicação Financeira					
0505236132	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.199,37	0,00
		Aplicação Financeira					
0505236132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.199,37
		Aplicação Financeira					
0505236132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.199,37	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0505236132	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	3.199,37
0505239524	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Lançamento: Sêmen Bovino - Principal	Integração		88829	55,00	0,00
0505239524	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Lançamento: Sêmen Bovino - Principal	Integração		40360	0,00	55,00
					Total	374.388,02	374.388,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506234459	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0506234459	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0506234459	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0506234459	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0506234459	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0506234459	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0506234466	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0506234466	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0506234466	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0506234466	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0506234466	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0506234466	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0506234473	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.028,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0506234473	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.028,55
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0506234473	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.028,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0506234473	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.028,55
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0506234473	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.028,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0506234473	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.028,55
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0506234480	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0506234480	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,92
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0506234480	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0506234480	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,92
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0506234480	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	11,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0506234480	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	11,92
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0506234487	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0506234487	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,54
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0506234487	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0506234487	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,54
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0506234487	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	16,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0506234487	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	16,54
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506234487	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	16,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0506234487	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	16,54
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0506234496	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.998,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0506234496	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.998,28
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0506234496	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.998,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0506234496	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.998,28
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0506234496	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.998,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0506234496	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.998,28
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0506234503	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0506234503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,74
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0506234503	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0506234503	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,74
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0506234503	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	14,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0506234503	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	14,74
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0506234510	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	172,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0506234510	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	172,48
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0506234510	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	172,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0506234510	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	172,48
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0506234510	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	172,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0506234510	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	172,48
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0506234510	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	172,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0506234510	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	172,48
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0506234522	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.872,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 272/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0506234522	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.872,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 272/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0506234522	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.872,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 272/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0506234522	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.872,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 272/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0506234527	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.551,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 459/2022 - Dispensa por Limite					
0506234527	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.551,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 459/2022 - Dispensa por Limite					
0506234527	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.551,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 459/2022 - Dispensa por Limite					
0506234527	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.551,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 459/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506234532	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	139,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 460/2022 - Dispensa por Limite					
0506234532	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	139,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 460/2022 - Dispensa por Limite					
0506234532	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	139,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 460/2022 - Dispensa por Limite					
0506234532	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	139,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 460/2022 - Dispensa por Limite					
0506234537	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.655,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 461/2022 - Dispensa por Limite					
0506234537	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.655,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 461/2022 - Dispensa por Limite					
0506234537	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.655,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 461/2022 - Dispensa por Limite					
0506234537	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.655,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 461/2022 - Dispensa por Limite					
0506234542	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.273,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 462/2022 - Dispensa por Limite					
0506234542	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.273,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 462/2022 - Dispensa por Limite					
0506234542	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.273,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 462/2022 - Dispensa por Limite					
0506234542	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.273,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 462/2022 - Dispensa por Limite					
0506234547	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001529	89278	2.655,00	0,00
0506234547	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001529	89281	0,00	2.655,00
0506234547	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001529	89245	2.655,00	0,00
0506234547	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001529	89295	0,00	2.655,00
0506234547	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001529	89768	2.655,00	0,00
0506234547	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001529	89766	0,00	2.655,00
0506234547	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001529	89284	2.655,00	0,00
0506234547	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001529	89278	0,00	2.655,00
0506234547	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001529	89299	2.655,00	0,00
0506234547	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001529	89245	0,00	2.655,00
0506234562	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001530	89278	5.273,00	0,00
0506234562	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001530	89281	0,00	5.273,00
0506234562	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001530	89245	5.273,00	0,00
0506234562	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001530	89295	0,00	5.273,00
0506234562	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001530	89768	5.273,00	0,00
0506234562	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001530	89766	0,00	5.273,00
0506234562	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001530	89284	5.273,00	0,00
0506234562	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001530	89278	0,00	5.273,00
0506234562	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001530	89299	5.273,00	0,00
0506234562	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001530	89245	0,00	5.273,00
0506234574	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000528	89278	1.551,00	0,00
0506234574	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000528	89281	0,00	1.551,00
0506234574	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000528	89245	1.551,00	0,00
0506234574	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000528	89295	0,00	1.551,00
0506234574	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000528	89768	1.551,00	0,00
0506234574	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000528	89766	0,00	1.551,00
0506234574	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000528	89284	1.551,00	0,00
0506234574	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000528	89278	0,00	1.551,00
0506234574	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000528	89299	1.551,00	0,00
0506234574	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000528	89245	0,00	1.551,00
0506234586	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000529	89278	139,00	0,00
0506234586	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000529	89281	0,00	139,00
0506234586	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000529	89245	139,00	0,00
0506234586	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000529	89295	0,00	139,00
0506234586	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000529	89768	139,00	0,00
0506234586	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000529	89766	0,00	139,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506234586	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000529	89284	139,00	0,00
0506234586	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000529	89278	0,00	139,00
0506234586	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000529	89299	139,00	0,00
0506234586	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000529	89245	0,00	139,00
0506234598	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001531	89278	1.872,00	0,00
0506234598	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001531	89281	0,00	1.872,00
0506234598	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001531	89245	1.872,00	0,00
0506234598	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001531	89295	0,00	1.872,00
0506234598	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001531	89768	1.872,00	0,00
0506234598	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001531	89766	0,00	1.872,00
0506234598	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001531	89284	1.872,00	0,00
0506234598	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001531	89278	0,00	1.872,00
0506234598	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001531	89299	1.872,00	0,00
0506234598	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001531	89245	0,00	1.872,00
0506234637	90313	ISS	Integração		88724	66,75	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0506234637	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	66,75
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0506234640	90313	ISS	Integração		88724	27,81	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0506234640	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	27,81
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0506234643	90313	ISS	Integração		88724	16,69	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0506234643	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	16,69
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0506234646	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0506234646	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0506234815	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		45080	69,99	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234815	45080	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		91530	0,00	69,99
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234815	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	69,99	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	69,99
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	69,99	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234815	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	69,99
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234822	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Transposiç		45093	209,97	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234822	45093	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Transposiç		46569	0,00	209,97
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234822	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	209,97	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234822	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	209,97
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234822	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	209,97	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234822	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	209,97
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234829	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Transposiç		45079	3.118,73	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234829	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Transposiç		45028	0,00	3.118,73
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234829	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.118,73	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506234829	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.118,73
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234829	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.118,73	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234829	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.118,73
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234836	91546	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Transposiç		91547	30.757,03	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234836	91547	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Transposiç		91546	0,00	30.757,03
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234836	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	30.757,03	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234836	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	30.757,03
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234836	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	30.757,03	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234836	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	30.757,03
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234852	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	1.265,71	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234852	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	1.265,71
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234852	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.265,71	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.265,71
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.265,71	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234852	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.265,71
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234859	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Transposiç		48693	1.326,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234859	48693	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Transposiç		48692	0,00	1.326,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234859	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.326,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234859	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.326,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234859	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.326,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234859	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.326,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234873	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	12.500,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234873	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	0,00	12.500,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234873	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	12.500,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	12.500,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	12.500,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234873	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	12.500,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234880	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	5.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234880	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	0,00	5.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234880	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	5.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506234880	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	5.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234880	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	5.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234880	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	5.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234912	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45020	5.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/ 15.511-x					
0506234912	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45015	0,00	5.000,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/ 15.511-x					
0506234912	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	5.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/ 15.511-x					
0506234912	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	5.000,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/ 15.511-x					
0506234912	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	5.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/ 15.511-x					
0506234912	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	5.000,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/ 15.511-x					
0506234928	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45019	12.500,00	0,00
		Transf.da cta. 21.599-6 p/ 15.511-x					
0506234928	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45015	0,00	12.500,00
		Transf.da cta. 21.599-6 p/ 15.511-x					
0506234928	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	12.500,00	0,00
		Transf.da cta. 21.599-6 p/ 15.511-x					
0506234928	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	12.500,00
		Transf.da cta. 21.599-6 p/ 15.511-x					
0506234928	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	12.500,00	0,00
		Transf.da cta. 21.599-6 p/ 15.511-x					
0506234928	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	12.500,00
		Transf.da cta. 21.599-6 p/ 15.511-x					
0506234944	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		51681	1.385,70	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234944	51681	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		45033	0,00	1.385,70
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234944	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.385,70	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234944	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.385,70
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234944	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.385,70	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234944	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.385,70
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234960	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	33.440,61	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234960	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	33.440,61
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234960	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	33.440,61	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234960	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	33.440,61
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234960	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	33.440,61	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234960	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	33.440,61
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234976	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	4.012,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234976	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	4.012,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0506234976	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.012,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506234976	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	4.012,10
0506234976	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	4.012,10	0,00
0506234976	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	4.012,10
0506234992	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		50137	23.500,00	0,00
0506234992	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45031	0,00	23.500,00
0506234992	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	23.500,00	0,00
0506234992	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	23.500,00
0506234992	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	23.500,00	0,00
0506234992	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	23.500,00
0506235074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000314	91708	69,99	0,00
0506235074	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000314	89770	0,00	69,99
0506235074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000314	89287	69,99	0,00
0506235074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000314	89286	0,00	69,99
0506235074	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000314	91530	69,99	0,00
0506235074	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000314	89920	0,00	69,99
0506235074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000314	89302	69,99	0,00
0506235074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000314	89301	0,00	69,99
0506235083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000265	91708	209,97	0,00
0506235083	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000265	89770	0,00	209,97
0506235083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000265	89287	209,97	0,00
0506235083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000265	89286	0,00	209,97
0506235083	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000265	46569	209,97	0,00
0506235083	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000265	89920	0,00	209,97
0506235083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000265	89302	209,97	0,00
0506235083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000265	89301	0,00	209,97
0506235101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000706	91708	1.078,02	0,00
0506235101	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000706	89770	0,00	1.078,02
0506235101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000706	89287	1.078,02	0,00
0506235101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000706	89286	0,00	1.078,02
0506235101	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000706	45028	1.078,02	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506235101	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/000706	89920	0,00	1.078,02
		Déb.Bancário					
0506235101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000706	89302	1.078,02	0,00
		Déb.Bancário					
0506235101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000706	89301	0,00	1.078,02
		Déb.Bancário					
0506235110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000705	91708	100,00	0,00
		Déb.Bancário					
0506235110	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000705	89770	0,00	100,00
		Déb.Bancário					
0506235110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000705	89287	100,00	0,00
		Déb.Bancário					
0506235110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000705	89286	0,00	100,00
		Déb.Bancário					
0506235110	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000705	45028	100,00	0,00
		Déb.Bancário					
0506235110	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/000705	89920	0,00	100,00
		Déb.Bancário					
0506235110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000705	89302	100,00	0,00
		Déb.Bancário					
0506235110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000705	89301	0,00	100,00
		Déb.Bancário					
0506235128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000707	91708	18,00	0,00
		Déb.Bancário					
0506235128	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000707	89770	0,00	18,00
		Déb.Bancário					
0506235128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000707	89287	18,00	0,00
		Déb.Bancário					
0506235128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000707	89286	0,00	18,00
		Déb.Bancário					
0506235128	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000707	45028	18,00	0,00
		Déb.Bancário					
0506235128	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/000707	89920	0,00	18,00
		Déb.Bancário					
0506235128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000707	89302	18,00	0,00
		Déb.Bancário					
0506235128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000707	89301	0,00	18,00
		Déb.Bancário					
0506235137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000708	91708	163,75	0,00
		Déb.Bancário					
0506235137	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000708	89770	0,00	163,75
		Déb.Bancário					
0506235137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000708	89287	163,75	0,00
		Déb.Bancário					
0506235137	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000708	89286	0,00	163,75
		Déb.Bancário					
0506235137	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000708	45028	163,75	0,00
		Déb.Bancário					
0506235137	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/000708	89920	0,00	163,75
		Déb.Bancário					
0506235137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000708	89302	163,75	0,00
		Déb.Bancário					
0506235137	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000708	89301	0,00	163,75
		Déb.Bancário					
0506235155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000707	91708	213,46	0,00
		Déb.Bancário					
0506235155	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000707	89770	0,00	213,46
		Déb.Bancário					
0506235155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000707	89287	213,46	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506235155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000707	89286	0,00	213,46
		Déb.Bancário					
0506235155	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000707	45028	213,46	0,00
		Déb.Bancário					
0506235155	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/000707	89920	0,00	213,46
		Déb.Bancário					
0506235155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000707	89302	213,46	0,00
		Déb.Bancário					
0506235155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000707	89301	0,00	213,46
		Déb.Bancário					
0506235173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000705	91708	1.545,50	0,00
		Déb.Bancário					
0506235173	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000705	89770	0,00	1.545,50
		Déb.Bancário					
0506235173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000705	89287	1.545,50	0,00
		Déb.Bancário					
0506235173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000705	89286	0,00	1.545,50
		Déb.Bancário					
0506235173	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000705	45028	1.545,50	0,00
		Déb.Bancário					
0506235173	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/000705	89920	0,00	1.545,50
		Déb.Bancário					
0506235173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000705	89302	1.545,50	0,00
		Déb.Bancário					
0506235173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000705	89301	0,00	1.545,50
		Déb.Bancário					
0506235191	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,08	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 135/2022/MUNIC, cfe.extrato					
0506235191	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,08
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 135/2022/MUNIC, cfe.extrato					
0506235191	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,08	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 135/2022/MUNIC, cfe.extrato					
0506235191	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,08
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 135/2022/MUNIC, cfe.extrato					
0506235191	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	38,08	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 135/2022/MUNIC, cfe.extrato					
0506235191	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	38,08
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 135/2022/MUNIC, cfe.extrato					
0506235198	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,45	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 135/2022/MUNIC, cfe.extrato					
0506235198	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,45
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 135/2022/MUNIC, cfe.extrato					
0506235198	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,45	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 135/2022/MUNIC, cfe.extrato					
0506235198	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,45
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 135/2022/MUNIC, cfe.extrato					
0506235198	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	20,45	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 135/2022/MUNIC, cfe.extrato					
0506235198	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	20,45
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 135/2022/MUNIC, cfe.extrato					
0506235205	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,99	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 135/2022/MUNIC, cfe.extrato					
0506235205	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,99
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 135/2022/MUNIC, cfe.extrato					
0506235205	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,99	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 135/2022/MUNIC, cfe.extrato					
0506235205	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,99
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 135/2022/MUNIC, cfe.extrato					
0506235205	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	11,99	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 135/2022/MUNIC, cfe.extrato					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506235205	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	11,99
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 135/2022/MUNIC, cfe.extrato					
0506235251	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000135	91546	70,52	0,00
		Transf.Bancária					
0506235251	91546	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Pagto Extr	2022/000135	45003	0,00	70,52
		Transf.Bancária					
0506235251	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000135	91709	70,52	0,00
		Transf.Bancária					
0506235251	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000135	89771	0,00	70,52
		Transf.Bancária					
0506235256	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000136	91546	387,88	0,00
		Déb.Bancário					
0506235256	91546	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Pagto Extr	2022/000136	45001	0,00	387,88
		Déb.Bancário					
0506235256	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000136	91709	387,88	0,00
		Déb.Bancário					
0506235256	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000136	89771	0,00	387,88
		Déb.Bancário					
0506235270	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Rest	2021/003653	91546	30.298,63	0,00
		Transf.Bancária					
0506235270	91546	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Pagto Rest	2021/003653	89920	0,00	30.298,63
		Transf.Bancária					
0506235270	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/003653	89308	30.298,63	0,00
		Transf.Bancária					
0506235270	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/003653	89307	0,00	30.298,63
		Transf.Bancária					
0506235270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/003653	91708	30.298,63	0,00
		Transf.Bancária					
0506235270	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/003653	89770	0,00	30.298,63
		Transf.Bancária					
0506235277	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35,80	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 133/2022-fmas-16335					
0506235277	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35,80
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 133/2022-fmas-16335					
0506235277	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35,80	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 133/2022-fmas-16335					
0506235277	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35,80
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 133/2022-fmas-16335					
0506235277	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	35,80	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 133/2022-fmas-16335					
0506235277	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	35,80
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 133/2022-fmas-16335					
0506235284	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,23	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 133/2022-fmas-16335					
0506235284	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,23
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 133/2022-fmas-16335					
0506235284	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,23	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 133/2022-fmas-16335					
0506235284	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,23
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 133/2022-fmas-16335					
0506235284	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	19,23	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 133/2022-fmas-16335					
0506235284	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	19,23
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 133/2022-fmas-16335					
0506235291	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,27	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 133/2022-fmas-16335					
0506235291	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,27
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 133/2022-fmas-16335					
0506235291	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,27	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 133/2022-fmas-16335					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506235291	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,27
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 133/2022-fmas-16335					
0506235291	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	11,27	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 133/2022-fmas-16335					
0506235291	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	11,27
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 133/2022-fmas-16335					
0506235298	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000133	48692	66,30	0,00
		Transf.Bancária					
0506235298	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Pagto Extr	2022/000133	45003	0,00	66,30
		Transf.Bancária					
0506235298	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000133	91709	66,30	0,00
		Transf.Bancária					
0506235298	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000133	89771	0,00	66,30
		Transf.Bancária					
0506235303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000423	91708	1.259,70	0,00
		Transf.Bancária					
0506235303	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000423	89770	0,00	1.259,70
		Transf.Bancária					
0506235303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000423	89287	1.259,70	0,00
		Transf.Bancária					
0506235303	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000423	89286	0,00	1.259,70
		Transf.Bancária					
0506235303	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000423	48692	1.259,70	0,00
		Transf.Bancária					
0506235303	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Pagto Emp	2022/000423	89920	0,00	1.259,70
		Transf.Bancária					
0506235303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000423	89302	1.259,70	0,00
		Transf.Bancária					
0506235303	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000423	89301	0,00	1.259,70
		Transf.Bancária					
0506235312	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000137	45015	549,12	0,00
		Déb.Bancário					
0506235312	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000137	45001	0,00	549,12
		Déb.Bancário					
0506235312	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000137	91709	549,12	0,00
		Déb.Bancário					
0506235312	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000137	89771	0,00	549,12
		Déb.Bancário					
0506235317	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	91,80	0,00
0506235317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	91,80
0506235317	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	91,80	0,00
0506235317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	91,80
0506235317	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	91,80	0,00
0506235317	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	91,80
0506235317	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	91,80	0,00
0506235317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	91,80
0506235326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000266	91708	139,98	0,00
		Déb.Bancário					
0506235326	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000266	89770	0,00	139,98
		Déb.Bancário					
0506235326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000266	89287	139,98	0,00
		Déb.Bancário					
0506235326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000266	89286	0,00	139,98
		Déb.Bancário					
0506235326	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000266	45015	139,98	0,00
		Déb.Bancário					
0506235326	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000266	89920	0,00	139,98
		Déb.Bancário					
0506235326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000266	89302	139,98	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506235326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000266	89301	0,00	139,98
		Déb.Bancário					
0506235335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000268	91708	339,95	0,00
		Déb.Bancário					
0506235335	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000268	89770	0,00	339,95
		Déb.Bancário					
0506235335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000268	89287	339,95	0,00
		Déb.Bancário					
0506235335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000268	89286	0,00	339,95
		Déb.Bancário					
0506235335	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000268	45015	339,95	0,00
		Déb.Bancário					
0506235335	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000268	89920	0,00	339,95
		Déb.Bancário					
0506235335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000268	89302	339,95	0,00
		Déb.Bancário					
0506235335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000268	89301	0,00	339,95
		Déb.Bancário					
0506235344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000269	91708	204,97	0,00
		Déb.Bancário					
0506235344	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000269	89770	0,00	204,97
		Déb.Bancário					
0506235344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000269	89287	204,97	0,00
		Déb.Bancário					
0506235344	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000269	89286	0,00	204,97
		Déb.Bancário					
0506235344	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000269	45015	204,97	0,00
		Déb.Bancário					
0506235344	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000269	89920	0,00	204,97
		Déb.Bancário					
0506235344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000269	89302	204,97	0,00
		Déb.Bancário					
0506235344	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000269	89301	0,00	204,97
		Déb.Bancário					
0506235353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000270	91708	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0506235353	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000270	89770	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0506235353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000270	89287	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0506235353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000270	89286	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0506235353	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000270	45015	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0506235353	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000270	89920	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0506235353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000270	89302	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0506235353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000270	89301	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0506235362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000271	91708	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0506235362	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000271	89770	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0506235362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000271	89287	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0506235362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000271	89286	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0506235362	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000271	45015	69,99	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506235362	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000271	89920	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0506235362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000271	89302	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0506235362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000271	89301	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0506235371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000272	91708	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0506235371	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000272	89770	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0506235371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000272	89287	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0506235371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000272	89286	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0506235371	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000272	45015	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0506235371	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000272	89920	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0506235371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000272	89302	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0506235371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000272	89301	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0506235380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000430	91708	228,85	0,00
		Transf.Bancária					
0506235380	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000430	89770	0,00	228,85
		Transf.Bancária					
0506235380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000430	89287	228,85	0,00
		Transf.Bancária					
0506235380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000430	89286	0,00	228,85
		Transf.Bancária					
0506235380	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000430	45015	228,85	0,00
		Transf.Bancária					
0506235380	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000430	89920	0,00	228,85
		Transf.Bancária					
0506235380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000430	89302	228,85	0,00
		Transf.Bancária					
0506235380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000430	89301	0,00	228,85
		Transf.Bancária					
0506235389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000445	91708	2.703,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235389	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000445	89770	0,00	2.703,00
		Transf.Bancária					
0506235389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000445	89287	2.703,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000445	89286	0,00	2.703,00
		Transf.Bancária					
0506235389	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000445	45015	2.703,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235389	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000445	89920	0,00	2.703,00
		Transf.Bancária					
0506235389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000445	89302	2.703,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000445	89301	0,00	2.703,00
		Transf.Bancária					
0506235398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000100	91708	2.485,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235398	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000100	89770	0,00	2.485,00
		Transf.Bancária					
0506235398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000100	89287	2.485,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506235398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000100	89286	0,00	2.485,00
		Transf.Bancária					
0506235398	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000100	45015	2.485,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235398	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000100	89920	0,00	2.485,00
		Transf.Bancária					
0506235398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000100	89302	2.485,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000100	89301	0,00	2.485,00
		Transf.Bancária					
0506235407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001243	91708	7.986,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235407	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001243	89770	0,00	7.986,00
		Transf.Bancária					
0506235407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001243	89287	7.986,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001243	89286	0,00	7.986,00
		Transf.Bancária					
0506235407	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001243	45015	7.986,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235407	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001243	89920	0,00	7.986,00
		Transf.Bancária					
0506235407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001243	89302	7.986,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001243	89301	0,00	7.986,00
		Transf.Bancária					
0506235416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001317	91708	301,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235416	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001317	89770	0,00	301,00
		Transf.Bancária					
0506235416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001317	89287	301,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001317	89286	0,00	301,00
		Transf.Bancária					
0506235416	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001317	45015	301,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235416	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001317	89920	0,00	301,00
		Transf.Bancária					
0506235416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001317	89302	301,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001317	89301	0,00	301,00
		Transf.Bancária					
0506235425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001336	91708	84,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235425	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001336	89770	0,00	84,00
		Transf.Bancária					
0506235425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001336	89287	84,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001336	89286	0,00	84,00
		Transf.Bancária					
0506235425	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001336	45015	84,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235425	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001336	89920	0,00	84,00
		Transf.Bancária					
0506235425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001336	89302	84,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001336	89301	0,00	84,00
		Transf.Bancária					
0506235434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001335	91708	252,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506235434	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001335	89770	0,00	252,00
		Transf.Bancária					
0506235434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001335	89287	252,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001335	89286	0,00	252,00
		Transf.Bancária					
0506235434	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001335	45015	252,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235434	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001335	89920	0,00	252,00
		Transf.Bancária					
0506235434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001335	89302	252,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001335	89301	0,00	252,00
		Transf.Bancária					
0506235443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001299	91708	98,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235443	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001299	89770	0,00	98,00
		Transf.Bancária					
0506235443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001299	89287	98,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235443	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001299	89286	0,00	98,00
		Transf.Bancária					
0506235443	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001299	45015	98,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235443	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001299	89920	0,00	98,00
		Transf.Bancária					
0506235443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001299	89302	98,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235443	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001299	89301	0,00	98,00
		Transf.Bancária					
0506235452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001300	91708	193,20	0,00
		Transf.Bancária					
0506235452	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001300	89770	0,00	193,20
		Transf.Bancária					
0506235452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001300	89287	193,20	0,00
		Transf.Bancária					
0506235452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001300	89286	0,00	193,20
		Transf.Bancária					
0506235452	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001300	45015	193,20	0,00
		Transf.Bancária					
0506235452	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001300	89920	0,00	193,20
		Transf.Bancária					
0506235452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001300	89302	193,20	0,00
		Transf.Bancária					
0506235452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001300	89301	0,00	193,20
		Transf.Bancária					
0506235461	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	193,67	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 118,19,138/2022-MUNIC					
0506235461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	193,67
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 118,19,138/2022-MUNIC					
0506235461	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	193,67	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 118,19,138/2022-MUNIC					
0506235461	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	193,67
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 118,19,138/2022-MUNIC					
0506235461	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	193,67	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 118,19,138/2022-MUNIC					
0506235461	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	193,67
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 118,19,138/2022-MUNIC					
0506235468	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,01	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 118,19,138/2022-MUNIC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506235468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,01
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 118,19,138/2022-MUNIC					
0506235468	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,01	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 118,19,138/2022-MUNIC					
0506235468	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,01
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 118,19,138/2022-MUNIC					
0506235468	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	104,01	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 118,19,138/2022-MUNIC					
0506235468	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	104,01
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 118,19,138/2022-MUNIC					
0506235475	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,97	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 118,19,138/2022-MUNIC					
0506235475	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,97
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 118,19,138/2022-MUNIC					
0506235475	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,97	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 118,19,138/2022-MUNIC					
0506235475	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,97
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 118,19,138/2022-MUNIC					
0506235475	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	60,97	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 118,19,138/2022-MUNIC					
0506235475	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	60,97
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 118,19,138/2022-MUNIC					
0506235482	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000118	45015	128,06	0,00
		Transf.Bancária					
0506235482	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000118	45003	0,00	128,06
		Transf.Bancária					
0506235482	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000118	91709	128,06	0,00
		Transf.Bancária					
0506235482	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000118	89771	0,00	128,06
		Transf.Bancária					
0506235487	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000119	45015	30,91	0,00
		Transf.Bancária					
0506235487	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000119	45003	0,00	30,91
		Transf.Bancária					
0506235487	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000119	91709	30,91	0,00
		Transf.Bancária					
0506235487	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000119	89771	0,00	30,91
		Transf.Bancária					
0506235492	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000138	45015	199,68	0,00
		Transf.Bancária					
0506235492	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000138	45003	0,00	199,68
		Transf.Bancária					
0506235492	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000138	91709	199,68	0,00
		Transf.Bancária					
0506235492	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000138	89771	0,00	199,68
		Transf.Bancária					
0506235497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000044	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235497	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000044	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0506235497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000044	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235497	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000044	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0506235497	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000044	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235497	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000044	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0506235497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000044	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506235497	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000044	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0506235506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000045	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235506	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000045	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0506235506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000045	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235506	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000045	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0506235506	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000045	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235506	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000045	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0506235506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000045	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235506	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000045	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0506235515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000046	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235515	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000046	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0506235515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000046	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000046	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0506235515	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000046	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235515	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000046	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0506235515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000046	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000046	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0506235524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000047	91708	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235524	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000047	89770	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0506235524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000047	89287	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235524	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000047	89286	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0506235524	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000047	45015	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235524	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000047	89920	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0506235524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000047	89302	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235524	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000047	89301	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0506235533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000048	91708	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235533	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000048	89770	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0506235533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000048	89287	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000048	89286	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0506235533	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000048	45015	756,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506235533	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000048	89920	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0506235533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000048	89302	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000048	89301	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0506235542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000050	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235542	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000050	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0506235542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000050	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235542	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000050	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0506235542	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000050	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235542	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000050	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0506235542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000050	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235542	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000050	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0506235551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000051	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235551	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000051	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0506235551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000051	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235551	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000051	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0506235551	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000051	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235551	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000051	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0506235551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000051	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235551	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000051	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0506235560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000052	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235560	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000052	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0506235560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000052	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235560	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000052	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0506235560	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000052	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235560	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000052	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0506235560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000052	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235560	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000052	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0506235569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000064	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235569	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000064	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0506235569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000064	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506235569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000064	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0506235569	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000064	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235569	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000064	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0506235569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000064	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000064	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0506235578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000042	91708	665,46	0,00
		Transf.Bancária					
0506235578	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000042	89770	0,00	665,46
		Transf.Bancária					
0506235578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000042	89287	665,46	0,00
		Transf.Bancária					
0506235578	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000042	89286	0,00	665,46
		Transf.Bancária					
0506235578	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000042	45015	665,46	0,00
		Transf.Bancária					
0506235578	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000042	89920	0,00	665,46
		Transf.Bancária					
0506235578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000042	89302	665,46	0,00
		Transf.Bancária					
0506235578	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000042	89301	0,00	665,46
		Transf.Bancária					
0506235587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000080	91708	716,58	0,00
		Transf.Bancária					
0506235587	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000080	89770	0,00	716,58
		Transf.Bancária					
0506235587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000080	89287	716,58	0,00
		Transf.Bancária					
0506235587	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000080	89286	0,00	716,58
		Transf.Bancária					
0506235587	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000080	45015	716,58	0,00
		Transf.Bancária					
0506235587	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000080	89920	0,00	716,58
		Transf.Bancária					
0506235587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000080	89302	716,58	0,00
		Transf.Bancária					
0506235587	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000080	89301	0,00	716,58
		Transf.Bancária					
0506235596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000040	91708	1.026,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235596	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000040	89770	0,00	1.026,00
		Transf.Bancária					
0506235596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000040	89287	1.026,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235596	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000040	89286	0,00	1.026,00
		Transf.Bancária					
0506235596	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000040	45015	1.026,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235596	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000040	89920	0,00	1.026,00
		Transf.Bancária					
0506235596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000040	89302	1.026,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235596	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000040	89301	0,00	1.026,00
		Transf.Bancária					
0506235605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000247	91708	808,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506235605	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000247	89770	0,00	808,00
		Transf.Bancária					
0506235605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000247	89287	808,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000247	89286	0,00	808,00
		Transf.Bancária					
0506235605	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000247	45015	808,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235605	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000247	89920	0,00	808,00
		Transf.Bancária					
0506235605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000247	89302	808,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000247	89301	0,00	808,00
		Transf.Bancária					
0506235614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000253	91708	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235614	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000253	89770	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0506235614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000253	89287	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235614	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000253	89286	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0506235614	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000253	45015	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235614	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000253	89920	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0506235614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000253	89302	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235614	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000253	89301	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0506235623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000029	91708	5.778,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235623	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000029	89770	0,00	5.778,00
		Transf.Bancária					
0506235623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000029	89287	5.778,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235623	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000029	89286	0,00	5.778,00
		Transf.Bancária					
0506235623	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000029	45015	5.778,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235623	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000029	89920	0,00	5.778,00
		Transf.Bancária					
0506235623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000029	89302	5.778,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235623	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000029	89301	0,00	5.778,00
		Transf.Bancária					
0506235632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000320	91708	550,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235632	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000320	89770	0,00	550,00
		Transf.Bancária					
0506235632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000320	89287	550,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235632	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000320	89286	0,00	550,00
		Transf.Bancária					
0506235632	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000320	45015	550,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235632	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000320	89920	0,00	550,00
		Transf.Bancária					
0506235632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000320	89302	550,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506235632	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000320	89301	0,00	550,00
		Transf.Bancária					
0506235641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000108	91708	7.674,34	0,00
		Transf.Bancária					
0506235641	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000108	89770	0,00	7.674,34
		Transf.Bancária					
0506235641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000108	89287	7.674,34	0,00
		Transf.Bancária					
0506235641	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000108	89286	0,00	7.674,34
		Transf.Bancária					
0506235641	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000108	45015	7.674,34	0,00
		Transf.Bancária					
0506235641	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000108	89920	0,00	7.674,34
		Transf.Bancária					
0506235641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000108	89302	7.674,34	0,00
		Transf.Bancária					
0506235641	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000108	89301	0,00	7.674,34
		Transf.Bancária					
0506235650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000419	91708	982,26	0,00
		Transf.Bancária					
0506235650	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000419	89770	0,00	982,26
		Transf.Bancária					
0506235650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000419	89287	982,26	0,00
		Transf.Bancária					
0506235650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000419	89286	0,00	982,26
		Transf.Bancária					
0506235650	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000419	45015	982,26	0,00
		Transf.Bancária					
0506235650	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000419	89920	0,00	982,26
		Transf.Bancária					
0506235650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000419	89302	982,26	0,00
		Transf.Bancária					
0506235650	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000419	89301	0,00	982,26
		Transf.Bancária					
0506235659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000043	91708	1.643,16	0,00
		Transf.Bancária					
0506235659	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000043	89770	0,00	1.643,16
		Transf.Bancária					
0506235659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000043	89287	1.643,16	0,00
		Transf.Bancária					
0506235659	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000043	89286	0,00	1.643,16
		Transf.Bancária					
0506235659	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000043	45015	1.643,16	0,00
		Transf.Bancária					
0506235659	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000043	89920	0,00	1.643,16
		Transf.Bancária					
0506235659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000043	89302	1.643,16	0,00
		Transf.Bancária					
0506235659	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000043	89301	0,00	1.643,16
		Transf.Bancária					
0506235668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000713	91708	469,56	0,00
		Transf.Bancária					
0506235668	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000713	89770	0,00	469,56
		Transf.Bancária					
0506235668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000713	89287	469,56	0,00
		Transf.Bancária					
0506235668	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000713	89286	0,00	469,56
		Transf.Bancária					
0506235668	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000713	45015	469,56	0,00
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 21 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 22 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506235668	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000713	89920	0,00	469,56
		Transf.Bancária					
0506235668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000713	89302	469,56	0,00
		Transf.Bancária					
0506235668	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000713	89301	0,00	469,56
		Transf.Bancária					
0506235677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000102	91708	8.752,72	0,00
		Transf.Bancária					
0506235677	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000102	89770	0,00	8.752,72
		Transf.Bancária					
0506235677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000102	89287	8.752,72	0,00
		Transf.Bancária					
0506235677	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000102	89286	0,00	8.752,72
		Transf.Bancária					
0506235677	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000102	45015	8.752,72	0,00
		Transf.Bancária					
0506235677	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000102	89920	0,00	8.752,72
		Transf.Bancária					
0506235677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000102	89302	8.752,72	0,00
		Transf.Bancária					
0506235677	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000102	89301	0,00	8.752,72
		Transf.Bancária					
0506235686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000683	91708	550,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235686	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000683	89770	0,00	550,00
		Transf.Bancária					
0506235686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000683	89287	550,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235686	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000683	89286	0,00	550,00
		Transf.Bancária					
0506235686	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000683	45015	550,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235686	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000683	89920	0,00	550,00
		Transf.Bancária					
0506235686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000683	89302	550,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235686	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000683	89301	0,00	550,00
		Transf.Bancária					
0506235695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000982	91708	1.448,64	0,00
		Transf.Bancária					
0506235695	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000982	89770	0,00	1.448,64
		Transf.Bancária					
0506235695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000982	89287	1.448,64	0,00
		Transf.Bancária					
0506235695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000982	89286	0,00	1.448,64
		Transf.Bancária					
0506235695	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000982	45015	1.448,64	0,00
		Transf.Bancária					
0506235695	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000982	89920	0,00	1.448,64
		Transf.Bancária					
0506235695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000982	89302	1.448,64	0,00
		Transf.Bancária					
0506235695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000982	89301	0,00	1.448,64
		Transf.Bancária					
0506235704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000341	91708	4.243,20	0,00
		Transf.Bancária					
0506235704	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000341	89770	0,00	4.243,20
		Transf.Bancária					
0506235704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000341	89287	4.243,20	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506235704	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000341	89286	0,00	4.243,20
		Transf.Bancária					
0506235704	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000341	45015	4.243,20	0,00
		Transf.Bancária					
0506235704	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000341	89920	0,00	4.243,20
		Transf.Bancária					
0506235704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000341	89302	4.243,20	0,00
		Transf.Bancária					
0506235704	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000341	89301	0,00	4.243,20
		Transf.Bancária					
0506235713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001470	91708	148,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235713	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001470	89770	0,00	148,00
		Transf.Bancária					
0506235713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001470	89287	148,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235713	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001470	89286	0,00	148,00
		Transf.Bancária					
0506235713	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001470	45015	148,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235713	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001470	89920	0,00	148,00
		Transf.Bancária					
0506235713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001470	89302	148,00	0,00
		Transf.Bancária					
0506235713	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001470	89301	0,00	148,00
		Transf.Bancária					
0506235722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001479	91708	1.078,10	0,00
		Transf.Bancária					
0506235722	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001479	89770	0,00	1.078,10
		Transf.Bancária					
0506235722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001479	89287	1.078,10	0,00
		Transf.Bancária					
0506235722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001479	89286	0,00	1.078,10
		Transf.Bancária					
0506235722	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001479	45015	1.078,10	0,00
		Transf.Bancária					
0506235722	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001479	89920	0,00	1.078,10
		Transf.Bancária					
0506235722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001479	89302	1.078,10	0,00
		Transf.Bancária					
0506235722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001479	89301	0,00	1.078,10
		Transf.Bancária					
0506235731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000417	91708	1.320,00	0,00
		Transf. banc.					
0506235731	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000417	89770	0,00	1.320,00
		Transf. banc.					
0506235731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000417	89287	1.320,00	0,00
		Transf. banc.					
0506235731	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000417	89286	0,00	1.320,00
		Transf. banc.					
0506235731	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000417	45033	1.320,00	0,00
		Transf. banc.					
0506235731	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Pagto Emp	2022/000417	89920	0,00	1.320,00
		Transf. banc.					
0506235731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000417	89302	1.320,00	0,00
		Transf. banc.					
0506235731	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000417	89301	0,00	1.320,00
		Transf. banc.					
0506235740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000303	91708	363,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506235740	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000303	89770	0,00	363,00
0506235740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000303	89287	363,00	0,00
0506235740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000303	89286	0,00	363,00
0506235740	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000303	45015	363,00	0,00
0506235740	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000303	89920	0,00	363,00
0506235740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000303	89302	363,00	0,00
0506235740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000303	89301	0,00	363,00
0506235749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000417	91708	65,70	0,00
0506235749	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000417	89770	0,00	65,70
0506235749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000417	89287	65,70	0,00
0506235749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000417	89286	0,00	65,70
0506235749	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000417	45033	65,70	0,00
0506235749	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000417	89920	0,00	65,70
0506235749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000417	89302	65,70	0,00
0506235749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000417	89301	0,00	65,70
0506235758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	91708	91,80	0,00
0506235758	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	91,80
0506235758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89287	91,80	0,00
0506235758	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	91,80
0506235758	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	45057	91,80	0,00
0506235758	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	91,80
0506235758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89302	91,80	0,00
0506235758	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	91,80
0506235767	45003	ISS - Retenções Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000056	45031	697,95	0,00
0506235767	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000056	45003	0,00	697,95
0506235767	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000056	91709	697,95	0,00
0506235767	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000056	89771	0,00	697,95
0506235772	45003	ISS - Retenções Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000055	45031	80,24	0,00
0506235772	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000055	45003	0,00	80,24
0506235772	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000055	91709	80,24	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506235772	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000055	89771	0,00	80,24
		Transf. banc.					
0506235777	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	38.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0506235777	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	0,00	38.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0506235777	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	38.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0506235777	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	38.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0506235777	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	38.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0506235777	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	38.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0506235784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000164	91708	22.802,05	0,00
		Transf. banc.					
0506235784	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000164	89770	0,00	22.802,05
		Transf. banc.					
0506235784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000164	89287	22.802,05	0,00
		Transf. banc.					
0506235784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000164	89286	0,00	22.802,05
		Transf. banc.					
0506235784	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000164	45031	22.802,05	0,00
		Transf. banc.					
0506235784	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000164	89920	0,00	22.802,05
		Transf. banc.					
0506235784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000164	89302	22.802,05	0,00
		Transf. banc.					
0506235784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000164	89301	0,00	22.802,05
		Transf. banc.					
0506235793	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45016	38.000,00	0,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
0506235793	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45015	0,00	38.000,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
0506235793	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	38.000,00	0,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
0506235793	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	38.000,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
0506235793	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	38.000,00	0,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
0506235793	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	38.000,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
0506235800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000092	91708	3.931,86	0,00
		Transf. banc.					
0506235800	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000092	89770	0,00	3.931,86
		Transf. banc.					
0506235800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000092	89287	3.931,86	0,00
		Transf. banc.					
0506235800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000092	89286	0,00	3.931,86
		Transf. banc.					
0506235800	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000092	45031	3.931,86	0,00
		Transf. banc.					
0506235800	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000092	89920	0,00	3.931,86
		Transf. banc.					
0506235800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000092	89302	3.931,86	0,00
		Transf. banc.					
0506235800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000092	89301	0,00	3.931,86
		Transf. banc.					
0506235809	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000050	45029	64,40	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506235809	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000050	45003	0,00	64,40
		Transf. banc.					
0506235809	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000050	91709	64,40	0,00
		Transf. banc.					
0506235809	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000050	89771	0,00	64,40
		Transf. banc.					
0506235889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000011	91708	12.795,31	0,00
		Transf. banc.					
0506235889	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000011	89770	0,00	12.795,31
		Transf. banc.					
0506235889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000011	89287	12.795,31	0,00
		Transf. banc.					
0506235889	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000011	89286	0,00	12.795,31
		Transf. banc.					
0506235889	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000011	45029	12.795,31	0,00
		Transf. banc.					
0506235889	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000011	89920	0,00	12.795,31
		Transf. banc.					
0506235889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000011	89302	12.795,31	0,00
		Transf. banc.					
0506235889	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000011	89301	0,00	12.795,31
		Transf. banc.					
0506235898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000090	91708	982,28	0,00
		Transf. banc.					
0506235898	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000090	89770	0,00	982,28
		Transf. banc.					
0506235898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000090	89287	982,28	0,00
		Transf. banc.					
0506235898	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000090	89286	0,00	982,28
		Transf. banc.					
0506235898	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000090	45029	982,28	0,00
		Transf. banc.					
0506235898	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000090	89920	0,00	982,28
		Transf. banc.					
0506235898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000090	89302	982,28	0,00
		Transf. banc.					
0506235898	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000090	89301	0,00	982,28
		Transf. banc.					
0506235907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000094	91708	3.139,38	0,00
		Transf. banc.					
0506235907	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000094	89770	0,00	3.139,38
		Transf. banc.					
0506235907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000094	89287	3.139,38	0,00
		Transf. banc.					
0506235907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000094	89286	0,00	3.139,38
		Transf. banc.					
0506235907	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000094	45029	3.139,38	0,00
		Transf. banc.					
0506235907	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000094	89920	0,00	3.139,38
		Transf. banc.					
0506235907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000094	89302	3.139,38	0,00
		Transf. banc.					
0506235907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000094	89301	0,00	3.139,38
		Transf. banc.					
0506235916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000430	91708	337,96	0,00
		Transf. banc.					
0506235916	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000430	89770	0,00	337,96
		Transf. banc.					
0506235916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000430	89287	337,96	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506235916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000430	89286	0,00	337,96
		Transf. banc.					
0506235916	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000430	45029	337,96	0,00
		Transf. banc.					
0506235916	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000430	89920	0,00	337,96
		Transf. banc.					
0506235916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000430	89302	337,96	0,00
		Transf. banc.					
0506235916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000430	89301	0,00	337,96
		Transf. banc.					
0506235925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000428	91708	1.074,69	0,00
		Transf. banc.					
0506235925	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000428	89770	0,00	1.074,69
		Transf. banc.					
0506235925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000428	89287	1.074,69	0,00
		Transf. banc.					
0506235925	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000428	89286	0,00	1.074,69
		Transf. banc.					
0506235925	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000428	45029	1.074,69	0,00
		Transf. banc.					
0506235925	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000428	89920	0,00	1.074,69
		Transf. banc.					
0506235925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000428	89302	1.074,69	0,00
		Transf. banc.					
0506235925	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000428	89301	0,00	1.074,69
		Transf. banc.					
0506235934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000429	91708	529,90	0,00
		Transf. banc.					
0506235934	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000429	89770	0,00	529,90
		Transf. banc.					
0506235934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000429	89287	529,90	0,00
		Transf. banc.					
0506235934	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000429	89286	0,00	529,90
		Transf. banc.					
0506235934	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000429	45029	529,90	0,00
		Transf. banc.					
0506235934	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000429	89920	0,00	529,90
		Transf. banc.					
0506235934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000429	89302	529,90	0,00
		Transf. banc.					
0506235934	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000429	89301	0,00	529,90
		Transf. banc.					
0506235943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000433	91708	1.113,88	0,00
		Transf. banc.					
0506235943	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000433	89770	0,00	1.113,88
		Transf. banc.					
0506235943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000433	89287	1.113,88	0,00
		Transf. banc.					
0506235943	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000433	89286	0,00	1.113,88
		Transf. banc.					
0506235943	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000433	45029	1.113,88	0,00
		Transf. banc.					
0506235943	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000433	89920	0,00	1.113,88
		Transf. banc.					
0506235943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000433	89302	1.113,88	0,00
		Transf. banc.					
0506235943	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000433	89301	0,00	1.113,88
		Transf. banc.					
0506235952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000434	91708	337,96	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506235952	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000434	89770	0,00	337,96
		Transf. banc.					
0506235952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000434	89287	337,96	0,00
		Transf. banc.					
0506235952	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000434	89286	0,00	337,96
		Transf. banc.					
0506235952	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000434	45029	337,96	0,00
		Transf. banc.					
0506235952	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000434	89920	0,00	337,96
		Transf. banc.					
0506235952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000434	89302	337,96	0,00
		Transf. banc.					
0506235952	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000434	89301	0,00	337,96
		Transf. banc.					
0506235961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000435	91708	557,90	0,00
		Transf. banc.					
0506235961	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000435	89770	0,00	557,90
		Transf. banc.					
0506235961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000435	89287	557,90	0,00
		Transf. banc.					
0506235961	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000435	89286	0,00	557,90
		Transf. banc.					
0506235961	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000435	45029	557,90	0,00
		Transf. banc.					
0506235961	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000435	89920	0,00	557,90
		Transf. banc.					
0506235961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000435	89302	557,90	0,00
		Transf. banc.					
0506235961	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000435	89301	0,00	557,90
		Transf. banc.					
0506235970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000354	91708	1.269,58	0,00
		Transf. banc.					
0506235970	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000354	89770	0,00	1.269,58
		Transf. banc.					
0506235970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000354	89287	1.269,58	0,00
		Transf. banc.					
0506235970	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000354	89286	0,00	1.269,58
		Transf. banc.					
0506235970	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000354	45029	1.269,58	0,00
		Transf. banc.					
0506235970	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000354	89920	0,00	1.269,58
		Transf. banc.					
0506235970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000354	89302	1.269,58	0,00
		Transf. banc.					
0506235970	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000354	89301	0,00	1.269,58
		Transf. banc.					
0506235979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000349	91708	1.320,00	0,00
		Transf. banc.					
0506235979	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000349	89770	0,00	1.320,00
		Transf. banc.					
0506235979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000349	89287	1.320,00	0,00
		Transf. banc.					
0506235979	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000349	89286	0,00	1.320,00
		Transf. banc.					
0506235979	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000349	45029	1.320,00	0,00
		Transf. banc.					
0506235979	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000349	89920	0,00	1.320,00
		Transf. banc.					
0506235979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000349	89302	1.320,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506235979	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000349	89301	0,00	1.320,00
		Transf. banc.					
0506235988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000364	91708	546,00	0,00
		Transf. banc.					
0506235988	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000364	89770	0,00	546,00
		Transf. banc.					
0506235988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000364	89287	546,00	0,00
		Transf. banc.					
0506235988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000364	89286	0,00	546,00
		Transf. banc.					
0506235988	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000364	45029	546,00	0,00
		Transf. banc.					
0506235988	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000364	89920	0,00	546,00
		Transf. banc.					
0506235988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000364	89302	546,00	0,00
		Transf. banc.					
0506235988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000364	89301	0,00	546,00
		Transf. banc.					
0506235997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000183	91708	550,00	0,00
		Transf. banc.					
0506235997	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000183	89770	0,00	550,00
		Transf. banc.					
0506235997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000183	89287	550,00	0,00
		Transf. banc.					
0506235997	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000183	89286	0,00	550,00
		Transf. banc.					
0506235997	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000183	45029	550,00	0,00
		Transf. banc.					
0506235997	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000183	89920	0,00	550,00
		Transf. banc.					
0506235997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000183	89302	550,00	0,00
		Transf. banc.					
0506235997	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000183	89301	0,00	550,00
		Transf. banc.					
0506236006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000184	91708	192,50	0,00
		Transf. banc.					
0506236006	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000184	89770	0,00	192,50
		Transf. banc.					
0506236006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000184	89287	192,50	0,00
		Transf. banc.					
0506236006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000184	89286	0,00	192,50
		Transf. banc.					
0506236006	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000184	45029	192,50	0,00
		Transf. banc.					
0506236006	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000184	89920	0,00	192,50
		Transf. banc.					
0506236006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000184	89302	192,50	0,00
		Transf. banc.					
0506236006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000184	89301	0,00	192,50
		Transf. banc.					
0506236015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000050	91708	693,33	0,00
		Transf. banc.					
0506236015	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000050	89770	0,00	693,33
		Transf. banc.					
0506236015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000050	89287	693,33	0,00
		Transf. banc.					
0506236015	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000050	89286	0,00	693,33
		Transf. banc.					
0506236015	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000050	45029	693,33	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506236015	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000050	89920	0,00	693,33
		Transf. banc.					
0506236015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000050	89302	693,33	0,00
		Transf. banc.					
0506236015	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000050	89301	0,00	693,33
		Transf. banc.					
0506236024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000298	91708	270,07	0,00
		Transf. banc.					
0506236024	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000298	89770	0,00	270,07
		Transf. banc.					
0506236024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000298	89287	270,07	0,00
		Transf. banc.					
0506236024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000298	89286	0,00	270,07
		Transf. banc.					
0506236024	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000298	45029	270,07	0,00
		Transf. banc.					
0506236024	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000298	89920	0,00	270,07
		Transf. banc.					
0506236024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000298	89302	270,07	0,00
		Transf. banc.					
0506236024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000298	89301	0,00	270,07
		Transf. banc.					
0506236033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000278	91708	270,07	0,00
		Déb. banc.					
0506236033	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000278	89770	0,00	270,07
		Déb. banc.					
0506236033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000278	89287	270,07	0,00
		Déb. banc.					
0506236033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000278	89286	0,00	270,07
		Déb. banc.					
0506236033	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000278	45029	270,07	0,00
		Déb. banc.					
0506236033	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000278	89920	0,00	270,07
		Déb. banc.					
0506236033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000278	89302	270,07	0,00
		Déb. banc.					
0506236033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000278	89301	0,00	270,07
		Déb. banc.					
0506236042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000270	91708	540,14	0,00
		Déb. banc.					
0506236042	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000270	89770	0,00	540,14
		Déb. banc.					
0506236042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000270	89287	540,14	0,00
		Déb. banc.					
0506236042	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000270	89286	0,00	540,14
		Déb. banc.					
0506236042	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000270	45029	540,14	0,00
		Déb. banc.					
0506236042	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000270	89920	0,00	540,14
		Déb. banc.					
0506236042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000270	89302	540,14	0,00
		Déb. banc.					
0506236042	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000270	89301	0,00	540,14
		Déb. banc.					
0506236051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000045	91708	414,94	0,00
		Déb. banc.					
0506236051	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000045	89770	0,00	414,94
		Déb. banc.					
0506236051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000045	89287	414,94	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506236051	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000045	89286	0,00	414,94
		Déb. banc.					
0506236051	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000045	45029	414,94	0,00
		Déb. banc.					
0506236051	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000045	89920	0,00	414,94
		Déb. banc.					
0506236051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000045	89302	414,94	0,00
		Déb. banc.					
0506236051	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000045	89301	0,00	414,94
		Déb. banc.					
0506236060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000304	91708	1.098,36	0,00
		Transf. banc.					
0506236060	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000304	89770	0,00	1.098,36
		Transf. banc.					
0506236060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000304	89287	1.098,36	0,00
		Transf. banc.					
0506236060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000304	89286	0,00	1.098,36
		Transf. banc.					
0506236060	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000304	45029	1.098,36	0,00
		Transf. banc.					
0506236060	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000304	89920	0,00	1.098,36
		Transf. banc.					
0506236060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000304	89302	1.098,36	0,00
		Transf. banc.					
0506236060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000304	89301	0,00	1.098,36
		Transf. banc.					
0506236069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000352	91708	3.214,60	0,00
		Transf. banc.					
0506236069	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000352	89770	0,00	3.214,60
		Transf. banc.					
0506236069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000352	89287	3.214,60	0,00
		Transf. banc.					
0506236069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000352	89286	0,00	3.214,60
		Transf. banc.					
0506236069	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000352	45029	3.214,60	0,00
		Transf. banc.					
0506236069	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000352	89920	0,00	3.214,60
		Transf. banc.					
0506236069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000352	89302	3.214,60	0,00
		Transf. banc.					
0506236069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000352	89301	0,00	3.214,60
		Transf. banc.					
0506236078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000480	91708	283,13	0,00
		Transf. banc.					
0506236078	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000480	89770	0,00	283,13
		Transf. banc.					
0506236078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000480	89287	283,13	0,00
		Transf. banc.					
0506236078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000480	89286	0,00	283,13
		Transf. banc.					
0506236078	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000480	45029	283,13	0,00
		Transf. banc.					
0506236078	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000480	89920	0,00	283,13
		Transf. banc.					
0506236078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000480	89302	283,13	0,00
		Transf. banc.					
0506236078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000480	89301	0,00	283,13
		Transf. banc.					
0506236087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000480	91708	341,60	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506236087	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000480	89770	0,00	341,60
		Transf. banc.					
0506236087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000480	89287	341,60	0,00
		Transf. banc.					
0506236087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000480	89286	0,00	341,60
		Transf. banc.					
0506236087	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000480	45029	341,60	0,00
		Transf. banc.					
0506236087	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000480	89920	0,00	341,60
		Transf. banc.					
0506236087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000480	89302	341,60	0,00
		Transf. banc.					
0506236087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000480	89301	0,00	341,60
		Transf. banc.					
0506236096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000127	91708	189,00	0,00
		Transf. banc.					
0506236096	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000127	89770	0,00	189,00
		Transf. banc.					
0506236096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000127	89287	189,00	0,00
		Transf. banc.					
0506236096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000127	89286	0,00	189,00
		Transf. banc.					
0506236096	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000127	45029	189,00	0,00
		Transf. banc.					
0506236096	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000127	89920	0,00	189,00
		Transf. banc.					
0506236096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000127	89302	189,00	0,00
		Transf. banc.					
0506236096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000127	89301	0,00	189,00
		Transf. banc.					
0506236105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000126	91708	189,00	0,00
		Transf. banc.					
0506236105	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000126	89770	0,00	189,00
		Transf. banc.					
0506236105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000126	89287	189,00	0,00
		Transf. banc.					
0506236105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000126	89286	0,00	189,00
		Transf. banc.					
0506236105	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000126	45029	189,00	0,00
		Transf. banc.					
0506236105	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000126	89920	0,00	189,00
		Transf. banc.					
0506236105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000126	89302	189,00	0,00
		Transf. banc.					
0506236105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000126	89301	0,00	189,00
		Transf. banc.					
0506236114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000126	91708	810,00	0,00
		Transf. banc.					
0506236114	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000126	89770	0,00	810,00
		Transf. banc.					
0506236114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000126	89287	810,00	0,00
		Transf. banc.					
0506236114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000126	89286	0,00	810,00
		Transf. banc.					
0506236114	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000126	45029	810,00	0,00
		Transf. banc.					
0506236114	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000126	89920	0,00	810,00
		Transf. banc.					
0506236114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000126	89302	810,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506236114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000126	89301	0,00	810,00
		Transf. banc.					
0506236123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000477	91708	314,63	0,00
		Transf. banc.					
0506236123	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000477	89770	0,00	314,63
		Transf. banc.					
0506236123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000477	89287	314,63	0,00
		Transf. banc.					
0506236123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000477	89286	0,00	314,63
		Transf. banc.					
0506236123	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000477	45029	314,63	0,00
		Transf. banc.					
0506236123	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000477	89920	0,00	314,63
		Transf. banc.					
0506236123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000477	89302	314,63	0,00
		Transf. banc.					
0506236123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000477	89301	0,00	314,63
		Transf. banc.					
0506236163	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	100,43	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0506236163	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	100,43
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0506236316	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	626,81	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0506236316	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	626,81
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0506236316	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	626,81	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0506236316	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	626,81
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0506236316	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	626,81	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0506236316	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	626,81
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0506236323	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	336,60	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0506236323	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	336,60
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0506236323	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	336,60	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0506236323	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	336,60
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0506236323	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	336,60	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0506236323	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	336,60
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0506236330	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	232,14	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0506236330	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	232,14
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0506236330	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	232,14	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0506236330	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	232,14
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0506236330	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	232,14	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0506236330	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	232,14
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0506236337	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	197,33	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506236337	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	197,33
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0506236337	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	197,33	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0506236337	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	197,33
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0506236337	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	197,33	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0506236337	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	197,33
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
0506236344	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.198,96	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0506236344	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.198,96
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0506236344	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.198,96	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0506236344	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.198,96
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0506236344	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.198,96	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0506236344	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.198,96
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0506236351	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	643,89	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0506236351	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	643,89
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0506236351	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	643,89	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0506236351	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	643,89
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0506236351	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	643,89	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0506236351	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	643,89
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0506236358	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	444,06	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0506236358	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	444,06
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0506236358	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	444,06	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0506236358	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	444,06
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0506236358	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	444,06	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0506236358	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	444,06
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0506236365	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	377,45	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0506236365	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	377,45
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0506236365	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	377,45	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0506236365	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	377,45
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0506236365	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	377,45	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0506236365	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	377,45
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
0506236621	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34,77	0,00
		Ref. crédito ISS/DOC. EXTRA 50/FMS, cfe. extrato.16003					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506236621	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34,77
		Ref. crédito ISS/DOC. EXTRA 50/FMS, cfe. extrato.16003					
0506236621	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34,77	0,00
		Ref. crédito ISS/DOC. EXTRA 50/FMS, cfe. extrato.16003					
0506236621	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34,77
		Ref. crédito ISS/DOC. EXTRA 50/FMS, cfe. extrato.16003					
0506236621	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	34,77	0,00
		Ref. crédito ISS/DOC. EXTRA 50/FMS, cfe. extrato.16003					
0506236621	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	34,77
		Ref. crédito ISS/DOC. EXTRA 50/FMS, cfe. extrato.16003					
0506236628	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,68	0,00
		Ref. crédito ISS/DOC. EXTRA 50/FMS, cfe. extrato.16003					
0506236628	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,68
		Ref. crédito ISS/DOC. EXTRA 50/FMS, cfe. extrato.16003					
0506236628	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,68	0,00
		Ref. crédito ISS/DOC. EXTRA 50/FMS, cfe. extrato.16003					
0506236628	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,68
		Ref. crédito ISS/DOC. EXTRA 50/FMS, cfe. extrato.16003					
0506236628	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	18,68	0,00
		Ref. crédito ISS/DOC. EXTRA 50/FMS, cfe. extrato.16003					
0506236628	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	18,68
		Ref. crédito ISS/DOC. EXTRA 50/FMS, cfe. extrato.16003					
0506236635	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,95	0,00
		Ref. crédito ISS/DOC. EXTRA 50/FMS, cfe. extrato.16003					
0506236635	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,95
		Ref. crédito ISS/DOC. EXTRA 50/FMS, cfe. extrato.16003					
0506236635	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,95	0,00
		Ref. crédito ISS/DOC. EXTRA 50/FMS, cfe. extrato.16003					
0506236635	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,95
		Ref. crédito ISS/DOC. EXTRA 50/FMS, cfe. extrato.16003					
0506236635	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	10,95	0,00
		Ref. crédito ISS/DOC. EXTRA 50/FMS, cfe. extrato.16003					
0506236635	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10,95
		Ref. crédito ISS/DOC. EXTRA 50/FMS, cfe. extrato.16003					
0506236642	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	420,22	0,00
		Ref. crédito ISS/DOC. EXTRA 55/56/FMS, cfe. extrato.16674/16680					
0506236642	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	420,22
		Ref. crédito ISS/DOC. EXTRA 55/56/FMS, cfe. extrato.16674/16680					
0506236642	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	420,22	0,00
		Ref. crédito ISS/DOC. EXTRA 55/56/FMS, cfe. extrato.16674/16680					
0506236642	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	420,22
		Ref. crédito ISS/DOC. EXTRA 55/56/FMS, cfe. extrato.16674/16680					
0506236642	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	420,22	0,00
		Ref. crédito ISS/DOC. EXTRA 55/56/FMS, cfe. extrato.16674/16680					
0506236642	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	420,22
		Ref. crédito ISS/DOC. EXTRA 55/56/FMS, cfe. extrato.16674/16680					
0506236649	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	225,68	0,00
		Ref. crédito ISS/DOC. EXTRA 55/56/FMS, cfe. extrato.16674/16680					
0506236649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	225,68
		Ref. crédito ISS/DOC. EXTRA 55/56/FMS, cfe. extrato.16674/16680					
0506236649	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	225,68	0,00
		Ref. crédito ISS/DOC. EXTRA 55/56/FMS, cfe. extrato.16674/16680					
0506236649	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	225,68
		Ref. crédito ISS/DOC. EXTRA 55/56/FMS, cfe. extrato.16674/16680					
0506236649	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	225,68	0,00
		Ref. crédito ISS/DOC. EXTRA 55/56/FMS, cfe. extrato.16674/16680					
0506236649	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	225,68
		Ref. crédito ISS/DOC. EXTRA 55/56/FMS, cfe. extrato.16674/16680					
0506236656	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	132,29	0,00
		Ref. crédito ISS/DOC. EXTRA 55/56/FMS, cfe. extrato.16674/16680					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506236656	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	132,29
		Ref. crédito ISS/DOC. EXTRA 55/56/FMS, cfe. extrato.16674/16680					
0506236656	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	132,29	0,00
		Ref. crédito ISS/DOC. EXTRA 55/56/FMS, cfe. extrato.16674/16680					
0506236656	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	132,29
		Ref. crédito ISS/DOC. EXTRA 55/56/FMS, cfe. extrato.16674/16680					
0506236656	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	132,29	0,00
		Ref. crédito ISS/DOC. EXTRA 55/56/FMS, cfe. extrato.16674/16680					
0506236656	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	132,29
		Ref. crédito ISS/DOC. EXTRA 55/56/FMS, cfe. extrato.16674/16680					
0506236663	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	593,41	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe. extrato.					
0506236663	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	593,41
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe. extrato.					
0506236663	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	593,41	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe. extrato.					
0506236663	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	593,41
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe. extrato.					
0506236663	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	593,41	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe. extrato.					
0506236663	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	593,41
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMD, IPVA, ICMS, cfe. extrato.					
0506236890	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	4.171,87	0,00
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
0506236890	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	4.171,87
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
0506236890	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.171,87	0,00
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
0506236890	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.171,87
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
0506236890	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.171,87	0,00
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
0506236890	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.171,87
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
0506236914	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	928,60	0,00
		APLICAÇAO FINANCEIRA					
0506236914	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	928,60
		APLICAÇAO FINANCEIRA					
0506236914	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	928,60	0,00
		APLICAÇAO FINANCEIRA					
0506236914	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	928,60
		APLICAÇAO FINANCEIRA					
0506236914	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	928,60	0,00
		APLICAÇAO FINANCEIRA					
0506236914	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	928,60
		APLICAÇAO FINANCEIRA					
0506236921	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	1.776,24	0,00
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
0506236921	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	1.776,24
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
0506236921	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.776,24	0,00
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
0506236921	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.776,24
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
0506236921	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.776,24	0,00
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
0506236921	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.776,24
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					
0506236928	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	1.338,06	0,00
		APLICAÇÃO FINANCEIRA					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506236928	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	Transposiç		45070	0,00	1.338,06
0506236928	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Transposiç		89766	1.338,06	0,00
0506236928	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA	Transposiç		89429	0,00	1.338,06
0506236928	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA	Transposiç		89429	1.338,06	0,00
0506236928	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Transposiç		89766	0,00	1.338,06
0506236935	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação APLICAÇÃO FINANCEIRA	Transposiç		52220	593,41	0,00
0506236935	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação APLICAÇÃO FINANCEIRA	Transposiç		52221	0,00	593,41
0506236935	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Transposiç		89766	593,41	0,00
0506236935	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA	Transposiç		89429	0,00	593,41
0506236935	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA	Transposiç		89429	593,41	0,00
0506236935	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Transposiç		89766	0,00	593,41
0506236981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000642	89770	757,86	0,00
0506236981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000642	89768	0,00	757,86
0506236981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000642	89286	757,86	0,00
0506236981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000642	89284	0,00	757,86
0506236981	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000642	89920	757,86	0,00
0506236981	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000642	87658	0,00	757,86
0506236981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000642	89301	757,86	0,00
0506236981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000642	89299	0,00	757,86
0506236990	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000642	89732	757,86	0,00
0506236990	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000642	89731	0,00	757,86
0506236993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000644	89770	2.098,07	0,00
0506236993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000644	89768	0,00	2.098,07
0506236993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000644	89286	2.098,07	0,00
0506236993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000644	89284	0,00	2.098,07
0506236993	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000644	89920	2.098,07	0,00
0506236993	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000644	87658	0,00	2.098,07
0506236993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000644	89301	2.098,07	0,00
0506236993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000644	89299	0,00	2.098,07
0506237002	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000644	89732	2.098,07	0,00
0506237002	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000644	89731	0,00	2.098,07
0506237047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89770	35,50	0,00
0506237047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89768	0,00	35,50
0506237047	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89286	35,50	0,00
0506237047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000166	89284	0,00	35,50
0506237047	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000166	89920	35,50	0,00
0506237047	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000166	87656	0,00	35,50
0506237047	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89301	35,50	0,00
0506237047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000166	89299	0,00	35,50
0506237074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89770	430,38	0,00
0506237074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89768	0,00	430,38
0506237074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89286	430,38	0,00
0506237074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001364	89284	0,00	430,38
0506237074	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001364	89920	430,38	0,00
0506237074	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001364	87512	0,00	430,38
0506237074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89301	430,38	0,00
0506237074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001364	89299	0,00	430,38
0506237083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89770	935,71	0,00
0506237083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89768	0,00	935,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506237083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89286	935,71	0,00
0506237083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001364	89284	0,00	935,71
0506237083	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001364	89920	935,71	0,00
0506237083	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001364	87512	0,00	935,71
0506237083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89301	935,71	0,00
0506237083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001364	89299	0,00	935,71
0506237092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89770	956,24	0,00
0506237092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89768	0,00	956,24
0506237092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89286	956,24	0,00
0506237092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001364	89284	0,00	956,24
0506237092	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001364	89920	956,24	0,00
0506237092	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001364	87512	0,00	956,24
0506237092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89301	956,24	0,00
0506237092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001364	89299	0,00	956,24
0506237101	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89770	389,46	0,00
0506237101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89768	0,00	389,46
0506237101	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89286	389,46	0,00
0506237101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001364	89284	0,00	389,46
0506237101	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001364	89920	389,46	0,00
0506237101	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001364	87512	0,00	389,46
0506237101	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89301	389,46	0,00
0506237101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001364	89299	0,00	389,46
0506237110	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89770	229,24	0,00
0506237110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89768	0,00	229,24
0506237110	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89286	229,24	0,00
0506237110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001368	89284	0,00	229,24
0506237110	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001368	89920	229,24	0,00
0506237110	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001368	87512	0,00	229,24
0506237110	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89301	229,24	0,00
0506237110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001368	89299	0,00	229,24
0506237119	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001365	89770	1.405,72	0,00
0506237119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001365	89768	0,00	1.405,72
0506237119	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001365	89286	1.405,72	0,00
0506237119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001365	89284	0,00	1.405,72
0506237119	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001365	89920	1.405,72	0,00
0506237119	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001365	87512	0,00	1.405,72
0506237119	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001365	89301	1.405,72	0,00
0506237119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001365	89299	0,00	1.405,72
0506237128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001369	89770	172,35	0,00
0506237128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001369	89768	0,00	172,35
0506237128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001369	89286	172,35	0,00
0506237128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001369	89284	0,00	172,35
0506237128	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001369	89920	172,35	0,00
0506237128	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001369	87512	0,00	172,35
0506237128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001369	89301	172,35	0,00
0506237128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001369	89299	0,00	172,35
0506237137	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89770	488,62	0,00
0506237137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89768	0,00	488,62
0506237137	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89286	488,62	0,00
0506237137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001368	89284	0,00	488,62
0506237137	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001368	89920	488,62	0,00
0506237137	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001368	87512	0,00	488,62
0506237137	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89301	488,62	0,00
0506237137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001368	89299	0,00	488,62
0506237146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001372	89770	508,52	0,00
0506237146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001372	89768	0,00	508,52
0506237146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001372	89286	508,52	0,00
0506237146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001372	89284	0,00	508,52
0506237146	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001372	89920	508,52	0,00
0506237146	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001372	87512	0,00	508,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506237146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001372	89301	508,52	0,00
0506237146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001372	89299	0,00	508,52
0506237155	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89770	100,00	0,00
0506237155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89768	0,00	100,00
0506237155	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	89286	100,00	0,00
0506237155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000962	89284	0,00	100,00
0506237155	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89920	100,00	0,00
0506237155	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000962	87516	0,00	100,00
0506237155	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	89301	100,00	0,00
0506237155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000962	89299	0,00	100,00
0506237164	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000041	89770	3.993,96	0,00
0506237164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000041	89768	0,00	3.993,96
0506237164	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000041	89286	3.993,96	0,00
0506237164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000041	89284	0,00	3.993,96
0506237164	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/000041	89920	3.993,96	0,00
0506237164	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000041	87694	0,00	3.993,96
0506237164	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000041	89301	3.993,96	0,00
0506237164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000041	89299	0,00	3.993,96
0506237173	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000041	89732	3.993,96	0,00
0506237173	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000041	89731	0,00	3.993,96
0506237177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000041	89287	59,90	0,00
		NF 039487					
0506237177	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000041	89286	0,00	59,90
		NF 039487					
0506237177	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000041	45006	59,90	0,00
		NF 039487					
0506237177	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/000041	89920	0,00	59,90
		NF 039487					
0506237177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000041	89771	59,90	0,00
		NF 039487					
0506237177	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000041	89770	0,00	59,90
		NF 039487					
0506237177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000041	89302	59,90	0,00
		NF 039487					
0506237177	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000041	89301	0,00	59,90
		NF 039487					
0506237186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000041	89287	159,76	0,00
		NF 039487					
0506237186	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000041	89286	0,00	159,76
		NF 039487					
0506237186	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000041	45003	159,76	0,00
		NF 039487					
0506237186	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000041	89920	0,00	159,76
		NF 039487					
0506237186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000041	89771	159,76	0,00
		NF 039487					
0506237186	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000041	89770	0,00	159,76
		NF 039487					
0506237186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000041	89302	159,76	0,00
		NF 039487					
0506237186	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000041	89301	0,00	159,76
		NF 039487					
0506237198	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001494	89770	353,75	0,00
0506237198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001494	89768	0,00	353,75
0506237198	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001494	89286	353,75	0,00
0506237198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001494	89284	0,00	353,75
0506237198	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001494	89920	353,75	0,00
0506237198	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001494	87652	0,00	353,75
0506237198	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001494	89301	353,75	0,00
0506237198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001494	89299	0,00	353,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506237207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000643	89770	839,24	0,00
0506237207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000643	89768	0,00	839,24
0506237207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000643	89286	839,24	0,00
0506237207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000643	89284	0,00	839,24
0506237207	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000643	89920	839,24	0,00
0506237207	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000643	87658	0,00	839,24
0506237207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000643	89301	839,24	0,00
0506237207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000643	89299	0,00	839,24
0506237216	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000643	89732	839,24	0,00
0506237216	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000643	89731	0,00	839,24
0506237219	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000855	89770	2.599,06	0,00
0506237219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000855	89768	0,00	2.599,06
0506237219	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000855	89286	2.599,06	0,00
0506237219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000855	89284	0,00	2.599,06
0506237219	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000855	89920	2.599,06	0,00
0506237219	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000855	87658	0,00	2.599,06
0506237219	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000855	89301	2.599,06	0,00
0506237219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000855	89299	0,00	2.599,06
0506237249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000630	89770	2.213,33	0,00
0506237249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000630	89768	0,00	2.213,33
0506237249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000630	89286	2.213,33	0,00
0506237249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000630	89284	0,00	2.213,33
0506237249	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000630	89920	2.213,33	0,00
0506237249	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000630	87658	0,00	2.213,33
0506237249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000630	89301	2.213,33	0,00
0506237249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000630	89299	0,00	2.213,33
0506237258	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000630	89732	2.213,33	0,00
0506237258	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000630	89731	0,00	2.213,33
0506237261	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000852	89770	1.475,55	0,00
0506237261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000852	89768	0,00	1.475,55
0506237261	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000852	89286	1.475,55	0,00
0506237261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000852	89284	0,00	1.475,55
0506237261	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000852	89920	1.475,55	0,00
0506237261	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000852	87658	0,00	1.475,55
0506237261	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000852	89301	1.475,55	0,00
0506237261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000852	89299	0,00	1.475,55
0506237270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000631	89770	4.795,55	0,00
0506237270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000631	89768	0,00	4.795,55
0506237270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000631	89286	4.795,55	0,00
0506237270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000631	89284	0,00	4.795,55
0506237270	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000631	89920	4.795,55	0,00
0506237270	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000631	87658	0,00	4.795,55
0506237270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000631	89301	4.795,55	0,00
0506237270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000631	89299	0,00	4.795,55
0506237279	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000631	89732	4.795,55	0,00
0506237279	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000631	89731	0,00	4.795,55
0506237327	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0506237327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0506237327	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0506237327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0506237327	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0506237327	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0506237327	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0506237327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0506237336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0506237336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0506237336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0506237336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0506237336	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0506237336	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0506237336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0506237336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0506237345	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0506237345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0506237345	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0506237345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0506237345	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0506237345	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0506237345	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0506237345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0506237354	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0506237354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0506237354	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0506237354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0506237354	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0506237354	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0506237354	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0506237354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0506237363	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000478	89770	349,04	0,00
0506237363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000478	89768	0,00	349,04
0506237363	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000478	89286	349,04	0,00
0506237363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000478	89284	0,00	349,04
0506237363	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000478	89920	349,04	0,00
0506237363	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000478	87512	0,00	349,04
0506237363	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000478	89301	349,04	0,00
0506237363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000478	89299	0,00	349,04
0506237372	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000480	89770	163,98	0,00
0506237372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000480	89768	0,00	163,98
0506237372	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000480	89286	163,98	0,00
0506237372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000480	89284	0,00	163,98
0506237372	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000480	89920	163,98	0,00
0506237372	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000480	87512	0,00	163,98
0506237372	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000480	89301	163,98	0,00
0506237372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000480	89299	0,00	163,98
0506237381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89770	249,78	0,00
0506237381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89768	0,00	249,78
0506237381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89286	249,78	0,00
0506237381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000477	89284	0,00	249,78
0506237381	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000477	89920	249,78	0,00
0506237381	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000477	87512	0,00	249,78
0506237381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89301	249,78	0,00
0506237381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000477	89299	0,00	249,78
0506237390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89770	149,80	0,00
0506237390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89768	0,00	149,80
0506237390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89286	149,80	0,00
0506237390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000477	89284	0,00	149,80
0506237390	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000477	89920	149,80	0,00
0506237390	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000477	87512	0,00	149,80
0506237390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89301	149,80	0,00
0506237390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000477	89299	0,00	149,80
0506239527	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	60,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0506239527	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	60,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	1.471.486,56	1.471.486,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0507237282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000131	89770	47,00	0,00
0507237282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000131	89768	0,00	47,00
0507237282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000131	89286	47,00	0,00
0507237282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000131	89284	0,00	47,00
0507237282	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000131	89920	47,00	0,00
0507237282	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000131	87652	0,00	47,00
0507237282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000131	89301	47,00	0,00
0507237282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000131	89299	0,00	47,00
0507237291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89770	411,72	0,00
0507237291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89768	0,00	411,72
0507237291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89286	411,72	0,00
0507237291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001368	89284	0,00	411,72
0507237291	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001368	89920	411,72	0,00
0507237291	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001368	87512	0,00	411,72
0507237291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89301	411,72	0,00
0507237291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001368	89299	0,00	411,72
0507237300	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89770	1.366,15	0,00
0507237300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89768	0,00	1.366,15
0507237300	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89286	1.366,15	0,00
0507237300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001364	89284	0,00	1.366,15
0507237300	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001364	89920	1.366,15	0,00
0507237300	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001364	87512	0,00	1.366,15
0507237300	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89301	1.366,15	0,00
0507237300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001364	89299	0,00	1.366,15
0507237309	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001367	89770	328,03	0,00
0507237309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001367	89768	0,00	328,03
0507237309	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001367	89286	328,03	0,00
0507237309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001367	89284	0,00	328,03
0507237309	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001367	89920	328,03	0,00
0507237309	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001367	87512	0,00	328,03
0507237309	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001367	89301	328,03	0,00
0507237309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001367	89299	0,00	328,03
0507237399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0507237399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0507237399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0507237399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0507237399	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0507237399	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0507237399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0507237399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0507237408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0507237408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0507237408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0507237408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0507237408	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0507237408	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0507237408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0507237408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0507237417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0507237417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0507237417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0507237417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0507237417	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0507237417	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0507237417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0507237417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0507237426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0507237426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0507237426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0507237426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0507237426	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0507237426	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0507237426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0507237426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0507237435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89770	202,30	0,00
0507237435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89768	0,00	202,30
0507237435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89286	202,30	0,00
0507237435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000477	89284	0,00	202,30
0507237435	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000477	89920	202,30	0,00
0507237435	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000477	87512	0,00	202,30
0507237435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89301	202,30	0,00
0507237435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000477	89299	0,00	202,30
0507237444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89770	239,70	0,00
0507237444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89768	0,00	239,70
0507237444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89286	239,70	0,00
0507237444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000477	89284	0,00	239,70
0507237444	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000477	89920	239,70	0,00
0507237444	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000477	87512	0,00	239,70
0507237444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89301	239,70	0,00
0507237444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000477	89299	0,00	239,70
0507239530	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	90,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0507239530	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	90,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0507239533	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	451,95	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0507239533	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	451,95
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0507242262	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	150,65	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0507242262	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	150,65
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0507249657	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	602,56	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0507249657	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	602,56
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	12.506,76	12.506,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0508237318	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000144	89770	12,00	0,00
0508237318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000144	89768	0,00	12,00
0508237318	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000144	89286	12,00	0,00
0508237318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000144	89284	0,00	12,00
0508237318	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000144	89920	12,00	0,00
0508237318	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000144	87652	0,00	12,00
0508237318	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000144	89301	12,00	0,00
0508237318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000144	89299	0,00	12,00
0508239536	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	60,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0508239536	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	60,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0508252155	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	421,81	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0508252155	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	421,81
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	529,81	529,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509236166	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	1,51	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0509236166	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	1,51
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0509236169	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	3,01	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0509236169	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	3,01
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0509236172	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.090,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0509236172	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.090,19
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0509236172	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.090,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0509236172	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.090,19
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0509236172	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.090,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0509236172	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.090,19
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0509236179	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0509236179	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,36
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0509236179	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0509236179	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,36
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0509236179	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0509236179	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,36
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0509236186	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0509236186	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,53
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0509236186	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0509236186	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,53
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0509236186	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	6,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0509236186	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	6,53
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0509236186	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	6,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0509236186	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	6,53
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0509236195	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0509236195	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0509236195	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0509236195	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0509236195	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0509236195	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509236202	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	482,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0509236202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	482,08
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0509236202	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	482,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0509236202	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	482,08
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0509236202	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	482,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0509236202	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	482,08
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0509236209	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0509236209	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0509236209	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0509236209	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0509236209	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	1,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0509236209	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	1,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0509236216	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0509236216	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,96
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0509236216	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0509236216	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,96
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0509236216	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	12,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0509236216	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	12,96
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0509236223	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	80,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0509236223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	80,28
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0509236223	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	80,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0509236223	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	80,28
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0509236223	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	80,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0509236223	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	80,28
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0509236223	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	80,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0509236223	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	80,28
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0509236232	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	198,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0509236232	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	198,34
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0509236232	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	198,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0509236232	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	198,34
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509236232	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	198,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0509236232	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	198,34
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0509236239	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	135,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0509236239	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	135,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0509236239	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	135,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0509236239	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	135,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0509236251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001532	89770	1.348,17	0,00
0509236251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001532	89768	0,00	1.348,17
0509236251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001532	89286	1.348,17	0,00
0509236251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001532	89284	0,00	1.348,17
0509236251	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001532	85985	1.348,17	0,00
0509236251	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001532	87261	0,00	1.348,17
0509236251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001532	89301	1.348,17	0,00
0509236251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001532	89299	0,00	1.348,17
0509236267	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000530	89770	6.544,07	0,00
0509236267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000530	89768	0,00	6.544,07
0509236267	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000530	89286	6.544,07	0,00
0509236267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000530	89284	0,00	6.544,07
0509236267	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000530	85985	6.544,07	0,00
0509236267	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000530	87261	0,00	6.544,07
0509236267	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000530	89301	6.544,07	0,00
0509236267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000530	89299	0,00	6.544,07
0509236283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001533	89770	3.214,34	0,00
0509236283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001533	89768	0,00	3.214,34
0509236283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001533	89286	3.214,34	0,00
0509236283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001533	89284	0,00	3.214,34
0509236283	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001533	85985	3.214,34	0,00
0509236283	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001533	87261	0,00	3.214,34
0509236283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001533	89301	3.214,34	0,00
0509236283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001533	89299	0,00	3.214,34
0509236549	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/001207	89770	1.959,00	0,00
0509236549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/001207	91708	0,00	1.959,00
0509236549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/001207	89286	1.959,00	0,00
0509236549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/001207	89287	0,00	1.959,00
0509236549	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2022/001207	89920	1.959,00	0,00
0509236549	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/001207	45015	0,00	1.959,00
0509236549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/001207	89301	1.959,00	0,00
0509236549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/001207	89302	0,00	1.959,00
0509236612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/001207	89768	1.959,00	0,00
		Número doc. fiscal incorreto.					
0509236612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/001207	89770	0,00	1.959,00
		Número doc. fiscal incorreto.					
0509236612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/001207	89284	1.959,00	0,00
		Número doc. fiscal incorreto.					
0509236612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/001207	89286	0,00	1.959,00
		Número doc. fiscal incorreto.					
0509236612	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/001207	40962	1.959,00	0,00
		Número doc. fiscal incorreto.					
0509236612	40962	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	Est Liquid	2022/001207	89920	0,00	1.959,00
		Número doc. fiscal incorreto.					
0509236612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/001207	89299	1.959,00	0,00
		Número doc. fiscal incorreto.					
0509236612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/001207	89301	0,00	1.959,00
		Número doc. fiscal incorreto.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509236673	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	226,81	0,00
		Ref. crédito PNATE/ENS. MÉDIO, cfe. extrato.					
0509236673	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	226,81
		Ref. crédito PNATE/ENS. MÉDIO, cfe. extrato.					
0509236673	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	226,81	0,00
		Ref. crédito PNATE/ENS. MÉDIO, cfe. extrato.					
0509236673	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	226,81
		Ref. crédito PNATE/ENS. MÉDIO, cfe. extrato.					
0509236673	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	226,81	0,00
		Ref. crédito PNATE/ENS. MÉDIO, cfe. extrato.					
0509236673	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	226,81
		Ref. crédito PNATE/ENS. MÉDIO, cfe. extrato.					
0509236680	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.378,31	0,00
		Ref. crédito PNATE/ENS. FUNDAM. cfe. extrato.					
0509236680	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.378,31
		Ref. crédito PNATE/ENS. FUNDAM. cfe. extrato.					
0509236680	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.378,31	0,00
		Ref. crédito PNATE/ENS. FUNDAM. cfe. extrato.					
0509236680	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.378,31
		Ref. crédito PNATE/ENS. FUNDAM. cfe. extrato.					
0509236680	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	1.378,31	0,00
		Ref. crédito PNATE/ENS. FUNDAM. cfe. extrato.					
0509236680	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	1.378,31
		Ref. crédito PNATE/ENS. FUNDAM. cfe. extrato.					
0509236687	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	384,57	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMS, IPVA, ICMS, cfe. extrato.					
0509236687	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	384,57
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMS, IPVA, ICMS, cfe. extrato.					
0509236687	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	384,57	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMS, IPVA, ICMS, cfe. extrato.					
0509236687	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	384,57
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMS, IPVA, ICMS, cfe. extrato.					
0509236687	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	384,57	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMS, IPVA, ICMS, cfe. extrato.					
0509236687	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	384,57
		Ref. crédito FUNDEB origem ITCMS, IPVA, ICMS, cfe. extrato.					
0509236694	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.490,45	0,00
		Ref. crédito PSB/PAIF/CRAS, cfe. extrato.					
0509236694	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.490,45
		Ref. crédito PSB/PAIF/CRAS, cfe. extrato.					
0509236694	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.490,45	0,00
		Ref. crédito PSB/PAIF/CRAS, cfe. extrato.					
0509236694	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.490,45
		Ref. crédito PSB/PAIF/CRAS, cfe. extrato.					
0509236694	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	2.490,45	0,00
		Ref. crédito PSB/PAIF/CRAS, cfe. extrato.					
0509236694	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	2.490,45
		Ref. crédito PSB/PAIF/CRAS, cfe. extrato.					
0509236701	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.100,85	0,00
		Ref. crédito PSB/SCFV, cfe. extrato.					
0509236701	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.100,85
		Ref. crédito PSB/SCFV, cfe. extrato.					
0509236701	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.100,85	0,00
		Ref. crédito PSB/SCFV, cfe. extrato.					
0509236701	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.100,85
		Ref. crédito PSB/SCFV, cfe. extrato.					
0509236701	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	2.100,85	0,00
		Ref. crédito PSB/SCFV, cfe. extrato.					
0509236701	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	2.100,85
		Ref. crédito PSB/SCFV, cfe. extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509236708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001222	89766	4,77	0,00
0509236708	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001222	89768	0,00	4,77
0509236708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001222	89278	4,77	0,00
0509236708	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001222	89284	0,00	4,77
0509236708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001222	89245	4,77	0,00
0509236708	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001222	89299	0,00	4,77
0509236722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001225	89766	11.839,16	0,00
0509236722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001225	89768	0,00	11.839,16
0509236722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001225	89278	11.839,16	0,00
0509236722	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001225	89284	0,00	11.839,16
0509236722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001225	89245	11.839,16	0,00
0509236722	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001225	89299	0,00	11.839,16
0509236729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001226	89766	382,48	0,00
0509236729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001226	89768	0,00	382,48
0509236729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001226	89278	382,48	0,00
0509236729	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001226	89284	0,00	382,48
0509236729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001226	89245	382,48	0,00
0509236729	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001226	89299	0,00	382,48
0509236736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001227	89766	708,97	0,00
0509236736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001227	89768	0,00	708,97
0509236736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001227	89278	708,97	0,00
0509236736	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001227	89284	0,00	708,97
0509236736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001227	89245	708,97	0,00
0509236736	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001227	89299	0,00	708,97
0509236743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001228	89766	4.479,47	0,00
0509236743	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001228	89768	0,00	4.479,47
0509236743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001228	89278	4.479,47	0,00
0509236743	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001228	89284	0,00	4.479,47
0509236743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001228	89245	4.479,47	0,00
0509236743	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001228	89299	0,00	4.479,47
0509236750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001229	89766	821,64	0,00
0509236750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001229	89768	0,00	821,64
0509236750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001229	89278	821,64	0,00
0509236750	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001229	89284	0,00	821,64
0509236750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001229	89245	821,64	0,00
0509236750	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001229	89299	0,00	821,64
0509236757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001230	89766	9.803,26	0,00
0509236757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001230	89768	0,00	9.803,26
0509236757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001230	89278	9.803,26	0,00
0509236757	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001230	89284	0,00	9.803,26
0509236757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001230	89245	9.803,26	0,00
0509236757	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001230	89299	0,00	9.803,26
0509236764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001231	89766	898,44	0,00
0509236764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001231	89768	0,00	898,44
0509236764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001231	89278	898,44	0,00
0509236764	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001231	89284	0,00	898,44
0509236764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001231	89245	898,44	0,00
0509236764	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001231	89299	0,00	898,44
0509236771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001232	89766	294,66	0,00
0509236771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001232	89768	0,00	294,66
0509236771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001232	89278	294,66	0,00
0509236771	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001232	89284	0,00	294,66
0509236771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001232	89245	294,66	0,00
0509236771	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001232	89299	0,00	294,66
0509236778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001233	89766	12,80	0,00
0509236778	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001233	89768	0,00	12,80
0509236778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001233	89278	12,80	0,00
0509236778	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001233	89284	0,00	12,80
0509236778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001233	89245	12,80	0,00
0509236778	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001233	89299	0,00	12,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509236785	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001234	89766	260,77	0,00
0509236785	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001234	89768	0,00	260,77
0509236785	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001234	89278	260,77	0,00
0509236785	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001234	89284	0,00	260,77
0509236785	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001234	89245	260,77	0,00
0509236785	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001234	89299	0,00	260,77
0509236792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001235	89766	408,52	0,00
0509236792	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001235	89768	0,00	408,52
0509236792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001235	89278	408,52	0,00
0509236792	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001235	89284	0,00	408,52
0509236792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001235	89245	408,52	0,00
0509236792	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001235	89299	0,00	408,52
0509236799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001236	89766	414,92	0,00
0509236799	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001236	89768	0,00	414,92
0509236799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001236	89278	414,92	0,00
0509236799	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001236	89284	0,00	414,92
0509236799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001236	89245	414,92	0,00
0509236799	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001236	89299	0,00	414,92
0509236806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001237	89766	651,57	0,00
0509236806	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001237	89768	0,00	651,57
0509236806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001237	89278	651,57	0,00
0509236806	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001237	89284	0,00	651,57
0509236806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001237	89245	651,57	0,00
0509236806	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001237	89299	0,00	651,57
0509236813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001238	89766	51,62	0,00
0509236813	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001238	89768	0,00	51,62
0509236813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001238	89278	51,62	0,00
0509236813	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001238	89284	0,00	51,62
0509236813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001238	89245	51,62	0,00
0509236813	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001238	89299	0,00	51,62
0509236820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001239	89766	127,33	0,00
0509236820	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001239	89768	0,00	127,33
0509236820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001239	89278	127,33	0,00
0509236820	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001239	89284	0,00	127,33
0509236820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001239	89245	127,33	0,00
0509236820	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001239	89299	0,00	127,33
0509236827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001240	89766	88,74	0,00
0509236827	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001240	89768	0,00	88,74
0509236827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001240	89278	88,74	0,00
0509236827	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001240	89284	0,00	88,74
0509236827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001240	89245	88,74	0,00
0509236827	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001240	89299	0,00	88,74
0509236834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001241	89766	18,56	0,00
0509236834	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001241	89768	0,00	18,56
0509236834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001241	89278	18,56	0,00
0509236834	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001241	89284	0,00	18,56
0509236834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001241	89245	18,56	0,00
0509236834	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001241	89299	0,00	18,56
0509236841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000420	89766	127,33	0,00
0509236841	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000420	89768	0,00	127,33
0509236841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000420	89278	127,33	0,00
0509236841	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000420	89284	0,00	127,33
0509236841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000420	89245	127,33	0,00
0509236841	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000420	89299	0,00	127,33
0509236848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000421	89766	3.802,11	0,00
0509236848	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000421	89768	0,00	3.802,11
0509236848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000421	89278	3.802,11	0,00
0509236848	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000421	89284	0,00	3.802,11
0509236848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000421	89245	3.802,11	0,00
0509236848	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000421	89299	0,00	3.802,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509236855	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000422	89766	389,48	0,00
0509236855	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000422	89768	0,00	389,48
0509236855	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000422	89278	389,48	0,00
0509236855	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000422	89284	0,00	389,48
0509236855	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000422	89245	389,48	0,00
0509236855	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000422	89299	0,00	389,48
0509236862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000423	89766	801,40	0,00
0509236862	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000423	89768	0,00	801,40
0509236862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000423	89278	801,40	0,00
0509236862	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000423	89284	0,00	801,40
0509236862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000423	89245	801,40	0,00
0509236862	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000423	89299	0,00	801,40
0509236869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000424	89766	254,66	0,00
0509236869	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000424	89768	0,00	254,66
0509236869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000424	89278	254,66	0,00
0509236869	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000424	89284	0,00	254,66
0509236869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000424	89245	254,66	0,00
0509236869	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000424	89299	0,00	254,66
0509236876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000425	89766	1.118,90	0,00
0509236876	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000425	89768	0,00	1.118,90
0509236876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000425	89278	1.118,90	0,00
0509236876	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000425	89284	0,00	1.118,90
0509236876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000425	89245	1.118,90	0,00
0509236876	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000425	89299	0,00	1.118,90
0509236883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000426	89766	4.574,20	0,00
0509236883	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000426	89768	0,00	4.574,20
0509236883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000426	89278	4.574,20	0,00
0509236883	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000426	89284	0,00	4.574,20
0509236883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000426	89245	4.574,20	0,00
0509236883	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000426	89299	0,00	4.574,20
0509236897	85768	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Lançamento		85766	618,00	0,00
		Ajuste ref. patrimônios n. 8531, 8532 e 8533, cfe. solicitação setor de Patrimônio.					
0509236897	85766	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTA	Lançamento		85768	0,00	618,00
		Ajuste ref. patrimônios n. 8531, 8532 e 8533, cfe. solicitação setor de Patrimônio.					
0509236900	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000349	89766	9,60	0,00
0509236900	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000349	89768	0,00	9,60
0509236900	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000349	89278	9,60	0,00
0509236900	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000349	89284	0,00	9,60
0509236900	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000349	89245	9,60	0,00
0509236900	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000349	89299	0,00	9,60
0509236907	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000470	89766	16,44	0,00
0509236907	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000470	89768	0,00	16,44
0509236907	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000470	89278	16,44	0,00
0509236907	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000470	89284	0,00	16,44
0509236907	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000470	89245	16,44	0,00
0509236907	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000470	89299	0,00	16,44
0509236942	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000531	89278	135,00	0,00
0509236942	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000531	89281	0,00	135,00
0509236942	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000531	89245	135,00	0,00
0509236942	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000531	89295	0,00	135,00
0509236942	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000531	89768	135,00	0,00
0509236942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000531	89766	0,00	135,00
0509236942	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000531	89284	135,00	0,00
0509236942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000531	89278	0,00	135,00
0509236942	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000531	89299	135,00	0,00
0509236942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000531	89245	0,00	135,00
0509236954	90313	ISS	Integração		88724	63,59	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0509236954	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	63,59
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509236957	90313	ISS	Integração		88724	26,50	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0509236957	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	26,50
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0509236960	90313	ISS	Integração		88724	15,90	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0509236960	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	15,90
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0509236963	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	275,40	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0509236963	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	275,40
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0509236966	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	664,95	0,00
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0509236966	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	664,95
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0509237017	90313	ISS	Integração		88724	182,93	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0509237017	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	182,93
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0509237020	90313	ISS	Integração		88724	76,22	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0509237020	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	76,22
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0509237023	90313	ISS	Integração		88724	45,73	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0509237023	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	45,73
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0509237056	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.213,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 464/2022 - Dispensa por Limite					
0509237056	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.213,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 464/2022 - Dispensa por Limite					
0509237056	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.213,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 464/2022 - Dispensa por Limite					
0509237056	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.213,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 464/2022 - Dispensa por Limite					
0509237061	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.455,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 464/2022 - Dispensa por Limite					
0509237061	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.455,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 464/2022 - Dispensa por Limite					
0509237061	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.455,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 464/2022 - Dispensa por Limite					
0509237061	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.455,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 464/2022 - Dispensa por Limite					
0509237066	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.970,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 464/2022 - Dispensa por Limite					
0509237066	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.970,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 464/2022 - Dispensa por Limite					
0509237066	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.970,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 464/2022 - Dispensa por Limite					
0509237066	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.970,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 464/2022 - Dispensa por Limite					
0509237071	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0509237071	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0509237453	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.759,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 465/2022 - Dispensa por Limite					
0509237453	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.759,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 465/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509237453	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.759,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 465/2022 - Dispensa por Limite					
0509237453	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.759,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 465/2022 - Dispensa por Limite					
0509237458	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000513		89766	35.200,00	0,00
0509237458	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000513		89768	0,00	35.200,00
0509237458	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000513		89278	35.200,00	0,00
0509237458	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000513		89284	0,00	35.200,00
0509237458	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000513		89245	35.200,00	0,00
0509237458	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000513		89299	0,00	35.200,00
0509237465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000514		89766	52.000,00	0,00
0509237465	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000514		89768	0,00	52.000,00
0509237465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000514		89278	52.000,00	0,00
0509237465	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000514		89284	0,00	52.000,00
0509237465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000514		89245	52.000,00	0,00
0509237465	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000514		89299	0,00	52.000,00
0509237472	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	188,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 466/2022 - Dispensa por Limite					
0509237472	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	188,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 466/2022 - Dispensa por Limite					
0509237472	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	188,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 466/2022 - Dispensa por Limite					
0509237472	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	188,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 466/2022 - Dispensa por Limite					
0509237477	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	52.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0509237477	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	52.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0509237477	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	52.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0509237477	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	52.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0509237482	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	35.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0509237482	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	35.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0509237482	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	35.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0509237482	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	35.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0509237487	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	5.708,52	0,00
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
0509237487	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	5.708,52
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
0509237487	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	5.708,52	0,00
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
0509237487	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	5.708,52
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
0509237487	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	5.708,52	0,00
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
0509237487	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	5.708,52
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
0509237494	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	345,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 467/2022 - Dispensa por Limite					
0509237494	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	345,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 467/2022 - Dispensa por Limite					
0509237494	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	345,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 467/2022 - Dispensa por Limite					
0509237494	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	345,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 467/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509237499	48691	FMAS-Santiago BL PSB FNAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	Transposiç		48690	4.591,30	0,00
0509237499	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	Transposiç		48691	0,00	4.591,30
0509237499	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Transposiç		89766	4.591,30	0,00
0509237499	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA	Transposiç		89429	0,00	4.591,30
0509237499	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA	Transposiç		89429	4.591,30	0,00
0509237499	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Transposiç		89766	0,00	4.591,30
0509237506	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Transposiç		47849	6.544,07	0,00
0509237506	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Transposiç		45029	0,00	6.544,07
0509237506	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Transposiç		89766	6.544,07	0,00
0509237506	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Transposiç		89429	0,00	6.544,07
0509237506	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Transposiç		89429	6.544,07	0,00
0509237506	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Transposiç		89766	0,00	6.544,07
0509237513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000530	91708	6.544,07	0,00
0509237513	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000530	89770	0,00	6.544,07
0509237513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000530	89287	6.544,07	0,00
0509237513	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000530	89286	0,00	6.544,07
0509237513	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000530	45029	6.544,07	0,00
0509237513	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000530	85985	0,00	6.544,07
0509237513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000530	89302	6.544,07	0,00
0509237513	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000530	89301	0,00	6.544,07
0509237522	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89281	1.812,50	0,00
0509237522	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89278	0,00	1.812,50
0509237522	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89295	1.812,50	0,00
0509237522	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89245	0,00	1.812,50
0509237527	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89281	291,25	0,00
0509237527	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89278	0,00	291,25
0509237527	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89295	291,25	0,00
0509237527	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89245	0,00	291,25
0509237532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001532	91708	1.348,17	0,00
0509237532	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001532	89770	0,00	1.348,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509237532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001532	89287	1.348,17	0,00
0509237532	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001532	89286	0,00	1.348,17
0509237532	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001532	45015	1.348,17	0,00
0509237532	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001532	85985	0,00	1.348,17
0509237532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001532	89302	1.348,17	0,00
0509237532	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001532	89301	0,00	1.348,17
0509237541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001533	91708	3.214,34	0,00
0509237541	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001533	89770	0,00	3.214,34
0509237541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001533	89287	3.214,34	0,00
0509237541	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001533	89286	0,00	3.214,34
0509237541	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001533	45015	3.214,34	0,00
0509237541	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001533	85985	0,00	3.214,34
0509237541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001533	89302	3.214,34	0,00
0509237541	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001533	89301	0,00	3.214,34
0509237550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000195	89770	1.146,01	0,00
0509237550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000195	89768	0,00	1.146,01
0509237550	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/000195	89920	1.146,01	0,00
0509237550	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000195	91000	0,00	1.146,01
0509237550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000195	89286	1.146,01	0,00
0509237550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000195	89284	0,00	1.146,01
0509237550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000195	89301	1.146,01	0,00
0509237550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000195	89299	0,00	1.146,01
0509237559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000195	91708	1.146,01	0,00
0509237559	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000195	89770	0,00	1.146,01
0509237559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000195	89287	1.146,01	0,00
0509237559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000195	89286	0,00	1.146,01
0509237559	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000195	45015	1.146,01	0,00
0509237559	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000195	89920	0,00	1.146,01
0509237559	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000195	89891	1.146,01	0,00
0509237559	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000195	89490	0,00	1.146,01
0509237559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000195	89302	1.146,01	0,00
0509237559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000195	89301	0,00	1.146,01
0509237570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	104,34	0,00
0509237570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	104,34
0509237570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	104,34	0,00
0509237570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	104,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509237570	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	104,34	0,00
0509237570	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	104,34
0509237570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	104,34	0,00
0509237570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	104,34
0509237579	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000532	89278	35.200,00	0,00
0509237579	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000532	89281	0,00	35.200,00
0509237579	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000532	89245	35.200,00	0,00
0509237579	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000532	89295	0,00	35.200,00
0509237579	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000532	89768	35.200,00	0,00
0509237579	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000532	89766	0,00	35.200,00
0509237579	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000532	89284	35.200,00	0,00
0509237579	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000532	89278	0,00	35.200,00
0509237579	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000532	89299	35.200,00	0,00
0509237579	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000532	89245	0,00	35.200,00
0509237591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	104,34	0,00
		Déb. Banc.					
0509237591	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	104,34
		Déb. Banc.					
0509237591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	104,34	0,00
		Déb. Banc.					
0509237591	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	104,34
		Déb. Banc.					
0509237591	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	104,34	0,00
		Déb. Banc.					
0509237591	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	104,34
		Déb. Banc.					
0509237591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	104,34	0,00
		Déb. Banc.					
0509237591	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	104,34
		Déb. Banc.					
0509237600	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000533	89278	52.000,00	0,00
0509237600	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000533	89281	0,00	52.000,00
0509237600	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000533	89245	52.000,00	0,00
0509237600	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000533	89295	0,00	52.000,00
0509237600	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000533	89768	52.000,00	0,00
0509237600	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000533	89766	0,00	52.000,00
0509237600	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000533	89284	52.000,00	0,00
0509237600	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000533	89278	0,00	52.000,00
0509237600	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000533	89299	52.000,00	0,00
0509237600	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000533	89245	0,00	52.000,00
0509237612	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.998,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 468/2022 - Dispensa por Limite					
0509237612	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.998,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 468/2022 - Dispensa por Limite					
0509237612	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.998,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 468/2022 - Dispensa por Limite					
0509237612	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.998,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 468/2022 - Dispensa por Limite					
0509237617	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	148,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 469/2022 - Dispensa por Limite					
0509237617	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	148,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 469/2022 - Dispensa por Limite					
0509237617	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	148,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 469/2022 - Dispensa por Limite					
0509237617	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	148,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 469/2022 - Dispensa por Limite					
0509237631	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	394,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 470/2022 - Dispensa por Limite					
0509237631	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	394,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 470/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509237631	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	394,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 470/2022 - Dispensa por Limite					
0509237631	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	394,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 470/2022 - Dispensa por Limite					
0509237636	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.725,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 471/2022 - Dispensa por Limite					
0509237636	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.725,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 471/2022 - Dispensa por Limite					
0509237636	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.725,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 471/2022 - Dispensa por Limite					
0509237636	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.725,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 471/2022 - Dispensa por Limite					
0509237641	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	276,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 472/2022 - Dispensa por Limite					
0509237641	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	276,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 472/2022 - Dispensa por Limite					
0509237641	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	276,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 472/2022 - Dispensa por Limite					
0509237641	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	276,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 472/2022 - Dispensa por Limite					
0509237646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001207	89770	1.959,00	0,00
0509237646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001207	89768	0,00	1.959,00
0509237646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001207	89286	1.959,00	0,00
0509237646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001207	89284	0,00	1.959,00
0509237646	40962	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2022/001207	89920	1.959,00	0,00
0509237646	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001207	40962	0,00	1.959,00
0509237646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001207	89301	1.959,00	0,00
0509237646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001207	89299	0,00	1.959,00
0509237655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001207	91708	1.959,00	0,00
		Transf. Banc.					
0509237655	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001207	89770	0,00	1.959,00
		Transf. Banc.					
0509237655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001207	89287	1.959,00	0,00
		Transf. Banc.					
0509237655	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001207	89286	0,00	1.959,00
		Transf. Banc.					
0509237655	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001207	45015	1.959,00	0,00
		Transf. Banc.					
0509237655	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001207	89920	0,00	1.959,00
		Transf. Banc.					
0509237655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001207	89302	1.959,00	0,00
		Transf. Banc.					
0509237655	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001207	89301	0,00	1.959,00
		Transf. Banc.					
0509237664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001117	89770	120,00	0,00
0509237664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001117	89768	0,00	120,00
0509237664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001117	89286	120,00	0,00
0509237664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001117	89284	0,00	120,00
0509237664	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001117	89920	120,00	0,00
0509237664	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001117	87655	0,00	120,00
0509237664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001117	89301	120,00	0,00
0509237664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001117	89299	0,00	120,00
0509237673	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001369	89770	89,98	0,00
0509237673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001369	89768	0,00	89,98
0509237673	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001369	89286	89,98	0,00
0509237673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001369	89284	0,00	89,98
0509237673	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001369	89920	89,98	0,00
0509237673	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001369	87512	0,00	89,98
0509237673	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001369	89301	89,98	0,00
0509237673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001369	89299	0,00	89,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509237682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001486	89770	465,00	0,00
0509237682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001486	89768	0,00	465,00
0509237682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001486	89286	465,00	0,00
0509237682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001486	89284	0,00	465,00
0509237682	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001486	89920	465,00	0,00
0509237682	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001486	87546	0,00	465,00
0509237682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001486	89301	465,00	0,00
0509237682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001486	89299	0,00	465,00
0509237691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001505	89770	42,00	0,00
0509237691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001505	89768	0,00	42,00
0509237691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001505	89286	42,00	0,00
0509237691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001505	89284	0,00	42,00
0509237691	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001505	89920	42,00	0,00
0509237691	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001505	87546	0,00	42,00
0509237691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001505	89301	42,00	0,00
0509237691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001505	89299	0,00	42,00
0509237700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001524	89770	38,00	0,00
0509237700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001524	89768	0,00	38,00
0509237700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001524	89286	38,00	0,00
0509237700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001524	89284	0,00	38,00
0509237700	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001524	89920	38,00	0,00
0509237700	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001524	87652	0,00	38,00
0509237700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001524	89301	38,00	0,00
0509237700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001524	89299	0,00	38,00
0509237709	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000470	89770	394,53	0,00
0509237709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000470	89768	0,00	394,53
0509237709	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000470	89286	394,53	0,00
0509237709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000470	89284	0,00	394,53
0509237709	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2022/000470	89920	394,53	0,00
0509237709	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000470	87537	0,00	394,53
0509237709	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000470	89301	394,53	0,00
0509237709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000470	89299	0,00	394,53
0509237718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000110	89770	3.350,00	0,00
0509237718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000110	89768	0,00	3.350,00
0509237718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000110	89286	3.350,00	0,00
0509237718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000110	89284	0,00	3.350,00
0509237718	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000110	89920	3.350,00	0,00
0509237718	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000110	87647	0,00	3.350,00
0509237718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000110	89301	3.350,00	0,00
0509237718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000110	89299	0,00	3.350,00
0509237727	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000110	89732	3.350,00	0,00
0509237727	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000110	89731	0,00	3.350,00
0509237731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000110	89287	167,50	0,00
		nf 000446					
0509237731	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000110	89286	0,00	167,50
		nf 000446					
0509237731	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000110	45003	167,50	0,00
		nf 000446					
0509237731	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000110	89920	0,00	167,50
		nf 000446					
0509237731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000110	89771	167,50	0,00
		nf 000446					
0509237731	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000110	89770	0,00	167,50
		nf 000446					
0509237731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000110	89302	167,50	0,00
		nf 000446					
0509237731	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000110	89301	0,00	167,50
		nf 000446					
0509237740	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001534	89278	2.970,99	0,00
0509237740	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001534	89281	0,00	2.970,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509237740	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001534	89245	2.970,99	0,00
0509237740	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001534	89295	0,00	2.970,99
0509237740	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001534	89768	2.970,99	0,00
0509237740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001534	89766	0,00	2.970,99
0509237740	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001534	89284	2.970,99	0,00
0509237740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001534	89278	0,00	2.970,99
0509237740	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001534	89299	2.970,99	0,00
0509237740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001534	89245	0,00	2.970,99
0509237753	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001535	89278	2.455,00	0,00
0509237753	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001535	89281	0,00	2.455,00
0509237753	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001535	89245	2.455,00	0,00
0509237753	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001535	89295	0,00	2.455,00
0509237753	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001535	89768	2.455,00	0,00
0509237753	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001535	89766	0,00	2.455,00
0509237753	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001535	89284	2.455,00	0,00
0509237753	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001535	89278	0,00	2.455,00
0509237753	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001535	89299	2.455,00	0,00
0509237753	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001535	89245	0,00	2.455,00
0509237765	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001536	89278	1.213,60	0,00
0509237765	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001536	89281	0,00	1.213,60
0509237765	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001536	89245	1.213,60	0,00
0509237765	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001536	89295	0,00	1.213,60
0509237765	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001536	89768	1.213,60	0,00
0509237765	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001536	89766	0,00	1.213,60
0509237765	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001536	89284	1.213,60	0,00
0509237765	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001536	89278	0,00	1.213,60
0509237765	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001536	89299	1.213,60	0,00
0509237765	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001536	89245	0,00	1.213,60
0509237777	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001537	89278	3.759,00	0,00
0509237777	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001537	89281	0,00	3.759,00
0509237777	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001537	89245	3.759,00	0,00
0509237777	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001537	89295	0,00	3.759,00
0509237777	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001537	89768	3.759,00	0,00
0509237777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001537	89766	0,00	3.759,00
0509237777	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001537	89284	3.759,00	0,00
0509237777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001537	89278	0,00	3.759,00
0509237777	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001537	89299	3.759,00	0,00
0509237777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001537	89245	0,00	3.759,00
0509237789	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001538	89278	188,40	0,00
0509237789	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001538	89281	0,00	188,40
0509237789	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001538	89245	188,40	0,00
0509237789	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001538	89295	0,00	188,40
0509237789	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001538	89768	188,40	0,00
0509237789	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001538	89766	0,00	188,40
0509237789	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001538	89284	188,40	0,00
0509237789	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001538	89278	0,00	188,40
0509237789	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001538	89299	188,40	0,00
0509237789	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001538	89245	0,00	188,40
0509237801	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001539	89278	345,00	0,00
0509237801	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001539	89281	0,00	345,00
0509237801	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001539	89245	345,00	0,00
0509237801	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001539	89295	0,00	345,00
0509237801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001539	89768	345,00	0,00
0509237801	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001539	89766	0,00	345,00
0509237801	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001539	89284	345,00	0,00
0509237801	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001539	89278	0,00	345,00
0509237801	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001539	89299	345,00	0,00
0509237801	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001539	89245	0,00	345,00
0509237813	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001540	89278	3.998,00	0,00
0509237813	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001540	89281	0,00	3.998,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509237813	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001540	89245	3.998,00	0,00
0509237813	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001540	89295	0,00	3.998,00
0509237813	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001540	89768	3.998,00	0,00
0509237813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001540	89766	0,00	3.998,00
0509237813	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001540	89284	3.998,00	0,00
0509237813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001540	89278	0,00	3.998,00
0509237813	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001540	89299	3.998,00	0,00
0509237813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001540	89245	0,00	3.998,00
0509237825	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001541	89278	148,00	0,00
0509237825	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001541	89281	0,00	148,00
0509237825	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001541	89245	148,00	0,00
0509237825	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001541	89295	0,00	148,00
0509237825	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001541	89768	148,00	0,00
0509237825	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001541	89766	0,00	148,00
0509237825	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001541	89284	148,00	0,00
0509237825	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001541	89278	0,00	148,00
0509237825	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001541	89299	148,00	0,00
0509237825	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001541	89245	0,00	148,00
0509237837	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001542	89278	394,00	0,00
0509237837	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001542	89281	0,00	394,00
0509237837	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001542	89245	394,00	0,00
0509237837	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001542	89295	0,00	394,00
0509237837	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001542	89768	394,00	0,00
0509237837	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001542	89766	0,00	394,00
0509237837	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001542	89284	394,00	0,00
0509237837	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001542	89278	0,00	394,00
0509237837	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001542	89299	394,00	0,00
0509237837	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001542	89245	0,00	394,00
0509237849	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001543	89278	2.725,00	0,00
0509237849	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001543	89281	0,00	2.725,00
0509237849	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001543	89245	2.725,00	0,00
0509237849	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001543	89295	0,00	2.725,00
0509237849	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001543	89768	2.725,00	0,00
0509237849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001543	89766	0,00	2.725,00
0509237849	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001543	89284	2.725,00	0,00
0509237849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001543	89278	0,00	2.725,00
0509237849	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001543	89299	2.725,00	0,00
0509237849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001543	89245	0,00	2.725,00
0509237861	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001544	89278	276,00	0,00
0509237861	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001544	89281	0,00	276,00
0509237861	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001544	89245	276,00	0,00
0509237861	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001544	89295	0,00	276,00
0509237861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001544	89768	276,00	0,00
0509237861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001544	89766	0,00	276,00
0509237861	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001544	89284	276,00	0,00
0509237861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001544	89278	0,00	276,00
0509237861	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001544	89299	276,00	0,00
0509237861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001544	89245	0,00	276,00
0509237873	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001545	89278	1.812,50	0,00
0509237873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001545	89281	0,00	1.812,50
0509237873	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001545	89245	1.812,50	0,00
0509237873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001545	89295	0,00	1.812,50
0509237873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001545	89768	1.812,50	0,00
0509237873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001545	89766	0,00	1.812,50
0509237873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001545	89284	1.812,50	0,00
0509237873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001545	89278	0,00	1.812,50
0509237873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001545	89299	1.812,50	0,00
0509237873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001545	89245	0,00	1.812,50
0509237885	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001546	89278	291,25	0,00
0509237885	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001546	89281	0,00	291,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509237885	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001546	89245	291,25	0,00
0509237885	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001546	89295	0,00	291,25
0509237885	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001546	89768	291,25	0,00
0509237885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001546	89766	0,00	291,25
0509237885	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001546	89284	291,25	0,00
0509237885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001546	89278	0,00	291,25
0509237885	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001546	89299	291,25	0,00
0509237885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001546	89245	0,00	291,25
0509237897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000640	89770	1.049,41	0,00
0509237897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000640	89768	0,00	1.049,41
0509237897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000640	89286	1.049,41	0,00
0509237897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000640	89284	0,00	1.049,41
0509237897	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000640	89920	1.049,41	0,00
0509237897	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000640	87658	0,00	1.049,41
0509237897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000640	89301	1.049,41	0,00
0509237897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000640	89299	0,00	1.049,41
0509237906	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000640	89732	1.049,41	0,00
0509237906	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000640	89731	0,00	1.049,41
0509237910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000640	89287	210,93	0,00
		nf 000267					
0509237910	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000640	89286	0,00	210,93
		nf 000267					
0509237910	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000640	45003	210,93	0,00
		nf 000267					
0509237910	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000640	89920	0,00	210,93
		nf 000267					
0509237910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000640	89771	210,93	0,00
		nf 000267					
0509237910	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000640	89770	0,00	210,93
		nf 000267					
0509237910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000640	89302	210,93	0,00
		nf 000267					
0509237910	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000640	89301	0,00	210,93
		nf 000267					
0509237919	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000637	89770	10,77	0,00
0509237919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000637	89768	0,00	10,77
0509237919	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000637	89286	10,77	0,00
0509237919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000637	89284	0,00	10,77
0509237919	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000637	89920	10,77	0,00
0509237919	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000637	87658	0,00	10,77
0509237919	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000637	89301	10,77	0,00
0509237919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000637	89299	0,00	10,77
0509237928	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000637	89732	10,77	0,00
0509237928	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000637	89731	0,00	10,77
0509237931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000639	89770	4.186,86	0,00
0509237931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000639	89768	0,00	4.186,86
0509237931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000639	89286	4.186,86	0,00
0509237931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000639	89284	0,00	4.186,86
0509237931	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000639	89920	4.186,86	0,00
0509237931	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000639	87658	0,00	4.186,86
0509237931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000639	89301	4.186,86	0,00
0509237931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000639	89299	0,00	4.186,86
0509237940	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000639	89732	4.186,86	0,00
0509237940	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000639	89731	0,00	4.186,86
0509237943	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000641	89770	5.247,04	0,00
0509237943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000641	89768	0,00	5.247,04
0509237943	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000641	89286	5.247,04	0,00
0509237943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000641	89284	0,00	5.247,04
0509237943	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000641	89920	5.247,04	0,00
0509237943	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000641	87658	0,00	5.247,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509237943	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000641	89301	5.247,04	0,00
0509237943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000641	89299	0,00	5.247,04
0509237952	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000641	89732	5.247,04	0,00
0509237952	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000641	89731	0,00	5.247,04
0509237956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000059	89770	295,72	0,00
0509237956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000059	89768	0,00	295,72
0509237956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000059	89286	295,72	0,00
0509237956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000059	89284	0,00	295,72
0509237956	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000059	89920	295,72	0,00
0509237956	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000059	87647	0,00	295,72
0509237956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000059	89301	295,72	0,00
0509237956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000059	89299	0,00	295,72
0509237965	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000059	89732	295,72	0,00
0509237965	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000059	89731	0,00	295,72
0509237968	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	188,23	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0509237968	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	188,23
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0509238033	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Est Integr		90313	63,59	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0509238033	90313	ISS	Est Integr		88724	0,00	63,59
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0509238036	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Est Integr		90313	26,50	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0509238036	90313	ISS	Est Integr		88724	0,00	26,50
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0509238039	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Est Integr		90313	15,90	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0509238039	90313	ISS	Est Integr		88724	0,00	15,90
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0509238077	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.398,60	0,00
		COSIP 05/2022					
0509238077	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.398,60
		COSIP 05/2022					
0509238077	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.398,60	0,00
		COSIP 05/2022					
0509238077	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.398,60
		COSIP 05/2022					
0509238077	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	5.398,60	0,00
		COSIP 05/2022					
0509238077	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	5.398,60
		COSIP 05/2022					
0509238085	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000196	89770	269,93	0,00
		Taxa Administrativa COSIP 05-2022					
0509238085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000196	89768	0,00	269,93
		Taxa Administrativa COSIP 05-2022					
0509238085	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000196	89286	269,93	0,00
		Taxa Administrativa COSIP 05-2022					
0509238085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000196	89284	0,00	269,93
		Taxa Administrativa COSIP 05-2022					
0509238085	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000196	89920	269,93	0,00
		Taxa Administrativa COSIP 05-2022					
0509238085	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000196	87699	0,00	269,93
		Taxa Administrativa COSIP 05-2022					
0509238085	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000196	89301	269,93	0,00
		Taxa Administrativa COSIP 05-2022					
0509238085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000196	89299	0,00	269,93
		Taxa Administrativa COSIP 05-2022					
0509238109	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000211	89770	5.128,67	0,00
		COSIP 05/2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509238109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO COSIP 05/2022	Liquidacao	2022/000211	89768	0,00	5.128,67
0509238109	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR COSIP 05/2022	Liquidacao	2022/000211	89286	5.128,67	0,00
0509238109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A COSIP 05/2022	Liquidacao	2022/000211	89284	0,00	5.128,67
0509238109	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE COSIP 05/2022	Liquidacao	2022/000211	89920	5.128,67	0,00
0509238109	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO COSIP 05/2022	Liquidacao	2022/000211	87654	0,00	5.128,67
0509238109	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR COSIP 05/2022	Liquidacao	2022/000211	89301	5.128,67	0,00
0509238109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR COSIP 05/2022	Liquidacao	2022/000211	89299	0,00	5.128,67
0509238118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Taxa administrativa 5% COSIP 05/2022	Pagto Emp	2022/000196	91708	269,93	0,00
0509238118	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Taxa administrativa 5% COSIP 05/2022	Pagto Emp	2022/000196	89770	0,00	269,93
0509238118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Taxa administrativa 5% COSIP 05/2022	Pagto Emp	2022/000196	89287	269,93	0,00
0509238118	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Taxa administrativa 5% COSIP 05/2022	Pagto Emp	2022/000196	89286	0,00	269,93
0509238118	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Taxa administrativa 5% COSIP 05/2022	Pagto Emp	2022/000196	45038	269,93	0,00
0509238118	45038	PMSS - COSIP Taxa administrativa 5% COSIP 05/2022	Pagto Emp	2022/000196	89920	0,00	269,93
0509238118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Taxa administrativa 5% COSIP 05/2022	Pagto Emp	2022/000196	89302	269,93	0,00
0509238118	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Taxa administrativa 5% COSIP 05/2022	Pagto Emp	2022/000196	89301	0,00	269,93
0509238127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Taxa administrativa 5% COSIP 05/2022	Pagto Emp	2022/000211	91708	5.128,67	0,00
0509238127	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Taxa administrativa 5% COSIP 05/2022	Pagto Emp	2022/000211	89770	0,00	5.128,67
0509238127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Taxa administrativa 5% COSIP 05/2022	Pagto Emp	2022/000211	89287	5.128,67	0,00
0509238127	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Taxa administrativa 5% COSIP 05/2022	Pagto Emp	2022/000211	89286	0,00	5.128,67
0509238127	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Taxa administrativa 5% COSIP 05/2022	Pagto Emp	2022/000211	45038	5.128,67	0,00
0509238127	45038	PMSS - COSIP Taxa administrativa 5% COSIP 05/2022	Pagto Emp	2022/000211	89920	0,00	5.128,67
0509238127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Taxa administrativa 5% COSIP 05/2022	Pagto Emp	2022/000211	89302	5.128,67	0,00
0509238127	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Taxa administrativa 5% COSIP 05/2022	Pagto Emp	2022/000211	89301	0,00	5.128,67
0509238145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resultado de Encontro de Contas COSIP 05/2022	Liquidacao	2022/000211	89770	291,93	0,00
0509238145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Resultado de Encontro de Contas COSIP 05/2022	Liquidacao	2022/000211	89768	0,00	291,93
0509238145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Resultado de Encontro de Contas COSIP 05/2022	Liquidacao	2022/000211	89286	291,93	0,00
0509238145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Resultado de Encontro de Contas COSIP 05/2022	Liquidacao	2022/000211	89284	0,00	291,93
0509238145	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE Resultado de Encontro de Contas COSIP 05/2022	Liquidacao	2022/000211	89920	291,93	0,00
0509238145	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Resultado de Encontro de Contas COSIP 05/2022	Liquidacao	2022/000211	87654	0,00	291,93
0509238145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR Resultado de Encontro de Contas COSIP 05/2022	Liquidacao	2022/000211	89301	291,93	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509238145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000211	89299	0,00	291,93
		Resultado de Encontro de Contas	COSIP 05/2022				
0509238154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000094	89770	2.568,36	0,00
0509238154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000094	89768	0,00	2.568,36
0509238154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000094	89286	2.568,36	0,00
0509238154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000094	89284	0,00	2.568,36
0509238154	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000094	89920	2.568,36	0,00
0509238154	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000094	87516	0,00	2.568,36
0509238154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000094	89301	2.568,36	0,00
0509238154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000094	89299	0,00	2.568,36
0509238163	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001117	89770	180,00	0,00
0509238163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001117	89768	0,00	180,00
0509238163	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001117	89286	180,00	0,00
0509238163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001117	89284	0,00	180,00
0509238163	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001117	89920	180,00	0,00
0509238163	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001117	87655	0,00	180,00
0509238163	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001117	89301	180,00	0,00
0509238163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001117	89299	0,00	180,00
0509238172	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	976,98	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0509238172	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	976,98
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0509238172	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	976,98	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0509238172	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	976,98
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0509238172	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	976,98	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0509238172	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	976,98
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0509238179	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	524,67	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0509238179	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	524,67
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0509238179	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	524,67	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0509238179	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	524,67
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0509238179	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	524,67	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0509238179	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	524,67
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0509238186	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	361,84	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0509238186	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	361,84
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0509238186	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	361,84	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0509238186	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	361,84
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0509238186	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	361,84	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0509238186	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	361,84
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0509238193	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	307,57	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0509238193	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	307,57
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0509238193	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	307,57	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509238193	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	307,57
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0509238193	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	307,57	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0509238193	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	307,57
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0509238200	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.225,05	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0509238200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.225,05
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0509238200	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.225,05	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0509238200	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.225,05
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0509238200	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.225,05	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0509238200	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.225,05
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0509238207	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	657,90	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0509238207	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	657,90
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0509238207	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	657,90	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0509238207	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	657,90
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0509238207	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	657,90	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0509238207	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	657,90
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0509238214	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	453,72	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0509238214	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	453,72
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0509238214	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	453,72	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0509238214	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	453,72
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0509238214	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	453,72	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0509238214	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	453,72
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0509238221	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	385,67	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0509238221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	385,67
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0509238221	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	385,67	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0509238221	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	385,67
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0509238221	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	385,67	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0509238221	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	385,67
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0509238228	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	244,97	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0509238228	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	244,97
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0509238228	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	244,97	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509238228	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	244,97
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0509238228	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	244,97	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0509238228	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	244,97
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0509238235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000097	89770	191,16	0,00
0509238235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000097	89768	0,00	191,16
0509238235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000097	89286	191,16	0,00
0509238235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000097	89284	0,00	191,16
0509238235	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000097	89920	191,16	0,00
0509238235	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000097	87579	0,00	191,16
0509238235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000097	89301	191,16	0,00
0509238235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000097	89299	0,00	191,16
0509238280	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	166.650,16	0,00
		Resgate Aplicação Financeira.					
0509238280	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	0,00	166.650,16
		Resgate Aplicação Financeira.					
0509238280	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	166.650,16	0,00
		Resgate Aplicação Financeira.					
0509238280	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	166.650,16
		Resgate Aplicação Financeira.					
0509238280	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	166.650,16	0,00
		Resgate Aplicação Financeira.					
0509238280	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	166.650,16
		Resgate Aplicação Financeira.					
0509238287	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	167.279,70	0,00
		Aplicação Financeira.					
0509238287	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	167.279,70
		Aplicação Financeira.					
0509238287	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	167.279,70	0,00
		Aplicação Financeira.					
0509238287	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	167.279,70
		Aplicação Financeira.					
0509238287	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	167.279,70	0,00
		Aplicação Financeira.					
0509238287	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	167.279,70
		Aplicação Financeira.					
0509238294	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	1.814,90	0,00
		Aplicação Financeira					
0509238294	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	1.814,90
		Aplicação Financeira					
0509238294	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.814,90	0,00
		Aplicação Financeira					
0509238294	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.814,90
		Aplicação Financeira					
0509238294	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.814,90	0,00
		Aplicação Financeira					
0509238294	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.814,90
		Aplicação Financeira					
0509238313	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	1.447,38	0,00
		Aplicação Financeira					
0509238313	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	1.447,38
		Aplicação Financeira					
0509238313	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.447,38	0,00
		Aplicação Financeira					
0509238313	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.447,38
		Aplicação Financeira					
0509238313	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.447,38	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509238313	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.447,38
0509238332	45078	PMSS-FNDE PNATE TRANSPORTE Aplicação Financeira	Transposiç		45027	1.605,12	0,00
0509238332	45027	PMSS-PNATE Aplicação Financeira	Transposiç		45078	0,00	1.605,12
0509238332	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.605,12	0,00
0509238332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.605,12
0509238332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.605,12	0,00
0509238332	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.605,12
0509238339	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	2.851,05	0,00
0509238339	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	2.851,05
0509238339	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	2.851,05	0,00
0509238339	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	2.851,05
0509238339	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	2.851,05	0,00
0509238339	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	2.851,05
0509238445	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000648	89770	1.356,79	0,00
0509238445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000648	89768	0,00	1.356,79
0509238445	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000648	89286	1.356,79	0,00
0509238445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000648	89284	0,00	1.356,79
0509238445	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000648	89920	1.356,79	0,00
0509238445	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000648	87658	0,00	1.356,79
0509238445	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000648	89301	1.356,79	0,00
0509238445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000648	89299	0,00	1.356,79
0509238454	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000648	89738	1.356,79	0,00
0509238454	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000648	89737	0,00	1.356,79
0509238458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 000268	Retencao	2022/000648	89287	190,90	0,00
0509238458	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 000268	Retencao	2022/000648	89286	0,00	190,90
0509238458	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 000268	Retencao	2022/000648	45003	190,90	0,00
0509238458	45003	ISS - Retenções NF 000268	Retencao	2022/000648	89920	0,00	190,90
0509238458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000268	Retencao	2022/000648	89771	190,90	0,00
0509238458	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000268	Retencao	2022/000648	89770	0,00	190,90
0509238458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 000268	Retencao	2022/000648	89302	190,90	0,00
0509238458	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 000268	Retencao	2022/000648	89301	0,00	190,90
0509238467	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000646	89770	4.974,87	0,00
0509238467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000646	89768	0,00	4.974,87
0509238467	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000646	89286	4.974,87	0,00
0509238467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000646	89284	0,00	4.974,87
0509238467	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000646	89920	4.974,87	0,00
0509238467	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000646	87658	0,00	4.974,87
0509238467	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000646	89301	4.974,87	0,00
0509238467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000646	89299	0,00	4.974,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509238476	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000646	89738	4.974,87	0,00
0509238476	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000646	89737	0,00	4.974,87
0509238479	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000649	89770	3.165,83	0,00
0509238479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000649	89768	0,00	3.165,83
0509238479	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000649	89286	3.165,83	0,00
0509238479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000649	89284	0,00	3.165,83
0509238479	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000649	89920	3.165,83	0,00
0509238479	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000649	87658	0,00	3.165,83
0509238479	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000649	89301	3.165,83	0,00
0509238479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000649	89299	0,00	3.165,83
0509238488	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000649	89738	3.165,83	0,00
0509238488	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000649	89737	0,00	3.165,83
0509238491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000480	89770	266,47	0,00
0509238491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000480	89768	0,00	266,47
0509238491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000480	89286	266,47	0,00
0509238491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000480	89284	0,00	266,47
0509238491	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000480	89920	266,47	0,00
0509238491	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000480	87512	0,00	266,47
0509238491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000480	89301	266,47	0,00
0509238491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000480	89299	0,00	266,47
0509238500	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89770	142,35	0,00
0509238500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89768	0,00	142,35
0509238500	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89286	142,35	0,00
0509238500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000477	89284	0,00	142,35
0509238500	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000477	89920	142,35	0,00
0509238500	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000477	87512	0,00	142,35
0509238500	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89301	142,35	0,00
0509238500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000477	89299	0,00	142,35
0509238509	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000134	89770	135,00	0,00
0509238509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000134	89768	0,00	135,00
0509238509	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000134	89286	135,00	0,00
0509238509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000134	89284	0,00	135,00
0509238509	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000134	89920	135,00	0,00
0509238509	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000134	87652	0,00	135,00
0509238509	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000134	89301	135,00	0,00
0509238509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000134	89299	0,00	135,00
0509238518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89770	73,00	0,00
0509238518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89768	0,00	73,00
0509238518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000129	89286	73,00	0,00
0509238518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000129	89284	0,00	73,00
0509238518	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89920	73,00	0,00
0509238518	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000129	87652	0,00	73,00
0509238518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000129	89301	73,00	0,00
0509238518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000129	89299	0,00	73,00
0509238527	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89770	73,00	0,00
0509238527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89768	0,00	73,00
0509238527	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89286	73,00	0,00
0509238527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000128	89284	0,00	73,00
0509238527	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89920	73,00	0,00
0509238527	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000128	87652	0,00	73,00
0509238527	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89301	73,00	0,00
0509238527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000128	89299	0,00	73,00
0509238536	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000133	89770	62,50	0,00
0509238536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000133	89768	0,00	62,50
0509238536	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000133	89286	62,50	0,00
0509238536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000133	89284	0,00	62,50
0509238536	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000133	89920	62,50	0,00
0509238536	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000133	87652	0,00	62,50
0509238536	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000133	89301	62,50	0,00
0509238536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000133	89299	0,00	62,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509238545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89770	464,34	0,00
0509238545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89768	0,00	464,34
0509238545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89286	464,34	0,00
0509238545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001368	89284	0,00	464,34
0509238545	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001368	89920	464,34	0,00
0509238545	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001368	87512	0,00	464,34
0509238545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89301	464,34	0,00
0509238545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001368	89299	0,00	464,34
0509238554	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89770	467,82	0,00
0509238554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89768	0,00	467,82
0509238554	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89286	467,82	0,00
0509238554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001368	89284	0,00	467,82
0509238554	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001368	89920	467,82	0,00
0509238554	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001368	87512	0,00	467,82
0509238554	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89301	467,82	0,00
0509238554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001368	89299	0,00	467,82
0509238563	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89770	1.222,78	0,00
0509238563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89768	0,00	1.222,78
0509238563	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89286	1.222,78	0,00
0509238563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001364	89284	0,00	1.222,78
0509238563	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001364	89920	1.222,78	0,00
0509238563	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001364	87512	0,00	1.222,78
0509238563	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89301	1.222,78	0,00
0509238563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001364	89299	0,00	1.222,78
0509238572	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89770	362,08	0,00
0509238572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89768	0,00	362,08
0509238572	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89286	362,08	0,00
0509238572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001364	89284	0,00	362,08
0509238572	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001364	89920	362,08	0,00
0509238572	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001364	87512	0,00	362,08
0509238572	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89301	362,08	0,00
0509238572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001364	89299	0,00	362,08
0509238581	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001367	89770	635,21	0,00
0509238581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001367	89768	0,00	635,21
0509238581	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001367	89286	635,21	0,00
0509238581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001367	89284	0,00	635,21
0509238581	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001367	89920	635,21	0,00
0509238581	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001367	87512	0,00	635,21
0509238581	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001367	89301	635,21	0,00
0509238581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001367	89299	0,00	635,21
0509238590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001373	89770	901,64	0,00
0509238590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001373	89768	0,00	901,64
0509238590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001373	89286	901,64	0,00
0509238590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001373	89284	0,00	901,64
0509238590	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001373	89920	901,64	0,00
0509238590	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001373	87512	0,00	901,64
0509238590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001373	89301	901,64	0,00
0509238590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001373	89299	0,00	901,64
0509238599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001375	89770	339,01	0,00
0509238599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001375	89768	0,00	339,01
0509238599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001375	89286	339,01	0,00
0509238599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001375	89284	0,00	339,01
0509238599	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001375	89920	339,01	0,00
0509238599	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001375	87512	0,00	339,01
0509238599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001375	89301	339,01	0,00
0509238599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001375	89299	0,00	339,01
0509238710	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	2.100,85	0,00
		Estorno ref.lançamento no códgio indevido da receita.					
0509238710	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	2.100,85
		Estorno ref.lançamento no códgio indevido da receita.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0509238710	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	2.100,85	0,00
		Estorno ref.lançamento no códgio indevido da receita.					
0509238710	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	2.100,85
		Estorno ref.lançamento no códgio indevido da receita.					
0509238710	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Est Arreca		48690	2.100,85	0,00
		Estorno ref.lançamento no códgio indevido da receita.					
0509238710	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Est Arreca		88922	0,00	2.100,85
		Estorno ref.lançamento no códgio indevido da receita.					
0509238717	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	2.490,45	0,00
		Estorno ref.lançamento no códgio indevido da receita					
0509238717	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	2.490,45
		Estorno ref.lançamento no códgio indevido da receita					
0509238717	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	2.490,45	0,00
		Estorno ref.lançamento no códgio indevido da receita					
0509238717	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	2.490,45
		Estorno ref.lançamento no códgio indevido da receita					
0509238717	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Est Arreca		48690	2.490,45	0,00
		Estorno ref.lançamento no códgio indevido da receita					
0509238717	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Est Arreca		88922	0,00	2.490,45
		Estorno ref.lançamento no códgio indevido da receita					
0509238729	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.100,85	0,00
		Ref.crédito PSB/SCFV, cfe.extrato.					
0509238729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.100,85
		Ref.crédito PSB/SCFV, cfe.extrato.					
0509238729	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.100,85	0,00
		Ref.crédito PSB/SCFV, cfe.extrato.					
0509238729	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.100,85
		Ref.crédito PSB/SCFV, cfe.extrato.					
0509238729	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	2.100,85	0,00
		Ref.crédito PSB/SCFV, cfe.extrato.					
0509238729	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	2.100,85
		Ref.crédito PSB/SCFV, cfe.extrato.					
0509238736	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.490,45	0,00
		Ref.crédito PSB/PAIF, cfe.extrato.					
0509238736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.490,45
		Ref.crédito PSB/PAIF, cfe.extrato.					
0509238736	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.490,45	0,00
		Ref.crédito PSB/PAIF, cfe.extrato.					
0509238736	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.490,45
		Ref.crédito PSB/PAIF, cfe.extrato.					
0509238736	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	2.490,45	0,00
		Ref.crédito PSB/PAIF, cfe.extrato.					
0509238736	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	2.490,45
		Ref.crédito PSB/PAIF, cfe.extrato.					
0509239539	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	110,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0509239539	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	110,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0509239542	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.104,74	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0509239542	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.104,74
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0509249660	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.747,50	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0509249660	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.747,50
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0509252158	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	150,65	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0509252158	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	150,65
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
509236244	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001532	89768	1.348,17	0,00
509236244	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001532	89766	0,00	1.348,17
509236244	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001532	89284	1.348,17	0,00
509236244	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001532	89278	0,00	1.348,17
509236244	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001532	89299	1.348,17	0,00
509236244	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001532	89245	0,00	1.348,17
509236260	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000530	89768	6.544,07	0,00
509236260	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000530	89766	0,00	6.544,07
509236260	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000530	89284	6.544,07	0,00
509236260	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000530	89278	0,00	6.544,07
509236260	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000530	89299	6.544,07	0,00
509236260	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000530	89245	0,00	6.544,07
509236276	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001533	89768	3.214,34	0,00
509236276	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001533	89766	0,00	3.214,34
509236276	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001533	89284	3.214,34	0,00
509236276	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001533	89278	0,00	3.214,34
509236276	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001533	89299	3.214,34	0,00
509236276	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001533	89245	0,00	3.214,34
					Total	2.679.222,25	2.679.222,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510237971	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	32,64	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0510237971	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	32,64
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0510237974	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	65,28	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0510237974	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	65,28
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0510237977	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0510237977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0510237977	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0510237977	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0510237977	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0510237977	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0510237984	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0510237984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,41
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0510237984	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0510237984	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,41
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0510237984	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0510237984	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,41
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0510237991	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0510237991	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0510237991	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0510237991	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0510237991	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0510237991	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0510237998	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.916,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0510237998	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.916,90
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0510237998	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.916,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0510237998	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.916,90
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0510237998	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.916,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0510237998	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.916,90
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0510238005	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0510238005	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510238005	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0510238005	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0510238005	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0510238005	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0510238012	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	110,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0510238012	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	110,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0510238012	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	110,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0510238012	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	110,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0510238012	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	110,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0510238012	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	110,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0510238019	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.704,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0510238019	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.704,09
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0510238019	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.704,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0510238019	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.704,09
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0510238019	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	8.704,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0510238019	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	8.704,09
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0510238026	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	227,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0510238026	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	227,37
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0510238026	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	227,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0510238026	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	227,37
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0510238026	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	227,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0510238026	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	227,37
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0510238042	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	285,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 473/2022 - Dispensa por Limite					
0510238042	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	285,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 473/2022 - Dispensa por Limite					
0510238042	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	285,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 473/2022 - Dispensa por Limite					
0510238042	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	285,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 473/2022 - Dispensa por Limite					
0510238056	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 474/2022 - Dispensa por Limite					
0510238056	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 474/2022 - Dispensa por Limite					
0510238056	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 474/2022 - Dispensa por Limite					
0510238056	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 474/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510238061	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	392,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 475/2022 - Dispensa por Limite					
0510238061	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	392,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 475/2022 - Dispensa por Limite					
0510238061	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	392,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 475/2022 - Dispensa por Limite					
0510238061	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	392,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 475/2022 - Dispensa por Limite					
0510238067	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	162,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0510238067	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	162,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0510238067	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	162,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0510238067	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	162,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0510238072	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	334,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0510238072	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	334,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0510238072	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	334,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0510238072	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	334,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0510238094	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	77,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0510238094	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	77,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0510238094	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	77,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0510238094	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	77,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0510238099	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	28,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0510238099	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	28,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0510238099	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	28,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0510238099	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	28,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0510238104	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	378,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0510238104	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	378,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0510238104	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	378,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0510238104	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	378,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0510238244	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001547	89278	285,00	0,00
0510238244	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001547	89281	0,00	285,00
0510238244	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001547	89245	285,00	0,00
0510238244	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001547	89295	0,00	285,00
0510238244	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001547	89768	285,00	0,00
0510238244	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001547	89766	0,00	285,00
0510238244	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001547	89284	285,00	0,00
0510238244	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001547	89278	0,00	285,00
0510238244	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001547	89299	285,00	0,00
0510238244	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001547	89245	0,00	285,00
0510238256	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001548	89278	3.250,00	0,00
0510238256	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001548	89281	0,00	3.250,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510238256	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001548	89245	3.250,00	0,00
0510238256	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001548	89295	0,00	3.250,00
0510238256	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001548	89768	3.250,00	0,00
0510238256	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001548	89766	0,00	3.250,00
0510238256	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001548	89284	3.250,00	0,00
0510238256	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001548	89278	0,00	3.250,00
0510238256	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001548	89299	3.250,00	0,00
0510238256	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001548	89245	0,00	3.250,00
0510238268	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001549	89278	392,00	0,00
0510238268	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001549	89281	0,00	392,00
0510238268	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001549	89245	392,00	0,00
0510238268	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001549	89295	0,00	392,00
0510238268	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001549	89768	392,00	0,00
0510238268	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001549	89766	0,00	392,00
0510238268	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001549	89284	392,00	0,00
0510238268	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001549	89278	0,00	392,00
0510238268	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001549	89299	392,00	0,00
0510238268	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001549	89245	0,00	392,00
0510238301	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001550	89278	162,00	0,00
0510238301	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001550	89281	0,00	162,00
0510238301	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001550	89245	162,00	0,00
0510238301	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001550	89295	0,00	162,00
0510238301	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001550	89768	162,00	0,00
0510238301	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001550	89766	0,00	162,00
0510238301	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001550	89284	162,00	0,00
0510238301	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001550	89278	0,00	162,00
0510238301	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001550	89299	162,00	0,00
0510238301	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001550	89245	0,00	162,00
0510238320	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001551	89278	334,00	0,00
0510238320	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001551	89281	0,00	334,00
0510238320	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001551	89245	334,00	0,00
0510238320	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001551	89295	0,00	334,00
0510238320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001551	89768	334,00	0,00
0510238320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001551	89766	0,00	334,00
0510238320	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001551	89284	334,00	0,00
0510238320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001551	89278	0,00	334,00
0510238320	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001551	89299	334,00	0,00
0510238320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001551	89245	0,00	334,00
0510238346	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.118,80	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0510238346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.118,80
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0510238346	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.118,80	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0510238346	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.118,80
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0510238346	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	1.118,80	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0510238346	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	1.118,80
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0510238353	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	600,84	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0510238353	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	600,84
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0510238353	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	600,84	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0510238353	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	600,84
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0510238353	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	600,84	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510238353	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	600,84
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0510238360	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	414,37	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510238360	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	414,37
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510238360	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	414,37	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510238360	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	414,37
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510238360	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	414,37	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510238360	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	414,37
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510238367	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	352,21	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0510238367	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	352,21
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0510238367	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	352,21	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0510238367	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	352,21
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0510238367	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	352,21	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0510238367	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	352,21
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0510238374	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001552	89278	77,00	0,00
0510238374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001552	89281	0,00	77,00
0510238374	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001552	89245	77,00	0,00
0510238374	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001552	89295	0,00	77,00
0510238374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001552	89768	77,00	0,00
0510238374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001552	89766	0,00	77,00
0510238374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001552	89284	77,00	0,00
0510238374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001552	89278	0,00	77,00
0510238374	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001552	89299	77,00	0,00
0510238374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001552	89245	0,00	77,00
0510238386	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	358.603,22	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0510238386	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	358.603,22
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0510238386	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	358.603,22	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0510238386	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	358.603,22
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0510238386	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	358.603,22	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0510238386	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	358.603,22
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0510238393	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	192.583,19	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0510238393	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	192.583,19
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0510238393	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	192.583,19	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0510238393	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	192.583,19
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0510238393	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	192.583,19	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0510238393	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	192.583,19
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510238400	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	132.815,99	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510238400	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	132.815,99
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510238400	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	132.815,99	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510238400	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	132.815,99
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510238400	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	132.815,99	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510238400	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	132.815,99
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510238407	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	112.893,60	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0510238407	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	112.893,60
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0510238407	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	112.893,60	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0510238407	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	112.893,60
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0510238407	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	112.893,60	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0510238407	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	112.893,60
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0510238414	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13.424,33	0,00
		Aplicação Financeira					
0510238414	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13.424,33
		Aplicação Financeira					
0510238414	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13.424,33	0,00
		Aplicação Financeira					
0510238414	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13.424,33
		Aplicação Financeira					
0510238414	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	13.424,33	0,00
		Aplicação Financeira					
0510238414	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	13.424,33
		Aplicação Financeira					
0510238421	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001553	89278	28,00	0,00
0510238421	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001553	89281	0,00	28,00
0510238421	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001553	89245	28,00	0,00
0510238421	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001553	89295	0,00	28,00
0510238421	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001553	89768	28,00	0,00
0510238421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001553	89766	0,00	28,00
0510238421	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001553	89284	28,00	0,00
0510238421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001553	89278	0,00	28,00
0510238421	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001553	89299	28,00	0,00
0510238421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001553	89245	0,00	28,00
0510238433	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001554	89278	378,00	0,00
0510238433	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001554	89281	0,00	378,00
0510238433	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001554	89245	378,00	0,00
0510238433	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001554	89295	0,00	378,00
0510238433	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001554	89768	378,00	0,00
0510238433	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001554	89766	0,00	378,00
0510238433	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001554	89284	378,00	0,00
0510238433	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001554	89278	0,00	378,00
0510238433	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001554	89299	378,00	0,00
0510238433	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001554	89245	0,00	378,00
0510238617	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	431,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 476/2022 - Dispensa por Limite					
0510238617	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	431,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 476/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510238617	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	431,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 476/2022 - Dispensa por Limite					
0510238617	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	431,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 476/2022 - Dispensa por Limite					
0510238622	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	686,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0510238622	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	686,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0510238622	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	686,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0510238622	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	686,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0510238627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000057	89770	1.800,00	0,00
0510238627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000057	89768	0,00	1.800,00
0510238627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000057	89286	1.800,00	0,00
0510238627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000057	89284	0,00	1.800,00
0510238627	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000057	89920	1.800,00	0,00
0510238627	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000057	87656	0,00	1.800,00
0510238627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000057	89301	1.800,00	0,00
0510238627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000057	89299	0,00	1.800,00
0510238636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000261	89770	273,98	0,00
0510238636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000261	89768	0,00	273,98
0510238636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000261	89286	273,98	0,00
0510238636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000261	89284	0,00	273,98
0510238636	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000261	58271	273,98	0,00
0510238636	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2022/000261	91002	0,00	273,98
0510238636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000261	89301	273,98	0,00
0510238636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000261	89299	0,00	273,98
0510238645	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000261	90269	273,98	0,00
0510238645	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000261	90267	0,00	273,98
0510238648	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000264	89770	1.676,02	0,00
0510238648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000264	89768	0,00	1.676,02
0510238648	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000264	89286	1.676,02	0,00
0510238648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000264	89284	0,00	1.676,02
0510238648	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000264	58271	1.676,02	0,00
0510238648	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2022/000264	91002	0,00	1.676,02
0510238648	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000264	89301	1.676,02	0,00
0510238648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000264	89299	0,00	1.676,02
0510238657	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000264	90269	1.676,02	0,00
0510238657	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000264	90267	0,00	1.676,02
0510238660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001035	89770	335,20	0,00
0510238660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001035	89768	0,00	335,20
0510238660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001035	89286	335,20	0,00
0510238660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001035	89284	0,00	335,20
0510238660	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/001035	58271	335,20	0,00
0510238660	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2022/001035	91002	0,00	335,20
0510238660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001035	89301	335,20	0,00
0510238660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001035	89299	0,00	335,20
0510238669	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001036	89770	54,80	0,00
0510238669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001036	89768	0,00	54,80
0510238669	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001036	89286	54,80	0,00
0510238669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001036	89284	0,00	54,80
0510238669	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/001036	58271	54,80	0,00
0510238669	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2022/001036	91002	0,00	54,80
0510238669	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001036	89301	54,80	0,00
0510238669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001036	89299	0,00	54,80
0510238678	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/001036	90269	54,80	0,00
0510238678	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/001036	90267	0,00	54,80
0510238681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000088	89770	180,00	0,00
0510238681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000088	89768	0,00	180,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510238681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000088	89286	180,00	0,00
0510238681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000088	89284	0,00	180,00
0510238681	87550	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PRO	Liquidacao	2022/000088	89920	180,00	0,00
0510238681	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000088	87550	0,00	180,00
0510238681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000088	89301	180,00	0,00
0510238681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000088	89299	0,00	180,00
0510238690	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000088	89732	180,00	0,00
0510238690	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000088	89731	0,00	180,00
0510238693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000089	89770	270,00	0,00
0510238693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000089	89768	0,00	270,00
0510238693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000089	89286	270,00	0,00
0510238693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000089	89284	0,00	270,00
0510238693	88192	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO -	Liquidacao	2022/000089	89920	270,00	0,00
0510238693	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000089	88192	0,00	270,00
0510238693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000089	89301	270,00	0,00
0510238693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000089	89299	0,00	270,00
0510238702	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000089	89732	270,00	0,00
0510238702	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000089	89731	0,00	270,00
0510238705	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	108,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0510238705	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	108,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0510238705	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	108,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0510238705	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	108,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0510238724	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.766,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 477/2022 - Dispensa por Limite					
0510238724	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.766,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 477/2022 - Dispensa por Limite					
0510238724	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.766,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 477/2022 - Dispensa por Limite					
0510238724	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.766,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 477/2022 - Dispensa por Limite					
0510238743	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	34,76	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0510238743	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	34,76
		Resgate Aplicação Financeira					
0510238743	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	34,76	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0510238743	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	34,76
		Resgate Aplicação Financeira					
0510238743	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	34,76	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0510238743	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	34,76
		Resgate Aplicação Financeira					
0510238750	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	802,62	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0510238750	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	802,62
		Resgate Aplicação Financeira					
0510238750	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	802,62	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0510238750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	802,62
		Resgate Aplicação Financeira					
0510238750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	802,62	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0510238750	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	802,62
		Resgate Aplicação Financeira					
0510238757	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	1.500,34	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510238757	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	1.500,34
		Resgate Aplicação Financeira					
0510238757	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.500,34	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0510238757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.500,34
		Resgate Aplicação Financeira					
0510238757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.500,34	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0510238757	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.500,34
		Resgate Aplicação Financeira					
0510238764	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	450,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0510238764	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	450,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0510238764	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	450,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0510238764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	450,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0510238764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	450,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0510238764	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	450,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0510238771	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	1.677,04	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0510238771	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	1.677,04
		Resgate Aplicação Financeira					
0510238771	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.677,04	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0510238771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.677,04
		Resgate Aplicação Financeira					
0510238771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.677,04	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0510238771	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.677,04
		Resgate Aplicação Financeira					
0510238778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000075	91708	1.284,68	0,00
		Transf.Bancária					
0510238778	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000075	89770	0,00	1.284,68
		Transf.Bancária					
0510238778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000075	89287	1.284,68	0,00
		Transf.Bancária					
0510238778	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000075	89286	0,00	1.284,68
		Transf.Bancária					
0510238778	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000075	45029	1.284,68	0,00
		Transf.Bancária					
0510238778	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000075	89920	0,00	1.284,68
		Transf.Bancária					
0510238778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000075	89302	1.284,68	0,00
		Transf.Bancária					
0510238778	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000075	89301	0,00	1.284,68
		Transf.Bancária					
0510238787	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,27	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 53/2022-FMS					
0510238787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,27
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 53/2022-FMS					
0510238787	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,27	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 53/2022-FMS					
0510238787	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,27
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 53/2022-FMS					
0510238787	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	15,27	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 53/2022-FMS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510238787	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	15,27
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 53/2022-FMS					
0510238794	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,20	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 53/2022-FMS					
0510238794	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,20
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 53/2022-FMS					
0510238794	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,20	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 53/2022-FMS					
0510238794	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,20
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 53/2022-FMS					
0510238794	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	8,20	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 53/2022-FMS					
0510238794	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	8,20
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 53/2022-FMS					
0510238801	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,81	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 53/2022-FMS					
0510238801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,81
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 53/2022-FMS					
0510238801	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,81	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 53/2022-FMS					
0510238801	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,81
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 53/2022-FMS					
0510238801	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	4,81	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 53/2022-FMS					
0510238801	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	4,81
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 53/2022-FMS					
0510238808	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,12	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 54/2022-FMS					
0510238808	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,12
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 54/2022-FMS					
0510238808	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,12	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 54/2022-FMS					
0510238808	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,12
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 54/2022-FMS					
0510238808	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	8,12	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 54/2022-FMS					
0510238808	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	8,12
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 54/2022-FMS					
0510238815	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,92	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 54/2022-FMS					
0510238815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,92
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 54/2022-FMS					
0510238815	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,92	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 54/2022-FMS					
0510238815	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,92
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 54/2022-FMS					
0510238815	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3,92	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 54/2022-FMS					
0510238815	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,92
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 54/2022-FMS					
0510238822	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 54/2022-FMS					
0510238822	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,47
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 54/2022-FMS					
0510238822	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 54/2022-FMS					
0510238822	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,47
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 54/2022-FMS					
0510238822	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 54/2022-FMS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510238822	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 54/2022-FMS	Arrecadaçã		45016	0,00	2,47
0510238829	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000053	45029	28,28	0,00
0510238829	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000053	45003	0,00	28,28
0510238829	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000053	91709	28,28	0,00
0510238829	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000053	89771	0,00	28,28
0510238834	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000054	45029	14,51	0,00
0510238834	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000054	45006	0,00	14,51
0510238834	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000054	91709	14,51	0,00
0510238834	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000054	89771	0,00	14,51
0510238839	45001	INSS - Fornecedores Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000052	45029	122,53	0,00
0510238839	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000052	45001	0,00	122,53
0510238839	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000052	91709	122,53	0,00
0510238839	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000052	89771	0,00	122,53
0510238844	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000048	45029	227,04	0,00
0510238844	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000048	45010	0,00	227,04
0510238844	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000048	91709	227,04	0,00
0510238844	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000048	89771	0,00	227,04
0510238849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000088	91708	180,00	0,00
0510238849	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000088	89770	0,00	180,00
0510238849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000088	89287	180,00	0,00
0510238849	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000088	89286	0,00	180,00
0510238849	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000088	45029	180,00	0,00
0510238849	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000088	89920	0,00	180,00
0510238849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000088	89302	180,00	0,00
0510238849	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000088	89301	0,00	180,00
0510238858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000089	91708	270,00	0,00
0510238858	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000089	89770	0,00	270,00
0510238858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000089	89287	270,00	0,00
0510238858	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000089	89286	0,00	270,00
0510238858	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000089	45029	270,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510238858	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000089	89920	0,00	270,00
0510238858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000089	89302	270,00	0,00
0510238858	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000089	89301	0,00	270,00
0510238867	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000048	45031	34,76	0,00
0510238867	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000048	45010	0,00	34,76
0510238867	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000048	91709	34,76	0,00
0510238867	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000048	89771	0,00	34,76
0510238872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	91708	30,25	0,00
0510238872	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	30,25
0510238872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89287	30,25	0,00
0510238872	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	30,25
0510238872	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	45031	30,25	0,00
0510238872	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	30,25
0510238872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89302	30,25	0,00
0510238872	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	30,25
0510238881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	91708	100,27	0,00
0510238881	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	100,27
0510238881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89287	100,27	0,00
0510238881	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	100,27
0510238881	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	45031	100,27	0,00
0510238881	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	100,27
0510238881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89302	100,27	0,00
0510238881	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	100,27
0510238890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	91708	30,16	0,00
0510238890	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	30,16
0510238890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89287	30,16	0,00
0510238890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	30,16
0510238890	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	45031	30,16	0,00
0510238890	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	30,16
0510238890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89302	30,16	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510238890	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	30,16
		Déb.Bancário					
0510238899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000103	91708	52,37	0,00
		Déb.Bancário					
0510238899	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	52,37
		Déb.Bancário					
0510238899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000103	89287	52,37	0,00
		Déb.Bancário					
0510238899	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	52,37
		Déb.Bancário					
0510238899	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000103	45031	52,37	0,00
		Déb.Bancário					
0510238899	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	52,37
		Déb.Bancário					
0510238899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000103	89302	52,37	0,00
		Déb.Bancário					
0510238899	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	52,37
		Déb.Bancário					
0510238908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000103	91708	33,73	0,00
		Déb.Bancário					
0510238908	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	33,73
		Déb.Bancário					
0510238908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000103	89287	33,73	0,00
		Déb.Bancário					
0510238908	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	33,73
		Déb.Bancário					
0510238908	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000103	45031	33,73	0,00
		Déb.Bancário					
0510238908	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	33,73
		Déb.Bancário					
0510238908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000103	89302	33,73	0,00
		Déb.Bancário					
0510238908	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	33,73
		Déb.Bancário					
0510238917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000103	91708	16,56	0,00
		Déb.Bancário					
0510238917	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	16,56
		Déb.Bancário					
0510238917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000103	89287	16,56	0,00
		Déb.Bancário					
0510238917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	16,56
		Déb.Bancário					
0510238917	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000103	45031	16,56	0,00
		Déb.Bancário					
0510238917	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	16,56
		Déb.Bancário					
0510238917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000103	89302	16,56	0,00
		Déb.Bancário					
0510238917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	16,56
		Déb.Bancário					
0510238926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000103	91708	539,28	0,00
		Déb.Bancário					
0510238926	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	539,28
		Déb.Bancário					
0510238926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000103	89287	539,28	0,00
		Déb.Bancário					
0510238926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	539,28
		Déb.Bancário					
0510238926	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000103	45031	539,28	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510238926	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	539,28
		Déb.Bancário					
0510238926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000103	89302	539,28	0,00
		Déb.Bancário					
0510238926	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	539,28
		Déb.Bancário					
0510238935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000118	91708	800,40	0,00
		Déb.Bancário					
0510238935	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000118	89770	0,00	800,40
		Déb.Bancário					
0510238935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000118	89287	800,40	0,00
		Déb.Bancário					
0510238935	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000118	89286	0,00	800,40
		Déb.Bancário					
0510238935	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000118	45031	800,40	0,00
		Déb.Bancário					
0510238935	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000118	89920	0,00	800,40
		Déb.Bancário					
0510238935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000118	89302	800,40	0,00
		Déb.Bancário					
0510238935	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000118	89301	0,00	800,40
		Déb.Bancário					
0510238944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000117	91708	699,94	0,00
		Déb.Bancário					
0510238944	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000117	89770	0,00	699,94
		Déb.Bancário					
0510238944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000117	89287	699,94	0,00
		Déb.Bancário					
0510238944	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000117	89286	0,00	699,94
		Déb.Bancário					
0510238944	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000117	45031	699,94	0,00
		Déb.Bancário					
0510238944	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000117	89920	0,00	699,94
		Déb.Bancário					
0510238944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000117	89302	699,94	0,00
		Déb.Bancário					
0510238944	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000117	89301	0,00	699,94
		Déb.Bancário					
0510238953	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001555	89278	431,68	0,00
0510238953	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001555	89281	0,00	431,68
0510238953	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001555	89245	431,68	0,00
0510238953	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001555	89295	0,00	431,68
0510238953	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001555	89768	431,68	0,00
0510238953	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001555	89766	0,00	431,68
0510238953	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001555	89284	431,68	0,00
0510238953	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001555	89278	0,00	431,68
0510238953	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001555	89299	431,68	0,00
0510238953	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001555	89245	0,00	431,68
0510238965	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001556	89278	2.766,06	0,00
0510238965	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001556	89281	0,00	2.766,06
0510238965	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001556	89245	2.766,06	0,00
0510238965	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001556	89295	0,00	2.766,06
0510238965	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001556	89768	2.766,06	0,00
0510238965	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001556	89766	0,00	2.766,06
0510238965	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001556	89284	2.766,06	0,00
0510238965	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001556	89278	0,00	2.766,06
0510238965	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001556	89299	2.766,06	0,00
0510238965	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001556	89245	0,00	2.766,06
0510238977	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001557	89278	686,00	0,00
0510238977	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001557	89281	0,00	686,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510238977	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001557	89245	686,00	0,00
0510238977	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001557	89295	0,00	686,00
0510238977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001557	89768	686,00	0,00
0510238977	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001557	89766	0,00	686,00
0510238977	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001557	89284	686,00	0,00
0510238977	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001557	89278	0,00	686,00
0510238977	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001557	89299	686,00	0,00
0510238977	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001557	89245	0,00	686,00
0510238989	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001558	89278	108,00	0,00
0510238989	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001558	89281	0,00	108,00
0510238989	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001558	89245	108,00	0,00
0510238989	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001558	89295	0,00	108,00
0510238989	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001558	89768	108,00	0,00
0510238989	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001558	89766	0,00	108,00
0510238989	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001558	89284	108,00	0,00
0510238989	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001558	89278	0,00	108,00
0510238989	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001558	89299	108,00	0,00
0510238989	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001558	89245	0,00	108,00
0510239001	45073	PMSS-IPI	Transposiç		45021	1.640,91	0,00
		Aplicação Financeira					
0510239001	45021	PMSS-IPI	Transposiç		45073	0,00	1.640,91
		Aplicação Financeira					
0510239001	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.640,91	0,00
		Aplicação Financeira					
0510239001	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.640,91
		Aplicação Financeira					
0510239001	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.640,91	0,00
		Aplicação Financeira					
0510239001	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.640,91
		Aplicação Financeira					
0510239008	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	13.424,33	0,00
		Aplicação Financeira					
0510239008	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	13.424,33
		Aplicação Financeira					
0510239008	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	13.424,33	0,00
		Aplicação Financeira					
0510239008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	13.424,33
		Aplicação Financeira					
0510239008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	13.424,33	0,00
		Aplicação Financeira					
0510239008	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	13.424,33
		Aplicação Financeira					
0510239015	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		45015	2.621,50	0,00
		Transf.da cta.15.511-x p/105.963-7-ref.conv.Radiopa.05/2022					
0510239015	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		91530	0,00	2.621,50
		Transf.da cta.15.511-x p/105.963-7-ref.conv.Radiopa.05/2022					
0510239015	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.621,50	0,00
		Transf.da cta.15.511-x p/105.963-7-ref.conv.Radiopa.05/2022					
0510239015	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.621,50
		Transf.da cta.15.511-x p/105.963-7-ref.conv.Radiopa.05/2022					
0510239015	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.621,50	0,00
		Transf.da cta.15.511-x p/105.963-7-ref.conv.Radiopa.05/2022					
0510239015	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.621,50
		Transf.da cta.15.511-x p/105.963-7-ref.conv.Radiopa.05/2022					
0510239022	45080	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		91530	2.621,50	0,00
		Aplicação Financeira					
0510239022	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		45080	0,00	2.621,50
		Aplicação Financeira					
0510239022	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.621,50	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510239022	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	2.621,50
0510239022	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	2.621,50	0,00
0510239022	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	2.621,50
0510239029	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		48691	42,08	0,00
0510239029	48691	FMAS-Santiago BL PSB FNAS Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		48690	0,00	42,08
0510239029	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	42,08	0,00
0510239029	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	42,08
0510239029	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	42,08	0,00
0510239029	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	42,08
0510239036	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45069	4.140,00	0,00
0510239036	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45015	0,00	4.140,00
0510239036	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	4.140,00	0,00
0510239036	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	4.140,00
0510239036	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	4.140,00	0,00
0510239036	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	4.140,00
0510239052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000061	91708	2.920,66	0,00
0510239052	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000061	89770	0,00	2.920,66
0510239052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000061	89287	2.920,66	0,00
0510239052	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000061	89286	0,00	2.920,66
0510239052	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000061	45015	2.920,66	0,00
0510239052	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000061	89920	0,00	2.920,66
0510239052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000061	89302	2.920,66	0,00
0510239052	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000061	89301	0,00	2.920,66
0510239061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000059	91708	295,72	0,00
0510239061	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000059	89770	0,00	295,72
0510239061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000059	89287	295,72	0,00
0510239061	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000059	89286	0,00	295,72
0510239061	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000059	45015	295,72	0,00
0510239061	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000059	89920	0,00	295,72
0510239061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000059	89302	295,72	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510239061	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000059	89301	0,00	295,72
0510239070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000071	91708	121,10	0,00
0510239070	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000071	89770	0,00	121,10
0510239070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000071	89287	121,10	0,00
0510239070	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000071	89286	0,00	121,10
0510239070	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000071	45015	121,10	0,00
0510239070	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000071	89920	0,00	121,10
0510239070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000071	89302	121,10	0,00
0510239070	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000071	89301	0,00	121,10
0510239079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001062	91708	964,74	0,00
0510239079	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001062	89770	0,00	964,74
0510239079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001062	89287	964,74	0,00
0510239079	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001062	89286	0,00	964,74
0510239079	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001062	45015	964,74	0,00
0510239079	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001062	89920	0,00	964,74
0510239079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001062	89302	964,74	0,00
0510239079	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001062	89301	0,00	964,74
0510239088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000448	91708	1.166,56	0,00
0510239088	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000448	89770	0,00	1.166,56
0510239088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000448	89287	1.166,56	0,00
0510239088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000448	89286	0,00	1.166,56
0510239088	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000448	45015	1.166,56	0,00
0510239088	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000448	89920	0,00	1.166,56
0510239088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000448	89302	1.166,56	0,00
0510239088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000448	89301	0,00	1.166,56
0510239097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000449	91708	7.371,04	0,00
0510239097	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000449	89770	0,00	7.371,04
0510239097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000449	89287	7.371,04	0,00
0510239097	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000449	89286	0,00	7.371,04
0510239097	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000449	45015	7.371,04	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510239097	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000449	89920	0,00	7.371,04
		Déb.Bancário					
0510239097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000449	89302	7.371,04	0,00
		Déb.Bancário					
0510239097	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000449	89301	0,00	7.371,04
		Déb.Bancário					
0510239115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000431	91708	296,08	0,00
		Déb.Bancário					
0510239115	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000431	89770	0,00	296,08
		Déb.Bancário					
0510239115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000431	89287	296,08	0,00
		Déb.Bancário					
0510239115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000431	89286	0,00	296,08
		Déb.Bancário					
0510239115	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000431	45015	296,08	0,00
		Déb.Bancário					
0510239115	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000431	89920	0,00	296,08
		Déb.Bancário					
0510239115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000431	89302	296,08	0,00
		Déb.Bancário					
0510239115	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000431	89301	0,00	296,08
		Déb.Bancário					
0510239124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000431	91708	294,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510239124	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000431	89770	0,00	294,00
		Déb.Bancário					
0510239124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000431	89287	294,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510239124	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000431	89286	0,00	294,00
		Déb.Bancário					
0510239124	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000431	45015	294,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510239124	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000431	89920	0,00	294,00
		Déb.Bancário					
0510239124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000431	89302	294,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510239124	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000431	89301	0,00	294,00
		Déb.Bancário					
0510239133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000431	91708	48,96	0,00
		Déb.Bancário					
0510239133	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000431	89770	0,00	48,96
		Déb.Bancário					
0510239133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000431	89287	48,96	0,00
		Déb.Bancário					
0510239133	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000431	89286	0,00	48,96
		Déb.Bancário					
0510239133	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000431	45015	48,96	0,00
		Déb.Bancário					
0510239133	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000431	89920	0,00	48,96
		Déb.Bancário					
0510239133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000431	89302	48,96	0,00
		Déb.Bancário					
0510239133	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000431	89301	0,00	48,96
		Déb.Bancário					
0510239142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000431	91708	142,50	0,00
		Déb.Bancário					
0510239142	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000431	89770	0,00	142,50
		Déb.Bancário					
0510239142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000431	89287	142,50	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510239142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000431	89286	0,00	142,50
		Déb.Bancário					
0510239142	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000431	45015	142,50	0,00
		Déb.Bancário					
0510239142	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000431	89920	0,00	142,50
		Déb.Bancário					
0510239142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000431	89302	142,50	0,00
		Déb.Bancário					
0510239142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000431	89301	0,00	142,50
		Déb.Bancário					
0510239151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000432	91708	59,92	0,00
		Déb.Bancário					
0510239151	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000432	89770	0,00	59,92
		Déb.Bancário					
0510239151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000432	89287	59,92	0,00
		Déb.Bancário					
0510239151	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000432	89286	0,00	59,92
		Déb.Bancário					
0510239151	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000432	45015	59,92	0,00
		Déb.Bancário					
0510239151	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000432	89920	0,00	59,92
		Déb.Bancário					
0510239151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000432	89302	59,92	0,00
		Déb.Bancário					
0510239151	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000432	89301	0,00	59,92
		Déb.Bancário					
0510239160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000432	91708	220,70	0,00
		Déb.Bancário					
0510239160	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000432	89770	0,00	220,70
		Déb.Bancário					
0510239160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000432	89287	220,70	0,00
		Déb.Bancário					
0510239160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000432	89286	0,00	220,70
		Déb.Bancário					
0510239160	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000432	45015	220,70	0,00
		Déb.Bancário					
0510239160	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000432	89920	0,00	220,70
		Déb.Bancário					
0510239160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000432	89302	220,70	0,00
		Déb.Bancário					
0510239160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000432	89301	0,00	220,70
		Déb.Bancário					
0510239169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000432	91708	783,20	0,00
		Déb.Bancário					
0510239169	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000432	89770	0,00	783,20
		Déb.Bancário					
0510239169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000432	89287	783,20	0,00
		Déb.Bancário					
0510239169	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000432	89286	0,00	783,20
		Déb.Bancário					
0510239169	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000432	45015	783,20	0,00
		Déb.Bancário					
0510239169	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000432	89920	0,00	783,20
		Déb.Bancário					
0510239169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000432	89302	783,20	0,00
		Déb.Bancário					
0510239169	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000432	89301	0,00	783,20
		Déb.Bancário					
0510239178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000435	91708	196,80	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510239178	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000435	89770	0,00	196,80
		Déb.Bancário					
0510239178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000435	89287	196,80	0,00
		Déb.Bancário					
0510239178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000435	89286	0,00	196,80
		Déb.Bancário					
0510239178	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000435	45015	196,80	0,00
		Déb.Bancário					
0510239178	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000435	89920	0,00	196,80
		Déb.Bancário					
0510239178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000435	89302	196,80	0,00
		Déb.Bancário					
0510239178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000435	89301	0,00	196,80
		Déb.Bancário					
0510239187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000431	91708	373,76	0,00
		Déb.Bancário					
0510239187	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000431	89770	0,00	373,76
		Déb.Bancário					
0510239187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000431	89287	373,76	0,00
		Déb.Bancário					
0510239187	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000431	89286	0,00	373,76
		Déb.Bancário					
0510239187	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000431	45015	373,76	0,00
		Déb.Bancário					
0510239187	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000431	89920	0,00	373,76
		Déb.Bancário					
0510239187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000431	89302	373,76	0,00
		Déb.Bancário					
0510239187	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000431	89301	0,00	373,76
		Déb.Bancário					
0510239196	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2022/000128	45015	456,01	0,00
		Déb.Bancário					
0510239196	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000128	45010	0,00	456,01
		Déb.Bancário					
0510239196	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000128	91709	456,01	0,00
		Déb.Bancário					
0510239196	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000128	89771	0,00	456,01
		Déb.Bancário					
0510239201	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000121	45015	385,61	0,00
		Déb.Bancário					
0510239201	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000121	45001	0,00	385,61
		Déb.Bancário					
0510239201	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000121	91709	385,61	0,00
		Déb.Bancário					
0510239201	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000121	89771	0,00	385,61
		Déb.Bancário					
0510239206	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000122	45015	59,33	0,00
		Déb.Bancário					
0510239206	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000122	45006	0,00	59,33
		Déb.Bancário					
0510239206	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000122	91709	59,33	0,00
		Déb.Bancário					
0510239206	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000122	89771	0,00	59,33
		Déb.Bancário					
0510239211	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33,22	0,00
		Ref.crédito IRRF-Desp.extra 122/2022-MUNI					
0510239211	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33,22
		Ref.crédito IRRF-Desp.extra 122/2022-MUNI					
0510239211	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33,22	0,00
		Ref.crédito IRRF-Desp.extra 122/2022-MUNI					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510239211	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33,22
		Ref.crédito IRRF-Desp.extra 122/2022-MUNI					
0510239211	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	33,22	0,00
		Ref.crédito IRRF-Desp.extra 122/2022-MUNI					
0510239211	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	33,22
		Ref.crédito IRRF-Desp.extra 122/2022-MUNI					
0510239218	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,02	0,00
		Ref.crédito IRRF-Desp.extra 122/2022-MUNI					
0510239218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,02
		Ref.crédito IRRF-Desp.extra 122/2022-MUNI					
0510239218	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,02	0,00
		Ref.crédito IRRF-Desp.extra 122/2022-MUNI					
0510239218	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,02
		Ref.crédito IRRF-Desp.extra 122/2022-MUNI					
0510239218	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	16,02	0,00
		Ref.crédito IRRF-Desp.extra 122/2022-MUNI					
0510239218	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	16,02
		Ref.crédito IRRF-Desp.extra 122/2022-MUNI					
0510239225	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,09	0,00
		Ref.crédito IRRF-Desp.extra 122/2022-MUNI					
0510239225	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,09
		Ref.crédito IRRF-Desp.extra 122/2022-MUNI					
0510239225	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,09	0,00
		Ref.crédito IRRF-Desp.extra 122/2022-MUNI					
0510239225	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,09
		Ref.crédito IRRF-Desp.extra 122/2022-MUNI					
0510239225	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	10,09	0,00
		Ref.crédito IRRF-Desp.extra 122/2022-MUNI					
0510239225	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10,09
		Ref.crédito IRRF-Desp.extra 122/2022-MUNI					
0510239232	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34,38	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 123,124/2022-MUNI					
0510239232	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34,38
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 123,124/2022-MUNI					
0510239232	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34,38	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 123,124/2022-MUNI					
0510239232	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34,38
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 123,124/2022-MUNI					
0510239232	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	34,38	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 123,124/2022-MUNI					
0510239232	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	34,38
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 123,124/2022-MUNI					
0510239239	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,47	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 123,124/2022-MUNI					
0510239239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,47
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 123,124/2022-MUNI					
0510239239	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,47	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 123,124/2022-MUNI					
0510239239	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,47
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 123,124/2022-MUNI					
0510239239	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	18,47	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 123,124/2022-MUNI					
0510239239	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	18,47
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 123,124/2022-MUNI					
0510239246	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,83	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 123,124/2022-MUNI					
0510239246	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,83
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 123,124/2022-MUNI					
0510239246	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,83	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 123,124/2022-MUNI					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510239246	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,83
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 123,124/2022-MUNI					
0510239246	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	10,83	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 123,124/2022-MUNI					
0510239246	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10,83
		Ref.crédito ISS-Desp.extra 123,124/2022-MUNI					
0510239253	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001559	89768	9.840,00	0,00
0510239253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001559	89766	0,00	9.840,00
0510239253	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001559	89284	9.840,00	0,00
0510239253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001559	89278	0,00	9.840,00
0510239253	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001559	89299	9.840,00	0,00
0510239253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001559	89245	0,00	9.840,00
0510239260	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000124	45015	48,98	0,00
		Transf.Bancária					
0510239260	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000124	45006	0,00	48,98
		Transf.Bancária					
0510239260	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000124	91709	48,98	0,00
		Transf.Bancária					
0510239260	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000124	89771	0,00	48,98
		Transf.Bancária					
0510239265	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000123	45015	14,70	0,00
		Transf.Bancária					
0510239265	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000123	45006	0,00	14,70
		Transf.Bancária					
0510239265	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000123	91709	14,70	0,00
		Transf.Bancária					
0510239265	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000123	89771	0,00	14,70
		Transf.Bancária					
0510239270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000109	91708	5.487,56	0,00
		Transf.Bancária					
0510239270	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000109	89770	0,00	5.487,56
		Transf.Bancária					
0510239270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000109	89287	5.487,56	0,00
		Transf.Bancária					
0510239270	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000109	89286	0,00	5.487,56
		Transf.Bancária					
0510239270	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000109	45015	5.487,56	0,00
		Transf.Bancária					
0510239270	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000109	89920	0,00	5.487,56
		Transf.Bancária					
0510239270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000109	89302	5.487,56	0,00
		Transf.Bancária					
0510239270	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000109	89301	0,00	5.487,56
		Transf.Bancária					
0510239279	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000534	89768	2.570,00	0,00
0510239279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000534	89766	0,00	2.570,00
0510239279	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000534	89284	2.570,00	0,00
0510239279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000534	89278	0,00	2.570,00
0510239279	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000534	89299	2.570,00	0,00
0510239279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000534	89245	0,00	2.570,00
0510239286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000063	91708	2.490,00	0,00
		Transf.Bancária					
0510239286	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000063	89770	0,00	2.490,00
		Transf.Bancária					
0510239286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000063	89287	2.490,00	0,00
		Transf.Bancária					
0510239286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000063	89286	0,00	2.490,00
		Transf.Bancária					
0510239286	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000063	45015	2.490,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510239286	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000063	89920	0,00	2.490,00
		Transf.Bancária					
0510239286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000063	89302	2.490,00	0,00
		Transf.Bancária					
0510239286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000063	89301	0,00	2.490,00
		Transf.Bancária					
0510239295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000261	91708	273,98	0,00
		Transf.Bancária					
0510239295	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000261	89770	0,00	273,98
		Transf.Bancária					
0510239295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000261	89287	273,98	0,00
		Transf.Bancária					
0510239295	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000261	89286	0,00	273,98
		Transf.Bancária					
0510239295	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2022/000261	45015	273,98	0,00
		Transf.Bancária					
0510239295	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000261	58271	0,00	273,98
		Transf.Bancária					
0510239302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000264	91708	1.676,02	0,00
		Transf.Bancária					
0510239302	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000264	89770	0,00	1.676,02
		Transf.Bancária					
0510239302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000264	89287	1.676,02	0,00
		Transf.Bancária					
0510239302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000264	89286	0,00	1.676,02
		Transf.Bancária					
0510239302	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2022/000264	45015	1.676,02	0,00
		Transf.Bancária					
0510239302	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000264	58271	0,00	1.676,02
		Transf.Bancária					
0510239309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001035	91708	335,20	0,00
		Transf.Bancária					
0510239309	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001035	89770	0,00	335,20
		Transf.Bancária					
0510239309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001035	89287	335,20	0,00
		Transf.Bancária					
0510239309	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001035	89286	0,00	335,20
		Transf.Bancária					
0510239309	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2022/001035	45015	335,20	0,00
		Transf.Bancária					
0510239309	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001035	58271	0,00	335,20
		Transf.Bancária					
0510239316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001036	91708	54,80	0,00
		Transf.Bancária					
0510239316	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001036	89770	0,00	54,80
		Transf.Bancária					
0510239316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001036	89287	54,80	0,00
		Transf.Bancária					
0510239316	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001036	89286	0,00	54,80
		Transf.Bancária					
0510239316	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2022/001036	45015	54,80	0,00
		Transf.Bancária					
0510239316	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001036	58271	0,00	54,80
		Transf.Bancária					
0510239323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000030	91708	279,99	0,00
		Déb.Bancário					
0510239323	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000030	89770	0,00	279,99
		Déb.Bancário					
0510239323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000030	89287	279,99	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510239323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000030	89286	0,00	279,99
		Déb.Bancário					
0510239323	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000030	45015	279,99	0,00
		Déb.Bancário					
0510239323	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000030	89920	0,00	279,99
		Déb.Bancário					
0510239323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000030	89302	279,99	0,00
		Déb.Bancário					
0510239323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000030	89301	0,00	279,99
		Déb.Bancário					
0510239332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000031	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510239332	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000031	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0510239332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000031	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510239332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000031	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0510239332	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000031	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510239332	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000031	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0510239332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000031	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510239332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000031	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0510239341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000032	91708	700,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510239341	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000032	89770	0,00	700,00
		Déb.Bancário					
0510239341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000032	89287	700,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510239341	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000032	89286	0,00	700,00
		Déb.Bancário					
0510239341	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000032	45015	700,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510239341	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000032	89920	0,00	700,00
		Déb.Bancário					
0510239341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000032	89302	700,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510239341	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000032	89301	0,00	700,00
		Déb.Bancário					
0510239350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000033	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510239350	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000033	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0510239350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000033	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510239350	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000033	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0510239350	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000033	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510239350	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000033	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0510239350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000033	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510239350	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000033	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0510239359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000034	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510239359	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000034	89770	0,00	400,00
0510239359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000034	89287	400,00	0,00
0510239359	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000034	89286	0,00	400,00
0510239359	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000034	45015	400,00	0,00
0510239359	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000034	89920	0,00	400,00
0510239359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000034	89302	400,00	0,00
0510239359	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000034	89301	0,00	400,00
0510239368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000035	91708	42,00	0,00
0510239368	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000035	89770	0,00	42,00
0510239368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000035	89287	42,00	0,00
0510239368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000035	89286	0,00	42,00
0510239368	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000035	45015	42,00	0,00
0510239368	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000035	89920	0,00	42,00
0510239368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000035	89302	42,00	0,00
0510239368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000035	89301	0,00	42,00
0510239377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000623	91708	600,00	0,00
0510239377	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000623	89770	0,00	600,00
0510239377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000623	89287	600,00	0,00
0510239377	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000623	89286	0,00	600,00
0510239377	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000623	45015	600,00	0,00
0510239377	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000623	89920	0,00	600,00
0510239377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000623	89302	600,00	0,00
0510239377	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000623	89301	0,00	600,00
0510239386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000624	91708	42,00	0,00
0510239386	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000624	89770	0,00	42,00
0510239386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000624	89287	42,00	0,00
0510239386	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000624	89286	0,00	42,00
0510239386	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000624	45015	42,00	0,00
0510239386	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000624	89920	0,00	42,00
0510239386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000624	89302	42,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510239386	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000624	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0510239395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000625	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510239395	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000625	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0510239395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000625	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510239395	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000625	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0510239395	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000625	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510239395	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000625	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0510239395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000625	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510239395	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000625	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0510239404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000626	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510239404	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000626	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0510239404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000626	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510239404	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000626	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0510239404	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000626	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510239404	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000626	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0510239404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000626	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510239404	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000626	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0510239413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000687	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510239413	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000687	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0510239413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000687	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510239413	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000687	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0510239413	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000687	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510239413	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000687	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0510239413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000687	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510239413	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000687	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0510239422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000688	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510239422	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000688	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0510239422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000688	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510239422	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000688	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0510239422	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000688	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510239422	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000688	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0510239422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000688	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510239422	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000688	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0510239431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000977	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510239431	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000977	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0510239431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000977	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510239431	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000977	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0510239431	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000977	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510239431	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000977	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0510239431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000977	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510239431	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000977	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0510239440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000978	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510239440	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000978	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0510239440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000978	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510239440	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000978	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0510239440	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000978	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510239440	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000978	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0510239440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000978	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510239440	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000978	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0510239449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001249	91708	120,01	0,00
		Déb.Bancário					
0510239449	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001249	89770	0,00	120,01
		Déb.Bancário					
0510239449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001249	89287	120,01	0,00
		Déb.Bancário					
0510239449	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001249	89286	0,00	120,01
		Déb.Bancário					
0510239449	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001249	45015	120,01	0,00
		Déb.Bancário					
0510239449	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001249	89920	0,00	120,01
		Déb.Bancário					
0510239449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001249	89302	120,01	0,00
		Déb.Bancário					
0510239449	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001249	89301	0,00	120,01
		Déb.Bancário					
0510239458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000057	91708	1.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0510239458	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000057	89770	0,00	1.800,00
		Transf.Bancária					
0510239458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000057	89287	1.800,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510239458	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000057	89286	0,00	1.800,00
0510239458	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000057	45015	1.800,00	0,00
0510239458	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000057	89920	0,00	1.800,00
0510239458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000057	89302	1.800,00	0,00
0510239458	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000057	89301	0,00	1.800,00
0510239467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	91708	42,08	0,00
0510239467	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89770	0,00	42,08
0510239467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89287	42,08	0,00
0510239467	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89286	0,00	42,08
0510239467	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	48690	42,08	0,00
0510239467	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89920	0,00	42,08
0510239467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89302	42,08	0,00
0510239467	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89301	0,00	42,08
0510239476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000534	89770	2.570,00	0,00
0510239476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000534	89768	0,00	2.570,00
0510239476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000534	89286	2.570,00	0,00
0510239476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000534	89284	0,00	2.570,00
0510239476	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000534	89920	2.570,00	0,00
0510239476	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000534	87655	0,00	2.570,00
0510239476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000534	89301	2.570,00	0,00
0510239476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000534	89299	0,00	2.570,00
0510239485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001559	89770	9.840,00	0,00
0510239485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001559	89768	0,00	9.840,00
0510239485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001559	89286	9.840,00	0,00
0510239485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001559	89284	0,00	9.840,00
0510239485	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001559	89920	9.840,00	0,00
0510239485	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001559	87655	0,00	9.840,00
0510239485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001559	89301	9.840,00	0,00
0510239485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001559	89299	0,00	9.840,00
0510239494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001377	89770	177,55	0,00
0510239494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001377	89768	0,00	177,55
0510239494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001377	89286	177,55	0,00
0510239494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001377	89284	0,00	177,55
0510239494	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001377	89920	177,55	0,00
0510239494	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001377	87512	0,00	177,55
0510239494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001377	89301	177,55	0,00
0510239494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001377	89299	0,00	177,55
0510239503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000125	89770	1.299,69	0,00
0510239503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000125	89768	0,00	1.299,69
0510239503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000125	89286	1.299,69	0,00
0510239503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000125	89284	0,00	1.299,69
0510239503	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000125	89920	1.299,69	0,00
0510239503	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000125	87650	0,00	1.299,69
0510239503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000125	89301	1.299,69	0,00
0510239503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000125	89299	0,00	1.299,69
0510239512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	6.640,79	0,00
0510239512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	6.640,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510239512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000026		89286	6.640,79	0,00
0510239512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000026		89284	0,00	6.640,79
0510239512	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2022/000026		86420	6.640,79	0,00
0510239512	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2022/000026		88578	0,00	6.640,79
0510239512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000026		89301	6.640,79	0,00
0510239512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000026		89299	0,00	6.640,79
0510239545	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0510239545	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0510239545	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0510239545	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0510239545	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0510239545	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0510239552	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0510239552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0510239552	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0510239552	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0510239552	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0510239552	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0510239559	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0510239559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0510239559	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0510239559	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0510239559	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0510239559	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0510239566	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0510239566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,30
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0510239566	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0510239566	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,30
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0510239566	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0510239566	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,30
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0510239566	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	0,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0510239566	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	0,30
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0510239575	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		40360	793,40	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510239575	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88829	0,00	793,40
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0510239578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	113,22	0,00
0510239578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	113,22
0510239578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	113,22	0,00
0510239578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	113,22
0510239578	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	113,22	0,00
0510239578	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	113,22
0510239578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	113,22	0,00
0510239578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	113,22
0510239587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000212	89770	1.035,00	0,00
0510239587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000212	89768	0,00	1.035,00
0510239587	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/000212	89920	1.035,00	0,00
0510239587	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000212	91000	0,00	1.035,00
0510239587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000212	89286	1.035,00	0,00
0510239587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000212	89284	0,00	1.035,00
0510239587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000212	89301	1.035,00	0,00
0510239587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000212	89299	0,00	1.035,00
0510239596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001026	89770	517,50	0,00
0510239596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001026	89768	0,00	517,50
0510239596	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/001026	89920	517,50	0,00
0510239596	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001026	91000	0,00	517,50
0510239596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001026	89286	517,50	0,00
0510239596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001026	89284	0,00	517,50
0510239596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001026	89301	517,50	0,00
0510239596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001026	89299	0,00	517,50
0510239605	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000124	89770	748,00	0,00
0510239605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000124	89768	0,00	748,00
0510239605	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/000124	89920	748,00	0,00
0510239605	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000124	91000	0,00	748,00
0510239605	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000124	89286	748,00	0,00
0510239605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000124	89284	0,00	748,00
0510239605	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000124	89301	748,00	0,00
0510239605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000124	89299	0,00	748,00
0510239614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	16,57	0,00
0510239614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	16,57
0510239614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	16,57	0,00
0510239614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	16,57
0510239614	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	16,57	0,00
0510239614	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	16,57
0510239614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	16,57	0,00
0510239614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	16,57
0510239623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	6.640,79	0,00
		Déb. banc.					
0510239623	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	6.640,79
		Déb. banc.					
0510239623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	6.640,79	0,00
		Déb. banc.					
0510239623	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	6.640,79
		Déb. banc.					
0510239623	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45015	6.640,79	0,00
		Déb. banc.					
0510239623	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	6.640,79
		Déb. banc.					
0510239623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	6.640,79	0,00
		Déb. banc.					
0510239623	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	6.640,79
		Déb. banc.					
0510239632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	113,22	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510239632	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	113,22
		Déb. banc.					
0510239632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	113,22	0,00
		Déb. banc.					
0510239632	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	113,22
		Déb. banc.					
0510239632	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	113,22	0,00
		Déb. banc.					
0510239632	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	113,22
		Déb. banc.					
0510239632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	113,22	0,00
		Déb. banc.					
0510239632	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	113,22
		Déb. banc.					
0510239652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000212	91708	1.035,00	0,00
		Déb. banc.					
0510239652	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000212	89770	0,00	1.035,00
		Déb. banc.					
0510239652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000212	89287	1.035,00	0,00
		Déb. banc.					
0510239652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000212	89286	0,00	1.035,00
		Déb. banc.					
0510239652	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000212	45015	1.035,00	0,00
		Déb. banc.					
0510239652	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000212	89920	0,00	1.035,00
		Déb. banc.					
0510239652	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000212	89891	1.035,00	0,00
		Déb. banc.					
0510239652	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000212	89490	0,00	1.035,00
		Déb. banc.					
0510239652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000212	89302	1.035,00	0,00
		Déb. banc.					
0510239652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000212	89301	0,00	1.035,00
		Déb. banc.					
0510239663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001026	91708	517,50	0,00
		Déb. banc.					
0510239663	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001026	89770	0,00	517,50
		Déb. banc.					
0510239663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001026	89287	517,50	0,00
		Déb. banc.					
0510239663	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001026	89286	0,00	517,50
		Déb. banc.					
0510239663	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001026	45015	517,50	0,00
		Déb. banc.					
0510239663	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001026	89920	0,00	517,50
		Déb. banc.					
0510239663	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/001026	89891	517,50	0,00
		Déb. banc.					
0510239663	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/001026	89490	0,00	517,50
		Déb. banc.					
0510239663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001026	89302	517,50	0,00
		Déb. banc.					
0510239663	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001026	89301	0,00	517,50
		Déb. banc.					
0510239674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000124	91708	748,00	0,00
		Déb. banc.					
0510239674	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000124	89770	0,00	748,00
		Déb. banc.					
0510239674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000124	89287	748,00	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510239674	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000124	89286	0,00	748,00
		Déb. banc.					
0510239674	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000124	45015	748,00	0,00
		Déb. banc.					
0510239674	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000124	89920	0,00	748,00
		Déb. banc.					
0510239674	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000124	89891	748,00	0,00
		Déb. banc.					
0510239674	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000124	89490	0,00	748,00
		Déb. banc.					
0510239674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000124	89302	748,00	0,00
		Déb. banc.					
0510239674	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000124	89301	0,00	748,00
		Déb. banc.					
0510239685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	16,57	0,00
		Déb. banc.					
0510239685	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	16,57
		Déb. banc.					
0510239685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	16,57	0,00
		Déb. banc.					
0510239685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	16,57
		Déb. banc.					
0510239685	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45021	16,57	0,00
		Déb. banc.					
0510239685	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	16,57
		Déb. banc.					
0510239685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	16,57	0,00
		Déb. banc.					
0510239685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	16,57
		Déb. banc.					
0510239694	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000535	89768	153,28	0,00
0510239694	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000535	89766	0,00	153,28
0510239694	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000535	89284	153,28	0,00
0510239694	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000535	89278	0,00	153,28
0510239694	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000535	89299	153,28	0,00
0510239694	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000535	89245	0,00	153,28
0510239701	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000536	89768	56,90	0,00
0510239701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000536	89766	0,00	56,90
0510239701	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000536	89284	56,90	0,00
0510239701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000536	89278	0,00	56,90
0510239701	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000536	89299	56,90	0,00
0510239701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000536	89245	0,00	56,90
0510239708	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000537	89768	415,20	0,00
0510239708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000537	89766	0,00	415,20
0510239708	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000537	89284	415,20	0,00
0510239708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000537	89278	0,00	415,20
0510239708	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000537	89299	415,20	0,00
0510239708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000537	89245	0,00	415,20
0510239715	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000538	89768	433,80	0,00
0510239715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000538	89766	0,00	433,80
0510239715	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000538	89284	433,80	0,00
0510239715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000538	89278	0,00	433,80
0510239715	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000538	89299	433,80	0,00
0510239715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000538	89245	0,00	433,80
0510239722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000539	89768	478,40	0,00
0510239722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000539	89766	0,00	478,40
0510239722	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000539	89284	478,40	0,00
0510239722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000539	89278	0,00	478,40
0510239722	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000539	89299	478,40	0,00
0510239722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000539	89245	0,00	478,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510239729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000540	89768	269,40	0,00
0510239729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000540	89766	0,00	269,40
0510239729	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000540	89284	269,40	0,00
0510239729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000540	89278	0,00	269,40
0510239729	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000540	89299	269,40	0,00
0510239729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000540	89245	0,00	269,40
0510239831	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.210,42	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0510239831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.210,42
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0510239831	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.210,42	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0510239831	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.210,42
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0510239831	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.210,42	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0510239831	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.210,42
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0510239838	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.724,11	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0510239838	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.724,11
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0510239838	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.724,11	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0510239838	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.724,11
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0510239838	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.724,11	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0510239838	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.724,11
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0510239845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.189,04	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510239845	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.189,04
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510239845	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.189,04	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510239845	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.189,04
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510239845	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.189,04	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510239845	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.189,04
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510239852	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.010,69	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0510239852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.010,69
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0510239852	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.010,69	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0510239852	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.010,69
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0510239852	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.010,69	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0510239852	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.010,69
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0510239859	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	461,88	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0510239859	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	461,88
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0510239859	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	461,88	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510239859	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	461,88
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0510239859	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	461,88	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0510239859	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	461,88
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0510239866	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	248,04	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0510239866	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	248,04
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0510239866	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	248,04	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0510239866	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	248,04
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0510239866	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	248,04	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0510239866	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	248,04
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0510239873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	171,06	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510239873	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	171,06
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510239873	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	171,06	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510239873	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	171,06
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510239873	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	171,06	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510239873	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	171,06
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0510239880	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	145,40	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0510239880	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	145,40
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0510239880	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	145,40	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0510239880	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	145,40
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0510239880	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	145,40	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0510239880	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	145,40
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0510239887	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	428,90	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0510239887	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	428,90
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0510239887	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	428,90	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0510239887	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	428,90
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0510239887	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	428,90	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0510239887	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	428,90
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
0510239894	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	54,67	0,00
		Ref.crédito Multas de Transit.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0510239894	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	54,67
		Ref.crédito Multas de Transit.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0510239894	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	54,67	0,00
		Ref.crédito Multas de Transit.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510239894	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	54,67
		Ref.crédito Multas de Transit.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0510239894	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	54,67	0,00
		Ref.crédito Multas de Transit.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0510239894	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	54,67
		Ref.crédito Multas de Transit.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0510239901	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,76	0,00
		Ref.crédito Multas de Transit.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0510239901	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,76
		Ref.crédito Multas de Transit.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0510239901	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,76	0,00
		Ref.crédito Multas de Transit.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0510239901	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,76
		Ref.crédito Multas de Transit.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0510239901	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	50,76	0,00
		Ref.crédito Multas de Transit.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0510239901	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	50,76
		Ref.crédito Multas de Transit.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0510239908	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,76	0,00
		Ref.crédito Multas de Transit.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0510239908	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,76
		Ref.crédito Multas de Transit.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0510239908	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,76	0,00
		Ref.crédito Multas de Transit.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0510239908	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,76
		Ref.crédito Multas de Transit.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0510239908	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	50,76	0,00
		Ref.crédito Multas de Transit.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0510239908	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	50,76
		Ref.crédito Multas de Transit.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0510239915	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	428,90	0,00
		Aplicação Financeira					
0510239915	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	428,90
		Aplicação Financeira					
0510239915	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	428,90	0,00
		Aplicação Financeira					
0510239915	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	428,90
		Aplicação Financeira					
0510239915	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	428,90	0,00
		Aplicação Financeira					
0510239915	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	428,90
		Aplicação Financeira					
0510239922	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	4.756,18	0,00
		Aplicação Financeira					
0510239922	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	4.756,18
		Aplicação Financeira					
0510239922	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.756,18	0,00
		Aplicação Financeira					
0510239922	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.756,18
		Aplicação Financeira					
0510239922	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.756,18	0,00
		Aplicação Financeira					
0510239922	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.756,18
		Aplicação Financeira					
0510239929	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	684,26	0,00
		Aplicação Financeira					
0510239929	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	684,26
		Aplicação Financeira					
0510239929	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	684,26	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510239929	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	684,26
0510239929	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	684,26	0,00
0510239929	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	684,26
0510239936	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO Aplicação Financeira	Transposiç		45016	165,80	0,00
0510239936	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Aplicação Financeira	Transposiç		45070	0,00	165,80
0510239936	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	165,80	0,00
0510239936	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	165,80
0510239936	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	165,80	0,00
0510239936	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	165,80
0510239943	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	10.909,83	0,00
0510239943	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	10.909,83
0510239943	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	10.909,83	0,00
0510239943	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	10.909,83
0510239943	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	10.909,83	0,00
0510239943	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	10.909,83
0510239998	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000536	89770	56,90	0,00
0510239998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000536	89768	0,00	56,90
0510239998	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000536	89920	56,90	0,00
0510239998	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000536	88141	0,00	56,90
0510239998	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000536	89286	56,90	0,00
0510239998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000536	89284	0,00	56,90
0510239998	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000536	89301	56,90	0,00
0510239998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000536	89299	0,00	56,90
0510240007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000537	89770	415,20	0,00
0510240007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000537	89768	0,00	415,20
0510240007	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000537	89920	415,20	0,00
0510240007	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000537	88141	0,00	415,20
0510240007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000537	89286	415,20	0,00
0510240007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000537	89284	0,00	415,20
0510240007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000537	89301	415,20	0,00
0510240007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000537	89299	0,00	415,20
0510240016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000538	89770	433,80	0,00
0510240016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000538	89768	0,00	433,80
0510240016	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000538	89920	433,80	0,00
0510240016	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000538	88141	0,00	433,80
0510240016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000538	89286	433,80	0,00
0510240016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000538	89284	0,00	433,80
0510240016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000538	89301	433,80	0,00
0510240016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000538	89299	0,00	433,80
0510240025	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000539	89770	478,40	0,00
0510240025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000539	89768	0,00	478,40
0510240025	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000539	89920	478,40	0,00
0510240025	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000539	88141	0,00	478,40
0510240025	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000539	89286	478,40	0,00
0510240025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000539	89284	0,00	478,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510240025	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000539	89301	478,40	0,00
0510240025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000539	89299	0,00	478,40
0510240034	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000540	89770	269,40	0,00
0510240034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000540	89768	0,00	269,40
0510240034	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000540	89920	269,40	0,00
0510240034	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000540	88141	0,00	269,40
0510240034	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000540	89286	269,40	0,00
0510240034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000540	89284	0,00	269,40
0510240034	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000540	89301	269,40	0,00
0510240034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000540	89299	0,00	269,40
0510240043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000535	89770	153,28	0,00
0510240043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000535	89768	0,00	153,28
0510240043	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000535	89920	153,28	0,00
0510240043	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000535	88141	0,00	153,28
0510240043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000535	89286	153,28	0,00
0510240043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000535	89284	0,00	153,28
0510240043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000535	89301	153,28	0,00
0510240043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000535	89299	0,00	153,28
0510240052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000020	89770	10,93	0,00
0510240052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000020	89768	0,00	10,93
0510240052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000020	89286	10,93	0,00
0510240052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000020	89284	0,00	10,93
0510240052	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000020	89920	10,93	0,00
0510240052	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000020	87678	0,00	10,93
0510240052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000020	89301	10,93	0,00
0510240052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000020	89299	0,00	10,93
0510240061	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89770	10,93	0,00
0510240061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89768	0,00	10,93
0510240061	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000021	89286	10,93	0,00
0510240061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000021	89284	0,00	10,93
0510240061	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000021	89920	10,93	0,00
0510240061	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000021	87678	0,00	10,93
0510240061	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000021	89301	10,93	0,00
0510240061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000021	89299	0,00	10,93
0510240070	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89770	10,93	0,00
0510240070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89768	0,00	10,93
0510240070	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89286	10,93	0,00
0510240070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000022	89284	0,00	10,93
0510240070	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000022	89920	10,93	0,00
0510240070	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000022	87678	0,00	10,93
0510240070	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89301	10,93	0,00
0510240070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000022	89299	0,00	10,93
0510240079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89770	3,00	0,00
0510240079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89768	0,00	3,00
0510240079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89286	3,00	0,00
0510240079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000022	89284	0,00	3,00
0510240079	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000022	89920	3,00	0,00
0510240079	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000022	87678	0,00	3,00
0510240079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89301	3,00	0,00
0510240079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000022	89299	0,00	3,00
0510240088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89770	3,00	0,00
0510240088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89768	0,00	3,00
0510240088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000021	89286	3,00	0,00
0510240088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000021	89284	0,00	3,00
0510240088	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000021	89920	3,00	0,00
0510240088	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000021	87678	0,00	3,00
0510240088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000021	89301	3,00	0,00
0510240088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000021	89299	0,00	3,00
0510240097	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000020	89770	3,00	0,00
0510240097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000020	89768	0,00	3,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510240097	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000020	89286	3,00	0,00
0510240097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000020	89284	0,00	3,00
0510240097	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000020	89920	3,00	0,00
0510240097	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000020	87678	0,00	3,00
0510240097	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000020	89301	3,00	0,00
0510240097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000020	89299	0,00	3,00
0510240106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89770	259,53	0,00
0510240106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89768	0,00	259,53
0510240106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89286	259,53	0,00
0510240106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000422	89284	0,00	259,53
0510240106	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89920	259,53	0,00
0510240106	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000422	87516	0,00	259,53
0510240106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89301	259,53	0,00
0510240106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000422	89299	0,00	259,53
0510240115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89770	32,85	0,00
0510240115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89768	0,00	32,85
0510240115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89286	32,85	0,00
0510240115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000968	89284	0,00	32,85
0510240115	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89920	32,85	0,00
0510240115	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000968	87516	0,00	32,85
0510240115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89301	32,85	0,00
0510240115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000968	89299	0,00	32,85
0510240124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	480,09	0,00
0510240124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	480,09
0510240124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	480,09	0,00
0510240124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	480,09
0510240124	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89920	480,09	0,00
0510240124	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87516	0,00	480,09
0510240124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	480,09	0,00
0510240124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	480,09
0510240133	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	491.909,30	0,00
		Aplicação Financeira					
0510240133	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	0,00	491.909,30
		Aplicação Financeira					
0510240133	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	491.909,30	0,00
		Aplicação Financeira					
0510240133	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	491.909,30
		Aplicação Financeira					
0510240133	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	491.909,30	0,00
		Aplicação Financeira					
0510240133	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	491.909,30
		Aplicação Financeira					
0510240140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89770	99,35	0,00
0510240140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89768	0,00	99,35
0510240140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001462	89286	99,35	0,00
0510240140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001462	89284	0,00	99,35
0510240140	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89920	99,35	0,00
0510240140	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001462	87516	0,00	99,35
0510240140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001462	89301	99,35	0,00
0510240140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001462	89299	0,00	99,35
0510240149	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89770	29,35	0,00
0510240149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89768	0,00	29,35
0510240149	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89286	29,35	0,00
0510240149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000966	89284	0,00	29,35
0510240149	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89920	29,35	0,00
0510240149	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000966	87516	0,00	29,35
0510240149	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89301	29,35	0,00
0510240149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000966	89299	0,00	29,35
0510240158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000529	89770	139,00	0,00
0510240158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000529	89768	0,00	139,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510240158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000529	89286	139,00	0,00
0510240158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000529	89284	0,00	139,00
0510240158	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000529	89920	139,00	0,00
0510240158	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000529	87546	0,00	139,00
0510240158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000529	89301	139,00	0,00
0510240158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000529	89299	0,00	139,00
0510240167	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000217	89770	88,50	0,00
0510240167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000217	89768	0,00	88,50
0510240167	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000217	89286	88,50	0,00
0510240167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000217	89284	0,00	88,50
0510240167	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000217	89920	88,50	0,00
0510240167	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000217	87652	0,00	88,50
0510240167	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000217	89301	88,50	0,00
0510240167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000217	89299	0,00	88,50
0510240176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000480	89770	318,70	0,00
0510240176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000480	89768	0,00	318,70
0510240176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000480	89286	318,70	0,00
0510240176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000480	89284	0,00	318,70
0510240176	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000480	89920	318,70	0,00
0510240176	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000480	87512	0,00	318,70
0510240176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000480	89301	318,70	0,00
0510240176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000480	89299	0,00	318,70
0510240185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000480	89770	259,63	0,00
0510240185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000480	89768	0,00	259,63
0510240185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000480	89286	259,63	0,00
0510240185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000480	89284	0,00	259,63
0510240185	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000480	89920	259,63	0,00
0510240185	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000480	87512	0,00	259,63
0510240185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000480	89301	259,63	0,00
0510240185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000480	89299	0,00	259,63
0510240194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89770	194,85	0,00
0510240194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89768	0,00	194,85
0510240194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89286	194,85	0,00
0510240194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000477	89284	0,00	194,85
0510240194	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000477	89920	194,85	0,00
0510240194	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000477	87512	0,00	194,85
0510240194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89301	194,85	0,00
0510240194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000477	89299	0,00	194,85
0510240203	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000508	89770	795,00	0,00
0510240203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000508	89768	0,00	795,00
0510240203	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000508	89286	795,00	0,00
0510240203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000508	89284	0,00	795,00
0510240203	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Liquidacao	2022/000508	89920	795,00	0,00
0510240203	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000508	85801	0,00	795,00
0510240203	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000508	89301	795,00	0,00
0510240203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000508	89299	0,00	795,00
0510240212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000506	89770	2.440,00	0,00
0510240212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000506	89768	0,00	2.440,00
0510240212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000506	89286	2.440,00	0,00
0510240212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000506	89284	0,00	2.440,00
0510240212	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000506	89920	2.440,00	0,00
0510240212	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000506	87652	0,00	2.440,00
0510240212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000506	89301	2.440,00	0,00
0510240212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000506	89299	0,00	2.440,00
0510240221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000352	89770	1.038,00	0,00
0510240221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000352	89768	0,00	1.038,00
0510240221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000352	89286	1.038,00	0,00
0510240221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000352	89284	0,00	1.038,00
0510240221	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000352	89920	1.038,00	0,00
0510240221	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000352	40469	0,00	1.038,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510240221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000352	89301	1.038,00	0,00
0510240221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000352	89299	0,00	1.038,00
0510240230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000457	89770	208,00	0,00
0510240230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000457	89768	0,00	208,00
0510240230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000457	89286	208,00	0,00
0510240230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000457	89284	0,00	208,00
0510240230	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000457	89920	208,00	0,00
0510240230	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000457	40469	0,00	208,00
0510240230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000457	89301	208,00	0,00
0510240230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000457	89299	0,00	208,00
0510240239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000020	91708	10,93	0,00
		Déb.Bancário					
0510240239	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000020	89770	0,00	10,93
		Déb.Bancário					
0510240239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000020	89287	10,93	0,00
		Déb.Bancário					
0510240239	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000020	89286	0,00	10,93
		Déb.Bancário					
0510240239	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000020	45030	10,93	0,00
		Déb.Bancário					
0510240239	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2022/000020	89920	0,00	10,93
		Déb.Bancário					
0510240239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000020	89302	10,93	0,00
		Déb.Bancário					
0510240239	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000020	89301	0,00	10,93
		Déb.Bancário					
0510240248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000020	91708	3,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510240248	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000020	89770	0,00	3,00
		Déb.Bancário					
0510240248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000020	89287	3,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510240248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000020	89286	0,00	3,00
		Déb.Bancário					
0510240248	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000020	45030	3,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510240248	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2022/000020	89920	0,00	3,00
		Déb.Bancário					
0510240248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000020	89302	3,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510240248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000020	89301	0,00	3,00
		Déb.Bancário					
0510240257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000021	91708	10,93	0,00
		Déb.Bancário					
0510240257	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000021	89770	0,00	10,93
		Déb.Bancário					
0510240257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000021	89287	10,93	0,00
		Déb.Bancário					
0510240257	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000021	89286	0,00	10,93
		Déb.Bancário					
0510240257	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000021	45030	10,93	0,00
		Déb.Bancário					
0510240257	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2022/000021	89920	0,00	10,93
		Déb.Bancário					
0510240257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000021	89302	10,93	0,00
		Déb.Bancário					
0510240257	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000021	89301	0,00	10,93
		Déb.Bancário					
0510240266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000021	91708	3,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510240266	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000021	89770	0,00	3,00
		Déb.Bancário					
0510240266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000021	89287	3,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510240266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000021	89286	0,00	3,00
		Déb.Bancário					
0510240266	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000021	45030	3,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510240266	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2022/000021	89920	0,00	3,00
		Déb.Bancário					
0510240266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000021	89302	3,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510240266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000021	89301	0,00	3,00
		Déb.Bancário					
0510240275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000022	91708	10,93	0,00
		Déb.Bancário					
0510240275	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000022	89770	0,00	10,93
		Déb.Bancário					
0510240275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000022	89287	10,93	0,00
		Déb.Bancário					
0510240275	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000022	89286	0,00	10,93
		Déb.Bancário					
0510240275	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000022	45030	10,93	0,00
		Déb.Bancário					
0510240275	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2022/000022	89920	0,00	10,93
		Déb.Bancário					
0510240275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000022	89302	10,93	0,00
		Déb.Bancário					
0510240275	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000022	89301	0,00	10,93
		Déb.Bancário					
0510240284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000022	91708	3,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510240284	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000022	89770	0,00	3,00
		Déb.Bancário					
0510240284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000022	89287	3,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510240284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000022	89286	0,00	3,00
		Déb.Bancário					
0510240284	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000022	45030	3,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510240284	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2022/000022	89920	0,00	3,00
		Déb.Bancário					
0510240284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000022	89302	3,00	0,00
		Déb.Bancário					
0510240284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000022	89301	0,00	3,00
		Déb.Bancário					
0510240293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000524	89770	105,00	0,00
0510240293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000524	89768	0,00	105,00
0510240293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000524	89286	105,00	0,00
0510240293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000524	89284	0,00	105,00
0510240293	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000524	89920	105,00	0,00
0510240293	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000524	87516	0,00	105,00
0510240293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000524	89301	105,00	0,00
0510240293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000524	89299	0,00	105,00
0510240309	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000525	89770	25,96	0,00
0510240309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000525	89768	0,00	25,96
0510240309	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000525	89286	25,96	0,00
0510240309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000525	89284	0,00	25,96
0510240309	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000525	89920	25,96	0,00
0510240309	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000525	87516	0,00	25,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510240309	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000525	89301	25,96	0,00
0510240309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000525	89299	0,00	25,96
0510240339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000526	89770	181,86	0,00
0510240339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000526	89768	0,00	181,86
0510240339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000526	89286	181,86	0,00
0510240339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000526	89284	0,00	181,86
0510240339	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000526	89920	181,86	0,00
0510240339	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000526	87516	0,00	181,86
0510240339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000526	89301	181,86	0,00
0510240339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000526	89299	0,00	181,86
0510240362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000476	89770	790,00	0,00
0510240362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000476	89768	0,00	790,00
0510240362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000476	89286	790,00	0,00
0510240362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000476	89284	0,00	790,00
0510240362	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2022/000476	89920	790,00	0,00
0510240362	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000476	87537	0,00	790,00
0510240362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000476	89301	790,00	0,00
0510240362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000476	89299	0,00	790,00
0510240378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000521	89770	3.788,00	0,00
0510240378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000521	89768	0,00	3.788,00
0510240378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000521	89286	3.788,00	0,00
0510240378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000521	89284	0,00	3.788,00
0510240378	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000521	89920	3.788,00	0,00
0510240378	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000521	87546	0,00	3.788,00
0510240378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000521	89301	3.788,00	0,00
0510240378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000521	89299	0,00	3.788,00
0510240387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000522	89770	105,00	0,00
0510240387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000522	89768	0,00	105,00
0510240387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000522	89286	105,00	0,00
0510240387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000522	89284	0,00	105,00
0510240387	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000522	89920	105,00	0,00
0510240387	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000522	87512	0,00	105,00
0510240387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000522	89301	105,00	0,00
0510240387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000522	89299	0,00	105,00
0510240396	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000523	89770	1.982,76	0,00
0510240396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000523	89768	0,00	1.982,76
0510240396	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000523	89286	1.982,76	0,00
0510240396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000523	89284	0,00	1.982,76
0510240396	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000523	89920	1.982,76	0,00
0510240396	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000523	87652	0,00	1.982,76
0510240396	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000523	89301	1.982,76	0,00
0510240396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000523	89299	0,00	1.982,76
0510241103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000465	89770	270,00	0,00
0510241103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000465	89768	0,00	270,00
0510241103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000465	89286	270,00	0,00
0510241103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000465	89284	0,00	270,00
0510241103	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000465	89920	270,00	0,00
0510241103	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000465	40469	0,00	270,00
0510241103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000465	89301	270,00	0,00
0510241103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000465	89299	0,00	270,00
0510241183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89770	35,50	0,00
0510241183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89768	0,00	35,50
0510241183	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89286	35,50	0,00
0510241183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000140	89284	0,00	35,50
0510241183	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000140	89920	35,50	0,00
0510241183	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000140	87656	0,00	35,50
0510241183	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89301	35,50	0,00
0510241183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000140	89299	0,00	35,50
0510241228	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89770	35,50	0,00
0510241228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89768	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510241228	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89286	35,50	0,00
0510241228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000140	89284	0,00	35,50
0510241228	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000140	89920	35,50	0,00
0510241228	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000140	87656	0,00	35,50
0510241228	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89301	35,50	0,00
0510241228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000140	89299	0,00	35,50
0510241260	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000187	89770	57,50	0,00
0510241260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000187	89768	0,00	57,50
0510241260	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000187	89286	57,50	0,00
0510241260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000187	89284	0,00	57,50
0510241260	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000187	89920	57,50	0,00
0510241260	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000187	87656	0,00	57,50
0510241260	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000187	89301	57,50	0,00
0510241260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000187	89299	0,00	57,50
0510241287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89770	1.065,52	0,00
0510241287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89768	0,00	1.065,52
0510241287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89286	1.065,52	0,00
0510241287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001364	89284	0,00	1.065,52
0510241287	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001364	89920	1.065,52	0,00
0510241287	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001364	87512	0,00	1.065,52
0510241287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89301	1.065,52	0,00
0510241287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001364	89299	0,00	1.065,52
0510241332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89770	286,88	0,00
0510241332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89768	0,00	286,88
0510241332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89286	286,88	0,00
0510241332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001364	89284	0,00	286,88
0510241332	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001364	89920	286,88	0,00
0510241332	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001364	87512	0,00	286,88
0510241332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89301	286,88	0,00
0510241332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001364	89299	0,00	286,88
0510241359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89770	846,98	0,00
0510241359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89768	0,00	846,98
0510241359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89286	846,98	0,00
0510241359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001364	89284	0,00	846,98
0510241359	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001364	89920	846,98	0,00
0510241359	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001364	87512	0,00	846,98
0510241359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89301	846,98	0,00
0510241359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001364	89299	0,00	846,98
0510241377	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001366	89770	302,01	0,00
0510241377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001366	89768	0,00	302,01
0510241377	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001366	89286	302,01	0,00
0510241377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001366	89284	0,00	302,01
0510241377	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001366	89920	302,01	0,00
0510241377	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001366	87512	0,00	302,01
0510241377	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001366	89301	302,01	0,00
0510241377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001366	89299	0,00	302,01
0510241507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001362	89770	322,15	0,00
0510241507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001362	89768	0,00	322,15
0510241507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001362	89286	322,15	0,00
0510241507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001362	89284	0,00	322,15
0510241507	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001362	89920	322,15	0,00
0510241507	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001362	87512	0,00	322,15
0510241507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001362	89301	322,15	0,00
0510241507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001362	89299	0,00	322,15
0510241516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001376	89770	322,21	0,00
0510241516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001376	89768	0,00	322,21
0510241516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001376	89286	322,21	0,00
0510241516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001376	89284	0,00	322,21
0510241516	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001376	89920	322,21	0,00
0510241516	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001376	87512	0,00	322,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510241516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001376	89301	322,21	0,00
0510241516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001376	89299	0,00	322,21
0510241525	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001367	89770	252,81	0,00
0510241525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001367	89768	0,00	252,81
0510241525	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001367	89286	252,81	0,00
0510241525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001367	89284	0,00	252,81
0510241525	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001367	89920	252,81	0,00
0510241525	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001367	87512	0,00	252,81
0510241525	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001367	89301	252,81	0,00
0510241525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001367	89299	0,00	252,81
0510241534	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89770	467,60	0,00
0510241534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89768	0,00	467,60
0510241534	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89286	467,60	0,00
0510241534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001368	89284	0,00	467,60
0510241534	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001368	89920	467,60	0,00
0510241534	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001368	87512	0,00	467,60
0510241534	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89301	467,60	0,00
0510241534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001368	89299	0,00	467,60
0510241543	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89770	570,11	0,00
0510241543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89768	0,00	570,11
0510241543	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89286	570,11	0,00
0510241543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001368	89284	0,00	570,11
0510241543	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001368	89920	570,11	0,00
0510241543	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001368	87512	0,00	570,11
0510241543	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89301	570,11	0,00
0510241543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001368	89299	0,00	570,11
0510241564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000531	89770	135,00	0,00
0510241564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000531	89768	0,00	135,00
0510241564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000531	89286	135,00	0,00
0510241564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000531	89284	0,00	135,00
0510241564	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000531	89920	135,00	0,00
0510241564	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000531	87652	0,00	135,00
0510241564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000531	89301	135,00	0,00
0510241564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000531	89299	0,00	135,00
0510241694	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89770	868,01	0,00
0510241694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89768	0,00	868,01
0510241694	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89286	868,01	0,00
0510241694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001511	89284	0,00	868,01
0510241694	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89920	868,01	0,00
0510241694	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001511	87652	0,00	868,01
0510241694	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89301	868,01	0,00
0510241694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001511	89299	0,00	868,01
0510241703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89770	93,00	0,00
0510241703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89768	0,00	93,00
0510241703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89286	93,00	0,00
0510241703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001511	89284	0,00	93,00
0510241703	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89920	93,00	0,00
0510241703	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001511	87652	0,00	93,00
0510241703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89301	93,00	0,00
0510241703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001511	89299	0,00	93,00
0510241712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89770	465,00	0,00
0510241712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89768	0,00	465,00
0510241712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89286	465,00	0,00
0510241712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001511	89284	0,00	465,00
0510241712	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89920	465,00	0,00
0510241712	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001511	87652	0,00	465,00
0510241712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89301	465,00	0,00
0510241712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001511	89299	0,00	465,00
0510242265	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	763,27	0,00

Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510242265	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	763,27
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0510249005	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0510249005	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0510249005	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0510249005	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0510249005	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0510249005	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0510249012	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0510249012	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0510249012	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0510249012	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0510249012	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0510249012	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0510249019	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0510249019	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0510249019	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0510249019	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0510249019	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0510249019	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0510249026	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0510249026	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,18
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0510249026	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0510249026	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,18
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0510249026	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0510249026	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,18
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0510249026	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	1,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0510249026	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	1,18
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0510249056	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0510249056	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,77
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0510249056	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510249056	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,77
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0510249056	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	9,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0510249056	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	9,77
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0510249063	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0510249063	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,08
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0510249063	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0510249063	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,08
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0510249063	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	4,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0510249063	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	4,08
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0510249070	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0510249070	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,43
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0510249070	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0510249070	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,43
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0510249070	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	2,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0510249070	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	2,43
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0510249077	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0510249077	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,31
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0510249077	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0510249077	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,31
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0510249077	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	5,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0510249077	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	5,31
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0510249077	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	5,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0510249077	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	5,31
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0510253088	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000031	89768	542,18	0,00
0510253088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000031	89766	0,00	542,18
0510253088	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000031	89284	542,18	0,00
0510253088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000031	89278	0,00	542,18
0510253088	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000031	89299	542,18	0,00
0510253088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000031	89245	0,00	542,18
0510253095	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000031	89770	542,18	0,00
0510253095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000031	89768	0,00	542,18
0510253095	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000031	89286	542,18	0,00
0510253095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000031	89284	0,00	542,18
0510253095	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000031	89920	542,18	0,00
0510253095	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000031	87568	0,00	542,18
0510253095	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000031	89301	542,18	0,00
0510253095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000031	89299	0,00	542,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0510265815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000001	91708	99,15	0,00
0510265815	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000001	89770	0,00	99,15
0510265815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000001	89287	99,15	0,00
0510265815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000001	89286	0,00	99,15
0510265815	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000001	46027	99,15	0,00
0510265815	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000001	89920	0,00	99,15
0510265815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000001	89302	99,15	0,00
0510265815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000001	89301	0,00	99,15
0510265843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000006	91708	2.095,02	0,00
0510265843	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000006	89770	0,00	2.095,02
0510265843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000006	89287	2.095,02	0,00
0510265843	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000006	89286	0,00	2.095,02
0510265843	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000006	46027	2.095,02	0,00
0510265843	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000006	89920	0,00	2.095,02
0510265843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000006	89302	2.095,02	0,00
0510265843	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000006	89301	0,00	2.095,02
0510265916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000002	91708	40,25	0,00
0510265916	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000002	89770	0,00	40,25
0510265916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000002	89287	40,25	0,00
0510265916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000002	89286	0,00	40,25
0510265916	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000002	46027	40,25	0,00
0510265916	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000002	89920	0,00	40,25
0510265916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000002	89302	40,25	0,00
0510265916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000002	89301	0,00	40,25
0510279738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000031	91708	542,18	0,00
0510279738	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000031	89770	0,00	542,18
0510279738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000031	89287	542,18	0,00
0510279738	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000031	89286	0,00	542,18
0510279738	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000031	46027	542,18	0,00
0510279738	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000031	89920	0,00	542,18
0510279738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000031	89302	542,18	0,00
0510279738	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000031	89301	0,00	542,18
					Total	4.611.704,37	4.611.704,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511239736	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,00	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0511239736	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0511239739	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,04	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0511239739	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,04
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0511239742	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	2,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0511239742	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	2,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0511239745	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	2,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0511239745	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	2,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0511239748	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	17,14	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0511239748	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	17,14
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0511239751	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	26,67	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0511239751	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	26,67
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0511239754	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	66,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0511239754	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	66,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0511239754	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	66,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0511239754	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	66,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0511239754	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	66,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0511239754	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	66,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0511239761	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0511239761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,81
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0511239761	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0511239761	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,81
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0511239761	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	27,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0511239761	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	27,81
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0511239768	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0511239768	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,69
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0511239768	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0511239768	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,69
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0511239768	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	16,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0511239768	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	16,69
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511239775	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	137,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0511239775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	137,70
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0511239775	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	137,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0511239775	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	137,70
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0511239775	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	137,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0511239775	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	137,70
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0511239782	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	335,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0511239782	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	335,82
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0511239782	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	335,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0511239782	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	335,82
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0511239782	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	335,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0511239782	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	335,82
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0511239789	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.995,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0511239789	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.995,87
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0511239789	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.995,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0511239789	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.995,87
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0511239789	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.995,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0511239789	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.995,87
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0511239796	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0511239796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,68
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0511239796	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0511239796	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,68
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0511239796	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	19,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0511239796	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	19,68
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0511239803	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	225,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0511239803	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	225,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0511239803	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	225,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0511239803	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	225,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0511239803	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	225,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0511239803	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	225,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511239810	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.315,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0511239810	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.315,57
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0511239810	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.315,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0511239810	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.315,57
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0511239810	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.315,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0511239810	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.315,57
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0511239817	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0511239817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0511239817	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0511239817	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0511239817	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	12,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0511239817	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	12,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0511239824	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	66,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0511239824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	66,58
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0511239824	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	66,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0511239824	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	66,58
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0511239824	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	66,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0511239824	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	66,58
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0511239950	90313	ISS	Integração		88724	774,47	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0511239950	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	774,47
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0511239953	90313	ISS	Integração		88724	322,70	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0511239953	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	322,70
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0511239956	90313	ISS	Integração		88724	193,62	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0511239956	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	193,62
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0511239959	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0511239959	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0511239959	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0511239959	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0511239959	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0511239959	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511239966	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0511239966	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0511239966	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0511239966	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0511239966	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0511239966	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0511239973	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0511239973	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0511239973	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0511239973	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0511239973	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0511239973	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0511239980	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0511239980	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,35
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0511239980	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0511239980	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,35
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0511239980	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0511239980	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,35
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0511239980	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	0,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0511239980	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	0,35
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0511240302	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	8.329,12	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0511240302	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	8.329,12
		Resgate Aplicação Financeira					
0511240302	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	8.329,12	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0511240302	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	8.329,12
		Resgate Aplicação Financeira					
0511240302	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	8.329,12	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0511240302	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	8.329,12
		Resgate Aplicação Financeira					
0511240318	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	240,30	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0511240318	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	240,30
		Resgate Aplicação Financeira					
0511240318	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	240,30	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0511240318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	240,30
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511240318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	240,30	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0511240318	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	240,30
		Resgate Aplicação Financeira					
0511240325	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	349,04	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0511240325	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	349,04
		Resgate Aplicação Financeira					
0511240325	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	349,04	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0511240325	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	349,04
		Resgate Aplicação Financeira					
0511240325	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	349,04	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0511240325	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	349,04
		Resgate Aplicação Financeira					
0511240332	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	3.350,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0511240332	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	3.350,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0511240332	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.350,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0511240332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.350,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0511240332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.350,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0511240332	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.350,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0511240348	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	10,77	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0511240348	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	0,00	10,77
		Resgate Aplicação Financeira					
0511240348	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	10,77	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0511240348	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	10,77
		Resgate Aplicação Financeira					
0511240348	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	10,77	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0511240348	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	10,77
		Resgate Aplicação Financeira					
0511240355	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	78.453,52	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0511240355	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	78.453,52
		Resgate Aplicação Financeira					
0511240355	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	78.453,52	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0511240355	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	78.453,52
		Resgate Aplicação Financeira					
0511240355	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	78.453,52	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0511240355	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	78.453,52
		Resgate Aplicação Financeira					
0511240371	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Transposiç		45079	131,87	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0511240371	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Transposiç		45028	0,00	131,87
		Resgate Aplicação Financeira					
0511240371	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	131,87	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0511240371	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	131,87
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511240371	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	131,87	0,00
0511240371	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	131,87
0511240405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000637	91708	10,77	0,00
0511240405	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000637	89770	0,00	10,77
0511240405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000637	89287	10,77	0,00
0511240405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000637	89286	0,00	10,77
0511240405	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000637	52220	10,77	0,00
0511240405	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000637	89920	0,00	10,77
0511240405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000637	89302	10,77	0,00
0511240405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000637	89301	0,00	10,77
0511240414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001462	91708	40,00	0,00
0511240414	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001462	89770	0,00	40,00
0511240414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001462	89287	40,00	0,00
0511240414	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001462	89286	0,00	40,00
0511240414	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001462	45028	40,00	0,00
0511240414	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001462	89920	0,00	40,00
0511240414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001462	89302	40,00	0,00
0511240414	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001462	89301	0,00	40,00
0511240423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000708	91708	91,87	0,00
0511240423	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000708	89770	0,00	91,87
0511240423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000708	89287	91,87	0,00
0511240423	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000708	89286	0,00	91,87
0511240423	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000708	45028	91,87	0,00
0511240423	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000708	89920	0,00	91,87
0511240423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000708	89302	91,87	0,00
0511240423	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000708	89301	0,00	91,87
0511240432	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000143	45015	210,93	0,00
0511240432	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000143	45003	0,00	210,93
0511240432	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000143	91709	210,93	0,00
0511240432	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000143	89771	0,00	210,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511240437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000965	91708	169,90	0,00
		Transf.Bancária					
0511240437	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000965	89770	0,00	169,90
		Transf.Bancária					
0511240437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000965	89287	169,90	0,00
		Transf.Bancária					
0511240437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000965	89286	0,00	169,90
		Transf.Bancária					
0511240437	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000965	45015	169,90	0,00
		Transf.Bancária					
0511240437	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000965	89920	0,00	169,90
		Transf.Bancária					
0511240437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000965	89302	169,90	0,00
		Transf.Bancária					
0511240437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000965	89301	0,00	169,90
		Transf.Bancária					
0511240446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000421	91708	19,05	0,00
		Transf.Bancária					
0511240446	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	19,05
		Transf.Bancária					
0511240446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000421	89287	19,05	0,00
		Transf.Bancária					
0511240446	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	19,05
		Transf.Bancária					
0511240446	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000421	45015	19,05	0,00
		Transf.Bancária					
0511240446	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	19,05
		Transf.Bancária					
0511240446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000421	89302	19,05	0,00
		Transf.Bancária					
0511240446	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	19,05
		Transf.Bancária					
0511240455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000420	91708	242,54	0,00
		Transf.Bancária					
0511240455	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000420	89770	0,00	242,54
		Transf.Bancária					
0511240455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000420	89287	242,54	0,00
		Transf.Bancária					
0511240455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000420	89286	0,00	242,54
		Transf.Bancária					
0511240455	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000420	45015	242,54	0,00
		Transf.Bancária					
0511240455	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000420	89920	0,00	242,54
		Transf.Bancária					
0511240455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000420	89302	242,54	0,00
		Transf.Bancária					
0511240455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000420	89301	0,00	242,54
		Transf.Bancária					
0511240464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000965	91708	153,68	0,00
		Transf.Bancária					
0511240464	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000965	89770	0,00	153,68
		Transf.Bancária					
0511240464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000965	89287	153,68	0,00
		Transf.Bancária					
0511240464	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000965	89286	0,00	153,68
		Transf.Bancária					
0511240464	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000965	45015	153,68	0,00
		Transf.Bancária					
0511240464	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000965	89920	0,00	153,68
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511240464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000965	89302	153,68	0,00
		Transf.Bancária					
0511240464	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000965	89301	0,00	153,68
		Transf.Bancária					
0511240473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000422	91708	903,25	0,00
		Transf.Bancária					
0511240473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000422	89770	0,00	903,25
		Transf.Bancária					
0511240473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000422	89287	903,25	0,00
		Transf.Bancária					
0511240473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000422	89286	0,00	903,25
		Transf.Bancária					
0511240473	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000422	45015	903,25	0,00
		Transf.Bancária					
0511240473	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000422	89920	0,00	903,25
		Transf.Bancária					
0511240473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000422	89302	903,25	0,00
		Transf.Bancária					
0511240473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000422	89301	0,00	903,25
		Transf.Bancária					
0511240482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001491	91708	48,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511240482	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001491	89770	0,00	48,00
		Transf.Bancária					
0511240482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001491	89287	48,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511240482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001491	89286	0,00	48,00
		Transf.Bancária					
0511240482	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001491	45015	48,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511240482	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001491	89920	0,00	48,00
		Transf.Bancária					
0511240482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001491	89302	48,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511240482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001491	89301	0,00	48,00
		Transf.Bancária					
0511240491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001493	91708	541,25	0,00
		Transf.Bancária					
0511240491	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001493	89770	0,00	541,25
		Transf.Bancária					
0511240491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001493	89287	541,25	0,00
		Transf.Bancária					
0511240491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001493	89286	0,00	541,25
		Transf.Bancária					
0511240491	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001493	45015	541,25	0,00
		Transf.Bancária					
0511240491	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001493	89920	0,00	541,25
		Transf.Bancária					
0511240491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001493	89302	541,25	0,00
		Transf.Bancária					
0511240491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001493	89301	0,00	541,25
		Transf.Bancária					
0511240500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001488	91708	192,50	0,00
		Transf.Bancária					
0511240500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001488	89770	0,00	192,50
		Transf.Bancária					
0511240500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001488	89287	192,50	0,00
		Transf.Bancária					
0511240500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001488	89286	0,00	192,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511240500	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001488	45015	192,50	0,00
		Transf.Bancária					
0511240500	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001488	89920	0,00	192,50
		Transf.Bancária					
0511240500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001488	89302	192,50	0,00
		Transf.Bancária					
0511240500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001488	89301	0,00	192,50
		Transf.Bancária					
0511240509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001492	91708	132,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511240509	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001492	89770	0,00	132,00
		Transf.Bancária					
0511240509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001492	89287	132,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511240509	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001492	89286	0,00	132,00
		Transf.Bancária					
0511240509	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001492	45015	132,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511240509	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001492	89920	0,00	132,00
		Transf.Bancária					
0511240509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001492	89302	132,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511240509	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001492	89301	0,00	132,00
		Transf.Bancária					
0511240518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001487	91708	1.072,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511240518	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001487	89770	0,00	1.072,00
		Transf.Bancária					
0511240518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001487	89287	1.072,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511240518	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001487	89286	0,00	1.072,00
		Transf.Bancária					
0511240518	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001487	45015	1.072,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511240518	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001487	89920	0,00	1.072,00
		Transf.Bancária					
0511240518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001487	89302	1.072,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511240518	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001487	89301	0,00	1.072,00
		Transf.Bancária					
0511240527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001489	91708	603,75	0,00
		Transf.Bancária					
0511240527	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001489	89770	0,00	603,75
		Transf.Bancária					
0511240527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001489	89287	603,75	0,00
		Transf.Bancária					
0511240527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001489	89286	0,00	603,75
		Transf.Bancária					
0511240527	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001489	45015	603,75	0,00
		Transf.Bancária					
0511240527	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001489	89920	0,00	603,75
		Transf.Bancária					
0511240527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001489	89302	603,75	0,00
		Transf.Bancária					
0511240527	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001489	89301	0,00	603,75
		Transf.Bancária					
0511240536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001490	91708	415,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511240536	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001490	89770	0,00	415,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511240536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001490	89287	415,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511240536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001490	89286	0,00	415,00
		Transf.Bancária					
0511240536	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001490	45015	415,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511240536	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001490	89920	0,00	415,00
		Transf.Bancária					
0511240536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001490	89302	415,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511240536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001490	89301	0,00	415,00
		Transf.Bancária					
0511240545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001494	91708	353,75	0,00
		Transf.Bancária					
0511240545	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001494	89770	0,00	353,75
		Transf.Bancária					
0511240545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001494	89287	353,75	0,00
		Transf.Bancária					
0511240545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001494	89286	0,00	353,75
		Transf.Bancária					
0511240545	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001494	45015	353,75	0,00
		Transf.Bancária					
0511240545	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001494	89920	0,00	353,75
		Transf.Bancária					
0511240545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001494	89302	353,75	0,00
		Transf.Bancária					
0511240545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001494	89301	0,00	353,75
		Transf.Bancária					
0511240554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001483	91708	286,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511240554	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001483	89770	0,00	286,00
		Transf.Bancária					
0511240554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001483	89287	286,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511240554	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001483	89286	0,00	286,00
		Transf.Bancária					
0511240554	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001483	45015	286,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511240554	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001483	89920	0,00	286,00
		Transf.Bancária					
0511240554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001483	89302	286,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511240554	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001483	89301	0,00	286,00
		Transf.Bancária					
0511240563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001484	91708	86,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511240563	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001484	89770	0,00	86,00
		Transf.Bancária					
0511240563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001484	89287	86,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511240563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001484	89286	0,00	86,00
		Transf.Bancária					
0511240563	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001484	45015	86,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511240563	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001484	89920	0,00	86,00
		Transf.Bancária					
0511240563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001484	89302	86,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511240563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001484	89301	0,00	86,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511240572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001485	91708	1.158,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511240572	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001485	89770	0,00	1.158,00
		Transf.Bancária					
0511240572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001485	89287	1.158,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511240572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001485	89286	0,00	1.158,00
		Transf.Bancária					
0511240572	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001485	45015	1.158,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511240572	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001485	89920	0,00	1.158,00
		Transf.Bancária					
0511240572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001485	89302	1.158,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511240572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001485	89301	0,00	1.158,00
		Transf.Bancária					
0511240581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001467	91708	380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511240581	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001467	89770	0,00	380,00
		Transf.Bancária					
0511240581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001467	89287	380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511240581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001467	89286	0,00	380,00
		Transf.Bancária					
0511240581	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001467	45015	380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511240581	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001467	89920	0,00	380,00
		Transf.Bancária					
0511240581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001467	89302	380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511240581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001467	89301	0,00	380,00
		Transf.Bancária					
0511240590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001468	91708	168,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511240590	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001468	89770	0,00	168,00
		Transf.Bancária					
0511240590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001468	89287	168,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511240590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001468	89286	0,00	168,00
		Transf.Bancária					
0511240590	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001468	45015	168,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511240590	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001468	89920	0,00	168,00
		Transf.Bancária					
0511240590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001468	89302	168,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511240590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001468	89301	0,00	168,00
		Transf.Bancária					
0511240599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001486	91708	465,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511240599	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001486	89770	0,00	465,00
		Transf.Bancária					
0511240599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001486	89287	465,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511240599	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001486	89286	0,00	465,00
		Transf.Bancária					
0511240599	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001486	45015	465,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511240599	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001486	89920	0,00	465,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511240599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001486	89302	465,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511240599	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001486	89301	0,00	465,00
		Transf.Bancária					
0511240608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001365	91708	371,18	0,00
		Transf.Bancária					
0511240608	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001365	89770	0,00	371,18
		Transf.Bancária					
0511240608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001365	89287	371,18	0,00
		Transf.Bancária					
0511240608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001365	89286	0,00	371,18
		Transf.Bancária					
0511240608	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001365	45015	371,18	0,00
		Transf.Bancária					
0511240608	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001365	89920	0,00	371,18
		Transf.Bancária					
0511240608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001365	89302	371,18	0,00
		Transf.Bancária					
0511240608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001365	89301	0,00	371,18
		Transf.Bancária					
0511240617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001365	91708	1.035,46	0,00
		Transf.Bancária					
0511240617	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001365	89770	0,00	1.035,46
		Transf.Bancária					
0511240617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001365	89287	1.035,46	0,00
		Transf.Bancária					
0511240617	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001365	89286	0,00	1.035,46
		Transf.Bancária					
0511240617	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001365	45015	1.035,46	0,00
		Transf.Bancária					
0511240617	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001365	89920	0,00	1.035,46
		Transf.Bancária					
0511240617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001365	89302	1.035,46	0,00
		Transf.Bancária					
0511240617	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001365	89301	0,00	1.035,46
		Transf.Bancária					
0511240626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001364	91708	901,61	0,00
		Transf.Bancária					
0511240626	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001364	89770	0,00	901,61
		Transf.Bancária					
0511240626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001364	89287	901,61	0,00
		Transf.Bancária					
0511240626	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001364	89286	0,00	901,61
		Transf.Bancária					
0511240626	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001364	45015	901,61	0,00
		Transf.Bancária					
0511240626	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001364	89920	0,00	901,61
		Transf.Bancária					
0511240626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001364	89302	901,61	0,00
		Transf.Bancária					
0511240626	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001364	89301	0,00	901,61
		Transf.Bancária					
0511240635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001364	91708	362,26	0,00
		Transf.Bancária					
0511240635	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001364	89770	0,00	362,26
		Transf.Bancária					
0511240635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001364	89287	362,26	0,00
		Transf.Bancária					
0511240635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001364	89286	0,00	362,26
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511240635	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001364	45015	362,26	0,00
		Transf.Bancária					
0511240635	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001364	89920	0,00	362,26
		Transf.Bancária					
0511240635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001364	89302	362,26	0,00
		Transf.Bancária					
0511240635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001364	89301	0,00	362,26
		Transf.Bancária					
0511240644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001362	91708	262,29	0,00
		Transf.Bancária					
0511240644	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001362	89770	0,00	262,29
		Transf.Bancária					
0511240644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001362	89287	262,29	0,00
		Transf.Bancária					
0511240644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001362	89286	0,00	262,29
		Transf.Bancária					
0511240644	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001362	45015	262,29	0,00
		Transf.Bancária					
0511240644	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001362	89920	0,00	262,29
		Transf.Bancária					
0511240644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001362	89302	262,29	0,00
		Transf.Bancária					
0511240644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001362	89301	0,00	262,29
		Transf.Bancária					
0511240653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001364	91708	430,38	0,00
		Transf.Bancária					
0511240653	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001364	89770	0,00	430,38
		Transf.Bancária					
0511240653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001364	89287	430,38	0,00
		Transf.Bancária					
0511240653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001364	89286	0,00	430,38
		Transf.Bancária					
0511240653	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001364	45015	430,38	0,00
		Transf.Bancária					
0511240653	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001364	89920	0,00	430,38
		Transf.Bancária					
0511240653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001364	89302	430,38	0,00
		Transf.Bancária					
0511240653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001364	89301	0,00	430,38
		Transf.Bancária					
0511240662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001364	91708	935,71	0,00
		Transf.Bancária					
0511240662	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001364	89770	0,00	935,71
		Transf.Bancária					
0511240662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001364	89287	935,71	0,00
		Transf.Bancária					
0511240662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001364	89286	0,00	935,71
		Transf.Bancária					
0511240662	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001364	45015	935,71	0,00
		Transf.Bancária					
0511240662	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001364	89920	0,00	935,71
		Transf.Bancária					
0511240662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001364	89302	935,71	0,00
		Transf.Bancária					
0511240662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001364	89301	0,00	935,71
		Transf.Bancária					
0511240671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001364	91708	956,24	0,00
		Transf.Bancária					
0511240671	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001364	89770	0,00	956,24
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511240671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89287	956,24	0,00
0511240671	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89286	0,00	956,24
0511240671	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	45015	956,24	0,00
0511240671	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89920	0,00	956,24
0511240671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89302	956,24	0,00
0511240671	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89301	0,00	956,24
0511240680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	91708	389,46	0,00
0511240680	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89770	0,00	389,46
0511240680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89287	389,46	0,00
0511240680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89286	0,00	389,46
0511240680	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	45015	389,46	0,00
0511240680	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89920	0,00	389,46
0511240680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89302	389,46	0,00
0511240680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89301	0,00	389,46
0511240689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	91708	229,24	0,00
0511240689	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89770	0,00	229,24
0511240689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89287	229,24	0,00
0511240689	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89286	0,00	229,24
0511240689	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	45015	229,24	0,00
0511240689	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89920	0,00	229,24
0511240689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89302	229,24	0,00
0511240689	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89301	0,00	229,24
0511240698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001365	91708	1.405,72	0,00
0511240698	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001365	89770	0,00	1.405,72
0511240698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001365	89287	1.405,72	0,00
0511240698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001365	89286	0,00	1.405,72
0511240698	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001365	45015	1.405,72	0,00
0511240698	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001365	89920	0,00	1.405,72
0511240698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001365	89302	1.405,72	0,00
0511240698	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001365	89301	0,00	1.405,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511240707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001369	91708	172,35	0,00
		Transf.Bancária					
0511240707	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001369	89770	0,00	172,35
		Transf.Bancária					
0511240707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001369	89287	172,35	0,00
		Transf.Bancária					
0511240707	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001369	89286	0,00	172,35
		Transf.Bancária					
0511240707	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001369	45015	172,35	0,00
		Transf.Bancária					
0511240707	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001369	89920	0,00	172,35
		Transf.Bancária					
0511240707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001369	89302	172,35	0,00
		Transf.Bancária					
0511240707	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001369	89301	0,00	172,35
		Transf.Bancária					
0511240716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001368	91708	488,62	0,00
		Transf.Bancária					
0511240716	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001368	89770	0,00	488,62
		Transf.Bancária					
0511240716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001368	89287	488,62	0,00
		Transf.Bancária					
0511240716	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001368	89286	0,00	488,62
		Transf.Bancária					
0511240716	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001368	45015	488,62	0,00
		Transf.Bancária					
0511240716	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001368	89920	0,00	488,62
		Transf.Bancária					
0511240716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001368	89302	488,62	0,00
		Transf.Bancária					
0511240716	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001368	89301	0,00	488,62
		Transf.Bancária					
0511240725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001372	91708	508,52	0,00
		Transf.Bancária					
0511240725	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001372	89770	0,00	508,52
		Transf.Bancária					
0511240725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001372	89287	508,52	0,00
		Transf.Bancária					
0511240725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001372	89286	0,00	508,52
		Transf.Bancária					
0511240725	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001372	45015	508,52	0,00
		Transf.Bancária					
0511240725	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001372	89920	0,00	508,52
		Transf.Bancária					
0511240725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001372	89302	508,52	0,00
		Transf.Bancária					
0511240725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001372	89301	0,00	508,52
		Transf.Bancária					
0511240734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001368	91708	411,72	0,00
		Transf.Bancária					
0511240734	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001368	89770	0,00	411,72
		Transf.Bancária					
0511240734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001368	89287	411,72	0,00
		Transf.Bancária					
0511240734	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001368	89286	0,00	411,72
		Transf.Bancária					
0511240734	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001368	45015	411,72	0,00
		Transf.Bancária					
0511240734	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001368	89920	0,00	411,72
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511240734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001368	89302	411,72	0,00
		Transf.Bancária					
0511240734	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001368	89301	0,00	411,72
		Transf.Bancária					
0511240743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001364	91708	1.366,15	0,00
		Transf.Bancária					
0511240743	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001364	89770	0,00	1.366,15
		Transf.Bancária					
0511240743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001364	89287	1.366,15	0,00
		Transf.Bancária					
0511240743	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001364	89286	0,00	1.366,15
		Transf.Bancária					
0511240743	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001364	45015	1.366,15	0,00
		Transf.Bancária					
0511240743	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001364	89920	0,00	1.366,15
		Transf.Bancária					
0511240743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001364	89302	1.366,15	0,00
		Transf.Bancária					
0511240743	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001364	89301	0,00	1.366,15
		Transf.Bancária					
0511240752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001367	91708	328,03	0,00
		Transf.Bancária					
0511240752	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001367	89770	0,00	328,03
		Transf.Bancária					
0511240752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001367	89287	328,03	0,00
		Transf.Bancária					
0511240752	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001367	89286	0,00	328,03
		Transf.Bancária					
0511240752	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001367	45015	328,03	0,00
		Transf.Bancária					
0511240752	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001367	89920	0,00	328,03
		Transf.Bancária					
0511240752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001367	89302	328,03	0,00
		Transf.Bancária					
0511240752	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001367	89301	0,00	328,03
		Transf.Bancária					
0511240761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001369	91708	89,98	0,00
		Transf.Bancária					
0511240761	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001369	89770	0,00	89,98
		Transf.Bancária					
0511240761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001369	89287	89,98	0,00
		Transf.Bancária					
0511240761	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001369	89286	0,00	89,98
		Transf.Bancária					
0511240761	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001369	45015	89,98	0,00
		Transf.Bancária					
0511240761	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001369	89920	0,00	89,98
		Transf.Bancária					
0511240761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001369	89302	89,98	0,00
		Transf.Bancária					
0511240761	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001369	89301	0,00	89,98
		Transf.Bancária					
0511240770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001368	91708	464,34	0,00
		Transf.Bancária					
0511240770	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001368	89770	0,00	464,34
		Transf.Bancária					
0511240770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001368	89287	464,34	0,00
		Transf.Bancária					
0511240770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001368	89286	0,00	464,34
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511240770	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001368	45015	464,34	0,00
		Transf.Bancária					
0511240770	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001368	89920	0,00	464,34
		Transf.Bancária					
0511240770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001368	89302	464,34	0,00
		Transf.Bancária					
0511240770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001368	89301	0,00	464,34
		Transf.Bancária					
0511240779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001368	91708	467,82	0,00
		Transf.Bancária					
0511240779	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001368	89770	0,00	467,82
		Transf.Bancária					
0511240779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001368	89287	467,82	0,00
		Transf.Bancária					
0511240779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001368	89286	0,00	467,82
		Transf.Bancária					
0511240779	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001368	45015	467,82	0,00
		Transf.Bancária					
0511240779	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001368	89920	0,00	467,82
		Transf.Bancária					
0511240779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001368	89302	467,82	0,00
		Transf.Bancária					
0511240779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001368	89301	0,00	467,82
		Transf.Bancária					
0511240788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001364	91708	1.222,78	0,00
		Transf.Bancária					
0511240788	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001364	89770	0,00	1.222,78
		Transf.Bancária					
0511240788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001364	89287	1.222,78	0,00
		Transf.Bancária					
0511240788	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001364	89286	0,00	1.222,78
		Transf.Bancária					
0511240788	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001364	45015	1.222,78	0,00
		Transf.Bancária					
0511240788	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001364	89920	0,00	1.222,78
		Transf.Bancária					
0511240788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001364	89302	1.222,78	0,00
		Transf.Bancária					
0511240788	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001364	89301	0,00	1.222,78
		Transf.Bancária					
0511240797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001364	91708	362,08	0,00
		Transf.Bancária					
0511240797	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001364	89770	0,00	362,08
		Transf.Bancária					
0511240797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001364	89287	362,08	0,00
		Transf.Bancária					
0511240797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001364	89286	0,00	362,08
		Transf.Bancária					
0511240797	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001364	45015	362,08	0,00
		Transf.Bancária					
0511240797	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001364	89920	0,00	362,08
		Transf.Bancária					
0511240797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001364	89302	362,08	0,00
		Transf.Bancária					
0511240797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001364	89301	0,00	362,08
		Transf.Bancária					
0511240806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001367	91708	635,21	0,00
		Transf.Bancária					
0511240806	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001367	89770	0,00	635,21
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511240806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001367	89287	635,21	0,00
0511240806	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001367	89286	0,00	635,21
0511240806	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001367	45015	635,21	0,00
0511240806	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001367	89920	0,00	635,21
0511240806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001367	89302	635,21	0,00
0511240806	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001367	89301	0,00	635,21
0511240815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001373	91708	901,64	0,00
0511240815	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001373	89770	0,00	901,64
0511240815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001373	89287	901,64	0,00
0511240815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001373	89286	0,00	901,64
0511240815	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001373	45015	901,64	0,00
0511240815	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001373	89920	0,00	901,64
0511240815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001373	89302	901,64	0,00
0511240815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001373	89301	0,00	901,64
0511240824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001375	91708	339,01	0,00
0511240824	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001375	89770	0,00	339,01
0511240824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001375	89287	339,01	0,00
0511240824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001375	89286	0,00	339,01
0511240824	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001375	45015	339,01	0,00
0511240824	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001375	89920	0,00	339,01
0511240824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001375	89302	339,01	0,00
0511240824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001375	89301	0,00	339,01
0511240833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001371	91708	423,51	0,00
0511240833	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001371	89770	0,00	423,51
0511240833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001371	89287	423,51	0,00
0511240833	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001371	89286	0,00	423,51
0511240833	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001371	45015	423,51	0,00
0511240833	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001371	89920	0,00	423,51
0511240833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001371	89302	423,51	0,00
0511240833	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001371	89301	0,00	423,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511240842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001559	91708	9.840,00	0,00
0511240842	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001559	89770	0,00	9.840,00
0511240842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001559	89287	9.840,00	0,00
0511240842	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001559	89286	0,00	9.840,00
0511240842	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001559	45015	9.840,00	0,00
0511240842	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001559	89920	0,00	9.840,00
0511240842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001559	89302	9.840,00	0,00
0511240842	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001559	89301	0,00	9.840,00
0511240851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001297	91708	305,00	0,00
0511240851	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001297	89770	0,00	305,00
0511240851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001297	89287	305,00	0,00
0511240851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001297	89286	0,00	305,00
0511240851	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001297	45015	305,00	0,00
0511240851	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001297	89920	0,00	305,00
0511240851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001297	89302	305,00	0,00
0511240851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001297	89301	0,00	305,00
0511240860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001268	91708	710,00	0,00
0511240860	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001268	89770	0,00	710,00
0511240860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001268	89287	710,00	0,00
0511240860	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001268	89286	0,00	710,00
0511240860	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001268	45015	710,00	0,00
0511240860	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001268	89920	0,00	710,00
0511240860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001268	89302	710,00	0,00
0511240860	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001268	89301	0,00	710,00
0511240869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000642	91708	757,86	0,00
0511240869	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000642	89770	0,00	757,86
0511240869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000642	89287	757,86	0,00
0511240869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000642	89286	0,00	757,86
0511240869	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000642	45015	757,86	0,00
0511240869	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000642	89920	0,00	757,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511240869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000642	89302	757,86	0,00
		Transf.Bancária					
0511240869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000642	89301	0,00	757,86
		Transf.Bancária					
0511240878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000644	91708	2.098,07	0,00
		Transf.Bancária					
0511240878	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000644	89770	0,00	2.098,07
		Transf.Bancária					
0511240878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000644	89287	2.098,07	0,00
		Transf.Bancária					
0511240878	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000644	89286	0,00	2.098,07
		Transf.Bancária					
0511240878	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000644	45015	2.098,07	0,00
		Transf.Bancária					
0511240878	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000644	89920	0,00	2.098,07
		Transf.Bancária					
0511240878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000644	89302	2.098,07	0,00
		Transf.Bancária					
0511240878	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000644	89301	0,00	2.098,07
		Transf.Bancária					
0511240887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000643	91708	839,24	0,00
		Transf.Bancária					
0511240887	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000643	89770	0,00	839,24
		Transf.Bancária					
0511240887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000643	89287	839,24	0,00
		Transf.Bancária					
0511240887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000643	89286	0,00	839,24
		Transf.Bancária					
0511240887	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000643	45015	839,24	0,00
		Transf.Bancária					
0511240887	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000643	89920	0,00	839,24
		Transf.Bancária					
0511240887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000643	89302	839,24	0,00
		Transf.Bancária					
0511240887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000643	89301	0,00	839,24
		Transf.Bancária					
0511240896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000855	91708	2.599,06	0,00
		Transf.Bancária					
0511240896	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000855	89770	0,00	2.599,06
		Transf.Bancária					
0511240896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000855	89287	2.599,06	0,00
		Transf.Bancária					
0511240896	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000855	89286	0,00	2.599,06
		Transf.Bancária					
0511240896	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000855	45015	2.599,06	0,00
		Transf.Bancária					
0511240896	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000855	89920	0,00	2.599,06
		Transf.Bancária					
0511240896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000855	89302	2.599,06	0,00
		Transf.Bancária					
0511240896	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000855	89301	0,00	2.599,06
		Transf.Bancária					
0511240905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000634	91708	244,34	0,00
		Transf.Bancária					
0511240905	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000634	89770	0,00	244,34
		Transf.Bancária					
0511240905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000634	89287	244,34	0,00
		Transf.Bancária					
0511240905	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000634	89286	0,00	244,34
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511240905	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000634	45015	244,34	0,00
		Transf.Bancária					
0511240905	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000634	89920	0,00	244,34
		Transf.Bancária					
0511240905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000634	89302	244,34	0,00
		Transf.Bancária					
0511240905	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000634	89301	0,00	244,34
		Transf.Bancária					
0511240914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000633	91708	1.710,38	0,00
		Transf.Bancária					
0511240914	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000633	89770	0,00	1.710,38
		Transf.Bancária					
0511240914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000633	89287	1.710,38	0,00
		Transf.Bancária					
0511240914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000633	89286	0,00	1.710,38
		Transf.Bancária					
0511240914	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000633	45015	1.710,38	0,00
		Transf.Bancária					
0511240914	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000633	89920	0,00	1.710,38
		Transf.Bancária					
0511240914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000633	89302	1.710,38	0,00
		Transf.Bancária					
0511240914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000633	89301	0,00	1.710,38
		Transf.Bancária					
0511240923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000635	91708	3.420,76	0,00
		Transf.Bancária					
0511240923	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000635	89770	0,00	3.420,76
		Transf.Bancária					
0511240923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000635	89287	3.420,76	0,00
		Transf.Bancária					
0511240923	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000635	89286	0,00	3.420,76
		Transf.Bancária					
0511240923	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000635	45015	3.420,76	0,00
		Transf.Bancária					
0511240923	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000635	89920	0,00	3.420,76
		Transf.Bancária					
0511240923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000635	89302	3.420,76	0,00
		Transf.Bancária					
0511240923	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000635	89301	0,00	3.420,76
		Transf.Bancária					
0511240932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000630	91708	2.213,33	0,00
		Transf.Bancária					
0511240932	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000630	89770	0,00	2.213,33
		Transf.Bancária					
0511240932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000630	89287	2.213,33	0,00
		Transf.Bancária					
0511240932	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000630	89286	0,00	2.213,33
		Transf.Bancária					
0511240932	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000630	45015	2.213,33	0,00
		Transf.Bancária					
0511240932	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000630	89920	0,00	2.213,33
		Transf.Bancária					
0511240932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000630	89302	2.213,33	0,00
		Transf.Bancária					
0511240932	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000630	89301	0,00	2.213,33
		Transf.Bancária					
0511240941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000852	91708	1.475,55	0,00
		Transf.Bancária					
0511240941	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000852	89770	0,00	1.475,55
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511240941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000852	89287	1.475,55	0,00
		Transf.Bancária					
0511240941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000852	89286	0,00	1.475,55
		Transf.Bancária					
0511240941	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000852	45015	1.475,55	0,00
		Transf.Bancária					
0511240941	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000852	89920	0,00	1.475,55
		Transf.Bancária					
0511240941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000852	89302	1.475,55	0,00
		Transf.Bancária					
0511240941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000852	89301	0,00	1.475,55
		Transf.Bancária					
0511240950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000631	91708	4.795,55	0,00
		Transf.Bancária					
0511240950	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000631	89770	0,00	4.795,55
		Transf.Bancária					
0511240950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000631	89287	4.795,55	0,00
		Transf.Bancária					
0511240950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000631	89286	0,00	4.795,55
		Transf.Bancária					
0511240950	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000631	45015	4.795,55	0,00
		Transf.Bancária					
0511240950	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000631	89920	0,00	4.795,55
		Transf.Bancária					
0511240950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000631	89302	4.795,55	0,00
		Transf.Bancária					
0511240950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000631	89301	0,00	4.795,55
		Transf.Bancária					
0511240959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000640	91708	838,48	0,00
		Transf.Bancária					
0511240959	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000640	89770	0,00	838,48
		Transf.Bancária					
0511240959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000640	89287	838,48	0,00
		Transf.Bancária					
0511240959	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000640	89286	0,00	838,48
		Transf.Bancária					
0511240959	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000640	45015	838,48	0,00
		Transf.Bancária					
0511240959	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000640	89920	0,00	838,48
		Transf.Bancária					
0511240959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000640	89302	838,48	0,00
		Transf.Bancária					
0511240959	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000640	89301	0,00	838,48
		Transf.Bancária					
0511240968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000639	91708	4.186,86	0,00
		Transf.Bancária					
0511240968	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000639	89770	0,00	4.186,86
		Transf.Bancária					
0511240968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000639	89287	4.186,86	0,00
		Transf.Bancária					
0511240968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000639	89286	0,00	4.186,86
		Transf.Bancária					
0511240968	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000639	45015	4.186,86	0,00
		Transf.Bancária					
0511240968	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000639	89920	0,00	4.186,86
		Transf.Bancária					
0511240968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000639	89302	4.186,86	0,00
		Transf.Bancária					
0511240968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000639	89301	0,00	4.186,86
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511240977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000641	91708	5.247,04	0,00
		Transf.Bancária					
0511240977	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000641	89770	0,00	5.247,04
		Transf.Bancária					
0511240977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000641	89287	5.247,04	0,00
		Transf.Bancária					
0511240977	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000641	89286	0,00	5.247,04
		Transf.Bancária					
0511240977	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000641	45015	5.247,04	0,00
		Transf.Bancária					
0511240977	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000641	89920	0,00	5.247,04
		Transf.Bancária					
0511240977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000641	89302	5.247,04	0,00
		Transf.Bancária					
0511240977	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000641	89301	0,00	5.247,04
		Transf.Bancária					
0511240986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000648	91708	1.165,89	0,00
		Transf.Bancária					
0511240986	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000648	89770	0,00	1.165,89
		Transf.Bancária					
0511240986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000648	89287	1.165,89	0,00
		Transf.Bancária					
0511240986	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000648	89286	0,00	1.165,89
		Transf.Bancária					
0511240986	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000648	45015	1.165,89	0,00
		Transf.Bancária					
0511240986	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000648	89920	0,00	1.165,89
		Transf.Bancária					
0511240986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000648	89302	1.165,89	0,00
		Transf.Bancária					
0511240986	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000648	89301	0,00	1.165,89
		Transf.Bancária					
0511240995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000646	91708	4.974,87	0,00
		Transf.Bancária					
0511240995	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000646	89770	0,00	4.974,87
		Transf.Bancária					
0511240995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000646	89287	4.974,87	0,00
		Transf.Bancária					
0511240995	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000646	89286	0,00	4.974,87
		Transf.Bancária					
0511240995	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000646	45015	4.974,87	0,00
		Transf.Bancária					
0511240995	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000646	89920	0,00	4.974,87
		Transf.Bancária					
0511240995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000646	89302	4.974,87	0,00
		Transf.Bancária					
0511240995	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000646	89301	0,00	4.974,87
		Transf.Bancária					
0511241004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000649	91708	3.165,83	0,00
		Transf.Bancária					
0511241004	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000649	89770	0,00	3.165,83
		Transf.Bancária					
0511241004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000649	89287	3.165,83	0,00
		Transf.Bancária					
0511241004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000649	89286	0,00	3.165,83
		Transf.Bancária					
0511241004	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000649	45015	3.165,83	0,00
		Transf.Bancária					
0511241004	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000649	89920	0,00	3.165,83
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511241004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000649	89302	3.165,83	0,00
		Transf.Bancária					
0511241004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000649	89301	0,00	3.165,83
		Transf.Bancária					
0511241013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000627	91708	160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511241013	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000627	89770	0,00	160,00
		Transf.Bancária					
0511241013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000627	89287	160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511241013	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000627	89286	0,00	160,00
		Transf.Bancária					
0511241013	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000627	45015	160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511241013	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000627	89920	0,00	160,00
		Transf.Bancária					
0511241013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000627	89302	160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511241013	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000627	89301	0,00	160,00
		Transf.Bancária					
0511241022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001495	91708	1.575,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511241022	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001495	89770	0,00	1.575,00
		Transf.Bancária					
0511241022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001495	89287	1.575,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511241022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001495	89286	0,00	1.575,00
		Transf.Bancária					
0511241022	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001495	45015	1.575,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511241022	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001495	89920	0,00	1.575,00
		Transf.Bancária					
0511241022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001495	89302	1.575,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511241022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001495	89301	0,00	1.575,00
		Transf.Bancária					
0511241031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001496	91708	877,50	0,00
		Transf.Bancária					
0511241031	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001496	89770	0,00	877,50
		Transf.Bancária					
0511241031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001496	89287	877,50	0,00
		Transf.Bancária					
0511241031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001496	89286	0,00	877,50
		Transf.Bancária					
0511241031	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001496	45015	877,50	0,00
		Transf.Bancária					
0511241031	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001496	89920	0,00	877,50
		Transf.Bancária					
0511241031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001496	89302	877,50	0,00
		Transf.Bancária					
0511241031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001496	89301	0,00	877,50
		Transf.Bancária					
0511241040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001500	91708	85,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511241040	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001500	89770	0,00	85,00
		Transf.Bancária					
0511241040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001500	89287	85,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511241040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001500	89286	0,00	85,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511241040	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001500	45015	85,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511241040	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001500	89920	0,00	85,00
		Transf.Bancária					
0511241040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001500	89302	85,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511241040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001500	89301	0,00	85,00
		Transf.Bancária					
0511241049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001503	91708	48,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511241049	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001503	89770	0,00	48,00
		Transf.Bancária					
0511241049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001503	89287	48,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511241049	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001503	89286	0,00	48,00
		Transf.Bancária					
0511241049	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001503	45015	48,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511241049	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001503	89920	0,00	48,00
		Transf.Bancária					
0511241049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001503	89302	48,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511241049	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001503	89301	0,00	48,00
		Transf.Bancária					
0511241058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001502	91708	280,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511241058	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001502	89770	0,00	280,00
		Transf.Bancária					
0511241058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001502	89287	280,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511241058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001502	89286	0,00	280,00
		Transf.Bancária					
0511241058	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001502	45015	280,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511241058	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001502	89920	0,00	280,00
		Transf.Bancária					
0511241058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001502	89302	280,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511241058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001502	89301	0,00	280,00
		Transf.Bancária					
0511241067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001504	91708	87,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511241067	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001504	89770	0,00	87,00
		Transf.Bancária					
0511241067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001504	89287	87,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511241067	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001504	89286	0,00	87,00
		Transf.Bancária					
0511241067	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001504	45015	87,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511241067	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001504	89920	0,00	87,00
		Transf.Bancária					
0511241067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001504	89302	87,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511241067	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001504	89301	0,00	87,00
		Transf.Bancária					
0511241076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001501	91708	1.258,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511241076	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001501	89770	0,00	1.258,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511241076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001501	89287	1.258,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511241076	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001501	89286	0,00	1.258,00
		Transf.Bancária					
0511241076	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001501	45015	1.258,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511241076	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001501	89920	0,00	1.258,00
		Transf.Bancária					
0511241076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001501	89302	1.258,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511241076	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001501	89301	0,00	1.258,00
		Transf.Bancária					
0511241085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000497	91708	111,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511241085	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000497	89770	0,00	111,00
		Transf.Bancária					
0511241085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000497	89287	111,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511241085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000497	89286	0,00	111,00
		Transf.Bancária					
0511241085	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000497	45015	111,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511241085	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000497	89920	0,00	111,00
		Transf.Bancária					
0511241085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000497	89302	111,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511241085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000497	89301	0,00	111,00
		Transf.Bancária					
0511241094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000449	91708	322,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511241094	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000449	89770	0,00	322,00
		Transf.Bancária					
0511241094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000449	89287	322,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511241094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000449	89286	0,00	322,00
		Transf.Bancária					
0511241094	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000449	45015	322,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511241094	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000449	89920	0,00	322,00
		Transf.Bancária					
0511241094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000449	89302	322,00	0,00
		Transf.Bancária					
0511241094	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000449	89301	0,00	322,00
		Transf.Bancária					
0511241112	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.950,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0511241112	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.950,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0511241112	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.950,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0511241112	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.950,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0511241117	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0511241117	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0511241117	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0511241117	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511241122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.794,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0511241122	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.794,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0511241122	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.794,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0511241122	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.794,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0511241127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000313	91708	240,30	0,00
		Transf.Bancária					
0511241127	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000313	89770	0,00	240,30
		Transf.Bancária					
0511241127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000313	89287	240,30	0,00
		Transf.Bancária					
0511241127	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000313	89286	0,00	240,30
		Transf.Bancária					
0511241127	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000313	45031	240,30	0,00
		Transf.Bancária					
0511241127	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000313	89920	0,00	240,30
		Transf.Bancária					
0511241127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000313	89302	240,30	0,00
		Transf.Bancária					
0511241127	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000313	89301	0,00	240,30
		Transf.Bancária					
0511241136	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.525,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0511241136	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.525,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0511241136	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.525,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0511241136	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.525,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0511241141	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	349,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0511241141	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	349,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0511241141	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	349,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0511241141	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	349,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0511241146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000110	91708	3.182,50	0,00
		Transf.Bancária					
0511241146	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000110	89770	0,00	3.182,50
		Transf.Bancária					
0511241146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000110	89287	3.182,50	0,00
		Transf.Bancária					
0511241146	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000110	89286	0,00	3.182,50
		Transf.Bancária					
0511241146	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000110	45031	3.182,50	0,00
		Transf.Bancária					
0511241146	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000110	89920	0,00	3.182,50
		Transf.Bancária					
0511241146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000110	89302	3.182,50	0,00
		Transf.Bancária					
0511241146	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000110	89301	0,00	3.182,50
		Transf.Bancária					
0511241160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000478	91708	349,04	0,00
		Transf.Bancária					
0511241160	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000478	89770	0,00	349,04
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511241160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000478	89287	349,04	0,00
0511241160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000478	89286	0,00	349,04
0511241160	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000478	45031	349,04	0,00
0511241160	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000478	89920	0,00	349,04
0511241160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000478	89302	349,04	0,00
0511241160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000478	89301	0,00	349,04
0511241169	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000057	45031	167,50	0,00
0511241169	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000057	45003	0,00	167,50
0511241169	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000057	91709	167,50	0,00
0511241169	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000057	89771	0,00	167,50
0511241174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000382	91708	978,99	0,00
0511241174	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000382	89770	0,00	978,99
0511241174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000382	89287	978,99	0,00
0511241174	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000382	89286	0,00	978,99
0511241174	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000382	45029	978,99	0,00
0511241174	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000382	89920	0,00	978,99
0511241174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000382	89302	978,99	0,00
0511241174	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000382	89301	0,00	978,99
0511241192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000407	91708	359,28	0,00
0511241192	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000407	89770	0,00	359,28
0511241192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000407	89287	359,28	0,00
0511241192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000407	89286	0,00	359,28
0511241192	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000407	45029	359,28	0,00
0511241192	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000407	89920	0,00	359,28
0511241192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000407	89302	359,28	0,00
0511241192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000407	89301	0,00	359,28
0511241201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000364	91708	1.650,24	0,00
0511241201	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000364	89770	0,00	1.650,24
0511241201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000364	89287	1.650,24	0,00
0511241201	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000364	89286	0,00	1.650,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511241201	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000364	45029	1.650,24	0,00
		Transf.Bancária					
0511241201	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000364	89920	0,00	1.650,24
		Transf.Bancária					
0511241201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000364	89302	1.650,24	0,00
		Transf.Bancária					
0511241201	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000364	89301	0,00	1.650,24
		Transf.Bancária					
0511241210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000338	91708	341,06	0,00
		Transf.Bancária					
0511241210	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000338	89770	0,00	341,06
		Transf.Bancária					
0511241210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000338	89287	341,06	0,00
		Transf.Bancária					
0511241210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000338	89286	0,00	341,06
		Transf.Bancária					
0511241210	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000338	45029	341,06	0,00
		Transf.Bancária					
0511241210	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000338	89920	0,00	341,06
		Transf.Bancária					
0511241210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000338	89302	341,06	0,00
		Transf.Bancária					
0511241210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000338	89301	0,00	341,06
		Transf.Bancária					
0511241219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000507	91708	135,31	0,00
		Transf.Bancária					
0511241219	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000507	89770	0,00	135,31
		Transf.Bancária					
0511241219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000507	89287	135,31	0,00
		Transf.Bancária					
0511241219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000507	89286	0,00	135,31
		Transf.Bancária					
0511241219	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000507	45029	135,31	0,00
		Transf.Bancária					
0511241219	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000507	89920	0,00	135,31
		Transf.Bancária					
0511241219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000507	89302	135,31	0,00
		Transf.Bancária					
0511241219	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000507	89301	0,00	135,31
		Transf.Bancária					
0511241237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000511	91708	20,97	0,00
		Transf.Bancária					
0511241237	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000511	89770	0,00	20,97
		Transf.Bancária					
0511241237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000511	89287	20,97	0,00
		Transf.Bancária					
0511241237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000511	89286	0,00	20,97
		Transf.Bancária					
0511241237	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000511	45029	20,97	0,00
		Transf.Bancária					
0511241237	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000511	89920	0,00	20,97
		Transf.Bancária					
0511241237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000511	89302	20,97	0,00
		Transf.Bancária					
0511241237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000511	89301	0,00	20,97
		Transf.Bancária					
0511241246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000534	91708	2.570,00	0,00
		Déb.Bancário					
0511241246	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000534	89770	0,00	2.570,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511241246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000534	89287	2.570,00	0,00
		Déb.Bancário					
0511241246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000534	89286	0,00	2.570,00
		Déb.Bancário					
0511241246	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000534	45029	2.570,00	0,00
		Déb.Bancário					
0511241246	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000534	89920	0,00	2.570,00
		Déb.Bancário					
0511241246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000534	89302	2.570,00	0,00
		Déb.Bancário					
0511241246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000534	89301	0,00	2.570,00
		Déb.Bancário					
0511241255	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	868,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0511241255	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	868,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0511241255	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	868,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0511241255	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	868,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0511241269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000477	91708	142,35	0,00
		Transf.Bancária					
0511241269	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000477	89770	0,00	142,35
		Transf.Bancária					
0511241269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000477	89287	142,35	0,00
		Transf.Bancária					
0511241269	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000477	89286	0,00	142,35
		Transf.Bancária					
0511241269	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000477	45029	142,35	0,00
		Transf.Bancária					
0511241269	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000477	89920	0,00	142,35
		Transf.Bancária					
0511241269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000477	89302	142,35	0,00
		Transf.Bancária					
0511241269	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000477	89301	0,00	142,35
		Transf.Bancária					
0511241278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000480	91708	266,47	0,00
		Transf.Bancária					
0511241278	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000480	89770	0,00	266,47
		Transf.Bancária					
0511241278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000480	89287	266,47	0,00
		Transf.Bancária					
0511241278	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000480	89286	0,00	266,47
		Transf.Bancária					
0511241278	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000480	45029	266,47	0,00
		Transf.Bancária					
0511241278	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000480	89920	0,00	266,47
		Transf.Bancária					
0511241278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000480	89302	266,47	0,00
		Transf.Bancária					
0511241278	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000480	89301	0,00	266,47
		Transf.Bancária					
0511241296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000477	91708	209,72	0,00
		Transf.Bancária					
0511241296	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000477	89770	0,00	209,72
		Transf.Bancária					
0511241296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000477	89287	209,72	0,00
		Transf.Bancária					
0511241296	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000477	89286	0,00	209,72
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511241296	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000477	45029	209,72	0,00
		Transf.Bancária					
0511241296	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000477	89920	0,00	209,72
		Transf.Bancária					
0511241296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000477	89302	209,72	0,00
		Transf.Bancária					
0511241296	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000477	89301	0,00	209,72
		Transf.Bancária					
0511241305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000477	91708	232,28	0,00
		Transf.Bancária					
0511241305	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000477	89770	0,00	232,28
		Transf.Bancária					
0511241305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000477	89287	232,28	0,00
		Transf.Bancária					
0511241305	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000477	89286	0,00	232,28
		Transf.Bancária					
0511241305	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000477	45029	232,28	0,00
		Transf.Bancária					
0511241305	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000477	89920	0,00	232,28
		Transf.Bancária					
0511241305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000477	89302	232,28	0,00
		Transf.Bancária					
0511241305	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000477	89301	0,00	232,28
		Transf.Bancária					
0511241314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000477	91708	239,70	0,00
		Transf.Bancária					
0511241314	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000477	89770	0,00	239,70
		Transf.Bancária					
0511241314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000477	89287	239,70	0,00
		Transf.Bancária					
0511241314	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000477	89286	0,00	239,70
		Transf.Bancária					
0511241314	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000477	45029	239,70	0,00
		Transf.Bancária					
0511241314	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000477	89920	0,00	239,70
		Transf.Bancária					
0511241314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000477	89302	239,70	0,00
		Transf.Bancária					
0511241314	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000477	89301	0,00	239,70
		Transf.Bancária					
0511241323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000477	91708	202,30	0,00
		Transf.Bancária					
0511241323	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000477	89770	0,00	202,30
		Transf.Bancária					
0511241323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000477	89287	202,30	0,00
		Transf.Bancária					
0511241323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000477	89286	0,00	202,30
		Transf.Bancária					
0511241323	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000477	45029	202,30	0,00
		Transf.Bancária					
0511241323	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000477	89920	0,00	202,30
		Transf.Bancária					
0511241323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000477	89302	202,30	0,00
		Transf.Bancária					
0511241323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000477	89301	0,00	202,30
		Transf.Bancária					
0511241341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000477	91708	149,80	0,00
		Transf.Bancária					
0511241341	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000477	89770	0,00	149,80
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511241341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000477	89287	149,80	0,00
		Transf.Bancária					
0511241341	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000477	89286	0,00	149,80
		Transf.Bancária					
0511241341	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000477	45029	149,80	0,00
		Transf.Bancária					
0511241341	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000477	89920	0,00	149,80
		Transf.Bancária					
0511241341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000477	89302	149,80	0,00
		Transf.Bancária					
0511241341	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000477	89301	0,00	149,80
		Transf.Bancária					
0511241350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000477	91708	249,78	0,00
		Transf.Bancária					
0511241350	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000477	89770	0,00	249,78
		Transf.Bancária					
0511241350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000477	89287	249,78	0,00
		Transf.Bancária					
0511241350	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000477	89286	0,00	249,78
		Transf.Bancária					
0511241350	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000477	45029	249,78	0,00
		Transf.Bancária					
0511241350	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000477	89920	0,00	249,78
		Transf.Bancária					
0511241350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000477	89302	249,78	0,00
		Transf.Bancária					
0511241350	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000477	89301	0,00	249,78
		Transf.Bancária					
0511241368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000480	91708	163,98	0,00
		Transf.Bancária					
0511241368	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000480	89770	0,00	163,98
		Transf.Bancária					
0511241368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000480	89287	163,98	0,00
		Transf.Bancária					
0511241368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000480	89286	0,00	163,98
		Transf.Bancária					
0511241368	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000480	45029	163,98	0,00
		Transf.Bancária					
0511241368	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000480	89920	0,00	163,98
		Transf.Bancária					
0511241368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000480	89302	163,98	0,00
		Transf.Bancária					
0511241368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000480	89301	0,00	163,98
		Transf.Bancária					
0511241386	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.920,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 478/2022 - Dispensa por Limite					
0511241386	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.920,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 478/2022 - Dispensa por Limite					
0511241386	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.920,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 478/2022 - Dispensa por Limite					
0511241386	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.920,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 478/2022 - Dispensa por Limite					
0511241391	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	798,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0511241391	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	798,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0511241391	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	798,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0511241391	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	798,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511241396	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	178,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0511241396	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	178,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0511241396	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	178,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0511241396	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	178,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0511241401	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	489,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0511241401	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	489,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0511241401	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	489,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0511241401	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	489,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0511241406	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	246,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0511241406	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	246,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0511241406	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	246,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0511241406	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	246,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0511241411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	472,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0511241411	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	472,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0511241411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	472,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0511241411	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	472,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0511241425	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.420,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0511241425	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.420,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0511241425	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.420,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0511241425	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.420,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0511241430	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	477,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0511241430	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	477,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0511241430	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	477,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0511241430	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	477,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0511241435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000104		89770	456,00	0,00
0511241435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000104		89768	0,00	456,00
0511241435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000104		89286	456,00	0,00
0511241435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000104		89284	0,00	456,00
0511241435	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao 2022/000104		89920	456,00	0,00
0511241435	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000104		87677	0,00	456,00
0511241435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000104		89301	456,00	0,00
0511241435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000104		89299	0,00	456,00
0511241444	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2022/000104		89732	456,00	0,00
0511241444	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2022/000104		89731	0,00	456,00
0511241447	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese 2022/000541		89278	6.950,00	0,00
0511241447	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese 2022/000541		89281	0,00	6.950,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511241447	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000541	89245	6.950,00	0,00
0511241447	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000541	89295	0,00	6.950,00
0511241447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000541	89768	6.950,00	0,00
0511241447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000541	89766	0,00	6.950,00
0511241447	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000541	89284	6.950,00	0,00
0511241447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000541	89278	0,00	6.950,00
0511241447	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000541	89299	6.950,00	0,00
0511241447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000541	89245	0,00	6.950,00
0511241459	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000542	89278	5.900,00	0,00
0511241459	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000542	89281	0,00	5.900,00
0511241459	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000542	89245	5.900,00	0,00
0511241459	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000542	89295	0,00	5.900,00
0511241459	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000542	89768	5.900,00	0,00
0511241459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000542	89766	0,00	5.900,00
0511241459	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000542	89284	5.900,00	0,00
0511241459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000542	89278	0,00	5.900,00
0511241459	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000542	89299	5.900,00	0,00
0511241459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000542	89245	0,00	5.900,00
0511241471	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001560	89278	1.794,00	0,00
0511241471	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001560	89281	0,00	1.794,00
0511241471	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001560	89245	1.794,00	0,00
0511241471	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001560	89295	0,00	1.794,00
0511241471	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001560	89768	1.794,00	0,00
0511241471	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001560	89766	0,00	1.794,00
0511241471	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001560	89284	1.794,00	0,00
0511241471	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001560	89278	0,00	1.794,00
0511241471	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001560	89299	1.794,00	0,00
0511241471	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001560	89245	0,00	1.794,00
0511241483	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000543	89278	3.525,00	0,00
0511241483	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000543	89281	0,00	3.525,00
0511241483	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000543	89245	3.525,00	0,00
0511241483	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000543	89295	0,00	3.525,00
0511241483	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000543	89768	3.525,00	0,00
0511241483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000543	89766	0,00	3.525,00
0511241483	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000543	89284	3.525,00	0,00
0511241483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000543	89278	0,00	3.525,00
0511241483	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000543	89299	3.525,00	0,00
0511241483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000543	89245	0,00	3.525,00
0511241495	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000544	89278	349,50	0,00
0511241495	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000544	89281	0,00	349,50
0511241495	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000544	89245	349,50	0,00
0511241495	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000544	89295	0,00	349,50
0511241495	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000544	89768	349,50	0,00
0511241495	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000544	89766	0,00	349,50
0511241495	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000544	89284	349,50	0,00
0511241495	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000544	89278	0,00	349,50
0511241495	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000544	89299	349,50	0,00
0511241495	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000544	89245	0,00	349,50
0511241552	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001561	89278	868,00	0,00
0511241552	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001561	89281	0,00	868,00
0511241552	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001561	89245	868,00	0,00
0511241552	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001561	89295	0,00	868,00
0511241552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001561	89768	868,00	0,00
0511241552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001561	89766	0,00	868,00
0511241552	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001561	89284	868,00	0,00
0511241552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001561	89278	0,00	868,00
0511241552	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001561	89299	868,00	0,00
0511241552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001561	89245	0,00	868,00
0511241573	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001562	89278	1.920,00	0,00
0511241573	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001562	89281	0,00	1.920,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511241573	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001562	89245	1.920,00	0,00
0511241573	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001562	89295	0,00	1.920,00
0511241573	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001562	89768	1.920,00	0,00
0511241573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001562	89766	0,00	1.920,00
0511241573	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001562	89284	1.920,00	0,00
0511241573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001562	89278	0,00	1.920,00
0511241573	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001562	89299	1.920,00	0,00
0511241573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001562	89245	0,00	1.920,00
0511241585	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001563	89278	798,90	0,00
0511241585	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001563	89281	0,00	798,90
0511241585	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001563	89245	798,90	0,00
0511241585	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001563	89295	0,00	798,90
0511241585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001563	89768	798,90	0,00
0511241585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001563	89766	0,00	798,90
0511241585	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001563	89284	798,90	0,00
0511241585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001563	89278	0,00	798,90
0511241585	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001563	89299	798,90	0,00
0511241585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001563	89245	0,00	798,90
0511241597	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001564	89278	178,50	0,00
0511241597	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001564	89281	0,00	178,50
0511241597	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001564	89245	178,50	0,00
0511241597	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001564	89295	0,00	178,50
0511241597	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001564	89768	178,50	0,00
0511241597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001564	89766	0,00	178,50
0511241597	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001564	89284	178,50	0,00
0511241597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001564	89278	0,00	178,50
0511241597	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001564	89299	178,50	0,00
0511241597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001564	89245	0,00	178,50
0511241609	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	315,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 479/2022 - Dispensa por Limite					
0511241609	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	315,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 479/2022 - Dispensa por Limite					
0511241609	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	315,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 479/2022 - Dispensa por Limite					
0511241609	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	315,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 479/2022 - Dispensa por Limite					
0511241614	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001565	89278	489,30	0,00
0511241614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001565	89281	0,00	489,30
0511241614	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001565	89245	489,30	0,00
0511241614	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001565	89295	0,00	489,30
0511241614	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001565	89768	489,30	0,00
0511241614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001565	89766	0,00	489,30
0511241614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001565	89284	489,30	0,00
0511241614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001565	89278	0,00	489,30
0511241614	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001565	89299	489,30	0,00
0511241614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001565	89245	0,00	489,30
0511241626	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001566	89278	246,00	0,00
0511241626	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001566	89281	0,00	246,00
0511241626	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001566	89245	246,00	0,00
0511241626	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001566	89295	0,00	246,00
0511241626	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001566	89768	246,00	0,00
0511241626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001566	89766	0,00	246,00
0511241626	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001566	89284	246,00	0,00
0511241626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001566	89278	0,00	246,00
0511241626	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001566	89299	246,00	0,00
0511241626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001566	89245	0,00	246,00
0511241638	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	42,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 480/2022 - Dispensa por Limite					
0511241638	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	42,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 480/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511241638	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	42,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 480/2022 - Dispensa por Limite					
0511241638	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	42,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 480/2022 - Dispensa por Limite					
0511241643	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001567	89278	472,80	0,00
0511241643	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001567	89281	0,00	472,80
0511241643	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001567	89245	472,80	0,00
0511241643	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001567	89295	0,00	472,80
0511241643	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001567	89768	472,80	0,00
0511241643	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001567	89766	0,00	472,80
0511241643	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001567	89284	472,80	0,00
0511241643	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001567	89278	0,00	472,80
0511241643	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001567	89299	472,80	0,00
0511241643	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001567	89245	0,00	472,80
0511241655	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001568	89278	6.420,90	0,00
0511241655	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001568	89281	0,00	6.420,90
0511241655	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001568	89245	6.420,90	0,00
0511241655	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001568	89295	0,00	6.420,90
0511241655	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001568	89768	6.420,90	0,00
0511241655	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001568	89766	0,00	6.420,90
0511241655	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001568	89284	6.420,90	0,00
0511241655	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001568	89278	0,00	6.420,90
0511241655	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001568	89299	6.420,90	0,00
0511241655	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001568	89245	0,00	6.420,90
0511241667	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	76,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511241667	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	76,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511241667	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	76,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511241667	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	76,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511241672	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001569	89278	477,90	0,00
0511241672	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001569	89281	0,00	477,90
0511241672	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001569	89245	477,90	0,00
0511241672	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001569	89295	0,00	477,90
0511241672	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001569	89768	477,90	0,00
0511241672	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001569	89766	0,00	477,90
0511241672	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001569	89284	477,90	0,00
0511241672	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001569	89278	0,00	477,90
0511241672	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001569	89299	477,90	0,00
0511241672	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001569	89245	0,00	477,90
0511241684	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	114,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511241684	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	114,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511241684	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	114,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511241684	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	114,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511241689	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	349,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 481/2022 - Dispensa por Limite					
0511241689	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	349,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 481/2022 - Dispensa por Limite					
0511241689	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	349,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 481/2022 - Dispensa por Limite					
0511241689	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	349,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 481/2022 - Dispensa por Limite					
0511241721	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	570,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 482/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511241721	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	570,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 482/2022 - Dispensa por Limite					
0511241721	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	570,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 482/2022 - Dispensa por Limite					
0511241721	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	570,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 482/2022 - Dispensa por Limite					
0511241726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid 2022/000131		89768	47,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO.					
0511241726	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid 2022/000131		89770	0,00	47,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO.					
0511241726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid 2022/000131		89284	47,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO.					
0511241726	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid 2022/000131		89286	0,00	47,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO.					
0511241726	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid 2022/000131		87652	47,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO.					
0511241726	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Est Liquid 2022/000131		89920	0,00	47,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO.					
0511241726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid 2022/000131		89299	47,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO.					
0511241726	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid 2022/000131		89301	0,00	47,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO.					
0511241735	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	294,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 483/2022 - Dispensa por Limite					
0511241735	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	294,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 483/2022 - Dispensa por Limite					
0511241735	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	294,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 483/2022 - Dispensa por Limite					
0511241735	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	294,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 483/2022 - Dispensa por Limite					
0511241740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000132		89770	47,00	0,00
0511241740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000132		89768	0,00	47,00
0511241740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000132		89286	47,00	0,00
0511241740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000132		89284	0,00	47,00
0511241740	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2022/000132		89920	47,00	0,00
0511241740	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000132		87652	0,00	47,00
0511241740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000132		89301	47,00	0,00
0511241740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000132		89299	0,00	47,00
0511241749	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 484/2022 - Dispensa por Limite					
0511241749	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 484/2022 - Dispensa por Limite					
0511241749	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 484/2022 - Dispensa por Limite					
0511241749	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 484/2022 - Dispensa por Limite					
0511241754	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	215,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 484/2022 - Dispensa por Limite					
0511241754	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	215,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 484/2022 - Dispensa por Limite					
0511241754	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	215,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 484/2022 - Dispensa por Limite					
0511241754	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	215,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 484/2022 - Dispensa por Limite					
0511241759	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	292,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511241759	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	292,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511241759	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	292,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511241759	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	292,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511241764	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	213,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511241764	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	213,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511241764	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	213,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511241764	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	213,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511241769	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	170,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511241769	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	170,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511241769	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	170,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511241769	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	170,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511241774	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	154,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511241774	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	154,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511241774	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	154,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511241774	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	154,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511241779	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001054		89770	867,00	0,00
0511241779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001054		89768	0,00	867,00
0511241779	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001054		89286	867,00	0,00
0511241779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001054		89284	0,00	867,00
0511241779	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao 2022/001054		89920	867,00	0,00
0511241779	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001054		87535	0,00	867,00
0511241779	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001054		89301	867,00	0,00
0511241779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001054		89299	0,00	867,00
0511241788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000246		89770	724,50	0,00
0511241788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000246		89768	0,00	724,50
0511241788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000246		89286	724,50	0,00
0511241788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000246		89284	0,00	724,50
0511241788	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao 2022/000246		89920	724,50	0,00
0511241788	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000246		87513	0,00	724,50
0511241788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000246		89301	724,50	0,00
0511241788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000246		89299	0,00	724,50
0511241797	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.993,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511241797	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.993,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511241797	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.993,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511241797	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.993,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511241802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000065		89770	88,78	0,00
0511241802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000065		89768	0,00	88,78
0511241802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000065		89286	88,78	0,00
0511241802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000065		89284	0,00	88,78
0511241802	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao 2022/000065		89920	88,78	0,00
0511241802	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000065		88562	0,00	88,78
0511241802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000065		89301	88,78	0,00
0511241802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000065		89299	0,00	88,78
0511241811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000018		89770	99,90	0,00
0511241811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000018		89768	0,00	99,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511241811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	99,90	0,00
0511241811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	99,90
0511241811	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	99,90	0,00
0511241811	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	99,90
0511241811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	99,90	0,00
0511241811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	99,90
0511241820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	99,90	0,00
		Déb. banc.					
0511241820	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	99,90
		Déb. banc.					
0511241820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	99,90	0,00
		Déb. banc.					
0511241820	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	99,90
		Déb. banc.					
0511241820	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	99,90	0,00
		Déb. banc.					
0511241820	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	99,90
		Déb. banc.					
0511241820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	99,90	0,00
		Déb. banc.					
0511241820	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	99,90
		Déb. banc.					
0511241834	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	584,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511241834	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	584,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511241834	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	584,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511241834	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	584,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511241844	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	996,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511241844	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	996,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511241844	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	996,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511241844	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	996,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511241849	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	863,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511241849	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	863,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511241849	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	863,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511241849	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	863,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511241854	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.547,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 485/2022 - Dispensa por Limite					
0511241854	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.547,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 485/2022 - Dispensa por Limite					
0511241854	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.547,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 485/2022 - Dispensa por Limite					
0511241854	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.547,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 485/2022 - Dispensa por Limite					
0511241859	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.318,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 486/2022 - Dispensa por Limite					
0511241859	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.318,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 486/2022 - Dispensa por Limite					
0511241859	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.318,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 486/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511241859	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.318,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 486/2022 - Dispensa por Limite					
0511241864	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.208,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 487/2022 - Dispensa por Limite					
0511241864	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.208,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 487/2022 - Dispensa por Limite					
0511241864	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.208,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 487/2022 - Dispensa por Limite					
0511241864	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.208,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 487/2022 - Dispensa por Limite					
0511241869	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	975,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 488/2022 - Dispensa por Limite					
0511241869	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	975,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 488/2022 - Dispensa por Limite					
0511241869	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	975,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 488/2022 - Dispensa por Limite					
0511241869	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	975,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 488/2022 - Dispensa por Limite					
0511241874	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	863,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511241874	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	863,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511241874	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	863,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511241874	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	863,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511241879	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001570	89278	315,00	0,00
0511241879	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001570	89281	0,00	315,00
0511241879	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001570	89245	315,00	0,00
0511241879	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001570	89295	0,00	315,00
0511241879	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001570	89768	315,00	0,00
0511241879	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001570	89766	0,00	315,00
0511241879	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001570	89284	315,00	0,00
0511241879	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001570	89278	0,00	315,00
0511241879	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001570	89299	315,00	0,00
0511241879	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001570	89245	0,00	315,00
0511241891	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001571	89278	42,00	0,00
0511241891	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001571	89281	0,00	42,00
0511241891	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001571	89245	42,00	0,00
0511241891	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001571	89295	0,00	42,00
0511241891	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001571	89768	42,00	0,00
0511241891	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001571	89766	0,00	42,00
0511241891	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001571	89284	42,00	0,00
0511241891	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001571	89278	0,00	42,00
0511241891	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001571	89299	42,00	0,00
0511241891	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001571	89245	0,00	42,00
0511241903	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001572	89278	76,00	0,00
0511241903	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001572	89281	0,00	76,00
0511241903	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001572	89245	76,00	0,00
0511241903	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001572	89295	0,00	76,00
0511241903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001572	89768	76,00	0,00
0511241903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001572	89766	0,00	76,00
0511241903	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001572	89284	76,00	0,00
0511241903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001572	89278	0,00	76,00
0511241903	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001572	89299	76,00	0,00
0511241903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001572	89245	0,00	76,00
0511241915	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001573	89278	114,00	0,00
0511241915	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001573	89281	0,00	114,00
0511241915	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001573	89245	114,00	0,00
0511241915	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001573	89295	0,00	114,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511241915	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001573	89768	114,00	0,00
0511241915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001573	89766	0,00	114,00
0511241915	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001573	89284	114,00	0,00
0511241915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001573	89278	0,00	114,00
0511241915	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001573	89299	114,00	0,00
0511241915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001573	89245	0,00	114,00
0511241927	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001574	89278	349,50	0,00
0511241927	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001574	89281	0,00	349,50
0511241927	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001574	89245	349,50	0,00
0511241927	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001574	89295	0,00	349,50
0511241927	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001574	89768	349,50	0,00
0511241927	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001574	89766	0,00	349,50
0511241927	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001574	89284	349,50	0,00
0511241927	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001574	89278	0,00	349,50
0511241927	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001574	89299	349,50	0,00
0511241927	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001574	89245	0,00	349,50
0511241939	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001575	89278	570,00	0,00
0511241939	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001575	89281	0,00	570,00
0511241939	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001575	89245	570,00	0,00
0511241939	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001575	89295	0,00	570,00
0511241939	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001575	89768	570,00	0,00
0511241939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001575	89766	0,00	570,00
0511241939	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001575	89284	570,00	0,00
0511241939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001575	89278	0,00	570,00
0511241939	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001575	89299	570,00	0,00
0511241939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001575	89245	0,00	570,00
0511241951	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001576	89278	294,00	0,00
0511241951	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001576	89281	0,00	294,00
0511241951	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001576	89245	294,00	0,00
0511241951	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001576	89295	0,00	294,00
0511241951	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001576	89768	294,00	0,00
0511241951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001576	89766	0,00	294,00
0511241951	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001576	89284	294,00	0,00
0511241951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001576	89278	0,00	294,00
0511241951	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001576	89299	294,00	0,00
0511241951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001576	89245	0,00	294,00
0511241963	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001577	89278	215,00	0,00
0511241963	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001577	89281	0,00	215,00
0511241963	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001577	89245	215,00	0,00
0511241963	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001577	89295	0,00	215,00
0511241963	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001577	89768	215,00	0,00
0511241963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001577	89766	0,00	215,00
0511241963	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001577	89284	215,00	0,00
0511241963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001577	89278	0,00	215,00
0511241963	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001577	89299	215,00	0,00
0511241963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001577	89245	0,00	215,00
0511241975	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001578	89278	180,00	0,00
0511241975	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001578	89281	0,00	180,00
0511241975	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001578	89245	180,00	0,00
0511241975	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001578	89295	0,00	180,00
0511241975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001578	89768	180,00	0,00
0511241975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001578	89766	0,00	180,00
0511241975	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001578	89284	180,00	0,00
0511241975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001578	89278	0,00	180,00
0511241975	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001578	89299	180,00	0,00
0511241975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001578	89245	0,00	180,00
0511241987	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001579	89278	213,90	0,00
0511241987	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001579	89281	0,00	213,90
0511241987	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001579	89245	213,90	0,00
0511241987	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001579	89295	0,00	213,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511241987	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001579	89768	213,90	0,00
0511241987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001579	89766	0,00	213,90
0511241987	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001579	89284	213,90	0,00
0511241987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001579	89278	0,00	213,90
0511241987	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001579	89299	213,90	0,00
0511241987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001579	89245	0,00	213,90
0511241999	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.513,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511241999	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.513,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511241999	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.513,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511241999	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.513,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511242004	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001580	89278	170,38	0,00
0511242004	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001580	89281	0,00	170,38
0511242004	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001580	89245	170,38	0,00
0511242004	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001580	89295	0,00	170,38
0511242004	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001580	89768	170,38	0,00
0511242004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001580	89766	0,00	170,38
0511242004	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001580	89284	170,38	0,00
0511242004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001580	89278	0,00	170,38
0511242004	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001580	89299	170,38	0,00
0511242004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001580	89245	0,00	170,38
0511242016	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001581	89278	154,94	0,00
0511242016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001581	89281	0,00	154,94
0511242016	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001581	89245	154,94	0,00
0511242016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001581	89295	0,00	154,94
0511242016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001581	89768	154,94	0,00
0511242016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001581	89766	0,00	154,94
0511242016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001581	89284	154,94	0,00
0511242016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001581	89278	0,00	154,94
0511242016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001581	89299	154,94	0,00
0511242016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001581	89245	0,00	154,94
0511242028	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001582	89278	3.547,00	0,00
0511242028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001582	89281	0,00	3.547,00
0511242028	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001582	89245	3.547,00	0,00
0511242028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001582	89295	0,00	3.547,00
0511242028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001582	89768	3.547,00	0,00
0511242028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001582	89766	0,00	3.547,00
0511242028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001582	89284	3.547,00	0,00
0511242028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001582	89278	0,00	3.547,00
0511242028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001582	89299	3.547,00	0,00
0511242028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001582	89245	0,00	3.547,00
0511242040	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001583	89278	3.318,00	0,00
0511242040	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001583	89281	0,00	3.318,00
0511242040	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001583	89245	3.318,00	0,00
0511242040	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001583	89295	0,00	3.318,00
0511242040	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001583	89768	3.318,00	0,00
0511242040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001583	89766	0,00	3.318,00
0511242040	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001583	89284	3.318,00	0,00
0511242040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001583	89278	0,00	3.318,00
0511242040	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001583	89299	3.318,00	0,00
0511242040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001583	89245	0,00	3.318,00
0511242052	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001584	89278	1.208,00	0,00
0511242052	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001584	89281	0,00	1.208,00
0511242052	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001584	89245	1.208,00	0,00
0511242052	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001584	89295	0,00	1.208,00
0511242052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001584	89768	1.208,00	0,00
0511242052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001584	89766	0,00	1.208,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511242052	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001584	89284	1.208,00	0,00
0511242052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001584	89278	0,00	1.208,00
0511242052	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001584	89299	1.208,00	0,00
0511242052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001584	89245	0,00	1.208,00
0511242064	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001585	89278	975,00	0,00
0511242064	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001585	89281	0,00	975,00
0511242064	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001585	89245	975,00	0,00
0511242064	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001585	89295	0,00	975,00
0511242064	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001585	89768	975,00	0,00
0511242064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001585	89766	0,00	975,00
0511242064	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001585	89284	975,00	0,00
0511242064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001585	89278	0,00	975,00
0511242064	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001585	89299	975,00	0,00
0511242064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001585	89245	0,00	975,00
0511242076	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	398,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511242076	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	398,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511242076	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	398,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511242076	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	398,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511242081	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	597,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511242081	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	597,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511242081	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	597,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511242081	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	597,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511242086	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	823,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511242086	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	823,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511242086	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	823,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511242086	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	823,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511242091	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	292,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511242091	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	292,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511242091	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	292,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511242091	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	292,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511242096	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.182,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511242096	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.182,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511242096	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.182,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511242096	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.182,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511242101	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	597,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511242101	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	597,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511242101	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	597,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511242101	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	597,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0511242106	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001586	89278	292,22	0,00
0511242106	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001586	89281	0,00	292,22
0511242106	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001586	89245	292,22	0,00
0511242106	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001586	89295	0,00	292,22
0511242106	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001586	89768	292,22	0,00
0511242106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001586	89766	0,00	292,22
0511242106	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001586	89284	292,22	0,00
0511242106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001586	89278	0,00	292,22
0511242106	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001586	89299	292,22	0,00
0511242106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001586	89245	0,00	292,22
0511242118	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001587	89278	1.993,18	0,00
0511242118	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001587	89281	0,00	1.993,18
0511242118	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001587	89245	1.993,18	0,00
0511242118	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001587	89295	0,00	1.993,18
0511242118	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001587	89768	1.993,18	0,00
0511242118	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001587	89766	0,00	1.993,18
0511242118	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001587	89284	1.993,18	0,00
0511242118	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001587	89278	0,00	1.993,18
0511242118	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001587	89299	1.993,18	0,00
0511242118	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001587	89245	0,00	1.993,18
0511242130	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001588	89278	584,44	0,00
0511242130	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001588	89281	0,00	584,44
0511242130	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001588	89245	584,44	0,00
0511242130	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001588	89295	0,00	584,44
0511242130	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001588	89768	584,44	0,00
0511242130	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001588	89766	0,00	584,44
0511242130	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001588	89284	584,44	0,00
0511242130	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001588	89278	0,00	584,44
0511242130	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001588	89299	584,44	0,00
0511242130	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001588	89245	0,00	584,44
0511242142	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001589	89278	996,59	0,00
0511242142	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001589	89281	0,00	996,59
0511242142	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001589	89245	996,59	0,00
0511242142	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001589	89295	0,00	996,59
0511242142	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001589	89768	996,59	0,00
0511242142	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001589	89766	0,00	996,59
0511242142	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001589	89284	996,59	0,00
0511242142	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001589	89278	0,00	996,59
0511242142	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001589	89299	996,59	0,00
0511242142	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001589	89245	0,00	996,59
0511242154	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001590	89278	863,69	0,00
0511242154	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001590	89281	0,00	863,69
0511242154	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001590	89245	863,69	0,00
0511242154	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001590	89295	0,00	863,69
0511242154	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001590	89768	863,69	0,00
0511242154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001590	89766	0,00	863,69
0511242154	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001590	89284	863,69	0,00
0511242154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001590	89278	0,00	863,69
0511242154	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001590	89299	863,69	0,00
0511242154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001590	89245	0,00	863,69
0511242166	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000545	89278	863,69	0,00
0511242166	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000545	89281	0,00	863,69
0511242166	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000545	89245	863,69	0,00
0511242166	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000545	89295	0,00	863,69
0511242166	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000545	89768	863,69	0,00
0511242166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000545	89766	0,00	863,69
0511242166	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000545	89284	863,69	0,00
0511242166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000545	89278	0,00	863,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511242166	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000545	89299	863,69	0,00
0511242166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000545	89245	0,00	863,69
0511242178	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000546	89278	5.513,71	0,00
0511242178	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000546	89281	0,00	5.513,71
0511242178	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000546	89245	5.513,71	0,00
0511242178	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000546	89295	0,00	5.513,71
0511242178	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000546	89768	5.513,71	0,00
0511242178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000546	89766	0,00	5.513,71
0511242178	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000546	89284	5.513,71	0,00
0511242178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000546	89278	0,00	5.513,71
0511242178	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000546	89299	5.513,71	0,00
0511242178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000546	89245	0,00	5.513,71
0511242190	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001591	89278	398,49	0,00
0511242190	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001591	89281	0,00	398,49
0511242190	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001591	89245	398,49	0,00
0511242190	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001591	89295	0,00	398,49
0511242190	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001591	89768	398,49	0,00
0511242190	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001591	89766	0,00	398,49
0511242190	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001591	89284	398,49	0,00
0511242190	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001591	89278	0,00	398,49
0511242190	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001591	89299	398,49	0,00
0511242190	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001591	89245	0,00	398,49
0511242202	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001592	89278	597,89	0,00
0511242202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001592	89281	0,00	597,89
0511242202	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001592	89245	597,89	0,00
0511242202	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001592	89295	0,00	597,89
0511242202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001592	89768	597,89	0,00
0511242202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001592	89766	0,00	597,89
0511242202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001592	89284	597,89	0,00
0511242202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001592	89278	0,00	597,89
0511242202	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001592	89299	597,89	0,00
0511242202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001592	89245	0,00	597,89
0511242214	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001593	89278	823,66	0,00
0511242214	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001593	89281	0,00	823,66
0511242214	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001593	89245	823,66	0,00
0511242214	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001593	89295	0,00	823,66
0511242214	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001593	89768	823,66	0,00
0511242214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001593	89766	0,00	823,66
0511242214	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001593	89284	823,66	0,00
0511242214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001593	89278	0,00	823,66
0511242214	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001593	89299	823,66	0,00
0511242214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001593	89245	0,00	823,66
0511242226	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001594	89278	292,22	0,00
0511242226	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001594	89281	0,00	292,22
0511242226	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001594	89245	292,22	0,00
0511242226	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001594	89295	0,00	292,22
0511242226	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001594	89768	292,22	0,00
0511242226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001594	89766	0,00	292,22
0511242226	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001594	89284	292,22	0,00
0511242226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001594	89278	0,00	292,22
0511242226	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001594	89299	292,22	0,00
0511242226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001594	89245	0,00	292,22
0511242238	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001595	89278	597,89	0,00
0511242238	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001595	89281	0,00	597,89
0511242238	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001595	89245	597,89	0,00
0511242238	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001595	89295	0,00	597,89
0511242238	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001595	89768	597,89	0,00
0511242238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001595	89766	0,00	597,89
0511242238	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001595	89284	597,89	0,00
0511242238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001595	89278	0,00	597,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511242238	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001595	89299	597,89	0,00
0511242238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001595	89245	0,00	597,89
0511242250	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001596	89278	1.182,33	0,00
0511242250	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001596	89281	0,00	1.182,33
0511242250	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001596	89245	1.182,33	0,00
0511242250	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001596	89295	0,00	1.182,33
0511242250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001596	89768	1.182,33	0,00
0511242250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001596	89766	0,00	1.182,33
0511242250	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001596	89284	1.182,33	0,00
0511242250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001596	89278	0,00	1.182,33
0511242250	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001596	89299	1.182,33	0,00
0511242250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001596	89245	0,00	1.182,33
0511242268	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	75,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0511242268	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	75,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0511242419	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000164	89770	6.409,09	0,00
0511242419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000164	89768	0,00	6.409,09
0511242419	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000164	89286	6.409,09	0,00
0511242419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000164	89284	0,00	6.409,09
0511242419	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000164	89920	6.409,09	0,00
0511242419	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000164	87699	0,00	6.409,09
0511242419	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000164	89301	6.409,09	0,00
0511242419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000164	89299	0,00	6.409,09
0511242428	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000164	89732	6.409,09	0,00
0511242428	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000164	89731	0,00	6.409,09
0511242432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000164	89287	190,35	0,00
		nf 000016					
0511242432	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000164	89286	0,00	190,35
		nf 000016					
0511242432	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000164	45003	190,35	0,00
		nf 000016					
0511242432	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000164	89920	0,00	190,35
		nf 000016					
0511242432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000164	89771	190,35	0,00
		nf 000016					
0511242432	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000164	89770	0,00	190,35
		nf 000016					
0511242432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000164	89302	190,35	0,00
		nf 000016					
0511242432	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000164	89301	0,00	190,35
		nf 000016					
0511242441	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19.495,19	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0511242441	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19.495,19
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0511242441	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19.495,19	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0511242441	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19.495,19
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0511242441	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	19.495,19	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0511242441	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	19.495,19
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0511242448	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.469,63	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0511242448	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.469,63
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0511242448	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.469,63	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511242448	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.469,63
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0511242448	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	10.469,63	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0511242448	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	10.469,63
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0511242455	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	7.220,43	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0511242455	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	7.220,43
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0511242455	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	7.220,43	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0511242455	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	7.220,43
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0511242455	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	7.220,43	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0511242455	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	7.220,43
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0511242462	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.137,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0511242462	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.137,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0511242462	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.137,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0511242462	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.137,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0511242462	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.137,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0511242462	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.137,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0511242469	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	780,65	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0511242469	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	780,65
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0511242469	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	780,65	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0511242469	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	780,65
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0511242469	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	780,65	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0511242469	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	780,65
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0511242476	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	419,24	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0511242476	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	419,24
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0511242476	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	419,24	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0511242476	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	419,24
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0511242476	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	419,24	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0511242476	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	419,24
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0511242483	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	289,13	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0511242483	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	289,13
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0511242483	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	289,13	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511242483	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	289,13
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0511242483	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	289,13	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0511242483	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	289,13
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0511242490	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	245,76	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0511242490	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	245,76
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0511242490	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	245,76	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0511242490	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	245,76
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0511242490	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	245,76	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0511242490	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	245,76
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0511242497	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.752,42	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS e ITCMD, cfe.extrato.					
0511242497	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.752,42
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS e ITCMD, cfe.extrato.					
0511242497	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.752,42	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS e ITCMD, cfe.extrato.					
0511242497	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.752,42
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS e ITCMD, cfe.extrato.					
0511242497	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.752,42	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS e ITCMD, cfe.extrato.					
0511242497	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.752,42
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS e ITCMD, cfe.extrato.					
0511242505	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Transposiç		45079	40,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0511242505	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Transposiç		45028	0,00	40,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0511242505	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	40,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0511242505	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	40,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0511242505	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	40,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0511242505	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	40,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0511242512	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/000708	89770	91,87	0,00
0511242512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/000708	91708	0,00	91,87
0511242512	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/000708	89286	91,87	0,00
0511242512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/000708	89287	0,00	91,87
0511242512	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Est Pagto	2022/000708	89920	91,87	0,00
0511242512	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/000708	45028	0,00	91,87
0511242512	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/000708	89301	91,87	0,00
0511242512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/000708	89302	0,00	91,87
0511242521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000367	89770	190,00	0,00
0511242521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000367	89768	0,00	190,00
0511242521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000367	89286	190,00	0,00
0511242521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000367	89284	0,00	190,00
0511242521	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000367	89920	190,00	0,00
0511242521	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000367	40469	0,00	190,00
0511242521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000367	89301	190,00	0,00
0511242521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000367	89299	0,00	190,00
0511242530	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Est Transp		45028	131,87	0,00
		Valor resgatado a menor automatico no banco, devido devolução de ted					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511242530	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Est Transp		45079	0,00	131,87
		Valor resgatado a menor automatico no banco, devido devolução de ted					
0511242530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Transp		89429	131,87	0,00
		Valor resgatado a menor automatico no banco, devido devolução de ted					
0511242530	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Transp		89766	0,00	131,87
		Valor resgatado a menor automatico no banco, devido devolução de ted					
0511242530	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Transp		89766	131,87	0,00
		Valor resgatado a menor automatico no banco, devido devolução de ted					
0511242530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Transp		89429	0,00	131,87
		Valor resgatado a menor automatico no banco, devido devolução de ted					
0511242537	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	28.881,76	0,00
		Aplicação Financeira					
0511242537	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	28.881,76
		Aplicação Financeira					
0511242537	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	28.881,76	0,00
		Aplicação Financeira					
0511242537	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	28.881,76
		Aplicação Financeira					
0511242537	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	28.881,76	0,00
		Aplicação Financeira					
0511242537	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	28.881,76
		Aplicação Financeira					
0511242544	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	1.156,52	0,00
		Aplicação Financeira					
0511242544	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	1.156,52
		Aplicação Financeira					
0511242544	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.156,52	0,00
		Aplicação Financeira					
0511242544	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.156,52
		Aplicação Financeira					
0511242544	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.156,52	0,00
		Aplicação Financeira					
0511242544	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.156,52
		Aplicação Financeira					
0511242551	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	2.752,42	0,00
		Aplicação Financeira					
0511242551	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	2.752,42
		Aplicação Financeira					
0511242551	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.752,42	0,00
		Aplicação Financeira					
0511242551	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.752,42
		Aplicação Financeira					
0511242551	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.752,42	0,00
		Aplicação Financeira					
0511242551	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.752,42
		Aplicação Financeira					
0511242558	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	180,90	0,00
0511242558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	180,90
0511242558	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	180,90	0,00
0511242558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	180,90
0511242558	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	180,90	0,00
0511242558	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	180,90
0511242558	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	180,90	0,00
0511242558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	180,90
0511242567	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	180,90	0,00
0511242567	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	180,90
0511242575	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	90,44	0,00
		Ref.retenç.ISS-Des.extra 57/2022-FMS					
0511242575	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	90,44
		Ref.retenç.ISS-Des.extra 57/2022-FMS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511242575	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	90,44	0,00
		Ref.retenç.ISS-Des.extra 57/2022-FMS					
0511242575	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	90,44
		Ref.retenç.ISS-Des.extra 57/2022-FMS					
0511242575	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	90,44	0,00
		Ref.retenç.ISS-Des.extra 57/2022-FMS					
0511242575	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	90,44
		Ref.retenç.ISS-Des.extra 57/2022-FMS					
0511242582	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	48,58	0,00
		Ref.retenç.ISS-Des.extra 57/2022-FMS					
0511242582	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	48,58
		Ref.retenç.ISS-Des.extra 57/2022-FMS					
0511242582	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	48,58	0,00
		Ref.retenç.ISS-Des.extra 57/2022-FMS					
0511242582	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	48,58
		Ref.retenç.ISS-Des.extra 57/2022-FMS					
0511242582	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	48,58	0,00
		Ref.retenç.ISS-Des.extra 57/2022-FMS					
0511242582	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	48,58
		Ref.retenç.ISS-Des.extra 57/2022-FMS					
0511242589	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	28,48	0,00
		Ref.retenç.ISS-Des.extra 57/2022-FMS					
0511242589	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	28,48
		Ref.retenç.ISS-Des.extra 57/2022-FMS					
0511242589	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	28,48	0,00
		Ref.retenç.ISS-Des.extra 57/2022-FMS					
0511242589	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	28,48
		Ref.retenç.ISS-Des.extra 57/2022-FMS					
0511242589	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	28,48	0,00
		Ref.retenç.ISS-Des.extra 57/2022-FMS					
0511242589	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	28,48
		Ref.retenç.ISS-Des.extra 57/2022-FMS					
0511242596	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	113,90	0,00
		Ref.retenç.ISS-Des.extra 143/2022-MUNIC					
0511242596	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	113,90
		Ref.retenç.ISS-Des.extra 143/2022-MUNIC					
0511242596	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	113,90	0,00
		Ref.retenç.ISS-Des.extra 143/2022-MUNIC					
0511242596	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	113,90
		Ref.retenç.ISS-Des.extra 143/2022-MUNIC					
0511242596	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	113,90	0,00
		Ref.retenç.ISS-Des.extra 143/2022-MUNIC					
0511242596	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	113,90
		Ref.retenç.ISS-Des.extra 143/2022-MUNIC					
0511242603	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	61,17	0,00
		Ref.retenç.ISS-Des.extra 143/2022-MUNIC					
0511242603	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	61,17
		Ref.retenç.ISS-Des.extra 143/2022-MUNIC					
0511242603	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	61,17	0,00
		Ref.retenç.ISS-Des.extra 143/2022-MUNIC					
0511242603	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	61,17
		Ref.retenç.ISS-Des.extra 143/2022-MUNIC					
0511242603	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	61,17	0,00
		Ref.retenç.ISS-Des.extra 143/2022-MUNIC					
0511242603	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	61,17
		Ref.retenç.ISS-Des.extra 143/2022-MUNIC					
0511242610	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35,86	0,00
		Ref.retenç.ISS-Des.extra 143/2022-MUNIC					
0511242610	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35,86
		Ref.retenç.ISS-Des.extra 143/2022-MUNIC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511242610	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35,86	0,00
		Ref.retenç.ISS-Des.extra 143/2022-MUNIC					
0511242610	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35,86
		Ref.retenç.ISS-Des.extra 143/2022-MUNIC					
0511242610	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	35,86	0,00
		Ref.retenç.ISS-Des.extra 143/2022-MUNIC					
0511242610	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	35,86
		Ref.retenç.ISS-Des.extra 143/2022-MUNIC					
0511242622	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	378,43	0,00
		Aplicação Financeira					
0511242622	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	0,00	378,43
		Aplicação Financeira					
0511242622	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	378,43	0,00
		Aplicação Financeira					
0511242622	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	378,43
		Aplicação Financeira					
0511242622	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	378,43	0,00
		Aplicação Financeira					
0511242622	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	378,43
		Aplicação Financeira					
0511242629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	771,21	0,00
0511242629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	771,21
0511242629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	771,21	0,00
0511242629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	771,21
0511242629	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	771,21	0,00
0511242629	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	771,21
0511242629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	771,21	0,00
0511242629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	771,21
0511242638	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	771,21	0,00
0511242638	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	771,21
0511242641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	490,44	0,00
0511242641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	490,44
0511242641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	490,44	0,00
0511242641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	490,44
0511242641	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	490,44	0,00
0511242641	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	490,44
0511242641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	490,44	0,00
0511242641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	490,44
0511242650	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	490,44	0,00
0511242650	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	490,44
0511242653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	648,87	0,00
0511242653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	648,87
0511242653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	648,87	0,00
0511242653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	648,87
0511242653	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	648,87	0,00
0511242653	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	648,87
0511242653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	648,87	0,00
0511242653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	648,87
0511242662	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	648,87	0,00
0511242662	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	648,87
0511242665	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	5.120,32	0,00
		Aplicação Financeira					
0511242665	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	5.120,32
		Aplicação Financeira					
0511242665	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	5.120,32	0,00
		Aplicação Financeira					
0511242665	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	5.120,32
		Aplicação Financeira					
0511242665	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	5.120,32	0,00
		Aplicação Financeira					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 22 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 23 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511242665	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	5.120,32
0511242672	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	112,50	0,00
0511242672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	112,50
0511242672	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	112,50	0,00
0511242672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	112,50
0511242672	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	112,50	0,00
0511242672	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	112,50
0511242672	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	112,50	0,00
0511242672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	112,50
0511242681	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	112,50	0,00
0511242681	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	112,50
0511242684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000439	89770	2.862,47	0,00
0511242684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000439	89768	0,00	2.862,47
0511242684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000439	89286	2.862,47	0,00
0511242684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000439	89284	0,00	2.862,47
0511242684	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/000439	89920	2.862,47	0,00
0511242684	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000439	87513	0,00	2.862,47
0511242684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000439	89301	2.862,47	0,00
0511242684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000439	89299	0,00	2.862,47
0511242693	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.	Arrecadaçã		89766	350,87	0,00
0511242693	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.	Arrecadaçã		89429	0,00	350,87
0511242693	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.	Arrecadaçã		89270	350,87	0,00
0511242693	89270	RECEITA REALIZADA Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.	Arrecadaçã		89269	0,00	350,87
0511242693	45102	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.	Arrecadaçã		88894	350,87	0,00
0511242693	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.	Arrecadaçã		45102	0,00	350,87
0511242700	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.	Arrecadaçã		89766	43,43	0,00
0511242700	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.	Arrecadaçã		89429	0,00	43,43
0511242700	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.	Arrecadaçã		89270	43,43	0,00
0511242700	89270	RECEITA REALIZADA Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.	Arrecadaçã		89269	0,00	43,43
0511242700	48693	FMAS-Santiago BL GBF FNAS Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.	Arrecadaçã		88894	43,43	0,00
0511242700	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.	Arrecadaçã		48693	0,00	43,43
0511242707	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.	Arrecadaçã		89766	18,53	0,00
0511242707	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.	Arrecadaçã		89429	0,00	18,53
0511242707	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.	Arrecadaçã		89270	18,53	0,00
0511242707	89270	RECEITA REALIZADA Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.	Arrecadaçã		89269	0,00	18,53
0511242707	48695	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.	Arrecadaçã		88894	18,53	0,00
0511242707	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.	Arrecadaçã		48695	0,00	18,53
0511242714	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.	Arrecadaçã		89766	120,90	0,00
0511242714	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.	Arrecadaçã		89429	0,00	120,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511242714	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	120,90	0,00
		Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.					
0511242714	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	120,90
		Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.					
0511242714	48985	FMAS - FEAS Investimento	Arrecadaçã		88894	120,90	0,00
		Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.					
0511242714	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48985	0,00	120,90
		Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.					
0511242721	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,80	0,00
		Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.					
0511242721	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,80
		Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.					
0511242721	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,80	0,00
		Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.					
0511242721	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,80
		Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.					
0511242721	52460	FMAS-Santiago SIGTV BLPS84	Arrecadaçã		88894	5,80	0,00
		Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.					
0511242721	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52460	0,00	5,80
		Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.					
0511242728	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000333	89770	1.214,24	0,00
0511242728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000333	89768	0,00	1.214,24
0511242728	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000333	89286	1.214,24	0,00
0511242728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000333	89284	0,00	1.214,24
0511242728	87529	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	Liquidacao	2022/000333	89920	1.214,24	0,00
0511242728	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000333	87529	0,00	1.214,24
0511242728	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000333	89301	1.214,24	0,00
0511242728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000333	89299	0,00	1.214,24
0511242737	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,89	0,00
		Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.					
0511242737	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,89
		Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.					
0511242737	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,89	0,00
		Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.					
0511242737	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,89
		Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.					
0511242737	56449	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Arrecadaçã		88894	2,89	0,00
		Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.					
0511242737	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56449	0,00	2,89
		Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.					
0511242744	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	251,38	0,00
		Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.					
0511242744	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	251,38
		Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.					
0511242744	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	251,38	0,00
		Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.					
0511242744	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	251,38
		Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.					
0511242744	56500	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Arrecadaçã		88894	251,38	0,00
		Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.					
0511242744	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56500	0,00	251,38
		Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.					
0511242751	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	51,74	0,00
		Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.					
0511242751	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	51,74
		Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.					
0511242751	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	51,74	0,00
		Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.					
0511242751	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	51,74
		Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511242751	56518	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Arrecadaçã		88894	51,74	0,00
		Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.					
0511242751	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56518	0,00	51,74
		Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.					
0511242758	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000417	89770	49,38	0,00
0511242758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000417	89768	0,00	49,38
0511242758	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000417	89286	49,38	0,00
0511242758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000417	89284	0,00	49,38
0511242758	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000417	89920	49,38	0,00
0511242758	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000417	40469	0,00	49,38
0511242758	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000417	89301	49,38	0,00
0511242758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000417	89299	0,00	49,38
0511242767	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,91	0,00
		Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.					
0511242767	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,91
		Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.					
0511242767	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,91	0,00
		Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.					
0511242767	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,91
		Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.					
0511242767	91747	PMSS - DOBL IGD-PAB	Arrecadaçã		88894	12,91	0,00
		Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.					
0511242767	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91747	0,00	12,91
		Ref.rendime.aplic.finac.mes 05/2022.					
0511242774	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Transposiç		48691	47.370,89	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0511242774	48691	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Transposiç		48690	0,00	47.370,89
		Resgate Aplicação Financeira					
0511242774	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	47.370,89	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0511242774	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	47.370,89
		Resgate Aplicação Financeira					
0511242774	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	47.370,89	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0511242774	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	47.370,89
		Resgate Aplicação Financeira					
0511242781	48691	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Transposiç		48690	47.370,89	0,00
		Aplicação Financeira					
0511242781	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Transposiç		48691	0,00	47.370,89
		Aplicação Financeira					
0511242781	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	47.370,89	0,00
		Aplicação Financeira					
0511242781	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	47.370,89
		Aplicação Financeira					
0511242781	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	47.370,89	0,00
		Aplicação Financeira					
0511242781	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	47.370,89
		Aplicação Financeira					
0511242788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000460	89770	49,20	0,00
0511242788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000460	89768	0,00	49,20
0511242788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000460	89286	49,20	0,00
0511242788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000460	89284	0,00	49,20
0511242788	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000460	89920	49,20	0,00
0511242788	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000460	40469	0,00	49,20
0511242788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000460	89301	49,20	0,00
0511242788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000460	89299	0,00	49,20
0511242797	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Transposiç		48695	6.224,63	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0511242797	48695	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Transposiç		48694	0,00	6.224,63
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511242797	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	6.224,63	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0511242797	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6.224,63
		Resgate Aplicação Financeira					
0511242797	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6.224,63	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0511242797	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6.224,63
		Resgate Aplicação Financeira					
0511242804	48695	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Transposiç		48694	6.224,63	0,00
		Aplicação Financeira					
0511242804	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Transposiç		48695	0,00	6.224,63
		Aplicação Financeira					
0511242804	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	6.224,63	0,00
		Aplicação Financeira					
0511242804	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6.224,63
		Aplicação Financeira					
0511242804	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6.224,63	0,00
		Aplicação Financeira					
0511242804	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6.224,63
		Aplicação Financeira					
0511242811	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Transposiç		56500	84.428,68	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0511242811	56500	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Transposiç		56499	0,00	84.428,68
		Resgate Aplicação Financeira					
0511242811	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	84.428,68	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0511242811	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	84.428,68
		Resgate Aplicação Financeira					
0511242811	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	84.428,68	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0511242811	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	84.428,68
		Resgate Aplicação Financeira					
0511242818	56500	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Transposiç		56499	84.428,68	0,00
		Aplicação Financeira					
0511242818	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Transposiç		56500	0,00	84.428,68
		Aplicação Financeira					
0511242818	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	84.428,68	0,00
		Aplicação Financeira					
0511242818	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	84.428,68
		Aplicação Financeira					
0511242818	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	84.428,68	0,00
		Aplicação Financeira					
0511242818	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	84.428,68
		Aplicação Financeira					
0511242825	56448	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Transposiç		56449	971,79	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0511242825	56449	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Transposiç		56448	0,00	971,79
		Resgate Aplicação Financeira					
0511242825	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	971,79	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0511242825	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	971,79
		Resgate Aplicação Financeira					
0511242825	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	971,79	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0511242825	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	971,79
		Resgate Aplicação Financeira					
0511242832	56449	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Transposiç		56448	971,79	0,00
		Aplicação Financeira					
0511242832	56448	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Transposiç		56449	0,00	971,79
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511242832	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	971,79	0,00
0511242832	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	971,79
0511242832	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	971,79	0,00
0511242832	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	971,79
0511242839	48984	FMAS - FEAS Investimento Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		48985	40.607,25	0,00
0511242839	48985	FMAS - FEAS Investimento Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		48984	0,00	40.607,25
0511242839	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	40.607,25	0,00
0511242839	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	40.607,25
0511242839	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	40.607,25	0,00
0511242839	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	40.607,25
0511242846	48985	FMAS - FEAS Investimento Aplicação Financeira	Transposiç		48984	40.607,25	0,00
0511242846	48984	FMAS - FEAS Investimento Aplicação Financeira	Transposiç		48985	0,00	40.607,25
0511242846	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	40.607,25	0,00
0511242846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	40.607,25
0511242846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	40.607,25	0,00
0511242846	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	40.607,25
0511242853	52459	FMAS-Santiago SIGTV BLPS84 Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		52460	1.944,85	0,00
0511242853	52460	FMAS-Santiago SIGTV BLPS84 Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		52459	0,00	1.944,85
0511242853	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.944,85	0,00
0511242853	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.944,85
0511242853	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.944,85	0,00
0511242853	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.944,85
0511242860	52460	FMAS-Santiago SIGTV BLPS84 Aplicação Financeira	Transposiç		52459	1.944,85	0,00
0511242860	52459	FMAS-Santiago SIGTV BLPS84 Aplicação Financeira	Transposiç		52460	0,00	1.944,85
0511242860	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.944,85	0,00
0511242860	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.944,85
0511242860	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.944,85	0,00
0511242860	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.944,85
0511242867	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45102	117.843,17	0,00
0511242867	45102	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45053	0,00	117.843,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511242867	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	117.843,17	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0511242867	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	117.843,17
		Resgate Aplicação Financeira					
0511242867	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	117.843,17	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0511242867	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	117.843,17
		Resgate Aplicação Financeira					
0511242874	45102	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Transposiç		45053	117.843,17	0,00
		Aplicação Financeira					
0511242874	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Transposiç		45102	0,00	117.843,17
		Aplicação Financeira					
0511242874	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	117.843,17	0,00
		Aplicação Financeira					
0511242874	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	117.843,17
		Aplicação Financeira					
0511242874	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	117.843,17	0,00
		Aplicação Financeira					
0511242874	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	117.843,17
		Aplicação Financeira					
0511242881	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Transposiç		48693	13.786,09	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0511242881	48693	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Transposiç		48692	0,00	13.786,09
		Resgate Aplicação Financeira					
0511242881	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	13.786,09	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0511242881	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	13.786,09
		Resgate Aplicação Financeira					
0511242881	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	13.786,09	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0511242881	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	13.786,09
		Resgate Aplicação Financeira					
0511242888	48693	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Transposiç		48692	13.786,09	0,00
		Aplicação Financeira					
0511242888	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Transposiç		48693	0,00	13.786,09
		Aplicação Financeira					
0511242888	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	13.786,09	0,00
		Aplicação Financeira					
0511242888	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	13.786,09
		Aplicação Financeira					
0511242888	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	13.786,09	0,00
		Aplicação Financeira					
0511242888	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	13.786,09
		Aplicação Financeira					
0511242895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001556	89770	2.766,06	0,00
0511242895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001556	89768	0,00	2.766,06
0511242895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001556	89286	2.766,06	0,00
0511242895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001556	89284	0,00	2.766,06
0511242895	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001556	89920	2.766,06	0,00
0511242895	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001556	87652	0,00	2.766,06
0511242895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001556	89301	2.766,06	0,00
0511242895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001556	89299	0,00	2.766,06
0511242904	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Transposiç		56518	17.374,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0511242904	56518	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Transposiç		56517	0,00	17.374,00
		Aplicação Financeira					
0511242904	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	17.374,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0511242904	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	17.374,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511242904	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	17.374,00	0,00
0511242904	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	17.374,00
0511242911	56518	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust Aplicação Financeira	Transposiç		56517	17.374,00	0,00
0511242911	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust Aplicação Financeira	Transposiç		56518	0,00	17.374,00
0511242911	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	17.374,00	0,00
0511242911	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	17.374,00
0511242911	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	17.374,00	0,00
0511242911	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	17.374,00
0511242918	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001547	89770	285,00	0,00
0511242918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001547	89768	0,00	285,00
0511242918	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001547	89286	285,00	0,00
0511242918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001547	89284	0,00	285,00
0511242918	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001547	89920	285,00	0,00
0511242918	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001547	87652	0,00	285,00
0511242918	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001547	89301	285,00	0,00
0511242918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001547	89299	0,00	285,00
0511242927	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		91747	4.335,54	0,00
0511242927	91747	PMSS - DOBL IGD-PAB Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		91746	0,00	4.335,54
0511242927	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	4.335,54	0,00
0511242927	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	4.335,54
0511242927	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	4.335,54	0,00
0511242927	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	4.335,54
0511242934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001529	89770	2.655,00	0,00
0511242934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001529	89768	0,00	2.655,00
0511242934	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001529	89286	2.655,00	0,00
0511242934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001529	89284	0,00	2.655,00
0511242934	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001529	89920	2.655,00	0,00
0511242934	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001529	87652	0,00	2.655,00
0511242934	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001529	89301	2.655,00	0,00
0511242934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001529	89299	0,00	2.655,00
0511242943	91747	PMSS - DOBL IGD-PAB Aplicação Financeira	Transposiç		91746	4.335,54	0,00
0511242943	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB Aplicação Financeira	Transposiç		91747	0,00	4.335,54
0511242943	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	4.335,54	0,00
0511242943	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	4.335,54
0511242943	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	4.335,54	0,00
0511242943	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	4.335,54
0511242950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000949	89770	1.794,00	0,00
0511242950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000949	89768	0,00	1.794,00
0511242950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000949	89286	1.794,00	0,00
0511242950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000949	89284	0,00	1.794,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511242950	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2022/000949	89920	1.794,00	0,00
0511242950	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000949	85794	0,00	1.794,00
0511242950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000949	89301	1.794,00	0,00
0511242950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000949	89299	0,00	1.794,00
0511242959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000350	89770	540,20	0,00
0511242959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000350	89768	0,00	540,20
0511242959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000350	89286	540,20	0,00
0511242959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000350	89284	0,00	540,20
0511242959	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2022/000350	89920	540,20	0,00
0511242959	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000350	87537	0,00	540,20
0511242959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000350	89301	540,20	0,00
0511242959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000350	89299	0,00	540,20
0511242968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001555	89770	431,68	0,00
0511242968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001555	89768	0,00	431,68
0511242968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001555	89286	431,68	0,00
0511242968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001555	89284	0,00	431,68
0511242968	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/001555	89920	431,68	0,00
0511242968	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001555	87524	0,00	431,68
0511242968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001555	89301	431,68	0,00
0511242968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001555	89299	0,00	431,68
0511242977	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	213.000,00	0,00
0511242977	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	213.000,00
0511242977	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	213.000,00	0,00
0511242977	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	213.000,00
0511242982	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	150.000,00	0,00
0511242982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	150.000,00
0511242982	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	150.000,00	0,00
0511242982	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	150.000,00
0511242987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89770	132,50	0,00
0511242987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89768	0,00	132,50
0511242987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89286	132,50	0,00
0511242987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000117	89284	0,00	132,50
0511242987	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000117	89920	132,50	0,00
0511242987	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000117	87656	0,00	132,50
0511242987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89301	132,50	0,00
0511242987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000117	89299	0,00	132,50
0511242996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000153	89770	35,50	0,00
0511242996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000153	89768	0,00	35,50
0511242996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000153	89286	35,50	0,00
0511242996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000153	89284	0,00	35,50
0511242996	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000153	89920	35,50	0,00
0511242996	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000153	87656	0,00	35,50
0511242996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000153	89301	35,50	0,00
0511242996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000153	89299	0,00	35,50
0511243005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89770	35,50	0,00
0511243005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89768	0,00	35,50
0511243005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89286	35,50	0,00
0511243005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000166	89284	0,00	35,50
0511243005	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000166	89920	35,50	0,00
0511243005	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000166	87656	0,00	35,50
0511243005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89301	35,50	0,00
0511243005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000166	89299	0,00	35,50
0511243014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89770	73,00	0,00
0511243014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89768	0,00	73,00
0511243014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89286	73,00	0,00
0511243014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000128	89284	0,00	73,00
0511243014	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89920	73,00	0,00
0511243014	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000128	87652	0,00	73,00
0511243014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89301	73,00	0,00
0511243014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000128	89299	0,00	73,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511243023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000133	89770	62,50	0,00
0511243023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000133	89768	0,00	62,50
0511243023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000133	89286	62,50	0,00
0511243023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000133	89284	0,00	62,50
0511243023	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000133	89920	62,50	0,00
0511243023	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000133	87652	0,00	62,50
0511243023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000133	89301	62,50	0,00
0511243023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000133	89299	0,00	62,50
0511243032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001365	89770	534,44	0,00
0511243032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001365	89768	0,00	534,44
0511243032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001365	89286	534,44	0,00
0511243032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001365	89284	0,00	534,44
0511243032	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001365	89920	534,44	0,00
0511243032	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001365	87512	0,00	534,44
0511243032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001365	89301	534,44	0,00
0511243032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001365	89299	0,00	534,44
0511243041	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001363	89770	38,06	0,00
0511243041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001363	89768	0,00	38,06
0511243041	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001363	89286	38,06	0,00
0511243041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001363	89284	0,00	38,06
0511243041	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001363	89920	38,06	0,00
0511243041	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001363	87512	0,00	38,06
0511243041	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001363	89301	38,06	0,00
0511243041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001363	89299	0,00	38,06
0511243050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89770	683,07	0,00
0511243050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89768	0,00	683,07
0511243050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89286	683,07	0,00
0511243050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001364	89284	0,00	683,07
0511243050	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001364	89920	683,07	0,00
0511243050	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001364	87512	0,00	683,07
0511243050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89301	683,07	0,00
0511243050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001364	89299	0,00	683,07
0511243059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001365	89770	417,78	0,00
0511243059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001365	89768	0,00	417,78
0511243059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001365	89286	417,78	0,00
0511243059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001365	89284	0,00	417,78
0511243059	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001365	89920	417,78	0,00
0511243059	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001365	87512	0,00	417,78
0511243059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001365	89301	417,78	0,00
0511243059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001365	89299	0,00	417,78
0511243068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001365	89770	1.255,86	0,00
0511243068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001365	89768	0,00	1.255,86
0511243068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001365	89286	1.255,86	0,00
0511243068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001365	89284	0,00	1.255,86
0511243068	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001365	89920	1.255,86	0,00
0511243068	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001365	87512	0,00	1.255,86
0511243068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001365	89301	1.255,86	0,00
0511243068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001365	89299	0,00	1.255,86
0511243077	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89770	1.550,81	0,00
0511243077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89768	0,00	1.550,81
0511243077	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89286	1.550,81	0,00
0511243077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001364	89284	0,00	1.550,81
0511243077	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001364	89920	1.550,81	0,00
0511243077	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001364	87512	0,00	1.550,81
0511243077	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89301	1.550,81	0,00
0511243077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001364	89299	0,00	1.550,81
0511243086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001369	89770	149,88	0,00
0511243086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001369	89768	0,00	149,88
0511243086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001369	89286	149,88	0,00
0511243086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001369	89284	0,00	149,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511243086	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001369	89920	149,88	0,00
0511243086	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001369	87512	0,00	149,88
0511243086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001369	89301	149,88	0,00
0511243086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001369	89299	0,00	149,88
0511243095	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001367	89770	355,72	0,00
0511243095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001367	89768	0,00	355,72
0511243095	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001367	89286	355,72	0,00
0511243095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001367	89284	0,00	355,72
0511243095	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001367	89920	355,72	0,00
0511243095	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001367	87512	0,00	355,72
0511243095	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001367	89301	355,72	0,00
0511243095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001367	89299	0,00	355,72
0511243104	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89770	868,01	0,00
0511243104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89768	0,00	868,01
0511243104	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001510	89286	868,01	0,00
0511243104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001510	89284	0,00	868,01
0511243104	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89920	868,01	0,00
0511243104	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001510	87652	0,00	868,01
0511243104	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001510	89301	868,01	0,00
0511243104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001510	89299	0,00	868,01
0511243113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89770	837,00	0,00
0511243113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89768	0,00	837,00
0511243113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001510	89286	837,00	0,00
0511243113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001510	89284	0,00	837,00
0511243113	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89920	837,00	0,00
0511243113	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001510	87652	0,00	837,00
0511243113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001510	89301	837,00	0,00
0511243113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001510	89299	0,00	837,00
0511243122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001540	89770	3.998,00	0,00
0511243122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001540	89768	0,00	3.998,00
0511243122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001540	89286	3.998,00	0,00
0511243122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001540	89284	0,00	3.998,00
0511243122	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001540	89920	3.998,00	0,00
0511243122	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001540	87546	0,00	3.998,00
0511243122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001540	89301	3.998,00	0,00
0511243122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001540	89299	0,00	3.998,00
0511243131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89770	434,01	0,00
0511243131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89768	0,00	434,01
0511243131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001510	89286	434,01	0,00
0511243131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001510	89284	0,00	434,01
0511243131	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89920	434,01	0,00
0511243131	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001510	87652	0,00	434,01
0511243131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001510	89301	434,01	0,00
0511243131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001510	89299	0,00	434,01
0511243440	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.328,84	0,00
		Ref.crédito MAC/Parc.05/2022, cfe.extrato.					
0511243440	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.328,84
		Ref.crédito MAC/Parc.05/2022, cfe.extrato.					
0511243440	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.328,84	0,00
		Ref.crédito MAC/Parc.05/2022, cfe.extrato.					
0511243440	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.328,84
		Ref.crédito MAC/Parc.05/2022, cfe.extrato.					
0511243440	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.328,84	0,00
		Ref.crédito MAC/Parc.05/2022, cfe.extrato.					
0511243440	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.328,84
		Ref.crédito MAC/Parc.05/2022, cfe.extrato.					
0511243447	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18.563,20	0,00
		Ref.crédito APS-CAPC.PONDERADA/Parc.05/2022, cfe.extrato.					
0511243447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18.563,20
		Ref.crédito APS-CAPC.PONDERADA/Parc.05/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511243447	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18.563,20	0,00
		Ref.crédito APS-CAPC.PONDERADA/Parc.05/2022, cfe.extrato.					
0511243447	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18.563,20
		Ref.crédito APS-CAPC.PONDERADA/Parc.05/2022, cfe.extrato.					
0511243447	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	18.563,20	0,00
		Ref.crédito APS-CAPC.PONDERADA/Parc.05/2022, cfe.extrato.					
0511243447	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	18.563,20
		Ref.crédito APS-CAPC.PONDERADA/Parc.05/2022, cfe.extrato.					
0511243454	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.225,00	0,00
		Ref.crédito APS-DESEMPENH/Parc.05/2022, cfe.extrato.					
0511243454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.225,00
		Ref.crédito APS-DESEMPENH/Parc.05/2022, cfe.extrato.					
0511243454	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.225,00	0,00
		Ref.crédito APS-DESEMPENH/Parc.05/2022, cfe.extrato.					
0511243454	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.225,00
		Ref.crédito APS-DESEMPENH/Parc.05/2022, cfe.extrato.					
0511243454	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.225,00	0,00
		Ref.crédito APS-DESEMPENH/Parc.05/2022, cfe.extrato.					
0511243454	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.225,00
		Ref.crédito APS-DESEMPENH/Parc.05/2022, cfe.extrato.					
0511243461	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.953,00	0,00
		Ref.crédito INCENT.AÇÕE ESTRATG/Parc.05/2022, cfe.extrato.					
0511243461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.953,00
		Ref.crédito INCENT.AÇÕE ESTRATG/Parc.05/2022, cfe.extrato.					
0511243461	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.953,00	0,00
		Ref.crédito INCENT.AÇÕE ESTRATG/Parc.05/2022, cfe.extrato.					
0511243461	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.953,00
		Ref.crédito INCENT.AÇÕE ESTRATG/Parc.05/2022, cfe.extrato.					
0511243461	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	9.953,00	0,00
		Ref.crédito INCENT.AÇÕE ESTRATG/Parc.05/2022, cfe.extrato.					
0511243461	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	9.953,00
		Ref.crédito INCENT.AÇÕE ESTRATG/Parc.05/2022, cfe.extrato.					
0511243468	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.200,00	0,00
		Ref.crédito AGENTE COMUN.SAUDE/Parc.05/2022, cfe.extrato.					
0511243468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.200,00
		Ref.crédito AGENTE COMUN.SAUDE/Parc.05/2022, cfe.extrato.					
0511243468	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.200,00	0,00
		Ref.crédito AGENTE COMUN.SAUDE/Parc.05/2022, cfe.extrato.					
0511243468	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.200,00
		Ref.crédito AGENTE COMUN.SAUDE/Parc.05/2022, cfe.extrato.					
0511243468	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	6.200,00	0,00
		Ref.crédito AGENTE COMUN.SAUDE/Parc.05/2022, cfe.extrato.					
0511243468	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	6.200,00
		Ref.crédito AGENTE COMUN.SAUDE/Parc.05/2022, cfe.extrato.					
0511243475	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.000,00	0,00
		Ref.crédito Informat.APS/Parc.05/2022, cfe.extrato.					
0511243475	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.000,00
		Ref.crédito Informat.APS/Parc.05/2022, cfe.extrato.					
0511243475	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.000,00	0,00
		Ref.crédito Informat.APS/Parc.05/2022, cfe.extrato.					
0511243475	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.000,00
		Ref.crédito Informat.APS/Parc.05/2022, cfe.extrato.					
0511243475	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.000,00	0,00
		Ref.crédito Informat.APS/Parc.05/2022, cfe.extrato.					
0511243475	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.000,00
		Ref.crédito Informat.APS/Parc.05/2022, cfe.extrato.					
0511243482	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	33.741,20	0,00
		Aplicação Financeira					
0511243482	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	33.741,20
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0511243482	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	33.741,20	0,00
		Aplicação Financeira					
0511243482	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	33.741,20
		Aplicação Financeira					
0511243482	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	33.741,20	0,00
		Aplicação Financeira					
0511243482	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	33.741,20
		Aplicação Financeira					
0511243489	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	6.200,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0511243489	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	6.200,00
		Aplicação Financeira					
0511243489	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	6.200,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0511243489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6.200,00
		Aplicação Financeira					
0511243489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6.200,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0511243489	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6.200,00
		Aplicação Financeira					
0511243496	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	1.328,84	0,00
		Aplicação Financeira					
0511243496	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	1.328,84
		Aplicação Financeira					
0511243496	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.328,84	0,00
		Aplicação Financeira					
0511243496	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.328,84
		Aplicação Financeira					
0511243496	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.328,84	0,00
		Aplicação Financeira					
0511243496	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.328,84
		Aplicação Financeira					
0511245307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000480	91708	416,89	0,00
		Transf.Bancária					
0511245307	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000480	89770	0,00	416,89
		Transf.Bancária					
0511245307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000480	89287	416,89	0,00
		Transf.Bancária					
0511245307	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000480	89286	0,00	416,89
		Transf.Bancária					
0511245307	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000480	45029	416,89	0,00
		Transf.Bancária					
0511245307	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000480	89920	0,00	416,89
		Transf.Bancária					
0511245307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000480	89302	416,89	0,00
		Transf.Bancária					
0511245307	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000480	89301	0,00	416,89
		Transf.Bancária					
0511245749	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	80,34	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0511245749	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	80,34
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0511249663	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.205,12	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0511249663	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.205,12
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0511252161	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	80,34	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0511252161	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	80,34
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
				Total		4.450.739,49	4.450.739,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512242271	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,84	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0512242271	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,84
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0512242274	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,26	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0512242274	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,26
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0512242277	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,35	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0512242277	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,35
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0512242277	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,35	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0512242277	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,35
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0512242282	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,64	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0512242282	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,64
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0512242285	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	23,82	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0512242285	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	23,82
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0512242288	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	38,34	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0512242288	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	38,34
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0512242291	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,99	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0512242291	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,99
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0512242294	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,98	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0512242294	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,98
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0512242297	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91300	49,17	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0512242297	91300	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		46816	0,00	49,17
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0512242300	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	79,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0512242300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	79,24
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0512242300	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	79,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0512242300	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	79,24
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0512242300	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	79,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0512242300	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	79,24
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0512242307	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	137,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0512242307	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	137,70
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0512242307	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	137,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0512242307	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	137,70
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512242307	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	137,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0512242307	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	137,70
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0512242314	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	248,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0512242314	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	248,52
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0512242314	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	248,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0512242314	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	248,52
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0512242314	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	248,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0512242314	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	248,52
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0512242321	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.209,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0512242321	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.209,81
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0512242321	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.209,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0512242321	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.209,81
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0512242321	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.209,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0512242321	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.209,81
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0512242328	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0512242328	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,36
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0512242328	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0512242328	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,36
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0512242328	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0512242328	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,36
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0512242335	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0512242335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,80
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0512242335	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0512242335	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,80
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0512242335	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0512242335	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,80
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0512242335	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	3,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0512242335	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,80
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0512242344	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	139,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0512242344	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	139,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512242344	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	139,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0512242344	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	139,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0512242344	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	139,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0512242344	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	139,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0512242351	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.615,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0512242351	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.615,17
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0512242351	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.615,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0512242351	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.615,17
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0512242351	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.615,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0512242351	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.615,17
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0512242358	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0512242358	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,12
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0512242358	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0512242358	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,12
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0512242358	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	5,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0512242358	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	5,12
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0512242365	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	91,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0512242365	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	91,49
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0512242365	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	91,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0512242365	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	91,49
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0512242365	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	91,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0512242365	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	91,49
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0512242372	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0512242372	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,97
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0512242372	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0512242372	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,97
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0512242372	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0512242372	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,97
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0512242379	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0512242379	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512242379	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0512242379	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0512242379	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0512242379	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0512242379	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0512242379	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0512242388	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	99,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0512242388	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	99,17
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0512242388	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	99,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0512242388	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	99,17
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0512242388	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	99,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0512242388	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	99,17
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0512242395	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		46816	49,17	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0512242395	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91035	0,00	49,17
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0512242398	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0512242398	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0512242398	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0512242398	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0512242398	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0512242398	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0512242405	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0512242405	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0512242405	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0512242405	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0512242405	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0512242405	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0512242412	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0512242412	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0512242412	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0512242412	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512242412	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0512242412	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0512243140	90312	ITBI	Integração		88722	4.162,80	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0512243140	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	4.162,80
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0512243143	90312	ITBI	Integração		88722	1.734,50	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0512243143	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	1.734,50
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0512243146	90312	ITBI	Integração		88722	1.040,70	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0512243146	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	1.040,70
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0512243149	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000547	89768	870,44	0,00
0512243149	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000547	89766	0,00	870,44
0512243149	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000547	89284	870,44	0,00
0512243149	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000547	89278	0,00	870,44
0512243149	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000547	89299	870,44	0,00
0512243149	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000547	89245	0,00	870,44
0512243156	90313	ISS	Integração		88724	19,64	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0512243156	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	19,64
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0512243159	90313	ISS	Integração		88724	8,18	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0512243159	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	8,18
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0512243162	90313	ISS	Integração		88724	4,92	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0512243162	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	4,92
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0512243165	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 490/2022 - Dispensa por Limite					
0512243165	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 490/2022 - Dispensa por Limite					
0512243165	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 490/2022 - Dispensa por Limite					
0512243165	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 490/2022 - Dispensa por Limite					
0512243170	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001597	89278	1.120,00	0,00
0512243170	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001597	89281	0,00	1.120,00
0512243170	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001597	89245	1.120,00	0,00
0512243170	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001597	89295	0,00	1.120,00
0512243170	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001597	89768	1.120,00	0,00
0512243170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001597	89766	0,00	1.120,00
0512243170	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001597	89284	1.120,00	0,00
0512243170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001597	89278	0,00	1.120,00
0512243170	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001597	89299	1.120,00	0,00
0512243170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001597	89245	0,00	1.120,00
0512243182	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	285,73	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0512243182	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	285,73
		Resgate Aplicação Financeira					
0512243182	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	285,73	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0512243182	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	285,73
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512243182	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	285,73	0,00
0512243182	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	285,73
0512243189	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000944	89770	285,73	0,00
0512243189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000944	89768	0,00	285,73
0512243189	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000944	89286	285,73	0,00
0512243189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000944	89284	0,00	285,73
0512243189	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000944	89920	285,73	0,00
0512243189	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000944	87651	0,00	285,73
0512243189	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000944	89301	285,73	0,00
0512243189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000944	89299	0,00	285,73
0512243198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000944	91708	285,73	0,00
0512243198	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000944	89770	0,00	285,73
0512243198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000944	89287	285,73	0,00
0512243198	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000944	89286	0,00	285,73
0512243198	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000944	45015	285,73	0,00
0512243198	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000944	89920	0,00	285,73
0512243198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000944	89302	285,73	0,00
0512243198	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000944	89301	0,00	285,73
0512243207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	119,16	0,00
0512243207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	119,16
0512243207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	119,16	0,00
0512243207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	119,16
0512243207	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	119,16	0,00
0512243207	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	119,16
0512243207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	119,16	0,00
0512243207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	119,16
0512243216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	119,16	0,00
0512243216	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	119,16
0512243216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	119,16	0,00
0512243216	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	119,16
0512243216	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	45057	119,16	0,00
0512243216	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	119,16
0512243216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	119,16	0,00
0512243216	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	119,16
0512243225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001369	89770	329,60	0,00
0512243225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001369	89768	0,00	329,60
0512243225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001369	89286	329,60	0,00
0512243225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001369	89284	0,00	329,60
0512243225	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001369	89920	329,60	0,00
0512243225	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001369	87512	0,00	329,60
0512243225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001369	89301	329,60	0,00
0512243225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001369	89299	0,00	329,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512243234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001514	89770	559,90	0,00
0512243234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001514	89768	0,00	559,90
0512243234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001514	89286	559,90	0,00
0512243234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001514	89284	0,00	559,90
0512243234	85774	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍ	Liquidacao	2022/001514	89920	559,90	0,00
0512243234	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001514	85774	0,00	559,90
0512243234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001514	89301	559,90	0,00
0512243234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001514	89299	0,00	559,90
0512243243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001285	89770	75,00	0,00
0512243243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001285	89768	0,00	75,00
0512243243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001285	89286	75,00	0,00
0512243243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001285	89284	0,00	75,00
0512243243	87692	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidacao	2022/001285	89920	75,00	0,00
0512243243	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001285	87692	0,00	75,00
0512243243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001285	89301	75,00	0,00
0512243243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001285	89299	0,00	75,00
0512243368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001520	89770	3.133,14	0,00
0512243368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001520	89768	0,00	3.133,14
0512243368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001520	89286	3.133,14	0,00
0512243368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001520	89284	0,00	3.133,14
0512243368	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001520	89920	3.133,14	0,00
0512243368	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001520	87546	0,00	3.133,14
0512243368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001520	89301	3.133,14	0,00
0512243368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001520	89299	0,00	3.133,14
0512243377	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001521	89770	399,45	0,00
0512243377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001521	89768	0,00	399,45
0512243377	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001521	89286	399,45	0,00
0512243377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001521	89284	0,00	399,45
0512243377	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001521	89920	399,45	0,00
0512243377	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001521	87512	0,00	399,45
0512243377	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001521	89301	399,45	0,00
0512243377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001521	89299	0,00	399,45
0512243386	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001522	89770	414,00	0,00
0512243386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001522	89768	0,00	414,00
0512243386	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001522	89286	414,00	0,00
0512243386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001522	89284	0,00	414,00
0512243386	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001522	89920	414,00	0,00
0512243386	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001522	87652	0,00	414,00
0512243386	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001522	89301	414,00	0,00
0512243386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001522	89299	0,00	414,00
0512243395	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001498	89770	276,80	0,00
0512243395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001498	89768	0,00	276,80
0512243395	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001498	89286	276,80	0,00
0512243395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001498	89284	0,00	276,80
0512243395	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001498	89920	276,80	0,00
0512243395	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001498	87699	0,00	276,80
0512243395	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001498	89301	276,80	0,00
0512243395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001498	89299	0,00	276,80
0512243404	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001497	89770	928,63	0,00
0512243404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001497	89768	0,00	928,63
0512243404	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001497	89286	928,63	0,00
0512243404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001497	89284	0,00	928,63
0512243404	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001497	89920	928,63	0,00
0512243404	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001497	87512	0,00	928,63
0512243404	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001497	89301	928,63	0,00
0512243404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001497	89299	0,00	928,63
0512243413	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001499	89770	752,04	0,00
0512243413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001499	89768	0,00	752,04
0512243413	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001499	89286	752,04	0,00
0512243413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001499	89284	0,00	752,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512243413	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001499	89920	752,04	0,00
0512243413	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001499	87546	0,00	752,04
0512243413	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001499	89301	752,04	0,00
0512243413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001499	89299	0,00	752,04
0512243422	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89770	192,05	0,00
0512243422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89768	0,00	192,05
0512243422	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89286	192,05	0,00
0512243422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000477	89284	0,00	192,05
0512243422	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000477	89920	192,05	0,00
0512243422	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000477	87512	0,00	192,05
0512243422	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89301	192,05	0,00
0512243422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000477	89299	0,00	192,05
0512243431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89770	327,98	0,00
0512243431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89768	0,00	327,98
0512243431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89286	327,98	0,00
0512243431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000477	89284	0,00	327,98
0512243431	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000477	89920	327,98	0,00
0512243431	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000477	87512	0,00	327,98
0512243431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89301	327,98	0,00
0512243431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000477	89299	0,00	327,98
0512243503	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	153.586,77	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0512243503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	153.586,77
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0512243503	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	153.586,77	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0512243503	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	153.586,77
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0512243503	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	153.586,77	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0512243503	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	153.586,77
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0512243510	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	82.481,79	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0512243510	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	82.481,79
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0512243510	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	82.481,79	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0512243510	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	82.481,79
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0512243510	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	82.481,79	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0512243510	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	82.481,79
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0512243517	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	56.883,99	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0512243517	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	56.883,99
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0512243517	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	56.883,99	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0512243517	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	56.883,99
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0512243517	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	56.883,99	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0512243517	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	56.883,99
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0512243524	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	48.351,39	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0512243524	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	48.351,39
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512243524	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	48.351,39	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0512243524	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	48.351,39
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0512243524	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	48.351,39	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0512243524	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	48.351,39
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0512243531	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.127,30	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0512243531	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.127,30
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0512243531	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.127,30	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0512243531	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.127,30
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0512243531	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.127,30	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0512243531	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.127,30
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0512243538	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.142,44	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0512243538	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.142,44
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0512243538	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.142,44	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0512243538	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.142,44
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0512243538	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.142,44	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0512243538	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.142,44
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0512243545	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	787,89	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0512243545	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	787,89
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0512243545	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	787,89	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0512243545	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	787,89
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0512243545	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	787,89	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0512243545	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	787,89
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0512243552	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	669,71	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0512243552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	669,71
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0512243552	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	669,71	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0512243552	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	669,71
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0512243552	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	669,71	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0512243552	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	669,71
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0512243559	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16.136,35	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0512243559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16.136,35
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512243559	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16.136,35	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0512243559	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16.136,35
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0512243559	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	16.136,35	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0512243559	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	16.136,35
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0512243566	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.430,00	0,00
		Ref.crédito IGD-PAB, cfe.extrato.					
0512243566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.430,00
		Ref.crédito IGD-PAB, cfe.extrato.					
0512243566	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.430,00	0,00
		Ref.crédito IGD-PAB, cfe.extrato.					
0512243566	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.430,00
		Ref.crédito IGD-PAB, cfe.extrato.					
0512243566	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Arrecadaçã		88922	1.430,00	0,00
		Ref.crédito IGD-PAB, cfe.extrato.					
0512243566	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91746	0,00	1.430,00
		Ref.crédito IGD-PAB, cfe.extrato.					
0512243573	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	240,00	0,00
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros-Conv.049/2014,cfe.extrato.					
0512243573	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	240,00
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros-Conv.049/2014,cfe.extrato.					
0512243573	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	240,00	0,00
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros-Conv.049/2014,cfe.extrato.					
0512243573	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	240,00
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros-Conv.049/2014,cfe.extrato.					
0512243573	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	240,00	0,00
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros-Conv.049/2014,cfe.extrato.					
0512243573	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	240,00
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros-Conv.049/2014,cfe.extrato.					
0512243580	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	16.136,35	0,00
		Aplicação Financeira					
0512243580	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	16.136,35
		Aplicação Financeira					
0512243580	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	16.136,35	0,00
		Aplicação Financeira					
0512243580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	16.136,35
		Aplicação Financeira					
0512243580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	16.136,35	0,00
		Aplicação Financeira					
0512243580	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	16.136,35
		Aplicação Financeira					
0512243587	91747	PMSS - DOBL IGD-PAB	Transposiç		91746	1.430,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0512243587	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Transposiç		91747	0,00	1.430,00
		Aplicação Financeira					
0512243587	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.430,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0512243587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.430,00
		Aplicação Financeira					
0512243587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.430,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0512243587	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.430,00
		Aplicação Financeira					
0512243594	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	3.151,56	0,00
		Aplicação Financeira					
0512243594	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	3.151,56
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512243594	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	3.151,56	0,00
0512243594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	3.151,56
0512243594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	3.151,56	0,00
0512243594	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	3.151,56
0512243606	45071	PMSS-ICMS Aplicação Financeira	Transposiç		45019	227.535,96	0,00
0512243606	45019	PMSS-ICMS Aplicação Financeira	Transposiç		45071	0,00	227.535,96
0512243606	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	227.535,96	0,00
0512243606	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	227.535,96
0512243606	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	227.535,96	0,00
0512243606	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	227.535,96
0512243613	45093	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir Aplicação Financeira	Transposiç		46569	231,00	0,00
0512243613	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir Aplicação Financeira	Transposiç		45093	0,00	231,00
0512243613	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	231,00	0,00
0512243613	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	231,00
0512243613	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	231,00	0,00
0512243613	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	231,00
0512243620	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	5.558,05	0,00
0512243620	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	5.558,05
0512243620	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	5.558,05	0,00
0512243620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	5.558,05
0512243620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	5.558,05	0,00
0512243620	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	5.558,05
0512243627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001374	89770	389,46	0,00
0512243627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001374	89768	0,00	389,46
0512243627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001374	89286	389,46	0,00
0512243627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001374	89284	0,00	389,46
0512243627	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001374	89920	389,46	0,00
0512243627	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001374	87512	0,00	389,46
0512243627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001374	89301	389,46	0,00
0512243627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001374	89299	0,00	389,46
0512243672	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001519	89770	508,00	0,00
0512243672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001519	89768	0,00	508,00
0512243672	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001519	89286	508,00	0,00
0512243672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001519	89284	0,00	508,00
0512243672	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001519	89920	508,00	0,00
0512243672	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001519	87546	0,00	508,00
0512243672	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001519	89301	508,00	0,00
0512243672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001519	89299	0,00	508,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512243681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000172	89770	90,00	0,00
0512243681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000172	89768	0,00	90,00
0512243681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000172	89286	90,00	0,00
0512243681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000172	89284	0,00	90,00
0512243681	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000172	89920	90,00	0,00
0512243681	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000172	87656	0,00	90,00
0512243681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000172	89301	90,00	0,00
0512243681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000172	89299	0,00	90,00
0512243690	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	9,00	0,00
0512243690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	9,00
0512243690	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	9,00	0,00
0512243690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	9,00
0512243690	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000019	89920	9,00	0,00
0512243690	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87678	0,00	9,00
0512243690	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	9,00	0,00
0512243690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	9,00
0512243699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0512243699	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0512243699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0512243699	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0512243699	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	46569	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0512243699	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0512243699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0512243699	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0512244578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89770	12,00	0,00
0512244578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89768	0,00	12,00
0512244578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000118	89286	12,00	0,00
0512244578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000118	89284	0,00	12,00
0512244578	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89920	12,00	0,00
0512244578	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000118	87652	0,00	12,00
0512244578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000118	89301	12,00	0,00
0512244578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000118	89299	0,00	12,00
0512244587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001365	89770	447,74	0,00
0512244587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001365	89768	0,00	447,74
0512244587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001365	89286	447,74	0,00
0512244587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001365	89284	0,00	447,74
0512244587	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001365	89920	447,74	0,00
0512244587	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001365	87512	0,00	447,74
0512244587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001365	89301	447,74	0,00
0512244587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001365	89299	0,00	447,74
0512244596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89770	546,47	0,00
0512244596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89768	0,00	546,47
0512244596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89286	546,47	0,00
0512244596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001364	89284	0,00	546,47
0512244596	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001364	89920	546,47	0,00
0512244596	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001364	87512	0,00	546,47
0512244596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89301	546,47	0,00
0512244596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001364	89299	0,00	546,47
0512244605	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89770	1.263,87	0,00
0512244605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89768	0,00	1.263,87
0512244605	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89286	1.263,87	0,00
0512244605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001364	89284	0,00	1.263,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512244605	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001364	89920	1.263,87	0,00
0512244605	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001364	87512	0,00	1.263,87
0512244605	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89301	1.263,87	0,00
0512244605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001364	89299	0,00	1.263,87
0512244614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89770	717,17	0,00
0512244614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89768	0,00	717,17
0512244614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89286	717,17	0,00
0512244614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001364	89284	0,00	717,17
0512244614	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001364	89920	717,17	0,00
0512244614	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001364	87512	0,00	717,17
0512244614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89301	717,17	0,00
0512244614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001364	89299	0,00	717,17
0512244628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89770	764,96	0,00
0512244628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89768	0,00	764,96
0512244628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89286	764,96	0,00
0512244628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001364	89284	0,00	764,96
0512244628	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001364	89920	764,96	0,00
0512244628	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001364	87512	0,00	764,96
0512244628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89301	764,96	0,00
0512244628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001364	89299	0,00	764,96
0512244646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89770	1.127,02	0,00
0512244646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89768	0,00	1.127,02
0512244646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89286	1.127,02	0,00
0512244646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001364	89284	0,00	1.127,02
0512244646	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001364	89920	1.127,02	0,00
0512244646	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001364	87512	0,00	1.127,02
0512244646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89301	1.127,02	0,00
0512244646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001364	89299	0,00	1.127,02
0512244881	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001549	89770	392,00	0,00
0512244881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001549	89768	0,00	392,00
0512244881	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001549	89286	392,00	0,00
0512244881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001549	89284	0,00	392,00
0512244881	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/001549	89920	392,00	0,00
0512244881	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001549	87513	0,00	392,00
0512244881	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001549	89301	392,00	0,00
0512244881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001549	89299	0,00	392,00
0512244917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001541	89770	148,00	0,00
0512244917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001541	89768	0,00	148,00
0512244917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001541	89286	148,00	0,00
0512244917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001541	89284	0,00	148,00
0512244917	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001541	89920	148,00	0,00
0512244917	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001541	87546	0,00	148,00
0512244917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001541	89301	148,00	0,00
0512244917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001541	89299	0,00	148,00
0512244971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001570	89770	315,00	0,00
0512244971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001570	89768	0,00	315,00
0512244971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001570	89286	315,00	0,00
0512244971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001570	89284	0,00	315,00
0512244971	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001570	89920	315,00	0,00
0512244971	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001570	87546	0,00	315,00
0512244971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001570	89301	315,00	0,00
0512244971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001570	89299	0,00	315,00
0512245007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001572	89770	76,00	0,00
0512245007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001572	89768	0,00	76,00
0512245007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001572	89286	76,00	0,00
0512245007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001572	89284	0,00	76,00
0512245007	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001572	89920	76,00	0,00
0512245007	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001572	87652	0,00	76,00
0512245007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001572	89301	76,00	0,00
0512245007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001572	89299	0,00	76,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512245025	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001571	89770	42,00	0,00
0512245025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001571	89768	0,00	42,00
0512245025	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001571	89286	42,00	0,00
0512245025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001571	89284	0,00	42,00
0512245025	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001571	89920	42,00	0,00
0512245025	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001571	87546	0,00	42,00
0512245025	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001571	89301	42,00	0,00
0512245025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001571	89299	0,00	42,00
0512245039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001573	89770	114,00	0,00
0512245039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001573	89768	0,00	114,00
0512245039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001573	89286	114,00	0,00
0512245039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001573	89284	0,00	114,00
0512245039	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001573	89920	114,00	0,00
0512245039	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001573	87652	0,00	114,00
0512245039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001573	89301	114,00	0,00
0512245039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001573	89299	0,00	114,00
0512245053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89770	527,01	0,00
0512245053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89768	0,00	527,01
0512245053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001510	89286	527,01	0,00
0512245053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001510	89284	0,00	527,01
0512245053	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89920	527,01	0,00
0512245053	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001510	87652	0,00	527,01
0512245053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001510	89301	527,01	0,00
0512245053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001510	89299	0,00	527,01
0512245062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89770	248,01	0,00
0512245062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89768	0,00	248,01
0512245062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001510	89286	248,01	0,00
0512245062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001510	89284	0,00	248,01
0512245062	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89920	248,01	0,00
0512245062	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001510	87652	0,00	248,01
0512245062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001510	89301	248,01	0,00
0512245062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001510	89299	0,00	248,01
0512245071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89770	248,01	0,00
0512245071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89768	0,00	248,01
0512245071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001510	89286	248,01	0,00
0512245071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001510	89284	0,00	248,01
0512245071	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89920	248,01	0,00
0512245071	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001510	87652	0,00	248,01
0512245071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001510	89301	248,01	0,00
0512245071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001510	89299	0,00	248,01
0512245080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89770	217,01	0,00
0512245080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89768	0,00	217,01
0512245080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89286	217,01	0,00
0512245080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001511	89284	0,00	217,01
0512245080	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89920	217,01	0,00
0512245080	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001511	87652	0,00	217,01
0512245080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89301	217,01	0,00
0512245080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001511	89299	0,00	217,01
0512245089	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89770	1.054,01	0,00
0512245089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89768	0,00	1.054,01
0512245089	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89286	1.054,01	0,00
0512245089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001511	89284	0,00	1.054,01
0512245089	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89920	1.054,01	0,00
0512245089	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001511	87652	0,00	1.054,01
0512245089	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89301	1.054,01	0,00
0512245089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001511	89299	0,00	1.054,01
0512245098	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	400.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 330/2022 - Tomada de Preço					
0512245098	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	400.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 330/2022 - Tomada de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512245098	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	400.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 330/2022 - Tomada de Preço					
0512245098	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	400.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 330/2022 - Tomada de Preço					
0512245103	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	146.914,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 330/2022 - Tomada de Preço					
0512245103	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	146.914,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 330/2022 - Tomada de Preço					
0512245103	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	146.914,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 330/2022 - Tomada de Preço					
0512245103	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	146.914,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 330/2022 - Tomada de Preço					
0512245108	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	98.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 330/2022 - Tomada de Preço					
0512245108	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	98.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 330/2022 - Tomada de Preço					
0512245108	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	98.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 330/2022 - Tomada de Preço					
0512245108	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	98.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 330/2022 - Tomada de Preço					
0512245113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001543		89770	2.725,00	0,00
0512245113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001543		89768	0,00	2.725,00
0512245113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001543		89286	2.725,00	0,00
0512245113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001543		89284	0,00	2.725,00
0512245113	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao 2022/001543		89920	2.725,00	0,00
0512245113	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001543		87546	0,00	2.725,00
0512245113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001543		89301	2.725,00	0,00
0512245113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001543		89299	0,00	2.725,00
0512245122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001542		89770	394,00	0,00
0512245122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001542		89768	0,00	394,00
0512245122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001542		89286	394,00	0,00
0512245122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001542		89284	0,00	394,00
0512245122	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao 2022/001542		89920	394,00	0,00
0512245122	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001542		87546	0,00	394,00
0512245122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001542		89301	394,00	0,00
0512245122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001542		89299	0,00	394,00
0512245136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001510		89770	1.426,01	0,00
0512245136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001510		89768	0,00	1.426,01
0512245136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001510		89286	1.426,01	0,00
0512245136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001510		89284	0,00	1.426,01
0512245136	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2022/001510		89920	1.426,01	0,00
0512245136	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001510		87652	0,00	1.426,01
0512245136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001510		89301	1.426,01	0,00
0512245136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001510		89299	0,00	1.426,01
0512245145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001526		89770	381,00	0,00
0512245145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001526		89768	0,00	381,00
0512245145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001526		89286	381,00	0,00
0512245145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001526		89284	0,00	381,00
0512245145	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2022/001526		89920	381,00	0,00
0512245145	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001526		87652	0,00	381,00
0512245145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001526		89301	381,00	0,00
0512245145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001526		89299	0,00	381,00
0512245154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000543		89770	185,00	0,00
0512245154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000543		89768	0,00	185,00
0512245154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000543		89286	185,00	0,00
0512245154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000543		89284	0,00	185,00
0512245154	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2022/000543		89920	185,00	0,00
0512245154	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000543		87516	0,00	185,00
0512245154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000543		89301	185,00	0,00
0512245154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000543		89299	0,00	185,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0512245187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001523	89770	247,38	0,00
0512245187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001523	89768	0,00	247,38
0512245187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001523	89286	247,38	0,00
0512245187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001523	89284	0,00	247,38
0512245187	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001523	89920	247,38	0,00
0512245187	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001523	87652	0,00	247,38
0512245187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001523	89301	247,38	0,00
0512245187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001523	89299	0,00	247,38
0512245220	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001578	89770	180,00	0,00
0512245220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001578	89768	0,00	180,00
0512245220	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001578	89286	180,00	0,00
0512245220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001578	89284	0,00	180,00
0512245220	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001578	89920	180,00	0,00
0512245220	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001578	87512	0,00	180,00
0512245220	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001578	89301	180,00	0,00
0512245220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001578	89299	0,00	180,00
0512249579	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	110,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0512249579	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	110,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0512249666	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.576,77	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0512249666	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.576,77
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	3.273.206,07	3.273.206,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513243252	90313	ISS	Integração		88724	18,00	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0513243252	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	18,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0513243255	90313	ISS	Integração		88724	7,50	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0513243255	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	7,50
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0513243258	90313	ISS	Integração		88724	4,50	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0513243258	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	4,50
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0513243261	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,40	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0513243261	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,40
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0513243261	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	2,40	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0513243261	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	2,40
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0513243266	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0513243266	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0513243269	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0513243269	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0513243272	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	1,50	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0513243272	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	1,50
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0513243275	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	3,02	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0513243275	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	3,02
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0513243278	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0513243278	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0513243278	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0513243278	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0513243283	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0513243283	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0513243283	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0513243283	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0513243283	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0513243283	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0513243290	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	80,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0513243290	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	80,61
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513243290	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	80,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0513243290	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	80,61
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0513243290	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	80,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0513243290	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	80,61
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0513243297	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	886,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0513243297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	886,55
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0513243297	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	886,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0513243297	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	886,55
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0513243297	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	886,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0513243297	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	886,55
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0513243304	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0513243304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,51
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0513243304	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0513243304	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,51
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0513243304	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	25,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0513243304	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	25,51
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0513243304	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	25,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0513243304	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,51
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0513243313	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0513243313	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0513243313	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0513243313	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0513243313	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0513243313	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0513243320	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	200,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0513243320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	200,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0513243320	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	200,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0513243320	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	200,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0513243320	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	200,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0513243320	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	200,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513243327	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0513243327	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0513243327	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0513243327	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0513243327	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0513243327	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0513243334	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0513243334	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,52
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0513243334	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0513243334	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,52
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0513243334	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	4,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0513243334	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	4,52
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0513243341	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0513243341	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,44
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0513243341	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0513243341	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,44
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0513243341	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	29,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0513243341	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	29,44
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0513243341	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	29,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0513243341	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	29,44
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0513243350	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0513243350	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,43
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0513243350	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0513243350	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,43
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0513243350	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0513243350	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2,43
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0513243350	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	2,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0513243350	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,43
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0513243359	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	281,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0513243359	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	281,12
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513243359	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	281,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0513243359	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	281,12
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0513243359	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	281,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0513243359	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	281,12
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0513243359	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	281,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0513243359	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	281,12
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0513243601	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	125.661,13	0,00
0513243601	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	125.661,13
0513243601	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	125.661,13	0,00
0513243601	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	125.661,13
0513243708	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	618,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0513243708	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	618,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0513243708	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	618,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0513243708	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	618,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0513243708	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	618,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0513243708	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	618,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0513243715	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	6.409,09	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0513243715	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	6.409,09
		Resgate Aplicação Financeira					
0513243715	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	6.409,09	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0513243715	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6.409,09
		Resgate Aplicação Financeira					
0513243715	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6.409,09	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0513243715	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6.409,09
		Resgate Aplicação Financeira					
0513243722	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		51681	577,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0513243722	51681	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		45033	0,00	577,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0513243722	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	577,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0513243722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	577,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0513243722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	577,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0513243722	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	577,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0513243729	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	15.283,28	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0513243729	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	15.283,28
		Resgate Aplicação Financeira					
0513243729	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	15.283,28	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0513243729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	15.283,28
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513243729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	15.283,28	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0513243729	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	15.283,28
		Resgate Aplicação Financeira					
0513243736	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	32.562,12	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0513243736	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	32.562,12
		Resgate Aplicação Financeira					
0513243736	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	32.562,12	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0513243736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	32.562,12
		Resgate Aplicação Financeira					
0513243736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	32.562,12	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0513243736	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	32.562,12
		Resgate Aplicação Financeira					
0513243743	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Transposiç		45102	71,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0513243743	45102	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Transposiç		45053	0,00	71,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0513243743	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	71,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0513243743	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	71,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0513243743	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	71,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0513243743	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	71,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0513243750	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Transposiç		56518	2.759,52	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0513243750	56518	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Transposiç		56517	0,00	2.759,52
		Resgate Aplicação Financeira					
0513243750	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.759,52	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0513243750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.759,52
		Resgate Aplicação Financeira					
0513243750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.759,52	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0513243750	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.759,52
		Resgate Aplicação Financeira					
0513243757	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Transposiç		45079	99,35	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0513243757	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Transposiç		45028	0,00	99,35
		Resgate Aplicação Financeira					
0513243757	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	99,35	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0513243757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	99,35
		Resgate Aplicação Financeira					
0513243757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	99,35	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0513243757	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	99,35
		Resgate Aplicação Financeira					
0513243764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001462	91708	99,35	0,00
		Transf.Bancária					
0513243764	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001462	89770	0,00	99,35
		Transf.Bancária					
0513243764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001462	89287	99,35	0,00
		Transf.Bancária					
0513243764	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001462	89286	0,00	99,35
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513243764	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001462	45028	99,35	0,00
		Transf.Bancária					
0513243764	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/001462	89920	0,00	99,35
		Transf.Bancária					
0513243764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001462	89302	99,35	0,00
		Transf.Bancária					
0513243764	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001462	89301	0,00	99,35
		Transf.Bancária					
0513243773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000140	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513243773	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000140	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513243773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000140	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513243773	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000140	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513243773	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000140	45053	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513243773	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/000140	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513243773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000140	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513243773	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000140	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513243782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000140	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513243782	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000140	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513243782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000140	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513243782	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000140	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513243782	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000140	45053	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513243782	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/000140	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513243782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000140	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513243782	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000140	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513243791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000097	91708	191,16	0,00
		Transf.Bancária					
0513243791	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000097	89770	0,00	191,16
		Transf.Bancária					
0513243791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000097	89287	191,16	0,00
		Transf.Bancária					
0513243791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000097	89286	0,00	191,16
		Transf.Bancária					
0513243791	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000097	56517	191,16	0,00
		Transf.Bancária					
0513243791	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Pagto Emp	2022/000097	89920	0,00	191,16
		Transf.Bancária					
0513243791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000097	89302	191,16	0,00
		Transf.Bancária					
0513243791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000097	89301	0,00	191,16
		Transf.Bancária					
0513243800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000094	91708	2.568,36	0,00
		Transf.Bancária					
0513243800	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000094	89770	0,00	2.568,36
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513243800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000094	89287	2.568,36	0,00
0513243800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000094	89286	0,00	2.568,36
0513243800	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000094	56517	2.568,36	0,00
0513243800	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000094	89920	0,00	2.568,36
0513243800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000094	89302	2.568,36	0,00
0513243800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000094	89301	0,00	2.568,36
0513243809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000041	91708	3.774,30	0,00
0513243809	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000041	89770	0,00	3.774,30
0513243809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000041	89287	3.774,30	0,00
0513243809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000041	89286	0,00	3.774,30
0513243809	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000041	45015	3.774,30	0,00
0513243809	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000041	89920	0,00	3.774,30
0513243809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000041	89302	3.774,30	0,00
0513243809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000041	89301	0,00	3.774,30
0513243818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000827	91708	1.155,55	0,00
0513243818	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000827	89770	0,00	1.155,55
0513243818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000827	89287	1.155,55	0,00
0513243818	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000827	89286	0,00	1.155,55
0513243818	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000827	45015	1.155,55	0,00
0513243818	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000827	89920	0,00	1.155,55
0513243818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000827	89302	1.155,55	0,00
0513243818	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000827	89301	0,00	1.155,55
0513243827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	91708	88,78	0,00
0513243827	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89770	0,00	88,78
0513243827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89287	88,78	0,00
0513243827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89286	0,00	88,78
0513243827	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	45015	88,78	0,00
0513243827	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89920	0,00	88,78
0513243827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89302	88,78	0,00
0513243827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89301	0,00	88,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513243836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000441	91708	834,00	0,00
0513243836	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000441	89770	0,00	834,00
0513243836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000441	89287	834,00	0,00
0513243836	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000441	89286	0,00	834,00
0513243836	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000441	45015	834,00	0,00
0513243836	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000441	89920	0,00	834,00
0513243836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000441	89302	834,00	0,00
0513243836	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000441	89301	0,00	834,00
0513243845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001540	91708	3.998,00	0,00
0513243845	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001540	89770	0,00	3.998,00
0513243845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001540	89287	3.998,00	0,00
0513243845	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001540	89286	0,00	3.998,00
0513243845	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001540	45015	3.998,00	0,00
0513243845	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001540	89920	0,00	3.998,00
0513243845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001540	89302	3.998,00	0,00
0513243845	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001540	89301	0,00	3.998,00
0513243854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	91708	837,00	0,00
0513243854	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	89770	0,00	837,00
0513243854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	89287	837,00	0,00
0513243854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	89286	0,00	837,00
0513243854	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	45015	837,00	0,00
0513243854	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	89920	0,00	837,00
0513243854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	89302	837,00	0,00
0513243854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	89301	0,00	837,00
0513243863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001511	91708	465,00	0,00
0513243863	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001511	89770	0,00	465,00
0513243863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001511	89287	465,00	0,00
0513243863	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001511	89286	0,00	465,00
0513243863	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001511	45015	465,00	0,00
0513243863	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001511	89920	0,00	465,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513243863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001511	89302	465,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513243863	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001511	89301	0,00	465,00
		Transf.Bancária					
0513243872	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000142	45015	59,90	0,00
		Transf.Bancária					
0513243872	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000142	45006	0,00	59,90
		Transf.Bancária					
0513243872	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000142	91709	59,90	0,00
		Transf.Bancária					
0513243872	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000142	89771	0,00	59,90
		Transf.Bancária					
0513243877	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000141	45015	159,76	0,00
		Transf.Bancária					
0513243877	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000141	45003	0,00	159,76
		Transf.Bancária					
0513243877	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000141	91709	159,76	0,00
		Transf.Bancária					
0513243877	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000141	89771	0,00	159,76
		Transf.Bancária					
0513243882	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	86,27	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extr.141/2022.					
0513243882	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	86,27
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extr.141/2022.					
0513243882	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	86,27	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extr.141/2022.					
0513243882	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	86,27
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extr.141/2022.					
0513243882	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	86,27	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extr.141/2022.					
0513243882	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	86,27
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extr.141/2022.					
0513243889	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,33	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extr.141/2022.					
0513243889	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,33
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extr.141/2022.					
0513243889	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,33	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extr.141/2022.					
0513243889	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,33
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extr.141/2022.					
0513243889	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	46,33	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extr.141/2022.					
0513243889	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	46,33
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extr.141/2022.					
0513243896	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,16	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extr.141/2022.					
0513243896	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,16
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extr.141/2022.					
0513243896	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,16	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extr.141/2022.					
0513243896	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,16
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extr.141/2022.					
0513243896	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	27,16	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extr.141/2022.					
0513243896	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	27,16
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extr.141/2022.					
0513243903	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33,55	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extr.142/2022.					
0513243903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33,55
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extr.142/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513243903	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33,55	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extr.142/2022.					
0513243903	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33,55
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extr.142/2022.					
0513243903	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	33,55	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extr.142/2022.					
0513243903	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	33,55
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extr.142/2022.					
0513243910	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,17	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extr.142/2022.					
0513243910	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,17
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extr.142/2022.					
0513243910	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,17	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extr.142/2022.					
0513243910	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,17
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extr.142/2022.					
0513243910	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	16,17	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extr.142/2022.					
0513243910	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	16,17
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extr.142/2022.					
0513243917	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,18	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extr.142/2022.					
0513243917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,18
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extr.142/2022.					
0513243917	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,18	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extr.142/2022.					
0513243917	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,18
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extr.142/2022.					
0513243917	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	10,18	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extr.142/2022.					
0513243917	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10,18
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extr.142/2022.					
0513243924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000401	91708	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513243924	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000401	89770	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
0513243924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000401	89287	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513243924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000401	89286	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
0513243924	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000401	45015	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513243924	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000401	89920	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
0513243924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000401	89302	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513243924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000401	89301	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
0513243933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000422	91708	259,53	0,00
		Transf.Bancária					
0513243933	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000422	89770	0,00	259,53
		Transf.Bancária					
0513243933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000422	89287	259,53	0,00
		Transf.Bancária					
0513243933	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000422	89286	0,00	259,53
		Transf.Bancária					
0513243933	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000422	45015	259,53	0,00
		Transf.Bancária					
0513243933	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000422	89920	0,00	259,53
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513243933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000422	89302	259,53	0,00
		Transf.Bancária					
0513243933	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000422	89301	0,00	259,53
		Transf.Bancária					
0513243942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000968	91708	32,85	0,00
		Transf.Bancária					
0513243942	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000968	89770	0,00	32,85
		Transf.Bancária					
0513243942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000968	89287	32,85	0,00
		Transf.Bancária					
0513243942	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000968	89286	0,00	32,85
		Transf.Bancária					
0513243942	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000968	45015	32,85	0,00
		Transf.Bancária					
0513243942	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000968	89920	0,00	32,85
		Transf.Bancária					
0513243942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000968	89302	32,85	0,00
		Transf.Bancária					
0513243942	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000968	89301	0,00	32,85
		Transf.Bancária					
0513243951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000421	91708	480,09	0,00
		Transf.Bancária					
0513243951	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	480,09
		Transf.Bancária					
0513243951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000421	89287	480,09	0,00
		Transf.Bancária					
0513243951	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	480,09
		Transf.Bancária					
0513243951	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000421	45015	480,09	0,00
		Transf.Bancária					
0513243951	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	480,09
		Transf.Bancária					
0513243951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000421	89302	480,09	0,00
		Transf.Bancária					
0513243951	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	480,09
		Transf.Bancária					
0513243960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000966	91708	29,35	0,00
		Transf.Bancária					
0513243960	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000966	89770	0,00	29,35
		Transf.Bancária					
0513243960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000966	89287	29,35	0,00
		Transf.Bancária					
0513243960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000966	89286	0,00	29,35
		Transf.Bancária					
0513243960	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000966	45015	29,35	0,00
		Transf.Bancária					
0513243960	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000966	89920	0,00	29,35
		Transf.Bancária					
0513243960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000966	89302	29,35	0,00
		Transf.Bancária					
0513243960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000966	89301	0,00	29,35
		Transf.Bancária					
0513243969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001377	91708	177,55	0,00
		Transf.Bancária					
0513243969	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001377	89770	0,00	177,55
		Transf.Bancária					
0513243969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001377	89287	177,55	0,00
		Transf.Bancária					
0513243969	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001377	89286	0,00	177,55
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513243969	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001377	45015	177,55	0,00
		Transf.Bancária					
0513243969	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001377	89920	0,00	177,55
		Transf.Bancária					
0513243969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001377	89302	177,55	0,00
		Transf.Bancária					
0513243969	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001377	89301	0,00	177,55
		Transf.Bancária					
0513243978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001364	91708	1.065,52	0,00
		Transf.Bancária					
0513243978	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001364	89770	0,00	1.065,52
		Transf.Bancária					
0513243978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001364	89287	1.065,52	0,00
		Transf.Bancária					
0513243978	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001364	89286	0,00	1.065,52
		Transf.Bancária					
0513243978	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001364	45015	1.065,52	0,00
		Transf.Bancária					
0513243978	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001364	89920	0,00	1.065,52
		Transf.Bancária					
0513243978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001364	89302	1.065,52	0,00
		Transf.Bancária					
0513243978	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001364	89301	0,00	1.065,52
		Transf.Bancária					
0513243987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001364	91708	286,88	0,00
		Transf.Bancária					
0513243987	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001364	89770	0,00	286,88
		Transf.Bancária					
0513243987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001364	89287	286,88	0,00
		Transf.Bancária					
0513243987	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001364	89286	0,00	286,88
		Transf.Bancária					
0513243987	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001364	45015	286,88	0,00
		Transf.Bancária					
0513243987	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001364	89920	0,00	286,88
		Transf.Bancária					
0513243987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001364	89302	286,88	0,00
		Transf.Bancária					
0513243987	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001364	89301	0,00	286,88
		Transf.Bancária					
0513243996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001364	91708	846,98	0,00
		Transf.Bancária					
0513243996	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001364	89770	0,00	846,98
		Transf.Bancária					
0513243996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001364	89287	846,98	0,00
		Transf.Bancária					
0513243996	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001364	89286	0,00	846,98
		Transf.Bancária					
0513243996	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001364	45015	846,98	0,00
		Transf.Bancária					
0513243996	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001364	89920	0,00	846,98
		Transf.Bancária					
0513243996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001364	89302	846,98	0,00
		Transf.Bancária					
0513243996	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001364	89301	0,00	846,98
		Transf.Bancária					
0513244005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001366	91708	302,01	0,00
		Transf.Bancária					
0513244005	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001366	89770	0,00	302,01
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513244005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001366	89287	302,01	0,00
0513244005	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001366	89286	0,00	302,01
0513244005	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001366	45015	302,01	0,00
0513244005	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001366	89920	0,00	302,01
0513244005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001366	89302	302,01	0,00
0513244005	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001366	89301	0,00	302,01
0513244014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001362	91708	322,15	0,00
0513244014	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001362	89770	0,00	322,15
0513244014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001362	89287	322,15	0,00
0513244014	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001362	89286	0,00	322,15
0513244014	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001362	45015	322,15	0,00
0513244014	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001362	89920	0,00	322,15
0513244014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001362	89302	322,15	0,00
0513244014	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001362	89301	0,00	322,15
0513244023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001376	91708	322,21	0,00
0513244023	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001376	89770	0,00	322,21
0513244023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001376	89287	322,21	0,00
0513244023	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001376	89286	0,00	322,21
0513244023	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001376	45015	322,21	0,00
0513244023	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001376	89920	0,00	322,21
0513244023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001376	89302	322,21	0,00
0513244023	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001376	89301	0,00	322,21
0513244032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001367	91708	252,81	0,00
0513244032	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001367	89770	0,00	252,81
0513244032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001367	89287	252,81	0,00
0513244032	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001367	89286	0,00	252,81
0513244032	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001367	45015	252,81	0,00
0513244032	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001367	89920	0,00	252,81
0513244032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001367	89302	252,81	0,00
0513244032	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001367	89301	0,00	252,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513244041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001368	91708	467,60	0,00
		Transf.Bancária					
0513244041	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001368	89770	0,00	467,60
		Transf.Bancária					
0513244041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001368	89287	467,60	0,00
		Transf.Bancária					
0513244041	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001368	89286	0,00	467,60
		Transf.Bancária					
0513244041	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001368	45015	467,60	0,00
		Transf.Bancária					
0513244041	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001368	89920	0,00	467,60
		Transf.Bancária					
0513244041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001368	89302	467,60	0,00
		Transf.Bancária					
0513244041	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001368	89301	0,00	467,60
		Transf.Bancária					
0513244050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001368	91708	570,11	0,00
		Transf.Bancária					
0513244050	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001368	89770	0,00	570,11
		Transf.Bancária					
0513244050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001368	89287	570,11	0,00
		Transf.Bancária					
0513244050	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001368	89286	0,00	570,11
		Transf.Bancária					
0513244050	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001368	45015	570,11	0,00
		Transf.Bancária					
0513244050	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001368	89920	0,00	570,11
		Transf.Bancária					
0513244050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001368	89302	570,11	0,00
		Transf.Bancária					
0513244050	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001368	89301	0,00	570,11
		Transf.Bancária					
0513244059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001365	91708	534,44	0,00
		Transf.Bancária					
0513244059	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001365	89770	0,00	534,44
		Transf.Bancária					
0513244059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001365	89287	534,44	0,00
		Transf.Bancária					
0513244059	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001365	89286	0,00	534,44
		Transf.Bancária					
0513244059	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001365	45015	534,44	0,00
		Transf.Bancária					
0513244059	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001365	89920	0,00	534,44
		Transf.Bancária					
0513244059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001365	89302	534,44	0,00
		Transf.Bancária					
0513244059	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001365	89301	0,00	534,44
		Transf.Bancária					
0513244068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001363	91708	38,06	0,00
		Transf.Bancária					
0513244068	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001363	89770	0,00	38,06
		Transf.Bancária					
0513244068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001363	89287	38,06	0,00
		Transf.Bancária					
0513244068	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001363	89286	0,00	38,06
		Transf.Bancária					
0513244068	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001363	45015	38,06	0,00
		Transf.Bancária					
0513244068	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001363	89920	0,00	38,06
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513244068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001363	89302	38,06	0,00
		Transf.Bancária					
0513244068	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001363	89301	0,00	38,06
		Transf.Bancária					
0513244077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001364	91708	683,07	0,00
		Transf.Bancária					
0513244077	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001364	89770	0,00	683,07
		Transf.Bancária					
0513244077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001364	89287	683,07	0,00
		Transf.Bancária					
0513244077	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001364	89286	0,00	683,07
		Transf.Bancária					
0513244077	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001364	45015	683,07	0,00
		Transf.Bancária					
0513244077	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001364	89920	0,00	683,07
		Transf.Bancária					
0513244077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001364	89302	683,07	0,00
		Transf.Bancária					
0513244077	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001364	89301	0,00	683,07
		Transf.Bancária					
0513244086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001365	91708	417,78	0,00
		Transf.Bancária					
0513244086	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001365	89770	0,00	417,78
		Transf.Bancária					
0513244086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001365	89287	417,78	0,00
		Transf.Bancária					
0513244086	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001365	89286	0,00	417,78
		Transf.Bancária					
0513244086	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001365	45015	417,78	0,00
		Transf.Bancária					
0513244086	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001365	89920	0,00	417,78
		Transf.Bancária					
0513244086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001365	89302	417,78	0,00
		Transf.Bancária					
0513244086	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001365	89301	0,00	417,78
		Transf.Bancária					
0513244095	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	150.000,00	0,00
0513244095	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	150.000,00
0513244095	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	150.000,00	0,00
0513244095	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	150.000,00
0513244100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001365	91708	1.255,86	0,00
		Transf.Bancária					
0513244100	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001365	89770	0,00	1.255,86
		Transf.Bancária					
0513244100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001365	89287	1.255,86	0,00
		Transf.Bancária					
0513244100	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001365	89286	0,00	1.255,86
		Transf.Bancária					
0513244100	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001365	45015	1.255,86	0,00
		Transf.Bancária					
0513244100	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001365	89920	0,00	1.255,86
		Transf.Bancária					
0513244100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001365	89302	1.255,86	0,00
		Transf.Bancária					
0513244100	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001365	89301	0,00	1.255,86
		Transf.Bancária					
0513244109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001364	91708	1.550,81	0,00
		Transf.Bancária					
0513244109	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001364	89770	0,00	1.550,81
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513244109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89287	1.550,81	0,00
0513244109	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89286	0,00	1.550,81
0513244109	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	45015	1.550,81	0,00
0513244109	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89920	0,00	1.550,81
0513244109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89302	1.550,81	0,00
0513244109	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89301	0,00	1.550,81
0513244118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001369	91708	149,88	0,00
0513244118	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001369	89770	0,00	149,88
0513244118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001369	89287	149,88	0,00
0513244118	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001369	89286	0,00	149,88
0513244118	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001369	45015	149,88	0,00
0513244118	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001369	89920	0,00	149,88
0513244118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001369	89302	149,88	0,00
0513244118	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001369	89301	0,00	149,88
0513244127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001367	91708	355,72	0,00
0513244127	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001367	89770	0,00	355,72
0513244127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001367	89287	355,72	0,00
0513244127	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001367	89286	0,00	355,72
0513244127	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001367	45015	355,72	0,00
0513244127	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001367	89920	0,00	355,72
0513244127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001367	89302	355,72	0,00
0513244127	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001367	89301	0,00	355,72
0513244136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001054	91708	867,00	0,00
0513244136	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001054	89770	0,00	867,00
0513244136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001054	89287	867,00	0,00
0513244136	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001054	89286	0,00	867,00
0513244136	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001054	45015	867,00	0,00
0513244136	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001054	89920	0,00	867,00
0513244136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001054	89302	867,00	0,00
0513244136	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001054	89301	0,00	867,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513244145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001251	91708	423,60	0,00
		Transf.Bancária					
0513244145	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001251	89770	0,00	423,60
		Transf.Bancária					
0513244145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001251	89287	423,60	0,00
		Transf.Bancária					
0513244145	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001251	89286	0,00	423,60
		Transf.Bancária					
0513244145	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001251	45015	423,60	0,00
		Transf.Bancária					
0513244145	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001251	89920	0,00	423,60
		Transf.Bancária					
0513244145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001251	89302	423,60	0,00
		Transf.Bancária					
0513244145	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001251	89301	0,00	423,60
		Transf.Bancária					
0513244154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001253	91708	175,60	0,00
		Transf.Bancária					
0513244154	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001253	89770	0,00	175,60
		Transf.Bancária					
0513244154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001253	89287	175,60	0,00
		Transf.Bancária					
0513244154	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001253	89286	0,00	175,60
		Transf.Bancária					
0513244154	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001253	45015	175,60	0,00
		Transf.Bancária					
0513244154	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001253	89920	0,00	175,60
		Transf.Bancária					
0513244154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001253	89302	175,60	0,00
		Transf.Bancária					
0513244154	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001253	89301	0,00	175,60
		Transf.Bancária					
0513244163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001252	91708	717,90	0,00
		Transf.Bancária					
0513244163	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001252	89770	0,00	717,90
		Transf.Bancária					
0513244163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001252	89287	717,90	0,00
		Transf.Bancária					
0513244163	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001252	89286	0,00	717,90
		Transf.Bancária					
0513244163	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001252	45015	717,90	0,00
		Transf.Bancária					
0513244163	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001252	89920	0,00	717,90
		Transf.Bancária					
0513244163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001252	89302	717,90	0,00
		Transf.Bancária					
0513244163	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001252	89301	0,00	717,90
		Transf.Bancária					
0513244172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000996	91708	533,30	0,00
		Transf.Bancária					
0513244172	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000996	89770	0,00	533,30
		Transf.Bancária					
0513244172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000996	89287	533,30	0,00
		Transf.Bancária					
0513244172	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000996	89286	0,00	533,30
		Transf.Bancária					
0513244172	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000996	45015	533,30	0,00
		Transf.Bancária					
0513244172	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000996	89920	0,00	533,30
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513244172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000996	89302	533,30	0,00
		Transf.Bancária					
0513244172	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000996	89301	0,00	533,30
		Transf.Bancária					
0513244181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000246	91708	724,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244181	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000246	89770	0,00	724,50
		Transf.Bancária					
0513244181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000246	89287	724,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244181	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000246	89286	0,00	724,50
		Transf.Bancária					
0513244181	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000246	45015	724,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244181	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000246	89920	0,00	724,50
		Transf.Bancária					
0513244181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000246	89302	724,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244181	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000246	89301	0,00	724,50
		Transf.Bancária					
0513244190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001555	91708	431,68	0,00
		Transf.Bancária					
0513244190	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001555	89770	0,00	431,68
		Transf.Bancária					
0513244190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001555	89287	431,68	0,00
		Transf.Bancária					
0513244190	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001555	89286	0,00	431,68
		Transf.Bancária					
0513244190	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001555	45015	431,68	0,00
		Transf.Bancária					
0513244190	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001555	89920	0,00	431,68
		Transf.Bancária					
0513244190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001555	89302	431,68	0,00
		Transf.Bancária					
0513244190	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001555	89301	0,00	431,68
		Transf.Bancária					
0513244199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001556	91708	2.766,06	0,00
		Transf.Bancária					
0513244199	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001556	89770	0,00	2.766,06
		Transf.Bancária					
0513244199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001556	89287	2.766,06	0,00
		Transf.Bancária					
0513244199	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001556	89286	0,00	2.766,06
		Transf.Bancária					
0513244199	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001556	45015	2.766,06	0,00
		Transf.Bancária					
0513244199	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001556	89920	0,00	2.766,06
		Transf.Bancária					
0513244199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001556	89302	2.766,06	0,00
		Transf.Bancária					
0513244199	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001556	89301	0,00	2.766,06
		Transf.Bancária					
0513244208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001547	91708	285,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244208	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001547	89770	0,00	285,00
		Transf.Bancária					
0513244208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001547	89287	285,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244208	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001547	89286	0,00	285,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513244208	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001547	45015	285,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244208	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001547	89920	0,00	285,00
		Transf.Bancária					
0513244208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001547	89302	285,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244208	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001547	89301	0,00	285,00
		Transf.Bancária					
0513244217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000118	91708	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244217	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000118	89770	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0513244217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000118	89287	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244217	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000118	89286	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0513244217	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000118	45015	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244217	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000118	89920	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0513244217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000118	89302	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244217	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000118	89301	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0513244226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000180	91708	37,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244226	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000180	89770	0,00	37,00
		Transf.Bancária					
0513244226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000180	89287	37,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244226	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000180	89286	0,00	37,00
		Transf.Bancária					
0513244226	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000180	45015	37,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244226	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000180	89920	0,00	37,00
		Transf.Bancária					
0513244226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000180	89302	37,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244226	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000180	89301	0,00	37,00
		Transf.Bancária					
0513244235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000182	91708	35,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244235	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000182	89770	0,00	35,00
		Transf.Bancária					
0513244235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000182	89287	35,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244235	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000182	89286	0,00	35,00
		Transf.Bancária					
0513244235	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000182	45015	35,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244235	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000182	89920	0,00	35,00
		Transf.Bancária					
0513244235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000182	89302	35,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244235	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000182	89301	0,00	35,00
		Transf.Bancária					
0513244244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000144	91708	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244244	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000144	89770	0,00	12,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513244244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000144	89287	12,00	0,00
0513244244	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000144	89286	0,00	12,00
0513244244	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000144	45015	12,00	0,00
0513244244	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000144	89920	0,00	12,00
0513244244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000144	89302	12,00	0,00
0513244244	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000144	89301	0,00	12,00
0513244253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	91708	35,50	0,00
0513244253	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89770	0,00	35,50
0513244253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89287	35,50	0,00
0513244253	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89286	0,00	35,50
0513244253	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	45015	35,50	0,00
0513244253	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89920	0,00	35,50
0513244253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89302	35,50	0,00
0513244253	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89301	0,00	35,50
0513244262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	91708	19,00	0,00
0513244262	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	89770	0,00	19,00
0513244262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	89287	19,00	0,00
0513244262	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	89286	0,00	19,00
0513244262	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	45015	19,00	0,00
0513244262	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	89920	0,00	19,00
0513244262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	89302	19,00	0,00
0513244262	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	89301	0,00	19,00
0513244271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000115	91708	35,50	0,00
0513244271	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000115	89770	0,00	35,50
0513244271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000115	89287	35,50	0,00
0513244271	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000115	89286	0,00	35,50
0513244271	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000115	45015	35,50	0,00
0513244271	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000115	89920	0,00	35,50
0513244271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000115	89302	35,50	0,00
0513244271	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000115	89301	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513244280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000133	91708	62,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244280	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000133	89770	0,00	62,50
		Transf.Bancária					
0513244280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000133	89287	62,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244280	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000133	89286	0,00	62,50
		Transf.Bancária					
0513244280	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000133	45015	62,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244280	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000133	89920	0,00	62,50
		Transf.Bancária					
0513244280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000133	89302	62,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244280	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000133	89301	0,00	62,50
		Transf.Bancária					
0513244289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000127	91708	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244289	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000127	89770	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0513244289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000127	89287	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244289	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000127	89286	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0513244289	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000127	45015	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244289	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000127	89920	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0513244289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000127	89302	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244289	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000127	89301	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0513244298	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	198,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 491/2022 - Dispensa por Limite					
0513244298	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	198,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 491/2022 - Dispensa por Limite					
0513244298	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	198,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 491/2022 - Dispensa por Limite					
0513244298	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	198,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 491/2022 - Dispensa por Limite					
0513244303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000133	91708	62,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244303	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000133	89770	0,00	62,50
		Transf.Bancária					
0513244303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000133	89287	62,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244303	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000133	89286	0,00	62,50
		Transf.Bancária					
0513244303	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000133	45015	62,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244303	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000133	89920	0,00	62,50
		Transf.Bancária					
0513244303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000133	89302	62,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244303	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000133	89301	0,00	62,50
		Transf.Bancária					
0513244312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000151	91708	19,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244312	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000151	89770	0,00	19,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513244312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	89287	19,00	0,00
0513244312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	89286	0,00	19,00
0513244312	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	45015	19,00	0,00
0513244312	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	89920	0,00	19,00
0513244312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	89302	19,00	0,00
0513244312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	89301	0,00	19,00
0513244321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	91708	51,50	0,00
0513244321	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	89770	0,00	51,50
0513244321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	89287	51,50	0,00
0513244321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	89286	0,00	51,50
0513244321	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	45015	51,50	0,00
0513244321	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	89920	0,00	51,50
0513244321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	89302	51,50	0,00
0513244321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	89301	0,00	51,50
0513244330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000133	91708	62,50	0,00
0513244330	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000133	89770	0,00	62,50
0513244330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000133	89287	62,50	0,00
0513244330	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000133	89286	0,00	62,50
0513244330	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000133	45015	62,50	0,00
0513244330	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000133	89920	0,00	62,50
0513244330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000133	89302	62,50	0,00
0513244330	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000133	89301	0,00	62,50
0513244339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000120	91708	36,90	0,00
0513244339	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000120	89770	0,00	36,90
0513244339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000120	89287	36,90	0,00
0513244339	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000120	89286	0,00	36,90
0513244339	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000120	45015	36,90	0,00
0513244339	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000120	89920	0,00	36,90
0513244339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000120	89302	36,90	0,00
0513244339	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000120	89301	0,00	36,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513244348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000123	91708	68,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244348	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000123	89770	0,00	68,00
		Transf.Bancária					
0513244348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000123	89287	68,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244348	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000123	89286	0,00	68,00
		Transf.Bancária					
0513244348	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000123	45015	68,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244348	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000123	89920	0,00	68,00
		Transf.Bancária					
0513244348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000123	89302	68,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244348	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000123	89301	0,00	68,00
		Transf.Bancária					
0513244357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000123	91708	68,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244357	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000123	89770	0,00	68,00
		Transf.Bancária					
0513244357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000123	89287	68,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244357	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000123	89286	0,00	68,00
		Transf.Bancária					
0513244357	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000123	45015	68,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244357	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000123	89920	0,00	68,00
		Transf.Bancária					
0513244357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000123	89302	68,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244357	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000123	89301	0,00	68,00
		Transf.Bancária					
0513244366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000129	91708	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244366	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000129	89770	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0513244366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000129	89287	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244366	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000129	89286	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0513244366	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000129	45015	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244366	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000129	89920	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0513244366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000129	89302	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244366	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000129	89301	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0513244375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000134	91708	135,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244375	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000134	89770	0,00	135,00
		Transf.Bancária					
0513244375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000134	89287	135,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244375	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000134	89286	0,00	135,00
		Transf.Bancária					
0513244375	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000134	45015	135,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244375	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000134	89920	0,00	135,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513244375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000134	89302	135,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244375	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000134	89301	0,00	135,00
		Transf.Bancária					
0513244384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000187	91708	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244384	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000187	89770	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0513244384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000187	89287	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244384	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000187	89286	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0513244384	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000187	45015	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244384	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000187	89920	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0513244384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000187	89302	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244384	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000187	89301	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0513244393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000128	91708	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244393	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000128	89770	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0513244393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000128	89287	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244393	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000128	89286	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0513244393	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000128	45015	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244393	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000128	89920	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0513244393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000128	89302	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244393	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000128	89301	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0513244402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000133	91708	62,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244402	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000133	89770	0,00	62,50
		Transf.Bancária					
0513244402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000133	89287	62,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244402	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000133	89286	0,00	62,50
		Transf.Bancária					
0513244402	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000133	45015	62,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244402	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000133	89920	0,00	62,50
		Transf.Bancária					
0513244402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000133	89302	62,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244402	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000133	89301	0,00	62,50
		Transf.Bancária					
0513244411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000132	91708	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244411	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000132	89770	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0513244411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000132	89287	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244411	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000132	89286	0,00	47,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513244411	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000132	45015	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244411	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000132	89920	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0513244411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000132	89302	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244411	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000132	89301	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0513244420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000117	91708	132,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244420	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000117	89770	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
0513244420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000117	89287	132,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244420	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000117	89286	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
0513244420	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000117	45015	132,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244420	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000117	89920	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
0513244420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000117	89302	132,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244420	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000117	89301	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
0513244429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000153	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244429	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000153	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513244429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000153	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244429	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000153	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513244429	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000153	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244429	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000153	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513244429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000153	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244429	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000153	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513244438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000166	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244438	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000166	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513244438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000166	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244438	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000166	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513244438	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000166	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244438	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000166	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513244438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000166	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244438	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000166	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513244447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000128	91708	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244447	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000128	89770	0,00	73,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513244447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000128	89287	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244447	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000128	89286	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0513244447	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000128	45015	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244447	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000128	89920	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0513244447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000128	89302	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244447	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000128	89301	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0513244456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000133	91708	62,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244456	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000133	89770	0,00	62,50
		Transf.Bancária					
0513244456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000133	89287	62,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000133	89286	0,00	62,50
		Transf.Bancária					
0513244456	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000133	45015	62,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244456	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000133	89920	0,00	62,50
		Transf.Bancária					
0513244456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000133	89302	62,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244456	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000133	89301	0,00	62,50
		Transf.Bancária					
0513244465	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	157,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 492/2022 - Dispensa por Limite					
0513244465	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	157,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 492/2022 - Dispensa por Limite					
0513244465	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	157,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 492/2022 - Dispensa por Limite					
0513244465	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	157,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 492/2022 - Dispensa por Limite					
0513244470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000115	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244470	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000115	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513244470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000115	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000115	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513244470	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000115	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244470	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000115	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513244470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000115	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244470	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000115	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513244479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001511	91708	868,01	0,00
		Transf.Bancária					
0513244479	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001511	89770	0,00	868,01
		Transf.Bancária					
0513244479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001511	89287	868,01	0,00
		Transf.Bancária					
0513244479	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001511	89286	0,00	868,01
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513244479	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001511	45015	868,01	0,00
		Transf.Bancária					
0513244479	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001511	89920	0,00	868,01
		Transf.Bancária					
0513244479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001511	89302	868,01	0,00
		Transf.Bancária					
0513244479	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001511	89301	0,00	868,01
		Transf.Bancária					
0513244488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001511	91708	93,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244488	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001511	89770	0,00	93,00
		Transf.Bancária					
0513244488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001511	89287	93,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244488	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001511	89286	0,00	93,00
		Transf.Bancária					
0513244488	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001511	45015	93,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244488	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001511	89920	0,00	93,00
		Transf.Bancária					
0513244488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001511	89302	93,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244488	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001511	89301	0,00	93,00
		Transf.Bancária					
0513244497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001510	91708	868,01	0,00
		Transf.Bancária					
0513244497	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001510	89770	0,00	868,01
		Transf.Bancária					
0513244497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001510	89287	868,01	0,00
		Transf.Bancária					
0513244497	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001510	89286	0,00	868,01
		Transf.Bancária					
0513244497	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001510	45015	868,01	0,00
		Transf.Bancária					
0513244497	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001510	89920	0,00	868,01
		Transf.Bancária					
0513244497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001510	89302	868,01	0,00
		Transf.Bancária					
0513244497	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001510	89301	0,00	868,01
		Transf.Bancária					
0513244506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001510	91708	434,01	0,00
		Transf.Bancária					
0513244506	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001510	89770	0,00	434,01
		Transf.Bancária					
0513244506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001510	89287	434,01	0,00
		Transf.Bancária					
0513244506	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001510	89286	0,00	434,01
		Transf.Bancária					
0513244506	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001510	45015	434,01	0,00
		Transf.Bancária					
0513244506	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001510	89920	0,00	434,01
		Transf.Bancária					
0513244506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001510	89302	434,01	0,00
		Transf.Bancária					
0513244506	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001510	89301	0,00	434,01
		Transf.Bancária					
0513244515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000413	91708	577,00	0,00
		Déb.Bancário					
0513244515	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000413	89770	0,00	577,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513244515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000413	89287	577,00	0,00
		Déb.Bancário					
0513244515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000413	89286	0,00	577,00
		Déb.Bancário					
0513244515	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000413	45033	577,00	0,00
		Déb.Bancário					
0513244515	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Pagto Emp	2022/000413	89920	0,00	577,00
		Déb.Bancário					
0513244515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000413	89302	577,00	0,00
		Déb.Bancário					
0513244515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000413	89301	0,00	577,00
		Déb.Bancário					
0513244524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000305	91708	618,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244524	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000305	89770	0,00	618,00
		Transf.Bancária					
0513244524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000305	89287	618,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244524	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000305	89286	0,00	618,00
		Transf.Bancária					
0513244524	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000305	45031	618,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244524	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000305	89920	0,00	618,00
		Transf.Bancária					
0513244524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000305	89302	618,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244524	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000305	89301	0,00	618,00
		Transf.Bancária					
0513244533	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000058	45031	190,35	0,00
		Transf.Bancária					
0513244533	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000058	45003	0,00	190,35
		Transf.Bancária					
0513244533	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000058	91709	190,35	0,00
		Transf.Bancária					
0513244533	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000058	89771	0,00	190,35
		Transf.Bancária					
0513244538	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	102.554,22	0,00
0513244538	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	102.554,22
0513244538	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	102.554,22	0,00
0513244538	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	102.554,22
0513244543	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	102,79	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 58/2022, cfe.extrato.					
0513244543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	102,79
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 58/2022, cfe.extrato.					
0513244543	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	102,79	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 58/2022, cfe.extrato.					
0513244543	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	102,79
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 58/2022, cfe.extrato.					
0513244543	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	102,79	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 58/2022, cfe.extrato.					
0513244543	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	102,79
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 58/2022, cfe.extrato.					
0513244550	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,20	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 58/2022, cfe.extrato.					
0513244550	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,20
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 58/2022, cfe.extrato.					
0513244550	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,20	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 58/2022, cfe.extrato.					
0513244550	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,20
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 58/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513244550	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	55,20	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 58/2022, cfe.extrato.					
0513244550	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	55,20
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 58/2022, cfe.extrato.					
0513244557	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32,36	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 58/2022, cfe.extrato.					
0513244557	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32,36
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 58/2022, cfe.extrato.					
0513244557	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32,36	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 58/2022, cfe.extrato.					
0513244557	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32,36
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 58/2022, cfe.extrato.					
0513244557	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	32,36	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 58/2022, cfe.extrato.					
0513244557	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	32,36
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 58/2022, cfe.extrato.					
0513244564	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	127.993,17	0,00
0513244564	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	127.993,17
0513244564	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	127.993,17	0,00
0513244564	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	127.993,17
0513244569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000164	91708	6.218,74	0,00
		Transf.Bancária					
0513244569	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000164	89770	0,00	6.218,74
		Transf.Bancária					
0513244569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000164	89287	6.218,74	0,00
		Transf.Bancária					
0513244569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000164	89286	0,00	6.218,74
		Transf.Bancária					
0513244569	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000164	45031	6.218,74	0,00
		Transf.Bancária					
0513244569	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000164	89920	0,00	6.218,74
		Transf.Bancária					
0513244569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000164	89302	6.218,74	0,00
		Transf.Bancária					
0513244569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000164	89301	0,00	6.218,74
		Transf.Bancária					
0513244623	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	269,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 493/2022 - Dispensa por Limite					
0513244623	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	269,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 493/2022 - Dispensa por Limite					
0513244623	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	269,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 493/2022 - Dispensa por Limite					
0513244623	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	269,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 493/2022 - Dispensa por Limite					
0513244637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000333	91708	1.214,24	0,00
		Transf.Bancária					
0513244637	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000333	89770	0,00	1.214,24
		Transf.Bancária					
0513244637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000333	89287	1.214,24	0,00
		Transf.Bancária					
0513244637	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000333	89286	0,00	1.214,24
		Transf.Bancária					
0513244637	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000333	45029	1.214,24	0,00
		Transf.Bancária					
0513244637	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000333	89920	0,00	1.214,24
		Transf.Bancária					
0513244637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000333	89302	1.214,24	0,00
		Transf.Bancária					
0513244637	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000333	89301	0,00	1.214,24
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513244655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000525	91708	25,96	0,00
		Transf.Bancária					
0513244655	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000525	89770	0,00	25,96
		Transf.Bancária					
0513244655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000525	89287	25,96	0,00
		Transf.Bancária					
0513244655	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000525	89286	0,00	25,96
		Transf.Bancária					
0513244655	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000525	45029	25,96	0,00
		Transf.Bancária					
0513244655	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000525	89920	0,00	25,96
		Transf.Bancária					
0513244655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000525	89302	25,96	0,00
		Transf.Bancária					
0513244655	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000525	89301	0,00	25,96
		Transf.Bancária					
0513244664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000526	91708	181,86	0,00
		Transf.Bancária					
0513244664	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000526	89770	0,00	181,86
		Transf.Bancária					
0513244664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000526	89287	181,86	0,00
		Transf.Bancária					
0513244664	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000526	89286	0,00	181,86
		Transf.Bancária					
0513244664	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000526	45029	181,86	0,00
		Transf.Bancária					
0513244664	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000526	89920	0,00	181,86
		Transf.Bancária					
0513244664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000526	89302	181,86	0,00
		Transf.Bancária					
0513244664	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000526	89301	0,00	181,86
		Transf.Bancária					
0513244673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000521	91708	3.788,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244673	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000521	89770	0,00	3.788,00
		Transf.Bancária					
0513244673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000521	89287	3.788,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244673	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000521	89286	0,00	3.788,00
		Transf.Bancária					
0513244673	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000521	45029	3.788,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244673	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000521	89920	0,00	3.788,00
		Transf.Bancária					
0513244673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000521	89302	3.788,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244673	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000521	89301	0,00	3.788,00
		Transf.Bancária					
0513244682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000522	91708	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244682	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000522	89770	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0513244682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000522	89287	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244682	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000522	89286	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0513244682	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000522	45029	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244682	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000522	89920	0,00	105,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513244682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000522	89302	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244682	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000522	89301	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0513244691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000523	91708	1.982,76	0,00
		Transf.Bancária					
0513244691	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000523	89770	0,00	1.982,76
		Transf.Bancária					
0513244691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000523	89287	1.982,76	0,00
		Transf.Bancária					
0513244691	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000523	89286	0,00	1.982,76
		Transf.Bancária					
0513244691	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000523	45029	1.982,76	0,00
		Transf.Bancária					
0513244691	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000523	89920	0,00	1.982,76
		Transf.Bancária					
0513244691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000523	89302	1.982,76	0,00
		Transf.Bancária					
0513244691	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000523	89301	0,00	1.982,76
		Transf.Bancária					
0513244700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000480	91708	318,70	0,00
		Transf.Bancária					
0513244700	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000480	89770	0,00	318,70
		Transf.Bancária					
0513244700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000480	89287	318,70	0,00
		Transf.Bancária					
0513244700	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000480	89286	0,00	318,70
		Transf.Bancária					
0513244700	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000480	45029	318,70	0,00
		Transf.Bancária					
0513244700	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000480	89920	0,00	318,70
		Transf.Bancária					
0513244700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000480	89302	318,70	0,00
		Transf.Bancária					
0513244700	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000480	89301	0,00	318,70
		Transf.Bancária					
0513244709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000480	91708	259,63	0,00
		Transf.Bancária					
0513244709	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000480	89770	0,00	259,63
		Transf.Bancária					
0513244709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000480	89287	259,63	0,00
		Transf.Bancária					
0513244709	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000480	89286	0,00	259,63
		Transf.Bancária					
0513244709	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000480	45029	259,63	0,00
		Transf.Bancária					
0513244709	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000480	89920	0,00	259,63
		Transf.Bancária					
0513244709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000480	89302	259,63	0,00
		Transf.Bancária					
0513244709	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000480	89301	0,00	259,63
		Transf.Bancária					
0513244718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000477	91708	194,85	0,00
		Transf.Bancária					
0513244718	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000477	89770	0,00	194,85
		Transf.Bancária					
0513244718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000477	89287	194,85	0,00
		Transf.Bancária					
0513244718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000477	89286	0,00	194,85
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513244718	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000477	45029	194,85	0,00
		Transf.Bancária					
0513244718	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000477	89920	0,00	194,85
		Transf.Bancária					
0513244718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000477	89302	194,85	0,00
		Transf.Bancária					
0513244718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000477	89301	0,00	194,85
		Transf.Bancária					
0513244727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000104	91708	456,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244727	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000104	89770	0,00	456,00
		Transf.Bancária					
0513244727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000104	89287	456,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244727	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000104	89286	0,00	456,00
		Transf.Bancária					
0513244727	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000104	45029	456,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244727	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000104	89920	0,00	456,00
		Transf.Bancária					
0513244727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000104	89302	456,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244727	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000104	89301	0,00	456,00
		Transf.Bancária					
0513244736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000299	91708	1.831,80	0,00
		Transf.Bancária					
0513244736	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000299	89770	0,00	1.831,80
		Transf.Bancária					
0513244736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000299	89287	1.831,80	0,00
		Transf.Bancária					
0513244736	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000299	89286	0,00	1.831,80
		Transf.Bancária					
0513244736	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000299	45029	1.831,80	0,00
		Transf.Bancária					
0513244736	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000299	89920	0,00	1.831,80
		Transf.Bancária					
0513244736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000299	89302	1.831,80	0,00
		Transf.Bancária					
0513244736	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000299	89301	0,00	1.831,80
		Transf.Bancária					
0513244745	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	83.091,11	0,00
0513244745	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	83.091,11
0513244745	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	83.091,11	0,00
0513244745	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	83.091,11
0513244750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000440	91708	82,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244750	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000440	89770	0,00	82,00
		Transf.Bancária					
0513244750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000440	89287	82,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244750	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000440	89286	0,00	82,00
		Transf.Bancária					
0513244750	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000440	45029	82,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244750	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000440	89920	0,00	82,00
		Transf.Bancária					
0513244750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000440	89302	82,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244750	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000440	89301	0,00	82,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513244759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000353	91708	474,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244759	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000353	89770	0,00	474,00
		Transf.Bancária					
0513244759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000353	89287	474,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244759	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000353	89286	0,00	474,00
		Transf.Bancária					
0513244759	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000353	45029	474,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244759	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000353	89920	0,00	474,00
		Transf.Bancária					
0513244759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000353	89302	474,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244759	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000353	89301	0,00	474,00
		Transf.Bancária					
0513244768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000353	91708	1.080,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244768	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000353	89770	0,00	1.080,00
		Transf.Bancária					
0513244768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000353	89287	1.080,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244768	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000353	89286	0,00	1.080,00
		Transf.Bancária					
0513244768	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000353	45029	1.080,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244768	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000353	89920	0,00	1.080,00
		Transf.Bancária					
0513244768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000353	89302	1.080,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244768	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000353	89301	0,00	1.080,00
		Transf.Bancária					
0513244777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000508	91708	795,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244777	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000508	89770	0,00	795,00
		Transf.Bancária					
0513244777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000508	89287	795,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000508	89286	0,00	795,00
		Transf.Bancária					
0513244777	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000508	45029	795,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244777	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000508	89920	0,00	795,00
		Transf.Bancária					
0513244777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000508	89302	795,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244777	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000508	89301	0,00	795,00
		Transf.Bancária					
0513244786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000540	91708	269,40	0,00
		Transf.Bancária					
0513244786	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000540	89770	0,00	269,40
		Transf.Bancária					
0513244786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000540	89287	269,40	0,00
		Transf.Bancária					
0513244786	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000540	89286	0,00	269,40
		Transf.Bancária					
0513244786	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000540	45029	269,40	0,00
		Transf.Bancária					
0513244786	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000540	89920	0,00	269,40
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513244786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000540	89302	269,40	0,00
		Transf.Bancária					
0513244786	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000540	89301	0,00	269,40
		Transf.Bancária					
0513244795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000539	91708	478,40	0,00
		Transf.Bancária					
0513244795	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000539	89770	0,00	478,40
		Transf.Bancária					
0513244795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000539	89287	478,40	0,00
		Transf.Bancária					
0513244795	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000539	89286	0,00	478,40
		Transf.Bancária					
0513244795	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000539	45029	478,40	0,00
		Transf.Bancária					
0513244795	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000539	89920	0,00	478,40
		Transf.Bancária					
0513244795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000539	89302	478,40	0,00
		Transf.Bancária					
0513244795	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000539	89301	0,00	478,40
		Transf.Bancária					
0513244804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000538	91708	433,80	0,00
		Transf.Bancária					
0513244804	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000538	89770	0,00	433,80
		Transf.Bancária					
0513244804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000538	89287	433,80	0,00
		Transf.Bancária					
0513244804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000538	89286	0,00	433,80
		Transf.Bancária					
0513244804	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000538	45029	433,80	0,00
		Transf.Bancária					
0513244804	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000538	89920	0,00	433,80
		Transf.Bancária					
0513244804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000538	89302	433,80	0,00
		Transf.Bancária					
0513244804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000538	89301	0,00	433,80
		Transf.Bancária					
0513244813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000537	91708	415,20	0,00
		Transf.Bancária					
0513244813	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000537	89770	0,00	415,20
		Transf.Bancária					
0513244813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000537	89287	415,20	0,00
		Transf.Bancária					
0513244813	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000537	89286	0,00	415,20
		Transf.Bancária					
0513244813	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000537	45029	415,20	0,00
		Transf.Bancária					
0513244813	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000537	89920	0,00	415,20
		Transf.Bancária					
0513244813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000537	89302	415,20	0,00
		Transf.Bancária					
0513244813	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000537	89301	0,00	415,20
		Transf.Bancária					
0513244822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000536	91708	56,90	0,00
		Transf.Bancária					
0513244822	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000536	89770	0,00	56,90
		Transf.Bancária					
0513244822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000536	89287	56,90	0,00
		Transf.Bancária					
0513244822	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000536	89286	0,00	56,90
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513244822	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000536	45029	56,90	0,00
		Transf.Bancária					
0513244822	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000536	89920	0,00	56,90
		Transf.Bancária					
0513244822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000536	89302	56,90	0,00
		Transf.Bancária					
0513244822	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000536	89301	0,00	56,90
		Transf.Bancária					
0513244831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000535	91708	153,28	0,00
		Transf.Bancária					
0513244831	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000535	89770	0,00	153,28
		Transf.Bancária					
0513244831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000535	89287	153,28	0,00
		Transf.Bancária					
0513244831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000535	89286	0,00	153,28
		Transf.Bancária					
0513244831	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000535	45029	153,28	0,00
		Transf.Bancária					
0513244831	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000535	89920	0,00	153,28
		Transf.Bancária					
0513244831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000535	89302	153,28	0,00
		Transf.Bancária					
0513244831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000535	89301	0,00	153,28
		Transf.Bancária					
0513244840	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	977,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 494/2022 - Dispensa por Limite					
0513244840	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	977,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 494/2022 - Dispensa por Limite					
0513244840	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	977,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 494/2022 - Dispensa por Limite					
0513244840	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	977,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 494/2022 - Dispensa por Limite					
0513244845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244845	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513244845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244845	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513244845	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244845	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513244845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244845	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513244854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000022	91708	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244854	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000022	89770	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0513244854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000022	89287	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000022	89286	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0513244854	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000022	45029	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244854	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000022	89920	0,00	44,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513244854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000022	89302	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0513244854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000022	89301	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0513244863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244863	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0513244863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244863	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0513244863	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244863	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0513244863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244863	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0513244872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244872	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513244872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244872	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513244872	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244872	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513244872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244872	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513244890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244890	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513244890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513244890	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244890	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513244890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244890	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513244899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244899	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513244899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244899	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513244899	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244899	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513244899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244899	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513244908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244908	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513244908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244908	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513244908	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244908	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513244908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244908	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513244926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244926	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0513244926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0513244926	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244926	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0513244926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244926	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0513244935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244935	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0513244935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244935	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0513244935	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244935	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0513244935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244935	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0513244944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244944	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513244944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244944	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513244944	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244944	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513244944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244944	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513244953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244953	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513244953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244953	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513244953	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244953	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513244953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244953	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513244962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244962	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513244962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244962	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513244962	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244962	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513244962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244962	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513244980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244980	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513244980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244980	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513244980	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244980	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513244980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244980	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513244989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244989	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513244989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244989	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513244989	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244989	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513244989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244989	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0513244998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244998	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0513244998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244998	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0513244998	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244998	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0513244998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513244998	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0513245016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513245016	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0513245016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513245016	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0513245016	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513245016	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0513245016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0513245016	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0513245034	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.010,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0513245034	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.010,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0513245034	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.010,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0513245034	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.010,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0513245048	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.836,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0513245048	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.836,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513245048	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.836,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0513245048	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.836,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0513245131	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	125.661,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 330/2022 - Tomada de Preço					
0513245131	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	125.661,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 330/2022 - Tomada de Preço					
0513245131	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	125.661,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 330/2022 - Tomada de Preço					
0513245131	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	125.661,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 330/2022 - Tomada de Preço					
0513245163	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001598	89278	198,00	0,00
0513245163	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001598	89281	0,00	198,00
0513245163	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001598	89245	198,00	0,00
0513245163	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001598	89295	0,00	198,00
0513245163	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001598	89768	198,00	0,00
0513245163	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001598	89766	0,00	198,00
0513245163	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001598	89284	198,00	0,00
0513245163	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001598	89278	0,00	198,00
0513245163	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001598	89299	198,00	0,00
0513245163	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001598	89245	0,00	198,00
0513245175	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001599	89278	977,21	0,00
0513245175	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001599	89281	0,00	977,21
0513245175	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001599	89245	977,21	0,00
0513245175	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001599	89295	0,00	977,21
0513245175	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001599	89768	977,21	0,00
0513245175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001599	89766	0,00	977,21
0513245175	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001599	89284	977,21	0,00
0513245175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001599	89278	0,00	977,21
0513245175	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001599	89299	977,21	0,00
0513245175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001599	89245	0,00	977,21
0513245196	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000548	89278	157,00	0,00
0513245196	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000548	89281	0,00	157,00
0513245196	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000548	89245	157,00	0,00
0513245196	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000548	89295	0,00	157,00
0513245196	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000548	89768	157,00	0,00
0513245196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000548	89766	0,00	157,00
0513245196	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000548	89284	157,00	0,00
0513245196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000548	89278	0,00	157,00
0513245196	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000548	89299	157,00	0,00
0513245196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000548	89245	0,00	157,00
0513245208	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000549	89278	269,00	0,00
0513245208	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000549	89281	0,00	269,00
0513245208	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000549	89245	269,00	0,00
0513245208	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000549	89295	0,00	269,00
0513245208	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000549	89768	269,00	0,00
0513245208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000549	89766	0,00	269,00
0513245208	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000549	89284	269,00	0,00
0513245208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000549	89278	0,00	269,00
0513245208	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000549	89299	269,00	0,00
0513245208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000549	89245	0,00	269,00
0513245229	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001575	89770	570,00	0,00
0513245229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001575	89768	0,00	570,00
0513245229	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001575	89286	570,00	0,00
0513245229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001575	89284	0,00	570,00
0513245229	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001575	89920	570,00	0,00
0513245229	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001575	87546	0,00	570,00
0513245229	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001575	89301	570,00	0,00
0513245229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001575	89299	0,00	570,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513245238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001576	89770	294,00	0,00
0513245238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001576	89768	0,00	294,00
0513245238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001576	89286	294,00	0,00
0513245238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001576	89284	0,00	294,00
0513245238	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001576	89920	294,00	0,00
0513245238	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001576	87546	0,00	294,00
0513245238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001576	89301	294,00	0,00
0513245238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001576	89299	0,00	294,00
0513245247	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001577	89770	215,00	0,00
0513245247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001577	89768	0,00	215,00
0513245247	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001577	89286	215,00	0,00
0513245247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001577	89284	0,00	215,00
0513245247	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001577	89920	215,00	0,00
0513245247	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001577	87546	0,00	215,00
0513245247	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001577	89301	215,00	0,00
0513245247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001577	89299	0,00	215,00
0513245256	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	57,72	0,00
0513245256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	57,72
0513245256	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	57,72	0,00
0513245256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	57,72
0513245256	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	57,72	0,00
0513245256	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	57,72
0513245256	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	57,72	0,00
0513245256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	57,72
0513245265	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001600	89278	5.010,00	0,00
0513245265	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001600	89281	0,00	5.010,00
0513245265	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001600	89245	5.010,00	0,00
0513245265	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001600	89295	0,00	5.010,00
0513245265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001600	89768	5.010,00	0,00
0513245265	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001600	89766	0,00	5.010,00
0513245265	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001600	89284	5.010,00	0,00
0513245265	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001600	89278	0,00	5.010,00
0513245265	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001600	89299	5.010,00	0,00
0513245265	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001600	89245	0,00	5.010,00
0513245277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	57,72	0,00
		Déb. banc.					
0513245277	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	57,72
		Déb. banc.					
0513245277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	57,72	0,00
		Déb. banc.					
0513245277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	57,72
		Déb. banc.					
0513245277	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	57,72	0,00
		Déb. banc.					
0513245277	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	57,72
		Déb. banc.					
0513245277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	57,72	0,00
		Déb. banc.					
0513245277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	57,72
		Déb. banc.					
0513245295	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001601	89278	1.836,25	0,00
0513245295	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001601	89281	0,00	1.836,25
0513245295	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001601	89245	1.836,25	0,00
0513245295	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001601	89295	0,00	1.836,25
0513245295	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001601	89768	1.836,25	0,00
0513245295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001601	89766	0,00	1.836,25
0513245295	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001601	89284	1.836,25	0,00
0513245295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001601	89278	0,00	1.836,25
0513245295	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001601	89299	1.836,25	0,00
0513245295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001601	89245	0,00	1.836,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513245316	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	1.812,72	0,00
0513245316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	1.812,72
0513245316	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	1.812,72	0,00
0513245316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	1.812,72
0513245316	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	1.812,72	0,00
0513245316	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	1.812,72
0513245316	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	1.812,72	0,00
0513245316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	1.812,72
0513245325	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	1.812,72	0,00
0513245325	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	1.812,72
0513245328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	1.737,60	0,00
0513245328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	1.737,60
0513245328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	1.737,60	0,00
0513245328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	1.737,60
0513245328	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	1.737,60	0,00
0513245328	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	1.737,60
0513245328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	1.737,60	0,00
0513245328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	1.737,60
0513245337	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	1.737,60	0,00
0513245337	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	1.737,60
0513245340	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	307,50	0,00
0513245340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	307,50
0513245340	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	307,50	0,00
0513245340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	307,50
0513245340	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	307,50	0,00
0513245340	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	307,50
0513245340	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	307,50	0,00
0513245340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	307,50
0513245349	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	307,50	0,00
0513245349	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	307,50
0513245352	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	135,00	0,00
0513245352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	135,00
0513245352	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	135,00	0,00
0513245352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	135,00
0513245352	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	135,00	0,00
0513245352	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	135,00
0513245352	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	135,00	0,00
0513245352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	135,00
0513245361	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	135,00	0,00
0513245361	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	135,00
0513245364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000358	89770	152,74	0,00
0513245364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000358	89768	0,00	152,74
0513245364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000358	89286	152,74	0,00
0513245364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000358	89284	0,00	152,74
0513245364	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000358	89920	152,74	0,00
0513245364	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000358	40469	0,00	152,74
0513245364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000358	89301	152,74	0,00
0513245364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000358	89299	0,00	152,74
0513245373	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000311	89770	630,00	0,00
0513245373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000311	89768	0,00	630,00
0513245373	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000311	89286	630,00	0,00
0513245373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000311	89284	0,00	630,00
0513245373	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/000311	89920	630,00	0,00
0513245373	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000311	87544	0,00	630,00
0513245373	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000311	89301	630,00	0,00
0513245373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000311	89299	0,00	630,00
0513245382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000455	89770	76,80	0,00
0513245382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000455	89768	0,00	76,80
0513245382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000455	89286	76,80	0,00
0513245382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000455	89284	0,00	76,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513245382	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000455	89920	76,80	0,00
0513245382	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000455	40469	0,00	76,80
0513245382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000455	89301	76,80	0,00
0513245382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000455	89299	0,00	76,80
0513245391	90312	ITBI	Integração		88722	1.383,38	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0513245391	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	1.383,38
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0513245394	90312	ITBI	Integração		88722	576,41	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0513245394	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	576,41
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0513245397	90312	ITBI	Integração		88722	345,85	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0513245397	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	345,85
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0513245400	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	161,28	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0513245400	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	161,28
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0513245547	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001276	89770	87,43	0,00
0513245547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001276	89768	0,00	87,43
0513245547	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001276	89286	87,43	0,00
0513245547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001276	89284	0,00	87,43
0513245547	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001276	89920	87,43	0,00
0513245547	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001276	87516	0,00	87,43
0513245547	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001276	89301	87,43	0,00
0513245547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001276	89299	0,00	87,43
0513245571	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	1.499,23	0,00
		Aplicação Financeira					
0513245571	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	1.499,23
		Aplicação Financeira					
0513245571	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.499,23	0,00
		Aplicação Financeira					
0513245571	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.499,23
		Aplicação Financeira					
0513245571	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.499,23	0,00
		Aplicação Financeira					
0513245571	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.499,23
		Aplicação Financeira					
0513245578	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.040,86	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0513245578	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.040,86
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0513245578	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.040,86	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0513245578	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.040,86
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0513245578	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.040,86	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0513245578	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.040,86
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0513245585	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.096,02	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0513245585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.096,02
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0513245585	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.096,02	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0513245585	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.096,02
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513245585	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.096,02	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0513245585	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.096,02
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0513245592	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	755,87	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0513245592	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	755,87
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0513245592	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	755,87	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0513245592	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	755,87
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0513245592	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	755,87	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0513245592	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	755,87
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0513245599	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	642,49	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0513245599	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	642,49
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0513245599	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	642,49	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0513245599	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	642,49
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0513245599	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	642,49	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0513245599	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	642,49
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0513245606	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	403,32	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0513245606	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	403,32
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0513245606	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	403,32	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0513245606	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	403,32
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0513245606	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	403,32	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0513245606	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	403,32
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0513245613	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	216,59	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0513245613	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	216,59
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0513245613	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	216,59	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0513245613	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	216,59
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0513245613	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	216,59	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0513245613	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	216,59
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0513245620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	149,37	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0513245620	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	149,37
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0513245620	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	149,37	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0513245620	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	149,37
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513245620	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	149,37	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0513245620	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	149,37
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0513245627	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	126,97	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0513245627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	126,97
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0513245627	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	126,97	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0513245627	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	126,97
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0513245627	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	126,97	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0513245627	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	126,97
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0513245634	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33.601,02	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0513245634	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33.601,02
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0513245634	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33.601,02	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0513245634	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33.601,02
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0513245634	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	33.601,02	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0513245634	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	33.601,02
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0513245641	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	33.601,02	0,00
		Aplicação Financeira					
0513245641	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	33.601,02
		Aplicação Financeira					
0513245641	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	33.601,02	0,00
		Aplicação Financeira					
0513245641	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	33.601,02
		Aplicação Financeira					
0513245641	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	33.601,02	0,00
		Aplicação Financeira					
0513245641	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	33.601,02
		Aplicação Financeira					
0513245648	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	3.023,50	0,00
		Aplicação Financeira					
0513245648	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	3.023,50
		Aplicação Financeira					
0513245648	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.023,50	0,00
		Aplicação Financeira					
0513245648	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.023,50
		Aplicação Financeira					
0513245648	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.023,50	0,00
		Aplicação Financeira					
0513245648	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.023,50
		Aplicação Financeira					
0513245655	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	597,51	0,00
		Aplicação Financeira					
0513245655	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	597,51
		Aplicação Financeira					
0513245655	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	597,51	0,00
		Aplicação Financeira					
0513245655	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	597,51
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513245655	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	597,51	0,00
		Aplicação Financeira					
0513245655	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	597,51
		Aplicação Financeira					
0513245662	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	410,01	0,00
		Aplicação Financeira					
0513245662	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	0,00	410,01
		Aplicação Financeira					
0513245662	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	410,01	0,00
		Aplicação Financeira					
0513245662	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	410,01
		Aplicação Financeira					
0513245662	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	410,01	0,00
		Aplicação Financeira					
0513245662	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	410,01
		Aplicação Financeira					
0513245669	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2022/000449	85176	425,06	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº011/2022.					
0513245669	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Prest.Cont	2022/000449	87512	0,00	425,06
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº011/2022.					
0513245669	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/000449	89883	425,06	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº011/2022.					
0513245669	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/000449	89881	0,00	425,06
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº011/2022.					
0513245674	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/000449	89488	174,94	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº011/2022.					
0513245674	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/000449	89881	0,00	174,94
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº011/2022.					
0513245674	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2022/000449	89920	174,94	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº011/2022.					
0513245674	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Devolução	2022/000449	45029	0,00	174,94
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº011/2022.					
0513245679	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/000449	89770	174,94	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº011/2022.					
0513245679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000449	91708	0,00	174,94
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº011/2022.					
0513245679	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/000449	89286	174,94	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº011/2022.					
0513245679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000449	89287	0,00	174,94
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº011/2022.					
0513245679	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/000449	89301	174,94	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº011/2022.					
0513245679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000449	89302	0,00	174,94
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº011/2022.					
0513245686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000449	89768	174,94	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº011/2022.					
0513245686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/000449	89770	0,00	174,94
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº011/2022.					
0513245686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000449	89284	174,94	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº011/2022.					
0513245686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000449	89286	0,00	174,94
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº011/2022.					
0513245686	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Ajuste de	2022/000449	85176	174,94	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº011/2022.					
0513245686	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Ajuste de	2022/000449	89920	0,00	174,94
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº011/2022.					
0513245686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000449	89299	174,94	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº011/2022.					
0513245686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000449	89301	0,00	174,94
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº011/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513245695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/000449	89766	174,94	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº011/2022.					
0513245695	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/000449	89768	0,00	174,94
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº011/2022.					
0513245695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/000449	89278	174,94	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº011/2022.					
0513245695	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/000449	89284	0,00	174,94
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº011/2022.					
0513245695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/000449	89245	174,94	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº011/2022.					
0513245695	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/000449	89299	0,00	174,94
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº011/2022.					
0513245702	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,06	0,00
		Ref.rendime.aplic.finac.cta.adto FMS/Motor,mes 04 e 05/2022, cfe.extrato.					
0513245702	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,06
		Ref.rendime.aplic.finac.cta.adto FMS/Motor,mes 04 e 05/2022, cfe.extrato.					
0513245702	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,06	0,00
		Ref.rendime.aplic.finac.cta.adto FMS/Motor,mes 04 e 05/2022, cfe.extrato.					
0513245702	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,06
		Ref.rendime.aplic.finac.cta.adto FMS/Motor,mes 04 e 05/2022, cfe.extrato.					
0513245702	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88894	2,06	0,00
		Ref.rendime.aplic.finac.cta.adto FMS/Motor,mes 04 e 05/2022, cfe.extrato.					
0513245702	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45029	0,00	2,06
		Ref.rendime.aplic.finac.cta.adto FMS/Motor,mes 04 e 05/2022, cfe.extrato.					
0513245709	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	177,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0513245709	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	0,00	177,00
		Aplicação Financeira					
0513245709	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	177,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0513245709	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	177,00
		Aplicação Financeira					
0513245709	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	177,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0513245709	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	177,00
		Aplicação Financeira					
0513245716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000477	89768	327,98	0,00
		liquidação em empenho errado.					
0513245716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000477	89770	0,00	327,98
		liquidação em empenho errado.					
0513245716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000477	89284	327,98	0,00
		liquidação em empenho errado.					
0513245716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000477	89286	0,00	327,98
		liquidação em empenho errado.					
0513245716	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000477	87512	327,98	0,00
		liquidação em empenho errado.					
0513245716	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Est Liquid	2022/000477	89920	0,00	327,98
		liquidação em empenho errado.					
0513245716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000477	89299	327,98	0,00
		liquidação em empenho errado.					
0513245716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000477	89301	0,00	327,98
		liquidação em empenho errado.					
0513245725	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000480	89770	327,98	0,00
0513245725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000480	89768	0,00	327,98
0513245725	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000480	89286	327,98	0,00
0513245725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000480	89284	0,00	327,98
0513245725	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000480	89920	327,98	0,00
0513245725	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000480	87512	0,00	327,98
0513245725	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000480	89301	327,98	0,00
0513245725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000480	89299	0,00	327,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513245809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89770	47,00	0,00
0513245809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89768	0,00	47,00
0513245809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89286	47,00	0,00
0513245809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000132	89284	0,00	47,00
0513245809	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89920	47,00	0,00
0513245809	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000132	87652	0,00	47,00
0513245809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89301	47,00	0,00
0513245809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000132	89299	0,00	47,00
0513245818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000189	89770	90,00	0,00
0513245818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000189	89768	0,00	90,00
0513245818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000189	89286	90,00	0,00
0513245818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000189	89284	0,00	90,00
0513245818	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000189	89920	90,00	0,00
0513245818	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000189	87656	0,00	90,00
0513245818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000189	89301	90,00	0,00
0513245818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000189	89299	0,00	90,00
0513245827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000144	89770	12,00	0,00
0513245827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000144	89768	0,00	12,00
0513245827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000144	89286	12,00	0,00
0513245827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000144	89284	0,00	12,00
0513245827	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000144	89920	12,00	0,00
0513245827	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000144	87652	0,00	12,00
0513245827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000144	89301	12,00	0,00
0513245827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000144	89299	0,00	12,00
0513245836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001371	89770	327,88	0,00
0513245836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001371	89768	0,00	327,88
0513245836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001371	89286	327,88	0,00
0513245836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001371	89284	0,00	327,88
0513245836	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001371	89920	327,88	0,00
0513245836	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001371	87512	0,00	327,88
0513245836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001371	89301	327,88	0,00
0513245836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001371	89299	0,00	327,88
0513245845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89770	414,30	0,00
0513245845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89768	0,00	414,30
0513245845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89286	414,30	0,00
0513245845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001368	89284	0,00	414,30
0513245845	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001368	89920	414,30	0,00
0513245845	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001368	87512	0,00	414,30
0513245845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89301	414,30	0,00
0513245845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001368	89299	0,00	414,30
0513245854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001365	89770	467,64	0,00
0513245854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001365	89768	0,00	467,64
0513245854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001365	89286	467,64	0,00
0513245854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001365	89284	0,00	467,64
0513245854	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001365	89920	467,64	0,00
0513245854	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001365	87512	0,00	467,64
0513245854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001365	89301	467,64	0,00
0513245854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001365	89299	0,00	467,64
0513245954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001365	89770	1.068,90	0,00
0513245954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001365	89768	0,00	1.068,90
0513245954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001365	89286	1.068,90	0,00
0513245954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001365	89284	0,00	1.068,90
0513245954	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001365	89920	1.068,90	0,00
0513245954	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001365	87512	0,00	1.068,90
0513245954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001365	89301	1.068,90	0,00
0513245954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001365	89299	0,00	1.068,90
0513245963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89770	247,58	0,00
0513245963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89768	0,00	247,58
0513245963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89286	247,58	0,00
0513245963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001368	89284	0,00	247,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513245963	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001368	89920	247,58	0,00
0513245963	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001368	87512	0,00	247,58
0513245963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89301	247,58	0,00
0513245963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001368	89299	0,00	247,58
0513245972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89770	334,07	0,00
0513245972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89768	0,00	334,07
0513245972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89286	334,07	0,00
0513245972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001368	89284	0,00	334,07
0513245972	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001368	89920	334,07	0,00
0513245972	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001368	87512	0,00	334,07
0513245972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89301	334,07	0,00
0513245972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001368	89299	0,00	334,07
0513245986	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0513245986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0513245986	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0513245986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0513245986	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0513245986	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0513245986	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0513245986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0513245995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0513245995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0513245995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0513245995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0513245995	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0513245995	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0513245995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0513245995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0513246004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0513246004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0513246004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0513246004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0513246004	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0513246004	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0513246004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0513246004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0513246018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0513246018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0513246018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0513246018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0513246018	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0513246018	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0513246018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0513246018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0513246027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0513246027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0513246027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0513246027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0513246027	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0513246027	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0513246027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0513246027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0513246036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000480	89770	280,11	0,00
0513246036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000480	89768	0,00	280,11
0513246036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000480	89286	280,11	0,00
0513246036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000480	89284	0,00	280,11
0513246036	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000480	89920	280,11	0,00
0513246036	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000480	87512	0,00	280,11
0513246036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000480	89301	280,11	0,00
0513246036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000480	89299	0,00	280,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513246050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000480	89770	362,23	0,00
0513246050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000480	89768	0,00	362,23
0513246050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000480	89286	362,23	0,00
0513246050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000480	89284	0,00	362,23
0513246050	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000480	89920	362,23	0,00
0513246050	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000480	87512	0,00	362,23
0513246050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000480	89301	362,23	0,00
0513246050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000480	89299	0,00	362,23
0513246059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89770	239,70	0,00
0513246059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89768	0,00	239,70
0513246059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89286	239,70	0,00
0513246059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000477	89284	0,00	239,70
0513246059	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000477	89920	239,70	0,00
0513246059	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000477	87512	0,00	239,70
0513246059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89301	239,70	0,00
0513246059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000477	89299	0,00	239,70
0513246068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89770	262,70	0,00
0513246068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89768	0,00	262,70
0513246068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89286	262,70	0,00
0513246068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000477	89284	0,00	262,70
0513246068	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000477	89920	262,70	0,00
0513246068	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000477	87512	0,00	262,70
0513246068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89301	262,70	0,00
0513246068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000477	89299	0,00	262,70
0513246077	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89770	217,25	0,00
0513246077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89768	0,00	217,25
0513246077	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89286	217,25	0,00
0513246077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000477	89284	0,00	217,25
0513246077	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000477	89920	217,25	0,00
0513246077	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000477	87512	0,00	217,25
0513246077	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89301	217,25	0,00
0513246077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000477	89299	0,00	217,25
0513246086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89770	268,09	0,00
0513246086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89768	0,00	268,09
0513246086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89286	268,09	0,00
0513246086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000477	89284	0,00	268,09
0513246086	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000477	89920	268,09	0,00
0513246086	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000477	87512	0,00	268,09
0513246086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89301	268,09	0,00
0513246086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000477	89299	0,00	268,09
0513246122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001550	89770	162,00	0,00
0513246122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001550	89768	0,00	162,00
0513246122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001550	89286	162,00	0,00
0513246122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001550	89284	0,00	162,00
0513246122	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001550	89920	162,00	0,00
0513246122	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001550	87546	0,00	162,00
0513246122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001550	89301	162,00	0,00
0513246122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001550	89299	0,00	162,00
0513246137	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001552	89770	77,00	0,00
0513246137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001552	89768	0,00	77,00
0513246137	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001552	89286	77,00	0,00
0513246137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001552	89284	0,00	77,00
0513246137	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001552	89920	77,00	0,00
0513246137	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001552	87652	0,00	77,00
0513246137	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001552	89301	77,00	0,00
0513246137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001552	89299	0,00	77,00
0513246146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001554	89770	378,00	0,00
0513246146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001554	89768	0,00	378,00
0513246146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001554	89286	378,00	0,00
0513246146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001554	89284	0,00	378,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0513246146	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001554	89920	378,00	0,00
0513246146	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001554	87652	0,00	378,00
0513246146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001554	89301	378,00	0,00
0513246146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001554	89299	0,00	378,00
0513246155	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001553	89770	28,00	0,00
0513246155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001553	89768	0,00	28,00
0513246155	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001553	89286	28,00	0,00
0513246155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001553	89284	0,00	28,00
0513246155	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001553	89920	28,00	0,00
0513246155	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001553	87652	0,00	28,00
0513246155	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001553	89301	28,00	0,00
0513246155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001553	89299	0,00	28,00
0513246164	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001557	89770	686,00	0,00
0513246164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001557	89768	0,00	686,00
0513246164	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001557	89286	686,00	0,00
0513246164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001557	89284	0,00	686,00
0513246164	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001557	89920	686,00	0,00
0513246164	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001557	87652	0,00	686,00
0513246164	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001557	89301	686,00	0,00
0513246164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001557	89299	0,00	686,00
0513246173	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001558	89770	108,00	0,00
0513246173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001558	89768	0,00	108,00
0513246173	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001558	89286	108,00	0,00
0513246173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001558	89284	0,00	108,00
0513246173	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001558	89920	108,00	0,00
0513246173	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001558	87546	0,00	108,00
0513246173	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001558	89301	108,00	0,00
0513246173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001558	89299	0,00	108,00
0513249582	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0513249582	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0513249669	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.119,08	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0513249669	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.119,08
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0513252164	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	291,25	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0513252164	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	291,25
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	2.202.314,74	2.202.314,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0514246250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89770	73,00	0,00
0514246250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89768	0,00	73,00
0514246250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89286	73,00	0,00
0514246250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000128	89284	0,00	73,00
0514246250	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89920	73,00	0,00
0514246250	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000128	87652	0,00	73,00
0514246250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89301	73,00	0,00
0514246250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000128	89299	0,00	73,00
0514246259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89770	683,28	0,00
0514246259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89768	0,00	683,28
0514246259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89286	683,28	0,00
0514246259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001364	89284	0,00	683,28
0514246259	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001364	89920	683,28	0,00
0514246259	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001364	87512	0,00	683,28
0514246259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89301	683,28	0,00
0514246259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001364	89299	0,00	683,28
0514246268	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89770	567,84	0,00
0514246268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89768	0,00	567,84
0514246268	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89286	567,84	0,00
0514246268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001368	89284	0,00	567,84
0514246268	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001368	89920	567,84	0,00
0514246268	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001368	87512	0,00	567,84
0514246268	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89301	567,84	0,00
0514246268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001368	89299	0,00	567,84
0514246277	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001366	89770	331,46	0,00
0514246277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001366	89768	0,00	331,46
0514246277	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001366	89286	331,46	0,00
0514246277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001366	89284	0,00	331,46
0514246277	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001366	89920	331,46	0,00
0514246277	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001366	87512	0,00	331,46
0514246277	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001366	89301	331,46	0,00
0514246277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001366	89299	0,00	331,46
0514246286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89770	467,60	0,00
0514246286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89768	0,00	467,60
0514246286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89286	467,60	0,00
0514246286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001368	89284	0,00	467,60
0514246286	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001368	89920	467,60	0,00
0514246286	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001368	87512	0,00	467,60
0514246286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89301	467,60	0,00
0514246286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001368	89299	0,00	467,60
0514246295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0514246295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0514246295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0514246295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0514246295	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0514246295	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0514246295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0514246295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0514246304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0514246304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0514246304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0514246304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0514246304	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0514246304	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0514246304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0514246304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0514249585	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0514249585	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0514249672	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	331,42	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0514249672	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	331,42
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0514252167	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.436,16	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0514252167	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.436,16
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	10.687,30	10.687,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0515249588	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0515249588	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	30,00	30,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516245403	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,34	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0516245403	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,34
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0516245403	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,34	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0516245403	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,34
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0516245408	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,36	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0516245408	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,36
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0516245411	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,79	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0516245411	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,79
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0516245411	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	1,79	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0516245411	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	1,79
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0516245416	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	1,15	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0516245416	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	1,15
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0516245419	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	1,70	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0516245419	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	1,70
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0516245422	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	13,66	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0516245422	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	13,66
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0516245425	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	21,09	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0516245425	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	21,09
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0516245428	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.630,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0516245428	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.630,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0516245428	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.630,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0516245428	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.630,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0516245428	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	3.630,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0516245428	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	3.630,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0516245435	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.512,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0516245435	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.512,50
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0516245435	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.512,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0516245435	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.512,50
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0516245435	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	1.512,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0516245435	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	1.512,50
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516245442	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	907,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0516245442	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	907,50
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0516245442	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	907,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0516245442	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	907,50
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0516245442	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	907,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0516245442	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	907,50
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0516245449	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0516245449	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0516245449	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0516245449	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0516245449	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0516245449	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0516245449	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0516245449	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0516245458	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0516245458	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,01
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0516245458	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0516245458	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,01
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0516245458	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0516245458	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2,01
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0516245458	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	2,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0516245458	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	2,01
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0516245467	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.071,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0516245467	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.071,39
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0516245467	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.071,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0516245467	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.071,39
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0516245467	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.071,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0516245467	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.071,39
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0516245474	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0516245474	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,17
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516245474	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0516245474	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,17
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0516245474	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	4,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0516245474	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	4,17
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0516245481	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0516245481	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,34
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0516245481	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0516245481	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,34
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0516245481	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	29,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0516245481	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	29,34
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0516245481	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	29,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0516245481	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	29,34
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0516245490	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	140,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0516245490	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	140,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0516245490	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	140,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0516245490	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	140,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0516245490	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	140,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0516245490	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	140,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0516245497	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.365,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0516245497	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.365,66
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0516245497	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.365,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0516245497	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.365,66
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0516245497	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.365,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0516245497	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.365,66
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0516245504	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0516245504	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0516245504	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0516245504	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0516245504	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	4,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0516245504	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	4,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516245511	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	53,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0516245511	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	53,42
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0516245511	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	53,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0516245511	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	53,42
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0516245511	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	53,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0516245511	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	53,42
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0516245518	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	209,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0516245518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	209,30
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0516245518	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	209,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0516245518	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	209,30
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0516245518	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	209,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0516245518	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	209,30
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0516245518	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	209,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0516245518	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	209,30
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0516245527	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.848,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0516245527	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.848,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0516245527	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.848,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0516245527	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.848,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0516245532	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	691,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0516245532	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	691,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0516245532	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	691,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0516245532	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	691,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0516245537	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	105,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0516245537	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	105,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0516245537	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	105,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0516245537	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	105,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0516245542	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	114,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0516245542	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	114,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0516245542	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	114,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0516245542	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	114,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516245556	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	271,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0516245556	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	271,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0516245556	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	271,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0516245556	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	271,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0516245561	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	303,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0516245561	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	303,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0516245561	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	303,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0516245561	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	303,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0516245566	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	550,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0516245566	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	550,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0516245566	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	550,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0516245566	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	550,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0516245734	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001602	89278	1.848,00	0,00
0516245734	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001602	89281	0,00	1.848,00
0516245734	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001602	89245	1.848,00	0,00
0516245734	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001602	89295	0,00	1.848,00
0516245734	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001602	89768	1.848,00	0,00
0516245734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001602	89766	0,00	1.848,00
0516245734	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001602	89284	1.848,00	0,00
0516245734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001602	89278	0,00	1.848,00
0516245734	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001602	89299	1.848,00	0,00
0516245734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001602	89245	0,00	1.848,00
0516245752	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0516245752	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0516245752	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0516245752	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0516245752	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0516245752	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0516245759	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0516245759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0516245759	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0516245759	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0516245759	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0516245759	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0516245766	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516245766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0516245766	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0516245766	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0516245766	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0516245766	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0516245773	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	184,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0516245773	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	184,43
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0516245773	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	184,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0516245773	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	184,43
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0516245773	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		40360	184,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0516245773	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45015	0,00	184,43
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0516245780	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0516245780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,40
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0516245780	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0516245780	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,40
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0516245780	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0516245780	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,40
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0516245780	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	0,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0516245780	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	0,40
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0516245789	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	150.000,00	0,00
0516245789	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	150.000,00
0516245789	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	150.000,00	0,00
0516245789	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	150.000,00
0516245794	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	66.044,00	0,00
0516245794	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	66.044,00
0516245794	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	66.044,00	0,00
0516245794	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	66.044,00
0516245799	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	6.815,10	0,00
0516245799	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	6.815,10
0516245799	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	6.815,10	0,00
0516245799	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	6.815,10
0516245804	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	10.264,98	0,00
0516245804	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	10.264,98
0516245804	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	10.264,98	0,00
0516245804	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	10.264,98
0516245863	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	114.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 415/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0516245863	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	114.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 415/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0516245863	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	114.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 415/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516245863	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	114.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 415/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0516245868	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001603	89278	691,99	0,00
0516245868	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001603	89281	0,00	691,99
0516245868	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001603	89245	691,99	0,00
0516245868	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001603	89295	0,00	691,99
0516245868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001603	89768	691,99	0,00
0516245868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001603	89766	0,00	691,99
0516245868	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001603	89284	691,99	0,00
0516245868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001603	89278	0,00	691,99
0516245868	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001603	89299	691,99	0,00
0516245868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001603	89245	0,00	691,99
0516245880	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001604	89278	303,80	0,00
0516245880	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001604	89281	0,00	303,80
0516245880	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001604	89245	303,80	0,00
0516245880	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001604	89295	0,00	303,80
0516245880	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001604	89768	303,80	0,00
0516245880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001604	89766	0,00	303,80
0516245880	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001604	89284	303,80	0,00
0516245880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001604	89278	0,00	303,80
0516245880	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001604	89299	303,80	0,00
0516245880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001604	89245	0,00	303,80
0516245892	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001605	89278	550,90	0,00
0516245892	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001605	89281	0,00	550,90
0516245892	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001605	89245	550,90	0,00
0516245892	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001605	89295	0,00	550,90
0516245892	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001605	89768	550,90	0,00
0516245892	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001605	89766	0,00	550,90
0516245892	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001605	89284	550,90	0,00
0516245892	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001605	89278	0,00	550,90
0516245892	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001605	89299	550,90	0,00
0516245892	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001605	89245	0,00	550,90
0516245904	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000550	89278	105,00	0,00
0516245904	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000550	89281	0,00	105,00
0516245904	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000550	89245	105,00	0,00
0516245904	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000550	89295	0,00	105,00
0516245904	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000550	89768	105,00	0,00
0516245904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000550	89766	0,00	105,00
0516245904	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000550	89284	105,00	0,00
0516245904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000550	89278	0,00	105,00
0516245904	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000550	89299	105,00	0,00
0516245904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000550	89245	0,00	105,00
0516245916	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000551	89278	114,00	0,00
0516245916	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000551	89281	0,00	114,00
0516245916	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000551	89245	114,00	0,00
0516245916	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000551	89295	0,00	114,00
0516245916	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000551	89768	114,00	0,00
0516245916	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000551	89766	0,00	114,00
0516245916	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000551	89284	114,00	0,00
0516245916	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000551	89278	0,00	114,00
0516245916	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000551	89299	114,00	0,00
0516245916	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000551	89245	0,00	114,00
0516245928	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000552	89278	271,60	0,00
0516245928	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000552	89281	0,00	271,60
0516245928	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000552	89245	271,60	0,00
0516245928	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000552	89295	0,00	271,60
0516245928	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000552	89768	271,60	0,00
0516245928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000552	89766	0,00	271,60
0516245928	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000552	89284	271,60	0,00
0516245928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000552	89278	0,00	271,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516245928	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000552	89299	271,60	0,00
0516245928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000552	89245	0,00	271,60
0516245940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000460	89766	32,80	0,00
0516245940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000460	89768	0,00	32,80
0516245940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000460	89278	32,80	0,00
0516245940	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000460	89284	0,00	32,80
0516245940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000460	89245	32,80	0,00
0516245940	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000460	89299	0,00	32,80
0516245947	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000455	89766	25,50	0,00
0516245947	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000455	89768	0,00	25,50
0516245947	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000455	89278	25,50	0,00
0516245947	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000455	89284	0,00	25,50
0516245947	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000455	89245	25,50	0,00
0516245947	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000455	89299	0,00	25,50
0516245981	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	63.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 405/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0516245981	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	63.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 405/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0516245981	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	63.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 405/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0516245981	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	63.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 405/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0516246013	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.844,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 405/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0516246013	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.844,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 405/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0516246013	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.844,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 405/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0516246013	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.844,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 405/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0516246045	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.315,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 405/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0516246045	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.315,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 405/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0516246045	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.315,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 405/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0516246045	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.315,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 405/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0516246095	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 405/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0516246095	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 405/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0516246095	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 405/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0516246095	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 405/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0516246100	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	625,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 405/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0516246100	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	625,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 405/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0516246100	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	625,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 405/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0516246100	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	625,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 405/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0516246105	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.639,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 405/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0516246105	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.639,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 405/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0516246105	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.639,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 405/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516246105	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.639,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 405/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0516246110	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001606	89278	114.000,00	0,00
0516246110	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001606	89281	0,00	114.000,00
0516246110	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001606	89245	114.000,00	0,00
0516246110	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001606	89295	0,00	114.000,00
0516246110	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001606	89768	114.000,00	0,00
0516246110	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001606	89766	0,00	114.000,00
0516246110	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001606	89284	114.000,00	0,00
0516246110	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001606	89278	0,00	114.000,00
0516246110	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001606	89299	114.000,00	0,00
0516246110	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001606	89245	0,00	114.000,00
0516246131	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	770.825,73	0,00
		Contrato: 36 - Ano: 2022					
0516246131	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	770.825,73
		Contrato: 36 - Ano: 2022					
0516246134	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		89737	114.000,00	0,00
		Contrato: 37 - Ano: 2022					
0516246134	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		89417	0,00	114.000,00
		Contrato: 37 - Ano: 2022					
0516246182	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001607	89278	400.000,00	0,00
0516246182	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001607	89281	0,00	400.000,00
0516246182	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001607	89245	400.000,00	0,00
0516246182	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001607	89295	0,00	400.000,00
0516246182	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001607	89768	400.000,00	0,00
0516246182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001607	89766	0,00	400.000,00
0516246182	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001607	89284	400.000,00	0,00
0516246182	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001607	89278	0,00	400.000,00
0516246182	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001607	89299	400.000,00	0,00
0516246182	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001607	89245	0,00	400.000,00
0516246194	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001608	89278	146.914,60	0,00
0516246194	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001608	89281	0,00	146.914,60
0516246194	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001608	89245	146.914,60	0,00
0516246194	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001608	89295	0,00	146.914,60
0516246194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001608	89768	146.914,60	0,00
0516246194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001608	89766	0,00	146.914,60
0516246194	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001608	89284	146.914,60	0,00
0516246194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001608	89278	0,00	146.914,60
0516246194	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001608	89299	146.914,60	0,00
0516246194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001608	89245	0,00	146.914,60
0516246206	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001609	89278	98.250,00	0,00
0516246206	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001609	89281	0,00	98.250,00
0516246206	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001609	89245	98.250,00	0,00
0516246206	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001609	89295	0,00	98.250,00
0516246206	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001609	89768	98.250,00	0,00
0516246206	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001609	89766	0,00	98.250,00
0516246206	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001609	89284	98.250,00	0,00
0516246206	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001609	89278	0,00	98.250,00
0516246206	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001609	89299	98.250,00	0,00
0516246206	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001609	89245	0,00	98.250,00
0516246218	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001610	89278	125.661,13	0,00
0516246218	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001610	89281	0,00	125.661,13
0516246218	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001610	89245	125.661,13	0,00
0516246218	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001610	89295	0,00	125.661,13
0516246218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001610	89768	125.661,13	0,00
0516246218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001610	89766	0,00	125.661,13
0516246218	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001610	89284	125.661,13	0,00
0516246218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001610	89278	0,00	125.661,13
0516246218	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001610	89299	125.661,13	0,00
0516246218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001610	89245	0,00	125.661,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516246230	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0516246230	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0516246230	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0516246230	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0516246235	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	390,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0516246235	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	390,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0516246235	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	390,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0516246235	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	390,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0516246240	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	132,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0516246240	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	132,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0516246240	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	132,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0516246240	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	132,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0516246245	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	135,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0516246245	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	135,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0516246245	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	135,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0516246245	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	135,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0516246313	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001598	89770	198,00	0,00
0516246313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001598	89768	0,00	198,00
0516246313	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001598	89286	198,00	0,00
0516246313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001598	89284	0,00	198,00
0516246313	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001598	89920	198,00	0,00
0516246313	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001598	87652	0,00	198,00
0516246313	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001598	89301	198,00	0,00
0516246313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001598	89299	0,00	198,00
0516246322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	62,16	0,00
0516246322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	62,16
0516246322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	62,16	0,00
0516246322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	62,16
0516246322	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	62,16	0,00
0516246322	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	62,16
0516246322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	62,16	0,00
0516246322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	62,16
0516246331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	62,16	0,00
		Déb. banc.					
0516246331	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	62,16
		Déb. banc.					
0516246331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	62,16	0,00
		Déb. banc.					
0516246331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	62,16
		Déb. banc.					
0516246331	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	62,16	0,00
		Déb. banc.					
0516246331	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	62,16
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516246331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	62,16	0,00
0516246331	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	62,16
0516246340	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89770	635,51	0,00
0516246340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89768	0,00	635,51
0516246340	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89286	635,51	0,00
0516246340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001511	89284	0,00	635,51
0516246340	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89920	635,51	0,00
0516246340	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001511	87652	0,00	635,51
0516246340	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89301	635,51	0,00
0516246340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001511	89299	0,00	635,51
0516246349	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001546	89770	291,25	0,00
0516246349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001546	89768	0,00	291,25
0516246349	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001546	89286	291,25	0,00
0516246349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001546	89284	0,00	291,25
0516246349	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001546	89920	291,25	0,00
0516246349	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001546	87652	0,00	291,25
0516246349	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001546	89301	291,25	0,00
0516246349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001546	89299	0,00	291,25
0516246358	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001611	89278	5.700,00	0,00
0516246358	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001611	89281	0,00	5.700,00
0516246358	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001611	89245	5.700,00	0,00
0516246358	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001611	89295	0,00	5.700,00
0516246358	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001611	89768	5.700,00	0,00
0516246358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001611	89766	0,00	5.700,00
0516246358	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001611	89284	5.700,00	0,00
0516246358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001611	89278	0,00	5.700,00
0516246358	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001611	89299	5.700,00	0,00
0516246358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001611	89245	0,00	5.700,00
0516246370	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001612	89278	390,00	0,00
0516246370	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001612	89281	0,00	390,00
0516246370	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001612	89245	390,00	0,00
0516246370	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001612	89295	0,00	390,00
0516246370	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001612	89768	390,00	0,00
0516246370	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001612	89766	0,00	390,00
0516246370	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001612	89284	390,00	0,00
0516246370	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001612	89278	0,00	390,00
0516246370	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001612	89299	390,00	0,00
0516246370	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001612	89245	0,00	390,00
0516246382	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001613	89278	132,00	0,00
0516246382	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001613	89281	0,00	132,00
0516246382	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001613	89245	132,00	0,00
0516246382	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001613	89295	0,00	132,00
0516246382	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001613	89768	132,00	0,00
0516246382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001613	89766	0,00	132,00
0516246382	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001613	89284	132,00	0,00
0516246382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001613	89278	0,00	132,00
0516246382	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001613	89299	132,00	0,00
0516246382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001613	89245	0,00	132,00
0516246394	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001614	89278	135,00	0,00
0516246394	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001614	89281	0,00	135,00
0516246394	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001614	89245	135,00	0,00
0516246394	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001614	89295	0,00	135,00
0516246394	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001614	89768	135,00	0,00
0516246394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001614	89766	0,00	135,00
0516246394	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001614	89284	135,00	0,00
0516246394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001614	89278	0,00	135,00
0516246394	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001614	89299	135,00	0,00
0516246394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001614	89245	0,00	135,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516246406	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001615	89278	625,00	0,00
0516246406	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001615	89281	0,00	625,00
0516246406	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001615	89245	625,00	0,00
0516246406	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001615	89295	0,00	625,00
0516246406	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001615	89768	625,00	0,00
0516246406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001615	89766	0,00	625,00
0516246406	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001615	89284	625,00	0,00
0516246406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001615	89278	0,00	625,00
0516246406	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001615	89299	625,00	0,00
0516246406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001615	89245	0,00	625,00
0516246418	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001616	89278	2.844,00	0,00
0516246418	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001616	89281	0,00	2.844,00
0516246418	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001616	89245	2.844,00	0,00
0516246418	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001616	89295	0,00	2.844,00
0516246418	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001616	89768	2.844,00	0,00
0516246418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001616	89766	0,00	2.844,00
0516246418	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001616	89284	2.844,00	0,00
0516246418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001616	89278	0,00	2.844,00
0516246418	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001616	89299	2.844,00	0,00
0516246418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001616	89245	0,00	2.844,00
0516246430	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001617	89278	5.315,10	0,00
0516246430	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001617	89281	0,00	5.315,10
0516246430	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001617	89245	5.315,10	0,00
0516246430	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001617	89295	0,00	5.315,10
0516246430	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001617	89768	5.315,10	0,00
0516246430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001617	89766	0,00	5.315,10
0516246430	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001617	89284	5.315,10	0,00
0516246430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001617	89278	0,00	5.315,10
0516246430	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001617	89299	5.315,10	0,00
0516246430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001617	89245	0,00	5.315,10
0516246442	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001618	89278	63.200,00	0,00
0516246442	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001618	89281	0,00	63.200,00
0516246442	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001618	89245	63.200,00	0,00
0516246442	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001618	89295	0,00	63.200,00
0516246442	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001618	89768	63.200,00	0,00
0516246442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001618	89766	0,00	63.200,00
0516246442	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001618	89284	63.200,00	0,00
0516246442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001618	89278	0,00	63.200,00
0516246442	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001618	89299	63.200,00	0,00
0516246442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001618	89245	0,00	63.200,00
0516246454	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001619	89278	1.500,00	0,00
0516246454	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001619	89281	0,00	1.500,00
0516246454	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001619	89245	1.500,00	0,00
0516246454	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001619	89295	0,00	1.500,00
0516246454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001619	89768	1.500,00	0,00
0516246454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001619	89766	0,00	1.500,00
0516246454	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001619	89284	1.500,00	0,00
0516246454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001619	89278	0,00	1.500,00
0516246454	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001619	89299	1.500,00	0,00
0516246454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001619	89245	0,00	1.500,00
0516246466	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001620	89278	9.639,98	0,00
0516246466	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001620	89281	0,00	9.639,98
0516246466	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001620	89245	9.639,98	0,00
0516246466	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001620	89295	0,00	9.639,98
0516246466	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001620	89768	9.639,98	0,00
0516246466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001620	89766	0,00	9.639,98
0516246466	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001620	89284	9.639,98	0,00
0516246466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001620	89278	0,00	9.639,98
0516246466	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001620	89299	9.639,98	0,00
0516246466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001620	89245	0,00	9.639,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516246589	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.890,63	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0516246589	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.890,63
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0516246589	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.890,63	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0516246589	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.890,63
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0516246589	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.890,63	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0516246589	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.890,63
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0516246596	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.015,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0516246596	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.015,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0516246596	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.015,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0516246596	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.015,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0516246596	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.015,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0516246596	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.015,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0516246603	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	700,22	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0516246603	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	700,22
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0516246603	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	700,22	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0516246603	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	700,22
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0516246603	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	700,22	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0516246603	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	700,22
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0516246610	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	595,19	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0516246610	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	595,19
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0516246610	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	595,19	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0516246610	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	595,19
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0516246610	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	595,19	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0516246610	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	595,19
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0516246617	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,25	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0516246617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,25
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0516246617	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,25	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0516246617	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,25
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0516246617	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	17,25	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0516246617	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	17,25
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516246624	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,25	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0516246624	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,25
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0516246624	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,25	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0516246624	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,25
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0516246624	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	9,25	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0516246624	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	9,25
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0516246631	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	6,38	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0516246631	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	6,38
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0516246631	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	6,38	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0516246631	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	6,38
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0516246631	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	6,38	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0516246631	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	6,38
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0516246638	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,43	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0516246638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,43
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0516246638	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,43	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0516246638	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,43
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0516246638	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	5,43	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0516246638	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	5,43
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0516246645	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	893,79	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0516246645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	893,79
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0516246645	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	893,79	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0516246645	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	893,79
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0516246645	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	893,79	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0516246645	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	893,79
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0516246652	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	2.800,92	0,00
		Aplicação Financeira					
0516246652	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	2.800,92
		Aplicação Financeira					
0516246652	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.800,92	0,00
		Aplicação Financeira					
0516246652	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.800,92
		Aplicação Financeira					
0516246652	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.800,92	0,00
		Aplicação Financeira					
0516246652	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.800,92
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516246659	45072	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45020	25,55	0,00
0516246659	45020	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45072	0,00	25,55
0516246659	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	25,55	0,00
0516246659	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	25,55
0516246659	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	25,55	0,00
0516246659	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	25,55
0516246666	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52220	893,79	0,00
0516246666	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	893,79
0516246666	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	893,79	0,00
0516246666	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	893,79
0516246666	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	893,79	0,00
0516246666	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	893,79
0516246673	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45015	184,43	0,00
0516246673	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45069	0,00	184,43
0516246673	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	184,43	0,00
0516246673	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	184,43
0516246673	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	184,43	0,00
0516246673	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	184,43
0516246680	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	8.887,94	0,00
0516246680	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	8.887,94
0516246680	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	8.887,94	0,00
0516246680	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	8.887,94
0516246680	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	8.887,94	0,00
0516246680	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	8.887,94
0516246687	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89770	22,00	0,00
0516246687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89768	0,00	22,00
0516246687	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89286	22,00	0,00
0516246687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000022	89284	0,00	22,00
0516246687	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89920	22,00	0,00
0516246687	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000022	87652	0,00	22,00
0516246687	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89301	22,00	0,00
0516246687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000022	89299	0,00	22,00
0516246696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89770	216,19	0,00
0516246696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89768	0,00	216,19
0516246696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89286	216,19	0,00
0516246696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000477	89284	0,00	216,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516246696	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000477	89920	216,19	0,00
0516246696	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000477	87512	0,00	216,19
0516246696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89301	216,19	0,00
0516246696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000477	89299	0,00	216,19
0516246705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001351	89770	1.600,00	0,00
0516246705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001351	89768	0,00	1.600,00
0516246705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001351	89286	1.600,00	0,00
0516246705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001351	89284	0,00	1.600,00
0516246705	87668	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFER	Liquidacao	2022/001351	89920	1.600,00	0,00
0516246705	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001351	87668	0,00	1.600,00
0516246705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001351	89301	1.600,00	0,00
0516246705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001351	89299	0,00	1.600,00
0516246714	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001562	89770	1.920,00	0,00
0516246714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001562	89768	0,00	1.920,00
0516246714	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001562	89286	1.920,00	0,00
0516246714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001562	89284	0,00	1.920,00
0516246714	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001562	89920	1.920,00	0,00
0516246714	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001562	87652	0,00	1.920,00
0516246714	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001562	89301	1.920,00	0,00
0516246714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001562	89299	0,00	1.920,00
0516246723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001574	89770	349,50	0,00
0516246723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001574	89768	0,00	349,50
0516246723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001574	89286	349,50	0,00
0516246723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001574	89284	0,00	349,50
0516246723	87526	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2022/001574	89920	349,50	0,00
0516246723	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001574	87526	0,00	349,50
0516246723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001574	89301	349,50	0,00
0516246723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001574	89299	0,00	349,50
0516246732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001539	89770	345,00	0,00
0516246732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001539	89768	0,00	345,00
0516246732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001539	89286	345,00	0,00
0516246732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001539	89284	0,00	345,00
0516246732	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001539	89920	345,00	0,00
0516246732	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001539	87546	0,00	345,00
0516246732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001539	89301	345,00	0,00
0516246732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001539	89299	0,00	345,00
0516246741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89770	93,00	0,00
0516246741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89768	0,00	93,00
0516246741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89286	93,00	0,00
0516246741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001511	89284	0,00	93,00
0516246741	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89920	93,00	0,00
0516246741	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001511	87652	0,00	93,00
0516246741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89301	93,00	0,00
0516246741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001511	89299	0,00	93,00
0516246781	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001362	89770	313,51	0,00
0516246781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001362	89768	0,00	313,51
0516246781	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001362	89286	313,51	0,00
0516246781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001362	89284	0,00	313,51
0516246781	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001362	89920	313,51	0,00
0516246781	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001362	87512	0,00	313,51
0516246781	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001362	89301	313,51	0,00
0516246781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001362	89299	0,00	313,51
0516246790	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89770	546,60	0,00
0516246790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89768	0,00	546,60
0516246790	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89286	546,60	0,00
0516246790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001364	89284	0,00	546,60
0516246790	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001364	89920	546,60	0,00
0516246790	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001364	87512	0,00	546,60
0516246790	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89301	546,60	0,00
0516246790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001364	89299	0,00	546,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516246799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89770	765,04	0,00
0516246799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89768	0,00	765,04
0516246799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89286	765,04	0,00
0516246799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001364	89284	0,00	765,04
0516246799	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001364	89920	765,04	0,00
0516246799	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001364	87512	0,00	765,04
0516246799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89301	765,04	0,00
0516246799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001364	89299	0,00	765,04
0516246808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001372	89770	608,05	0,00
0516246808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001372	89768	0,00	608,05
0516246808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001372	89286	608,05	0,00
0516246808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001372	89284	0,00	608,05
0516246808	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001372	89920	608,05	0,00
0516246808	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001372	87512	0,00	608,05
0516246808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001372	89301	608,05	0,00
0516246808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001372	89299	0,00	608,05
0516246817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89770	534,87	0,00
0516246817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89768	0,00	534,87
0516246817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89286	534,87	0,00
0516246817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001368	89284	0,00	534,87
0516246817	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001368	89920	534,87	0,00
0516246817	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001368	87512	0,00	534,87
0516246817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89301	534,87	0,00
0516246817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001368	89299	0,00	534,87
0516246826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89770	223,28	0,00
0516246826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89768	0,00	223,28
0516246826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89286	223,28	0,00
0516246826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001368	89284	0,00	223,28
0516246826	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001368	89920	223,28	0,00
0516246826	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001368	87512	0,00	223,28
0516246826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89301	223,28	0,00
0516246826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001368	89299	0,00	223,28
0516246835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89770	416,23	0,00
0516246835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89768	0,00	416,23
0516246835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89286	416,23	0,00
0516246835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001368	89284	0,00	416,23
0516246835	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001368	89920	416,23	0,00
0516246835	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001368	87512	0,00	416,23
0516246835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89301	416,23	0,00
0516246835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001368	89299	0,00	416,23
0516246844	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000798	89770	19,25	0,00
0516246844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000798	89768	0,00	19,25
0516246844	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000798	89286	19,25	0,00
0516246844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000798	89284	0,00	19,25
0516246844	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000798	89920	19,25	0,00
0516246844	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000798	87516	0,00	19,25
0516246844	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000798	89301	19,25	0,00
0516246844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000798	89299	0,00	19,25
0516246854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000798	89287	0,29	0,00
		NF PRODUTOR 535604					
0516246854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000798	89286	0,00	0,29
		NF PRODUTOR 535604					
0516246854	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000798	45002	0,29	0,00
		NF PRODUTOR 535604					
0516246854	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Retencao	2022/000798	89920	0,00	0,29
		NF PRODUTOR 535604					
0516246854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000798	89771	0,29	0,00
		NF PRODUTOR 535604					
0516246854	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000798	89770	0,00	0,29
		NF PRODUTOR 535604					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516246854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF PRODUTOR 535604	Retencao	2022/000798	89302	0,29	0,00
0516246854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF PRODUTOR 535604	Retencao	2022/000798	89301	0,00	0,29
0516246869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000316	89770	264,00	0,00
0516246869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000316	89768	0,00	264,00
0516246869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000316	89286	264,00	0,00
0516246869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000316	89284	0,00	264,00
0516246869	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/000316	89920	264,00	0,00
0516246869	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000316	87513	0,00	264,00
0516246869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000316	89301	264,00	0,00
0516246869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000316	89299	0,00	264,00
0516246878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000318	89770	264,00	0,00
0516246878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000318	89768	0,00	264,00
0516246878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000318	89286	264,00	0,00
0516246878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000318	89284	0,00	264,00
0516246878	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/000318	89920	264,00	0,00
0516246878	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000318	87513	0,00	264,00
0516246878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000318	89301	264,00	0,00
0516246878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000318	89299	0,00	264,00
0516246887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001525	89770	3.920,00	0,00
0516246887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001525	89768	0,00	3.920,00
0516246887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001525	89286	3.920,00	0,00
0516246887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001525	89284	0,00	3.920,00
0516246887	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001525	89920	3.920,00	0,00
0516246887	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001525	87699	0,00	3.920,00
0516246887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001525	89301	3.920,00	0,00
0516246887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001525	89299	0,00	3.920,00
0516246897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 000213	Retencao	2022/001525	89287	100,80	0,00
0516246897	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 000213	Retencao	2022/001525	89286	0,00	100,80
0516246897	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 000213	Retencao	2022/001525	45003	100,80	0,00
0516246897	45003	ISS - Retenções NF 000213	Retencao	2022/001525	89920	0,00	100,80
0516246897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000213	Retencao	2022/001525	89771	100,80	0,00
0516246897	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000213	Retencao	2022/001525	89770	0,00	100,80
0516246897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 000213	Retencao	2022/001525	89302	100,80	0,00
0516246897	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 000213	Retencao	2022/001525	89301	0,00	100,80
0516246906	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001597	89770	1.120,00	0,00
0516246906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001597	89768	0,00	1.120,00
0516246906	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001597	89286	1.120,00	0,00
0516246906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001597	89284	0,00	1.120,00
0516246906	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001597	89920	1.120,00	0,00
0516246906	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001597	87699	0,00	1.120,00
0516246906	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001597	89301	1.120,00	0,00
0516246906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001597	89299	0,00	1.120,00
0516246926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89770	73,00	0,00
0516246926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89768	0,00	73,00
0516246926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89286	73,00	0,00
0516246926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000128	89284	0,00	73,00
0516246926	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89920	73,00	0,00
0516246926	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000128	87652	0,00	73,00
0516246926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89301	73,00	0,00
0516246926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000128	89299	0,00	73,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516246935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000147	89770	57,00	0,00
0516246935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000147	89768	0,00	57,00
0516246935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000147	89286	57,00	0,00
0516246935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000147	89284	0,00	57,00
0516246935	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000147	89920	57,00	0,00
0516246935	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000147	87652	0,00	57,00
0516246935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000147	89301	57,00	0,00
0516246935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000147	89299	0,00	57,00
0516246944	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89770	136,00	0,00
0516246944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89768	0,00	136,00
0516246944	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89286	136,00	0,00
0516246944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000123	89284	0,00	136,00
0516246944	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89920	136,00	0,00
0516246944	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000123	87652	0,00	136,00
0516246944	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89301	136,00	0,00
0516246944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000123	89299	0,00	136,00
0516246953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/001574	89768	349,50	0,00
		Para reempenho na Fonte 16001					
0516246953	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/001574	89770	0,00	349,50
		Para reempenho na Fonte 16001					
0516246953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/001574	89284	349,50	0,00
		Para reempenho na Fonte 16001					
0516246953	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/001574	89286	0,00	349,50
		Para reempenho na Fonte 16001					
0516246953	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/001574	87526	349,50	0,00
		Para reempenho na Fonte 16001					
0516246953	87526	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Est Liquid	2022/001574	89920	0,00	349,50
		Para reempenho na Fonte 16001					
0516246953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/001574	89299	349,50	0,00
		Para reempenho na Fonte 16001					
0516246953	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/001574	89301	0,00	349,50
		Para reempenho na Fonte 16001					
0516249035	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0516249035	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0516249035	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0516249035	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0516249035	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0516249035	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0516249042	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0516249042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0516249042	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0516249042	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0516249042	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0516249042	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0516249049	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0516249049	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0516249049	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0516249049	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0516249049	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0516249049	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0516249675	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	418,46	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0516249675	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	418,46
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0516252170	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	311,34	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0516252170	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	311,34
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	6.801.228,08	6.801.228,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517246478	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,68	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0517246478	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,68
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0517246481	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,51	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0517246481	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,51
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0517246484	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,35	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0517246484	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,35
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0517246484	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,35	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0517246484	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,35
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0517246489	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,90	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0517246489	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,90
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0517246492	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	1,80	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0517246492	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	1,80
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0517246495	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	19,41	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0517246495	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	19,41
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0517246498	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	38,84	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0517246498	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	38,84
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0517246501	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.124,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0517246501	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.124,47
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0517246501	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.124,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0517246501	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.124,47
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0517246501	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	1.124,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0517246501	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	1.124,47
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0517246508	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	468,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0517246508	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	468,53
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0517246508	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	468,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0517246508	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	468,53
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0517246508	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	468,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0517246508	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	468,53
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0517246515	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	281,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0517246515	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	281,12
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517246515	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	281,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0517246515	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	281,12
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0517246515	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	281,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0517246515	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	281,12
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0517246522	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	108,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0517246522	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	108,99
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0517246522	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	108,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0517246522	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	108,99
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0517246522	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	108,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0517246522	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	108,99
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0517246529	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.093,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0517246529	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.093,61
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0517246529	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.093,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0517246529	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.093,61
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0517246529	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.093,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0517246529	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.093,61
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0517246536	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0517246536	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,55
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0517246536	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0517246536	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,55
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0517246536	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	7,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0517246536	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	7,55
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0517246543	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0517246543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,84
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0517246543	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0517246543	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,84
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0517246543	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0517246543	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2,84
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0517246543	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	2,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0517246543	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,84
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517246552	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	195,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0517246552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	195,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0517246552	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	195,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0517246552	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	195,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0517246552	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	195,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0517246552	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	195,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0517246559	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.614,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0517246559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.614,54
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0517246559	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.614,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0517246559	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.614,54
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0517246559	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.614,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0517246559	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.614,54
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0517246566	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0517246566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,70
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0517246566	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0517246566	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,70
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0517246566	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	2,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0517246566	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	2,70
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0517246573	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	58,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0517246573	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	58,25
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0517246573	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	58,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0517246573	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	58,25
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0517246573	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	58,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0517246573	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	58,25
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0517246580	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0517246580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35,54
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0517246580	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0517246580	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35,54
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0517246580	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	35,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0517246580	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	35,54
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517246580	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	35,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0517246580	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	35,54
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0517246750	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	4.368,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0517246750	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	4.368,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0517246750	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.368,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0517246750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.368,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0517246750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.368,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0517246750	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.368,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0517246757	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	901,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 495/2022 - Dispensa por Limite					
0517246757	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	901,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 495/2022 - Dispensa por Limite					
0517246757	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	901,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 495/2022 - Dispensa por Limite					
0517246757	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	901,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 495/2022 - Dispensa por Limite					
0517246762	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.970,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0517246762	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.970,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0517246762	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.970,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0517246762	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.970,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0517246767	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	885,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 496/2022 - Dispensa por Limite					
0517246767	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	885,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 496/2022 - Dispensa por Limite					
0517246767	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	885,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 496/2022 - Dispensa por Limite					
0517246767	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	885,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 496/2022 - Dispensa por Limite					
0517246864	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	362,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0517246864	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	362,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0517246864	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	362,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0517246864	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	362,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0517246916	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	27,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 497/2022 - Dispensa por Limite					
0517246916	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	27,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 497/2022 - Dispensa por Limite					
0517246916	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	27,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 497/2022 - Dispensa por Limite					
0517246916	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	27,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 497/2022 - Dispensa por Limite					
0517246921	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.395,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 498/2022 - Dispensa por Limite					
0517246921	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.395,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 498/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517246921	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.395,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 498/2022 - Dispensa por Limite					
0517246921	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.395,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 498/2022 - Dispensa por Limite					
0517246962	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000553	89278	901,00	0,00
0517246962	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000553	89281	0,00	901,00
0517246962	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000553	89245	901,00	0,00
0517246962	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000553	89295	0,00	901,00
0517246962	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000553	89768	901,00	0,00
0517246962	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000553	89766	0,00	901,00
0517246962	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000553	89284	901,00	0,00
0517246962	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000553	89278	0,00	901,00
0517246962	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000553	89299	901,00	0,00
0517246962	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000553	89245	0,00	901,00
0517246974	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001621	89278	885,00	0,00
0517246974	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001621	89281	0,00	885,00
0517246974	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001621	89245	885,00	0,00
0517246974	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001621	89295	0,00	885,00
0517246974	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001621	89768	885,00	0,00
0517246974	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001621	89766	0,00	885,00
0517246974	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001621	89284	885,00	0,00
0517246974	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001621	89278	0,00	885,00
0517246974	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001621	89299	885,00	0,00
0517246974	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001621	89245	0,00	885,00
0517246986	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001622	89278	27,14	0,00
0517246986	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001622	89281	0,00	27,14
0517246986	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001622	89245	27,14	0,00
0517246986	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001622	89295	0,00	27,14
0517246986	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001622	89768	27,14	0,00
0517246986	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001622	89766	0,00	27,14
0517246986	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001622	89284	27,14	0,00
0517246986	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001622	89278	0,00	27,14
0517246986	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001622	89299	27,14	0,00
0517246986	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001622	89245	0,00	27,14
0517246998	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001623	89278	1.395,00	0,00
0517246998	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001623	89281	0,00	1.395,00
0517246998	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001623	89245	1.395,00	0,00
0517246998	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001623	89295	0,00	1.395,00
0517246998	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001623	89768	1.395,00	0,00
0517246998	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001623	89766	0,00	1.395,00
0517246998	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001623	89284	1.395,00	0,00
0517246998	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001623	89278	0,00	1.395,00
0517246998	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001623	89299	1.395,00	0,00
0517246998	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001623	89245	0,00	1.395,00
0517247010	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001624	89278	7.970,00	0,00
0517247010	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001624	89281	0,00	7.970,00
0517247010	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001624	89245	7.970,00	0,00
0517247010	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001624	89295	0,00	7.970,00
0517247010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001624	89768	7.970,00	0,00
0517247010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001624	89766	0,00	7.970,00
0517247010	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001624	89284	7.970,00	0,00
0517247010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001624	89278	0,00	7.970,00
0517247010	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001624	89299	7.970,00	0,00
0517247010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001624	89245	0,00	7.970,00
0517247022	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	349,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 499/2022 - Dispensa por Limite					
0517247022	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	349,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 499/2022 - Dispensa por Limite					
0517247022	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	349,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 499/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517247022	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	349,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 499/2022 - Dispensa por Limite					
0517247027	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.154,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 500/2022 - Dispensa por Limite					
0517247027	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.154,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 500/2022 - Dispensa por Limite					
0517247027	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.154,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 500/2022 - Dispensa por Limite					
0517247027	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.154,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 500/2022 - Dispensa por Limite					
0517247032	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.636,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0517247032	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.636,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0517247032	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.636,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0517247032	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.636,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0517247037	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000554	89278	362,87	0,00
0517247037	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000554	89281	0,00	362,87
0517247037	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000554	89245	362,87	0,00
0517247037	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000554	89295	0,00	362,87
0517247037	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000554	89768	362,87	0,00
0517247037	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000554	89766	0,00	362,87
0517247037	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000554	89284	362,87	0,00
0517247037	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000554	89278	0,00	362,87
0517247037	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000554	89299	362,87	0,00
0517247037	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000554	89245	0,00	362,87
0517247049	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	519,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 501/2022 - Dispensa por Limite					
0517247049	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	519,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 501/2022 - Dispensa por Limite					
0517247049	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	519,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 501/2022 - Dispensa por Limite					
0517247049	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	519,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 501/2022 - Dispensa por Limite					
0517247054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001574	89766	349,50	0,00
0517247054	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001574	89768	0,00	349,50
0517247054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001574	89278	349,50	0,00
0517247054	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001574	89284	0,00	349,50
0517247054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001574	89245	349,50	0,00
0517247054	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001574	89299	0,00	349,50
0517247061	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001625	89278	349,50	0,00
0517247061	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001625	89281	0,00	349,50
0517247061	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001625	89245	349,50	0,00
0517247061	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001625	89295	0,00	349,50
0517247061	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001625	89768	349,50	0,00
0517247061	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001625	89766	0,00	349,50
0517247061	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001625	89284	349,50	0,00
0517247061	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001625	89278	0,00	349,50
0517247061	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001625	89299	349,50	0,00
0517247061	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001625	89245	0,00	349,50
0517247073	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 502/2022 - Dispensa por Limite					
0517247073	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 502/2022 - Dispensa por Limite					
0517247073	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 502/2022 - Dispensa por Limite					
0517247073	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 502/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517247078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001625	89770	349,50	0,00
0517247078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001625	89768	0,00	349,50
0517247078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001625	89286	349,50	0,00
0517247078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001625	89284	0,00	349,50
0517247078	87526	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2022/001625	89920	349,50	0,00
0517247078	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001625	87526	0,00	349,50
0517247078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001625	89301	349,50	0,00
0517247078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001625	89299	0,00	349,50
0517247087	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	294,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 503/2022 - Dispensa por Limite					
0517247087	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	294,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 503/2022 - Dispensa por Limite					
0517247087	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	294,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 503/2022 - Dispensa por Limite					
0517247087	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	294,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 503/2022 - Dispensa por Limite					
0517247092	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 504/2022 - Dispensa por Limite					
0517247092	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 504/2022 - Dispensa por Limite					
0517247092	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 504/2022 - Dispensa por Limite					
0517247092	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 504/2022 - Dispensa por Limite					
0517247097	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001626	89278	1.636,80	0,00
0517247097	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001626	89281	0,00	1.636,80
0517247097	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001626	89245	1.636,80	0,00
0517247097	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001626	89295	0,00	1.636,80
0517247097	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001626	89768	1.636,80	0,00
0517247097	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001626	89766	0,00	1.636,80
0517247097	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001626	89284	1.636,80	0,00
0517247097	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001626	89278	0,00	1.636,80
0517247097	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001626	89299	1.636,80	0,00
0517247097	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001626	89245	0,00	1.636,80
0517247109	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001627	89278	2.154,00	0,00
0517247109	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001627	89281	0,00	2.154,00
0517247109	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001627	89245	2.154,00	0,00
0517247109	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001627	89295	0,00	2.154,00
0517247109	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001627	89768	2.154,00	0,00
0517247109	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001627	89766	0,00	2.154,00
0517247109	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001627	89284	2.154,00	0,00
0517247109	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001627	89278	0,00	2.154,00
0517247109	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001627	89299	2.154,00	0,00
0517247109	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001627	89245	0,00	2.154,00
0517247121	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001628	89278	294,00	0,00
0517247121	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001628	89281	0,00	294,00
0517247121	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001628	89245	294,00	0,00
0517247121	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001628	89295	0,00	294,00
0517247121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001628	89768	294,00	0,00
0517247121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001628	89766	0,00	294,00
0517247121	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001628	89284	294,00	0,00
0517247121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001628	89278	0,00	294,00
0517247121	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001628	89299	294,00	0,00
0517247121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001628	89245	0,00	294,00
0517247133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2022/000252	89770	4.368,00	0,00
0517247133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2022/000252	89768	0,00	4.368,00
0517247133	88148	CONTRIBUIÇÕES	Subempenho	2022/000252	86602	4.368,00	0,00
0517247133	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR	Subempenho	2022/000252	88148	0,00	4.368,00
0517247133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000252	89286	4.368,00	0,00
0517247133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000252	89284	0,00	4.368,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517247133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000252	89301	4.368,00	0,00
0517247133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2022/000252	89299	0,00	4.368,00
0517247142	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001629	89278	3.200,00	0,00
0517247142	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001629	89281	0,00	3.200,00
0517247142	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001629	89245	3.200,00	0,00
0517247142	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001629	89295	0,00	3.200,00
0517247142	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001629	89768	3.200,00	0,00
0517247142	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001629	89766	0,00	3.200,00
0517247142	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001629	89284	3.200,00	0,00
0517247142	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001629	89278	0,00	3.200,00
0517247142	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001629	89299	3.200,00	0,00
0517247142	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001629	89245	0,00	3.200,00
0517247154	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000555	89278	519,00	0,00
0517247154	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000555	89281	0,00	519,00
0517247154	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000555	89245	519,00	0,00
0517247154	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000555	89295	0,00	519,00
0517247154	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000555	89768	519,00	0,00
0517247154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000555	89766	0,00	519,00
0517247154	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000555	89284	519,00	0,00
0517247154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000555	89278	0,00	519,00
0517247154	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000555	89299	519,00	0,00
0517247154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000555	89245	0,00	519,00
0517247166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	65,94	0,00
0517247166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	65,94
0517247166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	65,94	0,00
0517247166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	65,94
0517247166	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	65,94	0,00
0517247166	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	65,94
0517247166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	65,94	0,00
0517247166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	65,94
0517247175	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000556	89278	200,00	0,00
0517247175	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000556	89281	0,00	200,00
0517247175	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000556	89245	200,00	0,00
0517247175	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000556	89295	0,00	200,00
0517247175	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000556	89768	200,00	0,00
0517247175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000556	89766	0,00	200,00
0517247175	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000556	89284	200,00	0,00
0517247175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000556	89278	0,00	200,00
0517247175	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000556	89299	200,00	0,00
0517247175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000556	89245	0,00	200,00
0517247187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	65,94	0,00
		Déb. banc.					
0517247187	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	65,94
		Déb. banc.					
0517247187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	65,94	0,00
		Déb. banc.					
0517247187	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	65,94
		Déb. banc.					
0517247187	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	65,94	0,00
		Déb. banc.					
0517247187	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	65,94
		Déb. banc.					
0517247187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	65,94	0,00
		Déb. banc.					
0517247187	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	65,94
		Déb. banc.					
0517247196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2022/000252	91708	4.368,00	0,00
		Transf. banc.					
0517247196	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2022/000252	89770	0,00	4.368,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517247196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000252	89287	4.368,00	0,00
		Transf. banc.					
0517247196	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000252	89286	0,00	4.368,00
		Transf. banc.					
0517247196	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR	Pagto Sube	2022/000252	45015	4.368,00	0,00
		Transf. banc.					
0517247196	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Sube	2022/000252	86602	0,00	4.368,00
		Transf. banc.					
0517247196	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Sube	2022/000252	89891	4.368,00	0,00
		Transf. banc.					
0517247196	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Sube	2022/000252	89490	0,00	4.368,00
		Transf. banc.					
0517247196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2022/000252	89302	4.368,00	0,00
		Transf. banc.					
0517247196	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2022/000252	89301	0,00	4.368,00
		Transf. banc.					
0517247207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	440,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 505/2022 - Dispensa por Limite					
0517247207	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	440,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 505/2022 - Dispensa por Limite					
0517247207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	440,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 505/2022 - Dispensa por Limite					
0517247207	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	440,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 505/2022 - Dispensa por Limite					
0517247212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001622	89770	27,14	0,00
0517247212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001622	89768	0,00	27,14
0517247212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001622	89286	27,14	0,00
0517247212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001622	89284	0,00	27,14
0517247212	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/001622	89920	27,14	0,00
0517247212	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001622	88562	0,00	27,14
0517247212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001622	89301	27,14	0,00
0517247212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001622	89299	0,00	27,14
0517247221	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	889,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 506/2022 - Dispensa por Limite					
0517247221	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	889,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 506/2022 - Dispensa por Limite					
0517247221	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	889,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 506/2022 - Dispensa por Limite					
0517247221	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	889,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 506/2022 - Dispensa por Limite					
0517247226	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000557	89278	440,00	0,00
0517247226	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000557	89281	0,00	440,00
0517247226	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000557	89245	440,00	0,00
0517247226	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000557	89295	0,00	440,00
0517247226	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000557	89768	440,00	0,00
0517247226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000557	89766	0,00	440,00
0517247226	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000557	89284	440,00	0,00
0517247226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000557	89278	0,00	440,00
0517247226	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000557	89299	440,00	0,00
0517247226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000557	89245	0,00	440,00
0517247238	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001630	89278	889,00	0,00
0517247238	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001630	89281	0,00	889,00
0517247238	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001630	89245	889,00	0,00
0517247238	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001630	89295	0,00	889,00
0517247238	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001630	89768	889,00	0,00
0517247238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001630	89766	0,00	889,00
0517247238	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001630	89284	889,00	0,00
0517247238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001630	89278	0,00	889,00
0517247238	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001630	89299	889,00	0,00
0517247238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001630	89245	0,00	889,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517247250	90312	ITBI	Integração		88722	7.140,00	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0517247250	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	7.140,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0517247253	90312	ITBI	Integração		88722	2.975,00	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0517247253	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	2.975,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0517247256	90312	ITBI	Integração		88722	1.785,00	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0517247256	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	1.785,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0517247283	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0517247283	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0517247283	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0517247283	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0517247283	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0517247283	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0517247290	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0517247290	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0517247290	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0517247290	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0517247290	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0517247290	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0517247297	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0517247297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0517247297	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0517247297	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0517247297	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0517247297	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0517247420	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.925,08	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0517247420	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.925,08
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0517247420	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.925,08	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0517247420	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.925,08
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0517247420	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.925,08	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0517247420	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.925,08
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517247427	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.033,84	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0517247427	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.033,84
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0517247427	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.033,84	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0517247427	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.033,84
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0517247427	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.033,84	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0517247427	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.033,84
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0517247434	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	712,99	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0517247434	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	712,99
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0517247434	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	712,99	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0517247434	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	712,99
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0517247434	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	712,99	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0517247434	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	712,99
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0517247441	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	606,04	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0517247441	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	606,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0517247441	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	606,04	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0517247441	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	606,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0517247441	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	606,04	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0517247441	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	606,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0517247448	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	283,37	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0517247448	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	283,37
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0517247448	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	283,37	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0517247448	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	283,37
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0517247448	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	283,37	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0517247448	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	283,37
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0517247455	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	152,16	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0517247455	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	152,16
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0517247455	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	152,16	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0517247455	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	152,16
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0517247455	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	152,16	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0517247455	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	152,16
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517247462	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	104,94	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0517247462	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	104,94
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0517247462	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	104,94	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0517247462	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	104,94
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0517247462	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	104,94	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0517247462	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	104,94
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0517247469	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	89,21	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0517247469	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	89,21
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0517247469	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	89,21	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0517247469	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	89,21
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0517247469	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	89,21	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0517247469	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	89,21
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0517247476	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	846,22	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0517247476	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	846,22
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0517247476	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	846,22	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0517247476	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	846,22
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0517247476	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	846,22	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0517247476	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	846,22
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0517247483	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	2.851,97	0,00
		Aplicação Financeira					
0517247483	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	2.851,97
		Aplicação Financeira					
0517247483	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.851,97	0,00
		Aplicação Financeira					
0517247483	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.851,97
		Aplicação Financeira					
0517247483	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.851,97	0,00
		Aplicação Financeira					
0517247483	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.851,97
		Aplicação Financeira					
0517247490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000067	89770	505,00	0,00
0517247490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000067	89768	0,00	505,00
0517247490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000067	89286	505,00	0,00
0517247490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000067	89284	0,00	505,00
0517247490	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000067	89920	505,00	0,00
0517247490	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000067	87699	0,00	505,00
0517247490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000067	89301	505,00	0,00
0517247490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000067	89299	0,00	505,00
0517247500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000067	89287	391,60	0,00
		NF 000356					
0517247500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000067	89286	0,00	391,60
		NF 000356					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517247500	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000067	45003	391,60	0,00
		NF 000356					
0517247500	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000067	89920	0,00	391,60
		NF 000356					
0517247500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000067	89771	391,60	0,00
		NF 000356					
0517247500	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000067	89770	0,00	391,60
		NF 000356					
0517247500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000067	89302	391,60	0,00
		NF 000356					
0517247500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000067	89301	0,00	391,60
		NF 000356					
0517247509	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	419,80	0,00
		Aplicação Financeira					
0517247509	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	419,80
		Aplicação Financeira					
0517247509	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	419,80	0,00
		Aplicação Financeira					
0517247509	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	419,80
		Aplicação Financeira					
0517247509	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	419,80	0,00
		Aplicação Financeira					
0517247509	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	419,80
		Aplicação Financeira					
0517247516	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	846,22	0,00
		Aplicação Financeira					
0517247516	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	846,22
		Aplicação Financeira					
0517247516	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	846,22	0,00
		Aplicação Financeira					
0517247516	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	846,22
		Aplicação Financeira					
0517247516	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	846,22	0,00
		Aplicação Financeira					
0517247516	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	846,22
		Aplicação Financeira					
0517247524	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	5.927,20	0,00
		Aplicação Financeira					
0517247524	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	5.927,20
		Aplicação Financeira					
0517247524	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	5.927,20	0,00
		Aplicação Financeira					
0517247524	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	5.927,20
		Aplicação Financeira					
0517247524	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	5.927,20	0,00
		Aplicação Financeira					
0517247524	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	5.927,20
		Aplicação Financeira					
0517247538	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000079	89770	2.880,00	0,00
0517247538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000079	89768	0,00	2.880,00
0517247538	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000079	89286	2.880,00	0,00
0517247538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000079	89284	0,00	2.880,00
0517247538	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000079	89920	2.880,00	0,00
0517247538	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000079	87699	0,00	2.880,00
0517247538	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000079	89301	2.880,00	0,00
0517247538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000079	89299	0,00	2.880,00
0517247547	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001055	89770	16.195,00	0,00
0517247547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001055	89768	0,00	16.195,00
0517247547	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001055	89286	16.195,00	0,00
0517247547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001055	89284	0,00	16.195,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517247547	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001055	89920	16.195,00	0,00
0517247547	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001055	87699	0,00	16.195,00
0517247547	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001055	89301	16.195,00	0,00
0517247547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001055	89299	0,00	16.195,00
0517247556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001603	89770	691,99	0,00
0517247556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001603	89768	0,00	691,99
0517247556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001603	89286	691,99	0,00
0517247556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001603	89284	0,00	691,99
0517247556	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001603	89920	691,99	0,00
0517247556	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001603	87652	0,00	691,99
0517247556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001603	89301	691,99	0,00
0517247556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001603	89299	0,00	691,99
0517247566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000480	89770	300,75	0,00
0517247566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000480	89768	0,00	300,75
0517247566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000480	89286	300,75	0,00
0517247566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000480	89284	0,00	300,75
0517247566	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000480	89920	300,75	0,00
0517247566	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000480	87512	0,00	300,75
0517247566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000480	89301	300,75	0,00
0517247566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000480	89299	0,00	300,75
0517247575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000480	89770	348,34	0,00
0517247575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000480	89768	0,00	348,34
0517247575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000480	89286	348,34	0,00
0517247575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000480	89284	0,00	348,34
0517247575	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000480	89920	348,34	0,00
0517247575	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000480	87512	0,00	348,34
0517247575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000480	89301	348,34	0,00
0517247575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000480	89299	0,00	348,34
0517247584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89770	268,92	0,00
0517247584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89768	0,00	268,92
0517247584	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89286	268,92	0,00
0517247584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000477	89284	0,00	268,92
0517247584	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000477	89920	268,92	0,00
0517247584	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000477	87512	0,00	268,92
0517247584	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89301	268,92	0,00
0517247584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000477	89299	0,00	268,92
0517247598	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001612	89770	390,00	0,00
0517247598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001612	89768	0,00	390,00
0517247598	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001612	89286	390,00	0,00
0517247598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001612	89284	0,00	390,00
0517247598	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/001612	89920	390,00	0,00
0517247598	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001612	87524	0,00	390,00
0517247598	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001612	89301	390,00	0,00
0517247598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001612	89299	0,00	390,00
0517247607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89770	47,70	0,00
0517247607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89768	0,00	47,70
0517247607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001464	89286	47,70	0,00
0517247607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001464	89284	0,00	47,70
0517247607	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89920	47,70	0,00
0517247607	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001464	87516	0,00	47,70
0517247607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001464	89301	47,70	0,00
0517247607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001464	89299	0,00	47,70
0517247616	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	405,51	0,00
0517247616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	405,51
0517247616	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	405,51	0,00
0517247616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	405,51
0517247616	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89920	405,51	0,00
0517247616	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87516	0,00	405,51
0517247616	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	405,51	0,00
0517247616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	405,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517247686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89770	68,40	0,00
0517247686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89768	0,00	68,40
0517247686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000963	89286	68,40	0,00
0517247686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000963	89284	0,00	68,40
0517247686	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89920	68,40	0,00
0517247686	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000963	87516	0,00	68,40
0517247686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000963	89301	68,40	0,00
0517247686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000963	89299	0,00	68,40
0517247695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89770	77,20	0,00
0517247695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89768	0,00	77,20
0517247695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001462	89286	77,20	0,00
0517247695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001462	89284	0,00	77,20
0517247695	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89920	77,20	0,00
0517247695	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001462	87516	0,00	77,20
0517247695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001462	89301	77,20	0,00
0517247695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001462	89299	0,00	77,20
0517247704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89770	12,00	0,00
0517247704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89768	0,00	12,00
0517247704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000965	89286	12,00	0,00
0517247704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000965	89284	0,00	12,00
0517247704	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89920	12,00	0,00
0517247704	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000965	87516	0,00	12,00
0517247704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000965	89301	12,00	0,00
0517247704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000965	89299	0,00	12,00
0517247713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89770	143,66	0,00
0517247713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89768	0,00	143,66
0517247713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89286	143,66	0,00
0517247713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000422	89284	0,00	143,66
0517247713	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89920	143,66	0,00
0517247713	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000422	87516	0,00	143,66
0517247713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89301	143,66	0,00
0517247713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000422	89299	0,00	143,66
0517247760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001527	89770	47,88	0,00
0517247760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001527	89768	0,00	47,88
0517247760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001527	89286	47,88	0,00
0517247760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001527	89284	0,00	47,88
0517247760	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001527	89920	47,88	0,00
0517247760	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001527	87516	0,00	47,88
0517247760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001527	89301	47,88	0,00
0517247760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001527	89299	0,00	47,88
0517247769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89770	12,90	0,00
0517247769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89768	0,00	12,90
0517247769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89286	12,90	0,00
0517247769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000968	89284	0,00	12,90
0517247769	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89920	12,90	0,00
0517247769	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000968	87516	0,00	12,90
0517247769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89301	12,90	0,00
0517247769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000968	89299	0,00	12,90
0517247796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89770	568,50	0,00
0517247796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89768	0,00	568,50
0517247796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89286	568,50	0,00
0517247796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000426	89284	0,00	568,50
0517247796	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89920	568,50	0,00
0517247796	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000426	87516	0,00	568,50
0517247796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89301	568,50	0,00
0517247796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000426	89299	0,00	568,50
0517247823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89770	29,50	0,00
0517247823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89768	0,00	29,50
0517247823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89286	29,50	0,00
0517247823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000426	89284	0,00	29,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517247823	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89920	29,50	0,00
0517247823	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000426	87516	0,00	29,50
0517247823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89301	29,50	0,00
0517247823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000426	89299	0,00	29,50
0517247904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001338	89770	1.061,61	0,00
0517247904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001338	89768	0,00	1.061,61
0517247904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001338	89286	1.061,61	0,00
0517247904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001338	89284	0,00	1.061,61
0517247904	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001338	89920	1.061,61	0,00
0517247904	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001338	87516	0,00	1.061,61
0517247904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001338	89301	1.061,61	0,00
0517247904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001338	89299	0,00	1.061,61
0517248281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001604	89770	303,80	0,00
0517248281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001604	89768	0,00	303,80
0517248281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001604	89286	303,80	0,00
0517248281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001604	89284	0,00	303,80
0517248281	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/001604	89920	303,80	0,00
0517248281	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001604	87657	0,00	303,80
0517248281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001604	89301	303,80	0,00
0517248281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001604	89299	0,00	303,80
0517248317	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001337	89770	900,95	0,00
0517248317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001337	89768	0,00	900,95
0517248317	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001337	89286	900,95	0,00
0517248317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001337	89284	0,00	900,95
0517248317	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001337	89920	900,95	0,00
0517248317	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001337	87516	0,00	900,95
0517248317	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001337	89301	900,95	0,00
0517248317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001337	89299	0,00	900,95
0517248389	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000133	89770	62,50	0,00
0517248389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000133	89768	0,00	62,50
0517248389	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000133	89286	62,50	0,00
0517248389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000133	89284	0,00	62,50
0517248389	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000133	89920	62,50	0,00
0517248389	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000133	87652	0,00	62,50
0517248389	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000133	89301	62,50	0,00
0517248389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000133	89299	0,00	62,50
0517248398	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000152	89770	35,50	0,00
0517248398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000152	89768	0,00	35,50
0517248398	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000152	89286	35,50	0,00
0517248398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000152	89284	0,00	35,50
0517248398	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000152	89920	35,50	0,00
0517248398	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000152	87656	0,00	35,50
0517248398	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000152	89301	35,50	0,00
0517248398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000152	89299	0,00	35,50
0517248407	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001369	89770	224,70	0,00
0517248407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001369	89768	0,00	224,70
0517248407	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001369	89286	224,70	0,00
0517248407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001369	89284	0,00	224,70
0517248407	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001369	89920	224,70	0,00
0517248407	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001369	87512	0,00	224,70
0517248407	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001369	89301	224,70	0,00
0517248407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001369	89299	0,00	224,70
0517248416	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89770	1.263,67	0,00
0517248416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89768	0,00	1.263,67
0517248416	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89286	1.263,67	0,00
0517248416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001364	89284	0,00	1.263,67
0517248416	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001364	89920	1.263,67	0,00
0517248416	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001364	87512	0,00	1.263,67
0517248416	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89301	1.263,67	0,00
0517248416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001364	89299	0,00	1.263,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517248425	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89770	1.447,98	0,00
0517248425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89768	0,00	1.447,98
0517248425	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89286	1.447,98	0,00
0517248425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001364	89284	0,00	1.447,98
0517248425	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001364	89920	1.447,98	0,00
0517248425	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001364	87512	0,00	1.447,98
0517248425	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89301	1.447,98	0,00
0517248425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001364	89299	0,00	1.447,98
0517248434	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89770	1.079,18	0,00
0517248434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89768	0,00	1.079,18
0517248434	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89286	1.079,18	0,00
0517248434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001364	89284	0,00	1.079,18
0517248434	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001364	89920	1.079,18	0,00
0517248434	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001364	87512	0,00	1.079,18
0517248434	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89301	1.079,18	0,00
0517248434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001364	89299	0,00	1.079,18
0517248443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89770	1.311,60	0,00
0517248443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89768	0,00	1.311,60
0517248443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89286	1.311,60	0,00
0517248443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001364	89284	0,00	1.311,60
0517248443	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001364	89920	1.311,60	0,00
0517248443	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001364	87512	0,00	1.311,60
0517248443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89301	1.311,60	0,00
0517248443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001364	89299	0,00	1.311,60
0517248452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89770	546,44	0,00
0517248452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89768	0,00	546,44
0517248452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89286	546,44	0,00
0517248452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001364	89284	0,00	546,44
0517248452	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001364	89920	546,44	0,00
0517248452	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001364	87512	0,00	546,44
0517248452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89301	546,44	0,00
0517248452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001364	89299	0,00	546,44
0517248461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001376	89770	333,08	0,00
0517248461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001376	89768	0,00	333,08
0517248461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001376	89286	333,08	0,00
0517248461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001376	89284	0,00	333,08
0517248461	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001376	89920	333,08	0,00
0517248461	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001376	87512	0,00	333,08
0517248461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001376	89301	333,08	0,00
0517248461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001376	89299	0,00	333,08
0517248470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001371	89770	935,71	0,00
0517248470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001371	89768	0,00	935,71
0517248470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001371	89286	935,71	0,00
0517248470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001371	89284	0,00	935,71
0517248470	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001371	89920	935,71	0,00
0517248470	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001371	87512	0,00	935,71
0517248470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001371	89301	935,71	0,00
0517248470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001371	89299	0,00	935,71
0517248479	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001365	89770	991,49	0,00
0517248479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001365	89768	0,00	991,49
0517248479	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001365	89286	991,49	0,00
0517248479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001365	89284	0,00	991,49
0517248479	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001365	89920	991,49	0,00
0517248479	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001365	87512	0,00	991,49
0517248479	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001365	89301	991,49	0,00
0517248479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001365	89299	0,00	991,49
0517248488	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001365	89770	1.316,14	0,00
0517248488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001365	89768	0,00	1.316,14
0517248488	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001365	89286	1.316,14	0,00
0517248488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001365	89284	0,00	1.316,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517248488	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001365	89920	1.316,14	0,00
0517248488	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001365	87512	0,00	1.316,14
0517248488	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001365	89301	1.316,14	0,00
0517248488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001365	89299	0,00	1.316,14
0517248542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001365	89770	547,85	0,00
0517248542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001365	89768	0,00	547,85
0517248542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001365	89286	547,85	0,00
0517248542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001365	89284	0,00	547,85
0517248542	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001365	89920	547,85	0,00
0517248542	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001365	87512	0,00	547,85
0517248542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001365	89301	547,85	0,00
0517248542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001365	89299	0,00	547,85
0517248551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89770	554,75	0,00
0517248551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89768	0,00	554,75
0517248551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89286	554,75	0,00
0517248551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001368	89284	0,00	554,75
0517248551	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001368	89920	554,75	0,00
0517248551	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001368	87512	0,00	554,75
0517248551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89301	554,75	0,00
0517248551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001368	89299	0,00	554,75
0517248560	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89770	267,27	0,00
0517248560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89768	0,00	267,27
0517248560	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89286	267,27	0,00
0517248560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001368	89284	0,00	267,27
0517248560	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001368	89920	267,27	0,00
0517248560	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001368	87512	0,00	267,27
0517248560	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89301	267,27	0,00
0517248560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001368	89299	0,00	267,27
0517248569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89770	534,62	0,00
0517248569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89768	0,00	534,62
0517248569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89286	534,62	0,00
0517248569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001368	89284	0,00	534,62
0517248569	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001368	89920	534,62	0,00
0517248569	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001368	87512	0,00	534,62
0517248569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89301	534,62	0,00
0517248569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001368	89299	0,00	534,62
0517248578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89770	467,64	0,00
0517248578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89768	0,00	467,64
0517248578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89286	467,64	0,00
0517248578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001368	89284	0,00	467,64
0517248578	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001368	89920	467,64	0,00
0517248578	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001368	87512	0,00	467,64
0517248578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89301	467,64	0,00
0517248578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001368	89299	0,00	467,64
0517248587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001362	89770	359,77	0,00
0517248587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001362	89768	0,00	359,77
0517248587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001362	89286	359,77	0,00
0517248587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001362	89284	0,00	359,77
0517248587	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001362	89920	359,77	0,00
0517248587	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001362	87512	0,00	359,77
0517248587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001362	89301	359,77	0,00
0517248587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001362	89299	0,00	359,77
0517248679	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001581	89770	154,94	0,00
0517248679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001581	89768	0,00	154,94
0517248679	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001581	89286	154,94	0,00
0517248679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001581	89284	0,00	154,94
0517248679	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001581	89920	154,94	0,00
0517248679	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001581	87652	0,00	154,94
0517248679	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001581	89301	154,94	0,00
0517248679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001581	89299	0,00	154,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517248706	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001580	89770	170,38	0,00
0517248706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001580	89768	0,00	170,38
0517248706	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001580	89286	170,38	0,00
0517248706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001580	89284	0,00	170,38
0517248706	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001580	89920	170,38	0,00
0517248706	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001580	87652	0,00	170,38
0517248706	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001580	89301	170,38	0,00
0517248706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001580	89299	0,00	170,38
0517248733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001579	89770	213,90	0,00
0517248733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001579	89768	0,00	213,90
0517248733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001579	89286	213,90	0,00
0517248733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001579	89284	0,00	213,90
0517248733	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001579	89920	213,90	0,00
0517248733	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001579	87652	0,00	213,90
0517248733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001579	89301	213,90	0,00
0517248733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001579	89299	0,00	213,90
0517248751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001200	89770	4.464,00	0,00
0517248751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001200	89768	0,00	4.464,00
0517248751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001200	89286	4.464,00	0,00
0517248751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001200	89284	0,00	4.464,00
0517248751	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001200	89920	4.464,00	0,00
0517248751	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001200	87699	0,00	4.464,00
0517248751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001200	89301	4.464,00	0,00
0517248751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001200	89299	0,00	4.464,00
0517248761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001200	89287	491,04	0,00
		NF 003186					
0517248761	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001200	89286	0,00	491,04
		NF 003186					
0517248761	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001200	45001	491,04	0,00
		NF 003186					
0517248761	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/001200	89920	0,00	491,04
		NF 003186					
0517248761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001200	89771	491,04	0,00
		NF 003186					
0517248761	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001200	89770	0,00	491,04
		NF 003186					
0517248761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001200	89302	491,04	0,00
		NF 003186					
0517248761	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001200	89301	0,00	491,04
		NF 003186					
0517248770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001200	89287	133,92	0,00
		NF 003186					
0517248770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001200	89286	0,00	133,92
		NF 003186					
0517248770	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001200	45003	133,92	0,00
		NF 003186					
0517248770	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/001200	89920	0,00	133,92
		NF 003186					
0517248770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001200	89771	133,92	0,00
		NF 003186					
0517248770	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001200	89770	0,00	133,92
		NF 003186					
0517248770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001200	89302	133,92	0,00
		NF 003186					
0517248770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001200	89301	0,00	133,92
		NF 003186					
0517249591	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	90,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0517249591	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	90,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0517249678	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	477,04	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0517249678	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	477,04
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0517252173	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	532,28	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0517252173	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	532,28
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	456.793,95	456.793,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518247259	90313	ISS	Integração		88867	0,18	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0518247259	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,18
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0518247262	90313	ISS	Integração		88867	0,36	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0518247262	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,36
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0518247265	90313	ISS	Integração		88867	0,08	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0518247265	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,08
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0518247268	90313	ISS	Integração		88867	0,15	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0518247268	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,15
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0518247271	90313	ISS	Integração		88867	0,04	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0518247271	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,04
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0518247274	90313	ISS	Integração		88867	0,09	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0518247274	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,09
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0518247277	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,95	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0518247277	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,95
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0518247280	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,92	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0518247280	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,92
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0518247304	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	532,80	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0518247304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	532,80
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0518247304	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	532,80	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0518247304	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	532,80
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0518247304	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	532,80	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0518247304	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	532,80
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0518247311	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	222,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0518247311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	222,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0518247311	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	222,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0518247311	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	222,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0518247311	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	222,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0518247311	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	222,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0518247318	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	133,20	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0518247318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	133,20
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518247318	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	133,20	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0518247318	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	133,20
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0518247318	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	133,20	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0518247318	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	133,20
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0518247325	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	37,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0518247325	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	37,64
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0518247325	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	37,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0518247325	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	37,64
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0518247325	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	37,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0518247325	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	37,64
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0518247332	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0518247332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,69
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0518247332	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0518247332	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,69
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0518247332	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	15,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0518247332	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	15,69
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0518247339	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0518247339	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,41
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0518247339	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0518247339	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,41
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0518247339	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	9,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0518247339	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	9,41
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0518247346	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,54	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0518247346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,54
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0518247346	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,54	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0518247346	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,54
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0518247346	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	0,54	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0518247346	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	0,54
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0518247353	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,23	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0518247353	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,23
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518247353	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,23	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0518247353	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,23
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0518247353	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	0,23	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0518247353	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	0,23
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0518247360	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,13	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0518247360	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,13
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0518247360	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,13	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0518247360	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,13
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0518247360	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	0,13	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0518247360	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	0,13
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0518247367	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	161,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0518247367	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	161,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0518247367	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	161,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0518247367	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	161,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0518247367	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	161,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0518247367	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	161,28
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0518247374	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.895,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0518247374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.895,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0518247374	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.895,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0518247374	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.895,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0518247374	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.895,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0518247374	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.895,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0518247381	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0518247381	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,87
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0518247381	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0518247381	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,87
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0518247381	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	4,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0518247381	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	4,87
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0518247388	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	200,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0518247388	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	200,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518247388	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	200,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0518247388	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	200,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0518247388	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	200,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0518247388	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	200,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0518247395	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.476,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0518247395	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.476,53
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0518247395	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.476,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0518247395	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.476,53
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0518247395	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.476,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0518247395	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.476,53
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0518247402	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0518247402	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,59
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0518247402	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0518247402	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,59
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0518247402	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	46,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0518247402	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	46,59
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0518247402	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	46,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0518247402	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	46,59
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0518247411	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0518247411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,58
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0518247411	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0518247411	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,58
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0518247411	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	12,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0518247411	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	12,58
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0518247411	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	12,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0518247411	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	12,58
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0518247531	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.188,92	0,00
		Ref.crédito Salar.Educação, cfe.extrato.					
0518247531	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.188,92
		Ref.crédito Salar.Educação, cfe.extrato.					
0518247531	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.188,92	0,00
		Ref.crédito Salar.Educação, cfe.extrato.					
0518247531	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.188,92
		Ref.crédito Salar.Educação, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518247531	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88922	9.188,92	0,00
		Ref.crédito Salar.Educação, cfe.extrato.					
0518247531	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45026	0,00	9.188,92
		Ref.crédito Salar.Educação, cfe.extrato.					
0518247593	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	960,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 508/2022 - Dispensa por Limite					
0518247593	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	960,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 508/2022 - Dispensa por Limite					
0518247593	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	960,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 508/2022 - Dispensa por Limite					
0518247593	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	960,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 508/2022 - Dispensa por Limite					
0518247625	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		51681	2.685,09	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0518247625	51681	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		45033	0,00	2.685,09
		Resgate Aplicação Financeira					
0518247625	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.685,09	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0518247625	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.685,09
		Resgate Aplicação Financeira					
0518247625	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.685,09	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0518247625	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.685,09
		Resgate Aplicação Financeira					
0518247632	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	1.541,33	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0518247632	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	1.541,33
		Resgate Aplicação Financeira					
0518247632	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.541,33	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0518247632	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.541,33
		Resgate Aplicação Financeira					
0518247632	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.541,33	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0518247632	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.541,33
		Resgate Aplicação Financeira					
0518247639	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	6.408,83	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0518247639	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	6.408,83
		Resgate Aplicação Financeira					
0518247639	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	6.408,83	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0518247639	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6.408,83
		Resgate Aplicação Financeira					
0518247639	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6.408,83	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0518247639	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6.408,83
		Resgate Aplicação Financeira					
0518247646	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001631	89278	960,00	0,00
0518247646	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001631	89281	0,00	960,00
0518247646	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001631	89245	960,00	0,00
0518247646	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001631	89295	0,00	960,00
0518247646	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001631	89768	960,00	0,00
0518247646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001631	89766	0,00	960,00
0518247646	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001631	89284	960,00	0,00
0518247646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001631	89278	0,00	960,00
0518247646	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001631	89299	960,00	0,00
0518247646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001631	89245	0,00	960,00
0518247658	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Transposiç		45079	18,96	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518247658	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Transposiç		45028	0,00	18,96
		Resgate Aplicação Financeira					
0518247658	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	18,96	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0518247658	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	18,96
		Resgate Aplicação Financeira					
0518247658	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	18,96	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0518247658	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	18,96
		Resgate Aplicação Financeira					
0518247665	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Transposiç		45079	91,87	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0518247665	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Transposiç		45028	0,00	91,87
		Resgate Aplicação Financeira					
0518247665	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	91,87	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0518247665	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	91,87
		Resgate Aplicação Financeira					
0518247665	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	91,87	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0518247665	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	91,87
		Resgate Aplicação Financeira					
0518247672	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		45080	349,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0518247672	45080	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		91530	0,00	349,50
		Resgate Aplicação Financeira					
0518247672	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	349,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0518247672	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	349,50
		Resgate Aplicação Financeira					
0518247672	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	349,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0518247672	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	349,50
		Resgate Aplicação Financeira					
0518247679	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	35.918,14	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0518247679	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	35.918,14
		Resgate Aplicação Financeira					
0518247679	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	35.918,14	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0518247679	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	35.918,14
		Resgate Aplicação Financeira					
0518247679	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	35.918,14	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0518247679	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	35.918,14
		Resgate Aplicação Financeira					
0518247722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000798	91708	18,96	0,00
		Transf.Bancária					
0518247722	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000798	89770	0,00	18,96
		Transf.Bancária					
0518247722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000798	89287	18,96	0,00
		Transf.Bancária					
0518247722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000798	89286	0,00	18,96
		Transf.Bancária					
0518247722	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000798	45028	18,96	0,00
		Transf.Bancária					
0518247722	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/000798	89920	0,00	18,96
		Transf.Bancária					
0518247722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000798	89302	18,96	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518247722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000798	89301	0,00	18,96
0518247731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000708	91708	91,87	0,00
0518247731	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000708	89770	0,00	91,87
0518247731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000708	89287	91,87	0,00
0518247731	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000708	89286	0,00	91,87
0518247731	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000708	45028	91,87	0,00
0518247731	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000708	89920	0,00	91,87
0518247731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000708	89302	91,87	0,00
0518247731	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000708	89301	0,00	91,87
0518247740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001625	91708	349,50	0,00
0518247740	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001625	89770	0,00	349,50
0518247740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001625	89287	349,50	0,00
0518247740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001625	89286	0,00	349,50
0518247740	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001625	91530	349,50	0,00
0518247740	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001625	89920	0,00	349,50
0518247740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001625	89302	349,50	0,00
0518247740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001625	89301	0,00	349,50
0518247749	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001632	89768	727,20	0,00
0518247749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001632	89766	0,00	727,20
0518247749	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001632	89284	727,20	0,00
0518247749	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001632	89278	0,00	727,20
0518247749	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001632	89299	727,20	0,00
0518247749	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001632	89245	0,00	727,20
0518247756	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM prestação de contas - 3a. parcela	Prest.Cont	2022/000252	89893	4.368,00	0,00
0518247756	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA prestação de contas - 3a. parcela	Prest.Cont	2022/000252	89891	0,00	4.368,00
0518247778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001598	91708	198,00	0,00
0518247778	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001598	89770	0,00	198,00
0518247778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001598	89287	198,00	0,00
0518247778	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001598	89286	0,00	198,00
0518247778	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001598	45015	198,00	0,00
0518247778	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001598	89920	0,00	198,00
0518247778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001598	89302	198,00	0,00
0518247778	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001598	89301	0,00	198,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518247787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001090	91708	380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518247787	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001090	89770	0,00	380,00
		Transf.Bancária					
0518247787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001090	89287	380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518247787	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001090	89286	0,00	380,00
		Transf.Bancária					
0518247787	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001090	45015	380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518247787	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001090	89920	0,00	380,00
		Transf.Bancária					
0518247787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001090	89302	380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518247787	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001090	89301	0,00	380,00
		Transf.Bancária					
0518247805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001286	91708	190,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518247805	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001286	89770	0,00	190,00
		Transf.Bancária					
0518247805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001286	89287	190,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518247805	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001286	89286	0,00	190,00
		Transf.Bancária					
0518247805	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001286	45015	190,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518247805	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001286	89920	0,00	190,00
		Transf.Bancária					
0518247805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001286	89302	190,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518247805	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001286	89301	0,00	190,00
		Transf.Bancária					
0518247814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001285	91708	75,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518247814	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001285	89770	0,00	75,00
		Transf.Bancária					
0518247814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001285	89287	75,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518247814	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001285	89286	0,00	75,00
		Transf.Bancária					
0518247814	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001285	45015	75,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518247814	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001285	89920	0,00	75,00
		Transf.Bancária					
0518247814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001285	89302	75,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518247814	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001285	89301	0,00	75,00
		Transf.Bancária					
0518247832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001369	91708	329,60	0,00
		Transf.Bancária					
0518247832	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001369	89770	0,00	329,60
		Transf.Bancária					
0518247832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001369	89287	329,60	0,00
		Transf.Bancária					
0518247832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001369	89286	0,00	329,60
		Transf.Bancária					
0518247832	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001369	45015	329,60	0,00
		Transf.Bancária					
0518247832	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001369	89920	0,00	329,60
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518247832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001369	89302	329,60	0,00
		Transf.Bancária					
0518247832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001369	89301	0,00	329,60
		Transf.Bancária					
0518247841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001364	91708	1.127,02	0,00
		Transf.Bancária					
0518247841	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001364	89770	0,00	1.127,02
		Transf.Bancária					
0518247841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001364	89287	1.127,02	0,00
		Transf.Bancária					
0518247841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001364	89286	0,00	1.127,02
		Transf.Bancária					
0518247841	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001364	45015	1.127,02	0,00
		Transf.Bancária					
0518247841	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001364	89920	0,00	1.127,02
		Transf.Bancária					
0518247841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001364	89302	1.127,02	0,00
		Transf.Bancária					
0518247841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001364	89301	0,00	1.127,02
		Transf.Bancária					
0518247850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001364	91708	764,96	0,00
		Transf.Bancária					
0518247850	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001364	89770	0,00	764,96
		Transf.Bancária					
0518247850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001364	89287	764,96	0,00
		Transf.Bancária					
0518247850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001364	89286	0,00	764,96
		Transf.Bancária					
0518247850	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001364	45015	764,96	0,00
		Transf.Bancária					
0518247850	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001364	89920	0,00	764,96
		Transf.Bancária					
0518247850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001364	89302	764,96	0,00
		Transf.Bancária					
0518247850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001364	89301	0,00	764,96
		Transf.Bancária					
0518247859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001364	91708	717,17	0,00
		Transf.Bancária					
0518247859	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001364	89770	0,00	717,17
		Transf.Bancária					
0518247859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001364	89287	717,17	0,00
		Transf.Bancária					
0518247859	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001364	89286	0,00	717,17
		Transf.Bancária					
0518247859	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001364	45015	717,17	0,00
		Transf.Bancária					
0518247859	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001364	89920	0,00	717,17
		Transf.Bancária					
0518247859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001364	89302	717,17	0,00
		Transf.Bancária					
0518247859	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001364	89301	0,00	717,17
		Transf.Bancária					
0518247868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001364	91708	1.263,87	0,00
		Transf.Bancária					
0518247868	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001364	89770	0,00	1.263,87
		Transf.Bancária					
0518247868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001364	89287	1.263,87	0,00
		Transf.Bancária					
0518247868	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001364	89286	0,00	1.263,87
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518247868	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001364	45015	1.263,87	0,00
		Transf.Bancária					
0518247868	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001364	89920	0,00	1.263,87
		Transf.Bancária					
0518247868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001364	89302	1.263,87	0,00
		Transf.Bancária					
0518247868	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001364	89301	0,00	1.263,87
		Transf.Bancária					
0518247877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001364	91708	546,47	0,00
		Transf.Bancária					
0518247877	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001364	89770	0,00	546,47
		Transf.Bancária					
0518247877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001364	89287	546,47	0,00
		Transf.Bancária					
0518247877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001364	89286	0,00	546,47
		Transf.Bancária					
0518247877	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001364	45015	546,47	0,00
		Transf.Bancária					
0518247877	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001364	89920	0,00	546,47
		Transf.Bancária					
0518247877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001364	89302	546,47	0,00
		Transf.Bancária					
0518247877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001364	89301	0,00	546,47
		Transf.Bancária					
0518247886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001365	91708	447,74	0,00
		Transf.Bancária					
0518247886	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001365	89770	0,00	447,74
		Transf.Bancária					
0518247886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001365	89287	447,74	0,00
		Transf.Bancária					
0518247886	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001365	89286	0,00	447,74
		Transf.Bancária					
0518247886	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001365	45015	447,74	0,00
		Transf.Bancária					
0518247886	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001365	89920	0,00	447,74
		Transf.Bancária					
0518247886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001365	89302	447,74	0,00
		Transf.Bancária					
0518247886	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001365	89301	0,00	447,74
		Transf.Bancária					
0518247895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001368	91708	414,30	0,00
		Transf.Bancária					
0518247895	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001368	89770	0,00	414,30
		Transf.Bancária					
0518247895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001368	89287	414,30	0,00
		Transf.Bancária					
0518247895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001368	89286	0,00	414,30
		Transf.Bancária					
0518247895	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001368	45015	414,30	0,00
		Transf.Bancária					
0518247895	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001368	89920	0,00	414,30
		Transf.Bancária					
0518247895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001368	89302	414,30	0,00
		Transf.Bancária					
0518247895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001368	89301	0,00	414,30
		Transf.Bancária					
0518247913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001365	91708	467,64	0,00
		Transf.Bancária					
0518247913	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001365	89770	0,00	467,64
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518247913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001365	89287	467,64	0,00
0518247913	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001365	89286	0,00	467,64
0518247913	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001365	45015	467,64	0,00
0518247913	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001365	89920	0,00	467,64
0518247913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001365	89302	467,64	0,00
0518247913	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001365	89301	0,00	467,64
0518247922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001365	91708	1.068,90	0,00
0518247922	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001365	89770	0,00	1.068,90
0518247922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001365	89287	1.068,90	0,00
0518247922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001365	89286	0,00	1.068,90
0518247922	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001365	45015	1.068,90	0,00
0518247922	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001365	89920	0,00	1.068,90
0518247922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001365	89302	1.068,90	0,00
0518247922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001365	89301	0,00	1.068,90
0518247931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	91708	247,58	0,00
0518247931	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89770	0,00	247,58
0518247931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89287	247,58	0,00
0518247931	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89286	0,00	247,58
0518247931	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	45015	247,58	0,00
0518247931	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89920	0,00	247,58
0518247931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89302	247,58	0,00
0518247931	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89301	0,00	247,58
0518247940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	91708	334,07	0,00
0518247940	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89770	0,00	334,07
0518247940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89287	334,07	0,00
0518247940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89286	0,00	334,07
0518247940	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	45015	334,07	0,00
0518247940	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89920	0,00	334,07
0518247940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89302	334,07	0,00
0518247940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89301	0,00	334,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518247949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001364	91708	683,28	0,00
		Transf.Bancária					
0518247949	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001364	89770	0,00	683,28
		Transf.Bancária					
0518247949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001364	89287	683,28	0,00
		Transf.Bancária					
0518247949	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001364	89286	0,00	683,28
		Transf.Bancária					
0518247949	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001364	45015	683,28	0,00
		Transf.Bancária					
0518247949	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001364	89920	0,00	683,28
		Transf.Bancária					
0518247949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001364	89302	683,28	0,00
		Transf.Bancária					
0518247949	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001364	89301	0,00	683,28
		Transf.Bancária					
0518247958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001368	91708	567,84	0,00
		Transf.Bancária					
0518247958	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001368	89770	0,00	567,84
		Transf.Bancária					
0518247958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001368	89287	567,84	0,00
		Transf.Bancária					
0518247958	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001368	89286	0,00	567,84
		Transf.Bancária					
0518247958	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001368	45015	567,84	0,00
		Transf.Bancária					
0518247958	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001368	89920	0,00	567,84
		Transf.Bancária					
0518247958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001368	89302	567,84	0,00
		Transf.Bancária					
0518247958	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001368	89301	0,00	567,84
		Transf.Bancária					
0518247967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001366	91708	331,46	0,00
		Transf.Bancária					
0518247967	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001366	89770	0,00	331,46
		Transf.Bancária					
0518247967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001366	89287	331,46	0,00
		Transf.Bancária					
0518247967	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001366	89286	0,00	331,46
		Transf.Bancária					
0518247967	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001366	45015	331,46	0,00
		Transf.Bancária					
0518247967	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001366	89920	0,00	331,46
		Transf.Bancária					
0518247967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001366	89302	331,46	0,00
		Transf.Bancária					
0518247967	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001366	89301	0,00	331,46
		Transf.Bancária					
0518247976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001368	91708	467,60	0,00
		Transf.Bancária					
0518247976	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001368	89770	0,00	467,60
		Transf.Bancária					
0518247976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001368	89287	467,60	0,00
		Transf.Bancária					
0518247976	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001368	89286	0,00	467,60
		Transf.Bancária					
0518247976	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001368	45015	467,60	0,00
		Transf.Bancária					
0518247976	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001368	89920	0,00	467,60
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518247976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001368	89302	467,60	0,00
		Transf.Bancária					
0518247976	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001368	89301	0,00	467,60
		Transf.Bancária					
0518247985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001362	91708	313,51	0,00
		Transf.Bancária					
0518247985	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001362	89770	0,00	313,51
		Transf.Bancária					
0518247985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001362	89287	313,51	0,00
		Transf.Bancária					
0518247985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001362	89286	0,00	313,51
		Transf.Bancária					
0518247985	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001362	45015	313,51	0,00
		Transf.Bancária					
0518247985	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001362	89920	0,00	313,51
		Transf.Bancária					
0518247985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001362	89302	313,51	0,00
		Transf.Bancária					
0518247985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001362	89301	0,00	313,51
		Transf.Bancária					
0518247994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001364	91708	546,60	0,00
		Transf.Bancária					
0518247994	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001364	89770	0,00	546,60
		Transf.Bancária					
0518247994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001364	89287	546,60	0,00
		Transf.Bancária					
0518247994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001364	89286	0,00	546,60
		Transf.Bancária					
0518247994	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001364	45015	546,60	0,00
		Transf.Bancária					
0518247994	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001364	89920	0,00	546,60
		Transf.Bancária					
0518247994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001364	89302	546,60	0,00
		Transf.Bancária					
0518247994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001364	89301	0,00	546,60
		Transf.Bancária					
0518248003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001364	91708	765,04	0,00
		Transf.Bancária					
0518248003	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001364	89770	0,00	765,04
		Transf.Bancária					
0518248003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001364	89287	765,04	0,00
		Transf.Bancária					
0518248003	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001364	89286	0,00	765,04
		Transf.Bancária					
0518248003	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001364	45015	765,04	0,00
		Transf.Bancária					
0518248003	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001364	89920	0,00	765,04
		Transf.Bancária					
0518248003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001364	89302	765,04	0,00
		Transf.Bancária					
0518248003	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001364	89301	0,00	765,04
		Transf.Bancária					
0518248012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001372	91708	608,05	0,00
		Transf.Bancária					
0518248012	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001372	89770	0,00	608,05
		Transf.Bancária					
0518248012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001372	89287	608,05	0,00
		Transf.Bancária					
0518248012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001372	89286	0,00	608,05
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518248012	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001372	45015	608,05	0,00
		Transf.Bancária					
0518248012	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001372	89920	0,00	608,05
		Transf.Bancária					
0518248012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001372	89302	608,05	0,00
		Transf.Bancária					
0518248012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001372	89301	0,00	608,05
		Transf.Bancária					
0518248021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001368	91708	534,87	0,00
		Transf.Bancária					
0518248021	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001368	89770	0,00	534,87
		Transf.Bancária					
0518248021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001368	89287	534,87	0,00
		Transf.Bancária					
0518248021	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001368	89286	0,00	534,87
		Transf.Bancária					
0518248021	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001368	45015	534,87	0,00
		Transf.Bancária					
0518248021	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001368	89920	0,00	534,87
		Transf.Bancária					
0518248021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001368	89302	534,87	0,00
		Transf.Bancária					
0518248021	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001368	89301	0,00	534,87
		Transf.Bancária					
0518248030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001368	91708	223,28	0,00
		Transf.Bancária					
0518248030	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001368	89770	0,00	223,28
		Transf.Bancária					
0518248030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001368	89287	223,28	0,00
		Transf.Bancária					
0518248030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001368	89286	0,00	223,28
		Transf.Bancária					
0518248030	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001368	45015	223,28	0,00
		Transf.Bancária					
0518248030	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001368	89920	0,00	223,28
		Transf.Bancária					
0518248030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001368	89302	223,28	0,00
		Transf.Bancária					
0518248030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001368	89301	0,00	223,28
		Transf.Bancária					
0518248039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001368	91708	416,23	0,00
		Transf.Bancária					
0518248039	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001368	89770	0,00	416,23
		Transf.Bancária					
0518248039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001368	89287	416,23	0,00
		Transf.Bancária					
0518248039	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001368	89286	0,00	416,23
		Transf.Bancária					
0518248039	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001368	45015	416,23	0,00
		Transf.Bancária					
0518248039	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001368	89920	0,00	416,23
		Transf.Bancária					
0518248039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001368	89302	416,23	0,00
		Transf.Bancária					
0518248039	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001368	89301	0,00	416,23
		Transf.Bancária					
0518248048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000318	91708	264,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248048	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000318	89770	0,00	264,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518248048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000318	89287	264,00	0,00
0518248048	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000318	89286	0,00	264,00
0518248048	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000318	45015	264,00	0,00
0518248048	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000318	89920	0,00	264,00
0518248048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000318	89302	264,00	0,00
0518248048	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000318	89301	0,00	264,00
0518248057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000316	91708	264,00	0,00
0518248057	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000316	89770	0,00	264,00
0518248057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000316	89287	264,00	0,00
0518248057	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000316	89286	0,00	264,00
0518248057	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000316	45015	264,00	0,00
0518248057	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000316	89920	0,00	264,00
0518248057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000316	89302	264,00	0,00
0518248057	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000316	89301	0,00	264,00
0518248066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001374	91708	389,46	0,00
0518248066	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001374	89770	0,00	389,46
0518248066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001374	89287	389,46	0,00
0518248066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001374	89286	0,00	389,46
0518248066	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001374	45015	389,46	0,00
0518248066	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001374	89920	0,00	389,46
0518248066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001374	89302	389,46	0,00
0518248066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001374	89301	0,00	389,46
0518248075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001371	91708	327,88	0,00
0518248075	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001371	89770	0,00	327,88
0518248075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001371	89287	327,88	0,00
0518248075	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001371	89286	0,00	327,88
0518248075	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001371	45015	327,88	0,00
0518248075	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001371	89920	0,00	327,88
0518248075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001371	89302	327,88	0,00
0518248075	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001371	89301	0,00	327,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518248084	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	54,43	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 145/2022.					
0518248084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	54,43
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 145/2022.					
0518248084	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	54,43	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 145/2022.					
0518248084	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	54,43
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 145/2022.					
0518248084	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	54,43	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 145/2022.					
0518248084	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	54,43
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 145/2022.					
0518248091	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,23	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 145/2022.					
0518248091	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,23
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 145/2022.					
0518248091	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,23	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 145/2022.					
0518248091	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,23
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 145/2022.					
0518248091	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	29,23	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 145/2022.					
0518248091	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	29,23
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 145/2022.					
0518248098	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,14	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 145/2022.					
0518248098	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,14
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 145/2022.					
0518248098	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,14	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 145/2022.					
0518248098	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,14
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 145/2022.					
0518248098	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	17,14	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 145/2022.					
0518248098	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	17,14
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 145/2022.					
0518248105	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000145	45015	100,80	0,00
		Transf.Bancária					
0518248105	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000145	45003	0,00	100,80
		Transf.Bancária					
0518248105	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000145	91709	100,80	0,00
		Transf.Bancária					
0518248105	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000145	89771	0,00	100,80
		Transf.Bancária					
0518248110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001550	91708	162,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248110	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001550	89770	0,00	162,00
		Transf.Bancária					
0518248110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001550	89287	162,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001550	89286	0,00	162,00
		Transf.Bancária					
0518248110	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001550	45015	162,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248110	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001550	89920	0,00	162,00
		Transf.Bancária					
0518248110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001550	89302	162,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001550	89301	0,00	162,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518248119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001552	91708	77,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248119	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001552	89770	0,00	77,00
		Transf.Bancária					
0518248119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001552	89287	77,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248119	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001552	89286	0,00	77,00
		Transf.Bancária					
0518248119	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001552	45015	77,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248119	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001552	89920	0,00	77,00
		Transf.Bancária					
0518248119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001552	89302	77,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248119	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001552	89301	0,00	77,00
		Transf.Bancária					
0518248128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001554	91708	378,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248128	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001554	89770	0,00	378,00
		Transf.Bancária					
0518248128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001554	89287	378,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001554	89286	0,00	378,00
		Transf.Bancária					
0518248128	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001554	45015	378,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248128	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001554	89920	0,00	378,00
		Transf.Bancária					
0518248128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001554	89302	378,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001554	89301	0,00	378,00
		Transf.Bancária					
0518248137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001558	91708	108,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248137	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001558	89770	0,00	108,00
		Transf.Bancária					
0518248137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001558	89287	108,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248137	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001558	89286	0,00	108,00
		Transf.Bancária					
0518248137	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001558	45015	108,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248137	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001558	89920	0,00	108,00
		Transf.Bancária					
0518248137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001558	89302	108,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248137	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001558	89301	0,00	108,00
		Transf.Bancária					
0518248146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001553	91708	28,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248146	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001553	89770	0,00	28,00
		Transf.Bancária					
0518248146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001553	89287	28,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248146	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001553	89286	0,00	28,00
		Transf.Bancária					
0518248146	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001553	45015	28,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248146	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001553	89920	0,00	28,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518248146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001553	89302	28,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248146	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001553	89301	0,00	28,00
		Transf.Bancária					
0518248155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001557	91708	686,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248155	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001557	89770	0,00	686,00
		Transf.Bancária					
0518248155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001557	89287	686,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001557	89286	0,00	686,00
		Transf.Bancária					
0518248155	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001557	45015	686,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248155	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001557	89920	0,00	686,00
		Transf.Bancária					
0518248155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001557	89302	686,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001557	89301	0,00	686,00
		Transf.Bancária					
0518248164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001539	91708	345,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248164	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001539	89770	0,00	345,00
		Transf.Bancária					
0518248164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001539	89287	345,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248164	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001539	89286	0,00	345,00
		Transf.Bancária					
0518248164	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001539	45015	345,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248164	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001539	89920	0,00	345,00
		Transf.Bancária					
0518248164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001539	89302	345,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248164	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001539	89301	0,00	345,00
		Transf.Bancária					
0518248173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001541	91708	148,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248173	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001541	89770	0,00	148,00
		Transf.Bancária					
0518248173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001541	89287	148,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001541	89286	0,00	148,00
		Transf.Bancária					
0518248173	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001541	45015	148,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248173	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001541	89920	0,00	148,00
		Transf.Bancária					
0518248173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001541	89302	148,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001541	89301	0,00	148,00
		Transf.Bancária					
0518248182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001510	91708	527,01	0,00
		Transf.Bancária					
0518248182	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001510	89770	0,00	527,01
		Transf.Bancária					
0518248182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001510	89287	527,01	0,00
		Transf.Bancária					
0518248182	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001510	89286	0,00	527,01
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518248182	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001510	45015	527,01	0,00
		Transf.Bancária					
0518248182	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001510	89920	0,00	527,01
		Transf.Bancária					
0518248182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001510	89302	527,01	0,00
		Transf.Bancária					
0518248182	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001510	89301	0,00	527,01
		Transf.Bancária					
0518248191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001510	91708	248,01	0,00
		Transf.Bancária					
0518248191	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001510	89770	0,00	248,01
		Transf.Bancária					
0518248191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001510	89287	248,01	0,00
		Transf.Bancária					
0518248191	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001510	89286	0,00	248,01
		Transf.Bancária					
0518248191	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001510	45015	248,01	0,00
		Transf.Bancária					
0518248191	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001510	89920	0,00	248,01
		Transf.Bancária					
0518248191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001510	89302	248,01	0,00
		Transf.Bancária					
0518248191	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001510	89301	0,00	248,01
		Transf.Bancária					
0518248200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001510	91708	248,01	0,00
		Transf.Bancária					
0518248200	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001510	89770	0,00	248,01
		Transf.Bancária					
0518248200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001510	89287	248,01	0,00
		Transf.Bancária					
0518248200	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001510	89286	0,00	248,01
		Transf.Bancária					
0518248200	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001510	45015	248,01	0,00
		Transf.Bancária					
0518248200	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001510	89920	0,00	248,01
		Transf.Bancária					
0518248200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001510	89302	248,01	0,00
		Transf.Bancária					
0518248200	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001510	89301	0,00	248,01
		Transf.Bancária					
0518248209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001511	91708	217,01	0,00
		Transf.Bancária					
0518248209	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001511	89770	0,00	217,01
		Transf.Bancária					
0518248209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001511	89287	217,01	0,00
		Transf.Bancária					
0518248209	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001511	89286	0,00	217,01
		Transf.Bancária					
0518248209	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001511	45015	217,01	0,00
		Transf.Bancária					
0518248209	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001511	89920	0,00	217,01
		Transf.Bancária					
0518248209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001511	89302	217,01	0,00
		Transf.Bancária					
0518248209	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001511	89301	0,00	217,01
		Transf.Bancária					
0518248218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001511	91708	1.054,01	0,00
		Transf.Bancária					
0518248218	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001511	89770	0,00	1.054,01
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518248218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001511	89287	1.054,01	0,00
		Transf.Bancária					
0518248218	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001511	89286	0,00	1.054,01
		Transf.Bancária					
0518248218	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001511	45015	1.054,01	0,00
		Transf.Bancária					
0518248218	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001511	89920	0,00	1.054,01
		Transf.Bancária					
0518248218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001511	89302	1.054,01	0,00
		Transf.Bancária					
0518248218	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001511	89301	0,00	1.054,01
		Transf.Bancária					
0518248236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001543	91708	2.725,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248236	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001543	89770	0,00	2.725,00
		Transf.Bancária					
0518248236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001543	89287	2.725,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001543	89286	0,00	2.725,00
		Transf.Bancária					
0518248236	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001543	45015	2.725,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248236	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001543	89920	0,00	2.725,00
		Transf.Bancária					
0518248236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001543	89302	2.725,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001543	89301	0,00	2.725,00
		Transf.Bancária					
0518248245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001542	91708	394,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248245	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001542	89770	0,00	394,00
		Transf.Bancária					
0518248245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001542	89287	394,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001542	89286	0,00	394,00
		Transf.Bancária					
0518248245	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001542	45015	394,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248245	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001542	89920	0,00	394,00
		Transf.Bancária					
0518248245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001542	89302	394,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001542	89301	0,00	394,00
		Transf.Bancária					
0518248254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001549	91708	392,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248254	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001549	89770	0,00	392,00
		Transf.Bancária					
0518248254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001549	89287	392,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001549	89286	0,00	392,00
		Transf.Bancária					
0518248254	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001549	45015	392,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248254	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001549	89920	0,00	392,00
		Transf.Bancária					
0518248254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001549	89302	392,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001549	89301	0,00	392,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518248263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001577	91708	215,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248263	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001577	89770	0,00	215,00
		Transf.Bancária					
0518248263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001577	89287	215,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001577	89286	0,00	215,00
		Transf.Bancária					
0518248263	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001577	45015	215,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248263	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001577	89920	0,00	215,00
		Transf.Bancária					
0518248263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001577	89302	215,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001577	89301	0,00	215,00
		Transf.Bancária					
0518248272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001576	91708	294,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248272	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001576	89770	0,00	294,00
		Transf.Bancária					
0518248272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001576	89287	294,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001576	89286	0,00	294,00
		Transf.Bancária					
0518248272	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001576	45015	294,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248272	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001576	89920	0,00	294,00
		Transf.Bancária					
0518248272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001576	89302	294,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001576	89301	0,00	294,00
		Transf.Bancária					
0518248290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001523	91708	247,38	0,00
		Transf.Bancária					
0518248290	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001523	89770	0,00	247,38
		Transf.Bancária					
0518248290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001523	89287	247,38	0,00
		Transf.Bancária					
0518248290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001523	89286	0,00	247,38
		Transf.Bancária					
0518248290	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001523	45015	247,38	0,00
		Transf.Bancária					
0518248290	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001523	89920	0,00	247,38
		Transf.Bancária					
0518248290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001523	89302	247,38	0,00
		Transf.Bancária					
0518248290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001523	89301	0,00	247,38
		Transf.Bancária					
0518248299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001578	91708	180,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248299	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001578	89770	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
0518248299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001578	89287	180,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001578	89286	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
0518248299	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001578	45015	180,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248299	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001578	89920	0,00	180,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518248299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001578	89302	180,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001578	89301	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
0518248308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001510	91708	1.426,01	0,00
		Transf.Bancária					
0518248308	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001510	89770	0,00	1.426,01
		Transf.Bancária					
0518248308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001510	89287	1.426,01	0,00
		Transf.Bancária					
0518248308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001510	89286	0,00	1.426,01
		Transf.Bancária					
0518248308	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001510	45015	1.426,01	0,00
		Transf.Bancária					
0518248308	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001510	89920	0,00	1.426,01
		Transf.Bancária					
0518248308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001510	89302	1.426,01	0,00
		Transf.Bancária					
0518248308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001510	89301	0,00	1.426,01
		Transf.Bancária					
0518248326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001519	91708	508,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248326	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001519	89770	0,00	508,00
		Transf.Bancária					
0518248326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001519	89287	508,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001519	89286	0,00	508,00
		Transf.Bancária					
0518248326	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001519	45015	508,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248326	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001519	89920	0,00	508,00
		Transf.Bancária					
0518248326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001519	89302	508,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001519	89301	0,00	508,00
		Transf.Bancária					
0518248335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001575	91708	570,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248335	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001575	89770	0,00	570,00
		Transf.Bancária					
0518248335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001575	89287	570,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001575	89286	0,00	570,00
		Transf.Bancária					
0518248335	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001575	45015	570,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248335	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001575	89920	0,00	570,00
		Transf.Bancária					
0518248335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001575	89302	570,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001575	89301	0,00	570,00
		Transf.Bancária					
0518248344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001546	91708	291,25	0,00
		Transf.Bancária					
0518248344	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001546	89770	0,00	291,25
		Transf.Bancária					
0518248344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001546	89287	291,25	0,00
		Transf.Bancária					
0518248344	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001546	89286	0,00	291,25
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518248344	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001546	45015	291,25	0,00
		Transf.Bancária					
0518248344	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001546	89920	0,00	291,25
		Transf.Bancária					
0518248344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001546	89302	291,25	0,00
		Transf.Bancária					
0518248344	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001546	89301	0,00	291,25
		Transf.Bancária					
0518248353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001511	91708	635,51	0,00
		Transf.Bancária					
0518248353	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001511	89770	0,00	635,51
		Transf.Bancária					
0518248353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001511	89287	635,51	0,00
		Transf.Bancária					
0518248353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001511	89286	0,00	635,51
		Transf.Bancária					
0518248353	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001511	45015	635,51	0,00
		Transf.Bancária					
0518248353	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001511	89920	0,00	635,51
		Transf.Bancária					
0518248353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001511	89302	635,51	0,00
		Transf.Bancária					
0518248353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001511	89301	0,00	635,51
		Transf.Bancária					
0518248362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001511	91708	93,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248362	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001511	89770	0,00	93,00
		Transf.Bancária					
0518248362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001511	89287	93,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001511	89286	0,00	93,00
		Transf.Bancária					
0518248362	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001511	45015	93,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248362	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001511	89920	0,00	93,00
		Transf.Bancária					
0518248362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001511	89302	93,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001511	89301	0,00	93,00
		Transf.Bancária					
0518248371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001526	91708	381,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248371	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001526	89770	0,00	381,00
		Transf.Bancária					
0518248371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001526	89287	381,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001526	89286	0,00	381,00
		Transf.Bancária					
0518248371	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001526	45015	381,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248371	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001526	89920	0,00	381,00
		Transf.Bancária					
0518248371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001526	89302	381,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001526	89301	0,00	381,00
		Transf.Bancária					
0518248380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001351	91708	1.600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248380	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001351	89770	0,00	1.600,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518248380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001351	89287	1.600,00	0,00
0518248380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001351	89286	0,00	1.600,00
0518248380	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001351	45015	1.600,00	0,00
0518248380	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001351	89920	0,00	1.600,00
0518248380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001351	89302	1.600,00	0,00
0518248380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001351	89301	0,00	1.600,00
0518248497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000350	91708	540,20	0,00
0518248497	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000350	89770	0,00	540,20
0518248497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000350	89287	540,20	0,00
0518248497	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000350	89286	0,00	540,20
0518248497	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000350	45015	540,20	0,00
0518248497	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000350	89920	0,00	540,20
0518248497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000350	89302	540,20	0,00
0518248497	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000350	89301	0,00	540,20
0518248506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000058	91708	884,32	0,00
0518248506	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000058	89770	0,00	884,32
0518248506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000058	89287	884,32	0,00
0518248506	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000058	89286	0,00	884,32
0518248506	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000058	45015	884,32	0,00
0518248506	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000058	89920	0,00	884,32
0518248506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000058	89302	884,32	0,00
0518248506	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000058	89301	0,00	884,32
0518248515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001525	91708	3.819,20	0,00
0518248515	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001525	89770	0,00	3.819,20
0518248515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001525	89287	3.819,20	0,00
0518248515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001525	89286	0,00	3.819,20
0518248515	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001525	45015	3.819,20	0,00
0518248515	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001525	89920	0,00	3.819,20
0518248515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001525	89302	3.819,20	0,00
0518248515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001525	89301	0,00	3.819,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518248524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001597	91708	1.120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248524	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001597	89770	0,00	1.120,00
		Transf.Bancária					
0518248524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001597	89287	1.120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248524	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001597	89286	0,00	1.120,00
		Transf.Bancária					
0518248524	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001597	45015	1.120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248524	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001597	89920	0,00	1.120,00
		Transf.Bancária					
0518248524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001597	89302	1.120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248524	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001597	89301	0,00	1.120,00
		Transf.Bancária					
0518248596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000412	91708	2.625,69	0,00
		Transf.Bancária					
0518248596	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000412	89770	0,00	2.625,69
		Transf.Bancária					
0518248596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000412	89287	2.625,69	0,00
		Transf.Bancária					
0518248596	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000412	89286	0,00	2.625,69
		Transf.Bancária					
0518248596	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000412	45033	2.625,69	0,00
		Transf.Bancária					
0518248596	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Pagto Emp	2022/000412	89920	0,00	2.625,69
		Transf.Bancária					
0518248596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000412	89302	2.625,69	0,00
		Transf.Bancária					
0518248596	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000412	89301	0,00	2.625,69
		Transf.Bancária					
0518248605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000467	91708	59,40	0,00
		Transf.Bancária					
0518248605	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000467	89770	0,00	59,40
		Transf.Bancária					
0518248605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000467	89287	59,40	0,00
		Transf.Bancária					
0518248605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000467	89286	0,00	59,40
		Transf.Bancária					
0518248605	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000467	45033	59,40	0,00
		Transf.Bancária					
0518248605	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Pagto Emp	2022/000467	89920	0,00	59,40
		Transf.Bancária					
0518248605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000467	89302	59,40	0,00
		Transf.Bancária					
0518248605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000467	89301	0,00	59,40
		Transf.Bancária					
0518248614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	127.964,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 193/2022 - Tomada de Preço					
0518248614	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	127.964,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 193/2022 - Tomada de Preço					
0518248614	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	127.964,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 193/2022 - Tomada de Preço					
0518248614	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	127.964,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 193/2022 - Tomada de Preço					
0518248619	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	102.464,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 193/2022 - Tomada de Preço					
0518248619	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	102.464,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 193/2022 - Tomada de Preço					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 23 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 24 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518248619	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	102.464,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 193/2022 - Tomada de Preço					
0518248619	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	102.464,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 193/2022 - Tomada de Preço					
0518248624	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	149.987,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 193/2022 - Tomada de Preço					
0518248624	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	149.987,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 193/2022 - Tomada de Preço					
0518248624	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	149.987,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 193/2022 - Tomada de Preço					
0518248624	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	149.987,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 193/2022 - Tomada de Preço					
0518248629	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	83.091,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 193/2022 - Tomada de Preço					
0518248629	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	83.091,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 193/2022 - Tomada de Preço					
0518248629	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	83.091,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 193/2022 - Tomada de Preço					
0518248629	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	83.091,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 193/2022 - Tomada de Preço					
0518248634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000439	91708	1.541,33	0,00
		Déb.Bancário					
0518248634	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000439	89770	0,00	1.541,33
		Déb.Bancário					
0518248634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000439	89287	1.541,33	0,00
		Déb.Bancário					
0518248634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000439	89286	0,00	1.541,33
		Déb.Bancário					
0518248634	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000439	45031	1.541,33	0,00
		Déb.Bancário					
0518248634	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000439	89920	0,00	1.541,33
		Déb.Bancário					
0518248634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000439	89302	1.541,33	0,00
		Déb.Bancário					
0518248634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000439	89301	0,00	1.541,33
		Déb.Bancário					
0518248643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000476	91708	790,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248643	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000476	89770	0,00	790,00
		Transf.Bancária					
0518248643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000476	89287	790,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000476	89286	0,00	790,00
		Transf.Bancária					
0518248643	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000476	45029	790,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248643	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000476	89920	0,00	790,00
		Transf.Bancária					
0518248643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000476	89302	790,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000476	89301	0,00	790,00
		Transf.Bancária					
0518248652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000477	91708	216,19	0,00
		Transf.Bancária					
0518248652	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000477	89770	0,00	216,19
		Transf.Bancária					
0518248652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000477	89287	216,19	0,00
		Transf.Bancária					
0518248652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000477	89286	0,00	216,19
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518248652	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000477	45029	216,19	0,00
		Transf.Bancária					
0518248652	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000477	89920	0,00	216,19
		Transf.Bancária					
0518248652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000477	89302	216,19	0,00
		Transf.Bancária					
0518248652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000477	89301	0,00	216,19
		Transf.Bancária					
0518248661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000480	91708	280,11	0,00
		Transf.Bancária					
0518248661	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000480	89770	0,00	280,11
		Transf.Bancária					
0518248661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000480	89287	280,11	0,00
		Transf.Bancária					
0518248661	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000480	89286	0,00	280,11
		Transf.Bancária					
0518248661	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000480	45029	280,11	0,00
		Transf.Bancária					
0518248661	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000480	89920	0,00	280,11
		Transf.Bancária					
0518248661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000480	89302	280,11	0,00
		Transf.Bancária					
0518248661	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000480	89301	0,00	280,11
		Transf.Bancária					
0518248670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000480	91708	362,23	0,00
		Transf.Bancária					
0518248670	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000480	89770	0,00	362,23
		Transf.Bancária					
0518248670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000480	89287	362,23	0,00
		Transf.Bancária					
0518248670	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000480	89286	0,00	362,23
		Transf.Bancária					
0518248670	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000480	45029	362,23	0,00
		Transf.Bancária					
0518248670	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000480	89920	0,00	362,23
		Transf.Bancária					
0518248670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000480	89302	362,23	0,00
		Transf.Bancária					
0518248670	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000480	89301	0,00	362,23
		Transf.Bancária					
0518248688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000477	91708	239,70	0,00
		Transf.Bancária					
0518248688	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000477	89770	0,00	239,70
		Transf.Bancária					
0518248688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000477	89287	239,70	0,00
		Transf.Bancária					
0518248688	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000477	89286	0,00	239,70
		Transf.Bancária					
0518248688	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000477	45029	239,70	0,00
		Transf.Bancária					
0518248688	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000477	89920	0,00	239,70
		Transf.Bancária					
0518248688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000477	89302	239,70	0,00
		Transf.Bancária					
0518248688	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000477	89301	0,00	239,70
		Transf.Bancária					
0518248697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000477	91708	262,70	0,00
		Transf.Bancária					
0518248697	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000477	89770	0,00	262,70
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518248697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89287	262,70	0,00
0518248697	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89286	0,00	262,70
0518248697	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	45029	262,70	0,00
0518248697	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89920	0,00	262,70
0518248697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89302	262,70	0,00
0518248697	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89301	0,00	262,70
0518248715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	91708	217,25	0,00
0518248715	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89770	0,00	217,25
0518248715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89287	217,25	0,00
0518248715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89286	0,00	217,25
0518248715	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	45029	217,25	0,00
0518248715	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89920	0,00	217,25
0518248715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89302	217,25	0,00
0518248715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89301	0,00	217,25
0518248724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	91708	268,09	0,00
0518248724	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89770	0,00	268,09
0518248724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89287	268,09	0,00
0518248724	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89286	0,00	268,09
0518248724	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	45029	268,09	0,00
0518248724	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89920	0,00	268,09
0518248724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89302	268,09	0,00
0518248724	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89301	0,00	268,09
0518248742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000480	91708	327,98	0,00
0518248742	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000480	89770	0,00	327,98
0518248742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000480	89287	327,98	0,00
0518248742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000480	89286	0,00	327,98
0518248742	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000480	45029	327,98	0,00
0518248742	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000480	89920	0,00	327,98
0518248742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000480	89302	327,98	0,00
0518248742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000480	89301	0,00	327,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518248779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000364	91708	206,28	0,00
		Transf.Bancária					
0518248779	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000364	89770	0,00	206,28
		Transf.Bancária					
0518248779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000364	89287	206,28	0,00
		Transf.Bancária					
0518248779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000364	89286	0,00	206,28
		Transf.Bancária					
0518248779	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000364	45029	206,28	0,00
		Transf.Bancária					
0518248779	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000364	89920	0,00	206,28
		Transf.Bancária					
0518248779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000364	89302	206,28	0,00
		Transf.Bancária					
0518248779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000364	89301	0,00	206,28
		Transf.Bancária					
0518248788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000359	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248788	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000359	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0518248788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000359	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248788	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000359	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0518248788	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000359	45029	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248788	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000359	89920	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0518248788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000359	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248788	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000359	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0518248797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000352	91708	580,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248797	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000352	89770	0,00	580,00
		Transf.Bancária					
0518248797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000352	89287	580,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000352	89286	0,00	580,00
		Transf.Bancária					
0518248797	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000352	45029	580,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248797	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000352	89920	0,00	580,00
		Transf.Bancária					
0518248797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000352	89302	580,00	0,00
		Transf.Bancária					
0518248797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000352	89301	0,00	580,00
		Transf.Bancária					
0518248806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000323	91708	1.379,50	0,00
		Déb.Bancário					
0518248806	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000323	89770	0,00	1.379,50
		Déb.Bancário					
0518248806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000323	89287	1.379,50	0,00
		Déb.Bancário					
0518248806	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000323	89286	0,00	1.379,50
		Déb.Bancário					
0518248806	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000323	45029	1.379,50	0,00
		Déb.Bancário					
0518248806	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000323	89920	0,00	1.379,50
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518248806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000323	89302	1.379,50	0,00
0518248806	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000323	89301	0,00	1.379,50
0518248815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000337	91708	97,82	0,00
0518248815	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000337	89770	0,00	97,82
0518248815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000337	89287	97,82	0,00
0518248815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000337	89286	0,00	97,82
0518248815	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000337	45029	97,82	0,00
0518248815	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000337	89920	0,00	97,82
0518248815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000337	89302	97,82	0,00
0518248815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000337	89301	0,00	97,82
0518248824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	91708	908,93	0,00
0518248824	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89770	0,00	908,93
0518248824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89287	908,93	0,00
0518248824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89286	0,00	908,93
0518248824	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	45029	908,93	0,00
0518248824	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89920	0,00	908,93
0518248824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89302	908,93	0,00
0518248824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89301	0,00	908,93
0518248833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	91708	192,05	0,00
0518248833	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89770	0,00	192,05
0518248833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89287	192,05	0,00
0518248833	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89286	0,00	192,05
0518248833	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	45029	192,05	0,00
0518248833	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89920	0,00	192,05
0518248833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89302	192,05	0,00
0518248833	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89301	0,00	192,05
0518248842	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		47849	1.470,44	0,00
0518248842	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45029	0,00	1.470,44
0518248842	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.470,44	0,00
0518248842	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.470,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518248842	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.470,44	0,00
0518248842	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.470,44
0518248851	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	152,52	0,00
0518248851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	152,52
0518248851	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	152,52	0,00
0518248851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	152,52
0518248851	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	152,52	0,00
0518248851	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	152,52
0518248851	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	152,52	0,00
0518248851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	152,52
0518248860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	152,52	0,00
0518248860	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	152,52
0518248860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	152,52	0,00
0518248860	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	152,52
0518248860	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	152,52	0,00
0518248860	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	152,52
0518248860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	152,52	0,00
0518248860	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	152,52
0518248869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001517	89770	3.940,00	0,00
0518248869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001517	89768	0,00	3.940,00
0518248869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001517	89286	3.940,00	0,00
0518248869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001517	89284	0,00	3.940,00
0518248869	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/001517	89920	3.940,00	0,00
0518248869	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001517	87523	0,00	3.940,00
0518248869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001517	89301	3.940,00	0,00
0518248869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001517	89299	0,00	3.940,00
0518248878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000518	89770	600,00	0,00
0518248878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000518	89768	0,00	600,00
0518248878	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/000518	89920	600,00	0,00
0518248878	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000518	85176	0,00	600,00
0518248878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000518	89286	600,00	0,00
0518248878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000518	89284	0,00	600,00
0518248878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000518	89301	600,00	0,00
0518248878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000518	89299	0,00	600,00
0518248887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000547	89770	870,44	0,00
0518248887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000547	89768	0,00	870,44
0518248887	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/000547	89920	870,44	0,00
0518248887	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000547	85176	0,00	870,44
0518248887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000547	89286	870,44	0,00
0518248887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000547	89284	0,00	870,44
0518248887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000547	89301	870,44	0,00
0518248887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000547	89299	0,00	870,44
0518248896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000518	91708	600,00	0,00
0518248896	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000518	89770	0,00	600,00
0518248896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000518	89287	600,00	0,00
0518248896	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000518	89286	0,00	600,00
0518248896	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000518	45029	600,00	0,00
0518248896	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000518	89920	0,00	600,00
0518248896	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000518	89881	600,00	0,00
0518248896	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000518	89488	0,00	600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518248896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000518	89302	600,00	0,00
0518248896	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000518	89301	0,00	600,00
0518248907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000547	91708	870,44	0,00
0518248907	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000547	89770	0,00	870,44
0518248907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000547	89287	870,44	0,00
0518248907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000547	89286	0,00	870,44
0518248907	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000547	45029	870,44	0,00
0518248907	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000547	89920	0,00	870,44
0518248907	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000547	89881	870,44	0,00
0518248907	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000547	89488	0,00	870,44
0518248907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000547	89302	870,44	0,00
0518248907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000547	89301	0,00	870,44
0518248918	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001606	89770	14.000,00	0,00
0518248918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001606	89768	0,00	14.000,00
0518248918	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001606	89286	14.000,00	0,00
0518248918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001606	89284	0,00	14.000,00
0518248918	85784	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Liquidacao	2022/001606	89920	14.000,00	0,00
0518248918	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001606	85784	0,00	14.000,00
0518248918	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001606	89301	14.000,00	0,00
0518248918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001606	89299	0,00	14.000,00
0518248927	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/001606	89738	14.000,00	0,00
0518248927	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/001606	89737	0,00	14.000,00
0518248930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001606	89770	70.000,00	0,00
0518248930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001606	89768	0,00	70.000,00
0518248930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001606	89286	70.000,00	0,00
0518248930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001606	89284	0,00	70.000,00
0518248930	85784	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Liquidacao	2022/001606	89920	70.000,00	0,00
0518248930	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001606	85784	0,00	70.000,00
0518248930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001606	89301	70.000,00	0,00
0518248930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001606	89299	0,00	70.000,00
0518248939	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/001606	89738	70.000,00	0,00
0518248939	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/001606	89737	0,00	70.000,00
0518248942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001606	89770	30.000,00	0,00
0518248942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001606	89768	0,00	30.000,00
0518248942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001606	89286	30.000,00	0,00
0518248942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001606	89284	0,00	30.000,00
0518248942	85784	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Liquidacao	2022/001606	89920	30.000,00	0,00
0518248942	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001606	85784	0,00	30.000,00
0518248942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001606	89301	30.000,00	0,00
0518248942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001606	89299	0,00	30.000,00
0518248951	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/001606	89738	30.000,00	0,00
0518248951	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/001606	89737	0,00	30.000,00
0518248954	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001633	89278	102.464,11	0,00
0518248954	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001633	89281	0,00	102.464,11
0518248954	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001633	89245	102.464,11	0,00
0518248954	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001633	89295	0,00	102.464,11
0518248954	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001633	89768	102.554,22	0,00
0518248954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001633	89766	0,00	102.554,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518248954	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001633	89284	102.554,22	0,00
0518248954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001633	89278	0,00	102.554,22
0518248954	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001633	89299	102.554,22	0,00
0518248954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001633	89245	0,00	102.554,22
0518248966	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001634	89278	127.964,23	0,00
0518248966	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001634	89281	0,00	127.964,23
0518248966	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001634	89245	127.964,23	0,00
0518248966	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001634	89295	0,00	127.964,23
0518248966	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001634	89768	127.993,17	0,00
0518248966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001634	89766	0,00	127.993,17
0518248966	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001634	89284	127.993,17	0,00
0518248966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001634	89278	0,00	127.993,17
0518248966	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001634	89299	127.993,17	0,00
0518248966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001634	89245	0,00	127.993,17
0518248978	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001635	89278	149.987,05	0,00
0518248978	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001635	89281	0,00	149.987,05
0518248978	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001635	89245	149.987,05	0,00
0518248978	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001635	89295	0,00	149.987,05
0518248978	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001635	89768	150.000,00	0,00
0518248978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001635	89766	0,00	150.000,00
0518248978	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001635	89284	150.000,00	0,00
0518248978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001635	89278	0,00	150.000,00
0518248978	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001635	89299	150.000,00	0,00
0518248978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001635	89245	0,00	150.000,00
0518248990	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001636	89278	83.091,11	0,00
0518248990	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001636	89281	0,00	83.091,11
0518248990	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001636	89245	83.091,11	0,00
0518248990	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001636	89295	0,00	83.091,11
0518248990	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001636	89768	83.091,11	0,00
0518248990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001636	89766	0,00	83.091,11
0518248990	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001636	89284	83.091,11	0,00
0518248990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001636	89278	0,00	83.091,11
0518248990	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001636	89299	83.091,11	0,00
0518248990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001636	89245	0,00	83.091,11
0518249002	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	139,72	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0518249002	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	139,72
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0518249178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89770	170,41	0,00
0518249178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89768	0,00	170,41
0518249178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89286	170,41	0,00
0518249178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000477	89284	0,00	170,41
0518249178	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000477	89920	170,41	0,00
0518249178	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000477	87512	0,00	170,41
0518249178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89301	170,41	0,00
0518249178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000477	89299	0,00	170,41
0518249187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89770	293,84	0,00
0518249187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89768	0,00	293,84
0518249187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89286	293,84	0,00
0518249187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000477	89284	0,00	293,84
0518249187	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000477	89920	293,84	0,00
0518249187	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000477	87512	0,00	293,84
0518249187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89301	293,84	0,00
0518249187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000477	89299	0,00	293,84
0518249196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89770	278,84	0,00
0518249196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89768	0,00	278,84
0518249196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89286	278,84	0,00
0518249196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000477	89284	0,00	278,84
0518249196	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000477	89920	278,84	0,00
0518249196	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000477	87512	0,00	278,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518249196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89301	278,84	0,00
0518249196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000477	89299	0,00	278,84
0518249205	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/001351	89770	1.600,00	0,00
0518249205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/001351	91708	0,00	1.600,00
0518249205	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/001351	89286	1.600,00	0,00
0518249205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/001351	89287	0,00	1.600,00
0518249205	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2022/001351	89920	1.600,00	0,00
0518249205	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/001351	45015	0,00	1.600,00
0518249205	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/001351	89301	1.600,00	0,00
0518249205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/001351	89302	0,00	1.600,00
0518249214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000480	89770	375,80	0,00
0518249214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000480	89768	0,00	375,80
0518249214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000480	89286	375,80	0,00
0518249214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000480	89284	0,00	375,80
0518249214	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000480	89920	375,80	0,00
0518249214	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000480	87512	0,00	375,80
0518249214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000480	89301	375,80	0,00
0518249214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000480	89299	0,00	375,80
0518249223	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21.234,64	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0518249223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21.234,64
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0518249223	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21.234,64	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0518249223	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21.234,64
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0518249223	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	21.234,64	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0518249223	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	21.234,64
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0518249230	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.403,77	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0518249230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.403,77
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0518249230	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.403,77	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0518249230	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.403,77
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0518249230	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	11.403,77	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0518249230	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	11.403,77
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0518249237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	7.864,67	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0518249237	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	7.864,67
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0518249237	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	7.864,67	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0518249237	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	7.864,67
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0518249237	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	7.864,67	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0518249237	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	7.864,67
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0518249244	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.684,98	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0518249244	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.684,98
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0518249244	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.684,98	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518249244	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.684,98
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0518249244	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.684,98	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0518249244	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.684,98
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0518249251	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	696,65	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0518249251	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	696,65
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0518249251	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	696,65	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0518249251	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	696,65
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0518249251	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	696,65	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0518249251	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	696,65
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0518249258	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	374,12	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0518249258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	374,12
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0518249258	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	374,12	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0518249258	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	374,12
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0518249258	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	374,12	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0518249258	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	374,12
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0518249265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	258,01	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0518249265	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	258,01
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0518249265	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	258,01	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0518249265	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	258,01
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0518249265	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	258,01	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0518249265	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	258,01
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0518249272	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	219,32	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0518249272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	219,32
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0518249272	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	219,32	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0518249272	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	219,32
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0518249272	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	219,32	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0518249272	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	219,32
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0518249279	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.218,75	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0518249279	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.218,75
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0518249279	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.218,75	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518249279	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.218,75
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0518249279	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.218,75	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0518249279	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.218,75
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0518249286	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	1.589,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0518249286	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	0,00	1.589,00
		Aplicação Financeira					
0518249286	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.589,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0518249286	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.589,00
		Aplicação Financeira					
0518249286	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.589,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0518249286	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.589,00
		Aplicação Financeira					
0518249293	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	2.218,75	0,00
		Aplicação Financeira					
0518249293	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	2.218,75
		Aplicação Financeira					
0518249293	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.218,75	0,00
		Aplicação Financeira					
0518249293	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.218,75
		Aplicação Financeira					
0518249293	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.218,75	0,00
		Aplicação Financeira					
0518249293	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.218,75
		Aplicação Financeira					
0518249300	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	1.032,08	0,00
		Aplicação Financeira					
0518249300	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	1.032,08
		Aplicação Financeira					
0518249300	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.032,08	0,00
		Aplicação Financeira					
0518249300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.032,08
		Aplicação Financeira					
0518249300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.032,08	0,00
		Aplicação Financeira					
0518249300	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.032,08
		Aplicação Financeira					
0518249307	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	31.458,72	0,00
		Aplicação Financeira					
0518249307	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	31.458,72
		Aplicação Financeira					
0518249307	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	31.458,72	0,00
		Aplicação Financeira					
0518249307	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	31.458,72
		Aplicação Financeira					
0518249307	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	31.458,72	0,00
		Aplicação Financeira					
0518249307	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	31.458,72
		Aplicação Financeira					
0518249314	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	100,80	0,00
		Aplicação Financeira					
0518249314	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	0,00	100,80
		Aplicação Financeira					
0518249314	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	100,80	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518249314	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	100,80
0518249314	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	100,80	0,00
0518249314	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	100,80
0518249321	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	6.596,79	0,00
0518249321	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	6.596,79
0518249321	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	6.596,79	0,00
0518249321	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	6.596,79
0518249321	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	6.596,79	0,00
0518249321	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	6.596,79
0518249358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001613	89770	44,00	0,00
0518249358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001613	89768	0,00	44,00
0518249358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001613	89286	44,00	0,00
0518249358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001613	89284	0,00	44,00
0518249358	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001613	89920	44,00	0,00
0518249358	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001613	87516	0,00	44,00
0518249358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001613	89301	44,00	0,00
0518249358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001613	89299	0,00	44,00
0518249367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001362	89770	314,60	0,00
0518249367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001362	89768	0,00	314,60
0518249367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001362	89286	314,60	0,00
0518249367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001362	89284	0,00	314,60
0518249367	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001362	89920	314,60	0,00
0518249367	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001362	87512	0,00	314,60
0518249367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001362	89301	314,60	0,00
0518249367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001362	89299	0,00	314,60
0518249376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89770	152,51	0,00
0518249376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89768	0,00	152,51
0518249376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89286	152,51	0,00
0518249376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001368	89284	0,00	152,51
0518249376	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001368	89920	152,51	0,00
0518249376	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001368	87512	0,00	152,51
0518249376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89301	152,51	0,00
0518249376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001368	89299	0,00	152,51
0518249385	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89770	450,86	0,00
0518249385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89768	0,00	450,86
0518249385	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89286	450,86	0,00
0518249385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001364	89284	0,00	450,86
0518249385	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001364	89920	450,86	0,00
0518249385	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001364	87512	0,00	450,86
0518249385	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89301	450,86	0,00
0518249385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001364	89299	0,00	450,86
0518249394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89770	334,12	0,00
0518249394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89768	0,00	334,12
0518249394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89286	334,12	0,00
0518249394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001368	89284	0,00	334,12
0518249394	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001368	89920	334,12	0,00
0518249394	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001368	87512	0,00	334,12
0518249394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89301	334,12	0,00
0518249394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001368	89299	0,00	334,12
0518249403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89770	334,02	0,00
0518249403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89768	0,00	334,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518249403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89286	334,02	0,00
0518249403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001368	89284	0,00	334,02
0518249403	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001368	89920	334,02	0,00
0518249403	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001368	87512	0,00	334,02
0518249403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89301	334,02	0,00
0518249403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001368	89299	0,00	334,02
0518249412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001628	89770	294,00	0,00
0518249412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001628	89768	0,00	294,00
0518249412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001628	89286	294,00	0,00
0518249412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001628	89284	0,00	294,00
0518249412	87540	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E I	Liquidacao	2022/001628	89920	294,00	0,00
0518249412	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001628	87540	0,00	294,00
0518249412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001628	89301	294,00	0,00
0518249412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001628	89299	0,00	294,00
0518249421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001632	89770	727,20	0,00
0518249421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001632	89768	0,00	727,20
0518249421	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/001632	89920	727,20	0,00
0518249421	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001632	88141	0,00	727,20
0518249421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001632	89286	727,20	0,00
0518249421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001632	89284	0,00	727,20
0518249421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001632	89301	727,20	0,00
0518249421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001632	89299	0,00	727,20
0518249430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000359	89770	39,80	0,00
0518249430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000359	89768	0,00	39,80
0518249430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000359	89286	39,80	0,00
0518249430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000359	89284	0,00	39,80
0518249430	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000359	89920	39,80	0,00
0518249430	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000359	87531	0,00	39,80
0518249430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000359	89301	39,80	0,00
0518249430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000359	89299	0,00	39,80
0518249439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000362	89770	400,00	0,00
0518249439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000362	89768	0,00	400,00
0518249439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000362	89286	400,00	0,00
0518249439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000362	89284	0,00	400,00
0518249439	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2022/000362	89920	400,00	0,00
0518249439	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000362	87537	0,00	400,00
0518249439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000362	89301	400,00	0,00
0518249439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000362	89299	0,00	400,00
0518249448	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000358	89770	39,80	0,00
0518249448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000358	89768	0,00	39,80
0518249448	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000358	89286	39,80	0,00
0518249448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000358	89284	0,00	39,80
0518249448	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000358	89920	39,80	0,00
0518249448	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000358	87531	0,00	39,80
0518249448	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000358	89301	39,80	0,00
0518249448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000358	89299	0,00	39,80
0518249457	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000360	89770	79,60	0,00
0518249457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000360	89768	0,00	79,60
0518249457	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000360	89286	79,60	0,00
0518249457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000360	89284	0,00	79,60
0518249457	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000360	89920	79,60	0,00
0518249457	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000360	87531	0,00	79,60
0518249457	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000360	89301	79,60	0,00
0518249457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000360	89299	0,00	79,60
0518249466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000367	89770	73,80	0,00
0518249466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000367	89768	0,00	73,80
0518249466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000367	89286	73,80	0,00
0518249466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000367	89284	0,00	73,80
0518249466	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2022/000367	89920	73,80	0,00
0518249466	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000367	87530	0,00	73,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518249466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000367	89301	73,80	0,00
0518249466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000367	89299	0,00	73,80
0518249475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000363	89770	1.567,04	0,00
0518249475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000363	89768	0,00	1.567,04
0518249475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000363	89286	1.567,04	0,00
0518249475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000363	89284	0,00	1.567,04
0518249475	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000363	89920	1.567,04	0,00
0518249475	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000363	87531	0,00	1.567,04
0518249475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000363	89301	1.567,04	0,00
0518249475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000363	89299	0,00	1.567,04
0518249484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000364	89770	1.072,00	0,00
0518249484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000364	89768	0,00	1.072,00
0518249484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000364	89286	1.072,00	0,00
0518249484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000364	89284	0,00	1.072,00
0518249484	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000364	89920	1.072,00	0,00
0518249484	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000364	87531	0,00	1.072,00
0518249484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000364	89301	1.072,00	0,00
0518249484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000364	89299	0,00	1.072,00
0518249493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000468	89770	36,00	0,00
0518249493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000468	89768	0,00	36,00
0518249493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000468	89286	36,00	0,00
0518249493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000468	89284	0,00	36,00
0518249493	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2022/000468	89920	36,00	0,00
0518249493	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000468	87530	0,00	36,00
0518249493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000468	89301	36,00	0,00
0518249493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000468	89299	0,00	36,00
0518249502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000368	89770	108,00	0,00
0518249502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000368	89768	0,00	108,00
0518249502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000368	89286	108,00	0,00
0518249502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000368	89284	0,00	108,00
0518249502	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2022/000368	89920	108,00	0,00
0518249502	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000368	87530	0,00	108,00
0518249502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000368	89301	108,00	0,00
0518249502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000368	89299	0,00	108,00
0518249511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000366	89770	34,20	0,00
0518249511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000366	89768	0,00	34,20
0518249511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000366	89286	34,20	0,00
0518249511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000366	89284	0,00	34,20
0518249511	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2022/000366	89920	34,20	0,00
0518249511	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000366	87530	0,00	34,20
0518249511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000366	89301	34,20	0,00
0518249511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000366	89299	0,00	34,20
0518249520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000365	89770	910,20	0,00
0518249520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000365	89768	0,00	910,20
0518249520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000365	89286	910,20	0,00
0518249520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000365	89284	0,00	910,20
0518249520	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000365	89920	910,20	0,00
0518249520	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000365	87531	0,00	910,20
0518249520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000365	89301	910,20	0,00
0518249520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000365	89299	0,00	910,20
0518249570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89770	0,52	0,00
0518249570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89768	0,00	0,52
0518249570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001462	89286	0,52	0,00
0518249570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001462	89284	0,00	0,52
0518249570	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89920	0,52	0,00
0518249570	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001462	87516	0,00	0,52
0518249570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001462	89301	0,52	0,00
0518249570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001462	89299	0,00	0,52
0518249594	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00

Lançamento: Sêmen Bovino - Principal

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0518249594	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0518249681	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	381,64	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0518249681	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	381,64
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0518249788	45077	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45026	9.188,92	0,00
		Aplicação Financeira					
0518249788	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45077	0,00	9.188,92
		Aplicação Financeira					
0518249788	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	9.188,92	0,00
		Aplicação Financeira					
0518249788	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	9.188,92
		Aplicação Financeira					
0518249788	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	9.188,92	0,00
		Aplicação Financeira					
0518249788	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	9.188,92
		Aplicação Financeira					
0518257170	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	152,32	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0518257170	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	152,32
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0518258774	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	723,11	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0518258774	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	723,11
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	4.589.704,35	4.589.704,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519249086	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	6,08	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0519249086	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	6,08
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0519249089	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	11,74	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0519249089	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	11,74
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0519249092	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,30	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0519249092	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,30
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0519249092	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	1,30	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0519249092	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	1,30
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0519249097	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.923,38	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0519249097	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.923,38
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0519249097	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.923,38	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0519249097	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.923,38
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0519249097	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	1.923,38	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0519249097	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	1.923,38
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0519249104	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	801,41	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0519249104	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	801,41
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0519249104	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	801,41	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0519249104	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	801,41
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0519249104	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	801,41	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0519249104	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	801,41
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0519249111	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	480,85	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0519249111	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	480,85
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0519249111	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	480,85	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0519249111	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	480,85
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0519249111	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	480,85	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0519249111	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	480,85
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0519249118	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	564,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0519249118	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	564,25
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0519249118	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	564,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0519249118	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	564,25
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519249118	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	564,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0519249118	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	564,25
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0519249125	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0519249125	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,82
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0519249125	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0519249125	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,82
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0519249125	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	17,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0519249125	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	17,82
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0519249132	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0519249132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,07
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0519249132	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0519249132	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,07
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0519249132	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	11,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0519249132	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	11,07
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0519249132	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	11,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0519249132	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	11,07
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0519249141	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0519249141	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0519249141	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0519249141	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0519249141	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0519249141	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0519249148	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.265,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0519249148	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.265,43
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0519249148	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.265,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0519249148	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.265,43
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0519249148	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.265,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0519249148	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.265,43
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0519249155	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	97,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0519249155	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	97,10
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519249155	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	97,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0519249155	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	97,10
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0519249155	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	97,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0519249155	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	97,10
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0519249155	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	97,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0519249155	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	97,10
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0519249164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded Desc C		89429	0,46	0,00
0519249164	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded Desc C		89766	0,00	0,46
0519249164	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Ded Desc C		89269	0,46	0,00
0519249164	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		89275	0,00	0,46
0519249164	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Ded Desc C		45057	0,46	0,00
0519249164	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Ded Desc C		88869	0,00	0,46
0519249171	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000558	89768	500,00	0,00
0519249171	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000558	89766	0,00	500,00
0519249171	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000558	89284	500,00	0,00
0519249171	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000558	89278	0,00	500,00
0519249171	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000558	89299	500,00	0,00
0519249171	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000558	89245	0,00	500,00
0519249328	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0519249328	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0519249328	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0519249328	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0519249328	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	9,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0519249328	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	9,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0519249335	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0519249335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0519249335	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0519249335	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0519249335	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0519249335	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0519249342	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0519249342	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0519249342	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0519249342	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0519249342	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0519249342	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519249349	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0519249349	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,51
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0519249349	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0519249349	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,51
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0519249349	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0519249349	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,51
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0519249349	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	1,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0519249349	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	1,51
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0519249529	90312	ITBI	Integração		88722	7.440,00	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0519249529	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	7.440,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0519249532	90312	ITBI	Integração		88722	3.100,00	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0519249532	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	3.100,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0519249535	90312	ITBI	Integração		88722	1.860,00	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0519249535	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	1.860,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0519249538	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000322	89770	304,50	0,00
0519249538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000322	89768	0,00	304,50
0519249538	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000322	89286	304,50	0,00
0519249538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000322	89284	0,00	304,50
0519249538	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000322	89920	304,50	0,00
0519249538	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000322	87531	0,00	304,50
0519249538	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000322	89301	304,50	0,00
0519249538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000322	89299	0,00	304,50
0519249547	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000321	89770	25,98	0,00
0519249547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000321	89768	0,00	25,98
0519249547	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000321	89286	25,98	0,00
0519249547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000321	89284	0,00	25,98
0519249547	87528	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	Liquidacao	2022/000321	89920	25,98	0,00
0519249547	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000321	87528	0,00	25,98
0519249547	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000321	89301	25,98	0,00
0519249547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000321	89299	0,00	25,98
0519249556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000533	89766	52.000,00	0,00
0519249556	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000533	89768	0,00	52.000,00
0519249556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000533	89278	52.000,00	0,00
0519249556	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000533	89284	0,00	52.000,00
0519249556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000533	89245	52.000,00	0,00
0519249556	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000533	89299	0,00	52.000,00
0519249563	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000532	89766	32.200,96	0,00
0519249563	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000532	89768	0,00	32.200,96
0519249563	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000532	89278	32.200,96	0,00
0519249563	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000532	89284	0,00	32.200,96
0519249563	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000532	89245	32.200,96	0,00
0519249563	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000532	89299	0,00	32.200,96
0519249597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	37,74	0,00
0519249597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	37,74
0519249597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	37,74	0,00
0519249597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	37,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519249597	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	37,74	0,00
0519249597	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	37,74
0519249597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	37,74	0,00
0519249597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	37,74
0519249606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	37,74	0,00
		Déb. banc.					
0519249606	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	37,74
		Déb. banc.					
0519249606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	37,74	0,00
		Déb. banc.					
0519249606	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	37,74
		Déb. banc.					
0519249606	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	37,74	0,00
		Déb. banc.					
0519249606	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	37,74
		Déb. banc.					
0519249606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	37,74	0,00
		Déb. banc.					
0519249606	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	37,74
		Déb. banc.					
0519249615	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000543	89770	150,00	0,00
0519249615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000543	89768	0,00	150,00
0519249615	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000543	89286	150,00	0,00
0519249615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000543	89284	0,00	150,00
0519249615	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000543	89920	150,00	0,00
0519249615	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000543	87516	0,00	150,00
0519249615	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000543	89301	150,00	0,00
0519249615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000543	89299	0,00	150,00
0519249624	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	500,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0519249624	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	500,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0519249624	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	500,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0519249624	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	500,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0519249624	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	500,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0519249624	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	500,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0519249631	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000558	89770	500,00	0,00
0519249631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000558	89768	0,00	500,00
0519249631	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/000558	89920	500,00	0,00
0519249631	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000558	85176	0,00	500,00
0519249631	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000558	89286	500,00	0,00
0519249631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000558	89284	0,00	500,00
0519249631	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000558	89301	500,00	0,00
0519249631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000558	89299	0,00	500,00
0519249640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000558	91708	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0519249640	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000558	89770	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0519249640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000558	89287	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0519249640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000558	89286	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0519249640	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000558	45029	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0519249640	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000558	89920	0,00	500,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519249640	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/000558	89881	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0519249640	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/000558	89488	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0519249640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000558	89302	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0519249640	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000558	89301	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0519249779	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001098	89770	299.976,90	0,00
0519249779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001098	89768	0,00	299.976,90
0519249779	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001098	89286	299.976,90	0,00
0519249779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001098	89284	0,00	299.976,90
0519249779	85784	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Liquidacao	2022/001098	89920	299.976,90	0,00
0519249779	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001098	85784	0,00	299.976,90
0519249779	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001098	89301	299.976,90	0,00
0519249779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001098	89299	0,00	299.976,90
0519249795	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.347,17	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0519249795	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.347,17
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0519249795	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.347,17	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0519249795	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.347,17
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0519249795	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.347,17	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0519249795	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.347,17
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0519249802	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.260,52	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0519249802	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.260,52
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0519249802	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.260,52	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0519249802	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.260,52
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0519249802	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.260,52	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0519249802	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.260,52
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0519249809	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	869,32	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0519249809	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	869,32
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0519249809	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	869,32	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0519249809	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	869,32
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0519249809	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	869,32	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0519249809	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	869,32
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0519249816	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	738,93	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0519249816	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	738,93
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0519249816	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	738,93	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0519249816	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	738,93
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519249816	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	738,93	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0519249816	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	738,93
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0519249823	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	251,02	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0519249823	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	251,02
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0519249823	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	251,02	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0519249823	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	251,02
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0519249823	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	251,02	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0519249823	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	251,02
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0519249830	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	134,79	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0519249830	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	134,79
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0519249830	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	134,79	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0519249830	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	134,79
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0519249830	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	134,79	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0519249830	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	134,79
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0519249837	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	92,96	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0519249837	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	92,96
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0519249837	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	92,96	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0519249837	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	92,96
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0519249837	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	92,96	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0519249837	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	92,96
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0519249844	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	79,02	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0519249844	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	79,02
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0519249844	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	79,02	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0519249844	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	79,02
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0519249844	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	79,02	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0519249844	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	79,02
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0519249851	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.998,12	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0519249851	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.998,12
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0519249851	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.998,12	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0519249851	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.998,12
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519249851	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	4.998,12	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0519249851	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	4.998,12
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0519249858	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001099	89770	149.000,00	0,00
0519249858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001099	89768	0,00	149.000,00
0519249858	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001099	89286	149.000,00	0,00
0519249858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001099	89284	0,00	149.000,00
0519249858	85784	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Liquidacao	2022/001099	89920	149.000,00	0,00
0519249858	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001099	85784	0,00	149.000,00
0519249858	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001099	89301	149.000,00	0,00
0519249858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001099	89299	0,00	149.000,00
0519249874	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001109	89770	23,10	0,00
0519249874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001109	89768	0,00	23,10
0519249874	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001109	89286	23,10	0,00
0519249874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001109	89284	0,00	23,10
0519249874	85784	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Liquidacao	2022/001109	89920	23,10	0,00
0519249874	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001109	85784	0,00	23,10
0519249874	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001109	89301	23,10	0,00
0519249874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001109	89299	0,00	23,10
0519249883	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	201,11	0,00
		Ref.Multas de Trabsi.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0519249883	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	201,11
		Ref.Multas de Trabsi.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0519249883	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	201,11	0,00
		Ref.Multas de Trabsi.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0519249883	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	201,11
		Ref.Multas de Trabsi.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0519249883	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	201,11	0,00
		Ref.Multas de Trabsi.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0519249883	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	201,11
		Ref.Multas de Trabsi.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0519249890	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	186,75	0,00
		Ref.Multas de Trabsi.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0519249890	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	186,75
		Ref.Multas de Trabsi.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0519249890	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	186,75	0,00
		Ref.Multas de Trabsi.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0519249890	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	186,75
		Ref.Multas de Trabsi.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0519249890	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	186,75	0,00
		Ref.Multas de Trabsi.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0519249890	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	186,75
		Ref.Multas de Trabsi.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0519249897	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	186,75	0,00
		Ref.Multas de Trabsi.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0519249897	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	186,75
		Ref.Multas de Trabsi.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0519249897	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	186,75	0,00
		Ref.Multas de Trabsi.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0519249897	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	186,75
		Ref.Multas de Trabsi.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0519249897	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	186,75	0,00
		Ref.Multas de Trabsi.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0519249897	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	186,75
		Ref.Multas de Trabsi.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0519249904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000145	89770	79,00	0,00
0519249904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000145	89768	0,00	79,00
0519249904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000145	89286	79,00	0,00
0519249904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000145	89284	0,00	79,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519249904	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000145	89920	79,00	0,00
0519249904	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000145	87652	0,00	79,00
0519249904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000145	89301	79,00	0,00
0519249904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000145	89299	0,00	79,00
0519249962	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89770	21,00	0,00
0519249962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89768	0,00	21,00
0519249962	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89286	21,00	0,00
0519249962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000148	89284	0,00	21,00
0519249962	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89920	21,00	0,00
0519249962	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000148	87652	0,00	21,00
0519249962	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89301	21,00	0,00
0519249962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000148	89299	0,00	21,00
0519249999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89770	35,50	0,00
0519249999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89768	0,00	35,50
0519249999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89286	35,50	0,00
0519249999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000115	89284	0,00	35,50
0519249999	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000115	89920	35,50	0,00
0519249999	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000115	87656	0,00	35,50
0519249999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89301	35,50	0,00
0519249999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000115	89299	0,00	35,50
0519250015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001377	89770	299,60	0,00
0519250015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001377	89768	0,00	299,60
0519250015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001377	89286	299,60	0,00
0519250015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001377	89284	0,00	299,60
0519250015	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001377	89920	299,60	0,00
0519250015	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001377	87512	0,00	299,60
0519250015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001377	89301	299,60	0,00
0519250015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001377	89299	0,00	299,60
0519250024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001362	89770	50,78	0,00
0519250024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001362	89768	0,00	50,78
0519250024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001362	89286	50,78	0,00
0519250024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001362	89284	0,00	50,78
0519250024	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001362	89920	50,78	0,00
0519250024	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001362	87512	0,00	50,78
0519250024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001362	89301	50,78	0,00
0519250024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001362	89299	0,00	50,78
0519250033	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	3.477,30	0,00
		Aplicação Financeira					
0519250033	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	3.477,30
		Aplicação Financeira					
0519250033	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.477,30	0,00
		Aplicação Financeira					
0519250033	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.477,30
		Aplicação Financeira					
0519250033	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.477,30	0,00
		Aplicação Financeira					
0519250033	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.477,30
		Aplicação Financeira					
0519250040	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	371,87	0,00
		Aplicação Financeira					
0519250040	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	371,87
		Aplicação Financeira					
0519250040	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	371,87	0,00
		Aplicação Financeira					
0519250040	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	371,87
		Aplicação Financeira					
0519250040	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	371,87	0,00
		Aplicação Financeira					
0519250040	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	371,87
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519250047	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	4.998,12	0,00
		Aplicação Financeira					
0519250047	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	4.998,12
		Aplicação Financeira					
0519250047	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.998,12	0,00
		Aplicação Financeira					
0519250047	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.998,12
		Aplicação Financeira					
0519250047	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.998,12	0,00
		Aplicação Financeira					
0519250047	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.998,12
		Aplicação Financeira					
0519250054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89770	771,85	0,00
0519250054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89768	0,00	771,85
0519250054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89286	771,85	0,00
0519250054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001364	89284	0,00	771,85
0519250054	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001364	89920	771,85	0,00
0519250054	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001364	87512	0,00	771,85
0519250054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89301	771,85	0,00
0519250054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001364	89299	0,00	771,85
0519250063	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	5.173,11	0,00
		Aplicação Financeira					
0519250063	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	5.173,11
		Aplicação Financeira					
0519250063	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	5.173,11	0,00
		Aplicação Financeira					
0519250063	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	5.173,11
		Aplicação Financeira					
0519250063	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	5.173,11	0,00
		Aplicação Financeira					
0519250063	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	5.173,11
		Aplicação Financeira					
0519250070	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001369	89770	187,30	0,00
0519250070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001369	89768	0,00	187,30
0519250070	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001369	89286	187,30	0,00
0519250070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001369	89284	0,00	187,30
0519250070	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001369	89920	187,30	0,00
0519250070	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001369	87512	0,00	187,30
0519250070	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001369	89301	187,30	0,00
0519250070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001369	89299	0,00	187,30
0519250079	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2022/001329	85174	30,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº074/2022.					
0519250079	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2022/001329	87516	0,00	30,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº074/2022.					
0519250079	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/001329	89883	30,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº074/2022.					
0519250079	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/001329	89881	0,00	30,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº074/2022.					
0519250084	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/001329	89488	270,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº074/2022.					
0519250084	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/001329	89881	0,00	270,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº074/2022.					
0519250084	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2022/001329	86593	270,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº074/2022.					
0519250084	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2022/001329	45015	0,00	270,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº074/2022.					
0519250089	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/001329	89770	270,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº074/2022.					
0519250089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/001329	91708	0,00	270,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº074/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519250089	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/001329	89286	270,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº074/2022.					
0519250089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/001329	89287	0,00	270,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº074/2022.					
0519250089	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/001329	89301	270,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº074/2022.					
0519250089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/001329	89302	0,00	270,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº074/2022.					
0519250096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/001329	89768	270,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº074/2022.					
0519250096	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/001329	89770	0,00	270,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº074/2022.					
0519250096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/001329	89284	270,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº074/2022.					
0519250096	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/001329	89286	0,00	270,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº074/2022.					
0519250096	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2022/001329	85174	270,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº074/2022.					
0519250096	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2022/001329	86593	0,00	270,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº074/2022.					
0519250096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/001329	89299	270,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº074/2022.					
0519250096	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/001329	89301	0,00	270,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº074/2022.					
0519250105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/001329	89766	270,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº074/2022.					
0519250105	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/001329	89768	0,00	270,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº074/2022.					
0519250105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/001329	89278	270,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº074/2022.					
0519250105	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/001329	89284	0,00	270,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº074/2022.					
0519250105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/001329	89245	270,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº074/2022.					
0519250105	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/001329	89299	0,00	270,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº074/2022.					
0519250112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001614	89770	100,00	0,00
0519250112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001614	89768	0,00	100,00
0519250112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001614	89286	100,00	0,00
0519250112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001614	89284	0,00	100,00
0519250112	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001614	89920	100,00	0,00
0519250112	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001614	87516	0,00	100,00
0519250112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001614	89301	100,00	0,00
0519250112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001614	89299	0,00	100,00
0519250121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89770	67,50	0,00
0519250121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89768	0,00	67,50
0519250121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	89286	67,50	0,00
0519250121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000962	89284	0,00	67,50
0519250121	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89920	67,50	0,00
0519250121	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000962	87516	0,00	67,50
0519250121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	89301	67,50	0,00
0519250121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000962	89299	0,00	67,50
0519250130	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89770	75,00	0,00
0519250130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89768	0,00	75,00
0519250130	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000963	89286	75,00	0,00
0519250130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000963	89284	0,00	75,00
0519250130	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89920	75,00	0,00
0519250130	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000963	87516	0,00	75,00
0519250130	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000963	89301	75,00	0,00
0519250130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000963	89299	0,00	75,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519250139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000179	89770	37,00	0,00
0519250139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000179	89768	0,00	37,00
0519250139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000179	89286	37,00	0,00
0519250139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000179	89284	0,00	37,00
0519250139	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000179	89920	37,00	0,00
0519250139	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000179	87652	0,00	37,00
0519250139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000179	89301	37,00	0,00
0519250139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000179	89299	0,00	37,00
0519250148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001605	89770	550,90	0,00
0519250148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001605	89768	0,00	550,90
0519250148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001605	89286	550,90	0,00
0519250148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001605	89284	0,00	550,90
0519250148	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001605	89920	550,90	0,00
0519250148	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001605	87568	0,00	550,90
0519250148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001605	89301	550,90	0,00
0519250148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001605	89299	0,00	550,90
0519250157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000020	89770	40,22	0,00
0519250157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000020	89768	0,00	40,22
0519250157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000020	89286	40,22	0,00
0519250157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000020	89284	0,00	40,22
0519250157	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000020	89920	40,22	0,00
0519250157	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000020	87678	0,00	40,22
0519250157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000020	89301	40,22	0,00
0519250157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000020	89299	0,00	40,22
0519250166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89770	40,22	0,00
0519250166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89768	0,00	40,22
0519250166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000021	89286	40,22	0,00
0519250166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000021	89284	0,00	40,22
0519250166	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000021	89920	40,22	0,00
0519250166	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000021	87678	0,00	40,22
0519250166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000021	89301	40,22	0,00
0519250166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000021	89299	0,00	40,22
0519250175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89770	40,22	0,00
0519250175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89768	0,00	40,22
0519250175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89286	40,22	0,00
0519250175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000022	89284	0,00	40,22
0519250175	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000022	89920	40,22	0,00
0519250175	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000022	87678	0,00	40,22
0519250175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89301	40,22	0,00
0519250175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000022	89299	0,00	40,22
0519250184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000020	89770	3,00	0,00
0519250184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000020	89768	0,00	3,00
0519250184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000020	89286	3,00	0,00
0519250184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000020	89284	0,00	3,00
0519250184	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000020	89920	3,00	0,00
0519250184	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000020	87678	0,00	3,00
0519250184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000020	89301	3,00	0,00
0519250184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000020	89299	0,00	3,00
0519250193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89770	3,00	0,00
0519250193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89768	0,00	3,00
0519250193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000021	89286	3,00	0,00
0519250193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000021	89284	0,00	3,00
0519250193	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000021	89920	3,00	0,00
0519250193	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000021	87678	0,00	3,00
0519250193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000021	89301	3,00	0,00
0519250193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000021	89299	0,00	3,00
0519250202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89770	3,00	0,00
0519250202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89768	0,00	3,00
0519250202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89286	3,00	0,00
0519250202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000022	89284	0,00	3,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519250202	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000022	89920	3,00	0,00
0519250202	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000022	87678	0,00	3,00
0519250202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89301	3,00	0,00
0519250202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000022	89299	0,00	3,00
0519250235	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	270,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0519250235	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	0,00	270,00
		Aplicação Financeira					
0519250235	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	270,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0519250235	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	270,00
		Aplicação Financeira					
0519250235	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	270,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0519250235	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	270,00
		Aplicação Financeira					
0519250242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000020	91708	40,22	0,00
		Déb. banc.					
0519250242	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000020	89770	0,00	40,22
		Déb. banc.					
0519250242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000020	89287	40,22	0,00
		Déb. banc.					
0519250242	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000020	89286	0,00	40,22
		Déb. banc.					
0519250242	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000020	45030	40,22	0,00
		Déb. banc.					
0519250242	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2022/000020	89920	0,00	40,22
		Déb. banc.					
0519250242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000020	89302	40,22	0,00
		Déb. banc.					
0519250242	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000020	89301	0,00	40,22
		Déb. banc.					
0519250251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000020	91708	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0519250251	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000020	89770	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0519250251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000020	89287	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0519250251	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000020	89286	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0519250251	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000020	45030	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0519250251	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2022/000020	89920	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0519250251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000020	89302	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0519250251	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000020	89301	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0519250260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000021	91708	40,22	0,00
		Déb. banc.					
0519250260	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000021	89770	0,00	40,22
		Déb. banc.					
0519250260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000021	89287	40,22	0,00
		Déb. banc.					
0519250260	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000021	89286	0,00	40,22
		Déb. banc.					
0519250260	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000021	45030	40,22	0,00
		Déb. banc.					
0519250260	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2022/000021	89920	0,00	40,22
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519250260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000021	89302	40,22	0,00
0519250260	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000021	89301	0,00	40,22
0519250274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000021	91708	3,00	0,00
0519250274	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000021	89770	0,00	3,00
0519250274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000021	89287	3,00	0,00
0519250274	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000021	89286	0,00	3,00
0519250274	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000021	45030	3,00	0,00
0519250274	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000021	89920	0,00	3,00
0519250274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000021	89302	3,00	0,00
0519250274	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000021	89301	0,00	3,00
0519250283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000022	91708	40,22	0,00
0519250283	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000022	89770	0,00	40,22
0519250283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000022	89287	40,22	0,00
0519250283	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000022	89286	0,00	40,22
0519250283	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000022	45030	40,22	0,00
0519250283	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000022	89920	0,00	40,22
0519250283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000022	89302	40,22	0,00
0519250283	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000022	89301	0,00	40,22
0519250299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000022	91708	3,00	0,00
0519250299	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000022	89770	0,00	3,00
0519250299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000022	89287	3,00	0,00
0519250299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000022	89286	0,00	3,00
0519250299	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000022	45030	3,00	0,00
0519250299	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000022	89920	0,00	3,00
0519250299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000022	89302	3,00	0,00
0519250299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000022	89301	0,00	3,00
0519250308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001583	89770	3.318,00	0,00
0519250308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001583	89768	0,00	3.318,00
0519250308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001583	89286	3.318,00	0,00
0519250308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001583	89284	0,00	3.318,00
0519250308	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001583	89920	3.318,00	0,00
0519250308	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001583	87546	0,00	3.318,00
0519250308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001583	89301	3.318,00	0,00
0519250308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001583	89299	0,00	3.318,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519250317	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89770	1.581,00	0,00
0519250317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89768	0,00	1.581,00
0519250317	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001510	89286	1.581,00	0,00
0519250317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001510	89284	0,00	1.581,00
0519250317	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89920	1.581,00	0,00
0519250317	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001510	87652	0,00	1.581,00
0519250317	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001510	89301	1.581,00	0,00
0519250317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001510	89299	0,00	1.581,00
0519250326	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001584	89770	1.208,00	0,00
0519250326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001584	89768	0,00	1.208,00
0519250326	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001584	89286	1.208,00	0,00
0519250326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001584	89284	0,00	1.208,00
0519250326	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001584	89920	1.208,00	0,00
0519250326	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001584	87546	0,00	1.208,00
0519250326	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001584	89301	1.208,00	0,00
0519250326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001584	89299	0,00	1.208,00
0519250335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89770	496,01	0,00
0519250335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89768	0,00	496,01
0519250335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001510	89286	496,01	0,00
0519250335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001510	89284	0,00	496,01
0519250335	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89920	496,01	0,00
0519250335	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001510	87652	0,00	496,01
0519250335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001510	89301	496,01	0,00
0519250335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001510	89299	0,00	496,01
0519250344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89770	279,00	0,00
0519250344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89768	0,00	279,00
0519250344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001510	89286	279,00	0,00
0519250344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001510	89284	0,00	279,00
0519250344	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89920	279,00	0,00
0519250344	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001510	87652	0,00	279,00
0519250344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001510	89301	279,00	0,00
0519250344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001510	89299	0,00	279,00
0519250353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89770	682,01	0,00
0519250353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89768	0,00	682,01
0519250353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001510	89286	682,01	0,00
0519250353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001510	89284	0,00	682,01
0519250353	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89920	682,01	0,00
0519250353	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001510	87652	0,00	682,01
0519250353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001510	89301	682,01	0,00
0519250353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001510	89299	0,00	682,01
0519250362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001585	89770	975,00	0,00
0519250362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001585	89768	0,00	975,00
0519250362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001585	89286	975,00	0,00
0519250362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001585	89284	0,00	975,00
0519250362	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001585	89920	975,00	0,00
0519250362	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001585	87546	0,00	975,00
0519250362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001585	89301	975,00	0,00
0519250362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001585	89299	0,00	975,00
0519250376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001582	89770	3.547,00	0,00
0519250376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001582	89768	0,00	3.547,00
0519250376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001582	89286	3.547,00	0,00
0519250376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001582	89284	0,00	3.547,00
0519250376	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001582	89920	3.547,00	0,00
0519250376	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001582	87546	0,00	3.547,00
0519250376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001582	89301	3.547,00	0,00
0519250376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001582	89299	0,00	3.547,00
0519250404	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89770	837,00	0,00
0519250404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89768	0,00	837,00
0519250404	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001510	89286	837,00	0,00
0519250404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001510	89284	0,00	837,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519250404	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89920	837,00	0,00
0519250404	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001510	87652	0,00	837,00
0519250404	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001510	89301	837,00	0,00
0519250404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001510	89299	0,00	837,00
0519250432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89770	620,01	0,00
0519250432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89768	0,00	620,01
0519250432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001510	89286	620,01	0,00
0519250432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001510	89284	0,00	620,01
0519250432	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89920	620,01	0,00
0519250432	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001510	87652	0,00	620,01
0519250432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001510	89301	620,01	0,00
0519250432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001510	89299	0,00	620,01
0519250470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001627	89770	2.154,00	0,00
0519250470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001627	89768	0,00	2.154,00
0519250470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001627	89286	2.154,00	0,00
0519250470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001627	89284	0,00	2.154,00
0519250470	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001627	89920	2.154,00	0,00
0519250470	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001627	87546	0,00	2.154,00
0519250470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001627	89301	2.154,00	0,00
0519250470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001627	89299	0,00	2.154,00
0519250486	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001626	89770	1.636,80	0,00
0519250486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001626	89768	0,00	1.636,80
0519250486	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001626	89286	1.636,80	0,00
0519250486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001626	89284	0,00	1.636,80
0519250486	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001626	89920	1.636,80	0,00
0519250486	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001626	87652	0,00	1.636,80
0519250486	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001626	89301	1.636,80	0,00
0519250486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001626	89299	0,00	1.636,80
0519251770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001611	89770	5.700,00	0,00
0519251770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001611	89768	0,00	5.700,00
0519251770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001611	89286	5.700,00	0,00
0519251770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001611	89284	0,00	5.700,00
0519251770	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/001611	89920	5.700,00	0,00
0519251770	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001611	87524	0,00	5.700,00
0519251770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001611	89301	5.700,00	0,00
0519251770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001611	89299	0,00	5.700,00
0519251788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000412	89770	504,00	0,00
0519251788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000412	89768	0,00	504,00
0519251788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000412	89286	504,00	0,00
0519251788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000412	89284	0,00	504,00
0519251788	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000412	89920	504,00	0,00
0519251788	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000412	40469	0,00	504,00
0519251788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000412	89301	504,00	0,00
0519251788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000412	89299	0,00	504,00
0519251797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000348	89770	179,80	0,00
0519251797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000348	89768	0,00	179,80
0519251797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000348	89286	179,80	0,00
0519251797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000348	89284	0,00	179,80
0519251797	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000348	89920	179,80	0,00
0519251797	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000348	40469	0,00	179,80
0519251797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000348	89301	179,80	0,00
0519251797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000348	89299	0,00	179,80
0519251806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	194,95	0,00
0519251806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	194,95
0519251806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	194,95	0,00
0519251806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	194,95
0519251806	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	194,95	0,00
0519251806	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	194,95
0519251806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	194,95	0,00
0519251806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	194,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519251815	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	194,95	0,00
0519251815	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	194,95
0519251818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	391,60	0,00
0519251818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	391,60
0519251818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	391,60	0,00
0519251818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	391,60
0519251818	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	391,60	0,00
0519251818	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	391,60
0519251818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	391,60	0,00
0519251818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	391,60
0519251827	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	391,60	0,00
0519251827	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	391,60
0519251830	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	389,04	0,00
0519251830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	389,04
0519251830	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	389,04	0,00
0519251830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	389,04
0519251830	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	389,04	0,00
0519251830	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	389,04
0519251830	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	389,04	0,00
0519251830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	389,04
0519251839	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	389,04	0,00
0519251839	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	389,04
0519251842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	2.874,17	0,00
0519251842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	2.874,17
0519251842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	2.874,17	0,00
0519251842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	2.874,17
0519251842	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	2.874,17	0,00
0519251842	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	2.874,17
0519251842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	2.874,17	0,00
0519251842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	2.874,17
0519251851	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	2.874,17	0,00
0519251851	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	2.874,17
0519251854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	21,61	0,00
0519251854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	21,61
0519251854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	21,61	0,00
0519251854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	21,61
0519251854	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	21,61	0,00
0519251854	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	21,61
0519251854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	21,61	0,00
0519251854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	21,61
0519251863	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	21,61	0,00
0519251863	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	21,61
0519251866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000554	89770	362,87	0,00
0519251866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000554	89768	0,00	362,87
0519251866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000554	89286	362,87	0,00
0519251866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000554	89284	0,00	362,87
0519251866	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000554	89920	362,87	0,00
0519251866	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000554	87652	0,00	362,87
0519251866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000554	89301	362,87	0,00
0519251866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000554	89299	0,00	362,87
0519251875	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000556	89770	200,00	0,00
0519251875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000556	89768	0,00	200,00
0519251875	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000556	89286	200,00	0,00
0519251875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000556	89284	0,00	200,00
0519251875	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2022/000556	89920	200,00	0,00
0519251875	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000556	87525	0,00	200,00
0519251875	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000556	89301	200,00	0,00
0519251875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000556	89299	0,00	200,00
0519251893	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000339	89770	17,20	0,00
0519251893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000339	89768	0,00	17,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0519251893	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000339	89286	17,20	0,00
0519251893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000339	89284	0,00	17,20
0519251893	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000339	89920	17,20	0,00
0519251893	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000339	40469	0,00	17,20
0519251893	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000339	89301	17,20	0,00
0519251893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000339	89299	0,00	17,20
0519257173	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0519257173	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0519258777	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	271,16	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0519258777	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	271,16
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0519280145	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000032	89768	300,00	0,00
0519280145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000032	89766	0,00	300,00
0519280145	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000032	89284	300,00	0,00
0519280145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000032	89278	0,00	300,00
0519280145	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000032	89299	300,00	0,00
0519280145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000032	89245	0,00	300,00
0519280152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000032	89770	300,00	0,00
0519280152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000032	89768	0,00	300,00
0519280152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000032	89286	300,00	0,00
0519280152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000032	89284	0,00	300,00
0519280152	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000032	89920	300,00	0,00
0519280152	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000032	87568	0,00	300,00
0519280152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000032	89301	300,00	0,00
0519280152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000032	89299	0,00	300,00
0519280168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000032	91708	300,00	0,00
0519280168	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000032	89770	0,00	300,00
0519280168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000032	89287	300,00	0,00
0519280168	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000032	89286	0,00	300,00
0519280168	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000032	46027	300,00	0,00
0519280168	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000032	89920	0,00	300,00
0519280168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000032	89302	300,00	0,00
0519280168	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000032	89301	0,00	300,00
					Total	2.297.035,05	2.297.035,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520249684	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,84	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0520249684	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,84
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0520249687	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,68	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0520249687	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,68
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0520249690	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	8,88	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0520249690	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	8,88
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0520249690	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	8,88	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0520249690	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	8,88
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0520249695	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	441,90	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0520249695	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	441,90
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0520249698	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.073,64	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0520249698	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.073,64
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0520249698	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.073,64	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0520249698	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.073,64
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0520249698	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	1.073,64	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0520249698	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	1.073,64
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0520249705	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.526,36	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0520249705	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.526,36
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0520249705	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.526,36	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0520249705	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.526,36
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0520249705	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	5.526,36	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0520249705	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	5.526,36
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0520249712	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	447,35	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0520249712	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	447,35
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0520249712	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	447,35	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0520249712	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	447,35
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0520249712	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	447,35	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0520249712	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	447,35
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0520249719	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.302,66	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0520249719	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.302,66
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520249719	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.302,66	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0520249719	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.302,66
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0520249719	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	2.302,66	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0520249719	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	2.302,66
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0520249726	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	268,41	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0520249726	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	268,41
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0520249726	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	268,41	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0520249726	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	268,41
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0520249726	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	268,41	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0520249726	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	268,41
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0520249733	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.381,58	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0520249733	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.381,58
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0520249733	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.381,58	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0520249733	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.381,58
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0520249733	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	1.381,58	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0520249733	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	1.381,58
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0520249740	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	99,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0520249740	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	99,40
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0520249740	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	99,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0520249740	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	99,40
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0520249740	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	99,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0520249740	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	99,40
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0520249747	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	83,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0520249747	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	83,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0520249747	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	83,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0520249747	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	83,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0520249747	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	83,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0520249747	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	83,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0520249754	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0520249754	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520249754	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0520249754	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0520249754	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0520249754	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0520249761	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	238,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0520249761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	238,52
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0520249761	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	238,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0520249761	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	238,52
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0520249761	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	238,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0520249761	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	238,52
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0520249761	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	238,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0520249761	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	238,52
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0520249770	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	964,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0520249770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	964,88
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0520249770	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	964,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0520249770	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	964,88
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0520249770	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	964,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0520249770	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	964,88
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0520249770	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	964,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0520249770	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	964,88
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0520249867	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000164	89766	64.090,91	0,00
0520249867	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000164	89768	0,00	64.090,91
0520249867	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000164	89278	64.090,91	0,00
0520249867	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000164	89284	0,00	64.090,91
0520249867	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000164	89245	64.090,91	0,00
0520249867	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000164	89299	0,00	64.090,91
0520249913	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	403,74	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0520249913	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	403,74
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0520249913	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	403,74	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0520249913	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	403,74
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0520249913	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	403,74	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0520249913	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	403,74
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0520249920	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	216,83	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520249920	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	216,83
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0520249920	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	216,83	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0520249920	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	216,83
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0520249920	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	216,83	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0520249920	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	216,83
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0520249927	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	149,54	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0520249927	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	149,54
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0520249927	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	149,54	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0520249927	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	149,54
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0520249927	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	149,54	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0520249927	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	149,54
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0520249934	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	127,11	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0520249934	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	127,11
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0520249934	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	127,11	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0520249934	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	127,11
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0520249934	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	127,11	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0520249934	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	127,11
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0520249941	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,08	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0520249941	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,08
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0520249941	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,08	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0520249941	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,08
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0520249941	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	3,08	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0520249941	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,08
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0520249948	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,65	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0520249948	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,65
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0520249948	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,65	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0520249948	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,65
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0520249948	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	1,65	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0520249948	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,65
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0520249955	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,97	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520249955	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,97
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0520249955	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,97	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0520249955	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,97
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0520249955	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	0,97	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0520249955	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,97
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0520249971	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50.188,27	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0520249971	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50.188,27
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0520249971	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50.188,27	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0520249971	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50.188,27
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0520249971	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	50.188,27	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0520249971	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	50.188,27
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0520249978	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	26.952,95	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0520249978	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	26.952,95
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0520249978	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	26.952,95	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0520249978	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	26.952,95
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0520249978	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	26.952,95	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0520249978	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	26.952,95
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0520249985	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	18.588,24	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0520249985	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	18.588,24
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0520249985	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	18.588,24	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0520249985	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	18.588,24
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0520249985	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	18.588,24	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0520249985	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	18.588,24
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0520249992	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15.800,01	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0520249992	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15.800,01
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0520249992	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15.800,01	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0520249992	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15.800,01
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0520249992	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	15.800,01	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0520249992	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	15.800,01
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0520250008	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21.603,44	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520250008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21.603,44
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0520250008	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21.603,44	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0520250008	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21.603,44
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0520250008	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	21.603,44	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0520250008	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	21.603,44
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0520250211	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.315,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 463/2022 - Pregão					
0520250211	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.315,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 463/2022 - Pregão					
0520250211	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.315,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 463/2022 - Pregão					
0520250211	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.315,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 463/2022 - Pregão					
0520250223	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001637	89278	10.315,00	0,00
0520250223	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001637	89281	0,00	10.315,00
0520250223	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001637	89245	10.315,00	0,00
0520250223	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001637	89295	0,00	10.315,00
0520250223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001637	89768	10.315,00	0,00
0520250223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001637	89766	0,00	10.315,00
0520250223	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001637	89284	10.315,00	0,00
0520250223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001637	89278	0,00	10.315,00
0520250223	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001637	89299	10.315,00	0,00
0520250223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001637	89245	0,00	10.315,00
0520250269	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 509/2022 - Dispensa por Limite					
0520250269	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 509/2022 - Dispensa por Limite					
0520250269	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 509/2022 - Dispensa por Limite					
0520250269	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 509/2022 - Dispensa por Limite					
0520250292	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	119.670,23	0,00
		Ref.créd.Cessão Onerosa-Pré Sal, cfe.extrato.					
0520250292	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	119.670,23
		Ref.créd.Cessão Onerosa-Pré Sal, cfe.extrato.					
0520250292	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	119.670,23	0,00
		Ref.créd.Cessão Onerosa-Pré Sal, cfe.extrato.					
0520250292	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	119.670,23
		Ref.créd.Cessão Onerosa-Pré Sal, cfe.extrato.					
0520250292	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88934	119.670,23	0,00
		Ref.créd.Cessão Onerosa-Pré Sal, cfe.extrato.					
0520250292	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45037	0,00	119.670,23
		Ref.créd.Cessão Onerosa-Pré Sal, cfe.extrato.					
0520250371	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	60.000,00	0,00
		Transf.recebida do Municipio					
0520250371	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	60.000,00
		Transf.recebida do Municipio					
0520250371	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	60.000,00	0,00
		Transf.recebida do Municipio					
0520250371	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	60.000,00
		Transf.recebida do Municipio					
0520250385	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		51681	517,06	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250385	51681	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		45033	0,00	517,06
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520250385	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	517,06	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250385	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	517,06
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250385	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	517,06	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250385	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	517,06
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250392	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	344,28	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250392	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	344,28
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250392	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	344,28	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	344,28
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	344,28	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250392	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	344,28
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	238,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0520250399	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	238,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0520250399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	238,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0520250399	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	238,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0520250413	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	2.221,79	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250413	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	2.221,79
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250413	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.221,79	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250413	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.221,79
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250413	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.221,79	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250413	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.221,79
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250420	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	85,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0520250420	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	85,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0520250420	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	85,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0520250420	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	85,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0520250425	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	541,45	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250425	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	541,45
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250425	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	541,45	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250425	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	541,45
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250425	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	541,45	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250425	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	541,45
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520250441	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	85,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0520250441	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	85,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0520250441	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	85,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0520250441	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	85,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0520250446	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	60.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0520250446	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	60.000,00
		Transf.ao FMS					
0520250446	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	60.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0520250446	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	60.000,00
		Transf.ao FMS					
0520250451	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	85,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0520250451	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	85,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0520250451	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	85,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0520250451	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	85,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0520250456	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	210.228,98	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250456	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	210.228,98
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250456	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	210.228,98	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250456	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	210.228,98
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250456	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	210.228,98	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250456	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	210.228,98
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250463	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Transposiç		45079	47,88	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250463	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Transposiç		45028	0,00	47,88
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250463	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	47,88	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250463	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	47,88
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250463	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	47,88	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250463	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	47,88
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250479	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Transposiç		45079	77,72	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250479	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Transposiç		45028	0,00	77,72
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250479	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	77,72	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250479	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	77,72
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250479	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	77,72	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250479	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	77,72
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520250495	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		45080	87,43	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250495	45080	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		91530	0,00	87,43
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250495	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	87,43	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250495	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	87,43
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250495	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	87,43	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250495	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	87,43
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250502	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	27.568,71	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250502	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	0,00	27.568,71
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250502	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	27.568,71	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250502	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	27.568,71
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250502	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	27.568,71	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250502	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	27.568,71
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250509	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45077	4.243,80	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250509	45077	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45026	0,00	4.243,80
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250509	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.243,80	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250509	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.243,80
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250509	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.243,80	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250509	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.243,80
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250516	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Transposiç		45102	900,95	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250516	45102	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Transposiç		45053	0,00	900,95
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250516	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	900,95	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250516	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	900,95
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250516	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	900,95	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250516	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	900,95
		Resgate Aplicação Financeira					
0520250523	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	61.208,33	0,00
		Transf.a Camar.Vereadores mes 05/2022.					
0520250523	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	61.208,33
		Transf.a Camar.Vereadores mes 05/2022.					
0520250523	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	61.208,33	0,00
		Transf.a Camar.Vereadores mes 05/2022.					
0520250523	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	61.208,33
		Transf.a Camar.Vereadores mes 05/2022.					
0520250528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	260,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0520250528	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	260,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520250528	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	260,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0520250528	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	260,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0520250533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001276	91708	87,43	0,00
		Transf.Bancária					
0520250533	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001276	89770	0,00	87,43
		Transf.Bancária					
0520250533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001276	89287	87,43	0,00
		Transf.Bancária					
0520250533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001276	89286	0,00	87,43
		Transf.Bancária					
0520250533	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001276	91530	87,43	0,00
		Transf.Bancária					
0520250533	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2022/001276	89920	0,00	87,43
		Transf.Bancária					
0520250533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001276	89302	87,43	0,00
		Transf.Bancária					
0520250533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001276	89301	0,00	87,43
		Transf.Bancária					
0520250542	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2022/000126	52220	8.192,52	0,00
		Déb.Bancário					
0520250542	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2022/000126	45000	0,00	8.192,52
		Déb.Bancário					
0520250542	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000126	91709	8.192,52	0,00
		Déb.Bancário					
0520250542	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000126	89771	0,00	8.192,52
		Déb.Bancário					
0520250547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001436	91708	4.249,15	0,00
		Déb.Bancário					
0520250547	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001436	89770	0,00	4.249,15
		Déb.Bancário					
0520250547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001436	89287	4.249,15	0,00
		Déb.Bancário					
0520250547	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001436	89286	0,00	4.249,15
		Déb.Bancário					
0520250547	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001436	52220	4.249,15	0,00
		Déb.Bancário					
0520250547	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/001436	91740	0,00	4.249,15
		Déb.Bancário					
0520250547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001436	89302	4.249,15	0,00
		Déb.Bancário					
0520250547	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001436	89301	0,00	4.249,15
		Déb.Bancário					
0520250556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001439	91708	5.264,15	0,00
		Déb.Bancário					
0520250556	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001439	89770	0,00	5.264,15
		Déb.Bancário					
0520250556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001439	89287	5.264,15	0,00
		Déb.Bancário					
0520250556	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001439	89286	0,00	5.264,15
		Déb.Bancário					
0520250556	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001439	52220	5.264,15	0,00
		Déb.Bancário					
0520250556	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/001439	91740	0,00	5.264,15
		Déb.Bancário					
0520250556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001439	89302	5.264,15	0,00
		Déb.Bancário					
0520250556	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001439	89301	0,00	5.264,15
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520250565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001451	91708	4.905,89	0,00
		Déb.Bancário					
0520250565	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001451	89770	0,00	4.905,89
		Déb.Bancário					
0520250565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001451	89287	4.905,89	0,00
		Déb.Bancário					
0520250565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001451	89286	0,00	4.905,89
		Déb.Bancário					
0520250565	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001451	52220	4.905,89	0,00
		Déb.Bancário					
0520250565	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/001451	85985	0,00	4.905,89
		Déb.Bancário					
0520250565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001451	89302	4.905,89	0,00
		Déb.Bancário					
0520250565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001451	89301	0,00	4.905,89
		Déb.Bancário					
0520250574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001453	91708	4.957,00	0,00
		Déb.Bancário					
0520250574	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001453	89770	0,00	4.957,00
		Déb.Bancário					
0520250574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001453	89287	4.957,00	0,00
		Déb.Bancário					
0520250574	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001453	89286	0,00	4.957,00
		Déb.Bancário					
0520250574	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001453	52220	4.957,00	0,00
		Déb.Bancário					
0520250574	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/001453	85985	0,00	4.957,00
		Déb.Bancário					
0520250574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001453	89302	4.957,00	0,00
		Déb.Bancário					
0520250574	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001453	89301	0,00	4.957,00
		Déb.Bancário					
0520250583	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.929,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0520250583	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.929,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0520250583	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.929,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0520250583	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.929,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0520250588	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	52.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0520250588	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	52.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0520250588	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	52.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0520250588	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	52.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0520250593	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	32.177,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0520250593	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	32.177,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0520250593	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	32.177,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0520250593	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	32.177,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0520250598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001462	91708	77,20	0,00
		Transf.Bancária					
0520250598	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001462	89770	0,00	77,20
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520250598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001462	89287	77,20	0,00
		Transf.Bancária					
0520250598	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001462	89286	0,00	77,20
		Transf.Bancária					
0520250598	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001462	45028	77,20	0,00
		Transf.Bancária					
0520250598	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/001462	89920	0,00	77,20
		Transf.Bancária					
0520250598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001462	89302	77,20	0,00
		Transf.Bancária					
0520250598	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001462	89301	0,00	77,20
		Transf.Bancária					
0520250607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001462	91708	0,52	0,00
		Transf.Bancária					
0520250607	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001462	89770	0,00	0,52
		Transf.Bancária					
0520250607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001462	89287	0,52	0,00
		Transf.Bancária					
0520250607	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001462	89286	0,00	0,52
		Transf.Bancária					
0520250607	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001462	45028	0,52	0,00
		Transf.Bancária					
0520250607	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/001462	89920	0,00	0,52
		Transf.Bancária					
0520250607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001462	89302	0,52	0,00
		Transf.Bancária					
0520250607	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001462	89301	0,00	0,52
		Transf.Bancária					
0520250616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001527	91708	47,88	0,00
		Transf.Bancária					
0520250616	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001527	89770	0,00	47,88
		Transf.Bancária					
0520250616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001527	89287	47,88	0,00
		Transf.Bancária					
0520250616	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001527	89286	0,00	47,88
		Transf.Bancária					
0520250616	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001527	45028	47,88	0,00
		Transf.Bancária					
0520250616	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/001527	89920	0,00	47,88
		Transf.Bancária					
0520250616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001527	89302	47,88	0,00
		Transf.Bancária					
0520250616	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001527	89301	0,00	47,88
		Transf.Bancária					
0520250625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001517	91708	3.940,00	0,00
		Transf.Bancária					
0520250625	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001517	89770	0,00	3.940,00
		Transf.Bancária					
0520250625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001517	89287	3.940,00	0,00
		Transf.Bancária					
0520250625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001517	89286	0,00	3.940,00
		Transf.Bancária					
0520250625	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001517	45026	3.940,00	0,00
		Transf.Bancária					
0520250625	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/001517	89920	0,00	3.940,00
		Transf.Bancária					
0520250625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001517	89302	3.940,00	0,00
		Transf.Bancária					
0520250625	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001517	89301	0,00	3.940,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520250634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001604	91708	303,80	0,00
		Transf.Bancária					
0520250634	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001604	89770	0,00	303,80
		Transf.Bancária					
0520250634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001604	89287	303,80	0,00
		Transf.Bancária					
0520250634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001604	89286	0,00	303,80
		Transf.Bancária					
0520250634	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001604	45026	303,80	0,00
		Transf.Bancária					
0520250634	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/001604	89920	0,00	303,80
		Transf.Bancária					
0520250634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001604	89302	303,80	0,00
		Transf.Bancária					
0520250634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001604	89301	0,00	303,80
		Transf.Bancária					
0520250643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000126	91708	1.184,20	0,00
		Déb.Bancário					
0520250643	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000126	89770	0,00	1.184,20
		Déb.Bancário					
0520250643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000126	89287	1.184,20	0,00
		Déb.Bancário					
0520250643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000126	89286	0,00	1.184,20
		Déb.Bancário					
0520250643	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000126	45015	1.184,20	0,00
		Déb.Bancário					
0520250643	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000126	89920	0,00	1.184,20
		Déb.Bancário					
0520250643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000126	89302	1.184,20	0,00
		Déb.Bancário					
0520250643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000126	89301	0,00	1.184,20
		Déb.Bancário					
0520250652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001622	91708	27,14	0,00
		Déb.Bancário					
0520250652	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001622	89770	0,00	27,14
		Déb.Bancário					
0520250652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001622	89287	27,14	0,00
		Déb.Bancário					
0520250652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001622	89286	0,00	27,14
		Déb.Bancário					
0520250652	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001622	45015	27,14	0,00
		Déb.Bancário					
0520250652	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001622	89920	0,00	27,14
		Déb.Bancário					
0520250652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001622	89302	27,14	0,00
		Déb.Bancário					
0520250652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001622	89301	0,00	27,14
		Déb.Bancário					
0520250661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000065	91708	88,78	0,00
		Déb.Bancário					
0520250661	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000065	89770	0,00	88,78
		Déb.Bancário					
0520250661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000065	89287	88,78	0,00
		Déb.Bancário					
0520250661	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000065	89286	0,00	88,78
		Déb.Bancário					
0520250661	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000065	45015	88,78	0,00
		Déb.Bancário					
0520250661	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000065	89920	0,00	88,78
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520250661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89302	88,78	0,00
0520250661	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89301	0,00	88,78
0520250670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000125	91708	1.299,69	0,00
0520250670	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000125	89770	0,00	1.299,69
0520250670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000125	89287	1.299,69	0,00
0520250670	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000125	89286	0,00	1.299,69
0520250670	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000125	45015	1.299,69	0,00
0520250670	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000125	89920	0,00	1.299,69
0520250670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000125	89302	1.299,69	0,00
0520250670	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000125	89301	0,00	1.299,69
0520250679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001348	91708	1.020,00	0,00
0520250679	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001348	89770	0,00	1.020,00
0520250679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001348	89287	1.020,00	0,00
0520250679	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001348	89286	0,00	1.020,00
0520250679	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001348	45015	1.020,00	0,00
0520250679	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001348	89920	0,00	1.020,00
0520250679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001348	89302	1.020,00	0,00
0520250679	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001348	89301	0,00	1.020,00
0520250688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001581	91708	154,94	0,00
0520250688	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001581	89770	0,00	154,94
0520250688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001581	89287	154,94	0,00
0520250688	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001581	89286	0,00	154,94
0520250688	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001581	45015	154,94	0,00
0520250688	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001581	89920	0,00	154,94
0520250688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001581	89302	154,94	0,00
0520250688	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001581	89301	0,00	154,94
0520250697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001580	91708	170,38	0,00
0520250697	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001580	89770	0,00	170,38
0520250697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001580	89287	170,38	0,00
0520250697	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001580	89286	0,00	170,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520250697	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001580	45015	170,38	0,00
		Transf.Bancária					
0520250697	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001580	89920	0,00	170,38
		Transf.Bancária					
0520250697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001580	89302	170,38	0,00
		Transf.Bancária					
0520250697	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001580	89301	0,00	170,38
		Transf.Bancária					
0520250706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001579	91708	213,90	0,00
		Transf.Bancária					
0520250706	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001579	89770	0,00	213,90
		Transf.Bancária					
0520250706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001579	89287	213,90	0,00
		Transf.Bancária					
0520250706	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001579	89286	0,00	213,90
		Transf.Bancária					
0520250706	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001579	45015	213,90	0,00
		Transf.Bancária					
0520250706	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001579	89920	0,00	213,90
		Transf.Bancária					
0520250706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001579	89302	213,90	0,00
		Transf.Bancária					
0520250706	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001579	89301	0,00	213,90
		Transf.Bancária					
0520250715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000426	91708	568,50	0,00
		Transf.Bancária					
0520250715	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000426	89770	0,00	568,50
		Transf.Bancária					
0520250715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000426	89287	568,50	0,00
		Transf.Bancária					
0520250715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000426	89286	0,00	568,50
		Transf.Bancária					
0520250715	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000426	45015	568,50	0,00
		Transf.Bancária					
0520250715	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000426	89920	0,00	568,50
		Transf.Bancária					
0520250715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000426	89302	568,50	0,00
		Transf.Bancária					
0520250715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000426	89301	0,00	568,50
		Transf.Bancária					
0520250724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000426	91708	29,50	0,00
		Transf.Bancária					
0520250724	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000426	89770	0,00	29,50
		Transf.Bancária					
0520250724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000426	89287	29,50	0,00
		Transf.Bancária					
0520250724	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000426	89286	0,00	29,50
		Transf.Bancária					
0520250724	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000426	45015	29,50	0,00
		Transf.Bancária					
0520250724	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000426	89920	0,00	29,50
		Transf.Bancária					
0520250724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000426	89302	29,50	0,00
		Transf.Bancária					
0520250724	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000426	89301	0,00	29,50
		Transf.Bancária					
0520250733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000359	91708	39,80	0,00
		Transf.Bancária					
0520250733	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000359	89770	0,00	39,80
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520250733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000359	89287	39,80	0,00
		Transf.Bancária					
0520250733	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000359	89286	0,00	39,80
		Transf.Bancária					
0520250733	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000359	45015	39,80	0,00
		Transf.Bancária					
0520250733	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000359	89920	0,00	39,80
		Transf.Bancária					
0520250733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000359	89302	39,80	0,00
		Transf.Bancária					
0520250733	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000359	89301	0,00	39,80
		Transf.Bancária					
0520250742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000362	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0520250742	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000362	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0520250742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000362	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0520250742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000362	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0520250742	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000362	45015	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0520250742	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000362	89920	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0520250742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000362	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0520250742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000362	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
0520250751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000358	91708	39,80	0,00
		Transf.Bancária					
0520250751	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000358	89770	0,00	39,80
		Transf.Bancária					
0520250751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000358	89287	39,80	0,00
		Transf.Bancária					
0520250751	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000358	89286	0,00	39,80
		Transf.Bancária					
0520250751	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000358	45015	39,80	0,00
		Transf.Bancária					
0520250751	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000358	89920	0,00	39,80
		Transf.Bancária					
0520250751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000358	89302	39,80	0,00
		Transf.Bancária					
0520250751	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000358	89301	0,00	39,80
		Transf.Bancária					
0520250760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000360	91708	79,60	0,00
		Transf.Bancária					
0520250760	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000360	89770	0,00	79,60
		Transf.Bancária					
0520250760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000360	89287	79,60	0,00
		Transf.Bancária					
0520250760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000360	89286	0,00	79,60
		Transf.Bancária					
0520250760	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000360	45015	79,60	0,00
		Transf.Bancária					
0520250760	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000360	89920	0,00	79,60
		Transf.Bancária					
0520250760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000360	89302	79,60	0,00
		Transf.Bancária					
0520250760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000360	89301	0,00	79,60
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520250769	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 140/2022, cfe.extrato.					
0520250769	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,42
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 140/2022, cfe.extrato.					
0520250769	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 140/2022, cfe.extrato.					
0520250769	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,42
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 140/2022, cfe.extrato.					
0520250769	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	10,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 140/2022, cfe.extrato.					
0520250769	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10,42
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 140/2022, cfe.extrato.					
0520250776	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 140/2022, cfe.extrato.					
0520250776	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,02
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 140/2022, cfe.extrato.					
0520250776	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 140/2022, cfe.extrato.					
0520250776	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,02
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 140/2022, cfe.extrato.					
0520250776	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	5,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 140/2022, cfe.extrato.					
0520250776	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	5,02
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 140/2022, cfe.extrato.					
0520250783	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 140/2022, cfe.extrato.					
0520250783	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,16
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 140/2022, cfe.extrato.					
0520250783	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 140/2022, cfe.extrato.					
0520250783	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,16
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 140/2022, cfe.extrato.					
0520250783	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 140/2022, cfe.extrato.					
0520250783	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,16
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 140/2022, cfe.extrato.					
0520250790	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	406,95	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 139,146,147,148/2022, cfe.extrato.					
0520250790	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	406,95
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 139,146,147,148/2022, cfe.extrato.					
0520250790	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	406,95	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 139,146,147,148/2022, cfe.extrato.					
0520250790	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	406,95
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 139,146,147,148/2022, cfe.extrato.					
0520250790	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	406,95	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 139,146,147,148/2022, cfe.extrato.					
0520250790	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	406,95
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 139,146,147,148/2022, cfe.extrato.					
0520250797	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	218,55	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 139,146,147,148/2022, cfe.extrato.					
0520250797	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	218,55
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 139,146,147,148/2022, cfe.extrato.					
0520250797	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	218,55	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 139,146,147,148/2022, cfe.extrato.					
0520250797	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	218,55
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 139,146,147,148/2022, cfe.extrato.					
0520250797	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	218,55	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 139,146,147,148/2022, cfe.extrato.					
0520250797	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	218,55
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 139,146,147,148/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520250804	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	128,12	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 139,146,147,148/2022, cfe.extrato.					
0520250804	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	128,12
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 139,146,147,148/2022, cfe.extrato.					
0520250804	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	128,12	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 139,146,147,148/2022, cfe.extrato.					
0520250804	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	128,12
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 139,146,147,148/2022, cfe.extrato.					
0520250804	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	128,12	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 139,146,147,148/2022, cfe.extrato.					
0520250804	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	128,12
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 139,146,147,148/2022, cfe.extrato.					
0520250811	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000140	45015	18,60	0,00
		Transf.Bancária					
0520250811	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000140	45006	0,00	18,60
		Transf.Bancária					
0520250811	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000140	91709	18,60	0,00
		Transf.Bancária					
0520250811	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000140	89771	0,00	18,60
		Transf.Bancária					
0520250816	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000139	45015	37,20	0,00
		Transf.Bancária					
0520250816	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000139	45003	0,00	37,20
		Transf.Bancária					
0520250816	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000139	91709	37,20	0,00
		Transf.Bancária					
0520250816	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000139	89771	0,00	37,20
		Transf.Bancária					
0520250821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000358	89766	178,19	0,00
0520250821	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000358	89768	0,00	178,19
0520250821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000358	89278	178,19	0,00
0520250821	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000358	89284	0,00	178,19
0520250821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000358	89245	178,19	0,00
0520250821	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000358	89299	0,00	178,19
0520250828	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000146	45015	391,60	0,00
		Transf.Bancária					
0520250828	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000146	45003	0,00	391,60
		Transf.Bancária					
0520250828	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000146	91709	391,60	0,00
		Transf.Bancária					
0520250828	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000146	89771	0,00	391,60
		Transf.Bancária					
0520250833	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000147	45015	190,90	0,00
		Transf.Bancária					
0520250833	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000147	45003	0,00	190,90
		Transf.Bancária					
0520250833	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000147	91709	190,90	0,00
		Transf.Bancária					
0520250833	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000147	89771	0,00	190,90
		Transf.Bancária					
0520250838	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000371	89766	49,28	0,00
0520250838	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000371	89768	0,00	49,28
0520250838	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000371	89278	49,28	0,00
0520250838	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000371	89284	0,00	49,28
0520250838	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000371	89245	49,28	0,00
0520250838	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000371	89299	0,00	49,28
0520250845	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000148	45015	133,92	0,00
		Transf.Bancária					
0520250845	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000148	45003	0,00	133,92
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520250845	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000148	91709	133,92	0,00
0520250845	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000148	89771	0,00	133,92
0520250850	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000345	89766	23,50	0,00
0520250850	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000345	89768	0,00	23,50
0520250850	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000345	89278	23,50	0,00
0520250850	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000345	89284	0,00	23,50
0520250850	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000345	89245	23,50	0,00
0520250850	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000345	89299	0,00	23,50
0520250857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000968	91708	12,90	0,00
0520250857	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000968	89770	0,00	12,90
0520250857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000968	89287	12,90	0,00
0520250857	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000968	89286	0,00	12,90
0520250857	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000968	45015	12,90	0,00
0520250857	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000968	89920	0,00	12,90
0520250857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000968	89302	12,90	0,00
0520250857	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000968	89301	0,00	12,90
0520250866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	91708	47,70	0,00
0520250866	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	89770	0,00	47,70
0520250866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	89287	47,70	0,00
0520250866	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	89286	0,00	47,70
0520250866	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	45015	47,70	0,00
0520250866	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	89920	0,00	47,70
0520250866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	89302	47,70	0,00
0520250866	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	89301	0,00	47,70
0520250875	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000466	89766	195,73	0,00
0520250875	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000466	89768	0,00	195,73
0520250875	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000466	89278	195,73	0,00
0520250875	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000466	89284	0,00	195,73
0520250875	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000466	89245	195,73	0,00
0520250875	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000466	89299	0,00	195,73
0520250882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	91708	405,51	0,00
0520250882	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	405,51
0520250882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89287	405,51	0,00
0520250882	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	405,51
0520250882	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	45015	405,51	0,00
0520250882	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	405,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520250882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89302	405,51	0,00
0520250882	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	405,51
0520250891	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000559	89278	200,00	0,00
0520250891	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000559	89281	0,00	200,00
0520250891	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000559	89245	200,00	0,00
0520250891	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000559	89295	0,00	200,00
0520250891	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000559	89768	200,00	0,00
0520250891	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000559	89766	0,00	200,00
0520250891	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000559	89284	200,00	0,00
0520250891	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000559	89278	0,00	200,00
0520250891	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000559	89299	200,00	0,00
0520250891	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000559	89245	0,00	200,00
0520250903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000965	91708	12,00	0,00
0520250903	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000965	89770	0,00	12,00
0520250903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000965	89287	12,00	0,00
0520250903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000965	89286	0,00	12,00
0520250903	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000965	45015	12,00	0,00
0520250903	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000965	89920	0,00	12,00
0520250903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000965	89302	12,00	0,00
0520250903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000965	89301	0,00	12,00
0520250912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	91708	143,66	0,00
0520250912	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89770	0,00	143,66
0520250912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89287	143,66	0,00
0520250912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89286	0,00	143,66
0520250912	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	45015	143,66	0,00
0520250912	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89920	0,00	143,66
0520250912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89302	143,66	0,00
0520250912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89301	0,00	143,66
0520250921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001369	91708	224,70	0,00
0520250921	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001369	89770	0,00	224,70
0520250921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001369	89287	224,70	0,00
0520250921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001369	89286	0,00	224,70
0520250921	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001369	45015	224,70	0,00
0520250921	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001369	89920	0,00	224,70
0520250921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001369	89302	224,70	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520250921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001369	89301	0,00	224,70
0520250930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	91708	1.263,67	0,00
0520250930	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89770	0,00	1.263,67
0520250930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89287	1.263,67	0,00
0520250930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89286	0,00	1.263,67
0520250930	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	45015	1.263,67	0,00
0520250930	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89920	0,00	1.263,67
0520250930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89302	1.263,67	0,00
0520250930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89301	0,00	1.263,67
0520250939	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001638	89278	238,00	0,00
0520250939	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001638	89281	0,00	238,00
0520250939	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001638	89245	238,00	0,00
0520250939	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001638	89295	0,00	238,00
0520250939	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001638	89768	238,00	0,00
0520250939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001638	89766	0,00	238,00
0520250939	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001638	89284	238,00	0,00
0520250939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001638	89278	0,00	238,00
0520250939	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001638	89299	238,00	0,00
0520250939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001638	89245	0,00	238,00
0520250951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	91708	1.447,98	0,00
0520250951	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89770	0,00	1.447,98
0520250951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89287	1.447,98	0,00
0520250951	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89286	0,00	1.447,98
0520250951	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	45015	1.447,98	0,00
0520250951	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89920	0,00	1.447,98
0520250951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89302	1.447,98	0,00
0520250951	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89301	0,00	1.447,98
0520250960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	91708	1.079,18	0,00
0520250960	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89770	0,00	1.079,18
0520250960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89287	1.079,18	0,00
0520250960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89286	0,00	1.079,18
0520250960	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	45015	1.079,18	0,00
0520250960	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89920	0,00	1.079,18
0520250960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89302	1.079,18	0,00
0520250960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89301	0,00	1.079,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520250969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001364	91708	1.311,60	0,00
		Transf.Bancária					
0520250969	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001364	89770	0,00	1.311,60
		Transf.Bancária					
0520250969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001364	89287	1.311,60	0,00
		Transf.Bancária					
0520250969	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001364	89286	0,00	1.311,60
		Transf.Bancária					
0520250969	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001364	45015	1.311,60	0,00
		Transf.Bancária					
0520250969	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001364	89920	0,00	1.311,60
		Transf.Bancária					
0520250969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001364	89302	1.311,60	0,00
		Transf.Bancária					
0520250969	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001364	89301	0,00	1.311,60
		Transf.Bancária					
0520250978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001364	91708	546,44	0,00
		Transf.Bancária					
0520250978	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001364	89770	0,00	546,44
		Transf.Bancária					
0520250978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001364	89287	546,44	0,00
		Transf.Bancária					
0520250978	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001364	89286	0,00	546,44
		Transf.Bancária					
0520250978	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001364	45015	546,44	0,00
		Transf.Bancária					
0520250978	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001364	89920	0,00	546,44
		Transf.Bancária					
0520250978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001364	89302	546,44	0,00
		Transf.Bancária					
0520250978	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001364	89301	0,00	546,44
		Transf.Bancária					
0520250987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001376	91708	333,08	0,00
		Transf.Bancária					
0520250987	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001376	89770	0,00	333,08
		Transf.Bancária					
0520250987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001376	89287	333,08	0,00
		Transf.Bancária					
0520250987	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001376	89286	0,00	333,08
		Transf.Bancária					
0520250987	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001376	45015	333,08	0,00
		Transf.Bancária					
0520250987	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001376	89920	0,00	333,08
		Transf.Bancária					
0520250987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001376	89302	333,08	0,00
		Transf.Bancária					
0520250987	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001376	89301	0,00	333,08
		Transf.Bancária					
0520250996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001365	91708	991,49	0,00
		Transf.Bancária					
0520250996	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001365	89770	0,00	991,49
		Transf.Bancária					
0520250996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001365	89287	991,49	0,00
		Transf.Bancária					
0520250996	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001365	89286	0,00	991,49
		Transf.Bancária					
0520250996	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001365	45015	991,49	0,00
		Transf.Bancária					
0520250996	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001365	89920	0,00	991,49
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520250996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001365	89302	991,49	0,00
		Transf.Bancária					
0520250996	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001365	89301	0,00	991,49
		Transf.Bancária					
0520251005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001365	91708	1.316,14	0,00
		Transf.Bancária					
0520251005	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001365	89770	0,00	1.316,14
		Transf.Bancária					
0520251005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001365	89287	1.316,14	0,00
		Transf.Bancária					
0520251005	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001365	89286	0,00	1.316,14
		Transf.Bancária					
0520251005	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001365	45015	1.316,14	0,00
		Transf.Bancária					
0520251005	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001365	89920	0,00	1.316,14
		Transf.Bancária					
0520251005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001365	89302	1.316,14	0,00
		Transf.Bancária					
0520251005	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001365	89301	0,00	1.316,14
		Transf.Bancária					
0520251014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001365	91708	547,85	0,00
		Transf.Bancária					
0520251014	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001365	89770	0,00	547,85
		Transf.Bancária					
0520251014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001365	89287	547,85	0,00
		Transf.Bancária					
0520251014	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001365	89286	0,00	547,85
		Transf.Bancária					
0520251014	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001365	45015	547,85	0,00
		Transf.Bancária					
0520251014	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001365	89920	0,00	547,85
		Transf.Bancária					
0520251014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001365	89302	547,85	0,00
		Transf.Bancária					
0520251014	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001365	89301	0,00	547,85
		Transf.Bancária					
0520251023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001368	91708	554,75	0,00
		Transf.Bancária					
0520251023	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001368	89770	0,00	554,75
		Transf.Bancária					
0520251023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001368	89287	554,75	0,00
		Transf.Bancária					
0520251023	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001368	89286	0,00	554,75
		Transf.Bancária					
0520251023	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001368	45015	554,75	0,00
		Transf.Bancária					
0520251023	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001368	89920	0,00	554,75
		Transf.Bancária					
0520251023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001368	89302	554,75	0,00
		Transf.Bancária					
0520251023	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001368	89301	0,00	554,75
		Transf.Bancária					
0520251032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001368	91708	267,27	0,00
		Transf.Bancária					
0520251032	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001368	89770	0,00	267,27
		Transf.Bancária					
0520251032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001368	89287	267,27	0,00
		Transf.Bancária					
0520251032	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001368	89286	0,00	267,27
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520251032	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001368	45015	267,27	0,00
		Transf.Bancária					
0520251032	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001368	89920	0,00	267,27
		Transf.Bancária					
0520251032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001368	89302	267,27	0,00
		Transf.Bancária					
0520251032	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001368	89301	0,00	267,27
		Transf.Bancária					
0520251041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001368	91708	534,62	0,00
		Transf.Bancária					
0520251041	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001368	89770	0,00	534,62
		Transf.Bancária					
0520251041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001368	89287	534,62	0,00
		Transf.Bancária					
0520251041	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001368	89286	0,00	534,62
		Transf.Bancária					
0520251041	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001368	45015	534,62	0,00
		Transf.Bancária					
0520251041	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001368	89920	0,00	534,62
		Transf.Bancária					
0520251041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001368	89302	534,62	0,00
		Transf.Bancária					
0520251041	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001368	89301	0,00	534,62
		Transf.Bancária					
0520251050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001368	91708	467,64	0,00
		Transf.Bancária					
0520251050	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001368	89770	0,00	467,64
		Transf.Bancária					
0520251050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001368	89287	467,64	0,00
		Transf.Bancária					
0520251050	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001368	89286	0,00	467,64
		Transf.Bancária					
0520251050	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001368	45015	467,64	0,00
		Transf.Bancária					
0520251050	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001368	89920	0,00	467,64
		Transf.Bancária					
0520251050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001368	89302	467,64	0,00
		Transf.Bancária					
0520251050	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001368	89301	0,00	467,64
		Transf.Bancária					
0520251059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001362	91708	359,77	0,00
		Transf.Bancária					
0520251059	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001362	89770	0,00	359,77
		Transf.Bancária					
0520251059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001362	89287	359,77	0,00
		Transf.Bancária					
0520251059	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001362	89286	0,00	359,77
		Transf.Bancária					
0520251059	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001362	45015	359,77	0,00
		Transf.Bancária					
0520251059	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001362	89920	0,00	359,77
		Transf.Bancária					
0520251059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001362	89302	359,77	0,00
		Transf.Bancária					
0520251059	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001362	89301	0,00	359,77
		Transf.Bancária					
0520251068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001371	91708	935,71	0,00
		Transf.Bancária					
0520251068	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001371	89770	0,00	935,71
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520251068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001371	89287	935,71	0,00
0520251068	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001371	89286	0,00	935,71
0520251068	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001371	45015	935,71	0,00
0520251068	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001371	89920	0,00	935,71
0520251068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001371	89302	935,71	0,00
0520251068	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001371	89301	0,00	935,71
0520251077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001362	91708	314,60	0,00
0520251077	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001362	89770	0,00	314,60
0520251077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001362	89287	314,60	0,00
0520251077	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001362	89286	0,00	314,60
0520251077	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001362	45015	314,60	0,00
0520251077	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001362	89920	0,00	314,60
0520251077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001362	89302	314,60	0,00
0520251077	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001362	89301	0,00	314,60
0520251086	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001639	89278	85,25	0,00
0520251086	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001639	89281	0,00	85,25
0520251086	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001639	89245	85,25	0,00
0520251086	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001639	89295	0,00	85,25
0520251086	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001639	89768	85,25	0,00
0520251086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001639	89766	0,00	85,25
0520251086	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001639	89284	85,25	0,00
0520251086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001639	89278	0,00	85,25
0520251086	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001639	89299	85,25	0,00
0520251086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001639	89245	0,00	85,25
0520251098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	91708	152,51	0,00
0520251098	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89770	0,00	152,51
0520251098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89287	152,51	0,00
0520251098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89286	0,00	152,51
0520251098	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	45015	152,51	0,00
0520251098	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89920	0,00	152,51
0520251098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89302	152,51	0,00
0520251098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89301	0,00	152,51
0520251107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	91708	450,86	0,00
0520251107	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89770	0,00	450,86
0520251107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89287	450,86	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520251107	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89286	0,00	450,86
0520251107	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	45015	450,86	0,00
0520251107	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89920	0,00	450,86
0520251107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89302	450,86	0,00
0520251107	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89301	0,00	450,86
0520251116	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001640	89278	85,25	0,00
0520251116	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001640	89281	0,00	85,25
0520251116	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001640	89245	85,25	0,00
0520251116	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001640	89295	0,00	85,25
0520251116	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001640	89768	85,25	0,00
0520251116	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001640	89766	0,00	85,25
0520251116	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001640	89284	85,25	0,00
0520251116	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001640	89278	0,00	85,25
0520251116	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001640	89299	85,25	0,00
0520251116	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001640	89245	0,00	85,25
0520251128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	91708	334,12	0,00
0520251128	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89770	0,00	334,12
0520251128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89287	334,12	0,00
0520251128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89286	0,00	334,12
0520251128	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	45015	334,12	0,00
0520251128	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89920	0,00	334,12
0520251128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89302	334,12	0,00
0520251128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89301	0,00	334,12
0520251137	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001641	89278	85,25	0,00
0520251137	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001641	89281	0,00	85,25
0520251137	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001641	89245	85,25	0,00
0520251137	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001641	89295	0,00	85,25
0520251137	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001641	89768	85,25	0,00
0520251137	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001641	89766	0,00	85,25
0520251137	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001641	89284	85,25	0,00
0520251137	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001641	89278	0,00	85,25
0520251137	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001641	89299	85,25	0,00
0520251137	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001641	89245	0,00	85,25
0520251149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	91708	334,02	0,00
0520251149	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89770	0,00	334,02
0520251149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89287	334,02	0,00
0520251149	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89286	0,00	334,02
0520251149	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	45015	334,02	0,00
0520251149	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89920	0,00	334,02
0520251149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89302	334,02	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520251149	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89301	0,00	334,02
0520251158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000067	91708	113,40	0,00
0520251158	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000067	89770	0,00	113,40
0520251158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000067	89287	113,40	0,00
0520251158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000067	89286	0,00	113,40
0520251158	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000067	45015	113,40	0,00
0520251158	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000067	89920	0,00	113,40
0520251158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000067	89302	113,40	0,00
0520251158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000067	89301	0,00	113,40
0520251167	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001642	89278	260,40	0,00
0520251167	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001642	89281	0,00	260,40
0520251167	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001642	89245	260,40	0,00
0520251167	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001642	89295	0,00	260,40
0520251167	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001642	89768	260,40	0,00
0520251167	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001642	89766	0,00	260,40
0520251167	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001642	89284	260,40	0,00
0520251167	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001642	89278	0,00	260,40
0520251167	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001642	89299	260,40	0,00
0520251167	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001642	89245	0,00	260,40
0520251179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000079	91708	2.880,00	0,00
0520251179	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000079	89770	0,00	2.880,00
0520251179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000079	89287	2.880,00	0,00
0520251179	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000079	89286	0,00	2.880,00
0520251179	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000079	45015	2.880,00	0,00
0520251179	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000079	89920	0,00	2.880,00
0520251179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000079	89302	2.880,00	0,00
0520251179	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000079	89301	0,00	2.880,00
0520251188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001055	91708	16.195,00	0,00
0520251188	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001055	89770	0,00	16.195,00
0520251188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001055	89287	16.195,00	0,00
0520251188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001055	89286	0,00	16.195,00
0520251188	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001055	45015	16.195,00	0,00
0520251188	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001055	89920	0,00	16.195,00
0520251188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001055	89302	16.195,00	0,00
0520251188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001055	89301	0,00	16.195,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520251197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001200	91708	3.839,04	0,00
		Transf.Bancária					
0520251197	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001200	89770	0,00	3.839,04
		Transf.Bancária					
0520251197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001200	89287	3.839,04	0,00
		Transf.Bancária					
0520251197	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001200	89286	0,00	3.839,04
		Transf.Bancária					
0520251197	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001200	45015	3.839,04	0,00
		Transf.Bancária					
0520251197	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001200	89920	0,00	3.839,04
		Transf.Bancária					
0520251197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001200	89302	3.839,04	0,00
		Transf.Bancária					
0520251197	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001200	89301	0,00	3.839,04
		Transf.Bancária					
0520251206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001603	91708	691,99	0,00
		Transf.Bancária					
0520251206	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001603	89770	0,00	691,99
		Transf.Bancária					
0520251206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001603	89287	691,99	0,00
		Transf.Bancária					
0520251206	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001603	89286	0,00	691,99
		Transf.Bancária					
0520251206	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001603	45015	691,99	0,00
		Transf.Bancária					
0520251206	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001603	89920	0,00	691,99
		Transf.Bancária					
0520251206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001603	89302	691,99	0,00
		Transf.Bancária					
0520251206	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001603	89301	0,00	691,99
		Transf.Bancária					
0520251215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001632	91708	727,20	0,00
		Transf.Bancária					
0520251215	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001632	89770	0,00	727,20
		Transf.Bancária					
0520251215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001632	89287	727,20	0,00
		Transf.Bancária					
0520251215	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001632	89286	0,00	727,20
		Transf.Bancária					
0520251215	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001632	45015	727,20	0,00
		Transf.Bancária					
0520251215	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001632	89920	0,00	727,20
		Transf.Bancária					
0520251215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001632	89302	727,20	0,00
		Transf.Bancária					
0520251215	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001632	89301	0,00	727,20
		Transf.Bancária					
0520251224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001628	91708	294,00	0,00
		Transf.Bancária					
0520251224	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001628	89770	0,00	294,00
		Transf.Bancária					
0520251224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001628	89287	294,00	0,00
		Transf.Bancária					
0520251224	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001628	89286	0,00	294,00
		Transf.Bancária					
0520251224	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001628	45015	294,00	0,00
		Transf.Bancária					
0520251224	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001628	89920	0,00	294,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520251224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001628	89302	294,00	0,00
		Transf.Bancária					
0520251224	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001628	89301	0,00	294,00
		Transf.Bancária					
0520251233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000367	91708	73,80	0,00
		Transf.Bancária					
0520251233	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000367	89770	0,00	73,80
		Transf.Bancária					
0520251233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000367	89287	73,80	0,00
		Transf.Bancária					
0520251233	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000367	89286	0,00	73,80
		Transf.Bancária					
0520251233	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000367	45015	73,80	0,00
		Transf.Bancária					
0520251233	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000367	89920	0,00	73,80
		Transf.Bancária					
0520251233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000367	89302	73,80	0,00
		Transf.Bancária					
0520251233	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000367	89301	0,00	73,80
		Transf.Bancária					
0520251242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000468	91708	36,00	0,00
		Transf.Bancária					
0520251242	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000468	89770	0,00	36,00
		Transf.Bancária					
0520251242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000468	89287	36,00	0,00
		Transf.Bancária					
0520251242	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000468	89286	0,00	36,00
		Transf.Bancária					
0520251242	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000468	45015	36,00	0,00
		Transf.Bancária					
0520251242	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000468	89920	0,00	36,00
		Transf.Bancária					
0520251242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000468	89302	36,00	0,00
		Transf.Bancária					
0520251242	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000468	89301	0,00	36,00
		Transf.Bancária					
0520251251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000368	91708	108,00	0,00
		Transf.Bancária					
0520251251	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000368	89770	0,00	108,00
		Transf.Bancária					
0520251251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000368	89287	108,00	0,00
		Transf.Bancária					
0520251251	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000368	89286	0,00	108,00
		Transf.Bancária					
0520251251	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000368	45015	108,00	0,00
		Transf.Bancária					
0520251251	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000368	89920	0,00	108,00
		Transf.Bancária					
0520251251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000368	89302	108,00	0,00
		Transf.Bancária					
0520251251	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000368	89301	0,00	108,00
		Transf.Bancária					
0520251260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000366	91708	34,20	0,00
		Transf.Bancária					
0520251260	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000366	89770	0,00	34,20
		Transf.Bancária					
0520251260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000366	89287	34,20	0,00
		Transf.Bancária					
0520251260	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000366	89286	0,00	34,20
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520251260	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000366	45015	34,20	0,00
		Transf.Bancária					
0520251260	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000366	89920	0,00	34,20
		Transf.Bancária					
0520251260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000366	89302	34,20	0,00
		Transf.Bancária					
0520251260	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000366	89301	0,00	34,20
		Transf.Bancária					
0520251269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001337	91708	900,95	0,00
		Transf.Bancária					
0520251269	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001337	89770	0,00	900,95
		Transf.Bancária					
0520251269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001337	89287	900,95	0,00
		Transf.Bancária					
0520251269	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001337	89286	0,00	900,95
		Transf.Bancária					
0520251269	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001337	45053	900,95	0,00
		Transf.Bancária					
0520251269	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/001337	89920	0,00	900,95
		Transf.Bancária					
0520251269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001337	89302	900,95	0,00
		Transf.Bancária					
0520251269	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001337	89301	0,00	900,95
		Transf.Bancária					
0520251278	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2022/000126	45015	30.177,01	0,00
		Déb.Bancário					
0520251278	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000126	45000	0,00	30.177,01
		Déb.Bancário					
0520251278	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000126	91709	30.177,01	0,00
		Déb.Bancário					
0520251278	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000126	89771	0,00	30.177,01
		Déb.Bancário					
0520251283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001432	91708	6.602,01	0,00
		Déb.Bancário					
0520251283	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001432	89770	0,00	6.602,01
		Déb.Bancário					
0520251283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001432	89287	6.602,01	0,00
		Déb.Bancário					
0520251283	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001432	89286	0,00	6.602,01
		Déb.Bancário					
0520251283	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001432	45015	6.602,01	0,00
		Déb.Bancário					
0520251283	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001432	91740	0,00	6.602,01
		Déb.Bancário					
0520251283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001432	89302	6.602,01	0,00
		Déb.Bancário					
0520251283	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001432	89301	0,00	6.602,01
		Déb.Bancário					
0520251292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001433	91708	2.005,91	0,00
		Déb.Bancário					
0520251292	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001433	89770	0,00	2.005,91
		Déb.Bancário					
0520251292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001433	89287	2.005,91	0,00
		Déb.Bancário					
0520251292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001433	89286	0,00	2.005,91
		Déb.Bancário					
0520251292	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001433	45015	2.005,91	0,00
		Déb.Bancário					
0520251292	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001433	91740	0,00	2.005,91
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520251292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001433	89302	2.005,91	0,00
		Déb.Bancário					
0520251292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001433	89301	0,00	2.005,91
		Déb.Bancário					
0520251301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001434	91708	1.535,18	0,00
		Déb.Bancário					
0520251301	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001434	89770	0,00	1.535,18
		Déb.Bancário					
0520251301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001434	89287	1.535,18	0,00
		Déb.Bancário					
0520251301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001434	89286	0,00	1.535,18
		Déb.Bancário					
0520251301	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001434	45015	1.535,18	0,00
		Déb.Bancário					
0520251301	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001434	91740	0,00	1.535,18
		Déb.Bancário					
0520251301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001434	89302	1.535,18	0,00
		Déb.Bancário					
0520251301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001434	89301	0,00	1.535,18
		Déb.Bancário					
0520251310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001435	91708	12.501,49	0,00
		Déb.Bancário					
0520251310	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001435	89770	0,00	12.501,49
		Déb.Bancário					
0520251310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001435	89287	12.501,49	0,00
		Déb.Bancário					
0520251310	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001435	89286	0,00	12.501,49
		Déb.Bancário					
0520251310	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001435	45015	12.501,49	0,00
		Déb.Bancário					
0520251310	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001435	91740	0,00	12.501,49
		Déb.Bancário					
0520251310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001435	89302	12.501,49	0,00
		Déb.Bancário					
0520251310	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001435	89301	0,00	12.501,49
		Déb.Bancário					
0520251319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001437	91708	6.724,86	0,00
		Déb.Bancário					
0520251319	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001437	89770	0,00	6.724,86
		Déb.Bancário					
0520251319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001437	89287	6.724,86	0,00
		Déb.Bancário					
0520251319	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001437	89286	0,00	6.724,86
		Déb.Bancário					
0520251319	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001437	45015	6.724,86	0,00
		Déb.Bancário					
0520251319	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001437	91740	0,00	6.724,86
		Déb.Bancário					
0520251319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001437	89302	6.724,86	0,00
		Déb.Bancário					
0520251319	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001437	89301	0,00	6.724,86
		Déb.Bancário					
0520251328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001438	91708	1.341,61	0,00
		Déb.Bancário					
0520251328	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001438	89770	0,00	1.341,61
		Déb.Bancário					
0520251328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001438	89287	1.341,61	0,00
		Déb.Bancário					
0520251328	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001438	89286	0,00	1.341,61
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520251328	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001438	45015	1.341,61	0,00
		Déb.Bancário					
0520251328	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001438	91740	0,00	1.341,61
		Déb.Bancário					
0520251328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001438	89302	1.341,61	0,00
		Déb.Bancário					
0520251328	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001438	89301	0,00	1.341,61
		Déb.Bancário					
0520251337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001440	91708	2.392,91	0,00
		Déb.Bancário					
0520251337	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001440	89770	0,00	2.392,91
		Déb.Bancário					
0520251337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001440	89287	2.392,91	0,00
		Déb.Bancário					
0520251337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001440	89286	0,00	2.392,91
		Déb.Bancário					
0520251337	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001440	45015	2.392,91	0,00
		Déb.Bancário					
0520251337	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001440	91740	0,00	2.392,91
		Déb.Bancário					
0520251337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001440	89302	2.392,91	0,00
		Déb.Bancário					
0520251337	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001440	89301	0,00	2.392,91
		Déb.Bancário					
0520251346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001441	91708	950,57	0,00
		Déb.Bancário					
0520251346	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001441	89770	0,00	950,57
		Déb.Bancário					
0520251346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001441	89287	950,57	0,00
		Déb.Bancário					
0520251346	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001441	89286	0,00	950,57
		Déb.Bancário					
0520251346	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001441	45015	950,57	0,00
		Déb.Bancário					
0520251346	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001441	91740	0,00	950,57
		Déb.Bancário					
0520251346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001441	89302	950,57	0,00
		Déb.Bancário					
0520251346	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001441	89301	0,00	950,57
		Déb.Bancário					
0520251355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001442	91708	2.117,38	0,00
		Déb.Bancário					
0520251355	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001442	89770	0,00	2.117,38
		Déb.Bancário					
0520251355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001442	89287	2.117,38	0,00
		Déb.Bancário					
0520251355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001442	89286	0,00	2.117,38
		Déb.Bancário					
0520251355	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001442	45015	2.117,38	0,00
		Déb.Bancário					
0520251355	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001442	91740	0,00	2.117,38
		Déb.Bancário					
0520251355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001442	89302	2.117,38	0,00
		Déb.Bancário					
0520251355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001442	89301	0,00	2.117,38
		Déb.Bancário					
0520251364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001443	91708	2.538,53	0,00
		Déb.Bancário					
0520251364	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001443	89770	0,00	2.538,53
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520251364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001443	89287	2.538,53	0,00
0520251364	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001443	89286	0,00	2.538,53
0520251364	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001443	45015	2.538,53	0,00
0520251364	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001443	91740	0,00	2.538,53
0520251364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001443	89302	2.538,53	0,00
0520251364	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001443	89301	0,00	2.538,53
0520251373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001444	91708	1.571,79	0,00
0520251373	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001444	89770	0,00	1.571,79
0520251373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001444	89287	1.571,79	0,00
0520251373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001444	89286	0,00	1.571,79
0520251373	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001444	45015	1.571,79	0,00
0520251373	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001444	91740	0,00	1.571,79
0520251373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001444	89302	1.571,79	0,00
0520251373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001444	89301	0,00	1.571,79
0520251382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001445	91708	1.290,66	0,00
0520251382	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001445	89770	0,00	1.290,66
0520251382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001445	89287	1.290,66	0,00
0520251382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001445	89286	0,00	1.290,66
0520251382	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001445	45015	1.290,66	0,00
0520251382	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001445	91740	0,00	1.290,66
0520251382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001445	89302	1.290,66	0,00
0520251382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001445	89301	0,00	1.290,66
0520251391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001446	91708	11.278,22	0,00
0520251391	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001446	89770	0,00	11.278,22
0520251391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001446	89287	11.278,22	0,00
0520251391	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001446	89286	0,00	11.278,22
0520251391	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001446	45015	11.278,22	0,00
0520251391	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001446	91740	0,00	11.278,22
0520251391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001446	89302	11.278,22	0,00
0520251391	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001446	89301	0,00	11.278,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520251400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001447	91708	1.685,42	0,00
0520251400	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001447	89770	0,00	1.685,42
0520251400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001447	89287	1.685,42	0,00
0520251400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001447	89286	0,00	1.685,42
0520251400	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001447	45015	1.685,42	0,00
0520251400	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001447	91740	0,00	1.685,42
0520251400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001447	89302	1.685,42	0,00
0520251400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001447	89301	0,00	1.685,42
0520251409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001448	91708	946,37	0,00
0520251409	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001448	89770	0,00	946,37
0520251409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001448	89287	946,37	0,00
0520251409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001448	89286	0,00	946,37
0520251409	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001448	45015	946,37	0,00
0520251409	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001448	91740	0,00	946,37
0520251409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001448	89302	946,37	0,00
0520251409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001448	89301	0,00	946,37
0520251418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001449	91708	9.322,17	0,00
0520251418	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001449	89770	0,00	9.322,17
0520251418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001449	89287	9.322,17	0,00
0520251418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001449	89286	0,00	9.322,17
0520251418	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001449	45015	9.322,17	0,00
0520251418	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001449	91740	0,00	9.322,17
0520251418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001449	89302	9.322,17	0,00
0520251418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001449	89301	0,00	9.322,17
0520251427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001450	91708	1.343,10	0,00
0520251427	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001450	89770	0,00	1.343,10
0520251427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001450	89287	1.343,10	0,00
0520251427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001450	89286	0,00	1.343,10
0520251427	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001450	45015	1.343,10	0,00
0520251427	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001450	85985	0,00	1.343,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520251427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001450	89302	1.343,10	0,00
		Déb.Bancário					
0520251427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001450	89301	0,00	1.343,10
		Déb.Bancário					
0520251436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001452	91708	345,50	0,00
		Déb.Bancário					
0520251436	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001452	89770	0,00	345,50
		Déb.Bancário					
0520251436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001452	89287	345,50	0,00
		Déb.Bancário					
0520251436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001452	89286	0,00	345,50
		Déb.Bancário					
0520251436	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001452	45015	345,50	0,00
		Déb.Bancário					
0520251436	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001452	85985	0,00	345,50
		Déb.Bancário					
0520251436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001452	89302	345,50	0,00
		Déb.Bancário					
0520251436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001452	89301	0,00	345,50
		Déb.Bancário					
0520251445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001454	91708	892,18	0,00
		Déb.Bancário					
0520251445	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001454	89770	0,00	892,18
		Déb.Bancário					
0520251445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001454	89287	892,18	0,00
		Déb.Bancário					
0520251445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001454	89286	0,00	892,18
		Déb.Bancário					
0520251445	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001454	45015	892,18	0,00
		Déb.Bancário					
0520251445	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001454	85985	0,00	892,18
		Déb.Bancário					
0520251445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001454	89302	892,18	0,00
		Déb.Bancário					
0520251445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001454	89301	0,00	892,18
		Déb.Bancário					
0520251454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001455	91708	609,66	0,00
		Déb.Bancário					
0520251454	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001455	89770	0,00	609,66
		Déb.Bancário					
0520251454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001455	89287	609,66	0,00
		Déb.Bancário					
0520251454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001455	89286	0,00	609,66
		Déb.Bancário					
0520251454	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001455	45015	609,66	0,00
		Déb.Bancário					
0520251454	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001455	85985	0,00	609,66
		Déb.Bancário					
0520251454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001455	89302	609,66	0,00
		Déb.Bancário					
0520251454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001455	89301	0,00	609,66
		Déb.Bancário					
0520251463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001456	91708	849,08	0,00
		Déb.Bancário					
0520251463	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001456	89770	0,00	849,08
		Déb.Bancário					
0520251463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001456	89287	849,08	0,00
		Déb.Bancário					
0520251463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001456	89286	0,00	849,08
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520251463	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001456	45015	849,08	0,00
		Déb.Bancário					
0520251463	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001456	85985	0,00	849,08
		Déb.Bancário					
0520251463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001456	89302	849,08	0,00
		Déb.Bancário					
0520251463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001456	89301	0,00	849,08
		Déb.Bancário					
0520251472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001457	91708	935,35	0,00
		Déb.Bancário					
0520251472	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001457	89770	0,00	935,35
		Déb.Bancário					
0520251472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001457	89287	935,35	0,00
		Déb.Bancário					
0520251472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001457	89286	0,00	935,35
		Déb.Bancário					
0520251472	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001457	45015	935,35	0,00
		Déb.Bancário					
0520251472	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001457	85985	0,00	935,35
		Déb.Bancário					
0520251472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001457	89302	935,35	0,00
		Déb.Bancário					
0520251472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001457	89301	0,00	935,35
		Déb.Bancário					
0520251481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001458	91708	1.984,02	0,00
		Déb.Bancário					
0520251481	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001458	89770	0,00	1.984,02
		Déb.Bancário					
0520251481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001458	89287	1.984,02	0,00
		Déb.Bancário					
0520251481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001458	89286	0,00	1.984,02
		Déb.Bancário					
0520251481	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001458	45015	1.984,02	0,00
		Déb.Bancário					
0520251481	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001458	85985	0,00	1.984,02
		Déb.Bancário					
0520251481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001458	89302	1.984,02	0,00
		Déb.Bancário					
0520251481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001458	89301	0,00	1.984,02
		Déb.Bancário					
0520251490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001459	91708	866,02	0,00
		Déb.Bancário					
0520251490	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001459	89770	0,00	866,02
		Déb.Bancário					
0520251490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001459	89287	866,02	0,00
		Déb.Bancário					
0520251490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001459	89286	0,00	866,02
		Déb.Bancário					
0520251490	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001459	45015	866,02	0,00
		Déb.Bancário					
0520251490	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001459	85985	0,00	866,02
		Déb.Bancário					
0520251490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001459	89302	866,02	0,00
		Déb.Bancário					
0520251490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001459	89301	0,00	866,02
		Déb.Bancário					
0520251499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001116	91708	30,00	0,00
		Déb.Bancário					
0520251499	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001116	89770	0,00	30,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520251499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001116	89287	30,00	0,00
0520251499	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001116	89286	0,00	30,00
0520251499	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001116	45015	30,00	0,00
0520251499	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001116	89920	0,00	30,00
0520251499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001116	89302	30,00	0,00
0520251499	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001116	89301	0,00	30,00
0520251508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001290	91708	244,80	0,00
0520251508	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001290	89770	0,00	244,80
0520251508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001290	89287	244,80	0,00
0520251508	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001290	89286	0,00	244,80
0520251508	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001290	45015	244,80	0,00
0520251508	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001290	89920	0,00	244,80
0520251508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001290	89302	244,80	0,00
0520251508	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001290	89301	0,00	244,80
0520251517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001205	91708	468,00	0,00
0520251517	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001205	89770	0,00	468,00
0520251517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001205	89287	468,00	0,00
0520251517	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001205	89286	0,00	468,00
0520251517	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001205	45015	468,00	0,00
0520251517	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001205	89920	0,00	468,00
0520251517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001205	89302	468,00	0,00
0520251517	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001205	89301	0,00	468,00
0520251526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000343	91708	165,00	0,00
0520251526	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000343	89770	0,00	165,00
0520251526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000343	89287	165,00	0,00
0520251526	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000343	89286	0,00	165,00
0520251526	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000343	45031	165,00	0,00
0520251526	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000343	89920	0,00	165,00
0520251526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000343	89302	165,00	0,00
0520251526	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000343	89301	0,00	165,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520251535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000344	91708	179,28	0,00
0520251535	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000344	89770	0,00	179,28
0520251535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000344	89287	179,28	0,00
0520251535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000344	89286	0,00	179,28
0520251535	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000344	45031	179,28	0,00
0520251535	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000344	89920	0,00	179,28
0520251535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000344	89302	179,28	0,00
0520251535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000344	89301	0,00	179,28
0520251544	45000	INSS - Funcionários Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000046	45031	706,84	0,00
0520251544	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000046	45000	0,00	706,84
0520251544	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000046	91709	706,84	0,00
0520251544	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000046	89771	0,00	706,84
0520251549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000413	91708	407,86	0,00
0520251549	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000413	89770	0,00	407,86
0520251549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000413	89287	407,86	0,00
0520251549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000413	89286	0,00	407,86
0520251549	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000413	45033	407,86	0,00
0520251549	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000413	89920	0,00	407,86
0520251549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000413	89302	407,86	0,00
0520251549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000413	89301	0,00	407,86
0520251558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000413	91708	109,20	0,00
0520251558	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000413	89770	0,00	109,20
0520251558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000413	89287	109,20	0,00
0520251558	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000413	89286	0,00	109,20
0520251558	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000413	45033	109,20	0,00
0520251558	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000413	89920	0,00	109,20
0520251558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000413	89302	109,20	0,00
0520251558	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000413	89301	0,00	109,20
0520251576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	91708	268,92	0,00
0520251576	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89770	0,00	268,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520251576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89287	268,92	0,00
0520251576	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89286	0,00	268,92
0520251576	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	45029	268,92	0,00
0520251576	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89920	0,00	268,92
0520251576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89302	268,92	0,00
0520251576	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89301	0,00	268,92
0520251585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	91708	170,41	0,00
0520251585	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89770	0,00	170,41
0520251585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89287	170,41	0,00
0520251585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89286	0,00	170,41
0520251585	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	45029	170,41	0,00
0520251585	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89920	0,00	170,41
0520251585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89302	170,41	0,00
0520251585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89301	0,00	170,41
0520251594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	91708	293,84	0,00
0520251594	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89770	0,00	293,84
0520251594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89287	293,84	0,00
0520251594	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89286	0,00	293,84
0520251594	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	45029	293,84	0,00
0520251594	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89920	0,00	293,84
0520251594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89302	293,84	0,00
0520251594	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89301	0,00	293,84
0520251603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	91708	278,84	0,00
0520251603	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89770	0,00	278,84
0520251603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89287	278,84	0,00
0520251603	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89286	0,00	278,84
0520251603	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	45029	278,84	0,00
0520251603	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89920	0,00	278,84
0520251603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89302	278,84	0,00
0520251603	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89301	0,00	278,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520251612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000480	91708	300,75	0,00
		Transf.Bancária					
0520251612	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000480	89770	0,00	300,75
		Transf.Bancária					
0520251612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000480	89287	300,75	0,00
		Transf.Bancária					
0520251612	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000480	89286	0,00	300,75
		Transf.Bancária					
0520251612	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000480	45029	300,75	0,00
		Transf.Bancária					
0520251612	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000480	89920	0,00	300,75
		Transf.Bancária					
0520251612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000480	89302	300,75	0,00
		Transf.Bancária					
0520251612	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000480	89301	0,00	300,75
		Transf.Bancária					
0520251621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000480	91708	375,80	0,00
		Transf.Bancária					
0520251621	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000480	89770	0,00	375,80
		Transf.Bancária					
0520251621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000480	89287	375,80	0,00
		Transf.Bancária					
0520251621	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000480	89286	0,00	375,80
		Transf.Bancária					
0520251621	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000480	45029	375,80	0,00
		Transf.Bancária					
0520251621	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000480	89920	0,00	375,80
		Transf.Bancária					
0520251621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000480	89302	375,80	0,00
		Transf.Bancária					
0520251621	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000480	89301	0,00	375,80
		Transf.Bancária					
0520251630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000480	91708	348,34	0,00
		Transf.Bancária					
0520251630	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000480	89770	0,00	348,34
		Transf.Bancária					
0520251630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000480	89287	348,34	0,00
		Transf.Bancária					
0520251630	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000480	89286	0,00	348,34
		Transf.Bancária					
0520251630	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000480	45029	348,34	0,00
		Transf.Bancária					
0520251630	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000480	89920	0,00	348,34
		Transf.Bancária					
0520251630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000480	89302	348,34	0,00
		Transf.Bancária					
0520251630	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000480	89301	0,00	348,34
		Transf.Bancária					
0520251639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000464	91708	700,80	0,00
		Transf.Bancária					
0520251639	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000464	89770	0,00	700,80
		Transf.Bancária					
0520251639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000464	89287	700,80	0,00
		Transf.Bancária					
0520251639	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000464	89286	0,00	700,80
		Transf.Bancária					
0520251639	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000464	45029	700,80	0,00
		Transf.Bancária					
0520251639	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000464	89920	0,00	700,80
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520251639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000464	89302	700,80	0,00
		Transf.Bancária					
0520251639	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000464	89301	0,00	700,80
		Transf.Bancária					
0520251648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000462	91708	186,00	0,00
		Transf.Bancária					
0520251648	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000462	89770	0,00	186,00
		Transf.Bancária					
0520251648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000462	89287	186,00	0,00
		Transf.Bancária					
0520251648	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000462	89286	0,00	186,00
		Transf.Bancária					
0520251648	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000462	45029	186,00	0,00
		Transf.Bancária					
0520251648	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000462	89920	0,00	186,00
		Transf.Bancária					
0520251648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000462	89302	186,00	0,00
		Transf.Bancária					
0520251648	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000462	89301	0,00	186,00
		Transf.Bancária					
0520251657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000349	91708	309,67	0,00
		Transf.Bancária					
0520251657	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000349	89770	0,00	309,67
		Transf.Bancária					
0520251657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000349	89287	309,67	0,00
		Transf.Bancária					
0520251657	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000349	89286	0,00	309,67
		Transf.Bancária					
0520251657	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000349	45029	309,67	0,00
		Transf.Bancária					
0520251657	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000349	89920	0,00	309,67
		Transf.Bancária					
0520251657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000349	89302	309,67	0,00
		Transf.Bancária					
0520251657	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000349	89301	0,00	309,67
		Transf.Bancária					
0520251666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000366	91708	825,20	0,00
		Transf.Bancária					
0520251666	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000366	89770	0,00	825,20
		Transf.Bancária					
0520251666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000366	89287	825,20	0,00
		Transf.Bancária					
0520251666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000366	89286	0,00	825,20
		Transf.Bancária					
0520251666	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000366	45029	825,20	0,00
		Transf.Bancária					
0520251666	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000366	89920	0,00	825,20
		Transf.Bancária					
0520251666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000366	89302	825,20	0,00
		Transf.Bancária					
0520251666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000366	89301	0,00	825,20
		Transf.Bancária					
0520251675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000472	91708	196,00	0,00
		Transf.Bancária					
0520251675	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000472	89770	0,00	196,00
		Transf.Bancária					
0520251675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000472	89287	196,00	0,00
		Transf.Bancária					
0520251675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000472	89286	0,00	196,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520251675	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000472	45029	196,00	0,00
		Transf.Bancária					
0520251675	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000472	89920	0,00	196,00
		Transf.Bancária					
0520251675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000472	89302	196,00	0,00
		Transf.Bancária					
0520251675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000472	89301	0,00	196,00
		Transf.Bancária					
0520251684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000218	91708	1.296,00	0,00
		Transf.Bancária					
0520251684	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000218	89770	0,00	1.296,00
		Transf.Bancária					
0520251684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000218	89287	1.296,00	0,00
		Transf.Bancária					
0520251684	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000218	89286	0,00	1.296,00
		Transf.Bancária					
0520251684	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000218	45029	1.296,00	0,00
		Transf.Bancária					
0520251684	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000218	89920	0,00	1.296,00
		Transf.Bancária					
0520251684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000218	89302	1.296,00	0,00
		Transf.Bancária					
0520251684	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000218	89301	0,00	1.296,00
		Transf.Bancária					
0520251693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000410	91708	295,20	0,00
		Déb.Bancário					
0520251693	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000410	89770	0,00	295,20
		Déb.Bancário					
0520251693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000410	89287	295,20	0,00
		Déb.Bancário					
0520251693	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000410	89286	0,00	295,20
		Déb.Bancário					
0520251693	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000410	45029	295,20	0,00
		Déb.Bancário					
0520251693	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000410	89920	0,00	295,20
		Déb.Bancário					
0520251693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000410	89302	295,20	0,00
		Déb.Bancário					
0520251693	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000410	89301	0,00	295,20
		Déb.Bancário					
0520251702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000418	91708	16,00	0,00
		Déb.Bancário					
0520251702	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000418	89770	0,00	16,00
		Déb.Bancário					
0520251702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000418	89287	16,00	0,00
		Déb.Bancário					
0520251702	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000418	89286	0,00	16,00
		Déb.Bancário					
0520251702	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000418	45029	16,00	0,00
		Déb.Bancário					
0520251702	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000418	89920	0,00	16,00
		Déb.Bancário					
0520251702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000418	89302	16,00	0,00
		Déb.Bancário					
0520251702	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000418	89301	0,00	16,00
		Déb.Bancário					
0520251711	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2022/000046	45029	11.529,30	0,00
		Déb.Bancário					
0520251711	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000046	45000	0,00	11.529,30
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520251711	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000046	91709	11.529,30	0,00
0520251711	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000046	89771	0,00	11.529,30
0520251716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000497	91708	16.366,34	0,00
0520251716	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000497	89770	0,00	16.366,34
0520251716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000497	89287	16.366,34	0,00
0520251716	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000497	89286	0,00	16.366,34
0520251716	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000497	45029	16.366,34	0,00
0520251716	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000497	91740	0,00	16.366,34
0520251716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000497	89302	16.366,34	0,00
0520251716	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000497	89301	0,00	16.366,34
0520251725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000498	91708	4.415,54	0,00
0520251725	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000498	89770	0,00	4.415,54
0520251725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000498	89287	4.415,54	0,00
0520251725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000498	89286	0,00	4.415,54
0520251725	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000498	45029	4.415,54	0,00
0520251725	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000498	91740	0,00	4.415,54
0520251725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000498	89302	4.415,54	0,00
0520251725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000498	89301	0,00	4.415,54
0520251734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000500	91708	1.166,65	0,00
0520251734	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000500	89770	0,00	1.166,65
0520251734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000500	89287	1.166,65	0,00
0520251734	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000500	89286	0,00	1.166,65
0520251734	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000500	45029	1.166,65	0,00
0520251734	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000500	91740	0,00	1.166,65
0520251734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000500	89302	1.166,65	0,00
0520251734	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000500	89301	0,00	1.166,65
0520251743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000501	91708	4.034,88	0,00
0520251743	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000501	89770	0,00	4.034,88
0520251743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000501	89287	4.034,88	0,00
0520251743	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000501	89286	0,00	4.034,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520251743	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000501	45029	4.034,88	0,00
		Déb.Bancário					
0520251743	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000501	91740	0,00	4.034,88
		Déb.Bancário					
0520251743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000501	89302	4.034,88	0,00
		Déb.Bancário					
0520251743	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000501	89301	0,00	4.034,88
		Déb.Bancário					
0520251752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000504	91708	871,62	0,00
		Déb.Bancário					
0520251752	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000504	89770	0,00	871,62
		Déb.Bancário					
0520251752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000504	89287	871,62	0,00
		Déb.Bancário					
0520251752	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000504	89286	0,00	871,62
		Déb.Bancário					
0520251752	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000504	45029	871,62	0,00
		Déb.Bancário					
0520251752	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000504	85985	0,00	871,62
		Déb.Bancário					
0520251752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000504	89302	871,62	0,00
		Déb.Bancário					
0520251752	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000504	89301	0,00	871,62
		Déb.Bancário					
0520251761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000499	91708	1.249,98	0,00
		Déb.Bancário					
0520251761	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000499	89770	0,00	1.249,98
		Déb.Bancário					
0520251761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000499	89287	1.249,98	0,00
		Déb.Bancário					
0520251761	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000499	89286	0,00	1.249,98
		Déb.Bancário					
0520251761	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000499	45031	1.249,98	0,00
		Déb.Bancário					
0520251761	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000499	91740	0,00	1.249,98
		Déb.Bancário					
0520251761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000499	89302	1.249,98	0,00
		Déb.Bancário					
0520251761	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000499	89301	0,00	1.249,98
		Déb.Bancário					
0520251779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000502	91708	403,21	0,00
		Déb.Bancário					
0520251779	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000502	89770	0,00	403,21
		Déb.Bancário					
0520251779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000502	89287	403,21	0,00
		Déb.Bancário					
0520251779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000502	89286	0,00	403,21
		Déb.Bancário					
0520251779	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000502	45031	403,21	0,00
		Déb.Bancário					
0520251779	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000502	85985	0,00	403,21
		Déb.Bancário					
0520251779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000502	89302	403,21	0,00
		Déb.Bancário					
0520251779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000502	89301	0,00	403,21
		Déb.Bancário					
0520251884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000321	91708	25,98	0,00
		Transf.Bancária					
0520251884	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000321	89770	0,00	25,98
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520251884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000321	89287	25,98	0,00
0520251884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000321	89286	0,00	25,98
0520251884	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000321	45029	25,98	0,00
0520251884	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000321	89920	0,00	25,98
0520251884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000321	89302	25,98	0,00
0520251884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000321	89301	0,00	25,98
0520251902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000503	91708	403,21	0,00
0520251902	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000503	89770	0,00	403,21
0520251902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000503	89287	403,21	0,00
0520251902	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000503	89286	0,00	403,21
0520251902	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000503	45031	403,21	0,00
0520251902	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000503	85985	0,00	403,21
0520251902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000503	89302	403,21	0,00
0520251902	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000503	89301	0,00	403,21
0520251911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000466	89770	1.260,07	0,00
0520251911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000466	89768	0,00	1.260,07
0520251911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000466	89286	1.260,07	0,00
0520251911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000466	89284	0,00	1.260,07
0520251911	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000466	89920	1.260,07	0,00
0520251911	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000466	40469	0,00	1.260,07
0520251911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000466	89301	1.260,07	0,00
0520251911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000466	89299	0,00	1.260,07
0520251920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000371	89770	4.343,57	0,00
0520251920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000371	89768	0,00	4.343,57
0520251920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000371	89286	4.343,57	0,00
0520251920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000371	89284	0,00	4.343,57
0520251920	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000371	89920	4.343,57	0,00
0520251920	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000371	40469	0,00	4.343,57
0520251920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000371	89301	4.343,57	0,00
0520251920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000371	89299	0,00	4.343,57
0520251929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000345	89770	453,00	0,00
0520251929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000345	89768	0,00	453,00
0520251929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000345	89286	453,00	0,00
0520251929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000345	89284	0,00	453,00
0520251929	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000345	89920	453,00	0,00
0520251929	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000345	40469	0,00	453,00
0520251929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000345	89301	453,00	0,00
0520251929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000345	89299	0,00	453,00
0520251938	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000380	89770	256,50	0,00
0520251938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000380	89768	0,00	256,50
0520251938	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000380	89286	256,50	0,00
0520251938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000380	89284	0,00	256,50
0520251938	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000380	89920	256,50	0,00
0520251938	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000380	40469	0,00	256,50
0520251938	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000380	89301	256,50	0,00
0520251938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000380	89299	0,00	256,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520251947	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000321	89770	10.000,00	0,00
0520251947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000321	89768	0,00	10.000,00
0520251947	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/000321	89920	10.000,00	0,00
0520251947	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000321	91000	0,00	10.000,00
0520251947	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000321	89286	10.000,00	0,00
0520251947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000321	89284	0,00	10.000,00
0520251947	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000321	89301	10.000,00	0,00
0520251947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000321	89299	0,00	10.000,00
0520251956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	5,98	0,00
0520251956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	5,98
0520251956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	5,98	0,00
0520251956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	5,98
0520251956	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	5,98	0,00
0520251956	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	5,98
0520251956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	5,98	0,00
0520251956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	5,98
0520251965	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	216,03	0,00
0520251965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	216,03
0520251965	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	216,03	0,00
0520251965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	216,03
0520251965	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000024	89920	216,03	0,00
0520251965	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000024	88578	0,00	216,03
0520251965	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	216,03	0,00
0520251965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	216,03
0520251974	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	1.196,70	0,00
0520251974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	1.196,70
0520251974	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	1.196,70	0,00
0520251974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	1.196,70
0520251974	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000024	89920	1.196,70	0,00
0520251974	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000024	88578	0,00	1.196,70
0520251974	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	1.196,70	0,00
0520251974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	1.196,70
0520251983	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	929,40	0,00
0520251983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	929,40
0520251983	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	929,40	0,00
0520251983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	929,40
0520251983	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	929,40	0,00
0520251983	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	929,40
0520251983	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	929,40	0,00
0520251983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	929,40
0520251992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	17,76	0,00
0520251992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	17,76
0520251992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	17,76	0,00
0520251992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	17,76
0520251992	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	17,76	0,00
0520251992	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	17,76
0520251992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	17,76	0,00
0520251992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	17,76
0520252001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000321	91708	10.000,00	0,00
		DÉB. BANC.					
0520252001	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000321	89770	0,00	10.000,00
		DÉB. BANC.					
0520252001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000321	89287	10.000,00	0,00
		DÉB. BANC.					
0520252001	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000321	89286	0,00	10.000,00
		DÉB. BANC.					
0520252001	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000321	45015	10.000,00	0,00
		DÉB. BANC.					
0520252001	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000321	89920	0,00	10.000,00
		DÉB. BANC.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520252001	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000321	89891	10.000,00	0,00
		DÉB. BANC.					
0520252001	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000321	89490	0,00	10.000,00
		DÉB. BANC.					
0520252001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000321	89302	10.000,00	0,00
		DÉB. BANC.					
0520252001	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000321	89301	0,00	10.000,00
		DÉB. BANC.					
0520252012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	929,40	0,00
		DÉB. BANC.					
0520252012	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	929,40
		DÉB. BANC.					
0520252012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	929,40	0,00
		DÉB. BANC.					
0520252012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	929,40
		DÉB. BANC.					
0520252012	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45015	929,40	0,00
		DÉB. BANC.					
0520252012	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	929,40
		DÉB. BANC.					
0520252012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	929,40	0,00
		DÉB. BANC.					
0520252012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	929,40
		DÉB. BANC.					
0520252021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	5,98	0,00
		DÉB. BANC.					
0520252021	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	5,98
		DÉB. BANC.					
0520252021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	5,98	0,00
		DÉB. BANC.					
0520252021	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	5,98
		DÉB. BANC.					
0520252021	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45021	5,98	0,00
		DÉB. BANC.					
0520252021	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	5,98
		DÉB. BANC.					
0520252021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	5,98	0,00
		DÉB. BANC.					
0520252021	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	5,98
		DÉB. BANC.					
0520252030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	216,03	0,00
		DÉB. BANC.					
0520252030	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	216,03
		DÉB. BANC.					
0520252030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000024	89287	216,03	0,00
		DÉB. BANC.					
0520252030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	216,03
		DÉB. BANC.					
0520252030	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000024	45037	216,03	0,00
		DÉB. BANC.					
0520252030	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2022/000024	89920	0,00	216,03
		DÉB. BANC.					
0520252030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000024	89302	216,03	0,00
		DÉB. BANC.					
0520252030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	216,03
		DÉB. BANC.					
0520252039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	1.196,70	0,00
		DÉB. BANC.					
0520252039	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	1.196,70
		DÉB. BANC.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520252039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DÉB. BANC.	Pagto Emp	2022/000024	89287	1.196,70	0,00
0520252039	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DÉB. BANC.	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	1.196,70
0520252039	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO DÉB. BANC.	Pagto Emp	2022/000024	45037	1.196,70	0,00
0520252039	45037	PMSS-LEI 7525 DÉB. BANC.	Pagto Emp	2022/000024	89920	0,00	1.196,70
0520252039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DÉB. BANC.	Pagto Emp	2022/000024	89302	1.196,70	0,00
0520252039	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DÉB. BANC.	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	1.196,70
0520252048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DÉB. BANC.	Pagto Emp	2022/000018	91708	17,76	0,00
0520252048	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN DÉB. BANC.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	17,76
0520252048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DÉB. BANC.	Pagto Emp	2022/000018	89287	17,76	0,00
0520252048	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA DÉB. BANC.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	17,76
0520252048	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO DÉB. BANC.	Pagto Emp	2022/000018	45057	17,76	0,00
0520252048	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL DÉB. BANC.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	17,76
0520252048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DÉB. BANC.	Pagto Emp	2022/000018	89302	17,76	0,00
0520252048	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS DÉB. BANC.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	17,76
0520252057	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001340	89770	817,80	0,00
0520252057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001340	89768	0,00	817,80
0520252057	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001340	89286	817,80	0,00
0520252057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001340	89284	0,00	817,80
0520252057	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001340	89920	817,80	0,00
0520252057	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001340	87699	0,00	817,80
0520252057	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001340	89301	817,80	0,00
0520252057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001340	89299	0,00	817,80
0520252066	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000560	89278	8.929,37	0,00
0520252066	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000560	89281	0,00	8.929,37
0520252066	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000560	89245	8.929,37	0,00
0520252066	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000560	89295	0,00	8.929,37
0520252066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000560	89768	8.929,37	0,00
0520252066	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000560	89766	0,00	8.929,37
0520252066	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000560	89284	8.929,37	0,00
0520252066	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000560	89278	0,00	8.929,37
0520252066	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000560	89299	8.929,37	0,00
0520252066	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000560	89245	0,00	8.929,37
0520252078	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000561	89278	52.000,00	0,00
0520252078	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000561	89281	0,00	52.000,00
0520252078	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000561	89245	52.000,00	0,00
0520252078	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000561	89295	0,00	52.000,00
0520252078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000561	89768	51.998,88	0,00
0520252078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000561	89766	0,00	51.998,88
0520252078	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000561	89284	51.998,88	0,00
0520252078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000561	89278	0,00	51.998,88
0520252078	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000561	89299	51.998,88	0,00
0520252078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000561	89245	0,00	51.998,88
0520252090	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000562	89278	32.177,42	0,00
0520252090	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000562	89281	0,00	32.177,42
0520252090	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000562	89245	32.177,42	0,00
0520252090	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000562	89295	0,00	32.177,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520252090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000562	89768	32.200,85	0,00
0520252090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000562	89766	0,00	32.200,85
0520252090	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000562	89284	32.200,85	0,00
0520252090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000562	89278	0,00	32.200,85
0520252090	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000562	89299	32.200,85	0,00
0520252090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000562	89245	0,00	32.200,85
0520252102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000560	89766	1,23	0,00
0520252102	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000560	89768	0,00	1,23
0520252102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000560	89278	1,23	0,00
0520252102	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000560	89284	0,00	1,23
0520252102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000560	89245	1,23	0,00
0520252102	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000560	89299	0,00	1,23
0520252109	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	0,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0520252109	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	0,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0520252109	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	0,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0520252109	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	0,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0520252114	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0520252114	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0520252114	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0520252114	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 341/2022 - Pregão					
0520252119	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000563	89278	1,12	0,00
0520252119	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000563	89281	0,00	1,12
0520252119	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000563	89245	1,12	0,00
0520252119	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000563	89295	0,00	1,12
0520252119	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000563	89768	1,12	0,00
0520252119	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000563	89766	0,00	1,12
0520252119	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000563	89284	1,12	0,00
0520252119	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000563	89278	0,00	1,12
0520252119	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000563	89299	1,12	0,00
0520252119	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000563	89245	0,00	1,12
0520252131	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000564	89278	0,11	0,00
0520252131	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000564	89281	0,00	0,11
0520252131	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000564	89245	0,11	0,00
0520252131	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000564	89295	0,00	0,11
0520252131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000564	89768	0,11	0,00
0520252131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000564	89766	0,00	0,11
0520252131	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000564	89284	0,11	0,00
0520252131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000564	89278	0,00	0,11
0520252131	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000564	89299	0,11	0,00
0520252131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000564	89245	0,00	0,11
0520252143	90313	ISS	Integração		88724	37,91	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0520252143	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	37,91
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0520252146	90313	ISS	Integração		88724	15,80	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0520252146	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	15,80
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0520252149	90313	ISS	Integração		88724	9,47	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0520252149	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	9,47
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520252196	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	152.400,00	0,00
		Contrato: 41 - Ano: 2022					
0520252196	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	152.400,00
		Contrato: 41 - Ano: 2022					
0520252220	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.828,50	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0520252220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.828,50
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0520252220	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.828,50	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0520252220	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.828,50
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0520252220	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.828,50	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0520252220	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.828,50
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0520252227	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.519,01	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0520252227	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.519,01
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0520252227	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.519,01	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0520252227	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.519,01
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0520252227	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.519,01	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0520252227	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.519,01
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0520252234	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.047,59	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0520252234	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.047,59
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0520252234	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.047,59	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0520252234	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.047,59
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0520252234	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.047,59	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0520252234	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.047,59
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0520252241	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	890,45	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0520252241	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	890,45
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0520252241	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	890,45	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0520252241	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	890,45
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0520252241	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	890,45	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0520252241	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	890,45
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0520252248	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.661,79	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0520252248	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.661,79
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0520252248	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.661,79	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0520252248	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.661,79
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520252248	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.661,79	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0520252248	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.661,79
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0520252255	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	892,45	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0520252255	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	892,45
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0520252255	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	892,45	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0520252255	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	892,45
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0520252255	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	892,45	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0520252255	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	892,45
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0520252262	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	615,48	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0520252262	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	615,48
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0520252262	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	615,48	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0520252262	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	615,48
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0520252262	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	615,48	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0520252262	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	615,48
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0520252269	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	523,16	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0520252269	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	523,16
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0520252269	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	523,16	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0520252269	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	523,16
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0520252269	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	523,16	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0520252269	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	523,16
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0520252276	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.875,82	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0520252276	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.875,82
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0520252276	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.875,82	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0520252276	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.875,82
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0520252276	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.875,82	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0520252276	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.875,82
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0520252283	45087	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45037	118.473,53	0,00
		Aplicação Financeira					
0520252283	45037	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45087	0,00	118.473,53
		Aplicação Financeira					
0520252283	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	118.473,53	0,00
		Aplicação Financeira					
0520252283	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	118.473,53
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520252283	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	118.473,53	0,00
		Aplicação Financeira					
0520252283	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	118.473,53
		Aplicação Financeira					
0520252290	45087	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45037	21.387,41	0,00
		Aplicação Financeira					
0520252290	45037	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45087	0,00	21.387,41
		Aplicação Financeira					
0520252290	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	21.387,41	0,00
		Aplicação Financeira					
0520252290	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	21.387,41
		Aplicação Financeira					
0520252290	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	21.387,41	0,00
		Aplicação Financeira					
0520252290	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	21.387,41
		Aplicação Financeira					
0520252297	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	4.190,37	0,00
		Aplicação Financeira					
0520252297	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	4.190,37
		Aplicação Financeira					
0520252297	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.190,37	0,00
		Aplicação Financeira					
0520252297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.190,37
		Aplicação Financeira					
0520252297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.190,37	0,00
		Aplicação Financeira					
0520252297	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.190,37
		Aplicação Financeira					
0520252304	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	2.461,92	0,00
		Aplicação Financeira					
0520252304	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	2.461,92
		Aplicação Financeira					
0520252304	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.461,92	0,00
		Aplicação Financeira					
0520252304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.461,92
		Aplicação Financeira					
0520252304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.461,92	0,00
		Aplicação Financeira					
0520252304	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.461,92
		Aplicação Financeira					
0520252311	45073	PMSS-IPI	Transposiç		45021	592,16	0,00
		Aplicação Financeira					
0520252311	45021	PMSS-IPI	Transposiç		45073	0,00	592,16
		Aplicação Financeira					
0520252311	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	592,16	0,00
		Aplicação Financeira					
0520252311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	592,16
		Aplicação Financeira					
0520252311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	592,16	0,00
		Aplicação Financeira					
0520252311	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	592,16
		Aplicação Financeira					
0520252318	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	288,55	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0520252318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	288,55
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0520252318	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	288,55	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0520252318	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	288,55
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520252318	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	288,55	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0520252318	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	288,55
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0520252325	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	154,96	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0520252325	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	154,96
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0520252325	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	154,96	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0520252325	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	154,96
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0520252325	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	154,96	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0520252325	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	154,96
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0520252332	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	90,84	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0520252332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	90,84
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0520252332	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	90,84	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0520252332	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	90,84
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0520252332	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	90,84	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0520252332	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	90,84
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0520252339	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	1.312,27	0,00
		Aplicação Financeira					
0520252339	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	0,00	1.312,27
		Aplicação Financeira					
0520252339	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.312,27	0,00
		Aplicação Financeira					
0520252339	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.312,27
		Aplicação Financeira					
0520252339	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.312,27	0,00
		Aplicação Financeira					
0520252339	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.312,27
		Aplicação Financeira					
0520252346	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	3.423,59	0,00
		Aplicação Financeira					
0520252346	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	0,00	3.423,59
		Aplicação Financeira					
0520252346	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.423,59	0,00
		Aplicação Financeira					
0520252346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.423,59
		Aplicação Financeira					
0520252346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.423,59	0,00
		Aplicação Financeira					
0520252346	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.423,59
		Aplicação Financeira					
0520252353	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	2.875,82	0,00
		Aplicação Financeira					
0520252353	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	2.875,82
		Aplicação Financeira					
0520252353	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.875,82	0,00
		Aplicação Financeira					
0520252353	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.875,82
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520252353	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.875,82	0,00
		Aplicação Financeira					
0520252353	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.875,82
		Aplicação Financeira					
0520252360	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	12.371,28	0,00
		Aplicação Financeira					
0520252360	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	12.371,28
		Aplicação Financeira					
0520252360	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	12.371,28	0,00
		Aplicação Financeira					
0520252360	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	12.371,28
		Aplicação Financeira					
0520252360	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	12.371,28	0,00
		Aplicação Financeira					
0520252360	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	12.371,28
		Aplicação Financeira					
0520252367	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.931,38	0,00
		Ref.crédito ESF/NASF/SUS ESTADO, cfe.extrato.					
0520252367	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.931,38
		Ref.crédito ESF/NASF/SUS ESTADO, cfe.extrato.					
0520252367	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.931,38	0,00
		Ref.crédito ESF/NASF/SUS ESTADO, cfe.extrato.					
0520252367	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.931,38
		Ref.crédito ESF/NASF/SUS ESTADO, cfe.extrato.					
0520252367	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	3.931,38	0,00
		Ref.crédito ESF/NASF/SUS ESTADO, cfe.extrato.					
0520252367	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	3.931,38
		Ref.crédito ESF/NASF/SUS ESTADO, cfe.extrato.					
0520252374	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.701,59	0,00
		Ref.crédito NASF/Deliberação 136/2021,SUS ESTADO, cfe.extrato.					
0520252374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.701,59
		Ref.crédito NASF/Deliberação 136/2021,SUS ESTADO, cfe.extrato.					
0520252374	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.701,59	0,00
		Ref.crédito NASF/Deliberação 136/2021,SUS ESTADO, cfe.extrato.					
0520252374	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.701,59
		Ref.crédito NASF/Deliberação 136/2021,SUS ESTADO, cfe.extrato.					
0520252374	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	2.701,59	0,00
		Ref.crédito NASF/Deliberação 136/2021,SUS ESTADO, cfe.extrato.					
0520252374	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	2.701,59
		Ref.crédito NASF/Deliberação 136/2021,SUS ESTADO, cfe.extrato.					
0520252381	51681	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		45033	6.632,97	0,00
		Aplicação Financeira					
0520252381	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		51681	0,00	6.632,97
		Aplicação Financeira					
0520252381	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	6.632,97	0,00
		Aplicação Financeira					
0520252381	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6.632,97
		Aplicação Financeira					
0520252381	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6.632,97	0,00
		Aplicação Financeira					
0520252381	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6.632,97
		Aplicação Financeira					
0520252388	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	549,37	0,00
		Ref.crédito Farm.baisca/ESTADO, cfe.extrato.					
0520252388	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	549,37
		Ref.crédito Farm.baisca/ESTADO, cfe.extrato.					
0520252388	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	549,37	0,00
		Ref.crédito Farm.baisca/ESTADO, cfe.extrato.					
0520252388	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	549,37
		Ref.crédito Farm.baisca/ESTADO, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520252388	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88923	549,37	0,00
		Ref.crédito Farm.baisca/ESTADO, cfe.extrato.					
0520252388	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45023	0,00	549,37
		Ref.crédito Farm.baisca/ESTADO, cfe.extrato.					
0520252395	44957	FMS-Farmácia Básica-Estado	Transposiç		45023	549,37	0,00
		Aplicação Financeira					
0520252395	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Transposiç		44957	0,00	549,37
		Aplicação Financeira					
0520252395	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	549,37	0,00
		Aplicação Financeira					
0520252395	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	549,37
		Aplicação Financeira					
0520252395	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	549,37	0,00
		Aplicação Financeira					
0520252395	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	549,37
		Aplicação Financeira					
0520252402	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2022/000468	85174	416,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº075/2022.					
0520252402	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2022/000468	87516	0,00	416,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº075/2022.					
0520252402	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/000468	89883	416,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº075/2022.					
0520252402	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/000468	89881	0,00	416,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº075/2022.					
0520252407	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/000468	89488	84,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº075/2022.					
0520252407	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/000468	89881	0,00	84,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº075/2022.					
0520252407	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2022/000468	86593	84,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº075/2022.					
0520252407	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2022/000468	45029	0,00	84,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº075/2022.					
0520252412	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/000468	89770	84,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº075/2022.					
0520252412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000468	91708	0,00	84,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº075/2022.					
0520252412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/000468	89286	84,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº075/2022.					
0520252412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000468	89287	0,00	84,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº075/2022.					
0520252412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/000468	89301	84,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº075/2022.					
0520252412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000468	89302	0,00	84,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº075/2022.					
0520252419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000468	89768	84,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº075/2022.					
0520252419	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/000468	89770	0,00	84,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº075/2022.					
0520252419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000468	89284	84,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº075/2022.					
0520252419	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000468	89286	0,00	84,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº075/2022.					
0520252419	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000468	85174	84,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº075/2022.					
0520252419	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2022/000468	86593	0,00	84,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº075/2022.					
0520252419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000468	89299	84,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº075/2022.					
0520252419	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000468	89301	0,00	84,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº075/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520252428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/000468	89766	84,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº075/2022.					
0520252428	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/000468	89768	0,00	84,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº075/2022.					
0520252428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/000468	89278	84,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº075/2022.					
0520252428	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/000468	89284	0,00	84,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº075/2022.					
0520252428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/000468	89245	84,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº075/2022.					
0520252428	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/000468	89299	0,00	84,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº075/2022.					
0520252435	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	15.811,92	0,00
		Aplicação Financeira					
0520252435	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	0,00	15.811,92
		Aplicação Financeira					
0520252435	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	15.811,92	0,00
		Aplicação Financeira					
0520252435	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	15.811,92
		Aplicação Financeira					
0520252435	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	15.811,92	0,00
		Aplicação Financeira					
0520252435	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	15.811,92
		Aplicação Financeira					
0520252454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000158	89770	35,50	0,00
0520252454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000158	89768	0,00	35,50
0520252454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000158	89286	35,50	0,00
0520252454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000158	89284	0,00	35,50
0520252454	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000158	89920	35,50	0,00
0520252454	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000158	87656	0,00	35,50
0520252454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000158	89301	35,50	0,00
0520252454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000158	89299	0,00	35,50
0520252463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000160	89770	12,00	0,00
0520252463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000160	89768	0,00	12,00
0520252463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000160	89286	12,00	0,00
0520252463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000160	89284	0,00	12,00
0520252463	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000160	89920	12,00	0,00
0520252463	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000160	87652	0,00	12,00
0520252463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000160	89301	12,00	0,00
0520252463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000160	89299	0,00	12,00
0520252472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001631	89770	960,00	0,00
0520252472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001631	89768	0,00	960,00
0520252472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001631	89286	960,00	0,00
0520252472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001631	89284	0,00	960,00
0520252472	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001631	89920	960,00	0,00
0520252472	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001631	87652	0,00	960,00
0520252472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001631	89301	960,00	0,00
0520252472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001631	89299	0,00	960,00
0520252481	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001621	89770	885,00	0,00
0520252481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001621	89768	0,00	885,00
0520252481	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001621	89286	885,00	0,00
0520252481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001621	89284	0,00	885,00
0520252481	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001621	89920	885,00	0,00
0520252481	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001621	87652	0,00	885,00
0520252481	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001621	89301	885,00	0,00
0520252481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001621	89299	0,00	885,00
0520252499	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0520252499	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,62
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520252499	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0520252499	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,62
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0520252499	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	55,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0520252499	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	55,62
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0520252506	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0520252506	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,19
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0520252506	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0520252506	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,19
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0520252506	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	23,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0520252506	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	23,19
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0520252513	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0520252513	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,90
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0520252513	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0520252513	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,90
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0520252513	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	13,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0520252513	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	13,90
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0520252520	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,69	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0520252520	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,69
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0520252520	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,69	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0520252520	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,69
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0520252520	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	4,69	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0520252520	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	4,69
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0520252527	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,96	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0520252527	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,96
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0520252527	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,96	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0520252527	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,96
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0520252527	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	1,96	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0520252527	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	1,96
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0520252534	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,17	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0520252534	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,17
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520252534	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,17	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0520252534	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,17
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0520252534	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	1,17	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0520252534	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	1,17
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0520252541	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0520252541	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,39
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0520252541	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0520252541	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,39
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0520252541	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	5,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0520252541	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	5,39
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0520252541	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	5,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0520252541	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	5,39
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0520252550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000140		89770	35,50	0,00
0520252550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000140		89768	0,00	35,50
0520252550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000140		89286	35,50	0,00
0520252550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000140		89284	0,00	35,50
0520252550	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2022/000140		89920	35,50	0,00
0520252550	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000140		87656	0,00	35,50
0520252550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000140		89301	35,50	0,00
0520252550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000140		89299	0,00	35,50
0520252559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000140		89770	35,50	0,00
0520252559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000140		89768	0,00	35,50
0520252559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000140		89286	35,50	0,00
0520252559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000140		89284	0,00	35,50
0520252559	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2022/000140		89920	35,50	0,00
0520252559	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000140		87656	0,00	35,50
0520252559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000140		89301	35,50	0,00
0520252559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000140		89299	0,00	35,50
0520252568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000129		89770	73,00	0,00
0520252568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000129		89768	0,00	73,00
0520252568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000129		89286	73,00	0,00
0520252568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000129		89284	0,00	73,00
0520252568	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2022/000129		89920	73,00	0,00
0520252568	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000129		87652	0,00	73,00
0520252568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000129		89301	73,00	0,00
0520252568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000129		89299	0,00	73,00
0520252577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000134		89770	67,50	0,00
0520252577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000134		89768	0,00	67,50
0520252577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000134		89286	67,50	0,00
0520252577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000134		89284	0,00	67,50
0520252577	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2022/000134		89920	67,50	0,00
0520252577	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000134		87652	0,00	67,50
0520252577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000134		89301	67,50	0,00
0520252577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000134		89299	0,00	67,50
0520252586	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000015		89770	35,50	0,00
0520252586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000015		89768	0,00	35,50
0520252586	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000015		89286	35,50	0,00
0520252586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000015		89284	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520252586	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0520252586	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0520252586	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0520252586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0520252595	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0520252595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0520252595	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0520252595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0520252595	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0520252595	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0520252595	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0520252595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0520252604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89770	306,47	0,00
0520252604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89768	0,00	306,47
0520252604	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89286	306,47	0,00
0520252604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001368	89284	0,00	306,47
0520252604	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001368	89920	306,47	0,00
0520252604	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001368	87512	0,00	306,47
0520252604	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89301	306,47	0,00
0520252604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001368	89299	0,00	306,47
0520252613	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89770	474,35	0,00
0520252613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89768	0,00	474,35
0520252613	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89286	474,35	0,00
0520252613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001368	89284	0,00	474,35
0520252613	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001368	89920	474,35	0,00
0520252613	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001368	87512	0,00	474,35
0520252613	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89301	474,35	0,00
0520252613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001368	89299	0,00	474,35
0520252622	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89770	467,67	0,00
0520252622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89768	0,00	467,67
0520252622	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89286	467,67	0,00
0520252622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001368	89284	0,00	467,67
0520252622	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001368	89920	467,67	0,00
0520252622	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001368	87512	0,00	467,67
0520252622	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89301	467,67	0,00
0520252622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001368	89299	0,00	467,67
0520252631	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89770	400,31	0,00
0520252631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89768	0,00	400,31
0520252631	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89286	400,31	0,00
0520252631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001368	89284	0,00	400,31
0520252631	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001368	89920	400,31	0,00
0520252631	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001368	87512	0,00	400,31
0520252631	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89301	400,31	0,00
0520252631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001368	89299	0,00	400,31
0520252640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89770	586,67	0,00
0520252640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89768	0,00	586,67
0520252640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89286	586,67	0,00
0520252640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001368	89284	0,00	586,67
0520252640	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001368	89920	586,67	0,00
0520252640	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001368	87512	0,00	586,67
0520252640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89301	586,67	0,00
0520252640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001368	89299	0,00	586,67
0520252649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89770	654,74	0,00
0520252649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89768	0,00	654,74
0520252649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89286	654,74	0,00
0520252649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001368	89284	0,00	654,74
0520252649	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001368	89920	654,74	0,00
0520252649	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001368	87512	0,00	654,74
0520252649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89301	654,74	0,00
0520252649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001368	89299	0,00	654,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520252658	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89770	588,31	0,00
0520252658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89768	0,00	588,31
0520252658	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89286	588,31	0,00
0520252658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001368	89284	0,00	588,31
0520252658	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001368	89920	588,31	0,00
0520252658	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001368	87512	0,00	588,31
0520252658	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89301	588,31	0,00
0520252658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001368	89299	0,00	588,31
0520252676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001365	89770	534,44	0,00
0520252676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001365	89768	0,00	534,44
0520252676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001365	89286	534,44	0,00
0520252676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001365	89284	0,00	534,44
0520252676	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001365	89920	534,44	0,00
0520252676	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001365	87512	0,00	534,44
0520252676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001365	89301	534,44	0,00
0520252676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001365	89299	0,00	534,44
0520252685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001366	89770	224,70	0,00
0520252685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001366	89768	0,00	224,70
0520252685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001366	89286	224,70	0,00
0520252685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001366	89284	0,00	224,70
0520252685	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001366	89920	224,70	0,00
0520252685	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001366	87512	0,00	224,70
0520252685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001366	89301	224,70	0,00
0520252685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001366	89299	0,00	224,70
0520252694	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001369	89770	276,26	0,00
0520252694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001369	89768	0,00	276,26
0520252694	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001369	89286	276,26	0,00
0520252694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001369	89284	0,00	276,26
0520252694	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001369	89920	276,26	0,00
0520252694	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001369	87512	0,00	276,26
0520252694	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001369	89301	276,26	0,00
0520252694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001369	89299	0,00	276,26
0520252703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89770	321,11	0,00
0520252703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89768	0,00	321,11
0520252703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89286	321,11	0,00
0520252703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001364	89284	0,00	321,11
0520252703	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001364	89920	321,11	0,00
0520252703	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001364	87512	0,00	321,11
0520252703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89301	321,11	0,00
0520252703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001364	89299	0,00	321,11
0520252712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89770	730,81	0,00
0520252712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89768	0,00	730,81
0520252712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89286	730,81	0,00
0520252712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001364	89284	0,00	730,81
0520252712	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001364	89920	730,81	0,00
0520252712	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001364	87512	0,00	730,81
0520252712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89301	730,81	0,00
0520252712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001364	89299	0,00	730,81
0520252721	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89770	1.366,00	0,00
0520252721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89768	0,00	1.366,00
0520252721	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89286	1.366,00	0,00
0520252721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001364	89284	0,00	1.366,00
0520252721	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001364	89920	1.366,00	0,00
0520252721	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001364	87512	0,00	1.366,00
0520252721	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89301	1.366,00	0,00
0520252721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001364	89299	0,00	1.366,00
0520252730	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89770	127,40	0,00
0520252730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89768	0,00	127,40
0520252730	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89286	127,40	0,00
0520252730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000477	89284	0,00	127,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520252730	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000477	89920	127,40	0,00
0520252730	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000477	87512	0,00	127,40
0520252730	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89301	127,40	0,00
0520252730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000477	89299	0,00	127,40
0520252739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001375	89770	193,24	0,00
0520252739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001375	89768	0,00	193,24
0520252739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001375	89286	193,24	0,00
0520252739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001375	89284	0,00	193,24
0520252739	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001375	89920	193,24	0,00
0520252739	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001375	87512	0,00	193,24
0520252739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001375	89301	193,24	0,00
0520252739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001375	89299	0,00	193,24
0520252748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89770	262,17	0,00
0520252748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89768	0,00	262,17
0520252748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89286	262,17	0,00
0520252748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000477	89284	0,00	262,17
0520252748	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000477	89920	262,17	0,00
0520252748	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000477	87512	0,00	262,17
0520252748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89301	262,17	0,00
0520252748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000477	89299	0,00	262,17
0520252757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000480	89770	348,39	0,00
0520252757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000480	89768	0,00	348,39
0520252757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000480	89286	348,39	0,00
0520252757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000480	89284	0,00	348,39
0520252757	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000480	89920	348,39	0,00
0520252757	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000480	87512	0,00	348,39
0520252757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000480	89301	348,39	0,00
0520252757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000480	89299	0,00	348,39
0520252766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000555	89770	519,00	0,00
0520252766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000555	89768	0,00	519,00
0520252766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000555	89286	519,00	0,00
0520252766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000555	89284	0,00	519,00
0520252766	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Liquidacao	2022/000555	89920	519,00	0,00
0520252766	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000555	85801	0,00	519,00
0520252766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000555	89301	519,00	0,00
0520252766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000555	89299	0,00	519,00
0520257176	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	472,03	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0520257176	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	472,03
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0520258780	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.807,76	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0520258780	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.807,76
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0520265416	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000005	89770	307,10	0,00
0520265416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000005	89768	0,00	307,10
0520265416	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000005	89286	307,10	0,00
0520265416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000005	89284	0,00	307,10
0520265416	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000005	89920	307,10	0,00
0520265416	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000005	87656	0,00	307,10
0520265416	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000005	89301	307,10	0,00
0520265416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000005	89299	0,00	307,10
0520265443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000005	89770	75,00	0,00
0520265443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000005	89768	0,00	75,00
0520265443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000005	89286	75,00	0,00
0520265443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000005	89284	0,00	75,00
0520265443	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000005	89920	75,00	0,00
0520265443	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000005	87656	0,00	75,00
0520265443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000005	89301	75,00	0,00
0520265443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000005	89299	0,00	75,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0520279697	46027	BB 26749-X	Repasse Re		88906	61.208,33	0,00
0520279697	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		46027	0,00	61.208,33
0520279697	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	61.208,33	0,00
0520279697	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	61.208,33
					Total	4.738.458,12	4.738.458,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0521252775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0521252775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0521252775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0521252775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0521252775	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0521252775	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0521252775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0521252775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0521252784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0521252784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0521252784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0521252784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0521252784	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0521252784	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0521252784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0521252784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0521252793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0521252793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0521252793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0521252793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0521252793	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0521252793	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0521252793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0521252793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0521252802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0521252802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0521252802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0521252802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0521252802	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0521252802	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0521252802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0521252802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0521252811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0521252811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0521252811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0521252811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0521252811	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0521252811	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0521252811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0521252811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0521252820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0521252820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0521252820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0521252820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0521252820	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0521252820	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0521252820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0521252820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0521252829	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0521252829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0521252829	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0521252829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0521252829	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0521252829	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0521252829	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0521252829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0521252838	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0521252838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0521252838	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0521252838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0521252838	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0521252838	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0521252838	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0521252838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0521252847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89770	114,46	0,00
0521252847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89768	0,00	114,46
0521252847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89286	114,46	0,00
0521252847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000477	89284	0,00	114,46
0521252847	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000477	89920	114,46	0,00
0521252847	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000477	87512	0,00	114,46
0521252847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89301	114,46	0,00
0521252847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000477	89299	0,00	114,46
0521252856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89770	35,50	0,00
0521252856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89768	0,00	35,50
0521252856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89286	35,50	0,00
0521252856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000166	89284	0,00	35,50
0521252856	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000166	89920	35,50	0,00
0521252856	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000166	87656	0,00	35,50
0521252856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89301	35,50	0,00
0521252856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000166	89299	0,00	35,50
0521252865	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89770	35,50	0,00
0521252865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89768	0,00	35,50
0521252865	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89286	35,50	0,00
0521252865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000166	89284	0,00	35,50
0521252865	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000166	89920	35,50	0,00
0521252865	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000166	87656	0,00	35,50
0521252865	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89301	35,50	0,00
0521252865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000166	89299	0,00	35,50
0521252874	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89770	35,50	0,00
0521252874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89768	0,00	35,50
0521252874	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89286	35,50	0,00
0521252874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000115	89284	0,00	35,50
0521252874	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000115	89920	35,50	0,00
0521252874	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000115	87656	0,00	35,50
0521252874	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89301	35,50	0,00
0521252874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000115	89299	0,00	35,50
0521252883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89770	35,50	0,00
0521252883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89768	0,00	35,50
0521252883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89286	35,50	0,00
0521252883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000143	89284	0,00	35,50
0521252883	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000143	89920	35,50	0,00
0521252883	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000143	87656	0,00	35,50
0521252883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89301	35,50	0,00
0521252883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000143	89299	0,00	35,50
0521252892	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89770	35,50	0,00
0521252892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89768	0,00	35,50
0521252892	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89286	35,50	0,00
0521252892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000115	89284	0,00	35,50
0521252892	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000115	89920	35,50	0,00
0521252892	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000115	87656	0,00	35,50
0521252892	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89301	35,50	0,00
0521252892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000115	89299	0,00	35,50
0521252901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000120	89770	36,90	0,00
0521252901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000120	89768	0,00	36,90
0521252901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000120	89286	36,90	0,00
0521252901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000120	89284	0,00	36,90
0521252901	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000120	89920	36,90	0,00
0521252901	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000120	87652	0,00	36,90
0521252901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000120	89301	36,90	0,00
0521252901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000120	89299	0,00	36,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0521252910	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89770	457,09	0,00
0521252910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89768	0,00	457,09
0521252910	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89286	457,09	0,00
0521252910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001368	89284	0,00	457,09
0521252910	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001368	89920	457,09	0,00
0521252910	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001368	87512	0,00	457,09
0521252910	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89301	457,09	0,00
0521252910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001368	89299	0,00	457,09
0521252919	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89770	668,12	0,00
0521252919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89768	0,00	668,12
0521252919	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89286	668,12	0,00
0521252919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001368	89284	0,00	668,12
0521252919	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001368	89920	668,12	0,00
0521252919	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001368	87512	0,00	668,12
0521252919	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89301	668,12	0,00
0521252919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001368	89299	0,00	668,12
0521252928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89770	788,49	0,00
0521252928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89768	0,00	788,49
0521252928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89286	788,49	0,00
0521252928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001368	89284	0,00	788,49
0521252928	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001368	89920	788,49	0,00
0521252928	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001368	87512	0,00	788,49
0521252928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89301	788,49	0,00
0521252928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001368	89299	0,00	788,49
0521252946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001003	89770	374,94	0,00
0521252946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001003	89768	0,00	374,94
0521252946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001003	89286	374,94	0,00
0521252946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001003	89284	0,00	374,94
0521252946	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/001003	89920	374,94	0,00
0521252946	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001003	87523	0,00	374,94
0521252946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001003	89301	374,94	0,00
0521252946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001003	89299	0,00	374,94
0521252955	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001004	89770	167,50	0,00
0521252955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001004	89768	0,00	167,50
0521252955	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001004	89286	167,50	0,00
0521252955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001004	89284	0,00	167,50
0521252955	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/001004	89920	167,50	0,00
0521252955	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001004	87523	0,00	167,50
0521252955	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001004	89301	167,50	0,00
0521252955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001004	89299	0,00	167,50
0521252964	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001005	89770	193,40	0,00
0521252964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001005	89768	0,00	193,40
0521252964	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001005	89286	193,40	0,00
0521252964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001005	89284	0,00	193,40
0521252964	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/001005	89920	193,40	0,00
0521252964	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001005	87523	0,00	193,40
0521252964	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001005	89301	193,40	0,00
0521252964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001005	89299	0,00	193,40
0521252973	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000544	89770	34,95	0,00
0521252973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000544	89768	0,00	34,95
0521252973	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000544	89286	34,95	0,00
0521252973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000544	89284	0,00	34,95
0521252973	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000544	89920	34,95	0,00
0521252973	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000544	87516	0,00	34,95
0521252973	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000544	89301	34,95	0,00
0521252973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000544	89299	0,00	34,95
0521258783	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.088,97	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0521258783	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.088,97
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
					Total	15.630,37	15.630,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0522257179	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	492,11	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0522257179	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	492,11
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0522258786	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.641,33	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0522258786	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.641,33
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0522259967	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	381,64	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0522259967	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	381,64
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	3.515,08	3.515,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0523252176	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,41	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0523252176	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,41
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0523252179	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,41	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0523252179	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,41
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0523252182	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	199,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0523252182	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	199,10
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0523252182	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	199,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0523252182	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	199,10
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0523252182	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	199,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0523252182	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	199,10
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0523252189	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0523252189	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,82
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0523252189	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0523252189	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,82
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0523252189	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	6,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0523252189	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	6,82
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0523252199	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0523252199	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33,46
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0523252199	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0523252199	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33,46
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0523252199	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	33,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0523252199	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	33,46
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0523252206	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0523252206	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,94
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0523252206	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0523252206	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,94
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0523252206	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	13,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0523252206	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	13,94
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0523252213	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0523252213	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,37
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0523252213	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0523252213	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,37
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0523252213	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	8,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0523252213	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	8,37
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0523252442	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000565	89768	152,74	0,00
0523252442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000565	89766	0,00	152,74
0523252442	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000565	89284	152,74	0,00
0523252442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000565	89278	0,00	152,74
0523252442	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000565	89299	152,74	0,00
0523252442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000565	89245	0,00	152,74
0523252449	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	18.147,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 451/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0523252449	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	18.147,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 451/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0523252449	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	18.147,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 451/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0523252449	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	18.147,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 451/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0523252991	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	203,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0523252991	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	203,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0523252991	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	203,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0523252991	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	203,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0523252996	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	490,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0523252996	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	490,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0523252996	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	490,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0523252996	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	490,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0523253010	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	414,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0523253010	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	414,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0523253010	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	414,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0523253010	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	414,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0523253015	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	469,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0523253015	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	469,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0523253015	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	469,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0523253015	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	469,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0523253020	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	504,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0523253020	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	504,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0523253020	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	504,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0523253020	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	504,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0523253025	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001531	89770	1.872,00	0,00
0523253025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001531	89768	0,00	1.872,00
0523253025	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001531	89286	1.872,00	0,00
0523253025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001531	89284	0,00	1.872,00
0523253025	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001531	89920	1.872,00	0,00
0523253025	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001531	87699	0,00	1.872,00
0523253025	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001531	89301	1.872,00	0,00
0523253025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001531	89299	0,00	1.872,00
0523253034	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000332	89770	199,00	0,00
0523253034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000332	89768	0,00	199,00
0523253034	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000332	89286	199,00	0,00
0523253034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000332	89284	0,00	199,00
0523253034	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000332	89920	199,00	0,00
0523253034	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000332	87531	0,00	199,00
0523253034	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000332	89301	199,00	0,00
0523253034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000332	89299	0,00	199,00
0523253043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000451	89770	540,14	0,00
0523253043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000451	89768	0,00	540,14
0523253043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000451	89286	540,14	0,00
0523253043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000451	89284	0,00	540,14
0523253043	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2022/000451	89920	540,14	0,00
0523253043	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000451	87555	0,00	540,14
0523253043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000451	89301	540,14	0,00
0523253043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000451	89299	0,00	540,14
0523253052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000358	89770	2.214,67	0,00
0523253052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000358	89768	0,00	2.214,67
0523253052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000358	89286	2.214,67	0,00
0523253052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000358	89284	0,00	2.214,67
0523253052	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000358	89920	2.214,67	0,00
0523253052	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000358	40469	0,00	2.214,67
0523253052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000358	89301	2.214,67	0,00
0523253052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000358	89299	0,00	2.214,67
0523253061	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000565	89770	152,74	0,00
0523253061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000565	89768	0,00	152,74
0523253061	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000565	89286	152,74	0,00
0523253061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000565	89284	0,00	152,74
0523253061	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000565	89920	152,74	0,00
0523253061	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000565	40469	0,00	152,74
0523253061	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000565	89301	152,74	0,00
0523253061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000565	89299	0,00	152,74
0523253070	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	4,44	0,00
0523253070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	4,44
0523253070	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	4,44	0,00
0523253070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	4,44
0523253070	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	4,44	0,00
0523253070	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	4,44
0523253070	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	4,44	0,00
0523253070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	4,44
0523253079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	4,44	0,00
		Déb. banc.					
0523253079	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	4,44
		Déb. banc.					
0523253079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	4,44	0,00
		Déb. banc.					
0523253079	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	4,44
		Déb. banc.					
0523253079	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	4,44	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0523253079	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	4,44
0523253079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	4,44	0,00
0523253079	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	4,44
0523253104	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001643	89278	18.147,30	0,00
0523253104	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001643	89281	0,00	18.147,30
0523253104	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001643	89245	18.147,30	0,00
0523253104	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001643	89295	0,00	18.147,30
0523253104	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001643	89768	18.147,30	0,00
0523253104	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001643	89766	0,00	18.147,30
0523253104	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001643	89284	18.147,30	0,00
0523253104	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001643	89278	0,00	18.147,30
0523253104	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001643	89299	18.147,30	0,00
0523253104	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001643	89245	0,00	18.147,30
0523253116	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001644	89278	203,00	0,00
0523253116	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001644	89281	0,00	203,00
0523253116	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001644	89245	203,00	0,00
0523253116	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001644	89295	0,00	203,00
0523253116	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001644	89768	203,00	0,00
0523253116	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001644	89766	0,00	203,00
0523253116	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001644	89284	203,00	0,00
0523253116	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001644	89278	0,00	203,00
0523253116	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001644	89299	203,00	0,00
0523253116	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001644	89245	0,00	203,00
0523253128	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001645	89278	490,00	0,00
0523253128	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001645	89281	0,00	490,00
0523253128	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001645	89245	490,00	0,00
0523253128	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001645	89295	0,00	490,00
0523253128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001645	89768	490,00	0,00
0523253128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001645	89766	0,00	490,00
0523253128	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001645	89284	490,00	0,00
0523253128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001645	89278	0,00	490,00
0523253128	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001645	89299	490,00	0,00
0523253128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001645	89245	0,00	490,00
0523253140	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001646	89278	414,50	0,00
0523253140	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001646	89281	0,00	414,50
0523253140	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001646	89245	414,50	0,00
0523253140	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001646	89295	0,00	414,50
0523253140	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001646	89768	414,50	0,00
0523253140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001646	89766	0,00	414,50
0523253140	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001646	89284	414,50	0,00
0523253140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001646	89278	0,00	414,50
0523253140	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001646	89299	414,50	0,00
0523253140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001646	89245	0,00	414,50
0523253152	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001647	89278	469,00	0,00
0523253152	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001647	89281	0,00	469,00
0523253152	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001647	89245	469,00	0,00
0523253152	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001647	89295	0,00	469,00
0523253152	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001647	89768	469,00	0,00
0523253152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001647	89766	0,00	469,00
0523253152	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001647	89284	469,00	0,00
0523253152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001647	89278	0,00	469,00
0523253152	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001647	89299	469,00	0,00
0523253152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001647	89245	0,00	469,00
0523253164	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001648	89278	504,00	0,00
0523253164	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001648	89281	0,00	504,00
0523253164	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001648	89245	504,00	0,00
0523253164	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001648	89295	0,00	504,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0523253164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001648	89768	504,00	0,00
0523253164	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001648	89766	0,00	504,00
0523253164	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001648	89284	504,00	0,00
0523253164	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001648	89278	0,00	504,00
0523253164	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001648	89299	504,00	0,00
0523253164	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001648	89245	0,00	504,00
0523253293	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.649,91	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0523253293	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.649,91
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0523253293	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.649,91	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0523253293	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.649,91
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0523253293	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.649,91	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0523253293	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.649,91
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0523253300	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.497,16	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0523253300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.497,16
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0523253300	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.497,16	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0523253300	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.497,16
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0523253300	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.497,16	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0523253300	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.497,16
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0523253307	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.722,18	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0523253307	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.722,18
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0523253307	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.722,18	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0523253307	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.722,18
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0523253307	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.722,18	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0523253307	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.722,18
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0523253314	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.463,86	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0523253314	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.463,86
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0523253314	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.463,86	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0523253314	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.463,86
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0523253314	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.463,86	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0523253314	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.463,86
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0523253321	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	57,90	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0523253321	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	57,90
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0523253321	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	57,90	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0523253321	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	57,90
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0523253321	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	57,90	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0523253321	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	57,90
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0523253328	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,09	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0523253328	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,09
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0523253328	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,09	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0523253328	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,09
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0523253328	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	31,09	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0523253328	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	31,09
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0523253335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	21,44	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0523253335	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	21,44
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0523253335	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	21,44	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0523253335	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	21,44
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0523253335	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	21,44	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0523253335	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	21,44
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0523253342	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,23	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0523253342	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,23
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0523253342	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,23	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0523253342	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,23
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0523253342	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	18,23	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0523253342	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	18,23
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0523253349	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.207,29	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0523253349	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.207,29
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0523253349	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.207,29	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0523253349	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.207,29
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0523253349	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.207,29	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0523253349	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.207,29
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0523253356	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	1.207,29	0,00
		Aplicação Financeira					
0523253356	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	1.207,29
		Aplicação Financeira					
0523253356	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.207,29	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0523253356	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.207,29
0523253356	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.207,29	0,00
0523253356	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.207,29
0523253363	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	201,48	0,00
0523253363	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	201,48
0523253363	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	201,48	0,00
0523253363	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	201,48
0523253363	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	201,48	0,00
0523253363	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	201,48
0523253370	45071	PMSS-ICMS Aplicação Financeira	Transposiç		45019	6.888,75	0,00
0523253370	45019	PMSS-ICMS Aplicação Financeira	Transposiç		45071	0,00	6.888,75
0523253370	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	6.888,75	0,00
0523253370	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	6.888,75
0523253370	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	6.888,75	0,00
0523253370	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	6.888,75
0523253377	45072	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45020	85,78	0,00
0523253377	45020	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45072	0,00	85,78
0523253377	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	85,78	0,00
0523253377	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	85,78
0523253377	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	85,78	0,00
0523253377	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	85,78
0523253391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89770	81,00	0,00
0523253391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89768	0,00	81,00
0523253391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000963	89286	81,00	0,00
0523253391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000963	89284	0,00	81,00
0523253391	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89920	81,00	0,00
0523253391	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000963	87516	0,00	81,00
0523253391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000963	89301	81,00	0,00
0523253391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000963	89299	0,00	81,00
0523253400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000967	89770	150,00	0,00
0523253400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000967	89768	0,00	150,00
0523253400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000967	89286	150,00	0,00
0523253400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000967	89284	0,00	150,00
0523253400	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/000967	89920	150,00	0,00
0523253400	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000967	87523	0,00	150,00
0523253400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000967	89301	150,00	0,00
0523253400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000967	89299	0,00	150,00
0523253427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000484	89770	1.936,85	0,00
0523253427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000484	89768	0,00	1.936,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0523253427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000484	89286	1.936,85	0,00
0523253427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000484	89284	0,00	1.936,85
0523253427	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000484	89920	1.936,85	0,00
0523253427	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000484	87531	0,00	1.936,85
0523253427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000484	89301	1.936,85	0,00
0523253427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000484	89299	0,00	1.936,85
0523253436	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000147	89770	57,00	0,00
0523253436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000147	89768	0,00	57,00
0523253436	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000147	89286	57,00	0,00
0523253436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000147	89284	0,00	57,00
0523253436	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000147	89920	57,00	0,00
0523253436	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000147	87652	0,00	57,00
0523253436	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000147	89301	57,00	0,00
0523253436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000147	89299	0,00	57,00
0523253466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000134	89770	67,50	0,00
0523253466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000134	89768	0,00	67,50
0523253466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000134	89286	67,50	0,00
0523253466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000134	89284	0,00	67,50
0523253466	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000134	89920	67,50	0,00
0523253466	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000134	87652	0,00	67,50
0523253466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000134	89301	67,50	0,00
0523253466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000134	89299	0,00	67,50
0523253484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89770	21,00	0,00
0523253484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89768	0,00	21,00
0523253484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89286	21,00	0,00
0523253484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000148	89284	0,00	21,00
0523253484	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89920	21,00	0,00
0523253484	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000148	87652	0,00	21,00
0523253484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89301	21,00	0,00
0523253484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000148	89299	0,00	21,00
0523253493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89770	179,90	0,00
0523253493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89768	0,00	179,90
0523253493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89286	179,90	0,00
0523253493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001364	89284	0,00	179,90
0523253493	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001364	89920	179,90	0,00
0523253493	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001364	87512	0,00	179,90
0523253493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89301	179,90	0,00
0523253493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001364	89299	0,00	179,90
0523253502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89770	862,82	0,00
0523253502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89768	0,00	862,82
0523253502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89286	862,82	0,00
0523253502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001364	89284	0,00	862,82
0523253502	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001364	89920	862,82	0,00
0523253502	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001364	87512	0,00	862,82
0523253502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89301	862,82	0,00
0523253502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001364	89299	0,00	862,82
0523253511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89770	647,31	0,00
0523253511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89768	0,00	647,31
0523253511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89286	647,31	0,00
0523253511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001364	89284	0,00	647,31
0523253511	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001364	89920	647,31	0,00
0523253511	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001364	87512	0,00	647,31
0523253511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89301	647,31	0,00
0523253511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001364	89299	0,00	647,31
0523253520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89770	632,77	0,00
0523253520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89768	0,00	632,77
0523253520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89286	632,77	0,00
0523253520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001364	89284	0,00	632,77
0523253520	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001364	89920	632,77	0,00
0523253520	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001364	87512	0,00	632,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0523253520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89301	632,77	0,00
0523253520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001364	89299	0,00	632,77
0523253529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89770	1.438,10	0,00
0523253529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89768	0,00	1.438,10
0523253529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89286	1.438,10	0,00
0523253529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001364	89284	0,00	1.438,10
0523253529	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001364	89920	1.438,10	0,00
0523253529	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001364	87512	0,00	1.438,10
0523253529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89301	1.438,10	0,00
0523253529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001364	89299	0,00	1.438,10
0523253538	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001374	89770	516,64	0,00
0523253538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001374	89768	0,00	516,64
0523253538	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001374	89286	516,64	0,00
0523253538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001374	89284	0,00	516,64
0523253538	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001374	89920	516,64	0,00
0523253538	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001374	87512	0,00	516,64
0523253538	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001374	89301	516,64	0,00
0523253538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001374	89299	0,00	516,64
0523253547	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89770	570,50	0,00
0523253547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89768	0,00	570,50
0523253547	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89286	570,50	0,00
0523253547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001368	89284	0,00	570,50
0523253547	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001368	89920	570,50	0,00
0523253547	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001368	87512	0,00	570,50
0523253547	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89301	570,50	0,00
0523253547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001368	89299	0,00	570,50
0523253556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89770	499,12	0,00
0523253556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89768	0,00	499,12
0523253556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89286	499,12	0,00
0523253556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001368	89284	0,00	499,12
0523253556	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001368	89920	499,12	0,00
0523253556	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001368	87512	0,00	499,12
0523253556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89301	499,12	0,00
0523253556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001368	89299	0,00	499,12
0523253565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89770	715,16	0,00
0523253565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89768	0,00	715,16
0523253565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89286	715,16	0,00
0523253565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001368	89284	0,00	715,16
0523253565	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001368	89920	715,16	0,00
0523253565	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001368	87512	0,00	715,16
0523253565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89301	715,16	0,00
0523253565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001368	89299	0,00	715,16
0523253574	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89770	506,25	0,00
0523253574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89768	0,00	506,25
0523253574	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89286	506,25	0,00
0523253574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001368	89284	0,00	506,25
0523253574	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001368	89920	506,25	0,00
0523253574	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001368	87512	0,00	506,25
0523253574	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89301	506,25	0,00
0523253574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001368	89299	0,00	506,25
0523253583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89770	189,47	0,00
0523253583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89768	0,00	189,47
0523253583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89286	189,47	0,00
0523253583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001368	89284	0,00	189,47
0523253583	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001368	89920	189,47	0,00
0523253583	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001368	87512	0,00	189,47
0523253583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89301	189,47	0,00
0523253583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001368	89299	0,00	189,47
0523253592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89770	232,19	0,00
0523253592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89768	0,00	232,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0523253592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89286	232,19	0,00
0523253592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000477	89284	0,00	232,19
0523253592	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000477	89920	232,19	0,00
0523253592	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000477	87512	0,00	232,19
0523253592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89301	232,19	0,00
0523253592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000477	89299	0,00	232,19
0523253601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89770	247,28	0,00
0523253601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89768	0,00	247,28
0523253601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89286	247,28	0,00
0523253601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000477	89284	0,00	247,28
0523253601	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000477	89920	247,28	0,00
0523253601	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000477	87512	0,00	247,28
0523253601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89301	247,28	0,00
0523253601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000477	89299	0,00	247,28
0523253610	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000480	89770	325,15	0,00
0523253610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000480	89768	0,00	325,15
0523253610	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000480	89286	325,15	0,00
0523253610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000480	89284	0,00	325,15
0523253610	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000480	89920	325,15	0,00
0523253610	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000480	87512	0,00	325,15
0523253610	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000480	89301	325,15	0,00
0523253610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000480	89299	0,00	325,15
0523253660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001623	89770	1.395,00	0,00
0523253660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001623	89768	0,00	1.395,00
0523253660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001623	89286	1.395,00	0,00
0523253660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001623	89284	0,00	1.395,00
0523253660	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001623	89920	1.395,00	0,00
0523253660	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001623	87546	0,00	1.395,00
0523253660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001623	89301	1.395,00	0,00
0523253660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001623	89299	0,00	1.395,00
0523253669	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89770	527,01	0,00
0523253669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89768	0,00	527,01
0523253669	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89286	527,01	0,00
0523253669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001511	89284	0,00	527,01
0523253669	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89920	527,01	0,00
0523253669	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001511	87652	0,00	527,01
0523253669	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89301	527,01	0,00
0523253669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001511	89299	0,00	527,01
0523253678	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89770	248,01	0,00
0523253678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89768	0,00	248,01
0523253678	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89286	248,01	0,00
0523253678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001511	89284	0,00	248,01
0523253678	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89920	248,01	0,00
0523253678	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001511	87652	0,00	248,01
0523253678	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89301	248,01	0,00
0523253678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001511	89299	0,00	248,01
0523253687	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000456	89770	82,50	0,00
0523253687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000456	89768	0,00	82,50
0523253687	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000456	89286	82,50	0,00
0523253687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000456	89284	0,00	82,50
0523253687	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000456	89920	82,50	0,00
0523253687	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000456	40469	0,00	82,50
0523253687	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000456	89301	82,50	0,00
0523253687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000456	89299	0,00	82,50
0523253696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000366	89770	800,80	0,00
0523253696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000366	89768	0,00	800,80
0523253696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000366	89286	800,80	0,00
0523253696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000366	89284	0,00	800,80
0523253696	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000366	89920	800,80	0,00
0523253696	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000366	40469	0,00	800,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0523253696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000366	89301	800,80	0,00
0523253696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000366	89299	0,00	800,80
0523257182	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0523257182	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0523258789	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.028,70	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0523258789	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.028,70
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0523259856	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.124,82	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0523259856	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.124,82
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	277.847,35	277.847,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524253176	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,06	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0524253176	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,06
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0524253179	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	5,14	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0524253179	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	5,14
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0524253182	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	7,63	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0524253182	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	7,63
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0524253185	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	15,27	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0524253185	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	15,27
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0524253188	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.800,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0524253188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.800,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0524253188	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.800,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0524253188	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.800,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0524253188	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	1.800,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0524253188	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	1.800,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0524253195	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.640,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0524253195	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.640,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0524253195	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.640,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0524253195	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.640,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0524253195	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	5.640,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0524253195	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	5.640,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0524253202	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	750,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0524253202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	750,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0524253202	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	750,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0524253202	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	750,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0524253202	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	750,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0524253202	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	750,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0524253209	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.350,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0524253209	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.350,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0524253209	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.350,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0524253209	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.350,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524253209	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	2.350,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0524253209	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	2.350,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0524253216	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	450,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0524253216	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	450,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0524253216	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	450,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0524253216	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	450,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0524253216	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	450,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0524253216	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	450,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0524253223	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.410,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0524253223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.410,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0524253223	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.410,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0524253223	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.410,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0524253223	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	1.410,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0524253223	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	1.410,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0524253230	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0524253230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,81
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0524253230	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0524253230	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,81
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0524253230	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	7,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0524253230	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	7,81
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0524253237	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0524253237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,26
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0524253237	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0524253237	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,26
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0524253237	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	3,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0524253237	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	3,26
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0524253244	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0524253244	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,95
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0524253244	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0524253244	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,95
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524253244	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	1,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0524253244	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	1,95
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0524253251	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0524253251	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,32
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0524253251	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0524253251	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,32
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0524253251	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	40,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0524253251	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	40,32
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0524253258	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	207,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0524253258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	207,58
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0524253258	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	207,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0524253258	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	207,58
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0524253258	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	207,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0524253258	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	207,58
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0524253265	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0524253265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,20
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0524253265	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0524253265	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,20
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0524253265	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	8,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0524253265	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	8,20
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0524253272	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	843,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0524253272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	843,61
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0524253272	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	843,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0524253272	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	843,61
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0524253272	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	843,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0524253272	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	843,61
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0524253279	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0524253279	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,90
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0524253279	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0524253279	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,90
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524253279	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	22,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0524253279	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	22,90
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0524253286	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001649	89768	727,20	0,00
0524253286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001649	89766	0,00	727,20
0524253286	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001649	89284	727,20	0,00
0524253286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001649	89278	0,00	727,20
0524253286	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001649	89299	727,20	0,00
0524253286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001649	89245	0,00	727,20
0524253384	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14.834,23	0,00
		Ref.crédito Cessão Onerosa-Pré Sal, cfe.extrato.					
0524253384	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14.834,23
		Ref.crédito Cessão Onerosa-Pré Sal, cfe.extrato.					
0524253384	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14.834,23	0,00
		Ref.crédito Cessão Onerosa-Pré Sal, cfe.extrato.					
0524253384	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14.834,23
		Ref.crédito Cessão Onerosa-Pré Sal, cfe.extrato.					
0524253384	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88934	14.834,23	0,00
		Ref.crédito Cessão Onerosa-Pré Sal, cfe.extrato.					
0524253384	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45037	0,00	14.834,23
		Ref.crédito Cessão Onerosa-Pré Sal, cfe.extrato.					
0524253445	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	508,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0524253445	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	508,02
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0524253445	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	508,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0524253445	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	508,02
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0524253445	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	508,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0524253445	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	508,02
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0524253452	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	211,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0524253452	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	211,68
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0524253452	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	211,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0524253452	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	211,68
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0524253452	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	211,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0524253452	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	211,68
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0524253459	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	127,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0524253459	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	127,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0524253459	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	127,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0524253459	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	127,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0524253459	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	127,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0524253459	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	127,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0524253475	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524253475	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0524253475	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0524253475	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0524253475	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0524253475	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0524253475	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0524253475	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0524253619	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	468,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0524253619	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	468,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0524253619	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	468,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0524253619	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	468,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0524253619	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	468,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0524253619	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	468,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0524253635	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	704,33	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0524253635	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	704,33
		Resgate Aplicação Financeira					
0524253635	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	704,33	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0524253635	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	704,33
		Resgate Aplicação Financeira					
0524253635	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	704,33	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0524253635	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	704,33
		Resgate Aplicação Financeira					
0524253642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001477	91708	704,33	0,00
		Déb.Bancário					
0524253642	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001477	89770	0,00	704,33
		Déb.Bancário					
0524253642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001477	89287	704,33	0,00
		Déb.Bancário					
0524253642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001477	89286	0,00	704,33
		Déb.Bancário					
0524253642	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001477	45015	704,33	0,00
		Déb.Bancário					
0524253642	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001477	89920	0,00	704,33
		Déb.Bancário					
0524253642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001477	89302	704,33	0,00
		Déb.Bancário					
0524253642	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001477	89301	0,00	704,33
		Déb.Bancário					
0524253651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000319	91708	468,00	0,00
		Déb.Bancário					
0524253651	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000319	89770	0,00	468,00
		Déb.Bancário					
0524253651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000319	89287	468,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524253651	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000319	89286	0,00	468,00
0524253651	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000319	45029	468,00	0,00
0524253651	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000319	89920	0,00	468,00
0524253651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000319	89302	468,00	0,00
0524253651	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000319	89301	0,00	468,00
0524253705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	22,20	0,00
0524253705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	22,20
0524253705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	22,20	0,00
0524253705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	22,20
0524253705	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	22,20	0,00
0524253705	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	22,20
0524253705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	22,20	0,00
0524253705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	22,20
0524253714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	22,20	0,00
0524253714	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	22,20
0524253714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	22,20	0,00
0524253714	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	22,20
0524253714	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	45057	22,20	0,00
0524253714	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	22,20
0524253714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	22,20	0,00
0524253714	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	22,20
0524253723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000097	89770	230,00	0,00
0524253723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000097	89768	0,00	230,00
0524253723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000097	89286	230,00	0,00
0524253723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000097	89284	0,00	230,00
0524253723	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000097	91543	230,00	0,00
0524253723	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2022/000097	91002	0,00	230,00
0524253723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000097	89301	230,00	0,00
0524253723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000097	89299	0,00	230,00
0524253732	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000097	89732	230,00	0,00
0524253732	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000097	89731	0,00	230,00
0524253735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000098	89770	690,00	0,00
0524253735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000098	89768	0,00	690,00
0524253735	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000098	89286	690,00	0,00
0524253735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000098	89284	0,00	690,00
0524253735	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000098	91543	690,00	0,00
0524253735	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2022/000098	91002	0,00	690,00
0524253735	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000098	89301	690,00	0,00
0524253735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000098	89299	0,00	690,00
0524253744	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000098	89732	690,00	0,00
0524253744	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000098	89731	0,00	690,00
0524253747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89770	1.380,00	0,00
0524253747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89768	0,00	1.380,00
0524253747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89286	1.380,00	0,00
0524253747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000102	89284	0,00	1.380,00
0524253747	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000102	91543	1.380,00	0,00
0524253747	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2022/000102	91002	0,00	1.380,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524253747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89301	1.380,00	0,00
0524253747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000102	89299	0,00	1.380,00
0524253756	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000102	89732	1.380,00	0,00
0524253756	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000102	89731	0,00	1.380,00
0524253759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001650	89768	967,85	0,00
0524253759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001650	89766	0,00	967,85
0524253759	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001650	89284	967,85	0,00
0524253759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001650	89278	0,00	967,85
0524253759	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001650	89299	967,85	0,00
0524253759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001650	89245	0,00	967,85
0524253766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000101	89770	20.356,56	0,00
0524253766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000101	89768	0,00	20.356,56
0524253766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000101	89286	20.356,56	0,00
0524253766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000101	89284	0,00	20.356,56
0524253766	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000101	89920	20.356,56	0,00
0524253766	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000101	87677	0,00	20.356,56
0524253766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000101	89301	20.356,56	0,00
0524253766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000101	89299	0,00	20.356,56
0524253775	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000101	89732	20.356,56	0,00
0524253775	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000101	89731	0,00	20.356,56
0524253778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000099	89770	21.097,90	0,00
0524253778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000099	89768	0,00	21.097,90
0524253778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000099	89286	21.097,90	0,00
0524253778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000099	89284	0,00	21.097,90
0524253778	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000099	89920	21.097,90	0,00
0524253778	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000099	87677	0,00	21.097,90
0524253778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000099	89301	21.097,90	0,00
0524253778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000099	89299	0,00	21.097,90
0524253787	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000099	89732	21.097,90	0,00
0524253787	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000099	89731	0,00	21.097,90
0524253790	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001649	89770	727,20	0,00
0524253790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001649	89768	0,00	727,20
0524253790	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/001649	89920	727,20	0,00
0524253790	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001649	88141	0,00	727,20
0524253790	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001649	89286	727,20	0,00
0524253790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001649	89284	0,00	727,20
0524253790	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001649	89301	727,20	0,00
0524253790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001649	89299	0,00	727,20
0524253799	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	2.000,00	0,00
0524253799	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	2.000,00
0524253799	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	2.000,00	0,00
0524253799	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	2.000,00
0524253804	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001651	89768	2.000,00	0,00
0524253804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001651	89766	0,00	2.000,00
0524253804	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001651	89284	2.000,00	0,00
0524253804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001651	89278	0,00	2.000,00
0524253804	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001651	89299	2.000,00	0,00
0524253804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001651	89245	0,00	2.000,00
0524253811	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001652	89768	749,00	0,00
0524253811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001652	89766	0,00	749,00
0524253811	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001652	89284	749,00	0,00
0524253811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001652	89278	0,00	749,00
0524253811	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001652	89299	749,00	0,00
0524253811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001652	89245	0,00	749,00
0524253818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001650	89770	967,85	0,00
0524253818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001650	89768	0,00	967,85
0524253818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001650	89286	967,85	0,00
0524253818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001650	89284	0,00	967,85
0524253818	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001650	91740	967,85	0,00
0524253818	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001650	87365	0,00	967,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524253818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001650	89301	967,85	0,00
0524253818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001650	89299	0,00	967,85
0524253827	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/000024	89770	1.196,70	0,00
0524253827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/000024	91708	0,00	1.196,70
0524253827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/000024	89286	1.196,70	0,00
0524253827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/000024	89287	0,00	1.196,70
0524253827	45037	PMSS-LEI 7525	Est Pagto	2022/000024	89920	1.196,70	0,00
0524253827	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/000024	45037	0,00	1.196,70
0524253827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/000024	89301	1.196,70	0,00
0524253827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/000024	89302	0,00	1.196,70
0524253836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000024	89768	1.196,70	0,00
		Para Liquidação na NE 1651/2022-Devido a fonte de recurso.					
0524253836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000024	89770	0,00	1.196,70
		Para Liquidação na NE 1651/2022-Devido a fonte de recurso.					
0524253836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000024	89284	1.196,70	0,00
		Para Liquidação na NE 1651/2022-Devido a fonte de recurso.					
0524253836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000024	89286	0,00	1.196,70
		Para Liquidação na NE 1651/2022-Devido a fonte de recurso.					
0524253836	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000024	88578	1.196,70	0,00
		Para Liquidação na NE 1651/2022-Devido a fonte de recurso.					
0524253836	88578	PIS/PASEP	Est Liquid	2022/000024	89920	0,00	1.196,70
		Para Liquidação na NE 1651/2022-Devido a fonte de recurso.					
0524253836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000024	89299	1.196,70	0,00
		Para Liquidação na NE 1651/2022-Devido a fonte de recurso.					
0524253836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000024	89301	0,00	1.196,70
		Para Liquidação na NE 1651/2022-Devido a fonte de recurso.					
0524253845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001651	89770	148,34	0,00
0524253845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001651	89768	0,00	148,34
0524253845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001651	89286	148,34	0,00
0524253845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001651	89284	0,00	148,34
0524253845	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/001651	89920	148,34	0,00
0524253845	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001651	88578	0,00	148,34
0524253845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001651	89301	148,34	0,00
0524253845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001651	89299	0,00	148,34
0524253854	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	967,85	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0524253854	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	967,85
		Resgate Aplicação Financeira					
0524253854	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	967,85	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0524253854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	967,85
		Resgate Aplicação Financeira					
0524253854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	967,85	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0524253854	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	967,85
		Resgate Aplicação Financeira					
0524253861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001651	89770	1.196,70	0,00
0524253861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001651	89768	0,00	1.196,70
0524253861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001651	89286	1.196,70	0,00
0524253861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001651	89284	0,00	1.196,70
0524253861	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/001651	89920	1.196,70	0,00
0524253861	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001651	88578	0,00	1.196,70
0524253861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001651	89301	1.196,70	0,00
0524253861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001651	89299	0,00	1.196,70
0524253870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001650	91708	967,85	0,00
		Déb.Bancário					
0524253870	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001650	89770	0,00	967,85
		Déb.Bancário					
0524253870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001650	89287	967,85	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524253870	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001650	89286	0,00	967,85
		Déb.Bancário					
0524253870	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001650	45015	967,85	0,00
		Déb.Bancário					
0524253870	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001650	91740	0,00	967,85
		Déb.Bancário					
0524253870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001650	89302	967,85	0,00
		Déb.Bancário					
0524253870	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001650	89301	0,00	967,85
		Déb.Bancário					
0524253879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001651	91708	148,34	0,00
		Déb. banc.					
0524253879	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001651	89770	0,00	148,34
		Déb. banc.					
0524253879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001651	89287	148,34	0,00
		Déb. banc.					
0524253879	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001651	89286	0,00	148,34
		Déb. banc.					
0524253879	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001651	45037	148,34	0,00
		Déb. banc.					
0524253879	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2022/001651	89920	0,00	148,34
		Déb. banc.					
0524253879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001651	89302	148,34	0,00
		Déb. banc.					
0524253879	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001651	89301	0,00	148,34
		Déb. banc.					
0524253888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001651	91708	1.196,70	0,00
		Déb. banc.					
0524253888	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001651	89770	0,00	1.196,70
		Déb. banc.					
0524253888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001651	89287	1.196,70	0,00
		Déb. banc.					
0524253888	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001651	89286	0,00	1.196,70
		Déb. banc.					
0524253888	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001651	45037	1.196,70	0,00
		Déb. banc.					
0524253888	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2022/001651	89920	0,00	1.196,70
		Déb. banc.					
0524253888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001651	89302	1.196,70	0,00
		Déb. banc.					
0524253888	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001651	89301	0,00	1.196,70
		Déb. banc.					
0524253897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000442	89770	2.648,01	0,00
0524253897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000442	89768	0,00	2.648,01
0524253897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000442	89286	2.648,01	0,00
0524253897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000442	89284	0,00	2.648,01
0524253897	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000442	89920	2.648,01	0,00
0524253897	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000442	87546	0,00	2.648,01
0524253897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000442	89301	2.648,01	0,00
0524253897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000442	89299	0,00	2.648,01
0524253906	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000444	89770	364,00	0,00
0524253906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000444	89768	0,00	364,00
0524253906	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000444	89286	364,00	0,00
0524253906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000444	89284	0,00	364,00
0524253906	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000444	89920	364,00	0,00
0524253906	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000444	87652	0,00	364,00
0524253906	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000444	89301	364,00	0,00
0524253906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000444	89299	0,00	364,00
0524253915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000519	89770	560,00	0,00
0524253915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000519	89768	0,00	560,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524253915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000519	89286	560,00	0,00
0524253915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000519	89284	0,00	560,00
0524253915	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000519	89920	560,00	0,00
0524253915	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000519	87652	0,00	560,00
0524253915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000519	89301	560,00	0,00
0524253915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000519	89299	0,00	560,00
0524254008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001561	89770	868,00	0,00
0524254008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001561	89768	0,00	868,00
0524254008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001561	89286	868,00	0,00
0524254008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001561	89284	0,00	868,00
0524254008	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2022/001561	89920	868,00	0,00
0524254008	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001561	85794	0,00	868,00
0524254008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001561	89301	868,00	0,00
0524254008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001561	89299	0,00	868,00
0524254017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000555	89768	519,00	0,00
		para reempenho em outra fonte					
0524254017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000555	89770	0,00	519,00
		para reempenho em outra fonte					
0524254017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000555	89284	519,00	0,00
		para reempenho em outra fonte					
0524254017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000555	89286	0,00	519,00
		para reempenho em outra fonte					
0524254017	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000555	85801	519,00	0,00
		para reempenho em outra fonte					
0524254017	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Est Liquid	2022/000555	89920	0,00	519,00
		para reempenho em outra fonte					
0524254017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000555	89299	519,00	0,00
		para reempenho em outra fonte					
0524254017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000555	89301	0,00	519,00
		para reempenho em outra fonte					
0524254026	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52.373,16	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0524254026	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52.373,16
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0524254026	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52.373,16	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0524254026	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52.373,16
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0524254026	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	52.373,16	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0524254026	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	52.373,16
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0524254033	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	28.126,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0524254033	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	28.126,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0524254033	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	28.126,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0524254033	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	28.126,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0524254033	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	28.126,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0524254033	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	28.126,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0524254040	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	19.397,46	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524254040	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	19.397,46
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524254040	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	19.397,46	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524254040	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	19.397,46
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524254040	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	19.397,46	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524254040	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	19.397,46
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524254047	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16.487,84	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0524254047	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16.487,84
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0524254047	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16.487,84	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0524254047	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16.487,84
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0524254047	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	16.487,84	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0524254047	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	16.487,84
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0524254061	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	119,31	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0524254061	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	119,31
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0524254061	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	119,31	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0524254061	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	119,31
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0524254061	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	119,31	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0524254061	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	119,31
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0524254068	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	64,08	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0524254068	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	64,08
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0524254068	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	64,08	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0524254068	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	64,08
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0524254068	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	64,08	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0524254068	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	64,08
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0524254075	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	44,19	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524254075	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	44,19
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524254075	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	44,19	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524254075	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	44,19
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524254075	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	44,19	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524254075	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	44,19
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0524254082	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	37,56	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0524254082	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	37,56
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0524254082	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	37,56	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524254082	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	37,56
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0524254082	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	37,56	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0524254082	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	37,56
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0524254101	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.971,27	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD. cfe.extrato.					
0524254101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.971,27
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD. cfe.extrato.					
0524254101	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.971,27	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD. cfe.extrato.					
0524254101	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.971,27
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD. cfe.extrato.					
0524254101	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	4.971,27	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD. cfe.extrato.					
0524254101	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	4.971,27
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD. cfe.extrato.					
0524254108	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	77.589,86	0,00
		Aplicação Financeira					
0524254108	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	77.589,86
		Aplicação Financeira					
0524254108	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	77.589,86	0,00
		Aplicação Financeira					
0524254108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	77.589,86
		Aplicação Financeira					
0524254108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	77.589,86	0,00
		Aplicação Financeira					
0524254108	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	77.589,86
		Aplicação Financeira					
0524254115	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	176,76	0,00
		Aplicação Financeira					
0524254115	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	176,76
		Aplicação Financeira					
0524254115	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	176,76	0,00
		Aplicação Financeira					
0524254115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	176,76
		Aplicação Financeira					
0524254115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	176,76	0,00
		Aplicação Financeira					
0524254115	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	176,76
		Aplicação Financeira					
0524254122	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	4.971,27	0,00
		Aplicação Financeira					
0524254122	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	4.971,27
		Aplicação Financeira					
0524254122	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.971,27	0,00
		Aplicação Financeira					
0524254122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.971,27
		Aplicação Financeira					
0524254122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.971,27	0,00
		Aplicação Financeira					
0524254122	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.971,27
		Aplicação Financeira					
0524254129	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	13.513,43	0,00
		Aplicação Financeira					
0524254129	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	13.513,43
		Aplicação Financeira					
0524254129	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	13.513,43	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524254129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	13.513,43
0524254129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	13.513,43	0,00
0524254129	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	13.513,43
0524254187	45087	PMSS-LEI 7525 Aplicação Financeira	Transposiç		45037	14.685,89	0,00
0524254187	45037	PMSS-LEI 7525 Aplicação Financeira	Transposiç		45087	0,00	14.685,89
0524254187	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	14.685,89	0,00
0524254187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	14.685,89
0524254187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	14.685,89	0,00
0524254187	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	14.685,89
0524254194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89770	899,00	0,00
0524254194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89768	0,00	899,00
0524254194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89286	899,00	0,00
0524254194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000999	89284	0,00	899,00
0524254194	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Liquidacao	2022/000999	89920	899,00	0,00
0524254194	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000999	85801	0,00	899,00
0524254194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89301	899,00	0,00
0524254194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000999	89299	0,00	899,00
0524254203	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89770	622,50	0,00
0524254203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89768	0,00	622,50
0524254203	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89286	622,50	0,00
0524254203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000422	89284	0,00	622,50
0524254203	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89920	622,50	0,00
0524254203	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000422	87516	0,00	622,50
0524254203	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89301	622,50	0,00
0524254203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000422	89299	0,00	622,50
0524254212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89770	37,35	0,00
0524254212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89768	0,00	37,35
0524254212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89286	37,35	0,00
0524254212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000966	89284	0,00	37,35
0524254212	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89920	37,35	0,00
0524254212	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000966	87516	0,00	37,35
0524254212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89301	37,35	0,00
0524254212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000966	89299	0,00	37,35
0524254221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89770	512,15	0,00
0524254221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89768	0,00	512,15
0524254221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89286	512,15	0,00
0524254221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000420	89284	0,00	512,15
0524254221	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89920	512,15	0,00
0524254221	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000420	87516	0,00	512,15
0524254221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89301	512,15	0,00
0524254221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000420	89299	0,00	512,15
0524254230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89770	79,65	0,00
0524254230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89768	0,00	79,65
0524254230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89286	79,65	0,00
0524254230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000420	89284	0,00	79,65
0524254230	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89920	79,65	0,00
0524254230	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000420	87516	0,00	79,65
0524254230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89301	79,65	0,00
0524254230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000420	89299	0,00	79,65
0524254239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89770	8,45	0,00
0524254239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89768	0,00	8,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524254239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000965	89286	8,45	0,00
0524254239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000965	89284	0,00	8,45
0524254239	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89920	8,45	0,00
0524254239	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000965	87516	0,00	8,45
0524254239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000965	89301	8,45	0,00
0524254239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000965	89299	0,00	8,45
0524254248	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001527	89770	47,88	0,00
0524254248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001527	89768	0,00	47,88
0524254248	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001527	89286	47,88	0,00
0524254248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001527	89284	0,00	47,88
0524254248	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001527	89920	47,88	0,00
0524254248	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001527	87516	0,00	47,88
0524254248	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001527	89301	47,88	0,00
0524254248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001527	89299	0,00	47,88
0524254257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89770	157,68	0,00
0524254257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89768	0,00	157,68
0524254257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001462	89286	157,68	0,00
0524254257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001462	89284	0,00	157,68
0524254257	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89920	157,68	0,00
0524254257	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001462	87516	0,00	157,68
0524254257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001462	89301	157,68	0,00
0524254257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001462	89299	0,00	157,68
0524254266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89770	220,20	0,00
0524254266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89768	0,00	220,20
0524254266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89286	220,20	0,00
0524254266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000477	89284	0,00	220,20
0524254266	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000477	89920	220,20	0,00
0524254266	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000477	87512	0,00	220,20
0524254266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89301	220,20	0,00
0524254266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000477	89299	0,00	220,20
0524254275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89770	209,79	0,00
0524254275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89768	0,00	209,79
0524254275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89286	209,79	0,00
0524254275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000477	89284	0,00	209,79
0524254275	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000477	89920	209,79	0,00
0524254275	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000477	87512	0,00	209,79
0524254275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89301	209,79	0,00
0524254275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000477	89299	0,00	209,79
0524254284	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89770	378,02	0,00
0524254284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89768	0,00	378,02
0524254284	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89286	378,02	0,00
0524254284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000477	89284	0,00	378,02
0524254284	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000477	89920	378,02	0,00
0524254284	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000477	87512	0,00	378,02
0524254284	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89301	378,02	0,00
0524254284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000477	89299	0,00	378,02
0524254293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000168	89770	22,00	0,00
0524254293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000168	89768	0,00	22,00
0524254293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000168	89286	22,00	0,00
0524254293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000168	89284	0,00	22,00
0524254293	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000168	89920	22,00	0,00
0524254293	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000168	87652	0,00	22,00
0524254293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000168	89301	22,00	0,00
0524254293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000168	89299	0,00	22,00
0524254302	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000172	89770	90,00	0,00
0524254302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000172	89768	0,00	90,00
0524254302	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000172	89286	90,00	0,00
0524254302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000172	89284	0,00	90,00
0524254302	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000172	89920	90,00	0,00
0524254302	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000172	87656	0,00	90,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524254302	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000172	89301	90,00	0,00
0524254302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000172	89299	0,00	90,00
0524254311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000171	89770	57,50	0,00
0524254311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000171	89768	0,00	57,50
0524254311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000171	89286	57,50	0,00
0524254311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000171	89284	0,00	57,50
0524254311	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000171	89920	57,50	0,00
0524254311	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000171	87656	0,00	57,50
0524254311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000171	89301	57,50	0,00
0524254311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000171	89299	0,00	57,50
0524254320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000133	89770	62,50	0,00
0524254320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000133	89768	0,00	62,50
0524254320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000133	89286	62,50	0,00
0524254320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000133	89284	0,00	62,50
0524254320	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000133	89920	62,50	0,00
0524254320	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000133	87652	0,00	62,50
0524254320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000133	89301	62,50	0,00
0524254320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000133	89299	0,00	62,50
0524254329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000134	89770	67,50	0,00
0524254329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000134	89768	0,00	67,50
0524254329	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000134	89286	67,50	0,00
0524254329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000134	89284	0,00	67,50
0524254329	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000134	89920	67,50	0,00
0524254329	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000134	87652	0,00	67,50
0524254329	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000134	89301	67,50	0,00
0524254329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000134	89299	0,00	67,50
0524254338	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89770	12,00	0,00
0524254338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89768	0,00	12,00
0524254338	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000118	89286	12,00	0,00
0524254338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000118	89284	0,00	12,00
0524254338	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89920	12,00	0,00
0524254338	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000118	87652	0,00	12,00
0524254338	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000118	89301	12,00	0,00
0524254338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000118	89299	0,00	12,00
0524254415	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001369	89770	198,20	0,00
0524254415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001369	89768	0,00	198,20
0524254415	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001369	89286	198,20	0,00
0524254415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001369	89284	0,00	198,20
0524254415	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001369	89920	198,20	0,00
0524254415	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001369	87512	0,00	198,20
0524254415	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001369	89301	198,20	0,00
0524254415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001369	89299	0,00	198,20
0524254424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89770	1.021,17	0,00
0524254424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89768	0,00	1.021,17
0524254424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89286	1.021,17	0,00
0524254424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001364	89284	0,00	1.021,17
0524254424	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001364	89920	1.021,17	0,00
0524254424	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001364	87512	0,00	1.021,17
0524254424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89301	1.021,17	0,00
0524254424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001364	89299	0,00	1.021,17
0524254438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89770	393,23	0,00
0524254438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89768	0,00	393,23
0524254438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89286	393,23	0,00
0524254438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001364	89284	0,00	393,23
0524254438	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001364	89920	393,23	0,00
0524254438	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001364	87512	0,00	393,23
0524254438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89301	393,23	0,00
0524254438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001364	89299	0,00	393,23
0524254447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89770	500,34	0,00
0524254447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89768	0,00	500,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524254447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89286	500,34	0,00
0524254447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001368	89284	0,00	500,34
0524254447	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001368	89920	500,34	0,00
0524254447	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001368	87512	0,00	500,34
0524254447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89301	500,34	0,00
0524254447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001368	89299	0,00	500,34
0524254456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001363	89770	38,27	0,00
0524254456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001363	89768	0,00	38,27
0524254456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001363	89286	38,27	0,00
0524254456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001363	89284	0,00	38,27
0524254456	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001363	89920	38,27	0,00
0524254456	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001363	87512	0,00	38,27
0524254456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001363	89301	38,27	0,00
0524254456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001363	89299	0,00	38,27
0524254465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001372	89770	449,43	0,00
0524254465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001372	89768	0,00	449,43
0524254465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001372	89286	449,43	0,00
0524254465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001372	89284	0,00	449,43
0524254465	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001372	89920	449,43	0,00
0524254465	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001372	87512	0,00	449,43
0524254465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001372	89301	449,43	0,00
0524254465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001372	89299	0,00	449,43
0524254474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89770	713,32	0,00
0524254474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89768	0,00	713,32
0524254474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89286	713,32	0,00
0524254474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001368	89284	0,00	713,32
0524254474	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001368	89920	713,32	0,00
0524254474	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001368	87512	0,00	713,32
0524254474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89301	713,32	0,00
0524254474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001368	89299	0,00	713,32
0524254483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89770	499,20	0,00
0524254483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89768	0,00	499,20
0524254483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89286	499,20	0,00
0524254483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001368	89284	0,00	499,20
0524254483	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001368	89920	499,20	0,00
0524254483	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001368	87512	0,00	499,20
0524254483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89301	499,20	0,00
0524254483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001368	89299	0,00	499,20
0524254492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001365	89770	1.426,07	0,00
0524254492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001365	89768	0,00	1.426,07
0524254492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001365	89286	1.426,07	0,00
0524254492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001365	89284	0,00	1.426,07
0524254492	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001365	89920	1.426,07	0,00
0524254492	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001365	87512	0,00	1.426,07
0524254492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001365	89301	1.426,07	0,00
0524254492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001365	89299	0,00	1.426,07
0524254546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000519	89768	560,00	0,00
		CREDOR CANCELOU A NF E EMITIU OUTRA SEM COMUNICAR O MUNICÍPIO.					
0524254546	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000519	89770	0,00	560,00
		CREDOR CANCELOU A NF E EMITIU OUTRA SEM COMUNICAR O MUNICÍPIO.					
0524254546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000519	89284	560,00	0,00
		CREDOR CANCELOU A NF E EMITIU OUTRA SEM COMUNICAR O MUNICÍPIO.					
0524254546	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000519	89286	0,00	560,00
		CREDOR CANCELOU A NF E EMITIU OUTRA SEM COMUNICAR O MUNICÍPIO.					
0524254546	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000519	87652	560,00	0,00
		CREDOR CANCELOU A NF E EMITIU OUTRA SEM COMUNICAR O MUNICÍPIO.					
0524254546	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Est Liquid	2022/000519	89920	0,00	560,00
		CREDOR CANCELOU A NF E EMITIU OUTRA SEM COMUNICAR O MUNICÍPIO.					
0524254546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000519	89299	560,00	0,00
		CREDOR CANCELOU A NF E EMITIU OUTRA SEM COMUNICAR O MUNICÍPIO.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524254546	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000519	89301	0,00	560,00
		CREDOR CANCELOU A NF E EMITIU OUTRA SEM COMUNICAR O MUNICÍPIO.					
0524254582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000519	89770	560,00	0,00
0524254582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000519	89768	0,00	560,00
0524254582	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000519	89286	560,00	0,00
0524254582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000519	89284	0,00	560,00
0524254582	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000519	89920	560,00	0,00
0524254582	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000519	87652	0,00	560,00
0524254582	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000519	89301	560,00	0,00
0524254582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000519	89299	0,00	560,00
0524255710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000350	89770	1.072,85	0,00
0524255710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000350	89768	0,00	1.072,85
0524255710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000350	89286	1.072,85	0,00
0524255710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000350	89284	0,00	1.072,85
0524255710	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000350	89920	1.072,85	0,00
0524255710	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000350	40469	0,00	1.072,85
0524255710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000350	89301	1.072,85	0,00
0524255710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000350	89299	0,00	1.072,85
0524255719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	1.632,00	0,00
0524255719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	1.632,00
0524255719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	1.632,00	0,00
0524255719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	1.632,00
0524255719	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	1.632,00	0,00
0524255719	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	1.632,00
0524255719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	1.632,00	0,00
0524255719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	1.632,00
0524255728	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	1.632,00	0,00
0524255728	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	1.632,00
0524255731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	359,71	0,00
0524255731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	359,71
0524255731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	359,71	0,00
0524255731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	359,71
0524255731	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	359,71	0,00
0524255731	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	359,71
0524255731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	359,71	0,00
0524255731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	359,71
0524255740	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	359,71	0,00
0524255740	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	359,71
0524255743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	81,25	0,00
0524255743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	81,25
0524255743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	81,25	0,00
0524255743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	81,25
0524255743	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	81,25	0,00
0524255743	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	81,25
0524255743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	81,25	0,00
0524255743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	81,25
0524255752	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	81,25	0,00
0524255752	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	81,25
0524255755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000553	89770	901,00	0,00
0524255755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000553	89768	0,00	901,00
0524255755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000553	89286	901,00	0,00
0524255755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000553	89284	0,00	901,00
0524255755	87529	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	Liquidacao	2022/000553	89920	901,00	0,00
0524255755	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000553	87529	0,00	901,00
0524255755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000553	89301	901,00	0,00
0524255755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000553	89299	0,00	901,00
0524255764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000548	89770	157,00	0,00
0524255764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000548	89768	0,00	157,00
0524255764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000548	89286	157,00	0,00
0524255764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000548	89284	0,00	157,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0524255764	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000548	89920	157,00	0,00
0524255764	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000548	87568	0,00	157,00
0524255764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000548	89301	157,00	0,00
0524255764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000548	89299	0,00	157,00
0524257185	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0524257185	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0524257188	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	841,94	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0524257188	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	841,94
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0524258792	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.043,77	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0524258792	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.043,77
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0524259859	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	853,66	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0524259859	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	853,66
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0524259970	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	234,34	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0524259970	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	234,34
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	1.145.830,04	1.145.830,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525253924	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,08	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0525253924	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,08
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0525253927	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,61	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0525253927	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,61
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0525253930	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	1,10	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0525253930	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	1,10
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0525253933	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	2,21	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0525253933	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	2,21
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0525253936	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0525253936	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,10
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0525253936	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0525253936	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,10
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0525253936	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	30,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0525253936	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	30,10
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0525253943	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0525253943	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,54
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0525253943	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0525253943	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,54
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0525253943	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	12,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0525253943	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	12,54
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0525253950	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0525253950	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,52
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0525253950	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0525253950	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,52
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0525253950	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	7,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0525253950	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	7,52
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0525253957	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	152,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0525253957	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	152,34
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0525253957	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	152,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0525253957	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	152,34
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525253957	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	152,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0525253957	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	152,34
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0525253964	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0525253964	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,69
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0525253964	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0525253964	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,69
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0525253964	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	5,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0525253964	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	5,69
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0525253971	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	110,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0525253971	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	110,47
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0525253971	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	110,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0525253971	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	110,47
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0525253971	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	110,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0525253971	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	110,47
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0525253978	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0525253978	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,31
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0525253978	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0525253978	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,31
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0525253978	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	3,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0525253978	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	3,31
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0525253985	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	263,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0525253985	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	263,91
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0525253985	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	263,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0525253985	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	263,91
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0525253985	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	263,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0525253985	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	263,91
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0525253985	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	263,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0525253985	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	263,91
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0525253994	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	115,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0525253994	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	115,05
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525253994	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	115,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0525253994	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	115,05
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0525253994	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	115,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0525253994	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	115,05
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0525253994	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	115,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0525253994	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	115,05
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0525254003	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	519,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 510/2022 - Dispensa por Limite					
0525254003	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	519,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 510/2022 - Dispensa por Limite					
0525254003	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	519,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 510/2022 - Dispensa por Limite					
0525254003	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	519,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 510/2022 - Dispensa por Limite					
0525254054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000555	89766	519,00	0,00
		Anulação para reempenho em outra Fonte de Recursos					
0525254054	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000555	89768	0,00	519,00
		Anulação para reempenho em outra Fonte de Recursos					
0525254054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000555	89278	519,00	0,00
		Anulação para reempenho em outra Fonte de Recursos					
0525254054	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000555	89284	0,00	519,00
		Anulação para reempenho em outra Fonte de Recursos					
0525254054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000555	89245	519,00	0,00
		Anulação para reempenho em outra Fonte de Recursos					
0525254054	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000555	89299	0,00	519,00
		Anulação para reempenho em outra Fonte de Recursos					
0525254089	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000566	89278	519,00	0,00
0525254089	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000566	89281	0,00	519,00
0525254089	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000566	89245	519,00	0,00
0525254089	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000566	89295	0,00	519,00
0525254089	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000566	89768	519,00	0,00
0525254089	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000566	89766	0,00	519,00
0525254089	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000566	89284	519,00	0,00
0525254089	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000566	89278	0,00	519,00
0525254089	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000566	89299	519,00	0,00
0525254089	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000566	89245	0,00	519,00
0525254136	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	87,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0525254136	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	87,58
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0525254136	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	87,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0525254136	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	87,58
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0525254136	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	87,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0525254136	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	87,58
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0525254143	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0525254143	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36,49
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0525254143	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525254143	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36,49
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0525254143	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	36,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0525254143	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	36,49
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0525254150	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0525254150	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,90
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0525254150	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0525254150	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,90
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0525254150	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	21,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0525254150	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	21,90
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0525254157	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,51	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0525254157	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,51
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0525254157	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,51	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0525254157	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,51
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0525254157	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	2,51	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0525254157	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	2,51
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0525254164	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,05	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0525254164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,05
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0525254164	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,05	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0525254164	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,05
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0525254164	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	1,05	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0525254164	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	1,05
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0525254171	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,63	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0525254171	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,63
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0525254171	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,63	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0525254171	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,63
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0525254171	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	0,63	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0525254171	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	0,63
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0525254178	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0525254178	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,04
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0525254178	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525254178	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,04
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0525254178	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0525254178	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,04
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0525254178	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	0,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0525254178	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	0,04
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0525254347	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		45080	200,24	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0525254347	45080	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		91530	0,00	200,24
		Resgate Aplicação Financeira					
0525254347	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	200,24	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0525254347	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	200,24
		Resgate Aplicação Financeira					
0525254347	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	200,24	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0525254347	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	200,24
		Resgate Aplicação Financeira					
0525254354	45038	PMSS - COSIP	Transposiç		45088	291,93	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0525254354	45088	PMSS - COSIP	Transposiç		45038	0,00	291,93
		Resgate Aplicação Financeira					
0525254354	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	291,93	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0525254354	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	291,93
		Resgate Aplicação Financeira					
0525254354	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	291,93	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0525254354	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	291,93
		Resgate Aplicação Financeira					
0525254361	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	79.214,71	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0525254361	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	79.214,71
		Resgate Aplicação Financeira					
0525254361	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	79.214,71	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0525254361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	79.214,71
		Resgate Aplicação Financeira					
0525254361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	79.214,71	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0525254361	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	79.214,71
		Resgate Aplicação Financeira					
0525254368	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	50.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0525254368	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	0,00	50.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0525254368	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	50.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0525254368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	50.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0525254368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	50.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0525254368	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	50.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0525254375	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45019	50.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6-ICMA p/15.511-x					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525254375	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45015	0,00	50.000,00
		Transf.da cta.21.599-6-ICMA p/15.511-x					
0525254375	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	50.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6-ICMA p/15.511-x					
0525254375	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	50.000,00
		Transf.da cta.21.599-6-ICMA p/15.511-x					
0525254375	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	50.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6-ICMA p/15.511-x					
0525254375	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	50.000,00
		Transf.da cta.21.599-6-ICMA p/15.511-x					
0525254382	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	50.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0525254382	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	50.000,00
		Transf.ao FMS					
0525254382	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	50.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0525254382	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	50.000,00
		Transf.ao FMS					
0525254387	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Transposiç		45102	1.061,61	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0525254387	45102	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Transposiç		45053	0,00	1.061,61
		Resgate Aplicação Financeira					
0525254387	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.061,61	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0525254387	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.061,61
		Resgate Aplicação Financeira					
0525254387	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.061,61	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0525254387	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.061,61
		Resgate Aplicação Financeira					
0525254394	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	365,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0525254394	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	365,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0525254394	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	365,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0525254394	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	365,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0525254394	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	365,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0525254394	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	365,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0525254401	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	357,72	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0525254401	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	357,72
		Resgate Aplicação Financeira					
0525254401	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	357,72	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0525254401	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	357,72
		Resgate Aplicação Financeira					
0525254401	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	357,72	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0525254401	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	357,72
		Resgate Aplicação Financeira					
0525254408	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	24.770,90	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0525254408	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	24.770,90
		Resgate Aplicação Financeira					
0525254408	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	24.770,90	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525254408	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	24.770,90
0525254408	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	24.770,90	0,00
0525254408	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	24.770,90
0525254433	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		88906	50.000,00	0,00
0525254433	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		45029	0,00	50.000,00
0525254433	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		89766	50.000,00	0,00
0525254433	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		89429	0,00	50.000,00
0525254501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001077	91708	200,24	0,00
0525254501	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001077	89770	0,00	200,24
0525254501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001077	89287	200,24	0,00
0525254501	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001077	89286	0,00	200,24
0525254501	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001077	91530	200,24	0,00
0525254501	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001077	89920	0,00	200,24
0525254501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001077	89302	200,24	0,00
0525254501	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001077	89301	0,00	200,24
0525254510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000211	91708	291,93	0,00
0525254510	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000211	89770	0,00	291,93
0525254510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000211	89287	291,93	0,00
0525254510	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000211	89286	0,00	291,93
0525254510	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000211	45038	291,93	0,00
0525254510	45038	PMSS - COSIP Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000211	89920	0,00	291,93
0525254510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000211	89302	291,93	0,00
0525254510	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000211	89301	0,00	291,93
0525254519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000967	91708	150,00	0,00
0525254519	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000967	89770	0,00	150,00
0525254519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000967	89287	150,00	0,00
0525254519	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000967	89286	0,00	150,00
0525254519	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000967	45015	150,00	0,00
0525254519	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000967	89920	0,00	150,00
0525254519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000967	89302	150,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525254519	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000967	89301	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0525254528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001582	91708	3.547,00	0,00
		Transf.Bancária					
0525254528	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001582	89770	0,00	3.547,00
		Transf.Bancária					
0525254528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001582	89287	3.547,00	0,00
		Transf.Bancária					
0525254528	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001582	89286	0,00	3.547,00
		Transf.Bancária					
0525254528	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001582	45015	3.547,00	0,00
		Transf.Bancária					
0525254528	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001582	89920	0,00	3.547,00
		Transf.Bancária					
0525254528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001582	89302	3.547,00	0,00
		Transf.Bancária					
0525254528	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001582	89301	0,00	3.547,00
		Transf.Bancária					
0525254537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001585	91708	975,00	0,00
		Transf.Bancária					
0525254537	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001585	89770	0,00	975,00
		Transf.Bancária					
0525254537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001585	89287	975,00	0,00
		Transf.Bancária					
0525254537	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001585	89286	0,00	975,00
		Transf.Bancária					
0525254537	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001585	45015	975,00	0,00
		Transf.Bancária					
0525254537	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001585	89920	0,00	975,00
		Transf.Bancária					
0525254537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001585	89302	975,00	0,00
		Transf.Bancária					
0525254537	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001585	89301	0,00	975,00
		Transf.Bancária					
0525254555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001584	91708	1.208,00	0,00
		Transf.Bancária					
0525254555	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001584	89770	0,00	1.208,00
		Transf.Bancária					
0525254555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001584	89287	1.208,00	0,00
		Transf.Bancária					
0525254555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001584	89286	0,00	1.208,00
		Transf.Bancária					
0525254555	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001584	45015	1.208,00	0,00
		Transf.Bancária					
0525254555	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001584	89920	0,00	1.208,00
		Transf.Bancária					
0525254555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001584	89302	1.208,00	0,00
		Transf.Bancária					
0525254555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001584	89301	0,00	1.208,00
		Transf.Bancária					
0525254564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001583	91708	3.318,00	0,00
		Transf.Bancária					
0525254564	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001583	89770	0,00	3.318,00
		Transf.Bancária					
0525254564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001583	89287	3.318,00	0,00
		Transf.Bancária					
0525254564	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001583	89286	0,00	3.318,00
		Transf.Bancária					
0525254564	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001583	45015	3.318,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525254564	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001583	89920	0,00	3.318,00
		Transf.Bancária					
0525254564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001583	89302	3.318,00	0,00
		Transf.Bancária					
0525254564	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001583	89301	0,00	3.318,00
		Transf.Bancária					
0525254573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001627	91708	2.154,00	0,00
		Transf.Bancária					
0525254573	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001627	89770	0,00	2.154,00
		Transf.Bancária					
0525254573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001627	89287	2.154,00	0,00
		Transf.Bancária					
0525254573	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001627	89286	0,00	2.154,00
		Transf.Bancária					
0525254573	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001627	45015	2.154,00	0,00
		Transf.Bancária					
0525254573	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001627	89920	0,00	2.154,00
		Transf.Bancária					
0525254573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001627	89302	2.154,00	0,00
		Transf.Bancária					
0525254573	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001627	89301	0,00	2.154,00
		Transf.Bancária					
0525254591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001626	91708	1.636,80	0,00
		Transf.Bancária					
0525254591	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001626	89770	0,00	1.636,80
		Transf.Bancária					
0525254591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001626	89287	1.636,80	0,00
		Transf.Bancária					
0525254591	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001626	89286	0,00	1.636,80
		Transf.Bancária					
0525254591	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001626	45015	1.636,80	0,00
		Transf.Bancária					
0525254591	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001626	89920	0,00	1.636,80
		Transf.Bancária					
0525254591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001626	89302	1.636,80	0,00
		Transf.Bancária					
0525254591	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001626	89301	0,00	1.636,80
		Transf.Bancária					
0525254600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001510	91708	496,01	0,00
		Transf.Bancária					
0525254600	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001510	89770	0,00	496,01
		Transf.Bancária					
0525254600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001510	89287	496,01	0,00
		Transf.Bancária					
0525254600	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001510	89286	0,00	496,01
		Transf.Bancária					
0525254600	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001510	45015	496,01	0,00
		Transf.Bancária					
0525254600	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001510	89920	0,00	496,01
		Transf.Bancária					
0525254600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001510	89302	496,01	0,00
		Transf.Bancária					
0525254600	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001510	89301	0,00	496,01
		Transf.Bancária					
0525254609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001510	91708	682,01	0,00
		Transf.Bancária					
0525254609	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001510	89770	0,00	682,01
		Transf.Bancária					
0525254609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001510	89287	682,01	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525254609	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001510	89286	0,00	682,01
		Transf.Bancária					
0525254609	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001510	45015	682,01	0,00
		Transf.Bancária					
0525254609	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001510	89920	0,00	682,01
		Transf.Bancária					
0525254609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001510	89302	682,01	0,00
		Transf.Bancária					
0525254609	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001510	89301	0,00	682,01
		Transf.Bancária					
0525254618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001510	91708	1.581,00	0,00
		Transf.Bancária					
0525254618	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001510	89770	0,00	1.581,00
		Transf.Bancária					
0525254618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001510	89287	1.581,00	0,00
		Transf.Bancária					
0525254618	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001510	89286	0,00	1.581,00
		Transf.Bancária					
0525254618	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001510	45015	1.581,00	0,00
		Transf.Bancária					
0525254618	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001510	89920	0,00	1.581,00
		Transf.Bancária					
0525254618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001510	89302	1.581,00	0,00
		Transf.Bancária					
0525254618	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001510	89301	0,00	1.581,00
		Transf.Bancária					
0525254627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001510	91708	837,00	0,00
		Transf.Bancária					
0525254627	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001510	89770	0,00	837,00
		Transf.Bancária					
0525254627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001510	89287	837,00	0,00
		Transf.Bancária					
0525254627	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001510	89286	0,00	837,00
		Transf.Bancária					
0525254627	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001510	45015	837,00	0,00
		Transf.Bancária					
0525254627	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001510	89920	0,00	837,00
		Transf.Bancária					
0525254627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001510	89302	837,00	0,00
		Transf.Bancária					
0525254627	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001510	89301	0,00	837,00
		Transf.Bancária					
0525254636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001510	91708	620,01	0,00
		Transf.Bancária					
0525254636	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001510	89770	0,00	620,01
		Transf.Bancária					
0525254636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001510	89287	620,01	0,00
		Transf.Bancária					
0525254636	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001510	89286	0,00	620,01
		Transf.Bancária					
0525254636	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001510	45015	620,01	0,00
		Transf.Bancária					
0525254636	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001510	89920	0,00	620,01
		Transf.Bancária					
0525254636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001510	89302	620,01	0,00
		Transf.Bancária					
0525254636	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001510	89301	0,00	620,01
		Transf.Bancária					
0525254645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001510	91708	279,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525254645	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001510	89770	0,00	279,00
		Transf.Bancária					
0525254645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001510	89287	279,00	0,00
		Transf.Bancária					
0525254645	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001510	89286	0,00	279,00
		Transf.Bancária					
0525254645	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001510	45015	279,00	0,00
		Transf.Bancária					
0525254645	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001510	89920	0,00	279,00
		Transf.Bancária					
0525254645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001510	89302	279,00	0,00
		Transf.Bancária					
0525254645	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001510	89301	0,00	279,00
		Transf.Bancária					
0525254654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001623	91708	1.395,00	0,00
		Transf.Bancária					
0525254654	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001623	89770	0,00	1.395,00
		Transf.Bancária					
0525254654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001623	89287	1.395,00	0,00
		Transf.Bancária					
0525254654	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001623	89286	0,00	1.395,00
		Transf.Bancária					
0525254654	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001623	45015	1.395,00	0,00
		Transf.Bancária					
0525254654	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001623	89920	0,00	1.395,00
		Transf.Bancária					
0525254654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001623	89302	1.395,00	0,00
		Transf.Bancária					
0525254654	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001623	89301	0,00	1.395,00
		Transf.Bancária					
0525254663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001511	91708	527,01	0,00
		Transf.Bancária					
0525254663	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001511	89770	0,00	527,01
		Transf.Bancária					
0525254663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001511	89287	527,01	0,00
		Transf.Bancária					
0525254663	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001511	89286	0,00	527,01
		Transf.Bancária					
0525254663	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001511	45015	527,01	0,00
		Transf.Bancária					
0525254663	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001511	89920	0,00	527,01
		Transf.Bancária					
0525254663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001511	89302	527,01	0,00
		Transf.Bancária					
0525254663	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001511	89301	0,00	527,01
		Transf.Bancária					
0525254672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001511	91708	248,01	0,00
		Transf.Bancária					
0525254672	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001511	89770	0,00	248,01
		Transf.Bancária					
0525254672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001511	89287	248,01	0,00
		Transf.Bancária					
0525254672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001511	89286	0,00	248,01
		Transf.Bancária					
0525254672	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001511	45015	248,01	0,00
		Transf.Bancária					
0525254672	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001511	89920	0,00	248,01
		Transf.Bancária					
0525254672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001511	89302	248,01	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525254672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001511	89301	0,00	248,01
0525254681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	91708	6.900,75	0,00
0525254681	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	6.900,75
0525254681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89287	6.900,75	0,00
0525254681	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	6.900,75
0525254681	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	45015	6.900,75	0,00
0525254681	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	6.900,75
0525254681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89302	6.900,75	0,00
0525254681	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	6.900,75
0525254690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001531	91708	1.872,00	0,00
0525254690	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001531	89770	0,00	1.872,00
0525254690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001531	89287	1.872,00	0,00
0525254690	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001531	89286	0,00	1.872,00
0525254690	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001531	45015	1.872,00	0,00
0525254690	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001531	89920	0,00	1.872,00
0525254690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001531	89302	1.872,00	0,00
0525254690	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001531	89301	0,00	1.872,00
0525254699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001340	91708	817,80	0,00
0525254699	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001340	89770	0,00	817,80
0525254699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001340	89287	817,80	0,00
0525254699	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001340	89286	0,00	817,80
0525254699	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001340	45015	817,80	0,00
0525254699	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001340	89920	0,00	817,80
0525254699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001340	89302	817,80	0,00
0525254699	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001340	89301	0,00	817,80
0525254708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001605	91708	550,90	0,00
0525254708	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001605	89770	0,00	550,90
0525254708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001605	89287	550,90	0,00
0525254708	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001605	89286	0,00	550,90
0525254708	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001605	45015	550,90	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525254708	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001605	89920	0,00	550,90
		Transf.Bancária					
0525254708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001605	89302	550,90	0,00
		Transf.Bancária					
0525254708	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001605	89301	0,00	550,90
		Transf.Bancária					
0525254717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001611	91708	5.700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0525254717	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001611	89770	0,00	5.700,00
		Transf.Bancária					
0525254717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001611	89287	5.700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0525254717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001611	89286	0,00	5.700,00
		Transf.Bancária					
0525254717	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001611	45015	5.700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0525254717	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001611	89920	0,00	5.700,00
		Transf.Bancária					
0525254717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001611	89302	5.700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0525254717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001611	89301	0,00	5.700,00
		Transf.Bancária					
0525254726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001649	91708	727,20	0,00
		Transf.Bancária					
0525254726	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001649	89770	0,00	727,20
		Transf.Bancária					
0525254726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001649	89287	727,20	0,00
		Transf.Bancária					
0525254726	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001649	89286	0,00	727,20
		Transf.Bancária					
0525254726	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001649	45015	727,20	0,00
		Transf.Bancária					
0525254726	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001649	89920	0,00	727,20
		Transf.Bancária					
0525254726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001649	89302	727,20	0,00
		Transf.Bancária					
0525254726	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001649	89301	0,00	727,20
		Transf.Bancária					
0525254735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001338	91708	1.061,61	0,00
		Transf.Bancária					
0525254735	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001338	89770	0,00	1.061,61
		Transf.Bancária					
0525254735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001338	89287	1.061,61	0,00
		Transf.Bancária					
0525254735	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001338	89286	0,00	1.061,61
		Transf.Bancária					
0525254735	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001338	45053	1.061,61	0,00
		Transf.Bancária					
0525254735	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/001338	89920	0,00	1.061,61
		Transf.Bancária					
0525254735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001338	89302	1.061,61	0,00
		Transf.Bancária					
0525254735	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001338	89301	0,00	1.061,61
		Transf.Bancária					
0525254744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001377	91708	299,60	0,00
		Transf.Bancária					
0525254744	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001377	89770	0,00	299,60
		Transf.Bancária					
0525254744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001377	89287	299,60	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525254744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001377	89286	0,00	299,60
		Transf.Bancária					
0525254744	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001377	45015	299,60	0,00
		Transf.Bancária					
0525254744	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001377	89920	0,00	299,60
		Transf.Bancária					
0525254744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001377	89302	299,60	0,00
		Transf.Bancária					
0525254744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001377	89301	0,00	299,60
		Transf.Bancária					
0525254753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000342	91708	365,00	0,00
		Trnsf. banc.					
0525254753	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000342	89770	0,00	365,00
		Trnsf. banc.					
0525254753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000342	89287	365,00	0,00
		Trnsf. banc.					
0525254753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000342	89286	0,00	365,00
		Trnsf. banc.					
0525254753	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000342	45031	365,00	0,00
		Trnsf. banc.					
0525254753	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000342	89920	0,00	365,00
		Trnsf. banc.					
0525254753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000342	89302	365,00	0,00
		Trnsf. banc.					
0525254753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000342	89301	0,00	365,00
		Trnsf. banc.					
0525254762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001362	91708	50,78	0,00
		Transf.Bancária					
0525254762	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001362	89770	0,00	50,78
		Transf.Bancária					
0525254762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001362	89287	50,78	0,00
		Transf.Bancária					
0525254762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001362	89286	0,00	50,78
		Transf.Bancária					
0525254762	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001362	45015	50,78	0,00
		Transf.Bancária					
0525254762	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001362	89920	0,00	50,78
		Transf.Bancária					
0525254762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001362	89302	50,78	0,00
		Transf.Bancária					
0525254762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001362	89301	0,00	50,78
		Transf.Bancária					
0525254771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001364	91708	771,85	0,00
		Transf.Bancária					
0525254771	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001364	89770	0,00	771,85
		Transf.Bancária					
0525254771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001364	89287	771,85	0,00
		Transf.Bancária					
0525254771	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001364	89286	0,00	771,85
		Transf.Bancária					
0525254771	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001364	45015	771,85	0,00
		Transf.Bancária					
0525254771	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001364	89920	0,00	771,85
		Transf.Bancária					
0525254771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001364	89302	771,85	0,00
		Transf.Bancária					
0525254771	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001364	89301	0,00	771,85
		Transf.Bancária					
0525254780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000306	91708	357,72	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525254780	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000306	89770	0,00	357,72
		Transf. banc.					
0525254780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000306	89287	357,72	0,00
		Transf. banc.					
0525254780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000306	89286	0,00	357,72
		Transf. banc.					
0525254780	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000306	45031	357,72	0,00
		Transf. banc.					
0525254780	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000306	89920	0,00	357,72
		Transf. banc.					
0525254780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000306	89302	357,72	0,00
		Transf. banc.					
0525254780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000306	89301	0,00	357,72
		Transf. banc.					
0525254789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000477	91708	232,19	0,00
		Transf. banc.					
0525254789	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000477	89770	0,00	232,19
		Transf. banc.					
0525254789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000477	89287	232,19	0,00
		Transf. banc.					
0525254789	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000477	89286	0,00	232,19
		Transf. banc.					
0525254789	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000477	45029	232,19	0,00
		Transf. banc.					
0525254789	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000477	89920	0,00	232,19
		Transf. banc.					
0525254789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000477	89302	232,19	0,00
		Transf. banc.					
0525254789	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000477	89301	0,00	232,19
		Transf. banc.					
0525254798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001369	91708	187,30	0,00
		Transf.Bancária					
0525254798	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001369	89770	0,00	187,30
		Transf.Bancária					
0525254798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001369	89287	187,30	0,00
		Transf.Bancária					
0525254798	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001369	89286	0,00	187,30
		Transf.Bancária					
0525254798	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001369	45015	187,30	0,00
		Transf.Bancária					
0525254798	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001369	89920	0,00	187,30
		Transf.Bancária					
0525254798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001369	89302	187,30	0,00
		Transf.Bancária					
0525254798	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001369	89301	0,00	187,30
		Transf.Bancária					
0525254807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000477	91708	247,28	0,00
		Transf. banc.					
0525254807	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000477	89770	0,00	247,28
		Transf. banc.					
0525254807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000477	89287	247,28	0,00
		Transf. banc.					
0525254807	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000477	89286	0,00	247,28
		Transf. banc.					
0525254807	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000477	45029	247,28	0,00
		Transf. banc.					
0525254807	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000477	89920	0,00	247,28
		Transf. banc.					
0525254807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000477	89302	247,28	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525254807	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000477	89301	0,00	247,28
0525254816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	91708	306,47	0,00
0525254816	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89770	0,00	306,47
0525254816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89287	306,47	0,00
0525254816	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89286	0,00	306,47
0525254816	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	45015	306,47	0,00
0525254816	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89920	0,00	306,47
0525254816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89302	306,47	0,00
0525254816	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89301	0,00	306,47
0525254825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000477	91708	114,46	0,00
0525254825	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000477	89770	0,00	114,46
0525254825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000477	89287	114,46	0,00
0525254825	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000477	89286	0,00	114,46
0525254825	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000477	45029	114,46	0,00
0525254825	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000477	89920	0,00	114,46
0525254825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000477	89302	114,46	0,00
0525254825	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000477	89301	0,00	114,46
0525254834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	91708	474,35	0,00
0525254834	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89770	0,00	474,35
0525254834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89287	474,35	0,00
0525254834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89286	0,00	474,35
0525254834	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	45015	474,35	0,00
0525254834	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89920	0,00	474,35
0525254834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89302	474,35	0,00
0525254834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89301	0,00	474,35
0525254843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	91708	467,67	0,00
0525254843	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89770	0,00	467,67
0525254843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89287	467,67	0,00
0525254843	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89286	0,00	467,67
0525254843	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	45015	467,67	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525254843	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001368	89920	0,00	467,67
		Transf.Bancária					
0525254843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001368	89302	467,67	0,00
		Transf.Bancária					
0525254843	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001368	89301	0,00	467,67
		Transf.Bancária					
0525254852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001368	91708	400,31	0,00
		Transf.Bancária					
0525254852	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001368	89770	0,00	400,31
		Transf.Bancária					
0525254852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001368	89287	400,31	0,00
		Transf.Bancária					
0525254852	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001368	89286	0,00	400,31
		Transf.Bancária					
0525254852	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001368	45015	400,31	0,00
		Transf.Bancária					
0525254852	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001368	89920	0,00	400,31
		Transf.Bancária					
0525254852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001368	89302	400,31	0,00
		Transf.Bancária					
0525254852	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001368	89301	0,00	400,31
		Transf.Bancária					
0525254861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001368	91708	586,67	0,00
		Transf.Bancária					
0525254861	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001368	89770	0,00	586,67
		Transf.Bancária					
0525254861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001368	89287	586,67	0,00
		Transf.Bancária					
0525254861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001368	89286	0,00	586,67
		Transf.Bancária					
0525254861	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001368	45015	586,67	0,00
		Transf.Bancária					
0525254861	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001368	89920	0,00	586,67
		Transf.Bancária					
0525254861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001368	89302	586,67	0,00
		Transf.Bancária					
0525254861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001368	89301	0,00	586,67
		Transf.Bancária					
0525254870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000477	91708	127,40	0,00
		Transf. banc.					
0525254870	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000477	89770	0,00	127,40
		Transf. banc.					
0525254870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000477	89287	127,40	0,00
		Transf. banc.					
0525254870	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000477	89286	0,00	127,40
		Transf. banc.					
0525254870	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000477	45029	127,40	0,00
		Transf. banc.					
0525254870	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000477	89920	0,00	127,40
		Transf. banc.					
0525254870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000477	89302	127,40	0,00
		Transf. banc.					
0525254870	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000477	89301	0,00	127,40
		Transf. banc.					
0525254879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000477	91708	262,17	0,00
		Transf. banc.					
0525254879	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000477	89770	0,00	262,17
		Transf. banc.					
0525254879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000477	89287	262,17	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525254879	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000477	89286	0,00	262,17
		Transf. banc.					
0525254879	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000477	45029	262,17	0,00
		Transf. banc.					
0525254879	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000477	89920	0,00	262,17
		Transf. banc.					
0525254879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000477	89302	262,17	0,00
		Transf. banc.					
0525254879	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000477	89301	0,00	262,17
		Transf. banc.					
0525254888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001368	91708	654,74	0,00
		Transf.Bancária					
0525254888	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001368	89770	0,00	654,74
		Transf.Bancária					
0525254888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001368	89287	654,74	0,00
		Transf.Bancária					
0525254888	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001368	89286	0,00	654,74
		Transf.Bancária					
0525254888	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001368	45015	654,74	0,00
		Transf.Bancária					
0525254888	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001368	89920	0,00	654,74
		Transf.Bancária					
0525254888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001368	89302	654,74	0,00
		Transf.Bancária					
0525254888	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001368	89301	0,00	654,74
		Transf.Bancária					
0525254897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000480	91708	348,39	0,00
		Transf. banc.					
0525254897	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000480	89770	0,00	348,39
		Transf. banc.					
0525254897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000480	89287	348,39	0,00
		Transf. banc.					
0525254897	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000480	89286	0,00	348,39
		Transf. banc.					
0525254897	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000480	45029	348,39	0,00
		Transf. banc.					
0525254897	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000480	89920	0,00	348,39
		Transf. banc.					
0525254897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000480	89302	348,39	0,00
		Transf. banc.					
0525254897	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000480	89301	0,00	348,39
		Transf. banc.					
0525254906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001368	91708	588,31	0,00
		Transf.Bancária					
0525254906	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001368	89770	0,00	588,31
		Transf.Bancária					
0525254906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001368	89287	588,31	0,00
		Transf.Bancária					
0525254906	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001368	89286	0,00	588,31
		Transf.Bancária					
0525254906	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001368	45015	588,31	0,00
		Transf.Bancária					
0525254906	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001368	89920	0,00	588,31
		Transf.Bancária					
0525254906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001368	89302	588,31	0,00
		Transf.Bancária					
0525254906	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001368	89301	0,00	588,31
		Transf.Bancária					
0525254915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000480	91708	325,15	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525254915	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000480	89770	0,00	325,15
0525254915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000480	89287	325,15	0,00
0525254915	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000480	89286	0,00	325,15
0525254915	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000480	45029	325,15	0,00
0525254915	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000480	89920	0,00	325,15
0525254915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000480	89302	325,15	0,00
0525254915	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000480	89301	0,00	325,15
0525254924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001365	91708	534,44	0,00
0525254924	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001365	89770	0,00	534,44
0525254924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001365	89287	534,44	0,00
0525254924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001365	89286	0,00	534,44
0525254924	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001365	45015	534,44	0,00
0525254924	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001365	89920	0,00	534,44
0525254924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001365	89302	534,44	0,00
0525254924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001365	89301	0,00	534,44
0525254933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000332	91708	199,00	0,00
0525254933	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000332	89770	0,00	199,00
0525254933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000332	89287	199,00	0,00
0525254933	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000332	89286	0,00	199,00
0525254933	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000332	45029	199,00	0,00
0525254933	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000332	89920	0,00	199,00
0525254933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000332	89302	199,00	0,00
0525254933	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000332	89301	0,00	199,00
0525254942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001366	91708	224,70	0,00
0525254942	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001366	89770	0,00	224,70
0525254942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001366	89287	224,70	0,00
0525254942	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001366	89286	0,00	224,70
0525254942	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001366	45015	224,70	0,00
0525254942	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001366	89920	0,00	224,70
0525254942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001366	89302	224,70	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 24 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 25 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525254942	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001366	89301	0,00	224,70
		Transf.Bancária					
0525254951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000101	91708	20.356,56	0,00
		Transf. banc.					
0525254951	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000101	89770	0,00	20.356,56
		Transf. banc.					
0525254951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000101	89287	20.356,56	0,00
		Transf. banc.					
0525254951	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000101	89286	0,00	20.356,56
		Transf. banc.					
0525254951	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000101	45029	20.356,56	0,00
		Transf. banc.					
0525254951	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000101	89920	0,00	20.356,56
		Transf. banc.					
0525254951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000101	89302	20.356,56	0,00
		Transf. banc.					
0525254951	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000101	89301	0,00	20.356,56
		Transf. banc.					
0525254960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001369	91708	276,26	0,00
		Transf.Bancária					
0525254960	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001369	89770	0,00	276,26
		Transf.Bancária					
0525254960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001369	89287	276,26	0,00
		Transf.Bancária					
0525254960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001369	89286	0,00	276,26
		Transf.Bancária					
0525254960	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001369	45015	276,26	0,00
		Transf.Bancária					
0525254960	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001369	89920	0,00	276,26
		Transf.Bancária					
0525254960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001369	89302	276,26	0,00
		Transf.Bancária					
0525254960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001369	89301	0,00	276,26
		Transf.Bancária					
0525254969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001364	91708	321,11	0,00
		Transf.Bancária					
0525254969	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001364	89770	0,00	321,11
		Transf.Bancária					
0525254969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001364	89287	321,11	0,00
		Transf.Bancária					
0525254969	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001364	89286	0,00	321,11
		Transf.Bancária					
0525254969	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001364	45015	321,11	0,00
		Transf.Bancária					
0525254969	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001364	89920	0,00	321,11
		Transf.Bancária					
0525254969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001364	89302	321,11	0,00
		Transf.Bancária					
0525254969	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001364	89301	0,00	321,11
		Transf.Bancária					
0525254978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001364	91708	730,81	0,00
		Transf.Bancária					
0525254978	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001364	89770	0,00	730,81
		Transf.Bancária					
0525254978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001364	89287	730,81	0,00
		Transf.Bancária					
0525254978	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001364	89286	0,00	730,81
		Transf.Bancária					
0525254978	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001364	45015	730,81	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525254978	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001364	89920	0,00	730,81
		Transf.Bancária					
0525254978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001364	89302	730,81	0,00
		Transf.Bancária					
0525254978	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001364	89301	0,00	730,81
		Transf.Bancária					
0525254987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000099	91708	21.097,90	0,00
		Transf. banc.					
0525254987	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000099	89770	0,00	21.097,90
		Transf. banc.					
0525254987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000099	89287	21.097,90	0,00
		Transf. banc.					
0525254987	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000099	89286	0,00	21.097,90
		Transf. banc.					
0525254987	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000099	45029	21.097,90	0,00
		Transf. banc.					
0525254987	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000099	89920	0,00	21.097,90
		Transf. banc.					
0525254987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000099	89302	21.097,90	0,00
		Transf. banc.					
0525254987	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000099	89301	0,00	21.097,90
		Transf. banc.					
0525254996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001364	91708	1.366,00	0,00
		Transf.Bancária					
0525254996	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001364	89770	0,00	1.366,00
		Transf.Bancária					
0525254996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001364	89287	1.366,00	0,00
		Transf.Bancária					
0525254996	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001364	89286	0,00	1.366,00
		Transf.Bancária					
0525254996	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001364	45015	1.366,00	0,00
		Transf.Bancária					
0525254996	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001364	89920	0,00	1.366,00
		Transf.Bancária					
0525254996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001364	89302	1.366,00	0,00
		Transf.Bancária					
0525254996	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001364	89301	0,00	1.366,00
		Transf.Bancária					
0525255005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000097	91708	230,00	0,00
		Transf. banc.					
0525255005	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000097	89770	0,00	230,00
		Transf. banc.					
0525255005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000097	89287	230,00	0,00
		Transf. banc.					
0525255005	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000097	89286	0,00	230,00
		Transf. banc.					
0525255005	91543	Cis-Amosc Consorcio	Pagto Emp	2022/000097	45029	230,00	0,00
		Transf. banc.					
0525255005	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000097	91543	0,00	230,00
		Transf. banc.					
0525255012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001375	91708	193,24	0,00
		Transf.Bancária					
0525255012	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001375	89770	0,00	193,24
		Transf.Bancária					
0525255012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001375	89287	193,24	0,00
		Transf.Bancária					
0525255012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001375	89286	0,00	193,24
		Transf.Bancária					
0525255012	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001375	45015	193,24	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525255012	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001375	89920	0,00	193,24
		Transf.Bancária					
0525255012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001375	89302	193,24	0,00
		Transf.Bancária					
0525255012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001375	89301	0,00	193,24
		Transf.Bancária					
0525255021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000098	91708	690,00	0,00
		Transf. banc.					
0525255021	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000098	89770	0,00	690,00
		Transf. banc.					
0525255021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000098	89287	690,00	0,00
		Transf. banc.					
0525255021	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000098	89286	0,00	690,00
		Transf. banc.					
0525255021	91543	Cis-Amosc Consorcio	Pagto Emp	2022/000098	45029	690,00	0,00
		Transf. banc.					
0525255021	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000098	91543	0,00	690,00
		Transf. banc.					
0525255028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000102	91708	1.380,00	0,00
		Transf. banc.					
0525255028	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000102	89770	0,00	1.380,00
		Transf. banc.					
0525255028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000102	89287	1.380,00	0,00
		Transf. banc.					
0525255028	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000102	89286	0,00	1.380,00
		Transf. banc.					
0525255028	91543	Cis-Amosc Consorcio	Pagto Emp	2022/000102	45029	1.380,00	0,00
		Transf. banc.					
0525255028	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000102	91543	0,00	1.380,00
		Transf. banc.					
0525255035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001368	91708	457,09	0,00
		Transf.Bancária					
0525255035	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001368	89770	0,00	457,09
		Transf.Bancária					
0525255035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001368	89287	457,09	0,00
		Transf.Bancária					
0525255035	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001368	89286	0,00	457,09
		Transf.Bancária					
0525255035	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001368	45015	457,09	0,00
		Transf.Bancária					
0525255035	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001368	89920	0,00	457,09
		Transf.Bancária					
0525255035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001368	89302	457,09	0,00
		Transf.Bancária					
0525255035	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001368	89301	0,00	457,09
		Transf.Bancária					
0525255044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000115	91708	223,20	0,00
		Transf. banc.					
0525255044	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000115	89770	0,00	223,20
		Transf. banc.					
0525255044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000115	89287	223,20	0,00
		Transf. banc.					
0525255044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000115	89286	0,00	223,20
		Transf. banc.					
0525255044	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000115	45029	223,20	0,00
		Transf. banc.					
0525255044	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000115	89920	0,00	223,20
		Transf. banc.					
0525255044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000115	89302	223,20	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525255044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000115	89301	0,00	223,20
		Transf. banc.					
0525255053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001368	91708	668,12	0,00
		Transf.Bancária					
0525255053	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001368	89770	0,00	668,12
		Transf.Bancária					
0525255053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001368	89287	668,12	0,00
		Transf.Bancária					
0525255053	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001368	89286	0,00	668,12
		Transf.Bancária					
0525255053	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001368	45015	668,12	0,00
		Transf.Bancária					
0525255053	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001368	89920	0,00	668,12
		Transf.Bancária					
0525255053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001368	89302	668,12	0,00
		Transf.Bancária					
0525255053	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001368	89301	0,00	668,12
		Transf.Bancária					
0525255062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001368	91708	788,49	0,00
		Transf.Bancária					
0525255062	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001368	89770	0,00	788,49
		Transf.Bancária					
0525255062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001368	89287	788,49	0,00
		Transf.Bancária					
0525255062	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001368	89286	0,00	788,49
		Transf.Bancária					
0525255062	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001368	45015	788,49	0,00
		Transf.Bancária					
0525255062	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001368	89920	0,00	788,49
		Transf.Bancária					
0525255062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001368	89302	788,49	0,00
		Transf.Bancária					
0525255062	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001368	89301	0,00	788,49
		Transf.Bancária					
0525255071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000365	91708	227,80	0,00
		Transf. banc.					
0525255071	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000365	89770	0,00	227,80
		Transf. banc.					
0525255071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000365	89287	227,80	0,00
		Transf. banc.					
0525255071	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000365	89286	0,00	227,80
		Transf. banc.					
0525255071	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000365	45029	227,80	0,00
		Transf. banc.					
0525255071	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000365	89920	0,00	227,80
		Transf. banc.					
0525255071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000365	89302	227,80	0,00
		Transf. banc.					
0525255071	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000365	89301	0,00	227,80
		Transf. banc.					
0525255080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001364	91708	179,90	0,00
		Transf.Bancária					
0525255080	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001364	89770	0,00	179,90
		Transf.Bancária					
0525255080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001364	89287	179,90	0,00
		Transf.Bancária					
0525255080	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001364	89286	0,00	179,90
		Transf.Bancária					
0525255080	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001364	45015	179,90	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525255080	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001364	89920	0,00	179,90
		Transf.Bancária					
0525255080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001364	89302	179,90	0,00
		Transf.Bancária					
0525255080	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001364	89301	0,00	179,90
		Transf.Bancária					
0525255089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000459	91708	1.712,70	0,00
		Transf. banc.					
0525255089	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000459	89770	0,00	1.712,70
		Transf. banc.					
0525255089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000459	89287	1.712,70	0,00
		Transf. banc.					
0525255089	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000459	89286	0,00	1.712,70
		Transf. banc.					
0525255089	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000459	45029	1.712,70	0,00
		Transf. banc.					
0525255089	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000459	89920	0,00	1.712,70
		Transf. banc.					
0525255089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000459	89302	1.712,70	0,00
		Transf. banc.					
0525255089	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000459	89301	0,00	1.712,70
		Transf. banc.					
0525255098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000544	91708	34,95	0,00
		Transf. banc.					
0525255098	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000544	89770	0,00	34,95
		Transf. banc.					
0525255098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000544	89287	34,95	0,00
		Transf. banc.					
0525255098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000544	89286	0,00	34,95
		Transf. banc.					
0525255098	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000544	45029	34,95	0,00
		Transf. banc.					
0525255098	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000544	89920	0,00	34,95
		Transf. banc.					
0525255098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000544	89302	34,95	0,00
		Transf. banc.					
0525255098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000544	89301	0,00	34,95
		Transf. banc.					
0525255107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001364	91708	862,82	0,00
		Transf.Bancária					
0525255107	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001364	89770	0,00	862,82
		Transf.Bancária					
0525255107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001364	89287	862,82	0,00
		Transf.Bancária					
0525255107	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001364	89286	0,00	862,82
		Transf.Bancária					
0525255107	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001364	45015	862,82	0,00
		Transf.Bancária					
0525255107	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001364	89920	0,00	862,82
		Transf.Bancária					
0525255107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001364	89302	862,82	0,00
		Transf.Bancária					
0525255107	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001364	89301	0,00	862,82
		Transf.Bancária					
0525255116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000554	91708	362,87	0,00
		Transf. banc.					
0525255116	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000554	89770	0,00	362,87
		Transf. banc.					
0525255116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000554	89287	362,87	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525255116	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000554	89286	0,00	362,87
		Transf. banc.					
0525255116	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000554	45029	362,87	0,00
		Transf. banc.					
0525255116	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000554	89920	0,00	362,87
		Transf. banc.					
0525255116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000554	89302	362,87	0,00
		Transf. banc.					
0525255116	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000554	89301	0,00	362,87
		Transf. banc.					
0525255125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001364	91708	647,31	0,00
		Transf.Bancária					
0525255125	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001364	89770	0,00	647,31
		Transf.Bancária					
0525255125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001364	89287	647,31	0,00
		Transf.Bancária					
0525255125	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001364	89286	0,00	647,31
		Transf.Bancária					
0525255125	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001364	45015	647,31	0,00
		Transf.Bancária					
0525255125	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001364	89920	0,00	647,31
		Transf.Bancária					
0525255125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001364	89302	647,31	0,00
		Transf.Bancária					
0525255125	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001364	89301	0,00	647,31
		Transf.Bancária					
0525255143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001364	91708	632,77	0,00
		Transf.Bancária					
0525255143	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001364	89770	0,00	632,77
		Transf.Bancária					
0525255143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001364	89287	632,77	0,00
		Transf.Bancária					
0525255143	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001364	89286	0,00	632,77
		Transf.Bancária					
0525255143	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001364	45015	632,77	0,00
		Transf.Bancária					
0525255143	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001364	89920	0,00	632,77
		Transf.Bancária					
0525255143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001364	89302	632,77	0,00
		Transf.Bancária					
0525255143	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001364	89301	0,00	632,77
		Transf.Bancária					
0525255161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001364	91708	1.438,10	0,00
		Transf.Bancária					
0525255161	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001364	89770	0,00	1.438,10
		Transf.Bancária					
0525255161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001364	89287	1.438,10	0,00
		Transf.Bancária					
0525255161	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001364	89286	0,00	1.438,10
		Transf.Bancária					
0525255161	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001364	45015	1.438,10	0,00
		Transf.Bancária					
0525255161	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001364	89920	0,00	1.438,10
		Transf.Bancária					
0525255161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001364	89302	1.438,10	0,00
		Transf.Bancária					
0525255161	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001364	89301	0,00	1.438,10
		Transf.Bancária					
0525255179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001374	91708	516,64	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525255179	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001374	89770	0,00	516,64
		Transf.Bancária					
0525255179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001374	89287	516,64	0,00
		Transf.Bancária					
0525255179	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001374	89286	0,00	516,64
		Transf.Bancária					
0525255179	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001374	45015	516,64	0,00
		Transf.Bancária					
0525255179	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001374	89920	0,00	516,64
		Transf.Bancária					
0525255179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001374	89302	516,64	0,00
		Transf.Bancária					
0525255179	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001374	89301	0,00	516,64
		Transf.Bancária					
0525255188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001368	91708	570,50	0,00
		Transf.Bancária					
0525255188	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001368	89770	0,00	570,50
		Transf.Bancária					
0525255188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001368	89287	570,50	0,00
		Transf.Bancária					
0525255188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001368	89286	0,00	570,50
		Transf.Bancária					
0525255188	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001368	45015	570,50	0,00
		Transf.Bancária					
0525255188	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001368	89920	0,00	570,50
		Transf.Bancária					
0525255188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001368	89302	570,50	0,00
		Transf.Bancária					
0525255188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001368	89301	0,00	570,50
		Transf.Bancária					
0525255197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	1.857,93	0,00
		Transf. banc.					
0525255197	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	1.857,93
		Transf. banc.					
0525255197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	1.857,93	0,00
		Transf. banc.					
0525255197	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	1.857,93
		Transf. banc.					
0525255197	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	1.857,93	0,00
		Transf. banc.					
0525255197	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	1.857,93
		Transf. banc.					
0525255197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	1.857,93	0,00
		Transf. banc.					
0525255197	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	1.857,93
		Transf. banc.					
0525255206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001368	91708	499,12	0,00
		Transf.Bancária					
0525255206	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001368	89770	0,00	499,12
		Transf.Bancária					
0525255206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001368	89287	499,12	0,00
		Transf.Bancária					
0525255206	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001368	89286	0,00	499,12
		Transf.Bancária					
0525255206	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001368	45015	499,12	0,00
		Transf.Bancária					
0525255206	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001368	89920	0,00	499,12
		Transf.Bancária					
0525255206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001368	89302	499,12	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525255206	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001368	89301	0,00	499,12
		Transf.Bancária					
0525255215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	100,80	0,00
		Transf. banc.					
0525255215	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	100,80
		Transf. banc.					
0525255215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	100,80	0,00
		Transf. banc.					
0525255215	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	100,80
		Transf. banc.					
0525255215	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	100,80	0,00
		Transf. banc.					
0525255215	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	100,80
		Transf. banc.					
0525255215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	100,80	0,00
		Transf. banc.					
0525255215	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	100,80
		Transf. banc.					
0525255224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001368	91708	715,16	0,00
		Transf.Bancária					
0525255224	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001368	89770	0,00	715,16
		Transf.Bancária					
0525255224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001368	89287	715,16	0,00
		Transf.Bancária					
0525255224	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001368	89286	0,00	715,16
		Transf.Bancária					
0525255224	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001368	45015	715,16	0,00
		Transf.Bancária					
0525255224	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001368	89920	0,00	715,16
		Transf.Bancária					
0525255224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001368	89302	715,16	0,00
		Transf.Bancária					
0525255224	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001368	89301	0,00	715,16
		Transf.Bancária					
0525255233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	3.228,86	0,00
		Transf. banc.					
0525255233	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	3.228,86
		Transf. banc.					
0525255233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	3.228,86	0,00
		Transf. banc.					
0525255233	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	3.228,86
		Transf. banc.					
0525255233	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	3.228,86	0,00
		Transf. banc.					
0525255233	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	3.228,86
		Transf. banc.					
0525255233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	3.228,86	0,00
		Transf. banc.					
0525255233	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	3.228,86
		Transf. banc.					
0525255242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001368	91708	506,25	0,00
		Transf.Bancária					
0525255242	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001368	89770	0,00	506,25
		Transf.Bancária					
0525255242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001368	89287	506,25	0,00
		Transf.Bancária					
0525255242	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001368	89286	0,00	506,25
		Transf.Bancária					
0525255242	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001368	45015	506,25	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525255242	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001368	89920	0,00	506,25
		Transf.Bancária					
0525255242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001368	89302	506,25	0,00
		Transf.Bancária					
0525255242	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001368	89301	0,00	506,25
		Transf.Bancária					
0525255251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	176,70	0,00
		Transf. banc.					
0525255251	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	176,70
		Transf. banc.					
0525255251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	176,70	0,00
		Transf. banc.					
0525255251	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	176,70
		Transf. banc.					
0525255251	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	176,70	0,00
		Transf. banc.					
0525255251	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	176,70
		Transf. banc.					
0525255251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	176,70	0,00
		Transf. banc.					
0525255251	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	176,70
		Transf. banc.					
0525255260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001368	91708	189,47	0,00
		Transf.Bancária					
0525255260	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001368	89770	0,00	189,47
		Transf.Bancária					
0525255260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001368	89287	189,47	0,00
		Transf.Bancária					
0525255260	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001368	89286	0,00	189,47
		Transf.Bancária					
0525255260	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001368	45015	189,47	0,00
		Transf.Bancária					
0525255260	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001368	89920	0,00	189,47
		Transf.Bancária					
0525255260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001368	89302	189,47	0,00
		Transf.Bancária					
0525255260	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001368	89301	0,00	189,47
		Transf.Bancária					
0525255269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	172,66	0,00
		Transf. banc.					
0525255269	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	172,66
		Transf. banc.					
0525255269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	172,66	0,00
		Transf. banc.					
0525255269	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	172,66
		Transf. banc.					
0525255269	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	172,66	0,00
		Transf. banc.					
0525255269	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	172,66
		Transf. banc.					
0525255269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	172,66	0,00
		Transf. banc.					
0525255269	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	172,66
		Transf. banc.					
0525255278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	315,32	0,00
		Transf. banc.					
0525255278	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	315,32
		Transf. banc.					
0525255278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	315,32	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525255278	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	315,32
		Transf. banc.					
0525255278	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	315,32	0,00
		Transf. banc.					
0525255278	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	315,32
		Transf. banc.					
0525255278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	315,32	0,00
		Transf. banc.					
0525255278	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	315,32
		Transf. banc.					
0525255287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000202	91708	1.713,24	0,00
		Déb.Bancário					
0525255287	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000202	89770	0,00	1.713,24
		Déb.Bancário					
0525255287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000202	89287	1.713,24	0,00
		Déb.Bancário					
0525255287	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000202	89286	0,00	1.713,24
		Déb.Bancário					
0525255287	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000202	45015	1.713,24	0,00
		Déb.Bancário					
0525255287	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000202	89920	0,00	1.713,24
		Déb.Bancário					
0525255287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000202	89302	1.713,24	0,00
		Déb.Bancário					
0525255287	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000202	89301	0,00	1.713,24
		Déb.Bancário					
0525255296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	1.479,80	0,00
		Transf. banc.					
0525255296	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	1.479,80
		Transf. banc.					
0525255296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	1.479,80	0,00
		Transf. banc.					
0525255296	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	1.479,80
		Transf. banc.					
0525255296	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	1.479,80	0,00
		Transf. banc.					
0525255296	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	1.479,80
		Transf. banc.					
0525255296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	1.479,80	0,00
		Transf. banc.					
0525255296	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	1.479,80
		Transf. banc.					
0525255305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000206	91708	1.689,36	0,00
		Déb.Bancário					
0525255305	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000206	89770	0,00	1.689,36
		Déb.Bancário					
0525255305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000206	89287	1.689,36	0,00
		Déb.Bancário					
0525255305	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000206	89286	0,00	1.689,36
		Déb.Bancário					
0525255305	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000206	45015	1.689,36	0,00
		Déb.Bancário					
0525255305	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000206	89920	0,00	1.689,36
		Déb.Bancário					
0525255305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000206	89302	1.689,36	0,00
		Déb.Bancário					
0525255305	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000206	89301	0,00	1.689,36
		Déb.Bancário					
0525255314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	578,59	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525255314	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	578,59
		Transf. banc.					
0525255314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	578,59	0,00
		Transf. banc.					
0525255314	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	578,59
		Transf. banc.					
0525255314	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	578,59	0,00
		Transf. banc.					
0525255314	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	578,59
		Transf. banc.					
0525255314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	578,59	0,00
		Transf. banc.					
0525255314	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	578,59
		Transf. banc.					
0525255323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000213	91708	158,87	0,00
		Déb.Bancário					
0525255323	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000213	89770	0,00	158,87
		Déb.Bancário					
0525255323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000213	89287	158,87	0,00
		Déb.Bancário					
0525255323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000213	89286	0,00	158,87
		Déb.Bancário					
0525255323	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000213	45015	158,87	0,00
		Déb.Bancário					
0525255323	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000213	89920	0,00	158,87
		Déb.Bancário					
0525255323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000213	89302	158,87	0,00
		Déb.Bancário					
0525255323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000213	89301	0,00	158,87
		Déb.Bancário					
0525255332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000205	91708	669,64	0,00
		Déb.Bancário					
0525255332	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000205	89770	0,00	669,64
		Déb.Bancário					
0525255332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000205	89287	669,64	0,00
		Déb.Bancário					
0525255332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000205	89286	0,00	669,64
		Déb.Bancário					
0525255332	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000205	45015	669,64	0,00
		Déb.Bancário					
0525255332	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000205	89920	0,00	669,64
		Déb.Bancário					
0525255332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000205	89302	669,64	0,00
		Déb.Bancário					
0525255332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000205	89301	0,00	669,64
		Déb.Bancário					
0525255341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	398,35	0,00
		Transf. banc.					
0525255341	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	398,35
		Transf. banc.					
0525255341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	398,35	0,00
		Transf. banc.					
0525255341	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	398,35
		Transf. banc.					
0525255341	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	398,35	0,00
		Transf. banc.					
0525255341	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	398,35
		Transf. banc.					
0525255341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	398,35	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525255341	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	398,35
		Transf. banc.					
0525255350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000210	91708	27,54	0,00
		Déb.Bancário					
0525255350	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000210	89770	0,00	27,54
		Déb.Bancário					
0525255350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000210	89287	27,54	0,00
		Déb.Bancário					
0525255350	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000210	89286	0,00	27,54
		Déb.Bancário					
0525255350	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000210	45015	27,54	0,00
		Déb.Bancário					
0525255350	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000210	89920	0,00	27,54
		Déb.Bancário					
0525255350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000210	89302	27,54	0,00
		Déb.Bancário					
0525255350	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000210	89301	0,00	27,54
		Déb.Bancário					
0525255359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	225,00	0,00
		Transf. banc.					
0525255359	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	225,00
		Transf. banc.					
0525255359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	225,00	0,00
		Transf. banc.					
0525255359	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	225,00
		Transf. banc.					
0525255359	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	225,00	0,00
		Transf. banc.					
0525255359	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	225,00
		Transf. banc.					
0525255359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	225,00	0,00
		Transf. banc.					
0525255359	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	225,00
		Transf. banc.					
0525255368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000209	91708	557,58	0,00
		Déb.Bancário					
0525255368	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000209	89770	0,00	557,58
		Déb.Bancário					
0525255368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000209	89287	557,58	0,00
		Déb.Bancário					
0525255368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000209	89286	0,00	557,58
		Déb.Bancário					
0525255368	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000209	45015	557,58	0,00
		Déb.Bancário					
0525255368	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000209	89920	0,00	557,58
		Déb.Bancário					
0525255368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000209	89302	557,58	0,00
		Déb.Bancário					
0525255368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000209	89301	0,00	557,58
		Déb.Bancário					
0525255377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	272,78	0,00
		Transf. banc.					
0525255377	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	272,78
		Transf. banc.					
0525255377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	272,78	0,00
		Transf. banc.					
0525255377	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	272,78
		Transf. banc.					
0525255377	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	272,78	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525255377	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	272,78
0525255377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89302	272,78	0,00
0525255377	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	272,78
0525255386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	91708	1.471,61	0,00
0525255386	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89770	0,00	1.471,61
0525255386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89287	1.471,61	0,00
0525255386	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89286	0,00	1.471,61
0525255386	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	45015	1.471,61	0,00
0525255386	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89920	0,00	1.471,61
0525255386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89302	1.471,61	0,00
0525255386	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89301	0,00	1.471,61
0525255395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	91708	43,90	0,00
0525255395	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	43,90
0525255395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89287	43,90	0,00
0525255395	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	43,90
0525255395	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	45029	43,90	0,00
0525255395	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	43,90
0525255395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89302	43,90	0,00
0525255395	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	43,90
0525255404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	91708	111,13	0,00
0525255404	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89770	0,00	111,13
0525255404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89287	111,13	0,00
0525255404	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89286	0,00	111,13
0525255404	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	45015	111,13	0,00
0525255404	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89920	0,00	111,13
0525255404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89302	111,13	0,00
0525255404	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89301	0,00	111,13
0525255413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	91708	811,99	0,00
0525255413	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	811,99
0525255413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89287	811,99	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525255413	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	811,99
		Transf. banc.					
0525255413	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	811,99	0,00
		Transf. banc.					
0525255413	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	811,99
		Transf. banc.					
0525255413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	811,99	0,00
		Transf. banc.					
0525255413	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	811,99
		Transf. banc.					
0525255422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000201	91708	477,68	0,00
		Déb.Bancário					
0525255422	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000201	89770	0,00	477,68
		Déb.Bancário					
0525255422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000201	89287	477,68	0,00
		Déb.Bancário					
0525255422	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000201	89286	0,00	477,68
		Déb.Bancário					
0525255422	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000201	45015	477,68	0,00
		Déb.Bancário					
0525255422	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000201	89920	0,00	477,68
		Déb.Bancário					
0525255422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000201	89302	477,68	0,00
		Déb.Bancário					
0525255422	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000201	89301	0,00	477,68
		Déb.Bancário					
0525255431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	1.380,00	0,00
		Transf. banc.					
0525255431	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	1.380,00
		Transf. banc.					
0525255431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	1.380,00	0,00
		Transf. banc.					
0525255431	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	1.380,00
		Transf. banc.					
0525255431	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	1.380,00	0,00
		Transf. banc.					
0525255431	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	1.380,00
		Transf. banc.					
0525255431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	1.380,00	0,00
		Transf. banc.					
0525255431	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	1.380,00
		Transf. banc.					
0525255440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000199	91708	5.772,88	0,00
		Déb.Bancário					
0525255440	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000199	89770	0,00	5.772,88
		Déb.Bancário					
0525255440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000199	89287	5.772,88	0,00
		Déb.Bancário					
0525255440	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000199	89286	0,00	5.772,88
		Déb.Bancário					
0525255440	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000199	45015	5.772,88	0,00
		Déb.Bancário					
0525255440	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000199	89920	0,00	5.772,88
		Déb.Bancário					
0525255440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000199	89302	5.772,88	0,00
		Déb.Bancário					
0525255440	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000199	89301	0,00	5.772,88
		Déb.Bancário					
0525255449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	2.497,13	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525255449	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	2.497,13
		Transf. banc.					
0525255449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	2.497,13	0,00
		Transf. banc.					
0525255449	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	2.497,13
		Transf. banc.					
0525255449	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	2.497,13	0,00
		Transf. banc.					
0525255449	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	2.497,13
		Transf. banc.					
0525255449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	2.497,13	0,00
		Transf. banc.					
0525255449	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	2.497,13
		Transf. banc.					
0525255458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000199	91708	2.900,81	0,00
		Déb.Bancário					
0525255458	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000199	89770	0,00	2.900,81
		Déb.Bancário					
0525255458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000199	89287	2.900,81	0,00
		Déb.Bancário					
0525255458	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000199	89286	0,00	2.900,81
		Déb.Bancário					
0525255458	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000199	45015	2.900,81	0,00
		Déb.Bancário					
0525255458	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000199	89920	0,00	2.900,81
		Déb.Bancário					
0525255458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000199	89302	2.900,81	0,00
		Déb.Bancário					
0525255458	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000199	89301	0,00	2.900,81
		Déb.Bancário					
0525255467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	1.248,46	0,00
		Transf. banc.					
0525255467	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	1.248,46
		Transf. banc.					
0525255467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	1.248,46	0,00
		Transf. banc.					
0525255467	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	1.248,46
		Transf. banc.					
0525255467	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	1.248,46	0,00
		Transf. banc.					
0525255467	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	1.248,46
		Transf. banc.					
0525255467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	1.248,46	0,00
		Transf. banc.					
0525255467	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	1.248,46
		Transf. banc.					
0525255476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000197	91708	111,13	0,00
		Déb.Bancário					
0525255476	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000197	89770	0,00	111,13
		Déb.Bancário					
0525255476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000197	89287	111,13	0,00
		Déb.Bancário					
0525255476	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000197	89286	0,00	111,13
		Déb.Bancário					
0525255476	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000197	45015	111,13	0,00
		Déb.Bancário					
0525255476	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000197	89920	0,00	111,13
		Déb.Bancário					
0525255476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000197	89302	111,13	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525255476	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89301	0,00	111,13
0525255485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	91708	660,90	0,00
0525255485	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	660,90
0525255485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89287	660,90	0,00
0525255485	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	660,90
0525255485	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	45029	660,90	0,00
0525255485	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	660,90
0525255485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89302	660,90	0,00
0525255485	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	660,90
0525255494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	91708	383,06	0,00
0525255494	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89770	0,00	383,06
0525255494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89287	383,06	0,00
0525255494	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89286	0,00	383,06
0525255494	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	45015	383,06	0,00
0525255494	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89920	0,00	383,06
0525255494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89302	383,06	0,00
0525255494	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89301	0,00	383,06
0525255503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	91708	350,00	0,00
0525255503	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	350,00
0525255503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89287	350,00	0,00
0525255503	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	350,00
0525255503	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	45029	350,00	0,00
0525255503	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	350,00
0525255503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89302	350,00	0,00
0525255503	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	350,00
0525255512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	91708	1.773,86	0,00
0525255512	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	1.773,86
0525255512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89287	1.773,86	0,00
0525255512	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	1.773,86
0525255512	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	45015	1.773,86	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525255512	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	1.773,86
		Déb.Bancário					
0525255512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	1.773,86	0,00
		Déb.Bancário					
0525255512	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	1.773,86
		Déb.Bancário					
0525255521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	121,72	0,00
		Transf. banc.					
0525255521	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	121,72
		Transf. banc.					
0525255521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	121,72	0,00
		Transf. banc.					
0525255521	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	121,72
		Transf. banc.					
0525255521	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	121,72	0,00
		Transf. banc.					
0525255521	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	121,72
		Transf. banc.					
0525255521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	121,72	0,00
		Transf. banc.					
0525255521	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	121,72
		Transf. banc.					
0525255530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	2.613,60	0,00
		Transf. banc.					
0525255530	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	2.613,60
		Transf. banc.					
0525255530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	2.613,60	0,00
		Transf. banc.					
0525255530	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	2.613,60
		Transf. banc.					
0525255530	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	2.613,60	0,00
		Transf. banc.					
0525255530	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	2.613,60
		Transf. banc.					
0525255530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	2.613,60	0,00
		Transf. banc.					
0525255530	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	2.613,60
		Transf. banc.					
0525255539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	422,46	0,00
		Déb.Bancário					
0525255539	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	422,46
		Déb.Bancário					
0525255539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	422,46	0,00
		Déb.Bancário					
0525255539	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	422,46
		Déb.Bancário					
0525255539	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	422,46	0,00
		Déb.Bancário					
0525255539	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	422,46
		Déb.Bancário					
0525255539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	422,46	0,00
		Déb.Bancário					
0525255539	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	422,46
		Déb.Bancário					
0525255548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	2.264,75	0,00
		Transf. banc.					
0525255548	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	2.264,75
		Transf. banc.					
0525255548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	2.264,75	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525255548	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	2.264,75
		Transf. banc.					
0525255548	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	2.264,75	0,00
		Transf. banc.					
0525255548	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	2.264,75
		Transf. banc.					
0525255548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	2.264,75	0,00
		Transf. banc.					
0525255548	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	2.264,75
		Transf. banc.					
0525255557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	45,91	0,00
		Déb.Bancário					
0525255557	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	45,91
		Déb.Bancário					
0525255557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	45,91	0,00
		Déb.Bancário					
0525255557	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	45,91
		Déb.Bancário					
0525255557	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	45,91	0,00
		Déb.Bancário					
0525255557	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	45,91
		Déb.Bancário					
0525255557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	45,91	0,00
		Déb.Bancário					
0525255557	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	45,91
		Déb.Bancário					
0525255566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	136,50	0,00
		Transf. banc.					
0525255566	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	136,50
		Transf. banc.					
0525255566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	136,50	0,00
		Transf. banc.					
0525255566	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	136,50
		Transf. banc.					
0525255566	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	136,50	0,00
		Transf. banc.					
0525255566	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	136,50
		Transf. banc.					
0525255566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	136,50	0,00
		Transf. banc.					
0525255566	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	136,50
		Transf. banc.					
0525255575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000204	91708	1.072,94	0,00
		Déb.Bancário					
0525255575	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000204	89770	0,00	1.072,94
		Déb.Bancário					
0525255575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000204	89287	1.072,94	0,00
		Déb.Bancário					
0525255575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000204	89286	0,00	1.072,94
		Déb.Bancário					
0525255575	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000204	45015	1.072,94	0,00
		Déb.Bancário					
0525255575	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000204	89920	0,00	1.072,94
		Déb.Bancário					
0525255575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000204	89302	1.072,94	0,00
		Déb.Bancário					
0525255575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000204	89301	0,00	1.072,94
		Déb.Bancário					
0525255584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000204	91708	383,47	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525255584	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000204	89770	0,00	383,47
		Déb.Bancário					
0525255584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000204	89287	383,47	0,00
		Déb.Bancário					
0525255584	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000204	89286	0,00	383,47
		Déb.Bancário					
0525255584	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000204	45015	383,47	0,00
		Déb.Bancário					
0525255584	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000204	89920	0,00	383,47
		Déb.Bancário					
0525255584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000204	89302	383,47	0,00
		Déb.Bancário					
0525255584	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000204	89301	0,00	383,47
		Déb.Bancário					
0525255593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000199	91708	88,65	0,00
		Déb.Bancário					
0525255593	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000199	89770	0,00	88,65
		Déb.Bancário					
0525255593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000199	89287	88,65	0,00
		Déb.Bancário					
0525255593	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000199	89286	0,00	88,65
		Déb.Bancário					
0525255593	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000199	45015	88,65	0,00
		Déb.Bancário					
0525255593	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000199	89920	0,00	88,65
		Déb.Bancário					
0525255593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000199	89302	88,65	0,00
		Déb.Bancário					
0525255593	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000199	89301	0,00	88,65
		Déb.Bancário					
0525255602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	1.496,20	0,00
		Transf. banc.					
0525255602	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	1.496,20
		Transf. banc.					
0525255602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	1.496,20	0,00
		Transf. banc.					
0525255602	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	1.496,20
		Transf. banc.					
0525255602	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	1.496,20	0,00
		Transf. banc.					
0525255602	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	1.496,20
		Transf. banc.					
0525255602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	1.496,20	0,00
		Transf. banc.					
0525255602	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	1.496,20
		Transf. banc.					
0525255611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000197	91708	27,54	0,00
		Déb.Bancário					
0525255611	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000197	89770	0,00	27,54
		Déb.Bancário					
0525255611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000197	89287	27,54	0,00
		Déb.Bancário					
0525255611	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000197	89286	0,00	27,54
		Déb.Bancário					
0525255611	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000197	45015	27,54	0,00
		Déb.Bancário					
0525255611	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000197	89920	0,00	27,54
		Déb.Bancário					
0525255611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000197	89302	27,54	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525255611	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89301	0,00	27,54
0525255620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	91708	867,00	0,00
0525255620	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	867,00
0525255620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89287	867,00	0,00
0525255620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	867,00
0525255620	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	45029	867,00	0,00
0525255620	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	867,00
0525255620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89302	867,00	0,00
0525255620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	867,00
0525255629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	91708	367,42	0,00
0525255629	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	367,42
0525255629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89287	367,42	0,00
0525255629	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	367,42
0525255629	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	45029	367,42	0,00
0525255629	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	367,42
0525255629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89302	367,42	0,00
0525255629	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	367,42
0525255638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	91708	27,54	0,00
0525255638	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89770	0,00	27,54
0525255638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89287	27,54	0,00
0525255638	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89286	0,00	27,54
0525255638	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	45015	27,54	0,00
0525255638	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89920	0,00	27,54
0525255638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89302	27,54	0,00
0525255638	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89301	0,00	27,54
0525255647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	91708	137,21	0,00
0525255647	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	137,21
0525255647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89287	137,21	0,00
0525255647	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	137,21
0525255647	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	45029	137,21	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525255647	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	137,21
0525255647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89302	137,21	0,00
0525255647	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	137,21
0525255656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	91708	1.884,64	0,00
0525255656	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	1.884,64
0525255656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89287	1.884,64	0,00
0525255656	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	1.884,64
0525255656	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	45015	1.884,64	0,00
0525255656	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	1.884,64
0525255656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89302	1.884,64	0,00
0525255656	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	1.884,64
0525255665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	91708	2.748,32	0,00
0525255665	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	2.748,32
0525255665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89287	2.748,32	0,00
0525255665	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	2.748,32
0525255665	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	45015	2.748,32	0,00
0525255665	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	2.748,32
0525255665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89302	2.748,32	0,00
0525255665	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	2.748,32
0525255674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	91708	1.366,00	0,00
0525255674	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	1.366,00
0525255674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89287	1.366,00	0,00
0525255674	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	1.366,00
0525255674	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	45015	1.366,00	0,00
0525255674	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	1.366,00
0525255674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89302	1.366,00	0,00
0525255674	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	1.366,00
0525255683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	91708	445,52	0,00
0525255683	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	445,52
0525255683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	89287	445,52	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525255683	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	445,52
		Déb. banc.					
0525255683	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000024	45029	445,52	0,00
		Déb. banc.					
0525255683	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000024	89920	0,00	445,52
		Déb. banc.					
0525255683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000024	89302	445,52	0,00
		Déb. banc.					
0525255683	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	445,52
		Déb. banc.					
0525255692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	2.176,22	0,00
		Déb. banc.					
0525255692	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	2.176,22
		Déb. banc.					
0525255692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000024	89287	2.176,22	0,00
		Déb. banc.					
0525255692	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	2.176,22
		Déb. banc.					
0525255692	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000024	45029	2.176,22	0,00
		Déb. banc.					
0525255692	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000024	89920	0,00	2.176,22
		Déb. banc.					
0525255692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000024	89302	2.176,22	0,00
		Déb. banc.					
0525255692	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	2.176,22
		Déb. banc.					
0525255701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	173,57	0,00
		Déb. banc.					
0525255701	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	173,57
		Déb. banc.					
0525255701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000024	89287	173,57	0,00
		Déb. banc.					
0525255701	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	173,57
		Déb. banc.					
0525255701	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000024	45029	173,57	0,00
		Déb. banc.					
0525255701	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000024	89920	0,00	173,57
		Déb. banc.					
0525255701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000024	89302	173,57	0,00
		Déb. banc.					
0525255701	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	173,57
		Déb. banc.					
0525255773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000566	89770	519,00	0,00
0525255773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000566	89768	0,00	519,00
0525255773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000566	89286	519,00	0,00
0525255773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000566	89284	0,00	519,00
0525255773	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Liquidacao	2022/000566	89920	519,00	0,00
0525255773	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000566	85801	0,00	519,00
0525255773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000566	89301	519,00	0,00
0525255773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000566	89299	0,00	519,00
0525255782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	1.029,86	0,00
0525255782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	1.029,86
0525255782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	1.029,86	0,00
0525255782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	1.029,86
0525255782	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000024	89920	1.029,86	0,00
0525255782	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000024	87654	0,00	1.029,86
0525255782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	1.029,86	0,00
0525255782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	1.029,86
0525255791	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	215,49	0,00
0525255791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	215,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525255791	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	215,49	0,00
0525255791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	215,49
0525255791	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000024	89920	215,49	0,00
0525255791	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000024	87654	0,00	215,49
0525255791	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	215,49	0,00
0525255791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	215,49
0525255800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	59,60	0,00
0525255800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	59,60
0525255800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	59,60	0,00
0525255800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	59,60
0525255800	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000024	89920	59,60	0,00
0525255800	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000024	87654	0,00	59,60
0525255800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	59,60	0,00
0525255800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	59,60
0525255809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	15,54	0,00
0525255809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	15,54
0525255809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	15,54	0,00
0525255809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	15,54
0525255809	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	15,54	0,00
0525255809	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	15,54
0525255809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	15,54	0,00
0525255809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	15,54
0525255818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	15,54	0,00
		Déb. banc.					
0525255818	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	15,54
		Déb. banc.					
0525255818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	15,54	0,00
		Déb. banc.					
0525255818	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	15,54
		Déb. banc.					
0525255818	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	15,54	0,00
		Déb. banc.					
0525255818	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	15,54
		Déb. banc.					
0525255818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	15,54	0,00
		Déb. banc.					
0525255818	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	15,54
		Déb. banc.					
0525255836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89770	66,46	0,00
0525255836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89768	0,00	66,46
0525255836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89286	66,46	0,00
0525255836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000197	89284	0,00	66,46
0525255836	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000197	89920	66,46	0,00
0525255836	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000197	87654	0,00	66,46
0525255836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89301	66,46	0,00
0525255836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000197	89299	0,00	66,46
0525255845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89770	33,51	0,00
0525255845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89768	0,00	33,51
0525255845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89286	33,51	0,00
0525255845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000197	89284	0,00	33,51
0525255845	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000197	89920	33,51	0,00
0525255845	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000197	87654	0,00	33,51
0525255845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89301	33,51	0,00
0525255845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000197	89299	0,00	33,51
0525255854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89770	417,42	0,00
0525255854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89768	0,00	417,42
0525255854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89286	417,42	0,00
0525255854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000197	89284	0,00	417,42
0525255854	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000197	89920	417,42	0,00
0525255854	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000197	87654	0,00	417,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525255854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89301	417,42	0,00
0525255854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000197	89299	0,00	417,42
0525255863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89770	1.526,51	0,00
0525255863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89768	0,00	1.526,51
0525255863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89286	1.526,51	0,00
0525255863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000199	89284	0,00	1.526,51
0525255863	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000199	89920	1.526,51	0,00
0525255863	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000199	87654	0,00	1.526,51
0525255863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89301	1.526,51	0,00
0525255863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000199	89299	0,00	1.526,51
0525255872	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89770	4.720,17	0,00
0525255872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89768	0,00	4.720,17
0525255872	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89286	4.720,17	0,00
0525255872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000199	89284	0,00	4.720,17
0525255872	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000199	89920	4.720,17	0,00
0525255872	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000199	87654	0,00	4.720,17
0525255872	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89301	4.720,17	0,00
0525255872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000199	89299	0,00	4.720,17
0525255881	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89770	71,35	0,00
0525255881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89768	0,00	71,35
0525255881	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89286	71,35	0,00
0525255881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000199	89284	0,00	71,35
0525255881	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000199	89920	71,35	0,00
0525255881	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000199	87654	0,00	71,35
0525255881	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89301	71,35	0,00
0525255881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000199	89299	0,00	71,35
0525255890	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000201	89770	268,45	0,00
0525255890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000201	89768	0,00	268,45
0525255890	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000201	89286	268,45	0,00
0525255890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000201	89284	0,00	268,45
0525255890	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000201	89920	268,45	0,00
0525255890	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000201	87654	0,00	268,45
0525255890	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000201	89301	268,45	0,00
0525255890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000201	89299	0,00	268,45
0525255899	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000202	89770	1.004,06	0,00
0525255899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000202	89768	0,00	1.004,06
0525255899	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000202	89286	1.004,06	0,00
0525255899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000202	89284	0,00	1.004,06
0525255899	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000202	89920	1.004,06	0,00
0525255899	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000202	87654	0,00	1.004,06
0525255899	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000202	89301	1.004,06	0,00
0525255899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000202	89299	0,00	1.004,06
0525255908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	2.148,22	0,00
0525255908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	2.148,22
0525255908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	2.148,22	0,00
0525255908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	2.148,22
0525255908	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	2.148,22	0,00
0525255908	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	2.148,22
0525255908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	2.148,22	0,00
0525255908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	2.148,22
0525255917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	258,76	0,00
0525255917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	258,76
0525255917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	258,76	0,00
0525255917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	258,76
0525255917	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	258,76	0,00
0525255917	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	258,76
0525255917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	258,76	0,00
0525255917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	258,76
0525255926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	1.008,25	0,00
0525255926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	1.008,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525255926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	1.008,25	0,00
0525255926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	1.008,25
0525255926	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	1.008,25	0,00
0525255926	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	1.008,25
0525255926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	1.008,25	0,00
0525255926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	1.008,25
0525255935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	481,15	0,00
0525255935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	481,15
0525255935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	481,15	0,00
0525255935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	481,15
0525255935	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	481,15	0,00
0525255935	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	481,15
0525255935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	481,15	0,00
0525255935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	481,15
0525255944	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	37,25	0,00
0525255944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	37,25
0525255944	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	37,25	0,00
0525255944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	37,25
0525255944	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	37,25	0,00
0525255944	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	37,25
0525255944	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	37,25	0,00
0525255944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	37,25
0525255953	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	1.443,77	0,00
0525255953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	1.443,77
0525255953	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	1.443,77	0,00
0525255953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	1.443,77
0525255953	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	1.443,77	0,00
0525255953	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	1.443,77
0525255953	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	1.443,77	0,00
0525255953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	1.443,77
0525255962	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000204	89770	704,07	0,00
0525255962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000204	89768	0,00	704,07
0525255962	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000204	89286	704,07	0,00
0525255962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000204	89284	0,00	704,07
0525255962	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000204	89920	704,07	0,00
0525255962	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000204	87654	0,00	704,07
0525255962	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000204	89301	704,07	0,00
0525255962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000204	89299	0,00	704,07
0525255971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000204	89770	215,35	0,00
0525255971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000204	89768	0,00	215,35
0525255971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000204	89286	215,35	0,00
0525255971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000204	89284	0,00	215,35
0525255971	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000204	89920	215,35	0,00
0525255971	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000204	87654	0,00	215,35
0525255971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000204	89301	215,35	0,00
0525255971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000204	89299	0,00	215,35
0525255980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000205	89770	368,37	0,00
0525255980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000205	89768	0,00	368,37
0525255980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000205	89286	368,37	0,00
0525255980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000205	89284	0,00	368,37
0525255980	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000205	89920	368,37	0,00
0525255980	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000205	87654	0,00	368,37
0525255980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000205	89301	368,37	0,00
0525255980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000205	89299	0,00	368,37
0525255989	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000206	89770	992,21	0,00
0525255989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000206	89768	0,00	992,21
0525255989	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000206	89286	992,21	0,00
0525255989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000206	89284	0,00	992,21
0525255989	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000206	89920	992,21	0,00
0525255989	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000206	87654	0,00	992,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525255989	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000206	89301	992,21	0,00
0525255989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000206	89299	0,00	992,21
0525255998	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000207	89770	680,11	0,00
0525255998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000207	89768	0,00	680,11
0525255998	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000207	89286	680,11	0,00
0525255998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000207	89284	0,00	680,11
0525255998	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000207	89920	680,11	0,00
0525255998	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000207	87654	0,00	680,11
0525255998	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000207	89301	680,11	0,00
0525255998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000207	89299	0,00	680,11
0525256007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000208	89770	59,60	0,00
0525256007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000208	89768	0,00	59,60
0525256007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000208	89286	59,60	0,00
0525256007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000208	89284	0,00	59,60
0525256007	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000208	89920	59,60	0,00
0525256007	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000208	87654	0,00	59,60
0525256007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000208	89301	59,60	0,00
0525256007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000208	89299	0,00	59,60
0525256016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000209	89770	320,62	0,00
0525256016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000209	89768	0,00	320,62
0525256016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000209	89286	320,62	0,00
0525256016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000209	89284	0,00	320,62
0525256016	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000209	89920	320,62	0,00
0525256016	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000209	87654	0,00	320,62
0525256016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000209	89301	320,62	0,00
0525256016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000209	89299	0,00	320,62
0525256025	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000210	89770	22,34	0,00
0525256025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000210	89768	0,00	22,34
0525256025	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000210	89286	22,34	0,00
0525256025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000210	89284	0,00	22,34
0525256025	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000210	89920	22,34	0,00
0525256025	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000210	87654	0,00	22,34
0525256025	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000210	89301	22,34	0,00
0525256025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000210	89299	0,00	22,34
0525256034	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000213	89770	67,09	0,00
0525256034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000213	89768	0,00	67,09
0525256034	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000213	89286	67,09	0,00
0525256034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000213	89284	0,00	67,09
0525256034	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000213	89920	67,09	0,00
0525256034	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000213	87654	0,00	67,09
0525256034	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000213	89301	67,09	0,00
0525256034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000213	89299	0,00	67,09
0525256043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000856	89770	22,34	0,00
0525256043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000856	89768	0,00	22,34
0525256043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000856	89286	22,34	0,00
0525256043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000856	89284	0,00	22,34
0525256043	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000856	89920	22,34	0,00
0525256043	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000856	87654	0,00	22,34
0525256043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000856	89301	22,34	0,00
0525256043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000856	89299	0,00	22,34
0525256052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001077	89770	112,28	0,00
0525256052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001077	89768	0,00	112,28
0525256052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001077	89286	112,28	0,00
0525256052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001077	89284	0,00	112,28
0525256052	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/001077	89920	112,28	0,00
0525256052	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001077	87654	0,00	112,28
0525256052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001077	89301	112,28	0,00
0525256052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001077	89299	0,00	112,28
0525256061	90312	ITBI	Integração		88722	780,00	0,00

Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525256061	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	780,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0525256064	90312	ITBI	Integração		88722	325,00	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0525256064	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	325,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0525256067	90312	ITBI	Integração		88722	195,00	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0525256067	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	195,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0525256070	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	60,48	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0525256070	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	60,48
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0525256187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001630	89770	889,00	0,00
0525256187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001630	89768	0,00	889,00
0525256187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001630	89286	889,00	0,00
0525256187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001630	89284	0,00	889,00
0525256187	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2022/001630	89920	889,00	0,00
0525256187	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001630	85794	0,00	889,00
0525256187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001630	89301	889,00	0,00
0525256187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001630	89299	0,00	889,00
0525256241	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.964,11	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0525256241	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.964,11
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0525256241	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.964,11	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0525256241	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.964,11
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0525256241	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.964,11	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0525256241	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.964,11
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0525256248	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.054,79	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0525256248	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.054,79
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0525256248	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.054,79	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0525256248	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.054,79
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0525256248	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.054,79	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0525256248	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.054,79
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0525256255	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	727,44	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0525256255	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	727,44
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0525256255	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	727,44	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0525256255	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	727,44
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0525256255	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	727,44	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0525256255	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	727,44
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0525256262	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	618,33	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525256262	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	618,33
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0525256262	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	618,33	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0525256262	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	618,33
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0525256262	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	618,33	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0525256262	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	618,33
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0525256269	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.214,51	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0525256269	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.214,51
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0525256269	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.214,51	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0525256269	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.214,51
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0525256269	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	11.214,51	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0525256269	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	11.214,51
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0525256276	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.022,59	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0525256276	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.022,59
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0525256276	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.022,59	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0525256276	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.022,59
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0525256276	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.022,59	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0525256276	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.022,59
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0525256283	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	4.153,51	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0525256283	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	4.153,51
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0525256283	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	4.153,51	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0525256283	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	4.153,51
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0525256283	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	4.153,51	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0525256283	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	4.153,51
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0525256290	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.530,49	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0525256290	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.530,49
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0525256290	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.530,49	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0525256290	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.530,49
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0525256290	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.530,49	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0525256290	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.530,49
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0525256297	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12.336,61	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525256297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12.336,61
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0525256297	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12.336,61	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0525256297	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12.336,61
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0525256297	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	12.336,61	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0525256297	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	12.336,61
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0525256304	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	12.336,61	0,00
		Aplicação Financeira					
0525256304	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	12.336,61
		Aplicação Financeira					
0525256304	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	12.336,61	0,00
		Aplicação Financeira					
0525256304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	12.336,61
		Aplicação Financeira					
0525256304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	12.336,61	0,00
		Aplicação Financeira					
0525256304	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	12.336,61
		Aplicação Financeira					
0525256311	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	19.523,87	0,00
		Aplicação Financeira					
0525256311	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	19.523,87
		Aplicação Financeira					
0525256311	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	19.523,87	0,00
		Aplicação Financeira					
0525256311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	19.523,87
		Aplicação Financeira					
0525256311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	19.523,87	0,00
		Aplicação Financeira					
0525256311	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	19.523,87
		Aplicação Financeira					
0525256318	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	685,39	0,00
		Aplicação Financeira					
0525256318	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	685,39
		Aplicação Financeira					
0525256318	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	685,39	0,00
		Aplicação Financeira					
0525256318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	685,39
		Aplicação Financeira					
0525256318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	685,39	0,00
		Aplicação Financeira					
0525256318	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	685,39
		Aplicação Financeira					
0525256339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001373	89770	309,29	0,00
0525256339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001373	89768	0,00	309,29
0525256339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001373	89286	309,29	0,00
0525256339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001373	89284	0,00	309,29
0525256339	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001373	89920	309,29	0,00
0525256339	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001373	87512	0,00	309,29
0525256339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001373	89301	309,29	0,00
0525256339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001373	89299	0,00	309,29
0525256348	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89770	1.021,33	0,00
0525256348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89768	0,00	1.021,33
0525256348	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89286	1.021,33	0,00
0525256348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001364	89284	0,00	1.021,33
0525256348	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001364	89920	1.021,33	0,00
0525256348	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001364	87512	0,00	1.021,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525256348	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89301	1.021,33	0,00
0525256348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001364	89299	0,00	1.021,33
0525256357	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89770	520,56	0,00
0525256357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89768	0,00	520,56
0525256357	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89286	520,56	0,00
0525256357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001368	89284	0,00	520,56
0525256357	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001368	89920	520,56	0,00
0525256357	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001368	87512	0,00	520,56
0525256357	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89301	520,56	0,00
0525256357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001368	89299	0,00	520,56
0525256366	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89770	570,42	0,00
0525256366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89768	0,00	570,42
0525256366	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89286	570,42	0,00
0525256366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001368	89284	0,00	570,42
0525256366	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001368	89920	570,42	0,00
0525256366	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001368	87512	0,00	570,42
0525256366	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89301	570,42	0,00
0525256366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001368	89299	0,00	570,42
0525256375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89770	1.294,25	0,00
0525256375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89768	0,00	1.294,25
0525256375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89286	1.294,25	0,00
0525256375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001364	89284	0,00	1.294,25
0525256375	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001364	89920	1.294,25	0,00
0525256375	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001364	87512	0,00	1.294,25
0525256375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89301	1.294,25	0,00
0525256375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001364	89299	0,00	1.294,25
0525256384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89770	258,93	0,00
0525256384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89768	0,00	258,93
0525256384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89286	258,93	0,00
0525256384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001364	89284	0,00	258,93
0525256384	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001364	89920	258,93	0,00
0525256384	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001364	87512	0,00	258,93
0525256384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89301	258,93	0,00
0525256384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001364	89299	0,00	258,93
0525256393	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89770	877,20	0,00
0525256393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89768	0,00	877,20
0525256393	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89286	877,20	0,00
0525256393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001364	89284	0,00	877,20
0525256393	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001364	89920	877,20	0,00
0525256393	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001364	87512	0,00	877,20
0525256393	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89301	877,20	0,00
0525256393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001364	89299	0,00	877,20
0525256402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89770	568,12	0,00
0525256402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89768	0,00	568,12
0525256402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89286	568,12	0,00
0525256402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001364	89284	0,00	568,12
0525256402	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001364	89920	568,12	0,00
0525256402	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001364	87512	0,00	568,12
0525256402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89301	568,12	0,00
0525256402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001364	89299	0,00	568,12
0525256411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89770	356,73	0,00
0525256411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89768	0,00	356,73
0525256411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89286	356,73	0,00
0525256411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001368	89284	0,00	356,73
0525256411	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001368	89920	356,73	0,00
0525256411	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001368	87512	0,00	356,73
0525256411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89301	356,73	0,00
0525256411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001368	89299	0,00	356,73
0525256420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89770	499,17	0,00
0525256420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89768	0,00	499,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525256420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89286	499,17	0,00
0525256420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001368	89284	0,00	499,17
0525256420	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001368	89920	499,17	0,00
0525256420	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001368	87512	0,00	499,17
0525256420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89301	499,17	0,00
0525256420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001368	89299	0,00	499,17
0525256429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001652	89770	330,35	0,00
0525256429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001652	89768	0,00	330,35
0525256429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001652	89286	330,35	0,00
0525256429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001652	89284	0,00	330,35
0525256429	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001652	89920	330,35	0,00
0525256429	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001652	87512	0,00	330,35
0525256429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001652	89301	330,35	0,00
0525256429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001652	89299	0,00	330,35
0525256438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001370	89770	791,11	0,00
0525256438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001370	89768	0,00	791,11
0525256438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001370	89286	791,11	0,00
0525256438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001370	89284	0,00	791,11
0525256438	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001370	89920	791,11	0,00
0525256438	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001370	87512	0,00	791,11
0525256438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001370	89301	791,11	0,00
0525256438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001370	89299	0,00	791,11
0525256447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001365	89770	499,17	0,00
0525256447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001365	89768	0,00	499,17
0525256447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001365	89286	499,17	0,00
0525256447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001365	89284	0,00	499,17
0525256447	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001365	89920	499,17	0,00
0525256447	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001365	87512	0,00	499,17
0525256447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001365	89301	499,17	0,00
0525256447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001365	89299	0,00	499,17
0525256456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000480	89770	323,70	0,00
0525256456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000480	89768	0,00	323,70
0525256456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000480	89286	323,70	0,00
0525256456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000480	89284	0,00	323,70
0525256456	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000480	89920	323,70	0,00
0525256456	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000480	87512	0,00	323,70
0525256456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000480	89301	323,70	0,00
0525256456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000480	89299	0,00	323,70
0525256465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89770	220,33	0,00
0525256465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89768	0,00	220,33
0525256465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89286	220,33	0,00
0525256465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000477	89284	0,00	220,33
0525256465	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000477	89920	220,33	0,00
0525256465	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000477	87512	0,00	220,33
0525256465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89301	220,33	0,00
0525256465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000477	89299	0,00	220,33
0525256474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001613	89770	88,00	0,00
0525256474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001613	89768	0,00	88,00
0525256474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001613	89286	88,00	0,00
0525256474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001613	89284	0,00	88,00
0525256474	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001613	89920	88,00	0,00
0525256474	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001613	87516	0,00	88,00
0525256474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001613	89301	88,00	0,00
0525256474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001613	89299	0,00	88,00
0525256483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89770	73,00	0,00
0525256483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89768	0,00	73,00
0525256483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89286	73,00	0,00
0525256483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000128	89284	0,00	73,00
0525256483	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89920	73,00	0,00
0525256483	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000128	87652	0,00	73,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525256483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89301	73,00	0,00
0525256483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000128	89299	0,00	73,00
0525256492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89770	51,50	0,00
0525256492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89768	0,00	51,50
0525256492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89286	51,50	0,00
0525256492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000127	89284	0,00	51,50
0525256492	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89920	51,50	0,00
0525256492	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000127	87652	0,00	51,50
0525256492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89301	51,50	0,00
0525256492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000127	89299	0,00	51,50
0525256501	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89770	51,50	0,00
0525256501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89768	0,00	51,50
0525256501	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89286	51,50	0,00
0525256501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000127	89284	0,00	51,50
0525256501	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89920	51,50	0,00
0525256501	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000127	87652	0,00	51,50
0525256501	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89301	51,50	0,00
0525256501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000127	89299	0,00	51,50
0525256510	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000174	89770	90,00	0,00
0525256510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000174	89768	0,00	90,00
0525256510	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000174	89286	90,00	0,00
0525256510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000174	89284	0,00	90,00
0525256510	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000174	89920	90,00	0,00
0525256510	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000174	87656	0,00	90,00
0525256510	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000174	89301	90,00	0,00
0525256510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000174	89299	0,00	90,00
0525256519	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89770	73,00	0,00
0525256519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89768	0,00	73,00
0525256519	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000129	89286	73,00	0,00
0525256519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000129	89284	0,00	73,00
0525256519	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89920	73,00	0,00
0525256519	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000129	87652	0,00	73,00
0525256519	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000129	89301	73,00	0,00
0525256519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000129	89299	0,00	73,00
0525256528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89770	21,00	0,00
0525256528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89768	0,00	21,00
0525256528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89286	21,00	0,00
0525256528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000148	89284	0,00	21,00
0525256528	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89920	21,00	0,00
0525256528	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000148	87652	0,00	21,00
0525256528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89301	21,00	0,00
0525256528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000148	89299	0,00	21,00
0525256537	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89770	21,00	0,00
0525256537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89768	0,00	21,00
0525256537	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89286	21,00	0,00
0525256537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000148	89284	0,00	21,00
0525256537	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89920	21,00	0,00
0525256537	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000148	87652	0,00	21,00
0525256537	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89301	21,00	0,00
0525256537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000148	89299	0,00	21,00
0525257191	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0525257191	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0525257194	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	612,63	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0525257194	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	612,63
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0525258795	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	381,64	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0525258795	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	381,64
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0525259862	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.325,69	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0525259862	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.325,69
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0525259973	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	230,99	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0525259973	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	230,99
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0525270152	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.606,90	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0525270152	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.606,90
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	1.792.552,84	1.792.552,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0526256073	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,26	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0526256073	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,26
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0526256076	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,52	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0526256076	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,52
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0526256079	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,32	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0526256079	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,32
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0526256079	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	1,32	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0526256079	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	1,32
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0526256084	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	125,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0526256084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	125,58
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0526256084	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	125,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0526256084	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	125,58
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0526256084	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	125,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0526256084	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	125,58
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0526256091	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0526256091	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,78
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0526256091	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0526256091	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,78
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0526256091	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0526256091	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,78
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0526256098	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0526256098	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0526256098	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0526256098	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0526256098	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0526256098	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0526256105	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0526256105	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,04
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0526256105	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0526256105	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,04
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0526256105	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	10,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0526256105	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	10,04
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0526256112	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	96,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0526256112	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	96,57
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0526256112	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	96,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0526256112	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	96,57
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0526256112	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	96,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0526256112	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	96,57
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0526256112	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	96,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0526256112	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	96,57
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0526256121	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0526256121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,07
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0526256121	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0526256121	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,07
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0526256121	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	10,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0526256121	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	10,07
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0526256121	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	10,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0526256121	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	10,07
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0526256180	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001654	89768	1.620,00	0,00
0526256180	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001654	89766	0,00	1.620,00
0526256180	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001654	89284	1.620,00	0,00
0526256180	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001654	89278	0,00	1.620,00
0526256180	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001654	89299	1.620,00	0,00
0526256180	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001654	89245	0,00	1.620,00
0526256196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001638	89770	238,00	0,00
0526256196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001638	89768	0,00	238,00
0526256196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001638	89286	238,00	0,00
0526256196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001638	89284	0,00	238,00
0526256196	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001638	89920	238,00	0,00
0526256196	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001638	87652	0,00	238,00
0526256196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001638	89301	238,00	0,00
0526256196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001638	89299	0,00	238,00
0526256205	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001639	89770	85,25	0,00
0526256205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001639	89768	0,00	85,25
0526256205	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001639	89286	85,25	0,00
0526256205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001639	89284	0,00	85,25
0526256205	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001639	89920	85,25	0,00
0526256205	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001639	87652	0,00	85,25
0526256205	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001639	89301	85,25	0,00
0526256205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001639	89299	0,00	85,25
0526256214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001640	89770	85,25	0,00
0526256214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001640	89768	0,00	85,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0526256214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001640	89286	85,25	0,00
0526256214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001640	89284	0,00	85,25
0526256214	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001640	89920	85,25	0,00
0526256214	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001640	87652	0,00	85,25
0526256214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001640	89301	85,25	0,00
0526256214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001640	89299	0,00	85,25
0526256223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001641	89770	85,25	0,00
0526256223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001641	89768	0,00	85,25
0526256223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001641	89286	85,25	0,00
0526256223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001641	89284	0,00	85,25
0526256223	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001641	89920	85,25	0,00
0526256223	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001641	87652	0,00	85,25
0526256223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001641	89301	85,25	0,00
0526256223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001641	89299	0,00	85,25
0526256232	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001642	89770	260,40	0,00
0526256232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001642	89768	0,00	260,40
0526256232	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001642	89286	260,40	0,00
0526256232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001642	89284	0,00	260,40
0526256232	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001642	89920	260,40	0,00
0526256232	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001642	87652	0,00	260,40
0526256232	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001642	89301	260,40	0,00
0526256232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001642	89299	0,00	260,40
0526256325	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	119.670,23	0,00
		Estorno para reclassificação da Natureza da Receita					
0526256325	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	119.670,23
		Estorno para reclassificação da Natureza da Receita					
0526256325	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	119.670,23	0,00
		Estorno para reclassificação da Natureza da Receita					
0526256325	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	119.670,23
		Estorno para reclassificação da Natureza da Receita					
0526256325	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Est Arreca		45037	119.670,23	0,00
		Estorno para reclassificação da Natureza da Receita					
0526256325	45037	PMSS-LEI 7525	Est Arreca		88934	0,00	119.670,23
		Estorno para reclassificação da Natureza da Receita					
0526256332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	14.834,23	0,00
		Estorno para reclassificação da Natureza da Receita					
0526256332	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	14.834,23
		Estorno para reclassificação da Natureza da Receita					
0526256332	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	14.834,23	0,00
		Estorno para reclassificação da Natureza da Receita					
0526256332	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	14.834,23
		Estorno para reclassificação da Natureza da Receita					
0526256332	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Est Arreca		45037	14.834,23	0,00
		Estorno para reclassificação da Natureza da Receita					
0526256332	45037	PMSS-LEI 7525	Est Arreca		88934	0,00	14.834,23
		Estorno para reclassificação da Natureza da Receita					
0526256546	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	50.000,00	0,00
0526256546	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	50.000,00
0526256546	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	50.000,00	0,00
0526256546	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	50.000,00
0526256551	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	1.620,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0526256551	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	1.620,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0526256551	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.620,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0526256551	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.620,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0526256551	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.620,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0526256551	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.620,00
0526256558	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001599	89770	977,21	0,00
0526256558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001599	89768	0,00	977,21
0526256558	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001599	89286	977,21	0,00
0526256558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001599	89284	0,00	977,21
0526256558	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001599	89920	977,21	0,00
0526256558	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001599	87699	0,00	977,21
0526256558	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001599	89301	977,21	0,00
0526256558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001599	89299	0,00	977,21
0526256567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001654	89770	1.620,00	0,00
0526256567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001654	89768	0,00	1.620,00
0526256567	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/001654	86593	1.620,00	0,00
0526256567	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001654	85174	0,00	1.620,00
0526256567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001654	89286	1.620,00	0,00
0526256567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001654	89284	0,00	1.620,00
0526256567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001654	89301	1.620,00	0,00
0526256567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001654	89299	0,00	1.620,00
0526256576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/001654	91708	1.620,00	0,00
0526256576	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/001654	89770	0,00	1.620,00
0526256576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/001654	89287	1.620,00	0,00
0526256576	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/001654	89286	0,00	1.620,00
0526256576	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/001654	45015	1.620,00	0,00
0526256576	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/001654	86593	0,00	1.620,00
0526256576	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/001654	89881	1.620,00	0,00
0526256576	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/001654	89488	0,00	1.620,00
0526256576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/001654	89302	1.620,00	0,00
0526256576	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/001654	89301	0,00	1.620,00
0526256587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	13,32	0,00
0526256587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	13,32
0526256587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	13,32	0,00
0526256587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	13,32
0526256587	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	13,32	0,00
0526256587	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	13,32
0526256587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	13,32	0,00
0526256587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	13,32
0526256596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	13,32	0,00
0526256596	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	13,32
0526256596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	13,32	0,00
0526256596	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	13,32
0526256596	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000018	45057	13,32	0,00
0526256596	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	13,32
0526256596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	13,32	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0526256596	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	13,32
		Transf. Banc.					
0526256605	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001655	89768	10.785,00	0,00
0526256605	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001655	89766	0,00	10.785,00
0526256605	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001655	89284	10.785,00	0,00
0526256605	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001655	89278	0,00	10.785,00
0526256605	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001655	89299	10.785,00	0,00
0526256605	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001655	89245	0,00	10.785,00
0526256612	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001656	89768	700,00	0,00
0526256612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001656	89766	0,00	700,00
0526256612	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001656	89284	700,00	0,00
0526256612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001656	89278	0,00	700,00
0526256612	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001656	89299	700,00	0,00
0526256612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001656	89245	0,00	700,00
0526256619	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	19,81	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0526256619	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	19,81
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0526256634	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0526256634	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0526256634	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0526256634	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0526256634	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0526256634	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0526256641	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0526256641	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0526256641	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0526256641	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0526256641	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0526256641	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0526256648	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0526256648	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0526256648	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0526256648	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0526256648	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0526256648	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0526256655	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0526256655	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,23
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0526256655	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0526256655	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,23
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0526256655	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0526256655	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2,23
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0526256655	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	2,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0526256655	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	2,23
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0526256734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001375	89770	415,16	0,00
0526256734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001375	89768	0,00	415,16
0526256734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001375	89286	415,16	0,00
0526256734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001375	89284	0,00	415,16
0526256734	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001375	89920	415,16	0,00
0526256734	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001375	87512	0,00	415,16
0526256734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001375	89301	415,16	0,00
0526256734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001375	89299	0,00	415,16
0526256743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89770	499,33	0,00
0526256743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89768	0,00	499,33
0526256743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89286	499,33	0,00
0526256743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001368	89284	0,00	499,33
0526256743	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001368	89920	499,33	0,00
0526256743	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001368	87512	0,00	499,33
0526256743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89301	499,33	0,00
0526256743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001368	89299	0,00	499,33
0526256752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89770	456,51	0,00
0526256752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89768	0,00	456,51
0526256752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89286	456,51	0,00
0526256752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001368	89284	0,00	456,51
0526256752	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001368	89920	456,51	0,00
0526256752	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001368	87512	0,00	456,51
0526256752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89301	456,51	0,00
0526256752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001368	89299	0,00	456,51
0526256761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89770	475,72	0,00
0526256761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89768	0,00	475,72
0526256761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89286	475,72	0,00
0526256761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001368	89284	0,00	475,72
0526256761	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001368	89920	475,72	0,00
0526256761	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001368	87512	0,00	475,72
0526256761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89301	475,72	0,00
0526256761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001368	89299	0,00	475,72
0526256770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89770	342,58	0,00
0526256770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001368	89768	0,00	342,58
0526256770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89286	342,58	0,00
0526256770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001368	89284	0,00	342,58
0526256770	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001368	89920	342,58	0,00
0526256770	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001368	87512	0,00	342,58
0526256770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001368	89301	342,58	0,00
0526256770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001368	89299	0,00	342,58
0526256784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89770	227,60	0,00
0526256784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89768	0,00	227,60
0526256784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89286	227,60	0,00
0526256784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000477	89284	0,00	227,60
0526256784	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000477	89920	227,60	0,00
0526256784	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000477	87512	0,00	227,60
0526256784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89301	227,60	0,00
0526256784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000477	89299	0,00	227,60
0526256793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000480	89770	321,60	0,00
0526256793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000480	89768	0,00	321,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0526256793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000480	89286	321,60	0,00
0526256793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000480	89284	0,00	321,60
0526256793	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000480	89920	321,60	0,00
0526256793	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000480	87512	0,00	321,60
0526256793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000480	89301	321,60	0,00
0526256793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000480	89299	0,00	321,60
0526256802	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.154,49	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0526256802	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.154,49
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0526256802	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.154,49	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0526256802	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.154,49
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0526256802	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.154,49	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0526256802	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.154,49
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0526256809	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	619,99	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0526256809	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	619,99
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0526256809	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	619,99	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0526256809	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	619,99
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0526256809	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	619,99	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0526256809	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	619,99
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0526256816	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	427,58	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0526256816	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	427,58
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0526256816	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	427,58	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0526256816	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	427,58
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0526256816	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	427,58	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0526256816	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	427,58
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0526256823	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	363,45	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0526256823	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	363,45
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0526256823	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	363,45	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0526256823	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	363,45
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0526256823	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	363,45	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0526256823	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	363,45
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0526256830	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	276,48	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0526256830	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	276,48
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0526256830	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	276,48	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0526256830	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	276,48
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0526256830	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	276,48	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0526256830	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	276,48
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0526256837	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	148,46	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0526256837	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	148,46
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0526256837	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	148,46	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0526256837	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	148,46
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0526256837	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	148,46	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0526256837	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	148,46
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0526256844	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	102,39	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0526256844	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	102,39
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0526256844	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	102,39	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0526256844	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	102,39
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0526256844	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	102,39	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0526256844	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	102,39
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0526256851	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	87,04	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0526256851	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	87,04
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0526256851	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	87,04	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0526256851	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	87,04
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0526256851	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	87,04	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0526256851	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	87,04
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0526256858	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.785,41	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0526256858	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.785,41
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0526256858	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.785,41	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0526256858	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.785,41
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0526256858	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.785,41	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0526256858	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.785,41
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0526256865	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	2.785,41	0,00
		Aplicação Financeira					
0526256865	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	2.785,41
		Aplicação Financeira					
0526256865	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.785,41	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0526256865	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	2.785,41
0526256865	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	2.785,41	0,00
0526256865	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	2.785,41
0526256872	45072	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45020	409,59	0,00
0526256872	45020	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45072	0,00	409,59
0526256872	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	409,59	0,00
0526256872	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	409,59
0526256872	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	409,59	0,00
0526256872	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	409,59
0526256879	45071	PMSS-ICMS Aplicação Financeira	Transposiç		45019	1.710,35	0,00
0526256879	45019	PMSS-ICMS Aplicação Financeira	Transposiç		45071	0,00	1.710,35
0526256879	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.710,35	0,00
0526256879	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.710,35
0526256879	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.710,35	0,00
0526256879	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.710,35
0526256886	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	257,72	0,00
0526256886	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	257,72
0526256886	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	257,72	0,00
0526256886	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	257,72
0526256886	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	257,72	0,00
0526256886	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	257,72
0526256924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000543	89770	150,00	0,00
0526256924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000543	89768	0,00	150,00
0526256924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000543	89286	150,00	0,00
0526256924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000543	89284	0,00	150,00
0526256924	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000543	89920	150,00	0,00
0526256924	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000543	87516	0,00	150,00
0526256924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000543	89301	150,00	0,00
0526256924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000543	89299	0,00	150,00
0526256933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000340	89770	98,80	0,00
0526256933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000340	89768	0,00	98,80
0526256933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000340	89286	98,80	0,00
0526256933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000340	89284	0,00	98,80
0526256933	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000340	89920	98,80	0,00
0526256933	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000340	40469	0,00	98,80
0526256933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000340	89301	98,80	0,00
0526256933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000340	89299	0,00	98,80
0526256942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000414	89770	821,79	0,00
0526256942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000414	89768	0,00	821,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0526256942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000414	89286	821,79	0,00
0526256942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000414	89284	0,00	821,79
0526256942	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000414	89920	821,79	0,00
0526256942	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000414	40469	0,00	821,79
0526256942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000414	89301	821,79	0,00
0526256942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000414	89299	0,00	821,79
0526256951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000454	89770	150,00	0,00
0526256951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000454	89768	0,00	150,00
0526256951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000454	89286	150,00	0,00
0526256951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000454	89284	0,00	150,00
0526256951	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000454	89920	150,00	0,00
0526256951	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000454	40469	0,00	150,00
0526256951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000454	89301	150,00	0,00
0526256951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000454	89299	0,00	150,00
0526256960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000528	89770	1.551,00	0,00
0526256960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000528	89768	0,00	1.551,00
0526256960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000528	89286	1.551,00	0,00
0526256960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000528	89284	0,00	1.551,00
0526256960	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2022/000528	89920	1.551,00	0,00
0526256960	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000528	87525	0,00	1.551,00
0526256960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000528	89301	1.551,00	0,00
0526256960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000528	89299	0,00	1.551,00
0526256969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000225	89770	44,30	0,00
0526256969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000225	89768	0,00	44,30
0526256969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000225	89286	44,30	0,00
0526256969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000225	89284	0,00	44,30
0526256969	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/000225	89920	44,30	0,00
0526256969	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000225	87544	0,00	44,30
0526256969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000225	89301	44,30	0,00
0526256969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000225	89299	0,00	44,30
0526256978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000559	89770	200,00	0,00
0526256978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000559	89768	0,00	200,00
0526256978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000559	89286	200,00	0,00
0526256978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000559	89284	0,00	200,00
0526256978	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2022/000559	89920	200,00	0,00
0526256978	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000559	87537	0,00	200,00
0526256978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000559	89301	200,00	0,00
0526256978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000559	89299	0,00	200,00
0526256987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001615	89770	625,00	0,00
0526256987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001615	89768	0,00	625,00
0526256987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001615	89286	625,00	0,00
0526256987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001615	89284	0,00	625,00
0526256987	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/001615	89920	625,00	0,00
0526256987	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001615	87523	0,00	625,00
0526256987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001615	89301	625,00	0,00
0526256987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001615	89299	0,00	625,00
0526256996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001369	89770	220,33	0,00
0526256996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001369	89768	0,00	220,33
0526256996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001369	89286	220,33	0,00
0526256996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001369	89284	0,00	220,33
0526256996	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001369	89920	220,33	0,00
0526256996	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001369	87512	0,00	220,33
0526256996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001369	89301	220,33	0,00
0526256996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001369	89299	0,00	220,33
0526257005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001655	89770	1.438,21	0,00
0526257005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001655	89768	0,00	1.438,21
0526257005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001655	89286	1.438,21	0,00
0526257005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001655	89284	0,00	1.438,21
0526257005	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001655	89920	1.438,21	0,00
0526257005	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001655	87512	0,00	1.438,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0526257005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001655	89301	1.438,21	0,00
0526257005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001655	89299	0,00	1.438,21
0526257014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001362	89770	220,31	0,00
0526257014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001362	89768	0,00	220,31
0526257014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001362	89286	220,31	0,00
0526257014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001362	89284	0,00	220,31
0526257014	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001362	89920	220,31	0,00
0526257014	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001362	87512	0,00	220,31
0526257014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001362	89301	220,31	0,00
0526257014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001362	89299	0,00	220,31
0526257023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89770	47,00	0,00
0526257023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89768	0,00	47,00
0526257023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89286	47,00	0,00
0526257023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000132	89284	0,00	47,00
0526257023	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89920	47,00	0,00
0526257023	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000132	87652	0,00	47,00
0526257023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89301	47,00	0,00
0526257023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000132	89299	0,00	47,00
0526258757	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	119.670,23	0,00
		Ref. Crédito Cessão Onerosa-Pré Sal, cfe. extrato dia 20/05/2022, Obs: Valor estornado e lançado novamente em 26/05/2022, para fins de readequação da natureza da receita.					
0526258757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	119.670,23
		Ref. Crédito Cessão Onerosa-Pré Sal, cfe. extrato dia 20/05/2022, Obs: Valor estornado e lançado novamente em 26/05/2022, para fins de readequação da natureza da receita.					
0526258757	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	119.670,23	0,00
		Ref. Crédito Cessão Onerosa-Pré Sal, cfe. extrato dia 20/05/2022, Obs: Valor estornado e lançado novamente em 26/05/2022, para fins de readequação da natureza da receita.					
0526258757	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	119.670,23
		Ref. Crédito Cessão Onerosa-Pré Sal, cfe. extrato dia 20/05/2022, Obs: Valor estornado e lançado novamente em 26/05/2022, para fins de readequação da natureza da receita.					
0526258757	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	119.670,23	0,00
		Ref. Crédito Cessão Onerosa-Pré Sal, cfe. extrato dia 20/05/2022, Obs: Valor estornado e lançado novamente em 26/05/2022, para fins de readequação da natureza da receita.					
0526258757	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	119.670,23
		Ref. Crédito Cessão Onerosa-Pré Sal, cfe. extrato dia 20/05/2022, Obs: Valor estornado e lançado novamente em 26/05/2022, para fins de readequação da natureza da receita.					
0526258764	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14.834,23	0,00
		Ref. Crédito Cessão Onerosa-Pré Sal, cfe. extrato dia 24/05/2022, Obs: Valor estornado e lançado novamente em 26/05/2022, para fins de readequação da natureza da receita.					
0526258764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14.834,23
		Ref. Crédito Cessão Onerosa-Pré Sal, cfe. extrato dia 24/05/2022, Obs: Valor estornado e lançado novamente em 26/05/2022, para fins de readequação da natureza da receita.					
0526258764	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14.834,23	0,00
		Ref. Crédito Cessão Onerosa-Pré Sal, cfe. extrato dia 24/05/2022, Obs: Valor estornado e lançado novamente em 26/05/2022, para fins de readequação da natureza da receita.					
0526258764	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14.834,23
		Ref. Crédito Cessão Onerosa-Pré Sal, cfe. extrato dia 24/05/2022, Obs: Valor estornado e lançado novamente em 26/05/2022, para fins de readequação da natureza da receita.					
0526258764	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	14.834,23	0,00
		Ref. Crédito Cessão Onerosa-Pré Sal, cfe. extrato dia 24/05/2022, Obs: Valor estornado e					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		lançado novamente em 26/05/2022, para fins de readequação da natureza da receita.					
0526258764	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	14.834,23
		Ref. Crédito Cessão Onerosa-Pré Sal, cfe. extrato dia 24/05/2022, Obs: Valor estornado e lançado novamente em 26/05/2022, para fins de readequação da natureza da receita.					
0526259976	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	110,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0526259976	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	110,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0526259979	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	3.011,25	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0526259979	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	3.011,25
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0526270155	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	285,08	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0526270155	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	285,08
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0526280197	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000033	89768	27.057,39	0,00
0526280197	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000033	89766	0,00	27.057,39
0526280197	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000033	89284	27.057,39	0,00
0526280197	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000033	89278	0,00	27.057,39
0526280197	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000033	89299	27.057,39	0,00
0526280197	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000033	89245	0,00	27.057,39
0526280204	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000033	89770	27.057,39	0,00
0526280204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000033	89768	0,00	27.057,39
0526280204	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000033	89286	27.057,39	0,00
0526280204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000033	89284	0,00	27.057,39
0526280204	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000033	85985	27.057,39	0,00
0526280204	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000033	87261	0,00	27.057,39
0526280204	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000033	89301	27.057,39	0,00
0526280204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000033	89299	0,00	27.057,39
0526280214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000033	89287	2.274,26	0,00
0526280214	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000033	89286	0,00	2.274,26
0526280214	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000033	46051	2.274,26	0,00
0526280214	46051	INSS Câmara	Retencao	2022/000033	85985	0,00	2.274,26
0526280214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000033	89771	2.274,26	0,00
0526280214	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000033	89770	0,00	2.274,26
0526280214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000033	89302	2.274,26	0,00
0526280214	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000033	89301	0,00	2.274,26
0526280223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000033	89287	223,50	0,00
0526280223	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000033	89286	0,00	223,50
0526280223	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000033	46053	223,50	0,00
0526280223	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2022/000033	85985	0,00	223,50
0526280223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000033	89771	223,50	0,00
0526280223	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000033	89770	0,00	223,50
0526280223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000033	89302	223,50	0,00
0526280223	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000033	89301	0,00	223,50
0526288706	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001653	89768	1,00	0,00
0526288706	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001653	89766	0,00	1,00
0526288706	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001653	89284	1,00	0,00
0526288706	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001653	89278	0,00	1,00
0526288706	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001653	89299	1,00	0,00
0526288706	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001653	89245	0,00	1,00
0526288713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001653	89766	1,00	0,00
0526288713	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001653	89768	0,00	1,00
0526288713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001653	89278	1,00	0,00
0526288713	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001653	89284	0,00	1,00
0526288713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001653	89245	1,00	0,00
0526288713	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001653	89299	0,00	1,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
					Total	1.243.209,81	1.243.209,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527256622	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,22	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0527256622	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,22
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0527256625	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,01	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0527256625	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,01
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0527256628	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0527256628	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0527256631	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0527256631	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0527256664	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	780,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0527256664	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	780,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0527256664	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	780,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0527256664	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	780,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0527256664	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	780,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0527256664	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	780,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0527256671	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	325,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0527256671	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	325,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0527256671	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	325,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0527256671	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	325,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0527256671	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	325,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0527256671	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	325,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0527256678	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	195,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0527256678	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	195,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0527256678	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	195,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0527256678	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	195,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0527256678	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	195,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0527256678	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	195,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0527256685	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0527256685	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,32
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0527256685	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0527256685	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,32
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527256685	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	40,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0527256685	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	40,32
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0527256692	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	179,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0527256692	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	179,10
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0527256692	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	179,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0527256692	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	179,10
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0527256692	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	179,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0527256692	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	179,10
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0527256699	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0527256699	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,23
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0527256699	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0527256699	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,23
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0527256699	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	6,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0527256699	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	6,23
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0527256706	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0527256706	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0527256706	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0527256706	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0527256706	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0527256706	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0527256713	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0527256713	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0527256713	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0527256713	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0527256713	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0527256713	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0527256720	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	130,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0527256720	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	130,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0527256720	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	130,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0527256720	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	130,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527256720	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	130,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0527256720	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	130,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0527256720	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	130,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0527256720	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	130,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0527256729	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0527256729	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0527256729	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0527256729	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0527256779	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0527256779	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0527256779	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0527256779	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0527256893	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001657	89278	11.150,00	0,00
0527256893	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001657	89281	0,00	11.150,00
0527256893	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001657	89245	11.150,00	0,00
0527256893	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001657	89295	0,00	11.150,00
0527256893	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001657	89768	11.150,00	0,00
0527256893	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001657	89766	0,00	11.150,00
0527256893	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001657	89284	11.150,00	0,00
0527256893	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001657	89278	0,00	11.150,00
0527256893	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001657	89299	11.150,00	0,00
0527256893	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001657	89245	0,00	11.150,00
0527256905	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.959,55	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0527256905	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.959,55
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0527256905	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.959,55	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0527256905	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.959,55
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0527256905	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	5.959,55	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0527256905	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	5.959,55
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0527256912	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001658	89278	80,00	0,00
0527256912	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001658	89281	0,00	80,00
0527256912	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001658	89245	80,00	0,00
0527256912	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001658	89295	0,00	80,00
0527256912	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001658	89768	80,00	0,00
0527256912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001658	89766	0,00	80,00
0527256912	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001658	89284	80,00	0,00
0527256912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001658	89278	0,00	80,00
0527256912	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001658	89299	80,00	0,00
0527256912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001658	89245	0,00	80,00
0527257032	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.251,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0527257032	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.251,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527257032	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.251,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0527257032	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.251,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0527257037	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	455,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 513/2022 - Dispensa por Justificativa					
0527257037	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	455,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 513/2022 - Dispensa por Justificativa					
0527257037	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	455,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 513/2022 - Dispensa por Justificativa					
0527257037	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	455,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 513/2022 - Dispensa por Justificativa					
0527257042	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	490,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 513/2022 - Dispensa por Justificativa					
0527257042	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	490,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 513/2022 - Dispensa por Justificativa					
0527257042	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	490,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 513/2022 - Dispensa por Justificativa					
0527257042	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	490,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 513/2022 - Dispensa por Justificativa					
0527257047	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	734,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 513/2022 - Dispensa por Justificativa					
0527257047	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	734,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 513/2022 - Dispensa por Justificativa					
0527257047	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	734,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 513/2022 - Dispensa por Justificativa					
0527257047	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	734,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 513/2022 - Dispensa por Justificativa					
0527257052	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001659	89278	3.251,00	0,00
0527257052	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001659	89281	0,00	3.251,00
0527257052	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001659	89245	3.251,00	0,00
0527257052	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001659	89295	0,00	3.251,00
0527257052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001659	89768	3.251,00	0,00
0527257052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001659	89766	0,00	3.251,00
0527257052	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001659	89284	3.251,00	0,00
0527257052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001659	89278	0,00	3.251,00
0527257052	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001659	89299	3.251,00	0,00
0527257052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001659	89245	0,00	3.251,00
0527257064	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000567	89278	455,00	0,00
0527257064	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000567	89281	0,00	455,00
0527257064	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000567	89245	455,00	0,00
0527257064	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000567	89295	0,00	455,00
0527257064	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000567	89768	455,00	0,00
0527257064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000567	89766	0,00	455,00
0527257064	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000567	89284	455,00	0,00
0527257064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000567	89278	0,00	455,00
0527257064	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000567	89299	455,00	0,00
0527257064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000567	89245	0,00	455,00
0527257076	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000568	89278	490,00	0,00
0527257076	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000568	89281	0,00	490,00
0527257076	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000568	89245	490,00	0,00
0527257076	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000568	89295	0,00	490,00
0527257076	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000568	89768	490,00	0,00
0527257076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000568	89766	0,00	490,00
0527257076	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000568	89284	490,00	0,00
0527257076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000568	89278	0,00	490,00
0527257076	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000568	89299	490,00	0,00
0527257076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000568	89245	0,00	490,00
0527257088	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000569	89278	734,00	0,00
0527257088	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000569	89281	0,00	734,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527257088	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000569	89245	734,00	0,00
0527257088	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000569	89295	0,00	734,00
0527257088	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000569	89768	734,00	0,00
0527257088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000569	89766	0,00	734,00
0527257088	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000569	89284	734,00	0,00
0527257088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000569	89278	0,00	734,00
0527257088	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000569	89299	734,00	0,00
0527257088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000569	89245	0,00	734,00
0527257100	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		51681	2.670,48	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257100	51681	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		45033	0,00	2.670,48
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257100	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.670,48	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257100	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.670,48
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257100	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.670,48	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257100	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.670,48
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257107	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	25.669,90	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257107	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	25.669,90
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257107	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	25.669,90	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	25.669,90
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	25.669,90	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257107	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	25.669,90
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257114	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	509,98	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257114	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	509,98
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257114	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	509,98	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	509,98
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	509,98	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257114	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	509,98
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257121	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	3.492,47	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257121	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	3.492,47
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257121	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.492,47	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.492,47
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.492,47	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257121	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.492,47
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257128	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	157,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257128	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	157,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527257128	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	157,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	157,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	157,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257128	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	157,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257135	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Transposiç		45079	47,88	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257135	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Transposiç		45028	0,00	47,88
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257135	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	47,88	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257135	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	47,88
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257135	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	47,88	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257135	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	47,88
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257142	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Transposiç		45079	157,68	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257142	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Transposiç		45028	0,00	157,68
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257142	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	157,68	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257142	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	157,68
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257142	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	157,68	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257142	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	157,68
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257149	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		45080	47,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257149	45080	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		91530	0,00	47,50
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257149	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	47,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257149	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	47,50
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257149	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	47,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257149	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	47,50
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257156	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	58.331,46	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257156	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	58.331,46
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257156	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	58.331,46	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257156	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	58.331,46
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257156	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	58.331,46	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257156	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	58.331,46
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257163	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Transposiç		45102	71,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257163	45102	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Transposiç		45053	0,00	71,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527257163	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	71,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257163	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	71,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257163	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	71,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257163	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	71,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0527257197	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0527257197	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0527257197	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0527257197	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0527257197	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0527257197	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0527257204	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0527257204	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0527257204	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0527257204	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0527257204	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0527257204	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0527257211	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0527257211	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0527257211	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0527257211	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0527257211	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0527257211	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0527257218	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0527257218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,66
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0527257218	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0527257218	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,66
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0527257218	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0527257218	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,66
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0527257218	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	0,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0527257218	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	0,66
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527257227	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45018	2.656,67	0,00
		Transf.da cta.190.59-4/SNA p/ 15.511-x					
0527257227	45018	PMSS-SNA	Transposiç		45015	0,00	2.656,67
		Transf.da cta.190.59-4/SNA p/ 15.511-x					
0527257227	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.656,67	0,00
		Transf.da cta.190.59-4/SNA p/ 15.511-x					
0527257227	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.656,67
		Transf.da cta.190.59-4/SNA p/ 15.511-x					
0527257227	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.656,67	0,00
		Transf.da cta.190.59-4/SNA p/ 15.511-x					
0527257227	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.656,67
		Transf.da cta.190.59-4/SNA p/ 15.511-x					
0527257234	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.209,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 514/2022 - Dispensa por Justificativa					
0527257234	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.209,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 514/2022 - Dispensa por Justificativa					
0527257234	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.209,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 514/2022 - Dispensa por Justificativa					
0527257234	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.209,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 514/2022 - Dispensa por Justificativa					
0527257239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000160	91708	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527257239	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000160	89770	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0527257239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000160	89287	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527257239	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000160	89286	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0527257239	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000160	91530	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527257239	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2022/000160	89920	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0527257239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000160	89302	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527257239	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000160	89301	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0527257248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000158	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527257248	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000158	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0527257248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000158	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527257248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000158	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0527257248	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000158	91530	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527257248	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2022/000158	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0527257248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000158	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527257248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000158	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0527257257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001527	91708	47,88	0,00
		Transf.Bancária					
0527257257	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001527	89770	0,00	47,88
		Transf.Bancária					
0527257257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001527	89287	47,88	0,00
		Transf.Bancária					
0527257257	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001527	89286	0,00	47,88
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527257257	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001527	45028	47,88	0,00
		Transf.Bancária					
0527257257	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/001527	89920	0,00	47,88
		Transf.Bancária					
0527257257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001527	89302	47,88	0,00
		Transf.Bancária					
0527257257	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001527	89301	0,00	47,88
		Transf.Bancária					
0527257266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001462	91708	157,68	0,00
		Transf.Bancária					
0527257266	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001462	89770	0,00	157,68
		Transf.Bancária					
0527257266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001462	89287	157,68	0,00
		Transf.Bancária					
0527257266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001462	89286	0,00	157,68
		Transf.Bancária					
0527257266	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001462	45028	157,68	0,00
		Transf.Bancária					
0527257266	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/001462	89920	0,00	157,68
		Transf.Bancária					
0527257266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001462	89302	157,68	0,00
		Transf.Bancária					
0527257266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001462	89301	0,00	157,68
		Transf.Bancária					
0527257275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000140	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527257275	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000140	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0527257275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000140	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527257275	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000140	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0527257275	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000140	45053	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527257275	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/000140	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0527257275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000140	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527257275	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000140	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0527257284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000140	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527257284	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000140	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0527257284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000140	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527257284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000140	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0527257284	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000140	45053	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527257284	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/000140	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0527257284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000140	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527257284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000140	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0527257293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000193	91708	2.554,33	0,00
		Déb.Bancário					
0527257293	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000193	89770	0,00	2.554,33
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527257293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000193	89287	2.554,33	0,00
0527257293	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000193	89286	0,00	2.554,33
0527257293	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000193	45015	2.554,33	0,00
0527257293	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000193	89920	0,00	2.554,33
0527257293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000193	89302	2.554,33	0,00
0527257293	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000193	89301	0,00	2.554,33
0527257302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001220	91708	2.447,00	0,00
0527257302	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001220	89770	0,00	2.447,00
0527257302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001220	89287	2.447,00	0,00
0527257302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001220	89286	0,00	2.447,00
0527257302	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001220	45015	2.447,00	0,00
0527257302	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001220	89920	0,00	2.447,00
0527257302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001220	89302	2.447,00	0,00
0527257302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001220	89301	0,00	2.447,00
0527257311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001219	91708	2.447,00	0,00
0527257311	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001219	89770	0,00	2.447,00
0527257311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001219	89287	2.447,00	0,00
0527257311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001219	89286	0,00	2.447,00
0527257311	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001219	45015	2.447,00	0,00
0527257311	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001219	89920	0,00	2.447,00
0527257311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001219	89302	2.447,00	0,00
0527257311	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001219	89301	0,00	2.447,00
0527257320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001356	91708	381,13	0,00
0527257320	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001356	89770	0,00	381,13
0527257320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001356	89287	381,13	0,00
0527257320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001356	89286	0,00	381,13
0527257320	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001356	45015	381,13	0,00
0527257320	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001356	89920	0,00	381,13
0527257320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001356	89302	381,13	0,00
0527257320	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001356	89301	0,00	381,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527257329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001221	91708	5.062,00	0,00
		Déb.Bancário					
0527257329	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001221	89770	0,00	5.062,00
		Déb.Bancário					
0527257329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001221	89287	5.062,00	0,00
		Déb.Bancário					
0527257329	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001221	89286	0,00	5.062,00
		Déb.Bancário					
0527257329	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001221	45015	5.062,00	0,00
		Déb.Bancário					
0527257329	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001221	89920	0,00	5.062,00
		Déb.Bancário					
0527257329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001221	89302	5.062,00	0,00
		Déb.Bancário					
0527257329	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001221	89301	0,00	5.062,00
		Déb.Bancário					
0527257338	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,66	0,00
		REf.retenç.ISS-Desp.Extra 120/22, cfe.extrato					
0527257338	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,66
		REf.retenç.ISS-Desp.Extra 120/22, cfe.extrato					
0527257338	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,66	0,00
		REf.retenç.ISS-Desp.Extra 120/22, cfe.extrato					
0527257338	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,66
		REf.retenç.ISS-Desp.Extra 120/22, cfe.extrato					
0527257338	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	42,66	0,00
		REf.retenç.ISS-Desp.Extra 120/22, cfe.extrato					
0527257338	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	42,66
		REf.retenç.ISS-Desp.Extra 120/22, cfe.extrato					
0527257345	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,91	0,00
		REf.retenç.ISS-Desp.Extra 120/22, cfe.extrato					
0527257345	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,91
		REf.retenç.ISS-Desp.Extra 120/22, cfe.extrato					
0527257345	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,91	0,00
		REf.retenç.ISS-Desp.Extra 120/22, cfe.extrato					
0527257345	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,91
		REf.retenç.ISS-Desp.Extra 120/22, cfe.extrato					
0527257345	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	22,91	0,00
		REf.retenç.ISS-Desp.Extra 120/22, cfe.extrato					
0527257345	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	22,91
		REf.retenç.ISS-Desp.Extra 120/22, cfe.extrato					
0527257352	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,43	0,00
		REf.retenç.ISS-Desp.Extra 120/22, cfe.extrato					
0527257352	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,43
		REf.retenç.ISS-Desp.Extra 120/22, cfe.extrato					
0527257352	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,43	0,00
		REf.retenç.ISS-Desp.Extra 120/22, cfe.extrato					
0527257352	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,43
		REf.retenç.ISS-Desp.Extra 120/22, cfe.extrato					
0527257352	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	13,43	0,00
		REf.retenç.ISS-Desp.Extra 120/22, cfe.extrato					
0527257352	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	13,43
		REf.retenç.ISS-Desp.Extra 120/22, cfe.extrato					
0527257359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000415	91708	2.185,98	0,00
		Transf. banc.					
0527257359	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000415	89770	0,00	2.185,98
		Transf. banc.					
0527257359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000415	89287	2.185,98	0,00
		Transf. banc.					
0527257359	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000415	89286	0,00	2.185,98
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527257359	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000415	45033	2.185,98	0,00
		Transf. banc.					
0527257359	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Pagto Emp	2022/000415	89920	0,00	2.185,98
		Transf. banc.					
0527257359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000415	89302	2.185,98	0,00
		Transf. banc.					
0527257359	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000415	89301	0,00	2.185,98
		Transf. banc.					
0527257368	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000120	45015	79,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527257368	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000120	45003	0,00	79,00
		Transf.Bancária					
0527257368	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000120	91709	79,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527257368	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000120	89771	0,00	79,00
		Transf.Bancária					
0527257373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000414	91708	484,50	0,00
		Transf. banc.					
0527257373	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000414	89770	0,00	484,50
		Transf. banc.					
0527257373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000414	89287	484,50	0,00
		Transf. banc.					
0527257373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000414	89286	0,00	484,50
		Transf. banc.					
0527257373	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000414	45033	484,50	0,00
		Transf. banc.					
0527257373	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Pagto Emp	2022/000414	89920	0,00	484,50
		Transf. banc.					
0527257373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000414	89302	484,50	0,00
		Transf. banc.					
0527257373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000414	89301	0,00	484,50
		Transf. banc.					
0527257382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000457	91708	208,00	0,00
		Transf. banc.					
0527257382	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000457	89770	0,00	208,00
		Transf. banc.					
0527257382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000457	89287	208,00	0,00
		Transf. banc.					
0527257382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000457	89286	0,00	208,00
		Transf. banc.					
0527257382	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000457	45031	208,00	0,00
		Transf. banc.					
0527257382	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000457	89920	0,00	208,00
		Transf. banc.					
0527257382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000457	89302	208,00	0,00
		Transf. banc.					
0527257382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000457	89301	0,00	208,00
		Transf. banc.					
0527257391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000311	91708	630,00	0,00
		Transf. banc.					
0527257391	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000311	89770	0,00	630,00
		Transf. banc.					
0527257391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000311	89287	630,00	0,00
		Transf. banc.					
0527257391	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000311	89286	0,00	630,00
		Transf. banc.					
0527257391	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000311	45031	630,00	0,00
		Transf. banc.					
0527257391	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000311	89920	0,00	630,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527257391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000311	89302	630,00	0,00
0527257391	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000311	89301	0,00	630,00
0527257400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001369	91708	198,20	0,00
0527257400	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001369	89770	0,00	198,20
0527257400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001369	89287	198,20	0,00
0527257400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001369	89286	0,00	198,20
0527257400	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001369	45015	198,20	0,00
0527257400	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001369	89920	0,00	198,20
0527257400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001369	89302	198,20	0,00
0527257400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001369	89301	0,00	198,20
0527257409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000458	91708	301,98	0,00
0527257409	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000458	89770	0,00	301,98
0527257409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000458	89287	301,98	0,00
0527257409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000458	89286	0,00	301,98
0527257409	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000458	45031	301,98	0,00
0527257409	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000458	89920	0,00	301,98
0527257409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000458	89302	301,98	0,00
0527257409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000458	89301	0,00	301,98
0527257418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	91708	1.021,17	0,00
0527257418	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89770	0,00	1.021,17
0527257418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89287	1.021,17	0,00
0527257418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89286	0,00	1.021,17
0527257418	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	45015	1.021,17	0,00
0527257418	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89920	0,00	1.021,17
0527257418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89302	1.021,17	0,00
0527257418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89301	0,00	1.021,17
0527257427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000439	91708	2.862,47	0,00
0527257427	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000439	89770	0,00	2.862,47
0527257427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000439	89287	2.862,47	0,00
0527257427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000439	89286	0,00	2.862,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527257427	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000439	45031	2.862,47	0,00
		Déb. Banc.					
0527257427	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000439	89920	0,00	2.862,47
		Déb. Banc.					
0527257427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000439	89302	2.862,47	0,00
		Déb. Banc.					
0527257427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000439	89301	0,00	2.862,47
		Déb. Banc.					
0527257436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001364	91708	393,23	0,00
		Transf.Bancária					
0527257436	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001364	89770	0,00	393,23
		Transf.Bancária					
0527257436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001364	89287	393,23	0,00
		Transf.Bancária					
0527257436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001364	89286	0,00	393,23
		Transf.Bancária					
0527257436	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001364	45015	393,23	0,00
		Transf.Bancária					
0527257436	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001364	89920	0,00	393,23
		Transf.Bancária					
0527257436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001364	89302	393,23	0,00
		Transf.Bancária					
0527257436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001364	89301	0,00	393,23
		Transf.Bancária					
0527257445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001368	91708	500,34	0,00
		Transf.Bancária					
0527257445	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001368	89770	0,00	500,34
		Transf.Bancária					
0527257445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001368	89287	500,34	0,00
		Transf.Bancária					
0527257445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001368	89286	0,00	500,34
		Transf.Bancária					
0527257445	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001368	45015	500,34	0,00
		Transf.Bancária					
0527257445	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001368	89920	0,00	500,34
		Transf.Bancária					
0527257445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001368	89302	500,34	0,00
		Transf.Bancária					
0527257445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001368	89301	0,00	500,34
		Transf.Bancária					
0527257454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001363	91708	38,27	0,00
		Transf.Bancária					
0527257454	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001363	89770	0,00	38,27
		Transf.Bancária					
0527257454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001363	89287	38,27	0,00
		Transf.Bancária					
0527257454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001363	89286	0,00	38,27
		Transf.Bancária					
0527257454	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001363	45015	38,27	0,00
		Transf.Bancária					
0527257454	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001363	89920	0,00	38,27
		Transf.Bancária					
0527257454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001363	89302	38,27	0,00
		Transf.Bancária					
0527257454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001363	89301	0,00	38,27
		Transf.Bancária					
0527257463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000548	91708	157,00	0,00
		Transf. Banc.					
0527257463	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000548	89770	0,00	157,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527257463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000548	89287	157,00	0,00
0527257463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000548	89286	0,00	157,00
0527257463	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000548	45031	157,00	0,00
0527257463	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000548	89920	0,00	157,00
0527257463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000548	89302	157,00	0,00
0527257463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000548	89301	0,00	157,00
0527257472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001372	91708	449,43	0,00
0527257472	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001372	89770	0,00	449,43
0527257472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001372	89287	449,43	0,00
0527257472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001372	89286	0,00	449,43
0527257472	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001372	45015	449,43	0,00
0527257472	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001372	89920	0,00	449,43
0527257472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001372	89302	449,43	0,00
0527257472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001372	89301	0,00	449,43
0527257481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	91708	713,32	0,00
0527257481	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89770	0,00	713,32
0527257481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89287	713,32	0,00
0527257481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89286	0,00	713,32
0527257481	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	45015	713,32	0,00
0527257481	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89920	0,00	713,32
0527257481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89302	713,32	0,00
0527257481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89301	0,00	713,32
0527257490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	91708	499,20	0,00
0527257490	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89770	0,00	499,20
0527257490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89287	499,20	0,00
0527257490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89286	0,00	499,20
0527257490	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	45015	499,20	0,00
0527257490	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89920	0,00	499,20
0527257490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89302	499,20	0,00
0527257490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89301	0,00	499,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527257499	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	36.192,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 515/2022 - Dispensa por Limite					
0527257499	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	36.192,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 515/2022 - Dispensa por Limite					
0527257499	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	36.192,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 515/2022 - Dispensa por Limite					
0527257499	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	36.192,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 515/2022 - Dispensa por Limite					
0527257504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001365	91708	1.426,07	0,00
		Transf.Bancária					
0527257504	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001365	89770	0,00	1.426,07
		Transf.Bancária					
0527257504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001365	89287	1.426,07	0,00
		Transf.Bancária					
0527257504	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001365	89286	0,00	1.426,07
		Transf.Bancária					
0527257504	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001365	45015	1.426,07	0,00
		Transf.Bancária					
0527257504	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001365	89920	0,00	1.426,07
		Transf.Bancária					
0527257504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001365	89302	1.426,07	0,00
		Transf.Bancária					
0527257504	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001365	89301	0,00	1.426,07
		Transf.Bancária					
0527257513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001373	91708	309,29	0,00
		Transf.Bancária					
0527257513	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001373	89770	0,00	309,29
		Transf.Bancária					
0527257513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001373	89287	309,29	0,00
		Transf.Bancária					
0527257513	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001373	89286	0,00	309,29
		Transf.Bancária					
0527257513	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001373	45015	309,29	0,00
		Transf.Bancária					
0527257513	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001373	89920	0,00	309,29
		Transf.Bancária					
0527257513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001373	89302	309,29	0,00
		Transf.Bancária					
0527257513	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001373	89301	0,00	309,29
		Transf.Bancária					
0527257522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001364	91708	1.021,33	0,00
		Transf.Bancária					
0527257522	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001364	89770	0,00	1.021,33
		Transf.Bancária					
0527257522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001364	89287	1.021,33	0,00
		Transf.Bancária					
0527257522	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001364	89286	0,00	1.021,33
		Transf.Bancária					
0527257522	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001364	45015	1.021,33	0,00
		Transf.Bancária					
0527257522	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001364	89920	0,00	1.021,33
		Transf.Bancária					
0527257522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001364	89302	1.021,33	0,00
		Transf.Bancária					
0527257522	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001364	89301	0,00	1.021,33
		Transf.Bancária					
0527257531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001368	91708	520,56	0,00
		Transf.Bancária					
0527257531	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001368	89770	0,00	520,56
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527257531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89287	520,56	0,00
0527257531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89286	0,00	520,56
0527257531	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	45015	520,56	0,00
0527257531	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89920	0,00	520,56
0527257531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89302	520,56	0,00
0527257531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89301	0,00	520,56
0527257540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	91708	570,42	0,00
0527257540	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89770	0,00	570,42
0527257540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89287	570,42	0,00
0527257540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89286	0,00	570,42
0527257540	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	45015	570,42	0,00
0527257540	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89920	0,00	570,42
0527257540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89302	570,42	0,00
0527257540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89301	0,00	570,42
0527257549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	91708	1.294,25	0,00
0527257549	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89770	0,00	1.294,25
0527257549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89287	1.294,25	0,00
0527257549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89286	0,00	1.294,25
0527257549	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	45015	1.294,25	0,00
0527257549	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89920	0,00	1.294,25
0527257549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89302	1.294,25	0,00
0527257549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89301	0,00	1.294,25
0527257558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	91708	258,93	0,00
0527257558	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89770	0,00	258,93
0527257558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89287	258,93	0,00
0527257558	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89286	0,00	258,93
0527257558	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	45015	258,93	0,00
0527257558	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89920	0,00	258,93
0527257558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89302	258,93	0,00
0527257558	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001364	89301	0,00	258,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527257567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001364	91708	877,20	0,00
		Transf.Bancária					
0527257567	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001364	89770	0,00	877,20
		Transf.Bancária					
0527257567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001364	89287	877,20	0,00
		Transf.Bancária					
0527257567	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001364	89286	0,00	877,20
		Transf.Bancária					
0527257567	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001364	45015	877,20	0,00
		Transf.Bancária					
0527257567	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001364	89920	0,00	877,20
		Transf.Bancária					
0527257567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001364	89302	877,20	0,00
		Transf.Bancária					
0527257567	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001364	89301	0,00	877,20
		Transf.Bancária					
0527257576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001364	91708	568,12	0,00
		Transf.Bancária					
0527257576	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001364	89770	0,00	568,12
		Transf.Bancária					
0527257576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001364	89287	568,12	0,00
		Transf.Bancária					
0527257576	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001364	89286	0,00	568,12
		Transf.Bancária					
0527257576	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001364	45015	568,12	0,00
		Transf.Bancária					
0527257576	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001364	89920	0,00	568,12
		Transf.Bancária					
0527257576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001364	89302	568,12	0,00
		Transf.Bancária					
0527257576	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001364	89301	0,00	568,12
		Transf.Bancária					
0527257585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000470	91708	394,53	0,00
		Transf. Banc.					
0527257585	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000470	89770	0,00	394,53
		Transf. Banc.					
0527257585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000470	89287	394,53	0,00
		Transf. Banc.					
0527257585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000470	89286	0,00	394,53
		Transf. Banc.					
0527257585	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000470	45029	394,53	0,00
		Transf. Banc.					
0527257585	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000470	89920	0,00	394,53
		Transf. Banc.					
0527257585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000470	89302	394,53	0,00
		Transf. Banc.					
0527257585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000470	89301	0,00	394,53
		Transf. Banc.					
0527257594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001368	91708	356,73	0,00
		Transf.Bancária					
0527257594	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001368	89770	0,00	356,73
		Transf.Bancária					
0527257594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001368	89287	356,73	0,00
		Transf.Bancária					
0527257594	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001368	89286	0,00	356,73
		Transf.Bancária					
0527257594	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001368	45015	356,73	0,00
		Transf.Bancária					
0527257594	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001368	89920	0,00	356,73
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527257594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89302	356,73	0,00
0527257594	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89301	0,00	356,73
0527257603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	91708	499,17	0,00
0527257603	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89770	0,00	499,17
0527257603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89287	499,17	0,00
0527257603	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89286	0,00	499,17
0527257603	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	45015	499,17	0,00
0527257603	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89920	0,00	499,17
0527257603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89302	499,17	0,00
0527257603	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89301	0,00	499,17
0527257612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000566	91708	519,00	0,00
0527257612	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000566	89770	0,00	519,00
0527257612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000566	89287	519,00	0,00
0527257612	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000566	89286	0,00	519,00
0527257612	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000566	45029	519,00	0,00
0527257612	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000566	89920	0,00	519,00
0527257612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000566	89302	519,00	0,00
0527257612	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000566	89301	0,00	519,00
0527257621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001652	91708	330,35	0,00
0527257621	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001652	89770	0,00	330,35
0527257621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001652	89287	330,35	0,00
0527257621	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001652	89286	0,00	330,35
0527257621	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001652	45015	330,35	0,00
0527257621	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001652	89920	0,00	330,35
0527257621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001652	89302	330,35	0,00
0527257621	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001652	89301	0,00	330,35
0527257630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000453	91708	1.193,00	0,00
0527257630	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000453	89770	0,00	1.193,00
0527257630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000453	89287	1.193,00	0,00
0527257630	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000453	89286	0,00	1.193,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527257630	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000453	45029	1.193,00	0,00
		Transf. Banc.					
0527257630	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000453	89920	0,00	1.193,00
		Transf. Banc.					
0527257630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000453	89302	1.193,00	0,00
		Transf. Banc.					
0527257630	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000453	89301	0,00	1.193,00
		Transf. Banc.					
0527257639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001370	91708	791,11	0,00
		Transf.Bancária					
0527257639	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001370	89770	0,00	791,11
		Transf.Bancária					
0527257639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001370	89287	791,11	0,00
		Transf.Bancária					
0527257639	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001370	89286	0,00	791,11
		Transf.Bancária					
0527257639	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001370	45015	791,11	0,00
		Transf.Bancária					
0527257639	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001370	89920	0,00	791,11
		Transf.Bancária					
0527257639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001370	89302	791,11	0,00
		Transf.Bancária					
0527257639	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001370	89301	0,00	791,11
		Transf.Bancária					
0527257648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000452	91708	590,00	0,00
		Transf. Banc.					
0527257648	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000452	89770	0,00	590,00
		Transf. Banc.					
0527257648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000452	89287	590,00	0,00
		Transf. Banc.					
0527257648	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000452	89286	0,00	590,00
		Transf. Banc.					
0527257648	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000452	45029	590,00	0,00
		Transf. Banc.					
0527257648	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000452	89920	0,00	590,00
		Transf. Banc.					
0527257648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000452	89302	590,00	0,00
		Transf. Banc.					
0527257648	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000452	89301	0,00	590,00
		Transf. Banc.					
0527257657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001365	91708	499,17	0,00
		Transf.Bancária					
0527257657	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001365	89770	0,00	499,17
		Transf.Bancária					
0527257657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001365	89287	499,17	0,00
		Transf.Bancária					
0527257657	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001365	89286	0,00	499,17
		Transf.Bancária					
0527257657	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001365	45015	499,17	0,00
		Transf.Bancária					
0527257657	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001365	89920	0,00	499,17
		Transf.Bancária					
0527257657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001365	89302	499,17	0,00
		Transf.Bancária					
0527257657	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001365	89301	0,00	499,17
		Transf.Bancária					
0527257666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000446	91708	575,00	0,00
		Transf. Banc.					
0527257666	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000446	89770	0,00	575,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527257666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000446	89287	575,00	0,00
0527257666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000446	89286	0,00	575,00
0527257666	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000446	45029	575,00	0,00
0527257666	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000446	89920	0,00	575,00
0527257666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000446	89302	575,00	0,00
0527257666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000446	89301	0,00	575,00
0527257675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001638	91708	238,00	0,00
0527257675	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001638	89770	0,00	238,00
0527257675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001638	89287	238,00	0,00
0527257675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001638	89286	0,00	238,00
0527257675	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001638	45015	238,00	0,00
0527257675	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001638	89920	0,00	238,00
0527257675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001638	89302	238,00	0,00
0527257675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001638	89301	0,00	238,00
0527257684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000447	91708	351,95	0,00
0527257684	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000447	89770	0,00	351,95
0527257684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000447	89287	351,95	0,00
0527257684	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000447	89286	0,00	351,95
0527257684	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000447	45029	351,95	0,00
0527257684	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000447	89920	0,00	351,95
0527257684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000447	89302	351,95	0,00
0527257684	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000447	89301	0,00	351,95
0527257693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000473	91708	87,00	0,00
0527257693	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000473	89770	0,00	87,00
0527257693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000473	89287	87,00	0,00
0527257693	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000473	89286	0,00	87,00
0527257693	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000473	45029	87,00	0,00
0527257693	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000473	89920	0,00	87,00
0527257693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000473	89302	87,00	0,00
0527257693	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000473	89301	0,00	87,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527257702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001639	91708	85,25	0,00
		Transf.Bancária					
0527257702	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001639	89770	0,00	85,25
		Transf.Bancária					
0527257702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001639	89287	85,25	0,00
		Transf.Bancária					
0527257702	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001639	89286	0,00	85,25
		Transf.Bancária					
0527257702	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001639	45015	85,25	0,00
		Transf.Bancária					
0527257702	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001639	89920	0,00	85,25
		Transf.Bancária					
0527257702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001639	89302	85,25	0,00
		Transf.Bancária					
0527257702	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001639	89301	0,00	85,25
		Transf.Bancária					
0527257711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000349	91708	2.390,40	0,00
		Transf. Banc.					
0527257711	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000349	89770	0,00	2.390,40
		Transf. Banc.					
0527257711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000349	89287	2.390,40	0,00
		Transf. Banc.					
0527257711	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000349	89286	0,00	2.390,40
		Transf. Banc.					
0527257711	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000349	45029	2.390,40	0,00
		Transf. Banc.					
0527257711	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000349	89920	0,00	2.390,40
		Transf. Banc.					
0527257711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000349	89302	2.390,40	0,00
		Transf. Banc.					
0527257711	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000349	89301	0,00	2.390,40
		Transf. Banc.					
0527257720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000461	91708	498,80	0,00
		Transf. Banc.					
0527257720	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000461	89770	0,00	498,80
		Transf. Banc.					
0527257720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000461	89287	498,80	0,00
		Transf. Banc.					
0527257720	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000461	89286	0,00	498,80
		Transf. Banc.					
0527257720	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000461	45029	498,80	0,00
		Transf. Banc.					
0527257720	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000461	89920	0,00	498,80
		Transf. Banc.					
0527257720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000461	89302	498,80	0,00
		Transf. Banc.					
0527257720	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000461	89301	0,00	498,80
		Transf. Banc.					
0527257729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000474	91708	100,80	0,00
		Transf. Banc.					
0527257729	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000474	89770	0,00	100,80
		Transf. Banc.					
0527257729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000474	89287	100,80	0,00
		Transf. Banc.					
0527257729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000474	89286	0,00	100,80
		Transf. Banc.					
0527257729	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000474	45029	100,80	0,00
		Transf. Banc.					
0527257729	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000474	89920	0,00	100,80
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527257729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000474	89302	100,80	0,00
		Transf. Banc.					
0527257729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000474	89301	0,00	100,80
		Transf. Banc.					
0527257738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000371	91708	13.820,87	0,00
		Transf. Banc.					
0527257738	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000371	89770	0,00	13.820,87
		Transf. Banc.					
0527257738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000371	89287	13.820,87	0,00
		Transf. Banc.					
0527257738	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000371	89286	0,00	13.820,87
		Transf. Banc.					
0527257738	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000371	45029	13.820,87	0,00
		Transf. Banc.					
0527257738	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000371	89920	0,00	13.820,87
		Transf. Banc.					
0527257738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000371	89302	13.820,87	0,00
		Transf. Banc.					
0527257738	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000371	89301	0,00	13.820,87
		Transf. Banc.					
0527257747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000348	91708	27,00	0,00
		Transf. Banc.					
0527257747	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000348	89770	0,00	27,00
		Transf. Banc.					
0527257747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000348	89287	27,00	0,00
		Transf. Banc.					
0527257747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000348	89286	0,00	27,00
		Transf. Banc.					
0527257747	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000348	45029	27,00	0,00
		Transf. Banc.					
0527257747	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000348	89920	0,00	27,00
		Transf. Banc.					
0527257747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000348	89302	27,00	0,00
		Transf. Banc.					
0527257747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000348	89301	0,00	27,00
		Transf. Banc.					
0527257756	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.057,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 516/2022 - Inexigibilidade					
0527257756	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.057,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 516/2022 - Inexigibilidade					
0527257756	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.057,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 516/2022 - Inexigibilidade					
0527257756	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.057,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 516/2022 - Inexigibilidade					
0527257761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000480	91708	323,70	0,00
		Transf. Banc.					
0527257761	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000480	89770	0,00	323,70
		Transf. Banc.					
0527257761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000480	89287	323,70	0,00
		Transf. Banc.					
0527257761	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000480	89286	0,00	323,70
		Transf. Banc.					
0527257761	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000480	45029	323,70	0,00
		Transf. Banc.					
0527257761	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000480	89920	0,00	323,70
		Transf. Banc.					
0527257761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000480	89302	323,70	0,00
		Transf. Banc.					
0527257761	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000480	89301	0,00	323,70
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527257770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000477	91708	220,33	0,00
		Transf. Banc.					
0527257770	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000477	89770	0,00	220,33
		Transf. Banc.					
0527257770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000477	89287	220,33	0,00
		Transf. Banc.					
0527257770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000477	89286	0,00	220,33
		Transf. Banc.					
0527257770	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000477	45029	220,33	0,00
		Transf. Banc.					
0527257770	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000477	89920	0,00	220,33
		Transf. Banc.					
0527257770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000477	89302	220,33	0,00
		Transf. Banc.					
0527257770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000477	89301	0,00	220,33
		Transf. Banc.					
0527257779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000477	91708	220,20	0,00
		Transf. Banc.					
0527257779	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000477	89770	0,00	220,20
		Transf. Banc.					
0527257779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000477	89287	220,20	0,00
		Transf. Banc.					
0527257779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000477	89286	0,00	220,20
		Transf. Banc.					
0527257779	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000477	45029	220,20	0,00
		Transf. Banc.					
0527257779	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000477	89920	0,00	220,20
		Transf. Banc.					
0527257779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000477	89302	220,20	0,00
		Transf. Banc.					
0527257779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000477	89301	0,00	220,20
		Transf. Banc.					
0527257788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000477	91708	209,79	0,00
		Transf. Banc.					
0527257788	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000477	89770	0,00	209,79
		Transf. Banc.					
0527257788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000477	89287	209,79	0,00
		Transf. Banc.					
0527257788	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000477	89286	0,00	209,79
		Transf. Banc.					
0527257788	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000477	45029	209,79	0,00
		Transf. Banc.					
0527257788	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000477	89920	0,00	209,79
		Transf. Banc.					
0527257788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000477	89302	209,79	0,00
		Transf. Banc.					
0527257788	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000477	89301	0,00	209,79
		Transf. Banc.					
0527257797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000477	91708	378,02	0,00
		Transf. Banc.					
0527257797	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000477	89770	0,00	378,02
		Transf. Banc.					
0527257797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000477	89287	378,02	0,00
		Transf. Banc.					
0527257797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000477	89286	0,00	378,02
		Transf. Banc.					
0527257797	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000477	45029	378,02	0,00
		Transf. Banc.					
0527257797	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000477	89920	0,00	378,02
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527257797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000477	89302	378,02	0,00
0527257797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000477	89301	0,00	378,02
0527257806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000444	91708	364,00	0,00
0527257806	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000444	89770	0,00	364,00
0527257806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000444	89287	364,00	0,00
0527257806	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000444	89286	0,00	364,00
0527257806	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000444	45029	364,00	0,00
0527257806	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000444	89920	0,00	364,00
0527257806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000444	89302	364,00	0,00
0527257806	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000444	89301	0,00	364,00
0527257815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000442	91708	2.648,01	0,00
0527257815	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000442	89770	0,00	2.648,01
0527257815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000442	89287	2.648,01	0,00
0527257815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000442	89286	0,00	2.648,01
0527257815	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000442	45029	2.648,01	0,00
0527257815	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000442	89920	0,00	2.648,01
0527257815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000442	89302	2.648,01	0,00
0527257815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000442	89301	0,00	2.648,01
0527257824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001640	91708	85,25	0,00
0527257824	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001640	89770	0,00	85,25
0527257824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001640	89287	85,25	0,00
0527257824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001640	89286	0,00	85,25
0527257824	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001640	45015	85,25	0,00
0527257824	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001640	89920	0,00	85,25
0527257824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001640	89302	85,25	0,00
0527257824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001640	89301	0,00	85,25
0527257833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001641	91708	85,25	0,00
0527257833	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001641	89770	0,00	85,25
0527257833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001641	89287	85,25	0,00
0527257833	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001641	89286	0,00	85,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527257833	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001641	45015	85,25	0,00
		Transf.Bancária					
0527257833	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001641	89920	0,00	85,25
		Transf.Bancária					
0527257833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001641	89302	85,25	0,00
		Transf.Bancária					
0527257833	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001641	89301	0,00	85,25
		Transf.Bancária					
0527257842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001642	91708	260,40	0,00
		Transf.Bancária					
0527257842	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001642	89770	0,00	260,40
		Transf.Bancária					
0527257842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001642	89287	260,40	0,00
		Transf.Bancária					
0527257842	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001642	89286	0,00	260,40
		Transf.Bancária					
0527257842	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001642	45015	260,40	0,00
		Transf.Bancária					
0527257842	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001642	89920	0,00	260,40
		Transf.Bancária					
0527257842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001642	89302	260,40	0,00
		Transf.Bancária					
0527257842	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001642	89301	0,00	260,40
		Transf.Bancária					
0527257851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000999	91708	899,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527257851	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000999	89770	0,00	899,00
		Transf.Bancária					
0527257851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000999	89287	899,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527257851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000999	89286	0,00	899,00
		Transf.Bancária					
0527257851	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000999	45015	899,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527257851	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000999	89920	0,00	899,00
		Transf.Bancária					
0527257851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000999	89302	899,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527257851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000999	89301	0,00	899,00
		Transf.Bancária					
0527257860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001630	91708	889,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527257860	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001630	89770	0,00	889,00
		Transf.Bancária					
0527257860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001630	89287	889,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527257860	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001630	89286	0,00	889,00
		Transf.Bancária					
0527257860	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001630	45015	889,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527257860	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001630	89920	0,00	889,00
		Transf.Bancária					
0527257860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001630	89302	889,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527257860	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001630	89301	0,00	889,00
		Transf.Bancária					
0527257869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001561	91708	868,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527257869	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001561	89770	0,00	868,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527257869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001561	89287	868,00	0,00
0527257869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001561	89286	0,00	868,00
0527257869	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001561	45015	868,00	0,00
0527257869	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001561	89920	0,00	868,00
0527257869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001561	89302	868,00	0,00
0527257869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001561	89301	0,00	868,00
0527257878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	91708	622,50	0,00
0527257878	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89770	0,00	622,50
0527257878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89287	622,50	0,00
0527257878	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89286	0,00	622,50
0527257878	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	45015	622,50	0,00
0527257878	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89920	0,00	622,50
0527257878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89302	622,50	0,00
0527257878	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89301	0,00	622,50
0527257887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	91708	37,35	0,00
0527257887	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89770	0,00	37,35
0527257887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89287	37,35	0,00
0527257887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89286	0,00	37,35
0527257887	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	45015	37,35	0,00
0527257887	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89920	0,00	37,35
0527257887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89302	37,35	0,00
0527257887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89301	0,00	37,35
0527257896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	91708	512,15	0,00
0527257896	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89770	0,00	512,15
0527257896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89287	512,15	0,00
0527257896	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89286	0,00	512,15
0527257896	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	45015	512,15	0,00
0527257896	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89920	0,00	512,15
0527257896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89302	512,15	0,00
0527257896	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89301	0,00	512,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527257905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0527257905	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0527257905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0527257905	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0527257905	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0527257905	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0527257905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0527257905	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0527257914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000420	91708	79,65	0,00
		Transf.Bancária					
0527257914	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000420	89770	0,00	79,65
		Transf.Bancária					
0527257914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000420	89287	79,65	0,00
		Transf.Bancária					
0527257914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000420	89286	0,00	79,65
		Transf.Bancária					
0527257914	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000420	45015	79,65	0,00
		Transf.Bancária					
0527257914	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000420	89920	0,00	79,65
		Transf.Bancária					
0527257914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000420	89302	79,65	0,00
		Transf.Bancária					
0527257914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000420	89301	0,00	79,65
		Transf.Bancária					
0527257923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0527257923	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0527257923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0527257923	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0527257923	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0527257923	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0527257923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0527257923	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0527257932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000965	91708	8,45	0,00
		Transf.Bancária					
0527257932	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000965	89770	0,00	8,45
		Transf.Bancária					
0527257932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000965	89287	8,45	0,00
		Transf.Bancária					
0527257932	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000965	89286	0,00	8,45
		Transf.Bancária					
0527257932	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000965	45015	8,45	0,00
		Transf.Bancária					
0527257932	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000965	89920	0,00	8,45
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527257932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000965	89302	8,45	0,00
0527257932	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000965	89301	0,00	8,45
0527257941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
0527257941	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
0527257941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
0527257941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
0527257941	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
0527257941	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
0527257941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
0527257941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
0527257950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001353	91708	11.388,00	0,00
0527257950	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001353	89770	0,00	11.388,00
0527257950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001353	89287	11.388,00	0,00
0527257950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001353	89286	0,00	11.388,00
0527257950	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001353	45015	11.388,00	0,00
0527257950	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001353	89920	0,00	11.388,00
0527257950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001353	89302	11.388,00	0,00
0527257950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001353	89301	0,00	11.388,00
0527257959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001354	91708	4.800,00	0,00
0527257959	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001354	89770	0,00	4.800,00
0527257959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001354	89287	4.800,00	0,00
0527257959	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001354	89286	0,00	4.800,00
0527257959	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001354	45015	4.800,00	0,00
0527257959	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001354	89920	0,00	4.800,00
0527257959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001354	89302	4.800,00	0,00
0527257959	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001354	89301	0,00	4.800,00
0527257968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
0527257968	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
0527257968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
0527257968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527257968	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0527257968	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0527257968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0527257968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0527257977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001217	91708	3.700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527257977	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001217	89770	0,00	3.700,00
		Transf.Bancária					
0527257977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001217	89287	3.700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527257977	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001217	89286	0,00	3.700,00
		Transf.Bancária					
0527257977	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001217	45015	3.700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527257977	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001217	89920	0,00	3.700,00
		Transf.Bancária					
0527257977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001217	89302	3.700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527257977	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001217	89301	0,00	3.700,00
		Transf.Bancária					
0527257986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001215	91708	126,90	0,00
		Transf.Bancária					
0527257986	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001215	89770	0,00	126,90
		Transf.Bancária					
0527257986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001215	89287	126,90	0,00
		Transf.Bancária					
0527257986	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001215	89286	0,00	126,90
		Transf.Bancária					
0527257986	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001215	45015	126,90	0,00
		Transf.Bancária					
0527257986	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001215	89920	0,00	126,90
		Transf.Bancária					
0527257986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001215	89302	126,90	0,00
		Transf.Bancária					
0527257986	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001215	89301	0,00	126,90
		Transf.Bancária					
0527257995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0527257995	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0527257995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0527257995	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0527257995	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0527257995	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0527257995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0527257995	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0527258004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001357	91708	382,38	0,00
		Transf.Bancária					
0527258004	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001357	89770	0,00	382,38
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527258004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001357	89287	382,38	0,00
0527258004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001357	89286	0,00	382,38
0527258004	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001357	45015	382,38	0,00
0527258004	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001357	89920	0,00	382,38
0527258004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001357	89302	382,38	0,00
0527258004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001357	89301	0,00	382,38
0527258013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
0527258013	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
0527258013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
0527258013	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
0527258013	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
0527258013	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
0527258013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
0527258013	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
0527258022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001333	91708	120,00	0,00
0527258022	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001333	89770	0,00	120,00
0527258022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001333	89287	120,00	0,00
0527258022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001333	89286	0,00	120,00
0527258022	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001333	45015	120,00	0,00
0527258022	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001333	89920	0,00	120,00
0527258022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001333	89302	120,00	0,00
0527258022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001333	89301	0,00	120,00
0527258031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001332	91708	228,00	0,00
0527258031	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001332	89770	0,00	228,00
0527258031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001332	89287	228,00	0,00
0527258031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001332	89286	0,00	228,00
0527258031	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001332	45015	228,00	0,00
0527258031	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001332	89920	0,00	228,00
0527258031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001332	89302	228,00	0,00
0527258031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001332	89301	0,00	228,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527258040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0527258040	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0527258040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0527258040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0527258040	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0527258040	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0527258040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0527258040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0527258049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001216	91708	2.190,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258049	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001216	89770	0,00	2.190,00
		Transf.Bancária					
0527258049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001216	89287	2.190,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258049	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001216	89286	0,00	2.190,00
		Transf.Bancária					
0527258049	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001216	45015	2.190,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258049	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001216	89920	0,00	2.190,00
		Transf.Bancária					
0527258049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001216	89302	2.190,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258049	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001216	89301	0,00	2.190,00
		Transf.Bancária					
0527258058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001599	91708	977,21	0,00
		Transf.Bancária					
0527258058	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001599	89770	0,00	977,21
		Transf.Bancária					
0527258058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001599	89287	977,21	0,00
		Transf.Bancária					
0527258058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001599	89286	0,00	977,21
		Transf.Bancária					
0527258058	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001599	45015	977,21	0,00
		Transf.Bancária					
0527258058	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001599	89920	0,00	977,21
		Transf.Bancária					
0527258058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001599	89302	977,21	0,00
		Transf.Bancária					
0527258058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001599	89301	0,00	977,21
		Transf.Bancária					
0527258067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001351	91708	1.600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258067	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001351	89770	0,00	1.600,00
		Transf.Bancária					
0527258067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001351	89287	1.600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258067	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001351	89286	0,00	1.600,00
		Transf.Bancária					
0527258067	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001351	45015	1.600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258067	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001351	89920	0,00	1.600,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527258067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001351	89302	1.600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258067	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001351	89301	0,00	1.600,00
		Transf.Bancária					
0527258076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0527258076	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0527258076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0527258076	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0527258076	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0527258076	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0527258076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0527258076	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0527258085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000118	91708	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258085	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000118	89770	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0527258085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000118	89287	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000118	89286	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0527258085	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000118	45015	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258085	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000118	89920	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0527258085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000118	89302	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000118	89301	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0527258094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0527258094	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0527258094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0527258094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0527258094	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0527258094	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0527258094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0527258094	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0527258103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000172	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258103	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000172	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0527258103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000172	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000172	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527258103	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000172	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258103	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000172	89920	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0527258103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000172	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000172	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0527258112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0527258112	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0527258112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0527258112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0527258112	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0527258112	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0527258112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0527258112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0527258121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000132	91708	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258121	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000132	89770	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0527258121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000132	89287	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000132	89286	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0527258121	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000132	45015	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258121	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000132	89920	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0527258121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000132	89302	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000132	89301	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0527258130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0527258130	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0527258130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0527258130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0527258130	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0527258130	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0527258130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0527258130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0527258139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000189	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258139	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000189	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527258139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000189	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000189	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0527258139	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000189	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258139	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000189	89920	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0527258139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000189	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000189	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0527258148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000022	91708	22,00	0,00
		Transf. banc.					
0527258148	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000022	89770	0,00	22,00
		Transf. banc.					
0527258148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000022	89287	22,00	0,00
		Transf. banc.					
0527258148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000022	89286	0,00	22,00
		Transf. banc.					
0527258148	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000022	45029	22,00	0,00
		Transf. banc.					
0527258148	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000022	89920	0,00	22,00
		Transf. banc.					
0527258148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000022	89302	22,00	0,00
		Transf. banc.					
0527258148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000022	89301	0,00	22,00
		Transf. banc.					
0527258157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000144	91708	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258157	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000144	89770	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0527258157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000144	89287	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000144	89286	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0527258157	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000144	45015	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258157	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000144	89920	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0527258157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000144	89302	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000144	89301	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0527258166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000128	91708	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258166	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000128	89770	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0527258166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000128	89287	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000128	89286	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0527258166	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000128	45015	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258166	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000128	89920	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0527258166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000128	89302	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000128	89301	0,00	73,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527258175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0527258175	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0527258175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0527258175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0527258175	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0527258175	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0527258175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0527258175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0527258184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000128	91708	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258184	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000128	89770	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0527258184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000128	89287	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000128	89286	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0527258184	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000128	45015	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258184	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000128	89920	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0527258184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000128	89302	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000128	89301	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0527258193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0527258193	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0527258193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0527258193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0527258193	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0527258193	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0527258193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0527258193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0527258202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000147	91708	57,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258202	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000147	89770	0,00	57,00
		Transf.Bancária					
0527258202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000147	89287	57,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000147	89286	0,00	57,00
		Transf.Bancária					
0527258202	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000147	45015	57,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258202	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000147	89920	0,00	57,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527258202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000147	89302	57,00	0,00
0527258202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000147	89301	0,00	57,00
0527258211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
0527258211	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
0527258211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
0527258211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
0527258211	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
0527258211	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
0527258211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
0527258211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
0527258220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	91708	136,00	0,00
0527258220	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89770	0,00	136,00
0527258220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89287	136,00	0,00
0527258220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89286	0,00	136,00
0527258220	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	45015	136,00	0,00
0527258220	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89920	0,00	136,00
0527258220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89302	136,00	0,00
0527258220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89301	0,00	136,00
0527258229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
0527258229	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
0527258229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
0527258229	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
0527258229	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
0527258229	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
0527258229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
0527258229	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
0527258238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000152	91708	35,50	0,00
0527258238	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000152	89770	0,00	35,50
0527258238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000152	89287	35,50	0,00
0527258238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000152	89286	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527258238	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000152	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258238	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000152	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0527258238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000152	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000152	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0527258247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0527258247	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0527258247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0527258247	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0527258247	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0527258247	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0527258247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0527258247	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0527258256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0527258256	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0527258256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0527258256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0527258256	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0527258256	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0527258256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0527258256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0527258265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000133	91708	62,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258265	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000133	89770	0,00	62,50
		Transf.Bancária					
0527258265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000133	89287	62,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258265	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000133	89286	0,00	62,50
		Transf.Bancária					
0527258265	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000133	45015	62,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258265	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000133	89920	0,00	62,50
		Transf.Bancária					
0527258265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000133	89302	62,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258265	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000133	89301	0,00	62,50
		Transf.Bancária					
0527258274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000179	91708	37,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258274	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000179	89770	0,00	37,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527258274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000179	89287	37,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258274	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000179	89286	0,00	37,00
		Transf.Bancária					
0527258274	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000179	45015	37,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258274	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000179	89920	0,00	37,00
		Transf.Bancária					
0527258274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000179	89302	37,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258274	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000179	89301	0,00	37,00
		Transf.Bancária					
0527258283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000145	91708	79,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258283	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000145	89770	0,00	79,00
		Transf.Bancária					
0527258283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000145	89287	79,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258283	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000145	89286	0,00	79,00
		Transf.Bancária					
0527258283	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000145	45015	79,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258283	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000145	89920	0,00	79,00
		Transf.Bancária					
0527258283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000145	89302	79,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258283	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000145	89301	0,00	79,00
		Transf.Bancária					
0527258292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000148	91708	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258292	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000148	89770	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0527258292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000148	89287	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000148	89286	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0527258292	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000148	45015	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258292	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000148	89920	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0527258292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000148	89302	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000148	89301	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0527258301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000115	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258301	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000115	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0527258301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000115	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000115	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0527258301	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000115	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258301	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000115	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0527258301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000115	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000115	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527258310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000129	91708	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258310	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000129	89770	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0527258310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000129	89287	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258310	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000129	89286	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0527258310	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000129	45015	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258310	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000129	89920	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0527258310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000129	89302	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258310	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000129	89301	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0527258319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000134	91708	67,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258319	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000134	89770	0,00	67,50
		Transf.Bancária					
0527258319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000134	89287	67,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258319	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000134	89286	0,00	67,50
		Transf.Bancária					
0527258319	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000134	45015	67,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258319	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000134	89920	0,00	67,50
		Transf.Bancária					
0527258319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000134	89302	67,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258319	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000134	89301	0,00	67,50
		Transf.Bancária					
0527258328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000120	91708	36,90	0,00
		Transf.Bancária					
0527258328	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000120	89770	0,00	36,90
		Transf.Bancária					
0527258328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000120	89287	36,90	0,00
		Transf.Bancária					
0527258328	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000120	89286	0,00	36,90
		Transf.Bancária					
0527258328	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000120	45015	36,90	0,00
		Transf.Bancária					
0527258328	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000120	89920	0,00	36,90
		Transf.Bancária					
0527258328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000120	89302	36,90	0,00
		Transf.Bancária					
0527258328	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000120	89301	0,00	36,90
		Transf.Bancária					
0527258337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000166	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258337	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000166	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0527258337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000166	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000166	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0527258337	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000166	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258337	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000166	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527258337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000166	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258337	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000166	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0527258346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000166	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258346	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000166	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0527258346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000166	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258346	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000166	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0527258346	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000166	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258346	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000166	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0527258346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000166	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258346	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000166	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0527258355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000115	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258355	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000115	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0527258355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000115	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000115	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0527258355	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000115	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258355	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000115	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0527258355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000115	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000115	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0527258364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000143	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258364	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000143	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0527258364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000143	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258364	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000143	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0527258364	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000143	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258364	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000143	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0527258364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000143	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258364	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000143	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0527258373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000115	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258373	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000115	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0527258373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000115	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000115	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527258373	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000115	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258373	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000115	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0527258373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000115	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000115	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0527258382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000147	91708	57,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258382	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000147	89770	0,00	57,00
		Transf.Bancária					
0527258382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000147	89287	57,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000147	89286	0,00	57,00
		Transf.Bancária					
0527258382	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000147	45015	57,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258382	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000147	89920	0,00	57,00
		Transf.Bancária					
0527258382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000147	89302	57,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000147	89301	0,00	57,00
		Transf.Bancária					
0527258391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000134	91708	67,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258391	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000134	89770	0,00	67,50
		Transf.Bancária					
0527258391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000134	89287	67,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258391	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000134	89286	0,00	67,50
		Transf.Bancária					
0527258391	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000134	45015	67,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258391	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000134	89920	0,00	67,50
		Transf.Bancária					
0527258391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000134	89302	67,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258391	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000134	89301	0,00	67,50
		Transf.Bancária					
0527258400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000148	91708	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258400	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000148	89770	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0527258400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000148	89287	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000148	89286	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0527258400	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000148	45015	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258400	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000148	89920	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0527258400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000148	89302	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000148	89301	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0527258409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000168	91708	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258409	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000168	89770	0,00	22,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527258409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000168	89287	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000168	89286	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0527258409	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000168	45015	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258409	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000168	89920	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0527258409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000168	89302	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000168	89301	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0527258418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000172	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258418	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000172	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0527258418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000172	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000172	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0527258418	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000172	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258418	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000172	89920	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0527258418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000172	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000172	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0527258427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000171	91708	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258427	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000171	89770	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0527258427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000171	89287	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000171	89286	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0527258427	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000171	45015	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258427	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000171	89920	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0527258427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000171	89302	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000171	89301	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0527258436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000133	91708	62,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258436	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000133	89770	0,00	62,50
		Transf.Bancária					
0527258436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000133	89287	62,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000133	89286	0,00	62,50
		Transf.Bancária					
0527258436	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000133	45015	62,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258436	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000133	89920	0,00	62,50
		Transf.Bancária					
0527258436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000133	89302	62,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000133	89301	0,00	62,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527258445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000134	91708	67,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258445	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000134	89770	0,00	67,50
		Transf.Bancária					
0527258445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000134	89287	67,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000134	89286	0,00	67,50
		Transf.Bancária					
0527258445	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000134	45015	67,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258445	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000134	89920	0,00	67,50
		Transf.Bancária					
0527258445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000134	89302	67,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000134	89301	0,00	67,50
		Transf.Bancária					
0527258454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000118	91708	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258454	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000118	89770	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0527258454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000118	89287	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000118	89286	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0527258454	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000118	45015	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258454	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000118	89920	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0527258454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000118	89302	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000118	89301	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0527258463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000128	91708	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258463	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000128	89770	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0527258463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000128	89287	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000128	89286	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0527258463	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000128	45015	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258463	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000128	89920	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0527258463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000128	89302	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000128	89301	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0527258472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000127	91708	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258472	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000127	89770	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0527258472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000127	89287	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000127	89286	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0527258472	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000127	45015	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258472	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000127	89920	0,00	51,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527258472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000127	89302	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000127	89301	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0527258481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000127	91708	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258481	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000127	89770	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0527258481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000127	89287	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000127	89286	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0527258481	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000127	45015	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258481	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000127	89920	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0527258481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000127	89302	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0527258481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000127	89301	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0527258490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000174	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258490	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000174	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0527258490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000174	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000174	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0527258490	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000174	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258490	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000174	89920	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0527258490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000174	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000174	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0527258499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000129	91708	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258499	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000129	89770	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0527258499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000129	89287	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258499	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000129	89286	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0527258499	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000129	45015	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258499	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000129	89920	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0527258499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000129	89302	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258499	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000129	89301	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0527258508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000148	91708	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258508	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000148	89770	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0527258508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000148	89287	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258508	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000148	89286	0,00	21,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527258508	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000148	45015	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258508	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000148	89920	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0527258508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000148	89302	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258508	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000148	89301	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0527258517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000148	91708	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258517	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000148	89770	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0527258517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000148	89287	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258517	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000148	89286	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0527258517	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000148	45015	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258517	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000148	89920	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0527258517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000148	89302	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0527258517	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000148	89301	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0527258526	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2022/001512	85174	90,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº077/2022.					
0527258526	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2022/001512	87516	0,00	90,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº077/2022.					
0527258526	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/001512	89883	90,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº077/2022.					
0527258526	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/001512	89881	0,00	90,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº077/2022.					
0527258531	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/001512	89488	210,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº077/2022.					
0527258531	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/001512	89881	0,00	210,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº077/2022.					
0527258531	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2022/001512	86593	210,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº077/2022.					
0527258531	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2022/001512	45015	0,00	210,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº077/2022.					
0527258536	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/001512	89770	210,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº077/2022.					
0527258536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/001512	91708	0,00	210,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº077/2022.					
0527258536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/001512	89286	210,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº077/2022.					
0527258536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/001512	89287	0,00	210,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº077/2022.					
0527258536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/001512	89301	210,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº077/2022.					
0527258536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/001512	89302	0,00	210,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº077/2022.					
0527258543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/001512	89768	210,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº077/2022.					
0527258543	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/001512	89770	0,00	210,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº077/2022.					
0527258543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/001512	89284	210,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº077/2022.					
0527258543	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/001512	89286	0,00	210,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº077/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527258543	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2022/001512	85174	210,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº077/2022.					
0527258543	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2022/001512	86593	0,00	210,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº077/2022.					
0527258543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/001512	89299	210,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº077/2022.					
0527258543	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/001512	89301	0,00	210,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº077/2022.					
0527258552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/001512	89766	210,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº077/2022.					
0527258552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/001512	89768	0,00	210,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº077/2022.					
0527258552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/001512	89278	210,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº077/2022.					
0527258552	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/001512	89284	0,00	210,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº077/2022.					
0527258552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/001512	89245	210,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº077/2022.					
0527258552	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/001512	89299	0,00	210,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº077/2022.					
0527258559	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.383,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 517/2022 - Inexigibilidade					
0527258559	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.383,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 517/2022 - Inexigibilidade					
0527258559	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.383,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 517/2022 - Inexigibilidade					
0527258559	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.383,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 517/2022 - Inexigibilidade					
0527258564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001656	89770	700,00	0,00
0527258564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001656	89768	0,00	700,00
0527258564	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/001656	86593	700,00	0,00
0527258564	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001656	85174	0,00	700,00
0527258564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001656	89286	700,00	0,00
0527258564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001656	89284	0,00	700,00
0527258564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001656	89301	700,00	0,00
0527258564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001656	89299	0,00	700,00
0527258573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	59,59	0,00
0527258573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	59,59
0527258573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	59,59	0,00
0527258573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	59,59
0527258573	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000024	89920	59,59	0,00
0527258573	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000024	88578	0,00	59,59
0527258573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	59,59	0,00
0527258573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	59,59
0527258582	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	5.209,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 514/2022 - Dispensa por Justificativa					
0527258582	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	5.209,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 514/2022 - Dispensa por Justificativa					
0527258582	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	5.209,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 514/2022 - Dispensa por Justificativa					
0527258582	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	5.209,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 514/2022 - Dispensa por Justificativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527258587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	17,76	0,00
0527258587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	17,76
0527258587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	17,76	0,00
0527258587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	17,76
0527258587	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	17,76	0,00
0527258587	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	17,76
0527258587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	17,76	0,00
0527258587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	17,76
0527258596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001656	91708	700,00	0,00
		Transf. banc.					
0527258596	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001656	89770	0,00	700,00
		Transf. banc.					
0527258596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001656	89287	700,00	0,00
		Transf. banc.					
0527258596	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001656	89286	0,00	700,00
		Transf. banc.					
0527258596	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001656	45015	700,00	0,00
		Transf. banc.					
0527258596	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001656	86593	0,00	700,00
		Transf. banc.					
0527258596	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/001656	89881	700,00	0,00
		Transf. banc.					
0527258596	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/001656	89488	0,00	700,00
		Transf. banc.					
0527258596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001656	89302	700,00	0,00
		Transf. banc.					
0527258596	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001656	89301	0,00	700,00
		Transf. banc.					
0527258607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	59,59	0,00
		Transf. banc.					
0527258607	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	59,59
		Transf. banc.					
0527258607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000024	89287	59,59	0,00
		Transf. banc.					
0527258607	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	59,59
		Transf. banc.					
0527258607	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000024	45037	59,59	0,00
		Transf. banc.					
0527258607	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2022/000024	89920	0,00	59,59
		Transf. banc.					
0527258607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000024	89302	59,59	0,00
		Transf. banc.					
0527258607	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	59,59
		Transf. banc.					
0527258616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	17,76	0,00
		Déb. banc.					
0527258616	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	17,76
		Déb. banc.					
0527258616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	17,76	0,00
		Déb. banc.					
0527258616	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	17,76
		Déb. banc.					
0527258616	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	17,76	0,00
		Déb. banc.					
0527258616	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	17,76
		Déb. banc.					
0527258616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	17,76	0,00
		Déb. banc.					
0527258616	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	17,76
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527258625	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.657,83	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-FPM					
0527258625	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.657,83
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-FPM					
0527258625	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.657,83	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-FPM					
0527258625	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.657,83
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-FPM					
0527258625	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	1.657,83	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-FPM					
0527258625	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45069	0,00	1.657,83
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-FPM					
0527258632	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	700,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0527258632	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	700,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0527258632	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	700,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0527258632	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	700,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0527258632	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	700,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0527258632	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	700,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0527258639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000557	89770	440,00	0,00
0527258639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000557	89768	0,00	440,00
0527258639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000557	89286	440,00	0,00
0527258639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000557	89284	0,00	440,00
0527258639	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000557	89920	440,00	0,00
0527258639	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000557	87652	0,00	440,00
0527258639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000557	89301	440,00	0,00
0527258639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000557	89299	0,00	440,00
0527258648	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000595	89770	40,00	0,00
0527258648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000595	89768	0,00	40,00
0527258648	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000595	89286	40,00	0,00
0527258648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000595	89284	0,00	40,00
0527258648	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000595	89920	40,00	0,00
0527258648	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000595	87655	0,00	40,00
0527258648	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000595	89301	40,00	0,00
0527258648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000595	89299	0,00	40,00
0527258657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000079	89770	1.764,00	0,00
0527258657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000079	89768	0,00	1.764,00
0527258657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000079	89286	1.764,00	0,00
0527258657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000079	89284	0,00	1.764,00
0527258657	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000079	89920	1.764,00	0,00
0527258657	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000079	87699	0,00	1.764,00
0527258657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000079	89301	1.764,00	0,00
0527258657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000079	89299	0,00	1.764,00
0527258667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000079	89287	35,28	0,00
		NF 000358					
0527258667	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000079	89286	0,00	35,28
		NF 000358					
0527258667	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000079	45003	35,28	0,00
		NF 000358					
0527258667	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000079	89920	0,00	35,28
		NF 000358					
0527258667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000079	89771	35,28	0,00
		NF 000358					
0527258667	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000079	89770	0,00	35,28
		NF 000358					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527258667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000079	89302	35,28	0,00
		NF 000358					
0527258667	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000079	89301	0,00	35,28
		NF 000358					
0527258677	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000570	89278	1.057,50	0,00
0527258677	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000570	89281	0,00	1.057,50
0527258677	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000570	89245	1.057,50	0,00
0527258677	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000570	89295	0,00	1.057,50
0527258677	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000570	89768	1.057,50	0,00
0527258677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000570	89766	0,00	1.057,50
0527258677	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000570	89284	1.057,50	0,00
0527258677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000570	89278	0,00	1.057,50
0527258677	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000570	89299	1.057,50	0,00
0527258677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000570	89245	0,00	1.057,50
0527258689	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001660	89278	1.383,03	0,00
0527258689	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001660	89281	0,00	1.383,03
0527258689	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001660	89245	1.383,03	0,00
0527258689	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001660	89295	0,00	1.383,03
0527258689	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001660	89768	1.383,03	0,00
0527258689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001660	89766	0,00	1.383,03
0527258689	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001660	89284	1.383,03	0,00
0527258689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001660	89278	0,00	1.383,03
0527258689	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001660	89299	1.383,03	0,00
0527258689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001660	89245	0,00	1.383,03
0527258701	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	36.192,00	0,00
		Contrato: 42 - Ano: 2022					
0527258701	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	36.192,00
		Contrato: 42 - Ano: 2022					
0527258704	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001661	89278	36.192,00	0,00
0527258704	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001661	89281	0,00	36.192,00
0527258704	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001661	89245	36.192,00	0,00
0527258704	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001661	89295	0,00	36.192,00
0527258704	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001661	89768	36.192,00	0,00
0527258704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001661	89766	0,00	36.192,00
0527258704	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001661	89284	36.192,00	0,00
0527258704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001661	89278	0,00	36.192,00
0527258704	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001661	89299	36.192,00	0,00
0527258704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001661	89245	0,00	36.192,00
0527258716	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.672,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0527258716	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.672,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0527258716	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.672,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0527258716	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.672,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0527258721	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.404,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0527258721	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.404,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0527258721	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.404,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0527258721	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.404,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0527258726	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001662	89768	996,17	0,00
0527258726	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001662	89766	0,00	996,17
0527258726	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001662	89284	996,17	0,00
0527258726	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001662	89278	0,00	996,17
0527258726	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001662	89299	996,17	0,00
0527258726	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001662	89245	0,00	996,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527258733	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001663	89278	1.672,00	0,00
0527258733	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001663	89281	0,00	1.672,00
0527258733	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001663	89245	1.672,00	0,00
0527258733	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001663	89295	0,00	1.672,00
0527258733	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001663	89768	1.672,00	0,00
0527258733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001663	89766	0,00	1.672,00
0527258733	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001663	89284	1.672,00	0,00
0527258733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001663	89278	0,00	1.672,00
0527258733	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001663	89299	1.672,00	0,00
0527258733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001663	89245	0,00	1.672,00
0527258745	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001664	89278	1.404,00	0,00
0527258745	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001664	89281	0,00	1.404,00
0527258745	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001664	89245	1.404,00	0,00
0527258745	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001664	89295	0,00	1.404,00
0527258745	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001664	89768	1.404,00	0,00
0527258745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001664	89766	0,00	1.404,00
0527258745	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001664	89284	1.404,00	0,00
0527258745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001664	89278	0,00	1.404,00
0527258745	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001664	89299	1.404,00	0,00
0527258745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001664	89245	0,00	1.404,00
0527258816	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.556,36	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0527258816	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.556,36
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0527258816	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.556,36	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0527258816	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.556,36
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0527258816	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.556,36	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0527258816	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.556,36
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0527258823	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	835,82	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0527258823	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	835,82
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0527258823	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	835,82	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0527258823	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	835,82
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0527258823	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	835,82	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0527258823	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	835,82
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0527258830	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	576,43	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0527258830	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	576,43
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0527258830	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	576,43	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0527258830	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	576,43
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0527258830	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	576,43	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0527258830	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	576,43
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0527258837	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	489,97	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0527258837	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	489,97
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527258837	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	489,97	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0527258837	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	489,97
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0527258837	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	489,97	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0527258837	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	489,97
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0527258844	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	207,44	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0527258844	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	207,44
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0527258844	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	207,44	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0527258844	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	207,44
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0527258844	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	207,44	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0527258844	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	207,44
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0527258851	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	111,39	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0527258851	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	111,39
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0527258851	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	111,39	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0527258851	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	111,39
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0527258851	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	111,39	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0527258851	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	111,39
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0527258858	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	76,82	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0527258858	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	76,82
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0527258858	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	76,82	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0527258858	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	76,82
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0527258858	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	76,82	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0527258858	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	76,82
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0527258865	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	65,30	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0527258865	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	65,30
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0527258865	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	65,30	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0527258865	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	65,30
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0527258865	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	65,30	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0527258865	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	65,30
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0527258872	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	662,96	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS. IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0527258872	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	662,96
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS. IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527258872	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	662,96	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS. IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0527258872	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	662,96
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS. IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0527258872	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	662,96	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS. IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0527258872	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	662,96
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS. IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0527258879	45087	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45037	5.899,96	0,00
		Aplicação Financeira					
0527258879	45037	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45087	0,00	5.899,96
		Aplicação Financeira					
0527258879	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	5.899,96	0,00
		Aplicação Financeira					
0527258879	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	5.899,96
		Aplicação Financeira					
0527258879	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	5.899,96	0,00
		Aplicação Financeira					
0527258879	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	5.899,96
		Aplicação Financeira					
0527258886	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	2.305,72	0,00
		Aplicação Financeira					
0527258886	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	2.305,72
		Aplicação Financeira					
0527258886	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.305,72	0,00
		Aplicação Financeira					
0527258886	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.305,72
		Aplicação Financeira					
0527258886	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.305,72	0,00
		Aplicação Financeira					
0527258886	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.305,72
		Aplicação Financeira					
0527258893	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	307,31	0,00
		Aplicação Financeira					
0527258893	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	307,31
		Aplicação Financeira					
0527258893	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	307,31	0,00
		Aplicação Financeira					
0527258893	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	307,31
		Aplicação Financeira					
0527258893	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	307,31	0,00
		Aplicação Financeira					
0527258893	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	307,31
		Aplicação Financeira					
0527258900	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	662,96	0,00
		Aplicação Financeira					
0527258900	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	662,96
		Aplicação Financeira					
0527258900	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	662,96	0,00
		Aplicação Financeira					
0527258900	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	662,96
		Aplicação Financeira					
0527258900	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	662,96	0,00
		Aplicação Financeira					
0527258900	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	662,96
		Aplicação Financeira					
0527258907	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	2.866,67	0,00
		Aplicação Financeira					
0527258907	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	0,00	2.866,67
		Aplicação Financeira					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527258907	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	2.866,67	0,00
0527258907	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	2.866,67
0527258907	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	2.866,67	0,00
0527258907	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	2.866,67
0527258914	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO Aplicação Financeira	Transposiç		45016	79,00	0,00
0527258914	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Aplicação Financeira	Transposiç		45070	0,00	79,00
0527258914	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	79,00	0,00
0527258914	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	79,00
0527258914	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	79,00	0,00
0527258914	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	79,00
0527258921	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	1.664,46	0,00
0527258921	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	1.664,46
0527258921	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.664,46	0,00
0527258921	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.664,46
0527258921	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.664,46	0,00
0527258921	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.664,46
0527259026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001637	89770	10.315,00	0,00
0527259026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001637	89768	0,00	10.315,00
0527259026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001637	89286	10.315,00	0,00
0527259026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001637	89284	0,00	10.315,00
0527259026	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Liquidacao	2022/001637	89920	10.315,00	0,00
0527259026	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001637	41005	0,00	10.315,00
0527259026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001637	89301	10.315,00	0,00
0527259026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001637	89299	0,00	10.315,00
0527259035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001347	89770	648,00	0,00
0527259035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001347	89768	0,00	648,00
0527259035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001347	89286	648,00	0,00
0527259035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001347	89284	0,00	648,00
0527259035	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Liquidacao	2022/001347	89920	648,00	0,00
0527259035	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001347	41005	0,00	648,00
0527259035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001347	89301	648,00	0,00
0527259035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001347	89299	0,00	648,00
0527259044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001471	89770	2.178,57	0,00
0527259044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001471	89768	0,00	2.178,57
0527259044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001471	89286	2.178,57	0,00
0527259044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001471	89284	0,00	2.178,57
0527259044	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/001471	89920	2.178,57	0,00
0527259044	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001471	87523	0,00	2.178,57
0527259044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001471	89301	2.178,57	0,00
0527259044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001471	89299	0,00	2.178,57
0527259053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000137	89770	35,50	0,00
0527259053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000137	89768	0,00	35,50
0527259053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000137	89286	35,50	0,00
0527259053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000137	89284	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527259053	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000137	89920	35,50	0,00
0527259053	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000137	87656	0,00	35,50
0527259053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000137	89301	35,50	0,00
0527259053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000137	89299	0,00	35,50
0527259062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000145	89770	79,00	0,00
0527259062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000145	89768	0,00	79,00
0527259062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000145	89286	79,00	0,00
0527259062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000145	89284	0,00	79,00
0527259062	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000145	89920	79,00	0,00
0527259062	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000145	87652	0,00	79,00
0527259062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000145	89301	79,00	0,00
0527259062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000145	89299	0,00	79,00
0527259071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89770	317,86	0,00
0527259071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89768	0,00	317,86
0527259071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89286	317,86	0,00
0527259071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001364	89284	0,00	317,86
0527259071	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001364	89920	317,86	0,00
0527259071	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001364	87512	0,00	317,86
0527259071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89301	317,86	0,00
0527259071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001364	89299	0,00	317,86
0527259080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001367	89770	575,25	0,00
0527259080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001367	89768	0,00	575,25
0527259080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001367	89286	575,25	0,00
0527259080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001367	89284	0,00	575,25
0527259080	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001367	89920	575,25	0,00
0527259080	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001367	87512	0,00	575,25
0527259080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001367	89301	575,25	0,00
0527259080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001367	89299	0,00	575,25
0527259089	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001367	89770	575,25	0,00
0527259089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001367	89768	0,00	575,25
0527259089	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001367	89286	575,25	0,00
0527259089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001367	89284	0,00	575,25
0527259089	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001367	89920	575,25	0,00
0527259089	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001367	87512	0,00	575,25
0527259089	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001367	89301	575,25	0,00
0527259089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001367	89299	0,00	575,25
0527259098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001367	89770	359,71	0,00
0527259098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001367	89768	0,00	359,71
0527259098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001367	89286	359,71	0,00
0527259098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001367	89284	0,00	359,71
0527259098	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001367	89920	359,71	0,00
0527259098	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001367	87512	0,00	359,71
0527259098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001367	89301	359,71	0,00
0527259098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001367	89299	0,00	359,71
0527259107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001367	89770	719,09	0,00
0527259107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001367	89768	0,00	719,09
0527259107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001367	89286	719,09	0,00
0527259107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001367	89284	0,00	719,09
0527259107	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001367	89920	719,09	0,00
0527259107	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001367	87512	0,00	719,09
0527259107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001367	89301	719,09	0,00
0527259107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001367	89299	0,00	719,09
0527259116	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001362	89770	323,00	0,00
0527259116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001362	89768	0,00	323,00
0527259116	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001362	89286	323,00	0,00
0527259116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001362	89284	0,00	323,00
0527259116	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001362	89920	323,00	0,00
0527259116	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001362	87512	0,00	323,00
0527259116	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001362	89301	323,00	0,00
0527259116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001362	89299	0,00	323,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527259132	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001362	89770	359,70	0,00
0527259132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001362	89768	0,00	359,70
0527259132	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001362	89286	359,70	0,00
0527259132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001362	89284	0,00	359,70
0527259132	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001362	89920	359,70	0,00
0527259132	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001362	87512	0,00	359,70
0527259132	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001362	89301	359,70	0,00
0527259132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001362	89299	0,00	359,70
0527259141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001374	89770	801,40	0,00
0527259141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001374	89768	0,00	801,40
0527259141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001374	89286	801,40	0,00
0527259141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001374	89284	0,00	801,40
0527259141	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001374	89920	801,40	0,00
0527259141	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001374	87512	0,00	801,40
0527259141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001374	89301	801,40	0,00
0527259141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001374	89299	0,00	801,40
0527259157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001372	89770	111,97	0,00
0527259157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001372	89768	0,00	111,97
0527259157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001372	89286	111,97	0,00
0527259157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001372	89284	0,00	111,97
0527259157	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001372	89920	111,97	0,00
0527259157	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001372	87512	0,00	111,97
0527259157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001372	89301	111,97	0,00
0527259157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001372	89299	0,00	111,97
0527259166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0527259166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0527259166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0527259166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0527259166	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0527259166	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0527259166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0527259166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0527259175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0527259175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0527259175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0527259175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0527259175	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0527259175	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0527259175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0527259175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0527259184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0527259184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0527259184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0527259184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0527259184	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0527259184	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0527259184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0527259184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0527259193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000480	89770	359,92	0,00
0527259193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000480	89768	0,00	359,92
0527259193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000480	89286	359,92	0,00
0527259193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000480	89284	0,00	359,92
0527259193	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000480	89920	359,92	0,00
0527259193	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000480	87512	0,00	359,92
0527259193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000480	89301	359,92	0,00
0527259193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000480	89299	0,00	359,92
0527259202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89770	177,15	0,00
0527259202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89768	0,00	177,15
0527259202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89286	177,15	0,00
0527259202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000477	89284	0,00	177,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527259202	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000477	89920	177,15	0,00
0527259202	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000477	87512	0,00	177,15
0527259202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89301	177,15	0,00
0527259202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000477	89299	0,00	177,15
0527259211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89770	242,24	0,00
0527259211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89768	0,00	242,24
0527259211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89286	242,24	0,00
0527259211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000477	89284	0,00	242,24
0527259211	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000477	89920	242,24	0,00
0527259211	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000477	87512	0,00	242,24
0527259211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89301	242,24	0,00
0527259211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000477	89299	0,00	242,24
0527259220	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000567	89770	455,00	0,00
0527259220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000567	89768	0,00	455,00
0527259220	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000567	89286	455,00	0,00
0527259220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000567	89284	0,00	455,00
0527259220	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000567	89920	455,00	0,00
0527259220	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000567	87512	0,00	455,00
0527259220	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000567	89301	455,00	0,00
0527259220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000567	89299	0,00	455,00
0527259229	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000568	89770	490,00	0,00
0527259229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000568	89768	0,00	490,00
0527259229	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000568	89286	490,00	0,00
0527259229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000568	89284	0,00	490,00
0527259229	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000568	89920	490,00	0,00
0527259229	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000568	87652	0,00	490,00
0527259229	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000568	89301	490,00	0,00
0527259229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000568	89299	0,00	490,00
0527259238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000569	89770	734,00	0,00
0527259238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000569	89768	0,00	734,00
0527259238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000569	89286	734,00	0,00
0527259238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000569	89284	0,00	734,00
0527259238	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000569	89920	734,00	0,00
0527259238	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000569	87546	0,00	734,00
0527259238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000569	89301	734,00	0,00
0527259238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000569	89299	0,00	734,00
0527259982	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0527259982	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0527259985	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	562,40	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0527259985	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	562,40
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0527270158	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.767,59	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0527270158	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.767,59
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0527270578	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.195,13	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0527270578	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.195,13
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0527287287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000033	91708	24.559,63	0,00
0527287287	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000033	89770	0,00	24.559,63
0527287287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000033	89287	24.559,63	0,00
0527287287	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000033	89286	0,00	24.559,63
0527287287	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000033	46027	24.559,63	0,00
0527287287	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000033	85985	0,00	24.559,63
0527287287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000033	89302	24.559,63	0,00
0527287287	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000033	89301	0,00	24.559,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0527287438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000005	91708	307,10	0,00
0527287438	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000005	89770	0,00	307,10
0527287438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000005	89287	307,10	0,00
0527287438	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000005	89286	0,00	307,10
0527287438	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000005	46027	307,10	0,00
0527287438	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000005	89920	0,00	307,10
0527287438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000005	89302	307,10	0,00
0527287438	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000005	89301	0,00	307,10
0527287467	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000034	89768	5.682,04	0,00
0527287467	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000034	89766	0,00	5.682,04
0527287467	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000034	89284	5.682,04	0,00
0527287467	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000034	89278	0,00	5.682,04
0527287467	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000034	89299	5.682,04	0,00
0527287467	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000034	89245	0,00	5.682,04
0527287474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000034	89770	5.682,04	0,00
0527287474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000034	89768	0,00	5.682,04
0527287474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000034	89286	5.682,04	0,00
0527287474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000034	89284	0,00	5.682,04
0527287474	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000034	91740	5.682,04	0,00
0527287474	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000034	87365	0,00	5.682,04
0527287474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000034	89301	5.682,04	0,00
0527287474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000034	89299	0,00	5.682,04
0527287483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000034	91708	5.682,04	0,00
0527287483	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000034	89770	0,00	5.682,04
0527287483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000034	89287	5.682,04	0,00
0527287483	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000034	89286	0,00	5.682,04
0527287483	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000034	46027	5.682,04	0,00
0527287483	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000034	91740	0,00	5.682,04
0527287483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000034	89302	5.682,04	0,00
0527287483	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000034	89301	0,00	5.682,04
					Total	1.460.756,47	1.460.756,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0528258771	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	482,07	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0528258771	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	482,07
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0528259254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0528259254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0528259254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0528259254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0528259254	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0528259254	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0528259254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0528259254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0528259988	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0528259988	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0528265623	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000007	89770	75,00	0,00
0528265623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000007	89768	0,00	75,00
0528265623	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000007	89286	75,00	0,00
0528265623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000007	89284	0,00	75,00
0528265623	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000007	89920	75,00	0,00
0528265623	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000007	87650	0,00	75,00
0528265623	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000007	89301	75,00	0,00
0528265623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000007	89299	0,00	75,00
0528265659	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000003	89770	1.000,00	0,00
0528265659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000003	89768	0,00	1.000,00
0528265659	88148	CONTRIBUIÇÕES	Liquidacao	2022/000003	86595	1.000,00	0,00
0528265659	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000003	88148	0,00	1.000,00
0528265659	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000003	89286	1.000,00	0,00
0528265659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000003	89284	0,00	1.000,00
0528265659	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000003	89301	1.000,00	0,00
0528265659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000003	89299	0,00	1.000,00
0528265722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000004	89770	864,00	0,00
0528265722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000004	89768	0,00	864,00
0528265722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000004	89286	864,00	0,00
0528265722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000004	89284	0,00	864,00
0528265722	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000004	89920	864,00	0,00
0528265722	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000004	87644	0,00	864,00
0528265722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000004	89301	864,00	0,00
0528265722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000004	89299	0,00	864,00
0528270161	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	210,91	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0528270161	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	210,91
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0528287449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000004	91708	864,00	0,00
0528287449	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000004	89770	0,00	864,00
0528287449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000004	89287	864,00	0,00
0528287449	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000004	89286	0,00	864,00
0528287449	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000004	46027	864,00	0,00
0528287449	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000004	89920	0,00	864,00
0528287449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000004	89302	864,00	0,00
0528287449	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000004	89301	0,00	864,00
0528287458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000007	91708	75,00	0,00
0528287458	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000007	89770	0,00	75,00
0528287458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000007	89287	75,00	0,00
0528287458	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000007	89286	0,00	75,00
0528287458	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000007	46027	75,00	0,00
0528287458	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000007	89920	0,00	75,00
0528287458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000007	89302	75,00	0,00
0528287458	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000007	89301	0,00	75,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0528287499	46053	IRRF - Retenção	Pagto Extr	2022/000018	46027	223,50	0,00
0528287499	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2022/000018	46053	0,00	223,50
0528287499	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000018	91709	223,50	0,00
0528287499	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000018	89771	0,00	223,50
0528287504	46051	INSS Câmara	Pagto Extr	2022/000019	46027	2.274,26	0,00
0528287504	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2022/000019	46051	0,00	2.274,26
0528287504	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000019	91709	2.274,26	0,00
0528287504	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000019	89771	0,00	2.274,26
0528287509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000003	91708	1.000,00	0,00
0528287509	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000003	89770	0,00	1.000,00
0528287509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000003	89287	1.000,00	0,00
0528287509	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000003	89286	0,00	1.000,00
0528287509	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000003	46027	1.000,00	0,00
0528287509	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000003	86595	0,00	1.000,00
0528287509	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000003	89891	1.000,00	0,00
0528287509	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000003	89490	0,00	1.000,00
0528287509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000003	89302	1.000,00	0,00
0528287509	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000003	89301	0,00	1.000,00
					Total	22.455,50	22.455,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0529258798	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	351,50	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0529258798	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	351,50
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	351,50	351,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530258801	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	896,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530258801	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	896,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530258801	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	896,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530258801	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	896,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530258806	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.655,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530258806	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.655,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530258806	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.655,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530258806	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.655,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 58/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530258811	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	504,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530258811	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	504,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530258811	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	504,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530258811	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	504,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530258928	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	233,07	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0530258928	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	233,07
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0530258928	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	233,07	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0530258928	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	233,07
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0530258928	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	233,07	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0530258928	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	233,07
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0530258935	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	125,17	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0530258935	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	125,17
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0530258935	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	125,17	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0530258935	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	125,17
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0530258935	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	125,17	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0530258935	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	125,17
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0530258942	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	86,32	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530258942	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	86,32
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530258942	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	86,32	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530258942	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	86,32
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530258942	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	86,32	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530258942	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	86,32
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530258949	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	73,37	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0530258949	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	73,37
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0530258949	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	73,37	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0530258949	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	73,37
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0530258949	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	73,37	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0530258949	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	73,37
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0530258956	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	162.159,20	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0530258956	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	162.159,20
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0530258956	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	162.159,20	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0530258956	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	162.159,20
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0530258956	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	162.159,20	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0530258956	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	162.159,20
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0530258963	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	87.085,47	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0530258963	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	87.085,47
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0530258963	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	87.085,47	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0530258963	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	87.085,47
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0530258963	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	87.085,47	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0530258963	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	87.085,47
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0530258970	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	60.058,94	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530258970	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	60.058,94
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530258970	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	60.058,94	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530258970	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	60.058,94
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530258970	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	60.058,94	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530258970	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	60.058,94
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530258977	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	51.050,11	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0530258977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	51.050,11
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0530258977	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	51.050,11	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0530258977	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	51.050,11
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0530258977	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	51.050,11	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0530258977	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	51.050,11
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530258984	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	692,27	0,00
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0530258984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	692,27
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0530258984	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	692,27	0,00
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0530258984	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	692,27
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0530258984	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	692,27	0,00
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0530258984	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	692,27
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0530258991	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	333,77	0,00
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0530258991	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	333,77
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0530258991	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	333,77	0,00
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0530258991	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	333,77
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0530258991	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	333,77	0,00
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0530258991	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	333,77
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0530258998	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	210,15	0,00
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0530258998	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	210,15
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0530258998	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	210,15	0,00
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0530258998	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	210,15
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0530258998	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	210,15	0,00
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0530258998	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	210,15
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0530259005	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,89	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SCI, cfe.extrato.					
0530259005	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,89
		Ref.crédito ISS-SEF/SCI, cfe.extrato.					
0530259005	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,89	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SCI, cfe.extrato.					
0530259005	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,89
		Ref.crédito ISS-SEF/SCI, cfe.extrato.					
0530259005	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	3,89	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SCI, cfe.extrato.					
0530259005	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,89
		Ref.crédito ISS-SEF/SCI, cfe.extrato.					
0530259012	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,09	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SCI, cfe.extrato.					
0530259012	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,09
		Ref.crédito ISS-SEF/SCI, cfe.extrato.					
0530259012	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,09	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SCI, cfe.extrato.					
0530259012	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,09
		Ref.crédito ISS-SEF/SCI, cfe.extrato.					
0530259012	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	2,09	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SCI, cfe.extrato.					
0530259012	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2,09
		Ref.crédito ISS-SEF/SCI, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530259019	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,23	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SCI, cfe.extrato.					
0530259019	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,23
		Ref.crédito ISS-SEF/SCI, cfe.extrato.					
0530259019	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,23	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SCI, cfe.extrato.					
0530259019	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,23
		Ref.crédito ISS-SEF/SCI, cfe.extrato.					
0530259019	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	1,23	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SCI, cfe.extrato.					
0530259019	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,23
		Ref.crédito ISS-SEF/SCI, cfe.extrato.					
0530259125	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	113,61	0,00
		Ref.crédito AFB/COVID-19,parc.05/2022, cfe.extrato.					
0530259125	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	113,61
		Ref.crédito AFB/COVID-19,parc.05/2022, cfe.extrato.					
0530259125	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	113,61	0,00
		Ref.crédito AFB/COVID-19,parc.05/2022, cfe.extrato.					
0530259125	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	113,61
		Ref.crédito AFB/COVID-19,parc.05/2022, cfe.extrato.					
0530259125	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	113,61	0,00
		Ref.crédito AFB/COVID-19,parc.05/2022, cfe.extrato.					
0530259125	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	113,61
		Ref.crédito AFB/COVID-19,parc.05/2022, cfe.extrato.					
0530259150	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/ASSIT.FARMAC.,parc.05/2022, cfe.extrato.					
0530259150	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/ASSIT.FARMAC.,parc.05/2022, cfe.extrato.					
0530259150	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/ASSIT.FARMAC.,parc.05/2022, cfe.extrato.					
0530259150	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/ASSIT.FARMAC.,parc.05/2022, cfe.extrato.					
0530259150	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/ASSIT.FARMAC.,parc.05/2022, cfe.extrato.					
0530259150	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/ASSIT.FARMAC.,parc.05/2022, cfe.extrato.					
0530259247	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	83.124,08	0,00
		Ref.crédito Transf.espec.Estado/Novos Brinquedos, cfe.extrato.					
0530259247	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	83.124,08
		Ref.crédito Transf.espec.Estado/Novos Brinquedos, cfe.extrato.					
0530259247	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	83.124,08	0,00
		Ref.crédito Transf.espec.Estado/Novos Brinquedos, cfe.extrato.					
0530259247	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	83.124,08
		Ref.crédito Transf.espec.Estado/Novos Brinquedos, cfe.extrato.					
0530259247	91754	Transferências Especiais Novos	Arrecadaçã		88935	83.124,08	0,00
		Ref.crédito Transf.espec.Estado/Novos Brinquedos, cfe.extrato.					
0530259247	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		91754	0,00	83.124,08
		Ref.crédito Transf.espec.Estado/Novos Brinquedos, cfe.extrato.					
0530259263	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000098		89770	110,00	0,00
0530259263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000098		89768	0,00	110,00
0530259263	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000098		89286	110,00	0,00
0530259263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000098		89284	0,00	110,00
0530259263	87660	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E AN	Liquidacao 2022/000098		89920	110,00	0,00
0530259263	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000098		87660	0,00	110,00
0530259263	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000098		89301	110,00	0,00
0530259263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000098		89299	0,00	110,00
0530259272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000018		89770	13,32	0,00
0530259272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000018		89768	0,00	13,32
0530259272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000018		89286	13,32	0,00
0530259272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000018		89284	0,00	13,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530259272	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	13,32	0,00
0530259272	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	13,32
0530259272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	13,32	0,00
0530259272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	13,32
0530259281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	3,45	0,00
0530259281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	3,45
0530259281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	3,45	0,00
0530259281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	3,45
0530259281	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	3,45	0,00
0530259281	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	3,45
0530259281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	3,45	0,00
0530259281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	3,45
0530259290	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	3.002,93	0,00
0530259290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	3.002,93
0530259290	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	3.002,93	0,00
0530259290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	3.002,93
0530259290	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	3.002,93	0,00
0530259290	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	3.002,93
0530259290	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	3.002,93	0,00
0530259290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	3.002,93
0530259299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	12,36	0,00
0530259299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	12,36
0530259299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	12,36	0,00
0530259299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	12,36
0530259299	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	12,36	0,00
0530259299	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	12,36
0530259299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	12,36	0,00
0530259299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	12,36
0530259308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000273	89770	350,00	0,00
0530259308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000273	89768	0,00	350,00
0530259308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000273	89286	350,00	0,00
0530259308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000273	89284	0,00	350,00
0530259308	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000273	89920	350,00	0,00
0530259308	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000273	87650	0,00	350,00
0530259308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000273	89301	350,00	0,00
0530259308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000273	89299	0,00	350,00
0530259317	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000273	89732	350,00	0,00
0530259317	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000273	89731	0,00	350,00
0530259320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000274	89770	185,50	0,00
0530259320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000274	89768	0,00	185,50
0530259320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000274	89286	185,50	0,00
0530259320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000274	89284	0,00	185,50
0530259320	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000274	89920	185,50	0,00
0530259320	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000274	87657	0,00	185,50
0530259320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000274	89301	185,50	0,00
0530259320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000274	89299	0,00	185,50
0530259329	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000274	89732	185,50	0,00
0530259329	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000274	89731	0,00	185,50
0530259332	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	110,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0530259332	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	110,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0530259332	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	110,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0530259332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	110,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0530259332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	110,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0530259332	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	110,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530259339	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.370,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259339	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.370,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259339	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.370,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259339	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.370,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259344	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	749,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259344	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	749,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259344	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	749,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259344	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	749,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259349	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	41.342,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259349	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	41.342,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259349	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	41.342,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259349	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	41.342,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259354	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	30.894,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259354	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	30.894,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259354	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	30.894,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259354	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	30.894,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259359	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.498,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259359	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.498,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259359	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.498,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259359	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.498,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259364	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	30.894,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259364	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	30.894,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259364	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	30.894,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259364	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	30.894,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259369	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.621,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259369	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.621,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259369	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.621,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259369	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.621,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.200,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259374	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.200,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530259374	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.200,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259374	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.200,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259379	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.797,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259379	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.797,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259379	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.797,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259379	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.797,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259384	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.797,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259384	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.797,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259384	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.797,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259384	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.797,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259389	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.797,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259389	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.797,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259389	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.797,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259389	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.797,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259394	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.797,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259394	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.797,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259394	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.797,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259394	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.797,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000098	91708	110,00	0,00
		Déb. banc.					
0530259399	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000098	89770	0,00	110,00
		Déb. banc.					
0530259399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000098	89287	110,00	0,00
		Déb. banc.					
0530259399	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000098	89286	0,00	110,00
		Déb. banc.					
0530259399	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000098	45015	110,00	0,00
		Déb. banc.					
0530259399	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000098	89920	0,00	110,00
		Déb. banc.					
0530259399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000098	89302	110,00	0,00
		Déb. banc.					
0530259399	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000098	89301	0,00	110,00
		Déb. banc.					
0530259408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	13,32	0,00
		Déb. banc.					
0530259408	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	13,32
		Déb. banc.					
0530259408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	13,32	0,00
		Déb. banc.					
0530259408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	13,32
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530259408	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	13,32	0,00
		Déb. banc.					
0530259408	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	13,32
		Déb. banc.					
0530259408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	13,32	0,00
		Déb. banc.					
0530259408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	13,32
		Déb. banc.					
0530259417	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	996,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259417	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	996,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259417	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	996,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259417	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	996,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	3,45	0,00
		Déb. banc.					
0530259422	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	3,45
		Déb. banc.					
0530259422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	3,45	0,00
		Déb. banc.					
0530259422	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	3,45
		Déb. banc.					
0530259422	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45021	3,45	0,00
		Déb. banc.					
0530259422	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	3,45
		Déb. banc.					
0530259422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	3,45	0,00
		Déb. banc.					
0530259422	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	3,45
		Déb. banc.					
0530259431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	3.002,93	0,00
		Déb. banc.					
0530259431	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	3.002,93
		Déb. banc.					
0530259431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	3.002,93	0,00
		Déb. banc.					
0530259431	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	3.002,93
		Déb. banc.					
0530259431	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45015	3.002,93	0,00
		Déb. banc.					
0530259431	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	3.002,93
		Déb. banc.					
0530259431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	3.002,93	0,00
		Déb. banc.					
0530259431	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	3.002,93
		Déb. banc.					
0530259440	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.479,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259440	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.479,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259440	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.479,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259440	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.479,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	12,36	0,00
		Déb. banc.					
0530259445	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	12,36
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530259445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	89287	12,36	0,00
0530259445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	12,36
0530259445	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	45017	12,36	0,00
0530259445	45017	PMSS-ICMS DESON. Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	12,36
0530259445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	89302	12,36	0,00
0530259445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	12,36
0530259454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000273	91708	350,00	0,00
0530259454	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000273	89770	0,00	350,00
0530259454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000273	89287	350,00	0,00
0530259454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000273	89286	0,00	350,00
0530259454	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000273	45015	350,00	0,00
0530259454	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000273	89920	0,00	350,00
0530259454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000273	89302	350,00	0,00
0530259454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000273	89301	0,00	350,00
0530259463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000274	91708	185,50	0,00
0530259463	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000274	89770	0,00	185,50
0530259463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000274	89287	185,50	0,00
0530259463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000274	89286	0,00	185,50
0530259463	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000274	45015	185,50	0,00
0530259463	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000274	89920	0,00	185,50
0530259463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000274	89302	185,50	0,00
0530259463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000274	89301	0,00	185,50
0530259472	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço	Est Reserv		89278	2.479,19	0,00
0530259472	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço	Est Reserv		89281	0,00	2.479,19
0530259472	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço	Est Reserv		89245	2.479,19	0,00
0530259472	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço	Est Reserv		89295	0,00	2.479,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530259477	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	996,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259477	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	996,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259477	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	996,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259477	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	996,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259482	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	996,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259482	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	996,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259482	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	996,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259482	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	996,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259487	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.250,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259487	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.250,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259487	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.250,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259487	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.250,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259492	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	127,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259492	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	127,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259492	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	127,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259492	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	127,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259497	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	374,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259497	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	374,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259497	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	374,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259497	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	374,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259502	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	127,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259502	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	127,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259502	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	127,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259502	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	127,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259507	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.362,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259507	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.362,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259507	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.362,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259507	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.362,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259512	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.498,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259512	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.498,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530259512	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.498,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259512	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.498,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259517	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	254,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259517	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	254,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259517	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	254,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259517	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	254,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259522	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.534,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259522	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.534,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259522	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.534,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259522	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.534,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259527	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.451,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259527	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.451,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259527	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.451,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259527	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.451,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0530259532	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001665	89278	896,00	0,00
0530259532	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001665	89281	0,00	896,00
0530259532	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001665	89245	896,00	0,00
0530259532	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001665	89295	0,00	896,00
0530259532	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001665	89768	896,00	0,00
0530259532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001665	89766	0,00	896,00
0530259532	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001665	89284	896,00	0,00
0530259532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001665	89278	0,00	896,00
0530259532	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001665	89299	896,00	0,00
0530259532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001665	89245	0,00	896,00
0530259544	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001666	89278	1.655,30	0,00
0530259544	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001666	89281	0,00	1.655,30
0530259544	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001666	89245	1.655,30	0,00
0530259544	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001666	89295	0,00	1.655,30
0530259544	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001666	89768	1.655,30	0,00
0530259544	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001666	89766	0,00	1.655,30
0530259544	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001666	89284	1.655,30	0,00
0530259544	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001666	89278	0,00	1.655,30
0530259544	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001666	89299	1.655,30	0,00
0530259544	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001666	89245	0,00	1.655,30
0530259556	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001667	89278	504,00	0,00
0530259556	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001667	89281	0,00	504,00
0530259556	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001667	89245	504,00	0,00
0530259556	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001667	89295	0,00	504,00
0530259556	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001667	89768	504,00	0,00
0530259556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001667	89766	0,00	504,00
0530259556	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001667	89284	504,00	0,00
0530259556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001667	89278	0,00	504,00
0530259556	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001667	89299	504,00	0,00
0530259556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001667	89245	0,00	504,00
0530259568	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001668	89278	3.370,50	0,00
0530259568	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001668	89281	0,00	3.370,50

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530259568	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001668	89245	3.370,50	0,00
0530259568	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001668	89295	0,00	3.370,50
0530259568	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001668	89768	3.370,50	0,00
0530259568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001668	89766	0,00	3.370,50
0530259568	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001668	89284	3.370,50	0,00
0530259568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001668	89278	0,00	3.370,50
0530259568	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001668	89299	3.370,50	0,00
0530259568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001668	89245	0,00	3.370,50
0530259580	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001669	89278	749,00	0,00
0530259580	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001669	89281	0,00	749,00
0530259580	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001669	89245	749,00	0,00
0530259580	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001669	89295	0,00	749,00
0530259580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001669	89768	749,00	0,00
0530259580	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001669	89766	0,00	749,00
0530259580	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001669	89284	749,00	0,00
0530259580	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001669	89278	0,00	749,00
0530259580	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001669	89299	749,00	0,00
0530259580	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001669	89245	0,00	749,00
0530259592	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001670	89278	41.342,50	0,00
0530259592	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001670	89281	0,00	41.342,50
0530259592	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001670	89245	41.342,50	0,00
0530259592	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001670	89295	0,00	41.342,50
0530259592	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001670	89768	41.342,50	0,00
0530259592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001670	89766	0,00	41.342,50
0530259592	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001670	89284	41.342,50	0,00
0530259592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001670	89278	0,00	41.342,50
0530259592	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001670	89299	41.342,50	0,00
0530259592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001670	89245	0,00	41.342,50
0530259604	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001671	89278	30.894,29	0,00
0530259604	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001671	89281	0,00	30.894,29
0530259604	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001671	89245	30.894,29	0,00
0530259604	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001671	89295	0,00	30.894,29
0530259604	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001671	89768	30.894,29	0,00
0530259604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001671	89766	0,00	30.894,29
0530259604	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001671	89284	30.894,29	0,00
0530259604	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001671	89278	0,00	30.894,29
0530259604	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001671	89299	30.894,29	0,00
0530259604	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001671	89245	0,00	30.894,29
0530259616	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001672	89278	1.498,00	0,00
0530259616	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001672	89281	0,00	1.498,00
0530259616	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001672	89245	1.498,00	0,00
0530259616	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001672	89295	0,00	1.498,00
0530259616	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001672	89768	1.498,00	0,00
0530259616	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001672	89766	0,00	1.498,00
0530259616	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001672	89284	1.498,00	0,00
0530259616	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001672	89278	0,00	1.498,00
0530259616	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001672	89299	1.498,00	0,00
0530259616	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001672	89245	0,00	1.498,00
0530259628	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001673	89278	30.894,29	0,00
0530259628	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001673	89281	0,00	30.894,29
0530259628	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001673	89245	30.894,29	0,00
0530259628	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001673	89295	0,00	30.894,29
0530259628	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001673	89768	30.894,29	0,00
0530259628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001673	89766	0,00	30.894,29
0530259628	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001673	89284	30.894,29	0,00
0530259628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001673	89278	0,00	30.894,29
0530259628	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001673	89299	30.894,29	0,00
0530259628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001673	89245	0,00	30.894,29
0530259640	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001674	89278	2.621,50	0,00
0530259640	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001674	89281	0,00	2.621,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530259640	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001674	89245	2.621,50	0,00
0530259640	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001674	89295	0,00	2.621,50
0530259640	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001674	89768	2.621,50	0,00
0530259640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001674	89766	0,00	2.621,50
0530259640	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001674	89284	2.621,50	0,00
0530259640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001674	89278	0,00	2.621,50
0530259640	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001674	89299	2.621,50	0,00
0530259640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001674	89245	0,00	2.621,50
0530259652	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001675	89278	1.200,73	0,00
0530259652	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001675	89281	0,00	1.200,73
0530259652	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001675	89245	1.200,73	0,00
0530259652	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001675	89295	0,00	1.200,73
0530259652	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001675	89768	1.200,73	0,00
0530259652	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001675	89766	0,00	1.200,73
0530259652	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001675	89284	1.200,73	0,00
0530259652	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001675	89278	0,00	1.200,73
0530259652	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001675	89299	1.200,73	0,00
0530259652	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001675	89245	0,00	1.200,73
0530259664	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001676	89278	1.797,50	0,00
0530259664	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001676	89281	0,00	1.797,50
0530259664	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001676	89245	1.797,50	0,00
0530259664	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001676	89295	0,00	1.797,50
0530259664	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001676	89768	1.797,50	0,00
0530259664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001676	89766	0,00	1.797,50
0530259664	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001676	89284	1.797,50	0,00
0530259664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001676	89278	0,00	1.797,50
0530259664	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001676	89299	1.797,50	0,00
0530259664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001676	89245	0,00	1.797,50
0530259676	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001677	89278	1.797,50	0,00
0530259676	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001677	89281	0,00	1.797,50
0530259676	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001677	89245	1.797,50	0,00
0530259676	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001677	89295	0,00	1.797,50
0530259676	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001677	89768	1.797,50	0,00
0530259676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001677	89766	0,00	1.797,50
0530259676	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001677	89284	1.797,50	0,00
0530259676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001677	89278	0,00	1.797,50
0530259676	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001677	89299	1.797,50	0,00
0530259676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001677	89245	0,00	1.797,50
0530259688	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001678	89278	1.797,50	0,00
0530259688	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001678	89281	0,00	1.797,50
0530259688	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001678	89245	1.797,50	0,00
0530259688	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001678	89295	0,00	1.797,50
0530259688	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001678	89768	1.797,50	0,00
0530259688	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001678	89766	0,00	1.797,50
0530259688	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001678	89284	1.797,50	0,00
0530259688	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001678	89278	0,00	1.797,50
0530259688	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001678	89299	1.797,50	0,00
0530259688	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001678	89245	0,00	1.797,50
0530259700	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001679	89278	1.797,50	0,00
0530259700	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001679	89281	0,00	1.797,50
0530259700	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001679	89245	1.797,50	0,00
0530259700	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001679	89295	0,00	1.797,50
0530259700	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001679	89768	1.797,50	0,00
0530259700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001679	89766	0,00	1.797,50
0530259700	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001679	89284	1.797,50	0,00
0530259700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001679	89278	0,00	1.797,50
0530259700	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001679	89299	1.797,50	0,00
0530259700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001679	89245	0,00	1.797,50
0530259712	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001680	89278	1.250,83	0,00
0530259712	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001680	89281	0,00	1.250,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530259712	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001680	89245	1.250,83	0,00
0530259712	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001680	89295	0,00	1.250,83
0530259712	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001680	89768	1.250,83	0,00
0530259712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001680	89766	0,00	1.250,83
0530259712	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001680	89284	1.250,83	0,00
0530259712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001680	89278	0,00	1.250,83
0530259712	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001680	89299	1.250,83	0,00
0530259712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001680	89245	0,00	1.250,83
0530259724	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001681	89278	127,33	0,00
0530259724	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001681	89281	0,00	127,33
0530259724	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001681	89245	127,33	0,00
0530259724	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001681	89295	0,00	127,33
0530259724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001681	89768	127,33	0,00
0530259724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001681	89766	0,00	127,33
0530259724	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001681	89284	127,33	0,00
0530259724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001681	89278	0,00	127,33
0530259724	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001681	89299	127,33	0,00
0530259724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001681	89245	0,00	127,33
0530259736	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001682	89278	374,50	0,00
0530259736	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001682	89281	0,00	374,50
0530259736	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001682	89245	374,50	0,00
0530259736	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001682	89295	0,00	374,50
0530259736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001682	89768	374,50	0,00
0530259736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001682	89766	0,00	374,50
0530259736	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001682	89284	374,50	0,00
0530259736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001682	89278	0,00	374,50
0530259736	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001682	89299	374,50	0,00
0530259736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001682	89245	0,00	374,50
0530259748	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001683	89278	127,33	0,00
0530259748	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001683	89281	0,00	127,33
0530259748	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001683	89245	127,33	0,00
0530259748	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001683	89295	0,00	127,33
0530259748	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001683	89768	127,33	0,00
0530259748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001683	89766	0,00	127,33
0530259748	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001683	89284	127,33	0,00
0530259748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001683	89278	0,00	127,33
0530259748	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001683	89299	127,33	0,00
0530259748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001683	89245	0,00	127,33
0530259760	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001684	89278	996,17	0,00
0530259760	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001684	89281	0,00	996,17
0530259760	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001684	89245	996,17	0,00
0530259760	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001684	89295	0,00	996,17
0530259760	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001684	89768	996,17	0,00
0530259760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001684	89766	0,00	996,17
0530259760	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001684	89284	996,17	0,00
0530259760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001684	89278	0,00	996,17
0530259760	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001684	89299	996,17	0,00
0530259760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001684	89245	0,00	996,17
0530259772	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001685	89278	996,17	0,00
0530259772	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001685	89281	0,00	996,17
0530259772	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001685	89245	996,17	0,00
0530259772	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001685	89295	0,00	996,17
0530259772	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001685	89768	996,17	0,00
0530259772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001685	89766	0,00	996,17
0530259772	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001685	89284	996,17	0,00
0530259772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001685	89278	0,00	996,17
0530259772	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001685	89299	996,17	0,00
0530259772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001685	89245	0,00	996,17
0530259784	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001686	89278	996,17	0,00
0530259784	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001686	89281	0,00	996,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530259784	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001686	89245	996,17	0,00
0530259784	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001686	89295	0,00	996,17
0530259784	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001686	89768	996,17	0,00
0530259784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001686	89766	0,00	996,17
0530259784	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001686	89284	996,17	0,00
0530259784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001686	89278	0,00	996,17
0530259784	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001686	89299	996,17	0,00
0530259784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001686	89245	0,00	996,17
0530259796	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000571	89278	11.362,33	0,00
0530259796	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000571	89281	0,00	11.362,33
0530259796	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000571	89245	11.362,33	0,00
0530259796	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000571	89295	0,00	11.362,33
0530259796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000571	89768	11.362,33	0,00
0530259796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000571	89766	0,00	11.362,33
0530259796	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000571	89284	11.362,33	0,00
0530259796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000571	89278	0,00	11.362,33
0530259796	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000571	89299	11.362,33	0,00
0530259796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000571	89245	0,00	11.362,33
0530259808	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000572	89278	1.498,00	0,00
0530259808	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000572	89281	0,00	1.498,00
0530259808	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000572	89245	1.498,00	0,00
0530259808	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000572	89295	0,00	1.498,00
0530259808	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000572	89768	1.498,00	0,00
0530259808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000572	89766	0,00	1.498,00
0530259808	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000572	89284	1.498,00	0,00
0530259808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000572	89278	0,00	1.498,00
0530259808	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000572	89299	1.498,00	0,00
0530259808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000572	89245	0,00	1.498,00
0530259820	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000573	89278	254,66	0,00
0530259820	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000573	89281	0,00	254,66
0530259820	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000573	89245	254,66	0,00
0530259820	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000573	89295	0,00	254,66
0530259820	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000573	89768	254,66	0,00
0530259820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000573	89766	0,00	254,66
0530259820	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000573	89284	254,66	0,00
0530259820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000573	89278	0,00	254,66
0530259820	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000573	89299	254,66	0,00
0530259820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000573	89245	0,00	254,66
0530259832	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000574	89278	8.534,53	0,00
0530259832	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000574	89281	0,00	8.534,53
0530259832	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000574	89245	8.534,53	0,00
0530259832	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000574	89295	0,00	8.534,53
0530259832	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000574	89768	8.534,53	0,00
0530259832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000574	89766	0,00	8.534,53
0530259832	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000574	89284	8.534,53	0,00
0530259832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000574	89278	0,00	8.534,53
0530259832	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000574	89299	8.534,53	0,00
0530259832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000574	89245	0,00	8.534,53
0530259844	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000575	89278	3.451,20	0,00
0530259844	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000575	89281	0,00	3.451,20
0530259844	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000575	89245	3.451,20	0,00
0530259844	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000575	89295	0,00	3.451,20
0530259844	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000575	89768	3.451,20	0,00
0530259844	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000575	89766	0,00	3.451,20
0530259844	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000575	89284	3.451,20	0,00
0530259844	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000575	89278	0,00	3.451,20
0530259844	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000575	89299	3.451,20	0,00
0530259844	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000575	89245	0,00	3.451,20
0530259865	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	40,32	0,00

Lançamento: Taxas Prest de Serviço

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530259865	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	40,32
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0530259868	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	6,46	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0530259868	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	6,46
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0530259871	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	8,94	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0530259871	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	8,94
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0530259874	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,05	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0530259874	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,05
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0530259874	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	1,05	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0530259874	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	1,05
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0530259879	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	301,29	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0530259879	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	301,29
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0530259900	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0530259900	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0530259900	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0530259900	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0530259900	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	19,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0530259900	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	19,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0530259907	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	388,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0530259907	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	388,40
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0530259907	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	388,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0530259907	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	388,40
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0530259907	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	388,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0530259907	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	388,40
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0530259914	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0530259914	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,09
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0530259914	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0530259914	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,09
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0530259914	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	19,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0530259914	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	19,09
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0530259921	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530259921	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,73
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0530259921	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0530259921	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,73
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0530259921	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	4,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0530259921	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	4,73
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0530259921	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	4,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0530259921	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	4,73
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0530259930	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0530259930	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52,58
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0530259930	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0530259930	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52,58
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0530259930	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	52,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0530259930	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	52,58
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0530259930	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	52,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0530259930	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	52,58
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0530259991	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001381		89770	180,00	0,00
0530259991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001381		89768	0,00	180,00
0530259991	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001381		89286	180,00	0,00
0530259991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001381		89284	0,00	180,00
0530259991	87692	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidacao 2022/001381		89920	180,00	0,00
0530259991	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001381		87692	0,00	180,00
0530259991	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001381		89301	180,00	0,00
0530259991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001381		89299	0,00	180,00
0530260054	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	827,11	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0530260054	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	827,11
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0530260054	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	827,11	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0530260054	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	827,11
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0530260054	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	827,11	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0530260054	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	827,11
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0530260061	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	444,18	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0530260061	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	444,18
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0530260061	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	444,18	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0530260061	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	444,18
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0530260061	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	444,18	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530260061	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	444,18
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0530260068	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	306,33	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530260068	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	306,33
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530260068	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	306,33	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530260068	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	306,33
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530260068	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	306,33	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530260068	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	306,33
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530260075	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	260,39	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0530260075	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	260,39
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0530260075	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	260,39	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0530260075	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	260,39
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0530260075	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	260,39	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0530260075	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	260,39
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0530260082	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	241,21	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0530260082	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	241,21
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0530260082	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	241,21	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0530260082	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	241,21
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0530260082	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	241,21	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0530260082	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	241,21
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0530260089	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	129,53	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0530260089	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	129,53
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0530260089	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	129,53	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0530260089	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	129,53
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0530260089	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	129,53	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0530260089	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	129,53
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0530260096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	89,33	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530260096	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	89,33
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530260096	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	89,33	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530260096	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	89,33
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530260096	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	89,33	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530260096	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	89,33
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0530260103	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,93	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0530260103	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,93
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0530260103	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,93	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0530260103	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,93
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0530260103	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	75,93	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0530260103	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	75,93
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0530260110	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.480,18	0,00
		Ref.créditoFUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI e ITR, cfe.extrato.					
0530260110	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.480,18
		Ref.créditoFUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI e ITR, cfe.extrato.					
0530260110	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.480,18	0,00
		Ref.créditoFUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI e ITR, cfe.extrato.					
0530260110	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.480,18
		Ref.créditoFUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI e ITR, cfe.extrato.					
0530260110	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	6.480,18	0,00
		Ref.créditoFUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI e ITR, cfe.extrato.					
0530260110	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	6.480,18
		Ref.créditoFUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI e ITR, cfe.extrato.					
0530260117	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.920,33	0,00
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0530260117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.920,33
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0530260117	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.920,33	0,00
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0530260117	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.920,33
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0530260117	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88935	4.920,33	0,00
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0530260117	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		52220	0,00	4.920,33
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
0530260124	45073	PMSS-IPI	Transposiç		45021	341,84	0,00
		Aplicação Financeira					
0530260124	45021	PMSS-IPI	Transposiç		45073	0,00	341,84
		Aplicação Financeira					
0530260124	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	341,84	0,00
		Aplicação Financeira					
0530260124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	341,84
		Aplicação Financeira					
0530260124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	341,84	0,00
		Aplicação Financeira					
0530260124	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	341,84
		Aplicação Financeira					
0530260131	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	1.225,35	0,00
		Aplicação Financeira					
0530260131	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	1.225,35
		Aplicação Financeira					
0530260131	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.225,35	0,00
		Aplicação Financeira					
0530260131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.225,35
		Aplicação Financeira					
0530260131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.225,35	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530260131	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.225,35
0530260138	45072	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45020	357,34	0,00
0530260138	45020	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45072	0,00	357,34
0530260138	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	357,34	0,00
0530260138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	357,34
0530260138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	357,34	0,00
0530260138	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	357,34
0530260145	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	471,29	0,00
0530260145	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	471,29
0530260145	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	471,29	0,00
0530260145	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	471,29
0530260145	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	471,29	0,00
0530260145	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	471,29
0530260152	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45015	236.697,41	0,00
0530260152	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45069	0,00	236.697,41
0530260152	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	236.697,41	0,00
0530260152	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	236.697,41
0530260152	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	236.697,41	0,00
0530260152	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	236.697,41
0530260159	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52220	4.920,33	0,00
0530260159	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	4.920,33
0530260159	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	4.920,33	0,00
0530260159	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	4.920,33
0530260159	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	4.920,33	0,00
0530260159	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	4.920,33
0530260166	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52220	6.480,18	0,00
0530260166	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	6.480,18
0530260166	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	6.480,18	0,00
0530260166	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	6.480,18
0530260166	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	6.480,18	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530260166	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	6.480,18
0530260173	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO Aplicação Financeira	Transposiç		45016	7,21	0,00
0530260173	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Aplicação Financeira	Transposiç		45070	0,00	7,21
0530260173	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	7,21	0,00
0530260173	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	7,21
0530260173	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	7,21	0,00
0530260173	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	7,21
0530260180	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Aplicação Financeira	Transposiç		45031	825,54	0,00
0530260180	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Aplicação Financeira	Transposiç		50137	0,00	825,54
0530260180	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	825,54	0,00
0530260180	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	825,54
0530260180	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	825,54	0,00
0530260180	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	825,54
0530260187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89770	97,15	0,00
0530260187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89768	0,00	97,15
0530260187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001462	89286	97,15	0,00
0530260187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001462	89284	0,00	97,15
0530260187	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89920	97,15	0,00
0530260187	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001462	87516	0,00	97,15
0530260187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001462	89301	97,15	0,00
0530260187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001462	89299	0,00	97,15
0530260196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89770	218,78	0,00
0530260196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89768	0,00	218,78
0530260196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89286	218,78	0,00
0530260196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000420	89284	0,00	218,78
0530260196	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89920	218,78	0,00
0530260196	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000420	87516	0,00	218,78
0530260196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89301	218,78	0,00
0530260196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000420	89299	0,00	218,78
0530260205	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89770	792,47	0,00
0530260205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89768	0,00	792,47
0530260205	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89286	792,47	0,00
0530260205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000422	89284	0,00	792,47
0530260205	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89920	792,47	0,00
0530260205	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000422	87516	0,00	792,47
0530260205	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89301	792,47	0,00
0530260205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000422	89299	0,00	792,47
0530260214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89770	229,11	0,00
0530260214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89768	0,00	229,11
0530260214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89286	229,11	0,00
0530260214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000966	89284	0,00	229,11
0530260214	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89920	229,11	0,00
0530260214	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000966	87516	0,00	229,11
0530260214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89301	229,11	0,00
0530260214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000966	89299	0,00	229,11
0530260223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89770	53,94	0,00
0530260223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89768	0,00	53,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530260223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89286	53,94	0,00
0530260223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000968	89284	0,00	53,94
0530260223	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89920	53,94	0,00
0530260223	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000968	87516	0,00	53,94
0530260223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89301	53,94	0,00
0530260223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000968	89299	0,00	53,94
0530260232	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000351	89770	270,10	0,00
0530260232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000351	89768	0,00	270,10
0530260232	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000351	89286	270,10	0,00
0530260232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000351	89284	0,00	270,10
0530260232	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2022/000351	89920	270,10	0,00
0530260232	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000351	87537	0,00	270,10
0530260232	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000351	89301	270,10	0,00
0530260232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000351	89299	0,00	270,10
0530260241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000411	89770	270,10	0,00
0530260241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000411	89768	0,00	270,10
0530260241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000411	89286	270,10	0,00
0530260241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000411	89284	0,00	270,10
0530260241	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2022/000411	89920	270,10	0,00
0530260241	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000411	87537	0,00	270,10
0530260241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000411	89301	270,10	0,00
0530260241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000411	89299	0,00	270,10
0530260250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89770	73,00	0,00
0530260250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89768	0,00	73,00
0530260250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000129	89286	73,00	0,00
0530260250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000129	89284	0,00	73,00
0530260250	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89920	73,00	0,00
0530260250	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000129	87652	0,00	73,00
0530260250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000129	89301	73,00	0,00
0530260250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000129	89299	0,00	73,00
0530260259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001655	89770	438,71	0,00
0530260259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001655	89768	0,00	438,71
0530260259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001655	89286	438,71	0,00
0530260259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001655	89284	0,00	438,71
0530260259	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001655	89920	438,71	0,00
0530260259	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001655	87512	0,00	438,71
0530260259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001655	89301	438,71	0,00
0530260259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001655	89299	0,00	438,71
0530260268	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001655	89770	754,95	0,00
0530260268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001655	89768	0,00	754,95
0530260268	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001655	89286	754,95	0,00
0530260268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001655	89284	0,00	754,95
0530260268	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001655	89920	754,95	0,00
0530260268	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001655	87512	0,00	754,95
0530260268	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001655	89301	754,95	0,00
0530260268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001655	89299	0,00	754,95
0530260277	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001655	89770	812,49	0,00
0530260277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001655	89768	0,00	812,49
0530260277	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001655	89286	812,49	0,00
0530260277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001655	89284	0,00	812,49
0530260277	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001655	89920	812,49	0,00
0530260277	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001655	87512	0,00	812,49
0530260277	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001655	89301	812,49	0,00
0530260277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001655	89299	0,00	812,49
0530260286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0530260286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0530260286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0530260286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0530260286	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0530260286	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0530260286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0530260286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0530260295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89770	256,92	0,00
0530260295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89768	0,00	256,92
0530260295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89286	256,92	0,00
0530260295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000477	89284	0,00	256,92
0530260295	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000477	89920	256,92	0,00
0530260295	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000477	87512	0,00	256,92
0530260295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89301	256,92	0,00
0530260295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000477	89299	0,00	256,92
0530260304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89770	168,82	0,00
0530260304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89768	0,00	168,82
0530260304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89286	168,82	0,00
0530260304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000477	89284	0,00	168,82
0530260304	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000477	89920	168,82	0,00
0530260304	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000477	87512	0,00	168,82
0530260304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89301	168,82	0,00
0530260304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000477	89299	0,00	168,82
0530260313	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000480	89770	370,57	0,00
0530260313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000480	89768	0,00	370,57
0530260313	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000480	89286	370,57	0,00
0530260313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000480	89284	0,00	370,57
0530260313	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000480	89920	370,57	0,00
0530260313	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000480	87512	0,00	370,57
0530260313	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000480	89301	370,57	0,00
0530260313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000480	89299	0,00	370,57
0530260869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001660	89770	1.383,03	0,00
0530260869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001660	89768	0,00	1.383,03
0530260869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001660	89286	1.383,03	0,00
0530260869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001660	89284	0,00	1.383,03
0530260869	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001660	89920	1.383,03	0,00
0530260869	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001660	87652	0,00	1.383,03
0530260869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001660	89301	1.383,03	0,00
0530260869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001660	89299	0,00	1.383,03
0530270164	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0530270164	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0530270167	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	328,07	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0530270167	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	328,07
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	3.271.047,97	3.271.047,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531259882	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,20	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0531259882	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,20
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0531259885	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,40	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0531259885	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,40
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0531259888	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,68	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0531259888	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,68
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0531259891	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,94	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0531259891	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,94
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0531259894	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	15,26	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0531259894	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	15,26
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0531259897	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	21,48	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0531259897	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	21,48
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0531259939	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	83,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0531259939	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	83,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0531259939	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	83,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0531259939	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	83,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0531259939	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	83,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0531259939	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	83,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0531259946	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0531259946	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,36
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0531259946	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0531259946	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,36
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0531259946	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0531259946	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,36
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0531259953	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	793,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0531259953	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	793,40
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0531259953	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	793,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0531259953	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	793,40
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0531259953	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	793,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0531259953	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	793,40
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531259960	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0531259960	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,63
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0531259960	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0531259960	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,63
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0531259960	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	31,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0531259960	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	31,63
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0531260003	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	58,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0531260003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	58,33
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0531260003	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	58,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0531260003	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	58,33
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0531260003	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	58,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0531260003	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	58,33
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0531260010	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0531260010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,30
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0531260010	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0531260010	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,30
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0531260010	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	24,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0531260010	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	24,30
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0531260017	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0531260017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,58
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0531260017	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0531260017	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,58
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0531260017	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	14,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0531260017	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	14,58
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0531260024	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,66	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0531260024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,66
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0531260024	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,66	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0531260024	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,66
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0531260024	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	11,66	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0531260024	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	11,66
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531260031	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,86	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0531260031	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,86
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0531260031	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,86	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0531260031	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,86
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0531260031	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	4,86	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0531260031	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	4,86
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0531260038	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,92	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0531260038	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,92
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0531260038	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,92	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0531260038	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,92
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0531260038	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	2,92	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0531260038	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	2,92
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0531260045	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0531260045	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,13
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0531260045	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0531260045	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,13
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0531260045	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	4,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0531260045	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	4,13
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0531260045	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	4,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0531260045	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	4,13
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0531260365	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001687	89770	30.110,85	0,00
0531260365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001687	89768	0,00	30.110,85
0531260365	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001687	89286	30.110,85	0,00
0531260365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001687	89284	0,00	30.110,85
0531260365	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001687	85985	30.110,85	0,00
0531260365	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001687	87261	0,00	30.110,85
0531260365	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001687	89301	30.110,85	0,00
0531260365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001687	89299	0,00	30.110,85
0531260375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001687	89287	2.636,58	0,00
0531260375	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001687	89286	0,00	2.636,58
0531260375	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001687	45000	2.636,58	0,00
0531260375	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001687	85985	0,00	2.636,58
0531260375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001687	89771	2.636,58	0,00
0531260375	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001687	89770	0,00	2.636,58
0531260375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001687	89302	2.636,58	0,00
0531260375	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001687	89301	0,00	2.636,58
0531260384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001687	89287	3.376,53	0,00
0531260384	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001687	89286	0,00	3.376,53
0531260384	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001687	45005	3.376,53	0,00
0531260384	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001687	85985	0,00	3.376,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531260384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001687	89771	3.376,53	0,00
0531260384	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001687	89770	0,00	3.376,53
0531260384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001687	89302	3.376,53	0,00
0531260384	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001687	89301	0,00	3.376,53
0531260393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001687	89287	114,53	0,00
0531260393	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001687	89286	0,00	114,53
0531260393	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001687	46287	114,53	0,00
0531260393	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001687	85985	0,00	114,53
0531260393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001687	89771	114,53	0,00
0531260393	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001687	89770	0,00	114,53
0531260393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001687	89302	114,53	0,00
0531260393	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001687	89301	0,00	114,53
0531260409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001688	89770	4.589,11	0,00
0531260409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001688	89768	0,00	4.589,11
0531260409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001688	89286	4.589,11	0,00
0531260409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001688	89284	0,00	4.589,11
0531260409	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001688	85985	4.589,11	0,00
0531260409	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001688	87261	0,00	4.589,11
0531260409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001688	89301	4.589,11	0,00
0531260409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001688	89299	0,00	4.589,11
0531260419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001688	89287	731,90	0,00
0531260419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001688	89286	0,00	731,90
0531260419	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001688	45000	731,90	0,00
0531260419	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001688	85985	0,00	731,90
0531260419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001688	89771	731,90	0,00
0531260419	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001688	89770	0,00	731,90
0531260419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001688	89302	731,90	0,00
0531260419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001688	89301	0,00	731,90
0531260428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001688	89287	584,56	0,00
0531260428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001688	89286	0,00	584,56
0531260428	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001688	45005	584,56	0,00
0531260428	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001688	85985	0,00	584,56
0531260428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001688	89771	584,56	0,00
0531260428	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001688	89770	0,00	584,56
0531260428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001688	89302	584,56	0,00
0531260428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001688	89301	0,00	584,56
0531260444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001689	89770	27.223,15	0,00
0531260444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001689	89768	0,00	27.223,15
0531260444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001689	89286	27.223,15	0,00
0531260444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001689	89284	0,00	27.223,15
0531260444	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001689	85985	27.223,15	0,00
0531260444	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001689	87261	0,00	27.223,15
0531260444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001689	89301	27.223,15	0,00
0531260444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001689	89299	0,00	27.223,15
0531260454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001689	89287	2.759,10	0,00
0531260454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001689	89286	0,00	2.759,10
0531260454	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001689	45000	2.759,10	0,00
0531260454	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001689	85985	0,00	2.759,10
0531260454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001689	89771	2.759,10	0,00
0531260454	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001689	89770	0,00	2.759,10
0531260454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001689	89302	2.759,10	0,00
0531260454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001689	89301	0,00	2.759,10
0531260463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001689	89287	2.286,03	0,00
0531260463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001689	89286	0,00	2.286,03
0531260463	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001689	45005	2.286,03	0,00
0531260463	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001689	85985	0,00	2.286,03
0531260463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001689	89771	2.286,03	0,00
0531260463	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001689	89770	0,00	2.286,03
0531260463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001689	89302	2.286,03	0,00
0531260463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001689	89301	0,00	2.286,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531260479	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001690	89770	43.301,48	0,00
0531260479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001690	89768	0,00	43.301,48
0531260479	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001690	89286	43.301,48	0,00
0531260479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001690	89284	0,00	43.301,48
0531260479	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001690	85985	43.301,48	0,00
0531260479	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001690	87261	0,00	43.301,48
0531260479	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001690	89301	43.301,48	0,00
0531260479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001690	89299	0,00	43.301,48
0531260489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001690	89287	4.934,37	0,00
0531260489	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001690	89286	0,00	4.934,37
0531260489	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001690	45000	4.934,37	0,00
0531260489	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001690	85985	0,00	4.934,37
0531260489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001690	89771	4.934,37	0,00
0531260489	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001690	89770	0,00	4.934,37
0531260489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001690	89302	4.934,37	0,00
0531260489	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001690	89301	0,00	4.934,37
0531260498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001690	89287	4.842,67	0,00
0531260498	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001690	89286	0,00	4.842,67
0531260498	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001690	45005	4.842,67	0,00
0531260498	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001690	85985	0,00	4.842,67
0531260498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001690	89771	4.842,67	0,00
0531260498	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001690	89770	0,00	4.842,67
0531260498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001690	89302	4.842,67	0,00
0531260498	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001690	89301	0,00	4.842,67
0531260507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001690	89287	17,94	0,00
0531260507	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001690	89286	0,00	17,94
0531260507	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001690	45010	17,94	0,00
0531260507	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001690	85985	0,00	17,94
0531260507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001690	89771	17,94	0,00
0531260507	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001690	89770	0,00	17,94
0531260507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001690	89302	17,94	0,00
0531260507	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001690	89301	0,00	17,94
0531260516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001690	89287	26,63	0,00
0531260516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001690	89286	0,00	26,63
0531260516	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001690	46287	26,63	0,00
0531260516	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001690	85985	0,00	26,63
0531260516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001690	89771	26,63	0,00
0531260516	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001690	89770	0,00	26,63
0531260516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001690	89302	26,63	0,00
0531260516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001690	89301	0,00	26,63
0531260532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001691	89770	28.174,52	0,00
0531260532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001691	89768	0,00	28.174,52
0531260532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001691	89286	28.174,52	0,00
0531260532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001691	89284	0,00	28.174,52
0531260532	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001691	85985	28.174,52	0,00
0531260532	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001691	87261	0,00	28.174,52
0531260532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001691	89301	28.174,52	0,00
0531260532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001691	89299	0,00	28.174,52
0531260542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001691	89287	2.936,95	0,00
0531260542	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001691	89286	0,00	2.936,95
0531260542	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001691	45000	2.936,95	0,00
0531260542	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001691	85985	0,00	2.936,95
0531260542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001691	89771	2.936,95	0,00
0531260542	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001691	89770	0,00	2.936,95
0531260542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001691	89302	2.936,95	0,00
0531260542	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001691	89301	0,00	2.936,95
0531260551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001691	89287	1.630,72	0,00
0531260551	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001691	89286	0,00	1.630,72
0531260551	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001691	45005	1.630,72	0,00
0531260551	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001691	85985	0,00	1.630,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531260551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001691	89771	1.630,72	0,00
0531260551	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001691	89770	0,00	1.630,72
0531260551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001691	89302	1.630,72	0,00
0531260551	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001691	89301	0,00	1.630,72
0531260560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001691	89287	43,68	0,00
0531260560	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001691	89286	0,00	43,68
0531260560	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001691	45010	43,68	0,00
0531260560	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001691	85985	0,00	43,68
0531260560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001691	89771	43,68	0,00
0531260560	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001691	89770	0,00	43,68
0531260560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001691	89302	43,68	0,00
0531260560	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001691	89301	0,00	43,68
0531260569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001691	89287	87,45	0,00
0531260569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001691	89286	0,00	87,45
0531260569	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001691	46287	87,45	0,00
0531260569	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001691	85985	0,00	87,45
0531260569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001691	89771	87,45	0,00
0531260569	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001691	89770	0,00	87,45
0531260569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001691	89302	87,45	0,00
0531260569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001691	89301	0,00	87,45
0531260585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001692	89770	6.165,97	0,00
0531260585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001692	89768	0,00	6.165,97
0531260585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001692	89286	6.165,97	0,00
0531260585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001692	89284	0,00	6.165,97
0531260585	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001692	85985	6.165,97	0,00
0531260585	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001692	87261	0,00	6.165,97
0531260585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001692	89301	6.165,97	0,00
0531260585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001692	89299	0,00	6.165,97
0531260595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001692	89287	864,61	0,00
0531260595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001692	89286	0,00	864,61
0531260595	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001692	45000	864,61	0,00
0531260595	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001692	85985	0,00	864,61
0531260595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001692	89771	864,61	0,00
0531260595	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001692	89770	0,00	864,61
0531260595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001692	89302	864,61	0,00
0531260595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001692	89301	0,00	864,61
0531260604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001692	89287	191,82	0,00
0531260604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001692	89286	0,00	191,82
0531260604	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001692	45005	191,82	0,00
0531260604	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001692	85985	0,00	191,82
0531260604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001692	89771	191,82	0,00
0531260604	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001692	89770	0,00	191,82
0531260604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001692	89302	191,82	0,00
0531260604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001692	89301	0,00	191,82
0531260613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001692	89287	67,95	0,00
0531260613	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001692	89286	0,00	67,95
0531260613	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001692	45010	67,95	0,00
0531260613	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001692	85985	0,00	67,95
0531260613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001692	89771	67,95	0,00
0531260613	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001692	89770	0,00	67,95
0531260613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001692	89302	67,95	0,00
0531260613	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001692	89301	0,00	67,95
0531260622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001692	89287	33,96	0,00
0531260622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001692	89286	0,00	33,96
0531260622	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001692	46287	33,96	0,00
0531260622	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001692	85985	0,00	33,96
0531260622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001692	89771	33,96	0,00
0531260622	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001692	89770	0,00	33,96
0531260622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001692	89302	33,96	0,00
0531260622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001692	89301	0,00	33,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531260638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001693	89770	6.708,64	0,00
0531260638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001693	89768	0,00	6.708,64
0531260638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001693	89286	6.708,64	0,00
0531260638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001693	89284	0,00	6.708,64
0531260638	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001693	85985	6.708,64	0,00
0531260638	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001693	87261	0,00	6.708,64
0531260638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001693	89301	6.708,64	0,00
0531260638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001693	89299	0,00	6.708,64
0531260648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001693	89287	646,97	0,00
0531260648	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001693	89286	0,00	646,97
0531260648	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001693	45000	646,97	0,00
0531260648	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001693	85985	0,00	646,97
0531260648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001693	89771	646,97	0,00
0531260648	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001693	89770	0,00	646,97
0531260648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001693	89302	646,97	0,00
0531260648	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001693	89301	0,00	646,97
0531260657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001693	89287	271,61	0,00
0531260657	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001693	89286	0,00	271,61
0531260657	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001693	45005	271,61	0,00
0531260657	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001693	85985	0,00	271,61
0531260657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001693	89771	271,61	0,00
0531260657	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001693	89770	0,00	271,61
0531260657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001693	89302	271,61	0,00
0531260657	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001693	89301	0,00	271,61
0531260666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001693	89287	19,91	0,00
0531260666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001693	89286	0,00	19,91
0531260666	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001693	45010	19,91	0,00
0531260666	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001693	85985	0,00	19,91
0531260666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001693	89771	19,91	0,00
0531260666	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001693	89770	0,00	19,91
0531260666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001693	89302	19,91	0,00
0531260666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001693	89301	0,00	19,91
0531260675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001693	89287	9,95	0,00
0531260675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001693	89286	0,00	9,95
0531260675	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001693	46287	9,95	0,00
0531260675	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001693	85985	0,00	9,95
0531260675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001693	89771	9,95	0,00
0531260675	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001693	89770	0,00	9,95
0531260675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001693	89302	9,95	0,00
0531260675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001693	89301	0,00	9,95
0531260691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001694	89770	6.211,08	0,00
0531260691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001694	89768	0,00	6.211,08
0531260691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001694	89286	6.211,08	0,00
0531260691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001694	89284	0,00	6.211,08
0531260691	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001694	85985	6.211,08	0,00
0531260691	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001694	87261	0,00	6.211,08
0531260691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001694	89301	6.211,08	0,00
0531260691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001694	89299	0,00	6.211,08
0531260701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001694	89287	732,92	0,00
0531260701	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001694	89286	0,00	732,92
0531260701	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001694	45000	732,92	0,00
0531260701	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001694	85985	0,00	732,92
0531260701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001694	89771	732,92	0,00
0531260701	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001694	89770	0,00	732,92
0531260701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001694	89302	732,92	0,00
0531260701	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001694	89301	0,00	732,92
0531260710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001694	89287	13,12	0,00
0531260710	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001694	89286	0,00	13,12
0531260710	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001694	45010	13,12	0,00
0531260710	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001694	85985	0,00	13,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531260710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001694	89771	13,12	0,00
0531260710	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001694	89770	0,00	13,12
0531260710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001694	89302	13,12	0,00
0531260710	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001694	89301	0,00	13,12
0531260726	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001695	89770	6.926,35	0,00
0531260726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001695	89768	0,00	6.926,35
0531260726	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001695	89286	6.926,35	0,00
0531260726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001695	89284	0,00	6.926,35
0531260726	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001695	85985	6.926,35	0,00
0531260726	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001695	87261	0,00	6.926,35
0531260726	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001695	89301	6.926,35	0,00
0531260726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001695	89299	0,00	6.926,35
0531260736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001695	89287	792,29	0,00
0531260736	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001695	89286	0,00	792,29
0531260736	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001695	45000	792,29	0,00
0531260736	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001695	85985	0,00	792,29
0531260736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001695	89771	792,29	0,00
0531260736	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001695	89770	0,00	792,29
0531260736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001695	89302	792,29	0,00
0531260736	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001695	89301	0,00	792,29
0531260745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001695	89287	247,90	0,00
0531260745	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001695	89286	0,00	247,90
0531260745	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001695	45005	247,90	0,00
0531260745	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001695	85985	0,00	247,90
0531260745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001695	89771	247,90	0,00
0531260745	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001695	89770	0,00	247,90
0531260745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001695	89302	247,90	0,00
0531260745	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001695	89301	0,00	247,90
0531260754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001695	89287	19,72	0,00
0531260754	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001695	89286	0,00	19,72
0531260754	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001695	45010	19,72	0,00
0531260754	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001695	85985	0,00	19,72
0531260754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001695	89771	19,72	0,00
0531260754	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001695	89770	0,00	19,72
0531260754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001695	89302	19,72	0,00
0531260754	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001695	89301	0,00	19,72
0531260763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001695	89287	25,85	0,00
0531260763	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001695	89286	0,00	25,85
0531260763	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001695	46287	25,85	0,00
0531260763	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001695	85985	0,00	25,85
0531260763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001695	89771	25,85	0,00
0531260763	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001695	89770	0,00	25,85
0531260763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001695	89302	25,85	0,00
0531260763	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001695	89301	0,00	25,85
0531260779	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001696	89770	34.578,77	0,00
0531260779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001696	89768	0,00	34.578,77
0531260779	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001696	89286	34.578,77	0,00
0531260779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001696	89284	0,00	34.578,77
0531260779	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001696	85985	34.578,77	0,00
0531260779	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001696	87261	0,00	34.578,77
0531260779	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001696	89301	34.578,77	0,00
0531260779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001696	89299	0,00	34.578,77
0531260789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001696	89287	3.825,35	0,00
0531260789	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001696	89286	0,00	3.825,35
0531260789	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001696	45000	3.825,35	0,00
0531260789	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001696	85985	0,00	3.825,35
0531260789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001696	89771	3.825,35	0,00
0531260789	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001696	89770	0,00	3.825,35
0531260789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001696	89302	3.825,35	0,00
0531260789	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001696	89301	0,00	3.825,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531260798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001696	89287	3.089,78	0,00
0531260798	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001696	89286	0,00	3.089,78
0531260798	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001696	45005	3.089,78	0,00
0531260798	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001696	85985	0,00	3.089,78
0531260798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001696	89771	3.089,78	0,00
0531260798	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001696	89770	0,00	3.089,78
0531260798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001696	89302	3.089,78	0,00
0531260798	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001696	89301	0,00	3.089,78
0531260807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001696	89287	25,14	0,00
0531260807	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001696	89286	0,00	25,14
0531260807	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001696	45010	25,14	0,00
0531260807	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001696	85985	0,00	25,14
0531260807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001696	89771	25,14	0,00
0531260807	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001696	89770	0,00	25,14
0531260807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001696	89302	25,14	0,00
0531260807	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001696	89301	0,00	25,14
0531260816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001696	89287	79,35	0,00
0531260816	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001696	89286	0,00	79,35
0531260816	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001696	46287	79,35	0,00
0531260816	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001696	85985	0,00	79,35
0531260816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001696	89771	79,35	0,00
0531260816	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001696	89770	0,00	79,35
0531260816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001696	89302	79,35	0,00
0531260816	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001696	89301	0,00	79,35
0531260832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001697	89770	2.829,02	0,00
0531260832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001697	89768	0,00	2.829,02
0531260832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001697	89286	2.829,02	0,00
0531260832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001697	89284	0,00	2.829,02
0531260832	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001697	85985	2.829,02	0,00
0531260832	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001697	87261	0,00	2.829,02
0531260832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001697	89301	2.829,02	0,00
0531260832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001697	89299	0,00	2.829,02
0531260842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001697	89287	358,55	0,00
0531260842	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001697	89286	0,00	358,55
0531260842	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001697	45000	358,55	0,00
0531260842	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001697	85985	0,00	358,55
0531260842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001697	89771	358,55	0,00
0531260842	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001697	89770	0,00	358,55
0531260842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001697	89302	358,55	0,00
0531260842	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001697	89301	0,00	358,55
0531260851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001697	89287	152,80	0,00
0531260851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001697	89286	0,00	152,80
0531260851	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001697	45005	152,80	0,00
0531260851	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001697	85985	0,00	152,80
0531260851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001697	89771	152,80	0,00
0531260851	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001697	89770	0,00	152,80
0531260851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001697	89302	152,80	0,00
0531260851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001697	89301	0,00	152,80
0531260860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001697	89287	11,32	0,00
0531260860	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001697	89286	0,00	11,32
0531260860	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001697	46287	11,32	0,00
0531260860	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001697	85985	0,00	11,32
0531260860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001697	89771	11,32	0,00
0531260860	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001697	89770	0,00	11,32
0531260860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001697	89302	11,32	0,00
0531260860	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001697	89301	0,00	11,32
0531260885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000576	89770	10.433,07	0,00
0531260885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000576	89768	0,00	10.433,07
0531260885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000576	89286	10.433,07	0,00
0531260885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000576	89284	0,00	10.433,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531260885	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000576	85985	10.433,07	0,00
0531260885	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000576	87261	0,00	10.433,07
0531260885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000576	89301	10.433,07	0,00
0531260885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000576	89299	0,00	10.433,07
0531260895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000576	89287	917,80	0,00
0531260895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000576	89286	0,00	917,80
0531260895	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000576	45000	917,80	0,00
0531260895	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000576	85985	0,00	917,80
0531260895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000576	89771	917,80	0,00
0531260895	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000576	89770	0,00	917,80
0531260895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000576	89302	917,80	0,00
0531260895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000576	89301	0,00	917,80
0531260904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000576	89287	485,30	0,00
0531260904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000576	89286	0,00	485,30
0531260904	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000576	45005	485,30	0,00
0531260904	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000576	85985	0,00	485,30
0531260904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000576	89771	485,30	0,00
0531260904	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000576	89770	0,00	485,30
0531260904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000576	89302	485,30	0,00
0531260904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000576	89301	0,00	485,30
0531260913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000576	89287	45,30	0,00
0531260913	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000576	89286	0,00	45,30
0531260913	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000576	45010	45,30	0,00
0531260913	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000576	85985	0,00	45,30
0531260913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000576	89771	45,30	0,00
0531260913	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000576	89770	0,00	45,30
0531260913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000576	89302	45,30	0,00
0531260913	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000576	89301	0,00	45,30
0531260922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000576	89287	22,64	0,00
0531260922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000576	89286	0,00	22,64
0531260922	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000576	46287	22,64	0,00
0531260922	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000576	85985	0,00	22,64
0531260922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000576	89771	22,64	0,00
0531260922	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000576	89770	0,00	22,64
0531260922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000576	89302	22,64	0,00
0531260922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000576	89301	0,00	22,64
0531260938	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000577	89770	15.923,55	0,00
0531260938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000577	89768	0,00	15.923,55
0531260938	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000577	89286	15.923,55	0,00
0531260938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000577	89284	0,00	15.923,55
0531260938	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000577	85985	15.923,55	0,00
0531260938	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000577	87261	0,00	15.923,55
0531260938	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000577	89301	15.923,55	0,00
0531260938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000577	89299	0,00	15.923,55
0531260948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000577	89287	1.573,28	0,00
0531260948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000577	89286	0,00	1.573,28
0531260948	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000577	45000	1.573,28	0,00
0531260948	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000577	85985	0,00	1.573,28
0531260948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000577	89771	1.573,28	0,00
0531260948	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000577	89770	0,00	1.573,28
0531260948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000577	89302	1.573,28	0,00
0531260948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000577	89301	0,00	1.573,28
0531260957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000577	89287	651,04	0,00
0531260957	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000577	89286	0,00	651,04
0531260957	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000577	45005	651,04	0,00
0531260957	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000577	85985	0,00	651,04
0531260957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000577	89771	651,04	0,00
0531260957	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000577	89770	0,00	651,04
0531260957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000577	89302	651,04	0,00
0531260957	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000577	89301	0,00	651,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531260966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000577	89287	34,96	0,00
0531260966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000577	89286	0,00	34,96
0531260966	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000577	45010	34,96	0,00
0531260966	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000577	85985	0,00	34,96
0531260966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000577	89771	34,96	0,00
0531260966	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000577	89770	0,00	34,96
0531260966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000577	89302	34,96	0,00
0531260966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000577	89301	0,00	34,96
0531260975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000577	89287	65,03	0,00
0531260975	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000577	89286	0,00	65,03
0531260975	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000577	46287	65,03	0,00
0531260975	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000577	85985	0,00	65,03
0531260975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000577	89771	65,03	0,00
0531260975	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000577	89770	0,00	65,03
0531260975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000577	89302	65,03	0,00
0531260975	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000577	89301	0,00	65,03
0531260991	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000578	89770	59.573,72	0,00
0531260991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000578	89768	0,00	59.573,72
0531260991	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000578	89286	59.573,72	0,00
0531260991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000578	89284	0,00	59.573,72
0531260991	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000578	85985	59.573,72	0,00
0531260991	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000578	87261	0,00	59.573,72
0531260991	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000578	89301	59.573,72	0,00
0531260991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000578	89299	0,00	59.573,72
0531261001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000578	89287	7.679,36	0,00
0531261001	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000578	89286	0,00	7.679,36
0531261001	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000578	45000	7.679,36	0,00
0531261001	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000578	85985	0,00	7.679,36
0531261001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000578	89771	7.679,36	0,00
0531261001	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000578	89770	0,00	7.679,36
0531261001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000578	89302	7.679,36	0,00
0531261001	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000578	89301	0,00	7.679,36
0531261010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000578	89287	6.220,32	0,00
0531261010	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000578	89286	0,00	6.220,32
0531261010	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000578	45005	6.220,32	0,00
0531261010	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000578	85985	0,00	6.220,32
0531261010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000578	89771	6.220,32	0,00
0531261010	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000578	89770	0,00	6.220,32
0531261010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000578	89302	6.220,32	0,00
0531261010	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000578	89301	0,00	6.220,32
0531261019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000578	89287	119,11	0,00
0531261019	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000578	89286	0,00	119,11
0531261019	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000578	45010	119,11	0,00
0531261019	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000578	85985	0,00	119,11
0531261019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000578	89771	119,11	0,00
0531261019	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000578	89770	0,00	119,11
0531261019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000578	89302	119,11	0,00
0531261019	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000578	89301	0,00	119,11
0531261028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000578	89287	74,54	0,00
0531261028	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000578	89286	0,00	74,54
0531261028	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000578	46287	74,54	0,00
0531261028	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000578	85985	0,00	74,54
0531261028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000578	89771	74,54	0,00
0531261028	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000578	89770	0,00	74,54
0531261028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000578	89302	74,54	0,00
0531261028	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000578	89301	0,00	74,54
0531261044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000579	89770	4.453,52	0,00
0531261044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000579	89768	0,00	4.453,52
0531261044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000579	89286	4.453,52	0,00
0531261044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000579	89284	0,00	4.453,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531261044	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000579	85985	4.453,52	0,00
0531261044	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000579	87261	0,00	4.453,52
0531261044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000579	89301	4.453,52	0,00
0531261044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000579	89299	0,00	4.453,52
0531261054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000579	89287	497,88	0,00
0531261054	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000579	89286	0,00	497,88
0531261054	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000579	45000	497,88	0,00
0531261054	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000579	85985	0,00	497,88
0531261054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000579	89771	497,88	0,00
0531261054	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000579	89770	0,00	497,88
0531261054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000579	89302	497,88	0,00
0531261054	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000579	89301	0,00	497,88
0531261063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000579	89287	319,31	0,00
0531261063	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000579	89286	0,00	319,31
0531261063	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000579	45005	319,31	0,00
0531261063	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000579	85985	0,00	319,31
0531261063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000579	89771	319,31	0,00
0531261063	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000579	89770	0,00	319,31
0531261063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000579	89302	319,31	0,00
0531261063	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000579	89301	0,00	319,31
0531261072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000579	89287	17,81	0,00
0531261072	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000579	89286	0,00	17,81
0531261072	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000579	46287	17,81	0,00
0531261072	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000579	85985	0,00	17,81
0531261072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000579	89771	17,81	0,00
0531261072	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000579	89770	0,00	17,81
0531261072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000579	89302	17,81	0,00
0531261072	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000579	89301	0,00	17,81
0531261088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001698	89770	9,61	0,00
0531261088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001698	89768	0,00	9,61
0531261088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001698	89286	9,61	0,00
0531261088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001698	89284	0,00	9,61
0531261088	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001698	85985	9,61	0,00
0531261088	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001698	87261	0,00	9,61
0531261088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001698	89301	9,61	0,00
0531261088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001698	89299	0,00	9,61
0531261098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001698	89287	9,61	0,00
0531261098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001698	89286	0,00	9,61
0531261098	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001698	46287	9,61	0,00
0531261098	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001698	85985	0,00	9,61
0531261098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001698	89771	9,61	0,00
0531261098	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001698	89770	0,00	9,61
0531261098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001698	89302	9,61	0,00
0531261098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001698	89301	0,00	9,61
0531261114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001699	89770	11.991,92	0,00
0531261114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001699	89768	0,00	11.991,92
0531261114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001699	89286	11.991,92	0,00
0531261114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001699	89284	0,00	11.991,92
0531261114	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001699	85985	11.991,92	0,00
0531261114	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001699	87261	0,00	11.991,92
0531261114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001699	89301	11.991,92	0,00
0531261114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001699	89299	0,00	11.991,92
0531261124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001699	89287	1.359,02	0,00
0531261124	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001699	89286	0,00	1.359,02
0531261124	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001699	45000	1.359,02	0,00
0531261124	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001699	85985	0,00	1.359,02
0531261124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001699	89771	1.359,02	0,00
0531261124	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001699	89770	0,00	1.359,02
0531261124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001699	89302	1.359,02	0,00
0531261124	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001699	89301	0,00	1.359,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531261133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001699	89287	667,37	0,00
0531261133	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001699	89286	0,00	667,37
0531261133	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001699	45005	667,37	0,00
0531261133	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001699	85985	0,00	667,37
0531261133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001699	89771	667,37	0,00
0531261133	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001699	89770	0,00	667,37
0531261133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001699	89302	667,37	0,00
0531261133	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001699	89301	0,00	667,37
0531261142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001699	89287	9,61	0,00
0531261142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001699	89286	0,00	9,61
0531261142	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001699	46287	9,61	0,00
0531261142	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001699	85985	0,00	9,61
0531261142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001699	89771	9,61	0,00
0531261142	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001699	89770	0,00	9,61
0531261142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001699	89302	9,61	0,00
0531261142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001699	89301	0,00	9,61
0531261158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001700	89770	36.324,60	0,00
0531261158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001700	89768	0,00	36.324,60
0531261158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001700	89286	36.324,60	0,00
0531261158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001700	89284	0,00	36.324,60
0531261158	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001700	85985	36.324,60	0,00
0531261158	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001700	87261	0,00	36.324,60
0531261158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001700	89301	36.324,60	0,00
0531261158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001700	89299	0,00	36.324,60
0531261168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001700	89287	4.816,10	0,00
0531261168	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001700	89286	0,00	4.816,10
0531261168	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001700	45000	4.816,10	0,00
0531261168	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001700	85985	0,00	4.816,10
0531261168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001700	89771	4.816,10	0,00
0531261168	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001700	89770	0,00	4.816,10
0531261168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001700	89302	4.816,10	0,00
0531261168	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001700	89301	0,00	4.816,10
0531261177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001700	89287	1.497,85	0,00
0531261177	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001700	89286	0,00	1.497,85
0531261177	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001700	45005	1.497,85	0,00
0531261177	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001700	85985	0,00	1.497,85
0531261177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001700	89771	1.497,85	0,00
0531261177	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001700	89770	0,00	1.497,85
0531261177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001700	89302	1.497,85	0,00
0531261177	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001700	89301	0,00	1.497,85
0531261186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001700	89287	164,18	0,00
0531261186	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001700	89286	0,00	164,18
0531261186	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001700	45010	164,18	0,00
0531261186	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001700	85985	0,00	164,18
0531261186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001700	89771	164,18	0,00
0531261186	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001700	89770	0,00	164,18
0531261186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001700	89302	164,18	0,00
0531261186	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001700	89301	0,00	164,18
0531261195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001700	89287	138,54	0,00
0531261195	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001700	89286	0,00	138,54
0531261195	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001700	46287	138,54	0,00
0531261195	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001700	85985	0,00	138,54
0531261195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001700	89771	138,54	0,00
0531261195	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001700	89770	0,00	138,54
0531261195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001700	89302	138,54	0,00
0531261195	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001700	89301	0,00	138,54
0531261211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001701	89770	4.932,70	0,00
0531261211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001701	89768	0,00	4.932,70
0531261211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001701	89286	4.932,70	0,00
0531261211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001701	89284	0,00	4.932,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531261211	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001701	85987	4.932,70	0,00
0531261211	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2022/001701	87261	0,00	4.932,70
0531261211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001701	89301	4.932,70	0,00
0531261211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001701	89299	0,00	4.932,70
0531261221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001701	89287	243,86	0,00
0531261221	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001701	89286	0,00	243,86
0531261221	85987	FÉRIAS	Retencao	2022/001701	45000	243,86	0,00
0531261221	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001701	85987	0,00	243,86
0531261221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001701	89771	243,86	0,00
0531261221	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001701	89770	0,00	243,86
0531261221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001701	89302	243,86	0,00
0531261221	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001701	89301	0,00	243,86
0531261230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001701	89287	8,80	0,00
0531261230	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001701	89286	0,00	8,80
0531261230	85987	FÉRIAS	Retencao	2022/001701	46287	8,80	0,00
0531261230	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001701	85987	0,00	8,80
0531261230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001701	89771	8,80	0,00
0531261230	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001701	89770	0,00	8,80
0531261230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001701	89302	8,80	0,00
0531261230	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001701	89301	0,00	8,80
0531261246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001702	89770	251,69	0,00
0531261246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001702	89768	0,00	251,69
0531261246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001702	89286	251,69	0,00
0531261246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001702	89284	0,00	251,69
0531261246	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001702	85987	251,69	0,00
0531261246	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2022/001702	87261	0,00	251,69
0531261246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001702	89301	251,69	0,00
0531261246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001702	89299	0,00	251,69
0531261256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001702	89287	89,65	0,00
0531261256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001702	89286	0,00	89,65
0531261256	85987	FÉRIAS	Retencao	2022/001702	45000	89,65	0,00
0531261256	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001702	85987	0,00	89,65
0531261256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001702	89771	89,65	0,00
0531261256	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001702	89770	0,00	89,65
0531261256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001702	89302	89,65	0,00
0531261256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001702	89301	0,00	89,65
0531261272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001703	89770	1.683,67	0,00
0531261272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001703	89768	0,00	1.683,67
0531261272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001703	89286	1.683,67	0,00
0531261272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001703	89284	0,00	1.683,67
0531261272	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001703	85987	1.683,67	0,00
0531261272	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2022/001703	87261	0,00	1.683,67
0531261272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001703	89301	1.683,67	0,00
0531261272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001703	89299	0,00	1.683,67
0531261288	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001704	89770	2.112,96	0,00
0531261288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001704	89768	0,00	2.112,96
0531261288	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001704	89286	2.112,96	0,00
0531261288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001704	89284	0,00	2.112,96
0531261288	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/001704	85985	2.112,96	0,00
0531261288	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001704	87274	0,00	2.112,96
0531261288	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001704	89301	2.112,96	0,00
0531261288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001704	89299	0,00	2.112,96
0531261304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001705	89770	62,10	0,00
0531261304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001705	89768	0,00	62,10
0531261304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001705	89286	62,10	0,00
0531261304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001705	89284	0,00	62,10
0531261304	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/001705	85985	62,10	0,00
0531261304	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001705	87274	0,00	62,10
0531261304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001705	89301	62,10	0,00
0531261304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001705	89299	0,00	62,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531261320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001706	89770	1.168,04	0,00
0531261320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001706	89768	0,00	1.168,04
0531261320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001706	89286	1.168,04	0,00
0531261320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001706	89284	0,00	1.168,04
0531261320	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/001706	85985	1.168,04	0,00
0531261320	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001706	87274	0,00	1.168,04
0531261320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001706	89301	1.168,04	0,00
0531261320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001706	89299	0,00	1.168,04
0531261336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001707	89770	1.168,04	0,00
0531261336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001707	89768	0,00	1.168,04
0531261336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001707	89286	1.168,04	0,00
0531261336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001707	89284	0,00	1.168,04
0531261336	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/001707	85985	1.168,04	0,00
0531261336	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001707	87274	0,00	1.168,04
0531261336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001707	89301	1.168,04	0,00
0531261336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001707	89299	0,00	1.168,04
0531261352	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001708	89770	417,43	0,00
0531261352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001708	89768	0,00	417,43
0531261352	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001708	89286	417,43	0,00
0531261352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001708	89284	0,00	417,43
0531261352	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/001708	85985	417,43	0,00
0531261352	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001708	87274	0,00	417,43
0531261352	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001708	89301	417,43	0,00
0531261352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001708	89299	0,00	417,43
0531261368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001709	89770	213,43	0,00
0531261368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001709	89768	0,00	213,43
0531261368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001709	89286	213,43	0,00
0531261368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001709	89284	0,00	213,43
0531261368	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/001709	85985	213,43	0,00
0531261368	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001709	87274	0,00	213,43
0531261368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001709	89301	213,43	0,00
0531261368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001709	89299	0,00	213,43
0531261384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000580	89770	1.266,74	0,00
0531261384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000580	89768	0,00	1.266,74
0531261384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000580	89286	1.266,74	0,00
0531261384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000580	89284	0,00	1.266,74
0531261384	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/000580	85985	1.266,74	0,00
0531261384	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000580	87274	0,00	1.266,74
0531261384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000580	89301	1.266,74	0,00
0531261384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000580	89299	0,00	1.266,74
0531261394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000580	89287	9,23	0,00
0531261394	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000580	89286	0,00	9,23
0531261394	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000580	45000	9,23	0,00
0531261394	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000580	85985	0,00	9,23
0531261394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000580	89771	9,23	0,00
0531261394	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000580	89770	0,00	9,23
0531261394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000580	89302	9,23	0,00
0531261394	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000580	89301	0,00	9,23
0531261403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000580	89287	45,25	0,00
0531261403	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000580	89286	0,00	45,25
0531261403	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000580	45005	45,25	0,00
0531261403	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000580	85985	0,00	45,25
0531261403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000580	89771	45,25	0,00
0531261403	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000580	89770	0,00	45,25
0531261403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000580	89302	45,25	0,00
0531261403	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000580	89301	0,00	45,25
0531261419	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000581	89770	50,06	0,00
0531261419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000581	89768	0,00	50,06
0531261419	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000581	89286	50,06	0,00
0531261419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000581	89284	0,00	50,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531261419	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/000581	85985	50,06	0,00
0531261419	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000581	87274	0,00	50,06
0531261419	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000581	89301	50,06	0,00
0531261419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000581	89299	0,00	50,06
0531261435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000582	89770	778,69	0,00
0531261435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000582	89768	0,00	778,69
0531261435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000582	89286	778,69	0,00
0531261435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000582	89284	0,00	778,69
0531261435	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/000582	85985	778,69	0,00
0531261435	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000582	87274	0,00	778,69
0531261435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000582	89301	778,69	0,00
0531261435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000582	89299	0,00	778,69
0531261451	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001710	89770	855,70	0,00
0531261451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001710	89768	0,00	855,70
0531261451	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001710	89286	855,70	0,00
0531261451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001710	89284	0,00	855,70
0531261451	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/001710	85985	855,70	0,00
0531261451	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001710	87274	0,00	855,70
0531261451	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001710	89301	855,70	0,00
0531261451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001710	89299	0,00	855,70
0531261467	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001711	89770	1.027,65	0,00
0531261467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001711	89768	0,00	1.027,65
0531261467	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001711	89286	1.027,65	0,00
0531261467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001711	89284	0,00	1.027,65
0531261467	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/001711	85986	1.027,65	0,00
0531261467	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/001711	87282	0,00	1.027,65
0531261467	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001711	89301	1.027,65	0,00
0531261467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001711	89299	0,00	1.027,65
0531261483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001712	89770	188,77	0,00
0531261483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001712	89768	0,00	188,77
0531261483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001712	89286	188,77	0,00
0531261483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001712	89284	0,00	188,77
0531261483	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/001712	85986	188,77	0,00
0531261483	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/001712	87282	0,00	188,77
0531261483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001712	89301	188,77	0,00
0531261483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001712	89299	0,00	188,77
0531261499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001713	89770	1.232,00	0,00
0531261499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001713	89768	0,00	1.232,00
0531261499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001713	89286	1.232,00	0,00
0531261499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001713	89284	0,00	1.232,00
0531261499	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/001713	85986	1.232,00	0,00
0531261499	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/001713	87282	0,00	1.232,00
0531261499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001713	89301	1.232,00	0,00
0531261499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001713	89299	0,00	1.232,00
0531261515	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001714	89770	5.789,27	0,00
0531261515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001714	89768	0,00	5.789,27
0531261515	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001714	89286	5.789,27	0,00
0531261515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001714	89284	0,00	5.789,27
0531261515	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001714	85985	5.789,27	0,00
0531261515	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001714	87310	0,00	5.789,27
0531261515	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001714	89301	5.789,27	0,00
0531261515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001714	89299	0,00	5.789,27
0531261525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001714	89287	673,54	0,00
0531261525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001714	89286	0,00	673,54
0531261525	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001714	45000	673,54	0,00
0531261525	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001714	85985	0,00	673,54
0531261525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001714	89771	673,54	0,00
0531261525	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001714	89770	0,00	673,54
0531261525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001714	89302	673,54	0,00
0531261525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001714	89301	0,00	673,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531261534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001714	89287	598,19	0,00
0531261534	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001714	89286	0,00	598,19
0531261534	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001714	45005	598,19	0,00
0531261534	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001714	85985	0,00	598,19
0531261534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001714	89771	598,19	0,00
0531261534	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001714	89770	0,00	598,19
0531261534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001714	89302	598,19	0,00
0531261534	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001714	89301	0,00	598,19
0531261543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001714	89287	28,94	0,00
0531261543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001714	89286	0,00	28,94
0531261543	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001714	46287	28,94	0,00
0531261543	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001714	85985	0,00	28,94
0531261543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001714	89771	28,94	0,00
0531261543	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001714	89770	0,00	28,94
0531261543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001714	89302	28,94	0,00
0531261543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001714	89301	0,00	28,94
0531261559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001715	89770	20.369,04	0,00
0531261559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001715	89768	0,00	20.369,04
0531261559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001715	89286	20.369,04	0,00
0531261559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001715	89284	0,00	20.369,04
0531261559	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001715	85985	20.369,04	0,00
0531261559	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001715	87310	0,00	20.369,04
0531261559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001715	89301	20.369,04	0,00
0531261559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001715	89299	0,00	20.369,04
0531261569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001715	89287	2.227,74	0,00
0531261569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001715	89286	0,00	2.227,74
0531261569	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001715	45000	2.227,74	0,00
0531261569	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001715	85985	0,00	2.227,74
0531261569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001715	89771	2.227,74	0,00
0531261569	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001715	89770	0,00	2.227,74
0531261569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001715	89302	2.227,74	0,00
0531261569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001715	89301	0,00	2.227,74
0531261578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001715	89287	1.393,34	0,00
0531261578	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001715	89286	0,00	1.393,34
0531261578	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001715	45005	1.393,34	0,00
0531261578	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001715	85985	0,00	1.393,34
0531261578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001715	89771	1.393,34	0,00
0531261578	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001715	89770	0,00	1.393,34
0531261578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001715	89302	1.393,34	0,00
0531261578	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001715	89301	0,00	1.393,34
0531261587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001715	89287	76,88	0,00
0531261587	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001715	89286	0,00	76,88
0531261587	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001715	46287	76,88	0,00
0531261587	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001715	85985	0,00	76,88
0531261587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001715	89771	76,88	0,00
0531261587	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001715	89770	0,00	76,88
0531261587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001715	89302	76,88	0,00
0531261587	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001715	89301	0,00	76,88
0531261603	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001716	89770	1.456,50	0,00
0531261603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001716	89768	0,00	1.456,50
0531261603	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001716	89286	1.456,50	0,00
0531261603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001716	89284	0,00	1.456,50
0531261603	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001716	85985	1.456,50	0,00
0531261603	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001716	87310	0,00	1.456,50
0531261603	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001716	89301	1.456,50	0,00
0531261603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001716	89299	0,00	1.456,50
0531261613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001716	89287	115,85	0,00
0531261613	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001716	89286	0,00	115,85
0531261613	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001716	45000	115,85	0,00
0531261613	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001716	85985	0,00	115,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531261613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001716	89771	115,85	0,00
0531261613	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001716	89770	0,00	115,85
0531261613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001716	89302	115,85	0,00
0531261613	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001716	89301	0,00	115,85
0531261622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001716	89287	7,28	0,00
0531261622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001716	89286	0,00	7,28
0531261622	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001716	46287	7,28	0,00
0531261622	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001716	85985	0,00	7,28
0531261622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001716	89771	7,28	0,00
0531261622	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001716	89770	0,00	7,28
0531261622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001716	89302	7,28	0,00
0531261622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001716	89301	0,00	7,28
0531261638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001717	89770	22.372,30	0,00
0531261638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001717	89768	0,00	22.372,30
0531261638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001717	89286	22.372,30	0,00
0531261638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001717	89284	0,00	22.372,30
0531261638	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001717	85985	22.372,30	0,00
0531261638	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001717	87310	0,00	22.372,30
0531261638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001717	89301	22.372,30	0,00
0531261638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001717	89299	0,00	22.372,30
0531261648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001717	89287	2.497,38	0,00
0531261648	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001717	89286	0,00	2.497,38
0531261648	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001717	45000	2.497,38	0,00
0531261648	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001717	85985	0,00	2.497,38
0531261648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001717	89771	2.497,38	0,00
0531261648	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001717	89770	0,00	2.497,38
0531261648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001717	89302	2.497,38	0,00
0531261648	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001717	89301	0,00	2.497,38
0531261657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001717	89287	1.265,36	0,00
0531261657	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001717	89286	0,00	1.265,36
0531261657	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001717	45005	1.265,36	0,00
0531261657	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001717	85985	0,00	1.265,36
0531261657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001717	89771	1.265,36	0,00
0531261657	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001717	89770	0,00	1.265,36
0531261657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001717	89302	1.265,36	0,00
0531261657	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001717	89301	0,00	1.265,36
0531261666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001717	89287	62,47	0,00
0531261666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001717	89286	0,00	62,47
0531261666	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001717	46287	62,47	0,00
0531261666	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001717	85985	0,00	62,47
0531261666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001717	89771	62,47	0,00
0531261666	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001717	89770	0,00	62,47
0531261666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001717	89302	62,47	0,00
0531261666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001717	89301	0,00	62,47
0531261682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001718	89770	3.845,64	0,00
0531261682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001718	89768	0,00	3.845,64
0531261682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001718	89286	3.845,64	0,00
0531261682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001718	89284	0,00	3.845,64
0531261682	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001718	85985	3.845,64	0,00
0531261682	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001718	87310	0,00	3.845,64
0531261682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001718	89301	3.845,64	0,00
0531261682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001718	89299	0,00	3.845,64
0531261692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001718	89287	466,64	0,00
0531261692	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001718	89286	0,00	466,64
0531261692	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001718	45000	466,64	0,00
0531261692	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001718	85985	0,00	466,64
0531261692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001718	89771	466,64	0,00
0531261692	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001718	89770	0,00	466,64
0531261692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001718	89302	466,64	0,00
0531261692	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001718	89301	0,00	466,64

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 25 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 26 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531261701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001718	89287	272,14	0,00
0531261701	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001718	89286	0,00	272,14
0531261701	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001718	45005	272,14	0,00
0531261701	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001718	85985	0,00	272,14
0531261701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001718	89771	272,14	0,00
0531261701	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001718	89770	0,00	272,14
0531261701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001718	89302	272,14	0,00
0531261701	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001718	89301	0,00	272,14
0531261717	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001719	89770	1.922,82	0,00
0531261717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001719	89768	0,00	1.922,82
0531261717	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001719	89286	1.922,82	0,00
0531261717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001719	89284	0,00	1.922,82
0531261717	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001719	85985	1.922,82	0,00
0531261717	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001719	87310	0,00	1.922,82
0531261717	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001719	89301	1.922,82	0,00
0531261717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001719	89299	0,00	1.922,82
0531261727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001719	89287	285,26	0,00
0531261727	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001719	89286	0,00	285,26
0531261727	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001719	45000	285,26	0,00
0531261727	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001719	85985	0,00	285,26
0531261727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001719	89771	285,26	0,00
0531261727	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001719	89770	0,00	285,26
0531261727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001719	89302	285,26	0,00
0531261727	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001719	89301	0,00	285,26
0531261736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001719	89287	420,01	0,00
0531261736	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001719	89286	0,00	420,01
0531261736	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001719	45005	420,01	0,00
0531261736	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001719	85985	0,00	420,01
0531261736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001719	89771	420,01	0,00
0531261736	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001719	89770	0,00	420,01
0531261736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001719	89302	420,01	0,00
0531261736	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001719	89301	0,00	420,01
0531261745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001719	89287	9,61	0,00
0531261745	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001719	89286	0,00	9,61
0531261745	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001719	46287	9,61	0,00
0531261745	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001719	85985	0,00	9,61
0531261745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001719	89771	9,61	0,00
0531261745	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001719	89770	0,00	9,61
0531261745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001719	89302	9,61	0,00
0531261745	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001719	89301	0,00	9,61
0531261761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000583	89770	1.738,00	0,00
0531261761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000583	89768	0,00	1.738,00
0531261761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000583	89286	1.738,00	0,00
0531261761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000583	89284	0,00	1.738,00
0531261761	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/000583	85985	1.738,00	0,00
0531261761	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000583	87310	0,00	1.738,00
0531261761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000583	89301	1.738,00	0,00
0531261761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000583	89299	0,00	1.738,00
0531261771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000583	89287	138,24	0,00
0531261771	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000583	89286	0,00	138,24
0531261771	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000583	45000	138,24	0,00
0531261771	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000583	85985	0,00	138,24
0531261771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000583	89771	138,24	0,00
0531261771	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000583	89770	0,00	138,24
0531261771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000583	89302	138,24	0,00
0531261771	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000583	89301	0,00	138,24
0531261780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000583	89287	8,69	0,00
0531261780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000583	89286	0,00	8,69
0531261780	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000583	46287	8,69	0,00
0531261780	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000583	85985	0,00	8,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531261780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000583	89771	8,69	0,00
0531261780	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000583	89770	0,00	8,69
0531261780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000583	89302	8,69	0,00
0531261780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000583	89301	0,00	8,69
0531261796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000584	89770	1.680,07	0,00
0531261796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000584	89768	0,00	1.680,07
0531261796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000584	89286	1.680,07	0,00
0531261796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000584	89284	0,00	1.680,07
0531261796	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/000584	85985	1.680,07	0,00
0531261796	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000584	87310	0,00	1.680,07
0531261796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000584	89301	1.680,07	0,00
0531261796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000584	89299	0,00	1.680,07
0531261806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000584	89287	138,24	0,00
0531261806	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000584	89286	0,00	138,24
0531261806	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000584	45000	138,24	0,00
0531261806	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000584	85985	0,00	138,24
0531261806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000584	89771	138,24	0,00
0531261806	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000584	89770	0,00	138,24
0531261806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000584	89302	138,24	0,00
0531261806	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000584	89301	0,00	138,24
0531261815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000584	89287	8,69	0,00
0531261815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000584	89286	0,00	8,69
0531261815	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000584	46287	8,69	0,00
0531261815	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000584	85985	0,00	8,69
0531261815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000584	89771	8,69	0,00
0531261815	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000584	89770	0,00	8,69
0531261815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000584	89302	8,69	0,00
0531261815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000584	89301	0,00	8,69
0531261831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000585	89770	2.864,45	0,00
0531261831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000585	89768	0,00	2.864,45
0531261831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000585	89286	2.864,45	0,00
0531261831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000585	89284	0,00	2.864,45
0531261831	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/000585	85985	2.864,45	0,00
0531261831	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000585	87310	0,00	2.864,45
0531261831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000585	89301	2.864,45	0,00
0531261831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000585	89299	0,00	2.864,45
0531261841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000585	89287	277,46	0,00
0531261841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000585	89286	0,00	277,46
0531261841	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000585	45000	277,46	0,00
0531261841	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000585	85985	0,00	277,46
0531261841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000585	89771	277,46	0,00
0531261841	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000585	89770	0,00	277,46
0531261841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000585	89302	277,46	0,00
0531261841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000585	89301	0,00	277,46
0531261850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000585	89287	14,56	0,00
0531261850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000585	89286	0,00	14,56
0531261850	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000585	46287	14,56	0,00
0531261850	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000585	85985	0,00	14,56
0531261850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000585	89771	14,56	0,00
0531261850	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000585	89770	0,00	14,56
0531261850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000585	89302	14,56	0,00
0531261850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000585	89301	0,00	14,56
0531261866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001720	89770	3.659,84	0,00
0531261866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001720	89768	0,00	3.659,84
0531261866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001720	89286	3.659,84	0,00
0531261866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001720	89284	0,00	3.659,84
0531261866	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001720	85985	3.659,84	0,00
0531261866	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001720	87310	0,00	3.659,84
0531261866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001720	89301	3.659,84	0,00
0531261866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001720	89299	0,00	3.659,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531261876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001720	89287	348,55	0,00
0531261876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001720	89286	0,00	348,55
0531261876	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001720	45000	348,55	0,00
0531261876	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001720	85985	0,00	348,55
0531261876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001720	89771	348,55	0,00
0531261876	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001720	89770	0,00	348,55
0531261876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001720	89302	348,55	0,00
0531261876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001720	89301	0,00	348,55
0531261885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001720	89287	141,89	0,00
0531261885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001720	89286	0,00	141,89
0531261885	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001720	45005	141,89	0,00
0531261885	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001720	85985	0,00	141,89
0531261885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001720	89771	141,89	0,00
0531261885	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001720	89770	0,00	141,89
0531261885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001720	89302	141,89	0,00
0531261885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001720	89301	0,00	141,89
0531261901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001721	89770	3.646,24	0,00
0531261901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001721	89768	0,00	3.646,24
0531261901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001721	89286	3.646,24	0,00
0531261901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001721	89284	0,00	3.646,24
0531261901	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001721	85985	3.646,24	0,00
0531261901	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001721	87310	0,00	3.646,24
0531261901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001721	89301	3.646,24	0,00
0531261901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001721	89299	0,00	3.646,24
0531261911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001721	89287	360,48	0,00
0531261911	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001721	89286	0,00	360,48
0531261911	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001721	45000	360,48	0,00
0531261911	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001721	85985	0,00	360,48
0531261911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001721	89771	360,48	0,00
0531261911	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001721	89770	0,00	360,48
0531261911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001721	89302	360,48	0,00
0531261911	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001721	89301	0,00	360,48
0531261920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001721	89287	48,08	0,00
0531261920	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001721	89286	0,00	48,08
0531261920	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001721	45005	48,08	0,00
0531261920	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001721	85985	0,00	48,08
0531261920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001721	89771	48,08	0,00
0531261920	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001721	89770	0,00	48,08
0531261920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001721	89302	48,08	0,00
0531261920	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001721	89301	0,00	48,08
0531261929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001721	89287	7,28	0,00
0531261929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001721	89286	0,00	7,28
0531261929	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001721	46287	7,28	0,00
0531261929	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001721	85985	0,00	7,28
0531261929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001721	89771	7,28	0,00
0531261929	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001721	89770	0,00	7,28
0531261929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001721	89302	7,28	0,00
0531261929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001721	89301	0,00	7,28
0531261945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001722	89770	6.512,73	0,00
0531261945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001722	89768	0,00	6.512,73
0531261945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001722	89286	6.512,73	0,00
0531261945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001722	89284	0,00	6.512,73
0531261945	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001722	85985	6.512,73	0,00
0531261945	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001722	87310	0,00	6.512,73
0531261945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001722	89301	6.512,73	0,00
0531261945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001722	89299	0,00	6.512,73
0531261955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001722	89287	745,51	0,00
0531261955	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001722	89286	0,00	745,51
0531261955	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001722	45000	745,51	0,00
0531261955	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001722	85985	0,00	745,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531261955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001722	89771	745,51	0,00
0531261955	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001722	89770	0,00	745,51
0531261955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001722	89302	745,51	0,00
0531261955	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001722	89301	0,00	745,51
0531261964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001722	89287	193,67	0,00
0531261964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001722	89286	0,00	193,67
0531261964	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001722	45005	193,67	0,00
0531261964	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001722	85985	0,00	193,67
0531261964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001722	89771	193,67	0,00
0531261964	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001722	89770	0,00	193,67
0531261964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001722	89302	193,67	0,00
0531261964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001722	89301	0,00	193,67
0531261973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001722	89287	21,23	0,00
0531261973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001722	89286	0,00	21,23
0531261973	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001722	46287	21,23	0,00
0531261973	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001722	85985	0,00	21,23
0531261973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001722	89771	21,23	0,00
0531261973	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001722	89770	0,00	21,23
0531261973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001722	89302	21,23	0,00
0531261973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001722	89301	0,00	21,23
0531261989	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001723	89770	2.514,39	0,00
0531261989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001723	89768	0,00	2.514,39
0531261989	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001723	89286	2.514,39	0,00
0531261989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001723	89284	0,00	2.514,39
0531261989	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001723	85985	2.514,39	0,00
0531261989	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001723	87310	0,00	2.514,39
0531261989	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001723	89301	2.514,39	0,00
0531261989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001723	89299	0,00	2.514,39
0531261999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001723	89287	495,35	0,00
0531261999	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001723	89286	0,00	495,35
0531261999	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001723	45000	495,35	0,00
0531261999	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001723	85985	0,00	495,35
0531261999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001723	89771	495,35	0,00
0531261999	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001723	89770	0,00	495,35
0531261999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001723	89302	495,35	0,00
0531261999	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001723	89301	0,00	495,35
0531262008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001723	89287	314,63	0,00
0531262008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001723	89286	0,00	314,63
0531262008	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001723	45005	314,63	0,00
0531262008	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001723	85985	0,00	314,63
0531262008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001723	89771	314,63	0,00
0531262008	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001723	89770	0,00	314,63
0531262008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001723	89302	314,63	0,00
0531262008	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001723	89301	0,00	314,63
0531262017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001723	89287	12,57	0,00
0531262017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001723	89286	0,00	12,57
0531262017	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001723	46287	12,57	0,00
0531262017	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001723	85985	0,00	12,57
0531262017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001723	89771	12,57	0,00
0531262017	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001723	89770	0,00	12,57
0531262017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001723	89302	12,57	0,00
0531262017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001723	89301	0,00	12,57
0531262033	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001724	89770	2.470,32	0,00
0531262033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001724	89768	0,00	2.470,32
0531262033	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001724	89286	2.470,32	0,00
0531262033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001724	89284	0,00	2.470,32
0531262033	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/001724	85985	2.470,32	0,00
0531262033	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001724	87256	0,00	2.470,32
0531262033	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001724	89301	2.470,32	0,00
0531262033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001724	89299	0,00	2.470,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531262049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001725	89770	5.678,24	0,00
0531262049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001725	89768	0,00	5.678,24
0531262049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001725	89286	5.678,24	0,00
0531262049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001725	89284	0,00	5.678,24
0531262049	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/001725	85985	5.678,24	0,00
0531262049	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001725	87256	0,00	5.678,24
0531262049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001725	89301	5.678,24	0,00
0531262049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001725	89299	0,00	5.678,24
0531262065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001726	89770	187,73	0,00
0531262065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001726	89768	0,00	187,73
0531262065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001726	89286	187,73	0,00
0531262065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001726	89284	0,00	187,73
0531262065	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/001726	85985	187,73	0,00
0531262065	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001726	87256	0,00	187,73
0531262065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001726	89301	187,73	0,00
0531262065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001726	89299	0,00	187,73
0531262081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001727	89770	54,61	0,00
0531262081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001727	89768	0,00	54,61
0531262081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001727	89286	54,61	0,00
0531262081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001727	89284	0,00	54,61
0531262081	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/001727	85985	54,61	0,00
0531262081	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001727	87256	0,00	54,61
0531262081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001727	89301	54,61	0,00
0531262081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001727	89299	0,00	54,61
0531262097	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001728	89770	2.181,69	0,00
0531262097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001728	89768	0,00	2.181,69
0531262097	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001728	89286	2.181,69	0,00
0531262097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001728	89284	0,00	2.181,69
0531262097	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/001728	85985	2.181,69	0,00
0531262097	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001728	87256	0,00	2.181,69
0531262097	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001728	89301	2.181,69	0,00
0531262097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001728	89299	0,00	2.181,69
0531262113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001729	89770	128,99	0,00
0531262113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001729	89768	0,00	128,99
0531262113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001729	89286	128,99	0,00
0531262113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001729	89284	0,00	128,99
0531262113	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/001729	85985	128,99	0,00
0531262113	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001729	87256	0,00	128,99
0531262113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001729	89301	128,99	0,00
0531262113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001729	89299	0,00	128,99
0531262129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001730	89770	108,15	0,00
0531262129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001730	89768	0,00	108,15
0531262129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001730	89286	108,15	0,00
0531262129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001730	89284	0,00	108,15
0531262129	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/001730	85985	108,15	0,00
0531262129	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001730	87256	0,00	108,15
0531262129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001730	89301	108,15	0,00
0531262129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001730	89299	0,00	108,15
0531262145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000586	89770	3.830,35	0,00
0531262145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000586	89768	0,00	3.830,35
0531262145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000586	89286	3.830,35	0,00
0531262145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000586	89284	0,00	3.830,35
0531262145	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/000586	85985	3.830,35	0,00
0531262145	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000586	87256	0,00	3.830,35
0531262145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000586	89301	3.830,35	0,00
0531262145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000586	89299	0,00	3.830,35
0531262161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000587	89770	8.621,23	0,00
0531262161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000587	89768	0,00	8.621,23
0531262161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000587	89286	8.621,23	0,00
0531262161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000587	89284	0,00	8.621,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531262161	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/000587	85985	8.621,23	0,00
0531262161	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000587	87256	0,00	8.621,23
0531262161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000587	89301	8.621,23	0,00
0531262161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000587	89299	0,00	8.621,23
0531262171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000587	89287	1.101,48	0,00
0531262171	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000587	89286	0,00	1.101,48
0531262171	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000587	45000	1.101,48	0,00
0531262171	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000587	85985	0,00	1.101,48
0531262171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000587	89771	1.101,48	0,00
0531262171	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000587	89770	0,00	1.101,48
0531262171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000587	89302	1.101,48	0,00
0531262171	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000587	89301	0,00	1.101,48
0531262180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000587	89287	779,28	0,00
0531262180	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000587	89286	0,00	779,28
0531262180	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000587	45005	779,28	0,00
0531262180	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000587	85985	0,00	779,28
0531262180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000587	89771	779,28	0,00
0531262180	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000587	89770	0,00	779,28
0531262180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000587	89302	779,28	0,00
0531262180	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000587	89301	0,00	779,28
0531262189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000587	89287	22,65	0,00
0531262189	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000587	89286	0,00	22,65
0531262189	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000587	45010	22,65	0,00
0531262189	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000587	85985	0,00	22,65
0531262189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000587	89771	22,65	0,00
0531262189	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000587	89770	0,00	22,65
0531262189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000587	89302	22,65	0,00
0531262189	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000587	89301	0,00	22,65
0531262198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000587	89287	11,32	0,00
0531262198	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000587	89286	0,00	11,32
0531262198	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000587	46287	11,32	0,00
0531262198	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000587	85985	0,00	11,32
0531262198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000587	89771	11,32	0,00
0531262198	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000587	89770	0,00	11,32
0531262198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000587	89302	11,32	0,00
0531262198	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000587	89301	0,00	11,32
0531262214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000588	89770	272,99	0,00
0531262214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000588	89768	0,00	272,99
0531262214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000588	89286	272,99	0,00
0531262214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000588	89284	0,00	272,99
0531262214	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/000588	85985	272,99	0,00
0531262214	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000588	87256	0,00	272,99
0531262214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000588	89301	272,99	0,00
0531262214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000588	89299	0,00	272,99
0531262230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000589	89770	89,19	0,00
0531262230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000589	89768	0,00	89,19
0531262230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000589	89286	89,19	0,00
0531262230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000589	89284	0,00	89,19
0531262230	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/000589	85985	89,19	0,00
0531262230	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000589	87256	0,00	89,19
0531262230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000589	89301	89,19	0,00
0531262230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000589	89299	0,00	89,19
0531262246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001731	89770	561,63	0,00
0531262246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001731	89768	0,00	561,63
0531262246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001731	89286	561,63	0,00
0531262246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001731	89284	0,00	561,63
0531262246	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/001731	85985	561,63	0,00
0531262246	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001731	87256	0,00	561,63
0531262246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001731	89301	561,63	0,00
0531262246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001731	89299	0,00	561,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531262262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001732	89770	7.504,86	0,00
0531262262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001732	89768	0,00	7.504,86
0531262262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001732	89286	7.504,86	0,00
0531262262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001732	89284	0,00	7.504,86
0531262262	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/001732	85985	7.504,86	0,00
0531262262	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001732	87256	0,00	7.504,86
0531262262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001732	89301	7.504,86	0,00
0531262262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001732	89299	0,00	7.504,86
0531262278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001733	89770	296,42	0,00
0531262278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001733	89768	0,00	296,42
0531262278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001733	89286	296,42	0,00
0531262278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001733	89284	0,00	296,42
0531262278	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/001733	85985	296,42	0,00
0531262278	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001733	87256	0,00	296,42
0531262278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001733	89301	296,42	0,00
0531262278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001733	89299	0,00	296,42
0531262294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001734	89770	902,26	0,00
0531262294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001734	89768	0,00	902,26
0531262294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001734	89286	902,26	0,00
0531262294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001734	89284	0,00	902,26
0531262294	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/001734	85985	902,26	0,00
0531262294	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001734	87256	0,00	902,26
0531262294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001734	89301	902,26	0,00
0531262294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001734	89299	0,00	902,26
0531262310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001735	89770	10.105,86	0,00
0531262310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001735	89768	0,00	10.105,86
0531262310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001735	89286	10.105,86	0,00
0531262310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001735	89284	0,00	10.105,86
0531262310	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/001735	85985	10.105,86	0,00
0531262310	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001735	87256	0,00	10.105,86
0531262310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001735	89301	10.105,86	0,00
0531262310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001735	89299	0,00	10.105,86
0531262320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001735	89287	662,07	0,00
0531262320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001735	89286	0,00	662,07
0531262320	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001735	45000	662,07	0,00
0531262320	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001735	85985	0,00	662,07
0531262320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001735	89771	662,07	0,00
0531262320	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001735	89770	0,00	662,07
0531262320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001735	89302	662,07	0,00
0531262320	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001735	89301	0,00	662,07
0531262329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001735	89287	574,32	0,00
0531262329	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001735	89286	0,00	574,32
0531262329	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001735	45005	574,32	0,00
0531262329	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001735	85985	0,00	574,32
0531262329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001735	89771	574,32	0,00
0531262329	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001735	89770	0,00	574,32
0531262329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001735	89302	574,32	0,00
0531262329	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001735	89301	0,00	574,32
0531262338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001735	89287	25,14	0,00
0531262338	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001735	89286	0,00	25,14
0531262338	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001735	45010	25,14	0,00
0531262338	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001735	85985	0,00	25,14
0531262338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001735	89771	25,14	0,00
0531262338	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001735	89770	0,00	25,14
0531262338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001735	89302	25,14	0,00
0531262338	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001735	89301	0,00	25,14
0531262347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001735	89287	12,57	0,00
0531262347	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001735	89286	0,00	12,57
0531262347	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001735	46287	12,57	0,00
0531262347	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001735	85985	0,00	12,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531262347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001735	89771	12,57	0,00
0531262347	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001735	89770	0,00	12,57
0531262347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001735	89302	12,57	0,00
0531262347	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001735	89301	0,00	12,57
0531262363	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001736	89770	6.175,80	0,00
0531262363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001736	89768	0,00	6.175,80
0531262363	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001736	89286	6.175,80	0,00
0531262363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001736	89284	0,00	6.175,80
0531262363	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001736	85985	6.175,80	0,00
0531262363	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001736	87261	0,00	6.175,80
0531262363	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001736	89301	6.175,80	0,00
0531262363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001736	89299	0,00	6.175,80
0531262373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001736	89287	828,38	0,00
0531262373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001736	89286	0,00	828,38
0531262373	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001736	45000	828,38	0,00
0531262373	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001736	85985	0,00	828,38
0531262373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001736	89771	828,38	0,00
0531262373	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001736	89770	0,00	828,38
0531262373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001736	89302	828,38	0,00
0531262373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001736	89301	0,00	828,38
0531262382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001736	89287	1.228,38	0,00
0531262382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001736	89286	0,00	1.228,38
0531262382	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001736	45005	1.228,38	0,00
0531262382	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001736	85985	0,00	1.228,38
0531262382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001736	89771	1.228,38	0,00
0531262382	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001736	89770	0,00	1.228,38
0531262382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001736	89302	1.228,38	0,00
0531262382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001736	89301	0,00	1.228,38
0531262398	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001737	89770	3.835,97	0,00
0531262398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001737	89768	0,00	3.835,97
0531262398	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001737	89286	3.835,97	0,00
0531262398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001737	89284	0,00	3.835,97
0531262398	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001737	85985	3.835,97	0,00
0531262398	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001737	87261	0,00	3.835,97
0531262398	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001737	89301	3.835,97	0,00
0531262398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001737	89299	0,00	3.835,97
0531262408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001737	89287	373,21	0,00
0531262408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001737	89286	0,00	373,21
0531262408	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001737	45000	373,21	0,00
0531262408	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001737	85985	0,00	373,21
0531262408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001737	89771	373,21	0,00
0531262408	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001737	89770	0,00	373,21
0531262408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001737	89302	373,21	0,00
0531262408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001737	89301	0,00	373,21
0531262417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001737	89287	107,73	0,00
0531262417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001737	89286	0,00	107,73
0531262417	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001737	45005	107,73	0,00
0531262417	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001737	85985	0,00	107,73
0531262417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001737	89771	107,73	0,00
0531262417	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001737	89770	0,00	107,73
0531262417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001737	89302	107,73	0,00
0531262417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001737	89301	0,00	107,73
0531262426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001737	89287	35,62	0,00
0531262426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001737	89286	0,00	35,62
0531262426	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001737	45010	35,62	0,00
0531262426	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001737	85985	0,00	35,62
0531262426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001737	89771	35,62	0,00
0531262426	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001737	89770	0,00	35,62
0531262426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001737	89302	35,62	0,00
0531262426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001737	89301	0,00	35,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531262442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001738	89770	9.351,14	0,00
0531262442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001738	89768	0,00	9.351,14
0531262442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001738	89286	9.351,14	0,00
0531262442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001738	89284	0,00	9.351,14
0531262442	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001738	85985	9.351,14	0,00
0531262442	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001738	87261	0,00	9.351,14
0531262442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001738	89301	9.351,14	0,00
0531262442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001738	89299	0,00	9.351,14
0531262452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001738	89287	768,24	0,00
0531262452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001738	89286	0,00	768,24
0531262452	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001738	45000	768,24	0,00
0531262452	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001738	85985	0,00	768,24
0531262452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001738	89771	768,24	0,00
0531262452	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001738	89770	0,00	768,24
0531262452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001738	89302	768,24	0,00
0531262452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001738	89301	0,00	768,24
0531262461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001738	89287	140,30	0,00
0531262461	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001738	89286	0,00	140,30
0531262461	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001738	45005	140,30	0,00
0531262461	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001738	85985	0,00	140,30
0531262461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001738	89771	140,30	0,00
0531262461	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001738	89770	0,00	140,30
0531262461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001738	89302	140,30	0,00
0531262461	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001738	89301	0,00	140,30
0531262470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001738	89287	14,56	0,00
0531262470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001738	89286	0,00	14,56
0531262470	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001738	45010	14,56	0,00
0531262470	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001738	85985	0,00	14,56
0531262470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001738	89771	14,56	0,00
0531262470	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001738	89770	0,00	14,56
0531262470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001738	89302	14,56	0,00
0531262470	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001738	89301	0,00	14,56
0531262479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001738	89287	28,31	0,00
0531262479	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001738	89286	0,00	28,31
0531262479	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001738	46287	28,31	0,00
0531262479	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001738	85985	0,00	28,31
0531262479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001738	89771	28,31	0,00
0531262479	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001738	89770	0,00	28,31
0531262479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001738	89302	28,31	0,00
0531262479	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001738	89301	0,00	28,31
0531262495	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001739	89770	4.880,78	0,00
0531262495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001739	89768	0,00	4.880,78
0531262495	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001739	89286	4.880,78	0,00
0531262495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001739	89284	0,00	4.880,78
0531262495	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001739	85985	4.880,78	0,00
0531262495	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001739	87261	0,00	4.880,78
0531262495	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001739	89301	4.880,78	0,00
0531262495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001739	89299	0,00	4.880,78
0531262505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001739	89287	566,35	0,00
0531262505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001739	89286	0,00	566,35
0531262505	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001739	45000	566,35	0,00
0531262505	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001739	85985	0,00	566,35
0531262505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001739	89771	566,35	0,00
0531262505	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001739	89770	0,00	566,35
0531262505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001739	89302	566,35	0,00
0531262505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001739	89301	0,00	566,35
0531262514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001739	89287	409,93	0,00
0531262514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001739	89286	0,00	409,93
0531262514	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001739	45005	409,93	0,00
0531262514	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001739	85985	0,00	409,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531262514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001739	89771	409,93	0,00
0531262514	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001739	89770	0,00	409,93
0531262514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001739	89302	409,93	0,00
0531262514	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001739	89301	0,00	409,93
0531262523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001739	89287	7,28	0,00
0531262523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001739	89286	0,00	7,28
0531262523	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001739	46287	7,28	0,00
0531262523	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001739	85985	0,00	7,28
0531262523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001739	89771	7,28	0,00
0531262523	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001739	89770	0,00	7,28
0531262523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001739	89302	7,28	0,00
0531262523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001739	89301	0,00	7,28
0531262539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000590	89770	5.387,80	0,00
0531262539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000590	89768	0,00	5.387,80
0531262539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000590	89286	5.387,80	0,00
0531262539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000590	89284	0,00	5.387,80
0531262539	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000590	85985	5.387,80	0,00
0531262539	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000590	87261	0,00	5.387,80
0531262539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000590	89301	5.387,80	0,00
0531262539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000590	89299	0,00	5.387,80
0531262549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000590	89287	430,36	0,00
0531262549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000590	89286	0,00	430,36
0531262549	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000590	45000	430,36	0,00
0531262549	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000590	85985	0,00	430,36
0531262549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000590	89771	430,36	0,00
0531262549	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000590	89770	0,00	430,36
0531262549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000590	89302	430,36	0,00
0531262549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000590	89301	0,00	430,36
0531262558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000590	89287	34,76	0,00
0531262558	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000590	89286	0,00	34,76
0531262558	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000590	45010	34,76	0,00
0531262558	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000590	85985	0,00	34,76
0531262558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000590	89771	34,76	0,00
0531262558	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000590	89770	0,00	34,76
0531262558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000590	89302	34,76	0,00
0531262558	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000590	89301	0,00	34,76
0531262567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000590	89287	8,69	0,00
0531262567	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000590	89286	0,00	8,69
0531262567	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000590	46287	8,69	0,00
0531262567	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000590	85985	0,00	8,69
0531262567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000590	89771	8,69	0,00
0531262567	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000590	89770	0,00	8,69
0531262567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000590	89302	8,69	0,00
0531262567	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000590	89301	0,00	8,69
0531262583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001740	89770	21.816,88	0,00
0531262583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001740	89768	0,00	21.816,88
0531262583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001740	89286	21.816,88	0,00
0531262583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001740	89284	0,00	21.816,88
0531262583	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001740	85985	21.816,88	0,00
0531262583	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001740	87261	0,00	21.816,88
0531262583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001740	89301	21.816,88	0,00
0531262583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001740	89299	0,00	21.816,88
0531262593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001740	89287	2.110,91	0,00
0531262593	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001740	89286	0,00	2.110,91
0531262593	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001740	45000	2.110,91	0,00
0531262593	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001740	85985	0,00	2.110,91
0531262593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001740	89771	2.110,91	0,00
0531262593	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001740	89770	0,00	2.110,91
0531262593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001740	89302	2.110,91	0,00
0531262593	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001740	89301	0,00	2.110,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531262602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001740	89287	1.236,97	0,00
0531262602	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001740	89286	0,00	1.236,97
0531262602	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001740	45005	1.236,97	0,00
0531262602	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001740	85985	0,00	1.236,97
0531262602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001740	89771	1.236,97	0,00
0531262602	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001740	89770	0,00	1.236,97
0531262602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001740	89302	1.236,97	0,00
0531262602	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001740	89301	0,00	1.236,97
0531262611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001740	89287	28,83	0,00
0531262611	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001740	89286	0,00	28,83
0531262611	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001740	46287	28,83	0,00
0531262611	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001740	85985	0,00	28,83
0531262611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001740	89771	28,83	0,00
0531262611	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001740	89770	0,00	28,83
0531262611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001740	89302	28,83	0,00
0531262611	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001740	89301	0,00	28,83
0531262627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001741	89770	7.023,58	0,00
0531262627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001741	89768	0,00	7.023,58
0531262627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001741	89286	7.023,58	0,00
0531262627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001741	89284	0,00	7.023,58
0531262627	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001741	91740	7.023,58	0,00
0531262627	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001741	87365	0,00	7.023,58
0531262627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001741	89301	7.023,58	0,00
0531262627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001741	89299	0,00	7.023,58
0531262643	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001742	89770	2.005,91	0,00
0531262643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001742	89768	0,00	2.005,91
0531262643	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001742	89286	2.005,91	0,00
0531262643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001742	89284	0,00	2.005,91
0531262643	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001742	91740	2.005,91	0,00
0531262643	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001742	87365	0,00	2.005,91
0531262643	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001742	89301	2.005,91	0,00
0531262643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001742	89299	0,00	2.005,91
0531262659	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001743	89770	1.332,61	0,00
0531262659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001743	89768	0,00	1.332,61
0531262659	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001743	89286	1.332,61	0,00
0531262659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001743	89284	0,00	1.332,61
0531262659	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001743	91740	1.332,61	0,00
0531262659	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001743	87365	0,00	1.332,61
0531262659	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001743	89301	1.332,61	0,00
0531262659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001743	89299	0,00	1.332,61
0531262675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001744	89770	12.896,66	0,00
0531262675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001744	89768	0,00	12.896,66
0531262675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001744	89286	12.896,66	0,00
0531262675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001744	89284	0,00	12.896,66
0531262675	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001744	91740	12.896,66	0,00
0531262675	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001744	87365	0,00	12.896,66
0531262675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001744	89301	12.896,66	0,00
0531262675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001744	89299	0,00	12.896,66
0531262691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001745	89770	4.676,66	0,00
0531262691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001745	89768	0,00	4.676,66
0531262691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001745	89286	4.676,66	0,00
0531262691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001745	89284	0,00	4.676,66
0531262691	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001745	91740	4.676,66	0,00
0531262691	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001745	87365	0,00	4.676,66
0531262691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001745	89301	4.676,66	0,00
0531262691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001745	89299	0,00	4.676,66
0531262707	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001746	89770	6.955,32	0,00
0531262707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001746	89768	0,00	6.955,32
0531262707	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001746	89286	6.955,32	0,00
0531262707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001746	89284	0,00	6.955,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531262707	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001746	91740	6.955,32	0,00
0531262707	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001746	87365	0,00	6.955,32
0531262707	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001746	89301	6.955,32	0,00
0531262707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001746	89299	0,00	6.955,32
0531262717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001746	89287	112,94	0,00
0531262717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001746	89286	0,00	112,94
0531262717	91740	INSS A PAGAR	Retencao	2022/001746	91541	112,94	0,00
0531262717	91541	Salario Familia	Retencao	2022/001746	91740	0,00	112,94
0531262717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001746	89771	112,94	0,00
0531262717	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001746	89770	0,00	112,94
0531262717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001746	89302	112,94	0,00
0531262717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001746	89301	0,00	112,94
0531262733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001747	89770	1.484,36	0,00
0531262733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001747	89768	0,00	1.484,36
0531262733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001747	89286	1.484,36	0,00
0531262733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001747	89284	0,00	1.484,36
0531262733	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001747	91740	1.484,36	0,00
0531262733	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001747	87365	0,00	1.484,36
0531262733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001747	89301	1.484,36	0,00
0531262733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001747	89299	0,00	1.484,36
0531262749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001748	89770	5.985,16	0,00
0531262749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001748	89768	0,00	5.985,16
0531262749	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001748	89286	5.985,16	0,00
0531262749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001748	89284	0,00	5.985,16
0531262749	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001748	91740	5.985,16	0,00
0531262749	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001748	87365	0,00	5.985,16
0531262749	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001748	89301	5.985,16	0,00
0531262749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001748	89299	0,00	5.985,16
0531262765	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001749	89770	2.199,46	0,00
0531262765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001749	89768	0,00	2.199,46
0531262765	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001749	89286	2.199,46	0,00
0531262765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001749	89284	0,00	2.199,46
0531262765	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001749	91740	2.199,46	0,00
0531262765	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001749	87365	0,00	2.199,46
0531262765	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001749	89301	2.199,46	0,00
0531262765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001749	89299	0,00	2.199,46
0531262781	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001750	89770	889,96	0,00
0531262781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001750	89768	0,00	889,96
0531262781	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001750	89286	889,96	0,00
0531262781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001750	89284	0,00	889,96
0531262781	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001750	91740	889,96	0,00
0531262781	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001750	87365	0,00	889,96
0531262781	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001750	89301	889,96	0,00
0531262781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001750	89299	0,00	889,96
0531262797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001751	89770	2.087,67	0,00
0531262797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001751	89768	0,00	2.087,67
0531262797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001751	89286	2.087,67	0,00
0531262797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001751	89284	0,00	2.087,67
0531262797	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001751	91740	2.087,67	0,00
0531262797	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001751	87365	0,00	2.087,67
0531262797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001751	89301	2.087,67	0,00
0531262797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001751	89299	0,00	2.087,67
0531262813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001752	89770	2.804,71	0,00
0531262813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001752	89768	0,00	2.804,71
0531262813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001752	89286	2.804,71	0,00
0531262813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001752	89284	0,00	2.804,71
0531262813	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001752	91740	2.804,71	0,00
0531262813	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001752	87365	0,00	2.804,71
0531262813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001752	89301	2.804,71	0,00
0531262813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001752	89299	0,00	2.804,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531262829	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000591	89770	18.651,30	0,00
0531262829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000591	89768	0,00	18.651,30
0531262829	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000591	89286	18.651,30	0,00
0531262829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000591	89284	0,00	18.651,30
0531262829	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000591	91740	18.651,30	0,00
0531262829	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000591	87365	0,00	18.651,30
0531262829	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000591	89301	18.651,30	0,00
0531262829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000591	89299	0,00	18.651,30
0531262845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000592	89770	4.432,25	0,00
0531262845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000592	89768	0,00	4.432,25
0531262845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000592	89286	4.432,25	0,00
0531262845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000592	89284	0,00	4.432,25
0531262845	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000592	91740	4.432,25	0,00
0531262845	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000592	87365	0,00	4.432,25
0531262845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000592	89301	4.432,25	0,00
0531262845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000592	89299	0,00	4.432,25
0531262861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000593	89770	1.249,99	0,00
0531262861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000593	89768	0,00	1.249,99
0531262861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000593	89286	1.249,99	0,00
0531262861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000593	89284	0,00	1.249,99
0531262861	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000593	91740	1.249,99	0,00
0531262861	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000593	87365	0,00	1.249,99
0531262861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000593	89301	1.249,99	0,00
0531262861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000593	89299	0,00	1.249,99
0531262877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000594	89770	1.096,56	0,00
0531262877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000594	89768	0,00	1.096,56
0531262877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000594	89286	1.096,56	0,00
0531262877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000594	89284	0,00	1.096,56
0531262877	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000594	91740	1.096,56	0,00
0531262877	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000594	87365	0,00	1.096,56
0531262877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000594	89301	1.096,56	0,00
0531262877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000594	89299	0,00	1.096,56
0531262893	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000595	89770	3.826,66	0,00
0531262893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000595	89768	0,00	3.826,66
0531262893	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000595	89286	3.826,66	0,00
0531262893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000595	89284	0,00	3.826,66
0531262893	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000595	91740	3.826,66	0,00
0531262893	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000595	87365	0,00	3.826,66
0531262893	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000595	89301	3.826,66	0,00
0531262893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000595	89299	0,00	3.826,66
0531262909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001753	89770	1.571,79	0,00
0531262909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001753	89768	0,00	1.571,79
0531262909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001753	89286	1.571,79	0,00
0531262909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001753	89284	0,00	1.571,79
0531262909	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001753	91740	1.571,79	0,00
0531262909	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001753	87365	0,00	1.571,79
0531262909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001753	89301	1.571,79	0,00
0531262909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001753	89299	0,00	1.571,79
0531262925	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001754	89770	1.209,99	0,00
0531262925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001754	89768	0,00	1.209,99
0531262925	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001754	89286	1.209,99	0,00
0531262925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001754	89284	0,00	1.209,99
0531262925	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001754	91740	1.209,99	0,00
0531262925	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001754	87365	0,00	1.209,99
0531262925	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001754	89301	1.209,99	0,00
0531262925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001754	89299	0,00	1.209,99
0531262941	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001755	89770	11.797,07	0,00
0531262941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001755	89768	0,00	11.797,07
0531262941	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001755	89286	11.797,07	0,00
0531262941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001755	89284	0,00	11.797,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531262941	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001755	91740	11.797,07	0,00
0531262941	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001755	87365	0,00	11.797,07
0531262941	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001755	89301	11.797,07	0,00
0531262941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001755	89299	0,00	11.797,07
0531262957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001756	89770	1.961,48	0,00
0531262957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001756	89768	0,00	1.961,48
0531262957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001756	89286	1.961,48	0,00
0531262957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001756	89284	0,00	1.961,48
0531262957	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001756	91740	1.961,48	0,00
0531262957	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001756	87365	0,00	1.961,48
0531262957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001756	89301	1.961,48	0,00
0531262957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001756	89299	0,00	1.961,48
0531262973	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001757	89770	865,66	0,00
0531262973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001757	89768	0,00	865,66
0531262973	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001757	89286	865,66	0,00
0531262973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001757	89284	0,00	865,66
0531262973	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001757	91740	865,66	0,00
0531262973	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001757	87365	0,00	865,66
0531262973	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001757	89301	865,66	0,00
0531262973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001757	89299	0,00	865,66
0531262989	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001758	89770	9.857,84	0,00
0531262989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001758	89768	0,00	9.857,84
0531262989	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001758	89286	9.857,84	0,00
0531262989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001758	89284	0,00	9.857,84
0531262989	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001758	91740	9.857,84	0,00
0531262989	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001758	87365	0,00	9.857,84
0531262989	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001758	89301	9.857,84	0,00
0531262989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001758	89299	0,00	9.857,84
0531263005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001759	89770	1.387,62	0,00
0531263005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001759	89768	0,00	1.387,62
0531263005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001759	89286	1.387,62	0,00
0531263005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001759	89284	0,00	1.387,62
0531263005	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001759	85985	1.387,62	0,00
0531263005	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001759	87365	0,00	1.387,62
0531263005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001759	89301	1.387,62	0,00
0531263005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001759	89299	0,00	1.387,62
0531263021	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001760	89770	5.376,55	0,00
0531263021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001760	89768	0,00	5.376,55
0531263021	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001760	89286	5.376,55	0,00
0531263021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001760	89284	0,00	5.376,55
0531263021	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001760	85985	5.376,55	0,00
0531263021	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001760	87365	0,00	5.376,55
0531263021	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001760	89301	5.376,55	0,00
0531263021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001760	89299	0,00	5.376,55
0531263031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001760	89287	86,52	0,00
0531263031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001760	89286	0,00	86,52
0531263031	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001760	91542	86,52	0,00
0531263031	91542	Salario Maternidade	Retencao	2022/001760	85985	0,00	86,52
0531263031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001760	89771	86,52	0,00
0531263031	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001760	89770	0,00	86,52
0531263031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001760	89302	86,52	0,00
0531263031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001760	89301	0,00	86,52
0531263047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001761	89770	345,50	0,00
0531263047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001761	89768	0,00	345,50
0531263047	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001761	89286	345,50	0,00
0531263047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001761	89284	0,00	345,50
0531263047	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001761	85985	345,50	0,00
0531263047	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001761	87365	0,00	345,50
0531263047	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001761	89301	345,50	0,00
0531263047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001761	89299	0,00	345,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531263063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001762	89770	5.900,36	0,00
0531263063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001762	89768	0,00	5.900,36
0531263063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001762	89286	5.900,36	0,00
0531263063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001762	89284	0,00	5.900,36
0531263063	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001762	85985	5.900,36	0,00
0531263063	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001762	87365	0,00	5.900,36
0531263063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001762	89301	5.900,36	0,00
0531263063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001762	89299	0,00	5.900,36
0531263079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001763	89770	1.044,77	0,00
0531263079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001763	89768	0,00	1.044,77
0531263079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001763	89286	1.044,77	0,00
0531263079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001763	89284	0,00	1.044,77
0531263079	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001763	85985	1.044,77	0,00
0531263079	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001763	87365	0,00	1.044,77
0531263079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001763	89301	1.044,77	0,00
0531263079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001763	89299	0,00	1.044,77
0531263095	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001764	89770	602,22	0,00
0531263095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001764	89768	0,00	602,22
0531263095	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001764	89286	602,22	0,00
0531263095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001764	89284	0,00	602,22
0531263095	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001764	85985	602,22	0,00
0531263095	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001764	87365	0,00	602,22
0531263095	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001764	89301	602,22	0,00
0531263095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001764	89299	0,00	602,22
0531263111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000596	89770	403,21	0,00
0531263111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000596	89768	0,00	403,21
0531263111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000596	89286	403,21	0,00
0531263111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000596	89284	0,00	403,21
0531263111	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000596	85985	403,21	0,00
0531263111	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000596	87365	0,00	403,21
0531263111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000596	89301	403,21	0,00
0531263111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000596	89299	0,00	403,21
0531263127	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000597	89770	403,21	0,00
0531263127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000597	89768	0,00	403,21
0531263127	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000597	89286	403,21	0,00
0531263127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000597	89284	0,00	403,21
0531263127	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000597	85985	403,21	0,00
0531263127	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000597	87365	0,00	403,21
0531263127	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000597	89301	403,21	0,00
0531263127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000597	89299	0,00	403,21
0531263143	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000598	89770	808,96	0,00
0531263143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000598	89768	0,00	808,96
0531263143	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000598	89286	808,96	0,00
0531263143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000598	89284	0,00	808,96
0531263143	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000598	85985	808,96	0,00
0531263143	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000598	87365	0,00	808,96
0531263143	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000598	89301	808,96	0,00
0531263143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000598	89299	0,00	808,96
0531263159	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001765	89770	849,08	0,00
0531263159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001765	89768	0,00	849,08
0531263159	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001765	89286	849,08	0,00
0531263159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001765	89284	0,00	849,08
0531263159	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001765	85985	849,08	0,00
0531263159	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001765	87365	0,00	849,08
0531263159	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001765	89301	849,08	0,00
0531263159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001765	89299	0,00	849,08
0531263175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001766	89770	995,03	0,00
0531263175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001766	89768	0,00	995,03
0531263175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001766	89286	995,03	0,00
0531263175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001766	89284	0,00	995,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531263175	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001766	85985	995,03	0,00
0531263175	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001766	87365	0,00	995,03
0531263175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001766	89301	995,03	0,00
0531263175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001766	89299	0,00	995,03
0531263191	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001767	89770	1.931,11	0,00
0531263191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001767	89768	0,00	1.931,11
0531263191	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001767	89286	1.931,11	0,00
0531263191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001767	89284	0,00	1.931,11
0531263191	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001767	85985	1.931,11	0,00
0531263191	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001767	87365	0,00	1.931,11
0531263191	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001767	89301	1.931,11	0,00
0531263191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001767	89299	0,00	1.931,11
0531263207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001768	89770	1.092,34	0,00
0531263207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001768	89768	0,00	1.092,34
0531263207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001768	89286	1.092,34	0,00
0531263207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001768	89284	0,00	1.092,34
0531263207	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001768	85985	1.092,34	0,00
0531263207	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001768	87365	0,00	1.092,34
0531263207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001768	89301	1.092,34	0,00
0531263207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001768	89299	0,00	1.092,34
0531263226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000320	89770	550,00	0,00
0531263226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000320	89768	0,00	550,00
0531263226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000320	89286	550,00	0,00
0531263226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000320	89284	0,00	550,00
0531263226	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000320	89920	550,00	0,00
0531263226	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000320	87651	0,00	550,00
0531263226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000320	89301	550,00	0,00
0531263226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000320	89299	0,00	550,00
0531263235	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000320	89732	550,00	0,00
0531263235	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000320	89731	0,00	550,00
0531263238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000430	89770	228,85	0,00
0531263238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000430	89768	0,00	228,85
0531263238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000430	89286	228,85	0,00
0531263238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000430	89284	0,00	228,85
0531263238	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000430	89920	228,85	0,00
0531263238	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000430	87657	0,00	228,85
0531263238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000430	89301	228,85	0,00
0531263238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000430	89299	0,00	228,85
0531263247	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000063	89770	2.490,00	0,00
0531263247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000063	89768	0,00	2.490,00
0531263247	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000063	89286	2.490,00	0,00
0531263247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000063	89284	0,00	2.490,00
0531263247	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000063	89920	2.490,00	0,00
0531263247	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000063	87651	0,00	2.490,00
0531263247	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000063	89301	2.490,00	0,00
0531263247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000063	89299	0,00	2.490,00
0531263256	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000071	89770	121,10	0,00
0531263256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000071	89768	0,00	121,10
0531263256	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000071	89286	121,10	0,00
0531263256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000071	89284	0,00	121,10
0531263256	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000071	89920	121,10	0,00
0531263256	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000071	88562	0,00	121,10
0531263256	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000071	89301	121,10	0,00
0531263256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000071	89299	0,00	121,10
0531263265	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000827	89770	1.155,55	0,00
0531263265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000827	89768	0,00	1.155,55
0531263265	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000827	89286	1.155,55	0,00
0531263265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000827	89284	0,00	1.155,55
0531263265	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000827	89920	1.155,55	0,00
0531263265	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000827	87647	0,00	1.155,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531263265	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000827	89301	1.155,55	0,00
0531263265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000827	89299	0,00	1.155,55
0531263274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000448	89770	1.166,56	0,00
0531263274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000448	89768	0,00	1.166,56
0531263274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000448	89286	1.166,56	0,00
0531263274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000448	89284	0,00	1.166,56
0531263274	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000448	89920	1.166,56	0,00
0531263274	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000448	87656	0,00	1.166,56
0531263274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000448	89301	1.166,56	0,00
0531263274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000448	89299	0,00	1.166,56
0531263283	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000448	89732	1.166,56	0,00
0531263283	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000448	89731	0,00	1.166,56
0531263286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000449	89770	7.371,04	0,00
0531263286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000449	89768	0,00	7.371,04
0531263286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000449	89286	7.371,04	0,00
0531263286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000449	89284	0,00	7.371,04
0531263286	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000449	89920	7.371,04	0,00
0531263286	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000449	87657	0,00	7.371,04
0531263286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000449	89301	7.371,04	0,00
0531263286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000449	89299	0,00	7.371,04
0531263295	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000449	89732	7.371,04	0,00
0531263295	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000449	89731	0,00	7.371,04
0531263298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89770	307,84	0,00
0531263298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89768	0,00	307,84
0531263298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89286	307,84	0,00
0531263298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000431	89284	0,00	307,84
0531263298	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000431	89920	307,84	0,00
0531263298	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000431	87686	0,00	307,84
0531263298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89301	307,84	0,00
0531263298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000431	89299	0,00	307,84
0531263307	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000431	89732	307,84	0,00
0531263307	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000431	89731	0,00	307,84
0531263310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89770	268,32	0,00
0531263310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89768	0,00	268,32
0531263310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89286	268,32	0,00
0531263310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000431	89284	0,00	268,32
0531263310	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000431	89920	268,32	0,00
0531263310	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000431	87686	0,00	268,32
0531263310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89301	268,32	0,00
0531263310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000431	89299	0,00	268,32
0531263319	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000431	89732	268,32	0,00
0531263319	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000431	89731	0,00	268,32
0531263322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89770	152,24	0,00
0531263322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89768	0,00	152,24
0531263322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89286	152,24	0,00
0531263322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000431	89284	0,00	152,24
0531263322	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000431	89920	152,24	0,00
0531263322	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000431	87686	0,00	152,24
0531263322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89301	152,24	0,00
0531263322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000431	89299	0,00	152,24
0531263331	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000431	89732	152,24	0,00
0531263331	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000431	89731	0,00	152,24
0531263334	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89770	410,00	0,00
0531263334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89768	0,00	410,00
0531263334	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89286	410,00	0,00
0531263334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000431	89284	0,00	410,00
0531263334	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000431	89920	410,00	0,00
0531263334	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000431	87686	0,00	410,00
0531263334	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89301	410,00	0,00
0531263334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000431	89299	0,00	410,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531263343	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000431	89732	410,00	0,00
0531263343	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000431	89731	0,00	410,00
0531263346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89770	43,84	0,00
0531263346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89768	0,00	43,84
0531263346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89286	43,84	0,00
0531263346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000431	89284	0,00	43,84
0531263346	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000431	89920	43,84	0,00
0531263346	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000431	87686	0,00	43,84
0531263346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89301	43,84	0,00
0531263346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000431	89299	0,00	43,84
0531263355	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000431	89732	43,84	0,00
0531263355	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000431	89731	0,00	43,84
0531263358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000436	89770	34,69	0,00
0531263358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000436	89768	0,00	34,69
0531263358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000436	89286	34,69	0,00
0531263358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000436	89284	0,00	34,69
0531263358	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000436	89920	34,69	0,00
0531263358	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000436	87686	0,00	34,69
0531263358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000436	89301	34,69	0,00
0531263358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000436	89299	0,00	34,69
0531263367	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000436	89732	34,69	0,00
0531263367	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000436	89731	0,00	34,69
0531263370	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000436	89770	44,88	0,00
0531263370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000436	89768	0,00	44,88
0531263370	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000436	89286	44,88	0,00
0531263370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000436	89284	0,00	44,88
0531263370	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000436	89920	44,88	0,00
0531263370	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000436	87686	0,00	44,88
0531263370	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000436	89301	44,88	0,00
0531263370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000436	89299	0,00	44,88
0531263379	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000436	89732	44,88	0,00
0531263379	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000436	89731	0,00	44,88
0531263382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000435	89770	193,60	0,00
0531263382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000435	89768	0,00	193,60
0531263382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000435	89286	193,60	0,00
0531263382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000435	89284	0,00	193,60
0531263382	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000435	89920	193,60	0,00
0531263382	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000435	87686	0,00	193,60
0531263382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000435	89301	193,60	0,00
0531263382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000435	89299	0,00	193,60
0531263391	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000435	89732	193,60	0,00
0531263391	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000435	89731	0,00	193,60
0531263394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000432	89770	28,40	0,00
0531263394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000432	89768	0,00	28,40
0531263394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000432	89286	28,40	0,00
0531263394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000432	89284	0,00	28,40
0531263394	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000432	89920	28,40	0,00
0531263394	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000432	87686	0,00	28,40
0531263394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000432	89301	28,40	0,00
0531263394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000432	89299	0,00	28,40
0531263403	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000432	89732	28,40	0,00
0531263403	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000432	89731	0,00	28,40
0531263406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000432	89770	607,28	0,00
0531263406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000432	89768	0,00	607,28
0531263406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000432	89286	607,28	0,00
0531263406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000432	89284	0,00	607,28
0531263406	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000432	89920	607,28	0,00
0531263406	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000432	87686	0,00	607,28
0531263406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000432	89301	607,28	0,00
0531263406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000432	89299	0,00	607,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531263415	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000432	89732	607,28	0,00
0531263415	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000432	89731	0,00	607,28
0531263418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000432	89770	272,16	0,00
0531263418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000432	89768	0,00	272,16
0531263418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000432	89286	272,16	0,00
0531263418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000432	89284	0,00	272,16
0531263418	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000432	89920	272,16	0,00
0531263418	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000432	87686	0,00	272,16
0531263418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000432	89301	272,16	0,00
0531263418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000432	89299	0,00	272,16
0531263427	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000432	89732	272,16	0,00
0531263427	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000432	89731	0,00	272,16
0531263430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000445	89770	2.703,00	0,00
0531263430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000445	89768	0,00	2.703,00
0531263430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000445	89286	2.703,00	0,00
0531263430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000445	89284	0,00	2.703,00
0531263430	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000445	89920	2.703,00	0,00
0531263430	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000445	87699	0,00	2.703,00
0531263430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000445	89301	2.703,00	0,00
0531263430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000445	89299	0,00	2.703,00
0531263439	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000445	89732	2.703,00	0,00
0531263439	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000445	89731	0,00	2.703,00
0531263442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000048	89770	756,00	0,00
0531263442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000048	89768	0,00	756,00
0531263442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000048	89286	756,00	0,00
0531263442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000048	89284	0,00	756,00
0531263442	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000048	89920	756,00	0,00
0531263442	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000048	87650	0,00	756,00
0531263442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000048	89301	756,00	0,00
0531263442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000048	89299	0,00	756,00
0531263451	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000048	89732	756,00	0,00
0531263451	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000048	89731	0,00	756,00
0531263454	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	285,38	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0531263454	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	285,38
		Resgate Aplicação Financeira					
0531263454	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	285,38	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0531263454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	285,38
		Resgate Aplicação Financeira					
0531263454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	285,38	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0531263454	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	285,38
		Resgate Aplicação Financeira					
0531263461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000047	89770	756,00	0,00
0531263461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000047	89768	0,00	756,00
0531263461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000047	89286	756,00	0,00
0531263461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000047	89284	0,00	756,00
0531263461	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000047	89920	756,00	0,00
0531263461	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000047	87650	0,00	756,00
0531263461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000047	89301	756,00	0,00
0531263461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000047	89299	0,00	756,00
0531263470	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000047	89732	756,00	0,00
0531263470	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000047	89731	0,00	756,00
0531263473	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000052	89770	189,00	0,00
0531263473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000052	89768	0,00	189,00
0531263473	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000052	89286	189,00	0,00
0531263473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000052	89284	0,00	189,00
0531263473	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000052	89920	189,00	0,00
0531263473	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000052	87650	0,00	189,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531263473	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000052	89301	189,00	0,00
0531263473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000052	89299	0,00	189,00
0531263482	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000052	89732	189,00	0,00
0531263482	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000052	89731	0,00	189,00
0531263485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000044	89770	189,00	0,00
0531263485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000044	89768	0,00	189,00
0531263485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000044	89286	189,00	0,00
0531263485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000044	89284	0,00	189,00
0531263485	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000044	89920	189,00	0,00
0531263485	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000044	87650	0,00	189,00
0531263485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000044	89301	189,00	0,00
0531263485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000044	89299	0,00	189,00
0531263494	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000044	89732	189,00	0,00
0531263494	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000044	89731	0,00	189,00
0531263497	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	1.918,86	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0531263497	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	1.918,86
		Resgate Aplicação Financeira					
0531263497	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.918,86	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0531263497	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.918,86
		Resgate Aplicação Financeira					
0531263497	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.918,86	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0531263497	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.918,86
		Resgate Aplicação Financeira					
0531263504	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000046	89770	189,00	0,00
0531263504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000046	89768	0,00	189,00
0531263504	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000046	89286	189,00	0,00
0531263504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000046	89284	0,00	189,00
0531263504	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000046	89920	189,00	0,00
0531263504	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000046	87650	0,00	189,00
0531263504	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000046	89301	189,00	0,00
0531263504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000046	89299	0,00	189,00
0531263513	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000046	89732	189,00	0,00
0531263513	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000046	89731	0,00	189,00
0531263516	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45017	1.223,83	0,00
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
0531263516	45017	PMSS-ICMS DESON.	Transposiç		45015	0,00	1.223,83
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
0531263516	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.223,83	0,00
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
0531263516	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.223,83
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
0531263516	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.223,83	0,00
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
0531263516	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.223,83
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
0531263523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89770	189,00	0,00
0531263523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89768	0,00	189,00
0531263523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000050	89286	189,00	0,00
0531263523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000050	89284	0,00	189,00
0531263523	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89920	189,00	0,00
0531263523	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000050	87650	0,00	189,00
0531263523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000050	89301	189,00	0,00
0531263523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000050	89299	0,00	189,00
0531263532	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000050	89732	189,00	0,00
0531263532	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000050	89731	0,00	189,00
0531263535	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Transposiç		45030	181,79	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.971-8/PMSC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531263535	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Transposiç		91531	0,00	181,79
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.971-8/PMSC					
0531263535	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	181,79	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.971-8/PMSC					
0531263535	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	181,79
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.971-8/PMSC					
0531263535	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	181,79	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.971-8/PMSC					
0531263535	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	181,79
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.971-8/PMSC					
0531263549	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Transposiç		45030	181,79	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.980-7/CIVIL					
0531263549	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Transposiç		45032	0,00	181,79
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.980-7/CIVIL					
0531263549	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	181,79	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.980-7/CIVIL					
0531263549	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	181,79
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.980-7/CIVIL					
0531263549	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	181,79	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.980-7/CIVIL					
0531263549	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	181,79
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.980-7/CIVIL					
0531263556	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Transposiç		45030	195,77	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.998-X/MUNIC					
0531263556	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Transposiç		91532	0,00	195,77
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.998-X/MUNIC					
0531263556	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	195,77	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.998-X/MUNIC					
0531263556	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	195,77
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.998-X/MUNIC					
0531263556	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	195,77	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.998-X/MUNIC					
0531263556	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	195,77
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.998-X/MUNIC					
0531263563	91755	Transferências Especiais Novos	Transposiç		91754	83.124,08	0,00
		Aplicação Financeira					
0531263563	91754	Transferências Especiais Novos	Transposiç		91755	0,00	83.124,08
		Aplicação Financeira					
0531263563	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	83.124,08	0,00
		Aplicação Financeira					
0531263563	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	83.124,08
		Aplicação Financeira					
0531263563	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	83.124,08	0,00
		Aplicação Financeira					
0531263563	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	83.124,08
		Aplicação Financeira					
0531263570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001056	91708	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0531263570	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001056	89770	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0531263570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001056	89287	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0531263570	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001056	89286	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0531263570	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001056	45015	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0531263570	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001056	89920	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0531263570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001056	89302	142,69	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531263570	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001056	89301	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0531263579	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89770	189,00	0,00
0531263579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89768	0,00	189,00
0531263579	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000045	89286	189,00	0,00
0531263579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000045	89284	0,00	189,00
0531263579	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89920	189,00	0,00
0531263579	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000045	87650	0,00	189,00
0531263579	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000045	89301	189,00	0,00
0531263579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000045	89299	0,00	189,00
0531263588	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000045	89732	189,00	0,00
0531263588	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000045	89731	0,00	189,00
0531263591	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000064	89770	189,00	0,00
0531263591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000064	89768	0,00	189,00
0531263591	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000064	89286	189,00	0,00
0531263591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000064	89284	0,00	189,00
0531263591	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000064	89920	189,00	0,00
0531263591	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000064	87650	0,00	189,00
0531263591	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000064	89301	189,00	0,00
0531263591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000064	89299	0,00	189,00
0531263600	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000064	89732	189,00	0,00
0531263600	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000064	89731	0,00	189,00
0531263603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000209	91708	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0531263603	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000209	89770	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0531263603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000209	89287	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0531263603	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000209	89286	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0531263603	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000209	45029	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0531263603	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000209	89920	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0531263603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000209	89302	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0531263603	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000209	89301	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0531263612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000051	89770	189,00	0,00
0531263612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000051	89768	0,00	189,00
0531263612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000051	89286	189,00	0,00
0531263612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000051	89284	0,00	189,00
0531263612	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000051	89920	189,00	0,00
0531263612	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000051	87650	0,00	189,00
0531263612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000051	89301	189,00	0,00
0531263612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000051	89299	0,00	189,00
0531263621	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000051	89732	189,00	0,00
0531263621	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000051	89731	0,00	189,00
0531263624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000209	91708	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0531263624	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000209	89770	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0531263624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000209	89287	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0531263624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000209	89286	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0531263624	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000209	45029	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0531263624	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000209	89920	0,00	142,69
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531263624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000209	89302	142,69	0,00
0531263624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000209	89301	0,00	142,69
0531263633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000032	89770	700,00	0,00
0531263633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000032	89768	0,00	700,00
0531263633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000032	89286	700,00	0,00
0531263633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000032	89284	0,00	700,00
0531263633	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000032	89920	700,00	0,00
0531263633	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000032	87917	0,00	700,00
0531263633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000032	89301	700,00	0,00
0531263633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000032	89299	0,00	700,00
0531263642	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000033	89770	42,00	0,00
0531263642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000033	89768	0,00	42,00
0531263642	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000033	89286	42,00	0,00
0531263642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000033	89284	0,00	42,00
0531263642	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000033	89920	42,00	0,00
0531263642	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000033	87699	0,00	42,00
0531263642	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000033	89301	42,00	0,00
0531263642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000033	89299	0,00	42,00
0531263651	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000034	89770	400,00	0,00
0531263651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000034	89768	0,00	400,00
0531263651	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000034	89286	400,00	0,00
0531263651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000034	89284	0,00	400,00
0531263651	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000034	89920	400,00	0,00
0531263651	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000034	87917	0,00	400,00
0531263651	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000034	89301	400,00	0,00
0531263651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000034	89299	0,00	400,00
0531263660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000035	89770	42,00	0,00
0531263660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000035	89768	0,00	42,00
0531263660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000035	89286	42,00	0,00
0531263660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000035	89284	0,00	42,00
0531263660	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000035	89920	42,00	0,00
0531263660	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000035	87699	0,00	42,00
0531263660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000035	89301	42,00	0,00
0531263660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000035	89299	0,00	42,00
0531263669	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000623	89770	600,00	0,00
0531263669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000623	89768	0,00	600,00
0531263669	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000623	89286	600,00	0,00
0531263669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000623	89284	0,00	600,00
0531263669	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000623	89920	600,00	0,00
0531263669	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000623	87917	0,00	600,00
0531263669	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000623	89301	600,00	0,00
0531263669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000623	89299	0,00	600,00
0531263678	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000624	89770	42,00	0,00
0531263678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000624	89768	0,00	42,00
0531263678	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000624	89286	42,00	0,00
0531263678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000624	89284	0,00	42,00
0531263678	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000624	89920	42,00	0,00
0531263678	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000624	87699	0,00	42,00
0531263678	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000624	89301	42,00	0,00
0531263678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000624	89299	0,00	42,00
0531263687	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000625	89770	400,00	0,00
0531263687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000625	89768	0,00	400,00
0531263687	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000625	89286	400,00	0,00
0531263687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000625	89284	0,00	400,00
0531263687	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000625	89920	400,00	0,00
0531263687	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000625	87917	0,00	400,00
0531263687	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000625	89301	400,00	0,00
0531263687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000625	89299	0,00	400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531263696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000626	89770	42,00	0,00
0531263696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000626	89768	0,00	42,00
0531263696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000626	89286	42,00	0,00
0531263696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000626	89284	0,00	42,00
0531263696	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000626	89920	42,00	0,00
0531263696	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000626	87699	0,00	42,00
0531263696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000626	89301	42,00	0,00
0531263696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000626	89299	0,00	42,00
0531263705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000687	89770	400,00	0,00
0531263705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000687	89768	0,00	400,00
0531263705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000687	89286	400,00	0,00
0531263705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000687	89284	0,00	400,00
0531263705	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000687	89920	400,00	0,00
0531263705	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000687	87917	0,00	400,00
0531263705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000687	89301	400,00	0,00
0531263705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000687	89299	0,00	400,00
0531263714	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000688	89770	42,00	0,00
0531263714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000688	89768	0,00	42,00
0531263714	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000688	89286	42,00	0,00
0531263714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000688	89284	0,00	42,00
0531263714	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000688	89920	42,00	0,00
0531263714	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000688	87699	0,00	42,00
0531263714	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000688	89301	42,00	0,00
0531263714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000688	89299	0,00	42,00
0531263723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000977	89770	53,32	0,00
0531263723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000977	89768	0,00	53,32
0531263723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000977	89286	53,32	0,00
0531263723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000977	89284	0,00	53,32
0531263723	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000977	89920	53,32	0,00
0531263723	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000977	87917	0,00	53,32
0531263723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000977	89301	53,32	0,00
0531263723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000977	89299	0,00	53,32
0531263732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000978	89770	42,00	0,00
0531263732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000978	89768	0,00	42,00
0531263732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000978	89286	42,00	0,00
0531263732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000978	89284	0,00	42,00
0531263732	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000978	89920	42,00	0,00
0531263732	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000978	87699	0,00	42,00
0531263732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000978	89301	42,00	0,00
0531263732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000978	89299	0,00	42,00
0531263741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001460	89770	400,00	0,00
0531263741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001460	89768	0,00	400,00
0531263741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001460	89286	400,00	0,00
0531263741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001460	89284	0,00	400,00
0531263741	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/001460	89920	400,00	0,00
0531263741	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001460	87917	0,00	400,00
0531263741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001460	89301	400,00	0,00
0531263741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001460	89299	0,00	400,00
0531263750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001461	89770	42,00	0,00
0531263750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001461	89768	0,00	42,00
0531263750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001461	89286	42,00	0,00
0531263750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001461	89284	0,00	42,00
0531263750	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001461	89920	42,00	0,00
0531263750	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001461	87699	0,00	42,00
0531263750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001461	89301	42,00	0,00
0531263750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001461	89299	0,00	42,00
0531263759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001465	89770	600,00	0,00
0531263759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001465	89768	0,00	600,00
0531263759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001465	89286	600,00	0,00
0531263759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001465	89284	0,00	600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531263759	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/001465	89920	600,00	0,00
0531263759	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001465	87917	0,00	600,00
0531263759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001465	89301	600,00	0,00
0531263759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001465	89299	0,00	600,00
0531263768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001466	89770	42,00	0,00
0531263768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001466	89768	0,00	42,00
0531263768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001466	89286	42,00	0,00
0531263768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001466	89284	0,00	42,00
0531263768	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001466	89920	42,00	0,00
0531263768	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001466	87699	0,00	42,00
0531263768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001466	89301	42,00	0,00
0531263768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001466	89299	0,00	42,00
0531263777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001249	89770	400,00	0,00
0531263777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001249	89768	0,00	400,00
0531263777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001249	89286	400,00	0,00
0531263777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001249	89284	0,00	400,00
0531263777	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/001249	89920	400,00	0,00
0531263777	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001249	87917	0,00	400,00
0531263777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001249	89301	400,00	0,00
0531263777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001249	89299	0,00	400,00
0531263786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001250	89770	42,00	0,00
0531263786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001250	89768	0,00	42,00
0531263786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001250	89286	42,00	0,00
0531263786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001250	89284	0,00	42,00
0531263786	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001250	89920	42,00	0,00
0531263786	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001250	87699	0,00	42,00
0531263786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001250	89301	42,00	0,00
0531263786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001250	89299	0,00	42,00
0531263795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000059	89770	3.265,36	0,00
0531263795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000059	89768	0,00	3.265,36
0531263795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000059	89286	3.265,36	0,00
0531263795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000059	89284	0,00	3.265,36
0531263795	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000059	89920	3.265,36	0,00
0531263795	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000059	87647	0,00	3.265,36
0531263795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000059	89301	3.265,36	0,00
0531263795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000059	89299	0,00	3.265,36
0531263804	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000059	89732	3.265,36	0,00
0531263804	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000059	89731	0,00	3.265,36
0531263808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000059	89287	48,98	0,00
		NF 007013					
0531263808	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000059	89286	0,00	48,98
		NF 007013					
0531263808	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000059	45006	48,98	0,00
		NF 007013					
0531263808	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/000059	89920	0,00	48,98
		NF 007013					
0531263808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000059	89771	48,98	0,00
		NF 007013					
0531263808	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000059	89770	0,00	48,98
		NF 007013					
0531263808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000059	89302	48,98	0,00
		NF 007013					
0531263808	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000059	89301	0,00	48,98
		NF 007013					
0531263818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001062	89770	979,44	0,00
0531263818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001062	89768	0,00	979,44
0531263818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001062	89286	979,44	0,00
0531263818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001062	89284	0,00	979,44
0531263818	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/001062	89920	979,44	0,00
0531263818	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001062	87647	0,00	979,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531263818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001062	89301	979,44	0,00
0531263818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001062	89299	0,00	979,44
0531263827	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001062	89732	979,44	0,00
0531263827	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001062	89731	0,00	979,44
0531263831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001062	89287	14,70	0,00
0531263831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001062	89286	0,00	14,70
0531263831	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001062	45006	14,70	0,00
0531263831	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/001062	89920	0,00	14,70
0531263831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001062	89771	14,70	0,00
0531263831	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001062	89770	0,00	14,70
0531263831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001062	89302	14,70	0,00
0531263831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001062	89301	0,00	14,70
0531263863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89770	8.880,78	0,00
0531263863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89768	0,00	8.880,78
0531263863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89286	8.880,78	0,00
0531263863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000102	89284	0,00	8.880,78
0531263863	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000102	89920	8.880,78	0,00
0531263863	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000102	87699	0,00	8.880,78
0531263863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89301	8.880,78	0,00
0531263863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000102	89299	0,00	8.880,78
0531263872	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000102	89732	8.880,78	0,00
0531263872	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000102	89731	0,00	8.880,78
0531263876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000102	89287	132,72	0,00
		NF 000656					
0531263876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000102	89286	0,00	132,72
		NF 000656					
0531263876	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000102	45003	132,72	0,00
		NF 000656					
0531263876	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000102	89920	0,00	132,72
		NF 000656					
0531263876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000102	89771	132,72	0,00
		NF 000656					
0531263876	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000102	89770	0,00	132,72
		NF 000656					
0531263876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000102	89302	132,72	0,00
		NF 000656					
0531263876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000102	89301	0,00	132,72
		NF 000656					
0531263886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000043	89770	1.674,07	0,00
0531263886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000043	89768	0,00	1.674,07
0531263886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000043	89286	1.674,07	0,00
0531263886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000043	89284	0,00	1.674,07
0531263886	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000043	89920	1.674,07	0,00
0531263886	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000043	87699	0,00	1.674,07
0531263886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000043	89301	1.674,07	0,00
0531263886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000043	89299	0,00	1.674,07
0531263895	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000043	89732	1.674,07	0,00
0531263895	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000043	89731	0,00	1.674,07
0531263899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000043	89287	1.674,07	0,00
		nf 000655					
0531263899	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000043	89286	0,00	1.674,07
		nf 000655					
0531263899	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000043	45006	1.674,07	0,00
		nf 000655					
0531263899	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/000043	89920	0,00	1.674,07
		nf 000655					
0531263899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000043	89771	1.674,07	0,00
		nf 000655					
0531263899	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000043	89770	0,00	1.674,07
		nf 000655					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531263899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000043	89302	1.674,07	0,00
		nf 000655					
0531263899	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000043	89301	0,00	1.674,07
		nf 000655					
0531263930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89770	469,56	0,00
0531263930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89768	0,00	469,56
0531263930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89286	469,56	0,00
0531263930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000713	89284	0,00	469,56
0531263930	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000713	89920	469,56	0,00
0531263930	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000713	87699	0,00	469,56
0531263930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89301	469,56	0,00
0531263930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000713	89299	0,00	469,56
0531263939	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000713	89732	469,56	0,00
0531263939	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000713	89731	0,00	469,56
0531263943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000713	89287	32,04	0,00
		nf 000655					
0531263943	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000713	89286	0,00	32,04
		nf 000655					
0531263943	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000713	45003	32,04	0,00
		nf 000655					
0531263943	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000713	89920	0,00	32,04
		nf 000655					
0531263943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000713	89771	32,04	0,00
		nf 000655					
0531263943	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000713	89770	0,00	32,04
		nf 000655					
0531263943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000713	89302	32,04	0,00
		nf 000655					
0531263943	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000713	89301	0,00	32,04
		nf 000655					
0531263953	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	62.941,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
0531263953	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	62.941,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
0531263953	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	62.941,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
0531263953	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	62.941,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
0531263958	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	16.731,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
0531263958	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	16.731,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
0531263958	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	16.731,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
0531263958	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	16.731,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
0531263963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000109	89770	5.932,50	0,00
0531263963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000109	89768	0,00	5.932,50
0531263963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000109	89286	5.932,50	0,00
0531263963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000109	89284	0,00	5.932,50
0531263963	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000109	89920	5.932,50	0,00
0531263963	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000109	87699	0,00	5.932,50
0531263963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000109	89301	5.932,50	0,00
0531263963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000109	89299	0,00	5.932,50
0531263972	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000109	89732	5.932,50	0,00
0531263972	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000109	89731	0,00	5.932,50
0531263976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000109	89287	59,33	0,00
		nf 40872					
0531263976	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000109	89286	0,00	59,33
		nf 40872					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531263976	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000109	45006	59,33	0,00
		nf 40872					
0531263976	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/000109	89920	0,00	59,33
		nf 40872					
0531263976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000109	89771	59,33	0,00
		nf 40872					
0531263976	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000109	89770	0,00	59,33
		nf 40872					
0531263976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000109	89302	59,33	0,00
		nf 40872					
0531263976	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000109	89301	0,00	59,33
		nf 40872					
0531263985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000109	89287	385,61	0,00
		nf 40872					
0531263985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000109	89286	0,00	385,61
		nf 40872					
0531263985	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000109	45001	385,61	0,00
		nf 40872					
0531263985	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/000109	89920	0,00	385,61
		nf 40872					
0531263985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000109	89771	385,61	0,00
		nf 40872					
0531263985	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000109	89770	0,00	385,61
		nf 40872					
0531263985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000109	89302	385,61	0,00
		nf 40872					
0531263985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000109	89301	0,00	385,61
		nf 40872					
0531263996	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	39,97	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0531263996	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	39,97
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0531263999	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,35	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0531263999	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,35
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0531263999	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,35	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0531263999	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,35
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0531264004	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,51	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0531264004	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,51
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0531264007	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,35	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0531264007	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,35
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0531264010	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,51	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0531264010	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,51
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0531264010	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	1,51	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0531264010	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	1,51
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0531264015	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,90	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0531264015	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,90
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531264018	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	1,80	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0531264018	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	1,80
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0531264063	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B Est	Integr		40360	70,30	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0531264063	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Est	Integr		88829	0,00	70,30
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0531264066	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000244	89770	193,50	0,00
0531264066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000244	89768	0,00	193,50
0531264066	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000244	89286	193,50	0,00
0531264066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000244	89284	0,00	193,50
0531264066	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000244	50440	193,50	0,00
0531264066	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Liquidacao	2022/000244	91002	0,00	193,50
0531264066	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000244	89301	193,50	0,00
0531264066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000244	89299	0,00	193,50
0531264075	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000244	90269	193,50	0,00
0531264075	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000244	90267	0,00	193,50
0531264078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000245	89770	1.306,50	0,00
0531264078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000245	89768	0,00	1.306,50
0531264078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000245	89286	1.306,50	0,00
0531264078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000245	89284	0,00	1.306,50
0531264078	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000245	50440	1.306,50	0,00
0531264078	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Liquidacao	2022/000245	91002	0,00	1.306,50
0531264078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000245	89301	1.306,50	0,00
0531264078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000245	89299	0,00	1.306,50
0531264087	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000245	90269	1.306,50	0,00
0531264087	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000245	90267	0,00	1.306,50
0531264090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000214	89770	967,33	0,00
0531264090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000214	89768	0,00	967,33
0531264090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000214	89286	967,33	0,00
0531264090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000214	89284	0,00	967,33
0531264090	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000214	50438	967,33	0,00
0531264090	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2022/000214	91002	0,00	967,33
0531264090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000214	89301	967,33	0,00
0531264090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000214	89299	0,00	967,33
0531264099	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000214	90269	967,33	0,00
0531264099	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000214	90267	0,00	967,33
0531264102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000215	89770	362,67	0,00
0531264102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000215	89768	0,00	362,67
0531264102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000215	89286	362,67	0,00
0531264102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000215	89284	0,00	362,67
0531264102	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000215	50438	362,67	0,00
0531264102	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2022/000215	91002	0,00	362,67
0531264102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000215	89301	362,67	0,00
0531264102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000215	89299	0,00	362,67
0531264111	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000215	90269	362,67	0,00
0531264111	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000215	90267	0,00	362,67
0531264114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000216	89770	170,00	0,00
0531264114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000216	89768	0,00	170,00
0531264114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000216	89286	170,00	0,00
0531264114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000216	89284	0,00	170,00
0531264114	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000216	50438	170,00	0,00
0531264114	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2022/000216	91002	0,00	170,00
0531264114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000216	89301	170,00	0,00
0531264114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000216	89299	0,00	170,00
0531264123	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000216	90269	170,00	0,00
0531264123	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000216	90267	0,00	170,00
0531264126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	4,44	0,00
0531264126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	4,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531264126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	4,44	0,00
0531264126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	4,44
0531264126	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	4,44	0,00
0531264126	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	4,44
0531264126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	4,44	0,00
0531264126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	4,44
0531264135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000244	91708	193,50	0,00
		Transf. banc.					
0531264135	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000244	89770	0,00	193,50
		Transf. banc.					
0531264135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000244	89287	193,50	0,00
		Transf. banc.					
0531264135	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000244	89286	0,00	193,50
		Transf. banc.					
0531264135	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Pagto Emp	2022/000244	45015	193,50	0,00
		Transf. banc.					
0531264135	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000244	50440	0,00	193,50
		Transf. banc.					
0531264142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000245	91708	1.306,50	0,00
		Transf. banc.					
0531264142	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000245	89770	0,00	1.306,50
		Transf. banc.					
0531264142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000245	89287	1.306,50	0,00
		Transf. banc.					
0531264142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000245	89286	0,00	1.306,50
		Transf. banc.					
0531264142	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Pagto Emp	2022/000245	45015	1.306,50	0,00
		Transf. banc.					
0531264142	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000245	50440	0,00	1.306,50
		Transf. banc.					
0531264149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000214	91708	967,33	0,00
		Transf. banc.					
0531264149	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000214	89770	0,00	967,33
		Transf. banc.					
0531264149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000214	89287	967,33	0,00
		Transf. banc.					
0531264149	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000214	89286	0,00	967,33
		Transf. banc.					
0531264149	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2022/000214	45015	967,33	0,00
		Transf. banc.					
0531264149	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000214	50438	0,00	967,33
		Transf. banc.					
0531264156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000215	91708	362,67	0,00
		Transf. banc.					
0531264156	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000215	89770	0,00	362,67
		Transf. banc.					
0531264156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000215	89287	362,67	0,00
		Transf. banc.					
0531264156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000215	89286	0,00	362,67
		Transf. banc.					
0531264156	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2022/000215	45015	362,67	0,00
		Transf. banc.					
0531264156	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000215	50438	0,00	362,67
		Transf. banc.					
0531264163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000216	91708	170,00	0,00
		Transf. banc.					
0531264163	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000216	89770	0,00	170,00
		Transf. banc.					
0531264163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000216	89287	170,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531264163	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000216	89286	0,00	170,00
0531264163	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000216	45015	170,00	0,00
0531264163	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000216	50438	0,00	170,00
0531264179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001658	89770	80,00	0,00
0531264179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001658	89768	0,00	80,00
0531264179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001658	89286	80,00	0,00
0531264179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001658	89284	0,00	80,00
0531264179	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001658	89920	80,00	0,00
0531264179	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001658	87652	0,00	80,00
0531264179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001658	89301	80,00	0,00
0531264179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001658	89299	0,00	80,00
0531264188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	4,44	0,00
0531264188	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	4,44
0531264188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	4,44	0,00
0531264188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	4,44
0531264188	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	45057	4,44	0,00
0531264188	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	4,44
0531264188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	4,44	0,00
0531264188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	4,44
0531264202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001563	89770	798,90	0,00
0531264202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001563	89768	0,00	798,90
0531264202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001563	89286	798,90	0,00
0531264202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001563	89284	0,00	798,90
0531264202	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001563	89920	798,90	0,00
0531264202	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001563	87516	0,00	798,90
0531264202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001563	89301	798,90	0,00
0531264202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001563	89299	0,00	798,90
0531264211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001564	89770	178,50	0,00
0531264211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001564	89768	0,00	178,50
0531264211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001564	89286	178,50	0,00
0531264211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001564	89284	0,00	178,50
0531264211	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/001564	89920	178,50	0,00
0531264211	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001564	87579	0,00	178,50
0531264211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001564	89301	178,50	0,00
0531264211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001564	89299	0,00	178,50
0531264220	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000660	89770	815,40	0,00
0531264220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000660	89768	0,00	815,40
0531264220	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000660	89286	815,40	0,00
0531264220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000660	89284	0,00	815,40
0531264220	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000660	89920	815,40	0,00
0531264220	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000660	87531	0,00	815,40
0531264220	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000660	89301	815,40	0,00
0531264220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000660	89299	0,00	815,40
0531264229	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001071	89770	267,80	0,00
0531264229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001071	89768	0,00	267,80
0531264229	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001071	89286	267,80	0,00
0531264229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001071	89284	0,00	267,80
0531264229	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/001071	89920	267,80	0,00
0531264229	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001071	87531	0,00	267,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531264229	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001071	89301	267,80	0,00
0531264229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001071	89299	0,00	267,80
0531264238	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.481,90	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264238	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.481,90
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264238	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.481,90	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264238	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.481,90
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264238	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.481,90	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264238	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.481,90
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264245	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	795,83	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264245	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	795,83
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264245	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	795,83	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264245	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	795,83
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264245	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	795,83	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264245	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	795,83
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264252	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	548,85	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531264252	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	548,85
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531264252	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	548,85	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531264252	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	548,85
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531264252	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	548,85	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531264252	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	548,85
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531264259	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	466,52	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264259	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	466,52
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264259	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	466,52	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264259	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	466,52
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264259	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	466,52	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264259	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	466,52
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264266	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	315,39	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	315,39
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264266	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	315,39	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264266	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	315,39
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264266	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	315,39	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531264266	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	315,39
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264273	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	169,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264273	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	169,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264273	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	169,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264273	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	169,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264273	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	169,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264273	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	169,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264280	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	116,81	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531264280	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	116,81
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531264280	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	116,81	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531264280	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	116,81
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531264280	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	116,81	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531264280	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	116,81
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531264287	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	99,29	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264287	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	99,29
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264287	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	99,29	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264287	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	99,29
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264287	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	99,29	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264287	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	99,29
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264294	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	717,99	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264294	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	717,99
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264294	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	717,99	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264294	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	717,99
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264294	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	717,99	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264294	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	717,99
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264301	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	385,57	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264301	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	385,57
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264301	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	385,57	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264301	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	385,57
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264301	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	385,57	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531264301	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	385,57
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264308	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	265,91	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531264308	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	265,91
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531264308	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	265,91	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531264308	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	265,91
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531264308	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	265,91	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531264308	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	265,91
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531264315	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	226,03	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264315	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	226,03
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264315	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	226,03	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264315	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	226,03
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264315	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	226,03	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264315	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	226,03
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0531264322	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	468,83	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0531264322	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	468,83
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0531264322	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	468,83	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0531264322	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	468,83
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0531264322	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	468,83	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0531264322	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	468,83
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0531264329	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	251,76	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0531264329	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	251,76
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0531264329	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	251,76	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0531264329	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	251,76
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0531264329	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	251,76	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0531264329	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	251,76
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0531264336	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	173,63	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531264336	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	173,63
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531264336	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	173,63	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531264336	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	173,63
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531264336	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	173,63	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531264336	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	173,63
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0531264343	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	147,59	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0531264343	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	147,59
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0531264343	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	147,59	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0531264343	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	147,59
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0531264343	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	147,59	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0531264343	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	147,59
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0531264350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	39,24	0,00
0531264350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	39,24
0531264350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	39,24	0,00
0531264350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	39,24
0531264350	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	39,24	0,00
0531264350	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	39,24
0531264350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	39,24	0,00
0531264350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	39,24
0531264359	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	39,24	0,00
0531264359	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	39,24
0531264362	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	125,15	0,00
		Ref.crédito IRRF s/folha pgto camar.veread. 05/2022, cfe.extrato.					
0531264362	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	125,15
		Ref.crédito IRRF s/folha pgto camar.veread. 05/2022, cfe.extrato.					
0531264362	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	125,15	0,00
		Ref.crédito IRRF s/folha pgto camar.veread. 05/2022, cfe.extrato.					
0531264362	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	125,15
		Ref.crédito IRRF s/folha pgto camar.veread. 05/2022, cfe.extrato.					
0531264362	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	125,15	0,00
		Ref.crédito IRRF s/folha pgto camar.veread. 05/2022, cfe.extrato.					
0531264362	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	125,15
		Ref.crédito IRRF s/folha pgto camar.veread. 05/2022, cfe.extrato.					
0531264369	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,35	0,00
		Ref.crédito IRRF s/folha pgto camar.veread. 05/2022, cfe.extrato.					
0531264369	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,35
		Ref.crédito IRRF s/folha pgto camar.veread. 05/2022, cfe.extrato.					
0531264369	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,35	0,00
		Ref.crédito IRRF s/folha pgto camar.veread. 05/2022, cfe.extrato.					
0531264369	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,35
		Ref.crédito IRRF s/folha pgto camar.veread. 05/2022, cfe.extrato.					
0531264369	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	60,35	0,00
		Ref.crédito IRRF s/folha pgto camar.veread. 05/2022, cfe.extrato.					
0531264369	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	60,35
		Ref.crédito IRRF s/folha pgto camar.veread. 05/2022, cfe.extrato.					
0531264376	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,00	0,00
		Ref.crédito IRRF s/folha pgto camar.veread. 05/2022, cfe.extrato.					
0531264376	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,00
		Ref.crédito IRRF s/folha pgto camar.veread. 05/2022, cfe.extrato.					
0531264376	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,00	0,00
		Ref.crédito IRRF s/folha pgto camar.veread. 05/2022, cfe.extrato.					
0531264376	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,00
		Ref.crédito IRRF s/folha pgto camar.veread. 05/2022, cfe.extrato.					
0531264376	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	38,00	0,00
		Ref.crédito IRRF s/folha pgto camar.veread. 05/2022, cfe.extrato.					
0531264376	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	38,00
		Ref.crédito IRRF s/folha pgto camar.veread. 05/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531264383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	64,96	0,00
0531264383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	64,96
0531264383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	64,96	0,00
0531264383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	64,96
0531264383	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	64,96	0,00
0531264383	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	64,96
0531264383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	64,96	0,00
0531264383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	64,96
0531264392	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	64,96	0,00
0531264392	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	64,96
0531264395	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	659,96	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0531264395	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	659,96
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0531264395	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	659,96	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0531264395	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	659,96
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0531264395	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	659,96	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0531264395	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	659,96
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0531264402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	603,68	0,00
0531264402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	603,68
0531264402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	603,68	0,00
0531264402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	603,68
0531264402	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	603,68	0,00
0531264402	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	603,68
0531264402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	603,68	0,00
0531264402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	603,68
0531264411	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	603,68	0,00
0531264411	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	603,68
0531264414	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB-COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0531264414	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,83
		Ref.crédito FUNDEB-COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0531264414	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB-COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0531264414	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,83
		Ref.crédito FUNDEB-COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0531264414	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	151,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB-COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0531264414	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	151,83
		Ref.crédito FUNDEB-COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0531264421	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB-COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0531264421	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB-COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0531264421	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB-COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0531264421	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB-COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0531264421	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB-COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0531264421	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB-COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0531264428	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB-COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0531264428	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,11
		Ref.crédito FUNDEB-COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531264428	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB-COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0531264428	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,11
		Ref.crédito FUNDEB-COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0531264428	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	75,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB-COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0531264428	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	75,11
		Ref.crédito FUNDEB-COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0531264435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	22,00	0,00
0531264435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	22,00
0531264435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	22,00	0,00
0531264435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	22,00
0531264435	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	22,00	0,00
0531264435	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	22,00
0531264435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	22,00	0,00
0531264435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	22,00
0531264444	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	22,00	0,00
0531264444	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	22,00
0531264447	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	3.726,32	0,00
		Aplicação Financeira					
0531264447	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	3.726,32
		Aplicação Financeira					
0531264447	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.726,32	0,00
		Aplicação Financeira					
0531264447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.726,32
		Aplicação Financeira					
0531264447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.726,32	0,00
		Aplicação Financeira					
0531264447	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.726,32
		Aplicação Financeira					
0531264454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	18,48	0,00
0531264454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	18,48
0531264454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	18,48	0,00
0531264454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	18,48
0531264454	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	18,48	0,00
0531264454	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	18,48
0531264454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	18,48	0,00
0531264454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	18,48
0531264463	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	18,48	0,00
0531264463	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	18,48
0531264466	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	694,55	0,00
		Aplicação Financeira					
0531264466	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	694,55
		Aplicação Financeira					
0531264466	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	694,55	0,00
		Aplicação Financeira					
0531264466	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	694,55
		Aplicação Financeira					
0531264466	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	694,55	0,00
		Aplicação Financeira					
0531264466	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	694,55
		Aplicação Financeira					
0531264473	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	1.065,22	0,00
		Aplicação Financeira					
0531264473	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	1.065,22
		Aplicação Financeira					
0531264473	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.065,22	0,00
		Aplicação Financeira					
0531264473	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.065,22
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531264473	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.065,22	0,00
0531264473	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.065,22
0531264480	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	50,87	0,00
0531264480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	50,87
0531264480	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	50,87	0,00
0531264480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	50,87
0531264480	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	50,87	0,00
0531264480	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	50,87
0531264480	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	50,87	0,00
0531264480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	50,87
0531264489	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	50,87	0,00
0531264489	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	50,87
0531264492	45081	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC Aplicação Financeira	Transposiç		91531	181,79	0,00
0531264492	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC Aplicação Financeira	Transposiç		45081	0,00	181,79
0531264492	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	181,79	0,00
0531264492	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	181,79
0531264492	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	181,79	0,00
0531264492	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	181,79
0531264499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	35,40	0,00
0531264499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	35,40
0531264499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	35,40	0,00
0531264499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	35,40
0531264499	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	35,40	0,00
0531264499	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	35,40
0531264499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	35,40	0,00
0531264499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	35,40
0531264508	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	35,40	0,00
0531264508	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	35,40
0531264511	45082	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN Aplicação Financeira	Transposiç		45032	181,79	0,00
0531264511	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN Aplicação Financeira	Transposiç		45082	0,00	181,79
0531264511	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	181,79	0,00
0531264511	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	181,79
0531264511	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	181,79	0,00
0531264511	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	181,79
0531264518	45083	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO Aplicação Financeira	Transposiç		91532	195,77	0,00
0531264518	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO Aplicação Financeira	Transposiç		45083	0,00	195,77
0531264518	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	195,77	0,00
0531264518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	195,77
0531264518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	195,77	0,00
0531264518	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	195,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531264525	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89770	189,00	0,00
0531264525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89768	0,00	189,00
0531264525	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89286	189,00	0,00
0531264525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000127	89284	0,00	189,00
0531264525	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89920	189,00	0,00
0531264525	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000127	87650	0,00	189,00
0531264525	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89301	189,00	0,00
0531264525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000127	89299	0,00	189,00
0531264534	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000127	89732	189,00	0,00
0531264534	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000127	89731	0,00	189,00
0531264537	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	907,67	0,00
		Aplicação Financeira					
0531264537	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	907,67
		Aplicação Financeira					
0531264537	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	907,67	0,00
		Aplicação Financeira					
0531264537	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	907,67
		Aplicação Financeira					
0531264537	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	907,67	0,00
		Aplicação Financeira					
0531264537	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	907,67
		Aplicação Financeira					
0531264544	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	73,90	0,00
		Aplicação Financeira					
0531264544	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	0,00	73,90
		Aplicação Financeira					
0531264544	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	73,90	0,00
		Aplicação Financeira					
0531264544	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	73,90
		Aplicação Financeira					
0531264544	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	73,90	0,00
		Aplicação Financeira					
0531264544	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	73,90
		Aplicação Financeira					
0531264551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89770	189,00	0,00
0531264551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89768	0,00	189,00
0531264551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89286	189,00	0,00
0531264551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000126	89284	0,00	189,00
0531264551	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89920	189,00	0,00
0531264551	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000126	87650	0,00	189,00
0531264551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89301	189,00	0,00
0531264551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000126	89299	0,00	189,00
0531264560	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000126	89732	189,00	0,00
0531264560	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000126	89731	0,00	189,00
0531264563	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	47,60	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0531264563	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	47,60
		Resgate Aplicação Financeira					
0531264563	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	47,60	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0531264563	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	47,60
		Resgate Aplicação Financeira					
0531264563	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	47,60	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0531264563	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	47,60
		Resgate Aplicação Financeira					
0531264570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89770	810,00	0,00
0531264570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89768	0,00	810,00
0531264570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89286	810,00	0,00
0531264570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000126	89284	0,00	810,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531264570	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89920	810,00	0,00
0531264570	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000126	87650	0,00	810,00
0531264570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89301	810,00	0,00
0531264570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000126	89299	0,00	810,00
0531264579	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000126	89732	810,00	0,00
0531264579	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000126	89731	0,00	810,00
0531264587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89770	699,94	0,00
0531264587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89768	0,00	699,94
0531264587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89286	699,94	0,00
0531264587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000117	89284	0,00	699,94
0531264587	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000117	89920	699,94	0,00
0531264587	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000117	87656	0,00	699,94
0531264587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89301	699,94	0,00
0531264587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000117	89299	0,00	699,94
0531264596	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000117	89732	699,94	0,00
0531264596	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000117	89731	0,00	699,94
0531264604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89770	800,40	0,00
0531264604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89768	0,00	800,40
0531264604	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000118	89286	800,40	0,00
0531264604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000118	89284	0,00	800,40
0531264604	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000118	89920	800,40	0,00
0531264604	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000118	87657	0,00	800,40
0531264604	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000118	89301	800,40	0,00
0531264604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000118	89299	0,00	800,40
0531264613	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000118	89732	800,40	0,00
0531264613	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000118	89731	0,00	800,40
0531264625	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000008	89770	47,60	0,00
0531264625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000008	89768	0,00	47,60
0531264625	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000008	89286	47,60	0,00
0531264625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000008	89284	0,00	47,60
0531264625	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000008	89920	47,60	0,00
0531264625	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000008	87678	0,00	47,60
0531264625	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000008	89301	47,60	0,00
0531264625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000008	89299	0,00	47,60
0531264634	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89770	149,60	0,00
0531264634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89768	0,00	149,60
0531264634	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89286	149,60	0,00
0531264634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000023	89284	0,00	149,60
0531264634	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000023	89920	149,60	0,00
0531264634	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000023	87678	0,00	149,60
0531264634	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89301	149,60	0,00
0531264634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000023	89299	0,00	149,60
0531264643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000023	91708	149,60	0,00
		Déb. banc.					
0531264643	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000023	89770	0,00	149,60
		Déb. banc.					
0531264643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000023	89287	149,60	0,00
		Déb. banc.					
0531264643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000023	89286	0,00	149,60
		Déb. banc.					
0531264643	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000023	45015	149,60	0,00
		Déb. banc.					
0531264643	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000023	89920	0,00	149,60
		Déb. banc.					
0531264643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000023	89302	149,60	0,00
		Déb. banc.					
0531264643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000023	89301	0,00	149,60
		Déb. banc.					
0531264652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000008	91708	47,60	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531264652	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000008	89770	0,00	47,60
		Déb. banc.					
0531264652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000008	89287	47,60	0,00
		Déb. banc.					
0531264652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000008	89286	0,00	47,60
		Déb. banc.					
0531264652	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000008	45029	47,60	0,00
		Déb. banc.					
0531264652	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000008	89920	0,00	47,60
		Déb. banc.					
0531264652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000008	89302	47,60	0,00
		Déb. banc.					
0531264652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000008	89301	0,00	47,60
		Déb. banc.					
0531264661	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	244,25	0,00
		Ref.crédito PNATE/Infantil, cfe.extrato.					
0531264661	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	244,25
		Ref.crédito PNATE/Infantil, cfe.extrato.					
0531264661	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	244,25	0,00
		Ref.crédito PNATE/Infantil, cfe.extrato.					
0531264661	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	244,25
		Ref.crédito PNATE/Infantil, cfe.extrato.					
0531264661	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	244,25	0,00
		Ref.crédito PNATE/Infantil, cfe.extrato.					
0531264661	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	244,25
		Ref.crédito PNATE/Infantil, cfe.extrato.					
0531264668	45078	PMSS-FNDE PNATE TRANSPORTE	Transposiç		45027	244,25	0,00
		Aplicação Financeira					
0531264668	45027	PMSS-PNATE	Transposiç		45078	0,00	244,25
		Aplicação Financeira					
0531264668	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	244,25	0,00
		Aplicação Financeira					
0531264668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	244,25
		Aplicação Financeira					
0531264668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	244,25	0,00
		Aplicação Financeira					
0531264668	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	244,25
		Aplicação Financeira					
0531264675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	1.204,49	0,00
0531264675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	1.204,49
0531264675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	1.204,49	0,00
0531264675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	1.204,49
0531264675	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	1.204,49	0,00
0531264675	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	1.204,49
0531264675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	1.204,49	0,00
0531264675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	1.204,49
0531264684	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	1.204,49	0,00
0531264684	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	1.204,49
0531264687	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	32,00	0,00
0531264687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	32,00
0531264687	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	32,00	0,00
0531264687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	32,00
0531264687	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	32,00	0,00
0531264687	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	32,00
0531264687	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	32,00	0,00
0531264687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	32,00
0531264696	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	32,00	0,00
0531264696	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	32,00
0531264699	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	899,70	0,00
0531264699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	899,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531264699	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	899,70	0,00
0531264699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	899,70
0531264699	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	899,70	0,00
0531264699	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	899,70
0531264699	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	899,70	0,00
0531264699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	899,70
0531264708	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	899,70	0,00
0531264708	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	899,70
0531264711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	555,00	0,00
0531264711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	555,00
0531264711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	555,00	0,00
0531264711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	555,00
0531264711	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	555,00	0,00
0531264711	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	555,00
0531264711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	555,00	0,00
0531264711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	555,00
0531264720	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	555,00	0,00
0531264720	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	555,00
0531264723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	453,85	0,00
0531264723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	453,85
0531264723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	453,85	0,00
0531264723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	453,85
0531264723	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	453,85	0,00
0531264723	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	453,85
0531264723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	453,85	0,00
0531264723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	453,85
0531264732	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	453,85	0,00
0531264732	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	453,85
0531264735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	562,80	0,00
0531264735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	562,80
0531264735	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	562,80	0,00
0531264735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	562,80
0531264735	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	562,80	0,00
0531264735	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	562,80
0531264735	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	562,80	0,00
0531264735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	562,80
0531264744	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	562,80	0,00
0531264744	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	562,80
0531264747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000075	89770	1.450,00	0,00
0531264747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000075	89768	0,00	1.450,00
0531264747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000075	89286	1.450,00	0,00
0531264747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000075	89284	0,00	1.450,00
0531264747	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000075	89920	1.450,00	0,00
0531264747	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000075	87699	0,00	1.450,00
0531264747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000075	89301	1.450,00	0,00
0531264747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000075	89299	0,00	1.450,00
0531264756	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000075	89732	1.450,00	0,00
0531264756	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000075	89731	0,00	1.450,00
0531264760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000075	89287	14,51	0,00
		nf 040873					
0531264760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000075	89286	0,00	14,51
		nf 040873					
0531264760	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000075	45006	14,51	0,00
		nf 040873					
0531264760	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/000075	89920	0,00	14,51
		nf 040873					
0531264760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000075	89771	14,51	0,00
		nf 040873					
0531264760	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000075	89770	0,00	14,51
		nf 040873					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531264760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 040873	Retencao	2022/000075	89302	14,51	0,00
0531264760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 040873	Retencao	2022/000075	89301	0,00	14,51
0531264769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 040873	Retencao	2022/000075	89287	122,53	0,00
0531264769	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 040873	Retencao	2022/000075	89286	0,00	122,53
0531264769	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO nf 040873	Retencao	2022/000075	45001	122,53	0,00
0531264769	45001	INSS - Fornecedores nf 040873	Retencao	2022/000075	89920	0,00	122,53
0531264769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 040873	Retencao	2022/000075	89771	122,53	0,00
0531264769	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 040873	Retencao	2022/000075	89770	0,00	122,53
0531264769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 040873	Retencao	2022/000075	89302	122,53	0,00
0531264769	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 040873	Retencao	2022/000075	89301	0,00	122,53
0531264778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 040873	Retencao	2022/000075	89287	28,28	0,00
0531264778	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 040873	Retencao	2022/000075	89286	0,00	28,28
0531264778	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO nf 040873	Retencao	2022/000075	45003	28,28	0,00
0531264778	45003	ISS - Retenções nf 040873	Retencao	2022/000075	89920	0,00	28,28
0531264778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 040873	Retencao	2022/000075	89771	28,28	0,00
0531264778	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 040873	Retencao	2022/000075	89770	0,00	28,28
0531264778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 040873	Retencao	2022/000075	89302	28,28	0,00
0531264778	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 040873	Retencao	2022/000075	89301	0,00	28,28
0531264790	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89770	286,27	0,00
0531264790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89768	0,00	286,27
0531264790	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89286	286,27	0,00
0531264790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000477	89284	0,00	286,27
0531264790	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000477	89920	286,27	0,00
0531264790	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000477	87512	0,00	286,27
0531264790	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89301	286,27	0,00
0531264790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000477	89299	0,00	286,27
0531264799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89770	330,46	0,00
0531264799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89768	0,00	330,46
0531264799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89286	330,46	0,00
0531264799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000477	89284	0,00	330,46
0531264799	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000477	89920	330,46	0,00
0531264799	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000477	87512	0,00	330,46
0531264799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89301	330,46	0,00
0531264799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000477	89299	0,00	330,46
0531264808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000480	89770	258,85	0,00
0531264808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000480	89768	0,00	258,85
0531264808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000480	89286	258,85	0,00
0531264808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000480	89284	0,00	258,85
0531264808	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000480	89920	258,85	0,00
0531264808	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000480	87512	0,00	258,85
0531264808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000480	89301	258,85	0,00
0531264808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000480	89299	0,00	258,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531264822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000415	89770	621,75	0,00
0531264822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000415	89768	0,00	621,75
0531264822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000415	89286	621,75	0,00
0531264822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000415	89284	0,00	621,75
0531264822	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000415	89920	621,75	0,00
0531264822	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000415	40469	0,00	621,75
0531264822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000415	89301	621,75	0,00
0531264822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000415	89299	0,00	621,75
0531264831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000348	89770	131,76	0,00
0531264831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000348	89768	0,00	131,76
0531264831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000348	89286	131,76	0,00
0531264831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000348	89284	0,00	131,76
0531264831	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000348	89920	131,76	0,00
0531264831	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000348	40469	0,00	131,76
0531264831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000348	89301	131,76	0,00
0531264831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000348	89299	0,00	131,76
0531264840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000541	89770	6.950,00	0,00
0531264840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000541	89768	0,00	6.950,00
0531264840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000541	89286	6.950,00	0,00
0531264840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000541	89284	0,00	6.950,00
0531264840	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000541	89920	6.950,00	0,00
0531264840	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000541	87579	0,00	6.950,00
0531264840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000541	89301	6.950,00	0,00
0531264840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000541	89299	0,00	6.950,00
0531264861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000570	89770	1.057,50	0,00
0531264861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000570	89768	0,00	1.057,50
0531264861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000570	89286	1.057,50	0,00
0531264861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000570	89284	0,00	1.057,50
0531264861	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000570	89920	1.057,50	0,00
0531264861	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000570	87568	0,00	1.057,50
0531264861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000570	89301	1.057,50	0,00
0531264861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000570	89299	0,00	1.057,50
0531264889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001659	89770	3.251,00	0,00
0531264889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001659	89768	0,00	3.251,00
0531264889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001659	89286	3.251,00	0,00
0531264889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001659	89284	0,00	3.251,00
0531264889	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2022/001659	89920	3.251,00	0,00
0531264889	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001659	87533	0,00	3.251,00
0531264889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001659	89301	3.251,00	0,00
0531264889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001659	89299	0,00	3.251,00
0531264905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001344	89770	60,00	0,00
0531264905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001344	89768	0,00	60,00
0531264905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001344	89286	60,00	0,00
0531264905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001344	89284	0,00	60,00
0531264905	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2022/001344	89920	60,00	0,00
0531264905	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001344	87525	0,00	60,00
0531264905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001344	89301	60,00	0,00
0531264905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001344	89299	0,00	60,00
0531264921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001377	89770	323,00	0,00
0531264921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001377	89768	0,00	323,00
0531264921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001377	89286	323,00	0,00
0531264921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001377	89284	0,00	323,00
0531264921	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001377	89920	323,00	0,00
0531264921	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001377	87512	0,00	323,00
0531264921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001377	89301	323,00	0,00
0531264921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001377	89299	0,00	323,00
0531264937	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001367	89770	258,91	0,00
0531264937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001367	89768	0,00	258,91
0531264937	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001367	89286	258,91	0,00
0531264937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001367	89284	0,00	258,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531264937	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001367	89920	258,91	0,00
0531264937	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001367	87512	0,00	258,91
0531264937	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001367	89301	258,91	0,00
0531264937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001367	89299	0,00	258,91
0531264946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001366	89770	100,48	0,00
0531264946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001366	89768	0,00	100,48
0531264946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001366	89286	100,48	0,00
0531264946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001366	89284	0,00	100,48
0531264946	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001366	89920	100,48	0,00
0531264946	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001366	87512	0,00	100,48
0531264946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001366	89301	100,48	0,00
0531264946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001366	89299	0,00	100,48
0531264960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001652	89770	149,25	0,00
0531264960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001652	89768	0,00	149,25
0531264960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001652	89286	149,25	0,00
0531264960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001652	89284	0,00	149,25
0531264960	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001652	89920	149,25	0,00
0531264960	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001652	87512	0,00	149,25
0531264960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001652	89301	149,25	0,00
0531264960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001652	89299	0,00	149,25
0531264976	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001652	89770	183,61	0,00
0531264976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001652	89768	0,00	183,61
0531264976	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001652	89286	183,61	0,00
0531264976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001652	89284	0,00	183,61
0531264976	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001652	89920	183,61	0,00
0531264976	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001652	87512	0,00	183,61
0531264976	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001652	89301	183,61	0,00
0531264976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001652	89299	0,00	183,61
0531264985	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89770	273,27	0,00
0531264985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001364	89768	0,00	273,27
0531264985	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89286	273,27	0,00
0531264985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001364	89284	0,00	273,27
0531264985	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001364	89920	273,27	0,00
0531264985	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001364	87512	0,00	273,27
0531264985	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	89301	273,27	0,00
0531264985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001364	89299	0,00	273,27
0531264994	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	200.000,00	0,00
		Transf.Recb.MUNIC					
0531264994	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	200.000,00
		Transf.Recb.MUNIC					
0531264994	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	200.000,00	0,00
		Transf.Recb.MUNIC					
0531264994	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	200.000,00
		Transf.Recb.MUNIC					
0531264999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001362	89770	49,90	0,00
0531264999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001362	89768	0,00	49,90
0531264999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001362	89286	49,90	0,00
0531264999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001362	89284	0,00	49,90
0531264999	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001362	89920	49,90	0,00
0531264999	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001362	87512	0,00	49,90
0531264999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001362	89301	49,90	0,00
0531264999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001362	89299	0,00	49,90
0531265824	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	51,75	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-Cta.FMS/Farm.Baisca Estado.					
0531265824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	51,75
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-Cta.FMS/Farm.Baisca Estado.					
0531265824	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	51,75	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-Cta.FMS/Farm.Baisca Estado.					
0531265824	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	51,75
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-Cta.FMS/Farm.Baisca Estado.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531265824	44957	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88894	51,75	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-Cta.FMS/Farm.Baisca Estado.					
0531265824	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		44957	0,00	51,75
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-Cta.FMS/Farm.Baisca Estado.					
0531265852	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.531,31	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-Cta.FMS/SUS ESTADO					
0531265852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.531,31
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-Cta.FMS/SUS ESTADO					
0531265852	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.531,31	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-Cta.FMS/SUS ESTADO					
0531265852	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.531,31
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-Cta.FMS/SUS ESTADO					
0531265852	51681	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88894	1.531,31	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-Cta.FMS/SUS ESTADO					
0531265852	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		51681	0,00	1.531,31
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-Cta.FMS/SUS ESTADO					
0531265871	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,25	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-Cta.FMS/ALIEN.BENS					
0531265871	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,25
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-Cta.FMS/ALIEN.BENS					
0531265871	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,25	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-Cta.FMS/ALIEN.BENS					
0531265871	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,25
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-Cta.FMS/ALIEN.BENS					
0531265871	44950	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Arrecadaçã		88894	27,25	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-Cta.FMS/ALIEN.BENS					
0531265871	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		44950	0,00	27,25
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-Cta.FMS/ALIEN.BENS					
0531265878	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	400,90	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-Cta.FMS/CTA.MOVIMENT					
0531265878	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	400,90
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-Cta.FMS/CTA.MOVIMENT					
0531265878	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	400,90	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-Cta.FMS/CTA.MOVIMENT					
0531265878	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	400,90
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-Cta.FMS/CTA.MOVIMENT					
0531265878	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Arrecadaçã		88894	400,90	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-Cta.FMS/CTA.MOVIMENT					
0531265878	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		47849	0,00	400,90
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-Cta.FMS/CTA.MOVIMENT					
0531265897	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,44	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-Cta.FMS/CTA.TRANS.PENAIS					
0531265897	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,44
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-Cta.FMS/CTA.TRANS.PENAIS					
0531265897	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,44	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-Cta.FMS/CTA.TRANS.PENAIS					
0531265897	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,44
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-Cta.FMS/CTA.TRANS.PENAIS					
0531265897	55485	FMS - Recursos Transações Pena	Arrecadaçã		88894	0,44	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-Cta.FMS/CTA.TRANS.PENAIS					
0531265897	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		55485	0,00	0,44
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-Cta.FMS/CTA.TRANS.PENAIS					
0531265925	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	914,31	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-Cta.FMS/CTA.TRANS.ESPC.ESTADO EMENDAS					
0531265925	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	914,31
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-Cta.FMS/CTA.TRANS.ESPC.ESTADO EMENDAS					
0531265925	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	914,31	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-Cta.FMS/CTA.TRANS.ESPC.ESTADO EMENDAS					
0531265925	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	914,31
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-Cta.FMS/CTA.TRANS.ESPC.ESTADO EMENDAS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531265925	53789	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Arrecadaçã		88894	914,31	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-Cta.FMS/CTA.TRANS.ESPC.ESTADO EMENDAS					
0531265925	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		53789	0,00	914,31
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-Cta.FMS/CTA.TRANS.ESPC.ESTADO EMENDAS					
0531265941	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,80	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.MOVIM					
0531265941	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,80
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.MOVIM					
0531265941	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,80	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.MOVIM					
0531265941	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,80
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.MOVIM					
0531265941	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88894	151,80	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.MOVIM					
0531265941	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45070	0,00	151,80
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.MOVIM					
0531265948	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	89,37	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FPM					
0531265948	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	89,37
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FPM					
0531265948	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	89,37	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FPM					
0531265948	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	89,37
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FPM					
0531265948	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	89,37	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FPM					
0531265948	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45069	0,00	89,37
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FPM					
0531265955	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	150,97	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.ALIEN.BENS					
0531265955	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	150,97
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.ALIEN.BENS					
0531265955	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	150,97	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.ALIEN.BENS					
0531265955	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	150,97
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.ALIEN.BENS					
0531265955	45084	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS - OUTRO	Arrecadaçã		88894	150,97	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.ALIEN.BENS					
0531265955	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45084	0,00	150,97
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.ALIEN.BENS					
0531265962	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	917,54	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.SALAR.EDUC					
0531265962	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	917,54
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.SALAR.EDUC					
0531265962	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	917,54	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.SALAR.EDUC					
0531265962	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	917,54
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.SALAR.EDUC					
0531265962	45077	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88894	917,54	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.SALAR.EDUC					
0531265962	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45077	0,00	917,54
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.SALAR.EDUC					
0531265969	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	111,96	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.CIDE					
0531265969	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	111,96
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.CIDE					
0531265969	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	111,96	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.CIDE					
0531265969	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	111,96
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.CIDE					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531265969	45085	PMSS-CIDE	Arrecadaçã		88894	111,96	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.CIDE					
0531265969	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45085	0,00	111,96
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.CIDE					
0531265976	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	74,12	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.PNAE					
0531265976	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	74,12
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.PNAE					
0531265976	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	74,12	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.PNAE					
0531265976	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	74,12
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.PNAE					
0531265976	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88894	74,12	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.PNAE					
0531265976	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45079	0,00	74,12
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.PNAE					
0531265983	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	53,91	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.PNATE					
0531265983	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	53,91
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.PNATE					
0531265983	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	53,91	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.PNATE					
0531265983	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	53,91
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.PNATE					
0531265983	45078	PMSS-FNDE PNATE TRANSPORTE	Arrecadaçã		88894	53,91	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.PNATE					
0531265983	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45078	0,00	53,91
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.PNATE					
0531265990	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	286,23	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.RADIOPAT					
0531265990	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	286,23
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.RADIOPAT					
0531265990	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	286,23	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.RADIOPAT					
0531265990	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	286,23
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.RADIOPAT					
0531265990	45080	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Arrecadaçã		88894	286,23	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.RADIOPAT					
0531265990	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45080	0,00	286,23
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.RADIOPAT					
0531265997	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.690,96	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.ICMS					
0531265997	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.690,96
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.ICMS					
0531265997	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.690,96	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.ICMS					
0531265997	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.690,96
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.ICMS					
0531265997	45071	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88894	1.690,96	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.ICMS					
0531265997	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45071	0,00	1.690,96
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.ICMS					
0531266004	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	123,74	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.IPVA					
0531266004	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	123,74
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.IPVA					
0531266004	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	123,74	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.IPVA					
0531266004	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	123,74
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.IPVA					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531266004	45072	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88894	123,74	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.IPVA					
0531266004	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45072	0,00	123,74
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.IPVA					
0531266011	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,43	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.IPI					
0531266011	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,43
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.IPI					
0531266011	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,43	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.IPI					
0531266011	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,43
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.IPI					
0531266011	45073	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88894	24,43	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.IPI					
0531266011	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45073	0,00	24,43
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.IPI					
0531266018	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	176,08	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.COSIP					
0531266018	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	176,08
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.COSIP					
0531266018	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	176,08	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.COSIP					
0531266018	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	176,08
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.COSIP					
0531266018	45088	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		88894	176,08	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.COSIP					
0531266018	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45088	0,00	176,08
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.COSIP					
0531266025	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	102,70	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.CONV.TRANS/PMSC					
0531266025	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	102,70
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.CONV.TRANS/PMSC					
0531266025	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	102,70	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.CONV.TRANS/PMSC					
0531266025	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	102,70
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.CONV.TRANS/PMSC					
0531266025	45081	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Arrecadaçã		88894	102,70	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.CONV.TRANS/PMSC					
0531266025	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45081	0,00	102,70
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.CONV.TRANS/PMSC					
0531266032	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	116,32	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.CONV.TRANS/CIVIL					
0531266032	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	116,32
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.CONV.TRANS/CIVIL					
0531266032	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	116,32	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.CONV.TRANS/CIVIL					
0531266032	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	116,32
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.CONV.TRANS/CIVIL					
0531266032	45082	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Arrecadaçã		88894	116,32	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.CONV.TRANS/CIVIL					
0531266032	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45082	0,00	116,32
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.CONV.TRANS/CIVIL					
0531266039	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	70,68	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.CONV.TRANS/MUNIC					
0531266039	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	70,68
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.CONV.TRANS/MUNIC					
0531266039	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	70,68	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.CONV.TRANS/MUNIC					
0531266039	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	70,68
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.CONV.TRANS/MUNIC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531266039	45083	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Arrecadaçã		88894	70,68	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.CONV.TRANS/MUNIC					
0531266039	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45083	0,00	70,68
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.CONV.TRANS/MUNIC					
0531266046	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	609,92	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FEAS ESTADO					
0531266046	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	609,92
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FEAS ESTADO					
0531266046	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	609,92	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FEAS ESTADO					
0531266046	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	609,92
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FEAS ESTADO					
0531266046	45102	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Arrecadaçã		88894	609,92	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FEAS ESTADO					
0531266046	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45102	0,00	609,92
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FEAS ESTADO					
0531266053	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	71,85	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FMAS/IGDBF					
0531266053	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	71,85
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FMAS/IGDBF					
0531266053	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	71,85	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FMAS/IGDBF					
0531266053	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	71,85
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FMAS/IGDBF					
0531266053	48693	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88894	71,85	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FMAS/IGDBF					
0531266053	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48693	0,00	71,85
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FMAS/IGDBF					
0531266060	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32,44	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FMAS/IGD/SUAS					
0531266060	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32,44
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FMAS/IGD/SUAS					
0531266060	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32,44	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FMAS/IGD/SUAS					
0531266060	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32,44
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FMAS/IGD/SUAS					
0531266060	48695	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Arrecadaçã		88894	32,44	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FMAS/IGD/SUAS					
0531266060	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48695	0,00	32,44
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FMAS/IGD/SUAS					
0531266067	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	529,29	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FMAS/PAIF					
0531266067	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	529,29
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FMAS/PAIF					
0531266067	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	529,29	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FMAS/PAIF					
0531266067	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	529,29
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FMAS/PAIF					
0531266067	48691	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88894	529,29	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FMAS/PAIF					
0531266067	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48691	0,00	529,29
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FMAS/PAIF					
0531266074	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,91	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.BOMBEIROS					
0531266074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,91
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.BOMBEIROS					
0531266074	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,91	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.BOMBEIROS					
0531266074	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,91
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.BOMBEIROS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531266074	45093	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88894	29,91	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.BOMBEIROS					
0531266074	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45093	0,00	29,91
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.BOMBEIROS					
0531266081	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	211,64	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FEAS INVESTIM					
0531266081	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	211,64
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FEAS INVESTIM					
0531266081	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	211,64	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FEAS INVESTIM					
0531266081	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	211,64
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FEAS INVESTIM					
0531266081	48985	FMAS - FEAS Investimento	Arrecadaçã		88894	211,64	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FEAS INVESTIM					
0531266081	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48985	0,00	211,64
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FEAS INVESTIM					
0531266088	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	78,52	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.ALIEN.BENS EDUC					
0531266088	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	78,52
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.ALIEN.BENS EDUC					
0531266088	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	78,52	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.ALIEN.BENS EDUC					
0531266088	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	78,52
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.ALIEN.BENS EDUC					
0531266088	45089	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa	Arrecadaçã		88894	78,52	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.ALIEN.BENS EDUC					
0531266088	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45089	0,00	78,52
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.ALIEN.BENS EDUC					
0531266095	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,14	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FMAS-SIGTV BLPSB					
0531266095	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,14
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FMAS-SIGTV BLPSB					
0531266095	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,14	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FMAS-SIGTV BLPSB					
0531266095	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,14
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FMAS-SIGTV BLPSB					
0531266095	52460	FMAS-Santiago SIGTV BLPS84	Arrecadaçã		88894	10,14	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FMAS-SIGTV BLPSB					
0531266095	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52460	0,00	10,14
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FMAS-SIGTV BLPSB					
0531266102	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,06	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FMAS-COVIDEPI					
0531266102	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,06
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FMAS-COVIDEPI					
0531266102	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,06	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FMAS-COVIDEPI					
0531266102	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,06
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FMAS-COVIDEPI					
0531266102	56449	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Arrecadaçã		88894	5,06	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FMAS-COVIDEPI					
0531266102	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56449	0,00	5,06
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FMAS-COVIDEPI					
0531266109	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	440,02	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FMAS-SIGTV EMENDA					
0531266109	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	440,02
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FMAS-SIGTV EMENDA					
0531266109	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	440,02	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FMAS-SIGTV EMENDA					
0531266109	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	440,02
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FMAS-SIGTV EMENDA					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531266109	56500	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Arrecadaçã		88894	440,02	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FMAS-SIGTV EMENDA					
0531266109	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56500	0,00	440,02
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FMAS-SIGTV EMENDA					
0531266116	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	78,20	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FMAS-BENF EVENT CUSTEIO					
0531266116	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	78,20
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FMAS-BENF EVENT CUSTEIO					
0531266116	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	78,20	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FMAS-BENF EVENT CUSTEIO					
0531266116	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	78,20
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FMAS-BENF EVENT CUSTEIO					
0531266116	56518	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Arrecadaçã		88894	78,20	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FMAS-BENF EVENT CUSTEIO					
0531266116	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56518	0,00	78,20
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FMAS-BENF EVENT CUSTEIO					
0531266123	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	65,64	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.TRANSF.ESPC.EDUC.ESTADO					
0531266123	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	65,64
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.TRANSF.ESPC.EDUC.ESTADO					
0531266123	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	65,64	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.TRANSF.ESPC.EDUC.ESTADO					
0531266123	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	65,64
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.TRANSF.ESPC.EDUC.ESTADO					
0531266123	58236	PMSS - Transf Espec Educação-E	Arrecadaçã		88894	65,64	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.TRANSF.ESPC.EDUC.ESTADO					
0531266123	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58236	0,00	65,64
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.TRANSF.ESPC.EDUC.ESTADO					
0531266130	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	133,90	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.ICMS AÇÃON.1526					
0531266130	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	133,90
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.ICMS AÇÃON.1526					
0531266130	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	133,90	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.ICMS AÇÃON.1526					
0531266130	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	133,90
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.ICMS AÇÃON.1526					
0531266130	56562	PMSS - ICMS - Ação n. 1526-38.	Arrecadaçã		88894	133,90	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.ICMS AÇÃON.1526					
0531266130	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56562	0,00	133,90
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.ICMS AÇÃON.1526					
0531266137	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.675,16	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.APLICÇ.CRESOL					
0531266137	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.675,16
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.APLICÇ.CRESOL					
0531266137	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.675,16	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.APLICÇ.CRESOL					
0531266137	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.675,16
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.APLICÇ.CRESOL					
0531266137	54057	PMSS - APLICAÇÃO FINANCEIRA -	Arrecadaçã		88894	5.675,16	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.APLICÇ.CRESOL					
0531266137	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		54057	0,00	5.675,16
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.APLICÇ.CRESOL					
0531266144	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.798,04	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.TRANS.ESPC.FR 2176					
0531266144	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.798,04
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.TRANS.ESPC.FR 2176					
0531266144	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.798,04	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.TRANS.ESPC.FR 2176					
0531266144	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.798,04
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.TRANS.ESPC.FR 2176					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531266144	58564	PMSS - Transferências Especiai	Arrecadaçã		88894	2.798,04	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.TRANS.ESPC.FR 2176					
0531266144	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58564	0,00	2.798,04
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.TRANS.ESPC.FR 2176					
0531266151	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,52	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FMAS-IGD-PAB					
0531266151	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,52
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FMAS-IGD-PAB					
0531266151	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,52	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FMAS-IGD-PAB					
0531266151	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,52
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FMAS-IGD-PAB					
0531266151	91747	PMSS - DOBL IGD-PAB	Arrecadaçã		88894	29,52	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FMAS-IGD-PAB					
0531266151	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91747	0,00	29,52
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.FMAS-IGD-PAB					
0531266158	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	246,63	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.DEFESA CIVIL ESTIAGEM 2022					
0531266158	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	246,63
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.DEFESA CIVIL ESTIAGEM 2022					
0531266158	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	246,63	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.DEFESA CIVIL ESTIAGEM 2022					
0531266158	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	246,63
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.DEFESA CIVIL ESTIAGEM 2022					
0531266158	91750	PMSS - CPDC - Estiagem 2022 -	Arrecadaçã		88894	246,63	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.DEFESA CIVIL ESTIAGEM 2022					
0531266158	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91750	0,00	246,63
		Ref.rendim.aplica.financ.mes 05/2022-/CTA.DEFESA CIVIL ESTIAGEM 2022					
0531266200	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,71	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0531266200	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,71
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0531266200	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,71	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0531266200	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,71
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0531266205	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91300	49,17	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0531266205	91300	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		46816	0,00	49,17
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0531266289	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		46816	34,20	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0531266289	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91035	0,00	34,20
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0531266703	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.INVEST.SUS-16760					
0531266703	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,13
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.INVEST.SUS-16760					
0531266703	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.INVEST.SUS-16760					
0531266703	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,13
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.INVEST.SUS-16760					
0531266703	50146	FMS - FNS SC 421569 INVESTIMEN	Arrecadaçã		88894	0,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.INVEST.SUS-16760					
0531266703	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50146	0,00	0,13
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.INVEST.SUS-16760					
0531266710	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.INVEST.SUS-16769-EMENDA					
0531266710	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.INVEST.SUS-16769-EMENDA					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531266710	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.INVEST.SUS-16769-EMENDA					
0531266710	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.INVEST.SUS-16769-EMENDA					
0531266710	50146	FMS - FNS SC 421569 INVESTIMEN	Arrecadaçã		88894	0,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.INVEST.SUS-16769-EMENDA					
0531266710	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50146	0,00	0,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.INVEST.SUS-16769-EMENDA					
0531266717	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	204,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/ATB					
0531266717	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	204,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/ATB					
0531266717	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	204,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/ATB					
0531266717	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	204,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/ATB					
0531266717	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	204,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/ATB					
0531266717	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	204,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/ATB					
0531266724	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	142,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/ACS					
0531266724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	142,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/ACS					
0531266724	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	142,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/ACS					
0531266724	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	142,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/ACS					
0531266724	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	142,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/ACS					
0531266724	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	142,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/ACS					
0531266731	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/ACADEM					
0531266731	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,13
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/ACADEM					
0531266731	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/ACADEM					
0531266731	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,13
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/ACADEM					
0531266731	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	9,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/ACADEM					
0531266731	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	9,13
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/ACADEM					
0531266738	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	101,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/ASSIST.FARM					
0531266738	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	101,55
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/ASSIST.FARM					
0531266738	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	101,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/ASSIST.FARM					
0531266738	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	101,55
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/ASSIST.FARM					
0531266738	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	101,55	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/ASSIST.FARM					
0531266738	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	101,55
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/ASSIST.FARM					
0531266745	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	366,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/MAC					
0531266745	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	366,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/MAC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531266745	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	366,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/MAC					
0531266745	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	366,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/MAC					
0531266745	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	366,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/MAC					
0531266745	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	366,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/MAC					
0531266752	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	257,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/VIG.SAUDE					
0531266752	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	257,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/VIG.SAUDE					
0531266752	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	257,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/VIG.SAUDE					
0531266752	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	257,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/VIG.SAUDE					
0531266752	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	257,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/VIG.SAUDE					
0531266752	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	257,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/VIG.SAUDE					
0531266759	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	48,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/EMEND.IND					
0531266759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	48,90
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/EMEND.IND					
0531266759	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	48,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/EMEND.IND					
0531266759	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	48,90
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/EMEND.IND					
0531266759	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	48,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/EMEND.IND					
0531266759	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	48,90
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/EMEND.IND					
0531266766	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/EMEND.COLET					
0531266766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/EMEND.COLET					
0531266766	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/EMEND.COLET					
0531266766	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/EMEND.COLET					
0531266766	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	4,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/EMEND.COLET					
0531266766	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	4,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/EMEND.COLET					
0531266773	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	479,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/EMEND.INDI					
0531266773	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	479,91
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/EMEND.INDI					
0531266773	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	479,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/EMEND.INDI					
0531266773	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	479,91
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/EMEND.INDI					
0531266773	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	479,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/EMEND.INDI					
0531266773	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	479,91
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/EMEND.INDI					
0531266780	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	942,79	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/COVID					
0531266780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	942,79
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/COVID					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531266780	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	942,79	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/COVID					
0531266780	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	942,79
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/COVID					
0531266780	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	942,79	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/COVID					
0531266780	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	942,79
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/COVID					
0531266799	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.714,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/EMED.POR 1269					
0531266799	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.714,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/EMED.POR 1269					
0531266799	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.714,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/EMED.POR 1269					
0531266799	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.714,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/EMED.POR 1269					
0531266799	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	1.714,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/EMED.POR 1269					
0531266799	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	1.714,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/EMED.POR 1269					
0531266806	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.670,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/EMED.POR 1788					
0531266806	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.670,94
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/EMED.POR 1788					
0531266806	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.670,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/EMED.POR 1788					
0531266806	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.670,94
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/EMED.POR 1788					
0531266806	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	1.670,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/EMED.POR 1788					
0531266806	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	1.670,94
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 05/2022-FMS/CTA.CUSTEIO SUS/EMED.POR 1788					
0531266813	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	20.640,33	0,00
		05/2022					
0531266813	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	0,00	20.640,33
		05/2022					
0531266816	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	30.131,18	0,00
		Provisão 13º Salário 05/2022					
0531266816	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	30.131,18
		Provisão 13º Salário 05/2022					
0531266819	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	3.781,97	0,00
		Encargos s/Provisões 13º Sal 05/2022					
0531266819	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	0,00	3.781,97
		Encargos s/Provisões 13º Sal 05/2022					
0531266822	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	7.168,50	0,00
		Encargos s/Provisões Férias 05/2022					
0531266822	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	7.168,50
		Encargos s/Provisões Férias 05/2022					
0531266840	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	4.939,99	0,00
		05/2022					
0531266840	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	0,00	4.939,99
		05/2022					
0531266843	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	10.019,71	0,00
		Provisão 13º Salário 05/2022					
0531266843	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	10.019,71
		Provisão 13º Salário 05/2022					
0531266846	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	1.116,97	0,00
		Encargos s/Provisões Fériads 05/2022					
0531266846	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	0,00	1.116,97
		Encargos s/Provisões Fériads 05/2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531266849	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	2.324,61	0,00
		Encargos s/Provisões 13º 05/2022					
0531266849	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	2.324,61
		Encargos s/Provisões 13º 05/2022					
0531266915	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Est.Rep.Re		45029	200.000,00	0,00
		Estorno para lançamento em data correta de 01/06/2022					
0531266915	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Est.Rep.Re		88906	0,00	200.000,00
		Estorno para lançamento em data correta de 01/06/2022					
0531266915	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est.Rep.Re		89429	200.000,00	0,00
		Estorno para lançamento em data correta de 01/06/2022					
0531266915	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est.Rep.Re		89766	0,00	200.000,00
		Estorno para lançamento em data correta de 01/06/2022					
0531267768	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	55,52	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267768	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	55,52
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267771	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	191,73	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267771	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	191,73
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267774	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	32,23	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267774	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	32,23
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267777	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	318,15	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267777	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	318,15
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267780	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	1.608,25	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267780	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.608,25
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267783	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	81,82	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267783	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	81,82
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267786	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	34,38	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267786	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	34,38
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267789	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	265,79	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267789	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	265,79
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267792	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	6.383,50	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267792	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	6.383,50
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267795	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	12.573,66	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267795	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	12.573,66
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267798	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	210,34	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267798	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	210,34
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267801	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	334,25	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267801	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	334,25
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531267804	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	3.138,22	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267804	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	3.138,22
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267807	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	815,11	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267807	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	815,11
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267810	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	17,54	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267810	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	17,54
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267813	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	1.376,88	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267813	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.376,88
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267816	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	8,67	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267816	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,67
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267819	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	4,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267819	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	4,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267822	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	644,30	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267822	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	644,30
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267825	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	7,19	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267825	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	7,19
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267828	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	1.138,19	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267828	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	1.138,19
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267831	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	10.600,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267831	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	10.600,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267834	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	31,15	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267834	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	31,15
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267837	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	8,65	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267837	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	8,65
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267840	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	8,35	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267840	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,35
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267843	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	30,30	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267843	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	30,30
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267846	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	527,37	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267846	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	527,37
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531267849	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	190,45	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267849	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	190,45
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267852	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	89,29	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267852	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	89,29
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267855	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	13,51	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267855	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	13,51
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267858	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	119,53	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267858	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	119,53
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267861	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	570,86	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267861	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	570,86
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267864	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	15,83	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267864	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	15,83
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267867	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	221,97	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267867	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	221,97
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267870	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	3,26	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267870	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	3,26
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267873	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	388,49	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267873	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	388,49
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267876	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	17,53	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267876	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	17,53
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267879	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	38,37	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267879	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	38,37
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267882	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	544,22	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267882	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	544,22
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267885	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	4.611,93	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267885	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	4.611,93
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267888	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	9,98	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267888	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	9,98
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267891	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	31,81	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0531267891	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	31,81
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531267899	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.556,17	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-FEP					
0531267899	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.556,17
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-FEP					
0531267899	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.556,17	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-FEP					
0531267899	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.556,17
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-FEP					
0531267899	45087	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	1.556,17	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-FEP					
0531267899	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45087	0,00	1.556,17
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-FEP					
0531267906	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	793,27	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-CESSÃO ONEROSA					
0531267906	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	793,27
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-CESSÃO ONEROSA					
0531267906	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	793,27	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-CESSÃO ONEROSA					
0531267906	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	793,27
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-CESSÃO ONEROSA					
0531267906	45087	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	793,27	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-CESSÃO ONEROSA					
0531267906	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45087	0,00	793,27
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-CESSÃO ONEROSA					
0531267913	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,59	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-TRANSP.ESCOLAR ESTADO					
0531267913	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,59
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-TRANSP.ESCOLAR ESTADO					
0531267913	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,59	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-TRANSP.ESCOLAR ESTADO					
0531267913	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,59
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-TRANSP.ESCOLAR ESTADO					
0531267913	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	18,59	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-TRANSP.ESCOLAR ESTADO					
0531267913	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52221	0,00	18,59
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-TRANSP.ESCOLAR ESTADO					
0531267920	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.562,20	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-FUNDEB					
0531267920	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.562,20
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-FUNDEB					
0531267920	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.562,20	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-FUNDEB					
0531267920	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.562,20
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-FUNDEB					
0531267920	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	2.562,20	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-FUNDEB					
0531267920	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52221	0,00	2.562,20
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-FUNDEB					
0531267927	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17.042,48	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-CEF					
0531267927	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17.042,48
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-CEF					
0531267927	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17.042,48	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-CEF					
0531267927	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17.042,48
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-CEF					
0531267927	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88894	17.042,48	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-CEF					
0531267927	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45105	0,00	17.042,48
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-CEF					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531267958	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.509,15	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-CEF-PAVIMENT-CONV					
0531267958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.509,15
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-CEF-PAVIMENT-CONV					
0531267958	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.509,15	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-CEF-PAVIMENT-CONV					
0531267958	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.509,15
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-CEF-PAVIMENT-CONV					
0531267958	91545	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Arrecadaçã		88894	4.509,15	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-CEF-PAVIMENT-CONV					
0531267958	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91545	0,00	4.509,15
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-CEF-PAVIMENT-CONV					
0531267965	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	199,01	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-CEF-PAVIMENT-CONTRAP					
0531267965	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	199,01
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-CEF-PAVIMENT-CONTRAP					
0531267965	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	199,01	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-CEF-PAVIMENT-CONTRAP					
0531267965	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	199,01
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-CEF-PAVIMENT-CONTRAP					
0531267965	91545	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Arrecadaçã		88894	199,01	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-CEF-PAVIMENT-CONTRAP					
0531267965	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91545	0,00	199,01
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-CEF-PAVIMENT-CONTRAP					
0531267984	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,86	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-TRANSP.ESCP.ESTADO.TRATOR-CONV					
0531267984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,86
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-TRANSP.ESCP.ESTADO.TRATOR-CONV					
0531267984	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,86	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-TRANSP.ESCP.ESTADO.TRATOR-CONV					
0531267984	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,86
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-TRANSP.ESCP.ESTADO.TRATOR-CONV					
0531267984	91745	PMSS - TRANSF ESPECIAL TRATOR	Arrecadaçã		88894	4,86	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-TRANSP.ESCP.ESTADO.TRATOR-CONV					
0531267984	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91745	0,00	4,86
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-TRANSP.ESCP.ESTADO.TRATOR-CONV					
0531267991	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,77	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-TRANSP.ESCP.ESTADO.TRATOR-CONTRAP					
0531267991	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,77
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-TRANSP.ESCP.ESTADO.TRATOR-CONTRAP					
0531267991	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,77	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-TRANSP.ESCP.ESTADO.TRATOR-CONTRAP					
0531267991	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,77
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-TRANSP.ESCP.ESTADO.TRATOR-CONTRAP					
0531267991	91745	PMSS - TRANSF ESPECIAL TRATOR	Arrecadaçã		88894	3,77	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-TRANSP.ESCP.ESTADO.TRATOR-CONTRAP					
0531267991	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91745	0,00	3,77
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-TRANSP.ESCP.ESTADO.TRATOR-CONTRAP					
0531267998	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.304,29	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-TRANSP.ESCP.ESTADO.RETRO CONV					
0531267998	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.304,29
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-TRANSP.ESCP.ESTADO.RETRO CONV					
0531267998	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.304,29	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-TRANSP.ESCP.ESTADO.RETRO CONV					
0531267998	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.304,29
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-TRANSP.ESCP.ESTADO.RETRO CONV					
0531267998	91749	PMSS - Transf. Especial - Retr	Arrecadaçã		88894	2.304,29	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-TRANSP.ESCP.ESTADO.RETRO CONV					
0531267998	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91749	0,00	2.304,29
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-TRANSP.ESCP.ESTADO.RETRO CONV					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531268014	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.144,47	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-TRANSP.ESCP.ESTADO.RETRO CONTRAP					
0531268014	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.144,47
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-TRANSP.ESCP.ESTADO.RETRO CONTRAP					
0531268014	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.144,47	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-TRANSP.ESCP.ESTADO.RETRO CONTRAP					
0531268014	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.144,47
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-TRANSP.ESCP.ESTADO.RETRO CONTRAP					
0531268014	91749	PMSS - Transf. Especial - Retr	Arrecadaçã		88894	1.144,47	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-TRANSP.ESCP.ESTADO.RETRO CONTRAP					
0531268014	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91749	0,00	1.144,47
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-TRANSP.ESCP.ESTADO.RETRO CONTRAP					
0531268044	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	140,77	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-TRANSP.ESCP.ESTADO.PAVIMANET.CONV					
0531268044	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	140,77
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-TRANSP.ESCP.ESTADO.PAVIMANET.CONV					
0531268044	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	140,77	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-TRANSP.ESCP.ESTADO.PAVIMANET.CONV					
0531268044	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	140,77
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-TRANSP.ESCP.ESTADO.PAVIMANET.CONV					
0531268044	91547	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Arrecadaçã		88894	140,77	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-TRANSP.ESCP.ESTADO.PAVIMANET.CONV					
0531268044	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91547	0,00	140,77
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-TRANSP.ESCP.ESTADO.PAVIMANET.CONV					
0531268051	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.043,32	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-TRANSP.ESCP.ESTADO.PAVIMANET.CONTRAP					
0531268051	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.043,32
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-TRANSP.ESCP.ESTADO.PAVIMANET.CONTRAP					
0531268051	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.043,32	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-TRANSP.ESCP.ESTADO.PAVIMANET.CONTRAP					
0531268051	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.043,32
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-TRANSP.ESCP.ESTADO.PAVIMANET.CONTRAP					
0531268051	91547	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Arrecadaçã		88894	1.043,32	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-TRANSP.ESCP.ESTADO.PAVIMANET.CONTRAP					
0531268051	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91547	0,00	1.043,32
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-TRANSP.ESCP.ESTADO.PAVIMANET.CONTRAP					
0531268114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	246,63	0,00
		Lançando na conta contabil indevida					
0531268114	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	246,63
		Lançando na conta contabil indevida					
0531268114	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	246,63	0,00
		Lançando na conta contabil indevida					
0531268114	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	246,63
		Lançando na conta contabil indevida					
0531268114	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91750	246,63	0,00
		Lançando na conta contabil indevida					
0531268114	91750	PMSS - CPDC - Estiagem 2022 -	Est Arreca		88894	0,00	246,63
		Lançando na conta contabil indevida					
0531268121	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	246,63	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-DEFESA CIVIL ESTIAGEM 2022					
0531268121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	246,63
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-DEFESA CIVIL ESTIAGEM 2022					
0531268121	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	246,63	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-DEFESA CIVIL ESTIAGEM 2022					
0531268121	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	246,63
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-DEFESA CIVIL ESTIAGEM 2022					
0531268121	91751	PMSS - CPDC - Estiagem 2022 -	Arrecadaçã		88894	246,63	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-DEFESA CIVIL ESTIAGEM 2022					
0531268121	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91751	0,00	246,63
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-DEFESA CIVIL ESTIAGEM 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531268165	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.190,64	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-AMPLIAÇ CRECHE/CONV					
0531268165	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.190,64
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-AMPLIAÇ CRECHE/CONV					
0531268165	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.190,64	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-AMPLIAÇ CRECHE/CONV					
0531268165	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.190,64
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-AMPLIAÇ CRECHE/CONV					
0531268165	91753	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	1.190,64	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-AMPLIAÇ CRECHE/CONV					
0531268165	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91753	0,00	1.190,64
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-AMPLIAÇ CRECHE/CONV					
0531268172	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	264,11	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-AMPLIAÇ CRECHE/CONTRAP SAL.EDUC					
0531268172	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	264,11
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-AMPLIAÇ CRECHE/CONTRAP SAL.EDUC					
0531268172	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	264,11	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-AMPLIAÇ CRECHE/CONTRAP SAL.EDUC					
0531268172	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	264,11
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-AMPLIAÇ CRECHE/CONTRAP SAL.EDUC					
0531268172	91753	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	264,11	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-AMPLIAÇ CRECHE/CONTRAP SAL.EDUC					
0531268172	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91753	0,00	264,11
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-AMPLIAÇ CRECHE/CONTRAP SAL.EDUC					
0531268179	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.015,96	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-AMPLIAÇ CRECHE/CONTRAP EMENDA					
0531268179	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.015,96
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-AMPLIAÇ CRECHE/CONTRAP EMENDA					
0531268179	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.015,96	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-AMPLIAÇ CRECHE/CONTRAP EMENDA					
0531268179	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.015,96
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-AMPLIAÇ CRECHE/CONTRAP EMENDA					
0531268179	91753	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	1.015,96	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-AMPLIAÇ CRECHE/CONTRAP EMENDA					
0531268179	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91753	0,00	1.015,96
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-AMPLIAÇ CRECHE/CONTRAP EMENDA					
0531268186	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.209,47	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-AMPLIAÇ CRECHE/CONTRAP 0100					
0531268186	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.209,47
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-AMPLIAÇ CRECHE/CONTRAP 0100					
0531268186	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.209,47	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-AMPLIAÇ CRECHE/CONTRAP 0100					
0531268186	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.209,47
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-AMPLIAÇ CRECHE/CONTRAP 0100					
0531268186	91753	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	1.209,47	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-AMPLIAÇ CRECHE/CONTRAP 0100					
0531268186	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91753	0,00	1.209,47
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 05/2022-AMPLIAÇ CRECHE/CONTRAP 0100					
0531268278	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	22,60	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0531268278	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	22,60
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0531268281	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	33,89	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0531268281	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	33,89
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0531268284	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91300	49,17	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0531268284	91300	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		46816	0,00	49,17
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531268345	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		46816	34,20	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0531268345	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91035	0,00	34,20
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0531268900	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		85327	344,48	0,00
		05/2022					
0531268900	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Lançamento		87675	0,00	344,48
		05/2022					
0531268912	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		85327	243,11	0,00
		Apropriação Desp. Seguros 05/2022					
0531268912	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Lançamento		87675	0,00	243,11
		Apropriação Desp. Seguros 05/2022					
0531270111	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,40	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0531270111	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,40
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0531270114	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,60	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0531270114	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,60
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0531270117	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,34	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0531270117	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,34
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0531270117	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,34	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0531270117	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,34
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0531270122	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	1,41	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0531270122	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	1,41
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0531270125	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	2,81	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0531270125	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	2,81
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0531270128	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91300	49,17	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0531270128	91300	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		46816	0,00	49,17
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0531270143	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		46816	34,20	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0531270143	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91035	0,00	34,20
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0531270146	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	13.492,63	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0531270146	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	13.492,63
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0531270170	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0531270170	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0531270596	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	218,01	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0531270596	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	218,01
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0531270596	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	218,01	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0531270596	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	218,01
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531270601	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	15,75	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0531270601	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	15,75
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0531270601	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	15,75	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0531270601	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	15,75
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0531270606	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	14,00	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0531270606	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	14,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0531270606	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	14,00	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0531270606	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	14,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0531270611	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	91,69	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0531270611	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	91,69
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0531270611	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	91,69	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0531270611	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	91,69
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0531270616	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	6,57	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0531270616	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	6,57
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0531270616	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	6,57	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0531270616	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	6,57
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0531270621	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,84	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0531270621	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,84
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0531270621	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	5,84	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0531270621	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	5,84
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0531270626	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	53,02	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0531270626	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	53,02
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0531270626	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	53,02	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0531270626	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	53,02
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0531270631	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,92	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0531270631	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,92
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0531270631	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	3,92	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0531270631	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	3,92
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0531270636	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,48	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0531270636	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,48
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531270636	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	3,48	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0531270636	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	3,48
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0531270641	90313	ISS	Integração		88867	2,26	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0531270641	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	2,26
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0531270644	90313	ISS	Integração		88867	0,94	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0531270644	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,94
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0531270647	90313	ISS	Integração		88867	0,56	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0531270647	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,56
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0531270650	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	72,45	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
0531270650	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	72,45
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
0531270650	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	72,45	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
0531270650	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	72,45
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
0531270655	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	30,29	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0531270655	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	30,29
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0531270655	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	30,29	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0531270655	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	30,29
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0531270660	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	17,92	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0531270660	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	17,92
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0531270660	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	17,92	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0531270660	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	17,92
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0531270665	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	56,07	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0531270665	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	56,07
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0531270665	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	56,07	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0531270665	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	56,07
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0531270670	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,59	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0531270670	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,59
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0531270670	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,59	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0531270670	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,59
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0531270675	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,98	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0531270675	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,98
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531270675	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	5,98	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0531270675	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	5,98
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0531270680	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,65	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0531270680	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,65
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0531270680	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	2,65	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0531270680	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	2,65
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0531270685	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,50	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0531270685	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,50
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0531270685	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,50	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0531270685	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,50
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0531270690	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	554,52	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0531270690	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	554,52
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0531270690	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	554,52	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0531270690	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	554,52
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0531270695	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	9,88	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0531270695	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	9,88
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0531270695	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	9,88	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0531270695	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	9,88
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0531270700	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,63	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0531270700	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,63
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0531270700	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	3,63	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0531270700	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	3,63
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0531270705	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	16,47	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0531270705	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	16,47
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0531270705	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	16,47	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0531270705	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	16,47
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0531270710	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,91	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0531270710	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,91
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0531270710	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,91	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0531270710	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,91
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531270715	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,88	0,00
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Multas e Juros da D					
0531270715	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,88
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Multas e Juros da D					
0531270715	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,88	0,00
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Multas e Juros da D					
0531270715	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,88
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Multas e Juros da D					
0531270720	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	2,60	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0531270720	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	2,60
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0531270723	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	2,44	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0531270723	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	2,44
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0531270726	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,44	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0531270726	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,44
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0531270726	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,44	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0531270726	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,44
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0531270731	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	76,31	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0531270731	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	76,31
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0531270731	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	76,31	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0531270731	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	76,31
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0531270736	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4,84	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0531270736	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4,84
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0531270736	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	4,84	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0531270736	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	4,84
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0531270741	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4,30	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0531270741	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4,30
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0531270741	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	4,30	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0531270741	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	4,30
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0531270746	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	500,69	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0531270746	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	500,69
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0531270749	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	554,60	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0531270749	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	554,60
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0531270752	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	866,74	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0531270752	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	866,74
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531270752	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	866,74	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0531270752	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	866,74
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0531270757	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	6,08	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0531270757	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	6,08
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0531270757	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	6,08	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0531270757	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	6,08
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0531270762	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,04	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0531270762	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,04
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0531270762	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	3,04	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0531270762	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	3,04
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0531270767	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	6,85	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0531270767	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	6,85
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0531270770	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	10,95	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0531270770	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	10,95
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0531270773	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	573,72	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0531270773	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	573,72
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0531270776	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	748,03	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0531270776	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	748,03
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0531270779	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	14,48	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0531270779	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	14,48
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0531270779	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	14,48	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0531270779	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	14,48
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0531270784	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,10	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0531270784	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,10
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0531270784	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,10	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0531270784	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,10
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0531270789	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,16	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0531270789	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,16
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0531270789	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,16	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0531270789	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,16
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531270794	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	499,56	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0531270794	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	499,56
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0531270794	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	499,56	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0531270794	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	499,56
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0531270799	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	7,05	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0531270799	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	7,05
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0531270799	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	7,05	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0531270799	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	7,05
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0531270804	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	10,56	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0531270804	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	10,56
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0531270804	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	10,56	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0531270804	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	10,56
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0531270809	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	47,45	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0531270809	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	47,45
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0531270812	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	28,28	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0531270812	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	28,28
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0531270815	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	9,32	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0531270815	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	9,32
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0531270815	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	9,32	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0531270815	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	9,32
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0531270820	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	327,48	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
0531270820	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	327,48
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
0531270820	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	327,48	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
0531270820	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	327,48
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
0531270825	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91300	1.494,69	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0531270825	91300	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		46816	0,00	1.494,69
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0531270828	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		46816	968,31	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0531270828	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91035	0,00	968,31
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0531270831	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		46816	27,72	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0531270831	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91035	0,00	27,72
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0531287525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000035	89768	129,55	0,00
0531287525	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000035	89766	0,00	129,55
0531287525	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000035	89284	129,55	0,00
0531287525	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000035	89278	0,00	129,55
0531287525	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000035	89299	129,55	0,00
0531287525	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000035	89245	0,00	129,55
0531287532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000035	89770	129,55	0,00
0531287532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000035	89768	0,00	129,55
0531287532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000035	89286	129,55	0,00
0531287532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000035	89284	0,00	129,55
0531287532	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000035	89920	129,55	0,00
0531287532	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000035	87678	0,00	129,55
0531287532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000035	89301	129,55	0,00
0531287532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000035	89299	0,00	129,55
0531287541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000035	91708	129,55	0,00
0531287541	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000035	89770	0,00	129,55
0531287541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000035	89287	129,55	0,00
0531287541	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000035	89286	0,00	129,55
0531287541	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000035	46027	129,55	0,00
0531287541	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000035	89920	0,00	129,55
0531287541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000035	89302	129,55	0,00
0531287541	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000035	89301	0,00	129,55
0531351887	46027	BB 26749-X RENDIMENTO	Lançamento		86582	889,18	0,00
0531351887	86582	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA RENDIMENTO	Lançamento		46027	0,00	889,18
0531351887	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RENDIMENTO	Lançamento		89766	889,18	0,00
0531351887	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO RENDIMENTO	Lançamento		89429	0,00	889,18
0531351887	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO RENDIMENTO	Lançamento		89771	889,18	0,00
0531351887	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ RENDIMENTO	Lançamento		89766	0,00	889,18
531260358	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001687	89768	30.110,85	0,00
531260358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001687	89766	0,00	30.110,85
531260358	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001687	89284	30.110,85	0,00
531260358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001687	89278	0,00	30.110,85
531260358	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001687	89299	30.110,85	0,00
531260358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001687	89245	0,00	30.110,85
531260402	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001688	89768	4.589,11	0,00
531260402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001688	89766	0,00	4.589,11
531260402	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001688	89284	4.589,11	0,00
531260402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001688	89278	0,00	4.589,11
531260402	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001688	89299	4.589,11	0,00
531260402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001688	89245	0,00	4.589,11
531260437	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001689	89768	27.223,15	0,00
531260437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001689	89766	0,00	27.223,15
531260437	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001689	89284	27.223,15	0,00
531260437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001689	89278	0,00	27.223,15
531260437	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001689	89299	27.223,15	0,00
531260437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001689	89245	0,00	27.223,15
531260472	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001690	89768	43.301,48	0,00
531260472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001690	89766	0,00	43.301,48
531260472	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001690	89284	43.301,48	0,00
531260472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001690	89278	0,00	43.301,48
531260472	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001690	89299	43.301,48	0,00
531260472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001690	89245	0,00	43.301,48
531260525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001691	89768	28.174,52	0,00
531260525	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001691	89766	0,00	28.174,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
531260525	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001691	89284	28.174,52	0,00
531260525	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001691	89278	0,00	28.174,52
531260525	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001691	89299	28.174,52	0,00
531260525	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001691	89245	0,00	28.174,52
531260578	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001692	89768	6.165,97	0,00
531260578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001692	89766	0,00	6.165,97
531260578	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001692	89284	6.165,97	0,00
531260578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001692	89278	0,00	6.165,97
531260578	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001692	89299	6.165,97	0,00
531260578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001692	89245	0,00	6.165,97
531260631	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001693	89768	6.708,64	0,00
531260631	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001693	89766	0,00	6.708,64
531260631	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001693	89284	6.708,64	0,00
531260631	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001693	89278	0,00	6.708,64
531260631	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001693	89299	6.708,64	0,00
531260631	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001693	89245	0,00	6.708,64
531260684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001694	89768	6.211,08	0,00
531260684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001694	89766	0,00	6.211,08
531260684	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001694	89284	6.211,08	0,00
531260684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001694	89278	0,00	6.211,08
531260684	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001694	89299	6.211,08	0,00
531260684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001694	89245	0,00	6.211,08
531260719	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001695	89768	6.926,35	0,00
531260719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001695	89766	0,00	6.926,35
531260719	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001695	89284	6.926,35	0,00
531260719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001695	89278	0,00	6.926,35
531260719	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001695	89299	6.926,35	0,00
531260719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001695	89245	0,00	6.926,35
531260772	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001696	89768	34.578,77	0,00
531260772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001696	89766	0,00	34.578,77
531260772	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001696	89284	34.578,77	0,00
531260772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001696	89278	0,00	34.578,77
531260772	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001696	89299	34.578,77	0,00
531260772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001696	89245	0,00	34.578,77
531260825	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001697	89768	2.829,02	0,00
531260825	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001697	89766	0,00	2.829,02
531260825	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001697	89284	2.829,02	0,00
531260825	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001697	89278	0,00	2.829,02
531260825	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001697	89299	2.829,02	0,00
531260825	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001697	89245	0,00	2.829,02
531260878	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000576	89768	10.433,07	0,00
531260878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000576	89766	0,00	10.433,07
531260878	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000576	89284	10.433,07	0,00
531260878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000576	89278	0,00	10.433,07
531260878	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000576	89299	10.433,07	0,00
531260878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000576	89245	0,00	10.433,07
531260931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000577	89768	15.923,55	0,00
531260931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000577	89766	0,00	15.923,55
531260931	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000577	89284	15.923,55	0,00
531260931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000577	89278	0,00	15.923,55
531260931	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000577	89299	15.923,55	0,00
531260931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000577	89245	0,00	15.923,55
531260984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000578	89768	59.573,72	0,00
531260984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000578	89766	0,00	59.573,72
531260984	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000578	89284	59.573,72	0,00
531260984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000578	89278	0,00	59.573,72
531260984	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000578	89299	59.573,72	0,00
531260984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000578	89245	0,00	59.573,72
531261037	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000579	89768	4.453,52	0,00
531261037	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000579	89766	0,00	4.453,52

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
531261037	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000579	89284	4.453,52	0,00
531261037	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000579	89278	0,00	4.453,52
531261037	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000579	89299	4.453,52	0,00
531261037	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000579	89245	0,00	4.453,52
531261081	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001698	89768	9,61	0,00
531261081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001698	89766	0,00	9,61
531261081	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001698	89284	9,61	0,00
531261081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001698	89278	0,00	9,61
531261081	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001698	89299	9,61	0,00
531261081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001698	89245	0,00	9,61
531261107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001699	89768	11.991,92	0,00
531261107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001699	89766	0,00	11.991,92
531261107	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001699	89284	11.991,92	0,00
531261107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001699	89278	0,00	11.991,92
531261107	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001699	89299	11.991,92	0,00
531261107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001699	89245	0,00	11.991,92
531261151	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001700	89768	36.324,60	0,00
531261151	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001700	89766	0,00	36.324,60
531261151	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001700	89284	36.324,60	0,00
531261151	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001700	89278	0,00	36.324,60
531261151	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001700	89299	36.324,60	0,00
531261151	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001700	89245	0,00	36.324,60
531261204	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001701	89768	4.932,70	0,00
531261204	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001701	89766	0,00	4.932,70
531261204	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001701	89284	4.932,70	0,00
531261204	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001701	89278	0,00	4.932,70
531261204	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001701	89299	4.932,70	0,00
531261204	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001701	89245	0,00	4.932,70
531261239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001702	89768	251,69	0,00
531261239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001702	89766	0,00	251,69
531261239	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001702	89284	251,69	0,00
531261239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001702	89278	0,00	251,69
531261239	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001702	89299	251,69	0,00
531261239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001702	89245	0,00	251,69
531261265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001703	89768	1.683,67	0,00
531261265	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001703	89766	0,00	1.683,67
531261265	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001703	89284	1.683,67	0,00
531261265	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001703	89278	0,00	1.683,67
531261265	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001703	89299	1.683,67	0,00
531261265	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001703	89245	0,00	1.683,67
531261281	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001704	89768	2.112,96	0,00
531261281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001704	89766	0,00	2.112,96
531261281	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001704	89284	2.112,96	0,00
531261281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001704	89278	0,00	2.112,96
531261281	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001704	89299	2.112,96	0,00
531261281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001704	89245	0,00	2.112,96
531261297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001705	89768	62,10	0,00
531261297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001705	89766	0,00	62,10
531261297	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001705	89284	62,10	0,00
531261297	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001705	89278	0,00	62,10
531261297	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001705	89299	62,10	0,00
531261297	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001705	89245	0,00	62,10
531261313	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001706	89768	1.168,04	0,00
531261313	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001706	89766	0,00	1.168,04
531261313	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001706	89284	1.168,04	0,00
531261313	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001706	89278	0,00	1.168,04
531261313	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001706	89299	1.168,04	0,00
531261313	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001706	89245	0,00	1.168,04
531261329	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001707	89768	1.168,04	0,00
531261329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001707	89766	0,00	1.168,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
531261329	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001707	89284	1.168,04	0,00
531261329	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001707	89278	0,00	1.168,04
531261329	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001707	89299	1.168,04	0,00
531261329	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001707	89245	0,00	1.168,04
531261345	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001708	89768	417,43	0,00
531261345	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001708	89766	0,00	417,43
531261345	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001708	89284	417,43	0,00
531261345	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001708	89278	0,00	417,43
531261345	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001708	89299	417,43	0,00
531261345	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001708	89245	0,00	417,43
531261361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001709	89768	213,43	0,00
531261361	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001709	89766	0,00	213,43
531261361	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001709	89284	213,43	0,00
531261361	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001709	89278	0,00	213,43
531261361	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001709	89299	213,43	0,00
531261361	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001709	89245	0,00	213,43
531261377	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000580	89768	1.266,74	0,00
531261377	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000580	89766	0,00	1.266,74
531261377	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000580	89284	1.266,74	0,00
531261377	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000580	89278	0,00	1.266,74
531261377	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000580	89299	1.266,74	0,00
531261377	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000580	89245	0,00	1.266,74
531261412	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000581	89768	50,06	0,00
531261412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000581	89766	0,00	50,06
531261412	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000581	89284	50,06	0,00
531261412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000581	89278	0,00	50,06
531261412	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000581	89299	50,06	0,00
531261412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000581	89245	0,00	50,06
531261428	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000582	89768	778,69	0,00
531261428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000582	89766	0,00	778,69
531261428	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000582	89284	778,69	0,00
531261428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000582	89278	0,00	778,69
531261428	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000582	89299	778,69	0,00
531261428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000582	89245	0,00	778,69
531261444	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001710	89768	855,70	0,00
531261444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001710	89766	0,00	855,70
531261444	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001710	89284	855,70	0,00
531261444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001710	89278	0,00	855,70
531261444	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001710	89299	855,70	0,00
531261444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001710	89245	0,00	855,70
531261460	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001711	89768	1.027,65	0,00
531261460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001711	89766	0,00	1.027,65
531261460	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001711	89284	1.027,65	0,00
531261460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001711	89278	0,00	1.027,65
531261460	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001711	89299	1.027,65	0,00
531261460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001711	89245	0,00	1.027,65
531261476	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001712	89768	188,77	0,00
531261476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001712	89766	0,00	188,77
531261476	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001712	89284	188,77	0,00
531261476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001712	89278	0,00	188,77
531261476	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001712	89299	188,77	0,00
531261476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001712	89245	0,00	188,77
531261492	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001713	89768	1.232,00	0,00
531261492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001713	89766	0,00	1.232,00
531261492	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001713	89284	1.232,00	0,00
531261492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001713	89278	0,00	1.232,00
531261492	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001713	89299	1.232,00	0,00
531261492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001713	89245	0,00	1.232,00
531261508	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001714	89768	5.789,27	0,00
531261508	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001714	89766	0,00	5.789,27

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
531261508	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001714	89284	5.789,27	0,00
531261508	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001714	89278	0,00	5.789,27
531261508	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001714	89299	5.789,27	0,00
531261508	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001714	89245	0,00	5.789,27
531261552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001715	89768	20.369,04	0,00
531261552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001715	89766	0,00	20.369,04
531261552	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001715	89284	20.369,04	0,00
531261552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001715	89278	0,00	20.369,04
531261552	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001715	89299	20.369,04	0,00
531261552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001715	89245	0,00	20.369,04
531261596	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001716	89768	1.456,50	0,00
531261596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001716	89766	0,00	1.456,50
531261596	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001716	89284	1.456,50	0,00
531261596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001716	89278	0,00	1.456,50
531261596	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001716	89299	1.456,50	0,00
531261596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001716	89245	0,00	1.456,50
531261631	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001717	89768	22.372,30	0,00
531261631	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001717	89766	0,00	22.372,30
531261631	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001717	89284	22.372,30	0,00
531261631	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001717	89278	0,00	22.372,30
531261631	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001717	89299	22.372,30	0,00
531261631	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001717	89245	0,00	22.372,30
531261675	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001718	89768	3.845,64	0,00
531261675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001718	89766	0,00	3.845,64
531261675	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001718	89284	3.845,64	0,00
531261675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001718	89278	0,00	3.845,64
531261675	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001718	89299	3.845,64	0,00
531261675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001718	89245	0,00	3.845,64
531261710	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001719	89768	1.922,82	0,00
531261710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001719	89766	0,00	1.922,82
531261710	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001719	89284	1.922,82	0,00
531261710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001719	89278	0,00	1.922,82
531261710	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001719	89299	1.922,82	0,00
531261710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001719	89245	0,00	1.922,82
531261754	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000583	89768	1.738,00	0,00
531261754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000583	89766	0,00	1.738,00
531261754	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000583	89284	1.738,00	0,00
531261754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000583	89278	0,00	1.738,00
531261754	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000583	89299	1.738,00	0,00
531261754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000583	89245	0,00	1.738,00
531261789	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000584	89768	1.680,07	0,00
531261789	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000584	89766	0,00	1.680,07
531261789	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000584	89284	1.680,07	0,00
531261789	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000584	89278	0,00	1.680,07
531261789	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000584	89299	1.680,07	0,00
531261789	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000584	89245	0,00	1.680,07
531261824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000585	89768	2.864,45	0,00
531261824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000585	89766	0,00	2.864,45
531261824	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000585	89284	2.864,45	0,00
531261824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000585	89278	0,00	2.864,45
531261824	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000585	89299	2.864,45	0,00
531261824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000585	89245	0,00	2.864,45
531261859	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001720	89768	3.659,84	0,00
531261859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001720	89766	0,00	3.659,84
531261859	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001720	89284	3.659,84	0,00
531261859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001720	89278	0,00	3.659,84
531261859	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001720	89299	3.659,84	0,00
531261859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001720	89245	0,00	3.659,84
531261894	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001721	89768	3.646,24	0,00
531261894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001721	89766	0,00	3.646,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
531261894	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001721	89284	3.646,24	0,00
531261894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001721	89278	0,00	3.646,24
531261894	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001721	89299	3.646,24	0,00
531261894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001721	89245	0,00	3.646,24
531261938	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001722	89768	6.512,73	0,00
531261938	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001722	89766	0,00	6.512,73
531261938	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001722	89284	6.512,73	0,00
531261938	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001722	89278	0,00	6.512,73
531261938	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001722	89299	6.512,73	0,00
531261938	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001722	89245	0,00	6.512,73
531261982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001723	89768	2.514,39	0,00
531261982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001723	89766	0,00	2.514,39
531261982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001723	89284	2.514,39	0,00
531261982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001723	89278	0,00	2.514,39
531261982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001723	89299	2.514,39	0,00
531261982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001723	89245	0,00	2.514,39
531262026	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001724	89768	2.470,32	0,00
531262026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001724	89766	0,00	2.470,32
531262026	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001724	89284	2.470,32	0,00
531262026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001724	89278	0,00	2.470,32
531262026	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001724	89299	2.470,32	0,00
531262026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001724	89245	0,00	2.470,32
531262042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001725	89768	5.678,24	0,00
531262042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001725	89766	0,00	5.678,24
531262042	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001725	89284	5.678,24	0,00
531262042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001725	89278	0,00	5.678,24
531262042	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001725	89299	5.678,24	0,00
531262042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001725	89245	0,00	5.678,24
531262058	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001726	89768	187,73	0,00
531262058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001726	89766	0,00	187,73
531262058	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001726	89284	187,73	0,00
531262058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001726	89278	0,00	187,73
531262058	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001726	89299	187,73	0,00
531262058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001726	89245	0,00	187,73
531262074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001727	89768	54,61	0,00
531262074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001727	89766	0,00	54,61
531262074	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001727	89284	54,61	0,00
531262074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001727	89278	0,00	54,61
531262074	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001727	89299	54,61	0,00
531262074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001727	89245	0,00	54,61
531262090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001728	89768	2.181,69	0,00
531262090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001728	89766	0,00	2.181,69
531262090	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001728	89284	2.181,69	0,00
531262090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001728	89278	0,00	2.181,69
531262090	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001728	89299	2.181,69	0,00
531262090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001728	89245	0,00	2.181,69
531262106	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001729	89768	128,99	0,00
531262106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001729	89766	0,00	128,99
531262106	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001729	89284	128,99	0,00
531262106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001729	89278	0,00	128,99
531262106	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001729	89299	128,99	0,00
531262106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001729	89245	0,00	128,99
531262122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001730	89768	108,15	0,00
531262122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001730	89766	0,00	108,15
531262122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001730	89284	108,15	0,00
531262122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001730	89278	0,00	108,15
531262122	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001730	89299	108,15	0,00
531262122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001730	89245	0,00	108,15
531262138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000586	89768	3.830,35	0,00
531262138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000586	89766	0,00	3.830,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
531262138	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000586	89284	3.830,35	0,00
531262138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000586	89278	0,00	3.830,35
531262138	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000586	89299	3.830,35	0,00
531262138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000586	89245	0,00	3.830,35
531262154	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000587	89768	8.621,23	0,00
531262154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000587	89766	0,00	8.621,23
531262154	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000587	89284	8.621,23	0,00
531262154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000587	89278	0,00	8.621,23
531262154	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000587	89299	8.621,23	0,00
531262154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000587	89245	0,00	8.621,23
531262207	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000588	89768	272,99	0,00
531262207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000588	89766	0,00	272,99
531262207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000588	89284	272,99	0,00
531262207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000588	89278	0,00	272,99
531262207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000588	89299	272,99	0,00
531262207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000588	89245	0,00	272,99
531262223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000589	89768	89,19	0,00
531262223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000589	89766	0,00	89,19
531262223	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000589	89284	89,19	0,00
531262223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000589	89278	0,00	89,19
531262223	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000589	89299	89,19	0,00
531262223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000589	89245	0,00	89,19
531262239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001731	89768	561,63	0,00
531262239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001731	89766	0,00	561,63
531262239	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001731	89284	561,63	0,00
531262239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001731	89278	0,00	561,63
531262239	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001731	89299	561,63	0,00
531262239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001731	89245	0,00	561,63
531262255	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001732	89768	7.504,86	0,00
531262255	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001732	89766	0,00	7.504,86
531262255	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001732	89284	7.504,86	0,00
531262255	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001732	89278	0,00	7.504,86
531262255	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001732	89299	7.504,86	0,00
531262255	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001732	89245	0,00	7.504,86
531262271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001733	89768	296,42	0,00
531262271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001733	89766	0,00	296,42
531262271	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001733	89284	296,42	0,00
531262271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001733	89278	0,00	296,42
531262271	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001733	89299	296,42	0,00
531262271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001733	89245	0,00	296,42
531262287	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001734	89768	902,26	0,00
531262287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001734	89766	0,00	902,26
531262287	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001734	89284	902,26	0,00
531262287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001734	89278	0,00	902,26
531262287	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001734	89299	902,26	0,00
531262287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001734	89245	0,00	902,26
531262303	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001735	89768	10.105,86	0,00
531262303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001735	89766	0,00	10.105,86
531262303	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001735	89284	10.105,86	0,00
531262303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001735	89278	0,00	10.105,86
531262303	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001735	89299	10.105,86	0,00
531262303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001735	89245	0,00	10.105,86
531262356	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001736	89768	6.175,80	0,00
531262356	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001736	89766	0,00	6.175,80
531262356	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001736	89284	6.175,80	0,00
531262356	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001736	89278	0,00	6.175,80
531262356	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001736	89299	6.175,80	0,00
531262356	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001736	89245	0,00	6.175,80
531262391	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001737	89768	3.835,97	0,00
531262391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001737	89766	0,00	3.835,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
531262391	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001737	89284	3.835,97	0,00
531262391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001737	89278	0,00	3.835,97
531262391	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001737	89299	3.835,97	0,00
531262391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001737	89245	0,00	3.835,97
531262435	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001738	89768	9.351,14	0,00
531262435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001738	89766	0,00	9.351,14
531262435	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001738	89284	9.351,14	0,00
531262435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001738	89278	0,00	9.351,14
531262435	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001738	89299	9.351,14	0,00
531262435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001738	89245	0,00	9.351,14
531262488	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001739	89768	4.880,78	0,00
531262488	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001739	89766	0,00	4.880,78
531262488	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001739	89284	4.880,78	0,00
531262488	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001739	89278	0,00	4.880,78
531262488	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001739	89299	4.880,78	0,00
531262488	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001739	89245	0,00	4.880,78
531262532	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000590	89768	5.387,80	0,00
531262532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000590	89766	0,00	5.387,80
531262532	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000590	89284	5.387,80	0,00
531262532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000590	89278	0,00	5.387,80
531262532	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000590	89299	5.387,80	0,00
531262532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000590	89245	0,00	5.387,80
531262576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001740	89768	21.816,88	0,00
531262576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001740	89766	0,00	21.816,88
531262576	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001740	89284	21.816,88	0,00
531262576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001740	89278	0,00	21.816,88
531262576	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001740	89299	21.816,88	0,00
531262576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001740	89245	0,00	21.816,88
531262620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001741	89768	7.023,58	0,00
531262620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001741	89766	0,00	7.023,58
531262620	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001741	89284	7.023,58	0,00
531262620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001741	89278	0,00	7.023,58
531262620	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001741	89299	7.023,58	0,00
531262620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001741	89245	0,00	7.023,58
531262636	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001742	89768	2.005,91	0,00
531262636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001742	89766	0,00	2.005,91
531262636	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001742	89284	2.005,91	0,00
531262636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001742	89278	0,00	2.005,91
531262636	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001742	89299	2.005,91	0,00
531262636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001742	89245	0,00	2.005,91
531262652	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001743	89768	1.332,61	0,00
531262652	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001743	89766	0,00	1.332,61
531262652	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001743	89284	1.332,61	0,00
531262652	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001743	89278	0,00	1.332,61
531262652	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001743	89299	1.332,61	0,00
531262652	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001743	89245	0,00	1.332,61
531262668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001744	89768	12.896,66	0,00
531262668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001744	89766	0,00	12.896,66
531262668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001744	89284	12.896,66	0,00
531262668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001744	89278	0,00	12.896,66
531262668	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001744	89299	12.896,66	0,00
531262668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001744	89245	0,00	12.896,66
531262684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001745	89768	4.676,66	0,00
531262684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001745	89766	0,00	4.676,66
531262684	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001745	89284	4.676,66	0,00
531262684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001745	89278	0,00	4.676,66
531262684	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001745	89299	4.676,66	0,00
531262684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001745	89245	0,00	4.676,66
531262700	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001746	89768	6.955,32	0,00
531262700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001746	89766	0,00	6.955,32

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
531262700	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001746	89284	6.955,32	0,00
531262700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001746	89278	0,00	6.955,32
531262700	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001746	89299	6.955,32	0,00
531262700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001746	89245	0,00	6.955,32
531262726	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001747	89768	1.484,36	0,00
531262726	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001747	89766	0,00	1.484,36
531262726	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001747	89284	1.484,36	0,00
531262726	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001747	89278	0,00	1.484,36
531262726	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001747	89299	1.484,36	0,00
531262726	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001747	89245	0,00	1.484,36
531262742	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001748	89768	5.985,16	0,00
531262742	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001748	89766	0,00	5.985,16
531262742	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001748	89284	5.985,16	0,00
531262742	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001748	89278	0,00	5.985,16
531262742	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001748	89299	5.985,16	0,00
531262742	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001748	89245	0,00	5.985,16
531262758	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001749	89768	2.199,46	0,00
531262758	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001749	89766	0,00	2.199,46
531262758	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001749	89284	2.199,46	0,00
531262758	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001749	89278	0,00	2.199,46
531262758	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001749	89299	2.199,46	0,00
531262758	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001749	89245	0,00	2.199,46
531262774	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001750	89768	889,96	0,00
531262774	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001750	89766	0,00	889,96
531262774	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001750	89284	889,96	0,00
531262774	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001750	89278	0,00	889,96
531262774	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001750	89299	889,96	0,00
531262774	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001750	89245	0,00	889,96
531262790	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001751	89768	2.087,67	0,00
531262790	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001751	89766	0,00	2.087,67
531262790	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001751	89284	2.087,67	0,00
531262790	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001751	89278	0,00	2.087,67
531262790	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001751	89299	2.087,67	0,00
531262790	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001751	89245	0,00	2.087,67
531262806	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001752	89768	2.804,71	0,00
531262806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001752	89766	0,00	2.804,71
531262806	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001752	89284	2.804,71	0,00
531262806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001752	89278	0,00	2.804,71
531262806	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001752	89299	2.804,71	0,00
531262806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001752	89245	0,00	2.804,71
531262822	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000591	89768	18.651,30	0,00
531262822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000591	89766	0,00	18.651,30
531262822	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000591	89284	18.651,30	0,00
531262822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000591	89278	0,00	18.651,30
531262822	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000591	89299	18.651,30	0,00
531262822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000591	89245	0,00	18.651,30
531262838	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000592	89768	4.432,25	0,00
531262838	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000592	89766	0,00	4.432,25
531262838	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000592	89284	4.432,25	0,00
531262838	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000592	89278	0,00	4.432,25
531262838	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000592	89299	4.432,25	0,00
531262838	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000592	89245	0,00	4.432,25
531262854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000593	89768	1.249,99	0,00
531262854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000593	89766	0,00	1.249,99
531262854	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000593	89284	1.249,99	0,00
531262854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000593	89278	0,00	1.249,99
531262854	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000593	89299	1.249,99	0,00
531262854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000593	89245	0,00	1.249,99
531262870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000594	89768	1.096,56	0,00
531262870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000594	89766	0,00	1.096,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
531262870	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000594	89284	1.096,56	0,00
531262870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000594	89278	0,00	1.096,56
531262870	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000594	89299	1.096,56	0,00
531262870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000594	89245	0,00	1.096,56
531262886	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000595	89768	3.826,66	0,00
531262886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000595	89766	0,00	3.826,66
531262886	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000595	89284	3.826,66	0,00
531262886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000595	89278	0,00	3.826,66
531262886	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000595	89299	3.826,66	0,00
531262886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000595	89245	0,00	3.826,66
531262902	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001753	89768	1.571,79	0,00
531262902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001753	89766	0,00	1.571,79
531262902	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001753	89284	1.571,79	0,00
531262902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001753	89278	0,00	1.571,79
531262902	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001753	89299	1.571,79	0,00
531262902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001753	89245	0,00	1.571,79
531262918	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001754	89768	1.209,99	0,00
531262918	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001754	89766	0,00	1.209,99
531262918	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001754	89284	1.209,99	0,00
531262918	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001754	89278	0,00	1.209,99
531262918	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001754	89299	1.209,99	0,00
531262918	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001754	89245	0,00	1.209,99
531262934	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001755	89768	11.797,07	0,00
531262934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001755	89766	0,00	11.797,07
531262934	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001755	89284	11.797,07	0,00
531262934	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001755	89278	0,00	11.797,07
531262934	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001755	89299	11.797,07	0,00
531262934	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001755	89245	0,00	11.797,07
531262950	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001756	89768	1.961,48	0,00
531262950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001756	89766	0,00	1.961,48
531262950	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001756	89284	1.961,48	0,00
531262950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001756	89278	0,00	1.961,48
531262950	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001756	89299	1.961,48	0,00
531262950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001756	89245	0,00	1.961,48
531262966	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001757	89768	865,66	0,00
531262966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001757	89766	0,00	865,66
531262966	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001757	89284	865,66	0,00
531262966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001757	89278	0,00	865,66
531262966	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001757	89299	865,66	0,00
531262966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001757	89245	0,00	865,66
531262982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001758	89768	9.857,84	0,00
531262982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001758	89766	0,00	9.857,84
531262982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001758	89284	9.857,84	0,00
531262982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001758	89278	0,00	9.857,84
531262982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001758	89299	9.857,84	0,00
531262982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001758	89245	0,00	9.857,84
531262998	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001759	89768	1.387,62	0,00
531262998	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001759	89766	0,00	1.387,62
531262998	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001759	89284	1.387,62	0,00
531262998	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001759	89278	0,00	1.387,62
531262998	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001759	89299	1.387,62	0,00
531262998	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001759	89245	0,00	1.387,62
531263014	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001760	89768	5.376,55	0,00
531263014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001760	89766	0,00	5.376,55
531263014	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001760	89284	5.376,55	0,00
531263014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001760	89278	0,00	5.376,55
531263014	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001760	89299	5.376,55	0,00
531263014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001760	89245	0,00	5.376,55
531263040	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001761	89768	345,50	0,00
531263040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001761	89766	0,00	345,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
531263040	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001761	89284	345,50	0,00
531263040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001761	89278	0,00	345,50
531263040	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001761	89299	345,50	0,00
531263040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001761	89245	0,00	345,50
531263056	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001762	89768	5.900,36	0,00
531263056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001762	89766	0,00	5.900,36
531263056	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001762	89284	5.900,36	0,00
531263056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001762	89278	0,00	5.900,36
531263056	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001762	89299	5.900,36	0,00
531263056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001762	89245	0,00	5.900,36
531263072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001763	89768	1.044,77	0,00
531263072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001763	89766	0,00	1.044,77
531263072	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001763	89284	1.044,77	0,00
531263072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001763	89278	0,00	1.044,77
531263072	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001763	89299	1.044,77	0,00
531263072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001763	89245	0,00	1.044,77
531263088	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001764	89768	602,22	0,00
531263088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001764	89766	0,00	602,22
531263088	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001764	89284	602,22	0,00
531263088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001764	89278	0,00	602,22
531263088	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001764	89299	602,22	0,00
531263088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001764	89245	0,00	602,22
531263104	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000596	89768	403,21	0,00
531263104	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000596	89766	0,00	403,21
531263104	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000596	89284	403,21	0,00
531263104	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000596	89278	0,00	403,21
531263104	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000596	89299	403,21	0,00
531263104	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000596	89245	0,00	403,21
531263120	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000597	89768	403,21	0,00
531263120	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000597	89766	0,00	403,21
531263120	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000597	89284	403,21	0,00
531263120	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000597	89278	0,00	403,21
531263120	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000597	89299	403,21	0,00
531263120	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000597	89245	0,00	403,21
531263136	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000598	89768	808,96	0,00
531263136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000598	89766	0,00	808,96
531263136	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000598	89284	808,96	0,00
531263136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000598	89278	0,00	808,96
531263136	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000598	89299	808,96	0,00
531263136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000598	89245	0,00	808,96
531263152	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001765	89768	849,08	0,00
531263152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001765	89766	0,00	849,08
531263152	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001765	89284	849,08	0,00
531263152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001765	89278	0,00	849,08
531263152	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001765	89299	849,08	0,00
531263152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001765	89245	0,00	849,08
531263168	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001766	89768	995,03	0,00
531263168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001766	89766	0,00	995,03
531263168	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001766	89284	995,03	0,00
531263168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001766	89278	0,00	995,03
531263168	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001766	89299	995,03	0,00
531263168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001766	89245	0,00	995,03
531263184	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001767	89768	1.931,11	0,00
531263184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001767	89766	0,00	1.931,11
531263184	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001767	89284	1.931,11	0,00
531263184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001767	89278	0,00	1.931,11
531263184	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001767	89299	1.931,11	0,00
531263184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001767	89245	0,00	1.931,11
531263200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001768	89768	1.092,34	0,00
531263200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001768	89766	0,00	1.092,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Maio de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
531263200	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001768	89284	1.092,34	0,00
531263200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001768	89278	0,00	1.092,34
531263200	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001768	89299	1.092,34	0,00
531263200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001768	89245	0,00	1.092,34
					Total	6.919.862,47	6.919.862,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601264021	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0601264021	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,32
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0601264021	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0601264021	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,32
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0601264021	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	40,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0601264021	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	40,32
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0601264028	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0601264028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,60
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0601264028	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0601264028	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,60
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0601264028	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0601264028	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,60
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0601264035	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0601264035	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0601264035	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0601264035	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0601264035	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0601264035	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0601264042	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0601264042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0601264042	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0601264042	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0601264042	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0601264042	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0601264049	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.138,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0601264049	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.138,93
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0601264049	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.138,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0601264049	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.138,93
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0601264049	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.138,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0601264049	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.138,93
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601264056	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0601264056	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,64
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0601264056	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0601264056	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,64
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0601264056	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	13,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0601264056	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	13,64
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0601264197	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	64.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 507/2022 - Pregão					
0601264197	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	64.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 507/2022 - Pregão					
0601264197	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	64.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 507/2022 - Pregão					
0601264197	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	64.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 507/2022 - Pregão					
0601264582	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.688,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0601264582	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.688,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0601264582	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.688,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0601264582	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.688,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0601264599	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	174,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0601264599	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	174,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0601264599	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	174,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0601264599	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	174,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 54/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0601264817	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	10.000,00	0,00
0601264817	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	10.000,00
0601264817	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	10.000,00	0,00
0601264817	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	10.000,00
0601264849	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001769	89278	1.688,00	0,00
0601264849	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001769	89281	0,00	1.688,00
0601264849	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001769	89245	1.688,00	0,00
0601264849	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001769	89295	0,00	1.688,00
0601264849	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001769	89768	1.688,00	0,00
0601264849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001769	89766	0,00	1.688,00
0601264849	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001769	89284	1.688,00	0,00
0601264849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001769	89278	0,00	1.688,00
0601264849	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001769	89299	1.688,00	0,00
0601264849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001769	89245	0,00	1.688,00
0601264870	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001770	89278	174,75	0,00
0601264870	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001770	89281	0,00	174,75
0601264870	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001770	89245	174,75	0,00
0601264870	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001770	89295	0,00	174,75
0601264870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001770	89768	174,75	0,00
0601264870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001770	89766	0,00	174,75
0601264870	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001770	89284	174,75	0,00
0601264870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001770	89278	0,00	174,75
0601264870	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001770	89299	174,75	0,00
0601264870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001770	89245	0,00	174,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601264914	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45077	10.315,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0601264914	45077	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45026	0,00	10.315,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0601264914	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	10.315,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0601264914	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	10.315,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0601264914	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	10.315,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0601264914	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	10.315,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0601264930	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	219.333,72	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0601264930	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	219.333,72
		Resgate Aplicação Financeira					
0601264930	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	219.333,72	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0601264930	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	219.333,72
		Resgate Aplicação Financeira					
0601264930	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	219.333,72	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0601264930	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	219.333,72
		Resgate Aplicação Financeira					
0601264955	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	200.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0601264955	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	200.000,00
		Transf.ao FMS					
0601264955	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	200.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0601264955	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	200.000,00
		Transf.ao FMS					
0601264969	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Transposiç		45102	544,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0601264969	45102	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Transposiç		45053	0,00	544,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0601264969	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	544,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0601264969	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	544,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0601264969	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	544,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0601264969	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	544,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0601265008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001637	91708	10.315,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265008	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001637	89770	0,00	10.315,00
		Transf.Bancária					
0601265008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001637	89287	10.315,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001637	89286	0,00	10.315,00
		Transf.Bancária					
0601265008	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001637	45026	10.315,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265008	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/001637	89920	0,00	10.315,00
		Transf.Bancária					
0601265008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001637	89302	10.315,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265008	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001637	89301	0,00	10.315,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601265017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001515	91708	544,00	0,00
0601265017	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001515	89770	0,00	544,00
0601265017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001515	89287	544,00	0,00
0601265017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001515	89286	0,00	544,00
0601265017	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001515	45053	544,00	0,00
0601265017	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001515	89920	0,00	544,00
0601265017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001515	89302	544,00	0,00
0601265017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001515	89301	0,00	544,00
0601265026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001343	91708	847,99	0,00
0601265026	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001343	89770	0,00	847,99
0601265026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001343	89287	847,99	0,00
0601265026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001343	89286	0,00	847,99
0601265026	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001343	45015	847,99	0,00
0601265026	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001343	89920	0,00	847,99
0601265026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001343	89302	847,99	0,00
0601265026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001343	89301	0,00	847,99
0601265035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001482	91708	869,50	0,00
0601265035	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001482	89770	0,00	869,50
0601265035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001482	89287	869,50	0,00
0601265035	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001482	89286	0,00	869,50
0601265035	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001482	45015	869,50	0,00
0601265035	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001482	89920	0,00	869,50
0601265035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001482	89302	869,50	0,00
0601265035	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001482	89301	0,00	869,50
0601265044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001480	91708	2.078,00	0,00
0601265044	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001480	89770	0,00	2.078,00
0601265044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001480	89287	2.078,00	0,00
0601265044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001480	89286	0,00	2.078,00
0601265044	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001480	45015	2.078,00	0,00
0601265044	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001480	89920	0,00	2.078,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601265044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001480	89302	2.078,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001480	89301	0,00	2.078,00
		Transf.Bancária					
0601265053	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000150	45015	35,28	0,00
		Transf.Bancária					
0601265053	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000150	45003	0,00	35,28
		Transf.Bancária					
0601265053	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000150	91709	35,28	0,00
		Transf.Bancária					
0601265053	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000150	89771	0,00	35,28
		Transf.Bancária					
0601265058	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,05	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 150/2022, cfe.extrato.					
0601265058	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,05
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 150/2022, cfe.extrato.					
0601265058	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,05	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 150/2022, cfe.extrato.					
0601265058	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,05
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 150/2022, cfe.extrato.					
0601265058	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	19,05	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 150/2022, cfe.extrato.					
0601265058	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	19,05
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 150/2022, cfe.extrato.					
0601265065	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,23	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 150/2022, cfe.extrato.					
0601265065	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,23
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 150/2022, cfe.extrato.					
0601265065	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,23	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 150/2022, cfe.extrato.					
0601265065	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,23
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 150/2022, cfe.extrato.					
0601265065	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	10,23	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 150/2022, cfe.extrato.					
0601265065	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10,23
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 150/2022, cfe.extrato.					
0601265072	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 150/2022, cfe.extrato.					
0601265072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 150/2022, cfe.extrato.					
0601265072	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 150/2022, cfe.extrato.					
0601265072	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 150/2022, cfe.extrato.					
0601265072	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	6,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 150/2022, cfe.extrato.					
0601265072	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	6,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 150/2022, cfe.extrato.					
0601265079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001375	91708	415,16	0,00
		Transf.Bancária					
0601265079	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001375	89770	0,00	415,16
		Transf.Bancária					
0601265079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001375	89287	415,16	0,00
		Transf.Bancária					
0601265079	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001375	89286	0,00	415,16
		Transf.Bancária					
0601265079	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001375	45015	415,16	0,00
		Transf.Bancária					
0601265079	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001375	89920	0,00	415,16
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601265079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001375	89302	415,16	0,00
0601265079	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001375	89301	0,00	415,16
0601265088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	91708	499,33	0,00
0601265088	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89770	0,00	499,33
0601265088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89287	499,33	0,00
0601265088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89286	0,00	499,33
0601265088	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	45015	499,33	0,00
0601265088	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89920	0,00	499,33
0601265088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89302	499,33	0,00
0601265088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89301	0,00	499,33
0601265097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	91708	456,51	0,00
0601265097	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89770	0,00	456,51
0601265097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89287	456,51	0,00
0601265097	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89286	0,00	456,51
0601265097	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	45015	456,51	0,00
0601265097	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89920	0,00	456,51
0601265097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89302	456,51	0,00
0601265097	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89301	0,00	456,51
0601265106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	91708	475,72	0,00
0601265106	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89770	0,00	475,72
0601265106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89287	475,72	0,00
0601265106	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89286	0,00	475,72
0601265106	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	45015	475,72	0,00
0601265106	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89920	0,00	475,72
0601265106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89302	475,72	0,00
0601265106	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001368	89301	0,00	475,72
0601265115	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001771	89278	64.500,00	0,00
0601265115	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001771	89281	0,00	64.500,00
0601265115	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001771	89245	64.500,00	0,00
0601265115	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001771	89295	0,00	64.500,00
0601265115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001771	89768	64.500,00	0,00
0601265115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001771	89766	0,00	64.500,00
0601265115	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001771	89284	64.500,00	0,00
0601265115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001771	89278	0,00	64.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601265115	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001771	89299	64.500,00	0,00
0601265115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001771	89245	0,00	64.500,00
0601265127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001368	91708	342,58	0,00
		Transf.Bancária					
0601265127	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001368	89770	0,00	342,58
		Transf.Bancária					
0601265127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001368	89287	342,58	0,00
		Transf.Bancária					
0601265127	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001368	89286	0,00	342,58
		Transf.Bancária					
0601265127	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001368	45015	342,58	0,00
		Transf.Bancária					
0601265127	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001368	89920	0,00	342,58
		Transf.Bancária					
0601265127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001368	89302	342,58	0,00
		Transf.Bancária					
0601265127	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001368	89301	0,00	342,58
		Transf.Bancária					
0601265136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001369	91708	220,33	0,00
		Transf.Bancária					
0601265136	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001369	89770	0,00	220,33
		Transf.Bancária					
0601265136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001369	89287	220,33	0,00
		Transf.Bancária					
0601265136	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001369	89286	0,00	220,33
		Transf.Bancária					
0601265136	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001369	45015	220,33	0,00
		Transf.Bancária					
0601265136	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001369	89920	0,00	220,33
		Transf.Bancária					
0601265136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001369	89302	220,33	0,00
		Transf.Bancária					
0601265136	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001369	89301	0,00	220,33
		Transf.Bancária					
0601265146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001655	91708	1.438,21	0,00
		Transf.Bancária					
0601265146	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001655	89770	0,00	1.438,21
		Transf.Bancária					
0601265146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001655	89287	1.438,21	0,00
		Transf.Bancária					
0601265146	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001655	89286	0,00	1.438,21
		Transf.Bancária					
0601265146	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001655	45015	1.438,21	0,00
		Transf.Bancária					
0601265146	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001655	89920	0,00	1.438,21
		Transf.Bancária					
0601265146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001655	89302	1.438,21	0,00
		Transf.Bancária					
0601265146	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001655	89301	0,00	1.438,21
		Transf.Bancária					
0601265155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001362	91708	220,31	0,00
		Transf.Bancária					
0601265155	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001362	89770	0,00	220,31
		Transf.Bancária					
0601265155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001362	89287	220,31	0,00
		Transf.Bancária					
0601265155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001362	89286	0,00	220,31
		Transf.Bancária					
0601265155	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001362	45015	220,31	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601265155	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001362	89920	0,00	220,31
		Transf.Bancária					
0601265155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001362	89302	220,31	0,00
		Transf.Bancária					
0601265155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001362	89301	0,00	220,31
		Transf.Bancária					
0601265164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000528	91708	1.551,00	0,00
		Transf. banc.					
0601265164	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000528	89770	0,00	1.551,00
		Transf. banc.					
0601265164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000528	89287	1.551,00	0,00
		Transf. banc.					
0601265164	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000528	89286	0,00	1.551,00
		Transf. banc.					
0601265164	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000528	45029	1.551,00	0,00
		Transf. banc.					
0601265164	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000528	89920	0,00	1.551,00
		Transf. banc.					
0601265164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000528	89302	1.551,00	0,00
		Transf. banc.					
0601265164	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000528	89301	0,00	1.551,00
		Transf. banc.					
0601265173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000477	91708	227,60	0,00
		Transf. banc.					
0601265173	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000477	89770	0,00	227,60
		Transf. banc.					
0601265173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000477	89287	227,60	0,00
		Transf. banc.					
0601265173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000477	89286	0,00	227,60
		Transf. banc.					
0601265173	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000477	45029	227,60	0,00
		Transf. banc.					
0601265173	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000477	89920	0,00	227,60
		Transf. banc.					
0601265173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000477	89302	227,60	0,00
		Transf. banc.					
0601265173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000477	89301	0,00	227,60
		Transf. banc.					
0601265182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000477	91708	177,15	0,00
		Transf. banc.					
0601265182	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000477	89770	0,00	177,15
		Transf. banc.					
0601265182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000477	89287	177,15	0,00
		Transf. banc.					
0601265182	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000477	89286	0,00	177,15
		Transf. banc.					
0601265182	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000477	45029	177,15	0,00
		Transf. banc.					
0601265182	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000477	89920	0,00	177,15
		Transf. banc.					
0601265182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000477	89302	177,15	0,00
		Transf. banc.					
0601265182	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000477	89301	0,00	177,15
		Transf. banc.					
0601265191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001364	91708	317,86	0,00
		Transf.Bancária					
0601265191	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001364	89770	0,00	317,86
		Transf.Bancária					
0601265191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001364	89287	317,86	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601265191	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001364	89286	0,00	317,86
		Transf.Bancária					
0601265191	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001364	45015	317,86	0,00
		Transf.Bancária					
0601265191	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001364	89920	0,00	317,86
		Transf.Bancária					
0601265191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001364	89302	317,86	0,00
		Transf.Bancária					
0601265191	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001364	89301	0,00	317,86
		Transf.Bancária					
0601265200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000477	91708	242,24	0,00
		Transf. banc.					
0601265200	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000477	89770	0,00	242,24
		Transf. banc.					
0601265200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000477	89287	242,24	0,00
		Transf. banc.					
0601265200	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000477	89286	0,00	242,24
		Transf. banc.					
0601265200	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000477	45029	242,24	0,00
		Transf. banc.					
0601265200	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000477	89920	0,00	242,24
		Transf. banc.					
0601265200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000477	89302	242,24	0,00
		Transf. banc.					
0601265200	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000477	89301	0,00	242,24
		Transf. banc.					
0601265209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001367	91708	575,25	0,00
		Transf.Bancária					
0601265209	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001367	89770	0,00	575,25
		Transf.Bancária					
0601265209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001367	89287	575,25	0,00
		Transf.Bancária					
0601265209	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001367	89286	0,00	575,25
		Transf.Bancária					
0601265209	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001367	45015	575,25	0,00
		Transf.Bancária					
0601265209	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001367	89920	0,00	575,25
		Transf.Bancária					
0601265209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001367	89302	575,25	0,00
		Transf.Bancária					
0601265209	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001367	89301	0,00	575,25
		Transf.Bancária					
0601265218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000477	91708	256,92	0,00
		Transf. banc.					
0601265218	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000477	89770	0,00	256,92
		Transf. banc.					
0601265218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000477	89287	256,92	0,00
		Transf. banc.					
0601265218	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000477	89286	0,00	256,92
		Transf. banc.					
0601265218	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000477	45029	256,92	0,00
		Transf. banc.					
0601265218	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000477	89920	0,00	256,92
		Transf. banc.					
0601265218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000477	89302	256,92	0,00
		Transf. banc.					
0601265218	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000477	89301	0,00	256,92
		Transf. banc.					
0601265227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001367	91708	575,25	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601265227	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001367	89770	0,00	575,25
0601265227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001367	89287	575,25	0,00
0601265227	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001367	89286	0,00	575,25
0601265227	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001367	45015	575,25	0,00
0601265227	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001367	89920	0,00	575,25
0601265227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001367	89302	575,25	0,00
0601265227	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001367	89301	0,00	575,25
0601265236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000477	91708	168,82	0,00
0601265236	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000477	89770	0,00	168,82
0601265236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000477	89287	168,82	0,00
0601265236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000477	89286	0,00	168,82
0601265236	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000477	45029	168,82	0,00
0601265236	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000477	89920	0,00	168,82
0601265236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000477	89302	168,82	0,00
0601265236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000477	89301	0,00	168,82
0601265245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001367	91708	359,71	0,00
0601265245	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001367	89770	0,00	359,71
0601265245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001367	89287	359,71	0,00
0601265245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001367	89286	0,00	359,71
0601265245	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001367	45015	359,71	0,00
0601265245	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001367	89920	0,00	359,71
0601265245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001367	89302	359,71	0,00
0601265245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001367	89301	0,00	359,71
0601265254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000480	91708	321,60	0,00
0601265254	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000480	89770	0,00	321,60
0601265254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000480	89287	321,60	0,00
0601265254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000480	89286	0,00	321,60
0601265254	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000480	45029	321,60	0,00
0601265254	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000480	89920	0,00	321,60
0601265254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000480	89302	321,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601265254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000480	89301	0,00	321,60
		Transf. banc.					
0601265263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001367	91708	719,09	0,00
		Transf.Bancária					
0601265263	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001367	89770	0,00	719,09
		Transf.Bancária					
0601265263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001367	89287	719,09	0,00
		Transf.Bancária					
0601265263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001367	89286	0,00	719,09
		Transf.Bancária					
0601265263	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001367	45015	719,09	0,00
		Transf.Bancária					
0601265263	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001367	89920	0,00	719,09
		Transf.Bancária					
0601265263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001367	89302	719,09	0,00
		Transf.Bancária					
0601265263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001367	89301	0,00	719,09
		Transf.Bancária					
0601265272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000480	91708	359,92	0,00
		Transf. banc.					
0601265272	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000480	89770	0,00	359,92
		Transf. banc.					
0601265272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000480	89287	359,92	0,00
		Transf. banc.					
0601265272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000480	89286	0,00	359,92
		Transf. banc.					
0601265272	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000480	45029	359,92	0,00
		Transf. banc.					
0601265272	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000480	89920	0,00	359,92
		Transf. banc.					
0601265272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000480	89302	359,92	0,00
		Transf. banc.					
0601265272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000480	89301	0,00	359,92
		Transf. banc.					
0601265281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000480	91708	370,57	0,00
		Transf. banc.					
0601265281	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000480	89770	0,00	370,57
		Transf. banc.					
0601265281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000480	89287	370,57	0,00
		Transf. banc.					
0601265281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000480	89286	0,00	370,57
		Transf. banc.					
0601265281	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000480	45029	370,57	0,00
		Transf. banc.					
0601265281	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000480	89920	0,00	370,57
		Transf. banc.					
0601265281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000480	89302	370,57	0,00
		Transf. banc.					
0601265281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000480	89301	0,00	370,57
		Transf. banc.					
0601265290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001362	91708	323,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265290	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001362	89770	0,00	323,00
		Transf.Bancária					
0601265290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001362	89287	323,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001362	89286	0,00	323,00
		Transf.Bancária					
0601265290	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001362	45015	323,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601265290	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001362	89920	0,00	323,00
		Transf.Bancária					
0601265290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001362	89302	323,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001362	89301	0,00	323,00
		Transf.Bancária					
0601265299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000543	91708	185,00	0,00
		Transf. banc.					
0601265299	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000543	89770	0,00	185,00
		Transf. banc.					
0601265299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000543	89287	185,00	0,00
		Transf. banc.					
0601265299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000543	89286	0,00	185,00
		Transf. banc.					
0601265299	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000543	45029	185,00	0,00
		Transf. banc.					
0601265299	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000543	89920	0,00	185,00
		Transf. banc.					
0601265299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000543	89302	185,00	0,00
		Transf. banc.					
0601265299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000543	89301	0,00	185,00
		Transf. banc.					
0601265308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000543	91708	150,00	0,00
		Transf. banc.					
0601265308	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000543	89770	0,00	150,00
		Transf. banc.					
0601265308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000543	89287	150,00	0,00
		Transf. banc.					
0601265308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000543	89286	0,00	150,00
		Transf. banc.					
0601265308	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000543	45029	150,00	0,00
		Transf. banc.					
0601265308	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000543	89920	0,00	150,00
		Transf. banc.					
0601265308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000543	89302	150,00	0,00
		Transf. banc.					
0601265308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000543	89301	0,00	150,00
		Transf. banc.					
0601265317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001374	91708	801,40	0,00
		Transf.Bancária					
0601265317	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001374	89770	0,00	801,40
		Transf.Bancária					
0601265317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001374	89287	801,40	0,00
		Transf.Bancária					
0601265317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001374	89286	0,00	801,40
		Transf.Bancária					
0601265317	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001374	45015	801,40	0,00
		Transf.Bancária					
0601265317	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001374	89920	0,00	801,40
		Transf.Bancária					
0601265317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001374	89302	801,40	0,00
		Transf.Bancária					
0601265317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001374	89301	0,00	801,40
		Transf.Bancária					
0601265326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000543	91708	150,00	0,00
		Transf. banc.					
0601265326	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000543	89770	0,00	150,00
		Transf. banc.					
0601265326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000543	89287	150,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601265326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000543	89286	0,00	150,00
		Transf. banc.					
0601265326	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000543	45029	150,00	0,00
		Transf. banc.					
0601265326	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000543	89920	0,00	150,00
		Transf. banc.					
0601265326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000543	89302	150,00	0,00
		Transf. banc.					
0601265326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000543	89301	0,00	150,00
		Transf. banc.					
0601265335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000524	91708	105,00	0,00
		Transf. banc.					
0601265335	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000524	89770	0,00	105,00
		Transf. banc.					
0601265335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000524	89287	105,00	0,00
		Transf. banc.					
0601265335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000524	89286	0,00	105,00
		Transf. banc.					
0601265335	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000524	45029	105,00	0,00
		Transf. banc.					
0601265335	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000524	89920	0,00	105,00
		Transf. banc.					
0601265335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000524	89302	105,00	0,00
		Transf. banc.					
0601265335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000524	89301	0,00	105,00
		Transf. banc.					
0601265344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000512	91708	335,00	0,00
		Transf. banc.					
0601265344	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000512	89770	0,00	335,00
		Transf. banc.					
0601265344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000512	89287	335,00	0,00
		Transf. banc.					
0601265344	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000512	89286	0,00	335,00
		Transf. banc.					
0601265344	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000512	45029	335,00	0,00
		Transf. banc.					
0601265344	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000512	89920	0,00	335,00
		Transf. banc.					
0601265344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000512	89302	335,00	0,00
		Transf. banc.					
0601265344	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000512	89301	0,00	335,00
		Transf. banc.					
0601265353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000475	91708	80,00	0,00
		Transf. banc.					
0601265353	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000475	89770	0,00	80,00
		Transf. banc.					
0601265353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000475	89287	80,00	0,00
		Transf. banc.					
0601265353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000475	89286	0,00	80,00
		Transf. banc.					
0601265353	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000475	45029	80,00	0,00
		Transf. banc.					
0601265353	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000475	89920	0,00	80,00
		Transf. banc.					
0601265353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000475	89302	80,00	0,00
		Transf. banc.					
0601265353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000475	89301	0,00	80,00
		Transf. banc.					
0601265362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001372	91708	111,97	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601265362	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001372	89770	0,00	111,97
0601265362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001372	89287	111,97	0,00
0601265362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001372	89286	0,00	111,97
0601265362	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001372	45015	111,97	0,00
0601265362	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001372	89920	0,00	111,97
0601265362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001372	89302	111,97	0,00
0601265362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001372	89301	0,00	111,97
0601265371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000509	91708	228,00	0,00
0601265371	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000509	89770	0,00	228,00
0601265371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000509	89287	228,00	0,00
0601265371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000509	89286	0,00	228,00
0601265371	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000509	45029	228,00	0,00
0601265371	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000509	89920	0,00	228,00
0601265371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000509	89302	228,00	0,00
0601265371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000509	89301	0,00	228,00
0601265380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001655	91708	438,71	0,00
0601265380	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001655	89770	0,00	438,71
0601265380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001655	89287	438,71	0,00
0601265380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001655	89286	0,00	438,71
0601265380	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001655	45015	438,71	0,00
0601265380	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001655	89920	0,00	438,71
0601265380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001655	89302	438,71	0,00
0601265380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001655	89301	0,00	438,71
0601265389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000510	91708	40,00	0,00
0601265389	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000510	89770	0,00	40,00
0601265389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000510	89287	40,00	0,00
0601265389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000510	89286	0,00	40,00
0601265389	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000510	45029	40,00	0,00
0601265389	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000510	89920	0,00	40,00
0601265389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000510	89302	40,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601265389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000510	89301	0,00	40,00
0601265398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001655	91708	754,95	0,00
0601265398	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001655	89770	0,00	754,95
0601265398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001655	89287	754,95	0,00
0601265398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001655	89286	0,00	754,95
0601265398	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001655	45015	754,95	0,00
0601265398	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001655	89920	0,00	754,95
0601265398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001655	89302	754,95	0,00
0601265398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001655	89301	0,00	754,95
0601265407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000217	91708	59,00	0,00
0601265407	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000217	89770	0,00	59,00
0601265407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000217	89287	59,00	0,00
0601265407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000217	89286	0,00	59,00
0601265407	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000217	45029	59,00	0,00
0601265407	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000217	89920	0,00	59,00
0601265407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000217	89302	59,00	0,00
0601265407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000217	89301	0,00	59,00
0601265425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001655	91708	812,49	0,00
0601265425	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001655	89770	0,00	812,49
0601265425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001655	89287	812,49	0,00
0601265425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001655	89286	0,00	812,49
0601265425	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001655	45015	812,49	0,00
0601265425	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001655	89920	0,00	812,49
0601265425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001655	89302	812,49	0,00
0601265425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001655	89301	0,00	812,49
0601265434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000217	91708	88,50	0,00
0601265434	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000217	89770	0,00	88,50
0601265434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000217	89287	88,50	0,00
0601265434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000217	89286	0,00	88,50
0601265434	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000217	45029	88,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601265434	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000217	89920	0,00	88,50
		Transf. banc.					
0601265434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000217	89302	88,50	0,00
		Transf. banc.					
0601265434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000217	89301	0,00	88,50
		Transf. banc.					
0601265452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000079	91708	1.728,72	0,00
		Transf.Bancária					
0601265452	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000079	89770	0,00	1.728,72
		Transf.Bancária					
0601265452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000079	89287	1.728,72	0,00
		Transf.Bancária					
0601265452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000079	89286	0,00	1.728,72
		Transf.Bancária					
0601265452	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000079	45015	1.728,72	0,00
		Transf.Bancária					
0601265452	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000079	89920	0,00	1.728,72
		Transf.Bancária					
0601265452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000079	89302	1.728,72	0,00
		Transf.Bancária					
0601265452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000079	89301	0,00	1.728,72
		Transf.Bancária					
0601265461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000531	91708	135,00	0,00
		Transf. banc.					
0601265461	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000531	89770	0,00	135,00
		Transf. banc.					
0601265461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000531	89287	135,00	0,00
		Transf. banc.					
0601265461	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000531	89286	0,00	135,00
		Transf. banc.					
0601265461	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000531	45029	135,00	0,00
		Transf. banc.					
0601265461	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000531	89920	0,00	135,00
		Transf. banc.					
0601265461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000531	89302	135,00	0,00
		Transf. banc.					
0601265461	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000531	89301	0,00	135,00
		Transf. banc.					
0601265470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000529	91708	139,00	0,00
		Transf. banc.					
0601265470	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000529	89770	0,00	139,00
		Transf. banc.					
0601265470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000529	89287	139,00	0,00
		Transf. banc.					
0601265470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000529	89286	0,00	139,00
		Transf. banc.					
0601265470	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000529	45029	139,00	0,00
		Transf. banc.					
0601265470	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000529	89920	0,00	139,00
		Transf. banc.					
0601265470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000529	89302	139,00	0,00
		Transf. banc.					
0601265470	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000529	89301	0,00	139,00
		Transf. banc.					
0601265479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001267	91708	230,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265479	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001267	89770	0,00	230,00
		Transf.Bancária					
0601265479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001267	89287	230,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601265479	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001267	89286	0,00	230,00
		Transf.Bancária					
0601265479	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001267	45015	230,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265479	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001267	89920	0,00	230,00
		Transf.Bancária					
0601265479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001267	89302	230,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265479	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001267	89301	0,00	230,00
		Transf.Bancária					
0601265488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000962	91708	21,60	0,00
		Transf.Bancária					
0601265488	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000962	89770	0,00	21,60
		Transf.Bancária					
0601265488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000962	89287	21,60	0,00
		Transf.Bancária					
0601265488	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000962	89286	0,00	21,60
		Transf.Bancária					
0601265488	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000962	45015	21,60	0,00
		Transf.Bancária					
0601265488	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000962	89920	0,00	21,60
		Transf.Bancária					
0601265488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000962	89302	21,60	0,00
		Transf.Bancária					
0601265488	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000962	89301	0,00	21,60
		Transf.Bancária					
0601265497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000962	91708	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265497	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000962	89770	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0601265497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000962	89287	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265497	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000962	89286	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0601265497	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000962	45015	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265497	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000962	89920	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0601265497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000962	89302	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265497	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000962	89301	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0601265506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001117	91708	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265506	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001117	89770	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0601265506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001117	89287	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265506	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001117	89286	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0601265506	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001117	45015	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265506	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001117	89920	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0601265506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001117	89302	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265506	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001117	89301	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0601265515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001117	91708	180,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601265515	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001117	89770	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
0601265515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001117	89287	180,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001117	89286	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
0601265515	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001117	45015	180,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265515	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001117	89920	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
0601265515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001117	89302	180,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001117	89301	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
0601265524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001612	91708	390,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265524	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001612	89770	0,00	390,00
		Transf.Bancária					
0601265524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001612	89287	390,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265524	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001612	89286	0,00	390,00
		Transf.Bancária					
0601265524	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001612	45015	390,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265524	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001612	89920	0,00	390,00
		Transf.Bancária					
0601265524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001612	89302	390,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265524	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001612	89301	0,00	390,00
		Transf.Bancária					
0601265533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000963	91708	68,40	0,00
		Transf.Bancária					
0601265533	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000963	89770	0,00	68,40
		Transf.Bancária					
0601265533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000963	89287	68,40	0,00
		Transf.Bancária					
0601265533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000963	89286	0,00	68,40
		Transf.Bancária					
0601265533	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000963	45015	68,40	0,00
		Transf.Bancária					
0601265533	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000963	89920	0,00	68,40
		Transf.Bancária					
0601265533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000963	89302	68,40	0,00
		Transf.Bancária					
0601265533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000963	89301	0,00	68,40
		Transf.Bancária					
0601265542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001613	91708	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265542	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001613	89770	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0601265542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001613	89287	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265542	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001613	89286	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0601265542	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001613	45015	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265542	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001613	89920	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0601265542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001613	89302	44,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601265542	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001613	89301	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0601265551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001614	91708	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265551	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001614	89770	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0601265551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001614	89287	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265551	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001614	89286	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0601265551	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001614	45015	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265551	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001614	89920	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0601265551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001614	89302	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265551	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001614	89301	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0601265560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/001362	89768	359,70	0,00
		ESTORNO POR LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO.					
0601265560	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/001362	89770	0,00	359,70
		ESTORNO POR LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO.					
0601265560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/001362	89284	359,70	0,00
		ESTORNO POR LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO.					
0601265560	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/001362	89286	0,00	359,70
		ESTORNO POR LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO.					
0601265560	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/001362	87512	359,70	0,00
		ESTORNO POR LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO.					
0601265560	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Est Liquid	2022/001362	89920	0,00	359,70
		ESTORNO POR LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO.					
0601265560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/001362	89299	359,70	0,00
		ESTORNO POR LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO.					
0601265560	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/001362	89301	0,00	359,70
		ESTORNO POR LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO.					
0601265569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000962	91708	67,50	0,00
		Transf.Bancária					
0601265569	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000962	89770	0,00	67,50
		Transf.Bancária					
0601265569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000962	89287	67,50	0,00
		Transf.Bancária					
0601265569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000962	89286	0,00	67,50
		Transf.Bancária					
0601265569	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000962	45015	67,50	0,00
		Transf.Bancária					
0601265569	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000962	89920	0,00	67,50
		Transf.Bancária					
0601265569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000962	89302	67,50	0,00
		Transf.Bancária					
0601265569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000962	89301	0,00	67,50
		Transf.Bancária					
0601265578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000963	91708	75,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265578	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000963	89770	0,00	75,00
		Transf.Bancária					
0601265578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000963	89287	75,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265578	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000963	89286	0,00	75,00
		Transf.Bancária					
0601265578	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000963	45015	75,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601265578	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000963	89920	0,00	75,00
		Transf.Bancária					
0601265578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000963	89302	75,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265578	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000963	89301	0,00	75,00
		Transf.Bancária					
0601265587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001662	89770	359,70	0,00
0601265587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001662	89768	0,00	359,70
0601265587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001662	89286	359,70	0,00
0601265587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001662	89284	0,00	359,70
0601265587	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001662	89920	359,70	0,00
0601265587	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001662	87512	0,00	359,70
0601265587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001662	89301	359,70	0,00
0601265587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001662	89299	0,00	359,70
0601265596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000963	91708	81,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265596	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000963	89770	0,00	81,00
		Transf.Bancária					
0601265596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000963	89287	81,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265596	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000963	89286	0,00	81,00
		Transf.Bancária					
0601265596	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000963	45015	81,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265596	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000963	89920	0,00	81,00
		Transf.Bancária					
0601265596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000963	89302	81,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265596	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000963	89301	0,00	81,00
		Transf.Bancária					
0601265605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001613	91708	88,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265605	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001613	89770	0,00	88,00
		Transf.Bancária					
0601265605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001613	89287	88,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001613	89286	0,00	88,00
		Transf.Bancária					
0601265605	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001613	45015	88,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265605	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001613	89920	0,00	88,00
		Transf.Bancária					
0601265605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001613	89302	88,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001613	89301	0,00	88,00
		Transf.Bancária					
0601265614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000595	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265614	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000595	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0601265614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000595	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265614	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000595	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0601265614	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000595	45015	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265614	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000595	89920	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0601265614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000595	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601265614	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000595	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0601265632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001662	91708	359,70	0,00
		Transf.Bancária					
0601265632	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001662	89770	0,00	359,70
		Transf.Bancária					
0601265632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001662	89287	359,70	0,00
		Transf.Bancária					
0601265632	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001662	89286	0,00	359,70
		Transf.Bancária					
0601265632	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001662	45015	359,70	0,00
		Transf.Bancária					
0601265632	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001662	89920	0,00	359,70
		Transf.Bancária					
0601265632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001662	89302	359,70	0,00
		Transf.Bancária					
0601265632	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001662	89301	0,00	359,70
		Transf.Bancária					
0601265641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001508	91708	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265641	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001508	89770	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0601265641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001508	89287	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265641	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001508	89286	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0601265641	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001508	45015	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265641	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001508	89920	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0601265641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001508	89302	40,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265641	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001508	89301	0,00	40,00
		Transf.Bancária					
0601265650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001506	91708	240,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265650	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001506	89770	0,00	240,00
		Transf.Bancária					
0601265650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001506	89287	240,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001506	89286	0,00	240,00
		Transf.Bancária					
0601265650	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001506	45015	240,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265650	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001506	89920	0,00	240,00
		Transf.Bancária					
0601265650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001506	89302	240,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265650	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001506	89301	0,00	240,00
		Transf.Bancária					
0601265668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001507	91708	333,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265668	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001507	89770	0,00	333,00
		Transf.Bancária					
0601265668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001507	89287	333,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265668	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001507	89286	0,00	333,00
		Transf.Bancária					
0601265668	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001507	45015	333,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601265668	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001507	89920	0,00	333,00
		Transf.Bancária					
0601265668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001507	89302	333,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265668	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001507	89301	0,00	333,00
		Transf.Bancária					
0601265677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001509	91708	171,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265677	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001509	89770	0,00	171,00
		Transf.Bancária					
0601265677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001509	89287	171,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265677	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001509	89286	0,00	171,00
		Transf.Bancária					
0601265677	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001509	45015	171,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265677	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001509	89920	0,00	171,00
		Transf.Bancária					
0601265677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001509	89302	171,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265677	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001509	89301	0,00	171,00
		Transf.Bancária					
0601265686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001505	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265686	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001505	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0601265686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001505	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265686	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001505	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0601265686	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001505	45015	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265686	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001505	89920	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0601265686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001505	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265686	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001505	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0601265695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001524	91708	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265695	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001524	89770	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0601265695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001524	89287	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001524	89286	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0601265695	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001524	45015	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265695	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001524	89920	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0601265695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001524	89302	38,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001524	89301	0,00	38,00
		Transf.Bancária					
0601265704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001573	91708	114,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265704	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001573	89770	0,00	114,00
		Transf.Bancária					
0601265704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001573	89287	114,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601265704	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001573	89286	0,00	114,00
		Transf.Bancária					
0601265704	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001573	45015	114,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265704	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001573	89920	0,00	114,00
		Transf.Bancária					
0601265704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001573	89302	114,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265704	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001573	89301	0,00	114,00
		Transf.Bancária					
0601265713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001571	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265713	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001571	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0601265713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001571	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265713	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001571	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0601265713	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001571	45015	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265713	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001571	89920	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0601265713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001571	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265713	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001571	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
0601265731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001572	91708	76,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265731	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001572	89770	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0601265731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001572	89287	76,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265731	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001572	89286	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0601265731	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001572	45015	76,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265731	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001572	89920	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0601265731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001572	89302	76,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265731	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001572	89301	0,00	76,00
		Transf.Bancária					
0601265740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001570	91708	315,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265740	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001570	89770	0,00	315,00
		Transf.Bancária					
0601265740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001570	89287	315,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001570	89286	0,00	315,00
		Transf.Bancária					
0601265740	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001570	45015	315,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265740	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001570	89920	0,00	315,00
		Transf.Bancária					
0601265740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001570	89302	315,00	0,00
		Transf.Bancária					
0601265740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001570	89301	0,00	315,00
		Transf.Bancária					
0601265749	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.707,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 519/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601265749	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.707,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 519/2022 - Dispensa por Limite					
0601265749	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.707,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 519/2022 - Dispensa por Limite					
0601265749	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.707,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 519/2022 - Dispensa por Limite					
0601265754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000351	91708	270,10	0,00
		Transf.Bancária					
0601265754	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000351	89770	0,00	270,10
		Transf.Bancária					
0601265754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000351	89287	270,10	0,00
		Transf.Bancária					
0601265754	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000351	89286	0,00	270,10
		Transf.Bancária					
0601265754	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000351	45015	270,10	0,00
		Transf.Bancária					
0601265754	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000351	89920	0,00	270,10
		Transf.Bancária					
0601265754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000351	89302	270,10	0,00
		Transf.Bancária					
0601265754	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000351	89301	0,00	270,10
		Transf.Bancária					
0601265763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000411	91708	270,10	0,00
		Transf.Bancária					
0601265763	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000411	89770	0,00	270,10
		Transf.Bancária					
0601265763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000411	89287	270,10	0,00
		Transf.Bancária					
0601265763	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000411	89286	0,00	270,10
		Transf.Bancária					
0601265763	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000411	45015	270,10	0,00
		Transf.Bancária					
0601265763	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000411	89920	0,00	270,10
		Transf.Bancária					
0601265763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000411	89302	270,10	0,00
		Transf.Bancária					
0601265763	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000411	89301	0,00	270,10
		Transf.Bancária					
0601265772	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 520/2022 - Dispensa por Limite					
0601265772	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 520/2022 - Dispensa por Limite					
0601265772	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 520/2022 - Dispensa por Limite					
0601265772	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 520/2022 - Dispensa por Limite					
0601265793	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	57,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 521/2022 - Dispensa por Limite					
0601265793	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	57,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 521/2022 - Dispensa por Limite					
0601265793	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	57,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 521/2022 - Dispensa por Limite					
0601265793	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	57,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 521/2022 - Dispensa por Limite					
0601265798	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.209,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 522/2022 - Dispensa por Limite					
0601265798	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.209,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 522/2022 - Dispensa por Limite					
0601265798	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.209,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 522/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601265798	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.209,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 522/2022 - Dispensa por Limite					
0601265803	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000683	89770	632,50	0,00
0601265803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000683	89768	0,00	632,50
0601265803	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000683	89286	632,50	0,00
0601265803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000683	89284	0,00	632,50
0601265803	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000683	89920	632,50	0,00
0601265803	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000683	87655	0,00	632,50
0601265803	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000683	89301	632,50	0,00
0601265803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000683	89299	0,00	632,50
0601265812	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000683	89738	632,50	0,00
0601265812	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000683	89737	0,00	632,50
0601265831	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001772	89278	57,70	0,00
0601265831	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001772	89281	0,00	57,70
0601265831	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001772	89245	57,70	0,00
0601265831	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001772	89295	0,00	57,70
0601265831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001772	89768	57,70	0,00
0601265831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001772	89766	0,00	57,70
0601265831	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001772	89284	57,70	0,00
0601265831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001772	89278	0,00	57,70
0601265831	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001772	89299	57,70	0,00
0601265831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001772	89245	0,00	57,70
0601265859	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001773	89278	5.209,00	0,00
0601265859	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001773	89281	0,00	5.209,00
0601265859	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001773	89245	5.209,00	0,00
0601265859	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001773	89295	0,00	5.209,00
0601265859	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001773	89768	5.209,00	0,00
0601265859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001773	89766	0,00	5.209,00
0601265859	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001773	89284	5.209,00	0,00
0601265859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001773	89278	0,00	5.209,00
0601265859	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001773	89299	5.209,00	0,00
0601265859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001773	89245	0,00	5.209,00
0601265885	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000599	89278	1.707,00	0,00
0601265885	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000599	89281	0,00	1.707,00
0601265885	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000599	89245	1.707,00	0,00
0601265885	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000599	89295	0,00	1.707,00
0601265885	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000599	89768	1.707,00	0,00
0601265885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000599	89766	0,00	1.707,00
0601265885	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000599	89284	1.707,00	0,00
0601265885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000599	89278	0,00	1.707,00
0601265885	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000599	89299	1.707,00	0,00
0601265885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000599	89245	0,00	1.707,00
0601265904	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000600	89278	1.200,00	0,00
0601265904	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000600	89281	0,00	1.200,00
0601265904	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000600	89245	1.200,00	0,00
0601265904	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000600	89295	0,00	1.200,00
0601265904	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000600	89768	1.200,00	0,00
0601265904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000600	89766	0,00	1.200,00
0601265904	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000600	89284	1.200,00	0,00
0601265904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000600	89278	0,00	1.200,00
0601265904	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000600	89299	1.200,00	0,00
0601265904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000600	89245	0,00	1.200,00
0601265932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000029	89770	5.778,00	0,00
0601265932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000029	89768	0,00	5.778,00
0601265932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000029	89286	5.778,00	0,00
0601265932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000029	89284	0,00	5.778,00
0601265932	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000029	89920	5.778,00	0,00
0601265932	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000029	87647	0,00	5.778,00
0601265932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000029	89301	5.778,00	0,00
0601265932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000029	89299	0,00	5.778,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601266165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000253	89770	900,00	0,00
0601266165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000253	89768	0,00	900,00
0601266165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000253	89286	900,00	0,00
0601266165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000253	89284	0,00	900,00
0601266165	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000253	89920	900,00	0,00
0601266165	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000253	87651	0,00	900,00
0601266165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000253	89301	900,00	0,00
0601266165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000253	89299	0,00	900,00
0601266174	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000253	89732	900,00	0,00
0601266174	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000253	89731	0,00	900,00
0601266177	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000423	89770	1.326,00	0,00
0601266177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000423	89768	0,00	1.326,00
0601266177	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000423	89286	1.326,00	0,00
0601266177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000423	89284	0,00	1.326,00
0601266177	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000423	89920	1.326,00	0,00
0601266177	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000423	87647	0,00	1.326,00
0601266177	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000423	89301	1.326,00	0,00
0601266177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000423	89299	0,00	1.326,00
0601266186	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000423	89732	1.326,00	0,00
0601266186	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000423	89731	0,00	1.326,00
0601266190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000423	89287	66,30	0,00
		nf 000628					
0601266190	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000423	89286	0,00	66,30
		nf 000628					
0601266190	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000423	45003	66,30	0,00
		nf 000628					
0601266190	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000423	89920	0,00	66,30
		nf 000628					
0601266190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000423	89771	66,30	0,00
		nf 000628					
0601266190	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000423	89770	0,00	66,30
		nf 000628					
0601266190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000423	89302	66,30	0,00
		nf 000628					
0601266190	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000423	89301	0,00	66,30
		nf 000628					
0601266208	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	40,32	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0601266208	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	40,32
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0601266292	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/000351	89770	270,10	0,00
0601266292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/000351	91708	0,00	270,10
0601266292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/000351	89286	270,10	0,00
0601266292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/000351	89287	0,00	270,10
0601266292	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2022/000351	89920	270,10	0,00
0601266292	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/000351	45015	0,00	270,10
0601266292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/000351	89301	270,10	0,00
0601266292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/000351	89302	0,00	270,10
0601266301	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/000411	89770	270,10	0,00
0601266301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/000411	91708	0,00	270,10
0601266301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/000411	89286	270,10	0,00
0601266301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/000411	89287	0,00	270,10
0601266301	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2022/000411	89920	270,10	0,00
0601266301	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/000411	45015	0,00	270,10
0601266301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/000411	89301	270,10	0,00
0601266301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/000411	89302	0,00	270,10
0601266310	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.698,87	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0601266310	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.698,87
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601266310	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.698,87	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0601266310	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.698,87
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0601266310	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.698,87	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0601266310	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.698,87
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0601266317	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	912,36	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0601266317	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	912,36
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0601266317	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	912,36	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0601266317	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	912,36
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0601266317	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	912,36	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0601266317	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	912,36
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0601266324	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	629,21	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0601266324	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	629,21
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0601266324	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	629,21	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0601266324	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	629,21
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0601266324	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	629,21	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0601266324	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	629,21
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0601266331	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	534,83	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0601266331	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	534,83
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0601266331	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	534,83	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0601266331	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	534,83
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0601266331	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	534,83	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0601266331	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	534,83
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0601266338	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0601266338	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0601266338	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0601266338	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0601266338	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0601266338	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0601266345	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0601266345	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601266345	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0601266345	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0601266345	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0601266345	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0601266352	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0601266352	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0601266352	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0601266352	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0601266352	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0601266352	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0601266359	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0601266359	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,13
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0601266359	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0601266359	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,13
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0601266359	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0601266359	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,13
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0601266359	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	0,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0601266359	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	0,13
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0601266382	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	610,13	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0601266382	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	610,13
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0601266382	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	610,13	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0601266382	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	610,13
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0601266382	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	610,13	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0601266382	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	610,13
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0601266389	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	327,66	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0601266389	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	327,66
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0601266389	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	327,66	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0601266389	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	327,66
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0601266389	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	327,66	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0601266389	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	327,66
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601266396	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	225,97	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0601266396	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	225,97
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0601266396	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	225,97	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0601266396	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	225,97
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0601266396	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	225,97	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0601266396	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	225,97
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0601266403	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	192,08	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0601266403	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	192,08
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0601266403	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	192,08	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0601266403	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	192,08
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0601266403	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	192,08	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0601266403	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	192,08
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0601266447	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	913,49	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA,ICMS e ITCMD, cfe.extrato.					
0601266447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	913,49
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA,ICMS e ITCMD, cfe.extrato.					
0601266447	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	913,49	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA,ICMS e ITCMD, cfe.extrato.					
0601266447	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	913,49
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA,ICMS e ITCMD, cfe.extrato.					
0601266447	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	913,49	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA,ICMS e ITCMD, cfe.extrato.					
0601266447	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	913,49
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA,ICMS e ITCMD, cfe.extrato.					
0601266454	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	2.516,85	0,00
		Aplicação Financeira					
0601266454	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	2.516,85
		Aplicação Financeira					
0601266454	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.516,85	0,00
		Aplicação Financeira					
0601266454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.516,85
		Aplicação Financeira					
0601266454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.516,85	0,00
		Aplicação Financeira					
0601266454	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.516,85
		Aplicação Financeira					
0601266461	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	903,90	0,00
		Aplicação Financeira					
0601266461	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	903,90
		Aplicação Financeira					
0601266461	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	903,90	0,00
		Aplicação Financeira					
0601266461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	903,90
		Aplicação Financeira					
0601266461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	903,90	0,00
		Aplicação Financeira					
0601266461	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	903,90
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601266468	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Transposiç		45093	6,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0601266468	45093	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Transposiç		46569	0,00	6,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0601266468	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	6,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0601266468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0601266468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0601266468	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0601266475	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	35,28	0,00
		Aplicação Financeira					
0601266475	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	0,00	35,28
		Aplicação Financeira					
0601266475	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	35,28	0,00
		Aplicação Financeira					
0601266475	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	35,28
		Aplicação Financeira					
0601266475	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	35,28	0,00
		Aplicação Financeira					
0601266475	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	35,28
		Aplicação Financeira					
0601266482	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	913,49	0,00
		Aplicação Financeira					
0601266482	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	913,49
		Aplicação Financeira					
0601266482	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	913,49	0,00
		Aplicação Financeira					
0601266482	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	913,49
		Aplicação Financeira					
0601266482	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	913,49	0,00
		Aplicação Financeira					
0601266482	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	913,49
		Aplicação Financeira					
0601266489	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	2.225,51	0,00
		Aplicação Financeira					
0601266489	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	2.225,51
		Aplicação Financeira					
0601266489	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.225,51	0,00
		Aplicação Financeira					
0601266489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.225,51
		Aplicação Financeira					
0601266489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.225,51	0,00
		Aplicação Financeira					
0601266489	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.225,51
		Aplicação Financeira					
0601266496	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001668	89770	293,60	0,00
0601266496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001668	89768	0,00	293,60
0601266496	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001668	89286	293,60	0,00
0601266496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001668	89284	0,00	293,60
0601266496	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001668	89920	293,60	0,00
0601266496	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001668	87512	0,00	293,60
0601266496	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001668	89301	293,60	0,00
0601266496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001668	89299	0,00	293,60
0601266505	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001676	89770	510,64	0,00
0601266505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001676	89768	0,00	510,64
0601266505	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001676	89286	510,64	0,00
0601266505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001676	89284	0,00	510,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601266505	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001676	89920	510,64	0,00
0601266505	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001676	87512	0,00	510,64
0601266505	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001676	89301	510,64	0,00
0601266505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001676	89299	0,00	510,64
0601266514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001671	89770	285,54	0,00
0601266514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001671	89768	0,00	285,54
0601266514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001671	89286	285,54	0,00
0601266514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001671	89284	0,00	285,54
0601266514	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001671	89920	285,54	0,00
0601266514	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001671	87512	0,00	285,54
0601266514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001671	89301	285,54	0,00
0601266514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001671	89299	0,00	285,54
0601266523	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,20	0,00
		Ref.devolução pagto.indevido compet.03/2022-Cleudinei Lunedo					
0601266523	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,20
		Ref.devolução pagto.indevido compet.03/2022-Cleudinei Lunedo					
0601266523	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,20	0,00
		Ref.devolução pagto.indevido compet.03/2022-Cleudinei Lunedo					
0601266523	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,20
		Ref.devolução pagto.indevido compet.03/2022-Cleudinei Lunedo					
0601266523	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		89188	41,20	0,00
		Ref.devolução pagto.indevido compet.03/2022-Cleudinei Lunedo					
0601266523	89188	OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadaçã		45015	0,00	41,20
		Ref.devolução pagto.indevido compet.03/2022-Cleudinei Lunedo					
0601266530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001600	89770	846,04	0,00
0601266530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001600	89768	0,00	846,04
0601266530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001600	89286	846,04	0,00
0601266530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001600	89284	0,00	846,04
0601266530	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001600	89920	846,04	0,00
0601266530	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001600	87516	0,00	846,04
0601266530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001600	89301	846,04	0,00
0601266530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001600	89299	0,00	846,04
0601266539	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	570,40	0,00
		Aplicação Financeira					
0601266539	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	0,00	570,40
		Aplicação Financeira					
0601266539	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	570,40	0,00
		Aplicação Financeira					
0601266539	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	570,40
		Aplicação Financeira					
0601266539	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	570,40	0,00
		Aplicação Financeira					
0601266539	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	570,40
		Aplicação Financeira					
0601266546	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001601	89770	70,11	0,00
0601266546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001601	89768	0,00	70,11
0601266546	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001601	89286	70,11	0,00
0601266546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001601	89284	0,00	70,11
0601266546	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001601	89920	70,11	0,00
0601266546	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001601	87516	0,00	70,11
0601266546	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001601	89301	70,11	0,00
0601266546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001601	89299	0,00	70,11
0601266555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001474	89770	1.939,90	0,00
0601266555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001474	89768	0,00	1.939,90
0601266555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001474	89286	1.939,90	0,00
0601266555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001474	89284	0,00	1.939,90
0601266555	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/001474	89920	1.939,90	0,00
0601266555	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001474	87523	0,00	1.939,90
0601266555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001474	89301	1.939,90	0,00
0601266555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001474	89299	0,00	1.939,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601266564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001475	89770	1.246,60	0,00
0601266564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001475	89768	0,00	1.246,60
0601266564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001475	89286	1.246,60	0,00
0601266564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001475	89284	0,00	1.246,60
0601266564	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/001475	89920	1.246,60	0,00
0601266564	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001475	87523	0,00	1.246,60
0601266564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001475	89301	1.246,60	0,00
0601266564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001475	89299	0,00	1.246,60
0601266573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001772	89770	57,70	0,00
0601266573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001772	89768	0,00	57,70
0601266573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001772	89286	57,70	0,00
0601266573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001772	89284	0,00	57,70
0601266573	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/001772	89920	57,70	0,00
0601266573	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001772	88562	0,00	57,70
0601266573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001772	89301	57,70	0,00
0601266573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001772	89299	0,00	57,70
0601266582	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	194.629,68	0,00
		Aplicação Financeira					
0601266582	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	0,00	194.629,68
		Aplicação Financeira					
0601266582	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	194.629,68	0,00
		Aplicação Financeira					
0601266582	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	194.629,68
		Aplicação Financeira					
0601266582	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	194.629,68	0,00
		Aplicação Financeira					
0601266582	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	194.629,68
		Aplicação Financeira					
0601266589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001666	89770	1.655,30	0,00
0601266589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001666	89768	0,00	1.655,30
0601266589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001666	89286	1.655,30	0,00
0601266589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001666	89284	0,00	1.655,30
0601266589	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2022/001666	89920	1.655,30	0,00
0601266589	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001666	87535	0,00	1.655,30
0601266589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001666	89301	1.655,30	0,00
0601266589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001666	89299	0,00	1.655,30
0601266598	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001665	89770	896,00	0,00
0601266598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001665	89768	0,00	896,00
0601266598	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001665	89286	896,00	0,00
0601266598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001665	89284	0,00	896,00
0601266598	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001665	89920	896,00	0,00
0601266598	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001665	87699	0,00	896,00
0601266598	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001665	89301	896,00	0,00
0601266598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001665	89299	0,00	896,00
0601266608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001665	89287	44,80	0,00
		nf 000442					
0601266608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001665	89286	0,00	44,80
		nf 000442					
0601266608	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001665	45003	44,80	0,00
		nf 000442					
0601266608	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/001665	89920	0,00	44,80
		nf 000442					
0601266608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001665	89771	44,80	0,00
		nf 000442					
0601266608	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001665	89770	0,00	44,80
		nf 000442					
0601266608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001665	89302	44,80	0,00
		nf 000442					
0601266608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001665	89301	0,00	44,80
		nf 000442					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601266630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000341	89770	2.494,00	0,00
0601266630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000341	89768	0,00	2.494,00
0601266630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000341	89286	2.494,00	0,00
0601266630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000341	89284	0,00	2.494,00
0601266630	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/000341	89920	2.494,00	0,00
0601266630	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000341	87694	0,00	2.494,00
0601266630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000341	89301	2.494,00	0,00
0601266630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000341	89299	0,00	2.494,00
0601266639	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000341	89732	2.494,00	0,00
0601266639	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000341	89731	0,00	2.494,00
0601266643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000341	89287	274,34	0,00
		nf 000620					
0601266643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000341	89286	0,00	274,34
		nf 000620					
0601266643	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000341	45001	274,34	0,00
		nf 000620					
0601266643	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/000341	89920	0,00	274,34
		nf 000620					
0601266643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000341	89771	274,34	0,00
		nf 000620					
0601266643	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000341	89770	0,00	274,34
		nf 000620					
0601266643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000341	89302	274,34	0,00
		nf 000620					
0601266643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000341	89301	0,00	274,34
		nf 000620					
0601266652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000341	89287	99,76	0,00
		nf 000620					
0601266652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000341	89286	0,00	99,76
		nf 000620					
0601266652	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000341	45003	99,76	0,00
		nf 000620					
0601266652	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000341	89920	0,00	99,76
		nf 000620					
0601266652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000341	89771	99,76	0,00
		nf 000620					
0601266652	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000341	89770	0,00	99,76
		nf 000620					
0601266652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000341	89302	99,76	0,00
		nf 000620					
0601266652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000341	89301	0,00	99,76
		nf 000620					
0601266787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000108	89770	7.674,34	0,00
0601266787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000108	89768	0,00	7.674,34
0601266787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000108	89286	7.674,34	0,00
0601266787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000108	89284	0,00	7.674,34
0601266787	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000108	89920	7.674,34	0,00
0601266787	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000108	87699	0,00	7.674,34
0601266787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000108	89301	7.674,34	0,00
0601266787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000108	89299	0,00	7.674,34
0601266796	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000108	89732	7.674,34	0,00
0601266796	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000108	89731	0,00	7.674,34
0601266920	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	200.000,00	0,00
		Transf.receb.do MUNIC					
0601266920	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	200.000,00
		Transf.receb.do MUNIC					
0601266920	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	200.000,00	0,00
		Transf.receb.do MUNIC					
0601266920	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	200.000,00
		Transf.receb.do MUNIC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601267469	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000113	89770	2.633,33	0,00
0601267469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000113	89768	0,00	2.633,33
0601267469	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000113	89286	2.633,33	0,00
0601267469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000113	89284	0,00	2.633,33
0601267469	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS	Liquidacao	2022/000113	89920	2.633,33	0,00
0601267469	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000113	87679	0,00	2.633,33
0601267469	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000113	89301	2.633,33	0,00
0601267469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000113	89299	0,00	2.633,33
0601267478	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000113	89732	2.633,33	0,00
0601267478	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000113	89731	0,00	2.633,33
0601267482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000113	89287	79,00	0,00
		nf 002262					
0601267482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000113	89286	0,00	79,00
		nf 002262					
0601267482	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000113	45003	79,00	0,00
		nf 002262					
0601267482	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000113	89920	0,00	79,00
		nf 002262					
0601267482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000113	89771	79,00	0,00
		nf 002262					
0601267482	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000113	89770	0,00	79,00
		nf 002262					
0601267482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000113	89302	79,00	0,00
		nf 002262					
0601267482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000113	89301	0,00	79,00
		nf 002262					
0601267658	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001548	89770	2.730,00	0,00
0601267658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001548	89768	0,00	2.730,00
0601267658	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001548	89286	2.730,00	0,00
0601267658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001548	89284	0,00	2.730,00
0601267658	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001548	89920	2.730,00	0,00
0601267658	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001548	87655	0,00	2.730,00
0601267658	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001548	89301	2.730,00	0,00
0601267658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001548	89299	0,00	2.730,00
0601267667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	6,10	0,00
0601267667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	6,10
0601267667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	6,10	0,00
0601267667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	6,10
0601267667	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000019	89920	6,10	0,00
0601267667	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87678	0,00	6,10
0601267667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	6,10	0,00
0601267667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	6,10
0601267681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	6,10	0,00
		Déb. Banc.					
0601267681	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	6,10
		Déb. Banc.					
0601267681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	6,10	0,00
		Déb. Banc.					
0601267681	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	6,10
		Déb. Banc.					
0601267681	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	46569	6,10	0,00
		Déb. Banc.					
0601267681	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	6,10
		Déb. Banc.					
0601267681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	6,10	0,00
		Déb. Banc.					
0601267681	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	6,10
		Déb. Banc.					
0601267690	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	11,10	0,00
0601267690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	11,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601267690	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	11,10	0,00
0601267690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	11,10
0601267690	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	11,10	0,00
0601267690	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	11,10
0601267690	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	11,10	0,00
0601267690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	11,10
0601267699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	11,10	0,00
0601267699	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	11,10
0601267699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	11,10	0,00
0601267699	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	11,10
0601267699	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	45057	11,10	0,00
0601267699	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	11,10
0601267699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	11,10	0,00
0601267699	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	11,10
0601267754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000542	89770	4.130,00	0,00
0601267754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000542	89768	0,00	4.130,00
0601267754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000542	89286	4.130,00	0,00
0601267754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000542	89284	0,00	4.130,00
0601267754	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000542	89920	4.130,00	0,00
0601267754	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000542	87579	0,00	4.130,00
0601267754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000542	89301	4.130,00	0,00
0601267754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000542	89299	0,00	4.130,00
0601267934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000104	89770	476,00	0,00
0601267934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000104	89768	0,00	476,00
0601267934	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000104	89286	476,00	0,00
0601267934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000104	89284	0,00	476,00
0601267934	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000104	89920	476,00	0,00
0601267934	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000104	87677	0,00	476,00
0601267934	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000104	89301	476,00	0,00
0601267934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000104	89299	0,00	476,00
0601267943	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000104	89732	476,00	0,00
0601267943	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000104	89731	0,00	476,00
0601267946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000184	89770	440,00	0,00
0601267946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000184	89768	0,00	440,00
0601267946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000184	89286	440,00	0,00
0601267946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000184	89284	0,00	440,00
0601267946	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000184	89920	440,00	0,00
0601267946	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000184	87655	0,00	440,00
0601267946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000184	89301	440,00	0,00
0601267946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000184	89299	0,00	440,00
0601267955	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000184	89732	440,00	0,00
0601267955	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000184	89731	0,00	440,00
0601267972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000011	89770	12.795,31	0,00
0601267972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000011	89768	0,00	12.795,31
0601267972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000011	89286	12.795,31	0,00
0601267972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000011	89284	0,00	12.795,31
0601267972	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000011	89920	12.795,31	0,00
0601267972	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000011	87677	0,00	12.795,31
0601267972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000011	89301	12.795,31	0,00
0601267972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000011	89299	0,00	12.795,31
0601267981	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000011	89732	12.795,31	0,00
0601267981	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000011	89731	0,00	12.795,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601268005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000574	89770	352,34	0,00
0601268005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000574	89768	0,00	352,34
0601268005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000574	89286	352,34	0,00
0601268005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000574	89284	0,00	352,34
0601268005	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000574	89920	352,34	0,00
0601268005	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000574	87512	0,00	352,34
0601268005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000574	89301	352,34	0,00
0601268005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000574	89299	0,00	352,34
0601268021	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000094	89770	3.203,78	0,00
0601268021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000094	89768	0,00	3.203,78
0601268021	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000094	89286	3.203,78	0,00
0601268021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000094	89284	0,00	3.203,78
0601268021	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000094	89920	3.203,78	0,00
0601268021	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000094	87699	0,00	3.203,78
0601268021	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000094	89301	3.203,78	0,00
0601268021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000094	89299	0,00	3.203,78
0601268030	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000094	89732	3.203,78	0,00
0601268030	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000094	89731	0,00	3.203,78
0601268034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000094	89287	64,40	0,00
		nf 000083					
0601268034	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000094	89286	0,00	64,40
		nf 000083					
0601268034	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000094	45003	64,40	0,00
		nf 000083					
0601268034	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000094	89920	0,00	64,40
		nf 000083					
0601268034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000094	89771	64,40	0,00
		nf 000083					
0601268034	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000094	89770	0,00	64,40
		nf 000083					
0601268034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000094	89302	64,40	0,00
		nf 000083					
0601268034	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000094	89301	0,00	64,40
		nf 000083					
0601268133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000549	89770	269,00	0,00
0601268133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000549	89768	0,00	269,00
0601268133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000549	89286	269,00	0,00
0601268133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000549	89284	0,00	269,00
0601268133	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000549	89920	269,00	0,00
0601268133	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000549	87546	0,00	269,00
0601268133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000549	89301	269,00	0,00
0601268133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000549	89299	0,00	269,00
0601268147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000551	89770	114,00	0,00
0601268147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000551	89768	0,00	114,00
0601268147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000551	89286	114,00	0,00
0601268147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000551	89284	0,00	114,00
0601268147	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000551	89920	114,00	0,00
0601268147	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000551	87699	0,00	114,00
0601268147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000551	89301	114,00	0,00
0601268147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000551	89299	0,00	114,00
0601268156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000552	89770	271,60	0,00
0601268156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000552	89768	0,00	271,60
0601268156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000552	89286	271,60	0,00
0601268156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000552	89284	0,00	271,60
0601268156	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2022/000552	89920	271,60	0,00
0601268156	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000552	87535	0,00	271,60
0601268156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000552	89301	271,60	0,00
0601268156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000552	89299	0,00	271,60
0601268393	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/ACADEMIA-Parc.ABR/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0601268393	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/ACADEMIA-Parc.ABR/2022.					
0601268393	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/ACADEMIA-Parc.ABR/2022.					
0601268393	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/ACADEMIA-Parc.ABR/2022.					
0601268393	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/ACADEMIA-Parc.ABR/2022.					
0601268393	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/ACADEMIA-Parc.ABR/2022.					
0601268400	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/ORGAN.DOS SERV.AF NO SUS-Parc.01/2022.					
0601268400	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/ORGAN.DOS SERV.AF NO SUS-Parc.01/2022.					
0601268400	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/ORGAN.DOS SERV.AF NO SUS-Parc.01/2022.					
0601268400	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/ORGAN.DOS SERV.AF NO SUS-Parc.01/2022.					
0601268400	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	6.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/ORGAN.DOS SERV.AF NO SUS-Parc.01/2022.					
0601268400	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	6.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/ORGAN.DOS SERV.AF NO SUS-Parc.01/2022.					
0601268407	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	3.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0601268407	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	3.000,00
		Aplicação Financeira					
0601268407	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0601268407	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.000,00
		Aplicação Financeira					
0601268407	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0601268407	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.000,00
		Aplicação Financeira					
0601268423	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	6.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0601268423	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	6.000,00
		Aplicação Financeira					
0601268423	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	6.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0601268423	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6.000,00
		Aplicação Financeira					
0601268423	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0601268423	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6.000,00
		Aplicação Financeira					
0601270149	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.684,28	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0601270149	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.684,28
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0601271661	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	150,65	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0601271661	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	150,65
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0601277034	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	83,72	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0601277034	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	83,72
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
				Total		3.117.318,28	3.117.318,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602266211	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0602266211	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0602266211	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0602266211	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0602266211	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	19,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0602266211	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	19,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0602266218	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0602266218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0602266218	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0602266218	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0602266218	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0602266218	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0602266218	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0602266218	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0602266227	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0602266227	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,84
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0602266227	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0602266227	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,84
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0602266227	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0602266227	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,84
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0602266227	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	1,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0602266227	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	1,84
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0602266236	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	293,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0602266236	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	293,02
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0602266236	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	293,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0602266236	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	293,02
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0602266236	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	293,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0602266236	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	293,02
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0602266243	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0602266243	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,96
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602266243	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0602266243	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,96
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0602266243	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	7,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0602266243	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	7,96
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0602266250	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0602266250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,78
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0602266250	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0602266250	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,78
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0602266250	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	6,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0602266250	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	6,78
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0602266250	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	6,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0602266250	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	6,78
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0602266259	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	205,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0602266259	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	205,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0602266259	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	205,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0602266259	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	205,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0602266259	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	205,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0602266259	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	205,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0602266266	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0602266266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,26
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0602266266	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0602266266	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,26
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0602266266	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	60,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0602266266	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	60,26
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0602266273	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0602266273	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,70
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0602266273	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0602266273	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,70
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0602266273	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	2,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0602266273	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	2,70
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602266280	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0602266280	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,30
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0602266280	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0602266280	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,30
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0602266280	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	75,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0602266280	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	75,30
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0602266280	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	75,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0602266280	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	75,30
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0602266368	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	743,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0602266368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	743,26
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0602266368	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	743,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0602266368	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	743,26
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0602266368	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	743,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0602266368	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	743,26
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0602266375	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	309,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0602266375	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	309,70
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0602266375	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	309,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0602266375	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	309,70
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0602266375	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	309,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0602266375	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	309,70
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0602266410	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	185,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0602266410	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	185,80
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0602266410	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	185,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0602266410	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	185,80
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0602266410	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	185,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0602266410	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	185,80
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0602266417	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	168,19	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0602266417	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	168,19
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0602266417	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	168,19	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0602266417	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	168,19
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602266417	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	168,19	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0602266417	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	168,19
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0602266424	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	70,08	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0602266424	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	70,08
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0602266424	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	70,08	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0602266424	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	70,08
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0602266424	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	70,08	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0602266424	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	70,08
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0602266431	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,05	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0602266431	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,05
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0602266431	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,05	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0602266431	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,05
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0602266431	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	42,05	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0602266431	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	42,05
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0602266438	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	67,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0602266438	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	67,79
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0602266438	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	67,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0602266438	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	67,79
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0602266438	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	67,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0602266438	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	67,79
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0602266438	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	67,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0602266438	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	67,79
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0602266661	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	82.940,02	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0602266661	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	0,00	82.940,02
		Resgate Aplicação Financeira					
0602266661	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	82.940,02	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0602266661	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	82.940,02
		Resgate Aplicação Financeira					
0602266661	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	82.940,02	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0602266661	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	82.940,02
		Resgate Aplicação Financeira					
0602266668	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	300.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0602266668	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	0,00	300.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602266668	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	300.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0602266668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	300.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0602266668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	300.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0602266668	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	300.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0602266675	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45019	300.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/ 15.511-x					
0602266675	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45015	0,00	300.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/ 15.511-x					
0602266675	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	300.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/ 15.511-x					
0602266675	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	300.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/ 15.511-x					
0602266675	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	300.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/ 15.511-x					
0602266675	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	300.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/ 15.511-x					
0602266682	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	6.522,44	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0602266682	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	6.522,44
		Resgate Aplicação Financeira					
0602266682	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	6.522,44	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0602266682	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6.522,44
		Resgate Aplicação Financeira					
0602266682	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6.522,44	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0602266682	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6.522,44
		Resgate Aplicação Financeira					
0602266689	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	1.541,83	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0602266689	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	1.541,83
		Resgate Aplicação Financeira					
0602266689	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.541,83	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0602266689	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.541,83
		Resgate Aplicação Financeira					
0602266689	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.541,83	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0602266689	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.541,83
		Resgate Aplicação Financeira					
0602266696	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	95.879,05	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0602266696	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	95.879,05
		Resgate Aplicação Financeira					
0602266696	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	95.879,05	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0602266696	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	95.879,05
		Resgate Aplicação Financeira					
0602266696	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	95.879,05	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0602266696	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	95.879,05
		Resgate Aplicação Financeira					
0602266825	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	437,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0602266825	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	437,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602266825	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	437,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0602266825	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	437,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0602266830	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	291,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0602266830	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	291,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0602266830	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	291,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0602266830	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	291,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0602266835	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	947,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0602266835	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	947,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0602266835	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	947,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0602266835	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	947,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0602266852	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.461,75	0,00
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes 05/2022-FUNDEB					
0602266852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.461,75
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes 05/2022-FUNDEB					
0602266852	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.461,75	0,00
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes 05/2022-FUNDEB					
0602266852	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.461,75
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes 05/2022-FUNDEB					
0602266852	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3.461,75	0,00
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes 05/2022-FUNDEB					
0602266852	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3.461,75
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes 05/2022-FUNDEB					
0602266859	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.669,06	0,00
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes 05/2022-FUNDEB					
0602266859	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.669,06
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes 05/2022-FUNDEB					
0602266859	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.669,06	0,00
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes 05/2022-FUNDEB					
0602266859	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.669,06
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes 05/2022-FUNDEB					
0602266859	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.669,06	0,00
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes 05/2022-FUNDEB					
0602266859	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.669,06
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes 05/2022-FUNDEB					
0602266866	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.050,89	0,00
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes 05/2022-FUNDEB					
0602266866	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.050,89
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes 05/2022-FUNDEB					
0602266866	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.050,89	0,00
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes 05/2022-FUNDEB					
0602266866	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.050,89
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes 05/2022-FUNDEB					
0602266866	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.050,89	0,00
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes 05/2022-FUNDEB					
0602266866	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.050,89
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes 05/2022-FUNDEB					
0602266873	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.761,61	0,00
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes 05/2022-MUNIC					
0602266873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.761,61
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes 05/2022-MUNIC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602266873	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.761,61	0,00
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes 05/2022-MUNIC					
0602266873	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.761,61
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes 05/2022-MUNIC					
0602266873	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	11.761,61	0,00
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes 05/2022-MUNIC					
0602266873	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	11.761,61
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes 05/2022-MUNIC					
0602266880	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.670,78	0,00
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes 05/2022-MUNIC					
0602266880	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.670,78
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes 05/2022-MUNIC					
0602266880	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.670,78	0,00
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes 05/2022-MUNIC					
0602266880	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.670,78
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes 05/2022-MUNIC					
0602266880	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	5.670,78	0,00
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes 05/2022-MUNIC					
0602266880	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	5.670,78
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes 05/2022-MUNIC					
0602266887	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.570,49	0,00
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes 05/2022-MUNIC					
0602266887	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.570,49
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes 05/2022-MUNIC					
0602266887	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.570,49	0,00
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes 05/2022-MUNIC					
0602266887	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.570,49
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes 05/2022-MUNIC					
0602266887	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3.570,49	0,00
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes 05/2022-MUNIC					
0602266887	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3.570,49
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes 05/2022-MUNIC					
0602266894	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.760,27	0,00
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes 05/2022-FMS-16003					
0602266894	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.760,27
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes 05/2022-FMS-16003					
0602266894	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.760,27	0,00
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes 05/2022-FMS-16003					
0602266894	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.760,27
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes 05/2022-FMS-16003					
0602266894	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	4.760,27	0,00
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes 05/2022-FMS-16003					
0602266894	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	4.760,27
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes 05/2022-FMS-16003					
0602266901	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.295,14	0,00
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes 05/2022-FMS-16003					
0602266901	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.295,14
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes 05/2022-FMS-16003					
0602266901	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.295,14	0,00
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes 05/2022-FMS-16003					
0602266901	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.295,14
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes 05/2022-FMS-16003					
0602266901	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2.295,14	0,00
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes 05/2022-FMS-16003					
0602266901	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2.295,14
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes 05/2022-FMS-16003					
0602266908	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.445,09	0,00
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes 05/2022-FMS-16003					
0602266908	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.445,09
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes 05/2022-FMS-16003					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602266908	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.445,09	0,00
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes	05/2022-FMS-16003				
0602266908	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.445,09
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes	05/2022-FMS-16003				
0602266908	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.445,09	0,00
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes	05/2022-FMS-16003				
0602266908	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.445,09
		Ref.retnç.ISS s/folha pagto.mes	05/2022-FMS-16003				
0602266925	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000154	52220	6.181,70	0,00
		Transf.Bancária					
0602266925	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2022/000154	45005	0,00	6.181,70
		Transf.Bancária					
0602266925	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000154	91709	6.181,70	0,00
		Transf.Bancária					
0602266925	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000154	89771	0,00	6.181,70
		Transf.Bancária					
0602266930	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2022/000156	52220	168,18	0,00
		Transf.Bancária					
0602266930	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2022/000156	46287	0,00	168,18
		Transf.Bancária					
0602266930	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000156	91709	168,18	0,00
		Transf.Bancária					
0602266930	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000156	89771	0,00	168,18
		Transf.Bancária					
0602266935	91542	Salario Maternidade	Pagto Extr	2022/000152	52220	86,52	0,00
		Transf.Bancária					
0602266935	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2022/000152	91542	0,00	86,52
		Transf.Bancária					
0602266935	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000152	91709	86,52	0,00
		Transf.Bancária					
0602266935	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000152	89771	0,00	86,52
		Transf.Bancária					
0602266940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001689	91708	22.178,02	0,00
		Transf.Bancária					
0602266940	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001689	89770	0,00	22.178,02
		Transf.Bancária					
0602266940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001689	89287	22.178,02	0,00
		Transf.Bancária					
0602266940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001689	89286	0,00	22.178,02
		Transf.Bancária					
0602266940	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001689	52220	22.178,02	0,00
		Transf.Bancária					
0602266940	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/001689	85985	0,00	22.178,02
		Transf.Bancária					
0602266940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001689	89302	22.178,02	0,00
		Transf.Bancária					
0602266940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001689	89301	0,00	22.178,02
		Transf.Bancária					
0602266949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001705	91708	62,10	0,00
		Transf.Bancária					
0602266949	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001705	89770	0,00	62,10
		Transf.Bancária					
0602266949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001705	89287	62,10	0,00
		Transf.Bancária					
0602266949	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001705	89286	0,00	62,10
		Transf.Bancária					
0602266949	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001705	52220	62,10	0,00
		Transf.Bancária					
0602266949	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/001705	85985	0,00	62,10
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602266949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001705	89302	62,10	0,00
		Transf.Bancária					
0602266949	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001705	89301	0,00	62,10
		Transf.Bancária					
0602266958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001708	91708	417,43	0,00
		Transf.Bancária					
0602266958	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001708	89770	0,00	417,43
		Transf.Bancária					
0602266958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001708	89287	417,43	0,00
		Transf.Bancária					
0602266958	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001708	89286	0,00	417,43
		Transf.Bancária					
0602266958	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001708	52220	417,43	0,00
		Transf.Bancária					
0602266958	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/001708	85985	0,00	417,43
		Transf.Bancária					
0602266958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001708	89302	417,43	0,00
		Transf.Bancária					
0602266958	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001708	89301	0,00	417,43
		Transf.Bancária					
0602266967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001715	91708	16.671,08	0,00
		Transf.Bancária					
0602266967	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001715	89770	0,00	16.671,08
		Transf.Bancária					
0602266967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001715	89287	16.671,08	0,00
		Transf.Bancária					
0602266967	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001715	89286	0,00	16.671,08
		Transf.Bancária					
0602266967	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001715	52220	16.671,08	0,00
		Transf.Bancária					
0602266967	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/001715	85985	0,00	16.671,08
		Transf.Bancária					
0602266967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001715	89302	16.671,08	0,00
		Transf.Bancária					
0602266967	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001715	89301	0,00	16.671,08
		Transf.Bancária					
0602266976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001717	91708	18.547,09	0,00
		Transf.Bancária					
0602266976	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001717	89770	0,00	18.547,09
		Transf.Bancária					
0602266976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001717	89287	18.547,09	0,00
		Transf.Bancária					
0602266976	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001717	89286	0,00	18.547,09
		Transf.Bancária					
0602266976	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001717	52220	18.547,09	0,00
		Transf.Bancária					
0602266976	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/001717	85985	0,00	18.547,09
		Transf.Bancária					
0602266976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001717	89302	18.547,09	0,00
		Transf.Bancária					
0602266976	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001717	89301	0,00	18.547,09
		Transf.Bancária					
0602266985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001726	91708	187,73	0,00
		Transf.Bancária					
0602266985	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001726	89770	0,00	187,73
		Transf.Bancária					
0602266985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001726	89287	187,73	0,00
		Transf.Bancária					
0602266985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001726	89286	0,00	187,73
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602266985	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001726	52220	187,73	0,00
		Transf.Bancária					
0602266985	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/001726	85985	0,00	187,73
		Transf.Bancária					
0602266985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001726	89302	187,73	0,00
		Transf.Bancária					
0602266985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001726	89301	0,00	187,73
		Transf.Bancária					
0602266994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001740	91708	18.440,17	0,00
		Transf.Bancária					
0602266994	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001740	89770	0,00	18.440,17
		Transf.Bancária					
0602266994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001740	89287	18.440,17	0,00
		Transf.Bancária					
0602266994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001740	89286	0,00	18.440,17
		Transf.Bancária					
0602266994	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001740	52220	18.440,17	0,00
		Transf.Bancária					
0602266994	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/001740	85985	0,00	18.440,17
		Transf.Bancária					
0602266994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001740	89302	18.440,17	0,00
		Transf.Bancária					
0602266994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001740	89301	0,00	18.440,17
		Transf.Bancária					
0602267003	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2022/000156	45015	690,67	0,00
		Transf.Bancária					
0602267003	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000156	46287	0,00	690,67
		Transf.Bancária					
0602267003	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000156	91709	690,67	0,00
		Transf.Bancária					
0602267003	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000156	89771	0,00	690,67
		Transf.Bancária					
0602267008	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001774	89278	437,29	0,00
0602267008	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001774	89281	0,00	437,29
0602267008	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001774	89245	437,29	0,00
0602267008	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001774	89295	0,00	437,29
0602267008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001774	89768	437,29	0,00
0602267008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001774	89766	0,00	437,29
0602267008	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001774	89284	437,29	0,00
0602267008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001774	89278	0,00	437,29
0602267008	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001774	89299	437,29	0,00
0602267008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001774	89245	0,00	437,29
0602267020	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000154	45015	21.002,88	0,00
		Transf.Bancária					
0602267020	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000154	45005	0,00	21.002,88
		Transf.Bancária					
0602267020	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000154	91709	21.002,88	0,00
		Transf.Bancária					
0602267020	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000154	89771	0,00	21.002,88
		Transf.Bancária					
0602267025	91541	Salario Familia	Pagto Extr	2022/000151	45015	112,94	0,00
		Transf.Bancária					
0602267025	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000151	91541	0,00	112,94
		Transf.Bancária					
0602267025	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000151	91709	112,94	0,00
		Transf.Bancária					
0602267025	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000151	89771	0,00	112,94
		Transf.Bancária					
0602267030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001687	91708	23.983,21	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602267030	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001687	89770	0,00	23.983,21
0602267030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001687	89287	23.983,21	0,00
0602267030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001687	89286	0,00	23.983,21
0602267030	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001687	45015	23.983,21	0,00
0602267030	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001687	85985	0,00	23.983,21
0602267030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001687	89302	23.983,21	0,00
0602267030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001687	89301	0,00	23.983,21
0602267039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001688	91708	3.272,65	0,00
0602267039	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001688	89770	0,00	3.272,65
0602267039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001688	89287	3.272,65	0,00
0602267039	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001688	89286	0,00	3.272,65
0602267039	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001688	45015	3.272,65	0,00
0602267039	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001688	85985	0,00	3.272,65
0602267039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001688	89302	3.272,65	0,00
0602267039	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001688	89301	0,00	3.272,65
0602267048	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001775	89278	947,46	0,00
0602267048	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001775	89281	0,00	947,46
0602267048	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001775	89245	947,46	0,00
0602267048	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001775	89295	0,00	947,46
0602267048	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001775	89768	947,46	0,00
0602267048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001775	89766	0,00	947,46
0602267048	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001775	89284	947,46	0,00
0602267048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001775	89278	0,00	947,46
0602267048	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001775	89299	947,46	0,00
0602267048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001775	89245	0,00	947,46
0602267060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001690	91708	33.479,87	0,00
0602267060	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001690	89770	0,00	33.479,87
0602267060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001690	89287	33.479,87	0,00
0602267060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001690	89286	0,00	33.479,87
0602267060	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001690	45015	33.479,87	0,00
0602267060	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001690	85985	0,00	33.479,87
0602267060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001690	89302	33.479,87	0,00
0602267060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001690	89301	0,00	33.479,87
0602267069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001691	91708	23.475,72	0,00
0602267069	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001691	89770	0,00	23.475,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602267069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001691	89287	23.475,72	0,00
0602267069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001691	89286	0,00	23.475,72
0602267069	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001691	45015	23.475,72	0,00
0602267069	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001691	85985	0,00	23.475,72
0602267069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001691	89302	23.475,72	0,00
0602267069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001691	89301	0,00	23.475,72
0602267078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001692	91708	5.007,63	0,00
0602267078	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001692	89770	0,00	5.007,63
0602267078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001692	89287	5.007,63	0,00
0602267078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001692	89286	0,00	5.007,63
0602267078	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001692	45015	5.007,63	0,00
0602267078	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001692	85985	0,00	5.007,63
0602267078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001692	89302	5.007,63	0,00
0602267078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001692	89301	0,00	5.007,63
0602267087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001693	91708	5.760,20	0,00
0602267087	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001693	89770	0,00	5.760,20
0602267087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001693	89287	5.760,20	0,00
0602267087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001693	89286	0,00	5.760,20
0602267087	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001693	45015	5.760,20	0,00
0602267087	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001693	85985	0,00	5.760,20
0602267087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001693	89302	5.760,20	0,00
0602267087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001693	89301	0,00	5.760,20
0602267096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001694	91708	5.465,04	0,00
0602267096	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001694	89770	0,00	5.465,04
0602267096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001694	89287	5.465,04	0,00
0602267096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001694	89286	0,00	5.465,04
0602267096	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001694	45015	5.465,04	0,00
0602267096	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001694	85985	0,00	5.465,04
0602267096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001694	89302	5.465,04	0,00
0602267096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001694	89301	0,00	5.465,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602267105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001695	91708	5.840,59	0,00
0602267105	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001695	89770	0,00	5.840,59
0602267105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001695	89287	5.840,59	0,00
0602267105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001695	89286	0,00	5.840,59
0602267105	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001695	45015	5.840,59	0,00
0602267105	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001695	85985	0,00	5.840,59
0602267105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001695	89302	5.840,59	0,00
0602267105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001695	89301	0,00	5.840,59
0602267114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001696	91708	27.559,15	0,00
0602267114	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001696	89770	0,00	27.559,15
0602267114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001696	89287	27.559,15	0,00
0602267114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001696	89286	0,00	27.559,15
0602267114	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001696	45015	27.559,15	0,00
0602267114	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001696	85985	0,00	27.559,15
0602267114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001696	89302	27.559,15	0,00
0602267114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001696	89301	0,00	27.559,15
0602267123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001697	91708	2.306,35	0,00
0602267123	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001697	89770	0,00	2.306,35
0602267123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001697	89287	2.306,35	0,00
0602267123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001697	89286	0,00	2.306,35
0602267123	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001697	45015	2.306,35	0,00
0602267123	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001697	85985	0,00	2.306,35
0602267123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001697	89302	2.306,35	0,00
0602267123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001697	89301	0,00	2.306,35
0602267133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001699	91708	9.955,92	0,00
0602267133	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001699	89770	0,00	9.955,92
0602267133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001699	89287	9.955,92	0,00
0602267133	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001699	89286	0,00	9.955,92
0602267133	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001699	45015	9.955,92	0,00
0602267133	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001699	85985	0,00	9.955,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602267133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001699	89302	9.955,92	0,00
		Transf.Bancária					
0602267133	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001699	89301	0,00	9.955,92
		Transf.Bancária					
0602267142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001700	91708	29.707,93	0,00
		Transf.Bancária					
0602267142	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001700	89770	0,00	29.707,93
		Transf.Bancária					
0602267142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001700	89287	29.707,93	0,00
		Transf.Bancária					
0602267142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001700	89286	0,00	29.707,93
		Transf.Bancária					
0602267142	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001700	45015	29.707,93	0,00
		Transf.Bancária					
0602267142	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001700	85985	0,00	29.707,93
		Transf.Bancária					
0602267142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001700	89302	29.707,93	0,00
		Transf.Bancária					
0602267142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001700	89301	0,00	29.707,93
		Transf.Bancária					
0602267151	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001776	89278	291,52	0,00
0602267151	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001776	89281	0,00	291,52
0602267151	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001776	89245	291,52	0,00
0602267151	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001776	89295	0,00	291,52
0602267151	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001776	89768	291,52	0,00
0602267151	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001776	89766	0,00	291,52
0602267151	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001776	89284	291,52	0,00
0602267151	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001776	89278	0,00	291,52
0602267151	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001776	89299	291,52	0,00
0602267151	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001776	89245	0,00	291,52
0602267163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001701	91708	4.680,04	0,00
		Transf.Bancária					
0602267163	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001701	89770	0,00	4.680,04
		Transf.Bancária					
0602267163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001701	89287	4.680,04	0,00
		Transf.Bancária					
0602267163	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001701	89286	0,00	4.680,04
		Transf.Bancária					
0602267163	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2022/001701	45015	4.680,04	0,00
		Transf.Bancária					
0602267163	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001701	85987	0,00	4.680,04
		Transf.Bancária					
0602267163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001701	89302	4.680,04	0,00
		Transf.Bancária					
0602267163	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001701	89301	0,00	4.680,04
		Transf.Bancária					
0602267172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001702	91708	162,04	0,00
		Transf.Bancária					
0602267172	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001702	89770	0,00	162,04
		Transf.Bancária					
0602267172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001702	89287	162,04	0,00
		Transf.Bancária					
0602267172	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001702	89286	0,00	162,04
		Transf.Bancária					
0602267172	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2022/001702	45015	162,04	0,00
		Transf.Bancária					
0602267172	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001702	85987	0,00	162,04
		Transf.Bancária					
0602267172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001702	89302	162,04	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602267172	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001702	89301	0,00	162,04
		Transf.Bancária					
0602267181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001703	91708	1.683,67	0,00
		Transf.Bancária					
0602267181	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001703	89770	0,00	1.683,67
		Transf.Bancária					
0602267181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001703	89287	1.683,67	0,00
		Transf.Bancária					
0602267181	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001703	89286	0,00	1.683,67
		Transf.Bancária					
0602267181	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2022/001703	45015	1.683,67	0,00
		Transf.Bancária					
0602267181	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001703	85987	0,00	1.683,67
		Transf.Bancária					
0602267181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001703	89302	1.683,67	0,00
		Transf.Bancária					
0602267181	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001703	89301	0,00	1.683,67
		Transf.Bancária					
0602267190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001704	91708	2.112,96	0,00
		Transf.Bancária					
0602267190	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001704	89770	0,00	2.112,96
		Transf.Bancária					
0602267190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001704	89287	2.112,96	0,00
		Transf.Bancária					
0602267190	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001704	89286	0,00	2.112,96
		Transf.Bancária					
0602267190	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001704	45015	2.112,96	0,00
		Transf.Bancária					
0602267190	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001704	85985	0,00	2.112,96
		Transf.Bancária					
0602267190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001704	89302	2.112,96	0,00
		Transf.Bancária					
0602267190	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001704	89301	0,00	2.112,96
		Transf.Bancária					
0602267199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001706	91708	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
0602267199	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001706	89770	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
0602267199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001706	89287	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
0602267199	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001706	89286	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
0602267199	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001706	45015	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
0602267199	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001706	85985	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
0602267199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001706	89302	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
0602267199	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001706	89301	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
0602267208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001707	91708	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
0602267208	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001707	89770	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
0602267208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001707	89287	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
0602267208	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001707	89286	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
0602267208	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001707	45015	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602267208	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001707	85985	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
0602267208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001707	89302	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
0602267208	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001707	89301	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
0602267217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001709	91708	213,43	0,00
		Transf.Bancária					
0602267217	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001709	89770	0,00	213,43
		Transf.Bancária					
0602267217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001709	89287	213,43	0,00
		Transf.Bancária					
0602267217	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001709	89286	0,00	213,43
		Transf.Bancária					
0602267217	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001709	45015	213,43	0,00
		Transf.Bancária					
0602267217	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001709	85985	0,00	213,43
		Transf.Bancária					
0602267217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001709	89302	213,43	0,00
		Transf.Bancária					
0602267217	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001709	89301	0,00	213,43
		Transf.Bancária					
0602267226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001710	91708	855,70	0,00
		Transf.Bancária					
0602267226	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001710	89770	0,00	855,70
		Transf.Bancária					
0602267226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001710	89287	855,70	0,00
		Transf.Bancária					
0602267226	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001710	89286	0,00	855,70
		Transf.Bancária					
0602267226	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001710	45015	855,70	0,00
		Transf.Bancária					
0602267226	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001710	85985	0,00	855,70
		Transf.Bancária					
0602267226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001710	89302	855,70	0,00
		Transf.Bancária					
0602267226	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001710	89301	0,00	855,70
		Transf.Bancária					
0602267235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001711	91708	1.027,65	0,00
		Transf.Bancária					
0602267235	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001711	89770	0,00	1.027,65
		Transf.Bancária					
0602267235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001711	89287	1.027,65	0,00
		Transf.Bancária					
0602267235	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001711	89286	0,00	1.027,65
		Transf.Bancária					
0602267235	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2022/001711	45015	1.027,65	0,00
		Transf.Bancária					
0602267235	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001711	85986	0,00	1.027,65
		Transf.Bancária					
0602267235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001711	89302	1.027,65	0,00
		Transf.Bancária					
0602267235	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001711	89301	0,00	1.027,65
		Transf.Bancária					
0602267244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001712	91708	188,77	0,00
		Transf.Bancária					
0602267244	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001712	89770	0,00	188,77
		Transf.Bancária					
0602267244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001712	89287	188,77	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602267244	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001712	89286	0,00	188,77
		Transf.Bancária					
0602267244	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2022/001712	45015	188,77	0,00
		Transf.Bancária					
0602267244	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001712	85986	0,00	188,77
		Transf.Bancária					
0602267244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001712	89302	188,77	0,00
		Transf.Bancária					
0602267244	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001712	89301	0,00	188,77
		Transf.Bancária					
0602267253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001713	91708	1.232,00	0,00
		Transf.Bancária					
0602267253	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001713	89770	0,00	1.232,00
		Transf.Bancária					
0602267253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001713	89287	1.232,00	0,00
		Transf.Bancária					
0602267253	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001713	89286	0,00	1.232,00
		Transf.Bancária					
0602267253	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2022/001713	45015	1.232,00	0,00
		Transf.Bancária					
0602267253	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001713	85986	0,00	1.232,00
		Transf.Bancária					
0602267253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001713	89302	1.232,00	0,00
		Transf.Bancária					
0602267253	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001713	89301	0,00	1.232,00
		Transf.Bancária					
0602267262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001714	91708	4.488,60	0,00
		Transf.Bancária					
0602267262	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001714	89770	0,00	4.488,60
		Transf.Bancária					
0602267262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001714	89287	4.488,60	0,00
		Transf.Bancária					
0602267262	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001714	89286	0,00	4.488,60
		Transf.Bancária					
0602267262	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001714	45015	4.488,60	0,00
		Transf.Bancária					
0602267262	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001714	85985	0,00	4.488,60
		Transf.Bancária					
0602267262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001714	89302	4.488,60	0,00
		Transf.Bancária					
0602267262	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001714	89301	0,00	4.488,60
		Transf.Bancária					
0602267271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001716	91708	1.333,37	0,00
		Transf.Bancária					
0602267271	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001716	89770	0,00	1.333,37
		Transf.Bancária					
0602267271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001716	89287	1.333,37	0,00
		Transf.Bancária					
0602267271	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001716	89286	0,00	1.333,37
		Transf.Bancária					
0602267271	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001716	45015	1.333,37	0,00
		Transf.Bancária					
0602267271	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001716	85985	0,00	1.333,37
		Transf.Bancária					
0602267271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001716	89302	1.333,37	0,00
		Transf.Bancária					
0602267271	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001716	89301	0,00	1.333,37
		Transf.Bancária					
0602267280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001718	91708	3.106,86	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602267280	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001718	89770	0,00	3.106,86
		Transf.Bancária					
0602267280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001718	89287	3.106,86	0,00
		Transf.Bancária					
0602267280	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001718	89286	0,00	3.106,86
		Transf.Bancária					
0602267280	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001718	45015	3.106,86	0,00
		Transf.Bancária					
0602267280	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001718	85985	0,00	3.106,86
		Transf.Bancária					
0602267280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001718	89302	3.106,86	0,00
		Transf.Bancária					
0602267280	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001718	89301	0,00	3.106,86
		Transf.Bancária					
0602267289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001719	91708	1.207,94	0,00
		Transf.Bancária					
0602267289	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001719	89770	0,00	1.207,94
		Transf.Bancária					
0602267289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001719	89287	1.207,94	0,00
		Transf.Bancária					
0602267289	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001719	89286	0,00	1.207,94
		Transf.Bancária					
0602267289	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001719	45015	1.207,94	0,00
		Transf.Bancária					
0602267289	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001719	85985	0,00	1.207,94
		Transf.Bancária					
0602267289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001719	89302	1.207,94	0,00
		Transf.Bancária					
0602267289	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001719	89301	0,00	1.207,94
		Transf.Bancária					
0602267298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001720	91708	3.169,40	0,00
		Transf.Bancária					
0602267298	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001720	89770	0,00	3.169,40
		Transf.Bancária					
0602267298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001720	89287	3.169,40	0,00
		Transf.Bancária					
0602267298	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001720	89286	0,00	3.169,40
		Transf.Bancária					
0602267298	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001720	45015	3.169,40	0,00
		Transf.Bancária					
0602267298	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001720	85985	0,00	3.169,40
		Transf.Bancária					
0602267298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001720	89302	3.169,40	0,00
		Transf.Bancária					
0602267298	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001720	89301	0,00	3.169,40
		Transf.Bancária					
0602267307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001721	91708	3.230,40	0,00
		Transf.Bancária					
0602267307	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001721	89770	0,00	3.230,40
		Transf.Bancária					
0602267307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001721	89287	3.230,40	0,00
		Transf.Bancária					
0602267307	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001721	89286	0,00	3.230,40
		Transf.Bancária					
0602267307	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001721	45015	3.230,40	0,00
		Transf.Bancária					
0602267307	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001721	85985	0,00	3.230,40
		Transf.Bancária					
0602267307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001721	89302	3.230,40	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602267307	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001721	89301	0,00	3.230,40
		Transf.Bancária					
0602267316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001722	91708	5.552,32	0,00
		Transf.Bancária					
0602267316	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001722	89770	0,00	5.552,32
		Transf.Bancária					
0602267316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001722	89287	5.552,32	0,00
		Transf.Bancária					
0602267316	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001722	89286	0,00	5.552,32
		Transf.Bancária					
0602267316	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001722	45015	5.552,32	0,00
		Transf.Bancária					
0602267316	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001722	85985	0,00	5.552,32
		Transf.Bancária					
0602267316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001722	89302	5.552,32	0,00
		Transf.Bancária					
0602267316	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001722	89301	0,00	5.552,32
		Transf.Bancária					
0602267325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001723	91708	1.691,84	0,00
		Transf.Bancária					
0602267325	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001723	89770	0,00	1.691,84
		Transf.Bancária					
0602267325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001723	89287	1.691,84	0,00
		Transf.Bancária					
0602267325	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001723	89286	0,00	1.691,84
		Transf.Bancária					
0602267325	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001723	45015	1.691,84	0,00
		Transf.Bancária					
0602267325	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001723	85985	0,00	1.691,84
		Transf.Bancária					
0602267325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001723	89302	1.691,84	0,00
		Transf.Bancária					
0602267325	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001723	89301	0,00	1.691,84
		Transf.Bancária					
0602267334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001724	91708	2.470,32	0,00
		Transf.Bancária					
0602267334	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001724	89770	0,00	2.470,32
		Transf.Bancária					
0602267334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001724	89287	2.470,32	0,00
		Transf.Bancária					
0602267334	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001724	89286	0,00	2.470,32
		Transf.Bancária					
0602267334	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001724	45015	2.470,32	0,00
		Transf.Bancária					
0602267334	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001724	85985	0,00	2.470,32
		Transf.Bancária					
0602267334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001724	89302	2.470,32	0,00
		Transf.Bancária					
0602267334	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001724	89301	0,00	2.470,32
		Transf.Bancária					
0602267343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001725	91708	5.678,24	0,00
		Transf.Bancária					
0602267343	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001725	89770	0,00	5.678,24
		Transf.Bancária					
0602267343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001725	89287	5.678,24	0,00
		Transf.Bancária					
0602267343	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001725	89286	0,00	5.678,24
		Transf.Bancária					
0602267343	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001725	45015	5.678,24	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602267343	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001725	85985	0,00	5.678,24
		Transf.Bancária					
0602267343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001725	89302	5.678,24	0,00
		Transf.Bancária					
0602267343	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001725	89301	0,00	5.678,24
		Transf.Bancária					
0602267352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001727	91708	54,61	0,00
		Transf.Bancária					
0602267352	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001727	89770	0,00	54,61
		Transf.Bancária					
0602267352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001727	89287	54,61	0,00
		Transf.Bancária					
0602267352	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001727	89286	0,00	54,61
		Transf.Bancária					
0602267352	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001727	45015	54,61	0,00
		Transf.Bancária					
0602267352	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001727	85985	0,00	54,61
		Transf.Bancária					
0602267352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001727	89302	54,61	0,00
		Transf.Bancária					
0602267352	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001727	89301	0,00	54,61
		Transf.Bancária					
0602267361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001728	91708	2.181,69	0,00
		Transf.Bancária					
0602267361	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001728	89770	0,00	2.181,69
		Transf.Bancária					
0602267361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001728	89287	2.181,69	0,00
		Transf.Bancária					
0602267361	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001728	89286	0,00	2.181,69
		Transf.Bancária					
0602267361	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001728	45015	2.181,69	0,00
		Transf.Bancária					
0602267361	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001728	85985	0,00	2.181,69
		Transf.Bancária					
0602267361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001728	89302	2.181,69	0,00
		Transf.Bancária					
0602267361	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001728	89301	0,00	2.181,69
		Transf.Bancária					
0602267370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001729	91708	128,99	0,00
		Transf.Bancária					
0602267370	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001729	89770	0,00	128,99
		Transf.Bancária					
0602267370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001729	89287	128,99	0,00
		Transf.Bancária					
0602267370	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001729	89286	0,00	128,99
		Transf.Bancária					
0602267370	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001729	45015	128,99	0,00
		Transf.Bancária					
0602267370	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001729	85985	0,00	128,99
		Transf.Bancária					
0602267370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001729	89302	128,99	0,00
		Transf.Bancária					
0602267370	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001729	89301	0,00	128,99
		Transf.Bancária					
0602267379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001730	91708	108,15	0,00
		Transf.Bancária					
0602267379	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001730	89770	0,00	108,15
		Transf.Bancária					
0602267379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001730	89287	108,15	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602267379	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001730	89286	0,00	108,15
		Transf.Bancária					
0602267379	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001730	45015	108,15	0,00
		Transf.Bancária					
0602267379	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001730	85985	0,00	108,15
		Transf.Bancária					
0602267379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001730	89302	108,15	0,00
		Transf.Bancária					
0602267379	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001730	89301	0,00	108,15
		Transf.Bancária					
0602267388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001731	91708	561,63	0,00
		Transf.Bancária					
0602267388	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001731	89770	0,00	561,63
		Transf.Bancária					
0602267388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001731	89287	561,63	0,00
		Transf.Bancária					
0602267388	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001731	89286	0,00	561,63
		Transf.Bancária					
0602267388	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001731	45015	561,63	0,00
		Transf.Bancária					
0602267388	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001731	85985	0,00	561,63
		Transf.Bancária					
0602267388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001731	89302	561,63	0,00
		Transf.Bancária					
0602267388	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001731	89301	0,00	561,63
		Transf.Bancária					
0602267397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001732	91708	7.504,86	0,00
		Transf.Bancária					
0602267397	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001732	89770	0,00	7.504,86
		Transf.Bancária					
0602267397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001732	89287	7.504,86	0,00
		Transf.Bancária					
0602267397	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001732	89286	0,00	7.504,86
		Transf.Bancária					
0602267397	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001732	45015	7.504,86	0,00
		Transf.Bancária					
0602267397	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001732	85985	0,00	7.504,86
		Transf.Bancária					
0602267397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001732	89302	7.504,86	0,00
		Transf.Bancária					
0602267397	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001732	89301	0,00	7.504,86
		Transf.Bancária					
0602267406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001733	91708	296,42	0,00
		Transf.Bancária					
0602267406	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001733	89770	0,00	296,42
		Transf.Bancária					
0602267406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001733	89287	296,42	0,00
		Transf.Bancária					
0602267406	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001733	89286	0,00	296,42
		Transf.Bancária					
0602267406	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001733	45015	296,42	0,00
		Transf.Bancária					
0602267406	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001733	85985	0,00	296,42
		Transf.Bancária					
0602267406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001733	89302	296,42	0,00
		Transf.Bancária					
0602267406	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001733	89301	0,00	296,42
		Transf.Bancária					
0602267415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001734	91708	902,26	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602267415	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001734	89770	0,00	902,26
		Transf.Bancária					
0602267415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001734	89287	902,26	0,00
		Transf.Bancária					
0602267415	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001734	89286	0,00	902,26
		Transf.Bancária					
0602267415	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001734	45015	902,26	0,00
		Transf.Bancária					
0602267415	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001734	85985	0,00	902,26
		Transf.Bancária					
0602267415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001734	89302	902,26	0,00
		Transf.Bancária					
0602267415	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001734	89301	0,00	902,26
		Transf.Bancária					
0602267424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001735	91708	8.831,76	0,00
		Transf.Bancária					
0602267424	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001735	89770	0,00	8.831,76
		Transf.Bancária					
0602267424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001735	89287	8.831,76	0,00
		Transf.Bancária					
0602267424	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001735	89286	0,00	8.831,76
		Transf.Bancária					
0602267424	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001735	45015	8.831,76	0,00
		Transf.Bancária					
0602267424	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001735	85985	0,00	8.831,76
		Transf.Bancária					
0602267424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001735	89302	8.831,76	0,00
		Transf.Bancária					
0602267424	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001735	89301	0,00	8.831,76
		Transf.Bancária					
0602267433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001736	91708	4.119,04	0,00
		Transf.Bancária					
0602267433	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001736	89770	0,00	4.119,04
		Transf.Bancária					
0602267433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001736	89287	4.119,04	0,00
		Transf.Bancária					
0602267433	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001736	89286	0,00	4.119,04
		Transf.Bancária					
0602267433	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001736	45015	4.119,04	0,00
		Transf.Bancária					
0602267433	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001736	85985	0,00	4.119,04
		Transf.Bancária					
0602267433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001736	89302	4.119,04	0,00
		Transf.Bancária					
0602267433	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001736	89301	0,00	4.119,04
		Transf.Bancária					
0602267442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001737	91708	3.319,41	0,00
		Transf.Bancária					
0602267442	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001737	89770	0,00	3.319,41
		Transf.Bancária					
0602267442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001737	89287	3.319,41	0,00
		Transf.Bancária					
0602267442	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001737	89286	0,00	3.319,41
		Transf.Bancária					
0602267442	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001737	45015	3.319,41	0,00
		Transf.Bancária					
0602267442	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001737	85985	0,00	3.319,41
		Transf.Bancária					
0602267442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001737	89302	3.319,41	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602267442	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001737	89301	0,00	3.319,41
		Transf.Bancária					
0602267451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001738	91708	8.399,73	0,00
		Transf.Bancária					
0602267451	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001738	89770	0,00	8.399,73
		Transf.Bancária					
0602267451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001738	89287	8.399,73	0,00
		Transf.Bancária					
0602267451	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001738	89286	0,00	8.399,73
		Transf.Bancária					
0602267451	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001738	45015	8.399,73	0,00
		Transf.Bancária					
0602267451	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001738	85985	0,00	8.399,73
		Transf.Bancária					
0602267451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001738	89302	8.399,73	0,00
		Transf.Bancária					
0602267451	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001738	89301	0,00	8.399,73
		Transf.Bancária					
0602267460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001739	91708	3.897,22	0,00
		Transf.Bancária					
0602267460	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001739	89770	0,00	3.897,22
		Transf.Bancária					
0602267460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001739	89287	3.897,22	0,00
		Transf.Bancária					
0602267460	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001739	89286	0,00	3.897,22
		Transf.Bancária					
0602267460	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001739	45015	3.897,22	0,00
		Transf.Bancária					
0602267460	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001739	85985	0,00	3.897,22
		Transf.Bancária					
0602267460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001739	89302	3.897,22	0,00
		Transf.Bancária					
0602267460	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001739	89301	0,00	3.897,22
		Transf.Bancária					
0602267491	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2022/000062	45031	26,07	0,00
		Transf.Bancária					
0602267491	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000062	46287	0,00	26,07
		Transf.Bancária					
0602267491	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000062	91709	26,07	0,00
		Transf.Bancária					
0602267491	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000062	89771	0,00	26,07
		Transf.Bancária					
0602267496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000583	91708	1.591,07	0,00
		Transf.Bancária					
0602267496	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000583	89770	0,00	1.591,07
		Transf.Bancária					
0602267496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000583	89287	1.591,07	0,00
		Transf.Bancária					
0602267496	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000583	89286	0,00	1.591,07
		Transf.Bancária					
0602267496	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000583	45031	1.591,07	0,00
		Transf.Bancária					
0602267496	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000583	85985	0,00	1.591,07
		Transf.Bancária					
0602267496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000583	89302	1.591,07	0,00
		Transf.Bancária					
0602267496	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000583	89301	0,00	1.591,07
		Transf.Bancária					
0602267506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000584	91708	1.533,14	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602267506	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000584	89770	0,00	1.533,14
0602267506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000584	89287	1.533,14	0,00
0602267506	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000584	89286	0,00	1.533,14
0602267506	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000584	45031	1.533,14	0,00
0602267506	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000584	85985	0,00	1.533,14
0602267506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000584	89302	1.533,14	0,00
0602267506	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000584	89301	0,00	1.533,14
0602267515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000590	91708	4.913,99	0,00
0602267515	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000590	89770	0,00	4.913,99
0602267515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000590	89287	4.913,99	0,00
0602267515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000590	89286	0,00	4.913,99
0602267515	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000590	45031	4.913,99	0,00
0602267515	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000590	85985	0,00	4.913,99
0602267515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000590	89302	4.913,99	0,00
0602267515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000590	89301	0,00	4.913,99
0602267524	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000060	45029	8.500,50	0,00
0602267524	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000060	45005	0,00	8.500,50
0602267524	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000060	91709	8.500,50	0,00
0602267524	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000060	89771	0,00	8.500,50
0602267529	46287	Associações - ASMUSUL Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000062	45029	205,90	0,00
0602267529	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000062	46287	0,00	205,90
0602267529	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000062	91709	205,90	0,00
0602267529	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000062	89771	0,00	205,90
0602267535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000576	91708	8.962,03	0,00
0602267535	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000576	89770	0,00	8.962,03
0602267535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000576	89287	8.962,03	0,00
0602267535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000576	89286	0,00	8.962,03
0602267535	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000576	45029	8.962,03	0,00
0602267535	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000576	85985	0,00	8.962,03
0602267535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000576	89302	8.962,03	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602267535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000576	89301	0,00	8.962,03
		Transf.Bancária					
0602267544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000577	91708	13.599,24	0,00
		Transf.Bancária					
0602267544	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000577	89770	0,00	13.599,24
		Transf.Bancária					
0602267544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000577	89287	13.599,24	0,00
		Transf.Bancária					
0602267544	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000577	89286	0,00	13.599,24
		Transf.Bancária					
0602267544	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000577	45029	13.599,24	0,00
		Transf.Bancária					
0602267544	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000577	85985	0,00	13.599,24
		Transf.Bancária					
0602267544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000577	89302	13.599,24	0,00
		Transf.Bancária					
0602267544	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000577	89301	0,00	13.599,24
		Transf.Bancária					
0602267553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000578	91708	45.480,39	0,00
		Transf.Bancária					
0602267553	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000578	89770	0,00	45.480,39
		Transf.Bancária					
0602267553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000578	89287	45.480,39	0,00
		Transf.Bancária					
0602267553	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000578	89286	0,00	45.480,39
		Transf.Bancária					
0602267553	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000578	45029	45.480,39	0,00
		Transf.Bancária					
0602267553	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000578	85985	0,00	45.480,39
		Transf.Bancária					
0602267553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000578	89302	45.480,39	0,00
		Transf.Bancária					
0602267553	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000578	89301	0,00	45.480,39
		Transf.Bancária					
0602267563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000579	91708	3.618,52	0,00
		Transf.Bancária					
0602267563	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000579	89770	0,00	3.618,52
		Transf.Bancária					
0602267563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000579	89287	3.618,52	0,00
		Transf.Bancária					
0602267563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000579	89286	0,00	3.618,52
		Transf.Bancária					
0602267563	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000579	45029	3.618,52	0,00
		Transf.Bancária					
0602267563	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000579	85985	0,00	3.618,52
		Transf.Bancária					
0602267563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000579	89302	3.618,52	0,00
		Transf.Bancária					
0602267563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000579	89301	0,00	3.618,52
		Transf.Bancária					
0602267572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000580	91708	1.212,26	0,00
		Transf.Bancária					
0602267572	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000580	89770	0,00	1.212,26
		Transf.Bancária					
0602267572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000580	89287	1.212,26	0,00
		Transf.Bancária					
0602267572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000580	89286	0,00	1.212,26
		Transf.Bancária					
0602267572	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000580	45029	1.212,26	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602267572	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000580	85985	0,00	1.212,26
		Transf.Bancária					
0602267572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000580	89302	1.212,26	0,00
		Transf.Bancária					
0602267572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000580	89301	0,00	1.212,26
		Transf.Bancária					
0602267581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000581	91708	50,06	0,00
		Transf.Bancária					
0602267581	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000581	89770	0,00	50,06
		Transf.Bancária					
0602267581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000581	89287	50,06	0,00
		Transf.Bancária					
0602267581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000581	89286	0,00	50,06
		Transf.Bancária					
0602267581	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000581	45029	50,06	0,00
		Transf.Bancária					
0602267581	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000581	85985	0,00	50,06
		Transf.Bancária					
0602267581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000581	89302	50,06	0,00
		Transf.Bancária					
0602267581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000581	89301	0,00	50,06
		Transf.Bancária					
0602267599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000582	91708	778,69	0,00
		Transf.Bancária					
0602267599	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000582	89770	0,00	778,69
		Transf.Bancária					
0602267599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000582	89287	778,69	0,00
		Transf.Bancária					
0602267599	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000582	89286	0,00	778,69
		Transf.Bancária					
0602267599	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000582	45029	778,69	0,00
		Transf.Bancária					
0602267599	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000582	85985	0,00	778,69
		Transf.Bancária					
0602267599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000582	89302	778,69	0,00
		Transf.Bancária					
0602267599	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000582	89301	0,00	778,69
		Transf.Bancária					
0602267608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000585	91708	2.572,43	0,00
		Transf.Bancária					
0602267608	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000585	89770	0,00	2.572,43
		Transf.Bancária					
0602267608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000585	89287	2.572,43	0,00
		Transf.Bancária					
0602267608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000585	89286	0,00	2.572,43
		Transf.Bancária					
0602267608	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000585	45029	2.572,43	0,00
		Transf.Bancária					
0602267608	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000585	85985	0,00	2.572,43
		Transf.Bancária					
0602267608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000585	89302	2.572,43	0,00
		Transf.Bancária					
0602267608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000585	89301	0,00	2.572,43
		Transf.Bancária					
0602267617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000586	91708	3.830,35	0,00
		Transf.Bancária					
0602267617	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000586	89770	0,00	3.830,35
		Transf.Bancária					
0602267617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000586	89287	3.830,35	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602267617	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000586	89286	0,00	3.830,35
		Transf.Bancária					
0602267617	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000586	45029	3.830,35	0,00
		Transf.Bancária					
0602267617	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000586	85985	0,00	3.830,35
		Transf.Bancária					
0602267617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000586	89302	3.830,35	0,00
		Transf.Bancária					
0602267617	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000586	89301	0,00	3.830,35
		Transf.Bancária					
0602267626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000587	91708	6.706,50	0,00
		Transf.Bancária					
0602267626	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000587	89770	0,00	6.706,50
		Transf.Bancária					
0602267626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000587	89287	6.706,50	0,00
		Transf.Bancária					
0602267626	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000587	89286	0,00	6.706,50
		Transf.Bancária					
0602267626	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000587	45029	6.706,50	0,00
		Transf.Bancária					
0602267626	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000587	85985	0,00	6.706,50
		Transf.Bancária					
0602267626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000587	89302	6.706,50	0,00
		Transf.Bancária					
0602267626	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000587	89301	0,00	6.706,50
		Transf.Bancária					
0602267635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000588	91708	272,99	0,00
		Transf.Bancária					
0602267635	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000588	89770	0,00	272,99
		Transf.Bancária					
0602267635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000588	89287	272,99	0,00
		Transf.Bancária					
0602267635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000588	89286	0,00	272,99
		Transf.Bancária					
0602267635	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000588	45029	272,99	0,00
		Transf.Bancária					
0602267635	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000588	85985	0,00	272,99
		Transf.Bancária					
0602267635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000588	89302	272,99	0,00
		Transf.Bancária					
0602267635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000588	89301	0,00	272,99
		Transf.Bancária					
0602267644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000589	91708	89,19	0,00
		Transf.Bancária					
0602267644	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000589	89770	0,00	89,19
		Transf.Bancária					
0602267644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000589	89287	89,19	0,00
		Transf.Bancária					
0602267644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000589	89286	0,00	89,19
		Transf.Bancária					
0602267644	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000589	45029	89,19	0,00
		Transf.Bancária					
0602267644	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000589	85985	0,00	89,19
		Transf.Bancária					
0602267644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000589	89302	89,19	0,00
		Transf.Bancária					
0602267644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000589	89301	0,00	89,19
		Transf.Bancária					
0602267653	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	150.000,00	0,00
0602267653	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	150.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602267653	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	150.000,00	0,00
0602267653	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	150.000,00
0602267676	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0602267676	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0602267676	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0602267676	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0602267708	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.278,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0602267708	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.278,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0602267708	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.278,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0602267708	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.278,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0602267713	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.847,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0602267713	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.847,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0602267713	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.847,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0602267713	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.847,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0602267718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000634		89770	282,92	0,00
0602267718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000634		89768	0,00	282,92
0602267718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000634		89286	282,92	0,00
0602267718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000634		89284	0,00	282,92
0602267718	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao 2022/000634		89920	282,92	0,00
0602267718	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000634		87658	0,00	282,92
0602267718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000634		89301	282,92	0,00
0602267718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000634		89299	0,00	282,92
0602267727	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2022/000634		89732	282,92	0,00
0602267727	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2022/000634		89731	0,00	282,92
0602267730	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000633		89770	1.980,44	0,00
0602267730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000633		89768	0,00	1.980,44
0602267730	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000633		89286	1.980,44	0,00
0602267730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000633		89284	0,00	1.980,44
0602267730	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao 2022/000633		89920	1.980,44	0,00
0602267730	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000633		87658	0,00	1.980,44
0602267730	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000633		89301	1.980,44	0,00
0602267730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000633		89299	0,00	1.980,44
0602267739	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2022/000633		89732	1.980,44	0,00
0602267739	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2022/000633		89731	0,00	1.980,44
0602267742	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000636		89770	3.960,88	0,00
0602267742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000636		89768	0,00	3.960,88
0602267742	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000636		89286	3.960,88	0,00
0602267742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000636		89284	0,00	3.960,88
0602267742	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao 2022/000636		89920	3.960,88	0,00
0602267742	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000636		87658	0,00	3.960,88
0602267742	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000636		89301	3.960,88	0,00
0602267742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000636		89299	0,00	3.960,88
0602267751	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2022/000636		89732	3.960,88	0,00
0602267751	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2022/000636		89731	0,00	3.960,88
0602267763	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	350.000,00	0,00
0602267763	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	350.000,00
0602267763	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	350.000,00	0,00
0602267763	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	350.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602267894	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	100.000,00	0,00
0602267894	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	100.000,00
0602267894	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	100.000,00	0,00
0602267894	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	100.000,00
0602268058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000110	89770	3.350,00	0,00
0602268058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000110	89768	0,00	3.350,00
0602268058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000110	89286	3.350,00	0,00
0602268058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000110	89284	0,00	3.350,00
0602268058	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000110	89920	3.350,00	0,00
0602268058	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000110	87647	0,00	3.350,00
0602268058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000110	89301	3.350,00	0,00
0602268058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000110	89299	0,00	3.350,00
0602268067	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000110	89732	3.350,00	0,00
0602268067	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000110	89731	0,00	3.350,00
0602268071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000110	89287	167,50	0,00
		NF 000455					
0602268071	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000110	89286	0,00	167,50
		NF 000455					
0602268071	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000110	45003	167,50	0,00
		NF 000455					
0602268071	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000110	89920	0,00	167,50
		NF 000455					
0602268071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000110	89771	167,50	0,00
		NF 000455					
0602268071	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000110	89770	0,00	167,50
		NF 000455					
0602268071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000110	89302	167,50	0,00
		NF 000455					
0602268071	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000110	89301	0,00	167,50
		NF 000455					
0602268109	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	429,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0602268109	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	429,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0602268109	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	429,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0602268109	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	429,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0602268128	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.573,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0602268128	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.573,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0602268128	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.573,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0602268128	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.573,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0602268142	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.001,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0602268142	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.001,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0602268142	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.001,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0602268142	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.001,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 87/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0602268195	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001777	89278	429,08	0,00
0602268195	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001777	89281	0,00	429,08
0602268195	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001777	89245	429,08	0,00
0602268195	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001777	89295	0,00	429,08
0602268195	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001777	89768	429,08	0,00
0602268195	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001777	89766	0,00	429,08

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 26 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 27 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602268195	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001777	89284	429,08	0,00
0602268195	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001777	89278	0,00	429,08
0602268195	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001777	89299	429,08	0,00
0602268195	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001777	89245	0,00	429,08
0602268207	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001778	89278	1.573,28	0,00
0602268207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001778	89281	0,00	1.573,28
0602268207	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001778	89245	1.573,28	0,00
0602268207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001778	89295	0,00	1.573,28
0602268207	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001778	89768	1.573,28	0,00
0602268207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001778	89766	0,00	1.573,28
0602268207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001778	89284	1.573,28	0,00
0602268207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001778	89278	0,00	1.573,28
0602268207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001778	89299	1.573,28	0,00
0602268207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001778	89245	0,00	1.573,28
0602268219	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001779	89278	1.001,18	0,00
0602268219	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001779	89281	0,00	1.001,18
0602268219	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001779	89245	1.001,18	0,00
0602268219	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001779	89295	0,00	1.001,18
0602268219	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001779	89768	1.001,18	0,00
0602268219	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001779	89766	0,00	1.001,18
0602268219	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001779	89284	1.001,18	0,00
0602268219	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001779	89278	0,00	1.001,18
0602268219	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001779	89299	1.001,18	0,00
0602268219	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001779	89245	0,00	1.001,18
0602268232	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001780	89278	2.278,32	0,00
0602268232	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001780	89281	0,00	2.278,32
0602268232	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001780	89245	2.278,32	0,00
0602268232	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001780	89295	0,00	2.278,32
0602268232	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001780	89768	2.278,32	0,00
0602268232	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001780	89766	0,00	2.278,32
0602268232	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001780	89284	2.278,32	0,00
0602268232	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001780	89278	0,00	2.278,32
0602268232	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001780	89299	2.278,32	0,00
0602268232	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001780	89245	0,00	2.278,32
0602268244	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001781	89278	2.847,90	0,00
0602268244	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001781	89281	0,00	2.847,90
0602268244	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001781	89245	2.847,90	0,00
0602268244	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001781	89295	0,00	2.847,90
0602268244	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001781	89768	2.847,90	0,00
0602268244	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001781	89766	0,00	2.847,90
0602268244	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001781	89284	2.847,90	0,00
0602268244	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001781	89278	0,00	2.847,90
0602268244	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001781	89299	2.847,90	0,00
0602268244	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001781	89245	0,00	2.847,90
0602268256	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	6,40	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0602268256	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	6,40
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0602268256	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	6,40	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0602268256	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	6,40
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0602268261	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	569,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0602268261	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	569,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0602268261	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	569,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0602268261	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	569,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602268266	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001782	89278	569,58	0,00
0602268266	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001782	89281	0,00	569,58
0602268266	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001782	89245	569,58	0,00
0602268266	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001782	89295	0,00	569,58
0602268266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001782	89768	569,58	0,00
0602268266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001782	89766	0,00	569,58
0602268266	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001782	89284	569,58	0,00
0602268266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001782	89278	0,00	569,58
0602268266	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001782	89299	569,58	0,00
0602268266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001782	89245	0,00	569,58
0602268287	90313	ISS	Integração		88724	509,44	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0602268287	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	509,44
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0602268290	90313	ISS	Integração		88724	212,27	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0602268290	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	212,27
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0602268293	90313	ISS	Integração		88724	127,36	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0602268293	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	127,36
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0602268296	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	167,91	0,00
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0602268296	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	167,91
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0602268357	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000705	89770	910,80	0,00
0602268357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000705	89768	0,00	910,80
0602268357	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000705	89286	910,80	0,00
0602268357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000705	89284	0,00	910,80
0602268357	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000705	89920	910,80	0,00
0602268357	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000705	87516	0,00	910,80
0602268357	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000705	89301	910,80	0,00
0602268357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000705	89299	0,00	910,80
0602268366	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000706	89770	256,80	0,00
0602268366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000706	89768	0,00	256,80
0602268366	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000706	89286	256,80	0,00
0602268366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000706	89284	0,00	256,80
0602268366	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000706	89920	256,80	0,00
0602268366	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000706	87516	0,00	256,80
0602268366	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000706	89301	256,80	0,00
0602268366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000706	89299	0,00	256,80
0602268375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000707	89770	36,14	0,00
0602268375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000707	89768	0,00	36,14
0602268375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000707	89286	36,14	0,00
0602268375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000707	89284	0,00	36,14
0602268375	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000707	89920	36,14	0,00
0602268375	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000707	87516	0,00	36,14
0602268375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000707	89301	36,14	0,00
0602268375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000707	89299	0,00	36,14
0602268384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89770	46,00	0,00
0602268384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89768	0,00	46,00
0602268384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000964	89286	46,00	0,00
0602268384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000964	89284	0,00	46,00
0602268384	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89920	46,00	0,00
0602268384	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000964	87516	0,00	46,00
0602268384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000964	89301	46,00	0,00
0602268384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000964	89299	0,00	46,00
0602268414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001472	89770	3.133,57	0,00
0602268414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001472	89768	0,00	3.133,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602268414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001472	89286	3.133,57	0,00
0602268414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001472	89284	0,00	3.133,57
0602268414	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/001472	89920	3.133,57	0,00
0602268414	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001472	87523	0,00	3.133,57
0602268414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001472	89301	3.133,57	0,00
0602268414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001472	89299	0,00	3.133,57
0602268430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000360	89770	1.163,60	0,00
0602268430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000360	89768	0,00	1.163,60
0602268430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000360	89286	1.163,60	0,00
0602268430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000360	89284	0,00	1.163,60
0602268430	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000360	89920	1.163,60	0,00
0602268430	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000360	87531	0,00	1.163,60
0602268430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000360	89301	1.163,60	0,00
0602268430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000360	89299	0,00	1.163,60
0602268439	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.472,50	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/BLVGS-Comb.Endem-Parc.06/2022.					
0602268439	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.472,50
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/BLVGS-Comb.Endem-Parc.06/2022.					
0602268439	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.472,50	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/BLVGS-Comb.Endem-Parc.06/2022.					
0602268439	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.472,50
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/BLVGS-Comb.Endem-Parc.06/2022.					
0602268439	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.472,50	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/BLVGS-Comb.Endem-Parc.06/2022.					
0602268439	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.472,50
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/BLVGS-Comb.Endem-Parc.06/2022.					
0602268446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000358	89770	715,70	0,00
0602268446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000358	89768	0,00	715,70
0602268446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000358	89286	715,70	0,00
0602268446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000358	89284	0,00	715,70
0602268446	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000358	89920	715,70	0,00
0602268446	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000358	87531	0,00	715,70
0602268446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000358	89301	715,70	0,00
0602268446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000358	89299	0,00	715,70
0602268455	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	649,37	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/BLVGS-Desp.Diversas-Parc.06/2022.					
0602268455	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	649,37
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/BLVGS-Desp.Diversas-Parc.06/2022.					
0602268455	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	649,37	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/BLVGS-Desp.Diversas-Parc.06/2022.					
0602268455	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	649,37
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/BLVGS-Desp.Diversas-Parc.06/2022.					
0602268455	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	649,37	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/BLVGS-Desp.Diversas-Parc.06/2022.					
0602268455	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	649,37
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/BLVGS-Desp.Diversas-Parc.06/2022.					
0602268462	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/BLVS-Incet.Finac.Exec.Ações V.SANITA-Parc.06/2022.					
0602268462	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/BLVS-Incet.Finac.Exec.Ações V.SANITA-Parc.06/2022.					
0602268462	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/BLVS-Incet.Finac.Exec.Ações V.SANITA-Parc.06/2022.					
0602268462	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/BLVS-Incet.Finac.Exec.Ações V.SANITA-Parc.06/2022.					
0602268462	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/BLVS-Incet.Finac.Exec.Ações V.SANITA-Parc.06/2022.					
0602268462	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/BLVS-Incet.Finac.Exec.Ações V.SANITA-Parc.06/2022.					
0602268515	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001469	89770	10.771,36	0,00
0602268515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001469	89768	0,00	10.771,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602268515	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001469	89286	10.771,36	0,00
0602268515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001469	89284	0,00	10.771,36
0602268515	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001469	89920	10.771,36	0,00
0602268515	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001469	87568	0,00	10.771,36
0602268515	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001469	89301	10.771,36	0,00
0602268515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001469	89299	0,00	10.771,36
0602268524	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	3.121,87	0,00
		Aplicação Financeira					
0602268524	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	3.121,87
		Aplicação Financeira					
0602268524	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.121,87	0,00
		Aplicação Financeira					
0602268524	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.121,87
		Aplicação Financeira					
0602268524	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.121,87	0,00
		Aplicação Financeira					
0602268524	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.121,87
		Aplicação Financeira					
0602268531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001296	89770	165,00	0,00
0602268531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001296	89768	0,00	165,00
0602268531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001296	89286	165,00	0,00
0602268531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001296	89284	0,00	165,00
0602268531	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001296	89920	165,00	0,00
0602268531	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001296	87568	0,00	165,00
0602268531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001296	89301	165,00	0,00
0602268531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001296	89299	0,00	165,00
0602268540	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.557,06	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0602268540	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.557,06
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0602268540	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.557,06	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0602268540	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.557,06
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0602268540	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.557,06	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0602268540	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.557,06
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0602268547	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.373,22	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0602268547	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.373,22
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0602268547	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.373,22	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0602268547	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.373,22
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0602268547	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.373,22	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0602268547	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.373,22
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0602268554	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	947,05	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0602268554	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	947,05
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0602268554	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	947,05	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0602268554	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	947,05
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0602268554	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	947,05	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602268554	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	947,05
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0602268561	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	805,00	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0602268561	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	805,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0602268561	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	805,00	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0602268561	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	805,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0602268561	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	805,00	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0602268561	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	805,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0602268568	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.320,18	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0602268568	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.320,18
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0602268568	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.320,18	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0602268568	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.320,18
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0602268568	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.320,18	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0602268568	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.320,18
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0602268575	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	708,98	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0602268575	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	708,98
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0602268575	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	708,98	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0602268575	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	708,98
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0602268575	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	708,98	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0602268575	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	708,98
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0602268582	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	488,95	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0602268582	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	488,95
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0602268582	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	488,95	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0602268582	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	488,95
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0602268582	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	488,95	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0602268582	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	488,95
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0602268589	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	415,61	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0602268589	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	415,61
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0602268589	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	415,61	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0602268589	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	415,61
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0602268589	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	415,61	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602268589	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	415,61
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0602268596	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.291,06	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0602268596	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.291,06
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0602268596	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.291,06	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0602268596	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.291,06
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0602268596	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.291,06	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0602268596	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.291,06
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0602268603	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	1.291,06	0,00
		Aplicação Financeira					
0602268603	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	1.291,06
		Aplicação Financeira					
0602268603	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.291,06	0,00
		Aplicação Financeira					
0602268603	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.291,06
		Aplicação Financeira					
0602268603	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.291,06	0,00
		Aplicação Financeira					
0602268603	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.291,06
		Aplicação Financeira					
0602268610	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	35.685,08	0,00
		Aplicação Financeira					
0602268610	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	0,00	35.685,08
		Aplicação Financeira					
0602268610	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	35.685,08	0,00
		Aplicação Financeira					
0602268610	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	35.685,08
		Aplicação Financeira					
0602268610	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	35.685,08	0,00
		Aplicação Financeira					
0602268610	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	35.685,08
		Aplicação Financeira					
0602268617	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	1.955,82	0,00
		Aplicação Financeira					
0602268617	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	1.955,82
		Aplicação Financeira					
0602268617	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.955,82	0,00
		Aplicação Financeira					
0602268617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.955,82
		Aplicação Financeira					
0602268617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.955,82	0,00
		Aplicação Financeira					
0602268617	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.955,82
		Aplicação Financeira					
0602268624	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	3.788,23	0,00
		Aplicação Financeira					
0602268624	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	3.788,23
		Aplicação Financeira					
0602268624	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.788,23	0,00
		Aplicação Financeira					
0602268624	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.788,23
		Aplicação Financeira					
0602268624	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.788,23	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602268624	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	3.788,23
0602268631	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000041	89770	3.993,96	0,00
0602268631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000041	89768	0,00	3.993,96
0602268631	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000041	89286	3.993,96	0,00
0602268631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000041	89284	0,00	3.993,96
0602268631	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/000041	89920	3.993,96	0,00
0602268631	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000041	87694	0,00	3.993,96
0602268631	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000041	89301	3.993,96	0,00
0602268631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000041	89299	0,00	3.993,96
0602268640	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000041	89732	3.993,96	0,00
0602268640	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000041	89731	0,00	3.993,96
0602268644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 039916	Retencao	2022/000041	89287	59,90	0,00
0602268644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 039916	Retencao	2022/000041	89286	0,00	59,90
0602268644	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 039916	Retencao	2022/000041	45006	59,90	0,00
0602268644	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 039916	Retencao	2022/000041	89920	0,00	59,90
0602268644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 039916	Retencao	2022/000041	89771	59,90	0,00
0602268644	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 039916	Retencao	2022/000041	89770	0,00	59,90
0602268644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 039916	Retencao	2022/000041	89302	59,90	0,00
0602268644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 039916	Retencao	2022/000041	89301	0,00	59,90
0602268653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 039916	Retencao	2022/000041	89287	159,76	0,00
0602268653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 039916	Retencao	2022/000041	89286	0,00	159,76
0602268653	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 039916	Retencao	2022/000041	45003	159,76	0,00
0602268653	45003	ISS - Retenções NF 039916	Retencao	2022/000041	89920	0,00	159,76
0602268653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 039916	Retencao	2022/000041	89771	159,76	0,00
0602268653	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 039916	Retencao	2022/000041	89770	0,00	159,76
0602268653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 039916	Retencao	2022/000041	89302	159,76	0,00
0602268653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 039916	Retencao	2022/000041	89301	0,00	159,76
0602268662	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45015	15.651,85	0,00
0602268662	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45069	0,00	15.651,85
0602268662	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	15.651,85	0,00
0602268662	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	15.651,85
0602268662	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	15.651,85	0,00
0602268662	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	15.651,85
0602268669	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	671,35	0,00
0602268669	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	671,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602268669	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	671,35	0,00
0602268669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	671,35
0602268669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	671,35	0,00
0602268669	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	671,35
0602268678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RETENÇÃO REALIZADA DE FORMA ERRADA.	Est Liquid	2022/000043	89768	1.674,07	0,00
0602268678	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO RETENÇÃO REALIZADA DE FORMA ERRADA.	Est Liquid	2022/000043	89770	0,00	1.674,07
0602268678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A RETENÇÃO REALIZADA DE FORMA ERRADA.	Est Liquid	2022/000043	89284	1.674,07	0,00
0602268678	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR RETENÇÃO REALIZADA DE FORMA ERRADA.	Est Liquid	2022/000043	89286	0,00	1.674,07
0602268678	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO RETENÇÃO REALIZADA DE FORMA ERRADA.	Est Liquid	2022/000043	87699	1.674,07	0,00
0602268678	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ RETENÇÃO REALIZADA DE FORMA ERRADA.	Est Liquid	2022/000043	89920	0,00	1.674,07
0602268678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR RETENÇÃO REALIZADA DE FORMA ERRADA.	Est Liquid	2022/000043	89299	1.674,07	0,00
0602268678	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR RETENÇÃO REALIZADA DE FORMA ERRADA.	Est Liquid	2022/000043	89301	0,00	1.674,07
0602268687	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2022/000043	89731	1.674,07	0,00
0602268687	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2022/000043	89732	0,00	1.674,07
0602268691	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 000655	Est Retenc	2022/000043	89286	1.674,07	0,00
0602268691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 000655	Est Retenc	2022/000043	89287	0,00	1.674,07
0602268691	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 000655	Est Retenc	2022/000043	89920	1.674,07	0,00
0602268691	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO nf 000655	Est Retenc	2022/000043	45006	0,00	1.674,07
0602268691	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 000655	Est Retenc	2022/000043	89770	1.674,07	0,00
0602268691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 000655	Est Retenc	2022/000043	89771	0,00	1.674,07
0602268691	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 000655	Est Retenc	2022/000043	89301	1.674,07	0,00
0602268691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 000655	Est Retenc	2022/000043	89302	0,00	1.674,07
0602268700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000043	89770	1.674,07	0,00
0602268700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000043	89768	0,00	1.674,07
0602268700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000043	89286	1.674,07	0,00
0602268700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000043	89284	0,00	1.674,07
0602268700	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000043	89920	1.674,07	0,00
0602268700	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000043	87699	0,00	1.674,07
0602268700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000043	89301	1.674,07	0,00
0602268700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000043	89299	0,00	1.674,07
0602268709	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000043	89732	1.674,07	0,00
0602268709	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000043	89731	0,00	1.674,07
0602268742	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89770	35,50	0,00
0602268742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89768	0,00	35,50
0602268742	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89286	35,50	0,00
0602268742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000143	89284	0,00	35,50
0602268742	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000143	89920	35,50	0,00
0602268742	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000143	87656	0,00	35,50
0602268742	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89301	35,50	0,00
0602268742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000143	89299	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602268751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89770	12,00	0,00
0602268751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89768	0,00	12,00
0602268751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000118	89286	12,00	0,00
0602268751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000118	89284	0,00	12,00
0602268751	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89920	12,00	0,00
0602268751	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000118	87652	0,00	12,00
0602268751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000118	89301	12,00	0,00
0602268751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000118	89299	0,00	12,00
0602268760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001674	89770	234,93	0,00
0602268760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001674	89768	0,00	234,93
0602268760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001674	89286	234,93	0,00
0602268760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001674	89284	0,00	234,93
0602268760	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001674	89920	234,93	0,00
0602268760	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001674	87512	0,00	234,93
0602268760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001674	89301	234,93	0,00
0602268760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001674	89299	0,00	234,93
0602268776	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001677	89770	812,52	0,00
0602268776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001677	89768	0,00	812,52
0602268776	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001677	89286	812,52	0,00
0602268776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001677	89284	0,00	812,52
0602268776	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001677	89920	812,52	0,00
0602268776	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001677	87512	0,00	812,52
0602268776	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001677	89301	812,52	0,00
0602268776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001677	89299	0,00	812,52
0602268799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001668	89770	352,48	0,00
0602268799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001668	89768	0,00	352,48
0602268799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001668	89286	352,48	0,00
0602268799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001668	89284	0,00	352,48
0602268799	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001668	89920	352,48	0,00
0602268799	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001668	87512	0,00	352,48
0602268799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001668	89301	352,48	0,00
0602268799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001668	89299	0,00	352,48
0602268815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001671	89770	998,33	0,00
0602268815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001671	89768	0,00	998,33
0602268815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001671	89286	998,33	0,00
0602268815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001671	89284	0,00	998,33
0602268815	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001671	89920	998,33	0,00
0602268815	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001671	87512	0,00	998,33
0602268815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001671	89301	998,33	0,00
0602268815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001671	89299	0,00	998,33
0602268829	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001674	89770	367,00	0,00
0602268829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001674	89768	0,00	367,00
0602268829	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001674	89286	367,00	0,00
0602268829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001674	89284	0,00	367,00
0602268829	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001674	89920	367,00	0,00
0602268829	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001674	87512	0,00	367,00
0602268829	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001674	89301	367,00	0,00
0602268829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001674	89299	0,00	367,00
0602268838	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89770	70,00	0,00
0602268838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89768	0,00	70,00
0602268838	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000021	89286	70,00	0,00
0602268838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000021	89284	0,00	70,00
0602268838	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89920	70,00	0,00
0602268838	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000021	87652	0,00	70,00
0602268838	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000021	89301	70,00	0,00
0602268838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000021	89299	0,00	70,00
0602268868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0602268868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0602268868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0602268868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602268868	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0602268868	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0602268868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0602268868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0602268884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89770	215,62	0,00
0602268884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89768	0,00	215,62
0602268884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89286	215,62	0,00
0602268884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000571	89284	0,00	215,62
0602268884	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000571	89920	215,62	0,00
0602268884	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000571	87512	0,00	215,62
0602268884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89301	215,62	0,00
0602268884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000571	89299	0,00	215,62
0602268903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89770	183,55	0,00
0602268903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89768	0,00	183,55
0602268903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89286	183,55	0,00
0602268903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000571	89284	0,00	183,55
0602268903	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000571	89920	183,55	0,00
0602268903	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000571	87512	0,00	183,55
0602268903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89301	183,55	0,00
0602268903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000571	89299	0,00	183,55
0602268978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001773	89770	5.209,00	0,00
0602268978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001773	89768	0,00	5.209,00
0602268978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001773	89286	5.209,00	0,00
0602268978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001773	89284	0,00	5.209,00
0602268978	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001773	89920	5.209,00	0,00
0602268978	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001773	87546	0,00	5.209,00
0602268978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001773	89301	5.209,00	0,00
0602268978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001773	89299	0,00	5.209,00
0602268987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000630	89770	2.705,18	0,00
0602268987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000630	89768	0,00	2.705,18
0602268987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000630	89286	2.705,18	0,00
0602268987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000630	89284	0,00	2.705,18
0602268987	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000630	89920	2.705,18	0,00
0602268987	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000630	87658	0,00	2.705,18
0602268987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000630	89301	2.705,18	0,00
0602268987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000630	89299	0,00	2.705,18
0602268996	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000630	89732	2.705,18	0,00
0602268996	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000630	89731	0,00	2.705,18
0602268999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000629	89770	1.572,01	0,00
0602268999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000629	89768	0,00	1.572,01
0602268999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000629	89286	1.572,01	0,00
0602268999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000629	89284	0,00	1.572,01
0602268999	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000629	89920	1.572,01	0,00
0602268999	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000629	87658	0,00	1.572,01
0602268999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000629	89301	1.572,01	0,00
0602268999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000629	89299	0,00	1.572,01
0602269008	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000629	89732	1.572,01	0,00
0602269008	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000629	89731	0,00	1.572,01
0602269011	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000749	89770	34,89	0,00
0602269011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000749	89768	0,00	34,89
0602269011	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000749	89286	34,89	0,00
0602269011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000749	89284	0,00	34,89
0602269011	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000749	89920	34,89	0,00
0602269011	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000749	87658	0,00	34,89
0602269011	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000749	89301	34,89	0,00
0602269011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000749	89299	0,00	34,89
0602269020	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000749	89732	34,89	0,00
0602269020	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000749	89731	0,00	34,89
0602269023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000852	89770	196,55	0,00
0602269023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000852	89768	0,00	196,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602269023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000852	89286	196,55	0,00
0602269023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000852	89284	0,00	196,55
0602269023	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000852	89920	196,55	0,00
0602269023	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000852	87658	0,00	196,55
0602269023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000852	89301	196,55	0,00
0602269023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000852	89299	0,00	196,55
0602269286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000632	89770	4.047,71	0,00
0602269286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000632	89768	0,00	4.047,71
0602269286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000632	89286	4.047,71	0,00
0602269286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000632	89284	0,00	4.047,71
0602269286	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000632	89920	4.047,71	0,00
0602269286	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000632	87658	0,00	4.047,71
0602269286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000632	89301	4.047,71	0,00
0602269286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000632	89299	0,00	4.047,71
0602269295	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000632	89732	4.047,71	0,00
0602269295	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000632	89731	0,00	4.047,71
0602269298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000793	89770	1.813,51	0,00
0602269298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000793	89768	0,00	1.813,51
0602269298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000793	89286	1.813,51	0,00
0602269298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000793	89284	0,00	1.813,51
0602269298	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000793	89920	1.813,51	0,00
0602269298	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000793	87658	0,00	1.813,51
0602269298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000793	89301	1.813,51	0,00
0602269298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000793	89299	0,00	1.813,51
0602269307	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000793	89732	1.813,51	0,00
0602269307	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000793	89731	0,00	1.813,51
0602269310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000643	89770	971,74	0,00
0602269310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000643	89768	0,00	971,74
0602269310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000643	89286	971,74	0,00
0602269310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000643	89284	0,00	971,74
0602269310	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000643	89920	971,74	0,00
0602269310	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000643	87658	0,00	971,74
0602269310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000643	89301	971,74	0,00
0602269310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000643	89299	0,00	971,74
0602269319	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000643	89732	971,74	0,00
0602269319	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000643	89731	0,00	971,74
0602269322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000642	89770	3.886,96	0,00
0602269322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000642	89768	0,00	3.886,96
0602269322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000642	89286	3.886,96	0,00
0602269322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000642	89284	0,00	3.886,96
0602269322	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000642	89920	3.886,96	0,00
0602269322	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000642	87658	0,00	3.886,96
0602269322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000642	89301	3.886,96	0,00
0602269322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000642	89299	0,00	3.886,96
0602269331	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000642	89732	3.886,96	0,00
0602269331	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000642	89731	0,00	3.886,96
0602269334	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000644	89770	2.429,35	0,00
0602269334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000644	89768	0,00	2.429,35
0602269334	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000644	89286	2.429,35	0,00
0602269334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000644	89284	0,00	2.429,35
0602269334	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000644	89920	2.429,35	0,00
0602269334	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000644	87658	0,00	2.429,35
0602269334	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000644	89301	2.429,35	0,00
0602269334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000644	89299	0,00	2.429,35
0602269343	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000644	89732	2.429,35	0,00
0602269343	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000644	89731	0,00	2.429,35
0602269437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000648	89770	1.679,39	0,00
0602269437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000648	89768	0,00	1.679,39
0602269437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000648	89286	1.679,39	0,00
0602269437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000648	89284	0,00	1.679,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602269437	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000648	89920	1.679,39	0,00
0602269437	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000648	87658	0,00	1.679,39
0602269437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000648	89301	1.679,39	0,00
0602269437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000648	89299	0,00	1.679,39
0602269446	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000648	89738	1.679,39	0,00
0602269446	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000648	89737	0,00	1.679,39
0602269450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000648	89287	236,29	0,00
		nf 000272					
0602269450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000648	89286	0,00	236,29
		nf 000272					
0602269450	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000648	45003	236,29	0,00
		nf 000272					
0602269450	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000648	89920	0,00	236,29
		nf 000272					
0602269450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000648	89771	236,29	0,00
		nf 000272					
0602269450	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000648	89770	0,00	236,29
		nf 000272					
0602269450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000648	89302	236,29	0,00
		nf 000272					
0602269450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000648	89301	0,00	236,29
		nf 000272					
0602269459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000646	89770	4.860,42	0,00
0602269459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000646	89768	0,00	4.860,42
0602269459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000646	89286	4.860,42	0,00
0602269459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000646	89284	0,00	4.860,42
0602269459	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000646	89920	4.860,42	0,00
0602269459	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000646	87658	0,00	4.860,42
0602269459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000646	89301	4.860,42	0,00
0602269459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000646	89299	0,00	4.860,42
0602269468	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000646	89738	4.860,42	0,00
0602269468	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000646	89737	0,00	4.860,42
0602269471	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000646	89770	1.297,35	0,00
0602269471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000646	89768	0,00	1.297,35
0602269471	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000646	89286	1.297,35	0,00
0602269471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000646	89284	0,00	1.297,35
0602269471	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000646	89920	1.297,35	0,00
0602269471	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000646	87658	0,00	1.297,35
0602269471	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000646	89301	1.297,35	0,00
0602269471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000646	89299	0,00	1.297,35
0602269480	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000646	89738	1.297,35	0,00
0602269480	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000646	89737	0,00	1.297,35
0602269483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000650	89770	3.918,58	0,00
0602269483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000650	89768	0,00	3.918,58
0602269483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000650	89286	3.918,58	0,00
0602269483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000650	89284	0,00	3.918,58
0602269483	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000650	89920	3.918,58	0,00
0602269483	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000650	87658	0,00	3.918,58
0602269483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000650	89301	3.918,58	0,00
0602269483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000650	89299	0,00	3.918,58
0602269492	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000650	89738	3.918,58	0,00
0602269492	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000650	89737	0,00	3.918,58
0602269627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000640	89770	1.215,10	0,00
0602269627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000640	89768	0,00	1.215,10
0602269627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000640	89286	1.215,10	0,00
0602269627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000640	89284	0,00	1.215,10
0602269627	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000640	89920	1.215,10	0,00
0602269627	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000640	87658	0,00	1.215,10
0602269627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000640	89301	1.215,10	0,00
0602269627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000640	89299	0,00	1.215,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602269636	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000640	89732	1.215,10	0,00
0602269636	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000640	89731	0,00	1.215,10
0602269640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000640	89287	244,24	0,00
		NF 000273					
0602269640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000640	89286	0,00	244,24
		NF 000273					
0602269640	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000640	45003	244,24	0,00
		NF 000273					
0602269640	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000640	89920	0,00	244,24
		NF 000273					
0602269640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000640	89771	244,24	0,00
		NF 000273					
0602269640	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000640	89770	0,00	244,24
		NF 000273					
0602269640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000640	89302	244,24	0,00
		NF 000273					
0602269640	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000640	89301	0,00	244,24
		NF 000273					
0602269649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000637	89770	4.860,42	0,00
0602269649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000637	89768	0,00	4.860,42
0602269649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000637	89286	4.860,42	0,00
0602269649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000637	89284	0,00	4.860,42
0602269649	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000637	89920	4.860,42	0,00
0602269649	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000637	87658	0,00	4.860,42
0602269649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000637	89301	4.860,42	0,00
0602269649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000637	89299	0,00	4.860,42
0602269658	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000637	89732	4.860,42	0,00
0602269658	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000637	89731	0,00	4.860,42
0602269661	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000641	89770	6.075,52	0,00
0602269661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000641	89768	0,00	6.075,52
0602269661	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000641	89286	6.075,52	0,00
0602269661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000641	89284	0,00	6.075,52
0602269661	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000641	89920	6.075,52	0,00
0602269661	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000641	87658	0,00	6.075,52
0602269661	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000641	89301	6.075,52	0,00
0602269661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000641	89299	0,00	6.075,52
0602269670	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000641	89732	6.075,52	0,00
0602269670	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000641	89731	0,00	6.075,52
0602269681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001481	89770	28,31	0,00
0602269681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001481	89768	0,00	28,31
0602269681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001481	89286	28,31	0,00
0602269681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001481	89284	0,00	28,31
0602269681	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/001481	89920	28,31	0,00
0602269681	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001481	87658	0,00	28,31
0602269681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001481	89301	28,31	0,00
0602269681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001481	89299	0,00	28,31
0602269690	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000090	89770	5.600,00	0,00
0602269690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000090	89768	0,00	5.600,00
0602269690	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000090	89286	5.600,00	0,00
0602269690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000090	89284	0,00	5.600,00
0602269690	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2022/000090	89920	5.600,00	0,00
0602269690	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000090	40467	0,00	5.600,00
0602269690	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000090	89301	5.600,00	0,00
0602269690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000090	89299	0,00	5.600,00
0602269702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	21,48	0,00
0602269702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	21,48
0602269702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	21,48	0,00
0602269702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	21,48
0602269702	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	21,48	0,00
0602269702	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	21,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0602269702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	21,48	0,00
0602269702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	21,48
0602269720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	21,48	0,00
		Déb. banc.					
0602269720	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	21,48
		Déb. banc.					
0602269720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	21,48	0,00
		Déb. banc.					
0602269720	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	21,48
		Déb. banc.					
0602269720	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	21,48	0,00
		Déb. banc.					
0602269720	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	21,48
		Déb. banc.					
0602269720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	21,48	0,00
		Déb. banc.					
0602269720	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	21,48
		Déb. banc.					
0602269741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000183	89770	715,00	0,00
0602269741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000183	89768	0,00	715,00
0602269741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000183	89286	715,00	0,00
0602269741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000183	89284	0,00	715,00
0602269741	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000183	89920	715,00	0,00
0602269741	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000183	87655	0,00	715,00
0602269741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000183	89301	715,00	0,00
0602269741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000183	89299	0,00	715,00
0602269750	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000183	89738	715,00	0,00
0602269750	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000183	89737	0,00	715,00
0602269771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000550	89770	105,00	0,00
0602269771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000550	89768	0,00	105,00
0602269771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000550	89286	105,00	0,00
0602269771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000550	89284	0,00	105,00
0602269771	87529	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	Liquidacao	2022/000550	89920	105,00	0,00
0602269771	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000550	87529	0,00	105,00
0602269771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000550	89301	105,00	0,00
0602269771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000550	89299	0,00	105,00
0602269825	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000339	89770	242,50	0,00
0602269825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000339	89768	0,00	242,50
0602269825	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000339	89286	242,50	0,00
0602269825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000339	89284	0,00	242,50
0602269825	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000339	89920	242,50	0,00
0602269825	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000339	40469	0,00	242,50
0602269825	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000339	89301	242,50	0,00
0602269825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000339	89299	0,00	242,50
0602270173	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	309,99	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0602270173	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	309,99
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0602307439	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	12.332,09	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0602307439	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	12.332,09
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
					Total	6.230.603,39	6.230.603,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603268299	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0603268299	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0603268299	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0603268299	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0603268299	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0603268299	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0603268306	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	318,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0603268306	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	318,06
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0603268306	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	318,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0603268306	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	318,06
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0603268306	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	318,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0603268306	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	318,06
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0603268313	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0603268313	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,80
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0603268313	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0603268313	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,80
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0603268313	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0603268313	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,80
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0603268313	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	3,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0603268313	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,80
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0603268322	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	128,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0603268322	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	128,88
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0603268322	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	128,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0603268322	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	128,88
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0603268322	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	128,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0603268322	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	128,88
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0603268329	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0603268329	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0603268329	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0603268329	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603268329	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0603268329	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0603268329	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0603268329	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0603268338	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	198,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0603268338	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	198,34
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0603268338	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	198,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0603268338	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	198,34
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0603268338	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	198,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0603268338	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	198,34
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0603268469	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.328,84	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/MAC-Parc.06/2022.					
0603268469	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.328,84
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/MAC-Parc.06/2022.					
0603268469	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.328,84	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/MAC-Parc.06/2022.					
0603268469	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.328,84
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/MAC-Parc.06/2022.					
0603268469	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.328,84	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/MAC-Parc.06/2022.					
0603268469	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.328,84
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/MAC-Parc.06/2022.					
0603268483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001783	89770	2.634,78	0,00
0603268483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001783	89768	0,00	2.634,78
0603268483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001783	89286	2.634,78	0,00
0603268483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001783	89284	0,00	2.634,78
0603268483	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001783	85985	2.634,78	0,00
0603268483	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001783	87261	0,00	2.634,78
0603268483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001783	89301	2.634,78	0,00
0603268483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001783	89299	0,00	2.634,78
0603268499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000601	89770	2.207,61	0,00
0603268499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000601	89768	0,00	2.207,61
0603268499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000601	89286	2.207,61	0,00
0603268499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000601	89284	0,00	2.207,61
0603268499	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000601	85985	2.207,61	0,00
0603268499	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000601	87261	0,00	2.207,61
0603268499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000601	89301	2.207,61	0,00
0603268499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000601	89299	0,00	2.207,61
0603268508	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	77,50	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/BLVGS/Comb.Endemia-Parc.06/2022.					
0603268508	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	77,50
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/BLVGS/Comb.Endemia-Parc.06/2022.					
0603268508	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	77,50	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/BLVGS/Comb.Endemia-Parc.06/2022.					
0603268508	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	77,50
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/BLVGS/Comb.Endemia-Parc.06/2022.					
0603268508	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	77,50	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/BLVGS/Comb.Endemia-Parc.06/2022.					
0603268508	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	77,50
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/BLVGS/Comb.Endemia-Parc.06/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603268712	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0603268712	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0603268712	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0603268712	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0603268717	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0603268717	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0603268717	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0603268717	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0603268722	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	176,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0603268722	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	176,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0603268722	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	176,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0603268722	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	176,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0603268727	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0603268727	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0603268727	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0603268727	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0603268732	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	231,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0603268732	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	231,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0603268732	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	231,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0603268732	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	231,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0603268737	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	373,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0603268737	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	373,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0603268737	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	373,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0603268737	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	373,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0603268769	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	3.212,82	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268769	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	3.212,82
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268769	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.212,82	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268769	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.212,82
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268769	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.212,82	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268769	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.212,82
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603268785	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		51681	126,18	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268785	51681	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		45033	0,00	126,18
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268785	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	126,18	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268785	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	126,18
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268785	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	126,18	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268785	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	126,18
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268792	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	453,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268792	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	453,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268792	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	453,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268792	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	453,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268792	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	453,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268792	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	453,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268808	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	6.950,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268808	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	6.950,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268808	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	6.950,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268808	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6.950,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268808	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6.950,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268808	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6.950,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268824	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 524/2022 - Dispensa por Limite					
0603268824	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 524/2022 - Dispensa por Limite					
0603268824	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 524/2022 - Dispensa por Limite					
0603268824	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 524/2022 - Dispensa por Limite					
0603268847	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	14.930,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268847	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	14.930,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268847	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	14.930,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	14.930,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	14.930,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268847	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	14.930,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268854	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45077	3.251,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268854	45077	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45026	0,00	3.251,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603268854	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.251,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.251,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.251,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268854	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.251,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268861	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Transposiç		56518	977,40	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268861	56518	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Transposiç		56517	0,00	977,40
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268861	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	977,40	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	977,40
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	977,40	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268861	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	977,40
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268877	91748	PMSS - Transf. Especial - Retr	Transposiç		91749	300.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268877	91749	PMSS - Transf. Especial - Retr	Transposiç		91748	0,00	300.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268877	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	300.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268877	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	300.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268877	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	300.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268877	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	300.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268893	91748	PMSS - Transf. Especial - Retr	Transposiç		91749	149.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268893	91749	PMSS - Transf. Especial - Retr	Transposiç		91748	0,00	149.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268893	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	149.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268893	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	149.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268893	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	149.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268893	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	149.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0603268915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001659	91708	3.251,00	0,00
		Transf.Bancária					
0603268915	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001659	89770	0,00	3.251,00
		Transf.Bancária					
0603268915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001659	89287	3.251,00	0,00
		Transf.Bancária					
0603268915	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001659	89286	0,00	3.251,00
		Transf.Bancária					
0603268915	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001659	45026	3.251,00	0,00
		Transf.Bancária					
0603268915	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/001659	89920	0,00	3.251,00
		Transf.Bancária					
0603268915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001659	89302	3.251,00	0,00
		Transf.Bancária					
0603268915	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001659	89301	0,00	3.251,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603268924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001377	91708	323,00	0,00
		Transf.Bancária					
0603268924	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001377	89770	0,00	323,00
		Transf.Bancária					
0603268924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001377	89287	323,00	0,00
		Transf.Bancária					
0603268924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001377	89286	0,00	323,00
		Transf.Bancária					
0603268924	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001377	45015	323,00	0,00
		Transf.Bancária					
0603268924	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001377	89920	0,00	323,00
		Transf.Bancária					
0603268924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001377	89302	323,00	0,00
		Transf.Bancária					
0603268924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001377	89301	0,00	323,00
		Transf.Bancária					
0603268942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001367	91708	258,91	0,00
		Transf.Bancária					
0603268942	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001367	89770	0,00	258,91
		Transf.Bancária					
0603268942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001367	89287	258,91	0,00
		Transf.Bancária					
0603268942	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001367	89286	0,00	258,91
		Transf.Bancária					
0603268942	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001367	45015	258,91	0,00
		Transf.Bancária					
0603268942	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001367	89920	0,00	258,91
		Transf.Bancária					
0603268942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001367	89302	258,91	0,00
		Transf.Bancária					
0603268942	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001367	89301	0,00	258,91
		Transf.Bancária					
0603268951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001366	91708	100,48	0,00
		Transf.Bancária					
0603268951	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001366	89770	0,00	100,48
		Transf.Bancária					
0603268951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001366	89287	100,48	0,00
		Transf.Bancária					
0603268951	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001366	89286	0,00	100,48
		Transf.Bancária					
0603268951	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001366	45015	100,48	0,00
		Transf.Bancária					
0603268951	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001366	89920	0,00	100,48
		Transf.Bancária					
0603268951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001366	89302	100,48	0,00
		Transf.Bancária					
0603268951	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001366	89301	0,00	100,48
		Transf.Bancária					
0603268960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001652	91708	149,25	0,00
		Transf.Bancária					
0603268960	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001652	89770	0,00	149,25
		Transf.Bancária					
0603268960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001652	89287	149,25	0,00
		Transf.Bancária					
0603268960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001652	89286	0,00	149,25
		Transf.Bancária					
0603268960	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001652	45015	149,25	0,00
		Transf.Bancária					
0603268960	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001652	89920	0,00	149,25
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603268960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001652	89302	149,25	0,00
		Transf.Bancária					
0603268960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001652	89301	0,00	149,25
		Transf.Bancária					
0603269044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001652	91708	183,61	0,00
		Transf.Bancária					
0603269044	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001652	89770	0,00	183,61
		Transf.Bancária					
0603269044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001652	89287	183,61	0,00
		Transf.Bancária					
0603269044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001652	89286	0,00	183,61
		Transf.Bancária					
0603269044	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001652	45015	183,61	0,00
		Transf.Bancária					
0603269044	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001652	89920	0,00	183,61
		Transf.Bancária					
0603269044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001652	89302	183,61	0,00
		Transf.Bancária					
0603269044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001652	89301	0,00	183,61
		Transf.Bancária					
0603269053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001364	91708	273,27	0,00
		Transf.Bancária					
0603269053	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001364	89770	0,00	273,27
		Transf.Bancária					
0603269053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001364	89287	273,27	0,00
		Transf.Bancária					
0603269053	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001364	89286	0,00	273,27
		Transf.Bancária					
0603269053	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001364	45015	273,27	0,00
		Transf.Bancária					
0603269053	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001364	89920	0,00	273,27
		Transf.Bancária					
0603269053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001364	89302	273,27	0,00
		Transf.Bancária					
0603269053	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001364	89301	0,00	273,27
		Transf.Bancária					
0603269062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001362	91708	49,90	0,00
		Transf.Bancária					
0603269062	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001362	89770	0,00	49,90
		Transf.Bancária					
0603269062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001362	89287	49,90	0,00
		Transf.Bancária					
0603269062	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001362	89286	0,00	49,90
		Transf.Bancária					
0603269062	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001362	45015	49,90	0,00
		Transf.Bancária					
0603269062	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001362	89920	0,00	49,90
		Transf.Bancária					
0603269062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001362	89302	49,90	0,00
		Transf.Bancária					
0603269062	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001362	89301	0,00	49,90
		Transf.Bancária					
0603269071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001668	91708	293,60	0,00
		Transf.Bancária					
0603269071	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001668	89770	0,00	293,60
		Transf.Bancária					
0603269071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001668	89287	293,60	0,00
		Transf.Bancária					
0603269071	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001668	89286	0,00	293,60
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603269071	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001668	45015	293,60	0,00
		Transf.Bancária					
0603269071	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001668	89920	0,00	293,60
		Transf.Bancária					
0603269071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001668	89302	293,60	0,00
		Transf.Bancária					
0603269071	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001668	89301	0,00	293,60
		Transf.Bancária					
0603269092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001676	91708	510,64	0,00
		Transf.Bancária					
0603269092	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001676	89770	0,00	510,64
		Transf.Bancária					
0603269092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001676	89287	510,64	0,00
		Transf.Bancária					
0603269092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001676	89286	0,00	510,64
		Transf.Bancária					
0603269092	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001676	45015	510,64	0,00
		Transf.Bancária					
0603269092	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001676	89920	0,00	510,64
		Transf.Bancária					
0603269092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001676	89302	510,64	0,00
		Transf.Bancária					
0603269092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001676	89301	0,00	510,64
		Transf.Bancária					
0603269101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001671	91708	285,54	0,00
		Transf.Bancária					
0603269101	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001671	89770	0,00	285,54
		Transf.Bancária					
0603269101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001671	89287	285,54	0,00
		Transf.Bancária					
0603269101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001671	89286	0,00	285,54
		Transf.Bancária					
0603269101	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001671	45015	285,54	0,00
		Transf.Bancária					
0603269101	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001671	89920	0,00	285,54
		Transf.Bancária					
0603269101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001671	89302	285,54	0,00
		Transf.Bancária					
0603269101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001671	89301	0,00	285,54
		Transf.Bancária					
0603269110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001529	91708	2.655,00	0,00
		Transf.Bancária					
0603269110	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001529	89770	0,00	2.655,00
		Transf.Bancária					
0603269110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001529	89287	2.655,00	0,00
		Transf.Bancária					
0603269110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001529	89286	0,00	2.655,00
		Transf.Bancária					
0603269110	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001529	45015	2.655,00	0,00
		Transf.Bancária					
0603269110	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001529	89920	0,00	2.655,00
		Transf.Bancária					
0603269110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001529	89302	2.655,00	0,00
		Transf.Bancária					
0603269110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001529	89301	0,00	2.655,00
		Transf.Bancária					
0603269119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001344	91708	60,00	0,00
		Transf.Bancária					
0603269119	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001344	89770	0,00	60,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603269119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001344	89287	60,00	0,00
0603269119	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001344	89286	0,00	60,00
0603269119	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001344	45015	60,00	0,00
0603269119	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001344	89920	0,00	60,00
0603269119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001344	89302	60,00	0,00
0603269119	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001344	89301	0,00	60,00
0603269128	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000164	45015	44,80	0,00
0603269128	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000164	45003	0,00	44,80
0603269128	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000164	91709	44,80	0,00
0603269128	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000164	89771	0,00	44,80
0603269133	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.ISS Desp.Extra 164/22, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	24,19	0,00
0603269133	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.ISS Desp.Extra 164/22, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	24,19
0603269133	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.ISS Desp.Extra 164/22, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	24,19	0,00
0603269133	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.ISS Desp.Extra 164/22, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	24,19
0603269133	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.ISS Desp.Extra 164/22, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88724	24,19	0,00
0603269133	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Ref.retenç.ISS Desp.Extra 164/22, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45016	0,00	24,19
0603269140	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.ISS Desp.Extra 164/22, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	12,99	0,00
0603269140	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.ISS Desp.Extra 164/22, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	12,99
0603269140	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.ISS Desp.Extra 164/22, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	12,99	0,00
0603269140	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.ISS Desp.Extra 164/22, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	12,99
0603269140	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.ISS Desp.Extra 164/22, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88724	12,99	0,00
0603269140	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Ref.retenç.ISS Desp.Extra 164/22, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45016	0,00	12,99
0603269147	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.ISS Desp.Extra 164/22, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	7,62	0,00
0603269147	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.ISS Desp.Extra 164/22, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	7,62
0603269147	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.ISS Desp.Extra 164/22, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	7,62	0,00
0603269147	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.ISS Desp.Extra 164/22, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	7,62
0603269147	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.ISS Desp.Extra 164/22, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88724	7,62	0,00
0603269147	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Ref.retenç.ISS Desp.Extra 164/22, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45016	0,00	7,62
0603269154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001665	91708	851,20	0,00
0603269154	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001665	89770	0,00	851,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603269154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001665	89287	851,20	0,00
0603269154	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001665	89286	0,00	851,20
0603269154	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001665	45015	851,20	0,00
0603269154	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001665	89920	0,00	851,20
0603269154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001665	89302	851,20	0,00
0603269154	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001665	89301	0,00	851,20
0603269163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001666	91708	1.655,30	0,00
0603269163	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001666	89770	0,00	1.655,30
0603269163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001666	89287	1.655,30	0,00
0603269163	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001666	89286	0,00	1.655,30
0603269163	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001666	45015	1.655,30	0,00
0603269163	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001666	89920	0,00	1.655,30
0603269163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001666	89302	1.655,30	0,00
0603269163	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001666	89301	0,00	1.655,30
0603269184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001071	91708	267,80	0,00
0603269184	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001071	89770	0,00	267,80
0603269184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001071	89287	267,80	0,00
0603269184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001071	89286	0,00	267,80
0603269184	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001071	45015	267,80	0,00
0603269184	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001071	89920	0,00	267,80
0603269184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001071	89302	267,80	0,00
0603269184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001071	89301	0,00	267,80
0603269193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000660	91708	815,40	0,00
0603269193	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000660	89770	0,00	815,40
0603269193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000660	89287	815,40	0,00
0603269193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000660	89286	0,00	815,40
0603269193	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000660	45015	815,40	0,00
0603269193	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000660	89920	0,00	815,40
0603269193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000660	89302	815,40	0,00
0603269193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000660	89301	0,00	815,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603269202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001513	91708	559,90	0,00
		Transf.Bancária					
0603269202	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001513	89770	0,00	559,90
		Transf.Bancária					
0603269202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001513	89287	559,90	0,00
		Transf.Bancária					
0603269202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001513	89286	0,00	559,90
		Transf.Bancária					
0603269202	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001513	45015	559,90	0,00
		Transf.Bancária					
0603269202	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001513	89920	0,00	559,90
		Transf.Bancária					
0603269202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001513	89302	559,90	0,00
		Transf.Bancária					
0603269202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001513	89301	0,00	559,90
		Transf.Bancária					
0603269223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001478	91708	104,13	0,00
		Transf.Bancária					
0603269223	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001478	89770	0,00	104,13
		Transf.Bancária					
0603269223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001478	89287	104,13	0,00
		Transf.Bancária					
0603269223	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001478	89286	0,00	104,13
		Transf.Bancária					
0603269223	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001478	45015	104,13	0,00
		Transf.Bancária					
0603269223	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001478	89920	0,00	104,13
		Transf.Bancária					
0603269223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001478	89302	104,13	0,00
		Transf.Bancária					
0603269223	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001478	89301	0,00	104,13
		Transf.Bancária					
0603269232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000351	91708	270,10	0,00
		Transf.Bancária					
0603269232	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000351	89770	0,00	270,10
		Transf.Bancária					
0603269232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000351	89287	270,10	0,00
		Transf.Bancária					
0603269232	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000351	89286	0,00	270,10
		Transf.Bancária					
0603269232	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000351	45015	270,10	0,00
		Transf.Bancária					
0603269232	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000351	89920	0,00	270,10
		Transf.Bancária					
0603269232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000351	89302	270,10	0,00
		Transf.Bancária					
0603269232	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000351	89301	0,00	270,10
		Transf.Bancária					
0603269241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000411	91708	270,10	0,00
		Transf.Bancária					
0603269241	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000411	89770	0,00	270,10
		Transf.Bancária					
0603269241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000411	89287	270,10	0,00
		Transf.Bancária					
0603269241	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000411	89286	0,00	270,10
		Transf.Bancária					
0603269241	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000411	45015	270,10	0,00
		Transf.Bancária					
0603269241	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000411	89920	0,00	270,10
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603269241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000411	89302	270,10	0,00
		Transf.Bancária					
0603269241	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000411	89301	0,00	270,10
		Transf.Bancária					
0603269250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001600	91708	846,04	0,00
		Transf.Bancária					
0603269250	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001600	89770	0,00	846,04
		Transf.Bancária					
0603269250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001600	89287	846,04	0,00
		Transf.Bancária					
0603269250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001600	89286	0,00	846,04
		Transf.Bancária					
0603269250	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001600	45015	846,04	0,00
		Transf.Bancária					
0603269250	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001600	89920	0,00	846,04
		Transf.Bancária					
0603269250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001600	89302	846,04	0,00
		Transf.Bancária					
0603269250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001600	89301	0,00	846,04
		Transf.Bancária					
0603269259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001660	91708	1.383,03	0,00
		Transf.Bancária					
0603269259	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001660	89770	0,00	1.383,03
		Transf.Bancária					
0603269259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001660	89287	1.383,03	0,00
		Transf.Bancária					
0603269259	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001660	89286	0,00	1.383,03
		Transf.Bancária					
0603269259	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001660	45015	1.383,03	0,00
		Transf.Bancária					
0603269259	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001660	89920	0,00	1.383,03
		Transf.Bancária					
0603269259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001660	89302	1.383,03	0,00
		Transf.Bancária					
0603269259	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001660	89301	0,00	1.383,03
		Transf.Bancária					
0603269268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001563	91708	798,90	0,00
		Transf.Bancária					
0603269268	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001563	89770	0,00	798,90
		Transf.Bancária					
0603269268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001563	89287	798,90	0,00
		Transf.Bancária					
0603269268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001563	89286	0,00	798,90
		Transf.Bancária					
0603269268	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001563	45015	798,90	0,00
		Transf.Bancária					
0603269268	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001563	89920	0,00	798,90
		Transf.Bancária					
0603269268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001563	89302	798,90	0,00
		Transf.Bancária					
0603269268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001563	89301	0,00	798,90
		Transf.Bancária					
0603269277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001564	91708	178,50	0,00
		Transf.Bancária					
0603269277	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001564	89770	0,00	178,50
		Transf.Bancária					
0603269277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001564	89287	178,50	0,00
		Transf.Bancária					
0603269277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001564	89286	0,00	178,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603269277	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001564	45015	178,50	0,00
		Transf.Bancária					
0603269277	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001564	89920	0,00	178,50
		Transf.Bancária					
0603269277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001564	89302	178,50	0,00
		Transf.Bancária					
0603269277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001564	89301	0,00	178,50
		Transf.Bancária					
0603269346	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001784	89278	160,00	0,00
0603269346	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001784	89281	0,00	160,00
0603269346	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001784	89245	160,00	0,00
0603269346	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001784	89295	0,00	160,00
0603269346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001784	89768	160,00	0,00
0603269346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001784	89766	0,00	160,00
0603269346	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001784	89284	160,00	0,00
0603269346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001784	89278	0,00	160,00
0603269346	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001784	89299	160,00	0,00
0603269346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001784	89245	0,00	160,00
0603269358	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001785	89278	360,00	0,00
0603269358	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001785	89281	0,00	360,00
0603269358	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001785	89245	360,00	0,00
0603269358	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001785	89295	0,00	360,00
0603269358	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001785	89768	360,00	0,00
0603269358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001785	89766	0,00	360,00
0603269358	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001785	89284	360,00	0,00
0603269358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001785	89278	0,00	360,00
0603269358	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001785	89299	360,00	0,00
0603269358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001785	89245	0,00	360,00
0603269370	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001786	89278	176,00	0,00
0603269370	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001786	89281	0,00	176,00
0603269370	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001786	89245	176,00	0,00
0603269370	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001786	89295	0,00	176,00
0603269370	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001786	89768	176,00	0,00
0603269370	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001786	89766	0,00	176,00
0603269370	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001786	89284	176,00	0,00
0603269370	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001786	89278	0,00	176,00
0603269370	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001786	89299	176,00	0,00
0603269370	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001786	89245	0,00	176,00
0603269382	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001787	89278	350,00	0,00
0603269382	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001787	89281	0,00	350,00
0603269382	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001787	89245	350,00	0,00
0603269382	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001787	89295	0,00	350,00
0603269382	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001787	89768	350,00	0,00
0603269382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001787	89766	0,00	350,00
0603269382	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001787	89284	350,00	0,00
0603269382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001787	89278	0,00	350,00
0603269382	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001787	89299	350,00	0,00
0603269382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001787	89245	0,00	350,00
0603269394	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001788	89278	231,00	0,00
0603269394	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001788	89281	0,00	231,00
0603269394	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001788	89245	231,00	0,00
0603269394	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001788	89295	0,00	231,00
0603269394	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001788	89768	231,00	0,00
0603269394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001788	89766	0,00	231,00
0603269394	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001788	89284	231,00	0,00
0603269394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001788	89278	0,00	231,00
0603269394	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001788	89299	231,00	0,00
0603269394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001788	89245	0,00	231,00
0603269406	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001789	89278	373,80	0,00
0603269406	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001789	89281	0,00	373,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603269406	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001789	89245	373,80	0,00
0603269406	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001789	89295	0,00	373,80
0603269406	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001789	89768	373,80	0,00
0603269406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001789	89766	0,00	373,80
0603269406	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001789	89284	373,80	0,00
0603269406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001789	89278	0,00	373,80
0603269406	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001789	89299	373,80	0,00
0603269406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001789	89245	0,00	373,80
0603269418	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000602	89278	110,00	0,00
0603269418	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000602	89281	0,00	110,00
0603269418	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000602	89245	110,00	0,00
0603269418	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000602	89295	0,00	110,00
0603269418	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000602	89768	110,00	0,00
0603269418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000602	89766	0,00	110,00
0603269418	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000602	89284	110,00	0,00
0603269418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000602	89278	0,00	110,00
0603269418	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000602	89299	110,00	0,00
0603269418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000602	89245	0,00	110,00
0603269430	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000603	89768	600,00	0,00
0603269430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000603	89766	0,00	600,00
0603269430	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000603	89284	600,00	0,00
0603269430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000603	89278	0,00	600,00
0603269430	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000603	89299	600,00	0,00
0603269430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000603	89245	0,00	600,00
0603269495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000455	91708	76,80	0,00
		Transf.Bancária					
0603269495	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000455	89770	0,00	76,80
		Transf.Bancária					
0603269495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000455	89287	76,80	0,00
		Transf.Bancária					
0603269495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000455	89286	0,00	76,80
		Transf.Bancária					
0603269495	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000455	45033	76,80	0,00
		Transf.Bancária					
0603269495	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Pagto Emp	2022/000455	89920	0,00	76,80
		Transf.Bancária					
0603269495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000455	89302	76,80	0,00
		Transf.Bancária					
0603269495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000455	89301	0,00	76,80
		Transf.Bancária					
0603269504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000417	91708	49,38	0,00
		Transf.Bancária					
0603269504	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000417	89770	0,00	49,38
		Transf.Bancária					
0603269504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000417	89287	49,38	0,00
		Transf.Bancária					
0603269504	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000417	89286	0,00	49,38
		Transf.Bancária					
0603269504	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000417	45033	49,38	0,00
		Transf.Bancária					
0603269504	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Pagto Emp	2022/000417	89920	0,00	49,38
		Transf.Bancária					
0603269504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000417	89302	49,38	0,00
		Transf.Bancária					
0603269504	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000417	89301	0,00	49,38
		Transf.Bancária					
0603269513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000345	91708	453,00	0,00
		Transf.Bancária					
0603269513	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000345	89770	0,00	453,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603269513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000345	89287	453,00	0,00
0603269513	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000345	89286	0,00	453,00
0603269513	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000345	45031	453,00	0,00
0603269513	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000345	89920	0,00	453,00
0603269513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000345	89302	453,00	0,00
0603269513	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000345	89301	0,00	453,00
0603269522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000541	91708	6.950,00	0,00
0603269522	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000541	89770	0,00	6.950,00
0603269522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000541	89287	6.950,00	0,00
0603269522	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000541	89286	0,00	6.950,00
0603269522	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000541	45031	6.950,00	0,00
0603269522	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000541	89920	0,00	6.950,00
0603269522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000541	89302	6.950,00	0,00
0603269522	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000541	89301	0,00	6.950,00
0603269531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000358	91708	152,74	0,00
0603269531	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000358	89770	0,00	152,74
0603269531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000358	89287	152,74	0,00
0603269531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000358	89286	0,00	152,74
0603269531	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000358	45029	152,74	0,00
0603269531	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000358	89920	0,00	152,74
0603269531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000358	89302	152,74	0,00
0603269531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000358	89301	0,00	152,74
0603269540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000380	91708	256,50	0,00
0603269540	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000380	89770	0,00	256,50
0603269540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000380	89287	256,50	0,00
0603269540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000380	89286	0,00	256,50
0603269540	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000380	45029	256,50	0,00
0603269540	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000380	89920	0,00	256,50
0603269540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000380	89302	256,50	0,00
0603269540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000380	89301	0,00	256,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603269549	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000604	89768	652,82	0,00
0603269549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000604	89766	0,00	652,82
0603269549	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000604	89284	652,82	0,00
0603269549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000604	89278	0,00	652,82
0603269549	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000604	89299	652,82	0,00
0603269549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000604	89245	0,00	652,82
0603269556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000352	91708	1.038,00	0,00
		Transf.Bancária					
0603269556	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000352	89770	0,00	1.038,00
		Transf.Bancária					
0603269556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000352	89287	1.038,00	0,00
		Transf.Bancária					
0603269556	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000352	89286	0,00	1.038,00
		Transf.Bancária					
0603269556	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000352	45029	1.038,00	0,00
		Transf.Bancária					
0603269556	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000352	89920	0,00	1.038,00
		Transf.Bancária					
0603269556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000352	89302	1.038,00	0,00
		Transf.Bancária					
0603269556	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000352	89301	0,00	1.038,00
		Transf.Bancária					
0603269565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000465	91708	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0603269565	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000465	89770	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
0603269565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000465	89287	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0603269565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000465	89286	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
0603269565	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000465	45029	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0603269565	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000465	89920	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
0603269565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000465	89302	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0603269565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000465	89301	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
0603269574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000367	91708	310,00	0,00
		Transf.Bancária					
0603269574	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000367	89770	0,00	310,00
		Transf.Bancária					
0603269574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000367	89287	310,00	0,00
		Transf.Bancária					
0603269574	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000367	89286	0,00	310,00
		Transf.Bancária					
0603269574	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000367	45029	310,00	0,00
		Transf.Bancária					
0603269574	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000367	89920	0,00	310,00
		Transf.Bancária					
0603269574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000367	89302	310,00	0,00
		Transf.Bancária					
0603269574	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000367	89301	0,00	310,00
		Transf.Bancária					
0603269583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000221	91708	310,00	0,00
		Transf.Bancária					
0603269583	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000221	89770	0,00	310,00
		Transf.Bancária					
0603269583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000221	89287	310,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603269583	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000221	89286	0,00	310,00
		Transf.Bancária					
0603269583	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000221	45029	310,00	0,00
		Transf.Bancária					
0603269583	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000221	89920	0,00	310,00
		Transf.Bancária					
0603269583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000221	89302	310,00	0,00
		Transf.Bancária					
0603269583	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000221	89301	0,00	310,00
		Transf.Bancária					
0603269592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000477	91708	286,27	0,00
		Transf.Bancária					
0603269592	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000477	89770	0,00	286,27
		Transf.Bancária					
0603269592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000477	89287	286,27	0,00
		Transf.Bancária					
0603269592	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000477	89286	0,00	286,27
		Transf.Bancária					
0603269592	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000477	45029	286,27	0,00
		Transf.Bancária					
0603269592	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000477	89920	0,00	286,27
		Transf.Bancária					
0603269592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000477	89302	286,27	0,00
		Transf.Bancária					
0603269592	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000477	89301	0,00	286,27
		Transf.Bancária					
0603269601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000477	91708	330,46	0,00
		Transf.Bancária					
0603269601	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000477	89770	0,00	330,46
		Transf.Bancária					
0603269601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000477	89287	330,46	0,00
		Transf.Bancária					
0603269601	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000477	89286	0,00	330,46
		Transf.Bancária					
0603269601	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000477	45029	330,46	0,00
		Transf.Bancária					
0603269601	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000477	89920	0,00	330,46
		Transf.Bancária					
0603269601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000477	89302	330,46	0,00
		Transf.Bancária					
0603269601	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000477	89301	0,00	330,46
		Transf.Bancária					
0603269610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000480	91708	258,85	0,00
		Transf.Bancária					
0603269610	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000480	89770	0,00	258,85
		Transf.Bancária					
0603269610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000480	89287	258,85	0,00
		Transf.Bancária					
0603269610	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000480	89286	0,00	258,85
		Transf.Bancária					
0603269610	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000480	45029	258,85	0,00
		Transf.Bancária					
0603269610	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000480	89920	0,00	258,85
		Transf.Bancária					
0603269610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000480	89302	258,85	0,00
		Transf.Bancária					
0603269610	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000480	89301	0,00	258,85
		Transf.Bancária					
0603269619	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000605	89768	50,00	0,00
0603269619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000605	89766	0,00	50,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603269619	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000605	89284	50,00	0,00
0603269619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000605	89278	0,00	50,00
0603269619	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000605	89299	50,00	0,00
0603269619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000605	89245	0,00	50,00
0603269674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000366	89766	7,80	0,00
0603269674	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000366	89768	0,00	7,80
0603269674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000366	89278	7,80	0,00
0603269674	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000366	89284	0,00	7,80
0603269674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000366	89245	7,80	0,00
0603269674	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000366	89299	0,00	7,80
0603269699	41013	EDIFÍCIOS	Lançamento		41005	10.315,00	0,00
		Ajuste de saldo ref. patrimônio n. 5571, NF. 2, Empenho 1637/2022, conforme solic. setor de patrimônio.					
0603269699	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Lançamento		41013	0,00	10.315,00
		Ajuste de saldo ref. patrimônio n. 5571, NF. 2, Empenho 1637/2022, conforme solic. setor de patrimônio.					
0603269711	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/001563	89770	798,90	0,00
0603269711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/001563	91708	0,00	798,90
0603269711	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/001563	89286	798,90	0,00
0603269711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/001563	89287	0,00	798,90
0603269711	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2022/001563	89920	798,90	0,00
0603269711	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/001563	45015	0,00	798,90
0603269711	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/001563	89301	798,90	0,00
0603269711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/001563	89302	0,00	798,90
0603269729	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/001564	89770	178,50	0,00
0603269729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/001564	91708	0,00	178,50
0603269729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/001564	89286	178,50	0,00
0603269729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/001564	89287	0,00	178,50
0603269729	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2022/001564	89920	178,50	0,00
0603269729	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/001564	45015	0,00	178,50
0603269729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/001564	89301	178,50	0,00
0603269729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/001564	89302	0,00	178,50
0603269738	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Lançamento		41005	648,00	0,00
		Ajuste de saldo ref. patrimônio n. 8568, conforme solic. setor de patrimônio.					
0603269738	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Lançamento		85792	0,00	648,00
		Ajuste de saldo ref. patrimônio n. 8568, conforme solic. setor de patrimônio.					
0603269753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001548	91708	2.730,00	0,00
		Transf.Bancária					
0603269753	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001548	89770	0,00	2.730,00
		Transf.Bancária					
0603269753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001548	89287	2.730,00	0,00
		Transf.Bancária					
0603269753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001548	89286	0,00	2.730,00
		Transf.Bancária					
0603269753	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001548	45015	2.730,00	0,00
		Transf.Bancária					
0603269753	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001548	89920	0,00	2.730,00
		Transf.Bancária					
0603269753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001548	89302	2.730,00	0,00
		Transf.Bancária					
0603269753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001548	89301	0,00	2.730,00
		Transf.Bancária					
0603269762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001564	91708	178,50	0,00
		Transf.Bancária					
0603269762	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001564	89770	0,00	178,50
		Transf.Bancária					
0603269762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001564	89287	178,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603269762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001564	89286	0,00	178,50
		Transf.Bancária					
0603269762	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001564	56517	178,50	0,00
		Transf.Bancária					
0603269762	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Pagto Emp	2022/001564	89920	0,00	178,50
		Transf.Bancária					
0603269762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001564	89302	178,50	0,00
		Transf.Bancária					
0603269762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001564	89301	0,00	178,50
		Transf.Bancária					
0603269780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001563	91708	798,90	0,00
		Transf.Bancária					
0603269780	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001563	89770	0,00	798,90
		Transf.Bancária					
0603269780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001563	89287	798,90	0,00
		Transf.Bancária					
0603269780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001563	89286	0,00	798,90
		Transf.Bancária					
0603269780	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001563	56517	798,90	0,00
		Transf.Bancária					
0603269780	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Pagto Emp	2022/001563	89920	0,00	798,90
		Transf.Bancária					
0603269780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001563	89302	798,90	0,00
		Transf.Bancária					
0603269780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001563	89301	0,00	798,90
		Transf.Bancária					
0603269789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001098	91708	299.976,90	0,00
		Transf.Bancária					
0603269789	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001098	89770	0,00	299.976,90
		Transf.Bancária					
0603269789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001098	89287	299.976,90	0,00
		Transf.Bancária					
0603269789	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001098	89286	0,00	299.976,90
		Transf.Bancária					
0603269789	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001098	91748	299.976,90	0,00
		Transf.Bancária					
0603269789	91748	PMSS - Transf. Especial - Retr	Pagto Emp	2022/001098	89920	0,00	299.976,90
		Transf.Bancária					
0603269789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001098	89302	299.976,90	0,00
		Transf.Bancária					
0603269789	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001098	89301	0,00	299.976,90
		Transf.Bancária					
0603269798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001099	91708	149.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0603269798	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001099	89770	0,00	149.000,00
		Transf.Bancária					
0603269798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001099	89287	149.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0603269798	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001099	89286	0,00	149.000,00
		Transf.Bancária					
0603269798	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001099	91748	149.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0603269798	91748	PMSS - Transf. Especial - Retr	Pagto Emp	2022/001099	89920	0,00	149.000,00
		Transf.Bancária					
0603269798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001099	89302	149.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0603269798	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001099	89301	0,00	149.000,00
		Transf.Bancária					
0603269807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001109	91708	23,10	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603269807	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001109	89770	0,00	23,10
0603269807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001109	89287	23,10	0,00
0603269807	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001109	89286	0,00	23,10
0603269807	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001109	91748	23,10	0,00
0603269807	91748	PMSS - Transf. Especial - Retr Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001109	89920	0,00	23,10
0603269807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001109	89302	23,10	0,00
0603269807	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001109	89301	0,00	23,10
0603269816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000366	89770	491,40	0,00
0603269816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000366	89768	0,00	491,40
0603269816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000366	89286	491,40	0,00
0603269816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000366	89284	0,00	491,40
0603269816	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000366	89920	491,40	0,00
0603269816	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000366	40469	0,00	491,40
0603269816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000366	89301	491,40	0,00
0603269816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000366	89299	0,00	491,40
0603269834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	328,00	0,00
0603269834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	328,00
0603269834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	328,00	0,00
0603269834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	328,00
0603269834	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	328,00	0,00
0603269834	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	328,00
0603269834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	328,00	0,00
0603269834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	328,00
0603269843	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	328,00	0,00
0603269843	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	328,00
0603269846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	127,08	0,00
0603269846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	127,08
0603269846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	127,08	0,00
0603269846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	127,08
0603269846	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	127,08	0,00
0603269846	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	127,08
0603269846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	127,08	0,00
0603269846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	127,08
0603269855	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	127,08	0,00
0603269855	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	127,08
0603269858	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	1.814,80	0,00
0603269858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	1.814,80
0603269858	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	1.814,80	0,00
0603269858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	1.814,80
0603269858	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	1.814,80	0,00
0603269858	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	1.814,80
0603269858	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	1.814,80	0,00
0603269858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	1.814,80
0603269867	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	1.814,80	0,00
0603269867	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	1.814,80
0603269870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000562	89770	4.945,30	0,00
0603269870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000562	89768	0,00	4.945,30
0603269870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000562	89286	4.945,30	0,00
0603269870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000562	89284	0,00	4.945,30
0603269870	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000562	89920	4.945,30	0,00
0603269870	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000562	87677	0,00	4.945,30
0603269870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000562	89301	4.945,30	0,00
0603269870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000562	89299	0,00	4.945,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603269879	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000562	89732	4.945,30	0,00
0603269879	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000562	89731	0,00	4.945,30
0603269883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000562	89287	197,81	0,00
		nf 000207					
0603269883	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000562	89286	0,00	197,81
		nf 000207					
0603269883	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000562	45003	197,81	0,00
		nf 000207					
0603269883	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000562	89920	0,00	197,81
		nf 000207					
0603269883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000562	89771	197,81	0,00
		nf 000207					
0603269883	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000562	89770	0,00	197,81
		nf 000207					
0603269883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000562	89302	197,81	0,00
		nf 000207					
0603269883	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000562	89301	0,00	197,81
		nf 000207					
0603269893	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000944	89770	243,40	0,00
0603269893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000944	89768	0,00	243,40
0603269893	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000944	89286	243,40	0,00
0603269893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000944	89284	0,00	243,40
0603269893	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000944	89920	243,40	0,00
0603269893	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000944	87651	0,00	243,40
0603269893	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000944	89301	243,40	0,00
0603269893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000944	89299	0,00	243,40
0603269902	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	243,40	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0603269902	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	243,40
		Resgate Aplicação Financeira					
0603269902	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	243,40	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0603269902	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	243,40
		Resgate Aplicação Financeira					
0603269902	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	243,40	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0603269902	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	243,40
		Resgate Aplicação Financeira					
0603269909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000515	89770	15.171,16	0,00
0603269909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000515	89768	0,00	15.171,16
0603269909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000515	89286	15.171,16	0,00
0603269909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000515	89284	0,00	15.171,16
0603269909	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000515	89920	15.171,16	0,00
0603269909	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000515	87699	0,00	15.171,16
0603269909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000515	89301	15.171,16	0,00
0603269909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000515	89299	0,00	15.171,16
0603269918	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000515	89732	15.171,16	0,00
0603269918	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000515	89731	0,00	15.171,16
0603269922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000515	89287	227,57	0,00
		nf 000979					
0603269922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000515	89286	0,00	227,57
		nf 000979					
0603269922	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000515	45006	227,57	0,00
		nf 000979					
0603269922	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/000515	89920	0,00	227,57
		nf 000979					
0603269922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000515	89771	227,57	0,00
		nf 000979					
0603269922	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000515	89770	0,00	227,57
		nf 000979					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603269922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 000979	Retencao	2022/000515	89302	227,57	0,00
0603269922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 000979	Retencao	2022/000515	89301	0,00	227,57
0603269931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 000979	Retencao	2022/000515	89287	606,85	0,00
0603269931	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 000979	Retencao	2022/000515	89286	0,00	606,85
0603269931	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO nf 000979	Retencao	2022/000515	45003	606,85	0,00
0603269931	45003	ISS - Retenções nf 000979	Retencao	2022/000515	89920	0,00	606,85
0603269931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 000979	Retencao	2022/000515	89771	606,85	0,00
0603269931	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 000979	Retencao	2022/000515	89770	0,00	606,85
0603269931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 000979	Retencao	2022/000515	89302	606,85	0,00
0603269931	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 000979	Retencao	2022/000515	89301	0,00	606,85
0603269940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000944	91708	243,40	0,00
0603269940	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000944	89770	0,00	243,40
0603269940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000944	89287	243,40	0,00
0603269940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000944	89286	0,00	243,40
0603269940	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000944	45015	243,40	0,00
0603269940	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000944	89920	0,00	243,40
0603269940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000944	89302	243,40	0,00
0603269940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000944	89301	0,00	243,40
0603269951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000092	89770	4.012,10	0,00
0603269951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000092	89768	0,00	4.012,10
0603269951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000092	89286	4.012,10	0,00
0603269951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000092	89284	0,00	4.012,10
0603269951	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/000092	89920	4.012,10	0,00
0603269951	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000092	87694	0,00	4.012,10
0603269951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000092	89301	4.012,10	0,00
0603269951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000092	89299	0,00	4.012,10
0603269960	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000092	89732	4.012,10	0,00
0603269960	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000092	89731	0,00	4.012,10
0603269964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 000016	Retencao	2022/000092	89287	80,24	0,00
0603269964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 000016	Retencao	2022/000092	89286	0,00	80,24
0603269964	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 000016	Retencao	2022/000092	45003	80,24	0,00
0603269964	45003	ISS - Retenções NF 000016	Retencao	2022/000092	89920	0,00	80,24
0603269964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000016	Retencao	2022/000092	89771	80,24	0,00
0603269964	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000016	Retencao	2022/000092	89770	0,00	80,24
0603269964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 000016	Retencao	2022/000092	89302	80,24	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603269964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 000016	Retencao	2022/000092	89301	0,00	80,24
0603269974	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	24,42	0,00
0603269974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	24,42
0603269974	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	24,42	0,00
0603269974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	24,42
0603269974	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	24,42	0,00
0603269974	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	24,42
0603269974	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	24,42	0,00
0603269974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	24,42
0603269983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	24,42	0,00
0603269983	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	24,42
0603269983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	24,42	0,00
0603269983	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	24,42
0603269983	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	45057	24,42	0,00
0603269983	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	24,42
0603269983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	24,42	0,00
0603269983	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	24,42
0603269992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001068	89770	369,60	0,00
0603269992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001068	89768	0,00	369,60
0603269992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001068	89286	369,60	0,00
0603269992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001068	89284	0,00	369,60
0603269992	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001068	89920	369,60	0,00
0603269992	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001068	87652	0,00	369,60
0603269992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001068	89301	369,60	0,00
0603269992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001068	89299	0,00	369,60
0603270001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001065	89770	84,00	0,00
0603270001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001065	89768	0,00	84,00
0603270001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001065	89286	84,00	0,00
0603270001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001065	89284	0,00	84,00
0603270001	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001065	89920	84,00	0,00
0603270001	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001065	87652	0,00	84,00
0603270001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001065	89301	84,00	0,00
0603270001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001065	89299	0,00	84,00
0603270010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001551	89770	334,00	0,00
0603270010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001551	89768	0,00	334,00
0603270010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001551	89286	334,00	0,00
0603270010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001551	89284	0,00	334,00
0603270010	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001551	89920	334,00	0,00
0603270010	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001551	87546	0,00	334,00
0603270010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001551	89301	334,00	0,00
0603270010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001551	89299	0,00	334,00
0603270019	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001644	89770	203,00	0,00
0603270019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001644	89768	0,00	203,00
0603270019	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001644	89286	203,00	0,00
0603270019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001644	89284	0,00	203,00
0603270019	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001644	89920	203,00	0,00
0603270019	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001644	87652	0,00	203,00
0603270019	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001644	89301	203,00	0,00
0603270019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001644	89299	0,00	203,00
0603270028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001645	89770	490,00	0,00
0603270028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001645	89768	0,00	490,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603270028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001645	89286	490,00	0,00
0603270028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001645	89284	0,00	490,00
0603270028	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001645	89920	490,00	0,00
0603270028	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001645	87652	0,00	490,00
0603270028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001645	89301	490,00	0,00
0603270028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001645	89299	0,00	490,00
0603270037	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001646	89770	414,50	0,00
0603270037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001646	89768	0,00	414,50
0603270037	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001646	89286	414,50	0,00
0603270037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001646	89284	0,00	414,50
0603270037	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001646	89920	414,50	0,00
0603270037	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001646	87652	0,00	414,50
0603270037	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001646	89301	414,50	0,00
0603270037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001646	89299	0,00	414,50
0603270046	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001647	89770	469,00	0,00
0603270046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001647	89768	0,00	469,00
0603270046	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001647	89286	469,00	0,00
0603270046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001647	89284	0,00	469,00
0603270046	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001647	89920	469,00	0,00
0603270046	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001647	87652	0,00	469,00
0603270046	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001647	89301	469,00	0,00
0603270046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001647	89299	0,00	469,00
0603270055	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001648	89770	504,00	0,00
0603270055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001648	89768	0,00	504,00
0603270055	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001648	89286	504,00	0,00
0603270055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001648	89284	0,00	504,00
0603270055	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001648	89920	504,00	0,00
0603270055	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001648	87652	0,00	504,00
0603270055	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001648	89301	504,00	0,00
0603270055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001648	89299	0,00	504,00
0603270064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001538	89770	188,40	0,00
0603270064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001538	89768	0,00	188,40
0603270064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001538	89286	188,40	0,00
0603270064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001538	89284	0,00	188,40
0603270064	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001538	89920	188,40	0,00
0603270064	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001538	87546	0,00	188,40
0603270064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001538	89301	188,40	0,00
0603270064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001538	89299	0,00	188,40
0603270073	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001534	89770	2.970,99	0,00
0603270073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001534	89768	0,00	2.970,99
0603270073	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001534	89286	2.970,99	0,00
0603270073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001534	89284	0,00	2.970,99
0603270073	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2022/001534	89920	2.970,99	0,00
0603270073	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001534	87533	0,00	2.970,99
0603270073	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001534	89301	2.970,99	0,00
0603270073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001534	89299	0,00	2.970,99
0603270082	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001535	89770	2.455,00	0,00
0603270082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001535	89768	0,00	2.455,00
0603270082	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001535	89286	2.455,00	0,00
0603270082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001535	89284	0,00	2.455,00
0603270082	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001535	89920	2.455,00	0,00
0603270082	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001535	87652	0,00	2.455,00
0603270082	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001535	89301	2.455,00	0,00
0603270082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001535	89299	0,00	2.455,00
0603270092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 024817	Retencao	2022/001535	89287	98,20	0,00
0603270092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 024817	Retencao	2022/001535	89286	0,00	98,20
0603270092	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO nf 024817	Retencao	2022/001535	45003	98,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603270092	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/001535	89920	0,00	98,20
		nf 024817					
0603270092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001535	89771	98,20	0,00
		nf 024817					
0603270092	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001535	89770	0,00	98,20
		nf 024817					
0603270092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001535	89302	98,20	0,00
		nf 024817					
0603270092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001535	89301	0,00	98,20
		nf 024817					
0603270101	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001536	89770	1.213,60	0,00
0603270101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001536	89768	0,00	1.213,60
0603270101	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001536	89286	1.213,60	0,00
0603270101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001536	89284	0,00	1.213,60
0603270101	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001536	89920	1.213,60	0,00
0603270101	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001536	87699	0,00	1.213,60
0603270101	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001536	89301	1.213,60	0,00
0603270101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001536	89299	0,00	1.213,60
0603270131	90312	ITBI	Integração		88722	1.268,10	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0603270131	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	1.268,10
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0603270134	90312	ITBI	Integração		88722	528,38	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0603270134	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	528,38
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0603270137	90312	ITBI	Integração		88722	317,03	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0603270137	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	317,03
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0603270140	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0603270140	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0603270246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001769	89770	1.688,00	0,00
0603270246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001769	89768	0,00	1.688,00
0603270246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001769	89286	1.688,00	0,00
0603270246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001769	89284	0,00	1.688,00
0603270246	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/001769	89920	1.688,00	0,00
0603270246	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001769	87524	0,00	1.688,00
0603270246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001769	89301	1.688,00	0,00
0603270246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001769	89299	0,00	1.688,00
0603270255	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	1.328,84	0,00
		Aplicação Financeira					
0603270255	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	1.328,84
		Aplicação Financeira					
0603270255	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.328,84	0,00
		Aplicação Financeira					
0603270255	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.328,84
		Aplicação Financeira					
0603270255	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.328,84	0,00
		Aplicação Financeira					
0603270255	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.328,84
		Aplicação Financeira					
0603270262	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	77,50	0,00
		Aplicação Financeira					
0603270262	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	77,50
		Aplicação Financeira					
0603270262	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	77,50	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603270262	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	77,50
		Aplicação Financeira					
0603270262	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	77,50	0,00
		Aplicação Financeira					
0603270262	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	77,50
		Aplicação Financeira					
0603270269	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.286,79	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0603270269	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.286,79
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0603270269	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.286,79	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0603270269	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.286,79
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0603270269	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.286,79	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0603270269	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.286,79
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0603270276	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	691,06	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0603270276	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	691,06
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0603270276	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	691,06	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0603270276	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	691,06
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0603270276	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	691,06	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0603270276	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	691,06
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0603270283	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	476,59	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0603270283	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	476,59
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0603270283	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	476,59	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0603270283	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	476,59
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0603270283	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	476,59	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0603270283	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	476,59
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0603270290	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	405,10	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0603270290	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	405,10
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0603270290	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	405,10	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0603270290	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	405,10
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0603270290	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	405,10	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0603270290	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	405,10
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0603270297	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	123,86	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0603270297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	123,86
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0603270297	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	123,86	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603270297	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	123,86
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0603270297	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	123,86	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0603270297	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	123,86
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0603270304	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	66,52	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0603270304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	66,52
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0603270304	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	66,52	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0603270304	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	66,52
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0603270304	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	66,52	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0603270304	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	66,52
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0603270311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	45,87	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0603270311	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	45,87
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0603270311	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	45,87	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0603270311	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	45,87
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0603270311	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	45,87	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0603270311	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	45,87
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0603270318	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,99	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0603270318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,99
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0603270318	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,99	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0603270318	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,99
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0603270318	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	38,99	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0603270318	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	38,99
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0603270325	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.449,50	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0603270325	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.449,50
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0603270325	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.449,50	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0603270325	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.449,50
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0603270325	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.449,50	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0603270325	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.449,50
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0603270332	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	686,68	0,00
		Aplicação Financeira					
0603270332	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	686,68
		Aplicação Financeira					
0603270332	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	686,68	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603270332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	686,68
0603270332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	686,68	0,00
0603270332	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	686,68
0603270339	45071	PMSS-ICMS Aplicação Financeira	Transposiç		45019	1.906,36	0,00
0603270339	45019	PMSS-ICMS Aplicação Financeira	Transposiç		45071	0,00	1.906,36
0603270339	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.906,36	0,00
0603270339	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.906,36
0603270339	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.906,36	0,00
0603270339	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.906,36
0603270346	45072	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45020	183,50	0,00
0603270346	45020	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45072	0,00	183,50
0603270346	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	183,50	0,00
0603270346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	183,50
0603270346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	183,50	0,00
0603270346	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	183,50
0603270358	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52220	1.449,50	0,00
0603270358	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	1.449,50
0603270358	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.449,50	0,00
0603270358	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.449,50
0603270358	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.449,50	0,00
0603270358	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.449,50
0603270365	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45069	11,00	0,00
0603270365	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45015	0,00	11,00
0603270365	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	11,00	0,00
0603270365	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	11,00
0603270365	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	11,00	0,00
0603270365	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	11,00
0603270419	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000090	89770	982,28	0,00
0603270419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000090	89768	0,00	982,28
0603270419	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000090	89286	982,28	0,00
0603270419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000090	89284	0,00	982,28
0603270419	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000090	89920	982,28	0,00
0603270419	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000090	87644	0,00	982,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603270419	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000090	89301	982,28	0,00
0603270419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000090	89299	0,00	982,28
0603270428	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000090	89732	982,28	0,00
0603270428	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000090	89731	0,00	982,28
0603270431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89770	693,33	0,00
0603270431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89768	0,00	693,33
0603270431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000050	89286	693,33	0,00
0603270431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000050	89284	0,00	693,33
0603270431	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000050	89920	693,33	0,00
0603270431	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000050	87656	0,00	693,33
0603270431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000050	89301	693,33	0,00
0603270431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000050	89299	0,00	693,33
0603270440	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001643	89770	6.478,00	0,00
0603270440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001643	89768	0,00	6.478,00
0603270440	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001643	89286	6.478,00	0,00
0603270440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001643	89284	0,00	6.478,00
0603270440	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001643	89920	6.478,00	0,00
0603270440	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001643	40461	0,00	6.478,00
0603270440	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001643	89301	6.478,00	0,00
0603270440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001643	89299	0,00	6.478,00
0603270449	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89770	11,00	0,00
0603270449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89768	0,00	11,00
0603270449	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89286	11,00	0,00
0603270449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000023	89284	0,00	11,00
0603270449	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000023	89920	11,00	0,00
0603270449	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000023	87678	0,00	11,00
0603270449	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89301	11,00	0,00
0603270449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000023	89299	0,00	11,00
0603270458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000023	91708	11,00	0,00
		Déb. banc.					
0603270458	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000023	89770	0,00	11,00
		Déb. banc.					
0603270458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000023	89287	11,00	0,00
		Déb. banc.					
0603270458	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000023	89286	0,00	11,00
		Déb. banc.					
0603270458	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000023	45015	11,00	0,00
		Déb. banc.					
0603270458	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000023	89920	0,00	11,00
		Déb. banc.					
0603270458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000023	89302	11,00	0,00
		Déb. banc.					
0603270458	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000023	89301	0,00	11,00
		Déb. banc.					
0603270467	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001770	89770	174,75	0,00
0603270467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001770	89768	0,00	174,75
0603270467	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001770	89286	174,75	0,00
0603270467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001770	89284	0,00	174,75
0603270467	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/001770	89920	174,75	0,00
0603270467	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001770	87524	0,00	174,75
0603270467	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001770	89301	174,75	0,00
0603270467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001770	89299	0,00	174,75
0603270476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000303	89770	363,00	0,00
0603270476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000303	89768	0,00	363,00
0603270476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000303	89286	363,00	0,00
0603270476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000303	89284	0,00	363,00
0603270476	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000303	89920	363,00	0,00
0603270476	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000303	87644	0,00	363,00
0603270476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000303	89301	363,00	0,00
0603270476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000303	89299	0,00	363,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603270485	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2022/000303	89735	363,00	0,00
0603270485	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2022/000303	89734	0,00	363,00
0603270488	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000419	89770	982,26	0,00
0603270488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000419	89768	0,00	982,26
0603270488	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000419	89286	982,26	0,00
0603270488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000419	89284	0,00	982,26
0603270488	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000419	89920	982,26	0,00
0603270488	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000419	87644	0,00	982,26
0603270488	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000419	89301	982,26	0,00
0603270488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000419	89299	0,00	982,26
0603270497	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000247	89770	808,00	0,00
0603270497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000247	89768	0,00	808,00
0603270497	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000247	89286	808,00	0,00
0603270497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000247	89284	0,00	808,00
0603270497	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000247	89920	808,00	0,00
0603270497	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000247	87644	0,00	808,00
0603270497	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000247	89301	808,00	0,00
0603270497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000247	89299	0,00	808,00
0603270506	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000247	89738	808,00	0,00
0603270506	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000247	89737	0,00	808,00
0603270509	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000058	89770	884,32	0,00
0603270509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000058	89768	0,00	884,32
0603270509	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000058	89286	884,32	0,00
0603270509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000058	89284	0,00	884,32
0603270509	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000058	89920	884,32	0,00
0603270509	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000058	87644	0,00	884,32
0603270509	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000058	89301	884,32	0,00
0603270509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000058	89299	0,00	884,32
0603270518	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000058	89732	884,32	0,00
0603270518	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000058	89731	0,00	884,32
0603270533	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000042	89770	665,46	0,00
0603270533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000042	89768	0,00	665,46
0603270533	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000042	89286	665,46	0,00
0603270533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000042	89284	0,00	665,46
0603270533	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000042	89920	665,46	0,00
0603270533	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000042	87644	0,00	665,46
0603270533	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000042	89301	665,46	0,00
0603270533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000042	89299	0,00	665,46
0603270542	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2022/000042	89735	665,46	0,00
0603270542	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2022/000042	89734	0,00	665,46
0603270557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000040	89770	1.026,00	0,00
0603270557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000040	89768	0,00	1.026,00
0603270557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000040	89286	1.026,00	0,00
0603270557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000040	89284	0,00	1.026,00
0603270557	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000040	89920	1.026,00	0,00
0603270557	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000040	87656	0,00	1.026,00
0603270557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000040	89301	1.026,00	0,00
0603270557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000040	89299	0,00	1.026,00
0603270566	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000040	89732	1.026,00	0,00
0603270566	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000040	89731	0,00	1.026,00
0603270569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000080	89770	716,58	0,00
0603270569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000080	89768	0,00	716,58
0603270569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000080	89286	716,58	0,00
0603270569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000080	89284	0,00	716,58
0603270569	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000080	89920	716,58	0,00
0603270569	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000080	87656	0,00	716,58
0603270569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000080	89301	716,58	0,00
0603270569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000080	89299	0,00	716,58
0603270581	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00

Lançamento: Sêmen Bovino - Principal

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603270581	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0603270834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000545	89770	863,69	0,00
0603270834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000545	89768	0,00	863,69
0603270834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000545	89286	863,69	0,00
0603270834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000545	89284	0,00	863,69
0603270834	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2022/000545	86292	863,69	0,00
0603270834	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000545	85327	0,00	863,69
0603270834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000545	89301	863,69	0,00
0603270834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000545	89299	0,00	863,69
0603270843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000546	89770	5.513,71	0,00
0603270843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000546	89768	0,00	5.513,71
0603270843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000546	89286	5.513,71	0,00
0603270843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000546	89284	0,00	5.513,71
0603270843	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2022/000546	86292	5.513,71	0,00
0603270843	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000546	85327	0,00	5.513,71
0603270843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000546	89301	5.513,71	0,00
0603270843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000546	89299	0,00	5.513,71
0603270852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001586	89770	292,22	0,00
0603270852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001586	89768	0,00	292,22
0603270852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001586	89286	292,22	0,00
0603270852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001586	89284	0,00	292,22
0603270852	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2022/001586	86292	292,22	0,00
0603270852	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001586	85327	0,00	292,22
0603270852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001586	89301	292,22	0,00
0603270852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001586	89299	0,00	292,22
0603270861	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001586	89732	292,22	0,00
0603270861	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001586	89731	0,00	292,22
0603270864	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001587	89770	1.993,18	0,00
0603270864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001587	89768	0,00	1.993,18
0603270864	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001587	89286	1.993,18	0,00
0603270864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001587	89284	0,00	1.993,18
0603270864	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2022/001587	86292	1.993,18	0,00
0603270864	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001587	85327	0,00	1.993,18
0603270864	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001587	89301	1.993,18	0,00
0603270864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001587	89299	0,00	1.993,18
0603270873	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001587	89732	1.993,18	0,00
0603270873	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001587	89731	0,00	1.993,18
0603270876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001588	89770	584,44	0,00
0603270876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001588	89768	0,00	584,44
0603270876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001588	89286	584,44	0,00
0603270876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001588	89284	0,00	584,44
0603270876	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2022/001588	86292	584,44	0,00
0603270876	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001588	85327	0,00	584,44
0603270876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001588	89301	584,44	0,00
0603270876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001588	89299	0,00	584,44
0603270885	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001588	89732	584,44	0,00
0603270885	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001588	89731	0,00	584,44
0603270888	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001589	89770	996,59	0,00
0603270888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001589	89768	0,00	996,59
0603270888	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001589	89286	996,59	0,00
0603270888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001589	89284	0,00	996,59
0603270888	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2022/001589	86292	996,59	0,00
0603270888	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001589	85327	0,00	996,59
0603270888	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001589	89301	996,59	0,00
0603270888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001589	89299	0,00	996,59
0603270897	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001589	89732	996,59	0,00
0603270897	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001589	89731	0,00	996,59
0603270900	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001590	89770	863,69	0,00
0603270900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001590	89768	0,00	863,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603270900	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001590	89286	863,69	0,00
0603270900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001590	89284	0,00	863,69
0603270900	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2022/001590	86292	863,69	0,00
0603270900	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001590	85327	0,00	863,69
0603270900	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001590	89301	863,69	0,00
0603270900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001590	89299	0,00	863,69
0603270909	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001590	89732	863,69	0,00
0603270909	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001590	89731	0,00	863,69
0603270912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001591	89770	398,49	0,00
0603270912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001591	89768	0,00	398,49
0603270912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001591	89286	398,49	0,00
0603270912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001591	89284	0,00	398,49
0603270912	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2022/001591	86292	398,49	0,00
0603270912	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001591	85327	0,00	398,49
0603270912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001591	89301	398,49	0,00
0603270912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001591	89299	0,00	398,49
0603270921	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001591	89732	398,49	0,00
0603270921	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001591	89731	0,00	398,49
0603270933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001592	89770	597,89	0,00
0603270933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001592	89768	0,00	597,89
0603270933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001592	89286	597,89	0,00
0603270933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001592	89284	0,00	597,89
0603270933	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2022/001592	86292	597,89	0,00
0603270933	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001592	85327	0,00	597,89
0603270933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001592	89301	597,89	0,00
0603270933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001592	89299	0,00	597,89
0603270942	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001592	89732	597,89	0,00
0603270942	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001592	89731	0,00	597,89
0603270945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001593	89770	823,66	0,00
0603270945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001593	89768	0,00	823,66
0603270945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001593	89286	823,66	0,00
0603270945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001593	89284	0,00	823,66
0603270945	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2022/001593	86292	823,66	0,00
0603270945	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001593	85327	0,00	823,66
0603270945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001593	89301	823,66	0,00
0603270945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001593	89299	0,00	823,66
0603270954	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001593	89732	823,66	0,00
0603270954	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001593	89731	0,00	823,66
0603270957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001594	89770	292,22	0,00
0603270957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001594	89768	0,00	292,22
0603270957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001594	89286	292,22	0,00
0603270957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001594	89284	0,00	292,22
0603270957	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2022/001594	86292	292,22	0,00
0603270957	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001594	85327	0,00	292,22
0603270957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001594	89301	292,22	0,00
0603270957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001594	89299	0,00	292,22
0603270966	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001594	89732	292,22	0,00
0603270966	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001594	89731	0,00	292,22
0603270969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001595	89770	597,89	0,00
0603270969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001595	89768	0,00	597,89
0603270969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001595	89286	597,89	0,00
0603270969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001595	89284	0,00	597,89
0603270969	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2022/001595	86292	597,89	0,00
0603270969	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001595	85327	0,00	597,89
0603270969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001595	89301	597,89	0,00
0603270969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001595	89299	0,00	597,89
0603270978	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001595	89732	597,89	0,00
0603270978	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001595	89731	0,00	597,89
0603270981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001596	89770	1.182,33	0,00
0603270981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001596	89768	0,00	1.182,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603270981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001596	89286	1.182,33	0,00
0603270981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001596	89284	0,00	1.182,33
0603270981	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2022/001596	86292	1.182,33	0,00
0603270981	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001596	85327	0,00	1.182,33
0603270981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001596	89301	1.182,33	0,00
0603270981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001596	89299	0,00	1.182,33
0603270990	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001596	89732	1.182,33	0,00
0603270990	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001596	89731	0,00	1.182,33
0603270993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001359	89770	5.300,00	0,00
0603270993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001359	89768	0,00	5.300,00
0603270993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001359	89286	5.300,00	0,00
0603270993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001359	89284	0,00	5.300,00
0603270993	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2022/001359	86292	5.300,00	0,00
0603270993	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001359	85327	0,00	5.300,00
0603270993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001359	89301	5.300,00	0,00
0603270993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001359	89299	0,00	5.300,00
0603271002	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001359	89732	5.300,00	0,00
0603271002	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001359	89731	0,00	5.300,00
0603271005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89770	35,50	0,00
0603271005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89768	0,00	35,50
0603271005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89286	35,50	0,00
0603271005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000166	89284	0,00	35,50
0603271005	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000166	89920	35,50	0,00
0603271005	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000166	87656	0,00	35,50
0603271005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89301	35,50	0,00
0603271005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000166	89299	0,00	35,50
0603271014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89770	35,50	0,00
0603271014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89768	0,00	35,50
0603271014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89286	35,50	0,00
0603271014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000140	89284	0,00	35,50
0603271014	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000140	89920	35,50	0,00
0603271014	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000140	87656	0,00	35,50
0603271014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89301	35,50	0,00
0603271014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000140	89299	0,00	35,50
0603271023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89770	3.021,66	0,00
0603271023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89768	0,00	3.021,66
0603271023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89286	3.021,66	0,00
0603271023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001511	89284	0,00	3.021,66
0603271023	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89920	3.021,66	0,00
0603271023	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001511	87652	0,00	3.021,66
0603271023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89301	3.021,66	0,00
0603271023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001511	89299	0,00	3.021,66
0603271032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89770	409,91	0,00
0603271032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89768	0,00	409,91
0603271032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89286	409,91	0,00
0603271032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	89284	0,00	409,91
0603271032	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001670	89920	409,91	0,00
0603271032	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001670	87512	0,00	409,91
0603271032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89301	409,91	0,00
0603271032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001670	89299	0,00	409,91
0603271041	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89770	583,79	0,00
0603271041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89768	0,00	583,79
0603271041	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89286	583,79	0,00
0603271041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	89284	0,00	583,79
0603271041	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001670	89920	583,79	0,00
0603271041	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001670	87512	0,00	583,79
0603271041	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89301	583,79	0,00
0603271041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001670	89299	0,00	583,79
0603271050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89770	1.560,23	0,00
0603271050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89768	0,00	1.560,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603271050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89286	1.560,23	0,00
0603271050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	89284	0,00	1.560,23
0603271050	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001670	89920	1.560,23	0,00
0603271050	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001670	87512	0,00	1.560,23
0603271050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89301	1.560,23	0,00
0603271050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001670	89299	0,00	1.560,23
0603271059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001671	89770	1.084,01	0,00
0603271059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001671	89768	0,00	1.084,01
0603271059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001671	89286	1.084,01	0,00
0603271059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001671	89284	0,00	1.084,01
0603271059	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001671	89920	1.084,01	0,00
0603271059	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001671	87512	0,00	1.084,01
0603271059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001671	89301	1.084,01	0,00
0603271059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001671	89299	0,00	1.084,01
0603271068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89770	1.430,98	0,00
0603271068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89768	0,00	1.430,98
0603271068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89286	1.430,98	0,00
0603271068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	89284	0,00	1.430,98
0603271068	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001670	89920	1.430,98	0,00
0603271068	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001670	87512	0,00	1.430,98
0603271068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89301	1.430,98	0,00
0603271068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001670	89299	0,00	1.430,98
0603271077	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89770	431,50	0,00
0603271077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89768	0,00	431,50
0603271077	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89286	431,50	0,00
0603271077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	89284	0,00	431,50
0603271077	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001670	89920	431,50	0,00
0603271077	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001670	87512	0,00	431,50
0603271077	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89301	431,50	0,00
0603271077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001670	89299	0,00	431,50
0603271086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89770	1.258,32	0,00
0603271086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89768	0,00	1.258,32
0603271086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89286	1.258,32	0,00
0603271086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	89284	0,00	1.258,32
0603271086	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001670	89920	1.258,32	0,00
0603271086	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001670	87512	0,00	1.258,32
0603271086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89301	1.258,32	0,00
0603271086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001670	89299	0,00	1.258,32
0603271095	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001674	89770	176,20	0,00
0603271095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001674	89768	0,00	176,20
0603271095	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001674	89286	176,20	0,00
0603271095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001674	89284	0,00	176,20
0603271095	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001674	89920	176,20	0,00
0603271095	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001674	87512	0,00	176,20
0603271095	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001674	89301	176,20	0,00
0603271095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001674	89299	0,00	176,20
0603271140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0603271140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0603271140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0603271140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0603271140	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0603271140	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0603271140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0603271140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0603271149	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0603271149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0603271149	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0603271149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0603271149	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0603271149	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603271149	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0603271149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0603271158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0603271158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0603271158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0603271158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0603271158	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0603271158	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0603271158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0603271158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0603271167	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000574	89770	374,04	0,00
0603271167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000574	89768	0,00	374,04
0603271167	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000574	89286	374,04	0,00
0603271167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000574	89284	0,00	374,04
0603271167	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000574	89920	374,04	0,00
0603271167	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000574	87512	0,00	374,04
0603271167	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000574	89301	374,04	0,00
0603271167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000574	89299	0,00	374,04
0603271176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000574	89770	331,07	0,00
0603271176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000574	89768	0,00	331,07
0603271176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000574	89286	331,07	0,00
0603271176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000574	89284	0,00	331,07
0603271176	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000574	89920	331,07	0,00
0603271176	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000574	87512	0,00	331,07
0603271176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000574	89301	331,07	0,00
0603271176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000574	89299	0,00	331,07
0603271185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89770	247,04	0,00
0603271185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89768	0,00	247,04
0603271185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89286	247,04	0,00
0603271185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000571	89284	0,00	247,04
0603271185	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000571	89920	247,04	0,00
0603271185	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000571	87512	0,00	247,04
0603271185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89301	247,04	0,00
0603271185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000571	89299	0,00	247,04
0603271245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000471	89770	10.800,00	0,00
0603271245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000471	89768	0,00	10.800,00
0603271245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000471	89286	10.800,00	0,00
0603271245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000471	89284	0,00	10.800,00
0603271245	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000471	89920	10.800,00	0,00
0603271245	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000471	87699	0,00	10.800,00
0603271245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000471	89301	10.800,00	0,00
0603271245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000471	89299	0,00	10.800,00
0603271255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000471	89287	540,00	0,00
		nf 000437					
0603271255	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000471	89286	0,00	540,00
		nf 000437					
0603271255	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000471	45003	540,00	0,00
		nf 000437					
0603271255	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000471	89920	0,00	540,00
		nf 000437					
0603271255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000471	89771	540,00	0,00
		nf 000437					
0603271255	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000471	89770	0,00	540,00
		nf 000437					
0603271255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000471	89302	540,00	0,00
		nf 000437					
0603271255	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000471	89301	0,00	540,00
		nf 000437					
0603271751	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	44,80	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603271751	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	0,00	44,80
		Aplicação Financeira					
0603271751	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	44,80	0,00
		Aplicação Financeira					
0603271751	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	44,80
		Aplicação Financeira					
0603271751	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	44,80	0,00
		Aplicação Financeira					
0603271751	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	44,80
		Aplicação Financeira					
0603277181	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	23,43	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0603277181	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	23,43
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0603289321	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000036	89768	1.924,44	0,00
0603289321	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000036	89766	0,00	1.924,44
0603289321	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000036	89284	1.924,44	0,00
0603289321	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000036	89278	0,00	1.924,44
0603289321	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000036	89299	1.924,44	0,00
0603289321	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000036	89245	0,00	1.924,44
0603289328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000036	89770	1.924,44	0,00
0603289328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000036	89768	0,00	1.924,44
0603289328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000036	89286	1.924,44	0,00
0603289328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000036	89284	0,00	1.924,44
0603289328	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2022/000036	89920	1.924,44	0,00
0603289328	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000036	87584	0,00	1.924,44
0603289328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000036	89301	1.924,44	0,00
0603289328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000036	89299	0,00	1.924,44
0603289337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000036	91708	1.924,44	0,00
0603289337	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000036	89770	0,00	1.924,44
0603289337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000036	89287	1.924,44	0,00
0603289337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000036	89286	0,00	1.924,44
0603289337	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000036	46027	1.924,44	0,00
0603289337	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000036	89920	0,00	1.924,44
0603289337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000036	89302	1.924,44	0,00
0603289337	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000036	89301	0,00	1.924,44
0603289346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000037	89768	1.924,44	0,00
0603289346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000037	89766	0,00	1.924,44
0603289346	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000037	89284	1.924,44	0,00
0603289346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000037	89278	0,00	1.924,44
0603289346	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000037	89299	1.924,44	0,00
0603289346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000037	89245	0,00	1.924,44
0603289353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000037	89770	1.924,44	0,00
0603289353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000037	89768	0,00	1.924,44
0603289353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000037	89286	1.924,44	0,00
0603289353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000037	89284	0,00	1.924,44
0603289353	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2022/000037	89920	1.924,44	0,00
0603289353	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000037	87584	0,00	1.924,44
0603289353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000037	89301	1.924,44	0,00
0603289353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000037	89299	0,00	1.924,44
0603289362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000037	91708	1.924,44	0,00
0603289362	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000037	89770	0,00	1.924,44
0603289362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000037	89287	1.924,44	0,00
0603289362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000037	89286	0,00	1.924,44
0603289362	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000037	46027	1.924,44	0,00
0603289362	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000037	89920	0,00	1.924,44
0603289362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000037	89302	1.924,44	0,00
0603289362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000037	89301	0,00	1.924,44
0603289371	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000038	89768	1.924,44	0,00
0603289371	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000038	89766	0,00	1.924,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0603289371	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000038	89284	1.924,44	0,00
0603289371	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000038	89278	0,00	1.924,44
0603289371	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000038	89299	1.924,44	0,00
0603289371	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000038	89245	0,00	1.924,44
0603289378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000038	89770	1.924,44	0,00
0603289378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000038	89768	0,00	1.924,44
0603289378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000038	89286	1.924,44	0,00
0603289378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000038	89284	0,00	1.924,44
0603289378	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2022/000038	89920	1.924,44	0,00
0603289378	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000038	87584	0,00	1.924,44
0603289378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000038	89301	1.924,44	0,00
0603289378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000038	89299	0,00	1.924,44
0603289387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000038	91708	1.924,44	0,00
0603289387	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000038	89770	0,00	1.924,44
0603289387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000038	89287	1.924,44	0,00
0603289387	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000038	89286	0,00	1.924,44
0603289387	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000038	46027	1.924,44	0,00
0603289387	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000038	89920	0,00	1.924,44
0603289387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000038	89302	1.924,44	0,00
0603289387	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000038	89301	0,00	1.924,44
0603289403	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000039	89768	1.924,44	0,00
0603289403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000039	89766	0,00	1.924,44
0603289403	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000039	89284	1.924,44	0,00
0603289403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000039	89278	0,00	1.924,44
0603289403	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000039	89299	1.924,44	0,00
0603289403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000039	89245	0,00	1.924,44
0603289410	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000039	89770	1.924,44	0,00
0603289410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000039	89768	0,00	1.924,44
0603289410	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000039	89286	1.924,44	0,00
0603289410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000039	89284	0,00	1.924,44
0603289410	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2022/000039	89920	1.924,44	0,00
0603289410	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000039	87584	0,00	1.924,44
0603289410	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000039	89301	1.924,44	0,00
0603289410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000039	89299	0,00	1.924,44
0603289431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000039	91708	1.924,44	0,00
0603289431	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000039	89770	0,00	1.924,44
0603289431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000039	89287	1.924,44	0,00
0603289431	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000039	89286	0,00	1.924,44
0603289431	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000039	46027	1.924,44	0,00
0603289431	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000039	89920	0,00	1.924,44
0603289431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000039	89302	1.924,44	0,00
0603289431	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000039	89301	0,00	1.924,44
603268476	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001783	89768	2.634,78	0,00
603268476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001783	89766	0,00	2.634,78
603268476	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001783	89284	2.634,78	0,00
603268476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001783	89278	0,00	2.634,78
603268476	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001783	89299	2.634,78	0,00
603268476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001783	89245	0,00	2.634,78
603268492	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000601	89768	2.207,61	0,00
603268492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000601	89766	0,00	2.207,61
603268492	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000601	89284	2.207,61	0,00
603268492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000601	89278	0,00	2.207,61
603268492	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000601	89299	2.207,61	0,00
603268492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000601	89245	0,00	2.207,61
					Total	3.977.556,99	3.977.556,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0604271113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89770	35,50	0,00
0604271113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89768	0,00	35,50
0604271113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89286	35,50	0,00
0604271113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000115	89284	0,00	35,50
0604271113	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000115	89920	35,50	0,00
0604271113	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000115	87656	0,00	35,50
0604271113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89301	35,50	0,00
0604271113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000115	89299	0,00	35,50
0604271122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89770	35,50	0,00
0604271122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89768	0,00	35,50
0604271122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89286	35,50	0,00
0604271122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000115	89284	0,00	35,50
0604271122	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000115	89920	35,50	0,00
0604271122	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000115	87656	0,00	35,50
0604271122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89301	35,50	0,00
0604271122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000115	89299	0,00	35,50
0604271131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89770	35,50	0,00
0604271131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89768	0,00	35,50
0604271131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89286	35,50	0,00
0604271131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000115	89284	0,00	35,50
0604271131	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000115	89920	35,50	0,00
0604271131	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000115	87656	0,00	35,50
0604271131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89301	35,50	0,00
0604271131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000115	89299	0,00	35,50
0604271265	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0604271265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0604271265	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0604271265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0604271265	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0604271265	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0604271265	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0604271265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0604271274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0604271274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0604271274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0604271274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0604271274	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0604271274	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0604271274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0604271274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0604271283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0604271283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0604271283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0604271283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0604271283	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0604271283	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0604271283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0604271283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0604271292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000016	89770	35,50	0,00
0604271292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000016	89768	0,00	35,50
0604271292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000016	89286	35,50	0,00
0604271292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000016	89284	0,00	35,50
0604271292	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000016	89920	35,50	0,00
0604271292	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000016	87656	0,00	35,50
0604271292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000016	89301	35,50	0,00
0604271292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000016	89299	0,00	35,50
0604271301	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0604271301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0604271301	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0604271301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0604271301	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0604271301	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0604271301	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0604271301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0604271664	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	602,56	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0604271664	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	602,56
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0604277184	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	642,76	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0604277184	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	642,76
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0604304780	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	130,56	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0604304780	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	130,56
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	2.599,88	2.599,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0605270584	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0605270584	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0605277187	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	331,42	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0605277187	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	331,42
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	386,42	386,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606270176	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	180,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0606270176	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	180,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0606270176	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	180,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0606270176	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	180,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0606270176	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	180,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0606270176	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	180,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0606270183	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0606270183	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0606270183	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0606270183	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0606270183	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0606270183	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0606270190	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	45,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0606270190	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	45,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0606270190	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	45,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0606270190	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	45,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0606270190	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	45,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0606270190	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	45,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0606270197	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0606270197	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0606270197	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0606270197	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0606270197	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0606270197	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0606270204	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	167,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0606270204	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	167,91
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0606270204	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	167,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0606270204	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	167,91
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0606270204	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	167,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0606270204	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	167,91
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606270211	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.059,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0606270211	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.059,71
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0606270211	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.059,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0606270211	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.059,71
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0606270211	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.059,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0606270211	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.059,71
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0606270218	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0606270218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0606270218	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0606270218	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0606270218	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0606270218	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0606270225	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.129,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0606270225	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.129,80
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0606270225	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.129,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0606270225	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.129,80
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0606270225	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.129,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0606270225	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.129,80
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0606270232	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	56,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0606270232	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	56,49
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0606270232	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	56,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0606270232	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	56,49
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0606270232	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	56,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0606270232	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	56,49
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0606270239	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	198,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0606270239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	198,34
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0606270239	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	198,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0606270239	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	198,34
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0606270239	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	198,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0606270239	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	198,34
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606270353	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.620,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0606270353	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.620,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0606270353	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.620,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0606270353	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.620,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0606270372	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.430,00	0,00
		Ref.crédito IGD-PAB, cfe.extrato.					
0606270372	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.430,00
		Ref.crédito IGD-PAB, cfe.extrato.					
0606270372	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.430,00	0,00
		Ref.crédito IGD-PAB, cfe.extrato.					
0606270372	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.430,00
		Ref.crédito IGD-PAB, cfe.extrato.					
0606270372	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Arrecadaçã		88922	1.430,00	0,00
		Ref.crédito IGD-PAB, cfe.extrato.					
0606270372	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91746	0,00	1.430,00
		Ref.crédito IGD-PAB, cfe.extrato.					
0606270379	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	792,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0606270379	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	792,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0606270379	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	792,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0606270379	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	792,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0606270379	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	792,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0606270379	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	792,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0606270386	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	920,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0606270386	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	920,20
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0606270386	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	920,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0606270386	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	920,20
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0606270386	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	920,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0606270386	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	920,20
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0606270393	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	392,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0606270393	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	392,20
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0606270393	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	392,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0606270393	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	392,20
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0606270393	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	392,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0606270393	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	392,20
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0606270400	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.100,85	0,00
		Ref.crédito FMAS/SCFV, cfe.extrato.					
0606270400	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.100,85
		Ref.crédito FMAS/SCFV, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606270400	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.100,85	0,00
		Ref.crédito FMAS/SCFV, cfe.extrato.					
0606270400	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.100,85
		Ref.crédito FMAS/SCFV, cfe.extrato.					
0606270400	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	2.100,85	0,00
		Ref.crédito FMAS/SCFV, cfe.extrato.					
0606270400	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	2.100,85
		Ref.crédito FMAS/SCFV, cfe.extrato.					
0606270407	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.918,24	0,00
		Ref.crédito FMAS/CRAS, cfe.extrato.					
0606270407	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.918,24
		Ref.crédito FMAS/CRAS, cfe.extrato.					
0606270407	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.918,24	0,00
		Ref.crédito FMAS/CRAS, cfe.extrato.					
0606270407	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.918,24
		Ref.crédito FMAS/CRAS, cfe.extrato.					
0606270407	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	1.918,24	0,00
		Ref.crédito FMAS/CRAS, cfe.extrato.					
0606270407	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	1.918,24
		Ref.crédito FMAS/CRAS, cfe.extrato.					
0606270414	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	70,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 527/2022 - Dispensa por Limite					
0606270414	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	70,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 527/2022 - Dispensa por Limite					
0606270414	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	70,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 527/2022 - Dispensa por Limite					
0606270414	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	70,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 527/2022 - Dispensa por Limite					
0606270521	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001790	89278	1.620,00	0,00
0606270521	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001790	89281	0,00	1.620,00
0606270521	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001790	89245	1.620,00	0,00
0606270521	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001790	89295	0,00	1.620,00
0606270521	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001790	89768	1.620,00	0,00
0606270521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001790	89766	0,00	1.620,00
0606270521	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001790	89284	1.620,00	0,00
0606270521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001790	89278	0,00	1.620,00
0606270521	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001790	89299	1.620,00	0,00
0606270521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001790	89245	0,00	1.620,00
0606270545	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000606	89278	70,14	0,00
0606270545	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000606	89281	0,00	70,14
0606270545	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000606	89245	70,14	0,00
0606270545	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000606	89295	0,00	70,14
0606270545	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000606	89768	70,14	0,00
0606270545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000606	89766	0,00	70,14
0606270545	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000606	89284	70,14	0,00
0606270545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000606	89278	0,00	70,14
0606270545	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000606	89299	70,14	0,00
0606270545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000606	89245	0,00	70,14
0606270587	90312	ITBI	Integração		88722	660,00	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0606270587	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	660,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0606270590	90312	ITBI	Integração		88722	275,00	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0606270590	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	275,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0606270593	90312	ITBI	Integração		88722	165,00	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0606270593	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	165,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606271104	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89770	35,50	0,00
0606271104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89768	0,00	35,50
0606271104	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89286	35,50	0,00
0606271104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000143	89284	0,00	35,50
0606271104	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000143	89920	35,50	0,00
0606271104	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000143	87656	0,00	35,50
0606271104	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89301	35,50	0,00
0606271104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000143	89299	0,00	35,50
0606271194	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	6.377,40	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0606271194	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	6.377,40
		Resgate Aplicação Financeira					
0606271194	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	6.377,40	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0606271194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6.377,40
		Resgate Aplicação Financeira					
0606271194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6.377,40	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0606271194	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6.377,40
		Resgate Aplicação Financeira					
0606271201	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	1.252,82	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0606271201	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	1.252,82
		Resgate Aplicação Financeira					
0606271201	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.252,82	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0606271201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.252,82
		Resgate Aplicação Financeira					
0606271201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.252,82	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0606271201	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.252,82
		Resgate Aplicação Financeira					
0606271208	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	2.207,61	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0606271208	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	2.207,61
		Resgate Aplicação Financeira					
0606271208	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.207,61	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0606271208	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.207,61
		Resgate Aplicação Financeira					
0606271208	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.207,61	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0606271208	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.207,61
		Resgate Aplicação Financeira					
0606271215	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	2.663,09	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0606271215	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	2.663,09
		Resgate Aplicação Financeira					
0606271215	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.663,09	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0606271215	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.663,09
		Resgate Aplicação Financeira					
0606271215	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.663,09	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0606271215	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.663,09
		Resgate Aplicação Financeira					
0606271222	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	13.922,60	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0606271222	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	13.922,60
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606271222	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	13.922,60	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0606271222	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	13.922,60
		Resgate Aplicação Financeira					
0606271222	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	13.922,60	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0606271222	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	13.922,60
		Resgate Aplicação Financeira					
0606271229	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000944	89770	275,15	0,00
0606271229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000944	89768	0,00	275,15
0606271229	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000944	89286	275,15	0,00
0606271229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000944	89284	0,00	275,15
0606271229	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000944	89920	275,15	0,00
0606271229	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000944	87651	0,00	275,15
0606271229	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000944	89301	275,15	0,00
0606271229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000944	89299	0,00	275,15
0606271238	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	275,15	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0606271238	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	275,15
		Resgate Aplicação Financeira					
0606271238	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	275,15	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0606271238	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	275,15
		Resgate Aplicação Financeira					
0606271238	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	275,15	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0606271238	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	275,15
		Resgate Aplicação Financeira					
0606271310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000601	91708	2.207,61	0,00
		Transf.Bancária					
0606271310	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000601	89770	0,00	2.207,61
		Transf.Bancária					
0606271310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000601	89287	2.207,61	0,00
		Transf.Bancária					
0606271310	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000601	89286	0,00	2.207,61
		Transf.Bancária					
0606271310	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000601	45031	2.207,61	0,00
		Transf.Bancária					
0606271310	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000601	85985	0,00	2.207,61
		Transf.Bancária					
0606271310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000601	89302	2.207,61	0,00
		Transf.Bancária					
0606271310	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000601	89301	0,00	2.207,61
		Transf.Bancária					
0606271319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000545	91708	863,69	0,00
		Transf.Bancária					
0606271319	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000545	89770	0,00	863,69
		Transf.Bancária					
0606271319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000545	89287	863,69	0,00
		Transf.Bancária					
0606271319	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000545	89286	0,00	863,69
		Transf.Bancária					
0606271319	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000545	45029	863,69	0,00
		Transf.Bancária					
0606271319	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000545	86292	0,00	863,69
		Transf.Bancária					
0606271319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000545	89302	863,69	0,00
		Transf.Bancária					
0606271319	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000545	89301	0,00	863,69
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606271328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000546	91708	5.513,71	0,00
0606271328	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000546	89770	0,00	5.513,71
0606271328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000546	89287	5.513,71	0,00
0606271328	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000546	89286	0,00	5.513,71
0606271328	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000546	45029	5.513,71	0,00
0606271328	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000546	86292	0,00	5.513,71
0606271328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000546	89302	5.513,71	0,00
0606271328	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000546	89301	0,00	5.513,71
0606271337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000944	91708	275,15	0,00
0606271337	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000944	89770	0,00	275,15
0606271337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000944	89287	275,15	0,00
0606271337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000944	89286	0,00	275,15
0606271337	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000944	45015	275,15	0,00
0606271337	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000944	89920	0,00	275,15
0606271337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000944	89302	275,15	0,00
0606271337	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000944	89301	0,00	275,15
0606271346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001783	91708	2.634,78	0,00
0606271346	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001783	89770	0,00	2.634,78
0606271346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001783	89287	2.634,78	0,00
0606271346	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001783	89286	0,00	2.634,78
0606271346	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001783	45015	2.634,78	0,00
0606271346	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001783	85985	0,00	2.634,78
0606271346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001783	89302	2.634,78	0,00
0606271346	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001783	89301	0,00	2.634,78
0606271355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001481	91708	28,31	0,00
0606271355	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001481	89770	0,00	28,31
0606271355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001481	89287	28,31	0,00
0606271355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001481	89286	0,00	28,31
0606271355	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001481	45015	28,31	0,00
0606271355	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001481	89920	0,00	28,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606271355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001481	89302	28,31	0,00
0606271355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001481	89301	0,00	28,31
0606271364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001592	91708	597,89	0,00
0606271364	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001592	89770	0,00	597,89
0606271364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001592	89287	597,89	0,00
0606271364	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001592	89286	0,00	597,89
0606271364	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001592	45015	597,89	0,00
0606271364	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001592	86292	0,00	597,89
0606271364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001592	89302	597,89	0,00
0606271364	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001592	89301	0,00	597,89
0606271373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001593	91708	823,66	0,00
0606271373	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001593	89770	0,00	823,66
0606271373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001593	89287	823,66	0,00
0606271373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001593	89286	0,00	823,66
0606271373	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001593	45015	823,66	0,00
0606271373	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001593	86292	0,00	823,66
0606271373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001593	89302	823,66	0,00
0606271373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001593	89301	0,00	823,66
0606271382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000604	89770	652,82	0,00
0606271382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000604	89768	0,00	652,82
0606271382	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/000604	89920	652,82	0,00
0606271382	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000604	85176	0,00	652,82
0606271382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000604	89286	652,82	0,00
0606271382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000604	89284	0,00	652,82
0606271382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000604	89301	652,82	0,00
0606271382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000604	89299	0,00	652,82
0606271391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001594	91708	292,22	0,00
0606271391	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001594	89770	0,00	292,22
0606271391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001594	89287	292,22	0,00
0606271391	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001594	89286	0,00	292,22
0606271391	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001594	45015	292,22	0,00
0606271391	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001594	86292	0,00	292,22
0606271391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001594	89302	292,22	0,00
0606271391	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001594	89301	0,00	292,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606271400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000603	89770	600,00	0,00
0606271400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000603	89768	0,00	600,00
0606271400	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/000603	89920	600,00	0,00
0606271400	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000603	85176	0,00	600,00
0606271400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000603	89286	600,00	0,00
0606271400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000603	89284	0,00	600,00
0606271400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000603	89301	600,00	0,00
0606271400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000603	89299	0,00	600,00
0606271409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001595	91708	597,89	0,00
		Transf.Bancária					
0606271409	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001595	89770	0,00	597,89
		Transf.Bancária					
0606271409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001595	89287	597,89	0,00
		Transf.Bancária					
0606271409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001595	89286	0,00	597,89
		Transf.Bancária					
0606271409	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001595	45015	597,89	0,00
		Transf.Bancária					
0606271409	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001595	86292	0,00	597,89
		Transf.Bancária					
0606271409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001595	89302	597,89	0,00
		Transf.Bancária					
0606271409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001595	89301	0,00	597,89
		Transf.Bancária					
0606271418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001596	91708	1.182,33	0,00
		Transf.Bancária					
0606271418	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001596	89770	0,00	1.182,33
		Transf.Bancária					
0606271418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001596	89287	1.182,33	0,00
		Transf.Bancária					
0606271418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001596	89286	0,00	1.182,33
		Transf.Bancária					
0606271418	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001596	45015	1.182,33	0,00
		Transf.Bancária					
0606271418	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001596	86292	0,00	1.182,33
		Transf.Bancária					
0606271418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001596	89302	1.182,33	0,00
		Transf.Bancária					
0606271418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001596	89301	0,00	1.182,33
		Transf.Bancária					
0606271427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001586	91708	292,22	0,00
		Transf.Bancária					
0606271427	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001586	89770	0,00	292,22
		Transf.Bancária					
0606271427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001586	89287	292,22	0,00
		Transf.Bancária					
0606271427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001586	89286	0,00	292,22
		Transf.Bancária					
0606271427	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001586	45015	292,22	0,00
		Transf.Bancária					
0606271427	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001586	86292	0,00	292,22
		Transf.Bancária					
0606271427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001586	89302	292,22	0,00
		Transf.Bancária					
0606271427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001586	89301	0,00	292,22
		Transf.Bancária					
0606271436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000603	91708	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0606271436	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000603	89770	0,00	600,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606271436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000603	89287	600,00	0,00
0606271436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000603	89286	0,00	600,00
0606271436	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000603	45029	600,00	0,00
0606271436	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000603	89920	0,00	600,00
0606271436	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000603	89881	600,00	0,00
0606271436	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000603	89488	0,00	600,00
0606271436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000603	89302	600,00	0,00
0606271436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000603	89301	0,00	600,00
0606271447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001587	91708	1.993,18	0,00
0606271447	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001587	89770	0,00	1.993,18
0606271447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001587	89287	1.993,18	0,00
0606271447	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001587	89286	0,00	1.993,18
0606271447	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001587	45015	1.993,18	0,00
0606271447	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001587	86292	0,00	1.993,18
0606271447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001587	89302	1.993,18	0,00
0606271447	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001587	89301	0,00	1.993,18
0606271456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001588	91708	584,44	0,00
0606271456	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001588	89770	0,00	584,44
0606271456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001588	89287	584,44	0,00
0606271456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001588	89286	0,00	584,44
0606271456	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001588	45015	584,44	0,00
0606271456	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001588	86292	0,00	584,44
0606271456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001588	89302	584,44	0,00
0606271456	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001588	89301	0,00	584,44
0606271465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001589	91708	996,59	0,00
0606271465	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001589	89770	0,00	996,59
0606271465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001589	89287	996,59	0,00
0606271465	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001589	89286	0,00	996,59
0606271465	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001589	45015	996,59	0,00
0606271465	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001589	86292	0,00	996,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606271465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001589	89302	996,59	0,00
		Transf.Bancária					
0606271465	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001589	89301	0,00	996,59
		Transf.Bancária					
0606271474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000604	91708	652,82	0,00
		Transf. banc.					
0606271474	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000604	89770	0,00	652,82
		Transf. banc.					
0606271474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000604	89287	652,82	0,00
		Transf. banc.					
0606271474	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000604	89286	0,00	652,82
		Transf. banc.					
0606271474	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000604	45029	652,82	0,00
		Transf. banc.					
0606271474	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000604	89920	0,00	652,82
		Transf. banc.					
0606271474	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/000604	89881	652,82	0,00
		Transf. banc.					
0606271474	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/000604	89488	0,00	652,82
		Transf. banc.					
0606271474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000604	89302	652,82	0,00
		Transf. banc.					
0606271474	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000604	89301	0,00	652,82
		Transf. banc.					
0606271485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001590	91708	863,69	0,00
		Transf.Bancária					
0606271485	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001590	89770	0,00	863,69
		Transf.Bancária					
0606271485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001590	89287	863,69	0,00
		Transf.Bancária					
0606271485	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001590	89286	0,00	863,69
		Transf.Bancária					
0606271485	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001590	45015	863,69	0,00
		Transf.Bancária					
0606271485	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001590	86292	0,00	863,69
		Transf.Bancária					
0606271485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001590	89302	863,69	0,00
		Transf.Bancária					
0606271485	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001590	89301	0,00	863,69
		Transf.Bancária					
0606271494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001591	91708	398,49	0,00
		Transf.Bancária					
0606271494	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001591	89770	0,00	398,49
		Transf.Bancária					
0606271494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001591	89287	398,49	0,00
		Transf.Bancária					
0606271494	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001591	89286	0,00	398,49
		Transf.Bancária					
0606271494	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001591	45015	398,49	0,00
		Transf.Bancária					
0606271494	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001591	86292	0,00	398,49
		Transf.Bancária					
0606271494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001591	89302	398,49	0,00
		Transf.Bancária					
0606271494	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001591	89301	0,00	398,49
		Transf.Bancária					
0606271503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001359	91708	5.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0606271503	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001359	89770	0,00	5.300,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606271503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001359	89287	5.300,00	0,00
0606271503	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001359	89286	0,00	5.300,00
0606271503	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001359	45015	5.300,00	0,00
0606271503	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001359	86292	0,00	5.300,00
0606271503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001359	89302	5.300,00	0,00
0606271503	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001359	89301	0,00	5.300,00
0606271512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	57,72	0,00
0606271512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	57,72
0606271512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	57,72	0,00
0606271512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	57,72
0606271512	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	57,72	0,00
0606271512	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	57,72
0606271512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	57,72	0,00
0606271512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	57,72
0606271521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	57,72	0,00
0606271521	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	57,72
0606271521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	57,72	0,00
0606271521	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	57,72
0606271521	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	45057	57,72	0,00
0606271521	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	57,72
0606271521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	57,72	0,00
0606271521	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	57,72
0606271530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001678	89770	517,68	0,00
0606271530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001678	89768	0,00	517,68
0606271530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001678	89286	517,68	0,00
0606271530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001678	89284	0,00	517,68
0606271530	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001678	89920	517,68	0,00
0606271530	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001678	87512	0,00	517,68
0606271530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001678	89301	517,68	0,00
0606271530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001678	89299	0,00	517,68
0606271539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89770	100,00	0,00
0606271539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89768	0,00	100,00
0606271539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000964	89286	100,00	0,00
0606271539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000964	89284	0,00	100,00
0606271539	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89920	100,00	0,00
0606271539	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000964	87516	0,00	100,00
0606271539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000964	89301	100,00	0,00
0606271539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000964	89299	0,00	100,00
0606271548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000100	89770	2.485,00	0,00
0606271548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000100	89768	0,00	2.485,00
0606271548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000100	89286	2.485,00	0,00
0606271548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000100	89284	0,00	2.485,00
0606271548	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000100	89920	2.485,00	0,00
0606271548	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000100	87651	0,00	2.485,00
0606271548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000100	89301	2.485,00	0,00
0606271548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000100	89299	0,00	2.485,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606271557	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000100	89732	2.485,00	0,00
0606271557	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000100	89731	0,00	2.485,00
0606271560	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001055	89770	2.291,50	0,00
0606271560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001055	89768	0,00	2.291,50
0606271560	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001055	89286	2.291,50	0,00
0606271560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001055	89284	0,00	2.291,50
0606271560	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001055	89920	2.291,50	0,00
0606271560	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001055	87699	0,00	2.291,50
0606271560	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001055	89301	2.291,50	0,00
0606271560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001055	89299	0,00	2.291,50
0606271570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001055	89287	45,83	0,00
		nf 000317					
0606271570	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001055	89286	0,00	45,83
		nf 000317					
0606271570	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001055	45003	45,83	0,00
		nf 000317					
0606271570	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/001055	89920	0,00	45,83
		nf 000317					
0606271570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001055	89771	45,83	0,00
		nf 000317					
0606271570	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001055	89770	0,00	45,83
		nf 000317					
0606271570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001055	89302	45,83	0,00
		nf 000317					
0606271570	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001055	89301	0,00	45,83
		nf 000317					
0606271580	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001284	89770	342,00	0,00
0606271580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001284	89768	0,00	342,00
0606271580	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001284	89286	342,00	0,00
0606271580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001284	89284	0,00	342,00
0606271580	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001284	89920	342,00	0,00
0606271580	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001284	87546	0,00	342,00
0606271580	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001284	89301	342,00	0,00
0606271580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001284	89299	0,00	342,00
0606271589	90313	ISS	Integração		88724	282,87	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0606271589	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	282,87
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0606271592	90313	ISS	Integração		88724	117,86	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0606271592	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	117,86
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0606271595	90313	ISS	Integração		88724	70,72	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0606271595	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	70,72
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0606271667	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	421,81	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0606271667	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	421,81
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0606271670	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	7.213,42	0,00
		PASEP a recolher ref. 05-2022					
0606271670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	7.213,42
		PASEP a recolher ref. 05-2022					
0606271670	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	7.213,42	0,00
		PASEP a recolher ref. 05-2022					
0606271670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	7.213,42
		PASEP a recolher ref. 05-2022					
0606271670	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	7.213,42	0,00
		PASEP a recolher ref. 05-2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606271670	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	7.213,42
		PASEP a recolher ref. 05-2022					
0606271670	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	7.213,42	0,00
		PASEP a recolher ref. 05-2022					
0606271670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	7.213,42
		PASEP a recolher ref. 05-2022					
0606271679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	7.213,42	0,00
		PASEP a recolher ref. 05-2022					
0606271679	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	7.213,42
		PASEP a recolher ref. 05-2022					
0606271679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	7.213,42	0,00
		PASEP a recolher ref. 05-2022					
0606271679	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	7.213,42
		PASEP a recolher ref. 05-2022					
0606271679	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45015	7.213,42	0,00
		PASEP a recolher ref. 05-2022					
0606271679	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	7.213,42
		PASEP a recolher ref. 05-2022					
0606271679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	7.213,42	0,00
		PASEP a recolher ref. 05-2022					
0606271679	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	7.213,42
		PASEP a recolher ref. 05-2022					
0606271688	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	617,71	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0606271688	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	617,71
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0606271688	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	617,71	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0606271688	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	617,71
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0606271688	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	617,71	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0606271688	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	617,71
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0606271695	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	331,73	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0606271695	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	331,73
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0606271695	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	331,73	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0606271695	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	331,73
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0606271695	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	331,73	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0606271695	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	331,73
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0606271702	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	228,78	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0606271702	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	228,78
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0606271702	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	228,78	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0606271702	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	228,78
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0606271702	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	228,78	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0606271702	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	228,78
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0606271709	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	194,46	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606271709	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	194,46
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0606271709	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	194,46	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0606271709	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	194,46
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0606271709	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	194,46	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0606271709	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	194,46
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0606271716	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	559,33	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0606271716	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	559,33
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0606271716	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	559,33	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0606271716	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	559,33
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0606271716	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	559,33	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0606271716	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	559,33
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0606271723	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	300,38	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0606271723	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	300,38
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0606271723	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	300,38	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0606271723	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	300,38
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0606271723	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	300,38	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0606271723	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	300,38
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0606271730	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	207,16	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0606271730	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	207,16
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0606271730	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	207,16	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0606271730	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	207,16
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0606271730	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	207,16	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0606271730	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	207,16
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0606271737	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	176,09	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0606271737	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	176,09
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0606271737	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	176,09	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0606271737	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	176,09
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0606271737	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	176,09	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0606271737	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	176,09
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0606271744	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	659,76	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606271744	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	659,76
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0606271744	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	659,76	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0606271744	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	659,76
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0606271744	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	659,76	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0606271744	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	659,76
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0606271758	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	915,12	0,00
		Aplicação Financeira					
0606271758	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	915,12
		Aplicação Financeira					
0606271758	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	915,12	0,00
		Aplicação Financeira					
0606271758	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	915,12
		Aplicação Financeira					
0606271758	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	915,12	0,00
		Aplicação Financeira					
0606271758	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	915,12
		Aplicação Financeira					
0606271765	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	828,64	0,00
		Aplicação Financeira					
0606271765	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	828,64
		Aplicação Financeira					
0606271765	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	828,64	0,00
		Aplicação Financeira					
0606271765	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	828,64
		Aplicação Financeira					
0606271765	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	828,64	0,00
		Aplicação Financeira					
0606271765	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	828,64
		Aplicação Financeira					
0606271772	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	539,56	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0606271772	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	0,00	539,56
		Resgate Aplicação Financeira					
0606271772	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	539,56	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0606271772	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	539,56
		Resgate Aplicação Financeira					
0606271772	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	539,56	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0606271772	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	539,56
		Resgate Aplicação Financeira					
0606271779	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	539,56	0,00
		Aplicação Financeira					
0606271779	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	0,00	539,56
		Aplicação Financeira					
0606271779	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	539,56	0,00
		Aplicação Financeira					
0606271779	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	539,56
		Aplicação Financeira					
0606271779	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	539,56	0,00
		Aplicação Financeira					
0606271779	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	539,56
		Aplicação Financeira					
0606271786	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	659,76	0,00
		Aplicação Financeira					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606271786	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	659,76
		Aplicação Financeira					
0606271786	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	659,76	0,00
		Aplicação Financeira					
0606271786	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	659,76
		Aplicação Financeira					
0606271786	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	659,76	0,00
		Aplicação Financeira					
0606271786	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	659,76
		Aplicação Financeira					
0606271793	48691	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Transposiç		48690	4.019,09	0,00
		Aplicação Financeira					
0606271793	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Transposiç		48691	0,00	4.019,09
		Aplicação Financeira					
0606271793	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.019,09	0,00
		Aplicação Financeira					
0606271793	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.019,09
		Aplicação Financeira					
0606271793	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.019,09	0,00
		Aplicação Financeira					
0606271793	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.019,09
		Aplicação Financeira					
0606271800	91747	PMSS - DOBL IGD-PAB	Transposiç		91746	1.430,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0606271800	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Transposiç		91747	0,00	1.430,00
		Aplicação Financeira					
0606271800	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.430,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0606271800	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.430,00
		Aplicação Financeira					
0606271800	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.430,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0606271800	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.430,00
		Aplicação Financeira					
0606271807	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	2.899,69	0,00
		Aplicação Financeira					
0606271807	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	2.899,69
		Aplicação Financeira					
0606271807	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.899,69	0,00
		Aplicação Financeira					
0606271807	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.899,69
		Aplicação Financeira					
0606271807	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.899,69	0,00
		Aplicação Financeira					
0606271807	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.899,69
		Aplicação Financeira					
0606271814	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	59,32	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	06/2022-CPDC-Defesa Civil				
0606271814	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	59,32
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	06/2022-CPDC-Defesa Civil				
0606271814	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	59,32	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	06/2022-CPDC-Defesa Civil				
0606271814	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	59,32
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	06/2022-CPDC-Defesa Civil				
0606271814	91751	PMSS - CPDC - Estiagem 2022 -	Arrecadaçã		88894	59,32	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	06/2022-CPDC-Defesa Civil				
0606271814	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91751	0,00	59,32
		Ref.rendimento aplic.financ.mes	06/2022-CPDC-Defesa Civil				
0606271821	91750	PMSS - CPDC - Estiagem 2022 -	Transposiç		91751	30.451,68	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606271821	91751	PMSS - CPDC - Estiagem 2022 - Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		91750	0,00	30.451,68
0606271821	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	30.451,68	0,00
0606271821	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	30.451,68
0606271821	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	30.451,68	0,00
0606271821	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	30.451,68
0606271828	91751	PMSS - CPDC - Estiagem 2022 - Aplicação Financeira	Transposiç		91750	30.451,68	0,00
0606271828	91750	PMSS - CPDC - Estiagem 2022 - Aplicação Financeira	Transposiç		91751	0,00	30.451,68
0606271828	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	30.451,68	0,00
0606271828	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	30.451,68
0606271828	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	30.451,68	0,00
0606271828	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	30.451,68
0606271835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000153	89770	35,50	0,00
0606271835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000153	89768	0,00	35,50
0606271835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000153	89286	35,50	0,00
0606271835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000153	89284	0,00	35,50
0606271835	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000153	89920	35,50	0,00
0606271835	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000153	87656	0,00	35,50
0606271835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000153	89301	35,50	0,00
0606271835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000153	89299	0,00	35,50
0606271844	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89770	21,00	0,00
0606271844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89768	0,00	21,00
0606271844	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89286	21,00	0,00
0606271844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000148	89284	0,00	21,00
0606271844	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89920	21,00	0,00
0606271844	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000148	87652	0,00	21,00
0606271844	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89301	21,00	0,00
0606271844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000148	89299	0,00	21,00
0606271853	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001673	89770	174,68	0,00
0606271853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001673	89768	0,00	174,68
0606271853	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001673	89286	174,68	0,00
0606271853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001673	89284	0,00	174,68
0606271853	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001673	89920	174,68	0,00
0606271853	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001673	87512	0,00	174,68
0606271853	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001673	89301	174,68	0,00
0606271853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001673	89299	0,00	174,68
0606271862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001671	89770	1.520,72	0,00
0606271862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001671	89768	0,00	1.520,72
0606271862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001671	89286	1.520,72	0,00
0606271862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001671	89284	0,00	1.520,72
0606271862	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001671	89920	1.520,72	0,00
0606271862	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001671	87512	0,00	1.520,72
0606271862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001671	89301	1.520,72	0,00
0606271862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001671	89299	0,00	1.520,72
0606271871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89770	1.308,63	0,00
0606271871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89768	0,00	1.308,63
0606271871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89286	1.308,63	0,00
0606271871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	89284	0,00	1.308,63
0606271871	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001670	89920	1.308,63	0,00
0606271871	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001670	87512	0,00	1.308,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606271871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89301	1.308,63	0,00
0606271871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001670	89299	0,00	1.308,63
0606271880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89770	819,69	0,00
0606271880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89768	0,00	819,69
0606271880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89286	819,69	0,00
0606271880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	89284	0,00	819,69
0606271880	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001670	89920	819,69	0,00
0606271880	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001670	87512	0,00	819,69
0606271880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89301	819,69	0,00
0606271880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001670	89299	0,00	819,69
0606271889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001684	89770	330,41	0,00
0606271889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001684	89768	0,00	330,41
0606271889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001684	89286	330,41	0,00
0606271889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001684	89284	0,00	330,41
0606271889	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001684	89920	330,41	0,00
0606271889	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001684	87512	0,00	330,41
0606271889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001684	89301	330,41	0,00
0606271889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001684	89299	0,00	330,41
0606271898	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001674	89770	248,98	0,00
0606271898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001674	89768	0,00	248,98
0606271898	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001674	89286	248,98	0,00
0606271898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001674	89284	0,00	248,98
0606271898	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001674	89920	248,98	0,00
0606271898	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001674	87512	0,00	248,98
0606271898	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001674	89301	248,98	0,00
0606271898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001674	89299	0,00	248,98
0606271926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000799	89770	21,00	0,00
0606271926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000799	89768	0,00	21,00
0606271926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000799	89286	21,00	0,00
0606271926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000799	89284	0,00	21,00
0606271926	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000799	89920	21,00	0,00
0606271926	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000799	87516	0,00	21,00
0606271926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000799	89301	21,00	0,00
0606271926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000799	89299	0,00	21,00
0606271936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000799	89287	0,31	0,00
		nf produtor 535605					
0606271936	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000799	89286	0,00	0,31
		nf produtor 535605					
0606271936	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000799	45001	0,31	0,00
		nf produtor 535605					
0606271936	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/000799	89920	0,00	0,31
		nf produtor 535605					
0606271936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000799	89771	0,31	0,00
		nf produtor 535605					
0606271936	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000799	89770	0,00	0,31
		nf produtor 535605					
0606271936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000799	89302	0,31	0,00
		nf produtor 535605					
0606271936	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000799	89301	0,00	0,31
		nf produtor 535605					
0606271946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000800	89770	138,25	0,00
0606271946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000800	89768	0,00	138,25
0606271946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000800	89286	138,25	0,00
0606271946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000800	89284	0,00	138,25
0606271946	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000800	89920	138,25	0,00
0606271946	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000800	87516	0,00	138,25
0606271946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000800	89301	138,25	0,00
0606271946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000800	89299	0,00	138,25
0606271956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000800	89287	2,07	0,00
		NF PRODUTOR 535606					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606271956	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000800	89286	0,00	2,07
		NF PRODUTOR 535606					
0606271956	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000800	45001	2,07	0,00
		NF PRODUTOR 535606					
0606271956	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/000800	89920	0,00	2,07
		NF PRODUTOR 535606					
0606271956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000800	89771	2,07	0,00
		NF PRODUTOR 535606					
0606271956	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000800	89770	0,00	2,07
		NF PRODUTOR 535606					
0606271956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000800	89302	2,07	0,00
		NF PRODUTOR 535606					
0606271956	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000800	89301	0,00	2,07
		NF PRODUTOR 535606					
0606271973	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89770	228,64	0,00
0606271973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89768	0,00	228,64
0606271973	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89286	228,64	0,00
0606271973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000571	89284	0,00	228,64
0606271973	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000571	89920	228,64	0,00
0606271973	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000571	87512	0,00	228,64
0606271973	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89301	228,64	0,00
0606271973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000571	89299	0,00	228,64
0606273169	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Transposiç		45028	2.104,40	0,00
		Aplicação Financeira					
0606273169	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Transposiç		45079	0,00	2.104,40
		Aplicação Financeira					
0606273169	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.104,40	0,00
		Aplicação Financeira					
0606273169	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.104,40
		Aplicação Financeira					
0606273169	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.104,40	0,00
		Aplicação Financeira					
0606273169	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.104,40
		Aplicação Financeira					
0606273635	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/000026	89770	7.213,42	0,00
0606273635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/000026	91708	0,00	7.213,42
0606273635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/000026	89286	7.213,42	0,00
0606273635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/000026	89287	0,00	7.213,42
0606273635	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2022/000026	86420	7.213,42	0,00
0606273635	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Est Pagto	2022/000026	45015	0,00	7.213,42
0606273635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/000026	89301	7.213,42	0,00
0606273635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/000026	89302	0,00	7.213,42
0606277565	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	235,83	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/AMPLIAÇ.CRECHE/CONV					
0606277565	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	235,83
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/AMPLIAÇ.CRECHE/CONV					
0606277565	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	235,83	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/AMPLIAÇ.CRECHE/CONV					
0606277565	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	235,83
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/AMPLIAÇ.CRECHE/CONV					
0606277565	91753	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	235,83	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/AMPLIAÇ.CRECHE/CONV					
0606277565	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91753	0,00	235,83
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/AMPLIAÇ.CRECHE/CONV					
0606277572	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52,30	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/AMPLIAÇ.CRECHE/CONTRAP.SAL.EDUC					
0606277572	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52,30
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/AMPLIAÇ.CRECHE/CONTRAP.SAL.EDUC					
0606277572	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52,30	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/AMPLIAÇ.CRECHE/CONTRAP.SAL.EDUC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606277572	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52,30
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/AMPLIAÇ.CRECHE/CONTRAP.SAL.EDUC					
0606277572	91753	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	52,30	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/AMPLIAÇ.CRECHE/CONTRAP.SAL.EDUC					
0606277572	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91753	0,00	52,30
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/AMPLIAÇ.CRECHE/CONTRAP.SAL.EDUC					
0606277579	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	201,23	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/AMPLIAÇ.CRECHE/CONTRAP.EMENDA					
0606277579	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	201,23
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/AMPLIAÇ.CRECHE/CONTRAP.EMENDA					
0606277579	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	201,23	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/AMPLIAÇ.CRECHE/CONTRAP.EMENDA					
0606277579	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	201,23
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/AMPLIAÇ.CRECHE/CONTRAP.EMENDA					
0606277579	91753	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	201,23	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/AMPLIAÇ.CRECHE/CONTRAP.EMENDA					
0606277579	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91753	0,00	201,23
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/AMPLIAÇ.CRECHE/CONTRAP.EMENDA					
0606277586	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	239,59	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/AMPLIAÇ.CRECHE/CONTRAP.ORDINA					
0606277586	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	239,59
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/AMPLIAÇ.CRECHE/CONTRAP.ORDINA					
0606277586	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	239,59	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/AMPLIAÇ.CRECHE/CONTRAP.ORDINA					
0606277586	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	239,59
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/AMPLIAÇ.CRECHE/CONTRAP.ORDINA					
0606277586	91753	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	239,59	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/AMPLIAÇ.CRECHE/CONTRAP.ORDINA					
0606277586	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91753	0,00	239,59
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/AMPLIAÇ.CRECHE/CONTRAP.ORDINA					
0606277593	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		91753	468.047,63	0,00
		Resgate Aplicação Financeira.					
0606277593	91753	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		91752	0,00	468.047,63
		Resgate Aplicação Financeira.					
0606277593	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	468.047,63	0,00
		Resgate Aplicação Financeira.					
0606277593	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	468.047,63
		Resgate Aplicação Financeira.					
0606277593	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	468.047,63	0,00
		Resgate Aplicação Financeira.					
0606277593	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	468.047,63
		Resgate Aplicação Financeira.					
0606277600	91753	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		91752	468.047,63	0,00
		Aplicação Financeira.					
0606277600	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		91753	0,00	468.047,63
		Aplicação Financeira.					
0606277600	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	468.047,63	0,00
		Aplicação Financeira.					
0606277600	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	468.047,63
		Aplicação Financeira.					
0606277600	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	468.047,63	0,00
		Aplicação Financeira.					
0606277600	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	468.047,63
		Aplicação Financeira.					
0606289699	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000040	89768	4.600,00	0,00
0606289699	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000040	89766	0,00	4.600,00
0606289699	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000040	89284	4.600,00	0,00
0606289699	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000040	89278	0,00	4.600,00
0606289699	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000040	89299	4.600,00	0,00
0606289699	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000040	89245	0,00	4.600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0606289706	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000040	89770	4.600,00	0,00
0606289706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000040	89768	0,00	4.600,00
0606289706	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000040	89286	4.600,00	0,00
0606289706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000040	89284	0,00	4.600,00
0606289706	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2022/000040	89920	4.600,00	0,00
0606289706	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000040	85794	0,00	4.600,00
0606289706	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000040	89301	4.600,00	0,00
0606289706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000040	89299	0,00	4.600,00
0606289715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000040	91708	4.600,00	0,00
0606289715	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000040	89770	0,00	4.600,00
0606289715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000040	89287	4.600,00	0,00
0606289715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000040	89286	0,00	4.600,00
0606289715	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000040	46027	4.600,00	0,00
0606289715	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000040	89920	0,00	4.600,00
0606289715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000040	89302	4.600,00	0,00
0606289715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000040	89301	0,00	4.600,00
0606315887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000006	89770	2.095,02	0,00
0606315887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000006	89768	0,00	2.095,02
0606315887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000006	89286	2.095,02	0,00
0606315887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000006	89284	0,00	2.095,02
0606315887	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000006	89920	2.095,02	0,00
0606315887	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000006	87656	0,00	2.095,02
0606315887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000006	89301	2.095,02	0,00
0606315887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000006	89299	0,00	2.095,02
0606315896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000006	91708	2.095,02	0,00
0606315896	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000006	89770	0,00	2.095,02
0606315896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000006	89287	2.095,02	0,00
0606315896	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000006	89286	0,00	2.095,02
0606315896	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000006	46027	2.095,02	0,00
0606315896	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000006	89920	0,00	2.095,02
0606315896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000006	89302	2.095,02	0,00
0606315896	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000006	89301	0,00	2.095,02
0606315905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000002	89770	40,00	0,00
0606315905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000002	89768	0,00	40,00
0606315905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000002	89286	40,00	0,00
0606315905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000002	89284	0,00	40,00
0606315905	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000002	89920	40,00	0,00
0606315905	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000002	87650	0,00	40,00
0606315905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000002	89301	40,00	0,00
0606315905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000002	89299	0,00	40,00
0606340350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000002	91708	40,00	0,00
0606340350	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000002	89770	0,00	40,00
0606340350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000002	89287	40,00	0,00
0606340350	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000002	89286	0,00	40,00
0606340350	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000002	46027	40,00	0,00
0606340350	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000002	89920	0,00	40,00
0606340350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000002	89302	40,00	0,00
0606340350	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000002	89301	0,00	40,00
					Total	3.484.464,18	3.484.464,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607271598	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0607271598	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,32
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0607271598	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0607271598	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,32
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0607271598	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	40,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0607271598	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	40,32
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0607271605	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0607271605	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0607271605	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0607271605	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0607271605	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0607271605	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0607271612	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0607271612	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0607271612	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0607271612	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0607271612	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0607271612	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0607271612	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0607271612	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0607271621	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0607271621	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,18
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0607271621	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0607271621	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,18
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0607271621	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0607271621	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2,18
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0607271621	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	2,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0607271621	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	2,18
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0607271630	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.616,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0607271630	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.616,67
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607271630	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.616,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0607271630	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.616,67
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0607271630	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.616,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0607271630	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.616,67
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0607271637	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	401,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0607271637	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	401,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0607271637	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	401,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0607271637	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	401,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0607271637	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	401,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0607271637	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	401,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0607271644	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0607271644	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,22
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0607271644	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0607271644	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,22
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0607271644	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	4,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0607271644	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	4,22
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0607271651	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	198,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0607271651	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	198,34
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0607271651	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	198,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0607271651	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	198,34
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0607271651	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	198,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0607271651	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	198,34
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0607271658	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		40360	13,38	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0607271658	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		91035	0,00	13,38
		Extinção por Decisão Administrativa: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0607271966	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	20.493,70	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0607271966	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	20.493,70
		Resgate Aplicação Financeira					
0607271966	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	20.493,70	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0607271966	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	20.493,70
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607271966	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	20.493,70	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0607271966	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	20.493,70
		Resgate Aplicação Financeira					
0607271982	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	15.171,16	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0607271982	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	15.171,16
		Resgate Aplicação Financeira					
0607271982	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	15.171,16	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0607271982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	15.171,16
		Resgate Aplicação Financeira					
0607271982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	15.171,16	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0607271982	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	15.171,16
		Resgate Aplicação Financeira					
0607271989	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	4.012,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0607271989	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	4.012,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0607271989	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.012,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0607271989	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.012,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0607271989	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.012,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0607271989	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.012,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0607271996	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	3.350,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0607271996	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	3.350,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0607271996	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.350,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0607271996	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.350,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0607271996	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.350,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0607271996	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.350,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0607272003	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	4.945,30	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0607272003	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	4.945,30
		Resgate Aplicação Financeira					
0607272003	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.945,30	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0607272003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.945,30
		Resgate Aplicação Financeira					
0607272003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.945,30	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0607272003	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.945,30
		Resgate Aplicação Financeira					
0607272010	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	84.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0607272010	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	0,00	84.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0607272010	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	84.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0607272010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	84.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607272010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	84.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0607272010	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	84.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0607272017	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	18.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0607272017	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	0,00	18.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0607272017	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	18.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0607272017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	18.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0607272017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	18.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0607272017	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	18.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0607272024	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	30.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0607272024	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	0,00	30.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0607272024	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	30.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0607272024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	30.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0607272024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	30.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0607272024	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	30.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0607272031	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	18.601,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0607272031	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	0,00	18.601,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0607272031	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	18.601,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0607272031	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	18.601,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0607272031	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	18.601,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0607272031	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	18.601,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0607272038	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Transposiç		48693	1.326,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0607272038	48693	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Transposiç		48692	0,00	1.326,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0607272038	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.326,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0607272038	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.326,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0607272038	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.326,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0607272038	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.326,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0607272045	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45019	84.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 ICMS p/15.511-x					
0607272045	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45015	0,00	84.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 ICMS p/15.511-x					
0607272045	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	84.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 ICMS p/15.511-x					
0607272045	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	84.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 ICMS p/15.511-x					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607272045	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	84.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 ICMS p/15.511-x					
0607272045	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	84.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 ICMS p/15.511-x					
0607272052	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45020	18.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.573-2 IPVA p/15.511-x					
0607272052	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45015	0,00	18.000,00
		Transf.da cta.21.573-2 IPVA p/15.511-x					
0607272052	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	18.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.573-2 IPVA p/15.511-x					
0607272052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	18.000,00
		Transf.da cta.21.573-2 IPVA p/15.511-x					
0607272052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	18.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.573-2 IPVA p/15.511-x					
0607272052	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	18.000,00
		Transf.da cta.21.573-2 IPVA p/15.511-x					
0607272059	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45016	30.000,00	0,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
0607272059	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45015	0,00	30.000,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
0607272059	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	30.000,00	0,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
0607272059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	30.000,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
0607272059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	30.000,00	0,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
0607272059	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	30.000,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
0607272066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000636	91708	3.960,88	0,00
		Transf.Bancária					
0607272066	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000636	89770	0,00	3.960,88
		Transf.Bancária					
0607272066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000636	89287	3.960,88	0,00
		Transf.Bancária					
0607272066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000636	89286	0,00	3.960,88
		Transf.Bancária					
0607272066	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000636	52220	3.960,88	0,00
		Transf.Bancária					
0607272066	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/000636	89920	0,00	3.960,88
		Transf.Bancária					
0607272066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000636	89302	3.960,88	0,00
		Transf.Bancária					
0607272066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000636	89301	0,00	3.960,88
		Transf.Bancária					
0607272075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000632	91708	4.047,71	0,00
		Transf.Bancária					
0607272075	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000632	89770	0,00	4.047,71
		Transf.Bancária					
0607272075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000632	89287	4.047,71	0,00
		Transf.Bancária					
0607272075	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000632	89286	0,00	4.047,71
		Transf.Bancária					
0607272075	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000632	52220	4.047,71	0,00
		Transf.Bancária					
0607272075	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/000632	89920	0,00	4.047,71
		Transf.Bancária					
0607272075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000632	89302	4.047,71	0,00
		Transf.Bancária					
0607272075	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000632	89301	0,00	4.047,71
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607272084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000793	91708	1.813,51	0,00
		Transf.Bancária					
0607272084	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000793	89770	0,00	1.813,51
		Transf.Bancária					
0607272084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000793	89287	1.813,51	0,00
		Transf.Bancária					
0607272084	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000793	89286	0,00	1.813,51
		Transf.Bancária					
0607272084	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000793	52220	1.813,51	0,00
		Transf.Bancária					
0607272084	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/000793	89920	0,00	1.813,51
		Transf.Bancária					
0607272084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000793	89302	1.813,51	0,00
		Transf.Bancária					
0607272084	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000793	89301	0,00	1.813,51
		Transf.Bancária					
0607272093	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35,80	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 163/2022, cfe.extrato.					
0607272093	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35,80
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 163/2022, cfe.extrato.					
0607272093	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35,80	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 163/2022, cfe.extrato.					
0607272093	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35,80
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 163/2022, cfe.extrato.					
0607272093	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	35,80	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 163/2022, cfe.extrato.					
0607272093	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	35,80
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 163/2022, cfe.extrato.					
0607272100	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,23	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 163/2022, cfe.extrato.					
0607272100	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,23
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 163/2022, cfe.extrato.					
0607272100	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,23	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 163/2022, cfe.extrato.					
0607272100	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,23
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 163/2022, cfe.extrato.					
0607272100	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	19,23	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 163/2022, cfe.extrato.					
0607272100	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	19,23
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 163/2022, cfe.extrato.					
0607272107	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,27	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 163/2022, cfe.extrato.					
0607272107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,27
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 163/2022, cfe.extrato.					
0607272107	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,27	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 163/2022, cfe.extrato.					
0607272107	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,27
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 163/2022, cfe.extrato.					
0607272107	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	11,27	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 163/2022, cfe.extrato.					
0607272107	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	11,27
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 163/2022, cfe.extrato.					
0607272114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000423	91708	1.259,70	0,00
		Transf.Bancária					
0607272114	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000423	89770	0,00	1.259,70
		Transf.Bancária					
0607272114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000423	89287	1.259,70	0,00
		Transf.Bancária					
0607272114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000423	89286	0,00	1.259,70
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607272114	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000423	48692	1.259,70	0,00
		Transf.Bancária					
0607272114	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Pagto Emp	2022/000423	89920	0,00	1.259,70
		Transf.Bancária					
0607272114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000423	89302	1.259,70	0,00
		Transf.Bancária					
0607272114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000423	89301	0,00	1.259,70
		Transf.Bancária					
0607272123	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000163	48692	66,30	0,00
		Transf.Bancária					
0607272123	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Pagto Extr	2022/000163	45003	0,00	66,30
		Transf.Bancária					
0607272123	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000163	91709	66,30	0,00
		Transf.Bancária					
0607272123	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000163	89771	0,00	66,30
		Transf.Bancária					
0607272128	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	402,33	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 159,160,165,170,171/2022.					
0607272128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	402,33
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 159,160,165,170,171/2022.					
0607272128	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	402,33	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 159,160,165,170,171/2022.					
0607272128	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	402,33
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 159,160,165,170,171/2022.					
0607272128	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	402,33	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 159,160,165,170,171/2022.					
0607272128	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	402,33
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 159,160,165,170,171/2022.					
0607272135	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	216,06	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 159,160,165,170,171/2022.					
0607272135	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	216,06
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 159,160,165,170,171/2022.					
0607272135	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	216,06	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 159,160,165,170,171/2022.					
0607272135	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	216,06
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 159,160,165,170,171/2022.					
0607272135	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	216,06	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 159,160,165,170,171/2022.					
0607272135	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	216,06
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 159,160,165,170,171/2022.					
0607272142	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	126,66	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 159,160,165,170,171/2022.					
0607272142	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	126,66
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 159,160,165,170,171/2022.					
0607272142	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	126,66	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 159,160,165,170,171/2022.					
0607272142	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	126,66
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 159,160,165,170,171/2022.					
0607272142	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	126,66	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 159,160,165,170,171/2022.					
0607272142	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	126,66
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 159,160,165,170,171/2022.					
0607272149	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000170	45015	236,29	0,00
		Transf.Bancária					
0607272149	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000170	45003	0,00	236,29
		Transf.Bancária					
0607272149	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000170	91709	236,29	0,00
		Transf.Bancária					
0607272149	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000170	89771	0,00	236,29
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607272154	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000171	45015	244,24	0,00
		Transf.Bancária					
0607272154	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000171	45003	0,00	244,24
		Transf.Bancária					
0607272154	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000171	91709	244,24	0,00
		Transf.Bancária					
0607272154	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000171	89771	0,00	244,24
		Transf.Bancária					
0607272159	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000165	45015	99,76	0,00
		Transf.Bancária					
0607272159	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000165	45003	0,00	99,76
		Transf.Bancária					
0607272159	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000165	91709	99,76	0,00
		Transf.Bancária					
0607272159	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000165	89771	0,00	99,76
		Transf.Bancária					
0607272164	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000159	45015	132,72	0,00
		Transf.Bancária					
0607272164	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000159	45003	0,00	132,72
		Transf.Bancária					
0607272164	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000159	91709	132,72	0,00
		Transf.Bancária					
0607272164	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000159	89771	0,00	132,72
		Transf.Bancária					
0607272169	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000160	45015	32,04	0,00
		Transf.Bancária					
0607272169	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000160	45003	0,00	32,04
		Transf.Bancária					
0607272169	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000160	91709	32,04	0,00
		Transf.Bancária					
0607272169	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000160	89771	0,00	32,04
		Transf.Bancária					
0607272174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000047	91708	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272174	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000047	89770	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0607272174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000047	89287	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272174	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000047	89286	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0607272174	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000047	45015	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272174	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000047	89920	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0607272174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000047	89302	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272174	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000047	89301	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0607272183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000052	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272183	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000052	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0607272183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000052	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000052	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0607272183	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000052	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272183	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000052	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607272183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000052	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000052	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0607272192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000044	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272192	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000044	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0607272192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000044	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000044	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0607272192	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000044	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272192	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000044	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0607272192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000044	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000044	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0607272201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000046	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272201	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000046	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0607272201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000046	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272201	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000046	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0607272201	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000046	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272201	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000046	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0607272201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000046	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272201	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000046	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0607272210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000048	91708	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272210	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000048	89770	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0607272210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000048	89287	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000048	89286	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0607272210	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000048	45015	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272210	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000048	89920	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0607272210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000048	89302	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000048	89301	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0607272219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000045	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272219	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000045	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0607272219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000045	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000045	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607272219	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000045	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272219	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000045	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0607272219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000045	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272219	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000045	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0607272228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000064	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272228	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000064	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0607272228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000064	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272228	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000064	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0607272228	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000064	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272228	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000064	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0607272228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000064	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272228	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000064	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0607272237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000051	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272237	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000051	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0607272237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000051	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000051	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0607272237	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000051	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272237	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000051	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0607272237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000051	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000051	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0607272246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000050	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272246	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000050	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0607272246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000050	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000050	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0607272246	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000050	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272246	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000050	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0607272246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000050	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000050	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0607272255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000430	91708	228,85	0,00
		Transf.Bancária					
0607272255	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000430	89770	0,00	228,85
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607272255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000430	89287	228,85	0,00
0607272255	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000430	89286	0,00	228,85
0607272255	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000430	45015	228,85	0,00
0607272255	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000430	89920	0,00	228,85
0607272255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000430	89302	228,85	0,00
0607272255	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000430	89301	0,00	228,85
0607272264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	91708	8.748,06	0,00
0607272264	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	89770	0,00	8.748,06
0607272264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	89287	8.748,06	0,00
0607272264	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	89286	0,00	8.748,06
0607272264	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	45015	8.748,06	0,00
0607272264	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	89920	0,00	8.748,06
0607272264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	89302	8.748,06	0,00
0607272264	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	89301	0,00	8.748,06
0607272273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000043	91708	1.674,07	0,00
0607272273	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000043	89770	0,00	1.674,07
0607272273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000043	89287	1.674,07	0,00
0607272273	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000043	89286	0,00	1.674,07
0607272273	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000043	45015	1.674,07	0,00
0607272273	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000043	89920	0,00	1.674,07
0607272273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000043	89302	1.674,07	0,00
0607272273	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000043	89301	0,00	1.674,07
0607272282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000713	91708	437,52	0,00
0607272282	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000713	89770	0,00	437,52
0607272282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000713	89287	437,52	0,00
0607272282	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000713	89286	0,00	437,52
0607272282	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000713	45015	437,52	0,00
0607272282	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000713	89920	0,00	437,52
0607272282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000713	89302	437,52	0,00
0607272282	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000713	89301	0,00	437,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607272291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000108	91708	7.674,34	0,00
		Transf.Bancária					
0607272291	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000108	89770	0,00	7.674,34
		Transf.Bancária					
0607272291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000108	89287	7.674,34	0,00
		Transf.Bancária					
0607272291	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000108	89286	0,00	7.674,34
		Transf.Bancária					
0607272291	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000108	45015	7.674,34	0,00
		Transf.Bancária					
0607272291	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000108	89920	0,00	7.674,34
		Transf.Bancária					
0607272291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000108	89302	7.674,34	0,00
		Transf.Bancária					
0607272291	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000108	89301	0,00	7.674,34
		Transf.Bancária					
0607272300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000303	91708	363,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272300	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000303	89770	0,00	363,00
		Transf.Bancária					
0607272300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000303	89287	363,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272300	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000303	89286	0,00	363,00
		Transf.Bancária					
0607272300	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000303	45015	363,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272300	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000303	89920	0,00	363,00
		Transf.Bancária					
0607272300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000303	89302	363,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272300	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000303	89301	0,00	363,00
		Transf.Bancária					
0607272309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000341	91708	2.119,90	0,00
		Transf.Bancária					
0607272309	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000341	89770	0,00	2.119,90
		Transf.Bancária					
0607272309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000341	89287	2.119,90	0,00
		Transf.Bancária					
0607272309	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000341	89286	0,00	2.119,90
		Transf.Bancária					
0607272309	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000341	45015	2.119,90	0,00
		Transf.Bancária					
0607272309	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000341	89920	0,00	2.119,90
		Transf.Bancária					
0607272309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000341	89302	2.119,90	0,00
		Transf.Bancária					
0607272309	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000341	89301	0,00	2.119,90
		Transf.Bancária					
0607272318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000320	91708	550,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272318	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000320	89770	0,00	550,00
		Transf.Bancária					
0607272318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000320	89287	550,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272318	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000320	89286	0,00	550,00
		Transf.Bancária					
0607272318	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000320	45015	550,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272318	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000320	89920	0,00	550,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607272318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000320	89302	550,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272318	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000320	89301	0,00	550,00
		Transf.Bancária					
0607272327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000419	91708	982,26	0,00
		Transf.Bancária					
0607272327	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000419	89770	0,00	982,26
		Transf.Bancária					
0607272327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000419	89287	982,26	0,00
		Transf.Bancária					
0607272327	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000419	89286	0,00	982,26
		Transf.Bancária					
0607272327	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000419	45015	982,26	0,00
		Transf.Bancária					
0607272327	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000419	89920	0,00	982,26
		Transf.Bancária					
0607272327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000419	89302	982,26	0,00
		Transf.Bancária					
0607272327	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000419	89301	0,00	982,26
		Transf.Bancária					
0607272336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000058	91708	884,32	0,00
		Transf.Bancária					
0607272336	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000058	89770	0,00	884,32
		Transf.Bancária					
0607272336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000058	89287	884,32	0,00
		Transf.Bancária					
0607272336	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000058	89286	0,00	884,32
		Transf.Bancária					
0607272336	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000058	45015	884,32	0,00
		Transf.Bancária					
0607272336	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000058	89920	0,00	884,32
		Transf.Bancária					
0607272336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000058	89302	884,32	0,00
		Transf.Bancária					
0607272336	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000058	89301	0,00	884,32
		Transf.Bancária					
0607272345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000042	91708	665,46	0,00
		Transf.Bancária					
0607272345	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000042	89770	0,00	665,46
		Transf.Bancária					
0607272345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000042	89287	665,46	0,00
		Transf.Bancária					
0607272345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000042	89286	0,00	665,46
		Transf.Bancária					
0607272345	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000042	45015	665,46	0,00
		Transf.Bancária					
0607272345	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000042	89920	0,00	665,46
		Transf.Bancária					
0607272345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000042	89302	665,46	0,00
		Transf.Bancária					
0607272345	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000042	89301	0,00	665,46
		Transf.Bancária					
0607272354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000247	91708	808,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272354	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000247	89770	0,00	808,00
		Transf.Bancária					
0607272354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000247	89287	808,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272354	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000247	89286	0,00	808,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607272354	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000247	45015	808,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272354	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000247	89920	0,00	808,00
		Transf.Bancária					
0607272354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000247	89302	808,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272354	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000247	89301	0,00	808,00
		Transf.Bancária					
0607272363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000029	91708	5.778,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272363	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000029	89770	0,00	5.778,00
		Transf.Bancária					
0607272363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000029	89287	5.778,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272363	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000029	89286	0,00	5.778,00
		Transf.Bancária					
0607272363	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000029	45015	5.778,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272363	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000029	89920	0,00	5.778,00
		Transf.Bancária					
0607272363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000029	89302	5.778,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272363	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000029	89301	0,00	5.778,00
		Transf.Bancária					
0607272372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000253	91708	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272372	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000253	89770	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0607272372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000253	89287	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000253	89286	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0607272372	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000253	45015	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272372	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000253	89920	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0607272372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000253	89302	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000253	89301	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0607272381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000683	91708	632,50	0,00
		Transf.Bancária					
0607272381	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000683	89770	0,00	632,50
		Transf.Bancária					
0607272381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000683	89287	632,50	0,00
		Transf.Bancária					
0607272381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000683	89286	0,00	632,50
		Transf.Bancária					
0607272381	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000683	45015	632,50	0,00
		Transf.Bancária					
0607272381	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000683	89920	0,00	632,50
		Transf.Bancária					
0607272381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000683	89302	632,50	0,00
		Transf.Bancária					
0607272381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000683	89301	0,00	632,50
		Transf.Bancária					
0607272390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000040	91708	1.026,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272390	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000040	89770	0,00	1.026,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607272390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000040	89287	1.026,00	0,00
0607272390	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000040	89286	0,00	1.026,00
0607272390	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000040	45015	1.026,00	0,00
0607272390	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000040	89920	0,00	1.026,00
0607272390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000040	89302	1.026,00	0,00
0607272390	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000040	89301	0,00	1.026,00
0607272399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000080	91708	716,58	0,00
0607272399	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000080	89770	0,00	716,58
0607272399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000080	89287	716,58	0,00
0607272399	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000080	89286	0,00	716,58
0607272399	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000080	45015	716,58	0,00
0607272399	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000080	89920	0,00	716,58
0607272399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000080	89302	716,58	0,00
0607272399	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000080	89301	0,00	716,58
0607272408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000640	91708	970,86	0,00
0607272408	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000640	89770	0,00	970,86
0607272408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000640	89287	970,86	0,00
0607272408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000640	89286	0,00	970,86
0607272408	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000640	45015	970,86	0,00
0607272408	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000640	89920	0,00	970,86
0607272408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000640	89302	970,86	0,00
0607272408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000640	89301	0,00	970,86
0607272417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000641	91708	6.075,52	0,00
0607272417	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000641	89770	0,00	6.075,52
0607272417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000641	89287	6.075,52	0,00
0607272417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000641	89286	0,00	6.075,52
0607272417	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000641	45015	6.075,52	0,00
0607272417	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000641	89920	0,00	6.075,52
0607272417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000641	89302	6.075,52	0,00
0607272417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000641	89301	0,00	6.075,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607272426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000648	91708	1.443,10	0,00
		Transf.Bancária					
0607272426	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000648	89770	0,00	1.443,10
		Transf.Bancária					
0607272426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000648	89287	1.443,10	0,00
		Transf.Bancária					
0607272426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000648	89286	0,00	1.443,10
		Transf.Bancária					
0607272426	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000648	45015	1.443,10	0,00
		Transf.Bancária					
0607272426	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000648	89920	0,00	1.443,10
		Transf.Bancária					
0607272426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000648	89302	1.443,10	0,00
		Transf.Bancária					
0607272426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000648	89301	0,00	1.443,10
		Transf.Bancária					
0607272435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000646	91708	4.860,42	0,00
		Transf.Bancária					
0607272435	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000646	89770	0,00	4.860,42
		Transf.Bancária					
0607272435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000646	89287	4.860,42	0,00
		Transf.Bancária					
0607272435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000646	89286	0,00	4.860,42
		Transf.Bancária					
0607272435	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000646	45015	4.860,42	0,00
		Transf.Bancária					
0607272435	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000646	89920	0,00	4.860,42
		Transf.Bancária					
0607272435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000646	89302	4.860,42	0,00
		Transf.Bancária					
0607272435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000646	89301	0,00	4.860,42
		Transf.Bancária					
0607272444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000646	91708	1.297,35	0,00
		Transf.Bancária					
0607272444	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000646	89770	0,00	1.297,35
		Transf.Bancária					
0607272444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000646	89287	1.297,35	0,00
		Transf.Bancária					
0607272444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000646	89286	0,00	1.297,35
		Transf.Bancária					
0607272444	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000646	45015	1.297,35	0,00
		Transf.Bancária					
0607272444	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000646	89920	0,00	1.297,35
		Transf.Bancária					
0607272444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000646	89302	1.297,35	0,00
		Transf.Bancária					
0607272444	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000646	89301	0,00	1.297,35
		Transf.Bancária					
0607272453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000630	91708	2.705,18	0,00
		Transf.Bancária					
0607272453	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000630	89770	0,00	2.705,18
		Transf.Bancária					
0607272453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000630	89287	2.705,18	0,00
		Transf.Bancária					
0607272453	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000630	89286	0,00	2.705,18
		Transf.Bancária					
0607272453	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000630	45015	2.705,18	0,00
		Transf.Bancária					
0607272453	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000630	89920	0,00	2.705,18
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607272453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000630	89302	2.705,18	0,00
		Transf.Bancária					
0607272453	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000630	89301	0,00	2.705,18
		Transf.Bancária					
0607272462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000629	91708	1.572,01	0,00
		Transf.Bancária					
0607272462	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000629	89770	0,00	1.572,01
		Transf.Bancária					
0607272462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000629	89287	1.572,01	0,00
		Transf.Bancária					
0607272462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000629	89286	0,00	1.572,01
		Transf.Bancária					
0607272462	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000629	45015	1.572,01	0,00
		Transf.Bancária					
0607272462	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000629	89920	0,00	1.572,01
		Transf.Bancária					
0607272462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000629	89302	1.572,01	0,00
		Transf.Bancária					
0607272462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000629	89301	0,00	1.572,01
		Transf.Bancária					
0607272471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000749	91708	34,89	0,00
		Transf.Bancária					
0607272471	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000749	89770	0,00	34,89
		Transf.Bancária					
0607272471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000749	89287	34,89	0,00
		Transf.Bancária					
0607272471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000749	89286	0,00	34,89
		Transf.Bancária					
0607272471	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000749	45015	34,89	0,00
		Transf.Bancária					
0607272471	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000749	89920	0,00	34,89
		Transf.Bancária					
0607272471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000749	89302	34,89	0,00
		Transf.Bancária					
0607272471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000749	89301	0,00	34,89
		Transf.Bancária					
0607272480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000852	91708	196,55	0,00
		Transf.Bancária					
0607272480	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000852	89770	0,00	196,55
		Transf.Bancária					
0607272480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000852	89287	196,55	0,00
		Transf.Bancária					
0607272480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000852	89286	0,00	196,55
		Transf.Bancária					
0607272480	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000852	45015	196,55	0,00
		Transf.Bancária					
0607272480	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000852	89920	0,00	196,55
		Transf.Bancária					
0607272480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000852	89302	196,55	0,00
		Transf.Bancária					
0607272480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000852	89301	0,00	196,55
		Transf.Bancária					
0607272489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000643	91708	971,74	0,00
		Transf.Bancária					
0607272489	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000643	89770	0,00	971,74
		Transf.Bancária					
0607272489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000643	89287	971,74	0,00
		Transf.Bancária					
0607272489	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000643	89286	0,00	971,74
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607272489	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000643	45015	971,74	0,00
		Transf.Bancária					
0607272489	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000643	89920	0,00	971,74
		Transf.Bancária					
0607272489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000643	89302	971,74	0,00
		Transf.Bancária					
0607272489	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000643	89301	0,00	971,74
		Transf.Bancária					
0607272498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000642	91708	3.886,96	0,00
		Transf.Bancária					
0607272498	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000642	89770	0,00	3.886,96
		Transf.Bancária					
0607272498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000642	89287	3.886,96	0,00
		Transf.Bancária					
0607272498	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000642	89286	0,00	3.886,96
		Transf.Bancária					
0607272498	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000642	45015	3.886,96	0,00
		Transf.Bancária					
0607272498	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000642	89920	0,00	3.886,96
		Transf.Bancária					
0607272498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000642	89302	3.886,96	0,00
		Transf.Bancária					
0607272498	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000642	89301	0,00	3.886,96
		Transf.Bancária					
0607272507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000644	91708	2.429,35	0,00
		Transf.Bancária					
0607272507	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000644	89770	0,00	2.429,35
		Transf.Bancária					
0607272507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000644	89287	2.429,35	0,00
		Transf.Bancária					
0607272507	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000644	89286	0,00	2.429,35
		Transf.Bancária					
0607272507	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000644	45015	2.429,35	0,00
		Transf.Bancária					
0607272507	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000644	89920	0,00	2.429,35
		Transf.Bancária					
0607272507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000644	89302	2.429,35	0,00
		Transf.Bancária					
0607272507	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000644	89301	0,00	2.429,35
		Transf.Bancária					
0607272516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000634	91708	282,92	0,00
		Transf.Bancária					
0607272516	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000634	89770	0,00	282,92
		Transf.Bancária					
0607272516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000634	89287	282,92	0,00
		Transf.Bancária					
0607272516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000634	89286	0,00	282,92
		Transf.Bancária					
0607272516	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000634	45015	282,92	0,00
		Transf.Bancária					
0607272516	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000634	89920	0,00	282,92
		Transf.Bancária					
0607272516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000634	89302	282,92	0,00
		Transf.Bancária					
0607272516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000634	89301	0,00	282,92
		Transf.Bancária					
0607272525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000633	91708	1.980,44	0,00
		Transf.Bancária					
0607272525	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000633	89770	0,00	1.980,44
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607272525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000633	89287	1.980,44	0,00
0607272525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000633	89286	0,00	1.980,44
0607272525	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000633	45015	1.980,44	0,00
0607272525	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000633	89920	0,00	1.980,44
0607272525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000633	89302	1.980,44	0,00
0607272525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000633	89301	0,00	1.980,44
0607272534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000032	91708	700,00	0,00
0607272534	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000032	89770	0,00	700,00
0607272534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000032	89287	700,00	0,00
0607272534	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000032	89286	0,00	700,00
0607272534	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000032	45015	700,00	0,00
0607272534	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000032	89920	0,00	700,00
0607272534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000032	89302	700,00	0,00
0607272534	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000032	89301	0,00	700,00
0607272543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000033	91708	42,00	0,00
0607272543	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000033	89770	0,00	42,00
0607272543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000033	89287	42,00	0,00
0607272543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000033	89286	0,00	42,00
0607272543	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000033	45015	42,00	0,00
0607272543	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000033	89920	0,00	42,00
0607272543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000033	89302	42,00	0,00
0607272543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000033	89301	0,00	42,00
0607272552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000034	91708	400,00	0,00
0607272552	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000034	89770	0,00	400,00
0607272552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000034	89287	400,00	0,00
0607272552	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000034	89286	0,00	400,00
0607272552	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000034	45015	400,00	0,00
0607272552	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000034	89920	0,00	400,00
0607272552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000034	89302	400,00	0,00
0607272552	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000034	89301	0,00	400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607272561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000035	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0607272561	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000035	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0607272561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000035	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0607272561	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000035	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0607272561	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000035	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0607272561	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000035	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0607272561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000035	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0607272561	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000035	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0607272570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000623	91708	600,00	0,00
		Déb.Bancário					
0607272570	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000623	89770	0,00	600,00
		Déb.Bancário					
0607272570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000623	89287	600,00	0,00
		Déb.Bancário					
0607272570	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000623	89286	0,00	600,00
		Déb.Bancário					
0607272570	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000623	45015	600,00	0,00
		Déb.Bancário					
0607272570	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000623	89920	0,00	600,00
		Déb.Bancário					
0607272570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000623	89302	600,00	0,00
		Déb.Bancário					
0607272570	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000623	89301	0,00	600,00
		Déb.Bancário					
0607272579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000624	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0607272579	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000624	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0607272579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000624	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0607272579	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000624	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0607272579	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000624	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0607272579	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000624	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0607272579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000624	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0607272579	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000624	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0607272588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000625	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0607272588	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000625	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0607272588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000625	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0607272588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000625	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0607272588	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000625	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0607272588	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000625	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607272588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000625	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0607272588	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000625	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0607272597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000626	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0607272597	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000626	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0607272597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000626	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0607272597	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000626	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0607272597	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000626	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0607272597	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000626	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0607272597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000626	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0607272597	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000626	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0607272606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000687	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0607272606	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000687	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0607272606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000687	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0607272606	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000687	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0607272606	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000687	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0607272606	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000687	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0607272606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000687	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0607272606	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000687	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0607272615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000688	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0607272615	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000688	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0607272615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000688	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0607272615	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000688	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0607272615	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000688	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0607272615	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000688	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0607272615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000688	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0607272615	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000688	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0607272624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000977	91708	53,32	0,00
		Déb.Bancário					
0607272624	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000977	89770	0,00	53,32
		Déb.Bancário					
0607272624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000977	89287	53,32	0,00
		Déb.Bancário					
0607272624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000977	89286	0,00	53,32
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607272624	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000977	45015	53,32	0,00
		Déb.Bancário					
0607272624	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000977	89920	0,00	53,32
		Déb.Bancário					
0607272624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000977	89302	53,32	0,00
		Déb.Bancário					
0607272624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000977	89301	0,00	53,32
		Déb.Bancário					
0607272633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000978	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0607272633	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000978	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0607272633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000978	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0607272633	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000978	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0607272633	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000978	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0607272633	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000978	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0607272633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000978	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0607272633	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000978	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0607272642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001460	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0607272642	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001460	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0607272642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001460	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0607272642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001460	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0607272642	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001460	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0607272642	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001460	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0607272642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001460	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0607272642	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001460	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0607272651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001461	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0607272651	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001461	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0607272651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001461	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0607272651	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001461	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0607272651	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001461	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0607272651	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001461	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0607272651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001461	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0607272651	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001461	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0607272660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001465	91708	600,00	0,00
		Déb.Bancário					
0607272660	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001465	89770	0,00	600,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607272660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001465	89287	600,00	0,00
0607272660	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001465	89286	0,00	600,00
0607272660	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001465	45015	600,00	0,00
0607272660	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001465	89920	0,00	600,00
0607272660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001465	89302	600,00	0,00
0607272660	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001465	89301	0,00	600,00
0607272669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001466	91708	42,00	0,00
0607272669	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001466	89770	0,00	42,00
0607272669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001466	89287	42,00	0,00
0607272669	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001466	89286	0,00	42,00
0607272669	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001466	45015	42,00	0,00
0607272669	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001466	89920	0,00	42,00
0607272669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001466	89302	42,00	0,00
0607272669	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001466	89301	0,00	42,00
0607272678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001249	91708	400,00	0,00
0607272678	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001249	89770	0,00	400,00
0607272678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001249	89287	400,00	0,00
0607272678	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001249	89286	0,00	400,00
0607272678	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001249	45015	400,00	0,00
0607272678	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001249	89920	0,00	400,00
0607272678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001249	89302	400,00	0,00
0607272678	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001249	89301	0,00	400,00
0607272687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001250	91708	42,00	0,00
0607272687	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001250	89770	0,00	42,00
0607272687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001250	89287	42,00	0,00
0607272687	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001250	89286	0,00	42,00
0607272687	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001250	45015	42,00	0,00
0607272687	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001250	89920	0,00	42,00
0607272687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001250	89302	42,00	0,00
0607272687	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001250	89301	0,00	42,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607272696	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34,77	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 67/2022-FMS					
0607272696	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34,77
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 67/2022-FMS					
0607272696	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34,77	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 67/2022-FMS					
0607272696	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34,77
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 67/2022-FMS					
0607272696	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	34,77	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 67/2022-FMS					
0607272696	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	34,77
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 67/2022-FMS					
0607272703	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,68	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 67/2022-FMS					
0607272703	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,68
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 67/2022-FMS					
0607272703	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,68	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 67/2022-FMS					
0607272703	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,68
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 67/2022-FMS					
0607272703	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	18,68	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 67/2022-FMS					
0607272703	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	18,68
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 67/2022-FMS					
0607272710	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,95	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 67/2022-FMS					
0607272710	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,95
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 67/2022-FMS					
0607272710	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,95	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 67/2022-FMS					
0607272710	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,95
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 67/2022-FMS					
0607272710	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	10,95	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 67/2022-FMS					
0607272710	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10,95
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 67/2022-FMS					
0607272717	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000067	45029	64,40	0,00
		Transf.Bancária					
0607272717	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000067	45003	0,00	64,40
		Transf.Bancária					
0607272717	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000067	91709	64,40	0,00
		Transf.Bancária					
0607272717	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000067	89771	0,00	64,40
		Transf.Bancária					
0607272722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000090	91708	982,28	0,00
		Transf.Bancária					
0607272722	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000090	89770	0,00	982,28
		Transf.Bancária					
0607272722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000090	89287	982,28	0,00
		Transf.Bancária					
0607272722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000090	89286	0,00	982,28
		Transf.Bancária					
0607272722	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000090	45029	982,28	0,00
		Transf.Bancária					
0607272722	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000090	89920	0,00	982,28
		Transf.Bancária					
0607272722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000090	89302	982,28	0,00
		Transf.Bancária					
0607272722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000090	89301	0,00	982,28
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607272731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000126	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272731	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000126	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0607272731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000126	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272731	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000126	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0607272731	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000126	45029	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272731	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000126	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0607272731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000126	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272731	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000126	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0607272740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000126	91708	810,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272740	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000126	89770	0,00	810,00
		Transf.Bancária					
0607272740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000126	89287	810,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000126	89286	0,00	810,00
		Transf.Bancária					
0607272740	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000126	45029	810,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272740	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000126	89920	0,00	810,00
		Transf.Bancária					
0607272740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000126	89302	810,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000126	89301	0,00	810,00
		Transf.Bancária					
0607272749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000127	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272749	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000127	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0607272749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000127	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000127	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0607272749	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000127	45029	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272749	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000127	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0607272749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000127	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000127	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0607272758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000104	91708	476,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272758	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000104	89770	0,00	476,00
		Transf.Bancária					
0607272758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000104	89287	476,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272758	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000104	89286	0,00	476,00
		Transf.Bancária					
0607272758	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000104	45029	476,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272758	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000104	89920	0,00	476,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607272758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000104	89302	476,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272758	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000104	89301	0,00	476,00
		Transf.Bancária					
0607272767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000011	91708	12.795,31	0,00
		Transf.Bancária					
0607272767	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000011	89770	0,00	12.795,31
		Transf.Bancária					
0607272767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000011	89287	12.795,31	0,00
		Transf.Bancária					
0607272767	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000011	89286	0,00	12.795,31
		Transf.Bancária					
0607272767	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000011	45029	12.795,31	0,00
		Transf.Bancária					
0607272767	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000011	89920	0,00	12.795,31
		Transf.Bancária					
0607272767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000011	89302	12.795,31	0,00
		Transf.Bancária					
0607272767	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000011	89301	0,00	12.795,31
		Transf.Bancária					
0607272776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000094	91708	3.139,38	0,00
		Transf.Bancária					
0607272776	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000094	89770	0,00	3.139,38
		Transf.Bancária					
0607272776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000094	89287	3.139,38	0,00
		Transf.Bancária					
0607272776	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000094	89286	0,00	3.139,38
		Transf.Bancária					
0607272776	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000094	45029	3.139,38	0,00
		Transf.Bancária					
0607272776	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000094	89920	0,00	3.139,38
		Transf.Bancária					
0607272776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000094	89302	3.139,38	0,00
		Transf.Bancária					
0607272776	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000094	89301	0,00	3.139,38
		Transf.Bancária					
0607272785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000183	91708	715,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272785	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000183	89770	0,00	715,00
		Transf.Bancária					
0607272785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000183	89287	715,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000183	89286	0,00	715,00
		Transf.Bancária					
0607272785	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000183	45029	715,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272785	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000183	89920	0,00	715,00
		Transf.Bancária					
0607272785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000183	89302	715,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272785	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000183	89301	0,00	715,00
		Transf.Bancária					
0607272794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000050	91708	693,33	0,00
		Transf.Bancária					
0607272794	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000050	89770	0,00	693,33
		Transf.Bancária					
0607272794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000050	89287	693,33	0,00
		Transf.Bancária					
0607272794	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000050	89286	0,00	693,33
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607272794	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000050	45029	693,33	0,00
		Transf.Bancária					
0607272794	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000050	89920	0,00	693,33
		Transf.Bancária					
0607272794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000050	89302	693,33	0,00
		Transf.Bancária					
0607272794	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000050	89301	0,00	693,33
		Transf.Bancária					
0607272803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000184	91708	440,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272803	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000184	89770	0,00	440,00
		Transf.Bancária					
0607272803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000184	89287	440,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000184	89286	0,00	440,00
		Transf.Bancária					
0607272803	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000184	45029	440,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272803	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000184	89920	0,00	440,00
		Transf.Bancária					
0607272803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000184	89302	440,00	0,00
		Transf.Bancária					
0607272803	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000184	89301	0,00	440,00
		Transf.Bancária					
0607272812	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	568,29	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 68,69,70,72/2022-FMS					
0607272812	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	568,29
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 68,69,70,72/2022-FMS					
0607272812	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	568,29	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 68,69,70,72/2022-FMS					
0607272812	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	568,29
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 68,69,70,72/2022-FMS					
0607272812	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	568,29	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 68,69,70,72/2022-FMS					
0607272812	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	568,29
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 68,69,70,72/2022-FMS					
0607272819	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	305,20	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 68,69,70,72/2022-FMS					
0607272819	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	305,20
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 68,69,70,72/2022-FMS					
0607272819	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	305,20	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 68,69,70,72/2022-FMS					
0607272819	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	305,20
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 68,69,70,72/2022-FMS					
0607272819	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	305,20	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 68,69,70,72/2022-FMS					
0607272819	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	305,20
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 68,69,70,72/2022-FMS					
0607272826	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	178,91	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 68,69,70,72/2022-FMS					
0607272826	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	178,91
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 68,69,70,72/2022-FMS					
0607272826	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	178,91	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 68,69,70,72/2022-FMS					
0607272826	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	178,91
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 68,69,70,72/2022-FMS					
0607272826	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	178,91	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 68,69,70,72/2022-FMS					
0607272826	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	178,91
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 68,69,70,72/2022-FMS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607272833	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	127,44	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 71/2022-FMS					
0607272833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	127,44
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 71/2022-FMS					
0607272833	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	127,44	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 71/2022-FMS					
0607272833	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	127,44
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 71/2022-FMS					
0607272833	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	127,44	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 71/2022-FMS					
0607272833	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	127,44
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 71/2022-FMS					
0607272840	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	61,44	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 71/2022-FMS					
0607272840	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	61,44
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 71/2022-FMS					
0607272840	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	61,44	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 71/2022-FMS					
0607272840	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	61,44
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 71/2022-FMS					
0607272840	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	61,44	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 71/2022-FMS					
0607272840	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	61,44
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 71/2022-FMS					
0607272847	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,69	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 71/2022-FMS					
0607272847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,69
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 71/2022-FMS					
0607272847	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,69	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 71/2022-FMS					
0607272847	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,69
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 71/2022-FMS					
0607272847	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	38,69	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 71/2022-FMS					
0607272847	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	38,69
		Ref.retenç.IRRF Desp.Extra 71/2022-FMS					
0607272854	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000068	45031	167,50	0,00
		Transf.Bancária					
0607272854	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000068	45003	0,00	167,50
		Transf.Bancária					
0607272854	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000068	91709	167,50	0,00
		Transf.Bancária					
0607272854	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000068	89771	0,00	167,50
		Transf.Bancária					
0607272859	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000070	45031	606,85	0,00
		Transf.Bancária					
0607272859	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000070	45003	0,00	606,85
		Transf.Bancária					
0607272859	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000070	91709	606,85	0,00
		Transf.Bancária					
0607272859	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000070	89771	0,00	606,85
		Transf.Bancária					
0607272864	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000072	45031	80,24	0,00
		Transf.Bancária					
0607272864	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000072	45003	0,00	80,24
		Transf.Bancária					
0607272864	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000072	91709	80,24	0,00
		Transf.Bancária					
0607272864	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000072	89771	0,00	80,24
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607272869	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000069	45031	197,81	0,00
		Transf.Bancária					
0607272869	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000069	45003	0,00	197,81
		Transf.Bancária					
0607272869	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000069	91709	197,81	0,00
		Transf.Bancária					
0607272869	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000069	89771	0,00	197,81
		Transf.Bancária					
0607272874	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000071	45031	227,57	0,00
		Transf.Bancária					
0607272874	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000071	45006	0,00	227,57
		Transf.Bancária					
0607272874	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000071	91709	227,57	0,00
		Transf.Bancária					
0607272874	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000071	89771	0,00	227,57
		Transf.Bancária					
0607272879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000110	91708	3.182,50	0,00
		Transf.Bancária					
0607272879	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000110	89770	0,00	3.182,50
		Transf.Bancária					
0607272879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000110	89287	3.182,50	0,00
		Transf.Bancária					
0607272879	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000110	89286	0,00	3.182,50
		Transf.Bancária					
0607272879	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000110	45031	3.182,50	0,00
		Transf.Bancária					
0607272879	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000110	89920	0,00	3.182,50
		Transf.Bancária					
0607272879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000110	89302	3.182,50	0,00
		Transf.Bancária					
0607272879	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000110	89301	0,00	3.182,50
		Transf.Bancária					
0607272888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000092	91708	3.931,86	0,00
		Transf.Bancária					
0607272888	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000092	89770	0,00	3.931,86
		Transf.Bancária					
0607272888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000092	89287	3.931,86	0,00
		Transf.Bancária					
0607272888	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000092	89286	0,00	3.931,86
		Transf.Bancária					
0607272888	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000092	45031	3.931,86	0,00
		Transf.Bancária					
0607272888	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000092	89920	0,00	3.931,86
		Transf.Bancária					
0607272888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000092	89302	3.931,86	0,00
		Transf.Bancária					
0607272888	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000092	89301	0,00	3.931,86
		Transf.Bancária					
0607272897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000562	91708	4.747,49	0,00
		Transf.Bancária					
0607272897	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000562	89770	0,00	4.747,49
		Transf.Bancária					
0607272897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000562	89287	4.747,49	0,00
		Transf.Bancária					
0607272897	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000562	89286	0,00	4.747,49
		Transf.Bancária					
0607272897	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000562	45031	4.747,49	0,00
		Transf.Bancária					
0607272897	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000562	89920	0,00	4.747,49
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607272897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000562	89302	4.747,49	0,00
0607272897	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000562	89301	0,00	4.747,49
0607272906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000515	91708	14.336,74	0,00
0607272906	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000515	89770	0,00	14.336,74
0607272906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000515	89287	14.336,74	0,00
0607272906	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000515	89286	0,00	14.336,74
0607272906	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000515	45031	14.336,74	0,00
0607272906	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000515	89920	0,00	14.336,74
0607272906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000515	89302	14.336,74	0,00
0607272906	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000515	89301	0,00	14.336,74
0607272915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000505	89770	258,00	0,00
0607272915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000505	89768	0,00	258,00
0607272915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000505	89286	258,00	0,00
0607272915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000505	89284	0,00	258,00
0607272915	87520	MATERIAL QUÍMICO	Liquidacao	2022/000505	89920	258,00	0,00
0607272915	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000505	87520	0,00	258,00
0607272915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000505	89301	258,00	0,00
0607272915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000505	89299	0,00	258,00
0607272924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000469	89770	211,50	0,00
0607272924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000469	89768	0,00	211,50
0607272924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000469	89286	211,50	0,00
0607272924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000469	89284	0,00	211,50
0607272924	87520	MATERIAL QUÍMICO	Liquidacao	2022/000469	89920	211,50	0,00
0607272924	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000469	87520	0,00	211,50
0607272924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000469	89301	211,50	0,00
0607272924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000469	89299	0,00	211,50
0607272942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	133,20	0,00
0607272942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	133,20
0607272942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	133,20	0,00
0607272942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	133,20
0607272942	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	133,20	0,00
0607272942	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	133,20
0607272942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	133,20	0,00
0607272942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	133,20
0607272951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	133,20	0,00
0607272951	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	133,20
0607272951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	133,20	0,00
0607272951	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	133,20
0607272951	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	45057	133,20	0,00
0607272951	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	133,20
0607272951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	133,20	0,00
0607272951	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	133,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607272960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000072	89770	63,57	0,00
0607272960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000072	89768	0,00	63,57
0607272960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000072	89286	63,57	0,00
0607272960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000072	89284	0,00	63,57
0607272960	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000072	89920	63,57	0,00
0607272960	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000072	87658	0,00	63,57
0607272960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000072	89301	63,57	0,00
0607272960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000072	89299	0,00	63,57
0607272969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89770	414,94	0,00
0607272969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89768	0,00	414,94
0607272969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000045	89286	414,94	0,00
0607272969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000045	89284	0,00	414,94
0607272969	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89920	414,94	0,00
0607272969	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000045	87650	0,00	414,94
0607272969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000045	89301	414,94	0,00
0607272969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000045	89299	0,00	414,94
0607272978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000266	89770	139,98	0,00
0607272978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000266	89768	0,00	139,98
0607272978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000266	89286	139,98	0,00
0607272978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000266	89284	0,00	139,98
0607272978	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000266	89920	139,98	0,00
0607272978	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000266	87650	0,00	139,98
0607272978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000266	89301	139,98	0,00
0607272978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000266	89299	0,00	139,98
0607272987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000314	89770	69,99	0,00
0607272987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000314	89768	0,00	69,99
0607272987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000314	89286	69,99	0,00
0607272987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000314	89284	0,00	69,99
0607272987	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000314	89920	69,99	0,00
0607272987	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000314	87650	0,00	69,99
0607272987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000314	89301	69,99	0,00
0607272987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000314	89299	0,00	69,99
0607272996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000268	89770	339,95	0,00
0607272996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000268	89768	0,00	339,95
0607272996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000268	89286	339,95	0,00
0607272996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000268	89284	0,00	339,95
0607272996	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000268	89920	339,95	0,00
0607272996	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000268	87650	0,00	339,95
0607272996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000268	89301	339,95	0,00
0607272996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000268	89299	0,00	339,95
0607273005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000269	89770	204,97	0,00
0607273005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000269	89768	0,00	204,97
0607273005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000269	89286	204,97	0,00
0607273005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000269	89284	0,00	204,97
0607273005	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000269	89920	204,97	0,00
0607273005	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000269	87650	0,00	204,97
0607273005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000269	89301	204,97	0,00
0607273005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000269	89299	0,00	204,97
0607273014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000270	89770	69,99	0,00
0607273014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000270	89768	0,00	69,99
0607273014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000270	89286	69,99	0,00
0607273014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000270	89284	0,00	69,99
0607273014	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000270	89920	69,99	0,00
0607273014	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000270	87650	0,00	69,99
0607273014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000270	89301	69,99	0,00
0607273014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000270	89299	0,00	69,99
0607273023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000271	89770	69,99	0,00
0607273023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000271	89768	0,00	69,99
0607273023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000271	89286	69,99	0,00
0607273023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000271	89284	0,00	69,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607273023	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000271	89920	69,99	0,00
0607273023	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000271	87650	0,00	69,99
0607273023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000271	89301	69,99	0,00
0607273023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000271	89299	0,00	69,99
0607273032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000272	89770	69,99	0,00
0607273032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000272	89768	0,00	69,99
0607273032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000272	89286	69,99	0,00
0607273032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000272	89284	0,00	69,99
0607273032	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000272	89920	69,99	0,00
0607273032	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000272	87650	0,00	69,99
0607273032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000272	89301	69,99	0,00
0607273032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000272	89299	0,00	69,99
0607273041	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000265	89770	209,97	0,00
0607273041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000265	89768	0,00	209,97
0607273041	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000265	89286	209,97	0,00
0607273041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000265	89284	0,00	209,97
0607273041	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000265	89920	209,97	0,00
0607273041	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000265	87650	0,00	209,97
0607273041	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000265	89301	209,97	0,00
0607273041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000265	89299	0,00	209,97
0607273050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000650	91708	3.918,58	0,00
		Transf. banc.					
0607273050	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000650	89770	0,00	3.918,58
		Transf. banc.					
0607273050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000650	89287	3.918,58	0,00
		Transf. banc.					
0607273050	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000650	89286	0,00	3.918,58
		Transf. banc.					
0607273050	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000650	52220	3.918,58	0,00
		Transf. banc.					
0607273050	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/000650	89920	0,00	3.918,58
		Transf. banc.					
0607273050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000650	89302	3.918,58	0,00
		Transf. banc.					
0607273050	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000650	89301	0,00	3.918,58
		Transf. banc.					
0607273059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000637	91708	4.860,42	0,00
		Transf. banc.					
0607273059	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000637	89770	0,00	4.860,42
		Transf. banc.					
0607273059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000637	89287	4.860,42	0,00
		Transf. banc.					
0607273059	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000637	89286	0,00	4.860,42
		Transf. banc.					
0607273059	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000637	52220	4.860,42	0,00
		Transf. banc.					
0607273059	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/000637	89920	0,00	4.860,42
		Transf. banc.					
0607273059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000637	89302	4.860,42	0,00
		Transf. banc.					
0607273059	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000637	89301	0,00	4.860,42
		Transf. banc.					
0607273068	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	125.884,92	0,00
		Contrato: 43 - Ano: 2022					
0607273068	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	125.884,92
		Contrato: 43 - Ano: 2022					
0607273071	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	33.463,08	0,00
		Contrato: 44 - Ano: 2022					
0607273071	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	33.463,08
		Contrato: 44 - Ano: 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607273074	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001791	89278	62.941,99	0,00
0607273074	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001791	89281	0,00	62.941,99
0607273074	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001791	89245	62.941,99	0,00
0607273074	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001791	89295	0,00	62.941,99
0607273074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001791	89768	63.022,13	0,00
0607273074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001791	89766	0,00	63.022,13
0607273074	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001791	89284	63.022,13	0,00
0607273074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001791	89278	0,00	63.022,13
0607273074	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001791	89299	63.022,13	0,00
0607273074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001791	89245	0,00	63.022,13
0607273086	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000607	89278	16.699,67	0,00
0607273086	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000607	89281	0,00	16.699,67
0607273086	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000607	89245	16.699,67	0,00
0607273086	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000607	89295	0,00	16.699,67
0607273086	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000607	89768	16.699,67	0,00
0607273086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000607	89766	0,00	16.699,67
0607273086	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000607	89284	16.699,67	0,00
0607273086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000607	89278	0,00	16.699,67
0607273086	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000607	89299	16.699,67	0,00
0607273086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000607	89245	0,00	16.699,67
0607273160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000605	89770	50,00	0,00
0607273160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000605	89768	0,00	50,00
0607273160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000605	89286	50,00	0,00
0607273160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000605	89284	0,00	50,00
0607273160	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000605	89920	50,00	0,00
0607273160	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000605	87568	0,00	50,00
0607273160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000605	89301	50,00	0,00
0607273160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000605	89299	0,00	50,00
0607273176	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	734,95	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0607273176	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	734,95
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0607273176	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	734,95	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0607273176	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	734,95
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0607273176	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	734,95	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0607273176	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	734,95
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0607273183	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	394,69	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0607273183	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	394,69
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0607273183	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	394,69	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0607273183	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	394,69
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0607273183	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	394,69	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0607273183	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	394,69
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0607273190	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	272,20	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0607273190	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	272,20
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0607273190	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	272,20	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0607273190	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	272,20
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607273190	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	272,20	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0607273190	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	272,20
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0607273197	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	231,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0607273197	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	231,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0607273197	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	231,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0607273197	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	231,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0607273197	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	231,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0607273197	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	231,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0607273204	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	718,53	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0607273204	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	718,53
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0607273204	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	718,53	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0607273204	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	718,53
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0607273204	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	718,53	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0607273204	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	718,53
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0607273211	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	385,88	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0607273211	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	385,88
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0607273211	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	385,88	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0607273211	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	385,88
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0607273211	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	385,88	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0607273211	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	385,88
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0607273218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	266,12	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0607273218	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	266,12
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0607273218	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	266,12	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0607273218	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	266,12
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0607273218	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	266,12	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0607273218	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	266,12
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0607273225	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	226,21	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0607273225	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	226,21
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0607273225	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	226,21	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0607273225	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	226,21
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607273225	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	226,21	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0607273225	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	226,21
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0607273232	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	517,02	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0607273232	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	517,02
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0607273232	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	517,02	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0607273232	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	517,02
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0607273232	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	517,02	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0607273232	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	517,02
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0607273239	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	61.192,48	0,00
		Aplicação Financeira					
0607273239	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	0,00	61.192,48
		Aplicação Financeira					
0607273239	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	61.192,48	0,00
		Aplicação Financeira					
0607273239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	61.192,48
		Aplicação Financeira					
0607273239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	61.192,48	0,00
		Aplicação Financeira					
0607273239	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	61.192,48
		Aplicação Financeira					
0607273246	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	1.064,50	0,00
		Aplicação Financeira					
0607273246	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	1.064,50
		Aplicação Financeira					
0607273246	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.064,50	0,00
		Aplicação Financeira					
0607273246	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.064,50
		Aplicação Financeira					
0607273246	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.064,50	0,00
		Aplicação Financeira					
0607273246	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.064,50
		Aplicação Financeira					
0607273253	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	1.088,81	0,00
		Aplicação Financeira					
0607273253	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	1.088,81
		Aplicação Financeira					
0607273253	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.088,81	0,00
		Aplicação Financeira					
0607273253	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.088,81
		Aplicação Financeira					
0607273253	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.088,81	0,00
		Aplicação Financeira					
0607273253	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.088,81
		Aplicação Financeira					
0607273260	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	517,02	0,00
		Aplicação Financeira					
0607273260	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	517,02
		Aplicação Financeira					
0607273260	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	517,02	0,00
		Aplicação Financeira					
0607273260	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	517,02
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607273260	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	517,02	0,00
		Aplicação Financeira					
0607273260	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	517,02
		Aplicação Financeira					
0607273267	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	2.155,72	0,00
		Aplicação Financeira					
0607273267	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	0,00	2.155,72
		Aplicação Financeira					
0607273267	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.155,72	0,00
		Aplicação Financeira					
0607273267	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.155,72
		Aplicação Financeira					
0607273267	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.155,72	0,00
		Aplicação Financeira					
0607273267	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.155,72
		Aplicação Financeira					
0607273274	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	3.151,41	0,00
		Aplicação Financeira					
0607273274	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	3.151,41
		Aplicação Financeira					
0607273274	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.151,41	0,00
		Aplicação Financeira					
0607273274	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.151,41
		Aplicação Financeira					
0607273274	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.151,41	0,00
		Aplicação Financeira					
0607273274	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.151,41
		Aplicação Financeira					
0607273281	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0607273281	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0607273281	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0607273281	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0607273281	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	12,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0607273281	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	12,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0607273288	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0607273288	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0607273288	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0607273288	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0607273288	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0607273288	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0607273295	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0607273295	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0607273295	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0607273295	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607273295	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0607273295	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0607273302	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0607273302	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,39
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0607273302	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0607273302	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,39
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0607273302	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0607273302	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,39
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0607273302	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	3,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0607273302	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	3,39
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0607273341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	26,81	0,00
0607273341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	26,81
0607273341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	26,81	0,00
0607273341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	26,81
0607273341	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	26,81	0,00
0607273341	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	26,81
0607273341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	26,81	0,00
0607273341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	26,81
0607273350	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	26,81	0,00
0607273350	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	26,81
0607273353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	13,81	0,00
0607273353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	13,81
0607273353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	13,81	0,00
0607273353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	13,81
0607273353	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	13,81	0,00
0607273353	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	13,81
0607273353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	13,81	0,00
0607273353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	13,81
0607273362	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	13,81	0,00
0607273362	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	13,81
0607273365	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	1.296,00	0,00
0607273365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	1.296,00
0607273365	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	1.296,00	0,00
0607273365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	1.296,00
0607273365	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	1.296,00	0,00
0607273365	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	1.296,00
0607273365	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	1.296,00	0,00
0607273365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	1.296,00
0607273374	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	1.296,00	0,00
0607273374	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	1.296,00
0607273377	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	1.395,90	0,00
0607273377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	1.395,90
0607273377	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	1.395,90	0,00
0607273377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	1.395,90
0607273377	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	1.395,90	0,00
0607273377	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	1.395,90
0607273377	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	1.395,90	0,00
0607273377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	1.395,90
0607273386	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	1.395,90	0,00
0607273386	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	1.395,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607273389	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	328,00	0,00
0607273389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	328,00
0607273389	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	328,00	0,00
0607273389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	328,00
0607273389	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	328,00	0,00
0607273389	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	328,00
0607273389	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	328,00	0,00
0607273389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	328,00
0607273398	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	328,00	0,00
0607273398	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	328,00
0607273401	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000190	89770	37,00	0,00
0607273401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000190	89768	0,00	37,00
0607273401	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000190	89286	37,00	0,00
0607273401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000190	89284	0,00	37,00
0607273401	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000190	89920	37,00	0,00
0607273401	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000190	87652	0,00	37,00
0607273401	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000190	89301	37,00	0,00
0607273401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000190	89299	0,00	37,00
0607273410	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89770	12,00	0,00
0607273410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89768	0,00	12,00
0607273410	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000118	89286	12,00	0,00
0607273410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000118	89284	0,00	12,00
0607273410	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89920	12,00	0,00
0607273410	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000118	87652	0,00	12,00
0607273410	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000118	89301	12,00	0,00
0607273410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000118	89299	0,00	12,00
0607273419	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89770	73,00	0,00
0607273419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89768	0,00	73,00
0607273419	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89286	73,00	0,00
0607273419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000128	89284	0,00	73,00
0607273419	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89920	73,00	0,00
0607273419	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000128	87652	0,00	73,00
0607273419	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89301	73,00	0,00
0607273419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000128	89299	0,00	73,00
0607273428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000146	89770	22,00	0,00
0607273428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000146	89768	0,00	22,00
0607273428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000146	89286	22,00	0,00
0607273428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000146	89284	0,00	22,00
0607273428	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000146	89920	22,00	0,00
0607273428	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000146	87652	0,00	22,00
0607273428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000146	89301	22,00	0,00
0607273428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000146	89299	0,00	22,00
0607273437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89770	208,57	0,00
0607273437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89768	0,00	208,57
0607273437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89286	208,57	0,00
0607273437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	89284	0,00	208,57
0607273437	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001670	89920	208,57	0,00
0607273437	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001670	87512	0,00	208,57
0607273437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89301	208,57	0,00
0607273437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001670	89299	0,00	208,57
0607273446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000424	89770	350,10	0,00
0607273446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000424	89768	0,00	350,10
0607273446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000424	89286	350,10	0,00
0607273446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000424	89284	0,00	350,10
0607273446	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000424	89920	350,10	0,00
0607273446	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000424	87516	0,00	350,10
0607273446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000424	89301	350,10	0,00
0607273446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000424	89299	0,00	350,10
0607273462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89770	233,75	0,00
0607273462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89768	0,00	233,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607273462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89286	233,75	0,00
0607273462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000426	89284	0,00	233,75
0607273462	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89920	233,75	0,00
0607273462	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000426	87516	0,00	233,75
0607273462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89301	233,75	0,00
0607273462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000426	89299	0,00	233,75
0607273471	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000424	89770	114,60	0,00
0607273471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000424	89768	0,00	114,60
0607273471	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000424	89286	114,60	0,00
0607273471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000424	89284	0,00	114,60
0607273471	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000424	89920	114,60	0,00
0607273471	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000424	87516	0,00	114,60
0607273471	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000424	89301	114,60	0,00
0607273471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000424	89299	0,00	114,60
0607273480	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89770	111,29	0,00
0607273480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89768	0,00	111,29
0607273480	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001462	89286	111,29	0,00
0607273480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001462	89284	0,00	111,29
0607273480	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89920	111,29	0,00
0607273480	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001462	87516	0,00	111,29
0607273480	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001462	89301	111,29	0,00
0607273480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001462	89299	0,00	111,29
0607273496	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89770	37,35	0,00
0607273496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89768	0,00	37,35
0607273496	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89286	37,35	0,00
0607273496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000966	89284	0,00	37,35
0607273496	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89920	37,35	0,00
0607273496	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000966	87516	0,00	37,35
0607273496	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89301	37,35	0,00
0607273496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000966	89299	0,00	37,35
0607273505	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89770	42,70	0,00
0607273505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89768	0,00	42,70
0607273505	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89286	42,70	0,00
0607273505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000422	89284	0,00	42,70
0607273505	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89920	42,70	0,00
0607273505	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000422	87516	0,00	42,70
0607273505	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89301	42,70	0,00
0607273505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000422	89299	0,00	42,70
0607273514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89770	5,85	0,00
0607273514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89768	0,00	5,85
0607273514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001463	89286	5,85	0,00
0607273514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001463	89284	0,00	5,85
0607273514	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89920	5,85	0,00
0607273514	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001463	87516	0,00	5,85
0607273514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001463	89301	5,85	0,00
0607273514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001463	89299	0,00	5,85
0607273523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89770	29,90	0,00
0607273523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89768	0,00	29,90
0607273523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000965	89286	29,90	0,00
0607273523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000965	89284	0,00	29,90
0607273523	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89920	29,90	0,00
0607273523	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000965	87516	0,00	29,90
0607273523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000965	89301	29,90	0,00
0607273523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000965	89299	0,00	29,90
0607273541	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89770	53,15	0,00
0607273541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89768	0,00	53,15
0607273541	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89286	53,15	0,00
0607273541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000420	89284	0,00	53,15
0607273541	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89920	53,15	0,00
0607273541	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000420	87516	0,00	53,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0607273541	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89301	53,15	0,00
0607273541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000420	89299	0,00	53,15
0607273564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89770	73,85	0,00
0607273564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89768	0,00	73,85
0607273564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001464	89286	73,85	0,00
0607273564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001464	89284	0,00	73,85
0607273564	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89920	73,85	0,00
0607273564	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001464	87516	0,00	73,85
0607273564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001464	89301	73,85	0,00
0607273564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001464	89299	0,00	73,85
0607273596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001527	89770	47,88	0,00
0607273596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001527	89768	0,00	47,88
0607273596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001527	89286	47,88	0,00
0607273596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001527	89284	0,00	47,88
0607273596	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001527	89920	47,88	0,00
0607273596	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001527	87516	0,00	47,88
0607273596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001527	89301	47,88	0,00
0607273596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001527	89299	0,00	47,88
0607273619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89770	310,55	0,00
0607273619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89768	0,00	310,55
0607273619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89286	310,55	0,00
0607273619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000420	89284	0,00	310,55
0607273619	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89920	310,55	0,00
0607273619	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000420	87516	0,00	310,55
0607273619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89301	310,55	0,00
0607273619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000420	89299	0,00	310,55
0607273743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89770	212,93	0,00
0607273743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89768	0,00	212,93
0607273743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89286	212,93	0,00
0607273743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000571	89284	0,00	212,93
0607273743	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000571	89920	212,93	0,00
0607273743	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000571	87512	0,00	212,93
0607273743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89301	212,93	0,00
0607273743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000571	89299	0,00	212,93
0607273752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000574	89770	374,07	0,00
0607273752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000574	89768	0,00	374,07
0607273752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000574	89286	374,07	0,00
0607273752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000574	89284	0,00	374,07
0607273752	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000574	89920	374,07	0,00
0607273752	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000574	87512	0,00	374,07
0607273752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000574	89301	374,07	0,00
0607273752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000574	89299	0,00	374,07
0607273761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000574	89770	316,74	0,00
0607273761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000574	89768	0,00	316,74
0607273761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000574	89286	316,74	0,00
0607273761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000574	89284	0,00	316,74
0607273761	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000574	89920	316,74	0,00
0607273761	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000574	87512	0,00	316,74
0607273761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000574	89301	316,74	0,00
0607273761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000574	89299	0,00	316,74
0607277190	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	60,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0607277190	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	60,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0607278679	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.466,29	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0607278679	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.466,29
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	2.376.446,85	2.376.446,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0608273098	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	1,29	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0608273098	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	1,29
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0608273101	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	1,29	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0608273101	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	1,29
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0608273104	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.268,10	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0608273104	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.268,10
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0608273104	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.268,10	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0608273104	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.268,10
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0608273104	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	1.268,10	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0608273104	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	1.268,10
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0608273111	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	528,38	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0608273111	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	528,38
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0608273111	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	528,38	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0608273111	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	528,38
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0608273111	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	528,38	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0608273111	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	528,38
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0608273118	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	317,03	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0608273118	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	317,03
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0608273118	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	317,03	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0608273118	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	317,03
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0608273118	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	317,03	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0608273118	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	317,03
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0608273125	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0608273125	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,24
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0608273125	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0608273125	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,24
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0608273125	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	55,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0608273125	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	55,24
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0608273132	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.826,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0608273132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.826,89
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0608273132	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.826,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0608273132	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.826,89
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0608273132	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.826,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0608273132	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.826,89
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0608273139	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0608273139	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0608273139	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0608273139	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0608273139	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0608273139	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0608273146	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	128,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0608273146	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	128,88
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0608273146	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	128,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0608273146	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	128,88
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0608273146	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	128,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0608273146	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	128,88
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0608273153	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0608273153	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,45
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0608273153	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0608273153	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,45
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0608273153	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	6,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0608273153	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	6,45
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0608273311	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0608273311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0608273311	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0608273311	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0608273311	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0608273311	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0608273318	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0608273318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0608273318	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0608273318	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0608273318	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0608273318	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0608273325	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0608273325	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0608273325	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0608273325	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0608273325	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0608273325	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0608273332	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0608273332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,31
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0608273332	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0608273332	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,31
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0608273332	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0608273332	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,31
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0608273332	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	0,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0608273332	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	0,31
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0608273489	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.612,77	0,00
		Arrecadação COSIP 06/2022					
0608273489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.612,77
		Arrecadação COSIP 06/2022					
0608273489	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.612,77	0,00
		Arrecadação COSIP 06/2022					
0608273489	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.612,77
		Arrecadação COSIP 06/2022					
0608273489	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	5.612,77	0,00
		Arrecadação COSIP 06/2022					
0608273489	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	5.612,77
		Arrecadação COSIP 06/2022					
0608273532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000196	89770	280,64	0,00
		Taxa administrativa 5% COSIP 06/2022					
0608273532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000196	89768	0,00	280,64
		Taxa administrativa 5% COSIP 06/2022					
0608273532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000196	89286	280,64	0,00
		Taxa administrativa 5% COSIP 06/2022					
0608273532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000196	89284	0,00	280,64
		Taxa administrativa 5% COSIP 06/2022					
0608273532	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000196	89920	280,64	0,00
		Taxa administrativa 5% COSIP 06/2022					
0608273532	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000196	87699	0,00	280,64
		Taxa administrativa 5% COSIP 06/2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0608273532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000196	89301	280,64	0,00
		Taxa administrativa 5% COSIP 06/2022					
0608273532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000196	89299	0,00	280,64
		Taxa administrativa 5% COSIP 06/2022					
0608273550	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	14.167,54	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0608273550	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	14.167,54
		Resgate Aplicação Financeira					
0608273550	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	14.167,54	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0608273550	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	14.167,54
		Resgate Aplicação Financeira					
0608273550	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	14.167,54	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0608273550	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	14.167,54
		Resgate Aplicação Financeira					
0608273557	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	4.130,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0608273557	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	4.130,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0608273557	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.130,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0608273557	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.130,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0608273557	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.130,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0608273557	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.130,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0608273573	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Transposiç		45079	1.188,29	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0608273573	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Transposiç		45028	0,00	1.188,29
		Resgate Aplicação Financeira					
0608273573	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.188,29	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0608273573	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.188,29
		Resgate Aplicação Financeira					
0608273573	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.188,29	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0608273573	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.188,29
		Resgate Aplicação Financeira					
0608273580	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Transposiç		45079	133,29	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0608273580	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Transposiç		45028	0,00	133,29
		Resgate Aplicação Financeira					
0608273580	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	133,29	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0608273580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	133,29
		Resgate Aplicação Financeira					
0608273580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	133,29	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0608273580	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	133,29
		Resgate Aplicação Financeira					
0608273587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000196	91708	280,64	0,00
		Taxa administrativa COSIP 06/2022					
0608273587	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000196	89770	0,00	280,64
		Taxa administrativa COSIP 06/2022					
0608273587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000196	89287	280,64	0,00
		Taxa administrativa COSIP 06/2022					
0608273587	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000196	89286	0,00	280,64
		Taxa administrativa COSIP 06/2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0608273587	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000196	45038	280,64	0,00
		Taxa administrativa COSIP 06/2022					
0608273587	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2022/000196	89920	0,00	280,64
		Taxa administrativa COSIP 06/2022					
0608273587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000196	89302	280,64	0,00
		Taxa administrativa COSIP 06/2022					
0608273587	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000196	89301	0,00	280,64
		Taxa administrativa COSIP 06/2022					
0608273605	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		45080	69,99	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0608273605	45080	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		91530	0,00	69,99
		Resgate Aplicação Financeira					
0608273605	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	69,99	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0608273605	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	69,99
		Resgate Aplicação Financeira					
0608273605	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	69,99	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0608273605	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	69,99
		Resgate Aplicação Financeira					
0608273612	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Transposiç		45093	209,97	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0608273612	45093	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Transposiç		46569	0,00	209,97
		Resgate Aplicação Financeira					
0608273612	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	209,97	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0608273612	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	209,97
		Resgate Aplicação Financeira					
0608273612	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	209,97	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0608273612	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	209,97
		Resgate Aplicação Financeira					
0608273628	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	45.754,75	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0608273628	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	45.754,75
		Resgate Aplicação Financeira					
0608273628	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	45.754,75	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0608273628	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	45.754,75
		Resgate Aplicação Financeira					
0608273628	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	45.754,75	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0608273628	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	45.754,75
		Resgate Aplicação Financeira					
0608273653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000211	89770	5.332,13	0,00
		COSIP 06/2022					
0608273653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000211	89768	0,00	5.332,13
		COSIP 06/2022					
0608273653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000211	89286	5.332,13	0,00
		COSIP 06/2022					
0608273653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000211	89284	0,00	5.332,13
		COSIP 06/2022					
0608273653	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000211	89920	5.332,13	0,00
		COSIP 06/2022					
0608273653	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000211	87654	0,00	5.332,13
		COSIP 06/2022					
0608273653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000211	89301	5.332,13	0,00
		COSIP 06/2022					
0608273653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000211	89299	0,00	5.332,13
		COSIP 06/2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0608273662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000314	91708	69,99	0,00
0608273662	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000314	89770	0,00	69,99
0608273662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000314	89287	69,99	0,00
0608273662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000314	89286	0,00	69,99
0608273662	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000314	91530	69,99	0,00
0608273662	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000314	89920	0,00	69,99
0608273662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000314	89302	69,99	0,00
0608273662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000314	89301	0,00	69,99
0608273671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000265	91708	209,97	0,00
0608273671	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000265	89770	0,00	209,97
0608273671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000265	89287	209,97	0,00
0608273671	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000265	89286	0,00	209,97
0608273671	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000265	46569	209,97	0,00
0608273671	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000265	89920	0,00	209,97
0608273671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000265	89302	209,97	0,00
0608273671	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000265	89301	0,00	209,97
0608273680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO COSIP 06/2022	Pagto Emp	2022/000211	91708	5.332,13	0,00
0608273680	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN COSIP 06/2022	Pagto Emp	2022/000211	89770	0,00	5.332,13
0608273680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A COSIP 06/2022	Pagto Emp	2022/000211	89287	5.332,13	0,00
0608273680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA COSIP 06/2022	Pagto Emp	2022/000211	89286	0,00	5.332,13
0608273680	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO COSIP 06/2022	Pagto Emp	2022/000211	45038	5.332,13	0,00
0608273680	45038	PMSS - COSIP COSIP 06/2022	Pagto Emp	2022/000211	89920	0,00	5.332,13
0608273680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR COSIP 06/2022	Pagto Emp	2022/000211	89302	5.332,13	0,00
0608273680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS COSIP 06/2022	Pagto Emp	2022/000211	89301	0,00	5.332,13
0608273689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001462	91708	97,15	0,00
0608273689	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001462	89770	0,00	97,15
0608273689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001462	89287	97,15	0,00
0608273689	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001462	89286	0,00	97,15
0608273689	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001462	45028	97,15	0,00
0608273689	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001462	89920	0,00	97,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0608273689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001462	89302	97,15	0,00
		Transf.Bancária					
0608273689	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001462	89301	0,00	97,15
		Transf.Bancária					
0608273698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000707	91708	36,14	0,00
		Transf.Bancária					
0608273698	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000707	89770	0,00	36,14
		Transf.Bancária					
0608273698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000707	89287	36,14	0,00
		Transf.Bancária					
0608273698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000707	89286	0,00	36,14
		Transf.Bancária					
0608273698	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000707	45028	36,14	0,00
		Transf.Bancária					
0608273698	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/000707	89920	0,00	36,14
		Transf.Bancária					
0608273698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000707	89302	36,14	0,00
		Transf.Bancária					
0608273698	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000707	89301	0,00	36,14
		Transf.Bancária					
0608273707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000706	91708	256,80	0,00
		Déb.Bancário					
0608273707	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000706	89770	0,00	256,80
		Déb.Bancário					
0608273707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000706	89287	256,80	0,00
		Déb.Bancário					
0608273707	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000706	89286	0,00	256,80
		Déb.Bancário					
0608273707	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000706	45028	256,80	0,00
		Déb.Bancário					
0608273707	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/000706	89920	0,00	256,80
		Déb.Bancário					
0608273707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000706	89302	256,80	0,00
		Déb.Bancário					
0608273707	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000706	89301	0,00	256,80
		Déb.Bancário					
0608273716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000705	91708	910,80	0,00
		Déb.Bancário					
0608273716	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000705	89770	0,00	910,80
		Déb.Bancário					
0608273716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000705	89287	910,80	0,00
		Déb.Bancário					
0608273716	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000705	89286	0,00	910,80
		Déb.Bancário					
0608273716	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000705	45028	910,80	0,00
		Déb.Bancário					
0608273716	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/000705	89920	0,00	910,80
		Déb.Bancário					
0608273716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000705	89302	910,80	0,00
		Déb.Bancário					
0608273716	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000705	89301	0,00	910,80
		Déb.Bancário					
0608273725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000799	91708	20,69	0,00
		Transf.Bancária					
0608273725	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000799	89770	0,00	20,69
		Transf.Bancária					
0608273725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000799	89287	20,69	0,00
		Transf.Bancária					
0608273725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000799	89286	0,00	20,69
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0608273725	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000799	45028	20,69	0,00
		Transf.Bancária					
0608273725	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/000799	89920	0,00	20,69
		Transf.Bancária					
0608273725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000799	89302	20,69	0,00
		Transf.Bancária					
0608273725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000799	89301	0,00	20,69
		Transf.Bancária					
0608273734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000211	89770	574,39	0,00
		Resultado do Encontro de Contas	COSIP 06/2022.				
0608273734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000211	89768	0,00	574,39
		Resultado do Encontro de Contas	COSIP 06/2022.				
0608273734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000211	89286	574,39	0,00
		Resultado do Encontro de Contas	COSIP 06/2022.				
0608273734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000211	89284	0,00	574,39
		Resultado do Encontro de Contas	COSIP 06/2022.				
0608273734	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000211	89920	574,39	0,00
		Resultado do Encontro de Contas	COSIP 06/2022.				
0608273734	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000211	87654	0,00	574,39
		Resultado do Encontro de Contas	COSIP 06/2022.				
0608273734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000211	89301	574,39	0,00
		Resultado do Encontro de Contas	COSIP 06/2022.				
0608273734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000211	89299	0,00	574,39
		Resultado do Encontro de Contas	COSIP 06/2022.				
0608273770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	135,42	0,00
0608273770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	135,42
0608273770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	135,42	0,00
0608273770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	135,42
0608273770	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	135,42	0,00
0608273770	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	135,42
0608273770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	135,42	0,00
0608273770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	135,42
0608273779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	135,42	0,00
		Déb. banc.					
0608273779	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	135,42
		Déb. banc.					
0608273779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	135,42	0,00
		Déb. banc.					
0608273779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	135,42
		Déb. banc.					
0608273779	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	135,42	0,00
		Déb. banc.					
0608273779	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	135,42
		Déb. banc.					
0608273779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	135,42	0,00
		Déb. banc.					
0608273779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	135,42
		Déb. banc.					
0608273788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000266	91708	139,98	0,00
		Déb.Bancário					
0608273788	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000266	89770	0,00	139,98
		Déb.Bancário					
0608273788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000266	89287	139,98	0,00
		Déb.Bancário					
0608273788	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000266	89286	0,00	139,98
		Déb.Bancário					
0608273788	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000266	45015	139,98	0,00
		Déb.Bancário					
0608273788	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000266	89920	0,00	139,98
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0608273788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000266	89302	139,98	0,00
		Déb.Bancário					
0608273788	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000266	89301	0,00	139,98
		Déb.Bancário					
0608273797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000268	91708	339,95	0,00
		Déb.Bancário					
0608273797	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000268	89770	0,00	339,95
		Déb.Bancário					
0608273797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000268	89287	339,95	0,00
		Déb.Bancário					
0608273797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000268	89286	0,00	339,95
		Déb.Bancário					
0608273797	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000268	45015	339,95	0,00
		Déb.Bancário					
0608273797	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000268	89920	0,00	339,95
		Déb.Bancário					
0608273797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000268	89302	339,95	0,00
		Déb.Bancário					
0608273797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000268	89301	0,00	339,95
		Déb.Bancário					
0608273806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000269	91708	204,97	0,00
		Déb.Bancário					
0608273806	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000269	89770	0,00	204,97
		Déb.Bancário					
0608273806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000269	89287	204,97	0,00
		Déb.Bancário					
0608273806	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000269	89286	0,00	204,97
		Déb.Bancário					
0608273806	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000269	45015	204,97	0,00
		Déb.Bancário					
0608273806	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000269	89920	0,00	204,97
		Déb.Bancário					
0608273806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000269	89302	204,97	0,00
		Déb.Bancário					
0608273806	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000269	89301	0,00	204,97
		Déb.Bancário					
0608273815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000270	91708	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0608273815	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000270	89770	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0608273815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000270	89287	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0608273815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000270	89286	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0608273815	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000270	45015	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0608273815	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000270	89920	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0608273815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000270	89302	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0608273815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000270	89301	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0608273824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000271	91708	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0608273824	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000271	89770	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0608273824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000271	89287	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0608273824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000271	89286	0,00	69,99
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0608273824	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000271	45015	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0608273824	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000271	89920	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0608273824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000271	89302	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0608273824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000271	89301	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0608273833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000272	91708	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0608273833	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000272	89770	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0608273833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000272	89287	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0608273833	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000272	89286	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0608273833	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000272	45015	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0608273833	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000272	89920	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0608273833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000272	89302	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0608273833	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000272	89301	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0608273842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000072	91708	63,57	0,00
		Déb.Bancário					
0608273842	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000072	89770	0,00	63,57
		Déb.Bancário					
0608273842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000072	89287	63,57	0,00
		Déb.Bancário					
0608273842	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000072	89286	0,00	63,57
		Déb.Bancário					
0608273842	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000072	45015	63,57	0,00
		Déb.Bancário					
0608273842	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000072	89920	0,00	63,57
		Déb.Bancário					
0608273842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000072	89302	63,57	0,00
		Déb.Bancário					
0608273842	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000072	89301	0,00	63,57
		Déb.Bancário					
0608273851	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000173	45015	45,83	0,00
		Transf.Bancária					
0608273851	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000173	45003	0,00	45,83
		Transf.Bancária					
0608273851	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000173	91709	45,83	0,00
		Transf.Bancária					
0608273851	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000173	89771	0,00	45,83
		Transf.Bancária					
0608273856	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,75	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 173/2022.					
0608273856	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,75
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 173/2022.					
0608273856	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,75	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 173/2022.					
0608273856	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,75
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 173/2022.					
0608273856	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	24,75	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 173/2022.					
0608273856	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	24,75
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 173/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0608273863	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,29	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 173/2022.					
0608273863	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,29
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 173/2022.					
0608273863	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,29	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 173/2022.					
0608273863	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,29
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 173/2022.					
0608273863	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	13,29	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 173/2022.					
0608273863	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	13,29
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 173/2022.					
0608273870	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,79	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 173/2022.					
0608273870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,79
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 173/2022.					
0608273870	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,79	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 173/2022.					
0608273870	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,79
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 173/2022.					
0608273870	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	7,79	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 173/2022.					
0608273870	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	7,79
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 173/2022.					
0608273877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000100	91708	2.485,00	0,00
		Transf.Bancária					
0608273877	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000100	89770	0,00	2.485,00
		Transf.Bancária					
0608273877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000100	89287	2.485,00	0,00
		Transf.Bancária					
0608273877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000100	89286	0,00	2.485,00
		Transf.Bancária					
0608273877	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000100	45015	2.485,00	0,00
		Transf.Bancária					
0608273877	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000100	89920	0,00	2.485,00
		Transf.Bancária					
0608273877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000100	89302	2.485,00	0,00
		Transf.Bancária					
0608273877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000100	89301	0,00	2.485,00
		Transf.Bancária					
0608273886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001643	91708	6.478,00	0,00
		Transf.Bancária					
0608273886	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001643	89770	0,00	6.478,00
		Transf.Bancária					
0608273886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001643	89287	6.478,00	0,00
		Transf.Bancária					
0608273886	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001643	89286	0,00	6.478,00
		Transf.Bancária					
0608273886	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001643	45015	6.478,00	0,00
		Transf.Bancária					
0608273886	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001643	89920	0,00	6.478,00
		Transf.Bancária					
0608273886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001643	89302	6.478,00	0,00
		Transf.Bancária					
0608273886	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001643	89301	0,00	6.478,00
		Transf.Bancária					
0608273895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001601	91708	70,11	0,00
		Transf.Bancária					
0608273895	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001601	89770	0,00	70,11
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0608273895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001601	89287	70,11	0,00
0608273895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001601	89286	0,00	70,11
0608273895	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001601	45015	70,11	0,00
0608273895	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001601	89920	0,00	70,11
0608273895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001601	89302	70,11	0,00
0608273895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001601	89301	0,00	70,11
0608273904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000968	91708	53,94	0,00
0608273904	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000968	89770	0,00	53,94
0608273904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000968	89287	53,94	0,00
0608273904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000968	89286	0,00	53,94
0608273904	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000968	45015	53,94	0,00
0608273904	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000968	89920	0,00	53,94
0608273904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000968	89302	53,94	0,00
0608273904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000968	89301	0,00	53,94
0608273913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	91708	229,11	0,00
0608273913	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89770	0,00	229,11
0608273913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89287	229,11	0,00
0608273913	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89286	0,00	229,11
0608273913	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	45015	229,11	0,00
0608273913	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89920	0,00	229,11
0608273913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89302	229,11	0,00
0608273913	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89301	0,00	229,11
0608273922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	91708	792,47	0,00
0608273922	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89770	0,00	792,47
0608273922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89287	792,47	0,00
0608273922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89286	0,00	792,47
0608273922	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	45015	792,47	0,00
0608273922	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89920	0,00	792,47
0608273922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89302	792,47	0,00
0608273922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89301	0,00	792,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0608273931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000420	91708	218,78	0,00
		Transf.Bancária					
0608273931	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000420	89770	0,00	218,78
		Transf.Bancária					
0608273931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000420	89287	218,78	0,00
		Transf.Bancária					
0608273931	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000420	89286	0,00	218,78
		Transf.Bancária					
0608273931	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000420	45015	218,78	0,00
		Transf.Bancária					
0608273931	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000420	89920	0,00	218,78
		Transf.Bancária					
0608273931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000420	89302	218,78	0,00
		Transf.Bancária					
0608273931	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000420	89301	0,00	218,78
		Transf.Bancária					
0608273940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001284	91708	342,00	0,00
		Transf.Bancária					
0608273940	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001284	89770	0,00	342,00
		Transf.Bancária					
0608273940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001284	89287	342,00	0,00
		Transf.Bancária					
0608273940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001284	89286	0,00	342,00
		Transf.Bancária					
0608273940	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001284	45015	342,00	0,00
		Transf.Bancária					
0608273940	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001284	89920	0,00	342,00
		Transf.Bancária					
0608273940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001284	89302	342,00	0,00
		Transf.Bancária					
0608273940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001284	89301	0,00	342,00
		Transf.Bancária					
0608273949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001511	91708	3.021,66	0,00
		Transf.Bancária					
0608273949	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001511	89770	0,00	3.021,66
		Transf.Bancária					
0608273949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001511	89287	3.021,66	0,00
		Transf.Bancária					
0608273949	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001511	89286	0,00	3.021,66
		Transf.Bancária					
0608273949	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001511	45015	3.021,66	0,00
		Transf.Bancária					
0608273949	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001511	89920	0,00	3.021,66
		Transf.Bancária					
0608273949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001511	89302	3.021,66	0,00
		Transf.Bancária					
0608273949	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001511	89301	0,00	3.021,66
		Transf.Bancária					
0608273958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001773	91708	5.209,00	0,00
		Transf.Bancária					
0608273958	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001773	89770	0,00	5.209,00
		Transf.Bancária					
0608273958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001773	89287	5.209,00	0,00
		Transf.Bancária					
0608273958	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001773	89286	0,00	5.209,00
		Transf.Bancária					
0608273958	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001773	45015	5.209,00	0,00
		Transf.Bancária					
0608273958	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001773	89920	0,00	5.209,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0608273958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001773	89302	5.209,00	0,00
		Transf.Bancária					
0608273958	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001773	89301	0,00	5.209,00
		Transf.Bancária					
0608273967	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000065	89770	88,78	0,00
0608273967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000065	89768	0,00	88,78
0608273967	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000065	89286	88,78	0,00
0608273967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000065	89284	0,00	88,78
0608273967	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000065	89920	88,78	0,00
0608273967	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000065	88562	0,00	88,78
0608273967	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000065	89301	88,78	0,00
0608273967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000065	89299	0,00	88,78
0608273976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001068	91708	369,60	0,00
		Transf.Bancária					
0608273976	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001068	89770	0,00	369,60
		Transf.Bancária					
0608273976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001068	89287	369,60	0,00
		Transf.Bancária					
0608273976	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001068	89286	0,00	369,60
		Transf.Bancária					
0608273976	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001068	45015	369,60	0,00
		Transf.Bancária					
0608273976	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001068	89920	0,00	369,60
		Transf.Bancária					
0608273976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001068	89302	369,60	0,00
		Transf.Bancária					
0608273976	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001068	89301	0,00	369,60
		Transf.Bancária					
0608273985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001065	91708	84,00	0,00
		Transf.Bancária					
0608273985	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001065	89770	0,00	84,00
		Transf.Bancária					
0608273985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001065	89287	84,00	0,00
		Transf.Bancária					
0608273985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001065	89286	0,00	84,00
		Transf.Bancária					
0608273985	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001065	45015	84,00	0,00
		Transf.Bancária					
0608273985	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001065	89920	0,00	84,00
		Transf.Bancária					
0608273985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001065	89302	84,00	0,00
		Transf.Bancária					
0608273985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001065	89301	0,00	84,00
		Transf.Bancária					
0608273994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001551	91708	334,00	0,00
		Transf.Bancária					
0608273994	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001551	89770	0,00	334,00
		Transf.Bancária					
0608273994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001551	89287	334,00	0,00
		Transf.Bancária					
0608273994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001551	89286	0,00	334,00
		Transf.Bancária					
0608273994	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001551	45015	334,00	0,00
		Transf.Bancária					
0608273994	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001551	89920	0,00	334,00
		Transf.Bancária					
0608273994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001551	89302	334,00	0,00
		Transf.Bancária					
0608273994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001551	89301	0,00	334,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0608274003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001644	91708	203,00	0,00
0608274003	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001644	89770	0,00	203,00
0608274003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001644	89287	203,00	0,00
0608274003	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001644	89286	0,00	203,00
0608274003	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001644	45015	203,00	0,00
0608274003	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001644	89920	0,00	203,00
0608274003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001644	89302	203,00	0,00
0608274003	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001644	89301	0,00	203,00
0608274012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000542	91708	4.130,00	0,00
0608274012	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000542	89770	0,00	4.130,00
0608274012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000542	89287	4.130,00	0,00
0608274012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000542	89286	0,00	4.130,00
0608274012	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000542	45031	4.130,00	0,00
0608274012	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000542	89920	0,00	4.130,00
0608274012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000542	89302	4.130,00	0,00
0608274012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000542	89301	0,00	4.130,00
0608274021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001645	91708	490,00	0,00
0608274021	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001645	89770	0,00	490,00
0608274021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001645	89287	490,00	0,00
0608274021	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001645	89286	0,00	490,00
0608274021	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001645	45015	490,00	0,00
0608274021	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001645	89920	0,00	490,00
0608274021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001645	89302	490,00	0,00
0608274021	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001645	89301	0,00	490,00
0608274030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000045	91708	414,94	0,00
0608274030	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000045	89770	0,00	414,94
0608274030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000045	89287	414,94	0,00
0608274030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000045	89286	0,00	414,94
0608274030	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000045	45029	414,94	0,00
0608274030	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000045	89920	0,00	414,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0608274030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000045	89302	414,94	0,00
		Déb. banc.					
0608274030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000045	89301	0,00	414,94
		Déb. banc.					
0608274039	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000073	45029	540,00	0,00
		Transf. banc.					
0608274039	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000073	45003	0,00	540,00
		Transf. banc.					
0608274039	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000073	91709	540,00	0,00
		Transf. banc.					
0608274039	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000073	89771	0,00	540,00
		Transf. banc.					
0608274044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000571	91708	215,62	0,00
		Transf. banc.					
0608274044	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000571	89770	0,00	215,62
		Transf. banc.					
0608274044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000571	89287	215,62	0,00
		Transf. banc.					
0608274044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000571	89286	0,00	215,62
		Transf. banc.					
0608274044	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000571	45029	215,62	0,00
		Transf. banc.					
0608274044	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000571	89920	0,00	215,62
		Transf. banc.					
0608274044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000571	89302	215,62	0,00
		Transf. banc.					
0608274044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000571	89301	0,00	215,62
		Transf. banc.					
0608274053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000571	91708	183,55	0,00
		Transf. banc.					
0608274053	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000571	89770	0,00	183,55
		Transf. banc.					
0608274053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000571	89287	183,55	0,00
		Transf. banc.					
0608274053	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000571	89286	0,00	183,55
		Transf. banc.					
0608274053	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000571	45029	183,55	0,00
		Transf. banc.					
0608274053	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000571	89920	0,00	183,55
		Transf. banc.					
0608274053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000571	89302	183,55	0,00
		Transf. banc.					
0608274053	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000571	89301	0,00	183,55
		Transf. banc.					
0608274062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000571	91708	228,64	0,00
		Transf. banc.					
0608274062	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000571	89770	0,00	228,64
		Transf. banc.					
0608274062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000571	89287	228,64	0,00
		Transf. banc.					
0608274062	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000571	89286	0,00	228,64
		Transf. banc.					
0608274062	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000571	45029	228,64	0,00
		Transf. banc.					
0608274062	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000571	89920	0,00	228,64
		Transf. banc.					
0608274062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000571	89302	228,64	0,00
		Transf. banc.					
0608274062	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000571	89301	0,00	228,64
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0608274071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001646	91708	414,50	0,00
0608274071	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001646	89770	0,00	414,50
0608274071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001646	89287	414,50	0,00
0608274071	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001646	89286	0,00	414,50
0608274071	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001646	45015	414,50	0,00
0608274071	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001646	89920	0,00	414,50
0608274071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001646	89302	414,50	0,00
0608274071	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001646	89301	0,00	414,50
0608274080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000574	91708	374,04	0,00
0608274080	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000574	89770	0,00	374,04
0608274080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000574	89287	374,04	0,00
0608274080	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000574	89286	0,00	374,04
0608274080	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000574	45029	374,04	0,00
0608274080	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000574	89920	0,00	374,04
0608274080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000574	89302	374,04	0,00
0608274080	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000574	89301	0,00	374,04
0608274089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001647	91708	469,00	0,00
0608274089	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001647	89770	0,00	469,00
0608274089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001647	89287	469,00	0,00
0608274089	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001647	89286	0,00	469,00
0608274089	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001647	45015	469,00	0,00
0608274089	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001647	89920	0,00	469,00
0608274089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001647	89302	469,00	0,00
0608274089	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001647	89301	0,00	469,00
0608274098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000574	91708	331,07	0,00
0608274098	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000574	89770	0,00	331,07
0608274098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000574	89287	331,07	0,00
0608274098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000574	89286	0,00	331,07
0608274098	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000574	45029	331,07	0,00
0608274098	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000574	89920	0,00	331,07

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0608274098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000574	89302	331,07	0,00
0608274098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000574	89301	0,00	331,07
0608274107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001648	91708	504,00	0,00
0608274107	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001648	89770	0,00	504,00
0608274107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001648	89287	504,00	0,00
0608274107	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001648	89286	0,00	504,00
0608274107	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001648	45015	504,00	0,00
0608274107	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001648	89920	0,00	504,00
0608274107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001648	89302	504,00	0,00
0608274107	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001648	89301	0,00	504,00
0608274116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000571	91708	247,04	0,00
0608274116	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000571	89770	0,00	247,04
0608274116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000571	89287	247,04	0,00
0608274116	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000571	89286	0,00	247,04
0608274116	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000571	45029	247,04	0,00
0608274116	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000571	89920	0,00	247,04
0608274116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000571	89302	247,04	0,00
0608274116	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000571	89301	0,00	247,04
0608274125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001772	91708	57,70	0,00
0608274125	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001772	89770	0,00	57,70
0608274125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001772	89287	57,70	0,00
0608274125	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001772	89286	0,00	57,70
0608274125	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001772	45015	57,70	0,00
0608274125	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001772	89920	0,00	57,70
0608274125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001772	89302	57,70	0,00
0608274125	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001772	89301	0,00	57,70
0608274134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000574	91708	352,34	0,00
0608274134	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000574	89770	0,00	352,34
0608274134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000574	89287	352,34	0,00
0608274134	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000574	89286	0,00	352,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0608274134	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000574	45029	352,34	0,00
		Transf. banc.					
0608274134	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000574	89920	0,00	352,34
		Transf. banc.					
0608274134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000574	89302	352,34	0,00
		Transf. banc.					
0608274134	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000574	89301	0,00	352,34
		Transf. banc.					
0608274143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000550	91708	105,00	0,00
		Transf. banc.					
0608274143	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000550	89770	0,00	105,00
		Transf. banc.					
0608274143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000550	89287	105,00	0,00
		Transf. banc.					
0608274143	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000550	89286	0,00	105,00
		Transf. banc.					
0608274143	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000550	45029	105,00	0,00
		Transf. banc.					
0608274143	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000550	89920	0,00	105,00
		Transf. banc.					
0608274143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000550	89302	105,00	0,00
		Transf. banc.					
0608274143	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000550	89301	0,00	105,00
		Transf. banc.					
0608274152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000460	91708	49,20	0,00
		Transf. banc.					
0608274152	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000460	89770	0,00	49,20
		Transf. banc.					
0608274152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000460	89287	49,20	0,00
		Transf. banc.					
0608274152	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000460	89286	0,00	49,20
		Transf. banc.					
0608274152	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000460	45029	49,20	0,00
		Transf. banc.					
0608274152	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000460	89920	0,00	49,20
		Transf. banc.					
0608274152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000460	89302	49,20	0,00
		Transf. banc.					
0608274152	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000460	89301	0,00	49,20
		Transf. banc.					
0608274161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001498	91708	276,80	0,00
		Transf.Bancária					
0608274161	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001498	89770	0,00	276,80
		Transf.Bancária					
0608274161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001498	89287	276,80	0,00
		Transf.Bancária					
0608274161	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001498	89286	0,00	276,80
		Transf.Bancária					
0608274161	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001498	45015	276,80	0,00
		Transf.Bancária					
0608274161	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001498	89920	0,00	276,80
		Transf.Bancária					
0608274161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001498	89302	276,80	0,00
		Transf.Bancária					
0608274161	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001498	89301	0,00	276,80
		Transf.Bancária					
0608274170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000469	91708	211,50	0,00
		Transf. banc.					
0608274170	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000469	89770	0,00	211,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0608274170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000469	89287	211,50	0,00
0608274170	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000469	89286	0,00	211,50
0608274170	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000469	45029	211,50	0,00
0608274170	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000469	89920	0,00	211,50
0608274170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000469	89302	211,50	0,00
0608274170	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000469	89301	0,00	211,50
0608274179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001499	91708	752,04	0,00
0608274179	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001499	89770	0,00	752,04
0608274179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001499	89287	752,04	0,00
0608274179	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001499	89286	0,00	752,04
0608274179	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001499	45015	752,04	0,00
0608274179	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001499	89920	0,00	752,04
0608274179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001499	89302	752,04	0,00
0608274179	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001499	89301	0,00	752,04
0608274188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000549	91708	269,00	0,00
0608274188	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000549	89770	0,00	269,00
0608274188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000549	89287	269,00	0,00
0608274188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000549	89286	0,00	269,00
0608274188	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000549	45029	269,00	0,00
0608274188	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000549	89920	0,00	269,00
0608274188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000549	89302	269,00	0,00
0608274188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000549	89301	0,00	269,00
0608274197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000551	91708	114,00	0,00
0608274197	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000551	89770	0,00	114,00
0608274197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000551	89287	114,00	0,00
0608274197	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000551	89286	0,00	114,00
0608274197	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000551	45029	114,00	0,00
0608274197	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000551	89920	0,00	114,00
0608274197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000551	89302	114,00	0,00
0608274197	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000551	89301	0,00	114,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0608274206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001497	91708	928,63	0,00
		Transf.Bancária					
0608274206	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001497	89770	0,00	928,63
		Transf.Bancária					
0608274206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001497	89287	928,63	0,00
		Transf.Bancária					
0608274206	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001497	89286	0,00	928,63
		Transf.Bancária					
0608274206	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001497	45015	928,63	0,00
		Transf.Bancária					
0608274206	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001497	89920	0,00	928,63
		Transf.Bancária					
0608274206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001497	89302	928,63	0,00
		Transf.Bancária					
0608274206	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001497	89301	0,00	928,63
		Transf.Bancária					
0608274215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000552	91708	271,60	0,00
		Transf. banc.					
0608274215	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000552	89770	0,00	271,60
		Transf. banc.					
0608274215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000552	89287	271,60	0,00
		Transf. banc.					
0608274215	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000552	89286	0,00	271,60
		Transf. banc.					
0608274215	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000552	45029	271,60	0,00
		Transf. banc.					
0608274215	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000552	89920	0,00	271,60
		Transf. banc.					
0608274215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000552	89302	271,60	0,00
		Transf. banc.					
0608274215	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000552	89301	0,00	271,60
		Transf. banc.					
0608274224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000800	91708	136,18	0,00
		Transf.Bancária					
0608274224	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000800	89770	0,00	136,18
		Transf.Bancária					
0608274224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000800	89287	136,18	0,00
		Transf.Bancária					
0608274224	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000800	89286	0,00	136,18
		Transf.Bancária					
0608274224	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000800	45015	136,18	0,00
		Transf.Bancária					
0608274224	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000800	89920	0,00	136,18
		Transf.Bancária					
0608274224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000800	89302	136,18	0,00
		Transf.Bancária					
0608274224	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000800	89301	0,00	136,18
		Transf.Bancária					
0608274233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001055	91708	2.245,67	0,00
		Transf.Bancária					
0608274233	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001055	89770	0,00	2.245,67
		Transf.Bancária					
0608274233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001055	89287	2.245,67	0,00
		Transf.Bancária					
0608274233	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001055	89286	0,00	2.245,67
		Transf.Bancária					
0608274233	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001055	45015	2.245,67	0,00
		Transf.Bancária					
0608274233	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001055	89920	0,00	2.245,67
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0608274233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001055	89302	2.245,67	0,00
		Transf.Bancária					
0608274233	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001055	89301	0,00	2.245,67
		Transf.Bancária					
0608274242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001562	91708	1.920,00	0,00
		Transf.Bancária					
0608274242	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001562	89770	0,00	1.920,00
		Transf.Bancária					
0608274242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001562	89287	1.920,00	0,00
		Transf.Bancária					
0608274242	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001562	89286	0,00	1.920,00
		Transf.Bancária					
0608274242	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001562	45015	1.920,00	0,00
		Transf.Bancária					
0608274242	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001562	89920	0,00	1.920,00
		Transf.Bancária					
0608274242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001562	89302	1.920,00	0,00
		Transf.Bancária					
0608274242	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001562	89301	0,00	1.920,00
		Transf.Bancária					
0608274251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000358	91708	715,70	0,00
		Transf.Bancária					
0608274251	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000358	89770	0,00	715,70
		Transf.Bancária					
0608274251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000358	89287	715,70	0,00
		Transf.Bancária					
0608274251	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000358	89286	0,00	715,70
		Transf.Bancária					
0608274251	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000358	45015	715,70	0,00
		Transf.Bancária					
0608274251	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000358	89920	0,00	715,70
		Transf.Bancária					
0608274251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000358	89302	715,70	0,00
		Transf.Bancária					
0608274251	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000358	89301	0,00	715,70
		Transf.Bancária					
0608274260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000360	91708	1.163,60	0,00
		Transf.Bancária					
0608274260	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000360	89770	0,00	1.163,60
		Transf.Bancária					
0608274260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000360	89287	1.163,60	0,00
		Transf.Bancária					
0608274260	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000360	89286	0,00	1.163,60
		Transf.Bancária					
0608274260	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000360	45015	1.163,60	0,00
		Transf.Bancária					
0608274260	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000360	89920	0,00	1.163,60
		Transf.Bancária					
0608274260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000360	89302	1.163,60	0,00
		Transf.Bancária					
0608274260	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000360	89301	0,00	1.163,60
		Transf.Bancária					
0608274269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001674	91708	234,93	0,00
		Transf.Bancária					
0608274269	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001674	89770	0,00	234,93
		Transf.Bancária					
0608274269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001674	89287	234,93	0,00
		Transf.Bancária					
0608274269	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001674	89286	0,00	234,93
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0608274269	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001674	45015	234,93	0,00
		Transf.Bancária					
0608274269	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001674	89920	0,00	234,93
		Transf.Bancária					
0608274269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001674	89302	234,93	0,00
		Transf.Bancária					
0608274269	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001674	89301	0,00	234,93
		Transf.Bancária					
0608274278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001677	91708	812,52	0,00
		Transf.Bancária					
0608274278	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001677	89770	0,00	812,52
		Transf.Bancária					
0608274278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001677	89287	812,52	0,00
		Transf.Bancária					
0608274278	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001677	89286	0,00	812,52
		Transf.Bancária					
0608274278	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001677	45015	812,52	0,00
		Transf.Bancária					
0608274278	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001677	89920	0,00	812,52
		Transf.Bancária					
0608274278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001677	89302	812,52	0,00
		Transf.Bancária					
0608274278	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001677	89301	0,00	812,52
		Transf.Bancária					
0608274287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001668	91708	352,48	0,00
		Transf.Bancária					
0608274287	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001668	89770	0,00	352,48
		Transf.Bancária					
0608274287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001668	89287	352,48	0,00
		Transf.Bancária					
0608274287	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001668	89286	0,00	352,48
		Transf.Bancária					
0608274287	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001668	45015	352,48	0,00
		Transf.Bancária					
0608274287	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001668	89920	0,00	352,48
		Transf.Bancária					
0608274287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001668	89302	352,48	0,00
		Transf.Bancária					
0608274287	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001668	89301	0,00	352,48
		Transf.Bancária					
0608274296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001671	91708	998,33	0,00
		Transf.Bancária					
0608274296	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001671	89770	0,00	998,33
		Transf.Bancária					
0608274296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001671	89287	998,33	0,00
		Transf.Bancária					
0608274296	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001671	89286	0,00	998,33
		Transf.Bancária					
0608274296	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001671	45015	998,33	0,00
		Transf.Bancária					
0608274296	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001671	89920	0,00	998,33
		Transf.Bancária					
0608274296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001671	89302	998,33	0,00
		Transf.Bancária					
0608274296	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001671	89301	0,00	998,33
		Transf.Bancária					
0608274305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001674	91708	367,00	0,00
		Transf.Bancária					
0608274305	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001674	89770	0,00	367,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0608274305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001674	89287	367,00	0,00
0608274305	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001674	89286	0,00	367,00
0608274305	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001674	45015	367,00	0,00
0608274305	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001674	89920	0,00	367,00
0608274305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001674	89302	367,00	0,00
0608274305	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001674	89301	0,00	367,00
0608274314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	91708	409,91	0,00
0608274314	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89770	0,00	409,91
0608274314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89287	409,91	0,00
0608274314	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89286	0,00	409,91
0608274314	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	45015	409,91	0,00
0608274314	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89920	0,00	409,91
0608274314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89302	409,91	0,00
0608274314	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89301	0,00	409,91
0608274323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	91708	583,79	0,00
0608274323	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89770	0,00	583,79
0608274323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89287	583,79	0,00
0608274323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89286	0,00	583,79
0608274323	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	45015	583,79	0,00
0608274323	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89920	0,00	583,79
0608274323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89302	583,79	0,00
0608274323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89301	0,00	583,79
0608274332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	91708	1.560,23	0,00
0608274332	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89770	0,00	1.560,23
0608274332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89287	1.560,23	0,00
0608274332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89286	0,00	1.560,23
0608274332	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	45015	1.560,23	0,00
0608274332	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89920	0,00	1.560,23
0608274332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89302	1.560,23	0,00
0608274332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89301	0,00	1.560,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0608274341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001671	91708	1.084,01	0,00
0608274341	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001671	89770	0,00	1.084,01
0608274341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001671	89287	1.084,01	0,00
0608274341	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001671	89286	0,00	1.084,01
0608274341	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001671	45015	1.084,01	0,00
0608274341	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001671	89920	0,00	1.084,01
0608274341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001671	89302	1.084,01	0,00
0608274341	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001671	89301	0,00	1.084,01
0608274350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	91708	1.430,98	0,00
0608274350	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89770	0,00	1.430,98
0608274350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89287	1.430,98	0,00
0608274350	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89286	0,00	1.430,98
0608274350	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	45015	1.430,98	0,00
0608274350	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89920	0,00	1.430,98
0608274350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89302	1.430,98	0,00
0608274350	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89301	0,00	1.430,98
0608274359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	91708	431,50	0,00
0608274359	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89770	0,00	431,50
0608274359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89287	431,50	0,00
0608274359	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89286	0,00	431,50
0608274359	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	45015	431,50	0,00
0608274359	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89920	0,00	431,50
0608274359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89302	431,50	0,00
0608274359	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89301	0,00	431,50
0608274368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	91708	1.258,32	0,00
0608274368	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89770	0,00	1.258,32
0608274368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89287	1.258,32	0,00
0608274368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89286	0,00	1.258,32
0608274368	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	45015	1.258,32	0,00
0608274368	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89920	0,00	1.258,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0608274368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001670	89302	1.258,32	0,00
		Transf.Bancária					
0608274368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001670	89301	0,00	1.258,32
		Transf.Bancária					
0608274377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001674	91708	176,20	0,00
		Transf.Bancária					
0608274377	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001674	89770	0,00	176,20
		Transf.Bancária					
0608274377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001674	89287	176,20	0,00
		Transf.Bancária					
0608274377	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001674	89286	0,00	176,20
		Transf.Bancária					
0608274377	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001674	45015	176,20	0,00
		Transf.Bancária					
0608274377	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001674	89920	0,00	176,20
		Transf.Bancária					
0608274377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001674	89302	176,20	0,00
		Transf.Bancária					
0608274377	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001674	89301	0,00	176,20
		Transf.Bancária					
0608274386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001678	91708	517,68	0,00
		Transf.Bancária					
0608274386	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001678	89770	0,00	517,68
		Transf.Bancária					
0608274386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001678	89287	517,68	0,00
		Transf.Bancária					
0608274386	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001678	89286	0,00	517,68
		Transf.Bancária					
0608274386	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001678	45015	517,68	0,00
		Transf.Bancária					
0608274386	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001678	89920	0,00	517,68
		Transf.Bancária					
0608274386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001678	89302	517,68	0,00
		Transf.Bancária					
0608274386	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001678	89301	0,00	517,68
		Transf.Bancária					
0608274395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001673	91708	174,68	0,00
		Transf.Bancária					
0608274395	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001673	89770	0,00	174,68
		Transf.Bancária					
0608274395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001673	89287	174,68	0,00
		Transf.Bancária					
0608274395	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001673	89286	0,00	174,68
		Transf.Bancária					
0608274395	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001673	45015	174,68	0,00
		Transf.Bancária					
0608274395	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001673	89920	0,00	174,68
		Transf.Bancária					
0608274395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001673	89302	174,68	0,00
		Transf.Bancária					
0608274395	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001673	89301	0,00	174,68
		Transf.Bancária					
0608274404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001671	91708	1.520,72	0,00
		Transf.Bancária					
0608274404	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001671	89770	0,00	1.520,72
		Transf.Bancária					
0608274404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001671	89287	1.520,72	0,00
		Transf.Bancária					
0608274404	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001671	89286	0,00	1.520,72
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0608274404	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001671	45015	1.520,72	0,00
		Transf.Bancária					
0608274404	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001671	89920	0,00	1.520,72
		Transf.Bancária					
0608274404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001671	89302	1.520,72	0,00
		Transf.Bancária					
0608274404	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001671	89301	0,00	1.520,72
		Transf.Bancária					
0608274413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001670	91708	1.308,63	0,00
		Transf.Bancária					
0608274413	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001670	89770	0,00	1.308,63
		Transf.Bancária					
0608274413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001670	89287	1.308,63	0,00
		Transf.Bancária					
0608274413	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001670	89286	0,00	1.308,63
		Transf.Bancária					
0608274413	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001670	45015	1.308,63	0,00
		Transf.Bancária					
0608274413	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001670	89920	0,00	1.308,63
		Transf.Bancária					
0608274413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001670	89302	1.308,63	0,00
		Transf.Bancária					
0608274413	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001670	89301	0,00	1.308,63
		Transf.Bancária					
0608274422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001670	91708	819,69	0,00
		Transf.Bancária					
0608274422	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001670	89770	0,00	819,69
		Transf.Bancária					
0608274422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001670	89287	819,69	0,00
		Transf.Bancária					
0608274422	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001670	89286	0,00	819,69
		Transf.Bancária					
0608274422	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001670	45015	819,69	0,00
		Transf.Bancária					
0608274422	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001670	89920	0,00	819,69
		Transf.Bancária					
0608274422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001670	89302	819,69	0,00
		Transf.Bancária					
0608274422	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001670	89301	0,00	819,69
		Transf.Bancária					
0608274431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001684	91708	330,41	0,00
		Transf.Bancária					
0608274431	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001684	89770	0,00	330,41
		Transf.Bancária					
0608274431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001684	89287	330,41	0,00
		Transf.Bancária					
0608274431	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001684	89286	0,00	330,41
		Transf.Bancária					
0608274431	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001684	45015	330,41	0,00
		Transf.Bancária					
0608274431	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001684	89920	0,00	330,41
		Transf.Bancária					
0608274431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001684	89302	330,41	0,00
		Transf.Bancária					
0608274431	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001684	89301	0,00	330,41
		Transf.Bancária					
0608274440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001674	91708	248,98	0,00
		Transf.Bancária					
0608274440	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001674	89770	0,00	248,98
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0608274440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001674	89287	248,98	0,00
0608274440	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001674	89286	0,00	248,98
0608274440	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001674	45015	248,98	0,00
0608274440	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001674	89920	0,00	248,98
0608274440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001674	89302	248,98	0,00
0608274440	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001674	89301	0,00	248,98
0608274449	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45069	2.703,00	0,00
0608274449	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45015	0,00	2.703,00
0608274449	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	2.703,00	0,00
0608274449	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	2.703,00
0608274449	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	2.703,00	0,00
0608274449	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	2.703,00
0608274456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000445	91708	2.703,00	0,00
0608274456	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000445	89770	0,00	2.703,00
0608274456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000445	89287	2.703,00	0,00
0608274456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000445	89286	0,00	2.703,00
0608274456	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000445	45015	2.703,00	0,00
0608274456	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000445	89920	0,00	2.703,00
0608274456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000445	89302	2.703,00	0,00
0608274456	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000445	89301	0,00	2.703,00
0608274465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000471	91708	10.260,00	0,00
0608274465	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000471	89770	0,00	10.260,00
0608274465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000471	89287	10.260,00	0,00
0608274465	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000471	89286	0,00	10.260,00
0608274465	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000471	45029	10.260,00	0,00
0608274465	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000471	89920	0,00	10.260,00
0608274465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000471	89302	10.260,00	0,00
0608274465	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000471	89301	0,00	10.260,00
0608274474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001567	89770	472,80	0,00
0608274474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001567	89768	0,00	472,80
0608274474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001567	89286	472,80	0,00
0608274474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001567	89284	0,00	472,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0608274474	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001567	89920	472,80	0,00
0608274474	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001567	87516	0,00	472,80
0608274474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001567	89301	472,80	0,00
0608274474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001567	89299	0,00	472,80
0608274483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001566	89770	246,00	0,00
0608274483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001566	89768	0,00	246,00
0608274483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001566	89286	246,00	0,00
0608274483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001566	89284	0,00	246,00
0608274483	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/001566	89920	246,00	0,00
0608274483	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001566	87579	0,00	246,00
0608274483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001566	89301	246,00	0,00
0608274483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001566	89299	0,00	246,00
0608274492	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001792	89768	700,00	0,00
0608274492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001792	89766	0,00	700,00
0608274492	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001792	89284	700,00	0,00
0608274492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001792	89278	0,00	700,00
0608274492	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001792	89299	700,00	0,00
0608274492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001792	89245	0,00	700,00
0608274499	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001793	89768	2.611,32	0,00
0608274499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001793	89766	0,00	2.611,32
0608274499	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001793	89284	2.611,32	0,00
0608274499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001793	89278	0,00	2.611,32
0608274499	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001793	89299	2.611,32	0,00
0608274499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001793	89245	0,00	2.611,32
0608274506	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001794	89768	1.305,66	0,00
0608274506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001794	89766	0,00	1.305,66
0608274506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001794	89284	1.305,66	0,00
0608274506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001794	89278	0,00	1.305,66
0608274506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001794	89299	1.305,66	0,00
0608274506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001794	89245	0,00	1.305,66
0608274513	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001795	89768	300,00	0,00
0608274513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001795	89766	0,00	300,00
0608274513	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001795	89284	300,00	0,00
0608274513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001795	89278	0,00	300,00
0608274513	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001795	89299	300,00	0,00
0608274513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001795	89245	0,00	300,00
0608274520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001795	89770	300,00	0,00
0608274520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001795	89768	0,00	300,00
0608274520	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/001795	89920	300,00	0,00
0608274520	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001795	85176	0,00	300,00
0608274520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001795	89286	300,00	0,00
0608274520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001795	89284	0,00	300,00
0608274520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001795	89301	300,00	0,00
0608274520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001795	89299	0,00	300,00
0608274529	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	300,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0608274529	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	300,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0608274529	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	300,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0608274529	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	300,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0608274529	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	300,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0608274529	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	300,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0608274536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001795	91708	300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0608274536	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001795	89770	0,00	300,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0608274536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001795	89287	300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0608274536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001795	89286	0,00	300,00
		Transf.Bancária					
0608274536	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001795	45015	300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0608274536	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001795	89920	0,00	300,00
		Transf.Bancária					
0608274536	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/001795	89881	300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0608274536	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/001795	89488	0,00	300,00
		Transf.Bancária					
0608274536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001795	89302	300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0608274536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001795	89301	0,00	300,00
		Transf.Bancária					
0608274547	90312	ITBI	Integração		88722	1.800,00	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0608274547	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	1.800,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0608274550	90312	ITBI	Integração		88722	750,00	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0608274550	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	750,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0608274553	90312	ITBI	Integração		88722	450,00	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0608274553	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	450,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0608274556	90313	ISS	Integração		88724	153,43	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0608274556	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	153,43
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0608274559	90313	ISS	Integração		88724	63,93	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0608274559	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	63,93
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0608274562	90313	ISS	Integração		88724	38,35	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0608274562	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	38,35
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0608274565	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	59,43	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0608274565	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	59,43
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0608274652	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000246	89770	581,85	0,00
0608274652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000246	89768	0,00	581,85
0608274652	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000246	89286	581,85	0,00
0608274652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000246	89284	0,00	581,85
0608274652	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/000246	89920	581,85	0,00
0608274652	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000246	87513	0,00	581,85
0608274652	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000246	89301	581,85	0,00
0608274652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000246	89299	0,00	581,85
0608274682	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.446,17	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0608274682	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.446,17
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0608274682	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.446,17	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0608274682	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.446,17
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0608274682	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.446,17	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0608274682	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.446,17
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0608274689	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	776,65	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0608274689	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	776,65
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0608274689	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	776,65	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0608274689	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	776,65
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0608274689	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	776,65	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0608274689	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	776,65
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0608274696	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	535,62	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0608274696	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	535,62
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0608274696	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	535,62	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0608274696	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	535,62
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0608274696	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	535,62	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0608274696	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	535,62
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0608274703	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	455,28	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0608274703	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	455,28
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0608274703	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	455,28	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0608274703	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	455,28
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0608274703	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	455,28	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0608274703	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	455,28
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0608274710	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	396,88	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0608274710	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	396,88
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0608274710	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	396,88	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0608274710	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	396,88
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0608274710	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	396,88	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0608274710	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	396,88
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0608274717	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	213,12	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0608274717	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	213,12
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0608274717	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	213,12	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0608274717	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	213,12
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0608274717	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	213,12	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0608274717	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	213,12
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0608274724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	146,98	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0608274724	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	146,98
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0608274724	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	146,98	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0608274724	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	146,98
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0608274724	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	146,98	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0608274724	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	146,98
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0608274731	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	124,94	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0608274731	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	124,94
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0608274731	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	124,94	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0608274731	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	124,94
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0608274731	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	124,94	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0608274731	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	124,94
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0608274738	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	722,89	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0608274738	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	722,89
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0608274738	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	722,89	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0608274738	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	722,89
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0608274738	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	722,89	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0608274738	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	722,89
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0608274745	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	722,89	0,00
		Aplicação Financeira					
0608274745	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	722,89
		Aplicação Financeira					
0608274745	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	722,89	0,00
		Aplicação Financeira					
0608274745	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	722,89
		Aplicação Financeira					
0608274745	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	722,89	0,00
		Aplicação Financeira					
0608274745	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	722,89
		Aplicação Financeira					
0608274752	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	291,60	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 73/2022-FMS					
0608274752	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	291,60
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 73/2022-FMS					
0608274752	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	291,60	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 73/2022-FMS					
0608274752	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	291,60
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 73/2022-FMS					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 27 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 28 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0608274752	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	291,60	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 73/2022-FMS					
0608274752	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	291,60
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 73/2022-FMS					
0608274759	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	156,60	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 73/2022-FMS					
0608274759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	156,60
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 73/2022-FMS					
0608274759	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	156,60	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 73/2022-FMS					
0608274759	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	156,60
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 73/2022-FMS					
0608274759	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	156,60	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 73/2022-FMS					
0608274759	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	156,60
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 73/2022-FMS					
0608274766	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	91,80	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 73/2022-FMS					
0608274766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	91,80
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 73/2022-FMS					
0608274766	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	91,80	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 73/2022-FMS					
0608274766	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	91,80
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 73/2022-FMS					
0608274766	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	91,80	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 73/2022-FMS					
0608274766	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	91,80
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 73/2022-FMS					
0608274773	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	585,83	0,00
		Aplicação Financeira					
0608274773	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	0,00	585,83
		Aplicação Financeira					
0608274773	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	585,83	0,00
		Aplicação Financeira					
0608274773	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	585,83
		Aplicação Financeira					
0608274773	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	585,83	0,00
		Aplicação Financeira					
0608274773	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	585,83
		Aplicação Financeira					
0608274780	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	11,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0608274780	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	11,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0608274780	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	11,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0608274780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	11,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0608274780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	11,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0608274780	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	11,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0608274787	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	2.142,48	0,00
		Aplicação Financeira					
0608274787	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	2.142,48
		Aplicação Financeira					
0608274787	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.142,48	0,00
		Aplicação Financeira					
0608274787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.142,48
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0608274787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	2.142,48	0,00
0608274787	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	2.142,48
0608274794	45072	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45020	587,96	0,00
0608274794	45020	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45072	0,00	587,96
0608274794	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	587,96	0,00
0608274794	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	587,96
0608274794	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	587,96	0,00
0608274794	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	587,96
0608274801	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45015	165,00	0,00
0608274801	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45069	0,00	165,00
0608274801	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	165,00	0,00
0608274801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	165,00
0608274801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	165,00	0,00
0608274801	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	165,00
0608274808	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	5.075,55	0,00
0608274808	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	5.075,55
0608274808	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	5.075,55	0,00
0608274808	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	5.075,55
0608274808	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	5.075,55	0,00
0608274808	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	5.075,55
0608274815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000349	89770	594,00	0,00
0608274815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000349	89768	0,00	594,00
0608274815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000349	89286	594,00	0,00
0608274815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000349	89284	0,00	594,00
0608274815	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000349	89920	594,00	0,00
0608274815	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000349	40469	0,00	594,00
0608274815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000349	89301	594,00	0,00
0608274815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000349	89299	0,00	594,00
0608274824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000008	89770	11,00	0,00
0608274824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000008	89768	0,00	11,00
0608274824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000008	89286	11,00	0,00
0608274824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000008	89284	0,00	11,00
0608274824	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000008	89920	11,00	0,00
0608274824	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000008	87678	0,00	11,00
0608274824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000008	89301	11,00	0,00
0608274824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000008	89299	0,00	11,00
0608274833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000008	91708	11,00	0,00
0608274833	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000008	89770	0,00	11,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0608274833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000008	89287	11,00	0,00
0608274833	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000008	89286	0,00	11,00
0608274833	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000008	45029	11,00	0,00
0608274833	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000008	89920	0,00	11,00
0608274833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000008	89302	11,00	0,00
0608274833	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000008	89301	0,00	11,00
0608274858	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001674	89770	110,15	0,00
0608274858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001674	89768	0,00	110,15
0608274858	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001674	89286	110,15	0,00
0608274858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001674	89284	0,00	110,15
0608274858	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001674	89920	110,15	0,00
0608274858	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001674	87512	0,00	110,15
0608274858	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001674	89301	110,15	0,00
0608274858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001674	89299	0,00	110,15
0608274867	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001684	89770	293,62	0,00
0608274867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001684	89768	0,00	293,62
0608274867	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001684	89286	293,62	0,00
0608274867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001684	89284	0,00	293,62
0608274867	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001684	89920	293,62	0,00
0608274867	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001684	87512	0,00	293,62
0608274867	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001684	89301	293,62	0,00
0608274867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001684	89299	0,00	293,62
0608274876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001673	89770	449,21	0,00
0608274876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001673	89768	0,00	449,21
0608274876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001673	89286	449,21	0,00
0608274876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001673	89284	0,00	449,21
0608274876	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001673	89920	449,21	0,00
0608274876	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001673	87512	0,00	449,21
0608274876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001673	89301	449,21	0,00
0608274876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001673	89299	0,00	449,21
0608274885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001668	89770	315,67	0,00
0608274885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001668	89768	0,00	315,67
0608274885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001668	89286	315,67	0,00
0608274885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001668	89284	0,00	315,67
0608274885	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001668	89920	315,67	0,00
0608274885	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001668	87512	0,00	315,67
0608274885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001668	89301	315,67	0,00
0608274885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001668	89299	0,00	315,67
0608274894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001680	89770	330,32	0,00
0608274894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001680	89768	0,00	330,32
0608274894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001680	89286	330,32	0,00
0608274894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001680	89284	0,00	330,32
0608274894	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001680	89920	330,32	0,00
0608274894	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001680	87512	0,00	330,32
0608274894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001680	89301	330,32	0,00
0608274894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001680	89299	0,00	330,32
0608274903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89770	297,01	0,00
0608274903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89768	0,00	297,01
0608274903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89286	297,01	0,00
0608274903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	89284	0,00	297,01
0608274903	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001670	89920	297,01	0,00
0608274903	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001670	87512	0,00	297,01
0608274903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89301	297,01	0,00
0608274903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001670	89299	0,00	297,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0608274912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000574	89770	194,74	0,00
0608274912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000574	89768	0,00	194,74
0608274912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000574	89286	194,74	0,00
0608274912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000574	89284	0,00	194,74
0608274912	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000574	89920	194,74	0,00
0608274912	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000574	87512	0,00	194,74
0608274912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000574	89301	194,74	0,00
0608274912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000574	89299	0,00	194,74
0608275110	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	160,69	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0608275110	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	160,69
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0608277193	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	60,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0608277193	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	60,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	639.410,85	639.410,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0609274568	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	660,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0609274568	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	660,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0609274568	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	660,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0609274568	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	660,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0609274568	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	660,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0609274568	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	660,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0609274575	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	275,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0609274575	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	275,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0609274575	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	275,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0609274575	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	275,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0609274575	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	275,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0609274575	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	275,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0609274582	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	165,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0609274582	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	165,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0609274582	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	165,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0609274582	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	165,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0609274582	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	165,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0609274582	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	165,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0609274589	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	201,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0609274589	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	201,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0609274589	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	201,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0609274589	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	201,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0609274589	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	201,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0609274589	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	201,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0609274596	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	84,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0609274596	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	84,06
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0609274596	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	84,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0609274596	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	84,06
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0609274596	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	84,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0609274596	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	84,06
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0609274603	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0609274603	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,44
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0609274603	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0609274603	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,44
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0609274603	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	50,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0609274603	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	50,44
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0609274610	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	88,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0609274610	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	88,69
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0609274610	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	88,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0609274610	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	88,69
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0609274610	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	88,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0609274610	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	88,69
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0609274617	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.740,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0609274617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.740,34
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0609274617	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.740,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0609274617	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.740,34
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0609274617	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.740,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0609274617	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.740,34
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0609274624	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0609274624	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,63
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0609274624	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0609274624	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,63
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0609274624	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	5,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0609274624	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	5,63
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0609274631	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	180,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0609274631	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	180,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0609274631	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	180,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0609274631	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	180,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0609274631	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	180,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0609274631	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	180,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0609274638	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0609274638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,22
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0609274638	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0609274638	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,22
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0609274638	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	50,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0609274638	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,22
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0609274645	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	198,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0609274645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	198,34
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0609274645	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	198,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0609274645	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	198,34
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0609274645	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	198,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0609274645	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	198,34
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0609274661	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0609274661	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0609274661	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0609274661	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0609274661	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0609274661	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0609274668	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0609274668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0609274668	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0609274668	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0609274668	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0609274668	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0609274675	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0609274675	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0609274675	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0609274675	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0609274675	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0609274675	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0609274842	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	88,78	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0609274842	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	88,78
		Resgate Aplicação Financeira					
0609274842	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	88,78	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0609274842	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	88,78
		Resgate Aplicação Financeira					
0609274842	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	88,78	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0609274842	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	88,78
		Resgate Aplicação Financeira					
0609274849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000065	91708	88,78	0,00
		Déb.Bancário					
0609274849	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000065	89770	0,00	88,78
		Déb.Bancário					
0609274849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000065	89287	88,78	0,00
		Déb.Bancário					
0609274849	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000065	89286	0,00	88,78
		Déb.Bancário					
0609274849	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000065	45015	88,78	0,00
		Déb.Bancário					
0609274849	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000065	89920	0,00	88,78
		Déb.Bancário					
0609274849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000065	89302	88,78	0,00
		Déb.Bancário					
0609274849	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000065	89301	0,00	88,78
		Déb.Bancário					
0609274921	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	168,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0609274921	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	168,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0609274921	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	168,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0609274921	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	168,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0609274926	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	617,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0609274926	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	617,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0609274926	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	617,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0609274926	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	617,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0609274931	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	392,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0609274931	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	392,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0609274931	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	392,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0609274931	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	392,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2020 - Pregão					
0609274936	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	98,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0609274936	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	98,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0609274936	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	98,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0609274936	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	98,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0609274941	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	394,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0609274941	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	394,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0609274941	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	394,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0609274941	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	394,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0609274946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	130,98	0,00
0609274946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	130,98
0609274946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	130,98	0,00
0609274946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	130,98
0609274946	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	130,98	0,00
0609274946	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	130,98
0609274946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	130,98	0,00
0609274946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	130,98
0609274955	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000195	89770	1.146,01	0,00
0609274955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000195	89768	0,00	1.146,01
0609274955	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/000195	89920	1.146,01	0,00
0609274955	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000195	91000	0,00	1.146,01
0609274955	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000195	89286	1.146,01	0,00
0609274955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000195	89284	0,00	1.146,01
0609274955	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000195	89301	1.146,01	0,00
0609274955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000195	89299	0,00	1.146,01
0609274964	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	493,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0609274964	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	493,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0609274964	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	493,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0609274964	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	493,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
0609274969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	130,98	0,00
		Déb. banc.					
0609274969	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	130,98
		Déb. banc.					
0609274969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	130,98	0,00
		Déb. banc.					
0609274969	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	130,98
		Déb. banc.					
0609274969	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	130,98	0,00
		Déb. banc.					
0609274969	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	130,98
		Déb. banc.					
0609274969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	130,98	0,00
		Déb. banc.					
0609274969	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	130,98
		Déb. banc.					
0609274978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000195	91708	1.146,01	0,00
		Déb. banc.					
0609274978	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000195	89770	0,00	1.146,01
		Déb. banc.					
0609274978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000195	89287	1.146,01	0,00
		Déb. banc.					
0609274978	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000195	89286	0,00	1.146,01
		Déb. banc.					
0609274978	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000195	45015	1.146,01	0,00
		Déb. banc.					
0609274978	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000195	89920	0,00	1.146,01
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0609274978	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000195	89891	1.146,01	0,00
		Déb. banc.					
0609274978	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000195	89490	0,00	1.146,01
		Déb. banc.					
0609274978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000195	89302	1.146,01	0,00
		Déb. banc.					
0609274978	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000195	89301	0,00	1.146,01
		Déb. banc.					
0609274989	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	1.146,01	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0609274989	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	1.146,01
		Resgate Aplicação Financeira					
0609274989	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.146,01	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0609274989	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.146,01
		Resgate Aplicação Financeira					
0609274989	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.146,01	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0609274989	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.146,01
		Resgate Aplicação Financeira					
0609274996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89770	1.240,00	0,00
0609274996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89768	0,00	1.240,00
0609274996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89286	1.240,00	0,00
0609274996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000126	89284	0,00	1.240,00
0609274996	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/000126	89920	1.240,00	0,00
0609274996	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000126	87694	0,00	1.240,00
0609274996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89301	1.240,00	0,00
0609274996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000126	89299	0,00	1.240,00
0609275006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000126	89287	18,60	0,00
		nf 002158					
0609275006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000126	89286	0,00	18,60
		nf 002158					
0609275006	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000126	45006	18,60	0,00
		nf 002158					
0609275006	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/000126	89920	0,00	18,60
		nf 002158					
0609275006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000126	89771	18,60	0,00
		nf 002158					
0609275006	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000126	89770	0,00	18,60
		nf 002158					
0609275006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000126	89302	18,60	0,00
		nf 002158					
0609275006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000126	89301	0,00	18,60
		nf 002158					
0609275015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000126	89287	37,20	0,00
		nf 002158					
0609275015	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000126	89286	0,00	37,20
		nf 002158					
0609275015	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000126	45003	37,20	0,00
		nf 002158					
0609275015	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000126	89920	0,00	37,20
		nf 002158					
0609275015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000126	89771	37,20	0,00
		nf 002158					
0609275015	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000126	89770	0,00	37,20
		nf 002158					
0609275015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000126	89302	37,20	0,00
		nf 002158					
0609275015	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000126	89301	0,00	37,20
		nf 002158					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0609275026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000449	89770	322,00	0,00
0609275026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000449	89768	0,00	322,00
0609275026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000449	89286	322,00	0,00
0609275026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000449	89284	0,00	322,00
0609275026	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000449	89920	322,00	0,00
0609275026	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000449	87657	0,00	322,00
0609275026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000449	89301	322,00	0,00
0609275026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000449	89299	0,00	322,00
0609275035	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000449	89732	322,00	0,00
0609275035	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000449	89731	0,00	322,00
0609275038	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001796	89278	168,30	0,00
0609275038	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001796	89281	0,00	168,30
0609275038	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001796	89245	168,30	0,00
0609275038	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001796	89295	0,00	168,30
0609275038	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001796	89768	168,30	0,00
0609275038	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001796	89766	0,00	168,30
0609275038	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001796	89284	168,30	0,00
0609275038	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001796	89278	0,00	168,30
0609275038	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001796	89299	168,30	0,00
0609275038	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001796	89245	0,00	168,30
0609275050	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001797	89278	392,70	0,00
0609275050	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001797	89281	0,00	392,70
0609275050	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001797	89245	392,70	0,00
0609275050	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001797	89295	0,00	392,70
0609275050	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001797	89768	392,70	0,00
0609275050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001797	89766	0,00	392,70
0609275050	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001797	89284	392,70	0,00
0609275050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001797	89278	0,00	392,70
0609275050	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001797	89299	392,70	0,00
0609275050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001797	89245	0,00	392,70
0609275062	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001798	89278	617,10	0,00
0609275062	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001798	89281	0,00	617,10
0609275062	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001798	89245	617,10	0,00
0609275062	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001798	89295	0,00	617,10
0609275062	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001798	89768	617,10	0,00
0609275062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001798	89766	0,00	617,10
0609275062	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001798	89284	617,10	0,00
0609275062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001798	89278	0,00	617,10
0609275062	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001798	89299	617,10	0,00
0609275062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001798	89245	0,00	617,10
0609275074	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001799	89278	98,74	0,00
0609275074	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001799	89281	0,00	98,74
0609275074	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001799	89245	98,74	0,00
0609275074	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001799	89295	0,00	98,74
0609275074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001799	89768	98,74	0,00
0609275074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001799	89766	0,00	98,74
0609275074	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001799	89284	98,74	0,00
0609275074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001799	89278	0,00	98,74
0609275074	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001799	89299	98,74	0,00
0609275074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001799	89245	0,00	98,74
0609275086	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001800	89278	493,68	0,00
0609275086	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001800	89281	0,00	493,68
0609275086	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001800	89245	493,68	0,00
0609275086	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001800	89295	0,00	493,68
0609275086	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001800	89768	493,68	0,00
0609275086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001800	89766	0,00	493,68
0609275086	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001800	89284	493,68	0,00
0609275086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001800	89278	0,00	493,68
0609275086	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001800	89299	493,68	0,00
0609275086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001800	89245	0,00	493,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0609275098	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001801	89278	394,94	0,00
0609275098	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001801	89281	0,00	394,94
0609275098	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001801	89245	394,94	0,00
0609275098	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001801	89295	0,00	394,94
0609275098	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001801	89768	394,94	0,00
0609275098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001801	89766	0,00	394,94
0609275098	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001801	89284	394,94	0,00
0609275098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001801	89278	0,00	394,94
0609275098	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001801	89299	394,94	0,00
0609275098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001801	89245	0,00	394,94
0609275113	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	80,64	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0609275113	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	80,64
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0609275116	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.024,39	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0609275116	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.024,39
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0609275119	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	190,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 530/2022 - Dispensa por Limite					
0609275119	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	190,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 530/2022 - Dispensa por Limite					
0609275119	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	190,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 530/2022 - Dispensa por Limite					
0609275119	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	190,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 530/2022 - Dispensa por Limite					
0609275124	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000608	89278	190,72	0,00
0609275124	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000608	89281	0,00	190,72
0609275124	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000608	89245	190,72	0,00
0609275124	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000608	89295	0,00	190,72
0609275124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000608	89768	190,72	0,00
0609275124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000608	89766	0,00	190,72
0609275124	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000608	89284	190,72	0,00
0609275124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000608	89278	0,00	190,72
0609275124	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000608	89299	190,72	0,00
0609275124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000608	89245	0,00	190,72
0609275136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001771	89770	64.500,00	0,00
0609275136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001771	89768	0,00	64.500,00
0609275136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001771	89286	64.500,00	0,00
0609275136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001771	89284	0,00	64.500,00
0609275136	85805	VEÍCULOS EM GERAL	Liquidacao	2022/001771	89920	64.500,00	0,00
0609275136	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001771	85805	0,00	64.500,00
0609275136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001771	89301	64.500,00	0,00
0609275136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001771	89299	0,00	64.500,00
0609275180	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.613,99	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0609275180	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.613,99
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0609275180	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.613,99	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0609275180	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.613,99
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0609275180	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.613,99	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0609275180	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.613,99
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0609275187	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	866,75	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0609275187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	866,75
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0609275187	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	866,75	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0609275187	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	866,75
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0609275187	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	866,75	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0609275187	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	866,75
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0609275194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	597,76	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0609275194	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	597,76
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0609275194	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	597,76	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0609275194	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	597,76
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0609275194	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	597,76	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0609275194	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	597,76
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0609275201	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	508,10	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0609275201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	508,10
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0609275201	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	508,10	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0609275201	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	508,10
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0609275201	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	508,10	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0609275201	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	508,10
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0609275208	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.238,33	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0609275208	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.238,33
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0609275208	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.238,33	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0609275208	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.238,33
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0609275208	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.238,33	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0609275208	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.238,33
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0609275215	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	665,03	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0609275215	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	665,03
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0609275215	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	665,03	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0609275215	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	665,03
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0609275215	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	665,03	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0609275215	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	665,03
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0609275222	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	458,64	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0609275222	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	458,64
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0609275222	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	458,64	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0609275222	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	458,64
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0609275222	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	458,64	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0609275222	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	458,64
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0609275229	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	389,84	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0609275229	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	389,84
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0609275229	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	389,84	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0609275229	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	389,84
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0609275229	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	389,84	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0609275229	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	389,84
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0609275241	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	977,62	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0609275241	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	977,62
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0609275241	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	977,62	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0609275241	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	977,62
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0609275241	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	977,62	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0609275241	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	977,62
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0609275304	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	2.391,08	0,00
		Aplicação Financeira					
0609275304	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	2.391,08
		Aplicação Financeira					
0609275304	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.391,08	0,00
		Aplicação Financeira					
0609275304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.391,08
		Aplicação Financeira					
0609275304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.391,08	0,00
		Aplicação Financeira					
0609275304	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.391,08
		Aplicação Financeira					
0609275316	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	1.834,56	0,00
		Aplicação Financeira					
0609275316	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	1.834,56
		Aplicação Financeira					
0609275316	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.834,56	0,00
		Aplicação Financeira					
0609275316	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.834,56
		Aplicação Financeira					
0609275316	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.834,56	0,00
		Aplicação Financeira					
0609275316	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.834,56
		Aplicação Financeira					
0609275323	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	977,62	0,00
		Aplicação Financeira					
0609275323	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	977,62
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0609275323	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	977,62	0,00
0609275323	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	977,62
0609275323	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	977,62	0,00
0609275323	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	977,62
0609275330	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	4.568,49	0,00
0609275330	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	4.568,49
0609275330	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	4.568,49	0,00
0609275330	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	4.568,49
0609275330	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	4.568,49	0,00
0609275330	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	4.568,49
0609275509	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001672	89770	315,73	0,00
0609275509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001672	89768	0,00	315,73
0609275509	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001672	89286	315,73	0,00
0609275509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001672	89284	0,00	315,73
0609275509	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001672	89920	315,73	0,00
0609275509	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001672	87512	0,00	315,73
0609275509	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001672	89301	315,73	0,00
0609275509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001672	89299	0,00	315,73
0609275518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89770	1.042,57	0,00
0609275518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89768	0,00	1.042,57
0609275518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89286	1.042,57	0,00
0609275518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	89284	0,00	1.042,57
0609275518	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001670	89920	1.042,57	0,00
0609275518	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001670	87512	0,00	1.042,57
0609275518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89301	1.042,57	0,00
0609275518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001670	89299	0,00	1.042,57
0609275527	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001673	89770	627,89	0,00
0609275527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001673	89768	0,00	627,89
0609275527	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001673	89286	627,89	0,00
0609275527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001673	89284	0,00	627,89
0609275527	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001673	89920	627,89	0,00
0609275527	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001673	87512	0,00	627,89
0609275527	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001673	89301	627,89	0,00
0609275527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001673	89299	0,00	627,89
0609275536	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001673	89770	335,19	0,00
0609275536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001673	89768	0,00	335,19
0609275536	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001673	89286	335,19	0,00
0609275536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001673	89284	0,00	335,19
0609275536	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001673	89920	335,19	0,00
0609275536	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001673	87512	0,00	335,19
0609275536	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001673	89301	335,19	0,00
0609275536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001673	89299	0,00	335,19
0609275545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001671	89770	1.740,31	0,00
0609275545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001671	89768	0,00	1.740,31
0609275545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001671	89286	1.740,31	0,00
0609275545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001671	89284	0,00	1.740,31
0609275545	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001671	89920	1.740,31	0,00
0609275545	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001671	87512	0,00	1.740,31
0609275545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001671	89301	1.740,31	0,00
0609275545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001671	89299	0,00	1.740,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0609275554	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89770	308,33	0,00
0609275554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89768	0,00	308,33
0609275554	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89286	308,33	0,00
0609275554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000571	89284	0,00	308,33
0609275554	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000571	89920	308,33	0,00
0609275554	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000571	87512	0,00	308,33
0609275554	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89301	308,33	0,00
0609275554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000571	89299	0,00	308,33
0609275563	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89770	289,84	0,00
0609275563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89768	0,00	289,84
0609275563	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89286	289,84	0,00
0609275563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000571	89284	0,00	289,84
0609275563	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000571	89920	289,84	0,00
0609275563	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000571	87512	0,00	289,84
0609275563	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89301	289,84	0,00
0609275563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000571	89299	0,00	289,84
0609275572	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89770	164,65	0,00
0609275572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89768	0,00	164,65
0609275572	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89286	164,65	0,00
0609275572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000571	89284	0,00	164,65
0609275572	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000571	89920	164,65	0,00
0609275572	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000571	87512	0,00	164,65
0609275572	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89301	164,65	0,00
0609275572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000571	89299	0,00	164,65
0609275581	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89770	251,05	0,00
0609275581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89768	0,00	251,05
0609275581	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89286	251,05	0,00
0609275581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000571	89284	0,00	251,05
0609275581	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000571	89920	251,05	0,00
0609275581	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000571	87512	0,00	251,05
0609275581	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89301	251,05	0,00
0609275581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000571	89299	0,00	251,05
0609275590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000599	89770	1.707,00	0,00
0609275590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000599	89768	0,00	1.707,00
0609275590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000599	89286	1.707,00	0,00
0609275590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000599	89284	0,00	1.707,00
0609275590	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000599	89920	1.707,00	0,00
0609275590	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000599	87546	0,00	1.707,00
0609275590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000599	89301	1.707,00	0,00
0609275590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000599	89299	0,00	1.707,00
0609275599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000600	89770	1.200,00	0,00
0609275599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000600	89768	0,00	1.200,00
0609275599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000600	89286	1.200,00	0,00
0609275599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000600	89284	0,00	1.200,00
0609275599	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000600	89920	1.200,00	0,00
0609275599	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000600	87652	0,00	1.200,00
0609275599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000600	89301	1.200,00	0,00
0609275599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000600	89299	0,00	1.200,00
0609275608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000608	89770	190,72	0,00
0609275608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000608	89768	0,00	190,72
0609275608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000608	89286	190,72	0,00
0609275608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000608	89284	0,00	190,72
0609275608	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000608	89920	190,72	0,00
0609275608	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000608	87652	0,00	190,72
0609275608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000608	89301	190,72	0,00
0609275608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000608	89299	0,00	190,72
					Total	395.882,87	395.882,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610275145	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.800,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0610275145	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.800,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0610275145	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.800,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0610275145	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.800,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0610275145	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	1.800,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0610275145	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	1.800,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0610275152	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	750,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0610275152	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	750,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0610275152	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	750,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0610275152	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	750,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0610275152	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	750,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0610275152	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	750,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0610275159	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	450,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0610275159	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	450,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0610275159	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	450,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0610275159	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	450,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0610275159	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	450,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0610275159	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	450,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0610275166	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	39,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0610275166	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	39,62
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0610275166	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	39,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0610275166	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	39,62
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0610275166	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	39,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0610275166	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	39,62
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0610275173	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.033,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0610275173	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.033,90
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0610275173	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.033,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0610275173	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.033,90
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0610275173	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.033,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0610275173	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.033,90
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610275236	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	798,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0610275236	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	798,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0610275236	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	798,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0610275236	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	798,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0610275248	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.431,14	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0610275248	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.431,14
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0610275248	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.431,14	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0610275248	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.431,14
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0610275248	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	1.431,14	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0610275248	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	1.431,14
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0610275255	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	768,57	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0610275255	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	768,57
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0610275255	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	768,57	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0610275255	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	768,57
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0610275255	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	768,57	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0610275255	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	768,57
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0610275262	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	530,05	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0610275262	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	530,05
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0610275262	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	530,05	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0610275262	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	530,05
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0610275262	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	530,05	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0610275262	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	530,05
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0610275269	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	450,54	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0610275269	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	450,54
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0610275269	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	450,54	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0610275269	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	450,54
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0610275269	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	450,54	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0610275269	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	450,54
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0610275276	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	245.906,59	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0610275276	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	245.906,59
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610275276	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	245.906,59	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0610275276	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	245.906,59
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0610275276	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	245.906,59	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0610275276	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	245.906,59
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0610275283	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	132.060,94	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0610275283	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	132.060,94
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0610275283	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	132.060,94	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0610275283	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	132.060,94
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0610275283	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	132.060,94	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0610275283	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	132.060,94
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0610275290	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	91.076,50	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0610275290	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	91.076,50
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0610275290	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	91.076,50	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0610275290	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	91.076,50
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0610275290	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	91.076,50	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0610275290	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	91.076,50
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0610275297	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	77.415,04	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0610275297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	77.415,04
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0610275297	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	77.415,04	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0610275297	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	77.415,04
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0610275297	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	77.415,04	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0610275297	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	77.415,04
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0610275311	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	132,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0610275311	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	132,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0610275311	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	132,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0610275311	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	132,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0610275337	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	395,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0610275337	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	395,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0610275337	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	395,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0610275337	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	395,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610275342	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	657,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0610275342	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	657,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0610275342	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	657,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0610275342	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	657,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0610275347	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0610275347	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0610275347	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0610275347	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0610275352	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001802	89768	9.200,00	0,00
0610275352	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001802	89766	0,00	9.200,00
0610275352	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001802	89284	9.200,00	0,00
0610275352	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001802	89278	0,00	9.200,00
0610275352	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001802	89299	9.200,00	0,00
0610275352	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001802	89245	0,00	9.200,00
0610275359	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	396,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0610275359	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	396,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0610275359	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	396,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0610275359	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	396,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0610275364	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	288,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0610275364	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	288,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0610275364	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	288,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0610275364	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	288,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0610275369	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000609	89768	2.300,00	0,00
0610275369	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000609	89766	0,00	2.300,00
0610275369	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000609	89284	2.300,00	0,00
0610275369	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000609	89278	0,00	2.300,00
0610275369	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000609	89299	2.300,00	0,00
0610275369	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000609	89245	0,00	2.300,00
0610275376	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	126,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0610275376	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	126,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0610275376	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	126,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0610275376	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	126,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0610275381	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	756,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0610275381	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	756,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0610275381	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	756,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0610275381	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	756,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610275386	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001803	89278	798,00	0,00
0610275386	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001803	89281	0,00	798,00
0610275386	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001803	89245	798,00	0,00
0610275386	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001803	89295	0,00	798,00
0610275386	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001803	89768	798,00	0,00
0610275386	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001803	89766	0,00	798,00
0610275386	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001803	89284	798,00	0,00
0610275386	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001803	89278	0,00	798,00
0610275386	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001803	89299	798,00	0,00
0610275386	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001803	89245	0,00	798,00
0610275398	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	420,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0610275398	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	420,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0610275398	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	420,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0610275398	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	420,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0610275403	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001804	89278	132,00	0,00
0610275403	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001804	89281	0,00	132,00
0610275403	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001804	89245	132,00	0,00
0610275403	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001804	89295	0,00	132,00
0610275403	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001804	89768	132,00	0,00
0610275403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001804	89766	0,00	132,00
0610275403	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001804	89284	132,00	0,00
0610275403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001804	89278	0,00	132,00
0610275403	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001804	89299	132,00	0,00
0610275403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001804	89245	0,00	132,00
0610275415	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	483,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0610275415	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	483,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0610275415	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	483,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0610275415	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	483,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0610275420	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001805	89278	395,92	0,00
0610275420	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001805	89281	0,00	395,92
0610275420	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001805	89245	395,92	0,00
0610275420	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001805	89295	0,00	395,92
0610275420	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001805	89768	395,92	0,00
0610275420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001805	89766	0,00	395,92
0610275420	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001805	89284	395,92	0,00
0610275420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001805	89278	0,00	395,92
0610275420	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001805	89299	395,92	0,00
0610275420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001805	89245	0,00	395,92
0610275432	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001806	89278	657,00	0,00
0610275432	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001806	89281	0,00	657,00
0610275432	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001806	89245	657,00	0,00
0610275432	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001806	89295	0,00	657,00
0610275432	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001806	89768	657,00	0,00
0610275432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001806	89766	0,00	657,00
0610275432	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001806	89284	657,00	0,00
0610275432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001806	89278	0,00	657,00
0610275432	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001806	89299	657,00	0,00
0610275432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001806	89245	0,00	657,00
0610275444	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001807	89278	1.250,00	0,00
0610275444	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001807	89281	0,00	1.250,00
0610275444	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001807	89245	1.250,00	0,00
0610275444	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001807	89295	0,00	1.250,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610275444	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001807	89768	1.250,00	0,00
0610275444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001807	89766	0,00	1.250,00
0610275444	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001807	89284	1.250,00	0,00
0610275444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001807	89278	0,00	1.250,00
0610275444	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001807	89299	1.250,00	0,00
0610275444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001807	89245	0,00	1.250,00
0610275456	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	59.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0610275456	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	59.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0610275456	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	59.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0610275456	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	59.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0610275461	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001808	89278	396,00	0,00
0610275461	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001808	89281	0,00	396,00
0610275461	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001808	89245	396,00	0,00
0610275461	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001808	89295	0,00	396,00
0610275461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001808	89768	396,00	0,00
0610275461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001808	89766	0,00	396,00
0610275461	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001808	89284	396,00	0,00
0610275461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001808	89278	0,00	396,00
0610275461	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001808	89299	396,00	0,00
0610275461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001808	89245	0,00	396,00
0610275473	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001809	89278	288,00	0,00
0610275473	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001809	89281	0,00	288,00
0610275473	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001809	89245	288,00	0,00
0610275473	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001809	89295	0,00	288,00
0610275473	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001809	89768	288,00	0,00
0610275473	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001809	89766	0,00	288,00
0610275473	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001809	89284	288,00	0,00
0610275473	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001809	89278	0,00	288,00
0610275473	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001809	89299	288,00	0,00
0610275473	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001809	89245	0,00	288,00
0610275485	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001810	89278	126,00	0,00
0610275485	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001810	89281	0,00	126,00
0610275485	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001810	89245	126,00	0,00
0610275485	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001810	89295	0,00	126,00
0610275485	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001810	89768	126,00	0,00
0610275485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001810	89766	0,00	126,00
0610275485	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001810	89284	126,00	0,00
0610275485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001810	89278	0,00	126,00
0610275485	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001810	89299	126,00	0,00
0610275485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001810	89245	0,00	126,00
0610275497	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001811	89278	756,00	0,00
0610275497	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001811	89281	0,00	756,00
0610275497	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001811	89245	756,00	0,00
0610275497	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001811	89295	0,00	756,00
0610275497	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001811	89768	756,00	0,00
0610275497	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001811	89766	0,00	756,00
0610275497	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001811	89284	756,00	0,00
0610275497	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001811	89278	0,00	756,00
0610275497	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001811	89299	756,00	0,00
0610275497	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001811	89245	0,00	756,00
0610275617	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	834,63	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275617	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	834,63
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275617	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	834,63	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610275617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	834,63
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	834,63	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275617	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	834,63
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275624	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	35,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275624	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	35,50
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275624	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	35,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275624	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	35,50
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275624	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	35,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275624	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	35,50
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275631	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	1.500,34	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275631	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	1.500,34
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275631	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.500,34	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275631	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.500,34
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275631	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.500,34	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275631	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.500,34
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275638	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	34,76	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275638	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	34,76
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275638	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	34,76	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	34,76
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	34,76	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275638	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	34,76
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275645	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	9.428,95	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275645	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	9.428,95
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275645	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	9.428,95	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	9.428,95
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	9.428,95	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275645	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	9.428,95
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275652	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Transposiç		45102	35,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275652	45102	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Transposiç		45053	0,00	35,50
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275652	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	35,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610275652	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	35,50
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275652	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	35,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275652	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	35,50
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275668	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Transposiç		48691	79,57	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275668	48691	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Transposiç		48690	0,00	79,57
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275668	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	79,57	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	79,57
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	79,57	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275668	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	79,57
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275675	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Transposiç		56518	718,80	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275675	56518	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Transposiç		56517	0,00	718,80
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275675	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	718,80	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275675	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	718,80
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275675	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	718,80	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275675	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	718,80
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275682	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		45015	2.569,00	0,00
		Transf.da cta.15.511-x P/ 105.963-7-Conv.radiopatr.mes 06/2022.					
0610275682	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		91530	0,00	2.569,00
		Transf.da cta.15.511-x P/ 105.963-7-Conv.radiopatr.mes 06/2022.					
0610275682	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.569,00	0,00
		Transf.da cta.15.511-x P/ 105.963-7-Conv.radiopatr.mes 06/2022.					
0610275682	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.569,00
		Transf.da cta.15.511-x P/ 105.963-7-Conv.radiopatr.mes 06/2022.					
0610275682	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.569,00	0,00
		Transf.da cta.15.511-x P/ 105.963-7-Conv.radiopatr.mes 06/2022.					
0610275682	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.569,00
		Transf.da cta.15.511-x P/ 105.963-7-Conv.radiopatr.mes 06/2022.					
0610275689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000125	89770	1.371,12	0,00
0610275689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000125	89768	0,00	1.371,12
0610275689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000125	89286	1.371,12	0,00
0610275689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000125	89284	0,00	1.371,12
0610275689	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000125	89920	1.371,12	0,00
0610275689	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000125	87650	0,00	1.371,12
0610275689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000125	89301	1.371,12	0,00
0610275689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000125	89299	0,00	1.371,12
0610275698	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Transposiç		45079	53,73	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275698	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Transposiç		45028	0,00	53,73
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275698	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	53,73	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275698	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	53,73
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275698	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	53,73	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610275698	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	53,73
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275705	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Transposiç		45079	111,29	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275705	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Transposiç		45028	0,00	111,29
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275705	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	111,29	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275705	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	111,29
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275705	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	111,29	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275705	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	111,29
		Resgate Aplicação Financeira					
0610275712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001527	91708	47,88	0,00
		Transf.Bancária					
0610275712	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001527	89770	0,00	47,88
		Transf.Bancária					
0610275712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001527	89287	47,88	0,00
		Transf.Bancária					
0610275712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001527	89286	0,00	47,88
		Transf.Bancária					
0610275712	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001527	45028	47,88	0,00
		Transf.Bancária					
0610275712	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/001527	89920	0,00	47,88
		Transf.Bancária					
0610275712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001527	89302	47,88	0,00
		Transf.Bancária					
0610275712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001527	89301	0,00	47,88
		Transf.Bancária					
0610275721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001463	91708	5,85	0,00
		Transf.Bancária					
0610275721	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001463	89770	0,00	5,85
		Transf.Bancária					
0610275721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001463	89287	5,85	0,00
		Transf.Bancária					
0610275721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001463	89286	0,00	5,85
		Transf.Bancária					
0610275721	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001463	45028	5,85	0,00
		Transf.Bancária					
0610275721	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/001463	89920	0,00	5,85
		Transf.Bancária					
0610275721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001463	89302	5,85	0,00
		Transf.Bancária					
0610275721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001463	89301	0,00	5,85
		Transf.Bancária					
0610275730	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000261	89770	273,98	0,00
0610275730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000261	89768	0,00	273,98
0610275730	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000261	89286	273,98	0,00
0610275730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000261	89284	0,00	273,98
0610275730	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000261	58271	273,98	0,00
0610275730	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2022/000261	91002	0,00	273,98
0610275730	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000261	89301	273,98	0,00
0610275730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000261	89299	0,00	273,98
0610275739	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000261	90269	273,98	0,00
0610275739	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000261	90267	0,00	273,98
0610275742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001462	91708	111,29	0,00
		Transf.Bancária					
0610275742	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001462	89770	0,00	111,29
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610275742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001462	89287	111,29	0,00
0610275742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001462	89286	0,00	111,29
0610275742	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001462	45028	111,29	0,00
0610275742	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001462	89920	0,00	111,29
0610275742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001462	89302	111,29	0,00
0610275742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001462	89301	0,00	111,29
0610275751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000264	89770	1.676,02	0,00
0610275751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000264	89768	0,00	1.676,02
0610275751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000264	89286	1.676,02	0,00
0610275751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000264	89284	0,00	1.676,02
0610275751	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000264	58271	1.676,02	0,00
0610275751	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2022/000264	91002	0,00	1.676,02
0610275751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000264	89301	1.676,02	0,00
0610275751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000264	89299	0,00	1.676,02
0610275760	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000264	90269	1.676,02	0,00
0610275760	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000264	90267	0,00	1.676,02
0610275763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000140	91708	35,50	0,00
0610275763	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000140	89770	0,00	35,50
0610275763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000140	89287	35,50	0,00
0610275763	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000140	89286	0,00	35,50
0610275763	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000140	45053	35,50	0,00
0610275763	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000140	89920	0,00	35,50
0610275763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000140	89302	35,50	0,00
0610275763	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000140	89301	0,00	35,50
0610275772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001035	89770	335,20	0,00
0610275772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001035	89768	0,00	335,20
0610275772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001035	89286	335,20	0,00
0610275772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001035	89284	0,00	335,20
0610275772	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/001035	58271	335,20	0,00
0610275772	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2022/001035	91002	0,00	335,20
0610275772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001035	89301	335,20	0,00
0610275772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001035	89299	0,00	335,20
0610275781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	91708	44,88	0,00
0610275781	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89770	0,00	44,88
0610275781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89287	44,88	0,00
0610275781	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89286	0,00	44,88
0610275781	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	48690	44,88	0,00
0610275781	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89920	0,00	44,88
0610275781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89302	44,88	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610275781	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89301	0,00	44,88
0610275790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	91708	34,69	0,00
0610275790	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89770	0,00	34,69
0610275790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89287	34,69	0,00
0610275790	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89286	0,00	34,69
0610275790	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	48690	34,69	0,00
0610275790	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89920	0,00	34,69
0610275790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89302	34,69	0,00
0610275790	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89301	0,00	34,69
0610275799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001036	89770	54,80	0,00
0610275799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001036	89768	0,00	54,80
0610275799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001036	89286	54,80	0,00
0610275799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001036	89284	0,00	54,80
0610275799	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/001036	58271	54,80	0,00
0610275799	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2022/001036	91002	0,00	54,80
0610275799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001036	89301	54,80	0,00
0610275799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001036	89299	0,00	54,80
0610275808	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/001036	90269	54,80	0,00
0610275808	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/001036	90267	0,00	54,80
0610275811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000124	89770	748,00	0,00
0610275811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000124	89768	0,00	748,00
0610275811	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/000124	89920	748,00	0,00
0610275811	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000124	91000	0,00	748,00
0610275811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000124	89286	748,00	0,00
0610275811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000124	89284	0,00	748,00
0610275811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000124	89301	748,00	0,00
0610275811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000124	89299	0,00	748,00
0610275820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000212	89770	1.035,00	0,00
0610275820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000212	89768	0,00	1.035,00
0610275820	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/000212	89920	1.035,00	0,00
0610275820	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000212	91000	0,00	1.035,00
0610275820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000212	89286	1.035,00	0,00
0610275820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000212	89284	0,00	1.035,00
0610275820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000212	89301	1.035,00	0,00
0610275820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000212	89299	0,00	1.035,00
0610275829	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001026	89770	517,50	0,00
0610275829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001026	89768	0,00	517,50
0610275829	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/001026	89920	517,50	0,00
0610275829	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001026	91000	0,00	517,50
0610275829	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001026	89286	517,50	0,00
0610275829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001026	89284	0,00	517,50
0610275829	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001026	89301	517,50	0,00
0610275829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001026	89299	0,00	517,50
0610275838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001567	91708	472,80	0,00
0610275838	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001567	89770	0,00	472,80
0610275838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001567	89287	472,80	0,00
0610275838	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001567	89286	0,00	472,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610275838	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001567	56517	472,80	0,00
		Transf.Bancária					
0610275838	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Pagto Emp	2022/001567	89920	0,00	472,80
		Transf.Bancária					
0610275838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001567	89302	472,80	0,00
		Transf.Bancária					
0610275838	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001567	89301	0,00	472,80
		Transf.Bancária					
0610275847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001566	91708	246,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610275847	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001566	89770	0,00	246,00
		Transf.Bancária					
0610275847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001566	89287	246,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610275847	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001566	89286	0,00	246,00
		Transf.Bancária					
0610275847	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001566	56517	246,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610275847	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Pagto Emp	2022/001566	89920	0,00	246,00
		Transf.Bancária					
0610275847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001566	89302	246,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610275847	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001566	89301	0,00	246,00
		Transf.Bancária					
0610275856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	93,24	0,00
0610275856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	93,24
0610275856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	93,24	0,00
0610275856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	93,24
0610275856	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	93,24	0,00
0610275856	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	93,24
0610275856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	93,24	0,00
0610275856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	93,24
0610275865	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	4.553,81	0,00
0610275865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	4.553,81
0610275865	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	4.553,81	0,00
0610275865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	4.553,81
0610275865	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	4.553,81	0,00
0610275865	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	4.553,81
0610275865	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	4.553,81	0,00
0610275865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	4.553,81
0610275874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000071	91708	121,10	0,00
		Déb.Bancário					
0610275874	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000071	89770	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
0610275874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000071	89287	121,10	0,00
		Déb.Bancário					
0610275874	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000071	89286	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
0610275874	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000071	45015	121,10	0,00
		Déb.Bancário					
0610275874	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000071	89920	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
0610275874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000071	89302	121,10	0,00
		Déb.Bancário					
0610275874	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000071	89301	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
0610275883	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2022/000155	45015	446,96	0,00
		Déb.Bancário					
0610275883	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000155	45010	0,00	446,96
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610275883	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000155	91709	446,96	0,00
0610275883	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000155	89771	0,00	446,96
0610275888	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	21,20	0,00
0610275888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	21,20
0610275888	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	21,20	0,00
0610275888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	21,20
0610275888	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	21,20	0,00
0610275888	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	21,20
0610275888	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	21,20	0,00
0610275888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	21,20
0610275897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	91708	410,00	0,00
0610275897	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89770	0,00	410,00
0610275897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89287	410,00	0,00
0610275897	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89286	0,00	410,00
0610275897	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	45015	410,00	0,00
0610275897	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89920	0,00	410,00
0610275897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89302	410,00	0,00
0610275897	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89301	0,00	410,00
0610275906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	91708	43,84	0,00
0610275906	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89770	0,00	43,84
0610275906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89287	43,84	0,00
0610275906	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89286	0,00	43,84
0610275906	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	45015	43,84	0,00
0610275906	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89920	0,00	43,84
0610275906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89302	43,84	0,00
0610275906	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89301	0,00	43,84
0610275915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	91708	268,32	0,00
0610275915	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89770	0,00	268,32
0610275915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89287	268,32	0,00
0610275915	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89286	0,00	268,32
0610275915	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	45015	268,32	0,00
0610275915	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89920	0,00	268,32
0610275915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89302	268,32	0,00
0610275915	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89301	0,00	268,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610275924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000088	89770	180,00	0,00
0610275924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000088	89768	0,00	180,00
0610275924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000088	89286	180,00	0,00
0610275924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000088	89284	0,00	180,00
0610275924	87550	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PRO	Liquidacao	2022/000088	89920	180,00	0,00
0610275924	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000088	87550	0,00	180,00
0610275924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000088	89301	180,00	0,00
0610275924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000088	89299	0,00	180,00
0610275933	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000088	89732	180,00	0,00
0610275933	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000088	89731	0,00	180,00
0610275936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000431	91708	152,24	0,00
		Déb.Bancário					
0610275936	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000431	89770	0,00	152,24
		Déb.Bancário					
0610275936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000431	89287	152,24	0,00
		Déb.Bancário					
0610275936	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000431	89286	0,00	152,24
		Déb.Bancário					
0610275936	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000431	45015	152,24	0,00
		Déb.Bancário					
0610275936	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000431	89920	0,00	152,24
		Déb.Bancário					
0610275936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000431	89302	152,24	0,00
		Déb.Bancário					
0610275936	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000431	89301	0,00	152,24
		Déb.Bancário					
0610275945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000431	91708	307,84	0,00
		Déb.Bancário					
0610275945	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000431	89770	0,00	307,84
		Déb.Bancário					
0610275945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000431	89287	307,84	0,00
		Déb.Bancário					
0610275945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000431	89286	0,00	307,84
		Déb.Bancário					
0610275945	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000431	45015	307,84	0,00
		Déb.Bancário					
0610275945	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000431	89920	0,00	307,84
		Déb.Bancário					
0610275945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000431	89302	307,84	0,00
		Déb.Bancário					
0610275945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000431	89301	0,00	307,84
		Déb.Bancário					
0610275954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000448	91708	1.166,56	0,00
		Déb.Bancário					
0610275954	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000448	89770	0,00	1.166,56
		Déb.Bancário					
0610275954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000448	89287	1.166,56	0,00
		Déb.Bancário					
0610275954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000448	89286	0,00	1.166,56
		Déb.Bancário					
0610275954	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000448	45015	1.166,56	0,00
		Déb.Bancário					
0610275954	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000448	89920	0,00	1.166,56
		Déb.Bancário					
0610275954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000448	89302	1.166,56	0,00
		Déb.Bancário					
0610275954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000448	89301	0,00	1.166,56
		Déb.Bancário					
0610275963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000449	91708	7.371,04	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610275963	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000449	89770	0,00	7.371,04
		Déb.Bancário					
0610275963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000449	89287	7.371,04	0,00
		Déb.Bancário					
0610275963	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000449	89286	0,00	7.371,04
		Déb.Bancário					
0610275963	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000449	45015	7.371,04	0,00
		Déb.Bancário					
0610275963	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000449	89920	0,00	7.371,04
		Déb.Bancário					
0610275963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000449	89302	7.371,04	0,00
		Déb.Bancário					
0610275963	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000449	89301	0,00	7.371,04
		Déb.Bancário					
0610275972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000449	91708	322,00	0,00
		Déb.Bancário					
0610275972	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000449	89770	0,00	322,00
		Déb.Bancário					
0610275972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000449	89287	322,00	0,00
		Déb.Bancário					
0610275972	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000449	89286	0,00	322,00
		Déb.Bancário					
0610275972	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000449	45015	322,00	0,00
		Déb.Bancário					
0610275972	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000449	89920	0,00	322,00
		Déb.Bancário					
0610275972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000449	89302	322,00	0,00
		Déb.Bancário					
0610275972	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000449	89301	0,00	322,00
		Déb.Bancário					
0610275981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000089	89770	270,00	0,00
0610275981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000089	89768	0,00	270,00
0610275981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000089	89286	270,00	0,00
0610275981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000089	89284	0,00	270,00
0610275981	88192	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO -	Liquidacao	2022/000089	89920	270,00	0,00
0610275981	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000089	88192	0,00	270,00
0610275981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000089	89301	270,00	0,00
0610275981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000089	89299	0,00	270,00
0610275990	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000089	89732	270,00	0,00
0610275990	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000089	89731	0,00	270,00
0610275993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001062	91708	964,74	0,00
		Déb.Bancário					
0610275993	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001062	89770	0,00	964,74
		Déb.Bancário					
0610275993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001062	89287	964,74	0,00
		Déb.Bancário					
0610275993	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001062	89286	0,00	964,74
		Déb.Bancário					
0610275993	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001062	45015	964,74	0,00
		Déb.Bancário					
0610275993	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001062	89920	0,00	964,74
		Déb.Bancário					
0610275993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001062	89302	964,74	0,00
		Déb.Bancário					
0610275993	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001062	89301	0,00	964,74
		Déb.Bancário					
0610276002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000016	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0610276002	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000016	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610276002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000016	89287	35,50	0,00
0610276002	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000016	89286	0,00	35,50
0610276002	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000016	45031	35,50	0,00
0610276002	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000016	89920	0,00	35,50
0610276002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000016	89302	35,50	0,00
0610276002	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000016	89301	0,00	35,50
0610276016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000435	91708	193,60	0,00
0610276016	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000435	89770	0,00	193,60
0610276016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000435	89287	193,60	0,00
0610276016	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000435	89286	0,00	193,60
0610276016	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000435	45015	193,60	0,00
0610276016	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000435	89920	0,00	193,60
0610276016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000435	89302	193,60	0,00
0610276016	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000435	89301	0,00	193,60
0610276025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	91708	28,40	0,00
0610276025	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	89770	0,00	28,40
0610276025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	89287	28,40	0,00
0610276025	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	89286	0,00	28,40
0610276025	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	45015	28,40	0,00
0610276025	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	89920	0,00	28,40
0610276025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	89302	28,40	0,00
0610276025	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	89301	0,00	28,40
0610276034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	91708	607,28	0,00
0610276034	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	89770	0,00	607,28
0610276034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	89287	607,28	0,00
0610276034	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	89286	0,00	607,28
0610276034	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	45015	607,28	0,00
0610276034	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	89920	0,00	607,28
0610276034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	89302	607,28	0,00
0610276034	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	89301	0,00	607,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610276043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000432	91708	272,16	0,00
		Déb.Bancário					
0610276043	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000432	89770	0,00	272,16
		Déb.Bancário					
0610276043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000432	89287	272,16	0,00
		Déb.Bancário					
0610276043	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000432	89286	0,00	272,16
		Déb.Bancário					
0610276043	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000432	45015	272,16	0,00
		Déb.Bancário					
0610276043	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000432	89920	0,00	272,16
		Déb.Bancário					
0610276043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000432	89302	272,16	0,00
		Déb.Bancário					
0610276043	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000432	89301	0,00	272,16
		Déb.Bancário					
0610276052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001538	91708	188,40	0,00
		Déb.Bancário					
0610276052	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001538	89770	0,00	188,40
		Déb.Bancário					
0610276052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001538	89287	188,40	0,00
		Déb.Bancário					
0610276052	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001538	89286	0,00	188,40
		Déb.Bancário					
0610276052	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001538	45015	188,40	0,00
		Déb.Bancário					
0610276052	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001538	89920	0,00	188,40
		Déb.Bancário					
0610276052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001538	89302	188,40	0,00
		Déb.Bancário					
0610276052	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001538	89301	0,00	188,40
		Déb.Bancário					
0610276061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000065	91708	88,78	0,00
		Déb.Bancário					
0610276061	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000065	89770	0,00	88,78
		Déb.Bancário					
0610276061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000065	89287	88,78	0,00
		Déb.Bancário					
0610276061	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000065	89286	0,00	88,78
		Déb.Bancário					
0610276061	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000065	45015	88,78	0,00
		Déb.Bancário					
0610276061	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000065	89920	0,00	88,78
		Déb.Bancário					
0610276061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000065	89302	88,78	0,00
		Déb.Bancário					
0610276061	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000065	89301	0,00	88,78
		Déb.Bancário					
0610276070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001296	91708	165,00	0,00
		Déb.Bancário					
0610276070	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001296	89770	0,00	165,00
		Déb.Bancário					
0610276070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001296	89287	165,00	0,00
		Déb.Bancário					
0610276070	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001296	89286	0,00	165,00
		Déb.Bancário					
0610276070	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001296	45015	165,00	0,00
		Déb.Bancário					
0610276070	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001296	89920	0,00	165,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610276070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001296	89302	165,00	0,00
		Déb.Bancário					
0610276070	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001296	89301	0,00	165,00
		Déb.Bancário					
0610276079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000059	91708	3.216,38	0,00
		Déb.Bancário					
0610276079	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000059	89770	0,00	3.216,38
		Déb.Bancário					
0610276079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000059	89287	3.216,38	0,00
		Déb.Bancário					
0610276079	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000059	89286	0,00	3.216,38
		Déb.Bancário					
0610276079	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000059	45015	3.216,38	0,00
		Déb.Bancário					
0610276079	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000059	89920	0,00	3.216,38
		Déb.Bancário					
0610276079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000059	89302	3.216,38	0,00
		Déb.Bancário					
0610276079	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000059	89301	0,00	3.216,38
		Déb.Bancário					
0610276088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001771	91708	64.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276088	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001771	89770	0,00	64.500,00
		Transf.Bancária					
0610276088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001771	89287	64.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001771	89286	0,00	64.500,00
		Transf.Bancária					
0610276088	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001771	45015	64.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276088	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001771	89920	0,00	64.500,00
		Transf.Bancária					
0610276088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001771	89302	64.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001771	89301	0,00	64.500,00
		Transf.Bancária					
0610276097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001674	91708	110,15	0,00
		Transf.Bancária					
0610276097	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001674	89770	0,00	110,15
		Transf.Bancária					
0610276097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001674	89287	110,15	0,00
		Transf.Bancária					
0610276097	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001674	89286	0,00	110,15
		Transf.Bancária					
0610276097	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001674	45015	110,15	0,00
		Transf.Bancária					
0610276097	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001674	89920	0,00	110,15
		Transf.Bancária					
0610276097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001674	89302	110,15	0,00
		Transf.Bancária					
0610276097	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001674	89301	0,00	110,15
		Transf.Bancária					
0610276106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001684	91708	293,62	0,00
		Transf.Bancária					
0610276106	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001684	89770	0,00	293,62
		Transf.Bancária					
0610276106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001684	89287	293,62	0,00
		Transf.Bancária					
0610276106	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001684	89286	0,00	293,62
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610276106	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001684	45015	293,62	0,00
		Transf.Bancária					
0610276106	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001684	89920	0,00	293,62
		Transf.Bancária					
0610276106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001684	89302	293,62	0,00
		Transf.Bancária					
0610276106	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001684	89301	0,00	293,62
		Transf.Bancária					
0610276115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001673	91708	449,21	0,00
		Transf.Bancária					
0610276115	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001673	89770	0,00	449,21
		Transf.Bancária					
0610276115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001673	89287	449,21	0,00
		Transf.Bancária					
0610276115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001673	89286	0,00	449,21
		Transf.Bancária					
0610276115	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001673	45015	449,21	0,00
		Transf.Bancária					
0610276115	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001673	89920	0,00	449,21
		Transf.Bancária					
0610276115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001673	89302	449,21	0,00
		Transf.Bancária					
0610276115	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001673	89301	0,00	449,21
		Transf.Bancária					
0610276124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001668	91708	315,67	0,00
		Transf.Bancária					
0610276124	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001668	89770	0,00	315,67
		Transf.Bancária					
0610276124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001668	89287	315,67	0,00
		Transf.Bancária					
0610276124	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001668	89286	0,00	315,67
		Transf.Bancária					
0610276124	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001668	45015	315,67	0,00
		Transf.Bancária					
0610276124	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001668	89920	0,00	315,67
		Transf.Bancária					
0610276124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001668	89302	315,67	0,00
		Transf.Bancária					
0610276124	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001668	89301	0,00	315,67
		Transf.Bancária					
0610276133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001680	91708	330,32	0,00
		Transf.Bancária					
0610276133	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001680	89770	0,00	330,32
		Transf.Bancária					
0610276133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001680	89287	330,32	0,00
		Transf.Bancária					
0610276133	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001680	89286	0,00	330,32
		Transf.Bancária					
0610276133	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001680	45015	330,32	0,00
		Transf.Bancária					
0610276133	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001680	89920	0,00	330,32
		Transf.Bancária					
0610276133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001680	89302	330,32	0,00
		Transf.Bancária					
0610276133	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001680	89301	0,00	330,32
		Transf.Bancária					
0610276142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001670	91708	297,01	0,00
		Transf.Bancária					
0610276142	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001670	89770	0,00	297,01
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610276142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89287	297,01	0,00
0610276142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89286	0,00	297,01
0610276142	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	45015	297,01	0,00
0610276142	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89920	0,00	297,01
0610276142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89302	297,01	0,00
0610276142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89301	0,00	297,01
0610276151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	91708	208,57	0,00
0610276151	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89770	0,00	208,57
0610276151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89287	208,57	0,00
0610276151	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89286	0,00	208,57
0610276151	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	45015	208,57	0,00
0610276151	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89920	0,00	208,57
0610276151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89302	208,57	0,00
0610276151	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89301	0,00	208,57
0610276160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	91708	603,68	0,00
0610276160	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	603,68
0610276160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89287	603,68	0,00
0610276160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	603,68
0610276160	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	45031	603,68	0,00
0610276160	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	603,68
0610276160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89302	603,68	0,00
0610276160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	603,68
0610276169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	91708	64,96	0,00
0610276169	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	64,96
0610276169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89287	64,96	0,00
0610276169	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	64,96
0610276169	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	45031	64,96	0,00
0610276169	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	64,96
0610276169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89302	64,96	0,00
0610276169	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	64,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610276178	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	68,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 157,158,162/2022,cfe.extrato.					
0610276178	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	68,89
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 157,158,162/2022,cfe.extrato.					
0610276178	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	68,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 157,158,162/2022,cfe.extrato.					
0610276178	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	68,89
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 157,158,162/2022,cfe.extrato.					
0610276178	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	68,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 157,158,162/2022,cfe.extrato.					
0610276178	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	68,89
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 157,158,162/2022,cfe.extrato.					
0610276185	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33,21	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 157,158,162/2022,cfe.extrato.					
0610276185	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33,21
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 157,158,162/2022,cfe.extrato.					
0610276185	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33,21	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 157,158,162/2022,cfe.extrato.					
0610276185	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33,21
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 157,158,162/2022,cfe.extrato.					
0610276185	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	33,21	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 157,158,162/2022,cfe.extrato.					
0610276185	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	33,21
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 157,158,162/2022,cfe.extrato.					
0610276192	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,91	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 157,158,162/2022,cfe.extrato.					
0610276192	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,91
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 157,158,162/2022,cfe.extrato.					
0610276192	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,91	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 157,158,162/2022,cfe.extrato.					
0610276192	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,91
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 157,158,162/2022,cfe.extrato.					
0610276192	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	20,91	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 157,158,162/2022,cfe.extrato.					
0610276192	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	20,91
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 157,158,162/2022,cfe.extrato.					
0610276199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000103	91708	39,24	0,00
		Déb. banc.					
0610276199	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	39,24
		Déb. banc.					
0610276199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000103	89287	39,24	0,00
		Déb. banc.					
0610276199	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	39,24
		Déb. banc.					
0610276199	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000103	45031	39,24	0,00
		Déb. banc.					
0610276199	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	39,24
		Déb. banc.					
0610276199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000103	89302	39,24	0,00
		Déb. banc.					
0610276199	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	39,24
		Déb. banc.					
0610276208	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000157	45015	48,98	0,00
		Transf.Bancária					
0610276208	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000157	45006	0,00	48,98
		Transf.Bancária					
0610276208	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000157	91709	48,98	0,00
		Transf.Bancária					
0610276208	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000157	89771	0,00	48,98
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610276213	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000158	45015	14,70	0,00
		Transf.Bancária					
0610276213	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000158	45006	0,00	14,70
		Transf.Bancária					
0610276213	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000158	91709	14,70	0,00
		Transf.Bancária					
0610276213	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000158	89771	0,00	14,70
		Transf.Bancária					
0610276218	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000162	45015	59,33	0,00
		Transf.Bancária					
0610276218	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000162	45006	0,00	59,33
		Transf.Bancária					
0610276218	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000162	91709	59,33	0,00
		Transf.Bancária					
0610276218	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000162	89771	0,00	59,33
		Transf.Bancária					
0610276223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000949	91708	1.794,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276223	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000949	89770	0,00	1.794,00
		Transf.Bancária					
0610276223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000949	89287	1.794,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276223	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000949	89286	0,00	1.794,00
		Transf.Bancária					
0610276223	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000949	45015	1.794,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276223	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000949	89920	0,00	1.794,00
		Transf.Bancária					
0610276223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000949	89302	1.794,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276223	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000949	89301	0,00	1.794,00
		Transf.Bancária					
0610276232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000103	91708	22,00	0,00
		Déb. banc.					
0610276232	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	22,00
		Déb. banc.					
0610276232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000103	89287	22,00	0,00
		Déb. banc.					
0610276232	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	22,00
		Déb. banc.					
0610276232	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000103	45031	22,00	0,00
		Déb. banc.					
0610276232	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	22,00
		Déb. banc.					
0610276232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000103	89302	22,00	0,00
		Déb. banc.					
0610276232	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	22,00
		Déb. banc.					
0610276241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001514	91708	559,90	0,00
		Transf.Bancária					
0610276241	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001514	89770	0,00	559,90
		Transf.Bancária					
0610276241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001514	89287	559,90	0,00
		Transf.Bancária					
0610276241	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001514	89286	0,00	559,90
		Transf.Bancária					
0610276241	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001514	45015	559,90	0,00
		Transf.Bancária					
0610276241	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001514	89920	0,00	559,90
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610276241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001514	89302	559,90	0,00
		Transf.Bancária					
0610276241	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001514	89301	0,00	559,90
		Transf.Bancária					
0610276250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001770	91708	174,75	0,00
		Transf.Bancária					
0610276250	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001770	89770	0,00	174,75
		Transf.Bancária					
0610276250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001770	89287	174,75	0,00
		Transf.Bancária					
0610276250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001770	89286	0,00	174,75
		Transf.Bancária					
0610276250	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001770	45015	174,75	0,00
		Transf.Bancária					
0610276250	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001770	89920	0,00	174,75
		Transf.Bancária					
0610276250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001770	89302	174,75	0,00
		Transf.Bancária					
0610276250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001770	89301	0,00	174,75
		Transf.Bancária					
0610276259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000966	91708	37,35	0,00
		Transf.Bancária					
0610276259	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000966	89770	0,00	37,35
		Transf.Bancária					
0610276259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000966	89287	37,35	0,00
		Transf.Bancária					
0610276259	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000966	89286	0,00	37,35
		Transf.Bancária					
0610276259	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000966	45015	37,35	0,00
		Transf.Bancária					
0610276259	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000966	89920	0,00	37,35
		Transf.Bancária					
0610276259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000966	89302	37,35	0,00
		Transf.Bancária					
0610276259	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000966	89301	0,00	37,35
		Transf.Bancária					
0610276268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000103	91708	18,48	0,00
		Déb. banc.					
0610276268	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	18,48
		Déb. banc.					
0610276268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000103	89287	18,48	0,00
		Déb. banc.					
0610276268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	18,48
		Déb. banc.					
0610276268	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000103	45031	18,48	0,00
		Déb. banc.					
0610276268	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	18,48
		Déb. banc.					
0610276268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000103	89302	18,48	0,00
		Déb. banc.					
0610276268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	18,48
		Déb. banc.					
0610276277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000422	91708	42,70	0,00
		Transf.Bancária					
0610276277	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000422	89770	0,00	42,70
		Transf.Bancária					
0610276277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000422	89287	42,70	0,00
		Transf.Bancária					
0610276277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000422	89286	0,00	42,70
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610276277	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000422	45015	42,70	0,00
		Transf.Bancária					
0610276277	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000422	89920	0,00	42,70
		Transf.Bancária					
0610276277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000422	89302	42,70	0,00
		Transf.Bancária					
0610276277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000422	89301	0,00	42,70
		Transf.Bancária					
0610276286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000103	91708	50,87	0,00
		Déb. banc.					
0610276286	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	50,87
		Déb. banc.					
0610276286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000103	89287	50,87	0,00
		Déb. banc.					
0610276286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	50,87
		Déb. banc.					
0610276286	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000103	45031	50,87	0,00
		Déb. banc.					
0610276286	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	50,87
		Déb. banc.					
0610276286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000103	89302	50,87	0,00
		Déb. banc.					
0610276286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	50,87
		Déb. banc.					
0610276295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000965	91708	29,90	0,00
		Transf.Bancária					
0610276295	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000965	89770	0,00	29,90
		Transf.Bancária					
0610276295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000965	89287	29,90	0,00
		Transf.Bancária					
0610276295	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000965	89286	0,00	29,90
		Transf.Bancária					
0610276295	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000965	45015	29,90	0,00
		Transf.Bancária					
0610276295	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000965	89920	0,00	29,90
		Transf.Bancária					
0610276295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000965	89302	29,90	0,00
		Transf.Bancária					
0610276295	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000965	89301	0,00	29,90
		Transf.Bancária					
0610276304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000420	91708	53,15	0,00
		Transf.Bancária					
0610276304	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000420	89770	0,00	53,15
		Transf.Bancária					
0610276304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000420	89287	53,15	0,00
		Transf.Bancária					
0610276304	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000420	89286	0,00	53,15
		Transf.Bancária					
0610276304	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000420	45015	53,15	0,00
		Transf.Bancária					
0610276304	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000420	89920	0,00	53,15
		Transf.Bancária					
0610276304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000420	89302	53,15	0,00
		Transf.Bancária					
0610276304	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000420	89301	0,00	53,15
		Transf.Bancária					
0610276313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000103	91708	35,40	0,00
		Déb. banc.					
0610276313	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	35,40
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610276313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89287	35,40	0,00
0610276313	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	35,40
0610276313	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	45031	35,40	0,00
0610276313	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	35,40
0610276313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89302	35,40	0,00
0610276313	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	35,40
0610276322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	91708	73,85	0,00
0610276322	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	89770	0,00	73,85
0610276322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	89287	73,85	0,00
0610276322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	89286	0,00	73,85
0610276322	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	45015	73,85	0,00
0610276322	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	89920	0,00	73,85
0610276322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	89302	73,85	0,00
0610276322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	89301	0,00	73,85
0610276331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000117	91708	699,94	0,00
0610276331	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000117	89770	0,00	699,94
0610276331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000117	89287	699,94	0,00
0610276331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000117	89286	0,00	699,94
0610276331	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000117	45031	699,94	0,00
0610276331	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000117	89920	0,00	699,94
0610276331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000117	89302	699,94	0,00
0610276331	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000117	89301	0,00	699,94
0610276340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	91708	310,55	0,00
0610276340	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89770	0,00	310,55
0610276340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89287	310,55	0,00
0610276340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89286	0,00	310,55
0610276340	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	45015	310,55	0,00
0610276340	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89920	0,00	310,55
0610276340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89302	310,55	0,00
0610276340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89301	0,00	310,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610276349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000118	91708	800,40	0,00
		Déb. banc.					
0610276349	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000118	89770	0,00	800,40
		Déb. banc.					
0610276349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000118	89287	800,40	0,00
		Déb. banc.					
0610276349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000118	89286	0,00	800,40
		Déb. banc.					
0610276349	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000118	45031	800,40	0,00
		Déb. banc.					
0610276349	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000118	89920	0,00	800,40
		Déb. banc.					
0610276349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000118	89302	800,40	0,00
		Déb. banc.					
0610276349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000118	89301	0,00	800,40
		Déb. banc.					
0610276358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000424	91708	350,10	0,00
		Transf.Bancária					
0610276358	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000424	89770	0,00	350,10
		Transf.Bancária					
0610276358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000424	89287	350,10	0,00
		Transf.Bancária					
0610276358	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000424	89286	0,00	350,10
		Transf.Bancária					
0610276358	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000424	45015	350,10	0,00
		Transf.Bancária					
0610276358	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000424	89920	0,00	350,10
		Transf.Bancária					
0610276358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000424	89302	350,10	0,00
		Transf.Bancária					
0610276358	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000424	89301	0,00	350,10
		Transf.Bancária					
0610276367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000426	91708	233,75	0,00
		Transf.Bancária					
0610276367	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000426	89770	0,00	233,75
		Transf.Bancária					
0610276367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000426	89287	233,75	0,00
		Transf.Bancária					
0610276367	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000426	89286	0,00	233,75
		Transf.Bancária					
0610276367	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000426	45015	233,75	0,00
		Transf.Bancária					
0610276367	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000426	89920	0,00	233,75
		Transf.Bancária					
0610276367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000426	89302	233,75	0,00
		Transf.Bancária					
0610276367	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000426	89301	0,00	233,75
		Transf.Bancária					
0610276376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000574	91708	194,74	0,00
		Transf. banc.					
0610276376	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000574	89770	0,00	194,74
		Transf. banc.					
0610276376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000574	89287	194,74	0,00
		Transf. banc.					
0610276376	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000574	89286	0,00	194,74
		Transf. banc.					
0610276376	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000574	45029	194,74	0,00
		Transf. banc.					
0610276376	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000574	89920	0,00	194,74
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610276376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000574	89302	194,74	0,00
0610276376	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000574	89301	0,00	194,74
0610276385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000424	91708	114,60	0,00
0610276385	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000424	89770	0,00	114,60
0610276385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000424	89287	114,60	0,00
0610276385	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000424	89286	0,00	114,60
0610276385	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000424	45015	114,60	0,00
0610276385	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000424	89920	0,00	114,60
0610276385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000424	89302	114,60	0,00
0610276385	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000424	89301	0,00	114,60
0610276394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000571	91708	212,93	0,00
0610276394	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000571	89770	0,00	212,93
0610276394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000571	89287	212,93	0,00
0610276394	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000571	89286	0,00	212,93
0610276394	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000571	45029	212,93	0,00
0610276394	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000571	89920	0,00	212,93
0610276394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000571	89302	212,93	0,00
0610276394	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000571	89301	0,00	212,93
0610276403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001469	91708	10.771,36	0,00
0610276403	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001469	89770	0,00	10.771,36
0610276403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001469	89287	10.771,36	0,00
0610276403	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001469	89286	0,00	10.771,36
0610276403	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001469	45015	10.771,36	0,00
0610276403	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001469	89920	0,00	10.771,36
0610276403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001469	89302	10.771,36	0,00
0610276403	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001469	89301	0,00	10.771,36
0610276412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000574	91708	374,07	0,00
0610276412	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000574	89770	0,00	374,07
0610276412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000574	89287	374,07	0,00
0610276412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000574	89286	0,00	374,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610276412	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000574	45029	374,07	0,00
		Transf. banc.					
0610276412	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000574	89920	0,00	374,07
		Transf. banc.					
0610276412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000574	89302	374,07	0,00
		Transf. banc.					
0610276412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000574	89301	0,00	374,07
		Transf. banc.					
0610276421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001520	91708	3.133,14	0,00
		Transf.Bancária					
0610276421	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001520	89770	0,00	3.133,14
		Transf.Bancária					
0610276421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001520	89287	3.133,14	0,00
		Transf.Bancária					
0610276421	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001520	89286	0,00	3.133,14
		Transf.Bancária					
0610276421	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001520	45015	3.133,14	0,00
		Transf.Bancária					
0610276421	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001520	89920	0,00	3.133,14
		Transf.Bancária					
0610276421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001520	89302	3.133,14	0,00
		Transf.Bancária					
0610276421	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001520	89301	0,00	3.133,14
		Transf.Bancária					
0610276430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000574	91708	316,74	0,00
		Transf. banc.					
0610276430	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000574	89770	0,00	316,74
		Transf. banc.					
0610276430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000574	89287	316,74	0,00
		Transf. banc.					
0610276430	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000574	89286	0,00	316,74
		Transf. banc.					
0610276430	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000574	45029	316,74	0,00
		Transf. banc.					
0610276430	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000574	89920	0,00	316,74
		Transf. banc.					
0610276430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000574	89302	316,74	0,00
		Transf. banc.					
0610276430	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000574	89301	0,00	316,74
		Transf. banc.					
0610276439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001521	91708	399,45	0,00
		Transf.Bancária					
0610276439	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001521	89770	0,00	399,45
		Transf.Bancária					
0610276439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001521	89287	399,45	0,00
		Transf.Bancária					
0610276439	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001521	89286	0,00	399,45
		Transf.Bancária					
0610276439	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001521	45015	399,45	0,00
		Transf.Bancária					
0610276439	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001521	89920	0,00	399,45
		Transf.Bancária					
0610276439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001521	89302	399,45	0,00
		Transf.Bancária					
0610276439	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001521	89301	0,00	399,45
		Transf.Bancária					
0610276448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000565	91708	152,74	0,00
		Transf. banc.					
0610276448	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000565	89770	0,00	152,74
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610276448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000565	89287	152,74	0,00
		Transf. banc.					
0610276448	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000565	89286	0,00	152,74
		Transf. banc.					
0610276448	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000565	45029	152,74	0,00
		Transf. banc.					
0610276448	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000565	89920	0,00	152,74
		Transf. banc.					
0610276448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000565	89302	152,74	0,00
		Transf. banc.					
0610276448	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000565	89301	0,00	152,74
		Transf. banc.					
0610276457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001522	91708	414,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276457	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001522	89770	0,00	414,00
		Transf.Bancária					
0610276457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001522	89287	414,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276457	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001522	89286	0,00	414,00
		Transf.Bancária					
0610276457	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001522	45015	414,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276457	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001522	89920	0,00	414,00
		Transf.Bancária					
0610276457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001522	89302	414,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276457	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001522	89301	0,00	414,00
		Transf.Bancária					
0610276466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000466	91708	1.260,07	0,00
		Transf. banc.					
0610276466	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000466	89770	0,00	1.260,07
		Transf. banc.					
0610276466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000466	89287	1.260,07	0,00
		Transf. banc.					
0610276466	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000466	89286	0,00	1.260,07
		Transf. banc.					
0610276466	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000466	45029	1.260,07	0,00
		Transf. banc.					
0610276466	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000466	89920	0,00	1.260,07
		Transf. banc.					
0610276466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000466	89302	1.260,07	0,00
		Transf. banc.					
0610276466	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000466	89301	0,00	1.260,07
		Transf. banc.					
0610276475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000063	91708	2.490,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276475	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000063	89770	0,00	2.490,00
		Transf.Bancária					
0610276475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000063	89287	2.490,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276475	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000063	89286	0,00	2.490,00
		Transf.Bancária					
0610276475	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000063	45015	2.490,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276475	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000063	89920	0,00	2.490,00
		Transf.Bancária					
0610276475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000063	89302	2.490,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276475	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000063	89301	0,00	2.490,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610276484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000109	91708	5.487,56	0,00
		Transf.Bancária					
0610276484	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000109	89770	0,00	5.487,56
		Transf.Bancária					
0610276484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000109	89287	5.487,56	0,00
		Transf.Bancária					
0610276484	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000109	89286	0,00	5.487,56
		Transf.Bancária					
0610276484	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000109	45015	5.487,56	0,00
		Transf.Bancária					
0610276484	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000109	89920	0,00	5.487,56
		Transf.Bancária					
0610276484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000109	89302	5.487,56	0,00
		Transf.Bancária					
0610276484	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000109	89301	0,00	5.487,56
		Transf.Bancária					
0610276493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000246	91708	581,85	0,00
		Transf.Bancária					
0610276493	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000246	89770	0,00	581,85
		Transf.Bancária					
0610276493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000246	89287	581,85	0,00
		Transf.Bancária					
0610276493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000246	89286	0,00	581,85
		Transf.Bancária					
0610276493	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000246	45015	581,85	0,00
		Transf.Bancária					
0610276493	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000246	89920	0,00	581,85
		Transf.Bancária					
0610276493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000246	89302	581,85	0,00
		Transf.Bancária					
0610276493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000246	89301	0,00	581,85
		Transf.Bancária					
0610276507	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	2.340,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0610276507	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	2.340,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0610276507	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.340,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0610276507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.340,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0610276507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.340,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0610276507	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.340,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0610276514	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000065	45029	14,51	0,00
		Transf. banc.					
0610276514	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000065	45006	0,00	14,51
		Transf. banc.					
0610276514	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000065	91709	14,51	0,00
		Transf. banc.					
0610276514	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000065	89771	0,00	14,51
		Transf. banc.					
0610276524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000075	91708	1.284,68	0,00
		Transf. banc.					
0610276524	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000075	89770	0,00	1.284,68
		Transf. banc.					
0610276524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000075	89287	1.284,68	0,00
		Transf. banc.					
0610276524	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000075	89286	0,00	1.284,68
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610276524	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000075	45029	1.284,68	0,00
		Transf. banc.					
0610276524	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000075	89920	0,00	1.284,68
		Transf. banc.					
0610276524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000075	89302	1.284,68	0,00
		Transf. banc.					
0610276524	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000075	89301	0,00	1.284,68
		Transf. banc.					
0610276533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000506	91708	2.440,00	0,00
		Transf. banc.					
0610276533	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000506	89770	0,00	2.440,00
		Transf. banc.					
0610276533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000506	89287	2.440,00	0,00
		Transf. banc.					
0610276533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000506	89286	0,00	2.440,00
		Transf. banc.					
0610276533	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000506	45029	2.440,00	0,00
		Transf. banc.					
0610276533	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000506	89920	0,00	2.440,00
		Transf. banc.					
0610276533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000506	89302	2.440,00	0,00
		Transf. banc.					
0610276533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000506	89301	0,00	2.440,00
		Transf. banc.					
0610276542	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	450,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0610276542	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	450,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0610276542	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	450,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0610276542	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	450,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0610276542	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	450,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0610276542	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	450,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0610276549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0610276549	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0610276549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0610276549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0610276549	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0610276549	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0610276549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0610276549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0610276558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000132	91708	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276558	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000132	89770	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0610276558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000132	89287	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276558	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000132	89286	0,00	47,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610276558	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000132	45015	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276558	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000132	89920	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0610276558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000132	89302	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276558	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000132	89301	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0610276567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000137	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0610276567	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000137	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0610276567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000137	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0610276567	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000137	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0610276567	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000137	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0610276567	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000137	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0610276567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000137	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0610276567	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000137	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0610276576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000145	91708	79,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276576	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000145	89770	0,00	79,00
		Transf.Bancária					
0610276576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000145	89287	79,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276576	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000145	89286	0,00	79,00
		Transf.Bancária					
0610276576	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000145	45015	79,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276576	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000145	89920	0,00	79,00
		Transf.Bancária					
0610276576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000145	89302	79,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276576	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000145	89301	0,00	79,00
		Transf.Bancária					
0610276585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000129	91708	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276585	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000129	89770	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0610276585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000129	89287	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000129	89286	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0610276585	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000129	45015	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276585	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000129	89920	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0610276585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000129	89302	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000129	89301	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0610276594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000143	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0610276594	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000143	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610276594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000143	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0610276594	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000143	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0610276594	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000143	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0610276594	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000143	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0610276594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000143	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0610276594	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000143	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0610276603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000118	91708	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276603	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000118	89770	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0610276603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000118	89287	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276603	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000118	89286	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0610276603	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000118	45015	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276603	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000118	89920	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0610276603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000118	89302	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276603	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000118	89301	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0610276612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000166	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0610276612	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000166	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0610276612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000166	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0610276612	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000166	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0610276612	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000166	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0610276612	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000166	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0610276612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000166	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0610276612	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000166	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0610276621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000143	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0610276621	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000143	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0610276621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000143	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0610276621	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000143	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0610276621	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000143	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0610276621	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000143	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0610276621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000143	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0610276621	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000143	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610276630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000115	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0610276630	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000115	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0610276630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000115	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0610276630	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000115	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0610276630	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000115	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0610276630	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000115	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0610276630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000115	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0610276630	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000115	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0610276639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000115	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0610276639	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000115	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0610276639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000115	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0610276639	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000115	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0610276639	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000115	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0610276639	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000115	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0610276639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000115	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0610276639	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000115	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0610276648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000115	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0610276648	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000115	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0610276648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000115	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0610276648	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000115	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0610276648	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000115	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0610276648	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000115	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0610276648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000115	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0610276648	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000115	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0610276657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000153	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0610276657	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000153	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0610276657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000153	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0610276657	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000153	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0610276657	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000153	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0610276657	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000153	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610276657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000153	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0610276657	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000153	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0610276666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000148	91708	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276666	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000148	89770	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0610276666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000148	89287	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000148	89286	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0610276666	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000148	45015	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276666	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000148	89920	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0610276666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000148	89302	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000148	89301	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0610276675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000118	91708	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276675	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000118	89770	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0610276675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000118	89287	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000118	89286	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0610276675	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000118	45015	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276675	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000118	89920	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0610276675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000118	89302	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000118	89301	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0610276684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000128	91708	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276684	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000128	89770	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0610276684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000128	89287	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276684	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000128	89286	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0610276684	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000128	45015	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276684	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000128	89920	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0610276684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000128	89302	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276684	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000128	89301	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0610276693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000146	91708	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276693	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000146	89770	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0610276693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000146	89287	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276693	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000146	89286	0,00	22,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610276693	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000146	45015	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276693	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000146	89920	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0610276693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000146	89302	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276693	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000146	89301	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0610276702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000190	91708	37,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276702	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000190	89770	0,00	37,00
		Transf.Bancária					
0610276702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000190	89287	37,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276702	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000190	89286	0,00	37,00
		Transf.Bancária					
0610276702	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000190	45015	37,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276702	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000190	89920	0,00	37,00
		Transf.Bancária					
0610276702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000190	89302	37,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276702	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000190	89301	0,00	37,00
		Transf.Bancária					
0610276711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000124	91708	748,00	0,00
		Déb.Bancário					
0610276711	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000124	89770	0,00	748,00
		Déb.Bancário					
0610276711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000124	89287	748,00	0,00
		Déb.Bancário					
0610276711	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000124	89286	0,00	748,00
		Déb.Bancário					
0610276711	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000124	45015	748,00	0,00
		Déb.Bancário					
0610276711	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000124	89920	0,00	748,00
		Déb.Bancário					
0610276711	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000124	89891	748,00	0,00
		Déb.Bancário					
0610276711	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000124	89490	0,00	748,00
		Déb.Bancário					
0610276711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000124	89302	748,00	0,00
		Déb.Bancário					
0610276711	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000124	89301	0,00	748,00
		Déb.Bancário					
0610276722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000212	91708	1.035,00	0,00
		Déb.Bancário					
0610276722	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000212	89770	0,00	1.035,00
		Déb.Bancário					
0610276722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000212	89287	1.035,00	0,00
		Déb.Bancário					
0610276722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000212	89286	0,00	1.035,00
		Déb.Bancário					
0610276722	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000212	45015	1.035,00	0,00
		Déb.Bancário					
0610276722	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000212	89920	0,00	1.035,00
		Déb.Bancário					
0610276722	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000212	89891	1.035,00	0,00
		Déb.Bancário					
0610276722	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000212	89490	0,00	1.035,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610276722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000212	89302	1.035,00	0,00
		Déb.Bancário					
0610276722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000212	89301	0,00	1.035,00
		Déb.Bancário					
0610276733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001026	91708	517,50	0,00
		Déb.Bancário					
0610276733	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001026	89770	0,00	517,50
		Déb.Bancário					
0610276733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001026	89287	517,50	0,00
		Déb.Bancário					
0610276733	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001026	89286	0,00	517,50
		Déb.Bancário					
0610276733	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001026	45015	517,50	0,00
		Déb.Bancário					
0610276733	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001026	89920	0,00	517,50
		Déb.Bancário					
0610276733	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/001026	89891	517,50	0,00
		Déb.Bancário					
0610276733	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/001026	89490	0,00	517,50
		Déb.Bancário					
0610276733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001026	89302	517,50	0,00
		Déb.Bancário					
0610276733	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001026	89301	0,00	517,50
		Déb.Bancário					
0610276753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	4.553,81	0,00
		Déb.Bancário					
0610276753	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	4.553,81
		Déb.Bancário					
0610276753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	4.553,81	0,00
		Déb.Bancário					
0610276753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	4.553,81
		Déb.Bancário					
0610276753	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45015	4.553,81	0,00
		Déb.Bancário					
0610276753	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	4.553,81
		Déb.Bancário					
0610276753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	4.553,81	0,00
		Déb.Bancário					
0610276753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	4.553,81
		Déb.Bancário					
0610276762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	21,20	0,00
		Déb.Bancário					
0610276762	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	21,20
		Déb.Bancário					
0610276762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	21,20	0,00
		Déb.Bancário					
0610276762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	21,20
		Déb.Bancário					
0610276762	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45021	21,20	0,00
		Déb.Bancário					
0610276762	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	21,20
		Déb.Bancário					
0610276762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	21,20	0,00
		Déb.Bancário					
0610276762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	21,20
		Déb.Bancário					
0610276771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000261	91708	273,98	0,00
		Transf.Bancária					
0610276771	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000261	89770	0,00	273,98
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610276771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000261	89287	273,98	0,00
		Transf.Bancária					
0610276771	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000261	89286	0,00	273,98
		Transf.Bancária					
0610276771	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2022/000261	45015	273,98	0,00
		Transf.Bancária					
0610276771	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000261	58271	0,00	273,98
		Transf.Bancária					
0610276778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000264	91708	1.676,02	0,00
		Transf.Bancária					
0610276778	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000264	89770	0,00	1.676,02
		Transf.Bancária					
0610276778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000264	89287	1.676,02	0,00
		Transf.Bancária					
0610276778	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000264	89286	0,00	1.676,02
		Transf.Bancária					
0610276778	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2022/000264	45015	1.676,02	0,00
		Transf.Bancária					
0610276778	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000264	58271	0,00	1.676,02
		Transf.Bancária					
0610276785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001035	91708	335,20	0,00
		Transf.Bancária					
0610276785	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001035	89770	0,00	335,20
		Transf.Bancária					
0610276785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001035	89287	335,20	0,00
		Transf.Bancária					
0610276785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001035	89286	0,00	335,20
		Transf.Bancária					
0610276785	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2022/001035	45015	335,20	0,00
		Transf.Bancária					
0610276785	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001035	58271	0,00	335,20
		Transf.Bancária					
0610276792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001036	91708	54,80	0,00
		Transf.Bancária					
0610276792	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001036	89770	0,00	54,80
		Transf.Bancária					
0610276792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001036	89287	54,80	0,00
		Transf.Bancária					
0610276792	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001036	89286	0,00	54,80
		Transf.Bancária					
0610276792	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2022/001036	45015	54,80	0,00
		Transf.Bancária					
0610276792	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001036	58271	0,00	54,80
		Transf.Bancária					
0610276799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0610276799	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0610276799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0610276799	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0610276799	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0610276799	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0610276799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0610276799	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610276808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000088	91708	180,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276808	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000088	89770	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
0610276808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000088	89287	180,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276808	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000088	89286	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
0610276808	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000088	45029	180,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276808	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000088	89920	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
0610276808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000088	89302	180,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276808	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000088	89301	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
0610276817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0610276817	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0610276817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0610276817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0610276817	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0610276817	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0610276817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0610276817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0610276826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000089	91708	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276826	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000089	89770	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
0610276826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000089	89287	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276826	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000089	89286	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
0610276826	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000089	45029	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276826	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000089	89920	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
0610276826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000089	89302	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276826	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000089	89301	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
0610276835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000605	91708	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276835	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000605	89770	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
0610276835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000605	89287	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276835	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000605	89286	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
0610276835	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000605	45029	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276835	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000605	89920	0,00	50,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610276835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000605	89302	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610276835	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000605	89301	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
0610276844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0610276844	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0610276844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0610276844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0610276844	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0610276844	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0610276844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0610276844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0610276853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0610276853	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0610276853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0610276853	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0610276853	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0610276853	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0610276853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0610276853	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0610276862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0610276862	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0610276862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0610276862	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0610276862	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0610276862	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0610276862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0610276862	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0610276871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0610276871	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0610276871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0610276871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610276871	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0610276871	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0610276871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0610276871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0610276880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0610276880	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0610276880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0610276880	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0610276880	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0610276880	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0610276880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0610276880	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0610276889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0610276889	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0610276889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0610276889	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0610276889	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0610276889	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0610276889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0610276889	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0610276898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0610276898	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0610276898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0610276898	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0610276898	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0610276898	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0610276898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0610276898	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0610276907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0610276907	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610276907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
0610276907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
0610276907	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
0610276907	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
0610276907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
0610276907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
0610276916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
0610276916	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
0610276916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
0610276916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
0610276916	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
0610276916	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
0610276916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
0610276916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
0610276925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
0610276925	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
0610276925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
0610276925	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
0610276925	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
0610276925	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
0610276925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
0610276925	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
0610276934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	91708	93,24	0,00
0610276934	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	93,24
0610276934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89287	93,24	0,00
0610276934	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	93,24
0610276934	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	45057	93,24	0,00
0610276934	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	93,24
0610276934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89302	93,24	0,00
0610276934	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	93,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610276958	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2022/000061	45029	222,02	0,00
		Déb. banc.					
0610276958	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000061	45010	0,00	222,02
		Déb. banc.					
0610276958	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000061	91709	222,02	0,00
		Déb. banc.					
0610276958	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000061	89771	0,00	222,02
		Déb. banc.					
0610276963	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000064	45029	28,28	0,00
		Déb. banc.					
0610276963	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000064	45003	0,00	28,28
		Déb. banc.					
0610276963	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000064	91709	28,28	0,00
		Déb. banc.					
0610276963	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000064	89771	0,00	28,28
		Déb. banc.					
0610276975	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	114.000,00	0,00
		Ref.crédito Transf.Espec.Implementos Agric.Por535/2021, cfe.extrato.					
0610276975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	114.000,00
		Ref.crédito Transf.Espec.Implementos Agric.Por535/2021, cfe.extrato.					
0610276975	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	114.000,00	0,00
		Ref.crédito Transf.Espec.Implementos Agric.Por535/2021, cfe.extrato.					
0610276975	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	114.000,00
		Ref.crédito Transf.Espec.Implementos Agric.Por535/2021, cfe.extrato.					
0610276975	91756	Transf. Especial Implementos P	Arrecadaçã		88935	114.000,00	0,00
		Ref.crédito Transf.Espec.Implementos Agric.Por535/2021, cfe.extrato.					
0610276975	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		91756	0,00	114.000,00
		Ref.crédito Transf.Espec.Implementos Agric.Por535/2021, cfe.extrato.					
0610276982	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001812	89278	420,00	0,00
0610276982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001812	89281	0,00	420,00
0610276982	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001812	89245	420,00	0,00
0610276982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001812	89295	0,00	420,00
0610276982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001812	89768	420,00	0,00
0610276982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001812	89766	0,00	420,00
0610276982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001812	89284	420,00	0,00
0610276982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001812	89278	0,00	420,00
0610276982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001812	89299	420,00	0,00
0610276982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001812	89245	0,00	420,00
0610276994	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001813	89278	483,00	0,00
0610276994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001813	89281	0,00	483,00
0610276994	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001813	89245	483,00	0,00
0610276994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001813	89295	0,00	483,00
0610276994	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001813	89768	483,00	0,00
0610276994	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001813	89766	0,00	483,00
0610276994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001813	89284	483,00	0,00
0610276994	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001813	89278	0,00	483,00
0610276994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001813	89299	483,00	0,00
0610276994	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001813	89245	0,00	483,00
0610277006	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001814	89278	59.500,00	0,00
0610277006	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001814	89281	0,00	59.500,00
0610277006	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001814	89245	59.500,00	0,00
0610277006	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001814	89295	0,00	59.500,00
0610277006	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001814	89768	59.500,00	0,00
0610277006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001814	89766	0,00	59.500,00
0610277006	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001814	89284	59.500,00	0,00
0610277006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001814	89278	0,00	59.500,00
0610277006	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001814	89299	59.500,00	0,00
0610277006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001814	89245	0,00	59.500,00
0610277018	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000610	89768	134,86	0,00
0610277018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000610	89766	0,00	134,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610277018	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000610	89284	134,86	0,00
0610277018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000610	89278	0,00	134,86
0610277018	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000610	89299	134,86	0,00
0610277018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000610	89245	0,00	134,86
0610277025	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001802	89770	9.200,00	0,00
0610277025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001802	89768	0,00	9.200,00
0610277025	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001802	89286	9.200,00	0,00
0610277025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001802	89284	0,00	9.200,00
0610277025	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001802	89920	9.200,00	0,00
0610277025	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001802	87655	0,00	9.200,00
0610277025	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001802	89301	9.200,00	0,00
0610277025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001802	89299	0,00	9.200,00
0610277037	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0610277037	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0610277040	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		40360	112,93	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0610277040	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88829	0,00	112,93
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0610277043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000609	89770	2.300,00	0,00
0610277043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000609	89768	0,00	2.300,00
0610277043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000609	89286	2.300,00	0,00
0610277043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000609	89284	0,00	2.300,00
0610277043	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000609	89920	2.300,00	0,00
0610277043	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000609	87655	0,00	2.300,00
0610277043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000609	89301	2.300,00	0,00
0610277043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000609	89299	0,00	2.300,00
0610277052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001794	89770	1.305,66	0,00
0610277052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001794	89768	0,00	1.305,66
0610277052	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/001794	89920	1.305,66	0,00
0610277052	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001794	85176	0,00	1.305,66
0610277052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001794	89286	1.305,66	0,00
0610277052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001794	89284	0,00	1.305,66
0610277052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001794	89301	1.305,66	0,00
0610277052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001794	89299	0,00	1.305,66
0610277061	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001792	89770	700,00	0,00
0610277061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001792	89768	0,00	700,00
0610277061	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/001792	89920	700,00	0,00
0610277061	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001792	85176	0,00	700,00
0610277061	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001792	89286	700,00	0,00
0610277061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001792	89284	0,00	700,00
0610277061	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001792	89301	700,00	0,00
0610277061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001792	89299	0,00	700,00
0610277070	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001793	89770	2.611,32	0,00
0610277070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001793	89768	0,00	2.611,32
0610277070	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/001793	89920	2.611,32	0,00
0610277070	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001793	85176	0,00	2.611,32
0610277070	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001793	89286	2.611,32	0,00
0610277070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001793	89284	0,00	2.611,32
0610277070	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001793	89301	2.611,32	0,00
0610277070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001793	89299	0,00	2.611,32
0610277079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001565	89770	489,30	0,00
0610277079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001565	89768	0,00	489,30
0610277079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001565	89286	489,30	0,00
0610277079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001565	89284	0,00	489,30
0610277079	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001565	89920	489,30	0,00
0610277079	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001565	87516	0,00	489,30
0610277079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001565	89301	489,30	0,00
0610277079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001565	89299	0,00	489,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610277088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001792	91708	700,00	0,00
		Transf. banc.					
0610277088	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001792	89770	0,00	700,00
		Transf. banc.					
0610277088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001792	89287	700,00	0,00
		Transf. banc.					
0610277088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001792	89286	0,00	700,00
		Transf. banc.					
0610277088	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001792	45015	700,00	0,00
		Transf. banc.					
0610277088	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001792	89920	0,00	700,00
		Transf. banc.					
0610277088	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/001792	89881	700,00	0,00
		Transf. banc.					
0610277088	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/001792	89488	0,00	700,00
		Transf. banc.					
0610277088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001792	89302	700,00	0,00
		Transf. banc.					
0610277088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001792	89301	0,00	700,00
		Transf. banc.					
0610277099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001793	91708	2.611,32	0,00
		Transf. banc.					
0610277099	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001793	89770	0,00	2.611,32
		Transf. banc.					
0610277099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001793	89287	2.611,32	0,00
		Transf. banc.					
0610277099	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001793	89286	0,00	2.611,32
		Transf. banc.					
0610277099	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001793	45015	2.611,32	0,00
		Transf. banc.					
0610277099	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001793	89920	0,00	2.611,32
		Transf. banc.					
0610277099	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/001793	89881	2.611,32	0,00
		Transf. banc.					
0610277099	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/001793	89488	0,00	2.611,32
		Transf. banc.					
0610277099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001793	89302	2.611,32	0,00
		Transf. banc.					
0610277099	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001793	89301	0,00	2.611,32
		Transf. banc.					
0610277110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001794	91708	1.305,66	0,00
		Transf. banc.					
0610277110	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001794	89770	0,00	1.305,66
		Transf. banc.					
0610277110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001794	89287	1.305,66	0,00
		Transf. banc.					
0610277110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001794	89286	0,00	1.305,66
		Transf. banc.					
0610277110	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001794	45015	1.305,66	0,00
		Transf. banc.					
0610277110	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001794	89920	0,00	1.305,66
		Transf. banc.					
0610277110	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/001794	89881	1.305,66	0,00
		Transf. banc.					
0610277110	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/001794	89488	0,00	1.305,66
		Transf. banc.					
0610277110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001794	89302	1.305,66	0,00
		Transf. banc.					
0610277110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001794	89301	0,00	1.305,66
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610277121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001358	89766	15.000,00	0,00
0610277121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001358	89768	0,00	15.000,00
0610277121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001358	89278	15.000,00	0,00
0610277121	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001358	89284	0,00	15.000,00
0610277121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001358	89245	15.000,00	0,00
0610277121	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001358	89299	0,00	15.000,00
0610277128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001606	91708	14.000,00	0,00
0610277128	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001606	89770	0,00	14.000,00
0610277128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001606	89287	14.000,00	0,00
0610277128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001606	89286	0,00	14.000,00
0610277128	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001606	91756	14.000,00	0,00
0610277128	91756	Transf. Especial Implementos P Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001606	89920	0,00	14.000,00
0610277128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001606	89302	14.000,00	0,00
0610277128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001606	89301	0,00	14.000,00
0610277137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001606	91708	70.000,00	0,00
0610277137	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001606	89770	0,00	70.000,00
0610277137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001606	89287	70.000,00	0,00
0610277137	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001606	89286	0,00	70.000,00
0610277137	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001606	91756	70.000,00	0,00
0610277137	91756	Transf. Especial Implementos P Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001606	89920	0,00	70.000,00
0610277137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001606	89302	70.000,00	0,00
0610277137	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001606	89301	0,00	70.000,00
0610277146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001606	91708	30.000,00	0,00
0610277146	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001606	89770	0,00	30.000,00
0610277146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001606	89287	30.000,00	0,00
0610277146	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001606	89286	0,00	30.000,00
0610277146	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001606	91756	30.000,00	0,00
0610277146	91756	Transf. Especial Implementos P Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001606	89920	0,00	30.000,00
0610277146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001606	89302	30.000,00	0,00
0610277146	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001606	89301	0,00	30.000,00
0610277155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000358	91708	2.214,67	0,00
0610277155	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000358	89770	0,00	2.214,67
0610277155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000358	89287	2.214,67	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610277155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000358	89286	0,00	2.214,67
		Transf.Bancária					
0610277155	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000358	45029	2.214,67	0,00
		Transf.Bancária					
0610277155	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000358	89920	0,00	2.214,67
		Transf.Bancária					
0610277155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000358	89302	2.214,67	0,00
		Transf.Bancária					
0610277155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000358	89301	0,00	2.214,67
		Transf.Bancária					
0610277164	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2022/000061	45031	34,76	0,00
		Déb.Bancário					
0610277164	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000061	45010	0,00	34,76
		Déb.Bancário					
0610277164	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000061	91709	34,76	0,00
		Déb.Bancário					
0610277164	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000061	89771	0,00	34,76
		Déb.Bancário					
0610277169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000021	91708	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610277169	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000021	89770	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0610277169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000021	89287	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610277169	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000021	89286	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0610277169	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000021	45029	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610277169	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000021	89920	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0610277169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000021	89302	70,00	0,00
		Transf.Bancária					
0610277169	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000021	89301	0,00	70,00
		Transf.Bancária					
0610277178	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	19,81	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0610277178	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	19,81
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0610277247	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.882,55	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0610277247	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.882,55
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0610277247	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.882,55	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0610277247	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.882,55
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0610277247	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.882,55	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0610277247	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.882,55
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0610277254	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.085,08	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0610277254	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.085,08
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0610277254	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.085,08	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0610277254	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.085,08
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0610277254	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.085,08	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610277254	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.085,08
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0610277261	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.437,98	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0610277261	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.437,98
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0610277261	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.437,98	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0610277261	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.437,98
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0610277261	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.437,98	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0610277261	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.437,98
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0610277268	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.222,29	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0610277268	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.222,29
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0610277268	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.222,29	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0610277268	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.222,29
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0610277268	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.222,29	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0610277268	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.222,29
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0610277275	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	422,87	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0610277275	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	422,87
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0610277275	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	422,87	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0610277275	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	422,87
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0610277275	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	422,87	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0610277275	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	422,87
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0610277282	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	227,10	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0610277282	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	227,10
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0610277282	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	227,10	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0610277282	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	227,10
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0610277282	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	227,10	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0610277282	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	227,10
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0610277289	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	156,62	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0610277289	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	156,62
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0610277289	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	156,62	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0610277289	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	156,62
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0610277289	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	156,62	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610277289	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	156,62
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0610277296	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	133,13	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0610277296	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	133,13
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0610277296	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	133,13	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0610277296	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	133,13
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0610277296	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	133,13	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0610277296	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	133,13
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0610277303	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.189,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI cfe.extrato.					
0610277303	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.189,83
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI cfe.extrato.					
0610277303	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.189,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI cfe.extrato.					
0610277303	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.189,83
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI cfe.extrato.					
0610277303	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	10.189,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI cfe.extrato.					
0610277303	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	10.189,83
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI cfe.extrato.					
0610277310	45080	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		91530	2.569,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0610277310	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		45080	0,00	2.569,00
		Aplicação Financeira					
0610277310	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.569,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0610277310	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.569,00
		Aplicação Financeira					
0610277310	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.569,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0610277310	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.569,00
		Aplicação Financeira					
0610277317	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	10.189,83	0,00
		Aplicação Financeira					
0610277317	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	10.189,83
		Aplicação Financeira					
0610277317	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	10.189,83	0,00
		Aplicação Financeira					
0610277317	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	10.189,83
		Aplicação Financeira					
0610277317	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	10.189,83	0,00
		Aplicação Financeira					
0610277317	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	10.189,83
		Aplicação Financeira					
0610277324	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,27	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 64/2022-FMS					
0610277324	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,27
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 64/2022-FMS					
0610277324	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,27	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 64/2022-FMS					
0610277324	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,27
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 64/2022-FMS					
0610277324	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	15,27	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 64/2022-FMS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610277324	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	15,27
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 64/2022-FMS					
0610277331	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,20	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 64/2022-FMS					
0610277331	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,20
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 64/2022-FMS					
0610277331	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,20	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 64/2022-FMS					
0610277331	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,20
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 64/2022-FMS					
0610277331	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	8,20	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 64/2022-FMS					
0610277331	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	8,20
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 64/2022-FMS					
0610277338	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,81	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 64/2022-FMS					
0610277338	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,81
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 64/2022-FMS					
0610277338	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,81	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 64/2022-FMS					
0610277338	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,81
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 64/2022-FMS					
0610277338	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	4,81	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 64/2022-FMS					
0610277338	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	4,81
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 64/2022-FMS					
0610277345	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,12	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 65/2022-FMS					
0610277345	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,12
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 65/2022-FMS					
0610277345	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,12	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 65/2022-FMS					
0610277345	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,12
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 65/2022-FMS					
0610277345	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	8,12	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 65/2022-FMS					
0610277345	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	8,12
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 65/2022-FMS					
0610277352	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,92	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 65/2022-FMS					
0610277352	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,92
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 65/2022-FMS					
0610277352	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,92	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 65/2022-FMS					
0610277352	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,92
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 65/2022-FMS					
0610277352	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3,92	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 65/2022-FMS					
0610277352	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,92
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 65/2022-FMS					
0610277359	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 65/2022-FMS					
0610277359	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,47
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 65/2022-FMS					
0610277359	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 65/2022-FMS					
0610277359	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,47
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 65/2022-FMS					
0610277359	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 65/2022-FMS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610277359	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2,47
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 65/2022-FMS					
0610277366	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	165,80	0,00
		Aplicação Financeira					
0610277366	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	0,00	165,80
		Aplicação Financeira					
0610277366	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	165,80	0,00
		Aplicação Financeira					
0610277366	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	165,80
		Aplicação Financeira					
0610277366	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	165,80	0,00
		Aplicação Financeira					
0610277366	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	165,80
		Aplicação Financeira					
0610277373	45073	PMSS-IPI	Transposiç		45021	2.099,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0610277373	45021	PMSS-IPI	Transposiç		45073	0,00	2.099,00
		Aplicação Financeira					
0610277373	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.099,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0610277373	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.099,00
		Aplicação Financeira					
0610277373	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.099,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0610277373	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.099,00
		Aplicação Financeira					
0610277380	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	626,48	0,00
		Aplicação Financeira					
0610277380	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	626,48
		Aplicação Financeira					
0610277380	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	626,48	0,00
		Aplicação Financeira					
0610277380	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	626,48
		Aplicação Financeira					
0610277380	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	626,48	0,00
		Aplicação Financeira					
0610277380	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	626,48
		Aplicação Financeira					
0610277387	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	5.751,94	0,00
		Aplicação Financeira					
0610277387	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	5.751,94
		Aplicação Financeira					
0610277387	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	5.751,94	0,00
		Aplicação Financeira					
0610277387	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	5.751,94
		Aplicação Financeira					
0610277387	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	5.751,94	0,00
		Aplicação Financeira					
0610277387	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	5.751,94
		Aplicação Financeira					
0610277394	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	239.591,62	0,00
		Aplicação Financeira					
0610277394	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	0,00	239.591,62
		Aplicação Financeira					
0610277394	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	239.591,62	0,00
		Aplicação Financeira					
0610277394	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	239.591,62
		Aplicação Financeira					
0610277394	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	239.591,62	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610277394	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	239.591,62
		Aplicação Financeira					
0610277401	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	4.980,28	0,00
		Aplicação Financeira					
0610277401	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	4.980,28
		Aplicação Financeira					
0610277401	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.980,28	0,00
		Aplicação Financeira					
0610277401	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.980,28
		Aplicação Financeira					
0610277401	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.980,28	0,00
		Aplicação Financeira					
0610277401	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.980,28
		Aplicação Financeira					
0610277408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89770	35,50	0,00
0610277408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89768	0,00	35,50
0610277408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89286	35,50	0,00
0610277408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000166	89284	0,00	35,50
0610277408	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000166	89920	35,50	0,00
0610277408	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000166	87656	0,00	35,50
0610277408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89301	35,50	0,00
0610277408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000166	89299	0,00	35,50
0610277417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89770	424,56	0,00
0610277417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89768	0,00	424,56
0610277417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89286	424,56	0,00
0610277417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	89284	0,00	424,56
0610277417	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001670	89920	424,56	0,00
0610277417	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001670	87512	0,00	424,56
0610277417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89301	424,56	0,00
0610277417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001670	89299	0,00	424,56
0610277426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89770	719,34	0,00
0610277426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89768	0,00	719,34
0610277426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89286	719,34	0,00
0610277426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	89284	0,00	719,34
0610277426	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001670	89920	719,34	0,00
0610277426	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001670	87512	0,00	719,34
0610277426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89301	719,34	0,00
0610277426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001670	89299	0,00	719,34
0610277435	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Promo.Assist.Farmac e Insum,parc.06/2022.					
0610277435	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Promo.Assist.Farmac e Insum,parc.06/2022.					
0610277435	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Promo.Assist.Farmac e Insum,parc.06/2022.					
0610277435	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Promo.Assist.Farmac e Insum,parc.06/2022.					
0610277435	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Promo.Assist.Farmac e Insum,parc.06/2022.					
0610277435	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Promo.Assist.Farmac e Insum,parc.06/2022.					
0610277442	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	113,61	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Promoç.Assist.Farmc.COVID-19,parc.06/2022.					
0610277442	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	113,61
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Promoç.Assist.Farmc.COVID-19,parc.06/2022.					
0610277442	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	113,61	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Promoç.Assist.Farmc.COVID-19,parc.06/2022.					
0610277442	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	113,61
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Promoç.Assist.Farmc.COVID-19,parc.06/2022.					
0610277442	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	113,61	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Promoç.Assist.Farmc.COVID-19,parc.06/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610277442	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	113,61
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Promoç.Assist.Farmc.COVID-19,parc.06/2022.					
0610277449	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	825,54	0,00
		Aplicação Financeira					
0610277449	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	825,54
		Aplicação Financeira					
0610277449	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	825,54	0,00
		Aplicação Financeira					
0610277449	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	825,54
		Aplicação Financeira					
0610277449	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	825,54	0,00
		Aplicação Financeira					
0610277449	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	825,54
		Aplicação Financeira					
0610277456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001674	89770	210,78	0,00
0610277456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001674	89768	0,00	210,78
0610277456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001674	89286	210,78	0,00
0610277456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001674	89284	0,00	210,78
0610277456	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001674	89920	210,78	0,00
0610277456	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001674	87512	0,00	210,78
0610277456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001674	89301	210,78	0,00
0610277456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001674	89299	0,00	210,78
0610277465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001674	89770	205,52	0,00
0610277465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001674	89768	0,00	205,52
0610277465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001674	89286	205,52	0,00
0610277465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001674	89284	0,00	205,52
0610277465	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001674	89920	205,52	0,00
0610277465	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001674	87512	0,00	205,52
0610277465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001674	89301	205,52	0,00
0610277465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001674	89299	0,00	205,52
0610277474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001685	89770	189,16	0,00
0610277474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001685	89768	0,00	189,16
0610277474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001685	89286	189,16	0,00
0610277474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001685	89284	0,00	189,16
0610277474	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001685	89920	189,16	0,00
0610277474	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001685	87512	0,00	189,16
0610277474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001685	89301	189,16	0,00
0610277474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001685	89299	0,00	189,16
0610277483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001679	89770	467,40	0,00
0610277483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001679	89768	0,00	467,40
0610277483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001679	89286	467,40	0,00
0610277483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001679	89284	0,00	467,40
0610277483	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001679	89920	467,40	0,00
0610277483	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001679	87512	0,00	467,40
0610277483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001679	89301	467,40	0,00
0610277483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001679	89299	0,00	467,40
0610277497	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0610277497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0610277497	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0610277497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0610277497	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0610277497	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0610277497	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0610277497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0610277506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0610277506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0610277506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0610277506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0610277506	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0610277506	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0610277506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0610277506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0610277515	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0610277515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0610277515	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0610277515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0610277515	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0610277515	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0610277515	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0610277515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0610277529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0610277529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0610277529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0610277529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0610277529	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0610277529	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0610277529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0610277529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0610277547	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000016	89770	35,50	0,00
0610277547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000016	89768	0,00	35,50
0610277547	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000016	89286	35,50	0,00
0610277547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000016	89284	0,00	35,50
0610277547	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000016	89920	35,50	0,00
0610277547	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000016	87656	0,00	35,50
0610277547	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000016	89301	35,50	0,00
0610277547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000016	89299	0,00	35,50
0610277556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000574	89770	345,14	0,00
0610277556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000574	89768	0,00	345,14
0610277556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000574	89286	345,14	0,00
0610277556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000574	89284	0,00	345,14
0610277556	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000574	89920	345,14	0,00
0610277556	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000574	87512	0,00	345,14
0610277556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000574	89301	345,14	0,00
0610277556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000574	89299	0,00	345,14
0610278682	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	328,06	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0610278682	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	328,06
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	4.595.027,94	4.595.027,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0611277640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000152	89770	35,50	0,00
0611277640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000152	89768	0,00	35,50
0611277640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000152	89286	35,50	0,00
0611277640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000152	89284	0,00	35,50
0611277640	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000152	89920	35,50	0,00
0611277640	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000152	87656	0,00	35,50
0611277640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000152	89301	35,50	0,00
0611277640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000152	89299	0,00	35,50
0611277658	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89770	35,50	0,00
0611277658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89768	0,00	35,50
0611277658	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89286	35,50	0,00
0611277658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000140	89284	0,00	35,50
0611277658	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000140	89920	35,50	0,00
0611277658	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000140	87656	0,00	35,50
0611277658	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89301	35,50	0,00
0611277658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000140	89299	0,00	35,50
0611277667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89770	35,50	0,00
0611277667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89768	0,00	35,50
0611277667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89286	35,50	0,00
0611277667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000140	89284	0,00	35,50
0611277667	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000140	89920	35,50	0,00
0611277667	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000140	87656	0,00	35,50
0611277667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89301	35,50	0,00
0611277667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000140	89299	0,00	35,50
0611277681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89770	1.553,19	0,00
0611277681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89768	0,00	1.553,19
0611277681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89286	1.553,19	0,00
0611277681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	89284	0,00	1.553,19
0611277681	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001670	89920	1.553,19	0,00
0611277681	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001670	87512	0,00	1.553,19
0611277681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89301	1.553,19	0,00
0611277681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001670	89299	0,00	1.553,19
0611277690	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89770	373,90	0,00
0611277690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89768	0,00	373,90
0611277690	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89286	373,90	0,00
0611277690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	89284	0,00	373,90
0611277690	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001670	89920	373,90	0,00
0611277690	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001670	87512	0,00	373,90
0611277690	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89301	373,90	0,00
0611277690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001670	89299	0,00	373,90
0611277699	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0611277699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0611277699	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0611277699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0611277699	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0611277699	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0611277699	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0611277699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0611277708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0611277708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0611277708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0611277708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0611277708	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0611277708	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0611277708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0611277708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0611278685	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	60,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0611278685	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	60,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
					Total	8.654,36	8.654,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0612278688	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0612278688	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0612278691	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	622,67	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0612278691	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	622,67
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	647,67	647,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613277196	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0613277196	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0613277196	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0613277196	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0613277196	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	12,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0613277196	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	12,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0613277203	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0613277203	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0613277203	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0613277203	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0613277203	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0613277203	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0613277210	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0613277210	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0613277210	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0613277210	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0613277210	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0613277210	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0613277217	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.278,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0613277217	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.278,84
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0613277217	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.278,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0613277217	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.278,84
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0613277217	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.278,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0613277217	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.278,84
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0613277224	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	67,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0613277224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	67,85
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0613277224	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	67,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0613277224	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	67,85
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0613277224	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	67,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0613277224	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	67,85
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613277231	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0613277231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,83
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0613277231	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0613277231	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,83
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0613277231	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	0,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0613277231	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	0,83
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0613277238	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0613277238	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,35
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0613277238	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0613277238	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,35
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0613277238	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0613277238	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,35
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0613277238	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	0,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0613277238	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	0,35
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0613277492	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	365,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 531/2022 - Dispensa por Limite					
0613277492	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	365,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 531/2022 - Dispensa por Limite					
0613277492	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	365,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 531/2022 - Dispensa por Limite					
0613277492	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	365,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 531/2022 - Dispensa por Limite					
0613277524	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	438,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0613277524	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	438,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0613277524	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	438,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0613277524	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	438,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0613277607	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.247,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 532/2022 - Dispensa por Limite					
0613277607	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.247,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 532/2022 - Dispensa por Limite					
0613277607	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.247,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 532/2022 - Dispensa por Limite					
0613277607	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.247,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 532/2022 - Dispensa por Limite					
0613277612	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	9.200,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0613277612	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	9.200,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0613277612	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	9.200,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0613277612	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	9.200,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613277612	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	9.200,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0613277612	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	9.200,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0613277619	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	2.300,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira.					
0613277619	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	2.300,00
		Resgate Aplicação Financeira.					
0613277619	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.300,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira.					
0613277619	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.300,00
		Resgate Aplicação Financeira.					
0613277619	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.300,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira.					
0613277619	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.300,00
		Resgate Aplicação Financeira.					
0613277626	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	532,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0613277626	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	532,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0613277626	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	532,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0613277626	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	532,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0613277631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000609	91708	2.300,00	0,00
		Déb.Bancário					
0613277631	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000609	89770	0,00	2.300,00
		Déb.Bancário					
0613277631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000609	89287	2.300,00	0,00
		Déb.Bancário					
0613277631	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000609	89286	0,00	2.300,00
		Déb.Bancário					
0613277631	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000609	45029	2.300,00	0,00
		Déb.Bancário					
0613277631	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000609	89920	0,00	2.300,00
		Déb.Bancário					
0613277631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000609	89302	2.300,00	0,00
		Déb.Bancário					
0613277631	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000609	89301	0,00	2.300,00
		Déb.Bancário					
0613277649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001802	91708	9.200,00	0,00
		Déb.Bancário					
0613277649	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001802	89770	0,00	9.200,00
		Déb.Bancário					
0613277649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001802	89287	9.200,00	0,00
		Déb.Bancário					
0613277649	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001802	89286	0,00	9.200,00
		Déb.Bancário					
0613277649	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001802	45015	9.200,00	0,00
		Déb.Bancário					
0613277649	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001802	89920	0,00	9.200,00
		Déb.Bancário					
0613277649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001802	89302	9.200,00	0,00
		Déb.Bancário					
0613277649	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001802	89301	0,00	9.200,00
		Déb.Bancário					
0613277676	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	130,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0613277676	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	130,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613277676	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	130,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0613277676	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	130,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0613277717	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.701,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0613277717	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.701,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0613277717	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.701,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0613277717	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.701,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0613277722	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.141,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0613277722	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.141,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0613277722	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.141,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0613277722	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.141,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0613277727	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.781,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0613277727	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.781,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0613277727	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.781,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0613277727	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.781,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0613277746	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	39,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0613277746	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	39,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0613277746	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	39,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0613277746	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	39,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0613277751	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	238,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0613277751	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	238,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0613277751	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	238,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0613277751	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	238,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0613277756	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001815	89278	365,00	0,00
0613277756	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001815	89281	0,00	365,00
0613277756	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001815	89245	365,00	0,00
0613277756	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001815	89295	0,00	365,00
0613277756	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001815	89768	365,00	0,00
0613277756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001815	89766	0,00	365,00
0613277756	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001815	89284	365,00	0,00
0613277756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001815	89278	0,00	365,00
0613277756	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001815	89299	365,00	0,00
0613277756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001815	89245	0,00	365,00
0613277768	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001816	89278	438,75	0,00
0613277768	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001816	89281	0,00	438,75
0613277768	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001816	89245	438,75	0,00
0613277768	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001816	89295	0,00	438,75
0613277768	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001816	89768	438,75	0,00
0613277768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001816	89766	0,00	438,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613277768	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001816	89284	438,75	0,00
0613277768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001816	89278	0,00	438,75
0613277768	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001816	89299	438,75	0,00
0613277768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001816	89245	0,00	438,75
0613277780	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001817	89278	1.247,00	0,00
0613277780	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001817	89281	0,00	1.247,00
0613277780	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001817	89245	1.247,00	0,00
0613277780	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001817	89295	0,00	1.247,00
0613277780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001817	89768	1.247,00	0,00
0613277780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001817	89766	0,00	1.247,00
0613277780	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001817	89284	1.247,00	0,00
0613277780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001817	89278	0,00	1.247,00
0613277780	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001817	89299	1.247,00	0,00
0613277780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001817	89245	0,00	1.247,00
0613277792	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001818	89278	532,00	0,00
0613277792	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001818	89281	0,00	532,00
0613277792	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001818	89245	532,00	0,00
0613277792	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001818	89295	0,00	532,00
0613277792	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001818	89768	532,00	0,00
0613277792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001818	89766	0,00	532,00
0613277792	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001818	89284	532,00	0,00
0613277792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001818	89278	0,00	532,00
0613277792	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001818	89299	532,00	0,00
0613277792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001818	89245	0,00	532,00
0613277804	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001819	89278	130,00	0,00
0613277804	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001819	89281	0,00	130,00
0613277804	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001819	89245	130,00	0,00
0613277804	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001819	89295	0,00	130,00
0613277804	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001819	89768	130,00	0,00
0613277804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001819	89766	0,00	130,00
0613277804	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001819	89284	130,00	0,00
0613277804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001819	89278	0,00	130,00
0613277804	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001819	89299	130,00	0,00
0613277804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001819	89245	0,00	130,00
0613277816	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001820	89278	6.141,40	0,00
0613277816	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001820	89281	0,00	6.141,40
0613277816	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001820	89245	6.141,40	0,00
0613277816	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001820	89295	0,00	6.141,40
0613277816	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001820	89768	6.141,40	0,00
0613277816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001820	89766	0,00	6.141,40
0613277816	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001820	89284	6.141,40	0,00
0613277816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001820	89278	0,00	6.141,40
0613277816	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001820	89299	6.141,40	0,00
0613277816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001820	89245	0,00	6.141,40
0613277828	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000591	89766	11.930,71	0,00
		Saldo de empenho estimado, não ultilizado no período.					
0613277828	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000591	89768	0,00	11.930,71
		Saldo de empenho estimado, não ultilizado no período.					
0613277828	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000591	89278	11.930,71	0,00
		Saldo de empenho estimado, não ultilizado no período.					
0613277828	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000591	89284	0,00	11.930,71
		Saldo de empenho estimado, não ultilizado no período.					
0613277828	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000591	89245	11.930,71	0,00
		Saldo de empenho estimado, não ultilizado no período.					
0613277828	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000591	89299	0,00	11.930,71
		Saldo de empenho estimado, não ultilizado no período.					
0613277835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000592	89766	553,61	0,00
		Saldo de empenho estimado, não ultilizado no período.					
0613277835	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000592	89768	0,00	553,61
		Saldo de empenho estimado, não ultilizado no período.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613277835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000592	89278	553,61	0,00
		Saldo de empenho estimado, não ultilizado no período.					
0613277835	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000592	89284	0,00	553,61
		Saldo de empenho estimado, não ultilizado no período.					
0613277835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000592	89245	553,61	0,00
		Saldo de empenho estimado, não ultilizado no período.					
0613277835	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000592	89299	0,00	553,61
		Saldo de empenho estimado, não ultilizado no período.					
0613277842	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001821	89278	6.701,78	0,00
0613277842	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001821	89281	0,00	6.701,78
0613277842	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001821	89245	6.701,78	0,00
0613277842	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001821	89295	0,00	6.701,78
0613277842	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001821	89768	6.701,78	0,00
0613277842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001821	89766	0,00	6.701,78
0613277842	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001821	89284	6.701,78	0,00
0613277842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001821	89278	0,00	6.701,78
0613277842	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001821	89299	6.701,78	0,00
0613277842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001821	89245	0,00	6.701,78
0613277854	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	100.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/INCREM.TEMP.ATENÇ.PRIMAR/Emenda de Bancada, cfe.extrato.					
0613277854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	100.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/INCREM.TEMP.ATENÇ.PRIMAR/Emenda de Bancada, cfe.extrato.					
0613277854	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	100.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/INCREM.TEMP.ATENÇ.PRIMAR/Emenda de Bancada, cfe.extrato.					
0613277854	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	100.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/INCREM.TEMP.ATENÇ.PRIMAR/Emenda de Bancada, cfe.extrato.					
0613277854	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88929	100.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/INCREM.TEMP.ATENÇ.PRIMAR/Emenda de Bancada, cfe.extrato.					
0613277854	88929	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45031	0,00	100.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/INCREM.TEMP.ATENÇ.PRIMAR/Emenda de Bancada, cfe.extrato.					
0613277861	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001822	89278	2.781,95	0,00
0613277861	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001822	89281	0,00	2.781,95
0613277861	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001822	89245	2.781,95	0,00
0613277861	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001822	89295	0,00	2.781,95
0613277861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001822	89768	2.781,95	0,00
0613277861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001822	89766	0,00	2.781,95
0613277861	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001822	89284	2.781,95	0,00
0613277861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001822	89278	0,00	2.781,95
0613277861	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001822	89299	2.781,95	0,00
0613277861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001822	89245	0,00	2.781,95
0613277873	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001823	89278	39,80	0,00
0613277873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001823	89281	0,00	39,80
0613277873	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001823	89245	39,80	0,00
0613277873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001823	89295	0,00	39,80
0613277873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001823	89768	39,80	0,00
0613277873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001823	89766	0,00	39,80
0613277873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001823	89284	39,80	0,00
0613277873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001823	89278	0,00	39,80
0613277873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001823	89299	39,80	0,00
0613277873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001823	89245	0,00	39,80
0613277885	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001824	89278	238,90	0,00
0613277885	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001824	89281	0,00	238,90
0613277885	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001824	89245	238,90	0,00
0613277885	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001824	89295	0,00	238,90
0613277885	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001824	89768	238,90	0,00
0613277885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001824	89766	0,00	238,90
0613277885	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001824	89284	238,90	0,00
0613277885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001824	89278	0,00	238,90
0613277885	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001824	89299	238,90	0,00
0613277885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001824	89245	0,00	238,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613277897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000349	89766	32,40	0,00
0613277897	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000349	89768	0,00	32,40
0613277897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000349	89278	32,40	0,00
0613277897	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000349	89284	0,00	32,40
0613277897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000349	89245	32,40	0,00
0613277897	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000349	89299	0,00	32,40
0613277904	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001825	89768	174,94	0,00
0613277904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001825	89766	0,00	174,94
0613277904	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001825	89284	174,94	0,00
0613277904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001825	89278	0,00	174,94
0613277904	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001825	89299	174,94	0,00
0613277904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001825	89245	0,00	174,94
0613277911	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	331,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0613277911	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	331,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0613277911	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	331,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0613277911	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	331,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0613277916	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	215,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0613277916	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	215,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0613277916	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	215,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0613277916	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	215,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0613277921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001825	89770	174,94	0,00
0613277921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001825	89768	0,00	174,94
0613277921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001825	89286	174,94	0,00
0613277921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001825	89284	0,00	174,94
0613277921	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/001825	89920	174,94	0,00
0613277921	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001825	88562	0,00	174,94
0613277921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001825	89301	174,94	0,00
0613277921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001825	89299	0,00	174,94
0613277930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	51,84	0,00
0613277930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	51,84
0613277930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	51,84	0,00
0613277930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	51,84
0613277930	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	51,84	0,00
0613277930	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	51,84
0613277930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	51,84	0,00
0613277930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	51,84
0613277939	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001826	89278	331,52	0,00
0613277939	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001826	89281	0,00	331,52
0613277939	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001826	89245	331,52	0,00
0613277939	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001826	89295	0,00	331,52
0613277939	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001826	89768	331,52	0,00
0613277939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001826	89766	0,00	331,52
0613277939	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001826	89284	331,52	0,00
0613277939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001826	89278	0,00	331,52
0613277939	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001826	89299	331,52	0,00
0613277939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001826	89245	0,00	331,52
0613277951	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001827	89278	215,00	0,00
0613277951	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001827	89281	0,00	215,00
0613277951	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001827	89245	215,00	0,00
0613277951	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001827	89295	0,00	215,00
0613277951	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001827	89768	215,00	0,00
0613277951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001827	89766	0,00	215,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613277951	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001827	89284	215,00	0,00
0613277951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001827	89278	0,00	215,00
0613277951	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001827	89299	215,00	0,00
0613277951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001827	89245	0,00	215,00
0613277963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	388,80	0,00
0613277963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	388,80
0613277963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	388,80	0,00
0613277963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	388,80
0613277963	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	388,80	0,00
0613277963	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	388,80
0613277963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	388,80	0,00
0613277963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	388,80
0613277972	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	388,80	0,00
0613277972	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	388,80
0613277975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	19,60	0,00
0613277975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	19,60
0613277975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	19,60	0,00
0613277975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	19,60
0613277975	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	19,60	0,00
0613277975	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	19,60
0613277975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	19,60	0,00
0613277975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	19,60
0613277984	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	19,60	0,00
0613277984	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	19,60
0613277987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	288,12	0,00
0613277987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	288,12
0613277987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	288,12	0,00
0613277987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	288,12
0613277987	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	288,12	0,00
0613277987	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	288,12
0613277987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	288,12	0,00
0613277987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	288,12
0613277996	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	288,12	0,00
0613277996	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	288,12
0613277999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000489	89766	6,79	0,00
0613277999	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000489	89768	0,00	6,79
0613277999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000489	89278	6,79	0,00
0613277999	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000489	89284	0,00	6,79
0613277999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000489	89245	6,79	0,00
0613277999	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000489	89299	0,00	6,79
0613278006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000198	89770	83,60	0,00
0613278006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000198	89768	0,00	83,60
0613278006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000198	89286	83,60	0,00
0613278006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000198	89284	0,00	83,60
0613278006	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000198	89920	83,60	0,00
0613278006	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000198	40469	0,00	83,60
0613278006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000198	89301	83,60	0,00
0613278006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000198	89299	0,00	83,60
0613278015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000322	89770	578,70	0,00
0613278015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000322	89768	0,00	578,70
0613278015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000322	89286	578,70	0,00
0613278015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000322	89284	0,00	578,70
0613278015	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000322	89920	578,70	0,00
0613278015	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000322	87531	0,00	578,70
0613278015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000322	89301	578,70	0,00
0613278015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000322	89299	0,00	578,70
0613278024	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	174,94	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0613278024	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	174,94
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613278024	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	174,94	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0613278024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	174,94
		Resgate Aplicação Financeira					
0613278024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	174,94	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0613278024	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	174,94
		Resgate Aplicação Financeira					
0613278031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001825	91708	174,94	0,00
		Déb.Bancário					
0613278031	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001825	89770	0,00	174,94
		Déb.Bancário					
0613278031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001825	89287	174,94	0,00
		Déb.Bancário					
0613278031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001825	89286	0,00	174,94
		Déb.Bancário					
0613278031	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001825	45015	174,94	0,00
		Déb.Bancário					
0613278031	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001825	89920	0,00	174,94
		Déb.Bancário					
0613278031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001825	89302	174,94	0,00
		Déb.Bancário					
0613278031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001825	89301	0,00	174,94
		Déb.Bancário					
0613278040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	51,84	0,00
		Déb.Bancário					
0613278040	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	51,84
		Déb.Bancário					
0613278040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	51,84	0,00
		Déb.Bancário					
0613278040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	51,84
		Déb.Bancário					
0613278040	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	51,84	0,00
		Déb.Bancário					
0613278040	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	51,84
		Déb.Bancário					
0613278040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	51,84	0,00
		Déb.Bancário					
0613278040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	51,84
		Déb.Bancário					
0613278049	90313	ISS	Integração		88724	109,96	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0613278049	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	109,96
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0613278052	90313	ISS	Integração		88724	45,82	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0613278052	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	45,82
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0613278055	90313	ISS	Integração		88724	27,46	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0613278055	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	27,46
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0613278130	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000610	89766	134,86	0,00
0613278130	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000610	89768	0,00	134,86
0613278130	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000610	89278	134,86	0,00
0613278130	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000610	89284	0,00	134,86
0613278130	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000610	89245	134,86	0,00
0613278130	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000610	89299	0,00	134,86
0613278256	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000477	89766	2.890,22	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
			dos valores no período.				
0613278256	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000477		89768	0,00	2.890,22
			Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.				
0613278256	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000477		89278	2.890,22	0,00
			Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.				
0613278256	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000477		89284	0,00	2.890,22
			Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.				
0613278256	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000477		89245	2.890,22	0,00
			Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.				
0613278256	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000477		89299	0,00	2.890,22
			Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.				
0613278263	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000478		89766	1.148,96	0,00
			Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.				
0613278263	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000478		89768	0,00	1.148,96
			Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.				
0613278263	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000478		89278	1.148,96	0,00
			Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.				
0613278263	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000478		89284	0,00	1.148,96
			Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.				
0613278263	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000478		89245	1.148,96	0,00
			Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.				
0613278263	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000478		89299	0,00	1.148,96
			Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.				
0613278270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000479		89766	254,66	0,00
			Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.				
0613278270	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000479		89768	0,00	254,66
			Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.				
0613278270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000479		89278	254,66	0,00
			Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.				
0613278270	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000479		89284	0,00	254,66
			Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		dos valores no período.					
0613278270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000479		89245	254,66	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0613278270	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000479		89299	0,00	254,66
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0613278277	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000480		89766	1.753,42	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0613278277	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000480		89768	0,00	1.753,42
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0613278277	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000480		89278	1.753,42	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0613278277	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000480		89284	0,00	1.753,42
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0613278277	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000480		89245	1.753,42	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0613278277	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000480		89299	0,00	1.753,42
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0613278284	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000481		89766	3.278,40	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0613278284	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000481		89768	0,00	3.278,40
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0613278284	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000481		89278	3.278,40	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0613278284	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000481		89284	0,00	3.278,40
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0613278284	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000481		89245	3.278,40	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0613278284	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000481		89299	0,00	3.278,40
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0613278291	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	100.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613278291	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	100.000,00
		Aplicação Financeira					
0613278291	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	100.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0613278291	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	100.000,00
		Aplicação Financeira					
0613278291	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	100.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0613278291	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	100.000,00
		Aplicação Financeira					
0613278298	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20.032,76	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0613278298	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20.032,76
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0613278298	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20.032,76	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0613278298	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20.032,76
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0613278298	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	20.032,76	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0613278298	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	20.032,76
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0613278305	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.758,33	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0613278305	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.758,33
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0613278305	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.758,33	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0613278305	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.758,33
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0613278305	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	10.758,33	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0613278305	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	10.758,33
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0613278312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	7.419,54	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0613278312	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	7.419,54
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0613278312	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	7.419,54	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0613278312	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	7.419,54
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0613278312	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	7.419,54	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0613278312	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	7.419,54
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0613278319	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.306,61	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0613278319	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.306,61
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0613278319	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.306,61	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0613278319	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.306,61
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0613278319	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.306,61	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0613278319	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.306,61
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0613278326	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	382,86	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613278326	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	382,86
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0613278326	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	382,86	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0613278326	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	382,86
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0613278326	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	382,86	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0613278326	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	382,86
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0613278333	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	205,61	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0613278333	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	205,61
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0613278333	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	205,61	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0613278333	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	205,61
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0613278333	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	205,61	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0613278333	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	205,61
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0613278340	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	141,80	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0613278340	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	141,80
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0613278340	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	141,80	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0613278340	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	141,80
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0613278340	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	141,80	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0613278340	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	141,80
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0613278347	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	120,53	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0613278347	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	120,53
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0613278347	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	120,53	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0613278347	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	120,53
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0613278347	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	120,53	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0613278347	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	120,53
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0613278354	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.765,69	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0613278354	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.765,69
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0613278354	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.765,69	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0613278354	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.765,69
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0613278354	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.765,69	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0613278354	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.765,69
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0613278361	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	29.678,16	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613278361	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	29.678,16
		Aplicação Financeira					
0613278361	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	29.678,16	0,00
		Aplicação Financeira					
0613278361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	29.678,16
		Aplicação Financeira					
0613278361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	29.678,16	0,00
		Aplicação Financeira					
0613278361	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	29.678,16
		Aplicação Financeira					
0613278368	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	567,20	0,00
		Aplicação Financeira					
0613278368	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	567,20
		Aplicação Financeira					
0613278368	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	567,20	0,00
		Aplicação Financeira					
0613278368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	567,20
		Aplicação Financeira					
0613278368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	567,20	0,00
		Aplicação Financeira					
0613278368	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	567,20
		Aplicação Financeira					
0613278375	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	2.765,69	0,00
		Aplicação Financeira					
0613278375	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	2.765,69
		Aplicação Financeira					
0613278375	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.765,69	0,00
		Aplicação Financeira					
0613278375	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.765,69
		Aplicação Financeira					
0613278375	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.765,69	0,00
		Aplicação Financeira					
0613278375	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.765,69
		Aplicação Financeira					
0613278382	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	1.295,68	0,00
		Aplicação Financeira					
0613278382	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	1.295,68
		Aplicação Financeira					
0613278382	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.295,68	0,00
		Aplicação Financeira					
0613278382	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.295,68
		Aplicação Financeira					
0613278382	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.295,68	0,00
		Aplicação Financeira					
0613278382	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.295,68
		Aplicação Financeira					
0613278389	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89770	102,80	0,00
0613278389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89768	0,00	102,80
0613278389	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89286	102,80	0,00
0613278389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000571	89284	0,00	102,80
0613278389	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000571	89920	102,80	0,00
0613278389	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000571	87512	0,00	102,80
0613278389	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89301	102,80	0,00
0613278389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000571	89299	0,00	102,80
0613278398	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000574	89770	388,32	0,00
0613278398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000574	89768	0,00	388,32
0613278398	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000574	89286	388,32	0,00
0613278398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000574	89284	0,00	388,32
0613278398	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000574	89920	388,32	0,00
0613278398	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000574	87512	0,00	388,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613278398	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000574	89301	388,32	0,00
0613278398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000574	89299	0,00	388,32
0613278417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000172	89770	90,00	0,00
0613278417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000172	89768	0,00	90,00
0613278417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000172	89286	90,00	0,00
0613278417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000172	89284	0,00	90,00
0613278417	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000172	89920	90,00	0,00
0613278417	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000172	87656	0,00	90,00
0613278417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000172	89301	90,00	0,00
0613278417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000172	89299	0,00	90,00
0613278426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000137	89770	35,50	0,00
0613278426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000137	89768	0,00	35,50
0613278426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000137	89286	35,50	0,00
0613278426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000137	89284	0,00	35,50
0613278426	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000137	89920	35,50	0,00
0613278426	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000137	87656	0,00	35,50
0613278426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000137	89301	35,50	0,00
0613278426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000137	89299	0,00	35,50
0613278435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000158	89770	35,50	0,00
0613278435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000158	89768	0,00	35,50
0613278435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000158	89286	35,50	0,00
0613278435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000158	89284	0,00	35,50
0613278435	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000158	89920	35,50	0,00
0613278435	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000158	87656	0,00	35,50
0613278435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000158	89301	35,50	0,00
0613278435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000158	89299	0,00	35,50
0613278444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001673	89770	393,01	0,00
0613278444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001673	89768	0,00	393,01
0613278444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001673	89286	393,01	0,00
0613278444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001673	89284	0,00	393,01
0613278444	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001673	89920	393,01	0,00
0613278444	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001673	87512	0,00	393,01
0613278444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001673	89301	393,01	0,00
0613278444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001673	89299	0,00	393,01
0613278453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001673	89770	404,74	0,00
0613278453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001673	89768	0,00	404,74
0613278453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001673	89286	404,74	0,00
0613278453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001673	89284	0,00	404,74
0613278453	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001673	89920	404,74	0,00
0613278453	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001673	87512	0,00	404,74
0613278453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001673	89301	404,74	0,00
0613278453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001673	89299	0,00	404,74
0613278462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001673	89770	656,16	0,00
0613278462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001673	89768	0,00	656,16
0613278462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001673	89286	656,16	0,00
0613278462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001673	89284	0,00	656,16
0613278462	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001673	89920	656,16	0,00
0613278462	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001673	87512	0,00	656,16
0613278462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001673	89301	656,16	0,00
0613278462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001673	89299	0,00	656,16
0613278471	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001673	89770	320,99	0,00
0613278471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001673	89768	0,00	320,99
0613278471	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001673	89286	320,99	0,00
0613278471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001673	89284	0,00	320,99
0613278471	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001673	89920	320,99	0,00
0613278471	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001673	87512	0,00	320,99
0613278471	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001673	89301	320,99	0,00
0613278471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001673	89299	0,00	320,99
0613278480	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89770	1.092,96	0,00
0613278480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89768	0,00	1.092,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0613278480	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89286	1.092,96	0,00
0613278480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	89284	0,00	1.092,96
0613278480	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001670	89920	1.092,96	0,00
0613278480	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001670	87512	0,00	1.092,96
0613278480	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89301	1.092,96	0,00
0613278480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001670	89299	0,00	1.092,96
0613278489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89770	251,78	0,00
0613278489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89768	0,00	251,78
0613278489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89286	251,78	0,00
0613278489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	89284	0,00	251,78
0613278489	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001670	89920	251,78	0,00
0613278489	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001670	87512	0,00	251,78
0613278489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89301	251,78	0,00
0613278489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001670	89299	0,00	251,78
0613278498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89770	230,13	0,00
0613278498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89768	0,00	230,13
0613278498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89286	230,13	0,00
0613278498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	89284	0,00	230,13
0613278498	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001670	89920	230,13	0,00
0613278498	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001670	87512	0,00	230,13
0613278498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89301	230,13	0,00
0613278498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001670	89299	0,00	230,13
0613278507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001671	89770	1.574,71	0,00
0613278507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001671	89768	0,00	1.574,71
0613278507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001671	89286	1.574,71	0,00
0613278507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001671	89284	0,00	1.574,71
0613278507	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001671	89920	1.574,71	0,00
0613278507	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001671	87512	0,00	1.574,71
0613278507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001671	89301	1.574,71	0,00
0613278507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001671	89299	0,00	1.574,71
0613278516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001678	89770	942,49	0,00
0613278516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001678	89768	0,00	942,49
0613278516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001678	89286	942,49	0,00
0613278516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001678	89284	0,00	942,49
0613278516	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001678	89920	942,49	0,00
0613278516	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001678	87512	0,00	942,49
0613278516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001678	89301	942,49	0,00
0613278516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001678	89299	0,00	942,49
0613278694	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	779,25	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0613278694	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	779,25
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0613281064	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	883,80	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0613281064	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	883,80
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0613286453	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	612,63	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0613286453	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	612,63
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	1.169.550,09	1.169.550,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614278058	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	79,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0614278058	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	79,94
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0614278058	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	79,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0614278058	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	79,94
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0614278058	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	79,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0614278058	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	79,94
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0614278065	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0614278065	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,22
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0614278065	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0614278065	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,22
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0614278065	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	3,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0614278065	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	3,22
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0614278072	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.261,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0614278072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.261,34
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0614278072	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.261,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0614278072	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.261,34
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0614278072	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.261,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0614278072	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.261,34
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0614278079	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0614278079	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0614278079	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0614278079	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0614278079	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0614278079	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0614278086	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	85,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0614278086	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	85,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0614278086	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	85,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0614278086	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	85,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0614278086	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	85,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0614278086	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	85,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614278093	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.496,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0614278093	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.496,37
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0614278093	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.496,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0614278093	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.496,37
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0614278093	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.496,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0614278093	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.496,37
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0614278100	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0614278100	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0614278100	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0614278100	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0614278100	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0614278100	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0614278107	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0614278107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0614278107	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0614278107	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0614278107	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0614278107	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0614278114	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0614278114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0614278114	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0614278114	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0614278114	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0614278114	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0614278121	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0614278121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,36
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0614278121	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0614278121	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,36
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0614278121	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0614278121	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,36
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614278121	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	0,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0614278121	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	0,36
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0614278137	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001362		89766	1.154,19	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278137	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001362		89768	0,00	1.154,19
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278137	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001362		89278	1.154,19	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278137	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001362		89284	0,00	1.154,19
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278137	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001362		89245	1.154,19	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278137	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001362		89299	0,00	1.154,19
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001363		89766	672,67	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278144	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001363		89768	0,00	672,67
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001363		89278	672,67	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278144	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001363		89284	0,00	672,67
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001363		89245	672,67	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278144	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001363		89299	0,00	672,67
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278151	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001364		89766	1.784,93	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278151	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001364		89768	0,00	1.784,93
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614278151	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001364		89278	1.784,93	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278151	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001364		89284	0,00	1.784,93
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278151	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001364		89245	1.784,93	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278151	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001364		89299	0,00	1.784,93
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001365		89766	9.944,56	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278158	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001365		89768	0,00	9.944,56
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001365		89278	9.944,56	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278158	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001365		89284	0,00	9.944,56
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001365		89245	9.944,56	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278158	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001365		89299	0,00	9.944,56
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001367		89766	2.770,02	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278165	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001367		89768	0,00	2.770,02
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001367		89278	2.770,02	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278165	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001367		89284	0,00	2.770,02
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001367		89245	2.770,02	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614278165	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001367		89299	0,00	2.770,02
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278172	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001368		89766	7,69	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278172	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001368		89768	0,00	7,69
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278172	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001368		89278	7,69	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278172	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001368		89284	0,00	7,69
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278172	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001368		89245	7,69	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278172	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001368		89299	0,00	7,69
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001369		89766	608,10	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278179	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001369		89768	0,00	608,10
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001369		89278	608,10	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278179	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001369		89284	0,00	608,10
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001369		89245	608,10	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278179	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001369		89299	0,00	608,10
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001370		89766	349,50	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278186	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001370		89768	0,00	349,50
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614278186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001370		89278	349,50	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278186	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001370		89284	0,00	349,50
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001370		89245	349,50	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278186	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001370		89299	0,00	349,50
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001371		89766	20,40	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278193	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001371		89768	0,00	20,40
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001371		89278	20,40	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278193	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001371		89284	0,00	20,40
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001371		89245	20,40	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278193	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001371		89299	0,00	20,40
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001372		89766	29,53	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001372		89768	0,00	29,53
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001372		89278	29,53	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278200	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001372		89284	0,00	29,53
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001372		89245	29,53	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614278200	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001372		89299	0,00	29,53
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001373		89766	496,57	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278207	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001373		89768	0,00	496,57
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001373		89278	496,57	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001373		89284	0,00	496,57
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001373		89245	496,57	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001373		89299	0,00	496,57
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001375		89766	48,76	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278214	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001375		89768	0,00	48,76
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001375		89278	48,76	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278214	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001375		89284	0,00	48,76
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001375		89245	48,76	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278214	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001375		89299	0,00	48,76
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001376		89766	340,88	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001376		89768	0,00	340,88
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614278221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001376		89278	340,88	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278221	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001376		89284	0,00	340,88
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001376		89245	340,88	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278221	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001376		89299	0,00	340,88
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278228	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001377		89766	136,08	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278228	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001377		89768	0,00	136,08
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278228	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001377		89278	136,08	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278228	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001377		89284	0,00	136,08
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278228	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001377		89245	136,08	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278228	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001377		89299	0,00	136,08
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001378		89766	127,33	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278235	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001378		89768	0,00	127,33
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001378		89278	127,33	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278235	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001378		89284	0,00	127,33
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001378		89245	127,33	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614278235	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001378		89299	0,00	127,33
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001379		89766	374,50	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278242	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001379		89768	0,00	374,50
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001379		89278	374,50	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278242	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001379		89284	0,00	374,50
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001379		89245	374,50	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278242	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001379		89299	0,00	374,50
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001380		89766	127,33	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278249	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001380		89768	0,00	127,33
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001380		89278	127,33	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278249	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001380		89284	0,00	127,33
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001380		89245	127,33	0,00
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278249	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001380		89299	0,00	127,33
		Anulação de saldo de empenho estimativo referente combustíveis, devido à não utilização dos valores no período.					
0614278407	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	12.000,00	0,00
0614278407	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	12.000,00
0614278407	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	12.000,00	0,00
0614278407	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	12.000,00
0614278412	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	10.000,00	0,00
0614278412	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	10.000,00
0614278412	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	10.000,00	0,00
0614278412	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	10.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614278525	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000105	89770	923,87	0,00
0614278525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000105	89768	0,00	923,87
0614278525	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000105	89286	923,87	0,00
0614278525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000105	89284	0,00	923,87
0614278525	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000105	89920	923,87	0,00
0614278525	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000105	87677	0,00	923,87
0614278525	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000105	89301	923,87	0,00
0614278525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000105	89299	0,00	923,87
0614278534	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000105	89732	923,87	0,00
0614278534	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000105	89731	0,00	923,87
0614278537	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000532	89770	2.454,54	0,00
0614278537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000532	89768	0,00	2.454,54
0614278537	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000532	89286	2.454,54	0,00
0614278537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000532	89284	0,00	2.454,54
0614278537	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000532	89920	2.454,54	0,00
0614278537	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000532	87677	0,00	2.454,54
0614278537	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000532	89301	2.454,54	0,00
0614278537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000532	89299	0,00	2.454,54
0614278546	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000532	89732	2.454,54	0,00
0614278546	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000532	89731	0,00	2.454,54
0614278550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000532	89287	49,09	0,00
		nf 000020					
0614278550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000532	89286	0,00	49,09
		nf 000020					
0614278550	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000532	45003	49,09	0,00
		nf 000020					
0614278550	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000532	89920	0,00	49,09
		nf 000020					
0614278550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000532	89771	49,09	0,00
		nf 000020					
0614278550	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000532	89770	0,00	49,09
		nf 000020					
0614278550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000532	89302	49,09	0,00
		nf 000020					
0614278550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000532	89301	0,00	49,09
		nf 000020					
0614278560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000363	89768	1.567,04	0,00
		LIQUIDAÇÃO DA NOTA COM VALOR TOTAL DO EMPENHO					
0614278560	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000363	89770	0,00	1.567,04
		LIQUIDAÇÃO DA NOTA COM VALOR TOTAL DO EMPENHO					
0614278560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000363	89284	1.567,04	0,00
		LIQUIDAÇÃO DA NOTA COM VALOR TOTAL DO EMPENHO					
0614278560	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000363	89286	0,00	1.567,04
		LIQUIDAÇÃO DA NOTA COM VALOR TOTAL DO EMPENHO					
0614278560	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000363	87531	1.567,04	0,00
		LIQUIDAÇÃO DA NOTA COM VALOR TOTAL DO EMPENHO					
0614278560	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Est Liquid	2022/000363	89920	0,00	1.567,04
		LIQUIDAÇÃO DA NOTA COM VALOR TOTAL DO EMPENHO					
0614278560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000363	89299	1.567,04	0,00
		LIQUIDAÇÃO DA NOTA COM VALOR TOTAL DO EMPENHO					
0614278560	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000363	89301	0,00	1.567,04
		LIQUIDAÇÃO DA NOTA COM VALOR TOTAL DO EMPENHO					
0614278569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000363	89770	1.538,35	0,00
0614278569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000363	89768	0,00	1.538,35
0614278569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000363	89286	1.538,35	0,00
0614278569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000363	89284	0,00	1.538,35
0614278569	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000363	89920	1.538,35	0,00
0614278569	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000363	87531	0,00	1.538,35
0614278569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000363	89301	1.538,35	0,00
0614278569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000363	89299	0,00	1.538,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614278578	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001828	89768	142,69	0,00
0614278578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001828	89766	0,00	142,69
0614278578	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001828	89284	142,69	0,00
0614278578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001828	89278	0,00	142,69
0614278578	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001828	89299	142,69	0,00
0614278578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001828	89245	0,00	142,69
0614278585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001829	89768	142,69	0,00
0614278585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001829	89766	0,00	142,69
0614278585	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001829	89284	142,69	0,00
0614278585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001829	89278	0,00	142,69
0614278585	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001829	89299	142,69	0,00
0614278585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001829	89245	0,00	142,69
0614278592	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001830	89768	12.600,00	0,00
0614278592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001830	89766	0,00	12.600,00
0614278592	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001830	89284	12.600,00	0,00
0614278592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001830	89278	0,00	12.600,00
0614278592	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001830	89299	12.600,00	0,00
0614278592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001830	89245	0,00	12.600,00
0614278599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001680	89770	247,42	0,00
0614278599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001680	89768	0,00	247,42
0614278599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001680	89286	247,42	0,00
0614278599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001680	89284	0,00	247,42
0614278599	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001680	89920	247,42	0,00
0614278599	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001680	87512	0,00	247,42
0614278599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001680	89301	247,42	0,00
0614278599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001680	89299	0,00	247,42
0614278608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001784	89770	160,00	0,00
0614278608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001784	89768	0,00	160,00
0614278608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001784	89286	160,00	0,00
0614278608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001784	89284	0,00	160,00
0614278608	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001784	89920	160,00	0,00
0614278608	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001784	87546	0,00	160,00
0614278608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001784	89301	160,00	0,00
0614278608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001784	89299	0,00	160,00
0614278617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001786	89770	176,00	0,00
0614278617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001786	89768	0,00	176,00
0614278617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001786	89286	176,00	0,00
0614278617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001786	89284	0,00	176,00
0614278617	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001786	89920	176,00	0,00
0614278617	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001786	87546	0,00	176,00
0614278617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001786	89301	176,00	0,00
0614278617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001786	89299	0,00	176,00
0614278626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001787	89770	350,00	0,00
0614278626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001787	89768	0,00	350,00
0614278626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001787	89286	350,00	0,00
0614278626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001787	89284	0,00	350,00
0614278626	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001787	89920	350,00	0,00
0614278626	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001787	87652	0,00	350,00
0614278626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001787	89301	350,00	0,00
0614278626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001787	89299	0,00	350,00
0614278635	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001789	89770	373,80	0,00
0614278635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001789	89768	0,00	373,80
0614278635	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001789	89286	373,80	0,00
0614278635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001789	89284	0,00	373,80
0614278635	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001789	89920	373,80	0,00
0614278635	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001789	87652	0,00	373,80
0614278635	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001789	89301	373,80	0,00
0614278635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001789	89299	0,00	373,80
0614278644	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	99,18	0,00
0614278644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	99,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614278644	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	99,18	0,00
0614278644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	99,18
0614278644	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	99,18	0,00
0614278644	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	99,18
0614278644	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	99,18	0,00
0614278644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	99,18
0614278653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	99,18	0,00
		Déb. banc.					
0614278653	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	99,18
		Déb. banc.					
0614278653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	99,18	0,00
		Déb. banc.					
0614278653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	99,18
		Déb. banc.					
0614278653	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	99,18	0,00
		Déb. banc.					
0614278653	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	99,18
		Déb. banc.					
0614278653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	99,18	0,00
		Déb. banc.					
0614278653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	99,18
		Déb. banc.					
0614278662	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	443,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 533/2022 - Dispensa por Limite					
0614278662	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	443,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 533/2022 - Dispensa por Limite					
0614278662	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	443,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 533/2022 - Dispensa por Limite					
0614278662	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	443,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 533/2022 - Dispensa por Limite					
0614278667	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000611	89278	443,70	0,00
0614278667	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000611	89281	0,00	443,70
0614278667	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000611	89245	443,70	0,00
0614278667	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000611	89295	0,00	443,70
0614278667	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000611	89768	443,70	0,00
0614278667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000611	89766	0,00	443,70
0614278667	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000611	89284	443,70	0,00
0614278667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000611	89278	0,00	443,70
0614278667	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000611	89299	443,70	0,00
0614278667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000611	89245	0,00	443,70
0614278697	90312	ITBI	Integração		88722	2.535,66	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0614278697	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	2.535,66
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0614278700	90312	ITBI	Integração		88722	1.056,53	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0614278700	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	1.056,53
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0614278703	90312	ITBI	Integração		88722	633,91	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0614278703	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	633,91
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0614278755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89770	193,81	0,00
0614278755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89768	0,00	193,81
0614278755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001462	89286	193,81	0,00
0614278755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001462	89284	0,00	193,81
0614278755	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89920	193,81	0,00
0614278755	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001462	87516	0,00	193,81
0614278755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001462	89301	193,81	0,00
0614278755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001462	89299	0,00	193,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614278764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89770	33,35	0,00
0614278764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89768	0,00	33,35
0614278764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89286	33,35	0,00
0614278764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000966	89284	0,00	33,35
0614278764	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89920	33,35	0,00
0614278764	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000966	87516	0,00	33,35
0614278764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89301	33,35	0,00
0614278764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000966	89299	0,00	33,35
0614278773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89770	53,71	0,00
0614278773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89768	0,00	53,71
0614278773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89286	53,71	0,00
0614278773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000420	89284	0,00	53,71
0614278773	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89920	53,71	0,00
0614278773	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000420	87516	0,00	53,71
0614278773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89301	53,71	0,00
0614278773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000420	89299	0,00	53,71
0614278782	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	122.382,71	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0614278782	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	122.382,71
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0614278782	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	122.382,71	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0614278782	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	122.382,71
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0614278782	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	122.382,71	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0614278782	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	122.382,71
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0614278789	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	65.724,04	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0614278789	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	65.724,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0614278789	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	65.724,04	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0614278789	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	65.724,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0614278789	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	65.724,04	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0614278789	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	65.724,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0614278796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	45.326,92	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0614278796	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	45.326,92
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0614278796	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	45.326,92	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0614278796	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	45.326,92
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0614278796	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	45.326,92	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0614278796	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	45.326,92
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0614278803	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38.527,89	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0614278803	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38.527,89
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0614278803	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38.527,89	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0614278803	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38.527,89
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614278803	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	38.527,89	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0614278803	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	38.527,89
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0614278810	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.336,12	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0614278810	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.336,12
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0614278810	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.336,12	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0614278810	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.336,12
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0614278810	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.336,12	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0614278810	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.336,12
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0614278817	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.254,59	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0614278817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.254,59
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0614278817	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.254,59	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0614278817	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.254,59
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0614278817	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.254,59	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0614278817	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.254,59
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0614278824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	865,23	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0614278824	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	865,23
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0614278824	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	865,23	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0614278824	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	865,23
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0614278824	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	865,23	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0614278824	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	865,23
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0614278831	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	735,45	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0614278831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	735,45
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0614278831	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	735,45	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0614278831	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	735,45
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0614278831	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	735,45	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0614278831	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	735,45
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0614278843	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13.764,77	0,00
		Ref.crédito FUNDEB orige ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0614278843	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13.764,77
		Ref.crédito FUNDEB orige ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0614278843	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13.764,77	0,00
		Ref.crédito FUNDEB orige ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0614278843	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13.764,77
		Ref.crédito FUNDEB orige ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614278843	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	13.764,77	0,00
		Ref.crédito FUNDEB orige ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0614278843	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	13.764,77
		Ref.crédito FUNDEB orige ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0614278864	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	181.307,72	0,00
		Aplicação Financeira					
0614278864	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	181.307,72
		Aplicação Financeira					
0614278864	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	181.307,72	0,00
		Aplicação Financeira					
0614278864	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	181.307,72
		Aplicação Financeira					
0614278864	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	181.307,72	0,00
		Aplicação Financeira					
0614278864	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	181.307,72
		Aplicação Financeira					
0614278871	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	3.460,93	0,00
		Aplicação Financeira					
0614278871	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	3.460,93
		Aplicação Financeira					
0614278871	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.460,93	0,00
		Aplicação Financeira					
0614278871	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.460,93
		Aplicação Financeira					
0614278871	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.460,93	0,00
		Aplicação Financeira					
0614278871	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.460,93
		Aplicação Financeira					
0614278898	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89770	98,00	0,00
0614278898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89768	0,00	98,00
0614278898	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89286	98,00	0,00
0614278898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000422	89284	0,00	98,00
0614278898	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89920	98,00	0,00
0614278898	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000422	87516	0,00	98,00
0614278898	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89301	98,00	0,00
0614278898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000422	89299	0,00	98,00
0614278907	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001568	89770	1.284,18	0,00
0614278907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001568	89768	0,00	1.284,18
0614278907	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001568	89286	1.284,18	0,00
0614278907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001568	89284	0,00	1.284,18
0614278907	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001568	89920	1.284,18	0,00
0614278907	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001568	87516	0,00	1.284,18
0614278907	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001568	89301	1.284,18	0,00
0614278907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001568	89299	0,00	1.284,18
0614278916	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001569	89770	95,58	0,00
0614278916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001569	89768	0,00	95,58
0614278916	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001569	89286	95,58	0,00
0614278916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001569	89284	0,00	95,58
0614278916	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/001569	89920	95,58	0,00
0614278916	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001569	87579	0,00	95,58
0614278916	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001569	89301	95,58	0,00
0614278916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001569	89299	0,00	95,58
0614278925	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001338	89770	487,29	0,00
0614278925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001338	89768	0,00	487,29
0614278925	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001338	89286	487,29	0,00
0614278925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001338	89284	0,00	487,29
0614278925	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001338	89920	487,29	0,00
0614278925	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001338	87516	0,00	487,29
0614278925	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001338	89301	487,29	0,00
0614278925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001338	89299	0,00	487,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614278934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000544	89770	20,97	0,00
0614278934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000544	89768	0,00	20,97
0614278934	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000544	89286	20,97	0,00
0614278934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000544	89284	0,00	20,97
0614278934	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000544	89920	20,97	0,00
0614278934	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000544	87516	0,00	20,97
0614278934	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000544	89301	20,97	0,00
0614278934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000544	89299	0,00	20,97
0614278943	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89770	259,27	0,00
0614278943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89768	0,00	259,27
0614278943	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89286	259,27	0,00
0614278943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000571	89284	0,00	259,27
0614278943	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000571	89920	259,27	0,00
0614278943	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000571	87512	0,00	259,27
0614278943	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89301	259,27	0,00
0614278943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000571	89299	0,00	259,27
0614278952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000574	89770	352,40	0,00
0614278952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000574	89768	0,00	352,40
0614278952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000574	89286	352,40	0,00
0614278952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000574	89284	0,00	352,40
0614278952	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000574	89920	352,40	0,00
0614278952	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000574	87512	0,00	352,40
0614278952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000574	89301	352,40	0,00
0614278952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000574	89299	0,00	352,40
0614278961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000173	89770	90,00	0,00
0614278961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000173	89768	0,00	90,00
0614278961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000173	89286	90,00	0,00
0614278961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000173	89284	0,00	90,00
0614278961	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000173	89920	90,00	0,00
0614278961	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000173	87656	0,00	90,00
0614278961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000173	89301	90,00	0,00
0614278961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000173	89299	0,00	90,00
0614278970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89770	73,00	0,00
0614278970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89768	0,00	73,00
0614278970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89286	73,00	0,00
0614278970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000128	89284	0,00	73,00
0614278970	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89920	73,00	0,00
0614278970	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000128	87652	0,00	73,00
0614278970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89301	73,00	0,00
0614278970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000128	89299	0,00	73,00
0614278979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89770	73,00	0,00
0614278979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89768	0,00	73,00
0614278979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89286	73,00	0,00
0614278979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000128	89284	0,00	73,00
0614278979	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89920	73,00	0,00
0614278979	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000128	87652	0,00	73,00
0614278979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89301	73,00	0,00
0614278979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000128	89299	0,00	73,00
0614278988	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000147	89770	57,00	0,00
0614278988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000147	89768	0,00	57,00
0614278988	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000147	89286	57,00	0,00
0614278988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000147	89284	0,00	57,00
0614278988	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000147	89920	57,00	0,00
0614278988	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000147	87652	0,00	57,00
0614278988	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000147	89301	57,00	0,00
0614278988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000147	89299	0,00	57,00
0614278997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000120	89770	36,90	0,00
0614278997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000120	89768	0,00	36,90
0614278997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000120	89286	36,90	0,00
0614278997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000120	89284	0,00	36,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614278997	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000120	89920	36,90	0,00
0614278997	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000120	87652	0,00	36,90
0614278997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000120	89301	36,90	0,00
0614278997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000120	89299	0,00	36,90
0614279013	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	3.827,95	0,00
		Aplicação Financeira					
0614279013	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	3.827,95
		Aplicação Financeira					
0614279013	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.827,95	0,00
		Aplicação Financeira					
0614279013	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.827,95
		Aplicação Financeira					
0614279013	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.827,95	0,00
		Aplicação Financeira					
0614279013	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.827,95
		Aplicação Financeira					
0614279027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89770	1.165,21	0,00
0614279027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89768	0,00	1.165,21
0614279027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89286	1.165,21	0,00
0614279027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	89284	0,00	1.165,21
0614279027	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001670	89920	1.165,21	0,00
0614279027	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001670	87512	0,00	1.165,21
0614279027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89301	1.165,21	0,00
0614279027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001670	89299	0,00	1.165,21
0614279036	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18.590,75	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/APS-CAPAC.PONDERADA,parc.06/2022.					
0614279036	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18.590,75
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/APS-CAPAC.PONDERADA,parc.06/2022.					
0614279036	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18.590,75	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/APS-CAPAC.PONDERADA,parc.06/2022.					
0614279036	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18.590,75
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/APS-CAPAC.PONDERADA,parc.06/2022.					
0614279036	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	18.590,75	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/APS-CAPAC.PONDERADA,parc.06/2022.					
0614279036	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	18.590,75
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/APS-CAPAC.PONDERADA,parc.06/2022.					
0614279043	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/ACADEMIA,parc.MAIO/2022.					
0614279043	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/ACADEMIA,parc.MAIO/2022.					
0614279043	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/ACADEMIA,parc.MAIO/2022.					
0614279043	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/ACADEMIA,parc.MAIO/2022.					
0614279043	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/ACADEMIA,parc.MAIO/2022.					
0614279043	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/ACADEMIA,parc.MAIO/2022.					
0614279050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001671	89770	1.105,39	0,00
0614279050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001671	89768	0,00	1.105,39
0614279050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001671	89286	1.105,39	0,00
0614279050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001671	89284	0,00	1.105,39
0614279050	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001671	89920	1.105,39	0,00
0614279050	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001671	87512	0,00	1.105,39
0614279050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001671	89301	1.105,39	0,00
0614279050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001671	89299	0,00	1.105,39
0614279059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001673	89770	413,54	0,00
0614279059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001673	89768	0,00	413,54
0614279059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001673	89286	413,54	0,00
0614279059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001673	89284	0,00	413,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614279059	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/001673		89920	413,54	0,00
0614279059	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001673		87512	0,00	413,54
0614279059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001673		89301	413,54	0,00
0614279059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001673		89299	0,00	413,54
0614279068	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.953,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/INCENT.AÇÕES ESTRATEG,parc.06/2022.					
0614279068	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.953,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/INCENT.AÇÕES ESTRATEG,parc.06/2022.					
0614279068	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.953,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/INCENT.AÇÕES ESTRATEG,parc.06/2022.					
0614279068	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.953,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/INCENT.AÇÕES ESTRATEG,parc.06/2022.					
0614279068	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	9.953,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/INCENT.AÇÕES ESTRATEG,parc.06/2022.					
0614279068	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	9.953,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/INCENT.AÇÕES ESTRATEG,parc.06/2022.					
0614279075	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/INFORMT.APS,parc.06/2022.					
0614279075	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/INFORMT.APS,parc.06/2022.					
0614279075	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/INFORMT.APS,parc.06/2022.					
0614279075	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/INFORMT.APS,parc.06/2022.					
0614279075	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/INFORMT.APS,parc.06/2022.					
0614279075	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/INFORMT.APS,parc.06/2022.					
0614279082	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001673		89770	570,66	0,00
0614279082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001673		89768	0,00	570,66
0614279082	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001673		89286	570,66	0,00
0614279082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001673		89284	0,00	570,66
0614279082	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/001673		89920	570,66	0,00
0614279082	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001673		87512	0,00	570,66
0614279082	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001673		89301	570,66	0,00
0614279082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001673		89299	0,00	570,66
0614279091	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.225,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/INCENT.FINANC.APS-DSEMPEN,parc.06/2022.					
0614279091	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.225,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/INCENT.FINANC.APS-DSEMPEN,parc.06/2022.					
0614279091	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.225,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/INCENT.FINANC.APS-DSEMPEN,parc.06/2022.					
0614279091	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.225,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/INCENT.FINANC.APS-DSEMPEN,parc.06/2022.					
0614279091	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.225,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/INCENT.FINANC.APS-DSEMPEN,parc.06/2022.					
0614279091	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.225,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/INCENT.FINANC.APS-DSEMPEN,parc.06/2022.					
0614279098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001673		89770	360,71	0,00
0614279098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001673		89768	0,00	360,71
0614279098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001673		89286	360,71	0,00
0614279098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001673		89284	0,00	360,71
0614279098	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/001673		89920	360,71	0,00
0614279098	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001673		87512	0,00	360,71
0614279098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001673		89301	360,71	0,00
0614279098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001673		89299	0,00	360,71
0614279107	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.200,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/AGENTE COMUN.SAUDE,parc.06/2022.					
0614279107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.200,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/AGENTE COMUN.SAUDE,parc.06/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614279107	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.200,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/AGENTE COMUN.SAUDE,parc.06/2022.					
0614279107	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.200,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/AGENTE COMUN.SAUDE,parc.06/2022.					
0614279107	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	6.200,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/AGENTE COMUN.SAUDE,parc.06/2022.					
0614279107	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	6.200,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/AGENTE COMUN.SAUDE,parc.06/2022.					
0614279114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89770	575,22	0,00
0614279114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89768	0,00	575,22
0614279114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89286	575,22	0,00
0614279114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	89284	0,00	575,22
0614279114	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001670	89920	575,22	0,00
0614279114	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001670	87512	0,00	575,22
0614279114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89301	575,22	0,00
0614279114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001670	89299	0,00	575,22
0614279123	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89770	1.079,06	0,00
0614279123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89768	0,00	1.079,06
0614279123	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89286	1.079,06	0,00
0614279123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	89284	0,00	1.079,06
0614279123	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001670	89920	1.079,06	0,00
0614279123	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001670	87512	0,00	1.079,06
0614279123	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89301	1.079,06	0,00
0614279123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001670	89299	0,00	1.079,06
0614279132	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	33.768,75	0,00
		Aplicação Financeira					
0614279132	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	33.768,75
		Aplicação Financeira					
0614279132	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	33.768,75	0,00
		Aplicação Financeira					
0614279132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	33.768,75
		Aplicação Financeira					
0614279132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	33.768,75	0,00
		Aplicação Financeira					
0614279132	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	33.768,75
		Aplicação Financeira					
0614279139	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	3.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0614279139	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	3.000,00
		Aplicação Financeira					
0614279139	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0614279139	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.000,00
		Aplicação Financeira					
0614279139	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0614279139	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.000,00
		Aplicação Financeira					
0614279146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001672	89770	374,62	0,00
0614279146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001672	89768	0,00	374,62
0614279146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001672	89286	374,62	0,00
0614279146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001672	89284	0,00	374,62
0614279146	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001672	89920	374,62	0,00
0614279146	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001672	87512	0,00	374,62
0614279146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001672	89301	374,62	0,00
0614279146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001672	89299	0,00	374,62
0614279155	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	6.200,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0614279155	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	6.200,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614279155	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	6.200,00	0,00
0614279155	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	6.200,00
0614279155	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	6.200,00	0,00
0614279155	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	6.200,00
0614279167	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001668	89770	220,71	0,00
0614279167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001668	89768	0,00	220,71
0614279167	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001668	89286	220,71	0,00
0614279167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001668	89284	0,00	220,71
0614279167	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001668	89920	220,71	0,00
0614279167	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001668	87512	0,00	220,71
0614279167	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001668	89301	220,71	0,00
0614279167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001668	89299	0,00	220,71
0614279176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001676	89770	503,37	0,00
0614279176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001676	89768	0,00	503,37
0614279176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001676	89286	503,37	0,00
0614279176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001676	89284	0,00	503,37
0614279176	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001676	89920	503,37	0,00
0614279176	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001676	87512	0,00	503,37
0614279176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001676	89301	503,37	0,00
0614279176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001676	89299	0,00	503,37
0614280234	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52220	13.764,77	0,00
0614280234	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	13.764,77
0614280234	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	13.764,77	0,00
0614280234	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	13.764,77
0614280234	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	13.764,77	0,00
0614280234	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	13.764,77
0614280488	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.transf.doação SICCOB destinada ao FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	3.940,00	0,00
0614280488	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.transf.doação SICCOB destinada ao FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	3.940,00
0614280488	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.transf.doação SICCOB destinada ao FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	3.940,00	0,00
0614280488	89270	RECEITA REALIZADA Ref.transf.doação SICCOB destinada ao FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	3.940,00
0614280488	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Ref.transf.doação SICCOB destinada ao FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88940	3.940,00	0,00
0614280488	88940	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕE Ref.transf.doação SICCOB destinada ao FMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45015	0,00	3.940,00
0614280495	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	175,58	0,00
0614280495	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	175,58
0614280495	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	175,58	0,00
0614280495	89270	RECEITA REALIZADA Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	175,58
0614280495	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88724	175,58	0,00
0614280495	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45015	0,00	175,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0614280502	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	94,30	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0614280502	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	94,30
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0614280502	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	94,30	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0614280502	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	94,30
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0614280502	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88724	94,30	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0614280502	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	94,30
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0614280509	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,28	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0614280509	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,28
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0614280509	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,28	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0614280509	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,28
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0614280509	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88724	55,28	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0614280509	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	55,28
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0614280516	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	4.265,16	0,00
		Aplicação Financeira					
0614280516	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	0,00	4.265,16
		Aplicação Financeira					
0614280516	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.265,16	0,00
		Aplicação Financeira					
0614280516	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.265,16
		Aplicação Financeira					
0614280516	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.265,16	0,00
		Aplicação Financeira					
0614280516	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.265,16
		Aplicação Financeira					
0614281067	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.420,38	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0614281067	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.420,38
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0614284235	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.322,29	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0614284235	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.322,29
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	1.999.588,58	1.999.588,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615278706	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0615278706	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,72
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0615278706	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0615278706	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,72
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0615278706	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	20,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0615278706	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	20,72
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0615278713	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0615278713	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,64
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0615278713	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0615278713	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,64
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0615278713	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	8,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0615278713	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	8,64
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0615278720	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0615278720	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,18
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0615278720	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0615278720	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,18
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0615278720	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	5,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0615278720	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	5,18
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0615278727	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.861,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0615278727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.861,22
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0615278727	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.861,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0615278727	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.861,22
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0615278727	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.861,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0615278727	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.861,22
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0615278734	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0615278734	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0615278734	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0615278734	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0615278734	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0615278734	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615278741	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0615278741	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0615278741	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0615278741	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0615278741	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0615278741	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0615278748	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0615278748	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0615278748	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0615278748	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0615278748	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0615278748	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0615278838	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	505,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0615278838	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	505,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0615278838	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	505,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0615278838	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	505,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0615278850	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.519,81	0,00
		Ref.crédito SALAR.EDUCAÇ cfe.extrato.					
0615278850	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.519,81
		Ref.crédito SALAR.EDUCAÇ cfe.extrato.					
0615278850	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.519,81	0,00
		Ref.crédito SALAR.EDUCAÇ cfe.extrato.					
0615278850	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.519,81
		Ref.crédito SALAR.EDUCAÇ cfe.extrato.					
0615278850	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88922	9.519,81	0,00
		Ref.crédito SALAR.EDUCAÇ cfe.extrato.					
0615278850	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45026	0,00	9.519,81
		Ref.crédito SALAR.EDUCAÇ cfe.extrato.					
0615278878	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.358,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0615278878	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.358,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0615278878	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.358,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0615278878	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.358,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0615278883	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.454,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0615278883	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.454,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0615278883	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.454,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0615278883	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.454,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615278888	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.525,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0615278888	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.525,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0615278888	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.525,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0615278888	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.525,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0615278893	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.606,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0615278893	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.606,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0615278893	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.606,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0615278893	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.606,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0615279020	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001831	89768	652,82	0,00
0615279020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001831	89766	0,00	652,82
0615279020	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001831	89284	652,82	0,00
0615279020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001831	89278	0,00	652,82
0615279020	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001831	89299	652,82	0,00
0615279020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001831	89245	0,00	652,82
0615279162	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	84.897,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 489/2022 - Tomada de Preço					
0615279162	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	84.897,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 489/2022 - Tomada de Preço					
0615279162	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	84.897,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 489/2022 - Tomada de Preço					
0615279162	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	84.897,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 489/2022 - Tomada de Preço					
0615279199	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	200.000,00	0,00
		Ref.crédito TRANSF.ESPEC.ESTADO/PAVIM.CALÇADAS Port.535/2021.					
0615279199	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	200.000,00
		Ref.crédito TRANSF.ESPEC.ESTADO/PAVIM.CALÇADAS Port.535/2021.					
0615279199	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	200.000,00	0,00
		Ref.crédito TRANSF.ESPEC.ESTADO/PAVIM.CALÇADAS Port.535/2021.					
0615279199	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	200.000,00
		Ref.crédito TRANSF.ESPEC.ESTADO/PAVIM.CALÇADAS Port.535/2021.					
0615279199	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88935	200.000,00	0,00
		Ref.crédito TRANSF.ESPEC.ESTADO/PAVIM.CALÇADAS Port.535/2021.					
0615279199	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		91757	0,00	200.000,00
		Ref.crédito TRANSF.ESPEC.ESTADO/PAVIM.CALÇADAS Port.535/2021.					
0615279206	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45077	467,40	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0615279206	45077	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45026	0,00	467,40
		Resgate Aplicação Financeira					
0615279206	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	467,40	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0615279206	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	467,40
		Resgate Aplicação Financeira					
0615279206	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	467,40	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0615279206	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	467,40
		Resgate Aplicação Financeira					
0615279213	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	27.152,66	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0615279213	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	27.152,66
		Resgate Aplicação Financeira					
0615279213	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	27.152,66	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615279213	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	27.152,66
		Resgate Aplicação Financeira					
0615279213	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	27.152,66	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0615279213	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	27.152,66
		Resgate Aplicação Financeira					
0615279220	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		51681	504,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0615279220	51681	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		45033	0,00	504,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0615279220	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	504,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0615279220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	504,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0615279220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	504,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0615279220	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	504,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0615279227	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.667,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0615279227	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.667,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0615279227	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.667,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0615279227	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.667,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0615279232	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	17,20	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0615279232	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	17,20
		Resgate Aplicação Financeira					
0615279232	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	17,20	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0615279232	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	17,20
		Resgate Aplicação Financeira					
0615279232	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	17,20	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0615279232	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	17,20
		Resgate Aplicação Financeira					
0615279239	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	82,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0615279239	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	82,50
		Resgate Aplicação Financeira					
0615279239	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	82,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0615279239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	82,50
		Resgate Aplicação Financeira					
0615279239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	82,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0615279239	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	82,50
		Resgate Aplicação Financeira					
0615279246	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	2.454,54	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0615279246	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	2.454,54
		Resgate Aplicação Financeira					
0615279246	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.454,54	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0615279246	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.454,54
		Resgate Aplicação Financeira					
0615279246	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.454,54	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615279246	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.454,54
		Resgate Aplicação Financeira					
0615279253	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	520,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0615279253	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	520,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0615279253	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	520,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0615279253	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	520,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0615279258	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	10.424,34	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0615279258	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	10.424,34
		Resgate Aplicação Financeira					
0615279258	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	10.424,34	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0615279258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	10.424,34
		Resgate Aplicação Financeira					
0615279258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	10.424,34	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0615279258	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	10.424,34
		Resgate Aplicação Financeira					
0615279265	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	1.057,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0615279265	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	1.057,50
		Resgate Aplicação Financeira					
0615279265	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.057,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0615279265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.057,50
		Resgate Aplicação Financeira					
0615279265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.057,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0615279265	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.057,50
		Resgate Aplicação Financeira					
0615279272	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.378,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0615279272	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.378,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0615279272	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.378,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0615279272	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.378,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0615279277	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	176,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0615279277	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	176,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0615279277	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	176,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0615279277	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	176,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0615279282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001679	91708	467,40	0,00
		Transf.Bancária					
0615279282	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001679	89770	0,00	467,40
		Transf.Bancária					
0615279282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001679	89287	467,40	0,00
		Transf.Bancária					
0615279282	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001679	89286	0,00	467,40
		Transf.Bancária					
0615279282	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001679	45026	467,40	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615279282	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/001679	89920	0,00	467,40
		Transf.Bancária					
0615279282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001679	89302	467,40	0,00
		Transf.Bancária					
0615279282	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001679	89301	0,00	467,40
		Transf.Bancária					
0615279291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001621	91708	885,00	0,00
		Transf.Bancária					
0615279291	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001621	89770	0,00	885,00
		Transf.Bancária					
0615279291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001621	89287	885,00	0,00
		Transf.Bancária					
0615279291	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001621	89286	0,00	885,00
		Transf.Bancária					
0615279291	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001621	45015	885,00	0,00
		Transf.Bancária					
0615279291	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001621	89920	0,00	885,00
		Transf.Bancária					
0615279291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001621	89302	885,00	0,00
		Transf.Bancária					
0615279291	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001621	89301	0,00	885,00
		Transf.Bancária					
0615279300	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000149	45015	491,04	0,00
		Déb.Bancário					
0615279300	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000149	45001	0,00	491,04
		Déb.Bancário					
0615279300	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000149	91709	491,04	0,00
		Déb.Bancário					
0615279300	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000149	89771	0,00	491,04
		Déb.Bancário					
0615279305	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000161	45015	385,61	0,00
		Déb.Bancário					
0615279305	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000161	45001	0,00	385,61
		Déb.Bancário					
0615279305	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000161	91709	385,61	0,00
		Déb.Bancário					
0615279305	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000161	89771	0,00	385,61
		Déb.Bancário					
0615279310	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	106,36	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 168,176/2022,cfe.extrato.					
0615279310	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	106,36
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 168,176/2022,cfe.extrato.					
0615279310	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	106,36	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 168,176/2022,cfe.extrato.					
0615279310	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	106,36
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 168,176/2022,cfe.extrato.					
0615279310	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	106,36	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 168,176/2022,cfe.extrato.					
0615279310	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	106,36
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 168,176/2022,cfe.extrato.					
0615279317	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	57,12	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 168,176/2022,cfe.extrato.					
0615279317	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	57,12
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 168,176/2022,cfe.extrato.					
0615279317	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	57,12	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 168,176/2022,cfe.extrato.					
0615279317	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	57,12
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 168,176/2022,cfe.extrato.					
0615279317	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	57,12	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 168,176/2022,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615279317	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	57,12
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 168,176/2022,cfe.extrato.					
0615279324	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33,48	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 168,176/2022,cfe.extrato.					
0615279324	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33,48
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 168,176/2022,cfe.extrato.					
0615279324	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33,48	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 168,176/2022,cfe.extrato.					
0615279324	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33,48
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 168,176/2022,cfe.extrato.					
0615279324	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	33,48	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 168,176/2022,cfe.extrato.					
0615279324	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	33,48
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 168,176/2022,cfe.extrato.					
0615279331	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	43,95	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 169,177/2022,cfe.extrato.					
0615279331	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	43,95
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 169,177/2022,cfe.extrato.					
0615279331	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	43,95	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 169,177/2022,cfe.extrato.					
0615279331	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	43,95
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 169,177/2022,cfe.extrato.					
0615279331	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	43,95	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 169,177/2022,cfe.extrato.					
0615279331	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	43,95
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 169,177/2022,cfe.extrato.					
0615279338	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 169,177/2022,cfe.extrato.					
0615279338	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,20
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 169,177/2022,cfe.extrato.					
0615279338	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 169,177/2022,cfe.extrato.					
0615279338	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,20
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 169,177/2022,cfe.extrato.					
0615279338	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	21,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 169,177/2022,cfe.extrato.					
0615279338	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	21,20
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 169,177/2022,cfe.extrato.					
0615279345	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,35	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 169,177/2022,cfe.extrato.					
0615279345	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,35
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 169,177/2022,cfe.extrato.					
0615279345	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,35	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 169,177/2022,cfe.extrato.					
0615279345	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,35
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 169,177/2022,cfe.extrato.					
0615279345	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	13,35	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 169,177/2022,cfe.extrato.					
0615279345	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	13,35
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 169,177/2022,cfe.extrato.					
0615279352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000412	91708	504,00	0,00
		Transf. banc.					
0615279352	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000412	89770	0,00	504,00
		Transf. banc.					
0615279352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000412	89287	504,00	0,00
		Transf. banc.					
0615279352	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000412	89286	0,00	504,00
		Transf. banc.					
0615279352	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000412	45033	504,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615279352	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Pagto Emp	2022/000412	89920	0,00	504,00
		Transf. banc.					
0615279352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000412	89302	504,00	0,00
		Transf. banc.					
0615279352	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000412	89301	0,00	504,00
		Transf. banc.					
0615279361	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000168	45015	159,76	0,00
		Transf.Bancária					
0615279361	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000168	45003	0,00	159,76
		Transf.Bancária					
0615279361	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000168	91709	159,76	0,00
		Transf.Bancária					
0615279361	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000168	89771	0,00	159,76
		Transf.Bancária					
0615279366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000532	91708	2.405,45	0,00
		Transf. banc.					
0615279366	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000532	89770	0,00	2.405,45
		Transf. banc.					
0615279366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000532	89287	2.405,45	0,00
		Transf. banc.					
0615279366	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000532	89286	0,00	2.405,45
		Transf. banc.					
0615279366	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000532	45031	2.405,45	0,00
		Transf. banc.					
0615279366	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000532	89920	0,00	2.405,45
		Transf. banc.					
0615279366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000532	89302	2.405,45	0,00
		Transf. banc.					
0615279366	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000532	89301	0,00	2.405,45
		Transf. banc.					
0615279375	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000176	45015	37,20	0,00
		Transf.Bancária					
0615279375	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000176	45003	0,00	37,20
		Transf.Bancária					
0615279375	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000176	91709	37,20	0,00
		Transf.Bancária					
0615279375	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000176	89771	0,00	37,20
		Transf.Bancária					
0615279380	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000169	45015	59,90	0,00
		Transf.Bancária					
0615279380	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000169	45006	0,00	59,90
		Transf.Bancária					
0615279380	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000169	91709	59,90	0,00
		Transf.Bancária					
0615279380	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000169	89771	0,00	59,90
		Transf.Bancária					
0615279385	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000177	45015	18,60	0,00
		Transf.Bancária					
0615279385	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000177	45006	0,00	18,60
		Transf.Bancária					
0615279385	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000177	91709	18,60	0,00
		Transf.Bancária					
0615279385	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000177	89771	0,00	18,60
		Transf.Bancária					
0615279390	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000074	45031	49,09	0,00
		Transf. banc.					
0615279390	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000074	45003	0,00	49,09
		Transf. banc.					
0615279390	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000074	91709	49,09	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615279390	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000074	89771	0,00	49,09
		Transf. banc.					
0615279395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001672	91708	315,73	0,00
		Transf.Bancária					
0615279395	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001672	89770	0,00	315,73
		Transf.Bancária					
0615279395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001672	89287	315,73	0,00
		Transf.Bancária					
0615279395	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001672	89286	0,00	315,73
		Transf.Bancária					
0615279395	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001672	45015	315,73	0,00
		Transf.Bancária					
0615279395	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001672	89920	0,00	315,73
		Transf.Bancária					
0615279395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001672	89302	315,73	0,00
		Transf.Bancária					
0615279395	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001672	89301	0,00	315,73
		Transf.Bancária					
0615279404	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	188,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 534/2022 - Dispensa por Limite					
0615279404	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	188,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 534/2022 - Dispensa por Limite					
0615279404	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	188,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 534/2022 - Dispensa por Limite					
0615279404	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	188,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 534/2022 - Dispensa por Limite					
0615279409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001670	91708	1.042,57	0,00
		Transf.Bancária					
0615279409	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001670	89770	0,00	1.042,57
		Transf.Bancária					
0615279409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001670	89287	1.042,57	0,00
		Transf.Bancária					
0615279409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001670	89286	0,00	1.042,57
		Transf.Bancária					
0615279409	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001670	45015	1.042,57	0,00
		Transf.Bancária					
0615279409	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001670	89920	0,00	1.042,57
		Transf.Bancária					
0615279409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001670	89302	1.042,57	0,00
		Transf.Bancária					
0615279409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001670	89301	0,00	1.042,57
		Transf.Bancária					
0615279418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000456	91708	82,50	0,00
		Déb. banc.					
0615279418	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000456	89770	0,00	82,50
		Déb. banc.					
0615279418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000456	89287	82,50	0,00
		Déb. banc.					
0615279418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000456	89286	0,00	82,50
		Déb. banc.					
0615279418	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000456	45031	82,50	0,00
		Déb. banc.					
0615279418	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000456	89920	0,00	82,50
		Déb. banc.					
0615279418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000456	89302	82,50	0,00
		Déb. banc.					
0615279418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000456	89301	0,00	82,50
		Déb. banc.					
0615279427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001673	91708	627,89	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615279427	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001673	89770	0,00	627,89
		Transf.Bancária					
0615279427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001673	89287	627,89	0,00
		Transf.Bancária					
0615279427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001673	89286	0,00	627,89
		Transf.Bancária					
0615279427	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001673	45015	627,89	0,00
		Transf.Bancária					
0615279427	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001673	89920	0,00	627,89
		Transf.Bancária					
0615279427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001673	89302	627,89	0,00
		Transf.Bancária					
0615279427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001673	89301	0,00	627,89
		Transf.Bancária					
0615279436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001673	91708	335,19	0,00
		Transf.Bancária					
0615279436	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001673	89770	0,00	335,19
		Transf.Bancária					
0615279436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001673	89287	335,19	0,00
		Transf.Bancária					
0615279436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001673	89286	0,00	335,19
		Transf.Bancária					
0615279436	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001673	45015	335,19	0,00
		Transf.Bancária					
0615279436	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001673	89920	0,00	335,19
		Transf.Bancária					
0615279436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001673	89302	335,19	0,00
		Transf.Bancária					
0615279436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001673	89301	0,00	335,19
		Transf.Bancária					
0615279445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000339	91708	17,20	0,00
		Transf. banc.					
0615279445	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000339	89770	0,00	17,20
		Transf. banc.					
0615279445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000339	89287	17,20	0,00
		Transf. banc.					
0615279445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000339	89286	0,00	17,20
		Transf. banc.					
0615279445	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000339	45031	17,20	0,00
		Transf. banc.					
0615279445	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000339	89920	0,00	17,20
		Transf. banc.					
0615279445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000339	89302	17,20	0,00
		Transf. banc.					
0615279445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000339	89301	0,00	17,20
		Transf. banc.					
0615279454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001671	91708	1.740,31	0,00
		Transf.Bancária					
0615279454	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001671	89770	0,00	1.740,31
		Transf.Bancária					
0615279454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001671	89287	1.740,31	0,00
		Transf.Bancária					
0615279454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001671	89286	0,00	1.740,31
		Transf.Bancária					
0615279454	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001671	45015	1.740,31	0,00
		Transf.Bancária					
0615279454	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001671	89920	0,00	1.740,31
		Transf.Bancária					
0615279454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001671	89302	1.740,31	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615279454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001671	89301	0,00	1.740,31
0615279463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000505	91708	258,00	0,00
0615279463	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000505	89770	0,00	258,00
0615279463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000505	89287	258,00	0,00
0615279463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000505	89286	0,00	258,00
0615279463	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000505	45029	258,00	0,00
0615279463	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000505	89920	0,00	258,00
0615279463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000505	89302	258,00	0,00
0615279463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000505	89301	0,00	258,00
0615279472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000570	91708	1.057,50	0,00
0615279472	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000570	89770	0,00	1.057,50
0615279472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000570	89287	1.057,50	0,00
0615279472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000570	89286	0,00	1.057,50
0615279472	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000570	45029	1.057,50	0,00
0615279472	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000570	89920	0,00	1.057,50
0615279472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000570	89302	1.057,50	0,00
0615279472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000570	89301	0,00	1.057,50
0615279481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	91708	424,56	0,00
0615279481	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89770	0,00	424,56
0615279481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89287	424,56	0,00
0615279481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89286	0,00	424,56
0615279481	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	45015	424,56	0,00
0615279481	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89920	0,00	424,56
0615279481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89302	424,56	0,00
0615279481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89301	0,00	424,56
0615279490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000451	91708	540,14	0,00
0615279490	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000451	89770	0,00	540,14
0615279490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000451	89287	540,14	0,00
0615279490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000451	89286	0,00	540,14
0615279490	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000451	45029	540,14	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615279490	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000451	89920	0,00	540,14
0615279490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000451	89302	540,14	0,00
0615279490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000451	89301	0,00	540,14
0615279499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	91708	719,34	0,00
0615279499	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89770	0,00	719,34
0615279499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89287	719,34	0,00
0615279499	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89286	0,00	719,34
0615279499	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	45015	719,34	0,00
0615279499	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89920	0,00	719,34
0615279499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89302	719,34	0,00
0615279499	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89301	0,00	719,34
0615279517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001674	91708	210,78	0,00
0615279517	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001674	89770	0,00	210,78
0615279517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001674	89287	210,78	0,00
0615279517	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001674	89286	0,00	210,78
0615279517	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001674	45015	210,78	0,00
0615279517	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001674	89920	0,00	210,78
0615279517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001674	89302	210,78	0,00
0615279517	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001674	89301	0,00	210,78
0615279526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000553	91708	901,00	0,00
0615279526	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000553	89770	0,00	901,00
0615279526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000553	89287	901,00	0,00
0615279526	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000553	89286	0,00	901,00
0615279526	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000553	45029	901,00	0,00
0615279526	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000553	89920	0,00	901,00
0615279526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000553	89302	901,00	0,00
0615279526	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000553	89301	0,00	901,00
0615279535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000556	91708	200,00	0,00
0615279535	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000556	89770	0,00	200,00
0615279535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000556	89287	200,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615279535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000556	89286	0,00	200,00
		Transf. banc.					
0615279535	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000556	45029	200,00	0,00
		Transf. banc.					
0615279535	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000556	89920	0,00	200,00
		Transf. banc.					
0615279535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000556	89302	200,00	0,00
		Transf. banc.					
0615279535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000556	89301	0,00	200,00
		Transf. banc.					
0615279544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001674	91708	205,52	0,00
		Transf.Bancária					
0615279544	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001674	89770	0,00	205,52
		Transf.Bancária					
0615279544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001674	89287	205,52	0,00
		Transf.Bancária					
0615279544	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001674	89286	0,00	205,52
		Transf.Bancária					
0615279544	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001674	45015	205,52	0,00
		Transf.Bancária					
0615279544	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001674	89920	0,00	205,52
		Transf.Bancária					
0615279544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001674	89302	205,52	0,00
		Transf.Bancária					
0615279544	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001674	89301	0,00	205,52
		Transf.Bancária					
0615279553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001685	91708	189,16	0,00
		Transf.Bancária					
0615279553	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001685	89770	0,00	189,16
		Transf.Bancária					
0615279553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001685	89287	189,16	0,00
		Transf.Bancária					
0615279553	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001685	89286	0,00	189,16
		Transf.Bancária					
0615279553	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001685	45015	189,16	0,00
		Transf.Bancária					
0615279553	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001685	89920	0,00	189,16
		Transf.Bancária					
0615279553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001685	89302	189,16	0,00
		Transf.Bancária					
0615279553	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001685	89301	0,00	189,16
		Transf.Bancária					
0615279562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000371	91708	4.343,57	0,00
		Transf. banc.					
0615279562	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000371	89770	0,00	4.343,57
		Transf. banc.					
0615279562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000371	89287	4.343,57	0,00
		Transf. banc.					
0615279562	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000371	89286	0,00	4.343,57
		Transf. banc.					
0615279562	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000371	45029	4.343,57	0,00
		Transf. banc.					
0615279562	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000371	89920	0,00	4.343,57
		Transf. banc.					
0615279562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000371	89302	4.343,57	0,00
		Transf. banc.					
0615279562	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000371	89301	0,00	4.343,57
		Transf. banc.					
0615279571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001670	91708	1.553,19	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615279571	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001670	89770	0,00	1.553,19
		Transf.Bancária					
0615279571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001670	89287	1.553,19	0,00
		Transf.Bancária					
0615279571	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001670	89286	0,00	1.553,19
		Transf.Bancária					
0615279571	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001670	45015	1.553,19	0,00
		Transf.Bancária					
0615279571	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001670	89920	0,00	1.553,19
		Transf.Bancária					
0615279571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001670	89302	1.553,19	0,00
		Transf.Bancária					
0615279571	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001670	89301	0,00	1.553,19
		Transf.Bancária					
0615279580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000348	91708	179,80	0,00
		Transf. banc.					
0615279580	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000348	89770	0,00	179,80
		Transf. banc.					
0615279580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000348	89287	179,80	0,00
		Transf. banc.					
0615279580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000348	89286	0,00	179,80
		Transf. banc.					
0615279580	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000348	45029	179,80	0,00
		Transf. banc.					
0615279580	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000348	89920	0,00	179,80
		Transf. banc.					
0615279580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000348	89302	179,80	0,00
		Transf. banc.					
0615279580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000348	89301	0,00	179,80
		Transf. banc.					
0615279589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000571	91708	102,80	0,00
		Transf. banc.					
0615279589	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000571	89770	0,00	102,80
		Transf. banc.					
0615279589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000571	89287	102,80	0,00
		Transf. banc.					
0615279589	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000571	89286	0,00	102,80
		Transf. banc.					
0615279589	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000571	45029	102,80	0,00
		Transf. banc.					
0615279589	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000571	89920	0,00	102,80
		Transf. banc.					
0615279589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000571	89302	102,80	0,00
		Transf. banc.					
0615279589	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000571	89301	0,00	102,80
		Transf. banc.					
0615279598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000571	91708	308,33	0,00
		Transf. banc.					
0615279598	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000571	89770	0,00	308,33
		Transf. banc.					
0615279598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000571	89287	308,33	0,00
		Transf. banc.					
0615279598	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000571	89286	0,00	308,33
		Transf. banc.					
0615279598	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000571	45029	308,33	0,00
		Transf. banc.					
0615279598	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000571	89920	0,00	308,33
		Transf. banc.					
0615279598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000571	89302	308,33	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615279598	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000571	89301	0,00	308,33
		Transf. banc.					
0615279607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000571	91708	289,84	0,00
		Transf. banc.					
0615279607	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000571	89770	0,00	289,84
		Transf. banc.					
0615279607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000571	89287	289,84	0,00
		Transf. banc.					
0615279607	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000571	89286	0,00	289,84
		Transf. banc.					
0615279607	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000571	45029	289,84	0,00
		Transf. banc.					
0615279607	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000571	89920	0,00	289,84
		Transf. banc.					
0615279607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000571	89302	289,84	0,00
		Transf. banc.					
0615279607	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000571	89301	0,00	289,84
		Transf. banc.					
0615279616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000571	91708	164,65	0,00
		Transf. banc.					
0615279616	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000571	89770	0,00	164,65
		Transf. banc.					
0615279616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000571	89287	164,65	0,00
		Transf. banc.					
0615279616	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000571	89286	0,00	164,65
		Transf. banc.					
0615279616	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000571	45029	164,65	0,00
		Transf. banc.					
0615279616	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000571	89920	0,00	164,65
		Transf. banc.					
0615279616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000571	89302	164,65	0,00
		Transf. banc.					
0615279616	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000571	89301	0,00	164,65
		Transf. banc.					
0615279625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000571	91708	251,05	0,00
		Transf. banc.					
0615279625	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000571	89770	0,00	251,05
		Transf. banc.					
0615279625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000571	89287	251,05	0,00
		Transf. banc.					
0615279625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000571	89286	0,00	251,05
		Transf. banc.					
0615279625	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000571	45029	251,05	0,00
		Transf. banc.					
0615279625	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000571	89920	0,00	251,05
		Transf. banc.					
0615279625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000571	89302	251,05	0,00
		Transf. banc.					
0615279625	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000571	89301	0,00	251,05
		Transf. banc.					
0615279634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001670	91708	373,90	0,00
		Transf.Bancária					
0615279634	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001670	89770	0,00	373,90
		Transf.Bancária					
0615279634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001670	89287	373,90	0,00
		Transf.Bancária					
0615279634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001670	89286	0,00	373,90
		Transf.Bancária					
0615279634	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001670	45015	373,90	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615279634	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001670	89920	0,00	373,90
		Transf.Bancária					
0615279634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001670	89302	373,90	0,00
		Transf.Bancária					
0615279634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001670	89301	0,00	373,90
		Transf.Bancária					
0615279643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001673	91708	393,01	0,00
		Transf.Bancária					
0615279643	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001673	89770	0,00	393,01
		Transf.Bancária					
0615279643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001673	89287	393,01	0,00
		Transf.Bancária					
0615279643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001673	89286	0,00	393,01
		Transf.Bancária					
0615279643	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001673	45015	393,01	0,00
		Transf.Bancária					
0615279643	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001673	89920	0,00	393,01
		Transf.Bancária					
0615279643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001673	89302	393,01	0,00
		Transf.Bancária					
0615279643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001673	89301	0,00	393,01
		Transf.Bancária					
0615279652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001673	91708	404,74	0,00
		Transf.Bancária					
0615279652	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001673	89770	0,00	404,74
		Transf.Bancária					
0615279652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001673	89287	404,74	0,00
		Transf.Bancária					
0615279652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001673	89286	0,00	404,74
		Transf.Bancária					
0615279652	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001673	45015	404,74	0,00
		Transf.Bancária					
0615279652	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001673	89920	0,00	404,74
		Transf.Bancária					
0615279652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001673	89302	404,74	0,00
		Transf.Bancária					
0615279652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001673	89301	0,00	404,74
		Transf.Bancária					
0615279661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001673	91708	656,16	0,00
		Transf.Bancária					
0615279661	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001673	89770	0,00	656,16
		Transf.Bancária					
0615279661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001673	89287	656,16	0,00
		Transf.Bancária					
0615279661	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001673	89286	0,00	656,16
		Transf.Bancária					
0615279661	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001673	45015	656,16	0,00
		Transf.Bancária					
0615279661	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001673	89920	0,00	656,16
		Transf.Bancária					
0615279661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001673	89302	656,16	0,00
		Transf.Bancária					
0615279661	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001673	89301	0,00	656,16
		Transf.Bancária					
0615279670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001673	91708	320,99	0,00
		Transf.Bancária					
0615279670	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001673	89770	0,00	320,99
		Transf.Bancária					
0615279670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001673	89287	320,99	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615279670	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001673	89286	0,00	320,99
		Transf.Bancária					
0615279670	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001673	45015	320,99	0,00
		Transf.Bancária					
0615279670	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001673	89920	0,00	320,99
		Transf.Bancária					
0615279670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001673	89302	320,99	0,00
		Transf.Bancária					
0615279670	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001673	89301	0,00	320,99
		Transf.Bancária					
0615279679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001670	91708	1.092,96	0,00
		Transf.Bancária					
0615279679	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001670	89770	0,00	1.092,96
		Transf.Bancária					
0615279679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001670	89287	1.092,96	0,00
		Transf.Bancária					
0615279679	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001670	89286	0,00	1.092,96
		Transf.Bancária					
0615279679	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001670	45015	1.092,96	0,00
		Transf.Bancária					
0615279679	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001670	89920	0,00	1.092,96
		Transf.Bancária					
0615279679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001670	89302	1.092,96	0,00
		Transf.Bancária					
0615279679	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001670	89301	0,00	1.092,96
		Transf.Bancária					
0615279688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001670	91708	251,78	0,00
		Transf.Bancária					
0615279688	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001670	89770	0,00	251,78
		Transf.Bancária					
0615279688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001670	89287	251,78	0,00
		Transf.Bancária					
0615279688	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001670	89286	0,00	251,78
		Transf.Bancária					
0615279688	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001670	45015	251,78	0,00
		Transf.Bancária					
0615279688	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001670	89920	0,00	251,78
		Transf.Bancária					
0615279688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001670	89302	251,78	0,00
		Transf.Bancária					
0615279688	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001670	89301	0,00	251,78
		Transf.Bancária					
0615279702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001670	91708	230,13	0,00
		Transf.Bancária					
0615279702	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001670	89770	0,00	230,13
		Transf.Bancária					
0615279702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001670	89287	230,13	0,00
		Transf.Bancária					
0615279702	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001670	89286	0,00	230,13
		Transf.Bancária					
0615279702	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001670	45015	230,13	0,00
		Transf.Bancária					
0615279702	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001670	89920	0,00	230,13
		Transf.Bancária					
0615279702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001670	89302	230,13	0,00
		Transf.Bancária					
0615279702	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001670	89301	0,00	230,13
		Transf.Bancária					
0615279711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001671	91708	1.574,71	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615279711	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001671	89770	0,00	1.574,71
0615279711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001671	89287	1.574,71	0,00
0615279711	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001671	89286	0,00	1.574,71
0615279711	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001671	45015	1.574,71	0,00
0615279711	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001671	89920	0,00	1.574,71
0615279711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001671	89302	1.574,71	0,00
0615279711	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001671	89301	0,00	1.574,71
0615279720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001678	91708	942,49	0,00
0615279720	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001678	89770	0,00	942,49
0615279720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001678	89287	942,49	0,00
0615279720	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001678	89286	0,00	942,49
0615279720	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001678	45015	942,49	0,00
0615279720	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001678	89920	0,00	942,49
0615279720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001678	89302	942,49	0,00
0615279720	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001678	89301	0,00	942,49
0615279729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Débito Bancário	Pagto Emp	2022/000041	91708	3.774,30	0,00
0615279729	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Débito Bancário	Pagto Emp	2022/000041	89770	0,00	3.774,30
0615279729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Débito Bancário	Pagto Emp	2022/000041	89287	3.774,30	0,00
0615279729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Débito Bancário	Pagto Emp	2022/000041	89286	0,00	3.774,30
0615279729	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Débito Bancário	Pagto Emp	2022/000041	45015	3.774,30	0,00
0615279729	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Débito Bancário	Pagto Emp	2022/000041	89920	0,00	3.774,30
0615279729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Débito Bancário	Pagto Emp	2022/000041	89302	3.774,30	0,00
0615279729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Débito Bancário	Pagto Emp	2022/000041	89301	0,00	3.774,30
0615279747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000574	91708	388,32	0,00
0615279747	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000574	89770	0,00	388,32
0615279747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000574	89287	388,32	0,00
0615279747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000574	89286	0,00	388,32
0615279747	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000574	45029	388,32	0,00
0615279747	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000574	89920	0,00	388,32
0615279747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000574	89302	388,32	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615279747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000574	89301	0,00	388,32
0615279756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000574	91708	345,14	0,00
0615279756	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000574	89770	0,00	345,14
0615279756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000574	89287	345,14	0,00
0615279756	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000574	89286	0,00	345,14
0615279756	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000574	45029	345,14	0,00
0615279756	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000574	89920	0,00	345,14
0615279756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000574	89302	345,14	0,00
0615279756	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000574	89301	0,00	345,14
0615279765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000366	91708	800,80	0,00
0615279765	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000366	89770	0,00	800,80
0615279765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000366	89287	800,80	0,00
0615279765	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000366	89286	0,00	800,80
0615279765	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000366	45029	800,80	0,00
0615279765	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000366	89920	0,00	800,80
0615279765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000366	89302	800,80	0,00
0615279765	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000366	89301	0,00	800,80
0615279774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Débito Bancário	Pagto Emp	2022/000827	91708	1.155,55	0,00
0615279774	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Débito Bancário	Pagto Emp	2022/000827	89770	0,00	1.155,55
0615279774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Débito Bancário	Pagto Emp	2022/000827	89287	1.155,55	0,00
0615279774	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Débito Bancário	Pagto Emp	2022/000827	89286	0,00	1.155,55
0615279774	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Débito Bancário	Pagto Emp	2022/000827	45015	1.155,55	0,00
0615279774	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Débito Bancário	Pagto Emp	2022/000827	89920	0,00	1.155,55
0615279774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Débito Bancário	Pagto Emp	2022/000827	89302	1.155,55	0,00
0615279774	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Débito Bancário	Pagto Emp	2022/000827	89301	0,00	1.155,55
0615279783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Débito Bancário	Pagto Emp	2022/000126	91708	1.184,20	0,00
0615279783	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Débito Bancário	Pagto Emp	2022/000126	89770	0,00	1.184,20
0615279783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Débito Bancário	Pagto Emp	2022/000126	89287	1.184,20	0,00
0615279783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Débito Bancário	Pagto Emp	2022/000126	89286	0,00	1.184,20
0615279783	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Débito Bancário	Pagto Emp	2022/000126	45015	1.184,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615279783	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000126	89920	0,00	1.184,20
		Débito Bancário					
0615279783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000126	89302	1.184,20	0,00
		Débito Bancário					
0615279783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000126	89301	0,00	1.184,20
		Débito Bancário					
0615279792	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000066	45029	122,53	0,00
		Déb. banc.					
0615279792	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000066	45001	0,00	122,53
		Déb. banc.					
0615279792	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000066	91709	122,53	0,00
		Déb. banc.					
0615279792	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000066	89771	0,00	122,53
		Déb. banc.					
0615279797	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.425,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 535/2022 - Dispensa por Limite					
0615279797	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.425,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 535/2022 - Dispensa por Limite					
0615279797	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.425,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 535/2022 - Dispensa por Limite					
0615279797	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.425,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 535/2022 - Dispensa por Limite					
0615279802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000363	91708	1.538,35	0,00
		Transf.Bancária					
0615279802	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000363	89770	0,00	1.538,35
		Transf.Bancária					
0615279802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000363	89287	1.538,35	0,00
		Transf.Bancária					
0615279802	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000363	89286	0,00	1.538,35
		Transf.Bancária					
0615279802	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000363	45015	1.538,35	0,00
		Transf.Bancária					
0615279802	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000363	89920	0,00	1.538,35
		Transf.Bancária					
0615279802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000363	89302	1.538,35	0,00
		Transf.Bancária					
0615279802	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000363	89301	0,00	1.538,35
		Transf.Bancária					
0615279811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000364	91708	1.072,00	0,00
		Transf.Bancária					
0615279811	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000364	89770	0,00	1.072,00
		Transf.Bancária					
0615279811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000364	89287	1.072,00	0,00
		Transf.Bancária					
0615279811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000364	89286	0,00	1.072,00
		Transf.Bancária					
0615279811	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000364	45015	1.072,00	0,00
		Transf.Bancária					
0615279811	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000364	89920	0,00	1.072,00
		Transf.Bancária					
0615279811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000364	89302	1.072,00	0,00
		Transf.Bancária					
0615279811	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000364	89301	0,00	1.072,00
		Transf.Bancária					
0615279820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000105	91708	923,87	0,00
		Déb. banc.					
0615279820	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000105	89770	0,00	923,87
		Déb. banc.					
0615279820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000105	89287	923,87	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615279820	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000105	89286	0,00	923,87
		Déb. banc.					
0615279820	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000105	45029	923,87	0,00
		Déb. banc.					
0615279820	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000105	89920	0,00	923,87
		Déb. banc.					
0615279820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000105	89302	923,87	0,00
		Déb. banc.					
0615279820	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000105	89301	0,00	923,87
		Déb. banc.					
0615279829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000365	91708	910,20	0,00
		Transf.Bancária					
0615279829	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000365	89770	0,00	910,20
		Transf.Bancária					
0615279829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000365	89287	910,20	0,00
		Transf.Bancária					
0615279829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000365	89286	0,00	910,20
		Transf.Bancária					
0615279829	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000365	45015	910,20	0,00
		Transf.Bancária					
0615279829	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000365	89920	0,00	910,20
		Transf.Bancária					
0615279829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000365	89302	910,20	0,00
		Transf.Bancária					
0615279829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000365	89301	0,00	910,20
		Transf.Bancária					
0615279838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001381	91708	180,00	0,00
		Transf.Bancária					
0615279838	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001381	89770	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
0615279838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001381	89287	180,00	0,00
		Transf.Bancária					
0615279838	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001381	89286	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
0615279838	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001381	45015	180,00	0,00
		Transf.Bancária					
0615279838	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001381	89920	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
0615279838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001381	89302	180,00	0,00
		Transf.Bancária					
0615279838	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001381	89301	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
0615279847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001631	91708	960,00	0,00
		Transf.Bancária					
0615279847	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001631	89770	0,00	960,00
		Transf.Bancária					
0615279847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001631	89287	960,00	0,00
		Transf.Bancária					
0615279847	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001631	89286	0,00	960,00
		Transf.Bancária					
0615279847	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001631	45015	960,00	0,00
		Transf.Bancária					
0615279847	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001631	89920	0,00	960,00
		Transf.Bancária					
0615279847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001631	89302	960,00	0,00
		Transf.Bancária					
0615279847	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001631	89301	0,00	960,00
		Transf.Bancária					
0615279856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000105	89770	14,07	0,00
0615279856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000105	89768	0,00	14,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615279856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000105	89286	14,07	0,00
0615279856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000105	89284	0,00	14,07
0615279856	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000105	89920	14,07	0,00
0615279856	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000105	87677	0,00	14,07
0615279856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000105	89301	14,07	0,00
0615279856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000105	89299	0,00	14,07
0615279865	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000105	89732	14,07	0,00
0615279865	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000105	89731	0,00	14,07
0615279868	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	84.897,81	0,00
		Contrato: 45 - Ano: 2022					
0615279868	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	84.897,81
		Contrato: 45 - Ano: 2022					
0615279871	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001832	89278	84.897,81	0,00
0615279871	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001832	89281	0,00	84.897,81
0615279871	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001832	89245	84.897,81	0,00
0615279871	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001832	89295	0,00	84.897,81
0615279871	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001832	89768	84.897,81	0,00
0615279871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001832	89766	0,00	84.897,81
0615279871	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001832	89284	84.897,81	0,00
0615279871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001832	89278	0,00	84.897,81
0615279871	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001832	89299	84.897,81	0,00
0615279871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001832	89245	0,00	84.897,81
0615279899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000322	91708	304,50	0,00
		Transf. Banc.					
0615279899	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000322	89770	0,00	304,50
		Transf. Banc.					
0615279899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000322	89287	304,50	0,00
		Transf. Banc.					
0615279899	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000322	89286	0,00	304,50
		Transf. Banc.					
0615279899	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000322	45029	304,50	0,00
		Transf. Banc.					
0615279899	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000322	89920	0,00	304,50
		Transf. Banc.					
0615279899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000322	89302	304,50	0,00
		Transf. Banc.					
0615279899	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000322	89301	0,00	304,50
		Transf. Banc.					
0615279908	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000612	89768	500,00	0,00
0615279908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000612	89766	0,00	500,00
0615279908	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000612	89284	500,00	0,00
0615279908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000612	89278	0,00	500,00
0615279908	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000612	89299	500,00	0,00
0615279908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000612	89245	0,00	500,00
0615279915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000105	91708	14,07	0,00
		Transf. banc.					
0615279915	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000105	89770	0,00	14,07
		Transf. banc.					
0615279915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000105	89287	14,07	0,00
		Transf. banc.					
0615279915	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000105	89286	0,00	14,07
		Transf. banc.					
0615279915	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000105	45029	14,07	0,00
		Transf. banc.					
0615279915	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000105	89920	0,00	14,07
		Transf. banc.					
0615279915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000105	89302	14,07	0,00
		Transf. banc.					
0615279915	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000105	89301	0,00	14,07
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615279924	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001833	89278	505,60	0,00
0615279924	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001833	89281	0,00	505,60
0615279924	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001833	89245	505,60	0,00
0615279924	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001833	89295	0,00	505,60
0615279924	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001833	89768	505,60	0,00
0615279924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001833	89766	0,00	505,60
0615279924	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001833	89284	505,60	0,00
0615279924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001833	89278	0,00	505,60
0615279924	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001833	89299	505,60	0,00
0615279924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001833	89245	0,00	505,60
0615279936	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001834	89278	1.358,30	0,00
0615279936	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001834	89281	0,00	1.358,30
0615279936	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001834	89245	1.358,30	0,00
0615279936	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001834	89295	0,00	1.358,30
0615279936	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001834	89768	1.358,30	0,00
0615279936	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001834	89766	0,00	1.358,30
0615279936	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001834	89284	1.358,30	0,00
0615279936	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001834	89278	0,00	1.358,30
0615279936	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001834	89299	1.358,30	0,00
0615279936	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001834	89245	0,00	1.358,30
0615279948	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001835	89278	3.454,88	0,00
0615279948	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001835	89281	0,00	3.454,88
0615279948	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001835	89245	3.454,88	0,00
0615279948	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001835	89295	0,00	3.454,88
0615279948	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001835	89768	3.454,88	0,00
0615279948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001835	89766	0,00	3.454,88
0615279948	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001835	89284	3.454,88	0,00
0615279948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001835	89278	0,00	3.454,88
0615279948	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001835	89299	3.454,88	0,00
0615279948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001835	89245	0,00	3.454,88
0615279960	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001836	89278	2.525,50	0,00
0615279960	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001836	89281	0,00	2.525,50
0615279960	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001836	89245	2.525,50	0,00
0615279960	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001836	89295	0,00	2.525,50
0615279960	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001836	89768	2.525,50	0,00
0615279960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001836	89766	0,00	2.525,50
0615279960	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001836	89284	2.525,50	0,00
0615279960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001836	89278	0,00	2.525,50
0615279960	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001836	89299	2.525,50	0,00
0615279960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001836	89245	0,00	2.525,50
0615279972	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001837	89278	5.606,23	0,00
0615279972	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001837	89281	0,00	5.606,23
0615279972	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001837	89245	5.606,23	0,00
0615279972	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001837	89295	0,00	5.606,23
0615279972	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001837	89768	5.606,23	0,00
0615279972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001837	89766	0,00	5.606,23
0615279972	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001837	89284	5.606,23	0,00
0615279972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001837	89278	0,00	5.606,23
0615279972	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001837	89299	5.606,23	0,00
0615279972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001837	89245	0,00	5.606,23
0615279984	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001838	89278	1.667,80	0,00
0615279984	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001838	89281	0,00	1.667,80
0615279984	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001838	89245	1.667,80	0,00
0615279984	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001838	89295	0,00	1.667,80
0615279984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001838	89768	1.667,80	0,00
0615279984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001838	89766	0,00	1.667,80
0615279984	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001838	89284	1.667,80	0,00
0615279984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001838	89278	0,00	1.667,80
0615279984	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001838	89299	1.667,80	0,00
0615279984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001838	89245	0,00	1.667,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615279996	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001839	89278	520,80	0,00
0615279996	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001839	89281	0,00	520,80
0615279996	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001839	89245	520,80	0,00
0615279996	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001839	89295	0,00	520,80
0615279996	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001839	89768	520,80	0,00
0615279996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001839	89766	0,00	520,80
0615279996	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001839	89284	520,80	0,00
0615279996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001839	89278	0,00	520,80
0615279996	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001839	89299	520,80	0,00
0615279996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001839	89245	0,00	520,80
0615280008	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001840	89278	1.378,75	0,00
0615280008	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001840	89281	0,00	1.378,75
0615280008	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001840	89245	1.378,75	0,00
0615280008	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001840	89295	0,00	1.378,75
0615280008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001840	89768	1.378,75	0,00
0615280008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001840	89766	0,00	1.378,75
0615280008	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001840	89284	1.378,75	0,00
0615280008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001840	89278	0,00	1.378,75
0615280008	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001840	89299	1.378,75	0,00
0615280008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001840	89245	0,00	1.378,75
0615280020	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001841	89278	176,00	0,00
0615280020	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001841	89281	0,00	176,00
0615280020	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001841	89245	176,00	0,00
0615280020	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001841	89295	0,00	176,00
0615280020	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001841	89768	176,00	0,00
0615280020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001841	89766	0,00	176,00
0615280020	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001841	89284	176,00	0,00
0615280020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001841	89278	0,00	176,00
0615280020	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001841	89299	176,00	0,00
0615280020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001841	89245	0,00	176,00
0615280032	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001842	89278	188,00	0,00
0615280032	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001842	89281	0,00	188,00
0615280032	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001842	89245	188,00	0,00
0615280032	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001842	89295	0,00	188,00
0615280032	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001842	89768	188,00	0,00
0615280032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001842	89766	0,00	188,00
0615280032	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001842	89284	188,00	0,00
0615280032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001842	89278	0,00	188,00
0615280032	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001842	89299	188,00	0,00
0615280032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001842	89245	0,00	188,00
0615280044	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001843	89278	2.425,00	0,00
0615280044	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001843	89281	0,00	2.425,00
0615280044	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001843	89245	2.425,00	0,00
0615280044	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001843	89295	0,00	2.425,00
0615280044	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001843	89768	2.425,00	0,00
0615280044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001843	89766	0,00	2.425,00
0615280044	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001843	89284	2.425,00	0,00
0615280044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001843	89278	0,00	2.425,00
0615280044	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001843	89299	2.425,00	0,00
0615280044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001843	89245	0,00	2.425,00
0615280056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001828	89770	142,69	0,00
0615280056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001828	89768	0,00	142,69
0615280056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001828	89286	142,69	0,00
0615280056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001828	89284	0,00	142,69
0615280056	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/001828	89920	142,69	0,00
0615280056	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001828	88562	0,00	142,69
0615280056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001828	89301	142,69	0,00
0615280056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001828	89299	0,00	142,69
0615280065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001829	89770	142,69	0,00
0615280065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001829	89768	0,00	142,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615280065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001829	89286	142,69	0,00
0615280065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001829	89284	0,00	142,69
0615280065	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/001829	89920	142,69	0,00
0615280065	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001829	88562	0,00	142,69
0615280065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001829	89301	142,69	0,00
0615280065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001829	89299	0,00	142,69
0615280074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	66,60	0,00
0615280074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	66,60
0615280074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	66,60	0,00
0615280074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	66,60
0615280074	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	66,60	0,00
0615280074	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	66,60
0615280074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	66,60	0,00
0615280074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	66,60
0615280083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	66,60	0,00
		Déb. banc.					
0615280083	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	66,60
		Déb. banc.					
0615280083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	66,60	0,00
		Déb. banc.					
0615280083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	66,60
		Déb. banc.					
0615280083	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	66,60	0,00
		Déb. banc.					
0615280083	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	66,60
		Déb. banc.					
0615280083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	66,60	0,00
		Déb. banc.					
0615280083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	66,60
		Déb. banc.					
0615280092	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	13.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0615280092	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	13.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0615280092	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	13.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0615280092	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	13.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0615280097	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	3.940,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0615280097	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	3.940,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0615280097	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.940,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0615280097	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.940,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0615280097	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.940,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0615280097	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.940,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0615280104	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	14,07	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0615280104	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	14,07
		Resgate Aplicação Financeira					
0615280104	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	14,07	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0615280104	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	14,07
		Resgate Aplicação Financeira					
0615280104	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	14,07	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615280104	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	14,07
0615280111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001003	91708	374,94	0,00
0615280111	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001003	89770	0,00	374,94
0615280111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001003	89287	374,94	0,00
0615280111	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001003	89286	0,00	374,94
0615280111	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001003	45015	374,94	0,00
0615280111	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001003	89920	0,00	374,94
0615280111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001003	89302	374,94	0,00
0615280111	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001003	89301	0,00	374,94
0615280120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001004	91708	167,50	0,00
0615280120	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001004	89770	0,00	167,50
0615280120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001004	89287	167,50	0,00
0615280120	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001004	89286	0,00	167,50
0615280120	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001004	45015	167,50	0,00
0615280120	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001004	89920	0,00	167,50
0615280120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001004	89302	167,50	0,00
0615280120	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001004	89301	0,00	167,50
0615280129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001005	91708	193,40	0,00
0615280129	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001005	89770	0,00	193,40
0615280129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001005	89287	193,40	0,00
0615280129	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001005	89286	0,00	193,40
0615280129	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001005	45015	193,40	0,00
0615280129	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001005	89920	0,00	193,40
0615280129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001005	89302	193,40	0,00
0615280129	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001005	89301	0,00	193,40
0615280161	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		47849	500,00	0,00
0615280161	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45029	0,00	500,00
0615280161	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	500,00	0,00
0615280161	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	500,00
0615280161	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	500,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615280161	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	500,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0615280177	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000612	89770	500,00	0,00
0615280177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000612	89768	0,00	500,00
0615280177	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/000612	89920	500,00	0,00
0615280177	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000612	85176	0,00	500,00
0615280177	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000612	89286	500,00	0,00
0615280177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000612	89284	0,00	500,00
0615280177	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000612	89301	500,00	0,00
0615280177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000612	89299	0,00	500,00
0615280186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000612	91708	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0615280186	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000612	89770	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0615280186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000612	89287	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0615280186	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000612	89286	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0615280186	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000612	45029	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0615280186	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000612	89920	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0615280186	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/000612	89881	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0615280186	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/000612	89488	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0615280186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000612	89302	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0615280186	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000612	89301	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0615280241	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	13.200,00	0,00
		Contrato: 34 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 1					
0615280241	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	13.200,00
		Contrato: 34 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 1					
0615280244	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001844	89278	13.200,00	0,00
0615280244	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001844	89281	0,00	13.200,00
0615280244	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001844	89245	13.200,00	0,00
0615280244	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001844	89295	0,00	13.200,00
0615280244	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001844	89768	13.200,00	0,00
0615280244	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001844	89766	0,00	13.200,00
0615280244	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001844	89284	13.200,00	0,00
0615280244	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001844	89278	0,00	13.200,00
0615280244	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001844	89299	13.200,00	0,00
0615280244	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001844	89245	0,00	13.200,00
0615280256	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001845	89768	361,10	0,00
0615280256	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001845	89766	0,00	361,10
0615280256	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001845	89284	361,10	0,00
0615280256	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001845	89278	0,00	361,10
0615280256	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001845	89299	361,10	0,00
0615280256	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001845	89245	0,00	361,10
0615280263	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2022/001654	85174	774,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº080/2022.					
0615280263	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2022/001654	87516	0,00	774,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº080/2022.					
0615280263	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/001654	89883	774,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº080/2022.					
0615280263	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/001654	89881	0,00	774,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº080/2022.					
0615280268	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/001654	89488	846,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº080/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615280268	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/001654	89881	0,00	846,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº080/2022.					
0615280268	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2022/001654	86593	846,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº080/2022.					
0615280268	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2022/001654	45015	0,00	846,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº080/2022.					
0615280273	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/001654	89770	846,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº080/2022.					
0615280273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/001654	91708	0,00	846,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº080/2022.					
0615280273	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/001654	89286	846,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº080/2022.					
0615280273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/001654	89287	0,00	846,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº080/2022.					
0615280273	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/001654	89301	846,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº080/2022.					
0615280273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/001654	89302	0,00	846,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº080/2022.					
0615280280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/001654	89768	846,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº080/2022.					
0615280280	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/001654	89770	0,00	846,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº080/2022.					
0615280280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/001654	89284	846,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº080/2022.					
0615280280	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/001654	89286	0,00	846,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº080/2022.					
0615280280	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2022/001654	85174	846,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº080/2022.					
0615280280	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2022/001654	86593	0,00	846,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº080/2022.					
0615280280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/001654	89299	846,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº080/2022.					
0615280280	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/001654	89301	0,00	846,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº080/2022.					
0615280289	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/001654	89766	846,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº080/2022.					
0615280289	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/001654	89768	0,00	846,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº080/2022.					
0615280289	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/001654	89278	846,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº080/2022.					
0615280289	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/001654	89284	0,00	846,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº080/2022.					
0615280289	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/001654	89245	846,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº080/2022.					
0615280289	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/001654	89299	0,00	846,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº080/2022.					
0615280296	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0615280296	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0615280391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000439	89770	2.201,90	0,00
0615280391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000439	89768	0,00	2.201,90
0615280391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000439	89286	2.201,90	0,00
0615280391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000439	89284	0,00	2.201,90
0615280391	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/000439	89920	2.201,90	0,00
0615280391	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000439	87513	0,00	2.201,90
0615280391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000439	89301	2.201,90	0,00
0615280391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000439	89299	0,00	2.201,90
0615280400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000311	89770	35,25	0,00
0615280400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000311	89768	0,00	35,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615280400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000311	89286	35,25	0,00
0615280400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000311	89284	0,00	35,25
0615280400	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/000311	89920	35,25	0,00
0615280400	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000311	87544	0,00	35,25
0615280400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000311	89301	35,25	0,00
0615280400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000311	89299	0,00	35,25
0615280409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000602	89770	110,00	0,00
0615280409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000602	89768	0,00	110,00
0615280409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000602	89286	110,00	0,00
0615280409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000602	89284	0,00	110,00
0615280409	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/000602	89920	110,00	0,00
0615280409	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000602	87544	0,00	110,00
0615280409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000602	89301	110,00	0,00
0615280409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000602	89299	0,00	110,00
0615280528	90684	REPASSE CONCEDIDO	Lançamento		45015	3.940,00	0,00
		Ref.transf.do MUNIC ao FMS-ref.doação SICOOB					
0615280528	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		90684	0,00	3.940,00
		Ref.transf.do MUNIC ao FMS-ref.doação SICOOB					
0615280528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		91713	3.940,00	0,00
		Ref.transf.do MUNIC ao FMS-ref.doação SICOOB					
0615280528	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento		89766	0,00	3.940,00
		Ref.transf.do MUNIC ao FMS-ref.doação SICOOB					
0615280533	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Lançamento		88906	3.940,00	0,00
		Ref.transf.recebida do MUNIC-ref.doação SICOOB					
0615280533	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Lançamento		45029	0,00	3.940,00
		Ref.transf.recebida do MUNIC-ref.doação SICOOB					
0615280533	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89766	3.940,00	0,00
		Ref.transf.recebida do MUNIC-ref.doação SICOOB					
0615280533	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89429	0,00	3.940,00
		Ref.transf.recebida do MUNIC-ref.doação SICOOB					
0615280538	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	3.940,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0615280538	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	0,00	3.940,00
		Aplicação Financeira					
0615280538	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.940,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0615280538	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.940,00
		Aplicação Financeira					
0615280538	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.940,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0615280538	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.940,00
		Aplicação Financeira					
0615280545	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.199,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0615280545	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.199,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0615280545	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.199,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0615280545	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.199,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0615280545	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.199,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0615280545	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.199,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0615280552	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.181,13	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0615280552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.181,13
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0615280552	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.181,13	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615280552	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.181,13
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0615280552	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.181,13	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0615280552	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.181,13
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0615280559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	814,57	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0615280559	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	814,57
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0615280559	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	814,57	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0615280559	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	814,57
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0615280559	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	814,57	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0615280559	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	814,57
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0615280566	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	692,39	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0615280566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	692,39
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0615280566	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	692,39	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0615280566	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	692,39
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0615280566	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	692,39	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0615280566	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	692,39
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0615280573	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	26.914,87	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0615280573	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	26.914,87
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0615280573	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	26.914,87	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0615280573	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	26.914,87
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0615280573	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	26.914,87	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0615280573	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	26.914,87
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0615280580	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	3.258,32	0,00
		Aplicação Financeira					
0615280580	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	3.258,32
		Aplicação Financeira					
0615280580	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.258,32	0,00
		Aplicação Financeira					
0615280580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.258,32
		Aplicação Financeira					
0615280580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.258,32	0,00
		Aplicação Financeira					
0615280580	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.258,32
		Aplicação Financeira					
0615280587	45077	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45026	9.519,81	0,00
		Aplicação Financeira					
0615280587	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45077	0,00	9.519,81
		Aplicação Financeira					
0615280587	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	9.519,81	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615280587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	9.519,81
		Aplicação Financeira					
0615280587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	9.519,81	0,00
		Aplicação Financeira					
0615280587	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	9.519,81
		Aplicação Financeira					
0615280594	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	846,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0615280594	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	0,00	846,00
		Aplicação Financeira					
0615280594	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	846,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0615280594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	846,00
		Aplicação Financeira					
0615280594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	846,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0615280594	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	846,00
		Aplicação Financeira					
0615280601	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	26.914,87	0,00
		Aplicação Financeira					
0615280601	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	26.914,87
		Aplicação Financeira					
0615280601	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	26.914,87	0,00
		Aplicação Financeira					
0615280601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	26.914,87
		Aplicação Financeira					
0615280601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	26.914,87	0,00
		Aplicação Financeira					
0615280601	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	26.914,87
		Aplicação Financeira					
0615280608	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	26,50	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 74/2022-FMS.					
0615280608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	26,50
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 74/2022-FMS.					
0615280608	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	26,50	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 74/2022-FMS.					
0615280608	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	26,50
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 74/2022-FMS.					
0615280608	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	26,50	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 74/2022-FMS.					
0615280608	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	26,50
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 74/2022-FMS.					
0615280615	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,24	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 74/2022-FMS.					
0615280615	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,24
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 74/2022-FMS.					
0615280615	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,24	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 74/2022-FMS.					
0615280615	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,24
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 74/2022-FMS.					
0615280615	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	14,24	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 74/2022-FMS.					
0615280615	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	14,24
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 74/2022-FMS.					
0615280622	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,35	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 74/2022-FMS.					
0615280622	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,35
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 74/2022-FMS.					
0615280622	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,35	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 74/2022-FMS.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615280622	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,35
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 74/2022-FMS.					
0615280622	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	8,35	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 74/2022-FMS.					
0615280622	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	8,35
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 74/2022-FMS.					
0615280629	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	324,55	0,00
		Aplicação Financeira					
0615280629	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	0,00	324,55
		Aplicação Financeira					
0615280629	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	324,55	0,00
		Aplicação Financeira					
0615280629	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	324,55
		Aplicação Financeira					
0615280629	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	324,55	0,00
		Aplicação Financeira					
0615280629	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	324,55
		Aplicação Financeira					
0615280636	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	1.829,16	0,00
		Aplicação Financeira					
0615280636	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	1.829,16
		Aplicação Financeira					
0615280636	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.829,16	0,00
		Aplicação Financeira					
0615280636	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.829,16
		Aplicação Financeira					
0615280636	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.829,16	0,00
		Aplicação Financeira					
0615280636	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.829,16
		Aplicação Financeira					
0615280852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89770	1.078,55	0,00
0615280852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89768	0,00	1.078,55
0615280852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89286	1.078,55	0,00
0615280852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	89284	0,00	1.078,55
0615280852	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001670	89920	1.078,55	0,00
0615280852	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001670	87512	0,00	1.078,55
0615280852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89301	1.078,55	0,00
0615280852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001670	89299	0,00	1.078,55
0615280861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89770	575,51	0,00
0615280861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89768	0,00	575,51
0615280861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89286	575,51	0,00
0615280861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	89284	0,00	575,51
0615280861	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001670	89920	575,51	0,00
0615280861	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001670	87512	0,00	575,51
0615280861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89301	575,51	0,00
0615280861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001670	89299	0,00	575,51
0615280870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001673	89770	556,25	0,00
0615280870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001673	89768	0,00	556,25
0615280870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001673	89286	556,25	0,00
0615280870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001673	89284	0,00	556,25
0615280870	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001673	89920	556,25	0,00
0615280870	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001673	87512	0,00	556,25
0615280870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001673	89301	556,25	0,00
0615280870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001673	89299	0,00	556,25
0615280879	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001673	89770	286,15	0,00
0615280879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001673	89768	0,00	286,15
0615280879	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001673	89286	286,15	0,00
0615280879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001673	89284	0,00	286,15
0615280879	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001673	89920	286,15	0,00
0615280879	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001673	87512	0,00	286,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615280879	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001673	89301	286,15	0,00
0615280879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001673	89299	0,00	286,15
0615280888	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001673	89770	556,16	0,00
0615280888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001673	89768	0,00	556,16
0615280888	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001673	89286	556,16	0,00
0615280888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001673	89284	0,00	556,16
0615280888	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001673	89920	556,16	0,00
0615280888	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001673	87512	0,00	556,16
0615280888	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001673	89301	556,16	0,00
0615280888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001673	89299	0,00	556,16
0615280897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89770	352,48	0,00
0615280897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89768	0,00	352,48
0615280897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89286	352,48	0,00
0615280897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	89284	0,00	352,48
0615280897	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001670	89920	352,48	0,00
0615280897	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001670	87512	0,00	352,48
0615280897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89301	352,48	0,00
0615280897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001670	89299	0,00	352,48
0615280906	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89770	1.625,03	0,00
0615280906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89768	0,00	1.625,03
0615280906	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89286	1.625,03	0,00
0615280906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	89284	0,00	1.625,03
0615280906	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001670	89920	1.625,03	0,00
0615280906	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001670	87512	0,00	1.625,03
0615280906	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89301	1.625,03	0,00
0615280906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001670	89299	0,00	1.625,03
0615280915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89770	1.033,69	0,00
0615280915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89768	0,00	1.033,69
0615280915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89286	1.033,69	0,00
0615280915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	89284	0,00	1.033,69
0615280915	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001670	89920	1.033,69	0,00
0615280915	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001670	87512	0,00	1.033,69
0615280915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89301	1.033,69	0,00
0615280915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001670	89299	0,00	1.033,69
0615280924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001671	89770	1.575,80	0,00
0615280924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001671	89768	0,00	1.575,80
0615280924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001671	89286	1.575,80	0,00
0615280924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001671	89284	0,00	1.575,80
0615280924	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001671	89920	1.575,80	0,00
0615280924	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001671	87512	0,00	1.575,80
0615280924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001671	89301	1.575,80	0,00
0615280924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001671	89299	0,00	1.575,80
0615280933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001673	89770	570,61	0,00
0615280933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001673	89768	0,00	570,61
0615280933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001673	89286	570,61	0,00
0615280933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001673	89284	0,00	570,61
0615280933	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001673	89920	570,61	0,00
0615280933	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001673	87512	0,00	570,61
0615280933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001673	89301	570,61	0,00
0615280933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001673	89299	0,00	570,61
0615280942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001677	89770	335,72	0,00
0615280942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001677	89768	0,00	335,72
0615280942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001677	89286	335,72	0,00
0615280942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001677	89284	0,00	335,72
0615280942	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001677	89920	335,72	0,00
0615280942	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001677	87512	0,00	335,72
0615280942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001677	89301	335,72	0,00
0615280942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001677	89299	0,00	335,72
0615280951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001673	89770	441,31	0,00
0615280951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001673	89768	0,00	441,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615280951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001673	89286	441,31	0,00
0615280951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001673	89284	0,00	441,31
0615280951	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001673	89920	441,31	0,00
0615280951	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001673	87512	0,00	441,31
0615280951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001673	89301	441,31	0,00
0615280951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001673	89299	0,00	441,31
0615280960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001673	89770	570,50	0,00
0615280960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001673	89768	0,00	570,50
0615280960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001673	89286	570,50	0,00
0615280960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001673	89284	0,00	570,50
0615280960	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001673	89920	570,50	0,00
0615280960	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001673	87512	0,00	570,50
0615280960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001673	89301	570,50	0,00
0615280960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001673	89299	0,00	570,50
0615280969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001673	89770	570,44	0,00
0615280969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001673	89768	0,00	570,44
0615280969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001673	89286	570,44	0,00
0615280969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001673	89284	0,00	570,44
0615280969	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001673	89920	570,44	0,00
0615280969	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001673	87512	0,00	570,44
0615280969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001673	89301	570,44	0,00
0615280969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001673	89299	0,00	570,44
0615281009	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89770	35,50	0,00
0615281009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89768	0,00	35,50
0615281009	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89286	35,50	0,00
0615281009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000143	89284	0,00	35,50
0615281009	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000143	89920	35,50	0,00
0615281009	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000143	87656	0,00	35,50
0615281009	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89301	35,50	0,00
0615281009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000143	89299	0,00	35,50
0615281018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89770	35,50	0,00
0615281018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89768	0,00	35,50
0615281018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89286	35,50	0,00
0615281018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000166	89284	0,00	35,50
0615281018	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000166	89920	35,50	0,00
0615281018	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000166	87656	0,00	35,50
0615281018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89301	35,50	0,00
0615281018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000166	89299	0,00	35,50
0615281032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001817	89770	1.247,00	0,00
0615281032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001817	89768	0,00	1.247,00
0615281032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001817	89286	1.247,00	0,00
0615281032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001817	89284	0,00	1.247,00
0615281032	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001817	89920	1.247,00	0,00
0615281032	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001817	87546	0,00	1.247,00
0615281032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001817	89301	1.247,00	0,00
0615281032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001817	89299	0,00	1.247,00
0615281048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001818	89770	532,00	0,00
0615281048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001818	89768	0,00	532,00
0615281048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001818	89286	532,00	0,00
0615281048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001818	89284	0,00	532,00
0615281048	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001818	89920	532,00	0,00
0615281048	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001818	87652	0,00	532,00
0615281048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001818	89301	532,00	0,00
0615281048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001818	89299	0,00	532,00
0615281111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89770	254,66	0,00
0615281111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89768	0,00	254,66
0615281111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89286	254,66	0,00
0615281111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000571	89284	0,00	254,66
0615281111	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000571	89920	254,66	0,00
0615281111	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000571	87512	0,00	254,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0615281111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89301	254,66	0,00
0615281111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000571	89299	0,00	254,66
0615284238	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0615284238	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0615284241	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	602,58	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0615284241	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	602,58
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0615286456	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	281,20	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0615286456	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	281,20
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	2.197.388,40	2.197.388,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0616284244	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	21.827,04	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0616284244	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	21.827,04
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0616286459	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	3.555,25	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0616286459	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	3.555,25
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	25.382,29	25.382,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617280299	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.340,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0617280299	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.340,85
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0617280299	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.340,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0617280299	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.340,85
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0617280299	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.340,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0617280299	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.340,85
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0617280418	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0617280418	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0617280418	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0617280418	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0617280418	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0617280418	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0617280425	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0617280425	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0617280425	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0617280425	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0617280425	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0617280425	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0617280432	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0617280432	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0617280432	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0617280432	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0617280432	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0617280432	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0617280439	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0617280439	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,43
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0617280439	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0617280439	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,43
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0617280439	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0617280439	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,43
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617280439	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	0,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0617280439	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	0,43
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0617280643	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.733,04	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0617280643	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.733,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0617280643	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.733,04	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0617280643	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.733,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0617280643	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.733,04	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0617280643	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.733,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0617280650	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	930,70	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0617280650	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	930,70
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0617280650	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	930,70	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0617280650	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	930,70
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0617280650	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	930,70	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0617280650	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	930,70
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0617280657	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	641,86	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0617280657	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	641,86
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0617280657	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	641,86	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0617280657	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	641,86
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0617280657	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	641,86	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0617280657	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	641,86
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0617280664	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	545,59	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0617280664	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	545,59
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0617280664	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	545,59	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0617280664	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	545,59
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0617280664	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	545,59	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0617280664	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	545,59
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0617280671	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33,75	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0617280671	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33,75
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0617280671	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33,75	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0617280671	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33,75
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 28 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 29 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617280671	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	33,75	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0617280671	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	33,75
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0617280678	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,11	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0617280678	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,11
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0617280678	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,11	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0617280678	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,11
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0617280678	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	18,11	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0617280678	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	18,11
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0617280685	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	12,49	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0617280685	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	12,49
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0617280685	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	12,49	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0617280685	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	12,49
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0617280685	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	12,49	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0617280685	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	12,49
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0617280692	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,62	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0617280692	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,62
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0617280692	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,62	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0617280692	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,62
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0617280692	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	10,62	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0617280692	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	10,62
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0617280699	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	920,19	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0617280699	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	920,19
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0617280699	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	920,19	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0617280699	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	920,19
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0617280699	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	920,19	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0617280699	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	920,19
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0617280706	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	309,86	0,00
		Ref.crédito taxa Corpo de Bomberios, cfe.extrato.					
0617280706	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	309,86
		Ref.crédito taxa Corpo de Bomberios, cfe.extrato.					
0617280706	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	309,86	0,00
		Ref.crédito taxa Corpo de Bomberios, cfe.extrato.					
0617280706	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	309,86
		Ref.crédito taxa Corpo de Bomberios, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617280706	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	309,86	0,00
		Ref.crédito taxa Corpo de Bomberios, cfe.extrato.					
0617280706	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	309,86
		Ref.crédito taxa Corpo de Bomberios, cfe.extrato.					
0617280713	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	226,81	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0617280713	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	226,81
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0617280713	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	226,81	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0617280713	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	226,81
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0617280713	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	226,81	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0617280713	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	226,81
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0617280720	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	244,25	0,00
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INFANT, cfe.extrato.					
0617280720	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	244,25
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INFANT, cfe.extrato.					
0617280720	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	244,25	0,00
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INFANT, cfe.extrato.					
0617280720	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	244,25
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INFANT, cfe.extrato.					
0617280720	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	244,25	0,00
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INFANT, cfe.extrato.					
0617280720	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	244,25
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INFANT, cfe.extrato.					
0617280727	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.378,31	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0617280727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.378,31
		Ref.crédito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0617280727	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.378,31	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0617280727	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.378,31
		Ref.crédito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0617280727	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	1.378,31	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0617280727	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	1.378,31
		Ref.crédito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0617280734	45078	PMSS-FNDE PNATE TRANSPORTE	Transposiç		45027	1.849,37	0,00
		Aplicação Financeira					
0617280734	45027	PMSS-PNATE	Transposiç		45078	0,00	1.849,37
		Aplicação Financeira					
0617280734	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.849,37	0,00
		Aplicação Financeira					
0617280734	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.849,37
		Aplicação Financeira					
0617280734	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.849,37	0,00
		Aplicação Financeira					
0617280734	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.849,37
		Aplicação Financeira					
0617280741	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	2.567,47	0,00
		Aplicação Financeira					
0617280741	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	2.567,47
		Aplicação Financeira					
0617280741	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.567,47	0,00
		Aplicação Financeira					
0617280741	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.567,47
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617280741	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	2.567,47	0,00
0617280741	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	2.567,47
0617280748	45072	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45020	49,99	0,00
0617280748	45020	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45072	0,00	49,99
0617280748	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	49,99	0,00
0617280748	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	49,99
0617280748	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	49,99	0,00
0617280748	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	49,99
0617280755	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52220	920,19	0,00
0617280755	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	920,19
0617280755	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	920,19	0,00
0617280755	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	920,19
0617280755	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	920,19	0,00
0617280755	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	920,19
0617280762	45093	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir Aplicação Financeira	Transposiç		46569	300,86	0,00
0617280762	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir Aplicação Financeira	Transposiç		45093	0,00	300,86
0617280762	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	300,86	0,00
0617280762	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	300,86
0617280762	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	300,86	0,00
0617280762	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	300,86
0617280769	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	1.286,79	0,00
0617280769	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	1.286,79
0617280769	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.286,79	0,00
0617280769	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.286,79
0617280769	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.286,79	0,00
0617280769	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.286,79
0617281273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001672	89770	132,12	0,00
0617281273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001672	89768	0,00	132,12
0617281273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001672	89286	132,12	0,00
0617281273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001672	89284	0,00	132,12
0617281273	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001672	89920	132,12	0,00
0617281273	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001672	87512	0,00	132,12
0617281273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001672	89301	132,12	0,00
0617281273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001672	89299	0,00	132,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617281282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89770	560,94	0,00
0617281282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89768	0,00	560,94
0617281282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89286	560,94	0,00
0617281282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	89284	0,00	560,94
0617281282	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001670	89920	560,94	0,00
0617281282	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001670	87512	0,00	560,94
0617281282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89301	560,94	0,00
0617281282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001670	89299	0,00	560,94
0617281291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001673	89770	310,76	0,00
0617281291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001673	89768	0,00	310,76
0617281291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001673	89286	310,76	0,00
0617281291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001673	89284	0,00	310,76
0617281291	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001673	89920	310,76	0,00
0617281291	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001673	87512	0,00	310,76
0617281291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001673	89301	310,76	0,00
0617281291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001673	89299	0,00	310,76
0617281300	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001643	89770	7.356,80	0,00
0617281300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001643	89768	0,00	7.356,80
0617281300	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001643	89286	7.356,80	0,00
0617281300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001643	89284	0,00	7.356,80
0617281300	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001643	89920	7.356,80	0,00
0617281300	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001643	40461	0,00	7.356,80
0617281300	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001643	89301	7.356,80	0,00
0617281300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001643	89299	0,00	7.356,80
0617281309	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	54,06	0,00
0617281309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	54,06
0617281309	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	54,06	0,00
0617281309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	54,06
0617281309	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	54,06	0,00
0617281309	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	54,06
0617281309	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	54,06	0,00
0617281309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	54,06
0617281318	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89770	191,12	0,00
0617281318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89768	0,00	191,12
0617281318	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89286	191,12	0,00
0617281318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000571	89284	0,00	191,12
0617281318	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000571	89920	191,12	0,00
0617281318	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000571	87512	0,00	191,12
0617281318	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89301	191,12	0,00
0617281318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000571	89299	0,00	191,12
0617281327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	54,06	0,00
		Déb. banc.					
0617281327	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	54,06
		Déb. banc.					
0617281327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	54,06	0,00
		Déb. banc.					
0617281327	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	54,06
		Déb. banc.					
0617281327	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	54,06	0,00
		Déb. banc.					
0617281327	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	54,06
		Déb. banc.					
0617281327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	54,06	0,00
		Déb. banc.					
0617281327	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	54,06
		Déb. banc.					
0617281372	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	9,00	0,00
0617281372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	9,00
0617281372	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	9,00	0,00
0617281372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	9,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0617281372	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000019	89920	9,00	0,00
0617281372	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87678	0,00	9,00
0617281372	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	9,00	0,00
0617281372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	9,00
0617281381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0617281381	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0617281381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0617281381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0617281381	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	46569	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0617281381	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0617281381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0617281381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0617282530	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	300.000,00	0,00
		Ref.crédito Emend.Ind.Impos.Port.832 e 856/22-cfe.extrato.					
0617282530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	300.000,00
		Ref.crédito Emend.Ind.Impos.Port.832 e 856/22-cfe.extrato.					
0617282530	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	300.000,00	0,00
		Ref.crédito Emend.Ind.Impos.Port.832 e 856/22-cfe.extrato.					
0617282530	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	300.000,00
		Ref.crédito Emend.Ind.Impos.Port.832 e 856/22-cfe.extrato.					
0617282530	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88934	300.000,00	0,00
		Ref.crédito Emend.Ind.Impos.Port.832 e 856/22-cfe.extrato.					
0617282530	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45031	0,00	300.000,00
		Ref.crédito Emend.Ind.Impos.Port.832 e 856/22-cfe.extrato.					
0617282594	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	300.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0617282594	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	300.000,00
		Aplicação Financeira					
0617282594	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	300.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0617282594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	300.000,00
		Aplicação Financeira					
0617282594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	300.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0617282594	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	300.000,00
		Aplicação Financeira					
0617284247	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	60,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0617284247	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	60,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	1.880.766,46	1.880.766,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0618281408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89770	35,50	0,00
0618281408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89768	0,00	35,50
0618281408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89286	35,50	0,00
0618281408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000115	89284	0,00	35,50
0618281408	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000115	89920	35,50	0,00
0618281408	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000115	87656	0,00	35,50
0618281408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89301	35,50	0,00
0618281408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000115	89299	0,00	35,50
0618281443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89770	12,00	0,00
0618281443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89768	0,00	12,00
0618281443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000118	89286	12,00	0,00
0618281443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000118	89284	0,00	12,00
0618281443	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89920	12,00	0,00
0618281443	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000118	87652	0,00	12,00
0618281443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000118	89301	12,00	0,00
0618281443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000118	89299	0,00	12,00
0618281452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89770	35,50	0,00
0618281452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89768	0,00	35,50
0618281452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89286	35,50	0,00
0618281452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000143	89284	0,00	35,50
0618281452	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000143	89920	35,50	0,00
0618281452	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000143	87656	0,00	35,50
0618281452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89301	35,50	0,00
0618281452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000143	89299	0,00	35,50
0618281461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89770	151,45	0,00
0618281461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89768	0,00	151,45
0618281461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89286	151,45	0,00
0618281461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000571	89284	0,00	151,45
0618281461	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000571	89920	151,45	0,00
0618281461	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000571	87512	0,00	151,45
0618281461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89301	151,45	0,00
0618281461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000571	89299	0,00	151,45
0618281488	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0618281488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0618281488	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0618281488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0618281488	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0618281488	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0618281488	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0618281488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0618281497	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001668	89770	412,79	0,00
0618281497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001668	89768	0,00	412,79
0618281497	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001668	89286	412,79	0,00
0618281497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001668	89284	0,00	412,79
0618281497	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001668	89920	412,79	0,00
0618281497	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001668	87512	0,00	412,79
0618281497	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001668	89301	412,79	0,00
0618281497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001668	89299	0,00	412,79
0618284250	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	602,56	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0618284250	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	602,56
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	3.333,52	3.333,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620280306	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,41	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0620280306	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,41
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0620280309	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	1,15	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0620280309	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	1,15
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0620280312	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	2,30	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0620280312	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	2,30
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0620280315	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	16,27	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0620280315	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	16,27
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0620280318	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	16,26	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0620280318	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	16,26
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0620280321	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	653,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0620280321	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	653,22
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0620280321	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	653,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0620280321	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	653,22
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0620280321	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	653,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0620280321	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	653,22
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0620280328	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	272,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0620280328	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	272,18
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0620280328	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	272,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0620280328	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	272,18
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0620280328	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	272,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0620280328	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	272,18
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0620280335	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	163,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0620280335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	163,28
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0620280335	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	163,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0620280335	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	163,28
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0620280335	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	163,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0620280335	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	163,28
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0620280342	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.609,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0620280342	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.609,37
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620280342	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.609,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0620280342	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.609,37
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0620280342	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.609,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0620280342	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.609,37
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0620280349	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0620280349	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,50
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0620280349	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0620280349	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,50
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0620280349	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	8,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0620280349	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	8,50
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0620280356	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	320,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0620280356	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	320,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0620280356	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	320,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0620280356	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	320,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0620280356	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	320,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0620280356	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	320,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0620280363	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.101,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0620280363	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.101,18
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0620280363	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.101,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0620280363	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.101,18
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0620280363	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	6.101,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0620280363	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	6.101,18
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0620280370	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0620280370	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,10
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0620280370	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0620280370	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,10
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0620280370	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	5,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0620280370	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	5,10
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0620280377	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	127,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0620280377	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	127,44
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620280377	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	127,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0620280377	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	127,44
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0620280377	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	127,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0620280377	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	127,44
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0620280448	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0620280448	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,17
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0620280448	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0620280448	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,17
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0620280448	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	14,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0620280448	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	14,17
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0620280455	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0620280455	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,90
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0620280455	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0620280455	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,90
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0620280455	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0620280455	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,90
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0620280462	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0620280462	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,54
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0620280462	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0620280462	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,54
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0620280462	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0620280462	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,54
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0620280469	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0620280469	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,02
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0620280469	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0620280469	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,02
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0620280469	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	5,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0620280469	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	5,02
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0620280469	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	5,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0620280469	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	5,02
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620280478	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.522,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0620280478	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.522,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0620280478	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.522,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0620280478	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.522,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0620280483	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.563,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0620280483	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.563,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0620280483	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.563,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0620280483	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.563,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0620280523	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.824,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0620280523	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.824,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0620280523	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.824,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0620280523	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.824,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0620280776	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.261,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 68/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0620280776	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.261,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 68/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0620280776	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.261,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 68/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0620280776	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.261,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 68/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0620280781	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	693,03	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0620280781	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	693,03
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0620280781	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	693,03	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0620280781	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	693,03
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0620280781	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	693,03	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0620280781	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	693,03
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0620280788	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	372,19	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0620280788	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	372,19
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0620280788	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	372,19	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0620280788	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	372,19
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0620280788	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	372,19	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0620280788	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	372,19
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0620280795	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	256,68	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620280795	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	256,68
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620280795	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	256,68	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620280795	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	256,68
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620280795	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	256,68	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620280795	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	256,68
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620280802	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	218,18	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0620280802	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	218,18
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0620280802	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	218,18	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0620280802	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	218,18
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0620280802	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	218,18	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0620280802	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	218,18
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0620280809	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	148.156,20	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0620280809	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	148.156,20
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0620280809	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	148.156,20	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0620280809	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	148.156,20
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0620280809	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	148.156,20	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0620280809	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	148.156,20
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0620280816	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	79.565,36	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0620280816	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	79.565,36
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0620280816	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	79.565,36	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0620280816	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	79.565,36
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0620280816	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	79.565,36	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0620280816	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	79.565,36
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0620280823	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	54.872,66	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620280823	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	54.872,66
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620280823	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	54.872,66	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620280823	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	54.872,66
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620280823	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	54.872,66	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620280823	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	54.872,66
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620280830	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46.641,76	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0620280830	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46.641,76
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620280830	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46.641,76	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0620280830	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46.641,76
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0620280830	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	46.641,76	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0620280830	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	46.641,76
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0620280837	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	535,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0620280837	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	535,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0620280837	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	535,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0620280837	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	535,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0620280842	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	119,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0620280842	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	119,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0620280842	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	119,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0620280842	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	119,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0620280847	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	661,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0620280847	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	661,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0620280847	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	661,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0620280847	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	661,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0620280978	91758	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Transposiç		91757	200.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0620280978	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Transposiç		91758	0,00	200.000,00
		Aplicação Financeira					
0620280978	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	200.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0620280978	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	200.000,00
		Aplicação Financeira					
0620280978	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	200.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0620280978	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	200.000,00
		Aplicação Financeira					
0620280985	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	31.447,34	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0620280985	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	0,00	31.447,34
		Resgate Aplicação Financeira					
0620280985	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	31.447,34	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0620280985	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	31.447,34
		Resgate Aplicação Financeira					
0620280985	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	31.447,34	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0620280985	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	31.447,34
		Resgate Aplicação Financeira					
0620280992	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	172.313,68	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0620280992	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	172.313,68
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620280992	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	172.313,68	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0620280992	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	172.313,68
		Resgate Aplicação Financeira					
0620280992	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	172.313,68	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0620280992	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	172.313,68
		Resgate Aplicação Financeira					
0620280999	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	61.208,33	0,00
		Ref.transf a Camar.Vereadores mes 06/2022.					
0620280999	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	61.208,33
		Ref.transf a Camar.Vereadores mes 06/2022.					
0620280999	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	61.208,33	0,00
		Ref.transf a Camar.Vereadores mes 06/2022.					
0620280999	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	61.208,33
		Ref.transf a Camar.Vereadores mes 06/2022.					
0620281004	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	50.000,00	0,00
		Ref.transf ao FMS					
0620281004	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	50.000,00
		Ref.transf ao FMS					
0620281004	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	50.000,00	0,00
		Ref.transf ao FMS					
0620281004	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	50.000,00
		Ref.transf ao FMS					
0620281027	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	50.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0620281027	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	50.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0620281027	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	50.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0620281027	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	50.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0620281041	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	2.221,80	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0620281041	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	2.221,80
		Resgate Aplicação Financeira					
0620281041	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.221,80	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0620281041	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.221,80
		Resgate Aplicação Financeira					
0620281041	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.221,80	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0620281041	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.221,80
		Resgate Aplicação Financeira					
0620281057	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	541,45	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0620281057	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	541,45
		Resgate Aplicação Financeira					
0620281057	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	541,45	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0620281057	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	541,45
		Resgate Aplicação Financeira					
0620281057	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	541,45	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0620281057	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	541,45
		Resgate Aplicação Financeira					
0620281070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001745	91708	4.676,66	0,00
		Déb.Bancário					
0620281070	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001745	89770	0,00	4.676,66
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620281070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001745	89287	4.676,66	0,00
0620281070	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001745	89286	0,00	4.676,66
0620281070	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001745	52220	4.676,66	0,00
0620281070	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001745	91740	0,00	4.676,66
0620281070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001745	89302	4.676,66	0,00
0620281070	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001745	89301	0,00	4.676,66
0620281079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001748	91708	5.985,16	0,00
0620281079	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001748	89770	0,00	5.985,16
0620281079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001748	89287	5.985,16	0,00
0620281079	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001748	89286	0,00	5.985,16
0620281079	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001748	52220	5.985,16	0,00
0620281079	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001748	91740	0,00	5.985,16
0620281079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001748	89302	5.985,16	0,00
0620281079	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001748	89301	0,00	5.985,16
0620281088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001760	91708	5.290,03	0,00
0620281088	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001760	89770	0,00	5.290,03
0620281088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001760	89287	5.290,03	0,00
0620281088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001760	89286	0,00	5.290,03
0620281088	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001760	52220	5.290,03	0,00
0620281088	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001760	85985	0,00	5.290,03
0620281088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001760	89302	5.290,03	0,00
0620281088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001760	89301	0,00	5.290,03
0620281097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001762	91708	5.900,36	0,00
0620281097	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001762	89770	0,00	5.900,36
0620281097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001762	89287	5.900,36	0,00
0620281097	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001762	89286	0,00	5.900,36
0620281097	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001762	52220	5.900,36	0,00
0620281097	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001762	85985	0,00	5.900,36
0620281097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001762	89302	5.900,36	0,00
0620281097	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001762	89301	0,00	5.900,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620281106	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2022/000153	52220	9.595,13	0,00
		Déb.Bancário					
0620281106	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2022/000153	45000	0,00	9.595,13
		Déb.Bancário					
0620281106	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000153	91709	9.595,13	0,00
		Déb.Bancário					
0620281106	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000153	89771	0,00	9.595,13
		Déb.Bancário					
0620281120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001741	91708	7.023,58	0,00
		Déb.Bancário					
0620281120	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001741	89770	0,00	7.023,58
		Déb.Bancário					
0620281120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001741	89287	7.023,58	0,00
		Déb.Bancário					
0620281120	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001741	89286	0,00	7.023,58
		Déb.Bancário					
0620281120	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001741	45015	7.023,58	0,00
		Déb.Bancário					
0620281120	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001741	91740	0,00	7.023,58
		Déb.Bancário					
0620281120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001741	89302	7.023,58	0,00
		Déb.Bancário					
0620281120	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001741	89301	0,00	7.023,58
		Déb.Bancário					
0620281129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001742	91708	2.005,91	0,00
		Déb.Bancário					
0620281129	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001742	89770	0,00	2.005,91
		Déb.Bancário					
0620281129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001742	89287	2.005,91	0,00
		Déb.Bancário					
0620281129	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001742	89286	0,00	2.005,91
		Déb.Bancário					
0620281129	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001742	45015	2.005,91	0,00
		Déb.Bancário					
0620281129	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001742	91740	0,00	2.005,91
		Déb.Bancário					
0620281129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001742	89302	2.005,91	0,00
		Déb.Bancário					
0620281129	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001742	89301	0,00	2.005,91
		Déb.Bancário					
0620281138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001743	91708	1.332,61	0,00
		Déb.Bancário					
0620281138	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001743	89770	0,00	1.332,61
		Déb.Bancário					
0620281138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001743	89287	1.332,61	0,00
		Déb.Bancário					
0620281138	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001743	89286	0,00	1.332,61
		Déb.Bancário					
0620281138	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001743	45015	1.332,61	0,00
		Déb.Bancário					
0620281138	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001743	91740	0,00	1.332,61
		Déb.Bancário					
0620281138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001743	89302	1.332,61	0,00
		Déb.Bancário					
0620281138	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001743	89301	0,00	1.332,61
		Déb.Bancário					
0620281147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001744	91708	12.896,66	0,00
		Déb.Bancário					
0620281147	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001744	89770	0,00	12.896,66
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620281147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001744	89287	12.896,66	0,00
0620281147	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001744	89286	0,00	12.896,66
0620281147	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001744	45015	12.896,66	0,00
0620281147	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001744	91740	0,00	12.896,66
0620281147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001744	89302	12.896,66	0,00
0620281147	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001744	89301	0,00	12.896,66
0620281156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001746	91708	6.842,38	0,00
0620281156	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001746	89770	0,00	6.842,38
0620281156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001746	89287	6.842,38	0,00
0620281156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001746	89286	0,00	6.842,38
0620281156	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001746	45015	6.842,38	0,00
0620281156	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001746	91740	0,00	6.842,38
0620281156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001746	89302	6.842,38	0,00
0620281156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001746	89301	0,00	6.842,38
0620281165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001747	91708	1.484,36	0,00
0620281165	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001747	89770	0,00	1.484,36
0620281165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001747	89287	1.484,36	0,00
0620281165	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001747	89286	0,00	1.484,36
0620281165	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001747	45015	1.484,36	0,00
0620281165	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001747	91740	0,00	1.484,36
0620281165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001747	89302	1.484,36	0,00
0620281165	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001747	89301	0,00	1.484,36
0620281174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001749	91708	2.199,46	0,00
0620281174	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001749	89770	0,00	2.199,46
0620281174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001749	89287	2.199,46	0,00
0620281174	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001749	89286	0,00	2.199,46
0620281174	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001749	45015	2.199,46	0,00
0620281174	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001749	91740	0,00	2.199,46
0620281174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001749	89302	2.199,46	0,00
0620281174	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001749	89301	0,00	2.199,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620281183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001750	91708	889,96	0,00
0620281183	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001750	89770	0,00	889,96
0620281183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001750	89287	889,96	0,00
0620281183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001750	89286	0,00	889,96
0620281183	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001750	45015	889,96	0,00
0620281183	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001750	91740	0,00	889,96
0620281183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001750	89302	889,96	0,00
0620281183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001750	89301	0,00	889,96
0620281192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001751	91708	2.087,67	0,00
0620281192	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001751	89770	0,00	2.087,67
0620281192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001751	89287	2.087,67	0,00
0620281192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001751	89286	0,00	2.087,67
0620281192	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001751	45015	2.087,67	0,00
0620281192	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001751	91740	0,00	2.087,67
0620281192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001751	89302	2.087,67	0,00
0620281192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001751	89301	0,00	2.087,67
0620281201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001752	91708	2.804,71	0,00
0620281201	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001752	89770	0,00	2.804,71
0620281201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001752	89287	2.804,71	0,00
0620281201	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001752	89286	0,00	2.804,71
0620281201	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001752	45015	2.804,71	0,00
0620281201	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001752	91740	0,00	2.804,71
0620281201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001752	89302	2.804,71	0,00
0620281201	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001752	89301	0,00	2.804,71
0620281210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001753	91708	1.571,79	0,00
0620281210	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001753	89770	0,00	1.571,79
0620281210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001753	89287	1.571,79	0,00
0620281210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001753	89286	0,00	1.571,79
0620281210	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001753	45015	1.571,79	0,00
0620281210	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001753	91740	0,00	1.571,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620281210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001753	89302	1.571,79	0,00
		Déb.Bancário					
0620281210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001753	89301	0,00	1.571,79
		Déb.Bancário					
0620281219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001754	91708	1.209,99	0,00
		Déb.Bancário					
0620281219	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001754	89770	0,00	1.209,99
		Déb.Bancário					
0620281219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001754	89287	1.209,99	0,00
		Déb.Bancário					
0620281219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001754	89286	0,00	1.209,99
		Déb.Bancário					
0620281219	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001754	45015	1.209,99	0,00
		Déb.Bancário					
0620281219	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001754	91740	0,00	1.209,99
		Déb.Bancário					
0620281219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001754	89302	1.209,99	0,00
		Déb.Bancário					
0620281219	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001754	89301	0,00	1.209,99
		Déb.Bancário					
0620281228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001755	91708	11.797,07	0,00
		Déb.Bancário					
0620281228	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001755	89770	0,00	11.797,07
		Déb.Bancário					
0620281228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001755	89287	11.797,07	0,00
		Déb.Bancário					
0620281228	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001755	89286	0,00	11.797,07
		Déb.Bancário					
0620281228	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001755	45015	11.797,07	0,00
		Déb.Bancário					
0620281228	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001755	91740	0,00	11.797,07
		Déb.Bancário					
0620281228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001755	89302	11.797,07	0,00
		Déb.Bancário					
0620281228	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001755	89301	0,00	11.797,07
		Déb.Bancário					
0620281237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001756	91708	1.961,48	0,00
		Déb.Bancário					
0620281237	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001756	89770	0,00	1.961,48
		Déb.Bancário					
0620281237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001756	89287	1.961,48	0,00
		Déb.Bancário					
0620281237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001756	89286	0,00	1.961,48
		Déb.Bancário					
0620281237	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001756	45015	1.961,48	0,00
		Déb.Bancário					
0620281237	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001756	91740	0,00	1.961,48
		Déb.Bancário					
0620281237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001756	89302	1.961,48	0,00
		Déb.Bancário					
0620281237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001756	89301	0,00	1.961,48
		Déb.Bancário					
0620281246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001757	91708	865,66	0,00
		Déb.Bancário					
0620281246	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001757	89770	0,00	865,66
		Déb.Bancário					
0620281246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001757	89287	865,66	0,00
		Déb.Bancário					
0620281246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001757	89286	0,00	865,66
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620281246	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001757	45015	865,66	0,00
		Déb.Bancário					
0620281246	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001757	91740	0,00	865,66
		Déb.Bancário					
0620281246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001757	89302	865,66	0,00
		Déb.Bancário					
0620281246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001757	89301	0,00	865,66
		Déb.Bancário					
0620281255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001758	91708	9.857,84	0,00
		Déb.Bancário					
0620281255	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001758	89770	0,00	9.857,84
		Déb.Bancário					
0620281255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001758	89287	9.857,84	0,00
		Déb.Bancário					
0620281255	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001758	89286	0,00	9.857,84
		Déb.Bancário					
0620281255	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001758	45015	9.857,84	0,00
		Déb.Bancário					
0620281255	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001758	91740	0,00	9.857,84
		Déb.Bancário					
0620281255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001758	89302	9.857,84	0,00
		Déb.Bancário					
0620281255	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001758	89301	0,00	9.857,84
		Déb.Bancário					
0620281264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001759	91708	1.387,62	0,00
		Déb.Bancário					
0620281264	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001759	89770	0,00	1.387,62
		Déb.Bancário					
0620281264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001759	89287	1.387,62	0,00
		Déb.Bancário					
0620281264	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001759	89286	0,00	1.387,62
		Déb.Bancário					
0620281264	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001759	45015	1.387,62	0,00
		Déb.Bancário					
0620281264	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001759	85985	0,00	1.387,62
		Déb.Bancário					
0620281264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001759	89302	1.387,62	0,00
		Déb.Bancário					
0620281264	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001759	89301	0,00	1.387,62
		Déb.Bancário					
0620281336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001761	91708	345,50	0,00
		Déb.Bancário					
0620281336	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001761	89770	0,00	345,50
		Déb.Bancário					
0620281336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001761	89287	345,50	0,00
		Déb.Bancário					
0620281336	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001761	89286	0,00	345,50
		Déb.Bancário					
0620281336	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001761	45015	345,50	0,00
		Déb.Bancário					
0620281336	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001761	85985	0,00	345,50
		Déb.Bancário					
0620281336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001761	89302	345,50	0,00
		Déb.Bancário					
0620281336	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001761	89301	0,00	345,50
		Déb.Bancário					
0620281345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001763	91708	1.044,77	0,00
		Déb.Bancário					
0620281345	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001763	89770	0,00	1.044,77
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620281345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001763	89287	1.044,77	0,00
0620281345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001763	89286	0,00	1.044,77
0620281345	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001763	45015	1.044,77	0,00
0620281345	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001763	85985	0,00	1.044,77
0620281345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001763	89302	1.044,77	0,00
0620281345	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001763	89301	0,00	1.044,77
0620281354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001764	91708	602,22	0,00
0620281354	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001764	89770	0,00	602,22
0620281354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001764	89287	602,22	0,00
0620281354	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001764	89286	0,00	602,22
0620281354	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001764	45015	602,22	0,00
0620281354	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001764	85985	0,00	602,22
0620281354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001764	89302	602,22	0,00
0620281354	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001764	89301	0,00	602,22
0620281363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001765	91708	849,08	0,00
0620281363	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001765	89770	0,00	849,08
0620281363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001765	89287	849,08	0,00
0620281363	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001765	89286	0,00	849,08
0620281363	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001765	45015	849,08	0,00
0620281363	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001765	85985	0,00	849,08
0620281363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001765	89302	849,08	0,00
0620281363	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001765	89301	0,00	849,08
0620281390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001766	91708	995,03	0,00
0620281390	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001766	89770	0,00	995,03
0620281390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001766	89287	995,03	0,00
0620281390	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001766	89286	0,00	995,03
0620281390	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001766	45015	995,03	0,00
0620281390	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001766	85985	0,00	995,03
0620281390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001766	89302	995,03	0,00
0620281390	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001766	89301	0,00	995,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620281399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001767	91708	1.931,11	0,00
0620281399	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001767	89770	0,00	1.931,11
0620281399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001767	89287	1.931,11	0,00
0620281399	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001767	89286	0,00	1.931,11
0620281399	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001767	45015	1.931,11	0,00
0620281399	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001767	85985	0,00	1.931,11
0620281399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001767	89302	1.931,11	0,00
0620281399	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001767	89301	0,00	1.931,11
0620281417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001768	91708	1.092,34	0,00
0620281417	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001768	89770	0,00	1.092,34
0620281417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001768	89287	1.092,34	0,00
0620281417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001768	89286	0,00	1.092,34
0620281417	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001768	45015	1.092,34	0,00
0620281417	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001768	85985	0,00	1.092,34
0620281417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001768	89302	1.092,34	0,00
0620281417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001768	89301	0,00	1.092,34
0620281426	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001846	89278	6.700,00	0,00
0620281426	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001846	89281	0,00	6.700,00
0620281426	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001846	89245	6.700,00	0,00
0620281426	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001846	89295	0,00	6.700,00
0620281426	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001846	89768	6.700,00	0,00
0620281426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001846	89766	0,00	6.700,00
0620281426	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001846	89284	6.700,00	0,00
0620281426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001846	89278	0,00	6.700,00
0620281426	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001846	89299	6.700,00	0,00
0620281426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001846	89245	0,00	6.700,00
0620281438	45000	INSS - Funcionários Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000153	45015	31.658,55	0,00
0620281438	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000153	45000	0,00	31.658,55
0620281438	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000153	91709	31.658,55	0,00
0620281438	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000153	89771	0,00	31.658,55
0620281470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001846	89770	4.828,20	0,00
0620281470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001846	89768	0,00	4.828,20
0620281470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001846	89286	4.828,20	0,00
0620281470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001846	89284	0,00	4.828,20
0620281470	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001846	89920	4.828,20	0,00
0620281470	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001846	87512	0,00	4.828,20
0620281470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001846	89301	4.828,20	0,00
0620281470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001846	89299	0,00	4.828,20
0620281479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Bancária	Pagto Emp	2022/001846	91708	4.828,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620281479	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001846	89770	0,00	4.828,20
		Transf. Bancária					
0620281479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001846	89287	4.828,20	0,00
		Transf. Bancária					
0620281479	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001846	89286	0,00	4.828,20
		Transf. Bancária					
0620281479	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001846	45015	4.828,20	0,00
		Transf. Bancária					
0620281479	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001846	89920	0,00	4.828,20
		Transf. Bancária					
0620281479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001846	89302	4.828,20	0,00
		Transf. Bancária					
0620281479	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001846	89301	0,00	4.828,20
		Transf. Bancária					
0620281515	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000515	89770	8.595,36	0,00
0620281515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000515	89768	0,00	8.595,36
0620281515	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000515	89286	8.595,36	0,00
0620281515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000515	89284	0,00	8.595,36
0620281515	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000515	89920	8.595,36	0,00
0620281515	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000515	87699	0,00	8.595,36
0620281515	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000515	89301	8.595,36	0,00
0620281515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000515	89299	0,00	8.595,36
0620281524	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000515	89732	8.595,36	0,00
0620281524	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000515	89731	0,00	8.595,36
0620281528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000515	89287	128,93	0,00
		nf 001000					
0620281528	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000515	89286	0,00	128,93
		nf 001000					
0620281528	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000515	45006	128,93	0,00
		nf 001000					
0620281528	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/000515	89920	0,00	128,93
		nf 001000					
0620281528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000515	89771	128,93	0,00
		nf 001000					
0620281528	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000515	89770	0,00	128,93
		nf 001000					
0620281528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000515	89302	128,93	0,00
		nf 001000					
0620281528	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000515	89301	0,00	128,93
		nf 001000					
0620281537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000515	89287	343,81	0,00
		nf 001000					
0620281537	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000515	89286	0,00	343,81
		nf 001000					
0620281537	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000515	45003	343,81	0,00
		nf 001000					
0620281537	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000515	89920	0,00	343,81
		nf 001000					
0620281537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000515	89771	343,81	0,00
		nf 001000					
0620281537	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000515	89770	0,00	343,81
		nf 001000					
0620281537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000515	89302	343,81	0,00
		nf 001000					
0620281537	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000515	89301	0,00	343,81
		nf 001000					
0620281546	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2022/000059	45031	706,84	0,00
		Déb.Bancário					
0620281546	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000059	45000	0,00	706,84
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620281546	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000059	91709	706,84	0,00
0620281546	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000059	89771	0,00	706,84
0620281551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000593	91708	1.249,99	0,00
0620281551	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000593	89770	0,00	1.249,99
0620281551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000593	89287	1.249,99	0,00
0620281551	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000593	89286	0,00	1.249,99
0620281551	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000593	45031	1.249,99	0,00
0620281551	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000593	91740	0,00	1.249,99
0620281551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000593	89302	1.249,99	0,00
0620281551	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000593	89301	0,00	1.249,99
0620281560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000596	91708	403,21	0,00
0620281560	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000596	89770	0,00	403,21
0620281560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000596	89287	403,21	0,00
0620281560	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000596	89286	0,00	403,21
0620281560	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000596	45031	403,21	0,00
0620281560	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000596	85985	0,00	403,21
0620281560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000596	89302	403,21	0,00
0620281560	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000596	89301	0,00	403,21
0620281569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000597	91708	403,21	0,00
0620281569	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000597	89770	0,00	403,21
0620281569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000597	89287	403,21	0,00
0620281569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000597	89286	0,00	403,21
0620281569	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000597	45031	403,21	0,00
0620281569	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000597	85985	0,00	403,21
0620281569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000597	89302	403,21	0,00
0620281569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000597	89301	0,00	403,21
0620281578	45000	INSS - Funcionários Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000059	45029	12.056,49	0,00
0620281578	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000059	45000	0,00	12.056,49
0620281578	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000059	91709	12.056,49	0,00
0620281578	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000059	89771	0,00	12.056,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620281583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000591	91708	18.651,30	0,00
		Déb.Bancário					
0620281583	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000591	89770	0,00	18.651,30
		Déb.Bancário					
0620281583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000591	89287	18.651,30	0,00
		Déb.Bancário					
0620281583	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000591	89286	0,00	18.651,30
		Déb.Bancário					
0620281583	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000591	45029	18.651,30	0,00
		Déb.Bancário					
0620281583	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000591	91740	0,00	18.651,30
		Déb.Bancário					
0620281583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000591	89302	18.651,30	0,00
		Déb.Bancário					
0620281583	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000591	89301	0,00	18.651,30
		Déb.Bancário					
0620281592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000592	91708	4.432,25	0,00
		Déb.Bancário					
0620281592	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000592	89770	0,00	4.432,25
		Déb.Bancário					
0620281592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000592	89287	4.432,25	0,00
		Déb.Bancário					
0620281592	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000592	89286	0,00	4.432,25
		Déb.Bancário					
0620281592	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000592	45029	4.432,25	0,00
		Déb.Bancário					
0620281592	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000592	91740	0,00	4.432,25
		Déb.Bancário					
0620281592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000592	89302	4.432,25	0,00
		Déb.Bancário					
0620281592	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000592	89301	0,00	4.432,25
		Déb.Bancário					
0620281601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000594	91708	1.096,56	0,00
		Déb.Bancário					
0620281601	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000594	89770	0,00	1.096,56
		Déb.Bancário					
0620281601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000594	89287	1.096,56	0,00
		Déb.Bancário					
0620281601	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000594	89286	0,00	1.096,56
		Déb.Bancário					
0620281601	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000594	45029	1.096,56	0,00
		Déb.Bancário					
0620281601	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000594	91740	0,00	1.096,56
		Déb.Bancário					
0620281601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000594	89302	1.096,56	0,00
		Déb.Bancário					
0620281601	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000594	89301	0,00	1.096,56
		Déb.Bancário					
0620281610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000595	91708	3.826,66	0,00
		Déb.Bancário					
0620281610	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000595	89770	0,00	3.826,66
		Déb.Bancário					
0620281610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000595	89287	3.826,66	0,00
		Déb.Bancário					
0620281610	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000595	89286	0,00	3.826,66
		Déb.Bancário					
0620281610	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000595	45029	3.826,66	0,00
		Déb.Bancário					
0620281610	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000595	91740	0,00	3.826,66
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620281610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000595	89302	3.826,66	0,00
0620281610	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000595	89301	0,00	3.826,66
0620281619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000598	91708	808,96	0,00
0620281619	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000598	89770	0,00	808,96
0620281619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000598	89287	808,96	0,00
0620281619	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000598	89286	0,00	808,96
0620281619	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000598	45029	808,96	0,00
0620281619	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000598	85985	0,00	808,96
0620281619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000598	89302	808,96	0,00
0620281619	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000598	89301	0,00	808,96
0620281630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001845	89770	361,10	0,00
0620281630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001845	89768	0,00	361,10
0620281630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001845	89286	361,10	0,00
0620281630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001845	89284	0,00	361,10
0620281630	87675	SEGUROS EM GERAL	Liquidacao	2022/001845	86292	361,10	0,00
0620281630	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001845	87675	0,00	361,10
0620281630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001845	89301	361,10	0,00
0620281630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001845	89299	0,00	361,10
0620281639	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001845	89732	361,10	0,00
0620281639	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001845	89731	0,00	361,10
0620281642	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2022/000252	89770	4.368,00	0,00
0620281642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2022/000252	89768	0,00	4.368,00
0620281642	88148	CONTRIBUIÇÕES	Subempenho	2022/000252	86602	4.368,00	0,00
0620281642	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR	Subempenho	2022/000252	88148	0,00	4.368,00
0620281642	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000252	89286	4.368,00	0,00
0620281642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000252	89284	0,00	4.368,00
0620281642	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000252	89301	4.368,00	0,00
0620281642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2022/000252	89299	0,00	4.368,00
0620281651	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	10,27	0,00
0620281651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	10,27
0620281651	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	10,27	0,00
0620281651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	10,27
0620281651	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	10,27	0,00
0620281651	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	10,27
0620281651	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	10,27	0,00
0620281651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	10,27
0620281660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	2.743,63	0,00
0620281660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	2.743,63
0620281660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	2.743,63	0,00
0620281660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	2.743,63
0620281660	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	2.743,63	0,00
0620281660	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	2.743,63
0620281660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	2.743,63	0,00
0620281660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	2.743,63
0620281669	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	138,42	0,00
0620281669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	138,42
0620281669	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	138,42	0,00
0620281669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	138,42
0620281669	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	138,42	0,00
0620281669	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	138,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620281669	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	138,42	0,00
0620281669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	138,42
0620281678	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001847	89768	7.190,00	0,00
0620281678	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001847	89766	0,00	7.190,00
0620281678	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001847	89284	7.190,00	0,00
0620281678	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001847	89278	0,00	7.190,00
0620281678	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001847	89299	7.190,00	0,00
0620281678	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001847	89245	0,00	7.190,00
0620281714	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001848	89278	1.522,40	0,00
0620281714	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001848	89281	0,00	1.522,40
0620281714	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001848	89245	1.522,40	0,00
0620281714	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001848	89295	0,00	1.522,40
0620281714	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001848	89768	1.522,40	0,00
0620281714	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001848	89766	0,00	1.522,40
0620281714	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001848	89284	1.522,40	0,00
0620281714	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001848	89278	0,00	1.522,40
0620281714	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001848	89299	1.522,40	0,00
0620281714	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001848	89245	0,00	1.522,40
0620281726	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001849	89278	3.563,00	0,00
0620281726	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001849	89281	0,00	3.563,00
0620281726	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001849	89245	3.563,00	0,00
0620281726	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001849	89295	0,00	3.563,00
0620281726	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001849	89768	3.563,00	0,00
0620281726	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001849	89766	0,00	3.563,00
0620281726	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001849	89284	3.563,00	0,00
0620281726	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001849	89278	0,00	3.563,00
0620281726	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001849	89299	3.563,00	0,00
0620281726	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001849	89245	0,00	3.563,00
0620281747	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001850	89278	1.824,00	0,00
0620281747	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001850	89281	0,00	1.824,00
0620281747	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001850	89245	1.824,00	0,00
0620281747	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001850	89295	0,00	1.824,00
0620281747	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001850	89768	1.824,00	0,00
0620281747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001850	89766	0,00	1.824,00
0620281747	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001850	89284	1.824,00	0,00
0620281747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001850	89278	0,00	1.824,00
0620281747	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001850	89299	1.824,00	0,00
0620281747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001850	89245	0,00	1.824,00
0620281768	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001851	89278	9.261,00	0,00
0620281768	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001851	89281	0,00	9.261,00
0620281768	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001851	89245	9.261,00	0,00
0620281768	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001851	89295	0,00	9.261,00
0620281768	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001851	89768	9.261,00	0,00
0620281768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001851	89766	0,00	9.261,00
0620281768	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001851	89284	9.261,00	0,00
0620281768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001851	89278	0,00	9.261,00
0620281768	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001851	89299	9.261,00	0,00
0620281768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001851	89245	0,00	9.261,00
0620281787	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001852	89278	535,60	0,00
0620281787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001852	89281	0,00	535,60
0620281787	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001852	89245	535,60	0,00
0620281787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001852	89295	0,00	535,60
0620281787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001852	89768	535,60	0,00
0620281787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001852	89766	0,00	535,60
0620281787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001852	89284	535,60	0,00
0620281787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001852	89278	0,00	535,60
0620281787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001852	89299	535,60	0,00
0620281787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001852	89245	0,00	535,60
0620281799	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001853	89278	119,73	0,00
0620281799	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001853	89281	0,00	119,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620281799	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001853	89245	119,73	0,00
0620281799	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001853	89295	0,00	119,73
0620281799	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001853	89768	119,73	0,00
0620281799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001853	89766	0,00	119,73
0620281799	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001853	89284	119,73	0,00
0620281799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001853	89278	0,00	119,73
0620281799	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001853	89299	119,73	0,00
0620281799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001853	89245	0,00	119,73
0620281811	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001854	89278	661,92	0,00
0620281811	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001854	89281	0,00	661,92
0620281811	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001854	89245	661,92	0,00
0620281811	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001854	89295	0,00	661,92
0620281811	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001854	89768	661,92	0,00
0620281811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001854	89766	0,00	661,92
0620281811	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001854	89284	661,92	0,00
0620281811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001854	89278	0,00	661,92
0620281811	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001854	89299	661,92	0,00
0620281811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001854	89245	0,00	661,92
0620281823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000542	89766	1.770,00	0,00
0620281823	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000542	89768	0,00	1.770,00
0620281823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000542	89278	1.770,00	0,00
0620281823	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000542	89284	0,00	1.770,00
0620281823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000542	89245	1.770,00	0,00
0620281823	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000542	89299	0,00	1.770,00
0620281870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000859	89766	4.068,33	0,00
0620281870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000859	89768	0,00	4.068,33
0620281870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000859	89278	4.068,33	0,00
0620281870	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000859	89284	0,00	4.068,33
0620281870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000859	89245	4.068,33	0,00
0620281870	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000859	89299	0,00	4.068,33
0620281877	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2022/000518	85176	391,25	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº085/2022.					
0620281877	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Prest.Cont	2022/000518	87512	0,00	391,25
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº085/2022.					
0620281877	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/000518	89883	391,25	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº085/2022.					
0620281877	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/000518	89881	0,00	391,25
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº085/2022.					
0620281882	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/000518	89488	208,75	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº085/2022.					
0620281882	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/000518	89881	0,00	208,75
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº085/2022.					
0620281882	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2022/000518	89920	208,75	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº085/2022.					
0620281882	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Devolução	2022/000518	45029	0,00	208,75
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº085/2022.					
0620281887	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/000518	89770	208,75	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº085/2022.					
0620281887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000518	91708	0,00	208,75
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº085/2022.					
0620281887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/000518	89286	208,75	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº085/2022.					
0620281887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000518	89287	0,00	208,75
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº085/2022.					
0620281887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/000518	89301	208,75	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº085/2022.					
0620281887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000518	89302	0,00	208,75
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº085/2022.					
0620281894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000518	89768	208,75	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº085/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620281894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/000518	89770	0,00	208,75
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº085/2022.					
0620281894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000518	89284	208,75	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº085/2022.					
0620281894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000518	89286	0,00	208,75
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº085/2022.					
0620281894	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Ajuste de	2022/000518	85176	208,75	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº085/2022.					
0620281894	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Ajuste de	2022/000518	89920	0,00	208,75
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº085/2022.					
0620281894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000518	89299	208,75	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº085/2022.					
0620281894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000518	89301	0,00	208,75
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº085/2022.					
0620281903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/000518	89766	208,75	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº085/2022.					
0620281903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/000518	89768	0,00	208,75
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº085/2022.					
0620281903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/000518	89278	208,75	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº085/2022.					
0620281903	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/000518	89284	0,00	208,75
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº085/2022.					
0620281903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/000518	89245	208,75	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº085/2022.					
0620281903	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/000518	89299	0,00	208,75
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº085/2022.					
0620281910	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001855	89768	589,18	0,00
0620281910	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001855	89766	0,00	589,18
0620281910	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001855	89284	589,18	0,00
0620281910	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001855	89278	0,00	589,18
0620281910	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001855	89299	589,18	0,00
0620281910	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001855	89245	0,00	589,18
0620281922	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2022/000558	85176	188,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº086/2022.					
0620281922	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Prest.Cont	2022/000558	87516	0,00	188,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº086/2022.					
0620281922	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/000558	89883	188,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº086/2022.					
0620281922	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/000558	89881	0,00	188,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº086/2022.					
0620281927	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/000558	89488	312,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº086/2022.					
0620281927	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/000558	89881	0,00	312,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº086/2022.					
0620281927	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2022/000558	89920	312,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº086/2022.					
0620281927	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Devolução	2022/000558	45029	0,00	312,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº086/2022.					
0620281932	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/000558	89770	312,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº086/2022.					
0620281932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000558	91708	0,00	312,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº086/2022.					
0620281932	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/000558	89286	312,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº086/2022.					
0620281932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000558	89287	0,00	312,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº086/2022.					
0620281932	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/000558	89301	312,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº086/2022.					
0620281932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000558	89302	0,00	312,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº086/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620281939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000558	89768	312,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº086/2022.					
0620281939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/000558	89770	0,00	312,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº086/2022.					
0620281939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000558	89284	312,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº086/2022.					
0620281939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000558	89286	0,00	312,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº086/2022.					
0620281939	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Ajuste de	2022/000558	85176	312,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº086/2022.					
0620281939	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Ajuste de	2022/000558	89920	0,00	312,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº086/2022.					
0620281939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000558	89299	312,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº086/2022.					
0620281939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000558	89301	0,00	312,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº086/2022.					
0620281948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/000558	89766	312,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº086/2022.					
0620281948	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/000558	89768	0,00	312,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº086/2022.					
0620281948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/000558	89278	312,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº086/2022.					
0620281948	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/000558	89284	0,00	312,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº086/2022.					
0620281948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/000558	89245	312,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº086/2022.					
0620281948	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/000558	89299	0,00	312,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº086/2022.					
0620281955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	10,27	0,00
		Déb. banc.					
0620281955	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	10,27
		Déb. banc.					
0620281955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	10,27	0,00
		Déb. banc.					
0620281955	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	10,27
		Déb. banc.					
0620281955	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45021	10,27	0,00
		Déb. banc.					
0620281955	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	10,27
		Déb. banc.					
0620281955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	10,27	0,00
		Déb. banc.					
0620281955	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	10,27
		Déb. banc.					
0620281964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	2.743,63	0,00
		Déb. banc.					
0620281964	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	2.743,63
		Déb. banc.					
0620281964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	2.743,63	0,00
		Déb. banc.					
0620281964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	2.743,63
		Déb. banc.					
0620281964	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45015	2.743,63	0,00
		Déb. banc.					
0620281964	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	2.743,63
		Déb. banc.					
0620281964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	2.743,63	0,00
		Déb. banc.					
0620281964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	2.743,63
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620281973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	138,42	0,00
		Déb. banc.					
0620281973	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	138,42
		Déb. banc.					
0620281973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	138,42	0,00
		Déb. banc.					
0620281973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	138,42
		Déb. banc.					
0620281973	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	138,42	0,00
		Déb. banc.					
0620281973	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	138,42
		Déb. banc.					
0620281973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	138,42	0,00
		Déb. banc.					
0620281973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	138,42
		Déb. banc.					
0620281982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2022/000252	91708	4.368,00	0,00
		Transf. Banc.					
0620281982	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2022/000252	89770	0,00	4.368,00
		Transf. Banc.					
0620281982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000252	89287	4.368,00	0,00
		Transf. Banc.					
0620281982	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000252	89286	0,00	4.368,00
		Transf. Banc.					
0620281982	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR	Pagto Sube	2022/000252	45015	4.368,00	0,00
		Transf. Banc.					
0620281982	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Sube	2022/000252	86602	0,00	4.368,00
		Transf. Banc.					
0620281982	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Sube	2022/000252	89891	4.368,00	0,00
		Transf. Banc.					
0620281982	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Sube	2022/000252	89490	0,00	4.368,00
		Transf. Banc.					
0620281982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2022/000252	89302	4.368,00	0,00
		Transf. Banc.					
0620281982	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2022/000252	89301	0,00	4.368,00
		Transf. Banc.					
0620281993	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	100.000,00	0,00
0620281993	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	100.000,00
0620281993	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	100.000,00	0,00
0620281993	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	100.000,00
0620282020	90313	ISS	Integração		88724	2.532,04	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0620282020	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	2.532,04
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0620282023	90313	ISS	Integração		88724	1.055,02	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0620282023	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	1.055,02
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0620282026	90313	ISS	Integração		88724	633,01	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0620282026	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	633,01
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0620282029	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000515	89766	72.932,04	0,00
0620282029	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000515	89768	0,00	72.932,04
0620282029	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000515	89278	72.932,04	0,00
0620282029	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000515	89284	0,00	72.932,04
0620282029	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000515	89245	72.932,04	0,00
0620282029	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000515	89299	0,00	72.932,04
0620282036	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	664,89	0,00
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620282036	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	664,89
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0620282039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000517	89766	18.412,02	0,00
0620282039	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000517	89768	0,00	18.412,02
0620282039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000517	89278	18.412,02	0,00
0620282039	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000517	89284	0,00	18.412,02
0620282039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000517	89245	18.412,02	0,00
0620282039	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000517	89299	0,00	18.412,02
0620282046	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000516	89766	56.799,72	0,00
0620282046	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000516	89768	0,00	56.799,72
0620282046	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000516	89278	56.799,72	0,00
0620282046	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000516	89284	0,00	56.799,72
0620282046	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000516	89245	56.799,72	0,00
0620282046	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000516	89299	0,00	56.799,72
0620282053	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000613	89278	1,94	0,00
0620282053	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000613	89281	0,00	1,94
0620282053	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000613	89245	1,94	0,00
0620282053	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000613	89295	0,00	1,94
0620282053	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000613	89768	72.930,59	0,00
0620282053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000613	89766	0,00	72.930,59
0620282053	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000613	89284	72.930,59	0,00
0620282053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000613	89278	0,00	72.930,59
0620282053	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000613	89299	72.930,59	0,00
0620282053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000613	89245	0,00	72.930,59
0620282065	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000614	89278	0,28	0,00
0620282065	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000614	89281	0,00	0,28
0620282065	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000614	89245	0,28	0,00
0620282065	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000614	89295	0,00	0,28
0620282065	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000614	89768	56.788,15	0,00
0620282065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000614	89766	0,00	56.788,15
0620282065	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000614	89284	56.788,15	0,00
0620282065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000614	89278	0,00	56.788,15
0620282065	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000614	89299	56.788,15	0,00
0620282065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000614	89245	0,00	56.788,15
0620282077	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000615	89768	38.225,54	0,00
0620282077	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000615	89766	0,00	38.225,54
0620282077	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000615	89284	38.225,54	0,00
0620282077	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000615	89278	0,00	38.225,54
0620282077	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000615	89299	38.225,54	0,00
0620282077	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000615	89245	0,00	38.225,54
0620282138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000616	89768	870,44	0,00
0620282138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000616	89766	0,00	870,44
0620282138	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000616	89284	870,44	0,00
0620282138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000616	89278	0,00	870,44
0620282138	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000616	89299	870,44	0,00
0620282138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000616	89245	0,00	870,44
0620282145	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.670,25	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extato.					
0620282145	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.670,25
		Ref.crédito ICMS, cfe.extato.					
0620282145	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.670,25	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extato.					
0620282145	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.670,25
		Ref.crédito ICMS, cfe.extato.					
0620282145	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.670,25	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extato.					
0620282145	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.670,25
		Ref.crédito ICMS, cfe.extato.					
0620282152	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.971,04	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620282152	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.971,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extato.					
0620282152	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.971,04	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extato.					
0620282152	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.971,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extato.					
0620282152	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.971,04	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extato.					
0620282152	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.971,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extato.					
0620282159	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.359,34	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620282159	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.359,34
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620282159	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.359,34	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620282159	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.359,34
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620282159	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.359,34	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620282159	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.359,34
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0620282166	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.155,45	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extato.					
0620282166	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.155,45
		Ref.crédito ICMS, cfe.extato.					
0620282166	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.155,45	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extato.					
0620282166	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.155,45
		Ref.crédito ICMS, cfe.extato.					
0620282166	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.155,45	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extato.					
0620282166	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.155,45
		Ref.crédito ICMS, cfe.extato.					
0620282173	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.344,62	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,IPI,ITR, cfe.extato.					
0620282173	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.344,62
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,IPI,ITR, cfe.extato.					
0620282173	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.344,62	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,IPI,ITR, cfe.extato.					
0620282173	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.344,62
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,IPI,ITR, cfe.extato.					
0620282173	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	6.344,62	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,IPI,ITR, cfe.extato.					
0620282173	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	6.344,62
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,IPI,ITR, cfe.extato.					
0620282180	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	166.747,03	0,00
		Aplicação Financeira					
0620282180	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	0,00	166.747,03
		Aplicação Financeira					
0620282180	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	166.747,03	0,00
		Aplicação Financeira					
0620282180	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	166.747,03
		Aplicação Financeira					
0620282180	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	166.747,03	0,00
		Aplicação Financeira					
0620282180	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	166.747,03
		Aplicação Financeira					
0620282187	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	5.437,40	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620282187	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	5.437,40
		Aplicação Financeira					
0620282187	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	5.437,40	0,00
		Aplicação Financeira					
0620282187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	5.437,40
		Aplicação Financeira					
0620282187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	5.437,40	0,00
		Aplicação Financeira					
0620282187	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	5.437,40
		Aplicação Financeira					
0620282194	45073	PMSS-IPI	Transposiç		45021	1.016,45	0,00
		Aplicação Financeira					
0620282194	45021	PMSS-IPI	Transposiç		45073	0,00	1.016,45
		Aplicação Financeira					
0620282194	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.016,45	0,00
		Aplicação Financeira					
0620282194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.016,45
		Aplicação Financeira					
0620282194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.016,45	0,00
		Aplicação Financeira					
0620282194	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.016,45
		Aplicação Financeira					
0620282201	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	6.344,62	0,00
		Aplicação Financeira					
0620282201	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	6.344,62
		Aplicação Financeira					
0620282201	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	6.344,62	0,00
		Aplicação Financeira					
0620282201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6.344,62
		Aplicação Financeira					
0620282201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6.344,62	0,00
		Aplicação Financeira					
0620282201	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6.344,62
		Aplicação Financeira					
0620282208	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	9.648,53	0,00
		Aplicação Financeira					
0620282208	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	0,00	9.648,53
		Aplicação Financeira					
0620282208	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	9.648,53	0,00
		Aplicação Financeira					
0620282208	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	9.648,53
		Aplicação Financeira					
0620282208	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	9.648,53	0,00
		Aplicação Financeira					
0620282208	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	9.648,53
		Aplicação Financeira					
0620282281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000574	89770	352,40	0,00
0620282281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000574	89768	0,00	352,40
0620282281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000574	89286	352,40	0,00
0620282281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000574	89284	0,00	352,40
0620282281	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000574	89920	352,40	0,00
0620282281	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000574	87512	0,00	352,40
0620282281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000574	89301	352,40	0,00
0620282281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000574	89299	0,00	352,40
0620282290	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000574	89770	287,65	0,00
0620282290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000574	89768	0,00	287,65
0620282290	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000574	89286	287,65	0,00
0620282290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000574	89284	0,00	287,65
0620282290	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000574	89920	287,65	0,00
0620282290	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000574	87512	0,00	287,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620282290	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000574	89301	287,65	0,00
0620282290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000574	89299	0,00	287,65
0620282309	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89770	81,00	0,00
0620282309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89768	0,00	81,00
0620282309	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000963	89286	81,00	0,00
0620282309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000963	89284	0,00	81,00
0620282309	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89920	81,00	0,00
0620282309	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000963	87516	0,00	81,00
0620282309	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000963	89301	81,00	0,00
0620282309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000963	89299	0,00	81,00
0620282318	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001624	89770	7.970,00	0,00
0620282318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001624	89768	0,00	7.970,00
0620282318	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001624	89286	7.970,00	0,00
0620282318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001624	89284	0,00	7.970,00
0620282318	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2022/001624	89920	7.970,00	0,00
0620282318	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001624	40467	0,00	7.970,00
0620282318	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001624	89301	7.970,00	0,00
0620282318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001624	89299	0,00	7.970,00
0620282327	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89770	51,50	0,00
0620282327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89768	0,00	51,50
0620282327	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89286	51,50	0,00
0620282327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000127	89284	0,00	51,50
0620282327	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89920	51,50	0,00
0620282327	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000127	87652	0,00	51,50
0620282327	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89301	51,50	0,00
0620282327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000127	89299	0,00	51,50
0620282336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000180	89770	37,00	0,00
0620282336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000180	89768	0,00	37,00
0620282336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000180	89286	37,00	0,00
0620282336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000180	89284	0,00	37,00
0620282336	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000180	89920	37,00	0,00
0620282336	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000180	87652	0,00	37,00
0620282336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000180	89301	37,00	0,00
0620282336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000180	89299	0,00	37,00
0620282345	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89770	73,00	0,00
0620282345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89768	0,00	73,00
0620282345	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000129	89286	73,00	0,00
0620282345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000129	89284	0,00	73,00
0620282345	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89920	73,00	0,00
0620282345	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000129	87652	0,00	73,00
0620282345	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000129	89301	73,00	0,00
0620282345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000129	89299	0,00	73,00
0620282354	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89770	73,00	0,00
0620282354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89768	0,00	73,00
0620282354	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000129	89286	73,00	0,00
0620282354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000129	89284	0,00	73,00
0620282354	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89920	73,00	0,00
0620282354	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000129	87652	0,00	73,00
0620282354	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000129	89301	73,00	0,00
0620282354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000129	89299	0,00	73,00
0620282363	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000186	89770	34,00	0,00
0620282363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000186	89768	0,00	34,00
0620282363	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000186	89286	34,00	0,00
0620282363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000186	89284	0,00	34,00
0620282363	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000186	89920	34,00	0,00
0620282363	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000186	87652	0,00	34,00
0620282363	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000186	89301	34,00	0,00
0620282363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000186	89299	0,00	34,00
0620282372	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001674	89770	198,39	0,00
0620282372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001674	89768	0,00	198,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620282372	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001674	89286	198,39	0,00
0620282372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001674	89284	0,00	198,39
0620282372	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001674	89920	198,39	0,00
0620282372	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001674	87512	0,00	198,39
0620282372	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001674	89301	198,39	0,00
0620282372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001674	89299	0,00	198,39
0620282381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001674	89770	235,33	0,00
0620282381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001674	89768	0,00	235,33
0620282381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001674	89286	235,33	0,00
0620282381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001674	89284	0,00	235,33
0620282381	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001674	89920	235,33	0,00
0620282381	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001674	87512	0,00	235,33
0620282381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001674	89301	235,33	0,00
0620282381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001674	89299	0,00	235,33
0620282390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001673	89770	584,68	0,00
0620282390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001673	89768	0,00	584,68
0620282390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001673	89286	584,68	0,00
0620282390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001673	89284	0,00	584,68
0620282390	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001673	89920	584,68	0,00
0620282390	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001673	87512	0,00	584,68
0620282390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001673	89301	584,68	0,00
0620282390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001673	89299	0,00	584,68
0620282399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001673	89770	641,83	0,00
0620282399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001673	89768	0,00	641,83
0620282399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001673	89286	641,83	0,00
0620282399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001673	89284	0,00	641,83
0620282399	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001673	89920	641,83	0,00
0620282399	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001673	87512	0,00	641,83
0620282399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001673	89301	641,83	0,00
0620282399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001673	89299	0,00	641,83
0620282408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001673	89770	712,28	0,00
0620282408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001673	89768	0,00	712,28
0620282408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001673	89286	712,28	0,00
0620282408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001673	89284	0,00	712,28
0620282408	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001673	89920	712,28	0,00
0620282408	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001673	87512	0,00	712,28
0620282408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001673	89301	712,28	0,00
0620282408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001673	89299	0,00	712,28
0620282417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89770	949,13	0,00
0620282417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89768	0,00	949,13
0620282417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89286	949,13	0,00
0620282417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	89284	0,00	949,13
0620282417	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001670	89920	949,13	0,00
0620282417	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001670	87512	0,00	949,13
0620282417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89301	949,13	0,00
0620282417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001670	89299	0,00	949,13
0620282438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89770	1.294,22	0,00
0620282438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89768	0,00	1.294,22
0620282438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89286	1.294,22	0,00
0620282438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	89284	0,00	1.294,22
0620282438	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001670	89920	1.294,22	0,00
0620282438	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001670	87512	0,00	1.294,22
0620282438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89301	1.294,22	0,00
0620282438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001670	89299	0,00	1.294,22
0620282447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89770	539,35	0,00
0620282447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89768	0,00	539,35
0620282447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89286	539,35	0,00
0620282447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	89284	0,00	539,35
0620282447	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001670	89920	539,35	0,00
0620282447	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001670	87512	0,00	539,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620282447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89301	539,35	0,00
0620282447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001670	89299	0,00	539,35
0620282456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89770	862,85	0,00
0620282456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89768	0,00	862,85
0620282456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89286	862,85	0,00
0620282456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	89284	0,00	862,85
0620282456	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001670	89920	862,85	0,00
0620282456	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001670	87512	0,00	862,85
0620282456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89301	862,85	0,00
0620282456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001670	89299	0,00	862,85
0620282472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001847	89770	504,28	0,00
0620282472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001847	89768	0,00	504,28
0620282472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001847	89286	504,28	0,00
0620282472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001847	89284	0,00	504,28
0620282472	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001847	89920	504,28	0,00
0620282472	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001847	87512	0,00	504,28
0620282472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001847	89301	504,28	0,00
0620282472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001847	89299	0,00	504,28
0620282481	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	10.121,85	0,00
0620282481	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	10.121,85
0620282481	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	10.121,85	0,00
0620282481	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	10.121,85
0620282481	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	10.121,85	0,00
0620282481	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	10.121,85
0620282537	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001855	89770	57,70	0,00
0620282537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001855	89768	0,00	57,70
0620282537	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001855	89286	57,70	0,00
0620282537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001855	89284	0,00	57,70
0620282537	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/001855	89920	57,70	0,00
0620282537	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001855	88562	0,00	57,70
0620282537	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001855	89301	57,70	0,00
0620282537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001855	89299	0,00	57,70
0620282613	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001855	89770	54,16	0,00
0620282613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001855	89768	0,00	54,16
0620282613	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001855	89286	54,16	0,00
0620282613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001855	89284	0,00	54,16
0620282613	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/001855	89920	54,16	0,00
0620282613	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001855	88562	0,00	54,16
0620282613	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001855	89301	54,16	0,00
0620282613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001855	89299	0,00	54,16
0620282622	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001855	89770	61,25	0,00
0620282622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001855	89768	0,00	61,25
0620282622	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001855	89286	61,25	0,00
0620282622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001855	89284	0,00	61,25
0620282622	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/001855	89920	61,25	0,00
0620282622	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001855	88562	0,00	61,25
0620282622	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001855	89301	61,25	0,00
0620282622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001855	89299	0,00	61,25
0620282631	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001855	89770	57,70	0,00
0620282631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001855	89768	0,00	57,70
0620282631	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001855	89286	57,70	0,00
0620282631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001855	89284	0,00	57,70
0620282631	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/001855	89920	57,70	0,00
0620282631	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001855	88562	0,00	57,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620282631	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001855	89301	57,70	0,00
0620282631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001855	89299	0,00	57,70
0620282640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001855	89770	61,25	0,00
0620282640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001855	89768	0,00	61,25
0620282640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001855	89286	61,25	0,00
0620282640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001855	89284	0,00	61,25
0620282640	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/001855	89920	61,25	0,00
0620282640	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001855	88562	0,00	61,25
0620282640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001855	89301	61,25	0,00
0620282640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001855	89299	0,00	61,25
0620282649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001855	89770	239,42	0,00
0620282649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001855	89768	0,00	239,42
0620282649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001855	89286	239,42	0,00
0620282649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001855	89284	0,00	239,42
0620282649	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/001855	89920	239,42	0,00
0620282649	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001855	88562	0,00	239,42
0620282649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001855	89301	239,42	0,00
0620282649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001855	89299	0,00	239,42
0620282658	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001855	89770	57,70	0,00
0620282658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001855	89768	0,00	57,70
0620282658	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001855	89286	57,70	0,00
0620282658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001855	89284	0,00	57,70
0620282658	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/001855	89920	57,70	0,00
0620282658	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001855	88562	0,00	57,70
0620282658	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001855	89301	57,70	0,00
0620282658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001855	89299	0,00	57,70
0620284253	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0620284253	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0620284256	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	998,43	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0620284256	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	998,43
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0620286462	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	692,98	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0620286462	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	692,98
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0620287559	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	70,30	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0620287559	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	70,30
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0620289787	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/000032	89770	184,00	0,00
0620289787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/000032	91708	0,00	184,00
0620289787	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/000032	89286	184,00	0,00
0620289787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/000032	89287	0,00	184,00
0620289787	46027	BB 26749-X	Est Pagto	2022/000032	89920	184,00	0,00
0620289787	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/000032	46027	0,00	184,00
0620289787	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/000032	89301	184,00	0,00
0620289787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/000032	89302	0,00	184,00
0620289824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000032	89768	184,00	0,00
		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO					
0620289824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000032	89770	0,00	184,00
		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO					
0620289824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000032	89284	184,00	0,00
		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO					
0620289824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000032	89286	0,00	184,00
		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO					
0620289824	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000032	87568	184,00	0,00
		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0620289824	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Est Liquid	2022/000032	89920	0,00	184,00
		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO					
0620289824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000032	89299	184,00	0,00
		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO					
0620289824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000032	89301	0,00	184,00
		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO					
0620289840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000032	89766	184,00	0,00
		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO					
0620289840	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000032	89768	0,00	184,00
		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO					
0620289840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000032	89278	184,00	0,00
		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO					
0620289840	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000032	89284	0,00	184,00
		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO					
0620289840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000032	89245	184,00	0,00
		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO					
0620289840	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000032	89299	0,00	184,00
		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO					
0620340288	46027	BB 26749-X	Repasse Re		88906	61.208,33	0,00
0620340288	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		46027	0,00	61.208,33
0620340288	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	61.208,33	0,00
0620340288	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	61.208,33
					Total	5.524.126,67	5.524.126,67

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621282084	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	8,93	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0621282084	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	8,93
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0621282087	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	17,89	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0621282087	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	17,89
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0621282090	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.535,66	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0621282090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.535,66
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0621282090	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.535,66	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0621282090	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.535,66
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0621282090	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	2.535,66	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0621282090	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	2.535,66
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0621282097	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.056,53	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0621282097	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.056,53
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0621282097	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.056,53	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0621282097	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.056,53
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0621282097	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	1.056,53	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0621282097	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	1.056,53
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0621282104	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	633,91	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0621282104	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	633,91
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0621282104	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	633,91	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0621282104	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	633,91
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0621282104	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	633,91	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0621282104	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	633,91
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0621282111	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0621282111	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0621282111	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0621282111	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0621282111	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0621282111	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0621282118	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	865,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0621282118	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	865,93
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621282118	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	865,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0621282118	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	865,93
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0621282118	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	865,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0621282118	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	865,93
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0621282125	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	26,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0621282125	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	26,12
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0621282125	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	26,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0621282125	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	26,12
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0621282125	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	26,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0621282125	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	26,12
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0621282132	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		40360	26,12	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0621282132	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		91035	0,00	26,12
		Extinção por Decisão Administrativa: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0621282135	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		40360	0,70	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0621282135	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		91035	0,00	0,70
		Extinção por Decisão Administrativa: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0621282215	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	876,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 537/2022 - Dispensa por Limite					
0621282215	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	876,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 537/2022 - Dispensa por Limite					
0621282215	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	876,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 537/2022 - Dispensa por Limite					
0621282215	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	876,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 537/2022 - Dispensa por Limite					
0621282220	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	67,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0621282220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	67,81
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0621282220	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	67,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0621282220	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	67,81
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0621282220	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	67,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0621282220	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	67,81
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0621282227	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	28,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0621282227	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	28,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621282227	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	28,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0621282227	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	28,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0621282227	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	28,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0621282227	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	28,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0621282234	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0621282234	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,95
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0621282234	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0621282234	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,95
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0621282234	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	16,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0621282234	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	16,95
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0621282241	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0621282241	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,67
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0621282241	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0621282241	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,67
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0621282241	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0621282241	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,67
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0621282241	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	1,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0621282241	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	1,67
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0621282250	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.946,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 538/2022 - Dispensa por Limite					
0621282250	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.946,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 538/2022 - Dispensa por Limite					
0621282250	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.946,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 538/2022 - Dispensa por Limite					
0621282250	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.946,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 538/2022 - Dispensa por Limite					
0621282255	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 539/2022 - Dispensa por Limite					
0621282255	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 539/2022 - Dispensa por Limite					
0621282255	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 539/2022 - Dispensa por Limite					
0621282255	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 539/2022 - Dispensa por Limite					
0621282260	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	12.723,94	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0621282260	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	12.723,94
		Resgate Aplicação Financeira					
0621282260	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	12.723,94	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0621282260	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	12.723,94
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621282260	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	12.723,94	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0621282260	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	12.723,94
		Resgate Aplicação Financeira					
0621282267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000125	91708	1.371,12	0,00
		Déb.Bancário					
0621282267	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000125	89770	0,00	1.371,12
		Déb.Bancário					
0621282267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000125	89287	1.371,12	0,00
		Déb.Bancário					
0621282267	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000125	89286	0,00	1.371,12
		Déb.Bancário					
0621282267	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000125	45015	1.371,12	0,00
		Déb.Bancário					
0621282267	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000125	89920	0,00	1.371,12
		Déb.Bancário					
0621282267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000125	89302	1.371,12	0,00
		Déb.Bancário					
0621282267	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000125	89301	0,00	1.371,12
		Déb.Bancário					
0621282276	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	168,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 540/2022 - Dispensa por Limite					
0621282276	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	168,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 540/2022 - Dispensa por Limite					
0621282276	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	168,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 540/2022 - Dispensa por Limite					
0621282276	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	168,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 540/2022 - Dispensa por Limite					
0621282299	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	168,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 542/2022 - Dispensa por Limite					
0621282299	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	168,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 542/2022 - Dispensa por Limite					
0621282299	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	168,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 542/2022 - Dispensa por Limite					
0621282299	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	168,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 542/2022 - Dispensa por Limite					
0621282304	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.176,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 543/2022 - Dispensa por Limite					
0621282304	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.176,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 543/2022 - Dispensa por Limite					
0621282304	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.176,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 543/2022 - Dispensa por Limite					
0621282304	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.176,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 543/2022 - Dispensa por Limite					
0621282426	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	2.625,00	0,00
0621282426	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	2.625,00
0621282426	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	2.625,00	0,00
0621282426	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	2.625,00
0621282431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000110	89766	29.662,50	0,00
0621282431	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000110	89768	0,00	29.662,50
0621282431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000110	89278	29.662,50	0,00
0621282431	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000110	89284	0,00	29.662,50
0621282431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000110	89245	29.662,50	0,00
0621282431	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000110	89299	0,00	29.662,50
0621282465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000532	89766	544,00	0,00
0621282465	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000532	89768	0,00	544,00
0621282465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000532	89278	544,00	0,00
0621282465	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000532	89284	0,00	544,00
0621282465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000532	89245	544,00	0,00
0621282465	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000532	89299	0,00	544,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621282488	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000617	89768	13,23	0,00
0621282488	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000617	89766	0,00	13,23
0621282488	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000617	89284	13,23	0,00
0621282488	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000617	89278	0,00	13,23
0621282488	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000617	89299	13,23	0,00
0621282488	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000617	89245	0,00	13,23
0621282513	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 544/2022 - Dispensa por Limite					
0621282513	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 544/2022 - Dispensa por Limite					
0621282513	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 544/2022 - Dispensa por Limite					
0621282513	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 544/2022 - Dispensa por Limite					
0621282518	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001856	89278	1.946,00	0,00
0621282518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001856	89281	0,00	1.946,00
0621282518	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001856	89245	1.946,00	0,00
0621282518	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001856	89295	0,00	1.946,00
0621282518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001856	89768	1.946,00	0,00
0621282518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001856	89766	0,00	1.946,00
0621282518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001856	89284	1.946,00	0,00
0621282518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001856	89278	0,00	1.946,00
0621282518	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001856	89299	1.946,00	0,00
0621282518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001856	89245	0,00	1.946,00
0621282546	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001857	89278	150,00	0,00
0621282546	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001857	89281	0,00	150,00
0621282546	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001857	89245	150,00	0,00
0621282546	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001857	89295	0,00	150,00
0621282546	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001857	89768	150,00	0,00
0621282546	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001857	89766	0,00	150,00
0621282546	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001857	89284	150,00	0,00
0621282546	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001857	89278	0,00	150,00
0621282546	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001857	89299	150,00	0,00
0621282546	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001857	89245	0,00	150,00
0621282558	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001858	89278	168,00	0,00
0621282558	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001858	89281	0,00	168,00
0621282558	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001858	89245	168,00	0,00
0621282558	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001858	89295	0,00	168,00
0621282558	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001858	89768	168,00	0,00
0621282558	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001858	89766	0,00	168,00
0621282558	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001858	89284	168,00	0,00
0621282558	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001858	89278	0,00	168,00
0621282558	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001858	89299	168,00	0,00
0621282558	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001858	89245	0,00	168,00
0621282570	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001859	89278	168,00	0,00
0621282570	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001859	89281	0,00	168,00
0621282570	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001859	89245	168,00	0,00
0621282570	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001859	89295	0,00	168,00
0621282570	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001859	89768	168,00	0,00
0621282570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001859	89766	0,00	168,00
0621282570	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001859	89284	168,00	0,00
0621282570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001859	89278	0,00	168,00
0621282570	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001859	89299	168,00	0,00
0621282570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001859	89245	0,00	168,00
0621282582	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001860	89278	1.176,00	0,00
0621282582	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001860	89281	0,00	1.176,00
0621282582	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001860	89245	1.176,00	0,00
0621282582	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001860	89295	0,00	1.176,00
0621282582	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001860	89768	1.176,00	0,00
0621282582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001860	89766	0,00	1.176,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621282582	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001860	89284	1.176,00	0,00
0621282582	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001860	89278	0,00	1.176,00
0621282582	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001860	89299	1.176,00	0,00
0621282582	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001860	89245	0,00	1.176,00
0621282601	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000618	89278	876,60	0,00
0621282601	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000618	89281	0,00	876,60
0621282601	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000618	89245	876,60	0,00
0621282601	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000618	89295	0,00	876,60
0621282601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000618	89768	876,60	0,00
0621282601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000618	89766	0,00	876,60
0621282601	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000618	89284	876,60	0,00
0621282601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000618	89278	0,00	876,60
0621282601	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000618	89299	876,60	0,00
0621282601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000618	89245	0,00	876,60
0621282667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000321	89770	10.700,00	0,00
0621282667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000321	89768	0,00	10.700,00
0621282667	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/000321	89920	10.700,00	0,00
0621282667	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000321	91000	0,00	10.700,00
0621282667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000321	89286	10.700,00	0,00
0621282667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000321	89284	0,00	10.700,00
0621282667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000321	89301	10.700,00	0,00
0621282667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000321	89299	0,00	10.700,00
0621282676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	37,74	0,00
0621282676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	37,74
0621282676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	37,74	0,00
0621282676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	37,74
0621282676	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	37,74	0,00
0621282676	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	37,74
0621282676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	37,74	0,00
0621282676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	37,74
0621282685	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001861	89278	220,00	0,00
0621282685	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001861	89281	0,00	220,00
0621282685	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001861	89245	220,00	0,00
0621282685	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001861	89295	0,00	220,00
0621282685	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001861	89768	220,00	0,00
0621282685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001861	89766	0,00	220,00
0621282685	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001861	89284	220,00	0,00
0621282685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001861	89278	0,00	220,00
0621282685	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001861	89299	220,00	0,00
0621282685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001861	89245	0,00	220,00
0621282697	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001831	89770	652,82	0,00
0621282697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001831	89768	0,00	652,82
0621282697	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/001831	89920	652,82	0,00
0621282697	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001831	85176	0,00	652,82
0621282697	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001831	89286	652,82	0,00
0621282697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001831	89284	0,00	652,82
0621282697	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001831	89301	652,82	0,00
0621282697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001831	89299	0,00	652,82
0621282706	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001844	89770	13.200,00	0,00
0621282706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001844	89768	0,00	13.200,00
0621282706	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001844	89286	13.200,00	0,00
0621282706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001844	89284	0,00	13.200,00
0621282706	87675	SEGUROS EM GERAL	Liquidacao	2022/001844	86292	13.200,00	0,00
0621282706	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001844	87675	0,00	13.200,00
0621282706	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001844	89301	13.200,00	0,00
0621282706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001844	89299	0,00	13.200,00
0621282715	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001844	89732	13.200,00	0,00
0621282715	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001844	89731	0,00	13.200,00
0621282718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000321	91708	10.700,00	0,00
		Déb. banc.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621282718	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000321	89770	0,00	10.700,00
		Déb. banc.					
0621282718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000321	89287	10.700,00	0,00
		Déb. banc.					
0621282718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000321	89286	0,00	10.700,00
		Déb. banc.					
0621282718	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000321	45015	10.700,00	0,00
		Déb. banc.					
0621282718	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000321	89920	0,00	10.700,00
		Déb. banc.					
0621282718	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000321	89891	10.700,00	0,00
		Déb. banc.					
0621282718	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000321	89490	0,00	10.700,00
		Déb. banc.					
0621282718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000321	89302	10.700,00	0,00
		Déb. banc.					
0621282718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000321	89301	0,00	10.700,00
		Déb. banc.					
0621282729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	37,74	0,00
		Déb. banc.					
0621282729	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	37,74
		Déb. banc.					
0621282729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	37,74	0,00
		Déb. banc.					
0621282729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	37,74
		Déb. banc.					
0621282729	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	37,74	0,00
		Déb. banc.					
0621282729	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	37,74
		Déb. banc.					
0621282729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	37,74	0,00
		Déb. banc.					
0621282729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	37,74
		Déb. banc.					
0621282749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001831	91708	652,82	0,00
		Transf. banc.					
0621282749	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001831	89770	0,00	652,82
		Transf. banc.					
0621282749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001831	89287	652,82	0,00
		Transf. banc.					
0621282749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001831	89286	0,00	652,82
		Transf. banc.					
0621282749	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001831	45015	652,82	0,00
		Transf. banc.					
0621282749	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001831	89920	0,00	652,82
		Transf. banc.					
0621282749	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/001831	89881	652,82	0,00
		Transf. banc.					
0621282749	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/001831	89488	0,00	652,82
		Transf. banc.					
0621282749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001831	89302	652,82	0,00
		Transf. banc.					
0621282749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001831	89301	0,00	652,82
		Transf. banc.					
0621282760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000437	89770	70,00	0,00
0621282760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000437	89768	0,00	70,00
0621282760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000437	89286	70,00	0,00
0621282760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000437	89284	0,00	70,00
0621282760	87534	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE	Liquidacao	2022/000437	89920	70,00	0,00
0621282760	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000437	87534	0,00	70,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621282760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000437	89301	70,00	0,00
0621282760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000437	89299	0,00	70,00
0621282769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000438	89770	50,00	0,00
0621282769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000438	89768	0,00	50,00
0621282769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000438	89286	50,00	0,00
0621282769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000438	89284	0,00	50,00
0621282769	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000438	89920	50,00	0,00
0621282769	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000438	87652	0,00	50,00
0621282769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000438	89301	50,00	0,00
0621282769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000438	89299	0,00	50,00
0621282778	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2022/000252	89893	4.368,00	0,00
0621282778	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2022/000252	89891	0,00	4.368,00
0621282782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001602	89770	1.848,00	0,00
0621282782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001602	89768	0,00	1.848,00
0621282782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001602	89286	1.848,00	0,00
0621282782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001602	89284	0,00	1.848,00
0621282782	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2022/001602	89920	1.848,00	0,00
0621282782	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001602	40467	0,00	1.848,00
0621282782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001602	89301	1.848,00	0,00
0621282782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001602	89299	0,00	1.848,00
0621282791	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001827	89770	215,00	0,00
0621282791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001827	89768	0,00	215,00
0621282791	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001827	89286	215,00	0,00
0621282791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001827	89284	0,00	215,00
0621282791	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2022/001827	89920	215,00	0,00
0621282791	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001827	87530	0,00	215,00
0621282791	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001827	89301	215,00	0,00
0621282791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001827	89299	0,00	215,00
0621282800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001055	89770	1.450,00	0,00
0621282800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001055	89768	0,00	1.450,00
0621282800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001055	89286	1.450,00	0,00
0621282800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001055	89284	0,00	1.450,00
0621282800	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001055	89920	1.450,00	0,00
0621282800	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001055	87699	0,00	1.450,00
0621282800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001055	89301	1.450,00	0,00
0621282800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001055	89299	0,00	1.450,00
0621282810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001055	89287	52,20	0,00
		NF 000318					
0621282810	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001055	89286	0,00	52,20
		NF 000318					
0621282810	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001055	45003	52,20	0,00
		NF 000318					
0621282810	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/001055	89920	0,00	52,20
		NF 000318					
0621282810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001055	89771	52,20	0,00
		NF 000318					
0621282810	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001055	89770	0,00	52,20
		NF 000318					
0621282810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001055	89302	52,20	0,00
		NF 000318					
0621282810	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001055	89301	0,00	52,20
		NF 000318					
0621282819	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001814	89770	1.160,00	0,00
0621282819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001814	89768	0,00	1.160,00
0621282819	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001814	89286	1.160,00	0,00
0621282819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001814	89284	0,00	1.160,00
0621282819	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001814	89920	1.160,00	0,00
0621282819	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001814	87699	0,00	1.160,00
0621282819	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001814	89301	1.160,00	0,00
0621282819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001814	89299	0,00	1.160,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621282841	90313	ISS	Integração		88724	142,79	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0621282841	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	142,79
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0621282844	90313	ISS	Integração		88724	59,50	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0621282844	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	59,50
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0621282847	90313	ISS	Integração		88724	35,71	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0621282847	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	35,71
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0621282850	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	119,21	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0621282850	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	119,21
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0621282880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000096		89770	1.177,38	0,00
0621282880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000096		89768	0,00	1.177,38
0621282880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000096		89286	1.177,38	0,00
0621282880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000096		89284	0,00	1.177,38
0621282880	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao 2022/000096		89920	1.177,38	0,00
0621282880	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000096		87579	0,00	1.177,38
0621282880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000096		89301	1.177,38	0,00
0621282880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000096		89299	0,00	1.177,38
0621282889	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2022/000096		89732	1.177,38	0,00
0621282889	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2022/000096		89731	0,00	1.177,38
0621282892	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000096		89770	96,00	0,00
0621282892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000096		89768	0,00	96,00
0621282892	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000096		89286	96,00	0,00
0621282892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000096		89284	0,00	96,00
0621282892	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao 2022/000096		89920	96,00	0,00
0621282892	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000096		87579	0,00	96,00
0621282892	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000096		89301	96,00	0,00
0621282892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000096		89299	0,00	96,00
0621282901	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2022/000096		89732	96,00	0,00
0621282901	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2022/000096		89731	0,00	96,00
0621282904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000096		89770	48,00	0,00
0621282904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000096		89768	0,00	48,00
0621282904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000096		89286	48,00	0,00
0621282904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000096		89284	0,00	48,00
0621282904	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao 2022/000096		89920	48,00	0,00
0621282904	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000096		87579	0,00	48,00
0621282904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000096		89301	48,00	0,00
0621282904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000096		89299	0,00	48,00
0621282913	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2022/000096		89732	48,00	0,00
0621282913	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2022/000096		89731	0,00	48,00
0621282916	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000096		89770	19,60	0,00
0621282916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000096		89768	0,00	19,60
0621282916	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000096		89286	19,60	0,00
0621282916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000096		89284	0,00	19,60
0621282916	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao 2022/000096		89920	19,60	0,00
0621282916	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000096		87579	0,00	19,60
0621282916	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000096		89301	19,60	0,00
0621282916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000096		89299	0,00	19,60
0621282925	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2022/000096		89732	19,60	0,00
0621282925	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2022/000096		89731	0,00	19,60
0621282928	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18.977,68	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0621282928	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18.977,68
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621282928	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18.977,68	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0621282928	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18.977,68
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0621282928	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	18.977,68	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0621282928	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	18.977,68
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0621282935	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.191,72	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0621282935	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.191,72
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0621282935	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.191,72	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0621282935	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.191,72
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0621282935	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	10.191,72	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0621282935	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	10.191,72
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0621282942	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	7.028,77	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0621282942	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	7.028,77
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0621282942	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	7.028,77	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0621282942	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	7.028,77
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0621282942	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	7.028,77	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0621282942	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	7.028,77
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0621282949	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.974,46	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0621282949	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.974,46
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0621282949	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.974,46	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0621282949	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.974,46
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0621282949	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.974,46	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0621282949	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.974,46
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0621282956	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.410,75	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0621282956	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.410,75
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0621282956	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.410,75	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0621282956	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.410,75
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0621282956	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.410,75	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0621282956	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.410,75
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0621282963	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	28.115,09	0,00
		Aplicação Financeira					
0621282963	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	28.115,09
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621282963	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	28.115,09	0,00
		Aplicação Financeira					
0621282963	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	28.115,09
		Aplicação Financeira					
0621282963	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	28.115,09	0,00
		Aplicação Financeira					
0621282963	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	28.115,09
		Aplicação Financeira					
0621282970	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	2.410,75	0,00
		Aplicação Financeira					
0621282970	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	2.410,75
		Aplicação Financeira					
0621282970	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.410,75	0,00
		Aplicação Financeira					
0621282970	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.410,75
		Aplicação Financeira					
0621282970	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.410,75	0,00
		Aplicação Financeira					
0621282970	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.410,75
		Aplicação Financeira					
0621282977	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	494.909,88	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0621282977	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	0,00	494.909,88
		Resgate Aplicação Financeira					
0621282977	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	494.909,88	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0621282977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	494.909,88
		Resgate Aplicação Financeira					
0621282977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	494.909,88	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0621282977	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	494.909,88
		Resgate Aplicação Financeira					
0621282984	91759	PMSS-CONTA APLICAÇÃO - SICOOB	Transposiç		45057	250.000,00	0,00
		Trans.da cta.1-2/CEF p/ cta.341.403-5/SICOOB					
0621282984	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		91759	0,00	250.000,00
		Trans.da cta.1-2/CEF p/ cta.341.403-5/SICOOB					
0621282984	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	250.000,00	0,00
		Trans.da cta.1-2/CEF p/ cta.341.403-5/SICOOB					
0621282984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	250.000,00
		Trans.da cta.1-2/CEF p/ cta.341.403-5/SICOOB					
0621282984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	250.000,00	0,00
		Trans.da cta.1-2/CEF p/ cta.341.403-5/SICOOB					
0621282984	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	250.000,00
		Trans.da cta.1-2/CEF p/ cta.341.403-5/SICOOB					
0621282991	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	388,80	0,00
0621282991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	388,80
0621282991	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	388,80	0,00
0621282991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	388,80
0621282991	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	388,80	0,00
0621282991	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	388,80
0621282991	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	388,80	0,00
0621282991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	388,80
0621283000	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	388,80	0,00
0621283000	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	388,80
0621283003	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	250.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0621283003	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	250.000,00
		Aplicação Financeira					
0621283003	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	250.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621283003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	250.000,00
0621283003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	250.000,00	0,00
0621283003	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	250.000,00
0621283010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	497,66	0,00
0621283010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	497,66
0621283010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	497,66	0,00
0621283010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	497,66
0621283010	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	497,66	0,00
0621283010	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	497,66
0621283010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	497,66	0,00
0621283010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	497,66
0621283019	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	497,66	0,00
0621283019	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	497,66
0621283022	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	288,12	0,00
0621283022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	288,12
0621283022	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	288,12	0,00
0621283022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	288,12
0621283022	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	288,12	0,00
0621283022	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	288,12
0621283022	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	288,12	0,00
0621283022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	288,12
0621283031	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	288,12	0,00
0621283031	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	288,12
0621283034	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000371	89770	180,18	0,00
0621283034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000371	89768	0,00	180,18
0621283034	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000371	89286	180,18	0,00
0621283034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000371	89284	0,00	180,18
0621283034	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000371	89920	180,18	0,00
0621283034	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000371	40469	0,00	180,18
0621283034	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000371	89301	180,18	0,00
0621283034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000371	89299	0,00	180,18
0621283094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000415	89770	646,90	0,00
0621283094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000415	89768	0,00	646,90
0621283094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000415	89286	646,90	0,00
0621283094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000415	89284	0,00	646,90
0621283094	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000415	89920	646,90	0,00
0621283094	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000415	40469	0,00	646,90
0621283094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000415	89301	646,90	0,00
0621283094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000415	89299	0,00	646,90
0621283103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000611	89770	361,80	0,00
0621283103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000611	89768	0,00	361,80
0621283103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000611	89286	361,80	0,00
0621283103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000611	89284	0,00	361,80
0621283103	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000611	89920	361,80	0,00
0621283103	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000611	40469	0,00	361,80
0621283103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000611	89301	361,80	0,00
0621283103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000611	89299	0,00	361,80
0621283112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000611	89770	81,90	0,00
0621283112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000611	89768	0,00	81,90
0621283112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000611	89286	81,90	0,00
0621283112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000611	89284	0,00	81,90
0621283112	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000611	89920	81,90	0,00
0621283112	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000611	40469	0,00	81,90
0621283112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000611	89301	81,90	0,00
0621283112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000611	89299	0,00	81,90
0621283121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000356	89770	5.875,59	0,00
0621283121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000356	89768	0,00	5.875,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621283121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000356	89286	5.875,59	0,00
0621283121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000356	89284	0,00	5.875,59
0621283121	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000356	89920	5.875,59	0,00
0621283121	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000356	40469	0,00	5.875,59
0621283121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000356	89301	5.875,59	0,00
0621283121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000356	89299	0,00	5.875,59
0621283130	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89770	91,31	0,00
0621283130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89768	0,00	91,31
0621283130	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001463	89286	91,31	0,00
0621283130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001463	89284	0,00	91,31
0621283130	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89920	91,31	0,00
0621283130	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001463	87516	0,00	91,31
0621283130	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001463	89301	91,31	0,00
0621283130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001463	89299	0,00	91,31
0621283139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89770	92,20	0,00
0621283139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89768	0,00	92,20
0621283139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001462	89286	92,20	0,00
0621283139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001462	89284	0,00	92,20
0621283139	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89920	92,20	0,00
0621283139	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001462	87516	0,00	92,20
0621283139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001462	89301	92,20	0,00
0621283139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001462	89299	0,00	92,20
0621283148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89770	33,80	0,00
0621283148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89768	0,00	33,80
0621283148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89286	33,80	0,00
0621283148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000966	89284	0,00	33,80
0621283148	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89920	33,80	0,00
0621283148	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000966	87516	0,00	33,80
0621283148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89301	33,80	0,00
0621283148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000966	89299	0,00	33,80
0621283157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89770	171,10	0,00
0621283157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89768	0,00	171,10
0621283157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89286	171,10	0,00
0621283157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000422	89284	0,00	171,10
0621283157	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89920	171,10	0,00
0621283157	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000422	87516	0,00	171,10
0621283157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89301	171,10	0,00
0621283157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000422	89299	0,00	171,10
0621283166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001527	89770	47,88	0,00
0621283166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001527	89768	0,00	47,88
0621283166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001527	89286	47,88	0,00
0621283166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001527	89284	0,00	47,88
0621283166	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001527	89920	47,88	0,00
0621283166	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001527	87516	0,00	47,88
0621283166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001527	89301	47,88	0,00
0621283166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001527	89299	0,00	47,88
0621283175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89770	16,90	0,00
0621283175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89768	0,00	16,90
0621283175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89286	16,90	0,00
0621283175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000968	89284	0,00	16,90
0621283175	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89920	16,90	0,00
0621283175	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000968	87516	0,00	16,90
0621283175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89301	16,90	0,00
0621283175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000968	89299	0,00	16,90
0621283184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	99,39	0,00
0621283184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	99,39
0621283184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	99,39	0,00
0621283184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	99,39
0621283184	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89920	99,39	0,00
0621283184	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87516	0,00	99,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621283184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	99,39	0,00
0621283184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	99,39
0621283193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89770	288,18	0,00
0621283193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89768	0,00	288,18
0621283193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89286	288,18	0,00
0621283193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000420	89284	0,00	288,18
0621283193	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89920	288,18	0,00
0621283193	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000420	87516	0,00	288,18
0621283193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89301	288,18	0,00
0621283193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000420	89299	0,00	288,18
0621283202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89770	350,00	0,00
0621283202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89768	0,00	350,00
0621283202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000963	89286	350,00	0,00
0621283202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000963	89284	0,00	350,00
0621283202	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89920	350,00	0,00
0621283202	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000963	87516	0,00	350,00
0621283202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000963	89301	350,00	0,00
0621283202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000963	89299	0,00	350,00
0621283216	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000707	89770	112,82	0,00
0621283216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000707	89768	0,00	112,82
0621283216	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000707	89286	112,82	0,00
0621283216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000707	89284	0,00	112,82
0621283216	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000707	89920	112,82	0,00
0621283216	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000707	87516	0,00	112,82
0621283216	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000707	89301	112,82	0,00
0621283216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000707	89299	0,00	112,82
0621283225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000705	89770	300,00	0,00
0621283225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000705	89768	0,00	300,00
0621283225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000705	89286	300,00	0,00
0621283225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000705	89284	0,00	300,00
0621283225	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000705	89920	300,00	0,00
0621283225	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000705	87516	0,00	300,00
0621283225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000705	89301	300,00	0,00
0621283225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000705	89299	0,00	300,00
0621283234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000706	89770	231,60	0,00
0621283234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000706	89768	0,00	231,60
0621283234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000706	89286	231,60	0,00
0621283234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000706	89284	0,00	231,60
0621283234	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000706	89920	231,60	0,00
0621283234	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000706	87516	0,00	231,60
0621283234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000706	89301	231,60	0,00
0621283234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000706	89299	0,00	231,60
0621283250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000501	89770	35,00	0,00
0621283250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000501	89768	0,00	35,00
0621283250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000501	89286	35,00	0,00
0621283250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000501	89284	0,00	35,00
0621283250	87529	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	Liquidacao	2022/000501	89920	35,00	0,00
0621283250	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000501	87529	0,00	35,00
0621283250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000501	89301	35,00	0,00
0621283250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000501	89299	0,00	35,00
0621283273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000398	89770	74,85	0,00
0621283273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000398	89768	0,00	74,85
0621283273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000398	89286	74,85	0,00
0621283273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000398	89284	0,00	74,85
0621283273	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000398	89920	74,85	0,00
0621283273	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000398	87531	0,00	74,85
0621283273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000398	89301	74,85	0,00
0621283273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000398	89299	0,00	74,85
0621283296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000399	89770	49,90	0,00
0621283296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000399	89768	0,00	49,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621283296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000399	89286	49,90	0,00
0621283296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000399	89284	0,00	49,90
0621283296	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000399	89920	49,90	0,00
0621283296	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000399	87531	0,00	49,90
0621283296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000399	89301	49,90	0,00
0621283296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000399	89299	0,00	49,90
0621283312	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000400	89770	124,75	0,00
0621283312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000400	89768	0,00	124,75
0621283312	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000400	89286	124,75	0,00
0621283312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000400	89284	0,00	124,75
0621283312	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000400	89920	124,75	0,00
0621283312	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000400	87531	0,00	124,75
0621283312	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000400	89301	124,75	0,00
0621283312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000400	89299	0,00	124,75
0621283335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000482	89770	779,25	0,00
0621283335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000482	89768	0,00	779,25
0621283335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000482	89286	779,25	0,00
0621283335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000482	89284	0,00	779,25
0621283335	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000482	89920	779,25	0,00
0621283335	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000482	87531	0,00	779,25
0621283335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000482	89301	779,25	0,00
0621283335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000482	89299	0,00	779,25
0621283351	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000481	89770	115,28	0,00
0621283351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000481	89768	0,00	115,28
0621283351	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000481	89286	115,28	0,00
0621283351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000481	89284	0,00	115,28
0621283351	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2022/000481	89920	115,28	0,00
0621283351	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000481	87530	0,00	115,28
0621283351	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000481	89301	115,28	0,00
0621283351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000481	89299	0,00	115,28
0621283378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001826	89770	331,52	0,00
0621283378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001826	89768	0,00	331,52
0621283378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001826	89286	331,52	0,00
0621283378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001826	89284	0,00	331,52
0621283378	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/001826	89920	331,52	0,00
0621283378	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001826	87531	0,00	331,52
0621283378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001826	89301	331,52	0,00
0621283378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001826	89299	0,00	331,52
0621283396	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001853	89770	119,73	0,00
0621283396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001853	89768	0,00	119,73
0621283396	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001853	89286	119,73	0,00
0621283396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001853	89284	0,00	119,73
0621283396	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001853	89920	119,73	0,00
0621283396	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001853	87516	0,00	119,73
0621283396	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001853	89301	119,73	0,00
0621283396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001853	89299	0,00	119,73
0621283459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001805	89770	395,92	0,00
0621283459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001805	89768	0,00	395,92
0621283459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001805	89286	395,92	0,00
0621283459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001805	89284	0,00	395,92
0621283459	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001805	89920	395,92	0,00
0621283459	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001805	87516	0,00	395,92
0621283459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001805	89301	395,92	0,00
0621283459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001805	89299	0,00	395,92
0621283486	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	10,45	0,00
0621283486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	10,45
0621283486	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	10,45	0,00
0621283486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	10,45
0621283486	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	10,45	0,00
0621283486	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	10,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621283486	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	10,45	0,00
0621283486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	10,45
0621283495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	10,45	0,00
0621283495	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	10,45
0621283495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	10,45	0,00
0621283495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	10,45
0621283495	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	45057	10,45	0,00
0621283495	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	10,45
0621283495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	10,45	0,00
0621283495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	10,45
0621283693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000798	89770	42,00	0,00
0621283693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000798	89768	0,00	42,00
0621283693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000798	89286	42,00	0,00
0621283693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000798	89284	0,00	42,00
0621283693	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000798	89920	42,00	0,00
0621283693	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000798	87516	0,00	42,00
0621283693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000798	89301	42,00	0,00
0621283693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000798	89299	0,00	42,00
0621283703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf produtor 535607	Retencao	2022/000798	89287	0,63	0,00
0621283703	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf produtor 535607	Retencao	2022/000798	89286	0,00	0,63
0621283703	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO nf produtor 535607	Retencao	2022/000798	45002	0,63	0,00
0621283703	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto nf produtor 535607	Retencao	2022/000798	89920	0,00	0,63
0621283703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf produtor 535607	Retencao	2022/000798	89771	0,63	0,00
0621283703	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf produtor 535607	Retencao	2022/000798	89770	0,00	0,63
0621283703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf produtor 535607	Retencao	2022/000798	89302	0,63	0,00
0621283703	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf produtor 535607	Retencao	2022/000798	89301	0,00	0,63
0621283785	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000800	89770	70,00	0,00
0621283785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000800	89768	0,00	70,00
0621283785	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000800	89286	70,00	0,00
0621283785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000800	89284	0,00	70,00
0621283785	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000800	89920	70,00	0,00
0621283785	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000800	87516	0,00	70,00
0621283785	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000800	89301	70,00	0,00
0621283785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000800	89299	0,00	70,00
0621283795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 535608	Retencao	2022/000800	89287	1,05	0,00
0621283795	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 535608	Retencao	2022/000800	89286	0,00	1,05
0621283795	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 535608	Retencao	2022/000800	45002	1,05	0,00
0621283795	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto NF 535608	Retencao	2022/000800	89920	0,00	1,05
0621283795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 535608	Retencao	2022/000800	89771	1,05	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621283795	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 535608	Retencao	2022/000800	89770	0,00	1,05
0621283795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 535608	Retencao	2022/000800	89302	1,05	0,00
0621283795	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 535608	Retencao	2022/000800	89301	0,00	1,05
0621283992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89770	21,00	0,00
0621283992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89768	0,00	21,00
0621283992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89286	21,00	0,00
0621283992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000148	89284	0,00	21,00
0621283992	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89920	21,00	0,00
0621283992	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000148	87652	0,00	21,00
0621283992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89301	21,00	0,00
0621283992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000148	89299	0,00	21,00
0621284001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89770	73,00	0,00
0621284001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89768	0,00	73,00
0621284001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89286	73,00	0,00
0621284001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000128	89284	0,00	73,00
0621284001	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89920	73,00	0,00
0621284001	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000128	87652	0,00	73,00
0621284001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89301	73,00	0,00
0621284001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000128	89299	0,00	73,00
0621284037	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89770	164,11	0,00
0621284037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89768	0,00	164,11
0621284037	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89286	164,11	0,00
0621284037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000571	89284	0,00	164,11
0621284037	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000571	89920	164,11	0,00
0621284037	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000571	87512	0,00	164,11
0621284037	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89301	164,11	0,00
0621284037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000571	89299	0,00	164,11
0621284064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89770	205,52	0,00
0621284064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89768	0,00	205,52
0621284064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89286	205,52	0,00
0621284064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000571	89284	0,00	205,52
0621284064	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000571	89920	205,52	0,00
0621284064	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000571	87512	0,00	205,52
0621284064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89301	205,52	0,00
0621284064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000571	89299	0,00	205,52
0621284127	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89770	970,70	0,00
0621284127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89768	0,00	970,70
0621284127	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89286	970,70	0,00
0621284127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	89284	0,00	970,70
0621284127	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001670	89920	970,70	0,00
0621284127	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001670	87512	0,00	970,70
0621284127	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89301	970,70	0,00
0621284127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001670	89299	0,00	970,70
0621284136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001847	89770	287,62	0,00
0621284136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001847	89768	0,00	287,62
0621284136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001847	89286	287,62	0,00
0621284136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001847	89284	0,00	287,62
0621284136	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001847	89920	287,62	0,00
0621284136	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001847	87512	0,00	287,62
0621284136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001847	89301	287,62	0,00
0621284136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001847	89299	0,00	287,62
0621284145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89770	1.092,96	0,00
0621284145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89768	0,00	1.092,96
0621284145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89286	1.092,96	0,00
0621284145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	89284	0,00	1.092,96
0621284145	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001670	89920	1.092,96	0,00
0621284145	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001670	87512	0,00	1.092,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0621284145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89301	1.092,96	0,00
0621284145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001670	89299	0,00	1.092,96
0621284154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001669	89770	37,81	0,00
0621284154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001669	89768	0,00	37,81
0621284154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001669	89286	37,81	0,00
0621284154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001669	89284	0,00	37,81
0621284154	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001669	89920	37,81	0,00
0621284154	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001669	87512	0,00	37,81
0621284154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001669	89301	37,81	0,00
0621284154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001669	89299	0,00	37,81
0621284163	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89770	575,35	0,00
0621284163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89768	0,00	575,35
0621284163	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89286	575,35	0,00
0621284163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	89284	0,00	575,35
0621284163	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001670	89920	575,35	0,00
0621284163	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001670	87512	0,00	575,35
0621284163	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89301	575,35	0,00
0621284163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001670	89299	0,00	575,35
0621284172	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001847	89770	441,11	0,00
0621284172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001847	89768	0,00	441,11
0621284172	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001847	89286	441,11	0,00
0621284172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001847	89284	0,00	441,11
0621284172	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001847	89920	441,11	0,00
0621284172	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001847	87512	0,00	441,11
0621284172	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001847	89301	441,11	0,00
0621284172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001847	89299	0,00	441,11
0621284181	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89770	198,28	0,00
0621284181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89768	0,00	198,28
0621284181	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89286	198,28	0,00
0621284181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000571	89284	0,00	198,28
0621284181	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000571	89920	198,28	0,00
0621284181	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000571	87512	0,00	198,28
0621284181	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89301	198,28	0,00
0621284181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000571	89299	0,00	198,28
0621286465	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	381,63	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0621286465	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	381,63
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0621287562	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	441,90	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0621287562	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	441,90
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	3.665.193,07	3.665.193,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622282853	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,17	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0622282853	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,17
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0622282856	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,91	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0622282856	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,91
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0622282859	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	248,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0622282859	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	248,49
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0622282859	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	248,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0622282859	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	248,49
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0622282859	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	248,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0622282859	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	248,49
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0622282866	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	215,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0622282866	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	215,99
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0622282866	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	215,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0622282866	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	215,99
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0622282866	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	215,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0622282866	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	215,99
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0622282873	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0622282873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,34
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0622282873	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0622282873	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,34
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0622282873	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	7,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0622282873	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	7,34
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0622283043	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.175,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0622283043	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.175,65
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0622283043	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.175,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0622283043	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.175,65
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0622283043	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1.175,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0622283043	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1.175,65
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0622283050	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	489,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0622283050	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	489,89
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622283050	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	489,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0622283050	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	489,89
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0622283050	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	489,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0622283050	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	489,89
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0622283057	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	293,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0622283057	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	293,90
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0622283057	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	293,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0622283057	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	293,90
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0622283057	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	293,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0622283057	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	293,90
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0622283064	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,69	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0622283064	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,69
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0622283064	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,69	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0622283064	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,69
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0622283064	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	11,69	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0622283064	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	11,69
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0622283071	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,87	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0622283071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,87
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0622283071	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,87	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0622283071	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,87
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0622283071	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	4,87	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0622283071	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	4,87
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0622283078	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,92	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0622283078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,92
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0622283078	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,92	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0622283078	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,92
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0622283078	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	2,92	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0622283078	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	2,92
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0622283085	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0622283085	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,14
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622283085	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0622283085	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,14
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0622283085	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	5,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0622283085	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	5,14
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0622283085	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	5,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0622283085	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	5,14
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0622283243	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45018	3.919,99	0,00
		Transf.da cta.19.059-4/SNA p/ 15.511-x					
0622283243	45018	PMSS-SNA	Transposiç		45015	0,00	3.919,99
		Transf.da cta.19.059-4/SNA p/ 15.511-x					
0622283243	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.919,99	0,00
		Transf.da cta.19.059-4/SNA p/ 15.511-x					
0622283243	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.919,99
		Transf.da cta.19.059-4/SNA p/ 15.511-x					
0622283243	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.919,99	0,00
		Transf.da cta.19.059-4/SNA p/ 15.511-x					
0622283243	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.919,99
		Transf.da cta.19.059-4/SNA p/ 15.511-x					
0622283259	91754	Transferências Especiais Novos	Transposiç		91755	625,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0622283259	91755	Transferências Especiais Novos	Transposiç		91754	0,00	625,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0622283259	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	625,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0622283259	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	625,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0622283259	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	625,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0622283259	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	625,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0622283266	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Transposiç		45079	193,81	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0622283266	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Transposiç		45028	0,00	193,81
		Resgate Aplicação Financeira					
0622283266	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	193,81	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0622283266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	193,81
		Resgate Aplicação Financeira					
0622283266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	193,81	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0622283266	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	193,81
		Resgate Aplicação Financeira					
0622283282	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	33.284,72	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0622283282	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	33.284,72
		Resgate Aplicação Financeira					
0622283282	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	33.284,72	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0622283282	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	33.284,72
		Resgate Aplicação Financeira					
0622283282	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	33.284,72	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0622283282	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	33.284,72
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622283289	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Transposiç		56518	1.379,76	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0622283289	56518	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Transposiç		56517	0,00	1.379,76
		Resgate Aplicação Financeira					
0622283289	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.379,76	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0622283289	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.379,76
		Resgate Aplicação Financeira					
0622283289	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.379,76	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0622283289	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.379,76
		Resgate Aplicação Financeira					
0622283305	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Transposiç		45102	487,29	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0622283305	45102	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Transposiç		45053	0,00	487,29
		Resgate Aplicação Financeira					
0622283305	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	487,29	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0622283305	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	487,29
		Resgate Aplicação Financeira					
0622283305	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	487,29	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0622283305	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	487,29
		Resgate Aplicação Financeira					
0622283321	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	3.241,57	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0622283321	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	3.241,57
		Resgate Aplicação Financeira					
0622283321	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.241,57	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0622283321	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.241,57
		Resgate Aplicação Financeira					
0622283321	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.241,57	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0622283321	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.241,57
		Resgate Aplicação Financeira					
0622283328	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	8.595,36	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0622283328	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	8.595,36
		Resgate Aplicação Financeira					
0622283328	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	8.595,36	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0622283328	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	8.595,36
		Resgate Aplicação Financeira					
0622283328	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	8.595,36	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0622283328	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	8.595,36
		Resgate Aplicação Financeira					
0622283344	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	150,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0622283344	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	150,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0622283344	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	150,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0622283344	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	150,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0622283344	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	150,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0622283344	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	150,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622283360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001615	91708	625,00	0,00
		Transf.Bancária					
0622283360	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001615	89770	0,00	625,00
		Transf.Bancária					
0622283360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001615	89287	625,00	0,00
		Transf.Bancária					
0622283360	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001615	89286	0,00	625,00
		Transf.Bancária					
0622283360	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001615	91754	625,00	0,00
		Transf.Bancária					
0622283360	91754	Transferências Especiais Novos	Pagto Emp	2022/001615	89920	0,00	625,00
		Transf.Bancária					
0622283360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001615	89302	625,00	0,00
		Transf.Bancária					
0622283360	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001615	89301	0,00	625,00
		Transf.Bancária					
0622283369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001462	91708	193,81	0,00
		Transf.Bancária					
0622283369	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001462	89770	0,00	193,81
		Transf.Bancária					
0622283369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001462	89287	193,81	0,00
		Transf.Bancária					
0622283369	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001462	89286	0,00	193,81
		Transf.Bancária					
0622283369	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001462	45028	193,81	0,00
		Transf.Bancária					
0622283369	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/001462	89920	0,00	193,81
		Transf.Bancária					
0622283369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001462	89302	193,81	0,00
		Transf.Bancária					
0622283369	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001462	89301	0,00	193,81
		Transf.Bancária					
0622283387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001680	91708	247,42	0,00
		Transf.Bancária					
0622283387	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001680	89770	0,00	247,42
		Transf.Bancária					
0622283387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001680	89287	247,42	0,00
		Transf.Bancária					
0622283387	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001680	89286	0,00	247,42
		Transf.Bancária					
0622283387	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001680	45015	247,42	0,00
		Transf.Bancária					
0622283387	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001680	89920	0,00	247,42
		Transf.Bancária					
0622283387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001680	89302	247,42	0,00
		Transf.Bancária					
0622283387	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001680	89301	0,00	247,42
		Transf.Bancária					
0622283405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001670	91708	1.165,21	0,00
		Transf.Bancária					
0622283405	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001670	89770	0,00	1.165,21
		Transf.Bancária					
0622283405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001670	89287	1.165,21	0,00
		Transf.Bancária					
0622283405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001670	89286	0,00	1.165,21
		Transf.Bancária					
0622283405	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001670	45015	1.165,21	0,00
		Transf.Bancária					
0622283405	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001670	89920	0,00	1.165,21
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622283405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001670	89302	1.165,21	0,00
		Transf.Bancária					
0622283405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001670	89301	0,00	1.165,21
		Transf.Bancária					
0622283414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001671	91708	1.105,39	0,00
		Transf.Bancária					
0622283414	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001671	89770	0,00	1.105,39
		Transf.Bancária					
0622283414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001671	89287	1.105,39	0,00
		Transf.Bancária					
0622283414	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001671	89286	0,00	1.105,39
		Transf.Bancária					
0622283414	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001671	45015	1.105,39	0,00
		Transf.Bancária					
0622283414	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001671	89920	0,00	1.105,39
		Transf.Bancária					
0622283414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001671	89302	1.105,39	0,00
		Transf.Bancária					
0622283414	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001671	89301	0,00	1.105,39
		Transf.Bancária					
0622283423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001673	91708	413,54	0,00
		Transf.Bancária					
0622283423	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001673	89770	0,00	413,54
		Transf.Bancária					
0622283423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001673	89287	413,54	0,00
		Transf.Bancária					
0622283423	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001673	89286	0,00	413,54
		Transf.Bancária					
0622283423	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001673	45015	413,54	0,00
		Transf.Bancária					
0622283423	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001673	89920	0,00	413,54
		Transf.Bancária					
0622283423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001673	89302	413,54	0,00
		Transf.Bancária					
0622283423	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001673	89301	0,00	413,54
		Transf.Bancária					
0622283432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001673	91708	570,66	0,00
		Transf.Bancária					
0622283432	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001673	89770	0,00	570,66
		Transf.Bancária					
0622283432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001673	89287	570,66	0,00
		Transf.Bancária					
0622283432	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001673	89286	0,00	570,66
		Transf.Bancária					
0622283432	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001673	45015	570,66	0,00
		Transf.Bancária					
0622283432	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001673	89920	0,00	570,66
		Transf.Bancária					
0622283432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001673	89302	570,66	0,00
		Transf.Bancária					
0622283432	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001673	89301	0,00	570,66
		Transf.Bancária					
0622283441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001673	91708	360,71	0,00
		Transf.Bancária					
0622283441	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001673	89770	0,00	360,71
		Transf.Bancária					
0622283441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001673	89287	360,71	0,00
		Transf.Bancária					
0622283441	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001673	89286	0,00	360,71
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622283441	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001673	45015	360,71	0,00
		Transf.Bancária					
0622283441	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001673	89920	0,00	360,71
		Transf.Bancária					
0622283441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001673	89302	360,71	0,00
		Transf.Bancária					
0622283441	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001673	89301	0,00	360,71
		Transf.Bancária					
0622283450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001670	91708	575,22	0,00
		Transf.Bancária					
0622283450	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001670	89770	0,00	575,22
		Transf.Bancária					
0622283450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001670	89287	575,22	0,00
		Transf.Bancária					
0622283450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001670	89286	0,00	575,22
		Transf.Bancária					
0622283450	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001670	45015	575,22	0,00
		Transf.Bancária					
0622283450	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001670	89920	0,00	575,22
		Transf.Bancária					
0622283450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001670	89302	575,22	0,00
		Transf.Bancária					
0622283450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001670	89301	0,00	575,22
		Transf.Bancária					
0622283468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001670	91708	1.079,06	0,00
		Transf.Bancária					
0622283468	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001670	89770	0,00	1.079,06
		Transf.Bancária					
0622283468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001670	89287	1.079,06	0,00
		Transf.Bancária					
0622283468	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001670	89286	0,00	1.079,06
		Transf.Bancária					
0622283468	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001670	45015	1.079,06	0,00
		Transf.Bancária					
0622283468	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001670	89920	0,00	1.079,06
		Transf.Bancária					
0622283468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001670	89302	1.079,06	0,00
		Transf.Bancária					
0622283468	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001670	89301	0,00	1.079,06
		Transf.Bancária					
0622283477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001672	91708	374,62	0,00
		Transf.Bancária					
0622283477	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001672	89770	0,00	374,62
		Transf.Bancária					
0622283477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001672	89287	374,62	0,00
		Transf.Bancária					
0622283477	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001672	89286	0,00	374,62
		Transf.Bancária					
0622283477	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001672	45015	374,62	0,00
		Transf.Bancária					
0622283477	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001672	89920	0,00	374,62
		Transf.Bancária					
0622283477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001672	89302	374,62	0,00
		Transf.Bancária					
0622283477	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001672	89301	0,00	374,62
		Transf.Bancária					
0622283504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001668	91708	220,71	0,00
		Transf.Bancária					
0622283504	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001668	89770	0,00	220,71
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622283504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001668	89287	220,71	0,00
0622283504	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001668	89286	0,00	220,71
0622283504	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001668	45015	220,71	0,00
0622283504	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001668	89920	0,00	220,71
0622283504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001668	89302	220,71	0,00
0622283504	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001668	89301	0,00	220,71
0622283513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001676	91708	503,37	0,00
0622283513	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001676	89770	0,00	503,37
0622283513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001676	89287	503,37	0,00
0622283513	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001676	89286	0,00	503,37
0622283513	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001676	45015	503,37	0,00
0622283513	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001676	89920	0,00	503,37
0622283513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001676	89302	503,37	0,00
0622283513	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001676	89301	0,00	503,37
0622283522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	91708	1.078,55	0,00
0622283522	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89770	0,00	1.078,55
0622283522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89287	1.078,55	0,00
0622283522	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89286	0,00	1.078,55
0622283522	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	45015	1.078,55	0,00
0622283522	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89920	0,00	1.078,55
0622283522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89302	1.078,55	0,00
0622283522	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89301	0,00	1.078,55
0622283531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	91708	575,51	0,00
0622283531	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89770	0,00	575,51
0622283531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89287	575,51	0,00
0622283531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89286	0,00	575,51
0622283531	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	45015	575,51	0,00
0622283531	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89920	0,00	575,51
0622283531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89302	575,51	0,00
0622283531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89301	0,00	575,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622283540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	91708	556,25	0,00
0622283540	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	89770	0,00	556,25
0622283540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	89287	556,25	0,00
0622283540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	89286	0,00	556,25
0622283540	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	45015	556,25	0,00
0622283540	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	89920	0,00	556,25
0622283540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	89302	556,25	0,00
0622283540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	89301	0,00	556,25
0622283549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	91708	286,15	0,00
0622283549	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	89770	0,00	286,15
0622283549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	89287	286,15	0,00
0622283549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	89286	0,00	286,15
0622283549	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	45015	286,15	0,00
0622283549	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	89920	0,00	286,15
0622283549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	89302	286,15	0,00
0622283549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	89301	0,00	286,15
0622283558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	91708	556,16	0,00
0622283558	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	89770	0,00	556,16
0622283558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	89287	556,16	0,00
0622283558	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	89286	0,00	556,16
0622283558	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	45015	556,16	0,00
0622283558	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	89920	0,00	556,16
0622283558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	89302	556,16	0,00
0622283558	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	89301	0,00	556,16
0622283567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	91708	352,48	0,00
0622283567	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89770	0,00	352,48
0622283567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89287	352,48	0,00
0622283567	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89286	0,00	352,48
0622283567	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	45015	352,48	0,00
0622283567	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89920	0,00	352,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622283567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001670	89302	352,48	0,00
		Transf.Bancária					
0622283567	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001670	89301	0,00	352,48
		Transf.Bancária					
0622283576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001670	91708	1.625,03	0,00
		Transf.Bancária					
0622283576	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001670	89770	0,00	1.625,03
		Transf.Bancária					
0622283576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001670	89287	1.625,03	0,00
		Transf.Bancária					
0622283576	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001670	89286	0,00	1.625,03
		Transf.Bancária					
0622283576	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001670	45015	1.625,03	0,00
		Transf.Bancária					
0622283576	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001670	89920	0,00	1.625,03
		Transf.Bancária					
0622283576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001670	89302	1.625,03	0,00
		Transf.Bancária					
0622283576	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001670	89301	0,00	1.625,03
		Transf.Bancária					
0622283585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001670	91708	1.033,69	0,00
		Transf.Bancária					
0622283585	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001670	89770	0,00	1.033,69
		Transf.Bancária					
0622283585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001670	89287	1.033,69	0,00
		Transf.Bancária					
0622283585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001670	89286	0,00	1.033,69
		Transf.Bancária					
0622283585	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001670	45015	1.033,69	0,00
		Transf.Bancária					
0622283585	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001670	89920	0,00	1.033,69
		Transf.Bancária					
0622283585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001670	89302	1.033,69	0,00
		Transf.Bancária					
0622283585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001670	89301	0,00	1.033,69
		Transf.Bancária					
0622283594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001671	91708	1.575,80	0,00
		Transf.Bancária					
0622283594	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001671	89770	0,00	1.575,80
		Transf.Bancária					
0622283594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001671	89287	1.575,80	0,00
		Transf.Bancária					
0622283594	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001671	89286	0,00	1.575,80
		Transf.Bancária					
0622283594	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001671	45015	1.575,80	0,00
		Transf.Bancária					
0622283594	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001671	89920	0,00	1.575,80
		Transf.Bancária					
0622283594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001671	89302	1.575,80	0,00
		Transf.Bancária					
0622283594	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001671	89301	0,00	1.575,80
		Transf.Bancária					
0622283603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001673	91708	570,61	0,00
		Transf.Bancária					
0622283603	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001673	89770	0,00	570,61
		Transf.Bancária					
0622283603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001673	89287	570,61	0,00
		Transf.Bancária					
0622283603	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001673	89286	0,00	570,61
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622283603	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001673	45015	570,61	0,00
		Transf.Bancária					
0622283603	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001673	89920	0,00	570,61
		Transf.Bancária					
0622283603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001673	89302	570,61	0,00
		Transf.Bancária					
0622283603	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001673	89301	0,00	570,61
		Transf.Bancária					
0622283612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001677	91708	335,72	0,00
		Transf.Bancária					
0622283612	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001677	89770	0,00	335,72
		Transf.Bancária					
0622283612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001677	89287	335,72	0,00
		Transf.Bancária					
0622283612	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001677	89286	0,00	335,72
		Transf.Bancária					
0622283612	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001677	45015	335,72	0,00
		Transf.Bancária					
0622283612	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001677	89920	0,00	335,72
		Transf.Bancária					
0622283612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001677	89302	335,72	0,00
		Transf.Bancária					
0622283612	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001677	89301	0,00	335,72
		Transf.Bancária					
0622283621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001673	91708	441,31	0,00
		Transf.Bancária					
0622283621	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001673	89770	0,00	441,31
		Transf.Bancária					
0622283621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001673	89287	441,31	0,00
		Transf.Bancária					
0622283621	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001673	89286	0,00	441,31
		Transf.Bancária					
0622283621	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001673	45015	441,31	0,00
		Transf.Bancária					
0622283621	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001673	89920	0,00	441,31
		Transf.Bancária					
0622283621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001673	89302	441,31	0,00
		Transf.Bancária					
0622283621	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001673	89301	0,00	441,31
		Transf.Bancária					
0622283630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001673	91708	570,50	0,00
		Transf.Bancária					
0622283630	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001673	89770	0,00	570,50
		Transf.Bancária					
0622283630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001673	89287	570,50	0,00
		Transf.Bancária					
0622283630	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001673	89286	0,00	570,50
		Transf.Bancária					
0622283630	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001673	45015	570,50	0,00
		Transf.Bancária					
0622283630	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001673	89920	0,00	570,50
		Transf.Bancária					
0622283630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001673	89302	570,50	0,00
		Transf.Bancária					
0622283630	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001673	89301	0,00	570,50
		Transf.Bancária					
0622283639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001673	91708	570,44	0,00
		Transf.Bancária					
0622283639	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001673	89770	0,00	570,44
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622283639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	89287	570,44	0,00
0622283639	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	89286	0,00	570,44
0622283639	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	45015	570,44	0,00
0622283639	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	89920	0,00	570,44
0622283639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	89302	570,44	0,00
0622283639	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	89301	0,00	570,44
0622283648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001672	91708	132,12	0,00
0622283648	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001672	89770	0,00	132,12
0622283648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001672	89287	132,12	0,00
0622283648	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001672	89286	0,00	132,12
0622283648	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001672	45015	132,12	0,00
0622283648	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001672	89920	0,00	132,12
0622283648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001672	89302	132,12	0,00
0622283648	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001672	89301	0,00	132,12
0622283657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	91708	560,94	0,00
0622283657	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89770	0,00	560,94
0622283657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89287	560,94	0,00
0622283657	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89286	0,00	560,94
0622283657	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	45015	560,94	0,00
0622283657	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89920	0,00	560,94
0622283657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89302	560,94	0,00
0622283657	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89301	0,00	560,94
0622283666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	91708	310,76	0,00
0622283666	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	89770	0,00	310,76
0622283666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	89287	310,76	0,00
0622283666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	89286	0,00	310,76
0622283666	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	45015	310,76	0,00
0622283666	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	89920	0,00	310,76
0622283666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	89302	310,76	0,00
0622283666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	89301	0,00	310,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622283675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001668	91708	412,79	0,00
		Transf.Bancária					
0622283675	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001668	89770	0,00	412,79
		Transf.Bancária					
0622283675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001668	89287	412,79	0,00
		Transf.Bancária					
0622283675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001668	89286	0,00	412,79
		Transf.Bancária					
0622283675	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001668	45015	412,79	0,00
		Transf.Bancária					
0622283675	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001668	89920	0,00	412,79
		Transf.Bancária					
0622283675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001668	89302	412,79	0,00
		Transf.Bancária					
0622283675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001668	89301	0,00	412,79
		Transf.Bancária					
0622283684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001674	91708	198,39	0,00
		Transf.Bancária					
0622283684	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001674	89770	0,00	198,39
		Transf.Bancária					
0622283684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001674	89287	198,39	0,00
		Transf.Bancária					
0622283684	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001674	89286	0,00	198,39
		Transf.Bancária					
0622283684	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001674	45015	198,39	0,00
		Transf.Bancária					
0622283684	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001674	89920	0,00	198,39
		Transf.Bancária					
0622283684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001674	89302	198,39	0,00
		Transf.Bancária					
0622283684	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001674	89301	0,00	198,39
		Transf.Bancária					
0622283712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001673	91708	584,68	0,00
		Transf.Bancária					
0622283712	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001673	89770	0,00	584,68
		Transf.Bancária					
0622283712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001673	89287	584,68	0,00
		Transf.Bancária					
0622283712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001673	89286	0,00	584,68
		Transf.Bancária					
0622283712	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001673	45015	584,68	0,00
		Transf.Bancária					
0622283712	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001673	89920	0,00	584,68
		Transf.Bancária					
0622283712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001673	89302	584,68	0,00
		Transf.Bancária					
0622283712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001673	89301	0,00	584,68
		Transf.Bancária					
0622283721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001673	91708	641,83	0,00
		Transf.Bancária					
0622283721	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001673	89770	0,00	641,83
		Transf.Bancária					
0622283721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001673	89287	641,83	0,00
		Transf.Bancária					
0622283721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001673	89286	0,00	641,83
		Transf.Bancária					
0622283721	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001673	45015	641,83	0,00
		Transf.Bancária					
0622283721	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001673	89920	0,00	641,83
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622283721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001673	89302	641,83	0,00
		Transf.Bancária					
0622283721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001673	89301	0,00	641,83
		Transf.Bancária					
0622283730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001673	91708	712,28	0,00
		Transf.Bancária					
0622283730	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001673	89770	0,00	712,28
		Transf.Bancária					
0622283730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001673	89287	712,28	0,00
		Transf.Bancária					
0622283730	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001673	89286	0,00	712,28
		Transf.Bancária					
0622283730	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001673	45015	712,28	0,00
		Transf.Bancária					
0622283730	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001673	89920	0,00	712,28
		Transf.Bancária					
0622283730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001673	89302	712,28	0,00
		Transf.Bancária					
0622283730	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001673	89301	0,00	712,28
		Transf.Bancária					
0622283739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001670	91708	949,13	0,00
		Transf.Bancária					
0622283739	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001670	89770	0,00	949,13
		Transf.Bancária					
0622283739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001670	89287	949,13	0,00
		Transf.Bancária					
0622283739	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001670	89286	0,00	949,13
		Transf.Bancária					
0622283739	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001670	45015	949,13	0,00
		Transf.Bancária					
0622283739	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001670	89920	0,00	949,13
		Transf.Bancária					
0622283739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001670	89302	949,13	0,00
		Transf.Bancária					
0622283739	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001670	89301	0,00	949,13
		Transf.Bancária					
0622283748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001670	91708	1.294,22	0,00
		Transf.Bancária					
0622283748	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001670	89770	0,00	1.294,22
		Transf.Bancária					
0622283748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001670	89287	1.294,22	0,00
		Transf.Bancária					
0622283748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001670	89286	0,00	1.294,22
		Transf.Bancária					
0622283748	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001670	45015	1.294,22	0,00
		Transf.Bancária					
0622283748	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001670	89920	0,00	1.294,22
		Transf.Bancária					
0622283748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001670	89302	1.294,22	0,00
		Transf.Bancária					
0622283748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001670	89301	0,00	1.294,22
		Transf.Bancária					
0622283758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001670	91708	539,35	0,00
		Transf.Bancária					
0622283758	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001670	89770	0,00	539,35
		Transf.Bancária					
0622283758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001670	89287	539,35	0,00
		Transf.Bancária					
0622283758	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001670	89286	0,00	539,35
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622283758	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001670	45015	539,35	0,00
		Transf.Bancária					
0622283758	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001670	89920	0,00	539,35
		Transf.Bancária					
0622283758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001670	89302	539,35	0,00
		Transf.Bancária					
0622283758	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001670	89301	0,00	539,35
		Transf.Bancária					
0622283767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001670	91708	862,85	0,00
		Transf.Bancária					
0622283767	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001670	89770	0,00	862,85
		Transf.Bancária					
0622283767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001670	89287	862,85	0,00
		Transf.Bancária					
0622283767	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001670	89286	0,00	862,85
		Transf.Bancária					
0622283767	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001670	45015	862,85	0,00
		Transf.Bancária					
0622283767	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001670	89920	0,00	862,85
		Transf.Bancária					
0622283767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001670	89302	862,85	0,00
		Transf.Bancária					
0622283767	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001670	89301	0,00	862,85
		Transf.Bancária					
0622283776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001847	91708	504,28	0,00
		Transf.Bancária					
0622283776	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001847	89770	0,00	504,28
		Transf.Bancária					
0622283776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001847	89287	504,28	0,00
		Transf.Bancária					
0622283776	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001847	89286	0,00	504,28
		Transf.Bancária					
0622283776	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001847	45015	504,28	0,00
		Transf.Bancária					
0622283776	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001847	89920	0,00	504,28
		Transf.Bancária					
0622283776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001847	89302	504,28	0,00
		Transf.Bancária					
0622283776	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001847	89301	0,00	504,28
		Transf.Bancária					
0622283804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001643	91708	7.356,80	0,00
		Transf.Bancária					
0622283804	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001643	89770	0,00	7.356,80
		Transf.Bancária					
0622283804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001643	89287	7.356,80	0,00
		Transf.Bancária					
0622283804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001643	89286	0,00	7.356,80
		Transf.Bancária					
0622283804	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001643	45015	7.356,80	0,00
		Transf.Bancária					
0622283804	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001643	89920	0,00	7.356,80
		Transf.Bancária					
0622283804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001643	89302	7.356,80	0,00
		Transf.Bancária					
0622283804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001643	89301	0,00	7.356,80
		Transf.Bancária					
0622283813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001784	91708	160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0622283813	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001784	89770	0,00	160,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622283813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001784	89287	160,00	0,00
0622283813	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001784	89286	0,00	160,00
0622283813	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001784	45015	160,00	0,00
0622283813	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001784	89920	0,00	160,00
0622283813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001784	89302	160,00	0,00
0622283813	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001784	89301	0,00	160,00
0622283822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001786	91708	176,00	0,00
0622283822	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001786	89770	0,00	176,00
0622283822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001786	89287	176,00	0,00
0622283822	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001786	89286	0,00	176,00
0622283822	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001786	45015	176,00	0,00
0622283822	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001786	89920	0,00	176,00
0622283822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001786	89302	176,00	0,00
0622283822	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001786	89301	0,00	176,00
0622283831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001787	91708	350,00	0,00
0622283831	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001787	89770	0,00	350,00
0622283831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001787	89287	350,00	0,00
0622283831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001787	89286	0,00	350,00
0622283831	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001787	45015	350,00	0,00
0622283831	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001787	89920	0,00	350,00
0622283831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001787	89302	350,00	0,00
0622283831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001787	89301	0,00	350,00
0622283840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001789	91708	373,80	0,00
0622283840	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001789	89770	0,00	373,80
0622283840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001789	89287	373,80	0,00
0622283840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001789	89286	0,00	373,80
0622283840	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001789	45015	373,80	0,00
0622283840	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001789	89920	0,00	373,80
0622283840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001789	89302	373,80	0,00
0622283840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001789	89301	0,00	373,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622283850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	91708	98,00	0,00
0622283850	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89770	0,00	98,00
0622283850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89287	98,00	0,00
0622283850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89286	0,00	98,00
0622283850	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	45015	98,00	0,00
0622283850	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89920	0,00	98,00
0622283850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89302	98,00	0,00
0622283850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89301	0,00	98,00
0622283859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	91708	33,35	0,00
0622283859	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89770	0,00	33,35
0622283859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89287	33,35	0,00
0622283859	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89286	0,00	33,35
0622283859	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	45015	33,35	0,00
0622283859	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89920	0,00	33,35
0622283859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89302	33,35	0,00
0622283859	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89301	0,00	33,35
0622283868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	91708	53,71	0,00
0622283868	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89770	0,00	53,71
0622283868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89287	53,71	0,00
0622283868	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89286	0,00	53,71
0622283868	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	45015	53,71	0,00
0622283868	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89920	0,00	53,71
0622283868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89302	53,71	0,00
0622283868	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89301	0,00	53,71
0622283877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001569	91708	95,58	0,00
0622283877	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001569	89770	0,00	95,58
0622283877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001569	89287	95,58	0,00
0622283877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001569	89286	0,00	95,58
0622283877	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001569	56517	95,58	0,00
0622283877	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001569	89920	0,00	95,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622283877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001569	89302	95,58	0,00
		Transf.Bancária					
0622283877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001569	89301	0,00	95,58
		Transf.Bancária					
0622283886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001568	91708	1.284,18	0,00
		Transf.Bancária					
0622283886	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001568	89770	0,00	1.284,18
		Transf.Bancária					
0622283886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001568	89287	1.284,18	0,00
		Transf.Bancária					
0622283886	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001568	89286	0,00	1.284,18
		Transf.Bancária					
0622283886	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001568	56517	1.284,18	0,00
		Transf.Bancária					
0622283886	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Pagto Emp	2022/001568	89920	0,00	1.284,18
		Transf.Bancária					
0622283886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001568	89302	1.284,18	0,00
		Transf.Bancária					
0622283886	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001568	89301	0,00	1.284,18
		Transf.Bancária					
0622283895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001338	91708	487,29	0,00
		Transf.Bancária					
0622283895	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001338	89770	0,00	487,29
		Transf.Bancária					
0622283895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001338	89287	487,29	0,00
		Transf.Bancária					
0622283895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001338	89286	0,00	487,29
		Transf.Bancária					
0622283895	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001338	45053	487,29	0,00
		Transf.Bancária					
0622283895	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/001338	89920	0,00	487,29
		Transf.Bancária					
0622283895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001338	89302	487,29	0,00
		Transf.Bancária					
0622283895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001338	89301	0,00	487,29
		Transf.Bancária					
0622283904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001674	91708	235,33	0,00
		Transf.Bancária					
0622283904	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001674	89770	0,00	235,33
		Transf.Bancária					
0622283904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001674	89287	235,33	0,00
		Transf.Bancária					
0622283904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001674	89286	0,00	235,33
		Transf.Bancária					
0622283904	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001674	45015	235,33	0,00
		Transf.Bancária					
0622283904	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001674	89920	0,00	235,33
		Transf.Bancária					
0622283904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001674	89302	235,33	0,00
		Transf.Bancária					
0622283904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001674	89301	0,00	235,33
		Transf.Bancária					
0622283913	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	185,66	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 75/2022-FMS.					
0622283913	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	185,66
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 75/2022-FMS.					
0622283913	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	185,66	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 75/2022-FMS.					
0622283913	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	185,66
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 75/2022-FMS.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622283913	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	185,66	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 75/2022-FMS.					
0622283913	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	185,66
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 75/2022-FMS.					
0622283920	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	99,70	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 75/2022-FMS.					
0622283920	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	99,70
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 75/2022-FMS.					
0622283920	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	99,70	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 75/2022-FMS.					
0622283920	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	99,70
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 75/2022-FMS.					
0622283920	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	99,70	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 75/2022-FMS.					
0622283920	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	99,70
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 75/2022-FMS.					
0622283927	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	58,45	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 75/2022-FMS.					
0622283927	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	58,45
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 75/2022-FMS.					
0622283927	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	58,45	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 75/2022-FMS.					
0622283927	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	58,45
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 75/2022-FMS.					
0622283927	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	58,45	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 75/2022-FMS.					
0622283927	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	58,45
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 75/2022-FMS.					
0622283934	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	72,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 76/2022-FMS.					
0622283934	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	72,20
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 76/2022-FMS.					
0622283934	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	72,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 76/2022-FMS.					
0622283934	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	72,20
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 76/2022-FMS.					
0622283934	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	72,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 76/2022-FMS.					
0622283934	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	72,20
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 76/2022-FMS.					
0622283941	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34,81	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 76/2022-FMS.					
0622283941	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34,81
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 76/2022-FMS.					
0622283941	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34,81	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 76/2022-FMS.					
0622283941	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34,81
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 76/2022-FMS.					
0622283941	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	34,81	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 76/2022-FMS.					
0622283941	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	34,81
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 76/2022-FMS.					
0622283948	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,92	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 76/2022-FMS.					
0622283948	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,92
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 76/2022-FMS.					
0622283948	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,92	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 76/2022-FMS.					
0622283948	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,92
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 76/2022-FMS.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622283948	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	21,92	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 76/2022-FMS.					
0622283948	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	21,92
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 76/2022-FMS.					
0622283955	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000075	45031	343,81	0,00
		Transf.Bancária					
0622283955	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000075	45003	0,00	343,81
		Transf.Bancária					
0622283955	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000075	91709	343,81	0,00
		Transf.Bancária					
0622283955	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000075	89771	0,00	343,81
		Transf.Bancária					
0622283960	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000076	45031	128,93	0,00
		Transf.Bancária					
0622283960	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000076	45006	0,00	128,93
		Transf.Bancária					
0622283960	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000076	91709	128,93	0,00
		Transf.Bancária					
0622283960	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000076	89771	0,00	128,93
		Transf.Bancária					
0622283965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000454	91708	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0622283965	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000454	89770	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0622283965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000454	89287	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0622283965	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000454	89286	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0622283965	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000454	45031	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0622283965	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000454	89920	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0622283965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000454	89302	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0622283965	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000454	89301	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0622283983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000515	91708	8.122,62	0,00
		Transf.Bancária					
0622283983	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000515	89770	0,00	8.122,62
		Transf.Bancária					
0622283983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000515	89287	8.122,62	0,00
		Transf.Bancária					
0622283983	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000515	89286	0,00	8.122,62
		Transf.Bancária					
0622283983	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000515	45031	8.122,62	0,00
		Transf.Bancária					
0622283983	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000515	89920	0,00	8.122,62
		Transf.Bancária					
0622283983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000515	89302	8.122,62	0,00
		Transf.Bancária					
0622283983	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000515	89301	0,00	8.122,62
		Transf.Bancária					
0622284010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000544	91708	20,97	0,00
		Transf.Bancária					
0622284010	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000544	89770	0,00	20,97
		Transf.Bancária					
0622284010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000544	89287	20,97	0,00
		Transf.Bancária					
0622284010	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000544	89286	0,00	20,97
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622284010	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000544	45029	20,97	0,00
		Transf.Bancária					
0622284010	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000544	89920	0,00	20,97
		Transf.Bancária					
0622284010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000544	89302	20,97	0,00
		Transf.Bancária					
0622284010	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000544	89301	0,00	20,97
		Transf.Bancária					
0622284019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000340	91708	98,80	0,00
		Transf.Bancária					
0622284019	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000340	89770	0,00	98,80
		Transf.Bancária					
0622284019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000340	89287	98,80	0,00
		Transf.Bancária					
0622284019	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000340	89286	0,00	98,80
		Transf.Bancária					
0622284019	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000340	45029	98,80	0,00
		Transf.Bancária					
0622284019	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000340	89920	0,00	98,80
		Transf.Bancária					
0622284019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000340	89302	98,80	0,00
		Transf.Bancária					
0622284019	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000340	89301	0,00	98,80
		Transf.Bancária					
0622284028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000559	91708	200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0622284028	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000559	89770	0,00	200,00
		Transf.Bancária					
0622284028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000559	89287	200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0622284028	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000559	89286	0,00	200,00
		Transf.Bancária					
0622284028	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000559	45029	200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0622284028	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000559	89920	0,00	200,00
		Transf.Bancária					
0622284028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000559	89302	200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0622284028	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000559	89301	0,00	200,00
		Transf.Bancária					
0622284046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000574	91708	352,40	0,00
		Transf.Bancária					
0622284046	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000574	89770	0,00	352,40
		Transf.Bancária					
0622284046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000574	89287	352,40	0,00
		Transf.Bancária					
0622284046	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000574	89286	0,00	352,40
		Transf.Bancária					
0622284046	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000574	45029	352,40	0,00
		Transf.Bancária					
0622284046	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000574	89920	0,00	352,40
		Transf.Bancária					
0622284046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000574	89302	352,40	0,00
		Transf.Bancária					
0622284046	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000574	89301	0,00	352,40
		Transf.Bancária					
0622284055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000571	91708	259,27	0,00
		Transf.Bancária					
0622284055	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000571	89770	0,00	259,27
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622284055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000571	89287	259,27	0,00
0622284055	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000571	89286	0,00	259,27
0622284055	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000571	45029	259,27	0,00
0622284055	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000571	89920	0,00	259,27
0622284055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000571	89302	259,27	0,00
0622284055	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000571	89301	0,00	259,27
0622284073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000571	91708	254,66	0,00
0622284073	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000571	89770	0,00	254,66
0622284073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000571	89287	254,66	0,00
0622284073	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000571	89286	0,00	254,66
0622284073	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000571	45029	254,66	0,00
0622284073	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000571	89920	0,00	254,66
0622284073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000571	89302	254,66	0,00
0622284073	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000571	89301	0,00	254,66
0622284082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000571	91708	191,12	0,00
0622284082	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000571	89770	0,00	191,12
0622284082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000571	89287	191,12	0,00
0622284082	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000571	89286	0,00	191,12
0622284082	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000571	45029	191,12	0,00
0622284082	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000571	89920	0,00	191,12
0622284082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000571	89302	191,12	0,00
0622284082	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000571	89301	0,00	191,12
0622284091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000571	91708	151,45	0,00
0622284091	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000571	89770	0,00	151,45
0622284091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000571	89287	151,45	0,00
0622284091	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000571	89286	0,00	151,45
0622284091	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000571	45029	151,45	0,00
0622284091	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000571	89920	0,00	151,45
0622284091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000571	89302	151,45	0,00
0622284091	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000571	89301	0,00	151,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622284100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000574	91708	352,40	0,00
		Transf.Bancária					
0622284100	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000574	89770	0,00	352,40
		Transf.Bancária					
0622284100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000574	89287	352,40	0,00
		Transf.Bancária					
0622284100	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000574	89286	0,00	352,40
		Transf.Bancária					
0622284100	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000574	45029	352,40	0,00
		Transf.Bancária					
0622284100	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000574	89920	0,00	352,40
		Transf.Bancária					
0622284100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000574	89302	352,40	0,00
		Transf.Bancária					
0622284100	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000574	89301	0,00	352,40
		Transf.Bancária					
0622284109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000574	91708	287,65	0,00
		Transf.Bancária					
0622284109	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000574	89770	0,00	287,65
		Transf.Bancária					
0622284109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000574	89287	287,65	0,00
		Transf.Bancária					
0622284109	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000574	89286	0,00	287,65
		Transf.Bancária					
0622284109	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000574	45029	287,65	0,00
		Transf.Bancária					
0622284109	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000574	89920	0,00	287,65
		Transf.Bancária					
0622284109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000574	89302	287,65	0,00
		Transf.Bancária					
0622284109	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000574	89301	0,00	287,65
		Transf.Bancária					
0622284118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000350	91708	1.072,85	0,00
		Transf.Bancária					
0622284118	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000350	89770	0,00	1.072,85
		Transf.Bancária					
0622284118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000350	89287	1.072,85	0,00
		Transf.Bancária					
0622284118	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000350	89286	0,00	1.072,85
		Transf.Bancária					
0622284118	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000350	45029	1.072,85	0,00
		Transf.Bancária					
0622284118	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000350	89920	0,00	1.072,85
		Transf.Bancária					
0622284118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000350	89302	1.072,85	0,00
		Transf.Bancária					
0622284118	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000350	89301	0,00	1.072,85
		Transf.Bancária					
0622284208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001861	89770	220,00	0,00
0622284208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001861	89768	0,00	220,00
0622284208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001861	89286	220,00	0,00
0622284208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001861	89284	0,00	220,00
0622284208	87551	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	Liquidacao	2022/001861	89920	220,00	0,00
0622284208	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001861	87551	0,00	220,00
0622284208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001861	89301	220,00	0,00
0622284208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001861	89299	0,00	220,00
0622284217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	13,32	0,00
0622284217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	13,32
0622284217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	13,32	0,00
0622284217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	13,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622284217	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	13,32	0,00
0622284217	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	13,32
0622284217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	13,32	0,00
0622284217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	13,32
0622284226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	13,32	0,00
		Déb. banc.					
0622284226	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	13,32
		Déb. banc.					
0622284226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	13,32	0,00
		Déb. banc.					
0622284226	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	13,32
		Déb. banc.					
0622284226	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	13,32	0,00
		Déb. banc.					
0622284226	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	13,32
		Déb. banc.					
0622284226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	13,32	0,00
		Déb. banc.					
0622284226	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	13,32
		Déb. banc.					
0622284366	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		40360	20.688,79	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0622284366	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88829	0,00	20.688,79
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0622284369	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	10,45	0,00
0622284369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	10,45
0622284369	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	10,45	0,00
0622284369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	10,45
0622284369	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	10,45	0,00
0622284369	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	10,45
0622284369	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	10,45	0,00
0622284369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	10,45
0622284378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	10,45	0,00
		Déb. banc.					
0622284378	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	10,45
		Déb. banc.					
0622284378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	10,45	0,00
		Déb. banc.					
0622284378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	10,45
		Déb. banc.					
0622284378	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	10,45	0,00
		Déb. banc.					
0622284378	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	10,45
		Déb. banc.					
0622284378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	10,45	0,00
		Déb. banc.					
0622284378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	10,45
		Déb. banc.					
0622284387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000178	89770	37,00	0,00
0622284387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000178	89768	0,00	37,00
0622284387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000178	89286	37,00	0,00
0622284387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000178	89284	0,00	37,00
0622284387	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000178	89920	37,00	0,00
0622284387	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000178	87652	0,00	37,00
0622284387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000178	89301	37,00	0,00
0622284387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000178	89299	0,00	37,00
0622284396	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000151	89770	19,00	0,00
0622284396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000151	89768	0,00	19,00
0622284396	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000151	89286	19,00	0,00
0622284396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000151	89284	0,00	19,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622284396	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000151	89920	19,00	0,00
0622284396	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000151	87652	0,00	19,00
0622284396	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000151	89301	19,00	0,00
0622284396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000151	89299	0,00	19,00
0622284405	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52.205,99	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0622284405	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52.205,99
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0622284405	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52.205,99	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0622284405	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52.205,99
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0622284405	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	52.205,99	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0622284405	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	52.205,99
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0622284412	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	28.036,55	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0622284412	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	28.036,55
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0622284412	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	28.036,55	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0622284412	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	28.036,55
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0622284412	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	28.036,55	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0622284412	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	28.036,55
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0622284419	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	19.335,55	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0622284419	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	19.335,55
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0622284419	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	19.335,55	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0622284419	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	19.335,55
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0622284419	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	19.335,55	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0622284419	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	19.335,55
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0622284426	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16.435,22	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0622284426	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16.435,22
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0622284426	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16.435,22	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0622284426	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16.435,22
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0622284426	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	16.435,22	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0622284426	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	16.435,22
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0622284433	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.021,55	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0622284433	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.021,55
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0622284433	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.021,55	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0622284433	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.021,55
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622284433	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	8.021,55	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0622284433	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	8.021,55
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
0622284440	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	8.021,55	0,00
		Aplicação Financeira					
0622284440	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	8.021,55
		Aplicação Financeira					
0622284440	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	8.021,55	0,00
		Aplicação Financeira					
0622284440	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	8.021,55
		Aplicação Financeira					
0622284440	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	8.021,55	0,00
		Aplicação Financeira					
0622284440	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	8.021,55
		Aplicação Financeira					
0622284447	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	77.342,21	0,00
		Aplicação Financeira					
0622284447	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	77.342,21
		Aplicação Financeira					
0622284447	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	77.342,21	0,00
		Aplicação Financeira					
0622284447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	77.342,21
		Aplicação Financeira					
0622284447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	77.342,21	0,00
		Aplicação Financeira					
0622284447	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	77.342,21
		Aplicação Financeira					
0622284454	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	3.919,99	0,00
		Aplicação Financeira					
0622284454	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	0,00	3.919,99
		Aplicação Financeira					
0622284454	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.919,99	0,00
		Aplicação Financeira					
0622284454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.919,99
		Aplicação Financeira					
0622284454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.919,99	0,00
		Aplicação Financeira					
0622284454	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.919,99
		Aplicação Financeira					
0622284461	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	249.551,95	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0622284461	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	0,00	249.551,95
		Resgate Aplicação Financeira					
0622284461	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	249.551,95	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0622284461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	249.551,95
		Resgate Aplicação Financeira					
0622284461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	249.551,95	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0622284461	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	249.551,95
		Resgate Aplicação Financeira					
0622284468	91759	PMSS-CONTA APLICAÇÃO - SICOOB	Transposiç		45057	250.000,00	0,00
		Transf.da cta.1-2/CEF p/ SICOOB					
0622284468	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		91759	0,00	250.000,00
		Transf.da cta.1-2/CEF p/ SICOOB					
0622284468	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	250.000,00	0,00
		Transf.da cta.1-2/CEF p/ SICOOB					
0622284468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	250.000,00
		Transf.da cta.1-2/CEF p/ SICOOB					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622284468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	250.000,00	0,00
		Transf.da cta.1-2/CEF p/ SICOOB					
0622284468	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	250.000,00
		Transf.da cta.1-2/CEF p/ SICOOB					
0622284475	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	472,74	0,00
		Aplicação Financeira					
0622284475	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	0,00	472,74
		Aplicação Financeira					
0622284475	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	472,74	0,00
		Aplicação Financeira					
0622284475	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	472,74
		Aplicação Financeira					
0622284475	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	472,74	0,00
		Aplicação Financeira					
0622284475	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	472,74
		Aplicação Financeira					
0622284512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001685	89770	301,03	0,00
0622284512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001685	89768	0,00	301,03
0622284512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001685	89286	301,03	0,00
0622284512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001685	89284	0,00	301,03
0622284512	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001685	89920	301,03	0,00
0622284512	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001685	87512	0,00	301,03
0622284512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001685	89301	301,03	0,00
0622284512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001685	89299	0,00	301,03
0622284521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001672	89770	256,90	0,00
0622284521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001672	89768	0,00	256,90
0622284521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001672	89286	256,90	0,00
0622284521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001672	89284	0,00	256,90
0622284521	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001672	89920	256,90	0,00
0622284521	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001672	87512	0,00	256,90
0622284521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001672	89301	256,90	0,00
0622284521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001672	89299	0,00	256,90
0622284530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001675	89770	791,11	0,00
0622284530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001675	89768	0,00	791,11
0622284530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001675	89286	791,11	0,00
0622284530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001675	89284	0,00	791,11
0622284530	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001675	89920	791,11	0,00
0622284530	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001675	87512	0,00	791,11
0622284530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001675	89301	791,11	0,00
0622284530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001675	89299	0,00	791,11
0622284539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001847	89770	431,45	0,00
0622284539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001847	89768	0,00	431,45
0622284539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001847	89286	431,45	0,00
0622284539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001847	89284	0,00	431,45
0622284539	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001847	89920	431,45	0,00
0622284539	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001847	87512	0,00	431,45
0622284539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001847	89301	431,45	0,00
0622284539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001847	89299	0,00	431,45
0622284548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001847	89770	791,51	0,00
0622284548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001847	89768	0,00	791,51
0622284548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001847	89286	791,51	0,00
0622284548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001847	89284	0,00	791,51
0622284548	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001847	89920	791,51	0,00
0622284548	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001847	87512	0,00	791,51
0622284548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001847	89301	791,51	0,00
0622284548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001847	89299	0,00	791,51
0622284557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001668	89770	323,35	0,00
0622284557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001668	89768	0,00	323,35
0622284557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001668	89286	323,35	0,00
0622284557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001668	89284	0,00	323,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622284557	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001668	89920	323,35	0,00
0622284557	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001668	87512	0,00	323,35
0622284557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001668	89301	323,35	0,00
0622284557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001668	89299	0,00	323,35
0622284566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89770	596,89	0,00
0622284566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89768	0,00	596,89
0622284566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89286	596,89	0,00
0622284566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	89284	0,00	596,89
0622284566	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001670	89920	596,89	0,00
0622284566	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001670	87512	0,00	596,89
0622284566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89301	596,89	0,00
0622284566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001670	89299	0,00	596,89
0622284637	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001806	89770	657,00	0,00
0622284637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001806	89768	0,00	657,00
0622284637	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001806	89286	657,00	0,00
0622284637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001806	89284	0,00	657,00
0622284637	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001806	89920	657,00	0,00
0622284637	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001806	87546	0,00	657,00
0622284637	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001806	89301	657,00	0,00
0622284637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001806	89299	0,00	657,00
0622284660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001807	89770	1.250,00	0,00
0622284660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001807	89768	0,00	1.250,00
0622284660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001807	89286	1.250,00	0,00
0622284660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001807	89284	0,00	1.250,00
0622284660	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001807	89920	1.250,00	0,00
0622284660	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001807	87546	0,00	1.250,00
0622284660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001807	89301	1.250,00	0,00
0622284660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001807	89299	0,00	1.250,00
0622284683	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001809	89770	288,00	0,00
0622284683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001809	89768	0,00	288,00
0622284683	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001809	89286	288,00	0,00
0622284683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001809	89284	0,00	288,00
0622284683	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001809	89920	288,00	0,00
0622284683	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001809	87546	0,00	288,00
0622284683	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001809	89301	288,00	0,00
0622284683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001809	89299	0,00	288,00
0622284699	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001811	89770	756,00	0,00
0622284699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001811	89768	0,00	756,00
0622284699	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001811	89286	756,00	0,00
0622284699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001811	89284	0,00	756,00
0622284699	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001811	89920	756,00	0,00
0622284699	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001811	87652	0,00	756,00
0622284699	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001811	89301	756,00	0,00
0622284699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001811	89299	0,00	756,00
0622284708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001812	89770	420,00	0,00
0622284708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001812	89768	0,00	420,00
0622284708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001812	89286	420,00	0,00
0622284708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001812	89284	0,00	420,00
0622284708	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001812	89920	420,00	0,00
0622284708	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001812	87652	0,00	420,00
0622284708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001812	89301	420,00	0,00
0622284708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001812	89299	0,00	420,00
0622284717	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001788	89770	231,00	0,00
0622284717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001788	89768	0,00	231,00
0622284717	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001788	89286	231,00	0,00
0622284717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001788	89284	0,00	231,00
0622284717	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001788	89920	231,00	0,00
0622284717	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001788	87652	0,00	231,00
0622284717	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001788	89301	231,00	0,00
0622284717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001788	89299	0,00	231,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622284726	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001848	89770	1.522,40	0,00
0622284726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001848	89768	0,00	1.522,40
0622284726	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001848	89286	1.522,40	0,00
0622284726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001848	89284	0,00	1.522,40
0622284726	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001848	89920	1.522,40	0,00
0622284726	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001848	87546	0,00	1.522,40
0622284726	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001848	89301	1.522,40	0,00
0622284726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001848	89299	0,00	1.522,40
0622284735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001819	89770	130,00	0,00
0622284735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001819	89768	0,00	130,00
0622284735	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001819	89286	130,00	0,00
0622284735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001819	89284	0,00	130,00
0622284735	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001819	89920	130,00	0,00
0622284735	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001819	87546	0,00	130,00
0622284735	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001819	89301	130,00	0,00
0622284735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001819	89299	0,00	130,00
0622284744	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001849	89770	3.563,00	0,00
0622284744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001849	89768	0,00	3.563,00
0622284744	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001849	89286	3.563,00	0,00
0622284744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001849	89284	0,00	3.563,00
0622284744	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001849	89920	3.563,00	0,00
0622284744	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001849	87652	0,00	3.563,00
0622284744	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001849	89301	3.563,00	0,00
0622284744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001849	89299	0,00	3.563,00
0622284753	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89770	775,01	0,00
0622284753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89768	0,00	775,01
0622284753	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89286	775,01	0,00
0622284753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001511	89284	0,00	775,01
0622284753	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89920	775,01	0,00
0622284753	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001511	87652	0,00	775,01
0622284753	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89301	775,01	0,00
0622284753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001511	89299	0,00	775,01
0622284762	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89770	341,01	0,00
0622284762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89768	0,00	341,01
0622284762	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001510	89286	341,01	0,00
0622284762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001510	89284	0,00	341,01
0622284762	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89920	341,01	0,00
0622284762	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001510	87652	0,00	341,01
0622284762	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001510	89301	341,01	0,00
0622284762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001510	89299	0,00	341,01
0622284771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89770	775,01	0,00
0622284771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89768	0,00	775,01
0622284771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001510	89286	775,01	0,00
0622284771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001510	89284	0,00	775,01
0622284771	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89920	775,01	0,00
0622284771	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001510	87652	0,00	775,01
0622284771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001510	89301	775,01	0,00
0622284771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001510	89299	0,00	775,01
0622286044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89770	202,85	0,00
0622286044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89768	0,00	202,85
0622286044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89286	202,85	0,00
0622286044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000571	89284	0,00	202,85
0622286044	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000571	89920	202,85	0,00
0622286044	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000571	87512	0,00	202,85
0622286044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89301	202,85	0,00
0622286044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000571	89299	0,00	202,85
0622286053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89770	220,25	0,00
0622286053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89768	0,00	220,25
0622286053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89286	220,25	0,00
0622286053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000571	89284	0,00	220,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0622286053	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000571	89920	220,25	0,00
0622286053	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000571	87512	0,00	220,25
0622286053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89301	220,25	0,00
0622286053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000571	89299	0,00	220,25
0622286062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89770	264,27	0,00
0622286062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89768	0,00	264,27
0622286062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89286	264,27	0,00
0622286062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000571	89284	0,00	264,27
0622286062	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000571	89920	264,27	0,00
0622286062	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000571	87512	0,00	264,27
0622286062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89301	264,27	0,00
0622286062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000571	89299	0,00	264,27
0622286071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000574	89770	324,26	0,00
0622286071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000574	89768	0,00	324,26
0622286071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000574	89286	324,26	0,00
0622286071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000574	89284	0,00	324,26
0622286071	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000574	89920	324,26	0,00
0622286071	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000574	87512	0,00	324,26
0622286071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000574	89301	324,26	0,00
0622286071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000574	89299	0,00	324,26
0622287565	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	60,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0622287565	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	60,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	2.578.236,19	2.578.236,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623284259	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,59	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0623284259	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,59
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0623284262	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	7,17	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0623284262	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	7,17
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0623284265	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	3,99	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0623284265	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	3,99
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0623284268	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	7,98	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0623284268	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	7,98
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0623284271	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0623284271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0623284271	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0623284271	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0623284271	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88724	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0623284271	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0623284278	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.027,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0623284278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.027,56
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0623284278	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.027,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0623284278	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.027,56
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0623284278	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	1.027,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0623284278	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	1.027,56
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0623284285	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0623284285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0623284285	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0623284285	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0623284285	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88724	31,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0623284285	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	31,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0623284292	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	428,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0623284292	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	428,15
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0623284292	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	428,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0623284292	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	428,15
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623284292	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	428,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0623284292	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	428,15
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0623284299	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0623284299	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0623284299	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0623284299	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0623284299	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88724	18,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0623284299	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	18,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0623284306	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	256,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0623284306	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	256,89
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0623284306	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	256,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0623284306	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	256,89
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0623284306	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	256,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0623284306	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	256,89
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0623284313	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	119,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0623284313	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	119,21
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0623284313	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	119,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0623284313	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	119,21
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0623284313	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	119,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0623284313	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	119,21
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0623284320	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	358,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0623284320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	358,09
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0623284320	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	358,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0623284320	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	358,09
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0623284320	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	358,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0623284320	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	358,09
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0623284327	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0623284327	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,76
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0623284327	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0623284327	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,76
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623284327	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	10,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0623284327	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	10,76
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0623284334	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.647,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0623284334	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.647,22
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0623284334	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.647,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0623284334	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.647,22
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0623284334	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3.647,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0623284334	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3.647,22
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0623284341	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0623284341	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,59
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0623284341	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0623284341	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,59
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0623284341	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	40,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0623284341	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	40,59
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0623284348	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0623284348	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,59
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0623284348	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0623284348	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,59
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0623284348	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	46,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0623284348	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	46,59
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0623284348	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	46,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0623284348	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	46,59
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0623284357	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0623284357	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,58
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0623284357	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0623284357	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,58
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0623284357	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	12,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0623284357	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	12,58
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0623284357	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	12,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0623284357	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	12,58
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623284482	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	114.390,70	0,00
0623284482	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	114.390,70
0623284482	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	114.390,70	0,00
0623284482	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	114.390,70
0623284487	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	6.000,00	0,00
0623284487	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	6.000,00
0623284487	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	6.000,00	0,00
0623284487	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	6.000,00
0623284492	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.960,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0623284492	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.960,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0623284492	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.960,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0623284492	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.960,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0623284497	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	450.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 526/2022 - Tomada de Preço					
0623284497	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	450.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 526/2022 - Tomada de Preço					
0623284497	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	450.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 526/2022 - Tomada de Preço					
0623284497	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	450.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 526/2022 - Tomada de Preço					
0623284502	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	114.390,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 526/2022 - Tomada de Preço					
0623284502	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	114.390,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 526/2022 - Tomada de Preço					
0623284502	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	114.390,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 526/2022 - Tomada de Preço					
0623284502	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	114.390,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 526/2022 - Tomada de Preço					
0623284507	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	302,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0623284507	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	302,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0623284507	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	302,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0623284507	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	302,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0623284575	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001862	89278	450.000,00	0,00
0623284575	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001862	89281	0,00	450.000,00
0623284575	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001862	89245	450.000,00	0,00
0623284575	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001862	89295	0,00	450.000,00
0623284575	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001862	89768	450.000,00	0,00
0623284575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001862	89766	0,00	450.000,00
0623284575	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001862	89284	450.000,00	0,00
0623284575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001862	89278	0,00	450.000,00
0623284575	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001862	89299	450.000,00	0,00
0623284575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001862	89245	0,00	450.000,00
0623284587	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	564.390,70	0,00
		Contrato: 46 - Ano: 2022					
0623284587	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	564.390,70
		Contrato: 46 - Ano: 2022					
0623284590	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001863	89278	114.390,70	0,00
0623284590	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001863	89281	0,00	114.390,70
0623284590	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001863	89245	114.390,70	0,00
0623284590	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001863	89295	0,00	114.390,70
0623284590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001863	89768	114.390,70	0,00
0623284590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001863	89766	0,00	114.390,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623284590	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001863	89284	114.390,70	0,00
0623284590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001863	89278	0,00	114.390,70
0623284590	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001863	89299	114.390,70	0,00
0623284590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001863	89245	0,00	114.390,70
0623284602	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	35,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284602	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	35,50
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284602	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	35,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284602	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	35,50
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284602	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	35,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284602	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	35,50
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284609	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		51681	1.443,54	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284609	51681	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		45033	0,00	1.443,54
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284609	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.443,54	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284609	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.443,54
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284609	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.443,54	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284609	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.443,54
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284616	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	21.733,73	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284616	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	21.733,73
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284616	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	21.733,73	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284616	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	21.733,73
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284616	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	21.733,73	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284616	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	21.733,73
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284623	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Transposiç		45079	180,56	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284623	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Transposiç		45028	0,00	180,56
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284623	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	180,56	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284623	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	180,56
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284623	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	180,56	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284623	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	180,56
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284630	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Transposiç		45079	92,20	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284630	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Transposiç		45028	0,00	92,20
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284630	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	92,20	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284630	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	92,20
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623284630	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	92,20	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284630	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	92,20
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284646	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		45080	147,78	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284646	45080	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		91530	0,00	147,78
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284646	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	147,78	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284646	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	147,78
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284646	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	147,78	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284646	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	147,78
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284653	45038	PMSS - COSIP	Transposiç		45088	574,39	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284653	45088	PMSS - COSIP	Transposiç		45038	0,00	574,39
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284653	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	574,39	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	574,39
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	574,39	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284653	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	574,39
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284669	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45077	5.312,14	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284669	45077	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45026	0,00	5.312,14
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284669	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	5.312,14	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	5.312,14
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	5.312,14	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284669	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	5.312,14
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284676	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	38.385,75	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284676	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	38.385,75
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284676	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	38.385,75	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284676	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	38.385,75
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284676	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	38.385,75	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284676	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	38.385,75
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284692	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Transposiç		45102	466,92	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284692	45102	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Transposiç		45053	0,00	466,92
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284692	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	466,92	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0623284692	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	466,92
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623284692	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	466,92	0,00
0623284692	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	466,92
0623284780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001077	91708	112,28	0,00
0623284780	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001077	89770	0,00	112,28
0623284780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001077	89287	112,28	0,00
0623284780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001077	89286	0,00	112,28
0623284780	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001077	91530	112,28	0,00
0623284780	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001077	89920	0,00	112,28
0623284780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001077	89302	112,28	0,00
0623284780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001077	89301	0,00	112,28
0623284789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000158	91708	35,50	0,00
0623284789	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000158	89770	0,00	35,50
0623284789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000158	89287	35,50	0,00
0623284789	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000158	89286	0,00	35,50
0623284789	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000158	91530	35,50	0,00
0623284789	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000158	89920	0,00	35,50
0623284789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000158	89302	35,50	0,00
0623284789	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000158	89301	0,00	35,50
0623284798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000211	91708	574,39	0,00
0623284798	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000211	89770	0,00	574,39
0623284798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000211	89287	574,39	0,00
0623284798	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000211	89286	0,00	574,39
0623284798	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000211	45038	574,39	0,00
0623284798	45038	PMSS - COSIP Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000211	89920	0,00	574,39
0623284798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000211	89302	574,39	0,00
0623284798	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000211	89301	0,00	574,39
0623284807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001471	91708	2.178,57	0,00
0623284807	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001471	89770	0,00	2.178,57
0623284807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001471	89287	2.178,57	0,00
0623284807	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001471	89286	0,00	2.178,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623284807	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001471	45026	2.178,57	0,00
		Transf.Bancária					
0623284807	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/001471	89920	0,00	2.178,57
		Transf.Bancária					
0623284807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001471	89302	2.178,57	0,00
		Transf.Bancária					
0623284807	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001471	89301	0,00	2.178,57
		Transf.Bancária					
0623284816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001472	91708	3.133,57	0,00
		Transf.Bancária					
0623284816	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001472	89770	0,00	3.133,57
		Transf.Bancária					
0623284816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001472	89287	3.133,57	0,00
		Transf.Bancária					
0623284816	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001472	89286	0,00	3.133,57
		Transf.Bancária					
0623284816	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001472	45026	3.133,57	0,00
		Transf.Bancária					
0623284816	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/001472	89920	0,00	3.133,57
		Transf.Bancária					
0623284816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001472	89302	3.133,57	0,00
		Transf.Bancária					
0623284816	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001472	89301	0,00	3.133,57
		Transf.Bancária					
0623284825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000798	91708	41,37	0,00
		Transf.Bancária					
0623284825	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000798	89770	0,00	41,37
		Transf.Bancária					
0623284825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000798	89287	41,37	0,00
		Transf.Bancária					
0623284825	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000798	89286	0,00	41,37
		Transf.Bancária					
0623284825	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000798	45028	41,37	0,00
		Transf.Bancária					
0623284825	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/000798	89920	0,00	41,37
		Transf.Bancária					
0623284825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000798	89302	41,37	0,00
		Transf.Bancária					
0623284825	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000798	89301	0,00	41,37
		Transf.Bancária					
0623284834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001463	91708	91,31	0,00
		Transf.Bancária					
0623284834	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001463	89770	0,00	91,31
		Transf.Bancária					
0623284834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001463	89287	91,31	0,00
		Transf.Bancária					
0623284834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001463	89286	0,00	91,31
		Transf.Bancária					
0623284834	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001463	45028	91,31	0,00
		Transf.Bancária					
0623284834	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/001463	89920	0,00	91,31
		Transf.Bancária					
0623284834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001463	89302	91,31	0,00
		Transf.Bancária					
0623284834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001463	89301	0,00	91,31
		Transf.Bancária					
0623284843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001462	91708	92,20	0,00
		Transf.Bancária					
0623284843	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001462	89770	0,00	92,20
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623284843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001462	89287	92,20	0,00
0623284843	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001462	89286	0,00	92,20
0623284843	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001462	45028	92,20	0,00
0623284843	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001462	89920	0,00	92,20
0623284843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001462	89302	92,20	0,00
0623284843	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001462	89301	0,00	92,20
0623284852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001527	91708	47,88	0,00
0623284852	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001527	89770	0,00	47,88
0623284852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001527	89287	47,88	0,00
0623284852	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001527	89286	0,00	47,88
0623284852	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001527	45028	47,88	0,00
0623284852	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001527	89920	0,00	47,88
0623284852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001527	89302	47,88	0,00
0623284852	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001527	89301	0,00	47,88
0623284861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000140	91708	35,50	0,00
0623284861	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000140	89770	0,00	35,50
0623284861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000140	89287	35,50	0,00
0623284861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000140	89286	0,00	35,50
0623284861	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000140	45053	35,50	0,00
0623284861	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000140	89920	0,00	35,50
0623284861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000140	89302	35,50	0,00
0623284861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000140	89301	0,00	35,50
0623284870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000140	91708	35,50	0,00
0623284870	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000140	89770	0,00	35,50
0623284870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000140	89287	35,50	0,00
0623284870	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000140	89286	0,00	35,50
0623284870	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000140	45053	35,50	0,00
0623284870	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000140	89920	0,00	35,50
0623284870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000140	89302	35,50	0,00
0623284870	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000140	89301	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623284879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001805	91708	395,92	0,00
		Transf.Bancária					
0623284879	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001805	89770	0,00	395,92
		Transf.Bancária					
0623284879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001805	89287	395,92	0,00
		Transf.Bancária					
0623284879	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001805	89286	0,00	395,92
		Transf.Bancária					
0623284879	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001805	45053	395,92	0,00
		Transf.Bancária					
0623284879	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/001805	89920	0,00	395,92
		Transf.Bancária					
0623284879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001805	89302	395,92	0,00
		Transf.Bancária					
0623284879	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001805	89301	0,00	395,92
		Transf.Bancária					
0623284888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001853	91708	119,73	0,00
		Transf.Bancária					
0623284888	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001853	89770	0,00	119,73
		Transf.Bancária					
0623284888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001853	89287	119,73	0,00
		Transf.Bancária					
0623284888	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001853	89286	0,00	119,73
		Transf.Bancária					
0623284888	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001853	45015	119,73	0,00
		Transf.Bancária					
0623284888	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001853	89920	0,00	119,73
		Transf.Bancária					
0623284888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001853	89302	119,73	0,00
		Transf.Bancária					
0623284888	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001853	89301	0,00	119,73
		Transf.Bancária					
0623284897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000966	91708	33,80	0,00
		Transf.Bancária					
0623284897	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000966	89770	0,00	33,80
		Transf.Bancária					
0623284897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000966	89287	33,80	0,00
		Transf.Bancária					
0623284897	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000966	89286	0,00	33,80
		Transf.Bancária					
0623284897	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000966	45015	33,80	0,00
		Transf.Bancária					
0623284897	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000966	89920	0,00	33,80
		Transf.Bancária					
0623284897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000966	89302	33,80	0,00
		Transf.Bancária					
0623284897	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000966	89301	0,00	33,80
		Transf.Bancária					
0623284906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000422	91708	171,10	0,00
		Transf.Bancária					
0623284906	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000422	89770	0,00	171,10
		Transf.Bancária					
0623284906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000422	89287	171,10	0,00
		Transf.Bancária					
0623284906	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000422	89286	0,00	171,10
		Transf.Bancária					
0623284906	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000422	45015	171,10	0,00
		Transf.Bancária					
0623284906	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000422	89920	0,00	171,10
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623284906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000422	89302	171,10	0,00
		Transf.Bancária					
0623284906	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000422	89301	0,00	171,10
		Transf.Bancária					
0623284915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000968	91708	16,90	0,00
		Transf.Bancária					
0623284915	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000968	89770	0,00	16,90
		Transf.Bancária					
0623284915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000968	89287	16,90	0,00
		Transf.Bancária					
0623284915	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000968	89286	0,00	16,90
		Transf.Bancária					
0623284915	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000968	45015	16,90	0,00
		Transf.Bancária					
0623284915	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000968	89920	0,00	16,90
		Transf.Bancária					
0623284915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000968	89302	16,90	0,00
		Transf.Bancária					
0623284915	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000968	89301	0,00	16,90
		Transf.Bancária					
0623284924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000421	91708	99,39	0,00
		Transf.Bancária					
0623284924	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	99,39
		Transf.Bancária					
0623284924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000421	89287	99,39	0,00
		Transf.Bancária					
0623284924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	99,39
		Transf.Bancária					
0623284924	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000421	45015	99,39	0,00
		Transf.Bancária					
0623284924	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	99,39
		Transf.Bancária					
0623284924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000421	89302	99,39	0,00
		Transf.Bancária					
0623284924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	99,39
		Transf.Bancária					
0623284933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000420	91708	288,18	0,00
		Transf.Bancária					
0623284933	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000420	89770	0,00	288,18
		Transf.Bancária					
0623284933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000420	89287	288,18	0,00
		Transf.Bancária					
0623284933	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000420	89286	0,00	288,18
		Transf.Bancária					
0623284933	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000420	45015	288,18	0,00
		Transf.Bancária					
0623284933	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000420	89920	0,00	288,18
		Transf.Bancária					
0623284933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000420	89302	288,18	0,00
		Transf.Bancária					
0623284933	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000420	89301	0,00	288,18
		Transf.Bancária					
0623284942	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	28,19	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 178/22.					
0623284942	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	28,19
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 178/22.					
0623284942	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	28,19	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 178/22.					
0623284942	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	28,19
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 178/22.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623284942	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	28,19	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 178/22.					
0623284942	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	28,19
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 178/22.					
0623284949	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,14	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 178/22.					
0623284949	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,14
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 178/22.					
0623284949	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,14	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 178/22.					
0623284949	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,14
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 178/22.					
0623284949	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	15,14	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 178/22.					
0623284949	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	15,14
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 178/22.					
0623284956	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,87	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 178/22.					
0623284956	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,87
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 178/22.					
0623284956	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,87	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 178/22.					
0623284956	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,87
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 178/22.					
0623284956	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	8,87	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 178/22.					
0623284956	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	8,87
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 178/22.					
0623284963	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000178	45015	52,20	0,00
		Transf.Bancária					
0623284963	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000178	45003	0,00	52,20
		Transf.Bancária					
0623284963	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000178	91709	52,20	0,00
		Transf.Bancária					
0623284963	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000178	89771	0,00	52,20
		Transf.Bancária					
0623284968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001861	91708	220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623284968	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001861	89770	0,00	220,00
		Transf.Bancária					
0623284968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001861	89287	220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623284968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001861	89286	0,00	220,00
		Transf.Bancária					
0623284968	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001861	45015	220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623284968	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001861	89920	0,00	220,00
		Transf.Bancária					
0623284968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001861	89302	220,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623284968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001861	89301	0,00	220,00
		Transf.Bancária					
0623284977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001670	91708	970,70	0,00
		Transf.Bancária					
0623284977	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001670	89770	0,00	970,70
		Transf.Bancária					
0623284977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001670	89287	970,70	0,00
		Transf.Bancária					
0623284977	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001670	89286	0,00	970,70
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623284977	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001670	45015	970,70	0,00
		Transf.Bancária					
0623284977	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001670	89920	0,00	970,70
		Transf.Bancária					
0623284977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001670	89302	970,70	0,00
		Transf.Bancária					
0623284977	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001670	89301	0,00	970,70
		Transf.Bancária					
0623284986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001847	91708	287,62	0,00
		Transf.Bancária					
0623284986	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001847	89770	0,00	287,62
		Transf.Bancária					
0623284986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001847	89287	287,62	0,00
		Transf.Bancária					
0623284986	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001847	89286	0,00	287,62
		Transf.Bancária					
0623284986	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001847	45015	287,62	0,00
		Transf.Bancária					
0623284986	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001847	89920	0,00	287,62
		Transf.Bancária					
0623284986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001847	89302	287,62	0,00
		Transf.Bancária					
0623284986	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001847	89301	0,00	287,62
		Transf.Bancária					
0623284995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001670	91708	1.092,96	0,00
		Transf.Bancária					
0623284995	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001670	89770	0,00	1.092,96
		Transf.Bancária					
0623284995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001670	89287	1.092,96	0,00
		Transf.Bancária					
0623284995	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001670	89286	0,00	1.092,96
		Transf.Bancária					
0623284995	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001670	45015	1.092,96	0,00
		Transf.Bancária					
0623284995	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001670	89920	0,00	1.092,96
		Transf.Bancária					
0623284995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001670	89302	1.092,96	0,00
		Transf.Bancária					
0623284995	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001670	89301	0,00	1.092,96
		Transf.Bancária					
0623285004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001669	91708	37,81	0,00
		Transf.Bancária					
0623285004	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001669	89770	0,00	37,81
		Transf.Bancária					
0623285004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001669	89287	37,81	0,00
		Transf.Bancária					
0623285004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001669	89286	0,00	37,81
		Transf.Bancária					
0623285004	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001669	45015	37,81	0,00
		Transf.Bancária					
0623285004	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001669	89920	0,00	37,81
		Transf.Bancária					
0623285004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001669	89302	37,81	0,00
		Transf.Bancária					
0623285004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001669	89301	0,00	37,81
		Transf.Bancária					
0623285013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000016	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0623285013	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000016	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623285013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000016	89287	35,50	0,00
0623285013	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000016	89286	0,00	35,50
0623285013	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000016	45031	35,50	0,00
0623285013	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000016	89920	0,00	35,50
0623285013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000016	89302	35,50	0,00
0623285013	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000016	89301	0,00	35,50
0623285022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	91708	575,35	0,00
0623285022	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89770	0,00	575,35
0623285022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89287	575,35	0,00
0623285022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89286	0,00	575,35
0623285022	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	45015	575,35	0,00
0623285022	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89920	0,00	575,35
0623285022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89302	575,35	0,00
0623285022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89301	0,00	575,35
0623285031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000414	91708	821,79	0,00
0623285031	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000414	89770	0,00	821,79
0623285031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000414	89287	821,79	0,00
0623285031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000414	89286	0,00	821,79
0623285031	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000414	45033	821,79	0,00
0623285031	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000414	89920	0,00	821,79
0623285031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000414	89302	821,79	0,00
0623285031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000414	89301	0,00	821,79
0623285040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000415	91708	621,75	0,00
0623285040	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000415	89770	0,00	621,75
0623285040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000415	89287	621,75	0,00
0623285040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000415	89286	0,00	621,75
0623285040	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000415	45033	621,75	0,00
0623285040	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000415	89920	0,00	621,75
0623285040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000415	89302	621,75	0,00
0623285040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000415	89301	0,00	621,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623285049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001847	91708	441,11	0,00
		Transf.Bancária					
0623285049	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001847	89770	0,00	441,11
		Transf.Bancária					
0623285049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001847	89287	441,11	0,00
		Transf.Bancária					
0623285049	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001847	89286	0,00	441,11
		Transf.Bancária					
0623285049	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001847	45015	441,11	0,00
		Transf.Bancária					
0623285049	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001847	89920	0,00	441,11
		Transf.Bancária					
0623285049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001847	89302	441,11	0,00
		Transf.Bancária					
0623285049	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001847	89301	0,00	441,11
		Transf.Bancária					
0623285058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001602	91708	1.848,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623285058	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001602	89770	0,00	1.848,00
		Transf.Bancária					
0623285058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001602	89287	1.848,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623285058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001602	89286	0,00	1.848,00
		Transf.Bancária					
0623285058	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001602	45015	1.848,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623285058	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001602	89920	0,00	1.848,00
		Transf.Bancária					
0623285058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001602	89302	1.848,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623285058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001602	89301	0,00	1.848,00
		Transf.Bancária					
0623285067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001827	91708	215,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623285067	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001827	89770	0,00	215,00
		Transf.Bancária					
0623285067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001827	89287	215,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623285067	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001827	89286	0,00	215,00
		Transf.Bancária					
0623285067	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001827	45015	215,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623285067	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001827	89920	0,00	215,00
		Transf.Bancária					
0623285067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001827	89302	215,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623285067	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001827	89301	0,00	215,00
		Transf.Bancária					
0623285076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000398	91708	74,85	0,00
		Transf.Bancária					
0623285076	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000398	89770	0,00	74,85
		Transf.Bancária					
0623285076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000398	89287	74,85	0,00
		Transf.Bancária					
0623285076	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000398	89286	0,00	74,85
		Transf.Bancária					
0623285076	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000398	45015	74,85	0,00
		Transf.Bancária					
0623285076	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000398	89920	0,00	74,85
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623285076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000398	89302	74,85	0,00
		Transf.Bancária					
0623285076	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000398	89301	0,00	74,85
		Transf.Bancária					
0623285085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000399	91708	49,90	0,00
		Transf.Bancária					
0623285085	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000399	89770	0,00	49,90
		Transf.Bancária					
0623285085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000399	89287	49,90	0,00
		Transf.Bancária					
0623285085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000399	89286	0,00	49,90
		Transf.Bancária					
0623285085	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000399	45015	49,90	0,00
		Transf.Bancária					
0623285085	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000399	89920	0,00	49,90
		Transf.Bancária					
0623285085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000399	89302	49,90	0,00
		Transf.Bancária					
0623285085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000399	89301	0,00	49,90
		Transf.Bancária					
0623285094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000400	91708	124,75	0,00
		Transf.Bancária					
0623285094	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000400	89770	0,00	124,75
		Transf.Bancária					
0623285094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000400	89287	124,75	0,00
		Transf.Bancária					
0623285094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000400	89286	0,00	124,75
		Transf.Bancária					
0623285094	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000400	45015	124,75	0,00
		Transf.Bancária					
0623285094	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000400	89920	0,00	124,75
		Transf.Bancária					
0623285094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000400	89302	124,75	0,00
		Transf.Bancária					
0623285094	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000400	89301	0,00	124,75
		Transf.Bancária					
0623285103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000482	91708	779,25	0,00
		Transf.Bancária					
0623285103	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000482	89770	0,00	779,25
		Transf.Bancária					
0623285103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000482	89287	779,25	0,00
		Transf.Bancária					
0623285103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000482	89286	0,00	779,25
		Transf.Bancária					
0623285103	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000482	45015	779,25	0,00
		Transf.Bancária					
0623285103	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000482	89920	0,00	779,25
		Transf.Bancária					
0623285103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000482	89302	779,25	0,00
		Transf.Bancária					
0623285103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000482	89301	0,00	779,25
		Transf.Bancária					
0623285112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000481	91708	115,28	0,00
		Transf.Bancária					
0623285112	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000481	89770	0,00	115,28
		Transf.Bancária					
0623285112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000481	89287	115,28	0,00
		Transf.Bancária					
0623285112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000481	89286	0,00	115,28
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623285112	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000481	45015	115,28	0,00
		Transf.Bancária					
0623285112	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000481	89920	0,00	115,28
		Transf.Bancária					
0623285112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000481	89302	115,28	0,00
		Transf.Bancária					
0623285112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000481	89301	0,00	115,28
		Transf.Bancária					
0623285121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000348	91708	131,76	0,00
		Transf. banc.					
0623285121	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000348	89770	0,00	131,76
		Transf. banc.					
0623285121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000348	89287	131,76	0,00
		Transf. banc.					
0623285121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000348	89286	0,00	131,76
		Transf. banc.					
0623285121	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000348	45029	131,76	0,00
		Transf. banc.					
0623285121	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000348	89920	0,00	131,76
		Transf. banc.					
0623285121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000348	89302	131,76	0,00
		Transf. banc.					
0623285121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000348	89301	0,00	131,76
		Transf. banc.					
0623285130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000501	91708	35,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623285130	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000501	89770	0,00	35,00
		Transf.Bancária					
0623285130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000501	89287	35,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623285130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000501	89286	0,00	35,00
		Transf.Bancária					
0623285130	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000501	45015	35,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623285130	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000501	89920	0,00	35,00
		Transf.Bancária					
0623285130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000501	89302	35,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623285130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000501	89301	0,00	35,00
		Transf.Bancária					
0623285139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001826	91708	331,52	0,00
		Transf.Bancária					
0623285139	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001826	89770	0,00	331,52
		Transf.Bancária					
0623285139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001826	89287	331,52	0,00
		Transf.Bancária					
0623285139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001826	89286	0,00	331,52
		Transf.Bancária					
0623285139	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001826	45015	331,52	0,00
		Transf.Bancária					
0623285139	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001826	89920	0,00	331,52
		Transf.Bancária					
0623285139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001826	89302	331,52	0,00
		Transf.Bancária					
0623285139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001826	89301	0,00	331,52
		Transf.Bancária					
0623285148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000367	91708	190,00	0,00
		Transf. banc.					
0623285148	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000367	89770	0,00	190,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623285148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000367	89287	190,00	0,00
0623285148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000367	89286	0,00	190,00
0623285148	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000367	45029	190,00	0,00
0623285148	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000367	89920	0,00	190,00
0623285148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000367	89302	190,00	0,00
0623285148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000367	89301	0,00	190,00
0623285157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000484	91708	1.936,85	0,00
0623285157	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000484	89770	0,00	1.936,85
0623285157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000484	89287	1.936,85	0,00
0623285157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000484	89286	0,00	1.936,85
0623285157	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000484	45015	1.936,85	0,00
0623285157	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000484	89920	0,00	1.936,85
0623285157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000484	89302	1.936,85	0,00
0623285157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000484	89301	0,00	1.936,85
0623285166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000519	91708	560,00	0,00
0623285166	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000519	89770	0,00	560,00
0623285166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000519	89287	560,00	0,00
0623285166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000519	89286	0,00	560,00
0623285166	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000519	45029	560,00	0,00
0623285166	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000519	89920	0,00	560,00
0623285166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000519	89302	560,00	0,00
0623285166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000519	89301	0,00	560,00
0623285175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	91708	7.213,42	0,00
0623285175	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	7.213,42
0623285175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89287	7.213,42	0,00
0623285175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	7.213,42
0623285175	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	45015	7.213,42	0,00
0623285175	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	7.213,42
0623285175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89302	7.213,42	0,00
0623285175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	7.213,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623285184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000571	91708	164,11	0,00
		Transf. banc.					
0623285184	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000571	89770	0,00	164,11
		Transf. banc.					
0623285184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000571	89287	164,11	0,00
		Transf. banc.					
0623285184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000571	89286	0,00	164,11
		Transf. banc.					
0623285184	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000571	45029	164,11	0,00
		Transf. banc.					
0623285184	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000571	89920	0,00	164,11
		Transf. banc.					
0623285184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000571	89302	164,11	0,00
		Transf. banc.					
0623285184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000571	89301	0,00	164,11
		Transf. banc.					
0623285193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001814	91708	1.160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623285193	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001814	89770	0,00	1.160,00
		Transf.Bancária					
0623285193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001814	89287	1.160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623285193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001814	89286	0,00	1.160,00
		Transf.Bancária					
0623285193	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001814	45015	1.160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623285193	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001814	89920	0,00	1.160,00
		Transf.Bancária					
0623285193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001814	89302	1.160,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623285193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001814	89301	0,00	1.160,00
		Transf.Bancária					
0623285202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000571	91708	205,52	0,00
		Transf. banc.					
0623285202	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000571	89770	0,00	205,52
		Transf. banc.					
0623285202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000571	89287	205,52	0,00
		Transf. banc.					
0623285202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000571	89286	0,00	205,52
		Transf. banc.					
0623285202	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000571	45029	205,52	0,00
		Transf. banc.					
0623285202	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000571	89920	0,00	205,52
		Transf. banc.					
0623285202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000571	89302	205,52	0,00
		Transf. banc.					
0623285202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000571	89301	0,00	205,52
		Transf. banc.					
0623285211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000571	91708	198,28	0,00
		Transf. banc.					
0623285211	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000571	89770	0,00	198,28
		Transf. banc.					
0623285211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000571	89287	198,28	0,00
		Transf. banc.					
0623285211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000571	89286	0,00	198,28
		Transf. banc.					
0623285211	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000571	45029	198,28	0,00
		Transf. banc.					
0623285211	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000571	89920	0,00	198,28
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623285211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000571	89302	198,28	0,00
		Transf. banc.					
0623285211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000571	89301	0,00	198,28
		Transf. banc.					
0623285220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	180,90	0,00
		Transf. banc.					
0623285220	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	180,90
		Transf. banc.					
0623285220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	180,90	0,00
		Transf. banc.					
0623285220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	180,90
		Transf. banc.					
0623285220	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	180,90	0,00
		Transf. banc.					
0623285220	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	180,90
		Transf. banc.					
0623285220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	180,90	0,00
		Transf. banc.					
0623285220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	180,90
		Transf. banc.					
0623285229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001055	91708	1.397,80	0,00
		Transf.Bancária					
0623285229	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001055	89770	0,00	1.397,80
		Transf.Bancária					
0623285229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001055	89287	1.397,80	0,00
		Transf.Bancária					
0623285229	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001055	89286	0,00	1.397,80
		Transf.Bancária					
0623285229	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001055	45015	1.397,80	0,00
		Transf.Bancária					
0623285229	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001055	89920	0,00	1.397,80
		Transf.Bancária					
0623285229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001055	89302	1.397,80	0,00
		Transf.Bancária					
0623285229	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001055	89301	0,00	1.397,80
		Transf.Bancária					
0623285238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	771,21	0,00
		Transf. banc.					
0623285238	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	771,21
		Transf. banc.					
0623285238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	771,21	0,00
		Transf. banc.					
0623285238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	771,21
		Transf. banc.					
0623285238	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	771,21	0,00
		Transf. banc.					
0623285238	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	771,21
		Transf. banc.					
0623285238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	771,21	0,00
		Transf. banc.					
0623285238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	771,21
		Transf. banc.					
0623285247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001347	91708	648,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623285247	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001347	89770	0,00	648,00
		Transf.Bancária					
0623285247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001347	89287	648,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623285247	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001347	89286	0,00	648,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623285247	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001347	45015	648,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623285247	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001347	89920	0,00	648,00
		Transf.Bancária					
0623285247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001347	89302	648,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623285247	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001347	89301	0,00	648,00
		Transf.Bancária					
0623285256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	490,44	0,00
		Transf. banc.					
0623285256	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	490,44
		Transf. banc.					
0623285256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	490,44	0,00
		Transf. banc.					
0623285256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	490,44
		Transf. banc.					
0623285256	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	490,44	0,00
		Transf. banc.					
0623285256	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	490,44
		Transf. banc.					
0623285256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	490,44	0,00
		Transf. banc.					
0623285256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	490,44
		Transf. banc.					
0623285265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000800	91708	68,95	0,00
		Transf.Bancária					
0623285265	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000800	89770	0,00	68,95
		Transf.Bancária					
0623285265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000800	89287	68,95	0,00
		Transf.Bancária					
0623285265	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000800	89286	0,00	68,95
		Transf.Bancária					
0623285265	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000800	45015	68,95	0,00
		Transf.Bancária					
0623285265	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000800	89920	0,00	68,95
		Transf.Bancária					
0623285265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000800	89302	68,95	0,00
		Transf.Bancária					
0623285265	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000800	89301	0,00	68,95
		Transf.Bancária					
0623285274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	648,87	0,00
		Transf. banc.					
0623285274	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	648,87
		Transf. banc.					
0623285274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	648,87	0,00
		Transf. banc.					
0623285274	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	648,87
		Transf. banc.					
0623285274	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	648,87	0,00
		Transf. banc.					
0623285274	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	648,87
		Transf. banc.					
0623285274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	648,87	0,00
		Transf. banc.					
0623285274	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	648,87
		Transf. banc.					
0623285283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000152	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0623285283	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000152	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623285283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000152	89287	35,50	0,00
0623285283	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000152	89286	0,00	35,50
0623285283	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000152	45015	35,50	0,00
0623285283	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000152	89920	0,00	35,50
0623285283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000152	89302	35,50	0,00
0623285283	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000152	89301	0,00	35,50
0623285292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	91708	112,50	0,00
0623285292	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	112,50
0623285292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89287	112,50	0,00
0623285292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	112,50
0623285292	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	45029	112,50	0,00
0623285292	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	112,50
0623285292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89302	112,50	0,00
0623285292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	112,50
0623285301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	91708	674,40	0,00
0623285301	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	674,40
0623285301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89287	674,40	0,00
0623285301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	674,40
0623285301	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	45029	674,40	0,00
0623285301	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	674,40
0623285301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89302	674,40	0,00
0623285301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	674,40
0623285310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	91708	1.812,72	0,00
0623285310	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	1.812,72
0623285310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89287	1.812,72	0,00
0623285310	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	1.812,72
0623285310	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	45029	1.812,72	0,00
0623285310	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	1.812,72
0623285310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89302	1.812,72	0,00
0623285310	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	1.812,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623285319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000166	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0623285319	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000166	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0623285319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000166	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0623285319	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000166	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0623285319	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000166	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0623285319	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000166	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0623285319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000166	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0623285319	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000166	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0623285328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	1.737,60	0,00
		Transf. banc.					
0623285328	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	1.737,60
		Transf. banc.					
0623285328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	1.737,60	0,00
		Transf. banc.					
0623285328	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	1.737,60
		Transf. banc.					
0623285328	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	1.737,60	0,00
		Transf. banc.					
0623285328	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	1.737,60
		Transf. banc.					
0623285328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	1.737,60	0,00
		Transf. banc.					
0623285328	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	1.737,60
		Transf. banc.					
0623285337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000137	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0623285337	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000137	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0623285337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000137	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0623285337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000137	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0623285337	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000137	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0623285337	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000137	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0623285337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000137	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0623285337	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000137	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0623285346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	307,50	0,00
		Transf. banc.					
0623285346	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	307,50
		Transf. banc.					
0623285346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	307,50	0,00
		Transf. banc.					
0623285346	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	307,50
		Transf. banc.					
0623285346	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	307,50	0,00
		Transf. banc.					
0623285346	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	307,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623285346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89302	307,50	0,00
0623285346	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	307,50
0623285355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000172	91708	90,00	0,00
0623285355	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000172	89770	0,00	90,00
0623285355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000172	89287	90,00	0,00
0623285355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000172	89286	0,00	90,00
0623285355	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000172	45015	90,00	0,00
0623285355	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000172	89920	0,00	90,00
0623285355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000172	89302	90,00	0,00
0623285355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000172	89301	0,00	90,00
0623285364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	91708	135,00	0,00
0623285364	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	135,00
0623285364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89287	135,00	0,00
0623285364	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	135,00
0623285364	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	45029	135,00	0,00
0623285364	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	135,00
0623285364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89302	135,00	0,00
0623285364	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	135,00
0623285373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000173	91708	90,00	0,00
0623285373	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000173	89770	0,00	90,00
0623285373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000173	89287	90,00	0,00
0623285373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000173	89286	0,00	90,00
0623285373	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000173	45015	90,00	0,00
0623285373	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000173	89920	0,00	90,00
0623285373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000173	89302	90,00	0,00
0623285373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000173	89301	0,00	90,00
0623285382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	91708	194,95	0,00
0623285382	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	194,95
0623285382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89287	194,95	0,00
0623285382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	194,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623285382	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	194,95	0,00
		Transf. banc.					
0623285382	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	194,95
		Transf. banc.					
0623285382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	194,95	0,00
		Transf. banc.					
0623285382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	194,95
		Transf. banc.					
0623285391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000128	91708	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623285391	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000128	89770	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0623285391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000128	89287	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623285391	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000128	89286	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0623285391	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000128	45015	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623285391	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000128	89920	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0623285391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000128	89302	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623285391	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000128	89301	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0623285400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	391,60	0,00
		Transf. banc.					
0623285400	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	391,60
		Transf. banc.					
0623285400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	391,60	0,00
		Transf. banc.					
0623285400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	391,60
		Transf. banc.					
0623285400	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	391,60	0,00
		Transf. banc.					
0623285400	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	391,60
		Transf. banc.					
0623285400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	391,60	0,00
		Transf. banc.					
0623285400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	391,60
		Transf. banc.					
0623285409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	389,04	0,00
		Transf. banc.					
0623285409	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	389,04
		Transf. banc.					
0623285409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	389,04	0,00
		Transf. banc.					
0623285409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	389,04
		Transf. banc.					
0623285409	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	389,04	0,00
		Transf. banc.					
0623285409	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	389,04
		Transf. banc.					
0623285409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	389,04	0,00
		Transf. banc.					
0623285409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	389,04
		Transf. banc.					
0623285418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	2.874,17	0,00
		Transf. banc.					
0623285418	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	2.874,17
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623285418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89287	2.874,17	0,00
0623285418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	2.874,17
0623285418	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	45029	2.874,17	0,00
0623285418	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	2.874,17
0623285418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89302	2.874,17	0,00
0623285418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	2.874,17
0623285427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000128	91708	73,00	0,00
0623285427	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000128	89770	0,00	73,00
0623285427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000128	89287	73,00	0,00
0623285427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000128	89286	0,00	73,00
0623285427	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000128	45015	73,00	0,00
0623285427	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000128	89920	0,00	73,00
0623285427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000128	89302	73,00	0,00
0623285427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000128	89301	0,00	73,00
0623285436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	91708	21,61	0,00
0623285436	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	21,61
0623285436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89287	21,61	0,00
0623285436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	21,61
0623285436	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	45029	21,61	0,00
0623285436	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	21,61
0623285436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89302	21,61	0,00
0623285436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	21,61
0623285445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000147	91708	57,00	0,00
0623285445	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000147	89770	0,00	57,00
0623285445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000147	89287	57,00	0,00
0623285445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000147	89286	0,00	57,00
0623285445	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000147	45015	57,00	0,00
0623285445	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000147	89920	0,00	57,00
0623285445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000147	89302	57,00	0,00
0623285445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000147	89301	0,00	57,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623285454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	1.632,00	0,00
		Transf. banc.					
0623285454	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	1.632,00
		Transf. banc.					
0623285454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	1.632,00	0,00
		Transf. banc.					
0623285454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	1.632,00
		Transf. banc.					
0623285454	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	1.632,00	0,00
		Transf. banc.					
0623285454	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	1.632,00
		Transf. banc.					
0623285454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	1.632,00	0,00
		Transf. banc.					
0623285454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	1.632,00
		Transf. banc.					
0623285463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000120	91708	36,90	0,00
		Transf.Bancária					
0623285463	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000120	89770	0,00	36,90
		Transf.Bancária					
0623285463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000120	89287	36,90	0,00
		Transf.Bancária					
0623285463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000120	89286	0,00	36,90
		Transf.Bancária					
0623285463	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000120	45015	36,90	0,00
		Transf.Bancária					
0623285463	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000120	89920	0,00	36,90
		Transf.Bancária					
0623285463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000120	89302	36,90	0,00
		Transf.Bancária					
0623285463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000120	89301	0,00	36,90
		Transf.Bancária					
0623285472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	359,71	0,00
		Transf. banc.					
0623285472	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	359,71
		Transf. banc.					
0623285472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	359,71	0,00
		Transf. banc.					
0623285472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	359,71
		Transf. banc.					
0623285472	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	359,71	0,00
		Transf. banc.					
0623285472	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	359,71
		Transf. banc.					
0623285472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	359,71	0,00
		Transf. banc.					
0623285472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	359,71
		Transf. banc.					
0623285481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000143	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0623285481	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000143	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0623285481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000143	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0623285481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000143	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0623285481	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000143	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0623285481	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000143	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623285481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000143	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0623285481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000143	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0623285490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	81,25	0,00
		Transf. banc.					
0623285490	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	81,25
		Transf. banc.					
0623285490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	81,25	0,00
		Transf. banc.					
0623285490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	81,25
		Transf. banc.					
0623285490	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	81,25	0,00
		Transf. banc.					
0623285490	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	81,25
		Transf. banc.					
0623285490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	81,25	0,00
		Transf. banc.					
0623285490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	81,25
		Transf. banc.					
0623285499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000166	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0623285499	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000166	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0623285499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000166	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0623285499	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000166	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0623285499	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000166	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0623285499	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000166	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0623285499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000166	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0623285499	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000166	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0623285508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000115	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0623285508	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000115	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0623285508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000115	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0623285508	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000115	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0623285508	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000115	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0623285508	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000115	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0623285508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000115	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0623285508	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000115	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0623285517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	1.204,49	0,00
		Transf. banc.					
0623285517	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	1.204,49
		Transf. banc.					
0623285517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	1.204,49	0,00
		Transf. banc.					
0623285517	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	1.204,49
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623285517	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	1.204,49	0,00
		Transf. banc.					
0623285517	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	1.204,49
		Transf. banc.					
0623285517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	1.204,49	0,00
		Transf. banc.					
0623285517	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	1.204,49
		Transf. banc.					
0623285526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	32,00	0,00
		Transf. banc.					
0623285526	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	32,00
		Transf. banc.					
0623285526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	32,00	0,00
		Transf. banc.					
0623285526	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	32,00
		Transf. banc.					
0623285526	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	32,00	0,00
		Transf. banc.					
0623285526	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	32,00
		Transf. banc.					
0623285526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	32,00	0,00
		Transf. banc.					
0623285526	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	32,00
		Transf. banc.					
0623285535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000118	91708	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623285535	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000118	89770	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0623285535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000118	89287	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623285535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000118	89286	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0623285535	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000118	45015	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623285535	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000118	89920	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0623285535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000118	89302	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623285535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000118	89301	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0623285544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	899,70	0,00
		Transf. banc.					
0623285544	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	899,70
		Transf. banc.					
0623285544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	899,70	0,00
		Transf. banc.					
0623285544	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	899,70
		Transf. banc.					
0623285544	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	899,70	0,00
		Transf. banc.					
0623285544	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	899,70
		Transf. banc.					
0623285544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	899,70	0,00
		Transf. banc.					
0623285544	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	899,70
		Transf. banc.					
0623285553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000143	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0623285553	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000143	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623285553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000143	89287	35,50	0,00
0623285553	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000143	89286	0,00	35,50
0623285553	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000143	45015	35,50	0,00
0623285553	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000143	89920	0,00	35,50
0623285553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000143	89302	35,50	0,00
0623285553	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000143	89301	0,00	35,50
0623285562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	91708	555,00	0,00
0623285562	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	555,00
0623285562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89287	555,00	0,00
0623285562	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	555,00
0623285562	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	45029	555,00	0,00
0623285562	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	555,00
0623285562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89302	555,00	0,00
0623285562	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	555,00
0623285571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	91708	51,50	0,00
0623285571	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	89770	0,00	51,50
0623285571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	89287	51,50	0,00
0623285571	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	89286	0,00	51,50
0623285571	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	45015	51,50	0,00
0623285571	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	89920	0,00	51,50
0623285571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	89302	51,50	0,00
0623285571	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	89301	0,00	51,50
0623285580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000180	91708	37,00	0,00
0623285580	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000180	89770	0,00	37,00
0623285580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000180	89287	37,00	0,00
0623285580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000180	89286	0,00	37,00
0623285580	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000180	45015	37,00	0,00
0623285580	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000180	89920	0,00	37,00
0623285580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000180	89302	37,00	0,00
0623285580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000180	89301	0,00	37,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623285589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	453,85	0,00
		Transf. banc.					
0623285589	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	453,85
		Transf. banc.					
0623285589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	453,85	0,00
		Transf. banc.					
0623285589	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	453,85
		Transf. banc.					
0623285589	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	453,85	0,00
		Transf. banc.					
0623285589	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	453,85
		Transf. banc.					
0623285589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	453,85	0,00
		Transf. banc.					
0623285589	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	453,85
		Transf. banc.					
0623285598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000129	91708	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623285598	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000129	89770	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0623285598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000129	89287	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623285598	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000129	89286	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0623285598	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000129	45015	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623285598	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000129	89920	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0623285598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000129	89302	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623285598	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000129	89301	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0623285607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	562,80	0,00
		Transf. banc.					
0623285607	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	562,80
		Transf. banc.					
0623285607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	562,80	0,00
		Transf. banc.					
0623285607	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	562,80
		Transf. banc.					
0623285607	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	562,80	0,00
		Transf. banc.					
0623285607	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	562,80
		Transf. banc.					
0623285607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	562,80	0,00
		Transf. banc.					
0623285607	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	562,80
		Transf. banc.					
0623285616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000129	91708	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623285616	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000129	89770	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0623285616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000129	89287	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623285616	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000129	89286	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0623285616	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000129	45015	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623285616	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000129	89920	0,00	73,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623285616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000129	89302	73,00	0,00
0623285616	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000129	89301	0,00	73,00
0623285625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000557	91708	440,00	0,00
0623285625	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000557	89770	0,00	440,00
0623285625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000557	89287	440,00	0,00
0623285625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000557	89286	0,00	440,00
0623285625	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000557	45029	440,00	0,00
0623285625	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000557	89920	0,00	440,00
0623285625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000557	89302	440,00	0,00
0623285625	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000557	89301	0,00	440,00
0623285634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000186	91708	34,00	0,00
0623285634	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000186	89770	0,00	34,00
0623285634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000186	89287	34,00	0,00
0623285634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000186	89286	0,00	34,00
0623285634	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000186	45015	34,00	0,00
0623285634	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000186	89920	0,00	34,00
0623285634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000186	89302	34,00	0,00
0623285634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000186	89301	0,00	34,00
0623285643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	91708	1.029,86	0,00
0623285643	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	1.029,86
0623285643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	89287	1.029,86	0,00
0623285643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	1.029,86
0623285643	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	45029	1.029,86	0,00
0623285643	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	89920	0,00	1.029,86
0623285643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	89302	1.029,86	0,00
0623285643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	1.029,86
0623285652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000148	91708	21,00	0,00
0623285652	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000148	89770	0,00	21,00
0623285652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000148	89287	21,00	0,00
0623285652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000148	89286	0,00	21,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623285652	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000148	45015	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623285652	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000148	89920	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0623285652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000148	89302	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623285652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000148	89301	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0623285661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	215,49	0,00
		Déb. banc.					
0623285661	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	215,49
		Déb. banc.					
0623285661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000024	89287	215,49	0,00
		Déb. banc.					
0623285661	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	215,49
		Déb. banc.					
0623285661	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000024	45029	215,49	0,00
		Déb. banc.					
0623285661	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000024	89920	0,00	215,49
		Déb. banc.					
0623285661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000024	89302	215,49	0,00
		Déb. banc.					
0623285661	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	215,49
		Déb. banc.					
0623285670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000128	91708	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623285670	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000128	89770	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0623285670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000128	89287	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623285670	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000128	89286	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0623285670	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000128	45015	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623285670	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000128	89920	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0623285670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000128	89302	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623285670	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000128	89301	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0623285679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	59,60	0,00
		Déb. banc.					
0623285679	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	59,60
		Déb. banc.					
0623285679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000024	89287	59,60	0,00
		Déb. banc.					
0623285679	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	59,60
		Déb. banc.					
0623285679	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000024	45029	59,60	0,00
		Déb. banc.					
0623285679	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000024	89920	0,00	59,60
		Déb. banc.					
0623285679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000024	89302	59,60	0,00
		Déb. banc.					
0623285679	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	59,60
		Déb. banc.					
0623285688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0623285688	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623285688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
0623285688	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
0623285688	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
0623285688	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
0623285688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
0623285688	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
0623285697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
0623285697	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
0623285697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
0623285697	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
0623285697	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
0623285697	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
0623285697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
0623285697	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
0623285706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
0623285706	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
0623285706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
0623285706	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
0623285706	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
0623285706	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
0623285706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
0623285706	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
0623285715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
0623285715	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
0623285715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
0623285715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
0623285715	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
0623285715	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
0623285715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
0623285715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623285724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0623285724	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0623285724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0623285724	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0623285724	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0623285724	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0623285724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0623285724	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0623285733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0623285733	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0623285733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0623285733	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0623285733	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0623285733	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0623285733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0623285733	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0623285742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0623285742	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0623285742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0623285742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0623285742	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0623285742	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0623285742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0623285742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0623285751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000567	91708	455,00	0,00
		Transf. banc.					
0623285751	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000567	89770	0,00	455,00
		Transf. banc.					
0623285751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000567	89287	455,00	0,00
		Transf. banc.					
0623285751	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000567	89286	0,00	455,00
		Transf. banc.					
0623285751	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000567	45029	455,00	0,00
		Transf. banc.					
0623285751	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000567	89920	0,00	455,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623285751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000567	89302	455,00	0,00
		Transf. banc.					
0623285751	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000567	89301	0,00	455,00
		Transf. banc.					
0623285760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000568	91708	490,00	0,00
		Transf. banc.					
0623285760	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000568	89770	0,00	490,00
		Transf. banc.					
0623285760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000568	89287	490,00	0,00
		Transf. banc.					
0623285760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000568	89286	0,00	490,00
		Transf. banc.					
0623285760	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000568	45029	490,00	0,00
		Transf. banc.					
0623285760	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000568	89920	0,00	490,00
		Transf. banc.					
0623285760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000568	89302	490,00	0,00
		Transf. banc.					
0623285760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000568	89301	0,00	490,00
		Transf. banc.					
0623285769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000569	91708	734,00	0,00
		Transf. banc.					
0623285769	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000569	89770	0,00	734,00
		Transf. banc.					
0623285769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000569	89287	734,00	0,00
		Transf. banc.					
0623285769	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000569	89286	0,00	734,00
		Transf. banc.					
0623285769	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000569	45029	734,00	0,00
		Transf. banc.					
0623285769	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000569	89920	0,00	734,00
		Transf. banc.					
0623285769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000569	89302	734,00	0,00
		Transf. banc.					
0623285769	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000569	89301	0,00	734,00
		Transf. banc.					
0623285778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000225	91708	44,30	0,00
		Transf. banc.					
0623285778	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000225	89770	0,00	44,30
		Transf. banc.					
0623285778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000225	89287	44,30	0,00
		Transf. banc.					
0623285778	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000225	89286	0,00	44,30
		Transf. banc.					
0623285778	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000225	45029	44,30	0,00
		Transf. banc.					
0623285778	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000225	89920	0,00	44,30
		Transf. banc.					
0623285778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000225	89302	44,30	0,00
		Transf. banc.					
0623285778	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000225	89301	0,00	44,30
		Transf. banc.					
0623285787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000213	91708	67,09	0,00
		Déb.Bancário					
0623285787	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000213	89770	0,00	67,09
		Déb.Bancário					
0623285787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000213	89287	67,09	0,00
		Déb.Bancário					
0623285787	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000213	89286	0,00	67,09
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623285787	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000213	45015	67,09	0,00
		Déb.Bancário					
0623285787	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000213	89920	0,00	67,09
		Déb.Bancário					
0623285787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000213	89302	67,09	0,00
		Déb.Bancário					
0623285787	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000213	89301	0,00	67,09
		Déb.Bancário					
0623285796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000205	91708	368,37	0,00
		Déb.Bancário					
0623285796	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000205	89770	0,00	368,37
		Déb.Bancário					
0623285796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000205	89287	368,37	0,00
		Déb.Bancário					
0623285796	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000205	89286	0,00	368,37
		Déb.Bancário					
0623285796	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000205	45015	368,37	0,00
		Déb.Bancário					
0623285796	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000205	89920	0,00	368,37
		Déb.Bancário					
0623285796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000205	89302	368,37	0,00
		Déb.Bancário					
0623285796	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000205	89301	0,00	368,37
		Déb.Bancário					
0623285805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000202	91708	1.004,06	0,00
		Déb.Bancário					
0623285805	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000202	89770	0,00	1.004,06
		Déb.Bancário					
0623285805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000202	89287	1.004,06	0,00
		Déb.Bancário					
0623285805	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000202	89286	0,00	1.004,06
		Déb.Bancário					
0623285805	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000202	45015	1.004,06	0,00
		Déb.Bancário					
0623285805	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000202	89920	0,00	1.004,06
		Déb.Bancário					
0623285805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000202	89302	1.004,06	0,00
		Déb.Bancário					
0623285805	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000202	89301	0,00	1.004,06
		Déb.Bancário					
0623285814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000206	91708	992,21	0,00
		Déb.Bancário					
0623285814	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000206	89770	0,00	992,21
		Déb.Bancário					
0623285814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000206	89287	992,21	0,00
		Déb.Bancário					
0623285814	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000206	89286	0,00	992,21
		Déb.Bancário					
0623285814	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000206	45015	992,21	0,00
		Déb.Bancário					
0623285814	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000206	89920	0,00	992,21
		Déb.Bancário					
0623285814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000206	89302	992,21	0,00
		Déb.Bancário					
0623285814	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000206	89301	0,00	992,21
		Déb.Bancário					
0623285823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000204	91708	704,07	0,00
		Déb.Bancário					
0623285823	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000204	89770	0,00	704,07
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623285823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000204	89287	704,07	0,00
0623285823	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000204	89286	0,00	704,07
0623285823	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000204	45015	704,07	0,00
0623285823	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000204	89920	0,00	704,07
0623285823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000204	89302	704,07	0,00
0623285823	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000204	89301	0,00	704,07
0623285832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000204	91708	215,35	0,00
0623285832	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000204	89770	0,00	215,35
0623285832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000204	89287	215,35	0,00
0623285832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000204	89286	0,00	215,35
0623285832	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000204	45015	215,35	0,00
0623285832	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000204	89920	0,00	215,35
0623285832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000204	89302	215,35	0,00
0623285832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000204	89301	0,00	215,35
0623285841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	91708	59,60	0,00
0623285841	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89770	0,00	59,60
0623285841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89287	59,60	0,00
0623285841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89286	0,00	59,60
0623285841	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	45015	59,60	0,00
0623285841	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89920	0,00	59,60
0623285841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89302	59,60	0,00
0623285841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89301	0,00	59,60
0623285850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	91708	680,11	0,00
0623285850	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89770	0,00	680,11
0623285850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89287	680,11	0,00
0623285850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89286	0,00	680,11
0623285850	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	45015	680,11	0,00
0623285850	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89920	0,00	680,11
0623285850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89302	680,11	0,00
0623285850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89301	0,00	680,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623285859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	91708	1.008,25	0,00
0623285859	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	1.008,25
0623285859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89287	1.008,25	0,00
0623285859	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	1.008,25
0623285859	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	45015	1.008,25	0,00
0623285859	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	1.008,25
0623285859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89302	1.008,25	0,00
0623285859	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	1.008,25
0623285868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	91708	2.148,22	0,00
0623285868	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	2.148,22
0623285868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89287	2.148,22	0,00
0623285868	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	2.148,22
0623285868	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	45015	2.148,22	0,00
0623285868	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	2.148,22
0623285868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89302	2.148,22	0,00
0623285868	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	2.148,22
0623285877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	91708	258,76	0,00
0623285877	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	258,76
0623285877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89287	258,76	0,00
0623285877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	258,76
0623285877	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	45015	258,76	0,00
0623285877	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	258,76
0623285877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89302	258,76	0,00
0623285877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	258,76
0623285886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	91708	481,15	0,00
0623285886	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	481,15
0623285886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89287	481,15	0,00
0623285886	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	481,15
0623285886	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	45015	481,15	0,00
0623285886	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	481,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623285886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	481,15	0,00
		Déb.Bancário					
0623285886	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	481,15
		Déb.Bancário					
0623285895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	37,25	0,00
		Déb.Bancário					
0623285895	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	37,25
		Déb.Bancário					
0623285895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	37,25	0,00
		Déb.Bancário					
0623285895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	37,25
		Déb.Bancário					
0623285895	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	37,25	0,00
		Déb.Bancário					
0623285895	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	37,25
		Déb.Bancário					
0623285895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	37,25	0,00
		Déb.Bancário					
0623285895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	37,25
		Déb.Bancário					
0623285904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	1.443,77	0,00
		Déb.Bancário					
0623285904	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	1.443,77
		Déb.Bancário					
0623285904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	1.443,77	0,00
		Déb.Bancário					
0623285904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	1.443,77
		Déb.Bancário					
0623285904	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	1.443,77	0,00
		Déb.Bancário					
0623285904	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	1.443,77
		Déb.Bancário					
0623285904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	1.443,77	0,00
		Déb.Bancário					
0623285904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	1.443,77
		Déb.Bancário					
0623285913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000209	91708	320,62	0,00
		Déb.Bancário					
0623285913	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000209	89770	0,00	320,62
		Déb.Bancário					
0623285913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000209	89287	320,62	0,00
		Déb.Bancário					
0623285913	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000209	89286	0,00	320,62
		Déb.Bancário					
0623285913	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000209	45015	320,62	0,00
		Déb.Bancário					
0623285913	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000209	89920	0,00	320,62
		Déb.Bancário					
0623285913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000209	89302	320,62	0,00
		Déb.Bancário					
0623285913	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000209	89301	0,00	320,62
		Déb.Bancário					
0623285922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000201	91708	268,45	0,00
		Déb.Bancário					
0623285922	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000201	89770	0,00	268,45
		Déb.Bancário					
0623285922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000201	89287	268,45	0,00
		Déb.Bancário					
0623285922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000201	89286	0,00	268,45
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623285922	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000201	45015	268,45	0,00
		Déb.Bancário					
0623285922	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000201	89920	0,00	268,45
		Déb.Bancário					
0623285922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000201	89302	268,45	0,00
		Déb.Bancário					
0623285922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000201	89301	0,00	268,45
		Déb.Bancário					
0623285931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000197	91708	417,42	0,00
		Déb.Bancário					
0623285931	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000197	89770	0,00	417,42
		Déb.Bancário					
0623285931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000197	89287	417,42	0,00
		Déb.Bancário					
0623285931	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000197	89286	0,00	417,42
		Déb.Bancário					
0623285931	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000197	45015	417,42	0,00
		Déb.Bancário					
0623285931	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000197	89920	0,00	417,42
		Déb.Bancário					
0623285931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000197	89302	417,42	0,00
		Déb.Bancário					
0623285931	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000197	89301	0,00	417,42
		Déb.Bancário					
0623285940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000197	91708	66,46	0,00
		Déb.Bancário					
0623285940	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000197	89770	0,00	66,46
		Déb.Bancário					
0623285940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000197	89287	66,46	0,00
		Déb.Bancário					
0623285940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000197	89286	0,00	66,46
		Déb.Bancário					
0623285940	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000197	45015	66,46	0,00
		Déb.Bancário					
0623285940	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000197	89920	0,00	66,46
		Déb.Bancário					
0623285940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000197	89302	66,46	0,00
		Déb.Bancário					
0623285940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000197	89301	0,00	66,46
		Déb.Bancário					
0623285949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000199	91708	4.720,17	0,00
		Déb.Bancário					
0623285949	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000199	89770	0,00	4.720,17
		Déb.Bancário					
0623285949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000199	89287	4.720,17	0,00
		Déb.Bancário					
0623285949	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000199	89286	0,00	4.720,17
		Déb.Bancário					
0623285949	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000199	45015	4.720,17	0,00
		Déb.Bancário					
0623285949	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000199	89920	0,00	4.720,17
		Déb.Bancário					
0623285949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000199	89302	4.720,17	0,00
		Déb.Bancário					
0623285949	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000199	89301	0,00	4.720,17
		Déb.Bancário					
0623285958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000199	91708	1.526,51	0,00
		Déb.Bancário					
0623285958	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000199	89770	0,00	1.526,51
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623285958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89287	1.526,51	0,00
0623285958	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89286	0,00	1.526,51
0623285958	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	45015	1.526,51	0,00
0623285958	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89920	0,00	1.526,51
0623285958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89302	1.526,51	0,00
0623285958	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89301	0,00	1.526,51
0623285967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	91708	33,51	0,00
0623285967	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89770	0,00	33,51
0623285967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89287	33,51	0,00
0623285967	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89286	0,00	33,51
0623285967	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	45015	33,51	0,00
0623285967	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89920	0,00	33,51
0623285967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89302	33,51	0,00
0623285967	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89301	0,00	33,51
0623285976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	91708	71,35	0,00
0623285976	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89770	0,00	71,35
0623285976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89287	71,35	0,00
0623285976	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89286	0,00	71,35
0623285976	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	45015	71,35	0,00
0623285976	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89920	0,00	71,35
0623285976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89302	71,35	0,00
0623285976	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89301	0,00	71,35
0623285985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	91708	22,34	0,00
0623285985	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89770	0,00	22,34
0623285985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89287	22,34	0,00
0623285985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89286	0,00	22,34
0623285985	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	45015	22,34	0,00
0623285985	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89920	0,00	22,34
0623285985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89302	22,34	0,00
0623285985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89301	0,00	22,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623286003	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.234,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 546/2022 - Dispensa por Limite					
0623286003	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.234,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 546/2022 - Dispensa por Limite					
0623286003	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.234,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 546/2022 - Dispensa por Limite					
0623286003	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.234,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 546/2022 - Dispensa por Limite					
0623286008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000210	91708	22,34	0,00
		Déb.Bancário					
0623286008	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000210	89770	0,00	22,34
		Déb.Bancário					
0623286008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000210	89287	22,34	0,00
		Déb.Bancário					
0623286008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000210	89286	0,00	22,34
		Déb.Bancário					
0623286008	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000210	45015	22,34	0,00
		Déb.Bancário					
0623286008	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000210	89920	0,00	22,34
		Déb.Bancário					
0623286008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000210	89302	22,34	0,00
		Déb.Bancário					
0623286008	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000210	89301	0,00	22,34
		Déb.Bancário					
0623286080	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	666,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 547/2022 - Dispensa por Limite					
0623286080	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	666,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 547/2022 - Dispensa por Limite					
0623286080	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	666,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 547/2022 - Dispensa por Limite					
0623286080	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	666,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 547/2022 - Dispensa por Limite					
0623286085	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001680	89770	205,52	0,00
0623286085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001680	89768	0,00	205,52
0623286085	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001680	89286	205,52	0,00
0623286085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001680	89284	0,00	205,52
0623286085	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001680	89920	205,52	0,00
0623286085	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001680	87512	0,00	205,52
0623286085	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001680	89301	205,52	0,00
0623286085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001680	89299	0,00	205,52
0623286094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	35,52	0,00
0623286094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	35,52
0623286094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	35,52	0,00
0623286094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	35,52
0623286094	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	35,52	0,00
0623286094	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	35,52
0623286094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	35,52	0,00
0623286094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	35,52
0623286103	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	677,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 548/2022 - Dispensa por Limite					
0623286103	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	677,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 548/2022 - Dispensa por Limite					
0623286103	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	677,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 548/2022 - Dispensa por Limite					
0623286103	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	677,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 548/2022 - Dispensa por Limite					
0623286108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	35,52	0,00
		Déb. banc.					
0623286108	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	35,52
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623286108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	35,52	0,00
0623286108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	35,52
0623286108	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	45057	35,52	0,00
0623286108	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	35,52
0623286108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	35,52	0,00
0623286108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	35,52
0623286117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000099	89770	47.634,41	0,00
0623286117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000099	89768	0,00	47.634,41
0623286117	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000099	89286	47.634,41	0,00
0623286117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000099	89284	0,00	47.634,41
0623286117	88192	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO -	Liquidacao	2022/000099	89920	47.634,41	0,00
0623286117	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000099	88192	0,00	47.634,41
0623286117	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000099	89301	47.634,41	0,00
0623286117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000099	89299	0,00	47.634,41
0623286126	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000099	89732	47.634,41	0,00
0623286126	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000099	89731	0,00	47.634,41
0623286129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000097	89770	230,00	0,00
0623286129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000097	89768	0,00	230,00
0623286129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000097	89286	230,00	0,00
0623286129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000097	89284	0,00	230,00
0623286129	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000097	91543	230,00	0,00
0623286129	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2022/000097	91002	0,00	230,00
0623286129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000097	89301	230,00	0,00
0623286129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000097	89299	0,00	230,00
0623286138	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000097	89732	230,00	0,00
0623286138	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000097	89731	0,00	230,00
0623286141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000098	89770	690,00	0,00
0623286141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000098	89768	0,00	690,00
0623286141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000098	89286	690,00	0,00
0623286141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000098	89284	0,00	690,00
0623286141	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000098	91543	690,00	0,00
0623286141	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2022/000098	91002	0,00	690,00
0623286141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000098	89301	690,00	0,00
0623286141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000098	89299	0,00	690,00
0623286150	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000098	89732	690,00	0,00
0623286150	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000098	89731	0,00	690,00
0623286153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89770	1.380,00	0,00
0623286153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89768	0,00	1.380,00
0623286153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89286	1.380,00	0,00
0623286153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000102	89284	0,00	1.380,00
0623286153	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000102	91543	1.380,00	0,00
0623286153	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2022/000102	91002	0,00	1.380,00
0623286153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89301	1.380,00	0,00
0623286153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000102	89299	0,00	1.380,00
0623286162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001851	89770	9.261,00	0,00
0623286162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001851	89768	0,00	9.261,00
0623286162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001851	89286	9.261,00	0,00
0623286162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001851	89284	0,00	9.261,00
0623286162	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001851	89920	9.261,00	0,00
0623286162	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001851	87568	0,00	9.261,00
0623286162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001851	89301	9.261,00	0,00
0623286162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001851	89299	0,00	9.261,00
0623286171	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89281	190,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623286171	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	190,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0623286171	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	190,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0623286171	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	190,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0623286176	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.cta.adto MUNIC/PREFEITO, mes 04,05,06/22.					
0623286176	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,50
		Ref.rendimento aplicaç.financ.cta.adto MUNIC/PREFEITO, mes 04,05,06/22.					
0623286176	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.cta.adto MUNIC/PREFEITO, mes 04,05,06/22.					
0623286176	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,50
		Ref.rendimento aplicaç.financ.cta.adto MUNIC/PREFEITO, mes 04,05,06/22.					
0623286176	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	6,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.cta.adto MUNIC/PREFEITO, mes 04,05,06/22.					
0623286176	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	6,50
		Ref.rendimento aplicaç.financ.cta.adto MUNIC/PREFEITO, mes 04,05,06/22.					
0623286183	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2022/001792	85176	442,05	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº087/2022.					
0623286183	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Prest.Cont	2022/001792	87512	0,00	442,05
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº087/2022.					
0623286183	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/001792	89883	442,05	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº087/2022.					
0623286183	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/001792	89881	0,00	442,05
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº087/2022.					
0623286188	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/001792	89488	257,95	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº087/2022.					
0623286188	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/001792	89881	0,00	257,95
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº087/2022.					
0623286188	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2022/001792	89920	257,95	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº087/2022.					
0623286188	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Devolução	2022/001792	45015	0,00	257,95
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº087/2022.					
0623286193	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/001792	89770	257,95	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº087/2022.					
0623286193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/001792	91708	0,00	257,95
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº087/2022.					
0623286193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/001792	89286	257,95	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº087/2022.					
0623286193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/001792	89287	0,00	257,95
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº087/2022.					
0623286193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/001792	89301	257,95	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº087/2022.					
0623286193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/001792	89302	0,00	257,95
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº087/2022.					
0623286200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/001792	89768	257,95	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº087/2022.					
0623286200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/001792	89770	0,00	257,95
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº087/2022.					
0623286200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/001792	89284	257,95	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº087/2022.					
0623286200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/001792	89286	0,00	257,95
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº087/2022.					
0623286200	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Ajuste de	2022/001792	85176	257,95	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº087/2022.					
0623286200	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Ajuste de	2022/001792	89920	0,00	257,95
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº087/2022.					
0623286200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/001792	89299	257,95	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº087/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623286200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/001792	89301	0,00	257,95
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº087/2022.					
0623286209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/001792	89766	257,95	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº087/2022.					
0623286209	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/001792	89768	0,00	257,95
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº087/2022.					
0623286209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/001792	89278	257,95	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº087/2022.					
0623286209	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/001792	89284	0,00	257,95
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº087/2022.					
0623286209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/001792	89245	257,95	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº087/2022.					
0623286209	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/001792	89299	0,00	257,95
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº087/2022.					
0623286216	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001864	89278	5.960,00	0,00
0623286216	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001864	89281	0,00	5.960,00
0623286216	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001864	89245	5.960,00	0,00
0623286216	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001864	89295	0,00	5.960,00
0623286216	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001864	89768	5.960,00	0,00
0623286216	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001864	89766	0,00	5.960,00
0623286216	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001864	89284	5.960,00	0,00
0623286216	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001864	89278	0,00	5.960,00
0623286216	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001864	89299	5.960,00	0,00
0623286216	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001864	89245	0,00	5.960,00
0623286228	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001865	89278	302,00	0,00
0623286228	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001865	89281	0,00	302,00
0623286228	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001865	89245	302,00	0,00
0623286228	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001865	89295	0,00	302,00
0623286228	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001865	89768	302,00	0,00
0623286228	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001865	89766	0,00	302,00
0623286228	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001865	89284	302,00	0,00
0623286228	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001865	89278	0,00	302,00
0623286228	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001865	89299	302,00	0,00
0623286228	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001865	89245	0,00	302,00
0623286240	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001866	89278	190,00	0,00
0623286240	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001866	89281	0,00	190,00
0623286240	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001866	89245	190,00	0,00
0623286240	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001866	89295	0,00	190,00
0623286240	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001866	89768	190,00	0,00
0623286240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001866	89766	0,00	190,00
0623286240	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001866	89284	190,00	0,00
0623286240	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001866	89278	0,00	190,00
0623286240	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001866	89299	190,00	0,00
0623286240	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001866	89245	0,00	190,00
0623286252	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001867	89278	2.234,00	0,00
0623286252	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001867	89281	0,00	2.234,00
0623286252	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001867	89245	2.234,00	0,00
0623286252	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001867	89295	0,00	2.234,00
0623286252	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001867	89768	2.234,00	0,00
0623286252	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001867	89766	0,00	2.234,00
0623286252	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001867	89284	2.234,00	0,00
0623286252	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001867	89278	0,00	2.234,00
0623286252	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001867	89299	2.234,00	0,00
0623286252	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001867	89245	0,00	2.234,00
0623286264	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001868	89278	666,97	0,00
0623286264	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001868	89281	0,00	666,97
0623286264	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001868	89245	666,97	0,00
0623286264	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001868	89295	0,00	666,97
0623286264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001868	89768	666,97	0,00
0623286264	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001868	89766	0,00	666,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623286264	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001868	89284	666,97	0,00
0623286264	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001868	89278	0,00	666,97
0623286264	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001868	89299	666,97	0,00
0623286264	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001868	89245	0,00	666,97
0623286276	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001869	89278	677,00	0,00
0623286276	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001869	89281	0,00	677,00
0623286276	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001869	89245	677,00	0,00
0623286276	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001869	89295	0,00	677,00
0623286276	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001869	89768	677,00	0,00
0623286276	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001869	89766	0,00	677,00
0623286276	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001869	89284	677,00	0,00
0623286276	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001869	89278	0,00	677,00
0623286276	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001869	89299	677,00	0,00
0623286276	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001869	89245	0,00	677,00
0623286288	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	100.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0623286288	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	0,00	100.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0623286288	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	100.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0623286288	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	100.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0623286288	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	100.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0623286288	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	100.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0623286295	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45019	100.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-69 p/15.511-x					
0623286295	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45015	0,00	100.000,00
		Transf.da cta.21.599-69 p/15.511-x					
0623286295	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	100.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-69 p/15.511-x					
0623286295	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	100.000,00
		Transf.da cta.21.599-69 p/15.511-x					
0623286295	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	100.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-69 p/15.511-x					
0623286295	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	100.000,00
		Transf.da cta.21.599-69 p/15.511-x					
0623286302	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	100.000,00	0,00
		Transf ao FMS					
0623286302	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	100.000,00
		Transf ao FMS					
0623286302	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	100.000,00	0,00
		Transf ao FMS					
0623286302	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	100.000,00
		Transf ao FMS					
0623286307	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	100.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0623286307	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	100.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0623286307	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	100.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0623286307	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	100.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0623286312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000097	91708	230,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623286312	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000097	89770	0,00	230,00
		Transf.Bancária					
0623286312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000097	89287	230,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623286312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000097	89286	0,00	230,00
		Transf.Bancária					
0623286312	91543	Cis-Amosc Consorcio	Pagto Emp	2022/000097	45029	230,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623286312	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000097	91543	0,00	230,00
		Transf.Bancária					
0623286319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000098	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623286319	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000098	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0623286319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000098	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623286319	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000098	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0623286319	91543	Cis-Amosc Consorcio	Pagto Emp	2022/000098	45029	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623286319	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000098	91543	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0623286326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000102	91708	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623286326	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000102	89770	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
0623286326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000102	89287	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623286326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000102	89286	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
0623286326	91543	Cis-Amosc Consorcio	Pagto Emp	2022/000102	45029	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0623286326	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000102	91543	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
0623286333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000099	91708	47.634,41	0,00
		Transf.Bancária					
0623286333	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000099	89770	0,00	47.634,41
		Transf.Bancária					
0623286333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000099	89287	47.634,41	0,00
		Transf.Bancária					
0623286333	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000099	89286	0,00	47.634,41
		Transf.Bancária					
0623286333	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000099	45029	47.634,41	0,00
		Transf.Bancária					
0623286333	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000099	89920	0,00	47.634,41
		Transf.Bancária					
0623286333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000099	89302	47.634,41	0,00
		Transf.Bancária					
0623286333	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000099	89301	0,00	47.634,41
		Transf.Bancária					
0623286342	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.338,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0623286342	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.338,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0623286342	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.338,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0623286342	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.338,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0623286347	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.170,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0623286347	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.170,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0623286347	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.170,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623286347	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.170,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0623286352	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.780,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0623286352	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.780,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0623286352	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.780,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0623286352	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.780,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0623286357	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001618		89770	63.200,00	0,00
0623286357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001618		89768	0,00	63.200,00
0623286357	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001618		89286	63.200,00	0,00
0623286357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001618		89284	0,00	63.200,00
0623286357	85769	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	Liquidacao 2022/001618		89920	63.200,00	0,00
0623286357	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001618		85769	0,00	63.200,00
0623286357	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001618		89301	63.200,00	0,00
0623286357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001618		89299	0,00	63.200,00
0623286366	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.130,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0623286366	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.130,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0623286366	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.130,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0623286366	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.130,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0623286371	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	295,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0623286371	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	295,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0623286371	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	295,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0623286371	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	295,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0623286376	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.475,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0623286376	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.475,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0623286376	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.475,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0623286376	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.475,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0623286381	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001870	89278	1.338,00	0,00
0623286381	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001870	89281	0,00	1.338,00
0623286381	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001870	89245	1.338,00	0,00
0623286381	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001870	89295	0,00	1.338,00
0623286381	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001870	89768	1.338,00	0,00
0623286381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001870	89766	0,00	1.338,00
0623286381	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001870	89284	1.338,00	0,00
0623286381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001870	89278	0,00	1.338,00
0623286381	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001870	89299	1.338,00	0,00
0623286381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001870	89245	0,00	1.338,00
0623286393	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000619	89278	4.170,00	0,00
0623286393	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000619	89281	0,00	4.170,00
0623286393	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000619	89245	4.170,00	0,00
0623286393	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000619	89295	0,00	4.170,00
0623286393	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000619	89768	4.170,00	0,00
0623286393	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000619	89766	0,00	4.170,00
0623286393	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000619	89284	4.170,00	0,00
0623286393	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000619	89278	0,00	4.170,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623286393	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000619	89299	4.170,00	0,00
0623286393	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000619	89245	0,00	4.170,00
0623286405	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000620	89278	2.780,00	0,00
0623286405	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000620	89281	0,00	2.780,00
0623286405	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000620	89245	2.780,00	0,00
0623286405	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000620	89295	0,00	2.780,00
0623286405	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000620	89768	2.780,00	0,00
0623286405	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000620	89766	0,00	2.780,00
0623286405	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000620	89284	2.780,00	0,00
0623286405	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000620	89278	0,00	2.780,00
0623286405	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000620	89299	2.780,00	0,00
0623286405	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000620	89245	0,00	2.780,00
0623286417	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000621	89278	4.130,00	0,00
0623286417	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000621	89281	0,00	4.130,00
0623286417	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000621	89245	4.130,00	0,00
0623286417	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000621	89295	0,00	4.130,00
0623286417	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000621	89768	4.130,00	0,00
0623286417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000621	89766	0,00	4.130,00
0623286417	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000621	89284	4.130,00	0,00
0623286417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000621	89278	0,00	4.130,00
0623286417	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000621	89299	4.130,00	0,00
0623286417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000621	89245	0,00	4.130,00
0623286429	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000622	89278	295,00	0,00
0623286429	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000622	89281	0,00	295,00
0623286429	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000622	89245	295,00	0,00
0623286429	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000622	89295	0,00	295,00
0623286429	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000622	89768	295,00	0,00
0623286429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000622	89766	0,00	295,00
0623286429	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000622	89284	295,00	0,00
0623286429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000622	89278	0,00	295,00
0623286429	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000622	89299	295,00	0,00
0623286429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000622	89245	0,00	295,00
0623286441	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000623	89278	1.475,00	0,00
0623286441	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000623	89281	0,00	1.475,00
0623286441	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000623	89245	1.475,00	0,00
0623286441	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000623	89295	0,00	1.475,00
0623286441	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000623	89768	1.475,00	0,00
0623286441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000623	89766	0,00	1.475,00
0623286441	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000623	89284	1.475,00	0,00
0623286441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000623	89278	0,00	1.475,00
0623286441	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000623	89299	1.475,00	0,00
0623286441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000623	89245	0,00	1.475,00
0623286468	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0623286468	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0623286591	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000624	89768	35,00	0,00
0623286591	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000624	89766	0,00	35,00
0623286591	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000624	89284	35,00	0,00
0623286591	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000624	89278	0,00	35,00
0623286591	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000624	89299	35,00	0,00
0623286591	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000624	89245	0,00	35,00
0623286598	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000625	89768	30,00	0,00
0623286598	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000625	89766	0,00	30,00
0623286598	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000625	89284	30,00	0,00
0623286598	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000625	89278	0,00	30,00
0623286598	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000625	89299	30,00	0,00
0623286598	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000625	89245	0,00	30,00
0623286629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000653	89770	39.940,60	0,00
0623286629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000653	89768	0,00	39.940,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623286629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000653	89286	39.940,60	0,00
0623286629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000653	89284	0,00	39.940,60
0623286629	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000653	89920	39.940,60	0,00
0623286629	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000653	87699	0,00	39.940,60
0623286629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000653	89301	39.940,60	0,00
0623286629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000653	89299	0,00	39.940,60
0623286638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001657	89770	11.150,00	0,00
0623286638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001657	89768	0,00	11.150,00
0623286638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001657	89286	11.150,00	0,00
0623286638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001657	89284	0,00	11.150,00
0623286638	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001657	89920	11.150,00	0,00
0623286638	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001657	87699	0,00	11.150,00
0623286638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001657	89301	11.150,00	0,00
0623286638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001657	89299	0,00	11.150,00
0623286647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001870	89770	1.197,20	0,00
0623286647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001870	89768	0,00	1.197,20
0623286647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001870	89286	1.197,20	0,00
0623286647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001870	89284	0,00	1.197,20
0623286647	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001870	89920	1.197,20	0,00
0623286647	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001870	87699	0,00	1.197,20
0623286647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001870	89301	1.197,20	0,00
0623286647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001870	89299	0,00	1.197,20
0623286703	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13.770,79	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0623286703	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13.770,79
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0623286703	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13.770,79	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0623286703	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13.770,79
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0623286703	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	13.770,79	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0623286703	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	13.770,79
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0623286710	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.395,43	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0623286710	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.395,43
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0623286710	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.395,43	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0623286710	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.395,43
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0623286710	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	7.395,43	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0623286710	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	7.395,43
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0623286717	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	5.100,29	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0623286717	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	5.100,29
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0623286717	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	5.100,29	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0623286717	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	5.100,29
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0623286717	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	5.100,29	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0623286717	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	5.100,29
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0623286724	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.335,25	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623286724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.335,25
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0623286724	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.335,25	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0623286724	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.335,25
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0623286724	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.335,25	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0623286724	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.335,25
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0623286731	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	304,94	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0623286731	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	304,94
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0623286731	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	304,94	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0623286731	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	304,94
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0623286731	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	304,94	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0623286731	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	304,94
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0623286738	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	163,76	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0623286738	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	163,76
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0623286738	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	163,76	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0623286738	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	163,76
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0623286738	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	163,76	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0623286738	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	163,76
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0623286745	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	112,94	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0623286745	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	112,94
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0623286745	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	112,94	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0623286745	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	112,94
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0623286745	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	112,94	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0623286745	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	112,94
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0623286752	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	96,00	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0623286752	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	96,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0623286752	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	96,00	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0623286752	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	96,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0623286752	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	96,00	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0623286752	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	96,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0623286759	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12.424,88	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623286759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12.424,88
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0623286759	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12.424,88	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0623286759	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12.424,88
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0623286759	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	12.424,88	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0623286759	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	12.424,88
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0623286773	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	50.065,59	0,00
		Aplicação Financeira					
0623286773	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	0,00	50.065,59
		Aplicação Financeira					
0623286773	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	50.065,59	0,00
		Aplicação Financeira					
0623286773	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	50.065,59
		Aplicação Financeira					
0623286773	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	50.065,59	0,00
		Aplicação Financeira					
0623286773	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	50.065,59
		Aplicação Financeira					
0623286780	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	12.424,88	0,00
		Aplicação Financeira					
0623286780	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	12.424,88
		Aplicação Financeira					
0623286780	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	12.424,88	0,00
		Aplicação Financeira					
0623286780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	12.424,88
		Aplicação Financeira					
0623286780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	12.424,88	0,00
		Aplicação Financeira					
0623286780	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	12.424,88
		Aplicação Financeira					
0623286787	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	451,76	0,00
		Aplicação Financeira					
0623286787	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	451,76
		Aplicação Financeira					
0623286787	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	451,76	0,00
		Aplicação Financeira					
0623286787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	451,76
		Aplicação Financeira					
0623286787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	451,76	0,00
		Aplicação Financeira					
0623286787	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	451,76
		Aplicação Financeira					
0623286794	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	20.401,18	0,00
		Aplicação Financeira					
0623286794	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	20.401,18
		Aplicação Financeira					
0623286794	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	20.401,18	0,00
		Aplicação Financeira					
0623286794	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	20.401,18
		Aplicação Financeira					
0623286794	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	20.401,18	0,00
		Aplicação Financeira					
0623286794	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	20.401,18
		Aplicação Financeira					
0623286801	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	264,45	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623286801	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	0,00	264,45
		Aplicação Financeira					
0623286801	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	264,45	0,00
		Aplicação Financeira					
0623286801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	264,45
		Aplicação Financeira					
0623286801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	264,45	0,00
		Aplicação Financeira					
0623286801	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	264,45
		Aplicação Financeira					
0623286808	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	6.037,12	0,00
		Aplicação Financeira					
0623286808	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	6.037,12
		Aplicação Financeira					
0623286808	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	6.037,12	0,00
		Aplicação Financeira					
0623286808	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6.037,12
		Aplicação Financeira					
0623286808	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6.037,12	0,00
		Aplicação Financeira					
0623286808	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6.037,12
		Aplicação Financeira					
0623286815	91760	PMSS-CONTA APLICAÇÃO - SICOOB	Transposiç		91759	500.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0623286815	91759	PMSS-CONTA APLICAÇÃO - SICOOB	Transposiç		91760	0,00	500.000,00
		Aplicação Financeira					
0623286815	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	500.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0623286815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	500.000,00
		Aplicação Financeira					
0623286815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	500.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0623286815	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	500.000,00
		Aplicação Financeira					
0623286822	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0623286822	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0623286822	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0623286822	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0623286822	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0623286822	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0623286829	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0623286829	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0623286829	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0623286829	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0623286829	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0623286829	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0623286836	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623286836	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0623286836	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0623286836	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0623286836	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0623286836	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0623286843	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0623286843	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0623286843	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0623286843	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0623286843	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0623286843	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0623286843	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0623286843	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0623286852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89770	120,00	0,00
0623286852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89768	0,00	120,00
0623286852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	89286	120,00	0,00
0623286852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000962	89284	0,00	120,00
0623286852	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89920	120,00	0,00
0623286852	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000962	87516	0,00	120,00
0623286852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	89301	120,00	0,00
0623286852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000962	89299	0,00	120,00
0623286875	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000371	89770	1.270,45	0,00
0623286875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000371	89768	0,00	1.270,45
0623286875	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000371	89286	1.270,45	0,00
0623286875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000371	89284	0,00	1.270,45
0623286875	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000371	89920	1.270,45	0,00
0623286875	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000371	87531	0,00	1.270,45
0623286875	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000371	89301	1.270,45	0,00
0623286875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000371	89299	0,00	1.270,45
0623286893	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89770	51,50	0,00
0623286893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89768	0,00	51,50
0623286893	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89286	51,50	0,00
0623286893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000127	89284	0,00	51,50
0623286893	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89920	51,50	0,00
0623286893	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000127	87652	0,00	51,50
0623286893	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89301	51,50	0,00
0623286893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000127	89299	0,00	51,50
0623286902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89770	310,01	0,00
0623286902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89768	0,00	310,01
0623286902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001510	89286	310,01	0,00
0623286902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001510	89284	0,00	310,01
0623286902	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89920	310,01	0,00
0623286902	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001510	87652	0,00	310,01
0623286902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001510	89301	310,01	0,00
0623286902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001510	89299	0,00	310,01
0623286920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89770	170,51	0,00
0623286920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89768	0,00	170,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623286920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001510	89286	170,51	0,00
0623286920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001510	89284	0,00	170,51
0623286920	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89920	170,51	0,00
0623286920	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001510	87652	0,00	170,51
0623286920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001510	89301	170,51	0,00
0623286920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001510	89299	0,00	170,51
0623286929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89770	93,00	0,00
0623286929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89768	0,00	93,00
0623286929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89286	93,00	0,00
0623286929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001511	89284	0,00	93,00
0623286929	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89920	93,00	0,00
0623286929	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001511	87652	0,00	93,00
0623286929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89301	93,00	0,00
0623286929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001511	89299	0,00	93,00
0623286938	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89770	837,00	0,00
0623286938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89768	0,00	837,00
0623286938	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001510	89286	837,00	0,00
0623286938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001510	89284	0,00	837,00
0623286938	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89920	837,00	0,00
0623286938	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001510	87652	0,00	837,00
0623286938	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001510	89301	837,00	0,00
0623286938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001510	89299	0,00	837,00
0623286947	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89770	345,22	0,00
0623286947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89768	0,00	345,22
0623286947	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89286	345,22	0,00
0623286947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	89284	0,00	345,22
0623286947	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001670	89920	345,22	0,00
0623286947	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001670	87512	0,00	345,22
0623286947	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89301	345,22	0,00
0623286947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001670	89299	0,00	345,22
0623286956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001672	89770	150,06	0,00
0623286956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001672	89768	0,00	150,06
0623286956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001672	89286	150,06	0,00
0623286956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001672	89284	0,00	150,06
0623286956	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001672	89920	150,06	0,00
0623286956	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001672	87512	0,00	150,06
0623286956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001672	89301	150,06	0,00
0623286956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001672	89299	0,00	150,06
0623286965	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89770	783,74	0,00
0623286965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89768	0,00	783,74
0623286965	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89286	783,74	0,00
0623286965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	89284	0,00	783,74
0623286965	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001670	89920	783,74	0,00
0623286965	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001670	87512	0,00	783,74
0623286965	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89301	783,74	0,00
0623286965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001670	89299	0,00	783,74
0623286974	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89770	35,00	0,00
0623286974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89768	0,00	35,00
0623286974	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000021	89286	35,00	0,00
0623286974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000021	89284	0,00	35,00
0623286974	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89920	35,00	0,00
0623286974	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000021	87652	0,00	35,00
0623286974	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000021	89301	35,00	0,00
0623286974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000021	89299	0,00	35,00
0623286983	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000572	89770	249,60	0,00
0623286983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000572	89768	0,00	249,60
0623286983	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000572	89286	249,60	0,00
0623286983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000572	89284	0,00	249,60
0623286983	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000572	89920	249,60	0,00
0623286983	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000572	87512	0,00	249,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0623286983	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000572	89301	249,60	0,00
0623286983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000572	89299	0,00	249,60
0623287568	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0623287568	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0623287628	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	52,20	0,00
		Aplicação Financeira					
0623287628	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	0,00	52,20
		Aplicação Financeira					
0623287628	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	52,20	0,00
		Aplicação Financeira					
0623287628	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	52,20
		Aplicação Financeira					
0623287628	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	52,20	0,00
		Aplicação Financeira					
0623287628	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	52,20
		Aplicação Financeira					
					Total	9.290.376,49	9.290.376,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0624286471	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,31	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0624286471	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,31
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0624286474	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,62	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0624286474	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,62
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0624286477	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,98	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0624286477	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,98
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0624286480	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,96	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0624286480	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,96
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0624286483	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91300	49,17	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0624286483	91300	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		46816	0,00	49,17
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0624286486	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	965,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0624286486	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	965,81
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0624286486	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	965,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0624286486	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	965,81
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0624286486	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	965,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0624286486	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	965,81
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0624286493	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	402,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0624286493	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	402,42
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0624286493	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	402,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0624286493	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	402,42
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0624286493	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	402,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0624286493	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	402,42
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0624286500	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	241,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0624286500	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	241,45
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0624286500	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	241,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0624286500	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	241,45
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0624286500	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	241,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0624286500	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	241,45
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0624286507	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	248,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0624286507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	248,49
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0624286507	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	248,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0624286507	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	248,49
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0624286507	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	248,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0624286507	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	248,49
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0624286514	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	130,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0624286514	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	130,55
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0624286514	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	130,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0624286514	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	130,55
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0624286514	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	130,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0624286514	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	130,55
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0624286521	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0624286521	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,93
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0624286521	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0624286521	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,93
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0624286521	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0624286521	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,93
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0624286528	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0624286528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0624286528	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0624286528	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0624286528	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0624286528	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0624286535	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	793,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0624286535	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	793,40
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0624286535	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	793,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0624286535	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	793,40
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0624286535	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	793,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0624286535	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	793,40
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0624286542	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0624286542	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0624286542	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0624286542	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0624286542	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0624286542	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0624286549	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0624286549	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,01
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0624286549	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0624286549	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,01
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0624286549	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	3,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0624286549	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	3,01
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0624286556	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	263,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0624286556	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	263,91
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0624286556	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	263,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0624286556	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	263,91
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0624286556	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	263,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0624286556	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	263,91
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0624286556	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	263,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0624286556	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	263,91
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0624286565	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	115,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0624286565	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	115,05
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0624286565	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	115,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0624286565	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	115,05
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0624286565	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	115,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0624286565	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	115,05
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0624286565	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	115,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0624286565	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	115,05
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0624286574	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0624286574	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,94
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0624286574	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0624286574	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,94
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0624286574	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	5,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0624286574	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	5,94
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0624286581	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	198,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0624286581	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	198,34
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0624286581	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	198,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0624286581	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	198,34
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0624286581	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	198,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0624286581	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	198,34
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0624286588	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		46816	49,17	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0624286588	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91035	0,00	49,17
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0624286605	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001868	89766	666,97	0,00
0624286605	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001868	89768	0,00	666,97
0624286605	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001868	89278	666,97	0,00
0624286605	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001868	89284	0,00	666,97
0624286605	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001868	89245	666,97	0,00
0624286605	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001868	89299	0,00	666,97
0624286612	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001871	89768	300,00	0,00
0624286612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001871	89766	0,00	300,00
0624286612	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001871	89284	300,00	0,00
0624286612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001871	89278	0,00	300,00
0624286612	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001871	89299	300,00	0,00
0624286612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001871	89245	0,00	300,00
0624286619	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.000,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 547/2022 - Dispensa por Limite					
0624286619	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.000,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 547/2022 - Dispensa por Limite					
0624286619	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.000,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 547/2022 - Dispensa por Limite					
0624286619	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.000,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 547/2022 - Dispensa por Limite					
0624286624	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	2.000,91	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 547/2022 - Dispensa por Limite					
0624286624	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	2.000,91
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 547/2022 - Dispensa por Limite					
0624286624	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	2.000,91	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 547/2022 - Dispensa por Limite					
0624286624	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	2.000,91
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 547/2022 - Dispensa por Limite					
0624286656	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	666,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 550/2022 - Dispensa por Limite					
0624286656	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	666,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 550/2022 - Dispensa por Limite					
0624286656	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	666,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 550/2022 - Dispensa por Limite					
0624286656	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	666,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 550/2022 - Dispensa por Limite					
0624286661	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0624286661	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0624286661	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0624286661	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0624286661	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0624286661	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0624286668	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0624286668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0624286668	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0624286668	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0624286668	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0624286668	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0624286675	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0624286675	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0624286675	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0624286675	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0624286675	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0624286675	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0624286682	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0624286682	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,06
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0624286682	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0624286682	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,06
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0624286682	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0624286682	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,06
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0624286682	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	0,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0624286682	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	0,06
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0624286691	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001872	89278	666,97	0,00
0624286691	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001872	89281	0,00	666,97
0624286691	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001872	89245	666,97	0,00
0624286691	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001872	89295	0,00	666,97
0624286691	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001872	89768	666,97	0,00
0624286691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001872	89766	0,00	666,97
0624286691	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001872	89284	666,97	0,00
0624286691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001872	89278	0,00	666,97
0624286691	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001872	89299	666,97	0,00
0624286691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001872	89245	0,00	666,97
0624286766	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17.695,81	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 29 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 30 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0624286766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17.695,81
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0624286766	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17.695,81	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0624286766	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17.695,81
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0624286766	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	17.695,81	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0624286766	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	17.695,81
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0624286861	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	300,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0624286861	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	300,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0624286861	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	300,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0624286861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	300,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0624286861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	300,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0624286861	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	300,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0624286868	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	870,44	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0624286868	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	870,44
		Resgate Aplicação Financeira					
0624286868	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	870,44	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0624286868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	870,44
		Resgate Aplicação Financeira					
0624286868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	870,44	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0624286868	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	870,44
		Resgate Aplicação Financeira					
0624286992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	217,95	0,00
0624286992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	217,95
0624286992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	217,95	0,00
0624286992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	217,95
0624286992	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000024	89920	217,95	0,00
0624286992	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000024	87654	0,00	217,95
0624286992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	217,95	0,00
0624286992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	217,95
0624287001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	1.584,04	0,00
0624287001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	1.584,04
0624287001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	1.584,04	0,00
0624287001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	1.584,04
0624287001	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000024	89920	1.584,04	0,00
0624287001	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000024	87654	0,00	1.584,04
0624287001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	1.584,04	0,00
0624287001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	1.584,04
0624287010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	126,32	0,00
0624287010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	126,32
0624287010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	126,32	0,00
0624287010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	126,32
0624287010	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000024	89920	126,32	0,00
0624287010	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000024	87654	0,00	126,32
0624287010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	126,32	0,00
0624287010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	126,32
0624287019	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000616	89770	870,44	0,00
0624287019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000616	89768	0,00	870,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0624287019	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/000616	89920	870,44	0,00
0624287019	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000616	85176	0,00	870,44
0624287019	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000616	89286	870,44	0,00
0624287019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000616	89284	0,00	870,44
0624287019	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000616	89301	870,44	0,00
0624287019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000616	89299	0,00	870,44
0624287028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000616	91708	870,44	0,00
		Transf. banc.					
0624287028	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000616	89770	0,00	870,44
		Transf. banc.					
0624287028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000616	89287	870,44	0,00
		Transf. banc.					
0624287028	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000616	89286	0,00	870,44
		Transf. banc.					
0624287028	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000616	45029	870,44	0,00
		Transf. banc.					
0624287028	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000616	89920	0,00	870,44
		Transf. banc.					
0624287028	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/000616	89881	870,44	0,00
		Transf. banc.					
0624287028	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/000616	89488	0,00	870,44
		Transf. banc.					
0624287028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000616	89302	870,44	0,00
		Transf. banc.					
0624287028	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000616	89301	0,00	870,44
		Transf. banc.					
0624287039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001872	89770	666,97	0,00
0624287039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001872	89768	0,00	666,97
0624287039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001872	89286	666,97	0,00
0624287039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001872	89284	0,00	666,97
0624287039	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001872	89920	666,97	0,00
0624287039	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001872	87516	0,00	666,97
0624287039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001872	89301	666,97	0,00
0624287039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001872	89299	0,00	666,97
0624287048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001871	89770	300,00	0,00
0624287048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001871	89768	0,00	300,00
0624287048	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/001871	86593	300,00	0,00
0624287048	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001871	85174	0,00	300,00
0624287048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001871	89286	300,00	0,00
0624287048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001871	89284	0,00	300,00
0624287048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001871	89301	300,00	0,00
0624287048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001871	89299	0,00	300,00
0624287057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001871	91708	300,00	0,00
		Transf. banc.					
0624287057	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001871	89770	0,00	300,00
		Transf. banc.					
0624287057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001871	89287	300,00	0,00
		Transf. banc.					
0624287057	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001871	89286	0,00	300,00
		Transf. banc.					
0624287057	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001871	45015	300,00	0,00
		Transf. banc.					
0624287057	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001871	86593	0,00	300,00
		Transf. banc.					
0624287057	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/001871	89881	300,00	0,00
		Transf. banc.					
0624287057	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/001871	89488	0,00	300,00
		Transf. banc.					
0624287057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001871	89302	300,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0624287057	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001871	89301	0,00	300,00
0624287068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	176,95	0,00
0624287068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	176,95
0624287068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	176,95	0,00
0624287068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	176,95
0624287068	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000024	89920	176,95	0,00
0624287068	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000024	88578	0,00	176,95
0624287068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	176,95	0,00
0624287068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	176,95
0624287077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	91708	176,95	0,00
0624287077	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	176,95
0624287077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	89287	176,95	0,00
0624287077	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	176,95
0624287077	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	45037	176,95	0,00
0624287077	45037	PMSS-LEI 7525 Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	89920	0,00	176,95
0624287077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	89302	176,95	0,00
0624287077	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	176,95
0624287086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	28,86	0,00
0624287086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	28,86
0624287086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	28,86	0,00
0624287086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	28,86
0624287086	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	28,86	0,00
0624287086	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	28,86
0624287086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	28,86	0,00
0624287086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	28,86
0624287095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	28,86	0,00
0624287095	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	28,86
0624287095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	28,86	0,00
0624287095	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	28,86
0624287095	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	45057	28,86	0,00
0624287095	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	28,86
0624287095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	28,86	0,00
0624287095	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	28,86
0624287104	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89770	22,14	0,00
0624287104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89768	0,00	22,14
0624287104	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89286	22,14	0,00
0624287104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000197	89284	0,00	22,14
0624287104	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000197	89920	22,14	0,00
0624287104	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000197	87654	0,00	22,14
0624287104	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89301	22,14	0,00
0624287104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000197	89299	0,00	22,14
0624287113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89770	433,67	0,00
0624287113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89768	0,00	433,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0624287113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89286	433,67	0,00
0624287113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000197	89284	0,00	433,67
0624287113	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000197	89920	433,67	0,00
0624287113	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000197	87654	0,00	433,67
0624287113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89301	433,67	0,00
0624287113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000197	89299	0,00	433,67
0624287122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89770	68,69	0,00
0624287122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89768	0,00	68,69
0624287122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89286	68,69	0,00
0624287122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000197	89284	0,00	68,69
0624287122	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000197	89920	68,69	0,00
0624287122	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000197	87654	0,00	68,69
0624287122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89301	68,69	0,00
0624287122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000197	89299	0,00	68,69
0624287131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89770	2.012,30	0,00
0624287131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89768	0,00	2.012,30
0624287131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89286	2.012,30	0,00
0624287131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000199	89284	0,00	2.012,30
0624287131	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000199	89920	2.012,30	0,00
0624287131	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000199	87654	0,00	2.012,30
0624287131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89301	2.012,30	0,00
0624287131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000199	89299	0,00	2.012,30
0624287140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89770	5.442,90	0,00
0624287140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89768	0,00	5.442,90
0624287140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89286	5.442,90	0,00
0624287140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000199	89284	0,00	5.442,90
0624287140	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000199	89920	5.442,90	0,00
0624287140	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000199	87654	0,00	5.442,90
0624287140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89301	5.442,90	0,00
0624287140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000199	89299	0,00	5.442,90
0624287149	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89770	70,66	0,00
0624287149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89768	0,00	70,66
0624287149	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89286	70,66	0,00
0624287149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000199	89284	0,00	70,66
0624287149	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000199	89920	70,66	0,00
0624287149	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000199	87654	0,00	70,66
0624287149	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89301	70,66	0,00
0624287149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000199	89299	0,00	70,66
0624287158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000201	89770	458,07	0,00
0624287158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000201	89768	0,00	458,07
0624287158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000201	89286	458,07	0,00
0624287158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000201	89284	0,00	458,07
0624287158	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000201	89920	458,07	0,00
0624287158	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000201	87654	0,00	458,07
0624287158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000201	89301	458,07	0,00
0624287158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000201	89299	0,00	458,07
0624287167	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000202	89770	1.117,84	0,00
0624287167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000202	89768	0,00	1.117,84
0624287167	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000202	89286	1.117,84	0,00
0624287167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000202	89284	0,00	1.117,84
0624287167	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000202	89920	1.117,84	0,00
0624287167	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000202	87654	0,00	1.117,84
0624287167	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000202	89301	1.117,84	0,00
0624287167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000202	89299	0,00	1.117,84
0624287176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	1.296,20	0,00
0624287176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	1.296,20
0624287176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	1.296,20	0,00
0624287176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	1.296,20
0624287176	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	1.296,20	0,00
0624287176	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	1.296,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0624287176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	1.296,20	0,00
0624287176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	1.296,20
0624287185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	516,50	0,00
0624287185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	516,50
0624287185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	516,50	0,00
0624287185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	516,50
0624287185	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	516,50	0,00
0624287185	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	516,50
0624287185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	516,50	0,00
0624287185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	516,50
0624287194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	1.271,50	0,00
0624287194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	1.271,50
0624287194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	1.271,50	0,00
0624287194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	1.271,50
0624287194	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	1.271,50	0,00
0624287194	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	1.271,50
0624287194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	1.271,50	0,00
0624287194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	1.271,50
0624287203	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	36,91	0,00
0624287203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	36,91
0624287203	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	36,91	0,00
0624287203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	36,91
0624287203	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	36,91	0,00
0624287203	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	36,91
0624287203	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	36,91	0,00
0624287203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	36,91
0624287212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	1.905,57	0,00
0624287212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	1.905,57
0624287212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	1.905,57	0,00
0624287212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	1.905,57
0624287212	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	1.905,57	0,00
0624287212	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	1.905,57
0624287212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	1.905,57	0,00
0624287212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	1.905,57
0624287221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	36,91	0,00
0624287221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	36,91
0624287221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	36,91	0,00
0624287221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	36,91
0624287221	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	36,91	0,00
0624287221	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	36,91
0624287221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	36,91	0,00
0624287221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	36,91
0624287230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000204	89770	1.044,67	0,00
0624287230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000204	89768	0,00	1.044,67
0624287230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000204	89286	1.044,67	0,00
0624287230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000204	89284	0,00	1.044,67
0624287230	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000204	89920	1.044,67	0,00
0624287230	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000204	87654	0,00	1.044,67
0624287230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000204	89301	1.044,67	0,00
0624287230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000204	89299	0,00	1.044,67
0624287239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000204	89770	454,98	0,00
0624287239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000204	89768	0,00	454,98
0624287239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000204	89286	454,98	0,00
0624287239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000204	89284	0,00	454,98
0624287239	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000204	89920	454,98	0,00
0624287239	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000204	87654	0,00	454,98
0624287239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000204	89301	454,98	0,00
0624287239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000204	89299	0,00	454,98
0624287248	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000205	89770	520,12	0,00
0624287248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000205	89768	0,00	520,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0624287248	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000205	89286	520,12	0,00
0624287248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000205	89284	0,00	520,12
0624287248	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000205	89920	520,12	0,00
0624287248	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000205	87654	0,00	520,12
0624287248	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000205	89301	520,12	0,00
0624287248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000205	89299	0,00	520,12
0624287257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000206	89770	1.366,09	0,00
0624287257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000206	89768	0,00	1.366,09
0624287257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000206	89286	1.366,09	0,00
0624287257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000206	89284	0,00	1.366,09
0624287257	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000206	89920	1.366,09	0,00
0624287257	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000206	87654	0,00	1.366,09
0624287257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000206	89301	1.366,09	0,00
0624287257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000206	89299	0,00	1.366,09
0624287282	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	894,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 552/2022 - Dispensa por Limite					
0624287282	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	894,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 552/2022 - Dispensa por Limite					
0624287282	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	894,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 552/2022 - Dispensa por Limite					
0624287282	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	894,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 552/2022 - Dispensa por Limite					
0624287305	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000207	89770	1.041,72	0,00
0624287305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000207	89768	0,00	1.041,72
0624287305	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000207	89286	1.041,72	0,00
0624287305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000207	89284	0,00	1.041,72
0624287305	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000207	89920	1.041,72	0,00
0624287305	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000207	87654	0,00	1.041,72
0624287305	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000207	89301	1.041,72	0,00
0624287305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000207	89299	0,00	1.041,72
0624287314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000208	89770	93,06	0,00
0624287314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000208	89768	0,00	93,06
0624287314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000208	89286	93,06	0,00
0624287314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000208	89284	0,00	93,06
0624287314	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000208	89920	93,06	0,00
0624287314	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000208	87654	0,00	93,06
0624287314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000208	89301	93,06	0,00
0624287314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000208	89299	0,00	93,06
0624287323	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000209	89770	429,24	0,00
0624287323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000209	89768	0,00	429,24
0624287323	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000209	89286	429,24	0,00
0624287323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000209	89284	0,00	429,24
0624287323	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000209	89920	429,24	0,00
0624287323	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000209	87654	0,00	429,24
0624287323	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000209	89301	429,24	0,00
0624287323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000209	89299	0,00	429,24
0624287332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000210	89770	22,14	0,00
0624287332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000210	89768	0,00	22,14
0624287332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000210	89286	22,14	0,00
0624287332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000210	89284	0,00	22,14
0624287332	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000210	89920	22,14	0,00
0624287332	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000210	87654	0,00	22,14
0624287332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000210	89301	22,14	0,00
0624287332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000210	89299	0,00	22,14
0624287341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000213	89770	64,27	0,00
0624287341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000213	89768	0,00	64,27
0624287341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000213	89286	64,27	0,00
0624287341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000213	89284	0,00	64,27
0624287341	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000213	89920	64,27	0,00
0624287341	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000213	87654	0,00	64,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0624287341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000213	89301	64,27	0,00
0624287341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000213	89299	0,00	64,27
0624287350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000856	89770	22,14	0,00
0624287350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000856	89768	0,00	22,14
0624287350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000856	89286	22,14	0,00
0624287350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000856	89284	0,00	22,14
0624287350	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000856	89920	22,14	0,00
0624287350	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000856	87654	0,00	22,14
0624287350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000856	89301	22,14	0,00
0624287350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000856	89299	0,00	22,14
0624287359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001077	89770	469,13	0,00
0624287359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001077	89768	0,00	469,13
0624287359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001077	89286	469,13	0,00
0624287359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001077	89284	0,00	469,13
0624287359	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/001077	89920	469,13	0,00
0624287359	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001077	87654	0,00	469,13
0624287359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001077	89301	469,13	0,00
0624287359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001077	89299	0,00	469,13
0624287368	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000626	89278	894,91	0,00
0624287368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000626	89281	0,00	894,91
0624287368	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000626	89245	894,91	0,00
0624287368	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000626	89295	0,00	894,91
0624287368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000626	89768	894,92	0,00
0624287368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000626	89766	0,00	894,92
0624287368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000626	89284	894,92	0,00
0624287368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000626	89278	0,00	894,92
0624287368	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000626	89299	894,92	0,00
0624287368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000626	89245	0,00	894,92
0624287380	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000415	89766	2,60	0,00
0624287380	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000415	89768	0,00	2,60
0624287380	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000415	89278	2,60	0,00
0624287380	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000415	89284	0,00	2,60
0624287380	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000415	89245	2,60	0,00
0624287380	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000415	89299	0,00	2,60
0624287387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000371	89766	1,82	0,00
0624287387	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000371	89768	0,00	1,82
0624287387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000371	89278	1,82	0,00
0624287387	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000371	89284	0,00	1,82
0624287387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000371	89245	1,82	0,00
0624287387	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000371	89299	0,00	1,82
0624287394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000356	89766	217,06	0,00
0624287394	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000356	89768	0,00	217,06
0624287394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000356	89278	217,06	0,00
0624287394	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000356	89284	0,00	217,06
0624287394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000356	89245	217,06	0,00
0624287394	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000356	89299	0,00	217,06
0624287401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO estorno	Est Liquid	2022/000005	89768	75,00	0,00
0624287401	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO estorno	Est Liquid	2022/000005	89770	0,00	75,00
0624287401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A estorno	Est Liquid	2022/000005	89284	75,00	0,00
0624287401	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR estorno	Est Liquid	2022/000005	89286	0,00	75,00
0624287401	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO estorno	Est Liquid	2022/000005	87656	75,00	0,00
0624287401	87656	LOCAÇÕES estorno	Est Liquid	2022/000005	89920	0,00	75,00
0624287401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR estorno	Est Liquid	2022/000005	89299	75,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0624287401	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000005	89301	0,00	75,00
		estorno					
0624287410	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001633	89770	88.014,73	0,00
0624287410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001633	89768	0,00	88.014,73
0624287410	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001633	89286	88.014,73	0,00
0624287410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001633	89284	0,00	88.014,73
0624287410	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidacao	2022/001633	89920	88.014,73	0,00
0624287410	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001633	41070	0,00	88.014,73
0624287410	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001633	89301	88.014,73	0,00
0624287410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001633	89299	0,00	88.014,73
0624287420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001633	89287	2.904,48	0,00
		nf 000076					
0624287420	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001633	89286	0,00	2.904,48
		nf 000076					
0624287420	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001633	45001	2.904,48	0,00
		nf 000076					
0624287420	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/001633	89920	0,00	2.904,48
		nf 000076					
0624287420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001633	89771	2.904,48	0,00
		nf 000076					
0624287420	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001633	89770	0,00	2.904,48
		nf 000076					
0624287420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001633	89302	2.904,48	0,00
		nf 000076					
0624287420	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001633	89301	0,00	2.904,48
		nf 000076					
0624287429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001633	89287	530,73	0,00
		nf 000076					
0624287429	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001633	89286	0,00	530,73
		nf 000076					
0624287429	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001633	45003	530,73	0,00
		nf 000076					
0624287429	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/001633	89920	0,00	530,73
		nf 000076					
0624287429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001633	89771	530,73	0,00
		nf 000076					
0624287429	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001633	89770	0,00	530,73
		nf 000076					
0624287429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001633	89302	530,73	0,00
		nf 000076					
0624287429	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001633	89301	0,00	530,73
		nf 000076					
0624287492	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001873	89768	2.305,64	0,00
0624287492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001873	89766	0,00	2.305,64
0624287492	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001873	89284	2.305,64	0,00
0624287492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001873	89278	0,00	2.305,64
0624287492	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001873	89299	2.305,64	0,00
0624287492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001873	89245	0,00	2.305,64
0624287550	90313	ISS	Integração		88724	131,99	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0624287550	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	131,99
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0624287553	90313	ISS	Integração		88724	55,00	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0624287553	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	55,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0624287556	90313	ISS	Integração		88724	33,00	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0624287556	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	33,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0624287619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001873	89770	2.305,64	0,00
0624287619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001873	89768	0,00	2.305,64
0624287619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001873	89286	2.305,64	0,00
0624287619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001873	89284	0,00	2.305,64
0624287619	88110	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2022/001873	89920	2.305,64	0,00
0624287619	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001873	88110	0,00	2.305,64
0624287619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001873	89301	2.305,64	0,00
0624287619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001873	89299	0,00	2.305,64
0624287635	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.418,80	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0624287635	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.418,80
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0624287635	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.418,80	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0624287635	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.418,80
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0624287635	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.418,80	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0624287635	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.418,80
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0624287642	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	761,93	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0624287642	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	761,93
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0624287642	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	761,93	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0624287642	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	761,93
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0624287642	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	761,93	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0624287642	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	761,93
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0624287649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	525,47	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0624287649	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	525,47
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0624287649	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	525,47	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0624287649	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	525,47
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0624287649	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	525,47	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0624287649	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	525,47
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0624287656	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	446,65	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0624287656	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	446,65
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0624287656	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	446,65	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0624287656	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	446,65
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0624287656	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	446,65	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0624287656	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	446,65
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0624287663	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.298,67	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0624287663	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.298,67
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0624287663	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.298,67	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0624287663	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.298,67
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0624287663	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	3.298,67	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0624287663	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	3.298,67
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0624287670	45087	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45037	17.518,86	0,00
		Aplicação Financeira					
0624287670	45037	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45087	0,00	17.518,86
		Aplicação Financeira					
0624287670	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	17.518,86	0,00
		Aplicação Financeira					
0624287670	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	17.518,86
		Aplicação Financeira					
0624287670	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	17.518,86	0,00
		Aplicação Financeira					
0624287670	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	17.518,86
		Aplicação Financeira					
0624287677	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	3.298,67	0,00
		Aplicação Financeira					
0624287677	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	3.298,67
		Aplicação Financeira					
0624287677	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.298,67	0,00
		Aplicação Financeira					
0624287677	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.298,67
		Aplicação Financeira					
0624287677	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.298,67	0,00
		Aplicação Financeira					
0624287677	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.298,67
		Aplicação Financeira					
0624287684	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	2.101,91	0,00
		Aplicação Financeira					
0624287684	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	2.101,91
		Aplicação Financeira					
0624287684	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.101,91	0,00
		Aplicação Financeira					
0624287684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.101,91
		Aplicação Financeira					
0624287684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.101,91	0,00
		Aplicação Financeira					
0624287684	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.101,91
		Aplicação Financeira					
0624287691	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	3.374,34	0,00
		Aplicação Financeira					
0624287691	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	3.374,34
		Aplicação Financeira					
0624287691	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.374,34	0,00
		Aplicação Financeira					
0624287691	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.374,34
		Aplicação Financeira					
0624287691	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.374,34	0,00
		Aplicação Financeira					
0624287691	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.374,34
		Aplicação Financeira					
0624287719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000705	89770	1.372,53	0,00
0624287719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000705	89768	0,00	1.372,53
0624287719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000705	89286	1.372,53	0,00
0624287719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000705	89284	0,00	1.372,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0624287719	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000705	89920	1.372,53	0,00
0624287719	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000705	87516	0,00	1.372,53
0624287719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000705	89301	1.372,53	0,00
0624287719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000705	89299	0,00	1.372,53
0624287728	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000706	89770	186,60	0,00
0624287728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000706	89768	0,00	186,60
0624287728	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000706	89286	186,60	0,00
0624287728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000706	89284	0,00	186,60
0624287728	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000706	89920	186,60	0,00
0624287728	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000706	87516	0,00	186,60
0624287728	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000706	89301	186,60	0,00
0624287728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000706	89299	0,00	186,60
0624287737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000707	89770	269,56	0,00
0624287737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000707	89768	0,00	269,56
0624287737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000707	89286	269,56	0,00
0624287737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000707	89284	0,00	269,56
0624287737	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000707	89920	269,56	0,00
0624287737	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000707	87516	0,00	269,56
0624287737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000707	89301	269,56	0,00
0624287737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000707	89299	0,00	269,56
0624287751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001815	89770	365,00	0,00
0624287751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001815	89768	0,00	365,00
0624287751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001815	89286	365,00	0,00
0624287751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001815	89284	0,00	365,00
0624287751	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/001815	89920	365,00	0,00
0624287751	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001815	87677	0,00	365,00
0624287751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001815	89301	365,00	0,00
0624287751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001815	89299	0,00	365,00
0624287775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89770	12,00	0,00
0624287775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89768	0,00	12,00
0624287775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000118	89286	12,00	0,00
0624287775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000118	89284	0,00	12,00
0624287775	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89920	12,00	0,00
0624287775	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000118	87652	0,00	12,00
0624287775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000118	89301	12,00	0,00
0624287775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000118	89299	0,00	12,00
0624287791	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89770	35,50	0,00
0624287791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89768	0,00	35,50
0624287791	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89286	35,50	0,00
0624287791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000143	89284	0,00	35,50
0624287791	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000143	89920	35,50	0,00
0624287791	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000143	87656	0,00	35,50
0624287791	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89301	35,50	0,00
0624287791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000143	89299	0,00	35,50
0624287800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000187	89770	57,50	0,00
0624287800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000187	89768	0,00	57,50
0624287800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000187	89286	57,50	0,00
0624287800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000187	89284	0,00	57,50
0624287800	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000187	89920	57,50	0,00
0624287800	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000187	87656	0,00	57,50
0624287800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000187	89301	57,50	0,00
0624287800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000187	89299	0,00	57,50
0624287839	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89770	35,50	0,00
0624287839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89768	0,00	35,50
0624287839	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89286	35,50	0,00
0624287839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000166	89284	0,00	35,50
0624287839	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000166	89920	35,50	0,00
0624287839	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000166	87656	0,00	35,50
0624287839	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89301	35,50	0,00
0624287839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000166	89299	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0624287848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001679	89770	359,68	0,00
0624287848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001679	89768	0,00	359,68
0624287848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001679	89286	359,68	0,00
0624287848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001679	89284	0,00	359,68
0624287848	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001679	89920	359,68	0,00
0624287848	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001679	87512	0,00	359,68
0624287848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001679	89301	359,68	0,00
0624287848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001679	89299	0,00	359,68
0624287857	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.184,68	0,00
		Ref.devolução "sobras" ref.Conv.SARA/SAER-CIS AMOSC relat.ano de 2021, cfe.extrato e Oficio Circ.004/2022-CIS AMOSC					
0624287857	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.184,68
		Ref.devolução "sobras" ref.Conv.SARA/SAER-CIS AMOSC relat.ano de 2021, cfe.extrato e Oficio Circ.004/2022-CIS AMOSC					
0624287857	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.184,68	0,00
		Ref.devolução "sobras" ref.Conv.SARA/SAER-CIS AMOSC relat.ano de 2021, cfe.extrato e Oficio Circ.004/2022-CIS AMOSC					
0624287857	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.184,68
		Ref.devolução "sobras" ref.Conv.SARA/SAER-CIS AMOSC relat.ano de 2021, cfe.extrato e Oficio Circ.004/2022-CIS AMOSC					
0624287857	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		89188	2.184,68	0,00
		Ref.devolução "sobras" ref.Conv.SARA/SAER-CIS AMOSC relat.ano de 2021, cfe.extrato e Oficio Circ.004/2022-CIS AMOSC					
0624287857	89188	OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadaçã		45029	0,00	2.184,68
		Ref.devolução "sobras" ref.Conv.SARA/SAER-CIS AMOSC relat.ano de 2021, cfe.extrato e Oficio Circ.004/2022-CIS AMOSC					
0624287864	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89770	1.150,47	0,00
0624287864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89768	0,00	1.150,47
0624287864	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89286	1.150,47	0,00
0624287864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	89284	0,00	1.150,47
0624287864	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001670	89920	1.150,47	0,00
0624287864	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001670	87512	0,00	1.150,47
0624287864	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89301	1.150,47	0,00
0624287864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001670	89299	0,00	1.150,47
0624287873	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde Aplicação Financeira	Transposiç		45029	2.184,68	0,00
0624287873	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Aplicação Financeira	Transposiç		47849	0,00	2.184,68
0624287873	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	2.184,68	0,00
0624287873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	2.184,68
0624287873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	2.184,68	0,00
0624287873	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	2.184,68
0624287880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89770	669,36	0,00
0624287880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89768	0,00	669,36
0624287880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89286	669,36	0,00
0624287880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	89284	0,00	669,36
0624287880	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001670	89920	669,36	0,00
0624287880	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001670	87512	0,00	669,36
0624287880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89301	669,36	0,00
0624287880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001670	89299	0,00	669,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0624287889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001684	89770	301,00	0,00
0624287889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001684	89768	0,00	301,00
0624287889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001684	89286	301,00	0,00
0624287889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001684	89284	0,00	301,00
0624287889	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001684	89920	301,00	0,00
0624287889	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001684	87512	0,00	301,00
0624287889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001684	89301	301,00	0,00
0624287889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001684	89299	0,00	301,00
0624287898	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001674	89770	198,20	0,00
0624287898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001674	89768	0,00	198,20
0624287898	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001674	89286	198,20	0,00
0624287898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001674	89284	0,00	198,20
0624287898	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001674	89920	198,20	0,00
0624287898	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001674	87512	0,00	198,20
0624287898	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001674	89301	198,20	0,00
0624287898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001674	89299	0,00	198,20
0624287928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001856	89770	1.946,00	0,00
0624287928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001856	89768	0,00	1.946,00
0624287928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001856	89286	1.946,00	0,00
0624287928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001856	89284	0,00	1.946,00
0624287928	87534	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE	Liquidacao	2022/001856	89920	1.946,00	0,00
0624287928	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001856	87534	0,00	1.946,00
0624287928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001856	89301	1.946,00	0,00
0624287928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001856	89299	0,00	1.946,00
0624287944	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0624287944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0624287944	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0624287944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0624287944	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0624287944	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0624287944	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0624287944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0624287953	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0624287953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0624287953	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0624287953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0624287953	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0624287953	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0624287953	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0624287953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0624287962	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0624287962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0624287962	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0624287962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0624287962	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0624287962	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0624287962	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0624287962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0624287971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0624287971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0624287971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0624287971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0624287971	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0624287971	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0624287971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0624287971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0624287980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000574	89770	251,70	0,00
0624287980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000574	89768	0,00	251,70
0624287980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000574	89286	251,70	0,00
0624287980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000574	89284	0,00	251,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0624287980	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000574	89920	251,70	0,00
0624287980	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000574	87512	0,00	251,70
0624287980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000574	89301	251,70	0,00
0624287980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000574	89299	0,00	251,70
0624287989	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000574	89770	379,09	0,00
0624287989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000574	89768	0,00	379,09
0624287989	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000574	89286	379,09	0,00
0624287989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000574	89284	0,00	379,09
0624287989	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000574	89920	379,09	0,00
0624287989	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000574	87512	0,00	379,09
0624287989	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000574	89301	379,09	0,00
0624287989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000574	89299	0,00	379,09
0624287998	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89770	168,95	0,00
0624287998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89768	0,00	168,95
0624287998	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89286	168,95	0,00
0624287998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000571	89284	0,00	168,95
0624287998	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000571	89920	168,95	0,00
0624287998	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000571	87512	0,00	168,95
0624287998	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89301	168,95	0,00
0624287998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000571	89299	0,00	168,95
0624288007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89770	199,07	0,00
0624288007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89768	0,00	199,07
0624288007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89286	199,07	0,00
0624288007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000571	89284	0,00	199,07
0624288007	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000571	89920	199,07	0,00
0624288007	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000571	87512	0,00	199,07
0624288007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89301	199,07	0,00
0624288007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000571	89299	0,00	199,07
					Total	719.725,23	719.725,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0625288016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89770	132,50	0,00
0625288016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89768	0,00	132,50
0625288016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89286	132,50	0,00
0625288016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000117	89284	0,00	132,50
0625288016	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000117	89920	132,50	0,00
0625288016	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000117	87656	0,00	132,50
0625288016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89301	132,50	0,00
0625288016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000117	89299	0,00	132,50
0625288025	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001847	89770	215,70	0,00
0625288025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001847	89768	0,00	215,70
0625288025	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001847	89286	215,70	0,00
0625288025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001847	89284	0,00	215,70
0625288025	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001847	89920	215,70	0,00
0625288025	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001847	87512	0,00	215,70
0625288025	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001847	89301	215,70	0,00
0625288025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001847	89299	0,00	215,70
0625288034	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0625288034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0625288034	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0625288034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0625288034	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0625288034	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0625288034	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0625288034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0625288043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0625288043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0625288043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0625288043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0625288043	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0625288043	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0625288043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0625288043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0625288052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0625288052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0625288052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0625288052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0625288052	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0625288052	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0625288052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0625288052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0625288061	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0625288061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0625288061	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0625288061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0625288061	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0625288061	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0625288061	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0625288061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0625288070	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0625288070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0625288070	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0625288070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0625288070	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0625288070	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0625288070	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0625288070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0625288319	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	85,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0625288319	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	85,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0625304783	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.058,83	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0625304783	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.058,83
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	4.334,63	4.334,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0626304786	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	217,60	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0626304786	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	217,60
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	217,60	217,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627287571	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,65	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0627287571	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,65
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0627287574	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,67	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0627287574	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,67
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0627287577	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	327,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0627287577	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	327,59
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0627287577	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	327,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0627287577	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	327,59
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0627287577	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	327,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0627287577	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	327,59
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0627287584	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	136,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0627287584	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	136,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0627287584	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	136,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0627287584	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	136,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0627287584	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	136,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0627287584	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	136,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0627287591	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	81,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0627287591	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	81,91
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0627287591	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	81,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0627287591	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	81,91
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0627287591	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	81,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0627287591	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	81,91
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0627287598	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	264,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0627287598	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	264,44
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0627287598	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	264,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0627287598	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	264,44
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0627287598	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	264,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0627287598	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	264,44
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0627287605	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0627287605	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,18
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627287605	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0627287605	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,18
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0627287605	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	9,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0627287605	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	9,18
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0627287612	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0627287612	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0627287612	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0627287612	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0627287612	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0627287612	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0627287698	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	549,37	0,00
		Ref.crédito Farmc Basica/Estado, cfe.extrato.					
0627287698	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	549,37
		Ref.crédito Farmc Basica/Estado, cfe.extrato.					
0627287698	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	549,37	0,00
		Ref.crédito Farmc Basica/Estado, cfe.extrato.					
0627287698	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	549,37
		Ref.crédito Farmc Basica/Estado, cfe.extrato.					
0627287698	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88923	549,37	0,00
		Ref.crédito Farmc Basica/Estado, cfe.extrato.					
0627287698	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45023	0,00	549,37
		Ref.crédito Farmc Basica/Estado, cfe.extrato.					
0627287705	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.931,38	0,00
		Ref.créditoESF/NASF/Estado, cfe.extrato.					
0627287705	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.931,38
		Ref.créditoESF/NASF/Estado, cfe.extrato.					
0627287705	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.931,38	0,00
		Ref.créditoESF/NASF/Estado, cfe.extrato.					
0627287705	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.931,38
		Ref.créditoESF/NASF/Estado, cfe.extrato.					
0627287705	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	3.931,38	0,00
		Ref.créditoESF/NASF/Estado, cfe.extrato.					
0627287705	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	3.931,38
		Ref.créditoESF/NASF/Estado, cfe.extrato.					
0627287712	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.701,59	0,00
		Ref.créditoNASF-Deliber.136/21/Estado, cfe.extrato.					
0627287712	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.701,59
		Ref.créditoNASF-Deliber.136/21/Estado, cfe.extrato.					
0627287712	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.701,59	0,00
		Ref.créditoNASF-Deliber.136/21/Estado, cfe.extrato.					
0627287712	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.701,59
		Ref.créditoNASF-Deliber.136/21/Estado, cfe.extrato.					
0627287712	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	2.701,59	0,00
		Ref.créditoNASF-Deliber.136/21/Estado, cfe.extrato.					
0627287712	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	2.701,59
		Ref.créditoNASF-Deliber.136/21/Estado, cfe.extrato.					
0627287746	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	11.000,00	0,00
0627287746	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	11.000,00
0627287746	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	11.000,00	0,00
0627287746	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	11.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627287760	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	12.000,00	0,00
0627287760	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	12.000,00
0627287760	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	12.000,00	0,00
0627287760	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	12.000,00
0627287765	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.302,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 523/2022 - Pregão					
0627287765	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.302,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 523/2022 - Pregão					
0627287765	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.302,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 523/2022 - Pregão					
0627287765	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.302,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 523/2022 - Pregão					
0627287770	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	149.997,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 523/2022 - Pregão					
0627287770	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	149.997,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 523/2022 - Pregão					
0627287770	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	149.997,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 523/2022 - Pregão					
0627287770	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	149.997,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 523/2022 - Pregão					
0627287784	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	84.897,81	0,00
		Ref.crédito Transf.Espec.Read.Abated.Estado, cfe.extrato.					
0627287784	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	84.897,81
		Ref.crédito Transf.Espec.Read.Abated.Estado, cfe.extrato.					
0627287784	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	84.897,81	0,00
		Ref.crédito Transf.Espec.Read.Abated.Estado, cfe.extrato.					
0627287784	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	84.897,81
		Ref.crédito Transf.Espec.Read.Abated.Estado, cfe.extrato.					
0627287784	91761	PMSS - Transf.Esp.Read.Abatedo	Arrecadaçã		88935	84.897,81	0,00
		Ref.crédito Transf.Espec.Read.Abated.Estado, cfe.extrato.					
0627287784	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		91761	0,00	84.897,81
		Ref.crédito Transf.Espec.Read.Abated.Estado, cfe.extrato.					
0627287809	91754	Transferências Especiais Novos	Transposiç		91755	63.200,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0627287809	91755	Transferências Especiais Novos	Transposiç		91754	0,00	63.200,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0627287809	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	63.200,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0627287809	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	63.200,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0627287809	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	63.200,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0627287809	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	63.200,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0627287816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001618	91708	63.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0627287816	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001618	89770	0,00	63.200,00
		Transf.Bancária					
0627287816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001618	89287	63.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0627287816	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001618	89286	0,00	63.200,00
		Transf.Bancária					
0627287816	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001618	91754	63.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0627287816	91754	Transferências Especiais Novos	Pagto Emp	2022/001618	89920	0,00	63.200,00
		Transf.Bancária					
0627287816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001618	89302	63.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0627287816	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001618	89301	0,00	63.200,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627287832	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001874	89768	1.500,00	0,00
0627287832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001874	89766	0,00	1.500,00
0627287832	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001874	89284	1.500,00	0,00
0627287832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001874	89278	0,00	1.500,00
0627287832	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001874	89299	1.500,00	0,00
0627287832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001874	89245	0,00	1.500,00
0627287907	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.552,87	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incen.Estratg..parc.03/2022.					
0627287907	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.552,87
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incen.Estratg..parc.03/2022.					
0627287907	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.552,87	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incen.Estratg..parc.03/2022.					
0627287907	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.552,87
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incen.Estratg..parc.03/2022.					
0627287907	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.552,87	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incen.Estratg..parc.03/2022.					
0627287907	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.552,87
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incen.Estratg..parc.03/2022.					
0627287914	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.552,87	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incen.Estratg.parc.04/2022.					
0627287914	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.552,87
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incen.Estratg.parc.04/2022.					
0627287914	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.552,87	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incen.Estratg.parc.04/2022.					
0627287914	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.552,87
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incen.Estratg.parc.04/2022.					
0627287914	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.552,87	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incen.Estratg.parc.04/2022.					
0627287914	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.552,87
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incen.Estratg.parc.04/2022.					
0627287921	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.552,87	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incen.Estratg.parc.05/2022.					
0627287921	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.552,87
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incen.Estratg.parc.05/2022.					
0627287921	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.552,87	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incen.Estratg.parc.05/2022.					
0627287921	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.552,87
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incen.Estratg.parc.05/2022.					
0627287921	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.552,87	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incen.Estratg.parc.05/2022.					
0627287921	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.552,87
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incen.Estratg.parc.05/2022.					
0627287937	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	1.500,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0627287937	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	1.500,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0627287937	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.500,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0627287937	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.500,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0627287937	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.500,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0627287937	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.500,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0627288079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001874	89770	1.500,00	0,00
0627288079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001874	89768	0,00	1.500,00
0627288079	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/001874	89920	1.500,00	0,00
0627288079	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001874	85176	0,00	1.500,00
0627288079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001874	89286	1.500,00	0,00
0627288079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001874	89284	0,00	1.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627288079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001874	89301	1.500,00	0,00
0627288079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001874	89299	0,00	1.500,00
0627288088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	17,76	0,00
0627288088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	17,76
0627288088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	17,76	0,00
0627288088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	17,76
0627288088	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	17,76	0,00
0627288088	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	17,76
0627288088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	17,76	0,00
0627288088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	17,76
0627288097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	17,76	0,00
		Déb. banc.					
0627288097	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	17,76
		Déb. banc.					
0627288097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	17,76	0,00
		Déb. banc.					
0627288097	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	17,76
		Déb. banc.					
0627288097	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	17,76	0,00
		Déb. banc.					
0627288097	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	17,76
		Déb. banc.					
0627288097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	17,76	0,00
		Déb. banc.					
0627288097	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	17,76
		Déb. banc.					
0627288106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001874	91708	1.500,00	0,00
		Transf. banc.					
0627288106	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001874	89770	0,00	1.500,00
		Transf. banc.					
0627288106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001874	89287	1.500,00	0,00
		Transf. banc.					
0627288106	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001874	89286	0,00	1.500,00
		Transf. banc.					
0627288106	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001874	45015	1.500,00	0,00
		Transf. banc.					
0627288106	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001874	89920	0,00	1.500,00
		Transf. banc.					
0627288106	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/001874	89881	1.500,00	0,00
		Transf. banc.					
0627288106	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/001874	89488	0,00	1.500,00
		Transf. banc.					
0627288106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001874	89302	1.500,00	0,00
		Transf. banc.					
0627288106	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001874	89301	0,00	1.500,00
		Transf. banc.					
0627288117	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		89737	122.300,00	0,00
		Contrato: 47 - Ano: 2022					
0627288117	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		89417	0,00	122.300,00
		Contrato: 47 - Ano: 2022					
0627288120	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001875	89278	122.300,00	0,00
0627288120	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001875	89281	0,00	122.300,00
0627288120	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001875	89245	122.300,00	0,00
0627288120	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001875	89295	0,00	122.300,00
0627288120	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001875	89768	122.300,00	0,00
0627288120	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001875	89766	0,00	122.300,00
0627288120	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001875	89284	122.300,00	0,00
0627288120	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001875	89278	0,00	122.300,00
0627288120	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001875	89299	122.300,00	0,00
0627288120	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001875	89245	0,00	122.300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627288132	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001876	89278	27.697,80	0,00
0627288132	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001876	89281	0,00	27.697,80
0627288132	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001876	89245	27.697,80	0,00
0627288132	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001876	89295	0,00	27.697,80
0627288132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001876	89768	27.697,80	0,00
0627288132	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001876	89766	0,00	27.697,80
0627288132	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001876	89284	27.697,80	0,00
0627288132	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001876	89278	0,00	27.697,80
0627288132	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001876	89299	27.697,80	0,00
0627288132	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001876	89245	0,00	27.697,80
0627288144	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001877	89278	11.302,20	0,00
0627288144	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001877	89281	0,00	11.302,20
0627288144	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001877	89245	11.302,20	0,00
0627288144	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001877	89295	0,00	11.302,20
0627288144	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001877	89768	11.302,20	0,00
0627288144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001877	89766	0,00	11.302,20
0627288144	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001877	89284	11.302,20	0,00
0627288144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001877	89278	0,00	11.302,20
0627288144	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001877	89299	11.302,20	0,00
0627288144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001877	89245	0,00	11.302,20
0627288156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 523/2022 - Pregão					
0627288156	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 523/2022 - Pregão					
0627288156	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 523/2022 - Pregão					
0627288156	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 523/2022 - Pregão					
0627288161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001877	89766	2,20	0,00
0627288161	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001877	89768	0,00	2,20
0627288161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001877	89278	2,20	0,00
0627288161	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001877	89284	0,00	2,20
0627288161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001877	89245	2,20	0,00
0627288161	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001877	89299	0,00	2,20
0627288168	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001878	89278	2,20	0,00
0627288168	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001878	89281	0,00	2,20
0627288168	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001878	89245	2,20	0,00
0627288168	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001878	89295	0,00	2,20
0627288168	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001878	89768	2,20	0,00
0627288168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001878	89766	0,00	2,20
0627288168	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001878	89284	2,20	0,00
0627288168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001878	89278	0,00	2,20
0627288168	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001878	89299	2,20	0,00
0627288168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001878	89245	0,00	2,20
0627288180	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001879	89768	1.305,66	0,00
0627288180	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001879	89766	0,00	1.305,66
0627288180	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001879	89284	1.305,66	0,00
0627288180	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001879	89278	0,00	1.305,66
0627288180	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001879	89299	1.305,66	0,00
0627288180	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001879	89245	0,00	1.305,66
0627288187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001880	89768	652,83	0,00
0627288187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001880	89766	0,00	652,83
0627288187	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001880	89284	652,83	0,00
0627288187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001880	89278	0,00	652,83
0627288187	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001880	89299	652,83	0,00
0627288187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001880	89245	0,00	652,83
0627288194	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		89737	39.000,00	0,00
		Contrato: 48 - Ano: 2022					
0627288194	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		89417	0,00	39.000,00
		Contrato: 48 - Ano: 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627288197	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	19,81	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0627288197	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	19,81
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0627288200	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	150,62	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0627288200	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	150,62
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0627288292	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		40360	157,24	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0627288292	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88829	0,00	157,24
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0627288295	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		40360	75,31	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0627288295	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88829	0,00	75,31
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0627288298	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		40360	154,86	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0627288298	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88829	0,00	154,86
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0627288301	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	1,57	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0627288301	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	1,57
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0627288304	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	6,98	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0627288304	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	6,98
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0627288307	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	7,74	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0627288307	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	7,74
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0627288310	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	3,15	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0627288310	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	3,15
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0627288313	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	9,27	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0627288313	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	9,27
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0627288316	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	3,07	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0627288316	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	3,07
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0627288322	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	110,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0627288322	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	110,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0627288330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001530	89770	5.273,00	0,00
0627288330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001530	89768	0,00	5.273,00
0627288330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001530	89286	5.273,00	0,00
0627288330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001530	89284	0,00	5.273,00
0627288330	88621	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSO	Liquidacao	2022/001530	89920	5.273,00	0,00
0627288330	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001530	88621	0,00	5.273,00
0627288330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001530	89301	5.273,00	0,00
0627288330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001530	89299	0,00	5.273,00
0627288339	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.062,13	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0627288339	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.062,13
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627288339	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.062,13	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0627288339	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.062,13
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0627288339	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.062,13	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0627288339	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.062,13
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0627288346	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	570,39	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0627288346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	570,39
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0627288346	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	570,39	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0627288346	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	570,39
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0627288346	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	570,39	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0627288346	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	570,39
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0627288353	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	393,37	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0627288353	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	393,37
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0627288353	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	393,37	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0627288353	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	393,37
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0627288353	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	393,37	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0627288353	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	393,37
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0627288360	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	334,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0627288360	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	334,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0627288360	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	334,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0627288360	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	334,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0627288360	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	334,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0627288360	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	334,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0627288367	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.988,63	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0627288367	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.988,63
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0627288367	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.988,63	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0627288367	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.988,63
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0627288367	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.988,63	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0627288367	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.988,63
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0627288374	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.067,97	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0627288374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.067,97
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627288374	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.067,97	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0627288374	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.067,97
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0627288374	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.067,97	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0627288374	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.067,97
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0627288381	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	736,53	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0627288381	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	736,53
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0627288381	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	736,53	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0627288381	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	736,53
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0627288381	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	736,53	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0627288381	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	736,53
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0627288388	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	626,05	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0627288388	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	626,05
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0627288388	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	626,05	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0627288388	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	626,05
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0627288388	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	626,05	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0627288388	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	626,05
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0627288400	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	63,81	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0627288400	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	63,81
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0627288400	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	63,81	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0627288400	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	63,81
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0627288400	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	63,81	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0627288400	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	63,81
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0627288407	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34,27	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0627288407	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34,27
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0627288407	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34,27	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0627288407	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34,27
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0627288407	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	34,27	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0627288407	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	34,27
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0627288414	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	23,63	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0627288414	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	23,63
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627288414	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	23,63	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0627288414	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	23,63
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0627288414	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	23,63	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0627288414	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	23,63
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0627288421	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,09	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0627288421	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,09
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0627288421	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,09	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0627288421	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,09
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0627288421	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	20,09	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0627288421	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	20,09
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0627288428	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	820,21	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0627288428	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	820,21
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0627288428	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	820,21	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0627288428	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	820,21
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0627288428	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	820,21	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0627288428	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	820,21
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0627288435	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,29	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0627288435	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,29
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0627288435	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,29	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0627288435	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,29
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0627288435	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	7,29	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0627288435	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	7,29
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0627288442	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,92	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0627288442	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,92
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0627288442	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,92	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0627288442	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,92
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0627288442	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	3,92	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0627288442	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,92
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0627288449	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,30	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0627288449	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,30
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627288449	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,30	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0627288449	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,30
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0627288449	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	2,30	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0627288449	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2,30
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0627288456	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	288,55	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0627288456	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	288,55
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0627288456	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	288,55	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0627288456	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	288,55
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0627288456	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	288,55	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0627288456	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	288,55
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0627288463	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	154,96	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0627288463	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	154,96
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0627288463	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	154,96	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0627288463	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	154,96
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0627288463	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	154,96	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0627288463	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	154,96
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0627288470	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	90,84	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0627288470	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	90,84
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0627288470	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	90,84	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0627288470	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	90,84
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0627288470	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	90,84	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0627288470	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	90,84
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0627288482	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	826,86	0,00
		Aplicação Financeira					
0627288482	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	826,86
		Aplicação Financeira					
0627288482	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	826,86	0,00
		Aplicação Financeira					
0627288482	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	826,86
		Aplicação Financeira					
0627288482	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	826,86	0,00
		Aplicação Financeira					
0627288482	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	826,86
		Aplicação Financeira					
0627288489	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	4.519,64	0,00
		Aplicação Financeira					
0627288489	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	4.519,64
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627288489	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	4.519,64	0,00
0627288489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	4.519,64
0627288489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	4.519,64	0,00
0627288489	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	4.519,64
0627288496	45072	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45020	94,54	0,00
0627288496	45020	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45072	0,00	94,54
0627288496	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	94,54	0,00
0627288496	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	94,54
0627288496	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	94,54	0,00
0627288496	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	94,54
0627288503	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52220	820,21	0,00
0627288503	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	820,21
0627288503	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	820,21	0,00
0627288503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	820,21
0627288503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	820,21	0,00
0627288503	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	820,21
0627288510	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO Aplicação Financeira	Transposiç		45016	547,86	0,00
0627288510	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Aplicação Financeira	Transposiç		45070	0,00	547,86
0627288510	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	547,86	0,00
0627288510	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	547,86
0627288510	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	547,86	0,00
0627288510	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	547,86
0627288522	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001881	89768	326,42	0,00
0627288522	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001881	89766	0,00	326,42
0627288522	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001881	89284	326,42	0,00
0627288522	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001881	89278	0,00	326,42
0627288522	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001881	89299	326,42	0,00
0627288522	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001881	89245	0,00	326,42
0627288529	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Aplicação Financeira	Transposiç		45031	4.658,61	0,00
0627288529	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Aplicação Financeira	Transposiç		50137	0,00	4.658,61
0627288529	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	4.658,61	0,00
0627288529	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	4.658,61
0627288529	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	4.658,61	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627288529	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	4.658,61
0627288543	44957	FMS-Farmácia Básica-Estado Aplicação Financeira	Transposiç		45023	549,37	0,00
0627288543	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado Aplicação Financeira	Transposiç		44957	0,00	549,37
0627288543	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	549,37	0,00
0627288543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	549,37
0627288543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	549,37	0,00
0627288543	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	549,37
0627288550	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001882	89768	326,42	0,00
0627288550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001882	89766	0,00	326,42
0627288550	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001882	89284	326,42	0,00
0627288550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001882	89278	0,00	326,42
0627288550	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001882	89299	326,42	0,00
0627288550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001882	89245	0,00	326,42
0627288557	51681	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E Aplicação Financeira	Transposiç		45033	6.632,97	0,00
0627288557	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E Aplicação Financeira	Transposiç		51681	0,00	6.632,97
0627288557	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	6.632,97	0,00
0627288557	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	6.632,97
0627288557	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	6.632,97	0,00
0627288557	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	6.632,97
0627288564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001361	89770	5.060,00	0,00
0627288564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001361	89768	0,00	5.060,00
0627288564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001361	89286	5.060,00	0,00
0627288564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001361	89284	0,00	5.060,00
0627288564	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001361	89920	5.060,00	0,00
0627288564	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001361	87699	0,00	5.060,00
0627288564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001361	89301	5.060,00	0,00
0627288564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001361	89299	0,00	5.060,00
0627288574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 000075	Retencao	2022/001361	89287	101,20	0,00
0627288574	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 000075	Retencao	2022/001361	89286	0,00	101,20
0627288574	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO nf 000075	Retencao	2022/001361	45003	101,20	0,00
0627288574	45003	ISS - Retenções nf 000075	Retencao	2022/001361	89920	0,00	101,20
0627288574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 000075	Retencao	2022/001361	89771	101,20	0,00
0627288574	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 000075	Retencao	2022/001361	89770	0,00	101,20
0627288574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 000075	Retencao	2022/001361	89302	101,20	0,00
0627288574	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 000075	Retencao	2022/001361	89301	0,00	101,20
0627288584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000353	89770	292,01	0,00
0627288584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000353	89768	0,00	292,01
0627288584	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000353	89286	292,01	0,00
0627288584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000353	89284	0,00	292,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627288584	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000353	89920	292,01	0,00
0627288584	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000353	40469	0,00	292,01
0627288584	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000353	89301	292,01	0,00
0627288584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000353	89299	0,00	292,01
0627288593	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000618	89770	876,60	0,00
0627288593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000618	89768	0,00	876,60
0627288593	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000618	89286	876,60	0,00
0627288593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000618	89284	0,00	876,60
0627288593	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000618	89920	876,60	0,00
0627288593	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000618	40469	0,00	876,60
0627288593	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000618	89301	876,60	0,00
0627288593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000618	89299	0,00	876,60
0627288602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	1.125,09	0,00
0627288602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	1.125,09
0627288602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	1.125,09	0,00
0627288602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	1.125,09
0627288602	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	1.125,09	0,00
0627288602	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	1.125,09
0627288602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	1.125,09	0,00
0627288602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	1.125,09
0627288611	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	1.125,09	0,00
0627288611	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	1.125,09
0627288614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	317,54	0,00
0627288614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	317,54
0627288614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	317,54	0,00
0627288614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	317,54
0627288614	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	317,54	0,00
0627288614	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	317,54
0627288614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	317,54	0,00
0627288614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	317,54
0627288623	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	317,54	0,00
0627288623	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	317,54
0627288626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	80,19	0,00
0627288626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	80,19
0627288626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	80,19	0,00
0627288626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	80,19
0627288626	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	80,19	0,00
0627288626	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	80,19
0627288626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	80,19	0,00
0627288626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	80,19
0627288635	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	80,19	0,00
0627288635	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	80,19
0627288638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000323	89770	27,60	0,00
0627288638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000323	89768	0,00	27,60
0627288638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000323	89286	27,60	0,00
0627288638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000323	89284	0,00	27,60
0627288638	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000323	89920	27,60	0,00
0627288638	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000323	87531	0,00	27,60
0627288638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000323	89301	27,60	0,00
0627288638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000323	89299	0,00	27,60
0627288647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89770	81,14	0,00
0627288647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89768	0,00	81,14
0627288647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000963	89286	81,14	0,00
0627288647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000963	89284	0,00	81,14
0627288647	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89920	81,14	0,00
0627288647	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000963	87516	0,00	81,14
0627288647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000963	89301	81,14	0,00
0627288647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000963	89299	0,00	81,14
0627288663	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000800	89770	59,50	0,00
0627288663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000800	89768	0,00	59,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627288663	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000800	89286	59,50	0,00
0627288663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000800	89284	0,00	59,50
0627288663	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000800	89920	59,50	0,00
0627288663	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000800	87516	0,00	59,50
0627288663	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000800	89301	59,50	0,00
0627288663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000800	89299	0,00	59,50
0627288673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 535609	Retencao	2022/000800	89287	0,89	0,00
0627288673	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 535609	Retencao	2022/000800	89286	0,00	0,89
0627288673	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO nf 535609	Retencao	2022/000800	45002	0,89	0,00
0627288673	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto nf 535609	Retencao	2022/000800	89920	0,00	0,89
0627288673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 535609	Retencao	2022/000800	89771	0,89	0,00
0627288673	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 535609	Retencao	2022/000800	89770	0,00	0,89
0627288673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 535609	Retencao	2022/000800	89302	0,89	0,00
0627288673	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 535609	Retencao	2022/000800	89301	0,00	0,89
0627288725	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001833	89770	505,60	0,00
0627288725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001833	89768	0,00	505,60
0627288725	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001833	89286	505,60	0,00
0627288725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001833	89284	0,00	505,60
0627288725	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001833	89920	505,60	0,00
0627288725	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001833	87546	0,00	505,60
0627288725	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001833	89301	505,60	0,00
0627288725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001833	89299	0,00	505,60
0627288743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001857	89770	136,00	0,00
0627288743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001857	89768	0,00	136,00
0627288743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001857	89286	136,00	0,00
0627288743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001857	89284	0,00	136,00
0627288743	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2022/001857	89920	136,00	0,00
0627288743	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001857	87555	0,00	136,00
0627288743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001857	89301	136,00	0,00
0627288743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001857	89299	0,00	136,00
0627288906	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000189	89770	90,00	0,00
0627288906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000189	89768	0,00	90,00
0627288906	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000189	89286	90,00	0,00
0627288906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000189	89284	0,00	90,00
0627288906	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000189	89920	90,00	0,00
0627288906	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000189	87656	0,00	90,00
0627288906	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000189	89301	90,00	0,00
0627288906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000189	89299	0,00	90,00
0627288915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89770	35,50	0,00
0627288915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89768	0,00	35,50
0627288915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89286	35,50	0,00
0627288915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000140	89284	0,00	35,50
0627288915	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000140	89920	35,50	0,00
0627288915	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000140	87656	0,00	35,50
0627288915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89301	35,50	0,00
0627288915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000140	89299	0,00	35,50
0627288924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001847	89770	431,77	0,00
0627288924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001847	89768	0,00	431,77
0627288924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001847	89286	431,77	0,00
0627288924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001847	89284	0,00	431,77
0627288924	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001847	89920	431,77	0,00
0627288924	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001847	87512	0,00	431,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627288924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001847	89301	431,77	0,00
0627288924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001847	89299	0,00	431,77
0627288933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001847	89770	431,58	0,00
0627288933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001847	89768	0,00	431,58
0627288933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001847	89286	431,58	0,00
0627288933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001847	89284	0,00	431,58
0627288933	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001847	89920	431,58	0,00
0627288933	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001847	87512	0,00	431,58
0627288933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001847	89301	431,58	0,00
0627288933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001847	89299	0,00	431,58
0627288942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001847	89770	431,53	0,00
0627288942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001847	89768	0,00	431,53
0627288942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001847	89286	431,53	0,00
0627288942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001847	89284	0,00	431,53
0627288942	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001847	89920	431,53	0,00
0627288942	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001847	87512	0,00	431,53
0627288942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001847	89301	431,53	0,00
0627288942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001847	89299	0,00	431,53
0627288951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001847	89770	309,29	0,00
0627288951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001847	89768	0,00	309,29
0627288951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001847	89286	309,29	0,00
0627288951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001847	89284	0,00	309,29
0627288951	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001847	89920	309,29	0,00
0627288951	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001847	87512	0,00	309,29
0627288951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001847	89301	309,29	0,00
0627288951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001847	89299	0,00	309,29
0627288960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89770	647,10	0,00
0627288960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89768	0,00	647,10
0627288960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89286	647,10	0,00
0627288960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	89284	0,00	647,10
0627288960	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001670	89920	647,10	0,00
0627288960	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001670	87512	0,00	647,10
0627288960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89301	647,10	0,00
0627288960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001670	89299	0,00	647,10
0627288969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89770	1.557,67	0,00
0627288969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89768	0,00	1.557,67
0627288969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89286	1.557,67	0,00
0627288969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	89284	0,00	1.557,67
0627288969	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001670	89920	1.557,67	0,00
0627288969	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001670	87512	0,00	1.557,67
0627288969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89301	1.557,67	0,00
0627288969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001670	89299	0,00	1.557,67
0627288978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001677	89770	338,01	0,00
0627288978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001677	89768	0,00	338,01
0627288978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001677	89286	338,01	0,00
0627288978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001677	89284	0,00	338,01
0627288978	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001677	89920	338,01	0,00
0627288978	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001677	87512	0,00	338,01
0627288978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001677	89301	338,01	0,00
0627288978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001677	89299	0,00	338,01
0627288987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001669	89770	397,19	0,00
0627288987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001669	89768	0,00	397,19
0627288987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001669	89286	397,19	0,00
0627288987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001669	89284	0,00	397,19
0627288987	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001669	89920	397,19	0,00
0627288987	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001669	87512	0,00	397,19
0627288987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001669	89301	397,19	0,00
0627288987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001669	89299	0,00	397,19
0627288996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001685	89770	205,54	0,00
0627288996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001685	89768	0,00	205,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0627288996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001685	89286	205,54	0,00
0627288996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001685	89284	0,00	205,54
0627288996	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001685	89920	205,54	0,00
0627288996	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001685	87512	0,00	205,54
0627288996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001685	89301	205,54	0,00
0627288996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001685	89299	0,00	205,54
0627289051	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89770	120,88	0,00
0627289051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89768	0,00	120,88
0627289051	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89286	120,88	0,00
0627289051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000571	89284	0,00	120,88
0627289051	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000571	89920	120,88	0,00
0627289051	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000571	87512	0,00	120,88
0627289051	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89301	120,88	0,00
0627289051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000571	89299	0,00	120,88
0627289084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89770	251,83	0,00
0627289084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89768	0,00	251,83
0627289084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89286	251,83	0,00
0627289084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000571	89284	0,00	251,83
0627289084	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000571	89920	251,83	0,00
0627289084	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000571	87512	0,00	251,83
0627289084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89301	251,83	0,00
0627289084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000571	89299	0,00	251,83
0627289093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89770	256,92	0,00
0627289093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89768	0,00	256,92
0627289093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89286	256,92	0,00
0627289093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000571	89284	0,00	256,92
0627289093	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000571	89920	256,92	0,00
0627289093	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000571	87512	0,00	256,92
0627289093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89301	256,92	0,00
0627289093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000571	89299	0,00	256,92
0627289114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000574	89770	230,10	0,00
0627289114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000574	89768	0,00	230,10
0627289114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000574	89286	230,10	0,00
0627289114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000574	89284	0,00	230,10
0627289114	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000574	89920	230,10	0,00
0627289114	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000574	87512	0,00	230,10
0627289114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000574	89301	230,10	0,00
0627289114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000574	89299	0,00	230,10
0627304789	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	783,34	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0627304789	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	783,34
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	2.264.564,50	2.264.564,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628288203	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,22	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0628288203	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,22
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0628288206	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,44	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0628288206	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,44
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0628288209	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,30	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0628288209	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,30
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0628288212	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0628288212	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0628288215	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	404,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0628288215	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	404,27
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0628288215	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	404,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0628288215	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	404,27
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0628288215	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	404,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0628288215	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	404,27
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0628288222	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	168,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0628288222	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	168,45
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0628288222	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	168,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0628288222	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	168,45
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0628288222	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	168,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0628288222	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	168,45
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0628288229	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	101,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0628288229	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	101,07
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0628288229	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	101,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0628288229	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	101,07
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0628288229	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	101,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0628288229	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	101,07
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0628288236	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0628288236	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0628288236	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0628288236	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628288236	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0628288236	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0628288243	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	167,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0628288243	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	167,91
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0628288243	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	167,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0628288243	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	167,91
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0628288243	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	167,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0628288243	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	167,91
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0628288250	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	220,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0628288250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	220,96
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0628288250	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	220,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0628288250	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	220,96
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0628288250	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	220,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0628288250	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	220,96
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0628288257	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0628288257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,66
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0628288257	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0628288257	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,66
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0628288257	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	6,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0628288257	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	6,66
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0628288264	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0628288264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0628288264	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0628288264	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0628288264	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0628288264	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0628288271	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	642,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0628288271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	642,76
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0628288271	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	642,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0628288271	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	642,76
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628288271	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	642,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0628288271	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	642,76
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0628288278	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0628288278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0628288278	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0628288278	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0628288278	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0628288278	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0628288285	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0628288285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,81
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0628288285	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0628288285	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,81
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0628288285	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	1,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0628288285	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	1,81
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0628288325	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 553/2022 - Dispensa por Limite					
0628288325	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 553/2022 - Dispensa por Limite					
0628288325	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 553/2022 - Dispensa por Limite					
0628288325	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 553/2022 - Dispensa por Limite					
0628288395	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	114,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0628288395	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	114,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0628288395	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	114,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0628288395	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	114,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0628288477	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	892,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0628288477	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	892,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0628288477	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	892,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0628288477	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	892,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0628288682	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	190,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0628288682	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	190,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0628288682	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	190,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0628288682	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	190,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628288720	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	517,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 554/2022 - Dispensa por Limite					
0628288720	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	517,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 554/2022 - Dispensa por Limite					
0628288720	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	517,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 554/2022 - Dispensa por Limite					
0628288720	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	517,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 554/2022 - Dispensa por Limite					
0628288752	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	5.181,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0628288752	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	5.181,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0628288752	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	5.181,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0628288752	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	5.181,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0628288752	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	5.181,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0628288752	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	5.181,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0628288759	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	652,84	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0628288759	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	652,84
		Resgate Aplicação Financeira					
0628288759	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	652,84	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0628288759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	652,84
		Resgate Aplicação Financeira					
0628288759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	652,84	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0628288759	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	652,84
		Resgate Aplicação Financeira					
0628288766	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.537,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0628288766	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.537,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0628288766	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.537,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0628288766	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.537,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0628288771	91762	PMSS - Transf.Esp.Read.Abatedo	Transposiç		91761	84.897,81	0,00
		Aplicação Financeira					
0628288771	91761	PMSS - Transf.Esp.Read.Abatedo	Transposiç		91762	0,00	84.897,81
		Aplicação Financeira					
0628288771	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	84.897,81	0,00
		Aplicação Financeira					
0628288771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	84.897,81
		Aplicação Financeira					
0628288771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	84.897,81	0,00
		Aplicação Financeira					
0628288771	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	84.897,81
		Aplicação Financeira					
0628288778	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,66	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 166/2022, cfe.extato.					
0628288778	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,66
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 166/2022, cfe.extato.					
0628288778	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,66	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 166/2022, cfe.extato.					
0628288778	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,66
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 166/2022, cfe.extato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628288778	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	42,66	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 166/2022, cfe.extato.					
0628288778	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	42,66
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 166/2022, cfe.extato.					
0628288785	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,91	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 166/2022, cfe.extato.					
0628288785	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,91
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 166/2022, cfe.extato.					
0628288785	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,91	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 166/2022, cfe.extato.					
0628288785	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,91
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 166/2022, cfe.extato.					
0628288785	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	22,91	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 166/2022, cfe.extato.					
0628288785	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	22,91
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 166/2022, cfe.extato.					
0628288792	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,43	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 166/2022, cfe.extato.					
0628288792	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,43
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 166/2022, cfe.extato.					
0628288792	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,43	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 166/2022, cfe.extato.					
0628288792	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,43
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 166/2022, cfe.extato.					
0628288792	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	13,43	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 166/2022, cfe.extato.					
0628288792	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	13,43
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 166/2022, cfe.extato.					
0628288799	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000166	45015	79,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628288799	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000166	45003	0,00	79,00
		Transf.Bancária					
0628288799	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000166	91709	79,00	0,00
		Transf.Bancária					
0628288799	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000166	89771	0,00	79,00
		Transf.Bancária					
0628288804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000113	91708	2.554,33	0,00
		Déb.Bancário					
0628288804	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000113	89770	0,00	2.554,33
		Déb.Bancário					
0628288804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000113	89287	2.554,33	0,00
		Déb.Bancário					
0628288804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000113	89286	0,00	2.554,33
		Déb.Bancário					
0628288804	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000113	45015	2.554,33	0,00
		Déb.Bancário					
0628288804	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000113	89920	0,00	2.554,33
		Déb.Bancário					
0628288804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000113	89302	2.554,33	0,00
		Déb.Bancário					
0628288804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000113	89301	0,00	2.554,33
		Déb.Bancário					
0628288813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001855	91708	57,70	0,00
		Déb.Bancário					
0628288813	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001855	89770	0,00	57,70
		Déb.Bancário					
0628288813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001855	89287	57,70	0,00
		Déb.Bancário					
0628288813	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001855	89286	0,00	57,70
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628288813	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001855	45015	57,70	0,00
		Déb.Bancário					
0628288813	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001855	89920	0,00	57,70
		Déb.Bancário					
0628288813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001855	89302	57,70	0,00
		Déb.Bancário					
0628288813	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001855	89301	0,00	57,70
		Déb.Bancário					
0628288822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001855	91708	54,16	0,00
		Déb.Bancário					
0628288822	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001855	89770	0,00	54,16
		Déb.Bancário					
0628288822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001855	89287	54,16	0,00
		Déb.Bancário					
0628288822	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001855	89286	0,00	54,16
		Déb.Bancário					
0628288822	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001855	45015	54,16	0,00
		Déb.Bancário					
0628288822	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001855	89920	0,00	54,16
		Déb.Bancário					
0628288822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001855	89302	54,16	0,00
		Déb.Bancário					
0628288822	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001855	89301	0,00	54,16
		Déb.Bancário					
0628288831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001855	91708	61,25	0,00
		Déb.Bancário					
0628288831	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001855	89770	0,00	61,25
		Déb.Bancário					
0628288831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001855	89287	61,25	0,00
		Déb.Bancário					
0628288831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001855	89286	0,00	61,25
		Déb.Bancário					
0628288831	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001855	45015	61,25	0,00
		Déb.Bancário					
0628288831	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001855	89920	0,00	61,25
		Déb.Bancário					
0628288831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001855	89302	61,25	0,00
		Déb.Bancário					
0628288831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001855	89301	0,00	61,25
		Déb.Bancário					
0628288840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001855	91708	57,70	0,00
		Déb.Bancário					
0628288840	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001855	89770	0,00	57,70
		Déb.Bancário					
0628288840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001855	89287	57,70	0,00
		Déb.Bancário					
0628288840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001855	89286	0,00	57,70
		Déb.Bancário					
0628288840	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001855	45015	57,70	0,00
		Déb.Bancário					
0628288840	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001855	89920	0,00	57,70
		Déb.Bancário					
0628288840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001855	89302	57,70	0,00
		Déb.Bancário					
0628288840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001855	89301	0,00	57,70
		Déb.Bancário					
0628288849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001855	91708	61,25	0,00
		Déb.Bancário					
0628288849	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001855	89770	0,00	61,25
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628288849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001855	89287	61,25	0,00
		Déb.Bancário					
0628288849	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001855	89286	0,00	61,25
		Déb.Bancário					
0628288849	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001855	45015	61,25	0,00
		Déb.Bancário					
0628288849	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001855	89920	0,00	61,25
		Déb.Bancário					
0628288849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001855	89302	61,25	0,00
		Déb.Bancário					
0628288849	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001855	89301	0,00	61,25
		Déb.Bancário					
0628288858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001855	91708	239,42	0,00
		Déb.Bancário					
0628288858	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001855	89770	0,00	239,42
		Déb.Bancário					
0628288858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001855	89287	239,42	0,00
		Déb.Bancário					
0628288858	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001855	89286	0,00	239,42
		Déb.Bancário					
0628288858	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001855	45015	239,42	0,00
		Déb.Bancário					
0628288858	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001855	89920	0,00	239,42
		Déb.Bancário					
0628288858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001855	89302	239,42	0,00
		Déb.Bancário					
0628288858	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001855	89301	0,00	239,42
		Déb.Bancário					
0628288867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001855	91708	57,70	0,00
		Déb.Bancário					
0628288867	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001855	89770	0,00	57,70
		Déb.Bancário					
0628288867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001855	89287	57,70	0,00
		Déb.Bancário					
0628288867	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001855	89286	0,00	57,70
		Déb.Bancário					
0628288867	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001855	45015	57,70	0,00
		Déb.Bancário					
0628288867	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001855	89920	0,00	57,70
		Déb.Bancário					
0628288867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001855	89302	57,70	0,00
		Déb.Bancário					
0628288867	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001855	89301	0,00	57,70
		Déb.Bancário					
0628288876	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	805,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 555/2022 - Dispensa por Limite					
0628288876	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	805,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 555/2022 - Dispensa por Limite					
0628288876	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	805,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 555/2022 - Dispensa por Limite					
0628288876	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	805,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 555/2022 - Dispensa por Limite					
0628288881	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	52.591,32	0,00
0628288881	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	52.591,32
0628288881	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	52.591,32	0,00
0628288881	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	52.591,32
0628288886	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	440,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 556/2022 - Dispensa por Limite					
0628288886	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	440,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 556/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628288886	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	440,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 556/2022 - Dispensa por Limite					
0628288886	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	440,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 556/2022 - Dispensa por Limite					
0628288891	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	175,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 557/2022 - Dispensa por Limite					
0628288891	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	175,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 557/2022 - Dispensa por Limite					
0628288891	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	175,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 557/2022 - Dispensa por Limite					
0628288891	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	175,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 557/2022 - Dispensa por Limite					
0628288896	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	113.908,68	0,00
0628288896	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	113.908,68
0628288896	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	113.908,68	0,00
0628288896	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	113.908,68
0628288901	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	518,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 558/2022 - Inexigibilidade					
0628288901	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	518,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 558/2022 - Inexigibilidade					
0628288901	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	518,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 558/2022 - Inexigibilidade					
0628288901	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	518,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 558/2022 - Inexigibilidade					
0628289005	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	20.000,00	0,00
0628289005	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	20.000,00
0628289005	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	20.000,00	0,00
0628289005	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	20.000,00
0628289010	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	2.000,00	0,00
0628289010	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	2.000,00
0628289010	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	2.000,00	0,00
0628289010	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	2.000,00
0628289015	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001883	89278	500,00	0,00
0628289015	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001883	89281	0,00	500,00
0628289015	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001883	89245	500,00	0,00
0628289015	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001883	89295	0,00	500,00
0628289015	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001883	89768	500,00	0,00
0628289015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001883	89766	0,00	500,00
0628289015	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001883	89284	500,00	0,00
0628289015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001883	89278	0,00	500,00
0628289015	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001883	89299	500,00	0,00
0628289015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001883	89245	0,00	500,00
0628289027	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001884	89278	517,00	0,00
0628289027	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001884	89281	0,00	517,00
0628289027	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001884	89245	517,00	0,00
0628289027	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001884	89295	0,00	517,00
0628289027	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001884	89768	517,00	0,00
0628289027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001884	89766	0,00	517,00
0628289027	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001884	89284	517,00	0,00
0628289027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001884	89278	0,00	517,00
0628289027	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001884	89299	517,00	0,00
0628289027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001884	89245	0,00	517,00
0628289039	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001885	89278	805,00	0,00
0628289039	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001885	89281	0,00	805,00
0628289039	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001885	89245	805,00	0,00
0628289039	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001885	89295	0,00	805,00
0628289039	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001885	89768	805,00	0,00
0628289039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001885	89766	0,00	805,00
0628289039	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001885	89284	805,00	0,00
0628289039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001885	89278	0,00	805,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628289039	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001885	89299	805,00	0,00
0628289039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001885	89245	0,00	805,00
0628289060	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001886	89278	440,00	0,00
0628289060	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001886	89281	0,00	440,00
0628289060	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001886	89245	440,00	0,00
0628289060	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001886	89295	0,00	440,00
0628289060	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001886	89768	440,00	0,00
0628289060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001886	89766	0,00	440,00
0628289060	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001886	89284	440,00	0,00
0628289060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001886	89278	0,00	440,00
0628289060	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001886	89299	440,00	0,00
0628289060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001886	89245	0,00	440,00
0628289072	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001887	89278	175,00	0,00
0628289072	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001887	89281	0,00	175,00
0628289072	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001887	89245	175,00	0,00
0628289072	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001887	89295	0,00	175,00
0628289072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001887	89768	175,00	0,00
0628289072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001887	89766	0,00	175,00
0628289072	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001887	89284	175,00	0,00
0628289072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001887	89278	0,00	175,00
0628289072	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001887	89299	175,00	0,00
0628289072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001887	89245	0,00	175,00
0628289102	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001888	89278	114,00	0,00
0628289102	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001888	89281	0,00	114,00
0628289102	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001888	89245	114,00	0,00
0628289102	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001888	89295	0,00	114,00
0628289102	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001888	89768	114,00	0,00
0628289102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001888	89766	0,00	114,00
0628289102	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001888	89284	114,00	0,00
0628289102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001888	89278	0,00	114,00
0628289102	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001888	89299	114,00	0,00
0628289102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001888	89245	0,00	114,00
0628289123	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001889	89278	892,00	0,00
0628289123	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001889	89281	0,00	892,00
0628289123	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001889	89245	892,00	0,00
0628289123	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001889	89295	0,00	892,00
0628289123	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001889	89768	892,00	0,00
0628289123	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001889	89766	0,00	892,00
0628289123	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001889	89284	892,00	0,00
0628289123	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001889	89278	0,00	892,00
0628289123	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001889	89299	892,00	0,00
0628289123	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001889	89245	0,00	892,00
0628289135	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001890	89278	190,00	0,00
0628289135	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001890	89281	0,00	190,00
0628289135	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001890	89245	190,00	0,00
0628289135	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001890	89295	0,00	190,00
0628289135	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001890	89768	190,00	0,00
0628289135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001890	89766	0,00	190,00
0628289135	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001890	89284	190,00	0,00
0628289135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001890	89278	0,00	190,00
0628289135	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001890	89299	190,00	0,00
0628289135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001890	89245	0,00	190,00
0628289147	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001891	89278	10.537,20	0,00
0628289147	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001891	89281	0,00	10.537,20
0628289147	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001891	89245	10.537,20	0,00
0628289147	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001891	89295	0,00	10.537,20
0628289147	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001891	89768	10.537,20	0,00
0628289147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001891	89766	0,00	10.537,20
0628289147	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001891	89284	10.537,20	0,00
0628289147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001891	89278	0,00	10.537,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628289147	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001891	89299	10.537,20	0,00
0628289147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001891	89245	0,00	10.537,20
0628289159	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001680	89770	323,03	0,00
0628289159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001680	89768	0,00	323,03
0628289159	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001680	89286	323,03	0,00
0628289159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001680	89284	0,00	323,03
0628289159	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001680	89920	323,03	0,00
0628289159	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001680	87512	0,00	323,03
0628289159	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001680	89301	323,03	0,00
0628289159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001680	89299	0,00	323,03
0628289168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001879	89770	1.305,66	0,00
0628289168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001879	89768	0,00	1.305,66
0628289168	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/001879	89920	1.305,66	0,00
0628289168	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001879	85176	0,00	1.305,66
0628289168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001879	89286	1.305,66	0,00
0628289168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001879	89284	0,00	1.305,66
0628289168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001879	89301	1.305,66	0,00
0628289168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001879	89299	0,00	1.305,66
0628289177	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001880	89770	652,83	0,00
0628289177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001880	89768	0,00	652,83
0628289177	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/001880	89920	652,83	0,00
0628289177	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001880	85176	0,00	652,83
0628289177	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001880	89286	652,83	0,00
0628289177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001880	89284	0,00	652,83
0628289177	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001880	89301	652,83	0,00
0628289177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001880	89299	0,00	652,83
0628289186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001881	89770	326,42	0,00
0628289186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001881	89768	0,00	326,42
0628289186	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/001881	89920	326,42	0,00
0628289186	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001881	85176	0,00	326,42
0628289186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001881	89286	326,42	0,00
0628289186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001881	89284	0,00	326,42
0628289186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001881	89301	326,42	0,00
0628289186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001881	89299	0,00	326,42
0628289195	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001882	89770	326,42	0,00
0628289195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001882	89768	0,00	326,42
0628289195	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/001882	89920	326,42	0,00
0628289195	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001882	85176	0,00	326,42
0628289195	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001882	89286	326,42	0,00
0628289195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001882	89284	0,00	326,42
0628289195	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001882	89301	326,42	0,00
0628289195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001882	89299	0,00	326,42
0628289204	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001892	89278	518,00	0,00
0628289204	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001892	89281	0,00	518,00
0628289204	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001892	89245	518,00	0,00
0628289204	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001892	89295	0,00	518,00
0628289204	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001892	89768	518,00	0,00
0628289204	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001892	89766	0,00	518,00
0628289204	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001892	89284	518,00	0,00
0628289204	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001892	89278	0,00	518,00
0628289204	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001892	89299	518,00	0,00
0628289204	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001892	89245	0,00	518,00
0628289216	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	31,08	0,00
0628289216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	31,08
0628289216	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	31,08	0,00
0628289216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	31,08
0628289216	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	31,08	0,00
0628289216	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	31,08
0628289216	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	31,08	0,00
0628289216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	31,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628289225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001879	91708	1.305,66	0,00
		Transf. banc.					
0628289225	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001879	89770	0,00	1.305,66
		Transf. banc.					
0628289225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001879	89287	1.305,66	0,00
		Transf. banc.					
0628289225	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001879	89286	0,00	1.305,66
		Transf. banc.					
0628289225	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001879	45015	1.305,66	0,00
		Transf. banc.					
0628289225	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001879	89920	0,00	1.305,66
		Transf. banc.					
0628289225	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/001879	89881	1.305,66	0,00
		Transf. banc.					
0628289225	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/001879	89488	0,00	1.305,66
		Transf. banc.					
0628289225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001879	89302	1.305,66	0,00
		Transf. banc.					
0628289225	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001879	89301	0,00	1.305,66
		Transf. banc.					
0628289236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001880	91708	652,83	0,00
		Transf. banc.					
0628289236	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001880	89770	0,00	652,83
		Transf. banc.					
0628289236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001880	89287	652,83	0,00
		Transf. banc.					
0628289236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001880	89286	0,00	652,83
		Transf. banc.					
0628289236	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001880	45015	652,83	0,00
		Transf. banc.					
0628289236	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001880	89920	0,00	652,83
		Transf. banc.					
0628289236	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/001880	89881	652,83	0,00
		Transf. banc.					
0628289236	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/001880	89488	0,00	652,83
		Transf. banc.					
0628289236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001880	89302	652,83	0,00
		Transf. banc.					
0628289236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001880	89301	0,00	652,83
		Transf. banc.					
0628289247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001881	91708	326,42	0,00
		Transf. banc.					
0628289247	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001881	89770	0,00	326,42
		Transf. banc.					
0628289247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001881	89287	326,42	0,00
		Transf. banc.					
0628289247	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001881	89286	0,00	326,42
		Transf. banc.					
0628289247	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001881	45015	326,42	0,00
		Transf. banc.					
0628289247	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001881	89920	0,00	326,42
		Transf. banc.					
0628289247	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/001881	89881	326,42	0,00
		Transf. banc.					
0628289247	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/001881	89488	0,00	326,42
		Transf. banc.					
0628289247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001881	89302	326,42	0,00
		Transf. banc.					
0628289247	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001881	89301	0,00	326,42
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628289258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001882	91708	326,42	0,00
		Transf. banc.					
0628289258	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001882	89770	0,00	326,42
		Transf. banc.					
0628289258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001882	89287	326,42	0,00
		Transf. banc.					
0628289258	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001882	89286	0,00	326,42
		Transf. banc.					
0628289258	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001882	45015	326,42	0,00
		Transf. banc.					
0628289258	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001882	89920	0,00	326,42
		Transf. banc.					
0628289258	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/001882	89881	326,42	0,00
		Transf. banc.					
0628289258	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/001882	89488	0,00	326,42
		Transf. banc.					
0628289258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001882	89302	326,42	0,00
		Transf. banc.					
0628289258	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001882	89301	0,00	326,42
		Transf. banc.					
0628289269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	31,08	0,00
		Déb. banc.					
0628289269	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	31,08
		Déb. banc.					
0628289269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	31,08	0,00
		Déb. banc.					
0628289269	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	31,08
		Déb. banc.					
0628289269	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	31,08	0,00
		Déb. banc.					
0628289269	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	31,08
		Déb. banc.					
0628289269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	31,08	0,00
		Déb. banc.					
0628289269	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	31,08
		Déb. banc.					
0628289278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001893	89768	7.000,00	0,00
0628289278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001893	89766	0,00	7.000,00
0628289278	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001893	89284	7.000,00	0,00
0628289278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001893	89278	0,00	7.000,00
0628289278	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001893	89299	7.000,00	0,00
0628289278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001893	89245	0,00	7.000,00
0628289288	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2022/001656	85174	480,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº090/2022.					
0628289288	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2022/001656	87516	0,00	480,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº090/2022.					
0628289288	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/001656	89883	480,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº090/2022.					
0628289288	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/001656	89881	0,00	480,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº090/2022.					
0628289293	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/001656	89488	220,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº090/2022.					
0628289293	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/001656	89881	0,00	220,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº090/2022.					
0628289293	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2022/001656	86593	220,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº090/2022.					
0628289293	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2022/001656	45015	0,00	220,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº090/2022.					
0628289298	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/001656	89770	220,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº090/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628289298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/001656	91708	0,00	220,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº090/2022.					
0628289298	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/001656	89286	220,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº090/2022.					
0628289298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/001656	89287	0,00	220,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº090/2022.					
0628289298	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/001656	89301	220,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº090/2022.					
0628289298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/001656	89302	0,00	220,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº090/2022.					
0628289305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/001656	89768	220,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº090/2022.					
0628289305	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/001656	89770	0,00	220,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº090/2022.					
0628289305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/001656	89284	220,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº090/2022.					
0628289305	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/001656	89286	0,00	220,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº090/2022.					
0628289305	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2022/001656	85174	220,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº090/2022.					
0628289305	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2022/001656	86593	0,00	220,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº090/2022.					
0628289305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/001656	89299	220,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº090/2022.					
0628289305	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/001656	89301	0,00	220,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº090/2022.					
0628289314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/001656	89766	220,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº090/2022.					
0628289314	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/001656	89768	0,00	220,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº090/2022.					
0628289314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/001656	89278	220,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº090/2022.					
0628289314	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/001656	89284	0,00	220,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº090/2022.					
0628289314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/001656	89245	220,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº090/2022.					
0628289314	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/001656	89299	0,00	220,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº090/2022.					
0628289455	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	576,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 559/2022 - Dispensa por Justificativa					
0628289455	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	576,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 559/2022 - Dispensa por Justificativa					
0628289455	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	576,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 559/2022 - Dispensa por Justificativa					
0628289455	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	576,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 559/2022 - Dispensa por Justificativa					
0628289460	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	425,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 559/2022 - Dispensa por Justificativa					
0628289460	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	425,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 559/2022 - Dispensa por Justificativa					
0628289460	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	425,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 559/2022 - Dispensa por Justificativa					
0628289460	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	425,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 559/2022 - Dispensa por Justificativa					
0628289465	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	539,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 559/2022 - Dispensa por Justificativa					
0628289465	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	539,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 559/2022 - Dispensa por Justificativa					
0628289465	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	539,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 559/2022 - Dispensa por Justificativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628289465	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	539,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 559/2022 - Dispensa por Justificativa					
0628289470	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001894	89278	576,30	0,00
0628289470	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001894	89281	0,00	576,30
0628289470	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001894	89245	576,30	0,00
0628289470	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001894	89295	0,00	576,30
0628289470	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001894	89768	576,30	0,00
0628289470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001894	89766	0,00	576,30
0628289470	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001894	89284	576,30	0,00
0628289470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001894	89278	0,00	576,30
0628289470	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001894	89299	576,30	0,00
0628289470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001894	89245	0,00	576,30
0628289482	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001895	89278	425,92	0,00
0628289482	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001895	89281	0,00	425,92
0628289482	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001895	89245	425,92	0,00
0628289482	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001895	89295	0,00	425,92
0628289482	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001895	89768	425,92	0,00
0628289482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001895	89766	0,00	425,92
0628289482	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001895	89284	425,92	0,00
0628289482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001895	89278	0,00	425,92
0628289482	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001895	89299	425,92	0,00
0628289482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001895	89245	0,00	425,92
0628289494	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001896	89278	539,00	0,00
0628289494	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001896	89281	0,00	539,00
0628289494	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001896	89245	539,00	0,00
0628289494	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001896	89295	0,00	539,00
0628289494	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001896	89768	539,00	0,00
0628289494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001896	89766	0,00	539,00
0628289494	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001896	89284	539,00	0,00
0628289494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001896	89278	0,00	539,00
0628289494	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001896	89299	539,00	0,00
0628289494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001896	89245	0,00	539,00
0628289506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001854	89770	661,92	0,00
0628289506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001854	89768	0,00	661,92
0628289506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001854	89286	661,92	0,00
0628289506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001854	89284	0,00	661,92
0628289506	88621	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSO	Liquidacao	2022/001854	89920	661,92	0,00
0628289506	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001854	88621	0,00	661,92
0628289506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001854	89301	661,92	0,00
0628289506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001854	89299	0,00	661,92
0628289635	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Est Integr		90313	20,84	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0628289635	90313	ISS	Est Integr		88724	0,00	20,84
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0628289638	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Est Integr		90313	8,69	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0628289638	90313	ISS	Est Integr		88724	0,00	8,69
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0628289641	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Est Integr		90313	5,21	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0628289641	90313	ISS	Est Integr		88724	0,00	5,21
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0628289724	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.087,11	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0628289724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.087,11
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0628289724	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.087,11	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0628289724	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.087,11
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628289724	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.087,11	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0628289724	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.087,11
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0628289731	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	583,82	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0628289731	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	583,82
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0628289731	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	583,82	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0628289731	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	583,82
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0628289731	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	583,82	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0628289731	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	583,82
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0628289738	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	402,63	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628289738	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	402,63
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628289738	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	402,63	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628289738	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	402,63
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628289738	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	402,63	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628289738	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	402,63
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628289745	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	342,24	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0628289745	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	342,24
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0628289745	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	342,24	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0628289745	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	342,24
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0628289745	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	342,24	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0628289745	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	342,24
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0628289752	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	609,82	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0628289752	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	609,82
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0628289752	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	609,82	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0628289752	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	609,82
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0628289752	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	609,82	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0628289752	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	609,82
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0628289759	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	327,48	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0628289759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	327,48
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0628289759	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	327,48	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0628289759	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	327,48
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628289759	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	327,48	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0628289759	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	327,48
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0628289766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	225,85	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628289766	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	225,85
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628289766	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	225,85	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628289766	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	225,85
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628289766	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	225,85	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628289766	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	225,85
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0628289773	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	191,98	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0628289773	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	191,98
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0628289773	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	191,98	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0628289773	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	191,98
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0628289773	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	191,98	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0628289773	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	191,98
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0628289780	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	555,51	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0628289780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	555,51
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0628289780	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	555,51	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0628289780	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	555,51
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0628289780	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	555,51	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0628289780	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	555,51
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0628289796	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	1.610,54	0,00
		Aplicação Financeira					
0628289796	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	1.610,54
		Aplicação Financeira					
0628289796	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.610,54	0,00
		Aplicação Financeira					
0628289796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.610,54
		Aplicação Financeira					
0628289796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.610,54	0,00
		Aplicação Financeira					
0628289796	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.610,54
		Aplicação Financeira					
0628289803	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	903,43	0,00
		Aplicação Financeira					
0628289803	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	903,43
		Aplicação Financeira					
0628289803	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	903,43	0,00
		Aplicação Financeira					
0628289803	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	903,43
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628289803	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	903,43	0,00
0628289803	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	903,43
0628289810	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52220	555,51	0,00
0628289810	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	555,51
0628289810	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	555,51	0,00
0628289810	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	555,51
0628289810	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	555,51	0,00
0628289810	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	555,51
0628289817	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	1.758,87	0,00
0628289817	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	1.758,87
0628289817	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.758,87	0,00
0628289817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.758,87
0628289817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.758,87	0,00
0628289817	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.758,87
0628289833	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45015	220,00	0,00
0628289833	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45069	0,00	220,00
0628289833	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	220,00	0,00
0628289833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	220,00
0628289833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	220,00	0,00
0628289833	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	220,00
0628289847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89770	59,55	0,00
0628289847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89768	0,00	59,55
0628289847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89286	59,55	0,00
0628289847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000422	89284	0,00	59,55
0628289847	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89920	59,55	0,00
0628289847	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000422	87516	0,00	59,55
0628289847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89301	59,55	0,00
0628289847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000422	89299	0,00	59,55
0628289856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89770	17,94	0,00
0628289856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89768	0,00	17,94
0628289856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89286	17,94	0,00
0628289856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000966	89284	0,00	17,94
0628289856	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89920	17,94	0,00
0628289856	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000966	87516	0,00	17,94
0628289856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89301	17,94	0,00
0628289856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000966	89299	0,00	17,94
0628289865	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89770	97,99	0,00
0628289865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89768	0,00	97,99
0628289865	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001462	89286	97,99	0,00
0628289865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001462	89284	0,00	97,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628289865	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89920	97,99	0,00
0628289865	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001462	87516	0,00	97,99
0628289865	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001462	89301	97,99	0,00
0628289865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001462	89299	0,00	97,99
0628289874	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89770	186,15	0,00
0628289874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89768	0,00	186,15
0628289874	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001837	89286	186,15	0,00
0628289874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001837	89284	0,00	186,15
0628289874	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89920	186,15	0,00
0628289874	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001837	87516	0,00	186,15
0628289874	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001837	89301	186,15	0,00
0628289874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001837	89299	0,00	186,15
0628289883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	186,06	0,00
0628289883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	186,06
0628289883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	186,06	0,00
0628289883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	186,06
0628289883	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89920	186,06	0,00
0628289883	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87516	0,00	186,06
0628289883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	186,06	0,00
0628289883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	186,06
0628289892	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89770	19,75	0,00
0628289892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89768	0,00	19,75
0628289892	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89286	19,75	0,00
0628289892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000420	89284	0,00	19,75
0628289892	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89920	19,75	0,00
0628289892	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000420	87516	0,00	19,75
0628289892	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89301	19,75	0,00
0628289892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000420	89299	0,00	19,75
0628289901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001836	89770	33,92	0,00
0628289901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001836	89768	0,00	33,92
0628289901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001836	89286	33,92	0,00
0628289901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001836	89284	0,00	33,92
0628289901	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001836	89920	33,92	0,00
0628289901	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001836	87516	0,00	33,92
0628289901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001836	89301	33,92	0,00
0628289901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001836	89299	0,00	33,92
0628289910	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89770	3,99	0,00
0628289910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89768	0,00	3,99
0628289910	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001463	89286	3,99	0,00
0628289910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001463	89284	0,00	3,99
0628289910	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89920	3,99	0,00
0628289910	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001463	87516	0,00	3,99
0628289910	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001463	89301	3,99	0,00
0628289910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001463	89299	0,00	3,99
0628289960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001892	89770	518,00	0,00
0628289960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001892	89768	0,00	518,00
0628289960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001892	89286	518,00	0,00
0628289960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001892	89284	0,00	518,00
0628289960	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001892	89920	518,00	0,00
0628289960	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001892	87652	0,00	518,00
0628289960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001892	89301	518,00	0,00
0628289960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001892	89299	0,00	518,00
0628289969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001834	89770	1.358,30	0,00
0628289969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001834	89768	0,00	1.358,30
0628289969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001834	89286	1.358,30	0,00
0628289969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001834	89284	0,00	1.358,30
0628289969	88621	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSO	Liquidacao	2022/001834	89920	1.358,30	0,00
0628289969	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001834	88621	0,00	1.358,30
0628289969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001834	89301	1.358,30	0,00
0628289969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001834	89299	0,00	1.358,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628289985	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000316	89770	162,00	0,00
0628289985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000316	89768	0,00	162,00
0628289985	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000316	89286	162,00	0,00
0628289985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000316	89284	0,00	162,00
0628289985	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/000316	89920	162,00	0,00
0628289985	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000316	87513	0,00	162,00
0628289985	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000316	89301	162,00	0,00
0628289985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000316	89299	0,00	162,00
0628289994	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000317	89770	102,00	0,00
0628289994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000317	89768	0,00	102,00
0628289994	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000317	89286	102,00	0,00
0628289994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000317	89284	0,00	102,00
0628289994	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/000317	89920	102,00	0,00
0628289994	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000317	87513	0,00	102,00
0628289994	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000317	89301	102,00	0,00
0628289994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000317	89299	0,00	102,00
0628290003	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001668	89770	221,50	0,00
0628290003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001668	89768	0,00	221,50
0628290003	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001668	89286	221,50	0,00
0628290003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001668	89284	0,00	221,50
0628290003	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001668	89920	221,50	0,00
0628290003	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001668	87512	0,00	221,50
0628290003	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001668	89301	221,50	0,00
0628290003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001668	89299	0,00	221,50
0628290012	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89770	617,85	0,00
0628290012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89768	0,00	617,85
0628290012	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89286	617,85	0,00
0628290012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	89284	0,00	617,85
0628290012	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001670	89920	617,85	0,00
0628290012	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001670	87512	0,00	617,85
0628290012	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89301	617,85	0,00
0628290012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001670	89299	0,00	617,85
0628290021	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89770	294,88	0,00
0628290021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89768	0,00	294,88
0628290021	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89286	294,88	0,00
0628290021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	89284	0,00	294,88
0628290021	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001670	89920	294,88	0,00
0628290021	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001670	87512	0,00	294,88
0628290021	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89301	294,88	0,00
0628290021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001670	89299	0,00	294,88
0628290030	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89770	1.438,02	0,00
0628290030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89768	0,00	1.438,02
0628290030	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89286	1.438,02	0,00
0628290030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	89284	0,00	1.438,02
0628290030	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001670	89920	1.438,02	0,00
0628290030	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001670	87512	0,00	1.438,02
0628290030	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89301	1.438,02	0,00
0628290030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001670	89299	0,00	1.438,02
0628290039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89770	432,75	0,00
0628290039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89768	0,00	432,75
0628290039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89286	432,75	0,00
0628290039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	89284	0,00	432,75
0628290039	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001670	89920	432,75	0,00
0628290039	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001670	87512	0,00	432,75
0628290039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89301	432,75	0,00
0628290039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001670	89299	0,00	432,75
0628290048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001673	89770	513,48	0,00
0628290048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001673	89768	0,00	513,48
0628290048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001673	89286	513,48	0,00
0628290048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001673	89284	0,00	513,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628290048	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001673	89920	513,48	0,00
0628290048	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001673	87512	0,00	513,48
0628290048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001673	89301	513,48	0,00
0628290048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001673	89299	0,00	513,48
0628290057	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001674	89770	77,07	0,00
0628290057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001674	89768	0,00	77,07
0628290057	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001674	89286	77,07	0,00
0628290057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001674	89284	0,00	77,07
0628290057	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001674	89920	77,07	0,00
0628290057	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001674	87512	0,00	77,07
0628290057	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001674	89301	77,07	0,00
0628290057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001674	89299	0,00	77,07
0628290066	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001672	89770	220,20	0,00
0628290066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001672	89768	0,00	220,20
0628290066	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001672	89286	220,20	0,00
0628290066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001672	89284	0,00	220,20
0628290066	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001672	89920	220,20	0,00
0628290066	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001672	87512	0,00	220,20
0628290066	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001672	89301	220,20	0,00
0628290066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001672	89299	0,00	220,20
0628290082	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001867	89770	2.234,00	0,00
0628290082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001867	89768	0,00	2.234,00
0628290082	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001867	89286	2.234,00	0,00
0628290082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001867	89284	0,00	2.234,00
0628290082	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001867	89920	2.234,00	0,00
0628290082	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001867	87546	0,00	2.234,00
0628290082	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001867	89301	2.234,00	0,00
0628290082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001867	89299	0,00	2.234,00
0628290091	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89770	1.426,01	0,00
0628290091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89768	0,00	1.426,01
0628290091	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001510	89286	1.426,01	0,00
0628290091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001510	89284	0,00	1.426,01
0628290091	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89920	1.426,01	0,00
0628290091	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001510	87652	0,00	1.426,01
0628290091	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001510	89301	1.426,01	0,00
0628290091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001510	89299	0,00	1.426,01
0628290100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001894	89770	576,30	0,00
0628290100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001894	89768	0,00	576,30
0628290100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001894	89286	576,30	0,00
0628290100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001894	89284	0,00	576,30
0628290100	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001894	89920	576,30	0,00
0628290100	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001894	87512	0,00	576,30
0628290100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001894	89301	576,30	0,00
0628290100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001894	89299	0,00	576,30
0628290109	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001895	89770	425,92	0,00
0628290109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001895	89768	0,00	425,92
0628290109	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001895	89286	425,92	0,00
0628290109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001895	89284	0,00	425,92
0628290109	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001895	89920	425,92	0,00
0628290109	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001895	87546	0,00	425,92
0628290109	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001895	89301	425,92	0,00
0628290109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001895	89299	0,00	425,92
0628290118	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001896	89770	539,00	0,00
0628290118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001896	89768	0,00	539,00
0628290118	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001896	89286	539,00	0,00
0628290118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001896	89284	0,00	539,00
0628290118	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001896	89920	539,00	0,00
0628290118	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001896	87652	0,00	539,00
0628290118	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001896	89301	539,00	0,00
0628290118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001896	89299	0,00	539,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0628290127	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000172	89770	90,00	0,00
0628290127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000172	89768	0,00	90,00
0628290127	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000172	89286	90,00	0,00
0628290127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000172	89284	0,00	90,00
0628290127	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000172	89920	90,00	0,00
0628290127	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000172	87656	0,00	90,00
0628290127	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000172	89301	90,00	0,00
0628290127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000172	89299	0,00	90,00
0628290136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89770	34,00	0,00
0628290136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89768	0,00	34,00
0628290136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89286	34,00	0,00
0628290136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000123	89284	0,00	34,00
0628290136	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89920	34,00	0,00
0628290136	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000123	87652	0,00	34,00
0628290136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89301	34,00	0,00
0628290136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000123	89299	0,00	34,00
0628290145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89770	73,00	0,00
0628290145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89768	0,00	73,00
0628290145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89286	73,00	0,00
0628290145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000128	89284	0,00	73,00
0628290145	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89920	73,00	0,00
0628290145	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000128	87652	0,00	73,00
0628290145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89301	73,00	0,00
0628290145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000128	89299	0,00	73,00
0628296747	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	79,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0628296747	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	0,00	79,00
		Aplicação Financeira					
0628296747	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	79,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0628296747	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	79,00
		Aplicação Financeira					
0628296747	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	79,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0628296747	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	79,00
		Aplicação Financeira					
0628304158	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0628304158	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0628304792	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	482,07	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0628304792	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	482,07
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	910.184,45	910.184,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629289551	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,42	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0629289551	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,42
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0629289554	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,84	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0629289554	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,84
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0629289557	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	42,60	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0629289557	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	42,60
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0629289560	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	47,26	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0629289560	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	47,26
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0629289563	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0629289563	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0629289563	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0629289563	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0629289563	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	60,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0629289563	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	60,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0629289570	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0629289570	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,31
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0629289570	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0629289570	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,31
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0629289570	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	25,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0629289570	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	25,31
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0629289577	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0629289577	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,19
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0629289577	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0629289577	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,19
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0629289577	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	15,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0629289577	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	15,19
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0629289584	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0629289584	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0629289584	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0629289584	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629289584	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	19,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0629289584	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	19,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0629289591	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0629289591	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0629289591	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0629289591	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0629289591	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0629289591	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0629289598	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0629289598	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0629289598	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0629289598	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0629289598	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0629289598	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0629289605	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0629289605	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0629289605	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0629289605	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0629289605	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0629289605	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0629289612	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.950,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0629289612	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.950,12
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0629289612	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.950,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0629289612	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.950,12
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0629289612	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	5.950,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0629289612	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	5.950,12
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0629289619	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	297,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0629289619	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	297,18
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0629289619	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	297,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0629289619	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	297,18
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629289619	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	297,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0629289619	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	297,18
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0629289626	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	130,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0629289626	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	130,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0629289626	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	130,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0629289626	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	130,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0629289626	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	130,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0629289626	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	130,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0629289626	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	130,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0629289626	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	130,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0629289644	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001897	89768	3.354,50	0,00
0629289644	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001897	89766	0,00	3.354,50
0629289644	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001897	89284	3.354,50	0,00
0629289644	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001897	89278	0,00	3.354,50
0629289644	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001897	89299	3.354,50	0,00
0629289644	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001897	89245	0,00	3.354,50
0629289928	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	7.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0629289928	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	7.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0629289928	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	7.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0629289928	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	7.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0629289928	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	7.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0629289928	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	7.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0629289935	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	491,40	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0629289935	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	491,40
		Resgate Aplicação Financeira					
0629289935	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	491,40	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0629289935	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	491,40
		Resgate Aplicação Financeira					
0629289935	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	491,40	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0629289935	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	491,40
		Resgate Aplicação Financeira					
0629289951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000366	91708	491,40	0,00
		Déb.Bancário					
0629289951	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000366	89770	0,00	491,40
		Déb.Bancário					
0629289951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000366	89287	491,40	0,00
		Déb.Bancário					
0629289951	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000366	89286	0,00	491,40
		Déb.Bancário					
0629289951	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000366	45029	491,40	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629289951	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000366	89920	0,00	491,40
0629289951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000366	89302	491,40	0,00
0629289951	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000366	89301	0,00	491,40
0629289978	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000627	89768	652,83	0,00
0629289978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000627	89766	0,00	652,83
0629289978	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000627	89284	652,83	0,00
0629289978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000627	89278	0,00	652,83
0629289978	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000627	89299	652,83	0,00
0629289978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000627	89245	0,00	652,83
0629290182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	19,98	0,00
0629290182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	19,98
0629290182	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	19,98	0,00
0629290182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	19,98
0629290182	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	19,98	0,00
0629290182	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	19,98
0629290182	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	19,98	0,00
0629290182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	19,98
0629290191	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001893	89770	7.000,00	0,00
0629290191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001893	89768	0,00	7.000,00
0629290191	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/001893	86593	7.000,00	0,00
0629290191	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001893	85174	0,00	7.000,00
0629290191	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001893	89286	7.000,00	0,00
0629290191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001893	89284	0,00	7.000,00
0629290191	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001893	89301	7.000,00	0,00
0629290191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001893	89299	0,00	7.000,00
0629290200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	19,98	0,00
0629290200	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	19,98
0629290200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	19,98	0,00
0629290200	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	19,98
0629290200	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	45057	19,98	0,00
0629290200	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	19,98
0629290200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	19,98	0,00
0629290200	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	19,98
0629290209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001893	91708	7.000,00	0,00
0629290209	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001893	89770	0,00	7.000,00
0629290209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001893	89287	7.000,00	0,00
0629290209	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001893	89286	0,00	7.000,00
0629290209	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001893	45015	7.000,00	0,00
0629290209	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001893	86593	0,00	7.000,00
0629290209	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001893	89881	7.000,00	0,00
0629290209	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001893	89488	0,00	7.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629290209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001893	89302	7.000,00	0,00
		Transf. banc.					
0629290209	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001893	89301	0,00	7.000,00
		Transf. banc.					
0629290226	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000041	89768	31.017,93	0,00
0629290226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000041	89766	0,00	31.017,93
0629290226	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000041	89284	31.017,93	0,00
0629290226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000041	89278	0,00	31.017,93
0629290226	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000041	89299	31.017,93	0,00
0629290226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000041	89245	0,00	31.017,93
0629290236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000041	89770	31.017,93	0,00
0629290236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000041	89768	0,00	31.017,93
0629290236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000041	89286	31.017,93	0,00
0629290236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000041	89284	0,00	31.017,93
0629290236	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000041	85985	31.017,93	0,00
0629290236	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000041	87261	0,00	31.017,93
0629290236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000041	89301	31.017,93	0,00
0629290236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000041	89299	0,00	31.017,93
0629290246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000041	89287	2.440,07	0,00
0629290246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000041	89286	0,00	2.440,07
0629290246	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000041	46051	2.440,07	0,00
0629290246	46051	INSS Câmara	Retencao	2022/000041	85985	0,00	2.440,07
0629290246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000041	89771	2.440,07	0,00
0629290246	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000041	89770	0,00	2.440,07
0629290246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000041	89302	2.440,07	0,00
0629290246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000041	89301	0,00	2.440,07
0629290255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000041	89287	165,55	0,00
0629290255	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000041	89286	0,00	165,55
0629290255	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000041	46053	165,55	0,00
0629290255	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2022/000041	85985	0,00	165,55
0629290255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000041	89771	165,55	0,00
0629290255	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000041	89770	0,00	165,55
0629290255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000041	89302	165,55	0,00
0629290255	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000041	89301	0,00	165,55
0629290270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001883	89770	500,00	0,00
0629290270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001883	89768	0,00	500,00
0629290270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001883	89286	500,00	0,00
0629290270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001883	89284	0,00	500,00
0629290270	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001883	89920	500,00	0,00
0629290270	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001883	87516	0,00	500,00
0629290270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001883	89301	500,00	0,00
0629290270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001883	89299	0,00	500,00
0629290286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001816	89770	438,75	0,00
0629290286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001816	89768	0,00	438,75
0629290286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001816	89286	438,75	0,00
0629290286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001816	89284	0,00	438,75
0629290286	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/001816	89920	438,75	0,00
0629290286	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001816	87531	0,00	438,75
0629290286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001816	89301	438,75	0,00
0629290286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001816	89299	0,00	438,75
0629290298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001814	89770	2.360,00	0,00
0629290298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001814	89768	0,00	2.360,00
0629290298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001814	89286	2.360,00	0,00
0629290298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001814	89284	0,00	2.360,00
0629290298	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001814	89920	2.360,00	0,00
0629290298	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001814	87699	0,00	2.360,00
0629290298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001814	89301	2.360,00	0,00
0629290298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001814	89299	0,00	2.360,00
0629290308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001814	89287	47,20	0,00
		nf 000320					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629290308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001814	89286	0,00	47,20
		nf 000320					
0629290308	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001814	45003	47,20	0,00
		nf 000320					
0629290308	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/001814	89920	0,00	47,20
		nf 000320					
0629290308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001814	89771	47,20	0,00
		nf 000320					
0629290308	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001814	89770	0,00	47,20
		nf 000320					
0629290308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001814	89302	47,20	0,00
		nf 000320					
0629290308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001814	89301	0,00	47,20
		nf 000320					
0629290320	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	10.000,00	0,00
0629290320	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	10.000,00
0629290320	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	10.000,00	0,00
0629290320	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	10.000,00
0629290326	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000770	89770	7.450,00	0,00
0629290326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000770	89768	0,00	7.450,00
0629290326	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000770	89286	7.450,00	0,00
0629290326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000770	89284	0,00	7.450,00
0629290326	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000770	89920	7.450,00	0,00
0629290326	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000770	87699	0,00	7.450,00
0629290326	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000770	89301	7.450,00	0,00
0629290326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000770	89299	0,00	7.450,00
0629290336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000770	89287	149,00	0,00
		NF 000319					
0629290336	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000770	89286	0,00	149,00
		NF 000319					
0629290336	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000770	45003	149,00	0,00
		NF 000319					
0629290336	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000770	89920	0,00	149,00
		NF 000319					
0629290336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000770	89771	149,00	0,00
		NF 000319					
0629290336	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000770	89770	0,00	149,00
		NF 000319					
0629290336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000770	89302	149,00	0,00
		NF 000319					
0629290336	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000770	89301	0,00	149,00
		NF 000319					
0629290400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/001633	89768	88.014,73	0,00
		ESTORNO DEVIDO A ANULAÇÃO/REEMISSÃO DO EMPENHO COM VALOR CORRETO DA CONTRAPARTIDA.					
0629290400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/001633	89770	0,00	88.014,73
		ESTORNO DEVIDO A ANULAÇÃO/REEMISSÃO DO EMPENHO COM VALOR CORRETO DA CONTRAPARTIDA.					
0629290400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/001633	89284	88.014,73	0,00
		ESTORNO DEVIDO A ANULAÇÃO/REEMISSÃO DO EMPENHO COM VALOR CORRETO DA CONTRAPARTIDA.					
0629290400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/001633	89286	0,00	88.014,73
		ESTORNO DEVIDO A ANULAÇÃO/REEMISSÃO DO EMPENHO COM VALOR CORRETO DA CONTRAPARTIDA.					
0629290400	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/001633	41070	88.014,73	0,00
		ESTORNO DEVIDO A ANULAÇÃO/REEMISSÃO DO EMPENHO COM VALOR CORRETO DA CONTRAPARTIDA.					
0629290400	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Est Liquid	2022/001633	89920	0,00	88.014,73
		ESTORNO DEVIDO A ANULAÇÃO/REEMISSÃO DO EMPENHO COM VALOR CORRETO DA CONTRAPARTIDA.					
0629290400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/001633	89299	88.014,73	0,00
		ESTORNO DEVIDO A ANULAÇÃO/REEMISSÃO DO EMPENHO COM VALOR CORRETO DA CONTRAPARTIDA.					
0629290400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/001633	89301	0,00	88.014,73
		ESTORNO DEVIDO A ANULAÇÃO/REEMISSÃO DO EMPENHO COM VALOR CORRETO DA CONTRAPARTIDA.					
0629290410	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2022/001633	89286	2.904,48	0,00
		nf 000076					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629290410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2022/001633	89287	0,00	2.904,48
		nf 000076					
0629290410	45001	INSS - Fornecedores	Est Retenc	2022/001633	89920	2.904,48	0,00
		nf 000076					
0629290410	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Retenc	2022/001633	45001	0,00	2.904,48
		nf 000076					
0629290410	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2022/001633	89770	2.904,48	0,00
		nf 000076					
0629290410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2022/001633	89771	0,00	2.904,48
		nf 000076					
0629290410	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2022/001633	89301	2.904,48	0,00
		nf 000076					
0629290410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2022/001633	89302	0,00	2.904,48
		nf 000076					
0629290419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2022/001633	89286	530,73	0,00
		nf 000076					
0629290419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2022/001633	89287	0,00	530,73
		nf 000076					
0629290419	45003	ISS - Retenções	Est Retenc	2022/001633	89920	530,73	0,00
		nf 000076					
0629290419	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Retenc	2022/001633	45003	0,00	530,73
		nf 000076					
0629290419	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2022/001633	89770	530,73	0,00
		nf 000076					
0629290419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2022/001633	89771	0,00	530,73
		nf 000076					
0629290419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2022/001633	89301	530,73	0,00
		nf 000076					
0629290419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2022/001633	89302	0,00	530,73
		nf 000076					
0629290431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001674	89770	330,35	0,00
0629290431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001674	89768	0,00	330,35
0629290431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001674	89286	330,35	0,00
0629290431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001674	89284	0,00	330,35
0629290431	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001674	89920	330,35	0,00
0629290431	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001674	87512	0,00	330,35
0629290431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001674	89301	330,35	0,00
0629290431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001674	89299	0,00	330,35
0629290521	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0629290521	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0629290544	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001897	89770	3.354,50	0,00
0629290544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001897	89768	0,00	3.354,50
0629290544	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001897	89286	3.354,50	0,00
0629290544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001897	89284	0,00	3.354,50
0629290544	87675	SEGUROS EM GERAL	Liquidacao	2022/001897	86292	3.354,50	0,00
0629290544	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001897	87675	0,00	3.354,50
0629290544	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001897	89301	3.354,50	0,00
0629290544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001897	89299	0,00	3.354,50
0629290553	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001897	89732	3.354,50	0,00
0629290553	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001897	89731	0,00	3.354,50
0629290561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001847	89770	251,86	0,00
0629290561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001847	89768	0,00	251,86
0629290561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001847	89286	251,86	0,00
0629290561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001847	89284	0,00	251,86
0629290561	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001847	89920	251,86	0,00
0629290561	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001847	87512	0,00	251,86
0629290561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001847	89301	251,86	0,00
0629290561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001847	89299	0,00	251,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629290570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001865	89770	302,00	0,00
0629290570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001865	89768	0,00	302,00
0629290570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001865	89286	302,00	0,00
0629290570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001865	89284	0,00	302,00
0629290570	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001865	89920	302,00	0,00
0629290570	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001865	87652	0,00	302,00
0629290570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001865	89301	302,00	0,00
0629290570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001865	89299	0,00	302,00
0629290579	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.595,02	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0629290579	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.595,02
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0629290579	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.595,02	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0629290579	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.595,02
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0629290579	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.595,02	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0629290579	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.595,02
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0629290586	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	856,59	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0629290586	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	856,59
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0629290586	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	856,59	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0629290586	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	856,59
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0629290586	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	856,59	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0629290586	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	856,59
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0629290593	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	590,75	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0629290593	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	590,75
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0629290593	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	590,75	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0629290593	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	590,75
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0629290593	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	590,75	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0629290593	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	590,75
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0629290600	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	502,14	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0629290600	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	502,14
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0629290600	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	502,14	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0629290600	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	502,14
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0629290600	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	502,14	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0629290600	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	502,14
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0629290607	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	835,52	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0629290607	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	835,52
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629290607	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	835,52	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0629290607	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	835,52
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0629290607	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	835,52	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0629290607	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	835,52
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0629290614	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	448,69	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0629290614	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	448,69
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0629290614	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	448,69	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0629290614	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	448,69
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0629290614	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	448,69	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0629290614	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	448,69
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0629290621	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	309,44	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0629290621	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	309,44
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0629290621	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	309,44	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0629290621	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	309,44
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0629290621	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	309,44	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0629290621	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	309,44
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0629290628	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	263,03	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0629290628	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	263,03
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0629290628	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	263,03	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0629290628	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	263,03
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0629290628	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	263,03	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0629290628	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	263,03
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0629290635	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	656,65	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0629290635	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	656,65
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0629290635	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	656,65	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0629290635	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	656,65
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0629290635	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	656,65	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0629290635	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	656,65
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0629290642	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	116,03	0,00
		Ref.taxa Corpo Bombeiros,cfe.extrato.					
0629290642	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	116,03
		Ref.taxa Corpo Bombeiros,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629290642	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	116,03	0,00
		Ref.taxa Corpo Bombeiros,cfe.extrato.					
0629290642	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	116,03
		Ref.taxa Corpo Bombeiros,cfe.extrato.					
0629290642	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	116,03	0,00
		Ref.taxa Corpo Bombeiros,cfe.extrato.					
0629290642	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	116,03
		Ref.taxa Corpo Bombeiros,cfe.extrato.					
0629290649	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	92,71	0,00
		Ref.retenç.IRRFCamar.Veread.mes 06/2022, cfe.extrato.					
0629290649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	92,71
		Ref.retenç.IRRFCamar.Veread.mes 06/2022, cfe.extrato.					
0629290649	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	92,71	0,00
		Ref.retenç.IRRFCamar.Veread.mes 06/2022, cfe.extrato.					
0629290649	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	92,71
		Ref.retenç.IRRFCamar.Veread.mes 06/2022, cfe.extrato.					
0629290649	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	92,71	0,00
		Ref.retenç.IRRFCamar.Veread.mes 06/2022, cfe.extrato.					
0629290649	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	92,71
		Ref.retenç.IRRFCamar.Veread.mes 06/2022, cfe.extrato.					
0629290656	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,70	0,00
		Ref.retenç.IRRFCamar.Veread.mes 06/2022, cfe.extrato.					
0629290656	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,70
		Ref.retenç.IRRFCamar.Veread.mes 06/2022, cfe.extrato.					
0629290656	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,70	0,00
		Ref.retenç.IRRFCamar.Veread.mes 06/2022, cfe.extrato.					
0629290656	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,70
		Ref.retenç.IRRFCamar.Veread.mes 06/2022, cfe.extrato.					
0629290656	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	44,70	0,00
		Ref.retenç.IRRFCamar.Veread.mes 06/2022, cfe.extrato.					
0629290656	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	44,70
		Ref.retenç.IRRFCamar.Veread.mes 06/2022, cfe.extrato.					
0629290663	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	28,14	0,00
		Ref.retenç.IRRFCamar.Veread.mes 06/2022, cfe.extrato.					
0629290663	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	28,14
		Ref.retenç.IRRFCamar.Veread.mes 06/2022, cfe.extrato.					
0629290663	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	28,14	0,00
		Ref.retenç.IRRFCamar.Veread.mes 06/2022, cfe.extrato.					
0629290663	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	28,14
		Ref.retenç.IRRFCamar.Veread.mes 06/2022, cfe.extrato.					
0629290663	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	28,14	0,00
		Ref.retenç.IRRFCamar.Veread.mes 06/2022, cfe.extrato.					
0629290663	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	28,14
		Ref.retenç.IRRFCamar.Veread.mes 06/2022, cfe.extrato.					
0629290733	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	2.363,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0629290733	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	2.363,00
		Aplicação Financeira					
0629290733	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.363,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0629290733	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.363,00
		Aplicação Financeira					
0629290733	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.363,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0629290733	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.363,00
		Aplicação Financeira					
0629290740	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	1.237,80	0,00
		Aplicação Financeira					
0629290740	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	1.237,80
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629290740	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.237,80	0,00
0629290740	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.237,80
0629290740	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.237,80	0,00
0629290740	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.237,80
0629290747	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52220	656,65	0,00
0629290747	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	656,65
0629290747	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	656,65	0,00
0629290747	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	656,65
0629290747	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	656,65	0,00
0629290747	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	656,65
0629290754	45093	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir Aplicação Financeira	Transposiç		46569	107,03	0,00
0629290754	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir Aplicação Financeira	Transposiç		45093	0,00	107,03
0629290754	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	107,03	0,00
0629290754	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	107,03
0629290754	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	107,03	0,00
0629290754	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	107,03
0629290761	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45015	165,55	0,00
0629290761	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45069	0,00	165,55
0629290761	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	165,55	0,00
0629290761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	165,55
0629290761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	165,55	0,00
0629290761	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	165,55
0629290768	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	6.597,32	0,00
0629290768	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	6.597,32
0629290768	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	6.597,32	0,00
0629290768	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	6.597,32
0629290768	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	6.597,32	0,00
0629290768	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	6.597,32
0629290775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001858	89770	168,00	0,00
0629290775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001858	89768	0,00	168,00
0629290775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001858	89286	168,00	0,00
0629290775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001858	89284	0,00	168,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629290775	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001858	89920	168,00	0,00
0629290775	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001858	87546	0,00	168,00
0629290775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001858	89301	168,00	0,00
0629290775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001858	89299	0,00	168,00
0629290784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000762	89770	166,66	0,00
0629290784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000762	89768	0,00	166,66
0629290784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000762	89286	166,66	0,00
0629290784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000762	89284	0,00	166,66
0629290784	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000762	89920	166,66	0,00
0629290784	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000762	87652	0,00	166,66
0629290784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000762	89301	166,66	0,00
0629290784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000762	89299	0,00	166,66
0629290793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001859	89770	168,00	0,00
0629290793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001859	89768	0,00	168,00
0629290793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001859	89286	168,00	0,00
0629290793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001859	89284	0,00	168,00
0629290793	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001859	89920	168,00	0,00
0629290793	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001859	87546	0,00	168,00
0629290793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001859	89301	168,00	0,00
0629290793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001859	89299	0,00	168,00
0629290802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000762	89770	229,16	0,00
0629290802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000762	89768	0,00	229,16
0629290802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000762	89286	229,16	0,00
0629290802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000762	89284	0,00	229,16
0629290802	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000762	89920	229,16	0,00
0629290802	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000762	87652	0,00	229,16
0629290802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000762	89301	229,16	0,00
0629290802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000762	89299	0,00	229,16
0629290811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001860	89770	1.176,00	0,00
0629290811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001860	89768	0,00	1.176,00
0629290811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001860	89286	1.176,00	0,00
0629290811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001860	89284	0,00	1.176,00
0629290811	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001860	89920	1.176,00	0,00
0629290811	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001860	87546	0,00	1.176,00
0629290811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001860	89301	1.176,00	0,00
0629290811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001860	89299	0,00	1.176,00
0629290820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000762	89770	166,66	0,00
0629290820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000762	89768	0,00	166,66
0629290820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000762	89286	166,66	0,00
0629290820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000762	89284	0,00	166,66
0629290820	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000762	89920	166,66	0,00
0629290820	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000762	87652	0,00	166,66
0629290820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000762	89301	166,66	0,00
0629290820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000762	89299	0,00	166,66
0629290829	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001842	89770	188,00	0,00
0629290829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001842	89768	0,00	188,00
0629290829	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001842	89286	188,00	0,00
0629290829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001842	89284	0,00	188,00
0629290829	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001842	89920	188,00	0,00
0629290829	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001842	87546	0,00	188,00
0629290829	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001842	89301	188,00	0,00
0629290829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001842	89299	0,00	188,00
0629290843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000762	89770	291,66	0,00
0629290843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000762	89768	0,00	291,66
0629290843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000762	89286	291,66	0,00
0629290843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000762	89284	0,00	291,66
0629290843	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000762	89920	291,66	0,00
0629290843	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000762	87652	0,00	291,66
0629290843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000762	89301	291,66	0,00
0629290843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000762	89299	0,00	291,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629290852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	9,00	0,00
0629290852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	9,00
0629290852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	9,00	0,00
0629290852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	9,00
0629290852	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000019	89920	9,00	0,00
0629290852	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87678	0,00	9,00
0629290852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	9,00	0,00
0629290852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	9,00
0629290861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0629290861	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0629290861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0629290861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0629290861	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	46569	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0629290861	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0629290861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0629290861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0629290999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89770	220,22	0,00
0629290999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89768	0,00	220,22
0629290999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89286	220,22	0,00
0629290999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000571	89284	0,00	220,22
0629290999	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000571	89920	220,22	0,00
0629290999	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000571	87512	0,00	220,22
0629290999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89301	220,22	0,00
0629290999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000571	89299	0,00	220,22
0629291029	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89770	205,60	0,00
0629291029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89768	0,00	205,60
0629291029	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89286	205,60	0,00
0629291029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000571	89284	0,00	205,60
0629291029	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000571	89920	205,60	0,00
0629291029	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000571	87512	0,00	205,60
0629291029	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89301	205,60	0,00
0629291029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000571	89299	0,00	205,60
0629291038	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89770	176,25	0,00
0629291038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89768	0,00	176,25
0629291038	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89286	176,25	0,00
0629291038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000571	89284	0,00	176,25
0629291038	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000571	89920	176,25	0,00
0629291038	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000571	87512	0,00	176,25
0629291038	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89301	176,25	0,00
0629291038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000571	89299	0,00	176,25
0629291047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000574	89770	377,33	0,00
0629291047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000574	89768	0,00	377,33
0629291047	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000574	89286	377,33	0,00
0629291047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000574	89284	0,00	377,33
0629291047	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000574	89920	377,33	0,00
0629291047	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000574	87512	0,00	377,33
0629291047	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000574	89301	377,33	0,00
0629291047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000574	89299	0,00	377,33
0629291056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000574	89770	258,96	0,00
0629291056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000574	89768	0,00	258,96
0629291056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000574	89286	258,96	0,00
0629291056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000574	89284	0,00	258,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629291056	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000574	89920	258,96	0,00
0629291056	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000574	87512	0,00	258,96
0629291056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000574	89301	258,96	0,00
0629291056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000574	89299	0,00	258,96
0629291193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	293,70	0,00
0629291193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	293,70
0629291193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	293,70	0,00
0629291193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	293,70
0629291193	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	293,70	0,00
0629291193	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	293,70
0629291193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	293,70	0,00
0629291193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	293,70
0629291202	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	293,70	0,00
0629291202	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	293,70
0629291223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	195,80	0,00
0629291223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	195,80
0629291223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	195,80	0,00
0629291223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	195,80
0629291223	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	195,80	0,00
0629291223	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	195,80
0629291223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	195,80	0,00
0629291223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	195,80
0629291232	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	195,80	0,00
0629291232	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	195,80
0629291235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	74,40	0,00
0629291235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	74,40
0629291235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	74,40	0,00
0629291235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	74,40
0629291235	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	74,40	0,00
0629291235	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	74,40
0629291235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	74,40	0,00
0629291235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	74,40
0629291244	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	74,40	0,00
0629291244	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	74,40
0629291970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	425,85	0,00
0629291970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	425,85
0629291970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	425,85	0,00
0629291970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	425,85
0629291970	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	425,85	0,00
0629291970	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	425,85
0629291970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	425,85	0,00
0629291970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	425,85
0629291979	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	425,85	0,00
0629291979	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	425,85
0629292265	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	151,00	0,00
0629292265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	151,00
0629292265	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	151,00	0,00
0629292265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	151,00
0629292265	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	151,00	0,00
0629292265	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	151,00
0629292265	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	151,00	0,00
0629292265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	151,00
0629292274	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	151,00	0,00
0629292274	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	151,00
0629294016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	4.161,22	0,00
0629294016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	4.161,22
0629294016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	4.161,22	0,00
0629294016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	4.161,22
0629294016	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	4.161,22	0,00
0629294016	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	4.161,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629294016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	4.161,22	0,00
0629294016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	4.161,22
0629294025	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	4.161,22	0,00
0629294025	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	4.161,22
0629294046	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	312,00	0,00
0629294046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	312,00
0629294046	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	312,00	0,00
0629294046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	312,00
0629294046	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	312,00	0,00
0629294046	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	312,00
0629294046	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	312,00	0,00
0629294046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	312,00
0629294055	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	312,00	0,00
0629294055	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	312,00
0629294076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	95,07	0,00
0629294076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	95,07
0629294076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	95,07	0,00
0629294076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	95,07
0629294076	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	95,07	0,00
0629294076	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	95,07
0629294076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	95,07	0,00
0629294076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	95,07
0629294085	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	95,07	0,00
0629294085	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	95,07
0629294097	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	257,27	0,00
0629294097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	257,27
0629294097	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	257,27	0,00
0629294097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	257,27
0629294097	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	257,27	0,00
0629294097	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	257,27
0629294097	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	257,27	0,00
0629294097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	257,27
0629294106	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	257,27	0,00
0629294106	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	257,27
0629294118	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001676	89770	783,49	0,00
0629294118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001676	89768	0,00	783,49
0629294118	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001676	89286	783,49	0,00
0629294118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001676	89284	0,00	783,49
0629294118	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001676	89920	783,49	0,00
0629294118	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001676	87512	0,00	783,49
0629294118	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001676	89301	783,49	0,00
0629294118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001676	89299	0,00	783,49
0629294127	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001677	89770	216,03	0,00
0629294127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001677	89768	0,00	216,03
0629294127	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001677	89286	216,03	0,00
0629294127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001677	89284	0,00	216,03
0629294127	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001677	89920	216,03	0,00
0629294127	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001677	87512	0,00	216,03
0629294127	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001677	89301	216,03	0,00
0629294127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001677	89299	0,00	216,03
0629294145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89770	1.251,12	0,00
0629294145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89768	0,00	1.251,12
0629294145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89286	1.251,12	0,00
0629294145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	89284	0,00	1.251,12
0629294145	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001670	89920	1.251,12	0,00
0629294145	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001670	87512	0,00	1.251,12
0629294145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89301	1.251,12	0,00
0629294145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001670	89299	0,00	1.251,12
0629294154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89770	562,57	0,00
0629294154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89768	0,00	562,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629294154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89286	562,57	0,00
0629294154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	89284	0,00	562,57
0629294154	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001670	89920	562,57	0,00
0629294154	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001670	87512	0,00	562,57
0629294154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89301	562,57	0,00
0629294154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001670	89299	0,00	562,57
0629294163	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001679	89770	913,18	0,00
0629294163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001679	89768	0,00	913,18
0629294163	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001679	89286	913,18	0,00
0629294163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001679	89284	0,00	913,18
0629294163	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001679	89920	913,18	0,00
0629294163	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001679	87512	0,00	913,18
0629294163	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001679	89301	913,18	0,00
0629294163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001679	89299	0,00	913,18
0629294177	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001682	89770	233,07	0,00
0629294177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001682	89768	0,00	233,07
0629294177	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001682	89286	233,07	0,00
0629294177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001682	89284	0,00	233,07
0629294177	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001682	89920	233,07	0,00
0629294177	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001682	87512	0,00	233,07
0629294177	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001682	89301	233,07	0,00
0629294177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001682	89299	0,00	233,07
0629294186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89770	35,50	0,00
0629294186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89768	0,00	35,50
0629294186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89286	35,50	0,00
0629294186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000115	89284	0,00	35,50
0629294186	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000115	89920	35,50	0,00
0629294186	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000115	87656	0,00	35,50
0629294186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89301	35,50	0,00
0629294186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000115	89299	0,00	35,50
0629294200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89770	35,50	0,00
0629294200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89768	0,00	35,50
0629294200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89286	35,50	0,00
0629294200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000115	89284	0,00	35,50
0629294200	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000115	89920	35,50	0,00
0629294200	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000115	87656	0,00	35,50
0629294200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89301	35,50	0,00
0629294200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000115	89299	0,00	35,50
0629304795	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	180,78	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0629304795	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	180,78
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0629307442	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	9.493,36	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0629307442	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	9.493,36
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0629340293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000003	89770	1.000,00	0,00
0629340293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000003	89768	0,00	1.000,00
0629340293	88148	CONTRIBUIÇÕES	Liquidacao	2022/000003	86595	1.000,00	0,00
0629340293	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000003	88148	0,00	1.000,00
0629340293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000003	89286	1.000,00	0,00
0629340293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000003	89284	0,00	1.000,00
0629340293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000003	89301	1.000,00	0,00
0629340293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000003	89299	0,00	1.000,00
0629340302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000003	91708	1.000,00	0,00
0629340302	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000003	89770	0,00	1.000,00
0629340302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000003	89287	1.000,00	0,00
0629340302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000003	89286	0,00	1.000,00
0629340302	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000003	46027	1.000,00	0,00
0629340302	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000003	86595	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629340302	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000003	89891	1.000,00	0,00
0629340302	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000003	89490	0,00	1.000,00
0629340302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000003	89302	1.000,00	0,00
0629340302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000003	89301	0,00	1.000,00
0629340318	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000005	89770	75,00	0,00
0629340318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000005	89768	0,00	75,00
0629340318	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000005	89286	75,00	0,00
0629340318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000005	89284	0,00	75,00
0629340318	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000005	89920	75,00	0,00
0629340318	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000005	87656	0,00	75,00
0629340318	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000005	89301	75,00	0,00
0629340318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000005	89299	0,00	75,00
0629340332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000002	89770	40,00	0,00
0629340332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000002	89768	0,00	40,00
0629340332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000002	89286	40,00	0,00
0629340332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000002	89284	0,00	40,00
0629340332	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000002	89920	40,00	0,00
0629340332	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000002	87650	0,00	40,00
0629340332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000002	89301	40,00	0,00
0629340332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000002	89299	0,00	40,00
0629340366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO estorno	Est Liquid	2022/000005	89768	75,00	0,00
0629340366	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO estorno	Est Liquid	2022/000005	89770	0,00	75,00
0629340366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A estorno	Est Liquid	2022/000005	89284	75,00	0,00
0629340366	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR estorno	Est Liquid	2022/000005	89286	0,00	75,00
0629340366	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO estorno	Est Liquid	2022/000005	87656	75,00	0,00
0629340366	87656	LOCAÇÕES estorno	Est Liquid	2022/000005	89920	0,00	75,00
0629340366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR estorno	Est Liquid	2022/000005	89299	75,00	0,00
0629340366	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR estorno	Est Liquid	2022/000005	89301	0,00	75,00
0629340399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000005	89770	307,10	0,00
0629340399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000005	89768	0,00	307,10
0629340399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000005	89286	307,10	0,00
0629340399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000005	89284	0,00	307,10
0629340399	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000005	89920	307,10	0,00
0629340399	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000005	87656	0,00	307,10
0629340399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000005	89301	307,10	0,00
0629340399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000005	89299	0,00	307,10
0629348888	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000007	89770	75,00	0,00
0629348888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000007	89768	0,00	75,00
0629348888	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000007	89286	75,00	0,00
0629348888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000007	89284	0,00	75,00
0629348888	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000007	89920	75,00	0,00
0629348888	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000007	87650	0,00	75,00
0629348888	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000007	89301	75,00	0,00
0629348888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000007	89299	0,00	75,00
0629348902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000007	91708	75,00	0,00
0629348902	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000007	89770	0,00	75,00
0629348902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000007	89287	75,00	0,00
0629348902	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000007	89286	0,00	75,00
0629348902	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000007	46027	75,00	0,00
0629348902	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000007	89920	0,00	75,00
0629348902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000007	89302	75,00	0,00
0629348902	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000007	89301	0,00	75,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629348911	46053	IRRF - Retenção	Pagto Extr	2022/000020	46027	165,55	0,00
0629348911	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2022/000020	46053	0,00	165,55
0629348911	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000020	91709	165,55	0,00
0629348911	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000020	89771	0,00	165,55
0629348916	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000004	89770	864,00	0,00
0629348916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000004	89768	0,00	864,00
0629348916	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000004	89286	864,00	0,00
0629348916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000004	89284	0,00	864,00
0629348916	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000004	89920	864,00	0,00
0629348916	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000004	87644	0,00	864,00
0629348916	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000004	89301	864,00	0,00
0629348916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000004	89299	0,00	864,00
0629348925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000005	91708	307,10	0,00
0629348925	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000005	89770	0,00	307,10
0629348925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000005	89287	307,10	0,00
0629348925	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000005	89286	0,00	307,10
0629348925	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000005	46027	307,10	0,00
0629348925	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000005	89920	0,00	307,10
0629348925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000005	89302	307,10	0,00
0629348925	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000005	89301	0,00	307,10
0629348934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000001	89770	178,03	0,00
0629348934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000001	89768	0,00	178,03
0629348934	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000001	89286	178,03	0,00
0629348934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000001	89284	0,00	178,03
0629348934	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000001	86420	178,03	0,00
0629348934	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000001	87654	0,00	178,03
0629348934	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000001	89301	178,03	0,00
0629348934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000001	89299	0,00	178,03
0629348943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000001	91708	178,03	0,00
0629348943	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000001	89770	0,00	178,03
0629348943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000001	89287	178,03	0,00
0629348943	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000001	89286	0,00	178,03
0629348943	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000001	46027	178,03	0,00
0629348943	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000001	86420	0,00	178,03
0629348943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000001	89302	178,03	0,00
0629348943	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000001	89301	0,00	178,03
0629349000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000042	89768	5.375,67	0,00
0629349000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000042	89766	0,00	5.375,67
0629349000	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000042	89284	5.375,67	0,00
0629349000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000042	89278	0,00	5.375,67
0629349000	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000042	89299	5.375,67	0,00
0629349000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000042	89245	0,00	5.375,67
0629349007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000042	89770	5.375,67	0,00
0629349007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000042	89768	0,00	5.375,67
0629349007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000042	89286	5.375,67	0,00
0629349007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000042	89284	0,00	5.375,67
0629349007	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000042	91740	5.375,67	0,00
0629349007	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000042	87365	0,00	5.375,67
0629349007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000042	89301	5.375,67	0,00
0629349007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000042	89299	0,00	5.375,67
0629349016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000041	91708	28.412,31	0,00
0629349016	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000041	89770	0,00	28.412,31
0629349016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000041	89287	28.412,31	0,00
0629349016	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000041	89286	0,00	28.412,31
0629349016	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000041	46027	28.412,31	0,00
0629349016	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000041	85985	0,00	28.412,31
0629349016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000041	89302	28.412,31	0,00
0629349016	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000041	89301	0,00	28.412,31
0629349026	46051	INSS Câmara	Pagto Extr	2022/000021	46027	2.440,07	0,00
0629349026	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2022/000021	46051	0,00	2.440,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0629349026	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000021	91709	2.440,07	0,00
0629349026	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000021	89771	0,00	2.440,07
0629349031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000042	91708	5.375,67	0,00
0629349031	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000042	89770	0,00	5.375,67
0629349031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000042	89287	5.375,67	0,00
0629349031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000042	89286	0,00	5.375,67
0629349031	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000042	46027	5.375,67	0,00
0629349031	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000042	91740	0,00	5.375,67
0629349031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000042	89302	5.375,67	0,00
0629349031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000042	89301	0,00	5.375,67
0629349040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000004	89770	864,00	0,00
0629349040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000004	89768	0,00	864,00
0629349040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000004	89286	864,00	0,00
0629349040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000004	89284	0,00	864,00
0629349040	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000004	89920	864,00	0,00
0629349040	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000004	87644	0,00	864,00
0629349040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000004	89301	864,00	0,00
0629349040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000004	89299	0,00	864,00
0629349081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000004	91708	864,00	0,00
0629349081	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000004	89770	0,00	864,00
0629349081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000004	89287	864,00	0,00
0629349081	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000004	89286	0,00	864,00
0629349081	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000004	46027	864,00	0,00
0629349081	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000004	89920	0,00	864,00
0629349081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000004	89302	864,00	0,00
0629349081	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000004	89301	0,00	864,00
					Total	1.123.024,22	1.123.024,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630290524	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,09	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0630290524	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,09
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0630290527	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,77	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0630290527	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,77
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0630290530	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	97,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0630290530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	97,10
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0630290530	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	97,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0630290530	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	97,10
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0630290530	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	97,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0630290530	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	97,10
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0630290537	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0630290537	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,92
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0630290537	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0630290537	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,92
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0630290537	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0630290537	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,92
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0630290556	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.174,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290556	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.174,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290556	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.174,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290556	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.174,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290670	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.955,49	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0630290670	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.955,49
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0630290670	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.955,49	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0630290670	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.955,49
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0630290670	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	4.955,49	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0630290670	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	4.955,49
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0630290677	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	352,82	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0630290677	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	352,82
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0630290677	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	352,82	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0630290677	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	352,82
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630290677	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	352,82	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0630290677	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	352,82
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0630290684	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	189,48	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0630290684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	189,48
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0630290684	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	189,48	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0630290684	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	189,48
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0630290684	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	189,48	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0630290684	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	189,48
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0630290691	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	130,67	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630290691	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	130,67
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630290691	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	130,67	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630290691	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	130,67
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630290691	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	130,67	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630290691	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	130,67
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630290698	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	111,07	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0630290698	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	111,07
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0630290698	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	111,07	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0630290698	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	111,07
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0630290698	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	111,07	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0630290698	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	111,07
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0630290705	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	140.170,52	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0630290705	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	140.170,52
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0630290705	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	140.170,52	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0630290705	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	140.170,52
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0630290705	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	140.170,52	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0630290705	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	140.170,52
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0630290712	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75.276,75	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0630290712	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75.276,75
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0630290712	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75.276,75	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0630290712	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75.276,75
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630290712	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	75.276,75	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0630290712	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	75.276,75
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0630290719	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	51.915,00	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630290719	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	51.915,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630290719	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	51.915,00	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630290719	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	51.915,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630290719	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	51.915,00	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630290719	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	51.915,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630290726	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44.127,76	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0630290726	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44.127,76
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0630290726	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44.127,76	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0630290726	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44.127,76
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0630290726	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	44.127,76	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0630290726	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	44.127,76
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0630290838	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	50,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 560/2022 - Dispensa por Limite					
0630290838	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	50,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 560/2022 - Dispensa por Limite					
0630290838	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	50,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 560/2022 - Dispensa por Limite					
0630290838	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	50,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 560/2022 - Dispensa por Limite					
0630290870	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.377,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290870	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.377,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290870	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.377,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290870	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.377,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290875	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	749,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290875	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	749,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290875	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	749,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290875	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	749,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290880	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	41.342,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290880	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	41.342,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290880	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	41.342,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290880	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	41.342,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630290885	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.872,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290885	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.872,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290885	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.872,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290885	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.872,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290890	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	30.894,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290890	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	30.894,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290890	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	30.894,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290890	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	30.894,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290895	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	996,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290895	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	996,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290895	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	996,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290895	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	996,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290900	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	996,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290900	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	996,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290900	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	996,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290900	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	996,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290905	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	996,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290905	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	996,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290905	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	996,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290905	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	996,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290910	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.797,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290910	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.797,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290910	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.797,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290910	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.797,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290915	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.797,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290915	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.797,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290915	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.797,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290915	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.797,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290920	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.621,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290920	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.621,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630290920	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.621,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290920	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.621,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290925	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.200,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290925	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.200,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290925	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.200,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290925	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.200,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290930	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.797,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290930	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.797,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290930	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.797,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290930	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.797,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290935	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.797,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290935	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.797,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290935	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.797,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290935	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.797,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290940	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.250,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290940	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.250,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290940	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.250,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290940	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.250,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290945	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	127,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290945	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	127,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290945	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	127,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290945	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	127,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290950	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	374,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290950	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	374,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290950	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	374,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290950	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	374,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290955	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	127,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290955	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	127,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290955	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	127,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290955	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	127,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630290960	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.362,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290960	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.362,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290960	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.362,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290960	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.362,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290965	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.498,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290965	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.498,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290965	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.498,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290965	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.498,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290970	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	254,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290970	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	254,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290970	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	254,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290970	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	254,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290975	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.534,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290975	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.534,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290975	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.534,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290975	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.534,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290980	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.451,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290980	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.451,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290980	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.451,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290980	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.451,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630290985	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	242,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0630290985	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	242,50
		Resgate Aplicação Financeira					
0630290985	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	242,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0630290985	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	242,50
		Resgate Aplicação Financeira					
0630290985	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	242,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0630290985	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	242,50
		Resgate Aplicação Financeira					
0630290992	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	2.201,90	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0630290992	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	2.201,90
		Resgate Aplicação Financeira					
0630290992	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.201,90	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0630290992	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.201,90
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630290992	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.201,90	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0630290992	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.201,90
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291008	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	249,60	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291008	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	249,60
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291008	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	249,60	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	249,60
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	249,60	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291008	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	249,60
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291015	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	6.732,18	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291015	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	6.732,18
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291015	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	6.732,18	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291015	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6.732,18
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291015	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6.732,18	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291015	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6.732,18
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291022	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	652,83	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291022	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	652,83
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291022	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	652,83	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291022	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	652,83
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291022	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	652,83	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291022	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	652,83
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291065	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Transposiç		45079	3,99	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291065	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Transposiç		45028	0,00	3,99
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291065	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3,99	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291065	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3,99
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291065	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3,99	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291065	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3,99
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291072	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Transposiç		45079	97,99	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291072	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Transposiç		45028	0,00	97,99
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291072	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	97,99	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	97,99
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630291072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	97,99	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291072	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	97,99
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291079	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		45080	6.266,97	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291079	45080	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		91530	0,00	6.266,97
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291079	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	6.266,97	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291079	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6.266,97
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291079	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6.266,97	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291079	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6.266,97
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291086	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45077	3.186,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291086	45077	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45026	0,00	3.186,50
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291086	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.186,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291086	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.186,50
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291086	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.186,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291086	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.186,50
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291093	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45077	359,68	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291093	45077	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45026	0,00	359,68
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291093	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	359,68	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291093	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	359,68
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291093	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	359,68	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291093	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	359,68
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291100	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	105.442,40	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291100	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	105.442,40
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291100	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	105.442,40	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291100	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	105.442,40
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291100	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	105.442,40	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291100	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	105.442,40
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291107	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Transposiç		45102	9.261,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291107	45102	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Transposiç		45053	0,00	9.261,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291107	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	9.261,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	9.261,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630291107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	9.261,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291107	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	9.261,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291114	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	3.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291114	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	3.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291114	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291114	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0630291121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000572	91708	249,60	0,00
		Transf.Bancária					
0630291121	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000572	89770	0,00	249,60
		Transf.Bancária					
0630291121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000572	89287	249,60	0,00
		Transf.Bancária					
0630291121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000572	89286	0,00	249,60
		Transf.Bancária					
0630291121	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000572	45031	249,60	0,00
		Transf.Bancária					
0630291121	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000572	89920	0,00	249,60
		Transf.Bancária					
0630291121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000572	89302	249,60	0,00
		Transf.Bancária					
0630291121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000572	89301	0,00	249,60
		Transf.Bancária					
0630291130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000439	91708	2.201,90	0,00
		Déb.Bancário					
0630291130	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000439	89770	0,00	2.201,90
		Déb.Bancário					
0630291130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000439	89287	2.201,90	0,00
		Déb.Bancário					
0630291130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000439	89286	0,00	2.201,90
		Déb.Bancário					
0630291130	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000439	45031	2.201,90	0,00
		Déb.Bancário					
0630291130	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000439	89920	0,00	2.201,90
		Déb.Bancário					
0630291130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000439	89302	2.201,90	0,00
		Déb.Bancário					
0630291130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000439	89301	0,00	2.201,90
		Déb.Bancário					
0630291139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000339	91708	242,50	0,00
		Transf.Bancária					
0630291139	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000339	89770	0,00	242,50
		Transf.Bancária					
0630291139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000339	89287	242,50	0,00
		Transf.Bancária					
0630291139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000339	89286	0,00	242,50
		Transf.Bancária					
0630291139	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000339	45031	242,50	0,00
		Transf.Bancária					
0630291139	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000339	89920	0,00	242,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630291139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000339	89302	242,50	0,00
		Transf.Bancária					
0630291139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000339	89301	0,00	242,50
		Transf.Bancária					
0630291148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000571	91708	202,85	0,00
		Transf.Bancária					
0630291148	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000571	89770	0,00	202,85
		Transf.Bancária					
0630291148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000571	89287	202,85	0,00
		Transf.Bancária					
0630291148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000571	89286	0,00	202,85
		Transf.Bancária					
0630291148	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000571	45029	202,85	0,00
		Transf.Bancária					
0630291148	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000571	89920	0,00	202,85
		Transf.Bancária					
0630291148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000571	89302	202,85	0,00
		Transf.Bancária					
0630291148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000571	89301	0,00	202,85
		Transf.Bancária					
0630291157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000571	91708	220,25	0,00
		Transf.Bancária					
0630291157	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000571	89770	0,00	220,25
		Transf.Bancária					
0630291157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000571	89287	220,25	0,00
		Transf.Bancária					
0630291157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000571	89286	0,00	220,25
		Transf.Bancária					
0630291157	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000571	45029	220,25	0,00
		Transf.Bancária					
0630291157	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000571	89920	0,00	220,25
		Transf.Bancária					
0630291157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000571	89302	220,25	0,00
		Transf.Bancária					
0630291157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000571	89301	0,00	220,25
		Transf.Bancária					
0630291166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000571	91708	264,27	0,00
		Transf.Bancária					
0630291166	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000571	89770	0,00	264,27
		Transf.Bancária					
0630291166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000571	89287	264,27	0,00
		Transf.Bancária					
0630291166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000571	89286	0,00	264,27
		Transf.Bancária					
0630291166	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000571	45029	264,27	0,00
		Transf.Bancária					
0630291166	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000571	89920	0,00	264,27
		Transf.Bancária					
0630291166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000571	89302	264,27	0,00
		Transf.Bancária					
0630291166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000571	89301	0,00	264,27
		Transf.Bancária					
0630291175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000574	91708	324,26	0,00
		Transf.Bancária					
0630291175	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000574	89770	0,00	324,26
		Transf.Bancária					
0630291175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000574	89287	324,26	0,00
		Transf.Bancária					
0630291175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000574	89286	0,00	324,26
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630291175	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000574	45029	324,26	0,00
		Transf.Bancária					
0630291175	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000574	89920	0,00	324,26
		Transf.Bancária					
0630291175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000574	89302	324,26	0,00
		Transf.Bancária					
0630291175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000574	89301	0,00	324,26
		Transf.Bancária					
0630291184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000574	91708	251,70	0,00
		Transf.Bancária					
0630291184	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000574	89770	0,00	251,70
		Transf.Bancária					
0630291184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000574	89287	251,70	0,00
		Transf.Bancária					
0630291184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000574	89286	0,00	251,70
		Transf.Bancária					
0630291184	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000574	45029	251,70	0,00
		Transf.Bancária					
0630291184	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000574	89920	0,00	251,70
		Transf.Bancária					
0630291184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000574	89302	251,70	0,00
		Transf.Bancária					
0630291184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000574	89301	0,00	251,70
		Transf.Bancária					
0630291205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000574	91708	379,09	0,00
		Transf.Bancária					
0630291205	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000574	89770	0,00	379,09
		Transf.Bancária					
0630291205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000574	89287	379,09	0,00
		Transf.Bancária					
0630291205	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000574	89286	0,00	379,09
		Transf.Bancária					
0630291205	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000574	45029	379,09	0,00
		Transf.Bancária					
0630291205	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000574	89920	0,00	379,09
		Transf.Bancária					
0630291205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000574	89302	379,09	0,00
		Transf.Bancária					
0630291205	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000574	89301	0,00	379,09
		Transf.Bancária					
0630291214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000571	91708	168,95	0,00
		Transf.Bancária					
0630291214	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000571	89770	0,00	168,95
		Transf.Bancária					
0630291214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000571	89287	168,95	0,00
		Transf.Bancária					
0630291214	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000571	89286	0,00	168,95
		Transf.Bancária					
0630291214	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000571	45029	168,95	0,00
		Transf.Bancária					
0630291214	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000571	89920	0,00	168,95
		Transf.Bancária					
0630291214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000571	89302	168,95	0,00
		Transf.Bancária					
0630291214	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000571	89301	0,00	168,95
		Transf.Bancária					
0630291247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000571	91708	199,07	0,00
		Transf.Bancária					
0630291247	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000571	89770	0,00	199,07
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630291247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000571	89287	199,07	0,00
0630291247	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000571	89286	0,00	199,07
0630291247	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000571	45029	199,07	0,00
0630291247	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000571	89920	0,00	199,07
0630291247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000571	89302	199,07	0,00
0630291247	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000571	89301	0,00	199,07
0630291263	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001898	89770	30.454,37	0,00
0630291263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001898	89768	0,00	30.454,37
0630291263	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001898	89286	30.454,37	0,00
0630291263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001898	89284	0,00	30.454,37
0630291263	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001898	85985	30.454,37	0,00
0630291263	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001898	87261	0,00	30.454,37
0630291263	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001898	89301	30.454,37	0,00
0630291263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001898	89299	0,00	30.454,37
0630291273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001898	89287	2.661,84	0,00
0630291273	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001898	89286	0,00	2.661,84
0630291273	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001898	45000	2.661,84	0,00
0630291273	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001898	85985	0,00	2.661,84
0630291273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001898	89771	2.661,84	0,00
0630291273	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001898	89770	0,00	2.661,84
0630291273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001898	89302	2.661,84	0,00
0630291273	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001898	89301	0,00	2.661,84
0630291282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001898	89287	3.390,15	0,00
0630291282	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001898	89286	0,00	3.390,15
0630291282	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001898	45005	3.390,15	0,00
0630291282	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001898	85985	0,00	3.390,15
0630291282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001898	89771	3.390,15	0,00
0630291282	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001898	89770	0,00	3.390,15
0630291282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001898	89302	3.390,15	0,00
0630291282	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001898	89301	0,00	3.390,15
0630291291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001898	89287	114,53	0,00
0630291291	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001898	89286	0,00	114,53
0630291291	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001898	46287	114,53	0,00
0630291291	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001898	85985	0,00	114,53
0630291291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001898	89771	114,53	0,00
0630291291	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001898	89770	0,00	114,53
0630291291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001898	89302	114,53	0,00
0630291291	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001898	89301	0,00	114,53
0630291307	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001899	89770	5.230,04	0,00
0630291307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001899	89768	0,00	5.230,04
0630291307	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001899	89286	5.230,04	0,00
0630291307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001899	89284	0,00	5.230,04
0630291307	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001899	85985	5.230,04	0,00
0630291307	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001899	87261	0,00	5.230,04
0630291307	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001899	89301	5.230,04	0,00
0630291307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001899	89299	0,00	5.230,04
0630291317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001899	89287	731,90	0,00
0630291317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001899	89286	0,00	731,90
0630291317	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001899	45000	731,90	0,00
0630291317	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001899	85985	0,00	731,90
0630291317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001899	89771	731,90	0,00
0630291317	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001899	89770	0,00	731,90
0630291317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001899	89302	731,90	0,00
0630291317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001899	89301	0,00	731,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630291326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001899	89287	584,56	0,00
0630291326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001899	89286	0,00	584,56
0630291326	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001899	45005	584,56	0,00
0630291326	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001899	85985	0,00	584,56
0630291326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001899	89771	584,56	0,00
0630291326	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001899	89770	0,00	584,56
0630291326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001899	89302	584,56	0,00
0630291326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001899	89301	0,00	584,56
0630291335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000571	91708	120,88	0,00
		Transf.Bancária					
0630291335	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000571	89770	0,00	120,88
		Transf.Bancária					
0630291335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000571	89287	120,88	0,00
		Transf.Bancária					
0630291335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000571	89286	0,00	120,88
		Transf.Bancária					
0630291335	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000571	45029	120,88	0,00
		Transf.Bancária					
0630291335	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000571	89920	0,00	120,88
		Transf.Bancária					
0630291335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000571	89302	120,88	0,00
		Transf.Bancária					
0630291335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000571	89301	0,00	120,88
		Transf.Bancária					
0630291351	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001900	89770	27.259,11	0,00
0630291351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001900	89768	0,00	27.259,11
0630291351	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001900	89286	27.259,11	0,00
0630291351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001900	89284	0,00	27.259,11
0630291351	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001900	85985	27.259,11	0,00
0630291351	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001900	87261	0,00	27.259,11
0630291351	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001900	89301	27.259,11	0,00
0630291351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001900	89299	0,00	27.259,11
0630291361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001900	89287	2.701,45	0,00
0630291361	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001900	89286	0,00	2.701,45
0630291361	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001900	45000	2.701,45	0,00
0630291361	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001900	85985	0,00	2.701,45
0630291361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001900	89771	2.701,45	0,00
0630291361	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001900	89770	0,00	2.701,45
0630291361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001900	89302	2.701,45	0,00
0630291361	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001900	89301	0,00	2.701,45
0630291370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001900	89287	2.065,01	0,00
0630291370	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001900	89286	0,00	2.065,01
0630291370	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001900	45005	2.065,01	0,00
0630291370	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001900	85985	0,00	2.065,01
0630291370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001900	89771	2.065,01	0,00
0630291370	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001900	89770	0,00	2.065,01
0630291370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001900	89302	2.065,01	0,00
0630291370	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001900	89301	0,00	2.065,01
0630291386	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001901	89770	46.362,05	0,00
0630291386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001901	89768	0,00	46.362,05
0630291386	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001901	89286	46.362,05	0,00
0630291386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001901	89284	0,00	46.362,05
0630291386	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001901	85985	46.362,05	0,00
0630291386	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001901	87261	0,00	46.362,05
0630291386	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001901	89301	46.362,05	0,00
0630291386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001901	89299	0,00	46.362,05
0630291396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001901	89287	5.057,54	0,00
0630291396	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001901	89286	0,00	5.057,54
0630291396	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001901	45000	5.057,54	0,00
0630291396	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001901	85985	0,00	5.057,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630291396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001901	89771	5.057,54	0,00
0630291396	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001901	89770	0,00	5.057,54
0630291396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001901	89302	5.057,54	0,00
0630291396	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001901	89301	0,00	5.057,54
0630291405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001901	89287	4.940,02	0,00
0630291405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001901	89286	0,00	4.940,02
0630291405	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001901	45005	4.940,02	0,00
0630291405	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001901	85985	0,00	4.940,02
0630291405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001901	89771	4.940,02	0,00
0630291405	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001901	89770	0,00	4.940,02
0630291405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001901	89302	4.940,02	0,00
0630291405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001901	89301	0,00	4.940,02
0630291414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001901	89287	17,94	0,00
0630291414	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001901	89286	0,00	17,94
0630291414	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001901	45010	17,94	0,00
0630291414	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001901	85985	0,00	17,94
0630291414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001901	89771	17,94	0,00
0630291414	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001901	89770	0,00	17,94
0630291414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001901	89302	17,94	0,00
0630291414	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001901	89301	0,00	17,94
0630291423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001901	89287	38,86	0,00
0630291423	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001901	89286	0,00	38,86
0630291423	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001901	46287	38,86	0,00
0630291423	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001901	85985	0,00	38,86
0630291423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001901	89771	38,86	0,00
0630291423	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001901	89770	0,00	38,86
0630291423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001901	89302	38,86	0,00
0630291423	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001901	89301	0,00	38,86
0630291439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001902	89770	28.677,01	0,00
0630291439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001902	89768	0,00	28.677,01
0630291439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001902	89286	28.677,01	0,00
0630291439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001902	89284	0,00	28.677,01
0630291439	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001902	85985	28.677,01	0,00
0630291439	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001902	87261	0,00	28.677,01
0630291439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001902	89301	28.677,01	0,00
0630291439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001902	89299	0,00	28.677,01
0630291449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001902	89287	2.924,82	0,00
0630291449	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001902	89286	0,00	2.924,82
0630291449	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001902	45000	2.924,82	0,00
0630291449	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001902	85985	0,00	2.924,82
0630291449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001902	89771	2.924,82	0,00
0630291449	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001902	89770	0,00	2.924,82
0630291449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001902	89302	2.924,82	0,00
0630291449	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001902	89301	0,00	2.924,82
0630291458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001902	89287	1.619,75	0,00
0630291458	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001902	89286	0,00	1.619,75
0630291458	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001902	45005	1.619,75	0,00
0630291458	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001902	85985	0,00	1.619,75
0630291458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001902	89771	1.619,75	0,00
0630291458	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001902	89770	0,00	1.619,75
0630291458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001902	89302	1.619,75	0,00
0630291458	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001902	89301	0,00	1.619,75
0630291467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001902	89287	43,68	0,00
0630291467	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001902	89286	0,00	43,68
0630291467	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001902	45010	43,68	0,00
0630291467	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001902	85985	0,00	43,68
0630291467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001902	89771	43,68	0,00
0630291467	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001902	89770	0,00	43,68
0630291467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001902	89302	43,68	0,00
0630291467	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001902	89301	0,00	43,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630291476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001902	89287	87,45	0,00
0630291476	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001902	89286	0,00	87,45
0630291476	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001902	46287	87,45	0,00
0630291476	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001902	85985	0,00	87,45
0630291476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001902	89771	87,45	0,00
0630291476	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001902	89770	0,00	87,45
0630291476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001902	89302	87,45	0,00
0630291476	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001902	89301	0,00	87,45
0630291492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001903	89770	7.334,83	0,00
0630291492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001903	89768	0,00	7.334,83
0630291492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001903	89286	7.334,83	0,00
0630291492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001903	89284	0,00	7.334,83
0630291492	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001903	85985	7.334,83	0,00
0630291492	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001903	87261	0,00	7.334,83
0630291492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001903	89301	7.334,83	0,00
0630291492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001903	89299	0,00	7.334,83
0630291502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001903	89287	1.168,87	0,00
0630291502	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001903	89286	0,00	1.168,87
0630291502	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001903	45000	1.168,87	0,00
0630291502	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001903	85985	0,00	1.168,87
0630291502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001903	89771	1.168,87	0,00
0630291502	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001903	89770	0,00	1.168,87
0630291502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001903	89302	1.168,87	0,00
0630291502	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001903	89301	0,00	1.168,87
0630291511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001903	89287	508,39	0,00
0630291511	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001903	89286	0,00	508,39
0630291511	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001903	45005	508,39	0,00
0630291511	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001903	85985	0,00	508,39
0630291511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001903	89771	508,39	0,00
0630291511	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001903	89770	0,00	508,39
0630291511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001903	89302	508,39	0,00
0630291511	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001903	89301	0,00	508,39
0630291520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001903	89287	67,95	0,00
0630291520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001903	89286	0,00	67,95
0630291520	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001903	45010	67,95	0,00
0630291520	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001903	85985	0,00	67,95
0630291520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001903	89771	67,95	0,00
0630291520	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001903	89770	0,00	67,95
0630291520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001903	89302	67,95	0,00
0630291520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001903	89301	0,00	67,95
0630291529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001903	89287	33,96	0,00
0630291529	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001903	89286	0,00	33,96
0630291529	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001903	46287	33,96	0,00
0630291529	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001903	85985	0,00	33,96
0630291529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001903	89771	33,96	0,00
0630291529	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001903	89770	0,00	33,96
0630291529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001903	89302	33,96	0,00
0630291529	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001903	89301	0,00	33,96
0630291545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001904	89770	6.775,03	0,00
0630291545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001904	89768	0,00	6.775,03
0630291545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001904	89286	6.775,03	0,00
0630291545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001904	89284	0,00	6.775,03
0630291545	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001904	85985	6.775,03	0,00
0630291545	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001904	87261	0,00	6.775,03
0630291545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001904	89301	6.775,03	0,00
0630291545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001904	89299	0,00	6.775,03
0630291555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001904	89287	653,82	0,00
0630291555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001904	89286	0,00	653,82
0630291555	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001904	45000	653,82	0,00
0630291555	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001904	85985	0,00	653,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630291555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001904	89771	653,82	0,00
0630291555	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001904	89770	0,00	653,82
0630291555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001904	89302	653,82	0,00
0630291555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001904	89301	0,00	653,82
0630291564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001904	89287	275,32	0,00
0630291564	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001904	89286	0,00	275,32
0630291564	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001904	45005	275,32	0,00
0630291564	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001904	85985	0,00	275,32
0630291564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001904	89771	275,32	0,00
0630291564	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001904	89770	0,00	275,32
0630291564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001904	89302	275,32	0,00
0630291564	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001904	89301	0,00	275,32
0630291573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001904	89287	19,91	0,00
0630291573	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001904	89286	0,00	19,91
0630291573	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001904	45010	19,91	0,00
0630291573	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001904	85985	0,00	19,91
0630291573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001904	89771	19,91	0,00
0630291573	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001904	89770	0,00	19,91
0630291573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001904	89302	19,91	0,00
0630291573	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001904	89301	0,00	19,91
0630291582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001904	89287	9,95	0,00
0630291582	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001904	89286	0,00	9,95
0630291582	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001904	46287	9,95	0,00
0630291582	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001904	85985	0,00	9,95
0630291582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001904	89771	9,95	0,00
0630291582	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001904	89770	0,00	9,95
0630291582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001904	89302	9,95	0,00
0630291582	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001904	89301	0,00	9,95
0630291598	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001905	89770	6.561,00	0,00
0630291598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001905	89768	0,00	6.561,00
0630291598	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001905	89286	6.561,00	0,00
0630291598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001905	89284	0,00	6.561,00
0630291598	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001905	85985	6.561,00	0,00
0630291598	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001905	87261	0,00	6.561,00
0630291598	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001905	89301	6.561,00	0,00
0630291598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001905	89299	0,00	6.561,00
0630291608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001905	89287	721,70	0,00
0630291608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001905	89286	0,00	721,70
0630291608	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001905	45000	721,70	0,00
0630291608	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001905	85985	0,00	721,70
0630291608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001905	89771	721,70	0,00
0630291608	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001905	89770	0,00	721,70
0630291608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001905	89302	721,70	0,00
0630291608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001905	89301	0,00	721,70
0630291617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001905	89287	13,12	0,00
0630291617	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001905	89286	0,00	13,12
0630291617	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001905	45010	13,12	0,00
0630291617	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001905	85985	0,00	13,12
0630291617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001905	89771	13,12	0,00
0630291617	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001905	89770	0,00	13,12
0630291617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001905	89302	13,12	0,00
0630291617	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001905	89301	0,00	13,12
0630291633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001906	89770	4.384,66	0,00
0630291633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001906	89768	0,00	4.384,66
0630291633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001906	89286	4.384,66	0,00
0630291633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001906	89284	0,00	4.384,66
0630291633	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001906	85985	4.384,66	0,00
0630291633	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001906	87261	0,00	4.384,66
0630291633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001906	89301	4.384,66	0,00
0630291633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001906	89299	0,00	4.384,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630291643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001906	89287	450,02	0,00
0630291643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001906	89286	0,00	450,02
0630291643	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001906	45000	450,02	0,00
0630291643	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001906	85985	0,00	450,02
0630291643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001906	89771	450,02	0,00
0630291643	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001906	89770	0,00	450,02
0630291643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001906	89302	450,02	0,00
0630291643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001906	89301	0,00	450,02
0630291652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001906	89287	206,95	0,00
0630291652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001906	89286	0,00	206,95
0630291652	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001906	45005	206,95	0,00
0630291652	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001906	85985	0,00	206,95
0630291652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001906	89771	206,95	0,00
0630291652	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001906	89770	0,00	206,95
0630291652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001906	89302	206,95	0,00
0630291652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001906	89301	0,00	206,95
0630291661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001906	89287	15,65	0,00
0630291661	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001906	89286	0,00	15,65
0630291661	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001906	46287	15,65	0,00
0630291661	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001906	85985	0,00	15,65
0630291661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001906	89771	15,65	0,00
0630291661	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001906	89770	0,00	15,65
0630291661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001906	89302	15,65	0,00
0630291661	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001906	89301	0,00	15,65
0630291677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001907	89770	33.971,71	0,00
0630291677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001907	89768	0,00	33.971,71
0630291677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001907	89286	33.971,71	0,00
0630291677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001907	89284	0,00	33.971,71
0630291677	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001907	85985	33.971,71	0,00
0630291677	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001907	87261	0,00	33.971,71
0630291677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001907	89301	33.971,71	0,00
0630291677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001907	89299	0,00	33.971,71
0630291687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001907	89287	4.231,00	0,00
0630291687	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001907	89286	0,00	4.231,00
0630291687	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001907	45000	4.231,00	0,00
0630291687	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001907	85985	0,00	4.231,00
0630291687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001907	89771	4.231,00	0,00
0630291687	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001907	89770	0,00	4.231,00
0630291687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001907	89302	4.231,00	0,00
0630291687	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001907	89301	0,00	4.231,00
0630291696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001907	89287	3.263,98	0,00
0630291696	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001907	89286	0,00	3.263,98
0630291696	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001907	45005	3.263,98	0,00
0630291696	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001907	85985	0,00	3.263,98
0630291696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001907	89771	3.263,98	0,00
0630291696	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001907	89770	0,00	3.263,98
0630291696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001907	89302	3.263,98	0,00
0630291696	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001907	89301	0,00	3.263,98
0630291705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001907	89287	50,28	0,00
0630291705	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001907	89286	0,00	50,28
0630291705	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001907	45010	50,28	0,00
0630291705	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001907	85985	0,00	50,28
0630291705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001907	89771	50,28	0,00
0630291705	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001907	89770	0,00	50,28
0630291705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001907	89302	50,28	0,00
0630291705	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001907	89301	0,00	50,28
0630291714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001907	89287	91,92	0,00
0630291714	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001907	89286	0,00	91,92
0630291714	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001907	46287	91,92	0,00
0630291714	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001907	85985	0,00	91,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630291714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001907	89771	91,92	0,00
0630291714	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001907	89770	0,00	91,92
0630291714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001907	89302	91,92	0,00
0630291714	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001907	89301	0,00	91,92
0630291730	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001908	89770	2.828,23	0,00
0630291730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001908	89768	0,00	2.828,23
0630291730	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001908	89286	2.828,23	0,00
0630291730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001908	89284	0,00	2.828,23
0630291730	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001908	85985	2.828,23	0,00
0630291730	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001908	87261	0,00	2.828,23
0630291730	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001908	89301	2.828,23	0,00
0630291730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001908	89299	0,00	2.828,23
0630291740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001908	89287	453,93	0,00
0630291740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001908	89286	0,00	453,93
0630291740	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001908	45000	453,93	0,00
0630291740	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001908	85985	0,00	453,93
0630291740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001908	89771	453,93	0,00
0630291740	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001908	89770	0,00	453,93
0630291740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001908	89302	453,93	0,00
0630291740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001908	89301	0,00	453,93
0630291749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001908	89287	254,57	0,00
0630291749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001908	89286	0,00	254,57
0630291749	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001908	45005	254,57	0,00
0630291749	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001908	85985	0,00	254,57
0630291749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001908	89771	254,57	0,00
0630291749	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001908	89770	0,00	254,57
0630291749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001908	89302	254,57	0,00
0630291749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001908	89301	0,00	254,57
0630291758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001908	89287	11,32	0,00
0630291758	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001908	89286	0,00	11,32
0630291758	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001908	46287	11,32	0,00
0630291758	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001908	85985	0,00	11,32
0630291758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001908	89771	11,32	0,00
0630291758	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001908	89770	0,00	11,32
0630291758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001908	89302	11,32	0,00
0630291758	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001908	89301	0,00	11,32
0630291774	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000628	89770	10.398,07	0,00
0630291774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000628	89768	0,00	10.398,07
0630291774	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000628	89286	10.398,07	0,00
0630291774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000628	89284	0,00	10.398,07
0630291774	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000628	85985	10.398,07	0,00
0630291774	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000628	87261	0,00	10.398,07
0630291774	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000628	89301	10.398,07	0,00
0630291774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000628	89299	0,00	10.398,07
0630291784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000628	89287	1.520,98	0,00
0630291784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000628	89286	0,00	1.520,98
0630291784	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000628	45000	1.520,98	0,00
0630291784	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000628	85985	0,00	1.520,98
0630291784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000628	89771	1.520,98	0,00
0630291784	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000628	89770	0,00	1.520,98
0630291784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000628	89302	1.520,98	0,00
0630291784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000628	89301	0,00	1.520,98
0630291793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000628	89287	941,05	0,00
0630291793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000628	89286	0,00	941,05
0630291793	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000628	45005	941,05	0,00
0630291793	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000628	85985	0,00	941,05
0630291793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000628	89771	941,05	0,00
0630291793	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000628	89770	0,00	941,05
0630291793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000628	89302	941,05	0,00
0630291793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000628	89301	0,00	941,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630291802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000628	89287	45,30	0,00
0630291802	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000628	89286	0,00	45,30
0630291802	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000628	45010	45,30	0,00
0630291802	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000628	85985	0,00	45,30
0630291802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000628	89771	45,30	0,00
0630291802	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000628	89770	0,00	45,30
0630291802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000628	89302	45,30	0,00
0630291802	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000628	89301	0,00	45,30
0630291811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000628	89287	22,64	0,00
0630291811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000628	89286	0,00	22,64
0630291811	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000628	46287	22,64	0,00
0630291811	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000628	85985	0,00	22,64
0630291811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000628	89771	22,64	0,00
0630291811	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000628	89770	0,00	22,64
0630291811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000628	89302	22,64	0,00
0630291811	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000628	89301	0,00	22,64
0630291827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000629	89770	16.200,36	0,00
0630291827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000629	89768	0,00	16.200,36
0630291827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000629	89286	16.200,36	0,00
0630291827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000629	89284	0,00	16.200,36
0630291827	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000629	85985	16.200,36	0,00
0630291827	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000629	87261	0,00	16.200,36
0630291827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000629	89301	16.200,36	0,00
0630291827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000629	89299	0,00	16.200,36
0630291837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000629	89287	1.587,48	0,00
0630291837	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000629	89286	0,00	1.587,48
0630291837	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000629	45000	1.587,48	0,00
0630291837	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000629	85985	0,00	1.587,48
0630291837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000629	89771	1.587,48	0,00
0630291837	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000629	89770	0,00	1.587,48
0630291837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000629	89302	1.587,48	0,00
0630291837	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000629	89301	0,00	1.587,48
0630291846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000629	89287	648,01	0,00
0630291846	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000629	89286	0,00	648,01
0630291846	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000629	45005	648,01	0,00
0630291846	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000629	85985	0,00	648,01
0630291846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000629	89771	648,01	0,00
0630291846	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000629	89770	0,00	648,01
0630291846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000629	89302	648,01	0,00
0630291846	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000629	89301	0,00	648,01
0630291855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000629	89287	34,96	0,00
0630291855	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000629	89286	0,00	34,96
0630291855	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000629	45010	34,96	0,00
0630291855	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000629	85985	0,00	34,96
0630291855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000629	89771	34,96	0,00
0630291855	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000629	89770	0,00	34,96
0630291855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000629	89302	34,96	0,00
0630291855	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000629	89301	0,00	34,96
0630291864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000629	89287	65,03	0,00
0630291864	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000629	89286	0,00	65,03
0630291864	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000629	46287	65,03	0,00
0630291864	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000629	85985	0,00	65,03
0630291864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000629	89771	65,03	0,00
0630291864	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000629	89770	0,00	65,03
0630291864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000629	89302	65,03	0,00
0630291864	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000629	89301	0,00	65,03
0630291880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000630	89770	56.213,00	0,00
0630291880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000630	89768	0,00	56.213,00
0630291880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000630	89286	56.213,00	0,00
0630291880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000630	89284	0,00	56.213,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630291880	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000630	85985	56.213,00	0,00
0630291880	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000630	87261	0,00	56.213,00
0630291880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000630	89301	56.213,00	0,00
0630291880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000630	89299	0,00	56.213,00
0630291890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000630	89287	5.959,20	0,00
0630291890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000630	89286	0,00	5.959,20
0630291890	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000630	45000	5.959,20	0,00
0630291890	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000630	85985	0,00	5.959,20
0630291890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000630	89771	5.959,20	0,00
0630291890	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000630	89770	0,00	5.959,20
0630291890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000630	89302	5.959,20	0,00
0630291890	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000630	89301	0,00	5.959,20
0630291899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000630	89287	5.572,21	0,00
0630291899	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000630	89286	0,00	5.572,21
0630291899	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000630	45005	5.572,21	0,00
0630291899	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000630	85985	0,00	5.572,21
0630291899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000630	89771	5.572,21	0,00
0630291899	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000630	89770	0,00	5.572,21
0630291899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000630	89302	5.572,21	0,00
0630291899	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000630	89301	0,00	5.572,21
0630291908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000630	89287	111,66	0,00
0630291908	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000630	89286	0,00	111,66
0630291908	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000630	45010	111,66	0,00
0630291908	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000630	85985	0,00	111,66
0630291908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000630	89771	111,66	0,00
0630291908	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000630	89770	0,00	111,66
0630291908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000630	89302	111,66	0,00
0630291908	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000630	89301	0,00	111,66
0630291917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000630	89287	74,54	0,00
0630291917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000630	89286	0,00	74,54
0630291917	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000630	46287	74,54	0,00
0630291917	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000630	85985	0,00	74,54
0630291917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000630	89771	74,54	0,00
0630291917	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000630	89770	0,00	74,54
0630291917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000630	89302	74,54	0,00
0630291917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000630	89301	0,00	74,54
0630291933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000631	89770	4.453,52	0,00
0630291933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000631	89768	0,00	4.453,52
0630291933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000631	89286	4.453,52	0,00
0630291933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000631	89284	0,00	4.453,52
0630291933	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000631	85985	4.453,52	0,00
0630291933	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000631	87261	0,00	4.453,52
0630291933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000631	89301	4.453,52	0,00
0630291933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000631	89299	0,00	4.453,52
0630291943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000631	89287	538,36	0,00
0630291943	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000631	89286	0,00	538,36
0630291943	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000631	45000	538,36	0,00
0630291943	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000631	85985	0,00	538,36
0630291943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000631	89771	538,36	0,00
0630291943	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000631	89770	0,00	538,36
0630291943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000631	89302	538,36	0,00
0630291943	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000631	89301	0,00	538,36
0630291952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000631	89287	371,26	0,00
0630291952	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000631	89286	0,00	371,26
0630291952	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000631	45005	371,26	0,00
0630291952	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000631	85985	0,00	371,26
0630291952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000631	89771	371,26	0,00
0630291952	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000631	89770	0,00	371,26
0630291952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000631	89302	371,26	0,00
0630291952	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000631	89301	0,00	371,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630291961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000631	89287	17,81	0,00
0630291961	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000631	89286	0,00	17,81
0630291961	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000631	46287	17,81	0,00
0630291961	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000631	85985	0,00	17,81
0630291961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000631	89771	17,81	0,00
0630291961	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000631	89770	0,00	17,81
0630291961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000631	89302	17,81	0,00
0630291961	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000631	89301	0,00	17,81
0630291989	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001909	89770	9,61	0,00
0630291989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001909	89768	0,00	9,61
0630291989	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001909	89286	9,61	0,00
0630291989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001909	89284	0,00	9,61
0630291989	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001909	85985	9,61	0,00
0630291989	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001909	87261	0,00	9,61
0630291989	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001909	89301	9,61	0,00
0630291989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001909	89299	0,00	9,61
0630291999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001909	89287	9,61	0,00
0630291999	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001909	89286	0,00	9,61
0630291999	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001909	46287	9,61	0,00
0630291999	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001909	85985	0,00	9,61
0630291999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001909	89771	9,61	0,00
0630291999	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001909	89770	0,00	9,61
0630291999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001909	89302	9,61	0,00
0630291999	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001909	89301	0,00	9,61
0630292015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001910	89770	12.056,01	0,00
0630292015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001910	89768	0,00	12.056,01
0630292015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001910	89286	12.056,01	0,00
0630292015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001910	89284	0,00	12.056,01
0630292015	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001910	85985	12.056,01	0,00
0630292015	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001910	87261	0,00	12.056,01
0630292015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001910	89301	12.056,01	0,00
0630292015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001910	89299	0,00	12.056,01
0630292025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001910	89287	1.359,02	0,00
0630292025	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001910	89286	0,00	1.359,02
0630292025	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001910	45000	1.359,02	0,00
0630292025	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001910	85985	0,00	1.359,02
0630292025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001910	89771	1.359,02	0,00
0630292025	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001910	89770	0,00	1.359,02
0630292025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001910	89302	1.359,02	0,00
0630292025	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001910	89301	0,00	1.359,02
0630292034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001910	89287	666,65	0,00
0630292034	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001910	89286	0,00	666,65
0630292034	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001910	45005	666,65	0,00
0630292034	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001910	85985	0,00	666,65
0630292034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001910	89771	666,65	0,00
0630292034	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001910	89770	0,00	666,65
0630292034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001910	89302	666,65	0,00
0630292034	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001910	89301	0,00	666,65
0630292043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001910	89287	9,61	0,00
0630292043	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001910	89286	0,00	9,61
0630292043	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001910	46287	9,61	0,00
0630292043	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001910	85985	0,00	9,61
0630292043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001910	89771	9,61	0,00
0630292043	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001910	89770	0,00	9,61
0630292043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001910	89302	9,61	0,00
0630292043	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001910	89301	0,00	9,61
0630292059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001911	89770	35.746,95	0,00
0630292059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001911	89768	0,00	35.746,95
0630292059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001911	89286	35.746,95	0,00
0630292059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001911	89284	0,00	35.746,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630292059	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001911	85985	35.746,95	0,00
0630292059	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001911	87261	0,00	35.746,95
0630292059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001911	89301	35.746,95	0,00
0630292059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001911	89299	0,00	35.746,95
0630292069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001911	89287	4.713,86	0,00
0630292069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001911	89286	0,00	4.713,86
0630292069	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001911	45000	4.713,86	0,00
0630292069	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001911	85985	0,00	4.713,86
0630292069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001911	89771	4.713,86	0,00
0630292069	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001911	89770	0,00	4.713,86
0630292069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001911	89302	4.713,86	0,00
0630292069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001911	89301	0,00	4.713,86
0630292078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001911	89287	1.414,74	0,00
0630292078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001911	89286	0,00	1.414,74
0630292078	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001911	45005	1.414,74	0,00
0630292078	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001911	85985	0,00	1.414,74
0630292078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001911	89771	1.414,74	0,00
0630292078	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001911	89770	0,00	1.414,74
0630292078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001911	89302	1.414,74	0,00
0630292078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001911	89301	0,00	1.414,74
0630292087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001911	89287	156,90	0,00
0630292087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001911	89286	0,00	156,90
0630292087	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001911	45010	156,90	0,00
0630292087	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001911	85985	0,00	156,90
0630292087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001911	89771	156,90	0,00
0630292087	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001911	89770	0,00	156,90
0630292087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001911	89302	156,90	0,00
0630292087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001911	89301	0,00	156,90
0630292096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001911	89287	138,54	0,00
0630292096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001911	89286	0,00	138,54
0630292096	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001911	46287	138,54	0,00
0630292096	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001911	85985	0,00	138,54
0630292096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001911	89771	138,54	0,00
0630292096	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001911	89770	0,00	138,54
0630292096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001911	89302	138,54	0,00
0630292096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001911	89301	0,00	138,54
0630292112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001912	89770	2.112,96	0,00
0630292112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001912	89768	0,00	2.112,96
0630292112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001912	89286	2.112,96	0,00
0630292112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001912	89284	0,00	2.112,96
0630292112	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/001912	85985	2.112,96	0,00
0630292112	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001912	87274	0,00	2.112,96
0630292112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001912	89301	2.112,96	0,00
0630292112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001912	89299	0,00	2.112,96
0630292128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001913	89770	62,10	0,00
0630292128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001913	89768	0,00	62,10
0630292128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001913	89286	62,10	0,00
0630292128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001913	89284	0,00	62,10
0630292128	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/001913	85985	62,10	0,00
0630292128	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001913	87274	0,00	62,10
0630292128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001913	89301	62,10	0,00
0630292128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001913	89299	0,00	62,10
0630292144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001914	89770	1.168,04	0,00
0630292144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001914	89768	0,00	1.168,04
0630292144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001914	89286	1.168,04	0,00
0630292144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001914	89284	0,00	1.168,04
0630292144	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/001914	85985	1.168,04	0,00
0630292144	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001914	87274	0,00	1.168,04
0630292144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001914	89301	1.168,04	0,00
0630292144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001914	89299	0,00	1.168,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630292160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001915	89770	1.168,04	0,00
0630292160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001915	89768	0,00	1.168,04
0630292160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001915	89286	1.168,04	0,00
0630292160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001915	89284	0,00	1.168,04
0630292160	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/001915	85985	1.168,04	0,00
0630292160	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001915	87274	0,00	1.168,04
0630292160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001915	89301	1.168,04	0,00
0630292160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001915	89299	0,00	1.168,04
0630292176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001916	89770	417,43	0,00
0630292176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001916	89768	0,00	417,43
0630292176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001916	89286	417,43	0,00
0630292176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001916	89284	0,00	417,43
0630292176	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/001916	85985	417,43	0,00
0630292176	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001916	87274	0,00	417,43
0630292176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001916	89301	417,43	0,00
0630292176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001916	89299	0,00	417,43
0630292192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001917	89770	213,43	0,00
0630292192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001917	89768	0,00	213,43
0630292192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001917	89286	213,43	0,00
0630292192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001917	89284	0,00	213,43
0630292192	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/001917	85985	213,43	0,00
0630292192	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001917	87274	0,00	213,43
0630292192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001917	89301	213,43	0,00
0630292192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001917	89299	0,00	213,43
0630292208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000632	89770	1.279,72	0,00
0630292208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000632	89768	0,00	1.279,72
0630292208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000632	89286	1.279,72	0,00
0630292208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000632	89284	0,00	1.279,72
0630292208	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/000632	85985	1.279,72	0,00
0630292208	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000632	87274	0,00	1.279,72
0630292208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000632	89301	1.279,72	0,00
0630292208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000632	89299	0,00	1.279,72
0630292224	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000633	89770	50,06	0,00
0630292224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000633	89768	0,00	50,06
0630292224	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000633	89286	50,06	0,00
0630292224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000633	89284	0,00	50,06
0630292224	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/000633	85985	50,06	0,00
0630292224	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000633	87274	0,00	50,06
0630292224	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000633	89301	50,06	0,00
0630292224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000633	89299	0,00	50,06
0630292240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000634	89770	778,69	0,00
0630292240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000634	89768	0,00	778,69
0630292240	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000634	89286	778,69	0,00
0630292240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000634	89284	0,00	778,69
0630292240	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/000634	85985	778,69	0,00
0630292240	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000634	87274	0,00	778,69
0630292240	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000634	89301	778,69	0,00
0630292240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000634	89299	0,00	778,69
0630292256	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001918	89770	855,70	0,00
0630292256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001918	89768	0,00	855,70
0630292256	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001918	89286	855,70	0,00
0630292256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001918	89284	0,00	855,70
0630292256	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/001918	85985	855,70	0,00
0630292256	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001918	87274	0,00	855,70
0630292256	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001918	89301	855,70	0,00
0630292256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001918	89299	0,00	855,70
0630292284	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001919	89770	5.789,27	0,00
0630292284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001919	89768	0,00	5.789,27
0630292284	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001919	89286	5.789,27	0,00
0630292284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001919	89284	0,00	5.789,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630292284	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001919	85985	5.789,27	0,00
0630292284	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001919	87310	0,00	5.789,27
0630292284	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001919	89301	5.789,27	0,00
0630292284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001919	89299	0,00	5.789,27
0630292294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001919	89287	646,67	0,00
0630292294	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001919	89286	0,00	646,67
0630292294	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001919	45000	646,67	0,00
0630292294	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001919	85985	0,00	646,67
0630292294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001919	89771	646,67	0,00
0630292294	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001919	89770	0,00	646,67
0630292294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001919	89302	646,67	0,00
0630292294	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001919	89301	0,00	646,67
0630292303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001919	89287	544,85	0,00
0630292303	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001919	89286	0,00	544,85
0630292303	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001919	45005	544,85	0,00
0630292303	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001919	85985	0,00	544,85
0630292303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001919	89771	544,85	0,00
0630292303	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001919	89770	0,00	544,85
0630292303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001919	89302	544,85	0,00
0630292303	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001919	89301	0,00	544,85
0630292312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001919	89287	28,94	0,00
0630292312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001919	89286	0,00	28,94
0630292312	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001919	46287	28,94	0,00
0630292312	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001919	85985	0,00	28,94
0630292312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001919	89771	28,94	0,00
0630292312	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001919	89770	0,00	28,94
0630292312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001919	89302	28,94	0,00
0630292312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001919	89301	0,00	28,94
0630292328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001920	89770	18.459,04	0,00
0630292328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001920	89768	0,00	18.459,04
0630292328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001920	89286	18.459,04	0,00
0630292328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001920	89284	0,00	18.459,04
0630292328	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001920	85985	18.459,04	0,00
0630292328	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001920	87310	0,00	18.459,04
0630292328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001920	89301	18.459,04	0,00
0630292328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001920	89299	0,00	18.459,04
0630292338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001920	89287	2.227,74	0,00
0630292338	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001920	89286	0,00	2.227,74
0630292338	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001920	45000	2.227,74	0,00
0630292338	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001920	85985	0,00	2.227,74
0630292338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001920	89771	2.227,74	0,00
0630292338	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001920	89770	0,00	2.227,74
0630292338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001920	89302	2.227,74	0,00
0630292338	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001920	89301	0,00	2.227,74
0630292347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001920	89287	1.366,62	0,00
0630292347	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001920	89286	0,00	1.366,62
0630292347	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001920	45005	1.366,62	0,00
0630292347	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001920	85985	0,00	1.366,62
0630292347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001920	89771	1.366,62	0,00
0630292347	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001920	89770	0,00	1.366,62
0630292347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001920	89302	1.366,62	0,00
0630292347	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001920	89301	0,00	1.366,62
0630292356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001920	89287	76,88	0,00
0630292356	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001920	89286	0,00	76,88
0630292356	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001920	46287	76,88	0,00
0630292356	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001920	85985	0,00	76,88
0630292356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001920	89771	76,88	0,00
0630292356	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001920	89770	0,00	76,88
0630292356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001920	89302	76,88	0,00
0630292356	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001920	89301	0,00	76,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630292372	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001921	89770	1.990,55	0,00
0630292372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001921	89768	0,00	1.990,55
0630292372	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001921	89286	1.990,55	0,00
0630292372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001921	89284	0,00	1.990,55
0630292372	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001921	85985	1.990,55	0,00
0630292372	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001921	87310	0,00	1.990,55
0630292372	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001921	89301	1.990,55	0,00
0630292372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001921	89299	0,00	1.990,55
0630292382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001921	89287	155,90	0,00
0630292382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001921	89286	0,00	155,90
0630292382	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001921	45000	155,90	0,00
0630292382	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001921	85985	0,00	155,90
0630292382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001921	89771	155,90	0,00
0630292382	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001921	89770	0,00	155,90
0630292382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001921	89302	155,90	0,00
0630292382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001921	89301	0,00	155,90
0630292391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001921	89287	7,28	0,00
0630292391	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001921	89286	0,00	7,28
0630292391	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001921	46287	7,28	0,00
0630292391	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001921	85985	0,00	7,28
0630292391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001921	89771	7,28	0,00
0630292391	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001921	89770	0,00	7,28
0630292391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001921	89302	7,28	0,00
0630292391	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001921	89301	0,00	7,28
0630292407	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001922	89770	21.920,11	0,00
0630292407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001922	89768	0,00	21.920,11
0630292407	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001922	89286	21.920,11	0,00
0630292407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001922	89284	0,00	21.920,11
0630292407	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001922	85985	21.920,11	0,00
0630292407	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001922	87310	0,00	21.920,11
0630292407	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001922	89301	21.920,11	0,00
0630292407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001922	89299	0,00	21.920,11
0630292417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001922	89287	2.389,21	0,00
0630292417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001922	89286	0,00	2.389,21
0630292417	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001922	45000	2.389,21	0,00
0630292417	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001922	85985	0,00	2.389,21
0630292417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001922	89771	2.389,21	0,00
0630292417	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001922	89770	0,00	2.389,21
0630292417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001922	89302	2.389,21	0,00
0630292417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001922	89301	0,00	2.389,21
0630292426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001922	89287	1.124,02	0,00
0630292426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001922	89286	0,00	1.124,02
0630292426	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001922	45005	1.124,02	0,00
0630292426	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001922	85985	0,00	1.124,02
0630292426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001922	89771	1.124,02	0,00
0630292426	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001922	89770	0,00	1.124,02
0630292426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001922	89302	1.124,02	0,00
0630292426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001922	89301	0,00	1.124,02
0630292435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001922	89287	62,47	0,00
0630292435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001922	89286	0,00	62,47
0630292435	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001922	46287	62,47	0,00
0630292435	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001922	85985	0,00	62,47
0630292435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001922	89771	62,47	0,00
0630292435	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001922	89770	0,00	62,47
0630292435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001922	89302	62,47	0,00
0630292435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001922	89301	0,00	62,47
0630292451	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001923	89770	3.845,64	0,00
0630292451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001923	89768	0,00	3.845,64
0630292451	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001923	89286	3.845,64	0,00
0630292451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001923	89284	0,00	3.845,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630292451	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001923	85985	3.845,64	0,00
0630292451	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001923	87310	0,00	3.845,64
0630292451	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001923	89301	3.845,64	0,00
0630292451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001923	89299	0,00	3.845,64
0630292461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001923	89287	635,51	0,00
0630292461	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001923	89286	0,00	635,51
0630292461	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001923	45000	635,51	0,00
0630292461	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001923	85985	0,00	635,51
0630292461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001923	89771	635,51	0,00
0630292461	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001923	89770	0,00	635,51
0630292461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001923	89302	635,51	0,00
0630292461	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001923	89301	0,00	635,51
0630292470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001923	89287	526,02	0,00
0630292470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001923	89286	0,00	526,02
0630292470	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001923	45005	526,02	0,00
0630292470	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001923	85985	0,00	526,02
0630292470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001923	89771	526,02	0,00
0630292470	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001923	89770	0,00	526,02
0630292470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001923	89302	526,02	0,00
0630292470	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001923	89301	0,00	526,02
0630292479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001923	89287	704,33	0,00
0630292479	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001923	89286	0,00	704,33
0630292479	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001923	91708	704,33	0,00
0630292479	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Retencao	2022/001923	89771	0,00	704,33
0630292479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001923	89771	704,33	0,00
0630292479	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001923	89770	0,00	704,33
0630292479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001923	89302	704,33	0,00
0630292479	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001923	89301	0,00	704,33
0630292479	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001923	85006	704,33	0,00
0630292479	85006	CAIXA	Retencao	2022/001923	85985	0,00	704,33
0630292479	85006	CAIXA	Retencao	2022/001923	86585	704,33	0,00
0630292479	86585	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	Retencao	2022/001923	85006	0,00	704,33
0630292492	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã	2022/001923	89766	704,33	0,00
0630292492	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã	2022/001923	89429	0,00	704,33
0630292492	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	2022/001923	89270	704,33	0,00
0630292492	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	2022/001923	89269	0,00	704,33
0630292492	86585	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	Arrecadaçã	2022/001923	89198	704,33	0,00
0630292492	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã	2022/001923	86585	0,00	704,33
0630292506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001924	89770	2.307,38	0,00
0630292506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001924	89768	0,00	2.307,38
0630292506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001924	89286	2.307,38	0,00
0630292506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001924	89284	0,00	2.307,38
0630292506	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001924	85985	2.307,38	0,00
0630292506	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001924	87310	0,00	2.307,38
0630292506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001924	89301	2.307,38	0,00
0630292506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001924	89299	0,00	2.307,38
0630292516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001924	89287	285,26	0,00
0630292516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001924	89286	0,00	285,26
0630292516	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001924	45000	285,26	0,00
0630292516	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001924	85985	0,00	285,26
0630292516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001924	89771	285,26	0,00
0630292516	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001924	89770	0,00	285,26
0630292516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001924	89302	285,26	0,00
0630292516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001924	89301	0,00	285,26
0630292525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001924	89287	415,45	0,00
0630292525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001924	89286	0,00	415,45
0630292525	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001924	45005	415,45	0,00
0630292525	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001924	85985	0,00	415,45
0630292525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001924	89771	415,45	0,00
0630292525	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001924	89770	0,00	415,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630292525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001924	89302	415,45	0,00
0630292525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001924	89301	0,00	415,45
0630292534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001924	89287	9,61	0,00
0630292534	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001924	89286	0,00	9,61
0630292534	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001924	46287	9,61	0,00
0630292534	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001924	85985	0,00	9,61
0630292534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001924	89771	9,61	0,00
0630292534	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001924	89770	0,00	9,61
0630292534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001924	89302	9,61	0,00
0630292534	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001924	89301	0,00	9,61
0630292550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000635	89770	1.738,00	0,00
0630292550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000635	89768	0,00	1.738,00
0630292550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000635	89286	1.738,00	0,00
0630292550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000635	89284	0,00	1.738,00
0630292550	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/000635	85985	1.738,00	0,00
0630292550	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000635	87310	0,00	1.738,00
0630292550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000635	89301	1.738,00	0,00
0630292550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000635	89299	0,00	1.738,00
0630292560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000635	89287	138,24	0,00
0630292560	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000635	89286	0,00	138,24
0630292560	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000635	45000	138,24	0,00
0630292560	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000635	85985	0,00	138,24
0630292560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000635	89771	138,24	0,00
0630292560	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000635	89770	0,00	138,24
0630292560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000635	89302	138,24	0,00
0630292560	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000635	89301	0,00	138,24
0630292569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000635	89287	8,69	0,00
0630292569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000635	89286	0,00	8,69
0630292569	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000635	46287	8,69	0,00
0630292569	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000635	85985	0,00	8,69
0630292569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000635	89771	8,69	0,00
0630292569	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000635	89770	0,00	8,69
0630292569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000635	89302	8,69	0,00
0630292569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000635	89301	0,00	8,69
0630292585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000636	89770	1.738,00	0,00
0630292585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000636	89768	0,00	1.738,00
0630292585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000636	89286	1.738,00	0,00
0630292585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000636	89284	0,00	1.738,00
0630292585	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/000636	85985	1.738,00	0,00
0630292585	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000636	87310	0,00	1.738,00
0630292585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000636	89301	1.738,00	0,00
0630292585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000636	89299	0,00	1.738,00
0630292595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000636	89287	138,24	0,00
0630292595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000636	89286	0,00	138,24
0630292595	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000636	45000	138,24	0,00
0630292595	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000636	85985	0,00	138,24
0630292595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000636	89771	138,24	0,00
0630292595	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000636	89770	0,00	138,24
0630292595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000636	89302	138,24	0,00
0630292595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000636	89301	0,00	138,24
0630292604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000636	89287	8,69	0,00
0630292604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000636	89286	0,00	8,69
0630292604	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000636	46287	8,69	0,00
0630292604	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000636	85985	0,00	8,69
0630292604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000636	89771	8,69	0,00
0630292604	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000636	89770	0,00	8,69
0630292604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000636	89302	8,69	0,00
0630292604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000636	89301	0,00	8,69
0630292620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000637	89770	2.913,00	0,00
0630292620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000637	89768	0,00	2.913,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630292620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000637	89286	2.913,00	0,00
0630292620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000637	89284	0,00	2.913,00
0630292620	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/000637	85985	2.913,00	0,00
0630292620	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000637	87310	0,00	2.913,00
0630292620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000637	89301	2.913,00	0,00
0630292620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000637	89299	0,00	2.913,00
0630292630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000637	89287	279,63	0,00
0630292630	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000637	89286	0,00	279,63
0630292630	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000637	45000	279,63	0,00
0630292630	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000637	85985	0,00	279,63
0630292630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000637	89771	279,63	0,00
0630292630	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000637	89770	0,00	279,63
0630292630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000637	89302	279,63	0,00
0630292630	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000637	89301	0,00	279,63
0630292639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000637	89287	14,56	0,00
0630292639	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000637	89286	0,00	14,56
0630292639	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000637	46287	14,56	0,00
0630292639	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000637	85985	0,00	14,56
0630292639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000637	89771	14,56	0,00
0630292639	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000637	89770	0,00	14,56
0630292639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000637	89302	14,56	0,00
0630292639	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000637	89301	0,00	14,56
0630292655	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001925	89770	3.659,84	0,00
0630292655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001925	89768	0,00	3.659,84
0630292655	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001925	89286	3.659,84	0,00
0630292655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001925	89284	0,00	3.659,84
0630292655	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001925	85985	3.659,84	0,00
0630292655	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001925	87310	0,00	3.659,84
0630292655	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001925	89301	3.659,84	0,00
0630292655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001925	89299	0,00	3.659,84
0630292665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001925	89287	348,55	0,00
0630292665	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001925	89286	0,00	348,55
0630292665	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001925	45000	348,55	0,00
0630292665	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001925	85985	0,00	348,55
0630292665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001925	89771	348,55	0,00
0630292665	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001925	89770	0,00	348,55
0630292665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001925	89302	348,55	0,00
0630292665	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001925	89301	0,00	348,55
0630292674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001925	89287	141,89	0,00
0630292674	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001925	89286	0,00	141,89
0630292674	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001925	45005	141,89	0,00
0630292674	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001925	85985	0,00	141,89
0630292674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001925	89771	141,89	0,00
0630292674	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001925	89770	0,00	141,89
0630292674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001925	89302	141,89	0,00
0630292674	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001925	89301	0,00	141,89
0630292690	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001926	89770	3.721,74	0,00
0630292690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001926	89768	0,00	3.721,74
0630292690	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001926	89286	3.721,74	0,00
0630292690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001926	89284	0,00	3.721,74
0630292690	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001926	85985	3.721,74	0,00
0630292690	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001926	87310	0,00	3.721,74
0630292690	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001926	89301	3.721,74	0,00
0630292690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001926	89299	0,00	3.721,74
0630292700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001926	89287	337,92	0,00
0630292700	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001926	89286	0,00	337,92
0630292700	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001926	45000	337,92	0,00
0630292700	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001926	85985	0,00	337,92
0630292700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001926	89771	337,92	0,00
0630292700	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001926	89770	0,00	337,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630292700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001926	89302	337,92	0,00
0630292700	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001926	89301	0,00	337,92
0630292709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001926	89287	30,64	0,00
0630292709	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001926	89286	0,00	30,64
0630292709	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001926	45005	30,64	0,00
0630292709	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001926	85985	0,00	30,64
0630292709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001926	89771	30,64	0,00
0630292709	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001926	89770	0,00	30,64
0630292709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001926	89302	30,64	0,00
0630292709	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001926	89301	0,00	30,64
0630292718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001926	89287	7,28	0,00
0630292718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001926	89286	0,00	7,28
0630292718	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001926	46287	7,28	0,00
0630292718	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001926	85985	0,00	7,28
0630292718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001926	89771	7,28	0,00
0630292718	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001926	89770	0,00	7,28
0630292718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001926	89302	7,28	0,00
0630292718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001926	89301	0,00	7,28
0630292734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001927	89770	6.512,73	0,00
0630292734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001927	89768	0,00	6.512,73
0630292734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001927	89286	6.512,73	0,00
0630292734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001927	89284	0,00	6.512,73
0630292734	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001927	85985	6.512,73	0,00
0630292734	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001927	87310	0,00	6.512,73
0630292734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001927	89301	6.512,73	0,00
0630292734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001927	89299	0,00	6.512,73
0630292744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001927	89287	665,68	0,00
0630292744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001927	89286	0,00	665,68
0630292744	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001927	45000	665,68	0,00
0630292744	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001927	85985	0,00	665,68
0630292744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001927	89771	665,68	0,00
0630292744	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001927	89770	0,00	665,68
0630292744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001927	89302	665,68	0,00
0630292744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001927	89301	0,00	665,68
0630292753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001927	89287	141,66	0,00
0630292753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001927	89286	0,00	141,66
0630292753	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001927	45005	141,66	0,00
0630292753	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001927	85985	0,00	141,66
0630292753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001927	89771	141,66	0,00
0630292753	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001927	89770	0,00	141,66
0630292753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001927	89302	141,66	0,00
0630292753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001927	89301	0,00	141,66
0630292762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001927	89287	21,23	0,00
0630292762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001927	89286	0,00	21,23
0630292762	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001927	46287	21,23	0,00
0630292762	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001927	85985	0,00	21,23
0630292762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001927	89771	21,23	0,00
0630292762	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001927	89770	0,00	21,23
0630292762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001927	89302	21,23	0,00
0630292762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001927	89301	0,00	21,23
0630292778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001928	89770	2.514,39	0,00
0630292778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001928	89768	0,00	2.514,39
0630292778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001928	89286	2.514,39	0,00
0630292778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001928	89284	0,00	2.514,39
0630292778	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001928	85985	2.514,39	0,00
0630292778	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001928	87310	0,00	2.514,39
0630292778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001928	89301	2.514,39	0,00
0630292778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001928	89299	0,00	2.514,39
0630292788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001928	89287	435,75	0,00
0630292788	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001928	89286	0,00	435,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630292788	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001928	45000	435,75	0,00
0630292788	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001928	85985	0,00	435,75
0630292788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001928	89771	435,75	0,00
0630292788	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001928	89770	0,00	435,75
0630292788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001928	89302	435,75	0,00
0630292788	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001928	89301	0,00	435,75
0630292797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001928	89287	229,43	0,00
0630292797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001928	89286	0,00	229,43
0630292797	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001928	45005	229,43	0,00
0630292797	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001928	85985	0,00	229,43
0630292797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001928	89771	229,43	0,00
0630292797	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001928	89770	0,00	229,43
0630292797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001928	89302	229,43	0,00
0630292797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001928	89301	0,00	229,43
0630292806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001928	89287	12,57	0,00
0630292806	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001928	89286	0,00	12,57
0630292806	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001928	46287	12,57	0,00
0630292806	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001928	85985	0,00	12,57
0630292806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001928	89771	12,57	0,00
0630292806	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001928	89770	0,00	12,57
0630292806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001928	89302	12,57	0,00
0630292806	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001928	89301	0,00	12,57
0630292822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001929	89770	2.470,32	0,00
0630292822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001929	89768	0,00	2.470,32
0630292822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001929	89286	2.470,32	0,00
0630292822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001929	89284	0,00	2.470,32
0630292822	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/001929	85985	2.470,32	0,00
0630292822	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001929	87256	0,00	2.470,32
0630292822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001929	89301	2.470,32	0,00
0630292822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001929	89299	0,00	2.470,32
0630292838	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001930	89770	5.509,82	0,00
0630292838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001930	89768	0,00	5.509,82
0630292838	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001930	89286	5.509,82	0,00
0630292838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001930	89284	0,00	5.509,82
0630292838	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/001930	85985	5.509,82	0,00
0630292838	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001930	87256	0,00	5.509,82
0630292838	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001930	89301	5.509,82	0,00
0630292838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001930	89299	0,00	5.509,82
0630292854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001931	89770	187,73	0,00
0630292854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001931	89768	0,00	187,73
0630292854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001931	89286	187,73	0,00
0630292854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001931	89284	0,00	187,73
0630292854	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/001931	85985	187,73	0,00
0630292854	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001931	87256	0,00	187,73
0630292854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001931	89301	187,73	0,00
0630292854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001931	89299	0,00	187,73
0630292870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001932	89770	32,77	0,00
0630292870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001932	89768	0,00	32,77
0630292870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001932	89286	32,77	0,00
0630292870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001932	89284	0,00	32,77
0630292870	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/001932	85985	32,77	0,00
0630292870	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001932	87256	0,00	32,77
0630292870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001932	89301	32,77	0,00
0630292870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001932	89299	0,00	32,77
0630292886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001933	89770	4.514,59	0,00
0630292886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001933	89768	0,00	4.514,59
0630292886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001933	89286	4.514,59	0,00
0630292886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001933	89284	0,00	4.514,59
0630292886	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/001933	85985	4.514,59	0,00
0630292886	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001933	87256	0,00	4.514,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630292886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001933	89301	4.514,59	0,00
0630292886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001933	89299	0,00	4.514,59
0630292902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001934	89770	1.323,20	0,00
0630292902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001934	89768	0,00	1.323,20
0630292902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001934	89286	1.323,20	0,00
0630292902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001934	89284	0,00	1.323,20
0630292902	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/001934	85985	1.323,20	0,00
0630292902	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001934	87256	0,00	1.323,20
0630292902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001934	89301	1.323,20	0,00
0630292902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001934	89299	0,00	1.323,20
0630292918	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001935	89770	108,15	0,00
0630292918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001935	89768	0,00	108,15
0630292918	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001935	89286	108,15	0,00
0630292918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001935	89284	0,00	108,15
0630292918	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/001935	85985	108,15	0,00
0630292918	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001935	87256	0,00	108,15
0630292918	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001935	89301	108,15	0,00
0630292918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001935	89299	0,00	108,15
0630292934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000638	89770	2.532,79	0,00
0630292934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000638	89768	0,00	2.532,79
0630292934	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000638	89286	2.532,79	0,00
0630292934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000638	89284	0,00	2.532,79
0630292934	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/000638	85985	2.532,79	0,00
0630292934	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000638	87256	0,00	2.532,79
0630292934	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000638	89301	2.532,79	0,00
0630292934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000638	89299	0,00	2.532,79
0630292950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000639	89770	8.841,49	0,00
0630292950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000639	89768	0,00	8.841,49
0630292950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000639	89286	8.841,49	0,00
0630292950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000639	89284	0,00	8.841,49
0630292950	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/000639	85985	8.841,49	0,00
0630292950	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000639	87256	0,00	8.841,49
0630292950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000639	89301	8.841,49	0,00
0630292950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000639	89299	0,00	8.841,49
0630292960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000639	89287	524,25	0,00
0630292960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000639	89286	0,00	524,25
0630292960	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000639	45000	524,25	0,00
0630292960	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000639	85985	0,00	524,25
0630292960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000639	89771	524,25	0,00
0630292960	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000639	89770	0,00	524,25
0630292960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000639	89302	524,25	0,00
0630292960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000639	89301	0,00	524,25
0630292969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000639	89287	351,74	0,00
0630292969	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000639	89286	0,00	351,74
0630292969	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000639	45005	351,74	0,00
0630292969	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000639	85985	0,00	351,74
0630292969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000639	89771	351,74	0,00
0630292969	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000639	89770	0,00	351,74
0630292969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000639	89302	351,74	0,00
0630292969	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000639	89301	0,00	351,74
0630292978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000639	89287	22,65	0,00
0630292978	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000639	89286	0,00	22,65
0630292978	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000639	45010	22,65	0,00
0630292978	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000639	85985	0,00	22,65
0630292978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000639	89771	22,65	0,00
0630292978	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000639	89770	0,00	22,65
0630292978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000639	89302	22,65	0,00
0630292978	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000639	89301	0,00	22,65
0630292987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000639	89287	11,32	0,00
0630292987	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000639	89286	0,00	11,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630292987	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000639	46287	11,32	0,00
0630292987	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000639	85985	0,00	11,32
0630292987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000639	89771	11,32	0,00
0630292987	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000639	89770	0,00	11,32
0630292987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000639	89302	11,32	0,00
0630292987	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000639	89301	0,00	11,32
0630293003	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000640	89770	562,13	0,00
0630293003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000640	89768	0,00	562,13
0630293003	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000640	89286	562,13	0,00
0630293003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000640	89284	0,00	562,13
0630293003	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/000640	85985	562,13	0,00
0630293003	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000640	87256	0,00	562,13
0630293003	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000640	89301	562,13	0,00
0630293003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000640	89299	0,00	562,13
0630293019	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000641	89770	231,63	0,00
0630293019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000641	89768	0,00	231,63
0630293019	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000641	89286	231,63	0,00
0630293019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000641	89284	0,00	231,63
0630293019	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/000641	85985	231,63	0,00
0630293019	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000641	87256	0,00	231,63
0630293019	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000641	89301	231,63	0,00
0630293019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000641	89299	0,00	231,63
0630293035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001936	89770	66,33	0,00
0630293035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001936	89768	0,00	66,33
0630293035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001936	89286	66,33	0,00
0630293035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001936	89284	0,00	66,33
0630293035	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/001936	85985	66,33	0,00
0630293035	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001936	87256	0,00	66,33
0630293035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001936	89301	66,33	0,00
0630293035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001936	89299	0,00	66,33
0630293051	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001937	89770	816,50	0,00
0630293051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001937	89768	0,00	816,50
0630293051	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001937	89286	816,50	0,00
0630293051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001937	89284	0,00	816,50
0630293051	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/001937	85985	816,50	0,00
0630293051	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001937	87256	0,00	816,50
0630293051	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001937	89301	816,50	0,00
0630293051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001937	89299	0,00	816,50
0630293067	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001938	89770	6.593,10	0,00
0630293067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001938	89768	0,00	6.593,10
0630293067	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001938	89286	6.593,10	0,00
0630293067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001938	89284	0,00	6.593,10
0630293067	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/001938	85985	6.593,10	0,00
0630293067	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001938	87256	0,00	6.593,10
0630293067	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001938	89301	6.593,10	0,00
0630293067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001938	89299	0,00	6.593,10
0630293083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001939	89770	1.584,37	0,00
0630293083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001939	89768	0,00	1.584,37
0630293083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001939	89286	1.584,37	0,00
0630293083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001939	89284	0,00	1.584,37
0630293083	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/001939	85985	1.584,37	0,00
0630293083	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001939	87256	0,00	1.584,37
0630293083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001939	89301	1.584,37	0,00
0630293083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001939	89299	0,00	1.584,37
0630293099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001940	89770	8.455,79	0,00
0630293099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001940	89768	0,00	8.455,79
0630293099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001940	89286	8.455,79	0,00
0630293099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001940	89284	0,00	8.455,79
0630293099	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/001940	85985	8.455,79	0,00
0630293099	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001940	87256	0,00	8.455,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630293099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001940	89301	8.455,79	0,00
0630293099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001940	89299	0,00	8.455,79
0630293115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001941	89770	6.175,80	0,00
0630293115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001941	89768	0,00	6.175,80
0630293115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001941	89286	6.175,80	0,00
0630293115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001941	89284	0,00	6.175,80
0630293115	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001941	85985	6.175,80	0,00
0630293115	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001941	87261	0,00	6.175,80
0630293115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001941	89301	6.175,80	0,00
0630293115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001941	89299	0,00	6.175,80
0630293125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001941	89287	828,38	0,00
0630293125	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001941	89286	0,00	828,38
0630293125	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001941	45000	828,38	0,00
0630293125	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001941	85985	0,00	828,38
0630293125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001941	89771	828,38	0,00
0630293125	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001941	89770	0,00	828,38
0630293125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001941	89302	828,38	0,00
0630293125	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001941	89301	0,00	828,38
0630293134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001941	89287	1.228,38	0,00
0630293134	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001941	89286	0,00	1.228,38
0630293134	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001941	45005	1.228,38	0,00
0630293134	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001941	85985	0,00	1.228,38
0630293134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001941	89771	1.228,38	0,00
0630293134	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001941	89770	0,00	1.228,38
0630293134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001941	89302	1.228,38	0,00
0630293134	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001941	89301	0,00	1.228,38
0630293150	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001942	89770	4.097,24	0,00
0630293150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001942	89768	0,00	4.097,24
0630293150	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001942	89286	4.097,24	0,00
0630293150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001942	89284	0,00	4.097,24
0630293150	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001942	85985	4.097,24	0,00
0630293150	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001942	87261	0,00	4.097,24
0630293150	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001942	89301	4.097,24	0,00
0630293150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001942	89299	0,00	4.097,24
0630293160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001942	89287	409,78	0,00
0630293160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001942	89286	0,00	409,78
0630293160	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001942	45000	409,78	0,00
0630293160	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001942	85985	0,00	409,78
0630293160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001942	89771	409,78	0,00
0630293160	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001942	89770	0,00	409,78
0630293160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001942	89302	409,78	0,00
0630293160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001942	89301	0,00	409,78
0630293169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001942	89287	141,44	0,00
0630293169	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001942	89286	0,00	141,44
0630293169	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001942	45005	141,44	0,00
0630293169	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001942	85985	0,00	141,44
0630293169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001942	89771	141,44	0,00
0630293169	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001942	89770	0,00	141,44
0630293169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001942	89302	141,44	0,00
0630293169	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001942	89301	0,00	141,44
0630293178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001942	89287	35,62	0,00
0630293178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001942	89286	0,00	35,62
0630293178	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001942	45010	35,62	0,00
0630293178	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001942	85985	0,00	35,62
0630293178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001942	89771	35,62	0,00
0630293178	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001942	89770	0,00	35,62
0630293178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001942	89302	35,62	0,00
0630293178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001942	89301	0,00	35,62
0630293194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001943	89770	9.527,30	0,00
0630293194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001943	89768	0,00	9.527,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630293194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001943	89286	9.527,30	0,00
0630293194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001943	89284	0,00	9.527,30
0630293194	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001943	85985	9.527,30	0,00
0630293194	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001943	87261	0,00	9.527,30
0630293194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001943	89301	9.527,30	0,00
0630293194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001943	89299	0,00	9.527,30
0630293204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001943	89287	767,16	0,00
0630293204	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001943	89286	0,00	767,16
0630293204	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001943	45000	767,16	0,00
0630293204	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001943	85985	0,00	767,16
0630293204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001943	89771	767,16	0,00
0630293204	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001943	89770	0,00	767,16
0630293204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001943	89302	767,16	0,00
0630293204	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001943	89301	0,00	767,16
0630293213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001943	89287	137,81	0,00
0630293213	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001943	89286	0,00	137,81
0630293213	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001943	45005	137,81	0,00
0630293213	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001943	85985	0,00	137,81
0630293213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001943	89771	137,81	0,00
0630293213	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001943	89770	0,00	137,81
0630293213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001943	89302	137,81	0,00
0630293213	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001943	89301	0,00	137,81
0630293222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001943	89287	14,56	0,00
0630293222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001943	89286	0,00	14,56
0630293222	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001943	45010	14,56	0,00
0630293222	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001943	85985	0,00	14,56
0630293222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001943	89771	14,56	0,00
0630293222	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001943	89770	0,00	14,56
0630293222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001943	89302	14,56	0,00
0630293222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001943	89301	0,00	14,56
0630293231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001943	89287	28,31	0,00
0630293231	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001943	89286	0,00	28,31
0630293231	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001943	46287	28,31	0,00
0630293231	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001943	85985	0,00	28,31
0630293231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001943	89771	28,31	0,00
0630293231	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001943	89770	0,00	28,31
0630293231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001943	89302	28,31	0,00
0630293231	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001943	89301	0,00	28,31
0630293247	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001944	89770	11.591,01	0,00
0630293247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001944	89768	0,00	11.591,01
0630293247	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001944	89286	11.591,01	0,00
0630293247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001944	89284	0,00	11.591,01
0630293247	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001944	85985	11.591,01	0,00
0630293247	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001944	87261	0,00	11.591,01
0630293247	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001944	89301	11.591,01	0,00
0630293247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001944	89299	0,00	11.591,01
0630293257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001944	89287	1.351,72	0,00
0630293257	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001944	89286	0,00	1.351,72
0630293257	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001944	45000	1.351,72	0,00
0630293257	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001944	85985	0,00	1.351,72
0630293257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001944	89771	1.351,72	0,00
0630293257	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001944	89770	0,00	1.351,72
0630293257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001944	89302	1.351,72	0,00
0630293257	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001944	89301	0,00	1.351,72
0630293266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001944	89287	1.084,06	0,00
0630293266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001944	89286	0,00	1.084,06
0630293266	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001944	45005	1.084,06	0,00
0630293266	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001944	85985	0,00	1.084,06
0630293266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001944	89771	1.084,06	0,00
0630293266	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001944	89770	0,00	1.084,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630293266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001944	89302	1.084,06	0,00
0630293266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001944	89301	0,00	1.084,06
0630293275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001944	89287	7,28	0,00
0630293275	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001944	89286	0,00	7,28
0630293275	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001944	46287	7,28	0,00
0630293275	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001944	85985	0,00	7,28
0630293275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001944	89771	7,28	0,00
0630293275	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001944	89770	0,00	7,28
0630293275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001944	89302	7,28	0,00
0630293275	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001944	89301	0,00	7,28
0630293291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000642	89770	4.117,14	0,00
0630293291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000642	89768	0,00	4.117,14
0630293291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000642	89286	4.117,14	0,00
0630293291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000642	89284	0,00	4.117,14
0630293291	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000642	85985	4.117,14	0,00
0630293291	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000642	87261	0,00	4.117,14
0630293291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000642	89301	4.117,14	0,00
0630293291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000642	89299	0,00	4.117,14
0630293301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000642	89287	813,93	0,00
0630293301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000642	89286	0,00	813,93
0630293301	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000642	45000	813,93	0,00
0630293301	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000642	85985	0,00	813,93
0630293301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000642	89771	813,93	0,00
0630293301	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000642	89770	0,00	813,93
0630293301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000642	89302	813,93	0,00
0630293301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000642	89301	0,00	813,93
0630293310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000642	89287	24,61	0,00
0630293310	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000642	89286	0,00	24,61
0630293310	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000642	45005	24,61	0,00
0630293310	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000642	85985	0,00	24,61
0630293310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000642	89771	24,61	0,00
0630293310	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000642	89770	0,00	24,61
0630293310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000642	89302	24,61	0,00
0630293310	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000642	89301	0,00	24,61
0630293319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000642	89287	34,76	0,00
0630293319	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000642	89286	0,00	34,76
0630293319	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000642	45010	34,76	0,00
0630293319	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000642	85985	0,00	34,76
0630293319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000642	89771	34,76	0,00
0630293319	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000642	89770	0,00	34,76
0630293319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000642	89302	34,76	0,00
0630293319	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000642	89301	0,00	34,76
0630293328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000642	89287	8,69	0,00
0630293328	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000642	89286	0,00	8,69
0630293328	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000642	46287	8,69	0,00
0630293328	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000642	85985	0,00	8,69
0630293328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000642	89771	8,69	0,00
0630293328	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000642	89770	0,00	8,69
0630293328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000642	89302	8,69	0,00
0630293328	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000642	89301	0,00	8,69
0630293344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001945	89770	22.114,90	0,00
0630293344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001945	89768	0,00	22.114,90
0630293344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001945	89286	22.114,90	0,00
0630293344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001945	89284	0,00	22.114,90
0630293344	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001945	85985	22.114,90	0,00
0630293344	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001945	87261	0,00	22.114,90
0630293344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001945	89301	22.114,90	0,00
0630293344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001945	89299	0,00	22.114,90
0630293354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001945	89287	2.110,91	0,00
0630293354	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001945	89286	0,00	2.110,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630293354	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001945	45000	2.110,91	0,00
0630293354	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001945	85985	0,00	2.110,91
0630293354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001945	89771	2.110,91	0,00
0630293354	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001945	89770	0,00	2.110,91
0630293354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001945	89302	2.110,91	0,00
0630293354	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001945	89301	0,00	2.110,91
0630293363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001945	89287	1.230,97	0,00
0630293363	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001945	89286	0,00	1.230,97
0630293363	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001945	45005	1.230,97	0,00
0630293363	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001945	85985	0,00	1.230,97
0630293363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001945	89771	1.230,97	0,00
0630293363	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001945	89770	0,00	1.230,97
0630293363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001945	89302	1.230,97	0,00
0630293363	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001945	89301	0,00	1.230,97
0630293372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001945	89287	28,83	0,00
0630293372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001945	89286	0,00	28,83
0630293372	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001945	46287	28,83	0,00
0630293372	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001945	85985	0,00	28,83
0630293372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001945	89771	28,83	0,00
0630293372	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001945	89770	0,00	28,83
0630293372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001945	89302	28,83	0,00
0630293372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001945	89301	0,00	28,83
0630293388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001946	89770	7.065,44	0,00
0630293388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001946	89768	0,00	7.065,44
0630293388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001946	89286	7.065,44	0,00
0630293388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001946	89284	0,00	7.065,44
0630293388	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001946	91740	7.065,44	0,00
0630293388	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001946	87365	0,00	7.065,44
0630293388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001946	89301	7.065,44	0,00
0630293388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001946	89299	0,00	7.065,44
0630293404	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001947	89770	2.005,91	0,00
0630293404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001947	89768	0,00	2.005,91
0630293404	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001947	89286	2.005,91	0,00
0630293404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001947	89284	0,00	2.005,91
0630293404	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001947	91740	2.005,91	0,00
0630293404	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001947	87365	0,00	2.005,91
0630293404	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001947	89301	2.005,91	0,00
0630293404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001947	89299	0,00	2.005,91
0630293420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001948	89770	1.312,20	0,00
0630293420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001948	89768	0,00	1.312,20
0630293420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001948	89286	1.312,20	0,00
0630293420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001948	89284	0,00	1.312,20
0630293420	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001948	91740	1.312,20	0,00
0630293420	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001948	87365	0,00	1.312,20
0630293420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001948	89301	1.312,20	0,00
0630293420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001948	89299	0,00	1.312,20
0630293436	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001949	89770	12.524,48	0,00
0630293436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001949	89768	0,00	12.524,48
0630293436	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001949	89286	12.524,48	0,00
0630293436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001949	89284	0,00	12.524,48
0630293436	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001949	91740	12.524,48	0,00
0630293436	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001949	87365	0,00	12.524,48
0630293436	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001949	89301	12.524,48	0,00
0630293436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001949	89299	0,00	12.524,48
0630293452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001950	89770	4.676,66	0,00
0630293452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001950	89768	0,00	4.676,66
0630293452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001950	89286	4.676,66	0,00
0630293452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001950	89284	0,00	4.676,66
0630293452	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001950	91740	4.676,66	0,00
0630293452	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001950	87365	0,00	4.676,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630293452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001950	89301	4.676,66	0,00
0630293452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001950	89299	0,00	4.676,66
0630293468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001951	89770	6.924,04	0,00
0630293468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001951	89768	0,00	6.924,04
0630293468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001951	89286	6.924,04	0,00
0630293468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001951	89284	0,00	6.924,04
0630293468	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001951	91740	6.924,04	0,00
0630293468	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001951	87365	0,00	6.924,04
0630293468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001951	89301	6.924,04	0,00
0630293468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001951	89299	0,00	6.924,04
0630293478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001951	89287	112,94	0,00
0630293478	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001951	89286	0,00	112,94
0630293478	91740	INSS A PAGAR	Retencao	2022/001951	91541	112,94	0,00
0630293478	91541	Salario Familia	Retencao	2022/001951	91740	0,00	112,94
0630293478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001951	89771	112,94	0,00
0630293478	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001951	89770	0,00	112,94
0630293478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001951	89302	112,94	0,00
0630293478	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001951	89301	0,00	112,94
0630293494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001952	89770	1.484,36	0,00
0630293494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001952	89768	0,00	1.484,36
0630293494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001952	89286	1.484,36	0,00
0630293494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001952	89284	0,00	1.484,36
0630293494	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001952	91740	1.484,36	0,00
0630293494	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001952	87365	0,00	1.484,36
0630293494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001952	89301	1.484,36	0,00
0630293494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001952	89299	0,00	1.484,36
0630293510	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001953	89770	5.785,33	0,00
0630293510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001953	89768	0,00	5.785,33
0630293510	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001953	89286	5.785,33	0,00
0630293510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001953	89284	0,00	5.785,33
0630293510	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001953	91740	5.785,33	0,00
0630293510	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001953	87365	0,00	5.785,33
0630293510	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001953	89301	5.785,33	0,00
0630293510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001953	89299	0,00	5.785,33
0630293526	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001954	89770	2.749,10	0,00
0630293526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001954	89768	0,00	2.749,10
0630293526	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001954	89286	2.749,10	0,00
0630293526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001954	89284	0,00	2.749,10
0630293526	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001954	91740	2.749,10	0,00
0630293526	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001954	87365	0,00	2.749,10
0630293526	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001954	89301	2.749,10	0,00
0630293526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001954	89299	0,00	2.749,10
0630293542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001955	89770	950,57	0,00
0630293542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001955	89768	0,00	950,57
0630293542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001955	89286	950,57	0,00
0630293542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001955	89284	0,00	950,57
0630293542	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001955	91740	950,57	0,00
0630293542	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001955	87365	0,00	950,57
0630293542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001955	89301	950,57	0,00
0630293542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001955	89299	0,00	950,57
0630293558	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001956	89770	2.084,87	0,00
0630293558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001956	89768	0,00	2.084,87
0630293558	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001956	89286	2.084,87	0,00
0630293558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001956	89284	0,00	2.084,87
0630293558	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001956	91740	2.084,87	0,00
0630293558	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001956	87365	0,00	2.084,87
0630293558	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001956	89301	2.084,87	0,00
0630293558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001956	89299	0,00	2.084,87
0630293574	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001957	89770	2.804,71	0,00
0630293574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001957	89768	0,00	2.804,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630293574	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001957	89286	2.804,71	0,00
0630293574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001957	89284	0,00	2.804,71
0630293574	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001957	91740	2.804,71	0,00
0630293574	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001957	87365	0,00	2.804,71
0630293574	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001957	89301	2.804,71	0,00
0630293574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001957	89299	0,00	2.804,71
0630293590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000643	89770	14.144,04	0,00
0630293590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000643	89768	0,00	14.144,04
0630293590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000643	89286	14.144,04	0,00
0630293590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000643	89284	0,00	14.144,04
0630293590	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000643	91740	14.144,04	0,00
0630293590	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000643	87365	0,00	14.144,04
0630293590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000643	89301	14.144,04	0,00
0630293590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000643	89299	0,00	14.144,04
0630293606	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000644	89770	4.475,21	0,00
0630293606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000644	89768	0,00	4.475,21
0630293606	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000644	89286	4.475,21	0,00
0630293606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000644	89284	0,00	4.475,21
0630293606	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000644	91740	4.475,21	0,00
0630293606	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000644	87365	0,00	4.475,21
0630293606	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000644	89301	4.475,21	0,00
0630293606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000644	89299	0,00	4.475,21
0630293622	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000645	89770	1.975,78	0,00
0630293622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000645	89768	0,00	1.975,78
0630293622	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000645	89286	1.975,78	0,00
0630293622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000645	89284	0,00	1.975,78
0630293622	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000645	91740	1.975,78	0,00
0630293622	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000645	87365	0,00	1.975,78
0630293622	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000645	89301	1.975,78	0,00
0630293622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000645	89299	0,00	1.975,78
0630293638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000646	89770	1.163,65	0,00
0630293638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000646	89768	0,00	1.163,65
0630293638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000646	89286	1.163,65	0,00
0630293638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000646	89284	0,00	1.163,65
0630293638	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000646	91740	1.163,65	0,00
0630293638	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000646	87365	0,00	1.163,65
0630293638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000646	89301	1.163,65	0,00
0630293638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000646	89299	0,00	1.163,65
0630293654	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000647	89770	3.854,12	0,00
0630293654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000647	89768	0,00	3.854,12
0630293654	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000647	89286	3.854,12	0,00
0630293654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000647	89284	0,00	3.854,12
0630293654	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000647	91740	3.854,12	0,00
0630293654	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000647	87365	0,00	3.854,12
0630293654	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000647	89301	3.854,12	0,00
0630293654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000647	89299	0,00	3.854,12
0630293670	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001958	89770	1.587,18	0,00
0630293670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001958	89768	0,00	1.587,18
0630293670	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001958	89286	1.587,18	0,00
0630293670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001958	89284	0,00	1.587,18
0630293670	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001958	91740	1.587,18	0,00
0630293670	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001958	87365	0,00	1.587,18
0630293670	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001958	89301	1.587,18	0,00
0630293670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001958	89299	0,00	1.587,18
0630293686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001959	89770	2.782,96	0,00
0630293686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001959	89768	0,00	2.782,96
0630293686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001959	89286	2.782,96	0,00
0630293686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001959	89284	0,00	2.782,96
0630293686	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001959	91740	2.782,96	0,00
0630293686	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001959	87365	0,00	2.782,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630293686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001959	89301	2.782,96	0,00
0630293686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001959	89299	0,00	2.782,96
0630293702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001960	89770	11.177,08	0,00
0630293702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001960	89768	0,00	11.177,08
0630293702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001960	89286	11.177,08	0,00
0630293702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001960	89284	0,00	11.177,08
0630293702	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001960	91740	11.177,08	0,00
0630293702	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001960	87365	0,00	11.177,08
0630293702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001960	89301	11.177,08	0,00
0630293702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001960	89299	0,00	11.177,08
0630293718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001961	89770	1.017,23	0,00
0630293718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001961	89768	0,00	1.017,23
0630293718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001961	89286	1.017,23	0,00
0630293718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001961	89284	0,00	1.017,23
0630293718	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001961	91740	1.017,23	0,00
0630293718	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001961	87365	0,00	1.017,23
0630293718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001961	89301	1.017,23	0,00
0630293718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001961	89299	0,00	1.017,23
0630293734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001962	89770	1.023,73	0,00
0630293734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001962	89768	0,00	1.023,73
0630293734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001962	89286	1.023,73	0,00
0630293734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001962	89284	0,00	1.023,73
0630293734	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001962	91740	1.023,73	0,00
0630293734	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001962	87365	0,00	1.023,73
0630293734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001962	89301	1.023,73	0,00
0630293734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001962	89299	0,00	1.023,73
0630293750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001963	89770	9.432,95	0,00
0630293750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001963	89768	0,00	9.432,95
0630293750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001963	89286	9.432,95	0,00
0630293750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001963	89284	0,00	9.432,95
0630293750	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001963	91740	9.432,95	0,00
0630293750	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001963	87365	0,00	9.432,95
0630293750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001963	89301	9.432,95	0,00
0630293750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001963	89299	0,00	9.432,95
0630293766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001964	89770	1.343,10	0,00
0630293766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001964	89768	0,00	1.343,10
0630293766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001964	89286	1.343,10	0,00
0630293766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001964	89284	0,00	1.343,10
0630293766	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001964	85985	1.343,10	0,00
0630293766	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001964	87365	0,00	1.343,10
0630293766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001964	89301	1.343,10	0,00
0630293766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001964	89299	0,00	1.343,10
0630293782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001965	89770	4.794,41	0,00
0630293782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001965	89768	0,00	4.794,41
0630293782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001965	89286	4.794,41	0,00
0630293782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001965	89284	0,00	4.794,41
0630293782	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001965	85985	4.794,41	0,00
0630293782	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001965	87365	0,00	4.794,41
0630293782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001965	89301	4.794,41	0,00
0630293782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001965	89299	0,00	4.794,41
0630293792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001965	89287	2.595,80	0,00
0630293792	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001965	89286	0,00	2.595,80
0630293792	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001965	91542	2.595,80	0,00
0630293792	91542	Salario Maternidade	Retencao	2022/001965	85985	0,00	2.595,80
0630293792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001965	89771	2.595,80	0,00
0630293792	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001965	89770	0,00	2.595,80
0630293792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001965	89302	2.595,80	0,00
0630293792	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001965	89301	0,00	2.595,80
0630293808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001966	89770	469,39	0,00
0630293808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001966	89768	0,00	469,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630293808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001966	89286	469,39	0,00
0630293808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001966	89284	0,00	469,39
0630293808	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001966	85985	469,39	0,00
0630293808	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001966	87365	0,00	469,39
0630293808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001966	89301	469,39	0,00
0630293808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001966	89299	0,00	469,39
0630293824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001967	89770	5.721,10	0,00
0630293824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001967	89768	0,00	5.721,10
0630293824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001967	89286	5.721,10	0,00
0630293824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001967	89284	0,00	5.721,10
0630293824	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001967	85985	5.721,10	0,00
0630293824	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001967	87365	0,00	5.721,10
0630293824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001967	89301	5.721,10	0,00
0630293824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001967	89299	0,00	5.721,10
0630293840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001968	89770	1.324,62	0,00
0630293840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001968	89768	0,00	1.324,62
0630293840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001968	89286	1.324,62	0,00
0630293840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001968	89284	0,00	1.324,62
0630293840	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001968	85985	1.324,62	0,00
0630293840	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001968	87365	0,00	1.324,62
0630293840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001968	89301	1.324,62	0,00
0630293840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001968	89299	0,00	1.324,62
0630293856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001969	89770	602,22	0,00
0630293856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001969	89768	0,00	602,22
0630293856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001969	89286	602,22	0,00
0630293856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001969	89284	0,00	602,22
0630293856	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001969	85985	602,22	0,00
0630293856	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001969	87365	0,00	602,22
0630293856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001969	89301	602,22	0,00
0630293856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001969	89299	0,00	602,22
0630293872	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000648	89770	403,21	0,00
0630293872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000648	89768	0,00	403,21
0630293872	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000648	89286	403,21	0,00
0630293872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000648	89284	0,00	403,21
0630293872	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000648	85985	403,21	0,00
0630293872	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000648	87365	0,00	403,21
0630293872	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000648	89301	403,21	0,00
0630293872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000648	89299	0,00	403,21
0630293888	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000649	89770	403,21	0,00
0630293888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000649	89768	0,00	403,21
0630293888	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000649	89286	403,21	0,00
0630293888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000649	89284	0,00	403,21
0630293888	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000649	85985	403,21	0,00
0630293888	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000649	87365	0,00	403,21
0630293888	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000649	89301	403,21	0,00
0630293888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000649	89299	0,00	403,21
0630293904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000650	89770	814,55	0,00
0630293904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000650	89768	0,00	814,55
0630293904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000650	89286	814,55	0,00
0630293904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000650	89284	0,00	814,55
0630293904	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000650	85985	814,55	0,00
0630293904	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000650	87365	0,00	814,55
0630293904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000650	89301	814,55	0,00
0630293904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000650	89299	0,00	814,55
0630293920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001970	89770	849,08	0,00
0630293920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001970	89768	0,00	849,08
0630293920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001970	89286	849,08	0,00
0630293920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001970	89284	0,00	849,08
0630293920	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001970	85985	849,08	0,00
0630293920	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001970	87365	0,00	849,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630293920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001970	89301	849,08	0,00
0630293920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001970	89299	0,00	849,08
0630293936	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001971	89770	957,30	0,00
0630293936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001971	89768	0,00	957,30
0630293936	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001971	89286	957,30	0,00
0630293936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001971	89284	0,00	957,30
0630293936	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001971	85985	957,30	0,00
0630293936	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001971	87365	0,00	957,30
0630293936	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001971	89301	957,30	0,00
0630293936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001971	89299	0,00	957,30
0630293952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001972	89770	1.762,02	0,00
0630293952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001972	89768	0,00	1.762,02
0630293952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001972	89286	1.762,02	0,00
0630293952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001972	89284	0,00	1.762,02
0630293952	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001972	85985	1.762,02	0,00
0630293952	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001972	87365	0,00	1.762,02
0630293952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001972	89301	1.762,02	0,00
0630293952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001972	89299	0,00	1.762,02
0630293962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001972	89287	56,47	0,00
0630293962	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001972	89286	0,00	56,47
0630293962	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001972	91541	56,47	0,00
0630293962	91541	Salario Familia	Retencao	2022/001972	85985	0,00	56,47
0630293962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001972	89771	56,47	0,00
0630293962	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001972	89770	0,00	56,47
0630293962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001972	89302	56,47	0,00
0630293962	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001972	89301	0,00	56,47
0630293978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001973	89770	993,57	0,00
0630293978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001973	89768	0,00	993,57
0630293978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001973	89286	993,57	0,00
0630293978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001973	89284	0,00	993,57
0630293978	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001973	85985	993,57	0,00
0630293978	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001973	87365	0,00	993,57
0630293978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001973	89301	993,57	0,00
0630293978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001973	89299	0,00	993,57
0630293998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000571	91708	251,83	0,00
		Transf.Bancária					
0630293998	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000571	89770	0,00	251,83
		Transf.Bancária					
0630293998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000571	89287	251,83	0,00
		Transf.Bancária					
0630293998	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000571	89286	0,00	251,83
		Transf.Bancária					
0630293998	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000571	45029	251,83	0,00
		Transf.Bancária					
0630293998	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000571	89920	0,00	251,83
		Transf.Bancária					
0630293998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000571	89302	251,83	0,00
		Transf.Bancária					
0630293998	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000571	89301	0,00	251,83
		Transf.Bancária					
0630294007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000571	91708	256,92	0,00
		Transf.Bancária					
0630294007	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000571	89770	0,00	256,92
		Transf.Bancária					
0630294007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000571	89287	256,92	0,00
		Transf.Bancária					
0630294007	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000571	89286	0,00	256,92
		Transf.Bancária					
0630294007	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000571	45029	256,92	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630294007	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000571	89920	0,00	256,92
		Transf.Bancária					
0630294007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000571	89302	256,92	0,00
		Transf.Bancária					
0630294007	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000571	89301	0,00	256,92
		Transf.Bancária					
0630294028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000574	91708	230,10	0,00
		Transf.Bancária					
0630294028	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000574	89770	0,00	230,10
		Transf.Bancária					
0630294028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000574	89287	230,10	0,00
		Transf.Bancária					
0630294028	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000574	89286	0,00	230,10
		Transf.Bancária					
0630294028	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000574	45029	230,10	0,00
		Transf.Bancária					
0630294028	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000574	89920	0,00	230,10
		Transf.Bancária					
0630294028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000574	89302	230,10	0,00
		Transf.Bancária					
0630294028	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000574	89301	0,00	230,10
		Transf.Bancária					
0630294037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000599	91708	1.707,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294037	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000599	89770	0,00	1.707,00
		Transf.Bancária					
0630294037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000599	89287	1.707,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294037	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000599	89286	0,00	1.707,00
		Transf.Bancária					
0630294037	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000599	45029	1.707,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294037	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000599	89920	0,00	1.707,00
		Transf.Bancária					
0630294037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000599	89302	1.707,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294037	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000599	89301	0,00	1.707,00
		Transf.Bancária					
0630294058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000600	91708	1.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294058	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000600	89770	0,00	1.200,00
		Transf.Bancária					
0630294058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000600	89287	1.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000600	89286	0,00	1.200,00
		Transf.Bancária					
0630294058	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000600	45029	1.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294058	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000600	89920	0,00	1.200,00
		Transf.Bancária					
0630294058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000600	89302	1.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000600	89301	0,00	1.200,00
		Transf.Bancária					
0630294067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000608	91708	190,72	0,00
		Transf.Bancária					
0630294067	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000608	89770	0,00	190,72
		Transf.Bancária					
0630294067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000608	89287	190,72	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630294067	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000608	89286	0,00	190,72
		Transf.Bancária					
0630294067	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000608	45029	190,72	0,00
		Transf.Bancária					
0630294067	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000608	89920	0,00	190,72
		Transf.Bancária					
0630294067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000608	89302	190,72	0,00
		Transf.Bancária					
0630294067	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000608	89301	0,00	190,72
		Transf.Bancária					
0630294088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000349	91708	594,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294088	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000349	89770	0,00	594,00
		Transf.Bancária					
0630294088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000349	89287	594,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000349	89286	0,00	594,00
		Transf.Bancária					
0630294088	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000349	45029	594,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294088	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000349	89920	0,00	594,00
		Transf.Bancária					
0630294088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000349	89302	594,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000349	89301	0,00	594,00
		Transf.Bancária					
0630294109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000323	91708	27,60	0,00
		Transf.Bancária					
0630294109	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000323	89770	0,00	27,60
		Transf.Bancária					
0630294109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000323	89287	27,60	0,00
		Transf.Bancária					
0630294109	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000323	89286	0,00	27,60
		Transf.Bancária					
0630294109	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000323	45029	27,60	0,00
		Transf.Bancária					
0630294109	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000323	89920	0,00	27,60
		Transf.Bancária					
0630294109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000323	89302	27,60	0,00
		Transf.Bancária					
0630294109	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000323	89301	0,00	27,60
		Transf.Bancária					
0630294136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000209	91708	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0630294136	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000209	89770	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0630294136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000209	89287	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0630294136	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000209	89286	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0630294136	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000209	45029	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0630294136	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000209	89920	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0630294136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000209	89302	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0630294136	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000209	89301	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0630294172	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	404,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 564/2022 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630294172	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	404,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 564/2022 - Inexigibilidade					
0630294172	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	404,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 564/2022 - Inexigibilidade					
0630294172	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	404,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 564/2022 - Inexigibilidade					
0630294195	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	70.000,00	0,00
0630294195	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	70.000,00
0630294195	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	70.000,00	0,00
0630294195	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	70.000,00
0630294209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000098		89770	110,00	0,00
0630294209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000098		89768	0,00	110,00
0630294209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000098		89286	110,00	0,00
0630294209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000098		89284	0,00	110,00
0630294209	87660	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E AN	Liquidacao 2022/000098		89920	110,00	0,00
0630294209	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000098		87660	0,00	110,00
0630294209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000098		89301	110,00	0,00
0630294209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000098		89299	0,00	110,00
0630294218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000447		89770	133,58	0,00
0630294218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000447		89768	0,00	133,58
0630294218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000447		89286	133,58	0,00
0630294218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000447		89284	0,00	133,58
0630294218	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao 2022/000447		89920	133,58	0,00
0630294218	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000447		87657	0,00	133,58
0630294218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000447		89301	133,58	0,00
0630294218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000447		89299	0,00	133,58
0630294227	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2022/000447		89732	133,58	0,00
0630294227	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2022/000447		89731	0,00	133,58
0630294230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000214		89770	967,33	0,00
0630294230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000214		89768	0,00	967,33
0630294230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000214		89286	967,33	0,00
0630294230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000214		89284	0,00	967,33
0630294230	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao 2022/000214		50438	967,33	0,00
0630294230	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao 2022/000214		91002	0,00	967,33
0630294230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000214		89301	967,33	0,00
0630294230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000214		89299	0,00	967,33
0630294239	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d 2022/000214		90269	967,33	0,00
0630294239	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d 2022/000214		90267	0,00	967,33
0630294242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000215		89770	362,67	0,00
0630294242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000215		89768	0,00	362,67
0630294242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000215		89286	362,67	0,00
0630294242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000215		89284	0,00	362,67
0630294242	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao 2022/000215		50438	362,67	0,00
0630294242	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao 2022/000215		91002	0,00	362,67
0630294242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000215		89301	362,67	0,00
0630294242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000215		89299	0,00	362,67
0630294251	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d 2022/000215		90269	362,67	0,00
0630294251	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d 2022/000215		90267	0,00	362,67
0630294254	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	30.894,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630294254	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	30.894,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630294254	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	30.894,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630294254	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	30.894,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630294259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000216		89770	170,00	0,00
0630294259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000216		89768	0,00	170,00
0630294259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000216		89286	170,00	0,00
0630294259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000216		89284	0,00	170,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630294259	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000216	50438	170,00	0,00
0630294259	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2022/000216	91002	0,00	170,00
0630294259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000216	89301	170,00	0,00
0630294259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000216	89299	0,00	170,00
0630294268	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000216	90269	170,00	0,00
0630294268	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000216	90267	0,00	170,00
0630294271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000244	89770	193,50	0,00
0630294271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000244	89768	0,00	193,50
0630294271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000244	89286	193,50	0,00
0630294271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000244	89284	0,00	193,50
0630294271	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000244	50440	193,50	0,00
0630294271	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Liquidacao	2022/000244	91002	0,00	193,50
0630294271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000244	89301	193,50	0,00
0630294271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000244	89299	0,00	193,50
0630294280	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000244	90269	193,50	0,00
0630294280	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000244	90267	0,00	193,50
0630294283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000245	89770	1.306,50	0,00
0630294283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000245	89768	0,00	1.306,50
0630294283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000245	89286	1.306,50	0,00
0630294283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000245	89284	0,00	1.306,50
0630294283	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000245	50440	1.306,50	0,00
0630294283	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Liquidacao	2022/000245	91002	0,00	1.306,50
0630294283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000245	89301	1.306,50	0,00
0630294283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000245	89299	0,00	1.306,50
0630294292	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000245	90269	1.306,50	0,00
0630294292	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000245	90267	0,00	1.306,50
0630294295	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630294295	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630294295	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630294295	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0630294300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001872	91708	666,97	0,00
		Transf.Bancária					
0630294300	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001872	89770	0,00	666,97
		Transf.Bancária					
0630294300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001872	89287	666,97	0,00
		Transf.Bancária					
0630294300	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001872	89286	0,00	666,97
		Transf.Bancária					
0630294300	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001872	91530	666,97	0,00
		Transf.Bancária					
0630294300	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2022/001872	89920	0,00	666,97
		Transf.Bancária					
0630294300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001872	89302	666,97	0,00
		Transf.Bancária					
0630294300	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001872	89301	0,00	666,97
		Transf.Bancária					
0630294309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000090	91708	5.600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294309	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000090	89770	0,00	5.600,00
		Transf.Bancária					
0630294309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000090	89287	5.600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294309	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000090	89286	0,00	5.600,00
		Transf.Bancária					
0630294309	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000090	91530	5.600,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630294309	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2022/000090	89920	0,00	5.600,00
		Transf.Bancária					
0630294309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000090	89302	5.600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294309	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000090	89301	0,00	5.600,00
		Transf.Bancária					
0630294318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001463	91708	3,99	0,00
		Transf.Bancária					
0630294318	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001463	89770	0,00	3,99
		Transf.Bancária					
0630294318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001463	89287	3,99	0,00
		Transf.Bancária					
0630294318	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001463	89286	0,00	3,99
		Transf.Bancária					
0630294318	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001463	45028	3,99	0,00
		Transf.Bancária					
0630294318	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/001463	89920	0,00	3,99
		Transf.Bancária					
0630294318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001463	89302	3,99	0,00
		Transf.Bancária					
0630294318	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001463	89301	0,00	3,99
		Transf.Bancária					
0630294327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001462	91708	97,99	0,00
		Transf.Bancária					
0630294327	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001462	89770	0,00	97,99
		Transf.Bancária					
0630294327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001462	89287	97,99	0,00
		Transf.Bancária					
0630294327	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001462	89286	0,00	97,99
		Transf.Bancária					
0630294327	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001462	45028	97,99	0,00
		Transf.Bancária					
0630294327	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/001462	89920	0,00	97,99
		Transf.Bancária					
0630294327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001462	89302	97,99	0,00
		Transf.Bancária					
0630294327	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001462	89301	0,00	97,99
		Transf.Bancária					
0630294336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001679	91708	359,68	0,00
		Transf.Bancária					
0630294336	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001679	89770	0,00	359,68
		Transf.Bancária					
0630294336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001679	89287	359,68	0,00
		Transf.Bancária					
0630294336	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001679	89286	0,00	359,68
		Transf.Bancária					
0630294336	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001679	45026	359,68	0,00
		Transf.Bancária					
0630294336	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/001679	89920	0,00	359,68
		Transf.Bancária					
0630294336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001679	89302	359,68	0,00
		Transf.Bancária					
0630294336	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001679	89301	0,00	359,68
		Transf.Bancária					
0630294345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001474	91708	1.939,90	0,00
		Transf.Bancária					
0630294345	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001474	89770	0,00	1.939,90
		Transf.Bancária					
0630294345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001474	89287	1.939,90	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630294345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001474	89286	0,00	1.939,90
		Transf.Bancária					
0630294345	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001474	45026	1.939,90	0,00
		Transf.Bancária					
0630294345	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/001474	89920	0,00	1.939,90
		Transf.Bancária					
0630294345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001474	89302	1.939,90	0,00
		Transf.Bancária					
0630294345	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001474	89301	0,00	1.939,90
		Transf.Bancária					
0630294354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001475	91708	1.246,60	0,00
		Transf.Bancária					
0630294354	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001475	89770	0,00	1.246,60
		Transf.Bancária					
0630294354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001475	89287	1.246,60	0,00
		Transf.Bancária					
0630294354	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001475	89286	0,00	1.246,60
		Transf.Bancária					
0630294354	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001475	45026	1.246,60	0,00
		Transf.Bancária					
0630294354	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/001475	89920	0,00	1.246,60
		Transf.Bancária					
0630294354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001475	89302	1.246,60	0,00
		Transf.Bancária					
0630294354	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001475	89301	0,00	1.246,60
		Transf.Bancária					
0630294363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001851	91708	9.261,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294363	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001851	89770	0,00	9.261,00
		Transf.Bancária					
0630294363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001851	89287	9.261,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294363	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001851	89286	0,00	9.261,00
		Transf.Bancária					
0630294363	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001851	45053	9.261,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294363	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/001851	89920	0,00	9.261,00
		Transf.Bancária					
0630294363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001851	89302	9.261,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294363	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001851	89301	0,00	9.261,00
		Transf.Bancária					
0630294372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000371	91708	1.270,45	0,00
		Transf.Bancária					
0630294372	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000371	89770	0,00	1.270,45
		Transf.Bancária					
0630294372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000371	89287	1.270,45	0,00
		Transf.Bancária					
0630294372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000371	89286	0,00	1.270,45
		Transf.Bancária					
0630294372	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000371	45015	1.270,45	0,00
		Transf.Bancária					
0630294372	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000371	89920	0,00	1.270,45
		Transf.Bancária					
0630294372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000371	89302	1.270,45	0,00
		Transf.Bancária					
0630294372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000371	89301	0,00	1.270,45
		Transf.Bancária					
0630294381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001857	91708	136,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630294381	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001857	89770	0,00	136,00
		Transf.Bancária					
0630294381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001857	89287	136,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001857	89286	0,00	136,00
		Transf.Bancária					
0630294381	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001857	45015	136,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294381	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001857	89920	0,00	136,00
		Transf.Bancária					
0630294381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001857	89302	136,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001857	89301	0,00	136,00
		Transf.Bancária					
0630294390	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	107,67	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 172,183/22.					
0630294390	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	107,67
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 172,183/22.					
0630294390	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	107,67	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 172,183/22.					
0630294390	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	107,67
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 172,183/22.					
0630294390	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	107,67	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 172,183/22.					
0630294390	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	107,67
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 172,183/22.					
0630294397	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	57,83	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 172,183/22.					
0630294397	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	57,83
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 172,183/22.					
0630294397	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	57,83	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 172,183/22.					
0630294397	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	57,83
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 172,183/22.					
0630294397	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	57,83	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 172,183/22.					
0630294397	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	57,83
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 172,183/22.					
0630294404	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33,90	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 172,183/22.					
0630294404	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33,90
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 172,183/22.					
0630294404	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33,90	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 172,183/22.					
0630294404	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33,90
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 172,183/22.					
0630294404	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	33,90	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 172,183/22.					
0630294404	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	33,90
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 172,183/22.					
0630294411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001830	89770	1.800,00	0,00
0630294411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001830	89768	0,00	1.800,00
0630294411	90706	AUXÍLIOS	Liquidacao	2022/001830	89920	1.800,00	0,00
0630294411	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001830	90706	0,00	1.800,00
0630294411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001830	89286	1.800,00	0,00
0630294411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001830	89284	0,00	1.800,00
0630294411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001830	89301	1.800,00	0,00
0630294411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001830	89299	0,00	1.800,00
0630294420	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000172	45015	98,20	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630294420	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000172	45003	0,00	98,20
		Transf.Bancária					
0630294420	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000172	91709	98,20	0,00
		Transf.Bancária					
0630294420	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000172	89771	0,00	98,20
		Transf.Bancária					
0630294425	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000183	45015	101,20	0,00
		Transf.Bancária					
0630294425	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000183	45003	0,00	101,20
		Transf.Bancária					
0630294425	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000183	91709	101,20	0,00
		Transf.Bancária					
0630294425	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000183	89771	0,00	101,20
		Transf.Bancária					
0630294430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001856	91708	1.946,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294430	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001856	89770	0,00	1.946,00
		Transf.Bancária					
0630294430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001856	89287	1.946,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294430	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001856	89286	0,00	1.946,00
		Transf.Bancária					
0630294430	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001856	45015	1.946,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294430	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001856	89920	0,00	1.946,00
		Transf.Bancária					
0630294430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001856	89302	1.946,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294430	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001856	89301	0,00	1.946,00
		Transf.Bancária					
0630294439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001511	91708	775,01	0,00
		Transf.Bancária					
0630294439	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001511	89770	0,00	775,01
		Transf.Bancária					
0630294439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001511	89287	775,01	0,00
		Transf.Bancária					
0630294439	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001511	89286	0,00	775,01
		Transf.Bancária					
0630294439	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001511	45015	775,01	0,00
		Transf.Bancária					
0630294439	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001511	89920	0,00	775,01
		Transf.Bancária					
0630294439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001511	89302	775,01	0,00
		Transf.Bancária					
0630294439	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001511	89301	0,00	775,01
		Transf.Bancária					
0630294448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001510	91708	341,01	0,00
		Transf.Bancária					
0630294448	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001510	89770	0,00	341,01
		Transf.Bancária					
0630294448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001510	89287	341,01	0,00
		Transf.Bancária					
0630294448	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001510	89286	0,00	341,01
		Transf.Bancária					
0630294448	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001510	45015	341,01	0,00
		Transf.Bancária					
0630294448	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001510	89920	0,00	341,01
		Transf.Bancária					
0630294448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001510	89302	341,01	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630294448	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001510	89301	0,00	341,01
		Transf.Bancária					
0630294457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001510	91708	775,01	0,00
		Transf.Bancária					
0630294457	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001510	89770	0,00	775,01
		Transf.Bancária					
0630294457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001510	89287	775,01	0,00
		Transf.Bancária					
0630294457	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001510	89286	0,00	775,01
		Transf.Bancária					
0630294457	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001510	45015	775,01	0,00
		Transf.Bancária					
0630294457	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001510	89920	0,00	775,01
		Transf.Bancária					
0630294457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001510	89302	775,01	0,00
		Transf.Bancária					
0630294457	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001510	89301	0,00	775,01
		Transf.Bancária					
0630294466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001510	91708	310,01	0,00
		Transf.Bancária					
0630294466	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001510	89770	0,00	310,01
		Transf.Bancária					
0630294466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001510	89287	310,01	0,00
		Transf.Bancária					
0630294466	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001510	89286	0,00	310,01
		Transf.Bancária					
0630294466	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001510	45015	310,01	0,00
		Transf.Bancária					
0630294466	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001510	89920	0,00	310,01
		Transf.Bancária					
0630294466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001510	89302	310,01	0,00
		Transf.Bancária					
0630294466	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001510	89301	0,00	310,01
		Transf.Bancária					
0630294475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001511	91708	93,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294475	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001511	89770	0,00	93,00
		Transf.Bancária					
0630294475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001511	89287	93,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294475	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001511	89286	0,00	93,00
		Transf.Bancária					
0630294475	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001511	45015	93,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294475	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001511	89920	0,00	93,00
		Transf.Bancária					
0630294475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001511	89302	93,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294475	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001511	89301	0,00	93,00
		Transf.Bancária					
0630294484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001510	91708	837,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294484	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001510	89770	0,00	837,00
		Transf.Bancária					
0630294484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001510	89287	837,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294484	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001510	89286	0,00	837,00
		Transf.Bancária					
0630294484	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001510	45015	837,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630294484	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001510	89920	0,00	837,00
		Transf.Bancária					
0630294484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001510	89302	837,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294484	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001510	89301	0,00	837,00
		Transf.Bancária					
0630294493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001848	91708	1.522,40	0,00
		Transf.Bancária					
0630294493	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001848	89770	0,00	1.522,40
		Transf.Bancária					
0630294493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001848	89287	1.522,40	0,00
		Transf.Bancária					
0630294493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001848	89286	0,00	1.522,40
		Transf.Bancária					
0630294493	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001848	45015	1.522,40	0,00
		Transf.Bancária					
0630294493	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001848	89920	0,00	1.522,40
		Transf.Bancária					
0630294493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001848	89302	1.522,40	0,00
		Transf.Bancária					
0630294493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001848	89301	0,00	1.522,40
		Transf.Bancária					
0630294502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001819	91708	130,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294502	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001819	89770	0,00	130,00
		Transf.Bancária					
0630294502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001819	89287	130,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294502	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001819	89286	0,00	130,00
		Transf.Bancária					
0630294502	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001819	45015	130,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294502	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001819	89920	0,00	130,00
		Transf.Bancária					
0630294502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001819	89302	130,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294502	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001819	89301	0,00	130,00
		Transf.Bancária					
0630294511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001849	91708	3.563,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294511	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001849	89770	0,00	3.563,00
		Transf.Bancária					
0630294511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001849	89287	3.563,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294511	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001849	89286	0,00	3.563,00
		Transf.Bancária					
0630294511	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001849	45015	3.563,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294511	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001849	89920	0,00	3.563,00
		Transf.Bancária					
0630294511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001849	89302	3.563,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294511	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001849	89301	0,00	3.563,00
		Transf.Bancária					
0630294520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001806	91708	657,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294520	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001806	89770	0,00	657,00
		Transf.Bancária					
0630294520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001806	89287	657,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630294520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001806	89286	0,00	657,00
		Transf.Bancária					
0630294520	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001806	45015	657,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294520	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001806	89920	0,00	657,00
		Transf.Bancária					
0630294520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001806	89302	657,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001806	89301	0,00	657,00
		Transf.Bancária					
0630294529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001788	91708	231,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294529	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001788	89770	0,00	231,00
		Transf.Bancária					
0630294529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001788	89287	231,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294529	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001788	89286	0,00	231,00
		Transf.Bancária					
0630294529	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001788	45015	231,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294529	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001788	89920	0,00	231,00
		Transf.Bancária					
0630294529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001788	89302	231,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294529	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001788	89301	0,00	231,00
		Transf.Bancária					
0630294538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001807	91708	1.250,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294538	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001807	89770	0,00	1.250,00
		Transf.Bancária					
0630294538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001807	89287	1.250,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294538	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001807	89286	0,00	1.250,00
		Transf.Bancária					
0630294538	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001807	45015	1.250,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294538	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001807	89920	0,00	1.250,00
		Transf.Bancária					
0630294538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001807	89302	1.250,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294538	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001807	89301	0,00	1.250,00
		Transf.Bancária					
0630294547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001809	91708	288,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294547	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001809	89770	0,00	288,00
		Transf.Bancária					
0630294547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001809	89287	288,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294547	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001809	89286	0,00	288,00
		Transf.Bancária					
0630294547	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001809	45015	288,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294547	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001809	89920	0,00	288,00
		Transf.Bancária					
0630294547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001809	89302	288,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294547	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001809	89301	0,00	288,00
		Transf.Bancária					
0630294556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001812	91708	420,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630294556	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001812	89770	0,00	420,00
		Transf.Bancária					
0630294556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001812	89287	420,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294556	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001812	89286	0,00	420,00
		Transf.Bancária					
0630294556	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001812	45015	420,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294556	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001812	89920	0,00	420,00
		Transf.Bancária					
0630294556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001812	89302	420,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294556	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001812	89301	0,00	420,00
		Transf.Bancária					
0630294565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001811	91708	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294565	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001811	89770	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0630294565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001811	89287	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001811	89286	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0630294565	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001811	45015	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294565	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001811	89920	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0630294565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001811	89302	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630294565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001811	89301	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0630294574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001685	91708	301,03	0,00
		Transf.Bancária					
0630294574	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001685	89770	0,00	301,03
		Transf.Bancária					
0630294574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001685	89287	301,03	0,00
		Transf.Bancária					
0630294574	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001685	89286	0,00	301,03
		Transf.Bancária					
0630294574	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001685	45015	301,03	0,00
		Transf.Bancária					
0630294574	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001685	89920	0,00	301,03
		Transf.Bancária					
0630294574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001685	89302	301,03	0,00
		Transf.Bancária					
0630294574	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001685	89301	0,00	301,03
		Transf.Bancária					
0630294583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001672	91708	256,90	0,00
		Transf.Bancária					
0630294583	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001672	89770	0,00	256,90
		Transf.Bancária					
0630294583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001672	89287	256,90	0,00
		Transf.Bancária					
0630294583	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001672	89286	0,00	256,90
		Transf.Bancária					
0630294583	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001672	45015	256,90	0,00
		Transf.Bancária					
0630294583	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001672	89920	0,00	256,90
		Transf.Bancária					
0630294583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001672	89302	256,90	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630294583	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001672	89301	0,00	256,90
0630294592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001675	91708	791,11	0,00
0630294592	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001675	89770	0,00	791,11
0630294592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001675	89287	791,11	0,00
0630294592	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001675	89286	0,00	791,11
0630294592	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001675	45015	791,11	0,00
0630294592	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001675	89920	0,00	791,11
0630294592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001675	89302	791,11	0,00
0630294592	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001675	89301	0,00	791,11
0630294601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001847	91708	431,45	0,00
0630294601	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001847	89770	0,00	431,45
0630294601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001847	89287	431,45	0,00
0630294601	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001847	89286	0,00	431,45
0630294601	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001847	45015	431,45	0,00
0630294601	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001847	89920	0,00	431,45
0630294601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001847	89302	431,45	0,00
0630294601	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001847	89301	0,00	431,45
0630294610	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000950	89770	504,00	0,00
0630294610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000950	89768	0,00	504,00
0630294610	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000950	89286	504,00	0,00
0630294610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000950	89284	0,00	504,00
0630294610	40962	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2022/000950	89920	504,00	0,00
0630294610	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000950	40962	0,00	504,00
0630294610	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000950	89301	504,00	0,00
0630294610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000950	89299	0,00	504,00
0630294619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001847	91708	791,51	0,00
0630294619	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001847	89770	0,00	791,51
0630294619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001847	89287	791,51	0,00
0630294619	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001847	89286	0,00	791,51
0630294619	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001847	45015	791,51	0,00
0630294619	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001847	89920	0,00	791,51
0630294619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001847	89302	791,51	0,00
0630294619	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001847	89301	0,00	791,51
0630294628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001668	91708	323,35	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630294628	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001668	89770	0,00	323,35
		Transf.Bancária					
0630294628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001668	89287	323,35	0,00
		Transf.Bancária					
0630294628	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001668	89286	0,00	323,35
		Transf.Bancária					
0630294628	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001668	45015	323,35	0,00
		Transf.Bancária					
0630294628	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001668	89920	0,00	323,35
		Transf.Bancária					
0630294628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001668	89302	323,35	0,00
		Transf.Bancária					
0630294628	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001668	89301	0,00	323,35
		Transf.Bancária					
0630294637	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	5,23	0,00
0630294637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	5,23
0630294637	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	5,23	0,00
0630294637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	5,23
0630294637	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	5,23	0,00
0630294637	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	5,23
0630294637	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	5,23	0,00
0630294637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	5,23
0630294646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001670	91708	596,89	0,00
		Transf.Bancária					
0630294646	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001670	89770	0,00	596,89
		Transf.Bancária					
0630294646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001670	89287	596,89	0,00
		Transf.Bancária					
0630294646	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001670	89286	0,00	596,89
		Transf.Bancária					
0630294646	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001670	45015	596,89	0,00
		Transf.Bancária					
0630294646	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001670	89920	0,00	596,89
		Transf.Bancária					
0630294646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001670	89302	596,89	0,00
		Transf.Bancária					
0630294646	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001670	89301	0,00	596,89
		Transf.Bancária					
0630294655	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	2.595,74	0,00
0630294655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	2.595,74
0630294655	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	2.595,74	0,00
0630294655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	2.595,74
0630294655	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	2.595,74	0,00
0630294655	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	2.595,74
0630294655	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	2.595,74	0,00
0630294655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	2.595,74
0630294664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001680	91708	205,52	0,00
		Transf.Bancária					
0630294664	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001680	89770	0,00	205,52
		Transf.Bancária					
0630294664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001680	89287	205,52	0,00
		Transf.Bancária					
0630294664	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001680	89286	0,00	205,52
		Transf.Bancária					
0630294664	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001680	45015	205,52	0,00
		Transf.Bancária					
0630294664	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001680	89920	0,00	205,52
		Transf.Bancária					
0630294664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001680	89302	205,52	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630294664	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001680	89301	0,00	205,52
0630294673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	91708	345,22	0,00
0630294673	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89770	0,00	345,22
0630294673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89287	345,22	0,00
0630294673	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89286	0,00	345,22
0630294673	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	45015	345,22	0,00
0630294673	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89920	0,00	345,22
0630294673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89302	345,22	0,00
0630294673	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89301	0,00	345,22
0630294682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001672	91708	150,06	0,00
0630294682	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001672	89770	0,00	150,06
0630294682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001672	89287	150,06	0,00
0630294682	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001672	89286	0,00	150,06
0630294682	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001672	45015	150,06	0,00
0630294682	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001672	89920	0,00	150,06
0630294682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001672	89302	150,06	0,00
0630294682	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001672	89301	0,00	150,06
0630294691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000273	89770	350,00	0,00
0630294691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000273	89768	0,00	350,00
0630294691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000273	89286	350,00	0,00
0630294691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000273	89284	0,00	350,00
0630294691	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000273	89920	350,00	0,00
0630294691	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000273	87650	0,00	350,00
0630294691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000273	89301	350,00	0,00
0630294691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000273	89299	0,00	350,00
0630294700	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000273	89732	350,00	0,00
0630294700	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000273	89731	0,00	350,00
0630294703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	91708	783,74	0,00
0630294703	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89770	0,00	783,74
0630294703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89287	783,74	0,00
0630294703	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89286	0,00	783,74
0630294703	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	45015	783,74	0,00
0630294703	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89920	0,00	783,74
0630294703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89302	783,74	0,00
0630294703	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89301	0,00	783,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630294712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001670	91708	1.150,47	0,00
		Transf.Bancária					
0630294712	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001670	89770	0,00	1.150,47
		Transf.Bancária					
0630294712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001670	89287	1.150,47	0,00
		Transf.Bancária					
0630294712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001670	89286	0,00	1.150,47
		Transf.Bancária					
0630294712	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001670	45015	1.150,47	0,00
		Transf.Bancária					
0630294712	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001670	89920	0,00	1.150,47
		Transf.Bancária					
0630294712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001670	89302	1.150,47	0,00
		Transf.Bancária					
0630294712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001670	89301	0,00	1.150,47
		Transf.Bancária					
0630294721	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000274	89770	185,50	0,00
0630294721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000274	89768	0,00	185,50
0630294721	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000274	89286	185,50	0,00
0630294721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000274	89284	0,00	185,50
0630294721	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000274	89920	185,50	0,00
0630294721	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000274	87657	0,00	185,50
0630294721	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000274	89301	185,50	0,00
0630294721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000274	89299	0,00	185,50
0630294730	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000274	89732	185,50	0,00
0630294730	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000274	89731	0,00	185,50
0630294733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	49,55	0,00
0630294733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	49,55
0630294733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	49,55	0,00
0630294733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	49,55
0630294733	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000024	89920	49,55	0,00
0630294733	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000024	88578	0,00	49,55
0630294733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	49,55	0,00
0630294733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	49,55
0630294742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001670	91708	669,36	0,00
		Transf.Bancária					
0630294742	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001670	89770	0,00	669,36
		Transf.Bancária					
0630294742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001670	89287	669,36	0,00
		Transf.Bancária					
0630294742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001670	89286	0,00	669,36
		Transf.Bancária					
0630294742	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001670	45015	669,36	0,00
		Transf.Bancária					
0630294742	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001670	89920	0,00	669,36
		Transf.Bancária					
0630294742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001670	89302	669,36	0,00
		Transf.Bancária					
0630294742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001670	89301	0,00	669,36
		Transf.Bancária					
0630294751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	4,44	0,00
0630294751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	4,44
0630294751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	4,44	0,00
0630294751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	4,44
0630294751	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	4,44	0,00
0630294751	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	4,44
0630294751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	4,44	0,00
0630294751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	4,44
0630294760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001684	91708	301,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630294760	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001684	89770	0,00	301,00
0630294760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001684	89287	301,00	0,00
0630294760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001684	89286	0,00	301,00
0630294760	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001684	45015	301,00	0,00
0630294760	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001684	89920	0,00	301,00
0630294760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001684	89302	301,00	0,00
0630294760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001684	89301	0,00	301,00
0630294769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001674	91708	198,20	0,00
0630294769	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001674	89770	0,00	198,20
0630294769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001674	89287	198,20	0,00
0630294769	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001674	89286	0,00	198,20
0630294769	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001674	45015	198,20	0,00
0630294769	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001674	89920	0,00	198,20
0630294769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001674	89302	198,20	0,00
0630294769	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001674	89301	0,00	198,20
0630294778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001847	91708	215,70	0,00
0630294778	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001847	89770	0,00	215,70
0630294778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001847	89287	215,70	0,00
0630294778	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001847	89286	0,00	215,70
0630294778	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001847	45015	215,70	0,00
0630294778	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001847	89920	0,00	215,70
0630294778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001847	89302	215,70	0,00
0630294778	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001847	89301	0,00	215,70
0630294787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001847	91708	431,77	0,00
0630294787	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001847	89770	0,00	431,77
0630294787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001847	89287	431,77	0,00
0630294787	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001847	89286	0,00	431,77
0630294787	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001847	45015	431,77	0,00
0630294787	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001847	89920	0,00	431,77
0630294787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001847	89302	431,77	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630294787	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001847	89301	0,00	431,77
		Transf.Bancária					
0630294796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001847	91708	431,58	0,00
		Transf.Bancária					
0630294796	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001847	89770	0,00	431,58
		Transf.Bancária					
0630294796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001847	89287	431,58	0,00
		Transf.Bancária					
0630294796	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001847	89286	0,00	431,58
		Transf.Bancária					
0630294796	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001847	45015	431,58	0,00
		Transf.Bancária					
0630294796	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001847	89920	0,00	431,58
		Transf.Bancária					
0630294796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001847	89302	431,58	0,00
		Transf.Bancária					
0630294796	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001847	89301	0,00	431,58
		Transf.Bancária					
0630294805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001847	91708	431,53	0,00
		Transf.Bancária					
0630294805	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001847	89770	0,00	431,53
		Transf.Bancária					
0630294805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001847	89287	431,53	0,00
		Transf.Bancária					
0630294805	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001847	89286	0,00	431,53
		Transf.Bancária					
0630294805	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001847	45015	431,53	0,00
		Transf.Bancária					
0630294805	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001847	89920	0,00	431,53
		Transf.Bancária					
0630294805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001847	89302	431,53	0,00
		Transf.Bancária					
0630294805	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001847	89301	0,00	431,53
		Transf.Bancária					
0630294814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001670	91708	647,10	0,00
		Transf.Bancária					
0630294814	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001670	89770	0,00	647,10
		Transf.Bancária					
0630294814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001670	89287	647,10	0,00
		Transf.Bancária					
0630294814	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001670	89286	0,00	647,10
		Transf.Bancária					
0630294814	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001670	45015	647,10	0,00
		Transf.Bancária					
0630294814	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001670	89920	0,00	647,10
		Transf.Bancária					
0630294814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001670	89302	647,10	0,00
		Transf.Bancária					
0630294814	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001670	89301	0,00	647,10
		Transf.Bancária					
0630294823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001670	91708	1.557,67	0,00
		Transf.Bancária					
0630294823	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001670	89770	0,00	1.557,67
		Transf.Bancária					
0630294823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001670	89287	1.557,67	0,00
		Transf.Bancária					
0630294823	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001670	89286	0,00	1.557,67
		Transf.Bancária					
0630294823	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001670	45015	1.557,67	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630294823	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001670	89920	0,00	1.557,67
		Transf.Bancária					
0630294823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001670	89302	1.557,67	0,00
		Transf.Bancária					
0630294823	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001670	89301	0,00	1.557,67
		Transf.Bancária					
0630294832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/001847	89768	309,29	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO.					
0630294832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/001847	89770	0,00	309,29
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO.					
0630294832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/001847	89284	309,29	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO.					
0630294832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/001847	89286	0,00	309,29
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO.					
0630294832	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/001847	87512	309,29	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO.					
0630294832	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Est Liquid	2022/001847	89920	0,00	309,29
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO.					
0630294832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/001847	89299	309,29	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO.					
0630294832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/001847	89301	0,00	309,29
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO.					
0630294841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001669	91708	397,19	0,00
		Transf.Bancária					
0630294841	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001669	89770	0,00	397,19
		Transf.Bancária					
0630294841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001669	89287	397,19	0,00
		Transf.Bancária					
0630294841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001669	89286	0,00	397,19
		Transf.Bancária					
0630294841	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001669	45015	397,19	0,00
		Transf.Bancária					
0630294841	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001669	89920	0,00	397,19
		Transf.Bancária					
0630294841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001669	89302	397,19	0,00
		Transf.Bancária					
0630294841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001669	89301	0,00	397,19
		Transf.Bancária					
0630294850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001685	91708	205,54	0,00
		Transf.Bancária					
0630294850	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001685	89770	0,00	205,54
		Transf.Bancária					
0630294850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001685	89287	205,54	0,00
		Transf.Bancária					
0630294850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001685	89286	0,00	205,54
		Transf.Bancária					
0630294850	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001685	45015	205,54	0,00
		Transf.Bancária					
0630294850	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001685	89920	0,00	205,54
		Transf.Bancária					
0630294850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001685	89302	205,54	0,00
		Transf.Bancária					
0630294850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001685	89301	0,00	205,54
		Transf.Bancária					
0630294859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89770	309,29	0,00
0630294859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89768	0,00	309,29
0630294859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89286	309,29	0,00
0630294859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	89284	0,00	309,29
0630294859	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001670	89920	309,29	0,00
0630294859	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001670	87512	0,00	309,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630294859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89301	309,29	0,00
0630294859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001670	89299	0,00	309,29
0630294868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001677	91708	338,01	0,00
		Transf.Bancária					
0630294868	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001677	89770	0,00	338,01
		Transf.Bancária					
0630294868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001677	89287	338,01	0,00
		Transf.Bancária					
0630294868	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001677	89286	0,00	338,01
		Transf.Bancária					
0630294868	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001677	45015	338,01	0,00
		Transf.Bancária					
0630294868	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001677	89920	0,00	338,01
		Transf.Bancária					
0630294868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001677	89302	338,01	0,00
		Transf.Bancária					
0630294868	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001677	89301	0,00	338,01
		Transf.Bancária					
0630294877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001680	91708	323,03	0,00
		Transf.Bancária					
0630294877	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001680	89770	0,00	323,03
		Transf.Bancária					
0630294877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001680	89287	323,03	0,00
		Transf.Bancária					
0630294877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001680	89286	0,00	323,03
		Transf.Bancária					
0630294877	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001680	45015	323,03	0,00
		Transf.Bancária					
0630294877	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001680	89920	0,00	323,03
		Transf.Bancária					
0630294877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001680	89302	323,03	0,00
		Transf.Bancária					
0630294877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001680	89301	0,00	323,03
		Transf.Bancária					
0630294886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001854	91708	661,92	0,00
		Transf.Bancária					
0630294886	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001854	89770	0,00	661,92
		Transf.Bancária					
0630294886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001854	89287	661,92	0,00
		Transf.Bancária					
0630294886	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001854	89286	0,00	661,92
		Transf.Bancária					
0630294886	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001854	45015	661,92	0,00
		Transf.Bancária					
0630294886	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001854	89920	0,00	661,92
		Transf.Bancária					
0630294886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001854	89302	661,92	0,00
		Transf.Bancária					
0630294886	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001854	89301	0,00	661,92
		Transf.Bancária					
0630294895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001837	91708	186,15	0,00
		Transf.Bancária					
0630294895	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001837	89770	0,00	186,15
		Transf.Bancária					
0630294895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001837	89287	186,15	0,00
		Transf.Bancária					
0630294895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001837	89286	0,00	186,15
		Transf.Bancária					
0630294895	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001837	45015	186,15	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630294895	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001837	89920	0,00	186,15
		Transf.Bancária					
0630294895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001837	89302	186,15	0,00
		Transf.Bancária					
0630294895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001837	89301	0,00	186,15
		Transf.Bancária					
0630294904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001670	91708	309,29	0,00
		Transf.Bancária					
0630294904	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001670	89770	0,00	309,29
		Transf.Bancária					
0630294904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001670	89287	309,29	0,00
		Transf.Bancária					
0630294904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001670	89286	0,00	309,29
		Transf.Bancária					
0630294904	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001670	45015	309,29	0,00
		Transf.Bancária					
0630294904	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001670	89920	0,00	309,29
		Transf.Bancária					
0630294904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001670	89302	309,29	0,00
		Transf.Bancária					
0630294904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001670	89301	0,00	309,29
		Transf.Bancária					
0630294913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001836	91708	33,92	0,00
		Transf.Bancária					
0630294913	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001836	89770	0,00	33,92
		Transf.Bancária					
0630294913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001836	89287	33,92	0,00
		Transf.Bancária					
0630294913	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001836	89286	0,00	33,92
		Transf.Bancária					
0630294913	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001836	45015	33,92	0,00
		Transf.Bancária					
0630294913	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001836	89920	0,00	33,92
		Transf.Bancária					
0630294913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001836	89302	33,92	0,00
		Transf.Bancária					
0630294913	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001836	89301	0,00	33,92
		Transf.Bancária					
0630294922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000422	91708	59,55	0,00
		Transf.Bancária					
0630294922	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000422	89770	0,00	59,55
		Transf.Bancária					
0630294922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000422	89287	59,55	0,00
		Transf.Bancária					
0630294922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000422	89286	0,00	59,55
		Transf.Bancária					
0630294922	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000422	45015	59,55	0,00
		Transf.Bancária					
0630294922	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000422	89920	0,00	59,55
		Transf.Bancária					
0630294922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000422	89302	59,55	0,00
		Transf.Bancária					
0630294922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000422	89301	0,00	59,55
		Transf.Bancária					
0630294931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000966	91708	17,94	0,00
		Transf.Bancária					
0630294931	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000966	89770	0,00	17,94
		Transf.Bancária					
0630294931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000966	89287	17,94	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630294931	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000966	89286	0,00	17,94
		Transf.Bancária					
0630294931	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000966	45015	17,94	0,00
		Transf.Bancária					
0630294931	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000966	89920	0,00	17,94
		Transf.Bancária					
0630294931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000966	89302	17,94	0,00
		Transf.Bancária					
0630294931	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000966	89301	0,00	17,94
		Transf.Bancária					
0630294940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000421	91708	186,06	0,00
		Transf.Bancária					
0630294940	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	186,06
		Transf.Bancária					
0630294940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000421	89287	186,06	0,00
		Transf.Bancária					
0630294940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	186,06
		Transf.Bancária					
0630294940	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000421	45015	186,06	0,00
		Transf.Bancária					
0630294940	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	186,06
		Transf.Bancária					
0630294940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000421	89302	186,06	0,00
		Transf.Bancária					
0630294940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	186,06
		Transf.Bancária					
0630294949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000420	91708	19,75	0,00
		Transf.Bancária					
0630294949	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000420	89770	0,00	19,75
		Transf.Bancária					
0630294949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000420	89287	19,75	0,00
		Transf.Bancária					
0630294949	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000420	89286	0,00	19,75
		Transf.Bancária					
0630294949	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000420	45015	19,75	0,00
		Transf.Bancária					
0630294949	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000420	89920	0,00	19,75
		Transf.Bancária					
0630294949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000420	89302	19,75	0,00
		Transf.Bancária					
0630294949	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000420	89301	0,00	19,75
		Transf.Bancária					
0630294958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000627	89770	652,83	0,00
0630294958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000627	89768	0,00	652,83
0630294958	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/000627	89920	652,83	0,00
0630294958	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000627	85176	0,00	652,83
0630294958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000627	89286	652,83	0,00
0630294958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000627	89284	0,00	652,83
0630294958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000627	89301	652,83	0,00
0630294958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000627	89299	0,00	652,83
0630294967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000627	91708	652,83	0,00
		Transf. banc.					
0630294967	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000627	89770	0,00	652,83
		Transf. banc.					
0630294967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000627	89287	652,83	0,00
		Transf. banc.					
0630294967	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000627	89286	0,00	652,83
		Transf. banc.					
0630294967	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000627	45029	652,83	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630294967	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000627	89920	0,00	652,83
		Transf. banc.					
0630294967	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/000627	89881	652,83	0,00
		Transf. banc.					
0630294967	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/000627	89488	0,00	652,83
		Transf. banc.					
0630294967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000627	89302	652,83	0,00
		Transf. banc.					
0630294967	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000627	89301	0,00	652,83
		Transf. banc.					
0630294978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001516	91708	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0630294978	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001516	89770	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0630294978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001516	89287	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0630294978	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001516	89286	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0630294978	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001516	45015	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0630294978	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001516	89920	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0630294978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001516	89302	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0630294978	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001516	89301	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0630294987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000114	91708	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0630294987	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000114	89770	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0630294987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000114	89287	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0630294987	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000114	89286	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0630294987	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000114	45015	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0630294987	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000114	89920	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0630294987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000114	89302	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0630294987	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000114	89301	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0630294996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000114	91708	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0630294996	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000114	89770	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0630294996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000114	89287	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0630294996	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000114	89286	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0630294996	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000114	45015	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0630294996	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000114	89920	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0630294996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000114	89302	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0630294996	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000114	89301	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0630295005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001056	91708	142,69	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630295005	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001056	89770	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0630295005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001056	89287	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0630295005	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001056	89286	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0630295005	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001056	45015	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0630295005	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001056	89920	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0630295005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001056	89302	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0630295005	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001056	89301	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0630295014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001056	91708	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0630295014	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001056	89770	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0630295014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001056	89287	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0630295014	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001056	89286	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0630295014	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001056	45015	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0630295014	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001056	89920	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0630295014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001056	89302	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0630295014	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001056	89301	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0630295023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000800	91708	58,61	0,00
		Transf.Bancária					
0630295023	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000800	89770	0,00	58,61
		Transf.Bancária					
0630295023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000800	89287	58,61	0,00
		Transf.Bancária					
0630295023	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000800	89286	0,00	58,61
		Transf.Bancária					
0630295023	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000800	45015	58,61	0,00
		Transf.Bancária					
0630295023	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000800	89920	0,00	58,61
		Transf.Bancária					
0630295023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000800	89302	58,61	0,00
		Transf.Bancária					
0630295023	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000800	89301	0,00	58,61
		Transf.Bancária					
0630295032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001817	91708	1.247,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630295032	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001817	89770	0,00	1.247,00
		Transf.Bancária					
0630295032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001817	89287	1.247,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630295032	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001817	89286	0,00	1.247,00
		Transf.Bancária					
0630295032	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001817	45015	1.247,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630295032	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001817	89920	0,00	1.247,00
		Transf.Bancária					
0630295032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001817	89302	1.247,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630295032	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001817	89301	0,00	1.247,00
		Transf.Bancária					
0630295041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001818	91708	532,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630295041	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001818	89770	0,00	532,00
		Transf.Bancária					
0630295041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001818	89287	532,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630295041	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001818	89286	0,00	532,00
		Transf.Bancária					
0630295041	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001818	45015	532,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630295041	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001818	89920	0,00	532,00
		Transf.Bancária					
0630295041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001818	89302	532,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630295041	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001818	89301	0,00	532,00
		Transf.Bancária					
0630295050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001658	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630295050	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001658	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0630295050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001658	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630295050	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001658	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0630295050	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001658	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630295050	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001658	89920	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0630295050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001658	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630295050	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001658	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
0630295059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001534	91708	2.970,99	0,00
		Transf.Bancária					
0630295059	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001534	89770	0,00	2.970,99
		Transf.Bancária					
0630295059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001534	89287	2.970,99	0,00
		Transf.Bancária					
0630295059	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001534	89286	0,00	2.970,99
		Transf.Bancária					
0630295059	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001534	45015	2.970,99	0,00
		Transf.Bancária					
0630295059	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001534	89920	0,00	2.970,99
		Transf.Bancária					
0630295059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001534	89302	2.970,99	0,00
		Transf.Bancária					
0630295059	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001534	89301	0,00	2.970,99
		Transf.Bancária					
0630295068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001536	91708	1.213,60	0,00
		Transf.Bancária					
0630295068	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001536	89770	0,00	1.213,60
		Transf.Bancária					
0630295068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001536	89287	1.213,60	0,00
		Transf.Bancária					
0630295068	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001536	89286	0,00	1.213,60
		Transf.Bancária					
0630295068	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001536	45015	1.213,60	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630295068	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001536	89920	0,00	1.213,60
		Transf.Bancária					
0630295068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001536	89302	1.213,60	0,00
		Transf.Bancária					
0630295068	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001536	89301	0,00	1.213,60
		Transf.Bancária					
0630295077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001535	91708	2.356,80	0,00
		Transf.Bancária					
0630295077	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001535	89770	0,00	2.356,80
		Transf.Bancária					
0630295077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001535	89287	2.356,80	0,00
		Transf.Bancária					
0630295077	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001535	89286	0,00	2.356,80
		Transf.Bancária					
0630295077	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001535	45015	2.356,80	0,00
		Transf.Bancária					
0630295077	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001535	89920	0,00	2.356,80
		Transf.Bancária					
0630295077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001535	89302	2.356,80	0,00
		Transf.Bancária					
0630295077	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001535	89301	0,00	2.356,80
		Transf.Bancária					
0630295086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001769	91708	1.688,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630295086	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001769	89770	0,00	1.688,00
		Transf.Bancária					
0630295086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001769	89287	1.688,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630295086	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001769	89286	0,00	1.688,00
		Transf.Bancária					
0630295086	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001769	45015	1.688,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630295086	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001769	89920	0,00	1.688,00
		Transf.Bancária					
0630295086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001769	89302	1.688,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630295086	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001769	89301	0,00	1.688,00
		Transf.Bancária					
0630295095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000963	91708	81,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630295095	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000963	89770	0,00	81,00
		Transf.Bancária					
0630295095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000963	89287	81,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630295095	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000963	89286	0,00	81,00
		Transf.Bancária					
0630295095	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000963	45015	81,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630295095	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000963	89920	0,00	81,00
		Transf.Bancária					
0630295095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000963	89302	81,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630295095	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000963	89301	0,00	81,00
		Transf.Bancária					
0630295104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000963	91708	81,14	0,00
		Transf.Bancária					
0630295104	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000963	89770	0,00	81,14
		Transf.Bancária					
0630295104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000963	89287	81,14	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630295104	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000963	89286	0,00	81,14
		Transf.Bancária					
0630295104	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000963	45015	81,14	0,00
		Transf.Bancária					
0630295104	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000963	89920	0,00	81,14
		Transf.Bancária					
0630295104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000963	89302	81,14	0,00
		Transf.Bancária					
0630295104	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000963	89301	0,00	81,14
		Transf.Bancária					
0630295113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000962	91708	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630295113	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000962	89770	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0630295113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000962	89287	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630295113	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000962	89286	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0630295113	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000962	45015	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630295113	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000962	89920	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0630295113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000962	89302	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630295113	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000962	89301	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0630295122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000964	91708	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630295122	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000964	89770	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0630295122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000964	89287	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630295122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000964	89286	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0630295122	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000964	45015	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630295122	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000964	89920	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0630295122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000964	89302	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630295122	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000964	89301	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0630295131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000964	91708	46,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630295131	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000964	89770	0,00	46,00
		Transf.Bancária					
0630295131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000964	89287	46,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630295131	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000964	89286	0,00	46,00
		Transf.Bancária					
0630295131	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000964	45015	46,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630295131	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000964	89920	0,00	46,00
		Transf.Bancária					
0630295131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000964	89302	46,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630295131	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000964	89301	0,00	46,00
		Transf.Bancária					
0630295140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000963	91708	350,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630295140	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000963	89770	0,00	350,00
		Transf.Bancária					
0630295140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000963	89287	350,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630295140	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000963	89286	0,00	350,00
		Transf.Bancária					
0630295140	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000963	45015	350,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630295140	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000963	89920	0,00	350,00
		Transf.Bancária					
0630295140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000963	89302	350,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630295140	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000963	89301	0,00	350,00
		Transf.Bancária					
0630295149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001530	91708	5.273,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630295149	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001530	89770	0,00	5.273,00
		Transf.Bancária					
0630295149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001530	89287	5.273,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630295149	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001530	89286	0,00	5.273,00
		Transf.Bancária					
0630295149	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001530	45015	5.273,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630295149	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001530	89920	0,00	5.273,00
		Transf.Bancária					
0630295149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001530	89302	5.273,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630295149	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001530	89301	0,00	5.273,00
		Transf.Bancária					
0630295158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001833	91708	505,60	0,00
		Transf.Bancária					
0630295158	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001833	89770	0,00	505,60
		Transf.Bancária					
0630295158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001833	89287	505,60	0,00
		Transf.Bancária					
0630295158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001833	89286	0,00	505,60
		Transf.Bancária					
0630295158	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001833	45015	505,60	0,00
		Transf.Bancária					
0630295158	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001833	89920	0,00	505,60
		Transf.Bancária					
0630295158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001833	89302	505,60	0,00
		Transf.Bancária					
0630295158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001833	89301	0,00	505,60
		Transf.Bancária					
0630295167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001657	91708	11.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630295167	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001657	89770	0,00	11.150,00
		Transf.Bancária					
0630295167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001657	89287	11.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630295167	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001657	89286	0,00	11.150,00
		Transf.Bancária					
0630295167	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001657	45015	11.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630295167	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001657	89920	0,00	11.150,00
		Transf.Bancária					
0630295167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001657	89302	11.150,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630295167	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001657	89301	0,00	11.150,00
		Transf.Bancária					
0630295176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000653	91708	39.940,60	0,00
		Transf.Bancária					
0630295176	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000653	89770	0,00	39.940,60
		Transf.Bancária					
0630295176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000653	89287	39.940,60	0,00
		Transf.Bancária					
0630295176	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000653	89286	0,00	39.940,60
		Transf.Bancária					
0630295176	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000653	45015	39.940,60	0,00
		Transf.Bancária					
0630295176	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000653	89920	0,00	39.940,60
		Transf.Bancária					
0630295176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000653	89302	39.940,60	0,00
		Transf.Bancária					
0630295176	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000653	89301	0,00	39.940,60
		Transf.Bancária					
0630295185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001870	91708	1.197,20	0,00
		Transf.Bancária					
0630295185	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001870	89770	0,00	1.197,20
		Transf.Bancária					
0630295185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001870	89287	1.197,20	0,00
		Transf.Bancária					
0630295185	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001870	89286	0,00	1.197,20
		Transf.Bancária					
0630295185	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001870	45015	1.197,20	0,00
		Transf.Bancária					
0630295185	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001870	89920	0,00	1.197,20
		Transf.Bancária					
0630295185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001870	89302	1.197,20	0,00
		Transf.Bancária					
0630295185	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001870	89301	0,00	1.197,20
		Transf.Bancária					
0630295194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001834	91708	1.358,30	0,00
		Transf.Bancária					
0630295194	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001834	89770	0,00	1.358,30
		Transf.Bancária					
0630295194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001834	89287	1.358,30	0,00
		Transf.Bancária					
0630295194	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001834	89286	0,00	1.358,30
		Transf.Bancária					
0630295194	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001834	45015	1.358,30	0,00
		Transf.Bancária					
0630295194	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001834	89920	0,00	1.358,30
		Transf.Bancária					
0630295194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001834	89302	1.358,30	0,00
		Transf.Bancária					
0630295194	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001834	89301	0,00	1.358,30
		Transf.Bancária					
0630295203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001361	91708	4.958,80	0,00
		Transf.Bancária					
0630295203	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001361	89770	0,00	4.958,80
		Transf.Bancária					
0630295203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001361	89287	4.958,80	0,00
		Transf.Bancária					
0630295203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001361	89286	0,00	4.958,80
		Transf.Bancária					
0630295203	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001361	45015	4.958,80	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630295203	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001361	89920	0,00	4.958,80
		Transf.Bancária					
0630295203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001361	89302	4.958,80	0,00
		Transf.Bancária					
0630295203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001361	89301	0,00	4.958,80
		Transf.Bancária					
0630295212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000214	91708	967,33	0,00
		Transf.Bancária					
0630295212	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000214	89770	0,00	967,33
		Transf.Bancária					
0630295212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000214	89287	967,33	0,00
		Transf.Bancária					
0630295212	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000214	89286	0,00	967,33
		Transf.Bancária					
0630295212	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2022/000214	45015	967,33	0,00
		Transf.Bancária					
0630295212	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000214	50438	0,00	967,33
		Transf.Bancária					
0630295219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000215	91708	362,67	0,00
		Transf.Bancária					
0630295219	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000215	89770	0,00	362,67
		Transf.Bancária					
0630295219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000215	89287	362,67	0,00
		Transf.Bancária					
0630295219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000215	89286	0,00	362,67
		Transf.Bancária					
0630295219	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2022/000215	45015	362,67	0,00
		Transf.Bancária					
0630295219	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000215	50438	0,00	362,67
		Transf.Bancária					
0630295226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000216	91708	170,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630295226	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000216	89770	0,00	170,00
		Transf.Bancária					
0630295226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000216	89287	170,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630295226	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000216	89286	0,00	170,00
		Transf.Bancária					
0630295226	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2022/000216	45015	170,00	0,00
		Transf.Bancária					
0630295226	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000216	50438	0,00	170,00
		Transf.Bancária					
0630295233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000244	91708	193,50	0,00
		Transf.Bancária					
0630295233	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000244	89770	0,00	193,50
		Transf.Bancária					
0630295233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000244	89287	193,50	0,00
		Transf.Bancária					
0630295233	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000244	89286	0,00	193,50
		Transf.Bancária					
0630295233	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Pagto Emp	2022/000244	45015	193,50	0,00
		Transf.Bancária					
0630295233	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000244	50440	0,00	193,50
		Transf.Bancária					
0630295240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000245	91708	1.306,50	0,00
		Transf.Bancária					
0630295240	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000245	89770	0,00	1.306,50
		Transf.Bancária					
0630295240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000245	89287	1.306,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630295240	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000245	89286	0,00	1.306,50
0630295240	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv. Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000245	45015	1.306,50	0,00
0630295240	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000245	50440	0,00	1.306,50
0630295247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	91708	49,55	0,00
0630295247	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	49,55
0630295247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	89287	49,55	0,00
0630295247	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	49,55
0630295247	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	45037	49,55	0,00
0630295247	45037	PMSS-LEI 7525 Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	89920	0,00	49,55
0630295247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	89302	49,55	0,00
0630295247	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	49,55
0630295256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000273	91708	350,00	0,00
0630295256	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000273	89770	0,00	350,00
0630295256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000273	89287	350,00	0,00
0630295256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000273	89286	0,00	350,00
0630295256	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000273	45015	350,00	0,00
0630295256	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000273	89920	0,00	350,00
0630295256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000273	89302	350,00	0,00
0630295256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000273	89301	0,00	350,00
0630295268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000274	91708	185,50	0,00
0630295268	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000274	89770	0,00	185,50
0630295268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000274	89287	185,50	0,00
0630295268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000274	89286	0,00	185,50
0630295268	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000274	45015	185,50	0,00
0630295268	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000274	89920	0,00	185,50
0630295268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000274	89302	185,50	0,00
0630295268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000274	89301	0,00	185,50
0630295277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	91708	2.595,74	0,00
0630295277	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	2.595,74
0630295277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89287	2.595,74	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630295277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	2.595,74
		Déb.Bancário					
0630295277	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45015	2.595,74	0,00
		Déb.Bancário					
0630295277	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	2.595,74
		Déb.Bancário					
0630295277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	2.595,74	0,00
		Déb.Bancário					
0630295277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	2.595,74
		Déb.Bancário					
0630295286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	5,23	0,00
		Déb.Bancário					
0630295286	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	5,23
		Déb.Bancário					
0630295286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	5,23	0,00
		Déb.Bancário					
0630295286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	5,23
		Déb.Bancário					
0630295286	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45021	5,23	0,00
		Déb.Bancário					
0630295286	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	5,23
		Déb.Bancário					
0630295286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	5,23	0,00
		Déb.Bancário					
0630295286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	5,23
		Déb.Bancário					
0630295295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	4,44	0,00
		Déb.Bancário					
0630295295	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	4,44
		Déb.Bancário					
0630295295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	4,44	0,00
		Déb.Bancário					
0630295295	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	4,44
		Déb.Bancário					
0630295295	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	4,44	0,00
		Déb.Bancário					
0630295295	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	4,44
		Déb.Bancário					
0630295295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	4,44	0,00
		Déb.Bancário					
0630295295	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	4,44
		Déb.Bancário					
0630295310	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	243,58	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0630295310	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	243,58
		Resgate Aplicação Financeira					
0630295310	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	243,58	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0630295310	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	243,58
		Resgate Aplicação Financeira					
0630295310	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	243,58	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0630295310	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	243,58
		Resgate Aplicação Financeira					
0630295323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000447	91708	133,58	0,00
		Déb.Bancário					
0630295323	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000447	89770	0,00	133,58
		Déb.Bancário					
0630295323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000447	89287	133,58	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630295323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000447	89286	0,00	133,58
		Déb.Bancário					
0630295323	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000447	45015	133,58	0,00
		Déb.Bancário					
0630295323	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000447	89920	0,00	133,58
		Déb.Bancário					
0630295323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000447	89302	133,58	0,00
		Déb.Bancário					
0630295323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000447	89301	0,00	133,58
		Déb.Bancário					
0630295332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000098	91708	110,00	0,00
		Déb.Bancário					
0630295332	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000098	89770	0,00	110,00
		Déb.Bancário					
0630295332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000098	89287	110,00	0,00
		Déb.Bancário					
0630295332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000098	89286	0,00	110,00
		Déb.Bancário					
0630295332	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000098	45015	110,00	0,00
		Déb.Bancário					
0630295332	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000098	89920	0,00	110,00
		Déb.Bancário					
0630295332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000098	89302	110,00	0,00
		Déb.Bancário					
0630295332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000098	89301	0,00	110,00
		Déb.Bancário					
0630295341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001510	91708	170,51	0,00
		Transf.Bancária					
0630295341	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001510	89770	0,00	170,51
		Transf.Bancária					
0630295341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001510	89287	170,51	0,00
		Transf.Bancária					
0630295341	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001510	89286	0,00	170,51
		Transf.Bancária					
0630295341	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001510	45015	170,51	0,00
		Transf.Bancária					
0630295341	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001510	89920	0,00	170,51
		Transf.Bancária					
0630295341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001510	89302	170,51	0,00
		Transf.Bancária					
0630295341	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001510	89301	0,00	170,51
		Transf.Bancária					
0630295350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001481	89770	137,97	0,00
0630295350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001481	89768	0,00	137,97
0630295350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001481	89286	137,97	0,00
0630295350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001481	89284	0,00	137,97
0630295350	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/001481	89920	137,97	0,00
0630295350	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001481	87658	0,00	137,97
0630295350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001481	89301	137,97	0,00
0630295350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001481	89299	0,00	137,97
0630295359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000071	89770	121,10	0,00
0630295359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000071	89768	0,00	121,10
0630295359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000071	89286	121,10	0,00
0630295359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000071	89284	0,00	121,10
0630295359	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000071	89920	121,10	0,00
0630295359	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000071	88562	0,00	121,10
0630295359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000071	89301	121,10	0,00
0630295359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000071	89299	0,00	121,10
0630295368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000430	89770	228,85	0,00
0630295368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000430	89768	0,00	228,85

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 30 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 31 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630295368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000430	89286	228,85	0,00
0630295368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000430	89284	0,00	228,85
0630295368	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000430	89920	228,85	0,00
0630295368	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000430	87657	0,00	228,85
0630295368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000430	89301	228,85	0,00
0630295368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000430	89299	0,00	228,85
0630295377	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000253	89770	900,00	0,00
0630295377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000253	89768	0,00	900,00
0630295377	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000253	89286	900,00	0,00
0630295377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000253	89284	0,00	900,00
0630295377	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000253	89920	900,00	0,00
0630295377	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000253	87651	0,00	900,00
0630295377	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000253	89301	900,00	0,00
0630295377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000253	89299	0,00	900,00
0630295386	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000253	89732	900,00	0,00
0630295386	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000253	89731	0,00	900,00
0630295389	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000651	89278	50,00	0,00
0630295389	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000651	89281	0,00	50,00
0630295389	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000651	89245	50,00	0,00
0630295389	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000651	89295	0,00	50,00
0630295389	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000651	89768	50,00	0,00
0630295389	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000651	89766	0,00	50,00
0630295389	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000651	89284	50,00	0,00
0630295389	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000651	89278	0,00	50,00
0630295389	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000651	89299	50,00	0,00
0630295389	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000651	89245	0,00	50,00
0630295401	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000063	89770	2.490,00	0,00
0630295401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000063	89768	0,00	2.490,00
0630295401	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000063	89286	2.490,00	0,00
0630295401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000063	89284	0,00	2.490,00
0630295401	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000063	89920	2.490,00	0,00
0630295401	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000063	87651	0,00	2.490,00
0630295401	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000063	89301	2.490,00	0,00
0630295401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000063	89299	0,00	2.490,00
0630295410	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000652	89278	5.174,60	0,00
0630295410	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000652	89281	0,00	5.174,60
0630295410	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000652	89245	5.174,60	0,00
0630295410	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000652	89295	0,00	5.174,60
0630295410	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000652	89768	5.174,60	0,00
0630295410	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000652	89766	0,00	5.174,60
0630295410	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000652	89284	5.174,60	0,00
0630295410	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000652	89278	0,00	5.174,60
0630295410	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000652	89299	5.174,60	0,00
0630295410	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000652	89245	0,00	5.174,60
0630295422	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000029	89770	5.778,00	0,00
0630295422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000029	89768	0,00	5.778,00
0630295422	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000029	89286	5.778,00	0,00
0630295422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000029	89284	0,00	5.778,00
0630295422	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000029	89920	5.778,00	0,00
0630295422	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000029	87647	0,00	5.778,00
0630295422	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000029	89301	5.778,00	0,00
0630295422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000029	89299	0,00	5.778,00
0630295431	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000653	89278	1.150,00	0,00
0630295431	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000653	89281	0,00	1.150,00
0630295431	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000653	89245	1.150,00	0,00
0630295431	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000653	89295	0,00	1.150,00
0630295431	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000653	89768	1.150,00	0,00
0630295431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000653	89766	0,00	1.150,00
0630295431	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000653	89284	1.150,00	0,00
0630295431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000653	89278	0,00	1.150,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630295431	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000653	89299	1.150,00	0,00
0630295431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000653	89245	0,00	1.150,00
0630295443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000827	89770	1.155,55	0,00
0630295443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000827	89768	0,00	1.155,55
0630295443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000827	89286	1.155,55	0,00
0630295443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000827	89284	0,00	1.155,55
0630295443	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000827	89920	1.155,55	0,00
0630295443	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000827	87647	0,00	1.155,55
0630295443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000827	89301	1.155,55	0,00
0630295443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000827	89299	0,00	1.155,55
0630295452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000048	89770	756,00	0,00
0630295452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000048	89768	0,00	756,00
0630295452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000048	89286	756,00	0,00
0630295452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000048	89284	0,00	756,00
0630295452	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000048	89920	756,00	0,00
0630295452	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000048	87650	0,00	756,00
0630295452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000048	89301	756,00	0,00
0630295452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000048	89299	0,00	756,00
0630295461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000047	89770	756,00	0,00
0630295461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000047	89768	0,00	756,00
0630295461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000047	89286	756,00	0,00
0630295461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000047	89284	0,00	756,00
0630295461	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000047	89920	756,00	0,00
0630295461	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000047	87650	0,00	756,00
0630295461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000047	89301	756,00	0,00
0630295461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000047	89299	0,00	756,00
0630295470	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000654	89278	404,93	0,00
0630295470	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000654	89281	0,00	404,93
0630295470	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000654	89245	404,93	0,00
0630295470	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000654	89295	0,00	404,93
0630295470	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000654	89768	404,93	0,00
0630295470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000654	89766	0,00	404,93
0630295470	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000654	89284	404,93	0,00
0630295470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000654	89278	0,00	404,93
0630295470	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000654	89299	404,93	0,00
0630295470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000654	89245	0,00	404,93
0630295482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000052	89770	189,00	0,00
0630295482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000052	89768	0,00	189,00
0630295482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000052	89286	189,00	0,00
0630295482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000052	89284	0,00	189,00
0630295482	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000052	89920	189,00	0,00
0630295482	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000052	87650	0,00	189,00
0630295482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000052	89301	189,00	0,00
0630295482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000052	89299	0,00	189,00
0630295491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000044	89770	189,00	0,00
0630295491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000044	89768	0,00	189,00
0630295491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000044	89286	189,00	0,00
0630295491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000044	89284	0,00	189,00
0630295491	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000044	89920	189,00	0,00
0630295491	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000044	87650	0,00	189,00
0630295491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000044	89301	189,00	0,00
0630295491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000044	89299	0,00	189,00
0630295500	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000046	89770	189,00	0,00
0630295500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000046	89768	0,00	189,00
0630295500	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000046	89286	189,00	0,00
0630295500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000046	89284	0,00	189,00
0630295500	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000046	89920	189,00	0,00
0630295500	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000046	87650	0,00	189,00
0630295500	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000046	89301	189,00	0,00
0630295500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000046	89299	0,00	189,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630295509	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89770	189,00	0,00
0630295509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89768	0,00	189,00
0630295509	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000050	89286	189,00	0,00
0630295509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000050	89284	0,00	189,00
0630295509	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89920	189,00	0,00
0630295509	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000050	87650	0,00	189,00
0630295509	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000050	89301	189,00	0,00
0630295509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000050	89299	0,00	189,00
0630295518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89770	189,00	0,00
0630295518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89768	0,00	189,00
0630295518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000045	89286	189,00	0,00
0630295518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000045	89284	0,00	189,00
0630295518	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89920	189,00	0,00
0630295518	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000045	87650	0,00	189,00
0630295518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000045	89301	189,00	0,00
0630295518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000045	89299	0,00	189,00
0630295527	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000064	89770	189,00	0,00
0630295527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000064	89768	0,00	189,00
0630295527	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000064	89286	189,00	0,00
0630295527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000064	89284	0,00	189,00
0630295527	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000064	89920	189,00	0,00
0630295527	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000064	87650	0,00	189,00
0630295527	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000064	89301	189,00	0,00
0630295527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000064	89299	0,00	189,00
0630295536	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000064	89732	189,00	0,00
0630295536	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000064	89731	0,00	189,00
0630295539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000051	89770	189,00	0,00
0630295539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000051	89768	0,00	189,00
0630295539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000051	89286	189,00	0,00
0630295539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000051	89284	0,00	189,00
0630295539	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000051	89920	189,00	0,00
0630295539	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000051	87650	0,00	189,00
0630295539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000051	89301	189,00	0,00
0630295539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000051	89299	0,00	189,00
0630295548	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000051	89732	189,00	0,00
0630295548	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000051	89731	0,00	189,00
0630295551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000448	89770	1.166,56	0,00
0630295551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000448	89768	0,00	1.166,56
0630295551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000448	89286	1.166,56	0,00
0630295551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000448	89284	0,00	1.166,56
0630295551	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000448	89920	1.166,56	0,00
0630295551	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000448	87656	0,00	1.166,56
0630295551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000448	89301	1.166,56	0,00
0630295551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000448	89299	0,00	1.166,56
0630295560	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000448	89732	1.166,56	0,00
0630295560	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000448	89731	0,00	1.166,56
0630295563	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000449	89770	7.693,04	0,00
0630295563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000449	89768	0,00	7.693,04
0630295563	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000449	89286	7.693,04	0,00
0630295563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000449	89284	0,00	7.693,04
0630295563	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000449	89920	7.693,04	0,00
0630295563	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000449	87657	0,00	7.693,04
0630295563	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000449	89301	7.693,04	0,00
0630295563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000449	89299	0,00	7.693,04
0630295572	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000449	89732	7.693,04	0,00
0630295572	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000449	89731	0,00	7.693,04
0630295575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000447	89770	591,56	0,00
0630295575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000447	89768	0,00	591,56
0630295575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000447	89286	591,56	0,00
0630295575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000447	89284	0,00	591,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630295575	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000447	89920	591,56	0,00
0630295575	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000447	87657	0,00	591,56
0630295575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000447	89301	591,56	0,00
0630295575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000447	89299	0,00	591,56
0630295584	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000447	89732	591,56	0,00
0630295584	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000447	89731	0,00	591,56
0630295587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89770	263,68	0,00
0630295587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89768	0,00	263,68
0630295587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89286	263,68	0,00
0630295587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000431	89284	0,00	263,68
0630295587	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000431	89920	263,68	0,00
0630295587	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000431	87686	0,00	263,68
0630295587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89301	263,68	0,00
0630295587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000431	89299	0,00	263,68
0630295596	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000431	89732	263,68	0,00
0630295596	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000431	89731	0,00	263,68
0630295599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89770	391,04	0,00
0630295599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89768	0,00	391,04
0630295599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89286	391,04	0,00
0630295599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000431	89284	0,00	391,04
0630295599	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000431	89920	391,04	0,00
0630295599	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000431	87686	0,00	391,04
0630295599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89301	391,04	0,00
0630295599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000431	89299	0,00	391,04
0630295608	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000431	89732	391,04	0,00
0630295608	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000431	89731	0,00	391,04
0630295611	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89770	173,56	0,00
0630295611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89768	0,00	173,56
0630295611	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89286	173,56	0,00
0630295611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000431	89284	0,00	173,56
0630295611	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000431	89920	173,56	0,00
0630295611	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000431	87686	0,00	173,56
0630295611	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89301	173,56	0,00
0630295611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000431	89299	0,00	173,56
0630295620	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000431	89732	173,56	0,00
0630295620	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000431	89731	0,00	173,56
0630295623	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89770	40,40	0,00
0630295623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89768	0,00	40,40
0630295623	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89286	40,40	0,00
0630295623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000431	89284	0,00	40,40
0630295623	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000431	89920	40,40	0,00
0630295623	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000431	87686	0,00	40,40
0630295623	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89301	40,40	0,00
0630295623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000431	89299	0,00	40,40
0630295632	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000431	89732	40,40	0,00
0630295632	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000431	89731	0,00	40,40
0630295635	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89770	451,76	0,00
0630295635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89768	0,00	451,76
0630295635	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89286	451,76	0,00
0630295635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000431	89284	0,00	451,76
0630295635	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000431	89920	451,76	0,00
0630295635	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000431	87686	0,00	451,76
0630295635	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89301	451,76	0,00
0630295635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000431	89299	0,00	451,76
0630295644	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000431	89732	451,76	0,00
0630295644	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000431	89731	0,00	451,76
0630295647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000436	89770	52,72	0,00
0630295647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000436	89768	0,00	52,72
0630295647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000436	89286	52,72	0,00
0630295647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000436	89284	0,00	52,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630295647	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000436	89920	52,72	0,00
0630295647	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000436	87686	0,00	52,72
0630295647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000436	89301	52,72	0,00
0630295647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000436	89299	0,00	52,72
0630295656	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000436	89732	52,72	0,00
0630295656	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000436	89731	0,00	52,72
0630295659	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000436	89770	22,54	0,00
0630295659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000436	89768	0,00	22,54
0630295659	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000436	89286	22,54	0,00
0630295659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000436	89284	0,00	22,54
0630295659	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000436	89920	22,54	0,00
0630295659	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000436	87686	0,00	22,54
0630295659	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000436	89301	22,54	0,00
0630295659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000436	89299	0,00	22,54
0630295668	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000436	89732	22,54	0,00
0630295668	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000436	89731	0,00	22,54
0630295671	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000435	89770	207,60	0,00
0630295671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000435	89768	0,00	207,60
0630295671	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000435	89286	207,60	0,00
0630295671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000435	89284	0,00	207,60
0630295671	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000435	89920	207,60	0,00
0630295671	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000435	87686	0,00	207,60
0630295671	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000435	89301	207,60	0,00
0630295671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000435	89299	0,00	207,60
0630295680	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000435	89732	207,60	0,00
0630295680	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000435	89731	0,00	207,60
0630295683	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000432	89770	202,62	0,00
0630295683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000432	89768	0,00	202,62
0630295683	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000432	89286	202,62	0,00
0630295683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000432	89284	0,00	202,62
0630295683	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000432	89920	202,62	0,00
0630295683	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000432	87686	0,00	202,62
0630295683	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000432	89301	202,62	0,00
0630295683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000432	89299	0,00	202,62
0630295692	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000432	89732	202,62	0,00
0630295692	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000432	89731	0,00	202,62
0630295695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000434	89770	9,77	0,00
0630295695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000434	89768	0,00	9,77
0630295695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000434	89286	9,77	0,00
0630295695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000434	89284	0,00	9,77
0630295695	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000434	89920	9,77	0,00
0630295695	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000434	87686	0,00	9,77
0630295695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000434	89301	9,77	0,00
0630295695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000434	89299	0,00	9,77
0630295704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000434	89770	35,12	0,00
0630295704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000434	89768	0,00	35,12
0630295704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000434	89286	35,12	0,00
0630295704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000434	89284	0,00	35,12
0630295704	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000434	89920	35,12	0,00
0630295704	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000434	87686	0,00	35,12
0630295704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000434	89301	35,12	0,00
0630295704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000434	89299	0,00	35,12
0630295713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000434	89770	580,64	0,00
0630295713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000434	89768	0,00	580,64
0630295713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000434	89286	580,64	0,00
0630295713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000434	89284	0,00	580,64
0630295713	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000434	89920	580,64	0,00
0630295713	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000434	87686	0,00	580,64
0630295713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000434	89301	580,64	0,00
0630295713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000434	89299	0,00	580,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630295722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000043	89770	1.674,07	0,00
0630295722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000043	89768	0,00	1.674,07
0630295722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000043	89286	1.674,07	0,00
0630295722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000043	89284	0,00	1.674,07
0630295722	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000043	89920	1.674,07	0,00
0630295722	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000043	87699	0,00	1.674,07
0630295722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000043	89301	1.674,07	0,00
0630295722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000043	89299	0,00	1.674,07
0630295732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000043	89287	31,21	0,00
		nf 000675					
0630295732	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000043	89286	0,00	31,21
		nf 000675					
0630295732	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000043	45003	31,21	0,00
		nf 000675					
0630295732	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000043	89920	0,00	31,21
		nf 000675					
0630295732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000043	89771	31,21	0,00
		nf 000675					
0630295732	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000043	89770	0,00	31,21
		nf 000675					
0630295732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000043	89302	31,21	0,00
		nf 000675					
0630295732	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000043	89301	0,00	31,21
		nf 000675					
0630295741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89770	469,56	0,00
0630295741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89768	0,00	469,56
0630295741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89286	469,56	0,00
0630295741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000713	89284	0,00	469,56
0630295741	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000713	89920	469,56	0,00
0630295741	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000713	87699	0,00	469,56
0630295741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89301	469,56	0,00
0630295741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000713	89299	0,00	469,56
0630295751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89770	8.880,78	0,00
0630295751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89768	0,00	8.880,78
0630295751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89286	8.880,78	0,00
0630295751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000102	89284	0,00	8.880,78
0630295751	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000102	89920	8.880,78	0,00
0630295751	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000102	87699	0,00	8.880,78
0630295751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89301	8.880,78	0,00
0630295751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000102	89299	0,00	8.880,78
0630295761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000102	89287	129,30	0,00
		NF 000676					
0630295761	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000102	89286	0,00	129,30
		NF 000676					
0630295761	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000102	45003	129,30	0,00
		NF 000676					
0630295761	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000102	89920	0,00	129,30
		NF 000676					
0630295761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000102	89771	129,30	0,00
		NF 000676					
0630295761	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000102	89770	0,00	129,30
		NF 000676					
0630295761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000102	89302	129,30	0,00
		NF 000676					
0630295761	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000102	89301	0,00	129,30
		NF 000676					
0630295771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89770	6.430,91	0,00
0630295771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89768	0,00	6.430,91
0630295771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89286	6.430,91	0,00
0630295771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000102	89284	0,00	6.430,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630295771	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000102	89920	6.430,91	0,00
0630295771	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000102	87699	0,00	6.430,91
0630295771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89301	6.430,91	0,00
0630295771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000102	89299	0,00	6.430,91
0630295781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000102	89287	93,63	0,00
		NF 000687					
0630295781	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000102	89286	0,00	93,63
		NF 000687					
0630295781	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000102	45003	93,63	0,00
		NF 000687					
0630295781	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000102	89920	0,00	93,63
		NF 000687					
0630295781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000102	89771	93,63	0,00
		NF 000687					
0630295781	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000102	89770	0,00	93,63
		NF 000687					
0630295781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000102	89302	93,63	0,00
		NF 000687					
0630295781	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000102	89301	0,00	93,63
		NF 000687					
0630295791	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000109	89770	5.932,50	0,00
0630295791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000109	89768	0,00	5.932,50
0630295791	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000109	89286	5.932,50	0,00
0630295791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000109	89284	0,00	5.932,50
0630295791	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000109	89920	5.932,50	0,00
0630295791	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000109	87699	0,00	5.932,50
0630295791	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000109	89301	5.932,50	0,00
0630295791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000109	89299	0,00	5.932,50
0630295800	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000109	89732	5.932,50	0,00
0630295800	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000109	89731	0,00	5.932,50
0630295804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000109	89287	59,33	0,00
		NF 041172					
0630295804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000109	89286	0,00	59,33
		NF 041172					
0630295804	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000109	45006	59,33	0,00
		NF 041172					
0630295804	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/000109	89920	0,00	59,33
		NF 041172					
0630295804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000109	89771	59,33	0,00
		NF 041172					
0630295804	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000109	89770	0,00	59,33
		NF 041172					
0630295804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000109	89302	59,33	0,00
		NF 041172					
0630295804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000109	89301	0,00	59,33
		NF 041172					
0630295813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000109	89287	385,61	0,00
		NF 041172					
0630295813	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000109	89286	0,00	385,61
		NF 041172					
0630295813	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000109	45001	385,61	0,00
		NF 041172					
0630295813	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/000109	89920	0,00	385,61
		NF 041172					
0630295813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000109	89771	385,61	0,00
		NF 041172					
0630295813	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000109	89770	0,00	385,61
		NF 041172					
0630295813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000109	89302	385,61	0,00
		NF 041172					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630295813	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 041172	Retencao	2022/000109	89301	0,00	385,61
0630295824	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001974	89278	3.370,50	0,00
0630295824	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001974	89281	0,00	3.370,50
0630295824	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001974	89245	3.370,50	0,00
0630295824	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001974	89295	0,00	3.370,50
0630295824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001974	89768	3.370,50	0,00
0630295824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001974	89766	0,00	3.370,50
0630295824	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001974	89284	3.370,50	0,00
0630295824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001974	89278	0,00	3.370,50
0630295824	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001974	89299	3.370,50	0,00
0630295824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001974	89245	0,00	3.370,50
0630295836	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001975	89278	749,00	0,00
0630295836	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001975	89281	0,00	749,00
0630295836	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001975	89245	749,00	0,00
0630295836	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001975	89295	0,00	749,00
0630295836	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001975	89768	749,00	0,00
0630295836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001975	89766	0,00	749,00
0630295836	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001975	89284	749,00	0,00
0630295836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001975	89278	0,00	749,00
0630295836	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001975	89299	749,00	0,00
0630295836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001975	89245	0,00	749,00
0630295848	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001976	89278	41.342,50	0,00
0630295848	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001976	89281	0,00	41.342,50
0630295848	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001976	89245	41.342,50	0,00
0630295848	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001976	89295	0,00	41.342,50
0630295848	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001976	89768	41.342,50	0,00
0630295848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001976	89766	0,00	41.342,50
0630295848	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001976	89284	41.342,50	0,00
0630295848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001976	89278	0,00	41.342,50
0630295848	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001976	89299	41.342,50	0,00
0630295848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001976	89245	0,00	41.342,50
0630295860	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001977	89278	30.894,29	0,00
0630295860	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001977	89281	0,00	30.894,29
0630295860	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001977	89245	30.894,29	0,00
0630295860	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001977	89295	0,00	30.894,29
0630295860	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001977	89768	30.894,29	0,00
0630295860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001977	89766	0,00	30.894,29
0630295860	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001977	89284	30.894,29	0,00
0630295860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001977	89278	0,00	30.894,29
0630295860	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001977	89299	30.894,29	0,00
0630295860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001977	89245	0,00	30.894,29
0630295872	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001978	89278	1.872,50	0,00
0630295872	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001978	89281	0,00	1.872,50
0630295872	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001978	89245	1.872,50	0,00
0630295872	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001978	89295	0,00	1.872,50
0630295872	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001978	89768	1.872,50	0,00
0630295872	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001978	89766	0,00	1.872,50
0630295872	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001978	89284	1.872,50	0,00
0630295872	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001978	89278	0,00	1.872,50
0630295872	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001978	89299	1.872,50	0,00
0630295872	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001978	89245	0,00	1.872,50
0630295884	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001979	89278	30.894,29	0,00
0630295884	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001979	89281	0,00	30.894,29
0630295884	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001979	89245	30.894,29	0,00
0630295884	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001979	89295	0,00	30.894,29
0630295884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001979	89768	30.894,29	0,00
0630295884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001979	89766	0,00	30.894,29
0630295884	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001979	89284	30.894,29	0,00
0630295884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001979	89278	0,00	30.894,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630295884	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001979	89299	30.894,29	0,00
0630295884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001979	89245	0,00	30.894,29
0630295896	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001980	89278	2.621,50	0,00
0630295896	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001980	89281	0,00	2.621,50
0630295896	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001980	89245	2.621,50	0,00
0630295896	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001980	89295	0,00	2.621,50
0630295896	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001980	89768	2.621,50	0,00
0630295896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001980	89766	0,00	2.621,50
0630295896	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001980	89284	2.621,50	0,00
0630295896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001980	89278	0,00	2.621,50
0630295896	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001980	89299	2.621,50	0,00
0630295896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001980	89245	0,00	2.621,50
0630295908	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001981	89278	1.200,73	0,00
0630295908	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001981	89281	0,00	1.200,73
0630295908	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001981	89245	1.200,73	0,00
0630295908	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001981	89295	0,00	1.200,73
0630295908	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001981	89768	1.200,73	0,00
0630295908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001981	89766	0,00	1.200,73
0630295908	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001981	89284	1.200,73	0,00
0630295908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001981	89278	0,00	1.200,73
0630295908	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001981	89299	1.200,73	0,00
0630295908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001981	89245	0,00	1.200,73
0630295920	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001982	89278	1.797,50	0,00
0630295920	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001982	89281	0,00	1.797,50
0630295920	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001982	89245	1.797,50	0,00
0630295920	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001982	89295	0,00	1.797,50
0630295920	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001982	89768	1.797,50	0,00
0630295920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001982	89766	0,00	1.797,50
0630295920	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001982	89284	1.797,50	0,00
0630295920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001982	89278	0,00	1.797,50
0630295920	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001982	89299	1.797,50	0,00
0630295920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001982	89245	0,00	1.797,50
0630295932	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001983	89278	1.797,50	0,00
0630295932	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001983	89281	0,00	1.797,50
0630295932	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001983	89245	1.797,50	0,00
0630295932	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001983	89295	0,00	1.797,50
0630295932	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001983	89768	1.797,50	0,00
0630295932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001983	89766	0,00	1.797,50
0630295932	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001983	89284	1.797,50	0,00
0630295932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001983	89278	0,00	1.797,50
0630295932	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001983	89299	1.797,50	0,00
0630295932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001983	89245	0,00	1.797,50
0630295944	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001984	89278	1.797,50	0,00
0630295944	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001984	89281	0,00	1.797,50
0630295944	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001984	89245	1.797,50	0,00
0630295944	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001984	89295	0,00	1.797,50
0630295944	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001984	89768	1.797,50	0,00
0630295944	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001984	89766	0,00	1.797,50
0630295944	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001984	89284	1.797,50	0,00
0630295944	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001984	89278	0,00	1.797,50
0630295944	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001984	89299	1.797,50	0,00
0630295944	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001984	89245	0,00	1.797,50
0630295956	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001985	89278	1.797,50	0,00
0630295956	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001985	89281	0,00	1.797,50
0630295956	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001985	89245	1.797,50	0,00
0630295956	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001985	89295	0,00	1.797,50
0630295956	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001985	89768	1.797,50	0,00
0630295956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001985	89766	0,00	1.797,50
0630295956	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001985	89284	1.797,50	0,00
0630295956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001985	89278	0,00	1.797,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630295956	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001985	89299	1.797,50	0,00
0630295956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001985	89245	0,00	1.797,50
0630295968	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001986	89278	996,17	0,00
0630295968	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001986	89281	0,00	996,17
0630295968	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001986	89245	996,17	0,00
0630295968	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001986	89295	0,00	996,17
0630295968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001986	89768	996,17	0,00
0630295968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001986	89766	0,00	996,17
0630295968	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001986	89284	996,17	0,00
0630295968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001986	89278	0,00	996,17
0630295968	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001986	89299	996,17	0,00
0630295968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001986	89245	0,00	996,17
0630295980	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001987	89278	996,17	0,00
0630295980	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001987	89281	0,00	996,17
0630295980	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001987	89245	996,17	0,00
0630295980	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001987	89295	0,00	996,17
0630295980	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001987	89768	996,17	0,00
0630295980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001987	89766	0,00	996,17
0630295980	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001987	89284	996,17	0,00
0630295980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001987	89278	0,00	996,17
0630295980	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001987	89299	996,17	0,00
0630295980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001987	89245	0,00	996,17
0630295992	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001988	89278	996,17	0,00
0630295992	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001988	89281	0,00	996,17
0630295992	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001988	89245	996,17	0,00
0630295992	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001988	89295	0,00	996,17
0630295992	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001988	89768	996,17	0,00
0630295992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001988	89766	0,00	996,17
0630295992	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001988	89284	996,17	0,00
0630295992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001988	89278	0,00	996,17
0630295992	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001988	89299	996,17	0,00
0630295992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001988	89245	0,00	996,17
0630296004	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001989	89278	1.250,83	0,00
0630296004	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001989	89281	0,00	1.250,83
0630296004	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001989	89245	1.250,83	0,00
0630296004	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001989	89295	0,00	1.250,83
0630296004	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001989	89768	1.250,83	0,00
0630296004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001989	89766	0,00	1.250,83
0630296004	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001989	89284	1.250,83	0,00
0630296004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001989	89278	0,00	1.250,83
0630296004	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001989	89299	1.250,83	0,00
0630296004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001989	89245	0,00	1.250,83
0630296016	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001990	89278	127,33	0,00
0630296016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001990	89281	0,00	127,33
0630296016	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001990	89245	127,33	0,00
0630296016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001990	89295	0,00	127,33
0630296016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001990	89768	127,33	0,00
0630296016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001990	89766	0,00	127,33
0630296016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001990	89284	127,33	0,00
0630296016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001990	89278	0,00	127,33
0630296016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001990	89299	127,33	0,00
0630296016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001990	89245	0,00	127,33
0630296028	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001991	89278	374,50	0,00
0630296028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001991	89281	0,00	374,50
0630296028	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001991	89245	374,50	0,00
0630296028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001991	89295	0,00	374,50
0630296028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001991	89768	374,50	0,00
0630296028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001991	89766	0,00	374,50
0630296028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001991	89284	374,50	0,00
0630296028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001991	89278	0,00	374,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630296028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001991	89299	374,50	0,00
0630296028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001991	89245	0,00	374,50
0630296040	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001992	89278	127,33	0,00
0630296040	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001992	89281	0,00	127,33
0630296040	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001992	89245	127,33	0,00
0630296040	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001992	89295	0,00	127,33
0630296040	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001992	89768	127,33	0,00
0630296040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001992	89766	0,00	127,33
0630296040	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001992	89284	127,33	0,00
0630296040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001992	89278	0,00	127,33
0630296040	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001992	89299	127,33	0,00
0630296040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001992	89245	0,00	127,33
0630296052	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000655	89278	11.362,33	0,00
0630296052	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000655	89281	0,00	11.362,33
0630296052	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000655	89245	11.362,33	0,00
0630296052	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000655	89295	0,00	11.362,33
0630296052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000655	89768	11.362,33	0,00
0630296052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000655	89766	0,00	11.362,33
0630296052	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000655	89284	11.362,33	0,00
0630296052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000655	89278	0,00	11.362,33
0630296052	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000655	89299	11.362,33	0,00
0630296052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000655	89245	0,00	11.362,33
0630296064	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000656	89278	1.498,00	0,00
0630296064	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000656	89281	0,00	1.498,00
0630296064	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000656	89245	1.498,00	0,00
0630296064	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000656	89295	0,00	1.498,00
0630296064	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000656	89768	1.498,00	0,00
0630296064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000656	89766	0,00	1.498,00
0630296064	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000656	89284	1.498,00	0,00
0630296064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000656	89278	0,00	1.498,00
0630296064	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000656	89299	1.498,00	0,00
0630296064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000656	89245	0,00	1.498,00
0630296076	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000657	89278	254,66	0,00
0630296076	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000657	89281	0,00	254,66
0630296076	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000657	89245	254,66	0,00
0630296076	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000657	89295	0,00	254,66
0630296076	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000657	89768	254,66	0,00
0630296076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000657	89766	0,00	254,66
0630296076	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000657	89284	254,66	0,00
0630296076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000657	89278	0,00	254,66
0630296076	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000657	89299	254,66	0,00
0630296076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000657	89245	0,00	254,66
0630296088	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000658	89278	8.534,53	0,00
0630296088	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000658	89281	0,00	8.534,53
0630296088	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000658	89245	8.534,53	0,00
0630296088	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000658	89295	0,00	8.534,53
0630296088	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000658	89768	8.534,53	0,00
0630296088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000658	89766	0,00	8.534,53
0630296088	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000658	89284	8.534,53	0,00
0630296088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000658	89278	0,00	8.534,53
0630296088	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000658	89299	8.534,53	0,00
0630296088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000658	89245	0,00	8.534,53
0630296100	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000659	89278	3.451,20	0,00
0630296100	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000659	89281	0,00	3.451,20
0630296100	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000659	89245	3.451,20	0,00
0630296100	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000659	89295	0,00	3.451,20
0630296100	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000659	89768	3.451,20	0,00
0630296100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000659	89766	0,00	3.451,20
0630296100	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000659	89284	3.451,20	0,00
0630296100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000659	89278	0,00	3.451,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630296100	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000659	89299	3.451,20	0,00
0630296100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000659	89245	0,00	3.451,20
0630296112	90313	ISS	Integração		88724	1.313,81	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0630296112	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	1.313,81
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0630296115	90313	ISS	Integração		88724	547,37	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0630296115	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	547,37
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0630296118	90313	ISS	Integração		88724	328,30	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0630296118	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	328,30
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0630296121	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	40,32	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0630296121	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	40,32
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0630296124	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,20	0,00
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0630296124	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,20
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0630296127	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,40	0,00
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0630296127	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,40
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0630296130	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,21	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0630296130	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,21
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0630296133	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	83,72	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0630296133	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	83,72
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0630296136	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,84	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0630296136	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,84
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0630296139	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,84	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0630296139	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,84
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0630296142	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,35	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0630296142	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,35
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0630296142	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,35	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0630296142	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,35
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0630296161	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	112,93	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0630296161	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	0,00	112,93
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0630296164	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000059	89770	979,44	0,00
0630296164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000059	89768	0,00	979,44
0630296164	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000059	89286	979,44	0,00
0630296164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000059	89284	0,00	979,44
0630296164	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000059	89920	979,44	0,00
0630296164	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000059	87647	0,00	979,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630296164	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000059	89301	979,44	0,00
0630296164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000059	89299	0,00	979,44
0630296173	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000059	89732	979,44	0,00
0630296173	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000059	89731	0,00	979,44
0630296177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 00703	Retencao	2022/000059	89287	14,69	0,00
0630296177	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 00703	Retencao	2022/000059	89286	0,00	14,69
0630296177	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO nf 00703	Retencao	2022/000059	45006	14,69	0,00
0630296177	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 00703	Retencao	2022/000059	89920	0,00	14,69
0630296177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 00703	Retencao	2022/000059	89771	14,69	0,00
0630296177	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 00703	Retencao	2022/000059	89770	0,00	14,69
0630296177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 00703	Retencao	2022/000059	89302	14,69	0,00
0630296177	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 00703	Retencao	2022/000059	89301	0,00	14,69
0630296187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001062	89770	3.265,36	0,00
0630296187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001062	89768	0,00	3.265,36
0630296187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001062	89286	3.265,36	0,00
0630296187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001062	89284	0,00	3.265,36
0630296187	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/001062	89920	3.265,36	0,00
0630296187	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001062	87647	0,00	3.265,36
0630296187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001062	89301	3.265,36	0,00
0630296187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001062	89299	0,00	3.265,36
0630296196	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001062	89732	3.265,36	0,00
0630296196	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001062	89731	0,00	3.265,36
0630296200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 007030	Retencao	2022/001062	89287	48,98	0,00
0630296200	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 007030	Retencao	2022/001062	89286	0,00	48,98
0630296200	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 007030	Retencao	2022/001062	45006	48,98	0,00
0630296200	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 007030	Retencao	2022/001062	89920	0,00	48,98
0630296200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 007030	Retencao	2022/001062	89771	48,98	0,00
0630296200	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 007030	Retencao	2022/001062	89770	0,00	48,98
0630296200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 007030	Retencao	2022/001062	89302	48,98	0,00
0630296200	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 007030	Retencao	2022/001062	89301	0,00	48,98
0630296210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000100	89770	2.485,00	0,00
0630296210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000100	89768	0,00	2.485,00
0630296210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000100	89286	2.485,00	0,00
0630296210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000100	89284	0,00	2.485,00
0630296210	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000100	89920	2.485,00	0,00
0630296210	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000100	87651	0,00	2.485,00
0630296210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000100	89301	2.485,00	0,00
0630296210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000100	89299	0,00	2.485,00
0630296219	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000100	89732	2.485,00	0,00
0630296219	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000100	89731	0,00	2.485,00
0630296222	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000108	89770	7.674,34	0,00
0630296222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000108	89768	0,00	7.674,34
0630296222	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000108	89286	7.674,34	0,00
0630296222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000108	89284	0,00	7.674,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630296222	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000108	89920	7.674,34	0,00
0630296222	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000108	87699	0,00	7.674,34
0630296222	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000108	89301	7.674,34	0,00
0630296222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000108	89299	0,00	7.674,34
0630296231	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000108	89732	7.674,34	0,00
0630296231	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000108	89731	0,00	7.674,34
0630296234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000113	89770	2.633,33	0,00
0630296234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000113	89768	0,00	2.633,33
0630296234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000113	89286	2.633,33	0,00
0630296234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000113	89284	0,00	2.633,33
0630296234	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS	Liquidacao	2022/000113	89920	2.633,33	0,00
0630296234	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000113	87679	0,00	2.633,33
0630296234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000113	89301	2.633,33	0,00
0630296234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000113	89299	0,00	2.633,33
0630296243	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000113	89732	2.633,33	0,00
0630296243	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000113	89731	0,00	2.633,33
0630296247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000113	89287	79,00	0,00
		nf 002315					
0630296247	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000113	89286	0,00	79,00
		nf 002315					
0630296247	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000113	45003	79,00	0,00
		nf 002315					
0630296247	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000113	89920	0,00	79,00
		nf 002315					
0630296247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000113	89771	79,00	0,00
		nf 002315					
0630296247	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000113	89770	0,00	79,00
		nf 002315					
0630296247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000113	89302	79,00	0,00
		nf 002315					
0630296247	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000113	89301	0,00	79,00
		nf 002315					
0630296257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000266	89770	139,98	0,00
0630296257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000266	89768	0,00	139,98
0630296257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000266	89286	139,98	0,00
0630296257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000266	89284	0,00	139,98
0630296257	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000266	89920	139,98	0,00
0630296257	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000266	87650	0,00	139,98
0630296257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000266	89301	139,98	0,00
0630296257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000266	89299	0,00	139,98
0630296266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000314	89770	69,99	0,00
0630296266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000314	89768	0,00	69,99
0630296266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000314	89286	69,99	0,00
0630296266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000314	89284	0,00	69,99
0630296266	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000314	89920	69,99	0,00
0630296266	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000314	87650	0,00	69,99
0630296266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000314	89301	69,99	0,00
0630296266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000314	89299	0,00	69,99
0630296275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000268	89770	339,95	0,00
0630296275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000268	89768	0,00	339,95
0630296275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000268	89286	339,95	0,00
0630296275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000268	89284	0,00	339,95
0630296275	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000268	89920	339,95	0,00
0630296275	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000268	87650	0,00	339,95
0630296275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000268	89301	339,95	0,00
0630296275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000268	89299	0,00	339,95
0630296284	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000269	89770	204,97	0,00
0630296284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000269	89768	0,00	204,97
0630296284	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000269	89286	204,97	0,00
0630296284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000269	89284	0,00	204,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630296284	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000269	89920	204,97	0,00
0630296284	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000269	87650	0,00	204,97
0630296284	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000269	89301	204,97	0,00
0630296284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000269	89299	0,00	204,97
0630296293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000270	89770	69,99	0,00
0630296293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000270	89768	0,00	69,99
0630296293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000270	89286	69,99	0,00
0630296293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000270	89284	0,00	69,99
0630296293	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000270	89920	69,99	0,00
0630296293	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000270	87650	0,00	69,99
0630296293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000270	89301	69,99	0,00
0630296293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000270	89299	0,00	69,99
0630296302	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000271	89770	69,99	0,00
0630296302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000271	89768	0,00	69,99
0630296302	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000271	89286	69,99	0,00
0630296302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000271	89284	0,00	69,99
0630296302	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000271	89920	69,99	0,00
0630296302	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000271	87650	0,00	69,99
0630296302	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000271	89301	69,99	0,00
0630296302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000271	89299	0,00	69,99
0630296311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000272	89770	69,99	0,00
0630296311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000272	89768	0,00	69,99
0630296311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000272	89286	69,99	0,00
0630296311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000272	89284	0,00	69,99
0630296311	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000272	89920	69,99	0,00
0630296311	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000272	87650	0,00	69,99
0630296311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000272	89301	69,99	0,00
0630296311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000272	89299	0,00	69,99
0630296320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000265	89770	209,97	0,00
0630296320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000265	89768	0,00	209,97
0630296320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000265	89286	209,97	0,00
0630296320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000265	89284	0,00	209,97
0630296320	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000265	89920	209,97	0,00
0630296320	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000265	87650	0,00	209,97
0630296320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000265	89301	209,97	0,00
0630296320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000265	89299	0,00	209,97
0630296329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000032	89770	700,00	0,00
0630296329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000032	89768	0,00	700,00
0630296329	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000032	89286	700,00	0,00
0630296329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000032	89284	0,00	700,00
0630296329	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000032	89920	700,00	0,00
0630296329	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000032	87917	0,00	700,00
0630296329	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000032	89301	700,00	0,00
0630296329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000032	89299	0,00	700,00
0630296338	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000033	89770	42,00	0,00
0630296338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000033	89768	0,00	42,00
0630296338	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000033	89286	42,00	0,00
0630296338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000033	89284	0,00	42,00
0630296338	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000033	89920	42,00	0,00
0630296338	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000033	87699	0,00	42,00
0630296338	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000033	89301	42,00	0,00
0630296338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000033	89299	0,00	42,00
0630296347	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000034	89770	400,00	0,00
0630296347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000034	89768	0,00	400,00
0630296347	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000034	89286	400,00	0,00
0630296347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000034	89284	0,00	400,00
0630296347	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000034	89920	400,00	0,00
0630296347	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000034	87917	0,00	400,00
0630296347	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000034	89301	400,00	0,00
0630296347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000034	89299	0,00	400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630296356	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000035	89770	42,00	0,00
0630296356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000035	89768	0,00	42,00
0630296356	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000035	89286	42,00	0,00
0630296356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000035	89284	0,00	42,00
0630296356	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000035	89920	42,00	0,00
0630296356	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000035	87699	0,00	42,00
0630296356	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000035	89301	42,00	0,00
0630296356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000035	89299	0,00	42,00
0630296365	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000623	89770	600,00	0,00
0630296365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000623	89768	0,00	600,00
0630296365	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000623	89286	600,00	0,00
0630296365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000623	89284	0,00	600,00
0630296365	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000623	89920	600,00	0,00
0630296365	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000623	87917	0,00	600,00
0630296365	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000623	89301	600,00	0,00
0630296365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000623	89299	0,00	600,00
0630296374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000624	89770	42,00	0,00
0630296374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000624	89768	0,00	42,00
0630296374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000624	89286	42,00	0,00
0630296374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000624	89284	0,00	42,00
0630296374	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000624	89920	42,00	0,00
0630296374	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000624	87699	0,00	42,00
0630296374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000624	89301	42,00	0,00
0630296374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000624	89299	0,00	42,00
0630296383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000625	89770	400,00	0,00
0630296383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000625	89768	0,00	400,00
0630296383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000625	89286	400,00	0,00
0630296383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000625	89284	0,00	400,00
0630296383	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000625	89920	400,00	0,00
0630296383	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000625	87917	0,00	400,00
0630296383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000625	89301	400,00	0,00
0630296383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000625	89299	0,00	400,00
0630296392	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000626	89770	42,00	0,00
0630296392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000626	89768	0,00	42,00
0630296392	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000626	89286	42,00	0,00
0630296392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000626	89284	0,00	42,00
0630296392	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000626	89920	42,00	0,00
0630296392	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000626	87699	0,00	42,00
0630296392	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000626	89301	42,00	0,00
0630296392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000626	89299	0,00	42,00
0630296401	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000687	89770	400,00	0,00
0630296401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000687	89768	0,00	400,00
0630296401	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000687	89286	400,00	0,00
0630296401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000687	89284	0,00	400,00
0630296401	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000687	89920	400,00	0,00
0630296401	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000687	87917	0,00	400,00
0630296401	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000687	89301	400,00	0,00
0630296401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000687	89299	0,00	400,00
0630296410	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000688	89770	42,00	0,00
0630296410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000688	89768	0,00	42,00
0630296410	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000688	89286	42,00	0,00
0630296410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000688	89284	0,00	42,00
0630296410	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000688	89920	42,00	0,00
0630296410	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000688	87699	0,00	42,00
0630296410	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000688	89301	42,00	0,00
0630296410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000688	89299	0,00	42,00
0630296419	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001460	89770	400,00	0,00
0630296419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001460	89768	0,00	400,00
0630296419	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001460	89286	400,00	0,00
0630296419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001460	89284	0,00	400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630296419	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/001460	89920	400,00	0,00
0630296419	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001460	87917	0,00	400,00
0630296419	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001460	89301	400,00	0,00
0630296419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001460	89299	0,00	400,00
0630296428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001461	89770	42,00	0,00
0630296428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001461	89768	0,00	42,00
0630296428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001461	89286	42,00	0,00
0630296428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001461	89284	0,00	42,00
0630296428	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001461	89920	42,00	0,00
0630296428	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001461	87699	0,00	42,00
0630296428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001461	89301	42,00	0,00
0630296428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001461	89299	0,00	42,00
0630296437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001465	89770	600,00	0,00
0630296437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001465	89768	0,00	600,00
0630296437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001465	89286	600,00	0,00
0630296437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001465	89284	0,00	600,00
0630296437	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/001465	89920	600,00	0,00
0630296437	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001465	87917	0,00	600,00
0630296437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001465	89301	600,00	0,00
0630296437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001465	89299	0,00	600,00
0630296446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001466	89301	42,00	0,00
0630296446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001466	89299	0,00	42,00
0630296446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001466	89770	42,00	0,00
0630296446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001466	89768	0,00	42,00
0630296446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001466	89286	42,00	0,00
0630296446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001466	89284	0,00	42,00
0630296446	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001466	89920	42,00	0,00
0630296446	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001466	87699	0,00	42,00
0630296455	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001249	89770	400,00	0,00
0630296455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001249	89768	0,00	400,00
0630296455	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001249	89286	400,00	0,00
0630296455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001249	89284	0,00	400,00
0630296455	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/001249	89920	400,00	0,00
0630296455	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001249	87917	0,00	400,00
0630296455	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001249	89301	400,00	0,00
0630296455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001249	89299	0,00	400,00
0630296464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001250	89770	42,00	0,00
0630296464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001250	89768	0,00	42,00
0630296464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001250	89286	42,00	0,00
0630296464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001250	89284	0,00	42,00
0630296464	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001250	89920	42,00	0,00
0630296464	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001250	87699	0,00	42,00
0630296464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001250	89301	42,00	0,00
0630296464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001250	89299	0,00	42,00
0630296473	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.197,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296473	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.197,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296473	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.197,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296473	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.197,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296473	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.197,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296473	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.197,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296480	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	643,01	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296480	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	643,01
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630296480	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	643,01	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296480	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	643,01
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296480	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	643,01	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296480	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	643,01
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296487	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	443,45	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630296487	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	443,45
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630296487	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	443,45	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630296487	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	443,45
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630296487	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	443,45	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630296487	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	443,45
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630296494	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	376,94	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296494	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	376,94
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296494	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	376,94	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296494	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	376,94
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296494	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	376,94	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296494	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	376,94
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296501	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	494,62	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296501	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	494,62
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296501	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	494,62	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296501	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	494,62
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296501	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	494,62	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296501	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	494,62
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296508	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	265,63	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296508	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	265,63
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296508	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	265,63	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296508	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	265,63
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296508	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	265,63	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296508	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	265,63
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296515	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	183,19	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630296515	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	183,19
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630296515	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	183,19	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630296515	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	183,19
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630296515	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	183,19	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630296515	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	183,19
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630296522	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	155,71	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296522	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	155,71
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296522	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	155,71	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296522	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	155,71
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296522	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	155,71	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296522	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	155,71
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296529	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	538,75	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296529	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	538,75
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296529	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	538,75	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296529	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	538,75
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296529	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	538,75	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296529	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	538,75
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296536	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	289,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296536	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	289,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296536	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	289,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296536	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	289,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296536	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	289,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296536	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	289,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	199,53	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630296543	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	199,53
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630296543	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	199,53	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630296543	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	199,53
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630296543	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	199,53	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630296543	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	199,53
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630296550	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	169,60	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296550	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	169,60
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630296550	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	169,60	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296550	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	169,60
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296550	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	169,60	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296550	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	169,60
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0630296557	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	243,74	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0630296557	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	243,74
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0630296557	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	243,74	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0630296557	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	243,74
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0630296557	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	243,74	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0630296557	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	243,74
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0630296564	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	130,90	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0630296564	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	130,90
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0630296564	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	130,90	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0630296564	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	130,90
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0630296564	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	130,90	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0630296564	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	130,90
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0630296571	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	90,27	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630296571	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	90,27
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630296571	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	90,27	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630296571	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	90,27
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630296571	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	90,27	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630296571	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	90,27
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0630296578	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	76,73	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0630296578	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	76,73
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0630296578	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	76,73	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0630296578	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	76,73
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0630296578	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	76,73	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0630296578	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	76,73
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0630296585	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.920,33	0,00
		Ref.crédito Transp.Escolar/Estado, cfe.extrato.					
0630296585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.920,33
		Ref.crédito Transp.Escolar/Estado, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630296585	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.920,33	0,00
		Ref.crédito Transp.Escolar/Estado, cfe.extrato.					
0630296585	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.920,33
		Ref.crédito Transp.Escolar/Estado, cfe.extrato.					
0630296585	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88935	4.920,33	0,00
		Ref.crédito Transp.Escolar/Estado, cfe.extrato.					
0630296585	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		52220	0,00	4.920,33
		Ref.crédito Transp.Escolar/Estado, cfe.extrato.					
0630296592	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB-COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0630296592	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,83
		Ref.crédito FUNDEB-COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0630296592	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB-COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0630296592	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,83
		Ref.crédito FUNDEB-COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0630296592	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	151,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB-COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0630296592	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	151,83
		Ref.crédito FUNDEB-COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0630296599	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB-COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0630296599	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB-COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0630296599	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB-COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0630296599	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB-COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0630296599	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB-COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0630296599	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB-COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0630296606	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB-COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0630296606	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,11
		Ref.crédito FUNDEB-COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0630296606	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB-COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0630296606	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,11
		Ref.crédito FUNDEB-COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0630296606	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	75,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB-COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0630296606	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	75,11
		Ref.crédito FUNDEB-COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0630296613	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.928,99	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirg.ICMS,IPVA,ITCMD,IPI,ITR,FPM, cfe.extrato.					
0630296613	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.928,99
		Ref.crédito FUNDEB oirg.ICMS,IPVA,ITCMD,IPI,ITR,FPM, cfe.extrato.					
0630296613	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.928,99	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirg.ICMS,IPVA,ITCMD,IPI,ITR,FPM, cfe.extrato.					
0630296613	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.928,99
		Ref.crédito FUNDEB oirg.ICMS,IPVA,ITCMD,IPI,ITR,FPM, cfe.extrato.					
0630296613	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	5.928,99	0,00
		Ref.crédito FUNDEB oirg.ICMS,IPVA,ITCMD,IPI,ITR,FPM, cfe.extrato.					
0630296613	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	5.928,99
		Ref.crédito FUNDEB oirg.ICMS,IPVA,ITCMD,IPI,ITR,FPM, cfe.extrato.					
0630296620	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	692,27	0,00
		Ref.crédito PLP 133/2020-LC 176-2020, cfe.extrato.					
0630296620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	692,27
		Ref.crédito PLP 133/2020-LC 176-2020, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630296620	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	692,27	0,00
		Ref.crédito PLP 133/2020-LC 176-2020, cfe.extrato.					
0630296620	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	692,27
		Ref.crédito PLP 133/2020-LC 176-2020, cfe.extrato.					
0630296620	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	692,27	0,00
		Ref.crédito PLP 133/2020-LC 176-2020, cfe.extrato.					
0630296620	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	692,27
		Ref.crédito PLP 133/2020-LC 176-2020, cfe.extrato.					
0630296627	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	333,77	0,00
		Ref.crédito PLP 133/2020-LC 176-2020, cfe.extrato.					
0630296627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	333,77
		Ref.crédito PLP 133/2020-LC 176-2020, cfe.extrato.					
0630296627	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	333,77	0,00
		Ref.crédito PLP 133/2020-LC 176-2020, cfe.extrato.					
0630296627	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	333,77
		Ref.crédito PLP 133/2020-LC 176-2020, cfe.extrato.					
0630296627	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	333,77	0,00
		Ref.crédito PLP 133/2020-LC 176-2020, cfe.extrato.					
0630296627	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	333,77
		Ref.crédito PLP 133/2020-LC 176-2020, cfe.extrato.					
0630296634	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	210,15	0,00
		Ref.crédito PLP 133/2020-LC 176-2020, cfe.extrato.					
0630296634	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	210,15
		Ref.crédito PLP 133/2020-LC 176-2020, cfe.extrato.					
0630296634	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	210,15	0,00
		Ref.crédito PLP 133/2020-LC 176-2020, cfe.extrato.					
0630296634	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	210,15
		Ref.crédito PLP 133/2020-LC 176-2020, cfe.extrato.					
0630296634	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	210,15	0,00
		Ref.crédito PLP 133/2020-LC 176-2020, cfe.extrato.					
0630296634	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	210,15
		Ref.crédito PLP 133/2020-LC 176-2020, cfe.extrato.					
0630296641	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	150.000,00	0,00
		Ref.créidto Transf.Espec.TANQUE/ESTADO,cfe.extrato.					
0630296641	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	150.000,00
		Ref.créidto Transf.Espec.TANQUE/ESTADO,cfe.extrato.					
0630296641	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	150.000,00	0,00
		Ref.créidto Transf.Espec.TANQUE/ESTADO,cfe.extrato.					
0630296641	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	150.000,00
		Ref.créidto Transf.Espec.TANQUE/ESTADO,cfe.extrato.					
0630296641	91763	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est	Arrecadaçã		88935	150.000,00	0,00
		Ref.créidto Transf.Espec.TANQUE/ESTADO,cfe.extrato.					
0630296641	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		91763	0,00	150.000,00
		Ref.créidto Transf.Espec.TANQUE/ESTADO,cfe.extrato.					
0630296648	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	95,58	0,00
		Aplicação Financeira					
0630296648	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	95,58
		Aplicação Financeira					
0630296648	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	95,58	0,00
		Aplicação Financeira					
0630296648	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	95,58
		Aplicação Financeira					
0630296648	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	95,58	0,00
		Aplicação Financeira					
0630296648	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	95,58
		Aplicação Financeira					
0630296655	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	3.304,73	0,00
		Aplicação Financeira					
0630296655	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	3.304,73
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630296655	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	3.304,73	0,00
0630296655	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	3.304,73
0630296655	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	3.304,73	0,00
0630296655	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	3.304,73
0630296662	45072	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45020	361,10	0,00
0630296662	45020	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45072	0,00	361,10
0630296662	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	361,10	0,00
0630296662	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	361,10
0630296662	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	361,10	0,00
0630296662	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	361,10
0630296669	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	12,36	0,00
0630296669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	12,36
0630296669	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	12,36	0,00
0630296669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	12,36
0630296669	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	12,36	0,00
0630296669	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	12,36
0630296669	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	12,36	0,00
0630296669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	12,36
0630296678	45073	PMSS-IPI Aplicação Financeira	Transposiç		45021	517,47	0,00
0630296678	45021	PMSS-IPI Aplicação Financeira	Transposiç		45073	0,00	517,47
0630296678	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	517,47	0,00
0630296678	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	517,47
0630296678	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	517,47	0,00
0630296678	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	517,47
0630296685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89770	142,80	0,00
0630296685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89768	0,00	142,80
0630296685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89286	142,80	0,00
0630296685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000023	89284	0,00	142,80
0630296685	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000023	89920	142,80	0,00
0630296685	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000023	87678	0,00	142,80
0630296685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89301	142,80	0,00
0630296685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000023	89299	0,00	142,80
0630296694	45087	PMSS-LEI 7525 Aplicação Financeira	Transposiç		45037	4.905,94	0,00
0630296694	45037	PMSS-LEI 7525 Aplicação Financeira	Transposiç		45087	0,00	4.905,94
0630296694	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	4.905,94	0,00
0630296694	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	4.905,94
0630296694	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	4.905,94	0,00
0630296694	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	4.905,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630296701	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45015	204.384,29	0,00
0630296701	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45069	0,00	204.384,29
0630296701	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	204.384,29	0,00
0630296701	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	204.384,29
0630296701	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	204.384,29	0,00
0630296701	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	204.384,29
0630296708	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO Aplicação Financeira	Transposiç		45016	199,40	0,00
0630296708	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Aplicação Financeira	Transposiç		45070	0,00	199,40
0630296708	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	199,40	0,00
0630296708	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	199,40
0630296708	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	199,40	0,00
0630296708	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	199,40
0630296722	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		47849	42,50	0,00
0630296722	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45029	0,00	42,50
0630296722	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	42,50	0,00
0630296722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	42,50
0630296722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	42,50	0,00
0630296722	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	42,50
0630296729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89770	1,70	0,00
0630296729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89768	0,00	1,70
0630296729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89286	1,70	0,00
0630296729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000023	89284	0,00	1,70
0630296729	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000023	89920	1,70	0,00
0630296729	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000023	87678	0,00	1,70
0630296729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89301	1,70	0,00
0630296729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000023	89299	0,00	1,70
0630296738	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000008	89770	42,50	0,00
0630296738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000008	89768	0,00	42,50
0630296738	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000008	89286	42,50	0,00
0630296738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000008	89284	0,00	42,50
0630296738	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000008	89920	42,50	0,00
0630296738	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000008	87678	0,00	42,50
0630296738	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000008	89301	42,50	0,00
0630296738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000008	89299	0,00	42,50
0630296754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	91708	12,36	0,00
0630296754	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	12,36
0630296754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	89287	12,36	0,00
0630296754	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	12,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630296754	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45017	12,36	0,00
		Déb. banc.					
0630296754	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	12,36
		Déb. banc.					
0630296754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	12,36	0,00
		Déb. banc.					
0630296754	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	12,36
		Déb. banc.					
0630296763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000023	91708	142,80	0,00
		Déb. banc.					
0630296763	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000023	89770	0,00	142,80
		Déb. banc.					
0630296763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000023	89287	142,80	0,00
		Déb. banc.					
0630296763	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000023	89286	0,00	142,80
		Déb. banc.					
0630296763	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000023	45015	142,80	0,00
		Déb. banc.					
0630296763	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000023	89920	0,00	142,80
		Déb. banc.					
0630296763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000023	89302	142,80	0,00
		Déb. banc.					
0630296763	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000023	89301	0,00	142,80
		Déb. banc.					
0630296772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000023	91708	1,70	0,00
		Déb. banc.					
0630296772	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000023	89770	0,00	1,70
		Déb. banc.					
0630296772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000023	89287	1,70	0,00
		Déb. banc.					
0630296772	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000023	89286	0,00	1,70
		Déb. banc.					
0630296772	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000023	45015	1,70	0,00
		Déb. banc.					
0630296772	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000023	89920	0,00	1,70
		Déb. banc.					
0630296772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000023	89302	1,70	0,00
		Déb. banc.					
0630296772	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000023	89301	0,00	1,70
		Déb. banc.					
0630296781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000008	91708	42,50	0,00
		Déb. banc.					
0630296781	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000008	89770	0,00	42,50
		Déb. banc.					
0630296781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000008	89287	42,50	0,00
		Déb. banc.					
0630296781	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000008	89286	0,00	42,50
		Déb. banc.					
0630296781	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000008	45029	42,50	0,00
		Déb. banc.					
0630296781	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000008	89920	0,00	42,50
		Déb. banc.					
0630296781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000008	89302	42,50	0,00
		Déb. banc.					
0630296781	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000008	89301	0,00	42,50
		Déb. banc.					
0630296790	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89770	414,94	0,00
0630296790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89768	0,00	414,94
0630296790	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000045	89286	414,94	0,00
0630296790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000045	89284	0,00	414,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630296790	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89920	414,94	0,00
0630296790	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000045	87650	0,00	414,94
0630296790	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000045	89301	414,94	0,00
0630296790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000045	89299	0,00	414,94
0630296799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89770	189,00	0,00
0630296799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89768	0,00	189,00
0630296799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89286	189,00	0,00
0630296799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000127	89284	0,00	189,00
0630296799	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89920	189,00	0,00
0630296799	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000127	87650	0,00	189,00
0630296799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89301	189,00	0,00
0630296799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000127	89299	0,00	189,00
0630296808	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000127	89732	189,00	0,00
0630296808	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000127	89731	0,00	189,00
0630296811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89770	189,00	0,00
0630296811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89768	0,00	189,00
0630296811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89286	189,00	0,00
0630296811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000126	89284	0,00	189,00
0630296811	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89920	189,00	0,00
0630296811	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000126	87650	0,00	189,00
0630296811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89301	189,00	0,00
0630296811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000126	89299	0,00	189,00
0630296820	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000126	89732	189,00	0,00
0630296820	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000126	89731	0,00	189,00
0630296823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89770	810,00	0,00
0630296823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89768	0,00	810,00
0630296823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89286	810,00	0,00
0630296823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000126	89284	0,00	810,00
0630296823	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89920	810,00	0,00
0630296823	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000126	87650	0,00	810,00
0630296823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89301	810,00	0,00
0630296823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000126	89299	0,00	810,00
0630296832	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000126	89732	810,00	0,00
0630296832	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000126	89731	0,00	810,00
0630296835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89770	699,94	0,00
0630296835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89768	0,00	699,94
0630296835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89286	699,94	0,00
0630296835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000117	89284	0,00	699,94
0630296835	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000117	89920	699,94	0,00
0630296835	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000117	87656	0,00	699,94
0630296835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89301	699,94	0,00
0630296835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000117	89299	0,00	699,94
0630296844	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000117	89732	699,94	0,00
0630296844	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000117	89731	0,00	699,94
0630296847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89770	800,40	0,00
0630296847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89768	0,00	800,40
0630296847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000118	89286	800,40	0,00
0630296847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000118	89284	0,00	800,40
0630296847	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000118	89920	800,40	0,00
0630296847	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000118	87657	0,00	800,40
0630296847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000118	89301	800,40	0,00
0630296847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000118	89299	0,00	800,40
0630296856	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000118	89732	800,40	0,00
0630296856	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000118	89731	0,00	800,40
0630296859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	16,49	0,00
0630296859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	16,49
0630296859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	16,49	0,00
0630296859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	16,49
0630296859	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	16,49	0,00
0630296859	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	16,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630296859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	16,49	0,00
0630296859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	16,49
0630296868	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	16,49	0,00
0630296868	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	16,49
0630296871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	56,96	0,00
0630296871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	56,96
0630296871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	56,96	0,00
0630296871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	56,96
0630296871	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	56,96	0,00
0630296871	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	56,96
0630296871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	56,96	0,00
0630296871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	56,96
0630296880	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	56,96	0,00
0630296880	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	56,96
0630296883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	571,36	0,00
0630296883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	571,36
0630296883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	571,36	0,00
0630296883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	571,36
0630296883	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	571,36	0,00
0630296883	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	571,36
0630296883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	571,36	0,00
0630296883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	571,36
0630296892	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	571,36	0,00
0630296892	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	571,36
0630296895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	28,76	0,00
0630296895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	28,76
0630296895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	28,76	0,00
0630296895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	28,76
0630296895	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	28,76	0,00
0630296895	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	28,76
0630296895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	28,76	0,00
0630296895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	28,76
0630296904	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	28,76	0,00
0630296904	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	28,76
0630296907	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	45,50	0,00
0630296907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	45,50
0630296907	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	45,50	0,00
0630296907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	45,50
0630296907	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	45,50	0,00
0630296907	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	45,50
0630296907	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	45,50	0,00
0630296907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	45,50
0630296916	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	45,50	0,00
0630296916	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	45,50
0630296919	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	46,72	0,00
0630296919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	46,72
0630296919	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	46,72	0,00
0630296919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	46,72
0630296919	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	46,72	0,00
0630296919	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	46,72
0630296919	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	46,72	0,00
0630296919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	46,72
0630296928	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	46,72	0,00
0630296928	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	46,72
0630296931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	16,44	0,00
0630296931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	16,44
0630296931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	16,44	0,00
0630296931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	16,44
0630296931	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	16,44	0,00
0630296931	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	16,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630296931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	16,44	0,00
0630296931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	16,44
0630296940	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	16,44	0,00
0630296940	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	16,44
0630296943	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000110	89770	3.350,00	0,00
0630296943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000110	89768	0,00	3.350,00
0630296943	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000110	89286	3.350,00	0,00
0630296943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000110	89284	0,00	3.350,00
0630296943	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000110	89920	3.350,00	0,00
0630296943	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000110	87647	0,00	3.350,00
0630296943	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000110	89301	3.350,00	0,00
0630296943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000110	89299	0,00	3.350,00
0630296952	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000110	89732	3.350,00	0,00
0630296952	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000110	89731	0,00	3.350,00
0630296956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000110	89287	167,50	0,00
		nf 000456					
0630296956	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000110	89286	0,00	167,50
		nf 000456					
0630296956	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000110	45003	167,50	0,00
		nf 000456					
0630296956	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000110	89920	0,00	167,50
		nf 000456					
0630296956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000110	89771	167,50	0,00
		nf 000456					
0630296956	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000110	89770	0,00	167,50
		nf 000456					
0630296956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000110	89302	167,50	0,00
		nf 000456					
0630296956	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000110	89301	0,00	167,50
		nf 000456					
0630296966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000094	89770	3.203,78	0,00
0630296966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000094	89768	0,00	3.203,78
0630296966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000094	89286	3.203,78	0,00
0630296966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000094	89284	0,00	3.203,78
0630296966	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000094	89920	3.203,78	0,00
0630296966	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000094	87699	0,00	3.203,78
0630296966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000094	89301	3.203,78	0,00
0630296966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000094	89299	0,00	3.203,78
0630296975	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000094	89732	3.203,78	0,00
0630296975	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000094	89731	0,00	3.203,78
0630296979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000094	89287	64,40	0,00
		NF 000084					
0630296979	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000094	89286	0,00	64,40
		NF 000084					
0630296979	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000094	45003	64,40	0,00
		NF 000084					
0630296979	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000094	89920	0,00	64,40
		NF 000084					
0630296979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000094	89771	64,40	0,00
		NF 000084					
0630296979	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000094	89770	0,00	64,40
		NF 000084					
0630296979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000094	89302	64,40	0,00
		NF 000084					
0630296979	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000094	89301	0,00	64,40
		NF 000084					
0630296989	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	7.651,32	0,00
		Ajuste provisão férias 06/2022					
0630296989	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	0,00	7.651,32
		Ajuste provisão férias 06/2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630296992	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	37.822,69	0,00
		Provisão 13º Salário 06/2022					
0630296992	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	37.822,69
		Provisão 13º Salário 06/2022					
0630296995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000075	89770	1.450,00	0,00
0630296995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000075	89768	0,00	1.450,00
0630296995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000075	89286	1.450,00	0,00
0630296995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000075	89284	0,00	1.450,00
0630296995	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000075	89920	1.450,00	0,00
0630296995	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000075	87699	0,00	1.450,00
0630296995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000075	89301	1.450,00	0,00
0630296995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000075	89299	0,00	1.450,00
0630297004	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000075	89732	1.450,00	0,00
0630297004	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000075	89731	0,00	1.450,00
0630297008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000075	89287	14,51	0,00
		NF 041173					
0630297008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000075	89286	0,00	14,51
		NF 041173					
0630297008	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000075	45006	14,51	0,00
		NF 041173					
0630297008	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/000075	89920	0,00	14,51
		NF 041173					
0630297008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000075	89771	14,51	0,00
		NF 041173					
0630297008	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000075	89770	0,00	14,51
		NF 041173					
0630297008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000075	89302	14,51	0,00
		NF 041173					
0630297008	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000075	89301	0,00	14,51
		NF 041173					
0630297017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000075	89287	122,53	0,00
		NF 041173					
0630297017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000075	89286	0,00	122,53
		NF 041173					
0630297017	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000075	45001	122,53	0,00
		NF 041173					
0630297017	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/000075	89920	0,00	122,53
		NF 041173					
0630297017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000075	89771	122,53	0,00
		NF 041173					
0630297017	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000075	89770	0,00	122,53
		NF 041173					
0630297017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000075	89302	122,53	0,00
		NF 041173					
0630297017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000075	89301	0,00	122,53
		NF 041173					
0630297026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000075	89287	28,28	0,00
		NF 041173					
0630297026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000075	89286	0,00	28,28
		NF 041173					
0630297026	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000075	45003	28,28	0,00
		NF 041173					
0630297026	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000075	89920	0,00	28,28
		NF 041173					
0630297026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000075	89771	28,28	0,00
		NF 041173					
0630297026	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000075	89770	0,00	28,28
		NF 041173					
0630297026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000075	89302	28,28	0,00
		NF 041173					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630297026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 041173	Retencao	2022/000075	89301	0,00	28,28
0630297035	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS Encargos s/Provisões 06/2022	Lançamento		46869	261,02	0,00
0630297035	46869	INSS s/Férias apropriação por Encargos s/Provisões 06/2022	Lançamento		87365	0,00	261,02
0630297038	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS Encargos s/Provisões 06/2022	Lançamento		91540	8.206,79	0,00
0630297038	91540	INSS S/13º Salário Apropriação Encargos s/Provisões 06/2022	Lançamento		87365	0,00	8.206,79
0630297041	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Provisão p/Férias 06/2022	Lançamento		85987	6.200,28	0,00
0630297041	85987	FÉRIAS Provisão p/Férias 06/2022	Lançamento		87261	0,00	6.200,28
0630297046	87282	13. SALÁRIO Provisão 13º Salário 06/2022	Lançamento		85986	6.535,54	0,00
0630297046	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Provisão 13º Salário 06/2022	Lançamento		87282	0,00	6.535,54
0630297050	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS Encargos s/Provisões 06/2022	Lançamento		46869	1.226,13	0,00
0630297050	46869	INSS s/Férias apropriação por Encargos s/Provisões 06/2022	Lançamento		87365	0,00	1.226,13
0630297053	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS Encargos s/Provisões 06/2022	Lançamento		91540	1.516,24	0,00
0630297053	91540	INSS S/13º Salário Apropriação Encargos s/Provisões 06/2022	Lançamento		87365	0,00	1.516,24
0630297056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89770	22,00	0,00
0630297056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89768	0,00	22,00
0630297056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	89286	22,00	0,00
0630297056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000962	89284	0,00	22,00
0630297056	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89920	22,00	0,00
0630297056	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000962	87516	0,00	22,00
0630297056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	89301	22,00	0,00
0630297056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000962	89299	0,00	22,00
0630297065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89770	55,60	0,00
0630297065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89768	0,00	55,60
0630297065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000964	89286	55,60	0,00
0630297065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000964	89284	0,00	55,60
0630297065	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89920	55,60	0,00
0630297065	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000964	87516	0,00	55,60
0630297065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000964	89301	55,60	0,00
0630297065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000964	89299	0,00	55,60
0630297074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001824	89770	238,90	0,00
0630297074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001824	89768	0,00	238,90
0630297074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001824	89286	238,90	0,00
0630297074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001824	89284	0,00	238,90
0630297074	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/001824	89920	238,90	0,00
0630297074	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001824	87531	0,00	238,90
0630297074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001824	89301	238,90	0,00
0630297074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001824	89299	0,00	238,90
0630297083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001560	89770	1.794,00	0,00
0630297083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001560	89768	0,00	1.794,00
0630297083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001560	89286	1.794,00	0,00
0630297083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001560	89284	0,00	1.794,00
0630297083	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2022/001560	89920	1.794,00	0,00
0630297083	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001560	85794	0,00	1.794,00
0630297083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001560	89301	1.794,00	0,00
0630297083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001560	89299	0,00	1.794,00
0630297092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001619	89770	1.500,00	0,00
0630297092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001619	89768	0,00	1.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630297092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001619	89286	1.500,00	0,00
0630297092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001619	89284	0,00	1.500,00
0630297092	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/001619	89920	1.500,00	0,00
0630297092	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001619	87523	0,00	1.500,00
0630297092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001619	89301	1.500,00	0,00
0630297092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001619	89299	0,00	1.500,00
0630297110	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001634	89770	88.014,73	0,00
0630297110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001634	89768	0,00	88.014,73
0630297110	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001634	89286	88.014,73	0,00
0630297110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001634	89284	0,00	88.014,73
0630297110	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidacao	2022/001634	89920	88.014,73	0,00
0630297110	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001634	41070	0,00	88.014,73
0630297110	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001634	89301	88.014,73	0,00
0630297110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001634	89299	0,00	88.014,73
0630297120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001634	89287	2.904,48	0,00
		nf 000076					
0630297120	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001634	89286	0,00	2.904,48
		nf 000076					
0630297120	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001634	45001	2.904,48	0,00
		nf 000076					
0630297120	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/001634	89920	0,00	2.904,48
		nf 000076					
0630297120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001634	89771	2.904,48	0,00
		nf 000076					
0630297120	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001634	89770	0,00	2.904,48
		nf 000076					
0630297120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001634	89302	2.904,48	0,00
		nf 000076					
0630297120	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001634	89301	0,00	2.904,48
		nf 000076					
0630297129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001634	89287	530,73	0,00
0630297129	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001634	89286	0,00	530,73
0630297129	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001634	45003	530,73	0,00
0630297129	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/001634	89920	0,00	530,73
0630297129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001634	89771	530,73	0,00
0630297129	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001634	89770	0,00	530,73
0630297129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001634	89302	530,73	0,00
0630297129	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001634	89301	0,00	530,73
0630297138	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	350.000,00	0,00
		Ref.crédito Transf.Espec.Estado/Quadra Coberta, cfe.extrato.					
0630297138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	350.000,00
		Ref.crédito Transf.Espec.Estado/Quadra Coberta, cfe.extrato.					
0630297138	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	350.000,00	0,00
		Ref.crédito Transf.Espec.Estado/Quadra Coberta, cfe.extrato.					
0630297138	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	350.000,00
		Ref.crédito Transf.Espec.Estado/Quadra Coberta, cfe.extrato.					
0630297138	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Arrecadaçã		88935	350.000,00	0,00
		Ref.crédito Transf.Espec.Estado/Quadra Coberta, cfe.extrato.					
0630297138	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		91765	0,00	350.000,00
		Ref.crédito Transf.Espec.Estado/Quadra Coberta, cfe.extrato.					
0630297146	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	4.920,33	0,00
		Aplicação Financeira					
0630297146	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	4.920,33
		Aplicação Financeira					
0630297146	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.920,33	0,00
		Aplicação Financeira					
0630297146	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.920,33
		Aplicação Financeira					
0630297146	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.920,33	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630297146	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.920,33
		Aplicação Financeira					
0630297154	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	6.334,25	0,00
		Aplicação Financeira					
0630297154	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	6.334,25
		Aplicação Financeira					
0630297154	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	6.334,25	0,00
		Aplicação Financeira					
0630297154	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6.334,25
		Aplicação Financeira					
0630297154	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6.334,25	0,00
		Aplicação Financeira					
0630297154	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6.334,25
		Aplicação Financeira					
0630297161	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FARM.BAS.ESTADO					
0630297161	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FARM.BAS.ESTADO					
0630297161	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FARM.BAS.ESTADO					
0630297161	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FARM.BAS.ESTADO					
0630297161	44957	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88894	55,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FARM.BAS.ESTADO					
0630297161	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		44957	0,00	55,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FARM.BAS.ESTADO					
0630297168	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.526,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.SUS/.ESTADO					
0630297168	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.526,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.SUS/.ESTADO					
0630297168	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.526,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.SUS/.ESTADO					
0630297168	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.526,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.SUS/.ESTADO					
0630297168	51681	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88894	1.526,73	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.SUS/.ESTADO					
0630297168	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		51681	0,00	1.526,73
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.SUS/.ESTADO					
0630297175	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.ALIEN.BENS					
0630297175	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.ALIEN.BENS					
0630297175	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.ALIEN.BENS					
0630297175	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.ALIEN.BENS					
0630297175	44950	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Arrecadaçã		88894	27,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.ALIEN.BENS					
0630297175	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		44950	0,00	27,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.ALIEN.BENS					
0630297182	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	504,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.MOVIMET.FMS					
0630297182	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	504,70
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.MOVIMET.FMS					
0630297182	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	504,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.MOVIMET.FMS					
0630297182	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	504,70
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.MOVIMET.FMS					
0630297182	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Arrecadaçã		88894	504,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.MOVIMET.FMS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630297182	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		47849	0,00	504,70
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.MOVIMET.FMS					
0630297189	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRANSÇ.PENAIS					
0630297189	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,45
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRANSÇ.PENAIS					
0630297189	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRANSÇ.PENAIS					
0630297189	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,45
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRANSÇ.PENAIS					
0630297189	55485	FMS - Recursos Transações Pena	Arrecadaçã		88894	0,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRANSÇ.PENAIS					
0630297189	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		55485	0,00	0,45
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRANSÇ.PENAIS					
0630297196	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	912,17	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRANS.ESPEC.FMS					
0630297196	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	912,17
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRANS.ESPEC.FMS					
0630297196	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	912,17	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRANS.ESPEC.FMS					
0630297196	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	912,17
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRANS.ESPEC.FMS					
0630297196	53789	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Arrecadaçã		88894	912,17	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRANS.ESPEC.FMS					
0630297196	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		53789	0,00	912,17
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRANS.ESPEC.FMS					
0630297203	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.SUS INVESTI					
0630297203	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,13
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.SUS INVESTI					
0630297203	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.SUS INVESTI					
0630297203	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,13
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.SUS INVESTI					
0630297203	50146	FMS - FNS SC 421569 INVESTIMEN	Arrecadaçã		88894	0,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.SUS INVESTI					
0630297203	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50146	0,00	0,13
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.SUS INVESTI					
0630297210	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.SUS INVESTI/EMENDA					
0630297210	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.SUS INVESTI/EMENDA					
0630297210	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.SUS INVESTI/EMENDA					
0630297210	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.SUS INVESTI/EMENDA					
0630297210	50146	FMS - FNS SC 421569 INVESTIMEN	Arrecadaçã		88894	0,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.SUS INVESTI/EMENDA					
0630297210	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50146	0,00	0,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.SUS INVESTI/EMENDA					
0630297217	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	129,48	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.MOVIMENTO					
0630297217	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	129,48
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.MOVIMENTO					
0630297217	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	129,48	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.MOVIMENTO					
0630297217	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	129,48
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.MOVIMENTO					
0630297217	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88894	129,48	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.MOVIMENTO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630297217	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45070	0,00	129,48
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.MOVIMENTO					
0630297224	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.059,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FPM					
0630297224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.059,74
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FPM					
0630297224	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.059,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FPM					
0630297224	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.059,74
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FPM					
0630297224	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	1.059,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FPM					
0630297224	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45069	0,00	1.059,74
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FPM					
0630297231	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.264,20	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FEP					
0630297231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.264,20
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FEP					
0630297231	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.264,20	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FEP					
0630297231	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.264,20
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FEP					
0630297231	45087	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	2.264,20	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FEP					
0630297231	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45087	0,00	2.264,20
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FEP					
0630297238	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.067,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.CESSÃO ONEROSA					
0630297238	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.067,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.CESSÃO ONEROSA					
0630297238	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.067,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.CESSÃO ONEROSA					
0630297238	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.067,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.CESSÃO ONEROSA					
0630297238	45087	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	1.067,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.CESSÃO ONEROSA					
0630297238	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45087	0,00	1.067,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.CESSÃO ONEROSA					
0630297245	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	157,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.ALIEN.BENS					
0630297245	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	157,01
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.ALIEN.BENS					
0630297245	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	157,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.ALIEN.BENS					
0630297245	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	157,01
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.ALIEN.BENS					
0630297245	45084	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS - OUTRO	Arrecadaçã		88894	157,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.ALIEN.BENS					
0630297245	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45084	0,00	157,01
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.ALIEN.BENS					
0630297252	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	886,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.SAL.EDUCA					
0630297252	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	886,96
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.SAL.EDUCA					
0630297252	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	886,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.SAL.EDUCA					
0630297252	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	886,96
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.SAL.EDUCA					
0630297252	45077	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88894	886,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.SAL.EDUCA					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630297252	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45077	0,00	886,96
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.SAL.EDUCA					
0630297259	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	116,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.CIDE					
0630297259	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	116,43
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.CIDE					
0630297259	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	116,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.CIDE					
0630297259	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	116,43
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.CIDE					
0630297259	45085	PMSS-CIDE	Arrecadaçã		88894	116,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.CIDE					
0630297259	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45085	0,00	116,43
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.CIDE					
0630297266	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	71,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.PNAE					
0630297266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	71,68
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.PNAE					
0630297266	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	71,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.PNAE					
0630297266	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	71,68
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.PNAE					
0630297266	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88894	71,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.PNAE					
0630297266	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45079	0,00	71,68
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.PNAE					
0630297273	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	65,63	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.PNATE					
0630297273	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	65,63
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.PNATE					
0630297273	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	65,63	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.PNATE					
0630297273	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	65,63
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.PNATE					
0630297273	45078	PMSS-FNDE PNATE TRANSPORTE	Arrecadaçã		88894	65,63	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.PNATE					
0630297273	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45078	0,00	65,63
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.PNATE					
0630297280	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	309,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.RADIOPATR					
0630297280	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	309,54
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.RADIOPATR					
0630297280	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	309,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.RADIOPATR					
0630297280	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	309,54
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.RADIOPATR					
0630297280	45080	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Arrecadaçã		88894	309,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.RADIOPATR					
0630297280	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45080	0,00	309,54
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.RADIOPATR					
0630297287	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.502,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.ICMS					
0630297287	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.502,98
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.ICMS					
0630297287	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.502,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.ICMS					
0630297287	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.502,98
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.ICMS					
0630297287	45071	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88894	1.502,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.ICMS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630297287	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45071	0,00	1.502,98
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.ICMS					
0630297294	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	88,97	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.IPVA					
0630297294	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	88,97
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.IPVA					
0630297294	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	88,97	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.IPVA					
0630297294	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	88,97
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.IPVA					
0630297294	45072	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88894	88,97	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.IPVA					
0630297294	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45072	0,00	88,97
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.IPVA					
0630297301	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.IPI					
0630297301	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.IPI					
0630297301	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.IPI					
0630297301	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.IPI					
0630297301	45073	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88894	41,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.IPI					
0630297301	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45073	0,00	41,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.IPI					
0630297308	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	180,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.COSIP					
0630297308	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	180,15
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.COSIP					
0630297308	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	180,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.COSIP					
0630297308	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	180,15
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.COSIP					
0630297308	45088	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		88894	180,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.COSIP					
0630297308	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45088	0,00	180,15
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.COSIP					
0630297315	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	108,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.CONV.TRAN.PMSC					
0630297315	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	108,24
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.CONV.TRAN.PMSC					
0630297315	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	108,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.CONV.TRAN.PMSC					
0630297315	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	108,24
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.CONV.TRAN.PMSC					
0630297315	45081	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Arrecadaçã		88894	108,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.CONV.TRAN.PMSC					
0630297315	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45081	0,00	108,24
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.CONV.TRAN.PMSC					
0630297322	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	122,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.CONV.TRAN.CIVIL					
0630297322	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	122,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.CONV.TRAN.CIVIL					
0630297322	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	122,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.CONV.TRAN.CIVIL					
0630297322	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	122,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.CONV.TRAN.CIVIL					
0630297322	45082	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Arrecadaçã		88894	122,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.CONV.TRAN.CIVIL					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630297322	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45082	0,00	122,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.CONV.TRAN.CIVIL					
0630297329	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.CONV.TRAN.MUNIC					
0630297329	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.CONV.TRAN.MUNIC					
0630297329	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.CONV.TRAN.MUNIC					
0630297329	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.CONV.TRAN.MUNIC					
0630297329	45083	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Arrecadaçã		88894	75,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.CONV.TRAN.MUNIC					
0630297329	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45083	0,00	75,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.CONV.TRAN.MUNIC					
0630297336	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	911,82	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FMAS-FEAS					
0630297336	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	911,82
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FMAS-FEAS					
0630297336	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	911,82	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FMAS-FEAS					
0630297336	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	911,82
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FMAS-FEAS					
0630297336	45102	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Arrecadaçã		88894	911,82	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FMAS-FEAS					
0630297336	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45102	0,00	911,82
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FMAS-FEAS					
0630297343	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	101,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FMAS-IGDBF					
0630297343	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	101,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FMAS-IGDBF					
0630297343	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	101,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FMAS-IGDBF					
0630297343	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	101,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FMAS-IGDBF					
0630297343	48693	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88894	101,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FMAS-IGDBF					
0630297343	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48693	0,00	101,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FMAS-IGDBF					
0630297350	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	49,38	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FMAS-IGD-SUAS					
0630297350	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	49,38
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FMAS-IGD-SUAS					
0630297350	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	49,38	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FMAS-IGD-SUAS					
0630297350	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	49,38
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FMAS-IGD-SUAS					
0630297350	48695	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Arrecadaçã		88894	49,38	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FMAS-IGD-SUAS					
0630297350	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48695	0,00	49,38
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FMAS-IGD-SUAS					
0630297357	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	552,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FMAS-PSB					
0630297357	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	552,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FMAS-PSB					
0630297357	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	552,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FMAS-PSB					
0630297357	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	552,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FMAS-PSB					
0630297357	48691	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88894	552,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FMAS-PSB					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630297357	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48691	0,00	552,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FMAS-PSB					
0630297364	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.BOMBEIROS					
0630297364	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.BOMBEIROS					
0630297364	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.BOMBEIROS					
0630297364	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.BOMBEIROS					
0630297364	45093	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88894	31,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.BOMBEIROS					
0630297364	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45093	0,00	31,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.BOMBEIROS					
0630297371	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	322,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FEAIS INVESTIM					
0630297371	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	322,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FEAIS INVESTIM					
0630297371	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	322,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FEAIS INVESTIM					
0630297371	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	322,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FEAIS INVESTIM					
0630297371	48985	FMAS - FEAS Investimento	Arrecadaçã		88894	322,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FEAIS INVESTIM					
0630297371	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48985	0,00	322,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FEAIS INVESTIM					
0630297378	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	81,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.ALIEN.BENS					
0630297378	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	81,66
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.ALIEN.BENS					
0630297378	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	81,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.ALIEN.BENS					
0630297378	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	81,66
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.ALIEN.BENS					
0630297378	45089	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa	Arrecadaçã		88894	81,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.ALIEN.BENS					
0630297378	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45089	0,00	81,66
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.ALIEN.BENS					
0630297385	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.SIGT BLPS					
0630297385	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.SIGT BLPS					
0630297385	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.SIGT BLPS					
0630297385	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.SIGT BLPS					
0630297385	52460	FMAS-Santiago SIGTV BLPS84	Arrecadaçã		88894	15,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.SIGT BLPS					
0630297385	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52460	0,00	15,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.SIGT BLPS					
0630297392	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FMAS-COVIDEPI					
0630297392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FMAS-COVIDEPI					
0630297392	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FMAS-COVIDEPI					
0630297392	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FMAS-COVIDEPI					
0630297392	56449	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Arrecadaçã		88894	7,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FMAS-COVIDEPI					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630297392	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56449	0,00	7,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FMAS-COVIDEPI					
0630297399	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	669,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FMAS SIGT EMEND					
0630297399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	669,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FMAS SIGT EMEND					
0630297399	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	669,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FMAS SIGT EMEND					
0630297399	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	669,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FMAS SIGT EMEND					
0630297399	56500	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Arrecadaçã		88894	669,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FMAS SIGT EMEND					
0630297399	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56500	0,00	669,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FMAS SIGT EMEND					
0630297406	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	102,57	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FMAS CUSTEIO BENEF.EVENT					
0630297406	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	102,57
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FMAS CUSTEIO BENEF.EVENT					
0630297406	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	102,57	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FMAS CUSTEIO BENEF.EVENT					
0630297406	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	102,57
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FMAS CUSTEIO BENEF.EVENT					
0630297406	56518	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Arrecadaçã		88894	102,57	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FMAS CUSTEIO BENEF.EVENT					
0630297406	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56518	0,00	102,57
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FMAS CUSTEIO BENEF.EVENT					
0630297413	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	26,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRASNF.ESPE.EDUC					
0630297413	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	26,96
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRASNF.ESPE.EDUC					
0630297413	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	26,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRASNF.ESPE.EDUC					
0630297413	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	26,96
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRASNF.ESPE.EDUC					
0630297413	58236	PMSS - Transf Espec Educação-E	Arrecadaçã		88894	26,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRASNF.ESPE.EDUC					
0630297413	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58236	0,00	26,96
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRASNF.ESPE.EDUC					
0630297420	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	139,25	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.ICMS-AÇÃO 1526					
0630297420	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	139,25
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.ICMS-AÇÃO 1526					
0630297420	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	139,25	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.ICMS-AÇÃO 1526					
0630297420	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	139,25
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.ICMS-AÇÃO 1526					
0630297420	56562	PMSS - ICMS - Ação n. 1526-38.	Arrecadaçã		88894	139,25	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.ICMS-AÇÃO 1526					
0630297420	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56562	0,00	139,25
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.ICMS-AÇÃO 1526					
0630297427	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.154,63	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.CRESOL APLIC					
0630297427	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.154,63
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.CRESOL APLIC					
0630297427	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.154,63	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.CRESOL APLIC					
0630297427	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.154,63
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.CRESOL APLIC					
0630297427	54057	PMSS - APLICAÇÃO FINANCEIRA -	Arrecadaçã		88894	5.154,63	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.CRESOL APLIC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630297427	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		54057	0,00	5.154,63
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.CRESOL APLIC					
0630297434	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.909,78	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRANSF.ESPC.FR2176					
0630297434	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.909,78
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRANSF.ESPC.FR2176					
0630297434	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.909,78	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRANSF.ESPC.FR2176					
0630297434	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.909,78
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRANSF.ESPC.FR2176					
0630297434	58564	PMSS - Transferências Especiai	Arrecadaçã		88894	2.909,78	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRANSF.ESPC.FR2176					
0630297434	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58564	0,00	2.909,78
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRANSF.ESPC.FR2176					
0630297441	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	141,37	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRANSF.EESP.ESTADO/PAVIMENT					
0630297441	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	141,37
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRANSF.EESP.ESTADO/PAVIMENT					
0630297441	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	141,37	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRANSF.EESP.ESTADO/PAVIMENT					
0630297441	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	141,37
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRANSF.EESP.ESTADO/PAVIMENT					
0630297441	91547	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Arrecadaçã		88894	141,37	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRANSF.EESP.ESTADO/PAVIMENT					
0630297441	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91547	0,00	141,37
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRANSF.EESP.ESTADO/PAVIMENT					
0630297448	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.047,80	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRANSF.EESP.ESTADO/PAVIMENT/CONTRAP					
0630297448	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.047,80
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRANSF.EESP.ESTADO/PAVIMENT/CONTRAP					
0630297448	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.047,80	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRANSF.EESP.ESTADO/PAVIMENT/CONTRAP					
0630297448	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.047,80
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRANSF.EESP.ESTADO/PAVIMENT/CONTRAP					
0630297448	91547	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Arrecadaçã		88894	1.047,80	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRANSF.EESP.ESTADO/PAVIMENT/CONTRAP					
0630297448	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91547	0,00	1.047,80
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRANSF.EESP.ESTADO/PAVIMENT/CONTRAP					
0630297455	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	54,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FMAS-IGD PAB					
0630297455	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	54,91
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FMAS-IGD PAB					
0630297455	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	54,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FMAS-IGD PAB					
0630297455	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	54,91
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FMAS-IGD PAB					
0630297455	91747	PMSS - DOBL IGD-PAB	Arrecadaçã		88894	54,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FMAS-IGD PAB					
0630297455	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91747	0,00	54,91
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.FMAS-IGD PAB					
0630297462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000318	89770	264,00	0,00
0630297462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000318	89768	0,00	264,00
0630297462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000318	89286	264,00	0,00
0630297462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000318	89284	0,00	264,00
0630297462	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/000318	89920	264,00	0,00
0630297462	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000318	87513	0,00	264,00
0630297462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000318	89301	264,00	0,00
0630297462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000318	89299	0,00	264,00
0630297471	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	195,28	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.ESTAIGEM CPDC 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630297471	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	195,28
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.ESTAIGEM CPDC 2022					
0630297471	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	195,28	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.ESTAIGEM CPDC 2022					
0630297471	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	195,28
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.ESTAIGEM CPDC 2022					
0630297471	91751	PMSS - CPDC - Estiagem 2022 -	Arrecadaçã		88894	195,28	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.ESTAIGEM CPDC 2022					
0630297471	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91751	0,00	195,28
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.ESTAIGEM CPDC 2022					
0630297478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001673		89770	706,56	0,00
0630297478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001673		89768	0,00	706,56
0630297478	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001673		89286	706,56	0,00
0630297478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001673		89284	0,00	706,56
0630297478	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/001673		89920	706,56	0,00
0630297478	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001673		87512	0,00	706,56
0630297478	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001673		89301	706,56	0,00
0630297478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001673		89299	0,00	706,56
0630297487	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	581,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRANSF.ESPEC.NOVOS BRINQUEDO					
0630297487	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	581,53
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRANSF.ESPEC.NOVOS BRINQUEDO					
0630297487	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	581,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRANSF.ESPEC.NOVOS BRINQUEDO					
0630297487	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	581,53
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRANSF.ESPEC.NOVOS BRINQUEDO					
0630297487	91755	Transferências Especiais Novos	Arrecadaçã		88894	581,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRANSF.ESPEC.NOVOS BRINQUEDO					
0630297487	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91755	0,00	581,53
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRANSF.ESPEC.NOVOS BRINQUEDO					
0630297494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001673		89770	570,47	0,00
0630297494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001673		89768	0,00	570,47
0630297494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001673		89286	570,47	0,00
0630297494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001673		89284	0,00	570,47
0630297494	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/001673		89920	570,47	0,00
0630297494	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001673		87512	0,00	570,47
0630297494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001673		89301	570,47	0,00
0630297494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001673		89299	0,00	570,47
0630297503	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	621,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRANSF.ESPEC.CALÇADAS					
0630297503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	621,12
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRANSF.ESPEC.CALÇADAS					
0630297503	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	621,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRANSF.ESPEC.CALÇADAS					
0630297503	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	621,12
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRANSF.ESPEC.CALÇADAS					
0630297503	91758	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	621,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRANSF.ESPEC.CALÇADAS					
0630297503	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91758	0,00	621,12
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRANSF.ESPEC.CALÇADAS					
0630297510	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	65,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRANSF.ESPEC.ABATEDO					
0630297510	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	65,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRANSF.ESPEC.ABATEDO					
0630297510	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	65,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRANSF.ESPEC.ABATEDO					
0630297510	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	65,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRANSF.ESPEC.ABATEDO					
0630297510	91762	PMSS - Transf.Esp.Read.Abatedo	Arrecadaçã		88894	65,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRANSF.ESPEC.ABATEDO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630297510	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91762	0,00	65,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022-CTA.TRANSF.ESPEC.ABATEDO					
0630297517	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89770	575,27	0,00
0630297517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89768	0,00	575,27
0630297517	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89286	575,27	0,00
0630297517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	89284	0,00	575,27
0630297517	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001670	89920	575,27	0,00
0630297517	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001670	87512	0,00	575,27
0630297517	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89301	575,27	0,00
0630297517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001670	89299	0,00	575,27
0630297526	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89770	288,21	0,00
0630297526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001670	89768	0,00	288,21
0630297526	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89286	288,21	0,00
0630297526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	89284	0,00	288,21
0630297526	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001670	89920	288,21	0,00
0630297526	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001670	87512	0,00	288,21
0630297526	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	89301	288,21	0,00
0630297526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001670	89299	0,00	288,21
0630297535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001671	89770	176,25	0,00
0630297535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001671	89768	0,00	176,25
0630297535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001671	89286	176,25	0,00
0630297535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001671	89284	0,00	176,25
0630297535	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001671	89920	176,25	0,00
0630297535	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001671	87512	0,00	176,25
0630297535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001671	89301	176,25	0,00
0630297535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001671	89299	0,00	176,25
0630297544	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000574	89770	431,40	0,00
0630297544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000574	89768	0,00	431,40
0630297544	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000574	89286	431,40	0,00
0630297544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000574	89284	0,00	431,40
0630297544	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000574	89920	431,40	0,00
0630297544	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000574	87512	0,00	431,40
0630297544	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000574	89301	431,40	0,00
0630297544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000574	89299	0,00	431,40
0630297553	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001680	89770	144,54	0,00
0630297553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001680	89768	0,00	144,54
0630297553	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001680	89286	144,54	0,00
0630297553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001680	89284	0,00	144,54
0630297553	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001680	89920	144,54	0,00
0630297553	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001680	87512	0,00	144,54
0630297553	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001680	89301	144,54	0,00
0630297553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001680	89299	0,00	144,54
0630297562	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001682	89770	97,79	0,00
0630297562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001682	89768	0,00	97,79
0630297562	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001682	89286	97,79	0,00
0630297562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001682	89284	0,00	97,79
0630297562	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001682	89920	97,79	0,00
0630297562	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001682	87512	0,00	97,79
0630297562	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001682	89301	97,79	0,00
0630297562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001682	89299	0,00	97,79
0630297652	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89770	73,00	0,00
0630297652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89768	0,00	73,00
0630297652	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000129	89286	73,00	0,00
0630297652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000129	89284	0,00	73,00
0630297652	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89920	73,00	0,00
0630297652	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000129	87652	0,00	73,00
0630297652	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000129	89301	73,00	0,00
0630297652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000129	89299	0,00	73,00
0630297661	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0630297661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630297661	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0630297661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0630297661	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0630297661	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0630297661	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0630297661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0630297670	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000574	89770	335,02	0,00
0630297670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000574	89768	0,00	335,02
0630297670	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000574	89286	335,02	0,00
0630297670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000574	89284	0,00	335,02
0630297670	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000574	89920	335,02	0,00
0630297670	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000574	87512	0,00	335,02
0630297670	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000574	89301	335,02	0,00
0630297670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000574	89299	0,00	335,02
0630297679	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89770	256,92	0,00
0630297679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89768	0,00	256,92
0630297679	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89286	256,92	0,00
0630297679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000571	89284	0,00	256,92
0630297679	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000571	89920	256,92	0,00
0630297679	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000571	87512	0,00	256,92
0630297679	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89301	256,92	0,00
0630297679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000571	89299	0,00	256,92
0630297688	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89770	180,31	0,00
0630297688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89768	0,00	180,31
0630297688	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89286	180,31	0,00
0630297688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000571	89284	0,00	180,31
0630297688	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000571	89920	180,31	0,00
0630297688	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000571	87512	0,00	180,31
0630297688	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89301	180,31	0,00
0630297688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000571	89299	0,00	180,31
0630297717	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89770	176,25	0,00
0630297717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000571	89768	0,00	176,25
0630297717	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89286	176,25	0,00
0630297717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000571	89284	0,00	176,25
0630297717	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000571	89920	176,25	0,00
0630297717	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000571	87512	0,00	176,25
0630297717	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000571	89301	176,25	0,00
0630297717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000571	89299	0,00	176,25
0630297784	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,44	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0630297784	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,44
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0630297787	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,89	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0630297787	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,89
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0630297940	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	648,90	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/TRANSP.ESTADO					
0630297940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	648,90
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/TRANSP.ESTADO					
0630297940	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	648,90	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/TRANSP.ESTADO					
0630297940	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	648,90
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/TRANSP.ESTADO					
0630297940	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	648,90	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/TRANSP.ESTADO					
0630297940	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52221	0,00	648,90
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/TRANSP.ESTADO					
0630297956	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.741,72	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/FUNDEB					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630297956	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.741,72
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/FUNDEB					
0630297956	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.741,72	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/FUNDEB					
0630297956	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.741,72
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/FUNDEB					
0630297956	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	1.741,72	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/FUNDEB					
0630297956	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52221	0,00	1.741,72
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/FUNDEB					
0630297963	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16.325,88	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.MOVIM.CEF					
0630297963	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16.325,88
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.MOVIM.CEF					
0630297963	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16.325,88	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.MOVIM.CEF					
0630297963	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16.325,88
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.MOVIM.CEF					
0630297963	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88894	16.325,88	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.MOVIM.CEF					
0630297963	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45105	0,00	16.325,88
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.MOVIM.CEF					
0630297970	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,05	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.TRANSF.ESPEC.ESATDO.TRATOR/CONV					
0630297970	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,05
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.TRANSF.ESPEC.ESATDO.TRATOR/CONV					
0630297970	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,05	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.TRANSF.ESPEC.ESATDO.TRATOR/CONV					
0630297970	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,05
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.TRANSF.ESPEC.ESATDO.TRATOR/CONV					
0630297970	91745	PMSS - TRANSF ESPECIAL TRATOR	Arrecadaçã		88894	5,05	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.TRANSF.ESPEC.ESATDO.TRATOR/CONV					
0630297970	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91745	0,00	5,05
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.TRANSF.ESPEC.ESATDO.TRATOR/CONV					
0630297977	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,92	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.TRANSF.ESPEC.ESATDO.TRATOR/CONTRAPART					
0630297977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,92
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.TRANSF.ESPEC.ESATDO.TRATOR/CONTRAPART					
0630297977	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,92	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.TRANSF.ESPEC.ESATDO.TRATOR/CONTRAPART					
0630297977	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,92
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.TRANSF.ESPEC.ESATDO.TRATOR/CONTRAPART					
0630297977	91745	PMSS - TRANSF ESPECIAL TRATOR	Arrecadaçã		88894	3,92	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.TRANSF.ESPEC.ESATDO.TRATOR/CONTRAPART					
0630297977	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91745	0,00	3,92
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.TRANSF.ESPEC.ESATDO.TRATOR/CONTRAPART					
0630297993	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	361,23	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.TRANSF.ESPEC.ESATDO.RETRO/CONV					
0630297993	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	361,23
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.TRANSF.ESPEC.ESATDO.RETRO/CONV					
0630297993	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	361,23	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.TRANSF.ESPEC.ESATDO.RETRO/CONV					
0630297993	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	361,23
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.TRANSF.ESPEC.ESATDO.RETRO/CONV					
0630297993	91749	PMSS - Transf. Especial - Retr	Arrecadaçã		88894	361,23	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.TRANSF.ESPEC.ESATDO.RETRO/CONV					
0630297993	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91749	0,00	361,23
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.TRANSF.ESPEC.ESATDO.RETRO/CONV					
0630298000	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	179,41	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.TRANSF.ESPEC.ESATDO.RETRO/CONTRAP					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630298000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	179,41
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.TRANSF.ESPEC.ESATDO.RETRO/CONTRAP					
0630298000	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	179,41	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.TRANSF.ESPEC.ESATDO.RETRO/CONTRAP					
0630298000	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	179,41
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.TRANSF.ESPEC.ESATDO.RETRO/CONTRAP					
0630298000	91749	PMSS - Transf. Especial - Retr	Arrecadaçã		88894	179,41	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.TRANSF.ESPEC.ESATDO.RETRO/CONTRAP					
0630298000	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91749	0,00	179,41
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.TRANSF.ESPEC.ESATDO.RETRO/CONTRAP					
0630298007	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	971,53	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.TRANSF.ESPEC.ESATDO.AMPLI.CRECH					
0630298007	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	971,53
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.TRANSF.ESPEC.ESATDO.AMPLI.CRECH					
0630298007	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	971,53	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.TRANSF.ESPEC.ESATDO.AMPLI.CRECH					
0630298007	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	971,53
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.TRANSF.ESPEC.ESATDO.AMPLI.CRECH					
0630298007	91753	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	971,53	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.TRANSF.ESPEC.ESATDO.AMPLI.CRECH					
0630298007	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91753	0,00	971,53
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.TRANSF.ESPEC.ESATDO.AMPLI.CRECH					
0630298014	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	215,50	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.TRANSF.ESPEC.ESATDO.AMPLI.CRECH					
0630298014	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	215,50
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.TRANSF.ESPEC.ESATDO.AMPLI.CRECH					
0630298014	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	215,50	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.TRANSF.ESPEC.ESATDO.AMPLI.CRECH					
0630298014	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	215,50
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.TRANSF.ESPEC.ESATDO.AMPLI.CRECH					
0630298014	91753	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	215,50	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.TRANSF.ESPEC.ESATDO.AMPLI.CRECH					
0630298014	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91753	0,00	215,50
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.TRANSF.ESPEC.ESATDO.AMPLI.CRECH					
0630298021	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	829,00	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.TRANSF.ESPEC.ESATDO.AMPLI.CRECH					
0630298021	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	829,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.TRANSF.ESPEC.ESATDO.AMPLI.CRECH					
0630298021	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	829,00	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.TRANSF.ESPEC.ESATDO.AMPLI.CRECH					
0630298021	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	829,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.TRANSF.ESPEC.ESATDO.AMPLI.CRECH					
0630298021	91753	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	829,00	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.TRANSF.ESPEC.ESATDO.AMPLI.CRECH					
0630298021	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91753	0,00	829,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.TRANSF.ESPEC.ESATDO.AMPLI.CRECH					
0630298028	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	986,90	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.TRANSF.ESPEC.ESATDO.AMPLI.CRECH					
0630298028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	986,90
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.TRANSF.ESPEC.ESATDO.AMPLI.CRECH					
0630298028	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	986,90	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.TRANSF.ESPEC.ESATDO.AMPLI.CRECH					
0630298028	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	986,90
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.TRANSF.ESPEC.ESATDO.AMPLI.CRECH					
0630298028	91753	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	986,90	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.TRANSF.ESPEC.ESATDO.AMPLI.CRECH					
0630298028	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91753	0,00	986,90
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 06/2022/CTA.TRANSF.ESPEC.ESATDO.AMPLI.CRECH					
0630298181	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/000627	89770	652,83	0,00
0630298181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/000627	91708	0,00	652,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630298181	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/000627	89286	652,83	0,00
0630298181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/000627	89287	0,00	652,83
0630298181	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Est Pagto	2022/000627	89920	652,83	0,00
0630298181	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/000627	45029	0,00	652,83
0630298181	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Est Pagto	2022/000627	89488	652,83	0,00
0630298181	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Est Pagto	2022/000627	89881	0,00	652,83
0630298181	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/000627	89301	652,83	0,00
0630298181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/000627	89302	0,00	652,83
0630298201	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.561,40	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.APLIC.SICOOB					
0630298201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.561,40
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.APLIC.SICOOB					
0630298201	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.561,40	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.APLIC.SICOOB					
0630298201	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.561,40
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.APLIC.SICOOB					
0630298201	91760	PMSS-CONTA APLICAÇÃO - SICOOB	Arrecadaçã		88894	1.561,40	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.APLIC.SICOOB					
0630298201	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91760	0,00	1.561,40
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.APLIC.SICOOB					
0630298217	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	116,04	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298217	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	116,04
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298217	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	116,04	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298217	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	116,04
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298217	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	116,04	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298217	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	116,04
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298224	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	84,26	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	84,26
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298224	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	84,26	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298224	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	84,26
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298224	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	84,26	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298224	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	84,26
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298231	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,09	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,09
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298231	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,09	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298231	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,09
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298231	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	18,09	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298231	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	18,09
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298247	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	124,31	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298247	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	124,31
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630298247	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	124,31	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298247	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	124,31
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298247	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	124,31	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298247	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	124,31
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298254	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	303,83	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298254	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	303,83
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298254	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	303,83	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298254	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	303,83
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298254	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	303,83	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298254	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	303,83
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298261	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	215,07	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298261	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	215,07
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298261	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	215,07	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298261	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	215,07
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298261	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	215,07	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298261	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	215,07
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298268	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,25	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298268	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,25
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298268	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,25	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298268	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,25
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298268	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	8,25	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298268	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	8,25
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298284	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,74	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298284	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,74
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298284	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,74	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298284	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,74
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298284	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	3,74	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298284	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	3,74
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298291	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	387,12	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298291	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	387,12
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630298291	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	387,12	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298291	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	387,12
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298291	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	387,12	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298291	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	387,12
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298298	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	760,51	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298298	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	760,51
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298298	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	760,51	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298298	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	760,51
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298298	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	760,51	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298298	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	760,51
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298305	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.312,45	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298305	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.312,45
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298305	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.312,45	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298305	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.312,45
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298305	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	3.312,45	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298305	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	3.312,45
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298312	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.990,95	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.990,95
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298312	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.990,95	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298312	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.990,95
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298312	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	1.990,95	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298312	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	1.990,95
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.SUS CUSTEIO					
0630298319	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.496,70	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.CEF/PAVIM					
0630298319	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.496,70
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.CEF/PAVIM					
0630298319	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.496,70	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.CEF/PAVIM					
0630298319	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.496,70
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.CEF/PAVIM					
0630298319	91545	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Arrecadaçã		88894	4.496,70	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.CEF/PAVIM					
0630298319	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91545	0,00	4.496,70
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.CEF/PAVIM					
0630298326	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	198,46	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.CEF/PAVIM					
0630298326	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	198,46
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.CEF/PAVIM					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630298326	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	198,46	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.CEF/PAVIM					
0630298326	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	198,46
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.CEF/PAVIM					
0630298326	91545	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Arrecadaçã		88894	198,46	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.CEF/PAVIM					
0630298326	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91545	0,00	198,46
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 06/2022-CTA.CEF/PAVIM					
0630298333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000627	91708	652,83	0,00
		Transf.Bancária					
0630298333	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000627	89770	0,00	652,83
		Transf.Bancária					
0630298333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000627	89287	652,83	0,00
		Transf.Bancária					
0630298333	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000627	89286	0,00	652,83
		Transf.Bancária					
0630298333	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000627	45029	652,83	0,00
		Transf.Bancária					
0630298333	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000627	89920	0,00	652,83
		Transf.Bancária					
0630298333	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/000627	89881	652,83	0,00
		Transf.Bancária					
0630298333	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/000627	89488	0,00	652,83
		Transf.Bancária					
0630298333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000627	89302	652,83	0,00
		Transf.Bancária					
0630298333	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000627	89301	0,00	652,83
		Transf.Bancária					
0630299442	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	55,52	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299442	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	55,52
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299445	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	191,73	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299445	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	191,73
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299448	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	32,23	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299448	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	32,23
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299451	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	318,15	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299451	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	318,15
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299454	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	1.608,25	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299454	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.608,25
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299457	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	81,82	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299457	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	81,82
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299460	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	39,36	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299460	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	39,36
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299463	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	265,79	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299463	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	265,79
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630299466	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	6.383,50	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299466	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	6.383,50
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299469	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	14.215,74	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299469	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	14.215,74
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299472	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	210,34	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299472	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	210,34
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299475	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	334,25	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299475	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	334,25
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299478	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	3.185,32	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299478	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	3.185,32
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299481	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	820,06	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299481	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	820,06
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299484	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	17,54	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299484	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	17,54
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299487	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	1.385,70	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299487	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.385,70
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299490	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	8,67	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299490	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,67
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299493	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	4,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299493	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	4,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299496	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	651,32	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299496	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	651,32
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299499	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	7,19	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299499	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	7,19
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299502	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	1.138,19	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299502	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	1.138,19
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299505	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	10.600,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299505	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	10.600,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299508	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	31,15	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299508	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	31,15
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630299511	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	8,65	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299511	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	8,65
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299514	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	8,35	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299514	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,35
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299517	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	30,30	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299517	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	30,30
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299520	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	527,37	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299520	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	527,37
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299523	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	190,45	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299523	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	190,45
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299526	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	89,29	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299526	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	89,29
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299529	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	13,51	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299529	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	13,51
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299532	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	119,53	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299532	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	119,53
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299535	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	570,86	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299535	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	570,86
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299538	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	15,83	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299538	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	15,83
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299541	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	221,97	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299541	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	221,97
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299544	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	3,26	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299544	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	3,26
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299547	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	388,49	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299547	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	388,49
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299550	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	17,53	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299550	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	17,53
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299553	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	48,77	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299553	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	48,77
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630299556	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	544,22	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299556	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	544,22
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299559	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	4.611,93	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299559	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	4.611,93
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299562	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	9,98	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299562	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	9,98
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299565	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	31,81	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299565	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	31,81
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0630299727	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,91	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0630299727	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,91
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0630299730	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,81	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0630299730	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,81
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0630300395	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		85327	1.481,92	0,00
		06/2022					
0630300395	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Lançamento		87675	0,00	1.481,92
		06/2022					
0630300398	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		85327	759,43	0,00
		Apropriação Desp. Seguros 06/2022					
0630300398	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Lançamento		87675	0,00	759,43
		Apropriação Desp. Seguros 06/2022					
0630300401	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		85327	784,74	0,00
		06/2022					
0630300401	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Lançamento		87675	0,00	784,74
		06/2022					
0630300452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	8.771,30	0,00
		PASEP a recolher ref. 06/2022.					
0630300452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	8.771,30
		PASEP a recolher ref. 06/2022.					
0630300452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	8.771,30	0,00
		PASEP a recolher ref. 06/2022.					
0630300452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	8.771,30
		PASEP a recolher ref. 06/2022.					
0630300452	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	8.771,30	0,00
		PASEP a recolher ref. 06/2022.					
0630300452	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	8.771,30
		PASEP a recolher ref. 06/2022.					
0630300452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	8.771,30	0,00
		PASEP a recolher ref. 06/2022.					
0630300452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	8.771,30
		PASEP a recolher ref. 06/2022.					
0630300480	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,56	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0630300480	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,56
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0630300483	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,55	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0630300483	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,55
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630300486	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,55	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0630300486	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,55
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0630300489	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	1,10	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0630300489	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	1,10
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0630300492	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	3,21	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0630300492	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	3,21
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0630300495	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	3,22	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0630300495	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	3,22
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0630300590	87572	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNC	Lançamento		40469	41.583,02	0,00
		Medicamentos					
0630300590	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Lançamento		87572	0,00	41.583,02
		Medicamentos					
0630304161	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,87	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0630304161	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,87
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0630304164	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	7,33	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0630304164	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	7,33
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0630304167	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,71	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0630304167	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,71
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0630304167	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,71	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0630304167	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,71
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0630304172	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0630304172	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0630304175	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0630304175	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0630304178	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	1,20	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0630304178	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	1,20
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0630304181	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	12,06	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0630304181	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	12,06
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0630304184	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	24,10	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0630304184	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	24,10
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0630304798	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	110,48	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0630304798	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	110,48
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630305277	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,84	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0630305277	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,84
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0630305280	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,26	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0630305280	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,26
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0630305283	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,29	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0630305283	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,29
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0630305283	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,29	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0630305283	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,29
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0630305288	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	2,05	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0630305288	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	2,05
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0630305291	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	3,85	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0630305291	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	3,85
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0630305294	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	39,21	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0630305294	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	39,21
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0630305297	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	22,93	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0630305297	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	22,93
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0630306178	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	1,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0630306178	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	1,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0630306181	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	1,75	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0630306181	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	1,75
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0630307445	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	13.537,89	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0630307445	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	13.537,89
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0630307515	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	63,32	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0630307515	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	63,32
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0630307515	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	63,32	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0630307515	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	63,32
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0630307520	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	10,50	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0630307520	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	10,50
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0630307520	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	10,50	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0630307520	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	10,50
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630307534	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	7,00	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0630307534	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	7,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0630307534	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	7,00	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0630307534	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	7,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0630307539	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	27,22	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0630307539	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	27,22
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0630307539	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	27,22	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0630307539	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	27,22
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0630307544	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4,38	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0630307544	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4,38
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0630307544	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	4,38	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0630307544	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	4,38
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0630307549	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,92	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0630307549	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,92
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0630307549	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	2,92	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0630307549	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	2,92
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0630307554	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	14,99	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0630307554	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	14,99
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0630307554	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	14,99	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0630307554	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	14,99
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0630307559	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,61	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0630307559	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,61
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0630307559	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	2,61	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0630307559	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	2,61
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0630307564	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,74	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0630307564	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,74
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0630307564	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,74	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0630307564	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,74
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0630307569	90313	ISS	Integração		88867	4,28	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0630307569	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	4,28
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630307572	90313	ISS	Integração		88867	4,19	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0630307572	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	4,19
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0630307575	90313	ISS	Integração		88867	1,78	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0630307575	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	1,78
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0630307578	90313	ISS	Integração		88867	1,75	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0630307578	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	1,75
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0630307590	90313	ISS	Integração		88867	1,05	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0630307590	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	1,05
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0630307602	90313	ISS	Integração		88867	1,04	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0630307602	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	1,04
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0630307605	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	19,75	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
0630307605	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	19,75
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
0630307605	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	19,75	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
0630307605	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	19,75
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
0630307610	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	8,27	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0630307610	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	8,27
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0630307610	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	8,27	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0630307610	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	8,27
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0630307615	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4,87	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0630307615	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4,87
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0630307615	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	4,87	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0630307615	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	4,87
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0630307620	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	16,76	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0630307620	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	16,76
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0630307620	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	16,76	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0630307620	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	16,76
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0630307625	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,59	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0630307625	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,59
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0630307625	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,59	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0630307625	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,59
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630307630	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,98	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0630307630	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,98
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0630307630	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	2,98	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0630307630	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	2,98
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0630307635	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,11	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0630307635	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,11
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0630307635	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	2,11	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0630307635	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	2,11
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0630307649	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	153,44	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0630307649	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	153,44
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0630307649	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	153,44	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0630307649	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	153,44
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0630307654	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	9,88	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0630307654	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	9,88
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0630307654	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	9,88	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0630307654	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	9,88
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0630307659	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,81	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0630307659	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,81
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0630307659	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,81	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0630307659	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,81
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0630307664	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	13,18	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0630307664	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	13,18
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0630307664	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	13,18	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0630307664	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	13,18
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0630307678	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,93	0,00
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Multas e Juros da D					
0630307678	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,93
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Multas e Juros da D					
0630307678	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,93	0,00
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Multas e Juros da D					
0630307678	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,93
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Multas e Juros da D					
0630307683	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	1,21	0,00
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0630307683	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	1,21
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630307686	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	2,41	0,00
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0630307686	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	2,41
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0630307689	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,83	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0630307689	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,83
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0630307692	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,20	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0630307692	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,20
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0630307695	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,71	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0630307695	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,71
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0630307695	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,71	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0630307695	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,71
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0630307709	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	23,90	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0630307709	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	23,90
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0630307709	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	23,90	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0630307709	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	23,90
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0630307714	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,22	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0630307714	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,22
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0630307714	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	3,22	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0630307714	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	3,22
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0630307719	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,15	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0630307719	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,15
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0630307719	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	2,15	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0630307719	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	2,15
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0630307724	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	282,40	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0630307724	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	282,40
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0630307736	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	236,18	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0630307736	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	236,18
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0630307739	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	377,22	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0630307739	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	377,22
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0630307739	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	377,22	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0630307739	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	377,22
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630307744	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,03	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0630307744	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,03
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0630307744	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	3,03	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0630307744	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	3,03
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0630307749	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	4,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0630307749	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	4,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0630307752	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	3,85	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0630307752	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	3,85
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0630307755	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	308,58	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0630307755	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	308,58
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0630307758	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	362,82	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0630307758	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	362,82
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0630307761	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	7,09	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0630307761	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	7,09
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0630307761	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	7,09	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0630307761	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	7,09
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0630307766	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,08	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0630307766	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,08
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0630307766	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,08	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0630307766	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,08
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0630307771	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,08	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0630307771	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,08
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0630307771	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,08	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0630307771	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,08
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0630307776	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	231,18	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0630307776	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	231,18
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0630307776	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	231,18	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0630307776	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	231,18
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0630307781	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4,70	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0630307781	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4,70
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630307781	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	4,70	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0630307781	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	4,70
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0630307804	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,28	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0630307804	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,28
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0630307804	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	5,28	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0630307804	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	5,28
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0630307809	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	36,78	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0630307809	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	36,78
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0630307812	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	31,00	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0630307812	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	31,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0630307815	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4,68	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0630307815	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4,68
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0630307815	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	4,68	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0630307815	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	4,68
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0630307820	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	158,57	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
0630307820	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	158,57
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
0630307820	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	158,57	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
0630307820	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	158,57
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
0630307825	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91300	147,51	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0630307825	91300	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		46816	0,00	147,51
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0630307828	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		46816	147,51	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0630307828	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91035	0,00	147,51
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0630349049	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000043	89768	178,91	0,00
0630349049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000043	89766	0,00	178,91
0630349049	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000043	89284	178,91	0,00
0630349049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000043	89278	0,00	178,91
0630349049	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000043	89299	178,91	0,00
0630349049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000043	89245	0,00	178,91
0630349056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000043	89770	178,91	0,00
0630349056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000043	89768	0,00	178,91
0630349056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000043	89286	178,91	0,00
0630349056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000043	89284	0,00	178,91
0630349056	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000043	89920	178,91	0,00
0630349056	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000043	87678	0,00	178,91
0630349056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000043	89301	178,91	0,00
0630349056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000043	89299	0,00	178,91
0630349065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000043	91708	178,91	0,00
0630349065	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000043	89770	0,00	178,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0630349065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000043	89287	178,91	0,00
0630349065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000043	89286	0,00	178,91
0630349065	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000043	46027	178,91	0,00
0630349065	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000043	89920	0,00	178,91
0630349065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000043	89302	178,91	0,00
0630349065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000043	89301	0,00	178,91
0630349074	46027	BB 26749-X	Lançamento		86582	978,15	0,00
		Rendimento aplicação financeira	06/2022				
0630349074	86582	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		46027	0,00	978,15
		Rendimento aplicação financeira	06/2022				
0630349074	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89766	978,15	0,00
		Rendimento aplicação financeira	06/2022				
0630349074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89429	0,00	978,15
		Rendimento aplicação financeira	06/2022				
0630349074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89771	978,15	0,00
		Rendimento aplicação financeira	06/2022				
0630349074	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		89766	0,00	978,15
		Rendimento aplicação financeira	06/2022				
630291256	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001898	89768	30.454,37	0,00
630291256	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001898	89766	0,00	30.454,37
630291256	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001898	89284	30.454,37	0,00
630291256	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001898	89278	0,00	30.454,37
630291256	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001898	89299	30.454,37	0,00
630291256	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001898	89245	0,00	30.454,37
630291300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001899	89768	5.230,04	0,00
630291300	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001899	89766	0,00	5.230,04
630291300	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001899	89284	5.230,04	0,00
630291300	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001899	89278	0,00	5.230,04
630291300	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001899	89299	5.230,04	0,00
630291300	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001899	89245	0,00	5.230,04
630291344	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001900	89768	27.259,11	0,00
630291344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001900	89766	0,00	27.259,11
630291344	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001900	89284	27.259,11	0,00
630291344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001900	89278	0,00	27.259,11
630291344	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001900	89299	27.259,11	0,00
630291344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001900	89245	0,00	27.259,11
630291379	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001901	89768	46.362,05	0,00
630291379	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001901	89766	0,00	46.362,05
630291379	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001901	89284	46.362,05	0,00
630291379	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001901	89278	0,00	46.362,05
630291379	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001901	89299	46.362,05	0,00
630291379	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001901	89245	0,00	46.362,05
630291432	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001902	89768	28.677,01	0,00
630291432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001902	89766	0,00	28.677,01
630291432	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001902	89284	28.677,01	0,00
630291432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001902	89278	0,00	28.677,01
630291432	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001902	89299	28.677,01	0,00
630291432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001902	89245	0,00	28.677,01
630291485	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001903	89768	7.334,83	0,00
630291485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001903	89766	0,00	7.334,83
630291485	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001903	89284	7.334,83	0,00
630291485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001903	89278	0,00	7.334,83
630291485	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001903	89299	7.334,83	0,00
630291485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001903	89245	0,00	7.334,83
630291538	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001904	89768	6.775,03	0,00
630291538	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001904	89766	0,00	6.775,03
630291538	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001904	89284	6.775,03	0,00
630291538	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001904	89278	0,00	6.775,03
630291538	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001904	89299	6.775,03	0,00
630291538	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001904	89245	0,00	6.775,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
630291591	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001905	89768	6.561,00	0,00
630291591	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001905	89766	0,00	6.561,00
630291591	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001905	89284	6.561,00	0,00
630291591	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001905	89278	0,00	6.561,00
630291591	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001905	89299	6.561,00	0,00
630291591	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001905	89245	0,00	6.561,00
630291626	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001906	89768	4.384,66	0,00
630291626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001906	89766	0,00	4.384,66
630291626	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001906	89284	4.384,66	0,00
630291626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001906	89278	0,00	4.384,66
630291626	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001906	89299	4.384,66	0,00
630291626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001906	89245	0,00	4.384,66
630291670	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001907	89768	33.971,71	0,00
630291670	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001907	89766	0,00	33.971,71
630291670	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001907	89284	33.971,71	0,00
630291670	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001907	89278	0,00	33.971,71
630291670	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001907	89299	33.971,71	0,00
630291670	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001907	89245	0,00	33.971,71
630291723	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001908	89768	2.828,23	0,00
630291723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001908	89766	0,00	2.828,23
630291723	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001908	89284	2.828,23	0,00
630291723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001908	89278	0,00	2.828,23
630291723	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001908	89299	2.828,23	0,00
630291723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001908	89245	0,00	2.828,23
630291767	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000628	89768	10.398,07	0,00
630291767	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000628	89766	0,00	10.398,07
630291767	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000628	89284	10.398,07	0,00
630291767	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000628	89278	0,00	10.398,07
630291767	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000628	89299	10.398,07	0,00
630291767	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000628	89245	0,00	10.398,07
630291820	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000629	89768	16.200,36	0,00
630291820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000629	89766	0,00	16.200,36
630291820	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000629	89284	16.200,36	0,00
630291820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000629	89278	0,00	16.200,36
630291820	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000629	89299	16.200,36	0,00
630291820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000629	89245	0,00	16.200,36
630291873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000630	89768	56.213,00	0,00
630291873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000630	89766	0,00	56.213,00
630291873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000630	89284	56.213,00	0,00
630291873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000630	89278	0,00	56.213,00
630291873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000630	89299	56.213,00	0,00
630291873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000630	89245	0,00	56.213,00
630291926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000631	89768	4.453,52	0,00
630291926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000631	89766	0,00	4.453,52
630291926	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000631	89284	4.453,52	0,00
630291926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000631	89278	0,00	4.453,52
630291926	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000631	89299	4.453,52	0,00
630291926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000631	89245	0,00	4.453,52
630291982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001909	89768	9,61	0,00
630291982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001909	89766	0,00	9,61
630291982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001909	89284	9,61	0,00
630291982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001909	89278	0,00	9,61
630291982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001909	89299	9,61	0,00
630291982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001909	89245	0,00	9,61
630292008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001910	89768	12.056,01	0,00
630292008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001910	89766	0,00	12.056,01
630292008	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001910	89284	12.056,01	0,00
630292008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001910	89278	0,00	12.056,01
630292008	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001910	89299	12.056,01	0,00
630292008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001910	89245	0,00	12.056,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
630292052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001911	89768	35.746,95	0,00
630292052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001911	89766	0,00	35.746,95
630292052	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001911	89284	35.746,95	0,00
630292052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001911	89278	0,00	35.746,95
630292052	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001911	89299	35.746,95	0,00
630292052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001911	89245	0,00	35.746,95
630292105	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001912	89768	2.112,96	0,00
630292105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001912	89766	0,00	2.112,96
630292105	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001912	89284	2.112,96	0,00
630292105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001912	89278	0,00	2.112,96
630292105	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001912	89299	2.112,96	0,00
630292105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001912	89245	0,00	2.112,96
630292121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001913	89768	62,10	0,00
630292121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001913	89766	0,00	62,10
630292121	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001913	89284	62,10	0,00
630292121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001913	89278	0,00	62,10
630292121	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001913	89299	62,10	0,00
630292121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001913	89245	0,00	62,10
630292137	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001914	89768	1.168,04	0,00
630292137	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001914	89766	0,00	1.168,04
630292137	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001914	89284	1.168,04	0,00
630292137	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001914	89278	0,00	1.168,04
630292137	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001914	89299	1.168,04	0,00
630292137	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001914	89245	0,00	1.168,04
630292153	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001915	89768	1.168,04	0,00
630292153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001915	89766	0,00	1.168,04
630292153	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001915	89284	1.168,04	0,00
630292153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001915	89278	0,00	1.168,04
630292153	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001915	89299	1.168,04	0,00
630292153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001915	89245	0,00	1.168,04
630292169	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001916	89768	417,43	0,00
630292169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001916	89766	0,00	417,43
630292169	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001916	89284	417,43	0,00
630292169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001916	89278	0,00	417,43
630292169	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001916	89299	417,43	0,00
630292169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001916	89245	0,00	417,43
630292185	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001917	89768	213,43	0,00
630292185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001917	89766	0,00	213,43
630292185	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001917	89284	213,43	0,00
630292185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001917	89278	0,00	213,43
630292185	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001917	89299	213,43	0,00
630292185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001917	89245	0,00	213,43
630292201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000632	89768	1.279,72	0,00
630292201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000632	89766	0,00	1.279,72
630292201	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000632	89284	1.279,72	0,00
630292201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000632	89278	0,00	1.279,72
630292201	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000632	89299	1.279,72	0,00
630292201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000632	89245	0,00	1.279,72
630292217	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000633	89768	50,06	0,00
630292217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000633	89766	0,00	50,06
630292217	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000633	89284	50,06	0,00
630292217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000633	89278	0,00	50,06
630292217	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000633	89299	50,06	0,00
630292217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000633	89245	0,00	50,06
630292233	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000634	89768	778,69	0,00
630292233	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000634	89766	0,00	778,69
630292233	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000634	89284	778,69	0,00
630292233	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000634	89278	0,00	778,69
630292233	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000634	89299	778,69	0,00
630292233	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000634	89245	0,00	778,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
630292249	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001918	89768	855,70	0,00
630292249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001918	89766	0,00	855,70
630292249	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001918	89284	855,70	0,00
630292249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001918	89278	0,00	855,70
630292249	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001918	89299	855,70	0,00
630292249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001918	89245	0,00	855,70
630292277	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001919	89768	5.789,27	0,00
630292277	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001919	89766	0,00	5.789,27
630292277	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001919	89284	5.789,27	0,00
630292277	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001919	89278	0,00	5.789,27
630292277	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001919	89299	5.789,27	0,00
630292277	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001919	89245	0,00	5.789,27
630292321	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001920	89768	18.459,04	0,00
630292321	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001920	89766	0,00	18.459,04
630292321	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001920	89284	18.459,04	0,00
630292321	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001920	89278	0,00	18.459,04
630292321	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001920	89299	18.459,04	0,00
630292321	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001920	89245	0,00	18.459,04
630292365	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001921	89768	1.990,55	0,00
630292365	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001921	89766	0,00	1.990,55
630292365	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001921	89284	1.990,55	0,00
630292365	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001921	89278	0,00	1.990,55
630292365	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001921	89299	1.990,55	0,00
630292365	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001921	89245	0,00	1.990,55
630292400	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001922	89768	21.920,11	0,00
630292400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001922	89766	0,00	21.920,11
630292400	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001922	89284	21.920,11	0,00
630292400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001922	89278	0,00	21.920,11
630292400	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001922	89299	21.920,11	0,00
630292400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001922	89245	0,00	21.920,11
630292444	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001923	89768	3.845,64	0,00
630292444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001923	89766	0,00	3.845,64
630292444	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001923	89284	3.845,64	0,00
630292444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001923	89278	0,00	3.845,64
630292444	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001923	89299	3.845,64	0,00
630292444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001923	89245	0,00	3.845,64
630292499	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001924	89768	2.307,38	0,00
630292499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001924	89766	0,00	2.307,38
630292499	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001924	89284	2.307,38	0,00
630292499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001924	89278	0,00	2.307,38
630292499	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001924	89299	2.307,38	0,00
630292499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001924	89245	0,00	2.307,38
630292543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000635	89768	1.738,00	0,00
630292543	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000635	89766	0,00	1.738,00
630292543	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000635	89284	1.738,00	0,00
630292543	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000635	89278	0,00	1.738,00
630292543	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000635	89299	1.738,00	0,00
630292543	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000635	89245	0,00	1.738,00
630292578	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000636	89768	1.738,00	0,00
630292578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000636	89766	0,00	1.738,00
630292578	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000636	89284	1.738,00	0,00
630292578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000636	89278	0,00	1.738,00
630292578	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000636	89299	1.738,00	0,00
630292578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000636	89245	0,00	1.738,00
630292613	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000637	89768	2.913,00	0,00
630292613	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000637	89766	0,00	2.913,00
630292613	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000637	89284	2.913,00	0,00
630292613	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000637	89278	0,00	2.913,00
630292613	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000637	89299	2.913,00	0,00
630292613	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000637	89245	0,00	2.913,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
630292648	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001925	89768	3.659,84	0,00
630292648	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001925	89766	0,00	3.659,84
630292648	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001925	89284	3.659,84	0,00
630292648	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001925	89278	0,00	3.659,84
630292648	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001925	89299	3.659,84	0,00
630292648	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001925	89245	0,00	3.659,84
630292683	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001926	89768	3.721,74	0,00
630292683	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001926	89766	0,00	3.721,74
630292683	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001926	89284	3.721,74	0,00
630292683	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001926	89278	0,00	3.721,74
630292683	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001926	89299	3.721,74	0,00
630292683	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001926	89245	0,00	3.721,74
630292727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001927	89768	6.512,73	0,00
630292727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001927	89766	0,00	6.512,73
630292727	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001927	89284	6.512,73	0,00
630292727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001927	89278	0,00	6.512,73
630292727	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001927	89299	6.512,73	0,00
630292727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001927	89245	0,00	6.512,73
630292771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001928	89768	2.514,39	0,00
630292771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001928	89766	0,00	2.514,39
630292771	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001928	89284	2.514,39	0,00
630292771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001928	89278	0,00	2.514,39
630292771	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001928	89299	2.514,39	0,00
630292771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001928	89245	0,00	2.514,39
630292815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001929	89768	2.470,32	0,00
630292815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001929	89766	0,00	2.470,32
630292815	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001929	89284	2.470,32	0,00
630292815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001929	89278	0,00	2.470,32
630292815	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001929	89299	2.470,32	0,00
630292815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001929	89245	0,00	2.470,32
630292831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001930	89768	5.509,82	0,00
630292831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001930	89766	0,00	5.509,82
630292831	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001930	89284	5.509,82	0,00
630292831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001930	89278	0,00	5.509,82
630292831	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001930	89299	5.509,82	0,00
630292831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001930	89245	0,00	5.509,82
630292847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001931	89768	187,73	0,00
630292847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001931	89766	0,00	187,73
630292847	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001931	89284	187,73	0,00
630292847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001931	89278	0,00	187,73
630292847	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001931	89299	187,73	0,00
630292847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001931	89245	0,00	187,73
630292863	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001932	89768	32,77	0,00
630292863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001932	89766	0,00	32,77
630292863	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001932	89284	32,77	0,00
630292863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001932	89278	0,00	32,77
630292863	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001932	89299	32,77	0,00
630292863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001932	89245	0,00	32,77
630292879	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001933	89768	4.514,59	0,00
630292879	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001933	89766	0,00	4.514,59
630292879	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001933	89284	4.514,59	0,00
630292879	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001933	89278	0,00	4.514,59
630292879	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001933	89299	4.514,59	0,00
630292879	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001933	89245	0,00	4.514,59
630292895	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001934	89768	1.323,20	0,00
630292895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001934	89766	0,00	1.323,20
630292895	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001934	89284	1.323,20	0,00
630292895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001934	89278	0,00	1.323,20
630292895	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001934	89299	1.323,20	0,00
630292895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001934	89245	0,00	1.323,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
630292911	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001935	89768	108,15	0,00
630292911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001935	89766	0,00	108,15
630292911	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001935	89284	108,15	0,00
630292911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001935	89278	0,00	108,15
630292911	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001935	89299	108,15	0,00
630292911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001935	89245	0,00	108,15
630292927	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000638	89768	2.532,79	0,00
630292927	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000638	89766	0,00	2.532,79
630292927	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000638	89284	2.532,79	0,00
630292927	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000638	89278	0,00	2.532,79
630292927	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000638	89299	2.532,79	0,00
630292927	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000638	89245	0,00	2.532,79
630292943	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000639	89768	8.841,49	0,00
630292943	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000639	89766	0,00	8.841,49
630292943	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000639	89284	8.841,49	0,00
630292943	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000639	89278	0,00	8.841,49
630292943	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000639	89299	8.841,49	0,00
630292943	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000639	89245	0,00	8.841,49
630292996	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000640	89768	562,13	0,00
630292996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000640	89766	0,00	562,13
630292996	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000640	89284	562,13	0,00
630292996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000640	89278	0,00	562,13
630292996	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000640	89299	562,13	0,00
630292996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000640	89245	0,00	562,13
630293012	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000641	89768	231,63	0,00
630293012	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000641	89766	0,00	231,63
630293012	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000641	89284	231,63	0,00
630293012	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000641	89278	0,00	231,63
630293012	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000641	89299	231,63	0,00
630293012	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000641	89245	0,00	231,63
630293028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001936	89768	66,33	0,00
630293028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001936	89766	0,00	66,33
630293028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001936	89284	66,33	0,00
630293028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001936	89278	0,00	66,33
630293028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001936	89299	66,33	0,00
630293028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001936	89245	0,00	66,33
630293044	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001937	89768	816,50	0,00
630293044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001937	89766	0,00	816,50
630293044	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001937	89284	816,50	0,00
630293044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001937	89278	0,00	816,50
630293044	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001937	89299	816,50	0,00
630293044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001937	89245	0,00	816,50
630293060	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001938	89768	6.593,10	0,00
630293060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001938	89766	0,00	6.593,10
630293060	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001938	89284	6.593,10	0,00
630293060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001938	89278	0,00	6.593,10
630293060	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001938	89299	6.593,10	0,00
630293060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001938	89245	0,00	6.593,10
630293076	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001939	89768	1.584,37	0,00
630293076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001939	89766	0,00	1.584,37
630293076	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001939	89284	1.584,37	0,00
630293076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001939	89278	0,00	1.584,37
630293076	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001939	89299	1.584,37	0,00
630293076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001939	89245	0,00	1.584,37
630293092	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001940	89768	8.455,79	0,00
630293092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001940	89766	0,00	8.455,79
630293092	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001940	89284	8.455,79	0,00
630293092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001940	89278	0,00	8.455,79
630293092	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001940	89299	8.455,79	0,00
630293092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001940	89245	0,00	8.455,79

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
630293108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001941	89768	6.175,80	0,00
630293108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001941	89766	0,00	6.175,80
630293108	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001941	89284	6.175,80	0,00
630293108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001941	89278	0,00	6.175,80
630293108	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001941	89299	6.175,80	0,00
630293108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001941	89245	0,00	6.175,80
630293143	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001942	89768	4.097,24	0,00
630293143	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001942	89766	0,00	4.097,24
630293143	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001942	89284	4.097,24	0,00
630293143	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001942	89278	0,00	4.097,24
630293143	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001942	89299	4.097,24	0,00
630293143	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001942	89245	0,00	4.097,24
630293187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001943	89768	9.527,30	0,00
630293187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001943	89766	0,00	9.527,30
630293187	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001943	89284	9.527,30	0,00
630293187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001943	89278	0,00	9.527,30
630293187	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001943	89299	9.527,30	0,00
630293187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001943	89245	0,00	9.527,30
630293240	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001944	89768	11.591,01	0,00
630293240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001944	89766	0,00	11.591,01
630293240	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001944	89284	11.591,01	0,00
630293240	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001944	89278	0,00	11.591,01
630293240	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001944	89299	11.591,01	0,00
630293240	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001944	89245	0,00	11.591,01
630293284	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000642	89768	4.117,14	0,00
630293284	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000642	89766	0,00	4.117,14
630293284	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000642	89284	4.117,14	0,00
630293284	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000642	89278	0,00	4.117,14
630293284	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000642	89299	4.117,14	0,00
630293284	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000642	89245	0,00	4.117,14
630293337	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001945	89768	22.114,90	0,00
630293337	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001945	89766	0,00	22.114,90
630293337	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001945	89284	22.114,90	0,00
630293337	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001945	89278	0,00	22.114,90
630293337	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001945	89299	22.114,90	0,00
630293337	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001945	89245	0,00	22.114,90
630293381	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001946	89768	7.065,44	0,00
630293381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001946	89766	0,00	7.065,44
630293381	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001946	89284	7.065,44	0,00
630293381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001946	89278	0,00	7.065,44
630293381	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001946	89299	7.065,44	0,00
630293381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001946	89245	0,00	7.065,44
630293397	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001947	89768	2.005,91	0,00
630293397	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001947	89766	0,00	2.005,91
630293397	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001947	89284	2.005,91	0,00
630293397	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001947	89278	0,00	2.005,91
630293397	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001947	89299	2.005,91	0,00
630293397	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001947	89245	0,00	2.005,91
630293413	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001948	89768	1.312,20	0,00
630293413	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001948	89766	0,00	1.312,20
630293413	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001948	89284	1.312,20	0,00
630293413	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001948	89278	0,00	1.312,20
630293413	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001948	89299	1.312,20	0,00
630293413	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001948	89245	0,00	1.312,20
630293429	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001949	89768	12.524,48	0,00
630293429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001949	89766	0,00	12.524,48
630293429	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001949	89284	12.524,48	0,00
630293429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001949	89278	0,00	12.524,48
630293429	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001949	89299	12.524,48	0,00
630293429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001949	89245	0,00	12.524,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
630293445	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001950	89768	4.676,66	0,00
630293445	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001950	89766	0,00	4.676,66
630293445	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001950	89284	4.676,66	0,00
630293445	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001950	89278	0,00	4.676,66
630293445	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001950	89299	4.676,66	0,00
630293445	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001950	89245	0,00	4.676,66
630293461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001951	89768	6.924,04	0,00
630293461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001951	89766	0,00	6.924,04
630293461	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001951	89284	6.924,04	0,00
630293461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001951	89278	0,00	6.924,04
630293461	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001951	89299	6.924,04	0,00
630293461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001951	89245	0,00	6.924,04
630293487	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001952	89768	1.484,36	0,00
630293487	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001952	89766	0,00	1.484,36
630293487	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001952	89284	1.484,36	0,00
630293487	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001952	89278	0,00	1.484,36
630293487	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001952	89299	1.484,36	0,00
630293487	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001952	89245	0,00	1.484,36
630293503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001953	89768	5.785,33	0,00
630293503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001953	89766	0,00	5.785,33
630293503	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001953	89284	5.785,33	0,00
630293503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001953	89278	0,00	5.785,33
630293503	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001953	89299	5.785,33	0,00
630293503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001953	89245	0,00	5.785,33
630293519	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001954	89768	2.749,10	0,00
630293519	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001954	89766	0,00	2.749,10
630293519	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001954	89284	2.749,10	0,00
630293519	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001954	89278	0,00	2.749,10
630293519	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001954	89299	2.749,10	0,00
630293519	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001954	89245	0,00	2.749,10
630293535	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001955	89768	950,57	0,00
630293535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001955	89766	0,00	950,57
630293535	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001955	89284	950,57	0,00
630293535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001955	89278	0,00	950,57
630293535	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001955	89299	950,57	0,00
630293535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001955	89245	0,00	950,57
630293551	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001956	89768	2.084,87	0,00
630293551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001956	89766	0,00	2.084,87
630293551	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001956	89284	2.084,87	0,00
630293551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001956	89278	0,00	2.084,87
630293551	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001956	89299	2.084,87	0,00
630293551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001956	89245	0,00	2.084,87
630293567	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001957	89768	2.804,71	0,00
630293567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001957	89766	0,00	2.804,71
630293567	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001957	89284	2.804,71	0,00
630293567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001957	89278	0,00	2.804,71
630293567	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001957	89299	2.804,71	0,00
630293567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001957	89245	0,00	2.804,71
630293583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000643	89768	14.144,04	0,00
630293583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000643	89766	0,00	14.144,04
630293583	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000643	89284	14.144,04	0,00
630293583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000643	89278	0,00	14.144,04
630293583	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000643	89299	14.144,04	0,00
630293583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000643	89245	0,00	14.144,04
630293599	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000644	89768	4.475,21	0,00
630293599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000644	89766	0,00	4.475,21
630293599	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000644	89284	4.475,21	0,00
630293599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000644	89278	0,00	4.475,21
630293599	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000644	89299	4.475,21	0,00
630293599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000644	89245	0,00	4.475,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
630293615	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000645	89768	1.975,78	0,00
630293615	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000645	89766	0,00	1.975,78
630293615	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000645	89284	1.975,78	0,00
630293615	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000645	89278	0,00	1.975,78
630293615	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000645	89299	1.975,78	0,00
630293615	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000645	89245	0,00	1.975,78
630293631	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000646	89768	1.163,65	0,00
630293631	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000646	89766	0,00	1.163,65
630293631	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000646	89284	1.163,65	0,00
630293631	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000646	89278	0,00	1.163,65
630293631	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000646	89299	1.163,65	0,00
630293631	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000646	89245	0,00	1.163,65
630293647	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000647	89768	3.854,12	0,00
630293647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000647	89766	0,00	3.854,12
630293647	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000647	89284	3.854,12	0,00
630293647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000647	89278	0,00	3.854,12
630293647	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000647	89299	3.854,12	0,00
630293647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000647	89245	0,00	3.854,12
630293663	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001958	89768	1.587,18	0,00
630293663	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001958	89766	0,00	1.587,18
630293663	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001958	89284	1.587,18	0,00
630293663	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001958	89278	0,00	1.587,18
630293663	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001958	89299	1.587,18	0,00
630293663	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001958	89245	0,00	1.587,18
630293679	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001959	89768	2.782,96	0,00
630293679	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001959	89766	0,00	2.782,96
630293679	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001959	89284	2.782,96	0,00
630293679	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001959	89278	0,00	2.782,96
630293679	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001959	89299	2.782,96	0,00
630293679	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001959	89245	0,00	2.782,96
630293695	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001960	89768	11.177,08	0,00
630293695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001960	89766	0,00	11.177,08
630293695	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001960	89284	11.177,08	0,00
630293695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001960	89278	0,00	11.177,08
630293695	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001960	89299	11.177,08	0,00
630293695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001960	89245	0,00	11.177,08
630293711	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001961	89768	1.017,23	0,00
630293711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001961	89766	0,00	1.017,23
630293711	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001961	89284	1.017,23	0,00
630293711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001961	89278	0,00	1.017,23
630293711	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001961	89299	1.017,23	0,00
630293711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001961	89245	0,00	1.017,23
630293727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001962	89768	1.023,73	0,00
630293727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001962	89766	0,00	1.023,73
630293727	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001962	89284	1.023,73	0,00
630293727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001962	89278	0,00	1.023,73
630293727	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001962	89299	1.023,73	0,00
630293727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001962	89245	0,00	1.023,73
630293743	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001963	89768	9.432,95	0,00
630293743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001963	89766	0,00	9.432,95
630293743	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001963	89284	9.432,95	0,00
630293743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001963	89278	0,00	9.432,95
630293743	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001963	89299	9.432,95	0,00
630293743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001963	89245	0,00	9.432,95
630293759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001964	89768	1.343,10	0,00
630293759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001964	89766	0,00	1.343,10
630293759	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001964	89284	1.343,10	0,00
630293759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001964	89278	0,00	1.343,10
630293759	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001964	89299	1.343,10	0,00
630293759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001964	89245	0,00	1.343,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
630293775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001965	89768	4.794,41	0,00
630293775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001965	89766	0,00	4.794,41
630293775	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001965	89284	4.794,41	0,00
630293775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001965	89278	0,00	4.794,41
630293775	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001965	89299	4.794,41	0,00
630293775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001965	89245	0,00	4.794,41
630293801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001966	89768	469,39	0,00
630293801	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001966	89766	0,00	469,39
630293801	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001966	89284	469,39	0,00
630293801	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001966	89278	0,00	469,39
630293801	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001966	89299	469,39	0,00
630293801	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001966	89245	0,00	469,39
630293817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001967	89768	5.721,10	0,00
630293817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001967	89766	0,00	5.721,10
630293817	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001967	89284	5.721,10	0,00
630293817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001967	89278	0,00	5.721,10
630293817	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001967	89299	5.721,10	0,00
630293817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001967	89245	0,00	5.721,10
630293833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001968	89768	1.324,62	0,00
630293833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001968	89766	0,00	1.324,62
630293833	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001968	89284	1.324,62	0,00
630293833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001968	89278	0,00	1.324,62
630293833	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001968	89299	1.324,62	0,00
630293833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001968	89245	0,00	1.324,62
630293849	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001969	89768	602,22	0,00
630293849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001969	89766	0,00	602,22
630293849	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001969	89284	602,22	0,00
630293849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001969	89278	0,00	602,22
630293849	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001969	89299	602,22	0,00
630293849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001969	89245	0,00	602,22
630293865	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000648	89768	403,21	0,00
630293865	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000648	89766	0,00	403,21
630293865	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000648	89284	403,21	0,00
630293865	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000648	89278	0,00	403,21
630293865	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000648	89299	403,21	0,00
630293865	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000648	89245	0,00	403,21
630293881	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000649	89768	403,21	0,00
630293881	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000649	89766	0,00	403,21
630293881	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000649	89284	403,21	0,00
630293881	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000649	89278	0,00	403,21
630293881	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000649	89299	403,21	0,00
630293881	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000649	89245	0,00	403,21
630293897	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000650	89768	814,55	0,00
630293897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000650	89766	0,00	814,55
630293897	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000650	89284	814,55	0,00
630293897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000650	89278	0,00	814,55
630293897	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000650	89299	814,55	0,00
630293897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000650	89245	0,00	814,55
630293913	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001970	89768	849,08	0,00
630293913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001970	89766	0,00	849,08
630293913	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001970	89284	849,08	0,00
630293913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001970	89278	0,00	849,08
630293913	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001970	89299	849,08	0,00
630293913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001970	89245	0,00	849,08
630293929	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001971	89768	957,30	0,00
630293929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001971	89766	0,00	957,30
630293929	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001971	89284	957,30	0,00
630293929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001971	89278	0,00	957,30
630293929	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001971	89299	957,30	0,00
630293929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001971	89245	0,00	957,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Junho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
630293945	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001972	89768	1.762,02	0,00
630293945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001972	89766	0,00	1.762,02
630293945	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001972	89284	1.762,02	0,00
630293945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001972	89278	0,00	1.762,02
630293945	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001972	89299	1.762,02	0,00
630293945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001972	89245	0,00	1.762,02
630293971	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001973	89768	993,57	0,00
630293971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001973	89766	0,00	993,57
630293971	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001973	89284	993,57	0,00
630293971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001973	89278	0,00	993,57
630293971	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001973	89299	993,57	0,00
630293971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001973	89245	0,00	993,57
					Total	11.528.980,46	11.528.980,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0701296147	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	154,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0701296147	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	154,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0701296147	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	154,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0701296147	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	154,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0701296147	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	154,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0701296147	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	154,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0701296154	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0701296154	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,25
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0701296154	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0701296154	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,25
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0701296154	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	4,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0701296154	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	4,25
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0701297571	91766	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Transposiç		91765	350.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0701297571	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Transposiç		91766	0,00	350.000,00
		Aplicação Financeira					
0701297571	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	350.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0701297571	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	350.000,00
		Aplicação Financeira					
0701297571	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	350.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0701297571	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	350.000,00
		Aplicação Financeira					
0701297578	91764	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est	Transposiç		91763	150.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0701297578	91763	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est	Transposiç		91764	0,00	150.000,00
		Aplicação Financeira					
0701297578	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	150.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0701297578	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	150.000,00
		Aplicação Financeira					
0701297578	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	150.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0701297578	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	150.000,00
		Aplicação Financeira					
0701297585	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	4.105,64	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0701297585	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	4.105,64
		Resgate Aplicação Financeira					
0701297585	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.105,64	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0701297585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.105,64
		Resgate Aplicação Financeira					
0701297585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.105,64	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0701297585	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.105,64
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0701297592	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		91753	85.110,25	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0701297592	91753	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		91752	0,00	85.110,25
		Resgate Aplicação Financeira					
0701297592	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	85.110,25	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0701297592	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	85.110,25
		Resgate Aplicação Financeira					
0701297592	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	85.110,25	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0701297592	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	85.110,25
		Resgate Aplicação Financeira					
0701297599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001830	91708	1.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0701297599	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001830	89770	0,00	1.800,00
		Transf.Bancária					
0701297599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001830	89287	1.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0701297599	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001830	89286	0,00	1.800,00
		Transf.Bancária					
0701297599	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001830	45015	1.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0701297599	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001830	89920	0,00	1.800,00
		Transf.Bancária					
0701297599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001830	89302	1.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0701297599	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001830	89301	0,00	1.800,00
		Transf.Bancária					
0701297608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001873	91708	2.305,64	0,00
		Transf.Bancária					
0701297608	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001873	89770	0,00	2.305,64
		Transf.Bancária					
0701297608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001873	89287	2.305,64	0,00
		Transf.Bancária					
0701297608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001873	89286	0,00	2.305,64
		Transf.Bancária					
0701297608	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001873	45015	2.305,64	0,00
		Transf.Bancária					
0701297608	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001873	89920	0,00	2.305,64
		Transf.Bancária					
0701297608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001873	89302	2.305,64	0,00
		Transf.Bancária					
0701297608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001873	89301	0,00	2.305,64
		Transf.Bancária					
0701297617	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	286,60	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 203/2022, cfe.extrato.					
0701297617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	286,60
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 203/2022, cfe.extrato.					
0701297617	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	286,60	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 203/2022, cfe.extrato.					
0701297617	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	286,60
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 203/2022, cfe.extrato.					
0701297617	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	286,60	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 203/2022, cfe.extrato.					
0701297617	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	286,60
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 203/2022, cfe.extrato.					
0701297624	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	153,91	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 203/2022, cfe.extrato.					
0701297624	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	153,91
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 203/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0701297624	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	153,91	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 203/2022, cfe.extrato.					
0701297624	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	153,91
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 203/2022, cfe.extrato.					
0701297624	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	153,91	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 203/2022, cfe.extrato.					
0701297624	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	153,91
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 203/2022, cfe.extrato.					
0701297631	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	90,22	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 203/2022, cfe.extrato.					
0701297631	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	90,22
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 203/2022, cfe.extrato.					
0701297631	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	90,22	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 203/2022, cfe.extrato.					
0701297631	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	90,22
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 203/2022, cfe.extrato.					
0701297631	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	90,22	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 203/2022, cfe.extrato.					
0701297631	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	90,22
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 203/2022, cfe.extrato.					
0701297638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001634	91708	84.579,52	0,00
		Transf.Bancária					
0701297638	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001634	89770	0,00	84.579,52
		Transf.Bancária					
0701297638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001634	89287	84.579,52	0,00
		Transf.Bancária					
0701297638	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001634	89286	0,00	84.579,52
		Transf.Bancária					
0701297638	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001634	91752	84.579,52	0,00
		Transf.Bancária					
0701297638	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Pagto Emp	2022/001634	89920	0,00	84.579,52
		Transf.Bancária					
0701297638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001634	89302	84.579,52	0,00
		Transf.Bancária					
0701297638	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001634	89301	0,00	84.579,52
		Transf.Bancária					
0701297647	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000203	91752	530,73	0,00
		Transf.Bancária					
0701297647	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Pagto Extr	2022/000203	45003	0,00	530,73
		Transf.Bancária					
0701297647	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000203	91709	530,73	0,00
		Transf.Bancária					
0701297647	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000203	89771	0,00	530,73
		Transf.Bancária					
0701297697	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 565/2022 - Dispensa por Justificativa					
0701297697	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 565/2022 - Dispensa por Justificativa					
0701297697	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 565/2022 - Dispensa por Justificativa					
0701297697	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 565/2022 - Dispensa por Justificativa					
0701297702	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	12.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 565/2022 - Dispensa por Justificativa					
0701297702	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	12.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 565/2022 - Dispensa por Justificativa					
0701297702	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	12.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 565/2022 - Dispensa por Justificativa					
0701297702	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	12.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 565/2022 - Dispensa por Justificativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0701297707	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	52.591,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 565/2022 - Dispensa por Justificativa					
0701297707	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	52.591,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 565/2022 - Dispensa por Justificativa					
0701297707	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	52.591,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 565/2022 - Dispensa por Justificativa					
0701297707	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	52.591,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 565/2022 - Dispensa por Justificativa					
0701297712	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	113.908,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 565/2022 - Dispensa por Justificativa					
0701297712	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	113.908,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 565/2022 - Dispensa por Justificativa					
0701297712	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	113.908,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 565/2022 - Dispensa por Justificativa					
0701297712	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	113.908,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 565/2022 - Dispensa por Justificativa					
0701297726	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001993	89768	114,00	0,00
0701297726	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001993	89766	0,00	114,00
0701297726	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001993	89284	114,00	0,00
0701297726	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001993	89278	0,00	114,00
0701297726	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001993	89299	114,00	0,00
0701297726	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001993	89245	0,00	114,00
0701297733	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000660	89278	1.500,00	0,00
0701297733	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000660	89281	0,00	1.500,00
0701297733	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000660	89245	1.500,00	0,00
0701297733	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000660	89295	0,00	1.500,00
0701297733	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000660	89768	1.500,00	0,00
0701297733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000660	89766	0,00	1.500,00
0701297733	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000660	89284	1.500,00	0,00
0701297733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000660	89278	0,00	1.500,00
0701297733	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000660	89299	1.500,00	0,00
0701297733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000660	89245	0,00	1.500,00
0701297745	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000661	89278	12.000,00	0,00
0701297745	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000661	89281	0,00	12.000,00
0701297745	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000661	89245	12.000,00	0,00
0701297745	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000661	89295	0,00	12.000,00
0701297745	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000661	89768	12.000,00	0,00
0701297745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000661	89766	0,00	12.000,00
0701297745	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000661	89284	12.000,00	0,00
0701297745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000661	89278	0,00	12.000,00
0701297745	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000661	89299	12.000,00	0,00
0701297745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000661	89245	0,00	12.000,00
0701297757	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000662	89278	52.591,32	0,00
0701297757	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000662	89281	0,00	52.591,32
0701297757	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000662	89245	52.591,32	0,00
0701297757	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000662	89295	0,00	52.591,32
0701297757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000662	89768	52.591,32	0,00
0701297757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000662	89766	0,00	52.591,32
0701297757	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000662	89284	52.591,32	0,00
0701297757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000662	89278	0,00	52.591,32
0701297757	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000662	89299	52.591,32	0,00
0701297757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000662	89245	0,00	52.591,32
0701297769	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000663	89278	113.908,68	0,00
0701297769	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000663	89281	0,00	113.908,68
0701297769	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000663	89245	113.908,68	0,00
0701297769	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000663	89295	0,00	113.908,68
0701297769	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000663	89768	113.908,68	0,00
0701297769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000663	89766	0,00	113.908,68
0701297769	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000663	89284	113.908,68	0,00
0701297769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000663	89278	0,00	113.908,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0701297769	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000663	89299	113.908,68	0,00
0701297769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000663	89245	0,00	113.908,68
0701297781	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		89737	180.000,00	0,00
		Contrato: 49 - Ano: 2022					
0701297781	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		89417	0,00	180.000,00
		Contrato: 49 - Ano: 2022					
0701297790	90313	ISS	Integração		88724	55,41	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0701297790	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	55,41
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0701297793	90313	ISS	Integração		88724	23,09	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0701297793	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	23,09
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0701297796	90313	ISS	Integração		88724	13,86	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0701297796	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	13,86
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0701297799	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0701297799	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0701297802	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	113,77	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0701297802	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	113,77
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0701297805	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Est Integr		90313	55,41	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0701297805	90313	ISS	Est Integr		88724	0,00	55,41
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0701297808	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Est Integr		90313	23,09	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0701297808	90313	ISS	Est Integr		88724	0,00	23,09
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0701297811	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Est Integr		90313	13,86	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0701297811	90313	ISS	Est Integr		88724	0,00	13,86
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0701297814	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	2.287,00	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0701297814	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	0,00	2.287,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0701297877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	4,44	0,00
0701297877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	4,44
0701297877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	4,44	0,00
0701297877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	4,44
0701297877	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	4,44	0,00
0701297877	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	4,44
0701297877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	4,44	0,00
0701297877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	4,44
0701297886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	4,44	0,00
		Déb. banc.					
0701297886	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	4,44
		Déb. banc.					
0701297886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	4,44	0,00
		Déb. banc.					
0701297886	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	4,44
		Déb. banc.					
0701297886	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	4,44	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0701297886	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	4,44
0701297886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	4,44	0,00
0701297886	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	4,44
0701297895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001888	89770	114,00	0,00
0701297895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001888	89768	0,00	114,00
0701297895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001888	89286	114,00	0,00
0701297895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001888	89284	0,00	114,00
0701297895	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001888	89920	114,00	0,00
0701297895	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001888	87652	0,00	114,00
0701297895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001888	89301	114,00	0,00
0701297895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001888	89299	0,00	114,00
0701297904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000543	89770	185,00	0,00
0701297904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000543	89768	0,00	185,00
0701297904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000543	89286	185,00	0,00
0701297904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000543	89284	0,00	185,00
0701297904	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000543	89920	185,00	0,00
0701297904	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000543	87516	0,00	185,00
0701297904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000543	89301	185,00	0,00
0701297904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000543	89299	0,00	185,00
0701297913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000651	89770	50,00	0,00
0701297913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000651	89768	0,00	50,00
0701297913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000651	89286	50,00	0,00
0701297913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000651	89284	0,00	50,00
0701297913	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000651	89920	50,00	0,00
0701297913	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000651	87516	0,00	50,00
0701297913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000651	89301	50,00	0,00
0701297913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000651	89299	0,00	50,00
0701297922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000626	89770	894,92	0,00
0701297922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000626	89768	0,00	894,92
0701297922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000626	89286	894,92	0,00
0701297922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000626	89284	0,00	894,92
0701297922	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2022/000626	89920	894,92	0,00
0701297922	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000626	87555	0,00	894,92
0701297922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000626	89301	894,92	0,00
0701297922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000626	89299	0,00	894,92
0701297931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000619	89770	4.170,00	0,00
0701297931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000619	89768	0,00	4.170,00
0701297931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000619	89286	4.170,00	0,00
0701297931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000619	89284	0,00	4.170,00
0701297931	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000619	89920	4.170,00	0,00
0701297931	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000619	87579	0,00	4.170,00
0701297931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000619	89301	4.170,00	0,00
0701297931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000619	89299	0,00	4.170,00
0701297947	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000620	89770	2.780,00	0,00
0701297947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000620	89768	0,00	2.780,00
0701297947	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000620	89286	2.780,00	0,00
0701297947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000620	89284	0,00	2.780,00
0701297947	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000620	89920	2.780,00	0,00
0701297947	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000620	87579	0,00	2.780,00
0701297947	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000620	89301	2.780,00	0,00
0701297947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000620	89299	0,00	2.780,00
0701298044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	6,10	0,00
0701298044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	6,10
0701298044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	6,10	0,00
0701298044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	6,10
0701298044	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000019	89920	6,10	0,00
0701298044	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87678	0,00	6,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0701298044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	6,10	0,00
0701298044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	6,10
0701298053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0701298053	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0701298053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0701298053	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0701298053	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	46569	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0701298053	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0701298053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0701298053	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0701298062	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.143,51	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0701298062	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.143,51
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0701298062	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.143,51	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0701298062	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.143,51
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0701298062	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.143,51	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0701298062	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.143,51
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0701298069	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	614,11	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0701298069	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	614,11
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0701298069	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	614,11	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0701298069	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	614,11
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0701298069	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	614,11	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0701298069	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	614,11
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0701298076	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	423,52	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0701298076	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	423,52
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0701298076	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	423,52	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0701298076	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	423,52
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0701298076	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	423,52	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0701298076	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	423,52
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0701298083	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	359,99	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0701298083	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	359,99
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0701298083	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	359,99	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0701298083	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	359,99
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0701298083	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	359,99	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0701298083	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	359,99
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0701298090	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	350,84	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0701298090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	350,84
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0701298090	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	350,84	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0701298090	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	350,84
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0701298090	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	350,84	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0701298090	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	350,84
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0701298097	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	188,42	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0701298097	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	188,42
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0701298097	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	188,42	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0701298097	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	188,42
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0701298097	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	188,42	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0701298097	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	188,42
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0701298104	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	129,94	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0701298104	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	129,94
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0701298104	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	129,94	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0701298104	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	129,94
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0701298104	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	129,94	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0701298104	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	129,94
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0701298111	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	110,45	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0701298111	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	110,45
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0701298111	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	110,45	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0701298111	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	110,45
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0701298111	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	110,45	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0701298111	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	110,45
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0701298118	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	731,54	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0701298118	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	731,54
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0701298118	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	731,54	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0701298118	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	731,54
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0701298118	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	731,54	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0701298118	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	731,54
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0701298125	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	1.694,09	0,00
		Aplicação Financeira					
0701298125	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	1.694,09
		Aplicação Financeira					
0701298125	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.694,09	0,00
		Aplicação Financeira					
0701298125	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.694,09
		Aplicação Financeira					
0701298125	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.694,09	0,00
		Aplicação Financeira					
0701298125	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.694,09
		Aplicação Financeira					
0701298132	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	519,77	0,00
		Aplicação Financeira					
0701298132	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	519,77
		Aplicação Financeira					
0701298132	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	519,77	0,00
		Aplicação Financeira					
0701298132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	519,77
		Aplicação Financeira					
0701298132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	519,77	0,00
		Aplicação Financeira					
0701298132	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	519,77
		Aplicação Financeira					
0701298139	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Transposiç		45093	6,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0701298139	45093	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Transposiç		46569	0,00	6,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0701298139	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	6,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0701298139	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0701298139	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0701298139	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0701298146	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	731,54	0,00
		Aplicação Financeira					
0701298146	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	731,54
		Aplicação Financeira					
0701298146	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	731,54	0,00
		Aplicação Financeira					
0701298146	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	731,54
		Aplicação Financeira					
0701298146	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	731,54	0,00
		Aplicação Financeira					
0701298146	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	731,54
		Aplicação Financeira					
0701298153	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	530,73	0,00
		Aplicação Financeira					
0701298153	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	0,00	530,73
		Aplicação Financeira					
0701298153	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	530,73	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0701298153	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	530,73
0701298153	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	530,73	0,00
0701298153	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	530,73
0701298160	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	153,81	0,00
0701298160	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	153,81
0701298160	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	153,81	0,00
0701298160	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	153,81
0701298160	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	153,81	0,00
0701298160	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	153,81
0701298167	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		91766	350.000,00	0,00
0701298167	91766	PMSS-Transf. Especial Quadra C Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		91765	0,00	350.000,00
0701298167	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	350.000,00	0,00
0701298167	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	350.000,00
0701298167	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	350.000,00	0,00
0701298167	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	350.000,00
0701298174	91766	PMSS-Transf. Especial Quadra C Aplicação Financeira	Transposiç		91765	350.000,00	0,00
0701298174	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C Aplicação Financeira	Transposiç		91766	0,00	350.000,00
0701298174	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	350.000,00	0,00
0701298174	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	350.000,00
0701298174	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	350.000,00	0,00
0701298174	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	350.000,00
0701298192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001884	89770	517,00	0,00
0701298192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001884	89768	0,00	517,00
0701298192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001884	89286	517,00	0,00
0701298192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001884	89284	0,00	517,00
0701298192	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001884	89920	517,00	0,00
0701298192	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001884	87546	0,00	517,00
0701298192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001884	89301	517,00	0,00
0701298192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001884	89299	0,00	517,00
0701298208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001890	89770	190,00	0,00
0701298208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001890	89768	0,00	190,00
0701298208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001890	89286	190,00	0,00
0701298208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001890	89284	0,00	190,00
0701298208	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001890	89920	190,00	0,00
0701298208	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001890	87652	0,00	190,00
0701298208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001890	89301	190,00	0,00
0701298208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001890	89299	0,00	190,00
0701298238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001869	89770	677,00	0,00
0701298238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001869	89768	0,00	677,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0701298238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001869	89286	677,00	0,00
0701298238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001869	89284	0,00	677,00
0701298238	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001869	89920	677,00	0,00
0701298238	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001869	87546	0,00	677,00
0701298238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001869	89301	677,00	0,00
0701298238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001869	89299	0,00	677,00
0701298275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001866	89770	190,00	0,00
0701298275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001866	89768	0,00	190,00
0701298275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001866	89286	190,00	0,00
0701298275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001866	89284	0,00	190,00
0701298275	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001866	89920	190,00	0,00
0701298275	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001866	87652	0,00	190,00
0701298275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001866	89301	190,00	0,00
0701298275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001866	89299	0,00	190,00
0701298377	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	83,72	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0701298377	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	83,72
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0701298419	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/000627	89770	652,83	0,00
0701298419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/000627	91708	0,00	652,83
0701298419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/000627	89286	652,83	0,00
0701298419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/000627	89287	0,00	652,83
0701298419	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Est Pagto	2022/000627	89920	652,83	0,00
0701298419	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/000627	45029	0,00	652,83
0701298419	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Est Pagto	2022/000627	89488	652,83	0,00
0701298419	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Est Pagto	2022/000627	89881	0,00	652,83
0701298419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/000627	89301	652,83	0,00
0701298419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/000627	89302	0,00	652,83
0701298430	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	652,83	0,00
		Aplicação Financeira					
0701298430	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	0,00	652,83
		Aplicação Financeira					
0701298430	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	652,83	0,00
		Aplicação Financeira					
0701298430	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	652,83
		Aplicação Financeira					
0701298430	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	652,83	0,00
		Aplicação Financeira					
0701298430	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	652,83
		Aplicação Financeira					
0701298437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000627	89768	652,83	0,00
		Estorno devido a devolução de diária por não ter viajado.					
0701298437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000627	89770	0,00	652,83
		Estorno devido a devolução de diária por não ter viajado.					
0701298437	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000627	85176	652,83	0,00
		Estorno devido a devolução de diária por não ter viajado.					
0701298437	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Est Liquid	2022/000627	89920	0,00	652,83
		Estorno devido a devolução de diária por não ter viajado.					
0701298437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000627	89284	652,83	0,00
		Estorno devido a devolução de diária por não ter viajado.					
0701298437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000627	89286	0,00	652,83
		Estorno devido a devolução de diária por não ter viajado.					
0701298437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000627	89299	652,83	0,00
		Estorno devido a devolução de diária por não ter viajado.					
0701298437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000627	89301	0,00	652,83
		Estorno devido a devolução de diária por não ter viajado.					
0701298446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000627	89766	652,83	0,00
0701298446	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000627	89768	0,00	652,83
0701298446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000627	89278	652,83	0,00
0701298446	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000627	89284	0,00	652,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0701298446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000627	89245	652,83	0,00
0701298446	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000627	89299	0,00	652,83
0701298458	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89770	1.296,70	0,00
0701298458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89768	0,00	1.296,70
0701298458	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89286	1.296,70	0,00
0701298458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001976	89284	0,00	1.296,70
0701298458	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001976	89920	1.296,70	0,00
0701298458	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001976	87512	0,00	1.296,70
0701298458	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89301	1.296,70	0,00
0701298458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001976	89299	0,00	1.296,70
0701298467	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89770	586,54	0,00
0701298467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89768	0,00	586,54
0701298467	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89286	586,54	0,00
0701298467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001976	89284	0,00	586,54
0701298467	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001976	89920	586,54	0,00
0701298467	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001976	87512	0,00	586,54
0701298467	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89301	586,54	0,00
0701298467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001976	89299	0,00	586,54
0701298476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89770	433,21	0,00
0701298476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89768	0,00	433,21
0701298476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89286	433,21	0,00
0701298476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001976	89284	0,00	433,21
0701298476	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001976	89920	433,21	0,00
0701298476	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001976	87512	0,00	433,21
0701298476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89301	433,21	0,00
0701298476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001976	89299	0,00	433,21
0701298497	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89770	431,58	0,00
0701298497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89768	0,00	431,58
0701298497	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89286	431,58	0,00
0701298497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001976	89284	0,00	431,58
0701298497	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001976	89920	431,58	0,00
0701298497	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001976	87512	0,00	431,58
0701298497	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89301	431,58	0,00
0701298497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001976	89299	0,00	431,58
0701298506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001977	89770	784,32	0,00
0701298506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001977	89768	0,00	784,32
0701298506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001977	89286	784,32	0,00
0701298506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001977	89284	0,00	784,32
0701298506	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001977	89920	784,32	0,00
0701298506	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001977	87512	0,00	784,32
0701298506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001977	89301	784,32	0,00
0701298506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001977	89299	0,00	784,32
0701298515	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001980	89770	278,94	0,00
0701298515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001980	89768	0,00	278,94
0701298515	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001980	89286	278,94	0,00
0701298515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001980	89284	0,00	278,94
0701298515	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001980	89920	278,94	0,00
0701298515	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001980	87512	0,00	278,94
0701298515	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001980	89301	278,94	0,00
0701298515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001980	89299	0,00	278,94
0701298524	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000133	89770	62,50	0,00
0701298524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000133	89768	0,00	62,50
0701298524	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000133	89286	62,50	0,00
0701298524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000133	89284	0,00	62,50
0701298524	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000133	89920	62,50	0,00
0701298524	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000133	87652	0,00	62,50
0701298524	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000133	89301	62,50	0,00
0701298524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000133	89299	0,00	62,50
0701298550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89770	22,00	0,00
0701298550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89768	0,00	22,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0701298550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89286	22,00	0,00
0701298550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000022	89284	0,00	22,00
0701298550	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89920	22,00	0,00
0701298550	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000022	87652	0,00	22,00
0701298550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89301	22,00	0,00
0701298550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000022	89299	0,00	22,00
0701298559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0701298559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0701298559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0701298559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0701298559	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0701298559	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0701298559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0701298559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0701298573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0701298573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0701298573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0701298573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0701298573	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0701298573	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0701298573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0701298573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0701298596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0701298596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0701298596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0701298596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0701298596	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0701298596	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0701298596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0701298596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0701298619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0701298619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0701298619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0701298619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0701298619	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0701298619	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0701298619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0701298619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0701298635	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0701298635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0701298635	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0701298635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0701298635	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0701298635	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0701298635	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0701298635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0701299697	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0701299697	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0701299697	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0701299697	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0701299697	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	18,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0701299697	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	18,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0701299704	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0701299704	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0701299704	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0701299704	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0701299704	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	7,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0701299704	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	7,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0701299711	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0701299711	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0701299711	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0701299711	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0701299711	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	4,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0701299711	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	4,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0701299718	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0701299718	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,97
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0701299718	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0701299718	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,97
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0701299718	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0701299718	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,97
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0701299718	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	1,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0701299718	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	1,97
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0701304187	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	85,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0701304187	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	85,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0701304801	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	341,46	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0701304801	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	341,46
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0701307448	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	5.366,54	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0701307448	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	5.366,54
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
				Total		5.762.921,65	5.762.921,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0702298668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001977	89770	1.547,24	0,00
0702298668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001977	89768	0,00	1.547,24
0702298668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001977	89286	1.547,24	0,00
0702298668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001977	89284	0,00	1.547,24
0702298668	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001977	89920	1.547,24	0,00
0702298668	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001977	87512	0,00	1.547,24
0702298668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001977	89301	1.547,24	0,00
0702298668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001977	89299	0,00	1.547,24
0702298687	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89770	575,45	0,00
0702298687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89768	0,00	575,45
0702298687	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89286	575,45	0,00
0702298687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001976	89284	0,00	575,45
0702298687	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001976	89920	575,45	0,00
0702298687	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001976	87512	0,00	575,45
0702298687	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89301	575,45	0,00
0702298687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001976	89299	0,00	575,45
0702298696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89770	205,76	0,00
0702298696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89768	0,00	205,76
0702298696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89286	205,76	0,00
0702298696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000655	89284	0,00	205,76
0702298696	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000655	89920	205,76	0,00
0702298696	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000655	87512	0,00	205,76
0702298696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89301	205,76	0,00
0702298696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000655	89299	0,00	205,76
0702298710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0702298710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0702298710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0702298710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0702298710	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0702298710	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0702298710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0702298710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0702298852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0702298852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0702298852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0702298852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0702298852	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0702298852	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0702298852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0702298852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
					Total	9.597,80	9.597,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0703304804	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	80,34	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0703304804	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	80,34
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	80,34	80,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704297817	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0704297817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,48
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0704297817	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0704297817	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,48
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0704297817	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	60,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0704297817	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	60,48
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0704297824	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0704297824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,60
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0704297824	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0704297824	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,60
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0704297824	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0704297824	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,60
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0704297831	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0704297831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,62
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0704297831	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0704297831	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,62
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0704297831	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0704297831	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,62
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0704297838	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	850,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0704297838	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	850,29
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0704297838	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	850,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0704297838	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	850,29
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0704297838	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	850,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0704297838	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	850,29
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0704297845	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0704297845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,02
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0704297845	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0704297845	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,02
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0704297845	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	5,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0704297845	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	5,02
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704297852	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0704297852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,51
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0704297852	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0704297852	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,51
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0704297852	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	4,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0704297852	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	4,51
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0704297852	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	4,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0704297852	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	4,51
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0704297861	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.004,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0704297861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.004,31
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0704297861	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.004,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0704297861	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.004,31
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0704297861	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.004,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0704297861	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.004,31
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0704297868	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0704297868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0704297868	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0704297868	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0704297868	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0704297868	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0704297868	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0704297868	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0704298344	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	132,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0704298344	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	132,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0704298344	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	132,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0704298344	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	132,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0704298349	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.010,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 399/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0704298349	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.010,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 399/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0704298349	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.010,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 399/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0704298349	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.010,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 399/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704298354	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	270,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0704298354	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	270,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0704298354	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	270,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0704298354	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	270,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0704298359	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	270,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0704298359	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	270,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0704298359	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	270,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0704298359	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	270,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0704298364	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	270,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0704298364	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	270,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0704298364	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	270,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0704298364	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	270,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0704298372	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	95,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0704298372	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	95,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0704298372	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	95,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0704298372	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	95,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0704298380	90313	ISS	Integração		88724	21,12	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0704298380	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	21,12
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0704298383	90313	ISS	Integração		88724	8,80	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0704298383	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	8,80
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0704298386	90313	ISS	Integração		88724	5,28	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0704298386	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	5,28
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0704298389	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0704298389	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,91
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0704298389	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0704298389	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,91
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0704298389	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	42,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0704298389	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	42,91
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0704298396	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0704298396	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,88
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704298396	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0704298396	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,88
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0704298396	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	17,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0704298396	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	17,88
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0704298403	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0704298403	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,73
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0704298403	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0704298403	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,73
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0704298403	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0704298403	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,73
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0704298410	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	67,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0704298410	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	67,23
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0704298410	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	67,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0704298410	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	67,23
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0704298410	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	67,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0704298410	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	67,23
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0704298410	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	67,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0704298410	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	67,23
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0704298453	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 566/2022 - Dispensa por Limite					
0704298453	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 566/2022 - Dispensa por Limite					
0704298453	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 566/2022 - Dispensa por Limite					
0704298453	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 566/2022 - Dispensa por Limite					
0704298485	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	482,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 567/2022 - Dispensa por Limite					
0704298485	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	482,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 567/2022 - Dispensa por Limite					
0704298485	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	482,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 567/2022 - Dispensa por Limite					
0704298485	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	482,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 567/2022 - Dispensa por Limite					
0704298490	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001994	89768	326,42	0,00
0704298490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001994	89766	0,00	326,42
0704298490	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001994	89284	326,42	0,00
0704298490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001994	89278	0,00	326,42
0704298490	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001994	89299	326,42	0,00
0704298490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001994	89245	0,00	326,42
0704298533	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	4.868,21	0,00
		Resgate Aplicação Financeiro					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704298533	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	4.868,21
		Resgate Aplicação Financeiro					
0704298533	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.868,21	0,00
		Resgate Aplicação Financeiro					
0704298533	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.868,21
		Resgate Aplicação Financeiro					
0704298533	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.868,21	0,00
		Resgate Aplicação Financeiro					
0704298533	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.868,21
		Resgate Aplicação Financeiro					
0704298543	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	1.599,76	0,00
		Resgate Aplicação Financeiro					
0704298543	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	1.599,76
		Resgate Aplicação Financeiro					
0704298543	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.599,76	0,00
		Resgate Aplicação Financeiro					
0704298543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.599,76
		Resgate Aplicação Financeiro					
0704298543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.599,76	0,00
		Resgate Aplicação Financeiro					
0704298543	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.599,76
		Resgate Aplicação Financeiro					
0704298568	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	200.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0704298568	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	200.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0704298568	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	200.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0704298568	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	200.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0704298582	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	83.586,91	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0704298582	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	0,00	83.586,91
		Resgate Aplicação Financeira					
0704298582	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	83.586,91	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0704298582	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	83.586,91
		Resgate Aplicação Financeira					
0704298582	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	83.586,91	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0704298582	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	83.586,91
		Resgate Aplicação Financeira					
0704298589	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	275.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0704298589	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	0,00	275.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0704298589	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	275.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0704298589	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	275.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0704298589	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	275.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0704298589	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	275.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0704298605	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45019	275.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0704298605	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45015	0,00	275.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0704298605	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	275.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704298605	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	275.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0704298605	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	275.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0704298605	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	275.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0704298612	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	12.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0704298612	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	0,00	12.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0704298612	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	12.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0704298612	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	12.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0704298612	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	12.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0704298612	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	12.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0704298628	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45020	12.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/15.511-x					
0704298628	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45015	0,00	12.000,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/15.511-x					
0704298628	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	12.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/15.511-x					
0704298628	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	12.000,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/15.511-x					
0704298628	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	12.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/15.511-x					
0704298628	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	12.000,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/15.511-x					
0704298644	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	199.166,02	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0704298644	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	199.166,02
		Resgate Aplicação Financeira					
0704298644	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	199.166,02	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0704298644	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	199.166,02
		Resgate Aplicação Financeira					
0704298644	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	199.166,02	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0704298644	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	199.166,02
		Resgate Aplicação Financeira					
0704298663	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	200.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0704298663	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	200.000,00
		Transf.ao FMS					
0704298663	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	200.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0704298663	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	200.000,00
		Transf.ao FMS					
0704298680	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001995	89768	326,42	0,00
0704298680	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001995	89766	0,00	326,42
0704298680	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001995	89284	326,42	0,00
0704298680	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001995	89278	0,00	326,42
0704298680	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001995	89299	326,42	0,00
0704298680	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001995	89245	0,00	326,42
0704298705	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2022/000192	52220	168,18	0,00
		Transf.Bancária					
0704298705	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2022/000192	46287	0,00	168,18
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704298705	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000192	91709	168,18	0,00
0704298705	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000192	89771	0,00	168,18
0704298719	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000190	52220	5.786,62	0,00
0704298719	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000190	45005	0,00	5.786,62
0704298719	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000190	91709	5.786,62	0,00
0704298719	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000190	89771	0,00	5.786,62
0704298724	91542	Salario Maternidade Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000188	52220	2.595,80	0,00
0704298724	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000188	91542	0,00	2.595,80
0704298724	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000188	91709	2.595,80	0,00
0704298724	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000188	89771	0,00	2.595,80
0704298729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001900	91708	22.492,65	0,00
0704298729	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001900	89770	0,00	22.492,65
0704298729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001900	89287	22.492,65	0,00
0704298729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001900	89286	0,00	22.492,65
0704298729	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001900	52220	22.492,65	0,00
0704298729	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001900	85985	0,00	22.492,65
0704298729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001900	89302	22.492,65	0,00
0704298729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001900	89301	0,00	22.492,65
0704298738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001913	91708	62,10	0,00
0704298738	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001913	89770	0,00	62,10
0704298738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001913	89287	62,10	0,00
0704298738	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001913	89286	0,00	62,10
0704298738	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001913	52220	62,10	0,00
0704298738	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001913	85985	0,00	62,10
0704298738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001913	89302	62,10	0,00
0704298738	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001913	89301	0,00	62,10
0704298747	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001996	89278	800,00	0,00
0704298747	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001996	89281	0,00	800,00
0704298747	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001996	89245	800,00	0,00
0704298747	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001996	89295	0,00	800,00
0704298747	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001996	89768	800,00	0,00
0704298747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001996	89766	0,00	800,00
0704298747	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001996	89284	800,00	0,00
0704298747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001996	89278	0,00	800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704298747	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001996	89299	800,00	0,00
0704298747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001996	89245	0,00	800,00
0704298759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001916	91708	417,43	0,00
0704298759	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001916	89770	0,00	417,43
0704298759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001916	89287	417,43	0,00
0704298759	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001916	89286	0,00	417,43
0704298759	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001916	52220	417,43	0,00
0704298759	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001916	85985	0,00	417,43
0704298759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001916	89302	417,43	0,00
0704298759	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001916	89301	0,00	417,43
0704298768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001920	91708	14.787,80	0,00
0704298768	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001920	89770	0,00	14.787,80
0704298768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001920	89287	14.787,80	0,00
0704298768	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001920	89286	0,00	14.787,80
0704298768	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001920	52220	14.787,80	0,00
0704298768	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001920	85985	0,00	14.787,80
0704298768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001920	89302	14.787,80	0,00
0704298768	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001920	89301	0,00	14.787,80
0704298777	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001997	89278	482,00	0,00
0704298777	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001997	89281	0,00	482,00
0704298777	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001997	89245	482,00	0,00
0704298777	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001997	89295	0,00	482,00
0704298777	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001997	89768	482,00	0,00
0704298777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001997	89766	0,00	482,00
0704298777	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001997	89284	482,00	0,00
0704298777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001997	89278	0,00	482,00
0704298777	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001997	89299	482,00	0,00
0704298777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001997	89245	0,00	482,00
0704298789	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001998	89278	132,00	0,00
0704298789	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001998	89281	0,00	132,00
0704298789	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001998	89245	132,00	0,00
0704298789	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001998	89295	0,00	132,00
0704298789	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001998	89768	132,00	0,00
0704298789	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001998	89766	0,00	132,00
0704298789	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001998	89284	132,00	0,00
0704298789	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001998	89278	0,00	132,00
0704298789	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001998	89299	132,00	0,00
0704298789	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001998	89245	0,00	132,00
0704298801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001931	91708	187,73	0,00
0704298801	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001931	89770	0,00	187,73
0704298801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001931	89287	187,73	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704298801	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001931	89286	0,00	187,73
		Transf.Bancária					
0704298801	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001931	52220	187,73	0,00
		Transf.Bancária					
0704298801	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/001931	85985	0,00	187,73
		Transf.Bancária					
0704298801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001931	89302	187,73	0,00
		Transf.Bancária					
0704298801	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001931	89301	0,00	187,73
		Transf.Bancária					
0704298810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001945	91708	18.744,19	0,00
		Transf.Bancária					
0704298810	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001945	89770	0,00	18.744,19
		Transf.Bancária					
0704298810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001945	89287	18.744,19	0,00
		Transf.Bancária					
0704298810	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001945	89286	0,00	18.744,19
		Transf.Bancária					
0704298810	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001945	52220	18.744,19	0,00
		Transf.Bancária					
0704298810	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/001945	85985	0,00	18.744,19
		Transf.Bancária					
0704298810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001945	89302	18.744,19	0,00
		Transf.Bancária					
0704298810	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001945	89301	0,00	18.744,19
		Transf.Bancária					
0704298819	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001999	89278	1.010,00	0,00
0704298819	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001999	89281	0,00	1.010,00
0704298819	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001999	89245	1.010,00	0,00
0704298819	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001999	89295	0,00	1.010,00
0704298819	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001999	89768	1.010,00	0,00
0704298819	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001999	89766	0,00	1.010,00
0704298819	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001999	89284	1.010,00	0,00
0704298819	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001999	89278	0,00	1.010,00
0704298819	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001999	89299	1.010,00	0,00
0704298819	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001999	89245	0,00	1.010,00
0704298831	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002000	89278	270,10	0,00
0704298831	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002000	89281	0,00	270,10
0704298831	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002000	89245	270,10	0,00
0704298831	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002000	89295	0,00	270,10
0704298831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002000	89768	270,10	0,00
0704298831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002000	89766	0,00	270,10
0704298831	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002000	89284	270,10	0,00
0704298831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002000	89278	0,00	270,10
0704298831	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002000	89299	270,10	0,00
0704298831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002000	89245	0,00	270,10
0704298843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001922	91708	18.344,41	0,00
		Transf.Bancária					
0704298843	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001922	89770	0,00	18.344,41
		Transf.Bancária					
0704298843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001922	89287	18.344,41	0,00
		Transf.Bancária					
0704298843	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001922	89286	0,00	18.344,41
		Transf.Bancária					
0704298843	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001922	52220	18.344,41	0,00
		Transf.Bancária					
0704298843	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/001922	85985	0,00	18.344,41
		Transf.Bancária					
0704298843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001922	89302	18.344,41	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704298843	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001922	89301	0,00	18.344,41
		Transf.Bancária					
0704298861	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002001	89278	270,10	0,00
0704298861	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002001	89281	0,00	270,10
0704298861	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002001	89245	270,10	0,00
0704298861	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002001	89295	0,00	270,10
0704298861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002001	89768	270,10	0,00
0704298861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002001	89766	0,00	270,10
0704298861	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002001	89284	270,10	0,00
0704298861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002001	89278	0,00	270,10
0704298861	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002001	89299	270,10	0,00
0704298861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002001	89245	0,00	270,10
0704298873	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000190	45015	21.746,71	0,00
		Transf.Bancária					
0704298873	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000190	45005	0,00	21.746,71
		Transf.Bancária					
0704298873	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000190	91709	21.746,71	0,00
		Transf.Bancária					
0704298873	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000190	89771	0,00	21.746,71
		Transf.Bancária					
0704298878	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002002	89278	270,10	0,00
0704298878	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002002	89281	0,00	270,10
0704298878	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002002	89245	270,10	0,00
0704298878	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002002	89295	0,00	270,10
0704298878	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002002	89768	270,10	0,00
0704298878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002002	89766	0,00	270,10
0704298878	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002002	89284	270,10	0,00
0704298878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002002	89278	0,00	270,10
0704298878	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002002	89299	270,10	0,00
0704298878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002002	89245	0,00	270,10
0704298890	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2022/000192	45015	683,90	0,00
		Transf.Bancária					
0704298890	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000192	46287	0,00	683,90
		Transf.Bancária					
0704298890	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000192	91709	683,90	0,00
		Transf.Bancária					
0704298890	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000192	89771	0,00	683,90
		Transf.Bancária					
0704298895	91541	Salario Familia	Pagto Extr	2022/000187	45015	169,41	0,00
		Transf.Bancária					
0704298895	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000187	91541	0,00	169,41
		Transf.Bancária					
0704298895	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000187	91709	169,41	0,00
		Transf.Bancária					
0704298895	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000187	89771	0,00	169,41
		Transf.Bancária					
0704298900	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000664	89278	95,00	0,00
0704298900	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000664	89281	0,00	95,00
0704298900	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000664	89245	95,00	0,00
0704298900	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000664	89295	0,00	95,00
0704298900	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000664	89768	95,00	0,00
0704298900	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000664	89766	0,00	95,00
0704298900	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000664	89284	95,00	0,00
0704298900	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000664	89278	0,00	95,00
0704298900	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000664	89299	95,00	0,00
0704298900	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000664	89245	0,00	95,00
0704298912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001898	91708	24.287,85	0,00
		Transf.Bancária					
0704298912	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001898	89770	0,00	24.287,85
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704298912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001898	89287	24.287,85	0,00
0704298912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001898	89286	0,00	24.287,85
0704298912	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001898	45015	24.287,85	0,00
0704298912	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001898	85985	0,00	24.287,85
0704298912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001898	89302	24.287,85	0,00
0704298912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001898	89301	0,00	24.287,85
0704298921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001899	91708	3.913,58	0,00
0704298921	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001899	89770	0,00	3.913,58
0704298921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001899	89287	3.913,58	0,00
0704298921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001899	89286	0,00	3.913,58
0704298921	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001899	45015	3.913,58	0,00
0704298921	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001899	85985	0,00	3.913,58
0704298921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001899	89302	3.913,58	0,00
0704298921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001899	89301	0,00	3.913,58
0704298930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001901	91708	36.307,69	0,00
0704298930	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001901	89770	0,00	36.307,69
0704298930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001901	89287	36.307,69	0,00
0704298930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001901	89286	0,00	36.307,69
0704298930	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001901	45015	36.307,69	0,00
0704298930	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001901	85985	0,00	36.307,69
0704298930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001901	89302	36.307,69	0,00
0704298930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001901	89301	0,00	36.307,69
0704298939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001902	91708	24.001,31	0,00
0704298939	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001902	89770	0,00	24.001,31
0704298939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001902	89287	24.001,31	0,00
0704298939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001902	89286	0,00	24.001,31
0704298939	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001902	45015	24.001,31	0,00
0704298939	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001902	85985	0,00	24.001,31
0704298939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001902	89302	24.001,31	0,00
0704298939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001902	89301	0,00	24.001,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704298948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001903	91708	5.555,66	0,00
		Transf.Bancária					
0704298948	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001903	89770	0,00	5.555,66
		Transf.Bancária					
0704298948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001903	89287	5.555,66	0,00
		Transf.Bancária					
0704298948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001903	89286	0,00	5.555,66
		Transf.Bancária					
0704298948	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001903	45015	5.555,66	0,00
		Transf.Bancária					
0704298948	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001903	85985	0,00	5.555,66
		Transf.Bancária					
0704298948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001903	89302	5.555,66	0,00
		Transf.Bancária					
0704298948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001903	89301	0,00	5.555,66
		Transf.Bancária					
0704298957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001904	91708	5.816,03	0,00
		Transf.Bancária					
0704298957	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001904	89770	0,00	5.816,03
		Transf.Bancária					
0704298957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001904	89287	5.816,03	0,00
		Transf.Bancária					
0704298957	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001904	89286	0,00	5.816,03
		Transf.Bancária					
0704298957	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001904	45015	5.816,03	0,00
		Transf.Bancária					
0704298957	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001904	85985	0,00	5.816,03
		Transf.Bancária					
0704298957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001904	89302	5.816,03	0,00
		Transf.Bancária					
0704298957	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001904	89301	0,00	5.816,03
		Transf.Bancária					
0704298966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001905	91708	5.826,18	0,00
		Transf.Bancária					
0704298966	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001905	89770	0,00	5.826,18
		Transf.Bancária					
0704298966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001905	89287	5.826,18	0,00
		Transf.Bancária					
0704298966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001905	89286	0,00	5.826,18
		Transf.Bancária					
0704298966	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001905	45015	5.826,18	0,00
		Transf.Bancária					
0704298966	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001905	85985	0,00	5.826,18
		Transf.Bancária					
0704298966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001905	89302	5.826,18	0,00
		Transf.Bancária					
0704298966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001905	89301	0,00	5.826,18
		Transf.Bancária					
0704298975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001906	91708	3.712,04	0,00
		Transf.Bancária					
0704298975	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001906	89770	0,00	3.712,04
		Transf.Bancária					
0704298975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001906	89287	3.712,04	0,00
		Transf.Bancária					
0704298975	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001906	89286	0,00	3.712,04
		Transf.Bancária					
0704298975	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001906	45015	3.712,04	0,00
		Transf.Bancária					
0704298975	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001906	85985	0,00	3.712,04
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704298975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001906	89302	3.712,04	0,00
		Transf.Bancária					
0704298975	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001906	89301	0,00	3.712,04
		Transf.Bancária					
0704298984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001907	91708	26.334,53	0,00
		Transf.Bancária					
0704298984	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001907	89770	0,00	26.334,53
		Transf.Bancária					
0704298984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001907	89287	26.334,53	0,00
		Transf.Bancária					
0704298984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001907	89286	0,00	26.334,53
		Transf.Bancária					
0704298984	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001907	45015	26.334,53	0,00
		Transf.Bancária					
0704298984	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001907	85985	0,00	26.334,53
		Transf.Bancária					
0704298984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001907	89302	26.334,53	0,00
		Transf.Bancária					
0704298984	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001907	89301	0,00	26.334,53
		Transf.Bancária					
0704298993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001908	91708	2.108,41	0,00
		Transf.Bancária					
0704298993	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001908	89770	0,00	2.108,41
		Transf.Bancária					
0704298993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001908	89287	2.108,41	0,00
		Transf.Bancária					
0704298993	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001908	89286	0,00	2.108,41
		Transf.Bancária					
0704298993	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001908	45015	2.108,41	0,00
		Transf.Bancária					
0704298993	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001908	85985	0,00	2.108,41
		Transf.Bancária					
0704298993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001908	89302	2.108,41	0,00
		Transf.Bancária					
0704298993	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001908	89301	0,00	2.108,41
		Transf.Bancária					
0704299003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001910	91708	10.020,73	0,00
		Transf.Bancária					
0704299003	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001910	89770	0,00	10.020,73
		Transf.Bancária					
0704299003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001910	89287	10.020,73	0,00
		Transf.Bancária					
0704299003	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001910	89286	0,00	10.020,73
		Transf.Bancária					
0704299003	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001910	45015	10.020,73	0,00
		Transf.Bancária					
0704299003	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001910	85985	0,00	10.020,73
		Transf.Bancária					
0704299003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001910	89302	10.020,73	0,00
		Transf.Bancária					
0704299003	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001910	89301	0,00	10.020,73
		Transf.Bancária					
0704299012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001911	91708	29.322,91	0,00
		Transf.Bancária					
0704299012	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001911	89770	0,00	29.322,91
		Transf.Bancária					
0704299012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001911	89287	29.322,91	0,00
		Transf.Bancária					
0704299012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001911	89286	0,00	29.322,91
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704299012	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001911	45015	29.322,91	0,00
		Transf.Bancária					
0704299012	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001911	85985	0,00	29.322,91
		Transf.Bancária					
0704299012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001911	89302	29.322,91	0,00
		Transf.Bancária					
0704299012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001911	89301	0,00	29.322,91
		Transf.Bancária					
0704299021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001912	91708	2.112,96	0,00
		Transf.Bancária					
0704299021	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001912	89770	0,00	2.112,96
		Transf.Bancária					
0704299021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001912	89287	2.112,96	0,00
		Transf.Bancária					
0704299021	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001912	89286	0,00	2.112,96
		Transf.Bancária					
0704299021	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001912	45015	2.112,96	0,00
		Transf.Bancária					
0704299021	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001912	85985	0,00	2.112,96
		Transf.Bancária					
0704299021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001912	89302	2.112,96	0,00
		Transf.Bancária					
0704299021	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001912	89301	0,00	2.112,96
		Transf.Bancária					
0704299030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001914	91708	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
0704299030	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001914	89770	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
0704299030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001914	89287	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
0704299030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001914	89286	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
0704299030	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001914	45015	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
0704299030	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001914	85985	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
0704299030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001914	89302	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
0704299030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001914	89301	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
0704299039	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000078	45031	24,61	0,00
		Transf. banc.					
0704299039	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000078	45005	0,00	24,61
		Transf. banc.					
0704299039	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000078	91709	24,61	0,00
		Transf. banc.					
0704299039	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000078	89771	0,00	24,61
		Transf. banc.					
0704299044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001915	91708	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
0704299044	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001915	89770	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
0704299044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001915	89287	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
0704299044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001915	89286	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
0704299044	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001915	45015	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
0704299044	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001915	85985	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704299044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001915	89302	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
0704299044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001915	89301	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
0704299053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001917	91708	213,43	0,00
		Transf.Bancária					
0704299053	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001917	89770	0,00	213,43
		Transf.Bancária					
0704299053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001917	89287	213,43	0,00
		Transf.Bancária					
0704299053	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001917	89286	0,00	213,43
		Transf.Bancária					
0704299053	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001917	45015	213,43	0,00
		Transf.Bancária					
0704299053	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001917	85985	0,00	213,43
		Transf.Bancária					
0704299053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001917	89302	213,43	0,00
		Transf.Bancária					
0704299053	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001917	89301	0,00	213,43
		Transf.Bancária					
0704299062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001918	91708	855,70	0,00
		Transf.Bancária					
0704299062	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001918	89770	0,00	855,70
		Transf.Bancária					
0704299062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001918	89287	855,70	0,00
		Transf.Bancária					
0704299062	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001918	89286	0,00	855,70
		Transf.Bancária					
0704299062	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001918	45015	855,70	0,00
		Transf.Bancária					
0704299062	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001918	85985	0,00	855,70
		Transf.Bancária					
0704299062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001918	89302	855,70	0,00
		Transf.Bancária					
0704299062	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001918	89301	0,00	855,70
		Transf.Bancária					
0704299071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001919	91708	4.568,81	0,00
		Transf.Bancária					
0704299071	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001919	89770	0,00	4.568,81
		Transf.Bancária					
0704299071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001919	89287	4.568,81	0,00
		Transf.Bancária					
0704299071	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001919	89286	0,00	4.568,81
		Transf.Bancária					
0704299071	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001919	45015	4.568,81	0,00
		Transf.Bancária					
0704299071	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001919	85985	0,00	4.568,81
		Transf.Bancária					
0704299071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001919	89302	4.568,81	0,00
		Transf.Bancária					
0704299071	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001919	89301	0,00	4.568,81
		Transf.Bancária					
0704299080	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2022/000080	45031	26,07	0,00
		Transf. banc.					
0704299080	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000080	46287	0,00	26,07
		Transf. banc.					
0704299080	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000080	91709	26,07	0,00
		Transf. banc.					
0704299080	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000080	89771	0,00	26,07
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704299085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000635	91708	1.591,07	0,00
		Transf. banc.					
0704299085	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000635	89770	0,00	1.591,07
		Transf. banc.					
0704299085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000635	89287	1.591,07	0,00
		Transf. banc.					
0704299085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000635	89286	0,00	1.591,07
		Transf. banc.					
0704299085	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000635	45031	1.591,07	0,00
		Transf. banc.					
0704299085	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000635	85985	0,00	1.591,07
		Transf. banc.					
0704299085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000635	89302	1.591,07	0,00
		Transf. banc.					
0704299085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000635	89301	0,00	1.591,07
		Transf. banc.					
0704299094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000636	91708	1.591,07	0,00
		Transf. banc.					
0704299094	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000636	89770	0,00	1.591,07
		Transf. banc.					
0704299094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000636	89287	1.591,07	0,00
		Transf. banc.					
0704299094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000636	89286	0,00	1.591,07
		Transf. banc.					
0704299094	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000636	45031	1.591,07	0,00
		Transf. banc.					
0704299094	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000636	85985	0,00	1.591,07
		Transf. banc.					
0704299094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000636	89302	1.591,07	0,00
		Transf. banc.					
0704299094	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000636	89301	0,00	1.591,07
		Transf. banc.					
0704299103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001921	91708	1.827,37	0,00
		Transf.Bancária					
0704299103	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001921	89770	0,00	1.827,37
		Transf.Bancária					
0704299103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001921	89287	1.827,37	0,00
		Transf.Bancária					
0704299103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001921	89286	0,00	1.827,37
		Transf.Bancária					
0704299103	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001921	45015	1.827,37	0,00
		Transf.Bancária					
0704299103	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001921	85985	0,00	1.827,37
		Transf.Bancária					
0704299103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001921	89302	1.827,37	0,00
		Transf.Bancária					
0704299103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001921	89301	0,00	1.827,37
		Transf.Bancária					
0704299112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000642	91708	3.235,15	0,00
		Transf. banc.					
0704299112	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000642	89770	0,00	3.235,15
		Transf. banc.					
0704299112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000642	89287	3.235,15	0,00
		Transf. banc.					
0704299112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000642	89286	0,00	3.235,15
		Transf. banc.					
0704299112	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000642	45031	3.235,15	0,00
		Transf. banc.					
0704299112	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000642	85985	0,00	3.235,15
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704299112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000642	89302	3.235,15	0,00
0704299112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000642	89301	0,00	3.235,15
0704299121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001923	91708	1.979,78	0,00
0704299121	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001923	89770	0,00	1.979,78
0704299121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001923	89287	1.979,78	0,00
0704299121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001923	89286	0,00	1.979,78
0704299121	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001923	45015	1.979,78	0,00
0704299121	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001923	85985	0,00	1.979,78
0704299121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001923	89302	1.979,78	0,00
0704299121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001923	89301	0,00	1.979,78
0704299130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001924	91708	1.597,06	0,00
0704299130	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001924	89770	0,00	1.597,06
0704299130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001924	89287	1.597,06	0,00
0704299130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001924	89286	0,00	1.597,06
0704299130	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001924	45015	1.597,06	0,00
0704299130	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001924	85985	0,00	1.597,06
0704299130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001924	89302	1.597,06	0,00
0704299130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001924	89301	0,00	1.597,06
0704299139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001925	91708	3.169,40	0,00
0704299139	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001925	89770	0,00	3.169,40
0704299139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001925	89287	3.169,40	0,00
0704299139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001925	89286	0,00	3.169,40
0704299139	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001925	45015	3.169,40	0,00
0704299139	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001925	85985	0,00	3.169,40
0704299139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001925	89302	3.169,40	0,00
0704299139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001925	89301	0,00	3.169,40
0704299148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001926	91708	3.345,90	0,00
0704299148	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001926	89770	0,00	3.345,90
0704299148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001926	89287	3.345,90	0,00
0704299148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001926	89286	0,00	3.345,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704299148	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001926	45015	3.345,90	0,00
		Transf.Bancária					
0704299148	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001926	85985	0,00	3.345,90
		Transf.Bancária					
0704299148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001926	89302	3.345,90	0,00
		Transf.Bancária					
0704299148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001926	89301	0,00	3.345,90
		Transf.Bancária					
0704299157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001927	91708	5.684,16	0,00
		Transf.Bancária					
0704299157	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001927	89770	0,00	5.684,16
		Transf.Bancária					
0704299157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001927	89287	5.684,16	0,00
		Transf.Bancária					
0704299157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001927	89286	0,00	5.684,16
		Transf.Bancária					
0704299157	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001927	45015	5.684,16	0,00
		Transf.Bancária					
0704299157	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001927	85985	0,00	5.684,16
		Transf.Bancária					
0704299157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001927	89302	5.684,16	0,00
		Transf.Bancária					
0704299157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001927	89301	0,00	5.684,16
		Transf.Bancária					
0704299166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001928	91708	1.836,64	0,00
		Transf.Bancária					
0704299166	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001928	89770	0,00	1.836,64
		Transf.Bancária					
0704299166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001928	89287	1.836,64	0,00
		Transf.Bancária					
0704299166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001928	89286	0,00	1.836,64
		Transf.Bancária					
0704299166	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001928	45015	1.836,64	0,00
		Transf.Bancária					
0704299166	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001928	85985	0,00	1.836,64
		Transf.Bancária					
0704299166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001928	89302	1.836,64	0,00
		Transf.Bancária					
0704299166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001928	89301	0,00	1.836,64
		Transf.Bancária					
0704299175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001929	91708	2.470,32	0,00
		Transf.Bancária					
0704299175	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001929	89770	0,00	2.470,32
		Transf.Bancária					
0704299175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001929	89287	2.470,32	0,00
		Transf.Bancária					
0704299175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001929	89286	0,00	2.470,32
		Transf.Bancária					
0704299175	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001929	45015	2.470,32	0,00
		Transf.Bancária					
0704299175	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001929	85985	0,00	2.470,32
		Transf.Bancária					
0704299175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001929	89302	2.470,32	0,00
		Transf.Bancária					
0704299175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001929	89301	0,00	2.470,32
		Transf.Bancária					
0704299184	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2022/000080	45029	205,90	0,00
		Transf. Banc.					
0704299184	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000080	46287	0,00	205,90
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704299184	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. Banc.	Pagto Extr	2022/000080	91709	205,90	0,00
0704299184	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. Banc.	Pagto Extr	2022/000080	89771	0,00	205,90
0704299189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001930	91708	5.509,82	0,00
0704299189	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001930	89770	0,00	5.509,82
0704299189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001930	89287	5.509,82	0,00
0704299189	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001930	89286	0,00	5.509,82
0704299189	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001930	45015	5.509,82	0,00
0704299189	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001930	85985	0,00	5.509,82
0704299189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001930	89302	5.509,82	0,00
0704299189	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001930	89301	0,00	5.509,82
0704299198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001932	91708	32,77	0,00
0704299198	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001932	89770	0,00	32,77
0704299198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001932	89287	32,77	0,00
0704299198	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001932	89286	0,00	32,77
0704299198	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001932	45015	32,77	0,00
0704299198	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001932	85985	0,00	32,77
0704299198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001932	89302	32,77	0,00
0704299198	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001932	89301	0,00	32,77
0704299207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001933	91708	4.514,59	0,00
0704299207	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001933	89770	0,00	4.514,59
0704299207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001933	89287	4.514,59	0,00
0704299207	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001933	89286	0,00	4.514,59
0704299207	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001933	45015	4.514,59	0,00
0704299207	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001933	85985	0,00	4.514,59
0704299207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001933	89302	4.514,59	0,00
0704299207	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001933	89301	0,00	4.514,59
0704299216	45005	IRRF - Pessoa Física Transf. Banc.	Pagto Extr	2022/000078	45029	7.884,27	0,00
0704299216	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Extr	2022/000078	45005	0,00	7.884,27
0704299216	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. Banc.	Pagto Extr	2022/000078	91709	7.884,27	0,00
0704299216	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. Banc.	Pagto Extr	2022/000078	89771	0,00	7.884,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704299221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001934	91708	1.323,20	0,00
		Transf.Bancária					
0704299221	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001934	89770	0,00	1.323,20
		Transf.Bancária					
0704299221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001934	89287	1.323,20	0,00
		Transf.Bancária					
0704299221	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001934	89286	0,00	1.323,20
		Transf.Bancária					
0704299221	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001934	45015	1.323,20	0,00
		Transf.Bancária					
0704299221	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001934	85985	0,00	1.323,20
		Transf.Bancária					
0704299221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001934	89302	1.323,20	0,00
		Transf.Bancária					
0704299221	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001934	89301	0,00	1.323,20
		Transf.Bancária					
0704299230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001935	91708	108,15	0,00
		Transf.Bancária					
0704299230	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001935	89770	0,00	108,15
		Transf.Bancária					
0704299230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001935	89287	108,15	0,00
		Transf.Bancária					
0704299230	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001935	89286	0,00	108,15
		Transf.Bancária					
0704299230	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001935	45015	108,15	0,00
		Transf.Bancária					
0704299230	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001935	85985	0,00	108,15
		Transf.Bancária					
0704299230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001935	89302	108,15	0,00
		Transf.Bancária					
0704299230	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001935	89301	0,00	108,15
		Transf.Bancária					
0704299239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001936	91708	66,33	0,00
		Transf.Bancária					
0704299239	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001936	89770	0,00	66,33
		Transf.Bancária					
0704299239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001936	89287	66,33	0,00
		Transf.Bancária					
0704299239	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001936	89286	0,00	66,33
		Transf.Bancária					
0704299239	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001936	45015	66,33	0,00
		Transf.Bancária					
0704299239	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001936	85985	0,00	66,33
		Transf.Bancária					
0704299239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001936	89302	66,33	0,00
		Transf.Bancária					
0704299239	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001936	89301	0,00	66,33
		Transf.Bancária					
0704299248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000628	91708	7.868,10	0,00
		Transf. banc.					
0704299248	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000628	89770	0,00	7.868,10
		Transf. banc.					
0704299248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000628	89287	7.868,10	0,00
		Transf. banc.					
0704299248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000628	89286	0,00	7.868,10
		Transf. banc.					
0704299248	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000628	45029	7.868,10	0,00
		Transf. banc.					
0704299248	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000628	85985	0,00	7.868,10
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704299248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000628	89302	7.868,10	0,00
		Transf. banc.					
0704299248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000628	89301	0,00	7.868,10
		Transf. banc.					
0704299257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001937	91708	816,50	0,00
		Transf.Bancária					
0704299257	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001937	89770	0,00	816,50
		Transf.Bancária					
0704299257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001937	89287	816,50	0,00
		Transf.Bancária					
0704299257	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001937	89286	0,00	816,50
		Transf.Bancária					
0704299257	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001937	45015	816,50	0,00
		Transf.Bancária					
0704299257	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001937	85985	0,00	816,50
		Transf.Bancária					
0704299257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001937	89302	816,50	0,00
		Transf.Bancária					
0704299257	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001937	89301	0,00	816,50
		Transf.Bancária					
0704299266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000629	91708	13.864,88	0,00
		Transf. banc.					
0704299266	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000629	89770	0,00	13.864,88
		Transf. banc.					
0704299266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000629	89287	13.864,88	0,00
		Transf. banc.					
0704299266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000629	89286	0,00	13.864,88
		Transf. banc.					
0704299266	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000629	45029	13.864,88	0,00
		Transf. banc.					
0704299266	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000629	85985	0,00	13.864,88
		Transf. banc.					
0704299266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000629	89302	13.864,88	0,00
		Transf. banc.					
0704299266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000629	89301	0,00	13.864,88
		Transf. banc.					
0704299275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001938	91708	6.593,10	0,00
		Transf.Bancária					
0704299275	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001938	89770	0,00	6.593,10
		Transf.Bancária					
0704299275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001938	89287	6.593,10	0,00
		Transf.Bancária					
0704299275	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001938	89286	0,00	6.593,10
		Transf.Bancária					
0704299275	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001938	45015	6.593,10	0,00
		Transf.Bancária					
0704299275	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001938	85985	0,00	6.593,10
		Transf.Bancária					
0704299275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001938	89302	6.593,10	0,00
		Transf.Bancária					
0704299275	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001938	89301	0,00	6.593,10
		Transf.Bancária					
0704299284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000630	91708	44.495,39	0,00
		Transf. banc.					
0704299284	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000630	89770	0,00	44.495,39
		Transf. banc.					
0704299284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000630	89287	44.495,39	0,00
		Transf. banc.					
0704299284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000630	89286	0,00	44.495,39
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704299284	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000630	45029	44.495,39	0,00
		Transf. banc.					
0704299284	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000630	85985	0,00	44.495,39
		Transf. banc.					
0704299284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000630	89302	44.495,39	0,00
		Transf. banc.					
0704299284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000630	89301	0,00	44.495,39
		Transf. banc.					
0704299293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001939	91708	1.584,37	0,00
		Transf.Bancária					
0704299293	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001939	89770	0,00	1.584,37
		Transf.Bancária					
0704299293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001939	89287	1.584,37	0,00
		Transf.Bancária					
0704299293	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001939	89286	0,00	1.584,37
		Transf.Bancária					
0704299293	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001939	45015	1.584,37	0,00
		Transf.Bancária					
0704299293	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001939	85985	0,00	1.584,37
		Transf.Bancária					
0704299293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001939	89302	1.584,37	0,00
		Transf.Bancária					
0704299293	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001939	89301	0,00	1.584,37
		Transf.Bancária					
0704299302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000631	91708	3.526,09	0,00
		Transf. banc.					
0704299302	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000631	89770	0,00	3.526,09
		Transf. banc.					
0704299302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000631	89287	3.526,09	0,00
		Transf. banc.					
0704299302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000631	89286	0,00	3.526,09
		Transf. banc.					
0704299302	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000631	45029	3.526,09	0,00
		Transf. banc.					
0704299302	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000631	85985	0,00	3.526,09
		Transf. banc.					
0704299302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000631	89302	3.526,09	0,00
		Transf. banc.					
0704299302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000631	89301	0,00	3.526,09
		Transf. banc.					
0704299311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001940	91708	8.455,79	0,00
		Transf.Bancária					
0704299311	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001940	89770	0,00	8.455,79
		Transf.Bancária					
0704299311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001940	89287	8.455,79	0,00
		Transf.Bancária					
0704299311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001940	89286	0,00	8.455,79
		Transf.Bancária					
0704299311	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001940	45015	8.455,79	0,00
		Transf.Bancária					
0704299311	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001940	85985	0,00	8.455,79
		Transf.Bancária					
0704299311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001940	89302	8.455,79	0,00
		Transf.Bancária					
0704299311	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001940	89301	0,00	8.455,79
		Transf.Bancária					
0704299320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000632	91708	1.279,72	0,00
		Transf. banc.					
0704299320	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000632	89770	0,00	1.279,72
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704299320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000632	89287	1.279,72	0,00
0704299320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000632	89286	0,00	1.279,72
0704299320	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000632	45029	1.279,72	0,00
0704299320	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000632	85985	0,00	1.279,72
0704299320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000632	89302	1.279,72	0,00
0704299320	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000632	89301	0,00	1.279,72
0704299329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001941	91708	4.119,04	0,00
0704299329	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001941	89770	0,00	4.119,04
0704299329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001941	89287	4.119,04	0,00
0704299329	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001941	89286	0,00	4.119,04
0704299329	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001941	45015	4.119,04	0,00
0704299329	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001941	85985	0,00	4.119,04
0704299329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001941	89302	4.119,04	0,00
0704299329	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001941	89301	0,00	4.119,04
0704299338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000633	91708	50,06	0,00
0704299338	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000633	89770	0,00	50,06
0704299338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000633	89287	50,06	0,00
0704299338	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000633	89286	0,00	50,06
0704299338	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000633	45029	50,06	0,00
0704299338	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000633	85985	0,00	50,06
0704299338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000633	89302	50,06	0,00
0704299338	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000633	89301	0,00	50,06
0704299347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001942	91708	3.510,40	0,00
0704299347	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001942	89770	0,00	3.510,40
0704299347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001942	89287	3.510,40	0,00
0704299347	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001942	89286	0,00	3.510,40
0704299347	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001942	45015	3.510,40	0,00
0704299347	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001942	85985	0,00	3.510,40
0704299347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001942	89302	3.510,40	0,00
0704299347	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001942	89301	0,00	3.510,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704299356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000634	91708	778,69	0,00
0704299356	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000634	89770	0,00	778,69
0704299356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000634	89287	778,69	0,00
0704299356	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000634	89286	0,00	778,69
0704299356	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000634	45029	778,69	0,00
0704299356	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000634	85985	0,00	778,69
0704299356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000634	89302	778,69	0,00
0704299356	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000634	89301	0,00	778,69
0704299365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001943	91708	8.579,46	0,00
0704299365	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001943	89770	0,00	8.579,46
0704299365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001943	89287	8.579,46	0,00
0704299365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001943	89286	0,00	8.579,46
0704299365	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001943	45015	8.579,46	0,00
0704299365	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001943	85985	0,00	8.579,46
0704299365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001943	89302	8.579,46	0,00
0704299365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001943	89301	0,00	8.579,46
0704299374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000637	91708	2.618,81	0,00
0704299374	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000637	89770	0,00	2.618,81
0704299374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000637	89287	2.618,81	0,00
0704299374	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000637	89286	0,00	2.618,81
0704299374	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000637	45029	2.618,81	0,00
0704299374	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000637	85985	0,00	2.618,81
0704299374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000637	89302	2.618,81	0,00
0704299374	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000637	89301	0,00	2.618,81
0704299383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001944	91708	9.147,95	0,00
0704299383	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001944	89770	0,00	9.147,95
0704299383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001944	89287	9.147,95	0,00
0704299383	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001944	89286	0,00	9.147,95
0704299383	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001944	45015	9.147,95	0,00
0704299383	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001944	85985	0,00	9.147,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704299383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001944	89302	9.147,95	0,00
0704299383	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001944	89301	0,00	9.147,95
0704299392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000638	91708	2.532,79	0,00
0704299392	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000638	89770	0,00	2.532,79
0704299392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000638	89287	2.532,79	0,00
0704299392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000638	89286	0,00	2.532,79
0704299392	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000638	45029	2.532,79	0,00
0704299392	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000638	85985	0,00	2.532,79
0704299392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000638	89302	2.532,79	0,00
0704299392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000638	89301	0,00	2.532,79
0704299401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000639	91708	7.931,53	0,00
0704299401	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000639	89770	0,00	7.931,53
0704299401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000639	89287	7.931,53	0,00
0704299401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000639	89286	0,00	7.931,53
0704299401	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000639	45029	7.931,53	0,00
0704299401	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000639	85985	0,00	7.931,53
0704299401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000639	89302	7.931,53	0,00
0704299401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000639	89301	0,00	7.931,53
0704299410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000640	91708	562,13	0,00
0704299410	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000640	89770	0,00	562,13
0704299410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000640	89287	562,13	0,00
0704299410	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000640	89286	0,00	562,13
0704299410	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000640	45029	562,13	0,00
0704299410	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000640	85985	0,00	562,13
0704299410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000640	89302	562,13	0,00
0704299410	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000640	89301	0,00	562,13
0704299419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000641	91708	231,63	0,00
0704299419	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000641	89770	0,00	231,63
0704299419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000641	89287	231,63	0,00
0704299419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000641	89286	0,00	231,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704299419	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000641	45029	231,63	0,00
0704299419	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000641	85985	0,00	231,63
0704299419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000641	89302	231,63	0,00
0704299419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000641	89301	0,00	231,63
0704299568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000683	89770	605,00	0,00
0704299568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000683	89768	0,00	605,00
0704299568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000683	89286	605,00	0,00
0704299568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000683	89284	0,00	605,00
0704299568	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000683	89920	605,00	0,00
0704299568	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000683	87655	0,00	605,00
0704299568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000683	89301	605,00	0,00
0704299568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000683	89299	0,00	605,00
0704299577	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000683	89738	605,00	0,00
0704299577	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000683	89737	0,00	605,00
0704299593	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001661	89770	4.992,00	0,00
0704299593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001661	89768	0,00	4.992,00
0704299593	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001661	89286	4.992,00	0,00
0704299593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001661	89284	0,00	4.992,00
0704299593	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/001661	89920	4.992,00	0,00
0704299593	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001661	87694	0,00	4.992,00
0704299593	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001661	89301	4.992,00	0,00
0704299593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001661	89299	0,00	4.992,00
0704299602	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001661	89732	4.992,00	0,00
0704299602	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001661	89731	0,00	4.992,00
0704299606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 000627	Retencao	2022/001661	89287	549,12	0,00
0704299606	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 000627	Retencao	2022/001661	89286	0,00	549,12
0704299606	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO nf 000627	Retencao	2022/001661	45001	549,12	0,00
0704299606	45001	INSS - Fornecedores nf 000627	Retencao	2022/001661	89920	0,00	549,12
0704299606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 000627	Retencao	2022/001661	89771	549,12	0,00
0704299606	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 000627	Retencao	2022/001661	89770	0,00	549,12
0704299606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 000627	Retencao	2022/001661	89302	549,12	0,00
0704299606	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 000627	Retencao	2022/001661	89301	0,00	549,12
0704299615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 000627	Retencao	2022/001661	89287	199,68	0,00
0704299615	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 000627	Retencao	2022/001661	89286	0,00	199,68
0704299615	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO nf 000627	Retencao	2022/001661	45003	199,68	0,00
0704299615	45003	ISS - Retenções nf 000627	Retencao	2022/001661	89920	0,00	199,68
0704299615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 000627	Retencao	2022/001661	89771	199,68	0,00
0704299615	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 000627	Retencao	2022/001661	89770	0,00	199,68
0704299615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 000627	Retencao	2022/001661	89302	199,68	0,00
0704299615	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 000627	Retencao	2022/001661	89301	0,00	199,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704299627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001887	89770	175,00	0,00
0704299627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001887	89768	0,00	175,00
0704299627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001887	89286	175,00	0,00
0704299627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001887	89284	0,00	175,00
0704299627	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/001887	89920	175,00	0,00
0704299627	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001887	87523	0,00	175,00
0704299627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001887	89301	175,00	0,00
0704299627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001887	89299	0,00	175,00
0704299636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	42,96	0,00
0704299636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	42,96
0704299636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	42,96	0,00
0704299636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	42,96
0704299636	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	42,96	0,00
0704299636	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	42,96
0704299636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	42,96	0,00
0704299636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	42,96
0704299646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	42,96	0,00
		Déb. banc.					
0704299646	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	42,96
		Déb. banc.					
0704299646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	42,96	0,00
		Déb. banc.					
0704299646	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	42,96
		Déb. banc.					
0704299646	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	42,96	0,00
		Déb. banc.					
0704299646	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	42,96
		Déb. banc.					
0704299646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	42,96	0,00
		Déb. banc.					
0704299646	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	42,96
		Déb. banc.					
0704299655	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000011	89770	12.795,31	0,00
0704299655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000011	89768	0,00	12.795,31
0704299655	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000011	89286	12.795,31	0,00
0704299655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000011	89284	0,00	12.795,31
0704299655	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000011	89920	12.795,31	0,00
0704299655	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000011	87677	0,00	12.795,31
0704299655	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000011	89301	12.795,31	0,00
0704299655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000011	89299	0,00	12.795,31
0704299664	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000011	89732	12.795,31	0,00
0704299664	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000011	89731	0,00	12.795,31
0704299667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000520	89770	342,00	0,00
0704299667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000520	89768	0,00	342,00
0704299667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000520	89286	342,00	0,00
0704299667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000520	89284	0,00	342,00
0704299667	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2022/000520	89920	342,00	0,00
0704299667	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000520	87530	0,00	342,00
0704299667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000520	89301	342,00	0,00
0704299667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000520	89299	0,00	342,00
0704299676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001993	89770	114,00	0,00
0704299676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001993	89768	0,00	114,00
0704299676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001993	89286	114,00	0,00
0704299676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001993	89284	0,00	114,00
0704299676	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001993	89920	114,00	0,00
0704299676	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001993	87568	0,00	114,00
0704299676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001993	89301	114,00	0,00
0704299676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001993	89299	0,00	114,00
0704299685	90313	ISS	Integração		88724	226,80	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704299685	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	226,80
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0704299688	90313	ISS	Integração		88724	94,50	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0704299688	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	94,50
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0704299691	90313	ISS	Integração		88724	56,70	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0704299691	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	56,70
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0704299694	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	167,91	0,00
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0704299694	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	167,91
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0704299803	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	106.170,01	0,00
		Aplicação Financeira					
0704299803	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	0,00	106.170,01
		Aplicação Financeira					
0704299803	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	106.170,01	0,00
		Aplicação Financeira					
0704299803	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	106.170,01
		Aplicação Financeira					
0704299803	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	106.170,01	0,00
		Aplicação Financeira					
0704299803	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	106.170,01
		Aplicação Financeira					
0704299810	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.934,15	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0704299810	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.934,15
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0704299810	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.934,15	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0704299810	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.934,15
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0704299810	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.934,15	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0704299810	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.934,15
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0704299817	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.575,74	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0704299817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.575,74
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0704299817	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.575,74	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0704299817	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.575,74
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0704299817	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.575,74	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0704299817	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.575,74
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0704299824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.086,72	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0704299824	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.086,72
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0704299824	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.086,72	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0704299824	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.086,72
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0704299824	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.086,72	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704299824	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.086,72
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0704299831	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	923,71	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0704299831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	923,71
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0704299831	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	923,71	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0704299831	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	923,71
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0704299831	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	923,71	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0704299831	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	923,71
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0704299838	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	635,13	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0704299838	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	635,13
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0704299838	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	635,13	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0704299838	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	635,13
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0704299838	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	635,13	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0704299838	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	635,13
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0704299845	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	341,09	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0704299845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	341,09
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0704299845	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	341,09	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0704299845	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	341,09
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0704299845	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	341,09	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0704299845	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	341,09
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0704299852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	235,23	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0704299852	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	235,23
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0704299852	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	235,23	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0704299852	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	235,23
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0704299852	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	235,23	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0704299852	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	235,23
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0704299859	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	199,95	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0704299859	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	199,95
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0704299859	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	199,95	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0704299859	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	199,95
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0704299859	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	199,95	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704299859	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	199,95
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0704299866	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.165,35	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0704299866	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.165,35
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0704299866	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.165,35	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0704299866	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.165,35
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0704299866	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.165,35	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0704299866	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.165,35
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0704299873	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12.178,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-MUNIC					
0704299873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12.178,16
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-MUNIC					
0704299873	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12.178,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-MUNIC					
0704299873	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12.178,16
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-MUNIC					
0704299873	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	12.178,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-MUNIC					
0704299873	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	12.178,16
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-MUNIC					
0704299880	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.871,61	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-MUNIC					
0704299880	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.871,61
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-MUNIC					
0704299880	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.871,61	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-MUNIC					
0704299880	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.871,61
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-MUNIC					
0704299880	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	5.871,61	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-MUNIC					
0704299880	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	5.871,61
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-MUNIC					
0704299887	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.696,94	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-MUNIC					
0704299887	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.696,94
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-MUNIC					
0704299887	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.696,94	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-MUNIC					
0704299887	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.696,94
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-MUNIC					
0704299887	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3.696,94	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-MUNIC					
0704299887	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3.696,94
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-MUNIC					
0704299894	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.415,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-FMS-0102					
0704299894	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.415,19
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-FMS-0102					
0704299894	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.415,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-FMS-0102					
0704299894	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.415,19
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-FMS-0102					
0704299894	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	4.415,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-FMS-0102					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704299894	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	4.415,19
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-FMS-0102					
0704299901	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.128,75	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-FMS-0102					
0704299901	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.128,75
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-FMS-0102					
0704299901	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.128,75	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-FMS-0102					
0704299901	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.128,75
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-FMS-0102					
0704299901	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2.128,75	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-FMS-0102					
0704299901	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2.128,75
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-FMS-0102					
0704299908	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.340,33	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-FMS-0102					
0704299908	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.340,33
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-FMS-0102					
0704299908	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.340,33	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-FMS-0102					
0704299908	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.340,33
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-FMS-0102					
0704299908	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.340,33	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-FMS-0102					
0704299908	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.340,33
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-FMS-0102					
0704299915	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,79	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-FMS-SUS					
0704299915	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,79
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-FMS-SUS					
0704299915	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,79	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-FMS-SUS					
0704299915	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,79
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-FMS-SUS					
0704299915	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	13,79	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-FMS-SUS					
0704299915	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	13,79
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-FMS-SUS					
0704299922	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,64	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-FMS-SUS					
0704299922	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,64
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-FMS-SUS					
0704299922	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,64	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-FMS-SUS					
0704299922	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,64
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-FMS-SUS					
0704299922	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	6,64	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-FMS-SUS					
0704299922	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	6,64
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-FMS-SUS					
0704299929	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,18	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-FMS-SUS					
0704299929	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,18
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-FMS-SUS					
0704299929	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,18	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-FMS-SUS					
0704299929	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,18
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-FMS-SUS					
0704299929	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	4,18	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-FMS-SUS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704299929	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	4,18
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-FMS-SUS					
0704299936	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.240,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-MUNI-FUNDEB					
0704299936	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.240,50
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-MUNI-FUNDEB					
0704299936	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.240,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-MUNI-FUNDEB					
0704299936	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.240,50
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-MUNI-FUNDEB					
0704299936	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3.240,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-MUNI-FUNDEB					
0704299936	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3.240,50
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-MUNI-FUNDEB					
0704299943	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.562,39	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-MUNI-FUNDEB					
0704299943	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.562,39
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-MUNI-FUNDEB					
0704299943	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.562,39	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-MUNI-FUNDEB					
0704299943	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.562,39
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-MUNI-FUNDEB					
0704299943	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.562,39	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-MUNI-FUNDEB					
0704299943	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.562,39
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-MUNI-FUNDEB					
0704299950	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	983,73	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-MUNI-FUNDEB					
0704299950	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	983,73
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-MUNI-FUNDEB					
0704299950	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	983,73	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-MUNI-FUNDEB					
0704299950	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	983,73
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-MUNI-FUNDEB					
0704299950	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	983,73	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-MUNI-FUNDEB					
0704299950	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	983,73
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 06/2022-MUNI-FUNDEB					
0704299957	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	1.165,35	0,00
		Aplicação Financeira					
0704299957	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	1.165,35
		Aplicação Financeira					
0704299957	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.165,35	0,00
		Aplicação Financeira					
0704299957	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.165,35
		Aplicação Financeira					
0704299957	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.165,35	0,00
		Aplicação Financeira					
0704299957	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.165,35
		Aplicação Financeira					
0704299964	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	35.442,21	0,00
		Aplicação Financeira					
0704299964	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	0,00	35.442,21
		Aplicação Financeira					
0704299964	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	35.442,21	0,00
		Aplicação Financeira					
0704299964	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	35.442,21
		Aplicação Financeira					
0704299964	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	35.442,21	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704299964	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	35.442,21
0704299971	45071	PMSS-ICMS Aplicação Financeira	Transposiç		45019	4.346,88	0,00
0704299971	45019	PMSS-ICMS Aplicação Financeira	Transposiç		45071	0,00	4.346,88
0704299971	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	4.346,88	0,00
0704299971	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	4.346,88
0704299971	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	4.346,88	0,00
0704299971	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	4.346,88
0704299978	45072	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45020	940,94	0,00
0704299978	45020	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45072	0,00	940,94
0704299978	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	940,94	0,00
0704299978	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	940,94
0704299978	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	940,94	0,00
0704299978	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	940,94
0704299985	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	1.925,73	0,00
0704299985	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	1.925,73
0704299985	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.925,73	0,00
0704299985	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.925,73
0704299985	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.925,73	0,00
0704299985	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.925,73
0704300104	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89770	35,50	0,00
0704300104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89768	0,00	35,50
0704300104	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89286	35,50	0,00
0704300104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000140	89284	0,00	35,50
0704300104	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000140	89920	35,50	0,00
0704300104	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000140	87656	0,00	35,50
0704300104	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89301	35,50	0,00
0704300104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000140	89299	0,00	35,50
0704300113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000174	89770	90,00	0,00
0704300113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000174	89768	0,00	90,00
0704300113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000174	89286	90,00	0,00
0704300113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000174	89284	0,00	90,00
0704300113	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000174	89920	90,00	0,00
0704300113	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000174	87656	0,00	90,00
0704300113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000174	89301	90,00	0,00
0704300113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000174	89299	0,00	90,00
0704300122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89770	73,00	0,00
0704300122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89768	0,00	73,00
0704300122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000129	89286	73,00	0,00
0704300122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000129	89284	0,00	73,00
0704300122	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89920	73,00	0,00
0704300122	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000129	87652	0,00	73,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704300122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000129	89301	73,00	0,00
0704300122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000129	89299	0,00	73,00
0704300131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89770	51,50	0,00
0704300131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89768	0,00	51,50
0704300131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89286	51,50	0,00
0704300131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000127	89284	0,00	51,50
0704300131	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89920	51,50	0,00
0704300131	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000127	87652	0,00	51,50
0704300131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89301	51,50	0,00
0704300131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000127	89299	0,00	51,50
0704300140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89770	503,53	0,00
0704300140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89768	0,00	503,53
0704300140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89286	503,53	0,00
0704300140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001976	89284	0,00	503,53
0704300140	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001976	89920	503,53	0,00
0704300140	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001976	87512	0,00	503,53
0704300140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89301	503,53	0,00
0704300140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001976	89299	0,00	503,53
0704300149	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89770	719,63	0,00
0704300149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89768	0,00	719,63
0704300149	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89286	719,63	0,00
0704300149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001976	89284	0,00	719,63
0704300149	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001976	89920	719,63	0,00
0704300149	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001976	87512	0,00	719,63
0704300149	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89301	719,63	0,00
0704300149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001976	89299	0,00	719,63
0704300158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89770	480,02	0,00
0704300158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89768	0,00	480,02
0704300158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89286	480,02	0,00
0704300158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001976	89284	0,00	480,02
0704300158	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001976	89920	480,02	0,00
0704300158	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001976	87512	0,00	480,02
0704300158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89301	480,02	0,00
0704300158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001976	89299	0,00	480,02
0704300167	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001977	89770	877,01	0,00
0704300167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001977	89768	0,00	877,01
0704300167	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001977	89286	877,01	0,00
0704300167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001977	89284	0,00	877,01
0704300167	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001977	89920	877,01	0,00
0704300167	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001977	87512	0,00	877,01
0704300167	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001977	89301	877,01	0,00
0704300167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001977	89299	0,00	877,01
0704300176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001979	89770	371,18	0,00
0704300176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001979	89768	0,00	371,18
0704300176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001979	89286	371,18	0,00
0704300176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001979	89284	0,00	371,18
0704300176	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001979	89920	371,18	0,00
0704300176	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001979	87512	0,00	371,18
0704300176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001979	89301	371,18	0,00
0704300176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001979	89299	0,00	371,18
0704300185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000445	89770	2.703,00	0,00
0704300185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000445	89768	0,00	2.703,00
0704300185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000445	89286	2.703,00	0,00
0704300185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000445	89284	0,00	2.703,00
0704300185	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000445	89920	2.703,00	0,00
0704300185	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000445	87699	0,00	2.703,00
0704300185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000445	89301	2.703,00	0,00
0704300185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000445	89299	0,00	2.703,00
0704300194	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000445	89732	2.703,00	0,00
0704300194	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000445	89731	0,00	2.703,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704300197	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89770	267,67	0,00
0704300197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89768	0,00	267,67
0704300197	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89286	267,67	0,00
0704300197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000655	89284	0,00	267,67
0704300197	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000655	89920	267,67	0,00
0704300197	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000655	87512	0,00	267,67
0704300197	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89301	267,67	0,00
0704300197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000655	89299	0,00	267,67
0704300206	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000104	89770	656,00	0,00
0704300206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000104	89768	0,00	656,00
0704300206	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000104	89286	656,00	0,00
0704300206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000104	89284	0,00	656,00
0704300206	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000104	89920	656,00	0,00
0704300206	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000104	87677	0,00	656,00
0704300206	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000104	89301	656,00	0,00
0704300206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000104	89299	0,00	656,00
0704300215	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000104	89732	656,00	0,00
0704300215	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000104	89731	0,00	656,00
0704300218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000232	89770	1.250,00	0,00
0704300218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000232	89768	0,00	1.250,00
0704300218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000232	89286	1.250,00	0,00
0704300218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000232	89284	0,00	1.250,00
0704300218	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000232	89920	1.250,00	0,00
0704300218	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000232	87677	0,00	1.250,00
0704300218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000232	89301	1.250,00	0,00
0704300218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000232	89299	0,00	1.250,00
0704300227	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000232	89732	1.250,00	0,00
0704300227	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000232	89731	0,00	1.250,00
0704300230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	239,90	0,00
0704300230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	239,90
0704300230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	239,90	0,00
0704300230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	239,90
0704300230	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	239,90	0,00
0704300230	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	239,90
0704300230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	239,90	0,00
0704300230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	239,90
0704300239	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	239,90	0,00
0704300239	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	239,90
0704300242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	1.067,04	0,00
0704300242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	1.067,04
0704300242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	1.067,04	0,00
0704300242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	1.067,04
0704300242	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	1.067,04	0,00
0704300242	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	1.067,04
0704300242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	1.067,04	0,00
0704300242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	1.067,04
0704300251	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	1.067,04	0,00
0704300251	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	1.067,04
0704300254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	125,50	0,00
0704300254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	125,50
0704300254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	125,50	0,00
0704300254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	125,50
0704300254	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	125,50	0,00
0704300254	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	125,50
0704300254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	125,50	0,00
0704300254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	125,50
0704300263	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	125,50	0,00
0704300263	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	125,50
0704300266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	1.316,70	0,00
0704300266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	1.316,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0704300266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	1.316,70	0,00
0704300266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	1.316,70
0704300266	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	1.316,70	0,00
0704300266	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	1.316,70
0704300266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	1.316,70	0,00
0704300266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	1.316,70
0704300275	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	1.316,70	0,00
0704300275	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	1.316,70
0704300278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	111,80	0,00
0704300278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	111,80
0704300278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	111,80	0,00
0704300278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	111,80
0704300278	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	111,80	0,00
0704300278	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	111,80
0704300278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	111,80	0,00
0704300278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	111,80
0704300287	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	111,80	0,00
0704300287	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	111,80
0704300290	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	1.566,72	0,00
0704300290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	1.566,72
0704300290	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	1.566,72	0,00
0704300290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	1.566,72
0704300290	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	1.566,72	0,00
0704300290	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	1.566,72
0704300290	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	1.566,72	0,00
0704300290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	1.566,72
0704300299	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	1.566,72	0,00
0704300299	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	1.566,72
0704300302	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	2.692,80	0,00
0704300302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	2.692,80
0704300302	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	2.692,80	0,00
0704300302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	2.692,80
0704300302	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	2.692,80	0,00
0704300302	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	2.692,80
0704300302	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	2.692,80	0,00
0704300302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	2.692,80
0704300311	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	2.692,80	0,00
0704300311	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	2.692,80
0704300576	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	582,05	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Formaç.de Profiss.Tecn.e Fortal.Escolas Tecnicas do SUS, parc.unica/2022.					
0704300576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	582,05
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Formaç.de Profiss.Tecn.e Fortal.Escolas Tecnicas do SUS, parc.unica/2022.					
0704300576	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	582,05	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Formaç.de Profiss.Tecn.e Fortal.Escolas Tecnicas do SUS, parc.unica/2022.					
0704300576	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	582,05
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Formaç.de Profiss.Tecn.e Fortal.Escolas Tecnicas do SUS, parc.unica/2022.					
0704300576	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	582,05	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Formaç.de Profiss.Tecn.e Fortal.Escolas Tecnicas do SUS, parc.unica/2022.					
0704300576	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	582,05
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Formaç.de Profiss.Tecn.e Fortal.Escolas Tecnicas do SUS,					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		parc.unica/2022.					
0704300583	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	582,05	0,00
		Aplicação Financeira					
0704300583	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	582,05
		Aplicação Financeira					
0704300583	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	582,05	0,00
		Aplicação Financeira					
0704300583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	582,05
		Aplicação Financeira					
0704300583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	582,05	0,00
		Aplicação Financeira					
0704300583	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	582,05
		Aplicação Financeira					
0704304190	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	60,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0704304190	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	60,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0704304807	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	82,02	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0704304807	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	82,02
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0704307296	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	828,52	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0704307296	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	828,52
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0704312163	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	269,49	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0704312163	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	269,49
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	5.982.235,39	5.982.235,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705299733	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0705299733	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,48
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0705299733	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0705299733	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,48
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0705299733	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	60,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0705299733	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	60,48
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0705299740	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.704,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0705299740	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.704,76
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0705299740	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.704,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0705299740	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.704,76
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0705299740	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.704,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0705299740	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.704,76
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0705299747	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0705299747	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,25
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0705299747	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0705299747	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,25
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0705299747	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	9,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0705299747	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	9,25
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0705299754	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	140,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0705299754	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	140,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0705299754	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	140,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0705299754	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	140,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0705299754	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	140,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0705299754	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	140,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0705299761	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.307,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0705299761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.307,27
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0705299761	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.307,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0705299761	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.307,27
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0705299761	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.307,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0705299761	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.307,27
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705299768	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	198,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0705299768	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	198,34
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0705299768	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	198,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0705299768	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	198,34
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0705299768	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	198,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0705299768	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	198,34
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0705299775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001633	89766	69.281,25	0,00
0705299775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001633	89768	0,00	69.281,25
0705299775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001633	89278	69.281,25	0,00
0705299775	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001633	89284	0,00	69.281,25
0705299775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001633	89245	69.281,25	0,00
0705299775	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001633	89299	0,00	69.281,25
0705299782	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	69.281,25	0,00
0705299782	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	69.281,25
0705299782	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	69.281,25	0,00
0705299782	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	69.281,25
0705299787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002003	89768	69.281,25	0,00
0705299787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002003	89766	0,00	69.281,25
0705299787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002003	89284	69.281,25	0,00
0705299787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002003	89278	0,00	69.281,25
0705299787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002003	89299	69.281,25	0,00
0705299787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002003	89245	0,00	69.281,25
0705299796	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.328,84	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/MAC,Parc.07/2022.					
0705299796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.328,84
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/MAC,Parc.07/2022.					
0705299796	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.328,84	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/MAC,Parc.07/2022.					
0705299796	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.328,84
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/MAC,Parc.07/2022.					
0705299796	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.328,84	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/MAC,Parc.07/2022.					
0705299796	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.328,84
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/MAC,Parc.07/2022.					
0705299992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000354	89766	16,00	0,00
0705299992	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000354	89768	0,00	16,00
0705299992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000354	89278	16,00	0,00
0705299992	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000354	89284	0,00	16,00
0705299992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000354	89245	16,00	0,00
0705299992	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000354	89299	0,00	16,00
0705299999	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	971,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 569/2022 - Dispensa por Limite					
0705299999	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	971,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 569/2022 - Dispensa por Limite					
0705299999	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	971,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 569/2022 - Dispensa por Limite					
0705299999	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	971,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 569/2022 - Dispensa por Limite					
0705300011	45037	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45087	245.164,60	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0705300011	45087	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45037	0,00	245.164,60
		Resgate Aplicação Financeira					
0705300011	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	245.164,60	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705300011	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	245.164,60
		Resgate Aplicação Financeira					
0705300011	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	245.164,60	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0705300011	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	245.164,60
		Resgate Aplicação Financeira					
0705300018	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45057	320.000,00	0,00
		Trans.da cta 1-2-CEF p/ 15.511-X-fpm					
0705300018	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45015	0,00	320.000,00
		Trans.da cta 1-2-CEF p/ 15.511-X-fpm					
0705300018	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	320.000,00	0,00
		Trans.da cta 1-2-CEF p/ 15.511-X-fpm					
0705300018	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	320.000,00
		Trans.da cta 1-2-CEF p/ 15.511-X-fpm					
0705300018	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	320.000,00	0,00
		Trans.da cta 1-2-CEF p/ 15.511-X-fpm					
0705300018	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	320.000,00
		Trans.da cta 1-2-CEF p/ 15.511-X-fpm					
0705300046	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Transposiç		45037	146.914,60	0,00
		Trans.contrap.da cta 15.541-1-FEP p/ 37.294-3-PAV.CALÇADAS					
0705300046	45037	PMSS-LEI 7525	Transposiç		91757	0,00	146.914,60
		Trans.contrap.da cta 15.541-1-FEP p/ 37.294-3-PAV.CALÇADAS					
0705300046	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	146.914,60	0,00
		Trans.contrap.da cta 15.541-1-FEP p/ 37.294-3-PAV.CALÇADAS					
0705300046	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	146.914,60
		Trans.contrap.da cta 15.541-1-FEP p/ 37.294-3-PAV.CALÇADAS					
0705300046	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	146.914,60	0,00
		Trans.contrap.da cta 15.541-1-FEP p/ 37.294-3-PAV.CALÇADAS					
0705300046	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	146.914,60
		Trans.contrap.da cta 15.541-1-FEP p/ 37.294-3-PAV.CALÇADAS					
0705300053	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Transposiç		45037	98.250,00	0,00
		Trans.contrap.da cta 15.541-1-FEP p/ 37.294-3-PAV.CALÇADAS					
0705300053	45037	PMSS-LEI 7525	Transposiç		91757	0,00	98.250,00
		Trans.contrap.da cta 15.541-1-FEP p/ 37.294-3-PAV.CALÇADAS					
0705300053	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	98.250,00	0,00
		Trans.contrap.da cta 15.541-1-FEP p/ 37.294-3-PAV.CALÇADAS					
0705300053	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	98.250,00
		Trans.contrap.da cta 15.541-1-FEP p/ 37.294-3-PAV.CALÇADAS					
0705300053	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	98.250,00	0,00
		Trans.contrap.da cta 15.541-1-FEP p/ 37.294-3-PAV.CALÇADAS					
0705300053	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	98.250,00
		Trans.contrap.da cta 15.541-1-FEP p/ 37.294-3-PAV.CALÇADAS					
0705300060	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Transposiç		45015	125.661,13	0,00
		Trans.contrap.da cta 15.511-X p/ 37.294-3-PAV.CALÇADAS					
0705300060	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		91757	0,00	125.661,13
		Trans.contrap.da cta 15.511-X p/ 37.294-3-PAV.CALÇADAS					
0705300060	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	125.661,13	0,00
		Trans.contrap.da cta 15.511-X p/ 37.294-3-PAV.CALÇADAS					
0705300060	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	125.661,13
		Trans.contrap.da cta 15.511-X p/ 37.294-3-PAV.CALÇADAS					
0705300060	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	125.661,13	0,00
		Trans.contrap.da cta 15.511-X p/ 37.294-3-PAV.CALÇADAS					
0705300060	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	125.661,13
		Trans.contrap.da cta 15.511-X p/ 37.294-3-PAV.CALÇADAS					
0705300067	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Transposiç		45015	114.390,70	0,00
		Trans.contrap.da cta 15.511-X fpm p/ 37.223-4-QUADRA COBERTA					
0705300067	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		91765	0,00	114.390,70
		Trans.contrap.da cta 15.511-X fpm p/ 37.223-4-QUADRA COBERTA					
0705300067	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	114.390,70	0,00
		Trans.contrap.da cta 15.511-X fpm p/ 37.223-4-QUADRA COBERTA					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705300067	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	114.390,70
		Trans.contrap.da cta 15.511-X fpm p/ 37.223-4-QUADRA COBERTA					
0705300067	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	114.390,70	0,00
		Trans.contrap.da cta 15.511-X fpm p/ 37.223-4-QUADRA COBERTA					
0705300067	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	114.390,70
		Trans.contrap.da cta 15.511-X fpm p/ 37.223-4-QUADRA COBERTA					
0705300074	91763	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est	Transposiç		45015	11.300,00	0,00
		Trans.contrap.da cta 15.511-X fpm p/ 37.671-X-IMPLEM.TANQUE					
0705300074	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		91763	0,00	11.300,00
		Trans.contrap.da cta 15.511-X fpm p/ 37.671-X-IMPLEM.TANQUE					
0705300074	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	11.300,00	0,00
		Trans.contrap.da cta 15.511-X fpm p/ 37.671-X-IMPLEM.TANQUE					
0705300074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	11.300,00
		Trans.contrap.da cta 15.511-X fpm p/ 37.671-X-IMPLEM.TANQUE					
0705300074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	11.300,00	0,00
		Trans.contrap.da cta 15.511-X fpm p/ 37.671-X-IMPLEM.TANQUE					
0705300074	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	11.300,00
		Trans.contrap.da cta 15.511-X fpm p/ 37.671-X-IMPLEM.TANQUE					
0705300081	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45017	1.223,83	0,00
		Trans.da conta 283.144-9 P/ 15.511-X					
0705300081	45017	PMSS-ICMS DESON.	Transposiç		45015	0,00	1.223,83
		Trans.da conta 283.144-9 P/ 15.511-X					
0705300081	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.223,83	0,00
		Trans.da conta 283.144-9 P/ 15.511-X					
0705300081	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.223,83
		Trans.da conta 283.144-9 P/ 15.511-X					
0705300081	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.223,83	0,00
		Trans.da conta 283.144-9 P/ 15.511-X					
0705300081	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.223,83
		Trans.da conta 283.144-9 P/ 15.511-X					
0705300088	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	790,81	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0705300088	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	790,81
		Resgate Aplicação Financeira					
0705300088	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	790,81	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0705300088	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	790,81
		Resgate Aplicação Financeira					
0705300088	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	790,81	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0705300088	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	790,81
		Resgate Aplicação Financeira					
0705300095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001481	91708	137,97	0,00
		Déb.Bancário					
0705300095	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001481	89770	0,00	137,97
		Déb.Bancário					
0705300095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001481	89287	137,97	0,00
		Déb.Bancário					
0705300095	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001481	89286	0,00	137,97
		Déb.Bancário					
0705300095	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001481	45015	137,97	0,00
		Déb.Bancário					
0705300095	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001481	89920	0,00	137,97
		Déb.Bancário					
0705300095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001481	89302	137,97	0,00
		Déb.Bancário					
0705300095	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001481	89301	0,00	137,97
		Déb.Bancário					
0705300314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001995	89770	326,42	0,00
0705300314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001995	89768	0,00	326,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705300314	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/001995	89920	326,42	0,00
0705300314	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001995	85176	0,00	326,42
0705300314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001995	89286	326,42	0,00
0705300314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001995	89284	0,00	326,42
0705300314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001995	89301	326,42	0,00
0705300314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001995	89299	0,00	326,42
0705300323	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001994	89770	326,42	0,00
0705300323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001994	89768	0,00	326,42
0705300323	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/001994	89920	326,42	0,00
0705300323	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001994	85176	0,00	326,42
0705300323	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001994	89286	326,42	0,00
0705300323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001994	89284	0,00	326,42
0705300323	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001994	89301	326,42	0,00
0705300323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001994	89299	0,00	326,42
0705300332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000423	89770	1.326,00	0,00
0705300332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000423	89768	0,00	1.326,00
0705300332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000423	89286	1.326,00	0,00
0705300332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000423	89284	0,00	1.326,00
0705300332	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000423	89920	1.326,00	0,00
0705300332	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000423	87647	0,00	1.326,00
0705300332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000423	89301	1.326,00	0,00
0705300332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000423	89299	0,00	1.326,00
0705300341	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000423	89732	1.326,00	0,00
0705300341	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000423	89731	0,00	1.326,00
0705300345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000423	89287	66,30	0,00
		nf 000643					
0705300345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000423	89286	0,00	66,30
		nf 000643					
0705300345	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000423	45003	66,30	0,00
		nf 000643					
0705300345	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000423	89920	0,00	66,30
		nf 000643					
0705300345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000423	89771	66,30	0,00
		nf 000643					
0705300345	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000423	89770	0,00	66,30
		nf 000643					
0705300345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000423	89302	66,30	0,00
		nf 000643					
0705300345	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000423	89301	0,00	66,30
		nf 000643					
0705300355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	88,08	0,00
0705300355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	88,08
0705300355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	88,08	0,00
0705300355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	88,08
0705300355	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	88,08	0,00
0705300355	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	88,08
0705300355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	88,08	0,00
0705300355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	88,08
0705300364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	88,08	0,00
		Déb. banc.					
0705300364	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	88,08
		Déb. banc.					
0705300364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	88,08	0,00
		Déb. banc.					
0705300364	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	88,08
		Déb. banc.					
0705300364	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	88,08	0,00
		Déb. banc.					
0705300364	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	88,08
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705300364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	88,08	0,00
		Déb. banc.					
0705300364	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	88,08
		Déb. banc.					
0705300373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001995	91708	326,42	0,00
		Transf. Banc.					
0705300373	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001995	89770	0,00	326,42
		Transf. Banc.					
0705300373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001995	89287	326,42	0,00
		Transf. Banc.					
0705300373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001995	89286	0,00	326,42
		Transf. Banc.					
0705300373	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001995	45015	326,42	0,00
		Transf. Banc.					
0705300373	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001995	89920	0,00	326,42
		Transf. Banc.					
0705300373	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/001995	89881	326,42	0,00
		Transf. Banc.					
0705300373	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/001995	89488	0,00	326,42
		Transf. Banc.					
0705300373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001995	89302	326,42	0,00
		Transf. Banc.					
0705300373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001995	89301	0,00	326,42
		Transf. Banc.					
0705300384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001994	91708	326,42	0,00
		Transf. Banc.					
0705300384	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001994	89770	0,00	326,42
		Transf. Banc.					
0705300384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001994	89287	326,42	0,00
		Transf. Banc.					
0705300384	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001994	89286	0,00	326,42
		Transf. Banc.					
0705300384	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001994	45015	326,42	0,00
		Transf. Banc.					
0705300384	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001994	89920	0,00	326,42
		Transf. Banc.					
0705300384	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/001994	89881	326,42	0,00
		Transf. Banc.					
0705300384	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/001994	89488	0,00	326,42
		Transf. Banc.					
0705300384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001994	89302	326,42	0,00
		Transf. Banc.					
0705300384	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001994	89301	0,00	326,42
		Transf. Banc.					
0705300404	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0705300404	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0705300404	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0705300404	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0705300404	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0705300404	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0705300411	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0705300411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705300411	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0705300411	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0705300411	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0705300411	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0705300418	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0705300418	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0705300418	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0705300418	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0705300418	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0705300418	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0705300425	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0705300425	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,16
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0705300425	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0705300425	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,16
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0705300425	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0705300425	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,16
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0705300425	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	0,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0705300425	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	0,16
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0705300434	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000354		89770	144,00	0,00
0705300434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000354		89768	0,00	144,00
0705300434	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000354		89286	144,00	0,00
0705300434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000354		89284	0,00	144,00
0705300434	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao 2022/000354		89920	144,00	0,00
0705300434	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000354		40469	0,00	144,00
0705300434	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000354		89301	144,00	0,00
0705300434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000354		89299	0,00	144,00
0705300443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid 2022/001671		89768	176,25	0,00
		LIQUIDAÇÃO DUPLICADA E EM UNIDADE GESTORA ERRADA.					
0705300443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid 2022/001671		89770	0,00	176,25
		LIQUIDAÇÃO DUPLICADA E EM UNIDADE GESTORA ERRADA.					
0705300443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid 2022/001671		89284	176,25	0,00
		LIQUIDAÇÃO DUPLICADA E EM UNIDADE GESTORA ERRADA.					
0705300443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid 2022/001671		89286	0,00	176,25
		LIQUIDAÇÃO DUPLICADA E EM UNIDADE GESTORA ERRADA.					
0705300443	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid 2022/001671		87512	176,25	0,00
		LIQUIDAÇÃO DUPLICADA E EM UNIDADE GESTORA ERRADA.					
0705300443	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Est Liquid 2022/001671		89920	0,00	176,25
		LIQUIDAÇÃO DUPLICADA E EM UNIDADE GESTORA ERRADA.					
0705300443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid 2022/001671		89299	176,25	0,00
		LIQUIDAÇÃO DUPLICADA E EM UNIDADE GESTORA ERRADA.					
0705300443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid 2022/001671		89301	0,00	176,25
		LIQUIDAÇÃO DUPLICADA E EM UNIDADE GESTORA ERRADA.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705300461	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002004	89278	971,40	0,00
0705300461	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002004	89281	0,00	971,40
0705300461	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002004	89245	971,40	0,00
0705300461	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002004	89295	0,00	971,40
0705300461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002004	89768	971,40	0,00
0705300461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002004	89766	0,00	971,40
0705300461	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002004	89284	971,40	0,00
0705300461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002004	89278	0,00	971,40
0705300461	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002004	89299	971,40	0,00
0705300461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002004	89245	0,00	971,40
0705300473	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002005	89768	30,00	0,00
0705300473	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002005	89766	0,00	30,00
0705300473	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002005	89284	30,00	0,00
0705300473	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002005	89278	0,00	30,00
0705300473	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002005	89299	30,00	0,00
0705300473	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002005	89245	0,00	30,00
0705300498	90313	ISS	Integração		88724	161,17	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0705300498	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	161,17
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0705300501	90313	ISS	Integração		88724	67,16	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0705300501	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	67,16
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0705300504	90313	ISS	Integração		88724	40,28	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0705300504	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	40,28
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0705300507	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	19,81	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0705300507	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	19,81
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0705300510	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,11	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0705300510	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,11
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0705300593	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001518	89770	300,00	0,00
0705300593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001518	89768	0,00	300,00
0705300593	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001518	89286	300,00	0,00
0705300593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001518	89284	0,00	300,00
0705300593	87534	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE	Liquidacao	2022/001518	89920	300,00	0,00
0705300593	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001518	87534	0,00	300,00
0705300593	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001518	89301	300,00	0,00
0705300593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001518	89299	0,00	300,00
0705300602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000041	89770	3.993,96	0,00
0705300602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000041	89768	0,00	3.993,96
0705300602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000041	89286	3.993,96	0,00
0705300602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000041	89284	0,00	3.993,96
0705300602	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/000041	89920	3.993,96	0,00
0705300602	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000041	87694	0,00	3.993,96
0705300602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000041	89301	3.993,96	0,00
0705300602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000041	89299	0,00	3.993,96
0705300611	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000041	89732	3.993,96	0,00
0705300611	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000041	89731	0,00	3.993,96
0705300615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000041	89287	59,90	0,00
		NF 040254					
0705300615	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000041	89286	0,00	59,90
		NF 040254					
0705300615	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000041	45006	59,90	0,00
		NF 040254					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705300615	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/000041	89920	0,00	59,90
		NF 040254					
0705300615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000041	89771	59,90	0,00
		NF 040254					
0705300615	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000041	89770	0,00	59,90
		NF 040254					
0705300615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000041	89302	59,90	0,00
		NF 040254					
0705300615	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000041	89301	0,00	59,90
		NF 040254					
0705300624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000041	89287	159,76	0,00
		NF 040254					
0705300624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000041	89286	0,00	159,76
		NF 040254					
0705300624	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000041	45003	159,76	0,00
		NF 040254					
0705300624	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000041	89920	0,00	159,76
		NF 040254					
0705300624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000041	89771	159,76	0,00
		NF 040254					
0705300624	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000041	89770	0,00	159,76
		NF 040254					
0705300624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000041	89302	159,76	0,00
		NF 040254					
0705300624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000041	89301	0,00	159,76
		NF 040254					
0705300635	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	228,48	0,00
		Ref.taxa Corpo Bombeiros-Conv.n.049/2014, cfe.extrato.					
0705300635	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	228,48
		Ref.taxa Corpo Bombeiros-Conv.n.049/2014, cfe.extrato.					
0705300635	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	228,48	0,00
		Ref.taxa Corpo Bombeiros-Conv.n.049/2014, cfe.extrato.					
0705300635	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	228,48
		Ref.taxa Corpo Bombeiros-Conv.n.049/2014, cfe.extrato.					
0705300635	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	228,48	0,00
		Ref.taxa Corpo Bombeiros-Conv.n.049/2014, cfe.extrato.					
0705300635	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	228,48
		Ref.taxa Corpo Bombeiros-Conv.n.049/2014, cfe.extrato.					
0705300658	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.259,58	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0705300658	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.259,58
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0705300658	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.259,58	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0705300658	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.259,58
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0705300658	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.259,58	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0705300658	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.259,58
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0705300665	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	676,42	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0705300665	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	676,42
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0705300665	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	676,42	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0705300665	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	676,42
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0705300665	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	676,42	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705300665	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	676,42
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0705300672	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	466,50	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0705300672	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	466,50
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0705300672	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	466,50	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0705300672	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	466,50
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0705300672	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	466,50	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0705300672	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	466,50
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0705300679	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	396,53	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0705300679	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	396,53
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0705300679	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	396,53	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0705300679	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	396,53
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0705300679	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	396,53	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0705300679	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	396,53
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0705300798	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	317,01	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0705300798	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	317,01
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0705300798	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	317,01	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0705300798	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	317,01
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0705300798	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	317,01	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0705300798	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	317,01
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0705300805	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	170,23	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0705300805	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	170,23
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0705300805	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	170,23	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0705300805	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	170,23
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0705300805	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	170,23	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0705300805	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	170,23
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0705300812	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	117,40	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0705300812	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	117,40
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0705300812	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	117,40	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0705300812	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	117,40
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0705300812	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	117,40	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705300812	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	117,40
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0705300819	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	99,80	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0705300819	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	99,80
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0705300819	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	99,80	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0705300819	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	99,80
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0705300819	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	99,80	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0705300819	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	99,80
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0705300842	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.541,44	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0705300842	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.541,44
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0705300842	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.541,44	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0705300842	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.541,44
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0705300842	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.541,44	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0705300842	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.541,44
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0705300849	91766	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Transposiç		91765	114.390,70	0,00
		Aplicação Financeira					
0705300849	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Transposiç		91766	0,00	114.390,70
		Aplicação Financeira					
0705300849	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	114.390,70	0,00
		Aplicação Financeira					
0705300849	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	114.390,70
		Aplicação Financeira					
0705300849	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	114.390,70	0,00
		Aplicação Financeira					
0705300849	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	114.390,70
		Aplicação Financeira					
0705300856	91758	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Transposiç		91757	125.661,13	0,00
		Aplicação Financeira					
0705300856	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Transposiç		91758	0,00	125.661,13
		Aplicação Financeira					
0705300856	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	125.661,13	0,00
		Aplicação Financeira					
0705300856	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	125.661,13
		Aplicação Financeira					
0705300856	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	125.661,13	0,00
		Aplicação Financeira					
0705300856	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	125.661,13
		Aplicação Financeira					
0705300863	91758	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Transposiç		91757	146.914,60	0,00
		Aplicação Financeira					
0705300863	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Transposiç		91758	0,00	146.914,60
		Aplicação Financeira					
0705300863	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	146.914,60	0,00
		Aplicação Financeira					
0705300863	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	146.914,60
		Aplicação Financeira					
0705300863	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	146.914,60	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705300863	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	146.914,60
0705300870	91758	Transf. Esp. Pav. Calçada Est. Aplicação Financeira	Transposiç		91757	98.250,00	0,00
0705300870	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est. Aplicação Financeira	Transposiç		91758	0,00	98.250,00
0705300870	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	98.250,00	0,00
0705300870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	98.250,00
0705300870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	98.250,00	0,00
0705300870	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	98.250,00
0705300877	91764	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est Aplicação Financeira	Transposiç		91763	11.300,00	0,00
0705300877	91763	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est Aplicação Financeira	Transposiç		91764	0,00	11.300,00
0705300877	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	11.300,00	0,00
0705300877	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	11.300,00
0705300877	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	11.300,00	0,00
0705300877	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	11.300,00
0705300884	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52220	1.541,44	0,00
0705300884	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	1.541,44
0705300884	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.541,44	0,00
0705300884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.541,44
0705300884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.541,44	0,00
0705300884	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.541,44
0705300891	45072	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45020	469,64	0,00
0705300891	45020	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45072	0,00	469,64
0705300891	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	469,64	0,00
0705300891	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	469,64
0705300891	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	469,64	0,00
0705300891	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	469,64
0705300898	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	9,00	0,00
0705300898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	9,00
0705300898	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	9,00	0,00
0705300898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	9,00
0705300898	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000019	89920	9,00	0,00
0705300898	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87678	0,00	9,00
0705300898	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	9,00	0,00
0705300898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	9,00
0705300907	45071	PMSS-ICMS Aplicação Financeira	Transposiç		45019	1.866,03	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705300907	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	1.866,03
		Aplicação Financeira					
0705300907	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.866,03	0,00
		Aplicação Financeira					
0705300907	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.866,03
		Aplicação Financeira					
0705300907	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.866,03	0,00
		Aplicação Financeira					
0705300907	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.866,03
		Aplicação Financeira					
0705300914	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	69.872,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0705300914	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	0,00	69.872,00
		Aplicação Financeira					
0705300914	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	69.872,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0705300914	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	69.872,00
		Aplicação Financeira					
0705300914	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	69.872,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0705300914	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	69.872,00
		Aplicação Financeira					
0705300921	45093	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Transposiç		46569	219,48	0,00
		Aplicação Financeira					
0705300921	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Transposiç		45093	0,00	219,48
		Aplicação Financeira					
0705300921	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	219,48	0,00
		Aplicação Financeira					
0705300921	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	219,48
		Aplicação Financeira					
0705300921	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	219,48	0,00
		Aplicação Financeira					
0705300921	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	219,48
		Aplicação Financeira					
0705300928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	10,45	0,00
0705300928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	10,45
0705300928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	10,45	0,00
0705300928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	10,45
0705300928	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	10,45	0,00
0705300928	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	10,45
0705300928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	10,45	0,00
0705300928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	10,45
0705300937	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	316.678,43	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0705300937	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	0,00	316.678,43
		Resgate Aplicação Financeira					
0705300937	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	316.678,43	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0705300937	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	316.678,43
		Resgate Aplicação Financeira					
0705300937	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	316.678,43	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0705300937	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	316.678,43
		Resgate Aplicação Financeira					
0705300944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0705300944	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0705300944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	9,00	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705300944	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0705300944	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	46569	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0705300944	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0705300944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0705300944	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0705300953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	10,45	0,00
		Déb. banc.					
0705300953	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	10,45
		Déb. banc.					
0705300953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	10,45	0,00
		Déb. banc.					
0705300953	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	10,45
		Déb. banc.					
0705300953	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	10,45	0,00
		Déb. banc.					
0705300953	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	10,45
		Déb. banc.					
0705300953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	10,45	0,00
		Déb. banc.					
0705300953	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	10,45
		Déb. banc.					
0705300962	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	1.328,84	0,00
		Aplicação Financeira					
0705300962	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	1.328,84
		Aplicação Financeira					
0705300962	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.328,84	0,00
		Aplicação Financeira					
0705300962	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.328,84
		Aplicação Financeira					
0705300962	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.328,84	0,00
		Aplicação Financeira					
0705300962	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.328,84
		Aplicação Financeira					
0705300969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89770	551,16	0,00
0705300969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89768	0,00	551,16
0705300969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001462	89286	551,16	0,00
0705300969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001462	89284	0,00	551,16
0705300969	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89920	551,16	0,00
0705300969	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001462	87516	0,00	551,16
0705300969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001462	89301	551,16	0,00
0705300969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001462	89299	0,00	551,16
0705300978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89770	531,27	0,00
0705300978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89768	0,00	531,27
0705300978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89286	531,27	0,00
0705300978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000422	89284	0,00	531,27
0705300978	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89920	531,27	0,00
0705300978	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000422	87516	0,00	531,27
0705300978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89301	531,27	0,00
0705300978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000422	89299	0,00	531,27
0705300987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89770	20,00	0,00
0705300987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89768	0,00	20,00
0705300987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89286	20,00	0,00
0705300987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000966	89284	0,00	20,00
0705300987	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89920	20,00	0,00
0705300987	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000966	87516	0,00	20,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705300987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89301	20,00	0,00
0705300987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000966	89299	0,00	20,00
0705300996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89770	86,80	0,00
0705300996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89768	0,00	86,80
0705300996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001837	89286	86,80	0,00
0705300996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001837	89284	0,00	86,80
0705300996	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89920	86,80	0,00
0705300996	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001837	87516	0,00	86,80
0705300996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001837	89301	86,80	0,00
0705300996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001837	89299	0,00	86,80
0705301005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	301,19	0,00
0705301005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	301,19
0705301005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	301,19	0,00
0705301005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	301,19
0705301005	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89920	301,19	0,00
0705301005	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87516	0,00	301,19
0705301005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	301,19	0,00
0705301005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	301,19
0705301014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89770	89,90	0,00
0705301014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89768	0,00	89,90
0705301014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89286	89,90	0,00
0705301014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000968	89284	0,00	89,90
0705301014	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89920	89,90	0,00
0705301014	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000968	87516	0,00	89,90
0705301014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89301	89,90	0,00
0705301014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000968	89299	0,00	89,90
0705301023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89770	6,99	0,00
0705301023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89768	0,00	6,99
0705301023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89286	6,99	0,00
0705301023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000420	89284	0,00	6,99
0705301023	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89920	6,99	0,00
0705301023	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000420	87516	0,00	6,99
0705301023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89301	6,99	0,00
0705301023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000420	89299	0,00	6,99
0705301032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89770	220,35	0,00
0705301032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89768	0,00	220,35
0705301032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89286	220,35	0,00
0705301032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000426	89284	0,00	220,35
0705301032	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89920	220,35	0,00
0705301032	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000426	87516	0,00	220,35
0705301032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89301	220,35	0,00
0705301032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000426	89299	0,00	220,35
0705301041	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000799	89770	17,50	0,00
0705301041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000799	89768	0,00	17,50
0705301041	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000799	89286	17,50	0,00
0705301041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000799	89284	0,00	17,50
0705301041	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000799	89920	17,50	0,00
0705301041	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000799	87516	0,00	17,50
0705301041	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000799	89301	17,50	0,00
0705301041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000799	89299	0,00	17,50
0705301051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000799	89287	0,26	0,00
		nf 536136					
0705301051	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000799	89286	0,00	0,26
		nf 536136					
0705301051	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000799	45002	0,26	0,00
		nf 536136					
0705301051	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Retencao	2022/000799	89920	0,00	0,26
		nf 536136					
0705301051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000799	89771	0,26	0,00
		nf 536136					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705301051	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 536136	Retencao	2022/000799	89770	0,00	0,26
0705301051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 536136	Retencao	2022/000799	89302	0,26	0,00
0705301051	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 536136	Retencao	2022/000799	89301	0,00	0,26
0705301060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000799	89770	66,50	0,00
0705301060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000799	89768	0,00	66,50
0705301060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000799	89286	66,50	0,00
0705301060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000799	89284	0,00	66,50
0705301060	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000799	89920	66,50	0,00
0705301060	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000799	87516	0,00	66,50
0705301060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000799	89301	66,50	0,00
0705301060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000799	89299	0,00	66,50
0705301070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 536135	Retencao	2022/000799	89287	1,57	0,00
0705301070	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 536135	Retencao	2022/000799	89286	0,00	1,57
0705301070	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO nf 536135	Retencao	2022/000799	45002	1,57	0,00
0705301070	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto nf 536135	Retencao	2022/000799	89920	0,00	1,57
0705301070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 536135	Retencao	2022/000799	89771	1,57	0,00
0705301070	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 536135	Retencao	2022/000799	89770	0,00	1,57
0705301070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 536135	Retencao	2022/000799	89302	1,57	0,00
0705301070	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 536135	Retencao	2022/000799	89301	0,00	1,57
0705301081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000800	89770	38,50	0,00
0705301081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000800	89768	0,00	38,50
0705301081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000800	89286	38,50	0,00
0705301081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000800	89284	0,00	38,50
0705301081	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000800	89920	38,50	0,00
0705301081	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000800	87516	0,00	38,50
0705301081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000800	89301	38,50	0,00
0705301081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000800	89299	0,00	38,50
0705301097	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000643	89770	907,20	0,00
0705301097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000643	89768	0,00	907,20
0705301097	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000643	89286	907,20	0,00
0705301097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000643	89284	0,00	907,20
0705301097	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000643	89920	907,20	0,00
0705301097	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000643	87658	0,00	907,20
0705301097	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000643	89301	907,20	0,00
0705301097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000643	89299	0,00	907,20
0705301106	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000643	89732	907,20	0,00
0705301106	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000643	89731	0,00	907,20
0705301109	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000642	89770	3.628,80	0,00
0705301109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000642	89768	0,00	3.628,80
0705301109	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000642	89286	3.628,80	0,00
0705301109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000642	89284	0,00	3.628,80
0705301109	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000642	89920	3.628,80	0,00
0705301109	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000642	87658	0,00	3.628,80
0705301109	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000642	89301	3.628,80	0,00
0705301109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000642	89299	0,00	3.628,80
0705301118	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000642	89732	3.628,80	0,00
0705301118	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000642	89731	0,00	3.628,80
0705301121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000644	89770	2.268,00	0,00
0705301121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000644	89768	0,00	2.268,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705301121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000644	89286	2.268,00	0,00
0705301121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000644	89284	0,00	2.268,00
0705301121	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000644	89920	2.268,00	0,00
0705301121	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000644	87658	0,00	2.268,00
0705301121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000644	89301	2.268,00	0,00
0705301121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000644	89299	0,00	2.268,00
0705301130	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000644	89732	2.268,00	0,00
0705301130	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000644	89731	0,00	2.268,00
0705301133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000648	89770	1.591,73	0,00
0705301133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000648	89768	0,00	1.591,73
0705301133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000648	89286	1.591,73	0,00
0705301133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000648	89284	0,00	1.591,73
0705301133	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000648	89920	1.591,73	0,00
0705301133	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000648	87658	0,00	1.591,73
0705301133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000648	89301	1.591,73	0,00
0705301133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000648	89299	0,00	1.591,73
0705301142	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000648	89738	1.591,73	0,00
0705301142	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000648	89737	0,00	1.591,73
0705301146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000648	89287	223,96	0,00
		nf 000278					
0705301146	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000648	89286	0,00	223,96
		nf 000278					
0705301146	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000648	45003	223,96	0,00
		nf 000278					
0705301146	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000648	89920	0,00	223,96
		nf 000278					
0705301146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000648	89771	223,96	0,00
		nf 000278					
0705301146	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000648	89770	0,00	223,96
		nf 000278					
0705301146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000648	89302	223,96	0,00
		nf 000278					
0705301146	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000648	89301	0,00	223,96
		nf 000278					
0705301155	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000646	89770	5.836,35	0,00
0705301155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000646	89768	0,00	5.836,35
0705301155	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000646	89286	5.836,35	0,00
0705301155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000646	89284	0,00	5.836,35
0705301155	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000646	89920	5.836,35	0,00
0705301155	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000646	87658	0,00	5.836,35
0705301155	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000646	89301	5.836,35	0,00
0705301155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000646	89299	0,00	5.836,35
0705301164	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000646	89738	5.836,35	0,00
0705301164	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000646	89737	0,00	5.836,35
0705301167	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000649	89770	3.714,04	0,00
0705301167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000649	89768	0,00	3.714,04
0705301167	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000649	89286	3.714,04	0,00
0705301167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000649	89284	0,00	3.714,04
0705301167	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000649	89920	3.714,04	0,00
0705301167	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000649	87658	0,00	3.714,04
0705301167	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000649	89301	3.714,04	0,00
0705301167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000649	89299	0,00	3.714,04
0705301176	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000649	89738	3.714,04	0,00
0705301176	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000649	89737	0,00	3.714,04
0705301180	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000640	89770	1.190,94	0,00
0705301180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000640	89768	0,00	1.190,94
0705301180	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000640	89286	1.190,94	0,00
0705301180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000640	89284	0,00	1.190,94
0705301180	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000640	89920	1.190,94	0,00
0705301180	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000640	87658	0,00	1.190,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705301180	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000640	89301	1.190,94	0,00
0705301180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000640	89299	0,00	1.190,94
0705301189	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000640	89732	1.190,94	0,00
0705301189	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000640	89731	0,00	1.190,94
0705301193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000640	89287	239,38	0,00
		NF 000277					
0705301193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000640	89286	0,00	239,38
		NF 000277					
0705301193	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000640	45003	239,38	0,00
		NF 000277					
0705301193	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000640	89920	0,00	239,38
		NF 000277					
0705301193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000640	89771	239,38	0,00
		NF 000277					
0705301193	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000640	89770	0,00	239,38
		NF 000277					
0705301193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000640	89302	239,38	0,00
		NF 000277					
0705301193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000640	89301	0,00	239,38
		NF 000277					
0705301202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000637	89770	4.763,76	0,00
0705301202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000637	89768	0,00	4.763,76
0705301202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000637	89286	4.763,76	0,00
0705301202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000637	89284	0,00	4.763,76
0705301202	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000637	89920	4.763,76	0,00
0705301202	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000637	87658	0,00	4.763,76
0705301202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000637	89301	4.763,76	0,00
0705301202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000637	89299	0,00	4.763,76
0705301211	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000637	89732	4.763,76	0,00
0705301211	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000637	89731	0,00	4.763,76
0705301214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000641	89770	5.954,70	0,00
0705301214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000641	89768	0,00	5.954,70
0705301214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000641	89286	5.954,70	0,00
0705301214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000641	89284	0,00	5.954,70
0705301214	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000641	89920	5.954,70	0,00
0705301214	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000641	87658	0,00	5.954,70
0705301214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000641	89301	5.954,70	0,00
0705301214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000641	89299	0,00	5.954,70
0705301223	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000641	89732	5.954,70	0,00
0705301223	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000641	89731	0,00	5.954,70
0705301227	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.666,67	0,00
		Ref.crédito APS-Doenças Infec.Virais/SUS Estado, cfe.extato.					
0705301227	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.666,67
		Ref.crédito APS-Doenças Infec.Virais/SUS Estado, cfe.extato.					
0705301227	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.666,67	0,00
		Ref.crédito APS-Doenças Infec.Virais/SUS Estado, cfe.extato.					
0705301227	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.666,67
		Ref.crédito APS-Doenças Infec.Virais/SUS Estado, cfe.extato.					
0705301227	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	6.666,67	0,00
		Ref.crédito APS-Doenças Infec.Virais/SUS Estado, cfe.extato.					
0705301227	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	6.666,67
		Ref.crédito APS-Doenças Infec.Virais/SUS Estado, cfe.extato.					
0705301234	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.333,33	0,00
		Ref.crédito APS-DENGUE/SUS Estado, cfe.extato.					
0705301234	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.333,33
		Ref.crédito APS-DENGUE/SUS Estado, cfe.extato.					
0705301234	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.333,33	0,00
		Ref.crédito APS-DENGUE/SUS Estado, cfe.extato.					
0705301234	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.333,33
		Ref.crédito APS-DENGUE/SUS Estado, cfe.extato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705301234	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	3.333,33	0,00
		Ref.crédito APS-DENGUE/SUS Estado, cfe.extato.					
0705301234	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	3.333,33
		Ref.crédito APS-DENGUE/SUS Estado, cfe.extato.					
0705301241	51681	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		45033	10.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0705301241	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		51681	0,00	10.000,00
		Aplicação Financeira					
0705301241	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	10.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0705301241	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	10.000,00
		Aplicação Financeira					
0705301241	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	10.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0705301241	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	10.000,00
		Aplicação Financeira					
0705301527	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000153	89770	35,50	0,00
0705301527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000153	89768	0,00	35,50
0705301527	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000153	89286	35,50	0,00
0705301527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000153	89284	0,00	35,50
0705301527	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000153	89920	35,50	0,00
0705301527	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000153	87656	0,00	35,50
0705301527	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000153	89301	35,50	0,00
0705301527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000153	89299	0,00	35,50
0705301536	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89770	62,50	0,00
0705301536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89768	0,00	62,50
0705301536	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89286	62,50	0,00
0705301536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000128	89284	0,00	62,50
0705301536	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89920	62,50	0,00
0705301536	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000128	87652	0,00	62,50
0705301536	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89301	62,50	0,00
0705301536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000128	89299	0,00	62,50
0705301545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89770	94,00	0,00
0705301545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89768	0,00	94,00
0705301545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89286	94,00	0,00
0705301545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000127	89284	0,00	94,00
0705301545	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89920	94,00	0,00
0705301545	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000127	87652	0,00	94,00
0705301545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89301	94,00	0,00
0705301545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000127	89299	0,00	94,00
0705301554	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001885	89770	805,00	0,00
0705301554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001885	89768	0,00	805,00
0705301554	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001885	89286	805,00	0,00
0705301554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001885	89284	0,00	805,00
0705301554	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001885	89920	805,00	0,00
0705301554	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001885	87546	0,00	805,00
0705301554	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001885	89301	805,00	0,00
0705301554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001885	89299	0,00	805,00
0705301568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001886	89770	440,00	0,00
0705301568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001886	89768	0,00	440,00
0705301568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001886	89286	440,00	0,00
0705301568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001886	89284	0,00	440,00
0705301568	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001886	89920	440,00	0,00
0705301568	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001886	87652	0,00	440,00
0705301568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001886	89301	440,00	0,00
0705301568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001886	89299	0,00	440,00
0705301613	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000658	89770	355,16	0,00
0705301613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000658	89768	0,00	355,16
0705301613	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000658	89286	355,16	0,00
0705301613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000658	89284	0,00	355,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705301613	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000658	89920	355,16	0,00
0705301613	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000658	87512	0,00	355,16
0705301613	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000658	89301	355,16	0,00
0705301613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000658	89299	0,00	355,16
0705301622	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000658	89770	243,02	0,00
0705301622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000658	89768	0,00	243,02
0705301622	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000658	89286	243,02	0,00
0705301622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000658	89284	0,00	243,02
0705301622	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000658	89920	243,02	0,00
0705301622	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000658	87512	0,00	243,02
0705301622	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000658	89301	243,02	0,00
0705301622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000658	89299	0,00	243,02
0705301631	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89770	109,77	0,00
0705301631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89768	0,00	109,77
0705301631	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89286	109,77	0,00
0705301631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000655	89284	0,00	109,77
0705301631	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000655	89920	109,77	0,00
0705301631	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000655	87512	0,00	109,77
0705301631	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89301	109,77	0,00
0705301631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000655	89299	0,00	109,77
0705301640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89770	230,69	0,00
0705301640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89768	0,00	230,69
0705301640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89286	230,69	0,00
0705301640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000655	89284	0,00	230,69
0705301640	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000655	89920	230,69	0,00
0705301640	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000655	87512	0,00	230,69
0705301640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89301	230,69	0,00
0705301640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000655	89299	0,00	230,69
0705301649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89770	181,53	0,00
0705301649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89768	0,00	181,53
0705301649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89286	181,53	0,00
0705301649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000655	89284	0,00	181,53
0705301649	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000655	89920	181,53	0,00
0705301649	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000655	87512	0,00	181,53
0705301649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89301	181,53	0,00
0705301649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000655	89299	0,00	181,53
0705301658	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001979	89770	252,24	0,00
0705301658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001979	89768	0,00	252,24
0705301658	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001979	89286	252,24	0,00
0705301658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001979	89284	0,00	252,24
0705301658	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001979	89920	252,24	0,00
0705301658	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001979	87512	0,00	252,24
0705301658	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001979	89301	252,24	0,00
0705301658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001979	89299	0,00	252,24
0705301694	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001979	89770	473,73	0,00
0705301694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001979	89768	0,00	473,73
0705301694	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001979	89286	473,73	0,00
0705301694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001979	89284	0,00	473,73
0705301694	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001979	89920	473,73	0,00
0705301694	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001979	87512	0,00	473,73
0705301694	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001979	89301	473,73	0,00
0705301694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001979	89299	0,00	473,73
0705301739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001977	89770	674,27	0,00
0705301739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001977	89768	0,00	674,27
0705301739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001977	89286	674,27	0,00
0705301739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001977	89284	0,00	674,27
0705301739	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001977	89920	674,27	0,00
0705301739	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001977	87512	0,00	674,27
0705301739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001977	89301	674,27	0,00
0705301739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001977	89299	0,00	674,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705301748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001977	89770	974,88	0,00
0705301748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001977	89768	0,00	974,88
0705301748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001977	89286	974,88	0,00
0705301748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001977	89284	0,00	974,88
0705301748	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001977	89920	974,88	0,00
0705301748	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001977	87512	0,00	974,88
0705301748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001977	89301	974,88	0,00
0705301748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001977	89299	0,00	974,88
0705301757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001977	89770	1.001,65	0,00
0705301757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001977	89768	0,00	1.001,65
0705301757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001977	89286	1.001,65	0,00
0705301757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001977	89284	0,00	1.001,65
0705301757	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001977	89920	1.001,65	0,00
0705301757	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001977	87512	0,00	1.001,65
0705301757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001977	89301	1.001,65	0,00
0705301757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001977	89299	0,00	1.001,65
0705301766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001987	89770	151,59	0,00
0705301766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001987	89768	0,00	151,59
0705301766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001987	89286	151,59	0,00
0705301766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001987	89284	0,00	151,59
0705301766	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001987	89920	151,59	0,00
0705301766	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001987	87512	0,00	151,59
0705301766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001987	89301	151,59	0,00
0705301766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001987	89299	0,00	151,59
0705301784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001974	89770	230,69	0,00
0705301784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001974	89768	0,00	230,69
0705301784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001974	89286	230,69	0,00
0705301784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001974	89284	0,00	230,69
0705301784	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001974	89920	230,69	0,00
0705301784	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001974	87512	0,00	230,69
0705301784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001974	89301	230,69	0,00
0705301784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001974	89299	0,00	230,69
0705301811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001982	89770	647,07	0,00
0705301811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001982	89768	0,00	647,07
0705301811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001982	89286	647,07	0,00
0705301811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001982	89284	0,00	647,07
0705301811	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001982	89920	647,07	0,00
0705301811	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001982	87512	0,00	647,07
0705301811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001982	89301	647,07	0,00
0705301811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001982	89299	0,00	647,07
0705301856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89770	1.580,84	0,00
0705301856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89768	0,00	1.580,84
0705301856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89286	1.580,84	0,00
0705301856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001976	89284	0,00	1.580,84
0705301856	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001976	89920	1.580,84	0,00
0705301856	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001976	87512	0,00	1.580,84
0705301856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89301	1.580,84	0,00
0705301856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001976	89299	0,00	1.580,84
0705301865	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89770	1.254,92	0,00
0705301865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89768	0,00	1.254,92
0705301865	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89286	1.254,92	0,00
0705301865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001976	89284	0,00	1.254,92
0705301865	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001976	89920	1.254,92	0,00
0705301865	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001976	87512	0,00	1.254,92
0705301865	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89301	1.254,92	0,00
0705301865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001976	89299	0,00	1.254,92
0705301901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89770	394,91	0,00
0705301901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89768	0,00	394,91
0705301901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89286	394,91	0,00
0705301901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001976	89284	0,00	394,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0705301901	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001976	89920	394,91	0,00
0705301901	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001976	87512	0,00	394,91
0705301901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89301	394,91	0,00
0705301901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001976	89299	0,00	394,91
0705301910	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89770	1.077,79	0,00
0705301910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89768	0,00	1.077,79
0705301910	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89286	1.077,79	0,00
0705301910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001976	89284	0,00	1.077,79
0705301910	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001976	89920	1.077,79	0,00
0705301910	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001976	87512	0,00	1.077,79
0705301910	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89301	1.077,79	0,00
0705301910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001976	89299	0,00	1.077,79
0705301919	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89770	978,84	0,00
0705301919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89768	0,00	978,84
0705301919	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89286	978,84	0,00
0705301919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001976	89284	0,00	978,84
0705301919	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001976	89920	978,84	0,00
0705301919	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001976	87512	0,00	978,84
0705301919	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89301	978,84	0,00
0705301919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001976	89299	0,00	978,84
0705301928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89770	473,40	0,00
0705301928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89768	0,00	473,40
0705301928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89286	473,40	0,00
0705301928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001976	89284	0,00	473,40
0705301928	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001976	89920	473,40	0,00
0705301928	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001976	87512	0,00	473,40
0705301928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89301	473,40	0,00
0705301928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001976	89299	0,00	473,40
0705301937	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89770	536,59	0,00
0705301937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89768	0,00	536,59
0705301937	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89286	536,59	0,00
0705301937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001976	89284	0,00	536,59
0705301937	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001976	89920	536,59	0,00
0705301937	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001976	87512	0,00	536,59
0705301937	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89301	536,59	0,00
0705301937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001976	89299	0,00	536,59
0705304810	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0705304810	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0705304813	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	222,62	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0705304813	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	222,62
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0705305300	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	160,69	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0705305300	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	160,69
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0705307299	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.205,12	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0705307299	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.205,12
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	6.759.204,83	6.759.204,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706300513	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	247,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0706300513	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	247,92
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0706300513	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	247,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0706300513	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	247,92
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0706300513	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	247,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0706300513	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	247,92
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0706300520	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	103,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0706300520	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	103,30
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0706300520	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	103,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0706300520	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	103,30
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0706300520	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	103,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0706300520	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	103,30
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0706300527	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	61,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0706300527	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	61,98
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0706300527	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	61,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0706300527	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	61,98
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0706300527	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	61,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0706300527	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	61,98
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0706300534	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	167,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0706300534	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	167,91
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0706300534	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	167,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0706300534	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	167,91
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0706300534	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	167,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0706300534	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	167,91
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0706300541	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.211,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0706300541	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.211,53
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0706300541	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.211,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0706300541	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.211,53
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0706300541	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.211,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0706300541	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.211,53
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706300548	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0706300548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,72
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0706300548	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0706300548	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,72
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0706300548	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0706300548	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,72
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0706300555	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0706300555	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0706300555	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0706300555	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0706300555	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0706300555	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0706300562	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.998,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0706300562	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.998,58
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0706300562	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.998,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0706300562	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.998,58
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0706300562	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.998,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0706300562	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.998,58
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0706300569	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	297,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0706300569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	297,51
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0706300569	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	297,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0706300569	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	297,51
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0706300569	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	297,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0706300569	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	297,51
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0706300649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002006	89770	5.500,64	0,00
0706300649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002006	89768	0,00	5.500,64
0706300649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002006	89286	5.500,64	0,00
0706300649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002006	89284	0,00	5.500,64
0706300649	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002006	85985	5.500,64	0,00
0706300649	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002006	87261	0,00	5.500,64
0706300649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002006	89301	5.500,64	0,00
0706300649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002006	89299	0,00	5.500,64
0706300693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002007	89770	4.541,14	0,00
0706300693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002007	89768	0,00	4.541,14
0706300693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002007	89286	4.541,14	0,00
0706300693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002007	89284	0,00	4.541,14

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 31 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 32 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706300693	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002007	85985	4.541,14	0,00
0706300693	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002007	87261	0,00	4.541,14
0706300693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002007	89301	4.541,14	0,00
0706300693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002007	89299	0,00	4.541,14
0706300709	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002008	89770	2.620,56	0,00
0706300709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002008	89768	0,00	2.620,56
0706300709	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002008	89286	2.620,56	0,00
0706300709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002008	89284	0,00	2.620,56
0706300709	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002008	85985	2.620,56	0,00
0706300709	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002008	87261	0,00	2.620,56
0706300709	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002008	89301	2.620,56	0,00
0706300709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002008	89299	0,00	2.620,56
0706300725	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002009	89770	1.178,30	0,00
0706300725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002009	89768	0,00	1.178,30
0706300725	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002009	89286	1.178,30	0,00
0706300725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002009	89284	0,00	1.178,30
0706300725	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002009	85985	1.178,30	0,00
0706300725	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002009	87261	0,00	1.178,30
0706300725	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002009	89301	1.178,30	0,00
0706300725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002009	89299	0,00	1.178,30
0706300741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002010	89770	6.251,72	0,00
0706300741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002010	89768	0,00	6.251,72
0706300741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002010	89286	6.251,72	0,00
0706300741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002010	89284	0,00	6.251,72
0706300741	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002010	85985	6.251,72	0,00
0706300741	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002010	87261	0,00	6.251,72
0706300741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002010	89301	6.251,72	0,00
0706300741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002010	89299	0,00	6.251,72
0706300757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000665	89770	2.128,04	0,00
0706300757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000665	89768	0,00	2.128,04
0706300757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000665	89286	2.128,04	0,00
0706300757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000665	89284	0,00	2.128,04
0706300757	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000665	85985	2.128,04	0,00
0706300757	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000665	87261	0,00	2.128,04
0706300757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000665	89301	2.128,04	0,00
0706300757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000665	89299	0,00	2.128,04
0706300773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000666	89770	3.654,36	0,00
0706300773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000666	89768	0,00	3.654,36
0706300773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000666	89286	3.654,36	0,00
0706300773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000666	89284	0,00	3.654,36
0706300773	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000666	85985	3.654,36	0,00
0706300773	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000666	87261	0,00	3.654,36
0706300773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000666	89301	3.654,36	0,00
0706300773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000666	89299	0,00	3.654,36
0706300789	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002011	89770	2.744,80	0,00
0706300789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002011	89768	0,00	2.744,80
0706300789	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002011	89286	2.744,80	0,00
0706300789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002011	89284	0,00	2.744,80
0706300789	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002011	85987	2.744,80	0,00
0706300789	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2022/002011	87261	0,00	2.744,80
0706300789	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002011	89301	2.744,80	0,00
0706300789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002011	89299	0,00	2.744,80
0706300833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002012	89770	4.463,05	0,00
0706300833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002012	89768	0,00	4.463,05
0706300833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002012	89286	4.463,05	0,00
0706300833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002012	89284	0,00	4.463,05
0706300833	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002012	85985	4.463,05	0,00
0706300833	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002012	87261	0,00	4.463,05
0706300833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002012	89301	4.463,05	0,00
0706300833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002012	89299	0,00	4.463,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706301248	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	29.590,37	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0706301248	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	29.590,37
		Resgate Aplicação Financeira					
0706301248	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	29.590,37	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0706301248	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	29.590,37
		Resgate Aplicação Financeira					
0706301248	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	29.590,37	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0706301248	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	29.590,37
		Resgate Aplicação Financeira					
0706301255	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	4.170,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0706301255	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	4.170,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0706301255	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.170,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0706301255	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.170,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0706301255	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.170,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0706301255	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.170,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0706301262	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	4.600,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0706301262	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	4.600,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0706301262	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.600,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0706301262	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.600,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0706301262	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.600,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0706301262	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.600,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0706301269	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	35,25	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0706301269	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	35,25
		Resgate Aplicação Financeira					
0706301269	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	35,25	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0706301269	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	35,25
		Resgate Aplicação Financeira					
0706301269	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	35,25	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0706301269	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	35,25
		Resgate Aplicação Financeira					
0706301276	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	50.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0706301276	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	0,00	50.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0706301276	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	50.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0706301276	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	50.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0706301276	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	50.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0706301276	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	50.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706301290	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45016	50.000,00	0,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/ 15.511-x					
0706301290	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45015	0,00	50.000,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/ 15.511-x					
0706301290	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	50.000,00	0,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/ 15.511-x					
0706301290	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	50.000,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/ 15.511-x					
0706301290	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	50.000,00	0,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/ 15.511-x					
0706301290	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	50.000,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/ 15.511-x					
0706301297	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	32.679,79	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0706301297	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	32.679,79
		Resgate Aplicação Financeira					
0706301297	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	32.679,79	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0706301297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	32.679,79
		Resgate Aplicação Financeira					
0706301297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	32.679,79	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0706301297	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	32.679,79
		Resgate Aplicação Financeira					
0706301304	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45077	913,18	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0706301304	45077	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45026	0,00	913,18
		Resgate Aplicação Financeira					
0706301304	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	913,18	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0706301304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	913,18
		Resgate Aplicação Financeira					
0706301304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	913,18	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0706301304	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	913,18
		Resgate Aplicação Financeira					
0706301311	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Transposiç		48693	1.326,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0706301311	48693	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Transposiç		48692	0,00	1.326,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0706301311	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.326,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0706301311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.326,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0706301311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.326,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0706301311	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.326,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0706301318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000011	91708	12.795,31	0,00
		Transf.Bancária					
0706301318	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000011	89770	0,00	12.795,31
		Transf.Bancária					
0706301318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000011	89287	12.795,31	0,00
		Transf.Bancária					
0706301318	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000011	89286	0,00	12.795,31
		Transf.Bancária					
0706301318	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000011	45029	12.795,31	0,00
		Transf.Bancária					
0706301318	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000011	89920	0,00	12.795,31
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706301318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000011	89302	12.795,31	0,00
		Transf.Bancária					
0706301318	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000011	89301	0,00	12.795,31
		Transf.Bancária					
0706301327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000104	91708	656,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706301327	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000104	89770	0,00	656,00
		Transf.Bancária					
0706301327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000104	89287	656,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706301327	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000104	89286	0,00	656,00
		Transf.Bancária					
0706301327	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000104	45029	656,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706301327	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000104	89920	0,00	656,00
		Transf.Bancária					
0706301327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000104	89302	656,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706301327	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000104	89301	0,00	656,00
		Transf.Bancária					
0706301336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000127	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706301336	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000127	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0706301336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000127	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706301336	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000127	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0706301336	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000127	45029	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706301336	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000127	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0706301336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000127	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706301336	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000127	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0706301345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000126	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706301345	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000126	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0706301345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000126	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706301345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000126	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0706301345	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000126	45029	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706301345	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000126	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0706301345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000126	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706301345	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000126	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0706301354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000126	91708	810,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706301354	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000126	89770	0,00	810,00
		Transf.Bancária					
0706301354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000126	89287	810,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706301354	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000126	89286	0,00	810,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706301354	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000126	45029	810,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706301354	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000126	89920	0,00	810,00
		Transf.Bancária					
0706301354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000126	89302	810,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706301354	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000126	89301	0,00	810,00
		Transf.Bancária					
0706301363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000094	91708	3.139,38	0,00
		Transf.Bancária					
0706301363	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000094	89770	0,00	3.139,38
		Transf.Bancária					
0706301363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000094	89287	3.139,38	0,00
		Transf.Bancária					
0706301363	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000094	89286	0,00	3.139,38
		Transf.Bancária					
0706301363	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000094	45029	3.139,38	0,00
		Transf.Bancária					
0706301363	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000094	89920	0,00	3.139,38
		Transf.Bancária					
0706301363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000094	89302	3.139,38	0,00
		Transf.Bancária					
0706301363	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000094	89301	0,00	3.139,38
		Transf.Bancária					
0706301372	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34,77	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 82/2022.					
0706301372	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34,77
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 82/2022.					
0706301372	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34,77	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 82/2022.					
0706301372	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34,77
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 82/2022.					
0706301372	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	34,77	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 82/2022.					
0706301372	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	34,77
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 82/2022.					
0706301379	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,68	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 82/2022.					
0706301379	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,68
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 82/2022.					
0706301379	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,68	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 82/2022.					
0706301379	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,68
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 82/2022.					
0706301379	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	18,68	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 82/2022.					
0706301379	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	18,68
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 82/2022.					
0706301386	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,95	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 82/2022.					
0706301386	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,95
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 82/2022.					
0706301386	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,95	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 82/2022.					
0706301386	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,95
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 82/2022.					
0706301386	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	10,95	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 82/2022.					
0706301386	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10,95
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 82/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706301393	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000082	45029	64,40	0,00
		Transf.Bancária					
0706301393	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000082	45003	0,00	64,40
		Transf.Bancária					
0706301393	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000082	91709	64,40	0,00
		Transf.Bancária					
0706301393	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000082	89771	0,00	64,40
		Transf.Bancária					
0706301398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000356	91708	5.875,59	0,00
		Transf.Bancária					
0706301398	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000356	89770	0,00	5.875,59
		Transf.Bancária					
0706301398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000356	89287	5.875,59	0,00
		Transf.Bancária					
0706301398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000356	89286	0,00	5.875,59
		Transf.Bancária					
0706301398	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000356	45029	5.875,59	0,00
		Transf.Bancária					
0706301398	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000356	89920	0,00	5.875,59
		Transf.Bancária					
0706301398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000356	89302	5.875,59	0,00
		Transf.Bancária					
0706301398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000356	89301	0,00	5.875,59
		Transf.Bancária					
0706301407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000620	91708	2.780,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706301407	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000620	89770	0,00	2.780,00
		Transf.Bancária					
0706301407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000620	89287	2.780,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706301407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000620	89286	0,00	2.780,00
		Transf.Bancária					
0706301407	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000620	45029	2.780,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706301407	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000620	89920	0,00	2.780,00
		Transf.Bancária					
0706301407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000620	89302	2.780,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706301407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000620	89301	0,00	2.780,00
		Transf.Bancária					
0706301416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000571	91708	220,22	0,00
		Transf.Bancária					
0706301416	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000571	89770	0,00	220,22
		Transf.Bancária					
0706301416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000571	89287	220,22	0,00
		Transf.Bancária					
0706301416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000571	89286	0,00	220,22
		Transf.Bancária					
0706301416	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000571	45029	220,22	0,00
		Transf.Bancária					
0706301416	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000571	89920	0,00	220,22
		Transf.Bancária					
0706301416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000571	89302	220,22	0,00
		Transf.Bancária					
0706301416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000571	89301	0,00	220,22
		Transf.Bancária					
0706301425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000571	91708	205,60	0,00
		Transf.Bancária					
0706301425	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000571	89770	0,00	205,60
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706301425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000571	89287	205,60	0,00
0706301425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000571	89286	0,00	205,60
0706301425	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000571	45029	205,60	0,00
0706301425	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000571	89920	0,00	205,60
0706301425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000571	89302	205,60	0,00
0706301425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000571	89301	0,00	205,60
0706301434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000571	91708	176,25	0,00
0706301434	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000571	89770	0,00	176,25
0706301434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000571	89287	176,25	0,00
0706301434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000571	89286	0,00	176,25
0706301434	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000571	45029	176,25	0,00
0706301434	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000571	89920	0,00	176,25
0706301434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000571	89302	176,25	0,00
0706301434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000571	89301	0,00	176,25
0706301443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000574	91708	377,33	0,00
0706301443	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000574	89770	0,00	377,33
0706301443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000574	89287	377,33	0,00
0706301443	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000574	89286	0,00	377,33
0706301443	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000574	45029	377,33	0,00
0706301443	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000574	89920	0,00	377,33
0706301443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000574	89302	377,33	0,00
0706301443	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000574	89301	0,00	377,33
0706301452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000574	91708	258,96	0,00
0706301452	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000574	89770	0,00	258,96
0706301452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000574	89287	258,96	0,00
0706301452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000574	89286	0,00	258,96
0706301452	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000574	45029	258,96	0,00
0706301452	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000574	89920	0,00	258,96
0706301452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000574	89302	258,96	0,00
0706301452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000574	89301	0,00	258,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706301461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000571	91708	176,25	0,00
		Transf.Bancária					
0706301461	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000571	89770	0,00	176,25
		Transf.Bancária					
0706301461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000571	89287	176,25	0,00
		Transf.Bancária					
0706301461	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000571	89286	0,00	176,25
		Transf.Bancária					
0706301461	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000571	45029	176,25	0,00
		Transf.Bancária					
0706301461	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000571	89920	0,00	176,25
		Transf.Bancária					
0706301461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000571	89302	176,25	0,00
		Transf.Bancária					
0706301461	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000571	89301	0,00	176,25
		Transf.Bancária					
0706301470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000574	91708	431,40	0,00
		Transf.Bancária					
0706301470	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000574	89770	0,00	431,40
		Transf.Bancária					
0706301470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000574	89287	431,40	0,00
		Transf.Bancária					
0706301470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000574	89286	0,00	431,40
		Transf.Bancária					
0706301470	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000574	45029	431,40	0,00
		Transf.Bancária					
0706301470	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000574	89920	0,00	431,40
		Transf.Bancária					
0706301470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000574	89302	431,40	0,00
		Transf.Bancária					
0706301470	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000574	89301	0,00	431,40
		Transf.Bancária					
0706301479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000574	91708	335,02	0,00
		Transf.Bancária					
0706301479	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000574	89770	0,00	335,02
		Transf.Bancária					
0706301479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000574	89287	335,02	0,00
		Transf.Bancária					
0706301479	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000574	89286	0,00	335,02
		Transf.Bancária					
0706301479	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000574	45029	335,02	0,00
		Transf.Bancária					
0706301479	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000574	89920	0,00	335,02
		Transf.Bancária					
0706301479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000574	89302	335,02	0,00
		Transf.Bancária					
0706301479	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000574	89301	0,00	335,02
		Transf.Bancária					
0706301488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000571	91708	256,92	0,00
		Transf.Bancária					
0706301488	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000571	89770	0,00	256,92
		Transf.Bancária					
0706301488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000571	89287	256,92	0,00
		Transf.Bancária					
0706301488	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000571	89286	0,00	256,92
		Transf.Bancária					
0706301488	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000571	45029	256,92	0,00
		Transf.Bancária					
0706301488	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000571	89920	0,00	256,92
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706301488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000571	89302	256,92	0,00
		Transf.Bancária					
0706301488	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000571	89301	0,00	256,92
		Transf.Bancária					
0706301497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000571	91708	180,31	0,00
		Transf.Bancária					
0706301497	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000571	89770	0,00	180,31
		Transf.Bancária					
0706301497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000571	89287	180,31	0,00
		Transf.Bancária					
0706301497	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000571	89286	0,00	180,31
		Transf.Bancária					
0706301497	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000571	45029	180,31	0,00
		Transf.Bancária					
0706301497	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000571	89920	0,00	180,31
		Transf.Bancária					
0706301497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000571	89302	180,31	0,00
		Transf.Bancária					
0706301497	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000571	89301	0,00	180,31
		Transf.Bancária					
0706301506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000655	91708	205,76	0,00
		Transf.Bancária					
0706301506	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000655	89770	0,00	205,76
		Transf.Bancária					
0706301506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000655	89287	205,76	0,00
		Transf.Bancária					
0706301506	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000655	89286	0,00	205,76
		Transf.Bancária					
0706301506	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000655	45029	205,76	0,00
		Transf.Bancária					
0706301506	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000655	89920	0,00	205,76
		Transf.Bancária					
0706301506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000655	89302	205,76	0,00
		Transf.Bancária					
0706301506	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000655	89301	0,00	205,76
		Transf.Bancária					
0706301515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000655	91708	267,67	0,00
		Transf.Bancária					
0706301515	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000655	89770	0,00	267,67
		Transf.Bancária					
0706301515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000655	89287	267,67	0,00
		Transf.Bancária					
0706301515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000655	89286	0,00	267,67
		Transf.Bancária					
0706301515	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000655	45029	267,67	0,00
		Transf.Bancária					
0706301515	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000655	89920	0,00	267,67
		Transf.Bancária					
0706301515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000655	89302	267,67	0,00
		Transf.Bancária					
0706301515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000655	89301	0,00	267,67
		Transf.Bancária					
0706301563	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000081	45031	167,50	0,00
		Transf.Bancária					
0706301563	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000081	45003	0,00	167,50
		Transf.Bancária					
0706301563	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000081	91709	167,50	0,00
		Transf.Bancária					
0706301563	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000081	89771	0,00	167,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706301577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000110	91708	3.182,50	0,00
		Transf.Bancária					
0706301577	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000110	89770	0,00	3.182,50
		Transf.Bancária					
0706301577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000110	89287	3.182,50	0,00
		Transf.Bancária					
0706301577	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000110	89286	0,00	3.182,50
		Transf.Bancária					
0706301577	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000110	45031	3.182,50	0,00
		Transf.Bancária					
0706301577	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000110	89920	0,00	3.182,50
		Transf.Bancária					
0706301577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000110	89302	3.182,50	0,00
		Transf.Bancária					
0706301577	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000110	89301	0,00	3.182,50
		Transf.Bancária					
0706301586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000232	91708	1.250,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706301586	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000232	89770	0,00	1.250,00
		Transf.Bancária					
0706301586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000232	89287	1.250,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706301586	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000232	89286	0,00	1.250,00
		Transf.Bancária					
0706301586	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000232	45031	1.250,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706301586	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000232	89920	0,00	1.250,00
		Transf.Bancária					
0706301586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000232	89302	1.250,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706301586	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000232	89301	0,00	1.250,00
		Transf.Bancária					
0706301595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000619	91708	4.170,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706301595	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000619	89770	0,00	4.170,00
		Transf.Bancária					
0706301595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000619	89287	4.170,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706301595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000619	89286	0,00	4.170,00
		Transf.Bancária					
0706301595	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000619	45031	4.170,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706301595	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000619	89920	0,00	4.170,00
		Transf.Bancária					
0706301595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000619	89302	4.170,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706301595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000619	89301	0,00	4.170,00
		Transf.Bancária					
0706301604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000311	91708	35,25	0,00
		Transf.Bancária					
0706301604	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000311	89770	0,00	35,25
		Transf.Bancária					
0706301604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000311	89287	35,25	0,00
		Transf.Bancária					
0706301604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000311	89286	0,00	35,25
		Transf.Bancária					
0706301604	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000311	45031	35,25	0,00
		Transf.Bancária					
0706301604	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000311	89920	0,00	35,25
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706301604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000311	89302	35,25	0,00
		Transf.Bancária					
0706301604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000311	89301	0,00	35,25
		Transf.Bancária					
0706301667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001976	91708	1.296,70	0,00
		Transf.Bancária					
0706301667	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001976	89770	0,00	1.296,70
		Transf.Bancária					
0706301667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001976	89287	1.296,70	0,00
		Transf.Bancária					
0706301667	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001976	89286	0,00	1.296,70
		Transf.Bancária					
0706301667	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001976	45015	1.296,70	0,00
		Transf.Bancária					
0706301667	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001976	89920	0,00	1.296,70
		Transf.Bancária					
0706301667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001976	89302	1.296,70	0,00
		Transf.Bancária					
0706301667	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001976	89301	0,00	1.296,70
		Transf.Bancária					
0706301676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001977	91708	784,32	0,00
		Transf.Bancária					
0706301676	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001977	89770	0,00	784,32
		Transf.Bancária					
0706301676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001977	89287	784,32	0,00
		Transf.Bancária					
0706301676	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001977	89286	0,00	784,32
		Transf.Bancária					
0706301676	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001977	45015	784,32	0,00
		Transf.Bancária					
0706301676	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001977	89920	0,00	784,32
		Transf.Bancária					
0706301676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001977	89302	784,32	0,00
		Transf.Bancária					
0706301676	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001977	89301	0,00	784,32
		Transf.Bancária					
0706301685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001682	91708	233,07	0,00
		Transf.Bancária					
0706301685	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001682	89770	0,00	233,07
		Transf.Bancária					
0706301685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001682	89287	233,07	0,00
		Transf.Bancária					
0706301685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001682	89286	0,00	233,07
		Transf.Bancária					
0706301685	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001682	45015	233,07	0,00
		Transf.Bancária					
0706301685	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001682	89920	0,00	233,07
		Transf.Bancária					
0706301685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001682	89302	233,07	0,00
		Transf.Bancária					
0706301685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001682	89301	0,00	233,07
		Transf.Bancária					
0706301703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000316	91708	162,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706301703	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000316	89770	0,00	162,00
		Transf.Bancária					
0706301703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000316	89287	162,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706301703	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000316	89286	0,00	162,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706301703	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000316	45015	162,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706301703	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000316	89920	0,00	162,00
		Transf.Bancária					
0706301703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000316	89302	162,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706301703	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000316	89301	0,00	162,00
		Transf.Bancária					
0706301712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000317	91708	102,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706301712	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000317	89770	0,00	102,00
		Transf.Bancária					
0706301712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000317	89287	102,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706301712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000317	89286	0,00	102,00
		Transf.Bancária					
0706301712	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000317	45015	102,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706301712	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000317	89920	0,00	102,00
		Transf.Bancária					
0706301712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000317	89302	102,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706301712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000317	89301	0,00	102,00
		Transf.Bancária					
0706301721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001668	91708	221,50	0,00
		Transf.Bancária					
0706301721	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001668	89770	0,00	221,50
		Transf.Bancária					
0706301721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001668	89287	221,50	0,00
		Transf.Bancária					
0706301721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001668	89286	0,00	221,50
		Transf.Bancária					
0706301721	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001668	45015	221,50	0,00
		Transf.Bancária					
0706301721	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001668	89920	0,00	221,50
		Transf.Bancária					
0706301721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001668	89302	221,50	0,00
		Transf.Bancária					
0706301721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001668	89301	0,00	221,50
		Transf.Bancária					
0706301730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001670	91708	617,85	0,00
		Transf.Bancária					
0706301730	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001670	89770	0,00	617,85
		Transf.Bancária					
0706301730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001670	89287	617,85	0,00
		Transf.Bancária					
0706301730	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001670	89286	0,00	617,85
		Transf.Bancária					
0706301730	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001670	45015	617,85	0,00
		Transf.Bancária					
0706301730	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001670	89920	0,00	617,85
		Transf.Bancária					
0706301730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001670	89302	617,85	0,00
		Transf.Bancária					
0706301730	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001670	89301	0,00	617,85
		Transf.Bancária					
0706301775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001670	91708	294,88	0,00
		Transf.Bancária					
0706301775	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001670	89770	0,00	294,88
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706301775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89287	294,88	0,00
0706301775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89286	0,00	294,88
0706301775	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	45015	294,88	0,00
0706301775	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89920	0,00	294,88
0706301775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89302	294,88	0,00
0706301775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89301	0,00	294,88
0706301793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	91708	1.438,02	0,00
0706301793	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89770	0,00	1.438,02
0706301793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89287	1.438,02	0,00
0706301793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89286	0,00	1.438,02
0706301793	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	45015	1.438,02	0,00
0706301793	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89920	0,00	1.438,02
0706301793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89302	1.438,02	0,00
0706301793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89301	0,00	1.438,02
0706301802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	91708	432,75	0,00
0706301802	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89770	0,00	432,75
0706301802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89287	432,75	0,00
0706301802	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89286	0,00	432,75
0706301802	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	45015	432,75	0,00
0706301802	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89920	0,00	432,75
0706301802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89302	432,75	0,00
0706301802	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89301	0,00	432,75
0706301820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	91708	513,48	0,00
0706301820	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	89770	0,00	513,48
0706301820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	89287	513,48	0,00
0706301820	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	89286	0,00	513,48
0706301820	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	45015	513,48	0,00
0706301820	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	89920	0,00	513,48
0706301820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	89302	513,48	0,00
0706301820	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	89301	0,00	513,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706301829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001674	91708	77,07	0,00
		Transf.Bancária					
0706301829	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001674	89770	0,00	77,07
		Transf.Bancária					
0706301829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001674	89287	77,07	0,00
		Transf.Bancária					
0706301829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001674	89286	0,00	77,07
		Transf.Bancária					
0706301829	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001674	45015	77,07	0,00
		Transf.Bancária					
0706301829	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001674	89920	0,00	77,07
		Transf.Bancária					
0706301829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001674	89302	77,07	0,00
		Transf.Bancária					
0706301829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001674	89301	0,00	77,07
		Transf.Bancária					
0706301838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001672	91708	220,20	0,00
		Transf.Bancária					
0706301838	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001672	89770	0,00	220,20
		Transf.Bancária					
0706301838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001672	89287	220,20	0,00
		Transf.Bancária					
0706301838	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001672	89286	0,00	220,20
		Transf.Bancária					
0706301838	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001672	45015	220,20	0,00
		Transf.Bancária					
0706301838	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001672	89920	0,00	220,20
		Transf.Bancária					
0706301838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001672	89302	220,20	0,00
		Transf.Bancária					
0706301838	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001672	89301	0,00	220,20
		Transf.Bancária					
0706301847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001847	91708	251,86	0,00
		Transf.Bancária					
0706301847	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001847	89770	0,00	251,86
		Transf.Bancária					
0706301847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001847	89287	251,86	0,00
		Transf.Bancária					
0706301847	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001847	89286	0,00	251,86
		Transf.Bancária					
0706301847	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001847	45015	251,86	0,00
		Transf.Bancária					
0706301847	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001847	89920	0,00	251,86
		Transf.Bancária					
0706301847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001847	89302	251,86	0,00
		Transf.Bancária					
0706301847	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001847	89301	0,00	251,86
		Transf.Bancária					
0706301874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001674	91708	330,35	0,00
		Transf.Bancária					
0706301874	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001674	89770	0,00	330,35
		Transf.Bancária					
0706301874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001674	89287	330,35	0,00
		Transf.Bancária					
0706301874	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001674	89286	0,00	330,35
		Transf.Bancária					
0706301874	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001674	45015	330,35	0,00
		Transf.Bancária					
0706301874	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001674	89920	0,00	330,35
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706301874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001674	89302	330,35	0,00
		Transf.Bancária					
0706301874	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001674	89301	0,00	330,35
		Transf.Bancária					
0706301883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001676	91708	783,49	0,00
		Transf.Bancária					
0706301883	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001676	89770	0,00	783,49
		Transf.Bancária					
0706301883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001676	89287	783,49	0,00
		Transf.Bancária					
0706301883	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001676	89286	0,00	783,49
		Transf.Bancária					
0706301883	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001676	45015	783,49	0,00
		Transf.Bancária					
0706301883	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001676	89920	0,00	783,49
		Transf.Bancária					
0706301883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001676	89302	783,49	0,00
		Transf.Bancária					
0706301883	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001676	89301	0,00	783,49
		Transf.Bancária					
0706301892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001677	91708	216,03	0,00
		Transf.Bancária					
0706301892	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001677	89770	0,00	216,03
		Transf.Bancária					
0706301892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001677	89287	216,03	0,00
		Transf.Bancária					
0706301892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001677	89286	0,00	216,03
		Transf.Bancária					
0706301892	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001677	45015	216,03	0,00
		Transf.Bancária					
0706301892	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001677	89920	0,00	216,03
		Transf.Bancária					
0706301892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001677	89302	216,03	0,00
		Transf.Bancária					
0706301892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001677	89301	0,00	216,03
		Transf.Bancária					
0706301946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000184	89770	192,50	0,00
0706301946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000184	89768	0,00	192,50
0706301946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000184	89286	192,50	0,00
0706301946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000184	89284	0,00	192,50
0706301946	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000184	89920	192,50	0,00
0706301946	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000184	87655	0,00	192,50
0706301946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000184	89301	192,50	0,00
0706301946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000184	89299	0,00	192,50
0706301955	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000184	89732	192,50	0,00
0706301955	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000184	89731	0,00	192,50
0706301958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001670	91708	1.251,12	0,00
		Transf.Bancária					
0706301958	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001670	89770	0,00	1.251,12
		Transf.Bancária					
0706301958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001670	89287	1.251,12	0,00
		Transf.Bancária					
0706301958	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001670	89286	0,00	1.251,12
		Transf.Bancária					
0706301958	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001670	45015	1.251,12	0,00
		Transf.Bancária					
0706301958	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001670	89920	0,00	1.251,12
		Transf.Bancária					
0706301958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001670	89302	1.251,12	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706301958	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89301	0,00	1.251,12
0706301967	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002013	89768	727,20	0,00
0706301967	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002013	89766	0,00	727,20
0706301967	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002013	89284	727,20	0,00
0706301967	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002013	89278	0,00	727,20
0706301967	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002013	89299	727,20	0,00
0706301967	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002013	89245	0,00	727,20
0706301974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	91708	562,57	0,00
0706301974	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89770	0,00	562,57
0706301974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89287	562,57	0,00
0706301974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89286	0,00	562,57
0706301974	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	45015	562,57	0,00
0706301974	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89920	0,00	562,57
0706301974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89302	562,57	0,00
0706301974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89301	0,00	562,57
0706301983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000318	91708	264,00	0,00
0706301983	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000318	89770	0,00	264,00
0706301983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000318	89287	264,00	0,00
0706301983	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000318	89286	0,00	264,00
0706301983	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000318	45015	264,00	0,00
0706301983	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000318	89920	0,00	264,00
0706301983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000318	89302	264,00	0,00
0706301983	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000318	89301	0,00	264,00
0706301992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	91708	706,56	0,00
0706301992	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	89770	0,00	706,56
0706301992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	89287	706,56	0,00
0706301992	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	89286	0,00	706,56
0706301992	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	45015	706,56	0,00
0706301992	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	89920	0,00	706,56
0706301992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	89302	706,56	0,00
0706301992	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	89301	0,00	706,56
0706302001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	91708	570,47	0,00
0706302001	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	89770	0,00	570,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706302001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	89287	570,47	0,00
0706302001	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	89286	0,00	570,47
0706302001	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	45015	570,47	0,00
0706302001	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	89920	0,00	570,47
0706302001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	89302	570,47	0,00
0706302001	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001673	89301	0,00	570,47
0706302010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000183	89770	935,00	0,00
0706302010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000183	89768	0,00	935,00
0706302010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000183	89286	935,00	0,00
0706302010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000183	89284	0,00	935,00
0706302010	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000183	89920	935,00	0,00
0706302010	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000183	87655	0,00	935,00
0706302010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000183	89301	935,00	0,00
0706302010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000183	89299	0,00	935,00
0706302019	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000183	89738	935,00	0,00
0706302019	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000183	89737	0,00	935,00
0706302022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	91708	575,27	0,00
0706302022	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89770	0,00	575,27
0706302022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89287	575,27	0,00
0706302022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89286	0,00	575,27
0706302022	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	45015	575,27	0,00
0706302022	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89920	0,00	575,27
0706302022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89302	575,27	0,00
0706302022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89301	0,00	575,27
0706302031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	91708	288,21	0,00
0706302031	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89770	0,00	288,21
0706302031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89287	288,21	0,00
0706302031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89286	0,00	288,21
0706302031	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	45015	288,21	0,00
0706302031	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89920	0,00	288,21
0706302031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89302	288,21	0,00
0706302031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001670	89301	0,00	288,21
0706302040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001680	91708	144,54	0,00
0706302040	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001680	89770	0,00	144,54
0706302040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001680	89287	144,54	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706302040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001680	89286	0,00	144,54
		Transf.Bancária					
0706302040	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001680	45015	144,54	0,00
		Transf.Bancária					
0706302040	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001680	89920	0,00	144,54
		Transf.Bancária					
0706302040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001680	89302	144,54	0,00
		Transf.Bancária					
0706302040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001680	89301	0,00	144,54
		Transf.Bancária					
0706302049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001682	91708	97,79	0,00
		Transf.Bancária					
0706302049	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001682	89770	0,00	97,79
		Transf.Bancária					
0706302049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001682	89287	97,79	0,00
		Transf.Bancária					
0706302049	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001682	89286	0,00	97,79
		Transf.Bancária					
0706302049	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001682	45015	97,79	0,00
		Transf.Bancária					
0706302049	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001682	89920	0,00	97,79
		Transf.Bancária					
0706302049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001682	89302	97,79	0,00
		Transf.Bancária					
0706302049	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001682	89301	0,00	97,79
		Transf.Bancária					
0706302058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001976	91708	433,21	0,00
		Transf.Bancária					
0706302058	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001976	89770	0,00	433,21
		Transf.Bancária					
0706302058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001976	89287	433,21	0,00
		Transf.Bancária					
0706302058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001976	89286	0,00	433,21
		Transf.Bancária					
0706302058	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001976	45015	433,21	0,00
		Transf.Bancária					
0706302058	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001976	89920	0,00	433,21
		Transf.Bancária					
0706302058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001976	89302	433,21	0,00
		Transf.Bancária					
0706302058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001976	89301	0,00	433,21
		Transf.Bancária					
0706302067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001976	91708	431,58	0,00
		Transf.Bancária					
0706302067	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001976	89770	0,00	431,58
		Transf.Bancária					
0706302067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001976	89287	431,58	0,00
		Transf.Bancária					
0706302067	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001976	89286	0,00	431,58
		Transf.Bancária					
0706302067	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001976	45015	431,58	0,00
		Transf.Bancária					
0706302067	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001976	89920	0,00	431,58
		Transf.Bancária					
0706302067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001976	89302	431,58	0,00
		Transf.Bancária					
0706302067	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001976	89301	0,00	431,58
		Transf.Bancária					
0706302076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001980	91708	278,94	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706302076	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001980	89770	0,00	278,94
0706302076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001980	89287	278,94	0,00
0706302076	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001980	89286	0,00	278,94
0706302076	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001980	45015	278,94	0,00
0706302076	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001980	89920	0,00	278,94
0706302076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001980	89302	278,94	0,00
0706302076	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001980	89301	0,00	278,94
0706302085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001977	91708	1.547,24	0,00
0706302085	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001977	89770	0,00	1.547,24
0706302085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001977	89287	1.547,24	0,00
0706302085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001977	89286	0,00	1.547,24
0706302085	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001977	45015	1.547,24	0,00
0706302085	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001977	89920	0,00	1.547,24
0706302085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001977	89302	1.547,24	0,00
0706302085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001977	89301	0,00	1.547,24
0706302094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	91708	575,45	0,00
0706302094	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89770	0,00	575,45
0706302094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89287	575,45	0,00
0706302094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89286	0,00	575,45
0706302094	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	45015	575,45	0,00
0706302094	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89920	0,00	575,45
0706302094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89302	575,45	0,00
0706302094	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89301	0,00	575,45
0706302103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001977	91708	877,01	0,00
0706302103	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001977	89770	0,00	877,01
0706302103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001977	89287	877,01	0,00
0706302103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001977	89286	0,00	877,01
0706302103	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001977	45015	877,01	0,00
0706302103	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001977	89920	0,00	877,01
0706302103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001977	89302	877,01	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706302103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001977	89301	0,00	877,01
		Transf.Bancária					
0706302112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001976	91708	480,02	0,00
		Transf.Bancária					
0706302112	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001976	89770	0,00	480,02
		Transf.Bancária					
0706302112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001976	89287	480,02	0,00
		Transf.Bancária					
0706302112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001976	89286	0,00	480,02
		Transf.Bancária					
0706302112	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001976	45015	480,02	0,00
		Transf.Bancária					
0706302112	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001976	89920	0,00	480,02
		Transf.Bancária					
0706302112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001976	89302	480,02	0,00
		Transf.Bancária					
0706302112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001976	89301	0,00	480,02
		Transf.Bancária					
0706302121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001976	91708	719,63	0,00
		Transf.Bancária					
0706302121	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001976	89770	0,00	719,63
		Transf.Bancária					
0706302121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001976	89287	719,63	0,00
		Transf.Bancária					
0706302121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001976	89286	0,00	719,63
		Transf.Bancária					
0706302121	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001976	45015	719,63	0,00
		Transf.Bancária					
0706302121	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001976	89920	0,00	719,63
		Transf.Bancária					
0706302121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001976	89302	719,63	0,00
		Transf.Bancária					
0706302121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001976	89301	0,00	719,63
		Transf.Bancária					
0706302130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001976	91708	503,53	0,00
		Transf.Bancária					
0706302130	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001976	89770	0,00	503,53
		Transf.Bancária					
0706302130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001976	89287	503,53	0,00
		Transf.Bancária					
0706302130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001976	89286	0,00	503,53
		Transf.Bancária					
0706302130	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001976	45015	503,53	0,00
		Transf.Bancária					
0706302130	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001976	89920	0,00	503,53
		Transf.Bancária					
0706302130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001976	89302	503,53	0,00
		Transf.Bancária					
0706302130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001976	89301	0,00	503,53
		Transf.Bancária					
0706302139	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	351,01	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 185,186,194,195,196,204/2022.					
0706302139	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	351,01
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 185,186,194,195,196,204/2022.					
0706302139	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	351,01	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 185,186,194,195,196,204/2022.					
0706302139	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	351,01
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 185,186,194,195,196,204/2022.					
0706302139	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	351,01	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 185,186,194,195,196,204/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706302139	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	351,01
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 185,186,194,195,196,204/2022.					
0706302146	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	188,51	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 185,186,194,195,196,204/2022.					
0706302146	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	188,51
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 185,186,194,195,196,204/2022.					
0706302146	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	188,51	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 185,186,194,195,196,204/2022.					
0706302146	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	188,51
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 185,186,194,195,196,204/2022.					
0706302146	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	188,51	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 185,186,194,195,196,204/2022.					
0706302146	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	188,51
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 185,186,194,195,196,204/2022.					
0706302153	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	110,50	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 185,186,194,195,196,204/2022.					
0706302153	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	110,50
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 185,186,194,195,196,204/2022.					
0706302153	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	110,50	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 185,186,194,195,196,204/2022.					
0706302153	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	110,50
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 185,186,194,195,196,204/2022.					
0706302153	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	110,50	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 185,186,194,195,196,204/2022.					
0706302153	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	110,50
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 185,186,194,195,196,204/2022.					
0706302160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000092	89770	4.012,10	0,00
0706302160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000092	89768	0,00	4.012,10
0706302160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000092	89286	4.012,10	0,00
0706302160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000092	89284	0,00	4.012,10
0706302160	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/000092	89920	4.012,10	0,00
0706302160	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000092	87694	0,00	4.012,10
0706302160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000092	89301	4.012,10	0,00
0706302160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000092	89299	0,00	4.012,10
0706302169	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000092	89732	4.012,10	0,00
0706302169	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000092	89731	0,00	4.012,10
0706302173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000092	89287	80,24	0,00
		nf 000001					
0706302173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000092	89286	0,00	80,24
		nf 000001					
0706302173	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000092	45003	80,24	0,00
		nf 000001					
0706302173	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000092	89920	0,00	80,24
		nf 000001					
0706302173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000092	89771	80,24	0,00
		nf 000001					
0706302173	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000092	89770	0,00	80,24
		nf 000001					
0706302173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000092	89302	80,24	0,00
		nf 000001					
0706302173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000092	89301	0,00	80,24
		nf 000001					
0706302182	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000194	45015	31,21	0,00
		Transf.Bancária					
0706302182	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000194	45003	0,00	31,21
		Transf.Bancária					
0706302182	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000194	91709	31,21	0,00
		Transf.Bancária					
0706302182	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000194	89771	0,00	31,21
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706302187	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000195	45015	129,30	0,00
		Transf.Bancária					
0706302187	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000195	45003	0,00	129,30
		Transf.Bancária					
0706302187	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000195	91709	129,30	0,00
		Transf.Bancária					
0706302187	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000195	89771	0,00	129,30
		Transf.Bancária					
0706302192	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000196	45015	93,63	0,00
		Transf.Bancária					
0706302192	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000196	45003	0,00	93,63
		Transf.Bancária					
0706302192	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000196	91709	93,63	0,00
		Transf.Bancária					
0706302192	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000196	89771	0,00	93,63
		Transf.Bancária					
0706302197	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000185	45015	47,20	0,00
		Transf.Bancária					
0706302197	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000185	45003	0,00	47,20
		Transf.Bancária					
0706302197	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000185	91709	47,20	0,00
		Transf.Bancária					
0706302197	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000185	89771	0,00	47,20
		Transf.Bancária					
0706302202	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000186	45015	149,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302202	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000186	45003	0,00	149,00
		Transf.Bancária					
0706302202	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000186	91709	149,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302202	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000186	89771	0,00	149,00
		Transf.Bancária					
0706302208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000100	91708	2.485,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302208	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000100	89770	0,00	2.485,00
		Transf.Bancária					
0706302208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000100	89287	2.485,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302208	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000100	89286	0,00	2.485,00
		Transf.Bancária					
0706302208	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000100	45015	2.485,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302208	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000100	89920	0,00	2.485,00
		Transf.Bancária					
0706302208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000100	89302	2.485,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302208	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000100	89301	0,00	2.485,00
		Transf.Bancária					
0706302217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000430	91708	228,85	0,00
		Transf.Bancária					
0706302217	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000430	89770	0,00	228,85
		Transf.Bancária					
0706302217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000430	89287	228,85	0,00
		Transf.Bancária					
0706302217	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000430	89286	0,00	228,85
		Transf.Bancária					
0706302217	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000430	45015	228,85	0,00
		Transf.Bancária					
0706302217	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000430	89920	0,00	228,85
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706302217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000430	89302	228,85	0,00
0706302217	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000430	89301	0,00	228,85
0706302226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000445	91708	2.703,00	0,00
0706302226	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000445	89770	0,00	2.703,00
0706302226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000445	89287	2.703,00	0,00
0706302226	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000445	89286	0,00	2.703,00
0706302226	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000445	45015	2.703,00	0,00
0706302226	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000445	89920	0,00	2.703,00
0706302226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000445	89302	2.703,00	0,00
0706302226	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000445	89301	0,00	2.703,00
0706302235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000562	89770	12.700,00	0,00
0706302235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000562	89768	0,00	12.700,00
0706302235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000562	89286	12.700,00	0,00
0706302235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000562	89284	0,00	12.700,00
0706302235	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000562	89920	12.700,00	0,00
0706302235	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000562	87677	0,00	12.700,00
0706302235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000562	89301	12.700,00	0,00
0706302235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000562	89299	0,00	12.700,00
0706302244	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000562	89732	12.700,00	0,00
0706302244	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000562	89731	0,00	12.700,00
0706302248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 000241	Retencao	2022/000562	89287	508,00	0,00
0706302248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 000241	Retencao	2022/000562	89286	0,00	508,00
0706302248	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 000241	Retencao	2022/000562	45003	508,00	0,00
0706302248	45003	ISS - Retenções NF 000241	Retencao	2022/000562	89920	0,00	508,00
0706302248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000241	Retencao	2022/000562	89771	508,00	0,00
0706302248	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000241	Retencao	2022/000562	89770	0,00	508,00
0706302248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 000241	Retencao	2022/000562	89302	508,00	0,00
0706302248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 000241	Retencao	2022/000562	89301	0,00	508,00
0706302258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000950	91708	504,00	0,00
0706302258	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000950	89770	0,00	504,00
0706302258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000950	89287	504,00	0,00
0706302258	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000950	89286	0,00	504,00
0706302258	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000950	45015	504,00	0,00
0706302258	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000950	89920	0,00	504,00
0706302258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000950	89302	504,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706302258	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000950	89301	0,00	504,00
		Transf.Bancária					
0706302267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001887	91708	175,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302267	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001887	89770	0,00	175,00
		Transf.Bancária					
0706302267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001887	89287	175,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302267	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001887	89286	0,00	175,00
		Transf.Bancária					
0706302267	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001887	45015	175,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302267	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001887	89920	0,00	175,00
		Transf.Bancária					
0706302267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001887	89302	175,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302267	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001887	89301	0,00	175,00
		Transf.Bancária					
0706302276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000052	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302276	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000052	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0706302276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000052	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302276	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000052	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0706302276	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000052	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302276	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000052	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0706302276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000052	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302276	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000052	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0706302285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000044	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302285	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000044	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0706302285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000044	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302285	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000044	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0706302285	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000044	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302285	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000044	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0706302285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000044	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302285	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000044	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0706302294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000046	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302294	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000046	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0706302294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000046	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302294	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000046	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0706302294	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000046	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706302294	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000046	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0706302294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000046	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302294	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000046	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0706302303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000047	91708	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302303	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000047	89770	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0706302303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000047	89287	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302303	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000047	89286	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0706302303	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000047	45015	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302303	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000047	89920	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0706302303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000047	89302	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302303	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000047	89301	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0706302312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000048	91708	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302312	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000048	89770	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0706302312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000048	89287	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000048	89286	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0706302312	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000048	45015	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302312	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000048	89920	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0706302312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000048	89302	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000048	89301	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0706302321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000064	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302321	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000064	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0706302321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000064	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000064	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0706302321	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000064	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302321	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000064	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0706302321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000064	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000064	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0706302342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000051	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302342	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000051	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0706302342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000051	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706302342	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000051	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0706302342	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000051	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302342	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000051	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0706302342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000051	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302342	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000051	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0706302351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000050	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302351	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000050	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0706302351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000050	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302351	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000050	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0706302351	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000050	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302351	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000050	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0706302351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000050	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302351	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000050	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0706302360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000045	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302360	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000045	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0706302360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000045	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302360	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000045	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0706302360	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000045	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302360	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000045	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0706302360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000045	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302360	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000045	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0706302369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000102	91708	6.337,28	0,00
		Transf.Bancária					
0706302369	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000102	89770	0,00	6.337,28
		Transf.Bancária					
0706302369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000102	89287	6.337,28	0,00
		Transf.Bancária					
0706302369	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000102	89286	0,00	6.337,28
		Transf.Bancária					
0706302369	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000102	45015	6.337,28	0,00
		Transf.Bancária					
0706302369	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000102	89920	0,00	6.337,28
		Transf.Bancária					
0706302369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000102	89302	6.337,28	0,00
		Transf.Bancária					
0706302369	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000102	89301	0,00	6.337,28
		Transf.Bancária					
0706302378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000614	89770	8.449,05	0,00
0706302378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000614	89768	0,00	8.449,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706302378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000614	89286	8.449,05	0,00
0706302378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000614	89284	0,00	8.449,05
0706302378	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000614	89920	8.449,05	0,00
0706302378	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000614	87699	0,00	8.449,05
0706302378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000614	89301	8.449,05	0,00
0706302378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000614	89299	0,00	8.449,05
0706302387	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000614	89732	8.449,05	0,00
0706302387	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000614	89731	0,00	8.449,05
0706302391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000614	89287	337,96	0,00
		NF 000245					
0706302391	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000614	89286	0,00	337,96
		NF 000245					
0706302391	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000614	45003	337,96	0,00
		NF 000245					
0706302391	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000614	89920	0,00	337,96
		NF 000245					
0706302391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000614	89771	337,96	0,00
		NF 000245					
0706302391	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000614	89770	0,00	337,96
		NF 000245					
0706302391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000614	89302	337,96	0,00
		NF 000245					
0706302391	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000614	89301	0,00	337,96
		NF 000245					
0706302400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000102	91708	8.751,48	0,00
		Transf.Bancária					
0706302400	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000102	89770	0,00	8.751,48
		Transf.Bancária					
0706302400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000102	89287	8.751,48	0,00
		Transf.Bancária					
0706302400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000102	89286	0,00	8.751,48
		Transf.Bancária					
0706302400	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000102	45015	8.751,48	0,00
		Transf.Bancária					
0706302400	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000102	89920	0,00	8.751,48
		Transf.Bancária					
0706302400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000102	89302	8.751,48	0,00
		Transf.Bancária					
0706302400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000102	89301	0,00	8.751,48
		Transf.Bancária					
0706302409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000043	91708	1.642,86	0,00
		Transf.Bancária					
0706302409	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000043	89770	0,00	1.642,86
		Transf.Bancária					
0706302409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000043	89287	1.642,86	0,00
		Transf.Bancária					
0706302409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000043	89286	0,00	1.642,86
		Transf.Bancária					
0706302409	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000043	45015	1.642,86	0,00
		Transf.Bancária					
0706302409	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000043	89920	0,00	1.642,86
		Transf.Bancária					
0706302409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000043	89302	1.642,86	0,00
		Transf.Bancária					
0706302409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000043	89301	0,00	1.642,86
		Transf.Bancária					
0706302418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000713	91708	469,56	0,00
		Transf.Bancária					
0706302418	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000713	89770	0,00	469,56
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706302418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000713	89287	469,56	0,00
0706302418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000713	89286	0,00	469,56
0706302418	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000713	45015	469,56	0,00
0706302418	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000713	89920	0,00	469,56
0706302418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000713	89302	469,56	0,00
0706302418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000713	89301	0,00	469,56
0706302428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001867	91708	2.234,00	0,00
0706302428	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001867	89770	0,00	2.234,00
0706302428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001867	89287	2.234,00	0,00
0706302428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001867	89286	0,00	2.234,00
0706302428	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001867	45015	2.234,00	0,00
0706302428	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001867	89920	0,00	2.234,00
0706302428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001867	89302	2.234,00	0,00
0706302428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001867	89301	0,00	2.234,00
0706302437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	91708	1.426,01	0,00
0706302437	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	89770	0,00	1.426,01
0706302437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	89287	1.426,01	0,00
0706302437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	89286	0,00	1.426,01
0706302437	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	45015	1.426,01	0,00
0706302437	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	89920	0,00	1.426,01
0706302437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	89302	1.426,01	0,00
0706302437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	89301	0,00	1.426,01
0706302446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001858	91708	168,00	0,00
0706302446	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001858	89770	0,00	168,00
0706302446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001858	89287	168,00	0,00
0706302446	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001858	89286	0,00	168,00
0706302446	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001858	45015	168,00	0,00
0706302446	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001858	89920	0,00	168,00
0706302446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001858	89302	168,00	0,00
0706302446	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001858	89301	0,00	168,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706302455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000762	91708	166,66	0,00
		Transf.Bancária					
0706302455	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000762	89770	0,00	166,66
		Transf.Bancária					
0706302455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000762	89287	166,66	0,00
		Transf.Bancária					
0706302455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000762	89286	0,00	166,66
		Transf.Bancária					
0706302455	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000762	45015	166,66	0,00
		Transf.Bancária					
0706302455	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000762	89920	0,00	166,66
		Transf.Bancária					
0706302455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000762	89302	166,66	0,00
		Transf.Bancária					
0706302455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000762	89301	0,00	166,66
		Transf.Bancária					
0706302464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001859	91708	168,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302464	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001859	89770	0,00	168,00
		Transf.Bancária					
0706302464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001859	89287	168,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302464	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001859	89286	0,00	168,00
		Transf.Bancária					
0706302464	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001859	45015	168,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302464	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001859	89920	0,00	168,00
		Transf.Bancária					
0706302464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001859	89302	168,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302464	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001859	89301	0,00	168,00
		Transf.Bancária					
0706302473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000762	91708	229,16	0,00
		Transf.Bancária					
0706302473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000762	89770	0,00	229,16
		Transf.Bancária					
0706302473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000762	89287	229,16	0,00
		Transf.Bancária					
0706302473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000762	89286	0,00	229,16
		Transf.Bancária					
0706302473	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000762	45015	229,16	0,00
		Transf.Bancária					
0706302473	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000762	89920	0,00	229,16
		Transf.Bancária					
0706302473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000762	89302	229,16	0,00
		Transf.Bancária					
0706302473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000762	89301	0,00	229,16
		Transf.Bancária					
0706302482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	117,66	0,00
0706302482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	117,66
0706302482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	117,66	0,00
0706302482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	117,66
0706302482	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	117,66	0,00
0706302482	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	117,66
0706302482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	117,66	0,00
0706302482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	117,66
0706302491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001860	91708	1.176,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302491	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001860	89770	0,00	1.176,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706302491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001860	89287	1.176,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001860	89286	0,00	1.176,00
		Transf.Bancária					
0706302491	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001860	45015	1.176,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302491	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001860	89920	0,00	1.176,00
		Transf.Bancária					
0706302491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001860	89302	1.176,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001860	89301	0,00	1.176,00
		Transf.Bancária					
0706302500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000762	91708	166,66	0,00
		Transf.Bancária					
0706302500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000762	89770	0,00	166,66
		Transf.Bancária					
0706302500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000762	89287	166,66	0,00
		Transf.Bancária					
0706302500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000762	89286	0,00	166,66
		Transf.Bancária					
0706302500	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000762	45015	166,66	0,00
		Transf.Bancária					
0706302500	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000762	89920	0,00	166,66
		Transf.Bancária					
0706302500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000762	89302	166,66	0,00
		Transf.Bancária					
0706302500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000762	89301	0,00	166,66
		Transf.Bancária					
0706302509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001842	91708	188,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302509	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001842	89770	0,00	188,00
		Transf.Bancária					
0706302509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001842	89287	188,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302509	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001842	89286	0,00	188,00
		Transf.Bancária					
0706302509	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001842	45015	188,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302509	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001842	89920	0,00	188,00
		Transf.Bancária					
0706302509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001842	89302	188,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302509	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001842	89301	0,00	188,00
		Transf.Bancária					
0706302518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	117,66	0,00
		Déb. banc.					
0706302518	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	117,66
		Déb. banc.					
0706302518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	117,66	0,00
		Déb. banc.					
0706302518	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	117,66
		Déb. banc.					
0706302518	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	117,66	0,00
		Déb. banc.					
0706302518	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	117,66
		Déb. banc.					
0706302518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	117,66	0,00
		Déb. banc.					
0706302518	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	117,66
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706302527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000762	91708	291,66	0,00
		Transf.Bancária					
0706302527	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000762	89770	0,00	291,66
		Transf.Bancária					
0706302527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000762	89287	291,66	0,00
		Transf.Bancária					
0706302527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000762	89286	0,00	291,66
		Transf.Bancária					
0706302527	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000762	45015	291,66	0,00
		Transf.Bancária					
0706302527	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000762	89920	0,00	291,66
		Transf.Bancária					
0706302527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000762	89302	291,66	0,00
		Transf.Bancária					
0706302527	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000762	89301	0,00	291,66
		Transf.Bancária					
0706302536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000253	91708	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302536	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000253	89770	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0706302536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000253	89287	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000253	89286	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0706302536	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000253	45015	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302536	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000253	89920	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0706302536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000253	89302	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000253	89301	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0706302545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001814	91708	2.312,80	0,00
		Transf.Bancária					
0706302545	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001814	89770	0,00	2.312,80
		Transf.Bancária					
0706302545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001814	89287	2.312,80	0,00
		Transf.Bancária					
0706302545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001814	89286	0,00	2.312,80
		Transf.Bancária					
0706302545	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001814	45015	2.312,80	0,00
		Transf.Bancária					
0706302545	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001814	89920	0,00	2.312,80
		Transf.Bancária					
0706302545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001814	89302	2.312,80	0,00
		Transf.Bancária					
0706302545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001814	89301	0,00	2.312,80
		Transf.Bancária					
0706302554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001883	91708	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302554	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001883	89770	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0706302554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001883	89287	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302554	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001883	89286	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0706302554	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001883	45015	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302554	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001883	89920	0,00	500,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706302554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001883	89302	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302554	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001883	89301	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0706302563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000683	91708	605,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302563	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000683	89770	0,00	605,00
		Transf.Bancária					
0706302563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000683	89287	605,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000683	89286	0,00	605,00
		Transf.Bancária					
0706302563	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000683	45015	605,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302563	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000683	89920	0,00	605,00
		Transf.Bancária					
0706302563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000683	89302	605,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000683	89301	0,00	605,00
		Transf.Bancária					
0706302572	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001803	89770	798,00	0,00
0706302572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001803	89768	0,00	798,00
0706302572	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001803	89286	798,00	0,00
0706302572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001803	89284	0,00	798,00
0706302572	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/001803	89920	798,00	0,00
0706302572	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001803	87531	0,00	798,00
0706302572	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001803	89301	798,00	0,00
0706302572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001803	89299	0,00	798,00
0706302581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001661	91708	4.243,20	0,00
		Transf.Bancária					
0706302581	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001661	89770	0,00	4.243,20
		Transf.Bancária					
0706302581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001661	89287	4.243,20	0,00
		Transf.Bancária					
0706302581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001661	89286	0,00	4.243,20
		Transf.Bancária					
0706302581	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001661	45015	4.243,20	0,00
		Transf.Bancária					
0706302581	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001661	89920	0,00	4.243,20
		Transf.Bancária					
0706302581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001661	89302	4.243,20	0,00
		Transf.Bancária					
0706302581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001661	89301	0,00	4.243,20
		Transf.Bancária					
0706302590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000108	91708	7.674,34	0,00
		Transf.Bancária					
0706302590	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000108	89770	0,00	7.674,34
		Transf.Bancária					
0706302590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000108	89287	7.674,34	0,00
		Transf.Bancária					
0706302590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000108	89286	0,00	7.674,34
		Transf.Bancária					
0706302590	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000108	45015	7.674,34	0,00
		Transf.Bancária					
0706302590	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000108	89920	0,00	7.674,34
		Transf.Bancária					
0706302590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000108	89302	7.674,34	0,00
		Transf.Bancária					
0706302590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000108	89301	0,00	7.674,34
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706302599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000029	91708	5.778,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302599	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000029	89770	0,00	5.778,00
		Transf.Bancária					
0706302599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000029	89287	5.778,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302599	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000029	89286	0,00	5.778,00
		Transf.Bancária					
0706302599	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000029	45015	5.778,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302599	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000029	89920	0,00	5.778,00
		Transf.Bancária					
0706302599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000029	89302	5.778,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302599	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000029	89301	0,00	5.778,00
		Transf.Bancária					
0706302608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001679	91708	913,18	0,00
		Transf.Bancária					
0706302608	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001679	89770	0,00	913,18
		Transf.Bancária					
0706302608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001679	89287	913,18	0,00
		Transf.Bancária					
0706302608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001679	89286	0,00	913,18
		Transf.Bancária					
0706302608	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001679	45026	913,18	0,00
		Transf.Bancária					
0706302608	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/001679	89920	0,00	913,18
		Transf.Bancária					
0706302608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001679	89302	913,18	0,00
		Transf.Bancária					
0706302608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001679	89301	0,00	913,18
		Transf.Bancária					
0706302617	91754	Transferências Especiais Novos	Transposiç		91755	1.500,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0706302617	91755	Transferências Especiais Novos	Transposiç		91754	0,00	1.500,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0706302617	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.500,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0706302617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.500,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0706302617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.500,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0706302617	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.500,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0706302624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001619	91708	1.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302624	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001619	89770	0,00	1.500,00
		Transf.Bancária					
0706302624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001619	89287	1.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001619	89286	0,00	1.500,00
		Transf.Bancária					
0706302624	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001619	91754	1.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302624	91754	Transferências Especiais Novos	Pagto Emp	2022/001619	89920	0,00	1.500,00
		Transf.Bancária					
0706302624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001619	89302	1.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0706302624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001619	89301	0,00	1.500,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706302633	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35,80	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 206/2022.					
0706302633	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35,80
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 206/2022.					
0706302633	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35,80	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 206/2022.					
0706302633	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35,80
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 206/2022.					
0706302633	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	35,80	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 206/2022.					
0706302633	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	35,80
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 206/2022.					
0706302640	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,23	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 206/2022.					
0706302640	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,23
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 206/2022.					
0706302640	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,23	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 206/2022.					
0706302640	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,23
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 206/2022.					
0706302640	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	19,23	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 206/2022.					
0706302640	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	19,23
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 206/2022.					
0706302647	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,27	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 206/2022.					
0706302647	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,27
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 206/2022.					
0706302647	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,27	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 206/2022.					
0706302647	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,27
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 206/2022.					
0706302647	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	11,27	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 206/2022.					
0706302647	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	11,27
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 206/2022.					
0706302654	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000206	48692	66,30	0,00
		Transf.Bancária					
0706302654	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Pagto Extr	2022/000206	45003	0,00	66,30
		Transf.Bancária					
0706302654	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000206	91709	66,30	0,00
		Transf.Bancária					
0706302654	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000206	89771	0,00	66,30
		Transf.Bancária					
0706302668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000423	91708	1.259,70	0,00
		Transf.Bancária					
0706302668	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000423	89770	0,00	1.259,70
		Transf.Bancária					
0706302668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000423	89287	1.259,70	0,00
		Transf.Bancária					
0706302668	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000423	89286	0,00	1.259,70
		Transf.Bancária					
0706302668	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000423	48692	1.259,70	0,00
		Transf.Bancária					
0706302668	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Pagto Emp	2022/000423	89920	0,00	1.259,70
		Transf.Bancária					
0706302668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000423	89302	1.259,70	0,00
		Transf.Bancária					
0706302668	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000423	89301	0,00	1.259,70
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706302677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000770	91708	7.301,00	0,00
0706302677	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000770	89770	0,00	7.301,00
0706302677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000770	89287	7.301,00	0,00
0706302677	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000770	89286	0,00	7.301,00
0706302677	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000770	45015	7.301,00	0,00
0706302677	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000770	89920	0,00	7.301,00
0706302677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000770	89302	7.301,00	0,00
0706302677	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000770	89301	0,00	7.301,00
0706302686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	91708	586,54	0,00
0706302686	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89770	0,00	586,54
0706302686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89287	586,54	0,00
0706302686	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89286	0,00	586,54
0706302686	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	45015	586,54	0,00
0706302686	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89920	0,00	586,54
0706302686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89302	586,54	0,00
0706302686	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89301	0,00	586,54
0706302695	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000204	45015	199,68	0,00
0706302695	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000204	45003	0,00	199,68
0706302695	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000204	91709	199,68	0,00
0706302695	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000204	89771	0,00	199,68
0706302707	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000667	89770	1.876,63	0,00
0706302707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000667	89768	0,00	1.876,63
0706302707	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000667	89286	1.876,63	0,00
0706302707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000667	89284	0,00	1.876,63
0706302707	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000667	85985	1.876,63	0,00
0706302707	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000667	87261	0,00	1.876,63
0706302707	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000667	89301	1.876,63	0,00
0706302707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000667	89299	0,00	1.876,63
0706302716	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002014	89768	290,28	0,00
0706302716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002014	89766	0,00	290,28
0706302716	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002014	89284	290,28	0,00
0706302716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002014	89278	0,00	290,28
0706302716	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002014	89299	290,28	0,00
0706302716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002014	89245	0,00	290,28
0706302723	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002015	89768	285,39	0,00
0706302723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002015	89766	0,00	285,39
0706302723	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002015	89284	285,39	0,00
0706302723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002015	89278	0,00	285,39
0706302723	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002015	89299	285,39	0,00
0706302723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002015	89245	0,00	285,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706302730	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002016	89768	607,33	0,00
0706302730	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002016	89766	0,00	607,33
0706302730	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002016	89284	607,33	0,00
0706302730	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002016	89278	0,00	607,33
0706302730	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002016	89299	607,33	0,00
0706302730	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002016	89245	0,00	607,33
0706302737	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002017	89768	1.085,76	0,00
0706302737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002017	89766	0,00	1.085,76
0706302737	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002017	89284	1.085,76	0,00
0706302737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002017	89278	0,00	1.085,76
0706302737	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002017	89299	1.085,76	0,00
0706302737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002017	89245	0,00	1.085,76
0706302744	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002018	89768	226,97	0,00
0706302744	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002018	89766	0,00	226,97
0706302744	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002018	89284	226,97	0,00
0706302744	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002018	89278	0,00	226,97
0706302744	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002018	89299	226,97	0,00
0706302744	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002018	89245	0,00	226,97
0706302751	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002019	89768	802,13	0,00
0706302751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002019	89766	0,00	802,13
0706302751	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002019	89284	802,13	0,00
0706302751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002019	89278	0,00	802,13
0706302751	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002019	89299	802,13	0,00
0706302751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002019	89245	0,00	802,13
0706302758	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002020	89768	1.717,13	0,00
0706302758	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002020	89766	0,00	1.717,13
0706302758	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002020	89284	1.717,13	0,00
0706302758	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002020	89278	0,00	1.717,13
0706302758	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002020	89299	1.717,13	0,00
0706302758	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002020	89245	0,00	1.717,13
0706302765	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002021	89768	264,44	0,00
0706302765	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002021	89766	0,00	264,44
0706302765	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002021	89284	264,44	0,00
0706302765	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002021	89278	0,00	264,44
0706302765	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002021	89299	264,44	0,00
0706302765	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002021	89245	0,00	264,44
0706302772	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002022	89768	308,43	0,00
0706302772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002022	89766	0,00	308,43
0706302772	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002022	89284	308,43	0,00
0706302772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002022	89278	0,00	308,43
0706302772	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002022	89299	308,43	0,00
0706302772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002022	89245	0,00	308,43
0706302779	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002023	89768	622,98	0,00
0706302779	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002023	89766	0,00	622,98
0706302779	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002023	89284	622,98	0,00
0706302779	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002023	89278	0,00	622,98
0706302779	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002023	89299	622,98	0,00
0706302779	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002023	89245	0,00	622,98
0706302786	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002024	89768	170,63	0,00
0706302786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002024	89766	0,00	170,63
0706302786	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002024	89284	170,63	0,00
0706302786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002024	89278	0,00	170,63
0706302786	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002024	89299	170,63	0,00
0706302786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002024	89245	0,00	170,63
0706302793	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002025	89768	1.043,61	0,00
0706302793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002025	89766	0,00	1.043,61
0706302793	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002025	89284	1.043,61	0,00
0706302793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002025	89278	0,00	1.043,61
0706302793	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002025	89299	1.043,61	0,00
0706302793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002025	89245	0,00	1.043,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706302800	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002026	89768	222,36	0,00
0706302800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002026	89766	0,00	222,36
0706302800	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002026	89284	222,36	0,00
0706302800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002026	89278	0,00	222,36
0706302800	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002026	89299	222,36	0,00
0706302800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002026	89245	0,00	222,36
0706302807	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002027	89768	208,32	0,00
0706302807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002027	89766	0,00	208,32
0706302807	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002027	89284	208,32	0,00
0706302807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002027	89278	0,00	208,32
0706302807	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002027	89299	208,32	0,00
0706302807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002027	89245	0,00	208,32
0706302814	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002028	89768	429,25	0,00
0706302814	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002028	89766	0,00	429,25
0706302814	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002028	89284	429,25	0,00
0706302814	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002028	89278	0,00	429,25
0706302814	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002028	89299	429,25	0,00
0706302814	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002028	89245	0,00	429,25
0706302821	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002029	89768	328,60	0,00
0706302821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002029	89766	0,00	328,60
0706302821	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002029	89284	328,60	0,00
0706302821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002029	89278	0,00	328,60
0706302821	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002029	89299	328,60	0,00
0706302821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002029	89245	0,00	328,60
0706302828	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002030	89768	155,66	0,00
0706302828	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002030	89766	0,00	155,66
0706302828	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002030	89284	155,66	0,00
0706302828	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002030	89278	0,00	155,66
0706302828	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002030	89299	155,66	0,00
0706302828	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002030	89245	0,00	155,66
0706302835	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002031	89768	173,29	0,00
0706302835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002031	89766	0,00	173,29
0706302835	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002031	89284	173,29	0,00
0706302835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002031	89278	0,00	173,29
0706302835	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002031	89299	173,29	0,00
0706302835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002031	89245	0,00	173,29
0706302842	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002032	89768	158,87	0,00
0706302842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002032	89766	0,00	158,87
0706302842	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002032	89284	158,87	0,00
0706302842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002032	89278	0,00	158,87
0706302842	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002032	89299	158,87	0,00
0706302842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002032	89245	0,00	158,87
0706302849	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002033	89768	199,78	0,00
0706302849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002033	89766	0,00	199,78
0706302849	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002033	89284	199,78	0,00
0706302849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002033	89278	0,00	199,78
0706302849	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002033	89299	199,78	0,00
0706302849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002033	89245	0,00	199,78
0706302856	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002034	89768	643,62	0,00
0706302856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002034	89766	0,00	643,62
0706302856	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002034	89284	643,62	0,00
0706302856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002034	89278	0,00	643,62
0706302856	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002034	89299	643,62	0,00
0706302856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002034	89245	0,00	643,62
0706302863	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002035	89768	315,85	0,00
0706302863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002035	89766	0,00	315,85
0706302863	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002035	89284	315,85	0,00
0706302863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002035	89278	0,00	315,85
0706302863	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002035	89299	315,85	0,00
0706302863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002035	89245	0,00	315,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706302870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002036	89768	188,32	0,00
0706302870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002036	89766	0,00	188,32
0706302870	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002036	89284	188,32	0,00
0706302870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002036	89278	0,00	188,32
0706302870	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002036	89299	188,32	0,00
0706302870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002036	89245	0,00	188,32
0706302877	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002037	89768	156,03	0,00
0706302877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002037	89766	0,00	156,03
0706302877	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002037	89284	156,03	0,00
0706302877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002037	89278	0,00	156,03
0706302877	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002037	89299	156,03	0,00
0706302877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002037	89245	0,00	156,03
0706302884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002038	89768	387,17	0,00
0706302884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002038	89766	0,00	387,17
0706302884	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002038	89284	387,17	0,00
0706302884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002038	89278	0,00	387,17
0706302884	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002038	89299	387,17	0,00
0706302884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002038	89245	0,00	387,17
0706302891	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002039	89768	325,70	0,00
0706302891	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002039	89766	0,00	325,70
0706302891	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002039	89284	325,70	0,00
0706302891	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002039	89278	0,00	325,70
0706302891	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002039	89299	325,70	0,00
0706302891	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002039	89245	0,00	325,70
0706302898	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002040	89768	206,48	0,00
0706302898	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002040	89766	0,00	206,48
0706302898	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002040	89284	206,48	0,00
0706302898	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002040	89278	0,00	206,48
0706302898	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002040	89299	206,48	0,00
0706302898	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002040	89245	0,00	206,48
0706302905	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002041	89768	180,01	0,00
0706302905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002041	89766	0,00	180,01
0706302905	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002041	89284	180,01	0,00
0706302905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002041	89278	0,00	180,01
0706302905	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002041	89299	180,01	0,00
0706302905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002041	89245	0,00	180,01
0706302912	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002042	89768	1.024,77	0,00
0706302912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002042	89766	0,00	1.024,77
0706302912	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002042	89284	1.024,77	0,00
0706302912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002042	89278	0,00	1.024,77
0706302912	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002042	89299	1.024,77	0,00
0706302912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002042	89245	0,00	1.024,77
0706302919	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002043	89768	264,25	0,00
0706302919	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002043	89766	0,00	264,25
0706302919	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002043	89284	264,25	0,00
0706302919	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002043	89278	0,00	264,25
0706302919	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002043	89299	264,25	0,00
0706302919	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002043	89245	0,00	264,25
0706302926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002044	89768	417,29	0,00
0706302926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002044	89766	0,00	417,29
0706302926	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002044	89284	417,29	0,00
0706302926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002044	89278	0,00	417,29
0706302926	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002044	89299	417,29	0,00
0706302926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002044	89245	0,00	417,29
0706302933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002045	89768	218,29	0,00
0706302933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002045	89766	0,00	218,29
0706302933	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002045	89284	218,29	0,00
0706302933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002045	89278	0,00	218,29
0706302933	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002045	89299	218,29	0,00
0706302933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002045	89245	0,00	218,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706302940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002046	89768	356,49	0,00
0706302940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002046	89766	0,00	356,49
0706302940	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002046	89284	356,49	0,00
0706302940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002046	89278	0,00	356,49
0706302940	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002046	89299	356,49	0,00
0706302940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002046	89245	0,00	356,49
0706302947	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002047	89768	217,96	0,00
0706302947	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002047	89766	0,00	217,96
0706302947	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002047	89284	217,96	0,00
0706302947	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002047	89278	0,00	217,96
0706302947	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002047	89299	217,96	0,00
0706302947	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002047	89245	0,00	217,96
0706302954	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002048	89768	169,26	0,00
0706302954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002048	89766	0,00	169,26
0706302954	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002048	89284	169,26	0,00
0706302954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002048	89278	0,00	169,26
0706302954	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002048	89299	169,26	0,00
0706302954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002048	89245	0,00	169,26
0706302961	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002049	89768	384,35	0,00
0706302961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002049	89766	0,00	384,35
0706302961	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002049	89284	384,35	0,00
0706302961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002049	89278	0,00	384,35
0706302961	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002049	89299	384,35	0,00
0706302961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002049	89245	0,00	384,35
0706302968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002050	89768	679,81	0,00
0706302968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002050	89766	0,00	679,81
0706302968	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002050	89284	679,81	0,00
0706302968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002050	89278	0,00	679,81
0706302968	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002050	89299	679,81	0,00
0706302968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002050	89245	0,00	679,81
0706302975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002051	89768	2.363,72	0,00
0706302975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002051	89766	0,00	2.363,72
0706302975	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002051	89284	2.363,72	0,00
0706302975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002051	89278	0,00	2.363,72
0706302975	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002051	89299	2.363,72	0,00
0706302975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002051	89245	0,00	2.363,72
0706302982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002052	89768	149,36	0,00
0706302982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002052	89766	0,00	149,36
0706302982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002052	89284	149,36	0,00
0706302982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002052	89278	0,00	149,36
0706302982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002052	89299	149,36	0,00
0706302982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002052	89245	0,00	149,36
0706302989	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002053	89768	279,71	0,00
0706302989	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002053	89766	0,00	279,71
0706302989	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002053	89284	279,71	0,00
0706302989	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002053	89278	0,00	279,71
0706302989	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002053	89299	279,71	0,00
0706302989	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002053	89245	0,00	279,71
0706302996	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002054	89768	199,36	0,00
0706302996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002054	89766	0,00	199,36
0706302996	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002054	89284	199,36	0,00
0706302996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002054	89278	0,00	199,36
0706302996	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002054	89299	199,36	0,00
0706302996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002054	89245	0,00	199,36
0706303003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002055	89768	183,45	0,00
0706303003	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002055	89766	0,00	183,45
0706303003	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002055	89284	183,45	0,00
0706303003	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002055	89278	0,00	183,45
0706303003	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002055	89299	183,45	0,00
0706303003	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002055	89245	0,00	183,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706303010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002056	89768	200,50	0,00
0706303010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002056	89766	0,00	200,50
0706303010	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002056	89284	200,50	0,00
0706303010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002056	89278	0,00	200,50
0706303010	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002056	89299	200,50	0,00
0706303010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002056	89245	0,00	200,50
0706303017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002057	89768	2.372,66	0,00
0706303017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002057	89766	0,00	2.372,66
0706303017	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002057	89284	2.372,66	0,00
0706303017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002057	89278	0,00	2.372,66
0706303017	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002057	89299	2.372,66	0,00
0706303017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002057	89245	0,00	2.372,66
0706303024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002058	89768	289,34	0,00
0706303024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002058	89766	0,00	289,34
0706303024	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002058	89284	289,34	0,00
0706303024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002058	89278	0,00	289,34
0706303024	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002058	89299	289,34	0,00
0706303024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002058	89245	0,00	289,34
0706303031	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002059	89768	262,74	0,00
0706303031	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002059	89766	0,00	262,74
0706303031	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002059	89284	262,74	0,00
0706303031	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002059	89278	0,00	262,74
0706303031	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002059	89299	262,74	0,00
0706303031	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002059	89245	0,00	262,74
0706303038	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002060	89768	611,51	0,00
0706303038	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002060	89766	0,00	611,51
0706303038	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002060	89284	611,51	0,00
0706303038	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002060	89278	0,00	611,51
0706303038	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002060	89299	611,51	0,00
0706303038	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002060	89245	0,00	611,51
0706303045	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002061	89768	587,68	0,00
0706303045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002061	89766	0,00	587,68
0706303045	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002061	89284	587,68	0,00
0706303045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002061	89278	0,00	587,68
0706303045	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002061	89299	587,68	0,00
0706303045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002061	89245	0,00	587,68
0706303052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002062	89768	163,14	0,00
0706303052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002062	89766	0,00	163,14
0706303052	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002062	89284	163,14	0,00
0706303052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002062	89278	0,00	163,14
0706303052	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002062	89299	163,14	0,00
0706303052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002062	89245	0,00	163,14
0706303059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002063	89768	845,83	0,00
0706303059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002063	89766	0,00	845,83
0706303059	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002063	89284	845,83	0,00
0706303059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002063	89278	0,00	845,83
0706303059	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002063	89299	845,83	0,00
0706303059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002063	89245	0,00	845,83
0706303066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002064	89768	606,39	0,00
0706303066	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002064	89766	0,00	606,39
0706303066	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002064	89284	606,39	0,00
0706303066	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002064	89278	0,00	606,39
0706303066	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002064	89299	606,39	0,00
0706303066	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002064	89245	0,00	606,39
0706303073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002065	89768	309,61	0,00
0706303073	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002065	89766	0,00	309,61
0706303073	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002065	89284	309,61	0,00
0706303073	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002065	89278	0,00	309,61
0706303073	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002065	89299	309,61	0,00
0706303073	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002065	89245	0,00	309,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706303080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002066	89768	380,49	0,00
0706303080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002066	89766	0,00	380,49
0706303080	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002066	89284	380,49	0,00
0706303080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002066	89278	0,00	380,49
0706303080	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002066	89299	380,49	0,00
0706303080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002066	89245	0,00	380,49
0706303087	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002067	89768	636,56	0,00
0706303087	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002067	89766	0,00	636,56
0706303087	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002067	89284	636,56	0,00
0706303087	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002067	89278	0,00	636,56
0706303087	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002067	89299	636,56	0,00
0706303087	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002067	89245	0,00	636,56
0706303094	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002068	89768	199,73	0,00
0706303094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002068	89766	0,00	199,73
0706303094	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002068	89284	199,73	0,00
0706303094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002068	89278	0,00	199,73
0706303094	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002068	89299	199,73	0,00
0706303094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002068	89245	0,00	199,73
0706303101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002069	89768	280,29	0,00
0706303101	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002069	89766	0,00	280,29
0706303101	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002069	89284	280,29	0,00
0706303101	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002069	89278	0,00	280,29
0706303101	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002069	89299	280,29	0,00
0706303101	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002069	89245	0,00	280,29
0706303108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002070	89768	584,48	0,00
0706303108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002070	89766	0,00	584,48
0706303108	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002070	89284	584,48	0,00
0706303108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002070	89278	0,00	584,48
0706303108	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002070	89299	584,48	0,00
0706303108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002070	89245	0,00	584,48
0706303115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002071	89768	509,17	0,00
0706303115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002071	89766	0,00	509,17
0706303115	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002071	89284	509,17	0,00
0706303115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002071	89278	0,00	509,17
0706303115	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002071	89299	509,17	0,00
0706303115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002071	89245	0,00	509,17
0706303122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002072	89768	1.000,40	0,00
0706303122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002072	89766	0,00	1.000,40
0706303122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002072	89284	1.000,40	0,00
0706303122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002072	89278	0,00	1.000,40
0706303122	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002072	89299	1.000,40	0,00
0706303122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002072	89245	0,00	1.000,40
0706303129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002073	89768	1.509,43	0,00
0706303129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002073	89766	0,00	1.509,43
0706303129	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002073	89284	1.509,43	0,00
0706303129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002073	89278	0,00	1.509,43
0706303129	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002073	89299	1.509,43	0,00
0706303129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002073	89245	0,00	1.509,43
0706303136	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002074	89768	157,57	0,00
0706303136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002074	89766	0,00	157,57
0706303136	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002074	89284	157,57	0,00
0706303136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002074	89278	0,00	157,57
0706303136	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002074	89299	157,57	0,00
0706303136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002074	89245	0,00	157,57
0706303143	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002075	89768	420,69	0,00
0706303143	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002075	89766	0,00	420,69
0706303143	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002075	89284	420,69	0,00
0706303143	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002075	89278	0,00	420,69
0706303143	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002075	89299	420,69	0,00
0706303143	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002075	89245	0,00	420,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706303150	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002076	89768	186,99	0,00
0706303150	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002076	89766	0,00	186,99
0706303150	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002076	89284	186,99	0,00
0706303150	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002076	89278	0,00	186,99
0706303150	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002076	89299	186,99	0,00
0706303150	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002076	89245	0,00	186,99
0706303157	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002077	89768	834,92	0,00
0706303157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002077	89766	0,00	834,92
0706303157	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002077	89284	834,92	0,00
0706303157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002077	89278	0,00	834,92
0706303157	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002077	89299	834,92	0,00
0706303157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002077	89245	0,00	834,92
0706303164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002078	89768	1.847,12	0,00
0706303164	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002078	89766	0,00	1.847,12
0706303164	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002078	89284	1.847,12	0,00
0706303164	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002078	89278	0,00	1.847,12
0706303164	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002078	89299	1.847,12	0,00
0706303164	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002078	89245	0,00	1.847,12
0706303171	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002079	89768	421,97	0,00
0706303171	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002079	89766	0,00	421,97
0706303171	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002079	89284	421,97	0,00
0706303171	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002079	89278	0,00	421,97
0706303171	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002079	89299	421,97	0,00
0706303171	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002079	89245	0,00	421,97
0706303178	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002080	89768	378,74	0,00
0706303178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002080	89766	0,00	378,74
0706303178	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002080	89284	378,74	0,00
0706303178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002080	89278	0,00	378,74
0706303178	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002080	89299	378,74	0,00
0706303178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002080	89245	0,00	378,74
0706303185	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002081	89768	156,99	0,00
0706303185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002081	89766	0,00	156,99
0706303185	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002081	89284	156,99	0,00
0706303185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002081	89278	0,00	156,99
0706303185	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002081	89299	156,99	0,00
0706303185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002081	89245	0,00	156,99
0706303192	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002082	89768	1.482,25	0,00
0706303192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002082	89766	0,00	1.482,25
0706303192	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002082	89284	1.482,25	0,00
0706303192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002082	89278	0,00	1.482,25
0706303192	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002082	89299	1.482,25	0,00
0706303192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002082	89245	0,00	1.482,25
0706303199	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002083	89768	327,40	0,00
0706303199	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002083	89766	0,00	327,40
0706303199	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002083	89284	327,40	0,00
0706303199	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002083	89278	0,00	327,40
0706303199	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002083	89299	327,40	0,00
0706303199	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002083	89245	0,00	327,40
0706303206	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002084	89768	342,62	0,00
0706303206	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002084	89766	0,00	342,62
0706303206	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002084	89284	342,62	0,00
0706303206	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002084	89278	0,00	342,62
0706303206	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002084	89299	342,62	0,00
0706303206	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002084	89245	0,00	342,62
0706303213	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002085	89768	300,66	0,00
0706303213	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002085	89766	0,00	300,66
0706303213	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002085	89284	300,66	0,00
0706303213	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002085	89278	0,00	300,66
0706303213	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002085	89299	300,66	0,00
0706303213	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002085	89245	0,00	300,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706303220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002086	89768	158,08	0,00
0706303220	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002086	89766	0,00	158,08
0706303220	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002086	89284	158,08	0,00
0706303220	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002086	89278	0,00	158,08
0706303220	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002086	89299	158,08	0,00
0706303220	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002086	89245	0,00	158,08
0706303227	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002087	89768	562,50	0,00
0706303227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002087	89766	0,00	562,50
0706303227	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002087	89284	562,50	0,00
0706303227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002087	89278	0,00	562,50
0706303227	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002087	89299	562,50	0,00
0706303227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002087	89245	0,00	562,50
0706303234	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002088	89768	371,51	0,00
0706303234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002088	89766	0,00	371,51
0706303234	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002088	89284	371,51	0,00
0706303234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002088	89278	0,00	371,51
0706303234	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002088	89299	371,51	0,00
0706303234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002088	89245	0,00	371,51
0706303241	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002089	89768	483,35	0,00
0706303241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002089	89766	0,00	483,35
0706303241	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002089	89284	483,35	0,00
0706303241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002089	89278	0,00	483,35
0706303241	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002089	89299	483,35	0,00
0706303241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002089	89245	0,00	483,35
0706303248	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002090	89768	221,51	0,00
0706303248	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002090	89766	0,00	221,51
0706303248	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002090	89284	221,51	0,00
0706303248	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002090	89278	0,00	221,51
0706303248	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002090	89299	221,51	0,00
0706303248	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002090	89245	0,00	221,51
0706303255	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002091	89768	1.933,85	0,00
0706303255	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002091	89766	0,00	1.933,85
0706303255	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002091	89284	1.933,85	0,00
0706303255	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002091	89278	0,00	1.933,85
0706303255	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002091	89299	1.933,85	0,00
0706303255	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002091	89245	0,00	1.933,85
0706303262	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002092	89768	771,60	0,00
0706303262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002092	89766	0,00	771,60
0706303262	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002092	89284	771,60	0,00
0706303262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002092	89278	0,00	771,60
0706303262	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002092	89299	771,60	0,00
0706303262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002092	89245	0,00	771,60
0706303269	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002093	89768	154,76	0,00
0706303269	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002093	89766	0,00	154,76
0706303269	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002093	89284	154,76	0,00
0706303269	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002093	89278	0,00	154,76
0706303269	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002093	89299	154,76	0,00
0706303269	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002093	89245	0,00	154,76
0706303276	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002094	89768	166,73	0,00
0706303276	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002094	89766	0,00	166,73
0706303276	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002094	89284	166,73	0,00
0706303276	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002094	89278	0,00	166,73
0706303276	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002094	89299	166,73	0,00
0706303276	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002094	89245	0,00	166,73
0706303283	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002095	89768	153,35	0,00
0706303283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002095	89766	0,00	153,35
0706303283	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002095	89284	153,35	0,00
0706303283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002095	89278	0,00	153,35
0706303283	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002095	89299	153,35	0,00
0706303283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002095	89245	0,00	153,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706303290	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002096	89768	256,51	0,00
0706303290	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002096	89766	0,00	256,51
0706303290	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002096	89284	256,51	0,00
0706303290	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002096	89278	0,00	256,51
0706303290	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002096	89299	256,51	0,00
0706303290	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002096	89245	0,00	256,51
0706303297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002097	89768	236,80	0,00
0706303297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002097	89766	0,00	236,80
0706303297	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002097	89284	236,80	0,00
0706303297	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002097	89278	0,00	236,80
0706303297	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002097	89299	236,80	0,00
0706303297	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002097	89245	0,00	236,80
0706303304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002098	89768	284,68	0,00
0706303304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002098	89766	0,00	284,68
0706303304	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002098	89284	284,68	0,00
0706303304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002098	89278	0,00	284,68
0706303304	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002098	89299	284,68	0,00
0706303304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002098	89245	0,00	284,68
0706303311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002099	89768	149,78	0,00
0706303311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002099	89766	0,00	149,78
0706303311	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002099	89284	149,78	0,00
0706303311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002099	89278	0,00	149,78
0706303311	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002099	89299	149,78	0,00
0706303311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002099	89245	0,00	149,78
0706303318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002100	89768	438,96	0,00
0706303318	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002100	89766	0,00	438,96
0706303318	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002100	89284	438,96	0,00
0706303318	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002100	89278	0,00	438,96
0706303318	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002100	89299	438,96	0,00
0706303318	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002100	89245	0,00	438,96
0706303325	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002101	89768	162,06	0,00
0706303325	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002101	89766	0,00	162,06
0706303325	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002101	89284	162,06	0,00
0706303325	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002101	89278	0,00	162,06
0706303325	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002101	89299	162,06	0,00
0706303325	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002101	89245	0,00	162,06
0706303332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002102	89768	530,02	0,00
0706303332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002102	89766	0,00	530,02
0706303332	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002102	89284	530,02	0,00
0706303332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002102	89278	0,00	530,02
0706303332	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002102	89299	530,02	0,00
0706303332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002102	89245	0,00	530,02
0706303339	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002103	89768	474,10	0,00
0706303339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002103	89766	0,00	474,10
0706303339	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002103	89284	474,10	0,00
0706303339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002103	89278	0,00	474,10
0706303339	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002103	89299	474,10	0,00
0706303339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002103	89245	0,00	474,10
0706303346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002104	89768	191,18	0,00
0706303346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002104	89766	0,00	191,18
0706303346	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002104	89284	191,18	0,00
0706303346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002104	89278	0,00	191,18
0706303346	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002104	89299	191,18	0,00
0706303346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002104	89245	0,00	191,18
0706303353	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002105	89768	194,54	0,00
0706303353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002105	89766	0,00	194,54
0706303353	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002105	89284	194,54	0,00
0706303353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002105	89278	0,00	194,54
0706303353	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002105	89299	194,54	0,00
0706303353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002105	89245	0,00	194,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706303360	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002106	89768	396,12	0,00
0706303360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002106	89766	0,00	396,12
0706303360	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002106	89284	396,12	0,00
0706303360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002106	89278	0,00	396,12
0706303360	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002106	89299	396,12	0,00
0706303360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002106	89245	0,00	396,12
0706303367	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002107	89768	194,93	0,00
0706303367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002107	89766	0,00	194,93
0706303367	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002107	89284	194,93	0,00
0706303367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002107	89278	0,00	194,93
0706303367	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002107	89299	194,93	0,00
0706303367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002107	89245	0,00	194,93
0706303374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002108	89768	721,12	0,00
0706303374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002108	89766	0,00	721,12
0706303374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002108	89284	721,12	0,00
0706303374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002108	89278	0,00	721,12
0706303374	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002108	89299	721,12	0,00
0706303374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002108	89245	0,00	721,12
0706303381	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002109	89768	565,22	0,00
0706303381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002109	89766	0,00	565,22
0706303381	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002109	89284	565,22	0,00
0706303381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002109	89278	0,00	565,22
0706303381	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002109	89299	565,22	0,00
0706303381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002109	89245	0,00	565,22
0706303388	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002110	89768	172,58	0,00
0706303388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002110	89766	0,00	172,58
0706303388	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002110	89284	172,58	0,00
0706303388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002110	89278	0,00	172,58
0706303388	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002110	89299	172,58	0,00
0706303388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002110	89245	0,00	172,58
0706303395	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002111	89768	297,13	0,00
0706303395	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002111	89766	0,00	297,13
0706303395	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002111	89284	297,13	0,00
0706303395	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002111	89278	0,00	297,13
0706303395	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002111	89299	297,13	0,00
0706303395	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002111	89245	0,00	297,13
0706303402	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002112	89768	226,26	0,00
0706303402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002112	89766	0,00	226,26
0706303402	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002112	89284	226,26	0,00
0706303402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002112	89278	0,00	226,26
0706303402	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002112	89299	226,26	0,00
0706303402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002112	89245	0,00	226,26
0706303409	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002113	89768	352,22	0,00
0706303409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002113	89766	0,00	352,22
0706303409	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002113	89284	352,22	0,00
0706303409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002113	89278	0,00	352,22
0706303409	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002113	89299	352,22	0,00
0706303409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002113	89245	0,00	352,22
0706303416	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002114	89768	698,93	0,00
0706303416	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002114	89766	0,00	698,93
0706303416	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002114	89284	698,93	0,00
0706303416	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002114	89278	0,00	698,93
0706303416	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002114	89299	698,93	0,00
0706303416	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002114	89245	0,00	698,93
0706303423	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002115	89768	546,83	0,00
0706303423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002115	89766	0,00	546,83
0706303423	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002115	89284	546,83	0,00
0706303423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002115	89278	0,00	546,83
0706303423	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002115	89299	546,83	0,00
0706303423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002115	89245	0,00	546,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706303430	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002116	89768	152,17	0,00
0706303430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002116	89766	0,00	152,17
0706303430	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002116	89284	152,17	0,00
0706303430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002116	89278	0,00	152,17
0706303430	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002116	89299	152,17	0,00
0706303430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002116	89245	0,00	152,17
0706303437	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002117	89768	147,49	0,00
0706303437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002117	89766	0,00	147,49
0706303437	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002117	89284	147,49	0,00
0706303437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002117	89278	0,00	147,49
0706303437	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002117	89299	147,49	0,00
0706303437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002117	89245	0,00	147,49
0706303444	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002118	89768	389,45	0,00
0706303444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002118	89766	0,00	389,45
0706303444	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002118	89284	389,45	0,00
0706303444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002118	89278	0,00	389,45
0706303444	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002118	89299	389,45	0,00
0706303444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002118	89245	0,00	389,45
0706303451	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002119	89768	310,87	0,00
0706303451	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002119	89766	0,00	310,87
0706303451	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002119	89284	310,87	0,00
0706303451	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002119	89278	0,00	310,87
0706303451	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002119	89299	310,87	0,00
0706303451	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002119	89245	0,00	310,87
0706303458	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002120	89768	377,18	0,00
0706303458	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002120	89766	0,00	377,18
0706303458	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002120	89284	377,18	0,00
0706303458	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002120	89278	0,00	377,18
0706303458	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002120	89299	377,18	0,00
0706303458	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002120	89245	0,00	377,18
0706303465	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002121	89768	382,61	0,00
0706303465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002121	89766	0,00	382,61
0706303465	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002121	89284	382,61	0,00
0706303465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002121	89278	0,00	382,61
0706303465	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002121	89299	382,61	0,00
0706303465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002121	89245	0,00	382,61
0706303472	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002122	89768	194,40	0,00
0706303472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002122	89766	0,00	194,40
0706303472	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002122	89284	194,40	0,00
0706303472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002122	89278	0,00	194,40
0706303472	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002122	89299	194,40	0,00
0706303472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002122	89245	0,00	194,40
0706303479	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002123	89768	315,59	0,00
0706303479	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002123	89766	0,00	315,59
0706303479	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002123	89284	315,59	0,00
0706303479	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002123	89278	0,00	315,59
0706303479	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002123	89299	315,59	0,00
0706303479	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002123	89245	0,00	315,59
0706303486	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002124	89768	180,53	0,00
0706303486	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002124	89766	0,00	180,53
0706303486	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002124	89284	180,53	0,00
0706303486	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002124	89278	0,00	180,53
0706303486	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002124	89299	180,53	0,00
0706303486	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002124	89245	0,00	180,53
0706303493	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002125	89768	259,54	0,00
0706303493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002125	89766	0,00	259,54
0706303493	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002125	89284	259,54	0,00
0706303493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002125	89278	0,00	259,54
0706303493	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002125	89299	259,54	0,00
0706303493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002125	89245	0,00	259,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706303500	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002126	89768	199,94	0,00
0706303500	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002126	89766	0,00	199,94
0706303500	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002126	89284	199,94	0,00
0706303500	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002126	89278	0,00	199,94
0706303500	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002126	89299	199,94	0,00
0706303500	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002126	89245	0,00	199,94
0706303507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002127	89768	290,20	0,00
0706303507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002127	89766	0,00	290,20
0706303507	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002127	89284	290,20	0,00
0706303507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002127	89278	0,00	290,20
0706303507	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002127	89299	290,20	0,00
0706303507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002127	89245	0,00	290,20
0706303514	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002128	89768	267,36	0,00
0706303514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002128	89766	0,00	267,36
0706303514	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002128	89284	267,36	0,00
0706303514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002128	89278	0,00	267,36
0706303514	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002128	89299	267,36	0,00
0706303514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002128	89245	0,00	267,36
0706303521	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002129	89768	680,79	0,00
0706303521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002129	89766	0,00	680,79
0706303521	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002129	89284	680,79	0,00
0706303521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002129	89278	0,00	680,79
0706303521	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002129	89299	680,79	0,00
0706303521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002129	89245	0,00	680,79
0706303528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002130	89768	468,52	0,00
0706303528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002130	89766	0,00	468,52
0706303528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002130	89284	468,52	0,00
0706303528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002130	89278	0,00	468,52
0706303528	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002130	89299	468,52	0,00
0706303528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002130	89245	0,00	468,52
0706303535	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002131	89768	206,45	0,00
0706303535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002131	89766	0,00	206,45
0706303535	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002131	89284	206,45	0,00
0706303535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002131	89278	0,00	206,45
0706303535	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002131	89299	206,45	0,00
0706303535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002131	89245	0,00	206,45
0706303542	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002132	89768	373,26	0,00
0706303542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002132	89766	0,00	373,26
0706303542	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002132	89284	373,26	0,00
0706303542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002132	89278	0,00	373,26
0706303542	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002132	89299	373,26	0,00
0706303542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002132	89245	0,00	373,26
0706303549	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002133	89768	184,15	0,00
0706303549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002133	89766	0,00	184,15
0706303549	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002133	89284	184,15	0,00
0706303549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002133	89278	0,00	184,15
0706303549	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002133	89299	184,15	0,00
0706303549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002133	89245	0,00	184,15
0706303556	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002134	89768	173,14	0,00
0706303556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002134	89766	0,00	173,14
0706303556	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002134	89284	173,14	0,00
0706303556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002134	89278	0,00	173,14
0706303556	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002134	89299	173,14	0,00
0706303556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002134	89245	0,00	173,14
0706303563	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002135	89768	178,46	0,00
0706303563	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002135	89766	0,00	178,46
0706303563	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002135	89284	178,46	0,00
0706303563	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002135	89278	0,00	178,46
0706303563	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002135	89299	178,46	0,00
0706303563	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002135	89245	0,00	178,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706303570	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002136	89768	167,11	0,00
0706303570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002136	89766	0,00	167,11
0706303570	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002136	89284	167,11	0,00
0706303570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002136	89278	0,00	167,11
0706303570	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002136	89299	167,11	0,00
0706303570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002136	89245	0,00	167,11
0706303577	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002137	89768	6.231,35	0,00
0706303577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002137	89766	0,00	6.231,35
0706303577	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002137	89284	6.231,35	0,00
0706303577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002137	89278	0,00	6.231,35
0706303577	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002137	89299	6.231,35	0,00
0706303577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002137	89245	0,00	6.231,35
0706303584	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002138	89768	1.289,43	0,00
0706303584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002138	89766	0,00	1.289,43
0706303584	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002138	89284	1.289,43	0,00
0706303584	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002138	89278	0,00	1.289,43
0706303584	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002138	89299	1.289,43	0,00
0706303584	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002138	89245	0,00	1.289,43
0706303591	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002139	89768	194,25	0,00
0706303591	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002139	89766	0,00	194,25
0706303591	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002139	89284	194,25	0,00
0706303591	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002139	89278	0,00	194,25
0706303591	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002139	89299	194,25	0,00
0706303591	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002139	89245	0,00	194,25
0706303598	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002140	89768	1.886,90	0,00
0706303598	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002140	89766	0,00	1.886,90
0706303598	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002140	89284	1.886,90	0,00
0706303598	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002140	89278	0,00	1.886,90
0706303598	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002140	89299	1.886,90	0,00
0706303598	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002140	89245	0,00	1.886,90
0706303605	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002141	89768	245,96	0,00
0706303605	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002141	89766	0,00	245,96
0706303605	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002141	89284	245,96	0,00
0706303605	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002141	89278	0,00	245,96
0706303605	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002141	89299	245,96	0,00
0706303605	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002141	89245	0,00	245,96
0706303612	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002142	89768	401,17	0,00
0706303612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002142	89766	0,00	401,17
0706303612	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002142	89284	401,17	0,00
0706303612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002142	89278	0,00	401,17
0706303612	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002142	89299	401,17	0,00
0706303612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002142	89245	0,00	401,17
0706303619	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002143	89768	1.121,96	0,00
0706303619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002143	89766	0,00	1.121,96
0706303619	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002143	89284	1.121,96	0,00
0706303619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002143	89278	0,00	1.121,96
0706303619	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002143	89299	1.121,96	0,00
0706303619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002143	89245	0,00	1.121,96
0706303626	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002144	89768	865,71	0,00
0706303626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002144	89766	0,00	865,71
0706303626	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002144	89284	865,71	0,00
0706303626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002144	89278	0,00	865,71
0706303626	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002144	89299	865,71	0,00
0706303626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002144	89245	0,00	865,71
0706303633	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002145	89768	847,34	0,00
0706303633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002145	89766	0,00	847,34
0706303633	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002145	89284	847,34	0,00
0706303633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002145	89278	0,00	847,34
0706303633	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002145	89299	847,34	0,00
0706303633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002145	89245	0,00	847,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706303640	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002146	89768	237,32	0,00
0706303640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002146	89766	0,00	237,32
0706303640	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002146	89284	237,32	0,00
0706303640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002146	89278	0,00	237,32
0706303640	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002146	89299	237,32	0,00
0706303640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002146	89245	0,00	237,32
0706303647	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002147	89768	771,83	0,00
0706303647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002147	89766	0,00	771,83
0706303647	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002147	89284	771,83	0,00
0706303647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002147	89278	0,00	771,83
0706303647	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002147	89299	771,83	0,00
0706303647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002147	89245	0,00	771,83
0706303654	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002148	89768	261,67	0,00
0706303654	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002148	89766	0,00	261,67
0706303654	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002148	89284	261,67	0,00
0706303654	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002148	89278	0,00	261,67
0706303654	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002148	89299	261,67	0,00
0706303654	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002148	89245	0,00	261,67
0706303661	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002149	89768	185,46	0,00
0706303661	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002149	89766	0,00	185,46
0706303661	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002149	89284	185,46	0,00
0706303661	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002149	89278	0,00	185,46
0706303661	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002149	89299	185,46	0,00
0706303661	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002149	89245	0,00	185,46
0706303668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002150	89768	264,86	0,00
0706303668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002150	89766	0,00	264,86
0706303668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002150	89284	264,86	0,00
0706303668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002150	89278	0,00	264,86
0706303668	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002150	89299	264,86	0,00
0706303668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002150	89245	0,00	264,86
0706303675	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002151	89768	856,04	0,00
0706303675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002151	89766	0,00	856,04
0706303675	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002151	89284	856,04	0,00
0706303675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002151	89278	0,00	856,04
0706303675	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002151	89299	856,04	0,00
0706303675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002151	89245	0,00	856,04
0706303682	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002152	89768	339,54	0,00
0706303682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002152	89766	0,00	339,54
0706303682	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002152	89284	339,54	0,00
0706303682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002152	89278	0,00	339,54
0706303682	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002152	89299	339,54	0,00
0706303682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002152	89245	0,00	339,54
0706303689	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002153	89768	402,30	0,00
0706303689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002153	89766	0,00	402,30
0706303689	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002153	89284	402,30	0,00
0706303689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002153	89278	0,00	402,30
0706303689	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002153	89299	402,30	0,00
0706303689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002153	89245	0,00	402,30
0706303696	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002154	89768	165,83	0,00
0706303696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002154	89766	0,00	165,83
0706303696	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002154	89284	165,83	0,00
0706303696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002154	89278	0,00	165,83
0706303696	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002154	89299	165,83	0,00
0706303696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002154	89245	0,00	165,83
0706303703	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002155	89768	393,63	0,00
0706303703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002155	89766	0,00	393,63
0706303703	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002155	89284	393,63	0,00
0706303703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002155	89278	0,00	393,63
0706303703	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002155	89299	393,63	0,00
0706303703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002155	89245	0,00	393,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706303710	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002156	89768	254,38	0,00
0706303710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002156	89766	0,00	254,38
0706303710	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002156	89284	254,38	0,00
0706303710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002156	89278	0,00	254,38
0706303710	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002156	89299	254,38	0,00
0706303710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002156	89245	0,00	254,38
0706303717	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002157	89768	771,59	0,00
0706303717	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002157	89766	0,00	771,59
0706303717	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002157	89284	771,59	0,00
0706303717	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002157	89278	0,00	771,59
0706303717	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002157	89299	771,59	0,00
0706303717	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002157	89245	0,00	771,59
0706303724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002158	89768	147,49	0,00
0706303724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002158	89766	0,00	147,49
0706303724	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002158	89284	147,49	0,00
0706303724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002158	89278	0,00	147,49
0706303724	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002158	89299	147,49	0,00
0706303724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002158	89245	0,00	147,49
0706303731	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002159	89768	161,84	0,00
0706303731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002159	89766	0,00	161,84
0706303731	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002159	89284	161,84	0,00
0706303731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002159	89278	0,00	161,84
0706303731	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002159	89299	161,84	0,00
0706303731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002159	89245	0,00	161,84
0706303738	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002160	89768	282,88	0,00
0706303738	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002160	89766	0,00	282,88
0706303738	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002160	89284	282,88	0,00
0706303738	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002160	89278	0,00	282,88
0706303738	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002160	89299	282,88	0,00
0706303738	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002160	89245	0,00	282,88
0706303745	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002161	89768	464,13	0,00
0706303745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002161	89766	0,00	464,13
0706303745	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002161	89284	464,13	0,00
0706303745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002161	89278	0,00	464,13
0706303745	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002161	89299	464,13	0,00
0706303745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002161	89245	0,00	464,13
0706303752	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002162	89768	623,58	0,00
0706303752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002162	89766	0,00	623,58
0706303752	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002162	89284	623,58	0,00
0706303752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002162	89278	0,00	623,58
0706303752	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002162	89299	623,58	0,00
0706303752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002162	89245	0,00	623,58
0706303759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002163	89768	175,85	0,00
0706303759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002163	89766	0,00	175,85
0706303759	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002163	89284	175,85	0,00
0706303759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002163	89278	0,00	175,85
0706303759	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002163	89299	175,85	0,00
0706303759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002163	89245	0,00	175,85
0706303766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002164	89768	257,58	0,00
0706303766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002164	89766	0,00	257,58
0706303766	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002164	89284	257,58	0,00
0706303766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002164	89278	0,00	257,58
0706303766	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002164	89299	257,58	0,00
0706303766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002164	89245	0,00	257,58
0706303773	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002165	89768	882,95	0,00
0706303773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002165	89766	0,00	882,95
0706303773	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002165	89284	882,95	0,00
0706303773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002165	89278	0,00	882,95
0706303773	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002165	89299	882,95	0,00
0706303773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002165	89245	0,00	882,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706303780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002166	89768	397,42	0,00
0706303780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002166	89766	0,00	397,42
0706303780	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002166	89284	397,42	0,00
0706303780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002166	89278	0,00	397,42
0706303780	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002166	89299	397,42	0,00
0706303780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002166	89245	0,00	397,42
0706303787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002167	89768	199,44	0,00
0706303787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002167	89766	0,00	199,44
0706303787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002167	89284	199,44	0,00
0706303787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002167	89278	0,00	199,44
0706303787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002167	89299	199,44	0,00
0706303787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002167	89245	0,00	199,44
0706303794	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002168	89768	146,83	0,00
0706303794	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002168	89766	0,00	146,83
0706303794	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002168	89284	146,83	0,00
0706303794	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002168	89278	0,00	146,83
0706303794	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002168	89299	146,83	0,00
0706303794	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002168	89245	0,00	146,83
0706303801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002169	89768	152,23	0,00
0706303801	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002169	89766	0,00	152,23
0706303801	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002169	89284	152,23	0,00
0706303801	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002169	89278	0,00	152,23
0706303801	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002169	89299	152,23	0,00
0706303801	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002169	89245	0,00	152,23
0706303808	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002170	89768	295,85	0,00
0706303808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002170	89766	0,00	295,85
0706303808	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002170	89284	295,85	0,00
0706303808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002170	89278	0,00	295,85
0706303808	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002170	89299	295,85	0,00
0706303808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002170	89245	0,00	295,85
0706303815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002171	89768	145,75	0,00
0706303815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002171	89766	0,00	145,75
0706303815	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002171	89284	145,75	0,00
0706303815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002171	89278	0,00	145,75
0706303815	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002171	89299	145,75	0,00
0706303815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002171	89245	0,00	145,75
0706303822	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002172	89768	421,38	0,00
0706303822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002172	89766	0,00	421,38
0706303822	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002172	89284	421,38	0,00
0706303822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002172	89278	0,00	421,38
0706303822	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002172	89299	421,38	0,00
0706303822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002172	89245	0,00	421,38
0706303829	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002173	89768	1.797,59	0,00
0706303829	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002173	89766	0,00	1.797,59
0706303829	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002173	89284	1.797,59	0,00
0706303829	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002173	89278	0,00	1.797,59
0706303829	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002173	89299	1.797,59	0,00
0706303829	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002173	89245	0,00	1.797,59
0706303836	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002174	89768	685,31	0,00
0706303836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002174	89766	0,00	685,31
0706303836	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002174	89284	685,31	0,00
0706303836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002174	89278	0,00	685,31
0706303836	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002174	89299	685,31	0,00
0706303836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002174	89245	0,00	685,31
0706303843	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002175	89768	562,45	0,00
0706303843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002175	89766	0,00	562,45
0706303843	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002175	89284	562,45	0,00
0706303843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002175	89278	0,00	562,45
0706303843	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002175	89299	562,45	0,00
0706303843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002175	89245	0,00	562,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706303850	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002176	89768	807,16	0,00
0706303850	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002176	89766	0,00	807,16
0706303850	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002176	89284	807,16	0,00
0706303850	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002176	89278	0,00	807,16
0706303850	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002176	89299	807,16	0,00
0706303850	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002176	89245	0,00	807,16
0706303857	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002177	89768	256,35	0,00
0706303857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002177	89766	0,00	256,35
0706303857	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002177	89284	256,35	0,00
0706303857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002177	89278	0,00	256,35
0706303857	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002177	89299	256,35	0,00
0706303857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002177	89245	0,00	256,35
0706303864	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002178	89768	147,39	0,00
0706303864	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002178	89766	0,00	147,39
0706303864	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002178	89284	147,39	0,00
0706303864	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002178	89278	0,00	147,39
0706303864	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002178	89299	147,39	0,00
0706303864	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002178	89245	0,00	147,39
0706303871	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002179	89768	238,16	0,00
0706303871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002179	89766	0,00	238,16
0706303871	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002179	89284	238,16	0,00
0706303871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002179	89278	0,00	238,16
0706303871	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002179	89299	238,16	0,00
0706303871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002179	89245	0,00	238,16
0706303878	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002180	89768	226,13	0,00
0706303878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002180	89766	0,00	226,13
0706303878	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002180	89284	226,13	0,00
0706303878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002180	89278	0,00	226,13
0706303878	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002180	89299	226,13	0,00
0706303878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002180	89245	0,00	226,13
0706303885	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002181	89768	328,29	0,00
0706303885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002181	89766	0,00	328,29
0706303885	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002181	89284	328,29	0,00
0706303885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002181	89278	0,00	328,29
0706303885	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002181	89299	328,29	0,00
0706303885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002181	89245	0,00	328,29
0706303892	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002182	89768	167,77	0,00
0706303892	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002182	89766	0,00	167,77
0706303892	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002182	89284	167,77	0,00
0706303892	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002182	89278	0,00	167,77
0706303892	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002182	89299	167,77	0,00
0706303892	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002182	89245	0,00	167,77
0706303899	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002183	89768	181,73	0,00
0706303899	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002183	89766	0,00	181,73
0706303899	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002183	89284	181,73	0,00
0706303899	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002183	89278	0,00	181,73
0706303899	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002183	89299	181,73	0,00
0706303899	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002183	89245	0,00	181,73
0706303906	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002184	89768	1.169,40	0,00
0706303906	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002184	89766	0,00	1.169,40
0706303906	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002184	89284	1.169,40	0,00
0706303906	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002184	89278	0,00	1.169,40
0706303906	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002184	89299	1.169,40	0,00
0706303906	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002184	89245	0,00	1.169,40
0706303913	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002185	89768	799,38	0,00
0706303913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002185	89766	0,00	799,38
0706303913	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002185	89284	799,38	0,00
0706303913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002185	89278	0,00	799,38
0706303913	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002185	89299	799,38	0,00
0706303913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002185	89245	0,00	799,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706303920	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002186	89768	353,38	0,00
0706303920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002186	89766	0,00	353,38
0706303920	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002186	89284	353,38	0,00
0706303920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002186	89278	0,00	353,38
0706303920	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002186	89299	353,38	0,00
0706303920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002186	89245	0,00	353,38
0706303927	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002187	89768	214,55	0,00
0706303927	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002187	89766	0,00	214,55
0706303927	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002187	89284	214,55	0,00
0706303927	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002187	89278	0,00	214,55
0706303927	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002187	89299	214,55	0,00
0706303927	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002187	89245	0,00	214,55
0706303934	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002188	89768	147,22	0,00
0706303934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002188	89766	0,00	147,22
0706303934	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002188	89284	147,22	0,00
0706303934	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002188	89278	0,00	147,22
0706303934	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002188	89299	147,22	0,00
0706303934	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002188	89245	0,00	147,22
0706303941	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002189	89768	250,70	0,00
0706303941	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002189	89766	0,00	250,70
0706303941	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002189	89284	250,70	0,00
0706303941	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002189	89278	0,00	250,70
0706303941	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002189	89299	250,70	0,00
0706303941	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002189	89245	0,00	250,70
0706303948	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002190	89768	242,52	0,00
0706303948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002190	89766	0,00	242,52
0706303948	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002190	89284	242,52	0,00
0706303948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002190	89278	0,00	242,52
0706303948	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002190	89299	242,52	0,00
0706303948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002190	89245	0,00	242,52
0706303955	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002191	89768	166,25	0,00
0706303955	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002191	89766	0,00	166,25
0706303955	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002191	89284	166,25	0,00
0706303955	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002191	89278	0,00	166,25
0706303955	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002191	89299	166,25	0,00
0706303955	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002191	89245	0,00	166,25
0706303962	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002192	89768	177,29	0,00
0706303962	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002192	89766	0,00	177,29
0706303962	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002192	89284	177,29	0,00
0706303962	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002192	89278	0,00	177,29
0706303962	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002192	89299	177,29	0,00
0706303962	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002192	89245	0,00	177,29
0706303969	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002193	89768	257,11	0,00
0706303969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002193	89766	0,00	257,11
0706303969	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002193	89284	257,11	0,00
0706303969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002193	89278	0,00	257,11
0706303969	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002193	89299	257,11	0,00
0706303969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002193	89245	0,00	257,11
0706303976	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002194	89768	905,24	0,00
0706303976	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002194	89766	0,00	905,24
0706303976	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002194	89284	905,24	0,00
0706303976	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002194	89278	0,00	905,24
0706303976	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002194	89299	905,24	0,00
0706303976	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002194	89245	0,00	905,24
0706303983	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002195	89768	277,25	0,00
0706303983	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002195	89766	0,00	277,25
0706303983	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002195	89284	277,25	0,00
0706303983	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002195	89278	0,00	277,25
0706303983	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002195	89299	277,25	0,00
0706303983	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002195	89245	0,00	277,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706303990	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002196	89768	577,05	0,00
0706303990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002196	89766	0,00	577,05
0706303990	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002196	89284	577,05	0,00
0706303990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002196	89278	0,00	577,05
0706303990	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002196	89299	577,05	0,00
0706303990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002196	89245	0,00	577,05
0706303997	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002197	89768	869,03	0,00
0706303997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002197	89766	0,00	869,03
0706303997	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002197	89284	869,03	0,00
0706303997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002197	89278	0,00	869,03
0706303997	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002197	89299	869,03	0,00
0706303997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002197	89245	0,00	869,03
0706304004	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002198	89768	416,77	0,00
0706304004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002198	89766	0,00	416,77
0706304004	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002198	89284	416,77	0,00
0706304004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002198	89278	0,00	416,77
0706304004	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002198	89299	416,77	0,00
0706304004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002198	89245	0,00	416,77
0706304011	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002199	89768	314,81	0,00
0706304011	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002199	89766	0,00	314,81
0706304011	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002199	89284	314,81	0,00
0706304011	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002199	89278	0,00	314,81
0706304011	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002199	89299	314,81	0,00
0706304011	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002199	89245	0,00	314,81
0706304018	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002200	89768	351,38	0,00
0706304018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002200	89766	0,00	351,38
0706304018	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002200	89284	351,38	0,00
0706304018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002200	89278	0,00	351,38
0706304018	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002200	89299	351,38	0,00
0706304018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002200	89245	0,00	351,38
0706304025	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002201	89768	705,82	0,00
0706304025	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002201	89766	0,00	705,82
0706304025	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002201	89284	705,82	0,00
0706304025	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002201	89278	0,00	705,82
0706304025	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002201	89299	705,82	0,00
0706304025	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002201	89245	0,00	705,82
0706304032	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002202	89768	659,21	0,00
0706304032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002202	89766	0,00	659,21
0706304032	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002202	89284	659,21	0,00
0706304032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002202	89278	0,00	659,21
0706304032	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002202	89299	659,21	0,00
0706304032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002202	89245	0,00	659,21
0706304039	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002203	89768	297,03	0,00
0706304039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002203	89766	0,00	297,03
0706304039	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002203	89284	297,03	0,00
0706304039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002203	89278	0,00	297,03
0706304039	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002203	89299	297,03	0,00
0706304039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002203	89245	0,00	297,03
0706304046	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002204	89768	325,95	0,00
0706304046	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002204	89766	0,00	325,95
0706304046	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002204	89284	325,95	0,00
0706304046	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002204	89278	0,00	325,95
0706304046	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002204	89299	325,95	0,00
0706304046	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002204	89245	0,00	325,95
0706304053	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002205	89768	150,04	0,00
0706304053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002205	89766	0,00	150,04
0706304053	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002205	89284	150,04	0,00
0706304053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002205	89278	0,00	150,04
0706304053	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002205	89299	150,04	0,00
0706304053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002205	89245	0,00	150,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706304060	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002206	89768	269,42	0,00
0706304060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002206	89766	0,00	269,42
0706304060	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002206	89284	269,42	0,00
0706304060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002206	89278	0,00	269,42
0706304060	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002206	89299	269,42	0,00
0706304060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002206	89245	0,00	269,42
0706304067	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002207	89768	251,52	0,00
0706304067	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002207	89766	0,00	251,52
0706304067	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002207	89284	251,52	0,00
0706304067	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002207	89278	0,00	251,52
0706304067	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002207	89299	251,52	0,00
0706304067	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002207	89245	0,00	251,52
0706304074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002208	89768	586,76	0,00
0706304074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002208	89766	0,00	586,76
0706304074	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002208	89284	586,76	0,00
0706304074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002208	89278	0,00	586,76
0706304074	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002208	89299	586,76	0,00
0706304074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002208	89245	0,00	586,76
0706304081	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002209	89768	169,12	0,00
0706304081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002209	89766	0,00	169,12
0706304081	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002209	89284	169,12	0,00
0706304081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002209	89278	0,00	169,12
0706304081	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002209	89299	169,12	0,00
0706304081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002209	89245	0,00	169,12
0706304088	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002210	89768	534,59	0,00
0706304088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002210	89766	0,00	534,59
0706304088	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002210	89284	534,59	0,00
0706304088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002210	89278	0,00	534,59
0706304088	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002210	89299	534,59	0,00
0706304088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002210	89245	0,00	534,59
0706304095	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002211	89768	352,44	0,00
0706304095	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002211	89766	0,00	352,44
0706304095	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002211	89284	352,44	0,00
0706304095	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002211	89278	0,00	352,44
0706304095	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002211	89299	352,44	0,00
0706304095	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002211	89245	0,00	352,44
0706304102	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002212	89768	169,52	0,00
0706304102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002212	89766	0,00	169,52
0706304102	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002212	89284	169,52	0,00
0706304102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002212	89278	0,00	169,52
0706304102	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002212	89299	169,52	0,00
0706304102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002212	89245	0,00	169,52
0706304109	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002213	89768	3.542,03	0,00
0706304109	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002213	89766	0,00	3.542,03
0706304109	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002213	89284	3.542,03	0,00
0706304109	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002213	89278	0,00	3.542,03
0706304109	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002213	89299	3.542,03	0,00
0706304109	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002213	89245	0,00	3.542,03
0706304116	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002214	89768	184,29	0,00
0706304116	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002214	89766	0,00	184,29
0706304116	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002214	89284	184,29	0,00
0706304116	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002214	89278	0,00	184,29
0706304116	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002214	89299	184,29	0,00
0706304116	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002214	89245	0,00	184,29
0706304123	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002215	89768	295,16	0,00
0706304123	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002215	89766	0,00	295,16
0706304123	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002215	89284	295,16	0,00
0706304123	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002215	89278	0,00	295,16
0706304123	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002215	89299	295,16	0,00
0706304123	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002215	89245	0,00	295,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706304130	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002216	89768	157,29	0,00
0706304130	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002216	89766	0,00	157,29
0706304130	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002216	89284	157,29	0,00
0706304130	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002216	89278	0,00	157,29
0706304130	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002216	89299	157,29	0,00
0706304130	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002216	89245	0,00	157,29
0706304137	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002217	89768	492,23	0,00
0706304137	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002217	89766	0,00	492,23
0706304137	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002217	89284	492,23	0,00
0706304137	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002217	89278	0,00	492,23
0706304137	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002217	89299	492,23	0,00
0706304137	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002217	89245	0,00	492,23
0706304144	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002218	89768	198,85	0,00
0706304144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002218	89766	0,00	198,85
0706304144	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002218	89284	198,85	0,00
0706304144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002218	89278	0,00	198,85
0706304144	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002218	89299	198,85	0,00
0706304144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002218	89245	0,00	198,85
0706304151	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002219	89768	240,60	0,00
0706304151	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002219	89766	0,00	240,60
0706304151	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002219	89284	240,60	0,00
0706304151	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002219	89278	0,00	240,60
0706304151	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002219	89299	240,60	0,00
0706304151	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002219	89245	0,00	240,60
0706304193	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	19,81	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0706304193	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	19,81
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0706304257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001600	89770	489,10	0,00
0706304257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001600	89768	0,00	489,10
0706304257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001600	89286	489,10	0,00
0706304257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001600	89284	0,00	489,10
0706304257	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001600	89920	489,10	0,00
0706304257	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001600	87516	0,00	489,10
0706304257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001600	89301	489,10	0,00
0706304257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001600	89299	0,00	489,10
0706304266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000634	89770	264,00	0,00
0706304266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000634	89768	0,00	264,00
0706304266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000634	89286	264,00	0,00
0706304266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000634	89284	0,00	264,00
0706304266	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000634	89920	264,00	0,00
0706304266	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000634	87658	0,00	264,00
0706304266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000634	89301	264,00	0,00
0706304266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000634	89299	0,00	264,00
0706304275	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000634	89732	264,00	0,00
0706304275	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000634	89731	0,00	264,00
0706304278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000633	89770	1.848,00	0,00
0706304278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000633	89768	0,00	1.848,00
0706304278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000633	89286	1.848,00	0,00
0706304278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000633	89284	0,00	1.848,00
0706304278	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000633	89920	1.848,00	0,00
0706304278	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000633	87658	0,00	1.848,00
0706304278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000633	89301	1.848,00	0,00
0706304278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000633	89299	0,00	1.848,00
0706304287	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000633	89732	1.848,00	0,00
0706304287	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000633	89731	0,00	1.848,00
0706304290	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000635	89770	656,88	0,00
0706304290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000635	89768	0,00	656,88
0706304290	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000635	89286	656,88	0,00
0706304290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000635	89284	0,00	656,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706304290	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000635	89920	656,88	0,00
0706304290	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000635	87658	0,00	656,88
0706304290	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000635	89301	656,88	0,00
0706304290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000635	89299	0,00	656,88
0706304299	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000635	89732	656,88	0,00
0706304299	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000635	89731	0,00	656,88
0706304302	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	906,58	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0706304302	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	906,58
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0706304302	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	906,58	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0706304302	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	906,58
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0706304302	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	906,58	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0706304302	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	906,58
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0706304309	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	486,87	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0706304309	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	486,87
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0706304309	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	486,87	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0706304309	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	486,87
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0706304309	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	486,87	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0706304309	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	486,87
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0706304316	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	335,77	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0706304316	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	335,77
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0706304316	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	335,77	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0706304316	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	335,77
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0706304316	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	335,77	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0706304316	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	335,77
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0706304323	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	285,40	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0706304323	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	285,40
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0706304323	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	285,40	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0706304323	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	285,40
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0706304323	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	285,40	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0706304323	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	285,40
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0706304330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000636	89770	39,12	0,00
0706304330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000636	89768	0,00	39,12
0706304330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000636	89286	39,12	0,00
0706304330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000636	89284	0,00	39,12
0706304330	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000636	89920	39,12	0,00
0706304330	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000636	87658	0,00	39,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706304330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000636	89301	39,12	0,00
0706304330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000636	89299	0,00	39,12
0706304339	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000636	89732	39,12	0,00
0706304339	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000636	89731	0,00	39,12
0706304342	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	803,77	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0706304342	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	803,77
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0706304342	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	803,77	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0706304342	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	803,77
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0706304342	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	803,77	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0706304342	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	803,77
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0706304349	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	431,63	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0706304349	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	431,63
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0706304349	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	431,63	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0706304349	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	431,63
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0706304349	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	431,63	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0706304349	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	431,63
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0706304356	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	297,68	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0706304356	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	297,68
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0706304356	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	297,68	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0706304356	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	297,68
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0706304356	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	297,68	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0706304356	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	297,68
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0706304363	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	253,03	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0706304363	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	253,03
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0706304363	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	253,03	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0706304363	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	253,03
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0706304363	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	253,03	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0706304363	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	253,03
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0706304370	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	764,59	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0706304370	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	764,59
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0706304370	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	764,59	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0706304370	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	764,59
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706304370	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	764,59	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0706304370	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	764,59
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0706304377	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000630	89770	2.525,51	0,00
0706304377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000630	89768	0,00	2.525,51
0706304377	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000630	89286	2.525,51	0,00
0706304377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000630	89284	0,00	2.525,51
0706304377	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000630	89920	2.525,51	0,00
0706304377	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000630	87658	0,00	2.525,51
0706304377	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000630	89301	2.525,51	0,00
0706304377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000630	89299	0,00	2.525,51
0706304386	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000630	89732	2.525,51	0,00
0706304386	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000630	89731	0,00	2.525,51
0706304389	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000629	89770	1.683,67	0,00
0706304389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000629	89768	0,00	1.683,67
0706304389	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000629	89286	1.683,67	0,00
0706304389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000629	89284	0,00	1.683,67
0706304389	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000629	89920	1.683,67	0,00
0706304389	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000629	87658	0,00	1.683,67
0706304389	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000629	89301	1.683,67	0,00
0706304389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000629	89299	0,00	1.683,67
0706304398	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000629	89732	1.683,67	0,00
0706304398	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000629	89731	0,00	1.683,67
0706304401	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	99,53	0,00
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros,cfe.extrato.					
0706304401	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	99,53
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros,cfe.extrato.					
0706304401	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	99,53	0,00
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros,cfe.extrato.					
0706304401	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	99,53
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros,cfe.extrato.					
0706304401	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	99,53	0,00
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros,cfe.extrato.					
0706304401	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	99,53
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros,cfe.extrato.					
0706304408	45093	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Transposiç		46569	90,53	0,00
		Aplicação Financeira					
0706304408	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Transposiç		45093	0,00	90,53
		Aplicação Financeira					
0706304408	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	90,53	0,00
		Aplicação Financeira					
0706304408	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	90,53
		Aplicação Financeira					
0706304408	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	90,53	0,00
		Aplicação Financeira					
0706304408	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	90,53
		Aplicação Financeira					
0706304415	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000631	89770	5.471,94	0,00
0706304415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000631	89768	0,00	5.471,94
0706304415	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000631	89286	5.471,94	0,00
0706304415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000631	89284	0,00	5.471,94
0706304415	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000631	89920	5.471,94	0,00
0706304415	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000631	87658	0,00	5.471,94
0706304415	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000631	89301	5.471,94	0,00
0706304415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000631	89299	0,00	5.471,94
0706304424	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000631	89732	5.471,94	0,00
0706304424	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000631	89731	0,00	5.471,94
0706304427	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	90,44	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 81/2022-FMS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706304427	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	90,44
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 81/2022-FMS					
0706304427	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	90,44	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 81/2022-FMS					
0706304427	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	90,44
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 81/2022-FMS					
0706304427	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	90,44	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 81/2022-FMS					
0706304427	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	90,44
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 81/2022-FMS					
0706304434	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	48,58	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 81/2022-FMS					
0706304434	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	48,58
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 81/2022-FMS					
0706304434	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	48,58	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 81/2022-FMS					
0706304434	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	48,58
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 81/2022-FMS					
0706304434	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	48,58	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 81/2022-FMS					
0706304434	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	48,58
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 81/2022-FMS					
0706304441	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	28,48	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 81/2022-FMS					
0706304441	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	28,48
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 81/2022-FMS					
0706304441	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	28,48	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 81/2022-FMS					
0706304441	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	28,48
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 81/2022-FMS					
0706304441	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	28,48	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 81/2022-FMS					
0706304441	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	28,48
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 81/2022-FMS					
0706304448	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	948,22	0,00
		Aplicação Financeira					
0706304448	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	0,00	948,22
		Aplicação Financeira					
0706304448	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	948,22	0,00
		Aplicação Financeira					
0706304448	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	948,22
		Aplicação Financeira					
0706304448	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	948,22	0,00
		Aplicação Financeira					
0706304448	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	948,22
		Aplicação Financeira					
0706304455	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	764,59	0,00
		Aplicação Financeira					
0706304455	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	764,59
		Aplicação Financeira					
0706304455	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	764,59	0,00
		Aplicação Financeira					
0706304455	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	764,59
		Aplicação Financeira					
0706304455	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	764,59	0,00
		Aplicação Financeira					
0706304455	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	764,59
		Aplicação Financeira					
0706304462	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	1.343,08	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706304462	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	1.343,08
		Aplicação Financeira					
0706304462	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.343,08	0,00
		Aplicação Financeira					
0706304462	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.343,08
		Aplicação Financeira					
0706304462	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.343,08	0,00
		Aplicação Financeira					
0706304462	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.343,08
		Aplicação Financeira					
0706304469	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	1.190,75	0,00
		Aplicação Financeira					
0706304469	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	1.190,75
		Aplicação Financeira					
0706304469	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.190,75	0,00
		Aplicação Financeira					
0706304469	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.190,75
		Aplicação Financeira					
0706304469	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.190,75	0,00
		Aplicação Financeira					
0706304469	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.190,75
		Aplicação Financeira					
0706304476	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	5.033,79	0,00
		Aplicação Financeira					
0706304476	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	5.033,79
		Aplicação Financeira					
0706304476	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	5.033,79	0,00
		Aplicação Financeira					
0706304476	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	5.033,79
		Aplicação Financeira					
0706304476	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	5.033,79	0,00
		Aplicação Financeira					
0706304476	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	5.033,79
		Aplicação Financeira					
0706304483	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	1.489,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0706304483	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	0,00	1.489,00
		Aplicação Financeira					
0706304483	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.489,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0706304483	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.489,00
		Aplicação Financeira					
0706304483	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.489,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0706304483	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.489,00
		Aplicação Financeira					
0706304490	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,06	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.cta adto FMS.mes 05,06,07/22.					
0706304490	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,06
		Ref.rendim.aplica.financ.cta adto FMS.mes 05,06,07/22.					
0706304490	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,06	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.cta adto FMS.mes 05,06,07/22.					
0706304490	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,06
		Ref.rendim.aplica.financ.cta adto FMS.mes 05,06,07/22.					
0706304490	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88894	5,06	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.cta adto FMS.mes 05,06,07/22.					
0706304490	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45029	0,00	5,06
		Ref.rendim.aplica.financ.cta adto FMS.mes 05,06,07/22.					
0706304497	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2022/000603	85176	519,98	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº097/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706304497	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Prest.Cont	2022/000603	87512	0,00	519,98
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº097/2022.					
0706304497	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/000603	89883	519,98	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº097/2022.					
0706304497	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/000603	89881	0,00	519,98
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº097/2022.					
0706304502	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/000603	89488	80,02	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº097/2022.					
0706304502	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/000603	89881	0,00	80,02
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº097/2022.					
0706304502	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2022/000603	89920	80,02	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº097/2022.					
0706304502	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Devolução	2022/000603	45029	0,00	80,02
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº097/2022.					
0706304507	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/000603	89770	80,02	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº097/2022.					
0706304507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000603	91708	0,00	80,02
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº097/2022.					
0706304507	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/000603	89286	80,02	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº097/2022.					
0706304507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000603	89287	0,00	80,02
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº097/2022.					
0706304507	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/000603	89301	80,02	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº097/2022.					
0706304507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000603	89302	0,00	80,02
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº097/2022.					
0706304514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000603	89768	80,02	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº097/2022.					
0706304514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/000603	89770	0,00	80,02
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº097/2022.					
0706304514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000603	89284	80,02	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº097/2022.					
0706304514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000603	89286	0,00	80,02
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº097/2022.					
0706304514	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Ajuste de	2022/000603	85176	80,02	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº097/2022.					
0706304514	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Ajuste de	2022/000603	89920	0,00	80,02
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº097/2022.					
0706304514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000603	89299	80,02	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº097/2022.					
0706304514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000603	89301	0,00	80,02
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº097/2022.					
0706304523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/000603	89766	80,02	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº097/2022.					
0706304523	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/000603	89768	0,00	80,02
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº097/2022.					
0706304523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/000603	89278	80,02	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº097/2022.					
0706304523	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/000603	89284	0,00	80,02
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº097/2022.					
0706304523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/000603	89245	80,02	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº097/2022.					
0706304523	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/000603	89299	0,00	80,02
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº097/2022.					
0706304530	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	85,08	0,00
		Aplicação Financeira					
0706304530	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	0,00	85,08
		Aplicação Financeira					
0706304530	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	85,08	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706304530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	85,08
0706304530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	85,08	0,00
0706304530	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	85,08
0706304537	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89770	19,00	0,00
0706304537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89768	0,00	19,00
0706304537	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89286	19,00	0,00
0706304537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000148	89284	0,00	19,00
0706304537	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89920	19,00	0,00
0706304537	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000148	87652	0,00	19,00
0706304537	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89301	19,00	0,00
0706304537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000148	89299	0,00	19,00
0706304546	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89770	35,50	0,00
0706304546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89768	0,00	35,50
0706304546	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89286	35,50	0,00
0706304546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000166	89284	0,00	35,50
0706304546	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000166	89920	35,50	0,00
0706304546	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000166	87656	0,00	35,50
0706304546	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89301	35,50	0,00
0706304546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000166	89299	0,00	35,50
0706304555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000664	89770	95,00	0,00
0706304555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000664	89768	0,00	95,00
0706304555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000664	89286	95,00	0,00
0706304555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000664	89284	0,00	95,00
0706304555	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000664	89920	95,00	0,00
0706304555	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000664	87652	0,00	95,00
0706304555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000664	89301	95,00	0,00
0706304555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000664	89299	0,00	95,00
0706304564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001974	89770	291,83	0,00
0706304564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001974	89768	0,00	291,83
0706304564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001974	89286	291,83	0,00
0706304564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001974	89284	0,00	291,83
0706304564	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001974	89920	291,83	0,00
0706304564	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001974	87512	0,00	291,83
0706304564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001974	89301	291,83	0,00
0706304564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001974	89299	0,00	291,83
0706304573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89770	710,92	0,00
0706304573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89768	0,00	710,92
0706304573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89286	710,92	0,00
0706304573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001976	89284	0,00	710,92
0706304573	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001976	89920	710,92	0,00
0706304573	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001976	87512	0,00	710,92
0706304573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89301	710,92	0,00
0706304573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001976	89299	0,00	710,92
0706304582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89770	860,11	0,00
0706304582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89768	0,00	860,11
0706304582	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89286	860,11	0,00
0706304582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001976	89284	0,00	860,11
0706304582	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001976	89920	860,11	0,00
0706304582	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001976	87512	0,00	860,11
0706304582	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89301	860,11	0,00
0706304582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001976	89299	0,00	860,11
0706304591	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89770	1.443,89	0,00
0706304591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89768	0,00	1.443,89
0706304591	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89286	1.443,89	0,00
0706304591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001976	89284	0,00	1.443,89
0706304591	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001976	89920	1.443,89	0,00
0706304591	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001976	87512	0,00	1.443,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706304591	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89301	1.443,89	0,00
0706304591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001976	89299	0,00	1.443,89
0706304600	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89770	1.373,34	0,00
0706304600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89768	0,00	1.373,34
0706304600	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89286	1.373,34	0,00
0706304600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001976	89284	0,00	1.373,34
0706304600	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001976	89920	1.373,34	0,00
0706304600	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001976	87512	0,00	1.373,34
0706304600	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89301	1.373,34	0,00
0706304600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001976	89299	0,00	1.373,34
0706304609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001983	89770	1.018,14	0,00
0706304609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001983	89768	0,00	1.018,14
0706304609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001983	89286	1.018,14	0,00
0706304609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001983	89284	0,00	1.018,14
0706304609	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001983	89920	1.018,14	0,00
0706304609	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001983	87512	0,00	1.018,14
0706304609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001983	89301	1.018,14	0,00
0706304609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001983	89299	0,00	1.018,14
0706304618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001979	89770	412,65	0,00
0706304618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001979	89768	0,00	412,65
0706304618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001979	89286	412,65	0,00
0706304618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001979	89284	0,00	412,65
0706304618	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001979	89920	412,65	0,00
0706304618	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001979	87512	0,00	412,65
0706304618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001979	89301	412,65	0,00
0706304618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001979	89299	0,00	412,65
0706304627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	9,00	0,00
0706304627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	9,00
0706304627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	9,00	0,00
0706304627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	9,00
0706304627	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000019	89920	9,00	0,00
0706304627	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87678	0,00	9,00
0706304627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	9,00	0,00
0706304627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	9,00
0706304636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89770	11,00	0,00
0706304636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89768	0,00	11,00
0706304636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89286	11,00	0,00
0706304636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000023	89284	0,00	11,00
0706304636	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000023	89920	11,00	0,00
0706304636	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000023	87678	0,00	11,00
0706304636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89301	11,00	0,00
0706304636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000023	89299	0,00	11,00
0706304645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0706304645	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0706304645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0706304645	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0706304645	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	46569	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0706304645	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0706304645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0706304645	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0706304654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000023	91708	11,00	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0706304654	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000023	89770	0,00	11,00
		Déb. banc.					
0706304654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000023	89287	11,00	0,00
		Déb. banc.					
0706304654	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000023	89286	0,00	11,00
		Déb. banc.					
0706304654	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000023	45015	11,00	0,00
		Déb. banc.					
0706304654	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000023	89920	0,00	11,00
		Déb. banc.					
0706304654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000023	89302	11,00	0,00
		Déb. banc.					
0706304654	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000023	89301	0,00	11,00
		Déb. banc.					
0706304816	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.546,64	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0706304816	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.546,64
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0706307302	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0706307302	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0706312166	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	187,47	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0706312166	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	187,47
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
706300642	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002006	89768	5.500,64	0,00
706300642	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002006	89766	0,00	5.500,64
706300642	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002006	89284	5.500,64	0,00
706300642	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002006	89278	0,00	5.500,64
706300642	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002006	89299	5.500,64	0,00
706300642	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002006	89245	0,00	5.500,64
706300686	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002007	89768	4.541,14	0,00
706300686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002007	89766	0,00	4.541,14
706300686	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002007	89284	4.541,14	0,00
706300686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002007	89278	0,00	4.541,14
706300686	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002007	89299	4.541,14	0,00
706300686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002007	89245	0,00	4.541,14
706300702	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002008	89768	2.620,56	0,00
706300702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002008	89766	0,00	2.620,56
706300702	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002008	89284	2.620,56	0,00
706300702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002008	89278	0,00	2.620,56
706300702	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002008	89299	2.620,56	0,00
706300702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002008	89245	0,00	2.620,56
706300718	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002009	89768	1.178,30	0,00
706300718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002009	89766	0,00	1.178,30
706300718	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002009	89284	1.178,30	0,00
706300718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002009	89278	0,00	1.178,30
706300718	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002009	89299	1.178,30	0,00
706300718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002009	89245	0,00	1.178,30
706300734	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002010	89768	6.251,72	0,00
706300734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002010	89766	0,00	6.251,72
706300734	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002010	89284	6.251,72	0,00
706300734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002010	89278	0,00	6.251,72
706300734	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002010	89299	6.251,72	0,00
706300734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002010	89245	0,00	6.251,72
706300750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000665	89768	2.128,04	0,00
706300750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000665	89766	0,00	2.128,04
706300750	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000665	89284	2.128,04	0,00
706300750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000665	89278	0,00	2.128,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
706300750	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000665	89299	2.128,04	0,00
706300750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000665	89245	0,00	2.128,04
706300766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000666	89768	3.654,36	0,00
706300766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000666	89766	0,00	3.654,36
706300766	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000666	89284	3.654,36	0,00
706300766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000666	89278	0,00	3.654,36
706300766	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000666	89299	3.654,36	0,00
706300766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000666	89245	0,00	3.654,36
706300782	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002011	89768	2.744,80	0,00
706300782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002011	89766	0,00	2.744,80
706300782	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002011	89284	2.744,80	0,00
706300782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002011	89278	0,00	2.744,80
706300782	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002011	89299	2.744,80	0,00
706300782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002011	89245	0,00	2.744,80
706300826	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002012	89768	4.463,05	0,00
706300826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002012	89766	0,00	4.463,05
706300826	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002012	89284	4.463,05	0,00
706300826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002012	89278	0,00	4.463,05
706300826	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002012	89299	4.463,05	0,00
706300826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002012	89245	0,00	4.463,05
706302700	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000667	89768	1.876,63	0,00
706302700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000667	89766	0,00	1.876,63
706302700	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000667	89284	1.876,63	0,00
706302700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000667	89278	0,00	1.876,63
706302700	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000667	89299	1.876,63	0,00
706302700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000667	89245	0,00	1.876,63
					Total	1.860.534,80	1.860.534,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707304196	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0707304196	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0707304199	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0707304199	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0707304202	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	1,61	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0707304202	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	1,61
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0707304205	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	1,61	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0707304205	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	1,61
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0707304208	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0707304208	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0707304208	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0707304208	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0707304208	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	19,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0707304208	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	19,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0707304215	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.175,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0707304215	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.175,02
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0707304215	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.175,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0707304215	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.175,02
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0707304215	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.175,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0707304215	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.175,02
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0707304222	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0707304222	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,77
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0707304222	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0707304222	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,77
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0707304222	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0707304222	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,77
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0707304229	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	115,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0707304229	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	115,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0707304229	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	115,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0707304229	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	115,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707304229	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	115,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0707304229	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	115,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0707304236	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	401,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0707304236	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	401,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0707304236	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	401,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0707304236	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	401,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0707304236	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	401,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0707304236	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	401,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0707304243	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0707304243	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,15
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0707304243	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0707304243	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,15
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0707304243	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	2,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0707304243	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	2,15
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0707304250	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0707304250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,50
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0707304250	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0707304250	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,50
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0707304250	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	22,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0707304250	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	22,50
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0707304663	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	115,44	0,00
0707304663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	115,44
0707304663	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	115,44	0,00
0707304663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	115,44
0707304663	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	115,44	0,00
0707304663	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	115,44
0707304663	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	115,44	0,00
0707304663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	115,44
0707304672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	115,44	0,00
		Déb. banc.					
0707304672	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	115,44
		Déb. banc.					
0707304672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	115,44	0,00
		Déb. banc.					
0707304672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	115,44
		Déb. banc.					
0707304672	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	115,44	0,00
		Déb. banc.					
0707304672	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	115,44
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707304672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	115,44	0,00
0707304672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	115,44
0707304681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000090	89770	982,28	0,00
0707304681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000090	89768	0,00	982,28
0707304681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000090	89286	982,28	0,00
0707304681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000090	89284	0,00	982,28
0707304681	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000090	89920	982,28	0,00
0707304681	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000090	87644	0,00	982,28
0707304681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000090	89301	982,28	0,00
0707304681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000090	89299	0,00	982,28
0707304690	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000090	89732	982,28	0,00
0707304690	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000090	89731	0,00	982,28
0707304693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89770	693,33	0,00
0707304693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89768	0,00	693,33
0707304693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000050	89286	693,33	0,00
0707304693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000050	89284	0,00	693,33
0707304693	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000050	89920	693,33	0,00
0707304693	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000050	87656	0,00	693,33
0707304693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000050	89301	693,33	0,00
0707304693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000050	89299	0,00	693,33
0707304702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000303	89770	363,00	0,00
0707304702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000303	89768	0,00	363,00
0707304702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000303	89286	363,00	0,00
0707304702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000303	89284	0,00	363,00
0707304702	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000303	89920	363,00	0,00
0707304702	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000303	87644	0,00	363,00
0707304702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000303	89301	363,00	0,00
0707304702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000303	89299	0,00	363,00
0707304711	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2022/000303	89735	363,00	0,00
0707304711	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2022/000303	89734	0,00	363,00
0707304714	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000419	89770	982,26	0,00
0707304714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000419	89768	0,00	982,26
0707304714	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000419	89286	982,26	0,00
0707304714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000419	89284	0,00	982,26
0707304714	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000419	89920	982,26	0,00
0707304714	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000419	87644	0,00	982,26
0707304714	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000419	89301	982,26	0,00
0707304714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000419	89299	0,00	982,26
0707304723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000247	89770	808,00	0,00
0707304723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000247	89768	0,00	808,00
0707304723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000247	89286	808,00	0,00
0707304723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000247	89284	0,00	808,00
0707304723	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000247	89920	808,00	0,00
0707304723	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000247	87644	0,00	808,00
0707304723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000247	89301	808,00	0,00
0707304723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000247	89299	0,00	808,00
0707304732	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000247	89738	808,00	0,00
0707304732	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000247	89737	0,00	808,00
0707304735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000058	89770	884,32	0,00
0707304735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000058	89768	0,00	884,32
0707304735	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000058	89286	884,32	0,00
0707304735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000058	89284	0,00	884,32
0707304735	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000058	89920	884,32	0,00
0707304735	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000058	87644	0,00	884,32
0707304735	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000058	89301	884,32	0,00
0707304735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000058	89299	0,00	884,32
0707304744	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000058	89732	884,32	0,00
0707304744	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000058	89731	0,00	884,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707304747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000042	89770	665,46	0,00
0707304747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000042	89768	0,00	665,46
0707304747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000042	89286	665,46	0,00
0707304747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000042	89284	0,00	665,46
0707304747	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000042	89920	665,46	0,00
0707304747	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000042	87644	0,00	665,46
0707304747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000042	89301	665,46	0,00
0707304747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000042	89299	0,00	665,46
0707304756	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2022/000042	89735	665,46	0,00
0707304756	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2022/000042	89734	0,00	665,46
0707304759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000040	89770	1.026,00	0,00
0707304759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000040	89768	0,00	1.026,00
0707304759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000040	89286	1.026,00	0,00
0707304759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000040	89284	0,00	1.026,00
0707304759	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000040	89920	1.026,00	0,00
0707304759	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000040	87656	0,00	1.026,00
0707304759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000040	89301	1.026,00	0,00
0707304759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000040	89299	0,00	1.026,00
0707304768	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000040	89732	1.026,00	0,00
0707304768	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000040	89731	0,00	1.026,00
0707304771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000080	89770	716,58	0,00
0707304771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000080	89768	0,00	716,58
0707304771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000080	89286	716,58	0,00
0707304771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000080	89284	0,00	716,58
0707304771	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000080	89920	716,58	0,00
0707304771	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000080	87656	0,00	716,58
0707304771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000080	89301	716,58	0,00
0707304771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000080	89299	0,00	716,58
0707304819	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0707304819	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0707304819	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0707304819	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0707304819	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0707304819	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0707304826	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0707304826	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0707304826	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0707304826	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0707304826	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0707304826	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0707304833	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0707304833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0707304833	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0707304833	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707304833	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0707304833	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0707304840	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	984,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0707304840	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	984,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0707304840	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	984,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0707304840	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	984,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0707304845	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	507,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0707304845	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	507,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0707304845	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	507,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0707304845	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	507,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0707304850	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.716,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0707304850	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.716,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0707304850	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.716,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0707304850	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.716,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0707304855	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.075,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0707304855	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.075,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0707304855	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.075,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0707304855	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.075,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0707304860	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	90,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0707304860	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	90,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0707304860	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	90,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0707304860	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	90,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0707304865	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	332,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0707304865	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	332,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0707304865	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	332,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0707304865	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	332,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0707304870	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	82,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0707304870	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	82,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0707304870	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	82,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0707304870	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	82,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707304875	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0707304875	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0707304875	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0707304875	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0707304880	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	113,61	0,00
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/Assit.Farmac.CV19-CORONAVIRUS,parc.07/2022.					
0707304880	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	113,61
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/Assit.Farmac.CV19-CORONAVIRUS,parc.07/2022.					
0707304880	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	113,61	0,00
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/Assit.Farmac.CV19-CORONAVIRUS,parc.07/2022.					
0707304880	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	113,61
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/Assit.Farmac.CV19-CORONAVIRUS,parc.07/2022.					
0707304880	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	113,61	0,00
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/Assit.Farmac.CV19-CORONAVIRUS,parc.07/2022.					
0707304880	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	113,61
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/Assit.Farmac.CV19-CORONAVIRUS,parc.07/2022.					
0707304887	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/Assit.Farmaceutica,parc.07/2022.					
0707304887	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/Assit.Farmaceutica,parc.07/2022.					
0707304887	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/Assit.Farmaceutica,parc.07/2022.					
0707304887	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/Assit.Farmaceutica,parc.07/2022.					
0707304887	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/Assit.Farmaceutica,parc.07/2022.					
0707304887	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/Assit.Farmaceutica,parc.07/2022.					
0707304894	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	587,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0707304894	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	587,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0707304894	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	587,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0707304894	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	587,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0707304899	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0707304899	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0707304899	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0707304899	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0707304911	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	65,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0707304911	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	65,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0707304911	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	65,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0707304911	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	65,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0707304923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000762		89766	3.105,86	0,00
0707304923	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000762		89768	0,00	3.105,86
0707304923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000762		89278	3.105,86	0,00
0707304923	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000762		89284	0,00	3.105,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707304923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000762	89245	3.105,86	0,00
0707304923	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000762	89299	0,00	3.105,86
0707304930	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000668	89278	984,00	0,00
0707304930	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000668	89281	0,00	984,00
0707304930	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000668	89245	984,00	0,00
0707304930	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000668	89295	0,00	984,00
0707304930	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000668	89768	984,00	0,00
0707304930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000668	89766	0,00	984,00
0707304930	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000668	89284	984,00	0,00
0707304930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000668	89278	0,00	984,00
0707304930	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000668	89299	984,00	0,00
0707304930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000668	89245	0,00	984,00
0707304942	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000669	89278	507,00	0,00
0707304942	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000669	89281	0,00	507,00
0707304942	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000669	89245	507,00	0,00
0707304942	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000669	89295	0,00	507,00
0707304942	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000669	89768	507,00	0,00
0707304942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000669	89766	0,00	507,00
0707304942	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000669	89284	507,00	0,00
0707304942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000669	89278	0,00	507,00
0707304942	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000669	89299	507,00	0,00
0707304942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000669	89245	0,00	507,00
0707304954	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000670	89278	1.716,00	0,00
0707304954	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000670	89281	0,00	1.716,00
0707304954	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000670	89245	1.716,00	0,00
0707304954	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000670	89295	0,00	1.716,00
0707304954	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000670	89768	1.716,00	0,00
0707304954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000670	89766	0,00	1.716,00
0707304954	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000670	89284	1.716,00	0,00
0707304954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000670	89278	0,00	1.716,00
0707304954	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000670	89299	1.716,00	0,00
0707304954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000670	89245	0,00	1.716,00
0707304966	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000671	89278	1.075,00	0,00
0707304966	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000671	89281	0,00	1.075,00
0707304966	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000671	89245	1.075,00	0,00
0707304966	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000671	89295	0,00	1.075,00
0707304966	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000671	89768	1.075,00	0,00
0707304966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000671	89766	0,00	1.075,00
0707304966	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000671	89284	1.075,00	0,00
0707304966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000671	89278	0,00	1.075,00
0707304966	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000671	89299	1.075,00	0,00
0707304966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000671	89245	0,00	1.075,00
0707304978	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002220	89278	90,00	0,00
0707304978	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002220	89281	0,00	90,00
0707304978	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002220	89245	90,00	0,00
0707304978	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002220	89295	0,00	90,00
0707304978	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002220	89768	90,00	0,00
0707304978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002220	89766	0,00	90,00
0707304978	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002220	89284	90,00	0,00
0707304978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002220	89278	0,00	90,00
0707304978	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002220	89299	90,00	0,00
0707304978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002220	89245	0,00	90,00
0707304990	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002221	89278	332,50	0,00
0707304990	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002221	89281	0,00	332,50
0707304990	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002221	89245	332,50	0,00
0707304990	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002221	89295	0,00	332,50
0707304990	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002221	89768	332,50	0,00
0707304990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002221	89766	0,00	332,50
0707304990	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002221	89284	332,50	0,00
0707304990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002221	89278	0,00	332,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707304990	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002221	89299	332,50	0,00
0707304990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002221	89245	0,00	332,50
0707305002	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002222	89278	82,50	0,00
0707305002	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002222	89281	0,00	82,50
0707305002	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002222	89245	82,50	0,00
0707305002	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002222	89295	0,00	82,50
0707305002	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002222	89768	82,50	0,00
0707305002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002222	89766	0,00	82,50
0707305002	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002222	89284	82,50	0,00
0707305002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002222	89278	0,00	82,50
0707305002	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002222	89299	82,50	0,00
0707305002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002222	89245	0,00	82,50
0707305014	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002223	89278	360,00	0,00
0707305014	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002223	89281	0,00	360,00
0707305014	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002223	89245	360,00	0,00
0707305014	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002223	89295	0,00	360,00
0707305014	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002223	89768	360,00	0,00
0707305014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002223	89766	0,00	360,00
0707305014	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002223	89284	360,00	0,00
0707305014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002223	89278	0,00	360,00
0707305014	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002223	89299	360,00	0,00
0707305014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002223	89245	0,00	360,00
0707305026	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.302,80	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Assist.Financ.Complmt.Agente Comb.Endemias,parc.07/2022.					
0707305026	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.302,80
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Assist.Financ.Complmt.Agente Comb.Endemias,parc.07/2022.					
0707305026	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.302,80	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Assist.Financ.Complmt.Agente Comb.Endemias,parc.07/2022.					
0707305026	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.302,80
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Assist.Financ.Complmt.Agente Comb.Endemias,parc.07/2022.					
0707305026	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.302,80	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Assist.Financ.Complmt.Agente Comb.Endemias,parc.07/2022.					
0707305026	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.302,80
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Assist.Financ.Complmt.Agente Comb.Endemias,parc.07/2022.					
0707305040	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000672	89278	587,50	0,00
0707305040	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000672	89281	0,00	587,50
0707305040	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000672	89245	587,50	0,00
0707305040	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000672	89295	0,00	587,50
0707305040	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000672	89768	587,50	0,00
0707305040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000672	89766	0,00	587,50
0707305040	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000672	89284	587,50	0,00
0707305040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000672	89278	0,00	587,50
0707305040	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000672	89299	587,50	0,00
0707305040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000672	89245	0,00	587,50
0707305052	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	121,20	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Assist.Financ.Complmt.Agente Comb.Endemias,parc.07/2022.					
0707305052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	121,20
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Assist.Financ.Complmt.Agente Comb.Endemias,parc.07/2022.					
0707305052	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	121,20	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Assist.Financ.Complmt.Agente Comb.Endemias,parc.07/2022.					
0707305052	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	121,20
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Assist.Financ.Complmt.Agente Comb.Endemias,parc.07/2022.					
0707305052	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	121,20	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Assist.Financ.Complmt.Agente Comb.Endemias,parc.07/2022.					
0707305052	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	121,20
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Assist.Financ.Complmt.Agente Comb.Endemias,parc.07/2022.					
0707305059	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	830,30	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Assist.Financ.Complmt.Agente Comb.Endemias,parc.06/2022.					
0707305059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	830,30
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Assist.Financ.Complmt.Agente Comb.Endemias,parc.06/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707305059	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	830,30	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Assist.Financ.Complmt.Agente Comb.Endemias,parc.06/2022.					
0707305059	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	830,30
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Assist.Financ.Complmt.Agente Comb.Endemias,parc.06/2022.					
0707305059	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	830,30	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Assist.Financ.Complmt.Agente Comb.Endemias,parc.06/2022.					
0707305059	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	830,30
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Assist.Financ.Complmt.Agente Comb.Endemias,parc.06/2022.					
0707305066	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000673	89278	350,00	0,00
0707305066	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000673	89281	0,00	350,00
0707305066	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000673	89245	350,00	0,00
0707305066	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000673	89295	0,00	350,00
0707305066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000673	89768	350,00	0,00
0707305066	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000673	89766	0,00	350,00
0707305066	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000673	89284	350,00	0,00
0707305066	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000673	89278	0,00	350,00
0707305066	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000673	89299	350,00	0,00
0707305066	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000673	89245	0,00	350,00
0707305078	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002224	89278	65,00	0,00
0707305078	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002224	89281	0,00	65,00
0707305078	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002224	89245	65,00	0,00
0707305078	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002224	89295	0,00	65,00
0707305078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002224	89768	65,00	0,00
0707305078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002224	89766	0,00	65,00
0707305078	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002224	89284	65,00	0,00
0707305078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002224	89278	0,00	65,00
0707305078	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002224	89299	65,00	0,00
0707305078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002224	89245	0,00	65,00
0707305123	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001668	89766	1.230,40	0,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305123	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001668	89768	0,00	1.230,40
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305123	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001668	89278	1.230,40	0,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305123	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001668	89284	0,00	1.230,40
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305123	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001668	89245	1.230,40	0,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305123	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001668	89299	0,00	1.230,40
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305130	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001669	89766	314,00	0,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305130	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001669	89768	0,00	314,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305130	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001669	89278	314,00	0,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305130	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001669	89284	0,00	314,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305130	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001669	89245	314,00	0,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305130	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001669	89299	0,00	314,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305137	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001670	89766	1.494,78	0,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305137	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001670	89768	0,00	1.494,78
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305137	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001670	89278	1.494,78	0,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305137	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001670	89284	0,00	1.494,78
		Valores empenhados e não utilizados no período					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707305137	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001670		89245	1.494,78	0,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305137	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001670		89299	0,00	1.494,78
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001672		89766	48,37	0,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305144	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001672		89768	0,00	48,37
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001672		89278	48,37	0,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305144	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001672		89284	0,00	48,37
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001672		89245	48,37	0,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305144	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001672		89299	0,00	48,37
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305151	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001673		89766	18.596,03	0,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305151	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001673		89768	0,00	18.596,03
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305151	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001673		89278	18.596,03	0,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305151	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001673		89284	0,00	18.596,03
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305151	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001673		89245	18.596,03	0,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305151	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001673		89299	0,00	18.596,03
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001674		89766	28,60	0,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305158	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001674		89768	0,00	28,60
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001674		89278	28,60	0,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305158	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001674		89284	0,00	28,60
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001674		89245	28,60	0,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305158	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001674		89299	0,00	28,60
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001675		89766	409,62	0,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305165	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001675		89768	0,00	409,62
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001675		89278	409,62	0,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305165	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001675		89284	0,00	409,62
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001675		89245	409,62	0,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305165	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001675		89299	0,00	409,62
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305172	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001677		89766	95,22	0,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305172	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001677		89768	0,00	95,22
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305172	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001677		89278	95,22	0,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305172	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001677		89284	0,00	95,22
		Valores empenhados e não utilizados no período					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707305172	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001677		89245	95,22	0,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305172	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001677		89299	0,00	95,22
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001678		89766	337,33	0,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305179	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001678		89768	0,00	337,33
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001678		89278	337,33	0,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305179	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001678		89284	0,00	337,33
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001678		89245	337,33	0,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305179	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001678		89299	0,00	337,33
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001679		89766	57,24	0,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305186	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001679		89768	0,00	57,24
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001679		89278	57,24	0,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305186	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001679		89284	0,00	57,24
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001679		89245	57,24	0,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305186	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001679		89299	0,00	57,24
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001681		89766	127,33	0,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305193	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001681		89768	0,00	127,33
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001681		89278	127,33	0,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305193	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001681		89284	0,00	127,33
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001681		89245	127,33	0,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305193	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001681		89299	0,00	127,33
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001682		89766	43,64	0,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001682		89768	0,00	43,64
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001682		89278	43,64	0,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305200	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001682		89284	0,00	43,64
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001682		89245	43,64	0,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305200	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001682		89299	0,00	43,64
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001683		89766	127,33	0,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305207	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001683		89768	0,00	127,33
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001683		89278	127,33	0,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001683		89284	0,00	127,33
		Valores empenhados e não utilizados no período					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707305207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001683		89245	127,33	0,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001683		89299	0,00	127,33
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001684		89766	71,14	0,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305214	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001684		89768	0,00	71,14
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001684		89278	71,14	0,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305214	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001684		89284	0,00	71,14
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001684		89245	71,14	0,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305214	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001684		89299	0,00	71,14
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001685		89766	300,44	0,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001685		89768	0,00	300,44
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001685		89278	300,44	0,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305221	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001685		89284	0,00	300,44
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001685		89245	300,44	0,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305221	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001685		89299	0,00	300,44
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305228	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001686		89766	996,17	0,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305228	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001686		89768	0,00	996,17
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305228	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001686		89278	996,17	0,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305228	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001686		89284	0,00	996,17
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305228	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001686		89245	996,17	0,00
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305228	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001686		89299	0,00	996,17
		Valores empenhados e não utilizados no período					
0707305235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001671		89766	20.833,23	0,00
0707305235	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001671		89768	0,00	20.833,23
0707305235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001671		89278	20.833,23	0,00
0707305235	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001671		89284	0,00	20.833,23
0707305235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001671		89245	20.833,23	0,00
0707305235	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001671		89299	0,00	20.833,23
0707305242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000571		89766	4.832,90	0,00
		Valor empenhado e não utilizado no período					
0707305242	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000571		89768	0,00	4.832,90
		Valor empenhado e não utilizado no período					
0707305242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000571		89278	4.832,90	0,00
		Valor empenhado e não utilizado no período					
0707305242	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000571		89284	0,00	4.832,90
		Valor empenhado e não utilizado no período					
0707305242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000571		89245	4.832,90	0,00
		Valor empenhado e não utilizado no período					
0707305242	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000571		89299	0,00	4.832,90
		Valor empenhado e não utilizado no período					
0707305249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000572		89766	1.248,40	0,00
		Valor empenhado e não utilizado no período					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707305249	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000572	89768	0,00	1.248,40
		Valor empenhado e não utilizado no período					
0707305249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000572	89278	1.248,40	0,00
		Valor empenhado e não utilizado no período					
0707305249	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000572	89284	0,00	1.248,40
		Valor empenhado e não utilizado no período					
0707305249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000572	89245	1.248,40	0,00
		Valor empenhado e não utilizado no período					
0707305249	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000572	89299	0,00	1.248,40
		Valor empenhado e não utilizado no período					
0707305256	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000573	89766	254,66	0,00
		Valor empenhado e não utilizado no período					
0707305256	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000573	89768	0,00	254,66
		Valor empenhado e não utilizado no período					
0707305256	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000573	89278	254,66	0,00
		Valor empenhado e não utilizado no período					
0707305256	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000573	89284	0,00	254,66
		Valor empenhado e não utilizado no período					
0707305256	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000573	89245	254,66	0,00
		Valor empenhado e não utilizado no período					
0707305256	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000573	89299	0,00	254,66
		Valor empenhado e não utilizado no período					
0707305263	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000574	89766	2.277,76	0,00
		Valor empenhado e não utilizado no período					
0707305263	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000574	89768	0,00	2.277,76
		Valor empenhado e não utilizado no período					
0707305263	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000574	89278	2.277,76	0,00
		Valor empenhado e não utilizado no período					
0707305263	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000574	89284	0,00	2.277,76
		Valor empenhado e não utilizado no período					
0707305263	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000574	89245	2.277,76	0,00
		Valor empenhado e não utilizado no período					
0707305263	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000574	89299	0,00	2.277,76
		Valor empenhado e não utilizado no período					
0707305270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000575	89766	3.451,20	0,00
		Valor empenhado e não utilizado no período					
0707305270	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000575	89768	0,00	3.451,20
		Valor empenhado e não utilizado no período					
0707305270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000575	89278	3.451,20	0,00
		Valor empenhado e não utilizado no período					
0707305270	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000575	89284	0,00	3.451,20
		Valor empenhado e não utilizado no período					
0707305270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000575	89245	3.451,20	0,00
		Valor empenhado e não utilizado no período					
0707305270	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000575	89299	0,00	3.451,20
		Valor empenhado e não utilizado no período					
0707305303	90313	ISS	Integração		88724	403,17	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0707305303	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	403,17
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0707305306	90313	ISS	Integração		88724	167,99	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0707305306	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	167,99
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0707305309	90313	ISS	Integração		88724	100,79	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0707305309	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	100,79
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0707305312	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707305312	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0707305315	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	335,82	0,00
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0707305315	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	335,82
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0707305318	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	140,60	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0707305318	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	140,60
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0707305427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000232	89770	1.000,00	0,00
0707305427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000232	89768	0,00	1.000,00
0707305427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000232	89286	1.000,00	0,00
0707305427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000232	89284	0,00	1.000,00
0707305427	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000232	89920	1.000,00	0,00
0707305427	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000232	87677	0,00	1.000,00
0707305427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000232	89301	1.000,00	0,00
0707305427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000232	89299	0,00	1.000,00
0707305436	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000232	89732	1.000,00	0,00
0707305436	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000232	89731	0,00	1.000,00
0707305439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000606	89770	70,14	0,00
0707305439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000606	89768	0,00	70,14
0707305439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000606	89286	70,14	0,00
0707305439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000606	89284	0,00	70,14
0707305439	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/000606	89920	70,14	0,00
0707305439	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000606	87544	0,00	70,14
0707305439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000606	89301	70,14	0,00
0707305439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000606	89299	0,00	70,14
0707305504	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89770	1.240,00	0,00
0707305504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89768	0,00	1.240,00
0707305504	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89286	1.240,00	0,00
0707305504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000126	89284	0,00	1.240,00
0707305504	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/000126	89920	1.240,00	0,00
0707305504	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000126	87694	0,00	1.240,00
0707305504	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89301	1.240,00	0,00
0707305504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000126	89299	0,00	1.240,00
0707305514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000126	89287	18,60	0,00
		NF 002210					
0707305514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000126	89286	0,00	18,60
		NF 002210					
0707305514	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000126	45006	18,60	0,00
		NF 002210					
0707305514	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/000126	89920	0,00	18,60
		NF 002210					
0707305514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000126	89771	18,60	0,00
		NF 002210					
0707305514	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000126	89770	0,00	18,60
		NF 002210					
0707305514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000126	89302	18,60	0,00
		NF 002210					
0707305514	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000126	89301	0,00	18,60
		NF 002210					
0707305523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000126	89287	37,20	0,00
		NF 002210					
0707305523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000126	89286	0,00	37,20
		NF 002210					
0707305523	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000126	45003	37,20	0,00
		NF 002210					
0707305523	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000126	89920	0,00	37,20
		NF 002210					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707305523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 002210	Retencao	2022/000126	89771	37,20	0,00
0707305523	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 002210	Retencao	2022/000126	89770	0,00	37,20
0707305523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 002210	Retencao	2022/000126	89302	37,20	0,00
0707305523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 002210	Retencao	2022/000126	89301	0,00	37,20
0707305534	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001667	89770	504,00	0,00
0707305534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001667	89768	0,00	504,00
0707305534	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001667	89286	504,00	0,00
0707305534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001667	89284	0,00	504,00
0707305534	40962	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2022/001667	89920	504,00	0,00
0707305534	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001667	40962	0,00	504,00
0707305534	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001667	89301	504,00	0,00
0707305534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001667	89299	0,00	504,00
0707305543	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89770	48,00	0,00
0707305543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89768	0,00	48,00
0707305543	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000964	89286	48,00	0,00
0707305543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000964	89284	0,00	48,00
0707305543	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89920	48,00	0,00
0707305543	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000964	87516	0,00	48,00
0707305543	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000964	89301	48,00	0,00
0707305543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000964	89299	0,00	48,00
0707305552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001814	89770	3.982,50	0,00
0707305552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001814	89768	0,00	3.982,50
0707305552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001814	89286	3.982,50	0,00
0707305552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001814	89284	0,00	3.982,50
0707305552	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001814	89920	3.982,50	0,00
0707305552	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001814	87699	0,00	3.982,50
0707305552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001814	89301	3.982,50	0,00
0707305552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001814	89299	0,00	3.982,50
0707305562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 000360	Retencao	2022/001814	89287	79,65	0,00
0707305562	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 000360	Retencao	2022/001814	89286	0,00	79,65
0707305562	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 000360	Retencao	2022/001814	45003	79,65	0,00
0707305562	45003	ISS - Retenções NF 000360	Retencao	2022/001814	89920	0,00	79,65
0707305562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000360	Retencao	2022/001814	89771	79,65	0,00
0707305562	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000360	Retencao	2022/001814	89770	0,00	79,65
0707305562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 000360	Retencao	2022/001814	89302	79,65	0,00
0707305562	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 000360	Retencao	2022/001814	89301	0,00	79,65
0707305572	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002005	89770	30,00	0,00
0707305572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002005	89768	0,00	30,00
0707305572	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002005	89286	30,00	0,00
0707305572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002005	89284	0,00	30,00
0707305572	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/002005	89920	30,00	0,00
0707305572	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002005	87694	0,00	30,00
0707305572	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002005	89301	30,00	0,00
0707305572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002005	89299	0,00	30,00
0707305725	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89770	1.025,75	0,00
0707305725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89768	0,00	1.025,75
0707305725	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89286	1.025,75	0,00
0707305725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001976	89284	0,00	1.025,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707305725	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001976	89920	1.025,75	0,00
0707305725	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001976	87512	0,00	1.025,75
0707305725	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89301	1.025,75	0,00
0707305725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001976	89299	0,00	1.025,75
0707305743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89770	457,67	0,00
0707305743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89768	0,00	457,67
0707305743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89286	457,67	0,00
0707305743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001976	89284	0,00	457,67
0707305743	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001976	89920	457,67	0,00
0707305743	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001976	87512	0,00	457,67
0707305743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89301	457,67	0,00
0707305743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001976	89299	0,00	457,67
0707305761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89770	647,51	0,00
0707305761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89768	0,00	647,51
0707305761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89286	647,51	0,00
0707305761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001976	89284	0,00	647,51
0707305761	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001976	89920	647,51	0,00
0707305761	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001976	87512	0,00	647,51
0707305761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89301	647,51	0,00
0707305761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001976	89299	0,00	647,51
0707305788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89770	441,91	0,00
0707305788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89768	0,00	441,91
0707305788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89286	441,91	0,00
0707305788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001976	89284	0,00	441,91
0707305788	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001976	89920	441,91	0,00
0707305788	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001976	87512	0,00	441,91
0707305788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89301	441,91	0,00
0707305788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001976	89299	0,00	441,91
0707305806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001989	89770	257,07	0,00
0707305806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001989	89768	0,00	257,07
0707305806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001989	89286	257,07	0,00
0707305806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001989	89284	0,00	257,07
0707305806	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001989	89920	257,07	0,00
0707305806	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001989	87512	0,00	257,07
0707305806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001989	89301	257,07	0,00
0707305806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001989	89299	0,00	257,07
0707305824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001979	89770	305,74	0,00
0707305824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001979	89768	0,00	305,74
0707305824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001979	89286	305,74	0,00
0707305824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001979	89284	0,00	305,74
0707305824	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001979	89920	305,74	0,00
0707305824	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001979	87512	0,00	305,74
0707305824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001979	89301	305,74	0,00
0707305824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001979	89299	0,00	305,74
0707305847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001979	89770	284,98	0,00
0707305847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001979	89768	0,00	284,98
0707305847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001979	89286	284,98	0,00
0707305847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001979	89284	0,00	284,98
0707305847	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001979	89920	284,98	0,00
0707305847	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001979	87512	0,00	284,98
0707305847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001979	89301	284,98	0,00
0707305847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001979	89299	0,00	284,98
0707305865	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001979	89770	893,99	0,00
0707305865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001979	89768	0,00	893,99
0707305865	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001979	89286	893,99	0,00
0707305865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001979	89284	0,00	893,99
0707305865	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001979	89920	893,99	0,00
0707305865	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001979	87512	0,00	893,99
0707305865	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001979	89301	893,99	0,00
0707305865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001979	89299	0,00	893,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707305883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001984	89770	458,02	0,00
0707305883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001984	89768	0,00	458,02
0707305883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001984	89286	458,02	0,00
0707305883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001984	89284	0,00	458,02
0707305883	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001984	89920	458,02	0,00
0707305883	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001984	87512	0,00	458,02
0707305883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001984	89301	458,02	0,00
0707305883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001984	89299	0,00	458,02
0707306090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	4.830,93	0,00
0707306090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	4.830,93
0707306090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	4.830,93	0,00
0707306090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	4.830,93
0707306090	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	4.830,93	0,00
0707306090	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	4.830,93
0707306090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	4.830,93	0,00
0707306090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	4.830,93
0707306109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	4.830,93	0,00
		Déb. Banc.					
0707306109	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	4.830,93
		Déb. Banc.					
0707306109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	4.830,93	0,00
		Déb. Banc.					
0707306109	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	4.830,93
		Déb. Banc.					
0707306109	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45015	4.830,93	0,00
		Déb. Banc.					
0707306109	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	4.830,93
		Déb. Banc.					
0707306109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	4.830,93	0,00
		Déb. Banc.					
0707306109	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	4.830,93
		Déb. Banc.					
0707306140	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	825,54	0,00
		Aplicação Financeiiro					
0707306140	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	825,54
		Aplicação Financeiiro					
0707306140	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	825,54	0,00
		Aplicação Financeiiro					
0707306140	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	825,54
		Aplicação Financeiiro					
0707306140	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	825,54	0,00
		Aplicação Financeiiro					
0707306140	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	825,54
		Aplicação Financeiiro					
0707306147	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	3.298,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0707306147	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	3.298,00
		Aplicação Financeira					
0707306147	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.298,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0707306147	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.298,00
		Aplicação Financeira					
0707306147	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.298,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0707306147	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.298,00
		Aplicação Financeira					
0707306286	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	342.996,63	0,00
		Ref.crédito FPM/1% Julho, cfe.extrato.					
0707306286	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	342.996,63
		Ref.crédito FPM/1% Julho, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707306286	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	342.996,63	0,00
		Ref.crédito FPM/1% Julho, cfe.extrato.					
0707306286	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	342.996,63
		Ref.crédito FPM/1% Julho, cfe.extrato.					
0707306286	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	342.996,63	0,00
		Ref.crédito FPM/1% Julho, cfe.extrato.					
0707306286	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	342.996,63
		Ref.crédito FPM/1% Julho, cfe.extrato.					
0707306293	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	140.097,22	0,00
		Ref.crédito FPM/1% Julho, cfe.extrato.					
0707306293	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	140.097,22
		Ref.crédito FPM/1% Julho, cfe.extrato.					
0707306293	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	140.097,22	0,00
		Ref.crédito FPM/1% Julho, cfe.extrato.					
0707306293	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	140.097,22
		Ref.crédito FPM/1% Julho, cfe.extrato.					
0707306293	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	140.097,22	0,00
		Ref.crédito FPM/1% Julho, cfe.extrato.					
0707306293	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	140.097,22
		Ref.crédito FPM/1% Julho, cfe.extrato.					
0707306300	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	831,74	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0707306300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	831,74
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0707306300	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	831,74	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0707306300	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	831,74
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0707306300	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	831,74	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0707306300	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	831,74
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0707306307	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	446,68	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0707306307	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	446,68
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0707306307	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	446,68	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0707306307	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	446,68
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0707306307	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	446,68	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0707306307	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	446,68
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0707306314	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	308,05	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0707306314	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	308,05
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0707306314	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	308,05	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0707306314	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	308,05
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0707306314	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	308,05	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0707306314	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	308,05
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0707306321	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	261,85	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0707306321	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	261,85
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707306321	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	261,85	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0707306321	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	261,85
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0707306321	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	261,85	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0707306321	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	261,85
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0707306328	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	671,60	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0707306328	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	671,60
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0707306328	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	671,60	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0707306328	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	671,60
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0707306328	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	671,60	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0707306328	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	671,60
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0707306335	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	360,67	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0707306335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	360,67
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0707306335	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	360,67	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0707306335	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	360,67
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0707306335	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	360,67	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0707306335	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	360,67
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0707306342	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	248,74	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0707306342	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	248,74
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0707306342	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	248,74	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0707306342	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	248,74
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0707306342	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	248,74	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0707306342	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	248,74
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0707306349	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	211,43	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0707306349	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	211,43
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0707306349	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	211,43	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0707306349	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	211,43
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0707306349	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	211,43	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0707306349	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	211,43
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0707306356	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	722,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0707306356	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	722,83
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707306356	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	722,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0707306356	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	722,83
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0707306356	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	722,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0707306356	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	722,83
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0707306363	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	1.232,22	0,00
		Aplicação Financeira					
0707306363	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	1.232,22
		Aplicação Financeira					
0707306363	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.232,22	0,00
		Aplicação Financeira					
0707306363	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.232,22
		Aplicação Financeira					
0707306363	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.232,22	0,00
		Aplicação Financeira					
0707306363	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.232,22
		Aplicação Financeira					
0707306370	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	994,96	0,00
		Aplicação Financeira					
0707306370	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	994,96
		Aplicação Financeira					
0707306370	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	994,96	0,00
		Aplicação Financeira					
0707306370	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	994,96
		Aplicação Financeira					
0707306370	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	994,96	0,00
		Aplicação Financeira					
0707306370	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	994,96
		Aplicação Financeira					
0707306377	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	722,83	0,00
		Aplicação Financeira					
0707306377	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	722,83
		Aplicação Financeira					
0707306377	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	722,83	0,00
		Aplicação Financeira					
0707306377	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	722,83
		Aplicação Financeira					
0707306377	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	722,83	0,00
		Aplicação Financeira					
0707306377	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	722,83
		Aplicação Financeira					
0707306384	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	2.623,53	0,00
		Aplicação Financeira					
0707306384	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	2.623,53
		Aplicação Financeira					
0707306384	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.623,53	0,00
		Aplicação Financeira					
0707306384	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.623,53
		Aplicação Financeira					
0707306384	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.623,53	0,00
		Aplicação Financeira					
0707306384	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.623,53
		Aplicação Financeira					
0707306391	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	482.052,92	0,00
		Aplicação Financeira					
0707306391	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	0,00	482.052,92
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707306391	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	482.052,92	0,00
		Aplicação Financeira					
0707306391	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	482.052,92
		Aplicação Financeira					
0707306391	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	482.052,92	0,00
		Aplicação Financeira					
0707306391	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	482.052,92
		Aplicação Financeira					
0707306728	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2022/001893	85174	3.210,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 103/2022.					
0707306728	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2022/001893	87516	0,00	3.210,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 103/2022.					
0707306728	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/001893	89883	3.210,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 103/2022.					
0707306728	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/001893	89881	0,00	3.210,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 103/2022.					
0707306733	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/001893	89488	3.790,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 103/2022.					
0707306733	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/001893	89881	0,00	3.790,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 103/2022.					
0707306733	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2022/001893	86593	3.790,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 103/2022.					
0707306733	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2022/001893	45015	0,00	3.790,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 103/2022.					
0707306738	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/001893	89770	3.790,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 103/2022.					
0707306738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/001893	91708	0,00	3.790,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 103/2022.					
0707306738	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/001893	89286	3.790,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 103/2022.					
0707306738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/001893	89287	0,00	3.790,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 103/2022.					
0707306738	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/001893	89301	3.790,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 103/2022.					
0707306738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/001893	89302	0,00	3.790,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 103/2022.					
0707306745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/001893	89768	3.790,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 103/2022.					
0707306745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/001893	89770	0,00	3.790,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 103/2022.					
0707306745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/001893	89284	3.790,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 103/2022.					
0707306745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/001893	89286	0,00	3.790,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 103/2022.					
0707306745	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2022/001893	85174	3.790,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 103/2022.					
0707306745	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2022/001893	86593	0,00	3.790,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 103/2022.					
0707306745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/001893	89299	3.790,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 103/2022.					
0707306745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/001893	89301	0,00	3.790,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 103/2022.					
0707306754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/001893	89766	3.790,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 103/2022.					
0707306754	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/001893	89768	0,00	3.790,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 103/2022.					
0707306754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/001893	89278	3.790,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 103/2022.					
0707306754	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/001893	89284	0,00	3.790,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 103/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0707306754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp 2022/001893		89245	3.790,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 103/2022.					
0707306754	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp 2022/001893		89299	0,00	3.790,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 103/2022.					
0707307305	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	917,26	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0707307305	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	917,26
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0707324488	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	43,70	0,00
		Ref.crédito Assist.Finac.Combate Endemias-Port.1971/22.					
0707324488	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	43,70
		Ref.crédito Assist.Finac.Combate Endemias-Port.1971/22.					
0707324488	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	43,70	0,00
		Ref.crédito Assist.Finac.Combate Endemias-Port.1971/22.					
0707324488	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	43,70
		Ref.crédito Assist.Finac.Combate Endemias-Port.1971/22.					
0707324488	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	43,70	0,00
		Ref.crédito Assist.Finac.Combate Endemias-Port.1971/22.					
0707324488	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	43,70
		Ref.crédito Assist.Finac.Combate Endemias-Port.1971/22.					
				Total		3.356.121,67	3.356.121,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0708305321	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0708305321	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0708305321	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0708305321	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0708305321	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	19,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0708305321	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	19,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0708305328	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.566,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0708305328	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.566,60
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0708305328	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.566,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0708305328	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.566,60
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0708305328	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.566,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0708305328	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.566,60
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0708305335	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0708305335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,46
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0708305335	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0708305335	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,46
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0708305335	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	12,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0708305335	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	12,46
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0708305342	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0708305342	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,82
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0708305342	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0708305342	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,82
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0708305342	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	9,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0708305342	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	9,82
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0708305342	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	9,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0708305342	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	9,82
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0708305351	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	150,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0708305351	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	150,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0708305351	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	150,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0708305351	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	150,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0708305351	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	150,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0708305351	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	150,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0708305358	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.526,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0708305358	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.526,50
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0708305358	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.526,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0708305358	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.526,50
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0708305358	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.526,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0708305358	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.526,50
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0708305365	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0708305365	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,80
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0708305365	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0708305365	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,80
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0708305365	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	1,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0708305365	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	1,80
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0708305372	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0708305372	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36,16
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0708305372	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0708305372	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36,16
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0708305372	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	36,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0708305372	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	36,16
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0708305379	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	77,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0708305379	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	77,40
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0708305379	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	77,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0708305379	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	77,40
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0708305379	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	77,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0708305379	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	77,40
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0708305379	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	77,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0708305379	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	77,40
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0708305388	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	25.000,00	0,00
0708305388	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	25.000,00
0708305388	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	25.000,00	0,00
0708305388	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	25.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0708305393	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	19.355,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 573/2022 - Inexigibilidade					
0708305393	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	19.355,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 573/2022 - Inexigibilidade					
0708305393	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	19.355,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 573/2022 - Inexigibilidade					
0708305393	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	19.355,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 573/2022 - Inexigibilidade					
0708305398	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	24.194,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 573/2022 - Inexigibilidade					
0708305398	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	24.194,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 573/2022 - Inexigibilidade					
0708305398	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	24.194,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 573/2022 - Inexigibilidade					
0708305398	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	24.194,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 573/2022 - Inexigibilidade					
0708305403	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002225	89278	19.355,68	0,00
0708305403	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002225	89281	0,00	19.355,68
0708305403	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002225	89245	19.355,68	0,00
0708305403	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002225	89295	0,00	19.355,68
0708305403	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002225	89768	19.355,68	0,00
0708305403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002225	89766	0,00	19.355,68
0708305403	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002225	89284	19.355,68	0,00
0708305403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002225	89278	0,00	19.355,68
0708305403	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002225	89299	19.355,68	0,00
0708305403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002225	89245	0,00	19.355,68
0708305415	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002226	89278	24.194,60	0,00
0708305415	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002226	89281	0,00	24.194,60
0708305415	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002226	89245	24.194,60	0,00
0708305415	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002226	89295	0,00	24.194,60
0708305415	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002226	89768	24.194,60	0,00
0708305415	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002226	89766	0,00	24.194,60
0708305415	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002226	89284	24.194,60	0,00
0708305415	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002226	89278	0,00	24.194,60
0708305415	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002226	89299	24.194,60	0,00
0708305415	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002226	89245	0,00	24.194,60
0708305448	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	135,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0708305448	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	135,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0708305448	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	135,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0708305448	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	135,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0708305494	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 574/2022 - Dispensa por Limite					
0708305494	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 574/2022 - Dispensa por Limite					
0708305494	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 574/2022 - Dispensa por Limite					
0708305494	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 574/2022 - Dispensa por Limite					
0708305499	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.070,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 574/2022 - Dispensa por Limite					
0708305499	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.070,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 574/2022 - Dispensa por Limite					
0708305499	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.070,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 574/2022 - Dispensa por Limite					
0708305499	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.070,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 574/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0708305581	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	18.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 575/2022 - Inexigibilidade					
0708305581	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	18.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 575/2022 - Inexigibilidade					
0708305581	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	18.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 575/2022 - Inexigibilidade					
0708305581	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	18.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 575/2022 - Inexigibilidade					
0708305586	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89770	158,17	0,00
0708305586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89768	0,00	158,17
0708305586	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89286	158,17	0,00
0708305586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000655	89284	0,00	158,17
0708305586	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000655	89920	158,17	0,00
0708305586	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000655	87512	0,00	158,17
0708305586	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89301	158,17	0,00
0708305586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000655	89299	0,00	158,17
0708305595	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002227	89278	135,00	0,00
0708305595	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002227	89281	0,00	135,00
0708305595	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002227	89245	135,00	0,00
0708305595	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002227	89295	0,00	135,00
0708305595	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002227	89768	135,00	0,00
0708305595	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002227	89766	0,00	135,00
0708305595	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002227	89284	135,00	0,00
0708305595	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002227	89278	0,00	135,00
0708305595	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002227	89299	135,00	0,00
0708305595	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002227	89245	0,00	135,00
0708305619	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	298,17	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0708305619	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	298,17
		Resgate Aplicação Financeira					
0708305619	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	298,17	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0708305619	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	298,17
		Resgate Aplicação Financeira					
0708305619	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	298,17	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0708305619	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	298,17
		Resgate Aplicação Financeira					
0708305626	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	34,76	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0708305626	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	34,76
		Resgate Aplicação Financeira					
0708305626	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	34,76	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0708305626	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	34,76
		Resgate Aplicação Financeira					
0708305626	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	34,76	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0708305626	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	34,76
		Resgate Aplicação Financeira					
0708305633	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		45080	69,99	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0708305633	45080	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		91530	0,00	69,99
		Resgate Aplicação Financeira					
0708305633	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	69,99	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0708305633	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	69,99
		Resgate Aplicação Financeira					
0708305633	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	69,99	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0708305633	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	69,99
0708305640	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45093	209,97	0,00
0708305640	45093	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		46569	0,00	209,97
0708305640	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	209,97	0,00
0708305640	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	209,97
0708305640	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	209,97	0,00
0708305640	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	209,97
0708305647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89770	171,42	0,00
0708305647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89768	0,00	171,42
0708305647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89286	171,42	0,00
0708305647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000655	89284	0,00	171,42
0708305647	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000655	89920	171,42	0,00
0708305647	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000655	87512	0,00	171,42
0708305647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89301	171,42	0,00
0708305647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000655	89299	0,00	171,42
0708305656	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45069	9.853,06	0,00
0708305656	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45015	0,00	9.853,06
0708305656	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	9.853,06	0,00
0708305656	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	9.853,06
0708305656	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	9.853,06	0,00
0708305656	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	9.853,06
0708305663	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000658	89770	387,58	0,00
0708305663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000658	89768	0,00	387,58
0708305663	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000658	89286	387,58	0,00
0708305663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000658	89284	0,00	387,58
0708305663	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000658	89920	387,58	0,00
0708305663	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000658	87512	0,00	387,58
0708305663	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000658	89301	387,58	0,00
0708305663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000658	89299	0,00	387,58
0708305672	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000079	45031	34,76	0,00
0708305672	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000079	45010	0,00	34,76
0708305672	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000079	91709	34,76	0,00
0708305672	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000079	89771	0,00	34,76
0708305677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000658	89770	433,98	0,00
0708305677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000658	89768	0,00	433,98
0708305677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000658	89286	433,98	0,00
0708305677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000658	89284	0,00	433,98
0708305677	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000658	89920	433,98	0,00
0708305677	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000658	87512	0,00	433,98
0708305677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000658	89301	433,98	0,00
0708305677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000658	89299	0,00	433,98
0708305686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000198	91708	83,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0708305686	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000198	89770	0,00	83,60
		Déb.Bancário					
0708305686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000198	89287	83,60	0,00
		Déb.Bancário					
0708305686	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000198	89286	0,00	83,60
		Déb.Bancário					
0708305686	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000198	45029	83,60	0,00
		Déb.Bancário					
0708305686	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000198	89920	0,00	83,60
		Déb.Bancário					
0708305686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000198	89302	83,60	0,00
		Déb.Bancário					
0708305686	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000198	89301	0,00	83,60
		Déb.Bancário					
0708305695	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2022/000079	45029	214,57	0,00
		Déb.Bancário					
0708305695	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000079	45010	0,00	214,57
		Déb.Bancário					
0708305695	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000079	91709	214,57	0,00
		Déb.Bancário					
0708305695	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000079	89771	0,00	214,57
		Déb.Bancário					
0708305700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000314	91708	69,99	0,00
		Transf.Bancária					
0708305700	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000314	89770	0,00	69,99
		Transf.Bancária					
0708305700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000314	89287	69,99	0,00
		Transf.Bancária					
0708305700	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000314	89286	0,00	69,99
		Transf.Bancária					
0708305700	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000314	91530	69,99	0,00
		Transf.Bancária					
0708305700	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2022/000314	89920	0,00	69,99
		Transf.Bancária					
0708305700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000314	89302	69,99	0,00
		Transf.Bancária					
0708305700	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000314	89301	0,00	69,99
		Transf.Bancária					
0708305709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000265	91708	209,97	0,00
		Déb.Bancário					
0708305709	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000265	89770	0,00	209,97
		Déb.Bancário					
0708305709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000265	89287	209,97	0,00
		Déb.Bancário					
0708305709	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000265	89286	0,00	209,97
		Déb.Bancário					
0708305709	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000265	46569	209,97	0,00
		Déb.Bancário					
0708305709	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2022/000265	89920	0,00	209,97
		Déb.Bancário					
0708305709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000265	89302	209,97	0,00
		Déb.Bancário					
0708305709	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000265	89301	0,00	209,97
		Déb.Bancário					
0708305718	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Transposiç		45079	2.473,11	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0708305718	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Transposiç		45028	0,00	2.473,11
		Resgate Aplicação Financeira					
0708305718	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.473,11	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0708305718	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	2.473,11
0708305718	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	2.473,11	0,00
0708305718	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	2.473,11
0708305734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000705	91708	300,00	0,00
0708305734	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000705	89770	0,00	300,00
0708305734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000705	89287	300,00	0,00
0708305734	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000705	89286	0,00	300,00
0708305734	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000705	45028	300,00	0,00
0708305734	45028	PMSS-PNAE MERENDA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000705	89920	0,00	300,00
0708305734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000705	89302	300,00	0,00
0708305734	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000705	89301	0,00	300,00
0708305752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000706	91708	231,60	0,00
0708305752	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000706	89770	0,00	231,60
0708305752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000706	89287	231,60	0,00
0708305752	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000706	89286	0,00	231,60
0708305752	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000706	45028	231,60	0,00
0708305752	45028	PMSS-PNAE MERENDA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000706	89920	0,00	231,60
0708305752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000706	89302	231,60	0,00
0708305752	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000706	89301	0,00	231,60
0708305770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000706	91708	186,60	0,00
0708305770	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000706	89770	0,00	186,60
0708305770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000706	89287	186,60	0,00
0708305770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000706	89286	0,00	186,60
0708305770	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000706	45028	186,60	0,00
0708305770	45028	PMSS-PNAE MERENDA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000706	89920	0,00	186,60
0708305770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000706	89302	186,60	0,00
0708305770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000706	89301	0,00	186,60
0708305779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000705	91708	1.372,53	0,00
0708305779	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000705	89770	0,00	1.372,53
0708305779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000705	89287	1.372,53	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0708305779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000705	89286	0,00	1.372,53
		Déb.Bancário					
0708305779	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000705	45028	1.372,53	0,00
		Déb.Bancário					
0708305779	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/000705	89920	0,00	1.372,53
		Déb.Bancário					
0708305779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000705	89302	1.372,53	0,00
		Déb.Bancário					
0708305779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000705	89301	0,00	1.372,53
		Déb.Bancário					
0708305797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000707	91708	269,56	0,00
		Déb.Bancário					
0708305797	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000707	89770	0,00	269,56
		Déb.Bancário					
0708305797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000707	89287	269,56	0,00
		Déb.Bancário					
0708305797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000707	89286	0,00	269,56
		Déb.Bancário					
0708305797	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000707	45028	269,56	0,00
		Déb.Bancário					
0708305797	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/000707	89920	0,00	269,56
		Déb.Bancário					
0708305797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000707	89302	269,56	0,00
		Déb.Bancário					
0708305797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000707	89301	0,00	269,56
		Déb.Bancário					
0708305815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000707	91708	112,82	0,00
		Déb.Bancário					
0708305815	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000707	89770	0,00	112,82
		Déb.Bancário					
0708305815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000707	89287	112,82	0,00
		Déb.Bancário					
0708305815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000707	89286	0,00	112,82
		Déb.Bancário					
0708305815	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000707	45028	112,82	0,00
		Déb.Bancário					
0708305815	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/000707	89920	0,00	112,82
		Déb.Bancário					
0708305815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000707	89302	112,82	0,00
		Déb.Bancário					
0708305815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000707	89301	0,00	112,82
		Déb.Bancário					
0708305833	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2022/000191	45015	419,96	0,00
		Déb.Bancário					
0708305833	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000191	45010	0,00	419,96
		Déb.Bancário					
0708305833	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000191	91709	419,96	0,00
		Déb.Bancário					
0708305833	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000191	89771	0,00	419,96
		Déb.Bancário					
0708305838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000059	91708	964,75	0,00
		Déb.Bancário					
0708305838	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000059	89770	0,00	964,75
		Déb.Bancário					
0708305838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000059	89287	964,75	0,00
		Déb.Bancário					
0708305838	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000059	89286	0,00	964,75
		Déb.Bancário					
0708305838	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000059	45015	964,75	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0708305838	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000059	89920	0,00	964,75
		Déb.Bancário					
0708305838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000059	89302	964,75	0,00
		Déb.Bancário					
0708305838	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000059	89301	0,00	964,75
		Déb.Bancário					
0708305856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000071	91708	121,10	0,00
		Déb.Bancário					
0708305856	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000071	89770	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
0708305856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000071	89287	121,10	0,00
		Déb.Bancário					
0708305856	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000071	89286	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
0708305856	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000071	45015	121,10	0,00
		Déb.Bancário					
0708305856	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000071	89920	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
0708305856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000071	89302	121,10	0,00
		Déb.Bancário					
0708305856	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000071	89301	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
0708305874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000266	91708	139,98	0,00
		Déb.Bancário					
0708305874	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000266	89770	0,00	139,98
		Déb.Bancário					
0708305874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000266	89287	139,98	0,00
		Déb.Bancário					
0708305874	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000266	89286	0,00	139,98
		Déb.Bancário					
0708305874	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000266	45015	139,98	0,00
		Déb.Bancário					
0708305874	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000266	89920	0,00	139,98
		Déb.Bancário					
0708305874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000266	89302	139,98	0,00
		Déb.Bancário					
0708305874	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000266	89301	0,00	139,98
		Déb.Bancário					
0708305892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000268	91708	339,95	0,00
		Déb.Bancário					
0708305892	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000268	89770	0,00	339,95
		Déb.Bancário					
0708305892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000268	89287	339,95	0,00
		Déb.Bancário					
0708305892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000268	89286	0,00	339,95
		Déb.Bancário					
0708305892	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000268	45015	339,95	0,00
		Déb.Bancário					
0708305892	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000268	89920	0,00	339,95
		Déb.Bancário					
0708305892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000268	89302	339,95	0,00
		Déb.Bancário					
0708305892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000268	89301	0,00	339,95
		Déb.Bancário					
0708305901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000269	91708	204,97	0,00
		Déb.Bancário					
0708305901	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000269	89770	0,00	204,97
		Déb.Bancário					
0708305901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000269	89287	204,97	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0708305901	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000269	89286	0,00	204,97
		Déb.Bancário					
0708305901	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000269	45015	204,97	0,00
		Déb.Bancário					
0708305901	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000269	89920	0,00	204,97
		Déb.Bancário					
0708305901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000269	89302	204,97	0,00
		Déb.Bancário					
0708305901	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000269	89301	0,00	204,97
		Déb.Bancário					
0708305910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000270	91708	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0708305910	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000270	89770	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0708305910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000270	89287	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0708305910	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000270	89286	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0708305910	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000270	45015	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0708305910	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000270	89920	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0708305910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000270	89302	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0708305910	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000270	89301	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0708305919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000271	91708	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0708305919	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000271	89770	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0708305919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000271	89287	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0708305919	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000271	89286	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0708305919	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000271	45015	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0708305919	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000271	89920	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0708305919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000271	89302	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0708305919	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000271	89301	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0708305928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000272	91708	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0708305928	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000272	89770	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0708305928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000272	89287	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0708305928	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000272	89286	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0708305928	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000272	45015	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0708305928	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000272	89920	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0708305928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000272	89302	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0708305928	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000272	89301	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0708305937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001062	91708	3.216,38	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0708305937	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001062	89770	0,00	3.216,38
		Déb.Bancário					
0708305937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001062	89287	3.216,38	0,00
		Déb.Bancário					
0708305937	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001062	89286	0,00	3.216,38
		Déb.Bancário					
0708305937	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001062	45015	3.216,38	0,00
		Déb.Bancário					
0708305937	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001062	89920	0,00	3.216,38
		Déb.Bancário					
0708305937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001062	89302	3.216,38	0,00
		Déb.Bancário					
0708305937	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001062	89301	0,00	3.216,38
		Déb.Bancário					
0708305946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000032	91708	700,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708305946	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000032	89770	0,00	700,00
		Déb.Bancário					
0708305946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000032	89287	700,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708305946	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000032	89286	0,00	700,00
		Déb.Bancário					
0708305946	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000032	45015	700,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708305946	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000032	89920	0,00	700,00
		Déb.Bancário					
0708305946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000032	89302	700,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708305946	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000032	89301	0,00	700,00
		Déb.Bancário					
0708305955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000033	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708305955	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000033	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0708305955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000033	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708305955	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000033	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0708305955	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000033	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708305955	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000033	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0708305955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000033	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708305955	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000033	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0708305964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000034	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708305964	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000034	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0708305964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000034	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708305964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000034	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0708305964	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000034	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708305964	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000034	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0708305964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000034	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0708305964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000034	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0708305973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000035	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708305973	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000035	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0708305973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000035	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708305973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000035	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0708305973	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000035	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708305973	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000035	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0708305973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000035	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708305973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000035	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0708305982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000623	91708	600,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708305982	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000623	89770	0,00	600,00
		Déb.Bancário					
0708305982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000623	89287	600,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708305982	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000623	89286	0,00	600,00
		Déb.Bancário					
0708305982	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000623	45015	600,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708305982	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000623	89920	0,00	600,00
		Déb.Bancário					
0708305982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000623	89302	600,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708305982	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000623	89301	0,00	600,00
		Déb.Bancário					
0708305991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000624	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708305991	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000624	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0708305991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000624	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708305991	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000624	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0708305991	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000624	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708305991	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000624	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0708305991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000624	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708305991	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000624	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0708306000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000625	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708306000	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000625	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0708306000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000625	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708306000	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000625	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0708306000	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000625	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0708306000	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000625	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0708306000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000625	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708306000	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000625	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0708306009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000626	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708306009	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000626	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0708306009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000626	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708306009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000626	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0708306009	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000626	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708306009	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000626	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0708306009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000626	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708306009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000626	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0708306018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000687	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708306018	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000687	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0708306018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000687	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708306018	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000687	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0708306018	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000687	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708306018	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000687	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0708306018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000687	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708306018	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000687	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0708306027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000688	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708306027	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000688	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0708306027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000688	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708306027	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000688	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0708306027	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000688	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708306027	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000688	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0708306027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000688	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708306027	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000688	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0708306036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001460	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708306036	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001460	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0708306036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001460	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0708306036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001460	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0708306036	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001460	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708306036	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001460	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0708306036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001460	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708306036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001460	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0708306045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001461	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708306045	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001461	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0708306045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001461	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708306045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001461	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0708306045	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001461	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708306045	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001461	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0708306045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001461	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708306045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001461	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0708306054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001465	91708	600,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708306054	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001465	89770	0,00	600,00
		Déb.Bancário					
0708306054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001465	89287	600,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708306054	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001465	89286	0,00	600,00
		Déb.Bancário					
0708306054	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001465	45015	600,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708306054	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001465	89920	0,00	600,00
		Déb.Bancário					
0708306054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001465	89302	600,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708306054	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001465	89301	0,00	600,00
		Déb.Bancário					
0708306063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001466	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708306063	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001466	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0708306063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001466	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708306063	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001466	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0708306063	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001466	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708306063	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001466	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0708306063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001466	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708306063	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001466	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0708306072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001249	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0708306072	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001249	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0708306072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001249	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708306072	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001249	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0708306072	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001249	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708306072	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001249	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0708306072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001249	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708306072	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001249	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0708306081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001250	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708306081	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001250	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0708306081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001250	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708306081	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001250	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0708306081	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001250	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708306081	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001250	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0708306081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001250	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0708306081	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001250	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0708306099	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	1.150,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 574/2022 - Dispensa por Limite					
0708306099	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	1.150,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 574/2022 - Dispensa por Limite					
0708306099	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	1.150,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 574/2022 - Dispensa por Limite					
0708306099	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	1.150,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 574/2022 - Dispensa por Limite					
0708306104	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	1.070,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 574/2022 - Dispensa por Limite					
0708306104	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	1.070,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 574/2022 - Dispensa por Limite					
0708306104	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	1.070,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 574/2022 - Dispensa por Limite					
0708306104	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	1.070,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 574/2022 - Dispensa por Limite					
0708306118	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000607	89770	2.466,10	0,00
0708306118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000607	89768	0,00	2.466,10
0708306118	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000607	89286	2.466,10	0,00
0708306118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000607	89284	0,00	2.466,10
0708306118	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000607	89920	2.466,10	0,00
0708306118	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000607	87655	0,00	2.466,10
0708306118	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000607	89301	2.466,10	0,00
0708306118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000607	89299	0,00	2.466,10
0708306127	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000607	89732	2.466,10	0,00
0708306127	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000607	89731	0,00	2.466,10
0708306130	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.070,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 574/2022 - Dispensa por Limite					
0708306130	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.070,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 574/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0708306130	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.070,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 574/2022 - Dispensa por Limite					
0708306130	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.070,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 574/2022 - Dispensa por Limite					
0708306135	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 574/2022 - Dispensa por Limite					
0708306135	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 574/2022 - Dispensa por Limite					
0708306135	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 574/2022 - Dispensa por Limite					
0708306135	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 574/2022 - Dispensa por Limite					
0708306154	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002228	89278	1.070,00	0,00
0708306154	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002228	89281	0,00	1.070,00
0708306154	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002228	89245	1.070,00	0,00
0708306154	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002228	89295	0,00	1.070,00
0708306154	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002228	89768	1.070,00	0,00
0708306154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002228	89766	0,00	1.070,00
0708306154	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002228	89284	1.070,00	0,00
0708306154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002228	89278	0,00	1.070,00
0708306154	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002228	89299	1.070,00	0,00
0708306154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002228	89245	0,00	1.070,00
0708306166	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002229	89278	1.150,00	0,00
0708306166	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002229	89281	0,00	1.150,00
0708306166	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002229	89245	1.150,00	0,00
0708306166	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002229	89295	0,00	1.150,00
0708306166	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002229	89768	1.150,00	0,00
0708306166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002229	89766	0,00	1.150,00
0708306166	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002229	89284	1.150,00	0,00
0708306166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002229	89278	0,00	1.150,00
0708306166	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002229	89299	1.150,00	0,00
0708306166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002229	89245	0,00	1.150,00
0708306250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	4.929,31	0,00
0708306250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	4.929,31
0708306250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	4.929,31	0,00
0708306250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	4.929,31
0708306250	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	4.929,31	0,00
0708306250	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	4.929,31
0708306250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	4.929,31	0,00
0708306250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	4.929,31
0708306259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	61,93	0,00
0708306259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	61,93
0708306259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	61,93	0,00
0708306259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	61,93
0708306259	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	61,93	0,00
0708306259	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	61,93
0708306259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	61,93	0,00
0708306259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	61,93
0708306268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	61,93	0,00
		Déb. banc.					
0708306268	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	61,93
		Déb. banc.					
0708306268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	61,93	0,00
		Déb. banc.					
0708306268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	61,93
		Déb. banc.					
0708306268	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	61,93	0,00
		Déb. banc.					
0708306268	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	61,93
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0708306268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	61,93	0,00
		Déb. banc.					
0708306268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	61,93
		Déb. banc.					
0708306277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	4.929,31	0,00
		Déb. banc.					
0708306277	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	4.929,31
		Déb. banc.					
0708306277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	4.929,31	0,00
		Déb. banc.					
0708306277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	4.929,31
		Déb. banc.					
0708306277	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45015	4.929,31	0,00
		Déb. banc.					
0708306277	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	4.929,31
		Déb. banc.					
0708306277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	4.929,31	0,00
		Déb. banc.					
0708306277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	4.929,31
		Déb. banc.					
0708306398	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.070,98	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0708306398	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.070,98
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0708306398	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.070,98	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0708306398	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.070,98
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0708306398	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.070,98	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0708306398	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.070,98
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0708306405	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	575,14	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0708306405	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	575,14
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0708306405	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	575,14	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0708306405	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	575,14
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0708306405	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	575,14	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0708306405	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	575,14
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0708306412	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	396,65	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0708306412	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	396,65
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0708306412	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	396,65	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0708306412	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	396,65
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0708306412	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	396,65	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0708306412	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	396,65
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0708306419	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	337,16	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0708306419	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	337,16
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0708306419	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	337,16	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0708306419	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	337,16
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0708306419	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	337,16	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0708306419	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	337,16
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0708306426	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	348,41	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0708306426	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	348,41
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0708306426	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	348,41	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0708306426	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	348,41
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0708306426	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	348,41	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0708306426	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	348,41
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0708306433	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	187,09	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0708306433	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	187,09
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0708306433	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	187,09	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0708306433	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	187,09
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0708306433	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	187,09	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0708306433	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	187,09
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0708306440	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	129,03	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0708306440	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	129,03
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0708306440	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	129,03	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0708306440	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	129,03
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0708306440	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	129,03	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0708306440	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	129,03
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0708306447	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	109,68	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0708306447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	109,68
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0708306447	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	109,68	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0708306447	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	109,68
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0708306447	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	109,68	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0708306447	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	109,68
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0708306454	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.626,85	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0708306454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.626,85
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,IPI,ITR, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0708306454	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.626,85	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0708306454	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.626,85
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0708306454	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	10.626,85	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0708306454	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	10.626,85
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0708306461	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.723,24	0,00
		Ref.crédito CIDE, cfe.extrato.					
0708306461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.723,24
		Ref.crédito CIDE, cfe.extrato.					
0708306461	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.723,24	0,00
		Ref.crédito CIDE, cfe.extrato.					
0708306461	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.723,24
		Ref.crédito CIDE, cfe.extrato.					
0708306461	45035	PMSS-CIDE	Arrecadaçã		88923	1.723,24	0,00
		Ref.crédito CIDE, cfe.extrato.					
0708306461	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45035	0,00	1.723,24
		Ref.crédito CIDE, cfe.extrato.					
0708306468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000026		89770	24,12	0,00
0708306468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000026		89768	0,00	24,12
0708306468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000026		89286	24,12	0,00
0708306468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000026		89284	0,00	24,12
0708306468	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2022/000026		86420	24,12	0,00
0708306468	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2022/000026		88578	0,00	24,12
0708306468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000026		89301	24,12	0,00
0708306468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000026		89299	0,00	24,12
0708306477	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	266.183,53	0,00
		Ref.crédito FPM cfe.extrato.					
0708306477	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	266.183,53
		Ref.crédito FPM cfe.extrato.					
0708306477	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	266.183,53	0,00
		Ref.crédito FPM cfe.extrato.					
0708306477	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	266.183,53
		Ref.crédito FPM cfe.extrato.					
0708306477	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	266.183,53	0,00
		Ref.crédito FPM cfe.extrato.					
0708306477	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	266.183,53
		Ref.crédito FPM cfe.extrato.					
0708306484	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	142.950,41	0,00
		Ref.crédito FPM cfe.extrato.					
0708306484	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	142.950,41
		Ref.crédito FPM cfe.extrato.					
0708306484	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	142.950,41	0,00
		Ref.crédito FPM cfe.extrato.					
0708306484	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	142.950,41
		Ref.crédito FPM cfe.extrato.					
0708306484	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	142.950,41	0,00
		Ref.crédito FPM cfe.extrato.					
0708306484	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	142.950,41
		Ref.crédito FPM cfe.extrato.					
0708306491	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	98.586,49	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0708306491	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	98.586,49
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0708306491	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	98.586,49	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0708306491	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	98.586,49
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0708306491	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	98.586,49	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0708306491	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	98.586,49
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0708306498	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	83.798,52	0,00
		Ref.crédito FPM cfe.extrato.					
0708306498	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	83.798,52
		Ref.crédito FPM cfe.extrato.					
0708306498	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	83.798,52	0,00
		Ref.crédito FPM cfe.extrato.					
0708306498	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	83.798,52
		Ref.crédito FPM cfe.extrato.					
0708306498	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	83.798,52	0,00
		Ref.crédito FPM cfe.extrato.					
0708306498	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	83.798,52
		Ref.crédito FPM cfe.extrato.					
0708306505	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000025	89770	17,23	0,00
0708306505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000025	89768	0,00	17,23
0708306505	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000025	89286	17,23	0,00
0708306505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000025	89284	0,00	17,23
0708306505	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000025	89920	17,23	0,00
0708306505	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000025	88578	0,00	17,23
0708306505	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000025	89301	17,23	0,00
0708306505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000025	89299	0,00	17,23
0708306514	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.627,93	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0708306514	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.627,93
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0708306514	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.627,93	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0708306514	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.627,93
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0708306514	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	1.627,93	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0708306514	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	1.627,93
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0708306521	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	874,25	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0708306521	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	874,25
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0708306521	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	874,25	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0708306521	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	874,25
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0708306521	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	874,25	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0708306521	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	874,25
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0708306528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	602,93	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0708306528	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	602,93
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0708306528	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	602,93	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0708306528	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	602,93
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0708306528	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	602,93	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0708306528	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	602,93
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0708306535	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	512,49	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0708306535	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	512,49
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0708306535	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	512,49	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0708306535	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	512,49
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0708306535	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	512,49	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0708306535	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	512,49
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0708306542	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	10.626,85	0,00
		Aplicação Financeira					
0708306542	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	10.626,85
		Aplicação Financeira					
0708306542	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	10.626,85	0,00
		Aplicação Financeira					
0708306542	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	10.626,85
		Aplicação Financeira					
0708306542	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	10.626,85	0,00
		Aplicação Financeira					
0708306542	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	10.626,85
		Aplicação Financeira					
0708306549	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	516,15	0,00
		Aplicação Financeira					
0708306549	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	516,15
		Aplicação Financeira					
0708306549	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	516,15	0,00
		Aplicação Financeira					
0708306549	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	516,15
		Aplicação Financeira					
0708306549	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	516,15	0,00
		Aplicação Financeira					
0708306549	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	516,15
		Aplicação Financeira					
0708306556	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	1.586,63	0,00
		Aplicação Financeira					
0708306556	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	1.586,63
		Aplicação Financeira					
0708306556	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.586,63	0,00
		Aplicação Financeira					
0708306556	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.586,63
		Aplicação Financeira					
0708306556	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.586,63	0,00
		Aplicação Financeira					
0708306556	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.586,63
		Aplicação Financeira					
0708306563	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000124	89770	748,00	0,00
0708306563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000124	89768	0,00	748,00
0708306563	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/000124	89920	748,00	0,00
0708306563	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000124	91000	0,00	748,00
0708306563	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000124	89286	748,00	0,00
0708306563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000124	89284	0,00	748,00
0708306563	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000124	89301	748,00	0,00
0708306563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000124	89299	0,00	748,00
0708306572	45073	PMSS-IPI	Transposiç		45021	2.387,62	0,00
		Aplicação Financeira					
0708306572	45021	PMSS-IPI	Transposiç		45073	0,00	2.387,62
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0708306572	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	2.387,62	0,00
0708306572	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	2.387,62
0708306572	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	2.387,62	0,00
0708306572	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	2.387,62
0708306579	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000195	89770	1.146,01	0,00
0708306579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000195	89768	0,00	1.146,01
0708306579	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/000195	89920	1.146,01	0,00
0708306579	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000195	91000	0,00	1.146,01
0708306579	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000195	89286	1.146,01	0,00
0708306579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000195	89284	0,00	1.146,01
0708306579	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000195	89301	1.146,01	0,00
0708306579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000195	89299	0,00	1.146,01
0708306588	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45015	387.522,65	0,00
0708306588	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45069	0,00	387.522,65
0708306588	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	387.522,65	0,00
0708306588	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	387.522,65
0708306588	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	387.522,65	0,00
0708306588	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	387.522,65
0708306595	45085	PMSS-CIDE Aplicação Financeira	Transposiç		45035	1.706,01	0,00
0708306595	45035	PMSS-CIDE Aplicação Financeira	Transposiç		45085	0,00	1.706,01
0708306595	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.706,01	0,00
0708306595	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.706,01
0708306595	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.706,01	0,00
0708306595	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.706,01
0708306602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	91708	24,12	0,00
0708306602	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	24,12
0708306602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	89287	24,12	0,00
0708306602	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	24,12
0708306602	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	45021	24,12	0,00
0708306602	45021	PMSS-IPI Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	24,12
0708306602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	89302	24,12	0,00
0708306602	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	24,12
0708306611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000025	91708	17,23	0,00
0708306611	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000025	89770	0,00	17,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0708306611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000025	89287	17,23	0,00
0708306611	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000025	89286	0,00	17,23
0708306611	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000025	45035	17,23	0,00
0708306611	45035	PMSS-CIDE Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000025	89920	0,00	17,23
0708306611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000025	89302	17,23	0,00
0708306611	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000025	89301	0,00	17,23
0708306631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000124	91708	748,00	0,00
0708306631	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000124	89770	0,00	748,00
0708306631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000124	89287	748,00	0,00
0708306631	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000124	89286	0,00	748,00
0708306631	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000124	45015	748,00	0,00
0708306631	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000124	89920	0,00	748,00
0708306631	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000124	89891	748,00	0,00
0708306631	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000124	89490	0,00	748,00
0708306631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000124	89302	748,00	0,00
0708306631	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000124	89301	0,00	748,00
0708306642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000195	91708	1.146,01	0,00
0708306642	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000195	89770	0,00	1.146,01
0708306642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000195	89287	1.146,01	0,00
0708306642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000195	89286	0,00	1.146,01
0708306642	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000195	45015	1.146,01	0,00
0708306642	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000195	89920	0,00	1.146,01
0708306642	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000195	89891	1.146,01	0,00
0708306642	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000195	89490	0,00	1.146,01
0708306642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000195	89302	1.146,01	0,00
0708306642	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000195	89301	0,00	1.146,01
0708306653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000635	89770	3.000,00	0,00
0708306653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000635	89768	0,00	3.000,00
0708306653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000635	89286	3.000,00	0,00
0708306653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000635	89284	0,00	3.000,00
0708306653	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000635	89920	3.000,00	0,00
0708306653	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000635	87658	0,00	3.000,00
0708306653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000635	89301	3.000,00	0,00
0708306653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000635	89299	0,00	3.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0708306662	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000635	89732	3.000,00	0,00
0708306662	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000635	89731	0,00	3.000,00
0708306665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001838	89770	1.667,80	0,00
0708306665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001838	89768	0,00	1.667,80
0708306665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001838	89286	1.667,80	0,00
0708306665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001838	89284	0,00	1.667,80
0708306665	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001838	89920	1.667,80	0,00
0708306665	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001838	87546	0,00	1.667,80
0708306665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001838	89301	1.667,80	0,00
0708306665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001838	89299	0,00	1.667,80
0708306674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001839	89770	520,80	0,00
0708306674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001839	89768	0,00	520,80
0708306674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001839	89286	520,80	0,00
0708306674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001839	89284	0,00	520,80
0708306674	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001839	89920	520,80	0,00
0708306674	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001839	87652	0,00	520,80
0708306674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001839	89301	520,80	0,00
0708306674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001839	89299	0,00	520,80
0708306683	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001841	89770	176,00	0,00
0708306683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001841	89768	0,00	176,00
0708306683	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001841	89286	176,00	0,00
0708306683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001841	89284	0,00	176,00
0708306683	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001841	89920	176,00	0,00
0708306683	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001841	87546	0,00	176,00
0708306683	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001841	89301	176,00	0,00
0708306683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001841	89299	0,00	176,00
0708306692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001840	89770	1.378,75	0,00
0708306692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001840	89768	0,00	1.378,75
0708306692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001840	89286	1.378,75	0,00
0708306692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001840	89284	0,00	1.378,75
0708306692	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001840	89920	1.378,75	0,00
0708306692	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001840	87652	0,00	1.378,75
0708306692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001840	89301	1.378,75	0,00
0708306692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001840	89299	0,00	1.378,75
0708306701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001808	89770	396,00	0,00
0708306701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001808	89768	0,00	396,00
0708306701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001808	89286	396,00	0,00
0708306701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001808	89284	0,00	396,00
0708306701	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001808	89920	396,00	0,00
0708306701	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001808	87546	0,00	396,00
0708306701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001808	89301	396,00	0,00
0708306701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001808	89299	0,00	396,00
0708306710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001810	89770	126,00	0,00
0708306710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001810	89768	0,00	126,00
0708306710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001810	89286	126,00	0,00
0708306710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001810	89284	0,00	126,00
0708306710	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001810	89920	126,00	0,00
0708306710	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001810	87652	0,00	126,00
0708306710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001810	89301	126,00	0,00
0708306710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001810	89299	0,00	126,00
0708306719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001813	89770	483,00	0,00
0708306719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001813	89768	0,00	483,00
0708306719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001813	89286	483,00	0,00
0708306719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001813	89284	0,00	483,00
0708306719	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001813	89920	483,00	0,00
0708306719	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001813	87652	0,00	483,00
0708306719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001813	89301	483,00	0,00
0708306719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001813	89299	0,00	483,00
0708306761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001977	89770	1.528,00	0,00
0708306761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001977	89768	0,00	1.528,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0708306761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001977	89286	1.528,00	0,00
0708306761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001977	89284	0,00	1.528,00
0708306761	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001977	89920	1.528,00	0,00
0708306761	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001977	87512	0,00	1.528,00
0708306761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001977	89301	1.528,00	0,00
0708306761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001977	89299	0,00	1.528,00
0708306770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001977	89770	949,50	0,00
0708306770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001977	89768	0,00	949,50
0708306770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001977	89286	949,50	0,00
0708306770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001977	89284	0,00	949,50
0708306770	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001977	89920	949,50	0,00
0708306770	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001977	87512	0,00	949,50
0708306770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001977	89301	949,50	0,00
0708306770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001977	89299	0,00	949,50
0708306779	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89770	475,07	0,00
0708306779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89768	0,00	475,07
0708306779	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89286	475,07	0,00
0708306779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001976	89284	0,00	475,07
0708306779	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001976	89920	475,07	0,00
0708306779	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001976	87512	0,00	475,07
0708306779	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89301	475,07	0,00
0708306779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001976	89299	0,00	475,07
0708306788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89770	789,00	0,00
0708306788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89768	0,00	789,00
0708306788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89286	789,00	0,00
0708306788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001976	89284	0,00	789,00
0708306788	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001976	89920	789,00	0,00
0708306788	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001976	87512	0,00	789,00
0708306788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89301	789,00	0,00
0708306788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001976	89299	0,00	789,00
0708306797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89770	1.183,53	0,00
0708306797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89768	0,00	1.183,53
0708306797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89286	1.183,53	0,00
0708306797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001976	89284	0,00	1.183,53
0708306797	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001976	89920	1.183,53	0,00
0708306797	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001976	87512	0,00	1.183,53
0708306797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89301	1.183,53	0,00
0708306797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001976	89299	0,00	1.183,53
0708306806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001985	89770	978,39	0,00
0708306806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001985	89768	0,00	978,39
0708306806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001985	89286	978,39	0,00
0708306806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001985	89284	0,00	978,39
0708306806	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001985	89920	978,39	0,00
0708306806	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001985	87512	0,00	978,39
0708306806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001985	89301	978,39	0,00
0708306806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001985	89299	0,00	978,39
0708306815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001980	89770	99,97	0,00
0708306815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001980	89768	0,00	99,97
0708306815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001980	89286	99,97	0,00
0708306815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001980	89284	0,00	99,97
0708306815	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001980	89920	99,97	0,00
0708306815	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001980	87512	0,00	99,97
0708306815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001980	89301	99,97	0,00
0708306815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001980	89299	0,00	99,97
0708306824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000121	89770	22,00	0,00
0708306824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000121	89768	0,00	22,00
0708306824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000121	89286	22,00	0,00
0708306824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000121	89284	0,00	22,00
0708306824	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000121	89920	22,00	0,00
0708306824	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000121	87652	0,00	22,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0708306824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000121	89301	22,00	0,00
0708306824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000121	89299	0,00	22,00
0708306833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89770	51,50	0,00
0708306833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89768	0,00	51,50
0708306833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89286	51,50	0,00
0708306833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000127	89284	0,00	51,50
0708306833	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89920	51,50	0,00
0708306833	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000127	87652	0,00	51,50
0708306833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89301	51,50	0,00
0708306833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000127	89299	0,00	51,50
0708306842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89770	35,50	0,00
0708306842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89768	0,00	35,50
0708306842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89286	35,50	0,00
0708306842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000143	89284	0,00	35,50
0708306842	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000143	89920	35,50	0,00
0708306842	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000143	87656	0,00	35,50
0708306842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89301	35,50	0,00
0708306842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000143	89299	0,00	35,50
0708306851	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000122	89770	12,00	0,00
0708306851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000122	89768	0,00	12,00
0708306851	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000122	89286	12,00	0,00
0708306851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000122	89284	0,00	12,00
0708306851	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000122	89920	12,00	0,00
0708306851	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000122	87652	0,00	12,00
0708306851	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000122	89301	12,00	0,00
0708306851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000122	89299	0,00	12,00
0708306860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89770	342,69	0,00
0708306860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89768	0,00	342,69
0708306860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89286	342,69	0,00
0708306860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000655	89284	0,00	342,69
0708306860	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000655	89920	342,69	0,00
0708306860	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000655	87512	0,00	342,69
0708306860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89301	342,69	0,00
0708306860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000655	89299	0,00	342,69
0708306869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89770	191,24	0,00
0708306869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89768	0,00	191,24
0708306869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89286	191,24	0,00
0708306869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000655	89284	0,00	191,24
0708306869	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000655	89920	191,24	0,00
0708306869	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000655	87512	0,00	191,24
0708306869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89301	191,24	0,00
0708306869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000655	89299	0,00	191,24
0708306878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89770	237,24	0,00
0708306878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89768	0,00	237,24
0708306878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89286	237,24	0,00
0708306878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000655	89284	0,00	237,24
0708306878	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000655	89920	237,24	0,00
0708306878	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000655	87512	0,00	237,24
0708306878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89301	237,24	0,00
0708306878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000655	89299	0,00	237,24
0708306887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89770	184,79	0,00
0708306887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89768	0,00	184,79
0708306887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89286	184,79	0,00
0708306887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000655	89284	0,00	184,79
0708306887	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000655	89920	184,79	0,00
0708306887	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000655	87512	0,00	184,79
0708306887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89301	184,79	0,00
0708306887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000655	89299	0,00	184,79
0708306896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0708306896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0708306896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0708306896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0708306896	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0708306896	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0708306896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0708306896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0708306905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0708306905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0708306905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0708306905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0708306905	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0708306905	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0708306905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0708306905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0708306914	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0708306914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0708306914	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0708306914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0708306914	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0708306914	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0708306914	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0708306914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0708307308	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0708307308	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0708307311	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.431,13	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0708307311	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.431,13
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0708309493	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.496,00	0,00
		Ref.crédito SUSU/CUSTEIO/Agente	Comun.Saude/Port.2109/22,parc.05/2022.				
0708309493	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.496,00
		Ref.crédito SUSU/CUSTEIO/Agente	Comun.Saude/Port.2109/22,parc.05/2022.				
0708309493	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.496,00	0,00
		Ref.crédito SUSU/CUSTEIO/Agente	Comun.Saude/Port.2109/22,parc.05/2022.				
0708309493	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.496,00
		Ref.crédito SUSU/CUSTEIO/Agente	Comun.Saude/Port.2109/22,parc.05/2022.				
0708309493	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.496,00	0,00
		Ref.crédito SUSU/CUSTEIO/Agente	Comun.Saude/Port.2109/22,parc.05/2022.				
0708309493	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.496,00
		Ref.crédito SUSU/CUSTEIO/Agente	Comun.Saude/Port.2109/22,parc.05/2022.				
0708309500	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.496,00	0,00
		Ref.crédito SUSU/CUSTEIO/Agente	Comun.Saude/Port.2109/22,parc.06/2022.				
0708309500	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.496,00
		Ref.crédito SUSU/CUSTEIO/Agente	Comun.Saude/Port.2109/22,parc.06/2022.				
0708309500	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.496,00	0,00
		Ref.crédito SUSU/CUSTEIO/Agente	Comun.Saude/Port.2109/22,parc.06/2022.				
0708309500	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.496,00
		Ref.crédito SUSU/CUSTEIO/Agente	Comun.Saude/Port.2109/22,parc.06/2022.				
0708309500	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.496,00	0,00
		Ref.crédito SUSU/CUSTEIO/Agente	Comun.Saude/Port.2109/22,parc.06/2022.				
0708309500	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.496,00
		Ref.crédito SUSU/CUSTEIO/Agente	Comun.Saude/Port.2109/22,parc.06/2022.				
0708309507	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.696,00	0,00
		Ref.crédito SUSU/CUSTEIO/Agente	Comun.Saude/Port.2109/22,parc.07/2022.				
0708309507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.696,00
		Ref.crédito SUSU/CUSTEIO/Agente	Comun.Saude/Port.2109/22,parc.07/2022.				
0708309507	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.696,00	0,00
		Ref.crédito SUSU/CUSTEIO/Agente	Comun.Saude/Port.2109/22,parc.07/2022.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0708309507	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.696,00
		Ref.crédito SUSU/CUSTEIO/Agente Comun.Saude/Port.2109/22,parc.07/2022.					
0708309507	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	9.696,00	0,00
		Ref.crédito SUSU/CUSTEIO/Agente Comun.Saude/Port.2109/22,parc.07/2022.					
0708309507	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	9.696,00
		Ref.crédito SUSU/CUSTEIO/Agente Comun.Saude/Port.2109/22,parc.07/2022.					
0708309514	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	649,37	0,00
		Ref.crédito SUSU/CUSTEIO/BLVGS-Desp.Divers,parc.07/2022.					
0708309514	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	649,37
		Ref.crédito SUSU/CUSTEIO/BLVGS-Desp.Divers,parc.07/2022.					
0708309514	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	649,37	0,00
		Ref.crédito SUSU/CUSTEIO/BLVGS-Desp.Divers,parc.07/2022.					
0708309514	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	649,37
		Ref.crédito SUSU/CUSTEIO/BLVGS-Desp.Divers,parc.07/2022.					
0708309514	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	649,37	0,00
		Ref.crédito SUSU/CUSTEIO/BLVGS-Desp.Divers,parc.07/2022.					
0708309514	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	649,37
		Ref.crédito SUSU/CUSTEIO/BLVGS-Desp.Divers,parc.07/2022.					
0708309521	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.000,00	0,00
		Ref.crédito SUSU/CUSTEIO/Prog.Inform.APS,parc.07/2022.					
0708309521	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.000,00
		Ref.crédito SUSU/CUSTEIO/Prog.Inform.APS,parc.07/2022.					
0708309521	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.000,00	0,00
		Ref.crédito SUSU/CUSTEIO/Prog.Inform.APS,parc.07/2022.					
0708309521	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.000,00
		Ref.crédito SUSU/CUSTEIO/Prog.Inform.APS,parc.07/2022.					
0708309521	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.000,00	0,00
		Ref.crédito SUSU/CUSTEIO/Prog.Inform.APS,parc.07/2022.					
0708309521	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.000,00
		Ref.crédito SUSU/CUSTEIO/Prog.Inform.APS,parc.07/2022.					
0708309528	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.953,00	0,00
		Ref.crédito SUSU/CUSTEIO/Incent.Ações Estrat,parc.07/2022.					
0708309528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.953,00
		Ref.crédito SUSU/CUSTEIO/Incent.Ações Estrat,parc.07/2022.					
0708309528	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.953,00	0,00
		Ref.crédito SUSU/CUSTEIO/Incent.Ações Estrat,parc.07/2022.					
0708309528	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.953,00
		Ref.crédito SUSU/CUSTEIO/Incent.Ações Estrat,parc.07/2022.					
0708309528	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	9.953,00	0,00
		Ref.crédito SUSU/CUSTEIO/Incent.Ações Estrat,parc.07/2022.					
0708309528	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	9.953,00
		Ref.crédito SUSU/CUSTEIO/Incent.Ações Estrat,parc.07/2022.					
0708309535	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	16.688,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0708309535	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	16.688,00
		Aplicação Financeira					
0708309535	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	16.688,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0708309535	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	16.688,00
		Aplicação Financeira					
0708309535	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	16.688,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0708309535	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	16.688,00
		Aplicação Financeira					
0708309542	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	649,37	0,00
		Aplicação Financeira					
0708309542	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	649,37
		Aplicação Financeira					
0708309542	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	649,37	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0708309542	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	649,37
		Aplicação Financeira					
0708309542	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	649,37	0,00
		Aplicação Financeira					
0708309542	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	649,37
		Aplicação Financeira					
0708309549	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	11.953,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0708309549	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	11.953,00
		Aplicação Financeira					
0708309549	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	11.953,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0708309549	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	11.953,00
		Aplicação Financeira					
0708309549	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	11.953,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0708309549	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	11.953,00
		Aplicação Financeira					
0708309659	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	3.338,62	0,00
		Aplicação Financeira					
0708309659	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	3.338,62
		Aplicação Financeira					
0708309659	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.338,62	0,00
		Aplicação Financeira					
0708309659	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.338,62
		Aplicação Financeira					
0708309659	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.338,62	0,00
		Aplicação Financeira					
0708309659	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.338,62
		Aplicação Financeira					
0708312169	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.071,40	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0708312169	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.071,40
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0708321072	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.687,24	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0708321072	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.687,24
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	3.887.686,58	3.887.686,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0709306923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0709306923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0709306923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0709306923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0709306923	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0709306923	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0709306923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0709306923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0709306932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0709306932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0709306932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0709306932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0709306932	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0709306932	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0709306932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0709306932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0709306941	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0709306941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0709306941	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0709306941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0709306941	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0709306941	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0709306941	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0709306941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0709306950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001978	89770	211,02	0,00
0709306950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001978	89768	0,00	211,02
0709306950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001978	89286	211,02	0,00
0709306950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001978	89284	0,00	211,02
0709306950	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001978	89920	211,02	0,00
0709306950	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001978	87512	0,00	211,02
0709306950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001978	89301	211,02	0,00
0709306950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001978	89299	0,00	211,02
0709307314	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0709307314	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	1.471,08	1.471,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711306184	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	7,48	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0711306184	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	7,48
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0711306187	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	9,54	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0711306187	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	9,54
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0711306190	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.940,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0711306190	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.940,01
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0711306190	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.940,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0711306190	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.940,01
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0711306190	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.940,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0711306190	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.940,01
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0711306197	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0711306197	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,36
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0711306197	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0711306197	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,36
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0711306197	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0711306197	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,36
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0711306204	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0711306204	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,89
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0711306204	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0711306204	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,89
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0711306204	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	8,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0711306204	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	8,89
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0711306204	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	8,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0711306204	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	8,89
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0711306213	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	230,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0711306213	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	230,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0711306213	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	230,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0711306213	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	230,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0711306213	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	230,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0711306213	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	230,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711306220	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.591,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0711306220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.591,41
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0711306220	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.591,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0711306220	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.591,41
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0711306220	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	11.591,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0711306220	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	11.591,41
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0711306227	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0711306227	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0711306227	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0711306227	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0711306227	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	6,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0711306227	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	6,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0711306234	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	306,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0711306234	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	306,99
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0711306234	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	306,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0711306234	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	306,99
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0711306234	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	306,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0711306234	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	306,99
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0711306241	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0711306241	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0711306241	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0711306241	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0711306241	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0711306241	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0711306241	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0711306241	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0711306959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000125	89770	1.316,07	0,00
0711306959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000125	89768	0,00	1.316,07
0711306959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000125	89286	1.316,07	0,00
0711306959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000125	89284	0,00	1.316,07
0711306959	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000125	89920	1.316,07	0,00
0711306959	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000125	87650	0,00	1.316,07
0711306959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000125	89301	1.316,07	0,00
0711306959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000125	89299	0,00	1.316,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711306968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000212	89770	1.035,00	0,00
0711306968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000212	89768	0,00	1.035,00
0711306968	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/000212	89920	1.035,00	0,00
0711306968	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000212	91000	0,00	1.035,00
0711306968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000212	89286	1.035,00	0,00
0711306968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000212	89284	0,00	1.035,00
0711306968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000212	89301	1.035,00	0,00
0711306968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000212	89299	0,00	1.035,00
0711306977	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001026	89770	517,50	0,00
0711306977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001026	89768	0,00	517,50
0711306977	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/001026	89920	517,50	0,00
0711306977	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001026	91000	0,00	517,50
0711306977	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001026	89286	517,50	0,00
0711306977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001026	89284	0,00	517,50
0711306977	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001026	89301	517,50	0,00
0711306977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001026	89299	0,00	517,50
0711306986	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2022/000252	89770	4.368,00	0,00
0711306986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2022/000252	89768	0,00	4.368,00
0711306986	88148	CONTRIBUIÇÕES	Subempenho	2022/000252	86602	4.368,00	0,00
0711306986	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR	Subempenho	2022/000252	88148	0,00	4.368,00
0711306986	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000252	89286	4.368,00	0,00
0711306986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000252	89284	0,00	4.368,00
0711306986	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000252	89301	4.368,00	0,00
0711306986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2022/000252	89299	0,00	4.368,00
0711306995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000261	89770	273,98	0,00
0711306995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000261	89768	0,00	273,98
0711306995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000261	89286	273,98	0,00
0711306995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000261	89284	0,00	273,98
0711306995	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000261	58271	273,98	0,00
0711306995	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2022/000261	91002	0,00	273,98
0711306995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000261	89301	273,98	0,00
0711306995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000261	89299	0,00	273,98
0711307004	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000261	90269	273,98	0,00
0711307004	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000261	90267	0,00	273,98
0711307007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000264	89770	1.676,02	0,00
0711307007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000264	89768	0,00	1.676,02
0711307007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000264	89286	1.676,02	0,00
0711307007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000264	89284	0,00	1.676,02
0711307007	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000264	58271	1.676,02	0,00
0711307007	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2022/000264	91002	0,00	1.676,02
0711307007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000264	89301	1.676,02	0,00
0711307007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000264	89299	0,00	1.676,02
0711307016	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000264	90269	1.676,02	0,00
0711307016	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000264	90267	0,00	1.676,02
0711307019	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001035	89770	335,20	0,00
0711307019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001035	89768	0,00	335,20
0711307019	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001035	89286	335,20	0,00
0711307019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001035	89284	0,00	335,20
0711307019	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/001035	58271	335,20	0,00
0711307019	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2022/001035	91002	0,00	335,20
0711307019	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001035	89301	335,20	0,00
0711307019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001035	89299	0,00	335,20
0711307028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001036	89770	54,80	0,00
0711307028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001036	89768	0,00	54,80
0711307028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001036	89286	54,80	0,00
0711307028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001036	89284	0,00	54,80
0711307028	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/001036	58271	54,80	0,00
0711307028	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2022/001036	91002	0,00	54,80
0711307028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001036	89301	54,80	0,00
0711307028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001036	89299	0,00	54,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711307037	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/001036	90269	54,80	0,00
0711307037	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/001036	90267	0,00	54,80
0711307040	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	14.837,92	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307040	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	14.837,92
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307040	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	14.837,92	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307040	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	14.837,92
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307040	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	14.837,92	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307040	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	14.837,92
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307047	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	782,23	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307047	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	782,23
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307047	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	782,23	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307047	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	782,23
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307047	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	782,23	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307047	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	782,23
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307054	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	4.012,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307054	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	4.012,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307054	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.012,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307054	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.012,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307054	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.012,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307054	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.012,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307061	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	1.500,34	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307061	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	1.500,34
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307061	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.500,34	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307061	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.500,34
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307061	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.500,34	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307061	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.500,34
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307068	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	21.149,05	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307068	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	21.149,05
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307068	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	21.149,05	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307068	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	21.149,05
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307068	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	21.149,05	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711307068	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	21.149,05
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307075	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Transposiç		45079	82,17	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307075	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Transposiç		45028	0,00	82,17
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307075	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	82,17	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307075	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	82,17
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307075	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	82,17	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307075	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	82,17
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307082	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Transposiç		45079	551,16	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307082	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Transposiç		45028	0,00	551,16
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307082	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	551,16	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307082	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	551,16
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307082	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	551,16	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307082	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	551,16
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307089	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	39,12	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307089	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	0,00	39,12
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307089	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	39,12	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307089	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	39,12
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307089	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	39,12	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307089	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	39,12
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307096	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	4.763,76	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307096	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	0,00	4.763,76
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307096	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.763,76	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.763,76
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.763,76	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307096	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.763,76
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307103	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	115.410,07	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307103	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	115.410,07
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307103	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	115.410,07	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307103	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	115.410,07
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307103	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	115.410,07	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711307103	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	115.410,07
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307110	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Transposiç		45102	71,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307110	45102	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Transposiç		45053	0,00	71,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307110	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	71,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307110	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	71,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307110	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	71,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307110	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	71,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307117	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Transposiç		56518	489,30	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307117	56518	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Transposiç		56517	0,00	489,30
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307117	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	489,30	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	489,30
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	489,30	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307117	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	489,30
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307124	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Transposiç		48691	75,26	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307124	48691	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Transposiç		48690	0,00	75,26
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307124	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	75,26	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	75,26
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	75,26	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307124	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	75,26
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307131	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	10.567,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307131	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	10.567,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307131	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	10.567,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	10.567,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	10.567,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307131	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	10.567,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0711307138	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		45015	2.306,50	0,00
		Transf.ref.Conv.Radiopatrulha mes 07/2022.					
0711307138	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		91530	0,00	2.306,50
		Transf.ref.Conv.Radiopatrulha mes 07/2022.					
0711307138	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.306,50	0,00
		Transf.ref.Conv.Radiopatrulha mes 07/2022.					
0711307138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.306,50
		Transf.ref.Conv.Radiopatrulha mes 07/2022.					
0711307138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.306,50	0,00
		Transf.ref.Conv.Radiopatrulha mes 07/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711307138	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.ref.Conv.Radiopatrulha mes 07/2022.	Transposiç		89766	0,00	2.306,50
0711307145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000637	91708	4.763,76	0,00
0711307145	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000637	89770	0,00	4.763,76
0711307145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000637	89287	4.763,76	0,00
0711307145	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000637	89286	0,00	4.763,76
0711307145	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000637	52220	4.763,76	0,00
0711307145	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000637	89920	0,00	4.763,76
0711307145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000637	89302	4.763,76	0,00
0711307145	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000637	89301	0,00	4.763,76
0711307154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000636	91708	39,12	0,00
0711307154	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000636	89770	0,00	39,12
0711307154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000636	89287	39,12	0,00
0711307154	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000636	89286	0,00	39,12
0711307154	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000636	52220	39,12	0,00
0711307154	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000636	89920	0,00	39,12
0711307154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000636	89302	39,12	0,00
0711307154	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000636	89301	0,00	39,12
0711307163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001462	91708	551,16	0,00
0711307163	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001462	89770	0,00	551,16
0711307163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001462	89287	551,16	0,00
0711307163	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001462	89286	0,00	551,16
0711307163	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001462	45028	551,16	0,00
0711307163	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001462	89920	0,00	551,16
0711307163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001462	89302	551,16	0,00
0711307163	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001462	89301	0,00	551,16
0711307172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000799	91708	17,24	0,00
0711307172	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000799	89770	0,00	17,24
0711307172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000799	89287	17,24	0,00
0711307172	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000799	89286	0,00	17,24
0711307172	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000799	45028	17,24	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711307172	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/000799	89920	0,00	17,24
		Transf.Bancária					
0711307172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000799	89302	17,24	0,00
		Transf.Bancária					
0711307172	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000799	89301	0,00	17,24
		Transf.Bancária					
0711307181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000799	91708	64,93	0,00
		Transf.Bancária					
0711307181	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000799	89770	0,00	64,93
		Transf.Bancária					
0711307181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000799	89287	64,93	0,00
		Transf.Bancária					
0711307181	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000799	89286	0,00	64,93
		Transf.Bancária					
0711307181	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000799	45028	64,93	0,00
		Transf.Bancária					
0711307181	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/000799	89920	0,00	64,93
		Transf.Bancária					
0711307181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000799	89302	64,93	0,00
		Transf.Bancária					
0711307181	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000799	89301	0,00	64,93
		Transf.Bancária					
0711307190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000140	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0711307190	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000140	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0711307190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000140	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0711307190	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000140	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0711307190	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000140	45053	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0711307190	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/000140	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0711307190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000140	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0711307190	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000140	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0711307199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000140	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0711307199	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000140	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0711307199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000140	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0711307199	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000140	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0711307199	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000140	45053	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0711307199	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/000140	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0711307199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000140	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0711307199	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000140	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0711307208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001565	91708	489,30	0,00
		Transf.Bancária					
0711307208	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001565	89770	0,00	489,30
		Transf.Bancária					
0711307208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001565	89287	489,30	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711307208	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001565	89286	0,00	489,30
		Transf.Bancária					
0711307208	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001565	56517	489,30	0,00
		Transf.Bancária					
0711307208	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Pagto Emp	2022/001565	89920	0,00	489,30
		Transf.Bancária					
0711307208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001565	89302	489,30	0,00
		Transf.Bancária					
0711307208	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001565	89301	0,00	489,30
		Transf.Bancária					
0711307217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000436	91708	52,72	0,00
		Déb.Bancário					
0711307217	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000436	89770	0,00	52,72
		Déb.Bancário					
0711307217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000436	89287	52,72	0,00
		Déb.Bancário					
0711307217	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000436	89286	0,00	52,72
		Déb.Bancário					
0711307217	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000436	48690	52,72	0,00
		Déb.Bancário					
0711307217	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2022/000436	89920	0,00	52,72
		Déb.Bancário					
0711307217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000436	89302	52,72	0,00
		Déb.Bancário					
0711307217	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000436	89301	0,00	52,72
		Déb.Bancário					
0711307226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000436	91708	22,54	0,00
		Déb.Bancário					
0711307226	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000436	89770	0,00	22,54
		Déb.Bancário					
0711307226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000436	89287	22,54	0,00
		Déb.Bancário					
0711307226	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000436	89286	0,00	22,54
		Déb.Bancário					
0711307226	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000436	48690	22,54	0,00
		Déb.Bancário					
0711307226	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2022/000436	89920	0,00	22,54
		Déb.Bancário					
0711307226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000436	89302	22,54	0,00
		Déb.Bancário					
0711307226	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000436	89301	0,00	22,54
		Déb.Bancário					
0711307235	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000198	45015	59,33	0,00
		Transf.Bancária					
0711307235	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000198	45006	0,00	59,33
		Transf.Bancária					
0711307235	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000198	91709	59,33	0,00
		Transf.Bancária					
0711307235	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000198	89771	0,00	59,33
		Transf.Bancária					
0711307240	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000199	45015	14,69	0,00
		Transf.Bancária					
0711307240	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000199	45006	0,00	14,69
		Transf.Bancária					
0711307240	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000199	91709	14,69	0,00
		Transf.Bancária					
0711307240	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000199	89771	0,00	14,69
		Transf.Bancária					
0711307245	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000200	45015	48,98	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711307245	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000200	45006	0,00	48,98
		Transf.Bancária					
0711307245	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000200	91709	48,98	0,00
		Transf.Bancária					
0711307245	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000200	89771	0,00	48,98
		Transf.Bancária					
0711307250	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000211	45015	223,96	0,00
		Transf.Bancária					
0711307250	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000211	45003	0,00	223,96
		Transf.Bancária					
0711307250	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000211	91709	223,96	0,00
		Transf.Bancária					
0711307250	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000211	89771	0,00	223,96
		Transf.Bancária					
0711307255	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000212	45015	239,38	0,00
		Transf.Bancária					
0711307255	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000212	45003	0,00	239,38
		Transf.Bancária					
0711307255	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000212	91709	239,38	0,00
		Transf.Bancária					
0711307255	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000212	89771	0,00	239,38
		Transf.Bancária					
0711307260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000422	91708	531,27	0,00
		Transf.Bancária					
0711307260	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000422	89770	0,00	531,27
		Transf.Bancária					
0711307260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000422	89287	531,27	0,00
		Transf.Bancária					
0711307260	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000422	89286	0,00	531,27
		Transf.Bancária					
0711307260	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000422	45015	531,27	0,00
		Transf.Bancária					
0711307260	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000422	89920	0,00	531,27
		Transf.Bancária					
0711307260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000422	89302	531,27	0,00
		Transf.Bancária					
0711307260	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000422	89301	0,00	531,27
		Transf.Bancária					
0711307269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000966	91708	20,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711307269	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000966	89770	0,00	20,00
		Transf.Bancária					
0711307269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000966	89287	20,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711307269	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000966	89286	0,00	20,00
		Transf.Bancária					
0711307269	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000966	45015	20,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711307269	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000966	89920	0,00	20,00
		Transf.Bancária					
0711307269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000966	89302	20,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711307269	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000966	89301	0,00	20,00
		Transf.Bancária					
0711307278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001837	91708	86,80	0,00
		Transf.Bancária					
0711307278	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001837	89770	0,00	86,80
		Transf.Bancária					
0711307278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001837	89287	86,80	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711307278	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001837	89286	0,00	86,80
		Transf.Bancária					
0711307278	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001837	45015	86,80	0,00
		Transf.Bancária					
0711307278	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001837	89920	0,00	86,80
		Transf.Bancária					
0711307278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001837	89302	86,80	0,00
		Transf.Bancária					
0711307278	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001837	89301	0,00	86,80
		Transf.Bancária					
0711307287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000421	91708	301,19	0,00
		Transf.Bancária					
0711307287	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	301,19
		Transf.Bancária					
0711307287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000421	89287	301,19	0,00
		Transf.Bancária					
0711307287	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	301,19
		Transf.Bancária					
0711307287	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000421	45015	301,19	0,00
		Transf.Bancária					
0711307287	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	301,19
		Transf.Bancária					
0711307287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000421	89302	301,19	0,00
		Transf.Bancária					
0711307287	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	301,19
		Transf.Bancária					
0711307317	90313	ISS	Integração		88724	2,88	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0711307317	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	2,88
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0711307320	90313	ISS	Integração		88724	1,20	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0711307320	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	1,20
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0711307323	90313	ISS	Integração		88724	0,72	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0711307323	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	0,72
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0711307326	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	63,17	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0711307326	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	63,17
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0711307329	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	70,30	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0711307329	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	70,30
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0711307332	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		40360	1.914,36	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0711307332	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88829	0,00	1.914,36
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0711307335	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	19,15	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0711307335	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	19,15
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0711307338	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	19,14	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0711307338	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	19,14
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0711307341	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	38,28	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711307341	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Est Integr			88869	0,00	38,28
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0711307344	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR Est Integr			40360	38,29	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0711307344	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Est Integr			88869	0,00	38,29
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0711307347	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR Est Integr			40360	19,15	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0711307347	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Est Integr			88869	0,00	19,15
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0711307350	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR Est Integr			40360	19,13	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0711307350	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA Est Integr			88869	0,00	19,13
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0711307353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000968	91708	89,90	0,00
		Transf.Bancária					
0711307353	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000968	89770	0,00	89,90
		Transf.Bancária					
0711307353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000968	89287	89,90	0,00
		Transf.Bancária					
0711307353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000968	89286	0,00	89,90
		Transf.Bancária					
0711307353	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000968	45015	89,90	0,00
		Transf.Bancária					
0711307353	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000968	89920	0,00	89,90
		Transf.Bancária					
0711307353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000968	89302	89,90	0,00
		Transf.Bancária					
0711307353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000968	89301	0,00	89,90
		Transf.Bancária					
0711307362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000420	91708	6,99	0,00
		Transf.Bancária					
0711307362	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000420	89770	0,00	6,99
		Transf.Bancária					
0711307362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000420	89287	6,99	0,00
		Transf.Bancária					
0711307362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000420	89286	0,00	6,99
		Transf.Bancária					
0711307362	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000420	45015	6,99	0,00
		Transf.Bancária					
0711307362	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000420	89920	0,00	6,99
		Transf.Bancária					
0711307362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000420	89302	6,99	0,00
		Transf.Bancária					
0711307362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000420	89301	0,00	6,99
		Transf.Bancária					
0711307371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000426	91708	220,35	0,00
		Transf.Bancária					
0711307371	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000426	89770	0,00	220,35
		Transf.Bancária					
0711307371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000426	89287	220,35	0,00
		Transf.Bancária					
0711307371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000426	89286	0,00	220,35
		Transf.Bancária					
0711307371	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000426	45015	220,35	0,00
		Transf.Bancária					
0711307371	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000426	89920	0,00	220,35
		Transf.Bancária					
0711307371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000426	89302	220,35	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711307371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000426	89301	0,00	220,35
		Transf.Bancária					
0711307380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001518	91708	300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711307380	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001518	89770	0,00	300,00
		Transf.Bancária					
0711307380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001518	89287	300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711307380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001518	89286	0,00	300,00
		Transf.Bancária					
0711307380	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001518	45015	300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711307380	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001518	89920	0,00	300,00
		Transf.Bancária					
0711307380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001518	89302	300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711307380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001518	89301	0,00	300,00
		Transf.Bancária					
0711307389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001815	91708	365,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711307389	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001815	89770	0,00	365,00
		Transf.Bancária					
0711307389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001815	89287	365,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711307389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001815	89286	0,00	365,00
		Transf.Bancária					
0711307389	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001815	45015	365,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711307389	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001815	89920	0,00	365,00
		Transf.Bancária					
0711307389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001815	89302	365,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711307389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001815	89301	0,00	365,00
		Transf.Bancária					
0711307398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000448	91708	1.166,56	0,00
		Transf.Bancária					
0711307398	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000448	89770	0,00	1.166,56
		Transf.Bancária					
0711307398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000448	89287	1.166,56	0,00
		Transf.Bancária					
0711307398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000448	89286	0,00	1.166,56
		Transf.Bancária					
0711307398	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000448	45015	1.166,56	0,00
		Transf.Bancária					
0711307398	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000448	89920	0,00	1.166,56
		Transf.Bancária					
0711307398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000448	89302	1.166,56	0,00
		Transf.Bancária					
0711307398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000448	89301	0,00	1.166,56
		Transf.Bancária					
0711307407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000449	91708	7.693,04	0,00
		Transf.Bancária					
0711307407	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000449	89770	0,00	7.693,04
		Transf.Bancária					
0711307407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000449	89287	7.693,04	0,00
		Transf.Bancária					
0711307407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000449	89286	0,00	7.693,04
		Transf.Bancária					
0711307407	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000449	45015	7.693,04	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711307407	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000449	89920	0,00	7.693,04
0711307407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000449	89302	7.693,04	0,00
0711307407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000449	89301	0,00	7.693,04
0711307416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000447	91708	591,56	0,00
0711307416	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000447	89770	0,00	591,56
0711307416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000447	89287	591,56	0,00
0711307416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000447	89286	0,00	591,56
0711307416	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000447	45015	591,56	0,00
0711307416	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000447	89920	0,00	591,56
0711307416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000447	89302	591,56	0,00
0711307416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000447	89301	0,00	591,56
0711307425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000109	91708	5.487,56	0,00
0711307425	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000109	89770	0,00	5.487,56
0711307425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000109	89287	5.487,56	0,00
0711307425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000109	89286	0,00	5.487,56
0711307425	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000109	45015	5.487,56	0,00
0711307425	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000109	89920	0,00	5.487,56
0711307425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000109	89302	5.487,56	0,00
0711307425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000109	89301	0,00	5.487,56
0711307434	45003	ISS - Retenções Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000086	45031	80,24	0,00
0711307434	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000086	45003	0,00	80,24
0711307434	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000086	91709	80,24	0,00
0711307434	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000086	89771	0,00	80,24
0711307451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	91708	451,76	0,00
0711307451	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89770	0,00	451,76
0711307451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89287	451,76	0,00
0711307451	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89286	0,00	451,76
0711307451	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	45015	451,76	0,00
0711307451	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89920	0,00	451,76
0711307451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89302	451,76	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711307451	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000431	89301	0,00	451,76
		Déb.Bancário					
0711307460	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000087	45031	508,00	0,00
		Transf. banc.					
0711307460	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000087	45003	0,00	508,00
		Transf. banc.					
0711307460	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000087	91709	508,00	0,00
		Transf. banc.					
0711307460	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000087	89771	0,00	508,00
		Transf. banc.					
0711307465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000431	91708	40,40	0,00
		Déb.Bancário					
0711307465	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000431	89770	0,00	40,40
		Déb.Bancário					
0711307465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000431	89287	40,40	0,00
		Déb.Bancário					
0711307465	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000431	89286	0,00	40,40
		Déb.Bancário					
0711307465	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000431	45015	40,40	0,00
		Déb.Bancário					
0711307465	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000431	89920	0,00	40,40
		Déb.Bancário					
0711307465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000431	89302	40,40	0,00
		Déb.Bancário					
0711307465	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000431	89301	0,00	40,40
		Déb.Bancário					
0711307474	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000088	45031	337,96	0,00
		Transf. banc.					
0711307474	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000088	45003	0,00	337,96
		Transf. banc.					
0711307474	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000088	91709	337,96	0,00
		Transf. banc.					
0711307474	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000088	89771	0,00	337,96
		Transf. banc.					
0711307479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000431	91708	173,56	0,00
		Déb.Bancário					
0711307479	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000431	89770	0,00	173,56
		Déb.Bancário					
0711307479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000431	89287	173,56	0,00
		Déb.Bancário					
0711307479	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000431	89286	0,00	173,56
		Déb.Bancário					
0711307479	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000431	45015	173,56	0,00
		Déb.Bancário					
0711307479	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000431	89920	0,00	173,56
		Déb.Bancário					
0711307479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000431	89302	173,56	0,00
		Déb.Bancário					
0711307479	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000431	89301	0,00	173,56
		Déb.Bancário					
0711307488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000431	91708	391,04	0,00
		Déb.Bancário					
0711307488	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000431	89770	0,00	391,04
		Déb.Bancário					
0711307488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000431	89287	391,04	0,00
		Déb.Bancário					
0711307488	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000431	89286	0,00	391,04
		Déb.Bancário					
0711307488	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000431	45015	391,04	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711307488	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000431	89920	0,00	391,04
		Déb.Bancário					
0711307488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000431	89302	391,04	0,00
		Déb.Bancário					
0711307488	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000431	89301	0,00	391,04
		Déb.Bancário					
0711307497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000431	91708	263,68	0,00
		Déb.Bancário					
0711307497	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000431	89770	0,00	263,68
		Déb.Bancário					
0711307497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000431	89287	263,68	0,00
		Déb.Bancário					
0711307497	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000431	89286	0,00	263,68
		Déb.Bancário					
0711307497	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000431	45015	263,68	0,00
		Déb.Bancário					
0711307497	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000431	89920	0,00	263,68
		Déb.Bancário					
0711307497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000431	89302	263,68	0,00
		Déb.Bancário					
0711307497	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000431	89301	0,00	263,68
		Déb.Bancário					
0711307506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000103	91708	16,49	0,00
		Déb. Banc.					
0711307506	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	16,49
		Déb. Banc.					
0711307506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000103	89287	16,49	0,00
		Déb. Banc.					
0711307506	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	16,49
		Déb. Banc.					
0711307506	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000103	45031	16,49	0,00
		Déb. Banc.					
0711307506	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	16,49
		Déb. Banc.					
0711307506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000103	89302	16,49	0,00
		Déb. Banc.					
0711307506	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	16,49
		Déb. Banc.					
0711307525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000434	91708	35,12	0,00
		Déb.Bancário					
0711307525	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000434	89770	0,00	35,12
		Déb.Bancário					
0711307525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000434	89287	35,12	0,00
		Déb.Bancário					
0711307525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000434	89286	0,00	35,12
		Déb.Bancário					
0711307525	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000434	45015	35,12	0,00
		Déb.Bancário					
0711307525	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000434	89920	0,00	35,12
		Déb.Bancário					
0711307525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000434	89302	35,12	0,00
		Déb.Bancário					
0711307525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000434	89301	0,00	35,12
		Déb.Bancário					
0711307581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000103	91708	56,96	0,00
		Déb. Banc.					
0711307581	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	56,96
		Déb. Banc.					
0711307581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000103	89287	56,96	0,00
		Déb. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711307581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	56,96
		Déb. Banc.					
0711307581	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000103	45031	56,96	0,00
		Déb. Banc.					
0711307581	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	56,96
		Déb. Banc.					
0711307581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000103	89302	56,96	0,00
		Déb. Banc.					
0711307581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	56,96
		Déb. Banc.					
0711307593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000435	91708	207,60	0,00
		Déb.Bancário					
0711307593	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000435	89770	0,00	207,60
		Déb.Bancário					
0711307593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000435	89287	207,60	0,00
		Déb.Bancário					
0711307593	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000435	89286	0,00	207,60
		Déb.Bancário					
0711307593	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000435	45015	207,60	0,00
		Déb.Bancário					
0711307593	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000435	89920	0,00	207,60
		Déb.Bancário					
0711307593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000435	89302	207,60	0,00
		Déb.Bancário					
0711307593	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000435	89301	0,00	207,60
		Déb.Bancário					
0711307640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000103	91708	571,36	0,00
		Déb. Banc.					
0711307640	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	571,36
		Déb. Banc.					
0711307640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000103	89287	571,36	0,00
		Déb. Banc.					
0711307640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	571,36
		Déb. Banc.					
0711307640	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000103	45031	571,36	0,00
		Déb. Banc.					
0711307640	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	571,36
		Déb. Banc.					
0711307640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000103	89302	571,36	0,00
		Déb. Banc.					
0711307640	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	571,36
		Déb. Banc.					
0711307669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000434	91708	580,64	0,00
		Déb.Bancário					
0711307669	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000434	89770	0,00	580,64
		Déb.Bancário					
0711307669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000434	89287	580,64	0,00
		Déb.Bancário					
0711307669	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000434	89286	0,00	580,64
		Déb.Bancário					
0711307669	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000434	45015	580,64	0,00
		Déb.Bancário					
0711307669	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000434	89920	0,00	580,64
		Déb.Bancário					
0711307669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000434	89302	580,64	0,00
		Déb.Bancário					
0711307669	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000434	89301	0,00	580,64
		Déb.Bancário					
0711307700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000103	91708	28,76	0,00
		Déb. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711307700	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	28,76
0711307700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000103	89287	28,76	0,00
0711307700	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	28,76
0711307700	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000103	45031	28,76	0,00
0711307700	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	28,76
0711307700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000103	89302	28,76	0,00
0711307700	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	28,76
0711307727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	91708	202,62	0,00
0711307727	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	89770	0,00	202,62
0711307727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	89287	202,62	0,00
0711307727	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	89286	0,00	202,62
0711307727	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	45015	202,62	0,00
0711307727	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	89920	0,00	202,62
0711307727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	89302	202,62	0,00
0711307727	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000432	89301	0,00	202,62
0711307786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000434	91708	9,77	0,00
0711307786	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000434	89770	0,00	9,77
0711307786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000434	89287	9,77	0,00
0711307786	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000434	89286	0,00	9,77
0711307786	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000434	45015	9,77	0,00
0711307786	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000434	89920	0,00	9,77
0711307786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000434	89302	9,77	0,00
0711307786	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000434	89301	0,00	9,77
0711307795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000103	91708	45,50	0,00
0711307795	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	45,50
0711307795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000103	89287	45,50	0,00
0711307795	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	45,50
0711307795	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000103	45031	45,50	0,00
0711307795	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	45,50
0711307795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000103	89302	45,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711307795	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	45,50
		Déb. Banc.					
0711307831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000800	91708	38,50	0,00
		Transf.Bancária					
0711307831	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000800	89770	0,00	38,50
		Transf.Bancária					
0711307831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000800	89287	38,50	0,00
		Transf.Bancária					
0711307831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000800	89286	0,00	38,50
		Transf.Bancária					
0711307831	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000800	45015	38,50	0,00
		Transf.Bancária					
0711307831	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000800	89920	0,00	38,50
		Transf.Bancária					
0711307831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000800	89302	38,50	0,00
		Transf.Bancária					
0711307831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000800	89301	0,00	38,50
		Transf.Bancária					
0711307840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000419	91708	982,26	0,00
		Transf.Bancária					
0711307840	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000419	89770	0,00	982,26
		Transf.Bancária					
0711307840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000419	89287	982,26	0,00
		Transf.Bancária					
0711307840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000419	89286	0,00	982,26
		Transf.Bancária					
0711307840	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000419	45015	982,26	0,00
		Transf.Bancária					
0711307840	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000419	89920	0,00	982,26
		Transf.Bancária					
0711307840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000419	89302	982,26	0,00
		Transf.Bancária					
0711307840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000419	89301	0,00	982,26
		Transf.Bancária					
0711307849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000247	91708	808,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711307849	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000247	89770	0,00	808,00
		Transf.Bancária					
0711307849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000247	89287	808,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711307849	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000247	89286	0,00	808,00
		Transf.Bancária					
0711307849	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000247	45015	808,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711307849	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000247	89920	0,00	808,00
		Transf.Bancária					
0711307849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000247	89302	808,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711307849	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000247	89301	0,00	808,00
		Transf.Bancária					
0711307858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000042	91708	665,46	0,00
		Transf.Bancária					
0711307858	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000042	89770	0,00	665,46
		Transf.Bancária					
0711307858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000042	89287	665,46	0,00
		Transf.Bancária					
0711307858	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000042	89286	0,00	665,46
		Transf.Bancária					
0711307858	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000042	45015	665,46	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711307858	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000042	89920	0,00	665,46
		Transf.Bancária					
0711307858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000042	89302	665,46	0,00
		Transf.Bancária					
0711307858	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000042	89301	0,00	665,46
		Transf.Bancária					
0711307867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000058	91708	884,32	0,00
		Transf.Bancária					
0711307867	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000058	89770	0,00	884,32
		Transf.Bancária					
0711307867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000058	89287	884,32	0,00
		Transf.Bancária					
0711307867	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000058	89286	0,00	884,32
		Transf.Bancária					
0711307867	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000058	45015	884,32	0,00
		Transf.Bancária					
0711307867	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000058	89920	0,00	884,32
		Transf.Bancária					
0711307867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000058	89302	884,32	0,00
		Transf.Bancária					
0711307867	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000058	89301	0,00	884,32
		Transf.Bancária					
0711307876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000103	91708	46,72	0,00
		Déb. Banc.					
0711307876	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	46,72
		Déb. Banc.					
0711307876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000103	89287	46,72	0,00
		Déb. Banc.					
0711307876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	46,72
		Déb. Banc.					
0711307876	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000103	45031	46,72	0,00
		Déb. Banc.					
0711307876	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	46,72
		Déb. Banc.					
0711307876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000103	89302	46,72	0,00
		Déb. Banc.					
0711307876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	46,72
		Déb. Banc.					
0711307885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000080	91708	716,58	0,00
		Transf.Bancária					
0711307885	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000080	89770	0,00	716,58
		Transf.Bancária					
0711307885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000080	89287	716,58	0,00
		Transf.Bancária					
0711307885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000080	89286	0,00	716,58
		Transf.Bancária					
0711307885	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000080	45015	716,58	0,00
		Transf.Bancária					
0711307885	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000080	89920	0,00	716,58
		Transf.Bancária					
0711307885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000080	89302	716,58	0,00
		Transf.Bancária					
0711307885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000080	89301	0,00	716,58
		Transf.Bancária					
0711307894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000103	91708	16,44	0,00
		Déb. Banc.					
0711307894	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	16,44
		Déb. Banc.					
0711307894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000103	89287	16,44	0,00
		Déb. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711307894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	16,44
		Déb. Banc.					
0711307894	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000103	45031	16,44	0,00
		Déb. Banc.					
0711307894	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	16,44
		Déb. Banc.					
0711307894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000103	89302	16,44	0,00
		Déb. Banc.					
0711307894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	16,44
		Déb. Banc.					
0711307903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000040	91708	1.026,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711307903	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000040	89770	0,00	1.026,00
		Transf.Bancária					
0711307903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000040	89287	1.026,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711307903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000040	89286	0,00	1.026,00
		Transf.Bancária					
0711307903	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000040	45015	1.026,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711307903	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000040	89920	0,00	1.026,00
		Transf.Bancária					
0711307903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000040	89302	1.026,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711307903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000040	89301	0,00	1.026,00
		Transf.Bancária					
0711307912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000117	91708	699,94	0,00
		Déb. Banc.					
0711307912	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000117	89770	0,00	699,94
		Déb. Banc.					
0711307912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000117	89287	699,94	0,00
		Déb. Banc.					
0711307912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000117	89286	0,00	699,94
		Déb. Banc.					
0711307912	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000117	45031	699,94	0,00
		Déb. Banc.					
0711307912	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000117	89920	0,00	699,94
		Déb. Banc.					
0711307912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000117	89302	699,94	0,00
		Déb. Banc.					
0711307912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000117	89301	0,00	699,94
		Déb. Banc.					
0711307921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000303	91708	363,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711307921	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000303	89770	0,00	363,00
		Transf.Bancária					
0711307921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000303	89287	363,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711307921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000303	89286	0,00	363,00
		Transf.Bancária					
0711307921	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000303	45015	363,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711307921	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000303	89920	0,00	363,00
		Transf.Bancária					
0711307921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000303	89302	363,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711307921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000303	89301	0,00	363,00
		Transf.Bancária					
0711307930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000118	91708	800,40	0,00
		Déb. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711307930	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000118	89770	0,00	800,40
0711307930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000118	89287	800,40	0,00
0711307930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000118	89286	0,00	800,40
0711307930	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000118	45031	800,40	0,00
0711307930	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000118	89920	0,00	800,40
0711307930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000118	89302	800,40	0,00
0711307930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000118	89301	0,00	800,40
0711307939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001885	91708	805,00	0,00
0711307939	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001885	89770	0,00	805,00
0711307939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001885	89287	805,00	0,00
0711307939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001885	89286	0,00	805,00
0711307939	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001885	45015	805,00	0,00
0711307939	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001885	89920	0,00	805,00
0711307939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001885	89302	805,00	0,00
0711307939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001885	89301	0,00	805,00
0711307948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001886	91708	440,00	0,00
0711307948	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001886	89770	0,00	440,00
0711307948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001886	89287	440,00	0,00
0711307948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001886	89286	0,00	440,00
0711307948	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001886	45015	440,00	0,00
0711307948	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001886	89920	0,00	440,00
0711307948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001886	89302	440,00	0,00
0711307948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001886	89301	0,00	440,00
0711307966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000648	91708	1.367,77	0,00
0711307966	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000648	89770	0,00	1.367,77
0711307966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000648	89287	1.367,77	0,00
0711307966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000648	89286	0,00	1.367,77
0711307966	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000648	45015	1.367,77	0,00
0711307966	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000648	89920	0,00	1.367,77
0711307966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000648	89302	1.367,77	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711307966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000648	89301	0,00	1.367,77
		Transf.Bancária					
0711307984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000646	91708	5.836,35	0,00
		Transf.Bancária					
0711307984	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000646	89770	0,00	5.836,35
		Transf.Bancária					
0711307984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000646	89287	5.836,35	0,00
		Transf.Bancária					
0711307984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000646	89286	0,00	5.836,35
		Transf.Bancária					
0711307984	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000646	45015	5.836,35	0,00
		Transf.Bancária					
0711307984	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000646	89920	0,00	5.836,35
		Transf.Bancária					
0711307984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000646	89302	5.836,35	0,00
		Transf.Bancária					
0711307984	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000646	89301	0,00	5.836,35
		Transf.Bancária					
0711308002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000649	91708	3.714,04	0,00
		Transf.Bancária					
0711308002	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000649	89770	0,00	3.714,04
		Transf.Bancária					
0711308002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000649	89287	3.714,04	0,00
		Transf.Bancária					
0711308002	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000649	89286	0,00	3.714,04
		Transf.Bancária					
0711308002	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000649	45015	3.714,04	0,00
		Transf.Bancária					
0711308002	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000649	89920	0,00	3.714,04
		Transf.Bancária					
0711308002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000649	89302	3.714,04	0,00
		Transf.Bancária					
0711308002	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000649	89301	0,00	3.714,04
		Transf.Bancária					
0711308011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000640	91708	951,56	0,00
		Transf.Bancária					
0711308011	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000640	89770	0,00	951,56
		Transf.Bancária					
0711308011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000640	89287	951,56	0,00
		Transf.Bancária					
0711308011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000640	89286	0,00	951,56
		Transf.Bancária					
0711308011	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000640	45015	951,56	0,00
		Transf.Bancária					
0711308011	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000640	89920	0,00	951,56
		Transf.Bancária					
0711308011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000640	89302	951,56	0,00
		Transf.Bancária					
0711308011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000640	89301	0,00	951,56
		Transf.Bancária					
0711308020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000641	91708	5.954,70	0,00
		Transf.Bancária					
0711308020	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000641	89770	0,00	5.954,70
		Transf.Bancária					
0711308020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000641	89287	5.954,70	0,00
		Transf.Bancária					
0711308020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000641	89286	0,00	5.954,70
		Transf.Bancária					
0711308020	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000641	45015	5.954,70	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711308020	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000641	89920	0,00	5.954,70
		Transf.Bancária					
0711308020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000641	89302	5.954,70	0,00
		Transf.Bancária					
0711308020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000641	89301	0,00	5.954,70
		Transf.Bancária					
0711308029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000063	91708	2.490,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711308029	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000063	89770	0,00	2.490,00
		Transf.Bancária					
0711308029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000063	89287	2.490,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711308029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000063	89286	0,00	2.490,00
		Transf.Bancária					
0711308029	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000063	45015	2.490,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711308029	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000063	89920	0,00	2.490,00
		Transf.Bancária					
0711308029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000063	89302	2.490,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711308029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000063	89301	0,00	2.490,00
		Transf.Bancária					
0711308038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000643	91708	907,20	0,00
		Transf.Bancária					
0711308038	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000643	89770	0,00	907,20
		Transf.Bancária					
0711308038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000643	89287	907,20	0,00
		Transf.Bancária					
0711308038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000643	89286	0,00	907,20
		Transf.Bancária					
0711308038	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000643	45015	907,20	0,00
		Transf.Bancária					
0711308038	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000643	89920	0,00	907,20
		Transf.Bancária					
0711308038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000643	89302	907,20	0,00
		Transf.Bancária					
0711308038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000643	89301	0,00	907,20
		Transf.Bancária					
0711308047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000642	91708	3.628,80	0,00
		Transf.Bancária					
0711308047	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000642	89770	0,00	3.628,80
		Transf.Bancária					
0711308047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000642	89287	3.628,80	0,00
		Transf.Bancária					
0711308047	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000642	89286	0,00	3.628,80
		Transf.Bancária					
0711308047	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000642	45015	3.628,80	0,00
		Transf.Bancária					
0711308047	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000642	89920	0,00	3.628,80
		Transf.Bancária					
0711308047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000642	89302	3.628,80	0,00
		Transf.Bancária					
0711308047	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000642	89301	0,00	3.628,80
		Transf.Bancária					
0711308056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000092	91708	3.931,86	0,00
		Transf. banc.					
0711308056	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000092	89770	0,00	3.931,86
		Transf. banc.					
0711308056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000092	89287	3.931,86	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711308056	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000092	89286	0,00	3.931,86
		Transf. banc.					
0711308056	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000092	45031	3.931,86	0,00
		Transf. banc.					
0711308056	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000092	89920	0,00	3.931,86
		Transf. banc.					
0711308056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000092	89302	3.931,86	0,00
		Transf. banc.					
0711308056	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000092	89301	0,00	3.931,86
		Transf. banc.					
0711308065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000644	91708	2.268,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711308065	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000644	89770	0,00	2.268,00
		Transf.Bancária					
0711308065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000644	89287	2.268,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711308065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000644	89286	0,00	2.268,00
		Transf.Bancária					
0711308065	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000644	45015	2.268,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711308065	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000644	89920	0,00	2.268,00
		Transf.Bancária					
0711308065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000644	89302	2.268,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711308065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000644	89301	0,00	2.268,00
		Transf.Bancária					
0711308074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000630	91708	2.525,51	0,00
		Transf.Bancária					
0711308074	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000630	89770	0,00	2.525,51
		Transf.Bancária					
0711308074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000630	89287	2.525,51	0,00
		Transf.Bancária					
0711308074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000630	89286	0,00	2.525,51
		Transf.Bancária					
0711308074	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000630	45015	2.525,51	0,00
		Transf.Bancária					
0711308074	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000630	89920	0,00	2.525,51
		Transf.Bancária					
0711308074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000630	89302	2.525,51	0,00
		Transf.Bancária					
0711308074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000630	89301	0,00	2.525,51
		Transf.Bancária					
0711308083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000629	91708	1.683,67	0,00
		Transf.Bancária					
0711308083	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000629	89770	0,00	1.683,67
		Transf.Bancária					
0711308083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000629	89287	1.683,67	0,00
		Transf.Bancária					
0711308083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000629	89286	0,00	1.683,67
		Transf.Bancária					
0711308083	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000629	45015	1.683,67	0,00
		Transf.Bancária					
0711308083	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000629	89920	0,00	1.683,67
		Transf.Bancária					
0711308083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000629	89302	1.683,67	0,00
		Transf.Bancária					
0711308083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000629	89301	0,00	1.683,67
		Transf.Bancária					
0711308092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000631	91708	5.471,94	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711308092	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000631	89770	0,00	5.471,94
		Transf.Bancária					
0711308092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000631	89287	5.471,94	0,00
		Transf.Bancária					
0711308092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000631	89286	0,00	5.471,94
		Transf.Bancária					
0711308092	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000631	45015	5.471,94	0,00
		Transf.Bancária					
0711308092	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000631	89920	0,00	5.471,94
		Transf.Bancária					
0711308092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000631	89302	5.471,94	0,00
		Transf.Bancária					
0711308092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000631	89301	0,00	5.471,94
		Transf.Bancária					
0711308101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000614	91708	8.111,09	0,00
		Transf. banc.					
0711308101	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000614	89770	0,00	8.111,09
		Transf. banc.					
0711308101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000614	89287	8.111,09	0,00
		Transf. banc.					
0711308101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000614	89286	0,00	8.111,09
		Transf. banc.					
0711308101	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000614	45031	8.111,09	0,00
		Transf. banc.					
0711308101	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000614	89920	0,00	8.111,09
		Transf. banc.					
0711308101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000614	89302	8.111,09	0,00
		Transf. banc.					
0711308101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000614	89301	0,00	8.111,09
		Transf. banc.					
0711308110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000634	91708	264,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711308110	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000634	89770	0,00	264,00
		Transf.Bancária					
0711308110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000634	89287	264,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711308110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000634	89286	0,00	264,00
		Transf.Bancária					
0711308110	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000634	45015	264,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711308110	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000634	89920	0,00	264,00
		Transf.Bancária					
0711308110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000634	89302	264,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711308110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000634	89301	0,00	264,00
		Transf.Bancária					
0711308119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000633	91708	1.848,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711308119	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000633	89770	0,00	1.848,00
		Transf.Bancária					
0711308119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000633	89287	1.848,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711308119	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000633	89286	0,00	1.848,00
		Transf.Bancária					
0711308119	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000633	45015	1.848,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711308119	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000633	89920	0,00	1.848,00
		Transf.Bancária					
0711308119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000633	89302	1.848,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711308119	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000633	89301	0,00	1.848,00
		Transf.Bancária					
0711308128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000635	91708	656,88	0,00
		Transf.Bancária					
0711308128	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000635	89770	0,00	656,88
		Transf.Bancária					
0711308128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000635	89287	656,88	0,00
		Transf.Bancária					
0711308128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000635	89286	0,00	656,88
		Transf.Bancária					
0711308128	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000635	45015	656,88	0,00
		Transf.Bancária					
0711308128	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000635	89920	0,00	656,88
		Transf.Bancária					
0711308128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000635	89302	656,88	0,00
		Transf.Bancária					
0711308128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000635	89301	0,00	656,88
		Transf.Bancária					
0711308137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000635	91708	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711308137	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000635	89770	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					
0711308137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000635	89287	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711308137	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000635	89286	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					
0711308137	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000635	45015	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711308137	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000635	89920	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					
0711308137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000635	89302	3.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711308137	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000635	89301	0,00	3.000,00
		Transf.Bancária					
0711308146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000562	91708	12.192,00	0,00
		Transf. banc.					
0711308146	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000562	89770	0,00	12.192,00
		Transf. banc.					
0711308146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000562	89287	12.192,00	0,00
		Transf. banc.					
0711308146	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000562	89286	0,00	12.192,00
		Transf. banc.					
0711308146	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000562	45031	12.192,00	0,00
		Transf. banc.					
0711308146	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000562	89920	0,00	12.192,00
		Transf. banc.					
0711308146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000562	89302	12.192,00	0,00
		Transf. banc.					
0711308146	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000562	89301	0,00	12.192,00
		Transf. banc.					
0711308155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001600	91708	489,10	0,00
		Transf.Bancária					
0711308155	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001600	89770	0,00	489,10
		Transf.Bancária					
0711308155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001600	89287	489,10	0,00
		Transf.Bancária					
0711308155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001600	89286	0,00	489,10
		Transf.Bancária					
0711308155	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001600	45015	489,10	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711308155	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001600	89920	0,00	489,10
		Transf.Bancária					
0711308155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001600	89302	489,10	0,00
		Transf.Bancária					
0711308155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001600	89301	0,00	489,10
		Transf.Bancária					
0711308164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002006	91708	5.500,64	0,00
		Transf.Bancária					
0711308164	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002006	89770	0,00	5.500,64
		Transf.Bancária					
0711308164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002006	89287	5.500,64	0,00
		Transf.Bancária					
0711308164	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002006	89286	0,00	5.500,64
		Transf.Bancária					
0711308164	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002006	45015	5.500,64	0,00
		Transf.Bancária					
0711308164	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002006	85985	0,00	5.500,64
		Transf.Bancária					
0711308164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002006	89302	5.500,64	0,00
		Transf.Bancária					
0711308164	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002006	89301	0,00	5.500,64
		Transf.Bancária					
0711308173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000045	91708	414,94	0,00
		Déb. banc.					
0711308173	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000045	89770	0,00	414,94
		Déb. banc.					
0711308173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000045	89287	414,94	0,00
		Déb. banc.					
0711308173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000045	89286	0,00	414,94
		Déb. banc.					
0711308173	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000045	45029	414,94	0,00
		Déb. banc.					
0711308173	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000045	89920	0,00	414,94
		Déb. banc.					
0711308173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000045	89302	414,94	0,00
		Déb. banc.					
0711308173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000045	89301	0,00	414,94
		Déb. banc.					
0711308182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002007	91708	4.541,14	0,00
		Transf.Bancária					
0711308182	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002007	89770	0,00	4.541,14
		Transf.Bancária					
0711308182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002007	89287	4.541,14	0,00
		Transf.Bancária					
0711308182	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002007	89286	0,00	4.541,14
		Transf.Bancária					
0711308182	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002007	45015	4.541,14	0,00
		Transf.Bancária					
0711308182	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002007	85985	0,00	4.541,14
		Transf.Bancária					
0711308182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002007	89302	4.541,14	0,00
		Transf.Bancária					
0711308182	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002007	89301	0,00	4.541,14
		Transf.Bancária					
0711308191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002008	91708	2.620,56	0,00
		Transf.Bancária					
0711308191	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002008	89770	0,00	2.620,56
		Transf.Bancária					
0711308191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002008	89287	2.620,56	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711308191	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002008	89286	0,00	2.620,56
		Transf.Bancária					
0711308191	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002008	45015	2.620,56	0,00
		Transf.Bancária					
0711308191	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002008	85985	0,00	2.620,56
		Transf.Bancária					
0711308191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002008	89302	2.620,56	0,00
		Transf.Bancária					
0711308191	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002008	89301	0,00	2.620,56
		Transf.Bancária					
0711308200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002009	91708	1.178,30	0,00
		Transf.Bancária					
0711308200	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002009	89770	0,00	1.178,30
		Transf.Bancária					
0711308200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002009	89287	1.178,30	0,00
		Transf.Bancária					
0711308200	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002009	89286	0,00	1.178,30
		Transf.Bancária					
0711308200	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002009	45015	1.178,30	0,00
		Transf.Bancária					
0711308200	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002009	85985	0,00	1.178,30
		Transf.Bancária					
0711308200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002009	89302	1.178,30	0,00
		Transf.Bancária					
0711308200	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002009	89301	0,00	1.178,30
		Transf.Bancária					
0711308209	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000084	45029	28,28	0,00
		Transf. banc.					
0711308209	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000084	45003	0,00	28,28
		Transf. banc.					
0711308209	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000084	91709	28,28	0,00
		Transf. banc.					
0711308209	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000084	89771	0,00	28,28
		Transf. banc.					
0711308214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002010	91708	6.251,72	0,00
		Transf.Bancária					
0711308214	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002010	89770	0,00	6.251,72
		Transf.Bancária					
0711308214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002010	89287	6.251,72	0,00
		Transf.Bancária					
0711308214	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002010	89286	0,00	6.251,72
		Transf.Bancária					
0711308214	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002010	45015	6.251,72	0,00
		Transf.Bancária					
0711308214	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002010	85985	0,00	6.251,72
		Transf.Bancária					
0711308214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002010	89302	6.251,72	0,00
		Transf.Bancária					
0711308214	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002010	89301	0,00	6.251,72
		Transf.Bancária					
0711308223	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000085	45029	14,51	0,00
		Transf. banc.					
0711308223	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000085	45006	0,00	14,51
		Transf. banc.					
0711308223	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000085	91709	14,51	0,00
		Transf. banc.					
0711308223	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000085	89771	0,00	14,51
		Transf. banc.					
0711308228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002011	91708	2.744,80	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711308228	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002011	89770	0,00	2.744,80
		Transf.Bancária					
0711308228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002011	89287	2.744,80	0,00
		Transf.Bancária					
0711308228	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002011	89286	0,00	2.744,80
		Transf.Bancária					
0711308228	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2022/002011	45015	2.744,80	0,00
		Transf.Bancária					
0711308228	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002011	85987	0,00	2.744,80
		Transf.Bancária					
0711308228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002011	89302	2.744,80	0,00
		Transf.Bancária					
0711308228	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002011	89301	0,00	2.744,80
		Transf.Bancária					
0711308237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002012	91708	4.463,05	0,00
		Transf.Bancária					
0711308237	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002012	89770	0,00	4.463,05
		Transf.Bancária					
0711308237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002012	89287	4.463,05	0,00
		Transf.Bancária					
0711308237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002012	89286	0,00	4.463,05
		Transf.Bancária					
0711308237	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002012	45015	4.463,05	0,00
		Transf.Bancária					
0711308237	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002012	85985	0,00	4.463,05
		Transf.Bancária					
0711308237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002012	89302	4.463,05	0,00
		Transf.Bancária					
0711308237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002012	89301	0,00	4.463,05
		Transf.Bancária					
0711308246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000090	91708	982,28	0,00
		Transf. banc.					
0711308246	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000090	89770	0,00	982,28
		Transf. banc.					
0711308246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000090	89287	982,28	0,00
		Transf. banc.					
0711308246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000090	89286	0,00	982,28
		Transf. banc.					
0711308246	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000090	45029	982,28	0,00
		Transf. banc.					
0711308246	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000090	89920	0,00	982,28
		Transf. banc.					
0711308246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000090	89302	982,28	0,00
		Transf. banc.					
0711308246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000090	89301	0,00	982,28
		Transf. banc.					
0711308255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000322	91708	578,70	0,00
		Transf. banc.					
0711308255	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000322	89770	0,00	578,70
		Transf. banc.					
0711308255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000322	89287	578,70	0,00
		Transf. banc.					
0711308255	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000322	89286	0,00	578,70
		Transf. banc.					
0711308255	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000322	45029	578,70	0,00
		Transf. banc.					
0711308255	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000322	89920	0,00	578,70
		Transf. banc.					
0711308255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000322	89302	578,70	0,00
		Transf. banc.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 32 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 33 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711308255	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000322	89301	0,00	578,70
		Transf. banc.					
0711308264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000212	91708	1.035,00	0,00
		Déb.Bancário					
0711308264	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000212	89770	0,00	1.035,00
		Déb.Bancário					
0711308264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000212	89287	1.035,00	0,00
		Déb.Bancário					
0711308264	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000212	89286	0,00	1.035,00
		Déb.Bancário					
0711308264	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000212	45015	1.035,00	0,00
		Déb.Bancário					
0711308264	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000212	89920	0,00	1.035,00
		Déb.Bancário					
0711308264	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000212	89891	1.035,00	0,00
		Déb.Bancário					
0711308264	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000212	89490	0,00	1.035,00
		Déb.Bancário					
0711308264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000212	89302	1.035,00	0,00
		Déb.Bancário					
0711308264	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000212	89301	0,00	1.035,00
		Déb.Bancário					
0711308275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000658	91708	355,16	0,00
		Transf. banc.					
0711308275	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000658	89770	0,00	355,16
		Transf. banc.					
0711308275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000658	89287	355,16	0,00
		Transf. banc.					
0711308275	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000658	89286	0,00	355,16
		Transf. banc.					
0711308275	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000658	45029	355,16	0,00
		Transf. banc.					
0711308275	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000658	89920	0,00	355,16
		Transf. banc.					
0711308275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000658	89302	355,16	0,00
		Transf. banc.					
0711308275	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000658	89301	0,00	355,16
		Transf. banc.					
0711308284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001026	91708	517,50	0,00
		Déb.Bancário					
0711308284	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001026	89770	0,00	517,50
		Déb.Bancário					
0711308284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001026	89287	517,50	0,00
		Déb.Bancário					
0711308284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001026	89286	0,00	517,50
		Déb.Bancário					
0711308284	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001026	45015	517,50	0,00
		Déb.Bancário					
0711308284	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001026	89920	0,00	517,50
		Déb.Bancário					
0711308284	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/001026	89891	517,50	0,00
		Déb.Bancário					
0711308284	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/001026	89490	0,00	517,50
		Déb.Bancário					
0711308284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001026	89302	517,50	0,00
		Déb.Bancário					
0711308284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001026	89301	0,00	517,50
		Déb.Bancário					
0711308295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2022/000252	91708	4.368,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711308295	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2022/000252	89770	0,00	4.368,00
		Transf.Bancária					
0711308295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000252	89287	4.368,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711308295	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000252	89286	0,00	4.368,00
		Transf.Bancária					
0711308295	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR	Pagto Sube	2022/000252	45015	4.368,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711308295	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Sube	2022/000252	86602	0,00	4.368,00
		Transf.Bancária					
0711308295	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Sube	2022/000252	89891	4.368,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711308295	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Sube	2022/000252	89490	0,00	4.368,00
		Transf.Bancária					
0711308295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2022/000252	89302	4.368,00	0,00
		Transf.Bancária					
0711308295	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2022/000252	89301	0,00	4.368,00
		Transf.Bancária					
0711308306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000655	91708	109,77	0,00
		Transf. banc.					
0711308306	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000655	89770	0,00	109,77
		Transf. banc.					
0711308306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000655	89287	109,77	0,00
		Transf. banc.					
0711308306	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000655	89286	0,00	109,77
		Transf. banc.					
0711308306	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000655	45029	109,77	0,00
		Transf. banc.					
0711308306	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000655	89920	0,00	109,77
		Transf. banc.					
0711308306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000655	89302	109,77	0,00
		Transf. banc.					
0711308306	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000655	89301	0,00	109,77
		Transf. banc.					
0711308315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000261	91708	273,98	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308315	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000261	89770	0,00	273,98
		Tansf.Bancária					
0711308315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000261	89287	273,98	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308315	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000261	89286	0,00	273,98
		Tansf.Bancária					
0711308315	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2022/000261	45015	273,98	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308315	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000261	58271	0,00	273,98
		Tansf.Bancária					
0711308322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000655	91708	230,69	0,00
		Transf. banc.					
0711308322	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000655	89770	0,00	230,69
		Transf. banc.					
0711308322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000655	89287	230,69	0,00
		Transf. banc.					
0711308322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000655	89286	0,00	230,69
		Transf. banc.					
0711308322	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000655	45029	230,69	0,00
		Transf. banc.					
0711308322	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000655	89920	0,00	230,69
		Transf. banc.					
0711308322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000655	89302	230,69	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711308322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000655	89301	0,00	230,69
0711308331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/000264	91708	1.676,02	0,00
0711308331	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/000264	89770	0,00	1.676,02
0711308331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/000264	89287	1.676,02	0,00
0711308331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/000264	89286	0,00	1.676,02
0711308331	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/000264	45015	1.676,02	0,00
0711308331	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/000264	58271	0,00	1.676,02
0711308338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000655	91708	181,53	0,00
0711308338	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000655	89770	0,00	181,53
0711308338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000655	89287	181,53	0,00
0711308338	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000655	89286	0,00	181,53
0711308338	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000655	45029	181,53	0,00
0711308338	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000655	89920	0,00	181,53
0711308338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000655	89302	181,53	0,00
0711308338	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000655	89301	0,00	181,53
0711308347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/001035	91708	335,20	0,00
0711308347	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/001035	89770	0,00	335,20
0711308347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/001035	89287	335,20	0,00
0711308347	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/001035	89286	0,00	335,20
0711308347	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/001035	45015	335,20	0,00
0711308347	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/001035	58271	0,00	335,20
0711308354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/001036	91708	54,80	0,00
0711308354	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/001036	89770	0,00	54,80
0711308354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/001036	89287	54,80	0,00
0711308354	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/001036	89286	0,00	54,80
0711308354	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/001036	45015	54,80	0,00
0711308354	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/001036	58271	0,00	54,80
0711308361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/001979	91708	371,18	0,00
0711308361	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/001979	89770	0,00	371,18
0711308361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/001979	89287	371,18	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711308361	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001979	89286	0,00	371,18
		Tansf.Bancária					
0711308361	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001979	45015	371,18	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308361	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001979	89920	0,00	371,18
		Tansf.Bancária					
0711308361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001979	89302	371,18	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308361	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001979	89301	0,00	371,18
		Tansf.Bancária					
0711308370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001979	91708	252,24	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308370	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001979	89770	0,00	252,24
		Tansf.Bancária					
0711308370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001979	89287	252,24	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308370	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001979	89286	0,00	252,24
		Tansf.Bancária					
0711308370	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001979	45015	252,24	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308370	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001979	89920	0,00	252,24
		Tansf.Bancária					
0711308370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001979	89302	252,24	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308370	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001979	89301	0,00	252,24
		Tansf.Bancária					
0711308379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000658	91708	243,02	0,00
		Transf. banc.					
0711308379	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000658	89770	0,00	243,02
		Transf. banc.					
0711308379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000658	89287	243,02	0,00
		Transf. banc.					
0711308379	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000658	89286	0,00	243,02
		Transf. banc.					
0711308379	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000658	45029	243,02	0,00
		Transf. banc.					
0711308379	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000658	89920	0,00	243,02
		Transf. banc.					
0711308379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000658	89302	243,02	0,00
		Transf. banc.					
0711308379	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000658	89301	0,00	243,02
		Transf. banc.					
0711308388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001979	91708	473,73	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308388	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001979	89770	0,00	473,73
		Tansf.Bancária					
0711308388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001979	89287	473,73	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308388	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001979	89286	0,00	473,73
		Tansf.Bancária					
0711308388	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001979	45015	473,73	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308388	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001979	89920	0,00	473,73
		Tansf.Bancária					
0711308388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001979	89302	473,73	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308388	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001979	89301	0,00	473,73
		Tansf.Bancária					
0711308397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000184	91708	192,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711308397	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000184	89770	0,00	192,50
		Transf. banc.					
0711308397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000184	89287	192,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308397	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000184	89286	0,00	192,50
		Transf. banc.					
0711308397	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000184	45029	192,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308397	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000184	89920	0,00	192,50
		Transf. banc.					
0711308397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000184	89302	192,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308397	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000184	89301	0,00	192,50
		Transf. banc.					
0711308406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001977	91708	674,27	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308406	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001977	89770	0,00	674,27
		Tansf.Bancária					
0711308406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001977	89287	674,27	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308406	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001977	89286	0,00	674,27
		Tansf.Bancária					
0711308406	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001977	45015	674,27	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308406	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001977	89920	0,00	674,27
		Tansf.Bancária					
0711308406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001977	89302	674,27	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308406	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001977	89301	0,00	674,27
		Tansf.Bancária					
0711308415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000183	91708	935,00	0,00
		Transf. banc.					
0711308415	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000183	89770	0,00	935,00
		Transf. banc.					
0711308415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000183	89287	935,00	0,00
		Transf. banc.					
0711308415	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000183	89286	0,00	935,00
		Transf. banc.					
0711308415	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000183	45029	935,00	0,00
		Transf. banc.					
0711308415	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000183	89920	0,00	935,00
		Transf. banc.					
0711308415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000183	89302	935,00	0,00
		Transf. banc.					
0711308415	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000183	89301	0,00	935,00
		Transf. banc.					
0711308424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001977	91708	974,88	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308424	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001977	89770	0,00	974,88
		Tansf.Bancária					
0711308424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001977	89287	974,88	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308424	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001977	89286	0,00	974,88
		Tansf.Bancária					
0711308424	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001977	45015	974,88	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308424	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001977	89920	0,00	974,88
		Tansf.Bancária					
0711308424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001977	89302	974,88	0,00
		Tansf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711308424	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/001977	89301	0,00	974,88
0711308433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000437	91708	70,00	0,00
0711308433	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000437	89770	0,00	70,00
0711308433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000437	89287	70,00	0,00
0711308433	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000437	89286	0,00	70,00
0711308433	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000437	45029	70,00	0,00
0711308433	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000437	89920	0,00	70,00
0711308433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000437	89302	70,00	0,00
0711308433	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000437	89301	0,00	70,00
0711308442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/001977	91708	1.001,65	0,00
0711308442	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/001977	89770	0,00	1.001,65
0711308442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/001977	89287	1.001,65	0,00
0711308442	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/001977	89286	0,00	1.001,65
0711308442	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/001977	45015	1.001,65	0,00
0711308442	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/001977	89920	0,00	1.001,65
0711308442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/001977	89302	1.001,65	0,00
0711308442	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/001977	89301	0,00	1.001,65
0711308451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000438	91708	50,00	0,00
0711308451	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000438	89770	0,00	50,00
0711308451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000438	89287	50,00	0,00
0711308451	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000438	89286	0,00	50,00
0711308451	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000438	45029	50,00	0,00
0711308451	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000438	89920	0,00	50,00
0711308451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000438	89302	50,00	0,00
0711308451	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000438	89301	0,00	50,00
0711308460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/001987	91708	151,59	0,00
0711308460	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/001987	89770	0,00	151,59
0711308460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/001987	89287	151,59	0,00
0711308460	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/001987	89286	0,00	151,59
0711308460	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/001987	45015	151,59	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711308460	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001987	89920	0,00	151,59
		Tansf.Bancária					
0711308460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001987	89302	151,59	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308460	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001987	89301	0,00	151,59
		Tansf.Bancária					
0711308469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000075	91708	1.284,68	0,00
		Déb. banc.					
0711308469	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000075	89770	0,00	1.284,68
		Déb. banc.					
0711308469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000075	89287	1.284,68	0,00
		Déb. banc.					
0711308469	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000075	89286	0,00	1.284,68
		Déb. banc.					
0711308469	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000075	45029	1.284,68	0,00
		Déb. banc.					
0711308469	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000075	89920	0,00	1.284,68
		Déb. banc.					
0711308469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000075	89302	1.284,68	0,00
		Déb. banc.					
0711308469	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000075	89301	0,00	1.284,68
		Déb. banc.					
0711308478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001974	91708	230,69	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308478	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001974	89770	0,00	230,69
		Tansf.Bancária					
0711308478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001974	89287	230,69	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308478	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001974	89286	0,00	230,69
		Tansf.Bancária					
0711308478	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001974	45015	230,69	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308478	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001974	89920	0,00	230,69
		Tansf.Bancária					
0711308478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001974	89302	230,69	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308478	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001974	89301	0,00	230,69
		Tansf.Bancária					
0711308487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001982	91708	647,07	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308487	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001982	89770	0,00	647,07
		Tansf.Bancária					
0711308487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001982	89287	647,07	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308487	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001982	89286	0,00	647,07
		Tansf.Bancária					
0711308487	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001982	45015	647,07	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308487	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001982	89920	0,00	647,07
		Tansf.Bancária					
0711308487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001982	89302	647,07	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308487	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001982	89301	0,00	647,07
		Tansf.Bancária					
0711308496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001976	91708	1.580,84	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308496	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001976	89770	0,00	1.580,84
		Tansf.Bancária					
0711308496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001976	89287	1.580,84	0,00
		Tansf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711308496	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001976	89286	0,00	1.580,84
		Tansf.Bancária					
0711308496	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001976	45015	1.580,84	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308496	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001976	89920	0,00	1.580,84
		Tansf.Bancária					
0711308496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001976	89302	1.580,84	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308496	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001976	89301	0,00	1.580,84
		Tansf.Bancária					
0711308505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000665	91708	2.128,04	0,00
		Transf. banc.					
0711308505	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000665	89770	0,00	2.128,04
		Transf. banc.					
0711308505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000665	89287	2.128,04	0,00
		Transf. banc.					
0711308505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000665	89286	0,00	2.128,04
		Transf. banc.					
0711308505	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000665	45029	2.128,04	0,00
		Transf. banc.					
0711308505	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000665	85985	0,00	2.128,04
		Transf. banc.					
0711308505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000665	89302	2.128,04	0,00
		Transf. banc.					
0711308505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000665	89301	0,00	2.128,04
		Transf. banc.					
0711308514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000666	91708	3.654,36	0,00
		Transf. banc.					
0711308514	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000666	89770	0,00	3.654,36
		Transf. banc.					
0711308514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000666	89287	3.654,36	0,00
		Transf. banc.					
0711308514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000666	89286	0,00	3.654,36
		Transf. banc.					
0711308514	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000666	45029	3.654,36	0,00
		Transf. banc.					
0711308514	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000666	85985	0,00	3.654,36
		Transf. banc.					
0711308514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000666	89302	3.654,36	0,00
		Transf. banc.					
0711308514	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000666	89301	0,00	3.654,36
		Transf. banc.					
0711308523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001976	91708	1.254,92	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308523	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001976	89770	0,00	1.254,92
		Tansf.Bancária					
0711308523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001976	89287	1.254,92	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001976	89286	0,00	1.254,92
		Tansf.Bancária					
0711308523	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001976	45015	1.254,92	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308523	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001976	89920	0,00	1.254,92
		Tansf.Bancária					
0711308523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001976	89302	1.254,92	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001976	89301	0,00	1.254,92
		Tansf.Bancária					
0711308532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000667	91708	1.876,63	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711308532	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000667	89770	0,00	1.876,63
		Transf. banc.					
0711308532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000667	89287	1.876,63	0,00
		Transf. banc.					
0711308532	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000667	89286	0,00	1.876,63
		Transf. banc.					
0711308532	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000667	45029	1.876,63	0,00
		Transf. banc.					
0711308532	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000667	85985	0,00	1.876,63
		Transf. banc.					
0711308532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000667	89302	1.876,63	0,00
		Transf. banc.					
0711308532	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000667	89301	0,00	1.876,63
		Transf. banc.					
0711308541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001976	91708	394,91	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308541	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001976	89770	0,00	394,91
		Tansf.Bancária					
0711308541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001976	89287	394,91	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308541	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001976	89286	0,00	394,91
		Tansf.Bancária					
0711308541	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001976	45015	394,91	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308541	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001976	89920	0,00	394,91
		Tansf.Bancária					
0711308541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001976	89302	394,91	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308541	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001976	89301	0,00	394,91
		Tansf.Bancária					
0711308550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001976	91708	1.077,79	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308550	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001976	89770	0,00	1.077,79
		Tansf.Bancária					
0711308550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001976	89287	1.077,79	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001976	89286	0,00	1.077,79
		Tansf.Bancária					
0711308550	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001976	45015	1.077,79	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308550	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001976	89920	0,00	1.077,79
		Tansf.Bancária					
0711308550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001976	89302	1.077,79	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001976	89301	0,00	1.077,79
		Tansf.Bancária					
0711308559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001976	91708	978,84	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308559	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001976	89770	0,00	978,84
		Tansf.Bancária					
0711308559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001976	89287	978,84	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001976	89286	0,00	978,84
		Tansf.Bancária					
0711308559	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001976	45015	978,84	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308559	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001976	89920	0,00	978,84
		Tansf.Bancária					
0711308559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001976	89302	978,84	0,00
		Tansf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711308559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001976	89301	0,00	978,84
		Tansf.Bancária					
0711308568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308568	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0711308568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308568	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0711308568	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308568	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0711308568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308568	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0711308577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001976	91708	473,40	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308577	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001976	89770	0,00	473,40
		Tansf.Bancária					
0711308577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001976	89287	473,40	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308577	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001976	89286	0,00	473,40
		Tansf.Bancária					
0711308577	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001976	45015	473,40	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308577	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001976	89920	0,00	473,40
		Tansf.Bancária					
0711308577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001976	89302	473,40	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308577	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001976	89301	0,00	473,40
		Tansf.Bancária					
0711308586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308586	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0711308586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308586	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0711308586	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308586	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0711308586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308586	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0711308595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001976	91708	536,59	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308595	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001976	89770	0,00	536,59
		Tansf.Bancária					
0711308595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001976	89287	536,59	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001976	89286	0,00	536,59
		Tansf.Bancária					
0711308595	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001976	45015	536,59	0,00
		Tansf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711308595	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001976	89920	0,00	536,59
		Tansf.Bancária					
0711308595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001976	89302	536,59	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001976	89301	0,00	536,59
		Tansf.Bancária					
0711308604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308604	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0711308604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0711308604	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308604	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0711308604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0711308613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001974	91708	291,83	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308613	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001974	89770	0,00	291,83
		Tansf.Bancária					
0711308613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001974	89287	291,83	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308613	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001974	89286	0,00	291,83
		Tansf.Bancária					
0711308613	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001974	45015	291,83	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308613	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001974	89920	0,00	291,83
		Tansf.Bancária					
0711308613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001974	89302	291,83	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308613	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001974	89301	0,00	291,83
		Tansf.Bancária					
0711308622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001976	91708	710,92	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308622	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001976	89770	0,00	710,92
		Tansf.Bancária					
0711308622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001976	89287	710,92	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001976	89286	0,00	710,92
		Tansf.Bancária					
0711308622	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001976	45015	710,92	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308622	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001976	89920	0,00	710,92
		Tansf.Bancária					
0711308622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001976	89302	710,92	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001976	89301	0,00	710,92
		Tansf.Bancária					
0711308631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308631	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0711308631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711308631	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0711308631	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308631	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0711308631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308631	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0711308640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308640	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0711308640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0711308640	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308640	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0711308640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308640	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0711308649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001976	91708	860,11	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308649	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001976	89770	0,00	860,11
		Tansf.Bancária					
0711308649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001976	89287	860,11	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308649	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001976	89286	0,00	860,11
		Tansf.Bancária					
0711308649	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001976	45015	860,11	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308649	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001976	89920	0,00	860,11
		Tansf.Bancária					
0711308649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001976	89302	860,11	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308649	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001976	89301	0,00	860,11
		Tansf.Bancária					
0711308658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308658	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0711308658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308658	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0711308658	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308658	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0711308658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308658	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0711308667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001976	91708	1.443,89	0,00
		Tansf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711308667	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001976	89770	0,00	1.443,89
		Tansf.Bancária					
0711308667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001976	89287	1.443,89	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308667	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001976	89286	0,00	1.443,89
		Tansf.Bancária					
0711308667	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001976	45015	1.443,89	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308667	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001976	89920	0,00	1.443,89
		Tansf.Bancária					
0711308667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001976	89302	1.443,89	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308667	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001976	89301	0,00	1.443,89
		Tansf.Bancária					
0711308676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308676	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0711308676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308676	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0711308676	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308676	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0711308676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308676	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0711308685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001976	91708	1.373,34	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308685	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001976	89770	0,00	1.373,34
		Tansf.Bancária					
0711308685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001976	89287	1.373,34	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001976	89286	0,00	1.373,34
		Tansf.Bancária					
0711308685	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001976	45015	1.373,34	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308685	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001976	89920	0,00	1.373,34
		Tansf.Bancária					
0711308685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001976	89302	1.373,34	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001976	89301	0,00	1.373,34
		Tansf.Bancária					
0711308694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308694	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0711308694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0711308694	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308694	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0711308694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711308694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0711308703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001983	91708	1.018,14	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308703	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001983	89770	0,00	1.018,14
		Tansf.Bancária					
0711308703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001983	89287	1.018,14	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308703	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001983	89286	0,00	1.018,14
		Tansf.Bancária					
0711308703	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001983	45015	1.018,14	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308703	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001983	89920	0,00	1.018,14
		Tansf.Bancária					
0711308703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001983	89302	1.018,14	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308703	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001983	89301	0,00	1.018,14
		Tansf.Bancária					
0711308712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308712	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0711308712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0711308712	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308712	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0711308712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0711308721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001979	91708	412,65	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308721	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001979	89770	0,00	412,65
		Tansf.Bancária					
0711308721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001979	89287	412,65	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001979	89286	0,00	412,65
		Tansf.Bancária					
0711308721	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001979	45015	412,65	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308721	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001979	89920	0,00	412,65
		Tansf.Bancária					
0711308721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001979	89302	412,65	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001979	89301	0,00	412,65
		Tansf.Bancária					
0711308730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308730	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0711308730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308730	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0711308730	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711308730	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
0711308730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
0711308730	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
0711308739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/000178	91708	37,00	0,00
0711308739	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/000178	89770	0,00	37,00
0711308739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/000178	89287	37,00	0,00
0711308739	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/000178	89286	0,00	37,00
0711308739	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/000178	45015	37,00	0,00
0711308739	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/000178	89920	0,00	37,00
0711308739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/000178	89302	37,00	0,00
0711308739	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/000178	89301	0,00	37,00
0711308748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
0711308748	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
0711308748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
0711308748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
0711308748	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
0711308748	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
0711308748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
0711308748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
0711308757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	91708	19,00	0,00
0711308757	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	89770	0,00	19,00
0711308757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	89287	19,00	0,00
0711308757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	89286	0,00	19,00
0711308757	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	45015	19,00	0,00
0711308757	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	89920	0,00	19,00
0711308757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	89302	19,00	0,00
0711308757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Tansf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	89301	0,00	19,00
0711308766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
0711308766	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
0711308766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711308766	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0711308766	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308766	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0711308766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308766	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0711308775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000127	91708	51,50	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308775	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000127	89770	0,00	51,50
		Tansf.Bancária					
0711308775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000127	89287	51,50	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000127	89286	0,00	51,50
		Tansf.Bancária					
0711308775	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000127	45015	51,50	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308775	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000127	89920	0,00	51,50
		Tansf.Bancária					
0711308775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000127	89302	51,50	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000127	89301	0,00	51,50
		Tansf.Bancária					
0711308784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308784	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0711308784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0711308784	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308784	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0711308784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0711308793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308793	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0711308793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0711308793	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308793	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0711308793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0711308802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000166	91708	35,50	0,00
		Tansf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711308802	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000166	89770	0,00	35,50
		Tansf.Bancária					
0711308802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000166	89287	35,50	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308802	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000166	89286	0,00	35,50
		Tansf.Bancária					
0711308802	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000166	45015	35,50	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308802	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000166	89920	0,00	35,50
		Tansf.Bancária					
0711308802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000166	89302	35,50	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308802	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000166	89301	0,00	35,50
		Tansf.Bancária					
0711308811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000187	91708	57,50	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308811	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000187	89770	0,00	57,50
		Tansf.Bancária					
0711308811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000187	89287	57,50	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000187	89286	0,00	57,50
		Tansf.Bancária					
0711308811	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000187	45015	57,50	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308811	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000187	89920	0,00	57,50
		Tansf.Bancária					
0711308811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000187	89302	57,50	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308811	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000187	89301	0,00	57,50
		Tansf.Bancária					
0711308820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308820	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0711308820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308820	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0711308820	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308820	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0711308820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308820	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0711308829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000118	91708	12,00	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308829	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000118	89770	0,00	12,00
		Tansf.Bancária					
0711308829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000118	89287	12,00	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000118	89286	0,00	12,00
		Tansf.Bancária					
0711308829	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000118	45015	12,00	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308829	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000118	89920	0,00	12,00
		Tansf.Bancária					
0711308829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000118	89302	12,00	0,00
		Tansf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711308829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000118	89301	0,00	12,00
		Tansf.Bancária					
0711308838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000143	91708	35,50	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308838	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000143	89770	0,00	35,50
		Tansf.Bancária					
0711308838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000143	89287	35,50	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308838	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000143	89286	0,00	35,50
		Tansf.Bancária					
0711308838	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000143	45015	35,50	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308838	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000143	89920	0,00	35,50
		Tansf.Bancária					
0711308838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000143	89302	35,50	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308838	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000143	89301	0,00	35,50
		Tansf.Bancária					
0711308847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308847	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0711308847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308847	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0711308847	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308847	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0711308847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0711308847	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0711308856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000117	91708	132,50	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308856	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000117	89770	0,00	132,50
		Tansf.Bancária					
0711308856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000117	89287	132,50	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308856	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000117	89286	0,00	132,50
		Tansf.Bancária					
0711308856	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000117	45015	132,50	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308856	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000117	89920	0,00	132,50
		Tansf.Bancária					
0711308856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000117	89302	132,50	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308856	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000117	89301	0,00	132,50
		Tansf.Bancária					
0711308865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000189	91708	90,00	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308865	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000189	89770	0,00	90,00
		Tansf.Bancária					
0711308865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000189	89287	90,00	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308865	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000189	89286	0,00	90,00
		Tansf.Bancária					
0711308865	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000189	45015	90,00	0,00
		Tansf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711308865	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000189	89920	0,00	90,00
		Tansf.Bancária					
0711308865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000189	89302	90,00	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308865	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000189	89301	0,00	90,00
		Tansf.Bancária					
0711308874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000021	91708	35,00	0,00
		Transf. banc.					
0711308874	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000021	89770	0,00	35,00
		Transf. banc.					
0711308874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000021	89287	35,00	0,00
		Transf. banc.					
0711308874	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000021	89286	0,00	35,00
		Transf. banc.					
0711308874	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000021	45029	35,00	0,00
		Transf. banc.					
0711308874	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000021	89920	0,00	35,00
		Transf. banc.					
0711308874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000021	89302	35,00	0,00
		Transf. banc.					
0711308874	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000021	89301	0,00	35,00
		Transf. banc.					
0711308883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000022	91708	22,00	0,00
		Transf. banc.					
0711308883	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000022	89770	0,00	22,00
		Transf. banc.					
0711308883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000022	89287	22,00	0,00
		Transf. banc.					
0711308883	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000022	89286	0,00	22,00
		Transf. banc.					
0711308883	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000022	45029	22,00	0,00
		Transf. banc.					
0711308883	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000022	89920	0,00	22,00
		Transf. banc.					
0711308883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000022	89302	22,00	0,00
		Transf. banc.					
0711308883	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000022	89301	0,00	22,00
		Transf. banc.					
0711308892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000123	91708	34,00	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308892	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000123	89770	0,00	34,00
		Tansf.Bancária					
0711308892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000123	89287	34,00	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000123	89286	0,00	34,00
		Tansf.Bancária					
0711308892	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000123	45015	34,00	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308892	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000123	89920	0,00	34,00
		Tansf.Bancária					
0711308892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000123	89302	34,00	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000123	89301	0,00	34,00
		Tansf.Bancária					
0711308901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000128	91708	73,00	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308901	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000128	89770	0,00	73,00
		Tansf.Bancária					
0711308901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000128	89287	73,00	0,00
		Tansf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711308901	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000128	89286	0,00	73,00
		Tansf.Bancária					
0711308901	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000128	45015	73,00	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308901	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000128	89920	0,00	73,00
		Tansf.Bancária					
0711308901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000128	89302	73,00	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308901	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000128	89301	0,00	73,00
		Tansf.Bancária					
0711308910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000172	91708	90,00	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308910	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000172	89770	0,00	90,00
		Tansf.Bancária					
0711308910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000172	89287	90,00	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308910	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000172	89286	0,00	90,00
		Tansf.Bancária					
0711308910	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000172	45015	90,00	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308910	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000172	89920	0,00	90,00
		Tansf.Bancária					
0711308910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000172	89302	90,00	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308910	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000172	89301	0,00	90,00
		Tansf.Bancária					
0711308919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000050	91708	693,33	0,00
		Transf. banc.					
0711308919	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000050	89770	0,00	693,33
		Transf. banc.					
0711308919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000050	89287	693,33	0,00
		Transf. banc.					
0711308919	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000050	89286	0,00	693,33
		Transf. banc.					
0711308919	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000050	45029	693,33	0,00
		Transf. banc.					
0711308919	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000050	89920	0,00	693,33
		Transf. banc.					
0711308919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000050	89302	693,33	0,00
		Transf. banc.					
0711308919	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000050	89301	0,00	693,33
		Transf. banc.					
0711308928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000115	91708	35,50	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308928	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000115	89770	0,00	35,50
		Tansf.Bancária					
0711308928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000115	89287	35,50	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308928	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000115	89286	0,00	35,50
		Tansf.Bancária					
0711308928	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000115	45015	35,50	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308928	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000115	89920	0,00	35,50
		Tansf.Bancária					
0711308928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000115	89302	35,50	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308928	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000115	89301	0,00	35,50
		Tansf.Bancária					
0711308937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000115	91708	35,50	0,00
		Tansf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711308937	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000115	89770	0,00	35,50
		Tansf.Bancária					
0711308937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000115	89287	35,50	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308937	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000115	89286	0,00	35,50
		Tansf.Bancária					
0711308937	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000115	45015	35,50	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308937	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000115	89920	0,00	35,50
		Tansf.Bancária					
0711308937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000115	89302	35,50	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308937	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000115	89301	0,00	35,50
		Tansf.Bancária					
0711308946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000129	91708	73,00	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308946	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000129	89770	0,00	73,00
		Tansf.Bancária					
0711308946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000129	89287	73,00	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308946	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000129	89286	0,00	73,00
		Tansf.Bancária					
0711308946	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000129	45015	73,00	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308946	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000129	89920	0,00	73,00
		Tansf.Bancária					
0711308946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000129	89302	73,00	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308946	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000129	89301	0,00	73,00
		Tansf.Bancária					
0711308955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000133	91708	62,50	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308955	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000133	89770	0,00	62,50
		Tansf.Bancária					
0711308955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000133	89287	62,50	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308955	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000133	89286	0,00	62,50
		Tansf.Bancária					
0711308955	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000133	45015	62,50	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308955	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000133	89920	0,00	62,50
		Tansf.Bancária					
0711308955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000133	89302	62,50	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308955	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000133	89301	0,00	62,50
		Tansf.Bancária					
0711308964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000174	91708	90,00	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308964	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000174	89770	0,00	90,00
		Tansf.Bancária					
0711308964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000174	89287	90,00	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000174	89286	0,00	90,00
		Tansf.Bancária					
0711308964	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000174	45015	90,00	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308964	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000174	89920	0,00	90,00
		Tansf.Bancária					
0711308964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000174	89302	90,00	0,00
		Tansf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711308964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000174	89301	0,00	90,00
		Tansf.Bancária					
0711308973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000129	91708	73,00	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308973	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000129	89770	0,00	73,00
		Tansf.Bancária					
0711308973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000129	89287	73,00	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000129	89286	0,00	73,00
		Tansf.Bancária					
0711308973	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000129	45015	73,00	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308973	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000129	89920	0,00	73,00
		Tansf.Bancária					
0711308973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000129	89302	73,00	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000129	89301	0,00	73,00
		Tansf.Bancária					
0711308982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000127	91708	51,50	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308982	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000127	89770	0,00	51,50
		Tansf.Bancária					
0711308982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000127	89287	51,50	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308982	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000127	89286	0,00	51,50
		Tansf.Bancária					
0711308982	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000127	45015	51,50	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308982	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000127	89920	0,00	51,50
		Tansf.Bancária					
0711308982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000127	89302	51,50	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308982	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000127	89301	0,00	51,50
		Tansf.Bancária					
0711308991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000153	91708	35,50	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308991	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000153	89770	0,00	35,50
		Tansf.Bancária					
0711308991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000153	89287	35,50	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308991	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000153	89286	0,00	35,50
		Tansf.Bancária					
0711308991	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000153	45015	35,50	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308991	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000153	89920	0,00	35,50
		Tansf.Bancária					
0711308991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000153	89302	35,50	0,00
		Tansf.Bancária					
0711308991	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000153	89301	0,00	35,50
		Tansf.Bancária					
0711309000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000128	91708	62,50	0,00
		Tansf.Bancária					
0711309000	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000128	89770	0,00	62,50
		Tansf.Bancária					
0711309000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000128	89287	62,50	0,00
		Tansf.Bancária					
0711309000	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000128	89286	0,00	62,50
		Tansf.Bancária					
0711309000	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000128	45015	62,50	0,00
		Tansf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711309000	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000128	89920	0,00	62,50
		Tansf.Bancária					
0711309000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000128	89302	62,50	0,00
		Tansf.Bancária					
0711309000	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000128	89301	0,00	62,50
		Tansf.Bancária					
0711309009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000127	91708	94,00	0,00
		Tansf.Bancária					
0711309009	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000127	89770	0,00	94,00
		Tansf.Bancária					
0711309009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000127	89287	94,00	0,00
		Tansf.Bancária					
0711309009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000127	89286	0,00	94,00
		Tansf.Bancária					
0711309009	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000127	45015	94,00	0,00
		Tansf.Bancária					
0711309009	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000127	89920	0,00	94,00
		Tansf.Bancária					
0711309009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000127	89302	94,00	0,00
		Tansf.Bancária					
0711309009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000127	89301	0,00	94,00
		Tansf.Bancária					
0711309018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000148	91708	19,00	0,00
		Tansf.Bancária					
0711309018	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000148	89770	0,00	19,00
		Tansf.Bancária					
0711309018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000148	89287	19,00	0,00
		Tansf.Bancária					
0711309018	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000148	89286	0,00	19,00
		Tansf.Bancária					
0711309018	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000148	45015	19,00	0,00
		Tansf.Bancária					
0711309018	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000148	89920	0,00	19,00
		Tansf.Bancária					
0711309018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000148	89302	19,00	0,00
		Tansf.Bancária					
0711309018	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000148	89301	0,00	19,00
		Tansf.Bancária					
0711309027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000166	91708	35,50	0,00
		Tansf.Bancária					
0711309027	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000166	89770	0,00	35,50
		Tansf.Bancária					
0711309027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000166	89287	35,50	0,00
		Tansf.Bancária					
0711309027	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000166	89286	0,00	35,50
		Tansf.Bancária					
0711309027	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000166	45015	35,50	0,00
		Tansf.Bancária					
0711309027	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000166	89920	0,00	35,50
		Tansf.Bancária					
0711309027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000166	89302	35,50	0,00
		Tansf.Bancária					
0711309027	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000166	89301	0,00	35,50
		Tansf.Bancária					
0711309045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
0711309045	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
0711309045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
0711309045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
0711309045	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
0711309045	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711309045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
0711309045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
0711309123	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.095,69	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0711309123	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.095,69
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0711309123	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.095,69	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0711309123	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.095,69
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0711309123	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.095,69	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0711309123	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.095,69
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0711309130	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.199,52	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0711309130	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.199,52
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0711309130	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.199,52	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0711309130	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.199,52
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0711309130	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.199,52	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0711309130	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.199,52
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0711309137	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.516,91	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0711309137	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.516,91
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0711309137	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.516,91	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0711309137	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.516,91
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0711309137	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.516,91	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0711309137	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.516,91
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0711309144	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.289,38	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0711309144	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.289,38
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0711309144	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.289,38	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0711309144	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.289,38
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0711309144	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.289,38	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0711309144	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.289,38
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0711309151	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	661,72	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0711309151	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	661,72
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0711309151	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	661,72	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0711309151	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	661,72
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0711309151	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	661,72	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711309151	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	661,72
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0711309158	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	355,37	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0711309158	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	355,37
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0711309158	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	355,37	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0711309158	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	355,37
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0711309158	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	355,37	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0711309158	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	355,37
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0711309165	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	245,08	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0711309165	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	245,08
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0711309165	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	245,08	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0711309165	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	245,08
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0711309165	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	245,08	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0711309165	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	245,08
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0711309172	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	208,32	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0711309172	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	208,32
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0711309172	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	208,32	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0711309172	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	208,32
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0711309172	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	208,32	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0711309172	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	208,32
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0711309179	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	993,00	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA , cfe.extrato.					
0711309179	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	993,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA , cfe.extrato.					
0711309179	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	993,00	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA , cfe.extrato.					
0711309179	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	993,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA , cfe.extrato.					
0711309179	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	993,00	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA , cfe.extrato.					
0711309179	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	993,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA , cfe.extrato.					
0711309191	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	6.067,68	0,00
		Aplicação Financeira					
0711309191	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	6.067,68
		Aplicação Financeira					
0711309191	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	6.067,68	0,00
		Aplicação Financeira					
0711309191	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6.067,68
		Aplicação Financeira					
0711309191	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6.067,68	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711309191	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	6.067,68
0711309198	45072	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45020	980,33	0,00
0711309198	45020	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45072	0,00	980,33
0711309198	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	980,33	0,00
0711309198	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	980,33
0711309198	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	980,33	0,00
0711309198	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	980,33
0711309205	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52220	993,00	0,00
0711309205	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	993,00
0711309205	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	993,00	0,00
0711309205	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	993,00
0711309205	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	993,00	0,00
0711309205	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	993,00
0711309257	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/001885	89770	805,00	0,00
0711309257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/001885	91708	0,00	805,00
0711309257	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/001885	89286	805,00	0,00
0711309257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/001885	89287	0,00	805,00
0711309257	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2022/001885	89920	805,00	0,00
0711309257	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/001885	45015	0,00	805,00
0711309257	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/001885	89301	805,00	0,00
0711309257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/001885	89302	0,00	805,00
0711309266	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/001886	89770	440,00	0,00
0711309266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/001886	91708	0,00	440,00
0711309266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/001886	89286	440,00	0,00
0711309266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/001886	89287	0,00	440,00
0711309266	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2022/001886	89920	440,00	0,00
0711309266	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/001886	45015	0,00	440,00
0711309266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/001886	89301	440,00	0,00
0711309266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/001886	89302	0,00	440,00
0711309275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89770	749,87	0,00
0711309275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89768	0,00	749,87
0711309275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89286	749,87	0,00
0711309275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001976	89284	0,00	749,87
0711309275	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001976	89920	749,87	0,00
0711309275	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001976	87512	0,00	749,87
0711309275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89301	749,87	0,00
0711309275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001976	89299	0,00	749,87
0711309284	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89770	497,18	0,00
0711309284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89768	0,00	497,18
0711309284	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89286	497,18	0,00
0711309284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001976	89284	0,00	497,18
0711309284	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001976	89920	497,18	0,00
0711309284	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001976	87512	0,00	497,18
0711309284	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89301	497,18	0,00
0711309284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001976	89299	0,00	497,18
0711309293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89770	1.465,37	0,00
0711309293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89768	0,00	1.465,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711309293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89286	1.465,37	0,00
0711309293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001976	89284	0,00	1.465,37
0711309293	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001976	89920	1.465,37	0,00
0711309293	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001976	87512	0,00	1.465,37
0711309293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89301	1.465,37	0,00
0711309293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001976	89299	0,00	1.465,37
0711309302	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	68,88	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 198,199,200/22-MUNIC					
0711309302	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	68,88
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 198,199,200/22-MUNIC					
0711309302	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	68,88	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 198,199,200/22-MUNIC					
0711309302	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	68,88
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 198,199,200/22-MUNIC					
0711309302	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	68,88	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 198,199,200/22-MUNIC					
0711309302	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	68,88
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 198,199,200/22-MUNIC					
0711309309	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33,21	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 198,199,200/22-MUNIC					
0711309309	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33,21
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 198,199,200/22-MUNIC					
0711309309	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33,21	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 198,199,200/22-MUNIC					
0711309309	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33,21
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 198,199,200/22-MUNIC					
0711309309	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	33,21	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 198,199,200/22-MUNIC					
0711309309	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	33,21
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 198,199,200/22-MUNIC					
0711309316	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,91	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 198,199,200/22-MUNIC					
0711309316	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,91
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 198,199,200/22-MUNIC					
0711309316	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,91	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 198,199,200/22-MUNIC					
0711309316	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,91
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 198,199,200/22-MUNIC					
0711309316	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	20,91	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 198,199,200/22-MUNIC					
0711309316	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	20,91
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 198,199,200/22-MUNIC					
0711309323	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	250,20	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 211,212/22-MUNIC					
0711309323	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	250,20
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 211,212/22-MUNIC					
0711309323	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	250,20	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 211,212/22-MUNIC					
0711309323	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	250,20
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 211,212/22-MUNIC					
0711309323	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	250,20	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 211,212/22-MUNIC					
0711309323	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	250,20
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 211,212/22-MUNIC					
0711309330	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	134,37	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 211,212/22-MUNIC					
0711309330	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	134,37
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 211,212/22-MUNIC					
0711309330	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	134,37	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 211,212/22-MUNIC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711309330	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	134,37
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 211,212/22-MUNIC					
0711309330	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	134,37	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 211,212/22-MUNIC					
0711309330	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	134,37
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 211,212/22-MUNIC					
0711309337	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	78,77	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 211,212/22-MUNIC					
0711309337	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	78,77
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 211,212/22-MUNIC					
0711309337	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	78,77	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 211,212/22-MUNIC					
0711309337	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	78,77
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 211,212/22-MUNIC					
0711309337	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	78,77	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 211,212/22-MUNIC					
0711309337	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	78,77
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 211,212/22-MUNIC					
0711309344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89770	631,25	0,00
0711309344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89768	0,00	631,25
0711309344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89286	631,25	0,00
0711309344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001976	89284	0,00	631,25
0711309344	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001976	89920	631,25	0,00
0711309344	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001976	87512	0,00	631,25
0711309344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89301	631,25	0,00
0711309344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001976	89299	0,00	631,25
0711309353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001979	89770	764,00	0,00
0711309353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001979	89768	0,00	764,00
0711309353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001979	89286	764,00	0,00
0711309353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001979	89284	0,00	764,00
0711309353	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001979	89920	764,00	0,00
0711309353	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001979	87512	0,00	764,00
0711309353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001979	89301	764,00	0,00
0711309353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001979	89299	0,00	764,00
0711309362	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	500,15	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 86,87,88/22FMS					
0711309362	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	500,15
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 86,87,88/22FMS					
0711309362	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	500,15	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 86,87,88/22FMS					
0711309362	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	500,15
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 86,87,88/22FMS					
0711309362	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	500,15	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 86,87,88/22FMS					
0711309362	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	500,15
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 86,87,88/22FMS					
0711309369	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	268,60	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 86,87,88/22FMS					
0711309369	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	268,60
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 86,87,88/22FMS					
0711309369	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	268,60	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 86,87,88/22FMS					
0711309369	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	268,60
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 86,87,88/22FMS					
0711309369	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	268,60	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 86,87,88/22FMS					
0711309369	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	268,60
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 86,87,88/22FMS					
0711309376	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	157,45	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 86,87,88/22FMS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711309376	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	157,45
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 86,87,88/22FMS					
0711309376	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	157,45	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 86,87,88/22FMS					
0711309376	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	157,45
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 86,87,88/22FMS					
0711309376	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	157,45	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 86,87,88/22FMS					
0711309376	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	157,45
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 86,87,88/22FMS					
0711309383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001979	89770	534,83	0,00
0711309383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001979	89768	0,00	534,83
0711309383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001979	89286	534,83	0,00
0711309383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001979	89284	0,00	534,83
0711309383	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001979	89920	534,83	0,00
0711309383	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001979	87512	0,00	534,83
0711309383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001979	89301	534,83	0,00
0711309383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001979	89299	0,00	534,83
0711309392	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001979	89770	343,86	0,00
0711309392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001979	89768	0,00	343,86
0711309392	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001979	89286	343,86	0,00
0711309392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001979	89284	0,00	343,86
0711309392	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001979	89920	343,86	0,00
0711309392	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001979	87512	0,00	343,86
0711309392	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001979	89301	343,86	0,00
0711309392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001979	89299	0,00	343,86
0711309401	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,27	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 84/22-FMS					
0711309401	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,27
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 84/22-FMS					
0711309401	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,27	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 84/22-FMS					
0711309401	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,27
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 84/22-FMS					
0711309401	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	15,27	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 84/22-FMS					
0711309401	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	15,27
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 84/22-FMS					
0711309408	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,20	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 84/22-FMS					
0711309408	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,20
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 84/22-FMS					
0711309408	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,20	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 84/22-FMS					
0711309408	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,20
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 84/22-FMS					
0711309408	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	8,20	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 84/22-FMS					
0711309408	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	8,20
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 84/22-FMS					
0711309415	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,81	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 84/22-FMS					
0711309415	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,81
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 84/22-FMS					
0711309415	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,81	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 84/22-FMS					
0711309415	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,81
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 84/22-FMS					
0711309415	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	4,81	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 84/22-FMS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711309415	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	4,81
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 84/22-FMS					
0711309422	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,12	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 85/22-FMS					
0711309422	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,12
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 85/22-FMS					
0711309422	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,12	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 85/22-FMS					
0711309422	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,12
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 85/22-FMS					
0711309422	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	8,12	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 85/22-FMS					
0711309422	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	8,12
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 85/22-FMS					
0711309429	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,92	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 85/22-FMS					
0711309429	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,92
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 85/22-FMS					
0711309429	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,92	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 85/22-FMS					
0711309429	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,92
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 85/22-FMS					
0711309429	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3,92	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 85/22-FMS					
0711309429	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,92
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 85/22-FMS					
0711309436	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 85/22-FMS					
0711309436	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,47
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 85/22-FMS					
0711309436	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 85/22-FMS					
0711309436	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,47
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 85/22-FMS					
0711309436	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 85/22-FMS					
0711309436	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2,47
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 85/22-FMS					
0711309443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001978	89770	158,19	0,00
0711309443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001978	89768	0,00	158,19
0711309443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001978	89286	158,19	0,00
0711309443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001978	89284	0,00	158,19
0711309443	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001978	89920	158,19	0,00
0711309443	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001978	87512	0,00	158,19
0711309443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001978	89301	158,19	0,00
0711309443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001978	89299	0,00	158,19
0711309452	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	1.555,33	0,00
		Aplicação Financeira					
0711309452	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	0,00	1.555,33
		Aplicação Financeira					
0711309452	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.555,33	0,00
		Aplicação Financeira					
0711309452	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.555,33
		Aplicação Financeira					
0711309452	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.555,33	0,00
		Aplicação Financeira					
0711309452	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.555,33
		Aplicação Financeira					
0711309459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000121	89770	22,00	0,00
0711309459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000121	89768	0,00	22,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711309459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000121	89286	22,00	0,00
0711309459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000121	89284	0,00	22,00
0711309459	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000121	89920	22,00	0,00
0711309459	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000121	87652	0,00	22,00
0711309459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000121	89301	22,00	0,00
0711309459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000121	89299	0,00	22,00
0711309468	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	2.761,81	0,00
		Aplicação Financeira					
0711309468	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	0,00	2.761,81
		Aplicação Financeira					
0711309468	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.761,81	0,00
		Aplicação Financeira					
0711309468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.761,81
		Aplicação Financeira					
0711309468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.761,81	0,00
		Aplicação Financeira					
0711309468	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.761,81
		Aplicação Financeira					
0711309475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89770	51,50	0,00
0711309475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89768	0,00	51,50
0711309475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89286	51,50	0,00
0711309475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000127	89284	0,00	51,50
0711309475	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89920	51,50	0,00
0711309475	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000127	87652	0,00	51,50
0711309475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89301	51,50	0,00
0711309475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000127	89299	0,00	51,50
0711309484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000658	89770	363,27	0,00
0711309484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000658	89768	0,00	363,27
0711309484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000658	89286	363,27	0,00
0711309484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000658	89284	0,00	363,27
0711309484	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000658	89920	363,27	0,00
0711309484	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000658	87512	0,00	363,27
0711309484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000658	89301	363,27	0,00
0711309484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000658	89299	0,00	363,27
0711309556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000658	89770	489,24	0,00
0711309556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000658	89768	0,00	489,24
0711309556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000658	89286	489,24	0,00
0711309556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000658	89284	0,00	489,24
0711309556	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000658	89920	489,24	0,00
0711309556	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000658	87512	0,00	489,24
0711309556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000658	89301	489,24	0,00
0711309556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000658	89299	0,00	489,24
0711309565	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Academia/Parc.06/2022.					
0711309565	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Academia/Parc.06/2022.					
0711309565	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Academia/Parc.06/2022.					
0711309565	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Academia/Parc.06/2022.					
0711309565	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Academia/Parc.06/2022.					
0711309565	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Academia/Parc.06/2022.					
0711309572	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	43,70	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Comba.as Endemias/Parc.05/2022.					
0711309572	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	43,70
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Comba.as Endemias/Parc.05/2022.					
0711309572	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	43,70	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Comba.as Endemias/Parc.05/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711309572	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	43,70
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Comba.as Endemias/Parc.05/2022.					
0711309572	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	43,70	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Comba.as Endemias/Parc.05/2022.					
0711309572	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	43,70
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Comba.as Endemias/Parc.05/2022.					
0711309579	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	830,30	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Comba.as Endemias/Parc.05/2022.					
0711309579	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	830,30
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Comba.as Endemias/Parc.05/2022.					
0711309579	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	830,30	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Comba.as Endemias/Parc.05/2022.					
0711309579	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	830,30
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Comba.as Endemias/Parc.05/2022.					
0711309579	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	830,30	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Comba.as Endemias/Parc.05/2022.					
0711309579	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	830,30
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Comba.as Endemias/Parc.05/2022.					
0711309586	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	3.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0711309586	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	3.000,00
		Aplicação Financeira					
0711309586	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0711309586	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.000,00
		Aplicação Financeira					
0711309586	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0711309586	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.000,00
		Aplicação Financeira					
0711309593	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	874,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0711309593	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	874,00
		Aplicação Financeira					
0711309593	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	874,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0711309593	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	874,00
		Aplicação Financeira					
0711309593	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	874,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0711309593	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	874,00
		Aplicação Financeira					
0711309600	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/000050	89770	693,33	0,00
0711309600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/000050	91708	0,00	693,33
0711309600	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/000050	89286	693,33	0,00
0711309600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/000050	89287	0,00	693,33
0711309600	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Est Pagto	2022/000050	89920	693,33	0,00
0711309600	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/000050	45029	0,00	693,33
0711309600	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/000050	89301	693,33	0,00
0711309600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/000050	89302	0,00	693,33
0711309609	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	693,33	0,00
		Aplicação Financeira					
0711309609	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	0,00	693,33
		Aplicação Financeira					
0711309609	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	693,33	0,00
		Aplicação Financeira					
0711309609	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	693,33
		Aplicação Financeira					
0711309609	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	693,33	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711309609	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	693,33
0711309623	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/001010	89770	64.878,61	0,00
0711309623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/001010	89768	0,00	64.878,61
0711309623	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liq Restos	2021/001010	89920	64.878,61	0,00
0711309623	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/001010	41070	0,00	64.878,61
0711309623	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/001010	89307	64.878,61	0,00
0711309623	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/001010	89305	0,00	64.878,61
0711309631	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO nf 000200	Retencao	2021/001010	45001	2.042,71	0,00
0711309631	45001	INSS - Fornecedores nf 000200	Retencao	2021/001010	89920	0,00	2.042,71
0711309631	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS nf 000200	Retencao	2021/001010	89308	2.042,71	0,00
0711309631	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS nf 000200	Retencao	2021/001010	89307	0,00	2.042,71
0711309631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 000200	Retencao	2021/001010	89771	2.042,71	0,00
0711309631	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 000200	Retencao	2021/001010	89770	0,00	2.042,71
0711309638	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO nf 000200	Retencao	2021/001010	45003	371,40	0,00
0711309638	45003	ISS - Retenções nf 000200	Retencao	2021/001010	89920	0,00	371,40
0711309638	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS nf 000200	Retencao	2021/001010	89308	371,40	0,00
0711309638	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS nf 000200	Retencao	2021/001010	89307	0,00	371,40
0711309638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 000200	Retencao	2021/001010	89771	371,40	0,00
0711309638	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 000200	Retencao	2021/001010	89770	0,00	371,40
0711309645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/001013	89770	7.051,58	0,00
0711309645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/001013	89768	0,00	7.051,58
0711309645	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liq Restos	2021/001013	89920	7.051,58	0,00
0711309645	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/001013	87533	0,00	7.051,58
0711309645	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/001013	89307	7.051,58	0,00
0711309645	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/001013	89305	0,00	7.051,58
0711309652	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/001014	89770	2.350,52	0,00
0711309652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/001014	89768	0,00	2.350,52
0711309652	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liq Restos	2021/001014	89920	2.350,52	0,00
0711309652	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/001014	87652	0,00	2.350,52
0711309652	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/001014	89307	2.350,52	0,00
0711309652	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/001014	89305	0,00	2.350,52
0711309666	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	14.020,39	0,00
0711309666	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	14.020,39
0711309666	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	14.020,39	0,00
0711309666	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	14.020,39
0711309666	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	14.020,39	0,00
0711309666	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	14.020,39
0711309675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	108,78	0,00
0711309675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	108,78
0711309675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	108,78	0,00
0711309675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	108,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711309675	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	108,78	0,00
0711309675	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	108,78
0711309675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	108,78	0,00
0711309675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	108,78
0711309684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	108,78	0,00
		Déb. banc.					
0711309684	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	108,78
		Déb. banc.					
0711309684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	108,78	0,00
		Déb. banc.					
0711309684	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	108,78
		Déb. banc.					
0711309684	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	108,78	0,00
		Déb. banc.					
0711309684	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	108,78
		Déb. banc.					
0711309684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	108,78	0,00
		Déb. banc.					
0711309684	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	108,78
		Déb. banc.					
0711309715	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	825,02	0,00
		Ref.crédito ISS-SEREDE SERVIÇO, cfe.extrato.					
0711309715	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	825,02
		Ref.crédito ISS-SEREDE SERVIÇO, cfe.extrato.					
0711309715	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	825,02	0,00
		Ref.crédito ISS-SEREDE SERVIÇO, cfe.extrato.					
0711309715	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	825,02
		Ref.crédito ISS-SEREDE SERVIÇO, cfe.extrato.					
0711309715	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88724	825,02	0,00
		Ref.crédito ISS-SEREDE SERVIÇO, cfe.extrato.					
0711309715	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	825,02
		Ref.crédito ISS-SEREDE SERVIÇO, cfe.extrato.					
0711309722	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	443,06	0,00
		Ref.crédito ISS-SEREDE SERVIÇO, cfe.extrato.					
0711309722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	443,06
		Ref.crédito ISS-SEREDE SERVIÇO, cfe.extrato.					
0711309722	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	443,06	0,00
		Ref.crédito ISS-SEREDE SERVIÇO, cfe.extrato.					
0711309722	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	443,06
		Ref.crédito ISS-SEREDE SERVIÇO, cfe.extrato.					
0711309722	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88724	443,06	0,00
		Ref.crédito ISS-SEREDE SERVIÇO, cfe.extrato.					
0711309722	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	443,06
		Ref.crédito ISS-SEREDE SERVIÇO, cfe.extrato.					
0711309729	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	259,73	0,00
		Ref.crédito ISS-SEREDE SERVIÇO, cfe.extrato.					
0711309729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	259,73
		Ref.crédito ISS-SEREDE SERVIÇO, cfe.extrato.					
0711309729	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	259,73	0,00
		Ref.crédito ISS-SEREDE SERVIÇO, cfe.extrato.					
0711309729	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	259,73
		Ref.crédito ISS-SEREDE SERVIÇO, cfe.extrato.					
0711309729	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88724	259,73	0,00
		Ref.crédito ISS-SEREDE SERVIÇO, cfe.extrato.					
0711309729	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	259,73
		Ref.crédito ISS-SEREDE SERVIÇO, cfe.extrato.					
0711309855	45080	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		91530	2.306,50	0,00
		Aplicação Financeira					
0711309855	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		45080	0,00	2.306,50
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711309855	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.306,50	0,00
		Aplicação Financeira					
0711309855	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.306,50
		Aplicação Financeira					
0711309855	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.306,50	0,00
		Aplicação Financeira					
0711309855	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.306,50
		Aplicação Financeira					
0711312172	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0711312172	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0711312175	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	619,32	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0711312175	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	619,32
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0711349090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000044	89768	200,00	0,00
0711349090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000044	89766	0,00	200,00
0711349090	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000044	89284	200,00	0,00
0711349090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000044	89278	0,00	200,00
0711349090	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000044	89299	200,00	0,00
0711349090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000044	89245	0,00	200,00
0711349097	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000044	89770	200,00	0,00
0711349097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000044	89768	0,00	200,00
0711349097	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000044	89286	200,00	0,00
0711349097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000044	89284	0,00	200,00
0711349097	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000044	89920	200,00	0,00
0711349097	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000044	87568	0,00	200,00
0711349097	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000044	89301	200,00	0,00
0711349097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000044	89299	0,00	200,00
0711349106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000044	91708	200,00	0,00
0711349106	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000044	89770	0,00	200,00
0711349106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000044	89287	200,00	0,00
0711349106	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000044	89286	0,00	200,00
0711349106	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000044	46027	200,00	0,00
0711349106	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000044	89920	0,00	200,00
0711349106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000044	89302	200,00	0,00
0711349106	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000044	89301	0,00	200,00
0711356005	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000045	89768	40,00	0,00
0711356005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000045	89766	0,00	40,00
0711356005	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000045	89284	40,00	0,00
0711356005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000045	89278	0,00	40,00
0711356005	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000045	89299	40,00	0,00
0711356005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000045	89245	0,00	40,00
0711356012	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89770	40,00	0,00
0711356012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89768	0,00	40,00
0711356012	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000045	89286	40,00	0,00
0711356012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000045	89284	0,00	40,00
0711356012	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89920	40,00	0,00
0711356012	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000045	87650	0,00	40,00
0711356012	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000045	89301	40,00	0,00
0711356012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000045	89299	0,00	40,00
0711356021	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000006	89770	2.095,02	0,00
0711356021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000006	89768	0,00	2.095,02
0711356021	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000006	89286	2.095,02	0,00
0711356021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000006	89284	0,00	2.095,02
0711356021	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000006	89920	2.095,02	0,00
0711356021	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000006	87656	0,00	2.095,02
0711356021	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000006	89301	2.095,02	0,00
0711356021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000006	89299	0,00	2.095,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0711356037	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000046	89768	80,00	0,00
0711356037	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000046	89766	0,00	80,00
0711356037	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000046	89284	80,00	0,00
0711356037	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000046	89278	0,00	80,00
0711356037	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000046	89299	80,00	0,00
0711356037	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000046	89245	0,00	80,00
0711356044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000046	89770	80,00	0,00
0711356044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000046	89768	0,00	80,00
0711356044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000046	89286	80,00	0,00
0711356044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000046	89284	0,00	80,00
0711356044	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000046	89920	80,00	0,00
0711356044	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000046	87699	0,00	80,00
0711356044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000046	89301	80,00	0,00
0711356044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000046	89299	0,00	80,00
0711356339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000045	91708	40,00	0,00
0711356339	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000045	89770	0,00	40,00
0711356339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000045	89287	40,00	0,00
0711356339	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000045	89286	0,00	40,00
0711356339	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000045	46027	40,00	0,00
0711356339	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000045	89920	0,00	40,00
0711356339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000045	89302	40,00	0,00
0711356339	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000045	89301	0,00	40,00
					Total	1.733.991,99	1.733.991,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712309054	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0712309054	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0712309057	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0712309057	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0712309060	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	403,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0712309060	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	403,17
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0712309060	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	403,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0712309060	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	403,17
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0712309060	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	403,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0712309060	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	403,17
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0712309067	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	167,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0712309067	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	167,99
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0712309067	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	167,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0712309067	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	167,99
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0712309067	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	167,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0712309067	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	167,99
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0712309074	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	100,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0712309074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	100,79
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0712309074	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	100,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0712309074	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	100,79
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0712309074	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	100,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0712309074	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	100,79
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0712309081	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	335,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0712309081	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	335,82
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0712309081	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	335,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0712309081	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	335,82
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0712309081	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	335,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0712309081	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	335,82
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0712309088	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.693,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0712309088	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.693,10
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712309088	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.693,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0712309088	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.693,10
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0712309088	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.693,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0712309088	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.693,10
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0712309095	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	125,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0712309095	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	125,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0712309095	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	125,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0712309095	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	125,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0712309095	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	125,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0712309095	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	125,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0712309102	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.370,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0712309102	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.370,17
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0712309102	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.370,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0712309102	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.370,17
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0712309102	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.370,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0712309102	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.370,17
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0712309109	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0712309109	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0712309109	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0712309109	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0712309109	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	4,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0712309109	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	4,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0712309116	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	198,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0712309116	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	198,34
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0712309116	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	198,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0712309116	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	198,34
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0712309116	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	198,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0712309116	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	198,34
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0712309186	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.064,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0712309186	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.064,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712309186	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.064,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0712309186	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.064,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0712309212	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	196,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0712309212	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	196,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0712309212	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	196,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0712309212	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	196,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0712309217	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	184,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712309217	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	184,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712309217	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	184,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712309217	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	184,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712309222	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	152,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712309222	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	152,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712309222	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	152,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712309222	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	152,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712309227	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	136,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712309227	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	136,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712309227	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	136,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712309227	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	136,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712309232	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	189,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0712309232	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	189,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0712309232	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	189,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0712309232	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	189,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0712309237	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.165,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 204/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712309237	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.165,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 204/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712309237	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.165,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 204/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712309237	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.165,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 204/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712309242	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	440,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 204/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712309242	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	440,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 204/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712309242	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	440,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 204/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712309242	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	440,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 204/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712309247	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	299,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0712309247	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	299,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0712309247	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	299,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0712309247	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	299,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0712309252	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0712309252	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0712309252	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0712309252	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0712309616	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.225,00	0,00
		Ref.crédi SUS CUSTEIO/Aps Desempenh.Parc.07/2022					
0712309616	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.225,00
		Ref.crédi SUS CUSTEIO/Aps Desempenh.Parc.07/2022					
0712309616	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.225,00	0,00
		Ref.crédi SUS CUSTEIO/Aps Desempenh.Parc.07/2022					
0712309616	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.225,00
		Ref.crédi SUS CUSTEIO/Aps Desempenh.Parc.07/2022					
0712309616	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.225,00	0,00
		Ref.crédi SUS CUSTEIO/Aps Desempenh.Parc.07/2022					
0712309616	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.225,00
		Ref.crédi SUS CUSTEIO/Aps Desempenh.Parc.07/2022					
0712309693	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	780,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 576/2022 - Dispensa por Limite					
0712309693	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	780,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 576/2022 - Dispensa por Limite					
0712309693	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	780,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 576/2022 - Dispensa por Limite					
0712309693	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	780,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 576/2022 - Dispensa por Limite					
0712309698	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	390,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 576/2022 - Dispensa por Limite					
0712309698	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	390,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 576/2022 - Dispensa por Limite					
0712309698	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	390,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 576/2022 - Dispensa por Limite					
0712309698	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	390,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 576/2022 - Dispensa por Limite					
0712309703	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002230	89278	1.064,00	0,00
0712309703	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002230	89281	0,00	1.064,00
0712309703	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002230	89245	1.064,00	0,00
0712309703	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002230	89295	0,00	1.064,00
0712309703	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002230	89768	1.064,00	0,00
0712309703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002230	89766	0,00	1.064,00
0712309703	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002230	89284	1.064,00	0,00
0712309703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002230	89278	0,00	1.064,00
0712309703	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002230	89299	1.064,00	0,00
0712309703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002230	89245	0,00	1.064,00
0712309736	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	37,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 577/2022 - Dispensa por Limite					
0712309736	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	37,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 577/2022 - Dispensa por Limite					
0712309736	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	37,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 577/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712309736	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	37,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 577/2022 - Dispensa por Limite					
0712309741	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	1.234,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0712309741	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	1.234,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0712309741	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.234,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0712309741	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.234,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0712309741	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.234,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0712309741	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.234,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0712309748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001885	91708	805,00	0,00
		Transf.Bancária					
0712309748	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001885	89770	0,00	805,00
		Transf.Bancária					
0712309748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001885	89287	805,00	0,00
		Transf.Bancária					
0712309748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001885	89286	0,00	805,00
		Transf.Bancária					
0712309748	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001885	45015	805,00	0,00
		Transf.Bancária					
0712309748	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001885	89920	0,00	805,00
		Transf.Bancária					
0712309748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001885	89302	805,00	0,00
		Transf.Bancária					
0712309748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001885	89301	0,00	805,00
		Transf.Bancária					
0712309757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001886	91708	440,00	0,00
		Transf.Bancária					
0712309757	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001886	89770	0,00	440,00
		Transf.Bancária					
0712309757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001886	89287	440,00	0,00
		Transf.Bancária					
0712309757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001886	89286	0,00	440,00
		Transf.Bancária					
0712309757	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001886	45015	440,00	0,00
		Transf.Bancária					
0712309757	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001886	89920	0,00	440,00
		Transf.Bancária					
0712309757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001886	89302	440,00	0,00
		Transf.Bancária					
0712309757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001886	89301	0,00	440,00
		Transf.Bancária					
0712309766	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002231	89278	196,00	0,00
0712309766	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002231	89281	0,00	196,00
0712309766	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002231	89245	196,00	0,00
0712309766	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002231	89295	0,00	196,00
0712309766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002231	89768	196,00	0,00
0712309766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002231	89766	0,00	196,00
0712309766	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002231	89284	196,00	0,00
0712309766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002231	89278	0,00	196,00
0712309766	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002231	89299	196,00	0,00
0712309766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002231	89245	0,00	196,00
0712309778	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002232	89278	184,80	0,00
0712309778	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002232	89281	0,00	184,80
0712309778	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002232	89245	184,80	0,00
0712309778	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002232	89295	0,00	184,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712309778	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002232	89768	184,80	0,00
0712309778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002232	89766	0,00	184,80
0712309778	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002232	89284	184,80	0,00
0712309778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002232	89278	0,00	184,80
0712309778	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002232	89299	184,80	0,00
0712309778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002232	89245	0,00	184,80
0712309790	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002233	89278	152,10	0,00
0712309790	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002233	89281	0,00	152,10
0712309790	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002233	89245	152,10	0,00
0712309790	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002233	89295	0,00	152,10
0712309790	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002233	89768	152,10	0,00
0712309790	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002233	89766	0,00	152,10
0712309790	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002233	89284	152,10	0,00
0712309790	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002233	89278	0,00	152,10
0712309790	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002233	89299	152,10	0,00
0712309790	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002233	89245	0,00	152,10
0712309802	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 578/2022 - Dispensa por Limite					
0712309802	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 578/2022 - Dispensa por Limite					
0712309802	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 578/2022 - Dispensa por Limite					
0712309802	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 578/2022 - Dispensa por Limite					
0712309807	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002234	89278	136,50	0,00
0712309807	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002234	89281	0,00	136,50
0712309807	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002234	89245	136,50	0,00
0712309807	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002234	89295	0,00	136,50
0712309807	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002234	89768	136,50	0,00
0712309807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002234	89766	0,00	136,50
0712309807	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002234	89284	136,50	0,00
0712309807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002234	89278	0,00	136,50
0712309807	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002234	89299	136,50	0,00
0712309807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002234	89245	0,00	136,50
0712309819	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002235	89278	189,00	0,00
0712309819	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002235	89281	0,00	189,00
0712309819	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002235	89245	189,00	0,00
0712309819	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002235	89295	0,00	189,00
0712309819	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002235	89768	189,00	0,00
0712309819	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002235	89766	0,00	189,00
0712309819	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002235	89284	189,00	0,00
0712309819	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002235	89278	0,00	189,00
0712309819	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002235	89299	189,00	0,00
0712309819	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002235	89245	0,00	189,00
0712309831	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000674	89278	6.165,32	0,00
0712309831	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000674	89281	0,00	6.165,32
0712309831	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000674	89245	6.165,32	0,00
0712309831	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000674	89295	0,00	6.165,32
0712309831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000674	89768	6.165,32	0,00
0712309831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000674	89766	0,00	6.165,32
0712309831	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000674	89284	6.165,32	0,00
0712309831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000674	89278	0,00	6.165,32
0712309831	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000674	89299	6.165,32	0,00
0712309831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000674	89245	0,00	6.165,32
0712309843	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000675	89278	440,38	0,00
0712309843	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000675	89281	0,00	440,38
0712309843	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000675	89245	440,38	0,00
0712309843	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000675	89295	0,00	440,38
0712309843	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000675	89768	440,38	0,00
0712309843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000675	89766	0,00	440,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712309843	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000675	89284	440,38	0,00
0712309843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000675	89278	0,00	440,38
0712309843	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000675	89299	440,38	0,00
0712309843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000675	89245	0,00	440,38
0712309862	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002236	89278	299,00	0,00
0712309862	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002236	89281	0,00	299,00
0712309862	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002236	89245	299,00	0,00
0712309862	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002236	89295	0,00	299,00
0712309862	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002236	89768	299,00	0,00
0712309862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002236	89766	0,00	299,00
0712309862	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002236	89284	299,00	0,00
0712309862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002236	89278	0,00	299,00
0712309862	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002236	89299	299,00	0,00
0712309862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002236	89245	0,00	299,00
0712309874	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002237	89278	160,00	0,00
0712309874	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002237	89281	0,00	160,00
0712309874	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002237	89245	160,00	0,00
0712309874	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002237	89295	0,00	160,00
0712309874	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002237	89768	160,00	0,00
0712309874	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002237	89766	0,00	160,00
0712309874	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002237	89284	160,00	0,00
0712309874	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002237	89278	0,00	160,00
0712309874	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002237	89299	160,00	0,00
0712309874	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002237	89245	0,00	160,00
0712309886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000307	89766	76,00	0,00
0712309886	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000307	89768	0,00	76,00
0712309886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000307	89278	76,00	0,00
0712309886	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000307	89284	0,00	76,00
0712309886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000307	89245	76,00	0,00
0712309886	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000307	89299	0,00	76,00
0712309893	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,96	0,00
		Ref.rendim.aplicç.financ.cta.adto Munic,parte mes 06 e mes 07/2022.					
0712309893	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,96
		Ref.rendim.aplicç.financ.cta.adto Munic,parte mes 06 e mes 07/2022.					
0712309893	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,96	0,00
		Ref.rendim.aplicç.financ.cta.adto Munic,parte mes 06 e mes 07/2022.					
0712309893	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,96
		Ref.rendim.aplicç.financ.cta.adto Munic,parte mes 06 e mes 07/2022.					
0712309893	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	15,96	0,00
		Ref.rendim.aplicç.financ.cta.adto Munic,parte mes 06 e mes 07/2022.					
0712309893	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	15,96
		Ref.rendim.aplicç.financ.cta.adto Munic,parte mes 06 e mes 07/2022.					
0712309900	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2022/001874	85176	1.226,46	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 107/2022.					
0712309900	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Prest.Cont	2022/001874	87512	0,00	1.226,46
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 107/2022.					
0712309900	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/001874	89883	1.226,46	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 107/2022.					
0712309900	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/001874	89881	0,00	1.226,46
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 107/2022.					
0712309905	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/001874	89488	273,54	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 107/2022.					
0712309905	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/001874	89881	0,00	273,54
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 107/2022.					
0712309905	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2022/001874	89920	273,54	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 107/2022.					
0712309905	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Devolução	2022/001874	45015	0,00	273,54
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 107/2022.					
0712309910	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/001874	89770	273,54	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 107/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712309910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/001874	91708	0,00	273,54
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 107/2022.					
0712309910	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/001874	89286	273,54	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 107/2022.					
0712309910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/001874	89287	0,00	273,54
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 107/2022.					
0712309910	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/001874	89301	273,54	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 107/2022.					
0712309910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/001874	89302	0,00	273,54
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 107/2022.					
0712309917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/001874	89768	273,54	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 107/2022.					
0712309917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/001874	89770	0,00	273,54
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 107/2022.					
0712309917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/001874	89284	273,54	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 107/2022.					
0712309917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/001874	89286	0,00	273,54
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 107/2022.					
0712309917	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Ajuste de	2022/001874	85176	273,54	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 107/2022.					
0712309917	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Ajuste de	2022/001874	89920	0,00	273,54
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 107/2022.					
0712309917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/001874	89299	273,54	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 107/2022.					
0712309917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/001874	89301	0,00	273,54
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 107/2022.					
0712309926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/001874	89766	273,54	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 107/2022.					
0712309926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/001874	89768	0,00	273,54
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 107/2022.					
0712309926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/001874	89278	273,54	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 107/2022.					
0712309926	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/001874	89284	0,00	273,54
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 107/2022.					
0712309926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/001874	89245	273,54	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 107/2022.					
0712309926	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/001874	89299	0,00	273,54
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 107/2022.					
0712309933	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2022/001795	85176	114,12	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 108/2022.					
0712309933	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Prest.Cont	2022/001795	87516	0,00	114,12
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 108/2022.					
0712309933	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/001795	89883	114,12	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 108/2022.					
0712309933	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/001795	89881	0,00	114,12
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 108/2022.					
0712309938	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/001795	89488	185,88	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 108/2022.					
0712309938	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/001795	89881	0,00	185,88
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 108/2022.					
0712309938	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2022/001795	89920	185,88	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 108/2022.					
0712309938	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Devolução	2022/001795	45015	0,00	185,88
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 108/2022.					
0712309943	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/001795	89770	185,88	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 108/2022.					
0712309943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/001795	91708	0,00	185,88
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 108/2022.					
0712309943	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/001795	89286	185,88	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 108/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712309943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/001795	89287	0,00	185,88
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 108/2022.					
0712309943	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/001795	89301	185,88	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 108/2022.					
0712309943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/001795	89302	0,00	185,88
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 108/2022.					
0712309950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/001795	89768	185,88	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 108/2022.					
0712309950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/001795	89770	0,00	185,88
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 108/2022.					
0712309950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/001795	89284	185,88	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 108/2022.					
0712309950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/001795	89286	0,00	185,88
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 108/2022.					
0712309950	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Ajuste de	2022/001795	85176	185,88	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 108/2022.					
0712309950	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Ajuste de	2022/001795	89920	0,00	185,88
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 108/2022.					
0712309950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/001795	89299	185,88	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 108/2022.					
0712309950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/001795	89301	0,00	185,88
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 108/2022.					
0712309959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/001795	89766	185,88	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 108/2022.					
0712309959	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/001795	89768	0,00	185,88
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 108/2022.					
0712309959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/001795	89278	185,88	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 108/2022.					
0712309959	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/001795	89284	0,00	185,88
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 108/2022.					
0712309959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/001795	89245	185,88	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 108/2022.					
0712309959	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/001795	89299	0,00	185,88
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno Nº 108/2022.					
0712309966	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002238	89768	406,00	0,00
0712309966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002238	89766	0,00	406,00
0712309966	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002238	89284	406,00	0,00
0712309966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002238	89278	0,00	406,00
0712309966	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002238	89299	406,00	0,00
0712309966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002238	89245	0,00	406,00
0712309973	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002239	89278	780,00	0,00
0712309973	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002239	89281	0,00	780,00
0712309973	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002239	89245	780,00	0,00
0712309973	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002239	89295	0,00	780,00
0712309973	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002239	89768	780,00	0,00
0712309973	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002239	89766	0,00	780,00
0712309973	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002239	89284	780,00	0,00
0712309973	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002239	89278	0,00	780,00
0712309973	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002239	89299	780,00	0,00
0712309973	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002239	89245	0,00	780,00
0712309985	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002240	89278	390,00	0,00
0712309985	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002240	89281	0,00	390,00
0712309985	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002240	89245	390,00	0,00
0712309985	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002240	89295	0,00	390,00
0712309985	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002240	89768	390,00	0,00
0712309985	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002240	89766	0,00	390,00
0712309985	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002240	89284	390,00	0,00
0712309985	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002240	89278	0,00	390,00
0712309985	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002240	89299	390,00	0,00
0712309985	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002240	89245	0,00	390,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712309997	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002241	89278	37,20	0,00
0712309997	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002241	89281	0,00	37,20
0712309997	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002241	89245	37,20	0,00
0712309997	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002241	89295	0,00	37,20
0712309997	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002241	89768	37,20	0,00
0712309997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002241	89766	0,00	37,20
0712309997	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002241	89284	37,20	0,00
0712309997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002241	89278	0,00	37,20
0712309997	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002241	89299	37,20	0,00
0712309997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002241	89245	0,00	37,20
0712310009	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002242	89278	110,00	0,00
0712310009	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002242	89281	0,00	110,00
0712310009	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002242	89245	110,00	0,00
0712310009	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002242	89295	0,00	110,00
0712310009	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002242	89768	110,00	0,00
0712310009	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002242	89766	0,00	110,00
0712310009	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002242	89284	110,00	0,00
0712310009	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002242	89278	0,00	110,00
0712310009	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002242	89299	110,00	0,00
0712310009	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002242	89245	0,00	110,00
0712310021	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	20.080,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 549/2022 - Tomada de Preço					
0712310021	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	20.080,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 549/2022 - Tomada de Preço					
0712310021	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	20.080,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 549/2022 - Tomada de Preço					
0712310021	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	20.080,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 549/2022 - Tomada de Preço					
0712310026	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 579/2022 - Dispensa por Limite					
0712310026	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 579/2022 - Dispensa por Limite					
0712310026	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 579/2022 - Dispensa por Limite					
0712310026	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 579/2022 - Dispensa por Limite					
0712310034	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	95,46	0,00
0712310034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	95,46
0712310034	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	95,46	0,00
0712310034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	95,46
0712310034	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	95,46	0,00
0712310034	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	95,46
0712310034	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	95,46	0,00
0712310034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	95,46
0712310043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	95,46	0,00
		Déb. Banc.					
0712310043	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	95,46
		Déb. Banc.					
0712310043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	95,46	0,00
		Déb. Banc.					
0712310043	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	95,46
		Déb. Banc.					
0712310043	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	95,46	0,00
		Déb. Banc.					
0712310043	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	95,46
		Déb. Banc.					
0712310043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	95,46	0,00
		Déb. Banc.					
0712310043	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	95,46
		Déb. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712310052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002243	89768	1.168,04	0,00
0712310052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002243	89766	0,00	1.168,04
0712310052	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002243	89284	1.168,04	0,00
0712310052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002243	89278	0,00	1.168,04
0712310052	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002243	89299	1.168,04	0,00
0712310052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002243	89245	0,00	1.168,04
0712310059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002244	89768	1.168,04	0,00
0712310059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002244	89766	0,00	1.168,04
0712310059	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002244	89284	1.168,04	0,00
0712310059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002244	89278	0,00	1.168,04
0712310059	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002244	89299	1.168,04	0,00
0712310059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002244	89245	0,00	1.168,04
0712310066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002245	89768	1.168,04	0,00
0712310066	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002245	89766	0,00	1.168,04
0712310066	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002245	89284	1.168,04	0,00
0712310066	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002245	89278	0,00	1.168,04
0712310066	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002245	89299	1.168,04	0,00
0712310066	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002245	89245	0,00	1.168,04
0712310073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002246	89768	750,00	0,00
0712310073	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002246	89766	0,00	750,00
0712310073	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002246	89284	750,00	0,00
0712310073	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002246	89278	0,00	750,00
0712310073	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002246	89299	750,00	0,00
0712310073	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002246	89245	0,00	750,00
0712310080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002247	89768	840,00	0,00
0712310080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002247	89766	0,00	840,00
0712310080	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002247	89284	840,00	0,00
0712310080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002247	89278	0,00	840,00
0712310080	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002247	89299	840,00	0,00
0712310080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002247	89245	0,00	840,00
0712310087	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002248	89768	1.168,04	0,00
0712310087	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002248	89766	0,00	1.168,04
0712310087	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002248	89284	1.168,04	0,00
0712310087	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002248	89278	0,00	1.168,04
0712310087	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002248	89299	1.168,04	0,00
0712310087	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002248	89245	0,00	1.168,04
0712310094	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002249	89768	1.168,04	0,00
0712310094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002249	89766	0,00	1.168,04
0712310094	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002249	89284	1.168,04	0,00
0712310094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002249	89278	0,00	1.168,04
0712310094	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002249	89299	1.168,04	0,00
0712310094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002249	89245	0,00	1.168,04
0712310101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002250	89768	750,00	0,00
0712310101	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002250	89766	0,00	750,00
0712310101	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002250	89284	750,00	0,00
0712310101	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002250	89278	0,00	750,00
0712310101	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002250	89299	750,00	0,00
0712310101	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002250	89245	0,00	750,00
0712310108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002251	89768	1.168,04	0,00
0712310108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002251	89766	0,00	1.168,04
0712310108	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002251	89284	1.168,04	0,00
0712310108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002251	89278	0,00	1.168,04
0712310108	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002251	89299	1.168,04	0,00
0712310108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002251	89245	0,00	1.168,04
0712310115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002252	89768	1.168,04	0,00
0712310115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002252	89766	0,00	1.168,04
0712310115	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002252	89284	1.168,04	0,00
0712310115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002252	89278	0,00	1.168,04
0712310115	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002252	89299	1.168,04	0,00
0712310115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002252	89245	0,00	1.168,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712310122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002253	89768	1.168,04	0,00
0712310122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002253	89766	0,00	1.168,04
0712310122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002253	89284	1.168,04	0,00
0712310122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002253	89278	0,00	1.168,04
0712310122	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002253	89299	1.168,04	0,00
0712310122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002253	89245	0,00	1.168,04
0712310129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002254	89768	362,50	0,00
0712310129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002254	89766	0,00	362,50
0712310129	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002254	89284	362,50	0,00
0712310129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002254	89278	0,00	362,50
0712310129	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002254	89299	362,50	0,00
0712310129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002254	89245	0,00	362,50
0712310136	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	496,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 580/2022 - Dispensa por Limite					
0712310136	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	496,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 580/2022 - Dispensa por Limite					
0712310136	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	496,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 580/2022 - Dispensa por Limite					
0712310136	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	496,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 580/2022 - Dispensa por Limite					
0712310141	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002255	89278	20.080,00	0,00
0712310141	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002255	89281	0,00	20.080,00
0712310141	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002255	89245	20.080,00	0,00
0712310141	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002255	89295	0,00	20.080,00
0712310141	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002255	89768	20.080,00	0,00
0712310141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002255	89766	0,00	20.080,00
0712310141	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002255	89284	20.080,00	0,00
0712310141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002255	89278	0,00	20.080,00
0712310141	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002255	89299	20.080,00	0,00
0712310141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002255	89245	0,00	20.080,00
0712310153	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.755,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 581/2022 - Dispensa por Limite					
0712310153	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.755,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 581/2022 - Dispensa por Limite					
0712310153	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.755,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 581/2022 - Dispensa por Limite					
0712310153	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.755,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 581/2022 - Dispensa por Limite					
0712310158	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.260,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 582/2022 - Dispensa por Limite					
0712310158	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.260,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 582/2022 - Dispensa por Limite					
0712310158	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.260,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 582/2022 - Dispensa por Limite					
0712310158	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.260,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 582/2022 - Dispensa por Limite					
0712310163	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 583/2022 - Dispensa por Limite					
0712310163	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 583/2022 - Dispensa por Limite					
0712310163	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 583/2022 - Dispensa por Limite					
0712310163	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 583/2022 - Dispensa por Limite					
0712310168	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002256	89278	360,00	0,00
0712310168	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002256	89281	0,00	360,00
0712310168	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002256	89245	360,00	0,00
0712310168	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002256	89295	0,00	360,00
0712310168	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002256	89768	360,00	0,00
0712310168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002256	89766	0,00	360,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712310168	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002256	89284	360,00	0,00
0712310168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002256	89278	0,00	360,00
0712310168	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002256	89299	360,00	0,00
0712310168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002256	89245	0,00	360,00
0712310180	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002257	89278	496,00	0,00
0712310180	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002257	89281	0,00	496,00
0712310180	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002257	89245	496,00	0,00
0712310180	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002257	89295	0,00	496,00
0712310180	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002257	89768	496,00	0,00
0712310180	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002257	89766	0,00	496,00
0712310180	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002257	89284	496,00	0,00
0712310180	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002257	89278	0,00	496,00
0712310180	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002257	89299	496,00	0,00
0712310180	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002257	89245	0,00	496,00
0712310192	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000676	89278	1.755,00	0,00
0712310192	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000676	89281	0,00	1.755,00
0712310192	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000676	89245	1.755,00	0,00
0712310192	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000676	89295	0,00	1.755,00
0712310192	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000676	89768	1.755,00	0,00
0712310192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000676	89766	0,00	1.755,00
0712310192	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000676	89284	1.755,00	0,00
0712310192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000676	89278	0,00	1.755,00
0712310192	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000676	89299	1.755,00	0,00
0712310192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000676	89245	0,00	1.755,00
0712310204	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.890,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 541/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310204	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.890,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 541/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310204	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.890,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 541/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310204	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.890,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 541/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310209	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002258	89278	1.260,00	0,00
0712310209	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002258	89281	0,00	1.260,00
0712310209	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002258	89245	1.260,00	0,00
0712310209	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002258	89295	0,00	1.260,00
0712310209	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002258	89768	1.260,00	0,00
0712310209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002258	89766	0,00	1.260,00
0712310209	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002258	89284	1.260,00	0,00
0712310209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002258	89278	0,00	1.260,00
0712310209	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002258	89299	1.260,00	0,00
0712310209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002258	89245	0,00	1.260,00
0712310221	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002259	89278	600,00	0,00
0712310221	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002259	89281	0,00	600,00
0712310221	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002259	89245	600,00	0,00
0712310221	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002259	89295	0,00	600,00
0712310221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002259	89768	600,00	0,00
0712310221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002259	89766	0,00	600,00
0712310221	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002259	89284	600,00	0,00
0712310221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002259	89278	0,00	600,00
0712310221	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002259	89299	600,00	0,00
0712310221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002259	89245	0,00	600,00
0712310233	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002260	89278	2.890,48	0,00
0712310233	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002260	89281	0,00	2.890,48
0712310233	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002260	89245	2.890,48	0,00
0712310233	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002260	89295	0,00	2.890,48
0712310233	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002260	89768	2.890,48	0,00
0712310233	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002260	89766	0,00	2.890,48
0712310233	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002260	89284	2.890,48	0,00
0712310233	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002260	89278	0,00	2.890,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712310233	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002260	89299	2.890,48	0,00
0712310233	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002260	89245	0,00	2.890,48
0712310245	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	390,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 584/2022 - Dispensa por Limite					
0712310245	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	390,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 584/2022 - Dispensa por Limite					
0712310245	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	390,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 584/2022 - Dispensa por Limite					
0712310245	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	390,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 584/2022 - Dispensa por Limite					
0712310250	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.822,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 585/2022 - Dispensa por Limite					
0712310250	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.822,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 585/2022 - Dispensa por Limite					
0712310250	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.822,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 585/2022 - Dispensa por Limite					
0712310250	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.822,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 585/2022 - Dispensa por Limite					
0712310255	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002261	89278	390,00	0,00
0712310255	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002261	89281	0,00	390,00
0712310255	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002261	89245	390,00	0,00
0712310255	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002261	89295	0,00	390,00
0712310255	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002261	89768	390,00	0,00
0712310255	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002261	89766	0,00	390,00
0712310255	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002261	89284	390,00	0,00
0712310255	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002261	89278	0,00	390,00
0712310255	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002261	89299	390,00	0,00
0712310255	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002261	89245	0,00	390,00
0712310267	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002262	89278	1.822,00	0,00
0712310267	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002262	89281	0,00	1.822,00
0712310267	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002262	89245	1.822,00	0,00
0712310267	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002262	89295	0,00	1.822,00
0712310267	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002262	89768	1.822,00	0,00
0712310267	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002262	89766	0,00	1.822,00
0712310267	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002262	89284	1.822,00	0,00
0712310267	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002262	89278	0,00	1.822,00
0712310267	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002262	89299	1.822,00	0,00
0712310267	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002262	89245	0,00	1.822,00
0712310279	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	113,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310279	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	113,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310279	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	113,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310279	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	113,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310284	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	179,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310284	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	179,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310284	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	179,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310284	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	179,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310289	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	908,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0712310289	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	908,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0712310289	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	908,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712310289	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	908,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0712310294	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	84,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0712310294	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	84,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0712310294	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	84,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0712310294	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	84,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0712310299	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	78,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0712310299	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	78,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0712310299	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	78,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0712310299	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	78,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0712310304	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.078,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310304	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.078,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310304	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.078,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310304	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.078,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310309	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	321,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310309	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	321,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310309	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	321,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310309	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	321,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310314	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	346,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310314	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	346,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310314	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	346,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310314	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	346,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310319	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	321,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310319	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	321,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310319	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	321,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310319	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	321,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310324	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	629,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310324	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	629,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310324	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	629,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310324	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	629,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310329	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	362,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712310329	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	362,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310329	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	362,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310329	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	362,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310334	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	629,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310334	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	629,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310334	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	629,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310334	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	629,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310339	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	899,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310339	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	899,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310339	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	899,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310339	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	899,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310344	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	25,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310344	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	25,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310344	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	25,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310344	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	25,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310349	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	25,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310349	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	25,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310349	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	25,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310349	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	25,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310354	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	42,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310354	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	42,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310354	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	42,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310354	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	42,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0712310359	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	139,02	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0712310359	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	139,02
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0712310503	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	3.225,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0712310503	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	3.225,00
		Aplicação Financeira					
0712310503	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.225,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0712310503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.225,00
		Aplicação Financeira					
0712310503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.225,00	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712310503	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	3.225,00
0712310517	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	33.171,02	0,00
0712310517	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	33.171,02
0712310517	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	33.171,02	0,00
0712310517	89270	RECEITA REALIZADA Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	33.171,02
0712310517	45019	PMSS-ICMS Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88923	33.171,02	0,00
0712310517	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45019	0,00	33.171,02
0712310524	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	17.814,07	0,00
0712310524	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	17.814,07
0712310524	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	17.814,07	0,00
0712310524	89270	RECEITA REALIZADA Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	17.814,07
0712310524	45019	PMSS-ICMS Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88923	17.814,07	0,00
0712310524	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45019	0,00	17.814,07
0712310531	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89429	12.285,56	0,00
0712310531	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89766	0,00	12.285,56
0712310531	89273	(-) FUNDEB Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89269	12.285,56	0,00
0712310531	89269	RECEITA A REALIZAR Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		89273	0,00	12.285,56
0712310531	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		45019	12.285,56	0,00
0712310531	45019	PMSS-ICMS Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado	Ded.FUNDEB		88134	0,00	12.285,56
0712310538	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	10.442,73	0,00
0712310538	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	10.442,73
0712310538	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	10.442,73	0,00
0712310538	89270	RECEITA REALIZADA Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	10.442,73
0712310538	45019	PMSS-ICMS Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88923	10.442,73	0,00
0712310538	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45019	0,00	10.442,73
0712310545	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	299,59	0,00
0712310545	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	299,59
0712310545	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	299,59	0,00
0712310545	89270	RECEITA REALIZADA Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	299,59
0712310545	45020	PMSS-IPVA Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88923	299,59	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712310545	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	299,59
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0712310552	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	160,88	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0712310552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	160,88
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0712310552	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	160,88	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0712310552	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	160,88
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0712310552	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	160,88	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0712310552	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	160,88
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0712310559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	110,95	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0712310559	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	110,95
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0712310559	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	110,95	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0712310559	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	110,95
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0712310559	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	110,95	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0712310559	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	110,95
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0712310566	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	94,31	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0712310566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	94,31
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0712310566	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	94,31	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0712310566	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	94,31
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0712310566	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	94,31	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0712310566	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	94,31
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0712310573	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.749,34	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0712310573	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.749,34
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0712310573	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.749,34	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0712310573	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.749,34
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0712310573	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	3.749,34	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0712310573	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	3.749,34
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0712310580	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	3.749,34	0,00
		Aplicação Financeira					
0712310580	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	3.749,34
		Aplicação Financeira					
0712310580	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.749,34	0,00
		Aplicação Financeira					
0712310580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.749,34
		Aplicação Financeira					
0712310580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.749,34	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712310580	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	3.749,34
0712310587	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45015	464,38	0,00
0712310587	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45069	0,00	464,38
0712310587	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	464,38	0,00
0712310587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	464,38
0712310587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	464,38	0,00
0712310587	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	464,38
0712310594	45071	PMSS-ICMS Aplicação Financeira	Transposiç		45019	49.142,26	0,00
0712310594	45019	PMSS-ICMS Aplicação Financeira	Transposiç		45071	0,00	49.142,26
0712310594	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	49.142,26	0,00
0712310594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	49.142,26
0712310594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	49.142,26	0,00
0712310594	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	49.142,26
0712310601	45072	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45020	443,83	0,00
0712310601	45020	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45072	0,00	443,83
0712310601	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	443,83	0,00
0712310601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	443,83
0712310601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	443,83	0,00
0712310601	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	443,83
0712310608	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	5.303,42	0,00
0712310608	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	5.303,42
0712310608	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	5.303,42	0,00
0712310608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	5.303,42
0712310608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	5.303,42	0,00
0712310608	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	5.303,42
0712310675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89770	11,00	0,00
0712310675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89768	0,00	11,00
0712310675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89286	11,00	0,00
0712310675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000023	89284	0,00	11,00
0712310675	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000023	89920	11,00	0,00
0712310675	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000023	87678	0,00	11,00
0712310675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89301	11,00	0,00
0712310675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000023	89299	0,00	11,00
0712310765	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001338	89770	725,14	0,00
0712310765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001338	89768	0,00	725,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712310765	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001338	89286	725,14	0,00
0712310765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001338	89284	0,00	725,14
0712310765	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001338	89920	725,14	0,00
0712310765	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001338	87516	0,00	725,14
0712310765	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001338	89301	725,14	0,00
0712310765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001338	89299	0,00	725,14
0712310786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001568	89770	1.712,24	0,00
0712310786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001568	89768	0,00	1.712,24
0712310786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001568	89286	1.712,24	0,00
0712310786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001568	89284	0,00	1.712,24
0712310786	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001568	89920	1.712,24	0,00
0712310786	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001568	87516	0,00	1.712,24
0712310786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001568	89301	1.712,24	0,00
0712310786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001568	89299	0,00	1.712,24
0712310809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001569	89770	127,44	0,00
0712310809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001569	89768	0,00	127,44
0712310809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001569	89286	127,44	0,00
0712310809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001569	89284	0,00	127,44
0712310809	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/001569	89920	127,44	0,00
0712310809	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001569	87579	0,00	127,44
0712310809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001569	89301	127,44	0,00
0712310809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001569	89299	0,00	127,44
0712310830	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89770	107,88	0,00
0712310830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89768	0,00	107,88
0712310830	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89286	107,88	0,00
0712310830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000968	89284	0,00	107,88
0712310830	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89920	107,88	0,00
0712310830	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000968	87516	0,00	107,88
0712310830	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89301	107,88	0,00
0712310830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000968	89299	0,00	107,88
0712310851	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	38,65	0,00
0712310851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	38,65
0712310851	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	38,65	0,00
0712310851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	38,65
0712310851	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89920	38,65	0,00
0712310851	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87516	0,00	38,65
0712310851	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	38,65	0,00
0712310851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	38,65
0712310872	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89770	119,16	0,00
0712310872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89768	0,00	119,16
0712310872	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001837	89286	119,16	0,00
0712310872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001837	89284	0,00	119,16
0712310872	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89920	119,16	0,00
0712310872	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001837	87516	0,00	119,16
0712310872	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001837	89301	119,16	0,00
0712310872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001837	89299	0,00	119,16
0712310893	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89770	38,80	0,00
0712310893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89768	0,00	38,80
0712310893	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001463	89286	38,80	0,00
0712310893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001463	89284	0,00	38,80
0712310893	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89920	38,80	0,00
0712310893	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001463	87516	0,00	38,80
0712310893	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001463	89301	38,80	0,00
0712310893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001463	89299	0,00	38,80
0712310902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89770	18,00	0,00
0712310902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89768	0,00	18,00
0712310902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001835	89286	18,00	0,00
0712310902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001835	89284	0,00	18,00
0712310902	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89920	18,00	0,00
0712310902	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001835	87516	0,00	18,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712310902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001835	89301	18,00	0,00
0712310902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001835	89299	0,00	18,00
0712310911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89770	32,90	0,00
0712310911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89768	0,00	32,90
0712310911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89286	32,90	0,00
0712310911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000966	89284	0,00	32,90
0712310911	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89920	32,90	0,00
0712310911	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000966	87516	0,00	32,90
0712310911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89301	32,90	0,00
0712310911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000966	89299	0,00	32,90
0712310920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89770	23,77	0,00
0712310920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89768	0,00	23,77
0712310920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89286	23,77	0,00
0712310920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000422	89284	0,00	23,77
0712310920	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89920	23,77	0,00
0712310920	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000422	87516	0,00	23,77
0712310920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89301	23,77	0,00
0712310920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000422	89299	0,00	23,77
0712310929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89770	75,05	0,00
0712310929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89768	0,00	75,05
0712310929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001462	89286	75,05	0,00
0712310929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001462	89284	0,00	75,05
0712310929	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89920	75,05	0,00
0712310929	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001462	87516	0,00	75,05
0712310929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001462	89301	75,05	0,00
0712310929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001462	89299	0,00	75,05
0712311181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000023	91708	11,00	0,00
		Déb.Bancário					
0712311181	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000023	89770	0,00	11,00
		Déb.Bancário					
0712311181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000023	89287	11,00	0,00
		Déb.Bancário					
0712311181	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000023	89286	0,00	11,00
		Déb.Bancário					
0712311181	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000023	45015	11,00	0,00
		Déb.Bancário					
0712311181	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000023	89920	0,00	11,00
		Déb.Bancário					
0712311181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000023	89302	11,00	0,00
		Déb.Bancário					
0712311181	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000023	89301	0,00	11,00
		Déb.Bancário					
0712311257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001998	89770	132,00	0,00
0712311257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001998	89768	0,00	132,00
0712311257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001998	89286	132,00	0,00
0712311257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001998	89284	0,00	132,00
0712311257	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/001998	89920	132,00	0,00
0712311257	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001998	87513	0,00	132,00
0712311257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001998	89301	132,00	0,00
0712311257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001998	89299	0,00	132,00
0712311273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001864	89770	5.960,00	0,00
0712311273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001864	89768	0,00	5.960,00
0712311273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001864	89286	5.960,00	0,00
0712311273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001864	89284	0,00	5.960,00
0712311273	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2022/001864	89920	5.960,00	0,00
0712311273	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001864	40965	0,00	5.960,00
0712311273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001864	89301	5.960,00	0,00
0712311273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001864	89299	0,00	5.960,00
0712311413	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	20.080,00	0,00
		Contrato: 50 - Ano: 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712311413	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	20.080,00
		Contrato: 50 - Ano: 2022					
0712311422	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89770	173,76	0,00
0712311422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89768	0,00	173,76
0712311422	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89286	173,76	0,00
0712311422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000655	89284	0,00	173,76
0712311422	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000655	89920	173,76	0,00
0712311422	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000655	87512	0,00	173,76
0712311422	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89301	173,76	0,00
0712311422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000655	89299	0,00	173,76
0712311431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89770	211,60	0,00
0712311431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89768	0,00	211,60
0712311431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89286	211,60	0,00
0712311431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000655	89284	0,00	211,60
0712311431	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000655	89920	211,60	0,00
0712311431	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000655	87512	0,00	211,60
0712311431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89301	211,60	0,00
0712311431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000655	89299	0,00	211,60
0712311440	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000658	89770	434,09	0,00
0712311440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000658	89768	0,00	434,09
0712311440	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000658	89286	434,09	0,00
0712311440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000658	89284	0,00	434,09
0712311440	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000658	89920	434,09	0,00
0712311440	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000658	87512	0,00	434,09
0712311440	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000658	89301	434,09	0,00
0712311440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000658	89299	0,00	434,09
0712311449	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001974	89770	210,24	0,00
0712311449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001974	89768	0,00	210,24
0712311449	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001974	89286	210,24	0,00
0712311449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001974	89284	0,00	210,24
0712311449	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001974	89920	210,24	0,00
0712311449	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001974	87512	0,00	210,24
0712311449	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001974	89301	210,24	0,00
0712311449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001974	89299	0,00	210,24
0712311458	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89770	1.396,74	0,00
0712311458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89768	0,00	1.396,74
0712311458	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89286	1.396,74	0,00
0712311458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001976	89284	0,00	1.396,74
0712311458	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001976	89920	1.396,74	0,00
0712311458	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001976	87512	0,00	1.396,74
0712311458	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89301	1.396,74	0,00
0712311458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001976	89299	0,00	1.396,74
0712311467	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89770	132,50	0,00
0712311467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89768	0,00	132,50
0712311467	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89286	132,50	0,00
0712311467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000117	89284	0,00	132,50
0712311467	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000117	89920	132,50	0,00
0712311467	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000117	87656	0,00	132,50
0712311467	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89301	132,50	0,00
0712311467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000117	89299	0,00	132,50
0712311476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89770	73,00	0,00
0712311476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89768	0,00	73,00
0712311476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000129	89286	73,00	0,00
0712311476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000129	89284	0,00	73,00
0712311476	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89920	73,00	0,00
0712311476	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000129	87652	0,00	73,00
0712311476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000129	89301	73,00	0,00
0712311476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000129	89299	0,00	73,00
0712312178	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0712312178	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0712312181	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	152,32	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0712312181	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	152,32
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0712313745	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	257,77	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0712313745	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	257,77
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0712325625	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.523,18	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0712325625	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.523,18
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0712341128	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	602,56	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0712341128	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	602,56
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	864.156,39	864.156,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0713310362	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0713310362	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0713310365	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	1,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0713310365	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	1,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0713310368	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	10,65	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0713310368	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	10,65
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0713310371	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	10,64	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0713310371	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	10,64
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0713310374	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0713310374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,88
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0713310374	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0713310374	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,88
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0713310374	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	2,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0713310374	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	2,88
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0713310381	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0713310381	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,20
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0713310381	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0713310381	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,20
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0713310381	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	1,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0713310381	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	1,20
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0713310388	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0713310388	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,72
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0713310388	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0713310388	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,72
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0713310388	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	0,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0713310388	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	0,72
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0713310395	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.825,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0713310395	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.825,98
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0713310395	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.825,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0713310395	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.825,98
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0713310395	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.825,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0713310395	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.825,98
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0713310402	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0713310402	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,66
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0713310402	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0713310402	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,66
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0713310402	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0713310402	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,66
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0713310409	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0713310409	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,42
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0713310409	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0713310409	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,42
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0713310409	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	13,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0713310409	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	13,42
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0713310409	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	13,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0713310409	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	13,42
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0713310418	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	150,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0713310418	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	150,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0713310418	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	150,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0713310418	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	150,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0713310418	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	150,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0713310418	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	150,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0713310425	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.765,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0713310425	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.765,97
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0713310425	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.765,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0713310425	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.765,97
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0713310425	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.765,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0713310425	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.765,97
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0713310432	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0713310432	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0713310432	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0713310432	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0713310432	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0713310432	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0713310439	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	64,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0713310439	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	64,16
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0713310439	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	64,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0713310439	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	64,16
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0713310439	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	64,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0713310439	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	64,16
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0713310446	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	72,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0713310446	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	72,83
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0713310446	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	72,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0713310446	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	72,83
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0713310446	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	72,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0713310446	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	72,83
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0713310446	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	72,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0713310446	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	72,83
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0713310473	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0713310473	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0713310473	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0713310473	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0713310473	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	12,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0713310473	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	12,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0713310480	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0713310480	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0713310480	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0713310480	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0713310480	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0713310480	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0713310487	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0713310487	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0713310487	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0713310487	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0713310487	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0713310487	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0713310494	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0713310494	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,41
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0713310494	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0713310494	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,41
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0713310494	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0713310494	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,41
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0713310494	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	0,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0713310494	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	0,41
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0713310510	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18.598,10	0,00
		REf.crédito SUS/CUSTEIO-APS Capac.Ponderada, parc.07/2022.					
0713310510	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18.598,10
		REf.crédito SUS/CUSTEIO-APS Capac.Ponderada, parc.07/2022.					
0713310510	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18.598,10	0,00
		REf.crédito SUS/CUSTEIO-APS Capac.Ponderada, parc.07/2022.					
0713310510	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18.598,10
		REf.crédito SUS/CUSTEIO-APS Capac.Ponderada, parc.07/2022.					
0713310510	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	18.598,10	0,00
		REf.crédito SUS/CUSTEIO-APS Capac.Ponderada, parc.07/2022.					
0713310510	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	18.598,10
		REf.crédito SUS/CUSTEIO-APS Capac.Ponderada, parc.07/2022.					
0713310615	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002263	89278	113,10	0,00
0713310615	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002263	89281	0,00	113,10
0713310615	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002263	89245	113,10	0,00
0713310615	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002263	89295	0,00	113,10
0713310615	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002263	89768	113,10	0,00
0713310615	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002263	89766	0,00	113,10
0713310615	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002263	89284	113,10	0,00
0713310615	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002263	89278	0,00	113,10
0713310615	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002263	89299	113,10	0,00
0713310615	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002263	89245	0,00	113,10
0713310627	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002264	89278	179,40	0,00
0713310627	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002264	89281	0,00	179,40
0713310627	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002264	89245	179,40	0,00
0713310627	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002264	89295	0,00	179,40
0713310627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002264	89768	179,40	0,00
0713310627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002264	89766	0,00	179,40
0713310627	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002264	89284	179,40	0,00
0713310627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002264	89278	0,00	179,40
0713310627	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002264	89299	179,40	0,00
0713310627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002264	89245	0,00	179,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0713310639	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002265	89278	908,00	0,00
0713310639	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002265	89281	0,00	908,00
0713310639	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002265	89245	908,00	0,00
0713310639	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002265	89295	0,00	908,00
0713310639	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002265	89768	908,00	0,00
0713310639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002265	89766	0,00	908,00
0713310639	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002265	89284	908,00	0,00
0713310639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002265	89278	0,00	908,00
0713310639	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002265	89299	908,00	0,00
0713310639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002265	89245	0,00	908,00
0713310651	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002266	89278	84,00	0,00
0713310651	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002266	89281	0,00	84,00
0713310651	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002266	89245	84,00	0,00
0713310651	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002266	89295	0,00	84,00
0713310651	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002266	89768	84,00	0,00
0713310651	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002266	89766	0,00	84,00
0713310651	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002266	89284	84,00	0,00
0713310651	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002266	89278	0,00	84,00
0713310651	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002266	89299	84,00	0,00
0713310651	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002266	89245	0,00	84,00
0713310663	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002267	89278	78,00	0,00
0713310663	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002267	89281	0,00	78,00
0713310663	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002267	89245	78,00	0,00
0713310663	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002267	89295	0,00	78,00
0713310663	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002267	89768	78,00	0,00
0713310663	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002267	89766	0,00	78,00
0713310663	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002267	89284	78,00	0,00
0713310663	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002267	89278	0,00	78,00
0713310663	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002267	89299	78,00	0,00
0713310663	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002267	89245	0,00	78,00
0713310684	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	3.723,09	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0713310684	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	3.723,09
		Resgate Aplicação Financeira					
0713310684	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.723,09	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0713310684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.723,09
		Resgate Aplicação Financeira					
0713310684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.723,09	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0713310684	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.723,09
		Resgate Aplicação Financeira					
0713310691	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Transposiç		53789	62.835,90	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0713310691	53789	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Transposiç		53788	0,00	62.835,90
		Resgate Aplicação Financeira					
0713310691	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	62.835,90	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0713310691	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	62.835,90
		Resgate Aplicação Financeira					
0713310691	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	62.835,90	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0713310691	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	62.835,90
		Resgate Aplicação Financeira					
0713310698	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	1.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0713310698	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	1.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0713310698	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0713310698	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0713310698	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0713310698	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0713310705	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	9.402,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0713310705	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	9.402,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0713310705	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	9.402,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0713310705	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	9.402,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0713310705	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	9.402,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0713310705	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	9.402,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0713310712	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45077	1.436,41	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0713310712	45077	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45026	0,00	1.436,41
		Resgate Aplicação Financeira					
0713310712	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.436,41	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0713310712	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.436,41
		Resgate Aplicação Financeira					
0713310712	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.436,41	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0713310712	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.436,41
		Resgate Aplicação Financeira					
0713310719	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	18.677,76	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0713310719	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	18.677,76
		Resgate Aplicação Financeira					
0713310719	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	18.677,76	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0713310719	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	18.677,76
		Resgate Aplicação Financeira					
0713310719	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	18.677,76	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0713310719	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	18.677,76
		Resgate Aplicação Financeira					
0713310726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001984	91708	458,02	0,00
		Transf.Bancária					
0713310726	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001984	89770	0,00	458,02
		Transf.Bancária					
0713310726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001984	89287	458,02	0,00
		Transf.Bancária					
0713310726	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001984	89286	0,00	458,02
		Transf.Bancária					
0713310726	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001984	45026	458,02	0,00
		Transf.Bancária					
0713310726	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/001984	89920	0,00	458,02
		Transf.Bancária					
0713310726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001984	89302	458,02	0,00
		Transf.Bancária					
0713310726	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001984	89301	0,00	458,02
		Transf.Bancária					
0713310735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001985	91708	978,39	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0713310735	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001985	89770	0,00	978,39
		Transf.Bancária					
0713310735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001985	89287	978,39	0,00
		Transf.Bancária					
0713310735	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001985	89286	0,00	978,39
		Transf.Bancária					
0713310735	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001985	45026	978,39	0,00
		Transf.Bancária					
0713310735	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/001985	89920	0,00	978,39
		Transf.Bancária					
0713310735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001985	89302	978,39	0,00
		Transf.Bancária					
0713310735	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001985	89301	0,00	978,39
		Transf.Bancária					
0713310744	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	43,01	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 215/2022, cfe.extrato.					
0713310744	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	43,01
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 215/2022, cfe.extrato.					
0713310744	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	43,01	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 215/2022, cfe.extrato.					
0713310744	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	43,01
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 215/2022, cfe.extrato.					
0713310744	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	43,01	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 215/2022, cfe.extrato.					
0713310744	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	43,01
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 215/2022, cfe.extrato.					
0713310751	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,10	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 215/2022, cfe.extrato.					
0713310751	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,10
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 215/2022, cfe.extrato.					
0713310751	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,10	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 215/2022, cfe.extrato.					
0713310751	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,10
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 215/2022, cfe.extrato.					
0713310751	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	23,10	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 215/2022, cfe.extrato.					
0713310751	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	23,10
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 215/2022, cfe.extrato.					
0713310758	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,54	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 215/2022, cfe.extrato.					
0713310758	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,54
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 215/2022, cfe.extrato.					
0713310758	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,54	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 215/2022, cfe.extrato.					
0713310758	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,54
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 215/2022, cfe.extrato.					
0713310758	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	13,54	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 215/2022, cfe.extrato.					
0713310758	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	13,54
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 215/2022, cfe.extrato.					
0713310774	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002268	89278	1.078,80	0,00
0713310774	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002268	89281	0,00	1.078,80
0713310774	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002268	89245	1.078,80	0,00
0713310774	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002268	89295	0,00	1.078,80
0713310774	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002268	89768	1.078,80	0,00
0713310774	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002268	89766	0,00	1.078,80
0713310774	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002268	89284	1.078,80	0,00
0713310774	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002268	89278	0,00	1.078,80
0713310774	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002268	89299	1.078,80	0,00
0713310774	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002268	89245	0,00	1.078,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0713310800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001814	91708	3.902,85	0,00
0713310800	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001814	89770	0,00	3.902,85
0713310800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001814	89287	3.902,85	0,00
0713310800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001814	89286	0,00	3.902,85
0713310800	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001814	45015	3.902,85	0,00
0713310800	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001814	89920	0,00	3.902,85
0713310800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001814	89302	3.902,85	0,00
0713310800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001814	89301	0,00	3.902,85
0713310818	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002269	89278	321,75	0,00
0713310818	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002269	89281	0,00	321,75
0713310818	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002269	89245	321,75	0,00
0713310818	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002269	89295	0,00	321,75
0713310818	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002269	89768	321,75	0,00
0713310818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002269	89766	0,00	321,75
0713310818	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002269	89284	321,75	0,00
0713310818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002269	89278	0,00	321,75
0713310818	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002269	89299	321,75	0,00
0713310818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002269	89245	0,00	321,75
0713310839	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002270	89278	346,60	0,00
0713310839	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002270	89281	0,00	346,60
0713310839	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002270	89245	346,60	0,00
0713310839	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002270	89295	0,00	346,60
0713310839	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002270	89768	346,60	0,00
0713310839	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002270	89766	0,00	346,60
0713310839	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002270	89284	346,60	0,00
0713310839	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002270	89278	0,00	346,60
0713310839	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002270	89299	346,60	0,00
0713310839	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002270	89245	0,00	346,60
0713310860	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002271	89278	321,75	0,00
0713310860	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002271	89281	0,00	321,75
0713310860	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002271	89245	321,75	0,00
0713310860	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002271	89295	0,00	321,75
0713310860	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002271	89768	321,75	0,00
0713310860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002271	89766	0,00	321,75
0713310860	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002271	89284	321,75	0,00
0713310860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002271	89278	0,00	321,75
0713310860	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002271	89299	321,75	0,00
0713310860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002271	89245	0,00	321,75
0713310881	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002272	89278	629,53	0,00
0713310881	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002272	89281	0,00	629,53
0713310881	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002272	89245	629,53	0,00
0713310881	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002272	89295	0,00	629,53
0713310881	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002272	89768	629,53	0,00
0713310881	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002272	89766	0,00	629,53
0713310881	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002272	89284	629,53	0,00
0713310881	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002272	89278	0,00	629,53
0713310881	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002272	89299	629,53	0,00
0713310881	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002272	89245	0,00	629,53
0713310938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	91708	1.025,75	0,00
0713310938	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89770	0,00	1.025,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0713310938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89287	1.025,75	0,00
0713310938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89286	0,00	1.025,75
0713310938	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	45015	1.025,75	0,00
0713310938	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89920	0,00	1.025,75
0713310938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89302	1.025,75	0,00
0713310938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89301	0,00	1.025,75
0713310947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	91708	457,67	0,00
0713310947	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89770	0,00	457,67
0713310947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89287	457,67	0,00
0713310947	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89286	0,00	457,67
0713310947	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	45015	457,67	0,00
0713310947	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89920	0,00	457,67
0713310947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89302	457,67	0,00
0713310947	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89301	0,00	457,67
0713310956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	91708	647,51	0,00
0713310956	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89770	0,00	647,51
0713310956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89287	647,51	0,00
0713310956	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89286	0,00	647,51
0713310956	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	45015	647,51	0,00
0713310956	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89920	0,00	647,51
0713310956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89302	647,51	0,00
0713310956	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89301	0,00	647,51
0713310965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	91708	441,91	0,00
0713310965	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89770	0,00	441,91
0713310965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89287	441,91	0,00
0713310965	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89286	0,00	441,91
0713310965	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	45015	441,91	0,00
0713310965	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89920	0,00	441,91
0713310965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89302	441,91	0,00
0713310965	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89301	0,00	441,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0713310974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001989	91708	257,07	0,00
		Transf.Bancária					
0713310974	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001989	89770	0,00	257,07
		Transf.Bancária					
0713310974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001989	89287	257,07	0,00
		Transf.Bancária					
0713310974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001989	89286	0,00	257,07
		Transf.Bancária					
0713310974	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001989	45015	257,07	0,00
		Transf.Bancária					
0713310974	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001989	89920	0,00	257,07
		Transf.Bancária					
0713310974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001989	89302	257,07	0,00
		Transf.Bancária					
0713310974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001989	89301	0,00	257,07
		Transf.Bancária					
0713310983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001979	91708	305,74	0,00
		Transf.Bancária					
0713310983	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001979	89770	0,00	305,74
		Transf.Bancária					
0713310983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001979	89287	305,74	0,00
		Transf.Bancária					
0713310983	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001979	89286	0,00	305,74
		Transf.Bancária					
0713310983	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001979	45015	305,74	0,00
		Transf.Bancária					
0713310983	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001979	89920	0,00	305,74
		Transf.Bancária					
0713310983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001979	89302	305,74	0,00
		Transf.Bancária					
0713310983	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001979	89301	0,00	305,74
		Transf.Bancária					
0713310992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001979	91708	284,98	0,00
		Transf.Bancária					
0713310992	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001979	89770	0,00	284,98
		Transf.Bancária					
0713310992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001979	89287	284,98	0,00
		Transf.Bancária					
0713310992	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001979	89286	0,00	284,98
		Transf.Bancária					
0713310992	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001979	45015	284,98	0,00
		Transf.Bancária					
0713310992	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001979	89920	0,00	284,98
		Transf.Bancária					
0713310992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001979	89302	284,98	0,00
		Transf.Bancária					
0713310992	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001979	89301	0,00	284,98
		Transf.Bancária					
0713311001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001979	91708	893,99	0,00
		Transf.Bancária					
0713311001	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001979	89770	0,00	893,99
		Transf.Bancária					
0713311001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001979	89287	893,99	0,00
		Transf.Bancária					
0713311001	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001979	89286	0,00	893,99
		Transf.Bancária					
0713311001	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001979	45015	893,99	0,00
		Transf.Bancária					
0713311001	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001979	89920	0,00	893,99
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0713311001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001979	89302	893,99	0,00
		Transf.Bancária					
0713311001	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001979	89301	0,00	893,99
		Transf.Bancária					
0713311010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001977	91708	1.528,00	0,00
		Transf.Bancária					
0713311010	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001977	89770	0,00	1.528,00
		Transf.Bancária					
0713311010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001977	89287	1.528,00	0,00
		Transf.Bancária					
0713311010	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001977	89286	0,00	1.528,00
		Transf.Bancária					
0713311010	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001977	45015	1.528,00	0,00
		Transf.Bancária					
0713311010	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001977	89920	0,00	1.528,00
		Transf.Bancária					
0713311010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001977	89302	1.528,00	0,00
		Transf.Bancária					
0713311010	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001977	89301	0,00	1.528,00
		Transf.Bancária					
0713311019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001977	91708	949,50	0,00
		Transf.Bancária					
0713311019	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001977	89770	0,00	949,50
		Transf.Bancária					
0713311019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001977	89287	949,50	0,00
		Transf.Bancária					
0713311019	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001977	89286	0,00	949,50
		Transf.Bancária					
0713311019	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001977	45015	949,50	0,00
		Transf.Bancária					
0713311019	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001977	89920	0,00	949,50
		Transf.Bancária					
0713311019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001977	89302	949,50	0,00
		Transf.Bancária					
0713311019	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001977	89301	0,00	949,50
		Transf.Bancária					
0713311028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001976	91708	475,07	0,00
		Transf.Bancária					
0713311028	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001976	89770	0,00	475,07
		Transf.Bancária					
0713311028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001976	89287	475,07	0,00
		Transf.Bancária					
0713311028	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001976	89286	0,00	475,07
		Transf.Bancária					
0713311028	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001976	45015	475,07	0,00
		Transf.Bancária					
0713311028	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001976	89920	0,00	475,07
		Transf.Bancária					
0713311028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001976	89302	475,07	0,00
		Transf.Bancária					
0713311028	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001976	89301	0,00	475,07
		Transf.Bancária					
0713311037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001976	91708	789,00	0,00
		Transf.Bancária					
0713311037	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001976	89770	0,00	789,00
		Transf.Bancária					
0713311037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001976	89287	789,00	0,00
		Transf.Bancária					
0713311037	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001976	89286	0,00	789,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0713311037	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001976	45015	789,00	0,00
		Transf.Bancária					
0713311037	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001976	89920	0,00	789,00
		Transf.Bancária					
0713311037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001976	89302	789,00	0,00
		Transf.Bancária					
0713311037	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001976	89301	0,00	789,00
		Transf.Bancária					
0713311046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001976	91708	1.183,53	0,00
		Transf.Bancária					
0713311046	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001976	89770	0,00	1.183,53
		Transf.Bancária					
0713311046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001976	89287	1.183,53	0,00
		Transf.Bancária					
0713311046	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001976	89286	0,00	1.183,53
		Transf.Bancária					
0713311046	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001976	45015	1.183,53	0,00
		Transf.Bancária					
0713311046	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001976	89920	0,00	1.183,53
		Transf.Bancária					
0713311046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001976	89302	1.183,53	0,00
		Transf.Bancária					
0713311046	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001976	89301	0,00	1.183,53
		Transf.Bancária					
0713311055	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002273	89278	362,06	0,00
0713311055	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002273	89281	0,00	362,06
0713311055	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002273	89245	362,06	0,00
0713311055	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002273	89295	0,00	362,06
0713311055	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002273	89768	362,06	0,00
0713311055	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002273	89766	0,00	362,06
0713311055	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002273	89284	362,06	0,00
0713311055	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002273	89278	0,00	362,06
0713311055	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002273	89299	362,06	0,00
0713311055	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002273	89245	0,00	362,06
0713311067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001980	91708	99,97	0,00
		Transf.Bancária					
0713311067	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001980	89770	0,00	99,97
		Transf.Bancária					
0713311067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001980	89287	99,97	0,00
		Transf.Bancária					
0713311067	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001980	89286	0,00	99,97
		Transf.Bancária					
0713311067	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001980	45015	99,97	0,00
		Transf.Bancária					
0713311067	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001980	89920	0,00	99,97
		Transf.Bancária					
0713311067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001980	89302	99,97	0,00
		Transf.Bancária					
0713311067	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001980	89301	0,00	99,97
		Transf.Bancária					
0713311076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001978	91708	211,02	0,00
		Transf.Bancária					
0713311076	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001978	89770	0,00	211,02
		Transf.Bancária					
0713311076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001978	89287	211,02	0,00
		Transf.Bancária					
0713311076	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001978	89286	0,00	211,02
		Transf.Bancária					
0713311076	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001978	45015	211,02	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0713311076	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001978	89920	0,00	211,02
		Transf.Bancária					
0713311076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001978	89302	211,02	0,00
		Transf.Bancária					
0713311076	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001978	89301	0,00	211,02
		Transf.Bancária					
0713311085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001976	91708	749,87	0,00
		Transf.Bancária					
0713311085	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001976	89770	0,00	749,87
		Transf.Bancária					
0713311085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001976	89287	749,87	0,00
		Transf.Bancária					
0713311085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001976	89286	0,00	749,87
		Transf.Bancária					
0713311085	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001976	45015	749,87	0,00
		Transf.Bancária					
0713311085	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001976	89920	0,00	749,87
		Transf.Bancária					
0713311085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001976	89302	749,87	0,00
		Transf.Bancária					
0713311085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001976	89301	0,00	749,87
		Transf.Bancária					
0713311094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001976	91708	497,18	0,00
		Transf.Bancária					
0713311094	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001976	89770	0,00	497,18
		Transf.Bancária					
0713311094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001976	89287	497,18	0,00
		Transf.Bancária					
0713311094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001976	89286	0,00	497,18
		Transf.Bancária					
0713311094	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001976	45015	497,18	0,00
		Transf.Bancária					
0713311094	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001976	89920	0,00	497,18
		Transf.Bancária					
0713311094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001976	89302	497,18	0,00
		Transf.Bancária					
0713311094	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001976	89301	0,00	497,18
		Transf.Bancária					
0713311103	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002274	89278	629,53	0,00
0713311103	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002274	89281	0,00	629,53
0713311103	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002274	89245	629,53	0,00
0713311103	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002274	89295	0,00	629,53
0713311103	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002274	89768	629,53	0,00
0713311103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002274	89766	0,00	629,53
0713311103	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002274	89284	629,53	0,00
0713311103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002274	89278	0,00	629,53
0713311103	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002274	89299	629,53	0,00
0713311103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002274	89245	0,00	629,53
0713311115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001976	91708	1.465,37	0,00
		Transf.Bancária					
0713311115	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001976	89770	0,00	1.465,37
		Transf.Bancária					
0713311115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001976	89287	1.465,37	0,00
		Transf.Bancária					
0713311115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001976	89286	0,00	1.465,37
		Transf.Bancária					
0713311115	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001976	45015	1.465,37	0,00
		Transf.Bancária					
0713311115	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001976	89920	0,00	1.465,37
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0713311115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001976	89302	1.465,37	0,00
		Transf.Bancária					
0713311115	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001976	89301	0,00	1.465,37
		Transf.Bancária					
0713311124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001976	91708	631,25	0,00
		Transf.Bancária					
0713311124	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001976	89770	0,00	631,25
		Transf.Bancária					
0713311124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001976	89287	631,25	0,00
		Transf.Bancária					
0713311124	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001976	89286	0,00	631,25
		Transf.Bancária					
0713311124	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001976	45015	631,25	0,00
		Transf.Bancária					
0713311124	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001976	89920	0,00	631,25
		Transf.Bancária					
0713311124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001976	89302	631,25	0,00
		Transf.Bancária					
0713311124	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001976	89301	0,00	631,25
		Transf.Bancária					
0713311133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001979	91708	764,00	0,00
		Transf.Bancária					
0713311133	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001979	89770	0,00	764,00
		Transf.Bancária					
0713311133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001979	89287	764,00	0,00
		Transf.Bancária					
0713311133	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001979	89286	0,00	764,00
		Transf.Bancária					
0713311133	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001979	45015	764,00	0,00
		Transf.Bancária					
0713311133	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001979	89920	0,00	764,00
		Transf.Bancária					
0713311133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001979	89302	764,00	0,00
		Transf.Bancária					
0713311133	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001979	89301	0,00	764,00
		Transf.Bancária					
0713311142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001979	91708	534,83	0,00
		Transf.Bancária					
0713311142	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001979	89770	0,00	534,83
		Transf.Bancária					
0713311142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001979	89287	534,83	0,00
		Transf.Bancária					
0713311142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001979	89286	0,00	534,83
		Transf.Bancária					
0713311142	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001979	45015	534,83	0,00
		Transf.Bancária					
0713311142	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001979	89920	0,00	534,83
		Transf.Bancária					
0713311142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001979	89302	534,83	0,00
		Transf.Bancária					
0713311142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001979	89301	0,00	534,83
		Transf.Bancária					
0713311151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001979	91708	343,86	0,00
		Transf.Bancária					
0713311151	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001979	89770	0,00	343,86
		Transf.Bancária					
0713311151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001979	89287	343,86	0,00
		Transf.Bancária					
0713311151	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001979	89286	0,00	343,86
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0713311151	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001979	45015	343,86	0,00
		Transf.Bancária					
0713311151	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001979	89920	0,00	343,86
		Transf.Bancária					
0713311151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001979	89302	343,86	0,00
		Transf.Bancária					
0713311151	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001979	89301	0,00	343,86
		Transf.Bancária					
0713311160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001978	91708	158,19	0,00
		Transf.Bancária					
0713311160	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001978	89770	0,00	158,19
		Transf.Bancária					
0713311160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001978	89287	158,19	0,00
		Transf.Bancária					
0713311160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001978	89286	0,00	158,19
		Transf.Bancária					
0713311160	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001978	45015	158,19	0,00
		Transf.Bancária					
0713311160	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001978	89920	0,00	158,19
		Transf.Bancária					
0713311160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001978	89302	158,19	0,00
		Transf.Bancária					
0713311160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001978	89301	0,00	158,19
		Transf.Bancária					
0713311169	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002275	89278	899,40	0,00
0713311169	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002275	89281	0,00	899,40
0713311169	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002275	89245	899,40	0,00
0713311169	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002275	89295	0,00	899,40
0713311169	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002275	89768	899,40	0,00
0713311169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002275	89766	0,00	899,40
0713311169	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002275	89284	899,40	0,00
0713311169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002275	89278	0,00	899,40
0713311169	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002275	89299	899,40	0,00
0713311169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002275	89245	0,00	899,40
0713311190	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002276	89278	25,50	0,00
0713311190	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002276	89281	0,00	25,50
0713311190	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002276	89245	25,50	0,00
0713311190	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002276	89295	0,00	25,50
0713311190	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002276	89768	25,50	0,00
0713311190	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002276	89766	0,00	25,50
0713311190	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002276	89284	25,50	0,00
0713311190	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002276	89278	0,00	25,50
0713311190	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002276	89299	25,50	0,00
0713311190	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002276	89245	0,00	25,50
0713311202	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000215	45015	79,65	0,00
		Transf.Bancária					
0713311202	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000215	45003	0,00	79,65
		Transf.Bancária					
0713311202	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000215	91709	79,65	0,00
		Transf.Bancária					
0713311202	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000215	89771	0,00	79,65
		Transf.Bancária					
0713311207	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002277	89278	25,50	0,00
0713311207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002277	89281	0,00	25,50
0713311207	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002277	89245	25,50	0,00
0713311207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002277	89295	0,00	25,50
0713311207	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002277	89768	25,50	0,00
0713311207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002277	89766	0,00	25,50
0713311207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002277	89284	25,50	0,00
0713311207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002277	89278	0,00	25,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0713311207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002277	89299	25,50	0,00
0713311207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002277	89245	0,00	25,50
0713311219	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002278	89278	42,50	0,00
0713311219	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002278	89281	0,00	42,50
0713311219	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002278	89245	42,50	0,00
0713311219	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002278	89295	0,00	42,50
0713311219	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002278	89768	42,50	0,00
0713311219	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002278	89766	0,00	42,50
0713311219	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002278	89284	42,50	0,00
0713311219	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002278	89278	0,00	42,50
0713311219	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002278	89299	42,50	0,00
0713311219	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002278	89245	0,00	42,50
0713311231	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	200,55	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 89/2022, cfe.extato.					
0713311231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	200,55
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 89/2022, cfe.extato.					
0713311231	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	200,55	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 89/2022, cfe.extato.					
0713311231	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	200,55
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 89/2022, cfe.extato.					
0713311231	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	200,55	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 89/2022, cfe.extato.					
0713311231	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	200,55
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 89/2022, cfe.extato.					
0713311238	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	107,71	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 89/2022, cfe.extato.					
0713311238	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	107,71
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 89/2022, cfe.extato.					
0713311238	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	107,71	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 89/2022, cfe.extato.					
0713311238	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	107,71
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 89/2022, cfe.extato.					
0713311238	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	107,71	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 89/2022, cfe.extato.					
0713311238	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	107,71
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 89/2022, cfe.extato.					
0713311245	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	63,14	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 89/2022, cfe.extato.					
0713311245	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	63,14
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 89/2022, cfe.extato.					
0713311245	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	63,14	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 89/2022, cfe.extato.					
0713311245	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	63,14
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 89/2022, cfe.extato.					
0713311245	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	63,14	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 89/2022, cfe.extato.					
0713311245	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	63,14
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 89/2022, cfe.extato.					
0713311252	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000089	53788	371,40	0,00
		Transf.Bancária					
0713311252	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Pagto Extr	2022/000089	45003	0,00	371,40
		Transf.Bancária					
0713311252	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000089	91709	371,40	0,00
		Transf.Bancária					
0713311252	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000089	89771	0,00	371,40
		Transf.Bancária					
0713311266	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Rest	2021/001010	53788	62.464,50	0,00
		Transf.Bancária					
0713311266	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Pagto Rest	2021/001010	89920	0,00	62.464,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0713311266	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/001010	89308	62.464,50	0,00
		Transf.Bancária					
0713311266	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/001010	89307	0,00	62.464,50
		Transf.Bancária					
0713311266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/001010	91708	62.464,50	0,00
		Transf.Bancária					
0713311266	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/001010	89770	0,00	62.464,50
		Transf.Bancária					
0713311282	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Rest	2021/001013	45031	7.051,58	0,00
		Transf.Bancária					
0713311282	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Rest	2021/001013	89920	0,00	7.051,58
		Transf.Bancária					
0713311282	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/001013	89308	7.051,58	0,00
		Transf.Bancária					
0713311282	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/001013	89307	0,00	7.051,58
		Transf.Bancária					
0713311282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/001013	91708	7.051,58	0,00
		Transf.Bancária					
0713311282	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/001013	89770	0,00	7.051,58
		Transf.Bancária					
0713311289	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Rest	2021/001014	45031	2.350,52	0,00
		Transf.Bancária					
0713311289	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Rest	2021/001014	89920	0,00	2.350,52
		Transf.Bancária					
0713311289	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/001014	89308	2.350,52	0,00
		Transf.Bancária					
0713311289	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/001014	89307	0,00	2.350,52
		Transf.Bancária					
0713311289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/001014	91708	2.350,52	0,00
		Transf.Bancária					
0713311289	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/001014	89770	0,00	2.350,52
		Transf.Bancária					
0713311296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000232	91708	1.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0713311296	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000232	89770	0,00	1.000,00
		Transf.Bancária					
0713311296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000232	89287	1.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0713311296	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000232	89286	0,00	1.000,00
		Transf.Bancária					
0713311296	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000232	45031	1.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0713311296	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000232	89920	0,00	1.000,00
		Transf.Bancária					
0713311296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000232	89302	1.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0713311296	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000232	89301	0,00	1.000,00
		Transf.Bancária					
0713311305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000655	91708	158,17	0,00
		Transf.Bancária					
0713311305	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000655	89770	0,00	158,17
		Transf.Bancária					
0713311305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000655	89287	158,17	0,00
		Transf.Bancária					
0713311305	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000655	89286	0,00	158,17
		Transf.Bancária					
0713311305	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000655	45029	158,17	0,00
		Transf.Bancária					
0713311305	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000655	89920	0,00	158,17
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0713311305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000655	89302	158,17	0,00
		Transf.Bancária					
0713311305	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000655	89301	0,00	158,17
		Transf.Bancária					
0713311314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000655	91708	171,42	0,00
		Transf.Bancária					
0713311314	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000655	89770	0,00	171,42
		Transf.Bancária					
0713311314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000655	89287	171,42	0,00
		Transf.Bancária					
0713311314	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000655	89286	0,00	171,42
		Transf.Bancária					
0713311314	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000655	45029	171,42	0,00
		Transf.Bancária					
0713311314	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000655	89920	0,00	171,42
		Transf.Bancária					
0713311314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000655	89302	171,42	0,00
		Transf.Bancária					
0713311314	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000655	89301	0,00	171,42
		Transf.Bancária					
0713311323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000658	91708	387,58	0,00
		Transf.Bancária					
0713311323	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000658	89770	0,00	387,58
		Transf.Bancária					
0713311323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000658	89287	387,58	0,00
		Transf.Bancária					
0713311323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000658	89286	0,00	387,58
		Transf.Bancária					
0713311323	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000658	45029	387,58	0,00
		Transf.Bancária					
0713311323	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000658	89920	0,00	387,58
		Transf.Bancária					
0713311323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000658	89302	387,58	0,00
		Transf.Bancária					
0713311323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000658	89301	0,00	387,58
		Transf.Bancária					
0713311332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000658	91708	433,98	0,00
		Transf.Bancária					
0713311332	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000658	89770	0,00	433,98
		Transf.Bancária					
0713311332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000658	89287	433,98	0,00
		Transf.Bancária					
0713311332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000658	89286	0,00	433,98
		Transf.Bancária					
0713311332	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000658	45029	433,98	0,00
		Transf.Bancária					
0713311332	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000658	89920	0,00	433,98
		Transf.Bancária					
0713311332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000658	89302	433,98	0,00
		Transf.Bancária					
0713311332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000658	89301	0,00	433,98
		Transf.Bancária					
0713311341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000655	91708	342,69	0,00
		Transf.Bancária					
0713311341	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000655	89770	0,00	342,69
		Transf.Bancária					
0713311341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000655	89287	342,69	0,00
		Transf.Bancária					
0713311341	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000655	89286	0,00	342,69
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0713311341	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000655	45029	342,69	0,00
		Transf.Bancária					
0713311341	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000655	89920	0,00	342,69
		Transf.Bancária					
0713311341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000655	89302	342,69	0,00
		Transf.Bancária					
0713311341	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000655	89301	0,00	342,69
		Transf.Bancária					
0713311350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000655	91708	191,24	0,00
		Transf.Bancária					
0713311350	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000655	89770	0,00	191,24
		Transf.Bancária					
0713311350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000655	89287	191,24	0,00
		Transf.Bancária					
0713311350	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000655	89286	0,00	191,24
		Transf.Bancária					
0713311350	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000655	45029	191,24	0,00
		Transf.Bancária					
0713311350	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000655	89920	0,00	191,24
		Transf.Bancária					
0713311350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000655	89302	191,24	0,00
		Transf.Bancária					
0713311350	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000655	89301	0,00	191,24
		Transf.Bancária					
0713311359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000655	91708	237,24	0,00
		Transf.Bancária					
0713311359	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000655	89770	0,00	237,24
		Transf.Bancária					
0713311359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000655	89287	237,24	0,00
		Transf.Bancária					
0713311359	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000655	89286	0,00	237,24
		Transf.Bancária					
0713311359	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000655	45029	237,24	0,00
		Transf.Bancária					
0713311359	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000655	89920	0,00	237,24
		Transf.Bancária					
0713311359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000655	89302	237,24	0,00
		Transf.Bancária					
0713311359	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000655	89301	0,00	237,24
		Transf.Bancária					
0713311368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000655	91708	184,79	0,00
		Transf.Bancária					
0713311368	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000655	89770	0,00	184,79
		Transf.Bancária					
0713311368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000655	89287	184,79	0,00
		Transf.Bancária					
0713311368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000655	89286	0,00	184,79
		Transf.Bancária					
0713311368	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000655	45029	184,79	0,00
		Transf.Bancária					
0713311368	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000655	89920	0,00	184,79
		Transf.Bancária					
0713311368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000655	89302	184,79	0,00
		Transf.Bancária					
0713311368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000655	89301	0,00	184,79
		Transf.Bancária					
0713311377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000658	91708	363,27	0,00
		Transf.Bancária					
0713311377	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000658	89770	0,00	363,27
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0713311377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000658	89287	363,27	0,00
0713311377	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000658	89286	0,00	363,27
0713311377	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000658	45029	363,27	0,00
0713311377	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000658	89920	0,00	363,27
0713311377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000658	89302	363,27	0,00
0713311377	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000658	89301	0,00	363,27
0713311386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000658	91708	489,24	0,00
0713311386	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000658	89770	0,00	489,24
0713311386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000658	89287	489,24	0,00
0713311386	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000658	89286	0,00	489,24
0713311386	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000658	45029	489,24	0,00
0713311386	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000658	89920	0,00	489,24
0713311386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000658	89302	489,24	0,00
0713311386	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000658	89301	0,00	489,24
0713311395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000606	91708	70,14	0,00
0713311395	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000606	89770	0,00	70,14
0713311395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000606	89287	70,14	0,00
0713311395	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000606	89286	0,00	70,14
0713311395	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000606	45029	70,14	0,00
0713311395	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000606	89920	0,00	70,14
0713311395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000606	89302	70,14	0,00
0713311395	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000606	89301	0,00	70,14
0713311404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000050	91708	693,33	0,00
0713311404	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000050	89770	0,00	693,33
0713311404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000050	89287	693,33	0,00
0713311404	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000050	89286	0,00	693,33
0713311404	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000050	45029	693,33	0,00
0713311404	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000050	89920	0,00	693,33
0713311404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000050	89302	693,33	0,00
0713311404	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000050	89301	0,00	693,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0713311485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001791	89770	9.105,60	0,00
0713311485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001791	89768	0,00	9.105,60
0713311485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001791	89286	9.105,60	0,00
0713311485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001791	89284	0,00	9.105,60
0713311485	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001791	89920	9.105,60	0,00
0713311485	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001791	87655	0,00	9.105,60
0713311485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001791	89301	9.105,60	0,00
0713311485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001791	89299	0,00	9.105,60
0713311494	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001791	89732	9.105,60	0,00
0713311494	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001791	89731	0,00	9.105,60
0713311497	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001601	89770	265,73	0,00
0713311497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001601	89768	0,00	265,73
0713311497	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001601	89286	265,73	0,00
0713311497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001601	89284	0,00	265,73
0713311497	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001601	89920	265,73	0,00
0713311497	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001601	87516	0,00	265,73
0713311497	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001601	89301	265,73	0,00
0713311497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001601	89299	0,00	265,73
0713311506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	142,08	0,00
0713311506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	142,08
0713311506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	142,08	0,00
0713311506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	142,08
0713311506	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	142,08	0,00
0713311506	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	142,08
0713311506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	142,08	0,00
0713311506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	142,08
0713311515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	142,08	0,00
0713311515	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	142,08
0713311515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	142,08	0,00
0713311515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	142,08
0713311515	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	45057	142,08	0,00
0713311515	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	142,08
0713311515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	142,08	0,00
0713311515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	142,08
0713311524	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000088	89770	180,00	0,00
0713311524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000088	89768	0,00	180,00
0713311524	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000088	89286	180,00	0,00
0713311524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000088	89284	0,00	180,00
0713311524	87550	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PRO	Liquidacao	2022/000088	89920	180,00	0,00
0713311524	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000088	87550	0,00	180,00
0713311524	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000088	89301	180,00	0,00
0713311524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000088	89299	0,00	180,00
0713311533	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000088	89732	180,00	0,00
0713311533	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000088	89731	0,00	180,00
0713311536	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000089	89770	270,00	0,00
0713311536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000089	89768	0,00	270,00
0713311536	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000089	89286	270,00	0,00
0713311536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000089	89284	0,00	270,00
0713311536	88192	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO -	Liquidacao	2022/000089	89920	270,00	0,00
0713311536	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000089	88192	0,00	270,00
0713311536	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000089	89301	270,00	0,00
0713311536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000089	89299	0,00	270,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0713311545	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000089	89732	270,00	0,00
0713311545	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000089	89731	0,00	270,00
0713311548	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	450,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0713311548	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	450,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0713311548	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	450,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0713311548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	450,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0713311548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	450,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0713311548	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	450,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0713311555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000088	91708	180,00	0,00
		Transf.Bancária					
0713311555	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000088	89770	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
0713311555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000088	89287	180,00	0,00
		Transf.Bancária					
0713311555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000088	89286	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
0713311555	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000088	45029	180,00	0,00
		Transf.Bancária					
0713311555	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000088	89920	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
0713311555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000088	89302	180,00	0,00
		Transf.Bancária					
0713311555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000088	89301	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
0713311564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000089	91708	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0713311564	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000089	89770	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
0713311564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000089	89287	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0713311564	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000089	89286	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
0713311564	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000089	45029	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0713311564	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000089	89920	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
0713311564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000089	89302	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0713311564	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000089	89301	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
0713311573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001629	89770	3.200,00	0,00
0713311573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001629	89768	0,00	3.200,00
0713311573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001629	89286	3.200,00	0,00
0713311573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001629	89284	0,00	3.200,00
0713311573	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001629	89920	3.200,00	0,00
0713311573	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001629	87699	0,00	3.200,00
0713311573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001629	89301	3.200,00	0,00
0713311573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001629	89299	0,00	3.200,00
0713311621	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002244	89766	1.168,04	0,00
		Anulação para posterior reempenho, para aplicação dos valores corretos, conforme a Legislação.					
0713311621	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002244	89768	0,00	1.168,04
		Anulação para posterior reempenho, para aplicação dos valores corretos, conforme a					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
				Legislação.			
0713311621	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002244	Anulação para posterior reempenho, para aplicação dos valores corretos, conforme a Legislação.	89278	1.168,04	0,00
0713311621	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/002244	Anulação para posterior reempenho, para aplicação dos valores corretos, conforme a Legislação.	89284	0,00	1.168,04
0713311621	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002244	Anulação para posterior reempenho, para aplicação dos valores corretos, conforme a Legislação.	89245	1.168,04	0,00
0713311621	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/002244	Anulação para posterior reempenho, para aplicação dos valores corretos, conforme a Legislação.	89299	0,00	1.168,04
0713311628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002245	Anulação para posterior reempenho, para aplicação dos valores corretos, conforme a Legislação.	89766	1.168,04	0,00
0713311628	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002245	Anulação para posterior reempenho, para aplicação dos valores corretos, conforme a Legislação.	89768	0,00	1.168,04
0713311628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002245	Anulação para posterior reempenho, para aplicação dos valores corretos, conforme a Legislação.	89278	1.168,04	0,00
0713311628	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/002245	Anulação para posterior reempenho, para aplicação dos valores corretos, conforme a Legislação.	89284	0,00	1.168,04
0713311628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002245	Anulação para posterior reempenho, para aplicação dos valores corretos, conforme a Legislação.	89245	1.168,04	0,00
0713311628	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/002245	Anulação para posterior reempenho, para aplicação dos valores corretos, conforme a Legislação.	89299	0,00	1.168,04
0713311635	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002246	Anulação para posterior reempenho, para aplicação dos valores corretos, conforme a Legislação.	89766	750,00	0,00
0713311635	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002246	Anulação para posterior reempenho, para aplicação dos valores corretos, conforme a Legislação.	89768	0,00	750,00
0713311635	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002246	Anulação para posterior reempenho, para aplicação dos valores corretos, conforme a Legislação.	89278	750,00	0,00
0713311635	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/002246	Anulação para posterior reempenho, para aplicação dos valores corretos, conforme a Legislação.	89284	0,00	750,00
0713311635	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002246	Anulação para posterior reempenho, para aplicação dos valores corretos, conforme a	89245	750,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		Legislação.					
0713311635	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/002246		89299	0,00	750,00
		Anulação para posterior reempenho, para aplicação dos valores corretos, conforme a Legislação.					
0713311642	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002247		89766	840,00	0,00
		Anulação para posterior reempenho, para aplicação dos valores corretos, conforme a Legislação.					
0713311642	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002247		89768	0,00	840,00
		Anulação para posterior reempenho, para aplicação dos valores corretos, conforme a Legislação.					
0713311642	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002247		89278	840,00	0,00
		Anulação para posterior reempenho, para aplicação dos valores corretos, conforme a Legislação.					
0713311642	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/002247		89284	0,00	840,00
		Anulação para posterior reempenho, para aplicação dos valores corretos, conforme a Legislação.					
0713311642	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002247		89245	840,00	0,00
		Anulação para posterior reempenho, para aplicação dos valores corretos, conforme a Legislação.					
0713311642	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/002247		89299	0,00	840,00
		Anulação para posterior reempenho, para aplicação dos valores corretos, conforme a Legislação.					
0713311649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002248		89766	1.168,04	0,00
		Anulação para posterior reempenho, para aplicação dos valores corretos, conforme a Legislação.					
0713311649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002248		89768	0,00	1.168,04
		Anulação para posterior reempenho, para aplicação dos valores corretos, conforme a Legislação.					
0713311649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002248		89278	1.168,04	0,00
		Anulação para posterior reempenho, para aplicação dos valores corretos, conforme a Legislação.					
0713311649	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/002248		89284	0,00	1.168,04
		Anulação para posterior reempenho, para aplicação dos valores corretos, conforme a Legislação.					
0713311649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002248		89245	1.168,04	0,00
		Anulação para posterior reempenho, para aplicação dos valores corretos, conforme a Legislação.					
0713311649	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/002248		89299	0,00	1.168,04
		Anulação para posterior reempenho, para aplicação dos valores corretos, conforme a Legislação.					
0713311656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002249		89766	1.168,04	0,00
		Anulação para posterior reempenho, para aplicação dos valores corretos, conforme a Legislação.					
0713311656	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002249		89768	0,00	1.168,04
		Anulação para posterior reempenho, para aplicação dos valores corretos, conforme a					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		Legislação.					
0713311656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002249		89278	1.168,04	0,00
		Anulação para posterior reempenho, para aplicação dos valores corretos, conforme a Legislação.					
0713311656	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/002249		89284	0,00	1.168,04
		Anulação para posterior reempenho, para aplicação dos valores corretos, conforme a Legislação.					
0713311656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002249		89245	1.168,04	0,00
		Anulação para posterior reempenho, para aplicação dos valores corretos, conforme a Legislação.					
0713311656	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/002249		89299	0,00	1.168,04
		Anulação para posterior reempenho, para aplicação dos valores corretos, conforme a Legislação.					
0713311663	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002250		89766	750,00	0,00
		Anulação para posterior reempenho, para aplicação dos valores corretos, conforme a Legislação.					
0713311663	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002250		89768	0,00	750,00
		Anulação para posterior reempenho, para aplicação dos valores corretos, conforme a Legislação.					
0713311663	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002250		89278	750,00	0,00
		Anulação para posterior reempenho, para aplicação dos valores corretos, conforme a Legislação.					
0713311663	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/002250		89284	0,00	750,00
		Anulação para posterior reempenho, para aplicação dos valores corretos, conforme a Legislação.					
0713311663	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002250		89245	750,00	0,00
		Anulação para posterior reempenho, para aplicação dos valores corretos, conforme a Legislação.					
0713311663	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/002250		89299	0,00	750,00
		Anulação para posterior reempenho, para aplicação dos valores corretos, conforme a Legislação.					
0713311694	90312	ITBI	Integração		88722	9.467,04	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0713311694	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	9.467,04
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0713311697	90312	ITBI	Integração		88722	3.944,60	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0713311697	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	3.944,60
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0713311700	90312	ITBI	Integração		88722	2.366,76	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0713311700	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	2.366,76
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0713311886	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	18.598,10	0,00
		Aplicação Financeira					
0713311886	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	18.598,10
		Aplicação Financeira					
0713311886	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	18.598,10	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0713311886	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	18.598,10
		Aplicação Financeira					
0713311886	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	18.598,10	0,00
		Aplicação Financeira					
0713311886	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	18.598,10
		Aplicação Financeira					
0713311893	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105.665,07	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0713311893	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105.665,07
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0713311893	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105.665,07	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0713311893	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105.665,07
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0713311893	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	105.665,07	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0713311893	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	105.665,07
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0713311900	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	56.746,06	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0713311900	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	56.746,06
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0713311900	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	56.746,06	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0713311900	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	56.746,06
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0713311900	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	56.746,06	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0713311900	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	56.746,06
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0713311907	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	39.135,21	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0713311907	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	39.135,21
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0713311907	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	39.135,21	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0713311907	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	39.135,21
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0713311907	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	39.135,21	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0713311907	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	39.135,21
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0713311914	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33.264,93	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0713311914	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33.264,93
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0713311914	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33.264,93	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0713311914	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33.264,93
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0713311914	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	33.264,93	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0713311914	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	33.264,93
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0713311921	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.027,06	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0713311921	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.027,06
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0713311921	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.027,06	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0713311921	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.027,06
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0713311921	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.027,06	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0713311921	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.027,06
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0713311928	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.088,59	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0713311928	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.088,59
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0713311928	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.088,59	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0713311928	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.088,59
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0713311928	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.088,59	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0713311928	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.088,59
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0713311935	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	750,75	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0713311935	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	750,75
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0713311935	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	750,75	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0713311935	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	750,75
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0713311935	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	750,75	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0713311935	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	750,75
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0713311942	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	638,14	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0713311942	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	638,14
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0713311942	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	638,14	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0713311942	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	638,14
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0713311942	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	638,14	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0713311942	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	638,14
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0713311949	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15.552,94	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,cfe.extrato.					
0713311949	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15.552,94
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,cfe.extrato.					
0713311949	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15.552,94	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,cfe.extrato.					
0713311949	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15.552,94
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,cfe.extrato.					
0713311949	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	15.552,94	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,cfe.extrato.					
0713311949	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	15.552,94
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,cfe.extrato.					
0713311956	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	156.540,85	0,00
		Aplicação Financeira					
0713311956	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	156.540,85
		Aplicação Financeira					
0713311956	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	156.540,85	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0713311956	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	156.540,85
0713311956	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	156.540,85	0,00
0713311956	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	156.540,85
0713311963	45072	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45020	3.003,04	0,00
0713311963	45020	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45072	0,00	3.003,04
0713311963	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	3.003,04	0,00
0713311963	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	3.003,04
0713311963	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	3.003,04	0,00
0713311963	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	3.003,04
0713311970	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO Aplicação Financeira	Transposiç		45016	451,05	0,00
0713311970	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Aplicação Financeira	Transposiç		45070	0,00	451,05
0713311970	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	451,05	0,00
0713311970	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	451,05
0713311970	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	451,05	0,00
0713311970	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	451,05
0713311977	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52220	15.552,94	0,00
0713311977	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	15.552,94
0713311977	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	15.552,94	0,00
0713311977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	15.552,94
0713311977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	15.552,94	0,00
0713311977	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	15.552,94
0713311984	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	5.758,24	0,00
0713311984	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	5.758,24
0713311984	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	5.758,24	0,00
0713311984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	5.758,24
0713311984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	5.758,24	0,00
0713311984	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	5.758,24
0713312044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002004	89770	971,40	0,00
0713312044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002004	89768	0,00	971,40
0713312044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002004	89286	971,40	0,00
0713312044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002004	89284	0,00	971,40
0713312044	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2022/002004	89920	971,40	0,00
0713312044	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002004	87533	0,00	971,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0713312044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002004	89301	971,40	0,00
0713312044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002004	89299	0,00	971,40
0713312053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002254	89770	362,50	0,00
0713312053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002254	89768	0,00	362,50
0713312053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002254	89286	362,50	0,00
0713312053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002254	89284	0,00	362,50
0713312053	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/002254	89920	362,50	0,00
0713312053	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002254	87568	0,00	362,50
0713312053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002254	89301	362,50	0,00
0713312053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002254	89299	0,00	362,50
0713312062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000544	89770	41,94	0,00
0713312062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000544	89768	0,00	41,94
0713312062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000544	89286	41,94	0,00
0713312062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000544	89284	0,00	41,94
0713312062	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000544	89920	41,94	0,00
0713312062	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000544	87516	0,00	41,94
0713312062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000544	89301	41,94	0,00
0713312062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000544	89299	0,00	41,94
0713312071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000463	89770	3.667,18	0,00
0713312071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000463	89768	0,00	3.667,18
0713312071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000463	89286	3.667,18	0,00
0713312071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000463	89284	0,00	3.667,18
0713312071	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000463	89920	3.667,18	0,00
0713312071	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000463	40469	0,00	3.667,18
0713312071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000463	89301	3.667,18	0,00
0713312071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000463	89299	0,00	3.667,18
0713312080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000672	89770	587,50	0,00
0713312080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000672	89768	0,00	587,50
0713312080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000672	89286	587,50	0,00
0713312080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000672	89284	0,00	587,50
0713312080	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000672	89920	587,50	0,00
0713312080	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000672	87531	0,00	587,50
0713312080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000672	89301	587,50	0,00
0713312080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000672	89299	0,00	587,50
0713312089	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000673	89770	350,00	0,00
0713312089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000673	89768	0,00	350,00
0713312089	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000673	89286	350,00	0,00
0713312089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000673	89284	0,00	350,00
0713312089	87528	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	Liquidacao	2022/000673	89920	350,00	0,00
0713312089	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000673	87528	0,00	350,00
0713312089	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000673	89301	350,00	0,00
0713312089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000673	89299	0,00	350,00
0713312098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000671	89770	1.075,00	0,00
0713312098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000671	89768	0,00	1.075,00
0713312098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000671	89286	1.075,00	0,00
0713312098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000671	89284	0,00	1.075,00
0713312098	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2022/000671	89920	1.075,00	0,00
0713312098	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000671	87530	0,00	1.075,00
0713312098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000671	89301	1.075,00	0,00
0713312098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000671	89299	0,00	1.075,00
0713312107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000670	89770	1.716,00	0,00
0713312107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000670	89768	0,00	1.716,00
0713312107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000670	89286	1.716,00	0,00
0713312107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000670	89284	0,00	1.716,00
0713312107	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000670	89920	1.716,00	0,00
0713312107	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000670	87531	0,00	1.716,00
0713312107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000670	89301	1.716,00	0,00
0713312107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000670	89299	0,00	1.716,00
0713312116	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000621	89770	4.130,00	0,00
0713312116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000621	89768	0,00	4.130,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0713312116	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000621	89286	4.130,00	0,00
0713312116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000621	89284	0,00	4.130,00
0713312116	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000621	89920	4.130,00	0,00
0713312116	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000621	87579	0,00	4.130,00
0713312116	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000621	89301	4.130,00	0,00
0713312116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000621	89299	0,00	4.130,00
0713312125	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000623	89770	1.475,00	0,00
0713312125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000623	89768	0,00	1.475,00
0713312125	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000623	89286	1.475,00	0,00
0713312125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000623	89284	0,00	1.475,00
0713312125	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000623	89920	1.475,00	0,00
0713312125	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000623	87579	0,00	1.475,00
0713312125	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000623	89301	1.475,00	0,00
0713312125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000623	89299	0,00	1.475,00
0713312134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000622	89770	295,00	0,00
0713312134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000622	89768	0,00	295,00
0713312134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000622	89286	295,00	0,00
0713312134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000622	89284	0,00	295,00
0713312134	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000622	89920	295,00	0,00
0713312134	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000622	87579	0,00	295,00
0713312134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000622	89301	295,00	0,00
0713312134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000622	89299	0,00	295,00
0713312143	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001814	89770	5.221,50	0,00
0713312143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001814	89768	0,00	5.221,50
0713312143	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001814	89286	5.221,50	0,00
0713312143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001814	89284	0,00	5.221,50
0713312143	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001814	89920	5.221,50	0,00
0713312143	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001814	87699	0,00	5.221,50
0713312143	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001814	89301	5.221,50	0,00
0713312143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001814	89299	0,00	5.221,50
0713312153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001814	89287	104,43	0,00
		nf 000361					
0713312153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001814	89286	0,00	104,43
		nf 000361					
0713312153	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001814	45003	104,43	0,00
		nf 000361					
0713312153	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/001814	89920	0,00	104,43
		nf 000361					
0713312153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001814	89771	104,43	0,00
		nf 000361					
0713312153	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001814	89770	0,00	104,43
		nf 000361					
0713312153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001814	89302	104,43	0,00
		nf 000361					
0713312153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001814	89301	0,00	104,43
		nf 000361					
0713312184	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	90,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0713312184	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	90,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0713312187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000658	89770	485,89	0,00
0713312187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000658	89768	0,00	485,89
0713312187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000658	89286	485,89	0,00
0713312187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000658	89284	0,00	485,89
0713312187	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000658	89920	485,89	0,00
0713312187	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000658	87512	0,00	485,89
0713312187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000658	89301	485,89	0,00
0713312187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000658	89299	0,00	485,89
0713312196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89770	576,04	0,00
0713312196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89768	0,00	576,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0713312196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89286	576,04	0,00
0713312196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001976	89284	0,00	576,04
0713312196	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001976	89920	576,04	0,00
0713312196	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001976	87512	0,00	576,04
0713312196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89301	576,04	0,00
0713312196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001976	89299	0,00	576,04
0713312205	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89770	442,00	0,00
0713312205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89768	0,00	442,00
0713312205	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89286	442,00	0,00
0713312205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001976	89284	0,00	442,00
0713312205	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001976	89920	442,00	0,00
0713312205	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001976	87512	0,00	442,00
0713312205	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89301	442,00	0,00
0713312205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001976	89299	0,00	442,00
0713312214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89770	710,27	0,00
0713312214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89768	0,00	710,27
0713312214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89286	710,27	0,00
0713312214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001976	89284	0,00	710,27
0713312214	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001976	89920	710,27	0,00
0713312214	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001976	87512	0,00	710,27
0713312214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89301	710,27	0,00
0713312214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001976	89299	0,00	710,27
0713312223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001979	89770	458,40	0,00
0713312223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001979	89768	0,00	458,40
0713312223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001979	89286	458,40	0,00
0713312223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001979	89284	0,00	458,40
0713312223	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001979	89920	458,40	0,00
0713312223	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001979	87512	0,00	458,40
0713312223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001979	89301	458,40	0,00
0713312223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001979	89299	0,00	458,40
0713312232	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001987	89770	329,45	0,00
0713312232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001987	89768	0,00	329,45
0713312232	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001987	89286	329,45	0,00
0713312232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001987	89284	0,00	329,45
0713312232	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001987	89920	329,45	0,00
0713312232	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001987	87512	0,00	329,45
0713312232	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001987	89301	329,45	0,00
0713312232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001987	89299	0,00	329,45
0713312241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001982	89770	591,92	0,00
0713312241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001982	89768	0,00	591,92
0713312241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001982	89286	591,92	0,00
0713312241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001982	89284	0,00	591,92
0713312241	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001982	89920	591,92	0,00
0713312241	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001982	87512	0,00	591,92
0713312241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001982	89301	591,92	0,00
0713312241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001982	89299	0,00	591,92
0713312250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001977	89770	375,13	0,00
0713312250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001977	89768	0,00	375,13
0713312250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001977	89286	375,13	0,00
0713312250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001977	89284	0,00	375,13
0713312250	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001977	89920	375,13	0,00
0713312250	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001977	87512	0,00	375,13
0713312250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001977	89301	375,13	0,00
0713312250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001977	89299	0,00	375,13
0713312259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001977	89770	1.528,14	0,00
0713312259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001977	89768	0,00	1.528,14
0713312259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001977	89286	1.528,14	0,00
0713312259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001977	89284	0,00	1.528,14
0713312259	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001977	89920	1.528,14	0,00
0713312259	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001977	87512	0,00	1.528,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0713312259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001977	89301	1.528,14	0,00
0713312259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001977	89299	0,00	1.528,14
0713321075	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	60,26	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0713321075	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	60,26
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0713341131	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.205,12	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0713341131	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.205,12
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	2.282.399,80	2.282.399,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714311703	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	118,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0714311703	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	118,86
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0714311703	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	118,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0714311703	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	118,86
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0714311703	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	118,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0714311703	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	118,86
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0714311710	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.332,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0714311710	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.332,64
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0714311710	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.332,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0714311710	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.332,64
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0714311710	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.332,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0714311710	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.332,64
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0714311717	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0714311717	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,72
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0714311717	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0714311717	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,72
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0714311717	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0714311717	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,72
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0714311724	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0714311724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0714311724	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0714311724	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0714311724	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0714311724	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0714311731	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.004,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0714311731	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.004,29
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0714311731	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.004,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0714311731	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.004,29
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0714311731	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.004,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0714311731	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.004,29
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714311738	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002279	89768	690,00	0,00
0714311738	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002279	89766	0,00	690,00
0714311738	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002279	89284	690,00	0,00
0714311738	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002279	89278	0,00	690,00
0714311738	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002279	89299	690,00	0,00
0714311738	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002279	89245	0,00	690,00
0714311745	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002280	89768	690,00	0,00
0714311745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002280	89766	0,00	690,00
0714311745	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002280	89284	690,00	0,00
0714311745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002280	89278	0,00	690,00
0714311745	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002280	89299	690,00	0,00
0714311745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002280	89245	0,00	690,00
0714311752	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002281	89768	690,00	0,00
0714311752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002281	89766	0,00	690,00
0714311752	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002281	89284	690,00	0,00
0714311752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002281	89278	0,00	690,00
0714311752	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002281	89299	690,00	0,00
0714311752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002281	89245	0,00	690,00
0714311759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002282	89768	690,00	0,00
0714311759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002282	89766	0,00	690,00
0714311759	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002282	89284	690,00	0,00
0714311759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002282	89278	0,00	690,00
0714311759	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002282	89299	690,00	0,00
0714311759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002282	89245	0,00	690,00
0714311766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002283	89768	690,00	0,00
0714311766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002283	89766	0,00	690,00
0714311766	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002283	89284	690,00	0,00
0714311766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002283	89278	0,00	690,00
0714311766	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002283	89299	690,00	0,00
0714311766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002283	89245	0,00	690,00
0714311773	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002284	89768	690,00	0,00
0714311773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002284	89766	0,00	690,00
0714311773	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002284	89284	690,00	0,00
0714311773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002284	89278	0,00	690,00
0714311773	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002284	89299	690,00	0,00
0714311773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002284	89245	0,00	690,00
0714311780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002285	89768	690,00	0,00
0714311780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002285	89766	0,00	690,00
0714311780	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002285	89284	690,00	0,00
0714311780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002285	89278	0,00	690,00
0714311780	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002285	89299	690,00	0,00
0714311780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002285	89245	0,00	690,00
0714311787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002243	89770	1.168,04	0,00
0714311787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002243	89768	0,00	1.168,04
0714311787	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002243	89920	1.168,04	0,00
0714311787	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002243	88141	0,00	1.168,04
0714311787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002243	89286	1.168,04	0,00
0714311787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002243	89284	0,00	1.168,04
0714311787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002243	89301	1.168,04	0,00
0714311787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002243	89299	0,00	1.168,04
0714311796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002251	89770	1.168,04	0,00
0714311796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002251	89768	0,00	1.168,04
0714311796	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002251	89920	1.168,04	0,00
0714311796	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002251	88141	0,00	1.168,04
0714311796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002251	89286	1.168,04	0,00
0714311796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002251	89284	0,00	1.168,04
0714311796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002251	89301	1.168,04	0,00
0714311796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002251	89299	0,00	1.168,04
0714311805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002252	89770	1.168,04	0,00
0714311805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002252	89768	0,00	1.168,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714311805	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002252	89920	1.168,04	0,00
0714311805	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002252	88141	0,00	1.168,04
0714311805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002252	89286	1.168,04	0,00
0714311805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002252	89284	0,00	1.168,04
0714311805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002252	89301	1.168,04	0,00
0714311805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002252	89299	0,00	1.168,04
0714311814	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002253	89770	1.168,04	0,00
0714311814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002253	89768	0,00	1.168,04
0714311814	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002253	89920	1.168,04	0,00
0714311814	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002253	88141	0,00	1.168,04
0714311814	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002253	89286	1.168,04	0,00
0714311814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002253	89284	0,00	1.168,04
0714311814	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002253	89301	1.168,04	0,00
0714311814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002253	89299	0,00	1.168,04
0714311823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002279	89770	690,00	0,00
0714311823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002279	89768	0,00	690,00
0714311823	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002279	89920	690,00	0,00
0714311823	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002279	88141	0,00	690,00
0714311823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002279	89286	690,00	0,00
0714311823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002279	89284	0,00	690,00
0714311823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002279	89301	690,00	0,00
0714311823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002279	89299	0,00	690,00
0714311832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002280	89770	690,00	0,00
0714311832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002280	89768	0,00	690,00
0714311832	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002280	89920	690,00	0,00
0714311832	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002280	88141	0,00	690,00
0714311832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002280	89286	690,00	0,00
0714311832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002280	89284	0,00	690,00
0714311832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002280	89301	690,00	0,00
0714311832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002280	89299	0,00	690,00
0714311841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002281	89770	690,00	0,00
0714311841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002281	89768	0,00	690,00
0714311841	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002281	89920	690,00	0,00
0714311841	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002281	88141	0,00	690,00
0714311841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002281	89286	690,00	0,00
0714311841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002281	89284	0,00	690,00
0714311841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002281	89301	690,00	0,00
0714311841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002281	89299	0,00	690,00
0714311850	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002282	89770	690,00	0,00
0714311850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002282	89768	0,00	690,00
0714311850	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002282	89920	690,00	0,00
0714311850	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002282	88141	0,00	690,00
0714311850	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002282	89286	690,00	0,00
0714311850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002282	89284	0,00	690,00
0714311850	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002282	89301	690,00	0,00
0714311850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002282	89299	0,00	690,00
0714311859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002283	89770	690,00	0,00
0714311859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002283	89768	0,00	690,00
0714311859	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002283	89920	690,00	0,00
0714311859	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002283	88141	0,00	690,00
0714311859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002283	89286	690,00	0,00
0714311859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002283	89284	0,00	690,00
0714311859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002283	89301	690,00	0,00
0714311859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002283	89299	0,00	690,00
0714311868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002284	89770	690,00	0,00
0714311868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002284	89768	0,00	690,00
0714311868	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002284	89920	690,00	0,00
0714311868	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002284	88141	0,00	690,00
0714311868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002284	89286	690,00	0,00
0714311868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002284	89284	0,00	690,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714311868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002284	89301	690,00	0,00
0714311868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002284	89299	0,00	690,00
0714311877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002285	89770	690,00	0,00
0714311877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002285	89768	0,00	690,00
0714311877	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002285	89920	690,00	0,00
0714311877	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002285	88141	0,00	690,00
0714311877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002285	89286	690,00	0,00
0714311877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002285	89284	0,00	690,00
0714311877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002285	89301	690,00	0,00
0714311877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002285	89299	0,00	690,00
0714311991	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.800,00	0,00
		Ref.crédito IGD/PAB, cfe.extrato.					
0714311991	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.800,00
		Ref.crédito IGD/PAB, cfe.extrato.					
0714311991	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.800,00	0,00
		Ref.crédito IGD/PAB, cfe.extrato.					
0714311991	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.800,00
		Ref.crédito IGD/PAB, cfe.extrato.					
0714311991	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Arrecadaçã		88922	2.800,00	0,00
		Ref.crédito IGD/PAB, cfe.extrato.					
0714311991	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91746	0,00	2.800,00
		Ref.crédito IGD/PAB, cfe.extrato.					
0714311998	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.800,00	0,00
		Ref.crédito IGD/PAB, cfe.extrato.					
0714311998	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.800,00
		Ref.crédito IGD/PAB, cfe.extrato.					
0714311998	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.800,00	0,00
		Ref.crédito IGD/PAB, cfe.extrato.					
0714311998	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.800,00
		Ref.crédito IGD/PAB, cfe.extrato.					
0714311998	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Arrecadaçã		88922	2.800,00	0,00
		Ref.crédito IGD/PAB, cfe.extrato.					
0714311998	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91746	0,00	2.800,00
		Ref.crédito IGD/PAB, cfe.extrato.					
0714312005	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.393,67	0,00
		Ref.crédito SALARIO EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0714312005	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.393,67
		Ref.crédito SALARIO EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0714312005	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.393,67	0,00
		Ref.crédito SALARIO EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0714312005	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.393,67
		Ref.crédito SALARIO EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0714312005	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88922	9.393,67	0,00
		Ref.crédito SALARIO EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0714312005	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45026	0,00	9.393,67
		Ref.crédito SALARIO EDUCAÇÃO, cfe.extrato.					
0714312012	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002286	89768	300,00	0,00
0714312012	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002286	89766	0,00	300,00
0714312012	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/002286	89284	300,00	0,00
0714312012	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002286	89278	0,00	300,00
0714312012	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/002286	89299	300,00	0,00
0714312012	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002286	89245	0,00	300,00
0714312037	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000677	89768	500,00	0,00
0714312037	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000677	89766	0,00	500,00
0714312037	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000677	89284	500,00	0,00
0714312037	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000677	89278	0,00	500,00
0714312037	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000677	89299	500,00	0,00
0714312037	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000677	89245	0,00	500,00
0714312268	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	176,27	0,00
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714312268	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	176,27
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0714312268	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	176,27	0,00
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0714312268	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	176,27
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0714312268	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	176,27	0,00
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0714312268	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	176,27
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0714312275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000246	89770	967,50	0,00
0714312275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000246	89768	0,00	967,50
0714312275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000246	89286	967,50	0,00
0714312275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000246	89284	0,00	967,50
0714312275	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/000246	89920	967,50	0,00
0714312275	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000246	87513	0,00	967,50
0714312275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000246	89301	967,50	0,00
0714312275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000246	89299	0,00	967,50
0714312284	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	300,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0714312284	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	300,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0714312284	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	300,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0714312284	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	300,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0714312284	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	300,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0714312284	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	300,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0714312291	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	500,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0714312291	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	500,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0714312291	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	500,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0714312291	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	500,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0714312291	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	500,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0714312291	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	500,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0714312298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	68,59	0,00
0714312298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	68,59
0714312298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	68,59	0,00
0714312298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	68,59
0714312298	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	68,59	0,00
0714312298	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	68,59
0714312298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	68,59	0,00
0714312298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	68,59
0714312307	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002286	89770	300,00	0,00
0714312307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002286	89768	0,00	300,00
0714312307	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/002286	89920	300,00	0,00
0714312307	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002286	85176	0,00	300,00
0714312307	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002286	89286	300,00	0,00
0714312307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002286	89284	0,00	300,00
0714312307	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002286	89301	300,00	0,00
0714312307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002286	89299	0,00	300,00
0714312316	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000677	89770	500,00	0,00
0714312316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000677	89768	0,00	500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714312316	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/000677	89920	500,00	0,00
0714312316	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000677	85176	0,00	500,00
0714312316	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000677	89286	500,00	0,00
0714312316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000677	89284	0,00	500,00
0714312316	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000677	89301	500,00	0,00
0714312316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000677	89299	0,00	500,00
0714312325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000677	91708	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0714312325	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000677	89770	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0714312325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000677	89287	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0714312325	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000677	89286	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0714312325	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000677	45029	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0714312325	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000677	89920	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0714312325	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/000677	89881	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0714312325	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/000677	89488	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0714312325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000677	89302	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0714312325	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000677	89301	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0714312336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002286	91708	300,00	0,00
		Transf. banc.					
0714312336	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002286	89770	0,00	300,00
		Transf. banc.					
0714312336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002286	89287	300,00	0,00
		Transf. banc.					
0714312336	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002286	89286	0,00	300,00
		Transf. banc.					
0714312336	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002286	45015	300,00	0,00
		Transf. banc.					
0714312336	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002286	89920	0,00	300,00
		Transf. banc.					
0714312336	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/002286	89881	300,00	0,00
		Transf. banc.					
0714312336	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/002286	89488	0,00	300,00
		Transf. banc.					
0714312336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002286	89302	300,00	0,00
		Transf. banc.					
0714312336	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002286	89301	0,00	300,00
		Transf. banc.					
0714312347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	68,59	0,00
		Déb. banc.					
0714312347	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	68,59
		Déb. banc.					
0714312347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	68,59	0,00
		Déb. banc.					
0714312347	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	68,59
		Déb. banc.					
0714312347	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	68,59	0,00
		Déb. banc.					
0714312347	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	68,59
		Déb. banc.					
0714312347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	68,59	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714312347	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	68,59
		Déb. banc.					
0714312356	90313	ISS	Integração		88724	456,61	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0714312356	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	456,61
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0714312359	90313	ISS	Integração		88724	190,26	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0714312359	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	190,26
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0714312362	90313	ISS	Integração		88724	114,15	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0714312362	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	114,15
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0714312365	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	19,81	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0714312365	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	19,81
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0714312511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000543	89770	105,00	0,00
0714312511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000543	89768	0,00	105,00
0714312511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000543	89286	105,00	0,00
0714312511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000543	89284	0,00	105,00
0714312511	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000543	89920	105,00	0,00
0714312511	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000543	87516	0,00	105,00
0714312511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000543	89301	105,00	0,00
0714312511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000543	89299	0,00	105,00
0714312520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	269,14	0,00
0714312520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	269,14
0714312520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	269,14	0,00
0714312520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	269,14
0714312520	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	269,14	0,00
0714312520	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	269,14
0714312520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	269,14	0,00
0714312520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	269,14
0714312529	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	269,14	0,00
0714312529	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	269,14
0714312532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	1.091,77	0,00
0714312532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	1.091,77
0714312532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	1.091,77	0,00
0714312532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	1.091,77
0714312532	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	1.091,77	0,00
0714312532	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	1.091,77
0714312532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	1.091,77	0,00
0714312532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	1.091,77
0714312541	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	1.091,77	0,00
0714312541	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	1.091,77
0714312544	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	545,89	0,00
0714312544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	545,89
0714312544	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	545,89	0,00
0714312544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	545,89
0714312544	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	545,89	0,00
0714312544	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	545,89
0714312544	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	545,89	0,00
0714312544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	545,89
0714312553	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	545,89	0,00
0714312553	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	545,89
0714312556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	401,70	0,00
0714312556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	401,70
0714312556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	401,70	0,00
0714312556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	401,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714312556	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	401,70	0,00
0714312556	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	401,70
0714312556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	401,70	0,00
0714312556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	401,70
0714312565	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	401,70	0,00
0714312565	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	401,70
0714312568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	448,43	0,00
0714312568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	448,43
0714312568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	448,43	0,00
0714312568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	448,43
0714312568	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	448,43	0,00
0714312568	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	448,43
0714312568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	448,43	0,00
0714312568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	448,43
0714312577	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	448,43	0,00
0714312577	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	448,43
0714312580	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	610,00	0,00
0714312580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	610,00
0714312580	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	610,00	0,00
0714312580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	610,00
0714312580	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	610,00	0,00
0714312580	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	610,00
0714312580	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	610,00	0,00
0714312580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	610,00
0714312589	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	610,00	0,00
0714312589	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	610,00
0714312592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	225,00	0,00
0714312592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	225,00
0714312592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	225,00	0,00
0714312592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	225,00
0714312592	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	225,00	0,00
0714312592	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	225,00
0714312592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	225,00	0,00
0714312592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	225,00
0714312601	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	225,00	0,00
0714312601	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	225,00
0714312604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	3.003,90	0,00
0714312604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	3.003,90
0714312604	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	3.003,90	0,00
0714312604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	3.003,90
0714312604	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	3.003,90	0,00
0714312604	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	3.003,90
0714312604	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	3.003,90	0,00
0714312604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	3.003,90
0714312613	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	3.003,90	0,00
0714312613	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	3.003,90
0714312616	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	488,98	0,00
0714312616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	488,98
0714312616	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	488,98	0,00
0714312616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	488,98
0714312616	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	488,98	0,00
0714312616	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	488,98
0714312616	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	488,98	0,00
0714312616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	488,98
0714312625	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	488,98	0,00
0714312625	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	488,98
0714312628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	541,77	0,00
0714312628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	541,77
0714312628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	541,77	0,00
0714312628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	541,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714312628	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	541,77	0,00
0714312628	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	541,77
0714312628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	541,77	0,00
0714312628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	541,77
0714312637	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	541,77	0,00
0714312637	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	541,77
0714312640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002226	89770	24.194,60	0,00
0714312640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002226	89768	0,00	24.194,60
0714312640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002226	89286	24.194,60	0,00
0714312640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002226	89284	0,00	24.194,60
0714312640	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2022/002226	89920	24.194,60	0,00
0714312640	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002226	40965	0,00	24.194,60
0714312640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002226	89301	24.194,60	0,00
0714312640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002226	89299	0,00	24.194,60
0714312649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002260	89770	2.890,48	0,00
0714312649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002260	89768	0,00	2.890,48
0714312649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002260	89286	2.890,48	0,00
0714312649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002260	89284	0,00	2.890,48
0714312649	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/002260	89920	2.890,48	0,00
0714312649	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002260	87524	0,00	2.890,48
0714312649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002260	89301	2.890,48	0,00
0714312649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002260	89299	0,00	2.890,48
0714312658	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002224	89770	65,00	0,00
0714312658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002224	89768	0,00	65,00
0714312658	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002224	89286	65,00	0,00
0714312658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002224	89284	0,00	65,00
0714312658	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002224	89920	65,00	0,00
0714312658	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002224	87652	0,00	65,00
0714312658	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002224	89301	65,00	0,00
0714312658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002224	89299	0,00	65,00
0714312668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002224	89287	1,95	0,00
		NF 000129					
0714312668	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002224	89286	0,00	1,95
		NF 000129					
0714312668	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/002224	45003	1,95	0,00
		NF 000129					
0714312668	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/002224	89920	0,00	1,95
		NF 000129					
0714312668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002224	89771	1,95	0,00
		NF 000129					
0714312668	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002224	89770	0,00	1,95
		NF 000129					
0714312668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002224	89302	1,95	0,00
		NF 000129					
0714312668	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002224	89301	0,00	1,95
		NF 000129					
0714312678	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	9,00	0,00
0714312678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	9,00
0714312678	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	9,00	0,00
0714312678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	9,00
0714312678	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000019	89920	9,00	0,00
0714312678	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87678	0,00	9,00
0714312678	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	9,00	0,00
0714312678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	9,00
0714312687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0714312687	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0714312687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	9,00	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714312687	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0714312687	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	46569	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0714312687	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0714312687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0714312687	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0714312768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001996	89770	800,00	0,00
0714312768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001996	89768	0,00	800,00
0714312768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001996	89286	800,00	0,00
0714312768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001996	89284	0,00	800,00
0714312768	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001996	89920	800,00	0,00
0714312768	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001996	87652	0,00	800,00
0714312768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001996	89301	800,00	0,00
0714312768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001996	89299	0,00	800,00
0714312777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89770	445,78	0,00
0714312777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89768	0,00	445,78
0714312777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89286	445,78	0,00
0714312777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001976	89284	0,00	445,78
0714312777	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001976	89920	445,78	0,00
0714312777	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001976	87512	0,00	445,78
0714312777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89301	445,78	0,00
0714312777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001976	89299	0,00	445,78
0714312786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89770	1.025,81	0,00
0714312786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89768	0,00	1.025,81
0714312786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89286	1.025,81	0,00
0714312786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001976	89284	0,00	1.025,81
0714312786	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001976	89920	1.025,81	0,00
0714312786	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001976	87512	0,00	1.025,81
0714312786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89301	1.025,81	0,00
0714312786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001976	89299	0,00	1.025,81
0714312795	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.890,65	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0714312795	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.890,65
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0714312795	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.890,65	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0714312795	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.890,65
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0714312795	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.890,65	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0714312795	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.890,65
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0714312802	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.015,35	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0714312802	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.015,35
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0714312802	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.015,35	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0714312802	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.015,35
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0714312802	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.015,35	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0714312802	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.015,35
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0714312809	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	700,24	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714312809	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	700,24
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0714312809	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	700,24	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0714312809	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	700,24
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0714312809	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	700,24	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0714312809	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	700,24
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0714312816	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	595,21	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0714312816	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	595,21
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0714312816	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	595,21	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0714312816	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	595,21
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0714312816	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	595,21	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0714312816	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	595,21
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0714312823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001977	89770	1.016,28	0,00
0714312823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001977	89768	0,00	1.016,28
0714312823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001977	89286	1.016,28	0,00
0714312823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001977	89284	0,00	1.016,28
0714312823	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001977	89920	1.016,28	0,00
0714312823	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001977	87512	0,00	1.016,28
0714312823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001977	89301	1.016,28	0,00
0714312823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001977	89299	0,00	1.016,28
0714312832	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	398,77	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0714312832	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	398,77
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0714312832	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	398,77	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0714312832	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	398,77
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0714312832	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	398,77	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0714312832	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	398,77
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0714312839	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	214,16	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0714312839	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	214,16
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0714312839	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	214,16	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0714312839	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	214,16
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0714312839	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	214,16	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0714312839	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	214,16
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0714312846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	147,69	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0714312846	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	147,69
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0714312846	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	147,69	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714312846	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	147,69
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0714312846	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	147,69	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0714312846	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	147,69
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0714312853	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	125,54	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0714312853	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	125,54
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0714312853	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	125,54	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0714312853	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	125,54
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0714312853	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	125,54	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0714312853	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	125,54
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0714312860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001979		89770	611,20	0,00
0714312860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001979		89768	0,00	611,20
0714312860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001979		89286	611,20	0,00
0714312860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001979		89284	0,00	611,20
0714312860	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/001979		89920	611,20	0,00
0714312860	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001979		87512	0,00	611,20
0714312860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001979		89301	611,20	0,00
0714312860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001979		89299	0,00	611,20
0714312869	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23.540,13	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0714312869	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23.540,13
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0714312869	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23.540,13	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0714312869	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23.540,13
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0714312869	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	23.540,13	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0714312869	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	23.540,13
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0714312876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001979		89770	527,16	0,00
0714312876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001979		89768	0,00	527,16
0714312876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001979		89286	527,16	0,00
0714312876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001979		89284	0,00	527,16
0714312876	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/001979		89920	527,16	0,00
0714312876	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001979		87512	0,00	527,16
0714312876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001979		89301	527,16	0,00
0714312876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001979		89299	0,00	527,16
0714312885	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	392,66	0,00
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0714312885	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	392,66
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0714312885	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	392,66	0,00
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0714312885	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	392,66
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0714312885	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	392,66	0,00
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0714312885	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	392,66
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0714312892	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001988		89770	299,56	0,00
0714312892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001988		89768	0,00	299,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714312892	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001988	89286	299,56	0,00
0714312892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001988	89284	0,00	299,56
0714312892	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001988	89920	299,56	0,00
0714312892	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001988	87512	0,00	299,56
0714312892	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001988	89301	299,56	0,00
0714312892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001988	89299	0,00	299,56
0714312901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89770	51,50	0,00
0714312901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89768	0,00	51,50
0714312901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89286	51,50	0,00
0714312901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000127	89284	0,00	51,50
0714312901	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89920	51,50	0,00
0714312901	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000127	87652	0,00	51,50
0714312901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89301	51,50	0,00
0714312901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000127	89299	0,00	51,50
0714313050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000658	89770	339,29	0,00
0714313050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000658	89768	0,00	339,29
0714313050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000658	89286	339,29	0,00
0714313050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000658	89284	0,00	339,29
0714313050	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000658	89920	339,29	0,00
0714313050	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000658	87512	0,00	339,29
0714313050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000658	89301	339,29	0,00
0714313050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000658	89299	0,00	339,29
0714313059	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	2.419,92	0,00
0714313059	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	2.419,92
0714313059	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	2.419,92	0,00
0714313059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	2.419,92
0714313059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	2.419,92	0,00
0714313059	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	2.419,92
0714313075	91747	PMSS - DOBL IGD-PAB Aplicação Financeira	Transposiç		91746	5.600,00	0,00
0714313075	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB Aplicação Financeira	Transposiç		91747	0,00	5.600,00
0714313075	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	5.600,00	0,00
0714313075	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	5.600,00
0714313075	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	5.600,00	0,00
0714313075	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	5.600,00
0714313082	45093	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir Aplicação Financeira	Transposiç		46569	383,66	0,00
0714313082	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir Aplicação Financeira	Transposiç		45093	0,00	383,66
0714313082	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	383,66	0,00
0714313082	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	383,66
0714313082	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	383,66	0,00
0714313082	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	383,66
0714313089	45088	PMSS - COSIP Aplicação Financeira	Transposiç		45038	176,27	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714313089	45038	PMSS - COSIP	Transposiç		45088	0,00	176,27
		Aplicação Financeira					
0714313089	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	176,27	0,00
		Aplicação Financeira					
0714313089	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	176,27
		Aplicação Financeira					
0714313089	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	176,27	0,00
		Aplicação Financeira					
0714313089	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	176,27
		Aplicação Financeira					
0714313103	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	590,78	0,00
		Aplicação Financeira					
0714313103	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	590,78
		Aplicação Financeira					
0714313103	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	590,78	0,00
		Aplicação Financeira					
0714313103	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	590,78
		Aplicação Financeira					
0714313103	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	590,78	0,00
		Aplicação Financeira					
0714313103	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	590,78
		Aplicação Financeira					
0714313110	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	2.800,97	0,00
		Aplicação Financeira					
0714313110	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	2.800,97
		Aplicação Financeira					
0714313110	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.800,97	0,00
		Aplicação Financeira					
0714313110	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.800,97
		Aplicação Financeira					
0714313110	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.800,97	0,00
		Aplicação Financeira					
0714313110	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.800,97
		Aplicação Financeira					
0714313117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000656	89770	252,77	0,00
0714313117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000656	89768	0,00	252,77
0714313117	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000656	89286	252,77	0,00
0714313117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000656	89284	0,00	252,77
0714313117	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000656	89920	252,77	0,00
0714313117	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000656	87512	0,00	252,77
0714313117	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000656	89301	252,77	0,00
0714313117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000656	89299	0,00	252,77
0714313133	45077	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45026	9.393,67	0,00
		Aplicação Financeira					
0714313133	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45077	0,00	9.393,67
		Aplicação Financeira					
0714313133	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	9.393,67	0,00
		Aplicação Financeira					
0714313133	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	9.393,67
		Aplicação Financeira					
0714313133	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	9.393,67	0,00
		Aplicação Financeira					
0714313133	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	9.393,67
		Aplicação Financeira					
0714313140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89770	221,64	0,00
0714313140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89768	0,00	221,64
0714313140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89286	221,64	0,00
0714313140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000655	89284	0,00	221,64
0714313140	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000655	89920	221,64	0,00
0714313140	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000655	87512	0,00	221,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0714313140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89301	221,64	0,00
0714313140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000655	89299	0,00	221,64
0714313748	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	140,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0714313748	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	140,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0714313751	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	164,03	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0714313751	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	164,03
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0714321078	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	421,82	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0714321078	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	421,82
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	444.153,38	444.153,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715312368	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	2,31	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0715312368	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	2,31
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0715312371	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.439,36	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0715312371	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.439,36
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0715312371	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.439,36	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0715312371	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.439,36
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0715312371	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	2.439,36	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0715312371	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	2.439,36
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0715312378	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.027,68	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0715312378	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.027,68
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0715312378	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.027,68	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0715312378	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.027,68
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0715312378	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	7.027,68	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0715312378	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	7.027,68
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0715312385	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.016,40	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0715312385	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.016,40
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0715312385	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.016,40	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0715312385	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.016,40
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0715312385	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	1.016,40	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0715312385	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	1.016,40
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0715312392	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.928,21	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0715312392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.928,21
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0715312392	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.928,21	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0715312392	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.928,21
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0715312392	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	2.928,21	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0715312392	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	2.928,21
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0715312399	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	609,84	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0715312399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	609,84
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0715312399	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	609,84	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0715312399	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	609,84
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715312399	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	609,84	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0715312399	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	609,84
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0715312406	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.756,91	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0715312406	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.756,91
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0715312406	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.756,91	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0715312406	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.756,91
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0715312406	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	1.756,91	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0715312406	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	1.756,91
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0715312413	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.096,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0715312413	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.096,58
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0715312413	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.096,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0715312413	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.096,58
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0715312413	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.096,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0715312413	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.096,58
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0715312420	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	933,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0715312420	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	933,62
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0715312420	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	933,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0715312420	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	933,62
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0715312420	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	933,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0715312420	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	933,62
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0715312427	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	66,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0715312427	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	66,85
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0715312427	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	66,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0715312427	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	66,85
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0715312427	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	66,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0715312427	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	66,85
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0715312459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000211		89770	4.803,38	0,00
		COSIP 07/2022					
0715312459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000211		89768	0,00	4.803,38
		COSIP 07/2022					
0715312459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000211		89286	4.803,38	0,00
		COSIP 07/2022					
0715312459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000211		89284	0,00	4.803,38
		COSIP 07/2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715312459	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE COSIP 07/2022	Liquidacao	2022/000211	89920	4.803,38	0,00
0715312459	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO COSIP 07/2022	Liquidacao	2022/000211	87654	0,00	4.803,38
0715312459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR COSIP 07/2022	Liquidacao	2022/000211	89301	4.803,38	0,00
0715312459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR COSIP 07/2022	Liquidacao	2022/000211	89299	0,00	4.803,38
0715312477	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Taxa adm 5% COSIP 07/2022	Liquidacao	2022/000196	89770	262,09	0,00
0715312477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Taxa adm 5% COSIP 07/2022	Liquidacao	2022/000196	89768	0,00	262,09
0715312477	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Taxa adm 5% COSIP 07/2022	Liquidacao	2022/000196	89286	262,09	0,00
0715312477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Taxa adm 5% COSIP 07/2022	Liquidacao	2022/000196	89284	0,00	262,09
0715312477	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Taxa adm 5% COSIP 07/2022	Liquidacao	2022/000196	89920	262,09	0,00
0715312477	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Taxa adm 5% COSIP 07/2022	Liquidacao	2022/000196	87699	0,00	262,09
0715312477	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR Taxa adm 5% COSIP 07/2022	Liquidacao	2022/000196	89301	262,09	0,00
0715312477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Taxa adm 5% COSIP 07/2022	Liquidacao	2022/000196	89299	0,00	262,09
0715312486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Fatura COSIP 07/2022	Pagto Emp	2022/000211	91708	4.803,38	0,00
0715312486	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Fatura COSIP 07/2022	Pagto Emp	2022/000211	89770	0,00	4.803,38
0715312486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Fatura COSIP 07/2022	Pagto Emp	2022/000211	89287	4.803,38	0,00
0715312486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Fatura COSIP 07/2022	Pagto Emp	2022/000211	89286	0,00	4.803,38
0715312486	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Fatura COSIP 07/2022	Pagto Emp	2022/000211	45038	4.803,38	0,00
0715312486	45038	PMSS - COSIP Fatura COSIP 07/2022	Pagto Emp	2022/000211	89920	0,00	4.803,38
0715312486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Fatura COSIP 07/2022	Pagto Emp	2022/000211	89302	4.803,38	0,00
0715312486	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Fatura COSIP 07/2022	Pagto Emp	2022/000211	89301	0,00	4.803,38
0715312495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Fatura COSIP 07/2022	Pagto Emp	2022/000196	91708	262,09	0,00
0715312495	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Fatura COSIP 07/2022	Pagto Emp	2022/000196	89770	0,00	262,09
0715312495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Fatura COSIP 07/2022	Pagto Emp	2022/000196	89287	262,09	0,00
0715312495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Fatura COSIP 07/2022	Pagto Emp	2022/000196	89286	0,00	262,09
0715312495	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Fatura COSIP 07/2022	Pagto Emp	2022/000196	45038	262,09	0,00
0715312495	45038	PMSS - COSIP Fatura COSIP 07/2022	Pagto Emp	2022/000196	89920	0,00	262,09
0715312495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Fatura COSIP 07/2022	Pagto Emp	2022/000196	89302	262,09	0,00
0715312495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Fatura COSIP 07/2022	Pagto Emp	2022/000196	89301	0,00	262,09
0715312696	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000678	89768	242,40	0,00
0715312696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000678	89766	0,00	242,40
0715312696	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000678	89284	242,40	0,00
0715312696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000678	89278	0,00	242,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715312696	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000678	89299	242,40	0,00
0715312696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000678	89245	0,00	242,40
0715312703	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000679	89768	280,20	0,00
0715312703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000679	89766	0,00	280,20
0715312703	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000679	89284	280,20	0,00
0715312703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000679	89278	0,00	280,20
0715312703	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000679	89299	280,20	0,00
0715312703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000679	89245	0,00	280,20
0715312717	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000681	89768	441,40	0,00
0715312717	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000681	89766	0,00	441,40
0715312717	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000681	89284	441,40	0,00
0715312717	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000681	89278	0,00	441,40
0715312717	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000681	89299	441,40	0,00
0715312717	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000681	89245	0,00	441,40
0715312724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000682	89768	227,60	0,00
0715312724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000682	89766	0,00	227,60
0715312724	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000682	89284	227,60	0,00
0715312724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000682	89278	0,00	227,60
0715312724	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000682	89299	227,60	0,00
0715312724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000682	89245	0,00	227,60
0715312731	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0715312731	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0715312731	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0715312731	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0715312731	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0715312731	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0715312738	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0715312738	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0715312738	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0715312738	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0715312738	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0715312738	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0715312745	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0715312745	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0715312745	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0715312745	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0715312745	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0715312745	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0715312752	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0715312752	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,43
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715312752	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0715312752	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,43
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0715312752	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0715312752	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,43
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0715312752	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	0,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0715312752	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	0,43
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0715312910	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.100,85	0,00
		Ref.crédito FMAS/PSB/SCFV, cfe.extrato.					
0715312910	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.100,85
		Ref.crédito FMAS/PSB/SCFV, cfe.extrato.					
0715312910	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.100,85	0,00
		Ref.crédito FMAS/PSB/SCFV, cfe.extrato.					
0715312910	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.100,85
		Ref.crédito FMAS/PSB/SCFV, cfe.extrato.					
0715312910	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	2.100,85	0,00
		Ref.crédito FMAS/PSB/SCFV, cfe.extrato.					
0715312910	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	2.100,85
		Ref.crédito FMAS/PSB/SCFV, cfe.extrato.					
0715312917	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.458,27	0,00
		Ref.crédito FMAS/PSB/PAIF, cfe.extrato.					
0715312917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.458,27
		Ref.crédito FMAS/PSB/PAIF, cfe.extrato.					
0715312917	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.458,27	0,00
		Ref.crédito FMAS/PSB/PAIF, cfe.extrato.					
0715312917	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.458,27
		Ref.crédito FMAS/PSB/PAIF, cfe.extrato.					
0715312917	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	2.458,27	0,00
		Ref.crédito FMAS/PSB/PAIF, cfe.extrato.					
0715312917	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	2.458,27
		Ref.crédito FMAS/PSB/PAIF, cfe.extrato.					
0715312924	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	392,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0715312924	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	392,20
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0715312924	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	392,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0715312924	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	392,20
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0715312924	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	392,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0715312924	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	392,20
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
0715312931	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	920,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0715312931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	920,20
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0715312931	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	920,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0715312931	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	920,20
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0715312931	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	920,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0715312931	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	920,20
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715312938	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	244,25	0,00
		Ref.crédito PNATE/EDU.INFANT, cfe.extrato.					
0715312938	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	244,25
		Ref.crédito PNATE/EDU.INFANT, cfe.extrato.					
0715312938	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	244,25	0,00
		Ref.crédito PNATE/EDU.INFANT, cfe.extrato.					
0715312938	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	244,25
		Ref.crédito PNATE/EDU.INFANT, cfe.extrato.					
0715312938	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	244,25	0,00
		Ref.crédito PNATE/EDU.INFANT, cfe.extrato.					
0715312938	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	244,25
		Ref.crédito PNATE/EDU.INFANT, cfe.extrato.					
0715312945	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.378,31	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0715312945	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.378,31
		Ref.crédito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0715312945	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.378,31	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0715312945	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.378,31
		Ref.crédito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0715312945	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	1.378,31	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0715312945	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	1.378,31
		Ref.crédito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0715312952	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	226,81	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0715312952	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	226,81
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0715312952	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	226,81	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0715312952	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	226,81
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0715312952	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	226,81	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0715312952	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	226,81
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
0715312959	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50.761,42	0,00
		Ref.crédito FEAS/INVESTIMENTO, cfe.extrato.					
0715312959	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50.761,42
		Ref.crédito FEAS/INVESTIMENTO, cfe.extrato.					
0715312959	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50.761,42	0,00
		Ref.crédito FEAS/INVESTIMENTO, cfe.extrato.					
0715312959	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50.761,42
		Ref.crédito FEAS/INVESTIMENTO, cfe.extrato.					
0715312959	48984	FMAS - FEAS Investimento	Arrecadaçã		88935	50.761,42	0,00
		Ref.crédito FEAS/INVESTIMENTO, cfe.extrato.					
0715312959	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		48984	0,00	50.761,42
		Ref.crédito FEAS/INVESTIMENTO, cfe.extrato.					
0715312966	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	500,00	0,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715312966	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	500,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715312966	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	500,00	0,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715312966	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	500,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715312966	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Arrecadaçã		88922	500,00	0,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715312966	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48694	0,00	500,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715312973	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	500,00	0,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715312973	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	500,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715312973	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	500,00	0,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715312973	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	500,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715312973	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Arrecadaçã		88922	500,00	0,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715312973	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48694	0,00	500,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715312980	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	500,00	0,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715312980	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	500,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715312980	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	500,00	0,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715312980	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	500,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715312980	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Arrecadaçã		88922	500,00	0,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715312980	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48694	0,00	500,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715312987	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	500,00	0,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715312987	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	500,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715312987	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	500,00	0,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715312987	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	500,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715312987	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Arrecadaçã		88922	500,00	0,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715312987	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48694	0,00	500,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715312994	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	500,00	0,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715312994	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	500,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715312994	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	500,00	0,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715312994	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	500,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715312994	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Arrecadaçã		88922	500,00	0,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715312994	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48694	0,00	500,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715313001	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	500,00	0,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715313001	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	500,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715313001	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	500,00	0,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715313001	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	500,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715313001	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Arrecadaçã		88922	500,00	0,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715313001	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48694	0,00	500,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715313008	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	500,00	0,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715313008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	500,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715313008	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	500,00	0,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715313008	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	500,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715313008	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Arrecadaçã		88922	500,00	0,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715313008	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48694	0,00	500,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715313015	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	500,00	0,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715313015	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	500,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715313015	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	500,00	0,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715313015	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	500,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715313015	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Arrecadaçã		88922	500,00	0,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715313015	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48694	0,00	500,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715313022	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	500,00	0,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715313022	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	500,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715313022	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	500,00	0,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715313022	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	500,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715313022	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Arrecadaçã		88922	500,00	0,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715313022	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48694	0,00	500,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715313029	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	500,00	0,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715313029	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	500,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715313029	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	500,00	0,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715313029	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	500,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715313029	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Arrecadaçã		88922	500,00	0,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715313029	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48694	0,00	500,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715313036	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	500,00	0,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715313036	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	500,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715313036	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	500,00	0,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715313036	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	500,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715313036	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Arrecadaçã		88922	500,00	0,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715313036	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48694	0,00	500,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715313043	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	500,00	0,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715313043	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	500,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715313043	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	500,00	0,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715313043	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	500,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715313043	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Arrecadaçã		88922	500,00	0,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715313043	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48694	0,00	500,00
		Ref.crédito FMAS- GSUAS, cfe.extrato.					
0715313096	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	23.540,13	0,00
		Aplicação Financeira					
0715313096	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	23.540,13
		Aplicação Financeira					
0715313096	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	23.540,13	0,00
		Aplicação Financeira					
0715313096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	23.540,13
		Aplicação Financeira					
0715313096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	23.540,13	0,00
		Aplicação Financeira					
0715313096	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	23.540,13
		Aplicação Financeira					
0715313126	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.065,47	0,00
		COSIP - 07/2022					
0715313126	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.065,47
		COSIP - 07/2022					
0715313126	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.065,47	0,00
		COSIP - 07/2022					
0715313126	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.065,47
		COSIP - 07/2022					
0715313126	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	5.065,47	0,00
		COSIP - 07/2022					
0715313126	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	5.065,47
		COSIP - 07/2022					
0715313149	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	9.831,35	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0715313149	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	9.831,35
		Resgate Aplicação Financeira					
0715313149	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	9.831,35	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0715313149	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	9.831,35
		Resgate Aplicação Financeira					
0715313149	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	9.831,35	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0715313149	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	9.831,35
		Resgate Aplicação Financeira					
0715313156	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	295,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0715313156	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	295,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0715313156	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	295,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0715313156	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	295,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0715313156	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	295,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0715313156	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	295,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715313163	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		51681	4.776,90	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0715313163	51681	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		45033	0,00	4.776,90
		Resgate Aplicação Financeira					
0715313163	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.776,90	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0715313163	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.776,90
		Resgate Aplicação Financeira					
0715313163	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.776,90	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0715313163	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.776,90
		Resgate Aplicação Financeira					
0715313170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000678	89770	242,40	0,00
0715313170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000678	89768	0,00	242,40
0715313170	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000678	89920	242,40	0,00
0715313170	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000678	88141	0,00	242,40
0715313170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000678	89286	242,40	0,00
0715313170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000678	89284	0,00	242,40
0715313170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000678	89301	242,40	0,00
0715313170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000678	89299	0,00	242,40
0715313179	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45077	5.960,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0715313179	45077	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45026	0,00	5.960,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0715313179	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	5.960,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0715313179	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	5.960,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0715313179	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	5.960,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0715313179	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	5.960,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0715313186	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		91753	2.904,48	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0715313186	91753	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		91752	0,00	2.904,48
		Resgate Aplicação Financeira					
0715313186	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.904,48	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0715313186	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.904,48
		Resgate Aplicação Financeira					
0715313186	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.904,48	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0715313186	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.904,48
		Resgate Aplicação Financeira					
0715313193	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	43.528,84	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0715313193	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	43.528,84
		Resgate Aplicação Financeira					
0715313193	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	43.528,84	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0715313193	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	43.528,84
		Resgate Aplicação Financeira					
0715313193	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	43.528,84	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0715313193	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	43.528,84
		Resgate Aplicação Financeira					
0715313200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000679	89770	280,20	0,00
0715313200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000679	89768	0,00	280,20
0715313200	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000679	89920	280,20	0,00
0715313200	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000679	88141	0,00	280,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715313200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000679	89286	280,20	0,00
0715313200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000679	89284	0,00	280,20
0715313200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000679	89301	280,20	0,00
0715313200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000679	89299	0,00	280,20
0715313218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000681	89770	441,40	0,00
0715313218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000681	89768	0,00	441,40
0715313218	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000681	89920	441,40	0,00
0715313218	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000681	88141	0,00	441,40
0715313218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000681	89286	441,40	0,00
0715313218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000681	89284	0,00	441,40
0715313218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000681	89301	441,40	0,00
0715313218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000681	89299	0,00	441,40
0715313227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000682	89770	227,60	0,00
0715313227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000682	89768	0,00	227,60
0715313227	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000682	89920	227,60	0,00
0715313227	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000682	88141	0,00	227,60
0715313227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000682	89286	227,60	0,00
0715313227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000682	89284	0,00	227,60
0715313227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000682	89301	227,60	0,00
0715313227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000682	89299	0,00	227,60
0715313236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001864	91708	5.960,00	0,00
		Transf.Bancária					
0715313236	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001864	89770	0,00	5.960,00
		Transf.Bancária					
0715313236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001864	89287	5.960,00	0,00
		Transf.Bancária					
0715313236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001864	89286	0,00	5.960,00
		Transf.Bancária					
0715313236	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001864	45026	5.960,00	0,00
		Transf.Bancária					
0715313236	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/001864	89920	0,00	5.960,00
		Transf.Bancária					
0715313236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001864	89302	5.960,00	0,00
		Transf.Bancária					
0715313236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001864	89301	0,00	5.960,00
		Transf.Bancária					
0715313245	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000202	91752	2.904,48	0,00
		Déb.Bancário					
0715313245	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Pagto Extr	2022/000202	45001	0,00	2.904,48
		Déb.Bancário					
0715313245	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000202	91709	2.904,48	0,00
		Déb.Bancário					
0715313245	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000202	89771	0,00	2.904,48
		Déb.Bancário					
0715313250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000622	91708	295,00	0,00
		Transf. Banc.					
0715313250	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000622	89770	0,00	295,00
		Transf. Banc.					
0715313250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000622	89287	295,00	0,00
		Transf. Banc.					
0715313250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000622	89286	0,00	295,00
		Transf. Banc.					
0715313250	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000622	45031	295,00	0,00
		Transf. Banc.					
0715313250	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000622	89920	0,00	295,00
		Transf. Banc.					
0715313250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000622	89302	295,00	0,00
		Transf. Banc.					
0715313250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000622	89301	0,00	295,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715313259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001841	91708	176,00	0,00
		Transf.Bancária					
0715313259	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001841	89770	0,00	176,00
		Transf.Bancária					
0715313259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001841	89287	176,00	0,00
		Transf.Bancária					
0715313259	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001841	89286	0,00	176,00
		Transf.Bancária					
0715313259	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001841	45015	176,00	0,00
		Transf.Bancária					
0715313259	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001841	89920	0,00	176,00
		Transf.Bancária					
0715313259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001841	89302	176,00	0,00
		Transf.Bancária					
0715313259	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001841	89301	0,00	176,00
		Transf.Bancária					
0715313268	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000083	45029	122,53	0,00
		Déb. Banc.					
0715313268	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000083	45001	0,00	122,53
		Déb. Banc.					
0715313268	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000083	91709	122,53	0,00
		Déb. Banc.					
0715313268	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000083	89771	0,00	122,53
		Déb. Banc.					
0715313273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001839	91708	520,80	0,00
		Transf.Bancária					
0715313273	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001839	89770	0,00	520,80
		Transf.Bancária					
0715313273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001839	89287	520,80	0,00
		Transf.Bancária					
0715313273	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001839	89286	0,00	520,80
		Transf.Bancária					
0715313273	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001839	45015	520,80	0,00
		Transf.Bancária					
0715313273	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001839	89920	0,00	520,80
		Transf.Bancária					
0715313273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001839	89302	520,80	0,00
		Transf.Bancária					
0715313273	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001839	89301	0,00	520,80
		Transf.Bancária					
0715313282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001840	91708	1.378,75	0,00
		Transf.Bancária					
0715313282	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001840	89770	0,00	1.378,75
		Transf.Bancária					
0715313282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001840	89287	1.378,75	0,00
		Transf.Bancária					
0715313282	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001840	89286	0,00	1.378,75
		Transf.Bancária					
0715313282	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001840	45015	1.378,75	0,00
		Transf.Bancária					
0715313282	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001840	89920	0,00	1.378,75
		Transf.Bancária					
0715313282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001840	89302	1.378,75	0,00
		Transf.Bancária					
0715313282	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001840	89301	0,00	1.378,75
		Transf.Bancária					
0715313291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000623	91708	1.475,00	0,00
		Transf. Banc.					
0715313291	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000623	89770	0,00	1.475,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715313291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000623	89287	1.475,00	0,00
0715313291	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000623	89286	0,00	1.475,00
0715313291	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000623	45029	1.475,00	0,00
0715313291	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000623	89920	0,00	1.475,00
0715313291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000623	89302	1.475,00	0,00
0715313291	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000623	89301	0,00	1.475,00
0715313300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001808	91708	396,00	0,00
0715313300	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001808	89770	0,00	396,00
0715313300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001808	89287	396,00	0,00
0715313300	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001808	89286	0,00	396,00
0715313300	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001808	45015	396,00	0,00
0715313300	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001808	89920	0,00	396,00
0715313300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001808	89302	396,00	0,00
0715313300	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001808	89301	0,00	396,00
0715313309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000672	91708	587,50	0,00
0715313309	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000672	89770	0,00	587,50
0715313309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000672	89287	587,50	0,00
0715313309	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000672	89286	0,00	587,50
0715313309	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000672	45029	587,50	0,00
0715313309	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000672	89920	0,00	587,50
0715313309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000672	89302	587,50	0,00
0715313309	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000672	89301	0,00	587,50
0715313318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001810	91708	126,00	0,00
0715313318	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001810	89770	0,00	126,00
0715313318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001810	89287	126,00	0,00
0715313318	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001810	89286	0,00	126,00
0715313318	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001810	45015	126,00	0,00
0715313318	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001810	89920	0,00	126,00
0715313318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001810	89302	126,00	0,00
0715313318	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001810	89301	0,00	126,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715313327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000673	91708	350,00	0,00
0715313327	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000673	89770	0,00	350,00
0715313327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000673	89287	350,00	0,00
0715313327	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000673	89286	0,00	350,00
0715313327	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000673	45029	350,00	0,00
0715313327	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000673	89920	0,00	350,00
0715313327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000673	89302	350,00	0,00
0715313327	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000673	89301	0,00	350,00
0715313336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001813	91708	483,00	0,00
0715313336	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001813	89770	0,00	483,00
0715313336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001813	89287	483,00	0,00
0715313336	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001813	89286	0,00	483,00
0715313336	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001813	45015	483,00	0,00
0715313336	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001813	89920	0,00	483,00
0715313336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001813	89302	483,00	0,00
0715313336	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001813	89301	0,00	483,00
0715313345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000371	91708	180,18	0,00
0715313345	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000371	89770	0,00	180,18
0715313345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000371	89287	180,18	0,00
0715313345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000371	89286	0,00	180,18
0715313345	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000371	45029	180,18	0,00
0715313345	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000371	89920	0,00	180,18
0715313345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000371	89302	180,18	0,00
0715313345	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000371	89301	0,00	180,18
0715313354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000611	91708	361,80	0,00
0715313354	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000611	89770	0,00	361,80
0715313354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000611	89287	361,80	0,00
0715313354	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000611	89286	0,00	361,80
0715313354	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000611	45029	361,80	0,00
0715313354	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000611	89920	0,00	361,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715313354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000611	89302	361,80	0,00
0715313354	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000611	89301	0,00	361,80
0715313363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000611	91708	81,90	0,00
0715313363	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000611	89770	0,00	81,90
0715313363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000611	89287	81,90	0,00
0715313363	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000611	89286	0,00	81,90
0715313363	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000611	45029	81,90	0,00
0715313363	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000611	89920	0,00	81,90
0715313363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000611	89302	81,90	0,00
0715313363	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000611	89301	0,00	81,90
0715313372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001838	91708	1.667,80	0,00
0715313372	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001838	89770	0,00	1.667,80
0715313372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001838	89287	1.667,80	0,00
0715313372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001838	89286	0,00	1.667,80
0715313372	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001838	45015	1.667,80	0,00
0715313372	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001838	89920	0,00	1.667,80
0715313372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001838	89302	1.667,80	0,00
0715313372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001838	89301	0,00	1.667,80
0715313381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000655	91708	173,76	0,00
0715313381	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000655	89770	0,00	173,76
0715313381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000655	89287	173,76	0,00
0715313381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000655	89286	0,00	173,76
0715313381	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000655	45029	173,76	0,00
0715313381	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000655	89920	0,00	173,76
0715313381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000655	89302	173,76	0,00
0715313381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000655	89301	0,00	173,76
0715313390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001974	91708	210,24	0,00
0715313390	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001974	89770	0,00	210,24
0715313390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001974	89287	210,24	0,00
0715313390	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001974	89286	0,00	210,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715313390	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001974	45015	210,24	0,00
		Transf.Bancária					
0715313390	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001974	89920	0,00	210,24
		Transf.Bancária					
0715313390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001974	89302	210,24	0,00
		Transf.Bancária					
0715313390	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001974	89301	0,00	210,24
		Transf.Bancária					
0715313399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000655	91708	211,60	0,00
		Transf. Banc.					
0715313399	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000655	89770	0,00	211,60
		Transf. Banc.					
0715313399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000655	89287	211,60	0,00
		Transf. Banc.					
0715313399	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000655	89286	0,00	211,60
		Transf. Banc.					
0715313399	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000655	45029	211,60	0,00
		Transf. Banc.					
0715313399	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000655	89920	0,00	211,60
		Transf. Banc.					
0715313399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000655	89302	211,60	0,00
		Transf. Banc.					
0715313399	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000655	89301	0,00	211,60
		Transf. Banc.					
0715313408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000658	91708	434,09	0,00
		Transf. Banc.					
0715313408	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000658	89770	0,00	434,09
		Transf. Banc.					
0715313408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000658	89287	434,09	0,00
		Transf. Banc.					
0715313408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000658	89286	0,00	434,09
		Transf. Banc.					
0715313408	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000658	45029	434,09	0,00
		Transf. Banc.					
0715313408	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000658	89920	0,00	434,09
		Transf. Banc.					
0715313408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000658	89302	434,09	0,00
		Transf. Banc.					
0715313408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000658	89301	0,00	434,09
		Transf. Banc.					
0715313417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001976	91708	1.396,74	0,00
		Transf.Bancária					
0715313417	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001976	89770	0,00	1.396,74
		Transf.Bancária					
0715313417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001976	89287	1.396,74	0,00
		Transf.Bancária					
0715313417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001976	89286	0,00	1.396,74
		Transf.Bancária					
0715313417	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001976	45015	1.396,74	0,00
		Transf.Bancária					
0715313417	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001976	89920	0,00	1.396,74
		Transf.Bancária					
0715313417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001976	89302	1.396,74	0,00
		Transf.Bancária					
0715313417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001976	89301	0,00	1.396,74
		Transf.Bancária					
0715313426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000658	91708	485,89	0,00
		Transf. Banc.					
0715313426	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000658	89770	0,00	485,89
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715313426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000658	89287	485,89	0,00
0715313426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000658	89286	0,00	485,89
0715313426	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000658	45029	485,89	0,00
0715313426	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000658	89920	0,00	485,89
0715313426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000658	89302	485,89	0,00
0715313426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000658	89301	0,00	485,89
0715313435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001998	91708	132,00	0,00
0715313435	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001998	89770	0,00	132,00
0715313435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001998	89287	132,00	0,00
0715313435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001998	89286	0,00	132,00
0715313435	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001998	45015	132,00	0,00
0715313435	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001998	89920	0,00	132,00
0715313435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001998	89302	132,00	0,00
0715313435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001998	89301	0,00	132,00
0715313444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000671	91708	1.075,00	0,00
0715313444	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000671	89770	0,00	1.075,00
0715313444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000671	89287	1.075,00	0,00
0715313444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000671	89286	0,00	1.075,00
0715313444	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000671	45029	1.075,00	0,00
0715313444	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000671	89920	0,00	1.075,00
0715313444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000671	89302	1.075,00	0,00
0715313444	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000671	89301	0,00	1.075,00
0715313453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	91708	576,04	0,00
0715313453	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89770	0,00	576,04
0715313453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89287	576,04	0,00
0715313453	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89286	0,00	576,04
0715313453	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	45015	576,04	0,00
0715313453	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89920	0,00	576,04
0715313453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89302	576,04	0,00
0715313453	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89301	0,00	576,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715313462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000670	91708	1.716,00	0,00
0715313462	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000670	89770	0,00	1.716,00
0715313462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000670	89287	1.716,00	0,00
0715313462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000670	89286	0,00	1.716,00
0715313462	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000670	45029	1.716,00	0,00
0715313462	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000670	89920	0,00	1.716,00
0715313462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000670	89302	1.716,00	0,00
0715313462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000670	89301	0,00	1.716,00
0715313471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	91708	442,00	0,00
0715313471	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89770	0,00	442,00
0715313471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89287	442,00	0,00
0715313471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89286	0,00	442,00
0715313471	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	45015	442,00	0,00
0715313471	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89920	0,00	442,00
0715313471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89302	442,00	0,00
0715313471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89301	0,00	442,00
0715313480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000602	91708	110,00	0,00
0715313480	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000602	89770	0,00	110,00
0715313480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000602	89287	110,00	0,00
0715313480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000602	89286	0,00	110,00
0715313480	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000602	45029	110,00	0,00
0715313480	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000602	89920	0,00	110,00
0715313480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000602	89302	110,00	0,00
0715313480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000602	89301	0,00	110,00
0715313489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	91708	710,27	0,00
0715313489	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89770	0,00	710,27
0715313489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89287	710,27	0,00
0715313489	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89286	0,00	710,27
0715313489	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	45015	710,27	0,00
0715313489	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89920	0,00	710,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715313489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89302	710,27	0,00
0715313489	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89301	0,00	710,27
0715313507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001979	91708	458,40	0,00
0715313507	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001979	89770	0,00	458,40
0715313507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001979	89287	458,40	0,00
0715313507	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001979	89286	0,00	458,40
0715313507	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001979	45015	458,40	0,00
0715313507	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001979	89920	0,00	458,40
0715313507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001979	89302	458,40	0,00
0715313507	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001979	89301	0,00	458,40
0715313516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000415	91708	646,90	0,00
0715313516	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000415	89770	0,00	646,90
0715313516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000415	89287	646,90	0,00
0715313516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000415	89286	0,00	646,90
0715313516	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000415	45033	646,90	0,00
0715313516	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000415	89920	0,00	646,90
0715313516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000415	89302	646,90	0,00
0715313516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000415	89301	0,00	646,90
0715313525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000621	91708	4.130,00	0,00
0715313525	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000621	89770	0,00	4.130,00
0715313525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000621	89287	4.130,00	0,00
0715313525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000621	89286	0,00	4.130,00
0715313525	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000621	45033	4.130,00	0,00
0715313525	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000621	89920	0,00	4.130,00
0715313525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000621	89302	4.130,00	0,00
0715313525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/000621	89301	0,00	4.130,00
0715313534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001987	91708	329,45	0,00
0715313534	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001987	89770	0,00	329,45
0715313534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001987	89287	329,45	0,00
0715313534	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001987	89286	0,00	329,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715313534	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001987	45015	329,45	0,00
		Transf.Bancária					
0715313534	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001987	89920	0,00	329,45
		Transf.Bancária					
0715313534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001987	89302	329,45	0,00
		Transf.Bancária					
0715313534	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001987	89301	0,00	329,45
		Transf.Bancária					
0715313543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001982	91708	591,92	0,00
		Transf.Bancária					
0715313543	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001982	89770	0,00	591,92
		Transf.Bancária					
0715313543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001982	89287	591,92	0,00
		Transf.Bancária					
0715313543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001982	89286	0,00	591,92
		Transf.Bancária					
0715313543	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001982	45015	591,92	0,00
		Transf.Bancária					
0715313543	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001982	89920	0,00	591,92
		Transf.Bancária					
0715313543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001982	89302	591,92	0,00
		Transf.Bancária					
0715313543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001982	89301	0,00	591,92
		Transf.Bancária					
0715313552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001977	91708	375,13	0,00
		Transf.Bancária					
0715313552	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001977	89770	0,00	375,13
		Transf.Bancária					
0715313552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001977	89287	375,13	0,00
		Transf.Bancária					
0715313552	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001977	89286	0,00	375,13
		Transf.Bancária					
0715313552	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001977	45015	375,13	0,00
		Transf.Bancária					
0715313552	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001977	89920	0,00	375,13
		Transf.Bancária					
0715313552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001977	89302	375,13	0,00
		Transf.Bancária					
0715313552	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001977	89301	0,00	375,13
		Transf.Bancária					
0715313561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001977	91708	1.528,14	0,00
		Transf.Bancária					
0715313561	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001977	89770	0,00	1.528,14
		Transf.Bancária					
0715313561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001977	89287	1.528,14	0,00
		Transf.Bancária					
0715313561	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001977	89286	0,00	1.528,14
		Transf.Bancária					
0715313561	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001977	45015	1.528,14	0,00
		Transf.Bancária					
0715313561	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001977	89920	0,00	1.528,14
		Transf.Bancária					
0715313561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001977	89302	1.528,14	0,00
		Transf.Bancária					
0715313561	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001977	89301	0,00	1.528,14
		Transf.Bancária					
0715313570	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000208	45015	59,90	0,00
		Transf.Bancária					
0715313570	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000208	45006	0,00	59,90
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715313570	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000208	91709	59,90	0,00
0715313570	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000208	89771	0,00	59,90
0715313575	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 208/2022-MUNIC	Arrecadaçã		89766	33,55	0,00
0715313575	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 208/2022-MUNIC	Arrecadaçã		89429	0,00	33,55
0715313575	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 208/2022-MUNIC	Arrecadaçã		89270	33,55	0,00
0715313575	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 208/2022-MUNIC	Arrecadaçã		89269	0,00	33,55
0715313575	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 208/2022-MUNIC	Arrecadaçã		88722	33,55	0,00
0715313575	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 208/2022-MUNIC	Arrecadaçã		45016	0,00	33,55
0715313582	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 208/2022-MUNIC	Arrecadaçã		89766	16,17	0,00
0715313582	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 208/2022-MUNIC	Arrecadaçã		89429	0,00	16,17
0715313582	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 208/2022-MUNIC	Arrecadaçã		89270	16,17	0,00
0715313582	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 208/2022-MUNIC	Arrecadaçã		89269	0,00	16,17
0715313582	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 208/2022-MUNIC	Arrecadaçã		88722	16,17	0,00
0715313582	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 208/2022-MUNIC	Arrecadaçã		45016	0,00	16,17
0715313589	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 208/2022-MUNIC	Arrecadaçã		89766	10,18	0,00
0715313589	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 208/2022-MUNIC	Arrecadaçã		89429	0,00	10,18
0715313589	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 208/2022-MUNIC	Arrecadaçã		89270	10,18	0,00
0715313589	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 208/2022-MUNIC	Arrecadaçã		89269	0,00	10,18
0715313589	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 208/2022-MUNIC	Arrecadaçã		88722	10,18	0,00
0715313589	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 208/2022-MUNIC	Arrecadaçã		45016	0,00	10,18
0715313596	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.ISS-Desp.extra 207,216/2022-MUNIC	Arrecadaçã		89766	142,66	0,00
0715313596	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.ISS-Desp.extra 207,216/2022-MUNIC	Arrecadaçã		89429	0,00	142,66
0715313596	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.ISS-Desp.extra 207,216/2022-MUNIC	Arrecadaçã		89270	142,66	0,00
0715313596	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.ISS-Desp.extra 207,216/2022-MUNIC	Arrecadaçã		89269	0,00	142,66
0715313596	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.ISS-Desp.extra 207,216/2022-MUNIC	Arrecadaçã		88724	142,66	0,00
0715313596	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Ref.retenç.ISS-Desp.extra 207,216/2022-MUNIC	Arrecadaçã		45016	0,00	142,66
0715313603	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.ISS-Desp.extra 207,216/2022-MUNIC	Arrecadaçã		89766	76,62	0,00
0715313603	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.ISS-Desp.extra 207,216/2022-MUNIC	Arrecadaçã		89429	0,00	76,62
0715313603	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.ISS-Desp.extra 207,216/2022-MUNIC	Arrecadaçã		89270	76,62	0,00
0715313603	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.ISS-Desp.extra 207,216/2022-MUNIC	Arrecadaçã		89269	0,00	76,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715313603	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	76,62	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 207,216/2022-MUNIC					
0715313603	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	76,62
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 207,216/2022-MUNIC					
0715313610	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,91	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 207,216/2022-MUNIC					
0715313610	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,91
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 207,216/2022-MUNIC					
0715313610	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,91	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 207,216/2022-MUNIC					
0715313610	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,91
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 207,216/2022-MUNIC					
0715313610	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	44,91	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 207,216/2022-MUNIC					
0715313610	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	44,91
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 207,216/2022-MUNIC					
0715313617	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000207	45015	159,76	0,00
		Transf.Bancária					
0715313617	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000207	45003	0,00	159,76
		Transf.Bancária					
0715313617	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000207	91709	159,76	0,00
		Transf.Bancária					
0715313617	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000207	89771	0,00	159,76
		Transf.Bancária					
0715313622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000607	91708	2.466,10	0,00
		Déb. banc.					
0715313622	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000607	89770	0,00	2.466,10
		Déb. banc.					
0715313622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000607	89287	2.466,10	0,00
		Déb. banc.					
0715313622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000607	89286	0,00	2.466,10
		Déb. banc.					
0715313622	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000607	45029	2.466,10	0,00
		Déb. banc.					
0715313622	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000607	89920	0,00	2.466,10
		Déb. banc.					
0715313622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000607	89302	2.466,10	0,00
		Déb. banc.					
0715313622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000607	89301	0,00	2.466,10
		Déb. banc.					
0715313631	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000216	45015	104,43	0,00
		Transf.Bancária					
0715313631	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000216	45003	0,00	104,43
		Transf.Bancária					
0715313631	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000216	91709	104,43	0,00
		Transf.Bancária					
0715313631	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000216	89771	0,00	104,43
		Transf.Bancária					
0715313636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001624	91708	7.970,00	0,00
		Transf.Bancária					
0715313636	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001624	89770	0,00	7.970,00
		Transf.Bancária					
0715313636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001624	89287	7.970,00	0,00
		Transf.Bancária					
0715313636	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001624	89286	0,00	7.970,00
		Transf.Bancária					
0715313636	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001624	45015	7.970,00	0,00
		Transf.Bancária					
0715313636	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001624	89920	0,00	7.970,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715313636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001624	89302	7.970,00	0,00
0715313636	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001624	89301	0,00	7.970,00
0715313645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000827	91708	1.155,55	0,00
0715313645	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000827	89770	0,00	1.155,55
0715313645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000827	89287	1.155,55	0,00
0715313645	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000827	89286	0,00	1.155,55
0715313645	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000827	45015	1.155,55	0,00
0715313645	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000827	89920	0,00	1.155,55
0715313645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000827	89302	1.155,55	0,00
0715313645	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000827	89301	0,00	1.155,55
0715313654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001845	91708	361,10	0,00
0715313654	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001845	89770	0,00	361,10
0715313654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001845	89287	361,10	0,00
0715313654	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001845	89286	0,00	361,10
0715313654	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001845	45015	361,10	0,00
0715313654	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001845	86292	0,00	361,10
0715313654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001845	89302	361,10	0,00
0715313654	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001845	89301	0,00	361,10
0715313663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001791	91708	9.105,60	0,00
0715313663	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001791	89770	0,00	9.105,60
0715313663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001791	89287	9.105,60	0,00
0715313663	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001791	89286	0,00	9.105,60
0715313663	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001791	45015	9.105,60	0,00
0715313663	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001791	89920	0,00	9.105,60
0715313663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001791	89302	9.105,60	0,00
0715313663	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001791	89301	0,00	9.105,60
0715313672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000041	91708	3.774,30	0,00
0715313672	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000041	89770	0,00	3.774,30
0715313672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000041	89287	3.774,30	0,00
0715313672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000041	89286	0,00	3.774,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715313672	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000041	45015	3.774,30	0,00
		Déb.Bancário					
0715313672	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000041	89920	0,00	3.774,30
		Déb.Bancário					
0715313672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000041	89302	3.774,30	0,00
		Déb.Bancário					
0715313672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000041	89301	0,00	3.774,30
		Déb.Bancário					
0715313681	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000167	45015	274,34	0,00
		Déb.Bancário					
0715313681	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000167	45001	0,00	274,34
		Déb.Bancário					
0715313681	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000167	91709	274,34	0,00
		Déb.Bancário					
0715313681	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000167	89771	0,00	274,34
		Déb.Bancário					
0715313686	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000197	45015	385,61	0,00
		Déb.Bancário					
0715313686	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000197	45001	0,00	385,61
		Déb.Bancário					
0715313686	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000197	91709	385,61	0,00
		Déb.Bancário					
0715313686	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000197	89771	0,00	385,61
		Déb.Bancário					
0715313691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001814	91708	5.117,07	0,00
		Transf.Bancária					
0715313691	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001814	89770	0,00	5.117,07
		Transf.Bancária					
0715313691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001814	89287	5.117,07	0,00
		Transf.Bancária					
0715313691	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001814	89286	0,00	5.117,07
		Transf.Bancária					
0715313691	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001814	45015	5.117,07	0,00
		Transf.Bancária					
0715313691	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001814	89920	0,00	5.117,07
		Transf.Bancária					
0715313691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001814	89302	5.117,07	0,00
		Transf.Bancária					
0715313691	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001814	89301	0,00	5.117,07
		Transf.Bancária					
0715313700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002254	91708	362,50	0,00
		Transf.Bancária					
0715313700	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002254	89770	0,00	362,50
		Transf.Bancária					
0715313700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002254	89287	362,50	0,00
		Transf.Bancária					
0715313700	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002254	89286	0,00	362,50
		Transf.Bancária					
0715313700	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002254	45015	362,50	0,00
		Transf.Bancária					
0715313700	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002254	89920	0,00	362,50
		Transf.Bancária					
0715313700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002254	89302	362,50	0,00
		Transf.Bancária					
0715313700	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002254	89301	0,00	362,50
		Transf.Bancária					
0715313709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001629	91708	3.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0715313709	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001629	89770	0,00	3.200,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715313709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001629	89287	3.200,00	0,00
0715313709	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001629	89286	0,00	3.200,00
0715313709	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001629	45015	3.200,00	0,00
0715313709	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001629	89920	0,00	3.200,00
0715313709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001629	89302	3.200,00	0,00
0715313709	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001629	89301	0,00	3.200,00
0715313718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002227	89770	135,00	0,00
0715313718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002227	89768	0,00	135,00
0715313718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002227	89286	135,00	0,00
0715313718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002227	89284	0,00	135,00
0715313718	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002227	89920	135,00	0,00
0715313718	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002227	87652	0,00	135,00
0715313718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002227	89301	135,00	0,00
0715313718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002227	89299	0,00	135,00
0715313727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	64,15	0,00
0715313727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	64,15
0715313727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	64,15	0,00
0715313727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	64,15
0715313727	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	64,15	0,00
0715313727	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	64,15
0715313727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	64,15	0,00
0715313727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	64,15
0715313736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	64,15	0,00
0715313736	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	64,15
0715313736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	64,15	0,00
0715313736	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	64,15
0715313736	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	45057	64,15	0,00
0715313736	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	64,15
0715313736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	64,15	0,00
0715313736	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	64,15
0715313754	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000680	89768	484,80	0,00
0715313754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000680	89766	0,00	484,80
0715313754	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000680	89284	484,80	0,00
0715313754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000680	89278	0,00	484,80
0715313754	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000680	89299	484,80	0,00
0715313754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000680	89245	0,00	484,80
0715313761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000680	89770	484,80	0,00
0715313761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000680	89768	0,00	484,80
0715313761	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000680	89920	484,80	0,00
0715313761	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000680	88141	0,00	484,80
0715313761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000680	89286	484,80	0,00
0715313761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000680	89284	0,00	484,80
0715313761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000680	89301	484,80	0,00
0715313761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000680	89299	0,00	484,80
0715313770	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002287	89278	18.000,00	0,00
0715313770	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002287	89281	0,00	18.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715313770	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002287	89245	18.000,00	0,00
0715313770	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002287	89295	0,00	18.000,00
0715313770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002287	89768	18.000,00	0,00
0715313770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002287	89766	0,00	18.000,00
0715313770	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002287	89284	18.000,00	0,00
0715313770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002287	89278	0,00	18.000,00
0715313770	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002287	89299	18.000,00	0,00
0715313770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002287	89245	0,00	18.000,00
0715313904	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.124,66	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0715313904	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.124,66
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0715313904	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.124,66	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0715313904	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.124,66
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0715313904	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.124,66	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0715313904	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.124,66
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0715313911	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.141,00	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0715313911	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.141,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0715313911	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.141,00	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0715313911	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.141,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0715313911	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.141,00	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0715313911	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.141,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0715313918	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	786,90	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0715313918	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	786,90
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0715313918	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	786,90	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0715313918	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	786,90
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0715313918	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	786,90	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0715313918	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	786,90
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0715313925	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	668,87	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0715313925	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	668,87
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0715313925	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	668,87	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0715313925	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	668,87
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0715313925	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	668,87	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0715313925	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	668,87
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0715313932	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	834,06	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0715313932	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	834,06
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715313932	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	834,06	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0715313932	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	834,06
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0715313932	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	834,06	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0715313932	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	834,06
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0715313939	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	177,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0715313939	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	177,30
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0715313939	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	177,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0715313939	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	177,30
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0715313939	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		40360	177,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0715313939	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45015	0,00	177,30
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0715313953	48985	FMAS - FEAS Investimento	Transposiç		48984	50.761,42	0,00
		Aplicação Financeira					
0715313953	48984	FMAS - FEAS Investimento	Transposiç		48985	0,00	50.761,42
		Aplicação Financeira					
0715313953	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	50.761,42	0,00
		Aplicação Financeira					
0715313953	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	50.761,42
		Aplicação Financeira					
0715313953	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	50.761,42	0,00
		Aplicação Financeira					
0715313953	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	50.761,42
		Aplicação Financeira					
0715313960	48691	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Transposiç		48690	4.559,12	0,00
		Aplicação Financeira					
0715313960	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Transposiç		48691	0,00	4.559,12
		Aplicação Financeira					
0715313960	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.559,12	0,00
		Aplicação Financeira					
0715313960	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.559,12
		Aplicação Financeira					
0715313960	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.559,12	0,00
		Aplicação Financeira					
0715313960	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.559,12
		Aplicação Financeira					
0715313967	48695	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Transposiç		48694	6.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0715313967	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Transposiç		48695	0,00	6.000,00
		Aplicação Financeira					
0715313967	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	6.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0715313967	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6.000,00
		Aplicação Financeira					
0715313967	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0715313967	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6.000,00
		Aplicação Financeira					
0715313974	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	324,09	0,00
		Aplicação Financeira					
0715313974	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	0,00	324,09
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715313974	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	324,09	0,00
0715313974	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	324,09
0715313974	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	324,09	0,00
0715313974	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	324,09
0715313981	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52220	834,06	0,00
0715313981	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	834,06
0715313981	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	834,06	0,00
0715313981	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	834,06
0715313981	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	834,06	0,00
0715313981	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	834,06
0715313988	45071	PMSS-ICMS Aplicação Financeira	Transposiç		45019	3.147,63	0,00
0715313988	45019	PMSS-ICMS Aplicação Financeira	Transposiç		45071	0,00	3.147,63
0715313988	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	3.147,63	0,00
0715313988	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	3.147,63
0715313988	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	3.147,63	0,00
0715313988	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	3.147,63
0715313995	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA Aplicação Financeira	Transposiç		45028	1.312,40	0,00
0715313995	45028	PMSS-PNAE MERENDA Aplicação Financeira	Transposiç		45079	0,00	1.312,40
0715313995	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.312,40	0,00
0715313995	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.312,40
0715313995	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.312,40	0,00
0715313995	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.312,40
0715314002	45078	PMSS-FNDE PNATE TRANSPORTE Aplicação Financeira	Transposiç		45027	1.849,37	0,00
0715314002	45027	PMSS-PNATE Aplicação Financeira	Transposiç		45078	0,00	1.849,37
0715314002	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.849,37	0,00
0715314002	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.849,37
0715314002	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.849,37	0,00
0715314002	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.849,37
0715314009	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	17.811,30	0,00
0715314009	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	17.811,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715314009	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	17.811,30	0,00
0715314009	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	17.811,30
0715314009	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	17.811,30	0,00
0715314009	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	17.811,30
0715314016	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45015	177,30	0,00
0715314016	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45069	0,00	177,30
0715314016	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	177,30	0,00
0715314016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	177,30
0715314016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	177,30	0,00
0715314016	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	177,30
0715314023	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS Contrato: 51 - Ano: 2022	Assinatura		89731	18.000,00	0,00
0715314023	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC Contrato: 51 - Ano: 2022	Assinatura		89415	0,00	18.000,00
0715314033	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Referente PDA 2022	Liquidacao	2022/002014	89770	290,28	0,00
0715314033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Referente PDA 2022	Liquidacao	2022/002014	89768	0,00	290,28
0715314033	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL Referente PDA 2022	Liquidacao	2022/002014	89920	290,28	0,00
0715314033	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Referente PDA 2022	Liquidacao	2022/002014	88141	0,00	290,28
0715314033	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Referente PDA 2022	Liquidacao	2022/002014	89286	290,28	0,00
0715314033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Referente PDA 2022	Liquidacao	2022/002014	89284	0,00	290,28
0715314033	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR Referente PDA 2022	Liquidacao	2022/002014	89301	290,28	0,00
0715314033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Referente PDA 2022	Liquidacao	2022/002014	89299	0,00	290,28
0715314042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Referente PDA 2022	Liquidacao	2022/002015	89770	285,39	0,00
0715314042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Referente PDA 2022	Liquidacao	2022/002015	89768	0,00	285,39
0715314042	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL Referente PDA 2022	Liquidacao	2022/002015	89920	285,39	0,00
0715314042	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Referente PDA 2022	Liquidacao	2022/002015	88141	0,00	285,39
0715314042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Referente PDA 2022	Liquidacao	2022/002015	89286	285,39	0,00
0715314042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Referente PDA 2022	Liquidacao	2022/002015	89284	0,00	285,39
0715314042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR Referente PDA 2022	Liquidacao	2022/002015	89301	285,39	0,00
0715314042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Referente PDA 2022	Liquidacao	2022/002015	89299	0,00	285,39
0715314051	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Referente PDA 2022	Liquidacao	2022/002016	89770	607,33	0,00
0715314051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Referente PDA 2022	Liquidacao	2022/002016	89768	0,00	607,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715314051	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002016	89920	607,33	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314051	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002016	88141	0,00	607,33
		Referente PDA 2022					
0715314051	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002016	89286	607,33	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002016	89284	0,00	607,33
		Referente PDA 2022					
0715314051	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002016	89301	607,33	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002016	89299	0,00	607,33
		Referente PDA 2022					
0715314060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002017	89770	1.085,76	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002017	89768	0,00	1.085,76
		Referente PDA 2022					
0715314060	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002017	89920	1.085,76	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314060	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002017	88141	0,00	1.085,76
		Referente PDA 2022					
0715314060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002017	89286	1.085,76	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002017	89284	0,00	1.085,76
		Referente PDA 2022					
0715314060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002017	89301	1.085,76	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002017	89299	0,00	1.085,76
		Referente PDA 2022					
0715314069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002018	89770	226,97	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002018	89768	0,00	226,97
		Referente PDA 2022					
0715314069	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002018	89920	226,97	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314069	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002018	88141	0,00	226,97
		Referente PDA 2022					
0715314069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002018	89286	226,97	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002018	89284	0,00	226,97
		Referente PDA 2022					
0715314069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002018	89301	226,97	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002018	89299	0,00	226,97
		Referente PDA 2022					
0715314078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002019	89770	802,13	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002019	89768	0,00	802,13
		Referente PDA 2022					
0715314078	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002019	89920	802,13	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314078	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002019	88141	0,00	802,13
		Referente PDA 2022					
0715314078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002019	89286	802,13	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002019	89284	0,00	802,13
		Referente PDA 2022					
0715314078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002019	89301	802,13	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002019	89299	0,00	802,13
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715314087	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002020	89770	1.717,13	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002020	89768	0,00	1.717,13
		Referente PDA 2022					
0715314087	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002020	89920	1.717,13	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314087	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002020	88141	0,00	1.717,13
		Referente PDA 2022					
0715314087	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002020	89286	1.717,13	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002020	89284	0,00	1.717,13
		Referente PDA 2022					
0715314087	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002020	89301	1.717,13	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002020	89299	0,00	1.717,13
		Referente PDA 2022					
0715314096	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002021	89770	264,44	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002021	89768	0,00	264,44
		Referente PDA 2022					
0715314096	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002021	89920	264,44	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314096	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002021	88141	0,00	264,44
		Referente PDA 2022					
0715314096	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002021	89286	264,44	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002021	89284	0,00	264,44
		Referente PDA 2022					
0715314096	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002021	89301	264,44	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002021	89299	0,00	264,44
		Referente PDA 2022					
0715314105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002022	89770	308,43	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002022	89768	0,00	308,43
		Referente PDA 2022					
0715314105	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002022	89920	308,43	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314105	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002022	88141	0,00	308,43
		Referente PDA 2022					
0715314105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002022	89286	308,43	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002022	89284	0,00	308,43
		Referente PDA 2022					
0715314105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002022	89301	308,43	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002022	89299	0,00	308,43
		Referente PDA 2022					
0715314114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002023	89770	622,98	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002023	89768	0,00	622,98
		Referente PDA 2022					
0715314114	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002023	89920	622,98	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314114	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002023	88141	0,00	622,98
		Referente PDA 2022					
0715314114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002023	89286	622,98	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002023	89284	0,00	622,98
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715314114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002023	89301	622,98	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002023	89299	0,00	622,98
		Referente PDA 2022					
0715314123	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002024	89770	170,63	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002024	89768	0,00	170,63
		Referente PDA 2022					
0715314123	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002024	89920	170,63	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314123	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002024	88141	0,00	170,63
		Referente PDA 2022					
0715314123	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002024	89286	170,63	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002024	89284	0,00	170,63
		Referente PDA 2022					
0715314123	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002024	89301	170,63	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002024	89299	0,00	170,63
		Referente PDA 2022					
0715314132	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002025	89770	1.043,61	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002025	89768	0,00	1.043,61
		Referente PDA 2022					
0715314132	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002025	89920	1.043,61	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314132	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002025	88141	0,00	1.043,61
		Referente PDA 2022					
0715314132	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002025	89286	1.043,61	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002025	89284	0,00	1.043,61
		Referente PDA 2022					
0715314132	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002025	89301	1.043,61	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002025	89299	0,00	1.043,61
		Referente PDA 2022					
0715314141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002026	89770	222,36	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002026	89768	0,00	222,36
		Referente PDA 2022					
0715314141	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002026	89920	222,36	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314141	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002026	88141	0,00	222,36
		Referente PDA 2022					
0715314141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002026	89286	222,36	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002026	89284	0,00	222,36
		Referente PDA 2022					
0715314141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002026	89301	222,36	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002026	89299	0,00	222,36
		Referente PDA 2022					
0715314150	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002027	89770	208,32	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002027	89768	0,00	208,32
		Referente PDA 2022					
0715314150	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002027	89920	208,32	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314150	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002027	88141	0,00	208,32
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715314150	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002027	89286	208,32	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002027	89284	0,00	208,32
		Referente PDA 2022					
0715314150	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002027	89301	208,32	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002027	89299	0,00	208,32
		Referente PDA 2022					
0715314159	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002028	89770	429,25	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002028	89768	0,00	429,25
		Referente PDA 2022					
0715314159	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002028	89920	429,25	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314159	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002028	88141	0,00	429,25
		Referente PDA 2022					
0715314159	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002028	89286	429,25	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002028	89284	0,00	429,25
		Referente PDA 2022					
0715314159	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002028	89301	429,25	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002028	89299	0,00	429,25
		Referente PDA 2022					
0715314168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002029	89770	328,60	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002029	89768	0,00	328,60
		Referente PDA 2022					
0715314168	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002029	89920	328,60	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314168	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002029	88141	0,00	328,60
		Referente PDA 2022					
0715314168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002029	89286	328,60	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002029	89284	0,00	328,60
		Referente PDA 2022					
0715314168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002029	89301	328,60	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002029	89299	0,00	328,60
		Referente PDA 2022					
0715314177	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002030	89770	155,66	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002030	89768	0,00	155,66
		Referente PDA 2022					
0715314177	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002030	89920	155,66	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314177	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002030	88141	0,00	155,66
		Referente PDA 2022					
0715314177	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002030	89286	155,66	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002030	89284	0,00	155,66
		Referente PDA 2022					
0715314177	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002030	89301	155,66	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002030	89299	0,00	155,66
		Referente PDA 2022					
0715314186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002031	89770	173,29	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002031	89768	0,00	173,29
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715314186	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002031	89920	173,29	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314186	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002031	88141	0,00	173,29
		Referente PDA 2022					
0715314186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002031	89286	173,29	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002031	89284	0,00	173,29
		Referente PDA 2022					
0715314186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002031	89301	173,29	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002031	89299	0,00	173,29
		Referente PDA 2022					
0715314195	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002032	89770	158,87	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002032	89768	0,00	158,87
		Referente PDA 2022					
0715314195	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002032	89920	158,87	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314195	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002032	88141	0,00	158,87
		Referente PDA 2022					
0715314195	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002032	89286	158,87	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002032	89284	0,00	158,87
		Referente PDA 2022					
0715314195	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002032	89301	158,87	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002032	89299	0,00	158,87
		Referente PDA 2022					
0715314204	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002033	89770	199,78	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002033	89768	0,00	199,78
		Referente PDA 2022					
0715314204	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002033	89920	199,78	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314204	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002033	88141	0,00	199,78
		Referente PDA 2022					
0715314204	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002033	89286	199,78	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002033	89284	0,00	199,78
		Referente PDA 2022					
0715314204	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002033	89301	199,78	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002033	89299	0,00	199,78
		Referente PDA 2022					
0715314213	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002034	89770	643,62	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002034	89768	0,00	643,62
		Referente PDA 2022					
0715314213	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002034	89920	643,62	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314213	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002034	88141	0,00	643,62
		Referente PDA 2022					
0715314213	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002034	89286	643,62	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002034	89284	0,00	643,62
		Referente PDA 2022					
0715314213	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002034	89301	643,62	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002034	89299	0,00	643,62
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715314222	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002035	89770	315,85	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002035	89768	0,00	315,85
		Referente PDA 2022					
0715314222	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002035	89920	315,85	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314222	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002035	88141	0,00	315,85
		Referente PDA 2022					
0715314222	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002035	89286	315,85	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002035	89284	0,00	315,85
		Referente PDA 2022					
0715314222	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002035	89301	315,85	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002035	89299	0,00	315,85
		Referente PDA 2022					
0715314231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002036	89770	188,32	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002036	89768	0,00	188,32
		Referente PDA 2022					
0715314231	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002036	89920	188,32	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314231	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002036	88141	0,00	188,32
		Referente PDA 2022					
0715314231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002036	89286	188,32	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002036	89284	0,00	188,32
		Referente PDA 2022					
0715314231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002036	89301	188,32	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002036	89299	0,00	188,32
		Referente PDA 2022					
0715314240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002037	89770	156,03	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002037	89768	0,00	156,03
		Referente PDA 2022					
0715314240	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002037	89920	156,03	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314240	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002037	88141	0,00	156,03
		Referente PDA 2022					
0715314240	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002037	89286	156,03	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002037	89284	0,00	156,03
		Referente PDA 2022					
0715314240	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002037	89301	156,03	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002037	89299	0,00	156,03
		Referente PDA 2022					
0715314249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002038	89770	387,17	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002038	89768	0,00	387,17
		Referente PDA 2022					
0715314249	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002038	89920	387,17	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314249	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002038	88141	0,00	387,17
		Referente PDA 2022					
0715314249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002038	89286	387,17	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002038	89284	0,00	387,17
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715314249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002038	89301	387,17	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002038	89299	0,00	387,17
		Referente PDA 2022					
0715314258	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002039	89770	325,70	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002039	89768	0,00	325,70
		Referente PDA 2022					
0715314258	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002039	89920	325,70	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314258	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002039	88141	0,00	325,70
		Referente PDA 2022					
0715314258	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002039	89286	325,70	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002039	89284	0,00	325,70
		Referente PDA 2022					
0715314258	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002039	89301	325,70	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002039	89299	0,00	325,70
		Referente PDA 2022					
0715314267	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002040	89770	206,48	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002040	89768	0,00	206,48
		Referente PDA 2022					
0715314267	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002040	89920	206,48	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314267	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002040	88141	0,00	206,48
		Referente PDA 2022					
0715314267	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002040	89286	206,48	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002040	89284	0,00	206,48
		Referente PDA 2022					
0715314267	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002040	89301	206,48	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002040	89299	0,00	206,48
		Referente PDA 2022					
0715314276	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002041	89770	180,01	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002041	89768	0,00	180,01
		Referente PDA 2022					
0715314276	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002041	89920	180,01	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314276	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002041	88141	0,00	180,01
		Referente PDA 2022					
0715314276	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002041	89286	180,01	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002041	89284	0,00	180,01
		Referente PDA 2022					
0715314276	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002041	89301	180,01	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002041	89299	0,00	180,01
		Referente PDA 2022					
0715314285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002042	89770	1.024,77	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002042	89768	0,00	1.024,77
		Referente PDA 2022					
0715314285	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002042	89920	1.024,77	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314285	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002042	88141	0,00	1.024,77
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715314285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002042	89286	1.024,77	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002042	89284	0,00	1.024,77
		Referente PDA 2022					
0715314285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002042	89301	1.024,77	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002042	89299	0,00	1.024,77
		Referente PDA 2022					
0715314294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002043	89770	264,25	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002043	89768	0,00	264,25
		Referente PDA 2022					
0715314294	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002043	89920	264,25	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314294	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002043	88141	0,00	264,25
		Referente PDA 2022					
0715314294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002043	89286	264,25	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002043	89284	0,00	264,25
		Referente PDA 2022					
0715314294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002043	89301	264,25	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002043	89299	0,00	264,25
		Referente PDA 2022					
0715314303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002044	89770	417,29	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002044	89768	0,00	417,29
		Referente PDA 2022					
0715314303	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002044	89920	417,29	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314303	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002044	88141	0,00	417,29
		Referente PDA 2022					
0715314303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002044	89286	417,29	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002044	89284	0,00	417,29
		Referente PDA 2022					
0715314303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002044	89301	417,29	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002044	89299	0,00	417,29
		Referente PDA 2022					
0715314312	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002045	89770	218,29	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002045	89768	0,00	218,29
		Referente PDA 2022					
0715314312	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002045	89920	218,29	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314312	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002045	88141	0,00	218,29
		Referente PDA 2022					
0715314312	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002045	89286	218,29	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002045	89284	0,00	218,29
		Referente PDA 2022					
0715314312	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002045	89301	218,29	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002045	89299	0,00	218,29
		Referente PDA 2022					
0715314321	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002046	89770	356,49	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002046	89768	0,00	356,49
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715314321	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002046	89920	356,49	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314321	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002046	88141	0,00	356,49
		Referente PDA 2022					
0715314321	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002046	89286	356,49	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002046	89284	0,00	356,49
		Referente PDA 2022					
0715314321	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002046	89301	356,49	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002046	89299	0,00	356,49
		Referente PDA 2022					
0715314330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002047	89770	217,96	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002047	89768	0,00	217,96
		Referente PDA 2022					
0715314330	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002047	89920	217,96	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314330	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002047	88141	0,00	217,96
		Referente PDA 2022					
0715314330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002047	89286	217,96	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002047	89284	0,00	217,96
		Referente PDA 2022					
0715314330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002047	89301	217,96	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002047	89299	0,00	217,96
		Referente PDA 2022					
0715314339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002048	89770	169,26	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002048	89768	0,00	169,26
		Referente PDA 2022					
0715314339	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002048	89920	169,26	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314339	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002048	88141	0,00	169,26
		Referente PDA 2022					
0715314339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002048	89286	169,26	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002048	89284	0,00	169,26
		Referente PDA 2022					
0715314339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002048	89301	169,26	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002048	89299	0,00	169,26
		Referente PDA 2022					
0715314348	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002049	89770	384,35	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002049	89768	0,00	384,35
		Referente PDA 2022					
0715314348	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002049	89920	384,35	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314348	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002049	88141	0,00	384,35
		Referente PDA 2022					
0715314348	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002049	89286	384,35	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002049	89284	0,00	384,35
		Referente PDA 2022					
0715314348	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002049	89301	384,35	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002049	89299	0,00	384,35
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715314357	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002050	89770	679,81	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002050	89768	0,00	679,81
		Referente PDA 2022					
0715314357	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002050	89920	679,81	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314357	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002050	88141	0,00	679,81
		Referente PDA 2022					
0715314357	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002050	89286	679,81	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002050	89284	0,00	679,81
		Referente PDA 2022					
0715314357	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002050	89301	679,81	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002050	89299	0,00	679,81
		Referente PDA 2022					
0715314366	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002051	89770	2.363,72	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002051	89768	0,00	2.363,72
		Referente PDA 2022					
0715314366	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002051	89920	2.363,72	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314366	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002051	88141	0,00	2.363,72
		Referente PDA 2022					
0715314366	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002051	89286	2.363,72	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002051	89284	0,00	2.363,72
		Referente PDA 2022					
0715314366	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002051	89301	2.363,72	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002051	89299	0,00	2.363,72
		Referente PDA 2022					
0715314375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002052	89770	149,36	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002052	89768	0,00	149,36
		Referente PDA 2022					
0715314375	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002052	89920	149,36	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314375	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002052	88141	0,00	149,36
		Referente PDA 2022					
0715314375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002052	89286	149,36	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002052	89284	0,00	149,36
		Referente PDA 2022					
0715314375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002052	89301	149,36	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002052	89299	0,00	149,36
		Referente PDA 2022					
0715314384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002053	89770	279,71	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002053	89768	0,00	279,71
		Referente PDA 2022					
0715314384	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002053	89920	279,71	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314384	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002053	88141	0,00	279,71
		Referente PDA 2022					
0715314384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002053	89286	279,71	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002053	89284	0,00	279,71
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715314384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002053	89301	279,71	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002053	89299	0,00	279,71
		Referente PDA 2022					
0715314393	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002054	89770	199,36	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002054	89768	0,00	199,36
		Referente PDA 2022					
0715314393	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002054	89920	199,36	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314393	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002054	88141	0,00	199,36
		Referente PDA 2022					
0715314393	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002054	89286	199,36	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002054	89284	0,00	199,36
		Referente PDA 2022					
0715314393	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002054	89301	199,36	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002054	89299	0,00	199,36
		Referente PDA 2022					
0715314402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002055	89770	183,45	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002055	89768	0,00	183,45
		Referente PDA 2022					
0715314402	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002055	89920	183,45	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314402	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002055	88141	0,00	183,45
		Referente PDA 2022					
0715314402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002055	89286	183,45	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002055	89284	0,00	183,45
		Referente PDA 2022					
0715314402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002055	89301	183,45	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002055	89299	0,00	183,45
		Referente PDA 2022					
0715314411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002056	89770	200,50	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002056	89768	0,00	200,50
		Referente PDA 2022					
0715314411	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002056	89920	200,50	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314411	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002056	88141	0,00	200,50
		Referente PDA 2022					
0715314411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002056	89286	200,50	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002056	89284	0,00	200,50
		Referente PDA 2022					
0715314411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002056	89301	200,50	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002056	89299	0,00	200,50
		Referente PDA 2022					
0715314420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002057	89770	2.372,66	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002057	89768	0,00	2.372,66
		Referente PDA 2022					
0715314420	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002057	89920	2.372,66	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314420	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002057	88141	0,00	2.372,66
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715314420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002057	89286	2.372,66	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002057	89284	0,00	2.372,66
		Referente PDA 2022					
0715314420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002057	89301	2.372,66	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002057	89299	0,00	2.372,66
		Referente PDA 2022					
0715314429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002058	89770	289,34	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002058	89768	0,00	289,34
		Referente PDA 2022					
0715314429	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002058	89920	289,34	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314429	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002058	88141	0,00	289,34
		Referente PDA 2022					
0715314429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002058	89286	289,34	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002058	89284	0,00	289,34
		Referente PDA 2022					
0715314429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002058	89301	289,34	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002058	89299	0,00	289,34
		Referente PDA 2022					
0715314438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002059	89770	262,74	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002059	89768	0,00	262,74
		Referente PDA 2022					
0715314438	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002059	89920	262,74	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314438	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002059	88141	0,00	262,74
		Referente PDA 2022					
0715314438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002059	89286	262,74	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002059	89284	0,00	262,74
		Referente PDA 2022					
0715314438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002059	89301	262,74	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002059	89299	0,00	262,74
		Referente PDA 2022					
0715314447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002060	89770	611,51	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002060	89768	0,00	611,51
		Referente PDA 2022					
0715314447	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002060	89920	611,51	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314447	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002060	88141	0,00	611,51
		Referente PDA 2022					
0715314447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002060	89286	611,51	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002060	89284	0,00	611,51
		Referente PDA 2022					
0715314447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002060	89301	611,51	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002060	89299	0,00	611,51
		Referente PDA 2022					
0715314456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002061	89770	587,68	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002061	89768	0,00	587,68
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715314456	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002061	89920	587,68	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314456	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002061	88141	0,00	587,68
		Referente PDA 2022					
0715314456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002061	89286	587,68	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002061	89284	0,00	587,68
		Referente PDA 2022					
0715314456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002061	89301	587,68	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002061	89299	0,00	587,68
		Referente PDA 2022					
0715314465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002062	89770	163,14	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002062	89768	0,00	163,14
		Referente PDA 2022					
0715314465	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002062	89920	163,14	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314465	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002062	88141	0,00	163,14
		Referente PDA 2022					
0715314465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002062	89286	163,14	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002062	89284	0,00	163,14
		Referente PDA 2022					
0715314465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002062	89301	163,14	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002062	89299	0,00	163,14
		Referente PDA 2022					
0715314474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002063	89770	845,83	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002063	89768	0,00	845,83
		Referente PDA 2022					
0715314474	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002063	89920	845,83	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314474	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002063	88141	0,00	845,83
		Referente PDA 2022					
0715314474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002063	89286	845,83	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002063	89284	0,00	845,83
		Referente PDA 2022					
0715314474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002063	89301	845,83	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002063	89299	0,00	845,83
		Referente PDA 2022					
0715314483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002064	89770	606,39	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002064	89768	0,00	606,39
		Referente PDA 2022					
0715314483	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002064	89920	606,39	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314483	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002064	88141	0,00	606,39
		Referente PDA 2022					
0715314483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002064	89286	606,39	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002064	89284	0,00	606,39
		Referente PDA 2022					
0715314483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002064	89301	606,39	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002064	89299	0,00	606,39
		Referente PDA 2022					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 33 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 34 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715314492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002065	89770	309,61	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002065	89768	0,00	309,61
		Referente PDA 2022					
0715314492	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002065	89920	309,61	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314492	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002065	88141	0,00	309,61
		Referente PDA 2022					
0715314492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002065	89286	309,61	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002065	89284	0,00	309,61
		Referente PDA 2022					
0715314492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002065	89301	309,61	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002065	89299	0,00	309,61
		Referente PDA 2022					
0715314501	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002066	89770	380,49	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002066	89768	0,00	380,49
		Referente PDA 2022					
0715314501	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002066	89920	380,49	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314501	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002066	88141	0,00	380,49
		Referente PDA 2022					
0715314501	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002066	89286	380,49	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002066	89284	0,00	380,49
		Referente PDA 2022					
0715314501	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002066	89301	380,49	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002066	89299	0,00	380,49
		Referente PDA 2022					
0715314510	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002067	89770	636,56	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002067	89768	0,00	636,56
		Referente PDA 2022					
0715314510	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002067	89920	636,56	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314510	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002067	88141	0,00	636,56
		Referente PDA 2022					
0715314510	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002067	89286	636,56	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002067	89284	0,00	636,56
		Referente PDA 2022					
0715314510	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002067	89301	636,56	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002067	89299	0,00	636,56
		Referente PDA 2022					
0715314519	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002068	89770	199,73	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002068	89768	0,00	199,73
		Referente PDA 2022					
0715314519	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002068	89920	199,73	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314519	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002068	88141	0,00	199,73
		Referente PDA 2022					
0715314519	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002068	89286	199,73	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002068	89284	0,00	199,73
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715314519	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002068	89301	199,73	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002068	89299	0,00	199,73
		Referente PDA 2022					
0715314528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002069	89770	280,29	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002069	89768	0,00	280,29
		Referente PDA 2022					
0715314528	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002069	89920	280,29	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314528	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002069	88141	0,00	280,29
		Referente PDA 2022					
0715314528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002069	89286	280,29	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002069	89284	0,00	280,29
		Referente PDA 2022					
0715314528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002069	89301	280,29	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002069	89299	0,00	280,29
		Referente PDA 2022					
0715314537	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002070	89770	584,48	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002070	89768	0,00	584,48
		Referente PDA 2022					
0715314537	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002070	89920	584,48	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314537	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002070	88141	0,00	584,48
		Referente PDA 2022					
0715314537	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002070	89286	584,48	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002070	89284	0,00	584,48
		Referente PDA 2022					
0715314537	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002070	89301	584,48	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002070	89299	0,00	584,48
		Referente PDA 2022					
0715314546	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002071	89770	509,17	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002071	89768	0,00	509,17
		Referente PDA 2022					
0715314546	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002071	89920	509,17	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314546	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002071	88141	0,00	509,17
		Referente PDA 2022					
0715314546	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002071	89286	509,17	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002071	89284	0,00	509,17
		Referente PDA 2022					
0715314546	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002071	89301	509,17	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002071	89299	0,00	509,17
		Referente PDA 2022					
0715314555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002072	89770	1.000,40	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002072	89768	0,00	1.000,40
		Referente PDA 2022					
0715314555	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002072	89920	1.000,40	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314555	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002072	88141	0,00	1.000,40
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715314555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002072	89286	1.000,40	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002072	89284	0,00	1.000,40
		Referente PDA 2022					
0715314555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002072	89301	1.000,40	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002072	89299	0,00	1.000,40
		Referente PDA 2022					
0715314564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002073	89770	1.509,43	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002073	89768	0,00	1.509,43
		Referente PDA 2022					
0715314564	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002073	89920	1.509,43	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314564	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002073	88141	0,00	1.509,43
		Referente PDA 2022					
0715314564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002073	89286	1.509,43	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002073	89284	0,00	1.509,43
		Referente PDA 2022					
0715314564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002073	89301	1.509,43	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002073	89299	0,00	1.509,43
		Referente PDA 2022					
0715314573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002074	89770	157,57	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002074	89768	0,00	157,57
		Referente PDA 2022					
0715314573	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002074	89920	157,57	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314573	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002074	88141	0,00	157,57
		Referente PDA 2022					
0715314573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002074	89286	157,57	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002074	89284	0,00	157,57
		Referente PDA 2022					
0715314573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002074	89301	157,57	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002074	89299	0,00	157,57
		Referente PDA 2022					
0715314582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002075	89770	420,69	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002075	89768	0,00	420,69
		Referente PDA 2022					
0715314582	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002075	89920	420,69	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314582	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002075	88141	0,00	420,69
		Referente PDA 2022					
0715314582	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002075	89286	420,69	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002075	89284	0,00	420,69
		Referente PDA 2022					
0715314582	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002075	89301	420,69	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002075	89299	0,00	420,69
		Referente PDA 2022					
0715314591	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002076	89770	186,99	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002076	89768	0,00	186,99
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715314591	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002076	89920	186,99	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314591	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002076	88141	0,00	186,99
		Referente PDA 2022					
0715314591	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002076	89286	186,99	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002076	89284	0,00	186,99
		Referente PDA 2022					
0715314591	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002076	89301	186,99	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002076	89299	0,00	186,99
		Referente PDA 2022					
0715314600	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002077	89770	834,92	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002077	89768	0,00	834,92
		Referente PDA 2022					
0715314600	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002077	89920	834,92	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314600	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002077	88141	0,00	834,92
		Referente PDA 2022					
0715314600	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002077	89286	834,92	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002077	89284	0,00	834,92
		Referente PDA 2022					
0715314600	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002077	89301	834,92	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002077	89299	0,00	834,92
		Referente PDA 2022					
0715314609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002078	89770	1.847,12	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002078	89768	0,00	1.847,12
		Referente PDA 2022					
0715314609	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002078	89920	1.847,12	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314609	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002078	88141	0,00	1.847,12
		Referente PDA 2022					
0715314609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002078	89286	1.847,12	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002078	89284	0,00	1.847,12
		Referente PDA 2022					
0715314609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002078	89301	1.847,12	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002078	89299	0,00	1.847,12
		Referente PDA 2022					
0715314618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002079	89770	421,97	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002079	89768	0,00	421,97
		Referente PDA 2022					
0715314618	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002079	89920	421,97	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314618	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002079	88141	0,00	421,97
		Referente PDA 2022					
0715314618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002079	89286	421,97	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002079	89284	0,00	421,97
		Referente PDA 2022					
0715314618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002079	89301	421,97	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002079	89299	0,00	421,97
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715314627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002080	89770	378,74	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002080	89768	0,00	378,74
		Referente PDA 2022					
0715314627	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002080	89920	378,74	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314627	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002080	88141	0,00	378,74
		Referente PDA 2022					
0715314627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002080	89286	378,74	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002080	89284	0,00	378,74
		Referente PDA 2022					
0715314627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002080	89301	378,74	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002080	89299	0,00	378,74
		Referente PDA 2022					
0715314636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002081	89770	156,99	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002081	89768	0,00	156,99
		Referente PDA 2022					
0715314636	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002081	89920	156,99	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314636	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002081	88141	0,00	156,99
		Referente PDA 2022					
0715314636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002081	89286	156,99	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002081	89284	0,00	156,99
		Referente PDA 2022					
0715314636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002081	89301	156,99	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002081	89299	0,00	156,99
		Referente PDA 2022					
0715314645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002082	89770	1.482,25	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002082	89768	0,00	1.482,25
		Referente PDA 2022					
0715314645	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002082	89920	1.482,25	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314645	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002082	88141	0,00	1.482,25
		Referente PDA 2022					
0715314645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002082	89286	1.482,25	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002082	89284	0,00	1.482,25
		Referente PDA 2022					
0715314645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002082	89301	1.482,25	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002082	89299	0,00	1.482,25
		Referente PDA 2022					
0715314654	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002083	89770	327,40	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002083	89768	0,00	327,40
		Referente PDA 2022					
0715314654	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002083	89920	327,40	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314654	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002083	88141	0,00	327,40
		Referente PDA 2022					
0715314654	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002083	89286	327,40	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002083	89284	0,00	327,40
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715314654	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002083	89301	327,40	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002083	89299	0,00	327,40
		Referente PDA 2022					
0715314663	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002084	89770	342,62	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002084	89768	0,00	342,62
		Referente PDA 2022					
0715314663	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002084	89920	342,62	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314663	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002084	88141	0,00	342,62
		Referente PDA 2022					
0715314663	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002084	89286	342,62	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002084	89284	0,00	342,62
		Referente PDA 2022					
0715314663	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002084	89301	342,62	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002084	89299	0,00	342,62
		Referente PDA 2022					
0715314672	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002085	89770	300,66	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002085	89768	0,00	300,66
		Referente PDA 2022					
0715314672	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002085	89920	300,66	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314672	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002085	88141	0,00	300,66
		Referente PDA 2022					
0715314672	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002085	89286	300,66	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002085	89284	0,00	300,66
		Referente PDA 2022					
0715314672	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002085	89301	300,66	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002085	89299	0,00	300,66
		Referente PDA 2022					
0715314681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002086	89770	158,08	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002086	89768	0,00	158,08
		Referente PDA 2022					
0715314681	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002086	89920	158,08	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314681	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002086	88141	0,00	158,08
		Referente PDA 2022					
0715314681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002086	89286	158,08	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002086	89284	0,00	158,08
		Referente PDA 2022					
0715314681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002086	89301	158,08	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002086	89299	0,00	158,08
		Referente PDA 2022					
0715314690	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002087	89770	562,50	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002087	89768	0,00	562,50
		Referente PDA 2022					
0715314690	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002087	89920	562,50	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314690	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002087	88141	0,00	562,50
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715314690	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002087	89286	562,50	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002087	89284	0,00	562,50
		Referente PDA 2022					
0715314690	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002087	89301	562,50	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002087	89299	0,00	562,50
		Referente PDA 2022					
0715314699	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002088	89770	371,51	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002088	89768	0,00	371,51
		Referente PDA 2022					
0715314699	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002088	89920	371,51	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314699	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002088	88141	0,00	371,51
		Referente PDA 2022					
0715314699	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002088	89286	371,51	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002088	89284	0,00	371,51
		Referente PDA 2022					
0715314699	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002088	89301	371,51	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002088	89299	0,00	371,51
		Referente PDA 2022					
0715314708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002089	89770	483,35	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002089	89768	0,00	483,35
		Referente PDA 2022					
0715314708	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002089	89920	483,35	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314708	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002089	88141	0,00	483,35
		Referente PDA 2022					
0715314708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002089	89286	483,35	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002089	89284	0,00	483,35
		Referente PDA 2022					
0715314708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002089	89301	483,35	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002089	89299	0,00	483,35
		Referente PDA 2022					
0715314717	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002090	89770	221,51	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002090	89768	0,00	221,51
		Referente PDA 2022					
0715314717	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002090	89920	221,51	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314717	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002090	88141	0,00	221,51
		Referente PDA 2022					
0715314717	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002090	89286	221,51	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002090	89284	0,00	221,51
		Referente PDA 2022					
0715314717	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002090	89301	221,51	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002090	89299	0,00	221,51
		Referente PDA 2022					
0715314726	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002091	89770	1.933,85	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002091	89768	0,00	1.933,85
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715314726	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002091	89920	1.933,85	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314726	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002091	88141	0,00	1.933,85
		Referente PDA 2022					
0715314726	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002091	89286	1.933,85	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002091	89284	0,00	1.933,85
		Referente PDA 2022					
0715314726	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002091	89301	1.933,85	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002091	89299	0,00	1.933,85
		Referente PDA 2022					
0715314735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002092	89770	771,60	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002092	89768	0,00	771,60
		Referente PDA 2022					
0715314735	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002092	89920	771,60	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314735	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002092	88141	0,00	771,60
		Referente PDA 2022					
0715314735	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002092	89286	771,60	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002092	89284	0,00	771,60
		Referente PDA 2022					
0715314735	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002092	89301	771,60	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002092	89299	0,00	771,60
		Referente PDA 2022					
0715314744	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002093	89770	154,76	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002093	89768	0,00	154,76
		Referente PDA 2022					
0715314744	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002093	89920	154,76	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314744	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002093	88141	0,00	154,76
		Referente PDA 2022					
0715314744	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002093	89286	154,76	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002093	89284	0,00	154,76
		Referente PDA 2022					
0715314744	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002093	89301	154,76	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002093	89299	0,00	154,76
		Referente PDA 2022					
0715314753	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002094	89770	166,73	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002094	89768	0,00	166,73
		Referente PDA 2022					
0715314753	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002094	89920	166,73	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314753	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002094	88141	0,00	166,73
		Referente PDA 2022					
0715314753	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002094	89286	166,73	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002094	89284	0,00	166,73
		Referente PDA 2022					
0715314753	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002094	89301	166,73	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002094	89299	0,00	166,73
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715314762	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002095	89770	153,35	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002095	89768	0,00	153,35
		Referente PDA 2022					
0715314762	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002095	89920	153,35	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314762	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002095	88141	0,00	153,35
		Referente PDA 2022					
0715314762	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002095	89286	153,35	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002095	89284	0,00	153,35
		Referente PDA 2022					
0715314762	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002095	89301	153,35	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002095	89299	0,00	153,35
		Referente PDA 2022					
0715314771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002096	89770	256,51	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002096	89768	0,00	256,51
		Referente PDA 2022					
0715314771	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002096	89920	256,51	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314771	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002096	88141	0,00	256,51
		Referente PDA 2022					
0715314771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002096	89286	256,51	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002096	89284	0,00	256,51
		Referente PDA 2022					
0715314771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002096	89301	256,51	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002096	89299	0,00	256,51
		Referente PDA 2022					
0715314780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002097	89770	236,80	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002097	89768	0,00	236,80
		Referente PDA 2022					
0715314780	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002097	89920	236,80	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314780	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002097	88141	0,00	236,80
		Referente PDA 2022					
0715314780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002097	89286	236,80	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002097	89284	0,00	236,80
		Referente PDA 2022					
0715314780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002097	89301	236,80	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002097	89299	0,00	236,80
		Referente PDA 2022					
0715314789	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002098	89770	284,68	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002098	89768	0,00	284,68
		Referente PDA 2022					
0715314789	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002098	89920	284,68	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314789	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002098	88141	0,00	284,68
		Referente PDA 2022					
0715314789	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002098	89286	284,68	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002098	89284	0,00	284,68
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715314789	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002098	89301	284,68	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002098	89299	0,00	284,68
		Referente PDA 2022					
0715314798	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002099	89770	149,78	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002099	89768	0,00	149,78
		Referente PDA 2022					
0715314798	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002099	89920	149,78	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314798	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002099	88141	0,00	149,78
		Referente PDA 2022					
0715314798	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002099	89286	149,78	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002099	89284	0,00	149,78
		Referente PDA 2022					
0715314798	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002099	89301	149,78	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002099	89299	0,00	149,78
		Referente PDA 2022					
0715314807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002100	89770	438,96	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002100	89768	0,00	438,96
		Referente PDA 2022					
0715314807	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002100	89920	438,96	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314807	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002100	88141	0,00	438,96
		Referente PDA 2022					
0715314807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002100	89286	438,96	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002100	89284	0,00	438,96
		Referente PDA 2022					
0715314807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002100	89301	438,96	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002100	89299	0,00	438,96
		Referente PDA 2022					
0715314816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002101	89770	162,06	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002101	89768	0,00	162,06
		Referente PDA 2022					
0715314816	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002101	89920	162,06	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314816	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002101	88141	0,00	162,06
		Referente PDA 2022					
0715314816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002101	89286	162,06	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002101	89284	0,00	162,06
		Referente PDA 2022					
0715314816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002101	89301	162,06	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002101	89299	0,00	162,06
		Referente PDA 2022					
0715314825	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002102	89770	530,02	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002102	89768	0,00	530,02
		Referente PDA 2022					
0715314825	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002102	89920	530,02	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314825	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002102	88141	0,00	530,02
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715314825	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002102	89286	530,02	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002102	89284	0,00	530,02
		Referente PDA 2022					
0715314825	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002102	89301	530,02	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002102	89299	0,00	530,02
		Referente PDA 2022					
0715314834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002103	89770	474,10	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002103	89768	0,00	474,10
		Referente PDA 2022					
0715314834	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002103	89920	474,10	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314834	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002103	88141	0,00	474,10
		Referente PDA 2022					
0715314834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002103	89286	474,10	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002103	89284	0,00	474,10
		Referente PDA 2022					
0715314834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002103	89301	474,10	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002103	89299	0,00	474,10
		Referente PDA 2022					
0715314843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002104	89770	191,18	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002104	89768	0,00	191,18
		Referente PDA 2022					
0715314843	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002104	89920	191,18	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314843	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002104	88141	0,00	191,18
		Referente PDA 2022					
0715314843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002104	89286	191,18	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002104	89284	0,00	191,18
		Referente PDA 2022					
0715314843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002104	89301	191,18	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002104	89299	0,00	191,18
		Referente PDA 2022					
0715314852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002105	89770	194,54	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002105	89768	0,00	194,54
		Referente PDA 2022					
0715314852	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002105	89920	194,54	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314852	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002105	88141	0,00	194,54
		Referente PDA 2022					
0715314852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002105	89286	194,54	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002105	89284	0,00	194,54
		Referente PDA 2022					
0715314852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002105	89301	194,54	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002105	89299	0,00	194,54
		Referente PDA 2022					
0715314861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002106	89770	396,12	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002106	89768	0,00	396,12
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715314861	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002106	89920	396,12	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314861	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002106	88141	0,00	396,12
		Referente PDA 2022					
0715314861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002106	89286	396,12	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002106	89284	0,00	396,12
		Referente PDA 2022					
0715314861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002106	89301	396,12	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002106	89299	0,00	396,12
		Referente PDA 2022					
0715314870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002107	89770	194,93	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002107	89768	0,00	194,93
		Referente PDA 2022					
0715314870	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002107	89920	194,93	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314870	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002107	88141	0,00	194,93
		Referente PDA 2022					
0715314870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002107	89286	194,93	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002107	89284	0,00	194,93
		Referente PDA 2022					
0715314870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002107	89301	194,93	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002107	89299	0,00	194,93
		Referente PDA 2022					
0715314879	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002108	89770	721,12	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002108	89768	0,00	721,12
		Referente PDA 2022					
0715314879	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002108	89920	721,12	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314879	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002108	88141	0,00	721,12
		Referente PDA 2022					
0715314879	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002108	89286	721,12	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002108	89284	0,00	721,12
		Referente PDA 2022					
0715314879	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002108	89301	721,12	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002108	89299	0,00	721,12
		Referente PDA 2022					
0715314888	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002109	89770	565,22	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002109	89768	0,00	565,22
		Referente PDA 2022					
0715314888	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002109	89920	565,22	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314888	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002109	88141	0,00	565,22
		Referente PDA 2022					
0715314888	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002109	89286	565,22	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002109	89284	0,00	565,22
		Referente PDA 2022					
0715314888	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002109	89301	565,22	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002109	89299	0,00	565,22
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715314897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002110	89770	172,58	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002110	89768	0,00	172,58
		Referente PDA 2022					
0715314897	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002110	89920	172,58	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314897	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002110	88141	0,00	172,58
		Referente PDA 2022					
0715314897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002110	89286	172,58	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002110	89284	0,00	172,58
		Referente PDA 2022					
0715314897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002110	89301	172,58	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002110	89299	0,00	172,58
		Referente PDA 2022					
0715314906	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002111	89770	297,13	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002111	89768	0,00	297,13
		Referente PDA 2022					
0715314906	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002111	89920	297,13	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314906	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002111	88141	0,00	297,13
		Referente PDA 2022					
0715314906	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002111	89286	297,13	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002111	89284	0,00	297,13
		Referente PDA 2022					
0715314906	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002111	89301	297,13	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002111	89299	0,00	297,13
		Referente PDA 2022					
0715314915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002112	89770	226,26	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002112	89768	0,00	226,26
		Referente PDA 2022					
0715314915	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002112	89920	226,26	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314915	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002112	88141	0,00	226,26
		Referente PDA 2022					
0715314915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002112	89286	226,26	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002112	89284	0,00	226,26
		Referente PDA 2022					
0715314915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002112	89301	226,26	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002112	89299	0,00	226,26
		Referente PDA 2022					
0715314924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002113	89770	352,22	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002113	89768	0,00	352,22
		Referente PDA 2022					
0715314924	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002113	89920	352,22	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314924	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002113	88141	0,00	352,22
		Referente PDA 2022					
0715314924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002113	89286	352,22	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002113	89284	0,00	352,22
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715314924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002113	89301	352,22	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002113	89299	0,00	352,22
		Referente PDA 2022					
0715314933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002114	89770	698,93	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002114	89768	0,00	698,93
		Referente PDA 2022					
0715314933	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002114	89920	698,93	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314933	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002114	88141	0,00	698,93
		Referente PDA 2022					
0715314933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002114	89286	698,93	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002114	89284	0,00	698,93
		Referente PDA 2022					
0715314933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002114	89301	698,93	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002114	89299	0,00	698,93
		Referente PDA 2022					
0715314942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002115	89770	546,83	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002115	89768	0,00	546,83
		Referente PDA 2022					
0715314942	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002115	89920	546,83	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314942	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002115	88141	0,00	546,83
		Referente PDA 2022					
0715314942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002115	89286	546,83	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002115	89284	0,00	546,83
		Referente PDA 2022					
0715314942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002115	89301	546,83	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002115	89299	0,00	546,83
		Referente PDA 2022					
0715314951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002116	89770	152,17	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002116	89768	0,00	152,17
		Referente PDA 2022					
0715314951	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002116	89920	152,17	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314951	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002116	88141	0,00	152,17
		Referente PDA 2022					
0715314951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002116	89286	152,17	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002116	89284	0,00	152,17
		Referente PDA 2022					
0715314951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002116	89301	152,17	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002116	89299	0,00	152,17
		Referente PDA 2022					
0715314960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002117	89770	147,49	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002117	89768	0,00	147,49
		Referente PDA 2022					
0715314960	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002117	89920	147,49	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314960	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002117	88141	0,00	147,49
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715314960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002117	89286	147,49	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002117	89284	0,00	147,49
		Referente PDA 2022					
0715314960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002117	89301	147,49	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002117	89299	0,00	147,49
		Referente PDA 2022					
0715314969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002118	89770	389,45	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002118	89768	0,00	389,45
		Referente PDA 2022					
0715314969	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002118	89920	389,45	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314969	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002118	88141	0,00	389,45
		Referente PDA 2022					
0715314969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002118	89286	389,45	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002118	89284	0,00	389,45
		Referente PDA 2022					
0715314969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002118	89301	389,45	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002118	89299	0,00	389,45
		Referente PDA 2022					
0715314978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002119	89770	310,87	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002119	89768	0,00	310,87
		Referente PDA 2022					
0715314978	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002119	89920	310,87	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314978	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002119	88141	0,00	310,87
		Referente PDA 2022					
0715314978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002119	89286	310,87	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002119	89284	0,00	310,87
		Referente PDA 2022					
0715314978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002119	89301	310,87	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002119	89299	0,00	310,87
		Referente PDA 2022					
0715314987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002120	89770	377,18	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002120	89768	0,00	377,18
		Referente PDA 2022					
0715314987	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002120	89920	377,18	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314987	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002120	88141	0,00	377,18
		Referente PDA 2022					
0715314987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002120	89286	377,18	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002120	89284	0,00	377,18
		Referente PDA 2022					
0715314987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002120	89301	377,18	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002120	89299	0,00	377,18
		Referente PDA 2022					
0715314996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002121	89770	382,61	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002121	89768	0,00	382,61
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715314996	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002121	89920	382,61	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314996	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002121	88141	0,00	382,61
		Referente PDA 2022					
0715314996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002121	89286	382,61	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002121	89284	0,00	382,61
		Referente PDA 2022					
0715314996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002121	89301	382,61	0,00
		Referente PDA 2022					
0715314996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002121	89299	0,00	382,61
		Referente PDA 2022					
0715315005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002122	89770	194,40	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002122	89768	0,00	194,40
		Referente PDA 2022					
0715315005	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002122	89920	194,40	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315005	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002122	88141	0,00	194,40
		Referente PDA 2022					
0715315005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002122	89286	194,40	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002122	89284	0,00	194,40
		Referente PDA 2022					
0715315005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002122	89301	194,40	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002122	89299	0,00	194,40
		Referente PDA 2022					
0715315014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002123	89770	315,59	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002123	89768	0,00	315,59
		Referente PDA 2022					
0715315014	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002123	89920	315,59	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315014	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002123	88141	0,00	315,59
		Referente PDA 2022					
0715315014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002123	89286	315,59	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002123	89284	0,00	315,59
		Referente PDA 2022					
0715315014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002123	89301	315,59	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002123	89299	0,00	315,59
		Referente PDA 2022					
0715315023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002124	89770	180,53	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002124	89768	0,00	180,53
		Referente PDA 2022					
0715315023	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002124	89920	180,53	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315023	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002124	88141	0,00	180,53
		Referente PDA 2022					
0715315023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002124	89286	180,53	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002124	89284	0,00	180,53
		Referente PDA 2022					
0715315023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002124	89301	180,53	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002124	89299	0,00	180,53
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715315032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002125	89770	259,54	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002125	89768	0,00	259,54
		Referente PDA 2022					
0715315032	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002125	89920	259,54	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315032	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002125	88141	0,00	259,54
		Referente PDA 2022					
0715315032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002125	89286	259,54	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002125	89284	0,00	259,54
		Referente PDA 2022					
0715315032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002125	89301	259,54	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002125	89299	0,00	259,54
		Referente PDA 2022					
0715315041	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002126	89770	199,94	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002126	89768	0,00	199,94
		Referente PDA 2022					
0715315041	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002126	89920	199,94	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315041	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002126	88141	0,00	199,94
		Referente PDA 2022					
0715315041	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002126	89286	199,94	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002126	89284	0,00	199,94
		Referente PDA 2022					
0715315041	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002126	89301	199,94	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002126	89299	0,00	199,94
		Referente PDA 2022					
0715315050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002127	89770	290,20	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002127	89768	0,00	290,20
		Referente PDA 2022					
0715315050	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002127	89920	290,20	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315050	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002127	88141	0,00	290,20
		Referente PDA 2022					
0715315050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002127	89286	290,20	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002127	89284	0,00	290,20
		Referente PDA 2022					
0715315050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002127	89301	290,20	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002127	89299	0,00	290,20
		Referente PDA 2022					
0715315059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002128	89770	267,36	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002128	89768	0,00	267,36
		Referente PDA 2022					
0715315059	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002128	89920	267,36	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315059	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002128	88141	0,00	267,36
		Referente PDA 2022					
0715315059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002128	89286	267,36	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002128	89284	0,00	267,36
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715315059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002128	89301	267,36	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002128	89299	0,00	267,36
		Referente PDA 2022					
0715315068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002129	89770	680,79	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002129	89768	0,00	680,79
		Referente PDA 2022					
0715315068	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002129	89920	680,79	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315068	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002129	88141	0,00	680,79
		Referente PDA 2022					
0715315068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002129	89286	680,79	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002129	89284	0,00	680,79
		Referente PDA 2022					
0715315068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002129	89301	680,79	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002129	89299	0,00	680,79
		Referente PDA 2022					
0715315077	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002130	89770	468,52	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002130	89768	0,00	468,52
		Referente PDA 2022					
0715315077	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002130	89920	468,52	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315077	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002130	88141	0,00	468,52
		Referente PDA 2022					
0715315077	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002130	89286	468,52	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002130	89284	0,00	468,52
		Referente PDA 2022					
0715315077	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002130	89301	468,52	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002130	89299	0,00	468,52
		Referente PDA 2022					
0715315086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002131	89770	206,45	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002131	89768	0,00	206,45
		Referente PDA 2022					
0715315086	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002131	89920	206,45	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315086	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002131	88141	0,00	206,45
		Referente PDA 2022					
0715315086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002131	89286	206,45	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002131	89284	0,00	206,45
		Referente PDA 2022					
0715315086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002131	89301	206,45	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002131	89299	0,00	206,45
		Referente PDA 2022					
0715315095	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002132	89770	373,26	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002132	89768	0,00	373,26
		Referente PDA 2022					
0715315095	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002132	89920	373,26	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315095	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002132	88141	0,00	373,26
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715315095	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002132	89286	373,26	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002132	89284	0,00	373,26
		Referente PDA 2022					
0715315095	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002132	89301	373,26	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002132	89299	0,00	373,26
		Referente PDA 2022					
0715315104	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002133	89770	184,15	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002133	89768	0,00	184,15
		Referente PDA 2022					
0715315104	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002133	89920	184,15	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315104	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002133	88141	0,00	184,15
		Referente PDA 2022					
0715315104	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002133	89286	184,15	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002133	89284	0,00	184,15
		Referente PDA 2022					
0715315104	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002133	89301	184,15	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002133	89299	0,00	184,15
		Referente PDA 2022					
0715315113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002134	89770	173,14	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002134	89768	0,00	173,14
		Referente PDA 2022					
0715315113	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002134	89920	173,14	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315113	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002134	88141	0,00	173,14
		Referente PDA 2022					
0715315113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002134	89286	173,14	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002134	89284	0,00	173,14
		Referente PDA 2022					
0715315113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002134	89301	173,14	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002134	89299	0,00	173,14
		Referente PDA 2022					
0715315122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002135	89770	178,46	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002135	89768	0,00	178,46
		Referente PDA 2022					
0715315122	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002135	89920	178,46	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315122	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002135	88141	0,00	178,46
		Referente PDA 2022					
0715315122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002135	89286	178,46	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002135	89284	0,00	178,46
		Referente PDA 2022					
0715315122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002135	89301	178,46	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002135	89299	0,00	178,46
		Referente PDA 2022					
0715315131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002136	89770	167,11	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002136	89768	0,00	167,11
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715315131	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002136	89920	167,11	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315131	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002136	88141	0,00	167,11
		Referente PDA 2022					
0715315131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002136	89286	167,11	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002136	89284	0,00	167,11
		Referente PDA 2022					
0715315131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002136	89301	167,11	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002136	89299	0,00	167,11
		Referente PDA 2022					
0715315140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002137	89770	6.231,35	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002137	89768	0,00	6.231,35
		Referente PDA 2022					
0715315140	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002137	89920	6.231,35	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315140	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002137	88141	0,00	6.231,35
		Referente PDA 2022					
0715315140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002137	89286	6.231,35	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002137	89284	0,00	6.231,35
		Referente PDA 2022					
0715315140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002137	89301	6.231,35	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002137	89299	0,00	6.231,35
		Referente PDA 2022					
0715315149	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002138	89770	1.289,43	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002138	89768	0,00	1.289,43
		Referente PDA 2022					
0715315149	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002138	89920	1.289,43	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315149	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002138	88141	0,00	1.289,43
		Referente PDA 2022					
0715315149	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002138	89286	1.289,43	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002138	89284	0,00	1.289,43
		Referente PDA 2022					
0715315149	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002138	89301	1.289,43	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002138	89299	0,00	1.289,43
		Referente PDA 2022					
0715315158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002139	89770	194,25	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002139	89768	0,00	194,25
		Referente PDA 2022					
0715315158	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002139	89920	194,25	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315158	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002139	88141	0,00	194,25
		Referente PDA 2022					
0715315158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002139	89286	194,25	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002139	89284	0,00	194,25
		Referente PDA 2022					
0715315158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002139	89301	194,25	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002139	89299	0,00	194,25
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715315167	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002140	89770	1.886,90	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002140	89768	0,00	1.886,90
		Referente PDA 2022					
0715315167	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002140	89920	1.886,90	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315167	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002140	88141	0,00	1.886,90
		Referente PDA 2022					
0715315167	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002140	89286	1.886,90	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002140	89284	0,00	1.886,90
		Referente PDA 2022					
0715315167	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002140	89301	1.886,90	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002140	89299	0,00	1.886,90
		Referente PDA 2022					
0715315176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002141	89770	245,96	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002141	89768	0,00	245,96
		Referente PDA 2022					
0715315176	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002141	89920	245,96	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315176	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002141	88141	0,00	245,96
		Referente PDA 2022					
0715315176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002141	89286	245,96	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002141	89284	0,00	245,96
		Referente PDA 2022					
0715315176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002141	89301	245,96	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002141	89299	0,00	245,96
		Referente PDA 2022					
0715315185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002142	89770	401,17	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002142	89768	0,00	401,17
		Referente PDA 2022					
0715315185	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002142	89920	401,17	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315185	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002142	88141	0,00	401,17
		Referente PDA 2022					
0715315185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002142	89286	401,17	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002142	89284	0,00	401,17
		Referente PDA 2022					
0715315185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002142	89301	401,17	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002142	89299	0,00	401,17
		Referente PDA 2022					
0715315194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002143	89770	1.121,96	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002143	89768	0,00	1.121,96
		Referente PDA 2022					
0715315194	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002143	89920	1.121,96	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315194	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002143	88141	0,00	1.121,96
		Referente PDA 2022					
0715315194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002143	89286	1.121,96	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002143	89284	0,00	1.121,96
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715315194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002143	89301	1.121,96	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002143	89299	0,00	1.121,96
		Referente PDA 2022					
0715315203	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002144	89770	865,71	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002144	89768	0,00	865,71
		Referente PDA 2022					
0715315203	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002144	89920	865,71	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315203	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002144	88141	0,00	865,71
		Referente PDA 2022					
0715315203	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002144	89286	865,71	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002144	89284	0,00	865,71
		Referente PDA 2022					
0715315203	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002144	89301	865,71	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002144	89299	0,00	865,71
		Referente PDA 2022					
0715315212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002145	89770	847,34	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002145	89768	0,00	847,34
		Referente PDA 2022					
0715315212	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002145	89920	847,34	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315212	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002145	88141	0,00	847,34
		Referente PDA 2022					
0715315212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002145	89286	847,34	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002145	89284	0,00	847,34
		Referente PDA 2022					
0715315212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002145	89301	847,34	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002145	89299	0,00	847,34
		Referente PDA 2022					
0715315221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002146	89770	237,32	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002146	89768	0,00	237,32
		Referente PDA 2022					
0715315221	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002146	89920	237,32	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315221	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002146	88141	0,00	237,32
		Referente PDA 2022					
0715315221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002146	89286	237,32	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002146	89284	0,00	237,32
		Referente PDA 2022					
0715315221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002146	89301	237,32	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002146	89299	0,00	237,32
		Referente PDA 2022					
0715315230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002147	89770	771,83	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002147	89768	0,00	771,83
		Referente PDA 2022					
0715315230	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002147	89920	771,83	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315230	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002147	88141	0,00	771,83
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715315230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002147	89286	771,83	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002147	89284	0,00	771,83
		Referente PDA 2022					
0715315230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002147	89301	771,83	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002147	89299	0,00	771,83
		Referente PDA 2022					
0715315239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002148	89770	261,67	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002148	89768	0,00	261,67
		Referente PDA 2022					
0715315239	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002148	89920	261,67	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315239	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002148	88141	0,00	261,67
		Referente PDA 2022					
0715315239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002148	89286	261,67	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002148	89284	0,00	261,67
		Referente PDA 2022					
0715315239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002148	89301	261,67	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002148	89299	0,00	261,67
		Referente PDA 2022					
0715315248	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002149	89770	185,46	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002149	89768	0,00	185,46
		Referente PDA 2022					
0715315248	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002149	89920	185,46	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315248	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002149	88141	0,00	185,46
		Referente PDA 2022					
0715315248	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002149	89286	185,46	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002149	89284	0,00	185,46
		Referente PDA 2022					
0715315248	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002149	89301	185,46	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002149	89299	0,00	185,46
		Referente PDA 2022					
0715315257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002150	89770	264,86	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002150	89768	0,00	264,86
		Referente PDA 2022					
0715315257	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002150	89920	264,86	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315257	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002150	88141	0,00	264,86
		Referente PDA 2022					
0715315257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002150	89286	264,86	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002150	89284	0,00	264,86
		Referente PDA 2022					
0715315257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002150	89301	264,86	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002150	89299	0,00	264,86
		Referente PDA 2022					
0715315266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002151	89770	856,04	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002151	89768	0,00	856,04
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715315266	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002151	89920	856,04	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315266	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002151	88141	0,00	856,04
		Referente PDA 2022					
0715315266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002151	89286	856,04	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002151	89284	0,00	856,04
		Referente PDA 2022					
0715315266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002151	89301	856,04	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002151	89299	0,00	856,04
		Referente PDA 2022					
0715315275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002152	89770	339,54	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002152	89768	0,00	339,54
		Referente PDA 2022					
0715315275	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002152	89920	339,54	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315275	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002152	88141	0,00	339,54
		Referente PDA 2022					
0715315275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002152	89286	339,54	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002152	89284	0,00	339,54
		Referente PDA 2022					
0715315275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002152	89301	339,54	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002152	89299	0,00	339,54
		Referente PDA 2022					
0715315284	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002153	89770	402,30	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002153	89768	0,00	402,30
		Referente PDA 2022					
0715315284	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002153	89920	402,30	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315284	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002153	88141	0,00	402,30
		Referente PDA 2022					
0715315284	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002153	89286	402,30	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002153	89284	0,00	402,30
		Referente PDA 2022					
0715315284	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002153	89301	402,30	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002153	89299	0,00	402,30
		Referente PDA 2022					
0715315293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002154	89770	165,83	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002154	89768	0,00	165,83
		Referente PDA 2022					
0715315293	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002154	89920	165,83	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315293	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002154	88141	0,00	165,83
		Referente PDA 2022					
0715315293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002154	89286	165,83	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002154	89284	0,00	165,83
		Referente PDA 2022					
0715315293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002154	89301	165,83	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002154	89299	0,00	165,83
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715315302	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002155	89770	393,63	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002155	89768	0,00	393,63
		Referente PDA 2022					
0715315302	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002155	89920	393,63	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315302	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002155	88141	0,00	393,63
		Referente PDA 2022					
0715315302	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002155	89286	393,63	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002155	89284	0,00	393,63
		Referente PDA 2022					
0715315302	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002155	89301	393,63	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002155	89299	0,00	393,63
		Referente PDA 2022					
0715315311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002156	89770	254,38	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002156	89768	0,00	254,38
		Referente PDA 2022					
0715315311	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002156	89920	254,38	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315311	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002156	88141	0,00	254,38
		Referente PDA 2022					
0715315311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002156	89286	254,38	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002156	89284	0,00	254,38
		Referente PDA 2022					
0715315311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002156	89301	254,38	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002156	89299	0,00	254,38
		Referente PDA 2022					
0715315320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002157	89770	771,59	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002157	89768	0,00	771,59
		Referente PDA 2022					
0715315320	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002157	89920	771,59	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315320	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002157	88141	0,00	771,59
		Referente PDA 2022					
0715315320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002157	89286	771,59	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002157	89284	0,00	771,59
		Referente PDA 2022					
0715315320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002157	89301	771,59	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002157	89299	0,00	771,59
		Referente PDA 2022					
0715315329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002158	89770	147,49	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002158	89768	0,00	147,49
		Referente PDA 2022					
0715315329	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002158	89920	147,49	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315329	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002158	88141	0,00	147,49
		Referente PDA 2022					
0715315329	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002158	89286	147,49	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002158	89284	0,00	147,49
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715315329	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002158	89301	147,49	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002158	89299	0,00	147,49
		Referente PDA 2022					
0715315338	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002159	89770	161,84	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002159	89768	0,00	161,84
		Referente PDA 2022					
0715315338	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002159	89920	161,84	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315338	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002159	88141	0,00	161,84
		Referente PDA 2022					
0715315338	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002159	89286	161,84	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002159	89284	0,00	161,84
		Referente PDA 2022					
0715315338	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002159	89301	161,84	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002159	89299	0,00	161,84
		Referente PDA 2022					
0715315347	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002160	89770	282,88	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002160	89768	0,00	282,88
		Referente PDA 2022					
0715315347	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002160	89920	282,88	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315347	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002160	88141	0,00	282,88
		Referente PDA 2022					
0715315347	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002160	89286	282,88	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002160	89284	0,00	282,88
		Referente PDA 2022					
0715315347	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002160	89301	282,88	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002160	89299	0,00	282,88
		Referente PDA 2022					
0715315356	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002161	89770	464,13	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002161	89768	0,00	464,13
		Referente PDA 2022					
0715315356	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002161	89920	464,13	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315356	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002161	88141	0,00	464,13
		Referente PDA 2022					
0715315356	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002161	89286	464,13	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002161	89284	0,00	464,13
		Referente PDA 2022					
0715315356	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002161	89301	464,13	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002161	89299	0,00	464,13
		Referente PDA 2022					
0715315365	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002162	89770	623,58	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002162	89768	0,00	623,58
		Referente PDA 2022					
0715315365	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002162	89920	623,58	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315365	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002162	88141	0,00	623,58
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715315365	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002162	89286	623,58	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002162	89284	0,00	623,58
		Referente PDA 2022					
0715315365	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002162	89301	623,58	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002162	89299	0,00	623,58
		Referente PDA 2022					
0715315374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002163	89770	175,85	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002163	89768	0,00	175,85
		Referente PDA 2022					
0715315374	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002163	89920	175,85	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315374	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002163	88141	0,00	175,85
		Referente PDA 2022					
0715315374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002163	89286	175,85	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002163	89284	0,00	175,85
		Referente PDA 2022					
0715315374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002163	89301	175,85	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002163	89299	0,00	175,85
		Referente PDA 2022					
0715315383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002164	89770	257,58	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002164	89768	0,00	257,58
		Referente PDA 2022					
0715315383	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002164	89920	257,58	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315383	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002164	88141	0,00	257,58
		Referente PDA 2022					
0715315383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002164	89286	257,58	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002164	89284	0,00	257,58
		Referente PDA 2022					
0715315383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002164	89301	257,58	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002164	89299	0,00	257,58
		Referente PDA 2022					
0715315392	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002165	89770	882,95	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002165	89768	0,00	882,95
		Referente PDA 2022					
0715315392	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002165	89920	882,95	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315392	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002165	88141	0,00	882,95
		Referente PDA 2022					
0715315392	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002165	89286	882,95	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002165	89284	0,00	882,95
		Referente PDA 2022					
0715315392	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002165	89301	882,95	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002165	89299	0,00	882,95
		Referente PDA 2022					
0715315401	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002166	89770	397,42	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002166	89768	0,00	397,42
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715315401	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002166	89920	397,42	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315401	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002166	88141	0,00	397,42
		Referente PDA 2022					
0715315401	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002166	89286	397,42	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002166	89284	0,00	397,42
		Referente PDA 2022					
0715315401	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002166	89301	397,42	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002166	89299	0,00	397,42
		Referente PDA 2022					
0715315410	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002167	89770	199,44	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002167	89768	0,00	199,44
		Referente PDA 2022					
0715315410	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002167	89920	199,44	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315410	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002167	88141	0,00	199,44
		Referente PDA 2022					
0715315410	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002167	89286	199,44	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002167	89284	0,00	199,44
		Referente PDA 2022					
0715315410	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002167	89301	199,44	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002167	89299	0,00	199,44
		Referente PDA 2022					
0715315419	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002168	89770	146,83	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002168	89768	0,00	146,83
		Referente PDA 2022					
0715315419	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002168	89920	146,83	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315419	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002168	88141	0,00	146,83
		Referente PDA 2022					
0715315419	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002168	89286	146,83	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002168	89284	0,00	146,83
		Referente PDA 2022					
0715315419	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002168	89301	146,83	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002168	89299	0,00	146,83
		Referente PDA 2022					
0715315428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002169	89770	152,23	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002169	89768	0,00	152,23
		Referente PDA 2022					
0715315428	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002169	89920	152,23	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315428	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002169	88141	0,00	152,23
		Referente PDA 2022					
0715315428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002169	89286	152,23	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002169	89284	0,00	152,23
		Referente PDA 2022					
0715315428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002169	89301	152,23	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002169	89299	0,00	152,23
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715315437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002170	89770	295,85	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002170	89768	0,00	295,85
		Referente PDA 2022					
0715315437	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002170	89920	295,85	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315437	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002170	88141	0,00	295,85
		Referente PDA 2022					
0715315437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002170	89286	295,85	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002170	89284	0,00	295,85
		Referente PDA 2022					
0715315437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002170	89301	295,85	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002170	89299	0,00	295,85
		Referente PDA 2022					
0715315446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002171	89770	145,75	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002171	89768	0,00	145,75
		Referente PDA 2022					
0715315446	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002171	89920	145,75	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315446	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002171	88141	0,00	145,75
		Referente PDA 2022					
0715315446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002171	89286	145,75	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002171	89284	0,00	145,75
		Referente PDA 2022					
0715315446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002171	89301	145,75	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002171	89299	0,00	145,75
		Referente PDA 2022					
0715315455	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002172	89770	421,38	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002172	89768	0,00	421,38
		Referente PDA 2022					
0715315455	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002172	89920	421,38	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315455	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002172	88141	0,00	421,38
		Referente PDA 2022					
0715315455	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002172	89286	421,38	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002172	89284	0,00	421,38
		Referente PDA 2022					
0715315455	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002172	89301	421,38	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002172	89299	0,00	421,38
		Referente PDA 2022					
0715315464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002173	89770	1.797,59	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002173	89768	0,00	1.797,59
		Referente PDA 2022					
0715315464	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002173	89920	1.797,59	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315464	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002173	88141	0,00	1.797,59
		Referente PDA 2022					
0715315464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002173	89286	1.797,59	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002173	89284	0,00	1.797,59
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715315464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002173	89301	1.797,59	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002173	89299	0,00	1.797,59
		Referente PDA 2022					
0715315473	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002174	89770	685,31	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002174	89768	0,00	685,31
		Referente PDA 2022					
0715315473	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002174	89920	685,31	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315473	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002174	88141	0,00	685,31
		Referente PDA 2022					
0715315473	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002174	89286	685,31	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002174	89284	0,00	685,31
		Referente PDA 2022					
0715315473	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002174	89301	685,31	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002174	89299	0,00	685,31
		Referente PDA 2022					
0715315482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002175	89770	562,45	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002175	89768	0,00	562,45
		Referente PDA 2022					
0715315482	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002175	89920	562,45	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315482	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002175	88141	0,00	562,45
		Referente PDA 2022					
0715315482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002175	89286	562,45	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002175	89284	0,00	562,45
		Referente PDA 2022					
0715315482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002175	89301	562,45	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002175	89299	0,00	562,45
		Referente PDA 2022					
0715315491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002176	89770	807,16	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002176	89768	0,00	807,16
		Referente PDA 2022					
0715315491	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002176	89920	807,16	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315491	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002176	88141	0,00	807,16
		Referente PDA 2022					
0715315491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002176	89286	807,16	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002176	89284	0,00	807,16
		Referente PDA 2022					
0715315491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002176	89301	807,16	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002176	89299	0,00	807,16
		Referente PDA 2022					
0715315500	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002177	89770	256,35	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002177	89768	0,00	256,35
		Referente PDA 2022					
0715315500	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002177	89920	256,35	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315500	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002177	88141	0,00	256,35
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715315500	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002177	89286	256,35	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002177	89284	0,00	256,35
		Referente PDA 2022					
0715315500	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002177	89301	256,35	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002177	89299	0,00	256,35
		Referente PDA 2022					
0715315509	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002178	89770	147,39	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002178	89768	0,00	147,39
		Referente PDA 2022					
0715315509	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002178	89920	147,39	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315509	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002178	88141	0,00	147,39
		Referente PDA 2022					
0715315509	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002178	89286	147,39	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002178	89284	0,00	147,39
		Referente PDA 2022					
0715315509	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002178	89301	147,39	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002178	89299	0,00	147,39
		Referente PDA 2022					
0715315518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002179	89770	238,16	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002179	89768	0,00	238,16
		Referente PDA 2022					
0715315518	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002179	89920	238,16	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315518	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002179	88141	0,00	238,16
		Referente PDA 2022					
0715315518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002179	89286	238,16	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002179	89284	0,00	238,16
		Referente PDA 2022					
0715315518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002179	89301	238,16	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002179	89299	0,00	238,16
		Referente PDA 2022					
0715315527	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002180	89770	226,13	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002180	89768	0,00	226,13
		Referente PDA 2022					
0715315527	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002180	89920	226,13	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315527	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002180	88141	0,00	226,13
		Referente PDA 2022					
0715315527	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002180	89286	226,13	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002180	89284	0,00	226,13
		Referente PDA 2022					
0715315527	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002180	89301	226,13	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002180	89299	0,00	226,13
		Referente PDA 2022					
0715315536	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002181	89770	328,29	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002181	89768	0,00	328,29
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715315536	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002181	89920	328,29	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315536	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002181	88141	0,00	328,29
		Referente PDA 2022					
0715315536	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002181	89286	328,29	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002181	89284	0,00	328,29
		Referente PDA 2022					
0715315536	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002181	89301	328,29	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002181	89299	0,00	328,29
		Referente PDA 2022					
0715315545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002182	89770	167,77	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002182	89768	0,00	167,77
		Referente PDA 2022					
0715315545	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002182	89920	167,77	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315545	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002182	88141	0,00	167,77
		Referente PDA 2022					
0715315545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002182	89286	167,77	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002182	89284	0,00	167,77
		Referente PDA 2022					
0715315545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002182	89301	167,77	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002182	89299	0,00	167,77
		Referente PDA 2022					
0715315554	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002183	89770	181,73	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002183	89768	0,00	181,73
		Referente PDA 2022					
0715315554	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002183	89920	181,73	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315554	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002183	88141	0,00	181,73
		Referente PDA 2022					
0715315554	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002183	89286	181,73	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002183	89284	0,00	181,73
		Referente PDA 2022					
0715315554	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002183	89301	181,73	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002183	89299	0,00	181,73
		Referente PDA 2022					
0715315563	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002184	89770	1.169,40	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002184	89768	0,00	1.169,40
		Referente PDA 2022					
0715315563	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002184	89920	1.169,40	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315563	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002184	88141	0,00	1.169,40
		Referente PDA 2022					
0715315563	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002184	89286	1.169,40	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002184	89284	0,00	1.169,40
		Referente PDA 2022					
0715315563	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002184	89301	1.169,40	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002184	89299	0,00	1.169,40
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715315572	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002185	89770	799,38	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002185	89768	0,00	799,38
		Referente PDA 2022					
0715315572	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002185	89920	799,38	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315572	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002185	88141	0,00	799,38
		Referente PDA 2022					
0715315572	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002185	89286	799,38	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002185	89284	0,00	799,38
		Referente PDA 2022					
0715315572	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002185	89301	799,38	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002185	89299	0,00	799,38
		Referente PDA 2022					
0715315581	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002186	89770	353,38	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002186	89768	0,00	353,38
		Referente PDA 2022					
0715315581	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002186	89920	353,38	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315581	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002186	88141	0,00	353,38
		Referente PDA 2022					
0715315581	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002186	89286	353,38	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002186	89284	0,00	353,38
		Referente PDA 2022					
0715315581	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002186	89301	353,38	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002186	89299	0,00	353,38
		Referente PDA 2022					
0715315590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002187	89770	214,55	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002187	89768	0,00	214,55
		Referente PDA 2022					
0715315590	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002187	89920	214,55	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315590	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002187	88141	0,00	214,55
		Referente PDA 2022					
0715315590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002187	89286	214,55	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002187	89284	0,00	214,55
		Referente PDA 2022					
0715315590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002187	89301	214,55	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002187	89299	0,00	214,55
		Referente PDA 2022					
0715315599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002188	89770	147,22	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002188	89768	0,00	147,22
		Referente PDA 2022					
0715315599	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002188	89920	147,22	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315599	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002188	88141	0,00	147,22
		Referente PDA 2022					
0715315599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002188	89286	147,22	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002188	89284	0,00	147,22
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715315599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002188	89301	147,22	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002188	89299	0,00	147,22
		Referente PDA 2022					
0715315608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002189	89770	250,70	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002189	89768	0,00	250,70
		Referente PDA 2022					
0715315608	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002189	89920	250,70	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315608	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002189	88141	0,00	250,70
		Referente PDA 2022					
0715315608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002189	89286	250,70	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002189	89284	0,00	250,70
		Referente PDA 2022					
0715315608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002189	89301	250,70	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002189	89299	0,00	250,70
		Referente PDA 2022					
0715315617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002190	89770	242,52	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002190	89768	0,00	242,52
		Referente PDA 2022					
0715315617	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002190	89920	242,52	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315617	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002190	88141	0,00	242,52
		Referente PDA 2022					
0715315617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002190	89286	242,52	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002190	89284	0,00	242,52
		Referente PDA 2022					
0715315617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002190	89301	242,52	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002190	89299	0,00	242,52
		Referente PDA 2022					
0715315626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002191	89770	166,25	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002191	89768	0,00	166,25
		Referente PDA 2022					
0715315626	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002191	89920	166,25	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315626	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002191	88141	0,00	166,25
		Referente PDA 2022					
0715315626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002191	89286	166,25	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002191	89284	0,00	166,25
		Referente PDA 2022					
0715315626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002191	89301	166,25	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002191	89299	0,00	166,25
		Referente PDA 2022					
0715315635	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002192	89770	177,29	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002192	89768	0,00	177,29
		Referente PDA 2022					
0715315635	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002192	89920	177,29	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315635	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002192	88141	0,00	177,29
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715315635	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002192	89286	177,29	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002192	89284	0,00	177,29
		Referente PDA 2022					
0715315635	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002192	89301	177,29	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002192	89299	0,00	177,29
		Referente PDA 2022					
0715315644	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002193	89770	257,11	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002193	89768	0,00	257,11
		Referente PDA 2022					
0715315644	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002193	89920	257,11	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315644	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002193	88141	0,00	257,11
		Referente PDA 2022					
0715315644	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002193	89286	257,11	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002193	89284	0,00	257,11
		Referente PDA 2022					
0715315644	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002193	89301	257,11	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002193	89299	0,00	257,11
		Referente PDA 2022					
0715315653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002194	89770	905,24	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002194	89768	0,00	905,24
		Referente PDA 2022					
0715315653	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002194	89920	905,24	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315653	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002194	88141	0,00	905,24
		Referente PDA 2022					
0715315653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002194	89286	905,24	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002194	89284	0,00	905,24
		Referente PDA 2022					
0715315653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002194	89301	905,24	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002194	89299	0,00	905,24
		Referente PDA 2022					
0715315662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002195	89770	277,25	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002195	89768	0,00	277,25
		Referente PDA 2022					
0715315662	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002195	89920	277,25	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315662	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002195	88141	0,00	277,25
		Referente PDA 2022					
0715315662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002195	89286	277,25	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002195	89284	0,00	277,25
		Referente PDA 2022					
0715315662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002195	89301	277,25	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002195	89299	0,00	277,25
		Referente PDA 2022					
0715315671	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002196	89770	577,05	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002196	89768	0,00	577,05
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715315671	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002196	89920	577,05	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315671	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002196	88141	0,00	577,05
		Referente PDA 2022					
0715315671	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002196	89286	577,05	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002196	89284	0,00	577,05
		Referente PDA 2022					
0715315671	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002196	89301	577,05	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002196	89299	0,00	577,05
		Referente PDA 2022					
0715315680	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002197	89770	869,03	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002197	89768	0,00	869,03
		Referente PDA 2022					
0715315680	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002197	89920	869,03	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315680	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002197	88141	0,00	869,03
		Referente PDA 2022					
0715315680	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002197	89286	869,03	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002197	89284	0,00	869,03
		Referente PDA 2022					
0715315680	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002197	89301	869,03	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002197	89299	0,00	869,03
		Referente PDA 2022					
0715315689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002198	89770	416,77	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002198	89768	0,00	416,77
		Referente PDA 2022					
0715315689	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002198	89920	416,77	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315689	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002198	88141	0,00	416,77
		Referente PDA 2022					
0715315689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002198	89286	416,77	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002198	89284	0,00	416,77
		Referente PDA 2022					
0715315689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002198	89301	416,77	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002198	89299	0,00	416,77
		Referente PDA 2022					
0715315698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002199	89770	314,81	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002199	89768	0,00	314,81
		Referente PDA 2022					
0715315698	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002199	89920	314,81	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315698	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002199	88141	0,00	314,81
		Referente PDA 2022					
0715315698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002199	89286	314,81	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002199	89284	0,00	314,81
		Referente PDA 2022					
0715315698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002199	89301	314,81	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002199	89299	0,00	314,81
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715315707	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002200	89770	351,38	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002200	89768	0,00	351,38
		Referente PDA 2022					
0715315707	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002200	89920	351,38	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315707	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002200	88141	0,00	351,38
		Referente PDA 2022					
0715315707	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002200	89286	351,38	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002200	89284	0,00	351,38
		Referente PDA 2022					
0715315707	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002200	89301	351,38	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002200	89299	0,00	351,38
		Referente PDA 2022					
0715315716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002201	89770	705,82	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002201	89768	0,00	705,82
		Referente PDA 2022					
0715315716	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002201	89920	705,82	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315716	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002201	88141	0,00	705,82
		Referente PDA 2022					
0715315716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002201	89286	705,82	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002201	89284	0,00	705,82
		Referente PDA 2022					
0715315716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002201	89301	705,82	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002201	89299	0,00	705,82
		Referente PDA 2022					
0715315725	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002202	89770	659,21	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002202	89768	0,00	659,21
		Referente PDA 2022					
0715315725	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002202	89920	659,21	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315725	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002202	88141	0,00	659,21
		Referente PDA 2022					
0715315725	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002202	89286	659,21	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002202	89284	0,00	659,21
		Referente PDA 2022					
0715315725	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002202	89301	659,21	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002202	89299	0,00	659,21
		Referente PDA 2022					
0715315734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002203	89770	297,03	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002203	89768	0,00	297,03
		Referente PDA 2022					
0715315734	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002203	89920	297,03	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315734	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002203	88141	0,00	297,03
		Referente PDA 2022					
0715315734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002203	89286	297,03	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002203	89284	0,00	297,03
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715315734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002203	89301	297,03	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002203	89299	0,00	297,03
		Referente PDA 2022					
0715315743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002204	89770	325,95	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002204	89768	0,00	325,95
		Referente PDA 2022					
0715315743	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002204	89920	325,95	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315743	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002204	88141	0,00	325,95
		Referente PDA 2022					
0715315743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002204	89286	325,95	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002204	89284	0,00	325,95
		Referente PDA 2022					
0715315743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002204	89301	325,95	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002204	89299	0,00	325,95
		Referente PDA 2022					
0715315752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002205	89770	150,04	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002205	89768	0,00	150,04
		Referente PDA 2022					
0715315752	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002205	89920	150,04	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315752	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002205	88141	0,00	150,04
		Referente PDA 2022					
0715315752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002205	89286	150,04	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002205	89284	0,00	150,04
		Referente PDA 2022					
0715315752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002205	89301	150,04	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002205	89299	0,00	150,04
		Referente PDA 2022					
0715315761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002206	89770	269,42	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002206	89768	0,00	269,42
		Referente PDA 2022					
0715315761	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002206	89920	269,42	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315761	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002206	88141	0,00	269,42
		Referente PDA 2022					
0715315761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002206	89286	269,42	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002206	89284	0,00	269,42
		Referente PDA 2022					
0715315761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002206	89301	269,42	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002206	89299	0,00	269,42
		Referente PDA 2022					
0715315770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002207	89770	251,52	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002207	89768	0,00	251,52
		Referente PDA 2022					
0715315770	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002207	89920	251,52	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315770	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002207	88141	0,00	251,52
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715315770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002207	89286	251,52	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002207	89284	0,00	251,52
		Referente PDA 2022					
0715315770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002207	89301	251,52	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002207	89299	0,00	251,52
		Referente PDA 2022					
0715315779	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002208	89770	586,76	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002208	89768	0,00	586,76
		Referente PDA 2022					
0715315779	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002208	89920	586,76	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315779	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002208	88141	0,00	586,76
		Referente PDA 2022					
0715315779	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002208	89286	586,76	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002208	89284	0,00	586,76
		Referente PDA 2022					
0715315779	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002208	89301	586,76	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002208	89299	0,00	586,76
		Referente PDA 2022					
0715315788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002209	89770	169,12	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002209	89768	0,00	169,12
		Referente PDA 2022					
0715315788	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002209	89920	169,12	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315788	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002209	88141	0,00	169,12
		Referente PDA 2022					
0715315788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002209	89286	169,12	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002209	89284	0,00	169,12
		Referente PDA 2022					
0715315788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002209	89301	169,12	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002209	89299	0,00	169,12
		Referente PDA 2022					
0715315797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002210	89770	534,59	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002210	89768	0,00	534,59
		Referente PDA 2022					
0715315797	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002210	89920	534,59	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315797	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002210	88141	0,00	534,59
		Referente PDA 2022					
0715315797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002210	89286	534,59	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002210	89284	0,00	534,59
		Referente PDA 2022					
0715315797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002210	89301	534,59	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002210	89299	0,00	534,59
		Referente PDA 2022					
0715315806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002211	89770	352,44	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002211	89768	0,00	352,44
		Referente PDA 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715315806	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002211	89920	352,44	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315806	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002211	88141	0,00	352,44
		Referente PDA 2022					
0715315806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002211	89286	352,44	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002211	89284	0,00	352,44
		Referente PDA 2022					
0715315806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002211	89301	352,44	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002211	89299	0,00	352,44
		Referente PDA 2022					
0715315815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002212	89770	169,52	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002212	89768	0,00	169,52
		Referente PDA 2022					
0715315815	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002212	89920	169,52	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315815	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002212	88141	0,00	169,52
		Referente PDA 2022					
0715315815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002212	89286	169,52	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002212	89284	0,00	169,52
		Referente PDA 2022					
0715315815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002212	89301	169,52	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002212	89299	0,00	169,52
		Referente PDA 2022					
0715315824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002213	89770	3.542,03	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002213	89768	0,00	3.542,03
		Referente PDA 2022					
0715315824	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002213	89920	3.542,03	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315824	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002213	88141	0,00	3.542,03
		Referente PDA 2022					
0715315824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002213	89286	3.542,03	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002213	89284	0,00	3.542,03
		Referente PDA 2022					
0715315824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002213	89301	3.542,03	0,00
		Referente PDA 2022					
0715315824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002213	89299	0,00	3.542,03
		Referente PDA 2022					
0715315833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002214	89770	184,29	0,00
0715315833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002214	89768	0,00	184,29
0715315833	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002214	89920	184,29	0,00
0715315833	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002214	88141	0,00	184,29
0715315833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002214	89286	184,29	0,00
0715315833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002214	89284	0,00	184,29
0715315833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002214	89301	184,29	0,00
0715315833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002214	89299	0,00	184,29
0715315842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002215	89770	295,16	0,00
0715315842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002215	89768	0,00	295,16
0715315842	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002215	89920	295,16	0,00
0715315842	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002215	88141	0,00	295,16
0715315842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002215	89286	295,16	0,00
0715315842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002215	89284	0,00	295,16
0715315842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002215	89301	295,16	0,00
0715315842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002215	89299	0,00	295,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715315851	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002216	89770	157,29	0,00
0715315851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002216	89768	0,00	157,29
0715315851	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002216	89920	157,29	0,00
0715315851	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002216	88141	0,00	157,29
0715315851	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002216	89286	157,29	0,00
0715315851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002216	89284	0,00	157,29
0715315851	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002216	89301	157,29	0,00
0715315851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002216	89299	0,00	157,29
0715315860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002217	89770	492,23	0,00
0715315860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002217	89768	0,00	492,23
0715315860	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002217	89920	492,23	0,00
0715315860	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002217	88141	0,00	492,23
0715315860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002217	89286	492,23	0,00
0715315860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002217	89284	0,00	492,23
0715315860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002217	89301	492,23	0,00
0715315860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002217	89299	0,00	492,23
0715315869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002218	89770	198,85	0,00
0715315869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002218	89768	0,00	198,85
0715315869	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002218	89920	198,85	0,00
0715315869	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002218	88141	0,00	198,85
0715315869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002218	89286	198,85	0,00
0715315869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002218	89284	0,00	198,85
0715315869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002218	89301	198,85	0,00
0715315869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002218	89299	0,00	198,85
0715315878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002219	89770	240,60	0,00
0715315878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002219	89768	0,00	240,60
0715315878	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002219	89920	240,60	0,00
0715315878	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002219	88141	0,00	240,60
0715315878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002219	89286	240,60	0,00
0715315878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002219	89284	0,00	240,60
0715315878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002219	89301	240,60	0,00
0715315878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002219	89299	0,00	240,60
0715315999	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	80,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0715315999	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	80,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0715316047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89770	81,60	0,00
0715316047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89768	0,00	81,60
0715316047	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000963	89286	81,60	0,00
0715316047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000963	89284	0,00	81,60
0715316047	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89920	81,60	0,00
0715316047	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000963	87516	0,00	81,60
0715316047	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000963	89301	81,60	0,00
0715316047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000963	89299	0,00	81,60
0715316056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002237	89770	160,00	0,00
0715316056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002237	89768	0,00	160,00
0715316056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002237	89286	160,00	0,00
0715316056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002237	89284	0,00	160,00
0715316056	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002237	89920	160,00	0,00
0715316056	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002237	87652	0,00	160,00
0715316056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002237	89301	160,00	0,00
0715316056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002237	89299	0,00	160,00
0715316066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002237	89287	4,80	0,00
		nf 000128					
0715316066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002237	89286	0,00	4,80
		nf 000128					
0715316066	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/002237	45003	4,80	0,00
		nf 000128					
0715316066	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/002237	89920	0,00	4,80
		nf 000128					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715316066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 000128	Retencao	2022/002237	89771	4,80	0,00
0715316066	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 000128	Retencao	2022/002237	89770	0,00	4,80
0715316066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 000128	Retencao	2022/002237	89302	4,80	0,00
0715316066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 000128	Retencao	2022/002237	89301	0,00	4,80
0715316172	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89770	576,19	0,00
0715316172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89768	0,00	576,19
0715316172	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89286	576,19	0,00
0715316172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001976	89284	0,00	576,19
0715316172	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001976	89920	576,19	0,00
0715316172	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001976	87512	0,00	576,19
0715316172	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89301	576,19	0,00
0715316172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001976	89299	0,00	576,19
0715316181	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001980	89770	161,78	0,00
0715316181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001980	89768	0,00	161,78
0715316181	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001980	89286	161,78	0,00
0715316181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001980	89284	0,00	161,78
0715316181	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001980	89920	161,78	0,00
0715316181	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001980	87512	0,00	161,78
0715316181	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001980	89301	161,78	0,00
0715316181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001980	89299	0,00	161,78
0715316190	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89770	1.341,30	0,00
0715316190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89768	0,00	1.341,30
0715316190	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89286	1.341,30	0,00
0715316190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001976	89284	0,00	1.341,30
0715316190	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001976	89920	1.341,30	0,00
0715316190	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001976	87512	0,00	1.341,30
0715316190	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89301	1.341,30	0,00
0715316190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001976	89299	0,00	1.341,30
0715316199	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001979	89770	473,10	0,00
0715316199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001979	89768	0,00	473,10
0715316199	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001979	89286	473,10	0,00
0715316199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001979	89284	0,00	473,10
0715316199	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001979	89920	473,10	0,00
0715316199	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001979	87512	0,00	473,10
0715316199	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001979	89301	473,10	0,00
0715316199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001979	89299	0,00	473,10
0715316208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001974	89770	263,59	0,00
0715316208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001974	89768	0,00	263,59
0715316208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001974	89286	263,59	0,00
0715316208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001974	89284	0,00	263,59
0715316208	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001974	89920	263,59	0,00
0715316208	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001974	87512	0,00	263,59
0715316208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001974	89301	263,59	0,00
0715316208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001974	89299	0,00	263,59
0715316217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89770	1.675,32	0,00
0715316217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89768	0,00	1.675,32
0715316217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89286	1.675,32	0,00
0715316217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001976	89284	0,00	1.675,32
0715316217	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001976	89920	1.675,32	0,00
0715316217	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001976	87512	0,00	1.675,32
0715316217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89301	1.675,32	0,00
0715316217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001976	89299	0,00	1.675,32
0715316226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89770	512,85	0,00
0715316226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89768	0,00	512,85
0715316226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89286	512,85	0,00
0715316226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001976	89284	0,00	512,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715316226	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001976	89920	512,85	0,00
0715316226	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001976	87512	0,00	512,85
0715316226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89301	512,85	0,00
0715316226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001976	89299	0,00	512,85
0715316249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0715316249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0715316249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0715316249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0715316249	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0715316249	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0715316249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0715316249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0715316258	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0715316258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0715316258	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0715316258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0715316258	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0715316258	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0715316258	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0715316258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0715316267	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0715316267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0715316267	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0715316267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0715316267	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0715316267	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0715316267	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0715316267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0715316276	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002236	89770	299,00	0,00
0715316276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002236	89768	0,00	299,00
0715316276	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002236	89286	299,00	0,00
0715316276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002236	89284	0,00	299,00
0715316276	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2022/002236	89920	299,00	0,00
0715316276	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002236	87535	0,00	299,00
0715316276	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002236	89301	299,00	0,00
0715316276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002236	89299	0,00	299,00
0715316290	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002235	89770	189,00	0,00
0715316290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002235	89768	0,00	189,00
0715316290	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002235	89286	189,00	0,00
0715316290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002235	89284	0,00	189,00
0715316290	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002235	89920	189,00	0,00
0715316290	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002235	87652	0,00	189,00
0715316290	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002235	89301	189,00	0,00
0715316290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002235	89299	0,00	189,00
0715316304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89770	1.643,01	0,00
0715316304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89768	0,00	1.643,01
0715316304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001510	89286	1.643,01	0,00
0715316304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001510	89284	0,00	1.643,01
0715316304	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89920	1.643,01	0,00
0715316304	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001510	87652	0,00	1.643,01
0715316304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001510	89301	1.643,01	0,00
0715316304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001510	89299	0,00	1.643,01
0715316511	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.102,58	0,00
		Ref.devolução CIS AMOSC/EPS cfe.oficio Circular N.005/2022.					
0715316511	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.102,58
		Ref.devolução CIS AMOSC/EPS cfe.oficio Circular N.005/2022.					
0715316511	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.102,58	0,00
		Ref.devolução CIS AMOSC/EPS cfe.oficio Circular N.005/2022.					
0715316511	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.102,58
		Ref.devolução CIS AMOSC/EPS cfe.oficio Circular N.005/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0715316511	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		89198	5.102,58	0,00
		Ref.devolução CIS AMOSC/EPS cfe.oficio Circular N.005/2022.					
0715316511	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45029	0,00	5.102,58
		Ref.devolução CIS AMOSC/EPS cfe.oficio Circular N.005/2022.					
0715316518	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	5.102,58	0,00
		Aplicação Financeira					
0715316518	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	0,00	5.102,58
		Aplicação Financeira					
0715316518	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	5.102,58	0,00
		Aplicação Financeira					
0715316518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	5.102,58
		Aplicação Financeira					
0715316518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	5.102,58	0,00
		Aplicação Financeira					
0715316518	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	5.102,58
		Aplicação Financeira					
0715321081	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	341,46	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0715321081	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	341,46
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	1.696.867,57	1.696.867,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0716316313	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000658	89770	252,62	0,00
0716316313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000658	89768	0,00	252,62
0716316313	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000658	89286	252,62	0,00
0716316313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000658	89284	0,00	252,62
0716316313	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000658	89920	252,62	0,00
0716316313	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000658	87512	0,00	252,62
0716316313	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000658	89301	252,62	0,00
0716316313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000658	89299	0,00	252,62
0716316322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89770	215,64	0,00
0716316322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89768	0,00	215,64
0716316322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89286	215,64	0,00
0716316322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000655	89284	0,00	215,64
0716316322	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000655	89920	215,64	0,00
0716316322	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000655	87512	0,00	215,64
0716316322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89301	215,64	0,00
0716316322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000655	89299	0,00	215,64
0716316331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0716316331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0716316331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0716316331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0716316331	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0716316331	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0716316331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0716316331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0716316340	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0716316340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0716316340	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0716316340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0716316340	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0716316340	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0716316340	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0716316340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
					Total	2.245,04	2.245,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0717316002	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0717316002	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	30,00	30,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0718313789	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0718313789	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0718313792	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0718313792	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0718313795	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	22,34	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0718313795	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	22,34
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0718313798	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	16,64	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0718313798	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	16,64
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0718313801	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	154,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0718313801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	154,93
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0718313801	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	154,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0718313801	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	154,93
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0718313801	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	154,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0718313801	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	154,93
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0718313808	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	64,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0718313808	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	64,56
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0718313808	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	64,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0718313808	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	64,56
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0718313808	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	64,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0718313808	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	64,56
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0718313815	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0718313815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,74
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0718313815	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0718313815	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,74
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0718313815	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	38,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0718313815	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	38,74
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0718313822	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	39,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0718313822	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	39,97
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0718313822	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	39,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0718313822	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	39,97
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0718313822	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	39,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0718313822	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	39,97
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0718313829	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.579,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0718313829	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.579,93
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0718313829	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.579,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0718313829	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.579,93
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0718313829	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.579,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0718313829	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.579,93
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0718313836	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0718313836	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0718313836	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0718313836	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0718313836	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0718313836	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0718313843	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	165,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0718313843	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	165,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0718313843	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	165,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0718313843	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	165,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0718313843	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	165,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0718313843	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	165,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0718313850	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12.515,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0718313850	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12.515,13
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0718313850	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12.515,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0718313850	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12.515,13
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0718313850	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	12.515,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0718313850	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	12.515,13
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0718313857	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0718313857	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0718313857	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0718313857	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0718313857	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0718313857	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0718313864	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	471,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0718313864	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	471,14
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0718313864	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	471,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0718313864	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	471,14
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0718313864	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	471,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0718313864	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	471,14
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0718313871	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0718313871	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0718313874	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0718313874	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,31
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0718313874	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0718313874	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,31
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0718313874	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	8,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0718313874	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	8,31
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0718313881	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0718313881	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,46
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0718313881	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0718313881	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,46
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0718313881	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0718313881	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,46
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0718313888	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0718313888	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,08
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0718313888	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0718313888	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,08
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0718313888	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	2,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0718313888	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	2,08
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0718313895	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0718313895	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,50
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0718313895	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0718313895	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,50
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0718313895	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	4,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0718313895	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	4,50
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0718313895	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	4,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0718313895	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	4,50
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0718313946	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	792,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0718313946	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	792,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0718313946	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	792,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0718313946	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	792,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0718313946	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	792,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0718313946	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	792,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0718315914	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	30.000,00	0,00
0718315914	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	30.000,00
0718315914	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	30.000,00	0,00
0718315914	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	30.000,00
0718315919	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	25.000,00	0,00
0718315919	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	25.000,00
0718315919	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	25.000,00	0,00
0718315919	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	25.000,00
0718315924	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	20.000,00	0,00
0718315924	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	20.000,00
0718315924	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	20.000,00	0,00
0718315924	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	20.000,00
0718315929	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	50.000,00	0,00
0718315929	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	50.000,00
0718315929	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	50.000,00	0,00
0718315929	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	50.000,00
0718315934	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	20.000,00	0,00
0718315934	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	20.000,00
0718315934	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	20.000,00	0,00
0718315934	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	20.000,00
0718315939	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	30.000,00	0,00
0718315939	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	30.000,00
0718315939	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	30.000,00	0,00
0718315939	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	30.000,00
0718315944	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	15.000,00	0,00
0718315944	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	15.000,00
0718315944	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	15.000,00	0,00
0718315944	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	15.000,00
0718315949	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	300.000,00	0,00
0718315949	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	300.000,00
0718315949	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	300.000,00	0,00
0718315949	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	300.000,00
0718315954	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	50.000,00	0,00
0718315954	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	50.000,00
0718315954	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	50.000,00	0,00
0718315954	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	50.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0718315959	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	30.000,00	0,00
0718315959	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	30.000,00
0718315959	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	30.000,00	0,00
0718315959	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	30.000,00
0718315964	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	30.000,00	0,00
0718315964	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	30.000,00
0718315964	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	30.000,00	0,00
0718315964	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	30.000,00
0718315969	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	300.000,00	0,00
0718315969	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	300.000,00
0718315969	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	300.000,00	0,00
0718315969	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	300.000,00
0718315974	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	20.000,00	0,00
0718315974	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	20.000,00
0718315974	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	20.000,00	0,00
0718315974	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	20.000,00
0718315979	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	30.000,00	0,00
0718315979	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	30.000,00
0718315979	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	30.000,00	0,00
0718315979	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	30.000,00
0718315984	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	300.000,00	0,00
0718315984	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	300.000,00
0718315984	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	300.000,00	0,00
0718315984	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	300.000,00
0718315989	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	100.000,00	0,00
0718315989	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	100.000,00
0718315989	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	100.000,00	0,00
0718315989	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	100.000,00
0718315994	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	11.600,00	0,00
0718315994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	11.600,00
0718315994	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	11.600,00	0,00
0718315994	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	11.600,00
0718316374	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	14.941,59	0,00
		Aplicação Financeira					
0718316374	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	14.941,59
		Aplicação Financeira					
0718316374	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	14.941,59	0,00
		Aplicação Financeira					
0718316374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	14.941,59
		Aplicação Financeira					
0718316374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	14.941,59	0,00
		Aplicação Financeira					
0718316374	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	14.941,59
		Aplicação Financeira					
0718316381	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.569,02	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0718316381	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.569,02
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0718316381	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.569,02	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0718316381	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.569,02
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0718316381	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.569,02	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0718316381	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.569,02
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0718316388	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	842,61	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0718316388	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	842,61
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0718316388	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	842,61	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0718316388	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	842,61
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0718316388	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	842,61	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0718316388	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	842,61
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0718316395	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	581,11	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0718316395	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	581,11
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0718316395	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	581,11	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0718316395	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	581,11
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0718316395	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	581,11	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0718316395	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	581,11
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0718316402	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	493,95	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0718316402	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	493,95
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0718316402	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	493,95	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0718316402	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	493,95
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0718316402	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	493,95	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0718316402	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	493,95
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0718316409	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	282,70	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0718316409	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	282,70
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0718316409	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	282,70	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0718316409	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	282,70
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0718316409	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	282,70	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0718316409	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	282,70
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0718316416	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,80	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0718316416	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,80
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0718316416	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,80	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0718316416	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,80
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0718316416	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	151,80	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0718316416	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	151,80
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0718316423	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	104,69	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0718316423	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	104,69
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0718316423	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	104,69	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0718316423	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	104,69
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0718316423	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	104,69	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0718316423	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	104,69
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0718316430	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	88,99	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0718316430	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	88,99
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0718316430	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	88,99	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0718316430	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	88,99
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0718316430	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	88,99	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0718316430	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	88,99
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0718316437	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	826,95	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0718316437	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	826,95
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0718316437	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	826,95	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0718316437	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	826,95
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0718316437	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	826,95	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0718316437	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	826,95
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0718316461	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	2.324,47	0,00
		Aplicação Financeira					
0718316461	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	2.324,47
		Aplicação Financeira					
0718316461	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.324,47	0,00
		Aplicação Financeira					
0718316461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.324,47
		Aplicação Financeira					
0718316461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.324,47	0,00
		Aplicação Financeira					
0718316461	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.324,47
		Aplicação Financeira					
0718316468	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	418,80	0,00
		Aplicação Financeira					
0718316468	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	418,80
		Aplicação Financeira					
0718316468	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	418,80	0,00
		Aplicação Financeira					
0718316468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	418,80
		Aplicação Financeira					
0718316468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	418,80	0,00
		Aplicação Financeira					
0718316468	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	418,80
		Aplicação Financeira					
0718316480	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	826,95	0,00
		Aplicação Financeira					
0718316480	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	826,95
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0718316480	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	826,95	0,00
0718316480	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	826,95
0718316480	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	826,95	0,00
0718316480	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	826,95
0718316487	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA Aplicação Financeira	Transposiç		45028	792,00	0,00
0718316487	45028	PMSS-PNAE MERENDA Aplicação Financeira	Transposiç		45079	0,00	792,00
0718316487	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	792,00	0,00
0718316487	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	792,00
0718316487	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	792,00	0,00
0718316487	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	792,00
0718316628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89770	51,50	0,00
0718316628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89768	0,00	51,50
0718316628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89286	51,50	0,00
0718316628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000127	89284	0,00	51,50
0718316628	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89920	51,50	0,00
0718316628	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000127	87652	0,00	51,50
0718316628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89301	51,50	0,00
0718316628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000127	89299	0,00	51,50
0718316646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000153	89770	35,50	0,00
0718316646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000153	89768	0,00	35,50
0718316646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000153	89286	35,50	0,00
0718316646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000153	89284	0,00	35,50
0718316646	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000153	89920	35,50	0,00
0718316646	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000153	87656	0,00	35,50
0718316646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000153	89301	35,50	0,00
0718316646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000153	89299	0,00	35,50
0718316664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89770	34,00	0,00
0718316664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89768	0,00	34,00
0718316664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89286	34,00	0,00
0718316664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000123	89284	0,00	34,00
0718316664	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89920	34,00	0,00
0718316664	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000123	87652	0,00	34,00
0718316664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89301	34,00	0,00
0718316664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000123	89299	0,00	34,00
0718316682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000184	89770	204,00	0,00
0718316682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000184	89768	0,00	204,00
0718316682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000184	89286	204,00	0,00
0718316682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000184	89284	0,00	204,00
0718316682	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000184	89920	204,00	0,00
0718316682	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000184	87652	0,00	204,00
0718316682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000184	89301	204,00	0,00
0718316682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000184	89299	0,00	204,00
0718316700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001979	89770	657,10	0,00
0718316700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001979	89768	0,00	657,10
0718316700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001979	89286	657,10	0,00
0718316700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001979	89284	0,00	657,10
0718316700	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001979	89920	657,10	0,00
0718316700	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001979	87512	0,00	657,10
0718316700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001979	89301	657,10	0,00
0718316700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001979	89299	0,00	657,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0718316709	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89770	1.317,72	0,00
0718316709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89768	0,00	1.317,72
0718316709	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89286	1.317,72	0,00
0718316709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001976	89284	0,00	1.317,72
0718316709	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001976	89920	1.317,72	0,00
0718316709	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001976	87512	0,00	1.317,72
0718316709	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89301	1.317,72	0,00
0718316709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001976	89299	0,00	1.317,72
0718316736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001977	89770	76,43	0,00
0718316736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001977	89768	0,00	76,43
0718316736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001977	89286	76,43	0,00
0718316736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001977	89284	0,00	76,43
0718316736	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001977	89920	76,43	0,00
0718316736	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001977	87512	0,00	76,43
0718316736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001977	89301	76,43	0,00
0718316736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001977	89299	0,00	76,43
0718316754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89770	44,00	0,00
0718316754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89768	0,00	44,00
0718316754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000963	89286	44,00	0,00
0718316754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000963	89284	0,00	44,00
0718316754	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89920	44,00	0,00
0718316754	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000963	87516	0,00	44,00
0718316754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000963	89301	44,00	0,00
0718316754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000963	89299	0,00	44,00
0718316772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	91,08	0,00
0718316772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	91,08
0718316772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	91,08	0,00
0718316772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	91,08
0718316772	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	91,08	0,00
0718316772	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	91,08
0718316772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	91,08	0,00
0718316772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	91,08
0718316790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	91,08	0,00
		Déb. banc.					
0718316790	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	91,08
		Déb. banc.					
0718316790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	91,08	0,00
		Déb. banc.					
0718316790	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	91,08
		Déb. banc.					
0718316790	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	91,08	0,00
		Déb. banc.					
0718316790	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	91,08
		Déb. banc.					
0718316790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	91,08	0,00
		Déb. banc.					
0718316790	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	91,08
		Déb. banc.					
0718316826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000320	89770	550,00	0,00
0718316826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000320	89768	0,00	550,00
0718316826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000320	89286	550,00	0,00
0718316826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000320	89284	0,00	550,00
0718316826	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000320	89920	550,00	0,00
0718316826	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000320	87651	0,00	550,00
0718316826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000320	89301	550,00	0,00
0718316826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000320	89299	0,00	550,00
0718316835	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000320	89732	550,00	0,00
0718316835	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000320	89731	0,00	550,00
0718316883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002238	89770	406,00	0,00
0718316883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002238	89768	0,00	406,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0718316883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002238	89286	406,00	0,00
0718316883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002238	89284	0,00	406,00
0718316883	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2022/002238	89920	406,00	0,00
0718316883	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002238	87533	0,00	406,00
0718316883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002238	89301	406,00	0,00
0718316883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002238	89299	0,00	406,00
0718316901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89770	200,00	0,00
0718316901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89768	0,00	200,00
0718316901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89286	200,00	0,00
0718316901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000655	89284	0,00	200,00
0718316901	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000655	89920	200,00	0,00
0718316901	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000655	87512	0,00	200,00
0718316901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89301	200,00	0,00
0718316901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000655	89299	0,00	200,00
0718316946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000654	89770	270,07	0,00
0718316946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000654	89768	0,00	270,07
0718316946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000654	89286	270,07	0,00
0718316946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000654	89284	0,00	270,07
0718316946	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2022/000654	89920	270,07	0,00
0718316946	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000654	87555	0,00	270,07
0718316946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000654	89301	270,07	0,00
0718316946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000654	89299	0,00	270,07
0718317841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002234	89770	136,50	0,00
0718317841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002234	89768	0,00	136,50
0718317841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002234	89286	136,50	0,00
0718317841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002234	89284	0,00	136,50
0718317841	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002234	89920	136,50	0,00
0718317841	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002234	87652	0,00	136,50
0718317841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002234	89301	136,50	0,00
0718317841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002234	89299	0,00	136,50
0718317850	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002257	89770	496,00	0,00
0718317850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002257	89768	0,00	496,00
0718317850	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002257	89286	496,00	0,00
0718317850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002257	89284	0,00	496,00
0718317850	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002257	89920	496,00	0,00
0718317850	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002257	87546	0,00	496,00
0718317850	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002257	89301	496,00	0,00
0718317850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002257	89299	0,00	496,00
0718318079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002233	89770	152,10	0,00
0718318079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002233	89768	0,00	152,10
0718318079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002233	89286	152,10	0,00
0718318079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002233	89284	0,00	152,10
0718318079	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002233	89920	152,10	0,00
0718318079	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002233	87652	0,00	152,10
0718318079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002233	89301	152,10	0,00
0718318079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002233	89299	0,00	152,10
0718318088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000676	89770	1.755,00	0,00
0718318088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000676	89768	0,00	1.755,00
0718318088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000676	89286	1.755,00	0,00
0718318088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000676	89284	0,00	1.755,00
0718318088	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000676	89920	1.755,00	0,00
0718318088	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000676	87546	0,00	1.755,00
0718318088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000676	89301	1.755,00	0,00
0718318088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000676	89299	0,00	1.755,00
0718318097	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000217	89770	354,00	0,00
0718318097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000217	89768	0,00	354,00
0718318097	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000217	89286	354,00	0,00
0718318097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000217	89284	0,00	354,00
0718318097	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000217	89920	354,00	0,00
0718318097	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000217	87652	0,00	354,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0718318097	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000217	89301	354,00	0,00
0718318097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000217	89299	0,00	354,00
0718318156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002256	89770	360,00	0,00
0718318156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002256	89768	0,00	360,00
0718318156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002256	89286	360,00	0,00
0718318156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002256	89284	0,00	360,00
0718318156	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002256	89920	360,00	0,00
0718318156	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002256	87546	0,00	360,00
0718318156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002256	89301	360,00	0,00
0718318156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002256	89299	0,00	360,00
0718318165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002259	89770	600,00	0,00
0718318165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002259	89768	0,00	600,00
0718318165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002259	89286	600,00	0,00
0718318165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002259	89284	0,00	600,00
0718318165	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002259	89920	600,00	0,00
0718318165	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002259	87546	0,00	600,00
0718318165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002259	89301	600,00	0,00
0718318165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002259	89299	0,00	600,00
0718318174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002261	89770	390,00	0,00
0718318174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002261	89768	0,00	390,00
0718318174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002261	89286	390,00	0,00
0718318174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002261	89284	0,00	390,00
0718318174	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002261	89920	390,00	0,00
0718318174	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002261	87546	0,00	390,00
0718318174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002261	89301	390,00	0,00
0718318174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002261	89299	0,00	390,00
0718318183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002258	89770	1.260,00	0,00
0718318183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002258	89768	0,00	1.260,00
0718318183	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002258	89286	1.260,00	0,00
0718318183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002258	89284	0,00	1.260,00
0718318183	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002258	89920	1.260,00	0,00
0718318183	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002258	87546	0,00	1.260,00
0718318183	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002258	89301	1.260,00	0,00
0718318183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002258	89299	0,00	1.260,00
0718318192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002262	89770	1.822,00	0,00
0718318192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002262	89768	0,00	1.822,00
0718318192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002262	89286	1.822,00	0,00
0718318192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002262	89284	0,00	1.822,00
0718318192	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002262	89920	1.822,00	0,00
0718318192	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002262	87546	0,00	1.822,00
0718318192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002262	89301	1.822,00	0,00
0718318192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002262	89299	0,00	1.822,00
0718321084	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	180,78	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0718321084	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	180,78
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	2.889.677,44	2.889.677,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719316005	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	221,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0719316005	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	221,92
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0719316005	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	221,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0719316005	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	221,92
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0719316005	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	221,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0719316005	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	221,92
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0719316012	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	92,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0719316012	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	92,47
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0719316012	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	92,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0719316012	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	92,47
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0719316012	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	92,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0719316012	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	92,47
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0719316019	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0719316019	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,47
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0719316019	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0719316019	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,47
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0719316019	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	55,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0719316019	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	55,47
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0719316026	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.836,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0719316026	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.836,73
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0719316026	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.836,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0719316026	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.836,73
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0719316026	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.836,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0719316026	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.836,73
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0719316033	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.201,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0719316033	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.201,33
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0719316033	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.201,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0719316033	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.201,33
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0719316033	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	4.201,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0719316033	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	4.201,33
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719316040	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000683	89768	329,00	0,00
0719316040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000683	89766	0,00	329,00
0719316040	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000683	89284	329,00	0,00
0719316040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000683	89278	0,00	329,00
0719316040	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000683	89299	329,00	0,00
0719316040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000683	89245	0,00	329,00
0719316076	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002288	89768	276,00	0,00
0719316076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002288	89766	0,00	276,00
0719316076	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002288	89284	276,00	0,00
0719316076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002288	89278	0,00	276,00
0719316076	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002288	89299	276,00	0,00
0719316076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002288	89245	0,00	276,00
0719316083	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002289	89768	1.012,00	0,00
0719316083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002289	89766	0,00	1.012,00
0719316083	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002289	89284	1.012,00	0,00
0719316083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002289	89278	0,00	1.012,00
0719316083	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002289	89299	1.012,00	0,00
0719316083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002289	89245	0,00	1.012,00
0719316090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002290	89768	2.254,00	0,00
0719316090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002290	89766	0,00	2.254,00
0719316090	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002290	89284	2.254,00	0,00
0719316090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002290	89278	0,00	2.254,00
0719316090	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002290	89299	2.254,00	0,00
0719316090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002290	89245	0,00	2.254,00
0719316097	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002291	89768	1.610,00	0,00
0719316097	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002291	89766	0,00	1.610,00
0719316097	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002291	89284	1.610,00	0,00
0719316097	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002291	89278	0,00	1.610,00
0719316097	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002291	89299	1.610,00	0,00
0719316097	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002291	89245	0,00	1.610,00
0719316104	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002292	89768	2.070,00	0,00
0719316104	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002292	89766	0,00	2.070,00
0719316104	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002292	89284	2.070,00	0,00
0719316104	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002292	89278	0,00	2.070,00
0719316104	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002292	89299	2.070,00	0,00
0719316104	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002292	89245	0,00	2.070,00
0719316111	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002293	89768	1.334,00	0,00
0719316111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002293	89766	0,00	1.334,00
0719316111	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002293	89284	1.334,00	0,00
0719316111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002293	89278	0,00	1.334,00
0719316111	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002293	89299	1.334,00	0,00
0719316111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002293	89245	0,00	1.334,00
0719316118	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002294	89768	2.576,00	0,00
0719316118	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002294	89766	0,00	2.576,00
0719316118	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002294	89284	2.576,00	0,00
0719316118	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002294	89278	0,00	2.576,00
0719316118	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002294	89299	2.576,00	0,00
0719316118	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002294	89245	0,00	2.576,00
0719316125	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002295	89768	2.070,00	0,00
0719316125	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002295	89766	0,00	2.070,00
0719316125	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002295	89284	2.070,00	0,00
0719316125	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002295	89278	0,00	2.070,00
0719316125	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002295	89299	2.070,00	0,00
0719316125	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002295	89245	0,00	2.070,00
0719316132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002296	89768	920,00	0,00
0719316132	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002296	89766	0,00	920,00
0719316132	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002296	89284	920,00	0,00
0719316132	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002296	89278	0,00	920,00
0719316132	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002296	89299	920,00	0,00
0719316132	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002296	89245	0,00	920,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719316139	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002297	89768	1.702,00	0,00
0719316139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002297	89766	0,00	1.702,00
0719316139	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002297	89284	1.702,00	0,00
0719316139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002297	89278	0,00	1.702,00
0719316139	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002297	89299	1.702,00	0,00
0719316139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002297	89245	0,00	1.702,00
0719316146	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002298	89768	1.610,00	0,00
0719316146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002298	89766	0,00	1.610,00
0719316146	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002298	89284	1.610,00	0,00
0719316146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002298	89278	0,00	1.610,00
0719316146	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002298	89299	1.610,00	0,00
0719316146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002298	89245	0,00	1.610,00
0719316153	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002299	89768	1.610,00	0,00
0719316153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002299	89766	0,00	1.610,00
0719316153	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002299	89284	1.610,00	0,00
0719316153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002299	89278	0,00	1.610,00
0719316153	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002299	89299	1.610,00	0,00
0719316153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002299	89245	0,00	1.610,00
0719316160	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.918,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0719316160	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.918,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0719316160	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.918,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0719316160	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.918,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0719316165	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002300	89768	1.104,00	0,00
0719316165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002300	89766	0,00	1.104,00
0719316165	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002300	89284	1.104,00	0,00
0719316165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002300	89278	0,00	1.104,00
0719316165	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002300	89299	1.104,00	0,00
0719316165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002300	89245	0,00	1.104,00
0719316244	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.950,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0719316244	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.950,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0719316244	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.950,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0719316244	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.950,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0719316285	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	101,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719316285	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	101,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719316285	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	101,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719316285	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	101,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719316299	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	140,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719316299	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	140,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719316299	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	140,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719316299	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	140,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719316349	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	342,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719316349	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	342,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719316349	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	342,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719316349	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	342,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719316354	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.052,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0719316354	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.052,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0719316354	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.052,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0719316354	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.052,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0719316359	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.040,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 587/2022 - Dispensa por Limite					
0719316359	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.040,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 587/2022 - Dispensa por Limite					
0719316359	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.040,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 587/2022 - Dispensa por Limite					
0719316359	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.040,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 587/2022 - Dispensa por Limite					
0719316369	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	545,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 588/2022 - Dispensa por Limite					
0719316369	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	545,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 588/2022 - Dispensa por Limite					
0719316369	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	545,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 588/2022 - Dispensa por Limite					
0719316369	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	545,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 588/2022 - Dispensa por Limite					
0719316444	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002301	89278	1.918,50	0,00
0719316444	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002301	89281	0,00	1.918,50
0719316444	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002301	89245	1.918,50	0,00
0719316444	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002301	89295	0,00	1.918,50
0719316444	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002301	89768	1.918,50	0,00
0719316444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002301	89766	0,00	1.918,50
0719316444	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002301	89284	1.918,50	0,00
0719316444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002301	89278	0,00	1.918,50
0719316444	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002301	89299	1.918,50	0,00
0719316444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002301	89245	0,00	1.918,50
0719316456	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	183,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719316456	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	183,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719316456	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	183,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719316456	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	183,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719316475	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	2.000,00	0,00
0719316475	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	2.000,00
0719316475	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	2.000,00	0,00
0719316475	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	2.000,00
0719316494	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.080,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 589/2022 - Dispensa por Limite					
0719316494	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.080,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 589/2022 - Dispensa por Limite					
0719316494	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.080,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 589/2022 - Dispensa por Limite					
0719316494	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.080,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 589/2022 - Dispensa por Limite					
0719316499	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000684	89278	6.950,00	0,00
0719316499	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000684	89281	0,00	6.950,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719316499	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000684	89245	6.950,00	0,00
0719316499	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000684	89295	0,00	6.950,00
0719316499	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000684	89768	6.950,00	0,00
0719316499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000684	89766	0,00	6.950,00
0719316499	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000684	89284	6.950,00	0,00
0719316499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000684	89278	0,00	6.950,00
0719316499	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000684	89299	6.950,00	0,00
0719316499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000684	89245	0,00	6.950,00
0719316525	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002302	89278	101,15	0,00
0719316525	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002302	89281	0,00	101,15
0719316525	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002302	89245	101,15	0,00
0719316525	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002302	89295	0,00	101,15
0719316525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002302	89768	101,15	0,00
0719316525	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002302	89766	0,00	101,15
0719316525	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002302	89284	101,15	0,00
0719316525	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002302	89278	0,00	101,15
0719316525	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002302	89299	101,15	0,00
0719316525	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002302	89245	0,00	101,15
0719316537	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002303	89278	140,00	0,00
0719316537	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002303	89281	0,00	140,00
0719316537	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002303	89245	140,00	0,00
0719316537	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002303	89295	0,00	140,00
0719316537	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002303	89768	140,00	0,00
0719316537	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002303	89766	0,00	140,00
0719316537	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002303	89284	140,00	0,00
0719316537	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002303	89278	0,00	140,00
0719316537	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002303	89299	140,00	0,00
0719316537	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002303	89245	0,00	140,00
0719316549	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002304	89278	342,00	0,00
0719316549	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002304	89281	0,00	342,00
0719316549	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002304	89245	342,00	0,00
0719316549	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002304	89295	0,00	342,00
0719316549	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002304	89768	342,00	0,00
0719316549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002304	89766	0,00	342,00
0719316549	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002304	89284	342,00	0,00
0719316549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002304	89278	0,00	342,00
0719316549	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002304	89299	342,00	0,00
0719316549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002304	89245	0,00	342,00
0719316561	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002305	89278	4.052,00	0,00
0719316561	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002305	89281	0,00	4.052,00
0719316561	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002305	89245	4.052,00	0,00
0719316561	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002305	89295	0,00	4.052,00
0719316561	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002305	89768	4.052,00	0,00
0719316561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002305	89766	0,00	4.052,00
0719316561	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002305	89284	4.052,00	0,00
0719316561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002305	89278	0,00	4.052,00
0719316561	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002305	89299	4.052,00	0,00
0719316561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002305	89245	0,00	4.052,00
0719316573	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002306	89278	1.040,00	0,00
0719316573	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002306	89281	0,00	1.040,00
0719316573	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002306	89245	1.040,00	0,00
0719316573	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002306	89295	0,00	1.040,00
0719316573	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002306	89768	1.040,00	0,00
0719316573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002306	89766	0,00	1.040,00
0719316573	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002306	89284	1.040,00	0,00
0719316573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002306	89278	0,00	1.040,00
0719316573	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002306	89299	1.040,00	0,00
0719316573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002306	89245	0,00	1.040,00
0719316585	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002307	89278	545,00	0,00
0719316585	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002307	89281	0,00	545,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719316585	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002307	89245	545,00	0,00
0719316585	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002307	89295	0,00	545,00
0719316585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002307	89768	545,00	0,00
0719316585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002307	89766	0,00	545,00
0719316585	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002307	89284	545,00	0,00
0719316585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002307	89278	0,00	545,00
0719316585	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002307	89299	545,00	0,00
0719316585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002307	89245	0,00	545,00
0719316597	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002308	89278	183,30	0,00
0719316597	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002308	89281	0,00	183,30
0719316597	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002308	89245	183,30	0,00
0719316597	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002308	89295	0,00	183,30
0719316597	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002308	89768	183,30	0,00
0719316597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002308	89766	0,00	183,30
0719316597	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002308	89284	183,30	0,00
0719316597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002308	89278	0,00	183,30
0719316597	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002308	89299	183,30	0,00
0719316597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002308	89245	0,00	183,30
0719316609	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000685	89278	1.080,00	0,00
0719316609	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000685	89281	0,00	1.080,00
0719316609	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000685	89245	1.080,00	0,00
0719316609	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000685	89295	0,00	1.080,00
0719316609	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000685	89768	1.080,00	0,00
0719316609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000685	89766	0,00	1.080,00
0719316609	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000685	89284	1.080,00	0,00
0719316609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000685	89278	0,00	1.080,00
0719316609	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000685	89299	1.080,00	0,00
0719316609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000685	89245	0,00	1.080,00
0719316621	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	51.084,31	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0719316621	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	51.084,31
		Resgate Aplicação Financeira					
0719316621	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	51.084,31	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0719316621	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	51.084,31
		Resgate Aplicação Financeira					
0719316621	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	51.084,31	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0719316621	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	51.084,31
		Resgate Aplicação Financeira					
0719316637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002020	91708	1.717,13	0,00
		Transf.Bancária					
0719316637	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002020	89770	0,00	1.717,13
		Transf.Bancária					
0719316637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002020	89287	1.717,13	0,00
		Transf.Bancária					
0719316637	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002020	89286	0,00	1.717,13
		Transf.Bancária					
0719316637	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002020	45015	1.717,13	0,00
		Transf.Bancária					
0719316637	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002020	89920	0,00	1.717,13
		Transf.Bancária					
0719316637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002020	89302	1.717,13	0,00
		Transf.Bancária					
0719316637	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002020	89301	0,00	1.717,13
		Transf.Bancária					
0719316655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002037	91708	156,03	0,00
		Transf.Bancária					
0719316655	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002037	89770	0,00	156,03
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719316655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002037	89287	156,03	0,00
0719316655	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002037	89286	0,00	156,03
0719316655	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002037	45015	156,03	0,00
0719316655	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002037	89920	0,00	156,03
0719316655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002037	89302	156,03	0,00
0719316655	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002037	89301	0,00	156,03
0719316673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002121	91708	382,61	0,00
0719316673	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002121	89770	0,00	382,61
0719316673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002121	89287	382,61	0,00
0719316673	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002121	89286	0,00	382,61
0719316673	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002121	45015	382,61	0,00
0719316673	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002121	89920	0,00	382,61
0719316673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002121	89302	382,61	0,00
0719316673	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002121	89301	0,00	382,61
0719316691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002137	91708	6.231,35	0,00
0719316691	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002137	89770	0,00	6.231,35
0719316691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002137	89287	6.231,35	0,00
0719316691	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002137	89286	0,00	6.231,35
0719316691	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002137	45015	6.231,35	0,00
0719316691	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002137	89920	0,00	6.231,35
0719316691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002137	89302	6.231,35	0,00
0719316691	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002137	89301	0,00	6.231,35
0719316718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002177	91708	256,35	0,00
0719316718	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002177	89770	0,00	256,35
0719316718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002177	89287	256,35	0,00
0719316718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002177	89286	0,00	256,35
0719316718	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002177	45015	256,35	0,00
0719316718	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002177	89920	0,00	256,35
0719316718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002177	89302	256,35	0,00
0719316718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002177	89301	0,00	256,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719316745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002217	91708	492,23	0,00
		Transf.Bancária					
0719316745	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002217	89770	0,00	492,23
		Transf.Bancária					
0719316745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002217	89287	492,23	0,00
		Transf.Bancária					
0719316745	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002217	89286	0,00	492,23
		Transf.Bancária					
0719316745	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002217	45015	492,23	0,00
		Transf.Bancária					
0719316745	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002217	89920	0,00	492,23
		Transf.Bancária					
0719316745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002217	89302	492,23	0,00
		Transf.Bancária					
0719316745	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002217	89301	0,00	492,23
		Transf.Bancária					
0719316763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002198	91708	416,77	0,00
		Transf.Bancária					
0719316763	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002198	89770	0,00	416,77
		Transf.Bancária					
0719316763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002198	89287	416,77	0,00
		Transf.Bancária					
0719316763	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002198	89286	0,00	416,77
		Transf.Bancária					
0719316763	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002198	45015	416,77	0,00
		Transf.Bancária					
0719316763	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002198	89920	0,00	416,77
		Transf.Bancária					
0719316763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002198	89302	416,77	0,00
		Transf.Bancária					
0719316763	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002198	89301	0,00	416,77
		Transf.Bancária					
0719316781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002031	91708	173,29	0,00
		Transf.Bancária					
0719316781	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002031	89770	0,00	173,29
		Transf.Bancária					
0719316781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002031	89287	173,29	0,00
		Transf.Bancária					
0719316781	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002031	89286	0,00	173,29
		Transf.Bancária					
0719316781	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002031	45015	173,29	0,00
		Transf.Bancária					
0719316781	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002031	89920	0,00	173,29
		Transf.Bancária					
0719316781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002031	89302	173,29	0,00
		Transf.Bancária					
0719316781	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002031	89301	0,00	173,29
		Transf.Bancária					
0719316799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002098	91708	284,68	0,00
		Transf.Bancária					
0719316799	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002098	89770	0,00	284,68
		Transf.Bancária					
0719316799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002098	89287	284,68	0,00
		Transf.Bancária					
0719316799	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002098	89286	0,00	284,68
		Transf.Bancária					
0719316799	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002098	45015	284,68	0,00
		Transf.Bancária					
0719316799	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002098	89920	0,00	284,68
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719316799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002098	89302	284,68	0,00
		Transf.Bancária					
0719316799	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002098	89301	0,00	284,68
		Transf.Bancária					
0719316808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002105	91708	194,54	0,00
		Transf.Bancária					
0719316808	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002105	89770	0,00	194,54
		Transf.Bancária					
0719316808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002105	89287	194,54	0,00
		Transf.Bancária					
0719316808	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002105	89286	0,00	194,54
		Transf.Bancária					
0719316808	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002105	45015	194,54	0,00
		Transf.Bancária					
0719316808	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002105	89920	0,00	194,54
		Transf.Bancária					
0719316808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002105	89302	194,54	0,00
		Transf.Bancária					
0719316808	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002105	89301	0,00	194,54
		Transf.Bancária					
0719316817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002107	91708	194,93	0,00
		Transf.Bancária					
0719316817	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002107	89770	0,00	194,93
		Transf.Bancária					
0719316817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002107	89287	194,93	0,00
		Transf.Bancária					
0719316817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002107	89286	0,00	194,93
		Transf.Bancária					
0719316817	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002107	45015	194,93	0,00
		Transf.Bancária					
0719316817	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002107	89920	0,00	194,93
		Transf.Bancária					
0719316817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002107	89302	194,93	0,00
		Transf.Bancária					
0719316817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002107	89301	0,00	194,93
		Transf.Bancária					
0719316838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002116	91708	152,17	0,00
		Transf.Bancária					
0719316838	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002116	89770	0,00	152,17
		Transf.Bancária					
0719316838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002116	89287	152,17	0,00
		Transf.Bancária					
0719316838	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002116	89286	0,00	152,17
		Transf.Bancária					
0719316838	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002116	45015	152,17	0,00
		Transf.Bancária					
0719316838	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002116	89920	0,00	152,17
		Transf.Bancária					
0719316838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002116	89302	152,17	0,00
		Transf.Bancária					
0719316838	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002116	89301	0,00	152,17
		Transf.Bancária					
0719316847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002130	91708	468,52	0,00
		Transf.Bancária					
0719316847	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002130	89770	0,00	468,52
		Transf.Bancária					
0719316847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002130	89287	468,52	0,00
		Transf.Bancária					
0719316847	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002130	89286	0,00	468,52
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719316847	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002130	45015	468,52	0,00
		Transf.Bancária					
0719316847	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002130	89920	0,00	468,52
		Transf.Bancária					
0719316847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002130	89302	468,52	0,00
		Transf.Bancária					
0719316847	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002130	89301	0,00	468,52
		Transf.Bancária					
0719316856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002186	91708	353,38	0,00
		Transf.Bancária					
0719316856	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002186	89770	0,00	353,38
		Transf.Bancária					
0719316856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002186	89287	353,38	0,00
		Transf.Bancária					
0719316856	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002186	89286	0,00	353,38
		Transf.Bancária					
0719316856	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002186	45015	353,38	0,00
		Transf.Bancária					
0719316856	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002186	89920	0,00	353,38
		Transf.Bancária					
0719316856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002186	89302	353,38	0,00
		Transf.Bancária					
0719316856	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002186	89301	0,00	353,38
		Transf.Bancária					
0719316865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002211	91708	352,44	0,00
		Transf.Bancária					
0719316865	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002211	89770	0,00	352,44
		Transf.Bancária					
0719316865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002211	89287	352,44	0,00
		Transf.Bancária					
0719316865	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002211	89286	0,00	352,44
		Transf.Bancária					
0719316865	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002211	45015	352,44	0,00
		Transf.Bancária					
0719316865	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002211	89920	0,00	352,44
		Transf.Bancária					
0719316865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002211	89302	352,44	0,00
		Transf.Bancária					
0719316865	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002211	89301	0,00	352,44
		Transf.Bancária					
0719316874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002016	91708	607,33	0,00
		Transf.Bancária					
0719316874	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002016	89770	0,00	607,33
		Transf.Bancária					
0719316874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002016	89287	607,33	0,00
		Transf.Bancária					
0719316874	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002016	89286	0,00	607,33
		Transf.Bancária					
0719316874	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002016	45015	607,33	0,00
		Transf.Bancária					
0719316874	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002016	89920	0,00	607,33
		Transf.Bancária					
0719316874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002016	89302	607,33	0,00
		Transf.Bancária					
0719316874	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002016	89301	0,00	607,33
		Transf.Bancária					
0719316892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002017	91708	1.085,76	0,00
		Transf.Bancária					
0719316892	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002017	89770	0,00	1.085,76
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719316892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002017	89287	1.085,76	0,00
0719316892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002017	89286	0,00	1.085,76
0719316892	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002017	45015	1.085,76	0,00
0719316892	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002017	89920	0,00	1.085,76
0719316892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002017	89302	1.085,76	0,00
0719316892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002017	89301	0,00	1.085,76
0719316910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002018	91708	226,97	0,00
0719316910	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002018	89770	0,00	226,97
0719316910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002018	89287	226,97	0,00
0719316910	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002018	89286	0,00	226,97
0719316910	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002018	45015	226,97	0,00
0719316910	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002018	89920	0,00	226,97
0719316910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002018	89302	226,97	0,00
0719316910	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002018	89301	0,00	226,97
0719316919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002021	91708	264,44	0,00
0719316919	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002021	89770	0,00	264,44
0719316919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002021	89287	264,44	0,00
0719316919	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002021	89286	0,00	264,44
0719316919	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002021	45015	264,44	0,00
0719316919	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002021	89920	0,00	264,44
0719316919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002021	89302	264,44	0,00
0719316919	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002021	89301	0,00	264,44
0719316928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002022	91708	308,43	0,00
0719316928	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002022	89770	0,00	308,43
0719316928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002022	89287	308,43	0,00
0719316928	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002022	89286	0,00	308,43
0719316928	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002022	45015	308,43	0,00
0719316928	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002022	89920	0,00	308,43
0719316928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002022	89302	308,43	0,00
0719316928	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002022	89301	0,00	308,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719316937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002023	91708	622,98	0,00
		Transf.Bancária					
0719316937	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002023	89770	0,00	622,98
		Transf.Bancária					
0719316937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002023	89287	622,98	0,00
		Transf.Bancária					
0719316937	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002023	89286	0,00	622,98
		Transf.Bancária					
0719316937	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002023	45015	622,98	0,00
		Transf.Bancária					
0719316937	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002023	89920	0,00	622,98
		Transf.Bancária					
0719316937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002023	89302	622,98	0,00
		Transf.Bancária					
0719316937	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002023	89301	0,00	622,98
		Transf.Bancária					
0719316955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002024	91708	170,63	0,00
		Transf.Bancária					
0719316955	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002024	89770	0,00	170,63
		Transf.Bancária					
0719316955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002024	89287	170,63	0,00
		Transf.Bancária					
0719316955	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002024	89286	0,00	170,63
		Transf.Bancária					
0719316955	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002024	45015	170,63	0,00
		Transf.Bancária					
0719316955	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002024	89920	0,00	170,63
		Transf.Bancária					
0719316955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002024	89302	170,63	0,00
		Transf.Bancária					
0719316955	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002024	89301	0,00	170,63
		Transf.Bancária					
0719316964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002027	91708	208,32	0,00
		Transf.Bancária					
0719316964	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002027	89770	0,00	208,32
		Transf.Bancária					
0719316964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002027	89287	208,32	0,00
		Transf.Bancária					
0719316964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002027	89286	0,00	208,32
		Transf.Bancária					
0719316964	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002027	45015	208,32	0,00
		Transf.Bancária					
0719316964	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002027	89920	0,00	208,32
		Transf.Bancária					
0719316964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002027	89302	208,32	0,00
		Transf.Bancária					
0719316964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002027	89301	0,00	208,32
		Transf.Bancária					
0719316973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002030	91708	155,66	0,00
		Transf.Bancária					
0719316973	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002030	89770	0,00	155,66
		Transf.Bancária					
0719316973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002030	89287	155,66	0,00
		Transf.Bancária					
0719316973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002030	89286	0,00	155,66
		Transf.Bancária					
0719316973	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002030	45015	155,66	0,00
		Transf.Bancária					
0719316973	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002030	89920	0,00	155,66
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719316973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002030	89302	155,66	0,00
		Transf.Bancária					
0719316973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002030	89301	0,00	155,66
		Transf.Bancária					
0719316982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002039	91708	325,70	0,00
		Transf.Bancária					
0719316982	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002039	89770	0,00	325,70
		Transf.Bancária					
0719316982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002039	89287	325,70	0,00
		Transf.Bancária					
0719316982	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002039	89286	0,00	325,70
		Transf.Bancária					
0719316982	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002039	45015	325,70	0,00
		Transf.Bancária					
0719316982	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002039	89920	0,00	325,70
		Transf.Bancária					
0719316982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002039	89302	325,70	0,00
		Transf.Bancária					
0719316982	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002039	89301	0,00	325,70
		Transf.Bancária					
0719316991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002040	91708	206,48	0,00
		Transf.Bancária					
0719316991	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002040	89770	0,00	206,48
		Transf.Bancária					
0719316991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002040	89287	206,48	0,00
		Transf.Bancária					
0719316991	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002040	89286	0,00	206,48
		Transf.Bancária					
0719316991	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002040	45015	206,48	0,00
		Transf.Bancária					
0719316991	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002040	89920	0,00	206,48
		Transf.Bancária					
0719316991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002040	89302	206,48	0,00
		Transf.Bancária					
0719316991	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002040	89301	0,00	206,48
		Transf.Bancária					
0719317000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002042	91708	1.024,77	0,00
		Transf.Bancária					
0719317000	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002042	89770	0,00	1.024,77
		Transf.Bancária					
0719317000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002042	89287	1.024,77	0,00
		Transf.Bancária					
0719317000	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002042	89286	0,00	1.024,77
		Transf.Bancária					
0719317000	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002042	45015	1.024,77	0,00
		Transf.Bancária					
0719317000	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002042	89920	0,00	1.024,77
		Transf.Bancária					
0719317000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002042	89302	1.024,77	0,00
		Transf.Bancária					
0719317000	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002042	89301	0,00	1.024,77
		Transf.Bancária					
0719317009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002043	91708	264,25	0,00
		Transf.Bancária					
0719317009	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002043	89770	0,00	264,25
		Transf.Bancária					
0719317009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002043	89287	264,25	0,00
		Transf.Bancária					
0719317009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002043	89286	0,00	264,25
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719317009	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002043	45015	264,25	0,00
		Transf.Bancária					
0719317009	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002043	89920	0,00	264,25
		Transf.Bancária					
0719317009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002043	89302	264,25	0,00
		Transf.Bancária					
0719317009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002043	89301	0,00	264,25
		Transf.Bancária					
0719317018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002044	91708	417,29	0,00
		Transf.Bancária					
0719317018	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002044	89770	0,00	417,29
		Transf.Bancária					
0719317018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002044	89287	417,29	0,00
		Transf.Bancária					
0719317018	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002044	89286	0,00	417,29
		Transf.Bancária					
0719317018	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002044	45015	417,29	0,00
		Transf.Bancária					
0719317018	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002044	89920	0,00	417,29
		Transf.Bancária					
0719317018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002044	89302	417,29	0,00
		Transf.Bancária					
0719317018	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002044	89301	0,00	417,29
		Transf.Bancária					
0719317027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002046	91708	356,49	0,00
		Transf.Bancária					
0719317027	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002046	89770	0,00	356,49
		Transf.Bancária					
0719317027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002046	89287	356,49	0,00
		Transf.Bancária					
0719317027	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002046	89286	0,00	356,49
		Transf.Bancária					
0719317027	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002046	45015	356,49	0,00
		Transf.Bancária					
0719317027	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002046	89920	0,00	356,49
		Transf.Bancária					
0719317027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002046	89302	356,49	0,00
		Transf.Bancária					
0719317027	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002046	89301	0,00	356,49
		Transf.Bancária					
0719317036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002047	91708	217,96	0,00
		Transf.Bancária					
0719317036	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002047	89770	0,00	217,96
		Transf.Bancária					
0719317036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002047	89287	217,96	0,00
		Transf.Bancária					
0719317036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002047	89286	0,00	217,96
		Transf.Bancária					
0719317036	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002047	45015	217,96	0,00
		Transf.Bancária					
0719317036	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002047	89920	0,00	217,96
		Transf.Bancária					
0719317036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002047	89302	217,96	0,00
		Transf.Bancária					
0719317036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002047	89301	0,00	217,96
		Transf.Bancária					
0719317045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002051	91708	2.363,72	0,00
		Transf.Bancária					
0719317045	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002051	89770	0,00	2.363,72
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719317045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002051	89287	2.363,72	0,00
0719317045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002051	89286	0,00	2.363,72
0719317045	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002051	45015	2.363,72	0,00
0719317045	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002051	89920	0,00	2.363,72
0719317045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002051	89302	2.363,72	0,00
0719317045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002051	89301	0,00	2.363,72
0719317054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002052	91708	149,36	0,00
0719317054	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002052	89770	0,00	149,36
0719317054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002052	89287	149,36	0,00
0719317054	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002052	89286	0,00	149,36
0719317054	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002052	45015	149,36	0,00
0719317054	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002052	89920	0,00	149,36
0719317054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002052	89302	149,36	0,00
0719317054	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002052	89301	0,00	149,36
0719317063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002053	91708	279,71	0,00
0719317063	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002053	89770	0,00	279,71
0719317063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002053	89287	279,71	0,00
0719317063	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002053	89286	0,00	279,71
0719317063	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002053	45015	279,71	0,00
0719317063	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002053	89920	0,00	279,71
0719317063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002053	89302	279,71	0,00
0719317063	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002053	89301	0,00	279,71
0719317072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002056	91708	200,50	0,00
0719317072	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002056	89770	0,00	200,50
0719317072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002056	89287	200,50	0,00
0719317072	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002056	89286	0,00	200,50
0719317072	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002056	45015	200,50	0,00
0719317072	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002056	89920	0,00	200,50
0719317072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002056	89302	200,50	0,00
0719317072	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002056	89301	0,00	200,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719317081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002060	91708	611,51	0,00
		Transf.Bancária					
0719317081	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002060	89770	0,00	611,51
		Transf.Bancária					
0719317081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002060	89287	611,51	0,00
		Transf.Bancária					
0719317081	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002060	89286	0,00	611,51
		Transf.Bancária					
0719317081	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002060	45015	611,51	0,00
		Transf.Bancária					
0719317081	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002060	89920	0,00	611,51
		Transf.Bancária					
0719317081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002060	89302	611,51	0,00
		Transf.Bancária					
0719317081	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002060	89301	0,00	611,51
		Transf.Bancária					
0719317090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002062	91708	163,14	0,00
		Transf.Bancária					
0719317090	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002062	89770	0,00	163,14
		Transf.Bancária					
0719317090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002062	89287	163,14	0,00
		Transf.Bancária					
0719317090	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002062	89286	0,00	163,14
		Transf.Bancária					
0719317090	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002062	45015	163,14	0,00
		Transf.Bancária					
0719317090	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002062	89920	0,00	163,14
		Transf.Bancária					
0719317090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002062	89302	163,14	0,00
		Transf.Bancária					
0719317090	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002062	89301	0,00	163,14
		Transf.Bancária					
0719317099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002063	91708	845,83	0,00
		Transf.Bancária					
0719317099	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002063	89770	0,00	845,83
		Transf.Bancária					
0719317099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002063	89287	845,83	0,00
		Transf.Bancária					
0719317099	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002063	89286	0,00	845,83
		Transf.Bancária					
0719317099	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002063	45015	845,83	0,00
		Transf.Bancária					
0719317099	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002063	89920	0,00	845,83
		Transf.Bancária					
0719317099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002063	89302	845,83	0,00
		Transf.Bancária					
0719317099	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002063	89301	0,00	845,83
		Transf.Bancária					
0719317108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002064	91708	606,39	0,00
		Transf.Bancária					
0719317108	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002064	89770	0,00	606,39
		Transf.Bancária					
0719317108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002064	89287	606,39	0,00
		Transf.Bancária					
0719317108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002064	89286	0,00	606,39
		Transf.Bancária					
0719317108	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002064	45015	606,39	0,00
		Transf.Bancária					
0719317108	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002064	89920	0,00	606,39
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719317108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002064	89302	606,39	0,00
		Transf.Bancária					
0719317108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002064	89301	0,00	606,39
		Transf.Bancária					
0719317117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002066	91708	380,49	0,00
		Transf.Bancária					
0719317117	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002066	89770	0,00	380,49
		Transf.Bancária					
0719317117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002066	89287	380,49	0,00
		Transf.Bancária					
0719317117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002066	89286	0,00	380,49
		Transf.Bancária					
0719317117	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002066	45015	380,49	0,00
		Transf.Bancária					
0719317117	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002066	89920	0,00	380,49
		Transf.Bancária					
0719317117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002066	89302	380,49	0,00
		Transf.Bancária					
0719317117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002066	89301	0,00	380,49
		Transf.Bancária					
0719317126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002068	91708	199,73	0,00
		Transf.Bancária					
0719317126	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002068	89770	0,00	199,73
		Transf.Bancária					
0719317126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002068	89287	199,73	0,00
		Transf.Bancária					
0719317126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002068	89286	0,00	199,73
		Transf.Bancária					
0719317126	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002068	45015	199,73	0,00
		Transf.Bancária					
0719317126	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002068	89920	0,00	199,73
		Transf.Bancária					
0719317126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002068	89302	199,73	0,00
		Transf.Bancária					
0719317126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002068	89301	0,00	199,73
		Transf.Bancária					
0719317135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002069	91708	280,29	0,00
		Transf.Bancária					
0719317135	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002069	89770	0,00	280,29
		Transf.Bancária					
0719317135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002069	89287	280,29	0,00
		Transf.Bancária					
0719317135	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002069	89286	0,00	280,29
		Transf.Bancária					
0719317135	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002069	45015	280,29	0,00
		Transf.Bancária					
0719317135	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002069	89920	0,00	280,29
		Transf.Bancária					
0719317135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002069	89302	280,29	0,00
		Transf.Bancária					
0719317135	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002069	89301	0,00	280,29
		Transf.Bancária					
0719317144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002071	91708	509,17	0,00
		Transf.Bancária					
0719317144	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002071	89770	0,00	509,17
		Transf.Bancária					
0719317144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002071	89287	509,17	0,00
		Transf.Bancária					
0719317144	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002071	89286	0,00	509,17
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719317144	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002071	45015	509,17	0,00
		Transf.Bancária					
0719317144	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002071	89920	0,00	509,17
		Transf.Bancária					
0719317144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002071	89302	509,17	0,00
		Transf.Bancária					
0719317144	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002071	89301	0,00	509,17
		Transf.Bancária					
0719317153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002073	91708	1.509,43	0,00
		Transf.Bancária					
0719317153	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002073	89770	0,00	1.509,43
		Transf.Bancária					
0719317153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002073	89287	1.509,43	0,00
		Transf.Bancária					
0719317153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002073	89286	0,00	1.509,43
		Transf.Bancária					
0719317153	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002073	45015	1.509,43	0,00
		Transf.Bancária					
0719317153	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002073	89920	0,00	1.509,43
		Transf.Bancária					
0719317153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002073	89302	1.509,43	0,00
		Transf.Bancária					
0719317153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002073	89301	0,00	1.509,43
		Transf.Bancária					
0719317162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002074	91708	157,57	0,00
		Transf.Bancária					
0719317162	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002074	89770	0,00	157,57
		Transf.Bancária					
0719317162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002074	89287	157,57	0,00
		Transf.Bancária					
0719317162	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002074	89286	0,00	157,57
		Transf.Bancária					
0719317162	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002074	45015	157,57	0,00
		Transf.Bancária					
0719317162	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002074	89920	0,00	157,57
		Transf.Bancária					
0719317162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002074	89302	157,57	0,00
		Transf.Bancária					
0719317162	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002074	89301	0,00	157,57
		Transf.Bancária					
0719317171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002076	91708	186,99	0,00
		Transf.Bancária					
0719317171	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002076	89770	0,00	186,99
		Transf.Bancária					
0719317171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002076	89287	186,99	0,00
		Transf.Bancária					
0719317171	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002076	89286	0,00	186,99
		Transf.Bancária					
0719317171	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002076	45015	186,99	0,00
		Transf.Bancária					
0719317171	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002076	89920	0,00	186,99
		Transf.Bancária					
0719317171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002076	89302	186,99	0,00
		Transf.Bancária					
0719317171	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002076	89301	0,00	186,99
		Transf.Bancária					
0719317180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002083	91708	327,40	0,00
		Transf.Bancária					
0719317180	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002083	89770	0,00	327,40
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719317180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002083	89287	327,40	0,00
0719317180	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002083	89286	0,00	327,40
0719317180	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002083	45015	327,40	0,00
0719317180	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002083	89920	0,00	327,40
0719317180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002083	89302	327,40	0,00
0719317180	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002083	89301	0,00	327,40
0719317189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002084	91708	342,62	0,00
0719317189	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002084	89770	0,00	342,62
0719317189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002084	89287	342,62	0,00
0719317189	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002084	89286	0,00	342,62
0719317189	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002084	45015	342,62	0,00
0719317189	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002084	89920	0,00	342,62
0719317189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002084	89302	342,62	0,00
0719317189	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002084	89301	0,00	342,62
0719317198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002179	91708	238,16	0,00
0719317198	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002179	89770	0,00	238,16
0719317198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002179	89287	238,16	0,00
0719317198	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002179	89286	0,00	238,16
0719317198	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002179	45015	238,16	0,00
0719317198	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002179	89920	0,00	238,16
0719317198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002179	89302	238,16	0,00
0719317198	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002179	89301	0,00	238,16
0719317207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002180	91708	226,13	0,00
0719317207	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002180	89770	0,00	226,13
0719317207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002180	89287	226,13	0,00
0719317207	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002180	89286	0,00	226,13
0719317207	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002180	45015	226,13	0,00
0719317207	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002180	89920	0,00	226,13
0719317207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002180	89302	226,13	0,00
0719317207	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002180	89301	0,00	226,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719317216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002086	91708	158,08	0,00
		Transf.Bancária					
0719317216	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002086	89770	0,00	158,08
		Transf.Bancária					
0719317216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002086	89287	158,08	0,00
		Transf.Bancária					
0719317216	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002086	89286	0,00	158,08
		Transf.Bancária					
0719317216	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002086	45015	158,08	0,00
		Transf.Bancária					
0719317216	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002086	89920	0,00	158,08
		Transf.Bancária					
0719317216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002086	89302	158,08	0,00
		Transf.Bancária					
0719317216	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002086	89301	0,00	158,08
		Transf.Bancária					
0719317225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002184	91708	1.169,40	0,00
		Transf. banc.					
0719317225	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002184	89770	0,00	1.169,40
		Transf. banc.					
0719317225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002184	89287	1.169,40	0,00
		Transf. banc.					
0719317225	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002184	89286	0,00	1.169,40
		Transf. banc.					
0719317225	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002184	45015	1.169,40	0,00
		Transf. banc.					
0719317225	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002184	89920	0,00	1.169,40
		Transf. banc.					
0719317225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002184	89302	1.169,40	0,00
		Transf. banc.					
0719317225	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002184	89301	0,00	1.169,40
		Transf. banc.					
0719317234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002187	91708	214,55	0,00
		Transf. banc.					
0719317234	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002187	89770	0,00	214,55
		Transf. banc.					
0719317234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002187	89287	214,55	0,00
		Transf. banc.					
0719317234	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002187	89286	0,00	214,55
		Transf. banc.					
0719317234	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002187	45015	214,55	0,00
		Transf. banc.					
0719317234	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002187	89920	0,00	214,55
		Transf. banc.					
0719317234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002187	89302	214,55	0,00
		Transf. banc.					
0719317234	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002187	89301	0,00	214,55
		Transf. banc.					
0719317243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000109	89766	5.932,50	0,00
		Anulação devido a renovação de contrato					
0719317243	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000109	89768	0,00	5.932,50
		Anulação devido a renovação de contrato					
0719317243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000109	89278	5.932,50	0,00
		Anulação devido a renovação de contrato					
0719317243	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000109	89284	0,00	5.932,50
		Anulação devido a renovação de contrato					
0719317243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000109	89245	5.932,50	0,00
		Anulação devido a renovação de contrato					
0719317243	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000109	89299	0,00	5.932,50
		Anulação devido a renovação de contrato					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719317250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002189	91708	250,70	0,00
		Transf. banc.					
0719317250	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002189	89770	0,00	250,70
		Transf. banc.					
0719317250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002189	89287	250,70	0,00
		Transf. banc.					
0719317250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002189	89286	0,00	250,70
		Transf. banc.					
0719317250	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002189	45015	250,70	0,00
		Transf. banc.					
0719317250	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002189	89920	0,00	250,70
		Transf. banc.					
0719317250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002189	89302	250,70	0,00
		Transf. banc.					
0719317250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002189	89301	0,00	250,70
		Transf. banc.					
0719317259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002190	91708	242,52	0,00
		Transf. banc.					
0719317259	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002190	89770	0,00	242,52
		Transf. banc.					
0719317259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002190	89287	242,52	0,00
		Transf. banc.					
0719317259	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002190	89286	0,00	242,52
		Transf. banc.					
0719317259	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002190	45015	242,52	0,00
		Transf. banc.					
0719317259	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002190	89920	0,00	242,52
		Transf. banc.					
0719317259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002190	89302	242,52	0,00
		Transf. banc.					
0719317259	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002190	89301	0,00	242,52
		Transf. banc.					
0719317268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002087	91708	562,50	0,00
		Transf.Bancária					
0719317268	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002087	89770	0,00	562,50
		Transf.Bancária					
0719317268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002087	89287	562,50	0,00
		Transf.Bancária					
0719317268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002087	89286	0,00	562,50
		Transf.Bancária					
0719317268	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002087	45015	562,50	0,00
		Transf.Bancária					
0719317268	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002087	89920	0,00	562,50
		Transf.Bancária					
0719317268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002087	89302	562,50	0,00
		Transf.Bancária					
0719317268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002087	89301	0,00	562,50
		Transf.Bancária					
0719317277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002088	91708	371,51	0,00
		Transf.Bancária					
0719317277	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002088	89770	0,00	371,51
		Transf.Bancária					
0719317277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002088	89287	371,51	0,00
		Transf.Bancária					
0719317277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002088	89286	0,00	371,51
		Transf.Bancária					
0719317277	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002088	45015	371,51	0,00
		Transf.Bancária					
0719317277	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002088	89920	0,00	371,51
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719317277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002088	89302	371,51	0,00
0719317277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002088	89301	0,00	371,51
0719317286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002194	91708	905,24	0,00
0719317286	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002194	89770	0,00	905,24
0719317286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002194	89287	905,24	0,00
0719317286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002194	89286	0,00	905,24
0719317286	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002194	45015	905,24	0,00
0719317286	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002194	89920	0,00	905,24
0719317286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002194	89302	905,24	0,00
0719317286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002194	89301	0,00	905,24
0719317295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002091	91708	1.933,85	0,00
0719317295	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002091	89770	0,00	1.933,85
0719317295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002091	89287	1.933,85	0,00
0719317295	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002091	89286	0,00	1.933,85
0719317295	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002091	45015	1.933,85	0,00
0719317295	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002091	89920	0,00	1.933,85
0719317295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002091	89302	1.933,85	0,00
0719317295	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002091	89301	0,00	1.933,85
0719317304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002196	91708	577,05	0,00
0719317304	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002196	89770	0,00	577,05
0719317304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002196	89287	577,05	0,00
0719317304	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002196	89286	0,00	577,05
0719317304	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002196	45015	577,05	0,00
0719317304	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002196	89920	0,00	577,05
0719317304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002196	89302	577,05	0,00
0719317304	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002196	89301	0,00	577,05
0719317313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002200	91708	351,38	0,00
0719317313	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002200	89770	0,00	351,38
0719317313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002200	89287	351,38	0,00
0719317313	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002200	89286	0,00	351,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719317313	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002200	45015	351,38	0,00
		Transf. banc.					
0719317313	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002200	89920	0,00	351,38
		Transf. banc.					
0719317313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002200	89302	351,38	0,00
		Transf. banc.					
0719317313	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002200	89301	0,00	351,38
		Transf. banc.					
0719317322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002093	91708	154,76	0,00
		Transf.Bancária					
0719317322	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002093	89770	0,00	154,76
		Transf.Bancária					
0719317322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002093	89287	154,76	0,00
		Transf.Bancária					
0719317322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002093	89286	0,00	154,76
		Transf.Bancária					
0719317322	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002093	45015	154,76	0,00
		Transf.Bancária					
0719317322	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002093	89920	0,00	154,76
		Transf.Bancária					
0719317322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002093	89302	154,76	0,00
		Transf.Bancária					
0719317322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002093	89301	0,00	154,76
		Transf.Bancária					
0719317331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002095	91708	153,35	0,00
		Transf.Bancária					
0719317331	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002095	89770	0,00	153,35
		Transf.Bancária					
0719317331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002095	89287	153,35	0,00
		Transf.Bancária					
0719317331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002095	89286	0,00	153,35
		Transf.Bancária					
0719317331	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002095	45015	153,35	0,00
		Transf.Bancária					
0719317331	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002095	89920	0,00	153,35
		Transf.Bancária					
0719317331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002095	89302	153,35	0,00
		Transf.Bancária					
0719317331	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002095	89301	0,00	153,35
		Transf.Bancária					
0719317340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002201	91708	705,82	0,00
		Transf. banc.					
0719317340	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002201	89770	0,00	705,82
		Transf. banc.					
0719317340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002201	89287	705,82	0,00
		Transf. banc.					
0719317340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002201	89286	0,00	705,82
		Transf. banc.					
0719317340	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002201	45015	705,82	0,00
		Transf. banc.					
0719317340	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002201	89920	0,00	705,82
		Transf. banc.					
0719317340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002201	89302	705,82	0,00
		Transf. banc.					
0719317340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002201	89301	0,00	705,82
		Transf. banc.					
0719317349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002202	91708	659,21	0,00
		Transf. banc.					
0719317349	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002202	89770	0,00	659,21
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719317349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002202	89287	659,21	0,00
		Transf. banc.					
0719317349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002202	89286	0,00	659,21
		Transf. banc.					
0719317349	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002202	45015	659,21	0,00
		Transf. banc.					
0719317349	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002202	89920	0,00	659,21
		Transf. banc.					
0719317349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002202	89302	659,21	0,00
		Transf. banc.					
0719317349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002202	89301	0,00	659,21
		Transf. banc.					
0719317358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002097	91708	236,80	0,00
		Transf.Bancária					
0719317358	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002097	89770	0,00	236,80
		Transf.Bancária					
0719317358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002097	89287	236,80	0,00
		Transf.Bancária					
0719317358	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002097	89286	0,00	236,80
		Transf.Bancária					
0719317358	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002097	45015	236,80	0,00
		Transf.Bancária					
0719317358	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002097	89920	0,00	236,80
		Transf.Bancária					
0719317358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002097	89302	236,80	0,00
		Transf.Bancária					
0719317358	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002097	89301	0,00	236,80
		Transf.Bancária					
0719317367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002102	91708	530,02	0,00
		Transf.Bancária					
0719317367	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002102	89770	0,00	530,02
		Transf.Bancária					
0719317367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002102	89287	530,02	0,00
		Transf.Bancária					
0719317367	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002102	89286	0,00	530,02
		Transf.Bancária					
0719317367	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002102	45015	530,02	0,00
		Transf.Bancária					
0719317367	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002102	89920	0,00	530,02
		Transf.Bancária					
0719317367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002102	89302	530,02	0,00
		Transf.Bancária					
0719317367	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002102	89301	0,00	530,02
		Transf.Bancária					
0719317376	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	42.110,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0719317376	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	42.110,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0719317376	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	42.110,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0719317376	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	42.110,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0719317381	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.672,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0719317381	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.672,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0719317381	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.672,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0719317381	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.672,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719317386	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0719317386	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0719317386	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0719317386	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0719317391	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	489,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0719317391	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	489,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0719317391	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	489,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0719317391	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	489,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0719317396	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.028,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0719317396	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.028,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0719317396	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.028,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0719317396	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.028,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
0719317401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002203	91708	297,03	0,00
		Transf. banc.					
0719317401	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002203	89770	0,00	297,03
		Transf. banc.					
0719317401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002203	89287	297,03	0,00
		Transf. banc.					
0719317401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002203	89286	0,00	297,03
		Transf. banc.					
0719317401	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002203	45015	297,03	0,00
		Transf. banc.					
0719317401	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002203	89920	0,00	297,03
		Transf. banc.					
0719317401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002203	89302	297,03	0,00
		Transf. banc.					
0719317401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002203	89301	0,00	297,03
		Transf. banc.					
0719317410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002204	91708	325,95	0,00
		Transf. banc.					
0719317410	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002204	89770	0,00	325,95
		Transf. banc.					
0719317410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002204	89287	325,95	0,00
		Transf. banc.					
0719317410	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002204	89286	0,00	325,95
		Transf. banc.					
0719317410	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002204	45015	325,95	0,00
		Transf. banc.					
0719317410	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002204	89920	0,00	325,95
		Transf. banc.					
0719317410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002204	89302	325,95	0,00
		Transf. banc.					
0719317410	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002204	89301	0,00	325,95
		Transf. banc.					
0719317419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002103	91708	474,10	0,00
		Transf.Bancária					
0719317419	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002103	89770	0,00	474,10
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719317419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002103	89287	474,10	0,00
0719317419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002103	89286	0,00	474,10
0719317419	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002103	45015	474,10	0,00
0719317419	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002103	89920	0,00	474,10
0719317419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002103	89302	474,10	0,00
0719317419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002103	89301	0,00	474,10
0719317428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002206	91708	269,42	0,00
0719317428	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002206	89770	0,00	269,42
0719317428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002206	89287	269,42	0,00
0719317428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002206	89286	0,00	269,42
0719317428	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002206	45015	269,42	0,00
0719317428	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002206	89920	0,00	269,42
0719317428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002206	89302	269,42	0,00
0719317428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002206	89301	0,00	269,42
0719317437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002106	91708	396,12	0,00
0719317437	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002106	89770	0,00	396,12
0719317437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002106	89287	396,12	0,00
0719317437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002106	89286	0,00	396,12
0719317437	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002106	45015	396,12	0,00
0719317437	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002106	89920	0,00	396,12
0719317437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002106	89302	396,12	0,00
0719317437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002106	89301	0,00	396,12
0719317446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002109	91708	565,22	0,00
0719317446	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002109	89770	0,00	565,22
0719317446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002109	89287	565,22	0,00
0719317446	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002109	89286	0,00	565,22
0719317446	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002109	45015	565,22	0,00
0719317446	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002109	89920	0,00	565,22
0719317446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002109	89302	565,22	0,00
0719317446	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002109	89301	0,00	565,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719317455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002207	91708	251,52	0,00
		Transf. banc.					
0719317455	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002207	89770	0,00	251,52
		Transf. banc.					
0719317455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002207	89287	251,52	0,00
		Transf. banc.					
0719317455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002207	89286	0,00	251,52
		Transf. banc.					
0719317455	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002207	45015	251,52	0,00
		Transf. banc.					
0719317455	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002207	89920	0,00	251,52
		Transf. banc.					
0719317455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002207	89302	251,52	0,00
		Transf. banc.					
0719317455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002207	89301	0,00	251,52
		Transf. banc.					
0719317464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002209	91708	169,12	0,00
		Transf. banc.					
0719317464	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002209	89770	0,00	169,12
		Transf. banc.					
0719317464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002209	89287	169,12	0,00
		Transf. banc.					
0719317464	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002209	89286	0,00	169,12
		Transf. banc.					
0719317464	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002209	45015	169,12	0,00
		Transf. banc.					
0719317464	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002209	89920	0,00	169,12
		Transf. banc.					
0719317464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002209	89302	169,12	0,00
		Transf. banc.					
0719317464	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002209	89301	0,00	169,12
		Transf. banc.					
0719317473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002113	91708	352,22	0,00
		Transf.Bancária					
0719317473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002113	89770	0,00	352,22
		Transf.Bancária					
0719317473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002113	89287	352,22	0,00
		Transf.Bancária					
0719317473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002113	89286	0,00	352,22
		Transf.Bancária					
0719317473	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002113	45015	352,22	0,00
		Transf.Bancária					
0719317473	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002113	89920	0,00	352,22
		Transf.Bancária					
0719317473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002113	89302	352,22	0,00
		Transf.Bancária					
0719317473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002113	89301	0,00	352,22
		Transf.Bancária					
0719317482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002213	91708	3.542,03	0,00
		Transf. banc.					
0719317482	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002213	89770	0,00	3.542,03
		Transf. banc.					
0719317482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002213	89287	3.542,03	0,00
		Transf. banc.					
0719317482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002213	89286	0,00	3.542,03
		Transf. banc.					
0719317482	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002213	45015	3.542,03	0,00
		Transf. banc.					
0719317482	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002213	89920	0,00	3.542,03
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719317482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002213	89302	3.542,03	0,00
		Transf. banc.					
0719317482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002213	89301	0,00	3.542,03
		Transf. banc.					
0719317491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002119	91708	310,87	0,00
		Transf.Bancária					
0719317491	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002119	89770	0,00	310,87
		Transf.Bancária					
0719317491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002119	89287	310,87	0,00
		Transf.Bancária					
0719317491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002119	89286	0,00	310,87
		Transf.Bancária					
0719317491	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002119	45015	310,87	0,00
		Transf.Bancária					
0719317491	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002119	89920	0,00	310,87
		Transf.Bancária					
0719317491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002119	89302	310,87	0,00
		Transf.Bancária					
0719317491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002119	89301	0,00	310,87
		Transf.Bancária					
0719317500	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.253,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 590/2022 - Dispensa por Justificativa					
0719317500	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.253,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 590/2022 - Dispensa por Justificativa					
0719317500	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.253,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 590/2022 - Dispensa por Justificativa					
0719317500	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.253,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 590/2022 - Dispensa por Justificativa					
0719317505	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.236,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 590/2022 - Dispensa por Justificativa					
0719317505	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.236,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 590/2022 - Dispensa por Justificativa					
0719317505	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.236,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 590/2022 - Dispensa por Justificativa					
0719317505	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.236,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 590/2022 - Dispensa por Justificativa					
0719317510	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	932,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 590/2022 - Dispensa por Justificativa					
0719317510	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	932,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 590/2022 - Dispensa por Justificativa					
0719317510	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	932,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 590/2022 - Dispensa por Justificativa					
0719317510	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	932,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 590/2022 - Dispensa por Justificativa					
0719317515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002215	91708	295,16	0,00
		Transf. banc.					
0719317515	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002215	89770	0,00	295,16
		Transf. banc.					
0719317515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002215	89287	295,16	0,00
		Transf. banc.					
0719317515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002215	89286	0,00	295,16
		Transf. banc.					
0719317515	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002215	45015	295,16	0,00
		Transf. banc.					
0719317515	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002215	89920	0,00	295,16
		Transf. banc.					
0719317515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002215	89302	295,16	0,00
		Transf. banc.					
0719317515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002215	89301	0,00	295,16
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719317524	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002309	89768	1.120,00	0,00
0719317524	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002309	89766	0,00	1.120,00
0719317524	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002309	89284	1.120,00	0,00
0719317524	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002309	89278	0,00	1.120,00
0719317524	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002309	89299	1.120,00	0,00
0719317524	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002309	89245	0,00	1.120,00
0719317531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002122	91708	194,40	0,00
		Transf.Bancária					
0719317531	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002122	89770	0,00	194,40
		Transf.Bancária					
0719317531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002122	89287	194,40	0,00
		Transf.Bancária					
0719317531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002122	89286	0,00	194,40
		Transf.Bancária					
0719317531	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002122	45015	194,40	0,00
		Transf.Bancária					
0719317531	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002122	89920	0,00	194,40
		Transf.Bancária					
0719317531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002122	89302	194,40	0,00
		Transf.Bancária					
0719317531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002122	89301	0,00	194,40
		Transf.Bancária					
0719317540	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002310	89768	2.400,00	0,00
0719317540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002310	89766	0,00	2.400,00
0719317540	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002310	89284	2.400,00	0,00
0719317540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002310	89278	0,00	2.400,00
0719317540	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002310	89299	2.400,00	0,00
0719317540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002310	89245	0,00	2.400,00
0719317547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002123	91708	315,59	0,00
		Transf.Bancária					
0719317547	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002123	89770	0,00	315,59
		Transf.Bancária					
0719317547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002123	89287	315,59	0,00
		Transf.Bancária					
0719317547	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002123	89286	0,00	315,59
		Transf.Bancária					
0719317547	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002123	45015	315,59	0,00
		Transf.Bancária					
0719317547	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002123	89920	0,00	315,59
		Transf.Bancária					
0719317547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002123	89302	315,59	0,00
		Transf.Bancária					
0719317547	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002123	89301	0,00	315,59
		Transf.Bancária					
0719317556	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002311	89768	1.600,00	0,00
0719317556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002311	89766	0,00	1.600,00
0719317556	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002311	89284	1.600,00	0,00
0719317556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002311	89278	0,00	1.600,00
0719317556	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002311	89299	1.600,00	0,00
0719317556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002311	89245	0,00	1.600,00
0719317563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002125	91708	259,54	0,00
		Transf.Bancária					
0719317563	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002125	89770	0,00	259,54
		Transf.Bancária					
0719317563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002125	89287	259,54	0,00
		Transf.Bancária					
0719317563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002125	89286	0,00	259,54
		Transf.Bancária					
0719317563	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002125	45015	259,54	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719317563	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002125	89920	0,00	259,54
		Transf.Bancária					
0719317563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002125	89302	259,54	0,00
		Transf.Bancária					
0719317563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002125	89301	0,00	259,54
		Transf.Bancária					
0719317572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002216	91708	157,29	0,00
		Transf. banc.					
0719317572	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002216	89770	0,00	157,29
		Transf. banc.					
0719317572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002216	89287	157,29	0,00
		Transf. banc.					
0719317572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002216	89286	0,00	157,29
		Transf. banc.					
0719317572	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002216	45015	157,29	0,00
		Transf. banc.					
0719317572	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002216	89920	0,00	157,29
		Transf. banc.					
0719317572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002216	89302	157,29	0,00
		Transf. banc.					
0719317572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002216	89301	0,00	157,29
		Transf. banc.					
0719317581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002126	91708	199,94	0,00
		Transf.Bancária					
0719317581	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002126	89770	0,00	199,94
		Transf.Bancária					
0719317581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002126	89287	199,94	0,00
		Transf.Bancária					
0719317581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002126	89286	0,00	199,94
		Transf.Bancária					
0719317581	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002126	45015	199,94	0,00
		Transf.Bancária					
0719317581	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002126	89920	0,00	199,94
		Transf.Bancária					
0719317581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002126	89302	199,94	0,00
		Transf.Bancária					
0719317581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002126	89301	0,00	199,94
		Transf.Bancária					
0719317597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002127	91708	290,20	0,00
		Transf.Bancária					
0719317597	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002127	89770	0,00	290,20
		Transf.Bancária					
0719317597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002127	89287	290,20	0,00
		Transf.Bancária					
0719317597	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002127	89286	0,00	290,20
		Transf.Bancária					
0719317597	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002127	45015	290,20	0,00
		Transf.Bancária					
0719317597	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002127	89920	0,00	290,20
		Transf.Bancária					
0719317597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002127	89302	290,20	0,00
		Transf.Bancária					
0719317597	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002127	89301	0,00	290,20
		Transf.Bancária					
0719317606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002218	91708	198,85	0,00
		Transf. banc.					
0719317606	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002218	89770	0,00	198,85
		Transf. banc.					
0719317606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002218	89287	198,85	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719317606	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002218	89286	0,00	198,85
		Transf. banc.					
0719317606	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002218	45015	198,85	0,00
		Transf. banc.					
0719317606	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002218	89920	0,00	198,85
		Transf. banc.					
0719317606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002218	89302	198,85	0,00
		Transf. banc.					
0719317606	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002218	89301	0,00	198,85
		Transf. banc.					
0719317615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002131	91708	206,45	0,00
		Transf.Bancária					
0719317615	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002131	89770	0,00	206,45
		Transf.Bancária					
0719317615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002131	89287	206,45	0,00
		Transf.Bancária					
0719317615	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002131	89286	0,00	206,45
		Transf.Bancária					
0719317615	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002131	45015	206,45	0,00
		Transf.Bancária					
0719317615	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002131	89920	0,00	206,45
		Transf.Bancária					
0719317615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002131	89302	206,45	0,00
		Transf.Bancária					
0719317615	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002131	89301	0,00	206,45
		Transf.Bancária					
0719317624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002219	91708	240,60	0,00
		Transf. banc.					
0719317624	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002219	89770	0,00	240,60
		Transf. banc.					
0719317624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002219	89287	240,60	0,00
		Transf. banc.					
0719317624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002219	89286	0,00	240,60
		Transf. banc.					
0719317624	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002219	45015	240,60	0,00
		Transf. banc.					
0719317624	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002219	89920	0,00	240,60
		Transf. banc.					
0719317624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002219	89302	240,60	0,00
		Transf. banc.					
0719317624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002219	89301	0,00	240,60
		Transf. banc.					
0719317633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002133	91708	184,15	0,00
		Transf.Bancária					
0719317633	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002133	89770	0,00	184,15
		Transf.Bancária					
0719317633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002133	89287	184,15	0,00
		Transf.Bancária					
0719317633	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002133	89286	0,00	184,15
		Transf.Bancária					
0719317633	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002133	45015	184,15	0,00
		Transf.Bancária					
0719317633	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002133	89920	0,00	184,15
		Transf.Bancária					
0719317633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002133	89302	184,15	0,00
		Transf.Bancária					
0719317633	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002133	89301	0,00	184,15
		Transf.Bancária					
0719317642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002045	91708	218,29	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719317642	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002045	89770	0,00	218,29
0719317642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002045	89287	218,29	0,00
0719317642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002045	89286	0,00	218,29
0719317642	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002045	45015	218,29	0,00
0719317642	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002045	89920	0,00	218,29
0719317642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002045	89302	218,29	0,00
0719317642	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002045	89301	0,00	218,29
0719317651	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002313	89768	2.000,00	0,00
0719317651	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002313	89766	0,00	2.000,00
0719317651	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002313	89284	2.000,00	0,00
0719317651	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002313	89278	0,00	2.000,00
0719317651	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002313	89299	2.000,00	0,00
0719317651	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002313	89245	0,00	2.000,00
0719317658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002135	91708	178,46	0,00
0719317658	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002135	89770	0,00	178,46
0719317658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002135	89287	178,46	0,00
0719317658	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002135	89286	0,00	178,46
0719317658	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002135	45015	178,46	0,00
0719317658	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002135	89920	0,00	178,46
0719317658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002135	89302	178,46	0,00
0719317658	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002135	89301	0,00	178,46
0719317667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002089	91708	483,35	0,00
0719317667	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002089	89770	0,00	483,35
0719317667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002089	89287	483,35	0,00
0719317667	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002089	89286	0,00	483,35
0719317667	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002089	45015	483,35	0,00
0719317667	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002089	89920	0,00	483,35
0719317667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002089	89302	483,35	0,00
0719317667	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002089	89301	0,00	483,35
0719317676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002139	91708	194,25	0,00
0719317676	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002139	89770	0,00	194,25
0719317676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002139	89287	194,25	0,00
0719317676	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002139	89286	0,00	194,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719317676	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002139	45015	194,25	0,00
		Transf.Bancária					
0719317676	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002139	89920	0,00	194,25
		Transf.Bancária					
0719317676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002139	89302	194,25	0,00
		Transf.Bancária					
0719317676	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002139	89301	0,00	194,25
		Transf.Bancária					
0719317685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002096	91708	256,51	0,00
		Transf. banc.					
0719317685	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002096	89770	0,00	256,51
		Transf. banc.					
0719317685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002096	89287	256,51	0,00
		Transf. banc.					
0719317685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002096	89286	0,00	256,51
		Transf. banc.					
0719317685	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002096	45015	256,51	0,00
		Transf. banc.					
0719317685	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002096	89920	0,00	256,51
		Transf. banc.					
0719317685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002096	89302	256,51	0,00
		Transf. banc.					
0719317685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002096	89301	0,00	256,51
		Transf. banc.					
0719317694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002142	91708	401,17	0,00
		Transf.Bancária					
0719317694	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002142	89770	0,00	401,17
		Transf.Bancária					
0719317694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002142	89287	401,17	0,00
		Transf.Bancária					
0719317694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002142	89286	0,00	401,17
		Transf.Bancária					
0719317694	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002142	45015	401,17	0,00
		Transf.Bancária					
0719317694	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002142	89920	0,00	401,17
		Transf.Bancária					
0719317694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002142	89302	401,17	0,00
		Transf.Bancária					
0719317694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002142	89301	0,00	401,17
		Transf.Bancária					
0719317703	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002314	89768	5.600,00	0,00
0719317703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002314	89766	0,00	5.600,00
0719317703	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002314	89284	5.600,00	0,00
0719317703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002314	89278	0,00	5.600,00
0719317703	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002314	89299	5.600,00	0,00
0719317703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002314	89245	0,00	5.600,00
0719317710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002148	91708	261,67	0,00
		Transf.Bancária					
0719317710	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002148	89770	0,00	261,67
		Transf.Bancária					
0719317710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002148	89287	261,67	0,00
		Transf.Bancária					
0719317710	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002148	89286	0,00	261,67
		Transf.Bancária					
0719317710	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002148	45015	261,67	0,00
		Transf.Bancária					
0719317710	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002148	89920	0,00	261,67
		Transf.Bancária					
0719317710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002148	89302	261,67	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719317710	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002148	89301	0,00	261,67
		Transf.Bancária					
0719317719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002153	91708	402,30	0,00
		Transf.Bancária					
0719317719	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002153	89770	0,00	402,30
		Transf.Bancária					
0719317719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002153	89287	402,30	0,00
		Transf.Bancária					
0719317719	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002153	89286	0,00	402,30
		Transf.Bancária					
0719317719	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002153	45015	402,30	0,00
		Transf.Bancária					
0719317719	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002153	89920	0,00	402,30
		Transf.Bancária					
0719317719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002153	89302	402,30	0,00
		Transf.Bancária					
0719317719	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002153	89301	0,00	402,30
		Transf.Bancária					
0719317728	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002315	89768	1.600,00	0,00
0719317728	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002315	89766	0,00	1.600,00
0719317728	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002315	89284	1.600,00	0,00
0719317728	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002315	89278	0,00	1.600,00
0719317728	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002315	89299	1.600,00	0,00
0719317728	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002315	89245	0,00	1.600,00
0719317735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002160	91708	282,88	0,00
		Transf.Bancária					
0719317735	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002160	89770	0,00	282,88
		Transf.Bancária					
0719317735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002160	89287	282,88	0,00
		Transf.Bancária					
0719317735	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002160	89286	0,00	282,88
		Transf.Bancária					
0719317735	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002160	45015	282,88	0,00
		Transf.Bancária					
0719317735	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002160	89920	0,00	282,88
		Transf.Bancária					
0719317735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002160	89302	282,88	0,00
		Transf.Bancária					
0719317735	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002160	89301	0,00	282,88
		Transf.Bancária					
0719317744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002167	91708	199,44	0,00
		Transf.Bancária					
0719317744	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002167	89770	0,00	199,44
		Transf.Bancária					
0719317744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002167	89287	199,44	0,00
		Transf.Bancária					
0719317744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002167	89286	0,00	199,44
		Transf.Bancária					
0719317744	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002167	45015	199,44	0,00
		Transf.Bancária					
0719317744	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002167	89920	0,00	199,44
		Transf.Bancária					
0719317744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002167	89302	199,44	0,00
		Transf.Bancária					
0719317744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002167	89301	0,00	199,44
		Transf.Bancária					
0719317753	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002316	89768	2.000,00	0,00
0719317753	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002316	89766	0,00	2.000,00
0719317753	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002316	89284	2.000,00	0,00
0719317753	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002316	89278	0,00	2.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719317753	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002316	89299	2.000,00	0,00
0719317753	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002316	89245	0,00	2.000,00
0719317760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002170	91708	295,85	0,00
		Transf.Bancária					
0719317760	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002170	89770	0,00	295,85
		Transf.Bancária					
0719317760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002170	89287	295,85	0,00
		Transf.Bancária					
0719317760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002170	89286	0,00	295,85
		Transf.Bancária					
0719317760	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002170	45015	295,85	0,00
		Transf.Bancária					
0719317760	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002170	89920	0,00	295,85
		Transf.Bancária					
0719317760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002170	89302	295,85	0,00
		Transf.Bancária					
0719317760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002170	89301	0,00	295,85
		Transf.Bancária					
0719317769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002175	91708	562,45	0,00
		Transf.Bancária					
0719317769	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002175	89770	0,00	562,45
		Transf.Bancária					
0719317769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002175	89287	562,45	0,00
		Transf.Bancária					
0719317769	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002175	89286	0,00	562,45
		Transf.Bancária					
0719317769	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002175	45015	562,45	0,00
		Transf.Bancária					
0719317769	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002175	89920	0,00	562,45
		Transf.Bancária					
0719317769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002175	89302	562,45	0,00
		Transf.Bancária					
0719317769	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002175	89301	0,00	562,45
		Transf.Bancária					
0719317778	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002317	89768	2.400,00	0,00
0719317778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002317	89766	0,00	2.400,00
0719317778	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002317	89284	2.400,00	0,00
0719317778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002317	89278	0,00	2.400,00
0719317778	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002317	89299	2.400,00	0,00
0719317778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002317	89245	0,00	2.400,00
0719317785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002176	91708	807,16	0,00
		Transf.Bancária					
0719317785	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002176	89770	0,00	807,16
		Transf.Bancária					
0719317785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002176	89287	807,16	0,00
		Transf.Bancária					
0719317785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002176	89286	0,00	807,16
		Transf.Bancária					
0719317785	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002176	45015	807,16	0,00
		Transf.Bancária					
0719317785	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002176	89920	0,00	807,16
		Transf.Bancária					
0719317785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002176	89302	807,16	0,00
		Transf.Bancária					
0719317785	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002176	89301	0,00	807,16
		Transf.Bancária					
0719317794	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002318	89768	12.920,00	0,00
0719317794	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002318	89766	0,00	12.920,00
0719317794	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002318	89284	12.920,00	0,00
0719317794	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002318	89278	0,00	12.920,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719317794	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002318	89299	12.920,00	0,00
0719317794	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002318	89245	0,00	12.920,00
0719317801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002319	89768	800,00	0,00
0719317801	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002319	89766	0,00	800,00
0719317801	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002319	89284	800,00	0,00
0719317801	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002319	89278	0,00	800,00
0719317801	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002319	89299	800,00	0,00
0719317801	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002319	89245	0,00	800,00
0719317808	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002320	89768	800,00	0,00
0719317808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002320	89766	0,00	800,00
0719317808	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002320	89284	800,00	0,00
0719317808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002320	89278	0,00	800,00
0719317808	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002320	89299	800,00	0,00
0719317808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002320	89245	0,00	800,00
0719317815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002321	89768	1.000,00	0,00
0719317815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002321	89766	0,00	1.000,00
0719317815	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002321	89284	1.000,00	0,00
0719317815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002321	89278	0,00	1.000,00
0719317815	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002321	89299	1.000,00	0,00
0719317815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002321	89245	0,00	1.000,00
0719317822	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002322	89768	2.400,00	0,00
0719317822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002322	89766	0,00	2.400,00
0719317822	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002322	89284	2.400,00	0,00
0719317822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002322	89278	0,00	2.400,00
0719317822	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002322	89299	2.400,00	0,00
0719317822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002322	89245	0,00	2.400,00
0719317829	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	440,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719317829	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	440,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719317829	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	440,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719317829	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	440,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719317834	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002312	89768	2.400,00	0,00
0719317834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002312	89766	0,00	2.400,00
0719317834	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002312	89284	2.400,00	0,00
0719317834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002312	89278	0,00	2.400,00
0719317834	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002312	89299	2.400,00	0,00
0719317834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002312	89245	0,00	2.400,00
0719317868	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	108,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0719317868	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	108,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0719317868	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	108,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0719317868	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	108,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0719317873	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000686	89278	1.253,81	0,00
0719317873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000686	89281	0,00	1.253,81
0719317873	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000686	89245	1.253,81	0,00
0719317873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000686	89295	0,00	1.253,81
0719317873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000686	89768	1.253,81	0,00
0719317873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000686	89766	0,00	1.253,81
0719317873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000686	89284	1.253,81	0,00
0719317873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000686	89278	0,00	1.253,81
0719317873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000686	89299	1.253,81	0,00
0719317873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000686	89245	0,00	1.253,81
0719317885	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000687	89278	1.236,24	0,00
0719317885	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000687	89281	0,00	1.236,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719317885	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000687	89245	1.236,24	0,00
0719317885	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000687	89295	0,00	1.236,24
0719317885	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000687	89768	1.236,24	0,00
0719317885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000687	89766	0,00	1.236,24
0719317885	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000687	89284	1.236,24	0,00
0719317885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000687	89278	0,00	1.236,24
0719317885	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000687	89299	1.236,24	0,00
0719317885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000687	89245	0,00	1.236,24
0719317897	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000688	89278	932,96	0,00
0719317897	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000688	89281	0,00	932,96
0719317897	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000688	89245	932,96	0,00
0719317897	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000688	89295	0,00	932,96
0719317897	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000688	89768	932,96	0,00
0719317897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000688	89766	0,00	932,96
0719317897	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000688	89284	932,96	0,00
0719317897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000688	89278	0,00	932,96
0719317897	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000688	89299	932,96	0,00
0719317897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000688	89245	0,00	932,96
0719317909	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	9.502,16	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0719317909	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	9.502,16
		Resgate Aplicação Financeira					
0719317909	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	9.502,16	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0719317909	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	9.502,16
		Resgate Aplicação Financeira					
0719317909	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	9.502,16	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0719317909	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	9.502,16
		Resgate Aplicação Financeira					
0719317916	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	108.600,00	0,00
		Contrato: 52 - Ano: 2022					
0719317916	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	108.600,00
		Contrato: 52 - Ano: 2022					
0719317919	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	30,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 591/2022 - Dispensa por Limite					
0719317919	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	30,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 591/2022 - Dispensa por Limite					
0719317919	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	30,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 591/2022 - Dispensa por Limite					
0719317919	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	30,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 591/2022 - Dispensa por Limite					
0719317924	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.076,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 591/2022 - Dispensa por Limite					
0719317924	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.076,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 591/2022 - Dispensa por Limite					
0719317924	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.076,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 591/2022 - Dispensa por Limite					
0719317924	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.076,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 591/2022 - Dispensa por Limite					
0719317929	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	23.400,00	0,00
		Contrato: 53 - Ano: 2022					
0719317929	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	23.400,00
		Contrato: 53 - Ano: 2022					
0719317932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002243	91708	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
0719317932	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002243	89770	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
0719317932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002243	89287	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719317932	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002243	89286	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
0719317932	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002243	45015	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
0719317932	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002243	89920	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
0719317932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002243	89302	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
0719317932	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002243	89301	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
0719317941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002251	91708	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
0719317941	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002251	89770	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
0719317941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002251	89287	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
0719317941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002251	89286	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
0719317941	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002251	45015	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
0719317941	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002251	89920	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
0719317941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002251	89302	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
0719317941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002251	89301	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
0719317950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002252	91708	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
0719317950	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002252	89770	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
0719317950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002252	89287	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
0719317950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002252	89286	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
0719317950	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002252	45015	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
0719317950	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002252	89920	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
0719317950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002252	89302	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
0719317950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002252	89301	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
0719317959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002279	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0719317959	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002279	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0719317959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002279	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0719317959	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002279	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0719317959	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002279	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0719317959	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002279	89920	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0719317959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002279	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0719317959	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002279	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0719317968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002280	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719317968	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002280	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0719317968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002280	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0719317968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002280	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0719317968	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002280	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0719317968	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002280	89920	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0719317968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002280	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0719317968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002280	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0719317977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002281	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0719317977	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002281	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0719317977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002281	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0719317977	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002281	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0719317977	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002281	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0719317977	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002281	89920	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0719317977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002281	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0719317977	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002281	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0719317986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002283	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0719317986	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002283	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0719317986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002283	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0719317986	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002283	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0719317986	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002283	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0719317986	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002283	89920	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0719317986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002283	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0719317986	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002283	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0719317995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002284	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0719317995	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002284	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0719317995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002284	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0719317995	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002284	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0719317995	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002284	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0719317995	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002284	89920	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0719317995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002284	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719317995	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002284	89301	0,00	690,00
0719318004	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002323	89278	42.110,10	0,00
0719318004	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002323	89281	0,00	42.110,10
0719318004	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002323	89245	42.110,10	0,00
0719318004	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002323	89295	0,00	42.110,10
0719318004	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002323	89768	42.110,10	0,00
0719318004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002323	89766	0,00	42.110,10
0719318004	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002323	89284	42.110,10	0,00
0719318004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002323	89278	0,00	42.110,10
0719318004	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002323	89299	42.110,10	0,00
0719318004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002323	89245	0,00	42.110,10
0719318016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002282	91708	690,00	0,00
0719318016	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002282	89770	0,00	690,00
0719318016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002282	89287	690,00	0,00
0719318016	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002282	89286	0,00	690,00
0719318016	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002282	45015	690,00	0,00
0719318016	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002282	89920	0,00	690,00
0719318016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002282	89302	690,00	0,00
0719318016	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002282	89301	0,00	690,00
0719318025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002253	91708	1.168,04	0,00
0719318025	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002253	89770	0,00	1.168,04
0719318025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002253	89287	1.168,04	0,00
0719318025	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002253	89286	0,00	1.168,04
0719318025	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002253	45015	1.168,04	0,00
0719318025	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002253	89920	0,00	1.168,04
0719318025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002253	89302	1.168,04	0,00
0719318025	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002253	89301	0,00	1.168,04
0719318034	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002324	89278	489,90	0,00
0719318034	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002324	89281	0,00	489,90
0719318034	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002324	89245	489,90	0,00
0719318034	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002324	89295	0,00	489,90
0719318034	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002324	89768	489,90	0,00
0719318034	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002324	89766	0,00	489,90
0719318034	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002324	89284	489,90	0,00
0719318034	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002324	89278	0,00	489,90
0719318034	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002324	89299	489,90	0,00
0719318034	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002324	89245	0,00	489,90
0719318046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002285	91708	690,00	0,00
0719318046	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002285	89770	0,00	690,00
0719318046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002285	89287	690,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719318046	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002285	89286	0,00	690,00
0719318046	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002285	45015	690,00	0,00
0719318046	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002285	89920	0,00	690,00
0719318046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002285	89302	690,00	0,00
0719318046	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002285	89301	0,00	690,00
0719318055	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000689	89278	9.672,00	0,00
0719318055	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000689	89281	0,00	9.672,00
0719318055	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000689	89245	9.672,00	0,00
0719318055	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000689	89295	0,00	9.672,00
0719318055	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000689	89768	9.672,00	0,00
0719318055	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000689	89766	0,00	9.672,00
0719318055	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000689	89284	9.672,00	0,00
0719318055	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000689	89278	0,00	9.672,00
0719318055	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000689	89299	9.672,00	0,00
0719318055	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000689	89245	0,00	9.672,00
0719318067	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000690	89278	2.028,00	0,00
0719318067	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000690	89281	0,00	2.028,00
0719318067	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000690	89245	2.028,00	0,00
0719318067	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000690	89295	0,00	2.028,00
0719318067	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000690	89768	2.028,00	0,00
0719318067	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000690	89766	0,00	2.028,00
0719318067	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000690	89284	2.028,00	0,00
0719318067	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000690	89278	0,00	2.028,00
0719318067	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000690	89299	2.028,00	0,00
0719318067	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000690	89245	0,00	2.028,00
0719318106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000683	89770	329,00	0,00
0719318106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000683	89768	0,00	329,00
0719318106	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000683	89920	329,00	0,00
0719318106	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000683	88141	0,00	329,00
0719318106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000683	89286	329,00	0,00
0719318106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000683	89284	0,00	329,00
0719318106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000683	89301	329,00	0,00
0719318106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000683	89299	0,00	329,00
0719318115	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002325	89278	30,00	0,00
0719318115	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002325	89281	0,00	30,00
0719318115	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002325	89245	30,00	0,00
0719318115	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002325	89295	0,00	30,00
0719318115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002325	89768	30,00	0,00
0719318115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002325	89766	0,00	30,00
0719318115	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002325	89284	30,00	0,00
0719318115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002325	89278	0,00	30,00
0719318115	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002325	89299	30,00	0,00
0719318115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002325	89245	0,00	30,00
0719318127	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002326	89278	440,00	0,00
0719318127	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002326	89281	0,00	440,00
0719318127	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002326	89245	440,00	0,00
0719318127	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002326	89295	0,00	440,00
0719318127	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002326	89768	440,00	0,00
0719318127	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002326	89766	0,00	440,00
0719318127	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002326	89284	440,00	0,00
0719318127	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002326	89278	0,00	440,00
0719318127	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002326	89299	440,00	0,00
0719318127	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002326	89245	0,00	440,00
0719318139	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002327	89278	3.076,00	0,00
0719318139	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002327	89281	0,00	3.076,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719318139	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002327	89245	3.076,00	0,00
0719318139	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002327	89295	0,00	3.076,00
0719318139	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002327	89768	3.076,00	0,00
0719318139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002327	89766	0,00	3.076,00
0719318139	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002327	89284	3.076,00	0,00
0719318139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002327	89278	0,00	3.076,00
0719318139	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002327	89299	3.076,00	0,00
0719318139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002327	89245	0,00	3.076,00
0719318151	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.585,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 592/2022 - Dispensa por Limite					
0719318151	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.585,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 592/2022 - Dispensa por Limite					
0719318151	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.585,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 592/2022 - Dispensa por Limite					
0719318151	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.585,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 592/2022 - Dispensa por Limite					
0719318201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001989	89770	215,64	0,00
0719318201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001989	89768	0,00	215,64
0719318201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001989	89286	215,64	0,00
0719318201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001989	89284	0,00	215,64
0719318201	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001989	89920	215,64	0,00
0719318201	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001989	87512	0,00	215,64
0719318201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001989	89301	215,64	0,00
0719318201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001989	89299	0,00	215,64
0719318210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000065	89770	88,78	0,00
0719318210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000065	89768	0,00	88,78
0719318210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000065	89286	88,78	0,00
0719318210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000065	89284	0,00	88,78
0719318210	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000065	89920	88,78	0,00
0719318210	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000065	88562	0,00	88,78
0719318210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000065	89301	88,78	0,00
0719318210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000065	89299	0,00	88,78
0719318219	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001340	89770	403,68	0,00
0719318219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001340	89768	0,00	403,68
0719318219	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001340	89286	403,68	0,00
0719318219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001340	89284	0,00	403,68
0719318219	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001340	89920	403,68	0,00
0719318219	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001340	87699	0,00	403,68
0719318219	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001340	89301	403,68	0,00
0719318219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001340	89299	0,00	403,68
0719318228	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002328	89278	108,00	0,00
0719318228	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002328	89281	0,00	108,00
0719318228	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002328	89245	108,00	0,00
0719318228	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002328	89295	0,00	108,00
0719318228	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002328	89768	108,00	0,00
0719318228	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002328	89766	0,00	108,00
0719318228	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002328	89284	108,00	0,00
0719318228	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002328	89278	0,00	108,00
0719318228	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002328	89299	108,00	0,00
0719318228	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002328	89245	0,00	108,00
0719318240	90313	ISS	Integração		88724	52,80	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0719318240	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	52,80
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0719318243	90313	ISS	Integração		88724	22,00	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0719318243	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	22,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0719318246	90313	ISS	Integração		88724	13,20	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719318246	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	13,20
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0719318249	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0719318249	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0719318249	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0719318249	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0719318249	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0719318249	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0719318256	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0719318256	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0719318256	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0719318256	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0719318256	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0719318256	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0719318263	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0719318263	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0719318263	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0719318263	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0719318263	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0719318263	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0719318270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001804	89770	132,00	0,00
0719318270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001804	89768	0,00	132,00
0719318270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001804	89286	132,00	0,00
0719318270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001804	89284	0,00	132,00
0719318270	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/001804	89920	132,00	0,00
0719318270	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001804	87513	0,00	132,00
0719318270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001804	89301	132,00	0,00
0719318270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001804	89299	0,00	132,00
0719318279	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002329	89768	21,60	0,00
0719318279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002329	89766	0,00	21,60
0719318279	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002329	89284	21,60	0,00
0719318279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002329	89278	0,00	21,60
0719318279	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002329	89299	21,60	0,00
0719318279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002329	89245	0,00	21,60
0719318286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002288	89770	276,00	0,00
0719318286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002288	89768	0,00	276,00
0719318286	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002288	89920	276,00	0,00
0719318286	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002288	88141	0,00	276,00
0719318286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002288	89286	276,00	0,00
0719318286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002288	89284	0,00	276,00
0719318286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002288	89301	276,00	0,00
0719318286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002288	89299	0,00	276,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719318295	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	28.673,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 593/2022 - Inexigibilidade					
0719318295	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	28.673,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 593/2022 - Inexigibilidade					
0719318295	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	28.673,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 593/2022 - Inexigibilidade					
0719318295	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	28.673,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 593/2022 - Inexigibilidade					
0719318300	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002289		89770	1.012,00	0,00
0719318300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002289		89768	0,00	1.012,00
0719318300	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao 2022/002289		89920	1.012,00	0,00
0719318300	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002289		88141	0,00	1.012,00
0719318300	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002289		89286	1.012,00	0,00
0719318300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002289		89284	0,00	1.012,00
0719318300	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002289		89301	1.012,00	0,00
0719318300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002289		89299	0,00	1.012,00
0719318309	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002290		89770	2.254,00	0,00
0719318309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002290		89768	0,00	2.254,00
0719318309	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao 2022/002290		89920	2.254,00	0,00
0719318309	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002290		88141	0,00	2.254,00
0719318309	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002290		89286	2.254,00	0,00
0719318309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002290		89284	0,00	2.254,00
0719318309	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002290		89301	2.254,00	0,00
0719318309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002290		89299	0,00	2.254,00
0719318318	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002291		89770	1.610,00	0,00
0719318318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002291		89768	0,00	1.610,00
0719318318	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao 2022/002291		89920	1.610,00	0,00
0719318318	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002291		88141	0,00	1.610,00
0719318318	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002291		89286	1.610,00	0,00
0719318318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002291		89284	0,00	1.610,00
0719318318	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002291		89301	1.610,00	0,00
0719318318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002291		89299	0,00	1.610,00
0719318327	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002292		89770	2.070,00	0,00
0719318327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002292		89768	0,00	2.070,00
0719318327	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao 2022/002292		89920	2.070,00	0,00
0719318327	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002292		88141	0,00	2.070,00
0719318327	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002292		89286	2.070,00	0,00
0719318327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002292		89284	0,00	2.070,00
0719318327	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002292		89301	2.070,00	0,00
0719318327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002292		89299	0,00	2.070,00
0719318336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002293		89770	1.334,00	0,00
0719318336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002293		89768	0,00	1.334,00
0719318336	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao 2022/002293		89920	1.334,00	0,00
0719318336	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002293		88141	0,00	1.334,00
0719318336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002293		89286	1.334,00	0,00
0719318336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002293		89284	0,00	1.334,00
0719318336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002293		89301	1.334,00	0,00
0719318336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002293		89299	0,00	1.334,00
0719318345	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002294		89770	2.576,00	0,00
0719318345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002294		89768	0,00	2.576,00
0719318345	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao 2022/002294		89920	2.576,00	0,00
0719318345	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002294		88141	0,00	2.576,00
0719318345	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002294		89286	2.576,00	0,00
0719318345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002294		89284	0,00	2.576,00
0719318345	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002294		89301	2.576,00	0,00
0719318345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002294		89299	0,00	2.576,00
0719318354	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002295		89770	2.070,00	0,00
0719318354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002295		89768	0,00	2.070,00
0719318354	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao 2022/002295		89920	2.070,00	0,00
0719318354	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002295		88141	0,00	2.070,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719318354	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002295	89286	2.070,00	0,00
0719318354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002295	89284	0,00	2.070,00
0719318354	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002295	89301	2.070,00	0,00
0719318354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002295	89299	0,00	2.070,00
0719318363	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002296	89770	920,00	0,00
0719318363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002296	89768	0,00	920,00
0719318363	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002296	89920	920,00	0,00
0719318363	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002296	88141	0,00	920,00
0719318363	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002296	89286	920,00	0,00
0719318363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002296	89284	0,00	920,00
0719318363	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002296	89301	920,00	0,00
0719318363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002296	89299	0,00	920,00
0719318372	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002297	89770	1.702,00	0,00
0719318372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002297	89768	0,00	1.702,00
0719318372	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002297	89920	1.702,00	0,00
0719318372	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002297	88141	0,00	1.702,00
0719318372	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002297	89286	1.702,00	0,00
0719318372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002297	89284	0,00	1.702,00
0719318372	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002297	89301	1.702,00	0,00
0719318372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002297	89299	0,00	1.702,00
0719318381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002298	89770	1.610,00	0,00
0719318381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002298	89768	0,00	1.610,00
0719318381	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002298	89920	1.610,00	0,00
0719318381	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002298	88141	0,00	1.610,00
0719318381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002298	89286	1.610,00	0,00
0719318381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002298	89284	0,00	1.610,00
0719318381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002298	89301	1.610,00	0,00
0719318381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002298	89299	0,00	1.610,00
0719318390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002299	89770	1.610,00	0,00
0719318390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002299	89768	0,00	1.610,00
0719318390	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002299	89920	1.610,00	0,00
0719318390	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002299	88141	0,00	1.610,00
0719318390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002299	89286	1.610,00	0,00
0719318390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002299	89284	0,00	1.610,00
0719318390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002299	89301	1.610,00	0,00
0719318390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002299	89299	0,00	1.610,00
0719318399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002300	89770	1.104,00	0,00
0719318399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002300	89768	0,00	1.104,00
0719318399	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002300	89920	1.104,00	0,00
0719318399	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002300	88141	0,00	1.104,00
0719318399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002300	89286	1.104,00	0,00
0719318399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002300	89284	0,00	1.104,00
0719318399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002300	89301	1.104,00	0,00
0719318399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002300	89299	0,00	1.104,00
0719318408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002000	89770	270,10	0,00
0719318408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002000	89768	0,00	270,10
0719318408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002000	89286	270,10	0,00
0719318408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002000	89284	0,00	270,10
0719318408	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2022/002000	89920	270,10	0,00
0719318408	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002000	87537	0,00	270,10
0719318408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002000	89301	270,10	0,00
0719318408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002000	89299	0,00	270,10
0719318417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002001	89770	270,10	0,00
0719318417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002001	89768	0,00	270,10
0719318417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002001	89286	270,10	0,00
0719318417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002001	89284	0,00	270,10
0719318417	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2022/002001	89920	270,10	0,00
0719318417	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002001	87537	0,00	270,10
0719318417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002001	89301	270,10	0,00
0719318417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002001	89299	0,00	270,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719318426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002002	89770	270,10	0,00
0719318426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002002	89768	0,00	270,10
0719318426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002002	89286	270,10	0,00
0719318426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002002	89284	0,00	270,10
0719318426	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2022/002002	89920	270,10	0,00
0719318426	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002002	87537	0,00	270,10
0719318426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002002	89301	270,10	0,00
0719318426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002002	89299	0,00	270,10
0719318435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002241	89770	37,20	0,00
0719318435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002241	89768	0,00	37,20
0719318435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002241	89286	37,20	0,00
0719318435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002241	89284	0,00	37,20
0719318435	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002241	89920	37,20	0,00
0719318435	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002241	87546	0,00	37,20
0719318435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002241	89301	37,20	0,00
0719318435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002241	89299	0,00	37,20
0719318444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002242	89770	110,00	0,00
0719318444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002242	89768	0,00	110,00
0719318444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002242	89286	110,00	0,00
0719318444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002242	89284	0,00	110,00
0719318444	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002242	89920	110,00	0,00
0719318444	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002242	87652	0,00	110,00
0719318444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002242	89301	110,00	0,00
0719318444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002242	89299	0,00	110,00
0719318453	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000691	89278	11.585,00	0,00
0719318453	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000691	89281	0,00	11.585,00
0719318453	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000691	89245	11.585,00	0,00
0719318453	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000691	89295	0,00	11.585,00
0719318453	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000691	89768	11.585,00	0,00
0719318453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000691	89766	0,00	11.585,00
0719318453	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000691	89284	11.585,00	0,00
0719318453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000691	89278	0,00	11.585,00
0719318453	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000691	89299	11.585,00	0,00
0719318453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000691	89245	0,00	11.585,00
0719318465	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000692	89278	2.432,50	0,00
0719318465	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000692	89281	0,00	2.432,50
0719318465	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000692	89245	2.432,50	0,00
0719318465	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000692	89295	0,00	2.432,50
0719318465	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000692	89768	2.432,50	0,00
0719318465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000692	89766	0,00	2.432,50
0719318465	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000692	89284	2.432,50	0,00
0719318465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000692	89278	0,00	2.432,50
0719318465	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000692	89299	2.432,50	0,00
0719318465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000692	89245	0,00	2.432,50
0719318477	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000693	89278	262,98	0,00
0719318477	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000693	89281	0,00	262,98
0719318477	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000693	89245	262,98	0,00
0719318477	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000693	89295	0,00	262,98
0719318477	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000693	89768	262,98	0,00
0719318477	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000693	89766	0,00	262,98
0719318477	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000693	89284	262,98	0,00
0719318477	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000693	89278	0,00	262,98
0719318477	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000693	89299	262,98	0,00
0719318477	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000693	89245	0,00	262,98
0719318489	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000694	89278	1.935,60	0,00
0719318489	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000694	89281	0,00	1.935,60
0719318489	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000694	89245	1.935,60	0,00
0719318489	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000694	89295	0,00	1.935,60
0719318489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000694	89768	1.935,60	0,00
0719318489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000694	89766	0,00	1.935,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719318489	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000694	89284	1.935,60	0,00
0719318489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000694	89278	0,00	1.935,60
0719318489	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000694	89299	1.935,60	0,00
0719318489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000694	89245	0,00	1.935,60
0719318501	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000695	89278	2.013,60	0,00
0719318501	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000695	89281	0,00	2.013,60
0719318501	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000695	89245	2.013,60	0,00
0719318501	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000695	89295	0,00	2.013,60
0719318501	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000695	89768	2.013,60	0,00
0719318501	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000695	89766	0,00	2.013,60
0719318501	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000695	89284	2.013,60	0,00
0719318501	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000695	89278	0,00	2.013,60
0719318501	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000695	89299	2.013,60	0,00
0719318501	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000695	89245	0,00	2.013,60
0719318513	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000696	89278	100,00	0,00
0719318513	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000696	89281	0,00	100,00
0719318513	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000696	89245	100,00	0,00
0719318513	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000696	89295	0,00	100,00
0719318513	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000696	89768	100,00	0,00
0719318513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000696	89766	0,00	100,00
0719318513	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000696	89284	100,00	0,00
0719318513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000696	89278	0,00	100,00
0719318513	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000696	89299	100,00	0,00
0719318513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000696	89245	0,00	100,00
0719318525	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000697	89278	4.419,50	0,00
0719318525	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000697	89281	0,00	4.419,50
0719318525	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000697	89245	4.419,50	0,00
0719318525	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000697	89295	0,00	4.419,50
0719318525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000697	89768	4.419,50	0,00
0719318525	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000697	89766	0,00	4.419,50
0719318525	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000697	89284	4.419,50	0,00
0719318525	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000697	89278	0,00	4.419,50
0719318525	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000697	89299	4.419,50	0,00
0719318525	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000697	89245	0,00	4.419,50
0719318537	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000698	89278	4.640,00	0,00
0719318537	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000698	89281	0,00	4.640,00
0719318537	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000698	89245	4.640,00	0,00
0719318537	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000698	89295	0,00	4.640,00
0719318537	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000698	89768	4.640,00	0,00
0719318537	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000698	89766	0,00	4.640,00
0719318537	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000698	89284	4.640,00	0,00
0719318537	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000698	89278	0,00	4.640,00
0719318537	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000698	89299	4.640,00	0,00
0719318537	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000698	89245	0,00	4.640,00
0719318549	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000699	89278	3.992,00	0,00
0719318549	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000699	89281	0,00	3.992,00
0719318549	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000699	89245	3.992,00	0,00
0719318549	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000699	89295	0,00	3.992,00
0719318549	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000699	89768	3.992,00	0,00
0719318549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000699	89766	0,00	3.992,00
0719318549	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000699	89284	3.992,00	0,00
0719318549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000699	89278	0,00	3.992,00
0719318549	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000699	89299	3.992,00	0,00
0719318549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000699	89245	0,00	3.992,00
0719318561	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000700	89278	7.681,90	0,00
0719318561	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000700	89281	0,00	7.681,90
0719318561	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000700	89245	7.681,90	0,00
0719318561	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000700	89295	0,00	7.681,90
0719318561	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000700	89768	7.681,90	0,00
0719318561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000700	89766	0,00	7.681,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719318561	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000700	89284	7.681,90	0,00
0719318561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000700	89278	0,00	7.681,90
0719318561	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000700	89299	7.681,90	0,00
0719318561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000700	89245	0,00	7.681,90
0719318573	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000701	89278	750,00	0,00
0719318573	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000701	89281	0,00	750,00
0719318573	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000701	89245	750,00	0,00
0719318573	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000701	89295	0,00	750,00
0719318573	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000701	89768	750,00	0,00
0719318573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000701	89766	0,00	750,00
0719318573	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000701	89284	750,00	0,00
0719318573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000701	89278	0,00	750,00
0719318573	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000701	89299	750,00	0,00
0719318573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000701	89245	0,00	750,00
0719318585	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000702	89278	445,00	0,00
0719318585	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000702	89281	0,00	445,00
0719318585	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000702	89245	445,00	0,00
0719318585	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000702	89295	0,00	445,00
0719318585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000702	89768	445,00	0,00
0719318585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000702	89766	0,00	445,00
0719318585	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000702	89284	445,00	0,00
0719318585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000702	89278	0,00	445,00
0719318585	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000702	89299	445,00	0,00
0719318585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000702	89245	0,00	445,00
0719318597	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.457,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719318597	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.457,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719318597	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.457,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719318597	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.457,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719318602	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.155,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719318602	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.155,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719318602	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.155,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719318602	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.155,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719318607	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.464,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719318607	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.464,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719318607	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.464,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719318607	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.464,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0719318612	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002330	89278	2.457,50	0,00
0719318612	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002330	89281	0,00	2.457,50
0719318612	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002330	89245	2.457,50	0,00
0719318612	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002330	89295	0,00	2.457,50
0719318612	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002330	89768	2.457,50	0,00
0719318612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002330	89766	0,00	2.457,50
0719318612	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002330	89284	2.457,50	0,00
0719318612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002330	89278	0,00	2.457,50
0719318612	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002330	89299	2.457,50	0,00
0719318612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002330	89245	0,00	2.457,50
0719318624	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002331	89278	2.155,30	0,00
0719318624	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002331	89281	0,00	2.155,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719318624	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002331	89245	2.155,30	0,00
0719318624	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002331	89295	0,00	2.155,30
0719318624	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002331	89768	2.155,30	0,00
0719318624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002331	89766	0,00	2.155,30
0719318624	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002331	89284	2.155,30	0,00
0719318624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002331	89278	0,00	2.155,30
0719318624	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002331	89299	2.155,30	0,00
0719318624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002331	89245	0,00	2.155,30
0719318636	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002332	89278	2.464,50	0,00
0719318636	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002332	89281	0,00	2.464,50
0719318636	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002332	89245	2.464,50	0,00
0719318636	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002332	89295	0,00	2.464,50
0719318636	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002332	89768	2.464,50	0,00
0719318636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002332	89766	0,00	2.464,50
0719318636	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002332	89284	2.464,50	0,00
0719318636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002332	89278	0,00	2.464,50
0719318636	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002332	89299	2.464,50	0,00
0719318636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002332	89245	0,00	2.464,50
0719318648	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	19,81	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0719318648	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	19,81
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0719318743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89770	11,00	0,00
0719318743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89768	0,00	11,00
0719318743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89286	11,00	0,00
0719318743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000023	89284	0,00	11,00
0719318743	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000023	89920	11,00	0,00
0719318743	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000023	87678	0,00	11,00
0719318743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89301	11,00	0,00
0719318743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000023	89299	0,00	11,00
0719318752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89770	11,00	0,00
0719318752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89768	0,00	11,00
0719318752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89286	11,00	0,00
0719318752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000023	89284	0,00	11,00
0719318752	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000023	89920	11,00	0,00
0719318752	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000023	87678	0,00	11,00
0719318752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89301	11,00	0,00
0719318752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000023	89299	0,00	11,00
0719318761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	92,58	0,00
0719318761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	92,58
0719318761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	92,58	0,00
0719318761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	92,58
0719318761	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	92,58	0,00
0719318761	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	92,58
0719318761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	92,58	0,00
0719318761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	92,58
0719318779	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/002116	89770	152,17	0,00
0719318779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/002116	91708	0,00	152,17
0719318779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/002116	89286	152,17	0,00
0719318779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/002116	89287	0,00	152,17
0719318779	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2022/002116	89920	152,17	0,00
0719318779	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/002116	45015	0,00	152,17
0719318779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/002116	89301	152,17	0,00
0719318779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/002116	89302	0,00	152,17
0719318788	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/002098	89770	284,68	0,00
0719318788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/002098	91708	0,00	284,68
0719318788	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/002098	89286	284,68	0,00
0719318788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/002098	89287	0,00	284,68
0719318788	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2022/002098	89920	284,68	0,00
0719318788	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/002098	45015	0,00	284,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719318788	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/002098	89301	284,68	0,00
0719318788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/002098	89302	0,00	284,68
0719318797	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/002052	89770	149,36	0,00
0719318797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/002052	91708	0,00	149,36
0719318797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/002052	89286	149,36	0,00
0719318797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/002052	89287	0,00	149,36
0719318797	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2022/002052	89920	149,36	0,00
0719318797	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/002052	45015	0,00	149,36
0719318797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/002052	89301	149,36	0,00
0719318797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/002052	89302	0,00	149,36
0719318806	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.727,95	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0719318806	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.727,95
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0719318806	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.727,95	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0719318806	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.727,95
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0719318806	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.727,95	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0719318806	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.727,95
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0719318813	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.002,04	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0719318813	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.002,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0719318813	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.002,04	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0719318813	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.002,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0719318813	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.002,04	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0719318813	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.002,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0719318820	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.380,72	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719318820	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.380,72
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719318820	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.380,72	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719318820	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.380,72
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719318820	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.380,72	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719318820	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.380,72
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719318827	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.173,61	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0719318827	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.173,61
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0719318827	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.173,61	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0719318827	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.173,61
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0719318827	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.173,61	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0719318827	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.173,61
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0719318834	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	348,35	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719318834	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	348,35
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0719318834	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	348,35	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0719318834	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	348,35
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0719318834	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	348,35	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0719318834	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	348,35
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0719318841	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	187,08	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0719318841	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	187,08
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0719318841	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	187,08	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0719318841	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	187,08
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0719318841	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	187,08	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0719318841	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	187,08
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0719318848	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	129,02	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719318848	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	129,02
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719318848	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	129,02	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719318848	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	129,02
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719318848	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	129,02	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719318848	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	129,02
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0719318855	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	109,67	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0719318855	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	109,67
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0719318855	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	109,67	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0719318855	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	109,67
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0719318855	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	109,67	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0719318855	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	109,67
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0719318862	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	859,22	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0719318862	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	859,22
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0719318862	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	859,22	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0719318862	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	859,22
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0719318862	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	859,22	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0719318862	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	859,22
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0719318925	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	6.315,34	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719318925	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	6.315,34
		Aplicação Financeira					
0719318925	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	6.315,34	0,00
		Aplicação Financeira					
0719318925	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6.315,34
		Aplicação Financeira					
0719318925	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6.315,34	0,00
		Aplicação Financeira					
0719318925	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6.315,34
		Aplicação Financeira					
0719318932	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	5.522,88	0,00
		Aplicação Financeira					
0719318932	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	5.522,88
		Aplicação Financeira					
0719318932	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	5.522,88	0,00
		Aplicação Financeira					
0719318932	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	5.522,88
		Aplicação Financeira					
0719318932	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	5.522,88	0,00
		Aplicação Financeira					
0719318932	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	5.522,88
		Aplicação Financeira					
0719318939	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	516,08	0,00
		Aplicação Financeira					
0719318939	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	516,08
		Aplicação Financeira					
0719318939	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	516,08	0,00
		Aplicação Financeira					
0719318939	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	516,08
		Aplicação Financeira					
0719318939	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	516,08	0,00
		Aplicação Financeira					
0719318939	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	516,08
		Aplicação Financeira					
0719318946	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	859,22	0,00
		Aplicação Financeira					
0719318946	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	859,22
		Aplicação Financeira					
0719318946	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	859,22	0,00
		Aplicação Financeira					
0719318946	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	859,22
		Aplicação Financeira					
0719318946	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	859,22	0,00
		Aplicação Financeira					
0719318946	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	859,22
		Aplicação Financeira					
0719318953	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	542,21	0,00
		Aplicação Financeira					
0719318953	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	0,00	542,21
		Aplicação Financeira					
0719318953	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	542,21	0,00
		Aplicação Financeira					
0719318953	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	542,21
		Aplicação Financeira					
0719318953	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	542,21	0,00
		Aplicação Financeira					
0719318953	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	542,21
		Aplicação Financeira					
0719318960	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont 2022/000612		85176	490,30	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719318960	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Prest.Cont	2022/000612	87516	0,00	490,30
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2022.					
0719318960	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/000612	89883	490,30	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2022.					
0719318960	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/000612	89881	0,00	490,30
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2022.					
0719318965	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/000612	89488	9,70	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2022.					
0719318965	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/000612	89881	0,00	9,70
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2022.					
0719318965	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2022/000612	89920	9,70	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2022.					
0719318965	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Devolução	2022/000612	45029	0,00	9,70
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2022.					
0719318970	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/000612	89770	9,70	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2022.					
0719318970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000612	91708	0,00	9,70
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2022.					
0719318970	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/000612	89286	9,70	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2022.					
0719318970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000612	89287	0,00	9,70
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2022.					
0719318970	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/000612	89301	9,70	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2022.					
0719318970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000612	89302	0,00	9,70
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2022.					
0719318977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000612	89768	9,70	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2022.					
0719318977	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/000612	89770	0,00	9,70
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2022.					
0719318977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000612	89284	9,70	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2022.					
0719318977	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000612	89286	0,00	9,70
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2022.					
0719318977	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Ajuste de	2022/000612	85176	9,70	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2022.					
0719318977	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Ajuste de	2022/000612	89920	0,00	9,70
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2022.					
0719318977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000612	89299	9,70	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2022.					
0719318977	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000612	89301	0,00	9,70
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2022.					
0719318986	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/000612	89766	9,70	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2022.					
0719318986	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/000612	89768	0,00	9,70
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2022.					
0719318986	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/000612	89278	9,70	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2022.					
0719318986	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/000612	89284	0,00	9,70
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2022.					
0719318986	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/000612	89245	9,70	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2022.					
0719318986	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/000612	89299	0,00	9,70
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.109/2022.					
0719318993	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	9,70	0,00
		Aplicação Financeira					
0719318993	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	0,00	9,70
		Aplicação Financeira					
0719318993	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	9,70	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719318993	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	9,70
0719318993	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	9,70	0,00
0719318993	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	9,70
0719319049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000145	89770	79,00	0,00
0719319049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000145	89768	0,00	79,00
0719319049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000145	89286	79,00	0,00
0719319049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000145	89284	0,00	79,00
0719319049	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000145	89920	79,00	0,00
0719319049	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000145	87652	0,00	79,00
0719319049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000145	89301	79,00	0,00
0719319049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000145	89299	0,00	79,00
0719319058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89770	21,00	0,00
0719319058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89768	0,00	21,00
0719319058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89286	21,00	0,00
0719319058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000148	89284	0,00	21,00
0719319058	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89920	21,00	0,00
0719319058	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000148	87652	0,00	21,00
0719319058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89301	21,00	0,00
0719319058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000148	89299	0,00	21,00
0719319072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000151	89770	19,00	0,00
0719319072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000151	89768	0,00	19,00
0719319072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000151	89286	19,00	0,00
0719319072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000151	89284	0,00	19,00
0719319072	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000151	89920	19,00	0,00
0719319072	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000151	87652	0,00	19,00
0719319072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000151	89301	19,00	0,00
0719319072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000151	89299	0,00	19,00
0719319095	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001983	89770	367,76	0,00
0719319095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001983	89768	0,00	367,76
0719319095	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001983	89286	367,76	0,00
0719319095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001983	89284	0,00	367,76
0719319095	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001983	89920	367,76	0,00
0719319095	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001983	87512	0,00	367,76
0719319095	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001983	89301	367,76	0,00
0719319095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001983	89299	0,00	367,76
0719319104	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001974	89770	210,05	0,00
0719319104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001974	89768	0,00	210,05
0719319104	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001974	89286	210,05	0,00
0719319104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001974	89284	0,00	210,05
0719319104	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001974	89920	210,05	0,00
0719319104	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001974	87512	0,00	210,05
0719319104	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001974	89301	210,05	0,00
0719319104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001974	89299	0,00	210,05
0719319134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001979	89770	877,64	0,00
0719319134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001979	89768	0,00	877,64
0719319134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001979	89286	877,64	0,00
0719319134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001979	89284	0,00	877,64
0719319134	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001979	89920	877,64	0,00
0719319134	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001979	87512	0,00	877,64
0719319134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001979	89301	877,64	0,00
0719319134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001979	89299	0,00	877,64
0719319143	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000658	89770	481,36	0,00
0719319143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000658	89768	0,00	481,36
0719319143	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000658	89286	481,36	0,00
0719319143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000658	89284	0,00	481,36
0719319143	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000658	89920	481,36	0,00
0719319143	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000658	87512	0,00	481,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719319143	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000658	89301	481,36	0,00
0719319143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000658	89299	0,00	481,36
0719319152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000658	89770	465,61	0,00
0719319152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000658	89768	0,00	465,61
0719319152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000658	89286	465,61	0,00
0719319152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000658	89284	0,00	465,61
0719319152	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000658	89920	465,61	0,00
0719319152	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000658	87512	0,00	465,61
0719319152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000658	89301	465,61	0,00
0719319152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000658	89299	0,00	465,61
0719319161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89770	161,78	0,00
0719319161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89768	0,00	161,78
0719319161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89286	161,78	0,00
0719319161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000655	89284	0,00	161,78
0719319161	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000655	89920	161,78	0,00
0719319161	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000655	87512	0,00	161,78
0719319161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89301	161,78	0,00
0719319161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000655	89299	0,00	161,78
0719319170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000023	91708	11,00	0,00
		Déb. banc.					
0719319170	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000023	89770	0,00	11,00
		Déb. banc.					
0719319170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000023	89287	11,00	0,00
		Déb. banc.					
0719319170	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000023	89286	0,00	11,00
		Déb. banc.					
0719319170	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000023	45015	11,00	0,00
		Déb. banc.					
0719319170	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000023	89920	0,00	11,00
		Déb. banc.					
0719319170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000023	89302	11,00	0,00
		Déb. banc.					
0719319170	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000023	89301	0,00	11,00
		Déb. banc.					
0719319179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000023	91708	11,00	0,00
		Déb. banc.					
0719319179	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000023	89770	0,00	11,00
		Déb. banc.					
0719319179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000023	89287	11,00	0,00
		Déb. banc.					
0719319179	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000023	89286	0,00	11,00
		Déb. banc.					
0719319179	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000023	45015	11,00	0,00
		Déb. banc.					
0719319179	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000023	89920	0,00	11,00
		Déb. banc.					
0719319179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000023	89302	11,00	0,00
		Déb. banc.					
0719319179	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000023	89301	0,00	11,00
		Déb. banc.					
0719319188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	92,58	0,00
		Déb. banc.					
0719319188	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	92,58
		Déb. banc.					
0719319188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	92,58	0,00
		Déb. banc.					
0719319188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	92,58
		Déb. banc.					
0719319188	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	92,58	0,00
		Déb. banc.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0719319188	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	92,58
		Déb. banc.					
0719319188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	92,58	0,00
		Déb. banc.					
0719319188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	92,58
		Déb. banc.					
0719320746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000173	89770	90,00	0,00
0719320746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000173	89768	0,00	90,00
0719320746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000173	89286	90,00	0,00
0719320746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000173	89284	0,00	90,00
0719320746	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000173	89920	90,00	0,00
0719320746	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000173	87656	0,00	90,00
0719320746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000173	89301	90,00	0,00
0719320746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000173	89299	0,00	90,00
0719320755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000189	89770	90,00	0,00
0719320755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000189	89768	0,00	90,00
0719320755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000189	89286	90,00	0,00
0719320755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000189	89284	0,00	90,00
0719320755	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000189	89920	90,00	0,00
0719320755	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000189	87656	0,00	90,00
0719320755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000189	89301	90,00	0,00
0719320755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000189	89299	0,00	90,00
0719320764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000192	89770	136,00	0,00
0719320764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000192	89768	0,00	136,00
0719320764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000192	89286	136,00	0,00
0719320764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000192	89284	0,00	136,00
0719320764	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000192	89920	136,00	0,00
0719320764	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000192	87652	0,00	136,00
0719320764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000192	89301	136,00	0,00
0719320764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000192	89299	0,00	136,00
0719321087	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	80,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0719321087	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	80,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	1.827.900,49	1.827.900,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720318651	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	10,82	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0720318651	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	10,82
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0720318654	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	20,01	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0720318654	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	20,01
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0720318657	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,37	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0720318657	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,37
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0720318657	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,37	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0720318657	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,37
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0720318662	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	80,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0720318662	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	80,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0720318662	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	80,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0720318662	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	80,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0720318662	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	80,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0720318662	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	80,64
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0720318669	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0720318669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,42
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0720318669	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0720318669	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,42
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0720318669	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0720318669	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,42
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0720318676	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.077,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0720318676	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.077,46
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0720318676	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.077,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0720318676	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.077,46
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0720318676	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.077,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0720318676	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.077,46
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0720318683	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0720318683	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35,61
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0720318683	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0720318683	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35,61
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720318683	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	35,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0720318683	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	35,61
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0720318690	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0720318690	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,64
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0720318690	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0720318690	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,64
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0720318690	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	6,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0720318690	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	6,64
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0720318690	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	6,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0720318690	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	6,64
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0720318699	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0720318699	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0720318699	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0720318699	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0720318699	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0720318699	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0720318706	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	170,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0720318706	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	170,73
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0720318706	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	170,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0720318706	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	170,73
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0720318706	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	170,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0720318706	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	170,73
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0720318713	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0720318713	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0720318713	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0720318713	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0720318713	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0720318713	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0720318713	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0720318713	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720318722	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0720318722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0720318722	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0720318722	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0720318722	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	13,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0720318722	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	13,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0720318729	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0720318729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,42
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0720318729	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0720318729	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,42
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0720318729	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0720318729	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,42
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0720318736	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0720318736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,24
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0720318736	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0720318736	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,24
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0720318736	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0720318736	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,24
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0720318869	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	600,69	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0720318869	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	600,69
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0720318869	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	600,69	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0720318869	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	600,69
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0720318869	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	600,69	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0720318869	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	600,69
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0720318876	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	322,60	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0720318876	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	322,60
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0720318876	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	322,60	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0720318876	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	322,60
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0720318876	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	322,60	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0720318876	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	322,60
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720318883	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	222,48	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0720318883	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	222,48
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0720318883	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	222,48	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0720318883	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	222,48
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0720318883	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	222,48	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0720318883	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	222,48
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0720318890	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	189,11	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0720318890	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	189,11
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0720318890	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	189,11	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0720318890	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	189,11
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0720318890	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	189,11	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0720318890	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	189,11
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0720318897	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	45.938,69	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0720318897	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	45.938,69
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0720318897	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	45.938,69	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0720318897	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	45.938,69
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0720318897	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	45.938,69	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0720318897	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	45.938,69
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0720318904	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24.670,77	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0720318904	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24.670,77
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0720318904	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24.670,77	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0720318904	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24.670,77
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0720318904	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	24.670,77	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0720318904	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	24.670,77
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0720318911	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	17.014,32	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0720318911	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	17.014,32
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0720318911	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	17.014,32	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0720318911	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	17.014,32
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0720318911	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	17.014,32	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0720318911	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	17.014,32
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720318918	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14.462,18	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0720318918	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14.462,18
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0720318918	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14.462,18	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0720318918	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14.462,18
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0720318918	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	14.462,18	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0720318918	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	14.462,18
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0720319000	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Transposiç		45079	38,80	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319000	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Transposiç		45028	0,00	38,80
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319000	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	38,80	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	38,80
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	38,80	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319000	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	38,80
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319007	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Transposiç		45079	75,05	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319007	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Transposiç		45028	0,00	75,05
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319007	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	75,05	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319007	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	75,05
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319007	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	75,05	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319007	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	75,05
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319014	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45077	971,40	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319014	45077	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45026	0,00	971,40
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319014	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	971,40	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319014	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	971,40
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319014	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	971,40	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319014	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	971,40
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319021	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	27.811,01	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319021	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	0,00	27.811,01
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319021	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	27.811,01	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319021	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	27.811,01
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319021	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	27.811,01	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319021	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	27.811,01
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720319028	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Transposiç		56518	1.839,68	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319028	56518	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Transposiç		56517	0,00	1.839,68
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319028	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.839,68	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.839,68
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.839,68	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319028	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.839,68
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319035	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Transposiç		45102	725,14	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319035	45102	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Transposiç		45053	0,00	725,14
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319035	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	725,14	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319035	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	725,14
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319035	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	725,14	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319035	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	725,14
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319042	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	198.811,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319042	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	198.811,50
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319042	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	198.811,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	198.811,50
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	198.811,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319042	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	198.811,50
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319067	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	61.208,33	0,00
		Transf.a Camar.Munic Vereadores	mes 07/2022				
0720319067	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	61.208,33
		Transf.a Camar.Munic Vereadores	mes 07/2022				
0720319067	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	61.208,33	0,00
		Transf.a Camar.Munic Vereadores	mes 07/2022				
0720319067	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	61.208,33
		Transf.a Camar.Munic Vereadores	mes 07/2022				
0720319081	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	38.138,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319081	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	38.138,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319081	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	38.138,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319081	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	38.138,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319081	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	38.138,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319081	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	38.138,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319088	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	2.378,99	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319088	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	2.378,99
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720319088	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.378,99	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319088	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.378,99
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319088	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.378,99	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319088	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.378,99
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319113	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	655,98	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319113	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	655,98
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319113	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	655,98	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319113	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	655,98
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319113	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	655,98	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319113	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	655,98
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319120	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	138,24	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319120	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	138,24
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319120	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	138,24	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319120	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	138,24
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319120	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	138,24	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319120	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	138,24
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319127	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	952,17	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319127	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	952,17
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319127	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	952,17	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319127	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	952,17
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319127	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	952,17	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319127	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	952,17
		Resgate Aplicação Financeira					
0720319197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002004	91708	971,40	0,00
		Déb.Bancário					
0720319197	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002004	89770	0,00	971,40
		Déb.Bancário					
0720319197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002004	89287	971,40	0,00
		Déb.Bancário					
0720319197	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002004	89286	0,00	971,40
		Déb.Bancário					
0720319197	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002004	45026	971,40	0,00
		Déb.Bancário					
0720319197	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/002004	89920	0,00	971,40
		Déb.Bancário					
0720319197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002004	89302	971,40	0,00
		Déb.Bancário					
0720319197	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002004	89301	0,00	971,40
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720319206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001463	91708	38,80	0,00
		Transf.Bancária					
0720319206	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001463	89770	0,00	38,80
		Transf.Bancária					
0720319206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001463	89287	38,80	0,00
		Transf.Bancária					
0720319206	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001463	89286	0,00	38,80
		Transf.Bancária					
0720319206	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001463	45028	38,80	0,00
		Transf.Bancária					
0720319206	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/001463	89920	0,00	38,80
		Transf.Bancária					
0720319206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001463	89302	38,80	0,00
		Transf.Bancária					
0720319206	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001463	89301	0,00	38,80
		Transf.Bancária					
0720319215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001462	91708	75,05	0,00
		Transf.Bancária					
0720319215	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001462	89770	0,00	75,05
		Transf.Bancária					
0720319215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001462	89287	75,05	0,00
		Transf.Bancária					
0720319215	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001462	89286	0,00	75,05
		Transf.Bancária					
0720319215	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001462	45028	75,05	0,00
		Transf.Bancária					
0720319215	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/001462	89920	0,00	75,05
		Transf.Bancária					
0720319215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001462	89302	75,05	0,00
		Transf.Bancária					
0720319215	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001462	89301	0,00	75,05
		Transf.Bancária					
0720319224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000656	91708	252,77	0,00
		Transf. banc.					
0720319224	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000656	89770	0,00	252,77
		Transf. banc.					
0720319224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000656	89287	252,77	0,00
		Transf. banc.					
0720319224	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000656	89286	0,00	252,77
		Transf. banc.					
0720319224	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000656	45031	252,77	0,00
		Transf. banc.					
0720319224	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000656	89920	0,00	252,77
		Transf. banc.					
0720319224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000656	89302	252,77	0,00
		Transf. banc.					
0720319224	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000656	89301	0,00	252,77
		Transf. banc.					
0720319233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001569	91708	127,44	0,00
		Transf.Bancária					
0720319233	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001569	89770	0,00	127,44
		Transf.Bancária					
0720319233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001569	89287	127,44	0,00
		Transf.Bancária					
0720319233	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001569	89286	0,00	127,44
		Transf.Bancária					
0720319233	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001569	56517	127,44	0,00
		Transf.Bancária					
0720319233	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Pagto Emp	2022/001569	89920	0,00	127,44
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720319233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001569	89302	127,44	0,00
0720319233	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001569	89301	0,00	127,44
0720319242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001568	91708	1.712,24	0,00
0720319242	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001568	89770	0,00	1.712,24
0720319242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001568	89287	1.712,24	0,00
0720319242	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001568	89286	0,00	1.712,24
0720319242	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001568	56517	1.712,24	0,00
0720319242	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001568	89920	0,00	1.712,24
0720319242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001568	89302	1.712,24	0,00
0720319242	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001568	89301	0,00	1.712,24
0720319251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001338	91708	725,14	0,00
0720319251	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001338	89770	0,00	725,14
0720319251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001338	89287	725,14	0,00
0720319251	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001338	89286	0,00	725,14
0720319251	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001338	45053	725,14	0,00
0720319251	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001338	89920	0,00	725,14
0720319251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001338	89302	725,14	0,00
0720319251	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001338	89301	0,00	725,14
0720319260	45000	INSS - Funcionários Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000189	52220	9.429,31	0,00
0720319260	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000189	45000	0,00	9.429,31
0720319260	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000189	91709	9.429,31	0,00
0720319260	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000189	89771	0,00	9.429,31
0720319265	45000	INSS - Funcionários Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000077	45031	1.090,41	0,00
0720319265	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000077	45000	0,00	1.090,41
0720319265	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000077	91709	1.090,41	0,00
0720319265	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000077	89771	0,00	1.090,41
0720319270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001950	91708	4.676,66	0,00
0720319270	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001950	89770	0,00	4.676,66
0720319270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001950	89287	4.676,66	0,00
0720319270	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001950	89286	0,00	4.676,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720319270	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001950	52220	4.676,66	0,00
		Déb.Bancário					
0720319270	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/001950	91740	0,00	4.676,66
		Déb.Bancário					
0720319270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001950	89302	4.676,66	0,00
		Déb.Bancário					
0720319270	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001950	89301	0,00	4.676,66
		Déb.Bancário					
0720319279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000645	91708	1.975,78	0,00
		Déb. banc.					
0720319279	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000645	89770	0,00	1.975,78
		Déb. banc.					
0720319279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000645	89287	1.975,78	0,00
		Déb. banc.					
0720319279	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000645	89286	0,00	1.975,78
		Déb. banc.					
0720319279	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000645	45031	1.975,78	0,00
		Déb. banc.					
0720319279	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000645	91740	0,00	1.975,78
		Déb. banc.					
0720319279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000645	89302	1.975,78	0,00
		Déb. banc.					
0720319279	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000645	89301	0,00	1.975,78
		Déb. banc.					
0720319288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001953	91708	5.785,33	0,00
		Déb.Bancário					
0720319288	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001953	89770	0,00	5.785,33
		Déb.Bancário					
0720319288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001953	89287	5.785,33	0,00
		Déb.Bancário					
0720319288	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001953	89286	0,00	5.785,33
		Déb.Bancário					
0720319288	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001953	52220	5.785,33	0,00
		Déb.Bancário					
0720319288	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/001953	91740	0,00	5.785,33
		Déb.Bancário					
0720319288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001953	89302	5.785,33	0,00
		Déb.Bancário					
0720319288	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001953	89301	0,00	5.785,33
		Déb.Bancário					
0720319297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000648	91708	403,21	0,00
		Déb. banc.					
0720319297	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000648	89770	0,00	403,21
		Déb. banc.					
0720319297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000648	89287	403,21	0,00
		Déb. banc.					
0720319297	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000648	89286	0,00	403,21
		Déb. banc.					
0720319297	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000648	45031	403,21	0,00
		Déb. banc.					
0720319297	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000648	85985	0,00	403,21
		Déb. banc.					
0720319297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000648	89302	403,21	0,00
		Déb. banc.					
0720319297	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000648	89301	0,00	403,21
		Déb. banc.					
0720319306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001965	91708	2.198,61	0,00
		Déb.Bancário					
0720319306	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001965	89770	0,00	2.198,61
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720319306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001965	89287	2.198,61	0,00
0720319306	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001965	89286	0,00	2.198,61
0720319306	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001965	52220	2.198,61	0,00
0720319306	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001965	85985	0,00	2.198,61
0720319306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001965	89302	2.198,61	0,00
0720319306	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001965	89301	0,00	2.198,61
0720319315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000649	91708	403,21	0,00
0720319315	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000649	89770	0,00	403,21
0720319315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000649	89287	403,21	0,00
0720319315	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000649	89286	0,00	403,21
0720319315	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000649	45031	403,21	0,00
0720319315	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000649	85985	0,00	403,21
0720319315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000649	89302	403,21	0,00
0720319315	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000649	89301	0,00	403,21
0720319324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001967	91708	5.721,10	0,00
0720319324	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001967	89770	0,00	5.721,10
0720319324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001967	89287	5.721,10	0,00
0720319324	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001967	89286	0,00	5.721,10
0720319324	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001967	52220	5.721,10	0,00
0720319324	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001967	85985	0,00	5.721,10
0720319324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001967	89302	5.721,10	0,00
0720319324	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001967	89301	0,00	5.721,10
0720319333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002005	91708	30,00	0,00
0720319333	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002005	89770	0,00	30,00
0720319333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002005	89287	30,00	0,00
0720319333	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002005	89286	0,00	30,00
0720319333	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002005	45015	30,00	0,00
0720319333	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002005	89920	0,00	30,00
0720319333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002005	89302	30,00	0,00
0720319333	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002005	89301	0,00	30,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720319342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000655	91708	200,00	0,00
		Transf. banc.					
0720319342	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000655	89770	0,00	200,00
		Transf. banc.					
0720319342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000655	89287	200,00	0,00
		Transf. banc.					
0720319342	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000655	89286	0,00	200,00
		Transf. banc.					
0720319342	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000655	45029	200,00	0,00
		Transf. banc.					
0720319342	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000655	89920	0,00	200,00
		Transf. banc.					
0720319342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000655	89302	200,00	0,00
		Transf. banc.					
0720319342	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000655	89301	0,00	200,00
		Transf. banc.					
0720319351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000126	91708	1.184,20	0,00
		Déb.Bancário					
0720319351	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000126	89770	0,00	1.184,20
		Déb.Bancário					
0720319351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000126	89287	1.184,20	0,00
		Déb.Bancário					
0720319351	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000126	89286	0,00	1.184,20
		Déb.Bancário					
0720319351	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000126	45015	1.184,20	0,00
		Déb.Bancário					
0720319351	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000126	89920	0,00	1.184,20
		Déb.Bancário					
0720319351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000126	89302	1.184,20	0,00
		Déb.Bancário					
0720319351	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000126	89301	0,00	1.184,20
		Déb.Bancário					
0720319360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000658	91708	339,29	0,00
		Transf. banc.					
0720319360	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000658	89770	0,00	339,29
		Transf. banc.					
0720319360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000658	89287	339,29	0,00
		Transf. banc.					
0720319360	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000658	89286	0,00	339,29
		Transf. banc.					
0720319360	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000658	45029	339,29	0,00
		Transf. banc.					
0720319360	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000658	89920	0,00	339,29
		Transf. banc.					
0720319360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000658	89302	339,29	0,00
		Transf. banc.					
0720319360	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000658	89301	0,00	339,29
		Transf. banc.					
0720319369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001844	91708	13.200,00	0,00
		Déb.Bancário					
0720319369	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001844	89770	0,00	13.200,00
		Déb.Bancário					
0720319369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001844	89287	13.200,00	0,00
		Déb.Bancário					
0720319369	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001844	89286	0,00	13.200,00
		Déb.Bancário					
0720319369	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001844	45015	13.200,00	0,00
		Déb.Bancário					
0720319369	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001844	86292	0,00	13.200,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720319369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001844	89302	13.200,00	0,00
0720319369	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001844	89301	0,00	13.200,00
0720319378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000655	91708	221,64	0,00
0720319378	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000655	89770	0,00	221,64
0720319378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000655	89287	221,64	0,00
0720319378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000655	89286	0,00	221,64
0720319378	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000655	45029	221,64	0,00
0720319378	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000655	89920	0,00	221,64
0720319378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000655	89302	221,64	0,00
0720319378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000655	89301	0,00	221,64
0720319387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001988	91708	299,56	0,00
0720319387	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001988	89770	0,00	299,56
0720319387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001988	89287	299,56	0,00
0720319387	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001988	89286	0,00	299,56
0720319387	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001988	45015	299,56	0,00
0720319387	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001988	89920	0,00	299,56
0720319387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001988	89302	299,56	0,00
0720319387	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001988	89301	0,00	299,56
0720319396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000658	91708	252,62	0,00
0720319396	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000658	89770	0,00	252,62
0720319396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000658	89287	252,62	0,00
0720319396	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000658	89286	0,00	252,62
0720319396	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000658	45029	252,62	0,00
0720319396	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000658	89920	0,00	252,62
0720319396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000658	89302	252,62	0,00
0720319396	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000658	89301	0,00	252,62
0720319405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	91708	445,78	0,00
0720319405	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89770	0,00	445,78
0720319405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89287	445,78	0,00
0720319405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001976	89286	0,00	445,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720319405	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001976	45015	445,78	0,00
		Transf.Bancária					
0720319405	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001976	89920	0,00	445,78
		Transf.Bancária					
0720319405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001976	89302	445,78	0,00
		Transf.Bancária					
0720319405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001976	89301	0,00	445,78
		Transf.Bancária					
0720319414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000655	91708	215,64	0,00
		Transf. banc.					
0720319414	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000655	89770	0,00	215,64
		Transf. banc.					
0720319414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000655	89287	215,64	0,00
		Transf. banc.					
0720319414	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000655	89286	0,00	215,64
		Transf. banc.					
0720319414	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000655	45029	215,64	0,00
		Transf. banc.					
0720319414	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000655	89920	0,00	215,64
		Transf. banc.					
0720319414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000655	89302	215,64	0,00
		Transf. banc.					
0720319414	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000655	89301	0,00	215,64
		Transf. banc.					
0720319423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001976	91708	1.025,81	0,00
		Transf.Bancária					
0720319423	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001976	89770	0,00	1.025,81
		Transf.Bancária					
0720319423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001976	89287	1.025,81	0,00
		Transf.Bancária					
0720319423	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001976	89286	0,00	1.025,81
		Transf.Bancária					
0720319423	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001976	45015	1.025,81	0,00
		Transf.Bancária					
0720319423	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001976	89920	0,00	1.025,81
		Transf.Bancária					
0720319423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001976	89302	1.025,81	0,00
		Transf.Bancária					
0720319423	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001976	89301	0,00	1.025,81
		Transf.Bancária					
0720319432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000544	91708	41,94	0,00
		Transf. banc.					
0720319432	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000544	89770	0,00	41,94
		Transf. banc.					
0720319432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000544	89287	41,94	0,00
		Transf. banc.					
0720319432	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000544	89286	0,00	41,94
		Transf. banc.					
0720319432	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000544	45029	41,94	0,00
		Transf. banc.					
0720319432	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000544	89920	0,00	41,94
		Transf. banc.					
0720319432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000544	89302	41,94	0,00
		Transf. banc.					
0720319432	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000544	89301	0,00	41,94
		Transf. banc.					
0720319441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001977	91708	1.016,28	0,00
		Transf.Bancária					
0720319441	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001977	89770	0,00	1.016,28
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720319441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001977	89287	1.016,28	0,00
		Transf.Bancária					
0720319441	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001977	89286	0,00	1.016,28
		Transf.Bancária					
0720319441	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001977	45015	1.016,28	0,00
		Transf.Bancária					
0720319441	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001977	89920	0,00	1.016,28
		Transf.Bancária					
0720319441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001977	89302	1.016,28	0,00
		Transf.Bancária					
0720319441	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001977	89301	0,00	1.016,28
		Transf.Bancária					
0720319450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000680	91708	484,80	0,00
		Transf. banc.					
0720319450	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000680	89770	0,00	484,80
		Transf. banc.					
0720319450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000680	89287	484,80	0,00
		Transf. banc.					
0720319450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000680	89286	0,00	484,80
		Transf. banc.					
0720319450	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000680	45029	484,80	0,00
		Transf. banc.					
0720319450	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000680	89920	0,00	484,80
		Transf. banc.					
0720319450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000680	89302	484,80	0,00
		Transf. banc.					
0720319450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000680	89301	0,00	484,80
		Transf. banc.					
0720319459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001979	91708	611,20	0,00
		Transf.Bancária					
0720319459	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001979	89770	0,00	611,20
		Transf.Bancária					
0720319459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001979	89287	611,20	0,00
		Transf.Bancária					
0720319459	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001979	89286	0,00	611,20
		Transf.Bancária					
0720319459	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001979	45015	611,20	0,00
		Transf.Bancária					
0720319459	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001979	89920	0,00	611,20
		Transf.Bancária					
0720319459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001979	89302	611,20	0,00
		Transf.Bancária					
0720319459	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001979	89301	0,00	611,20
		Transf.Bancária					
0720319468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001979	91708	527,16	0,00
		Transf.Bancária					
0720319468	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001979	89770	0,00	527,16
		Transf.Bancária					
0720319468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001979	89287	527,16	0,00
		Transf.Bancária					
0720319468	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001979	89286	0,00	527,16
		Transf.Bancária					
0720319468	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001979	45015	527,16	0,00
		Transf.Bancária					
0720319468	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001979	89920	0,00	527,16
		Transf.Bancária					
0720319468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001979	89302	527,16	0,00
		Transf.Bancária					
0720319468	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001979	89301	0,00	527,16
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720319477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001976	91708	576,19	0,00
		Transf.Bancária					
0720319477	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001976	89770	0,00	576,19
		Transf.Bancária					
0720319477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001976	89287	576,19	0,00
		Transf.Bancária					
0720319477	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001976	89286	0,00	576,19
		Transf.Bancária					
0720319477	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001976	45015	576,19	0,00
		Transf.Bancária					
0720319477	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001976	89920	0,00	576,19
		Transf.Bancária					
0720319477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001976	89302	576,19	0,00
		Transf.Bancária					
0720319477	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001976	89301	0,00	576,19
		Transf.Bancária					
0720319486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001980	91708	161,78	0,00
		Transf.Bancária					
0720319486	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001980	89770	0,00	161,78
		Transf.Bancária					
0720319486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001980	89287	161,78	0,00
		Transf.Bancária					
0720319486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001980	89286	0,00	161,78
		Transf.Bancária					
0720319486	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001980	45015	161,78	0,00
		Transf.Bancária					
0720319486	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001980	89920	0,00	161,78
		Transf.Bancária					
0720319486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001980	89302	161,78	0,00
		Transf.Bancária					
0720319486	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001980	89301	0,00	161,78
		Transf.Bancária					
0720319495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001976	91708	1.341,30	0,00
		Transf.Bancária					
0720319495	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001976	89770	0,00	1.341,30
		Transf.Bancária					
0720319495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001976	89287	1.341,30	0,00
		Transf.Bancária					
0720319495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001976	89286	0,00	1.341,30
		Transf.Bancária					
0720319495	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001976	45015	1.341,30	0,00
		Transf.Bancária					
0720319495	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001976	89920	0,00	1.341,30
		Transf.Bancária					
0720319495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001976	89302	1.341,30	0,00
		Transf.Bancária					
0720319495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001976	89301	0,00	1.341,30
		Transf.Bancária					
0720319504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001979	91708	473,10	0,00
		Transf.Bancária					
0720319504	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001979	89770	0,00	473,10
		Transf.Bancária					
0720319504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001979	89287	473,10	0,00
		Transf.Bancária					
0720319504	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001979	89286	0,00	473,10
		Transf.Bancária					
0720319504	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001979	45015	473,10	0,00
		Transf.Bancária					
0720319504	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001979	89920	0,00	473,10
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720319504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001979	89302	473,10	0,00
		Transf.Bancária					
0720319504	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001979	89301	0,00	473,10
		Transf.Bancária					
0720319513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001974	91708	263,59	0,00
		Transf.Bancária					
0720319513	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001974	89770	0,00	263,59
		Transf.Bancária					
0720319513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001974	89287	263,59	0,00
		Transf.Bancária					
0720319513	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001974	89286	0,00	263,59
		Transf.Bancária					
0720319513	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001974	45015	263,59	0,00
		Transf.Bancária					
0720319513	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001974	89920	0,00	263,59
		Transf.Bancária					
0720319513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001974	89302	263,59	0,00
		Transf.Bancária					
0720319513	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001974	89301	0,00	263,59
		Transf.Bancária					
0720319522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001976	91708	1.675,32	0,00
		Transf.Bancária					
0720319522	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001976	89770	0,00	1.675,32
		Transf.Bancária					
0720319522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001976	89287	1.675,32	0,00
		Transf.Bancária					
0720319522	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001976	89286	0,00	1.675,32
		Transf.Bancária					
0720319522	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001976	45015	1.675,32	0,00
		Transf.Bancária					
0720319522	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001976	89920	0,00	1.675,32
		Transf.Bancária					
0720319522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001976	89302	1.675,32	0,00
		Transf.Bancária					
0720319522	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001976	89301	0,00	1.675,32
		Transf.Bancária					
0720319531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001976	91708	512,85	0,00
		Transf.Bancária					
0720319531	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001976	89770	0,00	512,85
		Transf.Bancária					
0720319531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001976	89287	512,85	0,00
		Transf.Bancária					
0720319531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001976	89286	0,00	512,85
		Transf.Bancária					
0720319531	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001976	45015	512,85	0,00
		Transf.Bancária					
0720319531	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001976	89920	0,00	512,85
		Transf.Bancária					
0720319531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001976	89302	512,85	0,00
		Transf.Bancária					
0720319531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001976	89301	0,00	512,85
		Transf.Bancária					
0720319540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001979	91708	657,10	0,00
		Transf.Bancária					
0720319540	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001979	89770	0,00	657,10
		Transf.Bancária					
0720319540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001979	89287	657,10	0,00
		Transf.Bancária					
0720319540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001979	89286	0,00	657,10
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720319540	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001979	45015	657,10	0,00
		Transf.Bancária					
0720319540	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001979	89920	0,00	657,10
		Transf.Bancária					
0720319540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001979	89302	657,10	0,00
		Transf.Bancária					
0720319540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001979	89301	0,00	657,10
		Transf.Bancária					
0720319549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001976	91708	1.317,72	0,00
		Transf.Bancária					
0720319549	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001976	89770	0,00	1.317,72
		Transf.Bancária					
0720319549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001976	89287	1.317,72	0,00
		Transf.Bancária					
0720319549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001976	89286	0,00	1.317,72
		Transf.Bancária					
0720319549	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001976	45015	1.317,72	0,00
		Transf.Bancária					
0720319549	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001976	89920	0,00	1.317,72
		Transf.Bancária					
0720319549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001976	89302	1.317,72	0,00
		Transf.Bancária					
0720319549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001976	89301	0,00	1.317,72
		Transf.Bancária					
0720319558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001977	91708	76,43	0,00
		Transf.Bancária					
0720319558	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001977	89770	0,00	76,43
		Transf.Bancária					
0720319558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001977	89287	76,43	0,00
		Transf.Bancária					
0720319558	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001977	89286	0,00	76,43
		Transf.Bancária					
0720319558	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001977	45015	76,43	0,00
		Transf.Bancária					
0720319558	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001977	89920	0,00	76,43
		Transf.Bancária					
0720319558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001977	89302	76,43	0,00
		Transf.Bancária					
0720319558	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001977	89301	0,00	76,43
		Transf.Bancária					
0720319567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001510	91708	1.643,01	0,00
		Transf.Bancária					
0720319567	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001510	89770	0,00	1.643,01
		Transf.Bancária					
0720319567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001510	89287	1.643,01	0,00
		Transf.Bancária					
0720319567	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001510	89286	0,00	1.643,01
		Transf.Bancária					
0720319567	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001510	45015	1.643,01	0,00
		Transf.Bancária					
0720319567	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001510	89920	0,00	1.643,01
		Transf.Bancária					
0720319567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001510	89302	1.643,01	0,00
		Transf.Bancária					
0720319567	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001510	89301	0,00	1.643,01
		Transf.Bancária					
0720319576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000681	91708	441,40	0,00
		Transf. banc.					
0720319576	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000681	89770	0,00	441,40
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720319576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000681	89287	441,40	0,00
0720319576	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000681	89286	0,00	441,40
0720319576	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000681	45029	441,40	0,00
0720319576	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000681	89920	0,00	441,40
0720319576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000681	89302	441,40	0,00
0720319576	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000681	89301	0,00	441,40
0720319585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000682	91708	227,60	0,00
0720319585	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000682	89770	0,00	227,60
0720319585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000682	89287	227,60	0,00
0720319585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000682	89286	0,00	227,60
0720319585	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000682	45029	227,60	0,00
0720319585	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000682	89920	0,00	227,60
0720319585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000682	89302	227,60	0,00
0720319585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000682	89301	0,00	227,60
0720319594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000679	91708	280,20	0,00
0720319594	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000679	89770	0,00	280,20
0720319594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000679	89287	280,20	0,00
0720319594	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000679	89286	0,00	280,20
0720319594	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000679	45029	280,20	0,00
0720319594	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000679	89920	0,00	280,20
0720319594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000679	89302	280,20	0,00
0720319594	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000679	89301	0,00	280,20
0720319603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000678	91708	242,40	0,00
0720319603	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000678	89770	0,00	242,40
0720319603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000678	89287	242,40	0,00
0720319603	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000678	89286	0,00	242,40
0720319603	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000678	45029	242,40	0,00
0720319603	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000678	89920	0,00	242,40
0720319603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000678	89302	242,40	0,00
0720319603	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000678	89301	0,00	242,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720319612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000683	91708	329,00	0,00
		Transf. banc.					
0720319612	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000683	89770	0,00	329,00
		Transf. banc.					
0720319612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000683	89287	329,00	0,00
		Transf. banc.					
0720319612	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000683	89286	0,00	329,00
		Transf. banc.					
0720319612	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000683	45029	329,00	0,00
		Transf. banc.					
0720319612	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000683	89920	0,00	329,00
		Transf. banc.					
0720319612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000683	89302	329,00	0,00
		Transf. banc.					
0720319612	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000683	89301	0,00	329,00
		Transf. banc.					
0720319621	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2022/000077	45029	10.409,90	0,00
		Déb. banc.					
0720319621	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000077	45000	0,00	10.409,90
		Déb. banc.					
0720319621	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000077	91709	10.409,90	0,00
		Déb. banc.					
0720319621	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000077	89771	0,00	10.409,90
		Déb. banc.					
0720319626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000643	91708	14.144,04	0,00
		Déb. banc.					
0720319626	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000643	89770	0,00	14.144,04
		Déb. banc.					
0720319626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000643	89287	14.144,04	0,00
		Déb. banc.					
0720319626	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000643	89286	0,00	14.144,04
		Déb. banc.					
0720319626	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000643	45029	14.144,04	0,00
		Déb. banc.					
0720319626	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000643	91740	0,00	14.144,04
		Déb. banc.					
0720319626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000643	89302	14.144,04	0,00
		Déb. banc.					
0720319626	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000643	89301	0,00	14.144,04
		Déb. banc.					
0720319635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000644	91708	4.475,21	0,00
		Déb. banc.					
0720319635	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000644	89770	0,00	4.475,21
		Déb. banc.					
0720319635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000644	89287	4.475,21	0,00
		Déb. banc.					
0720319635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000644	89286	0,00	4.475,21
		Déb. banc.					
0720319635	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000644	45029	4.475,21	0,00
		Déb. banc.					
0720319635	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000644	91740	0,00	4.475,21
		Déb. banc.					
0720319635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000644	89302	4.475,21	0,00
		Déb. banc.					
0720319635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000644	89301	0,00	4.475,21
		Déb. banc.					
0720319644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000646	91708	1.163,65	0,00
		Déb. banc.					
0720319644	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000646	89770	0,00	1.163,65
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720319644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000646	89287	1.163,65	0,00
		Déb. banc.					
0720319644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000646	89286	0,00	1.163,65
		Déb. banc.					
0720319644	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000646	45029	1.163,65	0,00
		Déb. banc.					
0720319644	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000646	91740	0,00	1.163,65
		Déb. banc.					
0720319644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000646	89302	1.163,65	0,00
		Déb. banc.					
0720319644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000646	89301	0,00	1.163,65
		Déb. banc.					
0720319653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000647	91708	3.854,12	0,00
		Déb. banc.					
0720319653	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000647	89770	0,00	3.854,12
		Déb. banc.					
0720319653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000647	89287	3.854,12	0,00
		Déb. banc.					
0720319653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000647	89286	0,00	3.854,12
		Déb. banc.					
0720319653	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000647	45029	3.854,12	0,00
		Déb. banc.					
0720319653	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000647	91740	0,00	3.854,12
		Déb. banc.					
0720319653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000647	89302	3.854,12	0,00
		Déb. banc.					
0720319653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000647	89301	0,00	3.854,12
		Déb. banc.					
0720319662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000650	91708	814,55	0,00
		Déb. banc.					
0720319662	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000650	89770	0,00	814,55
		Déb. banc.					
0720319662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000650	89287	814,55	0,00
		Déb. banc.					
0720319662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000650	89286	0,00	814,55
		Déb. banc.					
0720319662	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000650	45029	814,55	0,00
		Déb. banc.					
0720319662	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000650	85985	0,00	814,55
		Déb. banc.					
0720319662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000650	89302	814,55	0,00
		Déb. banc.					
0720319662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000650	89301	0,00	814,55
		Déb. banc.					
0720319671	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000213	45015	37,20	0,00
		Transf.Bancária					
0720319671	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000213	45003	0,00	37,20
		Transf.Bancária					
0720319671	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000213	91709	37,20	0,00
		Transf.Bancária					
0720319671	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000213	89771	0,00	37,20
		Transf.Bancária					
0720319676	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000217	45015	1,95	0,00
		Transf.Bancária					
0720319676	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000217	45003	0,00	1,95
		Transf.Bancária					
0720319676	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000217	91709	1,95	0,00
		Transf.Bancária					
0720319676	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000217	89771	0,00	1,95
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720319681	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000218	45015	4,80	0,00
		Transf.Bancária					
0720319681	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000218	45003	0,00	4,80
		Transf.Bancária					
0720319681	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000218	91709	4,80	0,00
		Transf.Bancária					
0720319681	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000218	89771	0,00	4,80
		Transf.Bancária					
0720319686	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,73	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Exra 213,217,218/2022.					
0720319686	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,73
		Ref.retenç.ISS Desp.Exra 213,217,218/2022.					
0720319686	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,73	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Exra 213,217,218/2022.					
0720319686	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,73
		Ref.retenç.ISS Desp.Exra 213,217,218/2022.					
0720319686	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	23,73	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Exra 213,217,218/2022.					
0720319686	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	23,73
		Ref.retenç.ISS Desp.Exra 213,217,218/2022.					
0720319693	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,75	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Exra 213,217,218/2022.					
0720319693	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,75
		Ref.retenç.ISS Desp.Exra 213,217,218/2022.					
0720319693	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,75	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Exra 213,217,218/2022.					
0720319693	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,75
		Ref.retenç.ISS Desp.Exra 213,217,218/2022.					
0720319693	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	12,75	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Exra 213,217,218/2022.					
0720319693	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	12,75
		Ref.retenç.ISS Desp.Exra 213,217,218/2022.					
0720319700	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,47	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Exra 213,217,218/2022.					
0720319700	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,47
		Ref.retenç.ISS Desp.Exra 213,217,218/2022.					
0720319700	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,47	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Exra 213,217,218/2022.					
0720319700	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,47
		Ref.retenç.ISS Desp.Exra 213,217,218/2022.					
0720319700	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	7,47	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Exra 213,217,218/2022.					
0720319700	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	7,47
		Ref.retenç.ISS Desp.Exra 213,217,218/2022.					
0720319707	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Exra 214/2022.					
0720319707	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,42
		Ref.retenç.IRRF Desp.Exra 214/2022.					
0720319707	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Exra 214/2022.					
0720319707	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,42
		Ref.retenç.IRRF Desp.Exra 214/2022.					
0720319707	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	10,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Exra 214/2022.					
0720319707	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10,42
		Ref.retenç.IRRF Desp.Exra 214/2022.					
0720319714	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Exra 214/2022.					
0720319714	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,02
		Ref.retenç.IRRF Desp.Exra 214/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720319714	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Exra 214/2022.					
0720319714	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,02
		Ref.retenç.IRRF Desp.Exra 214/2022.					
0720319714	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	5,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Exra 214/2022.					
0720319714	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	5,02
		Ref.retenç.IRRF Desp.Exra 214/2022.					
0720319721	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Exra 214/2022.					
0720319721	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,16
		Ref.retenç.IRRF Desp.Exra 214/2022.					
0720319721	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Exra 214/2022.					
0720319721	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,16
		Ref.retenç.IRRF Desp.Exra 214/2022.					
0720319721	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.Exra 214/2022.					
0720319721	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,16
		Ref.retenç.IRRF Desp.Exra 214/2022.					
0720319728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001835	91708	18,00	0,00
		Transf.Bancária					
0720319728	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001835	89770	0,00	18,00
		Transf.Bancária					
0720319728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001835	89287	18,00	0,00
		Transf.Bancária					
0720319728	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001835	89286	0,00	18,00
		Transf.Bancária					
0720319728	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001835	45015	18,00	0,00
		Transf.Bancária					
0720319728	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001835	89920	0,00	18,00
		Transf.Bancária					
0720319728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001835	89302	18,00	0,00
		Transf.Bancária					
0720319728	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001835	89301	0,00	18,00
		Transf.Bancária					
0720319737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000421	91708	38,65	0,00
		Transf.Bancária					
0720319737	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	38,65
		Transf.Bancária					
0720319737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000421	89287	38,65	0,00
		Transf.Bancária					
0720319737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	38,65
		Transf.Bancária					
0720319737	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000421	45015	38,65	0,00
		Transf.Bancária					
0720319737	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	38,65
		Transf.Bancária					
0720319737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000421	89302	38,65	0,00
		Transf.Bancária					
0720319737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	38,65
		Transf.Bancária					
0720319746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001837	91708	119,16	0,00
		Transf.Bancária					
0720319746	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001837	89770	0,00	119,16
		Transf.Bancária					
0720319746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001837	89287	119,16	0,00
		Transf.Bancária					
0720319746	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001837	89286	0,00	119,16
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720319746	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001837	45015	119,16	0,00
		Transf.Bancária					
0720319746	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001837	89920	0,00	119,16
		Transf.Bancária					
0720319746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001837	89302	119,16	0,00
		Transf.Bancária					
0720319746	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001837	89301	0,00	119,16
		Transf.Bancária					
0720319755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000966	91708	32,90	0,00
		Transf.Bancária					
0720319755	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000966	89770	0,00	32,90
		Transf.Bancária					
0720319755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000966	89287	32,90	0,00
		Transf.Bancária					
0720319755	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000966	89286	0,00	32,90
		Transf.Bancária					
0720319755	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000966	45015	32,90	0,00
		Transf.Bancária					
0720319755	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000966	89920	0,00	32,90
		Transf.Bancária					
0720319755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000966	89302	32,90	0,00
		Transf.Bancária					
0720319755	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000966	89301	0,00	32,90
		Transf.Bancária					
0720319764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000422	91708	23,77	0,00
		Transf.Bancária					
0720319764	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000422	89770	0,00	23,77
		Transf.Bancária					
0720319764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000422	89287	23,77	0,00
		Transf.Bancária					
0720319764	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000422	89286	0,00	23,77
		Transf.Bancária					
0720319764	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000422	45015	23,77	0,00
		Transf.Bancária					
0720319764	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000422	89920	0,00	23,77
		Transf.Bancária					
0720319764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000422	89302	23,77	0,00
		Transf.Bancária					
0720319764	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000422	89301	0,00	23,77
		Transf.Bancária					
0720319773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001601	91708	265,73	0,00
		Transf.Bancária					
0720319773	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001601	89770	0,00	265,73
		Transf.Bancária					
0720319773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001601	89287	265,73	0,00
		Transf.Bancária					
0720319773	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001601	89286	0,00	265,73
		Transf.Bancária					
0720319773	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001601	45015	265,73	0,00
		Transf.Bancária					
0720319773	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001601	89920	0,00	265,73
		Transf.Bancária					
0720319773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001601	89302	265,73	0,00
		Transf.Bancária					
0720319773	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001601	89301	0,00	265,73
		Transf.Bancária					
0720319782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000968	91708	107,88	0,00
		Transf.Bancária					
0720319782	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000968	89770	0,00	107,88
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720319782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000968	89287	107,88	0,00
0720319782	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000968	89286	0,00	107,88
0720319782	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000968	45015	107,88	0,00
0720319782	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000968	89920	0,00	107,88
0720319782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000968	89302	107,88	0,00
0720319782	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000968	89301	0,00	107,88
0720319791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	91708	550,00	0,00
0720319791	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	89770	0,00	550,00
0720319791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	89287	550,00	0,00
0720319791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	89286	0,00	550,00
0720319791	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	45015	550,00	0,00
0720319791	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	89920	0,00	550,00
0720319791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	89302	550,00	0,00
0720319791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	89301	0,00	550,00
0720319800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001996	91708	800,00	0,00
0720319800	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001996	89770	0,00	800,00
0720319800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001996	89287	800,00	0,00
0720319800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001996	89286	0,00	800,00
0720319800	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001996	45015	800,00	0,00
0720319800	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001996	89920	0,00	800,00
0720319800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001996	89302	800,00	0,00
0720319800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001996	89301	0,00	800,00
0720319809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002237	91708	155,20	0,00
0720319809	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002237	89770	0,00	155,20
0720319809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002237	89287	155,20	0,00
0720319809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002237	89286	0,00	155,20
0720319809	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002237	45015	155,20	0,00
0720319809	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002237	89920	0,00	155,20
0720319809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002237	89302	155,20	0,00
0720319809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002237	89301	0,00	155,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720319818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002224	91708	63,05	0,00
		Transf.Bancária					
0720319818	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002224	89770	0,00	63,05
		Transf.Bancária					
0720319818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002224	89287	63,05	0,00
		Transf.Bancária					
0720319818	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002224	89286	0,00	63,05
		Transf.Bancária					
0720319818	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002224	45015	63,05	0,00
		Transf.Bancária					
0720319818	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002224	89920	0,00	63,05
		Transf.Bancária					
0720319818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002224	89302	63,05	0,00
		Transf.Bancária					
0720319818	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002224	89301	0,00	63,05
		Transf.Bancária					
0720319827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002233	91708	152,10	0,00
		Transf.Bancária					
0720319827	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002233	89770	0,00	152,10
		Transf.Bancária					
0720319827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002233	89287	152,10	0,00
		Transf.Bancária					
0720319827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002233	89286	0,00	152,10
		Transf.Bancária					
0720319827	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002233	45015	152,10	0,00
		Transf.Bancária					
0720319827	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002233	89920	0,00	152,10
		Transf.Bancária					
0720319827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002233	89302	152,10	0,00
		Transf.Bancária					
0720319827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002233	89301	0,00	152,10
		Transf.Bancária					
0720319836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002234	91708	136,50	0,00
		Transf.Bancária					
0720319836	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002234	89770	0,00	136,50
		Transf.Bancária					
0720319836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002234	89287	136,50	0,00
		Transf.Bancária					
0720319836	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002234	89286	0,00	136,50
		Transf.Bancária					
0720319836	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002234	45015	136,50	0,00
		Transf.Bancária					
0720319836	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002234	89920	0,00	136,50
		Transf.Bancária					
0720319836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002234	89302	136,50	0,00
		Transf.Bancária					
0720319836	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002234	89301	0,00	136,50
		Transf.Bancária					
0720319845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002235	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0720319845	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002235	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0720319845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002235	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0720319845	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002235	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0720319845	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002235	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0720319845	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002235	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720319845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002235	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0720319845	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002235	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0720319854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002236	91708	299,00	0,00
		Transf.Bancária					
0720319854	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002236	89770	0,00	299,00
		Transf.Bancária					
0720319854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002236	89287	299,00	0,00
		Transf.Bancária					
0720319854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002236	89286	0,00	299,00
		Transf.Bancária					
0720319854	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002236	45015	299,00	0,00
		Transf.Bancária					
0720319854	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002236	89920	0,00	299,00
		Transf.Bancária					
0720319854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002236	89302	299,00	0,00
		Transf.Bancária					
0720319854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002236	89301	0,00	299,00
		Transf.Bancária					
0720319863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002257	91708	496,00	0,00
		Transf.Bancária					
0720319863	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002257	89770	0,00	496,00
		Transf.Bancária					
0720319863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002257	89287	496,00	0,00
		Transf.Bancária					
0720319863	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002257	89286	0,00	496,00
		Transf.Bancária					
0720319863	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002257	45015	496,00	0,00
		Transf.Bancária					
0720319863	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002257	89920	0,00	496,00
		Transf.Bancária					
0720319863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002257	89302	496,00	0,00
		Transf.Bancária					
0720319863	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002257	89301	0,00	496,00
		Transf.Bancária					
0720319872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002019	91708	802,13	0,00
		Transf. banc.					
0720319872	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002019	89770	0,00	802,13
		Transf. banc.					
0720319872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002019	89287	802,13	0,00
		Transf. banc.					
0720319872	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002019	89286	0,00	802,13
		Transf. banc.					
0720319872	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002019	45015	802,13	0,00
		Transf. banc.					
0720319872	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002019	89920	0,00	802,13
		Transf. banc.					
0720319872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002019	89302	802,13	0,00
		Transf. banc.					
0720319872	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002019	89301	0,00	802,13
		Transf. banc.					
0720319881	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2022/000189	45015	31.996,60	0,00
		Déb.Bancário					
0720319881	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000189	45000	0,00	31.996,60
		Déb.Bancário					
0720319881	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000189	91709	31.996,60	0,00
		Déb.Bancário					
0720319881	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000189	89771	0,00	31.996,60
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720319886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002025	91708	1.043,61	0,00
		Transf. banc.					
0720319886	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002025	89770	0,00	1.043,61
		Transf. banc.					
0720319886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002025	89287	1.043,61	0,00
		Transf. banc.					
0720319886	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002025	89286	0,00	1.043,61
		Transf. banc.					
0720319886	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002025	45015	1.043,61	0,00
		Transf. banc.					
0720319886	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002025	89920	0,00	1.043,61
		Transf. banc.					
0720319886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002025	89302	1.043,61	0,00
		Transf. banc.					
0720319886	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002025	89301	0,00	1.043,61
		Transf. banc.					
0720319895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001946	91708	7.065,44	0,00
		Déb.Bancário					
0720319895	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001946	89770	0,00	7.065,44
		Déb.Bancário					
0720319895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001946	89287	7.065,44	0,00
		Déb.Bancário					
0720319895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001946	89286	0,00	7.065,44
		Déb.Bancário					
0720319895	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001946	45015	7.065,44	0,00
		Déb.Bancário					
0720319895	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001946	91740	0,00	7.065,44
		Déb.Bancário					
0720319895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001946	89302	7.065,44	0,00
		Déb.Bancário					
0720319895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001946	89301	0,00	7.065,44
		Déb.Bancário					
0720319904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001947	91708	2.005,91	0,00
		Déb.Bancário					
0720319904	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001947	89770	0,00	2.005,91
		Déb.Bancário					
0720319904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001947	89287	2.005,91	0,00
		Déb.Bancário					
0720319904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001947	89286	0,00	2.005,91
		Déb.Bancário					
0720319904	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001947	45015	2.005,91	0,00
		Déb.Bancário					
0720319904	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001947	91740	0,00	2.005,91
		Déb.Bancário					
0720319904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001947	89302	2.005,91	0,00
		Déb.Bancário					
0720319904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001947	89301	0,00	2.005,91
		Déb.Bancário					
0720319913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001948	91708	1.312,20	0,00
		Déb.Bancário					
0720319913	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001948	89770	0,00	1.312,20
		Déb.Bancário					
0720319913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001948	89287	1.312,20	0,00
		Déb.Bancário					
0720319913	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001948	89286	0,00	1.312,20
		Déb.Bancário					
0720319913	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001948	45015	1.312,20	0,00
		Déb.Bancário					
0720319913	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001948	91740	0,00	1.312,20
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720319913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001948	89302	1.312,20	0,00
		Déb.Bancário					
0720319913	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001948	89301	0,00	1.312,20
		Déb.Bancário					
0720319922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001949	91708	12.524,48	0,00
		Déb.Bancário					
0720319922	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001949	89770	0,00	12.524,48
		Déb.Bancário					
0720319922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001949	89287	12.524,48	0,00
		Déb.Bancário					
0720319922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001949	89286	0,00	12.524,48
		Déb.Bancário					
0720319922	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001949	45015	12.524,48	0,00
		Déb.Bancário					
0720319922	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001949	91740	0,00	12.524,48
		Déb.Bancário					
0720319922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001949	89302	12.524,48	0,00
		Déb.Bancário					
0720319922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001949	89301	0,00	12.524,48
		Déb.Bancário					
0720319931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001951	91708	6.811,10	0,00
		Déb.Bancário					
0720319931	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001951	89770	0,00	6.811,10
		Déb.Bancário					
0720319931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001951	89287	6.811,10	0,00
		Déb.Bancário					
0720319931	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001951	89286	0,00	6.811,10
		Déb.Bancário					
0720319931	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001951	45015	6.811,10	0,00
		Déb.Bancário					
0720319931	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001951	91740	0,00	6.811,10
		Déb.Bancário					
0720319931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001951	89302	6.811,10	0,00
		Déb.Bancário					
0720319931	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001951	89301	0,00	6.811,10
		Déb.Bancário					
0720319940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001952	91708	1.484,36	0,00
		Déb.Bancário					
0720319940	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001952	89770	0,00	1.484,36
		Déb.Bancário					
0720319940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001952	89287	1.484,36	0,00
		Déb.Bancário					
0720319940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001952	89286	0,00	1.484,36
		Déb.Bancário					
0720319940	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001952	45015	1.484,36	0,00
		Déb.Bancário					
0720319940	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001952	91740	0,00	1.484,36
		Déb.Bancário					
0720319940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001952	89302	1.484,36	0,00
		Déb.Bancário					
0720319940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001952	89301	0,00	1.484,36
		Déb.Bancário					
0720319949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001954	91708	2.749,10	0,00
		Déb.Bancário					
0720319949	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001954	89770	0,00	2.749,10
		Déb.Bancário					
0720319949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001954	89287	2.749,10	0,00
		Déb.Bancário					
0720319949	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001954	89286	0,00	2.749,10
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720319949	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001954	45015	2.749,10	0,00
		Déb.Bancário					
0720319949	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001954	91740	0,00	2.749,10
		Déb.Bancário					
0720319949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001954	89302	2.749,10	0,00
		Déb.Bancário					
0720319949	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001954	89301	0,00	2.749,10
		Déb.Bancário					
0720319958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001955	91708	950,57	0,00
		Déb.Bancário					
0720319958	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001955	89770	0,00	950,57
		Déb.Bancário					
0720319958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001955	89287	950,57	0,00
		Déb.Bancário					
0720319958	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001955	89286	0,00	950,57
		Déb.Bancário					
0720319958	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001955	45015	950,57	0,00
		Déb.Bancário					
0720319958	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001955	91740	0,00	950,57
		Déb.Bancário					
0720319958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001955	89302	950,57	0,00
		Déb.Bancário					
0720319958	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001955	89301	0,00	950,57
		Déb.Bancário					
0720319967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001956	91708	2.084,87	0,00
		Déb.Bancário					
0720319967	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001956	89770	0,00	2.084,87
		Déb.Bancário					
0720319967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001956	89287	2.084,87	0,00
		Déb.Bancário					
0720319967	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001956	89286	0,00	2.084,87
		Déb.Bancário					
0720319967	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001956	45015	2.084,87	0,00
		Déb.Bancário					
0720319967	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001956	91740	0,00	2.084,87
		Déb.Bancário					
0720319967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001956	89302	2.084,87	0,00
		Déb.Bancário					
0720319967	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001956	89301	0,00	2.084,87
		Déb.Bancário					
0720319976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001957	91708	2.804,71	0,00
		Déb.Bancário					
0720319976	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001957	89770	0,00	2.804,71
		Déb.Bancário					
0720319976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001957	89287	2.804,71	0,00
		Déb.Bancário					
0720319976	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001957	89286	0,00	2.804,71
		Déb.Bancário					
0720319976	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001957	45015	2.804,71	0,00
		Déb.Bancário					
0720319976	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001957	91740	0,00	2.804,71
		Déb.Bancário					
0720319976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001957	89302	2.804,71	0,00
		Déb.Bancário					
0720319976	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001957	89301	0,00	2.804,71
		Déb.Bancário					
0720319985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001958	91708	1.587,18	0,00
		Déb.Bancário					
0720319985	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001958	89770	0,00	1.587,18
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720319985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001958	89287	1.587,18	0,00
0720319985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001958	89286	0,00	1.587,18
0720319985	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001958	45015	1.587,18	0,00
0720319985	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001958	91740	0,00	1.587,18
0720319985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001958	89302	1.587,18	0,00
0720319985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001958	89301	0,00	1.587,18
0720319994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001959	91708	2.782,96	0,00
0720319994	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001959	89770	0,00	2.782,96
0720319994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001959	89287	2.782,96	0,00
0720319994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001959	89286	0,00	2.782,96
0720319994	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001959	45015	2.782,96	0,00
0720319994	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001959	91740	0,00	2.782,96
0720319994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001959	89302	2.782,96	0,00
0720319994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001959	89301	0,00	2.782,96
0720320003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002026	91708	222,36	0,00
0720320003	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002026	89770	0,00	222,36
0720320003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002026	89287	222,36	0,00
0720320003	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002026	89286	0,00	222,36
0720320003	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002026	45015	222,36	0,00
0720320003	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002026	89920	0,00	222,36
0720320003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002026	89302	222,36	0,00
0720320003	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002026	89301	0,00	222,36
0720320012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001960	91708	11.177,08	0,00
0720320012	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001960	89770	0,00	11.177,08
0720320012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001960	89287	11.177,08	0,00
0720320012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001960	89286	0,00	11.177,08
0720320012	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001960	45015	11.177,08	0,00
0720320012	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001960	91740	0,00	11.177,08
0720320012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001960	89302	11.177,08	0,00
0720320012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001960	89301	0,00	11.177,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720320021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001961	91708	1.017,23	0,00
0720320021	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001961	89770	0,00	1.017,23
0720320021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001961	89287	1.017,23	0,00
0720320021	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001961	89286	0,00	1.017,23
0720320021	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001961	45015	1.017,23	0,00
0720320021	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001961	91740	0,00	1.017,23
0720320021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001961	89302	1.017,23	0,00
0720320021	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001961	89301	0,00	1.017,23
0720320030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002028	91708	429,25	0,00
0720320030	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002028	89770	0,00	429,25
0720320030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002028	89287	429,25	0,00
0720320030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002028	89286	0,00	429,25
0720320030	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002028	45015	429,25	0,00
0720320030	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002028	89920	0,00	429,25
0720320030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002028	89302	429,25	0,00
0720320030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002028	89301	0,00	429,25
0720320039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001962	91708	1.023,73	0,00
0720320039	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001962	89770	0,00	1.023,73
0720320039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001962	89287	1.023,73	0,00
0720320039	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001962	89286	0,00	1.023,73
0720320039	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001962	45015	1.023,73	0,00
0720320039	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001962	91740	0,00	1.023,73
0720320039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001962	89302	1.023,73	0,00
0720320039	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001962	89301	0,00	1.023,73
0720320048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002029	91708	328,60	0,00
0720320048	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002029	89770	0,00	328,60
0720320048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002029	89287	328,60	0,00
0720320048	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002029	89286	0,00	328,60
0720320048	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002029	45015	328,60	0,00
0720320048	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002029	89920	0,00	328,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720320048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002029	89302	328,60	0,00
0720320048	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002029	89301	0,00	328,60
0720320057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001964	91708	1.343,10	0,00
0720320057	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001964	89770	0,00	1.343,10
0720320057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001964	89287	1.343,10	0,00
0720320057	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001964	89286	0,00	1.343,10
0720320057	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001964	45015	1.343,10	0,00
0720320057	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001964	85985	0,00	1.343,10
0720320057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001964	89302	1.343,10	0,00
0720320057	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001964	89301	0,00	1.343,10
0720320066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002033	91708	199,78	0,00
0720320066	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002033	89770	0,00	199,78
0720320066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002033	89287	199,78	0,00
0720320066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002033	89286	0,00	199,78
0720320066	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002033	45015	199,78	0,00
0720320066	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002033	89920	0,00	199,78
0720320066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002033	89302	199,78	0,00
0720320066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002033	89301	0,00	199,78
0720320075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001966	91708	469,39	0,00
0720320075	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001966	89770	0,00	469,39
0720320075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001966	89287	469,39	0,00
0720320075	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001966	89286	0,00	469,39
0720320075	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001966	45015	469,39	0,00
0720320075	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001966	85985	0,00	469,39
0720320075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001966	89302	469,39	0,00
0720320075	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001966	89301	0,00	469,39
0720320084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001968	91708	1.324,62	0,00
0720320084	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001968	89770	0,00	1.324,62
0720320084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001968	89287	1.324,62	0,00
0720320084	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001968	89286	0,00	1.324,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720320084	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001968	45015	1.324,62	0,00
0720320084	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001968	85985	0,00	1.324,62
0720320084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001968	89302	1.324,62	0,00
0720320084	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001968	89301	0,00	1.324,62
0720320093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002036	91708	188,32	0,00
0720320093	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002036	89770	0,00	188,32
0720320093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002036	89287	188,32	0,00
0720320093	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002036	89286	0,00	188,32
0720320093	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002036	45015	188,32	0,00
0720320093	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002036	89920	0,00	188,32
0720320093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002036	89302	188,32	0,00
0720320093	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002036	89301	0,00	188,32
0720320102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001969	91708	602,22	0,00
0720320102	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001969	89770	0,00	602,22
0720320102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001969	89287	602,22	0,00
0720320102	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001969	89286	0,00	602,22
0720320102	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001969	45015	602,22	0,00
0720320102	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001969	85985	0,00	602,22
0720320102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001969	89302	602,22	0,00
0720320102	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001969	89301	0,00	602,22
0720320111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002038	91708	387,17	0,00
0720320111	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002038	89770	0,00	387,17
0720320111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002038	89287	387,17	0,00
0720320111	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002038	89286	0,00	387,17
0720320111	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002038	45015	387,17	0,00
0720320111	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002038	89920	0,00	387,17
0720320111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002038	89302	387,17	0,00
0720320111	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002038	89301	0,00	387,17
0720320120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001970	91708	849,08	0,00
0720320120	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001970	89770	0,00	849,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720320120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001970	89287	849,08	0,00
0720320120	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001970	89286	0,00	849,08
0720320120	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001970	45015	849,08	0,00
0720320120	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001970	85985	0,00	849,08
0720320120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001970	89302	849,08	0,00
0720320120	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001970	89301	0,00	849,08
0720320129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002049	91708	384,35	0,00
0720320129	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002049	89770	0,00	384,35
0720320129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002049	89287	384,35	0,00
0720320129	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002049	89286	0,00	384,35
0720320129	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002049	45015	384,35	0,00
0720320129	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002049	89920	0,00	384,35
0720320129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002049	89302	384,35	0,00
0720320129	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002049	89301	0,00	384,35
0720320138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001971	91708	957,30	0,00
0720320138	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001971	89770	0,00	957,30
0720320138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001971	89287	957,30	0,00
0720320138	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001971	89286	0,00	957,30
0720320138	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001971	45015	957,30	0,00
0720320138	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001971	85985	0,00	957,30
0720320138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001971	89302	957,30	0,00
0720320138	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001971	89301	0,00	957,30
0720320147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001972	91708	1.705,55	0,00
0720320147	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001972	89770	0,00	1.705,55
0720320147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001972	89287	1.705,55	0,00
0720320147	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001972	89286	0,00	1.705,55
0720320147	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001972	45015	1.705,55	0,00
0720320147	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001972	85985	0,00	1.705,55
0720320147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001972	89302	1.705,55	0,00
0720320147	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001972	89301	0,00	1.705,55

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 34 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 35 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720320156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002050	91708	679,81	0,00
		Transf. banc.					
0720320156	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002050	89770	0,00	679,81
		Transf. banc.					
0720320156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002050	89287	679,81	0,00
		Transf. banc.					
0720320156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002050	89286	0,00	679,81
		Transf. banc.					
0720320156	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002050	45015	679,81	0,00
		Transf. banc.					
0720320156	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002050	89920	0,00	679,81
		Transf. banc.					
0720320156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002050	89302	679,81	0,00
		Transf. banc.					
0720320156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002050	89301	0,00	679,81
		Transf. banc.					
0720320165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001973	91708	993,57	0,00
		Déb.Bancário					
0720320165	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001973	89770	0,00	993,57
		Déb.Bancário					
0720320165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001973	89287	993,57	0,00
		Déb.Bancário					
0720320165	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001973	89286	0,00	993,57
		Déb.Bancário					
0720320165	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001973	45015	993,57	0,00
		Déb.Bancário					
0720320165	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001973	85985	0,00	993,57
		Déb.Bancário					
0720320165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001973	89302	993,57	0,00
		Déb.Bancário					
0720320165	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001973	89301	0,00	993,57
		Déb.Bancário					
0720320174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002054	91708	199,36	0,00
		Transf. banc.					
0720320174	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002054	89770	0,00	199,36
		Transf. banc.					
0720320174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002054	89287	199,36	0,00
		Transf. banc.					
0720320174	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002054	89286	0,00	199,36
		Transf. banc.					
0720320174	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002054	45015	199,36	0,00
		Transf. banc.					
0720320174	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002054	89920	0,00	199,36
		Transf. banc.					
0720320174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002054	89302	199,36	0,00
		Transf. banc.					
0720320174	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002054	89301	0,00	199,36
		Transf. banc.					
0720320183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002157	91708	771,59	0,00
		Transf.Bancária					
0720320183	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002157	89770	0,00	771,59
		Transf.Bancária					
0720320183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002157	89287	771,59	0,00
		Transf.Bancária					
0720320183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002157	89286	0,00	771,59
		Transf.Bancária					
0720320183	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002157	45015	771,59	0,00
		Transf.Bancária					
0720320183	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002157	89920	0,00	771,59
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720320183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002157	89302	771,59	0,00
0720320183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002157	89301	0,00	771,59
0720320192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002055	91708	183,45	0,00
0720320192	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002055	89770	0,00	183,45
0720320192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002055	89287	183,45	0,00
0720320192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002055	89286	0,00	183,45
0720320192	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002055	45015	183,45	0,00
0720320192	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002055	89920	0,00	183,45
0720320192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002055	89302	183,45	0,00
0720320192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002055	89301	0,00	183,45
0720320201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002057	91708	2.372,66	0,00
0720320201	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002057	89770	0,00	2.372,66
0720320201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002057	89287	2.372,66	0,00
0720320201	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002057	89286	0,00	2.372,66
0720320201	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002057	45015	2.372,66	0,00
0720320201	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002057	89920	0,00	2.372,66
0720320201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002057	89302	2.372,66	0,00
0720320201	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002057	89301	0,00	2.372,66
0720320210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002158	91708	147,49	0,00
0720320210	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002158	89770	0,00	147,49
0720320210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002158	89287	147,49	0,00
0720320210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002158	89286	0,00	147,49
0720320210	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002158	45015	147,49	0,00
0720320210	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002158	89920	0,00	147,49
0720320210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002158	89302	147,49	0,00
0720320210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002158	89301	0,00	147,49
0720320219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002061	91708	587,68	0,00
0720320219	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002061	89770	0,00	587,68
0720320219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002061	89287	587,68	0,00
0720320219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002061	89286	0,00	587,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720320219	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002061	45015	587,68	0,00
		Transf. banc.					
0720320219	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002061	89920	0,00	587,68
		Transf. banc.					
0720320219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002061	89302	587,68	0,00
		Transf. banc.					
0720320219	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002061	89301	0,00	587,68
		Transf. banc.					
0720320228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002159	91708	161,84	0,00
		Transf.Bancária					
0720320228	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002159	89770	0,00	161,84
		Transf.Bancária					
0720320228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002159	89287	161,84	0,00
		Transf.Bancária					
0720320228	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002159	89286	0,00	161,84
		Transf.Bancária					
0720320228	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002159	45015	161,84	0,00
		Transf.Bancária					
0720320228	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002159	89920	0,00	161,84
		Transf.Bancária					
0720320228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002159	89302	161,84	0,00
		Transf.Bancária					
0720320228	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002159	89301	0,00	161,84
		Transf.Bancária					
0720320237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002065	91708	309,61	0,00
		Transf. banc.					
0720320237	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002065	89770	0,00	309,61
		Transf. banc.					
0720320237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002065	89287	309,61	0,00
		Transf. banc.					
0720320237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002065	89286	0,00	309,61
		Transf. banc.					
0720320237	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002065	45015	309,61	0,00
		Transf. banc.					
0720320237	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002065	89920	0,00	309,61
		Transf. banc.					
0720320237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002065	89302	309,61	0,00
		Transf. banc.					
0720320237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002065	89301	0,00	309,61
		Transf. banc.					
0720320246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002162	91708	623,58	0,00
		Transf.Bancária					
0720320246	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002162	89770	0,00	623,58
		Transf.Bancária					
0720320246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002162	89287	623,58	0,00
		Transf.Bancária					
0720320246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002162	89286	0,00	623,58
		Transf.Bancária					
0720320246	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002162	45015	623,58	0,00
		Transf.Bancária					
0720320246	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002162	89920	0,00	623,58
		Transf.Bancária					
0720320246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002162	89302	623,58	0,00
		Transf.Bancária					
0720320246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002162	89301	0,00	623,58
		Transf.Bancária					
0720320255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002070	91708	584,48	0,00
		Transf. banc.					
0720320255	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002070	89770	0,00	584,48
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720320255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002070	89287	584,48	0,00
0720320255	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002070	89286	0,00	584,48
0720320255	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002070	45015	584,48	0,00
0720320255	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002070	89920	0,00	584,48
0720320255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002070	89302	584,48	0,00
0720320255	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002070	89301	0,00	584,48
0720320264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002163	91708	175,85	0,00
0720320264	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002163	89770	0,00	175,85
0720320264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002163	89287	175,85	0,00
0720320264	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002163	89286	0,00	175,85
0720320264	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002163	45015	175,85	0,00
0720320264	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002163	89920	0,00	175,85
0720320264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002163	89302	175,85	0,00
0720320264	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002163	89301	0,00	175,85
0720320273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002164	91708	257,58	0,00
0720320273	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002164	89770	0,00	257,58
0720320273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002164	89287	257,58	0,00
0720320273	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002164	89286	0,00	257,58
0720320273	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002164	45015	257,58	0,00
0720320273	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002164	89920	0,00	257,58
0720320273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002164	89302	257,58	0,00
0720320273	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002164	89301	0,00	257,58
0720320282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002075	91708	420,69	0,00
0720320282	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002075	89770	0,00	420,69
0720320282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002075	89287	420,69	0,00
0720320282	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002075	89286	0,00	420,69
0720320282	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002075	45015	420,69	0,00
0720320282	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002075	89920	0,00	420,69
0720320282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002075	89302	420,69	0,00
0720320282	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002075	89301	0,00	420,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720320291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002168	91708	146,83	0,00
		Transf.Bancária					
0720320291	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002168	89770	0,00	146,83
		Transf.Bancária					
0720320291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002168	89287	146,83	0,00
		Transf.Bancária					
0720320291	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002168	89286	0,00	146,83
		Transf.Bancária					
0720320291	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002168	45015	146,83	0,00
		Transf.Bancária					
0720320291	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002168	89920	0,00	146,83
		Transf.Bancária					
0720320291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002168	89302	146,83	0,00
		Transf.Bancária					
0720320291	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002168	89301	0,00	146,83
		Transf.Bancária					
0720320300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002077	91708	834,92	0,00
		Transf. banc.					
0720320300	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002077	89770	0,00	834,92
		Transf. banc.					
0720320300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002077	89287	834,92	0,00
		Transf. banc.					
0720320300	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002077	89286	0,00	834,92
		Transf. banc.					
0720320300	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002077	45015	834,92	0,00
		Transf. banc.					
0720320300	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002077	89920	0,00	834,92
		Transf. banc.					
0720320300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002077	89302	834,92	0,00
		Transf. banc.					
0720320300	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002077	89301	0,00	834,92
		Transf. banc.					
0720320309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002171	91708	145,75	0,00
		Transf.Bancária					
0720320309	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002171	89770	0,00	145,75
		Transf.Bancária					
0720320309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002171	89287	145,75	0,00
		Transf.Bancária					
0720320309	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002171	89286	0,00	145,75
		Transf.Bancária					
0720320309	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002171	45015	145,75	0,00
		Transf.Bancária					
0720320309	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002171	89920	0,00	145,75
		Transf.Bancária					
0720320309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002171	89302	145,75	0,00
		Transf.Bancária					
0720320309	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002171	89301	0,00	145,75
		Transf.Bancária					
0720320318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002078	91708	1.847,12	0,00
		Transf. banc.					
0720320318	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002078	89770	0,00	1.847,12
		Transf. banc.					
0720320318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002078	89287	1.847,12	0,00
		Transf. banc.					
0720320318	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002078	89286	0,00	1.847,12
		Transf. banc.					
0720320318	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002078	45015	1.847,12	0,00
		Transf. banc.					
0720320318	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002078	89920	0,00	1.847,12
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720320318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002078	89302	1.847,12	0,00
		Transf. banc.					
0720320318	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002078	89301	0,00	1.847,12
		Transf. banc.					
0720320327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002172	91708	421,38	0,00
		Transf.Bancária					
0720320327	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002172	89770	0,00	421,38
		Transf.Bancária					
0720320327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002172	89287	421,38	0,00
		Transf.Bancária					
0720320327	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002172	89286	0,00	421,38
		Transf.Bancária					
0720320327	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002172	45015	421,38	0,00
		Transf.Bancária					
0720320327	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002172	89920	0,00	421,38
		Transf.Bancária					
0720320327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002172	89302	421,38	0,00
		Transf.Bancária					
0720320327	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002172	89301	0,00	421,38
		Transf.Bancária					
0720320336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002081	91708	156,99	0,00
		Transf. banc.					
0720320336	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002081	89770	0,00	156,99
		Transf. banc.					
0720320336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002081	89287	156,99	0,00
		Transf. banc.					
0720320336	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002081	89286	0,00	156,99
		Transf. banc.					
0720320336	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002081	45015	156,99	0,00
		Transf. banc.					
0720320336	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002081	89920	0,00	156,99
		Transf. banc.					
0720320336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002081	89302	156,99	0,00
		Transf. banc.					
0720320336	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002081	89301	0,00	156,99
		Transf. banc.					
0720320345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002173	91708	1.797,59	0,00
		Transf.Bancária					
0720320345	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002173	89770	0,00	1.797,59
		Transf.Bancária					
0720320345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002173	89287	1.797,59	0,00
		Transf.Bancária					
0720320345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002173	89286	0,00	1.797,59
		Transf.Bancária					
0720320345	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002173	45015	1.797,59	0,00
		Transf.Bancária					
0720320345	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002173	89920	0,00	1.797,59
		Transf.Bancária					
0720320345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002173	89302	1.797,59	0,00
		Transf.Bancária					
0720320345	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002173	89301	0,00	1.797,59
		Transf.Bancária					
0720320354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002174	91708	685,31	0,00
		Transf.Bancária					
0720320354	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002174	89770	0,00	685,31
		Transf.Bancária					
0720320354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002174	89287	685,31	0,00
		Transf.Bancária					
0720320354	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002174	89286	0,00	685,31
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720320354	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002174	45015	685,31	0,00
		Transf.Bancária					
0720320354	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002174	89920	0,00	685,31
		Transf.Bancária					
0720320354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002174	89302	685,31	0,00
		Transf.Bancária					
0720320354	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002174	89301	0,00	685,31
		Transf.Bancária					
0720320363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002085	91708	300,66	0,00
		Transf. banc.					
0720320363	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002085	89770	0,00	300,66
		Transf. banc.					
0720320363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002085	89287	300,66	0,00
		Transf. banc.					
0720320363	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002085	89286	0,00	300,66
		Transf. banc.					
0720320363	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002085	45015	300,66	0,00
		Transf. banc.					
0720320363	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002085	89920	0,00	300,66
		Transf. banc.					
0720320363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002085	89302	300,66	0,00
		Transf. banc.					
0720320363	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002085	89301	0,00	300,66
		Transf. banc.					
0720320372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002182	91708	167,77	0,00
		Transf.Bancária					
0720320372	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002182	89770	0,00	167,77
		Transf.Bancária					
0720320372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002182	89287	167,77	0,00
		Transf.Bancária					
0720320372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002182	89286	0,00	167,77
		Transf.Bancária					
0720320372	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002182	45015	167,77	0,00
		Transf.Bancária					
0720320372	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002182	89920	0,00	167,77
		Transf.Bancária					
0720320372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002182	89302	167,77	0,00
		Transf.Bancária					
0720320372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002182	89301	0,00	167,77
		Transf.Bancária					
0720320381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002183	91708	181,73	0,00
		Transf.Bancária					
0720320381	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002183	89770	0,00	181,73
		Transf.Bancária					
0720320381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002183	89287	181,73	0,00
		Transf.Bancária					
0720320381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002183	89286	0,00	181,73
		Transf.Bancária					
0720320381	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002183	45015	181,73	0,00
		Transf.Bancária					
0720320381	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002183	89920	0,00	181,73
		Transf.Bancária					
0720320381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002183	89302	181,73	0,00
		Transf.Bancária					
0720320381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002183	89301	0,00	181,73
		Transf.Bancária					
0720320390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002099	91708	149,78	0,00
		Transf. banc.					
0720320390	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002099	89770	0,00	149,78
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720320390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002099	89287	149,78	0,00
0720320390	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002099	89286	0,00	149,78
0720320390	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002099	45015	149,78	0,00
0720320390	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002099	89920	0,00	149,78
0720320390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002099	89302	149,78	0,00
0720320390	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002099	89301	0,00	149,78
0720320399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002185	91708	799,38	0,00
0720320399	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002185	89770	0,00	799,38
0720320399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002185	89287	799,38	0,00
0720320399	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002185	89286	0,00	799,38
0720320399	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002185	45015	799,38	0,00
0720320399	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002185	89920	0,00	799,38
0720320399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002185	89302	799,38	0,00
0720320399	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002185	89301	0,00	799,38
0720320408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002101	91708	162,06	0,00
0720320408	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002101	89770	0,00	162,06
0720320408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002101	89287	162,06	0,00
0720320408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002101	89286	0,00	162,06
0720320408	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002101	45015	162,06	0,00
0720320408	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002101	89920	0,00	162,06
0720320408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002101	89302	162,06	0,00
0720320408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002101	89301	0,00	162,06
0720320417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002188	91708	147,22	0,00
0720320417	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002188	89770	0,00	147,22
0720320417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002188	89287	147,22	0,00
0720320417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002188	89286	0,00	147,22
0720320417	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002188	45015	147,22	0,00
0720320417	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002188	89920	0,00	147,22
0720320417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002188	89302	147,22	0,00
0720320417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002188	89301	0,00	147,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720320426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002108	91708	721,12	0,00
		Transf. banc.					
0720320426	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002108	89770	0,00	721,12
		Transf. banc.					
0720320426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002108	89287	721,12	0,00
		Transf. banc.					
0720320426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002108	89286	0,00	721,12
		Transf. banc.					
0720320426	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002108	45015	721,12	0,00
		Transf. banc.					
0720320426	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002108	89920	0,00	721,12
		Transf. banc.					
0720320426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002108	89302	721,12	0,00
		Transf. banc.					
0720320426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002108	89301	0,00	721,12
		Transf. banc.					
0720320435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002110	91708	172,58	0,00
		Transf. banc.					
0720320435	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002110	89770	0,00	172,58
		Transf. banc.					
0720320435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002110	89287	172,58	0,00
		Transf. banc.					
0720320435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002110	89286	0,00	172,58
		Transf. banc.					
0720320435	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002110	45015	172,58	0,00
		Transf. banc.					
0720320435	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002110	89920	0,00	172,58
		Transf. banc.					
0720320435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002110	89302	172,58	0,00
		Transf. banc.					
0720320435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002110	89301	0,00	172,58
		Transf. banc.					
0720320444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002112	91708	226,26	0,00
		Transf. banc.					
0720320444	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002112	89770	0,00	226,26
		Transf. banc.					
0720320444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002112	89287	226,26	0,00
		Transf. banc.					
0720320444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002112	89286	0,00	226,26
		Transf. banc.					
0720320444	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002112	45015	226,26	0,00
		Transf. banc.					
0720320444	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002112	89920	0,00	226,26
		Transf. banc.					
0720320444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002112	89302	226,26	0,00
		Transf. banc.					
0720320444	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002112	89301	0,00	226,26
		Transf. banc.					
0720320453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002191	91708	166,25	0,00
		Transf.Bancária					
0720320453	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002191	89770	0,00	166,25
		Transf.Bancária					
0720320453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002191	89287	166,25	0,00
		Transf.Bancária					
0720320453	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002191	89286	0,00	166,25
		Transf.Bancária					
0720320453	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002191	45015	166,25	0,00
		Transf.Bancária					
0720320453	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002191	89920	0,00	166,25
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720320453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002191	89302	166,25	0,00
		Transf.Bancária					
0720320453	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002191	89301	0,00	166,25
		Transf.Bancária					
0720320462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002192	91708	177,29	0,00
		Transf.Bancária					
0720320462	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002192	89770	0,00	177,29
		Transf.Bancária					
0720320462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002192	89287	177,29	0,00
		Transf.Bancária					
0720320462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002192	89286	0,00	177,29
		Transf.Bancária					
0720320462	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002192	45015	177,29	0,00
		Transf.Bancária					
0720320462	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002192	89920	0,00	177,29
		Transf.Bancária					
0720320462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002192	89302	177,29	0,00
		Transf.Bancária					
0720320462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002192	89301	0,00	177,29
		Transf.Bancária					
0720320471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002193	91708	257,11	0,00
		Transf.Bancária					
0720320471	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002193	89770	0,00	257,11
		Transf.Bancária					
0720320471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002193	89287	257,11	0,00
		Transf.Bancária					
0720320471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002193	89286	0,00	257,11
		Transf.Bancária					
0720320471	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002193	45015	257,11	0,00
		Transf.Bancária					
0720320471	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002193	89920	0,00	257,11
		Transf.Bancária					
0720320471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002193	89302	257,11	0,00
		Transf.Bancária					
0720320471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002193	89301	0,00	257,11
		Transf.Bancária					
0720320480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002115	91708	546,83	0,00
		Transf. banc.					
0720320480	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002115	89770	0,00	546,83
		Transf. banc.					
0720320480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002115	89287	546,83	0,00
		Transf. banc.					
0720320480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002115	89286	0,00	546,83
		Transf. banc.					
0720320480	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002115	45015	546,83	0,00
		Transf. banc.					
0720320480	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002115	89920	0,00	546,83
		Transf. banc.					
0720320480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002115	89302	546,83	0,00
		Transf. banc.					
0720320480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002115	89301	0,00	546,83
		Transf. banc.					
0720320489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002197	91708	869,03	0,00
		Transf.Bancária					
0720320489	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002197	89770	0,00	869,03
		Transf.Bancária					
0720320489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002197	89287	869,03	0,00
		Transf.Bancária					
0720320489	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002197	89286	0,00	869,03
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720320489	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002197	45015	869,03	0,00
		Transf.Bancária					
0720320489	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002197	89920	0,00	869,03
		Transf.Bancária					
0720320489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002197	89302	869,03	0,00
		Transf.Bancária					
0720320489	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002197	89301	0,00	869,03
		Transf.Bancária					
0720320498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002117	91708	147,49	0,00
		Transf. banc.					
0720320498	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002117	89770	0,00	147,49
		Transf. banc.					
0720320498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002117	89287	147,49	0,00
		Transf. banc.					
0720320498	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002117	89286	0,00	147,49
		Transf. banc.					
0720320498	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002117	45015	147,49	0,00
		Transf. banc.					
0720320498	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002117	89920	0,00	147,49
		Transf. banc.					
0720320498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002117	89302	147,49	0,00
		Transf. banc.					
0720320498	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002117	89301	0,00	147,49
		Transf. banc.					
0720320507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002199	91708	314,81	0,00
		Transf.Bancária					
0720320507	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002199	89770	0,00	314,81
		Transf.Bancária					
0720320507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002199	89287	314,81	0,00
		Transf.Bancária					
0720320507	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002199	89286	0,00	314,81
		Transf.Bancária					
0720320507	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002199	45015	314,81	0,00
		Transf.Bancária					
0720320507	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002199	89920	0,00	314,81
		Transf.Bancária					
0720320507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002199	89302	314,81	0,00
		Transf.Bancária					
0720320507	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002199	89301	0,00	314,81
		Transf.Bancária					
0720320516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002118	91708	389,45	0,00
		Transf. banc.					
0720320516	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002118	89770	0,00	389,45
		Transf. banc.					
0720320516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002118	89287	389,45	0,00
		Transf. banc.					
0720320516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002118	89286	0,00	389,45
		Transf. banc.					
0720320516	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002118	45015	389,45	0,00
		Transf. banc.					
0720320516	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002118	89920	0,00	389,45
		Transf. banc.					
0720320516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002118	89302	389,45	0,00
		Transf. banc.					
0720320516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002118	89301	0,00	389,45
		Transf. banc.					
0720320525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002208	91708	586,76	0,00
		Transf.Bancária					
0720320525	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002208	89770	0,00	586,76
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720320525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002208	89287	586,76	0,00
		Transf.Bancária					
0720320525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002208	89286	0,00	586,76
		Transf.Bancária					
0720320525	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002208	45015	586,76	0,00
		Transf.Bancária					
0720320525	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002208	89920	0,00	586,76
		Transf.Bancária					
0720320525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002208	89302	586,76	0,00
		Transf.Bancária					
0720320525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002208	89301	0,00	586,76
		Transf.Bancária					
0720320534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002124	91708	180,53	0,00
		Transf. banc.					
0720320534	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002124	89770	0,00	180,53
		Transf. banc.					
0720320534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002124	89287	180,53	0,00
		Transf. banc.					
0720320534	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002124	89286	0,00	180,53
		Transf. banc.					
0720320534	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002124	45015	180,53	0,00
		Transf. banc.					
0720320534	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002124	89920	0,00	180,53
		Transf. banc.					
0720320534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002124	89302	180,53	0,00
		Transf. banc.					
0720320534	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002124	89301	0,00	180,53
		Transf. banc.					
0720320543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002210	91708	534,59	0,00
		Transf.Bancária					
0720320543	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002210	89770	0,00	534,59
		Transf.Bancária					
0720320543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002210	89287	534,59	0,00
		Transf.Bancária					
0720320543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002210	89286	0,00	534,59
		Transf.Bancária					
0720320543	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002210	45015	534,59	0,00
		Transf.Bancária					
0720320543	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002210	89920	0,00	534,59
		Transf.Bancária					
0720320543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002210	89302	534,59	0,00
		Transf.Bancária					
0720320543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002210	89301	0,00	534,59
		Transf.Bancária					
0720320552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002212	91708	169,52	0,00
		Transf.Bancária					
0720320552	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002212	89770	0,00	169,52
		Transf.Bancária					
0720320552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002212	89287	169,52	0,00
		Transf.Bancária					
0720320552	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002212	89286	0,00	169,52
		Transf.Bancária					
0720320552	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002212	45015	169,52	0,00
		Transf.Bancária					
0720320552	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002212	89920	0,00	169,52
		Transf.Bancária					
0720320552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002212	89302	169,52	0,00
		Transf.Bancária					
0720320552	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002212	89301	0,00	169,52
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720320561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002214	91708	184,29	0,00
		Transf.Bancária					
0720320561	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002214	89770	0,00	184,29
		Transf.Bancária					
0720320561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002214	89287	184,29	0,00
		Transf.Bancária					
0720320561	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002214	89286	0,00	184,29
		Transf.Bancária					
0720320561	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002214	45015	184,29	0,00
		Transf.Bancária					
0720320561	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002214	89920	0,00	184,29
		Transf.Bancária					
0720320561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002214	89302	184,29	0,00
		Transf.Bancária					
0720320561	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002214	89301	0,00	184,29
		Transf.Bancária					
0720320570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002132	91708	373,26	0,00
		Transf. banc.					
0720320570	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002132	89770	0,00	373,26
		Transf. banc.					
0720320570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002132	89287	373,26	0,00
		Transf. banc.					
0720320570	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002132	89286	0,00	373,26
		Transf. banc.					
0720320570	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002132	45015	373,26	0,00
		Transf. banc.					
0720320570	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002132	89920	0,00	373,26
		Transf. banc.					
0720320570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002132	89302	373,26	0,00
		Transf. banc.					
0720320570	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002132	89301	0,00	373,26
		Transf. banc.					
0720320579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002035	91708	315,85	0,00
		Transf.Bancária					
0720320579	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002035	89770	0,00	315,85
		Transf.Bancária					
0720320579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002035	89287	315,85	0,00
		Transf.Bancária					
0720320579	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002035	89286	0,00	315,85
		Transf.Bancária					
0720320579	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002035	45015	315,85	0,00
		Transf.Bancária					
0720320579	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002035	89920	0,00	315,85
		Transf.Bancária					
0720320579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002035	89302	315,85	0,00
		Transf.Bancária					
0720320579	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002035	89301	0,00	315,85
		Transf.Bancária					
0720320588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002134	91708	173,14	0,00
		Transf. banc.					
0720320588	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002134	89770	0,00	173,14
		Transf. banc.					
0720320588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002134	89287	173,14	0,00
		Transf. banc.					
0720320588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002134	89286	0,00	173,14
		Transf. banc.					
0720320588	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002134	45015	173,14	0,00
		Transf. banc.					
0720320588	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002134	89920	0,00	173,14
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720320588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002134	89302	173,14	0,00
		Transf. banc.					
0720320588	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002134	89301	0,00	173,14
		Transf. banc.					
0720320597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002136	91708	167,11	0,00
		Transf. banc.					
0720320597	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002136	89770	0,00	167,11
		Transf. banc.					
0720320597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002136	89287	167,11	0,00
		Transf. banc.					
0720320597	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002136	89286	0,00	167,11
		Transf. banc.					
0720320597	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002136	45015	167,11	0,00
		Transf. banc.					
0720320597	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002136	89920	0,00	167,11
		Transf. banc.					
0720320597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002136	89302	167,11	0,00
		Transf. banc.					
0720320597	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002136	89301	0,00	167,11
		Transf. banc.					
0720320606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002138	91708	1.289,43	0,00
		Transf. banc.					
0720320606	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002138	89770	0,00	1.289,43
		Transf. banc.					
0720320606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002138	89287	1.289,43	0,00
		Transf. banc.					
0720320606	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002138	89286	0,00	1.289,43
		Transf. banc.					
0720320606	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002138	45015	1.289,43	0,00
		Transf. banc.					
0720320606	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002138	89920	0,00	1.289,43
		Transf. banc.					
0720320606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002138	89302	1.289,43	0,00
		Transf. banc.					
0720320606	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002138	89301	0,00	1.289,43
		Transf. banc.					
0720320615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002092	91708	771,60	0,00
		Transf.Bancária					
0720320615	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002092	89770	0,00	771,60
		Transf.Bancária					
0720320615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002092	89287	771,60	0,00
		Transf.Bancária					
0720320615	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002092	89286	0,00	771,60
		Transf.Bancária					
0720320615	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002092	45015	771,60	0,00
		Transf.Bancária					
0720320615	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002092	89920	0,00	771,60
		Transf.Bancária					
0720320615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002092	89302	771,60	0,00
		Transf.Bancária					
0720320615	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002092	89301	0,00	771,60
		Transf.Bancária					
0720320624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002140	91708	1.886,90	0,00
		Transf. banc.					
0720320624	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002140	89770	0,00	1.886,90
		Transf. banc.					
0720320624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002140	89287	1.886,90	0,00
		Transf. banc.					
0720320624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002140	89286	0,00	1.886,90
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720320624	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002140	45015	1.886,90	0,00
		Transf. banc.					
0720320624	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002140	89920	0,00	1.886,90
		Transf. banc.					
0720320624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002140	89302	1.886,90	0,00
		Transf. banc.					
0720320624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002140	89301	0,00	1.886,90
		Transf. banc.					
0720320633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002141	91708	245,96	0,00
		Transf. banc.					
0720320633	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002141	89770	0,00	245,96
		Transf. banc.					
0720320633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002141	89287	245,96	0,00
		Transf. banc.					
0720320633	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002141	89286	0,00	245,96
		Transf. banc.					
0720320633	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002141	45015	245,96	0,00
		Transf. banc.					
0720320633	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002141	89920	0,00	245,96
		Transf. banc.					
0720320633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002141	89302	245,96	0,00
		Transf. banc.					
0720320633	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002141	89301	0,00	245,96
		Transf. banc.					
0720320642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002143	91708	1.121,96	0,00
		Transf. banc.					
0720320642	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002143	89770	0,00	1.121,96
		Transf. banc.					
0720320642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002143	89287	1.121,96	0,00
		Transf. banc.					
0720320642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002143	89286	0,00	1.121,96
		Transf. banc.					
0720320642	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002143	45015	1.121,96	0,00
		Transf. banc.					
0720320642	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002143	89920	0,00	1.121,96
		Transf. banc.					
0720320642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002143	89302	1.121,96	0,00
		Transf. banc.					
0720320642	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002143	89301	0,00	1.121,96
		Transf. banc.					
0720320651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002144	91708	865,71	0,00
		Transf. banc.					
0720320651	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002144	89770	0,00	865,71
		Transf. banc.					
0720320651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002144	89287	865,71	0,00
		Transf. banc.					
0720320651	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002144	89286	0,00	865,71
		Transf. banc.					
0720320651	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002144	45015	865,71	0,00
		Transf. banc.					
0720320651	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002144	89920	0,00	865,71
		Transf. banc.					
0720320651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002144	89302	865,71	0,00
		Transf. banc.					
0720320651	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002144	89301	0,00	865,71
		Transf. banc.					
0720320660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002146	91708	237,32	0,00
		Transf. banc.					
0720320660	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002146	89770	0,00	237,32
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720320660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002146	89287	237,32	0,00
0720320660	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002146	89286	0,00	237,32
0720320660	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002146	45015	237,32	0,00
0720320660	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002146	89920	0,00	237,32
0720320660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002146	89302	237,32	0,00
0720320660	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002146	89301	0,00	237,32
0720320669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002147	91708	771,83	0,00
0720320669	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002147	89770	0,00	771,83
0720320669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002147	89287	771,83	0,00
0720320669	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002147	89286	0,00	771,83
0720320669	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002147	45015	771,83	0,00
0720320669	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002147	89920	0,00	771,83
0720320669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002147	89302	771,83	0,00
0720320669	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002147	89301	0,00	771,83
0720320678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002149	91708	185,46	0,00
0720320678	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002149	89770	0,00	185,46
0720320678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002149	89287	185,46	0,00
0720320678	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002149	89286	0,00	185,46
0720320678	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002149	45015	185,46	0,00
0720320678	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002149	89920	0,00	185,46
0720320678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002149	89302	185,46	0,00
0720320678	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002149	89301	0,00	185,46
0720320687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002150	91708	264,86	0,00
0720320687	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002150	89770	0,00	264,86
0720320687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002150	89287	264,86	0,00
0720320687	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002150	89286	0,00	264,86
0720320687	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002150	45015	264,86	0,00
0720320687	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002150	89920	0,00	264,86
0720320687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002150	89302	264,86	0,00
0720320687	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002150	89301	0,00	264,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720320696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002151	91708	856,04	0,00
		Transf. banc.					
0720320696	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002151	89770	0,00	856,04
		Transf. banc.					
0720320696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002151	89287	856,04	0,00
		Transf. banc.					
0720320696	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002151	89286	0,00	856,04
		Transf. banc.					
0720320696	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002151	45015	856,04	0,00
		Transf. banc.					
0720320696	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002151	89920	0,00	856,04
		Transf. banc.					
0720320696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002151	89302	856,04	0,00
		Transf. banc.					
0720320696	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002151	89301	0,00	856,04
		Transf. banc.					
0720320705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002154	91708	165,83	0,00
		Transf. banc.					
0720320705	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002154	89770	0,00	165,83
		Transf. banc.					
0720320705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002154	89287	165,83	0,00
		Transf. banc.					
0720320705	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002154	89286	0,00	165,83
		Transf. banc.					
0720320705	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002154	45015	165,83	0,00
		Transf. banc.					
0720320705	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002154	89920	0,00	165,83
		Transf. banc.					
0720320705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002154	89302	165,83	0,00
		Transf. banc.					
0720320705	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002154	89301	0,00	165,83
		Transf. banc.					
0720320714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002155	91708	393,63	0,00
		Transf. banc.					
0720320714	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002155	89770	0,00	393,63
		Transf. banc.					
0720320714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002155	89287	393,63	0,00
		Transf. banc.					
0720320714	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002155	89286	0,00	393,63
		Transf. banc.					
0720320714	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002155	45015	393,63	0,00
		Transf. banc.					
0720320714	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002155	89920	0,00	393,63
		Transf. banc.					
0720320714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002155	89302	393,63	0,00
		Transf. banc.					
0720320714	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002155	89301	0,00	393,63
		Transf. banc.					
0720320723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002156	91708	254,38	0,00
		Transf. banc.					
0720320723	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002156	89770	0,00	254,38
		Transf. banc.					
0720320723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002156	89287	254,38	0,00
		Transf. banc.					
0720320723	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002156	89286	0,00	254,38
		Transf. banc.					
0720320723	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002156	45015	254,38	0,00
		Transf. banc.					
0720320723	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002156	89920	0,00	254,38
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720320723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002156	89302	254,38	0,00
		Transf. banc.					
0720320723	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002156	89301	0,00	254,38
		Transf. banc.					
0720320732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001963	91708	9.432,95	0,00
0720320732	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001963	89770	0,00	9.432,95
0720320732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001963	89287	9.432,95	0,00
0720320732	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001963	89286	0,00	9.432,95
0720320732	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001963	45015	9.432,95	0,00
0720320732	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001963	91740	0,00	9.432,95
0720320732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001963	89302	9.432,95	0,00
0720320732	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001963	89301	0,00	9.432,95
0720320741	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000214	45015	18,60	0,00
0720320741	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000214	45006	0,00	18,60
0720320741	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000214	91709	18,60	0,00
0720320741	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000214	89771	0,00	18,60
0720320773	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	35.669,44	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0720320773	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	35.669,44
		Resgate Aplicação Financeira					
0720320773	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	35.669,44	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0720320773	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	35.669,44
		Resgate Aplicação Financeira					
0720320773	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	35.669,44	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0720320773	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	35.669,44
		Resgate Aplicação Financeira					
0720320780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002052	91708	149,36	0,00
		Transf.Bancária					
0720320780	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002052	89770	0,00	149,36
		Transf.Bancária					
0720320780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002052	89287	149,36	0,00
		Transf.Bancária					
0720320780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002052	89286	0,00	149,36
		Transf.Bancária					
0720320780	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002052	45015	149,36	0,00
		Transf.Bancária					
0720320780	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002052	89920	0,00	149,36
		Transf.Bancária					
0720320780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002052	89302	149,36	0,00
		Transf.Bancária					
0720320780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002052	89301	0,00	149,36
		Transf.Bancária					
0720320789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002116	91708	152,17	0,00
		Transf.Bancária					
0720320789	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002116	89770	0,00	152,17
		Transf.Bancária					
0720320789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002116	89287	152,17	0,00
		Transf.Bancária					
0720320789	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002116	89286	0,00	152,17
		Transf.Bancária					
0720320789	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002116	45015	152,17	0,00
		Transf.Bancária					
0720320789	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002116	89920	0,00	152,17
		Transf.Bancária					
0720320789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002116	89302	152,17	0,00
		Transf.Bancária					
0720320789	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002116	89301	0,00	152,17
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720320798	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	850,70	0,00
0720320798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	850,70
0720320798	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	850,70	0,00
0720320798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	850,70
0720320798	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	850,70	0,00
0720320798	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	850,70
0720320798	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	850,70	0,00
0720320798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	850,70
0720320807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	8,90	0,00
0720320807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	8,90
0720320807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	8,90	0,00
0720320807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	8,90
0720320807	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	8,90	0,00
0720320807	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	8,90
0720320807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	8,90	0,00
0720320807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	8,90
0720320816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	50,34	0,00
0720320816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	50,34
0720320816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	50,34	0,00
0720320816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	50,34
0720320816	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	50,34	0,00
0720320816	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	50,34
0720320816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	50,34	0,00
0720320816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	50,34
0720320825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	850,70	0,00
		Déb. Banc.					
0720320825	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	850,70
		Déb. Banc.					
0720320825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	850,70	0,00
		Déb. Banc.					
0720320825	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	850,70
		Déb. Banc.					
0720320825	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45015	850,70	0,00
		Déb. Banc.					
0720320825	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	850,70
		Déb. Banc.					
0720320825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	850,70	0,00
		Déb. Banc.					
0720320825	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	850,70
		Déb. Banc.					
0720320843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	50,34	0,00
		Déb. Banc.					
0720320843	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	50,34
		Déb. Banc.					
0720320843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	50,34	0,00
		Déb. Banc.					
0720320843	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	50,34
		Déb. Banc.					
0720320843	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45018	50,34	0,00
		Déb. Banc.					
0720320843	45018	PMSS-SNA	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	50,34
		Déb. Banc.					
0720320843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	50,34	0,00
		Déb. Banc.					
0720320843	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	50,34
		Déb. Banc.					
0720320852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002309	89770	1.120,00	0,00
0720320852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002309	89768	0,00	1.120,00
0720320852	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002309	89920	1.120,00	0,00
0720320852	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002309	88141	0,00	1.120,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720320852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002309	89286	1.120,00	0,00
0720320852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002309	89284	0,00	1.120,00
0720320852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002309	89301	1.120,00	0,00
0720320852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002309	89299	0,00	1.120,00
0720320861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	8,90	0,00
		Déb.Bancário					
0720320861	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	8,90
		Déb.Bancário					
0720320861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	8,90	0,00
		Déb.Bancário					
0720320861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	8,90
		Déb.Bancário					
0720320861	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45021	8,90	0,00
		Déb.Bancário					
0720320861	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	8,90
		Déb.Bancário					
0720320861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	8,90	0,00
		Déb.Bancário					
0720320861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	8,90
		Déb.Bancário					
0720320870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002310	89770	2.400,00	0,00
0720320870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002310	89768	0,00	2.400,00
0720320870	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002310	89920	2.400,00	0,00
0720320870	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002310	88141	0,00	2.400,00
0720320870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002310	89286	2.400,00	0,00
0720320870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002310	89284	0,00	2.400,00
0720320870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002310	89301	2.400,00	0,00
0720320870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002310	89299	0,00	2.400,00
0720320879	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002311	89770	1.600,00	0,00
0720320879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002311	89768	0,00	1.600,00
0720320879	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002311	89920	1.600,00	0,00
0720320879	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002311	88141	0,00	1.600,00
0720320879	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002311	89286	1.600,00	0,00
0720320879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002311	89284	0,00	1.600,00
0720320879	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002311	89301	1.600,00	0,00
0720320879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002311	89299	0,00	1.600,00
0720320888	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002312	89770	2.400,00	0,00
0720320888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002312	89768	0,00	2.400,00
0720320888	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002312	89920	2.400,00	0,00
0720320888	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002312	88141	0,00	2.400,00
0720320888	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002312	89286	2.400,00	0,00
0720320888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002312	89284	0,00	2.400,00
0720320888	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002312	89301	2.400,00	0,00
0720320888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002312	89299	0,00	2.400,00
0720320897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002313	89770	2.000,00	0,00
0720320897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002313	89768	0,00	2.000,00
0720320897	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002313	89920	2.000,00	0,00
0720320897	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002313	88141	0,00	2.000,00
0720320897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002313	89286	2.000,00	0,00
0720320897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002313	89284	0,00	2.000,00
0720320897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002313	89301	2.000,00	0,00
0720320897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002313	89299	0,00	2.000,00
0720320906	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002314	89770	5.600,00	0,00
0720320906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002314	89768	0,00	5.600,00
0720320906	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002314	89920	5.600,00	0,00
0720320906	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002314	88141	0,00	5.600,00
0720320906	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002314	89286	5.600,00	0,00
0720320906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002314	89284	0,00	5.600,00
0720320906	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002314	89301	5.600,00	0,00
0720320906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002314	89299	0,00	5.600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720320915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002315	89770	1.600,00	0,00
0720320915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002315	89768	0,00	1.600,00
0720320915	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002315	89920	1.600,00	0,00
0720320915	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002315	88141	0,00	1.600,00
0720320915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002315	89286	1.600,00	0,00
0720320915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002315	89284	0,00	1.600,00
0720320915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002315	89301	1.600,00	0,00
0720320915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002315	89299	0,00	1.600,00
0720320924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002316	89770	2.000,00	0,00
0720320924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002316	89768	0,00	2.000,00
0720320924	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002316	89920	2.000,00	0,00
0720320924	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002316	88141	0,00	2.000,00
0720320924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002316	89286	2.000,00	0,00
0720320924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002316	89284	0,00	2.000,00
0720320924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002316	89301	2.000,00	0,00
0720320924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002316	89299	0,00	2.000,00
0720320933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002317	89770	2.400,00	0,00
0720320933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002317	89768	0,00	2.400,00
0720320933	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002317	89920	2.400,00	0,00
0720320933	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002317	88141	0,00	2.400,00
0720320933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002317	89286	2.400,00	0,00
0720320933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002317	89284	0,00	2.400,00
0720320933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002317	89301	2.400,00	0,00
0720320933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002317	89299	0,00	2.400,00
0720320942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002318	89770	12.920,00	0,00
0720320942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002318	89768	0,00	12.920,00
0720320942	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002318	89920	12.920,00	0,00
0720320942	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002318	88141	0,00	12.920,00
0720320942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002318	89286	12.920,00	0,00
0720320942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002318	89284	0,00	12.920,00
0720320942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002318	89301	12.920,00	0,00
0720320942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002318	89299	0,00	12.920,00
0720320951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002319	89770	800,00	0,00
0720320951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002319	89768	0,00	800,00
0720320951	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002319	89920	800,00	0,00
0720320951	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002319	88141	0,00	800,00
0720320951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002319	89286	800,00	0,00
0720320951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002319	89284	0,00	800,00
0720320951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002319	89301	800,00	0,00
0720320951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002319	89299	0,00	800,00
0720320960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002320	89770	800,00	0,00
0720320960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002320	89768	0,00	800,00
0720320960	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002320	89920	800,00	0,00
0720320960	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002320	88141	0,00	800,00
0720320960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002320	89286	800,00	0,00
0720320960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002320	89284	0,00	800,00
0720320960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002320	89301	800,00	0,00
0720320960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002320	89299	0,00	800,00
0720320969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002321	89770	1.000,00	0,00
0720320969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002321	89768	0,00	1.000,00
0720320969	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002321	89920	1.000,00	0,00
0720320969	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002321	88141	0,00	1.000,00
0720320969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002321	89286	1.000,00	0,00
0720320969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002321	89284	0,00	1.000,00
0720320969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002321	89301	1.000,00	0,00
0720320969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002321	89299	0,00	1.000,00
0720320978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002322	89770	2.400,00	0,00
0720320978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002322	89768	0,00	2.400,00
0720320978	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002322	89920	2.400,00	0,00
0720320978	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002322	88141	0,00	2.400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720320978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002322		89286	2.400,00	0,00
0720320978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002322		89284	0,00	2.400,00
0720320978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002322		89301	2.400,00	0,00
0720320978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002322		89299	0,00	2.400,00
0720321054	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90313	3,15	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0720321054	90313	ISS	Est Integr		88867	0,00	3,15
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0720321057	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90313	4,19	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0720321057	90313	ISS	Est Integr		88867	0,00	4,19
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0720321060	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90313	1,31	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0720321060	90313	ISS	Est Integr		88867	0,00	1,31
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0720321063	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90313	1,75	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0720321063	90313	ISS	Est Integr		88867	0,00	1,75
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0720321066	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90313	0,77	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0720321066	90313	ISS	Est Integr		88867	0,00	0,77
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0720321069	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90313	1,04	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0720321069	90313	ISS	Est Integr		88867	0,00	1,04
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0720321090	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0720321090	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0720321100	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18.180,34	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0720321100	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18.180,34
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0720321100	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18.180,34	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0720321100	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18.180,34
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0720321100	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	18.180,34	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0720321100	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	18.180,34
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0720321107	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.763,52	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0720321107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.763,52
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0720321107	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.763,52	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0720321107	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.763,52
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0720321107	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	9.763,52	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0720321107	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	9.763,52
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0720321114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	6.733,46	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0720321114	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	6.733,46
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720321114	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	6.733,46	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0720321114	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	6.733,46
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0720321114	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	6.733,46	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0720321114	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	6.733,46
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0720321121	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.723,44	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0720321121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.723,44
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0720321121	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.723,44	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0720321121	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.723,44
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0720321121	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.723,44	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0720321121	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.723,44
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0720321128	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	597,16	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0720321128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	597,16
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0720321128	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	597,16	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0720321128	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	597,16
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0720321128	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	597,16	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0720321128	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	597,16
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0720321135	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	320,70	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0720321135	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	320,70
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0720321135	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	320,70	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0720321135	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	320,70
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0720321135	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	320,70	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0720321135	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	320,70
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0720321142	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	221,17	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0720321142	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	221,17
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0720321142	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	221,17	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0720321142	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	221,17
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0720321142	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	221,17	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0720321142	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	221,17
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0720321149	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	188,00	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0720321149	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	188,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720321149	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	188,00	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0720321149	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	188,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0720321149	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	188,00	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0720321149	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	188,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0720321163	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.169,89	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,IPI e FPM,cfe.extrato.					
0720321163	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.169,89
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,IPI e FPM,cfe.extrato.					
0720321163	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.169,89	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,IPI e FPM,cfe.extrato.					
0720321163	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.169,89
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,IPI e FPM,cfe.extrato.					
0720321163	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	4.169,89	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,IPI e FPM,cfe.extrato.					
0720321163	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	4.169,89
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,IPI e FPM,cfe.extrato.					
0720321170	45073	PMSS-IPI	Transposiç		45021	881,02	0,00
		Aplicação Financeira					
0720321170	45021	PMSS-IPI	Transposiç		45073	0,00	881,02
		Aplicação Financeira					
0720321170	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	881,02	0,00
		Aplicação Financeira					
0720321170	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	881,02
		Aplicação Financeira					
0720321170	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	881,02	0,00
		Aplicação Financeira					
0720321170	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	881,02
		Aplicação Financeira					
0720321177	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	56,27	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0720321177	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	56,27
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0720321177	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	56,27	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0720321177	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	56,27
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0720321177	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	56,27	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0720321177	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	56,27
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0720321184	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,22	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0720321184	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,22
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0720321184	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,22	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0720321184	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,22
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0720321184	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	30,22	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0720321184	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	30,22
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0720321191	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,71	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0720321191	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,71
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720321191	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,71	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0720321191	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,71
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0720321191	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	17,71	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0720321191	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	17,71
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0720321198	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,22	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0720321198	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,22
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0720321198	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,22	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0720321198	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,22
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0720321198	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	12,22	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0720321198	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	12,22
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0720321205	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,57	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0720321205	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,57
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0720321205	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,57	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0720321205	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,57
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0720321205	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	6,57	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0720321205	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	6,57
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0720321212	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,85	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0720321212	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,85
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0720321212	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,85	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0720321212	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,85
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0720321212	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	3,85	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0720321212	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,85
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0720321219	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	189,39	0,00
		Aplicação Financeira					
0720321219	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	0,00	189,39
		Aplicação Financeira					
0720321219	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	189,39	0,00
		Aplicação Financeira					
0720321219	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	189,39
		Aplicação Financeira					
0720321219	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	189,39	0,00
		Aplicação Financeira					
0720321219	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	189,39
		Aplicação Financeira					
0720321226	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	26.933,84	0,00
		Aplicação Financeira					
0720321226	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	26.933,84
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720321226	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	26.933,84	0,00
0720321226	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	26.933,84
0720321226	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	26.933,84	0,00
0720321226	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	26.933,84
0720321233	45072	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45020	884,69	0,00
0720321233	45020	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45072	0,00	884,69
0720321233	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	884,69	0,00
0720321233	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	884,69
0720321233	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	884,69	0,00
0720321233	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	884,69
0720321240	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52220	4.169,89	0,00
0720321240	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	4.169,89
0720321240	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	4.169,89	0,00
0720321240	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	4.169,89
0720321240	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	4.169,89	0,00
0720321240	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	4.169,89
0720321247	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45015	67.206,62	0,00
0720321247	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45069	0,00	67.206,62
0720321247	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	67.206,62	0,00
0720321247	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	67.206,62
0720321247	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	67.206,62	0,00
0720321247	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	67.206,62
0720321254	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	1.415,02	0,00
0720321254	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	1.415,02
0720321254	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.415,02	0,00
0720321254	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.415,02
0720321254	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.415,02	0,00
0720321254	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.415,02
0720321261	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	3.931,38	0,00
0720321261	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	3.931,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720321261	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.931,38	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
0720321261	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.931,38
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
0720321261	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	3.931,38	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
0720321261	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	3.931,38
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF, cfe.extrato.					
0720321268	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.701,59	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF-Deliber.136/2021, cfe.extrato.					
0720321268	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.701,59
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF-Deliber.136/2021, cfe.extrato.					
0720321268	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.701,59	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF-Deliber.136/2021, cfe.extrato.					
0720321268	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.701,59
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF-Deliber.136/2021, cfe.extrato.					
0720321268	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	2.701,59	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF-Deliber.136/2021, cfe.extrato.					
0720321268	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	2.701,59
		Ref.crédito SUS/ESTADO-NASF-Deliber.136/2021, cfe.extrato.					
0720321275	51681	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		45033	6.632,97	0,00
		Aplicação Financeira					
0720321275	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		51681	0,00	6.632,97
		Aplicação Financeira					
0720321275	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	6.632,97	0,00
		Aplicação Financeira					
0720321275	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6.632,97
		Aplicação Financeira					
0720321275	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6.632,97	0,00
		Aplicação Financeira					
0720321275	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6.632,97
		Aplicação Financeira					
0720321282	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/000018	89770	50,34	0,00
0720321282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/000018	91708	0,00	50,34
0720321282	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/000018	89286	50,34	0,00
0720321282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/000018	89287	0,00	50,34
0720321282	45018	PMSS-SNA	Est Pagto	2022/000018	89920	50,34	0,00
0720321282	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/000018	45018	0,00	50,34
0720321282	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/000018	89301	50,34	0,00
0720321282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/000018	89302	0,00	50,34
0720321291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	50,34	0,00
		Déb.bancário					
0720321291	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	50,34
		Déb.bancário					
0720321291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	50,34	0,00
		Déb.bancário					
0720321291	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	50,34
		Déb.bancário					
0720321291	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	50,34	0,00
		Déb.bancário					
0720321291	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	50,34
		Déb.bancário					
0720321291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	50,34	0,00
		Déb.bancário					
0720321291	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	50,34
		Déb.bancário					
0720321345	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0720321345	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720321345	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0720321345	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0720321345	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0720321345	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0720321352	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0720321352	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0720321352	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0720321352	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0720321352	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0720321352	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0720321359	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0720321359	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0720321359	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0720321359	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0720321359	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0720321359	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0720321434	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001977		89770	1.528,08	0,00
0720321434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001977		89768	0,00	1.528,08
0720321434	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001977		89286	1.528,08	0,00
0720321434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001977		89284	0,00	1.528,08
0720321434	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/001977		89920	1.528,08	0,00
0720321434	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001977		87512	0,00	1.528,08
0720321434	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001977		89301	1.528,08	0,00
0720321434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001977		89299	0,00	1.528,08
0720321443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001976		89770	546,20	0,00
0720321443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001976		89768	0,00	546,20
0720321443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001976		89286	546,20	0,00
0720321443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001976		89284	0,00	546,20
0720321443	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/001976		89920	546,20	0,00
0720321443	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001976		87512	0,00	546,20
0720321443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001976		89301	546,20	0,00
0720321443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001976		89299	0,00	546,20
0720321452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001976		89770	347,84	0,00
0720321452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001976		89768	0,00	347,84
0720321452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001976		89286	347,84	0,00
0720321452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001976		89284	0,00	347,84
0720321452	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/001976		89920	347,84	0,00
0720321452	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001976		87512	0,00	347,84
0720321452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001976		89301	347,84	0,00
0720321452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001976		89299	0,00	347,84
0720321461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001976		89770	811,34	0,00
0720321461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001976		89768	0,00	811,34
0720321461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001976		89286	811,34	0,00
0720321461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001976		89284	0,00	811,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720321461	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001976	89920	811,34	0,00
0720321461	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001976	87512	0,00	811,34
0720321461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89301	811,34	0,00
0720321461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001976	89299	0,00	811,34
0720321470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001984	89770	339,46	0,00
0720321470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001984	89768	0,00	339,46
0720321470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001984	89286	339,46	0,00
0720321470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001984	89284	0,00	339,46
0720321470	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001984	89920	339,46	0,00
0720321470	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001984	87512	0,00	339,46
0720321470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001984	89301	339,46	0,00
0720321470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001984	89299	0,00	339,46
0720321479	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001974	89770	49,99	0,00
0720321479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001974	89768	0,00	49,99
0720321479	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001974	89286	49,99	0,00
0720321479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001974	89284	0,00	49,99
0720321479	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001974	89920	49,99	0,00
0720321479	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001974	87512	0,00	49,99
0720321479	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001974	89301	49,99	0,00
0720321479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001974	89299	0,00	49,99
0720321495	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89770	875,86	0,00
0720321495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89768	0,00	875,86
0720321495	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89286	875,86	0,00
0720321495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001976	89284	0,00	875,86
0720321495	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001976	89920	875,86	0,00
0720321495	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001976	87512	0,00	875,86
0720321495	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89301	875,86	0,00
0720321495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001976	89299	0,00	875,86
0720321504	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001984	89770	933,21	0,00
0720321504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001984	89768	0,00	933,21
0720321504	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001984	89286	933,21	0,00
0720321504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001984	89284	0,00	933,21
0720321504	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001984	89920	933,21	0,00
0720321504	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001984	87512	0,00	933,21
0720321504	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001984	89301	933,21	0,00
0720321504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001984	89299	0,00	933,21
0720321513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000169	89770	57,50	0,00
0720321513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000169	89768	0,00	57,50
0720321513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000169	89286	57,50	0,00
0720321513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000169	89284	0,00	57,50
0720321513	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000169	89920	57,50	0,00
0720321513	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000169	87656	0,00	57,50
0720321513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000169	89301	57,50	0,00
0720321513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000169	89299	0,00	57,50
0720321522	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89770	35,50	0,00
0720321522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89768	0,00	35,50
0720321522	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89286	35,50	0,00
0720321522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000140	89284	0,00	35,50
0720321522	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000140	89920	35,50	0,00
0720321522	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000140	87656	0,00	35,50
0720321522	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89301	35,50	0,00
0720321522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000140	89299	0,00	35,50
0720321531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89770	35,50	0,00
0720321531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89768	0,00	35,50
0720321531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89286	35,50	0,00
0720321531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000140	89284	0,00	35,50
0720321531	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000140	89920	35,50	0,00
0720321531	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000140	87656	0,00	35,50
0720321531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89301	35,50	0,00
0720321531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000140	89299	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720321540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000685	89770	1.080,00	0,00
0720321540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000685	89768	0,00	1.080,00
0720321540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000685	89286	1.080,00	0,00
0720321540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000685	89284	0,00	1.080,00
0720321540	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000685	89920	1.080,00	0,00
0720321540	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000685	87699	0,00	1.080,00
0720321540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000685	89301	1.080,00	0,00
0720321540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000685	89299	0,00	1.080,00
0720321549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89770	209,69	0,00
0720321549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89768	0,00	209,69
0720321549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89286	209,69	0,00
0720321549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000655	89284	0,00	209,69
0720321549	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000655	89920	209,69	0,00
0720321549	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000655	87512	0,00	209,69
0720321549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89301	209,69	0,00
0720321549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000655	89299	0,00	209,69
0720321606	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002306	89770	1.040,00	0,00
0720321606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002306	89768	0,00	1.040,00
0720321606	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002306	89286	1.040,00	0,00
0720321606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002306	89284	0,00	1.040,00
0720321606	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002306	89920	1.040,00	0,00
0720321606	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002306	87546	0,00	1.040,00
0720321606	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002306	89301	1.040,00	0,00
0720321606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002306	89299	0,00	1.040,00
0720321615	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002304	89770	342,00	0,00
0720321615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002304	89768	0,00	342,00
0720321615	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002304	89286	342,00	0,00
0720321615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002304	89284	0,00	342,00
0720321615	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002304	89920	342,00	0,00
0720321615	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002304	87652	0,00	342,00
0720321615	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002304	89301	342,00	0,00
0720321615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002304	89299	0,00	342,00
0720321624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000217	89770	560,50	0,00
0720321624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000217	89768	0,00	560,50
0720321624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000217	89286	560,50	0,00
0720321624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000217	89284	0,00	560,50
0720321624	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000217	89920	560,50	0,00
0720321624	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000217	87652	0,00	560,50
0720321624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000217	89301	560,50	0,00
0720321624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000217	89299	0,00	560,50
0720321633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000686	89770	1.253,81	0,00
0720321633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000686	89768	0,00	1.253,81
0720321633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000686	89286	1.253,81	0,00
0720321633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000686	89284	0,00	1.253,81
0720321633	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000686	89920	1.253,81	0,00
0720321633	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000686	87512	0,00	1.253,81
0720321633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000686	89301	1.253,81	0,00
0720321633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000686	89299	0,00	1.253,81
0720321649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000687	89770	1.236,24	0,00
0720321649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000687	89768	0,00	1.236,24
0720321649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000687	89286	1.236,24	0,00
0720321649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000687	89284	0,00	1.236,24
0720321649	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000687	89920	1.236,24	0,00
0720321649	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000687	87652	0,00	1.236,24
0720321649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000687	89301	1.236,24	0,00
0720321649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000687	89299	0,00	1.236,24
0720321665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000688	89770	932,96	0,00
0720321665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000688	89768	0,00	932,96
0720321665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000688	89286	932,96	0,00
0720321665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000688	89284	0,00	932,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720321665	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000688	89920	932,96	0,00
0720321665	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000688	87546	0,00	932,96
0720321665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000688	89301	932,96	0,00
0720321665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000688	89299	0,00	932,96
0720321688	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002268	89770	1.078,80	0,00
0720321688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002268	89768	0,00	1.078,80
0720321688	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002268	89286	1.078,80	0,00
0720321688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002268	89284	0,00	1.078,80
0720321688	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002268	89920	1.078,80	0,00
0720321688	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002268	87652	0,00	1.078,80
0720321688	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002268	89301	1.078,80	0,00
0720321688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002268	89299	0,00	1.078,80
0720321697	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002220	89770	90,00	0,00
0720321697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002220	89768	0,00	90,00
0720321697	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002220	89286	90,00	0,00
0720321697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002220	89284	0,00	90,00
0720321697	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002220	89920	90,00	0,00
0720321697	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002220	87652	0,00	90,00
0720321697	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002220	89301	90,00	0,00
0720321697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002220	89299	0,00	90,00
0720321706	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002221	89770	332,50	0,00
0720321706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002221	89768	0,00	332,50
0720321706	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002221	89286	332,50	0,00
0720321706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002221	89284	0,00	332,50
0720321706	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002221	89920	332,50	0,00
0720321706	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002221	87652	0,00	332,50
0720321706	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002221	89301	332,50	0,00
0720321706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002221	89299	0,00	332,50
0720321720	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002222	89770	82,50	0,00
0720321720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002222	89768	0,00	82,50
0720321720	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002222	89286	82,50	0,00
0720321720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002222	89284	0,00	82,50
0720321720	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002222	89920	82,50	0,00
0720321720	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002222	87652	0,00	82,50
0720321720	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002222	89301	82,50	0,00
0720321720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002222	89299	0,00	82,50
0720321729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002223	89770	360,00	0,00
0720321729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002223	89768	0,00	360,00
0720321729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002223	89286	360,00	0,00
0720321729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002223	89284	0,00	360,00
0720321729	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002223	89920	360,00	0,00
0720321729	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002223	87652	0,00	360,00
0720321729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002223	89301	360,00	0,00
0720321729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002223	89299	0,00	360,00
0720321738	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89770	899,01	0,00
0720321738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89768	0,00	899,01
0720321738	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001510	89286	899,01	0,00
0720321738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001510	89284	0,00	899,01
0720321738	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89920	899,01	0,00
0720321738	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001510	87652	0,00	899,01
0720321738	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001510	89301	899,01	0,00
0720321738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001510	89299	0,00	899,01
0720321747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89770	1.054,01	0,00
0720321747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89768	0,00	1.054,01
0720321747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001510	89286	1.054,01	0,00
0720321747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001510	89284	0,00	1.054,01
0720321747	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89920	1.054,01	0,00
0720321747	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001510	87652	0,00	1.054,01
0720321747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001510	89301	1.054,01	0,00
0720321747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001510	89299	0,00	1.054,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0720321756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89770	886,01	0,00
0720321756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89768	0,00	886,01
0720321756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001510	89286	886,01	0,00
0720321756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001510	89284	0,00	886,01
0720321756	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89920	886,01	0,00
0720321756	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001510	87652	0,00	886,01
0720321756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001510	89301	886,01	0,00
0720321756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001510	89299	0,00	886,01
0720321770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89770	248,01	0,00
0720321770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89768	0,00	248,01
0720321770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89286	248,01	0,00
0720321770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001511	89284	0,00	248,01
0720321770	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89920	248,01	0,00
0720321770	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001511	87652	0,00	248,01
0720321770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89301	248,01	0,00
0720321770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001511	89299	0,00	248,01
0720359536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000006	91708	2.095,02	0,00
0720359536	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000006	89770	0,00	2.095,02
0720359536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000006	89287	2.095,02	0,00
0720359536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000006	89286	0,00	2.095,02
0720359536	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000006	46027	2.095,02	0,00
0720359536	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000006	89920	0,00	2.095,02
0720359536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000006	89302	2.095,02	0,00
0720359536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000006	89301	0,00	2.095,02
					Total	2.968.296,30	2.968.296,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721320987	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	14,53	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0721320987	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	14,53
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0721320990	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	28,66	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0721320990	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	28,66
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0721320993	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,30	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0721320993	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,30
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0721320996	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0721320996	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0721320999	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	2,79	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0721320999	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	2,79
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0721321002	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	2,80	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0721321002	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	2,80
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0721321005	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0721321005	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0721321005	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0721321005	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0721321005	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	19,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0721321005	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	19,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0721321012	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.453,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0721321012	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.453,04
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0721321012	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.453,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0721321012	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.453,04
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0721321012	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.453,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0721321012	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.453,04
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0721321019	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0721321019	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,45
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0721321019	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0721321019	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,45
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0721321019	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	44,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0721321019	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	44,45
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721321026	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	85,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0721321026	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	85,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0721321026	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	85,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0721321026	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	85,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0721321026	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	85,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0721321026	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	85,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0721321033	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	279,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0721321033	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	279,55
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0721321033	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	279,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0721321033	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	279,55
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0721321033	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	279,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0721321033	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	279,55
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0721321040	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0721321040	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0721321040	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0721321040	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0721321040	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0721321040	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0721321047	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0721321047	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,98
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0721321047	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0721321047	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,98
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0721321047	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	13,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0721321047	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	13,98
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0721321093	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	84.897,81	0,00
		Para alteração da FR					
0721321093	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	84.897,81
		Para alteração da FR					
0721321093	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	84.897,81	0,00
		Para alteração da FR					
0721321093	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	84.897,81
		Para alteração da FR					
0721321093	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Est Arreca		91761	84.897,81	0,00
		Para alteração da FR					
0721321093	91761	PMSS - Transf.Esp.Read.Abatedo	Est Arreca		88935	0,00	84.897,81
		Para alteração da FR					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721321156	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	84.897,81	0,00
		ref. Transferência Voluntária Abatedouro					
0721321156	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	84.897,81
		ref. Transferência Voluntária Abatedouro					
0721321156	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	84.897,81	0,00
		ref. Transferência Voluntária Abatedouro					
0721321156	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	84.897,81
		ref. Transferência Voluntária Abatedouro					
0721321156	91761	PMSS - Transf.Esp.Read.Abatedo	Arrecadaçã		88935	84.897,81	0,00
		ref. Transferência Voluntária Abatedouro					
0721321156	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		91761	0,00	84.897,81
		ref. Transferência Voluntária Abatedouro					
0721321300	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0721321300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0721321300	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0721321300	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0721321300	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0721321300	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0721321307	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0721321307	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0721321307	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0721321307	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0721321307	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0721321307	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0721321314	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0721321314	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0721321314	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0721321314	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0721321314	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0721321314	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0721321321	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001832	89766	84.897,81	0,00
		Para reempenho na FR 16064					
0721321321	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001832	89768	0,00	84.897,81
		Para reempenho na FR 16064					
0721321321	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001832	89278	84.897,81	0,00
		Para reempenho na FR 16064					
0721321321	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001832	89284	0,00	84.897,81
		Para reempenho na FR 16064					
0721321321	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001832	89245	84.897,81	0,00
		Para reempenho na FR 16064					
0721321321	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001832	89299	0,00	84.897,81
		Para reempenho na FR 16064					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721321328	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Cred S		89223	150.000,00	0,00
		Para adequação da Fonte de Recursos					
0721321328	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Est Cred S		89278	0,00	150.000,00
		Para adequação da Fonte de Recursos					
0721321328	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Est Cred S		89233	150.000,00	0,00
		Para adequação da Fonte de Recursos					
0721321328	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Est Cred S		89241	0,00	150.000,00
		Para adequação da Fonte de Recursos					
0721321333	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	84.897,81	0,00
0721321333	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	84.897,81
0721321333	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	84.897,81	0,00
0721321333	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	84.897,81
0721321338	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002333	89768	84.897,81	0,00
0721321338	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002333	89766	0,00	84.897,81
0721321338	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002333	89284	84.897,81	0,00
0721321338	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002333	89278	0,00	84.897,81
0721321338	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002333	89299	84.897,81	0,00
0721321338	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002333	89245	0,00	84.897,81
0721321366	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Cred S		89223	17.000,00	0,00
		Devido a não utilização do Recurso					
0721321366	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Est Cred S		89278	0,00	17.000,00
		Devido a não utilização do Recurso					
0721321366	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Est Cred S		89233	17.000,00	0,00
		Devido a não utilização do Recurso					
0721321366	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Est Cred S		89241	0,00	17.000,00
		Devido a não utilização do Recurso					
0721321371	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000637	89766	4.068,33	0,00
		Para reempenho em outra FR					
0721321371	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000637	89768	0,00	4.068,33
		Para reempenho em outra FR					
0721321371	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000637	89278	4.068,33	0,00
		Para reempenho em outra FR					
0721321371	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000637	89284	0,00	4.068,33
		Para reempenho em outra FR					
0721321371	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000637	89245	4.068,33	0,00
		Para reempenho em outra FR					
0721321371	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000637	89299	0,00	4.068,33
		Para reempenho em outra FR					
0721321378	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Cred S		89223	4.068,33	0,00
		Devido à não utilização do recurso					
0721321378	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Est Cred S		89278	0,00	4.068,33
		Devido à não utilização do recurso					
0721321378	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Est Cred S		89233	4.068,33	0,00
		Devido à não utilização do recurso					
0721321378	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Est Cred S		89241	0,00	4.068,33
		Devido à não utilização do recurso					
0721321383	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002334	89768	4.068,33	0,00
0721321383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002334	89766	0,00	4.068,33
0721321383	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/002334	89284	4.068,33	0,00
0721321383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002334	89278	0,00	4.068,33
0721321383	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/002334	89299	4.068,33	0,00
0721321383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002334	89245	0,00	4.068,33
0721321405	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000663	89766	113.908,68	0,00
0721321405	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000663	89768	0,00	113.908,68
0721321405	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000663	89278	113.908,68	0,00
0721321405	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000663	89284	0,00	113.908,68
0721321405	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000663	89245	113.908,68	0,00
0721321405	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000663	89299	0,00	113.908,68
0721321412	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Cred S		89223	113.908,68	0,00
		Devido à não utilização do recurso					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721321412	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Est Cred S		89278	0,00	113.908,68
		Devido à não utilização do recurso					
0721321412	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Est Cred S		89233	113.908,68	0,00
		Devido à não utilização do recurso					
0721321412	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Est Cred S		89241	0,00	113.908,68
		Devido à não utilização do recurso					
0721321417	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Cred S		89223	60.000,00	0,00
		Devido à não utilização do recurso					
0721321417	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Est Cred S		89278	0,00	60.000,00
		Devido à não utilização do recurso					
0721321417	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Est Cred S		89233	60.000,00	0,00
		Devido à não utilização do recurso					
0721321417	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Est Cred S		89241	0,00	60.000,00
		Devido à não utilização do recurso					
0721321422	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	113.908,68	0,00
0721321422	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	113.908,68
0721321422	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	113.908,68	0,00
0721321422	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	113.908,68
0721321427	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000703	89768	113.908,68	0,00
0721321427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000703	89766	0,00	113.908,68
0721321427	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000703	89284	113.908,68	0,00
0721321427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000703	89278	0,00	113.908,68
0721321427	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000703	89299	113.908,68	0,00
0721321427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000703	89245	0,00	113.908,68
0721321488	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000662	89766	52.591,32	0,00
0721321488	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000662	89768	0,00	52.591,32
0721321488	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000662	89278	52.591,32	0,00
0721321488	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000662	89284	0,00	52.591,32
0721321488	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000662	89245	52.591,32	0,00
0721321488	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000662	89299	0,00	52.591,32
0721321558	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000561	89766	51.998,88	0,00
0721321558	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000561	89768	0,00	51.998,88
0721321558	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000561	89278	51.998,88	0,00
0721321558	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000561	89284	0,00	51.998,88
0721321558	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000561	89245	51.998,88	0,00
0721321558	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000561	89299	0,00	51.998,88
0721321565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000563	89766	1,12	0,00
0721321565	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000563	89768	0,00	1,12
0721321565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000563	89278	1,12	0,00
0721321565	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000563	89284	0,00	1,12
0721321565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000563	89245	1,12	0,00
0721321565	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000563	89299	0,00	1,12
0721321572	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	52.591,32	0,00
0721321572	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	52.591,32
0721321572	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	52.591,32	0,00
0721321572	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	52.591,32
0721321577	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000704	89768	52.591,32	0,00
0721321577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000704	89766	0,00	52.591,32
0721321577	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000704	89284	52.591,32	0,00
0721321577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000704	89278	0,00	52.591,32
0721321577	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000704	89299	52.591,32	0,00
0721321577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000704	89245	0,00	52.591,32
0721321584	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.932,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 594/2022 - Dispensa por Limite					
0721321584	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.932,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 594/2022 - Dispensa por Limite					
0721321584	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.932,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 594/2022 - Dispensa por Limite					
0721321584	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.932,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 594/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721321589	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Cred S		89223	52.000,00	0,00
		Devido à não utilização do recurso					
0721321589	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Est Cred S		89278	0,00	52.000,00
		Devido à não utilização do recurso					
0721321589	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Est Cred S		89233	52.000,00	0,00
		Devido à não utilização do recurso					
0721321589	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Est Cred S		89241	0,00	52.000,00
		Devido à não utilização do recurso					
0721321594	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	52.000,00	0,00
0721321594	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	52.000,00
0721321594	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	52.000,00	0,00
0721321594	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	52.000,00
0721321599	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000705	89768	52.000,00	0,00
0721321599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000705	89766	0,00	52.000,00
0721321599	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000705	89284	52.000,00	0,00
0721321599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000705	89278	0,00	52.000,00
0721321599	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000705	89299	52.000,00	0,00
0721321599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000705	89245	0,00	52.000,00
0721321642	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000707	89766	3.644,16	0,00
0721321642	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000707	89768	0,00	3.644,16
0721321642	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000707	89278	3.644,16	0,00
0721321642	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000707	89284	0,00	3.644,16
0721321642	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000707	89245	3.644,16	0,00
0721321642	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000707	89299	0,00	3.644,16
0721321658	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001462	89766	3.185,99	0,00
0721321658	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001462	89768	0,00	3.185,99
0721321658	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001462	89278	3.185,99	0,00
0721321658	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001462	89284	0,00	3.185,99
0721321658	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001462	89245	3.185,99	0,00
0721321658	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001462	89299	0,00	3.185,99
0721321674	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002335	89768	3.185,99	0,00
0721321674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002335	89766	0,00	3.185,99
0721321674	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002335	89284	3.185,99	0,00
0721321674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002335	89278	0,00	3.185,99
0721321674	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002335	89299	3.185,99	0,00
0721321674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002335	89245	0,00	3.185,99
0721321681	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002336	89768	3.644,16	0,00
0721321681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002336	89766	0,00	3.644,16
0721321681	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002336	89284	3.644,16	0,00
0721321681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002336	89278	0,00	3.644,16
0721321681	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002336	89299	3.644,16	0,00
0721321681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002336	89245	0,00	3.644,16
0721321715	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Cred S		89223	3.185,99	0,00
		Devido à não utilização do recurso					
0721321715	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Est Cred S		89278	0,00	3.185,99
		Devido à não utilização do recurso					
0721321715	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Est Cred S		89233	3.185,99	0,00
		Devido à não utilização do recurso					
0721321715	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Est Cred S		89241	0,00	3.185,99
		Devido à não utilização do recurso					
0721321765	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Cred S		89223	3.644,16	0,00
		Devido à não utilização dos recursos.					
0721321765	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Est Cred S		89278	0,00	3.644,16
		Devido à não utilização dos recursos.					
0721321765	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Est Cred S		89233	3.644,16	0,00
		Devido à não utilização dos recursos.					
0721321765	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Est Cred S		89241	0,00	3.644,16
		Devido à não utilização dos recursos.					
0721321779	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000097	89770	230,00	0,00
0721321779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000097	89768	0,00	230,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721321779	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000097	89286	230,00	0,00
0721321779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000097	89284	0,00	230,00
0721321779	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000097	91543	230,00	0,00
0721321779	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2022/000097	91002	0,00	230,00
0721321779	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000097	89301	230,00	0,00
0721321779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000097	89299	0,00	230,00
0721321788	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000097	89732	230,00	0,00
0721321788	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000097	89731	0,00	230,00
0721321791	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000098	89770	690,00	0,00
0721321791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000098	89768	0,00	690,00
0721321791	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000098	89286	690,00	0,00
0721321791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000098	89284	0,00	690,00
0721321791	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000098	91543	690,00	0,00
0721321791	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2022/000098	91002	0,00	690,00
0721321791	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000098	89301	690,00	0,00
0721321791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000098	89299	0,00	690,00
0721321800	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000098	89732	690,00	0,00
0721321800	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000098	89731	0,00	690,00
0721321803	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89770	1.380,00	0,00
0721321803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89768	0,00	1.380,00
0721321803	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89286	1.380,00	0,00
0721321803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000102	89284	0,00	1.380,00
0721321803	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000102	91543	1.380,00	0,00
0721321803	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2022/000102	91002	0,00	1.380,00
0721321803	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89301	1.380,00	0,00
0721321803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000102	89299	0,00	1.380,00
0721321812	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Cred S		89223	52.591,32	0,00
		Devido à não utilização dos recursos.					
0721321812	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Est Cred S		89278	0,00	52.591,32
		Devido à não utilização dos recursos.					
0721321812	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Est Cred S		89233	52.591,32	0,00
		Devido à não utilização dos recursos.					
0721321812	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Est Cred S		89241	0,00	52.591,32
		Devido à não utilização dos recursos.					
0721321817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000099	89770	37.847,69	0,00
0721321817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000099	89768	0,00	37.847,69
0721321817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000099	89286	37.847,69	0,00
0721321817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000099	89284	0,00	37.847,69
0721321817	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000099	89920	37.847,69	0,00
0721321817	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000099	87677	0,00	37.847,69
0721321817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000099	89301	37.847,69	0,00
0721321817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000099	89299	0,00	37.847,69
0721321826	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000099	89732	37.847,69	0,00
0721321826	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000099	89731	0,00	37.847,69
0721321829	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	19,98	0,00
0721321829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	19,98
0721321829	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	19,98	0,00
0721321829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	19,98
0721321829	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	19,98	0,00
0721321829	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	19,98
0721321829	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	19,98	0,00
0721321829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	19,98
0721321838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	19,98	0,00
		Déb. Banc.					
0721321838	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	19,98
		Déb. Banc.					
0721321838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	19,98	0,00
		Déb. Banc.					
0721321838	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	19,98
		Déb. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721321838	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	19,98	0,00
		Déb. Banc.					
0721321838	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	19,98
		Déb. Banc.					
0721321838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	19,98	0,00
		Déb. Banc.					
0721321838	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	19,98
		Déb. Banc.					
0721321847	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Cred S		89223	20.000,00	0,00
		Devido à não utilização do Recurso					
0721321847	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Est Cred S		89278	0,00	20.000,00
		Devido à não utilização do Recurso					
0721321847	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Est Cred S		89233	20.000,00	0,00
		Devido à não utilização do Recurso					
0721321847	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Est Cred S		89241	0,00	20.000,00
		Devido à não utilização do Recurso					
0721321852	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	20.000,00	0,00
0721321852	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	20.000,00
0721321852	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	20.000,00	0,00
0721321852	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	20.000,00
0721321857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002266	89770	84,00	0,00
0721321857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002266	89768	0,00	84,00
0721321857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002266	89286	84,00	0,00
0721321857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002266	89284	0,00	84,00
0721321857	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002266	89920	84,00	0,00
0721321857	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002266	87652	0,00	84,00
0721321857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002266	89301	84,00	0,00
0721321857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002266	89299	0,00	84,00
0721321866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002267	89770	78,00	0,00
0721321866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002267	89768	0,00	78,00
0721321866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002267	89286	78,00	0,00
0721321866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002267	89284	0,00	78,00
0721321866	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002267	89920	78,00	0,00
0721321866	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002267	87652	0,00	78,00
0721321866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002267	89301	78,00	0,00
0721321866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002267	89299	0,00	78,00
0721321875	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0721321875	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0721322068	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.751,46	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0721322068	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.751,46
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0721322068	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.751,46	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0721322068	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.751,46
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0721322068	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.751,46	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0721322068	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.751,46
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0721322075	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.088,73	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0721322075	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.088,73
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0721322075	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.088,73	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0721322075	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.088,73
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721322075	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.088,73	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0721322075	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.088,73
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0721322082	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	2.130,16	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0721322082	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	2.130,16
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0721322082	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	2.130,16	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0721322082	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	2.130,16
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0721322082	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	2.130,16	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0721322082	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	2.130,16
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0721322089	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.810,64	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0721322089	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.810,64
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0721322089	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.810,64	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0721322089	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.810,64
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0721322089	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.810,64	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0721322089	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.810,64
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0721322096	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	242,33	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0721322096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	242,33
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0721322096	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	242,33	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0721322096	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	242,33
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0721322096	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	242,33	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0721322096	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	242,33
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0721322103	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	130,12	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0721322103	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	130,12
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0721322103	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	130,12	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0721322103	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	130,12
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0721322103	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	130,12	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0721322103	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	130,12
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0721322110	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	89,74	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0721322110	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	89,74
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0721322110	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	89,74	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0721322110	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	89,74
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721322110	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	89,74	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0721322110	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	89,74
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0721322117	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	76,28	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0721322117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	76,28
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0721322117	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	76,28	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0721322117	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	76,28
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0721322117	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	76,28	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0721322117	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	76,28
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0721322124	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.554,17	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA E ITCMD, cfe.extrato.					
0721322124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.554,17
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA E ITCMD, cfe.extrato.					
0721322124	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.554,17	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA E ITCMD, cfe.extrato.					
0721322124	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.554,17
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA E ITCMD, cfe.extrato.					
0721322124	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	4.554,17	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA E ITCMD, cfe.extrato.					
0721322124	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	4.554,17
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA E ITCMD, cfe.extrato.					
0721322131	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	8.520,67	0,00
		Aplicação Financeira					
0721322131	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	8.520,67
		Aplicação Financeira					
0721322131	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	8.520,67	0,00
		Aplicação Financeira					
0721322131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	8.520,67
		Aplicação Financeira					
0721322131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	8.520,67	0,00
		Aplicação Financeira					
0721322131	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	8.520,67
		Aplicação Financeira					
0721322138	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	358,99	0,00
		Aplicação Financeira					
0721322138	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	358,99
		Aplicação Financeira					
0721322138	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	358,99	0,00
		Aplicação Financeira					
0721322138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	358,99
		Aplicação Financeira					
0721322138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	358,99	0,00
		Aplicação Financeira					
0721322138	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	358,99
		Aplicação Financeira					
0721322145	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	4.554,17	0,00
		Aplicação Financeira					
0721322145	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	4.554,17
		Aplicação Financeira					
0721322145	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.554,17	0,00
		Aplicação Financeira					
0721322145	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.554,17
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721322145	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	4.554,17	0,00
0721322145	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	4.554,17
0721322152	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	1.876,75	0,00
0721322152	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	1.876,75
0721322152	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.876,75	0,00
0721322152	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.876,75
0721322152	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.876,75	0,00
0721322152	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.876,75
0721322159	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45069	11,00	0,00
0721322159	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45015	0,00	11,00
0721322159	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	11,00	0,00
0721322159	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	11,00
0721322159	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	11,00	0,00
0721322159	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	11,00
0721322166	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45069	10.700,00	0,00
0721322166	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45015	0,00	10.700,00
0721322166	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	10.700,00	0,00
0721322166	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	10.700,00
0721322166	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	10.700,00	0,00
0721322166	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	10.700,00
0721322173	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000321	89770	10.700,00	0,00
0721322173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000321	89768	0,00	10.700,00
0721322173	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/000321	89920	10.700,00	0,00
0721322173	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000321	91000	0,00	10.700,00
0721322173	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000321	89286	10.700,00	0,00
0721322173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000321	89284	0,00	10.700,00
0721322173	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000321	89301	10.700,00	0,00
0721322173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000321	89299	0,00	10.700,00
0721322182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000321	91708	10.700,00	0,00
0721322182	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000321	89770	0,00	10.700,00
0721322182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000321	89287	10.700,00	0,00
0721322182	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000321	89286	0,00	10.700,00
0721322182	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000321	45015	10.700,00	0,00
0721322182	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000321	89920	0,00	10.700,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721322182	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000321	89891	10.700,00	0,00
0721322182	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000321	89490	0,00	10.700,00
0721322182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000321	89302	10.700,00	0,00
0721322182	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000321	89301	0,00	10.700,00
0721322257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89770	560,23	0,00
0721322257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89768	0,00	560,23
0721322257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89286	560,23	0,00
0721322257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001976	89284	0,00	560,23
0721322257	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001976	89920	560,23	0,00
0721322257	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001976	87512	0,00	560,23
0721322257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89301	560,23	0,00
0721322257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001976	89299	0,00	560,23
0721322266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001977	89770	848,12	0,00
0721322266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001977	89768	0,00	848,12
0721322266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001977	89286	848,12	0,00
0721322266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001977	89284	0,00	848,12
0721322266	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001977	89920	848,12	0,00
0721322266	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001977	87512	0,00	848,12
0721322266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001977	89301	848,12	0,00
0721322266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001977	89299	0,00	848,12
0721322275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001980	89770	143,77	0,00
0721322275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001980	89768	0,00	143,77
0721322275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001980	89286	143,77	0,00
0721322275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001980	89284	0,00	143,77
0721322275	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001980	89920	143,77	0,00
0721322275	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001980	87512	0,00	143,77
0721322275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001980	89301	143,77	0,00
0721322275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001980	89299	0,00	143,77
0721322284	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000658	89770	378,79	0,00
0721322284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000658	89768	0,00	378,79
0721322284	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000658	89286	378,79	0,00
0721322284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000658	89284	0,00	378,79
0721322284	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000658	89920	378,79	0,00
0721322284	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000658	87512	0,00	378,79
0721322284	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000658	89301	378,79	0,00
0721322284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000658	89299	0,00	378,79
0721322293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000658	89770	322,92	0,00
0721322293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000658	89768	0,00	322,92
0721322293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000658	89286	322,92	0,00
0721322293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000658	89284	0,00	322,92
0721322293	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000658	89920	322,92	0,00
0721322293	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000658	87512	0,00	322,92
0721322293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000658	89301	322,92	0,00
0721322293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000658	89299	0,00	322,92
0721322302	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89770	1.578,11	0,00
0721322302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89768	0,00	1.578,11
0721322302	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89286	1.578,11	0,00
0721322302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001976	89284	0,00	1.578,11
0721322302	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001976	89920	1.578,11	0,00
0721322302	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001976	87512	0,00	1.578,11
0721322302	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89301	1.578,11	0,00
0721322302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001976	89299	0,00	1.578,11
0721322391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001987	89770	311,49	0,00
0721322391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001987	89768	0,00	311,49
0721322391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001987	89286	311,49	0,00
0721322391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001987	89284	0,00	311,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721322391	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001987	89920	311,49	0,00
0721322391	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001987	87512	0,00	311,49
0721322391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001987	89301	311,49	0,00
0721322391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001987	89299	0,00	311,49
0721322427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89770	161,74	0,00
0721322427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89768	0,00	161,74
0721322427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89286	161,74	0,00
0721322427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000655	89284	0,00	161,74
0721322427	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000655	89920	161,74	0,00
0721322427	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000655	87512	0,00	161,74
0721322427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89301	161,74	0,00
0721322427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000655	89299	0,00	161,74
0721322463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001982	89770	395,14	0,00
0721322463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001982	89768	0,00	395,14
0721322463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001982	89286	395,14	0,00
0721322463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001982	89284	0,00	395,14
0721322463	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001982	89920	395,14	0,00
0721322463	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001982	87512	0,00	395,14
0721322463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001982	89301	395,14	0,00
0721322463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001982	89299	0,00	395,14
0721322499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89770	35,50	0,00
0721322499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89768	0,00	35,50
0721322499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89286	35,50	0,00
0721322499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000166	89284	0,00	35,50
0721322499	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000166	89920	35,50	0,00
0721322499	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000166	87656	0,00	35,50
0721322499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89301	35,50	0,00
0721322499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000166	89299	0,00	35,50
0721322526	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89770	132,50	0,00
0721322526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89768	0,00	132,50
0721322526	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89286	132,50	0,00
0721322526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000117	89284	0,00	132,50
0721322526	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000117	89920	132,50	0,00
0721322526	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000117	87656	0,00	132,50
0721322526	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89301	132,50	0,00
0721322526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000117	89299	0,00	132,50
0721322553	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89770	35,50	0,00
0721322553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89768	0,00	35,50
0721322553	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89286	35,50	0,00
0721322553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000143	89284	0,00	35,50
0721322553	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000143	89920	35,50	0,00
0721322553	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000143	87656	0,00	35,50
0721322553	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89301	35,50	0,00
0721322553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000143	89299	0,00	35,50
0721322580	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89770	12,00	0,00
0721322580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89768	0,00	12,00
0721322580	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000118	89286	12,00	0,00
0721322580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000118	89284	0,00	12,00
0721322580	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89920	12,00	0,00
0721322580	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000118	87652	0,00	12,00
0721322580	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000118	89301	12,00	0,00
0721322580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000118	89299	0,00	12,00
0721322607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002327	89770	3.076,00	0,00
0721322607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002327	89768	0,00	3.076,00
0721322607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002327	89286	3.076,00	0,00
0721322607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002327	89284	0,00	3.076,00
0721322607	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002327	89920	3.076,00	0,00
0721322607	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002327	87546	0,00	3.076,00
0721322607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002327	89301	3.076,00	0,00
0721322607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002327	89299	0,00	3.076,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721322634	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002325	89770	30,00	0,00
0721322634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002325	89768	0,00	30,00
0721322634	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002325	89286	30,00	0,00
0721322634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002325	89284	0,00	30,00
0721322634	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002325	89920	30,00	0,00
0721322634	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002325	87512	0,00	30,00
0721322634	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002325	89301	30,00	0,00
0721322634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002325	89299	0,00	30,00
0721322760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002263	89770	113,10	0,00
0721322760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002263	89768	0,00	113,10
0721322760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002263	89286	113,10	0,00
0721322760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002263	89284	0,00	113,10
0721322760	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002263	89920	113,10	0,00
0721322760	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002263	87652	0,00	113,10
0721322760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002263	89301	113,10	0,00
0721322760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002263	89299	0,00	113,10
0721322796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002264	89770	179,40	0,00
0721322796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002264	89768	0,00	179,40
0721322796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002264	89286	179,40	0,00
0721322796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002264	89284	0,00	179,40
0721322796	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002264	89920	179,40	0,00
0721322796	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002264	87652	0,00	179,40
0721322796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002264	89301	179,40	0,00
0721322796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002264	89299	0,00	179,40
0721322823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002225	89770	19.355,68	0,00
0721322823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002225	89768	0,00	19.355,68
0721322823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002225	89286	19.355,68	0,00
0721322823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002225	89284	0,00	19.355,68
0721322823	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2022/002225	89920	19.355,68	0,00
0721322823	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002225	40965	0,00	19.355,68
0721322823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002225	89301	19.355,68	0,00
0721322823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002225	89299	0,00	19.355,68
0721322931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	52,80	0,00
0721322931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	52,80
0721322931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	52,80	0,00
0721322931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	52,80
0721322931	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	52,80	0,00
0721322931	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	52,80
0721322931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	52,80	0,00
0721322931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	52,80
0721322940	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	52,80	0,00
0721322940	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	52,80
0721322961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	660,70	0,00
0721322961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	660,70
0721322961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	660,70	0,00
0721322961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	660,70
0721322961	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	660,70	0,00
0721322961	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	660,70
0721322961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	660,70	0,00
0721322961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	660,70
0721322970	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	660,70	0,00
0721322970	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	660,70
0721323000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	306,90	0,00
0721323000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	306,90
0721323000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	306,90	0,00
0721323000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	306,90
0721323000	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	306,90	0,00
0721323000	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	306,90
0721323000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	306,90	0,00
0721323000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	306,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721323009	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	306,90	0,00
0721323009	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	306,90
0721323035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	135,00	0,00
0721323035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	135,00
0721323035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	135,00	0,00
0721323035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	135,00
0721323035	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	135,00	0,00
0721323035	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	135,00
0721323035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	135,00	0,00
0721323035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	135,00
0721323044	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	135,00	0,00
0721323044	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	135,00
0721323101	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	647,00	0,00
0721323101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	647,00
0721323101	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	647,00	0,00
0721323101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	647,00
0721323101	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	647,00	0,00
0721323101	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	647,00
0721323101	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	647,00	0,00
0721323101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	647,00
0721323110	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	647,00	0,00
0721323110	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	647,00
0721323131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	2.835,00	0,00
0721323131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	2.835,00
0721323131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	2.835,00	0,00
0721323131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	2.835,00
0721323131	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	2.835,00	0,00
0721323131	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	2.835,00
0721323131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	2.835,00	0,00
0721323131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	2.835,00
0721323140	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	2.835,00	0,00
0721323140	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	2.835,00
0721323161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	1.774,20	0,00
0721323161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	1.774,20
0721323161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	1.774,20	0,00
0721323161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	1.774,20
0721323161	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	1.774,20	0,00
0721323161	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	1.774,20
0721323161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	1.774,20	0,00
0721323161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	1.774,20
0721323170	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	1.774,20	0,00
0721323170	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	1.774,20
0721323191	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	140,00	0,00
0721323191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	140,00
0721323191	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	140,00	0,00
0721323191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	140,00
0721323191	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	140,00	0,00
0721323191	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	140,00
0721323191	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	140,00	0,00
0721323191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	140,00
0721323200	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	140,00	0,00
0721323200	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	140,00
0721323221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	165,90	0,00
0721323221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	165,90
0721323221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	165,90	0,00
0721323221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	165,90
0721323221	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	165,90	0,00
0721323221	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	165,90
0721323221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	165,90	0,00
0721323221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	165,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0721323230	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	165,90	0,00
0721323230	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	165,90
0721323251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	1.210,38	0,00
0721323251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	1.210,38
0721323251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	1.210,38	0,00
0721323251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	1.210,38
0721323251	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	1.210,38	0,00
0721323251	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	1.210,38
0721323251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	1.210,38	0,00
0721323251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	1.210,38
0721323260	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	1.210,38	0,00
0721323260	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	1.210,38
0721323396	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000624	89770	35,00	0,00
0721323396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000624	89768	0,00	35,00
0721323396	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000624	89286	35,00	0,00
0721323396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000624	89284	0,00	35,00
0721323396	87534	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE	Liquidacao	2022/000624	89920	35,00	0,00
0721323396	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000624	87534	0,00	35,00
0721323396	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000624	89301	35,00	0,00
0721323396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000624	89299	0,00	35,00
0721323423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000625	89770	30,00	0,00
0721323423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000625	89768	0,00	30,00
0721323423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000625	89286	30,00	0,00
0721323423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000625	89284	0,00	30,00
0721323423	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000625	89920	30,00	0,00
0721323423	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000625	87652	0,00	30,00
0721323423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000625	89301	30,00	0,00
0721323423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000625	89299	0,00	30,00
0721324224	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	316,35	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0721324224	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	316,35
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0721324614	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	692,97	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0721324614	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	692,97
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0721341134	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	306,31	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0721341134	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	306,31
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0721359545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000046	91708	80,00	0,00
0721359545	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000046	89770	0,00	80,00
0721359545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000046	89287	80,00	0,00
0721359545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000046	89286	0,00	80,00
0721359545	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000046	46027	80,00	0,00
0721359545	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000046	89920	0,00	80,00
0721359545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000046	89302	80,00	0,00
0721359545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000046	89301	0,00	80,00
					Total	4.586.788,42	4.586.788,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722321878	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,91	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0722321878	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,91
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0722321881	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,81	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0722321881	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,81
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0722321884	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,30	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0722321884	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,30
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0722321887	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0722321887	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0722321890	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	4,31	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0722321890	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	4,31
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0722321893	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	1,81	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0722321893	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	1,81
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0722321896	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,51	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0722321896	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,51
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0722321896	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,51	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0722321896	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,51
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0722321901	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0722321901	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0722321901	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0722321901	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0722321901	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0722321901	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0722321908	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0722321908	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0722321908	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0722321908	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0722321908	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0722321908	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0722321915	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0722321915	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722321915	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0722321915	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0722321915	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0722321915	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0722321922	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	90,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0722321922	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	90,41
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0722321922	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	90,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0722321922	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	90,41
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0722321922	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	90,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0722321922	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	90,41
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0722321929	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0722321929	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,72
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0722321929	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0722321929	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,72
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0722321929	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0722321929	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,72
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0722321936	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	170,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0722321936	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	170,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0722321936	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	170,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0722321936	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	170,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0722321936	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	170,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0722321936	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	170,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0722321943	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	803,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0722321943	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	803,45
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0722321943	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	803,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0722321943	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	803,45
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0722321943	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	803,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0722321943	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	803,45
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0722321950	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0722321950	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,40
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722321950	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0722321950	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,40
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0722321950	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	2,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0722321950	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	2,40
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0722321957	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0722321957	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,01
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0722321957	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0722321957	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,01
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0722321957	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	30,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0722321957	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	30,01
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0722321964	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0722321964	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,26
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0722321964	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0722321964	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,26
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0722321964	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	60,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0722321964	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	60,26
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0722321964	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	60,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0722321964	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	60,26
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0722321973	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0722321973	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,59
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0722321973	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0722321973	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,59
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0722321973	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	46,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0722321973	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	46,59
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0722321973	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	46,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0722321973	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	46,59
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0722321982	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0722321982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,50
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0722321982	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0722321982	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,50
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722321982	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	6,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0722321982	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	6,50
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0722321982	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	6,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0722321982	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	6,50
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0722321991	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0722321991	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,58
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0722321991	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0722321991	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,58
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0722321991	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	12,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0722321991	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	12,58
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0722321991	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	12,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0722321991	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	12,58
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0722322000	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002337	89278	2.932,23	0,00
0722322000	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002337	89281	0,00	2.932,23
0722322000	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002337	89245	2.932,23	0,00
0722322000	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002337	89295	0,00	2.932,23
0722322000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002337	89768	2.932,23	0,00
0722322000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002337	89766	0,00	2.932,23
0722322000	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002337	89284	2.932,23	0,00
0722322000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002337	89278	0,00	2.932,23
0722322000	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002337	89299	2.932,23	0,00
0722322000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002337	89245	0,00	2.932,23
0722322193	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000706	89768	536,84	0,00
0722322193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000706	89766	0,00	536,84
0722322193	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000706	89284	536,84	0,00
0722322193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000706	89278	0,00	536,84
0722322193	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000706	89299	536,84	0,00
0722322193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000706	89245	0,00	536,84
0722322200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002338	89768	600,00	0,00
0722322200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002338	89766	0,00	600,00
0722322200	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/002338	89284	600,00	0,00
0722322200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002338	89278	0,00	600,00
0722322200	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/002338	89299	600,00	0,00
0722322200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002338	89245	0,00	600,00
0722322207	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002339	89768	500,00	0,00
0722322207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002339	89766	0,00	500,00
0722322207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/002339	89284	500,00	0,00
0722322207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002339	89278	0,00	500,00
0722322207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/002339	89299	500,00	0,00
0722322207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002339	89245	0,00	500,00
0722322214	90311	IPTU	Integração		88722	68.968,05	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0722322214	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90311	0,00	68.968,05
		Lançamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0722322217	90311	IPTU	Integração		88722	28.741,62	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Educação					
0722322217	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90311	0,00	28.741,62
		Lançamento: I.P.T.U. - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722322220	90311	IPTU	Integração		88722	17.238,45	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Saúde					
0722322220	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90311	0,00	17.238,45
		Lançamento: I.P.T.U. - Saúde					
0722322223	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	43.094,99	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0722322223	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	43.094,99
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0722322226	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	25.273,52	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0722322226	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	25.273,52
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0722322229	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	551,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0722322229	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	551,07
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0722322229	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	551,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0722322229	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	551,07
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0722322229	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	551,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0722322229	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	551,07
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0722322236	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	229,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0722322236	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	229,62
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0722322236	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	229,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0722322236	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	229,62
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0722322236	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	229,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0722322236	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	229,62
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0722322243	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	137,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0722322243	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	137,74
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0722322243	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	137,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0722322243	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	137,74
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0722322243	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	137,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0722322243	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	137,74
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0722322250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002340	89768	550,00	0,00
0722322250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002340	89766	0,00	550,00
0722322250	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002340	89284	550,00	0,00
0722322250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002340	89278	0,00	550,00
0722322250	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002340	89299	550,00	0,00
0722322250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002340	89245	0,00	550,00
0722322311	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		45080	469,13	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0722322311	45080	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		91530	0,00	469,13
		Resgate Aplicação Financeira					
0722322311	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	469,13	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722322311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	469,13
		Resgate Aplicação Financeira					
0722322311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	469,13	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0722322311	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	469,13
		Resgate Aplicação Financeira					
0722322318	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45077	1.272,67	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0722322318	45077	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45026	0,00	1.272,67
		Resgate Aplicação Financeira					
0722322318	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.272,67	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0722322318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.272,67
		Resgate Aplicação Financeira					
0722322318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.272,67	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0722322318	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.272,67
		Resgate Aplicação Financeira					
0722322325	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Transposiç		45102	203,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0722322325	45102	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Transposiç		45053	0,00	203,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0722322325	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	203,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0722322325	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	203,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0722322325	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	203,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0722322325	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	203,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0722322332	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	102.822,72	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0722322332	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	102.822,72
		Resgate Aplicação Financeira					
0722322332	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	102.822,72	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0722322332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	102.822,72
		Resgate Aplicação Financeira					
0722322332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	102.822,72	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0722322332	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	102.822,72
		Resgate Aplicação Financeira					
0722322339	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	66.283,08	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0722322339	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	66.283,08
		Resgate Aplicação Financeira					
0722322339	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	66.283,08	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0722322339	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	66.283,08
		Resgate Aplicação Financeira					
0722322339	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	66.283,08	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0722322339	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	66.283,08
		Resgate Aplicação Financeira					
0722322346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001077	91708	469,13	0,00
		Déb.Bancário					
0722322346	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001077	89770	0,00	469,13
		Déb.Bancário					
0722322346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001077	89287	469,13	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722322346	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001077	89286	0,00	469,13
		Déb.Bancário					
0722322346	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001077	91530	469,13	0,00
		Déb.Bancário					
0722322346	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2022/001077	89920	0,00	469,13
		Déb.Bancário					
0722322346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001077	89302	469,13	0,00
		Déb.Bancário					
0722322346	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001077	89301	0,00	469,13
		Déb.Bancário					
0722322355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001984	91708	339,46	0,00
		Transf.Bancária					
0722322355	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001984	89770	0,00	339,46
		Transf.Bancária					
0722322355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001984	89287	339,46	0,00
		Transf.Bancária					
0722322355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001984	89286	0,00	339,46
		Transf.Bancária					
0722322355	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001984	45026	339,46	0,00
		Transf.Bancária					
0722322355	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/001984	89920	0,00	339,46
		Transf.Bancária					
0722322355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001984	89302	339,46	0,00
		Transf.Bancária					
0722322355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001984	89301	0,00	339,46
		Transf.Bancária					
0722322364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000140	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722322364	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000140	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0722322364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000140	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722322364	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000140	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0722322364	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000140	45053	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722322364	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/000140	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0722322364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000140	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722322364	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000140	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0722322373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000140	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722322373	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000140	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0722322373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000140	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722322373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000140	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0722322373	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000140	45053	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722322373	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/000140	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0722322373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000140	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722322373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000140	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0722322382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001804	91708	132,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722322382	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001804	89770	0,00	132,00
		Transf.Bancária					
0722322382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001804	89287	132,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001804	89286	0,00	132,00
		Transf.Bancária					
0722322382	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001804	45053	132,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322382	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/001804	89920	0,00	132,00
		Transf.Bancária					
0722322382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001804	89302	132,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001804	89301	0,00	132,00
		Transf.Bancária					
0722322400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001983	91708	367,76	0,00
		Transf.Bancária					
0722322400	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001983	89770	0,00	367,76
		Transf.Bancária					
0722322400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001983	89287	367,76	0,00
		Transf.Bancária					
0722322400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001983	89286	0,00	367,76
		Transf.Bancária					
0722322400	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001983	45015	367,76	0,00
		Transf.Bancária					
0722322400	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001983	89920	0,00	367,76
		Transf.Bancária					
0722322400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001983	89302	367,76	0,00
		Transf.Bancária					
0722322400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001983	89301	0,00	367,76
		Transf.Bancária					
0722322409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001974	91708	210,05	0,00
		Transf.Bancária					
0722322409	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001974	89770	0,00	210,05
		Transf.Bancária					
0722322409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001974	89287	210,05	0,00
		Transf.Bancária					
0722322409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001974	89286	0,00	210,05
		Transf.Bancária					
0722322409	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001974	45015	210,05	0,00
		Transf.Bancária					
0722322409	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001974	89920	0,00	210,05
		Transf.Bancária					
0722322409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001974	89302	210,05	0,00
		Transf.Bancária					
0722322409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001974	89301	0,00	210,05
		Transf.Bancária					
0722322418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001979	91708	877,64	0,00
		Transf.Bancária					
0722322418	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001979	89770	0,00	877,64
		Transf.Bancária					
0722322418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001979	89287	877,64	0,00
		Transf.Bancária					
0722322418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001979	89286	0,00	877,64
		Transf.Bancária					
0722322418	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001979	45015	877,64	0,00
		Transf.Bancária					
0722322418	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001979	89920	0,00	877,64
		Transf.Bancária					
0722322418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001979	89302	877,64	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722322418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001979	89301	0,00	877,64
		Transf.Bancária					
0722322436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001989	91708	215,64	0,00
		Transf.Bancária					
0722322436	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001989	89770	0,00	215,64
		Transf.Bancária					
0722322436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001989	89287	215,64	0,00
		Transf.Bancária					
0722322436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001989	89286	0,00	215,64
		Transf.Bancária					
0722322436	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001989	45015	215,64	0,00
		Transf.Bancária					
0722322436	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001989	89920	0,00	215,64
		Transf.Bancária					
0722322436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001989	89302	215,64	0,00
		Transf.Bancária					
0722322436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001989	89301	0,00	215,64
		Transf.Bancária					
0722322445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001977	91708	1.528,08	0,00
		Transf.Bancária					
0722322445	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001977	89770	0,00	1.528,08
		Transf.Bancária					
0722322445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001977	89287	1.528,08	0,00
		Transf.Bancária					
0722322445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001977	89286	0,00	1.528,08
		Transf.Bancária					
0722322445	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001977	45015	1.528,08	0,00
		Transf.Bancária					
0722322445	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001977	89920	0,00	1.528,08
		Transf.Bancária					
0722322445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001977	89302	1.528,08	0,00
		Transf.Bancária					
0722322445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001977	89301	0,00	1.528,08
		Transf.Bancária					
0722322454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001976	91708	546,20	0,00
		Transf.Bancária					
0722322454	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001976	89770	0,00	546,20
		Transf.Bancária					
0722322454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001976	89287	546,20	0,00
		Transf.Bancária					
0722322454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001976	89286	0,00	546,20
		Transf.Bancária					
0722322454	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001976	45015	546,20	0,00
		Transf.Bancária					
0722322454	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001976	89920	0,00	546,20
		Transf.Bancária					
0722322454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001976	89302	546,20	0,00
		Transf.Bancária					
0722322454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001976	89301	0,00	546,20
		Transf.Bancária					
0722322472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001976	91708	347,84	0,00
		Transf.Bancária					
0722322472	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001976	89770	0,00	347,84
		Transf.Bancária					
0722322472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001976	89287	347,84	0,00
		Transf.Bancária					
0722322472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001976	89286	0,00	347,84
		Transf.Bancária					
0722322472	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001976	45015	347,84	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722322472	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001976	89920	0,00	347,84
		Transf.Bancária					
0722322472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001976	89302	347,84	0,00
		Transf.Bancária					
0722322472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001976	89301	0,00	347,84
		Transf.Bancária					
0722322481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001976	91708	811,34	0,00
		Transf.Bancária					
0722322481	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001976	89770	0,00	811,34
		Transf.Bancária					
0722322481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001976	89287	811,34	0,00
		Transf.Bancária					
0722322481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001976	89286	0,00	811,34
		Transf.Bancária					
0722322481	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001976	45015	811,34	0,00
		Transf.Bancária					
0722322481	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001976	89920	0,00	811,34
		Transf.Bancária					
0722322481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001976	89302	811,34	0,00
		Transf.Bancária					
0722322481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001976	89301	0,00	811,34
		Transf.Bancária					
0722322490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001974	91708	49,99	0,00
		Transf.Bancária					
0722322490	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001974	89770	0,00	49,99
		Transf.Bancária					
0722322490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001974	89287	49,99	0,00
		Transf.Bancária					
0722322490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001974	89286	0,00	49,99
		Transf.Bancária					
0722322490	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001974	45015	49,99	0,00
		Transf.Bancária					
0722322490	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001974	89920	0,00	49,99
		Transf.Bancária					
0722322490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001974	89302	49,99	0,00
		Transf.Bancária					
0722322490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001974	89301	0,00	49,99
		Transf.Bancária					
0722322508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001976	91708	875,86	0,00
		Transf.Bancária					
0722322508	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001976	89770	0,00	875,86
		Transf.Bancária					
0722322508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001976	89287	875,86	0,00
		Transf.Bancária					
0722322508	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001976	89286	0,00	875,86
		Transf.Bancária					
0722322508	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001976	45015	875,86	0,00
		Transf.Bancária					
0722322508	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001976	89920	0,00	875,86
		Transf.Bancária					
0722322508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001976	89302	875,86	0,00
		Transf.Bancária					
0722322508	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001976	89301	0,00	875,86
		Transf.Bancária					
0722322517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002256	91708	360,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322517	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002256	89770	0,00	360,00
		Transf.Bancária					
0722322517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002256	89287	360,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722322517	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002256	89286	0,00	360,00
		Transf.Bancária					
0722322517	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002256	45015	360,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322517	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002256	89920	0,00	360,00
		Transf.Bancária					
0722322517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002256	89302	360,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322517	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002256	89301	0,00	360,00
		Transf.Bancária					
0722322535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002258	91708	1.260,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322535	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002258	89770	0,00	1.260,00
		Transf.Bancária					
0722322535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002258	89287	1.260,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002258	89286	0,00	1.260,00
		Transf.Bancária					
0722322535	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002258	45015	1.260,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322535	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002258	89920	0,00	1.260,00
		Transf.Bancária					
0722322535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002258	89302	1.260,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002258	89301	0,00	1.260,00
		Transf.Bancária					
0722322544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002259	91708	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322544	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002259	89770	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0722322544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002259	89287	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322544	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002259	89286	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0722322544	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002259	45015	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322544	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002259	89920	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0722322544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002259	89302	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322544	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002259	89301	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0722322562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002261	91708	390,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322562	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002261	89770	0,00	390,00
		Transf.Bancária					
0722322562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002261	89287	390,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322562	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002261	89286	0,00	390,00
		Transf.Bancária					
0722322562	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002261	45015	390,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322562	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002261	89920	0,00	390,00
		Transf.Bancária					
0722322562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002261	89302	390,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322562	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002261	89301	0,00	390,00
		Transf.Bancária					
0722322571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002262	91708	1.822,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722322571	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002262	89770	0,00	1.822,00
		Transf.Bancária					
0722322571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002262	89287	1.822,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322571	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002262	89286	0,00	1.822,00
		Transf.Bancária					
0722322571	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002262	45015	1.822,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322571	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002262	89920	0,00	1.822,00
		Transf.Bancária					
0722322571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002262	89302	1.822,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322571	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002262	89301	0,00	1.822,00
		Transf.Bancária					
0722322589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002260	91708	2.890,48	0,00
		Transf.Bancária					
0722322589	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002260	89770	0,00	2.890,48
		Transf.Bancária					
0722322589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002260	89287	2.890,48	0,00
		Transf.Bancária					
0722322589	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002260	89286	0,00	2.890,48
		Transf.Bancária					
0722322589	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002260	45015	2.890,48	0,00
		Transf.Bancária					
0722322589	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002260	89920	0,00	2.890,48
		Transf.Bancária					
0722322589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002260	89302	2.890,48	0,00
		Transf.Bancária					
0722322589	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002260	89301	0,00	2.890,48
		Transf.Bancária					
0722322598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	8.771,30	0,00
		Déb.Bancário					
0722322598	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	8.771,30
		Déb.Bancário					
0722322598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	8.771,30	0,00
		Déb.Bancário					
0722322598	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	8.771,30
		Déb.Bancário					
0722322598	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45015	8.771,30	0,00
		Déb.Bancário					
0722322598	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	8.771,30
		Déb.Bancário					
0722322598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	8.771,30	0,00
		Déb.Bancário					
0722322598	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	8.771,30
		Déb.Bancário					
0722322616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000125	91708	1.316,07	0,00
		Déb.Bancário					
0722322616	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000125	89770	0,00	1.316,07
		Déb.Bancário					
0722322616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000125	89287	1.316,07	0,00
		Déb.Bancário					
0722322616	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000125	89286	0,00	1.316,07
		Déb.Bancário					
0722322616	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000125	45015	1.316,07	0,00
		Déb.Bancário					
0722322616	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000125	89920	0,00	1.316,07
		Déb.Bancário					
0722322616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000125	89302	1.316,07	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722322616	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000125	89301	0,00	1.316,07
0722322625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001340	91708	403,68	0,00
0722322625	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001340	89770	0,00	403,68
0722322625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001340	89287	403,68	0,00
0722322625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001340	89286	0,00	403,68
0722322625	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001340	45015	403,68	0,00
0722322625	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001340	89920	0,00	403,68
0722322625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001340	89302	403,68	0,00
0722322625	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001340	89301	0,00	403,68
0722322643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002238	91708	406,00	0,00
0722322643	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002238	89770	0,00	406,00
0722322643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002238	89287	406,00	0,00
0722322643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002238	89286	0,00	406,00
0722322643	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002238	45015	406,00	0,00
0722322643	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002238	89920	0,00	406,00
0722322643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002238	89302	406,00	0,00
0722322643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002238	89301	0,00	406,00
0722322652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	91708	967,50	0,00
0722322652	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	89770	0,00	967,50
0722322652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	89287	967,50	0,00
0722322652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	89286	0,00	967,50
0722322652	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	45015	967,50	0,00
0722322652	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	89920	0,00	967,50
0722322652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	89302	967,50	0,00
0722322652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	89301	0,00	967,50
0722322670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002309	91708	1.120,00	0,00
0722322670	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002309	89770	0,00	1.120,00
0722322670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002309	89287	1.120,00	0,00
0722322670	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002309	89286	0,00	1.120,00
0722322670	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002309	45015	1.120,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722322670	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002309	89920	0,00	1.120,00
		Transf.Bancária					
0722322670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002309	89302	1.120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322670	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002309	89301	0,00	1.120,00
		Transf.Bancária					
0722322679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002310	91708	2.400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322679	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002310	89770	0,00	2.400,00
		Transf.Bancária					
0722322679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002310	89287	2.400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322679	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002310	89286	0,00	2.400,00
		Transf.Bancária					
0722322679	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002310	45015	2.400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322679	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002310	89920	0,00	2.400,00
		Transf.Bancária					
0722322679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002310	89302	2.400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322679	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002310	89301	0,00	2.400,00
		Transf.Bancária					
0722322697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002311	91708	1.600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322697	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002311	89770	0,00	1.600,00
		Transf.Bancária					
0722322697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002311	89287	1.600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322697	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002311	89286	0,00	1.600,00
		Transf.Bancária					
0722322697	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002311	45015	1.600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322697	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002311	89920	0,00	1.600,00
		Transf.Bancária					
0722322697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002311	89302	1.600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322697	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002311	89301	0,00	1.600,00
		Transf.Bancária					
0722322706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002312	91708	2.400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322706	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002312	89770	0,00	2.400,00
		Transf.Bancária					
0722322706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002312	89287	2.400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322706	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002312	89286	0,00	2.400,00
		Transf.Bancária					
0722322706	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002312	45015	2.400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322706	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002312	89920	0,00	2.400,00
		Transf.Bancária					
0722322706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002312	89302	2.400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322706	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002312	89301	0,00	2.400,00
		Transf.Bancária					
0722322715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002313	91708	2.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322715	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002313	89770	0,00	2.000,00
		Transf.Bancária					
0722322715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002313	89287	2.000,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722322715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002313	89286	0,00	2.000,00
		Transf.Bancária					
0722322715	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002313	45015	2.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322715	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002313	89920	0,00	2.000,00
		Transf.Bancária					
0722322715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002313	89302	2.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002313	89301	0,00	2.000,00
		Transf.Bancária					
0722322724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002314	91708	5.600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322724	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002314	89770	0,00	5.600,00
		Transf.Bancária					
0722322724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002314	89287	5.600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322724	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002314	89286	0,00	5.600,00
		Transf.Bancária					
0722322724	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002314	45015	5.600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322724	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002314	89920	0,00	5.600,00
		Transf.Bancária					
0722322724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002314	89302	5.600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322724	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002314	89301	0,00	5.600,00
		Transf.Bancária					
0722322733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002316	91708	2.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322733	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002316	89770	0,00	2.000,00
		Transf.Bancária					
0722322733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002316	89287	2.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322733	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002316	89286	0,00	2.000,00
		Transf.Bancária					
0722322733	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002316	45015	2.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322733	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002316	89920	0,00	2.000,00
		Transf.Bancária					
0722322733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002316	89302	2.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322733	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002316	89301	0,00	2.000,00
		Transf.Bancária					
0722322742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002317	91708	2.400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322742	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002317	89770	0,00	2.400,00
		Transf.Bancária					
0722322742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002317	89287	2.400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002317	89286	0,00	2.400,00
		Transf.Bancária					
0722322742	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002317	45015	2.400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322742	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002317	89920	0,00	2.400,00
		Transf.Bancária					
0722322742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002317	89302	2.400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002317	89301	0,00	2.400,00
		Transf.Bancária					
0722322751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002318	91708	12.920,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722322751	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002318	89770	0,00	12.920,00
		Transf.Bancária					
0722322751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002318	89287	12.920,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322751	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002318	89286	0,00	12.920,00
		Transf.Bancária					
0722322751	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002318	45015	12.920,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322751	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002318	89920	0,00	12.920,00
		Transf.Bancária					
0722322751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002318	89302	12.920,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322751	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002318	89301	0,00	12.920,00
		Transf.Bancária					
0722322769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002319	91708	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322769	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002319	89770	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0722322769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002319	89287	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322769	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002319	89286	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0722322769	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002319	45015	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322769	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002319	89920	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0722322769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002319	89302	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322769	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002319	89301	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0722322778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002321	91708	1.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322778	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002321	89770	0,00	1.000,00
		Transf.Bancária					
0722322778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002321	89287	1.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322778	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002321	89286	0,00	1.000,00
		Transf.Bancária					
0722322778	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002321	45015	1.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322778	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002321	89920	0,00	1.000,00
		Transf.Bancária					
0722322778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002321	89302	1.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322778	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002321	89301	0,00	1.000,00
		Transf.Bancária					
0722322787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002322	91708	2.400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322787	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002322	89770	0,00	2.400,00
		Transf.Bancária					
0722322787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002322	89287	2.400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322787	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002322	89286	0,00	2.400,00
		Transf.Bancária					
0722322787	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002322	45015	2.400,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322787	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002322	89920	0,00	2.400,00
		Transf.Bancária					
0722322787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002322	89302	2.400,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722322787	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002322	89301	0,00	2.400,00
		Transf.Bancária					
0722322805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002291	91708	1.610,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322805	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002291	89770	0,00	1.610,00
		Transf.Bancária					
0722322805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002291	89287	1.610,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322805	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002291	89286	0,00	1.610,00
		Transf.Bancária					
0722322805	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002291	45015	1.610,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322805	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002291	89920	0,00	1.610,00
		Transf.Bancária					
0722322805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002291	89302	1.610,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322805	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002291	89301	0,00	1.610,00
		Transf.Bancária					
0722322814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002292	91708	2.070,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322814	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002292	89770	0,00	2.070,00
		Transf.Bancária					
0722322814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002292	89287	2.070,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322814	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002292	89286	0,00	2.070,00
		Transf.Bancária					
0722322814	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002292	45015	2.070,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322814	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002292	89920	0,00	2.070,00
		Transf.Bancária					
0722322814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002292	89302	2.070,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322814	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002292	89301	0,00	2.070,00
		Transf.Bancária					
0722322832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002290	91708	2.254,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322832	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002290	89770	0,00	2.254,00
		Transf.Bancária					
0722322832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002290	89287	2.254,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002290	89286	0,00	2.254,00
		Transf.Bancária					
0722322832	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002290	45015	2.254,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322832	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002290	89920	0,00	2.254,00
		Transf.Bancária					
0722322832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002290	89302	2.254,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002290	89301	0,00	2.254,00
		Transf.Bancária					
0722322841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002299	91708	1.610,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322841	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002299	89770	0,00	1.610,00
		Transf.Bancária					
0722322841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002299	89287	1.610,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002299	89286	0,00	1.610,00
		Transf.Bancária					
0722322841	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002299	45015	1.610,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722322841	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002299	89920	0,00	1.610,00
		Transf.Bancária					
0722322841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002299	89302	1.610,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002299	89301	0,00	1.610,00
		Transf.Bancária					
0722322850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002289	91708	1.012,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322850	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002289	89770	0,00	1.012,00
		Transf.Bancária					
0722322850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002289	89287	1.012,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002289	89286	0,00	1.012,00
		Transf.Bancária					
0722322850	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002289	45015	1.012,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322850	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002289	89920	0,00	1.012,00
		Transf.Bancária					
0722322850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002289	89302	1.012,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002289	89301	0,00	1.012,00
		Transf.Bancária					
0722322859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002340	89770	550,00	0,00
0722322859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002340	89768	0,00	550,00
0722322859	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002340	89920	550,00	0,00
0722322859	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002340	88141	0,00	550,00
0722322859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002340	89286	550,00	0,00
0722322859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002340	89284	0,00	550,00
0722322859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002340	89301	550,00	0,00
0722322859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002340	89299	0,00	550,00
0722322868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002293	91708	1.334,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322868	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002293	89770	0,00	1.334,00
		Transf.Bancária					
0722322868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002293	89287	1.334,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322868	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002293	89286	0,00	1.334,00
		Transf.Bancária					
0722322868	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002293	45015	1.334,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322868	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002293	89920	0,00	1.334,00
		Transf.Bancária					
0722322868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002293	89302	1.334,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322868	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002293	89301	0,00	1.334,00
		Transf.Bancária					
0722322877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002294	91708	2.576,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322877	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002294	89770	0,00	2.576,00
		Transf.Bancária					
0722322877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002294	89287	2.576,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002294	89286	0,00	2.576,00
		Transf.Bancária					
0722322877	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002294	45015	2.576,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322877	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002294	89920	0,00	2.576,00
		Transf.Bancária					
0722322877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002294	89302	2.576,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722322877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002294	89301	0,00	2.576,00
		Transf.Bancária					
0722322886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002295	91708	2.070,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322886	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002295	89770	0,00	2.070,00
		Transf.Bancária					
0722322886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002295	89287	2.070,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322886	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002295	89286	0,00	2.070,00
		Transf.Bancária					
0722322886	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002295	45015	2.070,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322886	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002295	89920	0,00	2.070,00
		Transf.Bancária					
0722322886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002295	89302	2.070,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322886	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002295	89301	0,00	2.070,00
		Transf.Bancária					
0722322895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002296	91708	920,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322895	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002296	89770	0,00	920,00
		Transf.Bancária					
0722322895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002296	89287	920,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002296	89286	0,00	920,00
		Transf.Bancária					
0722322895	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002296	45015	920,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322895	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002296	89920	0,00	920,00
		Transf.Bancária					
0722322895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002296	89302	920,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002296	89301	0,00	920,00
		Transf.Bancária					
0722322904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002297	91708	1.702,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322904	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002297	89770	0,00	1.702,00
		Transf.Bancária					
0722322904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002297	89287	1.702,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002297	89286	0,00	1.702,00
		Transf.Bancária					
0722322904	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002297	45015	1.702,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322904	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002297	89920	0,00	1.702,00
		Transf.Bancária					
0722322904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002297	89302	1.702,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002297	89301	0,00	1.702,00
		Transf.Bancária					
0722322913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002298	91708	1.610,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322913	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002298	89770	0,00	1.610,00
		Transf.Bancária					
0722322913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002298	89287	1.610,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322913	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002298	89286	0,00	1.610,00
		Transf.Bancária					
0722322913	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002298	45015	1.610,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722322913	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002298	89920	0,00	1.610,00
		Transf.Bancária					
0722322913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002298	89302	1.610,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322913	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002298	89301	0,00	1.610,00
		Transf.Bancária					
0722322922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002300	91708	1.104,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322922	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002300	89770	0,00	1.104,00
		Transf.Bancária					
0722322922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002300	89287	1.104,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002300	89286	0,00	1.104,00
		Transf.Bancária					
0722322922	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002300	45015	1.104,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322922	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002300	89920	0,00	1.104,00
		Transf.Bancária					
0722322922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002300	89302	1.104,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002300	89301	0,00	1.104,00
		Transf.Bancária					
0722322943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000122	91708	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322943	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000122	89770	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0722322943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000122	89287	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322943	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000122	89286	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0722322943	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000122	45015	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322943	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000122	89920	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0722322943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000122	89302	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322943	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000122	89301	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0722322952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000121	91708	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322952	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000121	89770	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0722322952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000121	89287	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322952	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000121	89286	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0722322952	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000121	45015	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322952	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000121	89920	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0722322952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000121	89302	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322952	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000121	89301	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0722322973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000127	91708	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722322973	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000127	89770	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0722322973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000127	89287	51,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722322973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000127	89286	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0722322973	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000127	45015	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722322973	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000127	89920	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0722322973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000127	89302	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722322973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000127	89301	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0722322982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000143	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722322982	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000143	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0722322982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000143	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722322982	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000143	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0722322982	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000143	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722322982	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000143	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0722322982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000143	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722322982	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000143	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0722322991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000121	91708	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322991	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000121	89770	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0722322991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000121	89287	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322991	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000121	89286	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0722322991	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000121	45015	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322991	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000121	89920	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0722322991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000121	89302	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722322991	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000121	89301	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0722323012	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	217.477,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 536/2022 - Tomada de Preço					
0722323012	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	217.477,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 536/2022 - Tomada de Preço					
0722323012	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	217.477,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 536/2022 - Tomada de Preço					
0722323012	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	217.477,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 536/2022 - Tomada de Preço					
0722323017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000127	91708	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722323017	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000127	89770	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0722323017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000127	89287	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722323017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000127	89286	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0722323017	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000127	45015	51,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722323017	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000127	89920	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0722323017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000127	89302	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722323017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000127	89301	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0722323026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000117	91708	132,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722323026	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000117	89770	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
0722323026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000117	89287	132,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722323026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000117	89286	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
0722323026	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000117	45015	132,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722323026	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000117	89920	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
0722323026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000117	89302	132,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722323026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000117	89301	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
0722323047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000129	91708	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722323047	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000129	89770	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0722323047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000129	89287	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722323047	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000129	89286	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0722323047	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000129	45015	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722323047	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000129	89920	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0722323047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000129	89302	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722323047	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000129	89301	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0722323056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000127	91708	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722323056	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000127	89770	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0722323056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000127	89287	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722323056	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000127	89286	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0722323056	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000127	45015	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722323056	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000127	89920	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0722323056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000127	89302	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722323056	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000127	89301	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0722323065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000127	91708	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722323065	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000127	89770	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0722323065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000127	89287	51,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722323065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	89286	0,00	51,50
0722323065	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	45015	51,50	0,00
0722323065	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	89920	0,00	51,50
0722323065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	89302	51,50	0,00
0722323065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	89301	0,00	51,50
0722323074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000153	91708	35,50	0,00
0722323074	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000153	89770	0,00	35,50
0722323074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000153	89287	35,50	0,00
0722323074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000153	89286	0,00	35,50
0722323074	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000153	45015	35,50	0,00
0722323074	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000153	89920	0,00	35,50
0722323074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000153	89302	35,50	0,00
0722323074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000153	89301	0,00	35,50
0722323083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	91708	34,00	0,00
0722323083	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89770	0,00	34,00
0722323083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89287	34,00	0,00
0722323083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89286	0,00	34,00
0722323083	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	45015	34,00	0,00
0722323083	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89920	0,00	34,00
0722323083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89302	34,00	0,00
0722323083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89301	0,00	34,00
0722323092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000184	91708	204,00	0,00
0722323092	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000184	89770	0,00	204,00
0722323092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000184	89287	204,00	0,00
0722323092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000184	89286	0,00	204,00
0722323092	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000184	45015	204,00	0,00
0722323092	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000184	89920	0,00	204,00
0722323092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000184	89302	204,00	0,00
0722323092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000184	89301	0,00	204,00
0722323113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000145	91708	79,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722323113	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000145	89770	0,00	79,00
		Transf.Bancária					
0722323113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000145	89287	79,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722323113	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000145	89286	0,00	79,00
		Transf.Bancária					
0722323113	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000145	45015	79,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722323113	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000145	89920	0,00	79,00
		Transf.Bancária					
0722323113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000145	89302	79,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722323113	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000145	89301	0,00	79,00
		Transf.Bancária					
0722323122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000148	91708	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722323122	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000148	89770	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0722323122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000148	89287	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722323122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000148	89286	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0722323122	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000148	45015	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722323122	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000148	89920	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0722323122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000148	89302	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722323122	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000148	89301	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0722323143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000151	91708	19,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722323143	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000151	89770	0,00	19,00
		Transf.Bancária					
0722323143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000151	89287	19,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722323143	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000151	89286	0,00	19,00
		Transf.Bancária					
0722323143	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000151	45015	19,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722323143	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000151	89920	0,00	19,00
		Transf.Bancária					
0722323143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000151	89302	19,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722323143	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000151	89301	0,00	19,00
		Transf.Bancária					
0722323152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000173	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722323152	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000173	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0722323152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000173	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722323152	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000173	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0722323152	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000173	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722323152	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000173	89920	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0722323152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000173	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722323152	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000173	89301	0,00	90,00
0722323173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000189	91708	90,00	0,00
0722323173	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000189	89770	0,00	90,00
0722323173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000189	89287	90,00	0,00
0722323173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000189	89286	0,00	90,00
0722323173	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000189	45015	90,00	0,00
0722323173	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000189	89920	0,00	90,00
0722323173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000189	89302	90,00	0,00
0722323173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000189	89301	0,00	90,00
0722323182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000192	91708	136,00	0,00
0722323182	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000192	89770	0,00	136,00
0722323182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000192	89287	136,00	0,00
0722323182	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000192	89286	0,00	136,00
0722323182	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000192	45015	136,00	0,00
0722323182	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000192	89920	0,00	136,00
0722323182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000192	89302	136,00	0,00
0722323182	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000192	89301	0,00	136,00
0722323203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000169	91708	57,50	0,00
0722323203	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000169	89770	0,00	57,50
0722323203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000169	89287	57,50	0,00
0722323203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000169	89286	0,00	57,50
0722323203	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000169	45015	57,50	0,00
0722323203	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000169	89920	0,00	57,50
0722323203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000169	89302	57,50	0,00
0722323203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000169	89301	0,00	57,50
0722323212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000209	91708	429,24	0,00
0722323212	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000209	89770	0,00	429,24
0722323212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000209	89287	429,24	0,00
0722323212	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000209	89286	0,00	429,24
0722323212	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000209	45015	429,24	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722323212	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000209	89920	0,00	429,24
		Déb.Bancário					
0722323212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000209	89302	429,24	0,00
		Déb.Bancário					
0722323212	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000209	89301	0,00	429,24
		Déb.Bancário					
0722323233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	1.905,57	0,00
		Déb.Bancário					
0722323233	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	1.905,57
		Déb.Bancário					
0722323233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	1.905,57	0,00
		Déb.Bancário					
0722323233	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	1.905,57
		Déb.Bancário					
0722323233	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	1.905,57	0,00
		Déb.Bancário					
0722323233	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	1.905,57
		Déb.Bancário					
0722323233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	1.905,57	0,00
		Déb.Bancário					
0722323233	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	1.905,57
		Déb.Bancário					
0722323242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	36,91	0,00
		Déb.Bancário					
0722323242	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	36,91
		Déb.Bancário					
0722323242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	36,91	0,00
		Déb.Bancário					
0722323242	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	36,91
		Déb.Bancário					
0722323242	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	36,91	0,00
		Déb.Bancário					
0722323242	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	36,91
		Déb.Bancário					
0722323242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	36,91	0,00
		Déb.Bancário					
0722323242	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	36,91
		Déb.Bancário					
0722323263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	36,91	0,00
		Déb.Bancário					
0722323263	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	36,91
		Déb.Bancário					
0722323263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	36,91	0,00
		Déb.Bancário					
0722323263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	36,91
		Déb.Bancário					
0722323263	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	36,91	0,00
		Déb.Bancário					
0722323263	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	36,91
		Déb.Bancário					
0722323263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	36,91	0,00
		Déb.Bancário					
0722323263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	36,91
		Déb.Bancário					
0722323272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	1.271,50	0,00
		Déb.Bancário					
0722323272	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	1.271,50
		Déb.Bancário					
0722323272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	1.271,50	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722323272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	1.271,50
0722323272	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	45015	1.271,50	0,00
0722323272	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	1.271,50
0722323272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89302	1.271,50	0,00
0722323272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	1.271,50
0722323281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	91708	1.296,20	0,00
0722323281	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	1.296,20
0722323281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89287	1.296,20	0,00
0722323281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	1.296,20
0722323281	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	45015	1.296,20	0,00
0722323281	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	1.296,20
0722323281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89302	1.296,20	0,00
0722323281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	1.296,20
0722323290	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002341	89768	10.785,00	0,00
0722323290	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002341	89766	0,00	10.785,00
0722323290	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/002341	89284	10.785,00	0,00
0722323290	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002341	89278	0,00	10.785,00
0722323290	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/002341	89299	10.785,00	0,00
0722323290	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002341	89245	0,00	10.785,00
0722323297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	91708	516,50	0,00
0722323297	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	516,50
0722323297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89287	516,50	0,00
0722323297	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	516,50
0722323297	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	45015	516,50	0,00
0722323297	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	516,50
0722323297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89302	516,50	0,00
0722323297	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	516,50
0722323306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	91708	1.041,72	0,00
0722323306	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89770	0,00	1.041,72
0722323306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89287	1.041,72	0,00
0722323306	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89286	0,00	1.041,72
0722323306	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	45015	1.041,72	0,00
0722323306	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89920	0,00	1.041,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722323306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89302	1.041,72	0,00
0722323306	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89301	0,00	1.041,72
0722323315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	91708	93,06	0,00
0722323315	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89770	0,00	93,06
0722323315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89287	93,06	0,00
0722323315	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89286	0,00	93,06
0722323315	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	45015	93,06	0,00
0722323315	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89920	0,00	93,06
0722323315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89302	93,06	0,00
0722323315	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89301	0,00	93,06
0722323324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000213	91708	64,27	0,00
0722323324	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000213	89770	0,00	64,27
0722323324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000213	89287	64,27	0,00
0722323324	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000213	89286	0,00	64,27
0722323324	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000213	45015	64,27	0,00
0722323324	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000213	89920	0,00	64,27
0722323324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000213	89302	64,27	0,00
0722323324	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000213	89301	0,00	64,27
0722323333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000202	91708	1.117,84	0,00
0722323333	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000202	89770	0,00	1.117,84
0722323333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000202	89287	1.117,84	0,00
0722323333	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000202	89286	0,00	1.117,84
0722323333	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000202	45015	1.117,84	0,00
0722323333	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000202	89920	0,00	1.117,84
0722323333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000202	89302	1.117,84	0,00
0722323333	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000202	89301	0,00	1.117,84
0722323342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000205	91708	520,12	0,00
0722323342	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000205	89770	0,00	520,12
0722323342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000205	89287	520,12	0,00
0722323342	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000205	89286	0,00	520,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722323342	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000205	45015	520,12	0,00
		Déb.Bancário					
0722323342	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000205	89920	0,00	520,12
		Déb.Bancário					
0722323342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000205	89302	520,12	0,00
		Déb.Bancário					
0722323342	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000205	89301	0,00	520,12
		Déb.Bancário					
0722323351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000206	91708	1.366,09	0,00
		Déb.Bancário					
0722323351	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000206	89770	0,00	1.366,09
		Déb.Bancário					
0722323351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000206	89287	1.366,09	0,00
		Déb.Bancário					
0722323351	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000206	89286	0,00	1.366,09
		Déb.Bancário					
0722323351	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000206	45015	1.366,09	0,00
		Déb.Bancário					
0722323351	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000206	89920	0,00	1.366,09
		Déb.Bancário					
0722323351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000206	89302	1.366,09	0,00
		Déb.Bancário					
0722323351	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000206	89301	0,00	1.366,09
		Déb.Bancário					
0722323360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000210	91708	22,14	0,00
		Déb.Bancário					
0722323360	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000210	89770	0,00	22,14
		Déb.Bancário					
0722323360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000210	89287	22,14	0,00
		Déb.Bancário					
0722323360	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000210	89286	0,00	22,14
		Déb.Bancário					
0722323360	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000210	45015	22,14	0,00
		Déb.Bancário					
0722323360	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000210	89920	0,00	22,14
		Déb.Bancário					
0722323360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000210	89302	22,14	0,00
		Déb.Bancário					
0722323360	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000210	89301	0,00	22,14
		Déb.Bancário					
0722323369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000204	91708	1.044,67	0,00
		Déb.Bancário					
0722323369	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000204	89770	0,00	1.044,67
		Déb.Bancário					
0722323369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000204	89287	1.044,67	0,00
		Déb.Bancário					
0722323369	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000204	89286	0,00	1.044,67
		Déb.Bancário					
0722323369	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000204	45015	1.044,67	0,00
		Déb.Bancário					
0722323369	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000204	89920	0,00	1.044,67
		Déb.Bancário					
0722323369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000204	89302	1.044,67	0,00
		Déb.Bancário					
0722323369	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000204	89301	0,00	1.044,67
		Déb.Bancário					
0722323378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000197	91708	22,14	0,00
		Déb.Bancário					
0722323378	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000197	89770	0,00	22,14
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722323378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89287	22,14	0,00
0722323378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89286	0,00	22,14
0722323378	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	45015	22,14	0,00
0722323378	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89920	0,00	22,14
0722323378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89302	22,14	0,00
0722323378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89301	0,00	22,14
0722323387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	91708	68,69	0,00
0722323387	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89770	0,00	68,69
0722323387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89287	68,69	0,00
0722323387	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89286	0,00	68,69
0722323387	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	45015	68,69	0,00
0722323387	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89920	0,00	68,69
0722323387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89302	68,69	0,00
0722323387	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89301	0,00	68,69
0722323405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000201	91708	458,07	0,00
0722323405	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000201	89770	0,00	458,07
0722323405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000201	89287	458,07	0,00
0722323405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000201	89286	0,00	458,07
0722323405	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000201	45015	458,07	0,00
0722323405	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000201	89920	0,00	458,07
0722323405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000201	89302	458,07	0,00
0722323405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000201	89301	0,00	458,07
0722323414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	91708	2.012,30	0,00
0722323414	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89770	0,00	2.012,30
0722323414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89287	2.012,30	0,00
0722323414	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89286	0,00	2.012,30
0722323414	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	45015	2.012,30	0,00
0722323414	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89920	0,00	2.012,30
0722323414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89302	2.012,30	0,00
0722323414	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89301	0,00	2.012,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722323432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	91708	5.442,90	0,00
0722323432	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89770	0,00	5.442,90
0722323432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89287	5.442,90	0,00
0722323432	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89286	0,00	5.442,90
0722323432	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	45015	5.442,90	0,00
0722323432	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89920	0,00	5.442,90
0722323432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89302	5.442,90	0,00
0722323432	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89301	0,00	5.442,90
0722323441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	91708	433,67	0,00
0722323441	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89770	0,00	433,67
0722323441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89287	433,67	0,00
0722323441	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89286	0,00	433,67
0722323441	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	45015	433,67	0,00
0722323441	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89920	0,00	433,67
0722323441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89302	433,67	0,00
0722323441	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89301	0,00	433,67
0722323450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	91708	22,14	0,00
0722323450	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89770	0,00	22,14
0722323450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89287	22,14	0,00
0722323450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89286	0,00	22,14
0722323450	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	45015	22,14	0,00
0722323450	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89920	0,00	22,14
0722323450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89302	22,14	0,00
0722323450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89301	0,00	22,14
0722323459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	91708	70,66	0,00
0722323459	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89770	0,00	70,66
0722323459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89287	70,66	0,00
0722323459	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89286	0,00	70,66
0722323459	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	45015	70,66	0,00
0722323459	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89920	0,00	70,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722323459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000199	89302	70,66	0,00
		Déb.Bancário					
0722323459	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000199	89301	0,00	70,66
		Déb.Bancário					
0722323468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000204	91708	454,98	0,00
		Déb.Bancário					
0722323468	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000204	89770	0,00	454,98
		Déb.Bancário					
0722323468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000204	89287	454,98	0,00
		Déb.Bancário					
0722323468	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000204	89286	0,00	454,98
		Déb.Bancário					
0722323468	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000204	45015	454,98	0,00
		Déb.Bancário					
0722323468	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000204	89920	0,00	454,98
		Déb.Bancário					
0722323468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000204	89302	454,98	0,00
		Déb.Bancário					
0722323468	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000204	89301	0,00	454,98
		Déb.Bancário					
0722323477	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	536,84	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0722323477	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	536,84
		Resgate Aplicação Financeira					
0722323477	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	536,84	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0722323477	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	536,84
		Resgate Aplicação Financeira					
0722323477	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	536,84	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0722323477	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	536,84
		Resgate Aplicação Financeira					
0722323484	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	5.688,44	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0722323484	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	5.688,44
		Resgate Aplicação Financeira					
0722323484	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	5.688,44	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0722323484	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	5.688,44
		Resgate Aplicação Financeira					
0722323484	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	5.688,44	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0722323484	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	5.688,44
		Resgate Aplicação Financeira					
0722323491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002340	91708	550,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722323491	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002340	89770	0,00	550,00
		Transf.Bancária					
0722323491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002340	89287	550,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722323491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002340	89286	0,00	550,00
		Transf.Bancária					
0722323491	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002340	45015	550,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722323491	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002340	89920	0,00	550,00
		Transf.Bancária					
0722323491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002340	89302	550,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722323491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002340	89301	0,00	550,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722323500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002288	91708	276,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722323500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002288	89770	0,00	276,00
		Transf.Bancária					
0722323500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002288	89287	276,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722323500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002288	89286	0,00	276,00
		Transf.Bancária					
0722323500	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002288	45015	276,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722323500	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002288	89920	0,00	276,00
		Transf.Bancária					
0722323500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002288	89302	276,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722323500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002288	89301	0,00	276,00
		Transf.Bancária					
0722323509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002015	91708	285,39	0,00
		Transf.Bancária					
0722323509	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002015	89770	0,00	285,39
		Transf.Bancária					
0722323509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002015	89287	285,39	0,00
		Transf.Bancária					
0722323509	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002015	89286	0,00	285,39
		Transf.Bancária					
0722323509	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002015	45015	285,39	0,00
		Transf.Bancária					
0722323509	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002015	89920	0,00	285,39
		Transf.Bancária					
0722323509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002015	89302	285,39	0,00
		Transf.Bancária					
0722323509	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002015	89301	0,00	285,39
		Transf.Bancária					
0722323518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002048	91708	169,26	0,00
		Transf.Bancária					
0722323518	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002048	89770	0,00	169,26
		Transf.Bancária					
0722323518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002048	89287	169,26	0,00
		Transf.Bancária					
0722323518	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002048	89286	0,00	169,26
		Transf.Bancária					
0722323518	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002048	45015	169,26	0,00
		Transf.Bancária					
0722323518	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002048	89920	0,00	169,26
		Transf.Bancária					
0722323518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002048	89302	169,26	0,00
		Transf.Bancária					
0722323518	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002048	89301	0,00	169,26
		Transf.Bancária					
0722323527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002079	91708	421,97	0,00
		Transf.Bancária					
0722323527	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002079	89770	0,00	421,97
		Transf.Bancária					
0722323527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002079	89287	421,97	0,00
		Transf.Bancária					
0722323527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002079	89286	0,00	421,97
		Transf.Bancária					
0722323527	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002079	45015	421,97	0,00
		Transf.Bancária					
0722323527	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002079	89920	0,00	421,97
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722323527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002079	89302	421,97	0,00
		Transf.Bancária					
0722323527	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002079	89301	0,00	421,97
		Transf.Bancária					
0722323536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002090	91708	221,51	0,00
		Transf.Bancária					
0722323536	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002090	89770	0,00	221,51
		Transf.Bancária					
0722323536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002090	89287	221,51	0,00
		Transf.Bancária					
0722323536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002090	89286	0,00	221,51
		Transf.Bancária					
0722323536	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002090	45015	221,51	0,00
		Transf.Bancária					
0722323536	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002090	89920	0,00	221,51
		Transf.Bancária					
0722323536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002090	89302	221,51	0,00
		Transf.Bancária					
0722323536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002090	89301	0,00	221,51
		Transf.Bancária					
0722323545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002114	91708	698,93	0,00
		Transf.Bancária					
0722323545	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002114	89770	0,00	698,93
		Transf.Bancária					
0722323545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002114	89287	698,93	0,00
		Transf.Bancária					
0722323545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002114	89286	0,00	698,93
		Transf.Bancária					
0722323545	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002114	45015	698,93	0,00
		Transf.Bancária					
0722323545	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002114	89920	0,00	698,93
		Transf.Bancária					
0722323545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002114	89302	698,93	0,00
		Transf.Bancária					
0722323545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002114	89301	0,00	698,93
		Transf.Bancária					
0722323554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002128	91708	267,36	0,00
		Transf.Bancária					
0722323554	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002128	89770	0,00	267,36
		Transf.Bancária					
0722323554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002128	89287	267,36	0,00
		Transf.Bancária					
0722323554	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002128	89286	0,00	267,36
		Transf.Bancária					
0722323554	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002128	45015	267,36	0,00
		Transf.Bancária					
0722323554	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002128	89920	0,00	267,36
		Transf.Bancária					
0722323554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002128	89302	267,36	0,00
		Transf.Bancária					
0722323554	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002128	89301	0,00	267,36
		Transf.Bancária					
0722323563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002152	91708	339,54	0,00
		Transf.Bancária					
0722323563	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002152	89770	0,00	339,54
		Transf.Bancária					
0722323563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002152	89287	339,54	0,00
		Transf.Bancária					
0722323563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002152	89286	0,00	339,54
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722323563	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002152	45015	339,54	0,00
		Transf.Bancária					
0722323563	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002152	89920	0,00	339,54
		Transf.Bancária					
0722323563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002152	89302	339,54	0,00
		Transf.Bancária					
0722323563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002152	89301	0,00	339,54
		Transf.Bancária					
0722323572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002169	91708	152,23	0,00
		Transf.Bancária					
0722323572	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002169	89770	0,00	152,23
		Transf.Bancária					
0722323572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002169	89287	152,23	0,00
		Transf.Bancária					
0722323572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002169	89286	0,00	152,23
		Transf.Bancária					
0722323572	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002169	45015	152,23	0,00
		Transf.Bancária					
0722323572	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002169	89920	0,00	152,23
		Transf.Bancária					
0722323572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002169	89302	152,23	0,00
		Transf.Bancária					
0722323572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002169	89301	0,00	152,23
		Transf.Bancária					
0722323581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002082	91708	1.482,25	0,00
		Transf.Bancária					
0722323581	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002082	89770	0,00	1.482,25
		Transf.Bancária					
0722323581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002082	89287	1.482,25	0,00
		Transf.Bancária					
0722323581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002082	89286	0,00	1.482,25
		Transf.Bancária					
0722323581	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002082	45015	1.482,25	0,00
		Transf.Bancária					
0722323581	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002082	89920	0,00	1.482,25
		Transf.Bancária					
0722323581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002082	89302	1.482,25	0,00
		Transf.Bancária					
0722323581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002082	89301	0,00	1.482,25
		Transf.Bancária					
0722323590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000706	89770	536,84	0,00
0722323590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000706	89768	0,00	536,84
0722323590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000706	89286	536,84	0,00
0722323590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000706	89284	0,00	536,84
0722323590	88192	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO -	Liquidacao	2022/000706	89920	536,84	0,00
0722323590	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000706	88192	0,00	536,84
0722323590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000706	89301	536,84	0,00
0722323590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000706	89299	0,00	536,84
0722323599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002338	89770	600,00	0,00
0722323599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002338	89768	0,00	600,00
0722323599	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/002338	86593	600,00	0,00
0722323599	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002338	85174	0,00	600,00
0722323599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002338	89286	600,00	0,00
0722323599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002338	89284	0,00	600,00
0722323599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002338	89301	600,00	0,00
0722323599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002338	89299	0,00	600,00
0722323608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002339	89770	500,00	0,00
0722323608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002339	89768	0,00	500,00
0722323608	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/002339	89920	500,00	0,00
0722323608	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002339	85176	0,00	500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722323608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002339	89286	500,00	0,00
0722323608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002339	89284	0,00	500,00
0722323608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002339	89301	500,00	0,00
0722323608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002339	89299	0,00	500,00
0722323617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002339	91708	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0722323617	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002339	89770	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0722323617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002339	89287	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0722323617	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002339	89286	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0722323617	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002339	45015	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0722323617	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002339	89920	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0722323617	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/002339	89881	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0722323617	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/002339	89488	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0722323617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002339	89302	500,00	0,00
		Transf. banc.					
0722323617	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002339	89301	0,00	500,00
		Transf. banc.					
0722323628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002338	91708	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0722323628	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002338	89770	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0722323628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002338	89287	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0722323628	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002338	89286	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0722323628	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002338	45015	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0722323628	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002338	86593	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0722323628	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/002338	89881	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0722323628	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/002338	89488	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0722323628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002338	89302	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0722323628	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002338	89301	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0722323639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	19,98	0,00
0722323639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	19,98
0722323639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	19,98	0,00
0722323639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	19,98
0722323639	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	19,98	0,00
0722323639	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	19,98
0722323639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	19,98	0,00
0722323639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	19,98
0722323648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	19,98	0,00
		Déb. banc.					
0722323648	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	19,98
		Déb. banc.					
0722323648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	19,98	0,00
		Déb. banc.					
0722323648	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	19,98
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722323648	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	19,98	0,00
		Déb. banc.					
0722323648	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	19,98
		Déb. banc.					
0722323648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	19,98	0,00
		Déb. banc.					
0722323648	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	19,98
		Déb. banc.					
0722323657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000706	91708	536,84	0,00
		Transf. banc.					
0722323657	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000706	89770	0,00	536,84
		Transf. banc.					
0722323657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000706	89287	536,84	0,00
		Transf. banc.					
0722323657	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000706	89286	0,00	536,84
		Transf. banc.					
0722323657	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000706	45029	536,84	0,00
		Transf. banc.					
0722323657	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000706	89920	0,00	536,84
		Transf. banc.					
0722323657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000706	89302	536,84	0,00
		Transf. banc.					
0722323657	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000706	89301	0,00	536,84
		Transf. banc.					
0722323666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000618	91708	876,60	0,00
		Transf.Bancária					
0722323666	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000618	89770	0,00	876,60
		Transf.Bancária					
0722323666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000618	89287	876,60	0,00
		Transf.Bancária					
0722323666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000618	89286	0,00	876,60
		Transf.Bancária					
0722323666	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000618	45029	876,60	0,00
		Transf.Bancária					
0722323666	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000618	89920	0,00	876,60
		Transf.Bancária					
0722323666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000618	89302	876,60	0,00
		Transf.Bancária					
0722323666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000618	89301	0,00	876,60
		Transf.Bancária					
0722323675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000353	91708	292,01	0,00
		Transf.Bancária					
0722323675	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000353	89770	0,00	292,01
		Transf.Bancária					
0722323675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000353	89287	292,01	0,00
		Transf.Bancária					
0722323675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000353	89286	0,00	292,01
		Transf.Bancária					
0722323675	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000353	45029	292,01	0,00
		Transf.Bancária					
0722323675	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000353	89920	0,00	292,01
		Transf.Bancária					
0722323675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000353	89302	292,01	0,00
		Transf.Bancária					
0722323675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000353	89301	0,00	292,01
		Transf.Bancária					
0722323684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000655	91708	209,69	0,00
		Transf.Bancária					
0722323684	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000655	89770	0,00	209,69
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722323684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000655	89287	209,69	0,00
0722323684	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000655	89286	0,00	209,69
0722323684	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000655	45029	209,69	0,00
0722323684	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000655	89920	0,00	209,69
0722323684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000655	89302	209,69	0,00
0722323684	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000655	89301	0,00	209,69
0722323693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000658	91708	481,36	0,00
0722323693	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000658	89770	0,00	481,36
0722323693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000658	89287	481,36	0,00
0722323693	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000658	89286	0,00	481,36
0722323693	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000658	45029	481,36	0,00
0722323693	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000658	89920	0,00	481,36
0722323693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000658	89302	481,36	0,00
0722323693	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000658	89301	0,00	481,36
0722323702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000658	91708	465,61	0,00
0722323702	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000658	89770	0,00	465,61
0722323702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000658	89287	465,61	0,00
0722323702	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000658	89286	0,00	465,61
0722323702	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000658	45029	465,61	0,00
0722323702	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000658	89920	0,00	465,61
0722323702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000658	89302	465,61	0,00
0722323702	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000658	89301	0,00	465,61
0722323711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000685	91708	1.080,00	0,00
0722323711	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000685	89770	0,00	1.080,00
0722323711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000685	89287	1.080,00	0,00
0722323711	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000685	89286	0,00	1.080,00
0722323711	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000685	45029	1.080,00	0,00
0722323711	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000685	89920	0,00	1.080,00
0722323711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000685	89302	1.080,00	0,00
0722323711	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000685	89301	0,00	1.080,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722323720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000097	91708	230,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722323720	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000097	89770	0,00	230,00
		Transf.Bancária					
0722323720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000097	89287	230,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722323720	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000097	89286	0,00	230,00
		Transf.Bancária					
0722323720	91543	Cis-Amosc Consorcio	Pagto Emp	2022/000097	45029	230,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722323720	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000097	91543	0,00	230,00
		Transf.Bancária					
0722323727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000098	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722323727	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000098	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0722323727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000098	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722323727	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000098	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0722323727	91543	Cis-Amosc Consorcio	Pagto Emp	2022/000098	45029	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722323727	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000098	91543	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0722323734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000102	91708	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722323734	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000102	89770	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
0722323734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000102	89287	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722323734	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000102	89286	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
0722323734	91543	Cis-Amosc Consorcio	Pagto Emp	2022/000102	45029	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722323734	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000102	91543	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
0722323741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000626	91708	894,92	0,00
		Déb.Bancário					
0722323741	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000626	89770	0,00	894,92
		Déb.Bancário					
0722323741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000626	89287	894,92	0,00
		Déb.Bancário					
0722323741	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000626	89286	0,00	894,92
		Déb.Bancário					
0722323741	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000626	45029	894,92	0,00
		Déb.Bancário					
0722323741	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000626	89920	0,00	894,92
		Déb.Bancário					
0722323741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000626	89302	894,92	0,00
		Déb.Bancário					
0722323741	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000626	89301	0,00	894,92
		Déb.Bancário					
0722323750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	217,95	0,00
		Déb.Bancário					
0722323750	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	217,95
		Déb.Bancário					
0722323750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000024	89287	217,95	0,00
		Déb.Bancário					
0722323750	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	217,95
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722323750	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000024	45029	217,95	0,00
		Déb.Bancário					
0722323750	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000024	89920	0,00	217,95
		Déb.Bancário					
0722323750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000024	89302	217,95	0,00
		Déb.Bancário					
0722323750	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	217,95
		Déb.Bancário					
0722323759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	1.584,04	0,00
		Déb.Bancário					
0722323759	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	1.584,04
		Déb.Bancário					
0722323759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000024	89287	1.584,04	0,00
		Déb.Bancário					
0722323759	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	1.584,04
		Déb.Bancário					
0722323759	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000024	45029	1.584,04	0,00
		Déb.Bancário					
0722323759	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000024	89920	0,00	1.584,04
		Déb.Bancário					
0722323759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000024	89302	1.584,04	0,00
		Déb.Bancário					
0722323759	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	1.584,04
		Déb.Bancário					
0722323768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	126,32	0,00
		Déb.Bancário					
0722323768	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	126,32
		Déb.Bancário					
0722323768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000024	89287	126,32	0,00
		Déb.Bancário					
0722323768	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	126,32
		Déb.Bancário					
0722323768	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000024	45029	126,32	0,00
		Déb.Bancário					
0722323768	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000024	89920	0,00	126,32
		Déb.Bancário					
0722323768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000024	89302	126,32	0,00
		Déb.Bancário					
0722323768	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	126,32
		Déb.Bancário					
0722323777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722323777	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0722323777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722323777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0722323777	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722323777	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0722323777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722323777	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0722323786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722323786	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722323786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
0722323786	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
0722323786	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
0722323786	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
0722323786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
0722323786	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
0722323795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
0722323795	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
0722323795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
0722323795	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
0722323795	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
0722323795	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
0722323795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
0722323795	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
0722323804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
0722323804	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
0722323804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
0722323804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
0722323804	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
0722323804	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
0722323804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
0722323804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
0722323813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
0722323813	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
0722323813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
0722323813	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
0722323813	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
0722323813	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
0722323813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
0722323813	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722323822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722323822	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0722323822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722323822	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0722323822	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722323822	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0722323822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722323822	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0722323831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722323831	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0722323831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722323831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0722323831	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722323831	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0722323831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722323831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0722323840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722323840	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0722323840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722323840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0722323840	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722323840	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0722323840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722323840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0722323849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722323849	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0722323849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722323849	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0722323849	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722323849	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722323849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722323849	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0722323858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722323858	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0722323858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722323858	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0722323858	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722323858	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0722323858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722323858	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0722323867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722323867	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0722323867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722323867	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0722323867	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722323867	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0722323867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0722323867	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0722323876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	328,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722323876	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	328,00
		Transf.Bancária					
0722323876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	328,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722323876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	328,00
		Transf.Bancária					
0722323876	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	328,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722323876	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	328,00
		Transf.Bancária					
0722323876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	328,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722323876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	328,00
		Transf.Bancária					
0722323885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	127,08	0,00
		Transf.Bancária					
0722323885	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	127,08
		Transf.Bancária					
0722323885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	127,08	0,00
		Transf.Bancária					
0722323885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	127,08
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722323885	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	127,08	0,00
		Transf.Bancária					
0722323885	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	127,08
		Transf.Bancária					
0722323885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	127,08	0,00
		Transf.Bancária					
0722323885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	127,08
		Transf.Bancária					
0722323894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	1.814,80	0,00
		Transf.Bancária					
0722323894	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	1.814,80
		Transf.Bancária					
0722323894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	1.814,80	0,00
		Transf.Bancária					
0722323894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	1.814,80
		Transf.Bancária					
0722323894	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	1.814,80	0,00
		Transf.Bancária					
0722323894	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	1.814,80
		Transf.Bancária					
0722323894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	1.814,80	0,00
		Transf.Bancária					
0722323894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	1.814,80
		Transf.Bancária					
0722323903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	1.296,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722323903	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	1.296,00
		Transf.Bancária					
0722323903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	1.296,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722323903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	1.296,00
		Transf.Bancária					
0722323903	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	1.296,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722323903	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	1.296,00
		Transf.Bancária					
0722323903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	1.296,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722323903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	1.296,00
		Transf.Bancária					
0722323912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	1.395,90	0,00
		Transf.Bancária					
0722323912	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	1.395,90
		Transf.Bancária					
0722323912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	1.395,90	0,00
		Transf.Bancária					
0722323912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	1.395,90
		Transf.Bancária					
0722323912	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	1.395,90	0,00
		Transf.Bancária					
0722323912	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	1.395,90
		Transf.Bancária					
0722323912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	1.395,90	0,00
		Transf.Bancária					
0722323912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	1.395,90
		Transf.Bancária					
0722323921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	388,80	0,00
		Transf.Bancária					
0722323921	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	388,80
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722323921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89287	388,80	0,00
0722323921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	388,80
0722323921	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	45029	388,80	0,00
0722323921	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	388,80
0722323921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89302	388,80	0,00
0722323921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	388,80
0722323930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	91708	288,12	0,00
0722323930	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	288,12
0722323930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89287	288,12	0,00
0722323930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	288,12
0722323930	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	45029	288,12	0,00
0722323930	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	288,12
0722323930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89302	288,12	0,00
0722323930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	288,12
0722323939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	91708	1.177,38	0,00
0722323939	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	1.177,38
0722323939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89287	1.177,38	0,00
0722323939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	1.177,38
0722323939	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	45029	1.177,38	0,00
0722323939	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	1.177,38
0722323939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89302	1.177,38	0,00
0722323939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	1.177,38
0722323948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	91708	497,66	0,00
0722323948	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	497,66
0722323948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89287	497,66	0,00
0722323948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	497,66
0722323948	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	45029	497,66	0,00
0722323948	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	497,66
0722323948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89302	497,66	0,00
0722323948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	497,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722323957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	1.125,09	0,00
		Transf.Bancária					
0722323957	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	1.125,09
		Transf.Bancária					
0722323957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	1.125,09	0,00
		Transf.Bancária					
0722323957	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	1.125,09
		Transf.Bancária					
0722323957	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	1.125,09	0,00
		Transf.Bancária					
0722323957	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	1.125,09
		Transf.Bancária					
0722323957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	1.125,09	0,00
		Transf.Bancária					
0722323957	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	1.125,09
		Transf.Bancária					
0722323966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	317,54	0,00
		Transf.Bancária					
0722323966	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	317,54
		Transf.Bancária					
0722323966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	317,54	0,00
		Transf.Bancária					
0722323966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	317,54
		Transf.Bancária					
0722323966	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	317,54	0,00
		Transf.Bancária					
0722323966	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	317,54
		Transf.Bancária					
0722323966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	317,54	0,00
		Transf.Bancária					
0722323966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	317,54
		Transf.Bancária					
0722323975	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	217.477,00	0,00
		Contrato: 54 - Ano: 2022					
0722323975	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	217.477,00
		Contrato: 54 - Ano: 2022					
0722323978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	74,40	0,00
		Transf.Bancária					
0722323978	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	74,40
		Transf.Bancária					
0722323978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	74,40	0,00
		Transf.Bancária					
0722323978	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	74,40
		Transf.Bancária					
0722323978	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	74,40	0,00
		Transf.Bancária					
0722323978	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	74,40
		Transf.Bancária					
0722323978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	74,40	0,00
		Transf.Bancária					
0722323978	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	74,40
		Transf.Bancária					
0722323987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	425,85	0,00
		Transf.Bancária					
0722323987	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	425,85
		Transf.Bancária					
0722323987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	425,85	0,00
		Transf.Bancária					
0722323987	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	425,85
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722323987	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	425,85	0,00
		Transf.Bancária					
0722323987	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	425,85
		Transf.Bancária					
0722323987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	425,85	0,00
		Transf.Bancária					
0722323987	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	425,85
		Transf.Bancária					
0722323996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	151,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722323996	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	151,00
		Transf.Bancária					
0722323996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	151,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722323996	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	151,00
		Transf.Bancária					
0722323996	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	151,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722323996	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	151,00
		Transf.Bancária					
0722323996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	151,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722323996	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	151,00
		Transf.Bancária					
0722324005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	4.161,22	0,00
		Transf.Bancária					
0722324005	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	4.161,22
		Transf.Bancária					
0722324005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	4.161,22	0,00
		Transf.Bancária					
0722324005	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	4.161,22
		Transf.Bancária					
0722324005	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	4.161,22	0,00
		Transf.Bancária					
0722324005	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	4.161,22
		Transf.Bancária					
0722324005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	4.161,22	0,00
		Transf.Bancária					
0722324005	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	4.161,22
		Transf.Bancária					
0722324014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	312,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722324014	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	312,00
		Transf.Bancária					
0722324014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	312,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722324014	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	312,00
		Transf.Bancária					
0722324014	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	312,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722324014	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	312,00
		Transf.Bancária					
0722324014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	312,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722324014	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	312,00
		Transf.Bancária					
0722324023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	95,07	0,00
		Transf.Bancária					
0722324023	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	95,07
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722324023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89287	95,07	0,00
0722324023	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	95,07
0722324023	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	45029	95,07	0,00
0722324023	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	95,07
0722324023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89302	95,07	0,00
0722324023	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	95,07
0722324032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	91708	257,27	0,00
0722324032	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	257,27
0722324032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89287	257,27	0,00
0722324032	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	257,27
0722324032	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	45029	257,27	0,00
0722324032	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	257,27
0722324032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89302	257,27	0,00
0722324032	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	257,27
0722324041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	91708	1.566,72	0,00
0722324041	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	1.566,72
0722324041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89287	1.566,72	0,00
0722324041	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	1.566,72
0722324041	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	45029	1.566,72	0,00
0722324041	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	1.566,72
0722324041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89302	1.566,72	0,00
0722324041	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	1.566,72
0722324050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	91708	2.692,80	0,00
0722324050	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	2.692,80
0722324050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89287	2.692,80	0,00
0722324050	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	2.692,80
0722324050	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	45029	2.692,80	0,00
0722324050	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	2.692,80
0722324050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89302	2.692,80	0,00
0722324050	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	2.692,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722324059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	80,19	0,00
		Transf.Bancária					
0722324059	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	80,19
		Transf.Bancária					
0722324059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	80,19	0,00
		Transf.Bancária					
0722324059	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	80,19
		Transf.Bancária					
0722324059	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	80,19	0,00
		Transf.Bancária					
0722324059	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	80,19
		Transf.Bancária					
0722324059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	80,19	0,00
		Transf.Bancária					
0722324059	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	80,19
		Transf.Bancária					
0722324068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	26,81	0,00
		Transf.Bancária					
0722324068	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	26,81
		Transf.Bancária					
0722324068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	26,81	0,00
		Transf.Bancária					
0722324068	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	26,81
		Transf.Bancária					
0722324068	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	26,81	0,00
		Transf.Bancária					
0722324068	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	26,81
		Transf.Bancária					
0722324068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	26,81	0,00
		Transf.Bancária					
0722324068	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	26,81
		Transf.Bancária					
0722324077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	13,81	0,00
		Transf.Bancária					
0722324077	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	13,81
		Transf.Bancária					
0722324077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	13,81	0,00
		Transf.Bancária					
0722324077	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	13,81
		Transf.Bancária					
0722324077	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	13,81	0,00
		Transf.Bancária					
0722324077	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	13,81
		Transf.Bancária					
0722324077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	13,81	0,00
		Transf.Bancária					
0722324077	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	13,81
		Transf.Bancária					
0722324086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	96,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722324086	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	96,00
		Transf.Bancária					
0722324086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	96,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722324086	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	96,00
		Transf.Bancária					
0722324086	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	96,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722324086	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	96,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722324086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	96,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722324086	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	96,00
		Transf.Bancária					
0722324095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	48,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722324095	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	48,00
		Transf.Bancária					
0722324095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	48,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722324095	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	48,00
		Transf.Bancária					
0722324095	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	48,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722324095	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	48,00
		Transf.Bancária					
0722324095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	48,00	0,00
		Transf.Bancária					
0722324095	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	48,00
		Transf.Bancária					
0722324104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	293,70	0,00
		Transf.Bancária					
0722324104	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	293,70
		Transf.Bancária					
0722324104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	293,70	0,00
		Transf.Bancária					
0722324104	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	293,70
		Transf.Bancária					
0722324104	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	293,70	0,00
		Transf.Bancária					
0722324104	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	293,70
		Transf.Bancária					
0722324104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	293,70	0,00
		Transf.Bancária					
0722324104	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	293,70
		Transf.Bancária					
0722324113	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002342	89278	217.477,00	0,00
0722324113	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002342	89281	0,00	217.477,00
0722324113	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002342	89245	217.477,00	0,00
0722324113	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002342	89295	0,00	217.477,00
0722324113	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002342	89768	217.477,00	0,00
0722324113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002342	89766	0,00	217.477,00
0722324113	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002342	89284	217.477,00	0,00
0722324113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002342	89278	0,00	217.477,00
0722324113	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002342	89299	217.477,00	0,00
0722324113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002342	89245	0,00	217.477,00
0722324125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	195,80	0,00
		Transf.Bancária					
0722324125	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	195,80
		Transf.Bancária					
0722324125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	195,80	0,00
		Transf.Bancária					
0722324125	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	195,80
		Transf.Bancária					
0722324125	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	195,80	0,00
		Transf.Bancária					
0722324125	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	195,80
		Transf.Bancária					
0722324125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	195,80	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722324125	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	195,80
		Transf.Bancária					
0722324134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	19,60	0,00
		Transf.Bancária					
0722324134	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	19,60
		Transf.Bancária					
0722324134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	19,60	0,00
		Transf.Bancária					
0722324134	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	19,60
		Transf.Bancária					
0722324134	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	19,60	0,00
		Transf.Bancária					
0722324134	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	19,60
		Transf.Bancária					
0722324134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	19,60	0,00
		Transf.Bancária					
0722324134	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	19,60
		Transf.Bancária					
0722324143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000099	91708	37.847,69	0,00
		Transf.Bancária					
0722324143	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000099	89770	0,00	37.847,69
		Transf.Bancária					
0722324143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000099	89287	37.847,69	0,00
		Transf.Bancária					
0722324143	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000099	89286	0,00	37.847,69
		Transf.Bancária					
0722324143	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000099	45029	37.847,69	0,00
		Transf.Bancária					
0722324143	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000099	89920	0,00	37.847,69
		Transf.Bancária					
0722324143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000099	89302	37.847,69	0,00
		Transf.Bancária					
0722324143	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000099	89301	0,00	37.847,69
		Transf.Bancária					
0722324152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000655	91708	161,78	0,00
		Transf.Bancária					
0722324152	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000655	89770	0,00	161,78
		Transf.Bancária					
0722324152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000655	89287	161,78	0,00
		Transf.Bancária					
0722324152	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000655	89286	0,00	161,78
		Transf.Bancária					
0722324152	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000655	45029	161,78	0,00
		Transf.Bancária					
0722324152	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000655	89920	0,00	161,78
		Transf.Bancária					
0722324152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000655	89302	161,78	0,00
		Transf.Bancária					
0722324152	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000655	89301	0,00	161,78
		Transf.Bancária					
0722324161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001984	91708	933,21	0,00
		Transf.Bancária					
0722324161	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001984	89770	0,00	933,21
		Transf.Bancária					
0722324161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001984	89287	933,21	0,00
		Transf.Bancária					
0722324161	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001984	89286	0,00	933,21
		Transf.Bancária					
0722324161	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001984	45026	933,21	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722324161	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/001984	89920	0,00	933,21
		Transf.Bancária					
0722324161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001984	89302	933,21	0,00
		Transf.Bancária					
0722324161	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001984	89301	0,00	933,21
		Transf.Bancária					
0722324170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/002263	89768	113,10	0,00
		LIQUIDAÇÃO COM DATA ERRADA.					
0722324170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/002263	89770	0,00	113,10
		LIQUIDAÇÃO COM DATA ERRADA.					
0722324170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/002263	89284	113,10	0,00
		LIQUIDAÇÃO COM DATA ERRADA.					
0722324170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/002263	89286	0,00	113,10
		LIQUIDAÇÃO COM DATA ERRADA.					
0722324170	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/002263	87652	113,10	0,00
		LIQUIDAÇÃO COM DATA ERRADA.					
0722324170	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Est Liquid	2022/002263	89920	0,00	113,10
		LIQUIDAÇÃO COM DATA ERRADA.					
0722324170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/002263	89299	113,10	0,00
		LIQUIDAÇÃO COM DATA ERRADA.					
0722324170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/002263	89301	0,00	113,10
		LIQUIDAÇÃO COM DATA ERRADA.					
0722324179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001790	89770	1.620,00	0,00
0722324179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001790	89768	0,00	1.620,00
0722324179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001790	89286	1.620,00	0,00
0722324179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001790	89284	0,00	1.620,00
0722324179	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2022/001790	89920	1.620,00	0,00
0722324179	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001790	85794	0,00	1.620,00
0722324179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001790	89301	1.620,00	0,00
0722324179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001790	89299	0,00	1.620,00
0722324188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001889	89770	892,00	0,00
0722324188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001889	89768	0,00	892,00
0722324188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001889	89286	892,00	0,00
0722324188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001889	89284	0,00	892,00
0722324188	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001889	89920	892,00	0,00
0722324188	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001889	87699	0,00	892,00
0722324188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001889	89301	892,00	0,00
0722324188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001889	89299	0,00	892,00
0722324197	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 595/2022 - Dispensa por Limite					
0722324197	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 595/2022 - Dispensa por Limite					
0722324197	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 595/2022 - Dispensa por Limite					
0722324197	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 595/2022 - Dispensa por Limite					
0722324202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 595/2022 - Dispensa por Limite					
0722324202	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 595/2022 - Dispensa por Limite					
0722324202	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 595/2022 - Dispensa por Limite					
0722324202	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 595/2022 - Dispensa por Limite					
0722324207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 596/2022 - Dispensa por Limite					
0722324207	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 596/2022 - Dispensa por Limite					
0722324207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 596/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722324207	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 596/2022 - Dispensa por Limite					
0722324212	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000707	89278	1.120,00	0,00
0722324212	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000707	89281	0,00	1.120,00
0722324212	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000707	89245	1.120,00	0,00
0722324212	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000707	89295	0,00	1.120,00
0722324212	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000707	89768	1.120,00	0,00
0722324212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000707	89766	0,00	1.120,00
0722324212	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000707	89284	1.120,00	0,00
0722324212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000707	89278	0,00	1.120,00
0722324212	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000707	89299	1.120,00	0,00
0722324212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000707	89245	0,00	1.120,00
0722324227	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0722324227	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0722324230	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000708	89278	560,00	0,00
0722324230	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000708	89281	0,00	560,00
0722324230	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000708	89245	560,00	0,00
0722324230	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000708	89295	0,00	560,00
0722324230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000708	89768	560,00	0,00
0722324230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000708	89766	0,00	560,00
0722324230	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000708	89284	560,00	0,00
0722324230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000708	89278	0,00	560,00
0722324230	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000708	89299	560,00	0,00
0722324230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000708	89245	0,00	560,00
0722324454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	2.302,80	0,00
		Para readequação da FR conforme instrução TCE					
0722324454	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	2.302,80
		Para readequação da FR conforme instrução TCE					
0722324454	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	2.302,80	0,00
		Para readequação da FR conforme instrução TCE					
0722324454	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	2.302,80
		Para readequação da FR conforme instrução TCE					
0722324454	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Est Arreca		45031	2.302,80	0,00
		Para readequação da FR conforme instrução TCE					
0722324454	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Est Arreca		88922	0,00	2.302,80
		Para readequação da FR conforme instrução TCE					
0722324495	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	43,70	0,00
0722324495	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	43,70
0722324495	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	43,70	0,00
0722324495	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	43,70
0722324495	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Est Arreca		45031	43,70	0,00
0722324495	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Est Arreca		88922	0,00	43,70
0722324502	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	121,20	0,00
		Para readequação da FR conforme instrução TCE					
0722324502	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	121,20
		Para readequação da FR conforme instrução TCE					
0722324502	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	121,20	0,00
		Para readequação da FR conforme instrução TCE					
0722324502	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	121,20
		Para readequação da FR conforme instrução TCE					
0722324502	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Est Arreca		45031	121,20	0,00
		Para readequação da FR conforme instrução TCE					
0722324502	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Est Arreca		88922	0,00	121,20
		Para readequação da FR conforme instrução TCE					
0722324509	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	830,30	0,00
		Para readequação da FR conforme instrução TCE					
0722324509	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	830,30
		Para readequação da FR conforme instrução TCE					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722324509	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	830,30	0,00
		Para readequação da FR conforme instrução TCE					
0722324509	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	830,30
		Para readequação da FR conforme instrução TCE					
0722324509	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Est Arreca		45031	830,30	0,00
		Para readequação da FR conforme instrução TCE					
0722324509	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Est Arreca		88922	0,00	830,30
		Para readequação da FR conforme instrução TCE					
0722324516	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	3.496,00	0,00
		Para readequação da FR conforme instruções TCE					
0722324516	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	3.496,00
		Para readequação da FR conforme instruções TCE					
0722324516	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	3.496,00	0,00
		Para readequação da FR conforme instruções TCE					
0722324516	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	3.496,00
		Para readequação da FR conforme instruções TCE					
0722324516	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Est Arreca		45031	3.496,00	0,00
		Para readequação da FR conforme instruções TCE					
0722324516	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Est Arreca		88922	0,00	3.496,00
		Para readequação da FR conforme instruções TCE					
0722324523	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	3.496,00	0,00
		Para readequação da FR conforme instruções TCE					
0722324523	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	3.496,00
		Para readequação da FR conforme instruções TCE					
0722324523	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	3.496,00	0,00
		Para readequação da FR conforme instruções TCE					
0722324523	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	3.496,00
		Para readequação da FR conforme instruções TCE					
0722324523	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Est Arreca		45031	3.496,00	0,00
		Para readequação da FR conforme instruções TCE					
0722324523	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Est Arreca		88922	0,00	3.496,00
		Para readequação da FR conforme instruções TCE					
0722324530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	9.696,00	0,00
		Para readequação da FR conforme instruções TCE					
0722324530	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	9.696,00
		Para readequação da FR conforme instruções TCE					
0722324530	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	9.696,00	0,00
		Para readequação da FR conforme instruções TCE					
0722324530	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	9.696,00
		Para readequação da FR conforme instruções TCE					
0722324530	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Est Arreca		45031	9.696,00	0,00
		Para readequação da FR conforme instruções TCE					
0722324530	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Est Arreca		88922	0,00	9.696,00
		Para readequação da FR conforme instruções TCE					
0722324537	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.302,80	0,00
		Arrecad. transf. União - Agentes combate Endemias EC 120/2022					
0722324537	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.302,80
		Arrecad. transf. União - Agentes combate Endemias EC 120/2022					
0722324537	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.302,80	0,00
		Arrecad. transf. União - Agentes combate Endemias EC 120/2022					
0722324537	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.302,80
		Arrecad. transf. União - Agentes combate Endemias EC 120/2022					
0722324537	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.302,80	0,00
		Arrecad. transf. União - Agentes combate Endemias EC 120/2022					
0722324537	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.302,80
		Arrecad. transf. União - Agentes combate Endemias EC 120/2022					
0722324544	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	43,70	0,00
		Arrecad. transf. União - Agentes combate Endemias EC 120/2022					
0722324544	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	43,70
		Arrecad. transf. União - Agentes combate Endemias EC 120/2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722324544	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	43,70	0,00
		Arrecad. transf. União - Agentes combate Endemias EC 120/2022					
0722324544	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	43,70
		Arrecad. transf. União - Agentes combate Endemias EC 120/2022					
0722324544	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	43,70	0,00
		Arrecad. transf. União - Agentes combate Endemias EC 120/2022					
0722324544	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	43,70
		Arrecad. transf. União - Agentes combate Endemias EC 120/2022					
0722324551	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	121,20	0,00
		Arrecad. transf. União - Agentes combate Endemias EC 120/2022					
0722324551	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	121,20
		Arrecad. transf. União - Agentes combate Endemias EC 120/2022					
0722324551	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	121,20	0,00
		Arrecad. transf. União - Agentes combate Endemias EC 120/2022					
0722324551	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	121,20
		Arrecad. transf. União - Agentes combate Endemias EC 120/2022					
0722324551	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	121,20	0,00
		Arrecad. transf. União - Agentes combate Endemias EC 120/2022					
0722324551	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	121,20
		Arrecad. transf. União - Agentes combate Endemias EC 120/2022					
0722324558	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	830,30	0,00
		Arrecad. transf. União - Agentes combate Endemias EC 120/2022					
0722324558	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	830,30
		Arrecad. transf. União - Agentes combate Endemias EC 120/2022					
0722324558	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	830,30	0,00
		Arrecad. transf. União - Agentes combate Endemias EC 120/2022					
0722324558	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	830,30
		Arrecad. transf. União - Agentes combate Endemias EC 120/2022					
0722324558	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	830,30	0,00
		Arrecad. transf. União - Agentes combate Endemias EC 120/2022					
0722324558	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	830,30
		Arrecad. transf. União - Agentes combate Endemias EC 120/2022					
0722324565	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.496,00	0,00
		Arrecad. transf. União - ACS EC 120/2022					
0722324565	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.496,00
		Arrecad. transf. União - ACS EC 120/2022					
0722324565	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.496,00	0,00
		Arrecad. transf. União - ACS EC 120/2022					
0722324565	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.496,00
		Arrecad. transf. União - ACS EC 120/2022					
0722324565	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.496,00	0,00
		Arrecad. transf. União - ACS EC 120/2022					
0722324565	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.496,00
		Arrecad. transf. União - ACS EC 120/2022					
0722324572	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.496,00	0,00
		Arrecad. transf. União - ACS EC 120/2022					
0722324572	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.496,00
		Arrecad. transf. União - ACS EC 120/2022					
0722324572	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.496,00	0,00
		Arrecad. transf. União - ACS EC 120/2022					
0722324572	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.496,00
		Arrecad. transf. União - ACS EC 120/2022					
0722324572	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.496,00	0,00
		Arrecad. transf. União - ACS EC 120/2022					
0722324572	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.496,00
		Arrecad. transf. União - ACS EC 120/2022					
0722324579	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.696,00	0,00
		Arrecad. transf. União - ACS EC 120/2022					
0722324579	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.696,00
		Arrecad. transf. União - ACS EC 120/2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722324579	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.696,00	0,00
		Arrecad. transf. União - ACS EC 120/2022					
0722324579	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.696,00
		Arrecad. transf. União - ACS EC 120/2022					
0722324579	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	9.696,00	0,00
		Arrecad. transf. União - ACS EC 120/2022					
0722324579	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	9.696,00
		Arrecad. transf. União - ACS EC 120/2022					
0722324586	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	43,70	0,00
		Para readequação da FR, cfe. instruções TCE					
0722324586	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	43,70
		Para readequação da FR, cfe. instruções TCE					
0722324586	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	43,70	0,00
		Para readequação da FR, cfe. instruções TCE					
0722324586	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	43,70
		Para readequação da FR, cfe. instruções TCE					
0722324586	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Est Arreca		45031	43,70	0,00
		Para readequação da FR, cfe. instruções TCE					
0722324586	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Est Arreca		88922	0,00	43,70
		Para readequação da FR, cfe. instruções TCE					
0722324593	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	830,30	0,00
		Para readequação da FR, cfe. instruções TCE					
0722324593	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	830,30
		Para readequação da FR, cfe. instruções TCE					
0722324593	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	830,30	0,00
		Para readequação da FR, cfe. instruções TCE					
0722324593	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	830,30
		Para readequação da FR, cfe. instruções TCE					
0722324593	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Est Arreca		45031	830,30	0,00
		Para readequação da FR, cfe. instruções TCE					
0722324593	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Est Arreca		88922	0,00	830,30
		Para readequação da FR, cfe. instruções TCE					
0722324600	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	43,70	0,00
		Ref. Crédito Transf. União ACE - EC 120/2022					
0722324600	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	43,70
		Ref. Crédito Transf. União ACE - EC 120/2022					
0722324600	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	43,70	0,00
		Ref. Crédito Transf. União ACE - EC 120/2022					
0722324600	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	43,70
		Ref. Crédito Transf. União ACE - EC 120/2022					
0722324600	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	43,70	0,00
		Ref. Crédito Transf. União ACE - EC 120/2022					
0722324600	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	43,70
		Ref. Crédito Transf. União ACE - EC 120/2022					
0722324607	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	830,30	0,00
		Ref. Crédito Transf. União ACE - EC 120/2022					
0722324607	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	830,30
		Ref. Crédito Transf. União ACE - EC 120/2022					
0722324607	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	830,30	0,00
		Ref. Crédito Transf. União ACE - EC 120/2022					
0722324607	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	830,30
		Ref. Crédito Transf. União ACE - EC 120/2022					
0722324607	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	830,30	0,00
		Ref. Crédito Transf. União ACE - EC 120/2022					
0722324607	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	830,30
		Ref. Crédito Transf. União ACE - EC 120/2022					
0722324617	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	272,84	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0722324617	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	272,84
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722324665	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	39,21	0,00
		Para readequação da FR utilizada					
0722324665	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	39,21
		Para readequação da FR utilizada					
0722324665	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	39,21	0,00
		Para readequação da FR utilizada					
0722324665	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	39,21
		Para readequação da FR utilizada					
0722324665	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		45087	39,21	0,00
		Para readequação da FR utilizada					
0722324665	45087	PMSS-LEI 7525	Est Arreca		88894	0,00	39,21
		Para readequação da FR utilizada					
0722324672	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	50,48	0,00
		Para readequação da FR utilizada					
0722324672	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	50,48
		Para readequação da FR utilizada					
0722324672	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	50,48	0,00
		Para readequação da FR utilizada					
0722324672	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	50,48
		Para readequação da FR utilizada					
0722324672	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		45087	50,48	0,00
		Para readequação da FR utilizada					
0722324672	45087	PMSS-LEI 7525	Est Arreca		88894	0,00	50,48
		Para readequação da FR utilizada					
0722324679	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	57,34	0,00
0722324679	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	57,34
0722324679	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	57,34	0,00
0722324679	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	57,34
0722324679	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		45087	57,34	0,00
0722324679	45087	PMSS-LEI 7525	Est Arreca		88894	0,00	57,34
0722324686	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	2,63	0,00
0722324686	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	2,63
0722324686	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	2,63	0,00
0722324686	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	2,63
0722324686	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		45087	2,63	0,00
0722324686	45087	PMSS-LEI 7525	Est Arreca		88894	0,00	2,63
0722324693	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	46,14	0,00
		Para readequação da FR utilizada					
0722324693	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	46,14
		Para readequação da FR utilizada					
0722324693	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	46,14	0,00
		Para readequação da FR utilizada					
0722324693	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	46,14
		Para readequação da FR utilizada					
0722324693	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		45087	46,14	0,00
		Para readequação da FR utilizada					
0722324693	45087	PMSS-LEI 7525	Est Arreca		88894	0,00	46,14
		Para readequação da FR utilizada					
0722324700	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	793,27	0,00
		Para readequação da FR utilizada					
0722324700	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	793,27
		Para readequação da FR utilizada					
0722324700	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	793,27	0,00
		Para readequação da FR utilizada					
0722324700	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	793,27
		Para readequação da FR utilizada					
0722324700	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		45087	793,27	0,00
		Para readequação da FR utilizada					
0722324700	45087	PMSS-LEI 7525	Est Arreca		88894	0,00	793,27
		Para readequação da FR utilizada					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722324707	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	1.067,88	0,00
		Para readequação da FR utilizada					
0722324707	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	1.067,88
		Para readequação da FR utilizada					
0722324707	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	1.067,88	0,00
		Para readequação da FR utilizada					
0722324707	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	1.067,88
		Para readequação da FR utilizada					
0722324707	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		45087	1.067,88	0,00
		Para readequação da FR utilizada					
0722324707	45087	PMSS-LEI 7525	Est Arreca		88894	0,00	1.067,88
		Para readequação da FR utilizada					
0722324714	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	39,21	0,00
		Rem. Aplicações Cessão Onerosa					
0722324714	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	39,21
		Rem. Aplicações Cessão Onerosa					
0722324714	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	39,21	0,00
		Rem. Aplicações Cessão Onerosa					
0722324714	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	39,21
		Rem. Aplicações Cessão Onerosa					
0722324714	45087	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	39,21	0,00
		Rem. Aplicações Cessão Onerosa					
0722324714	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45087	0,00	39,21
		Rem. Aplicações Cessão Onerosa					
0722324721	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,48	0,00
		Rem. Aplicações Cessão Onerosa					
0722324721	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,48
		Rem. Aplicações Cessão Onerosa					
0722324721	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,48	0,00
		Rem. Aplicações Cessão Onerosa					
0722324721	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,48
		Rem. Aplicações Cessão Onerosa					
0722324721	45087	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	50,48	0,00
		Rem. Aplicações Cessão Onerosa					
0722324721	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45087	0,00	50,48
		Rem. Aplicações Cessão Onerosa					
0722324728	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	57,34	0,00
		Rem. Aplicações Cessão Onerosa					
0722324728	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	57,34
		Rem. Aplicações Cessão Onerosa					
0722324728	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	57,34	0,00
		Rem. Aplicações Cessão Onerosa					
0722324728	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	57,34
		Rem. Aplicações Cessão Onerosa					
0722324728	45087	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	57,34	0,00
		Rem. Aplicações Cessão Onerosa					
0722324728	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45087	0,00	57,34
		Rem. Aplicações Cessão Onerosa					
0722324735	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,14	0,00
		Rem. Aplicações Cessão Onerosa					
0722324735	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,14
		Rem. Aplicações Cessão Onerosa					
0722324735	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,14	0,00
		Rem. Aplicações Cessão Onerosa					
0722324735	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,14
		Rem. Aplicações Cessão Onerosa					
0722324735	45087	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	46,14	0,00
		Rem. Aplicações Cessão Onerosa					
0722324735	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45087	0,00	46,14
		Rem. Aplicações Cessão Onerosa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722324742	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,63	0,00
		Rem. Aplicações Cessão Onerosa					
0722324742	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,63
		Rem. Aplicações Cessão Onerosa					
0722324742	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,63	0,00
		Rem. Aplicações Cessão Onerosa					
0722324742	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,63
		Rem. Aplicações Cessão Onerosa					
0722324742	45087	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	2,63	0,00
		Rem. Aplicações Cessão Onerosa					
0722324742	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45087	0,00	2,63
		Rem. Aplicações Cessão Onerosa					
0722324749	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	793,27	0,00
		Rem. Aplicações Cessão Onerosa					
0722324749	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	793,27
		Rem. Aplicações Cessão Onerosa					
0722324749	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	793,27	0,00
		Rem. Aplicações Cessão Onerosa					
0722324749	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	793,27
		Rem. Aplicações Cessão Onerosa					
0722324749	45087	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	793,27	0,00
		Rem. Aplicações Cessão Onerosa					
0722324749	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45087	0,00	793,27
		Rem. Aplicações Cessão Onerosa					
0722324756	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.067,88	0,00
		Rem. Aplicações Cessão Onerosa					
0722324756	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.067,88
		Rem. Aplicações Cessão Onerosa					
0722324756	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.067,88	0,00
		Rem. Aplicações Cessão Onerosa					
0722324756	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.067,88
		Rem. Aplicações Cessão Onerosa					
0722324756	45087	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	1.067,88	0,00
		Rem. Aplicações Cessão Onerosa					
0722324756	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45087	0,00	1.067,88
		Rem. Aplicações Cessão Onerosa					
0722324763	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	49.617,76	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0722324763	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	49.617,76
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0722324763	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	49.617,76	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0722324763	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	49.617,76
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0722324763	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	49.617,76	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0722324763	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	49.617,76
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0722324770	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	26.646,58	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0722324770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	26.646,58
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0722324770	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	26.646,58	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0722324770	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	26.646,58
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0722324770	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	26.646,58	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0722324770	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	26.646,58
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722324777	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	18.376,95	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0722324777	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	18.376,95
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0722324777	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	18.376,95	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0722324777	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	18.376,95
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0722324777	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	18.376,95	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0722324777	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	18.376,95
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0722324784	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15.620,41	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0722324784	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15.620,41
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0722324784	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15.620,41	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0722324784	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15.620,41
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0722324784	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	15.620,41	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0722324784	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	15.620,41
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0722324791	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	103,17	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0722324791	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	103,17
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0722324791	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	103,17	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0722324791	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	103,17
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0722324791	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	103,17	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0722324791	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	103,17
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0722324798	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,40	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0722324798	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,40
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0722324798	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,40	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0722324798	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,40
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0722324798	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	55,40	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0722324798	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	55,40
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0722324805	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	38,21	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0722324805	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	38,21
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0722324805	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	38,21	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0722324805	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	38,21
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0722324805	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	38,21	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0722324805	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	38,21
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722324812	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32,48	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0722324812	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32,48
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0722324812	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32,48	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0722324812	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32,48
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0722324812	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	32,48	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0722324812	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	32,48
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0722324826	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	73.507,80	0,00
		Aplicação Financeira					
0722324826	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	73.507,80
		Aplicação Financeira					
0722324826	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	73.507,80	0,00
		Aplicação Financeira					
0722324826	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	73.507,80
		Aplicação Financeira					
0722324826	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	73.507,80	0,00
		Aplicação Financeira					
0722324826	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	73.507,80
		Aplicação Financeira					
0722324833	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	152,84	0,00
		Aplicação Financeira					
0722324833	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	152,84
		Aplicação Financeira					
0722324833	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	152,84	0,00
		Aplicação Financeira					
0722324833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	152,84
		Aplicação Financeira					
0722324833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	152,84	0,00
		Aplicação Financeira					
0722324833	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	152,84
		Aplicação Financeira					
0722324840	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.008,52	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,cfe.extrato.					
0722324840	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.008,52
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,cfe.extrato.					
0722324840	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.008,52	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,cfe.extrato.					
0722324840	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.008,52
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,cfe.extrato.					
0722324840	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	5.008,52	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,cfe.extrato.					
0722324840	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	5.008,52
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,cfe.extrato.					
0722324847	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	5.008,52	0,00
		Aplicação Financeira					
0722324847	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	5.008,52
		Aplicação Financeira					
0722324847	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	5.008,52	0,00
		Aplicação Financeira					
0722324847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	5.008,52
		Aplicação Financeira					
0722324847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	5.008,52	0,00
		Aplicação Financeira					
0722324847	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	5.008,52
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722324854	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	1.304,94	0,00
0722324854	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	1.304,94
0722324854	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.304,94	0,00
0722324854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.304,94
0722324854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.304,94	0,00
0722324854	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.304,94
0722324861	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45069	11,00	0,00
0722324861	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45015	0,00	11,00
0722324861	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	11,00	0,00
0722324861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	11,00
0722324861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	11,00	0,00
0722324861	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	11,00
0722324973	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		47849	11,00	0,00
0722324973	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45029	0,00	11,00
0722324973	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	11,00	0,00
0722324973	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	11,00
0722324973	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	11,00	0,00
0722324973	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	11,00
0722325262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89770	173,78	0,00
0722325262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89768	0,00	173,78
0722325262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89286	173,78	0,00
0722325262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000655	89284	0,00	173,78
0722325262	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000655	89920	173,78	0,00
0722325262	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000655	87512	0,00	173,78
0722325262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89301	173,78	0,00
0722325262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000655	89299	0,00	173,78
0722325283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0722325283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0722325283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0722325283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0722325283	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0722325283	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0722325283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0722325283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0722325292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0722325292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0722325292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0722325292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0722325292	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0722325292	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0722325292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0722325292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722325301	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000016	89770	35,50	0,00
0722325301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000016	89768	0,00	35,50
0722325301	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000016	89286	35,50	0,00
0722325301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000016	89284	0,00	35,50
0722325301	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000016	89920	35,50	0,00
0722325301	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000016	87656	0,00	35,50
0722325301	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000016	89301	35,50	0,00
0722325301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000016	89299	0,00	35,50
0722325310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000008	89770	11,00	0,00
0722325310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000008	89768	0,00	11,00
0722325310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000008	89286	11,00	0,00
0722325310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000008	89284	0,00	11,00
0722325310	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000008	89920	11,00	0,00
0722325310	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000008	87678	0,00	11,00
0722325310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000008	89301	11,00	0,00
0722325310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000008	89299	0,00	11,00
0722325319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000008	91708	11,00	0,00
		Déb. banc.					
0722325319	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000008	89770	0,00	11,00
		Déb. banc.					
0722325319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000008	89287	11,00	0,00
		Déb. banc.					
0722325319	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000008	89286	0,00	11,00
		Déb. banc.					
0722325319	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000008	45029	11,00	0,00
		Déb. banc.					
0722325319	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000008	89920	0,00	11,00
		Déb. banc.					
0722325319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000008	89302	11,00	0,00
		Déb. banc.					
0722325319	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000008	89301	0,00	11,00
		Déb. banc.					
0722325340	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89770	11,00	0,00
0722325340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89768	0,00	11,00
0722325340	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89286	11,00	0,00
0722325340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000023	89284	0,00	11,00
0722325340	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000023	89920	11,00	0,00
0722325340	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000023	87678	0,00	11,00
0722325340	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89301	11,00	0,00
0722325340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000023	89299	0,00	11,00
0722325373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000023	91708	11,00	0,00
		Déb. banc.					
0722325373	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000023	89770	0,00	11,00
		Déb. banc.					
0722325373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000023	89287	11,00	0,00
		Déb. banc.					
0722325373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000023	89286	0,00	11,00
		Déb. banc.					
0722325373	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000023	45015	11,00	0,00
		Déb. banc.					
0722325373	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000023	89920	0,00	11,00
		Déb. banc.					
0722325373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000023	89302	11,00	0,00
		Déb. banc.					
0722325373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000023	89301	0,00	11,00
		Déb. banc.					
0722325382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89770	34,00	0,00
0722325382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89768	0,00	34,00
0722325382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89286	34,00	0,00
0722325382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000123	89284	0,00	34,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722325382	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89920	34,00	0,00
0722325382	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000123	87652	0,00	34,00
0722325382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89301	34,00	0,00
0722325382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000123	89299	0,00	34,00
0722325391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89770	35,50	0,00
0722325391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89768	0,00	35,50
0722325391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89286	35,50	0,00
0722325391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000166	89284	0,00	35,50
0722325391	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000166	89920	35,50	0,00
0722325391	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000166	87656	0,00	35,50
0722325391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89301	35,50	0,00
0722325391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000166	89299	0,00	35,50
0722325400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001977	89770	641,80	0,00
0722325400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001977	89768	0,00	641,80
0722325400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001977	89286	641,80	0,00
0722325400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001977	89284	0,00	641,80
0722325400	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001977	89920	641,80	0,00
0722325400	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001977	87512	0,00	641,80
0722325400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001977	89301	641,80	0,00
0722325400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001977	89299	0,00	641,80
0722325409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001977	89770	1.528,05	0,00
0722325409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001977	89768	0,00	1.528,05
0722325409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001977	89286	1.528,05	0,00
0722325409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001977	89284	0,00	1.528,05
0722325409	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001977	89920	1.528,05	0,00
0722325409	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001977	87512	0,00	1.528,05
0722325409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001977	89301	1.528,05	0,00
0722325409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001977	89299	0,00	1.528,05
0722325418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001979	89770	521,08	0,00
0722325418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001979	89768	0,00	521,08
0722325418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001979	89286	521,08	0,00
0722325418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001979	89284	0,00	521,08
0722325418	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001979	89920	521,08	0,00
0722325418	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001979	87512	0,00	521,08
0722325418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001979	89301	521,08	0,00
0722325418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001979	89299	0,00	521,08
0722325436	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001989	89770	251,66	0,00
0722325436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001989	89768	0,00	251,66
0722325436	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001989	89286	251,66	0,00
0722325436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001989	89284	0,00	251,66
0722325436	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001989	89920	251,66	0,00
0722325436	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001989	87512	0,00	251,66
0722325436	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001989	89301	251,66	0,00
0722325436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001989	89299	0,00	251,66
0722325445	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001978	89770	197,69	0,00
0722325445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001978	89768	0,00	197,69
0722325445	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001978	89286	197,69	0,00
0722325445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001978	89284	0,00	197,69
0722325445	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001978	89920	197,69	0,00
0722325445	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001978	87512	0,00	197,69
0722325445	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001978	89301	197,69	0,00
0722325445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001978	89299	0,00	197,69
0722325454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001986	89770	155,81	0,00
0722325454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001986	89768	0,00	155,81
0722325454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001986	89286	155,81	0,00
0722325454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001986	89284	0,00	155,81
0722325454	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001986	89920	155,81	0,00
0722325454	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001986	87512	0,00	155,81
0722325454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001986	89301	155,81	0,00
0722325454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001986	89299	0,00	155,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722325463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89770	1.365,52	0,00
0722325463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89768	0,00	1.365,52
0722325463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89286	1.365,52	0,00
0722325463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001976	89284	0,00	1.365,52
0722325463	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001976	89920	1.365,52	0,00
0722325463	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001976	87512	0,00	1.365,52
0722325463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89301	1.365,52	0,00
0722325463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001976	89299	0,00	1.365,52
0722325472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89770	647,07	0,00
0722325472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89768	0,00	647,07
0722325472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89286	647,07	0,00
0722325472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001976	89284	0,00	647,07
0722325472	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001976	89920	647,07	0,00
0722325472	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001976	87512	0,00	647,07
0722325472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89301	647,07	0,00
0722325472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001976	89299	0,00	647,07
0722325481	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89770	443,87	0,00
0722325481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001976	89768	0,00	443,87
0722325481	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89286	443,87	0,00
0722325481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001976	89284	0,00	443,87
0722325481	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001976	89920	443,87	0,00
0722325481	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001976	87512	0,00	443,87
0722325481	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001976	89301	443,87	0,00
0722325481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001976	89299	0,00	443,87
0722325664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002341	89770	631,28	0,00
0722325664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002341	89768	0,00	631,28
0722325664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002341	89286	631,28	0,00
0722325664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002341	89284	0,00	631,28
0722325664	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002341	89920	631,28	0,00
0722325664	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002341	87512	0,00	631,28
0722325664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002341	89301	631,28	0,00
0722325664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002341	89299	0,00	631,28
0722325673	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89770	263,59	0,00
0722325673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89768	0,00	263,59
0722325673	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89286	263,59	0,00
0722325673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000655	89284	0,00	263,59
0722325673	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000655	89920	263,59	0,00
0722325673	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000655	87512	0,00	263,59
0722325673	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89301	263,59	0,00
0722325673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000655	89299	0,00	263,59
0722341137	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	278,34	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0722341137	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	278,34
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0722356278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000003	89770	1.000,00	0,00
0722356278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000003	89768	0,00	1.000,00
0722356278	88148	CONTRIBUIÇÕES	Liquidacao	2022/000003	86595	1.000,00	0,00
0722356278	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000003	88148	0,00	1.000,00
0722356278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000003	89286	1.000,00	0,00
0722356278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000003	89284	0,00	1.000,00
0722356278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000003	89301	1.000,00	0,00
0722356278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000003	89299	0,00	1.000,00
0722356287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000001	89770	120,81	0,00
0722356287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000001	89768	0,00	120,81
0722356287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000001	89286	120,81	0,00
0722356287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000001	89284	0,00	120,81
0722356287	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000001	86420	120,81	0,00
0722356287	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000001	87654	0,00	120,81
0722356287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000001	89301	120,81	0,00
0722356287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000001	89299	0,00	120,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0722356296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000005	89770	307,10	0,00
0722356296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000005	89768	0,00	307,10
0722356296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000005	89286	307,10	0,00
0722356296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000005	89284	0,00	307,10
0722356296	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000005	89920	307,10	0,00
0722356296	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000005	87656	0,00	307,10
0722356296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000005	89301	307,10	0,00
0722356296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000005	89299	0,00	307,10
0722356305	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000004	89770	864,00	0,00
0722356305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000004	89768	0,00	864,00
0722356305	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000004	89286	864,00	0,00
0722356305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000004	89284	0,00	864,00
0722356305	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000004	89920	864,00	0,00
0722356305	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000004	87644	0,00	864,00
0722356305	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000004	89301	864,00	0,00
0722356305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000004	89299	0,00	864,00
0722359563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000004	91708	864,00	0,00
0722359563	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000004	89770	0,00	864,00
0722359563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000004	89287	864,00	0,00
0722359563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000004	89286	0,00	864,00
0722359563	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000004	46027	864,00	0,00
0722359563	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000004	89920	0,00	864,00
0722359563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000004	89302	864,00	0,00
0722359563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000004	89301	0,00	864,00
0722359572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000005	91708	307,10	0,00
0722359572	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000005	89770	0,00	307,10
0722359572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000005	89287	307,10	0,00
0722359572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000005	89286	0,00	307,10
0722359572	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000005	46027	307,10	0,00
0722359572	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000005	89920	0,00	307,10
0722359572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000005	89302	307,10	0,00
0722359572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000005	89301	0,00	307,10
0722359599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000001	91708	120,81	0,00
0722359599	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000001	89770	0,00	120,81
0722359599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000001	89287	120,81	0,00
0722359599	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000001	89286	0,00	120,81
0722359599	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000001	46027	120,81	0,00
0722359599	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000001	86420	0,00	120,81
0722359599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000001	89302	120,81	0,00
0722359599	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000001	89301	0,00	120,81
0722359635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000003	91708	1.000,00	0,00
0722359635	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000003	89770	0,00	1.000,00
0722359635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000003	89287	1.000,00	0,00
0722359635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000003	89286	0,00	1.000,00
0722359635	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000003	46027	1.000,00	0,00
0722359635	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000003	86595	0,00	1.000,00
0722359635	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000003	89891	1.000,00	0,00
0722359635	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000003	89490	0,00	1.000,00
0722359635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000003	89302	1.000,00	0,00
0722359635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000003	89301	0,00	1.000,00
0722359720	46027	BB 26749-X	Repasse Re		90125	61.208,33	0,00
0722359720	90125	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBI	Repasse Re		46027	0,00	61.208,33
0722359720	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	61.208,33	0,00
0722359720	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	61.208,33
					Total	4.150.282,16	4.150.282,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0723324620	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	85,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0723324620	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	85,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0723325682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0723325682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0723325682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0723325682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0723325682	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0723325682	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0723325682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0723325682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0723325691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0723325691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0723325691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0723325691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0723325691	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0723325691	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0723325691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0723325691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0723325700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0723325700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0723325700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0723325700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0723325700	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0723325700	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0723325700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0723325700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0723325709	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0723325709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0723325709	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0723325709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0723325709	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0723325709	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0723325709	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0723325709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0723325718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0723325718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0723325718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0723325718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0723325718	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0723325718	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0723325718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0723325718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0723325727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0723325727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0723325727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0723325727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0723325727	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0723325727	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0723325727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0723325727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0723325736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0723325736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0723325736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0723325736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0723325736	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0723325736	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0723325736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0723325736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0723325745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002341	89770	1.262,45	0,00
0723325745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002341	89768	0,00	1.262,45
0723325745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002341	89286	1.262,45	0,00
0723325745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002341	89284	0,00	1.262,45
0723325745	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002341	89920	1.262,45	0,00
0723325745	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002341	87512	0,00	1.262,45
0723325745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002341	89301	1.262,45	0,00
0723325745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002341	89299	0,00	1.262,45
0723325754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002341	89770	1.459,79	0,00
0723325754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002341	89768	0,00	1.459,79
0723325754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002341	89286	1.459,79	0,00
0723325754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002341	89284	0,00	1.459,79
0723325754	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002341	89920	1.459,79	0,00
0723325754	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002341	87512	0,00	1.459,79
0723325754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002341	89301	1.459,79	0,00
0723325754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002341	89299	0,00	1.459,79
0723325763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002341	89770	1.499,24	0,00
0723325763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002341	89768	0,00	1.499,24
0723325763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002341	89286	1.499,24	0,00
0723325763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002341	89284	0,00	1.499,24
0723325763	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002341	89920	1.499,24	0,00
0723325763	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002341	87512	0,00	1.499,24
0723325763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002341	89301	1.499,24	0,00
0723325763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002341	89299	0,00	1.499,24
0723325772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002341	89770	1.341,62	0,00
0723325772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002341	89768	0,00	1.341,62
0723325772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002341	89286	1.341,62	0,00
0723325772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002341	89284	0,00	1.341,62
0723325772	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002341	89920	1.341,62	0,00
0723325772	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002341	87512	0,00	1.341,62
0723325772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002341	89301	1.341,62	0,00
0723325772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002341	89299	0,00	1.341,62
0723325781	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89770	34,00	0,00
0723325781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89768	0,00	34,00
0723325781	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89286	34,00	0,00
0723325781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000123	89284	0,00	34,00
0723325781	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89920	34,00	0,00
0723325781	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000123	87652	0,00	34,00
0723325781	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89301	34,00	0,00
0723325781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000123	89299	0,00	34,00
0723325818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000158	89770	35,50	0,00
0723325818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000158	89768	0,00	35,50
0723325818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000158	89286	35,50	0,00
0723325818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000158	89284	0,00	35,50
0723325818	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000158	89920	35,50	0,00
0723325818	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000158	87656	0,00	35,50
0723325818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000158	89301	35,50	0,00
0723325818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000158	89299	0,00	35,50
					Total	23.873,40	23.873,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0724324623	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0724324623	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	25,00	25,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0725324242	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,83	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0725324242	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,83
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0725324245	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,41	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0725324245	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,41
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0725324248	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0725324248	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0725324251	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,90	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0725324251	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,90
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0725324254	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	10,62	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0725324254	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	10,62
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0725324257	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	14,76	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0725324257	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	14,76
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0725324260	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	83,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0725324260	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	83,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0725324260	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	83,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0725324260	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	83,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0725324260	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	83,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0725324260	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	83,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0725324267	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0725324267	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,27
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0725324267	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0725324267	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,27
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0725324267	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	6,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0725324267	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	6,27
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0725324274	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	90,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0725324274	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	90,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0725324274	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	90,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0725324274	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	90,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0725324274	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	90,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0725324274	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	90,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0725324281	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.265,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0725324281	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.265,92
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0725324281	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.265,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0725324281	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.265,92
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0725324281	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	4.265,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0725324281	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	4.265,92
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0725324288	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0725324288	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,40
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0725324288	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0725324288	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,40
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0725324288	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	2,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0725324288	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	2,40
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0725324295	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	57,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0725324295	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	57,78
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0725324295	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	57,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0725324295	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	57,78
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0725324295	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	57,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0725324295	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	57,78
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0725324626	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	130,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0725324626	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	130,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0725324629	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	421,81	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0725324629	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	421,81
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0725324635	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0725324635	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0725324635	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0725324635	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0725324635	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0725324635	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0725324642	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0725324642	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0725324642	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0725324642	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0725324642	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0725324642	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0725324649	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0725324649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0725324649	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0725324649	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0725324649	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0725324649	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0725324656	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0725324656	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0725324656	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0725324656	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0725324656	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0725324656	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0725324656	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0725324656	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0725324868	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.824,90	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0725324868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.824,90
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0725324868	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.824,90	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0725324868	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.824,90
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0725324868	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	10.824,90	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0725324868	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	10.824,90
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0725324875	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.813,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0725324875	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.813,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0725324875	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.813,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0725324875	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.813,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0725324875	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.813,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0725324875	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.813,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0725324882	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	4.009,22	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0725324882	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	4.009,22
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0725324882	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	4.009,22	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0725324882	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	4.009,22
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0725324882	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	4.009,22	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0725324882	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	4.009,22
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0725324889	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.407,84	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0725324889	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.407,84
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0725324889	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.407,84	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0725324889	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.407,84
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0725324889	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.407,84	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0725324889	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.407,84
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0725324896	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,29	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0725324896	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,29
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0725324896	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,29	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0725324896	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,29
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0725324896	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	7,29	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0725324896	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	7,29
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0725324903	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,92	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0725324903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,92
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0725324903	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,92	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0725324903	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,92
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0725324903	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	3,92	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0725324903	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,92
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0725324910	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,30	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0725324910	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,30
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0725324910	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,30	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0725324910	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,30
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0725324910	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	2,30	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0725324910	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2,30
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0725324917	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.565,19	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0725324917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.565,19
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0725324917	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.565,19	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0725324917	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.565,19
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0725324917	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	11.565,19	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0725324917	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	11.565,19
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0725324924	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17.787,59	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0725324924	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17.787,59
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0725324924	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17.787,59	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0725324924	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17.787,59
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0725324924	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	17.787,59	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0725324924	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	17.787,59
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0725324931	45087	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45037	17.609,72	0,00
		Aplicação Financeira					
0725324931	45037	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45087	0,00	17.609,72
		Aplicação Financeira					
0725324931	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	17.609,72	0,00
		Aplicação Financeira					
0725324931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	17.609,72
		Aplicação Financeira					
0725324931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	17.609,72	0,00
		Aplicação Financeira					
0725324931	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	17.609,72
		Aplicação Financeira					
0725324938	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	13,51	0,00
		Aplicação Financeira					
0725324938	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	0,00	13,51
		Aplicação Financeira					
0725324938	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	13,51	0,00
		Aplicação Financeira					
0725324938	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	13,51
		Aplicação Financeira					
0725324938	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	13,51	0,00
		Aplicação Financeira					
0725324938	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	13,51
		Aplicação Financeira					
0725324945	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	16.036,89	0,00
		Aplicação Financeira					
0725324945	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	16.036,89
		Aplicação Financeira					
0725324945	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	16.036,89	0,00
		Aplicação Financeira					
0725324945	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	16.036,89
		Aplicação Financeira					
0725324945	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	16.036,89	0,00
		Aplicação Financeira					
0725324945	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	16.036,89
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0725324952	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç	Aplicação Financeira	52220	11.565,19	0,00
0725324952	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç	Aplicação Financeira	52221	0,00	11.565,19
0725324952	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç	Aplicação Financeira	89766	11.565,19	0,00
0725324952	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç	Aplicação Financeira	89429	0,00	11.565,19
0725324952	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç	Aplicação Financeira	89429	11.565,19	0,00
0725324952	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç	Aplicação Financeira	89766	0,00	11.565,19
0725324959	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç	Aplicação Financeira	45057	4.490,55	0,00
0725324959	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç	Aplicação Financeira	45105	0,00	4.490,55
0725324959	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç	Aplicação Financeira	89766	4.490,55	0,00
0725324959	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç	Aplicação Financeira	89429	0,00	4.490,55
0725324959	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç	Aplicação Financeira	89429	4.490,55	0,00
0725324959	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç	Aplicação Financeira	89766	0,00	4.490,55
0725324966	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Transposiç	Resgate Aplicação Financeira	45093	6,10	0,00
0725324966	45093	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Transposiç	Resgate Aplicação Financeira	46569	0,00	6,10
0725324966	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç	Resgate Aplicação Financeira	89766	6,10	0,00
0725324966	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç	Resgate Aplicação Financeira	89429	0,00	6,10
0725324966	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç	Resgate Aplicação Financeira	89429	6,10	0,00
0725324966	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç	Resgate Aplicação Financeira	89766	0,00	6,10
0725324980	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã	Ref.crédito Farm.BasicaEstado,cfe.extrato.	89766	549,37	0,00
0725324980	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã	Ref.crédito Farm.BasicaEstado,cfe.extrato.	89429	0,00	549,37
0725324980	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã	Ref.crédito Farm.BasicaEstado,cfe.extrato.	89270	549,37	0,00
0725324980	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã	Ref.crédito Farm.BasicaEstado,cfe.extrato.	89269	0,00	549,37
0725324980	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã	Ref.crédito Farm.BasicaEstado,cfe.extrato.	88923	549,37	0,00
0725324980	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã	Ref.crédito Farm.BasicaEstado,cfe.extrato.	45023	0,00	549,37
0725324987	44957	FMS-Farmácia Básica-Estado	Transposiç	Aplicação Financeira	45023	549,37	0,00
0725324987	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Transposiç	Aplicação Financeira	44957	0,00	549,37
0725324987	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç	Aplicação Financeira	89766	549,37	0,00
0725324987	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç	Aplicação Financeira	89429	0,00	549,37
0725324987	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç	Aplicação Financeira	89429	549,37	0,00
0725324987	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç	Aplicação Financeira	89766	0,00	549,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0725325834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89770	129,33	0,00
0725325834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89768	0,00	129,33
0725325834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89286	129,33	0,00
0725325834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000655	89284	0,00	129,33
0725325834	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000655	89920	129,33	0,00
0725325834	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000655	87512	0,00	129,33
0725325834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89301	129,33	0,00
0725325834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000655	89299	0,00	129,33
0725325843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001974	89770	294,36	0,00
0725325843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001974	89768	0,00	294,36
0725325843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001974	89286	294,36	0,00
0725325843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001974	89284	0,00	294,36
0725325843	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001974	89920	294,36	0,00
0725325843	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001974	87512	0,00	294,36
0725325843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001974	89301	294,36	0,00
0725325843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001974	89299	0,00	294,36
0725325859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	6,10	0,00
0725325859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	6,10
0725325859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	6,10	0,00
0725325859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	6,10
0725325859	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000019	89920	6,10	0,00
0725325859	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87678	0,00	6,10
0725325859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	6,10	0,00
0725325859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	6,10
0725325868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	177,87	0,00
0725325868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	177,87
0725325868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	177,87	0,00
0725325868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	177,87
0725325868	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000024	89920	177,87	0,00
0725325868	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000024	88578	0,00	177,87
0725325868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	177,87	0,00
0725325868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	177,87
0725325891	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	15,54	0,00
0725325891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	15,54
0725325891	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	15,54	0,00
0725325891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	15,54
0725325891	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	15,54	0,00
0725325891	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	15,54
0725325891	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	15,54	0,00
0725325891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	15,54
0725325907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0725325907	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0725325907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0725325907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0725325907	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	46569	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0725325907	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0725325907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0725325907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0725325916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	177,87	0,00
		Déb. banc.					
0725325916	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	177,87
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0725325916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	89287	177,87	0,00
0725325916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	177,87
0725325916	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	45037	177,87	0,00
0725325916	45037	PMSS-LEI 7525 Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	89920	0,00	177,87
0725325916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	89302	177,87	0,00
0725325916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	177,87
0725325925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	15,54	0,00
0725325925	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	15,54
0725325925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	15,54	0,00
0725325925	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	15,54
0725325925	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	45057	15,54	0,00
0725325925	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	15,54
0725325925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	15,54	0,00
0725325925	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	15,54
					Total	330.131,08	330.131,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726324335	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,26	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0726324335	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,26
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0726324338	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,26	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0726324338	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,26
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0726324341	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,36	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0726324341	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,36
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0726324341	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,36	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0726324341	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,36
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0726324346	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	1,20	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0726324346	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	1,20
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0726324349	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	1,80	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0726324349	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	1,80
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0726324352	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	2,03	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0726324352	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	2,03
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0726324355	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	2,08	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0726324355	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	2,08
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0726324358	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0726324358	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52,80
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0726324358	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0726324358	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52,80
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0726324358	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	52,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0726324358	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	52,80
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0726324365	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0726324365	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0726324365	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0726324365	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0726324365	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	22,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0726324365	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	22,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0726324372	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0726324372	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,20
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726324372	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0726324372	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,20
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0726324372	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	13,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0726324372	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	13,20
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0726324379	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	125,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0726324379	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	125,58
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0726324379	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	125,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0726324379	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	125,58
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0726324379	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	125,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0726324379	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	125,58
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0726324386	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0726324386	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,12
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0726324386	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0726324386	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,12
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0726324386	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	7,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0726324386	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	7,12
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0726324393	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0726324393	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,91
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0726324393	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0726324393	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,91
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0726324393	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0726324393	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,91
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0726324393	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	3,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0726324393	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,91
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0726324402	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	210,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0726324402	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	210,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0726324402	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	210,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0726324402	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	210,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0726324402	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	210,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0726324402	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	210,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726324409	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.952,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0726324409	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.952,74
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0726324409	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.952,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0726324409	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.952,74
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0726324409	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.952,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0726324409	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.952,74
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0726324416	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0726324416	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,20
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0726324416	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0726324416	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,20
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0726324416	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	7,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0726324416	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	7,20
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0726324423	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0726324423	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0726324423	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0726324423	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0726324423	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	20,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0726324423	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	20,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0726324430	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0726324430	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35,54
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0726324430	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0726324430	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35,54
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0726324430	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	35,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0726324430	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	35,54
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0726324430	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	35,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0726324430	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	35,54
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0726324439	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	249,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0726324439	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	249,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0726324439	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	249,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0726324439	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	249,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726324444	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	489,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0726324444	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	489,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0726324444	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	489,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0726324444	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	489,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0726324449	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	303,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0726324449	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	303,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0726324449	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	303,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0726324449	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	303,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0726324468	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	252,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726324468	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	252,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726324468	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	252,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726324468	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	252,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726324473	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	322,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0726324473	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	322,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0726324473	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	322,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0726324473	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	322,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0726324478	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	112,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0726324478	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	112,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0726324478	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	112,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0726324478	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	112,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0726324483	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	224,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0726324483	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	224,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0726324483	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	224,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0726324483	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	224,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0726324632	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0726324632	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0726324994	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002343	89278	249,00	0,00
0726324994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002343	89281	0,00	249,00
0726324994	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002343	89245	249,00	0,00
0726324994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002343	89295	0,00	249,00
0726324994	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002343	89768	249,00	0,00
0726324994	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002343	89766	0,00	249,00
0726324994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002343	89284	249,00	0,00
0726324994	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002343	89278	0,00	249,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726324994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002343	89299	249,00	0,00
0726324994	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002343	89245	0,00	249,00
0726325006	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002344	89278	489,00	0,00
0726325006	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002344	89281	0,00	489,00
0726325006	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002344	89245	489,00	0,00
0726325006	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002344	89295	0,00	489,00
0726325006	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002344	89768	489,00	0,00
0726325006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002344	89766	0,00	489,00
0726325006	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002344	89284	489,00	0,00
0726325006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002344	89278	0,00	489,00
0726325006	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002344	89299	489,00	0,00
0726325006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002344	89245	0,00	489,00
0726325018	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002345	89278	303,00	0,00
0726325018	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002345	89281	0,00	303,00
0726325018	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002345	89245	303,00	0,00
0726325018	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002345	89295	0,00	303,00
0726325018	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002345	89768	303,00	0,00
0726325018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002345	89766	0,00	303,00
0726325018	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002345	89284	303,00	0,00
0726325018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002345	89278	0,00	303,00
0726325018	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002345	89299	303,00	0,00
0726325018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002345	89245	0,00	303,00
0726325030	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002346	89278	252,00	0,00
0726325030	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002346	89281	0,00	252,00
0726325030	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002346	89245	252,00	0,00
0726325030	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002346	89295	0,00	252,00
0726325030	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002346	89768	252,00	0,00
0726325030	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002346	89766	0,00	252,00
0726325030	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002346	89284	252,00	0,00
0726325030	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002346	89278	0,00	252,00
0726325030	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002346	89299	252,00	0,00
0726325030	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002346	89245	0,00	252,00
0726325042	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002347	89278	322,00	0,00
0726325042	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002347	89281	0,00	322,00
0726325042	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002347	89245	322,00	0,00
0726325042	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002347	89295	0,00	322,00
0726325042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002347	89768	322,00	0,00
0726325042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002347	89766	0,00	322,00
0726325042	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002347	89284	322,00	0,00
0726325042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002347	89278	0,00	322,00
0726325042	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002347	89299	322,00	0,00
0726325042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002347	89245	0,00	322,00
0726325054	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002348	89278	112,00	0,00
0726325054	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002348	89281	0,00	112,00
0726325054	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002348	89245	112,00	0,00
0726325054	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002348	89295	0,00	112,00
0726325054	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002348	89768	112,00	0,00
0726325054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002348	89766	0,00	112,00
0726325054	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002348	89284	112,00	0,00
0726325054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002348	89278	0,00	112,00
0726325054	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002348	89299	112,00	0,00
0726325054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002348	89245	0,00	112,00
0726325066	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002349	89278	224,75	0,00
0726325066	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002349	89281	0,00	224,75
0726325066	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002349	89245	224,75	0,00
0726325066	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002349	89295	0,00	224,75
0726325066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002349	89768	224,75	0,00
0726325066	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002349	89766	0,00	224,75
0726325066	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002349	89284	224,75	0,00
0726325066	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002349	89278	0,00	224,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726325066	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002349	89299	224,75	0,00
0726325066	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002349	89245	0,00	224,75
0726325078	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	390,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 597/2022 - Dispensa por Limite					
0726325078	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	390,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 597/2022 - Dispensa por Limite					
0726325078	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	390,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 597/2022 - Dispensa por Limite					
0726325078	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	390,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 597/2022 - Dispensa por Limite					
0726325083	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	77,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726325083	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	77,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726325083	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	77,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726325083	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	77,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726325088	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.440,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0726325088	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.440,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0726325088	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.440,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0726325088	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.440,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0726325093	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	828,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0726325093	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	828,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0726325093	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	828,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0726325093	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	828,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0726325098	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002350	89768	467,94	0,00
0726325098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002350	89766	0,00	467,94
0726325098	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002350	89284	467,94	0,00
0726325098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002350	89278	0,00	467,94
0726325098	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002350	89299	467,94	0,00
0726325098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002350	89245	0,00	467,94
0726325105	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002351	89278	390,00	0,00
0726325105	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002351	89281	0,00	390,00
0726325105	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002351	89245	390,00	0,00
0726325105	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002351	89295	0,00	390,00
0726325105	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002351	89768	390,00	0,00
0726325105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002351	89766	0,00	390,00
0726325105	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002351	89284	390,00	0,00
0726325105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002351	89278	0,00	390,00
0726325105	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002351	89299	390,00	0,00
0726325105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002351	89245	0,00	390,00
0726325117	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	482,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 598/2022 - Dispensa por Limite					
0726325117	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	482,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 598/2022 - Dispensa por Limite					
0726325117	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	482,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 598/2022 - Dispensa por Limite					
0726325117	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	482,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 598/2022 - Dispensa por Limite					
0726325122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002352	89768	69,01	0,00
0726325122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002352	89766	0,00	69,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726325122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002352	89284	69,01	0,00
0726325122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002352	89278	0,00	69,01
0726325122	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002352	89299	69,01	0,00
0726325122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002352	89245	0,00	69,01
0726325129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002353	89768	69,01	0,00
0726325129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002353	89766	0,00	69,01
0726325129	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002353	89284	69,01	0,00
0726325129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002353	89278	0,00	69,01
0726325129	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002353	89299	69,01	0,00
0726325129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002353	89245	0,00	69,01
0726325136	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002354	89768	69,01	0,00
0726325136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002354	89766	0,00	69,01
0726325136	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002354	89284	69,01	0,00
0726325136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002354	89278	0,00	69,01
0726325136	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002354	89299	69,01	0,00
0726325136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002354	89245	0,00	69,01
0726325143	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002355	89768	69,01	0,00
0726325143	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002355	89766	0,00	69,01
0726325143	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002355	89284	69,01	0,00
0726325143	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002355	89278	0,00	69,01
0726325143	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002355	89299	69,01	0,00
0726325143	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002355	89245	0,00	69,01
0726325150	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002356	89278	482,50	0,00
0726325150	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002356	89281	0,00	482,50
0726325150	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002356	89245	482,50	0,00
0726325150	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002356	89295	0,00	482,50
0726325150	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002356	89768	482,50	0,00
0726325150	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002356	89766	0,00	482,50
0726325150	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002356	89284	482,50	0,00
0726325150	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002356	89278	0,00	482,50
0726325150	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002356	89299	482,50	0,00
0726325150	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002356	89245	0,00	482,50
0726325162	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002357	89278	77,90	0,00
0726325162	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002357	89281	0,00	77,90
0726325162	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002357	89245	77,90	0,00
0726325162	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002357	89295	0,00	77,90
0726325162	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002357	89768	77,90	0,00
0726325162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002357	89766	0,00	77,90
0726325162	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002357	89284	77,90	0,00
0726325162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002357	89278	0,00	77,90
0726325162	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002357	89299	77,90	0,00
0726325162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002357	89245	0,00	77,90
0726325174	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002358	89278	1.440,00	0,00
0726325174	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002358	89281	0,00	1.440,00
0726325174	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002358	89245	1.440,00	0,00
0726325174	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002358	89295	0,00	1.440,00
0726325174	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002358	89768	1.440,00	0,00
0726325174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002358	89766	0,00	1.440,00
0726325174	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002358	89284	1.440,00	0,00
0726325174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002358	89278	0,00	1.440,00
0726325174	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002358	89299	1.440,00	0,00
0726325174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002358	89245	0,00	1.440,00
0726325186	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002359	89768	288,00	0,00
0726325186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002359	89766	0,00	288,00
0726325186	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002359	89284	288,00	0,00
0726325186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002359	89278	0,00	288,00
0726325186	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002359	89299	288,00	0,00
0726325186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002359	89245	0,00	288,00
0726325193	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002360	89278	828,00	0,00
0726325193	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002360	89281	0,00	828,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726325193	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002360	89245	828,00	0,00
0726325193	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002360	89295	0,00	828,00
0726325193	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002360	89768	828,00	0,00
0726325193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002360	89766	0,00	828,00
0726325193	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002360	89284	828,00	0,00
0726325193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002360	89278	0,00	828,00
0726325193	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002360	89299	828,00	0,00
0726325193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002360	89245	0,00	828,00
0726325205	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.288,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726325205	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.288,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726325205	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.288,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726325205	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.288,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726325210	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002361	89768	165,60	0,00
0726325210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002361	89766	0,00	165,60
0726325210	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002361	89284	165,60	0,00
0726325210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002361	89278	0,00	165,60
0726325210	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002361	89299	165,60	0,00
0726325210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002361	89245	0,00	165,60
0726325217	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	438,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726325217	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	438,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726325217	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	438,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726325217	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	438,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726325222	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.077,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726325222	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.077,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726325222	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.077,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726325222	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.077,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726325227	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	389,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726325227	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	389,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726325227	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	389,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726325227	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	389,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726325232	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	287,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726325232	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	287,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726325232	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	287,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726325232	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	287,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726325237	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.176,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726325237	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.176,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726325237	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.176,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726325237	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.176,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726325242	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	241,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726325242	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	241,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726325242	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	241,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726325242	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	241,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726325247	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	460,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726325247	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	460,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726325247	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	460,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726325247	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	460,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726325252	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	725,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726325252	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	725,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726325252	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	725,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726325252	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	725,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726325257	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	353,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726325257	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	353,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726325257	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	353,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726325257	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	353,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0726325271	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002362	89278	1.288,00	0,00
0726325271	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002362	89281	0,00	1.288,00
0726325271	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002362	89245	1.288,00	0,00
0726325271	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002362	89295	0,00	1.288,00
0726325271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002362	89768	1.288,00	0,00
0726325271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002362	89766	0,00	1.288,00
0726325271	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002362	89284	1.288,00	0,00
0726325271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002362	89278	0,00	1.288,00
0726325271	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002362	89299	1.288,00	0,00
0726325271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002362	89245	0,00	1.288,00
0726325328	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002363	89278	438,88	0,00
0726325328	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002363	89281	0,00	438,88
0726325328	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002363	89245	438,88	0,00
0726325328	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002363	89295	0,00	438,88
0726325328	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002363	89768	438,88	0,00
0726325328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002363	89766	0,00	438,88
0726325328	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002363	89284	438,88	0,00
0726325328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002363	89278	0,00	438,88
0726325328	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002363	89299	438,88	0,00
0726325328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002363	89245	0,00	438,88
0726325349	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002364	89278	2.077,16	0,00
0726325349	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002364	89281	0,00	2.077,16
0726325349	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002364	89245	2.077,16	0,00
0726325349	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002364	89295	0,00	2.077,16
0726325349	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002364	89768	2.077,16	0,00
0726325349	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002364	89766	0,00	2.077,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726325349	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002364	89284	2.077,16	0,00
0726325349	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002364	89278	0,00	2.077,16
0726325349	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002364	89299	2.077,16	0,00
0726325349	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002364	89245	0,00	2.077,16
0726325361	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002365	89278	389,00	0,00
0726325361	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002365	89281	0,00	389,00
0726325361	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002365	89245	389,00	0,00
0726325361	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002365	89295	0,00	389,00
0726325361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002365	89768	389,00	0,00
0726325361	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002365	89766	0,00	389,00
0726325361	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002365	89284	389,00	0,00
0726325361	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002365	89278	0,00	389,00
0726325361	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002365	89299	389,00	0,00
0726325361	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002365	89245	0,00	389,00
0726325490	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2022/001871	85174	170,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2022.					
0726325490	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2022/001871	87516	0,00	170,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2022.					
0726325490	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/001871	89883	170,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2022.					
0726325490	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/001871	89881	0,00	170,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2022.					
0726325495	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/001871	89488	130,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2022.					
0726325495	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/001871	89881	0,00	130,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2022.					
0726325495	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2022/001871	86593	130,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2022.					
0726325495	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2022/001871	45015	0,00	130,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2022.					
0726325500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/001871	89770	130,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2022.					
0726325500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/001871	91708	0,00	130,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2022.					
0726325500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/001871	89286	130,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2022.					
0726325500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/001871	89287	0,00	130,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2022.					
0726325500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/001871	89301	130,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2022.					
0726325500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/001871	89302	0,00	130,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2022.					
0726325507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/001871	89768	130,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2022.					
0726325507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/001871	89770	0,00	130,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2022.					
0726325507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/001871	89284	130,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2022.					
0726325507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/001871	89286	0,00	130,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2022.					
0726325507	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2022/001871	85174	130,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2022.					
0726325507	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2022/001871	86593	0,00	130,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2022.					
0726325507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/001871	89299	130,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2022.					
0726325507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/001871	89301	0,00	130,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2022.					
0726325516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/001871	89766	130,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726325516	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/001871	89768	0,00	130,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2022.					
0726325516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/001871	89278	130,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2022.					
0726325516	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/001871	89284	0,00	130,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2022.					
0726325516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/001871	89245	130,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2022.					
0726325516	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/001871	89299	0,00	130,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.110/2022.					
0726325523	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 599/2022 - Inexigibilidade					
0726325523	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 599/2022 - Inexigibilidade					
0726325523	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 599/2022 - Inexigibilidade					
0726325523	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 599/2022 - Inexigibilidade					
0726325528	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002366	89278	287,20	0,00
0726325528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002366	89281	0,00	287,20
0726325528	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002366	89245	287,20	0,00
0726325528	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002366	89295	0,00	287,20
0726325528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002366	89768	287,20	0,00
0726325528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002366	89766	0,00	287,20
0726325528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002366	89284	287,20	0,00
0726325528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002366	89278	0,00	287,20
0726325528	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002366	89299	287,20	0,00
0726325528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002366	89245	0,00	287,20
0726325540	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002367	89278	1.176,60	0,00
0726325540	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002367	89281	0,00	1.176,60
0726325540	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002367	89245	1.176,60	0,00
0726325540	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002367	89295	0,00	1.176,60
0726325540	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002367	89768	1.176,60	0,00
0726325540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002367	89766	0,00	1.176,60
0726325540	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002367	89284	1.176,60	0,00
0726325540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002367	89278	0,00	1.176,60
0726325540	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002367	89299	1.176,60	0,00
0726325540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002367	89245	0,00	1.176,60
0726325552	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002368	89278	241,20	0,00
0726325552	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002368	89281	0,00	241,20
0726325552	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002368	89245	241,20	0,00
0726325552	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002368	89295	0,00	241,20
0726325552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002368	89768	241,20	0,00
0726325552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002368	89766	0,00	241,20
0726325552	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002368	89284	241,20	0,00
0726325552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002368	89278	0,00	241,20
0726325552	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002368	89299	241,20	0,00
0726325552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002368	89245	0,00	241,20
0726325564	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002369	89278	460,50	0,00
0726325564	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002369	89281	0,00	460,50
0726325564	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002369	89245	460,50	0,00
0726325564	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002369	89295	0,00	460,50
0726325564	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002369	89768	460,50	0,00
0726325564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002369	89766	0,00	460,50
0726325564	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002369	89284	460,50	0,00
0726325564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002369	89278	0,00	460,50
0726325564	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002369	89299	460,50	0,00
0726325564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002369	89245	0,00	460,50
0726325576	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002370	89278	725,00	0,00
0726325576	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002370	89281	0,00	725,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726325576	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002370	89245	725,00	0,00
0726325576	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002370	89295	0,00	725,00
0726325576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002370	89768	725,00	0,00
0726325576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002370	89766	0,00	725,00
0726325576	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002370	89284	725,00	0,00
0726325576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002370	89278	0,00	725,00
0726325576	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002370	89299	725,00	0,00
0726325576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002370	89245	0,00	725,00
0726325588	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002371	89278	353,00	0,00
0726325588	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002371	89281	0,00	353,00
0726325588	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002371	89245	353,00	0,00
0726325588	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002371	89295	0,00	353,00
0726325588	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002371	89768	353,00	0,00
0726325588	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002371	89766	0,00	353,00
0726325588	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002371	89284	353,00	0,00
0726325588	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002371	89278	0,00	353,00
0726325588	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002371	89299	353,00	0,00
0726325588	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002371	89245	0,00	353,00
0726325600	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002372	89278	3.000,00	0,00
0726325600	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002372	89281	0,00	3.000,00
0726325600	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002372	89245	3.000,00	0,00
0726325600	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002372	89295	0,00	3.000,00
0726325600	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002372	89768	3.000,00	0,00
0726325600	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002372	89766	0,00	3.000,00
0726325600	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002372	89284	3.000,00	0,00
0726325600	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002372	89278	0,00	3.000,00
0726325600	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002372	89299	3.000,00	0,00
0726325600	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002372	89245	0,00	3.000,00
0726325612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/001510	89768	18,00	0,00
		LIQUIDADO VALOR ERRADO					
0726325612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/001510	89770	0,00	18,00
		LIQUIDADO VALOR ERRADO					
0726325612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/001510	89284	18,00	0,00
		LIQUIDADO VALOR ERRADO					
0726325612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/001510	89286	0,00	18,00
		LIQUIDADO VALOR ERRADO					
0726325612	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/001510	87652	18,00	0,00
		LIQUIDADO VALOR ERRADO					
0726325612	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Est Liquid	2022/001510	89920	0,00	18,00
		LIQUIDADO VALOR ERRADO					
0726325612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/001510	89299	18,00	0,00
		LIQUIDADO VALOR ERRADO					
0726325612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/001510	89301	0,00	18,00
		LIQUIDADO VALOR ERRADO					
0726325621	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2022/000252	89893	4.368,00	0,00
		Prest. Contas 5a. parcela					
0726325621	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2022/000252	89891	0,00	4.368,00
		Prest. Contas 5a. parcela					
0726325628	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0726325628	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0726325652	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		40360	152,32	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0726325652	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88829	0,00	152,32
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0726325790	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.555,42	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0726325790	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.555,42
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726325790	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.555,42	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0726325790	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.555,42
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0726325790	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.555,42	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0726325790	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.555,42
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0726325797	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	835,30	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0726325797	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	835,30
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0726325797	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	835,30	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0726325797	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	835,30
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0726325797	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	835,30	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0726325797	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	835,30
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0726325804	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	576,07	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0726325804	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	576,07
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0726325804	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	576,07	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0726325804	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	576,07
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0726325804	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	576,07	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0726325804	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	576,07
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0726325811	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	489,67	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0726325811	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	489,67
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0726325811	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	489,67	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0726325811	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	489,67
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0726325811	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	489,67	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0726325811	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	489,67
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0726325827	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.807,30	0,00
		Ref.crédito FUNDEB ICMS,IPVA e ICTDM, cfe.extrato.					
0726325827	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.807,30
		Ref.crédito FUNDEB ICMS,IPVA e ICTDM, cfe.extrato.					
0726325827	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.807,30	0,00
		Ref.crédito FUNDEB ICMS,IPVA e ICTDM, cfe.extrato.					
0726325827	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.807,30
		Ref.crédito FUNDEB ICMS,IPVA e ICTDM, cfe.extrato.					
0726325827	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.807,30	0,00
		Ref.crédito FUNDEB ICMS,IPVA e ICTDM, cfe.extrato.					
0726325827	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.807,30
		Ref.crédito FUNDEB ICMS,IPVA e ICTDM, cfe.extrato.					
0726325852	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	2.304,32	0,00
		Aplicação Financeira					
0726325852	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	2.304,32
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726325852	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	2.304,32	0,00
0726325852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	2.304,32
0726325852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	2.304,32	0,00
0726325852	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	2.304,32
0726325877	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52220	2.807,30	0,00
0726325877	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	2.807,30
0726325877	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	2.807,30	0,00
0726325877	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	2.807,30
0726325877	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	2.807,30	0,00
0726325877	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	2.807,30
0726325884	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	2.435,27	0,00
0726325884	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	2.435,27
0726325884	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	2.435,27	0,00
0726325884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	2.435,27
0726325884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	2.435,27	0,00
0726325884	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	2.435,27
0726325900	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45015	130,00	0,00
0726325900	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45069	0,00	130,00
0726325900	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	130,00	0,00
0726325900	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	130,00
0726325900	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	130,00	0,00
0726325900	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	130,00
0726325934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002350	89770	467,94	0,00
0726325934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002350	89768	0,00	467,94
0726325934	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002350	89286	467,94	0,00
0726325934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002350	89284	0,00	467,94
0726325934	88110	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2022/002350	89920	467,94	0,00
0726325934	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002350	88110	0,00	467,94
0726325934	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002350	89301	467,94	0,00
0726325934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002350	89299	0,00	467,94
0726325943	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002328	89770	108,00	0,00
0726325943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002328	89768	0,00	108,00
0726325943	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002328	89286	108,00	0,00
0726325943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002328	89284	0,00	108,00
0726325943	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002328	89920	108,00	0,00
0726325943	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002328	87652	0,00	108,00
0726325943	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002328	89301	108,00	0,00
0726325943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002328	89299	0,00	108,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726325952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002329	89770	21,60	0,00
0726325952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002329	89768	0,00	21,60
0726325952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002329	89286	21,60	0,00
0726325952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002329	89284	0,00	21,60
0726325952	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2022/002329	89920	21,60	0,00
0726325952	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002329	88582	0,00	21,60
0726325952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002329	89301	21,60	0,00
0726325952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002329	89299	0,00	21,60
0726325961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002330	89770	2.457,50	0,00
0726325961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002330	89768	0,00	2.457,50
0726325961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002330	89286	2.457,50	0,00
0726325961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002330	89284	0,00	2.457,50
0726325961	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2022/002330	89920	2.457,50	0,00
0726325961	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002330	87535	0,00	2.457,50
0726325961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002330	89301	2.457,50	0,00
0726325961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002330	89299	0,00	2.457,50
0726325970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002331	89770	2.155,30	0,00
0726325970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002331	89768	0,00	2.155,30
0726325970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002331	89286	2.155,30	0,00
0726325970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002331	89284	0,00	2.155,30
0726325970	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/002331	86292	2.155,30	0,00
0726325970	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002331	87654	0,00	2.155,30
0726325970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002331	89301	2.155,30	0,00
0726325970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002331	89299	0,00	2.155,30
0726325980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002331	89287	107,76	0,00
		nf 000450					
0726325980	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002331	89286	0,00	107,76
		nf 000450					
0726325980	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/002331	45003	107,76	0,00
		nf 000450					
0726325980	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/002331	86292	0,00	107,76
		nf 000450					
0726325980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002331	89771	107,76	0,00
		nf 000450					
0726325980	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002331	89770	0,00	107,76
		nf 000450					
0726325980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002331	89302	107,76	0,00
		nf 000450					
0726325980	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002331	89301	0,00	107,76
		nf 000450					
0726326004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	14,82	0,00
0726326004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	14,82
0726326004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	14,82	0,00
0726326004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	14,82
0726326004	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	14,82	0,00
0726326004	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	14,82
0726326004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	14,82	0,00
0726326004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	14,82
0726326022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	14,82	0,00
		Transf. banc.					
0726326022	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	14,82
		Transf. banc.					
0726326022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	14,82	0,00
		Transf. banc.					
0726326022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	14,82
		Transf. banc.					
0726326022	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	14,82	0,00
		Transf. banc.					
0726326022	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	14,82
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726326022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	14,82	0,00
0726326022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	14,82
0726326085	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000669	89770	507,00	0,00
0726326085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000669	89768	0,00	507,00
0726326085	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000669	89286	507,00	0,00
0726326085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000669	89284	0,00	507,00
0726326085	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000669	89920	507,00	0,00
0726326085	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000669	87531	0,00	507,00
0726326085	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000669	89301	507,00	0,00
0726326085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000669	89299	0,00	507,00
0726326361	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002341	89770	560,47	0,00
0726326361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002341	89768	0,00	560,47
0726326361	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002341	89286	560,47	0,00
0726326361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002341	89284	0,00	560,47
0726326361	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002341	89920	560,47	0,00
0726326361	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002341	87512	0,00	560,47
0726326361	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002341	89301	560,47	0,00
0726326361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002341	89299	0,00	560,47
0726326370	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002341	89770	631,64	0,00
0726326370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002341	89768	0,00	631,64
0726326370	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002341	89286	631,64	0,00
0726326370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002341	89284	0,00	631,64
0726326370	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002341	89920	631,64	0,00
0726326370	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002341	87512	0,00	631,64
0726326370	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002341	89301	631,64	0,00
0726326370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002341	89299	0,00	631,64
0726326379	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001977	89770	900,78	0,00
0726326379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001977	89768	0,00	900,78
0726326379	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001977	89286	900,78	0,00
0726326379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001977	89284	0,00	900,78
0726326379	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001977	89920	900,78	0,00
0726326379	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001977	87512	0,00	900,78
0726326379	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001977	89301	900,78	0,00
0726326379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001977	89299	0,00	900,78
0726326388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001977	89770	1.528,05	0,00
0726326388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001977	89768	0,00	1.528,05
0726326388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001977	89286	1.528,05	0,00
0726326388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001977	89284	0,00	1.528,05
0726326388	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001977	89920	1.528,05	0,00
0726326388	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001977	87512	0,00	1.528,05
0726326388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001977	89301	1.528,05	0,00
0726326388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001977	89299	0,00	1.528,05
0726326397	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89770	34,00	0,00
0726326397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89768	0,00	34,00
0726326397	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89286	34,00	0,00
0726326397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000123	89284	0,00	34,00
0726326397	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89920	34,00	0,00
0726326397	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000123	87652	0,00	34,00
0726326397	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89301	34,00	0,00
0726326397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000123	89299	0,00	34,00
0726326406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89770	21,00	0,00
0726326406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89768	0,00	21,00
0726326406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89286	21,00	0,00
0726326406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000148	89284	0,00	21,00
0726326406	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89920	21,00	0,00
0726326406	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000148	87652	0,00	21,00
0726326406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89301	21,00	0,00
0726326406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000148	89299	0,00	21,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726326420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89770	51,50	0,00
0726326420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89768	0,00	51,50
0726326420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89286	51,50	0,00
0726326420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000127	89284	0,00	51,50
0726326420	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89920	51,50	0,00
0726326420	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000127	87652	0,00	51,50
0726326420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89301	51,50	0,00
0726326420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000127	89299	0,00	51,50
0726326429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000153	89770	35,50	0,00
0726326429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000153	89768	0,00	35,50
0726326429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000153	89286	35,50	0,00
0726326429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000153	89284	0,00	35,50
0726326429	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000153	89920	35,50	0,00
0726326429	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000153	87656	0,00	35,50
0726326429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000153	89301	35,50	0,00
0726326429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000153	89299	0,00	35,50
0726326438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89770	136,00	0,00
0726326438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89768	0,00	136,00
0726326438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89286	136,00	0,00
0726326438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000123	89284	0,00	136,00
0726326438	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89920	136,00	0,00
0726326438	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000123	87652	0,00	136,00
0726326438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89301	136,00	0,00
0726326438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000123	89299	0,00	136,00
0726326447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000152	89770	35,50	0,00
0726326447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000152	89768	0,00	35,50
0726326447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000152	89286	35,50	0,00
0726326447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000152	89284	0,00	35,50
0726326447	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000152	89920	35,50	0,00
0726326447	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000152	87656	0,00	35,50
0726326447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000152	89301	35,50	0,00
0726326447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000152	89299	0,00	35,50
0726326456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002352	89770	69,01	0,00
0726326456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002352	89768	0,00	69,01
0726326456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002352	89286	69,01	0,00
0726326456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002352	89284	0,00	69,01
0726326456	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/002352	89920	69,01	0,00
0726326456	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002352	88562	0,00	69,01
0726326456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002352	89301	69,01	0,00
0726326456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002352	89299	0,00	69,01
0726326465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002353	89770	69,01	0,00
0726326465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002353	89768	0,00	69,01
0726326465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002353	89286	69,01	0,00
0726326465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002353	89284	0,00	69,01
0726326465	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/002353	89920	69,01	0,00
0726326465	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002353	88562	0,00	69,01
0726326465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002353	89301	69,01	0,00
0726326465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002353	89299	0,00	69,01
0726326474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002354	89770	69,01	0,00
0726326474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002354	89768	0,00	69,01
0726326474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002354	89286	69,01	0,00
0726326474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002354	89284	0,00	69,01
0726326474	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/002354	89920	69,01	0,00
0726326474	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002354	88562	0,00	69,01
0726326474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002354	89301	69,01	0,00
0726326474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002354	89299	0,00	69,01
0726326488	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002355	89770	69,01	0,00
0726326488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002355	89768	0,00	69,01
0726326488	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002355	89286	69,01	0,00
0726326488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002355	89284	0,00	69,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726326488	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/002355	89920	69,01	0,00
0726326488	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002355	88562	0,00	69,01
0726326488	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002355	89301	69,01	0,00
0726326488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002355	89299	0,00	69,01
0726326497	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002240	89770	390,00	0,00
0726326497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002240	89768	0,00	390,00
0726326497	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002240	89286	390,00	0,00
0726326497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002240	89284	0,00	390,00
0726326497	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002240	89920	390,00	0,00
0726326497	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002240	87652	0,00	390,00
0726326497	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002240	89301	390,00	0,00
0726326497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002240	89299	0,00	390,00
0726326511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002239	89770	390,00	0,00
0726326511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002239	89768	0,00	390,00
0726326511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002239	89286	390,00	0,00
0726326511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002239	89284	0,00	390,00
0726326511	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002239	89920	390,00	0,00
0726326511	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002239	87652	0,00	390,00
0726326511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002239	89301	390,00	0,00
0726326511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002239	89299	0,00	390,00
0726326520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89770	22,00	0,00
0726326520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89768	0,00	22,00
0726326520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89286	22,00	0,00
0726326520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000022	89284	0,00	22,00
0726326520	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89920	22,00	0,00
0726326520	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000022	87652	0,00	22,00
0726326520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89301	22,00	0,00
0726326520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000022	89299	0,00	22,00
0726326529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000017	89770	12,00	0,00
0726326529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000017	89768	0,00	12,00
0726326529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000017	89286	12,00	0,00
0726326529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000017	89284	0,00	12,00
0726326529	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000017	89920	12,00	0,00
0726326529	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000017	87652	0,00	12,00
0726326529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000017	89301	12,00	0,00
0726326529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000017	89299	0,00	12,00
0726326538	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000658	89770	426,09	0,00
0726326538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000658	89768	0,00	426,09
0726326538	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000658	89286	426,09	0,00
0726326538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000658	89284	0,00	426,09
0726326538	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000658	89920	426,09	0,00
0726326538	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000658	87512	0,00	426,09
0726326538	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000658	89301	426,09	0,00
0726326538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000658	89299	0,00	426,09
0726326552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000658	89770	434,03	0,00
0726326552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000658	89768	0,00	434,03
0726326552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000658	89286	434,03	0,00
0726326552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000658	89284	0,00	434,03
0726326552	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000658	89920	434,03	0,00
0726326552	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000658	87512	0,00	434,03
0726326552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000658	89301	434,03	0,00
0726326552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000658	89299	0,00	434,03
0726326561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89770	179,76	0,00
0726326561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89768	0,00	179,76
0726326561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89286	179,76	0,00
0726326561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000655	89284	0,00	179,76
0726326561	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000655	89920	179,76	0,00
0726326561	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000655	87512	0,00	179,76
0726326561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89301	179,76	0,00
0726326561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000655	89299	0,00	179,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0726326570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89770	125,81	0,00
0726326570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89768	0,00	125,81
0726326570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89286	125,81	0,00
0726326570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000655	89284	0,00	125,81
0726326570	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000655	89920	125,81	0,00
0726326570	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000655	87512	0,00	125,81
0726326570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89301	125,81	0,00
0726326570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000655	89299	0,00	125,81
0726326579	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000707	89770	1.120,00	0,00
0726326579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000707	89768	0,00	1.120,00
0726326579	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000707	89286	1.120,00	0,00
0726326579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000707	89284	0,00	1.120,00
0726326579	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000707	89920	1.120,00	0,00
0726326579	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000707	87546	0,00	1.120,00
0726326579	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000707	89301	1.120,00	0,00
0726326579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000707	89299	0,00	1.120,00
0726326588	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000708	89770	560,00	0,00
0726326588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000708	89768	0,00	560,00
0726326588	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000708	89286	560,00	0,00
0726326588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000708	89284	0,00	560,00
0726326588	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000708	89920	560,00	0,00
0726326588	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000708	87546	0,00	560,00
0726326588	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000708	89301	560,00	0,00
0726326588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000708	89299	0,00	560,00
0726339167	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0726339167	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0726341140	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	416,79	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0726341140	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	416,79
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0726344799	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.205,12	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0726344799	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.205,12
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	225.145,78	225.145,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0727325631	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	236,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0727325631	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	236,34
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0727325631	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	236,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0727325631	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	236,34
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0727325631	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	236,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0727325631	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	236,34
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0727325638	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	98,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0727325638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	98,48
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0727325638	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	98,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0727325638	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	98,48
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0727325638	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	98,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0727325638	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	98,48
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0727325645	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	59,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0727325645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	59,08
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0727325645	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	59,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0727325645	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	59,08
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0727325645	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	59,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0727325645	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	59,08
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0727325989	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	1.037,23	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0727325989	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	1.037,23
		Resgate Aplicação Financeira					
0727325989	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.037,23	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0727325989	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.037,23
		Resgate Aplicação Financeira					
0727325989	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.037,23	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0727325989	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.037,23
		Resgate Aplicação Financeira					
0727325997	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	22.942,25	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0727325997	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	22.942,25
		Resgate Aplicação Financeira					
0727325997	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	22.942,25	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0727325997	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	22.942,25
		Resgate Aplicação Financeira					
0727325997	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	22.942,25	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0727325997	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	22.942,25
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0727326013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000658	91708	378,79	0,00
		Transf.Bancária					
0727326013	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000658	89770	0,00	378,79
		Transf.Bancária					
0727326013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000658	89287	378,79	0,00
		Transf.Bancária					
0727326013	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000658	89286	0,00	378,79
		Transf.Bancária					
0727326013	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000658	45029	378,79	0,00
		Transf.Bancária					
0727326013	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000658	89920	0,00	378,79
		Transf.Bancária					
0727326013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000658	89302	378,79	0,00
		Transf.Bancária					
0727326013	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000658	89301	0,00	378,79
		Transf.Bancária					
0727326031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000658	91708	322,92	0,00
		Transf.Bancária					
0727326031	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000658	89770	0,00	322,92
		Transf.Bancária					
0727326031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000658	89287	322,92	0,00
		Transf.Bancária					
0727326031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000658	89286	0,00	322,92
		Transf.Bancária					
0727326031	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000658	45029	322,92	0,00
		Transf.Bancária					
0727326031	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000658	89920	0,00	322,92
		Transf.Bancária					
0727326031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000658	89302	322,92	0,00
		Transf.Bancária					
0727326031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000658	89301	0,00	322,92
		Transf.Bancária					
0727326040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000655	91708	161,74	0,00
		Transf.Bancária					
0727326040	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000655	89770	0,00	161,74
		Transf.Bancária					
0727326040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000655	89287	161,74	0,00
		Transf.Bancária					
0727326040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000655	89286	0,00	161,74
		Transf.Bancária					
0727326040	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000655	45029	161,74	0,00
		Transf.Bancária					
0727326040	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000655	89920	0,00	161,74
		Transf.Bancária					
0727326040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000655	89302	161,74	0,00
		Transf.Bancária					
0727326040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000655	89301	0,00	161,74
		Transf.Bancária					
0727326049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000655	91708	173,78	0,00
		Transf.Bancária					
0727326049	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000655	89770	0,00	173,78
		Transf.Bancária					
0727326049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000655	89287	173,78	0,00
		Transf.Bancária					
0727326049	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000655	89286	0,00	173,78
		Transf.Bancária					
0727326049	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000655	45029	173,78	0,00
		Transf.Bancária					
0727326049	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000655	89920	0,00	173,78
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0727326049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000655	89302	173,78	0,00
		Transf.Bancária					
0727326049	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000655	89301	0,00	173,78
		Transf.Bancária					
0727326058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001976	91708	560,23	0,00
		Transf.Bancária					
0727326058	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001976	89770	0,00	560,23
		Transf.Bancária					
0727326058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001976	89287	560,23	0,00
		Transf.Bancária					
0727326058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001976	89286	0,00	560,23
		Transf.Bancária					
0727326058	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001976	45015	560,23	0,00
		Transf.Bancária					
0727326058	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001976	89920	0,00	560,23
		Transf.Bancária					
0727326058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001976	89302	560,23	0,00
		Transf.Bancária					
0727326058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001976	89301	0,00	560,23
		Transf.Bancária					
0727326067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001977	91708	848,12	0,00
		Transf.Bancária					
0727326067	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001977	89770	0,00	848,12
		Transf.Bancária					
0727326067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001977	89287	848,12	0,00
		Transf.Bancária					
0727326067	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001977	89286	0,00	848,12
		Transf.Bancária					
0727326067	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001977	45015	848,12	0,00
		Transf.Bancária					
0727326067	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001977	89920	0,00	848,12
		Transf.Bancária					
0727326067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001977	89302	848,12	0,00
		Transf.Bancária					
0727326067	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001977	89301	0,00	848,12
		Transf.Bancária					
0727326076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001980	91708	143,77	0,00
		Transf.Bancária					
0727326076	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001980	89770	0,00	143,77
		Transf.Bancária					
0727326076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001980	89287	143,77	0,00
		Transf.Bancária					
0727326076	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001980	89286	0,00	143,77
		Transf.Bancária					
0727326076	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001980	45015	143,77	0,00
		Transf.Bancária					
0727326076	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001980	89920	0,00	143,77
		Transf.Bancária					
0727326076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001980	89302	143,77	0,00
		Transf.Bancária					
0727326076	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001980	89301	0,00	143,77
		Transf.Bancária					
0727326094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001976	91708	1.578,11	0,00
		Transf.Bancária					
0727326094	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001976	89770	0,00	1.578,11
		Transf.Bancária					
0727326094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001976	89287	1.578,11	0,00
		Transf.Bancária					
0727326094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001976	89286	0,00	1.578,11
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0727326094	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001976	45015	1.578,11	0,00
		Transf.Bancária					
0727326094	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001976	89920	0,00	1.578,11
		Transf.Bancária					
0727326094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001976	89302	1.578,11	0,00
		Transf.Bancária					
0727326094	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001976	89301	0,00	1.578,11
		Transf.Bancária					
0727326103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001987	91708	311,49	0,00
		Transf.Bancária					
0727326103	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001987	89770	0,00	311,49
		Transf.Bancária					
0727326103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001987	89287	311,49	0,00
		Transf.Bancária					
0727326103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001987	89286	0,00	311,49
		Transf.Bancária					
0727326103	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001987	45015	311,49	0,00
		Transf.Bancária					
0727326103	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001987	89920	0,00	311,49
		Transf.Bancária					
0727326103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001987	89302	311,49	0,00
		Transf.Bancária					
0727326103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001987	89301	0,00	311,49
		Transf.Bancária					
0727326112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001982	91708	395,14	0,00
		Transf.Bancária					
0727326112	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001982	89770	0,00	395,14
		Transf.Bancária					
0727326112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001982	89287	395,14	0,00
		Transf.Bancária					
0727326112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001982	89286	0,00	395,14
		Transf.Bancária					
0727326112	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001982	45015	395,14	0,00
		Transf.Bancária					
0727326112	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001982	89920	0,00	395,14
		Transf.Bancária					
0727326112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001982	89302	395,14	0,00
		Transf.Bancária					
0727326112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001982	89301	0,00	395,14
		Transf.Bancária					
0727326121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001977	91708	641,80	0,00
		Transf.Bancária					
0727326121	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001977	89770	0,00	641,80
		Transf.Bancária					
0727326121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001977	89287	641,80	0,00
		Transf.Bancária					
0727326121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001977	89286	0,00	641,80
		Transf.Bancária					
0727326121	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001977	45015	641,80	0,00
		Transf.Bancária					
0727326121	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001977	89920	0,00	641,80
		Transf.Bancária					
0727326121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001977	89302	641,80	0,00
		Transf.Bancária					
0727326121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001977	89301	0,00	641,80
		Transf.Bancária					
0727326130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001977	91708	1.528,05	0,00
		Transf.Bancária					
0727326130	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001977	89770	0,00	1.528,05
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 35 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 36 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0727326130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001977	89287	1.528,05	0,00
0727326130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001977	89286	0,00	1.528,05
0727326130	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001977	45015	1.528,05	0,00
0727326130	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001977	89920	0,00	1.528,05
0727326130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001977	89302	1.528,05	0,00
0727326130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001977	89301	0,00	1.528,05
0727326139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001979	91708	521,08	0,00
0727326139	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001979	89770	0,00	521,08
0727326139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001979	89287	521,08	0,00
0727326139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001979	89286	0,00	521,08
0727326139	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001979	45015	521,08	0,00
0727326139	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001979	89920	0,00	521,08
0727326139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001979	89302	521,08	0,00
0727326139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001979	89301	0,00	521,08
0727326148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001989	91708	251,66	0,00
0727326148	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001989	89770	0,00	251,66
0727326148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001989	89287	251,66	0,00
0727326148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001989	89286	0,00	251,66
0727326148	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001989	45015	251,66	0,00
0727326148	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001989	89920	0,00	251,66
0727326148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001989	89302	251,66	0,00
0727326148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001989	89301	0,00	251,66
0727326157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001978	91708	197,69	0,00
0727326157	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001978	89770	0,00	197,69
0727326157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001978	89287	197,69	0,00
0727326157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001978	89286	0,00	197,69
0727326157	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001978	45015	197,69	0,00
0727326157	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001978	89920	0,00	197,69
0727326157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001978	89302	197,69	0,00
0727326157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001978	89301	0,00	197,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0727326166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001986	91708	155,81	0,00
		Transf.Bancária					
0727326166	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001986	89770	0,00	155,81
		Transf.Bancária					
0727326166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001986	89287	155,81	0,00
		Transf.Bancária					
0727326166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001986	89286	0,00	155,81
		Transf.Bancária					
0727326166	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001986	45015	155,81	0,00
		Transf.Bancária					
0727326166	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001986	89920	0,00	155,81
		Transf.Bancária					
0727326166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001986	89302	155,81	0,00
		Transf.Bancária					
0727326166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001986	89301	0,00	155,81
		Transf.Bancária					
0727326175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001976	91708	1.365,52	0,00
		Transf.Bancária					
0727326175	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001976	89770	0,00	1.365,52
		Transf.Bancária					
0727326175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001976	89287	1.365,52	0,00
		Transf.Bancária					
0727326175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001976	89286	0,00	1.365,52
		Transf.Bancária					
0727326175	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001976	45015	1.365,52	0,00
		Transf.Bancária					
0727326175	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001976	89920	0,00	1.365,52
		Transf.Bancária					
0727326175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001976	89302	1.365,52	0,00
		Transf.Bancária					
0727326175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001976	89301	0,00	1.365,52
		Transf.Bancária					
0727326184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001976	91708	647,07	0,00
		Transf.Bancária					
0727326184	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001976	89770	0,00	647,07
		Transf.Bancária					
0727326184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001976	89287	647,07	0,00
		Transf.Bancária					
0727326184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001976	89286	0,00	647,07
		Transf.Bancária					
0727326184	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001976	45015	647,07	0,00
		Transf.Bancária					
0727326184	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001976	89920	0,00	647,07
		Transf.Bancária					
0727326184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001976	89302	647,07	0,00
		Transf.Bancária					
0727326184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001976	89301	0,00	647,07
		Transf.Bancária					
0727326193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001976	91708	443,87	0,00
		Transf.Bancária					
0727326193	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001976	89770	0,00	443,87
		Transf.Bancária					
0727326193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001976	89287	443,87	0,00
		Transf.Bancária					
0727326193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001976	89286	0,00	443,87
		Transf.Bancária					
0727326193	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001976	45015	443,87	0,00
		Transf.Bancária					
0727326193	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001976	89920	0,00	443,87
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0727326193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001976	89302	443,87	0,00
		Transf.Bancária					
0727326193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001976	89301	0,00	443,87
		Transf.Bancária					
0727326202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001892	91708	518,00	0,00
		Transf.Bancária					
0727326202	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001892	89770	0,00	518,00
		Transf.Bancária					
0727326202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001892	89287	518,00	0,00
		Transf.Bancária					
0727326202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001892	89286	0,00	518,00
		Transf.Bancária					
0727326202	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001892	45015	518,00	0,00
		Transf.Bancária					
0727326202	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001892	89920	0,00	518,00
		Transf.Bancária					
0727326202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001892	89302	518,00	0,00
		Transf.Bancária					
0727326202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001892	89301	0,00	518,00
		Transf.Bancária					
0727326211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001560	91708	1.794,00	0,00
		Transf.Bancária					
0727326211	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001560	89770	0,00	1.794,00
		Transf.Bancária					
0727326211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001560	89287	1.794,00	0,00
		Transf.Bancária					
0727326211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001560	89286	0,00	1.794,00
		Transf.Bancária					
0727326211	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001560	45015	1.794,00	0,00
		Transf.Bancária					
0727326211	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001560	89920	0,00	1.794,00
		Transf.Bancária					
0727326211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001560	89302	1.794,00	0,00
		Transf.Bancária					
0727326211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001560	89301	0,00	1.794,00
		Transf.Bancária					
0727326220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001667	91708	504,00	0,00
		Transf.Bancária					
0727326220	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001667	89770	0,00	504,00
		Transf.Bancária					
0727326220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001667	89287	504,00	0,00
		Transf.Bancária					
0727326220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001667	89286	0,00	504,00
		Transf.Bancária					
0727326220	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001667	45015	504,00	0,00
		Transf.Bancária					
0727326220	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001667	89920	0,00	504,00
		Transf.Bancária					
0727326220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001667	89302	504,00	0,00
		Transf.Bancária					
0727326220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001667	89301	0,00	504,00
		Transf.Bancária					
0727326229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001803	91708	798,00	0,00
		Transf.Bancária					
0727326229	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001803	89770	0,00	798,00
		Transf.Bancária					
0727326229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001803	89287	798,00	0,00
		Transf.Bancária					
0727326229	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001803	89286	0,00	798,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0727326229	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001803	45015	798,00	0,00
		Transf.Bancária					
0727326229	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001803	89920	0,00	798,00
		Transf.Bancária					
0727326229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001803	89302	798,00	0,00
		Transf.Bancária					
0727326229	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001803	89301	0,00	798,00
		Transf.Bancária					
0727326238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002268	91708	1.078,80	0,00
		Transf.Bancária					
0727326238	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002268	89770	0,00	1.078,80
		Transf.Bancária					
0727326238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002268	89287	1.078,80	0,00
		Transf.Bancária					
0727326238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002268	89286	0,00	1.078,80
		Transf.Bancária					
0727326238	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002268	45015	1.078,80	0,00
		Transf.Bancária					
0727326238	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002268	89920	0,00	1.078,80
		Transf.Bancária					
0727326238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002268	89302	1.078,80	0,00
		Transf.Bancária					
0727326238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002268	89301	0,00	1.078,80
		Transf.Bancária					
0727326247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002220	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0727326247	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002220	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0727326247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002220	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0727326247	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002220	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0727326247	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002220	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0727326247	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002220	89920	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0727326247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002220	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0727326247	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002220	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0727326256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002221	91708	332,50	0,00
		Transf.Bancária					
0727326256	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002221	89770	0,00	332,50
		Transf.Bancária					
0727326256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002221	89287	332,50	0,00
		Transf.Bancária					
0727326256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002221	89286	0,00	332,50
		Transf.Bancária					
0727326256	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002221	45015	332,50	0,00
		Transf.Bancária					
0727326256	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002221	89920	0,00	332,50
		Transf.Bancária					
0727326256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002221	89302	332,50	0,00
		Transf.Bancária					
0727326256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002221	89301	0,00	332,50
		Transf.Bancária					
0727326265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002222	91708	82,50	0,00
		Transf.Bancária					
0727326265	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002222	89770	0,00	82,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0727326265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002222	89287	82,50	0,00
0727326265	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002222	89286	0,00	82,50
0727326265	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002222	45015	82,50	0,00
0727326265	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002222	89920	0,00	82,50
0727326265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002222	89302	82,50	0,00
0727326265	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002222	89301	0,00	82,50
0727326274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002223	91708	360,00	0,00
0727326274	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002223	89770	0,00	360,00
0727326274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002223	89287	360,00	0,00
0727326274	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002223	89286	0,00	360,00
0727326274	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002223	45015	360,00	0,00
0727326274	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002223	89920	0,00	360,00
0727326274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002223	89302	360,00	0,00
0727326274	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002223	89301	0,00	360,00
0727326283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	91708	899,01	0,00
0727326283	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	89770	0,00	899,01
0727326283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	89287	899,01	0,00
0727326283	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	89286	0,00	899,01
0727326283	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	45015	899,01	0,00
0727326283	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	89920	0,00	899,01
0727326283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	89302	899,01	0,00
0727326283	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	89301	0,00	899,01
0727326292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	91708	1.054,01	0,00
0727326292	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	89770	0,00	1.054,01
0727326292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	89287	1.054,01	0,00
0727326292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	89286	0,00	1.054,01
0727326292	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	45015	1.054,01	0,00
0727326292	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	89920	0,00	1.054,01
0727326292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	89302	1.054,01	0,00
0727326292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	89301	0,00	1.054,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0727326301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002327	91708	3.076,00	0,00
		Transf.Bancária					
0727326301	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002327	89770	0,00	3.076,00
		Transf.Bancária					
0727326301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002327	89287	3.076,00	0,00
		Transf.Bancária					
0727326301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002327	89286	0,00	3.076,00
		Transf.Bancária					
0727326301	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002327	45015	3.076,00	0,00
		Transf.Bancária					
0727326301	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002327	89920	0,00	3.076,00
		Transf.Bancária					
0727326301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002327	89302	3.076,00	0,00
		Transf.Bancária					
0727326301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002327	89301	0,00	3.076,00
		Transf.Bancária					
0727326310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002325	91708	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0727326310	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002325	89770	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0727326310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002325	89287	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0727326310	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002325	89286	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0727326310	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002325	45015	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0727326310	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002325	89920	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0727326310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002325	89302	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0727326310	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002325	89301	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0727326319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001511	91708	248,01	0,00
		Transf.Bancária					
0727326319	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001511	89770	0,00	248,01
		Transf.Bancária					
0727326319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001511	89287	248,01	0,00
		Transf.Bancária					
0727326319	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001511	89286	0,00	248,01
		Transf.Bancária					
0727326319	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001511	45015	248,01	0,00
		Transf.Bancária					
0727326319	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001511	89920	0,00	248,01
		Transf.Bancária					
0727326319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001511	89302	248,01	0,00
		Transf.Bancária					
0727326319	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001511	89301	0,00	248,01
		Transf.Bancária					
0727326328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001510	91708	868,01	0,00
		Transf.Bancária					
0727326328	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001510	89770	0,00	868,01
		Transf.Bancária					
0727326328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001510	89287	868,01	0,00
		Transf.Bancária					
0727326328	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001510	89286	0,00	868,01
		Transf.Bancária					
0727326328	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001510	45015	868,01	0,00
		Transf.Bancária					
0727326328	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001510	89920	0,00	868,01
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0727326328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001510	89302	868,01	0,00
		Transf.Bancária					
0727326328	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001510	89301	0,00	868,01
		Transf.Bancária					
0727326337	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.154,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 600/2022 - Dispensa por Limite					
0727326337	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.154,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 600/2022 - Dispensa por Limite					
0727326337	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.154,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 600/2022 - Dispensa por Limite					
0727326337	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.154,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 600/2022 - Dispensa por Limite					
0727326342	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.200,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 600/2022 - Dispensa por Limite					
0727326342	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.200,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 600/2022 - Dispensa por Limite					
0727326342	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.200,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 600/2022 - Dispensa por Limite					
0727326342	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.200,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 600/2022 - Dispensa por Limite					
0727326347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001790	91708	1.620,00	0,00
		Transf.Bancária					
0727326347	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001790	89770	0,00	1.620,00
		Transf.Bancária					
0727326347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001790	89287	1.620,00	0,00
		Transf.Bancária					
0727326347	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001790	89286	0,00	1.620,00
		Transf.Bancária					
0727326347	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001790	45015	1.620,00	0,00
		Transf.Bancária					
0727326347	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001790	89920	0,00	1.620,00
		Transf.Bancária					
0727326347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001790	89302	1.620,00	0,00
		Transf.Bancária					
0727326347	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001790	89301	0,00	1.620,00
		Transf.Bancária					
0727326356	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	31.746,40	0,00
0727326356	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	31.746,40
0727326356	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	31.746,40	0,00
0727326356	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	31.746,40
0727326415	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.677,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 601/2022 - Dispensa por Limite					
0727326415	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.677,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 601/2022 - Dispensa por Limite					
0727326415	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.677,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 601/2022 - Dispensa por Limite					
0727326415	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.677,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 601/2022 - Dispensa por Limite					
0727326483	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	119,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727326483	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	119,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727326483	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	119,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727326483	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	119,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727326506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	576,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0727326506	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	576,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0727326506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	576,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0727326506	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	576,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0727326547	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	211,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 602/2022 - Dispensa por Limite					
0727326547	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	211,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 602/2022 - Dispensa por Limite					
0727326547	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	211,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 602/2022 - Dispensa por Limite					
0727326547	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	211,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 602/2022 - Dispensa por Limite					
0727326597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000657	89770	2.675,00	0,00
0727326597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000657	89768	0,00	2.675,00
0727326597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000657	89286	2.675,00	0,00
0727326597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000657	89284	0,00	2.675,00
0727326597	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000657	89920	2.675,00	0,00
0727326597	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000657	87568	0,00	2.675,00
0727326597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000657	89301	2.675,00	0,00
0727326597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000657	89299	0,00	2.675,00
0727326606	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000709	89278	1.154,71	0,00
0727326606	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000709	89281	0,00	1.154,71
0727326606	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000709	89245	1.154,71	0,00
0727326606	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000709	89295	0,00	1.154,71
0727326606	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000709	89768	1.154,71	0,00
0727326606	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000709	89766	0,00	1.154,71
0727326606	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000709	89284	1.154,71	0,00
0727326606	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000709	89278	0,00	1.154,71
0727326606	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000709	89299	1.154,71	0,00
0727326606	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000709	89245	0,00	1.154,71
0727326618	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000710	89278	2.200,76	0,00
0727326618	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000710	89281	0,00	2.200,76
0727326618	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000710	89245	2.200,76	0,00
0727326618	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000710	89295	0,00	2.200,76
0727326618	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000710	89768	2.200,76	0,00
0727326618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000710	89766	0,00	2.200,76
0727326618	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000710	89284	2.200,76	0,00
0727326618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000710	89278	0,00	2.200,76
0727326618	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000710	89299	2.200,76	0,00
0727326618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000710	89245	0,00	2.200,76
0727326630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001082	89770	4.500,00	0,00
0727326630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001082	89768	0,00	4.500,00
0727326630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001082	89286	4.500,00	0,00
0727326630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001082	89284	0,00	4.500,00
0727326630	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001082	89920	4.500,00	0,00
0727326630	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001082	87699	0,00	4.500,00
0727326630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001082	89301	4.500,00	0,00
0727326630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001082	89299	0,00	4.500,00
0727326640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001082	89287	90,00	0,00
		NF 000010					
0727326640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001082	89286	0,00	90,00
		NF 000010					
0727326640	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001082	45003	90,00	0,00
		NF 000010					
0727326640	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/001082	89920	0,00	90,00
		NF 000010					
0727326640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001082	89771	90,00	0,00
		NF 000010					
0727326640	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001082	89770	0,00	90,00
		NF 000010					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0727326640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001082	89302	90,00	0,00
		NF 000010					
0727326640	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001082	89301	0,00	90,00
		NF 000010					
0727326649	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000711	89278	1.677,90	0,00
0727326649	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000711	89281	0,00	1.677,90
0727326649	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000711	89245	1.677,90	0,00
0727326649	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000711	89295	0,00	1.677,90
0727326649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000711	89768	1.677,90	0,00
0727326649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000711	89766	0,00	1.677,90
0727326649	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000711	89284	1.677,90	0,00
0727326649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000711	89278	0,00	1.677,90
0727326649	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000711	89299	1.677,90	0,00
0727326649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000711	89245	0,00	1.677,90
0727326661	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000712	89278	211,79	0,00
0727326661	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000712	89281	0,00	211,79
0727326661	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000712	89245	211,79	0,00
0727326661	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000712	89295	0,00	211,79
0727326661	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000712	89768	211,79	0,00
0727326661	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000712	89766	0,00	211,79
0727326661	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000712	89284	211,79	0,00
0727326661	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000712	89278	0,00	211,79
0727326661	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000712	89299	211,79	0,00
0727326661	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000712	89245	0,00	211,79
0727326673	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002373	89278	119,73	0,00
0727326673	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002373	89281	0,00	119,73
0727326673	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002373	89245	119,73	0,00
0727326673	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002373	89295	0,00	119,73
0727326673	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002373	89768	119,73	0,00
0727326673	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002373	89766	0,00	119,73
0727326673	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002373	89284	119,73	0,00
0727326673	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002373	89278	0,00	119,73
0727326673	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002373	89299	119,73	0,00
0727326673	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002373	89245	0,00	119,73
0727326686	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	105,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 603/2022 - Dispensa por Limite					
0727326686	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	105,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 603/2022 - Dispensa por Limite					
0727326686	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	105,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 603/2022 - Dispensa por Limite					
0727326686	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	105,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 603/2022 - Dispensa por Limite					
0727326691	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.226,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 603/2022 - Dispensa por Limite					
0727326691	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.226,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 603/2022 - Dispensa por Limite					
0727326691	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.226,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 603/2022 - Dispensa por Limite					
0727326691	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.226,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 603/2022 - Dispensa por Limite					
0727326696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	6,66	0,00
0727326696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	6,66
0727326696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	6,66	0,00
0727326696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	6,66
0727326696	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	6,66	0,00
0727326696	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	6,66
0727326696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	6,66	0,00
0727326696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	6,66
0727326705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	6,66	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0727326705	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	6,66
		Déb. banc.					
0727326705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	6,66	0,00
		Déb. banc.					
0727326705	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	6,66
		Déb. banc.					
0727326705	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	6,66	0,00
		Déb. banc.					
0727326705	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	6,66
		Déb. banc.					
0727326705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	6,66	0,00
		Déb. banc.					
0727326705	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	6,66
		Déb. banc.					
0727326714	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002374	89278	576,00	0,00
0727326714	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002374	89281	0,00	576,00
0727326714	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002374	89245	576,00	0,00
0727326714	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002374	89295	0,00	576,00
0727326714	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002374	89768	576,00	0,00
0727326714	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002374	89766	0,00	576,00
0727326714	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002374	89284	576,00	0,00
0727326714	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002374	89278	0,00	576,00
0727326714	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002374	89299	576,00	0,00
0727326714	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002374	89245	0,00	576,00
0727326726	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002375	89768	115,20	0,00
0727326726	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002375	89766	0,00	115,20
0727326726	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002375	89284	115,20	0,00
0727326726	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002375	89278	0,00	115,20
0727326726	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002375	89299	115,20	0,00
0727326726	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002375	89245	0,00	115,20
0727326733	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002376	89278	105,00	0,00
0727326733	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002376	89281	0,00	105,00
0727326733	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002376	89245	105,00	0,00
0727326733	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002376	89295	0,00	105,00
0727326733	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002376	89768	105,00	0,00
0727326733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002376	89766	0,00	105,00
0727326733	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002376	89284	105,00	0,00
0727326733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002376	89278	0,00	105,00
0727326733	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002376	89299	105,00	0,00
0727326733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002376	89245	0,00	105,00
0727326745	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002377	89278	4.226,00	0,00
0727326745	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002377	89281	0,00	4.226,00
0727326745	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002377	89245	4.226,00	0,00
0727326745	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002377	89295	0,00	4.226,00
0727326745	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002377	89768	4.226,00	0,00
0727326745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002377	89766	0,00	4.226,00
0727326745	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002377	89284	4.226,00	0,00
0727326745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002377	89278	0,00	4.226,00
0727326745	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002377	89299	4.226,00	0,00
0727326745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002377	89245	0,00	4.226,00
0727326757	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.353,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727326757	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.353,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727326757	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.353,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727326757	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.353,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0727326762	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002378	89278	2.353,75	0,00
0727326762	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002378	89281	0,00	2.353,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0727326762	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002378	89245	2.353,75	0,00
0727326762	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002378	89295	0,00	2.353,75
0727326762	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002378	89768	2.353,75	0,00
0727326762	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002378	89766	0,00	2.353,75
0727326762	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002378	89284	2.353,75	0,00
0727326762	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002378	89278	0,00	2.353,75
0727326762	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002378	89299	2.353,75	0,00
0727326762	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002378	89245	0,00	2.353,75
0727326921	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.122,33	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0727326921	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.122,33
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0727326921	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.122,33	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0727326921	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.122,33
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0727326921	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.122,33	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0727326921	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.122,33
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0727326928	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	602,74	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0727326928	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	602,74
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0727326928	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	602,74	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0727326928	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	602,74
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0727326928	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	602,74	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0727326928	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	602,74
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0727326935	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	415,68	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0727326935	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	415,68
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0727326935	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	415,68	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0727326935	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	415,68
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0727326935	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	415,68	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0727326935	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	415,68
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0727326942	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	353,33	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0727326942	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	353,33
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0727326942	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	353,33	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0727326942	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	353,33
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0727326942	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	353,33	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0727326942	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	353,33
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0727326949	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.201,72	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0727326949	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.201,72
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0727326949	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.201,72	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0727326949	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.201,72
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0727326949	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.201,72	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0727326949	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.201,72
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0727326956	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.182,41	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0727326956	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.182,41
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0727326956	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.182,41	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0727326956	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.182,41
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0727326956	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.182,41	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0727326956	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.182,41
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0727326963	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	815,45	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0727326963	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	815,45
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0727326963	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	815,45	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0727326963	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	815,45
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0727326963	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	815,45	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0727326963	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	815,45
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0727326970	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	693,13	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0727326970	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	693,13
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0727326970	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	693,13	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0727326970	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	693,13
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0727326970	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	693,13	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0727326970	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	693,13
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0727326977	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	200,24	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0727326977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	200,24
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0727326977	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	200,24	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0727326977	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	200,24
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0727326977	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	200,24	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0727326977	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	200,24
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0727326984	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	107,52	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0727326984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	107,52
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0727326984	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	107,52	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0727326984	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	107,52
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0727326984	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	107,52	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0727326984	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	107,52
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0727326991	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	74,15	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0727326991	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	74,15
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0727326991	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	74,15	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0727326991	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	74,15
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0727326991	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	74,15	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0727326991	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	74,15
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0727326998	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	63,03	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0727326998	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	63,03
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0727326998	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	63,03	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0727326998	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	63,03
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0727326998	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	63,03	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0727326998	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	63,03
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0727327005	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	868,31	0,00
		Ref.crédito FUNDEB rogem ICMS,IPVA e ICTDM, cfe.extrato.					
0727327005	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	868,31
		Ref.crédito FUNDEB rogem ICMS,IPVA e ICTDM, cfe.extrato.					
0727327005	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	868,31	0,00
		Ref.crédito FUNDEB rogem ICMS,IPVA e ICTDM, cfe.extrato.					
0727327005	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	868,31
		Ref.crédito FUNDEB rogem ICMS,IPVA e ICTDM, cfe.extrato.					
0727327005	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	868,31	0,00
		Ref.crédito FUNDEB rogem ICMS,IPVA e ICTDM, cfe.extrato.					
0727327005	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	868,31
		Ref.crédito FUNDEB rogem ICMS,IPVA e ICTDM, cfe.extrato.					
0727327012	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	4.924,53	0,00
		Aplicação Financeira					
0727327012	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	4.924,53
		Aplicação Financeira					
0727327012	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.924,53	0,00
		Aplicação Financeira					
0727327012	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.924,53
		Aplicação Financeira					
0727327012	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.924,53	0,00
		Aplicação Financeira					
0727327012	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.924,53
		Aplicação Financeira					
0727327019	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	296,64	0,00
		Aplicação Financeira					
0727327019	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	296,64
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0727327019	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	296,64	0,00
0727327019	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	296,64
0727327019	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	296,64	0,00
0727327019	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	296,64
0727327026	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52220	868,31	0,00
0727327026	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	868,31
0727327026	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	868,31	0,00
0727327026	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	868,31
0727327026	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	868,31	0,00
0727327026	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	868,31
0727327033	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	387,24	0,00
0727327033	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	387,24
0727327033	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	387,24	0,00
0727327033	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	387,24
0727327033	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	387,24	0,00
0727327033	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	387,24
0727327040	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002379	89768	10.785,00	0,00
0727327040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002379	89766	0,00	10.785,00
0727327040	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/002379	89284	10.785,00	0,00
0727327040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002379	89278	0,00	10.785,00
0727327040	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/002379	89299	10.785,00	0,00
0727327040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002379	89245	0,00	10.785,00
0727327047	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002380	89768	244,80	0,00
0727327047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002380	89766	0,00	244,80
0727327047	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002380	89284	244,80	0,00
0727327047	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002380	89278	0,00	244,80
0727327047	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002380	89299	244,80	0,00
0727327047	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002380	89245	0,00	244,80
0727327072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000527	89770	1.080,00	0,00
0727327072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000527	89768	0,00	1.080,00
0727327072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000527	89286	1.080,00	0,00
0727327072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000527	89284	0,00	1.080,00
0727327072	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2022/000527	89920	1.080,00	0,00
0727327072	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000527	40467	0,00	1.080,00
0727327072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000527	89301	1.080,00	0,00
0727327072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000527	89299	0,00	1.080,00
0727327081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000377	89770	7.280,00	0,00
0727327081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000377	89768	0,00	7.280,00
0727327081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000377	89286	7.280,00	0,00
0727327081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000377	89284	0,00	7.280,00
0727327081	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2022/000377	89920	7.280,00	0,00
0727327081	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000377	40467	0,00	7.280,00
0727327081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000377	89301	7.280,00	0,00
0727327081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000377	89299	0,00	7.280,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0727327090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000699	89770	3.892,20	0,00
0727327090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000699	89768	0,00	3.892,20
0727327090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000699	89286	3.892,20	0,00
0727327090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000699	89284	0,00	3.892,20
0727327090	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000699	89920	3.892,20	0,00
0727327090	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000699	40469	0,00	3.892,20
0727327090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000699	89301	3.892,20	0,00
0727327090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000699	89299	0,00	3.892,20
0727327099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000696	89770	96,00	0,00
0727327099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000696	89768	0,00	96,00
0727327099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000696	89286	96,00	0,00
0727327099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000696	89284	0,00	96,00
0727327099	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000696	89920	96,00	0,00
0727327099	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000696	40469	0,00	96,00
0727327099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000696	89301	96,00	0,00
0727327099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000696	89299	0,00	96,00
0727327108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000693	89770	219,99	0,00
0727327108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000693	89768	0,00	219,99
0727327108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000693	89286	219,99	0,00
0727327108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000693	89284	0,00	219,99
0727327108	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000693	89920	219,99	0,00
0727327108	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000693	40469	0,00	219,99
0727327108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000693	89301	219,99	0,00
0727327108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000693	89299	0,00	219,99
0727327126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000694	89770	1.264,00	0,00
0727327126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000694	89768	0,00	1.264,00
0727327126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000694	89286	1.264,00	0,00
0727327126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000694	89284	0,00	1.264,00
0727327126	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000694	89920	1.264,00	0,00
0727327126	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000694	40469	0,00	1.264,00
0727327126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000694	89301	1.264,00	0,00
0727327126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000694	89299	0,00	1.264,00
0727327135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000694	89770	660,00	0,00
0727327135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000694	89768	0,00	660,00
0727327135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000694	89286	660,00	0,00
0727327135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000694	89284	0,00	660,00
0727327135	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000694	89920	660,00	0,00
0727327135	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000694	40469	0,00	660,00
0727327135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000694	89301	660,00	0,00
0727327135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000694	89299	0,00	660,00
0727327144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000698	89770	4.593,60	0,00
0727327144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000698	89768	0,00	4.593,60
0727327144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000698	89286	4.593,60	0,00
0727327144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000698	89284	0,00	4.593,60
0727327144	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000698	89920	4.593,60	0,00
0727327144	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000698	40469	0,00	4.593,60
0727327144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000698	89301	4.593,60	0,00
0727327144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000698	89299	0,00	4.593,60
0727327364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002341	89770	1.791,09	0,00
0727327364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002341	89768	0,00	1.791,09
0727327364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002341	89286	1.791,09	0,00
0727327364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002341	89284	0,00	1.791,09
0727327364	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002341	89920	1.791,09	0,00
0727327364	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002341	87512	0,00	1.791,09
0727327364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002341	89301	1.791,09	0,00
0727327364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002341	89299	0,00	1.791,09
0727327373	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002341	89770	1.301,96	0,00
0727327373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002341	89768	0,00	1.301,96
0727327373	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002341	89286	1.301,96	0,00
0727327373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002341	89284	0,00	1.301,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0727327373	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002341	89920	1.301,96	0,00
0727327373	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002341	87512	0,00	1.301,96
0727327373	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002341	89301	1.301,96	0,00
0727327373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002341	89299	0,00	1.301,96
0727327382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002379	89770	1.065,20	0,00
0727327382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002379	89768	0,00	1.065,20
0727327382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002379	89286	1.065,20	0,00
0727327382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002379	89284	0,00	1.065,20
0727327382	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002379	89920	1.065,20	0,00
0727327382	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002379	87512	0,00	1.065,20
0727327382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002379	89301	1.065,20	0,00
0727327382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002379	89299	0,00	1.065,20
0727327391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001979	89770	534,80	0,00
0727327391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001979	89768	0,00	534,80
0727327391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001979	89286	534,80	0,00
0727327391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001979	89284	0,00	534,80
0727327391	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001979	89920	534,80	0,00
0727327391	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001979	87512	0,00	534,80
0727327391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001979	89301	534,80	0,00
0727327391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001979	89299	0,00	534,80
0727327400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001978	89770	323,49	0,00
0727327400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001978	89768	0,00	323,49
0727327400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001978	89286	323,49	0,00
0727327400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001978	89284	0,00	323,49
0727327400	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001978	89920	323,49	0,00
0727327400	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001978	87512	0,00	323,49
0727327400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001978	89301	323,49	0,00
0727327400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001978	89299	0,00	323,49
0727327409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002379	89770	331,38	0,00
0727327409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002379	89768	0,00	331,38
0727327409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002379	89286	331,38	0,00
0727327409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002379	89284	0,00	331,38
0727327409	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002379	89920	331,38	0,00
0727327409	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002379	87512	0,00	331,38
0727327409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002379	89301	331,38	0,00
0727327409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002379	89299	0,00	331,38
0727327418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001974	89770	233,77	0,00
0727327418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001974	89768	0,00	233,77
0727327418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001974	89286	233,77	0,00
0727327418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001974	89284	0,00	233,77
0727327418	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001974	89920	233,77	0,00
0727327418	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001974	87512	0,00	233,77
0727327418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001974	89301	233,77	0,00
0727327418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001974	89299	0,00	233,77
0727327427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89770	197,74	0,00
0727327427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89768	0,00	197,74
0727327427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89286	197,74	0,00
0727327427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000655	89284	0,00	197,74
0727327427	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000655	89920	197,74	0,00
0727327427	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000655	87512	0,00	197,74
0727327427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89301	197,74	0,00
0727327427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000655	89299	0,00	197,74
0727327436	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89770	178,10	0,00
0727327436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89768	0,00	178,10
0727327436	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89286	178,10	0,00
0727327436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000655	89284	0,00	178,10
0727327436	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000655	89920	178,10	0,00
0727327436	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000655	87512	0,00	178,10
0727327436	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89301	178,10	0,00
0727327436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000655	89299	0,00	178,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0727327445	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001986	89770	293,54	0,00
0727327445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001986	89768	0,00	293,54
0727327445	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001986	89286	293,54	0,00
0727327445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001986	89284	0,00	293,54
0727327445	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001986	89920	293,54	0,00
0727327445	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001986	87512	0,00	293,54
0727327445	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001986	89301	293,54	0,00
0727327445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001986	89299	0,00	293,54
0727327454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001980	89770	189,38	0,00
0727327454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001980	89768	0,00	189,38
0727327454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001980	89286	189,38	0,00
0727327454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001980	89284	0,00	189,38
0727327454	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001980	89920	189,38	0,00
0727327454	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001980	87512	0,00	189,38
0727327454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001980	89301	189,38	0,00
0727327454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001980	89299	0,00	189,38
0727327463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000658	89770	331,47	0,00
0727327463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000658	89768	0,00	331,47
0727327463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000658	89286	331,47	0,00
0727327463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000658	89284	0,00	331,47
0727327463	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000658	89920	331,47	0,00
0727327463	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000658	87512	0,00	331,47
0727327463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000658	89301	331,47	0,00
0727327463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000658	89299	0,00	331,47
0727327472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89770	35,50	0,00
0727327472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89768	0,00	35,50
0727327472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89286	35,50	0,00
0727327472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000140	89284	0,00	35,50
0727327472	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000140	89920	35,50	0,00
0727327472	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000140	87656	0,00	35,50
0727327472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89301	35,50	0,00
0727327472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000140	89299	0,00	35,50
0727327481	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000134	89770	135,00	0,00
0727327481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000134	89768	0,00	135,00
0727327481	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000134	89286	135,00	0,00
0727327481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000134	89284	0,00	135,00
0727327481	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000134	89920	135,00	0,00
0727327481	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000134	87652	0,00	135,00
0727327481	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000134	89301	135,00	0,00
0727327481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000134	89299	0,00	135,00
0727327490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89770	73,00	0,00
0727327490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89768	0,00	73,00
0727327490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000129	89286	73,00	0,00
0727327490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000129	89284	0,00	73,00
0727327490	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89920	73,00	0,00
0727327490	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000129	87652	0,00	73,00
0727327490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000129	89301	73,00	0,00
0727327490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000129	89299	0,00	73,00
0727327499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000712	89770	211,79	0,00
0727327499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000712	89768	0,00	211,79
0727327499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000712	89286	211,79	0,00
0727327499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000712	89284	0,00	211,79
0727327499	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000712	89920	211,79	0,00
0727327499	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000712	87652	0,00	211,79
0727327499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000712	89301	211,79	0,00
0727327499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000712	89299	0,00	211,79
0727339170	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	80,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0727339170	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	80,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0727339173	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	193,75	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0727339173	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	193,75
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0727341143	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.059,53	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0727341143	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.059,53
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	535.574,18	535.574,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728326774	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	5,88	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0728326774	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	5,88
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0728326777	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,20	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0728326777	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,20
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0728326780	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0728326780	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0728326783	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0728326783	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0728326786	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0728326786	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0728326789	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	21,26	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0728326789	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	21,26
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0728326792	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	13,35	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0728326792	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	13,35
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0728326795	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0728326795	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0728326795	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0728326795	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0728326795	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0728326795	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0728326802	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	272,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0728326802	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	272,47
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0728326802	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	272,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0728326802	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	272,47
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0728326802	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	272,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0728326802	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	272,47
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0728326809	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0728326809	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,71
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0728326809	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0728326809	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,71
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728326809	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	19,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0728326809	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	19,71
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0728326816	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0728326816	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0728326816	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0728326816	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0728326816	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0728326816	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0728326823	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.802,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0728326823	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.802,09
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0728326823	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.802,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0728326823	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.802,09
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0728326823	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3.802,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0728326823	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3.802,09
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0728326830	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0728326830	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0728326830	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0728326830	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0728326830	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	3,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0728326830	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	3,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0728326837	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	163,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0728326837	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	163,08
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0728326837	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	163,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0728326837	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	163,08
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0728326837	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	163,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0728326837	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	163,08
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0728326844	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	263,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0728326844	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	263,91
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0728326844	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	263,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0728326844	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	263,91
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728326844	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	263,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0728326844	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	263,91
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0728326844	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	263,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0728326844	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	263,91
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0728326853	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	130,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0728326853	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	130,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0728326853	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	130,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0728326853	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	130,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0728326853	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	130,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0728326853	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	130,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0728326853	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	130,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0728326853	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	130,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0728326862	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	115,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0728326862	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	115,05
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0728326862	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	115,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0728326862	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	115,05
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0728326862	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	115,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0728326862	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	115,05
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0728326862	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	115,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0728326862	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	115,05
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0728326871	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/001290	89770	244,80	0,00
0728326871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/001290	91708	0,00	244,80
0728326871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/001290	89286	244,80	0,00
0728326871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/001290	89287	0,00	244,80
0728326871	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2022/001290	89920	244,80	0,00
0728326871	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/001290	45015	0,00	244,80
0728326871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/001290	89301	244,80	0,00
0728326871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/001290	89302	0,00	244,80
0728326880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/001290	89768	244,80	0,00
		para reempenho com elemento correto					
0728326880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/001290	89770	0,00	244,80
		para reempenho com elemento correto					
0728326880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/001290	89284	244,80	0,00
		para reempenho com elemento correto					
0728326880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/001290	89286	0,00	244,80
		para reempenho com elemento correto					
0728326880	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/001290	87652	244,80	0,00
		para reempenho com elemento correto					
0728326880	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Est Liquid	2022/001290	89920	0,00	244,80
		para reempenho com elemento correto					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728326880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/001290	89299	244,80	0,00
		para reempenho com elemento correto					
0728326880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/001290	89301	0,00	244,80
		para reempenho com elemento correto					
0728326889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001290	89766	244,80	0,00
		para reempenho com elemento correto					
0728326889	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001290	89768	0,00	244,80
		para reempenho com elemento correto					
0728326889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001290	89278	244,80	0,00
		para reempenho com elemento correto					
0728326889	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001290	89284	0,00	244,80
		para reempenho com elemento correto					
0728326889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001290	89245	244,80	0,00
		para reempenho com elemento correto					
0728326889	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001290	89299	0,00	244,80
		para reempenho com elemento correto					
0728327054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002380	89770	244,80	0,00
0728327054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002380	89768	0,00	244,80
0728327054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002380	89286	244,80	0,00
0728327054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002380	89284	0,00	244,80
0728327054	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2022/002380	89920	244,80	0,00
0728327054	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002380	88582	0,00	244,80
0728327054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002380	89301	244,80	0,00
0728327054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002380	89299	0,00	244,80
0728327063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002380	91708	244,80	0,00
0728327063	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002380	89770	0,00	244,80
0728327063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002380	89287	244,80	0,00
0728327063	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002380	89286	0,00	244,80
0728327063	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002380	45015	244,80	0,00
0728327063	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002380	89920	0,00	244,80
0728327063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002380	89302	244,80	0,00
0728327063	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002380	89301	0,00	244,80
0728327153	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	18.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0728327153	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	18.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0728327153	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	18.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0728327153	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	18.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0728327158	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45018	1.210,26	0,00
		Transf.da cta.19.059-4/SNA p/ 15.511-x					
0728327158	45018	PMSS-SNA	Transposiç		45015	0,00	1.210,26
		Transf.da cta.19.059-4/SNA p/ 15.511-x					
0728327158	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.210,26	0,00
		Transf.da cta.19.059-4/SNA p/ 15.511-x					
0728327158	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.210,26
		Transf.da cta.19.059-4/SNA p/ 15.511-x					
0728327158	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.210,26	0,00
		Transf.da cta.19.059-4/SNA p/ 15.511-x					
0728327158	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.210,26
		Transf.da cta.19.059-4/SNA p/ 15.511-x					
0728327165	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45077	270,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0728327165	45077	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45026	0,00	270,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0728327165	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	270,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0728327165	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	270,10
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728327165	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	270,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0728327165	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	270,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0728327172	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	41.136,73	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0728327172	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	41.136,73
		Resgate Aplicação Financeira					
0728327172	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	41.136,73	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0728327172	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	41.136,73
		Resgate Aplicação Financeira					
0728327172	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	41.136,73	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0728327172	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	41.136,73
		Resgate Aplicação Financeira					
0728327179	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	31.744,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2021 - Tomada de Preço					
0728327179	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	31.744,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2021 - Tomada de Preço					
0728327179	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	31.744,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2021 - Tomada de Preço					
0728327179	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	31.744,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2021 - Tomada de Preço					
0728327184	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.050,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2021 - Tomada de Preço					
0728327184	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.050,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2021 - Tomada de Preço					
0728327184	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.050,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2021 - Tomada de Preço					
0728327184	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.050,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2021 - Tomada de Preço					
0728327189	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	31.744,79	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2021 - Tomada de Preço					
0728327189	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	31.744,79
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2021 - Tomada de Preço					
0728327189	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	31.744,79	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2021 - Tomada de Preço					
0728327189	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	31.744,79
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2021 - Tomada de Preço					
0728327194	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	31.746,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2021 - Tomada de Preço					
0728327194	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	31.746,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2021 - Tomada de Preço					
0728327194	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	31.746,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2021 - Tomada de Preço					
0728327194	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	31.746,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2021 - Tomada de Preço					
0728327199	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	748,63	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 07/2022.FMS					
0728327199	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	748,63
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 07/2022.FMS					
0728327199	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	748,63	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 07/2022.FMS					
0728327199	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	748,63
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 07/2022.FMS					
0728327199	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Arrecadaçã		88894	748,63	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 07/2022.FMS					
0728327199	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		47849	0,00	748,63
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 07/2022.FMS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728327206	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	10.846,67	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0728327206	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	10.846,67
		Resgate Aplicação Financeira					
0728327206	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	10.846,67	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0728327206	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	10.846,67
		Resgate Aplicação Financeira					
0728327206	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	10.846,67	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0728327206	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	10.846,67
		Resgate Aplicação Financeira					
0728327213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002001	91708	270,10	0,00
		Transf.Bancária					
0728327213	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002001	89770	0,00	270,10
		Transf.Bancária					
0728327213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002001	89287	270,10	0,00
		Transf.Bancária					
0728327213	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002001	89286	0,00	270,10
		Transf.Bancária					
0728327213	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002001	45026	270,10	0,00
		Transf.Bancária					
0728327213	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/002001	89920	0,00	270,10
		Transf.Bancária					
0728327213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002001	89302	270,10	0,00
		Transf.Bancária					
0728327213	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002001	89301	0,00	270,10
		Transf.Bancária					
0728327222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002181	91708	328,29	0,00
		Transf.Bancária					
0728327222	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002181	89770	0,00	328,29
		Transf.Bancária					
0728327222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002181	89287	328,29	0,00
		Transf.Bancária					
0728327222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002181	89286	0,00	328,29
		Transf.Bancária					
0728327222	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002181	45015	328,29	0,00
		Transf.Bancária					
0728327222	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002181	89920	0,00	328,29
		Transf.Bancária					
0728327222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002181	89302	328,29	0,00
		Transf.Bancária					
0728327222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002181	89301	0,00	328,29
		Transf.Bancária					
0728327231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002034	91708	643,62	0,00
		Transf.Bancária					
0728327231	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002034	89770	0,00	643,62
		Transf.Bancária					
0728327231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002034	89287	643,62	0,00
		Transf.Bancária					
0728327231	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002034	89286	0,00	643,62
		Transf.Bancária					
0728327231	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002034	45015	643,62	0,00
		Transf.Bancária					
0728327231	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002034	89920	0,00	643,62
		Transf.Bancária					
0728327231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002034	89302	643,62	0,00
		Transf.Bancária					
0728327231	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002034	89301	0,00	643,62
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728327240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002320	91708	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728327240	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002320	89770	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0728327240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002320	89287	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728327240	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002320	89286	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0728327240	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002320	45015	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728327240	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002320	89920	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0728327240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002320	89302	800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728327240	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002320	89301	0,00	800,00
		Transf.Bancária					
0728327249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002032	91708	158,87	0,00
		Transf.Bancária					
0728327249	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002032	89770	0,00	158,87
		Transf.Bancária					
0728327249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002032	89287	158,87	0,00
		Transf.Bancária					
0728327249	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002032	89286	0,00	158,87
		Transf.Bancária					
0728327249	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002032	45015	158,87	0,00
		Transf.Bancária					
0728327249	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002032	89920	0,00	158,87
		Transf.Bancária					
0728327249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002032	89302	158,87	0,00
		Transf.Bancária					
0728327249	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002032	89301	0,00	158,87
		Transf.Bancária					
0728327258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002058	91708	289,34	0,00
		Transf.Bancária					
0728327258	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002058	89770	0,00	289,34
		Transf.Bancária					
0728327258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002058	89287	289,34	0,00
		Transf.Bancária					
0728327258	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002058	89286	0,00	289,34
		Transf.Bancária					
0728327258	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002058	45015	289,34	0,00
		Transf.Bancária					
0728327258	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002058	89920	0,00	289,34
		Transf.Bancária					
0728327258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002058	89302	289,34	0,00
		Transf.Bancária					
0728327258	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002058	89301	0,00	289,34
		Transf.Bancária					
0728327267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002111	91708	297,13	0,00
		Transf.Bancária					
0728327267	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002111	89770	0,00	297,13
		Transf.Bancária					
0728327267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002111	89287	297,13	0,00
		Transf.Bancária					
0728327267	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002111	89286	0,00	297,13
		Transf.Bancária					
0728327267	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002111	45015	297,13	0,00
		Transf.Bancária					
0728327267	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002111	89920	0,00	297,13
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728327267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002111	89302	297,13	0,00
0728327267	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002111	89301	0,00	297,13
0728327276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002120	91708	377,18	0,00
0728327276	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002120	89770	0,00	377,18
0728327276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002120	89287	377,18	0,00
0728327276	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002120	89286	0,00	377,18
0728327276	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002120	45015	377,18	0,00
0728327276	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002120	89920	0,00	377,18
0728327276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002120	89302	377,18	0,00
0728327276	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002120	89301	0,00	377,18
0728327285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002315	91708	1.600,00	0,00
0728327285	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002315	89770	0,00	1.600,00
0728327285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002315	89287	1.600,00	0,00
0728327285	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002315	89286	0,00	1.600,00
0728327285	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002315	45015	1.600,00	0,00
0728327285	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002315	89920	0,00	1.600,00
0728327285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002315	89302	1.600,00	0,00
0728327285	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002315	89301	0,00	1.600,00
0728327294	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002381	89278	31.746,40	0,00
0728327294	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002381	89281	0,00	31.746,40
0728327294	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002381	89245	31.746,40	0,00
0728327294	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002381	89295	0,00	31.746,40
0728327294	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002381	89768	31.744,79	0,00
0728327294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002381	89766	0,00	31.744,79
0728327294	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/002381	89284	31.744,79	0,00
0728327294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002381	89278	0,00	31.744,79
0728327294	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/002381	89299	31.744,79	0,00
0728327294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002381	89245	0,00	31.744,79
0728327306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002014	91708	290,28	0,00
0728327306	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002014	89770	0,00	290,28
0728327306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002014	89287	290,28	0,00
0728327306	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002014	89286	0,00	290,28
0728327306	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002014	45015	290,28	0,00
0728327306	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002014	89920	0,00	290,28
0728327306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002014	89302	290,28	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728327306	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002014	89301	0,00	290,28
		Transf.Bancária					
0728327315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002041	91708	180,01	0,00
		Transf.Bancária					
0728327315	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002041	89770	0,00	180,01
		Transf.Bancária					
0728327315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002041	89287	180,01	0,00
		Transf.Bancária					
0728327315	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002041	89286	0,00	180,01
		Transf.Bancária					
0728327315	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002041	45015	180,01	0,00
		Transf.Bancária					
0728327315	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002041	89920	0,00	180,01
		Transf.Bancária					
0728327315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002041	89302	180,01	0,00
		Transf.Bancária					
0728327315	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002041	89301	0,00	180,01
		Transf.Bancária					
0728327324	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002382	89278	1.050,00	0,00
0728327324	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002382	89281	0,00	1.050,00
0728327324	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002382	89245	1.050,00	0,00
0728327324	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002382	89295	0,00	1.050,00
0728327324	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002382	89768	1.025,97	0,00
0728327324	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002382	89766	0,00	1.025,97
0728327324	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/002382	89284	1.025,97	0,00
0728327324	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002382	89278	0,00	1.025,97
0728327324	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/002382	89299	1.025,97	0,00
0728327324	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002382	89245	0,00	1.025,97
0728327336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002094	91708	166,73	0,00
		Transf.Bancária					
0728327336	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002094	89770	0,00	166,73
		Transf.Bancária					
0728327336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002094	89287	166,73	0,00
		Transf.Bancária					
0728327336	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002094	89286	0,00	166,73
		Transf.Bancária					
0728327336	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002094	45015	166,73	0,00
		Transf.Bancária					
0728327336	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002094	89920	0,00	166,73
		Transf.Bancária					
0728327336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002094	89302	166,73	0,00
		Transf.Bancária					
0728327336	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002094	89301	0,00	166,73
		Transf.Bancária					
0728327345	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	24,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2021 - Tomada de Preço					
0728327345	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	24,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2021 - Tomada de Preço					
0728327345	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	24,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2021 - Tomada de Preço					
0728327345	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	24,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2021 - Tomada de Preço					
0728327350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002195	91708	277,25	0,00
		Transf.Bancária					
0728327350	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002195	89770	0,00	277,25
		Transf.Bancária					
0728327350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002195	89287	277,25	0,00
		Transf.Bancária					
0728327350	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002195	89286	0,00	277,25
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728327350	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002195	45015	277,25	0,00
		Transf.Bancária					
0728327350	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002195	89920	0,00	277,25
		Transf.Bancária					
0728327350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002195	89302	277,25	0,00
		Transf.Bancária					
0728327350	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002195	89301	0,00	277,25
		Transf.Bancária					
0728327359	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2021 - Tomada de Preço					
0728327359	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2021 - Tomada de Preço					
0728327359	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2021 - Tomada de Preço					
0728327359	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 78/2021 - Tomada de Preço					
0728327508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001894	91708	576,30	0,00
		Transf.Bancária					
0728327508	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001894	89770	0,00	576,30
		Transf.Bancária					
0728327508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001894	89287	576,30	0,00
		Transf.Bancária					
0728327508	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001894	89286	0,00	576,30
		Transf.Bancária					
0728327508	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001894	45015	576,30	0,00
		Transf.Bancária					
0728327508	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001894	89920	0,00	576,30
		Transf.Bancária					
0728327508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001894	89302	576,30	0,00
		Transf.Bancária					
0728327508	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001894	89301	0,00	576,30
		Transf.Bancária					
0728327517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001895	91708	425,92	0,00
		Transf.Bancária					
0728327517	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001895	89770	0,00	425,92
		Transf.Bancária					
0728327517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001895	89287	425,92	0,00
		Transf.Bancária					
0728327517	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001895	89286	0,00	425,92
		Transf.Bancária					
0728327517	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001895	45015	425,92	0,00
		Transf.Bancária					
0728327517	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001895	89920	0,00	425,92
		Transf.Bancária					
0728327517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001895	89302	425,92	0,00
		Transf.Bancária					
0728327517	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001895	89301	0,00	425,92
		Transf.Bancária					
0728327526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001896	91708	539,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728327526	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001896	89770	0,00	539,00
		Transf.Bancária					
0728327526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001896	89287	539,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728327526	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001896	89286	0,00	539,00
		Transf.Bancária					
0728327526	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001896	45015	539,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728327526	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001896	89920	0,00	539,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728327526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001896	89302	539,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728327526	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001896	89301	0,00	539,00
		Transf.Bancária					
0728327535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000244	89770	193,50	0,00
0728327535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000244	89768	0,00	193,50
0728327535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000244	89286	193,50	0,00
0728327535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000244	89284	0,00	193,50
0728327535	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000244	50440	193,50	0,00
0728327535	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Liquidacao	2022/000244	91002	0,00	193,50
0728327535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000244	89301	193,50	0,00
0728327535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000244	89299	0,00	193,50
0728327544	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000244	90269	193,50	0,00
0728327544	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000244	90267	0,00	193,50
0728327547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002330	91708	2.457,50	0,00
		Transf.Bancária					
0728327547	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002330	89770	0,00	2.457,50
		Transf.Bancária					
0728327547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002330	89287	2.457,50	0,00
		Transf.Bancária					
0728327547	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002330	89286	0,00	2.457,50
		Transf.Bancária					
0728327547	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002330	45015	2.457,50	0,00
		Transf.Bancária					
0728327547	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002330	89920	0,00	2.457,50
		Transf.Bancária					
0728327547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002330	89302	2.457,50	0,00
		Transf.Bancária					
0728327547	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002330	89301	0,00	2.457,50
		Transf.Bancária					
0728327556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002331	91708	2.047,54	0,00
		Transf.Bancária					
0728327556	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002331	89770	0,00	2.047,54
		Transf.Bancária					
0728327556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002331	89287	2.047,54	0,00
		Transf.Bancária					
0728327556	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002331	89286	0,00	2.047,54
		Transf.Bancária					
0728327556	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002331	45015	2.047,54	0,00
		Transf.Bancária					
0728327556	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002331	86292	0,00	2.047,54
		Transf.Bancária					
0728327556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002331	89302	2.047,54	0,00
		Transf.Bancária					
0728327556	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002331	89301	0,00	2.047,54
		Transf.Bancária					
0728327565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000245	89770	1.306,50	0,00
0728327565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000245	89768	0,00	1.306,50
0728327565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000245	89286	1.306,50	0,00
0728327565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000245	89284	0,00	1.306,50
0728327565	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000245	50440	1.306,50	0,00
0728327565	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Liquidacao	2022/000245	91002	0,00	1.306,50
0728327565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000245	89301	1.306,50	0,00
0728327565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000245	89299	0,00	1.306,50
0728327574	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000245	90269	1.306,50	0,00
0728327574	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000245	90267	0,00	1.306,50
0728327577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001824	91708	238,90	0,00
		Transf.Bancária					
0728327577	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001824	89770	0,00	238,90
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728327577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001824	89287	238,90	0,00
0728327577	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001824	89286	0,00	238,90
0728327577	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001824	45015	238,90	0,00
0728327577	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001824	89920	0,00	238,90
0728327577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001824	89302	238,90	0,00
0728327577	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001824	89301	0,00	238,90
0728327586	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000214	89770	967,33	0,00
0728327586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000214	89768	0,00	967,33
0728327586	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000214	89286	967,33	0,00
0728327586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000214	89284	0,00	967,33
0728327586	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000214	50438	967,33	0,00
0728327586	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2022/000214	91002	0,00	967,33
0728327586	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000214	89301	967,33	0,00
0728327586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000214	89299	0,00	967,33
0728327595	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000214	90269	967,33	0,00
0728327595	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000214	90267	0,00	967,33
0728327598	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.ISS-Desp.exta 201,219,220/22.	Arrecadaçã		89766	149,45	0,00
0728327598	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.ISS-Desp.exta 201,219,220/22.	Arrecadaçã		89429	0,00	149,45
0728327598	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.ISS-Desp.exta 201,219,220/22.	Arrecadaçã		89270	149,45	0,00
0728327598	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.ISS-Desp.exta 201,219,220/22.	Arrecadaçã		89269	0,00	149,45
0728327598	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.ISS-Desp.exta 201,219,220/22.	Arrecadaçã		88724	149,45	0,00
0728327598	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Ref.retenç.ISS-Desp.exta 201,219,220/22.	Arrecadaçã		45016	0,00	149,45
0728327605	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.ISS-Desp.exta 201,219,220/22.	Arrecadaçã		89766	80,26	0,00
0728327605	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.ISS-Desp.exta 201,219,220/22.	Arrecadaçã		89429	0,00	80,26
0728327605	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.ISS-Desp.exta 201,219,220/22.	Arrecadaçã		89270	80,26	0,00
0728327605	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.ISS-Desp.exta 201,219,220/22.	Arrecadaçã		89269	0,00	80,26
0728327605	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.ISS-Desp.exta 201,219,220/22.	Arrecadaçã		88724	80,26	0,00
0728327605	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Ref.retenç.ISS-Desp.exta 201,219,220/22.	Arrecadaçã		45016	0,00	80,26
0728327612	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.ISS-Desp.exta 201,219,220/22.	Arrecadaçã		89766	47,05	0,00
0728327612	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.ISS-Desp.exta 201,219,220/22.	Arrecadaçã		89429	0,00	47,05
0728327612	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.ISS-Desp.exta 201,219,220/22.	Arrecadaçã		89270	47,05	0,00
0728327612	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.ISS-Desp.exta 201,219,220/22.	Arrecadaçã		89269	0,00	47,05
0728327612	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.ISS-Desp.exta 201,219,220/22.	Arrecadaçã		88724	47,05	0,00
0728327612	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Ref.retenç.ISS-Desp.exta 201,219,220/22.	Arrecadaçã		45016	0,00	47,05
0728327619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000215	89770	362,07	0,00
0728327619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000215	89768	0,00	362,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728327619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000215	89286	362,07	0,00
0728327619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000215	89284	0,00	362,07
0728327619	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000215	50438	362,07	0,00
0728327619	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2022/000215	91002	0,00	362,07
0728327619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000215	89301	362,07	0,00
0728327619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000215	89299	0,00	362,07
0728327628	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000215	90269	362,07	0,00
0728327628	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000215	90267	0,00	362,07
0728327631	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000201	45015	79,00	0,00
0728327631	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000201	45003	0,00	79,00
0728327631	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000201	91709	79,00	0,00
0728327631	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000201	89771	0,00	79,00
0728327636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000216	89770	170,00	0,00
0728327636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000216	89768	0,00	170,00
0728327636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000216	89286	170,00	0,00
0728327636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000216	89284	0,00	170,00
0728327636	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000216	50438	170,00	0,00
0728327636	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2022/000216	91002	0,00	170,00
0728327636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000216	89301	170,00	0,00
0728327636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000216	89299	0,00	170,00
0728327645	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000216	90269	170,00	0,00
0728327645	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000216	90267	0,00	170,00
0728327648	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001830	89770	1.800,00	0,00
0728327648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001830	89768	0,00	1.800,00
0728327648	90706	AUXÍLIOS	Liquidacao	2022/001830	89920	1.800,00	0,00
0728327648	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001830	90706	0,00	1.800,00
0728327648	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001830	89286	1.800,00	0,00
0728327648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001830	89284	0,00	1.800,00
0728327648	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001830	89301	1.800,00	0,00
0728327648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001830	89299	0,00	1.800,00
0728327657	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000219	45015	107,76	0,00
0728327657	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000219	45003	0,00	107,76
0728327657	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000219	91709	107,76	0,00
0728327657	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000219	89771	0,00	107,76
0728327662	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000220	45015	90,00	0,00
0728327662	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000220	45003	0,00	90,00
0728327662	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000220	91709	90,00	0,00
0728327662	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000220	89771	0,00	90,00
0728327667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	91708	1.262,45	0,00
0728327667	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	89770	0,00	1.262,45
0728327667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	89287	1.262,45	0,00
0728327667	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	89286	0,00	1.262,45
0728327667	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	45015	1.262,45	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728327667	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	89920	0,00	1.262,45
0728327667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	89302	1.262,45	0,00
0728327667	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	89301	0,00	1.262,45
0728327676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001974	91708	294,36	0,00
0728327676	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001974	89770	0,00	294,36
0728327676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001974	89287	294,36	0,00
0728327676	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001974	89286	0,00	294,36
0728327676	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001974	45015	294,36	0,00
0728327676	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001974	89920	0,00	294,36
0728327676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001974	89302	294,36	0,00
0728327676	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001974	89301	0,00	294,36
0728327685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	91708	1.459,79	0,00
0728327685	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	89770	0,00	1.459,79
0728327685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	89287	1.459,79	0,00
0728327685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	89286	0,00	1.459,79
0728327685	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	45015	1.459,79	0,00
0728327685	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	89920	0,00	1.459,79
0728327685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	89302	1.459,79	0,00
0728327685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	89301	0,00	1.459,79
0728327694	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002383	89278	24,03	0,00
0728327694	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002383	89281	0,00	24,03
0728327694	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002383	89245	24,03	0,00
0728327694	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002383	89295	0,00	24,03
0728327694	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002383	89768	24,03	0,00
0728327694	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002383	89766	0,00	24,03
0728327694	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/002383	89284	24,03	0,00
0728327694	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002383	89278	0,00	24,03
0728327694	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/002383	89299	24,03	0,00
0728327694	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002383	89245	0,00	24,03
0728327706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	91708	1.499,24	0,00
0728327706	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	89770	0,00	1.499,24
0728327706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	89287	1.499,24	0,00
0728327706	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	89286	0,00	1.499,24
0728327706	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	45015	1.499,24	0,00
0728327706	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	89920	0,00	1.499,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728327706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	89302	1.499,24	0,00
0728327706	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	89301	0,00	1.499,24
0728327715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	91708	1.341,62	0,00
0728327715	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	89770	0,00	1.341,62
0728327715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	89287	1.341,62	0,00
0728327715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	89286	0,00	1.341,62
0728327715	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	45015	1.341,62	0,00
0728327715	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	89920	0,00	1.341,62
0728327715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	89302	1.341,62	0,00
0728327715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	89301	0,00	1.341,62
0728327724	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002384	89278	1,61	0,00
0728327724	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002384	89281	0,00	1,61
0728327724	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002384	89245	1,61	0,00
0728327724	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002384	89295	0,00	1,61
0728327724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002384	89768	1,61	0,00
0728327724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002384	89766	0,00	1,61
0728327724	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002384	89284	1,61	0,00
0728327724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002384	89278	0,00	1,61
0728327724	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002384	89299	1,61	0,00
0728327724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002384	89245	0,00	1,61
0728327736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	91708	631,28	0,00
0728327736	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	89770	0,00	631,28
0728327736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	89287	631,28	0,00
0728327736	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	89286	0,00	631,28
0728327736	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	45015	631,28	0,00
0728327736	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	89920	0,00	631,28
0728327736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	89302	631,28	0,00
0728327736	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	89301	0,00	631,28
0728327745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	91708	560,47	0,00
0728327745	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	89770	0,00	560,47
0728327745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	89287	560,47	0,00
0728327745	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	89286	0,00	560,47
0728327745	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	45015	560,47	0,00
0728327745	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	89920	0,00	560,47
0728327745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	89302	560,47	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728327745	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	89301	0,00	560,47
0728327754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	91708	631,64	0,00
0728327754	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	89770	0,00	631,64
0728327754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	89287	631,64	0,00
0728327754	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	89286	0,00	631,64
0728327754	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	45015	631,64	0,00
0728327754	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	89920	0,00	631,64
0728327754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	89302	631,64	0,00
0728327754	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002341	89301	0,00	631,64
0728327763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001977	91708	900,78	0,00
0728327763	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001977	89770	0,00	900,78
0728327763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001977	89287	900,78	0,00
0728327763	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001977	89286	0,00	900,78
0728327763	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001977	45015	900,78	0,00
0728327763	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001977	89920	0,00	900,78
0728327763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001977	89302	900,78	0,00
0728327763	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001977	89301	0,00	900,78
0728327772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001977	91708	1.528,05	0,00
0728327772	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001977	89770	0,00	1.528,05
0728327772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001977	89287	1.528,05	0,00
0728327772	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001977	89286	0,00	1.528,05
0728327772	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001977	45015	1.528,05	0,00
0728327772	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001977	89920	0,00	1.528,05
0728327772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001977	89302	1.528,05	0,00
0728327772	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001977	89301	0,00	1.528,05
0728327781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001897	91708	3.354,50	0,00
0728327781	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001897	89770	0,00	3.354,50
0728327781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001897	89287	3.354,50	0,00
0728327781	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001897	89286	0,00	3.354,50
0728327781	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001897	45015	3.354,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728327781	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001897	86292	0,00	3.354,50
		Déb.Bancário					
0728327781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001897	89302	3.354,50	0,00
		Déb.Bancário					
0728327781	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001897	89301	0,00	3.354,50
		Déb.Bancário					
0728327790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000113	91708	2.554,33	0,00
		Déb.Bancário					
0728327790	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000113	89770	0,00	2.554,33
		Déb.Bancário					
0728327790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000113	89287	2.554,33	0,00
		Déb.Bancário					
0728327790	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000113	89286	0,00	2.554,33
		Déb.Bancário					
0728327790	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000113	45015	2.554,33	0,00
		Déb.Bancário					
0728327790	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000113	89920	0,00	2.554,33
		Déb.Bancário					
0728327790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000113	89302	2.554,33	0,00
		Déb.Bancário					
0728327790	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000113	89301	0,00	2.554,33
		Déb.Bancário					
0728327799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002352	91708	69,01	0,00
		Déb.Bancário					
0728327799	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002352	89770	0,00	69,01
		Déb.Bancário					
0728327799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002352	89287	69,01	0,00
		Déb.Bancário					
0728327799	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002352	89286	0,00	69,01
		Déb.Bancário					
0728327799	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002352	45015	69,01	0,00
		Déb.Bancário					
0728327799	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002352	89920	0,00	69,01
		Déb.Bancário					
0728327799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002352	89302	69,01	0,00
		Déb.Bancário					
0728327799	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002352	89301	0,00	69,01
		Déb.Bancário					
0728327808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002353	91708	69,01	0,00
		Déb.Bancário					
0728327808	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002353	89770	0,00	69,01
		Déb.Bancário					
0728327808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002353	89287	69,01	0,00
		Déb.Bancário					
0728327808	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002353	89286	0,00	69,01
		Déb.Bancário					
0728327808	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002353	45015	69,01	0,00
		Déb.Bancário					
0728327808	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002353	89920	0,00	69,01
		Déb.Bancário					
0728327808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002353	89302	69,01	0,00
		Déb.Bancário					
0728327808	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002353	89301	0,00	69,01
		Déb.Bancário					
0728327817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002354	91708	69,01	0,00
		Déb.Bancário					
0728327817	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002354	89770	0,00	69,01
		Déb.Bancário					
0728327817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002354	89287	69,01	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728327817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002354	89286	0,00	69,01
		Déb.Bancário					
0728327817	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002354	45015	69,01	0,00
		Déb.Bancário					
0728327817	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002354	89920	0,00	69,01
		Déb.Bancário					
0728327817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002354	89302	69,01	0,00
		Déb.Bancário					
0728327817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002354	89301	0,00	69,01
		Déb.Bancário					
0728327826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002355	91708	69,01	0,00
		Déb.Bancário					
0728327826	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002355	89770	0,00	69,01
		Déb.Bancário					
0728327826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002355	89287	69,01	0,00
		Déb.Bancário					
0728327826	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002355	89286	0,00	69,01
		Déb.Bancário					
0728327826	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002355	45015	69,01	0,00
		Déb.Bancário					
0728327826	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002355	89920	0,00	69,01
		Déb.Bancário					
0728327826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002355	89302	69,01	0,00
		Déb.Bancário					
0728327826	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002355	89301	0,00	69,01
		Déb.Bancário					
0728327835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001993	91708	114,00	0,00
		Déb.Bancário					
0728327835	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001993	89770	0,00	114,00
		Déb.Bancário					
0728327835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001993	89287	114,00	0,00
		Déb.Bancário					
0728327835	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001993	89286	0,00	114,00
		Déb.Bancário					
0728327835	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001993	45015	114,00	0,00
		Déb.Bancário					
0728327835	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001993	89920	0,00	114,00
		Déb.Bancário					
0728327835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001993	89302	114,00	0,00
		Déb.Bancário					
0728327835	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001993	89301	0,00	114,00
		Déb.Bancário					
0728327844	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001633	89770	14.539,49	0,00
0728327844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001633	89768	0,00	14.539,49
0728327844	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001633	89286	14.539,49	0,00
0728327844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001633	89284	0,00	14.539,49
0728327844	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001633	89301	14.539,49	0,00
0728327844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001633	89299	0,00	14.539,49
0728327844	41013	EDIFÍCIOS	Liquidacao	2022/001633	89920	14.539,49	0,00
0728327844	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001633	41013	0,00	14.539,49
0728327853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000114	91708	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0728327853	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000114	89770	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0728327853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000114	89287	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0728327853	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000114	89286	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0728327853	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000114	45015	142,69	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728327853	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000114	89920	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0728327853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000114	89302	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0728327853	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000114	89301	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0728327862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000114	91708	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0728327862	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000114	89770	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0728327862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000114	89287	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0728327862	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000114	89286	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0728327862	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000114	45015	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0728327862	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000114	89920	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0728327862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000114	89302	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0728327862	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000114	89301	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0728327871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000065	91708	88,78	0,00
		Déb.Bancário					
0728327871	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000065	89770	0,00	88,78
		Déb.Bancário					
0728327871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000065	89287	88,78	0,00
		Déb.Bancário					
0728327871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000065	89286	0,00	88,78
		Déb.Bancário					
0728327871	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000065	45015	88,78	0,00
		Déb.Bancário					
0728327871	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000065	89920	0,00	88,78
		Déb.Bancário					
0728327871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000065	89302	88,78	0,00
		Déb.Bancário					
0728327871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000065	89301	0,00	88,78
		Déb.Bancário					
0728327880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000657	91708	2.675,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728327880	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000657	89770	0,00	2.675,00
		Transf.Bancária					
0728327880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000657	89287	2.675,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728327880	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000657	89286	0,00	2.675,00
		Transf.Bancária					
0728327880	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000657	45015	2.675,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728327880	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000657	89920	0,00	2.675,00
		Transf.Bancária					
0728327880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000657	89302	2.675,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728327880	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000657	89301	0,00	2.675,00
		Transf.Bancária					
0728327889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001082	91708	4.410,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728327889	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001082	89770	0,00	4.410,00
		Transf.Bancária					
0728327889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001082	89287	4.410,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728327889	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001082	89286	0,00	4.410,00
0728327889	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001082	45015	4.410,00	0,00
0728327889	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001082	89920	0,00	4.410,00
0728327889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001082	89302	4.410,00	0,00
0728327889	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001082	89301	0,00	4.410,00
0728327898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001889	91708	892,00	0,00
0728327898	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001889	89770	0,00	892,00
0728327898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001889	89287	892,00	0,00
0728327898	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001889	89286	0,00	892,00
0728327898	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001889	45015	892,00	0,00
0728327898	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001889	89920	0,00	892,00
0728327898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001889	89302	892,00	0,00
0728327898	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001889	89301	0,00	892,00
0728327907	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001633	89770	18.733,48	0,00
0728327907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001633	89768	0,00	18.733,48
0728327907	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001633	89286	18.733,48	0,00
0728327907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001633	89284	0,00	18.733,48
0728327907	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidacao	2022/001633	89920	18.733,48	0,00
0728327907	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001633	41070	0,00	18.733,48
0728327907	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001633	89301	18.733,48	0,00
0728327907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001633	89299	0,00	18.733,48
0728327917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 000081	Retencao	2022/001633	89287	4.320,60	0,00
0728327917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 000081	Retencao	2022/001633	89286	0,00	4.320,60
0728327917	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO nf 000081	Retencao	2022/001633	45001	4.320,60	0,00
0728327917	45001	INSS - Fornecedores nf 000081	Retencao	2022/001633	89920	0,00	4.320,60
0728327917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 000081	Retencao	2022/001633	89771	4.320,60	0,00
0728327917	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 000081	Retencao	2022/001633	89770	0,00	4.320,60
0728327917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 000081	Retencao	2022/001633	89302	4.320,60	0,00
0728327917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 000081	Retencao	2022/001633	89301	0,00	4.320,60
0728327926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 000081	Retencao	2022/001633	89287	789,49	0,00
0728327926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 000081	Retencao	2022/001633	89286	0,00	789,49
0728327926	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO nf 000081	Retencao	2022/001633	45003	789,49	0,00
0728327926	45003	ISS - Retenções nf 000081	Retencao	2022/001633	89920	0,00	789,49
0728327926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 000081	Retencao	2022/001633	89771	789,49	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728327926	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 000081	Retencao	2022/001633	89770	0,00	789,49
0728327926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 000081	Retencao	2022/001633	89302	789,49	0,00
0728327926	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 000081	Retencao	2022/001633	89301	0,00	789,49
0728327935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002000	91708	270,10	0,00
0728327935	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002000	89770	0,00	270,10
0728327935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002000	89287	270,10	0,00
0728327935	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002000	89286	0,00	270,10
0728327935	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002000	45015	270,10	0,00
0728327935	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002000	89920	0,00	270,10
0728327935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002000	89302	270,10	0,00
0728327935	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002000	89301	0,00	270,10
0728327944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002002	91708	270,10	0,00
0728327944	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002002	89770	0,00	270,10
0728327944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002002	89287	270,10	0,00
0728327944	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002002	89286	0,00	270,10
0728327944	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002002	45015	270,10	0,00
0728327944	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002002	89920	0,00	270,10
0728327944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002002	89302	270,10	0,00
0728327944	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002002	89301	0,00	270,10
0728327953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	91708	22,00	0,00
0728327953	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89770	0,00	22,00
0728327953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89287	22,00	0,00
0728327953	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89286	0,00	22,00
0728327953	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	45015	22,00	0,00
0728327953	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89920	0,00	22,00
0728327953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89302	22,00	0,00
0728327953	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89301	0,00	22,00
0728327962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000964	91708	55,60	0,00
0728327962	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000964	89770	0,00	55,60
0728327962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000964	89287	55,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728327962	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000964	89286	0,00	55,60
		Transf.Bancária					
0728327962	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000964	45015	55,60	0,00
		Transf.Bancária					
0728327962	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000964	89920	0,00	55,60
		Transf.Bancária					
0728327962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000964	89302	55,60	0,00
		Transf.Bancária					
0728327962	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000964	89301	0,00	55,60
		Transf.Bancária					
0728327971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000964	91708	48,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728327971	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000964	89770	0,00	48,00
		Transf.Bancária					
0728327971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000964	89287	48,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728327971	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000964	89286	0,00	48,00
		Transf.Bancária					
0728327971	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000964	45015	48,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728327971	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000964	89920	0,00	48,00
		Transf.Bancária					
0728327971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000964	89302	48,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728327971	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000964	89301	0,00	48,00
		Transf.Bancária					
0728327980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000963	91708	81,60	0,00
		Transf.Bancária					
0728327980	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000963	89770	0,00	81,60
		Transf.Bancária					
0728327980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000963	89287	81,60	0,00
		Transf.Bancária					
0728327980	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000963	89286	0,00	81,60
		Transf.Bancária					
0728327980	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000963	45015	81,60	0,00
		Transf.Bancária					
0728327980	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000963	89920	0,00	81,60
		Transf.Bancária					
0728327980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000963	89302	81,60	0,00
		Transf.Bancária					
0728327980	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000963	89301	0,00	81,60
		Transf.Bancária					
0728327989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000963	91708	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728327989	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000963	89770	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0728327989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000963	89287	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728327989	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000963	89286	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0728327989	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000963	45015	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728327989	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000963	89920	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0728327989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000963	89302	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728327989	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000963	89301	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0728327998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002328	91708	108,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728327998	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002328	89770	0,00	108,00
		Transf.Bancária					
0728327998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002328	89287	108,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728327998	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002328	89286	0,00	108,00
		Transf.Bancária					
0728327998	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002328	45015	108,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728327998	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002328	89920	0,00	108,00
		Transf.Bancária					
0728327998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002328	89302	108,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728327998	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002328	89301	0,00	108,00
		Transf.Bancária					
0728328007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001865	91708	302,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328007	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001865	89770	0,00	302,00
		Transf.Bancária					
0728328007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001865	89287	302,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328007	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001865	89286	0,00	302,00
		Transf.Bancária					
0728328007	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001865	45015	302,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328007	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001865	89920	0,00	302,00
		Transf.Bancária					
0728328007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001865	89302	302,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328007	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001865	89301	0,00	302,00
		Transf.Bancária					
0728328016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001888	91708	114,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328016	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001888	89770	0,00	114,00
		Transf.Bancária					
0728328016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001888	89287	114,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328016	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001888	89286	0,00	114,00
		Transf.Bancária					
0728328016	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001888	45015	114,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328016	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001888	89920	0,00	114,00
		Transf.Bancária					
0728328016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001888	89302	114,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328016	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001888	89301	0,00	114,00
		Transf.Bancária					
0728328025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001884	91708	517,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328025	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001884	89770	0,00	517,00
		Transf.Bancária					
0728328025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001884	89287	517,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328025	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001884	89286	0,00	517,00
		Transf.Bancária					
0728328025	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001884	45015	517,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328025	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001884	89920	0,00	517,00
		Transf.Bancária					
0728328025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001884	89302	517,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728328025	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001884	89301	0,00	517,00
		Transf.Bancária					
0728328034	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001634	89770	39.978,44	0,00
0728328034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001634	89768	0,00	39.978,44
0728328034	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001634	89286	39.978,44	0,00
0728328034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001634	89284	0,00	39.978,44
0728328034	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidacao	2022/001634	89920	39.978,44	0,00
0728328034	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001634	41070	0,00	39.978,44
0728328034	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001634	89301	39.978,44	0,00
0728328034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001634	89299	0,00	39.978,44
0728328043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001866	91708	190,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328043	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001866	89770	0,00	190,00
		Transf.Bancária					
0728328043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001866	89287	190,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328043	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001866	89286	0,00	190,00
		Transf.Bancária					
0728328043	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001866	45015	190,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328043	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001866	89920	0,00	190,00
		Transf.Bancária					
0728328043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001866	89302	190,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328043	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001866	89301	0,00	190,00
		Transf.Bancária					
0728328052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001869	91708	677,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328052	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001869	89770	0,00	677,00
		Transf.Bancária					
0728328052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001869	89287	677,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328052	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001869	89286	0,00	677,00
		Transf.Bancária					
0728328052	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001869	45015	677,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328052	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001869	89920	0,00	677,00
		Transf.Bancária					
0728328052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001869	89302	677,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328052	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001869	89301	0,00	677,00
		Transf.Bancária					
0728328061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001890	91708	190,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328061	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001890	89770	0,00	190,00
		Transf.Bancária					
0728328061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001890	89287	190,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328061	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001890	89286	0,00	190,00
		Transf.Bancária					
0728328061	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001890	45015	190,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328061	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001890	89920	0,00	190,00
		Transf.Bancária					
0728328061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001890	89302	190,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328061	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001890	89301	0,00	190,00
		Transf.Bancária					
0728328070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002227	91708	135,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728328070	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002227	89770	0,00	135,00
		Transf.Bancária					
0728328070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002227	89287	135,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328070	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002227	89286	0,00	135,00
		Transf.Bancária					
0728328070	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002227	45015	135,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328070	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002227	89920	0,00	135,00
		Transf.Bancária					
0728328070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002227	89302	135,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328070	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002227	89301	0,00	135,00
		Transf.Bancária					
0728328079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002306	91708	1.040,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328079	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002306	89770	0,00	1.040,00
		Transf.Bancária					
0728328079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002306	89287	1.040,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328079	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002306	89286	0,00	1.040,00
		Transf.Bancária					
0728328079	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002306	45015	1.040,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328079	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002306	89920	0,00	1.040,00
		Transf.Bancária					
0728328079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002306	89302	1.040,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328079	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002306	89301	0,00	1.040,00
		Transf.Bancária					
0728328088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002304	91708	342,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328088	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002304	89770	0,00	342,00
		Transf.Bancária					
0728328088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002304	89287	342,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002304	89286	0,00	342,00
		Transf.Bancária					
0728328088	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002304	45015	342,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328088	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002304	89920	0,00	342,00
		Transf.Bancária					
0728328088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002304	89302	342,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002304	89301	0,00	342,00
		Transf.Bancária					
0728328097	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001635	89770	57.676,13	0,00
0728328097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001635	89768	0,00	57.676,13
0728328097	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001635	89286	57.676,13	0,00
0728328097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001635	89284	0,00	57.676,13
0728328097	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidacao	2022/001635	89920	57.676,13	0,00
0728328097	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001635	41070	0,00	57.676,13
0728328097	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001635	89301	57.676,13	0,00
0728328097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001635	89299	0,00	57.676,13
0728328108	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	4.800,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0728328108	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	4.800,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0728328108	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.800,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728328108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	4.800,00
0728328108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	4.800,00	0,00
0728328108	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	4.800,00
0728328115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000244	91708	193,50	0,00
0728328115	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000244	89770	0,00	193,50
0728328115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000244	89287	193,50	0,00
0728328115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000244	89286	0,00	193,50
0728328115	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv. Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000244	45015	193,50	0,00
0728328115	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000244	50440	0,00	193,50
0728328122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000245	91708	1.306,50	0,00
0728328122	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000245	89770	0,00	1.306,50
0728328122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000245	89287	1.306,50	0,00
0728328122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000245	89286	0,00	1.306,50
0728328122	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv. Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000245	45015	1.306,50	0,00
0728328122	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000245	50440	0,00	1.306,50
0728328129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000653	89770	600,00	0,00
0728328129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000653	89768	0,00	600,00
0728328129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000653	89286	600,00	0,00
0728328129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000653	89284	0,00	600,00
0728328129	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000653	89920	600,00	0,00
0728328129	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000653	87531	0,00	600,00
0728328129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000653	89301	600,00	0,00
0728328129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000653	89299	0,00	600,00
0728328138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000214	91708	967,33	0,00
0728328138	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000214	89770	0,00	967,33
0728328138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000214	89287	967,33	0,00
0728328138	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000214	89286	0,00	967,33
0728328138	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000214	45015	967,33	0,00
0728328138	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000214	50438	0,00	967,33
0728328145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000215	91708	362,07	0,00
0728328145	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000215	89770	0,00	362,07
0728328145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000215	89287	362,07	0,00
0728328145	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000215	89286	0,00	362,07
0728328145	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000215	45015	362,07	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728328145	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000215	50438	0,00	362,07
		Transf.Bancária					
0728328152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000216	91708	170,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328152	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000216	89770	0,00	170,00
		Transf.Bancária					
0728328152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000216	89287	170,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328152	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000216	89286	0,00	170,00
		Transf.Bancária					
0728328152	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2022/000216	45015	170,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328152	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000216	50438	0,00	170,00
		Transf.Bancária					
0728328159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001830	91708	1.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328159	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001830	89770	0,00	1.800,00
		Transf.Bancária					
0728328159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001830	89287	1.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328159	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001830	89286	0,00	1.800,00
		Transf.Bancária					
0728328159	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001830	45015	1.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328159	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001830	89920	0,00	1.800,00
		Transf.Bancária					
0728328159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001830	89302	1.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328159	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001830	89301	0,00	1.800,00
		Transf.Bancária					
0728328168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000318	89770	1.328,00	0,00
0728328168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000318	89768	0,00	1.328,00
0728328168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000318	89286	1.328,00	0,00
0728328168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000318	89284	0,00	1.328,00
0728328168	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000318	89920	1.328,00	0,00
0728328168	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000318	87531	0,00	1.328,00
0728328168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000318	89301	1.328,00	0,00
0728328168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000318	89299	0,00	1.328,00
0728328177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000209	91708	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0728328177	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000209	89770	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0728328177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000209	89287	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0728328177	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000209	89286	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0728328177	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000209	45029	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0728328177	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000209	89920	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0728328177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000209	89302	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0728328177	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000209	89301	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0728328186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000209	91708	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0728328186	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000209	89770	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0728328186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000209	89287	142,69	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728328186	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000209	89286	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0728328186	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000209	45029	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0728328186	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000209	89920	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0728328186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000209	89302	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0728328186	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000209	89301	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0728328195	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000543	89770	240,00	0,00
0728328195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000543	89768	0,00	240,00
0728328195	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000543	89286	240,00	0,00
0728328195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000543	89284	0,00	240,00
0728328195	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000543	89920	240,00	0,00
0728328195	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000543	87516	0,00	240,00
0728328195	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000543	89301	240,00	0,00
0728328195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000543	89299	0,00	240,00
0728328204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000658	91708	426,09	0,00
		Transf.Bancária					
0728328204	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000658	89770	0,00	426,09
		Transf.Bancária					
0728328204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000658	89287	426,09	0,00
		Transf.Bancária					
0728328204	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000658	89286	0,00	426,09
		Transf.Bancária					
0728328204	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000658	45029	426,09	0,00
		Transf.Bancária					
0728328204	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000658	89920	0,00	426,09
		Transf.Bancária					
0728328204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000658	89302	426,09	0,00
		Transf.Bancária					
0728328204	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000658	89301	0,00	426,09
		Transf.Bancária					
0728328213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000658	91708	434,03	0,00
		Transf.Bancária					
0728328213	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000658	89770	0,00	434,03
		Transf.Bancária					
0728328213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000658	89287	434,03	0,00
		Transf.Bancária					
0728328213	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000658	89286	0,00	434,03
		Transf.Bancária					
0728328213	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000658	45029	434,03	0,00
		Transf.Bancária					
0728328213	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000658	89920	0,00	434,03
		Transf.Bancária					
0728328213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000658	89302	434,03	0,00
		Transf.Bancária					
0728328213	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000658	89301	0,00	434,03
		Transf.Bancária					
0728328222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000655	91708	179,76	0,00
		Transf.Bancária					
0728328222	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000655	89770	0,00	179,76
		Transf.Bancária					
0728328222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000655	89287	179,76	0,00
		Transf.Bancária					
0728328222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000655	89286	0,00	179,76
		Transf.Bancária					
0728328222	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000655	45029	179,76	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728328222	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000655	89920	0,00	179,76
0728328222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000655	89302	179,76	0,00
0728328222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000655	89301	0,00	179,76
0728328231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000655	91708	125,81	0,00
0728328231	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000655	89770	0,00	125,81
0728328231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000655	89287	125,81	0,00
0728328231	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000655	89286	0,00	125,81
0728328231	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000655	45029	125,81	0,00
0728328231	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000655	89920	0,00	125,81
0728328231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000655	89302	125,81	0,00
0728328231	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000655	89301	0,00	125,81
0728328240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	31,08	0,00
0728328240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	31,08
0728328240	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	31,08	0,00
0728328240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	31,08
0728328240	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	31,08	0,00
0728328240	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	31,08
0728328240	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	31,08	0,00
0728328240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	31,08
0728328249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000655	91708	129,33	0,00
0728328249	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000655	89770	0,00	129,33
0728328249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000655	89287	129,33	0,00
0728328249	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000655	89286	0,00	129,33
0728328249	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000655	45029	129,33	0,00
0728328249	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000655	89920	0,00	129,33
0728328249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000655	89302	129,33	0,00
0728328249	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000655	89301	0,00	129,33
0728328258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	31,08	0,00
0728328258	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	31,08
0728328258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	31,08	0,00
0728328258	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	31,08
0728328258	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	45057	31,08	0,00
0728328258	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	31,08
0728328258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	31,08	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728328258	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	31,08
0728328267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000655	91708	263,59	0,00
0728328267	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000655	89770	0,00	263,59
0728328267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000655	89287	263,59	0,00
0728328267	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000655	89286	0,00	263,59
0728328267	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000655	45029	263,59	0,00
0728328267	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000655	89920	0,00	263,59
0728328267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000655	89302	263,59	0,00
0728328267	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000655	89301	0,00	263,59
0728328276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000354	91708	144,00	0,00
0728328276	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000354	89770	0,00	144,00
0728328276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000354	89287	144,00	0,00
0728328276	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000354	89286	0,00	144,00
0728328276	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000354	45029	144,00	0,00
0728328276	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000354	89920	0,00	144,00
0728328276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000354	89302	144,00	0,00
0728328276	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000354	89301	0,00	144,00
0728328285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000463	91708	3.667,18	0,00
0728328285	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000463	89770	0,00	3.667,18
0728328285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000463	89287	3.667,18	0,00
0728328285	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000463	89286	0,00	3.667,18
0728328285	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000463	45029	3.667,18	0,00
0728328285	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000463	89920	0,00	3.667,18
0728328285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000463	89302	3.667,18	0,00
0728328285	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000463	89301	0,00	3.667,18
0728328294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000520	91708	342,00	0,00
0728328294	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000520	89770	0,00	342,00
0728328294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000520	89287	342,00	0,00
0728328294	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000520	89286	0,00	342,00
0728328294	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000520	45029	342,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728328294	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000520	89920	0,00	342,00
		Transf.Bancária					
0728328294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000520	89302	342,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328294	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000520	89301	0,00	342,00
		Transf.Bancária					
0728328303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000676	91708	1.755,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328303	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000676	89770	0,00	1.755,00
		Transf.Bancária					
0728328303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000676	89287	1.755,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328303	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000676	89286	0,00	1.755,00
		Transf.Bancária					
0728328303	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000676	45029	1.755,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328303	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000676	89920	0,00	1.755,00
		Transf.Bancária					
0728328303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000676	89302	1.755,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328303	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000676	89301	0,00	1.755,00
		Transf.Bancária					
0728328312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000217	91708	354,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328312	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000217	89770	0,00	354,00
		Transf.Bancária					
0728328312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000217	89287	354,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000217	89286	0,00	354,00
		Transf.Bancária					
0728328312	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000217	45029	354,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328312	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000217	89920	0,00	354,00
		Transf.Bancária					
0728328312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000217	89302	354,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000217	89301	0,00	354,00
		Transf.Bancária					
0728328321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000664	91708	95,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328321	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000664	89770	0,00	95,00
		Transf.Bancária					
0728328321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000664	89287	95,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000664	89286	0,00	95,00
		Transf.Bancária					
0728328321	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000664	45029	95,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328321	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000664	89920	0,00	95,00
		Transf.Bancária					
0728328321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000664	89302	95,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000664	89301	0,00	95,00
		Transf.Bancária					
0728328330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000217	91708	560,50	0,00
		Transf.Bancária					
0728328330	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000217	89770	0,00	560,50
		Transf.Bancária					
0728328330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000217	89287	560,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728328330	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000217	89286	0,00	560,50
		Transf.Bancária					
0728328330	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000217	45029	560,50	0,00
		Transf.Bancária					
0728328330	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000217	89920	0,00	560,50
		Transf.Bancária					
0728328330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000217	89302	560,50	0,00
		Transf.Bancária					
0728328330	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000217	89301	0,00	560,50
		Transf.Bancária					
0728328339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000707	91708	1.120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328339	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000707	89770	0,00	1.120,00
		Transf.Bancária					
0728328339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000707	89287	1.120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328339	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000707	89286	0,00	1.120,00
		Transf.Bancária					
0728328339	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000707	45029	1.120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328339	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000707	89920	0,00	1.120,00
		Transf.Bancária					
0728328339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000707	89302	1.120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328339	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000707	89301	0,00	1.120,00
		Transf.Bancária					
0728328348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000708	91708	560,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328348	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000708	89770	0,00	560,00
		Transf.Bancária					
0728328348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000708	89287	560,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328348	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000708	89286	0,00	560,00
		Transf.Bancária					
0728328348	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000708	45029	560,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328348	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000708	89920	0,00	560,00
		Transf.Bancária					
0728328348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000708	89302	560,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328348	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000708	89301	0,00	560,00
		Transf.Bancária					
0728328357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000543	91708	185,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328357	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000543	89770	0,00	185,00
		Transf.Bancária					
0728328357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000543	89287	185,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328357	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000543	89286	0,00	185,00
		Transf.Bancária					
0728328357	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000543	45029	185,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328357	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000543	89920	0,00	185,00
		Transf.Bancária					
0728328357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000543	89302	185,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328357	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000543	89301	0,00	185,00
		Transf.Bancária					
0728328366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000651	91708	50,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728328366	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000651	89770	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
0728328366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000651	89287	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328366	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000651	89286	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
0728328366	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000651	45029	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328366	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000651	89920	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
0728328366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000651	89302	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328366	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000651	89301	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
0728328375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000543	91708	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328375	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000543	89770	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0728328375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000543	89287	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328375	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000543	89286	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0728328375	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000543	45029	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328375	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000543	89920	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0728328375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000543	89302	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328375	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000543	89301	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
0728328384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000624	91708	35,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328384	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000624	89770	0,00	35,00
		Transf.Bancária					
0728328384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000624	89287	35,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328384	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000624	89286	0,00	35,00
		Transf.Bancária					
0728328384	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000624	45029	35,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328384	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000624	89920	0,00	35,00
		Transf.Bancária					
0728328384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000624	89302	35,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328384	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000624	89301	0,00	35,00
		Transf.Bancária					
0728328393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000625	91708	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328393	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000625	89770	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0728328393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000625	89287	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328393	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000625	89286	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0728328393	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000625	45029	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0728328393	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000625	89920	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0728328393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000625	89302	30,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728328393	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000625	89301	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0728328402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002307	89770	545,00	0,00
0728328402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002307	89768	0,00	545,00
0728328402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002307	89286	545,00	0,00
0728328402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002307	89284	0,00	545,00
0728328402	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002307	89920	545,00	0,00
0728328402	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002307	87546	0,00	545,00
0728328402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002307	89301	545,00	0,00
0728328402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002307	89299	0,00	545,00
0728328411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002308	89770	183,30	0,00
0728328411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002308	89768	0,00	183,30
0728328411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002308	89286	183,30	0,00
0728328411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002308	89284	0,00	183,30
0728328411	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002308	89920	183,30	0,00
0728328411	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002308	87652	0,00	183,30
0728328411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002308	89301	183,30	0,00
0728328411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002308	89299	0,00	183,30
0728328420	90312	ITBI	Integração		88722	3.329,76	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0728328420	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	3.329,76
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0728328423	90312	ITBI	Integração		88722	1.387,40	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0728328423	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	1.387,40
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0728328426	90312	ITBI	Integração		88722	832,44	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0728328426	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	832,44
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0728328429	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0728328429	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0728328452	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.185,60	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0728328452	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.185,60
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0728328452	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.185,60	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0728328452	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.185,60
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0728328452	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.185,60	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0728328452	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.185,60
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0728328459	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.173,73	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0728328459	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.173,73
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0728328459	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.173,73	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0728328459	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.173,73
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0728328459	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.173,73	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0728328459	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.173,73
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0728328466	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	809,47	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728328466	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	809,47
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0728328466	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	809,47	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0728328466	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	809,47
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0728328466	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	809,47	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0728328466	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	809,47
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0728328473	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	688,06	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0728328473	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	688,06
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0728328473	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	688,06	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0728328473	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	688,06
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0728328473	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	688,06	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0728328473	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	688,06
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0728328480	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	366,91	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0728328480	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	366,91
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0728328480	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	366,91	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0728328480	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	366,91
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0728328480	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	366,91	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0728328480	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	366,91
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0728328487	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	197,05	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0728328487	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	197,05
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0728328487	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	197,05	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0728328487	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	197,05
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0728328487	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	197,05	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0728328487	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	197,05
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0728328494	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	135,89	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0728328494	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	135,89
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0728328494	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	135,89	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0728328494	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	135,89
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0728328494	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	135,89	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0728328494	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	135,89
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0728328501	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	115,51	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728328501	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	115,51
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0728328501	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	115,51	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0728328501	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	115,51
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0728328501	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	115,51	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0728328501	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	115,51
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0728328508	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	706,84	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0728328508	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	706,84
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0728328508	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	706,84	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0728328508	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	706,84
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0728328508	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	706,84	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0728328508	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	706,84
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0728328515	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	1.210,26	0,00
		Aplicação Financeira					
0728328515	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	0,00	1.210,26
		Aplicação Financeira					
0728328515	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.210,26	0,00
		Aplicação Financeira					
0728328515	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.210,26
		Aplicação Financeira					
0728328515	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.210,26	0,00
		Aplicação Financeira					
0728328515	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.210,26
		Aplicação Financeira					
0728328522	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	3.237,92	0,00
		Aplicação Financeira					
0728328522	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	3.237,92
		Aplicação Financeira					
0728328522	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.237,92	0,00
		Aplicação Financeira					
0728328522	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.237,92
		Aplicação Financeira					
0728328522	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.237,92	0,00
		Aplicação Financeira					
0728328522	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.237,92
		Aplicação Financeira					
0728328529	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	543,58	0,00
		Aplicação Financeira					
0728328529	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	543,58
		Aplicação Financeira					
0728328529	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	543,58	0,00
		Aplicação Financeira					
0728328529	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	543,58
		Aplicação Financeira					
0728328529	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	543,58	0,00
		Aplicação Financeira					
0728328529	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	543,58
		Aplicação Financeira					
0728328536	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	706,84	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728328536	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	706,84
0728328536	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	706,84	0,00
0728328536	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	706,84
0728328536	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	706,84	0,00
0728328536	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	706,84
0728328543	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO Aplicação Financeira	Transposiç		45016	276,76	0,00
0728328543	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Aplicação Financeira	Transposiç		45070	0,00	276,76
0728328543	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	276,76	0,00
0728328543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	276,76
0728328543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	276,76	0,00
0728328543	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	276,76
0728328550	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	4.834,46	0,00
0728328550	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	4.834,46
0728328550	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	4.834,46	0,00
0728328550	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	4.834,46
0728328550	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	4.834,46	0,00
0728328550	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	4.834,46
0728328708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000215	89770	0,60	0,00
0728328708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000215	89768	0,00	0,60
0728328708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000215	89286	0,60	0,00
0728328708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000215	89284	0,00	0,60
0728328708	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000215	50438	0,60	0,00
0728328708	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2022/000215	91002	0,00	0,60
0728328708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000215	89301	0,60	0,00
0728328708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000215	89299	0,00	0,60
0728328717	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000215	90269	0,60	0,00
0728328717	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000215	90267	0,00	0,60
0728328725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000215	91708	0,60	0,00
0728328725	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000215	89770	0,00	0,60
0728328725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000215	89287	0,60	0,00
0728328725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000215	89286	0,00	0,60
0728328725	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000215	45015	0,60	0,00
0728328725	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000215	50438	0,00	0,60
0728328756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89770	315,45	0,00
0728328756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89768	0,00	315,45
0728328756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002332	89286	315,45	0,00
0728328756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002332	89284	0,00	315,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728328756	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89920	315,45	0,00
0728328756	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002332	87655	0,00	315,45
0728328756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002332	89301	315,45	0,00
0728328756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002332	89299	0,00	315,45
0728329088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002305	89770	4.052,00	0,00
0728329088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002305	89768	0,00	4.052,00
0728329088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002305	89286	4.052,00	0,00
0728329088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002305	89284	0,00	4.052,00
0728329088	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2022/002305	89920	4.052,00	0,00
0728329088	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002305	40467	0,00	4.052,00
0728329088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002305	89301	4.052,00	0,00
0728329088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002305	89299	0,00	4.052,00
0728329097	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002351	89770	390,00	0,00
0728329097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002351	89768	0,00	390,00
0728329097	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002351	89286	390,00	0,00
0728329097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002351	89284	0,00	390,00
0728329097	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002351	89920	390,00	0,00
0728329097	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002351	87652	0,00	390,00
0728329097	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002351	89301	390,00	0,00
0728329097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002351	89299	0,00	390,00
0728329106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001977	89770	1.528,16	0,00
0728329106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001977	89768	0,00	1.528,16
0728329106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001977	89286	1.528,16	0,00
0728329106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001977	89284	0,00	1.528,16
0728329106	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001977	89920	1.528,16	0,00
0728329106	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001977	87512	0,00	1.528,16
0728329106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001977	89301	1.528,16	0,00
0728329106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001977	89299	0,00	1.528,16
0728329115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002379	89770	1.420,28	0,00
0728329115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002379	89768	0,00	1.420,28
0728329115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002379	89286	1.420,28	0,00
0728329115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002379	89284	0,00	1.420,28
0728329115	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002379	89920	1.420,28	0,00
0728329115	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002379	87512	0,00	1.420,28
0728329115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002379	89301	1.420,28	0,00
0728329115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002379	89299	0,00	1.420,28
0728329124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002379	89770	355,19	0,00
0728329124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002379	89768	0,00	355,19
0728329124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002379	89286	355,19	0,00
0728329124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002379	89284	0,00	355,19
0728329124	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002379	89920	355,19	0,00
0728329124	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002379	87512	0,00	355,19
0728329124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002379	89301	355,19	0,00
0728329124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002379	89299	0,00	355,19
0728329133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002379	89770	464,40	0,00
0728329133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002379	89768	0,00	464,40
0728329133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002379	89286	464,40	0,00
0728329133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002379	89284	0,00	464,40
0728329133	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002379	89920	464,40	0,00
0728329133	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002379	87512	0,00	464,40
0728329133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002379	89301	464,40	0,00
0728329133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002379	89299	0,00	464,40
0728329147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001979	89770	481,84	0,00
0728329147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001979	89768	0,00	481,84
0728329147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001979	89286	481,84	0,00
0728329147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001979	89284	0,00	481,84
0728329147	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001979	89920	481,84	0,00
0728329147	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001979	87512	0,00	481,84
0728329147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001979	89301	481,84	0,00
0728329147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001979	89299	0,00	481,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728329161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001979	89770	397,41	0,00
0728329161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001979	89768	0,00	397,41
0728329161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001979	89286	397,41	0,00
0728329161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001979	89284	0,00	397,41
0728329161	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001979	89920	397,41	0,00
0728329161	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001979	87512	0,00	397,41
0728329161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001979	89301	397,41	0,00
0728329161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001979	89299	0,00	397,41
0728329170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001979	89770	305,63	0,00
0728329170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001979	89768	0,00	305,63
0728329170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001979	89286	305,63	0,00
0728329170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001979	89284	0,00	305,63
0728329170	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001979	89920	305,63	0,00
0728329170	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001979	87512	0,00	305,63
0728329170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001979	89301	305,63	0,00
0728329170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001979	89299	0,00	305,63
0728329179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89770	182,18	0,00
0728329179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89768	0,00	182,18
0728329179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89286	182,18	0,00
0728329179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000655	89284	0,00	182,18
0728329179	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000655	89920	182,18	0,00
0728329179	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000655	87512	0,00	182,18
0728329179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89301	182,18	0,00
0728329179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000655	89299	0,00	182,18
0728329203	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89770	44,00	0,00
0728329203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89768	0,00	44,00
0728329203	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89286	44,00	0,00
0728329203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000023	89284	0,00	44,00
0728329203	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89920	44,00	0,00
0728329203	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000023	87652	0,00	44,00
0728329203	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89301	44,00	0,00
0728329203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000023	89299	0,00	44,00
0728329229	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	49,40	0,00
0728329229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	49,40
0728329229	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	49,40	0,00
0728329229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	49,40
0728329229	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	49,40	0,00
0728329229	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	49,40
0728329229	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	49,40	0,00
0728329229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	49,40
0728329238	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	49,40	0,00
0728329238	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	49,40
0728329268	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	1.539,56	0,00
0728329268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	1.539,56
0728329268	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	1.539,56	0,00
0728329268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	1.539,56
0728329268	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	1.539,56	0,00
0728329268	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	1.539,56
0728329268	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	1.539,56	0,00
0728329268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	1.539,56
0728329277	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	1.539,56	0,00
0728329277	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	1.539,56
0728329307	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	663,30	0,00
0728329307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	663,30
0728329307	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	663,30	0,00
0728329307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	663,30
0728329307	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	663,30	0,00
0728329307	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	663,30
0728329307	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	663,30	0,00
0728329307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	663,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728329316	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	663,30	0,00
0728329316	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	663,30
0728329319	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	1.226,80	0,00
0728329319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	1.226,80
0728329319	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	1.226,80	0,00
0728329319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	1.226,80
0728329319	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	1.226,80	0,00
0728329319	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	1.226,80
0728329319	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	1.226,80	0,00
0728329319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	1.226,80
0728329328	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	1.226,80	0,00
0728329328	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	1.226,80
0728329348	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	388,80	0,00
0728329348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	388,80
0728329348	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	388,80	0,00
0728329348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	388,80
0728329348	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	388,80	0,00
0728329348	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	388,80
0728329348	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	388,80	0,00
0728329348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	388,80
0728329357	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	388,80	0,00
0728329357	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	388,80
0728329360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	580,00	0,00
0728329360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	580,00
0728329360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	580,00	0,00
0728329360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	580,00
0728329360	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	580,00	0,00
0728329360	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	580,00
0728329360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	580,00	0,00
0728329360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	580,00
0728329369	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	580,00	0,00
0728329369	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	580,00
0728329377	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	400,00	0,00
0728329377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	400,00
0728329377	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	400,00	0,00
0728329377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	400,00
0728329377	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	400,00	0,00
0728329377	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	400,00
0728329377	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	400,00	0,00
0728329377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	400,00
0728329386	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	400,00	0,00
0728329386	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	400,00
0728329413	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	3.316,80	0,00
0728329413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	3.316,80
0728329413	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	3.316,80	0,00
0728329413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	3.316,80
0728329413	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	3.316,80	0,00
0728329413	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	3.316,80
0728329413	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	3.316,80	0,00
0728329413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	3.316,80
0728329422	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	3.316,80	0,00
0728329422	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	3.316,80
0728329430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	735,19	0,00
0728329430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	735,19
0728329430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	735,19	0,00
0728329430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	735,19
0728329430	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	735,19	0,00
0728329430	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	735,19
0728329430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	735,19	0,00
0728329430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	735,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0728329439	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	735,19	0,00
0728329439	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	735,19
0728329459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000702	89770	445,00	0,00
0728329459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000702	89768	0,00	445,00
0728329459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000702	89286	445,00	0,00
0728329459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000702	89284	0,00	445,00
0728329459	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000702	89920	445,00	0,00
0728329459	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000702	40469	0,00	445,00
0728329459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000702	89301	445,00	0,00
0728329459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000702	89299	0,00	445,00
0728339176	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	96,87	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0728339176	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	96,87
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0728341146	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	492,12	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0728341146	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	492,12
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0728344802	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	602,56	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0728344802	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	602,56
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	1.537.555,21	1.537.555,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729328432	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,04	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0729328432	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,04
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0729328435	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	8,08	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0729328435	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	8,08
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0729328438	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	403,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0729328438	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	403,16
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0729328438	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	403,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0729328438	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	403,16
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0729328438	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	403,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0729328438	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	403,16
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0729328445	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0729328445	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,12
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0729328445	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0729328445	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,12
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0729328445	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	12,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0729328445	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	12,12
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0729328557	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	324,55	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0729328557	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	324,55
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0729328557	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	324,55	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0729328557	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	324,55
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0729328557	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	324,55	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0729328557	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	324,55
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0729328564	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	174,30	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0729328564	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	174,30
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0729328564	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	174,30	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0729328564	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	174,30
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0729328564	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	174,30	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0729328564	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	174,30
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0729328571	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	120,20	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0729328571	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	120,20
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729328571	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	120,20	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0729328571	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	120,20
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0729328571	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	120,20	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0729328571	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	120,20
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0729328578	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	102,17	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0729328578	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	102,17
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0729328578	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	102,17	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0729328578	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	102,17
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0729328578	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	102,17	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0729328578	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	102,17
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0729328585	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	146.051,52	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0729328585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	146.051,52
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0729328585	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	146.051,52	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0729328585	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	146.051,52
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0729328585	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	146.051,52	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0729328585	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	146.051,52
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0729328592	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	78.435,06	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0729328592	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	78.435,06
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0729328592	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	78.435,06	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0729328592	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	78.435,06
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0729328592	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	78.435,06	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0729328592	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	78.435,06
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0729328599	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	54.093,14	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0729328599	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	54.093,14
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0729328599	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	54.093,14	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0729328599	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	54.093,14
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0729328599	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	54.093,14	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0729328599	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	54.093,14
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0729328606	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	45.979,18	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0729328606	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	45.979,18
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729328606	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	45.979,18	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0729328606	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	45.979,18
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0729328606	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	45.979,18	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0729328606	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	45.979,18
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0729328613	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	288,55	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0729328613	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	288,55
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0729328613	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	288,55	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0729328613	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	288,55
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0729328613	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	288,55	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0729328613	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	288,55
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0729328620	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	154,96	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0729328620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	154,96
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0729328620	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	154,96	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0729328620	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	154,96
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0729328620	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	154,96	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0729328620	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	154,96
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0729328627	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	90,84	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0729328627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	90,84
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0729328627	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	90,84	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0729328627	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	90,84
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0729328627	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	90,84	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0729328627	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	90,84
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0729328634	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	692,27	0,00
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0729328634	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	692,27
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0729328634	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	692,27	0,00
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0729328634	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	692,27
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0729328634	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	692,27	0,00
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0729328634	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	692,27
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0729328641	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	333,77	0,00
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0729328641	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	333,77
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729328641	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	333,77	0,00
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0729328641	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	333,77
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0729328641	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	333,77	0,00
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0729328641	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	333,77
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0729328648	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	210,15	0,00
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0729328648	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	210,15
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0729328648	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	210,15	0,00
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0729328648	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	210,15
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0729328648	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	210,15	0,00
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0729328648	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	210,15
		Ref.crédito LC 176/2020, cfe.extrato.					
0729328655	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.747,56	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0729328655	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.747,56
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0729328655	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.747,56	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0729328655	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.747,56
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0729328655	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	7.747,56	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0729328655	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	7.747,56
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0729328662	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.583,90	0,00
		Ref.crédito PSF/PAIF, cfe.extrato.					
0729328662	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.583,90
		Ref.crédito PSF/PAIF, cfe.extrato.					
0729328662	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.583,90	0,00
		Ref.crédito PSF/PAIF, cfe.extrato.					
0729328662	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.583,90
		Ref.crédito PSF/PAIF, cfe.extrato.					
0729328662	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	2.583,90	0,00
		Ref.crédito PSF/PAIF, cfe.extrato.					
0729328662	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	2.583,90
		Ref.crédito PSF/PAIF, cfe.extrato.					
0729328669	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.800,00	0,00
		Ref.crédito BL IGD-PAB, cfe.extrato.					
0729328669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.800,00
		Ref.crédito BL IGD-PAB, cfe.extrato.					
0729328669	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.800,00	0,00
		Ref.crédito BL IGD-PAB, cfe.extrato.					
0729328669	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.800,00
		Ref.crédito BL IGD-PAB, cfe.extrato.					
0729328669	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Arrecadaçã		88922	2.800,00	0,00
		Ref.crédito BL IGD-PAB, cfe.extrato.					
0729328669	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91746	0,00	2.800,00
		Ref.crédito BL IGD-PAB, cfe.extrato.					
0729328676	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002385	89278	18.000,00	0,00
0729328676	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002385	89281	0,00	18.000,00
0729328676	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002385	89245	18.000,00	0,00
0729328676	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002385	89295	0,00	18.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729328676	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002385	89768	18.000,00	0,00
0729328676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002385	89766	0,00	18.000,00
0729328676	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002385	89284	18.000,00	0,00
0729328676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002385	89278	0,00	18.000,00
0729328676	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002385	89299	18.000,00	0,00
0729328676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002385	89245	0,00	18.000,00
0729328688	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.605,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729328688	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.605,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729328688	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.605,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729328688	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.605,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729328693	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	579,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729328693	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	579,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729328693	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	579,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729328693	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	579,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729328698	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	44.275,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729328698	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	44.275,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729328698	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	44.275,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729328698	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	44.275,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729328703	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	32.584,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729328703	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	32.584,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729328703	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	32.584,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729328703	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	32.584,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729328720	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.447,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729328720	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.447,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729328720	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.447,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729328720	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.447,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729328732	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	32.584,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729328732	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	32.584,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729328732	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	32.584,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729328732	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	32.584,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729328737	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002386	89278	2.605,50	0,00
0729328737	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002386	89281	0,00	2.605,50
0729328737	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002386	89245	2.605,50	0,00
0729328737	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002386	89295	0,00	2.605,50
0729328737	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002386	89768	2.605,50	0,00
0729328737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002386	89766	0,00	2.605,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729328737	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002386	89284	2.605,50	0,00
0729328737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002386	89278	0,00	2.605,50
0729328737	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002386	89299	2.605,50	0,00
0729328737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002386	89245	0,00	2.605,50
0729328749	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	707,31	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0729328749	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	707,31
		Resgate Aplicação Financeira					
0729328749	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	707,31	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0729328749	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	707,31
		Resgate Aplicação Financeira					
0729328749	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	707,31	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0729328749	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	707,31
		Resgate Aplicação Financeira					
0729328765	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	50.000,00	0,00
		Transf.receb.do MUNIC					
0729328765	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	50.000,00
		Transf.receb.do MUNIC					
0729328765	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	50.000,00	0,00
		Transf.receb.do MUNIC					
0729328765	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	50.000,00
		Transf.receb.do MUNIC					
0729328770	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002387	89278	579,00	0,00
0729328770	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002387	89281	0,00	579,00
0729328770	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002387	89245	579,00	0,00
0729328770	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002387	89295	0,00	579,00
0729328770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002387	89768	579,00	0,00
0729328770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002387	89766	0,00	579,00
0729328770	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002387	89284	579,00	0,00
0729328770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002387	89278	0,00	579,00
0729328770	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002387	89299	579,00	0,00
0729328770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002387	89245	0,00	579,00
0729328782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000658	91708	331,47	0,00
		Transf.Bancária					
0729328782	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000658	89770	0,00	331,47
		Transf.Bancária					
0729328782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000658	89287	331,47	0,00
		Transf.Bancária					
0729328782	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000658	89286	0,00	331,47
		Transf.Bancária					
0729328782	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000658	45029	331,47	0,00
		Transf.Bancária					
0729328782	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000658	89920	0,00	331,47
		Transf.Bancária					
0729328782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000658	89302	331,47	0,00
		Transf.Bancária					
0729328782	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000658	89301	0,00	331,47
		Transf.Bancária					
0729328791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000655	91708	197,74	0,00
		Transf.Bancária					
0729328791	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000655	89770	0,00	197,74
		Transf.Bancária					
0729328791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000655	89287	197,74	0,00
		Transf.Bancária					
0729328791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000655	89286	0,00	197,74
		Transf.Bancária					
0729328791	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000655	45029	197,74	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729328791	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000655	89920	0,00	197,74
		Transf.Bancária					
0729328791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000655	89302	197,74	0,00
		Transf.Bancária					
0729328791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000655	89301	0,00	197,74
		Transf.Bancária					
0729328800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000655	91708	178,10	0,00
		Transf.Bancária					
0729328800	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000655	89770	0,00	178,10
		Transf.Bancária					
0729328800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000655	89287	178,10	0,00
		Transf.Bancária					
0729328800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000655	89286	0,00	178,10
		Transf.Bancária					
0729328800	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000655	45029	178,10	0,00
		Transf.Bancária					
0729328800	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000655	89920	0,00	178,10
		Transf.Bancária					
0729328800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000655	89302	178,10	0,00
		Transf.Bancária					
0729328800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000655	89301	0,00	178,10
		Transf.Bancária					
0729328809	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	6.064,61	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0729328809	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	6.064,61
		Resgate Aplicação Financeira					
0729328809	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	6.064,61	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0729328809	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6.064,61
		Resgate Aplicação Financeira					
0729328809	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6.064,61	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0729328809	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6.064,61
		Resgate Aplicação Financeira					
0729328816	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	50.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0729328816	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	50.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0729328816	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	50.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0729328816	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	50.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0729328816	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	50.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0729328816	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	50.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0729328823	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	50.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0729328823	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	50.000,00
		Transf.ao FMS					
0729328823	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	50.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0729328823	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	50.000,00
		Transf.ao FMS					
0729328843	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002388	89278	44.275,00	0,00
0729328843	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002388	89281	0,00	44.275,00
0729328843	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002388	89245	44.275,00	0,00
0729328843	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002388	89295	0,00	44.275,00
0729328843	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002388	89768	44.275,00	0,00
0729328843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002388	89766	0,00	44.275,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729328843	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002388	89284	44.275,00	0,00
0729328843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002388	89278	0,00	44.275,00
0729328843	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002388	89299	44.275,00	0,00
0729328843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002388	89245	0,00	44.275,00
0729328855	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.026,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729328855	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.026,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729328855	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.026,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729328855	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.026,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729328860	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002389	89278	32.584,16	0,00
0729328860	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002389	89281	0,00	32.584,16
0729328860	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002389	89245	32.584,16	0,00
0729328860	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002389	89295	0,00	32.584,16
0729328860	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002389	89768	32.584,16	0,00
0729328860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002389	89766	0,00	32.584,16
0729328860	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002389	89284	32.584,16	0,00
0729328860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002389	89278	0,00	32.584,16
0729328860	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002389	89299	32.584,16	0,00
0729328860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002389	89245	0,00	32.584,16
0729328872	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002390	89278	1.447,50	0,00
0729328872	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002390	89281	0,00	1.447,50
0729328872	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002390	89245	1.447,50	0,00
0729328872	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002390	89295	0,00	1.447,50
0729328872	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002390	89768	1.447,50	0,00
0729328872	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002390	89766	0,00	1.447,50
0729328872	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002390	89284	1.447,50	0,00
0729328872	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002390	89278	0,00	1.447,50
0729328872	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002390	89299	1.447,50	0,00
0729328872	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002390	89245	0,00	1.447,50
0729328884	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002391	89278	32.584,16	0,00
0729328884	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002391	89281	0,00	32.584,16
0729328884	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002391	89245	32.584,16	0,00
0729328884	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002391	89295	0,00	32.584,16
0729328884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002391	89768	32.584,16	0,00
0729328884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002391	89766	0,00	32.584,16
0729328884	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002391	89284	32.584,16	0,00
0729328884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002391	89278	0,00	32.584,16
0729328884	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002391	89299	32.584,16	0,00
0729328884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002391	89245	0,00	32.584,16
0729328896	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.620,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729328896	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.620,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729328896	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.620,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729328896	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.620,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729328901	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.925,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729328901	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.925,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729328901	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.925,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729328901	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.925,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729328906	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.925,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729328906	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.925,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729328906	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.925,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729328906	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.925,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729328911	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.925,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729328911	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.925,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729328911	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.925,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729328911	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.925,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729328916	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		91753	28.952,37	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0729328916	91753	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		91752	0,00	28.952,37
		Resgate Aplicação Financeira					
0729328916	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	28.952,37	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0729328916	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	28.952,37
		Resgate Aplicação Financeira					
0729328916	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	28.952,37	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0729328916	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	28.952,37
		Resgate Aplicação Financeira					
0729328923	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		91753	39.978,44	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0729328923	91753	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		91752	0,00	39.978,44
		Resgate Aplicação Financeira					
0729328923	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	39.978,44	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0729328923	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	39.978,44
		Resgate Aplicação Financeira					
0729328923	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	39.978,44	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0729328923	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	39.978,44
		Resgate Aplicação Financeira					
0729328930	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		91753	57.676,13	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0729328930	91753	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		91752	0,00	57.676,13
		Resgate Aplicação Financeira					
0729328930	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	57.676,13	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0729328930	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	57.676,13
		Resgate Aplicação Financeira					
0729328930	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	57.676,13	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0729328930	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	57.676,13
		Resgate Aplicação Financeira					
0729328937	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	426,33	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 221/22.					
0729328937	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	426,33
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 221/22.					
0729328937	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	426,33	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 221/22.					
0729328937	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	426,33
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 221/22.					
0729328937	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	426,33	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 221/22.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729328937	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	426,33
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 221/22.					
0729328944	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	228,95	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 221/22.					
0729328944	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	228,95
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 221/22.					
0729328944	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	228,95	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 221/22.					
0729328944	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	228,95
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 221/22.					
0729328944	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	228,95	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 221/22.					
0729328944	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	228,95
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 221/22.					
0729328951	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	134,21	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 221/22.					
0729328951	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	134,21
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 221/22.					
0729328951	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	134,21	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 221/22.					
0729328951	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	134,21
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 221/22.					
0729328951	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	134,21	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 221/22.					
0729328951	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	134,21
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 221/22.					
0729328958	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000221	91752	789,49	0,00
		Transf.Bancária					
0729328958	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Pagto Extr	2022/000221	45003	0,00	789,49
		Transf.Bancária					
0729328958	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000221	91709	789,49	0,00
		Transf.Bancária					
0729328958	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000221	89771	0,00	789,49
		Transf.Bancária					
0729328963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001633	91708	14.539,49	0,00
		Transf.Bancária					
0729328963	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001633	89770	0,00	14.539,49
		Transf.Bancária					
0729328963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001633	89287	14.539,49	0,00
		Transf.Bancária					
0729328963	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001633	89286	0,00	14.539,49
		Transf.Bancária					
0729328963	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001633	91752	14.539,49	0,00
		Transf.Bancária					
0729328963	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Pagto Emp	2022/001633	89920	0,00	14.539,49
		Transf.Bancária					
0729328963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001633	89302	14.539,49	0,00
		Transf.Bancária					
0729328963	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001633	89301	0,00	14.539,49
		Transf.Bancária					
0729328972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001633	91708	13.623,39	0,00
		Transf.Bancária					
0729328972	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001633	89770	0,00	13.623,39
		Transf.Bancária					
0729328972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001633	89287	13.623,39	0,00
		Transf.Bancária					
0729328972	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001633	89286	0,00	13.623,39
		Transf.Bancária					
0729328972	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001633	91752	13.623,39	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729328972	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Pagto Emp	2022/001633	89920	0,00	13.623,39
		Transf.Bancária					
0729328972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001633	89302	13.623,39	0,00
		Transf.Bancária					
0729328972	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001633	89301	0,00	13.623,39
		Transf.Bancária					
0729328981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001634	91708	39.978,44	0,00
		Transf.Bancária					
0729328981	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001634	89770	0,00	39.978,44
		Transf.Bancária					
0729328981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001634	89287	39.978,44	0,00
		Transf.Bancária					
0729328981	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001634	89286	0,00	39.978,44
		Transf.Bancária					
0729328981	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001634	91752	39.978,44	0,00
		Transf.Bancária					
0729328981	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Pagto Emp	2022/001634	89920	0,00	39.978,44
		Transf.Bancária					
0729328981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001634	89302	39.978,44	0,00
		Transf.Bancária					
0729328981	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001634	89301	0,00	39.978,44
		Transf.Bancária					
0729328990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001635	91708	57.676,13	0,00
		Transf.Bancária					
0729328990	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001635	89770	0,00	57.676,13
		Transf.Bancária					
0729328990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001635	89287	57.676,13	0,00
		Transf.Bancária					
0729328990	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001635	89286	0,00	57.676,13
		Transf.Bancária					
0729328990	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001635	91752	57.676,13	0,00
		Transf.Bancária					
0729328990	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Pagto Emp	2022/001635	89920	0,00	57.676,13
		Transf.Bancária					
0729328990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001635	89302	57.676,13	0,00
		Transf.Bancária					
0729328990	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001635	89301	0,00	57.676,13
		Transf.Bancária					
0729328999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002341	91708	1.791,09	0,00
		Transf.Bancária					
0729328999	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002341	89770	0,00	1.791,09
		Transf.Bancária					
0729328999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002341	89287	1.791,09	0,00
		Transf.Bancária					
0729328999	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002341	89286	0,00	1.791,09
		Transf.Bancária					
0729328999	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002341	45015	1.791,09	0,00
		Transf.Bancária					
0729328999	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002341	89920	0,00	1.791,09
		Transf.Bancária					
0729328999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002341	89302	1.791,09	0,00
		Transf.Bancária					
0729328999	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002341	89301	0,00	1.791,09
		Transf.Bancária					
0729329008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002341	91708	1.301,96	0,00
		Transf.Bancária					
0729329008	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002341	89770	0,00	1.301,96
		Transf.Bancária					
0729329008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002341	89287	1.301,96	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729329008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002341	89286	0,00	1.301,96
		Transf.Bancária					
0729329008	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002341	45015	1.301,96	0,00
		Transf.Bancária					
0729329008	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002341	89920	0,00	1.301,96
		Transf.Bancária					
0729329008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002341	89302	1.301,96	0,00
		Transf.Bancária					
0729329008	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002341	89301	0,00	1.301,96
		Transf.Bancária					
0729329017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002379	91708	1.065,20	0,00
		Transf.Bancária					
0729329017	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002379	89770	0,00	1.065,20
		Transf.Bancária					
0729329017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002379	89287	1.065,20	0,00
		Transf.Bancária					
0729329017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002379	89286	0,00	1.065,20
		Transf.Bancária					
0729329017	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002379	45015	1.065,20	0,00
		Transf.Bancária					
0729329017	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002379	89920	0,00	1.065,20
		Transf.Bancária					
0729329017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002379	89302	1.065,20	0,00
		Transf.Bancária					
0729329017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002379	89301	0,00	1.065,20
		Transf.Bancária					
0729329026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001979	91708	534,80	0,00
		Transf.Bancária					
0729329026	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001979	89770	0,00	534,80
		Transf.Bancária					
0729329026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001979	89287	534,80	0,00
		Transf.Bancária					
0729329026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001979	89286	0,00	534,80
		Transf.Bancária					
0729329026	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001979	45015	534,80	0,00
		Transf.Bancária					
0729329026	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001979	89920	0,00	534,80
		Transf.Bancária					
0729329026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001979	89302	534,80	0,00
		Transf.Bancária					
0729329026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001979	89301	0,00	534,80
		Transf.Bancária					
0729329035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001978	91708	323,49	0,00
		Transf.Bancária					
0729329035	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001978	89770	0,00	323,49
		Transf.Bancária					
0729329035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001978	89287	323,49	0,00
		Transf.Bancária					
0729329035	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001978	89286	0,00	323,49
		Transf.Bancária					
0729329035	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001978	45015	323,49	0,00
		Transf.Bancária					
0729329035	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001978	89920	0,00	323,49
		Transf.Bancária					
0729329035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001978	89302	323,49	0,00
		Transf.Bancária					
0729329035	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001978	89301	0,00	323,49
		Transf.Bancária					
0729329047	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.925,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729329047	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.925,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729329047	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.925,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729329047	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.925,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729329052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002379	91708	331,38	0,00
		Transf.Bancária					
0729329052	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002379	89770	0,00	331,38
		Transf.Bancária					
0729329052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002379	89287	331,38	0,00
		Transf.Bancária					
0729329052	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002379	89286	0,00	331,38
		Transf.Bancária					
0729329052	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002379	45015	331,38	0,00
		Transf.Bancária					
0729329052	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002379	89920	0,00	331,38
		Transf.Bancária					
0729329052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002379	89302	331,38	0,00
		Transf.Bancária					
0729329052	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002379	89301	0,00	331,38
		Transf.Bancária					
0729329061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001974	91708	233,77	0,00
		Transf.Bancária					
0729329061	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001974	89770	0,00	233,77
		Transf.Bancária					
0729329061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001974	89287	233,77	0,00
		Transf.Bancária					
0729329061	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001974	89286	0,00	233,77
		Transf.Bancária					
0729329061	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001974	45015	233,77	0,00
		Transf.Bancária					
0729329061	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001974	89920	0,00	233,77
		Transf.Bancária					
0729329061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001974	89302	233,77	0,00
		Transf.Bancária					
0729329061	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001974	89301	0,00	233,77
		Transf.Bancária					
0729329070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001986	91708	293,54	0,00
		Transf.Bancária					
0729329070	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001986	89770	0,00	293,54
		Transf.Bancária					
0729329070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001986	89287	293,54	0,00
		Transf.Bancária					
0729329070	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001986	89286	0,00	293,54
		Transf.Bancária					
0729329070	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001986	45015	293,54	0,00
		Transf.Bancária					
0729329070	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001986	89920	0,00	293,54
		Transf.Bancária					
0729329070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001986	89302	293,54	0,00
		Transf.Bancária					
0729329070	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001986	89301	0,00	293,54
		Transf.Bancária					
0729329079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001980	91708	189,38	0,00
		Transf.Bancária					
0729329079	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001980	89770	0,00	189,38
		Transf.Bancária					
0729329079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001980	89287	189,38	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729329079	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001980	89286	0,00	189,38
		Transf.Bancária					
0729329079	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001980	45015	189,38	0,00
		Transf.Bancária					
0729329079	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001980	89920	0,00	189,38
		Transf.Bancária					
0729329079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001980	89302	189,38	0,00
		Transf.Bancária					
0729329079	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001980	89301	0,00	189,38
		Transf.Bancária					
0729329142	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	770,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729329142	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	770,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729329142	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	770,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729329142	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	770,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729329156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	770,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729329156	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	770,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729329156	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	770,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729329156	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	770,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729329212	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	770,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729329212	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	770,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729329212	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	770,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729329212	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	770,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729329217	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002392	89278	2.026,50	0,00
0729329217	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002392	89281	0,00	2.026,50
0729329217	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002392	89245	2.026,50	0,00
0729329217	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002392	89295	0,00	2.026,50
0729329217	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002392	89768	2.026,50	0,00
0729329217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002392	89766	0,00	2.026,50
0729329217	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002392	89284	2.026,50	0,00
0729329217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002392	89278	0,00	2.026,50
0729329217	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002392	89299	2.026,50	0,00
0729329217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002392	89245	0,00	2.026,50
0729329241	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002393	89278	1.925,00	0,00
0729329241	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002393	89281	0,00	1.925,00
0729329241	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002393	89245	1.925,00	0,00
0729329241	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002393	89295	0,00	1.925,00
0729329241	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002393	89768	1.925,00	0,00
0729329241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002393	89766	0,00	1.925,00
0729329241	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002393	89284	1.925,00	0,00
0729329241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002393	89278	0,00	1.925,00
0729329241	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002393	89299	1.925,00	0,00
0729329241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002393	89245	0,00	1.925,00
0729329295	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002394	89278	1.925,00	0,00
0729329295	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002394	89281	0,00	1.925,00
0729329295	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002394	89245	1.925,00	0,00
0729329295	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002394	89295	0,00	1.925,00
0729329295	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002394	89768	1.925,00	0,00
0729329295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002394	89766	0,00	1.925,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729329295	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002394	89284	1.925,00	0,00
0729329295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002394	89278	0,00	1.925,00
0729329295	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002394	89299	1.925,00	0,00
0729329295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002394	89245	0,00	1.925,00
0729329331	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002395	89278	1.925,00	0,00
0729329331	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002395	89281	0,00	1.925,00
0729329331	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002395	89245	1.925,00	0,00
0729329331	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002395	89295	0,00	1.925,00
0729329331	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002395	89768	1.925,00	0,00
0729329331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002395	89766	0,00	1.925,00
0729329331	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002395	89284	1.925,00	0,00
0729329331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002395	89278	0,00	1.925,00
0729329331	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002395	89299	1.925,00	0,00
0729329331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002395	89245	0,00	1.925,00
0729329343	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	966,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729329343	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	966,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729329343	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	966,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729329343	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	966,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729329372	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	98,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729329372	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	98,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729329372	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	98,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729329372	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	98,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729329389	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002396	89278	1.925,00	0,00
0729329389	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002396	89281	0,00	1.925,00
0729329389	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002396	89245	1.925,00	0,00
0729329389	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002396	89295	0,00	1.925,00
0729329389	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002396	89768	1.925,00	0,00
0729329389	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002396	89766	0,00	1.925,00
0729329389	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002396	89284	1.925,00	0,00
0729329389	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002396	89278	0,00	1.925,00
0729329389	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002396	89299	1.925,00	0,00
0729329389	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002396	89245	0,00	1.925,00
0729329401	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002397	89278	4.620,00	0,00
0729329401	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002397	89281	0,00	4.620,00
0729329401	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002397	89245	4.620,00	0,00
0729329401	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002397	89295	0,00	4.620,00
0729329401	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002397	89768	4.620,00	0,00
0729329401	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002397	89766	0,00	4.620,00
0729329401	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002397	89284	4.620,00	0,00
0729329401	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002397	89278	0,00	4.620,00
0729329401	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002397	89299	4.620,00	0,00
0729329401	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002397	89245	0,00	4.620,00
0729329425	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	289,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729329425	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	289,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729329425	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	289,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729329425	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	289,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729329442	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	98,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729329442	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	98,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729329442	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	98,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729329442	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	98,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729329447	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002398	89278	770,07	0,00
0729329447	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002398	89281	0,00	770,07
0729329447	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002398	89245	770,07	0,00
0729329447	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002398	89295	0,00	770,07
0729329447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002398	89768	770,07	0,00
0729329447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002398	89766	0,00	770,07
0729329447	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002398	89284	770,07	0,00
0729329447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002398	89278	0,00	770,07
0729329447	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002398	89299	770,07	0,00
0729329447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002398	89245	0,00	770,07
0729329468	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002399	89278	770,07	0,00
0729329468	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002399	89281	0,00	770,07
0729329468	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002399	89245	770,07	0,00
0729329468	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002399	89295	0,00	770,07
0729329468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002399	89768	770,07	0,00
0729329468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002399	89766	0,00	770,07
0729329468	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002399	89284	770,07	0,00
0729329468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002399	89278	0,00	770,07
0729329468	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002399	89299	770,07	0,00
0729329468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002399	89245	0,00	770,07
0729329480	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.511,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729329480	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.511,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729329480	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.511,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729329480	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.511,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729329485	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002400	89278	770,07	0,00
0729329485	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002400	89281	0,00	770,07
0729329485	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002400	89245	770,07	0,00
0729329485	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002400	89295	0,00	770,07
0729329485	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002400	89768	770,07	0,00
0729329485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002400	89766	0,00	770,07
0729329485	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002400	89284	770,07	0,00
0729329485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002400	89278	0,00	770,07
0729329485	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002400	89299	770,07	0,00
0729329485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002400	89245	0,00	770,07
0729329497	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.158,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729329497	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.158,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729329497	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.158,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729329497	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.158,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729329502	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	196,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729329502	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	196,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729329502	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	196,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729329502	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	196,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729329507	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.139,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729329507	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.139,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729329507	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.139,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729329507	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.139,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729329512	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.696,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729329512	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.696,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729329512	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.696,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729329512	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.696,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0729329520	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002401	89278	966,93	0,00
0729329520	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002401	89281	0,00	966,93
0729329520	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002401	89245	966,93	0,00
0729329520	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002401	89295	0,00	966,93
0729329520	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002401	89768	966,93	0,00
0729329520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002401	89766	0,00	966,93
0729329520	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002401	89284	966,93	0,00
0729329520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002401	89278	0,00	966,93
0729329520	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002401	89299	966,93	0,00
0729329520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002401	89245	0,00	966,93
0729329532	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002402	89278	98,43	0,00
0729329532	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002402	89281	0,00	98,43
0729329532	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002402	89245	98,43	0,00
0729329532	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002402	89295	0,00	98,43
0729329532	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002402	89768	98,43	0,00
0729329532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002402	89766	0,00	98,43
0729329532	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002402	89284	98,43	0,00
0729329532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002402	89278	0,00	98,43
0729329532	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002402	89299	98,43	0,00
0729329532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002402	89245	0,00	98,43
0729329544	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000047	89768	27.057,39	0,00
0729329544	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000047	89766	0,00	27.057,39
0729329544	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000047	89284	27.057,39	0,00
0729329544	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000047	89278	0,00	27.057,39
0729329544	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000047	89299	27.057,39	0,00
0729329544	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000047	89245	0,00	27.057,39
0729329551	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002403	89278	289,50	0,00
0729329551	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002403	89281	0,00	289,50
0729329551	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002403	89245	289,50	0,00
0729329551	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002403	89295	0,00	289,50
0729329551	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002403	89768	289,50	0,00
0729329551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002403	89766	0,00	289,50
0729329551	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002403	89284	289,50	0,00
0729329551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002403	89278	0,00	289,50
0729329551	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002403	89299	289,50	0,00
0729329551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002403	89245	0,00	289,50
0729329563	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002404	89278	98,43	0,00
0729329563	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002404	89281	0,00	98,43
0729329563	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002404	89245	98,43	0,00
0729329563	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002404	89295	0,00	98,43
0729329563	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002404	89768	98,43	0,00
0729329563	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002404	89766	0,00	98,43
0729329563	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002404	89284	98,43	0,00
0729329563	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002404	89278	0,00	98,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729329563	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002404	89299	98,43	0,00
0729329563	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002404	89245	0,00	98,43
0729329575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000047	89770	27.057,39	0,00
0729329575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000047	89768	0,00	27.057,39
0729329575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000047	89286	27.057,39	0,00
0729329575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000047	89284	0,00	27.057,39
0729329575	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000047	85985	27.057,39	0,00
0729329575	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000047	87261	0,00	27.057,39
0729329575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000047	89301	27.057,39	0,00
0729329575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000047	89299	0,00	27.057,39
0729329585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000047	89287	2.274,26	0,00
0729329585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000047	89286	0,00	2.274,26
0729329585	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000047	46051	2.274,26	0,00
0729329585	46051	INSS Câmara	Retencao	2022/000047	85985	0,00	2.274,26
0729329585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000047	89771	2.274,26	0,00
0729329585	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000047	89770	0,00	2.274,26
0729329585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000047	89302	2.274,26	0,00
0729329585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000047	89301	0,00	2.274,26
0729329594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000047	89287	223,50	0,00
0729329594	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000047	89286	0,00	223,50
0729329594	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000047	46053	223,50	0,00
0729329594	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2022/000047	85985	0,00	223,50
0729329594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000047	89771	223,50	0,00
0729329594	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000047	89770	0,00	223,50
0729329594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000047	89302	223,50	0,00
0729329594	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000047	89301	0,00	223,50
0729329603	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000713	89278	8.511,30	0,00
0729329603	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000713	89281	0,00	8.511,30
0729329603	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000713	89245	8.511,30	0,00
0729329603	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000713	89295	0,00	8.511,30
0729329603	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000713	89768	8.511,30	0,00
0729329603	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000713	89766	0,00	8.511,30
0729329603	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000713	89284	8.511,30	0,00
0729329603	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000713	89278	0,00	8.511,30
0729329603	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000713	89299	8.511,30	0,00
0729329603	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000713	89245	0,00	8.511,30
0729329615	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000714	89278	1.158,00	0,00
0729329615	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000714	89281	0,00	1.158,00
0729329615	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000714	89245	1.158,00	0,00
0729329615	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000714	89295	0,00	1.158,00
0729329615	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000714	89768	1.158,00	0,00
0729329615	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000714	89766	0,00	1.158,00
0729329615	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000714	89284	1.158,00	0,00
0729329615	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000714	89278	0,00	1.158,00
0729329615	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000714	89299	1.158,00	0,00
0729329615	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000714	89245	0,00	1.158,00
0729329627	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000715	89278	196,86	0,00
0729329627	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000715	89281	0,00	196,86
0729329627	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000715	89245	196,86	0,00
0729329627	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000715	89295	0,00	196,86
0729329627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000715	89768	196,86	0,00
0729329627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000715	89766	0,00	196,86
0729329627	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000715	89284	196,86	0,00
0729329627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000715	89278	0,00	196,86
0729329627	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000715	89299	196,86	0,00
0729329627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000715	89245	0,00	196,86
0729329639	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000716	89278	9.139,90	0,00
0729329639	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000716	89281	0,00	9.139,90
0729329639	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000716	89245	9.139,90	0,00
0729329639	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000716	89295	0,00	9.139,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729329639	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000716	89768	9.139,90	0,00
0729329639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000716	89766	0,00	9.139,90
0729329639	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000716	89284	9.139,90	0,00
0729329639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000716	89278	0,00	9.139,90
0729329639	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000716	89299	9.139,90	0,00
0729329639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000716	89245	0,00	9.139,90
0729329652	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000717	89278	3.696,00	0,00
0729329652	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000717	89281	0,00	3.696,00
0729329652	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000717	89245	3.696,00	0,00
0729329652	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000717	89295	0,00	3.696,00
0729329652	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000717	89768	3.696,00	0,00
0729329652	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000717	89766	0,00	3.696,00
0729329652	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000717	89284	3.696,00	0,00
0729329652	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000717	89278	0,00	3.696,00
0729329652	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000717	89299	3.696,00	0,00
0729329652	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000717	89245	0,00	3.696,00
0729329667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000029	89770	5.778,00	0,00
0729329667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000029	89768	0,00	5.778,00
0729329667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000029	89286	5.778,00	0,00
0729329667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000029	89284	0,00	5.778,00
0729329667	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000029	89920	5.778,00	0,00
0729329667	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000029	87647	0,00	5.778,00
0729329667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000029	89301	5.778,00	0,00
0729329667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000029	89299	0,00	5.778,00
0729329676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000430	89770	228,85	0,00
0729329676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000430	89768	0,00	228,85
0729329676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000430	89286	228,85	0,00
0729329676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000430	89284	0,00	228,85
0729329676	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000430	89920	228,85	0,00
0729329676	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000430	87657	0,00	228,85
0729329676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000430	89301	228,85	0,00
0729329676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000430	89299	0,00	228,85
0729329685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000098	89770	110,00	0,00
0729329685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000098	89768	0,00	110,00
0729329685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000098	89286	110,00	0,00
0729329685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000098	89284	0,00	110,00
0729329685	87660	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E AN	Liquidacao	2022/000098	89920	110,00	0,00
0729329685	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000098	87660	0,00	110,00
0729329685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000098	89301	110,00	0,00
0729329685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000098	89299	0,00	110,00
0729329694	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000071	89770	121,10	0,00
0729329694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000071	89768	0,00	121,10
0729329694	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000071	89286	121,10	0,00
0729329694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000071	89284	0,00	121,10
0729329694	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000071	89920	121,10	0,00
0729329694	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000071	88562	0,00	121,10
0729329694	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000071	89301	121,10	0,00
0729329694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000071	89299	0,00	121,10
0729329703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000063	89770	2.490,00	0,00
0729329703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000063	89768	0,00	2.490,00
0729329703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000063	89286	2.490,00	0,00
0729329703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000063	89284	0,00	2.490,00
0729329703	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000063	89920	2.490,00	0,00
0729329703	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000063	87651	0,00	2.490,00
0729329703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000063	89301	2.490,00	0,00
0729329703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000063	89299	0,00	2.490,00
0729329712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000827	89770	1.155,56	0,00
0729329712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000827	89768	0,00	1.155,56
0729329712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000827	89286	1.155,56	0,00
0729329712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000827	89284	0,00	1.155,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729329712	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000827	89920	1.155,56	0,00
0729329712	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000827	87647	0,00	1.155,56
0729329712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000827	89301	1.155,56	0,00
0729329712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000827	89299	0,00	1.155,56
0729329721	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000253	89770	900,00	0,00
0729329721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000253	89768	0,00	900,00
0729329721	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000253	89286	900,00	0,00
0729329721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000253	89284	0,00	900,00
0729329721	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000253	89920	900,00	0,00
0729329721	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000253	87651	0,00	900,00
0729329721	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000253	89301	900,00	0,00
0729329721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000253	89299	0,00	900,00
0729329730	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000253	89732	900,00	0,00
0729329730	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000253	89731	0,00	900,00
0729329733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000445	89770	2.703,00	0,00
0729329733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000445	89768	0,00	2.703,00
0729329733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000445	89286	2.703,00	0,00
0729329733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000445	89284	0,00	2.703,00
0729329733	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000445	89920	2.703,00	0,00
0729329733	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000445	87699	0,00	2.703,00
0729329733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000445	89301	2.703,00	0,00
0729329733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000445	89299	0,00	2.703,00
0729329742	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000445	89732	2.703,00	0,00
0729329742	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000445	89731	0,00	2.703,00
0729329768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000059	89770	3.265,36	0,00
0729329768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000059	89768	0,00	3.265,36
0729329768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000059	89286	3.265,36	0,00
0729329768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000059	89284	0,00	3.265,36
0729329768	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000059	89920	3.265,36	0,00
0729329768	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000059	87647	0,00	3.265,36
0729329768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000059	89301	3.265,36	0,00
0729329768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000059	89299	0,00	3.265,36
0729329777	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000059	89732	3.265,36	0,00
0729329777	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000059	89731	0,00	3.265,36
0729329781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 007044	Retencao	2022/000059	89287	48,98	0,00
0729329781	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 007044	Retencao	2022/000059	89286	0,00	48,98
0729329781	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 007044	Retencao	2022/000059	45006	48,98	0,00
0729329781	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 007044	Retencao	2022/000059	89920	0,00	48,98
0729329781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 007044	Retencao	2022/000059	89771	48,98	0,00
0729329781	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 007044	Retencao	2022/000059	89770	0,00	48,98
0729329781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 007044	Retencao	2022/000059	89302	48,98	0,00
0729329781	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 007044	Retencao	2022/000059	89301	0,00	48,98
0729329791	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001062	89770	979,44	0,00
0729329791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001062	89768	0,00	979,44
0729329791	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001062	89286	979,44	0,00
0729329791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001062	89284	0,00	979,44
0729329791	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/001062	89920	979,44	0,00
0729329791	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001062	87647	0,00	979,44
0729329791	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001062	89301	979,44	0,00
0729329791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001062	89299	0,00	979,44
0729329800	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001062	89732	979,44	0,00
0729329800	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001062	89731	0,00	979,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729329804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 007045	Retencao	2022/001062	89287	14,70	0,00
0729329804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 007045	Retencao	2022/001062	89286	0,00	14,70
0729329804	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 007045	Retencao	2022/001062	45006	14,70	0,00
0729329804	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 007045	Retencao	2022/001062	89920	0,00	14,70
0729329804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 007045	Retencao	2022/001062	89771	14,70	0,00
0729329804	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 007045	Retencao	2022/001062	89770	0,00	14,70
0729329804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 007045	Retencao	2022/001062	89302	14,70	0,00
0729329804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 007045	Retencao	2022/001062	89301	0,00	14,70
0729329815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000113	89770	2.633,33	0,00
0729329815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000113	89768	0,00	2.633,33
0729329815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000113	89286	2.633,33	0,00
0729329815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000113	89284	0,00	2.633,33
0729329815	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS	Liquidacao	2022/000113	89920	2.633,33	0,00
0729329815	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000113	87679	0,00	2.633,33
0729329815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000113	89301	2.633,33	0,00
0729329815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000113	89299	0,00	2.633,33
0729329824	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000113	89732	2.633,33	0,00
0729329824	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000113	89731	0,00	2.633,33
0729329828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 002380	Retencao	2022/000113	89287	79,00	0,00
0729329828	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 002380	Retencao	2022/000113	89286	0,00	79,00
0729329828	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 002380	Retencao	2022/000113	45003	79,00	0,00
0729329828	45003	ISS - Retenções NF 002380	Retencao	2022/000113	89920	0,00	79,00
0729329828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 002380	Retencao	2022/000113	89771	79,00	0,00
0729329828	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 002380	Retencao	2022/000113	89770	0,00	79,00
0729329828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 002380	Retencao	2022/000113	89302	79,00	0,00
0729329828	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 002380	Retencao	2022/000113	89301	0,00	79,00
0729329847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89770	8.880,78	0,00
0729329847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89768	0,00	8.880,78
0729329847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89286	8.880,78	0,00
0729329847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000102	89284	0,00	8.880,78
0729329847	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000102	89920	8.880,78	0,00
0729329847	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000102	87699	0,00	8.880,78
0729329847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89301	8.880,78	0,00
0729329847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000102	89299	0,00	8.880,78
0729329857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 000697	Retencao	2022/000102	89287	126,82	0,00
0729329857	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 000697	Retencao	2022/000102	89286	0,00	126,82
0729329857	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 000697	Retencao	2022/000102	45003	126,82	0,00
0729329857	45003	ISS - Retenções NF 000697	Retencao	2022/000102	89920	0,00	126,82
0729329857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000697	Retencao	2022/000102	89771	126,82	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729329857	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000697	Retencao	2022/000102	89770	0,00	126,82
0729329857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 000697	Retencao	2022/000102	89302	126,82	0,00
0729329857	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 000697	Retencao	2022/000102	89301	0,00	126,82
0729329867	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000043	89770	1.674,07	0,00
0729329867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000043	89768	0,00	1.674,07
0729329867	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000043	89286	1.674,07	0,00
0729329867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000043	89284	0,00	1.674,07
0729329867	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000043	89920	1.674,07	0,00
0729329867	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000043	87699	0,00	1.674,07
0729329867	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000043	89301	1.674,07	0,00
0729329867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000043	89299	0,00	1.674,07
0729329877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 000696	Retencao	2022/000043	89287	30,61	0,00
0729329877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 000696	Retencao	2022/000043	89286	0,00	30,61
0729329877	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 000696	Retencao	2022/000043	45003	30,61	0,00
0729329877	45003	ISS - Retenções NF 000696	Retencao	2022/000043	89920	0,00	30,61
0729329877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000696	Retencao	2022/000043	89771	30,61	0,00
0729329877	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000696	Retencao	2022/000043	89770	0,00	30,61
0729329877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 000696	Retencao	2022/000043	89302	30,61	0,00
0729329877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 000696	Retencao	2022/000043	89301	0,00	30,61
0729329886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89770	469,56	0,00
0729329886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89768	0,00	469,56
0729329886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89286	469,56	0,00
0729329886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000713	89284	0,00	469,56
0729329886	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000713	89920	469,56	0,00
0729329886	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000713	87699	0,00	469,56
0729329886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89301	469,56	0,00
0729329886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000713	89299	0,00	469,56
0729329905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002405	89770	28.433,02	0,00
0729329905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002405	89768	0,00	28.433,02
0729329905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002405	89286	28.433,02	0,00
0729329905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002405	89284	0,00	28.433,02
0729329905	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002405	85985	28.433,02	0,00
0729329905	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002405	87261	0,00	28.433,02
0729329905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002405	89301	28.433,02	0,00
0729329905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002405	89299	0,00	28.433,02
0729329915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002405	89287	2.896,33	0,00
0729329915	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002405	89286	0,00	2.896,33
0729329915	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002405	45000	2.896,33	0,00
0729329915	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002405	85985	0,00	2.896,33
0729329915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002405	89771	2.896,33	0,00
0729329915	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002405	89770	0,00	2.896,33
0729329915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002405	89302	2.896,33	0,00
0729329915	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002405	89301	0,00	2.896,33
0729329924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002405	89287	3.821,78	0,00
0729329924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002405	89286	0,00	3.821,78
0729329924	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002405	45005	3.821,78	0,00
0729329924	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002405	85985	0,00	3.821,78
0729329924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002405	89771	3.821,78	0,00
0729329924	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002405	89770	0,00	3.821,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729329924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002405	89302	3.821,78	0,00
0729329924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002405	89301	0,00	3.821,78
0729329933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002405	89287	114,53	0,00
0729329933	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002405	89286	0,00	114,53
0729329933	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002405	46287	114,53	0,00
0729329933	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/002405	85985	0,00	114,53
0729329933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002405	89771	114,53	0,00
0729329933	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002405	89770	0,00	114,53
0729329933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002405	89302	114,53	0,00
0729329933	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002405	89301	0,00	114,53
0729329949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002406	89770	5.230,04	0,00
0729329949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002406	89768	0,00	5.230,04
0729329949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002406	89286	5.230,04	0,00
0729329949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002406	89284	0,00	5.230,04
0729329949	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002406	85985	5.230,04	0,00
0729329949	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002406	87261	0,00	5.230,04
0729329949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002406	89301	5.230,04	0,00
0729329949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002406	89299	0,00	5.230,04
0729329959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002406	89287	731,90	0,00
0729329959	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002406	89286	0,00	731,90
0729329959	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002406	45000	731,90	0,00
0729329959	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002406	85985	0,00	731,90
0729329959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002406	89771	731,90	0,00
0729329959	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002406	89770	0,00	731,90
0729329959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002406	89302	731,90	0,00
0729329959	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002406	89301	0,00	731,90
0729329968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002406	89287	584,56	0,00
0729329968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002406	89286	0,00	584,56
0729329968	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002406	45005	584,56	0,00
0729329968	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002406	85985	0,00	584,56
0729329968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002406	89771	584,56	0,00
0729329968	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002406	89770	0,00	584,56
0729329968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002406	89302	584,56	0,00
0729329968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002406	89301	0,00	584,56
0729329984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002407	89770	27.326,40	0,00
0729329984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002407	89768	0,00	27.326,40
0729329984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002407	89286	27.326,40	0,00
0729329984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002407	89284	0,00	27.326,40
0729329984	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002407	85985	27.326,40	0,00
0729329984	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002407	87261	0,00	27.326,40
0729329984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002407	89301	27.326,40	0,00
0729329984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002407	89299	0,00	27.326,40
0729329994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002407	89287	2.701,45	0,00
0729329994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002407	89286	0,00	2.701,45
0729329994	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002407	45000	2.701,45	0,00
0729329994	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002407	85985	0,00	2.701,45
0729329994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002407	89771	2.701,45	0,00
0729329994	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002407	89770	0,00	2.701,45
0729329994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002407	89302	2.701,45	0,00
0729329994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002407	89301	0,00	2.701,45
0729330003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002407	89287	2.065,01	0,00
0729330003	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002407	89286	0,00	2.065,01
0729330003	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002407	45005	2.065,01	0,00
0729330003	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002407	85985	0,00	2.065,01
0729330003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002407	89771	2.065,01	0,00
0729330003	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002407	89770	0,00	2.065,01
0729330003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002407	89302	2.065,01	0,00
0729330003	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002407	89301	0,00	2.065,01
0729330019	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002408	89770	43.444,35	0,00
0729330019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002408	89768	0,00	43.444,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729330019	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002408	89286	43.444,35	0,00
0729330019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002408	89284	0,00	43.444,35
0729330019	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002408	85985	43.444,35	0,00
0729330019	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002408	87261	0,00	43.444,35
0729330019	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002408	89301	43.444,35	0,00
0729330019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002408	89299	0,00	43.444,35
0729330029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002408	89287	5.225,27	0,00
0729330029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002408	89286	0,00	5.225,27
0729330029	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002408	45000	5.225,27	0,00
0729330029	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002408	85985	0,00	5.225,27
0729330029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002408	89771	5.225,27	0,00
0729330029	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002408	89770	0,00	5.225,27
0729330029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002408	89302	5.225,27	0,00
0729330029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002408	89301	0,00	5.225,27
0729330038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002408	89287	4.924,05	0,00
0729330038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002408	89286	0,00	4.924,05
0729330038	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002408	45005	4.924,05	0,00
0729330038	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002408	85985	0,00	4.924,05
0729330038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002408	89771	4.924,05	0,00
0729330038	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002408	89770	0,00	4.924,05
0729330038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002408	89302	4.924,05	0,00
0729330038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002408	89301	0,00	4.924,05
0729330047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002408	89287	20,03	0,00
0729330047	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002408	89286	0,00	20,03
0729330047	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002408	45010	20,03	0,00
0729330047	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/002408	85985	0,00	20,03
0729330047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002408	89771	20,03	0,00
0729330047	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002408	89770	0,00	20,03
0729330047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002408	89302	20,03	0,00
0729330047	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002408	89301	0,00	20,03
0729330056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002408	89287	38,86	0,00
0729330056	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002408	89286	0,00	38,86
0729330056	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002408	46287	38,86	0,00
0729330056	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/002408	85985	0,00	38,86
0729330056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002408	89771	38,86	0,00
0729330056	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002408	89770	0,00	38,86
0729330056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002408	89302	38,86	0,00
0729330056	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002408	89301	0,00	38,86
0729330072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002409	89770	27.517,96	0,00
0729330072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002409	89768	0,00	27.517,96
0729330072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002409	89286	27.517,96	0,00
0729330072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002409	89284	0,00	27.517,96
0729330072	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002409	85985	27.517,96	0,00
0729330072	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002409	87261	0,00	27.517,96
0729330072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002409	89301	27.517,96	0,00
0729330072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002409	89299	0,00	27.517,96
0729330082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002409	89287	3.077,95	0,00
0729330082	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002409	89286	0,00	3.077,95
0729330082	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002409	45000	3.077,95	0,00
0729330082	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002409	85985	0,00	3.077,95
0729330082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002409	89771	3.077,95	0,00
0729330082	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002409	89770	0,00	3.077,95
0729330082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002409	89302	3.077,95	0,00
0729330082	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002409	89301	0,00	3.077,95
0729330091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002409	89287	1.662,47	0,00
0729330091	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002409	89286	0,00	1.662,47
0729330091	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002409	45005	1.662,47	0,00
0729330091	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002409	85985	0,00	1.662,47
0729330091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002409	89771	1.662,47	0,00
0729330091	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002409	89770	0,00	1.662,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729330091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002409	89302	1.662,47	0,00
0729330091	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002409	89301	0,00	1.662,47
0729330100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002409	89287	43,68	0,00
0729330100	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002409	89286	0,00	43,68
0729330100	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002409	45010	43,68	0,00
0729330100	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/002409	85985	0,00	43,68
0729330100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002409	89771	43,68	0,00
0729330100	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002409	89770	0,00	43,68
0729330100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002409	89302	43,68	0,00
0729330100	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002409	89301	0,00	43,68
0729330109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002409	89287	85,94	0,00
0729330109	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002409	89286	0,00	85,94
0729330109	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002409	46287	85,94	0,00
0729330109	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/002409	85985	0,00	85,94
0729330109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002409	89771	85,94	0,00
0729330109	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002409	89770	0,00	85,94
0729330109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002409	89302	85,94	0,00
0729330109	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002409	89301	0,00	85,94
0729330125	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002410	89770	7.285,95	0,00
0729330125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002410	89768	0,00	7.285,95
0729330125	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002410	89286	7.285,95	0,00
0729330125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002410	89284	0,00	7.285,95
0729330125	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002410	85985	7.285,95	0,00
0729330125	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002410	87261	0,00	7.285,95
0729330125	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002410	89301	7.285,95	0,00
0729330125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002410	89299	0,00	7.285,95
0729330135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002410	89287	1.041,05	0,00
0729330135	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002410	89286	0,00	1.041,05
0729330135	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002410	45000	1.041,05	0,00
0729330135	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002410	85985	0,00	1.041,05
0729330135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002410	89771	1.041,05	0,00
0729330135	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002410	89770	0,00	1.041,05
0729330135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002410	89302	1.041,05	0,00
0729330135	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002410	89301	0,00	1.041,05
0729330144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002410	89287	360,24	0,00
0729330144	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002410	89286	0,00	360,24
0729330144	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002410	45005	360,24	0,00
0729330144	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002410	85985	0,00	360,24
0729330144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002410	89771	360,24	0,00
0729330144	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002410	89770	0,00	360,24
0729330144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002410	89302	360,24	0,00
0729330144	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002410	89301	0,00	360,24
0729330153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002410	89287	67,95	0,00
0729330153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002410	89286	0,00	67,95
0729330153	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002410	45010	67,95	0,00
0729330153	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/002410	85985	0,00	67,95
0729330153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002410	89771	67,95	0,00
0729330153	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002410	89770	0,00	67,95
0729330153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002410	89302	67,95	0,00
0729330153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002410	89301	0,00	67,95
0729330162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002410	89287	33,96	0,00
0729330162	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002410	89286	0,00	33,96
0729330162	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002410	46287	33,96	0,00
0729330162	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/002410	85985	0,00	33,96
0729330162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002410	89771	33,96	0,00
0729330162	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002410	89770	0,00	33,96
0729330162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002410	89302	33,96	0,00
0729330162	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002410	89301	0,00	33,96
0729330178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002411	89770	6.561,00	0,00
0729330178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002411	89768	0,00	6.561,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729330178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002411	89286	6.561,00	0,00
0729330178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002411	89284	0,00	6.561,00
0729330178	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002411	85985	6.561,00	0,00
0729330178	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002411	87261	0,00	6.561,00
0729330178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002411	89301	6.561,00	0,00
0729330178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002411	89299	0,00	6.561,00
0729330188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002411	89287	721,70	0,00
0729330188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002411	89286	0,00	721,70
0729330188	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002411	45000	721,70	0,00
0729330188	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002411	85985	0,00	721,70
0729330188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002411	89771	721,70	0,00
0729330188	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002411	89770	0,00	721,70
0729330188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002411	89302	721,70	0,00
0729330188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002411	89301	0,00	721,70
0729330197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002411	89287	13,12	0,00
0729330197	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002411	89286	0,00	13,12
0729330197	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002411	45010	13,12	0,00
0729330197	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/002411	85985	0,00	13,12
0729330197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002411	89771	13,12	0,00
0729330197	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002411	89770	0,00	13,12
0729330197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002411	89302	13,12	0,00
0729330197	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002411	89301	0,00	13,12
0729330213	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002412	89770	4.384,66	0,00
0729330213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002412	89768	0,00	4.384,66
0729330213	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002412	89286	4.384,66	0,00
0729330213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002412	89284	0,00	4.384,66
0729330213	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002412	85985	4.384,66	0,00
0729330213	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002412	87261	0,00	4.384,66
0729330213	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002412	89301	4.384,66	0,00
0729330213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002412	89299	0,00	4.384,66
0729330223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002412	89287	450,02	0,00
0729330223	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002412	89286	0,00	450,02
0729330223	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002412	45000	450,02	0,00
0729330223	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002412	85985	0,00	450,02
0729330223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002412	89771	450,02	0,00
0729330223	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002412	89770	0,00	450,02
0729330223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002412	89302	450,02	0,00
0729330223	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002412	89301	0,00	450,02
0729330232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002412	89287	206,95	0,00
0729330232	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002412	89286	0,00	206,95
0729330232	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002412	45005	206,95	0,00
0729330232	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002412	85985	0,00	206,95
0729330232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002412	89771	206,95	0,00
0729330232	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002412	89770	0,00	206,95
0729330232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002412	89302	206,95	0,00
0729330232	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002412	89301	0,00	206,95
0729330241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002412	89287	15,65	0,00
0729330241	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002412	89286	0,00	15,65
0729330241	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002412	46287	15,65	0,00
0729330241	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/002412	85985	0,00	15,65
0729330241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002412	89771	15,65	0,00
0729330241	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002412	89770	0,00	15,65
0729330241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002412	89302	15,65	0,00
0729330241	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002412	89301	0,00	15,65
0729330257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002413	89770	25.103,25	0,00
0729330257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002413	89768	0,00	25.103,25
0729330257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002413	89286	25.103,25	0,00
0729330257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002413	89284	0,00	25.103,25
0729330257	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002413	85985	25.103,25	0,00
0729330257	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002413	87261	0,00	25.103,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729330257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002413	89301	25.103,25	0,00
0729330257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002413	89299	0,00	25.103,25
0729330267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002413	89287	3.015,06	0,00
0729330267	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002413	89286	0,00	3.015,06
0729330267	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002413	45000	3.015,06	0,00
0729330267	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002413	85985	0,00	3.015,06
0729330267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002413	89771	3.015,06	0,00
0729330267	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002413	89770	0,00	3.015,06
0729330267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002413	89302	3.015,06	0,00
0729330267	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002413	89301	0,00	3.015,06
0729330276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002413	89287	1.656,17	0,00
0729330276	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002413	89286	0,00	1.656,17
0729330276	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002413	45005	1.656,17	0,00
0729330276	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002413	85985	0,00	1.656,17
0729330276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002413	89771	1.656,17	0,00
0729330276	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002413	89770	0,00	1.656,17
0729330276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002413	89302	1.656,17	0,00
0729330276	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002413	89301	0,00	1.656,17
0729330285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002413	89287	50,28	0,00
0729330285	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002413	89286	0,00	50,28
0729330285	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002413	45010	50,28	0,00
0729330285	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/002413	85985	0,00	50,28
0729330285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002413	89771	50,28	0,00
0729330285	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002413	89770	0,00	50,28
0729330285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002413	89302	50,28	0,00
0729330285	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002413	89301	0,00	50,28
0729330294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002413	89287	72,66	0,00
0729330294	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002413	89286	0,00	72,66
0729330294	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002413	46287	72,66	0,00
0729330294	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/002413	85985	0,00	72,66
0729330294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002413	89771	72,66	0,00
0729330294	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002413	89770	0,00	72,66
0729330294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002413	89302	72,66	0,00
0729330294	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002413	89301	0,00	72,66
0729330310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002414	89770	2.823,72	0,00
0729330310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002414	89768	0,00	2.823,72
0729330310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002414	89286	2.823,72	0,00
0729330310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002414	89284	0,00	2.823,72
0729330310	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002414	85985	2.823,72	0,00
0729330310	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002414	87261	0,00	2.823,72
0729330310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002414	89301	2.823,72	0,00
0729330310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002414	89299	0,00	2.823,72
0729330320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002414	89287	458,18	0,00
0729330320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002414	89286	0,00	458,18
0729330320	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002414	45000	458,18	0,00
0729330320	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002414	85985	0,00	458,18
0729330320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002414	89771	458,18	0,00
0729330320	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002414	89770	0,00	458,18
0729330320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002414	89302	458,18	0,00
0729330320	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002414	89301	0,00	458,18
0729330329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002414	89287	260,44	0,00
0729330329	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002414	89286	0,00	260,44
0729330329	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002414	45005	260,44	0,00
0729330329	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002414	85985	0,00	260,44
0729330329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002414	89771	260,44	0,00
0729330329	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002414	89770	0,00	260,44
0729330329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002414	89302	260,44	0,00
0729330329	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002414	89301	0,00	260,44
0729330338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002414	89287	11,32	0,00
0729330338	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002414	89286	0,00	11,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729330338	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002414	46287	11,32	0,00
0729330338	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/002414	85985	0,00	11,32
0729330338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002414	89771	11,32	0,00
0729330338	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002414	89770	0,00	11,32
0729330338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002414	89302	11,32	0,00
0729330338	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002414	89301	0,00	11,32
0729330354	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000718	89770	10.414,99	0,00
0729330354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000718	89768	0,00	10.414,99
0729330354	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000718	89286	10.414,99	0,00
0729330354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000718	89284	0,00	10.414,99
0729330354	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000718	85985	10.414,99	0,00
0729330354	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000718	87261	0,00	10.414,99
0729330354	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000718	89301	10.414,99	0,00
0729330354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000718	89299	0,00	10.414,99
0729330364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000718	89287	2.024,78	0,00
0729330364	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000718	89286	0,00	2.024,78
0729330364	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000718	45000	2.024,78	0,00
0729330364	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000718	85985	0,00	2.024,78
0729330364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000718	89771	2.024,78	0,00
0729330364	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000718	89770	0,00	2.024,78
0729330364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000718	89302	2.024,78	0,00
0729330364	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000718	89301	0,00	2.024,78
0729330373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000718	89287	1.264,51	0,00
0729330373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000718	89286	0,00	1.264,51
0729330373	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000718	45005	1.264,51	0,00
0729330373	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000718	85985	0,00	1.264,51
0729330373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000718	89771	1.264,51	0,00
0729330373	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000718	89770	0,00	1.264,51
0729330373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000718	89302	1.264,51	0,00
0729330373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000718	89301	0,00	1.264,51
0729330382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000718	89287	67,95	0,00
0729330382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000718	89286	0,00	67,95
0729330382	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000718	45010	67,95	0,00
0729330382	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000718	85985	0,00	67,95
0729330382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000718	89771	67,95	0,00
0729330382	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000718	89770	0,00	67,95
0729330382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000718	89302	67,95	0,00
0729330382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000718	89301	0,00	67,95
0729330391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000718	89287	33,96	0,00
0729330391	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000718	89286	0,00	33,96
0729330391	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000718	46287	33,96	0,00
0729330391	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000718	85985	0,00	33,96
0729330391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000718	89771	33,96	0,00
0729330391	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000718	89770	0,00	33,96
0729330391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000718	89302	33,96	0,00
0729330391	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000718	89301	0,00	33,96
0729330407	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000719	89770	15.149,95	0,00
0729330407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000719	89768	0,00	15.149,95
0729330407	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000719	89286	15.149,95	0,00
0729330407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000719	89284	0,00	15.149,95
0729330407	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000719	85985	15.149,95	0,00
0729330407	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000719	87261	0,00	15.149,95
0729330407	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000719	89301	15.149,95	0,00
0729330407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000719	89299	0,00	15.149,95
0729330417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000719	89287	1.725,21	0,00
0729330417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000719	89286	0,00	1.725,21
0729330417	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000719	45000	1.725,21	0,00
0729330417	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000719	85985	0,00	1.725,21
0729330417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000719	89771	1.725,21	0,00
0729330417	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000719	89770	0,00	1.725,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729330417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000719	89302	1.725,21	0,00
0729330417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000719	89301	0,00	1.725,21
0729330426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000719	89287	475,40	0,00
0729330426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000719	89286	0,00	475,40
0729330426	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000719	45005	475,40	0,00
0729330426	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000719	85985	0,00	475,40
0729330426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000719	89771	475,40	0,00
0729330426	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000719	89770	0,00	475,40
0729330426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000719	89302	475,40	0,00
0729330426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000719	89301	0,00	475,40
0729330435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000719	89287	34,96	0,00
0729330435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000719	89286	0,00	34,96
0729330435	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000719	45010	34,96	0,00
0729330435	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000719	85985	0,00	34,96
0729330435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000719	89771	34,96	0,00
0729330435	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000719	89770	0,00	34,96
0729330435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000719	89302	34,96	0,00
0729330435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000719	89301	0,00	34,96
0729330444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000719	89287	64,68	0,00
0729330444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000719	89286	0,00	64,68
0729330444	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000719	46287	64,68	0,00
0729330444	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000719	85985	0,00	64,68
0729330444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000719	89771	64,68	0,00
0729330444	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000719	89770	0,00	64,68
0729330444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000719	89302	64,68	0,00
0729330444	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000719	89301	0,00	64,68
0729330460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000720	89770	48.625,66	0,00
0729330460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000720	89768	0,00	48.625,66
0729330460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000720	89286	48.625,66	0,00
0729330460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000720	89284	0,00	48.625,66
0729330460	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000720	85985	48.625,66	0,00
0729330460	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000720	87261	0,00	48.625,66
0729330460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000720	89301	48.625,66	0,00
0729330460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000720	89299	0,00	48.625,66
0729330470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000720	89287	5.435,23	0,00
0729330470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000720	89286	0,00	5.435,23
0729330470	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000720	45000	5.435,23	0,00
0729330470	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000720	85985	0,00	5.435,23
0729330470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000720	89771	5.435,23	0,00
0729330470	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000720	89770	0,00	5.435,23
0729330470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000720	89302	5.435,23	0,00
0729330470	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000720	89301	0,00	5.435,23
0729330479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000720	89287	4.812,13	0,00
0729330479	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000720	89286	0,00	4.812,13
0729330479	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000720	45005	4.812,13	0,00
0729330479	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000720	85985	0,00	4.812,13
0729330479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000720	89771	4.812,13	0,00
0729330479	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000720	89770	0,00	4.812,13
0729330479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000720	89302	4.812,13	0,00
0729330479	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000720	89301	0,00	4.812,13
0729330488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000720	89287	105,46	0,00
0729330488	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000720	89286	0,00	105,46
0729330488	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000720	45010	105,46	0,00
0729330488	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000720	85985	0,00	105,46
0729330488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000720	89771	105,46	0,00
0729330488	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000720	89770	0,00	105,46
0729330488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000720	89302	105,46	0,00
0729330488	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000720	89301	0,00	105,46
0729330497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000720	89287	57,24	0,00
0729330497	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000720	89286	0,00	57,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729330497	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000720	46287	57,24	0,00
0729330497	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000720	85985	0,00	57,24
0729330497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000720	89771	57,24	0,00
0729330497	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000720	89770	0,00	57,24
0729330497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000720	89302	57,24	0,00
0729330497	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000720	89301	0,00	57,24
0729330513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000721	89770	4.453,52	0,00
0729330513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000721	89768	0,00	4.453,52
0729330513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000721	89286	4.453,52	0,00
0729330513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000721	89284	0,00	4.453,52
0729330513	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000721	85985	4.453,52	0,00
0729330513	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000721	87261	0,00	4.453,52
0729330513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000721	89301	4.453,52	0,00
0729330513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000721	89299	0,00	4.453,52
0729330523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000721	89287	539,97	0,00
0729330523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000721	89286	0,00	539,97
0729330523	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000721	45000	539,97	0,00
0729330523	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000721	85985	0,00	539,97
0729330523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000721	89771	539,97	0,00
0729330523	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000721	89770	0,00	539,97
0729330523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000721	89302	539,97	0,00
0729330523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000721	89301	0,00	539,97
0729330532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000721	89287	373,48	0,00
0729330532	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000721	89286	0,00	373,48
0729330532	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000721	45005	373,48	0,00
0729330532	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000721	85985	0,00	373,48
0729330532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000721	89771	373,48	0,00
0729330532	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000721	89770	0,00	373,48
0729330532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000721	89302	373,48	0,00
0729330532	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000721	89301	0,00	373,48
0729330541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000721	89287	17,81	0,00
0729330541	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000721	89286	0,00	17,81
0729330541	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000721	46287	17,81	0,00
0729330541	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000721	85985	0,00	17,81
0729330541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000721	89771	17,81	0,00
0729330541	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000721	89770	0,00	17,81
0729330541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000721	89302	17,81	0,00
0729330541	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000721	89301	0,00	17,81
0729330557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002415	89770	12.056,01	0,00
0729330557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002415	89768	0,00	12.056,01
0729330557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002415	89286	12.056,01	0,00
0729330557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002415	89284	0,00	12.056,01
0729330557	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002415	85985	12.056,01	0,00
0729330557	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002415	87261	0,00	12.056,01
0729330557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002415	89301	12.056,01	0,00
0729330557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002415	89299	0,00	12.056,01
0729330567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002415	89287	1.359,02	0,00
0729330567	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002415	89286	0,00	1.359,02
0729330567	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002415	45000	1.359,02	0,00
0729330567	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002415	85985	0,00	1.359,02
0729330567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002415	89771	1.359,02	0,00
0729330567	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002415	89770	0,00	1.359,02
0729330567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002415	89302	1.359,02	0,00
0729330567	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002415	89301	0,00	1.359,02
0729330576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002415	89287	666,65	0,00
0729330576	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002415	89286	0,00	666,65
0729330576	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002415	45005	666,65	0,00
0729330576	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002415	85985	0,00	666,65
0729330576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002415	89771	666,65	0,00
0729330576	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002415	89770	0,00	666,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729330576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002415	89302	666,65	0,00
0729330576	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002415	89301	0,00	666,65
0729330585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002415	89287	9,61	0,00
0729330585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002415	89286	0,00	9,61
0729330585	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002415	46287	9,61	0,00
0729330585	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/002415	85985	0,00	9,61
0729330585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002415	89771	9,61	0,00
0729330585	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002415	89770	0,00	9,61
0729330585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002415	89302	9,61	0,00
0729330585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002415	89301	0,00	9,61
0729330601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002416	89770	38.012,74	0,00
0729330601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002416	89768	0,00	38.012,74
0729330601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002416	89286	38.012,74	0,00
0729330601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002416	89284	0,00	38.012,74
0729330601	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002416	85985	38.012,74	0,00
0729330601	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002416	87261	0,00	38.012,74
0729330601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002416	89301	38.012,74	0,00
0729330601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002416	89299	0,00	38.012,74
0729330611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002416	89287	4.256,56	0,00
0729330611	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002416	89286	0,00	4.256,56
0729330611	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002416	45000	4.256,56	0,00
0729330611	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002416	85985	0,00	4.256,56
0729330611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002416	89771	4.256,56	0,00
0729330611	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002416	89770	0,00	4.256,56
0729330611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002416	89302	4.256,56	0,00
0729330611	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002416	89301	0,00	4.256,56
0729330620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002416	89287	1.564,25	0,00
0729330620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002416	89286	0,00	1.564,25
0729330620	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002416	45005	1.564,25	0,00
0729330620	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002416	85985	0,00	1.564,25
0729330620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002416	89771	1.564,25	0,00
0729330620	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002416	89770	0,00	1.564,25
0729330620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002416	89302	1.564,25	0,00
0729330620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002416	89301	0,00	1.564,25
0729330629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002416	89287	137,25	0,00
0729330629	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002416	89286	0,00	137,25
0729330629	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002416	45010	137,25	0,00
0729330629	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/002416	85985	0,00	137,25
0729330629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002416	89771	137,25	0,00
0729330629	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002416	89770	0,00	137,25
0729330629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002416	89302	137,25	0,00
0729330629	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002416	89301	0,00	137,25
0729330638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002416	89287	135,39	0,00
0729330638	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002416	89286	0,00	135,39
0729330638	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002416	46287	135,39	0,00
0729330638	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/002416	85985	0,00	135,39
0729330638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002416	89771	135,39	0,00
0729330638	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002416	89770	0,00	135,39
0729330638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002416	89302	135,39	0,00
0729330638	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002416	89301	0,00	135,39
0729330654	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002417	89770	3.382,28	0,00
0729330654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002417	89768	0,00	3.382,28
0729330654	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002417	89286	3.382,28	0,00
0729330654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002417	89284	0,00	3.382,28
0729330654	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002417	85987	3.382,28	0,00
0729330654	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2022/002417	87261	0,00	3.382,28
0729330654	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002417	89301	3.382,28	0,00
0729330654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002417	89299	0,00	3.382,28
0729330664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002417	89287	123,03	0,00
0729330664	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002417	89286	0,00	123,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729330664	85987	FÉRIAS	Retencao	2022/002417	45000	123,03	0,00
0729330664	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002417	85987	0,00	123,03
0729330664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002417	89771	123,03	0,00
0729330664	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002417	89770	0,00	123,03
0729330664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002417	89302	123,03	0,00
0729330664	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002417	89301	0,00	123,03
0729330673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002417	89287	9,22	0,00
0729330673	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002417	89286	0,00	9,22
0729330673	85987	FÉRIAS	Retencao	2022/002417	45010	9,22	0,00
0729330673	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/002417	85987	0,00	9,22
0729330673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002417	89771	9,22	0,00
0729330673	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002417	89770	0,00	9,22
0729330673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002417	89302	9,22	0,00
0729330673	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002417	89301	0,00	9,22
0729330689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002418	89770	7.533,54	0,00
0729330689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002418	89768	0,00	7.533,54
0729330689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002418	89286	7.533,54	0,00
0729330689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002418	89284	0,00	7.533,54
0729330689	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002418	85987	7.533,54	0,00
0729330689	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2022/002418	87261	0,00	7.533,54
0729330689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002418	89301	7.533,54	0,00
0729330689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002418	89299	0,00	7.533,54
0729330699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002418	89287	225,29	0,00
0729330699	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002418	89286	0,00	225,29
0729330699	85987	FÉRIAS	Retencao	2022/002418	45000	225,29	0,00
0729330699	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002418	85987	0,00	225,29
0729330699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002418	89771	225,29	0,00
0729330699	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002418	89770	0,00	225,29
0729330699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002418	89302	225,29	0,00
0729330699	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002418	89301	0,00	225,29
0729330708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002418	89287	37,98	0,00
0729330708	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002418	89286	0,00	37,98
0729330708	85987	FÉRIAS	Retencao	2022/002418	45005	37,98	0,00
0729330708	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002418	85987	0,00	37,98
0729330708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002418	89771	37,98	0,00
0729330708	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002418	89770	0,00	37,98
0729330708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002418	89302	37,98	0,00
0729330708	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002418	89301	0,00	37,98
0729330724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002419	89770	3.070,06	0,00
0729330724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002419	89768	0,00	3.070,06
0729330724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002419	89286	3.070,06	0,00
0729330724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002419	89284	0,00	3.070,06
0729330724	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002419	85987	3.070,06	0,00
0729330724	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2022/002419	87261	0,00	3.070,06
0729330724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002419	89301	3.070,06	0,00
0729330724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002419	89299	0,00	3.070,06
0729330734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002419	89287	335,86	0,00
0729330734	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002419	89286	0,00	335,86
0729330734	85987	FÉRIAS	Retencao	2022/002419	45000	335,86	0,00
0729330734	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002419	85987	0,00	335,86
0729330734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002419	89771	335,86	0,00
0729330734	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002419	89770	0,00	335,86
0729330734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002419	89302	335,86	0,00
0729330734	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002419	89301	0,00	335,86
0729330743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002419	89287	10,32	0,00
0729330743	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002419	89286	0,00	10,32
0729330743	85987	FÉRIAS	Retencao	2022/002419	45005	10,32	0,00
0729330743	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002419	85987	0,00	10,32
0729330743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002419	89771	10,32	0,00
0729330743	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002419	89770	0,00	10,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729330743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002419	89302	10,32	0,00
0729330743	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002419	89301	0,00	10,32
0729330752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002419	89287	17,67	0,00
0729330752	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002419	89286	0,00	17,67
0729330752	85987	FÉRIAS	Retencao	2022/002419	45010	17,67	0,00
0729330752	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/002419	85987	0,00	17,67
0729330752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002419	89771	17,67	0,00
0729330752	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002419	89770	0,00	17,67
0729330752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002419	89302	17,67	0,00
0729330752	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002419	89301	0,00	17,67
0729330768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002420	89770	2.112,96	0,00
0729330768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002420	89768	0,00	2.112,96
0729330768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002420	89286	2.112,96	0,00
0729330768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002420	89284	0,00	2.112,96
0729330768	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/002420	85985	2.112,96	0,00
0729330768	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002420	87274	0,00	2.112,96
0729330768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002420	89301	2.112,96	0,00
0729330768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002420	89299	0,00	2.112,96
0729330784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002421	89770	62,10	0,00
0729330784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002421	89768	0,00	62,10
0729330784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002421	89286	62,10	0,00
0729330784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002421	89284	0,00	62,10
0729330784	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/002421	85985	62,10	0,00
0729330784	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002421	87274	0,00	62,10
0729330784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002421	89301	62,10	0,00
0729330784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002421	89299	0,00	62,10
0729330800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002422	89770	1.168,04	0,00
0729330800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002422	89768	0,00	1.168,04
0729330800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002422	89286	1.168,04	0,00
0729330800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002422	89284	0,00	1.168,04
0729330800	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/002422	85985	1.168,04	0,00
0729330800	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002422	87274	0,00	1.168,04
0729330800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002422	89301	1.168,04	0,00
0729330800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002422	89299	0,00	1.168,04
0729330816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002423	89770	1.168,04	0,00
0729330816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002423	89768	0,00	1.168,04
0729330816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002423	89286	1.168,04	0,00
0729330816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002423	89284	0,00	1.168,04
0729330816	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/002423	85985	1.168,04	0,00
0729330816	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002423	87274	0,00	1.168,04
0729330816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002423	89301	1.168,04	0,00
0729330816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002423	89299	0,00	1.168,04
0729330832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002424	89770	417,43	0,00
0729330832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002424	89768	0,00	417,43
0729330832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002424	89286	417,43	0,00
0729330832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002424	89284	0,00	417,43
0729330832	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/002424	85985	417,43	0,00
0729330832	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002424	87274	0,00	417,43
0729330832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002424	89301	417,43	0,00
0729330832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002424	89299	0,00	417,43
0729330848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002425	89770	213,43	0,00
0729330848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002425	89768	0,00	213,43
0729330848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002425	89286	213,43	0,00
0729330848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002425	89284	0,00	213,43
0729330848	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/002425	85985	213,43	0,00
0729330848	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002425	87274	0,00	213,43
0729330848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002425	89301	213,43	0,00
0729330848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002425	89299	0,00	213,43
0729330864	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000722	89770	1.264,15	0,00
0729330864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000722	89768	0,00	1.264,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729330864	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000722	89286	1.264,15	0,00
0729330864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000722	89284	0,00	1.264,15
0729330864	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/000722	85985	1.264,15	0,00
0729330864	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000722	87274	0,00	1.264,15
0729330864	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000722	89301	1.264,15	0,00
0729330864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000722	89299	0,00	1.264,15
0729330880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000723	89770	50,06	0,00
0729330880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000723	89768	0,00	50,06
0729330880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000723	89286	50,06	0,00
0729330880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000723	89284	0,00	50,06
0729330880	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/000723	85985	50,06	0,00
0729330880	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000723	87274	0,00	50,06
0729330880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000723	89301	50,06	0,00
0729330880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000723	89299	0,00	50,06
0729330896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000724	89770	778,69	0,00
0729330896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000724	89768	0,00	778,69
0729330896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000724	89286	778,69	0,00
0729330896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000724	89284	0,00	778,69
0729330896	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/000724	85985	778,69	0,00
0729330896	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000724	87274	0,00	778,69
0729330896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000724	89301	778,69	0,00
0729330896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000724	89299	0,00	778,69
0729330912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002426	89770	1.245,05	0,00
0729330912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002426	89768	0,00	1.245,05
0729330912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002426	89286	1.245,05	0,00
0729330912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002426	89284	0,00	1.245,05
0729330912	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/002426	85985	1.245,05	0,00
0729330912	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002426	87274	0,00	1.245,05
0729330912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002426	89301	1.245,05	0,00
0729330912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002426	89299	0,00	1.245,05
0729330928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002427	89770	676,92	0,00
0729330928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002427	89768	0,00	676,92
0729330928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002427	89286	676,92	0,00
0729330928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002427	89284	0,00	676,92
0729330928	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/002427	85986	676,92	0,00
0729330928	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/002427	87282	0,00	676,92
0729330928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002427	89301	676,92	0,00
0729330928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002427	89299	0,00	676,92
0729330944	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002428	89770	2.635,80	0,00
0729330944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002428	89768	0,00	2.635,80
0729330944	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002428	89286	2.635,80	0,00
0729330944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002428	89284	0,00	2.635,80
0729330944	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/002428	85986	2.635,80	0,00
0729330944	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/002428	87282	0,00	2.635,80
0729330944	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002428	89301	2.635,80	0,00
0729330944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002428	89299	0,00	2.635,80
0729330960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002429	89770	1.912,28	0,00
0729330960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002429	89768	0,00	1.912,28
0729330960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002429	89286	1.912,28	0,00
0729330960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002429	89284	0,00	1.912,28
0729330960	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/002429	85986	1.912,28	0,00
0729330960	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/002429	87282	0,00	1.912,28
0729330960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002429	89301	1.912,28	0,00
0729330960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002429	89299	0,00	1.912,28
0729330976	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002430	89770	5.789,27	0,00
0729330976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002430	89768	0,00	5.789,27
0729330976	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002430	89286	5.789,27	0,00
0729330976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002430	89284	0,00	5.789,27
0729330976	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/002430	85985	5.789,27	0,00
0729330976	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002430	87310	0,00	5.789,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729330976	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002430	89301	5.789,27	0,00
0729330976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002430	89299	0,00	5.789,27
0729330986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002430	89287	646,67	0,00
0729330986	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002430	89286	0,00	646,67
0729330986	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002430	45000	646,67	0,00
0729330986	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002430	85985	0,00	646,67
0729330986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002430	89771	646,67	0,00
0729330986	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002430	89770	0,00	646,67
0729330986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002430	89302	646,67	0,00
0729330986	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002430	89301	0,00	646,67
0729330995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002430	89287	544,85	0,00
0729330995	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002430	89286	0,00	544,85
0729330995	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002430	45005	544,85	0,00
0729330995	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002430	85985	0,00	544,85
0729330995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002430	89771	544,85	0,00
0729330995	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002430	89770	0,00	544,85
0729330995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002430	89302	544,85	0,00
0729330995	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002430	89301	0,00	544,85
0729331004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002430	89287	28,94	0,00
0729331004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002430	89286	0,00	28,94
0729331004	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002430	46287	28,94	0,00
0729331004	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/002430	85985	0,00	28,94
0729331004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002430	89771	28,94	0,00
0729331004	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002430	89770	0,00	28,94
0729331004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002430	89302	28,94	0,00
0729331004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002430	89301	0,00	28,94
0729331020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002431	89770	18.459,04	0,00
0729331020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002431	89768	0,00	18.459,04
0729331020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002431	89286	18.459,04	0,00
0729331020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002431	89284	0,00	18.459,04
0729331020	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/002431	85985	18.459,04	0,00
0729331020	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002431	87310	0,00	18.459,04
0729331020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002431	89301	18.459,04	0,00
0729331020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002431	89299	0,00	18.459,04
0729331030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002431	89287	2.227,74	0,00
0729331030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002431	89286	0,00	2.227,74
0729331030	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002431	45000	2.227,74	0,00
0729331030	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002431	85985	0,00	2.227,74
0729331030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002431	89771	2.227,74	0,00
0729331030	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002431	89770	0,00	2.227,74
0729331030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002431	89302	2.227,74	0,00
0729331030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002431	89301	0,00	2.227,74
0729331039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002431	89287	1.366,62	0,00
0729331039	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002431	89286	0,00	1.366,62
0729331039	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002431	45005	1.366,62	0,00
0729331039	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002431	85985	0,00	1.366,62
0729331039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002431	89771	1.366,62	0,00
0729331039	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002431	89770	0,00	1.366,62
0729331039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002431	89302	1.366,62	0,00
0729331039	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002431	89301	0,00	1.366,62
0729331048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002431	89287	76,88	0,00
0729331048	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002431	89286	0,00	76,88
0729331048	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002431	46287	76,88	0,00
0729331048	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/002431	85985	0,00	76,88
0729331048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002431	89771	76,88	0,00
0729331048	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002431	89770	0,00	76,88
0729331048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002431	89302	76,88	0,00
0729331048	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002431	89301	0,00	76,88
0729331064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002432	89770	1.456,50	0,00
0729331064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002432	89768	0,00	1.456,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729331064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002432	89286	1.456,50	0,00
0729331064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002432	89284	0,00	1.456,50
0729331064	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/002432	85985	1.456,50	0,00
0729331064	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002432	87310	0,00	1.456,50
0729331064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002432	89301	1.456,50	0,00
0729331064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002432	89299	0,00	1.456,50
0729331074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002432	89287	115,85	0,00
0729331074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002432	89286	0,00	115,85
0729331074	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002432	45000	115,85	0,00
0729331074	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002432	85985	0,00	115,85
0729331074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002432	89771	115,85	0,00
0729331074	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002432	89770	0,00	115,85
0729331074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002432	89302	115,85	0,00
0729331074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002432	89301	0,00	115,85
0729331083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002432	89287	7,28	0,00
0729331083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002432	89286	0,00	7,28
0729331083	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002432	46287	7,28	0,00
0729331083	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/002432	85985	0,00	7,28
0729331083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002432	89771	7,28	0,00
0729331083	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002432	89770	0,00	7,28
0729331083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002432	89302	7,28	0,00
0729331083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002432	89301	0,00	7,28
0729331099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002433	89770	22.458,50	0,00
0729331099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002433	89768	0,00	22.458,50
0729331099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002433	89286	22.458,50	0,00
0729331099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002433	89284	0,00	22.458,50
0729331099	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/002433	85985	22.458,50	0,00
0729331099	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002433	87310	0,00	22.458,50
0729331099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002433	89301	22.458,50	0,00
0729331099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002433	89299	0,00	22.458,50
0729331109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002433	89287	2.674,73	0,00
0729331109	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002433	89286	0,00	2.674,73
0729331109	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002433	45000	2.674,73	0,00
0729331109	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002433	85985	0,00	2.674,73
0729331109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002433	89771	2.674,73	0,00
0729331109	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002433	89770	0,00	2.674,73
0729331109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002433	89302	2.674,73	0,00
0729331109	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002433	89301	0,00	2.674,73
0729331118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002433	89287	1.432,32	0,00
0729331118	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002433	89286	0,00	1.432,32
0729331118	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002433	45005	1.432,32	0,00
0729331118	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002433	85985	0,00	1.432,32
0729331118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002433	89771	1.432,32	0,00
0729331118	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002433	89770	0,00	1.432,32
0729331118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002433	89302	1.432,32	0,00
0729331118	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002433	89301	0,00	1.432,32
0729331127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002433	89287	48,52	0,00
0729331127	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002433	89286	0,00	48,52
0729331127	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002433	46287	48,52	0,00
0729331127	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/002433	85985	0,00	48,52
0729331127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002433	89771	48,52	0,00
0729331127	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002433	89770	0,00	48,52
0729331127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002433	89302	48,52	0,00
0729331127	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002433	89301	0,00	48,52
0729331143	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002434	89770	5.302,14	0,00
0729331143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002434	89768	0,00	5.302,14
0729331143	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002434	89286	5.302,14	0,00
0729331143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002434	89284	0,00	5.302,14
0729331143	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/002434	85985	5.302,14	0,00
0729331143	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002434	87310	0,00	5.302,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729331143	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002434	89301	5.302,14	0,00
0729331143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002434	89299	0,00	5.302,14
0729331153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002434	89287	602,43	0,00
0729331153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002434	89286	0,00	602,43
0729331153	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002434	45000	602,43	0,00
0729331153	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002434	85985	0,00	602,43
0729331153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002434	89771	602,43	0,00
0729331153	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002434	89770	0,00	602,43
0729331153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002434	89302	602,43	0,00
0729331153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002434	89301	0,00	602,43
0729331162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002434	89287	300,33	0,00
0729331162	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002434	89286	0,00	300,33
0729331162	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002434	45005	300,33	0,00
0729331162	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002434	85985	0,00	300,33
0729331162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002434	89771	300,33	0,00
0729331162	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002434	89770	0,00	300,33
0729331162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002434	89302	300,33	0,00
0729331162	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002434	89301	0,00	300,33
0729331178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002435	89770	2.307,38	0,00
0729331178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002435	89768	0,00	2.307,38
0729331178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002435	89286	2.307,38	0,00
0729331178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002435	89284	0,00	2.307,38
0729331178	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/002435	85985	2.307,38	0,00
0729331178	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002435	87310	0,00	2.307,38
0729331178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002435	89301	2.307,38	0,00
0729331178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002435	89299	0,00	2.307,38
0729331188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002435	89287	285,26	0,00
0729331188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002435	89286	0,00	285,26
0729331188	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002435	45000	285,26	0,00
0729331188	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002435	85985	0,00	285,26
0729331188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002435	89771	285,26	0,00
0729331188	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002435	89770	0,00	285,26
0729331188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002435	89302	285,26	0,00
0729331188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002435	89301	0,00	285,26
0729331197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002435	89287	415,45	0,00
0729331197	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002435	89286	0,00	415,45
0729331197	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002435	45005	415,45	0,00
0729331197	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002435	85985	0,00	415,45
0729331197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002435	89771	415,45	0,00
0729331197	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002435	89770	0,00	415,45
0729331197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002435	89302	415,45	0,00
0729331197	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002435	89301	0,00	415,45
0729331206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002435	89287	9,61	0,00
0729331206	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002435	89286	0,00	9,61
0729331206	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002435	46287	9,61	0,00
0729331206	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/002435	85985	0,00	9,61
0729331206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002435	89771	9,61	0,00
0729331206	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002435	89770	0,00	9,61
0729331206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002435	89302	9,61	0,00
0729331206	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002435	89301	0,00	9,61
0729331222	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000725	89770	1.738,00	0,00
0729331222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000725	89768	0,00	1.738,00
0729331222	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000725	89286	1.738,00	0,00
0729331222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000725	89284	0,00	1.738,00
0729331222	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/000725	85985	1.738,00	0,00
0729331222	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000725	87310	0,00	1.738,00
0729331222	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000725	89301	1.738,00	0,00
0729331222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000725	89299	0,00	1.738,00
0729331232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000725	89287	138,24	0,00
0729331232	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000725	89286	0,00	138,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729331232	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000725	45000	138,24	0,00
0729331232	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000725	85985	0,00	138,24
0729331232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000725	89771	138,24	0,00
0729331232	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000725	89770	0,00	138,24
0729331232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000725	89302	138,24	0,00
0729331232	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000725	89301	0,00	138,24
0729331241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000725	89287	8,69	0,00
0729331241	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000725	89286	0,00	8,69
0729331241	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000725	46287	8,69	0,00
0729331241	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000725	85985	0,00	8,69
0729331241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000725	89771	8,69	0,00
0729331241	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000725	89770	0,00	8,69
0729331241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000725	89302	8,69	0,00
0729331241	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000725	89301	0,00	8,69
0729331257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000726	89770	1.738,00	0,00
0729331257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000726	89768	0,00	1.738,00
0729331257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000726	89286	1.738,00	0,00
0729331257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000726	89284	0,00	1.738,00
0729331257	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/000726	85985	1.738,00	0,00
0729331257	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000726	87310	0,00	1.738,00
0729331257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000726	89301	1.738,00	0,00
0729331257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000726	89299	0,00	1.738,00
0729331267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000726	89287	138,24	0,00
0729331267	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000726	89286	0,00	138,24
0729331267	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000726	45000	138,24	0,00
0729331267	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000726	85985	0,00	138,24
0729331267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000726	89771	138,24	0,00
0729331267	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000726	89770	0,00	138,24
0729331267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000726	89302	138,24	0,00
0729331267	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000726	89301	0,00	138,24
0729331276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000726	89287	6,66	0,00
0729331276	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000726	89286	0,00	6,66
0729331276	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000726	46287	6,66	0,00
0729331276	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000726	85985	0,00	6,66
0729331276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000726	89771	6,66	0,00
0729331276	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000726	89770	0,00	6,66
0729331276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000726	89302	6,66	0,00
0729331276	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000726	89301	0,00	6,66
0729331292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000727	89770	2.913,00	0,00
0729331292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000727	89768	0,00	2.913,00
0729331292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000727	89286	2.913,00	0,00
0729331292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000727	89284	0,00	2.913,00
0729331292	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/000727	85985	2.913,00	0,00
0729331292	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000727	87310	0,00	2.913,00
0729331292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000727	89301	2.913,00	0,00
0729331292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000727	89299	0,00	2.913,00
0729331302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000727	89287	282,77	0,00
0729331302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000727	89286	0,00	282,77
0729331302	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000727	45000	282,77	0,00
0729331302	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000727	85985	0,00	282,77
0729331302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000727	89771	282,77	0,00
0729331302	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000727	89770	0,00	282,77
0729331302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000727	89302	282,77	0,00
0729331302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000727	89301	0,00	282,77
0729331311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000727	89287	14,56	0,00
0729331311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000727	89286	0,00	14,56
0729331311	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000727	46287	14,56	0,00
0729331311	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000727	85985	0,00	14,56
0729331311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000727	89771	14,56	0,00
0729331311	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000727	89770	0,00	14,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729331311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000727	89302	14,56	0,00
0729331311	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000727	89301	0,00	14,56
0729331327	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002436	89770	3.721,74	0,00
0729331327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002436	89768	0,00	3.721,74
0729331327	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002436	89286	3.721,74	0,00
0729331327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002436	89284	0,00	3.721,74
0729331327	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/002436	85985	3.721,74	0,00
0729331327	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002436	87310	0,00	3.721,74
0729331327	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002436	89301	3.721,74	0,00
0729331327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002436	89299	0,00	3.721,74
0729331337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002436	89287	327,04	0,00
0729331337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002436	89286	0,00	327,04
0729331337	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002436	45000	327,04	0,00
0729331337	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002436	85985	0,00	327,04
0729331337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002436	89771	327,04	0,00
0729331337	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002436	89770	0,00	327,04
0729331337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002436	89302	327,04	0,00
0729331337	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002436	89301	0,00	327,04
0729331346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002436	89287	21,06	0,00
0729331346	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002436	89286	0,00	21,06
0729331346	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002436	45005	21,06	0,00
0729331346	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002436	85985	0,00	21,06
0729331346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002436	89771	21,06	0,00
0729331346	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002436	89770	0,00	21,06
0729331346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002436	89302	21,06	0,00
0729331346	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002436	89301	0,00	21,06
0729331355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002436	89287	7,28	0,00
0729331355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002436	89286	0,00	7,28
0729331355	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002436	46287	7,28	0,00
0729331355	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/002436	85985	0,00	7,28
0729331355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002436	89771	7,28	0,00
0729331355	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002436	89770	0,00	7,28
0729331355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002436	89302	7,28	0,00
0729331355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002436	89301	0,00	7,28
0729331371	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002437	89770	3.659,84	0,00
0729331371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002437	89768	0,00	3.659,84
0729331371	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002437	89286	3.659,84	0,00
0729331371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002437	89284	0,00	3.659,84
0729331371	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/002437	85985	3.659,84	0,00
0729331371	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002437	87310	0,00	3.659,84
0729331371	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002437	89301	3.659,84	0,00
0729331371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002437	89299	0,00	3.659,84
0729331381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002437	89287	348,55	0,00
0729331381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002437	89286	0,00	348,55
0729331381	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002437	45000	348,55	0,00
0729331381	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002437	85985	0,00	348,55
0729331381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002437	89771	348,55	0,00
0729331381	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002437	89770	0,00	348,55
0729331381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002437	89302	348,55	0,00
0729331381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002437	89301	0,00	348,55
0729331390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002437	89287	141,89	0,00
0729331390	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002437	89286	0,00	141,89
0729331390	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002437	45005	141,89	0,00
0729331390	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002437	85985	0,00	141,89
0729331390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002437	89771	141,89	0,00
0729331390	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002437	89770	0,00	141,89
0729331390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002437	89302	141,89	0,00
0729331390	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002437	89301	0,00	141,89
0729331406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002438	89770	6.512,73	0,00
0729331406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002438	89768	0,00	6.512,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729331406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002438	89286	6.512,73	0,00
0729331406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002438	89284	0,00	6.512,73
0729331406	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/002438	85985	6.512,73	0,00
0729331406	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002438	87310	0,00	6.512,73
0729331406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002438	89301	6.512,73	0,00
0729331406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002438	89299	0,00	6.512,73
0729331416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002438	89287	722,50	0,00
0729331416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002438	89286	0,00	722,50
0729331416	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002438	45000	722,50	0,00
0729331416	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002438	85985	0,00	722,50
0729331416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002438	89771	722,50	0,00
0729331416	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002438	89770	0,00	722,50
0729331416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002438	89302	722,50	0,00
0729331416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002438	89301	0,00	722,50
0729331425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002438	89287	166,60	0,00
0729331425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002438	89286	0,00	166,60
0729331425	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002438	45005	166,60	0,00
0729331425	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002438	85985	0,00	166,60
0729331425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002438	89771	166,60	0,00
0729331425	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002438	89770	0,00	166,60
0729331425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002438	89302	166,60	0,00
0729331425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002438	89301	0,00	166,60
0729331434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002438	89287	21,23	0,00
0729331434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002438	89286	0,00	21,23
0729331434	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002438	46287	21,23	0,00
0729331434	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/002438	85985	0,00	21,23
0729331434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002438	89771	21,23	0,00
0729331434	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002438	89770	0,00	21,23
0729331434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002438	89302	21,23	0,00
0729331434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002438	89301	0,00	21,23
0729331450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002439	89770	8.458,50	0,00
0729331450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002439	89768	0,00	8.458,50
0729331450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002439	89286	8.458,50	0,00
0729331450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002439	89284	0,00	8.458,50
0729331450	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/002439	85985	8.458,50	0,00
0729331450	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002439	87310	0,00	8.458,50
0729331450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002439	89301	8.458,50	0,00
0729331450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002439	89299	0,00	8.458,50
0729331460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002439	89287	1.103,12	0,00
0729331460	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002439	89286	0,00	1.103,12
0729331460	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002439	45000	1.103,12	0,00
0729331460	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002439	85985	0,00	1.103,12
0729331460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002439	89771	1.103,12	0,00
0729331460	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002439	89770	0,00	1.103,12
0729331460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002439	89302	1.103,12	0,00
0729331460	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002439	89301	0,00	1.103,12
0729331469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002439	89287	804,55	0,00
0729331469	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002439	89286	0,00	804,55
0729331469	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002439	45005	804,55	0,00
0729331469	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002439	85985	0,00	804,55
0729331469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002439	89771	804,55	0,00
0729331469	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002439	89770	0,00	804,55
0729331469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002439	89302	804,55	0,00
0729331469	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002439	89301	0,00	804,55
0729331478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002439	89287	12,57	0,00
0729331478	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002439	89286	0,00	12,57
0729331478	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002439	46287	12,57	0,00
0729331478	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/002439	85985	0,00	12,57
0729331478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002439	89771	12,57	0,00
0729331478	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002439	89770	0,00	12,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729331478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002439	89302	12,57	0,00
0729331478	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002439	89301	0,00	12,57
0729331494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002440	89770	1.622,37	0,00
0729331494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002440	89768	0,00	1.622,37
0729331494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002440	89286	1.622,37	0,00
0729331494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002440	89284	0,00	1.622,37
0729331494	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/002440	85985	1.622,37	0,00
0729331494	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002440	87256	0,00	1.622,37
0729331494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002440	89301	1.622,37	0,00
0729331494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002440	89299	0,00	1.622,37
0729331510	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002441	89770	5.521,19	0,00
0729331510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002441	89768	0,00	5.521,19
0729331510	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002441	89286	5.521,19	0,00
0729331510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002441	89284	0,00	5.521,19
0729331510	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/002441	85985	5.521,19	0,00
0729331510	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002441	87256	0,00	5.521,19
0729331510	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002441	89301	5.521,19	0,00
0729331510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002441	89299	0,00	5.521,19
0729331526	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002442	89770	187,73	0,00
0729331526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002442	89768	0,00	187,73
0729331526	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002442	89286	187,73	0,00
0729331526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002442	89284	0,00	187,73
0729331526	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/002442	85985	187,73	0,00
0729331526	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002442	87256	0,00	187,73
0729331526	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002442	89301	187,73	0,00
0729331526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002442	89299	0,00	187,73
0729331542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002443	89770	123,80	0,00
0729331542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002443	89768	0,00	123,80
0729331542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002443	89286	123,80	0,00
0729331542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002443	89284	0,00	123,80
0729331542	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/002443	85985	123,80	0,00
0729331542	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002443	87256	0,00	123,80
0729331542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002443	89301	123,80	0,00
0729331542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002443	89299	0,00	123,80
0729331558	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002444	89770	3.632,01	0,00
0729331558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002444	89768	0,00	3.632,01
0729331558	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002444	89286	3.632,01	0,00
0729331558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002444	89284	0,00	3.632,01
0729331558	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/002444	85985	3.632,01	0,00
0729331558	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002444	87256	0,00	3.632,01
0729331558	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002444	89301	3.632,01	0,00
0729331558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002444	89299	0,00	3.632,01
0729331574	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002445	89770	300,59	0,00
0729331574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002445	89768	0,00	300,59
0729331574	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002445	89286	300,59	0,00
0729331574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002445	89284	0,00	300,59
0729331574	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/002445	85985	300,59	0,00
0729331574	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002445	87256	0,00	300,59
0729331574	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002445	89301	300,59	0,00
0729331574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002445	89299	0,00	300,59
0729331590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002446	89770	108,15	0,00
0729331590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002446	89768	0,00	108,15
0729331590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002446	89286	108,15	0,00
0729331590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002446	89284	0,00	108,15
0729331590	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/002446	85985	108,15	0,00
0729331590	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002446	87256	0,00	108,15
0729331590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002446	89301	108,15	0,00
0729331590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002446	89299	0,00	108,15
0729331606	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000728	89770	1.496,22	0,00
0729331606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000728	89768	0,00	1.496,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729331606	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000728	89286	1.496,22	0,00
0729331606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000728	89284	0,00	1.496,22
0729331606	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/000728	85985	1.496,22	0,00
0729331606	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000728	87256	0,00	1.496,22
0729331606	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000728	89301	1.496,22	0,00
0729331606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000728	89299	0,00	1.496,22
0729331622	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000729	89770	8.678,45	0,00
0729331622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000729	89768	0,00	8.678,45
0729331622	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000729	89286	8.678,45	0,00
0729331622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000729	89284	0,00	8.678,45
0729331622	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/000729	85985	8.678,45	0,00
0729331622	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000729	87256	0,00	8.678,45
0729331622	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000729	89301	8.678,45	0,00
0729331622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000729	89299	0,00	8.678,45
0729331638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000730	89770	573,61	0,00
0729331638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000730	89768	0,00	573,61
0729331638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000730	89286	573,61	0,00
0729331638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000730	89284	0,00	573,61
0729331638	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/000730	85985	573,61	0,00
0729331638	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000730	87256	0,00	573,61
0729331638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000730	89301	573,61	0,00
0729331638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000730	89299	0,00	573,61
0729331654	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000731	89770	155,71	0,00
0729331654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000731	89768	0,00	155,71
0729331654	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000731	89286	155,71	0,00
0729331654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000731	89284	0,00	155,71
0729331654	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/000731	85985	155,71	0,00
0729331654	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000731	87256	0,00	155,71
0729331654	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000731	89301	155,71	0,00
0729331654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000731	89299	0,00	155,71
0729331670	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002447	89770	316,13	0,00
0729331670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002447	89768	0,00	316,13
0729331670	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002447	89286	316,13	0,00
0729331670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002447	89284	0,00	316,13
0729331670	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/002447	85985	316,13	0,00
0729331670	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002447	87256	0,00	316,13
0729331670	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002447	89301	316,13	0,00
0729331670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002447	89299	0,00	316,13
0729331686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002448	89770	531,67	0,00
0729331686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002448	89768	0,00	531,67
0729331686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002448	89286	531,67	0,00
0729331686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002448	89284	0,00	531,67
0729331686	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/002448	85985	531,67	0,00
0729331686	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002448	87256	0,00	531,67
0729331686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002448	89301	531,67	0,00
0729331686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002448	89299	0,00	531,67
0729331702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002449	89770	8.938,96	0,00
0729331702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002449	89768	0,00	8.938,96
0729331702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002449	89286	8.938,96	0,00
0729331702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002449	89284	0,00	8.938,96
0729331702	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/002449	85985	8.938,96	0,00
0729331702	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002449	87256	0,00	8.938,96
0729331702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002449	89301	8.938,96	0,00
0729331702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002449	89299	0,00	8.938,96
0729331718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002450	89770	1.619,23	0,00
0729331718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002450	89768	0,00	1.619,23
0729331718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002450	89286	1.619,23	0,00
0729331718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002450	89284	0,00	1.619,23
0729331718	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/002450	85985	1.619,23	0,00
0729331718	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002450	87256	0,00	1.619,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729331718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002450	89301	1.619,23	0,00
0729331718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002450	89299	0,00	1.619,23
0729331734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002451	89770	7.268,30	0,00
0729331734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002451	89768	0,00	7.268,30
0729331734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002451	89286	7.268,30	0,00
0729331734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002451	89284	0,00	7.268,30
0729331734	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Liquidacao	2022/002451	85985	7.268,30	0,00
0729331734	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002451	87256	0,00	7.268,30
0729331734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002451	89301	7.268,30	0,00
0729331734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002451	89299	0,00	7.268,30
0729331744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002451	89287	763,82	0,00
0729331744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002451	89286	0,00	763,82
0729331744	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002451	45000	763,82	0,00
0729331744	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002451	85985	0,00	763,82
0729331744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002451	89771	763,82	0,00
0729331744	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002451	89770	0,00	763,82
0729331744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002451	89302	763,82	0,00
0729331744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002451	89301	0,00	763,82
0729331753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002451	89287	690,62	0,00
0729331753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002451	89286	0,00	690,62
0729331753	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002451	45005	690,62	0,00
0729331753	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002451	85985	0,00	690,62
0729331753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002451	89771	690,62	0,00
0729331753	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002451	89770	0,00	690,62
0729331753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002451	89302	690,62	0,00
0729331753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002451	89301	0,00	690,62
0729331762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002451	89287	16,38	0,00
0729331762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002451	89286	0,00	16,38
0729331762	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002451	46287	16,38	0,00
0729331762	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/002451	85985	0,00	16,38
0729331762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002451	89771	16,38	0,00
0729331762	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002451	89770	0,00	16,38
0729331762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002451	89302	16,38	0,00
0729331762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002451	89301	0,00	16,38
0729331778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002452	89770	3.085,13	0,00
0729331778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002452	89768	0,00	3.085,13
0729331778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002452	89286	3.085,13	0,00
0729331778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002452	89284	0,00	3.085,13
0729331778	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002452	85985	3.085,13	0,00
0729331778	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002452	87261	0,00	3.085,13
0729331778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002452	89301	3.085,13	0,00
0729331778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002452	89299	0,00	3.085,13
0729331788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002452	89287	828,38	0,00
0729331788	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002452	89286	0,00	828,38
0729331788	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002452	45000	828,38	0,00
0729331788	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002452	85985	0,00	828,38
0729331788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002452	89771	828,38	0,00
0729331788	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002452	89770	0,00	828,38
0729331788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002452	89302	828,38	0,00
0729331788	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002452	89301	0,00	828,38
0729331797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002452	89287	562,73	0,00
0729331797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002452	89286	0,00	562,73
0729331797	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002452	45005	562,73	0,00
0729331797	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002452	85985	0,00	562,73
0729331797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002452	89771	562,73	0,00
0729331797	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002452	89770	0,00	562,73
0729331797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002452	89302	562,73	0,00
0729331797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002452	89301	0,00	562,73
0729331813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002453	89770	4.097,24	0,00
0729331813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002453	89768	0,00	4.097,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729331813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002453	89286	4.097,24	0,00
0729331813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002453	89284	0,00	4.097,24
0729331813	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002453	85985	4.097,24	0,00
0729331813	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002453	87261	0,00	4.097,24
0729331813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002453	89301	4.097,24	0,00
0729331813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002453	89299	0,00	4.097,24
0729331823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002453	89287	409,78	0,00
0729331823	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002453	89286	0,00	409,78
0729331823	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002453	45000	409,78	0,00
0729331823	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002453	85985	0,00	409,78
0729331823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002453	89771	409,78	0,00
0729331823	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002453	89770	0,00	409,78
0729331823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002453	89302	409,78	0,00
0729331823	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002453	89301	0,00	409,78
0729331832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002453	89287	141,44	0,00
0729331832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002453	89286	0,00	141,44
0729331832	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002453	45005	141,44	0,00
0729331832	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002453	85985	0,00	141,44
0729331832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002453	89771	141,44	0,00
0729331832	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002453	89770	0,00	141,44
0729331832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002453	89302	141,44	0,00
0729331832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002453	89301	0,00	141,44
0729331841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002453	89287	35,62	0,00
0729331841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002453	89286	0,00	35,62
0729331841	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002453	45010	35,62	0,00
0729331841	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/002453	85985	0,00	35,62
0729331841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002453	89771	35,62	0,00
0729331841	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002453	89770	0,00	35,62
0729331841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002453	89302	35,62	0,00
0729331841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002453	89301	0,00	35,62
0729331857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002454	89770	8.888,88	0,00
0729331857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002454	89768	0,00	8.888,88
0729331857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002454	89286	8.888,88	0,00
0729331857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002454	89284	0,00	8.888,88
0729331857	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002454	85985	8.888,88	0,00
0729331857	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002454	87261	0,00	8.888,88
0729331857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002454	89301	8.888,88	0,00
0729331857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002454	89299	0,00	8.888,88
0729331867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002454	89287	642,08	0,00
0729331867	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002454	89286	0,00	642,08
0729331867	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002454	45000	642,08	0,00
0729331867	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002454	85985	0,00	642,08
0729331867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002454	89771	642,08	0,00
0729331867	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002454	89770	0,00	642,08
0729331867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002454	89302	642,08	0,00
0729331867	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002454	89301	0,00	642,08
0729331876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002454	89287	137,81	0,00
0729331876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002454	89286	0,00	137,81
0729331876	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002454	45005	137,81	0,00
0729331876	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002454	85985	0,00	137,81
0729331876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002454	89771	137,81	0,00
0729331876	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002454	89770	0,00	137,81
0729331876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002454	89302	137,81	0,00
0729331876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002454	89301	0,00	137,81
0729331885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002454	89287	28,31	0,00
0729331885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002454	89286	0,00	28,31
0729331885	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002454	46287	28,31	0,00
0729331885	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/002454	85985	0,00	28,31
0729331885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002454	89771	28,31	0,00
0729331885	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002454	89770	0,00	28,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729331885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002454	89302	28,31	0,00
0729331885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002454	89301	0,00	28,31
0729331901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002455	89770	6.313,82	0,00
0729331901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002455	89768	0,00	6.313,82
0729331901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002455	89286	6.313,82	0,00
0729331901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002455	89284	0,00	6.313,82
0729331901	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002455	85985	6.313,82	0,00
0729331901	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002455	87261	0,00	6.313,82
0729331901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002455	89301	6.313,82	0,00
0729331901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002455	89299	0,00	6.313,82
0729331911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002455	89287	668,17	0,00
0729331911	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002455	89286	0,00	668,17
0729331911	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002455	45000	668,17	0,00
0729331911	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002455	85985	0,00	668,17
0729331911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002455	89771	668,17	0,00
0729331911	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002455	89770	0,00	668,17
0729331911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002455	89302	668,17	0,00
0729331911	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002455	89301	0,00	668,17
0729331920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002455	89287	249,16	0,00
0729331920	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002455	89286	0,00	249,16
0729331920	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002455	45005	249,16	0,00
0729331920	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002455	85985	0,00	249,16
0729331920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002455	89771	249,16	0,00
0729331920	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002455	89770	0,00	249,16
0729331920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002455	89302	249,16	0,00
0729331920	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002455	89301	0,00	249,16
0729331929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002455	89287	24,83	0,00
0729331929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002455	89286	0,00	24,83
0729331929	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002455	45010	24,83	0,00
0729331929	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/002455	85985	0,00	24,83
0729331929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002455	89771	24,83	0,00
0729331929	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002455	89770	0,00	24,83
0729331929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002455	89302	24,83	0,00
0729331929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002455	89301	0,00	24,83
0729331938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002455	89287	9,95	0,00
0729331938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002455	89286	0,00	9,95
0729331938	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002455	46287	9,95	0,00
0729331938	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/002455	85985	0,00	9,95
0729331938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002455	89771	9,95	0,00
0729331938	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002455	89770	0,00	9,95
0729331938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002455	89302	9,95	0,00
0729331938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002455	89301	0,00	9,95
0729331954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000732	89770	5.387,80	0,00
0729331954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000732	89768	0,00	5.387,80
0729331954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000732	89286	5.387,80	0,00
0729331954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000732	89284	0,00	5.387,80
0729331954	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000732	85985	5.387,80	0,00
0729331954	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000732	87261	0,00	5.387,80
0729331954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000732	89301	5.387,80	0,00
0729331954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000732	89299	0,00	5.387,80
0729331964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000732	89287	430,36	0,00
0729331964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000732	89286	0,00	430,36
0729331964	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000732	45000	430,36	0,00
0729331964	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000732	85985	0,00	430,36
0729331964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000732	89771	430,36	0,00
0729331964	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000732	89770	0,00	430,36
0729331964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000732	89302	430,36	0,00
0729331964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000732	89301	0,00	430,36
0729331973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000732	89287	34,76	0,00
0729331973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000732	89286	0,00	34,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729331973	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000732	45010	34,76	0,00
0729331973	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000732	85985	0,00	34,76
0729331973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000732	89771	34,76	0,00
0729331973	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000732	89770	0,00	34,76
0729331973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000732	89302	34,76	0,00
0729331973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000732	89301	0,00	34,76
0729331982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000732	89287	8,69	0,00
0729331982	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000732	89286	0,00	8,69
0729331982	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000732	46287	8,69	0,00
0729331982	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000732	85985	0,00	8,69
0729331982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000732	89771	8,69	0,00
0729331982	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000732	89770	0,00	8,69
0729331982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000732	89302	8,69	0,00
0729331982	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000732	89301	0,00	8,69
0729331998	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002456	89770	22.114,90	0,00
0729331998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002456	89768	0,00	22.114,90
0729331998	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002456	89286	22.114,90	0,00
0729331998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002456	89284	0,00	22.114,90
0729331998	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002456	85985	22.114,90	0,00
0729331998	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002456	87261	0,00	22.114,90
0729331998	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002456	89301	22.114,90	0,00
0729331998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002456	89299	0,00	22.114,90
0729332008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002456	89287	2.110,91	0,00
0729332008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002456	89286	0,00	2.110,91
0729332008	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002456	45000	2.110,91	0,00
0729332008	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002456	85985	0,00	2.110,91
0729332008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002456	89771	2.110,91	0,00
0729332008	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002456	89770	0,00	2.110,91
0729332008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002456	89302	2.110,91	0,00
0729332008	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002456	89301	0,00	2.110,91
0729332017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002456	89287	1.230,97	0,00
0729332017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002456	89286	0,00	1.230,97
0729332017	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002456	45005	1.230,97	0,00
0729332017	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002456	85985	0,00	1.230,97
0729332017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002456	89771	1.230,97	0,00
0729332017	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002456	89770	0,00	1.230,97
0729332017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002456	89302	1.230,97	0,00
0729332017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002456	89301	0,00	1.230,97
0729332026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002456	89287	28,83	0,00
0729332026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002456	89286	0,00	28,83
0729332026	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002456	46287	28,83	0,00
0729332026	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/002456	85985	0,00	28,83
0729332026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002456	89771	28,83	0,00
0729332026	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002456	89770	0,00	28,83
0729332026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002456	89302	28,83	0,00
0729332026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002456	89301	0,00	28,83
0729332042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002457	89770	11.751,78	0,00
0729332042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002457	89768	0,00	11.751,78
0729332042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002457	89286	11.751,78	0,00
0729332042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002457	89284	0,00	11.751,78
0729332042	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002457	85985	11.751,78	0,00
0729332042	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002457	87261	0,00	11.751,78
0729332042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002457	89301	11.751,78	0,00
0729332042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002457	89299	0,00	11.751,78
0729332052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002457	89287	1.441,52	0,00
0729332052	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002457	89286	0,00	1.441,52
0729332052	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002457	45000	1.441,52	0,00
0729332052	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002457	85985	0,00	1.441,52
0729332052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002457	89771	1.441,52	0,00
0729332052	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002457	89770	0,00	1.441,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729332052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002457	89302	1.441,52	0,00
0729332052	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002457	89301	0,00	1.441,52
0729332061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002457	89287	1.131,46	0,00
0729332061	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002457	89286	0,00	1.131,46
0729332061	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002457	45005	1.131,46	0,00
0729332061	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002457	85985	0,00	1.131,46
0729332061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002457	89771	1.131,46	0,00
0729332061	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002457	89770	0,00	1.131,46
0729332061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002457	89302	1.131,46	0,00
0729332061	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002457	89301	0,00	1.131,46
0729332077	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002458	89770	7.816,83	0,00
0729332077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002458	89768	0,00	7.816,83
0729332077	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002458	89286	7.816,83	0,00
0729332077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002458	89284	0,00	7.816,83
0729332077	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002458	91740	7.816,83	0,00
0729332077	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/002458	87365	0,00	7.816,83
0729332077	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002458	89301	7.816,83	0,00
0729332077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002458	89299	0,00	7.816,83
0729332093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002459	89770	2.127,58	0,00
0729332093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002459	89768	0,00	2.127,58
0729332093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002459	89286	2.127,58	0,00
0729332093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002459	89284	0,00	2.127,58
0729332093	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002459	91740	2.127,58	0,00
0729332093	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/002459	87365	0,00	2.127,58
0729332093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002459	89301	2.127,58	0,00
0729332093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002459	89299	0,00	2.127,58
0729332109	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002460	89770	1.312,20	0,00
0729332109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002460	89768	0,00	1.312,20
0729332109	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002460	89286	1.312,20	0,00
0729332109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002460	89284	0,00	1.312,20
0729332109	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002460	91740	1.312,20	0,00
0729332109	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/002460	87365	0,00	1.312,20
0729332109	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002460	89301	1.312,20	0,00
0729332109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002460	89299	0,00	1.312,20
0729332125	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002461	89770	12.864,92	0,00
0729332125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002461	89768	0,00	12.864,92
0729332125	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002461	89286	12.864,92	0,00
0729332125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002461	89284	0,00	12.864,92
0729332125	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002461	91740	12.864,92	0,00
0729332125	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/002461	87365	0,00	12.864,92
0729332125	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002461	89301	12.864,92	0,00
0729332125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002461	89299	0,00	12.864,92
0729332141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002462	89770	4.676,66	0,00
0729332141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002462	89768	0,00	4.676,66
0729332141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002462	89286	4.676,66	0,00
0729332141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002462	89284	0,00	4.676,66
0729332141	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002462	91740	4.676,66	0,00
0729332141	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/002462	87365	0,00	4.676,66
0729332141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002462	89301	4.676,66	0,00
0729332141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002462	89299	0,00	4.676,66
0729332157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002463	89770	7.239,02	0,00
0729332157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002463	89768	0,00	7.239,02
0729332157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002463	89286	7.239,02	0,00
0729332157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002463	89284	0,00	7.239,02
0729332157	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002463	91740	7.239,02	0,00
0729332157	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/002463	87365	0,00	7.239,02
0729332157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002463	89301	7.239,02	0,00
0729332157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002463	89299	0,00	7.239,02
0729332167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002463	89287	112,94	0,00
0729332167	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002463	89286	0,00	112,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729332167	91740	INSS A PAGAR	Retencao	2022/002463	91541	112,94	0,00
0729332167	91541	Salario Familia	Retencao	2022/002463	91740	0,00	112,94
0729332167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002463	89771	112,94	0,00
0729332167	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002463	89770	0,00	112,94
0729332167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002463	89302	112,94	0,00
0729332167	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002463	89301	0,00	112,94
0729332183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002464	89770	1.484,36	0,00
0729332183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002464	89768	0,00	1.484,36
0729332183	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002464	89286	1.484,36	0,00
0729332183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002464	89284	0,00	1.484,36
0729332183	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002464	91740	1.484,36	0,00
0729332183	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/002464	87365	0,00	1.484,36
0729332183	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002464	89301	1.484,36	0,00
0729332183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002464	89299	0,00	1.484,36
0729332199	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002465	89770	5.785,33	0,00
0729332199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002465	89768	0,00	5.785,33
0729332199	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002465	89286	5.785,33	0,00
0729332199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002465	89284	0,00	5.785,33
0729332199	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002465	91740	5.785,33	0,00
0729332199	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/002465	87365	0,00	5.785,33
0729332199	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002465	89301	5.785,33	0,00
0729332199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002465	89299	0,00	5.785,33
0729332215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002466	89770	2.532,99	0,00
0729332215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002466	89768	0,00	2.532,99
0729332215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002466	89286	2.532,99	0,00
0729332215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002466	89284	0,00	2.532,99
0729332215	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002466	91740	2.532,99	0,00
0729332215	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/002466	87365	0,00	2.532,99
0729332215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002466	89301	2.532,99	0,00
0729332215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002466	89299	0,00	2.532,99
0729332231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002467	89770	950,57	0,00
0729332231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002467	89768	0,00	950,57
0729332231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002467	89286	950,57	0,00
0729332231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002467	89284	0,00	950,57
0729332231	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002467	91740	950,57	0,00
0729332231	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/002467	87365	0,00	950,57
0729332231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002467	89301	950,57	0,00
0729332231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002467	89299	0,00	950,57
0729332247	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002468	89770	2.096,16	0,00
0729332247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002468	89768	0,00	2.096,16
0729332247	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002468	89286	2.096,16	0,00
0729332247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002468	89284	0,00	2.096,16
0729332247	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002468	91740	2.096,16	0,00
0729332247	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/002468	87365	0,00	2.096,16
0729332247	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002468	89301	2.096,16	0,00
0729332247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002468	89299	0,00	2.096,16
0729332263	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002469	89770	2.804,71	0,00
0729332263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002469	89768	0,00	2.804,71
0729332263	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002469	89286	2.804,71	0,00
0729332263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002469	89284	0,00	2.804,71
0729332263	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002469	91740	2.804,71	0,00
0729332263	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/002469	87365	0,00	2.804,71
0729332263	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002469	89301	2.804,71	0,00
0729332263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002469	89299	0,00	2.804,71
0729332279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000733	89770	13.063,89	0,00
0729332279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000733	89768	0,00	13.063,89
0729332279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000733	89286	13.063,89	0,00
0729332279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000733	89284	0,00	13.063,89
0729332279	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000733	91740	13.063,89	0,00
0729332279	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000733	87365	0,00	13.063,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729332279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000733	89301	13.063,89	0,00
0729332279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000733	89299	0,00	13.063,89
0729332295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000734	89770	4.441,33	0,00
0729332295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000734	89768	0,00	4.441,33
0729332295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000734	89286	4.441,33	0,00
0729332295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000734	89284	0,00	4.441,33
0729332295	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000734	91740	4.441,33	0,00
0729332295	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000734	87365	0,00	4.441,33
0729332295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000734	89301	4.441,33	0,00
0729332295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000734	89299	0,00	4.441,33
0729332311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000735	89770	1.249,99	0,00
0729332311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000735	89768	0,00	1.249,99
0729332311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000735	89286	1.249,99	0,00
0729332311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000735	89284	0,00	1.249,99
0729332311	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000735	91740	1.249,99	0,00
0729332311	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000735	87365	0,00	1.249,99
0729332311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000735	89301	1.249,99	0,00
0729332311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000735	89299	0,00	1.249,99
0729332327	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89770	1.166,30	0,00
0729332327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000736	89768	0,00	1.166,30
0729332327	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000736	89286	1.166,30	0,00
0729332327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000736	89284	0,00	1.166,30
0729332327	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000736	91740	1.166,30	0,00
0729332327	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000736	87365	0,00	1.166,30
0729332327	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000736	89301	1.166,30	0,00
0729332327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000736	89299	0,00	1.166,30
0729332343	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000737	89770	4.078,42	0,00
0729332343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000737	89768	0,00	4.078,42
0729332343	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000737	89286	4.078,42	0,00
0729332343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000737	89284	0,00	4.078,42
0729332343	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000737	91740	4.078,42	0,00
0729332343	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000737	87365	0,00	4.078,42
0729332343	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000737	89301	4.078,42	0,00
0729332343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000737	89299	0,00	4.078,42
0729332359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002470	89770	1.614,92	0,00
0729332359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002470	89768	0,00	1.614,92
0729332359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002470	89286	1.614,92	0,00
0729332359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002470	89284	0,00	1.614,92
0729332359	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002470	91740	1.614,92	0,00
0729332359	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/002470	87365	0,00	1.614,92
0729332359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002470	89301	1.614,92	0,00
0729332359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002470	89299	0,00	1.614,92
0729332375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002471	89770	3.543,28	0,00
0729332375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002471	89768	0,00	3.543,28
0729332375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002471	89286	3.543,28	0,00
0729332375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002471	89284	0,00	3.543,28
0729332375	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002471	91740	3.543,28	0,00
0729332375	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/002471	87365	0,00	3.543,28
0729332375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002471	89301	3.543,28	0,00
0729332375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002471	89299	0,00	3.543,28
0729332391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002472	89770	11.252,14	0,00
0729332391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002472	89768	0,00	11.252,14
0729332391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002472	89286	11.252,14	0,00
0729332391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002472	89284	0,00	11.252,14
0729332391	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002472	91740	11.252,14	0,00
0729332391	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/002472	87365	0,00	11.252,14
0729332391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002472	89301	11.252,14	0,00
0729332391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002472	89299	0,00	11.252,14
0729332407	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002473	89770	1.017,23	0,00
0729332407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002473	89768	0,00	1.017,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729332407	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002473	89286	1.017,23	0,00
0729332407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002473	89284	0,00	1.017,23
0729332407	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002473	91740	1.017,23	0,00
0729332407	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/002473	87365	0,00	1.017,23
0729332407	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002473	89301	1.017,23	0,00
0729332407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002473	89299	0,00	1.017,23
0729332423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002474	89770	1.030,78	0,00
0729332423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002474	89768	0,00	1.030,78
0729332423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002474	89286	1.030,78	0,00
0729332423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002474	89284	0,00	1.030,78
0729332423	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002474	91740	1.030,78	0,00
0729332423	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/002474	87365	0,00	1.030,78
0729332423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002474	89301	1.030,78	0,00
0729332423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002474	89299	0,00	1.030,78
0729332439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002475	89770	8.369,81	0,00
0729332439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002475	89768	0,00	8.369,81
0729332439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002475	89286	8.369,81	0,00
0729332439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002475	89284	0,00	8.369,81
0729332439	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002475	91740	8.369,81	0,00
0729332439	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/002475	87365	0,00	8.369,81
0729332439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002475	89301	8.369,81	0,00
0729332439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002475	89299	0,00	8.369,81
0729332455	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002476	89770	1.343,10	0,00
0729332455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002476	89768	0,00	1.343,10
0729332455	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002476	89286	1.343,10	0,00
0729332455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002476	89284	0,00	1.343,10
0729332455	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002476	85985	1.343,10	0,00
0729332455	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002476	87365	0,00	1.343,10
0729332455	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002476	89301	1.343,10	0,00
0729332455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002476	89299	0,00	1.343,10
0729332471	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002477	89770	4.794,41	0,00
0729332471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002477	89768	0,00	4.794,41
0729332471	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002477	89286	4.794,41	0,00
0729332471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002477	89284	0,00	4.794,41
0729332471	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002477	85985	4.794,41	0,00
0729332471	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002477	87365	0,00	4.794,41
0729332471	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002477	89301	4.794,41	0,00
0729332471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002477	89299	0,00	4.794,41
0729332481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002477	89287	2.595,80	0,00
0729332481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002477	89286	0,00	2.595,80
0729332481	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002477	91542	2.595,80	0,00
0729332481	91542	Salario Maternidade	Retencao	2022/002477	85985	0,00	2.595,80
0729332481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002477	89771	2.595,80	0,00
0729332481	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002477	89770	0,00	2.595,80
0729332481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002477	89302	2.595,80	0,00
0729332481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002477	89301	0,00	2.595,80
0729332497	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002478	89770	345,50	0,00
0729332497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002478	89768	0,00	345,50
0729332497	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002478	89286	345,50	0,00
0729332497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002478	89284	0,00	345,50
0729332497	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002478	85985	345,50	0,00
0729332497	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002478	87365	0,00	345,50
0729332497	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002478	89301	345,50	0,00
0729332497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002478	89299	0,00	345,50
0729332513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002479	89770	5.861,60	0,00
0729332513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002479	89768	0,00	5.861,60
0729332513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002479	89286	5.861,60	0,00
0729332513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002479	89284	0,00	5.861,60
0729332513	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002479	85985	5.861,60	0,00
0729332513	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002479	87365	0,00	5.861,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729332513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002479	89301	5.861,60	0,00
0729332513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002479	89299	0,00	5.861,60
0729332523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002479	89287	1.557,48	0,00
0729332523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002479	89286	0,00	1.557,48
0729332523	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002479	91542	1.557,48	0,00
0729332523	91542	Salario Maternidade	Retencao	2022/002479	85985	0,00	1.557,48
0729332523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002479	89771	1.557,48	0,00
0729332523	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002479	89770	0,00	1.557,48
0729332523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002479	89302	1.557,48	0,00
0729332523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002479	89301	0,00	1.557,48
0729332539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002480	89770	1.422,88	0,00
0729332539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002480	89768	0,00	1.422,88
0729332539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002480	89286	1.422,88	0,00
0729332539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002480	89284	0,00	1.422,88
0729332539	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002480	85985	1.422,88	0,00
0729332539	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002480	87365	0,00	1.422,88
0729332539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002480	89301	1.422,88	0,00
0729332539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002480	89299	0,00	1.422,88
0729332555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002481	89770	602,22	0,00
0729332555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002481	89768	0,00	602,22
0729332555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002481	89286	602,22	0,00
0729332555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002481	89284	0,00	602,22
0729332555	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002481	85985	602,22	0,00
0729332555	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002481	87365	0,00	602,22
0729332555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002481	89301	602,22	0,00
0729332555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002481	89299	0,00	602,22
0729332571	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000738	89770	403,21	0,00
0729332571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000738	89768	0,00	403,21
0729332571	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000738	89286	403,21	0,00
0729332571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000738	89284	0,00	403,21
0729332571	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000738	85985	403,21	0,00
0729332571	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000738	87365	0,00	403,21
0729332571	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000738	89301	403,21	0,00
0729332571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000738	89299	0,00	403,21
0729332587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000739	89770	403,21	0,00
0729332587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000739	89768	0,00	403,21
0729332587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000739	89286	403,21	0,00
0729332587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000739	89284	0,00	403,21
0729332587	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000739	85985	403,21	0,00
0729332587	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000739	87365	0,00	403,21
0729332587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000739	89301	403,21	0,00
0729332587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000739	89299	0,00	403,21
0729332603	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000740	89770	822,64	0,00
0729332603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000740	89768	0,00	822,64
0729332603	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000740	89286	822,64	0,00
0729332603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000740	89284	0,00	822,64
0729332603	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000740	85985	822,64	0,00
0729332603	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000740	87365	0,00	822,64
0729332603	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000740	89301	822,64	0,00
0729332603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000740	89299	0,00	822,64
0729332619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002482	89770	936,76	0,00
0729332619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002482	89768	0,00	936,76
0729332619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002482	89286	936,76	0,00
0729332619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002482	89284	0,00	936,76
0729332619	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002482	85985	936,76	0,00
0729332619	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002482	87365	0,00	936,76
0729332619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002482	89301	936,76	0,00
0729332619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002482	89299	0,00	936,76
0729332635	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002483	89770	849,08	0,00
0729332635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002483	89768	0,00	849,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729332635	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002483	89286	849,08	0,00
0729332635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002483	89284	0,00	849,08
0729332635	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002483	85985	849,08	0,00
0729332635	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002483	87365	0,00	849,08
0729332635	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002483	89301	849,08	0,00
0729332635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002483	89299	0,00	849,08
0729332651	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002484	89770	1.885,78	0,00
0729332651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002484	89768	0,00	1.885,78
0729332651	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002484	89286	1.885,78	0,00
0729332651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002484	89284	0,00	1.885,78
0729332651	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002484	85985	1.885,78	0,00
0729332651	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002484	87365	0,00	1.885,78
0729332651	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002484	89301	1.885,78	0,00
0729332651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002484	89299	0,00	1.885,78
0729332667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002485	89770	2.370,98	0,00
0729332667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002485	89768	0,00	2.370,98
0729332667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002485	89286	2.370,98	0,00
0729332667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002485	89284	0,00	2.370,98
0729332667	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002485	85985	2.370,98	0,00
0729332667	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002485	87365	0,00	2.370,98
0729332667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002485	89301	2.370,98	0,00
0729332667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002485	89299	0,00	2.370,98
0729332686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000108	89770	7.674,34	0,00
0729332686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000108	89768	0,00	7.674,34
0729332686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000108	89286	7.674,34	0,00
0729332686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000108	89284	0,00	7.674,34
0729332686	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000108	89920	7.674,34	0,00
0729332686	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000108	87699	0,00	7.674,34
0729332686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000108	89301	7.674,34	0,00
0729332686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000108	89299	0,00	7.674,34
0729332695	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000108	89732	7.674,34	0,00
0729332695	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000108	89731	0,00	7.674,34
0729332698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000436	89770	30,00	0,00
0729332698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000436	89768	0,00	30,00
0729332698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000436	89286	30,00	0,00
0729332698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000436	89284	0,00	30,00
0729332698	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000436	89920	30,00	0,00
0729332698	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000436	87686	0,00	30,00
0729332698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000436	89301	30,00	0,00
0729332698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000436	89299	0,00	30,00
0729332707	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000436	89732	30,00	0,00
0729332707	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000436	89731	0,00	30,00
0729332710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000436	89770	28,69	0,00
0729332710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000436	89768	0,00	28,69
0729332710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000436	89286	28,69	0,00
0729332710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000436	89284	0,00	28,69
0729332710	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000436	89920	28,69	0,00
0729332710	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000436	87686	0,00	28,69
0729332710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000436	89301	28,69	0,00
0729332710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000436	89299	0,00	28,69
0729332719	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000436	89732	28,69	0,00
0729332719	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000436	89731	0,00	28,69
0729332722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000435	89770	120,80	0,00
0729332722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000435	89768	0,00	120,80
0729332722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000435	89286	120,80	0,00
0729332722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000435	89284	0,00	120,80
0729332722	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000435	89920	120,80	0,00
0729332722	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000435	87686	0,00	120,80
0729332722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000435	89301	120,80	0,00
0729332722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000435	89299	0,00	120,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729332731	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000435	89732	120,80	0,00
0729332731	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000435	89731	0,00	120,80
0729332734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89770	312,48	0,00
0729332734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89768	0,00	312,48
0729332734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89286	312,48	0,00
0729332734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000431	89284	0,00	312,48
0729332734	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000431	89920	312,48	0,00
0729332734	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000431	87686	0,00	312,48
0729332734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89301	312,48	0,00
0729332734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000431	89299	0,00	312,48
0729332743	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000431	89732	312,48	0,00
0729332743	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000431	89731	0,00	312,48
0729332746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89770	417,36	0,00
0729332746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89768	0,00	417,36
0729332746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89286	417,36	0,00
0729332746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000431	89284	0,00	417,36
0729332746	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000431	89920	417,36	0,00
0729332746	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000431	87686	0,00	417,36
0729332746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89301	417,36	0,00
0729332746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000431	89299	0,00	417,36
0729332755	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000431	89732	417,36	0,00
0729332755	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000431	89731	0,00	417,36
0729332758	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89770	21,12	0,00
0729332758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89768	0,00	21,12
0729332758	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89286	21,12	0,00
0729332758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000431	89284	0,00	21,12
0729332758	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000431	89920	21,12	0,00
0729332758	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000431	87686	0,00	21,12
0729332758	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89301	21,12	0,00
0729332758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000431	89299	0,00	21,12
0729332767	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000431	89732	21,12	0,00
0729332767	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000431	89731	0,00	21,12
0729332770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89770	172,84	0,00
0729332770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89768	0,00	172,84
0729332770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89286	172,84	0,00
0729332770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000431	89284	0,00	172,84
0729332770	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000431	89920	172,84	0,00
0729332770	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000431	87686	0,00	172,84
0729332770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89301	172,84	0,00
0729332770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000431	89299	0,00	172,84
0729332779	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000431	89732	172,84	0,00
0729332779	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000431	89731	0,00	172,84
0729332782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89770	395,12	0,00
0729332782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89768	0,00	395,12
0729332782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89286	395,12	0,00
0729332782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000431	89284	0,00	395,12
0729332782	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000431	89920	395,12	0,00
0729332782	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000431	87686	0,00	395,12
0729332782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89301	395,12	0,00
0729332782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000431	89299	0,00	395,12
0729332791	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000431	89732	395,12	0,00
0729332791	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000431	89731	0,00	395,12
0729332794	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000273	89770	535,50	0,00
0729332794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000273	89768	0,00	535,50
0729332794	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000273	89286	535,50	0,00
0729332794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000273	89284	0,00	535,50
0729332794	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000273	89920	535,50	0,00
0729332794	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000273	87650	0,00	535,50
0729332794	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000273	89301	535,50	0,00
0729332794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000273	89299	0,00	535,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729332803	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000273	89732	535,50	0,00
0729332803	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000273	89731	0,00	535,50
0729332806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000274	89770	185,50	0,00
0729332806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000274	89768	0,00	185,50
0729332806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000274	89286	185,50	0,00
0729332806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000274	89284	0,00	185,50
0729332806	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000274	89920	185,50	0,00
0729332806	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000274	87657	0,00	185,50
0729332806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000274	89301	185,50	0,00
0729332806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000274	89299	0,00	185,50
0729332815	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000274	89732	185,50	0,00
0729332815	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000274	89731	0,00	185,50
0729332818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	4,81	0,00
0729332818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	4,81
0729332818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	4,81	0,00
0729332818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	4,81
0729332818	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	4,81	0,00
0729332818	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	4,81
0729332818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	4,81	0,00
0729332818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	4,81
0729332827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	2.704,65	0,00
0729332827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	2.704,65
0729332827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	2.704,65	0,00
0729332827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	2.704,65
0729332827	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	2.704,65	0,00
0729332827	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	2.704,65
0729332827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	2.704,65	0,00
0729332827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	2.704,65
0729332836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	12,36	0,00
0729332836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	12,36
0729332836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	12,36	0,00
0729332836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	12,36
0729332836	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	12,36	0,00
0729332836	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	12,36
0729332836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	12,36	0,00
0729332836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	12,36
0729332845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	77,47	0,00
0729332845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	77,47
0729332845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	77,47	0,00
0729332845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	77,47
0729332845	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000024	89920	77,47	0,00
0729332845	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000024	88578	0,00	77,47
0729332845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	77,47	0,00
0729332845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	77,47
0729332854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	6,66	0,00
0729332854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	6,66
0729332854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	6,66	0,00
0729332854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	6,66
0729332854	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	6,66	0,00
0729332854	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	6,66
0729332854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	6,66	0,00
0729332854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	6,66
0729332863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000273	91708	535,50	0,00
		Transf. banc.					
0729332863	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000273	89770	0,00	535,50
		Transf. banc.					
0729332863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000273	89287	535,50	0,00
		Transf. banc.					
0729332863	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000273	89286	0,00	535,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729332863	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000273	45015	535,50	0,00
		Transf. banc.					
0729332863	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000273	89920	0,00	535,50
		Transf. banc.					
0729332863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000273	89302	535,50	0,00
		Transf. banc.					
0729332863	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000273	89301	0,00	535,50
		Transf. banc.					
0729332872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000274	91708	185,50	0,00
		Transf. banc.					
0729332872	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000274	89770	0,00	185,50
		Transf. banc.					
0729332872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000274	89287	185,50	0,00
		Transf. banc.					
0729332872	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000274	89286	0,00	185,50
		Transf. banc.					
0729332872	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000274	45015	185,50	0,00
		Transf. banc.					
0729332872	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000274	89920	0,00	185,50
		Transf. banc.					
0729332872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000274	89302	185,50	0,00
		Transf. banc.					
0729332872	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000274	89301	0,00	185,50
		Transf. banc.					
0729332881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	4,81	0,00
		Déb. banc.					
0729332881	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	4,81
		Déb. banc.					
0729332881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	4,81	0,00
		Déb. banc.					
0729332881	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	4,81
		Déb. banc.					
0729332881	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45021	4,81	0,00
		Déb. banc.					
0729332881	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	4,81
		Déb. banc.					
0729332881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	4,81	0,00
		Déb. banc.					
0729332881	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	4,81
		Déb. banc.					
0729332890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	2.704,65	0,00
		Déb. banc.					
0729332890	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	2.704,65
		Déb. banc.					
0729332890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	2.704,65	0,00
		Déb. banc.					
0729332890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	2.704,65
		Déb. banc.					
0729332890	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45015	2.704,65	0,00
		Déb. banc.					
0729332890	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	2.704,65
		Déb. banc.					
0729332890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	2.704,65	0,00
		Déb. banc.					
0729332890	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	2.704,65
		Déb. banc.					
0729332899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	12,36	0,00
		Déb. banc.					
0729332899	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	12,36
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729332899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	89287	12,36	0,00
0729332899	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	12,36
0729332899	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	45017	12,36	0,00
0729332899	45017	PMSS-ICMS DESON. Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	12,36
0729332899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	89302	12,36	0,00
0729332899	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	12,36
0729332908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	91708	77,47	0,00
0729332908	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	77,47
0729332908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	89287	77,47	0,00
0729332908	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	77,47
0729332908	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	45037	77,47	0,00
0729332908	45037	PMSS-LEI 7525 Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	89920	0,00	77,47
0729332908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	89302	77,47	0,00
0729332908	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	77,47
0729332917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	6,66	0,00
0729332917	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	6,66
0729332917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	6,66	0,00
0729332917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	6,66
0729332917	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	45057	6,66	0,00
0729332917	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	6,66
0729332917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	6,66	0,00
0729332917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	6,66
0729332926	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/000273	89770	535,50	0,00
0729332926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/000273	91708	0,00	535,50
0729332926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/000273	89286	535,50	0,00
0729332926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/000273	89287	0,00	535,50
0729332926	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2022/000273	89920	535,50	0,00
0729332926	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/000273	45015	0,00	535,50
0729332926	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/000273	89301	535,50	0,00
0729332926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/000273	89302	0,00	535,50
0729332935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO LIQUIDAÇÃO COM VALOR INCORRETO.	Est Liquid	2022/000273	89768	185,50	0,00
0729332935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO LIQUIDAÇÃO COM VALOR INCORRETO.	Est Liquid	2022/000273	89770	0,00	185,50
0729332935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A LIQUIDAÇÃO COM VALOR INCORRETO.	Est Liquid	2022/000273	89284	185,50	0,00
0729332935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR LIQUIDAÇÃO COM VALOR INCORRETO.	Est Liquid	2022/000273	89286	0,00	185,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729332935	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000273	87650	185,50	0,00
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR INCORRETO.					
0729332935	87650	COMUNICAÇÃO	Est Liquid	2022/000273	89920	0,00	185,50
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR INCORRETO.					
0729332935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000273	89299	185,50	0,00
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR INCORRETO.					
0729332935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000273	89301	0,00	185,50
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR INCORRETO.					
0729332944	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2022/000273	89731	185,50	0,00
0729332944	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2022/000273	89732	0,00	185,50
0729332947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000273	91708	350,00	0,00
		Déb. banc.					
0729332947	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000273	89770	0,00	350,00
		Déb. banc.					
0729332947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000273	89287	350,00	0,00
		Déb. banc.					
0729332947	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000273	89286	0,00	350,00
		Déb. banc.					
0729332947	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000273	45015	350,00	0,00
		Déb. banc.					
0729332947	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000273	89920	0,00	350,00
		Déb. banc.					
0729332947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000273	89302	350,00	0,00
		Déb. banc.					
0729332947	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000273	89301	0,00	350,00
		Déb. banc.					
0729332968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000434	89770	479,52	0,00
0729332968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000434	89768	0,00	479,52
0729332968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000434	89286	479,52	0,00
0729332968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000434	89284	0,00	479,52
0729332968	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000434	89920	479,52	0,00
0729332968	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000434	87686	0,00	479,52
0729332968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000434	89301	479,52	0,00
0729332968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000434	89299	0,00	479,52
0729332977	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000434	89770	328,72	0,00
0729332977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000434	89768	0,00	328,72
0729332977	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000434	89286	328,72	0,00
0729332977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000434	89284	0,00	328,72
0729332977	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000434	89920	328,72	0,00
0729332977	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000434	87686	0,00	328,72
0729332977	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000434	89301	328,72	0,00
0729332977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000434	89299	0,00	328,72
0729332986	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000434	89770	46,08	0,00
0729332986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000434	89768	0,00	46,08
0729332986	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000434	89286	46,08	0,00
0729332986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000434	89284	0,00	46,08
0729332986	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000434	89920	46,08	0,00
0729332986	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000434	87686	0,00	46,08
0729332986	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000434	89301	46,08	0,00
0729332986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000434	89299	0,00	46,08
0729332995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000032	89770	700,00	0,00
0729332995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000032	89768	0,00	700,00
0729332995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000032	89286	700,00	0,00
0729332995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000032	89284	0,00	700,00
0729332995	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000032	89920	700,00	0,00
0729332995	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000032	87917	0,00	700,00
0729332995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000032	89301	700,00	0,00
0729332995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000032	89299	0,00	700,00
0729333004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000033	89770	42,00	0,00
0729333004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000033	89768	0,00	42,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729333004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000033	89286	42,00	0,00
0729333004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000033	89284	0,00	42,00
0729333004	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000033	89920	42,00	0,00
0729333004	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000033	87699	0,00	42,00
0729333004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000033	89301	42,00	0,00
0729333004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000033	89299	0,00	42,00
0729333013	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000034	89770	400,00	0,00
0729333013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000034	89768	0,00	400,00
0729333013	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000034	89286	400,00	0,00
0729333013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000034	89284	0,00	400,00
0729333013	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000034	89920	400,00	0,00
0729333013	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000034	87917	0,00	400,00
0729333013	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000034	89301	400,00	0,00
0729333013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000034	89299	0,00	400,00
0729333022	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000035	89770	42,00	0,00
0729333022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000035	89768	0,00	42,00
0729333022	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000035	89286	42,00	0,00
0729333022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000035	89284	0,00	42,00
0729333022	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000035	89920	42,00	0,00
0729333022	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000035	87699	0,00	42,00
0729333022	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000035	89301	42,00	0,00
0729333022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000035	89299	0,00	42,00
0729333031	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000623	89770	600,00	0,00
0729333031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000623	89768	0,00	600,00
0729333031	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000623	89286	600,00	0,00
0729333031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000623	89284	0,00	600,00
0729333031	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000623	89920	600,00	0,00
0729333031	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000623	87917	0,00	600,00
0729333031	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000623	89301	600,00	0,00
0729333031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000623	89299	0,00	600,00
0729333040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000624	89770	42,00	0,00
0729333040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000624	89768	0,00	42,00
0729333040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000624	89286	42,00	0,00
0729333040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000624	89284	0,00	42,00
0729333040	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000624	89920	42,00	0,00
0729333040	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000624	87699	0,00	42,00
0729333040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000624	89301	42,00	0,00
0729333040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000624	89299	0,00	42,00
0729333049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000625	89770	400,00	0,00
0729333049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000625	89768	0,00	400,00
0729333049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000625	89286	400,00	0,00
0729333049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000625	89284	0,00	400,00
0729333049	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000625	89920	400,00	0,00
0729333049	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000625	87917	0,00	400,00
0729333049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000625	89301	400,00	0,00
0729333049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000625	89299	0,00	400,00
0729333058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000626	89770	42,00	0,00
0729333058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000626	89768	0,00	42,00
0729333058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000626	89286	42,00	0,00
0729333058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000626	89284	0,00	42,00
0729333058	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000626	89920	42,00	0,00
0729333058	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000626	87699	0,00	42,00
0729333058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000626	89301	42,00	0,00
0729333058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000626	89299	0,00	42,00
0729333067	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000687	89770	400,00	0,00
0729333067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000687	89768	0,00	400,00
0729333067	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000687	89286	400,00	0,00
0729333067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000687	89284	0,00	400,00
0729333067	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000687	89920	400,00	0,00
0729333067	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000687	87917	0,00	400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729333067	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000687	89301	400,00	0,00
0729333067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000687	89299	0,00	400,00
0729333076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000688	89770	42,00	0,00
0729333076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000688	89768	0,00	42,00
0729333076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000688	89286	42,00	0,00
0729333076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000688	89284	0,00	42,00
0729333076	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000688	89920	42,00	0,00
0729333076	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000688	87699	0,00	42,00
0729333076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000688	89301	42,00	0,00
0729333076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000688	89299	0,00	42,00
0729333085	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001460	89770	400,00	0,00
0729333085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001460	89768	0,00	400,00
0729333085	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001460	89286	400,00	0,00
0729333085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001460	89284	0,00	400,00
0729333085	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/001460	89920	400,00	0,00
0729333085	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001460	87917	0,00	400,00
0729333085	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001460	89301	400,00	0,00
0729333085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001460	89299	0,00	400,00
0729333094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001461	89770	42,00	0,00
0729333094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001461	89768	0,00	42,00
0729333094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001461	89286	42,00	0,00
0729333094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001461	89284	0,00	42,00
0729333094	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001461	89920	42,00	0,00
0729333094	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001461	87699	0,00	42,00
0729333094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001461	89301	42,00	0,00
0729333094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001461	89299	0,00	42,00
0729333103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001465	89770	600,00	0,00
0729333103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001465	89768	0,00	600,00
0729333103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001465	89286	600,00	0,00
0729333103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001465	89284	0,00	600,00
0729333103	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/001465	89920	600,00	0,00
0729333103	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001465	87917	0,00	600,00
0729333103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001465	89301	600,00	0,00
0729333103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001465	89299	0,00	600,00
0729333112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001466	89770	42,00	0,00
0729333112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001466	89768	0,00	42,00
0729333112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001466	89286	42,00	0,00
0729333112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001466	89284	0,00	42,00
0729333112	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001466	89920	42,00	0,00
0729333112	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001466	87699	0,00	42,00
0729333112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001466	89301	42,00	0,00
0729333112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001466	89299	0,00	42,00
0729333121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001249	89770	400,00	0,00
0729333121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001249	89768	0,00	400,00
0729333121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001249	89286	400,00	0,00
0729333121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001249	89284	0,00	400,00
0729333121	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/001249	89920	400,00	0,00
0729333121	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001249	87917	0,00	400,00
0729333121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001249	89301	400,00	0,00
0729333121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001249	89299	0,00	400,00
0729333130	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001250	89770	42,00	0,00
0729333130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001250	89768	0,00	42,00
0729333130	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001250	89286	42,00	0,00
0729333130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001250	89284	0,00	42,00
0729333130	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001250	89920	42,00	0,00
0729333130	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001250	87699	0,00	42,00
0729333130	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001250	89301	42,00	0,00
0729333130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001250	89299	0,00	42,00
0729333139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001814	89770	21.185,00	0,00
0729333139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001814	89768	0,00	21.185,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729333139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001814	89286	21.185,00	0,00
0729333139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001814	89284	0,00	21.185,00
0729333139	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001814	89920	21.185,00	0,00
0729333139	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001814	87699	0,00	21.185,00
0729333139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001814	89301	21.185,00	0,00
0729333139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001814	89299	0,00	21.185,00
0729333149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001814	89287	696,22	0,00
		nf 000363					
0729333149	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001814	89286	0,00	696,22
		nf 000363					
0729333149	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001814	45003	696,22	0,00
		nf 000363					
0729333149	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/001814	89920	0,00	696,22
		nf 000363					
0729333149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001814	89771	696,22	0,00
		nf 000363					
0729333149	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001814	89770	0,00	696,22
		nf 000363					
0729333149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001814	89302	696,22	0,00
		nf 000363					
0729333149	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001814	89301	0,00	696,22
		nf 000363					
0729333158	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	408,62	0,00
		Aplicação Financeira					
0729333158	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	408,62
		Aplicação Financeira					
0729333158	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	408,62	0,00
		Aplicação Financeira					
0729333158	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	408,62
		Aplicação Financeira					
0729333158	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	408,62	0,00
		Aplicação Financeira					
0729333158	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	408,62
		Aplicação Financeira					
0729333173	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000266	89770	139,98	0,00
0729333173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000266	89768	0,00	139,98
0729333173	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000266	89286	139,98	0,00
0729333173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000266	89284	0,00	139,98
0729333173	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000266	89920	139,98	0,00
0729333173	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000266	87650	0,00	139,98
0729333173	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000266	89301	139,98	0,00
0729333173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000266	89299	0,00	139,98
0729333191	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000314	89770	69,99	0,00
0729333191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000314	89768	0,00	69,99
0729333191	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000314	89286	69,99	0,00
0729333191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000314	89284	0,00	69,99
0729333191	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000314	89920	69,99	0,00
0729333191	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000314	87650	0,00	69,99
0729333191	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000314	89301	69,99	0,00
0729333191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000314	89299	0,00	69,99
0729333200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000268	89770	339,95	0,00
0729333200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000268	89768	0,00	339,95
0729333200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000268	89286	339,95	0,00
0729333200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000268	89284	0,00	339,95
0729333200	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000268	89920	339,95	0,00
0729333200	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000268	87650	0,00	339,95
0729333200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000268	89301	339,95	0,00
0729333200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000268	89299	0,00	339,95
0729333218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000269	89770	204,97	0,00
0729333218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000269	89768	0,00	204,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729333218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000269	89286	204,97	0,00
0729333218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000269	89284	0,00	204,97
0729333218	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000269	89920	204,97	0,00
0729333218	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000269	87650	0,00	204,97
0729333218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000269	89301	204,97	0,00
0729333218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000269	89299	0,00	204,97
0729333251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000270	89770	69,99	0,00
0729333251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000270	89768	0,00	69,99
0729333251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000270	89286	69,99	0,00
0729333251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000270	89284	0,00	69,99
0729333251	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000270	89920	69,99	0,00
0729333251	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000270	87650	0,00	69,99
0729333251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000270	89301	69,99	0,00
0729333251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000270	89299	0,00	69,99
0729333260	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000271	89770	69,99	0,00
0729333260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000271	89768	0,00	69,99
0729333260	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000271	89286	69,99	0,00
0729333260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000271	89284	0,00	69,99
0729333260	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000271	89920	69,99	0,00
0729333260	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000271	87650	0,00	69,99
0729333260	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000271	89301	69,99	0,00
0729333260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000271	89299	0,00	69,99
0729333269	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000272	89770	69,99	0,00
0729333269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000272	89768	0,00	69,99
0729333269	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000272	89286	69,99	0,00
0729333269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000272	89284	0,00	69,99
0729333269	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000272	89920	69,99	0,00
0729333269	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000272	87650	0,00	69,99
0729333269	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000272	89301	69,99	0,00
0729333269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000272	89299	0,00	69,99
0729333278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000265	89770	209,97	0,00
0729333278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000265	89768	0,00	209,97
0729333278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000265	89286	209,97	0,00
0729333278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000265	89284	0,00	209,97
0729333278	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000265	89920	209,97	0,00
0729333278	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000265	87650	0,00	209,97
0729333278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000265	89301	209,97	0,00
0729333278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000265	89299	0,00	209,97
0729333294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000048	89770	756,00	0,00
0729333294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000048	89768	0,00	756,00
0729333294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000048	89286	756,00	0,00
0729333294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000048	89284	0,00	756,00
0729333294	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000048	89920	756,00	0,00
0729333294	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000048	87650	0,00	756,00
0729333294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000048	89301	756,00	0,00
0729333294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000048	89299	0,00	756,00
0729333303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000047	89770	756,00	0,00
0729333303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000047	89768	0,00	756,00
0729333303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000047	89286	756,00	0,00
0729333303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000047	89284	0,00	756,00
0729333303	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000047	89920	756,00	0,00
0729333303	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000047	87650	0,00	756,00
0729333303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000047	89301	756,00	0,00
0729333303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000047	89299	0,00	756,00
0729333312	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000052	89770	189,00	0,00
0729333312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000052	89768	0,00	189,00
0729333312	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000052	89286	189,00	0,00
0729333312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000052	89284	0,00	189,00
0729333312	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000052	89920	189,00	0,00
0729333312	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000052	87650	0,00	189,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729333312	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000052	89301	189,00	0,00
0729333312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000052	89299	0,00	189,00
0729333321	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000044	89770	189,00	0,00
0729333321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000044	89768	0,00	189,00
0729333321	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000044	89286	189,00	0,00
0729333321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000044	89284	0,00	189,00
0729333321	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000044	89920	189,00	0,00
0729333321	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000044	87650	0,00	189,00
0729333321	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000044	89301	189,00	0,00
0729333321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000044	89299	0,00	189,00
0729333330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000046	89770	189,00	0,00
0729333330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000046	89768	0,00	189,00
0729333330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000046	89286	189,00	0,00
0729333330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000046	89284	0,00	189,00
0729333330	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000046	89920	189,00	0,00
0729333330	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000046	87650	0,00	189,00
0729333330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000046	89301	189,00	0,00
0729333330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000046	89299	0,00	189,00
0729333339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89770	189,00	0,00
0729333339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89768	0,00	189,00
0729333339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000050	89286	189,00	0,00
0729333339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000050	89284	0,00	189,00
0729333339	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89920	189,00	0,00
0729333339	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000050	87650	0,00	189,00
0729333339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000050	89301	189,00	0,00
0729333339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000050	89299	0,00	189,00
0729333353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89770	189,00	0,00
0729333353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89768	0,00	189,00
0729333353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000045	89286	189,00	0,00
0729333353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000045	89284	0,00	189,00
0729333353	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89920	189,00	0,00
0729333353	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000045	87650	0,00	189,00
0729333353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000045	89301	189,00	0,00
0729333353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000045	89299	0,00	189,00
0729333362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000064	89770	189,00	0,00
0729333362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000064	89768	0,00	189,00
0729333362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000064	89286	189,00	0,00
0729333362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000064	89284	0,00	189,00
0729333362	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000064	89920	189,00	0,00
0729333362	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000064	87650	0,00	189,00
0729333362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000064	89301	189,00	0,00
0729333362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000064	89299	0,00	189,00
0729333371	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000064	89732	189,00	0,00
0729333371	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000064	89731	0,00	189,00
0729333374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000051	89770	189,00	0,00
0729333374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000051	89768	0,00	189,00
0729333374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000051	89286	189,00	0,00
0729333374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000051	89284	0,00	189,00
0729333374	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000051	89920	189,00	0,00
0729333374	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000051	87650	0,00	189,00
0729333374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000051	89301	189,00	0,00
0729333374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000051	89299	0,00	189,00
0729333383	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000051	89732	189,00	0,00
0729333383	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000051	89731	0,00	189,00
0729333386	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000079	89770	8.498,00	0,00
0729333386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000079	89768	0,00	8.498,00
0729333386	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000079	89286	8.498,00	0,00
0729333386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000079	89284	0,00	8.498,00
0729333386	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000079	89920	8.498,00	0,00
0729333386	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000079	87699	0,00	8.498,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729333386	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000079	89301	8.498,00	0,00
0729333386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000079	89299	0,00	8.498,00
0729333395	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002385	89770	5.128,00	0,00
0729333395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002385	89768	0,00	5.128,00
0729333395	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002385	89286	5.128,00	0,00
0729333395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002385	89284	0,00	5.128,00
0729333395	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002385	89920	5.128,00	0,00
0729333395	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002385	87699	0,00	5.128,00
0729333395	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002385	89301	5.128,00	0,00
0729333395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002385	89299	0,00	5.128,00
0729333427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002324	89770	489,90	0,00
0729333427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002324	89768	0,00	489,90
0729333427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002324	89286	489,90	0,00
0729333427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002324	89284	0,00	489,90
0729333427	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002324	89920	489,90	0,00
0729333427	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002324	87699	0,00	489,90
0729333427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002324	89301	489,90	0,00
0729333427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002324	89299	0,00	489,90
0729333436	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/002324	89732	489,90	0,00
0729333436	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/002324	89731	0,00	489,90
0729333460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002323	89770	3.069,60	0,00
0729333460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002323	89768	0,00	3.069,60
0729333460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002323	89286	3.069,60	0,00
0729333460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002323	89284	0,00	3.069,60
0729333460	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002323	89920	3.069,60	0,00
0729333460	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002323	87699	0,00	3.069,60
0729333460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002323	89301	3.069,60	0,00
0729333460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002323	89299	0,00	3.069,60
0729333469	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/002323	89732	3.069,60	0,00
0729333469	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/002323	89731	0,00	3.069,60
0729333473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002323	89287	35,60	0,00
		NF 041468					
0729333473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002323	89286	0,00	35,60
		NF 041468					
0729333473	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/002323	45006	35,60	0,00
		NF 041468					
0729333473	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/002323	89920	0,00	35,60
		NF 041468					
0729333473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002323	89771	35,60	0,00
		NF 041468					
0729333473	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002323	89770	0,00	35,60
		NF 041468					
0729333473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002323	89302	35,60	0,00
		NF 041468					
0729333473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002323	89301	0,00	35,60
		NF 041468					
0729333482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002323	89287	231,37	0,00
		NF 041468					
0729333482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002323	89286	0,00	231,37
		NF 041468					
0729333482	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/002323	45001	231,37	0,00
		NF 041468					
0729333482	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/002323	89920	0,00	231,37
		NF 041468					
0729333482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002323	89771	231,37	0,00
		NF 041468					
0729333482	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002323	89770	0,00	231,37
		NF 041468					
0729333482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002323	89302	231,37	0,00
		NF 041468					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729333482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002323	89301	0,00	231,37
		NF 041468					
0729333493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002323	89770	2.839,99	0,00
0729333493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002323	89768	0,00	2.839,99
0729333493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002323	89286	2.839,99	0,00
0729333493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002323	89284	0,00	2.839,99
0729333493	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002323	89920	2.839,99	0,00
0729333493	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002323	87699	0,00	2.839,99
0729333493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002323	89301	2.839,99	0,00
0729333493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002323	89299	0,00	2.839,99
0729333502	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/002323	89732	2.839,99	0,00
0729333502	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/002323	89731	0,00	2.839,99
0729333506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002323	89287	28,40	0,00
		NF 041469					
0729333506	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002323	89286	0,00	28,40
		NF 041469					
0729333506	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/002323	45006	28,40	0,00
		NF 041469					
0729333506	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/002323	89920	0,00	28,40
		NF 041469					
0729333506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002323	89771	28,40	0,00
		NF 041469					
0729333506	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002323	89770	0,00	28,40
		NF 041469					
0729333506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002323	89302	28,40	0,00
		NF 041469					
0729333506	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002323	89301	0,00	28,40
		NF 041469					
0729333515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002323	89287	184,60	0,00
		NF 041469					
0729333515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002323	89286	0,00	184,60
		NF 041469					
0729333515	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/002323	45001	184,60	0,00
		NF 041469					
0729333515	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/002323	89920	0,00	184,60
		NF 041469					
0729333515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002323	89771	184,60	0,00
		NF 041469					
0729333515	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002323	89770	0,00	184,60
		NF 041469					
0729333515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002323	89302	184,60	0,00
		NF 041469					
0729333515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002323	89301	0,00	184,60
		NF 041469					
0729333568	89274	(-) RENÚNCIA	Ded Renúnc		89269	34,93	0,00
0729333568	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Renúnc		89274	0,00	34,93
0729333568	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Ded Renúnc		90318	34,93	0,00
0729333568	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Ded Renúnc		88734	0,00	34,93
0729333573	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	228,14	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0729333573	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	228,14
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0729333576	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	95,07	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0729333576	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	95,07
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0729333579	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	57,01	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0729333579	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	57,01
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729333582	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0729333582	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34,93
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0729333704	89274	(-) RENÚNCIA	Ded Renúnc		89269	228,14	0,00
0729333704	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Renúnc		89274	0,00	228,14
0729333704	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Ded Renúnc		90311	228,14	0,00
0729333704	90311	IPTU	Ded Renúnc		88722	0,00	228,14
0729333709	89274	(-) RENÚNCIA	Ded Renúnc		89269	95,07	0,00
0729333709	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Renúnc		89274	0,00	95,07
0729333709	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Ded Renúnc		90311	95,07	0,00
0729333709	90311	IPTU	Ded Renúnc		88722	0,00	95,07
0729333714	89274	(-) RENÚNCIA	Ded Renúnc		89269	57,01	0,00
0729333714	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Renúnc		89274	0,00	57,01
0729333714	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Ded Renúnc		90311	57,01	0,00
0729333714	90311	IPTU	Ded Renúnc		88722	0,00	57,01
0729333737	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	49.952,40	0,00
		Aplicação Financeira					
0729333737	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	0,00	49.952,40
		Aplicação Financeira					
0729333737	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	49.952,40	0,00
		Aplicação Financeira					
0729333737	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	49.952,40
		Aplicação Financeira					
0729333737	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	49.952,40	0,00
		Aplicação Financeira					
0729333737	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	49.952,40
		Aplicação Financeira					
0729333744	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.447,53	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0729333744	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.447,53
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0729333744	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.447,53	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0729333744	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.447,53
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0729333744	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.447,53	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0729333744	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.447,53
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0729333751	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	777,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0729333751	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	777,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0729333751	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	777,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0729333751	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	777,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0729333751	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	777,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0729333751	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	777,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0729333758	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	536,12	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0729333758	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	536,12
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0729333758	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	536,12	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0729333758	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	536,12
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729333758	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	536,12	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0729333758	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	536,12
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0729333765	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	455,70	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0729333765	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	455,70
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0729333765	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	455,70	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0729333765	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	455,70
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0729333765	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	455,70	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0729333765	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	455,70
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0729333772	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.033,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0729333772	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.033,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0729333772	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.033,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0729333772	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.033,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0729333772	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.033,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0729333772	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.033,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0729333779	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	554,94	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0729333779	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	554,94
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0729333779	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	554,94	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0729333779	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	554,94
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0729333779	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	554,94	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0729333779	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	554,94
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0729333786	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	382,72	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0729333786	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	382,72
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0729333786	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	382,72	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0729333786	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	382,72
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0729333786	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	382,72	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0729333786	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	382,72
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0729333793	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	325,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0729333793	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	325,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0729333793	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	325,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0729333793	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	325,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729333793	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	325,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0729333793	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	325,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0729333800	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	97,74	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0729333800	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	97,74
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0729333800	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	97,74	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0729333800	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	97,74
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0729333800	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	97,74	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0729333800	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	97,74
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0729333807	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52,49	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0729333807	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52,49
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0729333807	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52,49	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0729333807	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52,49
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0729333807	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	52,49	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0729333807	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	52,49
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0729333814	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	36,20	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0729333814	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	36,20
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0729333814	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	36,20	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0729333814	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	36,20
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0729333814	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	36,20	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0729333814	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	36,20
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0729333821	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,77	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0729333821	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,77
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0729333821	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,77	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0729333821	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,77
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0729333821	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	30,77	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0729333821	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	30,77
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0729333828	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.169,19	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0729333828	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.169,19
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0729333828	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.169,19	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0729333828	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.169,19
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729333828	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	6.169,19	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0729333828	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	6.169,19
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0729333835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000448	89770	1.166,56	0,00
0729333835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000448	89768	0,00	1.166,56
0729333835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000448	89286	1.166,56	0,00
0729333835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000448	89284	0,00	1.166,56
0729333835	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000448	89920	1.166,56	0,00
0729333835	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000448	87656	0,00	1.166,56
0729333835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000448	89301	1.166,56	0,00
0729333835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000448	89299	0,00	1.166,56
0729333844	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000448	89732	1.166,56	0,00
0729333844	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000448	89731	0,00	1.166,56
0729333847	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.920,33	0,00
		Ref.crédito TRANSP.ESCOL/ESTADO, cfe.extrato.					
0729333847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.920,33
		Ref.crédito TRANSP.ESCOL/ESTADO, cfe.extrato.					
0729333847	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.920,33	0,00
		Ref.crédito TRANSP.ESCOL/ESTADO, cfe.extrato.					
0729333847	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.920,33
		Ref.crédito TRANSP.ESCOL/ESTADO, cfe.extrato.					
0729333847	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88935	4.920,33	0,00
		Ref.crédito TRANSP.ESCOL/ESTADO, cfe.extrato.					
0729333847	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		52220	0,00	4.920,33
		Ref.crédito TRANSP.ESCOL/ESTADO, cfe.extrato.					
0729333854	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,84	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0729333854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,84
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0729333854	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,84	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0729333854	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,84
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0729333854	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	151,84	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0729333854	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	151,84
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0729333861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000449	89770	7.693,04	0,00
0729333861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000449	89768	0,00	7.693,04
0729333861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000449	89286	7.693,04	0,00
0729333861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000449	89284	0,00	7.693,04
0729333861	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000449	89920	7.693,04	0,00
0729333861	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000449	87657	0,00	7.693,04
0729333861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000449	89301	7.693,04	0,00
0729333861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000449	89299	0,00	7.693,04
0729333870	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000449	89732	7.693,04	0,00
0729333870	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000449	89731	0,00	7.693,04
0729333873	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0729333873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0729333873	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0729333873	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0729333873	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0729333873	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729333880	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,10	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0729333880	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,10
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0729333880	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,10	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0729333880	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,10
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0729333880	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	75,10	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0729333880	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	75,10
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA, cfe.extrato.					
0729333887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000447	89770	591,56	0,00
0729333887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000447	89768	0,00	591,56
0729333887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000447	89286	591,56	0,00
0729333887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000447	89284	0,00	591,56
0729333887	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000447	89920	591,56	0,00
0729333887	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000447	87657	0,00	591,56
0729333887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000447	89301	591,56	0,00
0729333887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000447	89299	0,00	591,56
0729333896	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000447	89732	591,56	0,00
0729333896	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000447	89731	0,00	591,56
0729333899	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	3.675,39	0,00
		Aplicação Financeira					
0729333899	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	3.675,39
		Aplicação Financeira					
0729333899	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.675,39	0,00
		Aplicação Financeira					
0729333899	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.675,39
		Aplicação Financeira					
0729333899	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.675,39	0,00
		Aplicação Financeira					
0729333899	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.675,39
		Aplicação Financeira					
0729333906	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	144,80	0,00
		Aplicação Financeira					
0729333906	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	144,80
		Aplicação Financeira					
0729333906	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	144,80	0,00
		Aplicação Financeira					
0729333906	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	144,80
		Aplicação Financeira					
0729333906	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	144,80	0,00
		Aplicação Financeira					
0729333906	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	144,80
		Aplicação Financeira					
0729333913	45087	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45037	7.670,09	0,00
		Aplicação Financeira					
0729333913	45037	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45087	0,00	7.670,09
		Aplicação Financeira					
0729333913	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	7.670,09	0,00
		Aplicação Financeira					
0729333913	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	7.670,09
		Aplicação Financeira					
0729333913	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	7.670,09	0,00
		Aplicação Financeira					
0729333913	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	7.670,09
		Aplicação Financeira					
0729333920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89770	142,80	0,00
0729333920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89768	0,00	142,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729333920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89286	142,80	0,00
0729333920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000023	89284	0,00	142,80
0729333920	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000023	89920	142,80	0,00
0729333920	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000023	87678	0,00	142,80
0729333920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89301	142,80	0,00
0729333920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000023	89299	0,00	142,80
0729333929	45073	PMSS-IPI	Transposiç		45021	476,01	0,00
		Aplicação Financeira					
0729333929	45021	PMSS-IPI	Transposiç		45073	0,00	476,01
		Aplicação Financeira					
0729333929	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	476,01	0,00
		Aplicação Financeira					
0729333929	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	476,01
		Aplicação Financeira					
0729333929	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	476,01	0,00
		Aplicação Financeira					
0729333929	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	476,01
		Aplicação Financeira					
0729333936	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89770	13,60	0,00
0729333936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89768	0,00	13,60
0729333936	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89286	13,60	0,00
0729333936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000023	89284	0,00	13,60
0729333936	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000023	89920	13,60	0,00
0729333936	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000023	87678	0,00	13,60
0729333936	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89301	13,60	0,00
0729333936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000023	89299	0,00	13,60
0729333945	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	1.323,84	0,00
		Aplicação Financeira					
0729333945	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	0,00	1.323,84
		Aplicação Financeira					
0729333945	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.323,84	0,00
		Aplicação Financeira					
0729333945	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.323,84
		Aplicação Financeira					
0729333945	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.323,84	0,00
		Aplicação Financeira					
0729333945	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.323,84
		Aplicação Financeira					
0729333952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000023	91708	142,80	0,00
		Déb. banc.					
0729333952	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000023	89770	0,00	142,80
		Déb. banc.					
0729333952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000023	89287	142,80	0,00
		Déb. banc.					
0729333952	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000023	89286	0,00	142,80
		Déb. banc.					
0729333952	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000023	45015	142,80	0,00
		Déb. banc.					
0729333952	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000023	89920	0,00	142,80
		Déb. banc.					
0729333952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000023	89302	142,80	0,00
		Déb. banc.					
0729333952	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000023	89301	0,00	142,80
		Déb. banc.					
0729333961	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	6.574,45	0,00
		Aplicação Financeira					
0729333961	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	6.574,45
		Aplicação Financeira					
0729333961	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	6.574,45	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729333961	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6.574,45
		Aplicação Financeira					
0729333961	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6.574,45	0,00
		Aplicação Financeira					
0729333961	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6.574,45
		Aplicação Financeira					
0729333968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000023	91708	13,60	0,00
		Déb. banc.					
0729333968	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000023	89770	0,00	13,60
		Déb. banc.					
0729333968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000023	89287	13,60	0,00
		Déb. banc.					
0729333968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000023	89286	0,00	13,60
		Déb. banc.					
0729333968	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000023	45015	13,60	0,00
		Déb. banc.					
0729333968	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000023	89920	0,00	13,60
		Déb. banc.					
0729333968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000023	89302	13,60	0,00
		Déb. banc.					
0729333968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000023	89301	0,00	13,60
		Déb. banc.					
0729333977	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	4.920,33	0,00
		Aplicação Financeira					
0729333977	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	4.920,33
		Aplicação Financeira					
0729333977	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.920,33	0,00
		Aplicação Financeira					
0729333977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.920,33
		Aplicação Financeira					
0729333977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.920,33	0,00
		Aplicação Financeira					
0729333977	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.920,33
		Aplicação Financeira					
0729333984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000008	89770	47,60	0,00
0729333984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000008	89768	0,00	47,60
0729333984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000008	89286	47,60	0,00
0729333984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000008	89284	0,00	47,60
0729333984	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000008	89920	47,60	0,00
0729333984	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000008	87678	0,00	47,60
0729333984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000008	89301	47,60	0,00
0729333984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000008	89299	0,00	47,60
0729333993	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	125,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 07/2022-Cam.Veread					
0729333993	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	125,15
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 07/2022-Cam.Veread					
0729333993	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	125,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 07/2022-Cam.Veread					
0729333993	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	125,15
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 07/2022-Cam.Veread					
0729333993	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	125,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 07/2022-Cam.Veread					
0729333993	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	125,15
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 07/2022-Cam.Veread					
0729334000	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,35	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 07/2022-Cam.Veread					
0729334000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,35
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 07/2022-Cam.Veread					
0729334000	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,35	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 07/2022-Cam.Veread					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729334000	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,35
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 07/2022-Cam.Veread					
0729334000	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	60,35	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 07/2022-Cam.Veread					
0729334000	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	60,35
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 07/2022-Cam.Veread					
0729334007	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 07/2022-Cam.Veread					
0729334007	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 07/2022-Cam.Veread					
0729334007	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 07/2022-Cam.Veread					
0729334007	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 07/2022-Cam.Veread					
0729334007	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	38,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 07/2022-Cam.Veread					
0729334007	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	38,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 07/2022-Cam.Veread					
0729334014	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	213.199,57	0,00
		Aplicação Financeira					
0729334014	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	0,00	213.199,57
		Aplicação Financeira					
0729334014	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	213.199,57	0,00
		Aplicação Financeira					
0729334014	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	213.199,57
		Aplicação Financeira					
0729334014	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	213.199,57	0,00
		Aplicação Financeira					
0729334014	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	213.199,57
		Aplicação Financeira					
0729334021	48691	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Transposiç		48690	2.583,90	0,00
		Aplicação Financeira					
0729334021	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Transposiç		48691	0,00	2.583,90
		Aplicação Financeira					
0729334021	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.583,90	0,00
		Aplicação Financeira					
0729334021	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.583,90
		Aplicação Financeira					
0729334021	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.583,90	0,00
		Aplicação Financeira					
0729334021	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.583,90
		Aplicação Financeira					
0729334028	91747	PMSS - DOBL IGD-PAB	Transposiç		91746	2.800,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0729334028	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Transposiç		91747	0,00	2.800,00
		Aplicação Financeira					
0729334028	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.800,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0729334028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.800,00
		Aplicação Financeira					
0729334028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.800,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0729334028	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.800,00
		Aplicação Financeira					
0729334035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000008	91708	47,60	0,00
		Déb. banc.					
0729334035	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000008	89770	0,00	47,60
		Déb. banc.					
0729334035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000008	89287	47,60	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729334035	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000008	89286	0,00	47,60
		Déb. banc.					
0729334035	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000008	45029	47,60	0,00
		Déb. banc.					
0729334035	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000008	89920	0,00	47,60
		Déb. banc.					
0729334035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000008	89302	47,60	0,00
		Déb. banc.					
0729334035	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000008	89301	0,00	47,60
		Déb. banc.					
0729334044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000544	89770	41,94	0,00
0729334044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000544	89768	0,00	41,94
0729334044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000544	89286	41,94	0,00
0729334044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000544	89284	0,00	41,94
0729334044	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000544	89920	41,94	0,00
0729334044	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000544	87516	0,00	41,94
0729334044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000544	89301	41,94	0,00
0729334044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000544	89299	0,00	41,94
0729334053	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.666,67	0,00
		Ref.crédito APS-Doneç.Infec.Virais/SUS/ESTADO, cfe.extrato.					
0729334053	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.666,67
		Ref.crédito APS-Doneç.Infec.Virais/SUS/ESTADO, cfe.extrato.					
0729334053	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.666,67	0,00
		Ref.crédito APS-Doneç.Infec.Virais/SUS/ESTADO, cfe.extrato.					
0729334053	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.666,67
		Ref.crédito APS-Doneç.Infec.Virais/SUS/ESTADO, cfe.extrato.					
0729334053	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	6.666,67	0,00
		Ref.crédito APS-Doneç.Infec.Virais/SUS/ESTADO, cfe.extrato.					
0729334053	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	6.666,67
		Ref.crédito APS-Doneç.Infec.Virais/SUS/ESTADO, cfe.extrato.					
0729334060	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.333,33	0,00
		Ref.crédito APS-Dengue/SUS/ESTADO, cfe.extrato.					
0729334060	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.333,33
		Ref.crédito APS-Dengue/SUS/ESTADO, cfe.extrato.					
0729334060	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.333,33	0,00
		Ref.crédito APS-Dengue/SUS/ESTADO, cfe.extrato.					
0729334060	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.333,33
		Ref.crédito APS-Dengue/SUS/ESTADO, cfe.extrato.					
0729334060	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	3.333,33	0,00
		Ref.crédito APS-Dengue/SUS/ESTADO, cfe.extrato.					
0729334060	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	3.333,33
		Ref.crédito APS-Dengue/SUS/ESTADO, cfe.extrato.					
0729334067	51681	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		45033	10.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0729334067	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		51681	0,00	10.000,00
		Aplicação Financeira					
0729334067	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	10.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0729334067	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	10.000,00
		Aplicação Financeira					
0729334067	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	10.000,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0729334067	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	10.000,00
		Aplicação Financeira					
0729334074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89770	189,00	0,00
0729334074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89768	0,00	189,00
0729334074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89286	189,00	0,00
0729334074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000127	89284	0,00	189,00
0729334074	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89920	189,00	0,00
0729334074	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000127	87650	0,00	189,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729334074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89301	189,00	0,00
0729334074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000127	89299	0,00	189,00
0729334083	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000127	89732	189,00	0,00
0729334083	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000127	89731	0,00	189,00
0729334086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89770	189,00	0,00
0729334086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89768	0,00	189,00
0729334086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89286	189,00	0,00
0729334086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000126	89284	0,00	189,00
0729334086	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89920	189,00	0,00
0729334086	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000126	87650	0,00	189,00
0729334086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89301	189,00	0,00
0729334086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000126	89299	0,00	189,00
0729334095	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000126	89732	189,00	0,00
0729334095	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000126	89731	0,00	189,00
0729334098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89770	810,00	0,00
0729334098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89768	0,00	810,00
0729334098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89286	810,00	0,00
0729334098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000126	89284	0,00	810,00
0729334098	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89920	810,00	0,00
0729334098	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000126	87650	0,00	810,00
0729334098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89301	810,00	0,00
0729334098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000126	89299	0,00	810,00
0729334107	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000126	89732	810,00	0,00
0729334107	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000126	89731	0,00	810,00
0729334110	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	454,80	0,00
0729334110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	454,80
0729334110	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	454,80	0,00
0729334110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	454,80
0729334110	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	454,80	0,00
0729334110	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	454,80
0729334110	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	454,80	0,00
0729334110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	454,80
0729334119	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	454,80	0,00
0729334119	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	454,80
0729334122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	19,36	0,00
0729334122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	19,36
0729334122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	19,36	0,00
0729334122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	19,36
0729334122	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	19,36	0,00
0729334122	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	19,36
0729334122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	19,36	0,00
0729334122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	19,36
0729334131	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	19,36	0,00
0729334131	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	19,36
0729334134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	29,52	0,00
0729334134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	29,52
0729334134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	29,52	0,00
0729334134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	29,52
0729334134	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	29,52	0,00
0729334134	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	29,52
0729334134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	29,52	0,00
0729334134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	29,52
0729334143	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	29,52	0,00
0729334143	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	29,52
0729334146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	17,44	0,00
0729334146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	17,44
0729334146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	17,44	0,00
0729334146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	17,44
0729334146	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	17,44	0,00
0729334146	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	17,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729334146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	17,44	0,00
0729334146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	17,44
0729334155	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	17,44	0,00
0729334155	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	17,44
0729334158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	50,58	0,00
0729334158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	50,58
0729334158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	50,58	0,00
0729334158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	50,58
0729334158	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	50,58	0,00
0729334158	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	50,58
0729334158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	50,58	0,00
0729334158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	50,58
0729334167	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	50,58	0,00
0729334167	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	50,58
0729334170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	15,28	0,00
0729334170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	15,28
0729334170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	15,28	0,00
0729334170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	15,28
0729334170	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	15,28	0,00
0729334170	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	15,28
0729334170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	15,28	0,00
0729334170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	15,28
0729334179	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	15,28	0,00
0729334179	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	15,28
0729334182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	51,65	0,00
0729334182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	51,65
0729334182	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	51,65	0,00
0729334182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	51,65
0729334182	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	51,65	0,00
0729334182	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	51,65
0729334182	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	51,65	0,00
0729334182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	51,65
0729334191	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	51,65	0,00
0729334191	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	51,65
0729334194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	27,82	0,00
0729334194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	27,82
0729334194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	27,82	0,00
0729334194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	27,82
0729334194	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	27,82	0,00
0729334194	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	27,82
0729334194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	27,82	0,00
0729334194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	27,82
0729334203	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	27,82	0,00
0729334203	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	27,82
0729334206	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89770	414,94	0,00
0729334206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89768	0,00	414,94
0729334206	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000045	89286	414,94	0,00
0729334206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000045	89284	0,00	414,94
0729334206	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89920	414,94	0,00
0729334206	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000045	87650	0,00	414,94
0729334206	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000045	89301	414,94	0,00
0729334206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000045	89299	0,00	414,94
0729334215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000104	89770	553,50	0,00
0729334215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000104	89768	0,00	553,50
0729334215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000104	89286	553,50	0,00
0729334215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000104	89284	0,00	553,50
0729334215	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000104	89920	553,50	0,00
0729334215	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000104	87677	0,00	553,50
0729334215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000104	89301	553,50	0,00
0729334215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000104	89299	0,00	553,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729334224	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000104	89732	553,50	0,00
0729334224	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000104	89731	0,00	553,50
0729334227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89770	699,94	0,00
0729334227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89768	0,00	699,94
0729334227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89286	699,94	0,00
0729334227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000117	89284	0,00	699,94
0729334227	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000117	89920	699,94	0,00
0729334227	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000117	87656	0,00	699,94
0729334227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89301	699,94	0,00
0729334227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000117	89299	0,00	699,94
0729334236	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000117	89732	699,94	0,00
0729334236	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000117	89731	0,00	699,94
0729334239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89770	800,40	0,00
0729334239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89768	0,00	800,40
0729334239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000118	89286	800,40	0,00
0729334239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000118	89284	0,00	800,40
0729334239	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000118	89920	800,40	0,00
0729334239	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000118	87657	0,00	800,40
0729334239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000118	89301	800,40	0,00
0729334239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000118	89299	0,00	800,40
0729334248	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000118	89732	800,40	0,00
0729334248	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000118	89731	0,00	800,40
0729334251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000094	89770	2.218,18	0,00
0729334251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000094	89768	0,00	2.218,18
0729334251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000094	89286	2.218,18	0,00
0729334251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000094	89284	0,00	2.218,18
0729334251	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000094	89920	2.218,18	0,00
0729334251	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000094	87699	0,00	2.218,18
0729334251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000094	89301	2.218,18	0,00
0729334251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000094	89299	0,00	2.218,18
0729334260	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000094	89732	2.218,18	0,00
0729334260	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000094	89731	0,00	2.218,18
0729334264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000094	89287	44,59	0,00
		nf 000085					
0729334264	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000094	89286	0,00	44,59
		nf 000085					
0729334264	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000094	45003	44,59	0,00
		nf 000085					
0729334264	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000094	89920	0,00	44,59
		nf 000085					
0729334264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000094	89771	44,59	0,00
		nf 000085					
0729334264	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000094	89770	0,00	44,59
		nf 000085					
0729334264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000094	89302	44,59	0,00
		nf 000085					
0729334264	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000094	89301	0,00	44,59
		nf 000085					
0729334273	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	138,72	0,00
		Ref.taxa Bombeiros, cfe.extrato do dia 07/07/2022.					
0729334273	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	138,72
		Ref.taxa Bombeiros, cfe.extrato do dia 07/07/2022.					
0729334273	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	138,72	0,00
		Ref.taxa Bombeiros, cfe.extrato do dia 07/07/2022.					
0729334273	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	138,72
		Ref.taxa Bombeiros, cfe.extrato do dia 07/07/2022.					
0729334273	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	138,72	0,00
		Ref.taxa Bombeiros, cfe.extrato do dia 07/07/2022.					
0729334273	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	138,72
		Ref.taxa Bombeiros, cfe.extrato do dia 07/07/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729334280	45093	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir Aplicação Financeira	Transposiç		46569	129,72	0,00
0729334280	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir Aplicação Financeira	Transposiç		45093	0,00	129,72
0729334280	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	129,72	0,00
0729334280	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	129,72
0729334280	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	129,72	0,00
0729334280	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	129,72
0729334300	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	9,00	0,00
0729334300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	9,00
0729334300	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	9,00	0,00
0729334300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	9,00
0729334300	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000019	89920	9,00	0,00
0729334300	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87678	0,00	9,00
0729334300	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	9,00	0,00
0729334300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	9,00
0729334309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000019	91708	9,00	0,00
0729334309	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	9,00
0729334309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89287	9,00	0,00
0729334309	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	9,00
0729334309	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000019	46569	9,00	0,00
0729334309	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	9,00
0729334309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89302	9,00	0,00
0729334309	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	9,00
0729334398	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000110	89770	3.350,00	0,00
0729334398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000110	89768	0,00	3.350,00
0729334398	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000110	89286	3.350,00	0,00
0729334398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000110	89284	0,00	3.350,00
0729334398	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000110	89920	3.350,00	0,00
0729334398	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000110	87647	0,00	3.350,00
0729334398	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000110	89301	3.350,00	0,00
0729334398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000110	89299	0,00	3.350,00
0729334407	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000110	89732	3.350,00	0,00
0729334407	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000110	89731	0,00	3.350,00
0729334411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 000462	Retencao	2022/000110	89287	167,50	0,00
0729334411	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 000462	Retencao	2022/000110	89286	0,00	167,50
0729334411	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO nf 000462	Retencao	2022/000110	45003	167,50	0,00
0729334411	45003	ISS - Retenções nf 000462	Retencao	2022/000110	89920	0,00	167,50
0729334411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 000462	Retencao	2022/000110	89771	167,50	0,00
0729334411	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 000462	Retencao	2022/000110	89770	0,00	167,50
0729334411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 000462	Retencao	2022/000110	89302	167,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729334411	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000110	89301	0,00	167,50
		nf 000462					
0729334447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000614	89770	26.450,00	0,00
0729334447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000614	89768	0,00	26.450,00
0729334447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000614	89286	26.450,00	0,00
0729334447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000614	89284	0,00	26.450,00
0729334447	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000614	89920	26.450,00	0,00
0729334447	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000614	87699	0,00	26.450,00
0729334447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000614	89301	26.450,00	0,00
0729334447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000614	89299	0,00	26.450,00
0729334456	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000614	89732	26.450,00	0,00
0729334456	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000614	89731	0,00	26.450,00
0729334460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000614	89287	1.058,00	0,00
		nf 000267					
0729334460	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000614	89286	0,00	1.058,00
		nf 000267					
0729334460	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000614	45003	1.058,00	0,00
		nf 000267					
0729334460	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000614	89920	0,00	1.058,00
		nf 000267					
0729334460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000614	89771	1.058,00	0,00
		nf 000267					
0729334460	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000614	89770	0,00	1.058,00
		nf 000267					
0729334460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000614	89302	1.058,00	0,00
		nf 000267					
0729334460	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000614	89301	0,00	1.058,00
		nf 000267					
0729334469	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	61,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334469	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	61,76
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334469	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	61,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334469	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	61,76
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334469	44957	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88894	61,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334469	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		44957	0,00	61,76
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334476	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.683,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334476	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.683,68
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334476	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.683,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334476	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.683,68
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334476	51681	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88894	1.683,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334476	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		51681	0,00	1.683,68
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334483	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	28,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334483	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	28,13
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334483	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	28,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334483	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	28,13
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729334483	44950	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Arrecadaçã		88894	28,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334483	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		44950	0,00	28,13
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334490	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira complemento mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334490	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,29
		Ref.rendimento aplicaç.financeira complemento mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334490	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira complemento mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334490	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,29
		Ref.rendimento aplicaç.financeira complemento mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334490	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Arrecadaçã		88894	0,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira complemento mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334490	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		47849	0,00	0,29
		Ref.rendimento aplicaç.financeira complemento mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334497	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334497	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,45
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334497	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334497	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,45
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334497	55485	FMS - Recursos Transações Pena	Arrecadaçã		88894	0,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334497	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		55485	0,00	0,45
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334505	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	652,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334505	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	652,64
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334505	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	652,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334505	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	652,64
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334505	53789	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Arrecadaçã		88894	652,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334505	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		53789	0,00	652,64
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000562	89770	13.334,89	0,00
0729334512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000562	89768	0,00	13.334,89
0729334512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000562	89286	13.334,89	0,00
0729334512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000562	89284	0,00	13.334,89
0729334512	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000562	89920	13.334,89	0,00
0729334512	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000562	87677	0,00	13.334,89
0729334512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000562	89301	13.334,89	0,00
0729334512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000562	89299	0,00	13.334,89
0729334521	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000562	89732	13.334,89	0,00
0729334521	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000562	89731	0,00	13.334,89
0729334525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000562	89287	533,40	0,00
		nf 000266					
0729334525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000562	89286	0,00	533,40
		nf 000266					
0729334525	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000562	45003	533,40	0,00
		nf 000266					
0729334525	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000562	89920	0,00	533,40
		nf 000266					
0729334525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000562	89771	533,40	0,00
		nf 000266					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729334525	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 000266	Retencao	2022/000562	89770	0,00	533,40
0729334525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 000266	Retencao	2022/000562	89302	533,40	0,00
0729334525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 000266	Retencao	2022/000562	89301	0,00	533,40
0729334534	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	75,21	0,00
0729334534	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	75,21
0729334534	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	75,21	0,00
0729334534	89270	RECEITA REALIZADA Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	75,21
0729334534	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88894	75,21	0,00
0729334534	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45070	0,00	75,21
0729334541	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	3.847,08	0,00
0729334541	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	3.847,08
0729334541	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	3.847,08	0,00
0729334541	89270	RECEITA REALIZADA Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	3.847,08
0729334541	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88894	3.847,08	0,00
0729334541	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45069	0,00	3.847,08
0729334548	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	162,47	0,00
0729334548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	162,47
0729334548	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	162,47	0,00
0729334548	89270	RECEITA REALIZADA Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	162,47
0729334548	45084	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS - OUTRO Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88894	162,47	0,00
0729334548	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45084	0,00	162,47
0729334555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000564	89770	0,11	0,00
0729334555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000564	89768	0,00	0,11
0729334555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000564	89286	0,11	0,00
0729334555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000564	89284	0,00	0,11
0729334555	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000564	89920	0,11	0,00
0729334555	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000564	87677	0,00	0,11
0729334555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000564	89301	0,11	0,00
0729334555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000564	89299	0,00	0,11
0729334564	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000564	89732	0,11	0,00
0729334564	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000564	89731	0,00	0,11
0729334567	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	885,87	0,00
0729334567	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	885,87
0729334567	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	885,87	0,00
0729334567	89270	RECEITA REALIZADA Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	885,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729334567	45077	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88894	885,87	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334567	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45077	0,00	885,87
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334574	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	130,37	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334574	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	130,37
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334574	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	130,37	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334574	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	130,37
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334574	45085	PMSS-CIDE	Arrecadaçã		88894	130,37	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334574	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45085	0,00	130,37
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334581	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334581	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,03
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334581	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334581	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,03
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334581	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88894	60,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334581	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45079	0,00	60,03
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334588	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	83,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334588	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	83,45
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334588	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	83,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334588	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	83,45
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334588	45078	PMSS-FNDE PNATE TRANSPORTE	Arrecadaçã		88894	83,45	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334588	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45078	0,00	83,45
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334595	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	287,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334595	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	287,42
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334595	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	287,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334595	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	287,42
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334595	45080	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Arrecadaçã		88894	287,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334595	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45080	0,00	287,42
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334602	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.626,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334602	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.626,32
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334602	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.626,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334602	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.626,32
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729334602	45071	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88894	1.626,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334602	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45071	0,00	1.626,32
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334610	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	82,87	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334610	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	82,87
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334610	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	82,87	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334610	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	82,87
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334610	45072	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88894	82,87	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334610	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45072	0,00	82,87
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334617	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	74,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	74,84
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334617	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	74,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334617	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	74,84
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334617	45073	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88894	74,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334617	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45073	0,00	74,84
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334624	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	183,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334624	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	183,66
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334624	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	183,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334624	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	183,66
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334624	45088	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		88894	183,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334624	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45088	0,00	183,66
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334631	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	112,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334631	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	112,01
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334631	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	112,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334631	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	112,01
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334631	45081	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Arrecadaçã		88894	112,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334631	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45081	0,00	112,01
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334638	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	126,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	126,66
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334638	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	126,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334638	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	126,66
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729334638	45082	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Arrecadaçã		88894	126,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334638	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45082	0,00	126,66
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000092	89770	4.012,10	0,00
0729334645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000092	89768	0,00	4.012,10
0729334645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000092	89286	4.012,10	0,00
0729334645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000092	89284	0,00	4.012,10
0729334645	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/000092	89920	4.012,10	0,00
0729334645	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000092	87694	0,00	4.012,10
0729334645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000092	89301	4.012,10	0,00
0729334645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000092	89299	0,00	4.012,10
0729334654	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000092	89732	4.012,10	0,00
0729334654	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000092	89731	0,00	4.012,10
0729334658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000092	89287	80,24	0,00
		nf 000002					
0729334658	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000092	89286	0,00	80,24
		nf 000002					
0729334658	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000092	45003	80,24	0,00
		nf 000002					
0729334658	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000092	89920	0,00	80,24
		nf 000002					
0729334658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000092	89771	80,24	0,00
		nf 000002					
0729334658	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000092	89770	0,00	80,24
		nf 000002					
0729334658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000092	89302	80,24	0,00
		nf 000002					
0729334658	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000092	89301	0,00	80,24
		nf 000002					
0729334667	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	77,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334667	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	77,66
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334667	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	77,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334667	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	77,66
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334667	45083	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Arrecadaçã		88894	77,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334667	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45083	0,00	77,66
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334674	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	859,87	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334674	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	859,87
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334674	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	859,87	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334674	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	859,87
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334674	45102	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Arrecadaçã		88894	859,87	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334674	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45102	0,00	859,87
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334681	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	93,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334681	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	93,66
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334681	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	93,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729334681	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	93,66
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334681	48693	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88894	93,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334681	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48693	0,00	93,66
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334688	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	74,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334688	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	74,26
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334688	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	74,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334688	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	74,26
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334688	48695	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Arrecadaçã		88894	74,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334688	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48695	0,00	74,26
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334695	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	594,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334695	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	594,43
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334695	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	594,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334695	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	594,43
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334695	48691	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88894	594,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334695	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48691	0,00	594,43
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334702	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	37,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334702	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	37,41
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334702	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	37,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334702	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	37,41
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334702	45093	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88894	37,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334702	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45093	0,00	37,41
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334709	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	529,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334709	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	529,32
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334709	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	529,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334709	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	529,32
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334709	48985	FMAS - FEAS Investimento	Arrecadaçã		88894	529,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334709	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48985	0,00	529,32
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334717	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	84,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334717	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	84,50
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334717	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	84,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729334717	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	84,50
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334717	45089	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa	Arrecadaçã		88894	84,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334717	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45089	0,00	84,50
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334724	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,97	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,97
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334724	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,97	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334724	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,97
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334724	52460	FMAS-Santiago SIGTV BLPS84	Arrecadaçã		88894	15,97	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334724	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52460	0,00	15,97
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334731	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334731	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,98
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334731	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334731	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,98
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334731	56449	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Arrecadaçã		88894	7,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334731	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56449	0,00	7,98
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334738	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	693,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334738	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	693,04
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334738	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	693,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334738	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	693,04
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334738	56500	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Arrecadaçã		88894	693,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334738	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56500	0,00	693,04
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000691	89770	11.585,00	0,00
0729334745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000691	89768	0,00	11.585,00
0729334745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000691	89286	11.585,00	0,00
0729334745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000691	89284	0,00	11.585,00
0729334745	85766	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTA	Liquidacao	2022/000691	89920	11.585,00	0,00
0729334745	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000691	85766	0,00	11.585,00
0729334745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000691	89301	11.585,00	0,00
0729334745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000691	89299	0,00	11.585,00
0729334754	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	87,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334754	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	87,34
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334754	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	87,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334754	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	87,34
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334754	56518	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Arrecadaçã		88894	87,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729334754	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56518	0,00	87,34
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334761	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,90
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334761	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334761	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,90
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334761	58236	PMSS - Transf Espec Educação-E	Arrecadaçã		88894	27,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334761	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58236	0,00	27,90
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334768	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	144,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334768	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	144,10
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334768	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	144,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334768	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	144,10
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334768	56562	PMSS - ICMS - Ação n. 1526-38.	Arrecadaçã		88894	144,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334768	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56562	0,00	144,10
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334782	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.011,17	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334782	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.011,17
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334782	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.011,17	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334782	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.011,17
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334782	58564	PMSS - Transferências Especiai	Arrecadaçã		88894	3.011,17	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334782	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58564	0,00	3.011,17
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334789	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	82,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334789	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	82,75
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334789	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	82,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334789	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	82,75
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334789	91747	PMSS - DOBL IGD-PAB	Arrecadaçã		88894	82,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334789	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91747	0,00	82,75
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334796	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	266,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	266,24
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334796	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	266,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334796	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	266,24
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334796	91751	PMSS - CPDC - Estiagem 2022 -	Arrecadaçã		88894	266,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729334796	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91751	0,00	266,24
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334803	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334803	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,23
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334803	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334803	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,23
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334803	91755	Transferências Especiais Novos	Arrecadaçã		88894	151,23	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334803	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91755	0,00	151,23
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334810	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000690	89770	780,00	0,00
0729334810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000690	89768	0,00	780,00
0729334810	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000690	89286	780,00	0,00
0729334810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000690	89284	0,00	780,00
0729334810	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000690	89920	780,00	0,00
0729334810	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000690	87699	0,00	780,00
0729334810	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000690	89301	780,00	0,00
0729334810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000690	89299	0,00	780,00
0729334819	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000690	89732	780,00	0,00
0729334819	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000690	89731	0,00	780,00
0729334823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000690	89287	7,80	0,00
		NF 041470					
0729334823	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000690	89286	0,00	7,80
		NF 041470					
0729334823	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000690	45006	7,80	0,00
		NF 041470					
0729334823	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/000690	89920	0,00	7,80
		NF 041470					
0729334823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000690	89771	7,80	0,00
		NF 041470					
0729334823	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000690	89770	0,00	7,80
		NF 041470					
0729334823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000690	89302	7,80	0,00
		NF 041470					
0729334823	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000690	89301	0,00	7,80
		NF 041470					
0729334832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000690	89287	50,70	0,00
		NF 041470					
0729334832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000690	89286	0,00	50,70
		NF 041470					
0729334832	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000690	45001	50,70	0,00
		NF 041470					
0729334832	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/000690	89920	0,00	50,70
		NF 041470					
0729334832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000690	89771	50,70	0,00
		NF 041470					
0729334832	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000690	89770	0,00	50,70
		NF 041470					
0729334832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000690	89302	50,70	0,00
		NF 041470					
0729334832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000690	89301	0,00	50,70
		NF 041470					
0729334841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000690	89287	23,40	0,00
		NF 041470					
0729334841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000690	89286	0,00	23,40
		NF 041470					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729334841	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000690	45003	23,40	0,00
		NF 041470					
0729334841	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000690	89920	0,00	23,40
		NF 041470					
0729334841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000690	89771	23,40	0,00
		NF 041470					
0729334841	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000690	89770	0,00	23,40
		NF 041470					
0729334841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000690	89302	23,40	0,00
		NF 041470					
0729334841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000690	89301	0,00	23,40
		NF 041470					
0729334850	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	688,38	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334850	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	688,38
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334850	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	688,38	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334850	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	688,38
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334850	91762	PMSS - Transf.Esp.Read.Abatedo	Arrecadaçã		88894	688,38	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334850	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91762	0,00	688,38
		Ref.rendimento aplicaç.financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729334906	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001661	89770	4.992,00	0,00
0729334906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001661	89768	0,00	4.992,00
0729334906	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001661	89286	4.992,00	0,00
0729334906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001661	89284	0,00	4.992,00
0729334906	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/001661	89920	4.992,00	0,00
0729334906	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001661	87694	0,00	4.992,00
0729334906	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001661	89301	4.992,00	0,00
0729334906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001661	89299	0,00	4.992,00
0729334915	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001661	89732	4.992,00	0,00
0729334915	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001661	89731	0,00	4.992,00
0729334919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001661	89287	549,12	0,00
0729334919	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001661	89286	0,00	549,12
0729334919	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001661	45001	549,12	0,00
0729334919	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/001661	89920	0,00	549,12
0729334919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001661	89771	549,12	0,00
0729334919	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001661	89770	0,00	549,12
0729334919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001661	89302	549,12	0,00
0729334919	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001661	89301	0,00	549,12
0729334928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001661	89287	199,68	0,00
		NF 000637					
0729334928	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001661	89286	0,00	199,68
		NF 000637					
0729334928	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001661	45003	199,68	0,00
		NF 000637					
0729334928	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/001661	89920	0,00	199,68
		NF 000637					
0729334928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001661	89771	199,68	0,00
		NF 000637					
0729334928	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001661	89770	0,00	199,68
		NF 000637					
0729334928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001661	89302	199,68	0,00
		NF 000637					
0729334928	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001661	89301	0,00	199,68
		NF 000637					
0729334939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001481	89770	46,04	0,00
0729334939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001481	89768	0,00	46,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729334939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001481	89286	46,04	0,00
0729334939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001481	89284	0,00	46,04
0729334939	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/001481	89920	46,04	0,00
0729334939	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001481	87658	0,00	46,04
0729334939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001481	89301	46,04	0,00
0729334939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001481	89299	0,00	46,04
0729334948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001974	89770	275,56	0,00
0729334948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001974	89768	0,00	275,56
0729334948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001974	89286	275,56	0,00
0729334948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001974	89284	0,00	275,56
0729334948	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001974	89920	275,56	0,00
0729334948	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001974	87512	0,00	275,56
0729334948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001974	89301	275,56	0,00
0729334948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001974	89299	0,00	275,56
0729334957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001980	89770	123,97	0,00
0729334957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001980	89768	0,00	123,97
0729334957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001980	89286	123,97	0,00
0729334957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001980	89284	0,00	123,97
0729334957	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001980	89920	123,97	0,00
0729334957	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001980	87512	0,00	123,97
0729334957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001980	89301	123,97	0,00
0729334957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001980	89299	0,00	123,97
0729334966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002379	89770	947,14	0,00
0729334966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002379	89768	0,00	947,14
0729334966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002379	89286	947,14	0,00
0729334966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002379	89284	0,00	947,14
0729334966	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002379	89920	947,14	0,00
0729334966	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002379	87512	0,00	947,14
0729334966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002379	89301	947,14	0,00
0729334966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002379	89299	0,00	947,14
0729334975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002379	89770	757,54	0,00
0729334975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002379	89768	0,00	757,54
0729334975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002379	89286	757,54	0,00
0729334975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002379	89284	0,00	757,54
0729334975	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002379	89920	757,54	0,00
0729334975	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002379	87512	0,00	757,54
0729334975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002379	89301	757,54	0,00
0729334975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002379	89299	0,00	757,54
0729334984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002379	89770	607,56	0,00
0729334984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002379	89768	0,00	607,56
0729334984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002379	89286	607,56	0,00
0729334984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002379	89284	0,00	607,56
0729334984	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002379	89920	607,56	0,00
0729334984	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002379	87512	0,00	607,56
0729334984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002379	89301	607,56	0,00
0729334984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002379	89299	0,00	607,56
0729334993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001980	89770	264,41	0,00
0729334993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001980	89768	0,00	264,41
0729334993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001980	89286	264,41	0,00
0729334993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001980	89284	0,00	264,41
0729334993	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001980	89920	264,41	0,00
0729334993	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001980	87512	0,00	264,41
0729334993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001980	89301	264,41	0,00
0729334993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001980	89299	0,00	264,41
0729335002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000120	89770	36,90	0,00
0729335002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000120	89768	0,00	36,90
0729335002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000120	89286	36,90	0,00
0729335002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000120	89284	0,00	36,90
0729335002	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000120	89920	36,90	0,00
0729335002	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000120	87652	0,00	36,90

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 36 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 37 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729335002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000120	89301	36,90	0,00
0729335002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000120	89299	0,00	36,90
0729335011	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89770	3.627,00	0,00
0729335011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89768	0,00	3.627,00
0729335011	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89286	3.627,00	0,00
0729335011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001511	89284	0,00	3.627,00
0729335011	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89920	3.627,00	0,00
0729335011	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001511	87652	0,00	3.627,00
0729335011	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89301	3.627,00	0,00
0729335011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001511	89299	0,00	3.627,00
0729335083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89770	139,30	0,00
0729335083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89768	0,00	139,30
0729335083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89286	139,30	0,00
0729335083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000655	89284	0,00	139,30
0729335083	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000655	89920	139,30	0,00
0729335083	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000655	87512	0,00	139,30
0729335083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89301	139,30	0,00
0729335083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000655	89299	0,00	139,30
0729335092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89770	230,20	0,00
0729335092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000655	89768	0,00	230,20
0729335092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89286	230,20	0,00
0729335092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000655	89284	0,00	230,20
0729335092	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000655	89920	230,20	0,00
0729335092	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000655	87512	0,00	230,20
0729335092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000655	89301	230,20	0,00
0729335092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000655	89299	0,00	230,20
0729335101	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0729335101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0729335101	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0729335101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0729335101	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0729335101	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0729335101	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0729335101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0729335110	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0729335110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0729335110	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0729335110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0729335110	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0729335110	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0729335110	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0729335110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0729335119	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0729335119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0729335119	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0729335119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0729335119	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0729335119	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0729335119	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0729335119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0729335128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0729335128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0729335128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0729335128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0729335128	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0729335128	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0729335128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0729335128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0729335137	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0729335137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729335137	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0729335137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0729335137	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0729335137	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0729335137	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0729335137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0729335146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0729335146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0729335146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0729335146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0729335146	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0729335146	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0729335146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0729335146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0729336795	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,14	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336795	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,14
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336795	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,14	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336795	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,14
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336795	50146	FMS - FNS SC 421569 INVESTIMEN	Arrecadaçã		88894	0,14	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336795	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50146	0,00	0,14
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336802	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,91	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336802	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,91
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336802	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,91	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336802	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,91
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336802	50146	FMS - FNS SC 421569 INVESTIMEN	Arrecadaçã		88894	0,91	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336802	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50146	0,00	0,91
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336809	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	704,50	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336809	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	704,50
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336809	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	704,50	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336809	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	704,50
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336809	45087	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	704,50	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336809	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45087	0,00	704,50
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336816	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.220,90	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336816	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.220,90
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336816	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.220,90	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336816	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.220,90
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336816	45087	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	1.220,90	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729336816	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45087	0,00	1.220,90
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336823	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	670,83	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336823	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	670,83
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336823	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	670,83	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336823	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	670,83
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336823	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	670,83	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336823	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52221	0,00	670,83
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336830	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.701,41	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336830	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.701,41
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336830	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.701,41	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336830	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.701,41
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336830	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	1.701,41	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336830	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52221	0,00	1.701,41
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336837	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	146,30	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336837	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	146,30
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336837	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	146,30	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336837	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	146,30
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336837	91547	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Arrecadaçã		88894	146,30	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336837	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91547	0,00	146,30
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336844	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.084,32	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336844	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.084,32
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336844	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.084,32	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336844	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.084,32
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336844	91547	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Arrecadaçã		88894	1.084,32	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336844	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91547	0,00	1.084,32
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336851	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.685,04	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336851	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.685,04
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336851	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.685,04	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336851	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.685,04
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336851	91545	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Arrecadaçã		88894	4.685,04	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729336851	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91545	0,00	4.685,04
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336858	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	206,77	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336858	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	206,77
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336858	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	206,77	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336858	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	206,77
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336858	91545	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Arrecadaçã		88894	206,77	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336858	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91545	0,00	206,77
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336865	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,23	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336865	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,23
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336865	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,23	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336865	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,23
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336865	91745	PMSS - TRANSF ESPECIAL TRATOR	Arrecadaçã		88894	5,23	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336865	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91745	0,00	5,23
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336872	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,05	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336872	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,05
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336872	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,05	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336872	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,05
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336872	91745	PMSS - TRANSF ESPECIAL TRATOR	Arrecadaçã		88894	4,05	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336872	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91745	0,00	4,05
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336879	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32,69	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336879	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32,69
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336879	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32,69	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336879	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32,69
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336879	91749	PMSS - Transf. Especial - Retr	Arrecadaçã		88894	32,69	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336879	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91749	0,00	32,69
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336886	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,24	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336886	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,24
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336886	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,24	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336886	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,24
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336886	91749	PMSS - Transf. Especial - Retr	Arrecadaçã		88894	16,24	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729336886	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91749	0,00	16,24
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336893	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.162,41	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336893	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.162,41
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336893	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.162,41	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336893	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.162,41
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336893	91753	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	1.162,41	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336893	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91753	0,00	1.162,41
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336900	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	59,55	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336900	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	59,55
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336900	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	59,55	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336900	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	59,55
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336900	91753	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	59,55	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336900	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91753	0,00	59,55
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336907	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,11	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336907	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,11
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336907	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,11	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336907	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,11
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336907	91753	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	25,11	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336907	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91753	0,00	25,11
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336914	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.899,79	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336914	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.899,79
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336914	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.899,79	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336914	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.899,79
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336914	91753	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	1.899,79	0,00
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729336914	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91753	0,00	1.899,79
		Ref.rendimento aplicação financ.mes 07/2022.					
0729337034	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	5.675,16	0,00
		Estorno arrecadação para lanç.correto rendim.mes 05/2022, pois houve mundança rendiemnto cfe.extrato.					
0729337034	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	5.675,16
		Estorno arrecadação para lanç.correto rendim.mes 05/2022, pois houve mundança rendiemnto cfe.extrato.					
0729337034	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	5.675,16	0,00
		Estorno arrecadação para lanç.correto rendim.mes 05/2022, pois houve mundança rendiemnto					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		cfe.extrato.					
0729337034	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	5.675,16
		Estorno arrecadação para lanç.correto rendim.mes 05/2022, pois houve mundança rendiemnto cfe.extrato.					
0729337034	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		54057	5.675,16	0,00
		Estorno arrecadação para lanç.correto rendim.mes 05/2022, pois houve mundança rendiemnto cfe.extrato.					
0729337034	54057	PMSS - APLICAÇÃO FINANCEIRA -	Est Arreca		88894	0,00	5.675,16
		Estorno arrecadação para lanç.correto rendim.mes 05/2022, pois houve mundança rendiemnto cfe.extrato.					
0729337041	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	5.154,63	0,00
		Estorno arrecadação para lanç.correto rendim.mes 06/2022, pois houve mundança rendiemnto cfe.extrato.					
0729337041	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	5.154,63
		Estorno arrecadação para lanç.correto rendim.mes 06/2022, pois houve mundança rendiemnto cfe.extrato.					
0729337041	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	5.154,63	0,00
		Estorno arrecadação para lanç.correto rendim.mes 06/2022, pois houve mundança rendiemnto cfe.extrato.					
0729337041	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	5.154,63
		Estorno arrecadação para lanç.correto rendim.mes 06/2022, pois houve mundança rendiemnto cfe.extrato.					
0729337041	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		54057	5.154,63	0,00
		Estorno arrecadação para lanç.correto rendim.mes 06/2022, pois houve mundança rendiemnto cfe.extrato.					
0729337041	54057	PMSS - APLICAÇÃO FINANCEIRA -	Est Arreca		88894	0,00	5.154,63
		Estorno arrecadação para lanç.correto rendim.mes 06/2022, pois houve mundança rendiemnto cfe.extrato.					
0729337048	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.675,17	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.finan.mes 05/2022,cfe.extrato(Estorn.e lanç novamente com data atual)					
0729337048	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.675,17
		Ref.rendim.aplicaç.finan.mes 05/2022,cfe.extrato(Estorn.e lanç novamente com data atual)					
0729337048	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.675,17	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.finan.mes 05/2022,cfe.extrato(Estorn.e lanç novamente com data atual)					
0729337048	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.675,17
		Ref.rendim.aplicaç.finan.mes 05/2022,cfe.extrato(Estorn.e lanç novamente com data atual)					
0729337048	54057	PMSS - APLICAÇÃO FINANCEIRA -	Arrecadaçã		88894	5.675,17	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.finan.mes 05/2022,cfe.extrato(Estorn.e lanç novamente com data atual)					
0729337048	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		54057	0,00	5.675,17
		Ref.rendim.aplicaç.finan.mes 05/2022,cfe.extrato(Estorn.e lanç novamente com data atual)					
0729337055	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.154,61	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.finan.mes 06/2022,cfe.extrato(Estorn.e lanç novamente com data atual)					
0729337055	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.154,61
		Ref.rendim.aplicaç.finan.mes 06/2022,cfe.extrato(Estorn.e lanç novamente com data atual)					
0729337055	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.154,61	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.finan.mes 06/2022,cfe.extrato(Estorn.e lanç novamente com data atual)					
0729337055	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.154,61
		Ref.rendim.aplicaç.finan.mes 06/2022,cfe.extrato(Estorn.e lanç novamente com data atual)					
0729337055	54057	PMSS - APLICAÇÃO FINANCEIRA -	Arrecadaçã		88894	5.154,61	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.finan.mes 06/2022,cfe.extrato(Estorn.e lanç novamente com data atual)					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729337055	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		54057	0,00	5.154,61
		Ref.rendim.aplicaç.finan.mes 06/2022,cfe.extrato(Estorn.e lanç novamente com data atual)					
0729337062	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.556,07	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.finan.mes 07/2022,cfe.extrato					
0729337062	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.556,07
		Ref.rendim.aplicaç.finan.mes 07/2022,cfe.extrato					
0729337062	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.556,07	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.finan.mes 07/2022,cfe.extrato					
0729337062	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.556,07
		Ref.rendim.aplicaç.finan.mes 07/2022,cfe.extrato					
0729337062	54057	PMSS - APLICAÇÃO FINANCEIRA -	Arrecadaçã		88894	5.556,07	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.finan.mes 07/2022,cfe.extrato					
0729337062	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		54057	0,00	5.556,07
		Ref.rendim.aplicaç.finan.mes 07/2022,cfe.extrato					
0729337074	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12.567,57	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12.567,57
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337074	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12.567,57	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337074	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12.567,57
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337074	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88894	12.567,57	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337074	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45105	0,00	12.567,57
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337081	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.475,43	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337081	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.475,43
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337081	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.475,43	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337081	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.475,43
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337081	91758	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	1.475,43	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337081	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91758	0,00	1.475,43
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337088	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	924,16	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337088	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	924,16
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337088	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	924,16	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337088	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	924,16
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337088	91758	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	924,16	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337088	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91758	0,00	924,16
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337095	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.803,02	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337095	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.803,02
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337095	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.803,02	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337095	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.803,02
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337095	91758	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	1.803,02	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729337095	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91758	0,00	1.803,02
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337102	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.152,17	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337102	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.152,17
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337102	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.152,17	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337102	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.152,17
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337102	91764	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est	Arrecadaçã		88894	1.152,17	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337102	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91764	0,00	1.152,17
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337109	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	86,80	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337109	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	86,80
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337109	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	86,80	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337109	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	86,80
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337109	91764	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est	Arrecadaçã		88894	86,80	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337109	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91764	0,00	86,80
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337116	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.639,88	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337116	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.639,88
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337116	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.639,88	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337116	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.639,88
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337116	91766	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Arrecadaçã		88894	2.639,88	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337116	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91766	0,00	2.639,88
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337123	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	862,80	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337123	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	862,80
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337123	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	862,80	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337123	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	862,80
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337123	91766	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Arrecadaçã		88894	862,80	0,00
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337123	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91766	0,00	862,80
		Ref.rendimento aplicação financeira mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337509	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0729337509	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,30
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0729337509	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0729337509	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,30
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0729337509	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	55,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729337509	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	55,30
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0729337516	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0729337516	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,04
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0729337516	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0729337516	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,04
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0729337516	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	23,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0729337516	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	23,04
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0729337523	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0729337523	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,83
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0729337523	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0729337523	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,83
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0729337523	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	13,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0729337523	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	13,83
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0729337530	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	68,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0729337530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	68,86
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0729337530	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	68,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0729337530	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	68,86
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0729337530	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	68,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0729337530	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	68,86
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0729337530	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	68,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0729337530	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	68,86
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0729337827	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.503,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337827	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.503,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337827	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.503,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337827	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.503,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337827	91760	PMSS-CONTA APLICAÇÃO - SICOOB	Arrecadaçã		88894	5.503,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337827	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91760	0,00	5.503,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2022, cfe.extrato.					
0729337839	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	185,33	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16670					
0729337839	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	185,33
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16670					
0729337839	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	185,33	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16670					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729337839	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	185,33
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16670					
0729337839	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	185,33	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16670					
0729337839	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	185,33
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16670					
0729337846	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,86	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16672					
0729337846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,86
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16672					
0729337846	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,86	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16672					
0729337846	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,86
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16672					
0729337846	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	44,86	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16672					
0729337846	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	44,86
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16672					
0729337853	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,73	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16674					
0729337853	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,73
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16674					
0729337853	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,73	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16674					
0729337853	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,73
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16674					
0729337853	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	14,73	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16674					
0729337853	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	14,73
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16674					
0729337860	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	164,36	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16676					
0729337860	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	164,36
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16676					
0729337860	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	164,36	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16676					
0729337860	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	164,36
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16676					
0729337860	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	164,36	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16676					
0729337860	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	164,36
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16676					
0729337867	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	359,94	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16677					
0729337867	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	359,94
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16677					
0729337867	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	359,94	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16677					
0729337867	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	359,94
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16677					
0729337867	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	359,94	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16677					
0729337867	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	359,94
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16677					
0729337874	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	258,64	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16678					
0729337874	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	258,64
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16678					
0729337874	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	258,64	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16678					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729337874	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	258,64
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16678					
0729337874	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	258,64	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16678					
0729337874	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	258,64
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16678					
0729337881	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,46	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16680					
0729337881	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,46
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16680					
0729337881	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,46	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16680					
0729337881	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,46
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16680					
0729337881	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	10,46	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16680					
0729337881	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	10,46
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16680					
0729337888	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,75	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16681					
0729337888	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,75
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16681					
0729337888	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,75	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16681					
0729337888	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,75
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16681					
0729337888	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	4,75	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16681					
0729337888	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	4,75
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16681					
0729337895	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	490,98	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16769					
0729337895	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	490,98
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16769					
0729337895	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	490,98	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16769					
0729337895	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	490,98
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16769					
0729337895	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	490,98	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16769					
0729337895	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	490,98
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16769					
0729337902	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	964,55	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16713					
0729337902	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	964,55
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16713					
0729337902	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	964,55	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16713					
0729337902	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	964,55
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16713					
0729337902	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	964,55	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16713					
0729337902	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	964,55
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16713					
0729337909	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.124,97	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16682					
0729337909	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.124,97
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16682					
0729337909	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.124,97	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16682					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729337909	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.124,97
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16682					
0729337909	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	4.124,97	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16682					
0729337909	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	4.124,97
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16682					
0729337916	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.525,11	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16683					
0729337916	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.525,11
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16683					
0729337916	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.525,11	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16683					
0729337916	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.525,11
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16683					
0729337916	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	2.525,11	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16683					
0729337916	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	2.525,11
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16683					
0729337923	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	169,05	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16054					
0729337923	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	169,05
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16054					
0729337923	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	169,05	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16054					
0729337923	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	169,05
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16054					
0729337923	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	169,05	0,00
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16054					
0729337923	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		50137	0,00	169,05
		Ref.rendim.aplicaç.financ.mes 07/2022, FR 16054					
0729341149	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	351,50	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0729341149	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	351,50
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0729356143	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000048	89768	120,00	0,00
0729356143	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000048	89766	0,00	120,00
0729356143	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000048	89284	120,00	0,00
0729356143	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000048	89278	0,00	120,00
0729356143	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000048	89299	120,00	0,00
0729356143	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000048	89245	0,00	120,00
0729356157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000048	89770	120,00	0,00
0729356157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000048	89768	0,00	120,00
0729356157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000048	89286	120,00	0,00
0729356157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000048	89284	0,00	120,00
0729356157	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000048	89920	120,00	0,00
0729356157	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000048	87699	0,00	120,00
0729356157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000048	89301	120,00	0,00
0729356157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000048	89299	0,00	120,00
0729356190	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000049	89768	360,00	0,00
0729356190	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000049	89766	0,00	360,00
0729356190	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000049	89284	360,00	0,00
0729356190	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000049	89278	0,00	360,00
0729356190	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000049	89299	360,00	0,00
0729356190	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000049	89245	0,00	360,00
0729356221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000049	89770	360,00	0,00
0729356221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000049	89768	0,00	360,00
0729356221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000049	89286	360,00	0,00
0729356221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000049	89284	0,00	360,00
0729356221	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000049	89920	360,00	0,00
0729356221	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000049	87568	0,00	360,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729356221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000049	89301	360,00	0,00
0729356221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000049	89299	0,00	360,00
0729356314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000007	89770	75,00	0,00
0729356314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000007	89768	0,00	75,00
0729356314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000007	89286	75,00	0,00
0729356314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000007	89284	0,00	75,00
0729356314	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000007	89920	75,00	0,00
0729356314	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000007	87650	0,00	75,00
0729356314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000007	89301	75,00	0,00
0729356314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000007	89299	0,00	75,00
0729356323	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000050	89768	3.493,49	0,00
0729356323	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000050	89766	0,00	3.493,49
0729356323	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000050	89284	3.493,49	0,00
0729356323	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000050	89278	0,00	3.493,49
0729356323	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000050	89299	3.493,49	0,00
0729356323	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000050	89245	0,00	3.493,49
0729356330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89770	3.493,49	0,00
0729356330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89768	0,00	3.493,49
0729356330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000050	89286	3.493,49	0,00
0729356330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000050	89284	0,00	3.493,49
0729356330	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000050	91740	3.493,49	0,00
0729356330	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000050	87365	0,00	3.493,49
0729356330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000050	89301	3.493,49	0,00
0729356330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000050	89299	0,00	3.493,49
0729359581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000048	91708	120,00	0,00
0729359581	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000048	89770	0,00	120,00
0729359581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000048	89287	120,00	0,00
0729359581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000048	89286	0,00	120,00
0729359581	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000048	46027	120,00	0,00
0729359581	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000048	89920	0,00	120,00
0729359581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000048	89302	120,00	0,00
0729359581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000048	89301	0,00	120,00
0729359590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000049	91708	360,00	0,00
0729359590	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000049	89770	0,00	360,00
0729359590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000049	89287	360,00	0,00
0729359590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000049	89286	0,00	360,00
0729359590	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000049	46027	360,00	0,00
0729359590	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000049	89920	0,00	360,00
0729359590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000049	89302	360,00	0,00
0729359590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000049	89301	0,00	360,00
0729359608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000007	89770	75,00	0,00
0729359608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000007	89768	0,00	75,00
0729359608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000007	89286	75,00	0,00
0729359608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000007	89284	0,00	75,00
0729359608	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000007	89920	75,00	0,00
0729359608	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000007	87650	0,00	75,00
0729359608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000007	89301	75,00	0,00
0729359608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000007	89299	0,00	75,00
0729359617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000007	89768	75,00	0,00
		estorno de liquidação					
0729359617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000007	89770	0,00	75,00
		estorno de liquidação					
0729359617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000007	89284	75,00	0,00
		estorno de liquidação					
0729359617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000007	89286	0,00	75,00
		estorno de liquidação					
0729359617	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000007	87650	75,00	0,00
		estorno de liquidação					
0729359617	87650	COMUNICAÇÃO	Est Liquid	2022/000007	89920	0,00	75,00
		estorno de liquidação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729359617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000007	89299	75,00	0,00
		estorno de liquidação					
0729359617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000007	89301	0,00	75,00
		estorno de liquidação					
0729359626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000007	91708	75,00	0,00
0729359626	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000007	89770	0,00	75,00
0729359626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000007	89287	75,00	0,00
0729359626	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000007	89286	0,00	75,00
0729359626	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000007	46027	75,00	0,00
0729359626	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000007	89920	0,00	75,00
0729359626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000007	89302	75,00	0,00
0729359626	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000007	89301	0,00	75,00
0729359653	46053	IRRF - Retenção	Pagto Extr	2022/000022	46027	223,50	0,00
0729359653	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2022/000022	46053	0,00	223,50
0729359653	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000022	91709	223,50	0,00
0729359653	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000022	89771	0,00	223,50
0729359737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000047	91708	24.559,63	0,00
0729359737	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000047	89770	0,00	24.559,63
0729359737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000047	89287	24.559,63	0,00
0729359737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000047	89286	0,00	24.559,63
0729359737	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000047	46027	24.559,63	0,00
0729359737	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000047	85985	0,00	24.559,63
0729359737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000047	89302	24.559,63	0,00
0729359737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000047	89301	0,00	24.559,63
0729359746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000050	91708	3.493,49	0,00
0729359746	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000050	89770	0,00	3.493,49
0729359746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000050	89287	3.493,49	0,00
0729359746	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000050	89286	0,00	3.493,49
0729359746	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000050	46027	3.493,49	0,00
0729359746	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000050	91740	0,00	3.493,49
0729359746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000050	89302	3.493,49	0,00
0729359746	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000050	89301	0,00	3.493,49
0729359755	46051	INSS Câmara	Pagto Extr	2022/000023	46027	2.274,26	0,00
0729359755	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2022/000023	46051	0,00	2.274,26
0729359755	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000023	91709	2.274,26	0,00
0729359755	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000023	89771	0,00	2.274,26
0729359760	46027	BB 26749-X	Lançamento		86582	1.201,91	0,00
		Rendimento de aplicação financeira - 07/2022					
0729359760	86582	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		46027	0,00	1.201,91
		Rendimento de aplicação financeira - 07/2022					
0729359760	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89766	1.201,91	0,00
		Rendimento de aplicação financeira - 07/2022					
0729359760	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89429	0,00	1.201,91
		Rendimento de aplicação financeira - 07/2022					
0729359760	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89771	1.201,91	0,00
		Rendimento de aplicação financeira - 07/2022					
0729359760	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		89766	0,00	1.201,91
		Rendimento de aplicação financeira - 07/2022					
0729359767	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000051	89768	19,77	0,00
0729359767	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000051	89766	0,00	19,77
0729359767	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000051	89284	19,77	0,00
0729359767	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000051	89278	0,00	19,77
0729359767	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000051	89299	19,77	0,00
0729359767	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000051	89245	0,00	19,77
0729359774	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000051	89770	19,77	0,00
0729359774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000051	89768	0,00	19,77
0729359774	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000051	89286	19,77	0,00
0729359774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000051	89284	0,00	19,77
0729359774	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000051	89920	19,77	0,00
0729359774	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000051	87678	0,00	19,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0729359774	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000051	89301	19,77	0,00
0729359774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000051	89299	0,00	19,77
0729359783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000051	91708	19,77	0,00
0729359783	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000051	89770	0,00	19,77
0729359783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000051	89287	19,77	0,00
0729359783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000051	89286	0,00	19,77
0729359783	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000051	46027	19,77	0,00
0729359783	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000051	89920	0,00	19,77
0729359783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000051	89302	19,77	0,00
0729359783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000051	89301	0,00	19,77
729329898	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002405	89768	28.433,02	0,00
729329898	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002405	89766	0,00	28.433,02
729329898	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002405	89284	28.433,02	0,00
729329898	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002405	89278	0,00	28.433,02
729329898	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002405	89299	28.433,02	0,00
729329898	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002405	89245	0,00	28.433,02
729329942	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002406	89768	5.230,04	0,00
729329942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002406	89766	0,00	5.230,04
729329942	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002406	89284	5.230,04	0,00
729329942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002406	89278	0,00	5.230,04
729329942	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002406	89299	5.230,04	0,00
729329942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002406	89245	0,00	5.230,04
729329977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002407	89768	27.326,40	0,00
729329977	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002407	89766	0,00	27.326,40
729329977	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002407	89284	27.326,40	0,00
729329977	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002407	89278	0,00	27.326,40
729329977	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002407	89299	27.326,40	0,00
729329977	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002407	89245	0,00	27.326,40
729330012	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002408	89768	43.444,35	0,00
729330012	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002408	89766	0,00	43.444,35
729330012	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002408	89284	43.444,35	0,00
729330012	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002408	89278	0,00	43.444,35
729330012	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002408	89299	43.444,35	0,00
729330012	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002408	89245	0,00	43.444,35
729330065	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002409	89768	27.517,96	0,00
729330065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002409	89766	0,00	27.517,96
729330065	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002409	89284	27.517,96	0,00
729330065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002409	89278	0,00	27.517,96
729330065	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002409	89299	27.517,96	0,00
729330065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002409	89245	0,00	27.517,96
729330118	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002410	89768	7.285,95	0,00
729330118	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002410	89766	0,00	7.285,95
729330118	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002410	89284	7.285,95	0,00
729330118	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002410	89278	0,00	7.285,95
729330118	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002410	89299	7.285,95	0,00
729330118	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002410	89245	0,00	7.285,95
729330171	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002411	89768	6.561,00	0,00
729330171	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002411	89766	0,00	6.561,00
729330171	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002411	89284	6.561,00	0,00
729330171	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002411	89278	0,00	6.561,00
729330171	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002411	89299	6.561,00	0,00
729330171	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002411	89245	0,00	6.561,00
729330206	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002412	89768	4.384,66	0,00
729330206	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002412	89766	0,00	4.384,66
729330206	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002412	89284	4.384,66	0,00
729330206	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002412	89278	0,00	4.384,66
729330206	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002412	89299	4.384,66	0,00
729330206	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002412	89245	0,00	4.384,66
729330250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002413	89768	25.103,25	0,00
729330250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002413	89766	0,00	25.103,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
729330250	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002413	89284	25.103,25	0,00
729330250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002413	89278	0,00	25.103,25
729330250	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002413	89299	25.103,25	0,00
729330250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002413	89245	0,00	25.103,25
729330303	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002414	89768	2.823,72	0,00
729330303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002414	89766	0,00	2.823,72
729330303	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002414	89284	2.823,72	0,00
729330303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002414	89278	0,00	2.823,72
729330303	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002414	89299	2.823,72	0,00
729330303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002414	89245	0,00	2.823,72
729330347	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000718	89768	10.414,99	0,00
729330347	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000718	89766	0,00	10.414,99
729330347	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000718	89284	10.414,99	0,00
729330347	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000718	89278	0,00	10.414,99
729330347	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000718	89299	10.414,99	0,00
729330347	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000718	89245	0,00	10.414,99
729330400	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000719	89768	15.149,95	0,00
729330400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000719	89766	0,00	15.149,95
729330400	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000719	89284	15.149,95	0,00
729330400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000719	89278	0,00	15.149,95
729330400	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000719	89299	15.149,95	0,00
729330400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000719	89245	0,00	15.149,95
729330453	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000720	89768	48.625,66	0,00
729330453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000720	89766	0,00	48.625,66
729330453	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000720	89284	48.625,66	0,00
729330453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000720	89278	0,00	48.625,66
729330453	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000720	89299	48.625,66	0,00
729330453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000720	89245	0,00	48.625,66
729330506	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000721	89768	4.453,52	0,00
729330506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000721	89766	0,00	4.453,52
729330506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000721	89284	4.453,52	0,00
729330506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000721	89278	0,00	4.453,52
729330506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000721	89299	4.453,52	0,00
729330506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000721	89245	0,00	4.453,52
729330550	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002415	89768	12.056,01	0,00
729330550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002415	89766	0,00	12.056,01
729330550	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002415	89284	12.056,01	0,00
729330550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002415	89278	0,00	12.056,01
729330550	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002415	89299	12.056,01	0,00
729330550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002415	89245	0,00	12.056,01
729330594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002416	89768	38.012,74	0,00
729330594	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002416	89766	0,00	38.012,74
729330594	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002416	89284	38.012,74	0,00
729330594	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002416	89278	0,00	38.012,74
729330594	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002416	89299	38.012,74	0,00
729330594	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002416	89245	0,00	38.012,74
729330647	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002417	89768	3.382,28	0,00
729330647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002417	89766	0,00	3.382,28
729330647	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002417	89284	3.382,28	0,00
729330647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002417	89278	0,00	3.382,28
729330647	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002417	89299	3.382,28	0,00
729330647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002417	89245	0,00	3.382,28
729330682	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002418	89768	7.533,54	0,00
729330682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002418	89766	0,00	7.533,54
729330682	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002418	89284	7.533,54	0,00
729330682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002418	89278	0,00	7.533,54
729330682	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002418	89299	7.533,54	0,00
729330682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002418	89245	0,00	7.533,54
729330717	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002419	89768	3.070,06	0,00
729330717	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002419	89766	0,00	3.070,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
729330717	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002419	89284	3.070,06	0,00
729330717	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002419	89278	0,00	3.070,06
729330717	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002419	89299	3.070,06	0,00
729330717	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002419	89245	0,00	3.070,06
729330761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002420	89768	2.112,96	0,00
729330761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002420	89766	0,00	2.112,96
729330761	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002420	89284	2.112,96	0,00
729330761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002420	89278	0,00	2.112,96
729330761	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002420	89299	2.112,96	0,00
729330761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002420	89245	0,00	2.112,96
729330777	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002421	89768	62,10	0,00
729330777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002421	89766	0,00	62,10
729330777	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002421	89284	62,10	0,00
729330777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002421	89278	0,00	62,10
729330777	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002421	89299	62,10	0,00
729330777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002421	89245	0,00	62,10
729330793	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002422	89768	1.168,04	0,00
729330793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002422	89766	0,00	1.168,04
729330793	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002422	89284	1.168,04	0,00
729330793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002422	89278	0,00	1.168,04
729330793	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002422	89299	1.168,04	0,00
729330793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002422	89245	0,00	1.168,04
729330809	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002423	89768	1.168,04	0,00
729330809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002423	89766	0,00	1.168,04
729330809	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002423	89284	1.168,04	0,00
729330809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002423	89278	0,00	1.168,04
729330809	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002423	89299	1.168,04	0,00
729330809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002423	89245	0,00	1.168,04
729330825	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002424	89768	417,43	0,00
729330825	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002424	89766	0,00	417,43
729330825	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002424	89284	417,43	0,00
729330825	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002424	89278	0,00	417,43
729330825	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002424	89299	417,43	0,00
729330825	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002424	89245	0,00	417,43
729330841	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002425	89768	213,43	0,00
729330841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002425	89766	0,00	213,43
729330841	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002425	89284	213,43	0,00
729330841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002425	89278	0,00	213,43
729330841	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002425	89299	213,43	0,00
729330841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002425	89245	0,00	213,43
729330857	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000722	89768	1.264,15	0,00
729330857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000722	89766	0,00	1.264,15
729330857	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000722	89284	1.264,15	0,00
729330857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000722	89278	0,00	1.264,15
729330857	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000722	89299	1.264,15	0,00
729330857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000722	89245	0,00	1.264,15
729330873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000723	89768	50,06	0,00
729330873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000723	89766	0,00	50,06
729330873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000723	89284	50,06	0,00
729330873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000723	89278	0,00	50,06
729330873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000723	89299	50,06	0,00
729330873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000723	89245	0,00	50,06
729330889	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000724	89768	778,69	0,00
729330889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000724	89766	0,00	778,69
729330889	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000724	89284	778,69	0,00
729330889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000724	89278	0,00	778,69
729330889	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000724	89299	778,69	0,00
729330889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000724	89245	0,00	778,69
729330905	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002426	89768	1.245,05	0,00
729330905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002426	89766	0,00	1.245,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
729330905	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002426	89284	1.245,05	0,00
729330905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002426	89278	0,00	1.245,05
729330905	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002426	89299	1.245,05	0,00
729330905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002426	89245	0,00	1.245,05
729330921	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002427	89768	676,92	0,00
729330921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002427	89766	0,00	676,92
729330921	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002427	89284	676,92	0,00
729330921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002427	89278	0,00	676,92
729330921	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002427	89299	676,92	0,00
729330921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002427	89245	0,00	676,92
729330937	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002428	89768	2.635,80	0,00
729330937	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002428	89766	0,00	2.635,80
729330937	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002428	89284	2.635,80	0,00
729330937	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002428	89278	0,00	2.635,80
729330937	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002428	89299	2.635,80	0,00
729330937	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002428	89245	0,00	2.635,80
729330953	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002429	89768	1.912,28	0,00
729330953	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002429	89766	0,00	1.912,28
729330953	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002429	89284	1.912,28	0,00
729330953	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002429	89278	0,00	1.912,28
729330953	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002429	89299	1.912,28	0,00
729330953	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002429	89245	0,00	1.912,28
729330969	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002430	89768	5.789,27	0,00
729330969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002430	89766	0,00	5.789,27
729330969	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002430	89284	5.789,27	0,00
729330969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002430	89278	0,00	5.789,27
729330969	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002430	89299	5.789,27	0,00
729330969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002430	89245	0,00	5.789,27
729331013	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002431	89768	18.459,04	0,00
729331013	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002431	89766	0,00	18.459,04
729331013	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002431	89284	18.459,04	0,00
729331013	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002431	89278	0,00	18.459,04
729331013	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002431	89299	18.459,04	0,00
729331013	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002431	89245	0,00	18.459,04
729331057	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002432	89768	1.456,50	0,00
729331057	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002432	89766	0,00	1.456,50
729331057	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002432	89284	1.456,50	0,00
729331057	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002432	89278	0,00	1.456,50
729331057	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002432	89299	1.456,50	0,00
729331057	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002432	89245	0,00	1.456,50
729331092	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002433	89768	22.458,50	0,00
729331092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002433	89766	0,00	22.458,50
729331092	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002433	89284	22.458,50	0,00
729331092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002433	89278	0,00	22.458,50
729331092	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002433	89299	22.458,50	0,00
729331092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002433	89245	0,00	22.458,50
729331136	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002434	89768	5.302,14	0,00
729331136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002434	89766	0,00	5.302,14
729331136	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002434	89284	5.302,14	0,00
729331136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002434	89278	0,00	5.302,14
729331136	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002434	89299	5.302,14	0,00
729331136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002434	89245	0,00	5.302,14
729331171	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002435	89768	2.307,38	0,00
729331171	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002435	89766	0,00	2.307,38
729331171	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002435	89284	2.307,38	0,00
729331171	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002435	89278	0,00	2.307,38
729331171	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002435	89299	2.307,38	0,00
729331171	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002435	89245	0,00	2.307,38
729331215	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000725	89768	1.738,00	0,00
729331215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000725	89766	0,00	1.738,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
729331215	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000725	89284	1.738,00	0,00
729331215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000725	89278	0,00	1.738,00
729331215	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000725	89299	1.738,00	0,00
729331215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000725	89245	0,00	1.738,00
729331250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000726	89768	1.738,00	0,00
729331250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000726	89766	0,00	1.738,00
729331250	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000726	89284	1.738,00	0,00
729331250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000726	89278	0,00	1.738,00
729331250	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000726	89299	1.738,00	0,00
729331250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000726	89245	0,00	1.738,00
729331285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000727	89768	2.913,00	0,00
729331285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000727	89766	0,00	2.913,00
729331285	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000727	89284	2.913,00	0,00
729331285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000727	89278	0,00	2.913,00
729331285	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000727	89299	2.913,00	0,00
729331285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000727	89245	0,00	2.913,00
729331320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002436	89768	3.721,74	0,00
729331320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002436	89766	0,00	3.721,74
729331320	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002436	89284	3.721,74	0,00
729331320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002436	89278	0,00	3.721,74
729331320	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002436	89299	3.721,74	0,00
729331320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002436	89245	0,00	3.721,74
729331364	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002437	89768	3.659,84	0,00
729331364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002437	89766	0,00	3.659,84
729331364	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002437	89284	3.659,84	0,00
729331364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002437	89278	0,00	3.659,84
729331364	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002437	89299	3.659,84	0,00
729331364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002437	89245	0,00	3.659,84
729331399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002438	89768	6.512,73	0,00
729331399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002438	89766	0,00	6.512,73
729331399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002438	89284	6.512,73	0,00
729331399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002438	89278	0,00	6.512,73
729331399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002438	89299	6.512,73	0,00
729331399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002438	89245	0,00	6.512,73
729331443	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002439	89768	8.458,50	0,00
729331443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002439	89766	0,00	8.458,50
729331443	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002439	89284	8.458,50	0,00
729331443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002439	89278	0,00	8.458,50
729331443	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002439	89299	8.458,50	0,00
729331443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002439	89245	0,00	8.458,50
729331487	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002440	89768	1.622,37	0,00
729331487	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002440	89766	0,00	1.622,37
729331487	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002440	89284	1.622,37	0,00
729331487	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002440	89278	0,00	1.622,37
729331487	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002440	89299	1.622,37	0,00
729331487	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002440	89245	0,00	1.622,37
729331503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002441	89768	5.521,19	0,00
729331503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002441	89766	0,00	5.521,19
729331503	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002441	89284	5.521,19	0,00
729331503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002441	89278	0,00	5.521,19
729331503	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002441	89299	5.521,19	0,00
729331503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002441	89245	0,00	5.521,19
729331519	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002442	89768	187,73	0,00
729331519	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002442	89766	0,00	187,73
729331519	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002442	89284	187,73	0,00
729331519	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002442	89278	0,00	187,73
729331519	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002442	89299	187,73	0,00
729331519	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002442	89245	0,00	187,73
729331535	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002443	89768	123,80	0,00
729331535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002443	89766	0,00	123,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
729331535	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002443	89284	123,80	0,00
729331535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002443	89278	0,00	123,80
729331535	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002443	89299	123,80	0,00
729331535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002443	89245	0,00	123,80
729331551	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002444	89768	3.632,01	0,00
729331551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002444	89766	0,00	3.632,01
729331551	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002444	89284	3.632,01	0,00
729331551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002444	89278	0,00	3.632,01
729331551	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002444	89299	3.632,01	0,00
729331551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002444	89245	0,00	3.632,01
729331567	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002445	89768	300,59	0,00
729331567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002445	89766	0,00	300,59
729331567	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002445	89284	300,59	0,00
729331567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002445	89278	0,00	300,59
729331567	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002445	89299	300,59	0,00
729331567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002445	89245	0,00	300,59
729331583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002446	89768	108,15	0,00
729331583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002446	89766	0,00	108,15
729331583	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002446	89284	108,15	0,00
729331583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002446	89278	0,00	108,15
729331583	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002446	89299	108,15	0,00
729331583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002446	89245	0,00	108,15
729331599	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000728	89768	1.496,22	0,00
729331599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000728	89766	0,00	1.496,22
729331599	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000728	89284	1.496,22	0,00
729331599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000728	89278	0,00	1.496,22
729331599	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000728	89299	1.496,22	0,00
729331599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000728	89245	0,00	1.496,22
729331615	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000729	89768	8.678,45	0,00
729331615	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000729	89766	0,00	8.678,45
729331615	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000729	89284	8.678,45	0,00
729331615	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000729	89278	0,00	8.678,45
729331615	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000729	89299	8.678,45	0,00
729331615	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000729	89245	0,00	8.678,45
729331631	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000730	89768	573,61	0,00
729331631	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000730	89766	0,00	573,61
729331631	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000730	89284	573,61	0,00
729331631	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000730	89278	0,00	573,61
729331631	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000730	89299	573,61	0,00
729331631	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000730	89245	0,00	573,61
729331647	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000731	89768	155,71	0,00
729331647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000731	89766	0,00	155,71
729331647	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000731	89284	155,71	0,00
729331647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000731	89278	0,00	155,71
729331647	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000731	89299	155,71	0,00
729331647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000731	89245	0,00	155,71
729331663	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002447	89768	316,13	0,00
729331663	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002447	89766	0,00	316,13
729331663	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002447	89284	316,13	0,00
729331663	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002447	89278	0,00	316,13
729331663	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002447	89299	316,13	0,00
729331663	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002447	89245	0,00	316,13
729331679	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002448	89768	531,67	0,00
729331679	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002448	89766	0,00	531,67
729331679	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002448	89284	531,67	0,00
729331679	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002448	89278	0,00	531,67
729331679	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002448	89299	531,67	0,00
729331679	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002448	89245	0,00	531,67
729331695	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002449	89768	8.938,96	0,00
729331695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002449	89766	0,00	8.938,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
729331695	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002449	89284	8.938,96	0,00
729331695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002449	89278	0,00	8.938,96
729331695	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002449	89299	8.938,96	0,00
729331695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002449	89245	0,00	8.938,96
729331711	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002450	89768	1.619,23	0,00
729331711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002450	89766	0,00	1.619,23
729331711	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002450	89284	1.619,23	0,00
729331711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002450	89278	0,00	1.619,23
729331711	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002450	89299	1.619,23	0,00
729331711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002450	89245	0,00	1.619,23
729331727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002451	89768	7.268,30	0,00
729331727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002451	89766	0,00	7.268,30
729331727	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002451	89284	7.268,30	0,00
729331727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002451	89278	0,00	7.268,30
729331727	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002451	89299	7.268,30	0,00
729331727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002451	89245	0,00	7.268,30
729331771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002452	89768	3.085,13	0,00
729331771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002452	89766	0,00	3.085,13
729331771	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002452	89284	3.085,13	0,00
729331771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002452	89278	0,00	3.085,13
729331771	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002452	89299	3.085,13	0,00
729331771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002452	89245	0,00	3.085,13
729331806	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002453	89768	4.097,24	0,00
729331806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002453	89766	0,00	4.097,24
729331806	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002453	89284	4.097,24	0,00
729331806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002453	89278	0,00	4.097,24
729331806	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002453	89299	4.097,24	0,00
729331806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002453	89245	0,00	4.097,24
729331850	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002454	89768	8.888,88	0,00
729331850	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002454	89766	0,00	8.888,88
729331850	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002454	89284	8.888,88	0,00
729331850	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002454	89278	0,00	8.888,88
729331850	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002454	89299	8.888,88	0,00
729331850	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002454	89245	0,00	8.888,88
729331894	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002455	89768	6.313,82	0,00
729331894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002455	89766	0,00	6.313,82
729331894	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002455	89284	6.313,82	0,00
729331894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002455	89278	0,00	6.313,82
729331894	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002455	89299	6.313,82	0,00
729331894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002455	89245	0,00	6.313,82
729331947	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000732	89768	5.387,80	0,00
729331947	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000732	89766	0,00	5.387,80
729331947	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000732	89284	5.387,80	0,00
729331947	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000732	89278	0,00	5.387,80
729331947	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000732	89299	5.387,80	0,00
729331947	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000732	89245	0,00	5.387,80
729331991	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002456	89768	22.114,90	0,00
729331991	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002456	89766	0,00	22.114,90
729331991	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002456	89284	22.114,90	0,00
729331991	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002456	89278	0,00	22.114,90
729331991	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002456	89299	22.114,90	0,00
729331991	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002456	89245	0,00	22.114,90
729332035	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002457	89768	11.751,78	0,00
729332035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002457	89766	0,00	11.751,78
729332035	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002457	89284	11.751,78	0,00
729332035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002457	89278	0,00	11.751,78
729332035	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002457	89299	11.751,78	0,00
729332035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002457	89245	0,00	11.751,78
729332070	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002458	89768	7.816,83	0,00
729332070	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002458	89766	0,00	7.816,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
729332070	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002458	89284	7.816,83	0,00
729332070	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002458	89278	0,00	7.816,83
729332070	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002458	89299	7.816,83	0,00
729332070	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002458	89245	0,00	7.816,83
729332086	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002459	89768	2.127,58	0,00
729332086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002459	89766	0,00	2.127,58
729332086	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002459	89284	2.127,58	0,00
729332086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002459	89278	0,00	2.127,58
729332086	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002459	89299	2.127,58	0,00
729332086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002459	89245	0,00	2.127,58
729332102	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002460	89768	1.312,20	0,00
729332102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002460	89766	0,00	1.312,20
729332102	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002460	89284	1.312,20	0,00
729332102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002460	89278	0,00	1.312,20
729332102	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002460	89299	1.312,20	0,00
729332102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002460	89245	0,00	1.312,20
729332118	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002461	89768	12.864,92	0,00
729332118	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002461	89766	0,00	12.864,92
729332118	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002461	89284	12.864,92	0,00
729332118	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002461	89278	0,00	12.864,92
729332118	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002461	89299	12.864,92	0,00
729332118	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002461	89245	0,00	12.864,92
729332134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002462	89768	4.676,66	0,00
729332134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002462	89766	0,00	4.676,66
729332134	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002462	89284	4.676,66	0,00
729332134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002462	89278	0,00	4.676,66
729332134	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002462	89299	4.676,66	0,00
729332134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002462	89245	0,00	4.676,66
729332150	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002463	89768	7.239,02	0,00
729332150	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002463	89766	0,00	7.239,02
729332150	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002463	89284	7.239,02	0,00
729332150	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002463	89278	0,00	7.239,02
729332150	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002463	89299	7.239,02	0,00
729332150	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002463	89245	0,00	7.239,02
729332176	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002464	89768	1.484,36	0,00
729332176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002464	89766	0,00	1.484,36
729332176	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002464	89284	1.484,36	0,00
729332176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002464	89278	0,00	1.484,36
729332176	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002464	89299	1.484,36	0,00
729332176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002464	89245	0,00	1.484,36
729332192	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002465	89768	5.785,33	0,00
729332192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002465	89766	0,00	5.785,33
729332192	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002465	89284	5.785,33	0,00
729332192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002465	89278	0,00	5.785,33
729332192	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002465	89299	5.785,33	0,00
729332192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002465	89245	0,00	5.785,33
729332208	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002466	89768	2.532,99	0,00
729332208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002466	89766	0,00	2.532,99
729332208	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002466	89284	2.532,99	0,00
729332208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002466	89278	0,00	2.532,99
729332208	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002466	89299	2.532,99	0,00
729332208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002466	89245	0,00	2.532,99
729332224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002467	89768	950,57	0,00
729332224	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002467	89766	0,00	950,57
729332224	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002467	89284	950,57	0,00
729332224	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002467	89278	0,00	950,57
729332224	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002467	89299	950,57	0,00
729332224	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002467	89245	0,00	950,57
729332240	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002468	89768	2.096,16	0,00
729332240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002468	89766	0,00	2.096,16

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
729332240	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002468	89284	2.096,16	0,00
729332240	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002468	89278	0,00	2.096,16
729332240	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002468	89299	2.096,16	0,00
729332240	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002468	89245	0,00	2.096,16
729332256	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002469	89768	2.804,71	0,00
729332256	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002469	89766	0,00	2.804,71
729332256	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002469	89284	2.804,71	0,00
729332256	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002469	89278	0,00	2.804,71
729332256	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002469	89299	2.804,71	0,00
729332256	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002469	89245	0,00	2.804,71
729332272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000733	89768	13.063,89	0,00
729332272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000733	89766	0,00	13.063,89
729332272	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000733	89284	13.063,89	0,00
729332272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000733	89278	0,00	13.063,89
729332272	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000733	89299	13.063,89	0,00
729332272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000733	89245	0,00	13.063,89
729332288	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000734	89768	4.441,33	0,00
729332288	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000734	89766	0,00	4.441,33
729332288	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000734	89284	4.441,33	0,00
729332288	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000734	89278	0,00	4.441,33
729332288	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000734	89299	4.441,33	0,00
729332288	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000734	89245	0,00	4.441,33
729332304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000735	89768	1.249,99	0,00
729332304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000735	89766	0,00	1.249,99
729332304	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000735	89284	1.249,99	0,00
729332304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000735	89278	0,00	1.249,99
729332304	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000735	89299	1.249,99	0,00
729332304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000735	89245	0,00	1.249,99
729332320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000736	89768	1.166,30	0,00
729332320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000736	89766	0,00	1.166,30
729332320	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000736	89284	1.166,30	0,00
729332320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000736	89278	0,00	1.166,30
729332320	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000736	89299	1.166,30	0,00
729332320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000736	89245	0,00	1.166,30
729332336	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000737	89768	4.078,42	0,00
729332336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000737	89766	0,00	4.078,42
729332336	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000737	89284	4.078,42	0,00
729332336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000737	89278	0,00	4.078,42
729332336	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000737	89299	4.078,42	0,00
729332336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000737	89245	0,00	4.078,42
729332352	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002470	89768	1.614,92	0,00
729332352	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002470	89766	0,00	1.614,92
729332352	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002470	89284	1.614,92	0,00
729332352	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002470	89278	0,00	1.614,92
729332352	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002470	89299	1.614,92	0,00
729332352	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002470	89245	0,00	1.614,92
729332368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002471	89768	3.543,28	0,00
729332368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002471	89766	0,00	3.543,28
729332368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002471	89284	3.543,28	0,00
729332368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002471	89278	0,00	3.543,28
729332368	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002471	89299	3.543,28	0,00
729332368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002471	89245	0,00	3.543,28
729332384	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002472	89768	11.252,14	0,00
729332384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002472	89766	0,00	11.252,14
729332384	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002472	89284	11.252,14	0,00
729332384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002472	89278	0,00	11.252,14
729332384	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002472	89299	11.252,14	0,00
729332384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002472	89245	0,00	11.252,14
729332400	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002473	89768	1.017,23	0,00
729332400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002473	89766	0,00	1.017,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
729332400	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002473	89284	1.017,23	0,00
729332400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002473	89278	0,00	1.017,23
729332400	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002473	89299	1.017,23	0,00
729332400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002473	89245	0,00	1.017,23
729332416	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002474	89768	1.030,78	0,00
729332416	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002474	89766	0,00	1.030,78
729332416	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002474	89284	1.030,78	0,00
729332416	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002474	89278	0,00	1.030,78
729332416	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002474	89299	1.030,78	0,00
729332416	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002474	89245	0,00	1.030,78
729332432	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002475	89768	8.369,81	0,00
729332432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002475	89766	0,00	8.369,81
729332432	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002475	89284	8.369,81	0,00
729332432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002475	89278	0,00	8.369,81
729332432	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002475	89299	8.369,81	0,00
729332432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002475	89245	0,00	8.369,81
729332448	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002476	89768	1.343,10	0,00
729332448	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002476	89766	0,00	1.343,10
729332448	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002476	89284	1.343,10	0,00
729332448	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002476	89278	0,00	1.343,10
729332448	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002476	89299	1.343,10	0,00
729332448	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002476	89245	0,00	1.343,10
729332464	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002477	89768	4.794,41	0,00
729332464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002477	89766	0,00	4.794,41
729332464	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002477	89284	4.794,41	0,00
729332464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002477	89278	0,00	4.794,41
729332464	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002477	89299	4.794,41	0,00
729332464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002477	89245	0,00	4.794,41
729332490	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002478	89768	345,50	0,00
729332490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002478	89766	0,00	345,50
729332490	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002478	89284	345,50	0,00
729332490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002478	89278	0,00	345,50
729332490	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002478	89299	345,50	0,00
729332490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002478	89245	0,00	345,50
729332506	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002479	89768	5.861,60	0,00
729332506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002479	89766	0,00	5.861,60
729332506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002479	89284	5.861,60	0,00
729332506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002479	89278	0,00	5.861,60
729332506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002479	89299	5.861,60	0,00
729332506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002479	89245	0,00	5.861,60
729332532	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002480	89768	1.422,88	0,00
729332532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002480	89766	0,00	1.422,88
729332532	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002480	89284	1.422,88	0,00
729332532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002480	89278	0,00	1.422,88
729332532	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002480	89299	1.422,88	0,00
729332532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002480	89245	0,00	1.422,88
729332548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002481	89768	602,22	0,00
729332548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002481	89766	0,00	602,22
729332548	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002481	89284	602,22	0,00
729332548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002481	89278	0,00	602,22
729332548	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002481	89299	602,22	0,00
729332548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002481	89245	0,00	602,22
729332564	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000738	89768	403,21	0,00
729332564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000738	89766	0,00	403,21
729332564	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000738	89284	403,21	0,00
729332564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000738	89278	0,00	403,21
729332564	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000738	89299	403,21	0,00
729332564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000738	89245	0,00	403,21
729332580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000739	89768	403,21	0,00
729332580	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000739	89766	0,00	403,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
729332580	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000739	89284	403,21	0,00
729332580	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000739	89278	0,00	403,21
729332580	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000739	89299	403,21	0,00
729332580	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000739	89245	0,00	403,21
729332596	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000740	89768	822,64	0,00
729332596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000740	89766	0,00	822,64
729332596	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000740	89284	822,64	0,00
729332596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000740	89278	0,00	822,64
729332596	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000740	89299	822,64	0,00
729332596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000740	89245	0,00	822,64
729332612	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002482	89768	936,76	0,00
729332612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002482	89766	0,00	936,76
729332612	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002482	89284	936,76	0,00
729332612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002482	89278	0,00	936,76
729332612	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002482	89299	936,76	0,00
729332612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002482	89245	0,00	936,76
729332628	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002483	89768	849,08	0,00
729332628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002483	89766	0,00	849,08
729332628	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002483	89284	849,08	0,00
729332628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002483	89278	0,00	849,08
729332628	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002483	89299	849,08	0,00
729332628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002483	89245	0,00	849,08
729332644	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002484	89768	1.885,78	0,00
729332644	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002484	89766	0,00	1.885,78
729332644	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002484	89284	1.885,78	0,00
729332644	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002484	89278	0,00	1.885,78
729332644	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002484	89299	1.885,78	0,00
729332644	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002484	89245	0,00	1.885,78
729332660	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002485	89768	2.370,98	0,00
729332660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002485	89766	0,00	2.370,98
729332660	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002485	89284	2.370,98	0,00
729332660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002485	89278	0,00	2.370,98
729332660	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002485	89299	2.370,98	0,00
729332660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002485	89245	0,00	2.370,98
					Total	10.871.800,54	10.871.800,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0730335020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002379	89770	536,57	0,00
0730335020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002379	89768	0,00	536,57
0730335020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002379	89286	536,57	0,00
0730335020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002379	89284	0,00	536,57
0730335020	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002379	89920	536,57	0,00
0730335020	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002379	87512	0,00	536,57
0730335020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002379	89301	536,57	0,00
0730335020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002379	89299	0,00	536,57
0730335029	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89770	35,50	0,00
0730335029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89768	0,00	35,50
0730335029	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89286	35,50	0,00
0730335029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000143	89284	0,00	35,50
0730335029	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000143	89920	35,50	0,00
0730335029	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000143	87656	0,00	35,50
0730335029	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89301	35,50	0,00
0730335029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000143	89299	0,00	35,50
0730335038	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89770	35,50	0,00
0730335038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89768	0,00	35,50
0730335038	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89286	35,50	0,00
0730335038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000143	89284	0,00	35,50
0730335038	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000143	89920	35,50	0,00
0730335038	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000143	87656	0,00	35,50
0730335038	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89301	35,50	0,00
0730335038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000143	89299	0,00	35,50
0730335047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89770	35,50	0,00
0730335047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89768	0,00	35,50
0730335047	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89286	35,50	0,00
0730335047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000115	89284	0,00	35,50
0730335047	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000115	89920	35,50	0,00
0730335047	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000115	87656	0,00	35,50
0730335047	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89301	35,50	0,00
0730335047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000115	89299	0,00	35,50
0730335056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89770	35,50	0,00
0730335056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89768	0,00	35,50
0730335056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89286	35,50	0,00
0730335056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000115	89284	0,00	35,50
0730335056	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000115	89920	35,50	0,00
0730335056	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000115	87656	0,00	35,50
0730335056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89301	35,50	0,00
0730335056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000115	89299	0,00	35,50
0730335155	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0730335155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0730335155	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0730335155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0730335155	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0730335155	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0730335155	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0730335155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0730339179	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	110,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0730339179	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	110,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	3.054,28	3.054,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731333527	90312	ITBI	Integração		88867	33,30	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0731333527	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90312	0,00	33,30
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0731333530	90312	ITBI	Integração		88867	66,59	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0731333530	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90312	0,00	66,59
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0731333533	90312	ITBI	Integração		88867	13,88	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0731333533	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90312	0,00	13,88
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0731333536	90312	ITBI	Integração		88867	27,75	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0731333536	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90312	0,00	27,75
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0731333539	90312	ITBI	Integração		88867	8,32	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0731333539	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90312	0,00	8,32
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0731333542	90312	ITBI	Integração		88867	16,65	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0731333542	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90312	0,00	16,65
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0731333545	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,42	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0731333545	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,42
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0731333548	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,84	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0731333548	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,84
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0731333551	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	10,76	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0731333551	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	10,76
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0731333554	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	12,05	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0731333554	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	12,05
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0731333557	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0731333557	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0731333557	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0731333557	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0731335289	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,95	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0731335289	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,95
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0731335292	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,24	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0731335292	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,24
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0731337210	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,20	0,00
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0731337210	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,20
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731337213	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,40	0,00
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0731337213	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,40
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0731337216	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,20	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0731337216	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,20
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0731337219	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,42	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0731337219	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,42
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0731337222	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,84	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0731337222	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,84
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0731337225	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	24,72	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0731337225	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	24,72
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0731337225	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	24,72	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0731337225	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	24,72
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0731337230	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	25,25	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0731337230	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	25,25
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0731337233	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	25,25	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0731337233	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	25,25
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0731337236	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	28,20	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0731337236	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	28,20
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0731337236	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	28,20	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0731337236	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	28,20
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0731338978	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	8,07	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0731338978	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	8,07
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0731338978	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	8,07	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0731338978	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	8,07
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0731338983	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,48	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0731338983	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,48
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0731338983	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	3,48	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0731338983	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	3,48
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0731338988	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,00	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0731338988	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731338988	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	2,00	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0731338988	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	2,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0731338993	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,81	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0731338993	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,81
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0731338993	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	2,81	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0731338993	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	2,81
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0731338998	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4,16	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0731338998	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4,16
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0731338998	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	4,16	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0731338998	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	4,16
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0731339003	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	3,01	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0731339003	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	3,01
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0731339006	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	5,03	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0731339006	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	5,03
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0731339009	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	38,77	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0731339009	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	38,77
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0731339009	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	38,77	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0731339009	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	38,77
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0731339182	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0731339182	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0731340504	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	122,01	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0731340504	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	122,01
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0731340504	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88722	122,01	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0731340504	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90618	0,00	122,01
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0731340509	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	50,82	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0731340509	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	50,82
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0731340509	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88722	50,82	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0731340509	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90618	0,00	50,82
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0731340514	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	30,49	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0731340514	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	30,49
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731340514	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88722	30,49	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0731340514	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90618	0,00	30,49
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0731340519	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	35,07	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0731340519	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	35,07
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0731340519	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	35,07	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0731340519	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	35,07
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0731340524	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4,91	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0731340524	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4,91
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0731340524	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	4,91	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0731340524	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	4,91
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0731340529	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	14,68	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0731340529	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	14,68
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0731340529	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	14,68	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0731340529	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	14,68
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0731340534	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,06	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0731340534	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,06
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0731340534	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	2,06	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0731340534	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	2,06
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0731340539	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	8,73	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0731340539	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	8,73
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0731340539	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	8,73	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0731340539	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	8,73
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0731340544	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,18	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0731340544	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,18
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0731340544	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,18	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0731340544	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,18
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0731340549	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	37,62	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0731340549	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	37,62
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0731340549	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88734	37,62	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0731340549	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	37,62
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731340554	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	10,83	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0731340554	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	10,83
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0731340554	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	10,83	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0731340554	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	10,83
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0731340559	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,43	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0731340559	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,43
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0731340559	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,43	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0731340559	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,43
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0731340564	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,68	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0731340564	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,68
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0731340567	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,09	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0731340567	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,09
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0731340570	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	1,21	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0731340570	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	1,21
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0731340573	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	2,41	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0731340573	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	2,41
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0731341621	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	26.595,56	0,00
		Provisão 13º Salário					
0731341621	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	26.595,56
		Provisão 13º Salário					
0731341624	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	3.065,71	0,00
		Encargos s/Provisões					
0731341624	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	0,00	3.065,71
		Encargos s/Provisões					
0731341627	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	7.382,36	0,00
		Encargos s/Provisões					
0731341627	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	7.382,36
		Encargos s/Provisões					
0731341630	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	8.075,01	0,00
		Baixa Provisão					
0731341630	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	0,00	8.075,01
		Baixa Provisão					
0731341633	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	5.423,46	0,00
		Provisão 13º Salário					
0731341633	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	5.423,46
		Provisão 13º Salário					
0731341636	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	798,00	0,00
		Baixa Provisão					
0731341636	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	0,00	798,00
		Baixa Provisão					
0731341639	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	1.258,20	0,00
		Encargos s/Provisões					
0731341639	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	1.258,20
		Encargos s/Provisões					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731341642	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	1.424,61	0,00
		Baixa Provisão					
0731341642	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	0,00	1.424,61
		Baixa Provisão					
0731342021	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		85327	666,86	0,00
		07/2022					
0731342021	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Lançamento		87675	0,00	666,86
		07/2022					
0731344705	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,11	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0731344705	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,11
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0731344708	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,52	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0731344708	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,52
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0731344711	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		85327	1.526,94	0,00
		07/2022					
0731344711	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Lançamento		87675	0,00	1.526,94
		07/2022					
0731345693	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,72	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0731345693	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,72
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0731345696	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	5,38	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0731345696	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	5,38
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0731345699	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,69	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0731345699	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,69
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0731345699	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,69	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0731345699	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,69
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0731345704	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0731345704	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0731345707	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	1,20	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0731345707	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	1,20
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0731346401	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,53	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0731346401	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,53
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0731346404	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,06	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0731346404	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,06
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0731346407	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,59	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0731346407	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,59
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0731346407	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	1,59	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0731346407	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	1,59
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731346828	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	55,52	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346828	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	55,52
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346831	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	191,73	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346831	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	191,73
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346834	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	32,23	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346834	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	32,23
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346837	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	834,29	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346837	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	834,29
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346840	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	1.608,25	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346840	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.608,25
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346843	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	81,82	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346843	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	81,82
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346846	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	39,36	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346846	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	39,36
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346849	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	265,79	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346849	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	265,79
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346852	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	6.383,50	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346852	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	6.383,50
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346855	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	14.215,74	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346855	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	14.215,74
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346858	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	210,34	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346858	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	210,34
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346861	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	336,77	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346861	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	336,77
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346864	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	3.177,48	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346864	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	3.177,48
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346867	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	815,17	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346867	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	815,17
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346870	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	17,54	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346870	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	17,54
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731346873	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	1.389,10	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346873	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.389,10
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346876	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	8,67	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346876	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,67
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346879	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	4,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346879	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	4,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346882	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	651,02	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346882	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	651,02
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346885	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	7,19	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346885	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	7,19
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346888	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	1.675,69	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346888	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	1.675,69
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346891	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	10.600,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346891	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	10.600,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346894	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	31,15	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346894	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	31,15
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346897	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	8,65	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346897	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	8,65
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346900	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	8,35	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346900	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,35
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346903	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	30,30	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346903	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	30,30
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346906	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	527,37	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346906	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	527,37
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346909	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	190,45	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346909	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	190,45
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346912	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	89,29	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346912	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	89,29
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346915	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	13,51	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346915	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	13,51
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731346918	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	119,53	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346918	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	119,53
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346921	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	570,86	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346921	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	570,86
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346924	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	15,83	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346924	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	15,83
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346927	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	221,97	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346927	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	221,97
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346930	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	3,26	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346930	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	3,26
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346933	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	388,49	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346933	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	388,49
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346936	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	17,53	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346936	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	17,53
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346939	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	48,77	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346939	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	48,77
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346942	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	544,22	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346942	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	544,22
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346945	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	4.611,93	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346945	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	4.611,93
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346948	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	9,98	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346948	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	9,98
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346951	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	31,81	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731346951	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	31,81
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0731348535	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,62	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0731348535	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,62
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0731348538	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,24	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0731348538	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,24
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0731348541	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,63	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0731348541	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,63
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Julho de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0731348541	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,63	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0731348541	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,63
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0731349473	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,58	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0731349473	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,58
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0731349473	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,58	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0731349473	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,58
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0731350798	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,07	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0731350798	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,07
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0731350801	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,61	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0731350801	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,61
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0731350804	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	0,30	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0731350804	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	0,30
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0731350807	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	0,60	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0731350807	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	0,60
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
				Total		107.498,58	107.498,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801333166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000233	89766	14.050,00	0,00
0801333166	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000233	89768	0,00	14.050,00
0801333166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000233	89278	14.050,00	0,00
0801333166	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000233	89284	0,00	14.050,00
0801333166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000233	89245	14.050,00	0,00
0801333166	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000233	89299	0,00	14.050,00
0801333182	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/000164	89770	23.030,00	0,00
		para readequação da FR					
0801333182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/000164	91708	0,00	23.030,00
		para readequação da FR					
0801333182	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/000164	89286	23.030,00	0,00
		para readequação da FR					
0801333182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/000164	89287	0,00	23.030,00
		para readequação da FR					
0801333182	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Est Pagto	2022/000164	89920	23.030,00	0,00
		para readequação da FR					
0801333182	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/000164	45031	0,00	23.030,00
		para readequação da FR					
0801333182	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/000164	89301	23.030,00	0,00
		para readequação da FR					
0801333182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/000164	89302	0,00	23.030,00
		para readequação da FR					
0801333209	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/000164	89770	16.243,67	0,00
		para readequação da FR					
0801333209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/000164	91708	0,00	16.243,67
		para readequação da FR					
0801333209	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/000164	89286	16.243,67	0,00
		para readequação da FR					
0801333209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/000164	89287	0,00	16.243,67
		para readequação da FR					
0801333209	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Est Pagto	2022/000164	89920	16.243,67	0,00
		para readequação da FR					
0801333209	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/000164	45031	0,00	16.243,67
		para readequação da FR					
0801333209	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/000164	89301	16.243,67	0,00
		para readequação da FR					
0801333209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/000164	89302	0,00	16.243,67
		para readequação da FR					
0801333227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000164	89768	23.030,00	0,00
		para readequação da FR					
0801333227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000164	89770	0,00	23.030,00
		para readequação da FR					
0801333227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000164	89284	23.030,00	0,00
		para readequação da FR					
0801333227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000164	89286	0,00	23.030,00
		para readequação da FR					
0801333227	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000164	87699	23.030,00	0,00
		para readequação da FR					
0801333227	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Est Liquid	2022/000164	89920	0,00	23.030,00
		para readequação da FR					
0801333227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000164	89299	23.030,00	0,00
		para readequação da FR					
0801333227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000164	89301	0,00	23.030,00
		para readequação da FR					
0801333236	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2022/000164	89731	23.030,00	0,00
0801333236	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2022/000164	89732	0,00	23.030,00
0801333239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000164	89768	16.243,67	0,00
		para readequação da FR					
0801333239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000164	89770	0,00	16.243,67
		para readequação da FR					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801333239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000164	89284	16.243,67	0,00
		para readequação da FR					
0801333239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000164	89286	0,00	16.243,67
		para readequação da FR					
0801333239	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000164	87699	16.243,67	0,00
		para readequação da FR					
0801333239	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Est Liquid	2022/000164	89920	0,00	16.243,67
		para readequação da FR					
0801333239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000164	89299	16.243,67	0,00
		para readequação da FR					
0801333239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000164	89301	0,00	16.243,67
		para readequação da FR					
0801333248	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2022/000164	89731	16.243,67	0,00
0801333248	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2022/000164	89732	0,00	16.243,67
0801333287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000164	89766	39.273,67	0,00
0801333287	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000164	89768	0,00	39.273,67
0801333287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000164	89278	39.273,67	0,00
0801333287	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000164	89284	0,00	39.273,67
0801333287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000164	89245	39.273,67	0,00
0801333287	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000164	89299	0,00	39.273,67
0801333348	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Cred S		89223	111.437,28	0,00
		para readequação da FR					
0801333348	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Est Cred S		89278	0,00	111.437,28
		para readequação da FR					
0801333348	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Est Cred S		89233	111.437,28	0,00
		para readequação da FR					
0801333348	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Est Cred S		89241	0,00	111.437,28
		para readequação da FR					
0801333404	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000741	89768	14.050,00	0,00
0801333404	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000741	89766	0,00	14.050,00
0801333404	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000741	89284	14.050,00	0,00
0801333404	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000741	89278	0,00	14.050,00
0801333404	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000741	89299	14.050,00	0,00
0801333404	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000741	89245	0,00	14.050,00
0801333411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000742	89768	39.273,67	0,00
0801333411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000742	89766	0,00	39.273,67
0801333411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000742	89284	39.273,67	0,00
0801333411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000742	89278	0,00	39.273,67
0801333411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000742	89299	39.273,67	0,00
0801333411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000742	89245	0,00	39.273,67
0801333418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000742	89770	39.273,67	0,00
0801333418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000742	89768	0,00	39.273,67
0801333418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000742	89286	39.273,67	0,00
0801333418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000742	89284	0,00	39.273,67
0801333418	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000742	89920	39.273,67	0,00
0801333418	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000742	87699	0,00	39.273,67
0801333418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000742	89301	39.273,67	0,00
0801333418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000742	89299	0,00	39.273,67
0801333451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000742	91708	39.273,67	0,00
0801333451	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000742	89770	0,00	39.273,67
0801333451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000742	89287	39.273,67	0,00
0801333451	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000742	89286	0,00	39.273,67
0801333451	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000742	45029	39.273,67	0,00
0801333451	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000742	89920	0,00	39.273,67
0801333451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000742	89302	39.273,67	0,00
0801333451	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000742	89301	0,00	39.273,67
0801333562	90312	ITBI	Integração		88867	13,88	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0801333562	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90312	0,00	13,88
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801333565	90312	ITBI	Integração		88867	27,75	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0801333565	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90312	0,00	27,75
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0801333585	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	85,16	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0801333585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	85,16
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0801333585	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	85,16	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0801333585	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	85,16
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0801333585	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	85,16	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0801333585	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	85,16
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0801333592	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0801333592	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35,50
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0801333592	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0801333592	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35,50
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0801333592	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	35,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0801333592	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	35,50
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0801333599	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,30	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0801333599	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,30
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0801333599	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,30	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0801333599	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,30
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0801333599	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	21,30	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0801333599	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	21,30
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0801333606	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.329,76	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0801333606	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.329,76
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0801333606	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.329,76	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0801333606	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.329,76
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0801333606	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	3.329,76	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0801333606	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	3.329,76
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0801333613	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.387,40	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0801333613	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.387,40
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0801333613	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.387,40	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0801333613	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.387,40
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801333613	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	1.387,40	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0801333613	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	1.387,40
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0801333620	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	832,44	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0801333620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	832,44
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0801333620	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	832,44	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0801333620	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	832,44
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0801333620	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	832,44	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0801333620	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	832,44
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0801333627	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0801333627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0801333627	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0801333627	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0801333627	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0801333627	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0801333634	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	116,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0801333634	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	116,48
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0801333634	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	116,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0801333634	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	116,48
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0801333634	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	116,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0801333634	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	116,48
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0801333641	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0801333641	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0801333641	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0801333641	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0801333641	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	6,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0801333641	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	6,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0801333648	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	48,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0801333648	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	48,54
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0801333648	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	48,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0801333648	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	48,54
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801333648	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	48,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0801333648	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	48,54
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0801333655	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0801333655	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0801333655	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0801333655	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0801333655	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0801333655	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0801333662	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0801333662	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,10
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0801333662	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0801333662	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,10
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0801333662	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	29,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0801333662	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	29,10
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0801333669	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0801333669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0801333669	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0801333669	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0801333669	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0801333669	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0801333676	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.265,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0801333676	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.265,84
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0801333676	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.265,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0801333676	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.265,84
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0801333676	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	2.265,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0801333676	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	2.265,84
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0801333683	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	65,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0801333683	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	65,51
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0801333683	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	65,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0801333683	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	65,51
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801333683	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	65,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0801333683	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	65,51
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0801333690	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0801333690	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0801333690	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0801333690	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0801333690	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0801333690	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0801333697	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0801333697	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0801333697	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0801333697	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0801333697	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0801333697	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0801333719	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90312	33,30	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0801333719	90312	ITBI	Integração		88867	0,00	33,30
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0801333722	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90312	66,59	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0801333722	90312	ITBI	Integração		88867	0,00	66,59
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0801333725	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90312	13,88	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0801333725	90312	ITBI	Integração		88867	0,00	13,88
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0801333728	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90312	27,75	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0801333728	90312	ITBI	Integração		88867	0,00	27,75
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0801333731	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90312	8,32	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0801333731	90312	ITBI	Integração		88867	0,00	8,32
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0801333734	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90312	16,65	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0801333734	90312	ITBI	Integração		88867	0,00	16,65
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0801334297	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	7.950,00	0,00
		Assinatura de contrato 21/2021 Termo aditovo 1					
0801334297	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	7.950,00
		Assinatura de contrato 21/2021 Termo aditovo 1					
0801334318	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	18.994,02	0,00
		Assinatura de contrato 33/2021 aditivo 1					
0801334318	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	18.994,02
		Assinatura de contrato 33/2021 aditivo 1					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801334321	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	40.200,00	0,00
		Assinatura de contrato n. 29/2021					
0801334321	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	40.200,00
		Assinatura de contrato n. 29/2021					
0801334324	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	38.445,36	0,00
		Assinatura contrato 19/2018 adit 2021/5					
0801334324	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	38.445,36
		Assinatura contrato 19/2018 adit 2021/5					
0801334327	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	35.074,00	0,00
		Assinatura de contrato 18/2021 aditivo 1					
0801334327	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	35.074,00
		Assinatura de contrato 18/2021 aditivo 1					
0801334352	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	15.217,06	0,00
		Assinatura de contrato 35/2021 adit 1					
0801334352	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	15.217,06
		Assinatura de contrato 35/2021 adit 1					
0801334367	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	577.600,00	0,00
		Assinatura de contrato 42/2021					
0801334367	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	577.600,00
		Assinatura de contrato 42/2021					
0801334392	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	4.600,00	0,00
		Assinatura contrato 42/2021 Termo aditivo 1					
0801334392	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	4.600,00
		Assinatura contrato 42/2021 Termo aditivo 1					
0801334395	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	277.725,00	0,00
		Assinatura de contrato 41/2022 aditivo 1					
0801334395	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	277.725,00
		Assinatura de contrato 41/2022 aditivo 1					
0801334444	87650	COMUNICAÇÃO	Lançamento		87866	350,00	0,00
		Ajuste de conta contábil					
0801334444	87866	COMUNICAÇÃO	Lançamento		87650	0,00	350,00
		Ajuste de conta contábil					
0801334858	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	29.820,00	0,00
		Assinatura de contrato 22/2021 aditivo 1					
0801334858	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	29.820,00
		Assinatura de contrato 22/2021 aditivo 1					
0801334866	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	10.611,83	0,00
		Assinatura de contrato 24/2019 aditivo 3					
0801334866	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	10.611,83
		Assinatura de contrato 24/2019 aditivo 3					
0801334869	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	71.190,08	0,00
		Assinatura de contrato 62/2017 aditivo 5					
0801334869	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	71.190,08
		Assinatura de contrato 62/2017 aditivo 5					
0801334872	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	92.092,00	0,00
		Assinatura de contrato18/2021 aditivo 1					
0801334872	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	92.092,00
		Assinatura de contrato18/2021 aditivo 1					
0801334875	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	39.184,34	0,00
		Assinatura de contrato 40/2021 aditivo 1					
0801334875	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	39.184,34
		Assinatura de contrato 40/2021 aditivo 1					
0801334900	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	8.814,96	0,00
		Assinatura de contrato 40/2021 aditivo 2					
0801334900	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	8.814,96
		Assinatura de contrato 40/2021 aditivo 2					
0801334903	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	85.951,37	0,00
		Assinatura de contrato 17/2019 aditivo 11					
0801334903	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	85.951,37
		Assinatura de contrato 17/2019 aditivo 11					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801335065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	26,64	0,00
0801335065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	26,64
0801335065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	26,64	0,00
0801335065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	26,64
0801335065	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	26,64	0,00
0801335065	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	26,64
0801335065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	26,64	0,00
0801335065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	26,64
0801335074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	26,64	0,00
		Déb. banc.					
0801335074	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	26,64
		Déb. banc.					
0801335074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	26,64	0,00
		Déb. banc.					
0801335074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	26,64
		Déb. banc.					
0801335074	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	26,64	0,00
		Déb. banc.					
0801335074	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	26,64
		Déb. banc.					
0801335074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	26,64	0,00
		Déb. banc.					
0801335074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	26,64
		Déb. banc.					
0801335188	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	110,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0801335188	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	110,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0801335188	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	110,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0801335188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	110,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0801335188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	110,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0801335188	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	110,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0801335195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000098	91708	110,00	0,00
		Déb.Bancário					
0801335195	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000098	89770	0,00	110,00
		Déb.Bancário					
0801335195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000098	89287	110,00	0,00
		Déb.Bancário					
0801335195	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000098	89286	0,00	110,00
		Déb.Bancário					
0801335195	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000098	45015	110,00	0,00
		Déb.Bancário					
0801335195	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000098	89920	0,00	110,00
		Déb.Bancário					
0801335195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000098	89302	110,00	0,00
		Déb.Bancário					
0801335195	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000098	89301	0,00	110,00
		Déb.Bancário					
0801335204	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		45031	39.273,67	0,00
		Transf.da cta.33.586-x p/ 31.382-3 p/readequação da FR					
0801335204	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45029	0,00	39.273,67
		Transf.da cta.33.586-x p/ 31.382-3 p/readequação da FR					
0801335204	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	39.273,67	0,00
		Transf.da cta.33.586-x p/ 31.382-3 p/readequação da FR					
0801335204	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	39.273,67
		Transf.da cta.33.586-x p/ 31.382-3 p/readequação da FR					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801335204	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	39.273,67	0,00
		Transf.da cta.33.586-x p/ 31.382-3 p/readequação da FR					
0801335204	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	39.273,67
		Transf.da cta.33.586-x p/ 31.382-3 p/readequação da FR					
0801335223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000100	89770	2.485,00	0,00
0801335223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000100	89768	0,00	2.485,00
0801335223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000100	89286	2.485,00	0,00
0801335223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000100	89284	0,00	2.485,00
0801335223	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000100	89920	2.485,00	0,00
0801335223	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000100	87651	0,00	2.485,00
0801335223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000100	89301	2.485,00	0,00
0801335223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000100	89299	0,00	2.485,00
0801335232	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000100	89732	2.485,00	0,00
0801335232	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000100	89731	0,00	2.485,00
0801335235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000320	89770	550,00	0,00
0801335235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000320	89768	0,00	550,00
0801335235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000320	89286	550,00	0,00
0801335235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000320	89284	0,00	550,00
0801335235	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000320	89920	550,00	0,00
0801335235	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000320	87651	0,00	550,00
0801335235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000320	89301	550,00	0,00
0801335235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000320	89299	0,00	550,00
0801335244	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000320	89732	550,00	0,00
0801335244	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000320	89731	0,00	550,00
0801335247	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002356	89770	482,50	0,00
0801335247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002356	89768	0,00	482,50
0801335247	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002356	89286	482,50	0,00
0801335247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002356	89284	0,00	482,50
0801335247	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/002356	89920	482,50	0,00
0801335247	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002356	87568	0,00	482,50
0801335247	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002356	89301	482,50	0,00
0801335247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002356	89299	0,00	482,50
0801335295	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	119,21	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0801335295	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	119,21
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0801335404	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/003278	89770	3.920,51	0,00
0801335404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/003278	89768	0,00	3.920,51
0801335404	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liq Restos	2021/003278	89920	3.920,51	0,00
0801335404	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/003278	41070	0,00	3.920,51
0801335404	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/003278	89307	3.920,51	0,00
0801335404	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/003278	89305	0,00	3.920,51
0801335412	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2021/003278	45003	466,73	0,00
		nf 000076					
0801335412	45003	ISS - Retenções	Retencao	2021/003278	89920	0,00	466,73
		nf 000076					
0801335412	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2021/003278	89308	466,73	0,00
		nf 000076					
0801335412	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2021/003278	89307	0,00	466,73
		nf 000076					
0801335412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2021/003278	89771	466,73	0,00
		nf 000076					
0801335412	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2021/003278	89770	0,00	466,73
		nf 000076					
0801335419	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2021/003278	89732	3.920,51	0,00
0801335419	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2021/003278	89731	0,00	3.920,51
0801335422	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/003279	89770	89.424,98	0,00
0801335422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/003279	89768	0,00	89.424,98
0801335422	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liq Restos	2021/003279	89920	89.424,98	0,00
0801335422	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/003279	41070	0,00	89.424,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801335422	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/003279	89307	89.424,98	0,00
0801335422	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/003279	89305	0,00	89.424,98
0801335429	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2021/003279	89732	89.424,98	0,00
0801335429	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2021/003279	89731	0,00	89.424,98
0801335433	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	20.000,00	0,00
0801335433	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	20.000,00
0801335433	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	20.000,00	0,00
0801335433	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	20.000,00
0801335438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000041	89770	3.993,96	0,00
0801335438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000041	89768	0,00	3.993,96
0801335438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000041	89286	3.993,96	0,00
0801335438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000041	89284	0,00	3.993,96
0801335438	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/000041	89920	3.993,96	0,00
0801335438	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000041	87694	0,00	3.993,96
0801335438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000041	89301	3.993,96	0,00
0801335438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000041	89299	0,00	3.993,96
0801335447	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000041	89732	3.993,96	0,00
0801335447	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000041	89731	0,00	3.993,96
0801335451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000041	89287	59,90	0,00
		NF 040616					
0801335451	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000041	89286	0,00	59,90
		NF 040616					
0801335451	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000041	45006	59,90	0,00
		NF 040616					
0801335451	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/000041	89920	0,00	59,90
		NF 040616					
0801335451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000041	89771	59,90	0,00
		NF 040616					
0801335451	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000041	89770	0,00	59,90
		NF 040616					
0801335451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000041	89302	59,90	0,00
		NF 040616					
0801335451	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000041	89301	0,00	59,90
		NF 040616					
0801335460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000041	89287	159,76	0,00
		NF 040616					
0801335460	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000041	89286	0,00	159,76
		NF 040616					
0801335460	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000041	45003	159,76	0,00
		NF 040616					
0801335460	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000041	89920	0,00	159,76
		NF 040616					
0801335460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000041	89771	159,76	0,00
		NF 040616					
0801335460	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000041	89770	0,00	159,76
		NF 040616					
0801335460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000041	89302	159,76	0,00
		NF 040616					
0801335460	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000041	89301	0,00	159,76
		NF 040616					
0801335504	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.271,76	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0801335504	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.271,76
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0801335504	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.271,76	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0801335504	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.271,76
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0801335504	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.271,76	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801335504	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.271,76
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0801335511	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	682,96	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0801335511	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	682,96
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0801335511	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	682,96	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0801335511	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	682,96
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0801335511	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	682,96	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0801335511	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	682,96
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0801335518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	471,01	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0801335518	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	471,01
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0801335518	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	471,01	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0801335518	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	471,01
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0801335518	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	471,01	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0801335518	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	471,01
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0801335525	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	400,36	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0801335525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	400,36
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0801335525	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	400,36	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0801335525	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	400,36
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0801335525	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	400,36	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0801335525	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	400,36
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0801335532	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	148,53	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0801335532	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	148,53
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0801335532	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	148,53	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0801335532	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	148,53
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0801335532	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	148,53	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0801335532	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	148,53
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0801335539	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	79,75	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0801335539	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	79,75
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0801335539	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	79,75	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0801335539	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	79,75
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0801335539	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	79,75	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801335539	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	79,75
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0801335546	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	55,00	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0801335546	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	55,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0801335546	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	55,00	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0801335546	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	55,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0801335546	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	55,00	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0801335546	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	55,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0801335553	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,76	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0801335553	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,76
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0801335553	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,76	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0801335553	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,76
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0801335553	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	46,76	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0801335553	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	46,76
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0801335560	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000019		89770	6,10	0,00
0801335560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000019		89768	0,00	6,10
0801335560	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000019		89286	6,10	0,00
0801335560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000019		89284	0,00	6,10
0801335560	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2022/000019		89920	6,10	0,00
0801335560	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000019		87678	0,00	6,10
0801335560	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000019		89301	6,10	0,00
0801335560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000019		89299	0,00	6,10
0801335569	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	730,23	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0801335569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	730,23
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0801335569	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	730,23	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0801335569	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	730,23
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0801335569	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	730,23	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0801335569	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	730,23
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0801335576	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	1.884,07	0,00
		Aplicação Financeira					
0801335576	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	1.884,07
		Aplicação Financeira					
0801335576	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.884,07	0,00
		Aplicação Financeira					
0801335576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.884,07
		Aplicação Financeira					
0801335576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.884,07	0,00
		Aplicação Financeira					
0801335576	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.884,07
		Aplicação Financeira					
0801335583	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	220,04	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801335583	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	220,04
		Aplicação Financeira					
0801335583	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	220,04	0,00
		Aplicação Financeira					
0801335583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	220,04
		Aplicação Financeira					
0801335583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	220,04	0,00
		Aplicação Financeira					
0801335583	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	220,04
		Aplicação Financeira					
0801335590	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	730,23	0,00
		Aplicação Financeira					
0801335590	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	730,23
		Aplicação Financeira					
0801335590	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	730,23	0,00
		Aplicação Financeira					
0801335590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	730,23
		Aplicação Financeira					
0801335590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	730,23	0,00
		Aplicação Financeira					
0801335590	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	730,23
		Aplicação Financeira					
0801335597	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Transposiç		45093	6,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0801335597	45093	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Transposiç		46569	0,00	6,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0801335597	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	6,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0801335597	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0801335597	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0801335597	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0801335604	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	8.253,67	0,00
		Aplicação Financeira					
0801335604	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	8.253,67
		Aplicação Financeira					
0801335604	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	8.253,67	0,00
		Aplicação Financeira					
0801335604	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	8.253,67
		Aplicação Financeira					
0801335604	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	8.253,67	0,00
		Aplicação Financeira					
0801335604	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	8.253,67
		Aplicação Financeira					
0801335611	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	1.555,40	0,00
0801335611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	1.555,40
0801335611	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	1.555,40	0,00
0801335611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	1.555,40
0801335611	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	1.555,40	0,00
0801335611	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	1.555,40
0801335611	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	1.555,40	0,00
0801335611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	1.555,40
0801335620	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Transposiç		91545	93.345,49	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0801335620	91545	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Transposiç		91544	0,00	93.345,49
		Resgate Aplicação Financeira					
0801335620	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	93.345,49	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801335620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	93.345,49
0801335620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	93.345,49	0,00
0801335620	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	93.345,49
0801335627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002343	89770	249,00	0,00
0801335627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002343	89768	0,00	249,00
0801335627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002343	89286	249,00	0,00
0801335627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002343	89284	0,00	249,00
0801335627	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002343	89920	249,00	0,00
0801335627	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002343	87546	0,00	249,00
0801335627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002343	89301	249,00	0,00
0801335627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002343	89299	0,00	249,00
0801335636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002344	89770	489,00	0,00
0801335636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002344	89768	0,00	489,00
0801335636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002344	89286	489,00	0,00
0801335636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002344	89284	0,00	489,00
0801335636	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002344	89920	489,00	0,00
0801335636	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002344	87546	0,00	489,00
0801335636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002344	89301	489,00	0,00
0801335636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002344	89299	0,00	489,00
0801335645	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000243	91544	466,73	0,00
0801335645	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000243	45003	0,00	466,73
0801335645	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000243	91709	466,73	0,00
0801335645	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000243	89771	0,00	466,73
0801335650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002230	89770	1.064,00	0,00
0801335650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002230	89768	0,00	1.064,00
0801335650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002230	89286	1.064,00	0,00
0801335650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002230	89284	0,00	1.064,00
0801335650	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002230	89920	1.064,00	0,00
0801335650	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002230	87546	0,00	1.064,00
0801335650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002230	89301	1.064,00	0,00
0801335650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002230	89299	0,00	1.064,00
0801335659	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/003278	91544	3.453,78	0,00
0801335659	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/003278	89920	0,00	3.453,78
0801335659	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/003278	89308	3.453,78	0,00
0801335659	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/003278	89307	0,00	3.453,78
0801335659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/003278	91708	3.453,78	0,00
0801335659	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/003278	89770	0,00	3.453,78
0801335666	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/003279	91544	89.424,98	0,00
0801335666	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/003279	89920	0,00	89.424,98
0801335666	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/003279	89308	89.424,98	0,00
0801335666	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/003279	89307	0,00	89.424,98
0801335666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/003279	91708	89.424,98	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801335666	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Rest	2021/003279	89770	0,00	89.424,98
0801335673	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001876	89770	27.697,80	0,00
0801335673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001876	89768	0,00	27.697,80
0801335673	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001876	89286	27.697,80	0,00
0801335673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001876	89284	0,00	27.697,80
0801335673	85784	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Liquidacao	2022/001876	89920	27.697,80	0,00
0801335673	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001876	85784	0,00	27.697,80
0801335673	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001876	89301	27.697,80	0,00
0801335673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001876	89299	0,00	27.697,80
0801335682	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/001876	89738	27.697,80	0,00
0801335682	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/001876	89737	0,00	27.697,80
0801335685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001877	89770	11.300,00	0,00
0801335685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001877	89768	0,00	11.300,00
0801335685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001877	89286	11.300,00	0,00
0801335685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001877	89284	0,00	11.300,00
0801335685	85784	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Liquidacao	2022/001877	89920	11.300,00	0,00
0801335685	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001877	85784	0,00	11.300,00
0801335685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001877	89301	11.300,00	0,00
0801335685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001877	89299	0,00	11.300,00
0801335694	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/001877	89738	11.300,00	0,00
0801335694	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/001877	89737	0,00	11.300,00
0801335697	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001878	89770	2,20	0,00
0801335697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001878	89768	0,00	2,20
0801335697	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001878	89286	2,20	0,00
0801335697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001878	89284	0,00	2,20
0801335697	85784	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Liquidacao	2022/001878	89920	2,20	0,00
0801335697	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001878	85784	0,00	2,20
0801335697	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001878	89301	2,20	0,00
0801335697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001878	89299	0,00	2,20
0801335706	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/001878	89738	2,20	0,00
0801335706	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/001878	89737	0,00	2,20
0801335709	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002358	89770	1.440,00	0,00
0801335709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002358	89768	0,00	1.440,00
0801335709	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002358	89286	1.440,00	0,00
0801335709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002358	89284	0,00	1.440,00
0801335709	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002358	89920	1.440,00	0,00
0801335709	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002358	87652	0,00	1.440,00
0801335709	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002358	89301	1.440,00	0,00
0801335709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002358	89299	0,00	1.440,00
0801335718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002359	89770	288,00	0,00
0801335718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002359	89768	0,00	288,00
0801335718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002359	89286	288,00	0,00
0801335718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002359	89284	0,00	288,00
0801335718	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2022/002359	89920	288,00	0,00
0801335718	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002359	88582	0,00	288,00
0801335718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002359	89301	288,00	0,00
0801335718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002359	89299	0,00	288,00
0801335727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002360	89770	828,00	0,00
0801335727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002360	89768	0,00	828,00
0801335727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002360	89286	828,00	0,00
0801335727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002360	89284	0,00	828,00
0801335727	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002360	89920	828,00	0,00
0801335727	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002360	87652	0,00	828,00
0801335727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002360	89301	828,00	0,00
0801335727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002360	89299	0,00	828,00
0801335736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002361	89770	165,60	0,00
0801335736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002361	89768	0,00	165,60
0801335736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002361	89286	165,60	0,00
0801335736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002361	89284	0,00	165,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801335736	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2022/002361	89920	165,60	0,00
0801335736	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002361	88582	0,00	165,60
0801335736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002361	89301	165,60	0,00
0801335736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002361	89299	0,00	165,60
0801335745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002228	89770	1.070,00	0,00
0801335745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002228	89768	0,00	1.070,00
0801335745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002228	89286	1.070,00	0,00
0801335745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002228	89284	0,00	1.070,00
0801335745	87653	SERVIÇOS DE APOIO	Liquidacao	2022/002228	89920	1.070,00	0,00
0801335745	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002228	87653	0,00	1.070,00
0801335745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002228	89301	1.070,00	0,00
0801335745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002228	89299	0,00	1.070,00
0801335755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002228	89287	53,50	0,00
		nf 001692					
0801335755	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002228	89286	0,00	53,50
		nf 001692					
0801335755	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/002228	45003	53,50	0,00
		nf 001692					
0801335755	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/002228	89920	0,00	53,50
		nf 001692					
0801335755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002228	89771	53,50	0,00
		nf 001692					
0801335755	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002228	89770	0,00	53,50
		nf 001692					
0801335755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002228	89302	53,50	0,00
		nf 001692					
0801335755	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002228	89301	0,00	53,50
		nf 001692					
0801335764	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Est Transp		45029	39.273,67	0,00
		Transferência de saldo invertida					
0801335764	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Est Transp		45031	0,00	39.273,67
		Transferência de saldo invertida					
0801335764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Transp		89429	39.273,67	0,00
		Transferência de saldo invertida					
0801335764	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Transp		89766	0,00	39.273,67
		Transferência de saldo invertida					
0801335764	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Transp		89766	39.273,67	0,00
		Transferência de saldo invertida					
0801335764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Transp		89429	0,00	39.273,67
		Transferência de saldo invertida					
0801335772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002229	89770	1.150,00	0,00
0801335772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002229	89768	0,00	1.150,00
0801335772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002229	89286	1.150,00	0,00
0801335772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002229	89284	0,00	1.150,00
0801335772	87653	SERVIÇOS DE APOIO	Liquidacao	2022/002229	89920	1.150,00	0,00
0801335772	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002229	87653	0,00	1.150,00
0801335772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002229	89301	1.150,00	0,00
0801335772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002229	89299	0,00	1.150,00
0801335782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002229	89287	57,50	0,00
		NF 001693					
0801335782	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002229	89286	0,00	57,50
		NF 001693					
0801335782	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/002229	45003	57,50	0,00
		NF 001693					
0801335782	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/002229	89920	0,00	57,50
		NF 001693					
0801335782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002229	89771	57,50	0,00
		NF 001693					
0801335782	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002229	89770	0,00	57,50
		NF 001693					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801335782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 001693	Retencao	2022/002229	89302	57,50	0,00
0801335782	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 001693	Retencao	2022/002229	89301	0,00	57,50
0801335792	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		47849	39.273,67	0,00
0801335792	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		45029	0,00	39.273,67
0801335792	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	39.273,67	0,00
0801335792	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	39.273,67
0801335792	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	39.273,67	0,00
0801335792	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	39.273,67
0801335799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001620	89770	9.639,98	0,00
0801335799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001620	89768	0,00	9.639,98
0801335799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001620	89286	9.639,98	0,00
0801335799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001620	89284	0,00	9.639,98
0801335799	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/001620	89920	9.639,98	0,00
0801335799	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001620	87523	0,00	9.639,98
0801335799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001620	89301	9.639,98	0,00
0801335799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001620	89299	0,00	9.639,98
0801335808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000318	89770	132,00	0,00
0801335808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000318	89768	0,00	132,00
0801335808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000318	89286	132,00	0,00
0801335808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000318	89284	0,00	132,00
0801335808	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/000318	89920	132,00	0,00
0801335808	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000318	87513	0,00	132,00
0801335808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000318	89301	132,00	0,00
0801335808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000318	89299	0,00	132,00
0801335817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000716	89770	354,33	0,00
0801335817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000716	89768	0,00	354,33
0801335817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000716	89286	354,33	0,00
0801335817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000716	89284	0,00	354,33
0801335817	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000716	89920	354,33	0,00
0801335817	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000716	87512	0,00	354,33
0801335817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000716	89301	354,33	0,00
0801335817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000716	89299	0,00	354,33
0801335826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000716	89770	381,19	0,00
0801335826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000716	89768	0,00	381,19
0801335826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000716	89286	381,19	0,00
0801335826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000716	89284	0,00	381,19
0801335826	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000716	89920	381,19	0,00
0801335826	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000716	87512	0,00	381,19
0801335826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000716	89301	381,19	0,00
0801335826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000716	89299	0,00	381,19
0801335842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000652	89770	5.174,60	0,00
0801335842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000652	89768	0,00	5.174,60
0801335842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000652	89286	5.174,60	0,00
0801335842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000652	89284	0,00	5.174,60
0801335842	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000652	89920	5.174,60	0,00
0801335842	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000652	87531	0,00	5.174,60
0801335842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000652	89301	5.174,60	0,00
0801335842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000652	89299	0,00	5.174,60
0801335851	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000695	89770	400,00	0,00
0801335851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000695	89768	0,00	400,00
0801335851	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000695	89286	400,00	0,00
0801335851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000695	89284	0,00	400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801335851	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000695	89920	400,00	0,00
0801335851	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000695	40469	0,00	400,00
0801335851	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000695	89301	400,00	0,00
0801335851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000695	89299	0,00	400,00
0801335865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0801335865	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0801335865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0801335865	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0801335865	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	46569	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0801335865	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0801335865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0801335865	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0801341122	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	20.976,43	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0801341122	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	20.976,43
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0801341152	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.486,39	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0801341152	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.486,39
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0801356527	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	6.917,32	0,00
		Implantação Contrato Aditivo					
0801356527	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	6.917,32
		Implantação Contrato Aditivo					
0801356558	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	34.436,00	0,00
		Implantação Contrato 37/2019 aditivo 3					
0801356558	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	34.436,00
		Implantação Contrato 37/2019 aditivo 3					
0801356652	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	3.354,50	0,00
		Implantação Contrato 34/2022 termo aditivo 2					
0801356652	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	3.354,50
		Implantação Contrato 34/2022 termo aditivo 2					
0801356655	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	26.750,00	0,00
		Implantação contrato 47/2021 termo aditivo 2					
0801356655	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	26.750,00
		Implantação contrato 47/2021 termo aditivo 2					
0801356709	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	105.934,11	0,00
		Implantação Contrato 21/2019 Termo aditivo 8					
0801356709	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	105.934,11
		Implantação Contrato 21/2019 Termo aditivo 8					
0801356712	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	8.396,13	0,00
		Implantação Contrato n. 21 termo aditivo n. 9					
0801356712	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	8.396,13
		Implantação Contrato n. 21 termo aditivo n. 9					
0801356715	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	46.768,00	0,00
		Implantação Contrato n.51/2019 termo aditivo n.3					
0801356715	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	46.768,00
		Implantação Contrato n.51/2019 termo aditivo n.3					
0801356718	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	603.513,06	0,00
		Implantação Contrato n. 73/2021					
0801356718	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	603.513,06
		Implantação Contrato n. 73/2021					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0801356721	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	15.912,00	0,00
		Implantação Contrato n. 53/2018 termo aditivo n. 4					
0801356721	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	15.912,00
		Implantação Contrato n. 53/2018 termo aditivo n. 4					
0801356724	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	54.192,60	0,00
		Implantação Contrato n. 20/2019 termo aditivo n. 11					
0801356724	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	54.192,60
		Implantação Contrato n. 20/2019 termo aditivo n. 11					
0801356727	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	4.371,84	0,00
		Implantação Contrato n. 20/2019 termo aditivo n. 12					
0801356727	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	4.371,84
		Implantação Contrato n. 20/2019 termo aditivo n. 12					
0801356730	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	56.092,03	0,00
		Implantação Contrato n. 15/2020 termo aditivo n.7					
0801356730	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	56.092,03
		Implantação Contrato n. 15/2020 termo aditivo n.7					
0801356733	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	4.514,26	0,00
		Implantação Contrato n. 15/2020 termo aditivo n.8					
0801356733	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	4.514,26
		Implantação Contrato n. 15/2020 termo aditivo n.8					
0801356736	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	361,10	0,00
		Implantação Contrato n. 34/2022 termo aditivo n. 1 - Complemento de Lançamento. Valor total do aditivo = 13.561,10					
0801356736	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	361,10
		Implantação Contrato n. 34/2022 termo aditivo n. 1 - Complemento de Lançamento. Valor total do aditivo = 13.561,10					
0801364781	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	93,73	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0801364781	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	93,73
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	5.288.348,31	5.288.348,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802335298	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.658,90	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0802335298	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.658,90
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0802335298	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.658,90	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0802335298	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.658,90
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0802335298	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.658,90	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0802335298	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.658,90
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0802335305	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	691,23	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0802335305	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	691,23
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0802335305	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	691,23	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0802335305	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	691,23
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0802335305	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	691,23	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0802335305	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	691,23
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0802335312	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	414,71	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0802335312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	414,71
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0802335312	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	414,71	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0802335312	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	414,71
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0802335312	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	414,71	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0802335312	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	414,71
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0802335319	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0802335319	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,29
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0802335319	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0802335319	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,29
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0802335319	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	23,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0802335319	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	23,29
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0802335326	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0802335326	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,70
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0802335326	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0802335326	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,70
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0802335326	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	9,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0802335326	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	9,70
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802335333	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0802335333	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0802335333	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0802335333	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0802335333	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	5,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0802335333	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	5,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0802335340	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.017,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0802335340	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.017,33
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0802335340	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.017,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0802335340	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.017,33
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0802335340	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	1.017,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0802335340	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.017,33
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0802335347	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	541,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0802335347	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	541,45
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0802335347	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	541,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0802335347	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	541,45
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0802335347	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	541,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0802335347	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	541,45
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0802335354	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.075,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0802335354	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.075,71
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0802335354	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.075,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0802335354	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.075,71
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0802335354	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.075,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0802335354	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.075,71
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0802335361	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	63,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0802335361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	63,43
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0802335361	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	63,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0802335361	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	63,43
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0802335361	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	63,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0802335361	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	63,43
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802335368	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0802335368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,44
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0802335368	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0802335368	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,44
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0802335368	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	29,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0802335368	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	29,44
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0802335368	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	29,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0802335368	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	29,44
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0802335377	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0802335377	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,43
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0802335377	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0802335377	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,43
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0802335377	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0802335377	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,43
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0802335377	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	3,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0802335377	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,43
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0802335386	90313	ISS	Integração		88724	96,78	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0802335386	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	96,78
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0802335389	90313	ISS	Integração		88724	40,33	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0802335389	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	40,33
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0802335392	90313	ISS	Integração		88724	24,20	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0802335392	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	24,20
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0802335395	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	206,73	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0802335395	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	206,73
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0802335398	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	248,49	0,00
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0802335398	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	248,49
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0802335470	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	420,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802335470	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	420,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802335470	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	420,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802335470	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	420,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802335475	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.682,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 551/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802335475	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.682,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 551/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802335475	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.682,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 551/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802335475	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.682,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 551/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802335481	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.289,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 551/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802335481	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.289,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 551/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802335481	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.289,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 551/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802335481	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.289,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 551/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802335489	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	733,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 604/2022 - Dispensa por Justificativa					
0802335489	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	733,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 604/2022 - Dispensa por Justificativa					
0802335489	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	733,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 604/2022 - Dispensa por Justificativa					
0802335489	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	733,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 604/2022 - Dispensa por Justificativa					
0802335494	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	219,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 604/2022 - Dispensa por Justificativa					
0802335494	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	219,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 604/2022 - Dispensa por Justificativa					
0802335494	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	219,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 604/2022 - Dispensa por Justificativa					
0802335494	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	219,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 604/2022 - Dispensa por Justificativa					
0802335499	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	149,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 604/2022 - Dispensa por Justificativa					
0802335499	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	149,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 604/2022 - Dispensa por Justificativa					
0802335499	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	149,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 604/2022 - Dispensa por Justificativa					
0802335499	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	149,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 604/2022 - Dispensa por Justificativa					
0802335835	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	8.122,20	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0802335835	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	8.122,20
		Resgate Aplicação Financeira					
0802335835	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	8.122,20	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0802335835	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	8.122,20
		Resgate Aplicação Financeira					
0802335835	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	8.122,20	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0802335835	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	8.122,20
		Resgate Aplicação Financeira					
0802335860	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	200.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNICIPIO					
0802335860	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	200.000,00
		Transf.recebida do MUNICIPIO					
0802335860	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	200.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNICIPIO					
0802335860	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	200.000,00
		Transf.recebida do MUNICIPIO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802335874	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	85.464,55	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0802335874	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	0,00	85.464,55
		Resgate Aplicação Financeira					
0802335874	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	85.464,55	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0802335874	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	85.464,55
		Resgate Aplicação Financeira					
0802335874	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	85.464,55	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0802335874	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	85.464,55
		Resgate Aplicação Financeira					
0802335881	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45017	1.223,83	0,00
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
0802335881	45017	PMSS-ICMS DESON.	Transposiç		45015	0,00	1.223,83
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
0802335881	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.223,83	0,00
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
0802335881	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.223,83
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
0802335881	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.223,83	0,00
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
0802335881	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.223,83
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
0802335888	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000683	89770	825,00	0,00
0802335888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000683	89768	0,00	825,00
0802335888	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000683	89286	825,00	0,00
0802335888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000683	89284	0,00	825,00
0802335888	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000683	89920	825,00	0,00
0802335888	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000683	87655	0,00	825,00
0802335888	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000683	89301	825,00	0,00
0802335888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000683	89299	0,00	825,00
0802335897	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000683	89738	825,00	0,00
0802335897	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000683	89737	0,00	825,00
0802335900	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	300.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0802335900	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	0,00	300.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0802335900	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	300.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0802335900	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	300.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0802335900	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	300.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0802335900	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	300.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0802335907	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45019	300.000,00	0,00
		Trans.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0802335907	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45015	0,00	300.000,00
		Trans.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0802335907	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	300.000,00	0,00
		Trans.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0802335907	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	300.000,00
		Trans.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0802335907	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	300.000,00	0,00
		Trans.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0802335907	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	300.000,00
		Trans.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0802335914	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	468.848,25	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802335914	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	468.848,25
		Resgate Aplicação Financeira					
0802335914	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	468.848,25	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0802335914	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	468.848,25
		Resgate Aplicação Financeira					
0802335914	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	468.848,25	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0802335914	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	468.848,25
		Resgate Aplicação Financeira					
0802335921	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Transposiç		48691	24.097,27	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0802335921	48691	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Transposiç		48690	0,00	24.097,27
		Resgate Aplicação Financeira					
0802335921	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	24.097,27	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0802335921	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	24.097,27
		Resgate Aplicação Financeira					
0802335921	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	24.097,27	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0802335921	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	24.097,27
		Resgate Aplicação Financeira					
0802335928	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	200.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0802335928	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	200.000,00
		Transf.ao FMS					
0802335928	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	200.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0802335928	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	200.000,00
		Transf.ao FMS					
0802335954	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.878,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 07/2022-FMS-16003					
0802335954	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.878,29
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 07/2022-FMS-16003					
0802335954	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.878,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 07/2022-FMS-16003					
0802335954	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.878,29
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 07/2022-FMS-16003					
0802335954	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3.878,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 07/2022-FMS-16003					
0802335954	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3.878,29
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 07/2022-FMS-16003					
0802335961	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.869,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 07/2022-FMS-16003					
0802335961	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.869,89
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 07/2022-FMS-16003					
0802335961	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.869,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 07/2022-FMS-16003					
0802335961	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.869,89
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 07/2022-FMS-16003					
0802335961	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.869,89	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 07/2022-FMS-16003					
0802335961	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.869,89
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 07/2022-FMS-16003					
0802335968	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.177,34	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 07/2022-FMS-16003					
0802335968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.177,34
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 07/2022-FMS-16003					
0802335968	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.177,34	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 07/2022-FMS-16003					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802335968	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.177,34
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 07/2022-FMS-16003					
0802335968	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.177,34	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 07/2022-FMS-16003					
0802335968	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.177,34
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 07/2022-FMS-16003					
0802335975	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.413,15	0,00
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-FUNDEB					
0802335975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.413,15
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-FUNDEB					
0802335975	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.413,15	0,00
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-FUNDEB					
0802335975	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.413,15
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-FUNDEB					
0802335975	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3.413,15	0,00
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-FUNDEB					
0802335975	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3.413,15
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-FUNDEB					
0802335982	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.645,63	0,00
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-FUNDEB					
0802335982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.645,63
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-FUNDEB					
0802335982	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.645,63	0,00
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-FUNDEB					
0802335982	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.645,63
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-FUNDEB					
0802335982	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.645,63	0,00
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-FUNDEB					
0802335982	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.645,63
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-FUNDEB					
0802335989	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.036,14	0,00
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-FUNDEB					
0802335989	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.036,14
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-FUNDEB					
0802335989	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.036,14	0,00
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-FUNDEB					
0802335989	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.036,14
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-FUNDEB					
0802335989	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.036,14	0,00
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-FUNDEB					
0802335989	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.036,14
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-FUNDEB					
0802335996	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.061,39	0,00
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-MUNIC					
0802335996	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.061,39
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-MUNIC					
0802335996	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.061,39	0,00
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-MUNIC					
0802335996	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.061,39
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-MUNIC					
0802335996	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	11.061,39	0,00
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-MUNIC					
0802335996	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	11.061,39
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-MUNIC					
0802336003	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.333,17	0,00
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-MUNIC					
0802336003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.333,17
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-MUNIC					
0802336003	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.333,17	0,00
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-MUNIC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802336003	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.333,17
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-MUNIC					
0802336003	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	5.333,17	0,00
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-MUNIC					
0802336003	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	5.333,17
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-MUNIC					
0802336010	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.357,92	0,00
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-MUNIC					
0802336010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.357,92
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-MUNIC					
0802336010	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.357,92	0,00
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-MUNIC					
0802336010	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.357,92
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-MUNIC					
0802336010	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3.357,92	0,00
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-MUNIC					
0802336010	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3.357,92
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-MUNIC					
0802336017	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	734,34	0,00
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-PAIF					
0802336017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	734,34
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-PAIF					
0802336017	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	734,34	0,00
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-PAIF					
0802336017	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	734,34
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-PAIF					
0802336017	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	734,34	0,00
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-PAIF					
0802336017	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	734,34
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-PAIF					
0802336024	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	354,06	0,00
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-PAIF					
0802336024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	354,06
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-PAIF					
0802336024	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	354,06	0,00
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-PAIF					
0802336024	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	354,06
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-PAIF					
0802336024	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	354,06	0,00
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-PAIF					
0802336024	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	354,06
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-PAIF					
0802336031	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	222,93	0,00
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-PAIF					
0802336031	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	222,93
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-PAIF					
0802336031	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	222,93	0,00
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-PAIF					
0802336031	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	222,93
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-PAIF					
0802336031	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	222,93	0,00
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-PAIF					
0802336031	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	222,93
		Ref.crédito IRRF s/folha pagto mes 07/2022-PAIF					
0802336038	91542	Salario Maternidade	Pagto Extr	2022/000231	52220	4.153,28	0,00
		Transf.Bancária					
0802336038	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2022/000231	91542	0,00	4.153,28
		Transf.Bancária					
0802336038	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000231	91709	4.153,28	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802336038	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000231	89771	0,00	4.153,28
		Transf.Bancária					
0802336043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002407	91708	22.559,94	0,00
		Transf.Bancária					
0802336043	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002407	89770	0,00	22.559,94
		Transf.Bancária					
0802336043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002407	89287	22.559,94	0,00
		Transf.Bancária					
0802336043	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002407	89286	0,00	22.559,94
		Transf.Bancária					
0802336043	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002407	52220	22.559,94	0,00
		Transf.Bancária					
0802336043	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/002407	85985	0,00	22.559,94
		Transf.Bancária					
0802336043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002407	89302	22.559,94	0,00
		Transf.Bancária					
0802336043	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002407	89301	0,00	22.559,94
		Transf.Bancária					
0802336052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002421	91708	62,10	0,00
		Transf.Bancária					
0802336052	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002421	89770	0,00	62,10
		Transf.Bancária					
0802336052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002421	89287	62,10	0,00
		Transf.Bancária					
0802336052	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002421	89286	0,00	62,10
		Transf.Bancária					
0802336052	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002421	52220	62,10	0,00
		Transf.Bancária					
0802336052	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/002421	85985	0,00	62,10
		Transf.Bancária					
0802336052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002421	89302	62,10	0,00
		Transf.Bancária					
0802336052	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002421	89301	0,00	62,10
		Transf.Bancária					
0802336061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002424	91708	417,43	0,00
		Transf.Bancária					
0802336061	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002424	89770	0,00	417,43
		Transf.Bancária					
0802336061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002424	89287	417,43	0,00
		Transf.Bancária					
0802336061	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002424	89286	0,00	417,43
		Transf.Bancária					
0802336061	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002424	52220	417,43	0,00
		Transf.Bancária					
0802336061	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/002424	85985	0,00	417,43
		Transf.Bancária					
0802336061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002424	89302	417,43	0,00
		Transf.Bancária					
0802336061	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002424	89301	0,00	417,43
		Transf.Bancária					
0802336070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002431	91708	14.787,80	0,00
		Transf.Bancária					
0802336070	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002431	89770	0,00	14.787,80
		Transf.Bancária					
0802336070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002431	89287	14.787,80	0,00
		Transf.Bancária					
0802336070	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002431	89286	0,00	14.787,80
		Transf.Bancária					
0802336070	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002431	52220	14.787,80	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802336070	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002431	85985	0,00	14.787,80
0802336070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002431	89302	14.787,80	0,00
0802336070	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002431	89301	0,00	14.787,80
0802336079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002433	91708	18.302,93	0,00
0802336079	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002433	89770	0,00	18.302,93
0802336079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002433	89287	18.302,93	0,00
0802336079	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002433	89286	0,00	18.302,93
0802336079	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002433	52220	18.302,93	0,00
0802336079	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002433	85985	0,00	18.302,93
0802336079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002433	89302	18.302,93	0,00
0802336079	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002433	89301	0,00	18.302,93
0802336088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002442	91708	187,73	0,00
0802336088	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002442	89770	0,00	187,73
0802336088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002442	89287	187,73	0,00
0802336088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002442	89286	0,00	187,73
0802336088	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002442	52220	187,73	0,00
0802336088	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002442	85985	0,00	187,73
0802336088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002442	89302	187,73	0,00
0802336088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002442	89301	0,00	187,73
0802336097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002456	91708	18.744,19	0,00
0802336097	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002456	89770	0,00	18.744,19
0802336097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002456	89287	18.744,19	0,00
0802336097	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002456	89286	0,00	18.744,19
0802336097	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002456	52220	18.744,19	0,00
0802336097	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002456	85985	0,00	18.744,19
0802336097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002456	89302	18.744,19	0,00
0802336097	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002456	89301	0,00	18.744,19
0802336106	46287	Associações - ASMUSUL Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000235	52220	154,23	0,00
0802336106	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000235	46287	0,00	154,23
0802336106	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000235	91709	154,23	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802336106	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000235	89771	0,00	154,23
		Transf.Bancária					
0802336111	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000233	52220	6.094,92	0,00
		Transf.Bancária					
0802336111	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2022/000233	45005	0,00	6.094,92
		Transf.Bancária					
0802336111	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000233	91709	6.094,92	0,00
		Transf.Bancária					
0802336111	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000233	89771	0,00	6.094,92
		Transf.Bancária					
0802336116	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000233	48690	1.311,33	0,00
		Transf.Bancária					
0802336116	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Extr	2022/000233	45005	0,00	1.311,33
		Transf.Bancária					
0802336116	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000233	91709	1.311,33	0,00
		Transf.Bancária					
0802336116	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000233	89771	0,00	1.311,33
		Transf.Bancária					
0802336121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002418	91708	7.270,27	0,00
		Transf.Bancária					
0802336121	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002418	89770	0,00	7.270,27
		Transf.Bancária					
0802336121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002418	89287	7.270,27	0,00
		Transf.Bancária					
0802336121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002418	89286	0,00	7.270,27
		Transf.Bancária					
0802336121	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2022/002418	48690	7.270,27	0,00
		Transf.Bancária					
0802336121	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2022/002418	85987	0,00	7.270,27
		Transf.Bancária					
0802336121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002418	89302	7.270,27	0,00
		Transf.Bancária					
0802336121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002418	89301	0,00	7.270,27
		Transf.Bancária					
0802336130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002428	91708	2.635,80	0,00
		Transf.Bancária					
0802336130	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002428	89770	0,00	2.635,80
		Transf.Bancária					
0802336130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002428	89287	2.635,80	0,00
		Transf.Bancária					
0802336130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002428	89286	0,00	2.635,80
		Transf.Bancária					
0802336130	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2022/002428	48690	2.635,80	0,00
		Transf.Bancária					
0802336130	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2022/002428	85986	0,00	2.635,80
		Transf.Bancária					
0802336130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002428	89302	2.635,80	0,00
		Transf.Bancária					
0802336130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002428	89301	0,00	2.635,80
		Transf.Bancária					
0802336139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002437	91708	3.169,40	0,00
		Transf.Bancária					
0802336139	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002437	89770	0,00	3.169,40
		Transf.Bancária					
0802336139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002437	89287	3.169,40	0,00
		Transf.Bancária					
0802336139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002437	89286	0,00	3.169,40
		Transf.Bancária					
0802336139	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002437	48690	3.169,40	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802336139	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2022/002437	85985	0,00	3.169,40
		Transf.Bancária					
0802336139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002437	89302	3.169,40	0,00
		Transf.Bancária					
0802336139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002437	89301	0,00	3.169,40
		Transf.Bancária					
0802336148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002448	91708	531,67	0,00
		Transf.Bancária					
0802336148	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002448	89770	0,00	531,67
		Transf.Bancária					
0802336148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002448	89287	531,67	0,00
		Transf.Bancária					
0802336148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002448	89286	0,00	531,67
		Transf.Bancária					
0802336148	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002448	48690	531,67	0,00
		Transf.Bancária					
0802336148	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2022/002448	85985	0,00	531,67
		Transf.Bancária					
0802336148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002448	89302	531,67	0,00
		Transf.Bancária					
0802336148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002448	89301	0,00	531,67
		Transf.Bancária					
0802336157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002457	91708	9.178,80	0,00
		Transf.Bancária					
0802336157	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002457	89770	0,00	9.178,80
		Transf.Bancária					
0802336157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002457	89287	9.178,80	0,00
		Transf.Bancária					
0802336157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002457	89286	0,00	9.178,80
		Transf.Bancária					
0802336157	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002457	48690	9.178,80	0,00
		Transf.Bancária					
0802336157	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2022/002457	85985	0,00	9.178,80
		Transf.Bancária					
0802336157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002457	89302	9.178,80	0,00
		Transf.Bancária					
0802336157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002457	89301	0,00	9.178,80
		Transf.Bancária					
0802336166	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2022/000235	45015	659,47	0,00
		Transf.Bancária					
0802336166	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000235	46287	0,00	659,47
		Transf.Bancária					
0802336166	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000235	91709	659,47	0,00
		Transf.Bancária					
0802336166	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000235	89771	0,00	659,47
		Transf.Bancária					
0802336171	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000233	45015	19.752,48	0,00
		Transf.Bancária					
0802336171	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000233	45005	0,00	19.752,48
		Transf.Bancária					
0802336171	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000233	91709	19.752,48	0,00
		Transf.Bancária					
0802336171	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000233	89771	0,00	19.752,48
		Transf.Bancária					
0802336176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001816	91708	438,75	0,00
		Déb.Bancário					
0802336176	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001816	89770	0,00	438,75
		Déb.Bancário					
0802336176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001816	89287	438,75	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802336176	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001816	89286	0,00	438,75
		Déb.Bancário					
0802336176	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001816	45015	438,75	0,00
		Déb.Bancário					
0802336176	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001816	89920	0,00	438,75
		Déb.Bancário					
0802336176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001816	89302	438,75	0,00
		Déb.Bancário					
0802336176	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001816	89301	0,00	438,75
		Déb.Bancário					
0802336185	91541	Salario Familia	Pagto Extr	2022/000230	45015	112,94	0,00
		Transf.Bancária					
0802336185	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000230	91541	0,00	112,94
		Transf.Bancária					
0802336185	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000230	91709	112,94	0,00
		Transf.Bancária					
0802336185	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000230	89771	0,00	112,94
		Transf.Bancária					
0802336190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002405	91708	21.600,38	0,00
		Transf.Bancária					
0802336190	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002405	89770	0,00	21.600,38
		Transf.Bancária					
0802336190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002405	89287	21.600,38	0,00
		Transf.Bancária					
0802336190	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002405	89286	0,00	21.600,38
		Transf.Bancária					
0802336190	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002405	45015	21.600,38	0,00
		Transf.Bancária					
0802336190	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002405	85985	0,00	21.600,38
		Transf.Bancária					
0802336190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002405	89302	21.600,38	0,00
		Transf.Bancária					
0802336190	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002405	89301	0,00	21.600,38
		Transf.Bancária					
0802336199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002406	91708	3.913,58	0,00
		Transf.Bancária					
0802336199	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002406	89770	0,00	3.913,58
		Transf.Bancária					
0802336199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002406	89287	3.913,58	0,00
		Transf.Bancária					
0802336199	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002406	89286	0,00	3.913,58
		Transf.Bancária					
0802336199	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002406	45015	3.913,58	0,00
		Transf.Bancária					
0802336199	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002406	85985	0,00	3.913,58
		Transf.Bancária					
0802336199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002406	89302	3.913,58	0,00
		Transf.Bancária					
0802336199	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002406	89301	0,00	3.913,58
		Transf.Bancária					
0802336208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002408	91708	33.236,14	0,00
		Transf.Bancária					
0802336208	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002408	89770	0,00	33.236,14
		Transf.Bancária					
0802336208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002408	89287	33.236,14	0,00
		Transf.Bancária					
0802336208	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002408	89286	0,00	33.236,14
		Transf.Bancária					
0802336208	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002408	45015	33.236,14	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802336208	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002408	85985	0,00	33.236,14
		Transf.Bancária					
0802336208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002408	89302	33.236,14	0,00
		Transf.Bancária					
0802336208	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002408	89301	0,00	33.236,14
		Transf.Bancária					
0802336217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002409	91708	22.647,92	0,00
		Transf.Bancária					
0802336217	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002409	89770	0,00	22.647,92
		Transf.Bancária					
0802336217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002409	89287	22.647,92	0,00
		Transf.Bancária					
0802336217	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002409	89286	0,00	22.647,92
		Transf.Bancária					
0802336217	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002409	45015	22.647,92	0,00
		Transf.Bancária					
0802336217	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002409	85985	0,00	22.647,92
		Transf.Bancária					
0802336217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002409	89302	22.647,92	0,00
		Transf.Bancária					
0802336217	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002409	89301	0,00	22.647,92
		Transf.Bancária					
0802336226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002410	91708	5.782,75	0,00
		Transf.Bancária					
0802336226	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002410	89770	0,00	5.782,75
		Transf.Bancária					
0802336226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002410	89287	5.782,75	0,00
		Transf.Bancária					
0802336226	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002410	89286	0,00	5.782,75
		Transf.Bancária					
0802336226	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002410	45015	5.782,75	0,00
		Transf.Bancária					
0802336226	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002410	85985	0,00	5.782,75
		Transf.Bancária					
0802336226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002410	89302	5.782,75	0,00
		Transf.Bancária					
0802336226	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002410	89301	0,00	5.782,75
		Transf.Bancária					
0802336235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002411	91708	5.826,18	0,00
		Transf.Bancária					
0802336235	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002411	89770	0,00	5.826,18
		Transf.Bancária					
0802336235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002411	89287	5.826,18	0,00
		Transf.Bancária					
0802336235	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002411	89286	0,00	5.826,18
		Transf.Bancária					
0802336235	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002411	45015	5.826,18	0,00
		Transf.Bancária					
0802336235	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002411	85985	0,00	5.826,18
		Transf.Bancária					
0802336235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002411	89302	5.826,18	0,00
		Transf.Bancária					
0802336235	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002411	89301	0,00	5.826,18
		Transf.Bancária					
0802336244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002412	91708	3.712,04	0,00
		Transf.Bancária					
0802336244	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002412	89770	0,00	3.712,04
		Transf.Bancária					
0802336244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002412	89287	3.712,04	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802336244	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002412	89286	0,00	3.712,04
		Transf.Bancária					
0802336244	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002412	45015	3.712,04	0,00
		Transf.Bancária					
0802336244	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002412	85985	0,00	3.712,04
		Transf.Bancária					
0802336244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002412	89302	3.712,04	0,00
		Transf.Bancária					
0802336244	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002412	89301	0,00	3.712,04
		Transf.Bancária					
0802336253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002413	91708	20.309,08	0,00
		Transf.Bancária					
0802336253	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002413	89770	0,00	20.309,08
		Transf.Bancária					
0802336253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002413	89287	20.309,08	0,00
		Transf.Bancária					
0802336253	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002413	89286	0,00	20.309,08
		Transf.Bancária					
0802336253	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002413	45015	20.309,08	0,00
		Transf.Bancária					
0802336253	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002413	85985	0,00	20.309,08
		Transf.Bancária					
0802336253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002413	89302	20.309,08	0,00
		Transf.Bancária					
0802336253	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002413	89301	0,00	20.309,08
		Transf.Bancária					
0802336262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002414	91708	2.093,78	0,00
		Transf.Bancária					
0802336262	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002414	89770	0,00	2.093,78
		Transf.Bancária					
0802336262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002414	89287	2.093,78	0,00
		Transf.Bancária					
0802336262	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002414	89286	0,00	2.093,78
		Transf.Bancária					
0802336262	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002414	45015	2.093,78	0,00
		Transf.Bancária					
0802336262	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002414	85985	0,00	2.093,78
		Transf.Bancária					
0802336262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002414	89302	2.093,78	0,00
		Transf.Bancária					
0802336262	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002414	89301	0,00	2.093,78
		Transf.Bancária					
0802336271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002415	91708	10.020,73	0,00
		Transf.Bancária					
0802336271	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002415	89770	0,00	10.020,73
		Transf.Bancária					
0802336271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002415	89287	10.020,73	0,00
		Transf.Bancária					
0802336271	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002415	89286	0,00	10.020,73
		Transf.Bancária					
0802336271	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002415	45015	10.020,73	0,00
		Transf.Bancária					
0802336271	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002415	85985	0,00	10.020,73
		Transf.Bancária					
0802336271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002415	89302	10.020,73	0,00
		Transf.Bancária					
0802336271	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002415	89301	0,00	10.020,73
		Transf.Bancária					
0802336280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002416	91708	31.919,29	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802336280	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002416	89770	0,00	31.919,29
		Transf.Bancária					
0802336280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002416	89287	31.919,29	0,00
		Transf.Bancária					
0802336280	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002416	89286	0,00	31.919,29
		Transf.Bancária					
0802336280	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002416	45015	31.919,29	0,00
		Transf.Bancária					
0802336280	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002416	85985	0,00	31.919,29
		Transf.Bancária					
0802336280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002416	89302	31.919,29	0,00
		Transf.Bancária					
0802336280	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002416	89301	0,00	31.919,29
		Transf.Bancária					
0802336289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002417	91708	3.250,03	0,00
		Transf.Bancária					
0802336289	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002417	89770	0,00	3.250,03
		Transf.Bancária					
0802336289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002417	89287	3.250,03	0,00
		Transf.Bancária					
0802336289	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002417	89286	0,00	3.250,03
		Transf.Bancária					
0802336289	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2022/002417	45015	3.250,03	0,00
		Transf.Bancária					
0802336289	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002417	85987	0,00	3.250,03
		Transf.Bancária					
0802336289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002417	89302	3.250,03	0,00
		Transf.Bancária					
0802336289	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002417	89301	0,00	3.250,03
		Transf.Bancária					
0802336298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002419	91708	2.706,21	0,00
		Transf.Bancária					
0802336298	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002419	89770	0,00	2.706,21
		Transf.Bancária					
0802336298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002419	89287	2.706,21	0,00
		Transf.Bancária					
0802336298	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002419	89286	0,00	2.706,21
		Transf.Bancária					
0802336298	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2022/002419	45015	2.706,21	0,00
		Transf.Bancária					
0802336298	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002419	85987	0,00	2.706,21
		Transf.Bancária					
0802336298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002419	89302	2.706,21	0,00
		Transf.Bancária					
0802336298	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002419	89301	0,00	2.706,21
		Transf.Bancária					
0802336307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002420	91708	2.112,96	0,00
		Transf.Bancária					
0802336307	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002420	89770	0,00	2.112,96
		Transf.Bancária					
0802336307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002420	89287	2.112,96	0,00
		Transf.Bancária					
0802336307	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002420	89286	0,00	2.112,96
		Transf.Bancária					
0802336307	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002420	45015	2.112,96	0,00
		Transf.Bancária					
0802336307	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002420	85985	0,00	2.112,96
		Transf.Bancária					
0802336307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002420	89302	2.112,96	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802336307	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002420	89301	0,00	2.112,96
		Transf.Bancária					
0802336316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002422	91708	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
0802336316	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002422	89770	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
0802336316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002422	89287	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
0802336316	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002422	89286	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
0802336316	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002422	45015	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
0802336316	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002422	85985	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
0802336316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002422	89302	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
0802336316	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002422	89301	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
0802336325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002423	91708	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
0802336325	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002423	89770	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
0802336325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002423	89287	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
0802336325	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002423	89286	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
0802336325	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002423	45015	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
0802336325	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002423	85985	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
0802336325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002423	89302	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
0802336325	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002423	89301	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
0802336334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002425	91708	213,43	0,00
		Transf.Bancária					
0802336334	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002425	89770	0,00	213,43
		Transf.Bancária					
0802336334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002425	89287	213,43	0,00
		Transf.Bancária					
0802336334	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002425	89286	0,00	213,43
		Transf.Bancária					
0802336334	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002425	45015	213,43	0,00
		Transf.Bancária					
0802336334	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002425	85985	0,00	213,43
		Transf.Bancária					
0802336334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002425	89302	213,43	0,00
		Transf.Bancária					
0802336334	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002425	89301	0,00	213,43
		Transf.Bancária					
0802336343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002426	91708	1.245,05	0,00
		Transf.Bancária					
0802336343	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002426	89770	0,00	1.245,05
		Transf.Bancária					
0802336343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002426	89287	1.245,05	0,00
		Transf.Bancária					
0802336343	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002426	89286	0,00	1.245,05
		Transf.Bancária					
0802336343	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002426	45015	1.245,05	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802336343	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002426	85985	0,00	1.245,05
0802336343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002426	89302	1.245,05	0,00
0802336343	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002426	89301	0,00	1.245,05
0802336352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002427	91708	676,92	0,00
0802336352	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002427	89770	0,00	676,92
0802336352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002427	89287	676,92	0,00
0802336352	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002427	89286	0,00	676,92
0802336352	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002427	45015	676,92	0,00
0802336352	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002427	85986	0,00	676,92
0802336352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002427	89302	676,92	0,00
0802336352	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002427	89301	0,00	676,92
0802336361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002429	91708	1.912,28	0,00
0802336361	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002429	89770	0,00	1.912,28
0802336361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002429	89287	1.912,28	0,00
0802336361	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002429	89286	0,00	1.912,28
0802336361	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002429	45015	1.912,28	0,00
0802336361	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002429	85986	0,00	1.912,28
0802336361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002429	89302	1.912,28	0,00
0802336361	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002429	89301	0,00	1.912,28
0802336370	46287	Associações - ASMUSUL Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000094	45029	188,25	0,00
0802336370	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000094	46287	0,00	188,25
0802336370	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000094	91709	188,25	0,00
0802336370	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000094	89771	0,00	188,25
0802336375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002430	91708	4.568,81	0,00
0802336375	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002430	89770	0,00	4.568,81
0802336375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002430	89287	4.568,81	0,00
0802336375	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002430	89286	0,00	4.568,81
0802336375	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002430	45015	4.568,81	0,00
0802336375	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002430	85985	0,00	4.568,81
0802336375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002430	89302	4.568,81	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802336375	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002430	89301	0,00	4.568,81
		Transf.Bancária					
0802336384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002432	91708	1.333,37	0,00
		Transf.Bancária					
0802336384	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002432	89770	0,00	1.333,37
		Transf.Bancária					
0802336384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002432	89287	1.333,37	0,00
		Transf.Bancária					
0802336384	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002432	89286	0,00	1.333,37
		Transf.Bancária					
0802336384	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002432	45015	1.333,37	0,00
		Transf.Bancária					
0802336384	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002432	85985	0,00	1.333,37
		Transf.Bancária					
0802336384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002432	89302	1.333,37	0,00
		Transf.Bancária					
0802336384	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002432	89301	0,00	1.333,37
		Transf.Bancária					
0802336393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002434	91708	4.399,38	0,00
		Transf.Bancária					
0802336393	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002434	89770	0,00	4.399,38
		Transf.Bancária					
0802336393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002434	89287	4.399,38	0,00
		Transf.Bancária					
0802336393	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002434	89286	0,00	4.399,38
		Transf.Bancária					
0802336393	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002434	45015	4.399,38	0,00
		Transf.Bancária					
0802336393	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002434	85985	0,00	4.399,38
		Transf.Bancária					
0802336393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002434	89302	4.399,38	0,00
		Transf.Bancária					
0802336393	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002434	89301	0,00	4.399,38
		Transf.Bancária					
0802336402	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000092	45029	6.925,52	0,00
		Transf. banc.					
0802336402	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000092	45005	0,00	6.925,52
		Transf. banc.					
0802336402	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000092	91709	6.925,52	0,00
		Transf. banc.					
0802336402	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000092	89771	0,00	6.925,52
		Transf. banc.					
0802336407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002435	91708	1.597,06	0,00
		Transf.Bancária					
0802336407	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002435	89770	0,00	1.597,06
		Transf.Bancária					
0802336407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002435	89287	1.597,06	0,00
		Transf.Bancária					
0802336407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002435	89286	0,00	1.597,06
		Transf.Bancária					
0802336407	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002435	45015	1.597,06	0,00
		Transf.Bancária					
0802336407	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002435	85985	0,00	1.597,06
		Transf.Bancária					
0802336407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002435	89302	1.597,06	0,00
		Transf.Bancária					
0802336407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002435	89301	0,00	1.597,06
		Transf.Bancária					
0802336416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002436	91708	3.366,36	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802336416	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002436	89770	0,00	3.366,36
		Transf.Bancária					
0802336416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002436	89287	3.366,36	0,00
		Transf.Bancária					
0802336416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002436	89286	0,00	3.366,36
		Transf.Bancária					
0802336416	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002436	45015	3.366,36	0,00
		Transf.Bancária					
0802336416	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002436	85985	0,00	3.366,36
		Transf.Bancária					
0802336416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002436	89302	3.366,36	0,00
		Transf.Bancária					
0802336416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002436	89301	0,00	3.366,36
		Transf.Bancária					
0802336425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000718	91708	7.023,79	0,00
		Transf. banc.					
0802336425	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000718	89770	0,00	7.023,79
		Transf. banc.					
0802336425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000718	89287	7.023,79	0,00
		Transf. banc.					
0802336425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000718	89286	0,00	7.023,79
		Transf. banc.					
0802336425	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000718	45029	7.023,79	0,00
		Transf. banc.					
0802336425	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000718	85985	0,00	7.023,79
		Transf. banc.					
0802336425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000718	89302	7.023,79	0,00
		Transf. banc.					
0802336425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000718	89301	0,00	7.023,79
		Transf. banc.					
0802336434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002438	91708	5.602,40	0,00
		Transf.Bancária					
0802336434	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002438	89770	0,00	5.602,40
		Transf.Bancária					
0802336434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002438	89287	5.602,40	0,00
		Transf.Bancária					
0802336434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002438	89286	0,00	5.602,40
		Transf.Bancária					
0802336434	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002438	45015	5.602,40	0,00
		Transf.Bancária					
0802336434	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002438	85985	0,00	5.602,40
		Transf.Bancária					
0802336434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002438	89302	5.602,40	0,00
		Transf.Bancária					
0802336434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002438	89301	0,00	5.602,40
		Transf.Bancária					
0802336443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000719	91708	12.849,70	0,00
		Transf. banc.					
0802336443	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000719	89770	0,00	12.849,70
		Transf. banc.					
0802336443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000719	89287	12.849,70	0,00
		Transf. banc.					
0802336443	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000719	89286	0,00	12.849,70
		Transf. banc.					
0802336443	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000719	45029	12.849,70	0,00
		Transf. banc.					
0802336443	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000719	85985	0,00	12.849,70
		Transf. banc.					
0802336443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000719	89302	12.849,70	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802336443	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000719	89301	0,00	12.849,70
0802336452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002439	91708	6.538,26	0,00
0802336452	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002439	89770	0,00	6.538,26
0802336452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002439	89287	6.538,26	0,00
0802336452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002439	89286	0,00	6.538,26
0802336452	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002439	45015	6.538,26	0,00
0802336452	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002439	85985	0,00	6.538,26
0802336452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002439	89302	6.538,26	0,00
0802336452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002439	89301	0,00	6.538,26
0802336461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000720	91708	38.215,60	0,00
0802336461	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000720	89770	0,00	38.215,60
0802336461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000720	89287	38.215,60	0,00
0802336461	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000720	89286	0,00	38.215,60
0802336461	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000720	45029	38.215,60	0,00
0802336461	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000720	85985	0,00	38.215,60
0802336461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000720	89302	38.215,60	0,00
0802336461	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000720	89301	0,00	38.215,60
0802336470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002440	91708	1.622,37	0,00
0802336470	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002440	89770	0,00	1.622,37
0802336470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002440	89287	1.622,37	0,00
0802336470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002440	89286	0,00	1.622,37
0802336470	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002440	45015	1.622,37	0,00
0802336470	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002440	85985	0,00	1.622,37
0802336470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002440	89302	1.622,37	0,00
0802336470	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002440	89301	0,00	1.622,37
0802336479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000721	91708	3.522,26	0,00
0802336479	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000721	89770	0,00	3.522,26
0802336479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000721	89287	3.522,26	0,00
0802336479	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000721	89286	0,00	3.522,26
0802336479	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000721	45029	3.522,26	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802336479	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000721	85985	0,00	3.522,26
0802336479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000721	89302	3.522,26	0,00
0802336479	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000721	89301	0,00	3.522,26
0802336488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002441	91708	5.521,19	0,00
0802336488	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002441	89770	0,00	5.521,19
0802336488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002441	89287	5.521,19	0,00
0802336488	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002441	89286	0,00	5.521,19
0802336488	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002441	45015	5.521,19	0,00
0802336488	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002441	85985	0,00	5.521,19
0802336488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002441	89302	5.521,19	0,00
0802336488	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002441	89301	0,00	5.521,19
0802336497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000722	91708	1.264,15	0,00
0802336497	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000722	89770	0,00	1.264,15
0802336497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000722	89287	1.264,15	0,00
0802336497	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000722	89286	0,00	1.264,15
0802336497	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000722	45029	1.264,15	0,00
0802336497	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000722	85985	0,00	1.264,15
0802336497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000722	89302	1.264,15	0,00
0802336497	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000722	89301	0,00	1.264,15
0802336506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002443	91708	123,80	0,00
0802336506	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002443	89770	0,00	123,80
0802336506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002443	89287	123,80	0,00
0802336506	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002443	89286	0,00	123,80
0802336506	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002443	45015	123,80	0,00
0802336506	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002443	85985	0,00	123,80
0802336506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002443	89302	123,80	0,00
0802336506	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002443	89301	0,00	123,80
0802336515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002444	91708	3.632,01	0,00
0802336515	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002444	89770	0,00	3.632,01
0802336515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002444	89287	3.632,01	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802336515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002444	89286	0,00	3.632,01
		Transf.Bancária					
0802336515	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002444	45015	3.632,01	0,00
		Transf.Bancária					
0802336515	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002444	85985	0,00	3.632,01
		Transf.Bancária					
0802336515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002444	89302	3.632,01	0,00
		Transf.Bancária					
0802336515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002444	89301	0,00	3.632,01
		Transf.Bancária					
0802336524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000723	91708	50,06	0,00
		Transf. banc.					
0802336524	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000723	89770	0,00	50,06
		Transf. banc.					
0802336524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000723	89287	50,06	0,00
		Transf. banc.					
0802336524	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000723	89286	0,00	50,06
		Transf. banc.					
0802336524	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000723	45029	50,06	0,00
		Transf. banc.					
0802336524	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000723	85985	0,00	50,06
		Transf. banc.					
0802336524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000723	89302	50,06	0,00
		Transf. banc.					
0802336524	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000723	89301	0,00	50,06
		Transf. banc.					
0802336533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002445	91708	300,59	0,00
		Transf.Bancária					
0802336533	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002445	89770	0,00	300,59
		Transf.Bancária					
0802336533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002445	89287	300,59	0,00
		Transf.Bancária					
0802336533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002445	89286	0,00	300,59
		Transf.Bancária					
0802336533	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002445	45015	300,59	0,00
		Transf.Bancária					
0802336533	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002445	85985	0,00	300,59
		Transf.Bancária					
0802336533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002445	89302	300,59	0,00
		Transf.Bancária					
0802336533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002445	89301	0,00	300,59
		Transf.Bancária					
0802336542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000724	91708	778,69	0,00
		Transf. banc.					
0802336542	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000724	89770	0,00	778,69
		Transf. banc.					
0802336542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000724	89287	778,69	0,00
		Transf. banc.					
0802336542	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000724	89286	0,00	778,69
		Transf. banc.					
0802336542	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000724	45029	778,69	0,00
		Transf. banc.					
0802336542	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000724	85985	0,00	778,69
		Transf. banc.					
0802336542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000724	89302	778,69	0,00
		Transf. banc.					
0802336542	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000724	89301	0,00	778,69
		Transf. banc.					
0802336551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002446	91708	108,15	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802336551	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002446	89770	0,00	108,15
		Transf.Bancária					
0802336551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002446	89287	108,15	0,00
		Transf.Bancária					
0802336551	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002446	89286	0,00	108,15
		Transf.Bancária					
0802336551	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002446	45015	108,15	0,00
		Transf.Bancária					
0802336551	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002446	85985	0,00	108,15
		Transf.Bancária					
0802336551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002446	89302	108,15	0,00
		Transf.Bancária					
0802336551	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002446	89301	0,00	108,15
		Transf.Bancária					
0802336560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002447	91708	316,13	0,00
		Transf.Bancária					
0802336560	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002447	89770	0,00	316,13
		Transf.Bancária					
0802336560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002447	89287	316,13	0,00
		Transf.Bancária					
0802336560	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002447	89286	0,00	316,13
		Transf.Bancária					
0802336560	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002447	45015	316,13	0,00
		Transf.Bancária					
0802336560	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002447	85985	0,00	316,13
		Transf.Bancária					
0802336560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002447	89302	316,13	0,00
		Transf.Bancária					
0802336560	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002447	89301	0,00	316,13
		Transf.Bancária					
0802336569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002449	91708	8.938,96	0,00
		Transf.Bancária					
0802336569	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002449	89770	0,00	8.938,96
		Transf.Bancária					
0802336569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002449	89287	8.938,96	0,00
		Transf.Bancária					
0802336569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002449	89286	0,00	8.938,96
		Transf.Bancária					
0802336569	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002449	45015	8.938,96	0,00
		Transf.Bancária					
0802336569	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002449	85985	0,00	8.938,96
		Transf.Bancária					
0802336569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002449	89302	8.938,96	0,00
		Transf.Bancária					
0802336569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002449	89301	0,00	8.938,96
		Transf.Bancária					
0802336578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002450	91708	1.619,23	0,00
		Transf.Bancária					
0802336578	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002450	89770	0,00	1.619,23
		Transf.Bancária					
0802336578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002450	89287	1.619,23	0,00
		Transf.Bancária					
0802336578	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002450	89286	0,00	1.619,23
		Transf.Bancária					
0802336578	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002450	45015	1.619,23	0,00
		Transf.Bancária					
0802336578	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002450	85985	0,00	1.619,23
		Transf.Bancária					
0802336578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002450	89302	1.619,23	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802336578	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002450	89301	0,00	1.619,23
		Transf.Bancária					
0802336587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002451	91708	5.797,48	0,00
		Transf.Bancária					
0802336587	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002451	89770	0,00	5.797,48
		Transf.Bancária					
0802336587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002451	89287	5.797,48	0,00
		Transf.Bancária					
0802336587	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002451	89286	0,00	5.797,48
		Transf.Bancária					
0802336587	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002451	45015	5.797,48	0,00
		Transf.Bancária					
0802336587	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002451	85985	0,00	5.797,48
		Transf.Bancária					
0802336587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002451	89302	5.797,48	0,00
		Transf.Bancária					
0802336587	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002451	89301	0,00	5.797,48
		Transf.Bancária					
0802336596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000727	91708	2.615,67	0,00
		Transf. banc.					
0802336596	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000727	89770	0,00	2.615,67
		Transf. banc.					
0802336596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000727	89287	2.615,67	0,00
		Transf. banc.					
0802336596	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000727	89286	0,00	2.615,67
		Transf. banc.					
0802336596	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000727	45029	2.615,67	0,00
		Transf. banc.					
0802336596	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000727	85985	0,00	2.615,67
		Transf. banc.					
0802336596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000727	89302	2.615,67	0,00
		Transf. banc.					
0802336596	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000727	89301	0,00	2.615,67
		Transf. banc.					
0802336605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002452	91708	1.694,02	0,00
		Transf.Bancária					
0802336605	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002452	89770	0,00	1.694,02
		Transf.Bancária					
0802336605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002452	89287	1.694,02	0,00
		Transf.Bancária					
0802336605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002452	89286	0,00	1.694,02
		Transf.Bancária					
0802336605	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002452	45015	1.694,02	0,00
		Transf.Bancária					
0802336605	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002452	85985	0,00	1.694,02
		Transf.Bancária					
0802336605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002452	89302	1.694,02	0,00
		Transf.Bancária					
0802336605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002452	89301	0,00	1.694,02
		Transf.Bancária					
0802336614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002453	91708	3.510,40	0,00
		Transf.Bancária					
0802336614	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002453	89770	0,00	3.510,40
		Transf.Bancária					
0802336614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002453	89287	3.510,40	0,00
		Transf.Bancária					
0802336614	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002453	89286	0,00	3.510,40
		Transf.Bancária					
0802336614	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002453	45015	3.510,40	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802336614	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002453	85985	0,00	3.510,40
		Transf.Bancária					
0802336614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002453	89302	3.510,40	0,00
		Transf.Bancária					
0802336614	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002453	89301	0,00	3.510,40
		Transf.Bancária					
0802336623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002454	91708	8.080,68	0,00
		Transf.Bancária					
0802336623	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002454	89770	0,00	8.080,68
		Transf.Bancária					
0802336623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002454	89287	8.080,68	0,00
		Transf.Bancária					
0802336623	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002454	89286	0,00	8.080,68
		Transf.Bancária					
0802336623	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002454	45015	8.080,68	0,00
		Transf.Bancária					
0802336623	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002454	85985	0,00	8.080,68
		Transf.Bancária					
0802336623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002454	89302	8.080,68	0,00
		Transf.Bancária					
0802336623	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002454	89301	0,00	8.080,68
		Transf.Bancária					
0802336632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002455	91708	5.361,71	0,00
		Transf.Bancária					
0802336632	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002455	89770	0,00	5.361,71
		Transf.Bancária					
0802336632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002455	89287	5.361,71	0,00
		Transf.Bancária					
0802336632	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002455	89286	0,00	5.361,71
		Transf.Bancária					
0802336632	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002455	45015	5.361,71	0,00
		Transf.Bancária					
0802336632	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002455	85985	0,00	5.361,71
		Transf.Bancária					
0802336632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002455	89302	5.361,71	0,00
		Transf.Bancária					
0802336632	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002455	89301	0,00	5.361,71
		Transf.Bancária					
0802336641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000728	91708	1.496,22	0,00
		Transf. banc.					
0802336641	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000728	89770	0,00	1.496,22
		Transf. banc.					
0802336641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000728	89287	1.496,22	0,00
		Transf. banc.					
0802336641	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000728	89286	0,00	1.496,22
		Transf. banc.					
0802336641	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000728	45029	1.496,22	0,00
		Transf. banc.					
0802336641	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000728	85985	0,00	1.496,22
		Transf. banc.					
0802336641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000728	89302	1.496,22	0,00
		Transf. banc.					
0802336641	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000728	89301	0,00	1.496,22
		Transf. banc.					
0802336650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000729	91708	8.678,45	0,00
		Transf. banc.					
0802336650	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000729	89770	0,00	8.678,45
		Transf. banc.					
0802336650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000729	89287	8.678,45	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802336650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000729	89286	0,00	8.678,45
		Transf. banc.					
0802336650	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000729	45029	8.678,45	0,00
		Transf. banc.					
0802336650	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000729	85985	0,00	8.678,45
		Transf. banc.					
0802336650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000729	89302	8.678,45	0,00
		Transf. banc.					
0802336650	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000729	89301	0,00	8.678,45
		Transf. banc.					
0802336659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000730	91708	573,61	0,00
		Transf. banc.					
0802336659	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000730	89770	0,00	573,61
		Transf. banc.					
0802336659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000730	89287	573,61	0,00
		Transf. banc.					
0802336659	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000730	89286	0,00	573,61
		Transf. banc.					
0802336659	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000730	45029	573,61	0,00
		Transf. banc.					
0802336659	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000730	85985	0,00	573,61
		Transf. banc.					
0802336659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000730	89302	573,61	0,00
		Transf. banc.					
0802336659	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000730	89301	0,00	573,61
		Transf. banc.					
0802336668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	323,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 606/2022 - Dispensa por Limite					
0802336668	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	323,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 606/2022 - Dispensa por Limite					
0802336668	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	323,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 606/2022 - Dispensa por Limite					
0802336668	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	323,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 606/2022 - Dispensa por Limite					
0802336673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000731	91708	155,71	0,00
		Transf. banc.					
0802336673	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000731	89770	0,00	155,71
		Transf. banc.					
0802336673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000731	89287	155,71	0,00
		Transf. banc.					
0802336673	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000731	89286	0,00	155,71
		Transf. banc.					
0802336673	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000731	45029	155,71	0,00
		Transf. banc.					
0802336673	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000731	85985	0,00	155,71
		Transf. banc.					
0802336673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000731	89302	155,71	0,00
		Transf. banc.					
0802336673	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000731	89301	0,00	155,71
		Transf. banc.					
0802336682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000725	91708	1.591,07	0,00
		Transf. banc.					
0802336682	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000725	89770	0,00	1.591,07
		Transf. banc.					
0802336682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000725	89287	1.591,07	0,00
		Transf. banc.					
0802336682	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000725	89286	0,00	1.591,07
		Transf. banc.					
0802336682	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000725	45031	1.591,07	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802336682	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000725	85985	0,00	1.591,07
		Transf. banc.					
0802336682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000725	89302	1.591,07	0,00
		Transf. banc.					
0802336682	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000725	89301	0,00	1.591,07
		Transf. banc.					
0802336691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000726	91708	1.593,10	0,00
		Transf. banc.					
0802336691	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000726	89770	0,00	1.593,10
		Transf. banc.					
0802336691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000726	89287	1.593,10	0,00
		Transf. banc.					
0802336691	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000726	89286	0,00	1.593,10
		Transf. banc.					
0802336691	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000726	45031	1.593,10	0,00
		Transf. banc.					
0802336691	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000726	85985	0,00	1.593,10
		Transf. banc.					
0802336691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000726	89302	1.593,10	0,00
		Transf. banc.					
0802336691	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000726	89301	0,00	1.593,10
		Transf. banc.					
0802336700	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	361,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022.					
0802336700	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	361,99
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022.					
0802336700	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	361,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022.					
0802336700	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	361,99
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022.					
0802336700	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	361,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022.					
0802336700	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45069	0,00	361,99
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022.					
0802336707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000732	91708	4.913,99	0,00
		Transf. banc.					
0802336707	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000732	89770	0,00	4.913,99
		Transf. banc.					
0802336707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000732	89287	4.913,99	0,00
		Transf. banc.					
0802336707	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000732	89286	0,00	4.913,99
		Transf. banc.					
0802336707	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000732	45031	4.913,99	0,00
		Transf. banc.					
0802336707	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000732	85985	0,00	4.913,99
		Transf. banc.					
0802336707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000732	89302	4.913,99	0,00
		Transf. banc.					
0802336707	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000732	89301	0,00	4.913,99
		Transf. banc.					
0802336716	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2022/000094	45031	24,04	0,00
		Transf. banc.					
0802336716	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000094	46287	0,00	24,04
		Transf. banc.					
0802336716	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000094	91709	24,04	0,00
		Transf. banc.					
0802336716	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000094	89771	0,00	24,04
		Transf. banc.					
0802336721	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000743	89768	66,33	0,00
0802336721	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000743	89766	0,00	66,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802336721	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000743	89284	66,33	0,00
0802336721	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000743	89278	0,00	66,33
0802336721	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000743	89299	66,33	0,00
0802336721	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000743	89245	0,00	66,33
0802336728	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002373	89770	119,73	0,00
0802336728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002373	89768	0,00	119,73
0802336728	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002373	89286	119,73	0,00
0802336728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002373	89284	0,00	119,73
0802336728	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/002373	89920	119,73	0,00
0802336728	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002373	87524	0,00	119,73
0802336728	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002373	89301	119,73	0,00
0802336728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002373	89299	0,00	119,73
0802336737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	44,40	0,00
0802336737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	44,40
0802336737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	44,40	0,00
0802336737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	44,40
0802336737	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	44,40	0,00
0802336737	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	44,40
0802336737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	44,40	0,00
0802336737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	44,40
0802336746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	44,40	0,00
		Déb. banc.					
0802336746	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	44,40
		Déb. banc.					
0802336746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	44,40	0,00
		Déb. banc.					
0802336746	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	44,40
		Déb. banc.					
0802336746	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	44,40	0,00
		Déb. banc.					
0802336746	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	44,40
		Déb. banc.					
0802336746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	44,40	0,00
		Déb. banc.					
0802336746	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	44,40
		Déb. banc.					
0802336755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000011	89770	12.795,31	0,00
0802336755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000011	89768	0,00	12.795,31
0802336755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000011	89286	12.795,31	0,00
0802336755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000011	89284	0,00	12.795,31
0802336755	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000011	89920	12.795,31	0,00
0802336755	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000011	87677	0,00	12.795,31
0802336755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000011	89301	12.795,31	0,00
0802336755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000011	89299	0,00	12.795,31
0802336764	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000011	89732	12.795,31	0,00
0802336764	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000011	89731	0,00	12.795,31
0802336767	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 607/2022 - Dispensa por Limite					
0802336767	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 607/2022 - Dispensa por Limite					
0802336767	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 607/2022 - Dispensa por Limite					
0802336767	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 607/2022 - Dispensa por Limite					
0802336772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000423	89770	1.326,00	0,00
0802336772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000423	89768	0,00	1.326,00
0802336772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000423	89286	1.326,00	0,00
0802336772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000423	89284	0,00	1.326,00
0802336772	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000423	89920	1.326,00	0,00
0802336772	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000423	87647	0,00	1.326,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802336772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000423	89301	1.326,00	0,00
0802336772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000423	89299	0,00	1.326,00
0802336781	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000423	89732	1.326,00	0,00
0802336781	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000423	89731	0,00	1.326,00
0802336785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000423	89287	66,30	0,00
		nf 000649					
0802336785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000423	89286	0,00	66,30
		nf 000649					
0802336785	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000423	45003	66,30	0,00
		nf 000649					
0802336785	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000423	89920	0,00	66,30
		nf 000649					
0802336785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000423	89771	66,30	0,00
		nf 000649					
0802336785	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000423	89770	0,00	66,30
		nf 000649					
0802336785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000423	89302	66,30	0,00
		nf 000649					
0802336785	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000423	89301	0,00	66,30
		nf 000649					
0802336921	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 608/2022 - Dispensa por Limite					
0802336921	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 608/2022 - Dispensa por Limite					
0802336921	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 608/2022 - Dispensa por Limite					
0802336921	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 608/2022 - Dispensa por Limite					
0802336926	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002486	89278	420,00	0,00
0802336926	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002486	89281	0,00	420,00
0802336926	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002486	89245	420,00	0,00
0802336926	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002486	89295	0,00	420,00
0802336926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002486	89768	420,00	0,00
0802336926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002486	89766	0,00	420,00
0802336926	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002486	89284	420,00	0,00
0802336926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002486	89278	0,00	420,00
0802336926	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002486	89299	420,00	0,00
0802336926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002486	89245	0,00	420,00
0802336938	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002487	89278	7.682,38	0,00
0802336938	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002487	89281	0,00	7.682,38
0802336938	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002487	89245	7.682,38	0,00
0802336938	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002487	89295	0,00	7.682,38
0802336938	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002487	89768	7.682,38	0,00
0802336938	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002487	89766	0,00	7.682,38
0802336938	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002487	89284	7.682,38	0,00
0802336938	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002487	89278	0,00	7.682,38
0802336938	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002487	89299	7.682,38	0,00
0802336938	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002487	89245	0,00	7.682,38
0802336950	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002488	89278	7.289,62	0,00
0802336950	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002488	89281	0,00	7.289,62
0802336950	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002488	89245	7.289,62	0,00
0802336950	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002488	89295	0,00	7.289,62
0802336950	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002488	89768	7.289,62	0,00
0802336950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002488	89766	0,00	7.289,62
0802336950	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002488	89284	7.289,62	0,00
0802336950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002488	89278	0,00	7.289,62
0802336950	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002488	89299	7.289,62	0,00
0802336950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002488	89245	0,00	7.289,62
0802336962	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002489	89278	219,40	0,00
0802336962	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002489	89281	0,00	219,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802336962	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002489	89245	219,40	0,00
0802336962	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002489	89295	0,00	219,40
0802336962	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002489	89768	219,40	0,00
0802336962	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002489	89766	0,00	219,40
0802336962	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002489	89284	219,40	0,00
0802336962	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002489	89278	0,00	219,40
0802336962	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002489	89299	219,40	0,00
0802336962	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002489	89245	0,00	219,40
0802336974	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002490	89278	733,03	0,00
0802336974	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002490	89281	0,00	733,03
0802336974	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002490	89245	733,03	0,00
0802336974	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002490	89295	0,00	733,03
0802336974	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002490	89768	733,03	0,00
0802336974	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002490	89766	0,00	733,03
0802336974	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002490	89284	733,03	0,00
0802336974	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002490	89278	0,00	733,03
0802336974	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002490	89299	733,03	0,00
0802336974	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002490	89245	0,00	733,03
0802336986	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002491	89278	149,00	0,00
0802336986	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002491	89281	0,00	149,00
0802336986	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002491	89245	149,00	0,00
0802336986	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002491	89295	0,00	149,00
0802336986	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002491	89768	149,00	0,00
0802336986	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002491	89766	0,00	149,00
0802336986	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002491	89284	149,00	0,00
0802336986	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002491	89278	0,00	149,00
0802336986	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002491	89299	149,00	0,00
0802336986	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002491	89245	0,00	149,00
0802336998	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002492	89278	150,00	0,00
0802336998	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002492	89281	0,00	150,00
0802336998	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002492	89245	150,00	0,00
0802336998	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002492	89295	0,00	150,00
0802336998	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002492	89768	150,00	0,00
0802336998	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002492	89766	0,00	150,00
0802336998	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002492	89284	150,00	0,00
0802336998	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002492	89278	0,00	150,00
0802336998	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002492	89299	150,00	0,00
0802336998	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002492	89245	0,00	150,00
0802337010	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000744	89278	323,00	0,00
0802337010	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000744	89281	0,00	323,00
0802337010	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000744	89245	323,00	0,00
0802337010	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000744	89295	0,00	323,00
0802337010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000744	89768	323,00	0,00
0802337010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000744	89766	0,00	323,00
0802337010	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000744	89284	323,00	0,00
0802337010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000744	89278	0,00	323,00
0802337010	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000744	89299	323,00	0,00
0802337010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000744	89245	0,00	323,00
0802337022	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000745	89278	80,00	0,00
0802337022	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000745	89281	0,00	80,00
0802337022	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000745	89245	80,00	0,00
0802337022	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000745	89295	0,00	80,00
0802337022	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000745	89768	170,00	0,00
0802337022	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000745	89766	0,00	170,00
0802337022	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000745	89284	170,00	0,00
0802337022	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000745	89278	0,00	170,00
0802337022	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000745	89299	170,00	0,00
0802337022	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000745	89245	0,00	170,00
0802337069	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	229,30	0,00

Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802337069	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	229,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802337069	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	229,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802337069	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	229,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802337130	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	109,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802337130	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	109,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802337130	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	109,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802337130	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	109,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802337135	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.560,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802337135	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.560,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802337135	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.560,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802337135	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.560,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802337140	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	14.356,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0802337140	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	14.356,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0802337140	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	14.356,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0802337140	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	14.356,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0802337145	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 563/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802337145	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 563/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802337145	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 563/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802337145	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 563/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0802337150	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002493	89278	229,30	0,00
0802337150	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002493	89281	0,00	229,30
0802337150	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002493	89245	229,30	0,00
0802337150	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002493	89295	0,00	229,30
0802337150	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002493	89768	229,30	0,00
0802337150	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002493	89766	0,00	229,30
0802337150	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002493	89284	229,30	0,00
0802337150	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002493	89278	0,00	229,30
0802337150	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002493	89299	229,30	0,00
0802337150	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002493	89245	0,00	229,30
0802337162	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002494	89278	109,80	0,00
0802337162	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002494	89281	0,00	109,80
0802337162	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002494	89245	109,80	0,00
0802337162	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002494	89295	0,00	109,80
0802337162	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002494	89768	109,80	0,00
0802337162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002494	89766	0,00	109,80
0802337162	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002494	89284	109,80	0,00
0802337162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002494	89278	0,00	109,80
0802337162	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002494	89299	109,80	0,00
0802337162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002494	89245	0,00	109,80
0802337174	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002495	89278	1.560,90	0,00
0802337174	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002495	89281	0,00	1.560,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802337174	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002495	89245	1.560,90	0,00
0802337174	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002495	89295	0,00	1.560,90
0802337174	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002495	89768	1.560,90	0,00
0802337174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002495	89766	0,00	1.560,90
0802337174	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002495	89284	1.560,90	0,00
0802337174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002495	89278	0,00	1.560,90
0802337174	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002495	89299	1.560,90	0,00
0802337174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002495	89245	0,00	1.560,90
0802337186	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002496	89278	14.356,00	0,00
0802337186	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002496	89281	0,00	14.356,00
0802337186	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002496	89245	14.356,00	0,00
0802337186	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002496	89295	0,00	14.356,00
0802337186	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002496	89768	14.356,00	0,00
0802337186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002496	89766	0,00	14.356,00
0802337186	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002496	89284	14.356,00	0,00
0802337186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002496	89278	0,00	14.356,00
0802337186	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002496	89299	14.356,00	0,00
0802337186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002496	89245	0,00	14.356,00
0802337198	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002497	89278	8.500,00	0,00
0802337198	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002497	89281	0,00	8.500,00
0802337198	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002497	89245	8.500,00	0,00
0802337198	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002497	89295	0,00	8.500,00
0802337198	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002497	89768	8.500,00	0,00
0802337198	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002497	89766	0,00	8.500,00
0802337198	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002497	89284	8.500,00	0,00
0802337198	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002497	89278	0,00	8.500,00
0802337198	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002497	89299	8.500,00	0,00
0802337198	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002497	89245	0,00	8.500,00
0802337241	90312	ITBI	Integração		88722	960,00	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0802337241	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	960,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0802337244	90312	ITBI	Integração		88722	400,00	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0802337244	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	400,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0802337247	90312	ITBI	Integração		88722	240,00	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0802337247	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	240,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0802337250	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	99,05	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0802337250	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	99,05
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0802337253	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,53	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0802337253	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,53
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0802337253	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	2,53	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0802337253	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	2,53
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0802337328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000183	89770	605,00	0,00
0802337328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000183	89768	0,00	605,00
0802337328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000183	89286	605,00	0,00
0802337328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000183	89284	0,00	605,00
0802337328	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000183	89920	605,00	0,00
0802337328	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000183	87655	0,00	605,00
0802337328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000183	89301	605,00	0,00
0802337328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000183	89299	0,00	605,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802337337	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000183	89738	605,00	0,00
0802337337	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000183	89737	0,00	605,00
0802337350	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	39.273,67	0,00
		Aplicação Financeira					
0802337350	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	39.273,67
		Aplicação Financeira					
0802337350	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	39.273,67	0,00
		Aplicação Financeira					
0802337350	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	39.273,67
		Aplicação Financeira					
0802337350	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	39.273,67	0,00
		Aplicação Financeira					
0802337350	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	39.273,67
		Aplicação Financeira					
0802337357	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	115.662,32	0,00
		Aplicação Financeira					
0802337357	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	0,00	115.662,32
		Aplicação Financeira					
0802337357	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	115.662,32	0,00
		Aplicação Financeira					
0802337357	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	115.662,32
		Aplicação Financeira					
0802337357	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	115.662,32	0,00
		Aplicação Financeira					
0802337357	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	115.662,32
		Aplicação Financeira					
0802337415	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.141,75	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0802337415	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.141,75
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0802337415	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.141,75	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0802337415	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.141,75
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0802337415	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.141,75	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0802337415	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.141,75
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0802337422	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.687,22	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0802337422	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.687,22
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0802337422	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.687,22	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0802337422	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.687,22
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0802337422	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.687,22	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0802337422	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.687,22
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0802337429	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.163,60	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0802337429	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.163,60
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0802337429	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.163,60	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0802337429	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.163,60
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0802337429	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.163,60	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802337429	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.163,60
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0802337436	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	989,07	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0802337436	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	989,07
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0802337436	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	989,07	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0802337436	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	989,07
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0802337436	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	989,07	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0802337436	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	989,07
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0802337443	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	181,81	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0802337443	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	181,81
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0802337443	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	181,81	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0802337443	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	181,81
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0802337443	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	181,81	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0802337443	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	181,81
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0802337450	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	97,63	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0802337450	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	97,63
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0802337450	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	97,63	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0802337450	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	97,63
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0802337450	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	97,63	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0802337450	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	97,63
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0802337457	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	67,33	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0802337457	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	67,33
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0802337457	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	67,33	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0802337457	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	67,33
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0802337457	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	67,33	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0802337457	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	67,33
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0802337464	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	57,24	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0802337464	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	57,24
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0802337464	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	57,24	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0802337464	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	57,24
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0802337464	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	57,24	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802337464	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	57,24
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0802337471	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	927,58	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0802337471	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	927,58
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0802337471	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	927,58	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0802337471	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	927,58
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0802337471	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	927,58	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0802337471	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	927,58
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0802337478	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	4.654,44	0,00
		Aplicação Financeira					
0802337478	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	4.654,44
		Aplicação Financeira					
0802337478	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.654,44	0,00
		Aplicação Financeira					
0802337478	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.654,44
		Aplicação Financeira					
0802337478	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.654,44	0,00
		Aplicação Financeira					
0802337478	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.654,44
		Aplicação Financeira					
0802337485	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	269,35	0,00
		Aplicação Financeira					
0802337485	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	269,35
		Aplicação Financeira					
0802337485	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	269,35	0,00
		Aplicação Financeira					
0802337485	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	269,35
		Aplicação Financeira					
0802337485	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	269,35	0,00
		Aplicação Financeira					
0802337485	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	269,35
		Aplicação Financeira					
0802337492	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	927,58	0,00
		Aplicação Financeira					
0802337492	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	927,58
		Aplicação Financeira					
0802337492	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	927,58	0,00
		Aplicação Financeira					
0802337492	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	927,58
		Aplicação Financeira					
0802337492	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	927,58	0,00
		Aplicação Financeira					
0802337492	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	927,58
		Aplicação Financeira					
0802337499	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	34.084,25	0,00
		Aplicação Financeira					
0802337499	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	0,00	34.084,25
		Aplicação Financeira					
0802337499	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	34.084,25	0,00
		Aplicação Financeira					
0802337499	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	34.084,25
		Aplicação Financeira					
0802337499	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	34.084,25	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802337499	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	34.084,25
		Aplicação Financeira					
0802337539	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0802337539	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0802337539	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0802337539	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0802337539	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0802337539	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0802337546	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0802337546	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0802337546	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0802337546	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0802337546	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0802337546	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0802337553	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0802337553	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0802337553	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0802337553	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0802337553	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0802337553	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0802337565	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0802337565	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,15
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0802337565	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0802337565	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,15
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0802337565	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0802337565	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,15
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0802337565	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	0,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0802337565	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	0,15
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0802337574	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	299.561,25	0,00
		Aplicação Financeira					
0802337574	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	0,00	299.561,25
		Aplicação Financeira					
0802337574	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	299.561,25	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802337574	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	299.561,25
0802337574	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	299.561,25	0,00
0802337574	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	299.561,25
0802337581	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.ISS-G2 CONSTR.cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	252,04	0,00
0802337581	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.ISS-G2 CONSTR.cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	252,04
0802337581	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.ISS-G2 CONSTR.cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	252,04	0,00
0802337581	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.ISS-G2 CONSTR.cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	252,04
0802337581	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Ref.retenç.ISS-G2 CONSTR.cfe.extrato.	Arrecadaçã		88724	252,04	0,00
0802337581	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Ref.retenç.ISS-G2 CONSTR.cfe.extrato.	Arrecadaçã		45057	0,00	252,04
0802337588	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.ISS-G2 CONSTR.cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	135,35	0,00
0802337588	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.ISS-G2 CONSTR.cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	135,35
0802337588	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.ISS-G2 CONSTR.cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	135,35	0,00
0802337588	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.ISS-G2 CONSTR.cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	135,35
0802337588	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Ref.retenç.ISS-G2 CONSTR.cfe.extrato.	Arrecadaçã		88724	135,35	0,00
0802337588	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Ref.retenç.ISS-G2 CONSTR.cfe.extrato.	Arrecadaçã		45057	0,00	135,35
0802337595	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.ISS-G2 CONSTR.cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	79,34	0,00
0802337595	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.ISS-G2 CONSTR.cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	79,34
0802337595	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.ISS-G2 CONSTR.cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	79,34	0,00
0802337595	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.ISS-G2 CONSTR.cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	79,34
0802337595	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Ref.retenç.ISS-G2 CONSTR.cfe.extrato.	Arrecadaçã		88724	79,34	0,00
0802337595	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Ref.retenç.ISS-G2 CONSTR.cfe.extrato.	Arrecadaçã		45057	0,00	79,34
0802337602	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	5.956,77	0,00
0802337602	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	5.956,77
0802337602	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	5.956,77	0,00
0802337602	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	5.956,77
0802337602	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	5.956,77	0,00
0802337602	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	5.956,77
0802337609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001338	89770	889,33	0,00
0802337609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001338	89768	0,00	889,33
0802337609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001338	89286	889,33	0,00
0802337609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001338	89284	0,00	889,33
0802337609	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001338	89920	889,33	0,00
0802337609	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001338	87516	0,00	889,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802337609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001338	89301	889,33	0,00
0802337609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001338	89299	0,00	889,33
0802337618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002357	89770	77,90	0,00
0802337618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002357	89768	0,00	77,90
0802337618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002357	89286	77,90	0,00
0802337618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002357	89284	0,00	77,90
0802337618	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002357	89920	77,90	0,00
0802337618	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002357	87655	0,00	77,90
0802337618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002357	89301	77,90	0,00
0802337618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002357	89299	0,00	77,90
0802337627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002326	89770	440,00	0,00
0802337627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002326	89768	0,00	440,00
0802337627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002326	89286	440,00	0,00
0802337627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002326	89284	0,00	440,00
0802337627	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002326	89920	440,00	0,00
0802337627	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002326	87516	0,00	440,00
0802337627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002326	89301	440,00	0,00
0802337627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002326	89299	0,00	440,00
0802337636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89770	132,00	0,00
0802337636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89768	0,00	132,00
0802337636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000963	89286	132,00	0,00
0802337636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000963	89284	0,00	132,00
0802337636	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89920	132,00	0,00
0802337636	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000963	87516	0,00	132,00
0802337636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000963	89301	132,00	0,00
0802337636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000963	89299	0,00	132,00
0802337645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89770	260,00	0,00
0802337645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89768	0,00	260,00
0802337645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000964	89286	260,00	0,00
0802337645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000964	89284	0,00	260,00
0802337645	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89920	260,00	0,00
0802337645	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000964	87516	0,00	260,00
0802337645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000964	89301	260,00	0,00
0802337645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000964	89299	0,00	260,00
0802337654	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000424	89770	212,15	0,00
0802337654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000424	89768	0,00	212,15
0802337654	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000424	89286	212,15	0,00
0802337654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000424	89284	0,00	212,15
0802337654	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000424	89920	212,15	0,00
0802337654	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000424	87516	0,00	212,15
0802337654	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000424	89301	212,15	0,00
0802337654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000424	89299	0,00	212,15
0802337663	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89770	497,30	0,00
0802337663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89768	0,00	497,30
0802337663	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89286	497,30	0,00
0802337663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000426	89284	0,00	497,30
0802337663	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89920	497,30	0,00
0802337663	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000426	87516	0,00	497,30
0802337663	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89301	497,30	0,00
0802337663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000426	89299	0,00	497,30
0802337682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000692	89770	2.047,20	0,00
0802337682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000692	89768	0,00	2.047,20
0802337682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000692	89286	2.047,20	0,00
0802337682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000692	89284	0,00	2.047,20
0802337682	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000692	89920	2.047,20	0,00
0802337682	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000692	40469	0,00	2.047,20
0802337682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000692	89301	2.047,20	0,00
0802337682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000692	89299	0,00	2.047,20
0802337691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000743	89770	66,33	0,00
0802337691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000743	89768	0,00	66,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802337691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000743	89286	66,33	0,00
0802337691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000743	89284	0,00	66,33
0802337691	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000743	89920	66,33	0,00
0802337691	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000743	40469	0,00	66,33
0802337691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000743	89301	66,33	0,00
0802337691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000743	89299	0,00	66,33
0802337700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	1.155,08	0,00
0802337700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	1.155,08
0802337700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	1.155,08	0,00
0802337700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	1.155,08
0802337700	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	1.155,08	0,00
0802337700	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	1.155,08
0802337700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	1.155,08	0,00
0802337700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	1.155,08
0802337709	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	1.078,20	0,00
0802337709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	1.078,20
0802337709	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	1.078,20	0,00
0802337709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	1.078,20
0802337709	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	1.078,20	0,00
0802337709	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	1.078,20
0802337709	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	1.078,20	0,00
0802337709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	1.078,20
0802337718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	903,24	0,00
0802337718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	903,24
0802337718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	903,24	0,00
0802337718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	903,24
0802337718	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	903,24	0,00
0802337718	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	903,24
0802337718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	903,24	0,00
0802337718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	903,24
0802337727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89770	368,62	0,00
0802337727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89768	0,00	368,62
0802337727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89286	368,62	0,00
0802337727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002391	89284	0,00	368,62
0802337727	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002391	89920	368,62	0,00
0802337727	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002391	87512	0,00	368,62
0802337727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89301	368,62	0,00
0802337727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002391	89299	0,00	368,62
0802337736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002389	89770	601,65	0,00
0802337736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002389	89768	0,00	601,65
0802337736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002389	89286	601,65	0,00
0802337736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002389	89284	0,00	601,65
0802337736	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002389	89920	601,65	0,00
0802337736	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002389	87512	0,00	601,65
0802337736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002389	89301	601,65	0,00
0802337736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002389	89299	0,00	601,65
0802337745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	438,96	0,00
0802337745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	438,96
0802337745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	438,96	0,00
0802337745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	438,96
0802337745	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	438,96	0,00
0802337745	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	438,96
0802337745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	438,96	0,00
0802337745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	438,96
0802337754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002401	89770	196,93	0,00
0802337754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002401	89768	0,00	196,93
0802337754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002401	89286	196,93	0,00
0802337754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002401	89284	0,00	196,93
0802337754	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002401	89920	196,93	0,00
0802337754	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002401	87512	0,00	196,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802337754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002401	89301	196,93	0,00
0802337754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002401	89299	0,00	196,93
0802337763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002393	89770	908,67	0,00
0802337763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002393	89768	0,00	908,67
0802337763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002393	89286	908,67	0,00
0802337763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002393	89284	0,00	908,67
0802337763	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002393	89920	908,67	0,00
0802337763	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002393	87512	0,00	908,67
0802337763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002393	89301	908,67	0,00
0802337763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002393	89299	0,00	908,67
0802337772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002389	89770	692,53	0,00
0802337772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002389	89768	0,00	692,53
0802337772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002389	89286	692,53	0,00
0802337772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002389	89284	0,00	692,53
0802337772	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002389	89920	692,53	0,00
0802337772	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002389	87512	0,00	692,53
0802337772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002389	89301	692,53	0,00
0802337772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002389	89299	0,00	692,53
0802337791	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002389	89770	1.671,05	0,00
0802337791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002389	89768	0,00	1.671,05
0802337791	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002389	89286	1.671,05	0,00
0802337791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002389	89284	0,00	1.671,05
0802337791	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002389	89920	1.671,05	0,00
0802337791	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002389	87512	0,00	1.671,05
0802337791	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002389	89301	1.671,05	0,00
0802337791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002389	89299	0,00	1.671,05
0802337800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002394	89770	438,90	0,00
0802337800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002394	89768	0,00	438,90
0802337800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002394	89286	438,90	0,00
0802337800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002394	89284	0,00	438,90
0802337800	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002394	89920	438,90	0,00
0802337800	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002394	87512	0,00	438,90
0802337800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002394	89301	438,90	0,00
0802337800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002394	89299	0,00	438,90
0802337809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	793,12	0,00
0802337809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	793,12
0802337809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	793,12	0,00
0802337809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	793,12
0802337809	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	793,12	0,00
0802337809	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	793,12
0802337809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	793,12	0,00
0802337809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	793,12
0802337818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000178	89770	37,00	0,00
0802337818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000178	89768	0,00	37,00
0802337818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000178	89286	37,00	0,00
0802337818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000178	89284	0,00	37,00
0802337818	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000178	89920	37,00	0,00
0802337818	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000178	87652	0,00	37,00
0802337818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000178	89301	37,00	0,00
0802337818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000178	89299	0,00	37,00
0802337930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002263	89770	113,10	0,00
0802337930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002263	89768	0,00	113,10
0802337930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002263	89286	113,10	0,00
0802337930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002263	89284	0,00	113,10
0802337930	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002263	89920	113,10	0,00
0802337930	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002263	87652	0,00	113,10
0802337930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002263	89301	113,10	0,00
0802337930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002263	89299	0,00	113,10
0802341125	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	5.883,66	0,00

Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0802341125	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	5.883,66
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0802344805	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0802344805	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0802344808	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.584,59	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0802344808	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.584,59
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0802349626	85805	VEÍCULOS EM GERAL	Integração		89066	67.490,00	0,00
		Tipo de Operação: Ingresso; Tipo de Ingresso: Doação. Placa: .					
0802349626	89066	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	Integração		85805	0,00	67.490,00
		Tipo de Operação: Ingresso; Tipo de Ingresso: Doação. Placa: .					
0802350828	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0802350828	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0802359306	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	35,15	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0802359306	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	35,15
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	8.327.532,73	8.327.532,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803337258	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.100,49	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0803337258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.100,49
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0803337258	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.100,49	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0803337258	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.100,49
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0803337258	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.100,49	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0803337258	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.100,49
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0803337265	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	458,57	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0803337265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	458,57
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0803337265	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	458,57	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0803337265	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	458,57
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0803337265	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	458,57	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0803337265	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	458,57
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0803337272	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	275,09	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0803337272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	275,09
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0803337272	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	275,09	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0803337272	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	275,09
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0803337272	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	275,09	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0803337272	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	275,09
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0803337279	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	99,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0803337279	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	99,05
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0803337279	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	99,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0803337279	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	99,05
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0803337279	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	99,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0803337279	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	99,05
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0803337286	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	523,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0803337286	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	523,98
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0803337286	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	523,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0803337286	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	523,98
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0803337286	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	523,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0803337286	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	523,98
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803337293	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.404,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0803337293	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.404,46
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0803337293	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.404,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0803337293	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.404,46
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0803337293	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.404,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0803337293	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.404,46
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0803337300	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0803337300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36,61
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0803337300	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0803337300	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36,61
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0803337300	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	36,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0803337300	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	36,61
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0803337307	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0803337307	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0803337307	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0803337307	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0803337307	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0803337307	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0803337314	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	269,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0803337314	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	269,49
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0803337314	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	269,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0803337314	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	269,49
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0803337314	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	269,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0803337314	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	269,49
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0803337340	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.316,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0803337340	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.316,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0803337340	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.316,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0803337340	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.316,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0803337345	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 528/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803337345	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 528/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803337345	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 528/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803337345	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 528/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803337364	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	58,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0803337364	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	58,64
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0803337364	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	58,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0803337364	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	58,64
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0803337364	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	58,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0803337364	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	58,64
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0803337371	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0803337371	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,43
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0803337371	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0803337371	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,43
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0803337371	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	24,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0803337371	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	24,43
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0803337378	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0803337378	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,66
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0803337378	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0803337378	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,66
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0803337378	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	14,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0803337378	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	14,66
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0803337385	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,73	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0803337385	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,73
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0803337385	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,73	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0803337385	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,73
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0803337385	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	11,73	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0803337385	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	11,73
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0803337392	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,89	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0803337392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,89
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0803337392	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,89	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0803337392	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,89
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803337392	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	4,89	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0803337392	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	4,89
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0803337399	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,93	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0803337399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,93
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0803337399	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,93	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0803337399	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,93
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0803337399	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	2,93	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0803337399	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	2,93
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0803337406	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0803337406	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,16
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0803337406	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0803337406	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,16
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0803337406	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	7,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0803337406	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	7,16
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0803337406	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	7,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0803337406	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	7,16
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0803337506	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	40,32	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0803337506	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	40,32
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0803337560	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	38,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803337560	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	38,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803337560	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	38,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803337560	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	38,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803337672	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	109,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803337672	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	109,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803337672	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	109,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803337672	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	109,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803337677	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	815,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0803337677	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	815,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0803337677	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	815,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0803337677	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	815,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803337781	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	235,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803337781	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	235,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803337781	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	235,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803337781	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	235,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803337786	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803337786	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803337786	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803337786	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803337834	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	44.625,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0803337834	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	44.625,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0803337834	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	44.625,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0803337834	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	44.625,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0803337939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000018		89770	71,82	0,00
0803337939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000018		89768	0,00	71,82
0803337939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000018		89286	71,82	0,00
0803337939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000018		89284	0,00	71,82
0803337939	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2022/000018		89920	71,82	0,00
0803337939	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000018		87678	0,00	71,82
0803337939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000018		89301	71,82	0,00
0803337939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000018		89299	0,00	71,82
0803337948	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	852,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0803337948	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	852,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0803337948	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	852,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0803337948	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	852,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0803337953	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	288,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0803337953	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	288,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0803337953	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	288,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0803337953	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	288,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0803337958	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.620,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0803337958	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.620,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0803337958	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.620,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0803337958	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.620,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0803337965	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese 2022/000746		89278	380,00	0,00
0803337965	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese 2022/000746		89281	0,00	380,00
0803337965	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese 2022/000746		89245	380,00	0,00
0803337965	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese 2022/000746		89295	0,00	380,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803337965	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000746	89768	380,00	0,00
0803337965	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000746	89766	0,00	380,00
0803337965	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000746	89284	380,00	0,00
0803337965	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000746	89278	0,00	380,00
0803337965	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000746	89299	380,00	0,00
0803337965	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000746	89245	0,00	380,00
0803337977	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	403,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0803337977	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	403,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0803337977	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	403,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0803337977	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	403,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0803337990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002498	89770	3.592,70	0,00
0803337990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002498	89768	0,00	3.592,70
0803337990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002498	89286	3.592,70	0,00
0803337990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002498	89284	0,00	3.592,70
0803337990	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002498	85985	3.592,70	0,00
0803337990	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002498	87261	0,00	3.592,70
0803337990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002498	89301	3.592,70	0,00
0803337990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002498	89299	0,00	3.592,70
0803338006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000747	89770	6.476,07	0,00
0803338006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000747	89768	0,00	6.476,07
0803338006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000747	89286	6.476,07	0,00
0803338006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000747	89284	0,00	6.476,07
0803338006	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000747	85985	6.476,07	0,00
0803338006	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000747	87261	0,00	6.476,07
0803338006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000747	89301	6.476,07	0,00
0803338006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000747	89299	0,00	6.476,07
0803338022	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000748	89770	4.280,88	0,00
0803338022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000748	89768	0,00	4.280,88
0803338022	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000748	89286	4.280,88	0,00
0803338022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000748	89284	0,00	4.280,88
0803338022	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000748	85987	4.280,88	0,00
0803338022	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2022/000748	87261	0,00	4.280,88
0803338022	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000748	89301	4.280,88	0,00
0803338022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000748	89299	0,00	4.280,88
0803338031	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	576,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0803338031	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	576,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0803338031	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	576,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0803338031	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	576,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0803338036	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	134,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338036	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	134,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338036	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	134,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338036	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	134,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338041	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	2.615,20	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0803338041	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	2.615,20
		Resgate Aplicação Financeira					
0803338041	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.615,20	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803338041	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.615,20
		Resgate Aplicação Financeira					
0803338041	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.615,20	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0803338041	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.615,20
		Resgate Aplicação Financeira					
0803338048	91763	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est	Transposiç		91764	39.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0803338048	91764	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est	Transposiç		91763	0,00	39.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0803338048	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	39.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0803338048	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	39.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0803338048	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	39.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0803338048	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	39.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0803338055	91754	Transferências Especiais Novos	Transposiç		91755	9.639,98	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0803338055	91755	Transferências Especiais Novos	Transposiç		91754	0,00	9.639,98
		Resgate Aplicação Financeira					
0803338055	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	9.639,98	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0803338055	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	9.639,98
		Resgate Aplicação Financeira					
0803338055	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	9.639,98	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0803338055	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	9.639,98
		Resgate Aplicação Financeira					
0803338062	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	53.561,56	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0803338062	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	53.561,56
		Resgate Aplicação Financeira					
0803338062	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	53.561,56	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0803338062	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	53.561,56
		Resgate Aplicação Financeira					
0803338062	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	53.561,56	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0803338062	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	53.561,56
		Resgate Aplicação Financeira					
0803338069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	71,82	0,00
		Déb.Bancário					
0803338069	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	71,82
		Déb.Bancário					
0803338069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	71,82	0,00
		Déb.Bancário					
0803338069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	71,82
		Déb.Bancário					
0803338069	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	71,82	0,00
		Déb.Bancário					
0803338069	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	71,82
		Déb.Bancário					
0803338069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	71,82	0,00
		Déb.Bancário					
0803338069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	71,82
		Déb.Bancário					
0803338078	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	192,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803338078	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	192,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338078	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	192,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338078	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	192,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001620	91708	9.639,98	0,00
		Tansf.Bancária					
0803338083	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001620	89770	0,00	9.639,98
		Tansf.Bancária					
0803338083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001620	89287	9.639,98	0,00
		Tansf.Bancária					
0803338083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001620	89286	0,00	9.639,98
		Tansf.Bancária					
0803338083	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001620	91754	9.639,98	0,00
		Tansf.Bancária					
0803338083	91754	Transferências Especiais Novos	Pagto Emp	2022/001620	89920	0,00	9.639,98
		Tansf.Bancária					
0803338083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001620	89302	9.639,98	0,00
		Tansf.Bancária					
0803338083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001620	89301	0,00	9.639,98
		Tansf.Bancária					
0803338092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000318	91708	1.328,00	0,00
		Tansf.Bancária					
0803338092	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000318	89770	0,00	1.328,00
		Tansf.Bancária					
0803338092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000318	89287	1.328,00	0,00
		Tansf.Bancária					
0803338092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000318	89286	0,00	1.328,00
		Tansf.Bancária					
0803338092	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000318	45029	1.328,00	0,00
		Tansf.Bancária					
0803338092	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000318	89920	0,00	1.328,00
		Tansf.Bancária					
0803338092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000318	89302	1.328,00	0,00
		Tansf.Bancária					
0803338092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000318	89301	0,00	1.328,00
		Tansf.Bancária					
0803338101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000716	91708	354,33	0,00
		Tansf.Bancária					
0803338101	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000716	89770	0,00	354,33
		Tansf.Bancária					
0803338101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000716	89287	354,33	0,00
		Tansf.Bancária					
0803338101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000716	89286	0,00	354,33
		Tansf.Bancária					
0803338101	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000716	45029	354,33	0,00
		Tansf.Bancária					
0803338101	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000716	89920	0,00	354,33
		Tansf.Bancária					
0803338101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000716	89302	354,33	0,00
		Tansf.Bancária					
0803338101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000716	89301	0,00	354,33
		Tansf.Bancária					
0803338110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000716	91708	381,19	0,00
		Tansf.Bancária					
0803338110	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000716	89770	0,00	381,19
		Tansf.Bancária					
0803338110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000716	89287	381,19	0,00
		Tansf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803338110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000716	89286	0,00	381,19
		Tansf.Bancária					
0803338110	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000716	45029	381,19	0,00
		Tansf.Bancária					
0803338110	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000716	89920	0,00	381,19
		Tansf.Bancária					
0803338110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000716	89302	381,19	0,00
		Tansf.Bancária					
0803338110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000716	89301	0,00	381,19
		Tansf.Bancária					
0803338119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000655	91708	182,18	0,00
		Tansf.Bancária					
0803338119	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000655	89770	0,00	182,18
		Tansf.Bancária					
0803338119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000655	89287	182,18	0,00
		Tansf.Bancária					
0803338119	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000655	89286	0,00	182,18
		Tansf.Bancária					
0803338119	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000655	45029	182,18	0,00
		Tansf.Bancária					
0803338119	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000655	89920	0,00	182,18
		Tansf.Bancária					
0803338119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000655	89302	182,18	0,00
		Tansf.Bancária					
0803338119	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000655	89301	0,00	182,18
		Tansf.Bancária					
0803338128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000655	91708	139,30	0,00
		Tansf.Bancária					
0803338128	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000655	89770	0,00	139,30
		Tansf.Bancária					
0803338128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000655	89287	139,30	0,00
		Tansf.Bancária					
0803338128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000655	89286	0,00	139,30
		Tansf.Bancária					
0803338128	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000655	45029	139,30	0,00
		Tansf.Bancária					
0803338128	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000655	89920	0,00	139,30
		Tansf.Bancária					
0803338128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000655	89302	139,30	0,00
		Tansf.Bancária					
0803338128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000655	89301	0,00	139,30
		Tansf.Bancária					
0803338137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000655	91708	230,20	0,00
		Tansf.Bancária					
0803338137	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000655	89770	0,00	230,20
		Tansf.Bancária					
0803338137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000655	89287	230,20	0,00
		Tansf.Bancária					
0803338137	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000655	89286	0,00	230,20
		Tansf.Bancária					
0803338137	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000655	45029	230,20	0,00
		Tansf.Bancária					
0803338137	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000655	89920	0,00	230,20
		Tansf.Bancária					
0803338137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000655	89302	230,20	0,00
		Tansf.Bancária					
0803338137	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000655	89301	0,00	230,20
		Tansf.Bancária					
0803338146	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	435,90	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 236,246,247/22.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803338146	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	435,90
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 236,246,247/22.					
0803338146	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	435,90	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 236,246,247/22.					
0803338146	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	435,90
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 236,246,247/22.					
0803338146	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	435,90	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 236,246,247/22.					
0803338146	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	435,90
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 236,246,247/22.					
0803338153	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	234,09	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 236,246,247/22.					
0803338153	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	234,09
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 236,246,247/22.					
0803338153	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	234,09	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 236,246,247/22.					
0803338153	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	234,09
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 236,246,247/22.					
0803338153	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	234,09	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 236,246,247/22.					
0803338153	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	234,09
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 236,246,247/22.					
0803338160	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	137,23	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 236,246,247/22.					
0803338160	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	137,23
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 236,246,247/22.					
0803338160	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	137,23	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 236,246,247/22.					
0803338160	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	137,23
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 236,246,247/22.					
0803338160	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	137,23	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 236,246,247/22.					
0803338160	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	137,23
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 236,246,247/22.					
0803338167	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002499	89768	1.305,66	0,00
0803338167	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002499	89766	0,00	1.305,66
0803338167	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/002499	89284	1.305,66	0,00
0803338167	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002499	89278	0,00	1.305,66
0803338167	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/002499	89299	1.305,66	0,00
0803338167	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002499	89245	0,00	1.305,66
0803338174	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000236	45015	696,22	0,00
		Transf.Bancária					
0803338174	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000236	45003	0,00	696,22
		Transf.Bancária					
0803338174	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000236	91709	696,22	0,00
		Transf.Bancária					
0803338174	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000236	89771	0,00	696,22
		Transf.Bancária					
0803338179	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002500	89768	1.305,66	0,00
0803338179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002500	89766	0,00	1.305,66
0803338179	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/002500	89284	1.305,66	0,00
0803338179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002500	89278	0,00	1.305,66
0803338179	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/002500	89299	1.305,66	0,00
0803338179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002500	89245	0,00	1.305,66
0803338186	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000246	45015	53,50	0,00
		Transf.Bancária					
0803338186	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000246	45003	0,00	53,50
		Transf.Bancária					
0803338186	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000246	91709	53,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803338186	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000246	89771	0,00	53,50
0803338191	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000247	45015	57,50	0,00
0803338191	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000247	45003	0,00	57,50
0803338191	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000247	91709	57,50	0,00
0803338191	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000247	89771	0,00	57,50
0803338196	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002501	89768	1.305,66	0,00
0803338196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002501	89766	0,00	1.305,66
0803338196	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/002501	89284	1.305,66	0,00
0803338196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002501	89278	0,00	1.305,66
0803338196	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/002501	89299	1.305,66	0,00
0803338196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002501	89245	0,00	1.305,66
0803338203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001511	91708	3.627,00	0,00
0803338203	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001511	89770	0,00	3.627,00
0803338203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001511	89287	3.627,00	0,00
0803338203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001511	89286	0,00	3.627,00
0803338203	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001511	45015	3.627,00	0,00
0803338203	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001511	89920	0,00	3.627,00
0803338203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001511	89302	3.627,00	0,00
0803338203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001511	89301	0,00	3.627,00
0803338212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002228	91708	1.016,50	0,00
0803338212	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002228	89770	0,00	1.016,50
0803338212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002228	89287	1.016,50	0,00
0803338212	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002228	89286	0,00	1.016,50
0803338212	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002228	45015	1.016,50	0,00
0803338212	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002228	89920	0,00	1.016,50
0803338212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002228	89302	1.016,50	0,00
0803338212	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002228	89301	0,00	1.016,50
0803338221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002229	91708	1.092,50	0,00
0803338221	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002229	89770	0,00	1.092,50
0803338221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002229	89287	1.092,50	0,00
0803338221	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002229	89286	0,00	1.092,50
0803338221	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002229	45015	1.092,50	0,00
0803338221	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002229	89920	0,00	1.092,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803338221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002229	89302	1.092,50	0,00
		Transf.Bancária					
0803338221	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002229	89301	0,00	1.092,50
		Transf.Bancária					
0803338230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002358	91708	1.440,00	0,00
		Transf.Bancária					
0803338230	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002358	89770	0,00	1.440,00
		Transf.Bancária					
0803338230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002358	89287	1.440,00	0,00
		Transf.Bancária					
0803338230	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002358	89286	0,00	1.440,00
		Transf.Bancária					
0803338230	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002358	45015	1.440,00	0,00
		Transf.Bancária					
0803338230	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002358	89920	0,00	1.440,00
		Transf.Bancária					
0803338230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002358	89302	1.440,00	0,00
		Transf.Bancária					
0803338230	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002358	89301	0,00	1.440,00
		Transf.Bancária					
0803338239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002360	91708	828,00	0,00
		Transf.Bancária					
0803338239	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002360	89770	0,00	828,00
		Transf.Bancária					
0803338239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002360	89287	828,00	0,00
		Transf.Bancária					
0803338239	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002360	89286	0,00	828,00
		Transf.Bancária					
0803338239	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002360	45015	828,00	0,00
		Transf.Bancária					
0803338239	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002360	89920	0,00	828,00
		Transf.Bancária					
0803338239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002360	89302	828,00	0,00
		Transf.Bancária					
0803338239	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002360	89301	0,00	828,00
		Transf.Bancária					
0803338248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002356	91708	482,50	0,00
		Transf.Bancária					
0803338248	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002356	89770	0,00	482,50
		Transf.Bancária					
0803338248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002356	89287	482,50	0,00
		Transf.Bancária					
0803338248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002356	89286	0,00	482,50
		Transf.Bancária					
0803338248	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002356	45015	482,50	0,00
		Transf.Bancária					
0803338248	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002356	89920	0,00	482,50
		Transf.Bancária					
0803338248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002356	89302	482,50	0,00
		Transf.Bancária					
0803338248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002356	89301	0,00	482,50
		Transf.Bancária					
0803338257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002385	91708	5.128,00	0,00
		Transf.Bancária					
0803338257	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002385	89770	0,00	5.128,00
		Transf.Bancária					
0803338257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002385	89287	5.128,00	0,00
		Transf.Bancária					
0803338257	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002385	89286	0,00	5.128,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803338257	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002385	45015	5.128,00	0,00
		Transf.Bancária					
0803338257	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002385	89920	0,00	5.128,00
		Transf.Bancária					
0803338257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002385	89302	5.128,00	0,00
		Transf.Bancária					
0803338257	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002385	89301	0,00	5.128,00
		Transf.Bancária					
0803338266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000318	91708	132,00	0,00
		Transf.Bancária					
0803338266	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000318	89770	0,00	132,00
		Transf.Bancária					
0803338266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000318	89287	132,00	0,00
		Transf.Bancária					
0803338266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000318	89286	0,00	132,00
		Transf.Bancária					
0803338266	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000318	45015	132,00	0,00
		Transf.Bancária					
0803338266	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000318	89920	0,00	132,00
		Transf.Bancária					
0803338266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000318	89302	132,00	0,00
		Transf.Bancária					
0803338266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000318	89301	0,00	132,00
		Transf.Bancária					
0803338275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002388	91708	1.555,40	0,00
		Transf.Bancária					
0803338275	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	1.555,40
		Transf.Bancária					
0803338275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002388	89287	1.555,40	0,00
		Transf.Bancária					
0803338275	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	1.555,40
		Transf.Bancária					
0803338275	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002388	45015	1.555,40	0,00
		Transf.Bancária					
0803338275	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	1.555,40
		Transf.Bancária					
0803338275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002388	89302	1.555,40	0,00
		Transf.Bancária					
0803338275	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	1.555,40
		Transf.Bancária					
0803338284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001974	91708	275,56	0,00
		Transf.Bancária					
0803338284	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001974	89770	0,00	275,56
		Transf.Bancária					
0803338284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001974	89287	275,56	0,00
		Transf.Bancária					
0803338284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001974	89286	0,00	275,56
		Transf.Bancária					
0803338284	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001974	45015	275,56	0,00
		Transf.Bancária					
0803338284	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001974	89920	0,00	275,56
		Transf.Bancária					
0803338284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001974	89302	275,56	0,00
		Transf.Bancária					
0803338284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001974	89301	0,00	275,56
		Transf.Bancária					
0803338293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001980	91708	123,97	0,00
		Transf.Bancária					
0803338293	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001980	89770	0,00	123,97
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803338293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001980	89287	123,97	0,00
0803338293	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001980	89286	0,00	123,97
0803338293	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001980	45015	123,97	0,00
0803338293	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001980	89920	0,00	123,97
0803338293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001980	89302	123,97	0,00
0803338293	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001980	89301	0,00	123,97
0803338302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002379	91708	947,14	0,00
0803338302	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002379	89770	0,00	947,14
0803338302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002379	89287	947,14	0,00
0803338302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002379	89286	0,00	947,14
0803338302	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002379	45015	947,14	0,00
0803338302	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002379	89920	0,00	947,14
0803338302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002379	89302	947,14	0,00
0803338302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002379	89301	0,00	947,14
0803338311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002379	91708	757,54	0,00
0803338311	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002379	89770	0,00	757,54
0803338311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002379	89287	757,54	0,00
0803338311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002379	89286	0,00	757,54
0803338311	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002379	45015	757,54	0,00
0803338311	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002379	89920	0,00	757,54
0803338311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002379	89302	757,54	0,00
0803338311	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002379	89301	0,00	757,54
0803338320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002379	91708	607,56	0,00
0803338320	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002379	89770	0,00	607,56
0803338320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002379	89287	607,56	0,00
0803338320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002379	89286	0,00	607,56
0803338320	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002379	45015	607,56	0,00
0803338320	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002379	89920	0,00	607,56
0803338320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002379	89302	607,56	0,00
0803338320	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002379	89301	0,00	607,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803338329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001980	91708	264,41	0,00
		Transf.Bancária					
0803338329	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001980	89770	0,00	264,41
		Transf.Bancária					
0803338329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001980	89287	264,41	0,00
		Transf.Bancária					
0803338329	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001980	89286	0,00	264,41
		Transf.Bancária					
0803338329	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001980	45015	264,41	0,00
		Transf.Bancária					
0803338329	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001980	89920	0,00	264,41
		Transf.Bancária					
0803338329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001980	89302	264,41	0,00
		Transf.Bancária					
0803338329	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001980	89301	0,00	264,41
		Transf.Bancária					
0803338338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002379	91708	536,57	0,00
		Transf.Bancária					
0803338338	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002379	89770	0,00	536,57
		Transf.Bancária					
0803338338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002379	89287	536,57	0,00
		Transf.Bancária					
0803338338	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002379	89286	0,00	536,57
		Transf.Bancária					
0803338338	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002379	45015	536,57	0,00
		Transf.Bancária					
0803338338	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002379	89920	0,00	536,57
		Transf.Bancária					
0803338338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002379	89302	536,57	0,00
		Transf.Bancária					
0803338338	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002379	89301	0,00	536,57
		Transf.Bancária					
0803338347	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	374,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338347	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	374,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338347	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	374,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338347	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	374,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001977	91708	1.528,16	0,00
		Transf.Bancária					
0803338352	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001977	89770	0,00	1.528,16
		Transf.Bancária					
0803338352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001977	89287	1.528,16	0,00
		Transf.Bancária					
0803338352	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001977	89286	0,00	1.528,16
		Transf.Bancária					
0803338352	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001977	45015	1.528,16	0,00
		Transf.Bancária					
0803338352	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001977	89920	0,00	1.528,16
		Transf.Bancária					
0803338352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001977	89302	1.528,16	0,00
		Transf.Bancária					
0803338352	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001977	89301	0,00	1.528,16
		Transf.Bancária					
0803338361	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0803338361	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803338361	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0803338361	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0803338366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002379	91708	1.420,28	0,00
		Transf.Bancária					
0803338366	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002379	89770	0,00	1.420,28
		Transf.Bancária					
0803338366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002379	89287	1.420,28	0,00
		Transf.Bancária					
0803338366	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002379	89286	0,00	1.420,28
		Transf.Bancária					
0803338366	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002379	45015	1.420,28	0,00
		Transf.Bancária					
0803338366	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002379	89920	0,00	1.420,28
		Transf.Bancária					
0803338366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002379	89302	1.420,28	0,00
		Transf.Bancária					
0803338366	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002379	89301	0,00	1.420,28
		Transf.Bancária					
0803338375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002379	91708	355,19	0,00
		Transf.Bancária					
0803338375	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002379	89770	0,00	355,19
		Transf.Bancária					
0803338375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002379	89287	355,19	0,00
		Transf.Bancária					
0803338375	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002379	89286	0,00	355,19
		Transf.Bancária					
0803338375	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002379	45015	355,19	0,00
		Transf.Bancária					
0803338375	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002379	89920	0,00	355,19
		Transf.Bancária					
0803338375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002379	89302	355,19	0,00
		Transf.Bancária					
0803338375	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002379	89301	0,00	355,19
		Transf.Bancária					
0803338384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002379	91708	464,40	0,00
		Transf.Bancária					
0803338384	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002379	89770	0,00	464,40
		Transf.Bancária					
0803338384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002379	89287	464,40	0,00
		Transf.Bancária					
0803338384	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002379	89286	0,00	464,40
		Transf.Bancária					
0803338384	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002379	45015	464,40	0,00
		Transf.Bancária					
0803338384	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002379	89920	0,00	464,40
		Transf.Bancária					
0803338384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002379	89302	464,40	0,00
		Transf.Bancária					
0803338384	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002379	89301	0,00	464,40
		Transf.Bancária					
0803338393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001979	91708	481,84	0,00
		Transf.Bancária					
0803338393	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001979	89770	0,00	481,84
		Transf.Bancária					
0803338393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001979	89287	481,84	0,00
		Transf.Bancária					
0803338393	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001979	89286	0,00	481,84
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803338393	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001979	45015	481,84	0,00
		Transf.Bancária					
0803338393	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001979	89920	0,00	481,84
		Transf.Bancária					
0803338393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001979	89302	481,84	0,00
		Transf.Bancária					
0803338393	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001979	89301	0,00	481,84
		Transf.Bancária					
0803338402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001979	91708	397,41	0,00
		Transf.Bancária					
0803338402	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001979	89770	0,00	397,41
		Transf.Bancária					
0803338402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001979	89287	397,41	0,00
		Transf.Bancária					
0803338402	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001979	89286	0,00	397,41
		Transf.Bancária					
0803338402	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001979	45015	397,41	0,00
		Transf.Bancária					
0803338402	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001979	89920	0,00	397,41
		Transf.Bancária					
0803338402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001979	89302	397,41	0,00
		Transf.Bancária					
0803338402	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001979	89301	0,00	397,41
		Transf.Bancária					
0803338411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	175,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338411	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	175,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	175,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338411	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	175,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338416	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 610/2022 - Dispensa por Limite					
0803338416	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 610/2022 - Dispensa por Limite					
0803338416	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 610/2022 - Dispensa por Limite					
0803338416	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 610/2022 - Dispensa por Limite					
0803338421	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 610/2022 - Dispensa por Limite					
0803338421	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 610/2022 - Dispensa por Limite					
0803338421	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 610/2022 - Dispensa por Limite					
0803338421	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 610/2022 - Dispensa por Limite					
0803338426	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 610/2022 - Dispensa por Limite					
0803338426	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 610/2022 - Dispensa por Limite					
0803338426	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 610/2022 - Dispensa por Limite					
0803338426	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 610/2022 - Dispensa por Limite					
0803338431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001979	91708	305,63	0,00
		Transf.Bancária					
0803338431	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001979	89770	0,00	305,63
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803338431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001979	89287	305,63	0,00
		Transf.Bancária					
0803338431	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001979	89286	0,00	305,63
		Transf.Bancária					
0803338431	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001979	45015	305,63	0,00
		Transf.Bancária					
0803338431	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001979	89920	0,00	305,63
		Transf.Bancária					
0803338431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001979	89302	305,63	0,00
		Transf.Bancária					
0803338431	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001979	89301	0,00	305,63
		Transf.Bancária					
0803338440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001814	91708	20.488,78	0,00
		Transf.Bancária					
0803338440	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001814	89770	0,00	20.488,78
		Transf.Bancária					
0803338440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001814	89287	20.488,78	0,00
		Transf.Bancária					
0803338440	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001814	89286	0,00	20.488,78
		Transf.Bancária					
0803338440	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001814	45015	20.488,78	0,00
		Transf.Bancária					
0803338440	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001814	89920	0,00	20.488,78
		Transf.Bancária					
0803338440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001814	89302	20.488,78	0,00
		Transf.Bancária					
0803338440	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001814	89301	0,00	20.488,78
		Transf.Bancária					
0803338449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000079	91708	8.498,00	0,00
		Transf.Bancária					
0803338449	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000079	89770	0,00	8.498,00
		Transf.Bancária					
0803338449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000079	89287	8.498,00	0,00
		Transf.Bancária					
0803338449	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000079	89286	0,00	8.498,00
		Transf.Bancária					
0803338449	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000079	45015	8.498,00	0,00
		Transf.Bancária					
0803338449	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000079	89920	0,00	8.498,00
		Transf.Bancária					
0803338449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000079	89302	8.498,00	0,00
		Transf.Bancária					
0803338449	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000079	89301	0,00	8.498,00
		Transf.Bancária					
0803338458	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	295,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338458	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	295,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338458	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	295,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338458	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	295,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338463	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002502	89278	1.150,00	0,00
0803338463	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002502	89281	0,00	1.150,00
0803338463	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002502	89245	1.150,00	0,00
0803338463	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002502	89295	0,00	1.150,00
0803338463	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002502	89768	1.150,00	0,00
0803338463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002502	89766	0,00	1.150,00
0803338463	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002502	89284	1.150,00	0,00
0803338463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002502	89278	0,00	1.150,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803338463	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002502	89299	1.150,00	0,00
0803338463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002502	89245	0,00	1.150,00
0803338475	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002503	89278	109,20	0,00
0803338475	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002503	89281	0,00	109,20
0803338475	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002503	89245	109,20	0,00
0803338475	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002503	89295	0,00	109,20
0803338475	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002503	89768	109,20	0,00
0803338475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002503	89766	0,00	109,20
0803338475	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002503	89284	109,20	0,00
0803338475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002503	89278	0,00	109,20
0803338475	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002503	89299	109,20	0,00
0803338475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002503	89245	0,00	109,20
0803338487	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002504	89278	235,20	0,00
0803338487	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002504	89281	0,00	235,20
0803338487	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002504	89245	235,20	0,00
0803338487	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002504	89295	0,00	235,20
0803338487	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002504	89768	235,20	0,00
0803338487	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002504	89766	0,00	235,20
0803338487	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002504	89284	235,20	0,00
0803338487	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002504	89278	0,00	235,20
0803338487	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002504	89299	235,20	0,00
0803338487	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002504	89245	0,00	235,20
0803338499	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002505	89278	852,50	0,00
0803338499	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002505	89281	0,00	852,50
0803338499	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002505	89245	852,50	0,00
0803338499	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002505	89295	0,00	852,50
0803338499	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002505	89768	852,50	0,00
0803338499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002505	89766	0,00	852,50
0803338499	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002505	89284	852,50	0,00
0803338499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002505	89278	0,00	852,50
0803338499	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002505	89299	852,50	0,00
0803338499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002505	89245	0,00	852,50
0803338511	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002506	89278	403,00	0,00
0803338511	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002506	89281	0,00	403,00
0803338511	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002506	89245	403,00	0,00
0803338511	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002506	89295	0,00	403,00
0803338511	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002506	89768	403,00	0,00
0803338511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002506	89766	0,00	403,00
0803338511	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002506	89284	403,00	0,00
0803338511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002506	89278	0,00	403,00
0803338511	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002506	89299	403,00	0,00
0803338511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002506	89245	0,00	403,00
0803338523	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002507	89278	134,40	0,00
0803338523	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002507	89281	0,00	134,40
0803338523	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002507	89245	134,40	0,00
0803338523	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002507	89295	0,00	134,40
0803338523	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002507	89768	134,40	0,00
0803338523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002507	89766	0,00	134,40
0803338523	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002507	89284	134,40	0,00
0803338523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002507	89278	0,00	134,40
0803338523	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002507	89299	134,40	0,00
0803338523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002507	89245	0,00	134,40
0803338535	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.373,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338535	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.373,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338535	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.373,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338535	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.373,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803338540	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002508	89278	374,70	0,00
0803338540	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002508	89281	0,00	374,70
0803338540	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002508	89245	374,70	0,00
0803338540	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002508	89295	0,00	374,70
0803338540	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002508	89768	374,70	0,00
0803338540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002508	89766	0,00	374,70
0803338540	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002508	89284	374,70	0,00
0803338540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002508	89278	0,00	374,70
0803338540	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002508	89299	374,70	0,00
0803338540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002508	89245	0,00	374,70
0803338552	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002509	89278	175,00	0,00
0803338552	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002509	89281	0,00	175,00
0803338552	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002509	89245	175,00	0,00
0803338552	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002509	89295	0,00	175,00
0803338552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002509	89768	175,00	0,00
0803338552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002509	89766	0,00	175,00
0803338552	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002509	89284	175,00	0,00
0803338552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002509	89278	0,00	175,00
0803338552	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002509	89299	175,00	0,00
0803338552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002509	89245	0,00	175,00
0803338564	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002510	89278	1.316,00	0,00
0803338564	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002510	89281	0,00	1.316,00
0803338564	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002510	89245	1.316,00	0,00
0803338564	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002510	89295	0,00	1.316,00
0803338564	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002510	89768	1.316,00	0,00
0803338564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002510	89766	0,00	1.316,00
0803338564	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002510	89284	1.316,00	0,00
0803338564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002510	89278	0,00	1.316,00
0803338564	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002510	89299	1.316,00	0,00
0803338564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002510	89245	0,00	1.316,00
0803338576	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002511	89278	815,50	0,00
0803338576	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002511	89281	0,00	815,50
0803338576	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002511	89245	815,50	0,00
0803338576	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002511	89295	0,00	815,50
0803338576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002511	89768	815,50	0,00
0803338576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002511	89766	0,00	815,50
0803338576	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002511	89284	815,50	0,00
0803338576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002511	89278	0,00	815,50
0803338576	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002511	89299	815,50	0,00
0803338576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002511	89245	0,00	815,50
0803338588	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002512	89278	44.625,00	0,00
0803338588	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002512	89281	0,00	44.625,00
0803338588	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002512	89245	44.625,00	0,00
0803338588	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002512	89295	0,00	44.625,00
0803338588	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002512	89768	44.625,00	0,00
0803338588	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002512	89766	0,00	44.625,00
0803338588	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002512	89284	44.625,00	0,00
0803338588	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002512	89278	0,00	44.625,00
0803338588	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002512	89299	44.625,00	0,00
0803338588	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002512	89245	0,00	44.625,00
0803338600	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002513	89278	180,00	0,00
0803338600	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002513	89281	0,00	180,00
0803338600	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002513	89245	180,00	0,00
0803338600	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002513	89295	0,00	180,00
0803338600	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002513	89768	180,00	0,00
0803338600	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002513	89766	0,00	180,00
0803338600	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002513	89284	180,00	0,00
0803338600	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002513	89278	0,00	180,00
0803338600	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002513	89299	180,00	0,00
0803338600	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002513	89245	0,00	180,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803338612	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002514	89278	100,00	0,00
0803338612	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002514	89281	0,00	100,00
0803338612	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002514	89245	100,00	0,00
0803338612	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002514	89295	0,00	100,00
0803338612	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002514	89768	100,00	0,00
0803338612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002514	89766	0,00	100,00
0803338612	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002514	89284	100,00	0,00
0803338612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002514	89278	0,00	100,00
0803338612	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002514	89299	100,00	0,00
0803338612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002514	89245	0,00	100,00
0803338624	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002515	89278	1.150,00	0,00
0803338624	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002515	89281	0,00	1.150,00
0803338624	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002515	89245	1.150,00	0,00
0803338624	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002515	89295	0,00	1.150,00
0803338624	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002515	89768	1.150,00	0,00
0803338624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002515	89766	0,00	1.150,00
0803338624	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002515	89284	1.150,00	0,00
0803338624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002515	89278	0,00	1.150,00
0803338624	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002515	89299	1.150,00	0,00
0803338624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002515	89245	0,00	1.150,00
0803338636	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002516	89278	280,00	0,00
0803338636	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002516	89281	0,00	280,00
0803338636	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002516	89245	280,00	0,00
0803338636	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002516	89295	0,00	280,00
0803338636	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002516	89768	280,00	0,00
0803338636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002516	89766	0,00	280,00
0803338636	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002516	89284	280,00	0,00
0803338636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002516	89278	0,00	280,00
0803338636	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002516	89299	280,00	0,00
0803338636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002516	89245	0,00	280,00
0803338648	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002517	89278	288,00	0,00
0803338648	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002517	89281	0,00	288,00
0803338648	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002517	89245	288,00	0,00
0803338648	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002517	89295	0,00	288,00
0803338648	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002517	89768	288,00	0,00
0803338648	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002517	89766	0,00	288,00
0803338648	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002517	89284	288,00	0,00
0803338648	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002517	89278	0,00	288,00
0803338648	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002517	89299	288,00	0,00
0803338648	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002517	89245	0,00	288,00
0803338660	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.931,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 451/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338660	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.931,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 451/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338660	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.931,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 451/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338660	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.931,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 451/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338665	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	810,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 611/2022 - Dispensa por Limite					
0803338665	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	810,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 611/2022 - Dispensa por Limite					
0803338665	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	810,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 611/2022 - Dispensa por Limite					
0803338665	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	810,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 611/2022 - Dispensa por Limite					
0803338670	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002518	89768	57,60	0,00
0803338670	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002518	89766	0,00	57,60
0803338670	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002518	89284	57,60	0,00
0803338670	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002518	89278	0,00	57,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803338670	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002518	89299	57,60	0,00
0803338670	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002518	89245	0,00	57,60
0803338677	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002519	89278	1.620,00	0,00
0803338677	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002519	89281	0,00	1.620,00
0803338677	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002519	89245	1.620,00	0,00
0803338677	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002519	89295	0,00	1.620,00
0803338677	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002519	89768	1.620,00	0,00
0803338677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002519	89766	0,00	1.620,00
0803338677	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002519	89284	1.620,00	0,00
0803338677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002519	89278	0,00	1.620,00
0803338677	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002519	89299	1.620,00	0,00
0803338677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002519	89245	0,00	1.620,00
0803338689	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002520	89768	324,00	0,00
0803338689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002520	89766	0,00	324,00
0803338689	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002520	89284	324,00	0,00
0803338689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002520	89278	0,00	324,00
0803338689	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002520	89299	324,00	0,00
0803338689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002520	89245	0,00	324,00
0803338696	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000749	89278	38,00	0,00
0803338696	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000749	89281	0,00	38,00
0803338696	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000749	89245	38,00	0,00
0803338696	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000749	89295	0,00	38,00
0803338696	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000749	89768	38,00	0,00
0803338696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000749	89766	0,00	38,00
0803338696	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000749	89284	38,00	0,00
0803338696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000749	89278	0,00	38,00
0803338696	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000749	89299	38,00	0,00
0803338696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000749	89245	0,00	38,00
0803338708	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000750	89278	192,00	0,00
0803338708	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000750	89281	0,00	192,00
0803338708	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000750	89245	192,00	0,00
0803338708	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000750	89295	0,00	192,00
0803338708	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000750	89768	192,00	0,00
0803338708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000750	89766	0,00	192,00
0803338708	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000750	89284	192,00	0,00
0803338708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000750	89278	0,00	192,00
0803338708	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000750	89299	192,00	0,00
0803338708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000750	89245	0,00	192,00
0803338720	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338720	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338720	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338720	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338725	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000751	89278	576,00	0,00
0803338725	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000751	89281	0,00	576,00
0803338725	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000751	89245	576,00	0,00
0803338725	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000751	89295	0,00	576,00
0803338725	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000751	89768	576,00	0,00
0803338725	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000751	89766	0,00	576,00
0803338725	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000751	89284	576,00	0,00
0803338725	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000751	89278	0,00	576,00
0803338725	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000751	89299	576,00	0,00
0803338725	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000751	89245	0,00	576,00
0803338737	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000752	89768	115,20	0,00
0803338737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000752	89766	0,00	115,20
0803338737	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000752	89284	115,20	0,00
0803338737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000752	89278	0,00	115,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803338737	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000752	89299	115,20	0,00
0803338737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000752	89245	0,00	115,20
0803338744	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 612/2022 - Dispensa por Limite					
0803338744	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 612/2022 - Dispensa por Limite					
0803338744	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 612/2022 - Dispensa por Limite					
0803338744	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 612/2022 - Dispensa por Limite					
0803338749	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.225,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338749	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.225,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338749	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.225,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338749	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.225,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338754	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	280,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338754	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	280,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338754	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	280,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338754	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	280,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338759	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.840,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 85/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0803338759	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.840,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 85/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0803338759	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.840,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 85/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0803338759	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.840,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 85/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0803338764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002521	89768	700,00	0,00
0803338764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002521	89766	0,00	700,00
0803338764	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/002521	89284	700,00	0,00
0803338764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002521	89278	0,00	700,00
0803338764	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/002521	89299	700,00	0,00
0803338764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002521	89245	0,00	700,00
0803338771	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.078,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 613/2022 - Inexigibilidade					
0803338771	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.078,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 613/2022 - Inexigibilidade					
0803338771	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.078,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 613/2022 - Inexigibilidade					
0803338771	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.078,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 613/2022 - Inexigibilidade					
0803338776	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	135,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338776	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	135,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338776	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	135,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338776	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	135,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338781	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002522	89768	1.740,88	0,00
0803338781	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002522	89766	0,00	1.740,88
0803338781	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/002522	89284	1.740,88	0,00
0803338781	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002522	89278	0,00	1.740,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803338781	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/002522	89299	1.740,88	0,00
0803338781	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002522	89245	0,00	1.740,88
0803338788	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002523	89768	1.740,88	0,00
0803338788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002523	89766	0,00	1.740,88
0803338788	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/002523	89284	1.740,88	0,00
0803338788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002523	89278	0,00	1.740,88
0803338788	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/002523	89299	1.740,88	0,00
0803338788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002523	89245	0,00	1.740,88
0803338795	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002524	89768	1.740,88	0,00
0803338795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002524	89766	0,00	1.740,88
0803338795	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/002524	89284	1.740,88	0,00
0803338795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002524	89278	0,00	1.740,88
0803338795	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/002524	89299	1.740,88	0,00
0803338795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002524	89245	0,00	1.740,88
0803338802	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	115,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338802	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	115,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338802	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	115,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338802	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	115,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338807	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002525	89768	1.740,88	0,00
0803338807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002525	89766	0,00	1.740,88
0803338807	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/002525	89284	1.740,88	0,00
0803338807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002525	89278	0,00	1.740,88
0803338807	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/002525	89299	1.740,88	0,00
0803338807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002525	89245	0,00	1.740,88
0803338814	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	310,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338814	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	310,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338814	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	310,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338814	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	310,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338819	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	389,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 614/2022 - Dispensa por Limite					
0803338819	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	389,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 614/2022 - Dispensa por Limite					
0803338819	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	389,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 614/2022 - Dispensa por Limite					
0803338819	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	389,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 614/2022 - Dispensa por Limite					
0803338824	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002526	89278	295,00	0,00
0803338824	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002526	89281	0,00	295,00
0803338824	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002526	89245	295,00	0,00
0803338824	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002526	89295	0,00	295,00
0803338824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002526	89768	295,00	0,00
0803338824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002526	89766	0,00	295,00
0803338824	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002526	89284	295,00	0,00
0803338824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002526	89278	0,00	295,00
0803338824	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002526	89299	295,00	0,00
0803338824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002526	89245	0,00	295,00
0803338836	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002527	89278	1.373,81	0,00
0803338836	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002527	89281	0,00	1.373,81
0803338836	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002527	89245	1.373,81	0,00
0803338836	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002527	89295	0,00	1.373,81
0803338836	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002527	89768	1.373,81	0,00
0803338836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002527	89766	0,00	1.373,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803338836	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002527	89284	1.373,81	0,00
0803338836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002527	89278	0,00	1.373,81
0803338836	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002527	89299	1.373,81	0,00
0803338836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002527	89245	0,00	1.373,81
0803338848	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002528	89278	5.931,50	0,00
0803338848	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002528	89281	0,00	5.931,50
0803338848	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002528	89245	5.931,50	0,00
0803338848	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002528	89295	0,00	5.931,50
0803338848	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002528	89768	5.931,50	0,00
0803338848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002528	89766	0,00	5.931,50
0803338848	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002528	89284	5.931,50	0,00
0803338848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002528	89278	0,00	5.931,50
0803338848	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002528	89299	5.931,50	0,00
0803338848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002528	89245	0,00	5.931,50
0803338860	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002529	89278	280,50	0,00
0803338860	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002529	89281	0,00	280,50
0803338860	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002529	89245	280,50	0,00
0803338860	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002529	89295	0,00	280,50
0803338860	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002529	89768	280,50	0,00
0803338860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002529	89766	0,00	280,50
0803338860	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002529	89284	280,50	0,00
0803338860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002529	89278	0,00	280,50
0803338860	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002529	89299	280,50	0,00
0803338860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002529	89245	0,00	280,50
0803338872	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338872	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338872	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338872	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338877	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002530	89278	1.840,00	0,00
0803338877	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002530	89281	0,00	1.840,00
0803338877	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002530	89245	1.840,00	0,00
0803338877	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002530	89295	0,00	1.840,00
0803338877	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002530	89768	1.840,00	0,00
0803338877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002530	89766	0,00	1.840,00
0803338877	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002530	89284	1.840,00	0,00
0803338877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002530	89278	0,00	1.840,00
0803338877	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002530	89299	1.840,00	0,00
0803338877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002530	89245	0,00	1.840,00
0803338889	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002531	89278	810,00	0,00
0803338889	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002531	89281	0,00	810,00
0803338889	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002531	89245	810,00	0,00
0803338889	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002531	89295	0,00	810,00
0803338889	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002531	89768	810,00	0,00
0803338889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002531	89766	0,00	810,00
0803338889	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002531	89284	810,00	0,00
0803338889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002531	89278	0,00	810,00
0803338889	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002531	89299	810,00	0,00
0803338889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002531	89245	0,00	810,00
0803338901	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002532	89278	1.078,10	0,00
0803338901	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002532	89281	0,00	1.078,10
0803338901	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002532	89245	1.078,10	0,00
0803338901	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002532	89295	0,00	1.078,10
0803338901	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002532	89768	1.078,10	0,00
0803338901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002532	89766	0,00	1.078,10
0803338901	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002532	89284	1.078,10	0,00
0803338901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002532	89278	0,00	1.078,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803338901	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002532	89299	1.078,10	0,00
0803338901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002532	89245	0,00	1.078,10
0803338913	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002533	89278	400,00	0,00
0803338913	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002533	89281	0,00	400,00
0803338913	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002533	89245	400,00	0,00
0803338913	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002533	89295	0,00	400,00
0803338913	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002533	89768	400,00	0,00
0803338913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002533	89766	0,00	400,00
0803338913	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002533	89284	400,00	0,00
0803338913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002533	89278	0,00	400,00
0803338913	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002533	89299	400,00	0,00
0803338913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002533	89245	0,00	400,00
0803338925	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002534	89768	80,00	0,00
0803338925	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002534	89766	0,00	80,00
0803338925	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002534	89284	80,00	0,00
0803338925	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002534	89278	0,00	80,00
0803338925	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002534	89299	80,00	0,00
0803338925	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002534	89245	0,00	80,00
0803338932	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000753	89278	2.280,00	0,00
0803338932	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000753	89281	0,00	2.280,00
0803338932	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000753	89245	2.280,00	0,00
0803338932	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000753	89295	0,00	2.280,00
0803338932	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000753	89768	2.280,00	0,00
0803338932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000753	89766	0,00	2.280,00
0803338932	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000753	89284	2.280,00	0,00
0803338932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000753	89278	0,00	2.280,00
0803338932	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000753	89299	2.280,00	0,00
0803338932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000753	89245	0,00	2.280,00
0803338944	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000754	89278	5.225,00	0,00
0803338944	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000754	89281	0,00	5.225,00
0803338944	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000754	89245	5.225,00	0,00
0803338944	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000754	89295	0,00	5.225,00
0803338944	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000754	89768	5.225,00	0,00
0803338944	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000754	89766	0,00	5.225,00
0803338944	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000754	89284	5.225,00	0,00
0803338944	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000754	89278	0,00	5.225,00
0803338944	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000754	89299	5.225,00	0,00
0803338944	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000754	89245	0,00	5.225,00
0803338956	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000755	89278	135,00	0,00
0803338956	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000755	89281	0,00	135,00
0803338956	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000755	89245	135,00	0,00
0803338956	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000755	89295	0,00	135,00
0803338956	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000755	89768	135,00	0,00
0803338956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000755	89766	0,00	135,00
0803338956	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000755	89284	135,00	0,00
0803338956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000755	89278	0,00	135,00
0803338956	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000755	89299	135,00	0,00
0803338956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000755	89245	0,00	135,00
0803338968	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	373,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338968	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	373,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338968	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	373,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338968	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	373,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338973	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	149,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338973	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	149,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803338973	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	149,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803338973	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	149,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0803339014	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,60	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0803339014	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,60
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0803339014	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,60	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0803339014	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,60
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0803339019	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,71	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0803339019	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,71
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0803339019	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,71	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0803339019	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,71
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0803339024	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,39	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0803339024	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,39
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0803339024	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,39	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0803339024	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,39
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0803339029	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,52	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0803339029	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,52
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0803339029	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,52	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0803339029	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,52
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0803339034	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,26	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0803339034	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,26
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0803339034	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,26	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0803339034	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,26
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0803339185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001568		89770	1.712,24	0,00
0803339185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001568		89768	0,00	1.712,24
0803339185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001568		89286	1.712,24	0,00
0803339185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001568		89284	0,00	1.712,24
0803339185	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2022/001568		89920	1.712,24	0,00
0803339185	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001568		87516	0,00	1.712,24
0803339185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001568		89301	1.712,24	0,00
0803339185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001568		89299	0,00	1.712,24
0803339194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001569		89770	127,44	0,00
0803339194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001569		89768	0,00	127,44
0803339194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001569		89286	127,44	0,00
0803339194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001569		89284	0,00	127,44
0803339194	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao 2022/001569		89920	127,44	0,00
0803339194	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001569		87579	0,00	127,44
0803339194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001569		89301	127,44	0,00
0803339194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001569		89299	0,00	127,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803339203	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000232	89770	500,00	0,00
0803339203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000232	89768	0,00	500,00
0803339203	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000232	89286	500,00	0,00
0803339203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000232	89284	0,00	500,00
0803339203	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000232	89920	500,00	0,00
0803339203	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000232	87677	0,00	500,00
0803339203	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000232	89301	500,00	0,00
0803339203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000232	89299	0,00	500,00
0803339212	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000232	89732	500,00	0,00
0803339212	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000232	89731	0,00	500,00
0803339215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000184	89770	357,50	0,00
0803339215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000184	89768	0,00	357,50
0803339215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000184	89286	357,50	0,00
0803339215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000184	89284	0,00	357,50
0803339215	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000184	89920	357,50	0,00
0803339215	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000184	87655	0,00	357,50
0803339215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000184	89301	357,50	0,00
0803339215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000184	89299	0,00	357,50
0803339224	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000184	89732	357,50	0,00
0803339224	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000184	89731	0,00	357,50
0803339227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000746	89770	380,00	0,00
0803339227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000746	89768	0,00	380,00
0803339227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000746	89286	380,00	0,00
0803339227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000746	89284	0,00	380,00
0803339227	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000746	89920	380,00	0,00
0803339227	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000746	87546	0,00	380,00
0803339227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000746	89301	380,00	0,00
0803339227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000746	89299	0,00	380,00
0803339241	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.326,74	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0803339241	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.326,74
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0803339241	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.326,74	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0803339241	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.326,74
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0803339241	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.326,74	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0803339241	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.326,74
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0803339248	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	712,50	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0803339248	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	712,50
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0803339248	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	712,50	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0803339248	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	712,50
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0803339248	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	712,50	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0803339248	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	712,50
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0803339255	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	491,38	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0803339255	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	491,38
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0803339255	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	491,38	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0803339255	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	491,38
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803339255	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	491,38	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0803339255	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	491,38
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0803339262	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	417,67	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0803339262	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	417,67
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0803339262	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	417,67	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0803339262	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	417,67
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0803339262	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	417,67	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0803339262	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	417,67
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0803339269	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.691,87	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0803339269	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.691,87
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0803339269	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.691,87	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0803339269	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.691,87
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0803339269	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.691,87	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0803339269	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.691,87
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0803339276	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	908,59	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0803339276	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	908,59
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0803339276	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	908,59	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0803339276	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	908,59
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0803339276	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	908,59	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0803339276	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	908,59
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0803339283	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	626,61	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0803339283	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	626,61
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0803339283	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	626,61	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0803339283	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	626,61
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0803339283	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	626,61	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0803339283	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	626,61
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0803339290	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	532,63	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0803339290	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	532,63
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0803339290	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	532,63	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0803339290	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	532,63
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803339290	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	532,63	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0803339290	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	532,63
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0803339297	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.610,25	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0803339297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.610,25
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0803339297	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.610,25	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0803339297	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.610,25
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0803339297	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.610,25	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0803339297	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.610,25
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0803339304	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	1.610,25	0,00
		Aplicação Financeira					
0803339304	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	1.610,25
		Aplicação Financeira					
0803339304	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.610,25	0,00
		Aplicação Financeira					
0803339304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.610,25
		Aplicação Financeira					
0803339304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.610,25	0,00
		Aplicação Financeira					
0803339304	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.610,25
		Aplicação Financeira					
0803339311	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	807,22	0,00
		Aplicação Financeira					
0803339311	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	0,00	807,22
		Aplicação Financeira					
0803339311	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	807,22	0,00
		Aplicação Financeira					
0803339311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	807,22
		Aplicação Financeira					
0803339311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	807,22	0,00
		Aplicação Financeira					
0803339311	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	807,22
		Aplicação Financeira					
0803339318	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	1.965,53	0,00
		Aplicação Financeira					
0803339318	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	1.965,53
		Aplicação Financeira					
0803339318	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.965,53	0,00
		Aplicação Financeira					
0803339318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.965,53
		Aplicação Financeira					
0803339318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.965,53	0,00
		Aplicação Financeira					
0803339318	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.965,53
		Aplicação Financeira					
0803339325	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	2.506,48	0,00
		Aplicação Financeira					
0803339325	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	2.506,48
		Aplicação Financeira					
0803339325	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.506,48	0,00
		Aplicação Financeira					
0803339325	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.506,48
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803339325	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.506,48	0,00
		Aplicação Financeira					
0803339325	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.506,48
		Aplicação Financeira					
0803339332	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	4.155,92	0,00
		Aplicação Financeira					
0803339332	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	4.155,92
		Aplicação Financeira					
0803339332	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.155,92	0,00
		Aplicação Financeira					
0803339332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.155,92
		Aplicação Financeira					
0803339332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.155,92	0,00
		Aplicação Financeira					
0803339332	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.155,92
		Aplicação Financeira					
0803339360	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.328,84	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/MAC,Parc.08/2022, cfe.extrato.					
0803339360	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.328,84
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/MAC,Parc.08/2022, cfe.extrato.					
0803339360	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.328,84	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/MAC,Parc.08/2022, cfe.extrato.					
0803339360	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.328,84
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/MAC,Parc.08/2022, cfe.extrato.					
0803339360	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.328,84	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/MAC,Parc.08/2022, cfe.extrato.					
0803339360	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.328,84
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/MAC,Parc.08/2022, cfe.extrato.					
0803339367	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	649,37	0,00
		Ref.crédito SUS/CUST/VIG.SAUDE/DESP.DIVERS,Parc.08/2022, cfe.extrato.					
0803339367	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	649,37
		Ref.crédito SUS/CUST/VIG.SAUDE/DESP.DIVERS,Parc.08/2022, cfe.extrato.					
0803339367	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	649,37	0,00
		Ref.crédito SUS/CUST/VIG.SAUDE/DESP.DIVERS,Parc.08/2022, cfe.extrato.					
0803339367	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	649,37
		Ref.crédito SUS/CUST/VIG.SAUDE/DESP.DIVERS,Parc.08/2022, cfe.extrato.					
0803339367	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	649,37	0,00
		Ref.crédito SUS/CUST/VIG.SAUDE/DESP.DIVERS,Parc.08/2022, cfe.extrato.					
0803339367	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	649,37
		Ref.crédito SUS/CUST/VIG.SAUDE/DESP.DIVERS,Parc.08/2022, cfe.extrato.					
0803339374	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,35	0,00
		Ref.crédito SUS/CUST/CAPAC.PONDER,Parc.06/2022, cfe.extrato.					
0803339374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,35
		Ref.crédito SUS/CUST/CAPAC.PONDER,Parc.06/2022, cfe.extrato.					
0803339374	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,35	0,00
		Ref.crédito SUS/CUST/CAPAC.PONDER,Parc.06/2022, cfe.extrato.					
0803339374	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,35
		Ref.crédito SUS/CUST/CAPAC.PONDER,Parc.06/2022, cfe.extrato.					
0803339374	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	7,35	0,00
		Ref.crédito SUS/CUST/CAPAC.PONDER,Parc.06/2022, cfe.extrato.					
0803339374	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	7,35
		Ref.crédito SUS/CUST/CAPAC.PONDER,Parc.06/2022, cfe.extrato.					
0803339381	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	121,20	0,00
		Ref.crédito SUS/CUST/Assit.Financ.COMPLEMENTAR/ACE(Endemias),Parc.08/2022, cfe.extrato.					
0803339381	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	121,20
		Ref.crédito SUS/CUST/Assit.Financ.COMPLEMENTAR/ACE(Endemias),Parc.08/2022, cfe.extrato.					
0803339381	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	121,20	0,00
		Ref.crédito SUS/CUST/Assit.Financ.COMPLEMENTAR/ACE(Endemias),Parc.08/2022, cfe.extrato.					
0803339381	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	121,20
		Ref.crédito SUS/CUST/Assit.Financ.COMPLEMENTAR/ACE(Endemias),Parc.08/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803339381	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	121,20	0,00
		Ref.crédito SUS/CUST/Assit.Financ.COMPLEMENTAR/ACE(Endemias),Parc.08/2022, cfe.extrato.					
0803339381	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	121,20
		Ref.crédito SUS/CUST/Assit.Financ.COMPLEMENTAR/ACE(Endemias),Parc.08/2022, cfe.extrato.					
0803339388	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.302,80	0,00
		Ref.crédito SUS/CUST/Assit.Financ.COMPLEMENTAR/ACE(Endemias),Parc.08/2022, cfe.extrato.					
0803339388	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.302,80
		Ref.crédito SUS/CUST/Assit.Financ.COMPLEMENTAR/ACE(Endemias),Parc.08/2022, cfe.extrato.					
0803339388	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.302,80	0,00
		Ref.crédito SUS/CUST/Assit.Financ.COMPLEMENTAR/ACE(Endemias),Parc.08/2022, cfe.extrato.					
0803339388	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.302,80
		Ref.crédito SUS/CUST/Assit.Financ.COMPLEMENTAR/ACE(Endemias),Parc.08/2022, cfe.extrato.					
0803339388	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.302,80	0,00
		Ref.crédito SUS/CUST/Assit.Financ.COMPLEMENTAR/ACE(Endemias),Parc.08/2022, cfe.extrato.					
0803339388	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.302,80
		Ref.crédito SUS/CUST/Assit.Financ.COMPLEMENTAR/ACE(Endemias),Parc.08/2022, cfe.extrato.					
0803339395	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	4.409,56	0,00
		Aplicação Financeira					
0803339395	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	4.409,56
		Aplicação Financeira					
0803339395	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.409,56	0,00
		Aplicação Financeira					
0803339395	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.409,56
		Aplicação Financeira					
0803339395	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.409,56	0,00
		Aplicação Financeira					
0803339395	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.409,56
		Aplicação Financeira					
0803339402	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002535	89278	389,00	0,00
0803339402	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002535	89281	0,00	389,00
0803339402	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002535	89245	389,00	0,00
0803339402	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002535	89295	0,00	389,00
0803339402	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002535	89768	389,00	0,00
0803339402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002535	89766	0,00	389,00
0803339402	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002535	89284	389,00	0,00
0803339402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002535	89278	0,00	389,00
0803339402	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002535	89299	389,00	0,00
0803339402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002535	89245	0,00	389,00
0803339414	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000756	89278	149,90	0,00
0803339414	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000756	89281	0,00	149,90
0803339414	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000756	89245	149,90	0,00
0803339414	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000756	89295	0,00	149,90
0803339414	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000756	89768	149,90	0,00
0803339414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000756	89766	0,00	149,90
0803339414	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000756	89284	149,90	0,00
0803339414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000756	89278	0,00	149,90
0803339414	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000756	89299	149,90	0,00
0803339414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000756	89245	0,00	149,90
0803339426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001601	89770	223,64	0,00
0803339426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001601	89768	0,00	223,64
0803339426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001601	89286	223,64	0,00
0803339426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001601	89284	0,00	223,64
0803339426	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001601	89920	223,64	0,00
0803339426	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001601	87516	0,00	223,64
0803339426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001601	89301	223,64	0,00
0803339426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001601	89299	0,00	223,64
0803339435	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000757	89278	373,00	0,00
0803339435	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000757	89281	0,00	373,00
0803339435	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000757	89245	373,00	0,00
0803339435	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000757	89295	0,00	373,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803339435	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000757	89768	373,00	0,00
0803339435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000757	89766	0,00	373,00
0803339435	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000757	89284	373,00	0,00
0803339435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000757	89278	0,00	373,00
0803339435	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000757	89299	373,00	0,00
0803339435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000757	89245	0,00	373,00
0803339447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001600	89770	1.425,95	0,00
0803339447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001600	89768	0,00	1.425,95
0803339447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001600	89286	1.425,95	0,00
0803339447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001600	89284	0,00	1.425,95
0803339447	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001600	89920	1.425,95	0,00
0803339447	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001600	87516	0,00	1.425,95
0803339447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001600	89301	1.425,95	0,00
0803339447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001600	89299	0,00	1.425,95
0803339456	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002536	89278	115,80	0,00
0803339456	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002536	89281	0,00	115,80
0803339456	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002536	89245	115,80	0,00
0803339456	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002536	89295	0,00	115,80
0803339456	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002536	89768	115,80	0,00
0803339456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002536	89766	0,00	115,80
0803339456	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002536	89284	115,80	0,00
0803339456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002536	89278	0,00	115,80
0803339456	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002536	89299	115,80	0,00
0803339456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002536	89245	0,00	115,80
0803339468	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002537	89278	310,00	0,00
0803339468	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002537	89281	0,00	310,00
0803339468	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002537	89245	310,00	0,00
0803339468	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002537	89295	0,00	310,00
0803339468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002537	89768	310,00	0,00
0803339468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002537	89766	0,00	310,00
0803339468	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002537	89284	310,00	0,00
0803339468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002537	89278	0,00	310,00
0803339468	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002537	89299	310,00	0,00
0803339468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002537	89245	0,00	310,00
0803339480	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89770	170,12	0,00
0803339480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89768	0,00	170,12
0803339480	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001462	89286	170,12	0,00
0803339480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001462	89284	0,00	170,12
0803339480	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89920	170,12	0,00
0803339480	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001462	87516	0,00	170,12
0803339480	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001462	89301	170,12	0,00
0803339480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001462	89299	0,00	170,12
0803339489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89770	121,88	0,00
0803339489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89768	0,00	121,88
0803339489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000965	89286	121,88	0,00
0803339489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000965	89284	0,00	121,88
0803339489	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89920	121,88	0,00
0803339489	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000965	87516	0,00	121,88
0803339489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000965	89301	121,88	0,00
0803339489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000965	89299	0,00	121,88
0803339498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89770	58,99	0,00
0803339498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89768	0,00	58,99
0803339498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001835	89286	58,99	0,00
0803339498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001835	89284	0,00	58,99
0803339498	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89920	58,99	0,00
0803339498	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001835	87516	0,00	58,99
0803339498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001835	89301	58,99	0,00
0803339498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001835	89299	0,00	58,99
0803339507	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002538	89278	5.700,00	0,00
0803339507	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002538	89281	0,00	5.700,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803339507	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002538	89245	5.700,00	0,00
0803339507	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002538	89295	0,00	5.700,00
0803339507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002538	89768	5.700,00	0,00
0803339507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002538	89766	0,00	5.700,00
0803339507	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002538	89284	5.700,00	0,00
0803339507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002538	89278	0,00	5.700,00
0803339507	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002538	89299	5.700,00	0,00
0803339507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002538	89245	0,00	5.700,00
0803339519	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89770	322,04	0,00
0803339519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89768	0,00	322,04
0803339519	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001837	89286	322,04	0,00
0803339519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001837	89284	0,00	322,04
0803339519	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89920	322,04	0,00
0803339519	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001837	87516	0,00	322,04
0803339519	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001837	89301	322,04	0,00
0803339519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001837	89299	0,00	322,04
0803339528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89770	292,75	0,00
0803339528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89768	0,00	292,75
0803339528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89286	292,75	0,00
0803339528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000420	89284	0,00	292,75
0803339528	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89920	292,75	0,00
0803339528	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000420	87516	0,00	292,75
0803339528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89301	292,75	0,00
0803339528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000420	89299	0,00	292,75
0803339537	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89770	39,90	0,00
0803339537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89768	0,00	39,90
0803339537	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89286	39,90	0,00
0803339537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000966	89284	0,00	39,90
0803339537	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89920	39,90	0,00
0803339537	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000966	87516	0,00	39,90
0803339537	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89301	39,90	0,00
0803339537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000966	89299	0,00	39,90
0803339546	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89770	26,75	0,00
0803339546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89768	0,00	26,75
0803339546	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001463	89286	26,75	0,00
0803339546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001463	89284	0,00	26,75
0803339546	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89920	26,75	0,00
0803339546	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001463	87516	0,00	26,75
0803339546	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001463	89301	26,75	0,00
0803339546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001463	89299	0,00	26,75
0803339579	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89770	110,88	0,00
0803339579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89768	0,00	110,88
0803339579	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89286	110,88	0,00
0803339579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000422	89284	0,00	110,88
0803339579	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89920	110,88	0,00
0803339579	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000422	87516	0,00	110,88
0803339579	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89301	110,88	0,00
0803339579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000422	89299	0,00	110,88
0803339650	91764	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est Aplicação Financeira	Transposiç		91763	39.000,00	0,00
0803339650	91763	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est Aplicação Financeira	Transposiç		91764	0,00	39.000,00
0803339650	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	39.000,00	0,00
0803339650	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	39.000,00
0803339650	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	39.000,00	0,00
0803339650	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	39.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803339745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001614	89770	35,00	0,00
0803339745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001614	89768	0,00	35,00
0803339745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001614	89286	35,00	0,00
0803339745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001614	89284	0,00	35,00
0803339745	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001614	89920	35,00	0,00
0803339745	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001614	87516	0,00	35,00
0803339745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001614	89301	35,00	0,00
0803339745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001614	89299	0,00	35,00
0803339754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000154	89770	12,00	0,00
0803339754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000154	89768	0,00	12,00
0803339754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000154	89286	12,00	0,00
0803339754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000154	89284	0,00	12,00
0803339754	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000154	89920	12,00	0,00
0803339754	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000154	87652	0,00	12,00
0803339754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000154	89301	12,00	0,00
0803339754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000154	89299	0,00	12,00
0803339763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89770	47,00	0,00
0803339763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89768	0,00	47,00
0803339763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89286	47,00	0,00
0803339763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000132	89284	0,00	47,00
0803339763	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89920	47,00	0,00
0803339763	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000132	87652	0,00	47,00
0803339763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89301	47,00	0,00
0803339763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000132	89299	0,00	47,00
0803339772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89770	35,50	0,00
0803339772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89768	0,00	35,50
0803339772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89286	35,50	0,00
0803339772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000115	89284	0,00	35,50
0803339772	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000115	89920	35,50	0,00
0803339772	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000115	87656	0,00	35,50
0803339772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89301	35,50	0,00
0803339772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000115	89299	0,00	35,50
0803339781	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000171	89770	57,50	0,00
0803339781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000171	89768	0,00	57,50
0803339781	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000171	89286	57,50	0,00
0803339781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000171	89284	0,00	57,50
0803339781	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000171	89920	57,50	0,00
0803339781	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000171	87656	0,00	57,50
0803339781	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000171	89301	57,50	0,00
0803339781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000171	89299	0,00	57,50
0803339790	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89770	35,50	0,00
0803339790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89768	0,00	35,50
0803339790	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89286	35,50	0,00
0803339790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000140	89284	0,00	35,50
0803339790	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000140	89920	35,50	0,00
0803339790	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000140	87656	0,00	35,50
0803339790	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89301	35,50	0,00
0803339790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000140	89299	0,00	35,50
0803339799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	831,85	0,00
0803339799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	831,85
0803339799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	831,85	0,00
0803339799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	831,85
0803339799	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	831,85	0,00
0803339799	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	831,85
0803339799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	831,85	0,00
0803339799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	831,85
0803339808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	400,43	0,00
0803339808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	400,43
0803339808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	400,43	0,00
0803339808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	400,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803339808	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	400,43	0,00
0803339808	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	400,43
0803339808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	400,43	0,00
0803339808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	400,43
0803339817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	1.540,43	0,00
0803339817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	1.540,43
0803339817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	1.540,43	0,00
0803339817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	1.540,43
0803339817	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	1.540,43	0,00
0803339817	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	1.540,43
0803339817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	1.540,43	0,00
0803339817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	1.540,43
0803339826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89770	488,89	0,00
0803339826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89768	0,00	488,89
0803339826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89286	488,89	0,00
0803339826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002391	89284	0,00	488,89
0803339826	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002391	89920	488,89	0,00
0803339826	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002391	87512	0,00	488,89
0803339826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89301	488,89	0,00
0803339826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002391	89299	0,00	488,89
0803339835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002390	89770	217,16	0,00
0803339835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002390	89768	0,00	217,16
0803339835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002390	89286	217,16	0,00
0803339835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002390	89284	0,00	217,16
0803339835	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002390	89920	217,16	0,00
0803339835	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002390	87512	0,00	217,16
0803339835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002390	89301	217,16	0,00
0803339835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002390	89299	0,00	217,16
0803339844	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002392	89770	130,54	0,00
0803339844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002392	89768	0,00	130,54
0803339844	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002392	89286	130,54	0,00
0803339844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002392	89284	0,00	130,54
0803339844	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002392	89920	130,54	0,00
0803339844	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002392	87512	0,00	130,54
0803339844	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002392	89301	130,54	0,00
0803339844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002392	89299	0,00	130,54
0803339853	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002490	89770	733,03	0,00
0803339853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002490	89768	0,00	733,03
0803339853	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002490	89286	733,03	0,00
0803339853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002490	89284	0,00	733,03
0803339853	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002490	89920	733,03	0,00
0803339853	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002490	87512	0,00	733,03
0803339853	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002490	89301	733,03	0,00
0803339853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002490	89299	0,00	733,03
0803339862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002491	89770	149,00	0,00
0803339862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002491	89768	0,00	149,00
0803339862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002491	89286	149,00	0,00
0803339862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002491	89284	0,00	149,00
0803339862	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002491	89920	149,00	0,00
0803339862	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002491	87546	0,00	149,00
0803339862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002491	89301	149,00	0,00
0803339862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002491	89299	0,00	149,00
0803339881	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002489	89770	219,40	0,00
0803339881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002489	89768	0,00	219,40
0803339881	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002489	89286	219,40	0,00
0803339881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002489	89284	0,00	219,40
0803339881	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002489	89920	219,40	0,00
0803339881	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002489	87652	0,00	219,40
0803339881	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002489	89301	219,40	0,00
0803339881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002489	89299	0,00	219,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0803339890	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000716	89770	377,48	0,00
0803339890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000716	89768	0,00	377,48
0803339890	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000716	89286	377,48	0,00
0803339890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000716	89284	0,00	377,48
0803339890	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000716	89920	377,48	0,00
0803339890	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000716	87512	0,00	377,48
0803339890	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000716	89301	377,48	0,00
0803339890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000716	89299	0,00	377,48
0803344811	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	85,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0803344811	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	85,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0803344814	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.158,30	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0803344814	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.158,30
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0803358876	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	602,56	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0803358876	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	602,56
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0803359309	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	269,49	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0803359309	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	269,49
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
803337983	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002498	89768	3.592,70	0,00
803337983	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002498	89766	0,00	3.592,70
803337983	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002498	89284	3.592,70	0,00
803337983	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002498	89278	0,00	3.592,70
803337983	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002498	89299	3.592,70	0,00
803337983	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002498	89245	0,00	3.592,70
803337999	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000747	89768	6.476,07	0,00
803337999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000747	89766	0,00	6.476,07
803337999	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000747	89284	6.476,07	0,00
803337999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000747	89278	0,00	6.476,07
803337999	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000747	89299	6.476,07	0,00
803337999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000747	89245	0,00	6.476,07
803338015	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000748	89768	4.280,88	0,00
803338015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000748	89766	0,00	4.280,88
803338015	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000748	89284	4.280,88	0,00
803338015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000748	89278	0,00	4.280,88
803338015	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000748	89299	4.280,88	0,00
803338015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000748	89245	0,00	4.280,88
					Total	1.550.141,45	1.550.141,45

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804339039	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.092,11	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0804339039	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.092,11
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0804339039	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.092,11	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0804339039	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.092,11
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0804339039	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.092,11	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0804339039	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.092,11
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0804339046	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	455,09	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0804339046	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	455,09
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0804339046	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	455,09	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0804339046	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	455,09
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0804339046	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	455,09	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0804339046	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	455,09
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0804339053	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	273,02	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0804339053	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	273,02
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0804339053	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	273,02	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0804339053	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	273,02
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0804339053	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	273,02	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0804339053	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	273,02
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0804339060	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	960,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0804339060	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	960,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0804339060	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	960,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0804339060	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	960,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0804339060	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	960,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0804339060	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	960,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0804339067	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	400,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0804339067	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	400,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0804339067	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	400,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0804339067	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	400,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0804339067	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	400,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0804339067	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	400,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804339074	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	240,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0804339074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	240,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0804339074	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	240,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0804339074	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	240,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0804339074	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	240,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0804339074	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	240,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0804339081	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	139,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0804339081	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	139,37
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0804339081	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	139,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0804339081	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	139,37
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0804339081	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	139,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0804339081	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	139,37
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0804339088	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.079,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0804339088	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.079,13
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0804339088	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.079,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0804339088	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.079,13
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0804339088	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	6.079,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0804339088	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	6.079,13
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0804339095	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	248,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0804339095	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	248,49
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0804339095	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	248,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0804339095	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	248,49
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0804339095	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	248,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0804339095	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	248,49
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0804339102	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	454,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0804339102	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	454,11
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0804339102	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	454,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0804339102	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	454,11
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0804339102	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	454,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0804339102	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	454,11
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804339109	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0804339109	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,60
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0804339109	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0804339109	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,60
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0804339109	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0804339109	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,60
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0804339116	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0804339116	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,82
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0804339116	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0804339116	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,82
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0804339116	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0804339116	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,82
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0804339123	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.784,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0804339123	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.784,50
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0804339123	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.784,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0804339123	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.784,50
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0804339123	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.784,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0804339123	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.784,50
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0804339130	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0804339130	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0804339130	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0804339130	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0804339130	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0804339130	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0804339137	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.782,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0804339137	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.782,51
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0804339137	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.782,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0804339137	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.782,51
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0804339137	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.782,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0804339137	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.782,51
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804339144	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	176,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0804339144	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	176,73
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0804339144	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	176,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0804339144	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	176,73
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0804339144	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	176,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0804339144	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	176,73
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0804339151	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.321,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0804339151	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.321,27
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0804339151	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.321,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0804339151	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.321,27
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0804339151	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3.321,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0804339151	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3.321,27
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0804339151	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	3.321,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0804339151	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	3.321,27
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0804339160	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	198,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0804339160	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	198,34
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0804339160	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	198,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0804339160	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	198,34
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0804339160	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	198,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0804339160	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	198,34
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0804339236	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	793,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 616/2022 - Inexigibilidade					
0804339236	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	793,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 616/2022 - Inexigibilidade					
0804339236	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	793,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 616/2022 - Inexigibilidade					
0804339236	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	793,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 616/2022 - Inexigibilidade					
0804339339	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.378,31	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.FUNDAM,cfe.extrato.					
0804339339	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.378,31
		Ref.crédito PNATE/ENS.FUNDAM,cfe.extrato.					
0804339339	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.378,31	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.FUNDAM,cfe.extrato.					
0804339339	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.378,31
		Ref.crédito PNATE/ENS.FUNDAM,cfe.extrato.					
0804339339	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	1.378,31	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.FUNDAM,cfe.extrato.					
0804339339	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	1.378,31
		Ref.crédito PNATE/ENS.FUNDAM,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804339346	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	226,81	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO,cfe.extrato.					
0804339346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	226,81
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO,cfe.extrato.					
0804339346	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	226,81	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO,cfe.extrato.					
0804339346	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	226,81
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO,cfe.extrato.					
0804339346	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	226,81	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO,cfe.extrato.					
0804339346	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	226,81
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO,cfe.extrato.					
0804339353	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	244,25	0,00
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INFANT,cfe.extrato.					
0804339353	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	244,25
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INFANT,cfe.extrato.					
0804339353	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	244,25	0,00
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INFANT,cfe.extrato.					
0804339353	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	244,25
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INFANT,cfe.extrato.					
0804339353	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	244,25	0,00
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INFANT,cfe.extrato.					
0804339353	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	244,25
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INFANT,cfe.extrato.					
0804339555	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000758	89278	475,00	0,00
0804339555	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000758	89281	0,00	475,00
0804339555	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000758	89245	475,00	0,00
0804339555	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000758	89295	0,00	475,00
0804339555	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000758	89768	475,00	0,00
0804339555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000758	89766	0,00	475,00
0804339555	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000758	89284	475,00	0,00
0804339555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000758	89278	0,00	475,00
0804339555	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000758	89299	475,00	0,00
0804339555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000758	89245	0,00	475,00
0804339567	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000759	89278	236,00	0,00
0804339567	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000759	89281	0,00	236,00
0804339567	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000759	89245	236,00	0,00
0804339567	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000759	89295	0,00	236,00
0804339567	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000759	89768	236,00	0,00
0804339567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000759	89766	0,00	236,00
0804339567	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000759	89284	236,00	0,00
0804339567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000759	89278	0,00	236,00
0804339567	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000759	89299	236,00	0,00
0804339567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000759	89245	0,00	236,00
0804339588	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000760	89278	82,80	0,00
0804339588	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000760	89281	0,00	82,80
0804339588	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000760	89245	82,80	0,00
0804339588	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000760	89295	0,00	82,80
0804339588	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000760	89768	82,80	0,00
0804339588	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000760	89766	0,00	82,80
0804339588	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000760	89284	82,80	0,00
0804339588	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000760	89278	0,00	82,80
0804339588	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000760	89299	82,80	0,00
0804339588	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000760	89245	0,00	82,80
0804339600	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	14.108,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 617/2022 - Inexigibilidade					
0804339600	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	14.108,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 617/2022 - Inexigibilidade					
0804339600	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	14.108,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 617/2022 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804339600	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	14.108,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 617/2022 - Inexigibilidade					
0804339605	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	40.000,00	0,00
0804339605	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	40.000,00
0804339605	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	40.000,00	0,00
0804339605	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	40.000,00
0804339610	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0804339610	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0804339610	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0804339610	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0804339610	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0804339610	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0804339617	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0804339617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0804339617	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0804339617	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0804339617	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	6,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0804339617	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	6,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0804339624	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0804339624	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0804339624	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0804339624	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0804339624	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0804339624	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0804339631	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0804339631	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,52
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0804339631	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0804339631	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,52
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0804339631	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0804339631	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,52
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0804339631	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	3,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0804339631	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	3,52
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0804339640	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	125,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804339640	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	125,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0804339640	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	125,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0804339640	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	125,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0804339645	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0804339645	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0804339645	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0804339645	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0804339657	91763	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est	Transposiç		91764	39.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0804339657	91764	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est	Transposiç		91763	0,00	39.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0804339657	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	39.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0804339657	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	39.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0804339657	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	39.000,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0804339657	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	39.000,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0804339664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001876	91708	27.697,80	0,00
		Transf.Bancária					
0804339664	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001876	89770	0,00	27.697,80
		Transf.Bancária					
0804339664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001876	89287	27.697,80	0,00
		Transf.Bancária					
0804339664	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001876	89286	0,00	27.697,80
		Transf.Bancária					
0804339664	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001876	91763	27.697,80	0,00
		Transf.Bancária					
0804339664	91763	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est	Pagto Emp	2022/001876	89920	0,00	27.697,80
		Transf.Bancária					
0804339664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001876	89302	27.697,80	0,00
		Transf.Bancária					
0804339664	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001876	89301	0,00	27.697,80
		Transf.Bancária					
0804339673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001877	91708	11.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0804339673	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001877	89770	0,00	11.300,00
		Transf.Bancária					
0804339673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001877	89287	11.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0804339673	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001877	89286	0,00	11.300,00
		Transf.Bancária					
0804339673	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001877	91763	11.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0804339673	91763	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est	Pagto Emp	2022/001877	89920	0,00	11.300,00
		Transf.Bancária					
0804339673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001877	89302	11.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0804339673	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001877	89301	0,00	11.300,00
		Transf.Bancária					
0804339682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001878	91708	2,20	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804339682	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001878	89770	0,00	2,20
		Transf.Bancária					
0804339682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001878	89287	2,20	0,00
		Transf.Bancária					
0804339682	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001878	89286	0,00	2,20
		Transf.Bancária					
0804339682	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001878	91763	2,20	0,00
		Transf.Bancária					
0804339682	91763	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est	Pagto Emp	2022/001878	89920	0,00	2,20
		Transf.Bancária					
0804339682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001878	89302	2,20	0,00
		Transf.Bancária					
0804339682	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001878	89301	0,00	2,20
		Transf.Bancária					
0804339691	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002539	89768	323,00	0,00
0804339691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002539	89766	0,00	323,00
0804339691	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002539	89284	323,00	0,00
0804339691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002539	89278	0,00	323,00
0804339691	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002539	89299	323,00	0,00
0804339691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002539	89245	0,00	323,00
0804339703	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/002339	89488	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2022.					
0804339703	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/002339	89881	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2022.					
0804339703	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2022/002339	89920	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2022.					
0804339703	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Devolução	2022/002339	45015	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2022.					
0804339708	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/002339	89770	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2022.					
0804339708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/002339	91708	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2022.					
0804339708	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/002339	89286	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2022.					
0804339708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/002339	89287	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2022.					
0804339708	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/002339	89301	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2022.					
0804339708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/002339	89302	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2022.					
0804339715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/002339	89768	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2022.					
0804339715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/002339	89770	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2022.					
0804339715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/002339	89284	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2022.					
0804339715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/002339	89286	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2022.					
0804339715	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Ajuste de	2022/002339	85176	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2022.					
0804339715	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Ajuste de	2022/002339	89920	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2022.					
0804339715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/002339	89299	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2022.					
0804339715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/002339	89301	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2022.					
0804339724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/002339	89766	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2022.					
0804339724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/002339	89768	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804339724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/002339	89278	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2022.					
0804339724	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/002339	89284	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2022.					
0804339724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/002339	89245	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2022.					
0804339724	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/002339	89299	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.113/2022.					
0804339731	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,86	0,00
		Ref.rend.aplic.financ.parte mes 07 e mes 08/2022-Cta.adto.Munic					
0804339731	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,86
		Ref.rend.aplic.financ.parte mes 07 e mes 08/2022-Cta.adto.Munic					
0804339731	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,86	0,00
		Ref.rend.aplic.financ.parte mes 07 e mes 08/2022-Cta.adto.Munic					
0804339731	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,86
		Ref.rend.aplic.financ.parte mes 07 e mes 08/2022-Cta.adto.Munic					
0804339731	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	1,86	0,00
		Ref.rend.aplic.financ.parte mes 07 e mes 08/2022-Cta.adto.Munic					
0804339731	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	1,86
		Ref.rend.aplic.financ.parte mes 07 e mes 08/2022-Cta.adto.Munic					
0804339738	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002540	89768	207,34	0,00
0804339738	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002540	89766	0,00	207,34
0804339738	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002540	89284	207,34	0,00
0804339738	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002540	89278	0,00	207,34
0804339738	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002540	89299	207,34	0,00
0804339738	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002540	89245	0,00	207,34
0804339871	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.344,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0804339871	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.344,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0804339871	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.344,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0804339871	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.344,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0804339876	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.056,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0804339876	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.056,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0804339876	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.056,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0804339876	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.056,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0804339899	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002540	89770	207,34	0,00
0804339899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002540	89768	0,00	207,34
0804339899	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002540	89286	207,34	0,00
0804339899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002540	89284	0,00	207,34
0804339899	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/002540	89920	207,34	0,00
0804339899	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002540	88562	0,00	207,34
0804339899	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002540	89301	207,34	0,00
0804339899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002540	89299	0,00	207,34
0804339908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002386	89770	49,11	0,00
0804339908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002386	89768	0,00	49,11
0804339908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002386	89286	49,11	0,00
0804339908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002386	89284	0,00	49,11
0804339908	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002386	89920	49,11	0,00
0804339908	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002386	87512	0,00	49,11
0804339908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002386	89301	49,11	0,00
0804339908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002386	89299	0,00	49,11
0804339917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	139,14	0,00
0804339917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	139,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804339917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	139,14	0,00
0804339917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	139,14
0804339917	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	139,14	0,00
0804339917	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	139,14
0804339917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	139,14	0,00
0804339917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	139,14
0804339926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	139,14	0,00
0804339926	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	139,14
0804339926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	139,14	0,00
0804339926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	139,14
0804339926	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	45057	139,14	0,00
0804339926	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	139,14
0804339926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	139,14	0,00
0804339926	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	139,14
0804339935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002508	89770	90,55	0,00
0804339935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002508	89768	0,00	90,55
0804339935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002508	89286	90,55	0,00
0804339935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002508	89284	0,00	90,55
0804339935	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002508	89920	90,55	0,00
0804339935	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002508	87516	0,00	90,55
0804339935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002508	89301	90,55	0,00
0804339935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002508	89299	0,00	90,55
0804339944	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000419	89770	982,26	0,00
0804339944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000419	89768	0,00	982,26
0804339944	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000419	89286	982,26	0,00
0804339944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000419	89284	0,00	982,26
0804339944	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000419	89920	982,26	0,00
0804339944	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000419	87644	0,00	982,26
0804339944	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000419	89301	982,26	0,00
0804339944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000419	89299	0,00	982,26
0804339953	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000247	89770	808,00	0,00
0804339953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000247	89768	0,00	808,00
0804339953	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000247	89286	808,00	0,00
0804339953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000247	89284	0,00	808,00
0804339953	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000247	89920	808,00	0,00
0804339953	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000247	87644	0,00	808,00
0804339953	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000247	89301	808,00	0,00
0804339953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000247	89299	0,00	808,00
0804339962	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000247	89738	808,00	0,00
0804339962	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000247	89737	0,00	808,00
0804339965	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000058	89770	884,32	0,00
0804339965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000058	89768	0,00	884,32
0804339965	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000058	89286	884,32	0,00
0804339965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000058	89284	0,00	884,32
0804339965	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000058	89920	884,32	0,00
0804339965	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000058	87644	0,00	884,32
0804339965	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000058	89301	884,32	0,00
0804339965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000058	89299	0,00	884,32
0804339974	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000058	89732	884,32	0,00
0804339974	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000058	89731	0,00	884,32
0804339977	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000042	89770	665,46	0,00
0804339977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000042	89768	0,00	665,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804339977	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000042	89286	665,46	0,00
0804339977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000042	89284	0,00	665,46
0804339977	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000042	89920	665,46	0,00
0804339977	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000042	87644	0,00	665,46
0804339977	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000042	89301	665,46	0,00
0804339977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000042	89299	0,00	665,46
0804339986	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2022/000042	89735	665,46	0,00
0804339986	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2022/000042	89734	0,00	665,46
0804339989	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000040	89770	1.026,00	0,00
0804339989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000040	89768	0,00	1.026,00
0804339989	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000040	89286	1.026,00	0,00
0804339989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000040	89284	0,00	1.026,00
0804339989	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000040	89920	1.026,00	0,00
0804339989	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000040	87656	0,00	1.026,00
0804339989	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000040	89301	1.026,00	0,00
0804339989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000040	89299	0,00	1.026,00
0804339998	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000040	89732	1.026,00	0,00
0804339998	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000040	89731	0,00	1.026,00
0804340001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000080	89770	716,58	0,00
0804340001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000080	89768	0,00	716,58
0804340001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000080	89286	716,58	0,00
0804340001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000080	89284	0,00	716,58
0804340001	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000080	89920	716,58	0,00
0804340001	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000080	87656	0,00	716,58
0804340001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000080	89301	716,58	0,00
0804340001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000080	89299	0,00	716,58
0804340010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000303	89770	363,00	0,00
0804340010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000303	89768	0,00	363,00
0804340010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000303	89286	363,00	0,00
0804340010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000303	89284	0,00	363,00
0804340010	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000303	89920	363,00	0,00
0804340010	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000303	87644	0,00	363,00
0804340010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000303	89301	363,00	0,00
0804340010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000303	89299	0,00	363,00
0804340019	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2022/000303	89735	363,00	0,00
0804340019	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2022/000303	89734	0,00	363,00
0804340022	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001814	89770	6.825,00	0,00
0804340022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001814	89768	0,00	6.825,00
0804340022	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001814	89286	6.825,00	0,00
0804340022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001814	89284	0,00	6.825,00
0804340022	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001814	89920	6.825,00	0,00
0804340022	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001814	87699	0,00	6.825,00
0804340022	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001814	89301	6.825,00	0,00
0804340022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001814	89299	0,00	6.825,00
0804340031	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002385	89770	8.658,00	0,00
0804340031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002385	89768	0,00	8.658,00
0804340031	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002385	89286	8.658,00	0,00
0804340031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002385	89284	0,00	8.658,00
0804340031	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002385	89920	8.658,00	0,00
0804340031	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002385	87699	0,00	8.658,00
0804340031	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002385	89301	8.658,00	0,00
0804340031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002385	89299	0,00	8.658,00
0804340041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 000321	Retencao	2022/002385	89287	309,66	0,00
0804340041	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 000321	Retencao	2022/002385	89286	0,00	309,66
0804340041	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO nf 000321	Retencao	2022/002385	45003	309,66	0,00
0804340041	45003	ISS - Retenções nf 000321	Retencao	2022/002385	89920	0,00	309,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804340041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002385	89771	309,66	0,00
		nf 000321					
0804340041	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002385	89770	0,00	309,66
		nf 000321					
0804340041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002385	89302	309,66	0,00
		nf 000321					
0804340041	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002385	89301	0,00	309,66
		nf 000321					
0804340050	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	183,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0804340050	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	183,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0804340050	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	183,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0804340050	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	183,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0804340056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89770	693,33	0,00
0804340056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89768	0,00	693,33
0804340056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000050	89286	693,33	0,00
0804340056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000050	89284	0,00	693,33
0804340056	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000050	89920	693,33	0,00
0804340056	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000050	87656	0,00	693,33
0804340056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000050	89301	693,33	0,00
0804340056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000050	89299	0,00	693,33
0804340065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000090	89770	982,28	0,00
0804340065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000090	89768	0,00	982,28
0804340065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000090	89286	982,28	0,00
0804340065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000090	89284	0,00	982,28
0804340065	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000090	89920	982,28	0,00
0804340065	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000090	87644	0,00	982,28
0804340065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000090	89301	982,28	0,00
0804340065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000090	89299	0,00	982,28
0804340074	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000090	89732	982,28	0,00
0804340074	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000090	89731	0,00	982,28
0804340077	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	6.764,29	0,00
		PASEP a Recolher ref. 07/2022.					
0804340077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	6.764,29
		PASEP a Recolher ref. 07/2022.					
0804340077	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	6.764,29	0,00
		PASEP a Recolher ref. 07/2022.					
0804340077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	6.764,29
		PASEP a Recolher ref. 07/2022.					
0804340077	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	6.764,29	0,00
		PASEP a Recolher ref. 07/2022.					
0804340077	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	6.764,29
		PASEP a Recolher ref. 07/2022.					
0804340077	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	6.764,29	0,00
		PASEP a Recolher ref. 07/2022.					
0804340077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	6.764,29
		PASEP a Recolher ref. 07/2022.					
0804340086	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	128,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0804340086	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	128,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0804340086	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	128,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0804340086	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	128,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0804340091	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	207,34	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804340091	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	207,34
		Resgate Aplicação Financeira					
0804340091	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	207,34	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0804340091	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	207,34
		Resgate Aplicação Financeira					
0804340091	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	207,34	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0804340091	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	207,34
		Resgate Aplicação Financeira					
0804340098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002540	91708	207,34	0,00
		Déb.Bancário					
0804340098	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002540	89770	0,00	207,34
		Déb.Bancário					
0804340098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002540	89287	207,34	0,00
		Déb.Bancário					
0804340098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002540	89286	0,00	207,34
		Déb.Bancário					
0804340098	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002540	45015	207,34	0,00
		Déb.Bancário					
0804340098	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002540	89920	0,00	207,34
		Déb.Bancário					
0804340098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002540	89302	207,34	0,00
		Déb.Bancário					
0804340098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002540	89301	0,00	207,34
		Déb.Bancário					
0804340107	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	66,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0804340107	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	66,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0804340107	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	66,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0804340107	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	66,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0804340112	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002541	89278	125,60	0,00
0804340112	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002541	89281	0,00	125,60
0804340112	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002541	89245	125,60	0,00
0804340112	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002541	89295	0,00	125,60
0804340112	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002541	89768	125,60	0,00
0804340112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002541	89766	0,00	125,60
0804340112	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002541	89284	125,60	0,00
0804340112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002541	89278	0,00	125,60
0804340112	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002541	89299	125,60	0,00
0804340112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002541	89245	0,00	125,60
0804340124	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002542	89278	450,00	0,00
0804340124	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002542	89281	0,00	450,00
0804340124	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002542	89245	450,00	0,00
0804340124	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002542	89295	0,00	450,00
0804340124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002542	89768	450,00	0,00
0804340124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002542	89766	0,00	450,00
0804340124	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002542	89284	450,00	0,00
0804340124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002542	89278	0,00	450,00
0804340124	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002542	89299	450,00	0,00
0804340124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002542	89245	0,00	450,00
0804340136	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000761	89278	828,00	0,00
0804340136	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000761	89281	0,00	828,00
0804340136	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000761	89245	828,00	0,00
0804340136	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000761	89295	0,00	828,00
0804340136	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000761	89768	828,00	0,00
0804340136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000761	89766	0,00	828,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804340136	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000761	89284	828,00	0,00
0804340136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000761	89278	0,00	828,00
0804340136	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000761	89299	828,00	0,00
0804340136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000761	89245	0,00	828,00
0804340148	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	279,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0804340148	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	279,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0804340148	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	279,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0804340148	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	279,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0804340153	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000762	89278	349,90	0,00
0804340153	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000762	89281	0,00	349,90
0804340153	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000762	89245	349,90	0,00
0804340153	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000762	89295	0,00	349,90
0804340153	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000762	89768	349,90	0,00
0804340153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000762	89766	0,00	349,90
0804340153	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000762	89284	349,90	0,00
0804340153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000762	89278	0,00	349,90
0804340153	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000762	89299	349,90	0,00
0804340153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000762	89245	0,00	349,90
0804340165	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000763	89278	2.900,00	0,00
0804340165	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000763	89281	0,00	2.900,00
0804340165	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000763	89245	2.900,00	0,00
0804340165	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000763	89295	0,00	2.900,00
0804340165	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000763	89768	2.900,00	0,00
0804340165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000763	89766	0,00	2.900,00
0804340165	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000763	89284	2.900,00	0,00
0804340165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000763	89278	0,00	2.900,00
0804340165	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000763	89299	2.900,00	0,00
0804340165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000763	89245	0,00	2.900,00
0804340177	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	27.240,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 572/2022 - Pregão					
0804340177	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	27.240,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 572/2022 - Pregão					
0804340177	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	27.240,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 572/2022 - Pregão					
0804340177	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	27.240,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 572/2022 - Pregão					
0804340182	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000764	89278	1.363,50	0,00
0804340182	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000764	89281	0,00	1.363,50
0804340182	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000764	89245	1.363,50	0,00
0804340182	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000764	89295	0,00	1.363,50
0804340182	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000764	89768	1.363,50	0,00
0804340182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000764	89766	0,00	1.363,50
0804340182	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000764	89284	1.363,50	0,00
0804340182	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000764	89278	0,00	1.363,50
0804340182	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000764	89299	1.363,50	0,00
0804340182	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000764	89245	0,00	1.363,50
0804340194	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000765	89278	2.414,00	0,00
0804340194	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000765	89281	0,00	2.414,00
0804340194	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000765	89245	2.414,00	0,00
0804340194	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000765	89295	0,00	2.414,00
0804340194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000765	89768	2.414,00	0,00
0804340194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000765	89766	0,00	2.414,00
0804340194	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000765	89284	2.414,00	0,00
0804340194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000765	89278	0,00	2.414,00
0804340194	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000765	89299	2.414,00	0,00
0804340194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000765	89245	0,00	2.414,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 37 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 38 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804340206	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000766	89278	2.167,32	0,00
0804340206	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000766	89281	0,00	2.167,32
0804340206	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000766	89245	2.167,32	0,00
0804340206	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000766	89295	0,00	2.167,32
0804340206	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000766	89768	2.167,32	0,00
0804340206	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000766	89766	0,00	2.167,32
0804340206	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000766	89284	2.167,32	0,00
0804340206	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000766	89278	0,00	2.167,32
0804340206	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000766	89299	2.167,32	0,00
0804340206	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000766	89245	0,00	2.167,32
0804340218	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000767	89278	626,75	0,00
0804340218	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000767	89281	0,00	626,75
0804340218	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000767	89245	626,75	0,00
0804340218	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000767	89295	0,00	626,75
0804340218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000767	89768	626,75	0,00
0804340218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000767	89766	0,00	626,75
0804340218	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000767	89284	626,75	0,00
0804340218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000767	89278	0,00	626,75
0804340218	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000767	89299	626,75	0,00
0804340218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000767	89245	0,00	626,75
0804340230	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000768	89278	176,40	0,00
0804340230	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000768	89281	0,00	176,40
0804340230	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000768	89245	176,40	0,00
0804340230	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000768	89295	0,00	176,40
0804340230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000768	89768	176,40	0,00
0804340230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000768	89766	0,00	176,40
0804340230	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000768	89284	176,40	0,00
0804340230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000768	89278	0,00	176,40
0804340230	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000768	89299	176,40	0,00
0804340230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000768	89245	0,00	176,40
0804340242	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	109,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0804340242	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	109,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0804340242	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	109,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0804340242	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	109,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 570/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0804340247	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000769	89278	794,00	0,00
0804340247	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000769	89281	0,00	794,00
0804340247	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000769	89245	794,00	0,00
0804340247	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000769	89295	0,00	794,00
0804340247	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000769	89768	794,00	0,00
0804340247	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000769	89766	0,00	794,00
0804340247	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000769	89284	794,00	0,00
0804340247	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000769	89278	0,00	794,00
0804340247	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000769	89299	794,00	0,00
0804340247	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000769	89245	0,00	794,00
0804340259	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000770	89278	2.289,70	0,00
0804340259	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000770	89281	0,00	2.289,70
0804340259	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000770	89245	2.289,70	0,00
0804340259	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000770	89295	0,00	2.289,70
0804340259	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000770	89768	2.289,70	0,00
0804340259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000770	89766	0,00	2.289,70
0804340259	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000770	89284	2.289,70	0,00
0804340259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000770	89278	0,00	2.289,70
0804340259	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000770	89299	2.289,70	0,00
0804340259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000770	89245	0,00	2.289,70
0804340271	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000771	89278	199,00	0,00
0804340271	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000771	89281	0,00	199,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804340271	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000771	89245	199,00	0,00
0804340271	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000771	89295	0,00	199,00
0804340271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000771	89768	199,00	0,00
0804340271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000771	89766	0,00	199,00
0804340271	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000771	89284	199,00	0,00
0804340271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000771	89278	0,00	199,00
0804340271	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000771	89299	199,00	0,00
0804340271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000771	89245	0,00	199,00
0804340283	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	330,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 618/2022 - Dispensa por Limite					
0804340283	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	330,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 618/2022 - Dispensa por Limite					
0804340283	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	330,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 618/2022 - Dispensa por Limite					
0804340283	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	330,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 618/2022 - Dispensa por Limite					
0804340313	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.104,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0804340313	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.104,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0804340313	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.104,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0804340313	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.104,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0804340327	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	212,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0804340327	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	212,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0804340327	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	212,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0804340327	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	212,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0804340341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000002	89768	40,00	0,00
		estorno					
0804340341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000002	89770	0,00	40,00
		estorno					
0804340341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000002	89284	40,00	0,00
		estorno					
0804340341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000002	89286	0,00	40,00
		estorno					
0804340341	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000002	87650	40,00	0,00
		estorno					
0804340341	87650	COMUNICAÇÃO	Est Liquid	2022/000002	89920	0,00	40,00
		estorno					
0804340341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000002	89299	40,00	0,00
		estorno					
0804340341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000002	89301	0,00	40,00
		estorno					
0804340359	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000772	89768	50.000,00	0,00
0804340359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000772	89766	0,00	50.000,00
0804340359	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000772	89284	50.000,00	0,00
0804340359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000772	89278	0,00	50.000,00
0804340359	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000772	89299	50.000,00	0,00
0804340359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000772	89245	0,00	50.000,00
0804340375	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002543	89278	330,00	0,00
0804340375	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002543	89281	0,00	330,00
0804340375	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002543	89245	330,00	0,00
0804340375	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002543	89295	0,00	330,00
0804340375	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002543	89768	330,00	0,00
0804340375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002543	89766	0,00	330,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804340375	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002543	89284	330,00	0,00
0804340375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002543	89278	0,00	330,00
0804340375	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002543	89299	330,00	0,00
0804340375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002543	89245	0,00	330,00
0804340387	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002544	89278	183,30	0,00
0804340387	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002544	89281	0,00	183,30
0804340387	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002544	89245	183,30	0,00
0804340387	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002544	89295	0,00	183,30
0804340387	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002544	89768	183,30	0,00
0804340387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002544	89766	0,00	183,30
0804340387	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002544	89284	183,30	0,00
0804340387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002544	89278	0,00	183,30
0804340387	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002544	89299	183,30	0,00
0804340387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002544	89245	0,00	183,30
0804340408	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002545	89278	1.344,00	0,00
0804340408	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002545	89281	0,00	1.344,00
0804340408	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002545	89245	1.344,00	0,00
0804340408	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002545	89295	0,00	1.344,00
0804340408	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002545	89768	1.344,00	0,00
0804340408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002545	89766	0,00	1.344,00
0804340408	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002545	89284	1.344,00	0,00
0804340408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002545	89278	0,00	1.344,00
0804340408	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002545	89299	1.344,00	0,00
0804340408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002545	89245	0,00	1.344,00
0804340420	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002546	89278	1.056,00	0,00
0804340420	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002546	89281	0,00	1.056,00
0804340420	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002546	89245	1.056,00	0,00
0804340420	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002546	89295	0,00	1.056,00
0804340420	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002546	89768	1.056,00	0,00
0804340420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002546	89766	0,00	1.056,00
0804340420	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002546	89284	1.056,00	0,00
0804340420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002546	89278	0,00	1.056,00
0804340420	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002546	89299	1.056,00	0,00
0804340420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002546	89245	0,00	1.056,00
0804340432	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002547	89278	128,70	0,00
0804340432	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002547	89281	0,00	128,70
0804340432	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002547	89245	128,70	0,00
0804340432	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002547	89295	0,00	128,70
0804340432	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002547	89768	128,70	0,00
0804340432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002547	89766	0,00	128,70
0804340432	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002547	89284	128,70	0,00
0804340432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002547	89278	0,00	128,70
0804340432	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002547	89299	128,70	0,00
0804340432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002547	89245	0,00	128,70
0804340444	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002548	89278	109,80	0,00
0804340444	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002548	89281	0,00	109,80
0804340444	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002548	89245	109,80	0,00
0804340444	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002548	89295	0,00	109,80
0804340444	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002548	89768	109,80	0,00
0804340444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002548	89766	0,00	109,80
0804340444	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002548	89284	109,80	0,00
0804340444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002548	89278	0,00	109,80
0804340444	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002548	89299	109,80	0,00
0804340444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002548	89245	0,00	109,80
0804340456	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000773	89278	66,10	0,00
0804340456	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000773	89281	0,00	66,10
0804340456	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000773	89245	66,10	0,00
0804340456	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000773	89295	0,00	66,10
0804340456	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000773	89768	66,10	0,00
0804340456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000773	89766	0,00	66,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804340456	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000773	89284	66,10	0,00
0804340456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000773	89278	0,00	66,10
0804340456	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000773	89299	66,10	0,00
0804340456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000773	89245	0,00	66,10
0804340468	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000774	89278	279,00	0,00
0804340468	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000774	89281	0,00	279,00
0804340468	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000774	89245	279,00	0,00
0804340468	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000774	89295	0,00	279,00
0804340468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000774	89768	279,00	0,00
0804340468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000774	89766	0,00	279,00
0804340468	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000774	89284	279,00	0,00
0804340468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000774	89278	0,00	279,00
0804340468	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000774	89299	279,00	0,00
0804340468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000774	89245	0,00	279,00
0804340480	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000775	89278	3.104,74	0,00
0804340480	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000775	89281	0,00	3.104,74
0804340480	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000775	89245	3.104,74	0,00
0804340480	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000775	89295	0,00	3.104,74
0804340480	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000775	89768	3.104,74	0,00
0804340480	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000775	89766	0,00	3.104,74
0804340480	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000775	89284	3.104,74	0,00
0804340480	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000775	89278	0,00	3.104,74
0804340480	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000775	89299	3.104,74	0,00
0804340480	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000775	89245	0,00	3.104,74
0804340492	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000776	89278	212,90	0,00
0804340492	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000776	89281	0,00	212,90
0804340492	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000776	89245	212,90	0,00
0804340492	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000776	89295	0,00	212,90
0804340492	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000776	89768	212,90	0,00
0804340492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000776	89766	0,00	212,90
0804340492	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000776	89284	212,90	0,00
0804340492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000776	89278	0,00	212,90
0804340492	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000776	89299	212,90	0,00
0804340492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000776	89245	0,00	212,90
0804340576	90311	IPTU	Integração		88722	18,27	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0804340576	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90311	0,00	18,27
		Lançamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0804340579	90311	IPTU	Integração		88722	8,61	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0804340579	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90311	0,00	8,61
		Lançamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0804340582	90311	IPTU	Integração		88722	7,62	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Educação					
0804340582	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90311	0,00	7,62
		Lançamento: I.P.T.U. - Educação					
0804340585	90311	IPTU	Integração		88722	5,74	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Educação					
0804340585	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90311	0,00	5,74
		Lançamento: I.P.T.U. - Educação					
0804340588	90311	IPTU	Integração		88722	4,56	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Saúde					
0804340588	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90311	0,00	4,56
		Lançamento: I.P.T.U. - Saúde					
0804340591	90311	IPTU	Integração		88867	6,09	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0804340591	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	6,09
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0804340594	90311	IPTU	Integração		88867	0,54	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804340594	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,54
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0804340597	90311	IPTU	Integração		88867	2,54	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0804340597	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	2,54
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0804340600	90311	IPTU	Integração		88867	0,23	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0804340600	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,23
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0804340603	90311	IPTU	Integração		88867	1,52	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0804340603	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	1,52
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0804340606	90311	IPTU	Integração		88867	0,14	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0804340606	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,14
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0804340609	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,46	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804340609	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,46
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804340609	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,46	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804340609	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,46
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804340614	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,62	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804340614	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,62
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804340614	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,62	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804340614	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,62
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804340619	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,34	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804340619	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,34
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804340619	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,34	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804340619	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,34
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804340624	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	5,61	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0804340624	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	5,61
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0804340627	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	2,65	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0804340627	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	2,65
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0804340630	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	1,86	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0804340630	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	1,86
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0804340633	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,16	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0804340633	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,16
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0804340636	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,44	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804340636	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,44
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804340636	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,44	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804340636	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,44
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804340732	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	37,98	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0804340732	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	37,98
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0804340732	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90311	37,98	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0804340732	90311	IPTU	Integração		90618	0,00	37,98
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0804340737	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	15,84	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0804340737	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	15,84
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0804340737	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90311	15,84	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0804340737	90311	IPTU	Integração		90618	0,00	15,84
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0804340742	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4,93	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0804340742	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4,93
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0804340742	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90311	4,93	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0804340742	90311	IPTU	Integração		90618	0,00	4,93
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0804340747	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4,56	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0804340747	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4,56
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0804340747	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90311	4,56	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0804340747	90311	IPTU	Integração		90618	0,00	4,56
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0804340752	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	20,66	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804340752	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	20,66
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804340752	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90311	20,66	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804340752	90311	IPTU	Integração		90618	0,00	20,66
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804340757	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	8,62	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804340757	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	8,62
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804340757	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90311	8,62	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804340757	90311	IPTU	Integração		90618	0,00	8,62
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804340762	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,16	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804340762	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,16
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804340762	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90311	5,16	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804340762	90311	IPTU	Integração		90618	0,00	5,16
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804340767	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	11,67	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0804340767	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	11,67
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0804340767	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90318	11,67	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0804340767	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	11,67
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0804340772	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	6,33	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804340772	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	6,33
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804340772	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90318	6,33	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804340772	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	6,33
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804340777	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	953,94	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0804340777	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	953,94
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0804340777	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Est Integr		90618	953,94	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0804340777	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88722	0,00	953,94
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0804340782	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	397,44	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0804340782	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	397,44
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0804340782	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Est Integr		90618	397,44	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0804340782	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88722	0,00	397,44
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0804340787	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	238,49	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0804340787	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	238,49
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0804340787	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Est Integr		90618	238,49	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0804340787	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88722	0,00	238,49
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0804340792	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,88	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804340792	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,88
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804340792	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	0,88	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804340792	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	0,88
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804340797	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,88	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804340797	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,88
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804340797	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	0,88	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804340797	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	0,88
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804340802	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	8,74	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804340802	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	8,74
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804340802	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	8,74	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804340802	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	8,74
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804340807	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	15,75	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804340807	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	15,75
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804340807	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	15,75	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804340807	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	15,75
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804340812	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	10,50	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804340812	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	10,50
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804340812	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	10,50	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804340812	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	10,50
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804340817	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	1,76	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804340817	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	1,76
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804340817	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	1,76	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804340817	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	1,76
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804340822	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,88	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804340822	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,88
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804340822	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	0,88	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804340822	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	0,88
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804340827	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	13,10	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804340827	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	13,10
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804340827	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	13,10	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804340827	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	13,10
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804340832	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	14,00	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804340832	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	14,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804340832	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	14,00	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804340832	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	14,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804340837	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	7,00	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804340837	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	7,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804340837	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	7,00	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804340837	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est	Integr		88867	0,00	7,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804340842	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est	Integr		89455	0,37	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804340842	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est	Integr		89808	0,00	0,37
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804340842	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est	Integr		90618	0,37	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804340842	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est	Integr		88867	0,00	0,37
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804340847	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est	Integr		89455	0,37	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804340847	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est	Integr		89808	0,00	0,37
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804340847	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est	Integr		90618	0,37	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804340847	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est	Integr		88867	0,00	0,37
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804340852	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est	Integr		89455	3,64	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804340852	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est	Integr		89808	0,00	3,64
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804340852	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est	Integr		90618	3,64	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804340852	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est	Integr		88867	0,00	3,64
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804340857	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est	Integr		89455	6,57	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804340857	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est	Integr		89808	0,00	6,57
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804340857	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est	Integr		90618	6,57	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804340857	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est	Integr		88867	0,00	6,57
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804340862	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est	Integr		89455	4,38	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804340862	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est	Integr		89808	0,00	4,38
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804340862	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est	Integr		90618	4,38	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804340862	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est	Integr		88867	0,00	4,38
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804340867	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est	Integr		89455	0,74	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804340867	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est	Integr		89808	0,00	0,74
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804340867	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est	Integr		90618	0,74	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804340867	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est	Integr		88867	0,00	0,74
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804340872	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est	Integr		89455	0,37	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804340872	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est	Integr		89808	0,00	0,37
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804340872	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est	Integr		90618	0,37	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804340872	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est	Integr		88867	0,00	0,37
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804340877	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est	Integr		89455	5,46	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804340877	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	5,46
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804340877	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	5,46	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804340877	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	5,46
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804340882	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	5,84	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804340882	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	5,84
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804340882	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	5,84	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804340882	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	5,84
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804340887	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	2,92	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804340887	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	2,92
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804340887	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	2,92	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804340887	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	2,92
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804340892	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,22	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804340892	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,22
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804340892	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	0,22	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804340892	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	0,22
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804340897	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,22	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804340897	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,22
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804340897	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	0,22	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804340897	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	0,22
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804340902	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	2,18	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804340902	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	2,18
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804340902	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	2,18	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804340902	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	2,18
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804340907	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	3,92	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804340907	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	3,92
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804340907	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	3,92	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804340907	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	3,92
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804340912	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	2,61	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804340912	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	2,61
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804340912	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	2,61	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804340912	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	2,61
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804340917	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	0,44	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804340917	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	0,44
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804340917	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	0,44	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804340917	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	0,44
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804340922	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	0,22	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804340922	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	0,22
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804340922	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	0,22	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804340922	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	0,22
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804340927	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	3,27	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804340927	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	3,27
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804340927	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	3,27	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804340927	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	3,27
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804340932	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	3,48	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804340932	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	3,48
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804340932	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	3,48	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804340932	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	3,48
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804340937	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	1,74	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804340937	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	1,74
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804340937	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	1,74	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804340937	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	1,74
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804340942	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	293,02	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0804340942	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	293,02
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0804340942	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ Est Integr			90618	293,02	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0804340942	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88734	0,00	293,02
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0804340947	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	0,27	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804340947	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	0,27
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804340947	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	0,27	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804340947	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	0,27
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804340952	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	0,27	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804340952	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,27
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804340952	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	0,27	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804340952	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	0,27
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804340957	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	2,68	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804340957	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	2,68
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804340957	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	2,68	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804340957	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	2,68
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804340962	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	4,84	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804340962	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	4,84
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804340962	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	4,84	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804340962	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	4,84
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804340967	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	3,22	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804340967	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	3,22
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804340967	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	3,22	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804340967	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	3,22
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804340972	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,54	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804340972	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,54
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804340972	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	0,54	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804340972	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	0,54
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804340977	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,27	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804340977	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,27
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804340977	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	0,27	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804340977	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	0,27
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804340982	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	4,02	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804340982	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	4,02
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804340982	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	4,02	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804340982	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	4,02
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804340987	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	4,30	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804340987	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	4,30
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804340987	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	4,30	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804340987	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	4,30
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804340992	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Est Integr			89455	2,15	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804340992	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Est Integr			89808	0,00	2,15
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804340992	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE Est Integr			90618	2,15	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804340992	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Est Integr			88867	0,00	2,15
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804340997	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI Integração			90618	39,65	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0804340997	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Integração			91035	0,00	39,65
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0804340997	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Integração			89455	39,65	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0804340997	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Integração			89808	0,00	39,65
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0804341002	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI Integração			90618	6,32	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0804341002	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Integração			91035	0,00	6,32
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0804341002	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Integração			89455	6,32	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0804341002	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Integração			89808	0,00	6,32
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0804341007	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI Integração			90618	16,52	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0804341007	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Integração			91035	0,00	16,52
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0804341007	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Integração			89455	16,52	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0804341007	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Integração			89808	0,00	16,52
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0804341012	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI Integração			90618	2,64	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0804341012	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Integração			91035	0,00	2,64
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0804341012	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Integração			89455	2,64	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0804341012	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Integração			89808	0,00	2,64
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0804341017	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI Integração			90618	5,34	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0804341017	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Integração			91035	0,00	5,34
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0804341017	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Integração			89455	5,34	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0804341017	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Integração			89808	0,00	5,34
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0804341022	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI Integração			90618	1,58	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0804341022	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I Integração			91035	0,00	1,58
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0804341022	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A Integração			89455	1,58	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0804341022	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI Integração			89808	0,00	1,58
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0804341027	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI Integração			90618	4,57	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804341027	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	4,57
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0804341027	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	4,57	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0804341027	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	4,57
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0804341032	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	21,13	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804341032	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	21,13
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804341032	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	21,13	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804341032	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	21,13
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804341037	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	1,82	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804341037	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	1,82
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804341037	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,82	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804341037	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,82
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804341042	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,19	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804341042	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,19
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804341042	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,19	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804341042	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,19
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804341047	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,25	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804341047	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,25
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804341047	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,25	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804341047	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,25
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0804341052	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	8,81	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804341052	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	8,81
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804341052	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	8,81	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804341052	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	8,81
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804341057	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,76	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804341057	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,76
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804341057	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,76	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804341057	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,76
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804341062	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,08	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804341062	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,08
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804341062	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,08	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804341062	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,08
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804341067	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,11	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804341067	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,11
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804341067	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,11	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804341067	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,11
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0804341072	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	5,28	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804341072	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	5,28
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804341072	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	5,28	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804341072	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	5,28
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804341077	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,46	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804341077	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,46
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804341077	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,46	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804341077	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,46
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804341082	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,04	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804341082	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,04
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804341082	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,04	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804341082	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,04
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804341087	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,06	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804341087	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,06
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804341087	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,06	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804341087	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,06
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0804341092	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	12,17	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0804341092	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	12,17
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0804341092	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	12,17	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0804341092	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	12,17
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0804341097	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	1,95	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0804341097	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	1,95
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0804341097	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	1,95	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0804341097	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	1,95
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0804341102	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	6,49	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804341102	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	6,49
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804341102	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	6,49	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804341102	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	6,49
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804341107	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,56	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804341107	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,56
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804341107	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,56	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804341107	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,56
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804341112	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,05	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804341112	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,05
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804341112	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,05	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804341112	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,05
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804341117	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	0,07	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804341117	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	0,07
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804341117	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,07	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804341117	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	0,07
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0804341160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002401	89770	194,65	0,00
0804341160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002401	89768	0,00	194,65
0804341160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002401	89286	194,65	0,00
0804341160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002401	89284	0,00	194,65
0804341160	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002401	89920	194,65	0,00
0804341160	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002401	87512	0,00	194,65
0804341160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002401	89301	194,65	0,00
0804341160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002401	89299	0,00	194,65
0804341169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002401	89770	156,34	0,00
0804341169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002401	89768	0,00	156,34
0804341169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002401	89286	156,34	0,00
0804341169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002401	89284	0,00	156,34
0804341169	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002401	89920	156,34	0,00
0804341169	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002401	87512	0,00	156,34
0804341169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002401	89301	156,34	0,00
0804341169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002401	89299	0,00	156,34
0804341178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002376	89770	105,00	0,00
0804341178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002376	89768	0,00	105,00
0804341178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002376	89286	105,00	0,00
0804341178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002376	89284	0,00	105,00
0804341178	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002376	89920	105,00	0,00
0804341178	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002376	87512	0,00	105,00
0804341178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002376	89301	105,00	0,00
0804341178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002376	89299	0,00	105,00
0804341187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002377	89770	4.226,00	0,00
0804341187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002377	89768	0,00	4.226,00
0804341187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002377	89286	4.226,00	0,00
0804341187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002377	89284	0,00	4.226,00
0804341187	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002377	89920	4.226,00	0,00
0804341187	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002377	87546	0,00	4.226,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804341187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002377	89301	4.226,00	0,00
0804341187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002377	89299	0,00	4.226,00
0804341196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002378	89770	2.353,75	0,00
0804341196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002378	89768	0,00	2.353,75
0804341196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002378	89286	2.353,75	0,00
0804341196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002378	89284	0,00	2.353,75
0804341196	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002378	89920	2.353,75	0,00
0804341196	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002378	87652	0,00	2.353,75
0804341196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002378	89301	2.353,75	0,00
0804341196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002378	89299	0,00	2.353,75
0804341205	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001537	89770	3.759,00	0,00
0804341205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001537	89768	0,00	3.759,00
0804341205	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001537	89286	3.759,00	0,00
0804341205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001537	89284	0,00	3.759,00
0804341205	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001537	89920	3.759,00	0,00
0804341205	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001537	87546	0,00	3.759,00
0804341205	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001537	89301	3.759,00	0,00
0804341205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001537	89299	0,00	3.759,00
0804341214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001545	89770	1.812,50	0,00
0804341214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001545	89768	0,00	1.812,50
0804341214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001545	89286	1.812,50	0,00
0804341214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001545	89284	0,00	1.812,50
0804341214	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001545	89920	1.812,50	0,00
0804341214	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001545	87652	0,00	1.812,50
0804341214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001545	89301	1.812,50	0,00
0804341214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001545	89299	0,00	1.812,50
0804341223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002265	89770	908,00	0,00
0804341223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002265	89768	0,00	908,00
0804341223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002265	89286	908,00	0,00
0804341223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002265	89284	0,00	908,00
0804341223	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002265	89920	908,00	0,00
0804341223	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002265	87546	0,00	908,00
0804341223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002265	89301	908,00	0,00
0804341223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002265	89299	0,00	908,00
0804341232	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002231	89770	196,00	0,00
0804341232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002231	89768	0,00	196,00
0804341232	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002231	89286	196,00	0,00
0804341232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002231	89284	0,00	196,00
0804341232	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002231	89920	196,00	0,00
0804341232	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002231	87652	0,00	196,00
0804341232	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002231	89301	196,00	0,00
0804341232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002231	89299	0,00	196,00
0804341241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002347	89770	322,00	0,00
0804341241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002347	89768	0,00	322,00
0804341241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002347	89286	322,00	0,00
0804341241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002347	89284	0,00	322,00
0804341241	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002347	89920	322,00	0,00
0804341241	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002347	87652	0,00	322,00
0804341241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002347	89301	322,00	0,00
0804341241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002347	89299	0,00	322,00
0804341250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002349	89770	224,75	0,00
0804341250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002349	89768	0,00	224,75
0804341250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002349	89286	224,75	0,00
0804341250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002349	89284	0,00	224,75
0804341250	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002349	89920	224,75	0,00
0804341250	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002349	87652	0,00	224,75
0804341250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002349	89301	224,75	0,00
0804341250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002349	89299	0,00	224,75
0804341303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002513	89770	180,00	0,00
0804341303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002513	89768	0,00	180,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804341303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002513	89286	180,00	0,00
0804341303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002513	89284	0,00	180,00
0804341303	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2022/002513	89920	180,00	0,00
0804341303	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002513	87533	0,00	180,00
0804341303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002513	89301	180,00	0,00
0804341303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002513	89299	0,00	180,00
0804341317	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001616	89770	2.844,00	0,00
0804341317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001616	89768	0,00	2.844,00
0804341317	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001616	89286	2.844,00	0,00
0804341317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001616	89284	0,00	2.844,00
0804341317	85769	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	Liquidacao	2022/001616	89920	2.844,00	0,00
0804341317	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001616	85769	0,00	2.844,00
0804341317	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001616	89301	2.844,00	0,00
0804341317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001616	89299	0,00	2.844,00
0804341326	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001617	89770	5.315,10	0,00
0804341326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001617	89768	0,00	5.315,10
0804341326	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001617	89286	5.315,10	0,00
0804341326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001617	89284	0,00	5.315,10
0804341326	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/001617	89920	5.315,10	0,00
0804341326	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001617	87523	0,00	5.315,10
0804341326	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001617	89301	5.315,10	0,00
0804341326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001617	89299	0,00	5.315,10
0804341335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002273	89770	362,06	0,00
0804341335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002273	89768	0,00	362,06
0804341335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002273	89286	362,06	0,00
0804341335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002273	89284	0,00	362,06
0804341335	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/002273	89920	362,06	0,00
0804341335	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002273	87523	0,00	362,06
0804341335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002273	89301	362,06	0,00
0804341335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002273	89299	0,00	362,06
0804341344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002275	89770	899,40	0,00
0804341344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002275	89768	0,00	899,40
0804341344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002275	89286	899,40	0,00
0804341344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002275	89284	0,00	899,40
0804341344	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/002275	89920	899,40	0,00
0804341344	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002275	87523	0,00	899,40
0804341344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002275	89301	899,40	0,00
0804341344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002275	89299	0,00	899,40
0804341353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002532	89770	1.078,10	0,00
0804341353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002532	89768	0,00	1.078,10
0804341353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002532	89286	1.078,10	0,00
0804341353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002532	89284	0,00	1.078,10
0804341353	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002532	89920	1.078,10	0,00
0804341353	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002532	87652	0,00	1.078,10
0804341353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002532	89301	1.078,10	0,00
0804341353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002532	89299	0,00	1.078,10
0804341362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000798	89770	28,00	0,00
0804341362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000798	89768	0,00	28,00
0804341362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000798	89286	28,00	0,00
0804341362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000798	89284	0,00	28,00
0804341362	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000798	89920	28,00	0,00
0804341362	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000798	87516	0,00	28,00
0804341362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000798	89301	28,00	0,00
0804341362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000798	89299	0,00	28,00
0804341372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 536139	Retencao	2022/000798	89287	0,42	0,00
0804341372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 536139	Retencao	2022/000798	89286	0,00	0,42
0804341372	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO nf 536139	Retencao	2022/000798	45003	0,42	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804341372	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000798	89920	0,00	0,42
		nf 536139					
0804341372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000798	89771	0,42	0,00
		nf 536139					
0804341372	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000798	89770	0,00	0,42
		nf 536139					
0804341372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000798	89302	0,42	0,00
		nf 536139					
0804341372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000798	89301	0,00	0,42
		nf 536139					
0804341386	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	27.240,00	0,00
		Contrato: 55 - Ano: 2022					
0804341386	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	27.240,00
		Contrato: 55 - Ano: 2022					
0804341401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000798	89768	28,00	0,00
		RETENÇÃO INDEVIDA DE ISS					
0804341401	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000798	89770	0,00	28,00
		RETENÇÃO INDEVIDA DE ISS					
0804341401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000798	89284	28,00	0,00
		RETENÇÃO INDEVIDA DE ISS					
0804341401	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000798	89286	0,00	28,00
		RETENÇÃO INDEVIDA DE ISS					
0804341401	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000798	87516	28,00	0,00
		RETENÇÃO INDEVIDA DE ISS					
0804341401	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Est Liquid	2022/000798	89920	0,00	28,00
		RETENÇÃO INDEVIDA DE ISS					
0804341401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000798	89299	28,00	0,00
		RETENÇÃO INDEVIDA DE ISS					
0804341401	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000798	89301	0,00	28,00
		RETENÇÃO INDEVIDA DE ISS					
0804341411	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2022/000798	89286	0,42	0,00
		nf 536139					
0804341411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2022/000798	89287	0,00	0,42
		nf 536139					
0804341411	45003	ISS - Retenções	Est Retenc	2022/000798	89920	0,42	0,00
		nf 536139					
0804341411	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Retenc	2022/000798	45003	0,00	0,42
		nf 536139					
0804341411	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2022/000798	89770	0,42	0,00
		nf 536139					
0804341411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2022/000798	89771	0,00	0,42
		nf 536139					
0804341411	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2022/000798	89301	0,42	0,00
		nf 536139					
0804341411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2022/000798	89302	0,00	0,42
		nf 536139					
0804341420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000798	89770	28,00	0,00
0804341420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000798	89768	0,00	28,00
0804341420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000798	89286	28,00	0,00
0804341420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000798	89284	0,00	28,00
0804341420	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000798	89920	28,00	0,00
0804341420	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000798	87516	0,00	28,00
0804341420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000798	89301	28,00	0,00
0804341420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000798	89299	0,00	28,00
0804341430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000798	89287	0,42	0,00
		NF 536139					
0804341430	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000798	89286	0,00	0,42
		NF 536139					
0804341430	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000798	45002	0,42	0,00
		NF 536139					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804341430	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto NF 536139	Retencao	2022/000798	89920	0,00	0,42
0804341430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 536139	Retencao	2022/000798	89771	0,42	0,00
0804341430	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 536139	Retencao	2022/000798	89770	0,00	0,42
0804341430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 536139	Retencao	2022/000798	89302	0,42	0,00
0804341430	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 536139	Retencao	2022/000798	89301	0,00	0,42
0804341440	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000800	89770	85,75	0,00
0804341440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000800	89768	0,00	85,75
0804341440	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000800	89286	85,75	0,00
0804341440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000800	89284	0,00	85,75
0804341440	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000800	89920	85,75	0,00
0804341440	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000800	87516	0,00	85,75
0804341440	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000800	89301	85,75	0,00
0804341440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000800	89299	0,00	85,75
0804341450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 536140	Retencao	2022/000800	89287	1,29	0,00
0804341450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 536140	Retencao	2022/000800	89286	0,00	1,29
0804341450	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 536140	Retencao	2022/000800	45002	1,29	0,00
0804341450	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto NF 536140	Retencao	2022/000800	89920	0,00	1,29
0804341450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 536140	Retencao	2022/000800	89771	1,29	0,00
0804341450	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 536140	Retencao	2022/000800	89770	0,00	1,29
0804341450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 536140	Retencao	2022/000800	89302	1,29	0,00
0804341450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 536140	Retencao	2022/000800	89301	0,00	1,29
0804341460	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	392,20	0,00
0804341460	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	392,20
0804341460	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	392,20	0,00
0804341460	89270	RECEITA REALIZADA Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	392,20
0804341460	45028	PMSS-PNAE MERENDA Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88922	392,20	0,00
0804341460	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45028	0,00	392,20
0804341467	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	920,20	0,00
0804341467	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	920,20
0804341467	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	920,20	0,00
0804341467	89270	RECEITA REALIZADA Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	920,20
0804341467	45028	PMSS-PNAE MERENDA Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88922	920,20	0,00
0804341467	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45028	0,00	920,20
0804341474	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	792,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804341474	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	792,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0804341474	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	792,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0804341474	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	792,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0804341474	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	792,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0804341474	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	792,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
0804341481	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	972,70	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0804341481	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	972,70
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0804341481	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	972,70	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0804341481	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	972,70
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0804341481	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	972,70	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0804341481	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	972,70
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0804341488	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	522,38	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0804341488	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	522,38
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0804341488	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	522,38	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0804341488	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	522,38
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0804341488	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	522,38	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0804341488	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	522,38
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0804341495	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	360,26	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0804341495	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	360,26
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0804341495	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	360,26	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0804341495	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	360,26
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0804341495	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	360,26	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0804341495	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	360,26
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0804341502	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	306,22	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0804341502	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	306,22
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0804341502	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	306,22	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0804341502	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	306,22
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0804341502	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	306,22	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0804341502	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	306,22
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0804341537	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.311,99	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804341537	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.311,99
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0804341537	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.311,99	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0804341537	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.311,99
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0804341537	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.311,99	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0804341537	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.311,99
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0804341544	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Transposiç		45028	2.104,40	0,00
		Aplicação Financeira					
0804341544	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Transposiç		45079	0,00	2.104,40
		Aplicação Financeira					
0804341544	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.104,40	0,00
		Aplicação Financeira					
0804341544	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.104,40
		Aplicação Financeira					
0804341544	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.104,40	0,00
		Aplicação Financeira					
0804341544	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.104,40
		Aplicação Financeira					
0804341551	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	1.441,04	0,00
		Aplicação Financeira					
0804341551	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	1.441,04
		Aplicação Financeira					
0804341551	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.441,04	0,00
		Aplicação Financeira					
0804341551	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.441,04
		Aplicação Financeira					
0804341551	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.441,04	0,00
		Aplicação Financeira					
0804341551	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.441,04
		Aplicação Financeira					
0804341558	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	192,03	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0804341558	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	192,03
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0804341558	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	192,03	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0804341558	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	192,03
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0804341558	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	192,03	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0804341558	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	192,03
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0804341565	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	103,13	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0804341565	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	103,13
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0804341565	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	103,13	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0804341565	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	103,13
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0804341565	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	103,13	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0804341565	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	103,13
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0804341572	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	71,12	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804341572	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	71,12
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0804341572	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	71,12	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0804341572	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	71,12
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0804341572	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	71,12	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0804341572	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	71,12
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0804341579	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,45	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0804341579	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,45
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0804341579	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,45	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0804341579	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,45
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0804341579	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	60,45	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0804341579	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	60,45
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0804341586	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	284,49	0,00
		Aplicação Financeira					
0804341586	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	284,49
		Aplicação Financeira					
0804341586	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	284,49	0,00
		Aplicação Financeira					
0804341586	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	284,49
		Aplicação Financeira					
0804341586	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	284,49	0,00
		Aplicação Financeira					
0804341586	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	284,49
		Aplicação Financeira					
0804341593	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	1.311,99	0,00
		Aplicação Financeira					
0804341593	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	1.311,99
		Aplicação Financeira					
0804341593	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.311,99	0,00
		Aplicação Financeira					
0804341593	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.311,99
		Aplicação Financeira					
0804341593	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.311,99	0,00
		Aplicação Financeira					
0804341593	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.311,99
		Aplicação Financeira					
0804341600	45078	PMSS-FNDE PNATE TRANSPORTE	Transposiç		45027	1.849,37	0,00
		Aplicação Financeira					
0804341600	45027	PMSS-PNATE	Transposiç		45078	0,00	1.849,37
		Aplicação Financeira					
0804341600	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.849,37	0,00
		Aplicação Financeira					
0804341600	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.849,37
		Aplicação Financeira					
0804341600	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.849,37	0,00
		Aplicação Financeira					
0804341600	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.849,37
		Aplicação Financeira					
0804341607	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	501,86	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804341607	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45069	0,00	501,86
0804341607	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	501,86	0,00
0804341607	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	501,86
0804341607	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	501,86	0,00
0804341607	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	501,86
0804341614	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	18.469,21	0,00
0804341614	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	18.469,21
0804341614	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	18.469,21	0,00
0804341614	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	18.469,21
0804341614	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	18.469,21	0,00
0804341614	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	18.469,21
0804341739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000713		89770	185,33	0,00
0804341739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000713		89768	0,00	185,33
0804341739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000713		89286	185,33	0,00
0804341739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000713		89284	0,00	185,33
0804341739	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/000713		89920	185,33	0,00
0804341739	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000713		87512	0,00	185,33
0804341739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000713		89301	185,33	0,00
0804341739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000713		89299	0,00	185,33
0804341748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000713		89770	318,45	0,00
0804341748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000713		89768	0,00	318,45
0804341748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000713		89286	318,45	0,00
0804341748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000713		89284	0,00	318,45
0804341748	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/000713		89920	318,45	0,00
0804341748	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000713		87512	0,00	318,45
0804341748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000713		89301	318,45	0,00
0804341748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000713		89299	0,00	318,45
0804341757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000713		89770	228,89	0,00
0804341757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000713		89768	0,00	228,89
0804341757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000713		89286	228,89	0,00
0804341757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000713		89284	0,00	228,89
0804341757	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/000713		89920	228,89	0,00
0804341757	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000713		87512	0,00	228,89
0804341757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000713		89301	228,89	0,00
0804341757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000713		89299	0,00	228,89
0804341766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000134		89770	135,00	0,00
0804341766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000134		89768	0,00	135,00
0804341766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000134		89286	135,00	0,00
0804341766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000134		89284	0,00	135,00
0804341766	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2022/000134		89920	135,00	0,00
0804341766	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000134		87652	0,00	135,00
0804341766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000134		89301	135,00	0,00
0804341766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000134		89299	0,00	135,00
0804341785	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000129		89770	146,00	0,00
0804341785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000129		89768	0,00	146,00
0804341785	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000129		89286	146,00	0,00
0804341785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000129		89284	0,00	146,00
0804341785	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2022/000129		89920	146,00	0,00
0804341785	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000129		87652	0,00	146,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804341785	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000129	89301	146,00	0,00
0804341785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000129	89299	0,00	146,00
0804341794	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	423,73	0,00
0804341794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	423,73
0804341794	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	423,73	0,00
0804341794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	423,73
0804341794	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	423,73	0,00
0804341794	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	423,73
0804341794	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	423,73	0,00
0804341794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	423,73
0804341803	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	308,03	0,00
0804341803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	308,03
0804341803	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	308,03	0,00
0804341803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	308,03
0804341803	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	308,03	0,00
0804341803	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	308,03
0804341803	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	308,03	0,00
0804341803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	308,03
0804341812	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	323,57	0,00
0804341812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	323,57
0804341812	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	323,57	0,00
0804341812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	323,57
0804341812	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	323,57	0,00
0804341812	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	323,57
0804341812	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	323,57	0,00
0804341812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	323,57
0804341821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	616,05	0,00
0804341821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	616,05
0804341821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	616,05	0,00
0804341821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	616,05
0804341821	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	616,05	0,00
0804341821	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	616,05
0804341821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	616,05	0,00
0804341821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	616,05
0804341830	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	346,58	0,00
0804341830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	346,58
0804341830	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	346,58	0,00
0804341830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	346,58
0804341830	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	346,58	0,00
0804341830	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	346,58
0804341830	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	346,58	0,00
0804341830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	346,58
0804341844	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000643	89770	498,96	0,00
0804341844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000643	89768	0,00	498,96
0804341844	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000643	89286	498,96	0,00
0804341844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000643	89284	0,00	498,96
0804341844	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000643	89920	498,96	0,00
0804341844	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000643	87658	0,00	498,96
0804341844	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000643	89301	498,96	0,00
0804341844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000643	89299	0,00	498,96
0804341853	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000643	89732	498,96	0,00
0804341853	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000643	89731	0,00	498,96
0804341856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000642	89770	1.995,84	0,00
0804341856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000642	89768	0,00	1.995,84
0804341856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000642	89286	1.995,84	0,00
0804341856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000642	89284	0,00	1.995,84
0804341856	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000642	89920	1.995,84	0,00
0804341856	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000642	87658	0,00	1.995,84
0804341856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000642	89301	1.995,84	0,00
0804341856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000642	89299	0,00	1.995,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804341865	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000642	89732	1.995,84	0,00
0804341865	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000642	89731	0,00	1.995,84
0804341868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000644	89770	1.247,40	0,00
0804341868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000644	89768	0,00	1.247,40
0804341868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000644	89286	1.247,40	0,00
0804341868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000644	89284	0,00	1.247,40
0804341868	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000644	89920	1.247,40	0,00
0804341868	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000644	87658	0,00	1.247,40
0804341868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000644	89301	1.247,40	0,00
0804341868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000644	89299	0,00	1.247,40
0804341877	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000644	89732	1.247,40	0,00
0804341877	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000644	89731	0,00	1.247,40
0804341880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000634	89770	145,20	0,00
0804341880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000634	89768	0,00	145,20
0804341880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000634	89286	145,20	0,00
0804341880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000634	89284	0,00	145,20
0804341880	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000634	89920	145,20	0,00
0804341880	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000634	87658	0,00	145,20
0804341880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000634	89301	145,20	0,00
0804341880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000634	89299	0,00	145,20
0804341889	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000634	89732	145,20	0,00
0804341889	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000634	89731	0,00	145,20
0804341892	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000633	89770	1.016,40	0,00
0804341892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000633	89768	0,00	1.016,40
0804341892	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000633	89286	1.016,40	0,00
0804341892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000633	89284	0,00	1.016,40
0804341892	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000633	89920	1.016,40	0,00
0804341892	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000633	87658	0,00	1.016,40
0804341892	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000633	89301	1.016,40	0,00
0804341892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000633	89299	0,00	1.016,40
0804341901	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000633	89732	1.016,40	0,00
0804341901	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000633	89731	0,00	1.016,40
0804341904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000635	89770	2.032,80	0,00
0804341904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000635	89768	0,00	2.032,80
0804341904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000635	89286	2.032,80	0,00
0804341904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000635	89284	0,00	2.032,80
0804341904	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000635	89920	2.032,80	0,00
0804341904	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000635	87658	0,00	2.032,80
0804341904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000635	89301	2.032,80	0,00
0804341904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000635	89299	0,00	2.032,80
0804341913	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000635	89732	2.032,80	0,00
0804341913	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000635	89731	0,00	2.032,80
0804341916	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000630	89770	1.389,03	0,00
0804341916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000630	89768	0,00	1.389,03
0804341916	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000630	89286	1.389,03	0,00
0804341916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000630	89284	0,00	1.389,03
0804341916	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000630	89920	1.389,03	0,00
0804341916	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000630	87658	0,00	1.389,03
0804341916	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000630	89301	1.389,03	0,00
0804341916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000630	89299	0,00	1.389,03
0804341925	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000630	89732	1.389,03	0,00
0804341925	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000630	89731	0,00	1.389,03
0804341943	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000629	89770	926,02	0,00
0804341943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000629	89768	0,00	926,02
0804341943	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000629	89286	926,02	0,00
0804341943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000629	89284	0,00	926,02
0804341943	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000629	89920	926,02	0,00
0804341943	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000629	87658	0,00	926,02
0804341943	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000629	89301	926,02	0,00
0804341943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000629	89299	0,00	926,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804341952	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000629	89732	926,02	0,00
0804341952	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000629	89731	0,00	926,02
0804341955	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000631	89770	3.009,57	0,00
0804341955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000631	89768	0,00	3.009,57
0804341955	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000631	89286	3.009,57	0,00
0804341955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000631	89284	0,00	3.009,57
0804341955	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000631	89920	3.009,57	0,00
0804341955	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000631	87658	0,00	3.009,57
0804341955	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000631	89301	3.009,57	0,00
0804341955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000631	89299	0,00	3.009,57
0804341964	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000631	89732	3.009,57	0,00
0804341964	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000631	89731	0,00	3.009,57
0804341967	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000640	89770	655,01	0,00
0804341967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000640	89768	0,00	655,01
0804341967	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000640	89286	655,01	0,00
0804341967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000640	89284	0,00	655,01
0804341967	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000640	89920	655,01	0,00
0804341967	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000640	87658	0,00	655,01
0804341967	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000640	89301	655,01	0,00
0804341967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000640	89299	0,00	655,01
0804341976	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000640	89732	655,01	0,00
0804341976	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000640	89731	0,00	655,01
0804341980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000640	89287	131,66	0,00
		nf 000283					
0804341980	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000640	89286	0,00	131,66
		nf 000283					
0804341980	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000640	45003	131,66	0,00
		nf 000283					
0804341980	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000640	89920	0,00	131,66
		nf 000283					
0804341980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000640	89771	131,66	0,00
		nf 000283					
0804341980	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000640	89770	0,00	131,66
		nf 000283					
0804341980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000640	89302	131,66	0,00
		nf 000283					
0804341980	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000640	89301	0,00	131,66
		nf 000283					
0804341989	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000637	89770	2.620,07	0,00
0804341989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000637	89768	0,00	2.620,07
0804341989	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000637	89286	2.620,07	0,00
0804341989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000637	89284	0,00	2.620,07
0804341989	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000637	89920	2.620,07	0,00
0804341989	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000637	87658	0,00	2.620,07
0804341989	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000637	89301	2.620,07	0,00
0804341989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000637	89299	0,00	2.620,07
0804341998	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000637	89732	2.620,07	0,00
0804341998	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000637	89731	0,00	2.620,07
0804342001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000641	89770	3.275,09	0,00
0804342001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000641	89768	0,00	3.275,09
0804342001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000641	89286	3.275,09	0,00
0804342001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000641	89284	0,00	3.275,09
0804342001	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000641	89920	3.275,09	0,00
0804342001	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000641	87658	0,00	3.275,09
0804342001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000641	89301	3.275,09	0,00
0804342001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000641	89299	0,00	3.275,09
0804342010	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000641	89732	3.275,09	0,00
0804342010	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000641	89731	0,00	3.275,09
0804342024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000648	89770	875,45	0,00
0804342024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000648	89768	0,00	875,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0804342024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000648	89286	875,45	0,00
0804342024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000648	89284	0,00	875,45
0804342024	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000648	89920	875,45	0,00
0804342024	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000648	87658	0,00	875,45
0804342024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000648	89301	875,45	0,00
0804342024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000648	89299	0,00	875,45
0804342033	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000648	89738	875,45	0,00
0804342033	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000648	89737	0,00	875,45
0804342037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000648	89287	123,18	0,00
		NF 000282					
0804342037	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000648	89286	0,00	123,18
		NF 000282					
0804342037	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000648	45003	123,18	0,00
		NF 000282					
0804342037	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000648	89920	0,00	123,18
		NF 000282					
0804342037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000648	89771	123,18	0,00
		NF 000282					
0804342037	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000648	89770	0,00	123,18
		NF 000282					
0804342037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000648	89302	123,18	0,00
		NF 000282					
0804342037	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000648	89301	0,00	123,18
		NF 000282					
0804342060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000647	89770	3.210,00	0,00
0804342060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000647	89768	0,00	3.210,00
0804342060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000647	89286	3.210,00	0,00
0804342060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000647	89284	0,00	3.210,00
0804342060	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000647	89920	3.210,00	0,00
0804342060	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000647	87658	0,00	3.210,00
0804342060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000647	89301	3.210,00	0,00
0804342060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000647	89299	0,00	3.210,00
0804342069	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000647	89738	3.210,00	0,00
0804342069	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000647	89737	0,00	3.210,00
0804342079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000649	89770	2.042,72	0,00
0804342079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000649	89768	0,00	2.042,72
0804342079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000649	89286	2.042,72	0,00
0804342079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000649	89284	0,00	2.042,72
0804342079	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000649	89920	2.042,72	0,00
0804342079	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000649	87658	0,00	2.042,72
0804342079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000649	89301	2.042,72	0,00
0804342079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000649	89299	0,00	2.042,72
0804342088	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000649	89738	2.042,72	0,00
0804342088	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000649	89737	0,00	2.042,72
0804344817	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	75,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0804344817	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	75,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0804344820	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	230,99	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0804344820	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	230,99
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0804350831	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	140,60	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0804350831	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	140,60
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	1.279.962,11	1.279.962,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805340641	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.455,58	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0805340641	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.455,58
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0805340641	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.455,58	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0805340641	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.455,58
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0805340641	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	2.455,58	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0805340641	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	2.455,58
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0805340648	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.023,21	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0805340648	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.023,21
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0805340648	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.023,21	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0805340648	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.023,21
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0805340648	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.023,21	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0805340648	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.023,21
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0805340655	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	613,84	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0805340655	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	613,84
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0805340655	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	613,84	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0805340655	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	613,84
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0805340655	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	613,84	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0805340655	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	613,84
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0805340662	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	96,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0805340662	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	96,79
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0805340662	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	96,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0805340662	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	96,79
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0805340662	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	96,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0805340662	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	96,79
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0805340669	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0805340669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,33
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0805340669	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0805340669	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,33
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0805340669	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	40,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0805340669	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	40,33
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805340676	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0805340676	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,19
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0805340676	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0805340676	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,19
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0805340676	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	24,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0805340676	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	24,19
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0805340683	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0805340683	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,48
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0805340683	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0805340683	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,48
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0805340683	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	60,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0805340683	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	60,48
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0805340690	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.221,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0805340690	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.221,84
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0805340690	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.221,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0805340690	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.221,84
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0805340690	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	1.221,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0805340690	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.221,84
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0805340697	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	868,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0805340697	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	868,93
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0805340697	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	868,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0805340697	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	868,93
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0805340697	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	868,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0805340697	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	868,93
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0805340704	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.818,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0805340704	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.818,09
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0805340704	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.818,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0805340704	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.818,09
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0805340704	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.818,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0805340704	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.818,09
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805340711	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	723,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0805340711	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	723,10
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0805340711	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	723,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0805340711	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	723,10
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0805340711	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	723,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0805340711	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	723,10
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0805340718	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0805340718	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,06
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0805340718	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0805340718	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,06
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0805340718	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	13,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0805340718	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	13,06
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0805340725	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	297,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0805340725	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	297,51
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0805340725	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	297,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0805340725	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	297,51
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0805340725	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	297,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0805340725	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	297,51
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0805341155	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	305,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 619/2022 - Dispensa por Limite					
0805341155	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	305,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 619/2022 - Dispensa por Limite					
0805341155	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	305,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 619/2022 - Dispensa por Limite					
0805341155	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	305,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 619/2022 - Dispensa por Limite					
0805341259	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	187,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0805341259	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	187,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0805341259	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	187,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0805341259	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	187,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0805341264	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0805341264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0805341264	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0805341264	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805341264	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	9,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0805341264	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	9,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0805341271	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0805341271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0805341271	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0805341271	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0805341271	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0805341271	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0805341278	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0805341278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0805341278	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0805341278	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0805341278	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0805341278	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0805341285	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0805341285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,28
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0805341285	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0805341285	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,28
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0805341285	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0805341285	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,28
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0805341285	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	0,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0805341285	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	0,28
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0805341312	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.740,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0805341312	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.740,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0805341312	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.740,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0805341312	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.740,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0805341381	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 620/2022 - Inexigibilidade					
0805341381	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 620/2022 - Inexigibilidade					
0805341381	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 620/2022 - Inexigibilidade					
0805341381	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 620/2022 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805341389	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002549	89278	10.215,00	0,00
0805341389	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002549	89281	0,00	10.215,00
0805341389	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002549	89245	10.215,00	0,00
0805341389	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002549	89295	0,00	10.215,00
0805341389	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002549	89768	10.215,00	0,00
0805341389	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002549	89766	0,00	10.215,00
0805341389	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/002549	89284	10.215,00	0,00
0805341389	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002549	89278	0,00	10.215,00
0805341389	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/002549	89299	10.215,00	0,00
0805341389	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002549	89245	0,00	10.215,00
0805341689	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002550	89278	305,00	0,00
0805341689	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002550	89281	0,00	305,00
0805341689	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002550	89245	305,00	0,00
0805341689	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002550	89295	0,00	305,00
0805341689	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002550	89768	305,00	0,00
0805341689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002550	89766	0,00	305,00
0805341689	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002550	89284	305,00	0,00
0805341689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002550	89278	0,00	305,00
0805341689	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002550	89299	305,00	0,00
0805341689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002550	89245	0,00	305,00
0805341775	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.267,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0805341775	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.267,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0805341775	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.267,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0805341775	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.267,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0805341780	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.118,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0805341780	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.118,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0805341780	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.118,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0805341780	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.118,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0805341839	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	378,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0805341839	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	378,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0805341839	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	378,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0805341839	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	378,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0805341928	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 621/2022 - Dispensa por Limite					
0805341928	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 621/2022 - Dispensa por Limite					
0805341928	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 621/2022 - Dispensa por Limite					
0805341928	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 621/2022 - Dispensa por Limite					
0805341933	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.390,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 621/2022 - Dispensa por Limite					
0805341933	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.390,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 621/2022 - Dispensa por Limite					
0805341933	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.390,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 621/2022 - Dispensa por Limite					
0805341933	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.390,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 621/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805341938	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	357,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0805341938	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	357,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0805341938	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	357,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0805341938	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	357,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0805342014	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		45080	105,49	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342014	45080	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		91530	0,00	105,49
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342014	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	105,49	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342014	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	105,49
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342014	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	105,49	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342014	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	105,49
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342046	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Transposiç		45093	209,97	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342046	45093	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Transposiç		46569	0,00	209,97
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342046	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	209,97	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342046	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	209,97
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342046	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	209,97	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342046	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	209,97
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342053	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Transposiç		45079	196,87	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342053	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Transposiç		45028	0,00	196,87
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342053	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	196,87	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342053	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	196,87
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342053	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	196,87	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342053	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	196,87
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342072	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	107.843,73	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342072	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	107.843,73
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342072	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	107.843,73	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	107.843,73
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	107.843,73	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342072	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	107.843,73
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342091	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Transposiç		45102	1.038,23	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342091	45102	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Transposiç		45053	0,00	1.038,23
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805342091	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.038,23	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342091	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.038,23
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342091	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.038,23	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342091	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.038,23
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342098	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Transposiç		48693	1.326,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342098	48693	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Transposiç		48692	0,00	1.326,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342098	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.326,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342098	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.326,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342098	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.326,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342098	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.326,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342105	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	47.726,60	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342105	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	47.726,60
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342105	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	47.726,60	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342105	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	47.726,60
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342105	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	47.726,60	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342105	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	47.726,60
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342113	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	31.740,41	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342113	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	31.740,41
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342113	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	31.740,41	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342113	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	31.740,41
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342113	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	31.740,41	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342113	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	31.740,41
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342120	90312	ITBI	Integração		88722	9.772,13	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0805342120	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	9.772,13
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0805342123	90312	ITBI	Integração		88722	4.071,72	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0805342123	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	4.071,72
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0805342126	90312	ITBI	Integração		88722	2.443,04	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0805342126	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	2.443,04
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0805342129	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0805342129	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805342132	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.872,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 622/2022 - Dispensa por Limite					
0805342132	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.872,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 622/2022 - Dispensa por Limite					
0805342132	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.872,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 622/2022 - Dispensa por Limite					
0805342132	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.872,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 622/2022 - Dispensa por Limite					
0805342137	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	550,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342137	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	550,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342137	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	550,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342137	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	550,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342137	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	550,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342137	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	550,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0805342144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002521	89770	700,00	0,00
0805342144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002521	89768	0,00	700,00
0805342144	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/002521	89920	700,00	0,00
0805342144	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002521	85176	0,00	700,00
0805342144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002521	89286	700,00	0,00
0805342144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002521	89284	0,00	700,00
0805342144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002521	89301	700,00	0,00
0805342144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002521	89299	0,00	700,00
0805342153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000158	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805342153	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000158	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0805342153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000158	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805342153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000158	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0805342153	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000158	91530	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805342153	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2022/000158	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0805342153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000158	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805342153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000158	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0805342162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000314	91708	69,99	0,00
		Transf.Bancária					
0805342162	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000314	89770	0,00	69,99
		Transf.Bancária					
0805342162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000314	89287	69,99	0,00
		Transf.Bancária					
0805342162	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000314	89286	0,00	69,99
		Transf.Bancária					
0805342162	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000314	91530	69,99	0,00
		Transf.Bancária					
0805342162	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2022/000314	89920	0,00	69,99
		Transf.Bancária					
0805342162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000314	89302	69,99	0,00
		Transf.Bancária					
0805342162	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000314	89301	0,00	69,99
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805342171	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002523	89770	1.740,88	0,00
0805342171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002523	89768	0,00	1.740,88
0805342171	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/002523	86593	1.740,88	0,00
0805342171	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002523	85174	0,00	1.740,88
0805342171	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002523	89286	1.740,88	0,00
0805342171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002523	89284	0,00	1.740,88
0805342171	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002523	89301	1.740,88	0,00
0805342171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002523	89299	0,00	1.740,88
0805342180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000265	91708	209,97	0,00
		Déb.Bancário					
0805342180	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000265	89770	0,00	209,97
		Déb.Bancário					
0805342180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000265	89287	209,97	0,00
		Déb.Bancário					
0805342180	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000265	89286	0,00	209,97
		Déb.Bancário					
0805342180	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000265	46569	209,97	0,00
		Déb.Bancário					
0805342180	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2022/000265	89920	0,00	209,97
		Déb.Bancário					
0805342180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000265	89302	209,97	0,00
		Déb.Bancário					
0805342180	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000265	89301	0,00	209,97
		Déb.Bancário					
0805342189	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002522	89770	1.740,88	0,00
0805342189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002522	89768	0,00	1.740,88
0805342189	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/002522	86593	1.740,88	0,00
0805342189	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002522	85174	0,00	1.740,88
0805342189	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002522	89286	1.740,88	0,00
0805342189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002522	89284	0,00	1.740,88
0805342189	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002522	89301	1.740,88	0,00
0805342189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002522	89299	0,00	1.740,88
0805342198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001463	91708	26,75	0,00
		Transf.Bancária					
0805342198	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001463	89770	0,00	26,75
		Transf.Bancária					
0805342198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001463	89287	26,75	0,00
		Transf.Bancária					
0805342198	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001463	89286	0,00	26,75
		Transf.Bancária					
0805342198	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001463	45028	26,75	0,00
		Transf.Bancária					
0805342198	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/001463	89920	0,00	26,75
		Transf.Bancária					
0805342198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001463	89302	26,75	0,00
		Transf.Bancária					
0805342198	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001463	89301	0,00	26,75
		Transf.Bancária					
0805342207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002524	89770	1.740,88	0,00
0805342207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002524	89768	0,00	1.740,88
0805342207	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/002524	86593	1.740,88	0,00
0805342207	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002524	85174	0,00	1.740,88
0805342207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002524	89286	1.740,88	0,00
0805342207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002524	89284	0,00	1.740,88
0805342207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002524	89301	1.740,88	0,00
0805342207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002524	89299	0,00	1.740,88
0805342216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001462	91708	170,12	0,00
		Transf.Bancária					
0805342216	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001462	89770	0,00	170,12
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805342216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001462	89287	170,12	0,00
0805342216	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001462	89286	0,00	170,12
0805342216	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001462	45028	170,12	0,00
0805342216	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001462	89920	0,00	170,12
0805342216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001462	89302	170,12	0,00
0805342216	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001462	89301	0,00	170,12
0805342225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002525	89770	1.740,88	0,00
0805342225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002525	89768	0,00	1.740,88
0805342225	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/002525	86593	1.740,88	0,00
0805342225	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002525	85174	0,00	1.740,88
0805342225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002525	89286	1.740,88	0,00
0805342225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002525	89284	0,00	1.740,88
0805342225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002525	89301	1.740,88	0,00
0805342225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002525	89299	0,00	1.740,88
0805342234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002357	91708	77,90	0,00
0805342234	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002357	89770	0,00	77,90
0805342234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002357	89287	77,90	0,00
0805342234	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002357	89286	0,00	77,90
0805342234	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002357	45053	77,90	0,00
0805342234	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002357	89920	0,00	77,90
0805342234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002357	89302	77,90	0,00
0805342234	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002357	89301	0,00	77,90
0805342243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002499	89770	1.305,66	0,00
0805342243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002499	89768	0,00	1.305,66
0805342243	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/002499	89920	1.305,66	0,00
0805342243	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002499	85176	0,00	1.305,66
0805342243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002499	89286	1.305,66	0,00
0805342243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002499	89284	0,00	1.305,66
0805342243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002499	89301	1.305,66	0,00
0805342243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002499	89299	0,00	1.305,66
0805342252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001338	91708	889,33	0,00
0805342252	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001338	89770	0,00	889,33
0805342252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001338	89287	889,33	0,00
0805342252	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001338	89286	0,00	889,33
0805342252	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001338	45053	889,33	0,00
0805342252	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001338	89920	0,00	889,33
0805342252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001338	89302	889,33	0,00
0805342252	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001338	89301	0,00	889,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805342261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000140	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805342261	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000140	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0805342261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000140	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805342261	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000140	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0805342261	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000140	45053	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805342261	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/000140	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0805342261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000140	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805342261	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000140	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0805342270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002500	89770	1.305,66	0,00
0805342270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002500	89768	0,00	1.305,66
0805342270	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/002500	89920	1.305,66	0,00
0805342270	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002500	85176	0,00	1.305,66
0805342270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002500	89286	1.305,66	0,00
0805342270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002500	89284	0,00	1.305,66
0805342270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002500	89301	1.305,66	0,00
0805342270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002500	89299	0,00	1.305,66
0805342279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002501	89770	1.305,66	0,00
0805342279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002501	89768	0,00	1.305,66
0805342279	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/002501	89920	1.305,66	0,00
0805342279	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002501	85176	0,00	1.305,66
0805342279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002501	89286	1.305,66	0,00
0805342279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002501	89284	0,00	1.305,66
0805342279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002501	89301	1.305,66	0,00
0805342279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002501	89299	0,00	1.305,66
0805342288	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	161,60	0,00
0805342288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	161,60
0805342288	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	161,60	0,00
0805342288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	161,60
0805342288	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	161,60	0,00
0805342288	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	161,60
0805342288	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	161,60	0,00
0805342288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	161,60
0805342297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000140	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805342297	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000140	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0805342297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000140	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805342297	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000140	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0805342297	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000140	45053	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805342297	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/000140	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0805342297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000140	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805342297	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000140	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0805342306	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35,80	0,00
		Ref.retenção ISS-Desp.extra 248/22, cfe.extrato.					
0805342306	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35,80
		Ref.retenção ISS-Desp.extra 248/22, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805342306	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35,80	0,00
		Ref.retenção ISS-Desp.extra 248/22, cfe.extrato.					
0805342306	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35,80
		Ref.retenção ISS-Desp.extra 248/22, cfe.extrato.					
0805342306	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	35,80	0,00
		Ref.retenção ISS-Desp.extra 248/22, cfe.extrato.					
0805342306	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	35,80
		Ref.retenção ISS-Desp.extra 248/22, cfe.extrato.					
0805342313	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,23	0,00
		Ref.retenção ISS-Desp.extra 248/22, cfe.extrato.					
0805342313	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,23
		Ref.retenção ISS-Desp.extra 248/22, cfe.extrato.					
0805342313	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,23	0,00
		Ref.retenção ISS-Desp.extra 248/22, cfe.extrato.					
0805342313	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,23
		Ref.retenção ISS-Desp.extra 248/22, cfe.extrato.					
0805342313	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	19,23	0,00
		Ref.retenção ISS-Desp.extra 248/22, cfe.extrato.					
0805342313	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	19,23
		Ref.retenção ISS-Desp.extra 248/22, cfe.extrato.					
0805342320	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,27	0,00
		Ref.retenção ISS-Desp.extra 248/22, cfe.extrato.					
0805342320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,27
		Ref.retenção ISS-Desp.extra 248/22, cfe.extrato.					
0805342320	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,27	0,00
		Ref.retenção ISS-Desp.extra 248/22, cfe.extrato.					
0805342320	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,27
		Ref.retenção ISS-Desp.extra 248/22, cfe.extrato.					
0805342320	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	11,27	0,00
		Ref.retenção ISS-Desp.extra 248/22, cfe.extrato.					
0805342320	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	11,27
		Ref.retenção ISS-Desp.extra 248/22, cfe.extrato.					
0805342327	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000248	48692	66,30	0,00
		Transf.Bancária					
0805342327	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Pagto Extr	2022/000248	45003	0,00	66,30
		Transf.Bancária					
0805342327	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000248	91709	66,30	0,00
		Transf.Bancária					
0805342327	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000248	89771	0,00	66,30
		Transf.Bancária					
0805342332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000423	91708	1.259,70	0,00
		Transf.Bancária					
0805342332	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000423	89770	0,00	1.259,70
		Transf.Bancária					
0805342332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000423	89287	1.259,70	0,00
		Transf.Bancária					
0805342332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000423	89286	0,00	1.259,70
		Transf.Bancária					
0805342332	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000423	48692	1.259,70	0,00
		Transf.Bancária					
0805342332	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Pagto Emp	2022/000423	89920	0,00	1.259,70
		Transf.Bancária					
0805342332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000423	89302	1.259,70	0,00
		Transf.Bancária					
0805342332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000423	89301	0,00	1.259,70
		Transf.Bancária					
0805342341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001791	89770	8.915,00	0,00
0805342341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001791	89768	0,00	8.915,00
0805342341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001791	89286	8.915,00	0,00
0805342341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001791	89284	0,00	8.915,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805342341	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001791	89920	8.915,00	0,00
0805342341	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001791	87655	0,00	8.915,00
0805342341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001791	89301	8.915,00	0,00
0805342341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001791	89299	0,00	8.915,00
0805342350	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001791	89732	8.915,00	0,00
0805342350	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001791	89731	0,00	8.915,00
0805342353	89914	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/002310	45015	1.780,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342353	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Rest	2021/002310	89914	0,00	1.780,00
		Transf.Bancária					
0805342353	89318	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/002310	89319	1.780,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342353	89319	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/002310	89318	0,00	1.780,00
		Transf.Bancária					
0805342353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/002310	91708	1.780,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342353	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/002310	89770	0,00	1.780,00
		Transf.Bancária					
0805342360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002498	91708	3.592,70	0,00
		Transf.Bancária					
0805342360	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002498	89770	0,00	3.592,70
		Transf.Bancária					
0805342360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002498	89287	3.592,70	0,00
		Transf.Bancária					
0805342360	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002498	89286	0,00	3.592,70
		Transf.Bancária					
0805342360	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002498	45015	3.592,70	0,00
		Transf.Bancária					
0805342360	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002498	85985	0,00	3.592,70
		Transf.Bancária					
0805342360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002498	89302	3.592,70	0,00
		Transf.Bancária					
0805342360	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002498	89301	0,00	3.592,70
		Transf.Bancária					
0805342369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000100	91708	2.485,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342369	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000100	89770	0,00	2.485,00
		Transf.Bancária					
0805342369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000100	89287	2.485,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342369	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000100	89286	0,00	2.485,00
		Transf.Bancária					
0805342369	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000100	45015	2.485,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342369	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000100	89920	0,00	2.485,00
		Transf.Bancária					
0805342369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000100	89302	2.485,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342369	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000100	89301	0,00	2.485,00
		Transf.Bancária					
0805342378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000430	91708	228,85	0,00
		Transf.Bancária					
0805342378	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000430	89770	0,00	228,85
		Transf.Bancária					
0805342378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000430	89287	228,85	0,00
		Transf.Bancária					
0805342378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000430	89286	0,00	228,85
		Transf.Bancária					
0805342378	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000430	45015	228,85	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805342378	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000430	89920	0,00	228,85
		Transf.Bancária					
0805342378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000430	89302	228,85	0,00
		Transf.Bancária					
0805342378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000430	89301	0,00	228,85
		Transf.Bancária					
0805342387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000445	91708	2.703,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342387	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000445	89770	0,00	2.703,00
		Transf.Bancária					
0805342387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000445	89287	2.703,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342387	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000445	89286	0,00	2.703,00
		Transf.Bancária					
0805342387	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000445	45015	2.703,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342387	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000445	89920	0,00	2.703,00
		Transf.Bancária					
0805342387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000445	89302	2.703,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342387	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000445	89301	0,00	2.703,00
		Transf.Bancária					
0805342396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000046	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342396	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000046	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0805342396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000046	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342396	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000046	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0805342396	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000046	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342396	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000046	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0805342396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000046	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342396	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000046	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0805342405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000044	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342405	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000044	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0805342405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000044	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000044	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0805342405	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000044	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342405	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000044	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0805342405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000044	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000044	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0805342414	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002551	89278	187,50	0,00
0805342414	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002551	89281	0,00	187,50
0805342414	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002551	89245	187,50	0,00
0805342414	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002551	89295	0,00	187,50
0805342414	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002551	89768	187,50	0,00
0805342414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002551	89766	0,00	187,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805342414	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002551	89284	187,50	0,00
0805342414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002551	89278	0,00	187,50
0805342414	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002551	89299	187,50	0,00
0805342414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002551	89245	0,00	187,50
0805342426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000052	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342426	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000052	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0805342426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000052	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000052	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0805342426	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000052	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342426	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000052	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0805342426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000052	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000052	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0805342435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000047	91708	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342435	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000047	89770	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0805342435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000047	89287	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000047	89286	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0805342435	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000047	45015	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342435	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000047	89920	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0805342435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000047	89302	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000047	89301	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0805342444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000051	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342444	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000051	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0805342444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000051	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000051	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0805342444	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000051	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342444	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000051	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0805342444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000051	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342444	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000051	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0805342458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000064	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342458	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000064	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0805342458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000064	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342458	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000064	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805342458	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000064	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342458	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000064	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0805342458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000064	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342458	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000064	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0805342467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000045	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342467	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000045	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0805342467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000045	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342467	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000045	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0805342467	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000045	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342467	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000045	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0805342467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000045	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342467	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000045	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0805342481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000048	91708	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342481	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000048	89770	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0805342481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000048	89287	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000048	89286	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0805342481	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000048	45015	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342481	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000048	89920	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0805342481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000048	89302	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000048	89301	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0805342490	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002552	89278	378,00	0,00
0805342490	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002552	89281	0,00	378,00
0805342490	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002552	89245	378,00	0,00
0805342490	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002552	89295	0,00	378,00
0805342490	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002552	89768	378,00	0,00
0805342490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002552	89766	0,00	378,00
0805342490	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002552	89284	378,00	0,00
0805342490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002552	89278	0,00	378,00
0805342490	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002552	89299	378,00	0,00
0805342490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002552	89245	0,00	378,00
0805342502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000050	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342502	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000050	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0805342502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000050	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342502	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000050	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0805342502	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000050	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805342502	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000050	89920	0,00	189,00
0805342502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000050	89302	189,00	0,00
0805342502	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000050	89301	0,00	189,00
0805342511	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.ISS-Desp.extra 228,229,241,249/22.	Arrecadaçã		89766	360,06	0,00
0805342511	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.ISS-Desp.extra 228,229,241,249/22.	Arrecadaçã		89429	0,00	360,06
0805342511	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.ISS-Desp.extra 228,229,241,249/22.	Arrecadaçã		89270	360,06	0,00
0805342511	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.ISS-Desp.extra 228,229,241,249/22.	Arrecadaçã		89269	0,00	360,06
0805342511	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.ISS-Desp.extra 228,229,241,249/22.	Arrecadaçã		88724	360,06	0,00
0805342511	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Ref.retenç.ISS-Desp.extra 228,229,241,249/22.	Arrecadaçã		45016	0,00	360,06
0805342518	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.ISS-Desp.extra 228,229,241,249/22.	Arrecadaçã		89766	193,36	0,00
0805342518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.ISS-Desp.extra 228,229,241,249/22.	Arrecadaçã		89429	0,00	193,36
0805342518	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.ISS-Desp.extra 228,229,241,249/22.	Arrecadaçã		89270	193,36	0,00
0805342518	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.ISS-Desp.extra 228,229,241,249/22.	Arrecadaçã		89269	0,00	193,36
0805342518	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.ISS-Desp.extra 228,229,241,249/22.	Arrecadaçã		88724	193,36	0,00
0805342518	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Ref.retenç.ISS-Desp.extra 228,229,241,249/22.	Arrecadaçã		45016	0,00	193,36
0805342525	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.ISS-Desp.extra 228,229,241,249/22.	Arrecadaçã		89766	113,35	0,00
0805342525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.ISS-Desp.extra 228,229,241,249/22.	Arrecadaçã		89429	0,00	113,35
0805342525	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.ISS-Desp.extra 228,229,241,249/22.	Arrecadaçã		89270	113,35	0,00
0805342525	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.ISS-Desp.extra 228,229,241,249/22.	Arrecadaçã		89269	0,00	113,35
0805342525	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.ISS-Desp.extra 228,229,241,249/22.	Arrecadaçã		88724	113,35	0,00
0805342525	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Ref.retenç.ISS-Desp.extra 228,229,241,249/22.	Arrecadaçã		45016	0,00	113,35
0805342532	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002553	89278	357,00	0,00
0805342532	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002553	89281	0,00	357,00
0805342532	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002553	89245	357,00	0,00
0805342532	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002553	89295	0,00	357,00
0805342532	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002553	89768	357,00	0,00
0805342532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002553	89766	0,00	357,00
0805342532	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002553	89284	357,00	0,00
0805342532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002553	89278	0,00	357,00
0805342532	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002553	89299	357,00	0,00
0805342532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002553	89245	0,00	357,00
0805342549	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000228	45015	126,82	0,00
0805342549	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000228	45003	0,00	126,82
0805342549	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000228	91709	126,82	0,00
0805342549	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000228	89771	0,00	126,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805342554	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000229	45015	30,61	0,00
		Transf.Bancária					
0805342554	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000229	45003	0,00	30,61
		Transf.Bancária					
0805342554	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000229	91709	30,61	0,00
		Transf.Bancária					
0805342554	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000229	89771	0,00	30,61
		Transf.Bancária					
0805342559	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002554	89278	10.000,00	0,00
0805342559	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002554	89281	0,00	10.000,00
0805342559	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002554	89245	10.000,00	0,00
0805342559	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002554	89295	0,00	10.000,00
0805342559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002554	89768	10.000,00	0,00
0805342559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002554	89766	0,00	10.000,00
0805342559	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002554	89284	10.000,00	0,00
0805342559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002554	89278	0,00	10.000,00
0805342559	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002554	89299	10.000,00	0,00
0805342559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002554	89245	0,00	10.000,00
0805342571	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000241	45015	199,68	0,00
		Transf.Bancária					
0805342571	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000241	45003	0,00	199,68
		Transf.Bancária					
0805342571	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000241	91709	199,68	0,00
		Transf.Bancária					
0805342571	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000241	89771	0,00	199,68
		Transf.Bancária					
0805342576	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.103,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0805342576	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.103,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0805342576	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.103,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0805342576	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.103,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0805342581	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002555	89278	2.390,00	0,00
0805342581	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002555	89281	0,00	2.390,00
0805342581	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002555	89245	2.390,00	0,00
0805342581	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002555	89295	0,00	2.390,00
0805342581	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002555	89768	2.390,00	0,00
0805342581	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002555	89766	0,00	2.390,00
0805342581	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002555	89284	2.390,00	0,00
0805342581	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002555	89278	0,00	2.390,00
0805342581	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002555	89299	2.390,00	0,00
0805342581	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002555	89245	0,00	2.390,00
0805342593	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000249	45015	309,66	0,00
		Transf.Bancária					
0805342593	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000249	45003	0,00	309,66
		Transf.Bancária					
0805342593	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000249	91709	309,66	0,00
		Transf.Bancária					
0805342593	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000249	89771	0,00	309,66
		Transf.Bancária					
0805342598	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002556	89278	2.200,00	0,00
0805342598	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002556	89281	0,00	2.200,00
0805342598	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002556	89245	2.200,00	0,00
0805342598	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002556	89295	0,00	2.200,00
0805342598	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002556	89768	2.200,00	0,00
0805342598	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002556	89766	0,00	2.200,00
0805342598	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002556	89284	2.200,00	0,00
0805342598	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002556	89278	0,00	2.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805342598	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002556	89299	2.200,00	0,00
0805342598	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002556	89245	0,00	2.200,00
0805342610	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002557	89278	1.872,00	0,00
0805342610	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002557	89281	0,00	1.872,00
0805342610	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002557	89245	1.872,00	0,00
0805342610	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002557	89295	0,00	1.872,00
0805342610	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002557	89768	1.872,00	0,00
0805342610	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002557	89766	0,00	1.872,00
0805342610	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002557	89284	1.872,00	0,00
0805342610	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002557	89278	0,00	1.872,00
0805342610	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002557	89299	1.872,00	0,00
0805342610	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002557	89245	0,00	1.872,00
0805342622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002230	91708	1.064,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342622	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002230	89770	0,00	1.064,00
		Transf.Bancária					
0805342622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002230	89287	1.064,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002230	89286	0,00	1.064,00
		Transf.Bancária					
0805342622	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002230	45015	1.064,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342622	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002230	89920	0,00	1.064,00
		Transf.Bancária					
0805342622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002230	89302	1.064,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002230	89301	0,00	1.064,00
		Transf.Bancária					
0805342631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002343	91708	249,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342631	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002343	89770	0,00	249,00
		Transf.Bancária					
0805342631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002343	89287	249,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342631	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002343	89286	0,00	249,00
		Transf.Bancária					
0805342631	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002343	45015	249,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342631	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002343	89920	0,00	249,00
		Transf.Bancária					
0805342631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002343	89302	249,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342631	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002343	89301	0,00	249,00
		Transf.Bancária					
0805342640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002344	91708	489,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342640	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002344	89770	0,00	489,00
		Transf.Bancária					
0805342640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002344	89287	489,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002344	89286	0,00	489,00
		Transf.Bancária					
0805342640	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002344	45015	489,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342640	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002344	89920	0,00	489,00
		Transf.Bancária					
0805342640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002344	89302	489,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805342640	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002344	89301	0,00	489,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805342649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000426	91708	497,30	0,00
		Transf.Bancária					
0805342649	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000426	89770	0,00	497,30
		Transf.Bancária					
0805342649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000426	89287	497,30	0,00
		Transf.Bancária					
0805342649	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000426	89286	0,00	497,30
		Transf.Bancária					
0805342649	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000426	45015	497,30	0,00
		Transf.Bancária					
0805342649	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000426	89920	0,00	497,30
		Transf.Bancária					
0805342649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000426	89302	497,30	0,00
		Transf.Bancária					
0805342649	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000426	89301	0,00	497,30
		Transf.Bancária					
0805342658	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000099	45031	80,24	0,00
		Transf. banc.					
0805342658	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000099	45003	0,00	80,24
		Transf. banc.					
0805342658	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000099	91709	80,24	0,00
		Transf. banc.					
0805342658	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000099	89771	0,00	80,24
		Transf. banc.					
0805342663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002388	91708	1.155,08	0,00
		Transf.Bancária					
0805342663	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	1.155,08
		Transf.Bancária					
0805342663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002388	89287	1.155,08	0,00
		Transf.Bancária					
0805342663	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	1.155,08
		Transf.Bancária					
0805342663	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002388	45015	1.155,08	0,00
		Transf.Bancária					
0805342663	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	1.155,08
		Transf.Bancária					
0805342663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002388	89302	1.155,08	0,00
		Transf.Bancária					
0805342663	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	1.155,08
		Transf.Bancária					
0805342672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002388	91708	1.078,20	0,00
		Transf.Bancária					
0805342672	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	1.078,20
		Transf.Bancária					
0805342672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002388	89287	1.078,20	0,00
		Transf.Bancária					
0805342672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	1.078,20
		Transf.Bancária					
0805342672	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002388	45015	1.078,20	0,00
		Transf.Bancária					
0805342672	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	1.078,20
		Transf.Bancária					
0805342672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002388	89302	1.078,20	0,00
		Transf.Bancária					
0805342672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	1.078,20
		Transf.Bancária					
0805342681	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000098	45031	533,40	0,00
		Transf. banc.					
0805342681	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000098	45003	0,00	533,40
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805342681	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000098	91709	533,40	0,00
0805342681	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000098	89771	0,00	533,40
0805342686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	91708	903,24	0,00
0805342686	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	903,24
0805342686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89287	903,24	0,00
0805342686	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	903,24
0805342686	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	45015	903,24	0,00
0805342686	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	903,24
0805342686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89302	903,24	0,00
0805342686	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	903,24
0805342695	45003	ISS - Retenções Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000097	45031	1.058,00	0,00
0805342695	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000097	45003	0,00	1.058,00
0805342695	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000097	91709	1.058,00	0,00
0805342695	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000097	89771	0,00	1.058,00
0805342700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	91708	368,62	0,00
0805342700	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	89770	0,00	368,62
0805342700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	89287	368,62	0,00
0805342700	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	89286	0,00	368,62
0805342700	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	45015	368,62	0,00
0805342700	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	89920	0,00	368,62
0805342700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	89302	368,62	0,00
0805342700	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	89301	0,00	368,62
0805342709	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000777	89278	2.740,04	0,00
0805342709	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000777	89281	0,00	2.740,04
0805342709	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000777	89245	2.740,04	0,00
0805342709	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000777	89295	0,00	2.740,04
0805342709	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000777	89768	2.740,04	0,00
0805342709	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000777	89766	0,00	2.740,04
0805342709	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000777	89284	2.740,04	0,00
0805342709	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000777	89278	0,00	2.740,04
0805342709	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000777	89299	2.740,04	0,00
0805342709	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000777	89245	0,00	2.740,04
0805342721	45003	ISS - Retenções Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000096	45031	167,50	0,00
0805342721	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000096	45003	0,00	167,50
0805342721	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000096	91709	167,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805342721	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000096	89771	0,00	167,50
0805342726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002389	91708	601,65	0,00
0805342726	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002389	89770	0,00	601,65
0805342726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002389	89287	601,65	0,00
0805342726	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002389	89286	0,00	601,65
0805342726	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002389	45015	601,65	0,00
0805342726	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002389	89920	0,00	601,65
0805342726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002389	89302	601,65	0,00
0805342726	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002389	89301	0,00	601,65
0805342735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	91708	438,96	0,00
0805342735	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	438,96
0805342735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89287	438,96	0,00
0805342735	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	438,96
0805342735	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	45015	438,96	0,00
0805342735	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	438,96
0805342735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89302	438,96	0,00
0805342735	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	438,96
0805342744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000110	91708	3.182,50	0,00
0805342744	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000110	89770	0,00	3.182,50
0805342744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000110	89287	3.182,50	0,00
0805342744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000110	89286	0,00	3.182,50
0805342744	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000110	45031	3.182,50	0,00
0805342744	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000110	89920	0,00	3.182,50
0805342744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000110	89302	3.182,50	0,00
0805342744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000110	89301	0,00	3.182,50
0805342753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002401	91708	196,93	0,00
0805342753	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002401	89770	0,00	196,93
0805342753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002401	89287	196,93	0,00
0805342753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002401	89286	0,00	196,93
0805342753	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002401	45015	196,93	0,00
0805342753	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002401	89920	0,00	196,93
0805342753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002401	89302	196,93	0,00
0805342753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002401	89301	0,00	196,93
0805342762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. bancn	Pagto Emp	2022/000023	91708	44,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805342762	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000023	89770	0,00	44,00
		Transf. bancn					
0805342762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000023	89287	44,00	0,00
		Transf. bancn					
0805342762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000023	89286	0,00	44,00
		Transf. bancn					
0805342762	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000023	45031	44,00	0,00
		Transf. bancn					
0805342762	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000023	89920	0,00	44,00
		Transf. bancn					
0805342762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000023	89302	44,00	0,00
		Transf. bancn					
0805342762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000023	89301	0,00	44,00
		Transf. bancn					
0805342771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002393	91708	908,67	0,00
		Transf.Bancária					
0805342771	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002393	89770	0,00	908,67
		Transf.Bancária					
0805342771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002393	89287	908,67	0,00
		Transf.Bancária					
0805342771	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002393	89286	0,00	908,67
		Transf.Bancária					
0805342771	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002393	45015	908,67	0,00
		Transf.Bancária					
0805342771	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002393	89920	0,00	908,67
		Transf.Bancária					
0805342771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002393	89302	908,67	0,00
		Transf.Bancária					
0805342771	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002393	89301	0,00	908,67
		Transf.Bancária					
0805342780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000016	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0805342780	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000016	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0805342780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000016	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0805342780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000016	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0805342780	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000016	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0805342780	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000016	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0805342780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000016	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0805342780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000016	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0805342789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002389	91708	692,53	0,00
		Transf.Bancária					
0805342789	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002389	89770	0,00	692,53
		Transf.Bancária					
0805342789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002389	89287	692,53	0,00
		Transf.Bancária					
0805342789	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002389	89286	0,00	692,53
		Transf.Bancária					
0805342789	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002389	45015	692,53	0,00
		Transf.Bancária					
0805342789	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002389	89920	0,00	692,53
		Transf.Bancária					
0805342789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002389	89302	692,53	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805342789	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002389	89301	0,00	692,53
0805342798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000232	91708	500,00	0,00
0805342798	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000232	89770	0,00	500,00
0805342798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000232	89287	500,00	0,00
0805342798	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000232	89286	0,00	500,00
0805342798	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000232	45031	500,00	0,00
0805342798	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000232	89920	0,00	500,00
0805342798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000232	89302	500,00	0,00
0805342798	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000232	89301	0,00	500,00
0805342807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000092	91708	3.931,86	0,00
0805342807	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000092	89770	0,00	3.931,86
0805342807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000092	89287	3.931,86	0,00
0805342807	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000092	89286	0,00	3.931,86
0805342807	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000092	45031	3.931,86	0,00
0805342807	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000092	89920	0,00	3.931,86
0805342807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000092	89302	3.931,86	0,00
0805342807	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000092	89301	0,00	3.931,86
0805342816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002389	91708	1.671,05	0,00
0805342816	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002389	89770	0,00	1.671,05
0805342816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002389	89287	1.671,05	0,00
0805342816	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002389	89286	0,00	1.671,05
0805342816	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002389	45015	1.671,05	0,00
0805342816	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002389	89920	0,00	1.671,05
0805342816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002389	89302	1.671,05	0,00
0805342816	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002389	89301	0,00	1.671,05
0805342825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000562	91708	12.801,49	0,00
0805342825	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000562	89770	0,00	12.801,49
0805342825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000562	89287	12.801,49	0,00
0805342825	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000562	89286	0,00	12.801,49
0805342825	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000562	45031	12.801,49	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805342825	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000562	89920	0,00	12.801,49
		Transf. banc.					
0805342825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000562	89302	12.801,49	0,00
		Transf. banc.					
0805342825	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000562	89301	0,00	12.801,49
		Transf. banc.					
0805342834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002394	91708	438,90	0,00
		Transf.Bancária					
0805342834	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002394	89770	0,00	438,90
		Transf.Bancária					
0805342834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002394	89287	438,90	0,00
		Transf.Bancária					
0805342834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002394	89286	0,00	438,90
		Transf.Bancária					
0805342834	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002394	45015	438,90	0,00
		Transf.Bancária					
0805342834	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002394	89920	0,00	438,90
		Transf.Bancária					
0805342834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002394	89302	438,90	0,00
		Transf.Bancária					
0805342834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002394	89301	0,00	438,90
		Transf.Bancária					
0805342843	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002558	89278	1.103,75	0,00
0805342843	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002558	89281	0,00	1.103,75
0805342843	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002558	89245	1.103,75	0,00
0805342843	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002558	89295	0,00	1.103,75
0805342843	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002558	89768	1.103,75	0,00
0805342843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002558	89766	0,00	1.103,75
0805342843	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002558	89284	1.103,75	0,00
0805342843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002558	89278	0,00	1.103,75
0805342843	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002558	89299	1.103,75	0,00
0805342843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002558	89245	0,00	1.103,75
0805342855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000564	91708	0,11	0,00
		Transf. banc.					
0805342855	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000564	89770	0,00	0,11
		Transf. banc.					
0805342855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000564	89287	0,11	0,00
		Transf. banc.					
0805342855	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000564	89286	0,00	0,11
		Transf. banc.					
0805342855	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000564	45031	0,11	0,00
		Transf. banc.					
0805342855	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000564	89920	0,00	0,11
		Transf. banc.					
0805342855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000564	89302	0,11	0,00
		Transf. banc.					
0805342855	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000564	89301	0,00	0,11
		Transf. banc.					
0805342864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002388	91708	793,12	0,00
		Transf.Bancária					
0805342864	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	793,12
		Transf.Bancária					
0805342864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002388	89287	793,12	0,00
		Transf.Bancária					
0805342864	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	793,12
		Transf.Bancária					
0805342864	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002388	45015	793,12	0,00
		Transf.Bancária					
0805342864	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	793,12
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805342864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002388	89302	793,12	0,00
		Transf.Bancária					
0805342864	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	793,12
		Transf.Bancária					
0805342873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000614	91708	25.392,00	0,00
		Transf. banc.					
0805342873	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000614	89770	0,00	25.392,00
		Transf. banc.					
0805342873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000614	89287	25.392,00	0,00
		Transf. banc.					
0805342873	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000614	89286	0,00	25.392,00
		Transf. banc.					
0805342873	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000614	45031	25.392,00	0,00
		Transf. banc.					
0805342873	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000614	89920	0,00	25.392,00
		Transf. banc.					
0805342873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000614	89302	25.392,00	0,00
		Transf. banc.					
0805342873	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000614	89301	0,00	25.392,00
		Transf. banc.					
0805342882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002388	91708	831,85	0,00
		Transf.Bancária					
0805342882	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	831,85
		Transf.Bancária					
0805342882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002388	89287	831,85	0,00
		Transf.Bancária					
0805342882	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	831,85
		Transf.Bancária					
0805342882	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002388	45015	831,85	0,00
		Transf.Bancária					
0805342882	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	831,85
		Transf.Bancária					
0805342882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002388	89302	831,85	0,00
		Transf.Bancária					
0805342882	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	831,85
		Transf.Bancária					
0805342891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002388	91708	400,43	0,00
		Transf.Bancária					
0805342891	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	400,43
		Transf.Bancária					
0805342891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002388	89287	400,43	0,00
		Transf.Bancária					
0805342891	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	400,43
		Transf.Bancária					
0805342891	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002388	45015	400,43	0,00
		Transf.Bancária					
0805342891	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	400,43
		Transf.Bancária					
0805342891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002388	89302	400,43	0,00
		Transf.Bancária					
0805342891	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	400,43
		Transf.Bancária					
0805342900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002388	91708	1.540,43	0,00
		Transf.Bancária					
0805342900	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	1.540,43
		Transf.Bancária					
0805342900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002388	89287	1.540,43	0,00
		Transf.Bancária					
0805342900	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	1.540,43
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805342900	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002388	45015	1.540,43	0,00
		Transf.Bancária					
0805342900	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	1.540,43
		Transf.Bancária					
0805342900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002388	89302	1.540,43	0,00
		Transf.Bancária					
0805342900	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	1.540,43
		Transf.Bancária					
0805342909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000716	91708	377,48	0,00
		Transf. banc.					
0805342909	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000716	89770	0,00	377,48
		Transf. banc.					
0805342909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000716	89287	377,48	0,00
		Transf. banc.					
0805342909	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000716	89286	0,00	377,48
		Transf. banc.					
0805342909	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000716	45029	377,48	0,00
		Transf. banc.					
0805342909	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000716	89920	0,00	377,48
		Transf. banc.					
0805342909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000716	89302	377,48	0,00
		Transf. banc.					
0805342909	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000716	89301	0,00	377,48
		Transf. banc.					
0805342918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002391	91708	488,89	0,00
		Transf.Bancária					
0805342918	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002391	89770	0,00	488,89
		Transf.Bancária					
0805342918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002391	89287	488,89	0,00
		Transf.Bancária					
0805342918	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002391	89286	0,00	488,89
		Transf.Bancária					
0805342918	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002391	45015	488,89	0,00
		Transf.Bancária					
0805342918	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002391	89920	0,00	488,89
		Transf.Bancária					
0805342918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002391	89302	488,89	0,00
		Transf.Bancária					
0805342918	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002391	89301	0,00	488,89
		Transf.Bancária					
0805342927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002390	91708	217,16	0,00
		Transf.Bancária					
0805342927	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002390	89770	0,00	217,16
		Transf.Bancária					
0805342927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002390	89287	217,16	0,00
		Transf.Bancária					
0805342927	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002390	89286	0,00	217,16
		Transf.Bancária					
0805342927	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002390	45015	217,16	0,00
		Transf.Bancária					
0805342927	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002390	89920	0,00	217,16
		Transf.Bancária					
0805342927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002390	89302	217,16	0,00
		Transf.Bancária					
0805342927	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002390	89301	0,00	217,16
		Transf.Bancária					
0805342936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002392	91708	130,54	0,00
		Transf.Bancária					
0805342936	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002392	89770	0,00	130,54
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805342936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002392	89287	130,54	0,00
0805342936	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002392	89286	0,00	130,54
0805342936	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002392	45015	130,54	0,00
0805342936	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002392	89920	0,00	130,54
0805342936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002392	89302	130,54	0,00
0805342936	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002392	89301	0,00	130,54
0805342945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002386	91708	49,11	0,00
0805342945	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002386	89770	0,00	49,11
0805342945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002386	89287	49,11	0,00
0805342945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002386	89286	0,00	49,11
0805342945	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002386	45015	49,11	0,00
0805342945	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002386	89920	0,00	49,11
0805342945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002386	89302	49,11	0,00
0805342945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002386	89301	0,00	49,11
0805342954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000104	91708	553,50	0,00
0805342954	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000104	89770	0,00	553,50
0805342954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000104	89287	553,50	0,00
0805342954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000104	89286	0,00	553,50
0805342954	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000104	45029	553,50	0,00
0805342954	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000104	89920	0,00	553,50
0805342954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000104	89302	553,50	0,00
0805342954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000104	89301	0,00	553,50
0805342963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000094	91708	2.173,59	0,00
0805342963	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000094	89770	0,00	2.173,59
0805342963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000094	89287	2.173,59	0,00
0805342963	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000094	89286	0,00	2.173,59
0805342963	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000094	45029	2.173,59	0,00
0805342963	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000094	89920	0,00	2.173,59
0805342963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000094	89302	2.173,59	0,00
0805342963	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000094	89301	0,00	2.173,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805342972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000011	91708	12.795,31	0,00
		Transf. banc.					
0805342972	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000011	89770	0,00	12.795,31
		Transf. banc.					
0805342972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000011	89287	12.795,31	0,00
		Transf. banc.					
0805342972	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000011	89286	0,00	12.795,31
		Transf. banc.					
0805342972	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000011	45029	12.795,31	0,00
		Transf. banc.					
0805342972	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000011	89920	0,00	12.795,31
		Transf. banc.					
0805342972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000011	89302	12.795,31	0,00
		Transf. banc.					
0805342972	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000011	89301	0,00	12.795,31
		Transf. banc.					
0805342981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000127	91708	189,00	0,00
		Transf. banc.					
0805342981	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000127	89770	0,00	189,00
		Transf. banc.					
0805342981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000127	89287	189,00	0,00
		Transf. banc.					
0805342981	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000127	89286	0,00	189,00
		Transf. banc.					
0805342981	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000127	45029	189,00	0,00
		Transf. banc.					
0805342981	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000127	89920	0,00	189,00
		Transf. banc.					
0805342981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000127	89302	189,00	0,00
		Transf. banc.					
0805342981	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000127	89301	0,00	189,00
		Transf. banc.					
0805342990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000126	91708	189,00	0,00
		Transf. banc.					
0805342990	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000126	89770	0,00	189,00
		Transf. banc.					
0805342990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000126	89287	189,00	0,00
		Transf. banc.					
0805342990	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000126	89286	0,00	189,00
		Transf. banc.					
0805342990	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000126	45029	189,00	0,00
		Transf. banc.					
0805342990	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000126	89920	0,00	189,00
		Transf. banc.					
0805342990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000126	89302	189,00	0,00
		Transf. banc.					
0805342990	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000126	89301	0,00	189,00
		Transf. banc.					
0805342999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000965	91708	121,88	0,00
		Transf.Bancária					
0805342999	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000965	89770	0,00	121,88
		Transf.Bancária					
0805342999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000965	89287	121,88	0,00
		Transf.Bancária					
0805342999	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000965	89286	0,00	121,88
		Transf.Bancária					
0805342999	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000965	45015	121,88	0,00
		Transf.Bancária					
0805342999	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000965	89920	0,00	121,88
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805342999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000965	89302	121,88	0,00
0805342999	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000965	89301	0,00	121,88
0805343008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000126	91708	810,00	0,00
0805343008	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000126	89770	0,00	810,00
0805343008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000126	89287	810,00	0,00
0805343008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000126	89286	0,00	810,00
0805343008	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000126	45029	810,00	0,00
0805343008	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000126	89920	0,00	810,00
0805343008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000126	89302	810,00	0,00
0805343008	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000126	89301	0,00	810,00
0805343017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001835	91708	58,99	0,00
0805343017	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001835	89770	0,00	58,99
0805343017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001835	89287	58,99	0,00
0805343017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001835	89286	0,00	58,99
0805343017	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001835	45015	58,99	0,00
0805343017	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001835	89920	0,00	58,99
0805343017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001835	89302	58,99	0,00
0805343017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001835	89301	0,00	58,99
0805343026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000045	91708	414,94	0,00
0805343026	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000045	89770	0,00	414,94
0805343026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000045	89287	414,94	0,00
0805343026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000045	89286	0,00	414,94
0805343026	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000045	45029	414,94	0,00
0805343026	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000045	89920	0,00	414,94
0805343026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000045	89302	414,94	0,00
0805343026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000045	89301	0,00	414,94
0805343035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001837	91708	322,04	0,00
0805343035	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001837	89770	0,00	322,04
0805343035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001837	89287	322,04	0,00
0805343035	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001837	89286	0,00	322,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805343035	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001837	45015	322,04	0,00
		Transf.Bancária					
0805343035	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001837	89920	0,00	322,04
		Transf.Bancária					
0805343035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001837	89302	322,04	0,00
		Transf.Bancária					
0805343035	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001837	89301	0,00	322,04
		Transf.Bancária					
0805343044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000544	91708	41,94	0,00
		Transf. banc.					
0805343044	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000544	89770	0,00	41,94
		Transf. banc.					
0805343044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000544	89287	41,94	0,00
		Transf. banc.					
0805343044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000544	89286	0,00	41,94
		Transf. banc.					
0805343044	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000544	45029	41,94	0,00
		Transf. banc.					
0805343044	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000544	89920	0,00	41,94
		Transf. banc.					
0805343044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000544	89302	41,94	0,00
		Transf. banc.					
0805343044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000544	89301	0,00	41,94
		Transf. banc.					
0805343053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000420	91708	292,75	0,00
		Transf.Bancária					
0805343053	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000420	89770	0,00	292,75
		Transf.Bancária					
0805343053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000420	89287	292,75	0,00
		Transf.Bancária					
0805343053	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000420	89286	0,00	292,75
		Transf.Bancária					
0805343053	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000420	45015	292,75	0,00
		Transf.Bancária					
0805343053	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000420	89920	0,00	292,75
		Transf.Bancária					
0805343053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000420	89302	292,75	0,00
		Transf.Bancária					
0805343053	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000420	89301	0,00	292,75
		Transf.Bancária					
0805343062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000966	91708	39,90	0,00
		Transf.Bancária					
0805343062	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000966	89770	0,00	39,90
		Transf.Bancária					
0805343062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000966	89287	39,90	0,00
		Transf.Bancária					
0805343062	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000966	89286	0,00	39,90
		Transf.Bancária					
0805343062	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000966	45015	39,90	0,00
		Transf.Bancária					
0805343062	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000966	89920	0,00	39,90
		Transf.Bancária					
0805343062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000966	89302	39,90	0,00
		Transf.Bancária					
0805343062	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000966	89301	0,00	39,90
		Transf.Bancária					
0805343071	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000095	45029	44,59	0,00
		Transf. banc.					
0805343071	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000095	45003	0,00	44,59
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805343071	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000095	91709	44,59	0,00
0805343071	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000095	89771	0,00	44,59
0805343076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000090	91708	982,28	0,00
0805343076	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000090	89770	0,00	982,28
0805343076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000090	89287	982,28	0,00
0805343076	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000090	89286	0,00	982,28
0805343076	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000090	45029	982,28	0,00
0805343076	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000090	89920	0,00	982,28
0805343076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000090	89302	982,28	0,00
0805343076	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000090	89301	0,00	982,28
0805343085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000050	91708	693,33	0,00
0805343085	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000050	89770	0,00	693,33
0805343085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000050	89287	693,33	0,00
0805343085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000050	89286	0,00	693,33
0805343085	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000050	45029	693,33	0,00
0805343085	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000050	89920	0,00	693,33
0805343085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000050	89302	693,33	0,00
0805343085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000050	89301	0,00	693,33
0805343094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001481	91708	46,04	0,00
0805343094	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001481	89770	0,00	46,04
0805343094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001481	89287	46,04	0,00
0805343094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001481	89286	0,00	46,04
0805343094	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001481	45015	46,04	0,00
0805343094	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001481	89920	0,00	46,04
0805343094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001481	89302	46,04	0,00
0805343094	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001481	89301	0,00	46,04
0805343103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000184	91708	357,50	0,00
0805343103	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000184	89770	0,00	357,50
0805343103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000184	89287	357,50	0,00
0805343103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000184	89286	0,00	357,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805343103	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000184	45029	357,50	0,00
		Transf. banc.					
0805343103	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000184	89920	0,00	357,50
		Transf. banc.					
0805343103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000184	89302	357,50	0,00
		Transf. banc.					
0805343103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000184	89301	0,00	357,50
		Transf. banc.					
0805343112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001814	91708	6.825,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343112	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001814	89770	0,00	6.825,00
		Transf.Bancária					
0805343112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001814	89287	6.825,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001814	89286	0,00	6.825,00
		Transf.Bancária					
0805343112	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001814	45015	6.825,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343112	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001814	89920	0,00	6.825,00
		Transf.Bancária					
0805343112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001814	89302	6.825,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001814	89301	0,00	6.825,00
		Transf.Bancária					
0805343121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000183	91708	605,00	0,00
		Transf. banc.					
0805343121	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000183	89770	0,00	605,00
		Transf. banc.					
0805343121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000183	89287	605,00	0,00
		Transf. banc.					
0805343121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000183	89286	0,00	605,00
		Transf. banc.					
0805343121	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000183	45029	605,00	0,00
		Transf. banc.					
0805343121	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000183	89920	0,00	605,00
		Transf. banc.					
0805343121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000183	89302	605,00	0,00
		Transf. banc.					
0805343121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000183	89301	0,00	605,00
		Transf. banc.					
0805343130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002385	91708	8.348,34	0,00
		Transf.Bancária					
0805343130	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002385	89770	0,00	8.348,34
		Transf.Bancária					
0805343130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002385	89287	8.348,34	0,00
		Transf.Bancária					
0805343130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002385	89286	0,00	8.348,34
		Transf.Bancária					
0805343130	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002385	45015	8.348,34	0,00
		Transf.Bancária					
0805343130	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002385	89920	0,00	8.348,34
		Transf.Bancária					
0805343130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002385	89302	8.348,34	0,00
		Transf.Bancária					
0805343130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002385	89301	0,00	8.348,34
		Transf.Bancária					
0805343139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000748	91708	4.280,88	0,00
		Transf. banc.					
0805343139	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000748	89770	0,00	4.280,88
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805343139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000748	89287	4.280,88	0,00
0805343139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000748	89286	0,00	4.280,88
0805343139	85987	FÉRIAS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000748	45029	4.280,88	0,00
0805343139	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000748	85987	0,00	4.280,88
0805343139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000748	89302	4.280,88	0,00
0805343139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000748	89301	0,00	4.280,88
0805343148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002307	91708	545,00	0,00
0805343148	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002307	89770	0,00	545,00
0805343148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002307	89287	545,00	0,00
0805343148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002307	89286	0,00	545,00
0805343148	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002307	45015	545,00	0,00
0805343148	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002307	89920	0,00	545,00
0805343148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002307	89302	545,00	0,00
0805343148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002307	89301	0,00	545,00
0805343157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000747	91708	6.476,07	0,00
0805343157	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000747	89770	0,00	6.476,07
0805343157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000747	89287	6.476,07	0,00
0805343157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000747	89286	0,00	6.476,07
0805343157	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000747	45029	6.476,07	0,00
0805343157	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000747	85985	0,00	6.476,07
0805343157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000747	89302	6.476,07	0,00
0805343157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000747	89301	0,00	6.476,07
0805343166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002266	91708	84,00	0,00
0805343166	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002266	89770	0,00	84,00
0805343166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002266	89287	84,00	0,00
0805343166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002266	89286	0,00	84,00
0805343166	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002266	45015	84,00	0,00
0805343166	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002266	89920	0,00	84,00
0805343166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002266	89302	84,00	0,00
0805343166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002266	89301	0,00	84,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805343175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002267	91708	78,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343175	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002267	89770	0,00	78,00
		Transf.Bancária					
0805343175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002267	89287	78,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002267	89286	0,00	78,00
		Transf.Bancária					
0805343175	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002267	45015	78,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343175	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002267	89920	0,00	78,00
		Transf.Bancária					
0805343175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002267	89302	78,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002267	89301	0,00	78,00
		Transf.Bancária					
0805343184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002264	91708	179,40	0,00
		Transf.Bancária					
0805343184	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002264	89770	0,00	179,40
		Transf.Bancária					
0805343184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002264	89287	179,40	0,00
		Transf.Bancária					
0805343184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002264	89286	0,00	179,40
		Transf.Bancária					
0805343184	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002264	45015	179,40	0,00
		Transf.Bancária					
0805343184	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002264	89920	0,00	179,40
		Transf.Bancária					
0805343184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002264	89302	179,40	0,00
		Transf.Bancária					
0805343184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002264	89301	0,00	179,40
		Transf.Bancária					
0805343193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0805343193	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0805343193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0805343193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0805343193	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0805343193	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0805343193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0805343193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0805343202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002263	91708	113,10	0,00
		Transf.Bancária					
0805343202	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002263	89770	0,00	113,10
		Transf.Bancária					
0805343202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002263	89287	113,10	0,00
		Transf.Bancária					
0805343202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002263	89286	0,00	113,10
		Transf.Bancária					
0805343202	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002263	45015	113,10	0,00
		Transf.Bancária					
0805343202	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002263	89920	0,00	113,10
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805343202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002263	89302	113,10	0,00
		Transf.Bancária					
0805343202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002263	89301	0,00	113,10
		Transf.Bancária					
0805343211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0805343211	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0805343211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0805343211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0805343211	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0805343211	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0805343211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0805343211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0805343220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002308	91708	183,30	0,00
		Transf.Bancária					
0805343220	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002308	89770	0,00	183,30
		Transf.Bancária					
0805343220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002308	89287	183,30	0,00
		Transf.Bancária					
0805343220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002308	89286	0,00	183,30
		Transf.Bancária					
0805343220	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002308	45015	183,30	0,00
		Transf.Bancária					
0805343220	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002308	89920	0,00	183,30
		Transf.Bancária					
0805343220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002308	89302	183,30	0,00
		Transf.Bancária					
0805343220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002308	89301	0,00	183,30
		Transf.Bancária					
0805343229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0805343229	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0805343229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0805343229	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0805343229	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0805343229	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0805343229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0805343229	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0805343238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000303	91708	363,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343238	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000303	89770	0,00	363,00
		Transf.Bancária					
0805343238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000303	89287	363,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000303	89286	0,00	363,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805343238	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000303	45015	363,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343238	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000303	89920	0,00	363,00
		Transf.Bancária					
0805343238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000303	89302	363,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000303	89301	0,00	363,00
		Transf.Bancária					
0805343247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000419	91708	982,26	0,00
		Transf.Bancária					
0805343247	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000419	89770	0,00	982,26
		Transf.Bancária					
0805343247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000419	89287	982,26	0,00
		Transf.Bancária					
0805343247	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000419	89286	0,00	982,26
		Transf.Bancária					
0805343247	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000419	45015	982,26	0,00
		Transf.Bancária					
0805343247	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000419	89920	0,00	982,26
		Transf.Bancária					
0805343247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000419	89302	982,26	0,00
		Transf.Bancária					
0805343247	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000419	89301	0,00	982,26
		Transf.Bancária					
0805343256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000247	91708	808,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343256	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000247	89770	0,00	808,00
		Transf.Bancária					
0805343256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000247	89287	808,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000247	89286	0,00	808,00
		Transf.Bancária					
0805343256	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000247	45015	808,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343256	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000247	89920	0,00	808,00
		Transf.Bancária					
0805343256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000247	89302	808,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000247	89301	0,00	808,00
		Transf.Bancária					
0805343265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000683	91708	825,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343265	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000683	89770	0,00	825,00
		Transf.Bancária					
0805343265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000683	89287	825,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343265	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000683	89286	0,00	825,00
		Transf.Bancária					
0805343265	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000683	45015	825,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343265	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000683	89920	0,00	825,00
		Transf.Bancária					
0805343265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000683	89302	825,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343265	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000683	89301	0,00	825,00
		Transf.Bancária					
0805343274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001661	91708	4.243,20	0,00
		Transf.Bancária					
0805343274	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001661	89770	0,00	4.243,20
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805343274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001661	89287	4.243,20	0,00
0805343274	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001661	89286	0,00	4.243,20
0805343274	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001661	45015	4.243,20	0,00
0805343274	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001661	89920	0,00	4.243,20
0805343274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001661	89302	4.243,20	0,00
0805343274	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001661	89301	0,00	4.243,20
0805343283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	91708	8.753,96	0,00
0805343283	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	89770	0,00	8.753,96
0805343283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	89287	8.753,96	0,00
0805343283	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	89286	0,00	8.753,96
0805343283	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	45015	8.753,96	0,00
0805343283	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	89920	0,00	8.753,96
0805343283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	89302	8.753,96	0,00
0805343283	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	89301	0,00	8.753,96
0805343292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000043	91708	1.643,46	0,00
0805343292	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000043	89770	0,00	1.643,46
0805343292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000043	89287	1.643,46	0,00
0805343292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000043	89286	0,00	1.643,46
0805343292	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000043	45015	1.643,46	0,00
0805343292	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000043	89920	0,00	1.643,46
0805343292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000043	89302	1.643,46	0,00
0805343292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000043	89301	0,00	1.643,46
0805343301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000713	91708	469,56	0,00
0805343301	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000713	89770	0,00	469,56
0805343301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000713	89287	469,56	0,00
0805343301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000713	89286	0,00	469,56
0805343301	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000713	45015	469,56	0,00
0805343301	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000713	89920	0,00	469,56
0805343301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000713	89302	469,56	0,00
0805343301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000713	89301	0,00	469,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805343310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000029	91708	5.778,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343310	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000029	89770	0,00	5.778,00
		Transf.Bancária					
0805343310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000029	89287	5.778,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343310	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000029	89286	0,00	5.778,00
		Transf.Bancária					
0805343310	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000029	45015	5.778,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343310	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000029	89920	0,00	5.778,00
		Transf.Bancária					
0805343310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000029	89302	5.778,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343310	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000029	89301	0,00	5.778,00
		Transf.Bancária					
0805343319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000253	91708	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343319	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000253	89770	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0805343319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000253	89287	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343319	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000253	89286	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0805343319	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000253	45015	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343319	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000253	89920	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0805343319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000253	89302	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343319	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000253	89301	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
0805343328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0805343328	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0805343328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0805343328	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0805343328	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0805343328	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0805343328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0805343328	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0805343337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000108	91708	7.674,34	0,00
		Transf.Bancária					
0805343337	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000108	89770	0,00	7.674,34
		Transf.Bancária					
0805343337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000108	89287	7.674,34	0,00
		Transf.Bancária					
0805343337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000108	89286	0,00	7.674,34
		Transf.Bancária					
0805343337	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000108	45015	7.674,34	0,00
		Transf.Bancária					
0805343337	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000108	89920	0,00	7.674,34
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805343337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000108	89302	7.674,34	0,00
0805343337	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000108	89301	0,00	7.674,34
0805343346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
0805343346	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
0805343346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
0805343346	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
0805343346	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
0805343346	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
0805343346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
0805343346	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
0805343355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
0805343355	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
0805343355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
0805343355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
0805343355	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
0805343355	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
0805343355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
0805343355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
0805343364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000058	91708	884,32	0,00
0805343364	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000058	89770	0,00	884,32
0805343364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000058	89287	884,32	0,00
0805343364	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000058	89286	0,00	884,32
0805343364	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000058	45015	884,32	0,00
0805343364	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000058	89920	0,00	884,32
0805343364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000058	89302	884,32	0,00
0805343364	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000058	89301	0,00	884,32
0805343373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
0805343373	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
0805343373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
0805343373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805343373	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0805343373	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0805343373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0805343373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0805343382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000040	91708	1.026,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343382	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000040	89770	0,00	1.026,00
		Transf.Bancária					
0805343382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000040	89287	1.026,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000040	89286	0,00	1.026,00
		Transf.Bancária					
0805343382	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000040	45015	1.026,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343382	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000040	89920	0,00	1.026,00
		Transf.Bancária					
0805343382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000040	89302	1.026,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000040	89301	0,00	1.026,00
		Transf.Bancária					
0805343391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0805343391	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0805343391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0805343391	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0805343391	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0805343391	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0805343391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0805343391	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0805343400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000080	91708	716,58	0,00
		Transf.Bancária					
0805343400	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000080	89770	0,00	716,58
		Transf.Bancária					
0805343400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000080	89287	716,58	0,00
		Transf.Bancária					
0805343400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000080	89286	0,00	716,58
		Transf.Bancária					
0805343400	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000080	45015	716,58	0,00
		Transf.Bancária					
0805343400	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000080	89920	0,00	716,58
		Transf.Bancária					
0805343400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000080	89302	716,58	0,00
		Transf.Bancária					
0805343400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000080	89301	0,00	716,58
		Transf.Bancária					
0805343409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0805343409	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805343409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
0805343409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
0805343409	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
0805343409	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
0805343409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
0805343409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
0805343418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000042	91708	665,46	0,00
0805343418	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000042	89770	0,00	665,46
0805343418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000042	89287	665,46	0,00
0805343418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000042	89286	0,00	665,46
0805343418	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000042	45015	665,46	0,00
0805343418	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000042	89920	0,00	665,46
0805343418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000042	89302	665,46	0,00
0805343418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000042	89301	0,00	665,46
0805343427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
0805343427	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
0805343427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
0805343427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
0805343427	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
0805343427	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
0805343427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
0805343427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
0805343436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002241	91708	37,20	0,00
0805343436	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002241	89770	0,00	37,20
0805343436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002241	89287	37,20	0,00
0805343436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002241	89286	0,00	37,20
0805343436	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002241	45015	37,20	0,00
0805343436	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002241	89920	0,00	37,20
0805343436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002241	89302	37,20	0,00
0805343436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002241	89301	0,00	37,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805343445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0805343445	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0805343445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0805343445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0805343445	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0805343445	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0805343445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0805343445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0805343454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002242	91708	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343454	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002242	89770	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
0805343454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002242	89287	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002242	89286	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
0805343454	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002242	45015	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343454	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002242	89920	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
0805343454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002242	89302	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002242	89301	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
0805343463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0805343463	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0805343463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0805343463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0805343463	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0805343463	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0805343463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0805343463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0805343472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002350	91708	467,94	0,00
		Transf.Bancária					
0805343472	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002350	89770	0,00	467,94
		Transf.Bancária					
0805343472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002350	89287	467,94	0,00
		Transf.Bancária					
0805343472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002350	89286	0,00	467,94
		Transf.Bancária					
0805343472	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002350	45015	467,94	0,00
		Transf.Bancária					
0805343472	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002350	89920	0,00	467,94
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805343472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002350	89302	467,94	0,00
0805343472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002350	89301	0,00	467,94
0805343481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
0805343481	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
0805343481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
0805343481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
0805343481	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
0805343481	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
0805343481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
0805343481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
0805343490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
0805343490	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
0805343490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
0805343490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
0805343490	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
0805343490	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
0805343490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
0805343490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
0805343499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001600	91708	1.425,95	0,00
0805343499	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001600	89770	0,00	1.425,95
0805343499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001600	89287	1.425,95	0,00
0805343499	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001600	89286	0,00	1.425,95
0805343499	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001600	45015	1.425,95	0,00
0805343499	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001600	89920	0,00	1.425,95
0805343499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001600	89302	1.425,95	0,00
0805343499	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001600	89301	0,00	1.425,95
0805343508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
0805343508	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
0805343508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
0805343508	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805343508	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0805343508	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0805343508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0805343508	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0805343517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0805343517	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0805343517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0805343517	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0805343517	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0805343517	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0805343517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0805343517	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0805343526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002178	91708	147,39	0,00
		Transf.Bancária					
0805343526	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002178	89770	0,00	147,39
		Transf.Bancária					
0805343526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002178	89287	147,39	0,00
		Transf.Bancária					
0805343526	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002178	89286	0,00	147,39
		Transf.Bancária					
0805343526	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002178	45015	147,39	0,00
		Transf.Bancária					
0805343526	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002178	89920	0,00	147,39
		Transf.Bancária					
0805343526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002178	89302	147,39	0,00
		Transf.Bancária					
0805343526	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002178	89301	0,00	147,39
		Transf.Bancária					
0805343535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000017	91708	12,00	0,00
		Transf. banc.					
0805343535	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000017	89770	0,00	12,00
		Transf. banc.					
0805343535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000017	89287	12,00	0,00
		Transf. banc.					
0805343535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000017	89286	0,00	12,00
		Transf. banc.					
0805343535	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000017	45029	12,00	0,00
		Transf. banc.					
0805343535	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000017	89920	0,00	12,00
		Transf. banc.					
0805343535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000017	89302	12,00	0,00
		Transf. banc.					
0805343535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000017	89301	0,00	12,00
		Transf. banc.					
0805343544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000022	91708	22,00	0,00
		Transf. banc.					
0805343544	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000022	89770	0,00	22,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805343544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000022	89287	22,00	0,00
0805343544	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000022	89286	0,00	22,00
0805343544	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000022	45029	22,00	0,00
0805343544	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000022	89920	0,00	22,00
0805343544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000022	89302	22,00	0,00
0805343544	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000022	89301	0,00	22,00
0805343553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002080	91708	378,74	0,00
0805343553	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002080	89770	0,00	378,74
0805343553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002080	89287	378,74	0,00
0805343553	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002080	89286	0,00	378,74
0805343553	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002080	45015	378,74	0,00
0805343553	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002080	89920	0,00	378,74
0805343553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002080	89302	378,74	0,00
0805343553	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002080	89301	0,00	378,74
0805343562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002067	91708	636,56	0,00
0805343562	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002067	89770	0,00	636,56
0805343562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002067	89287	636,56	0,00
0805343562	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002067	89286	0,00	636,56
0805343562	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002067	45015	636,56	0,00
0805343562	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002067	89920	0,00	636,56
0805343562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002067	89302	636,56	0,00
0805343562	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002067	89301	0,00	636,56
0805343571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002145	91708	847,34	0,00
0805343571	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002145	89770	0,00	847,34
0805343571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002145	89287	847,34	0,00
0805343571	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002145	89286	0,00	847,34
0805343571	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002145	45015	847,34	0,00
0805343571	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002145	89920	0,00	847,34
0805343571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002145	89302	847,34	0,00
0805343571	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002145	89301	0,00	847,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805343580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000724	91708	2.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343580	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000724	89770	0,00	2.200,00
		Transf.Bancária					
0805343580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000724	89287	2.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000724	89286	0,00	2.200,00
		Transf.Bancária					
0805343580	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000724	45015	2.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343580	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000724	89920	0,00	2.200,00
		Transf.Bancária					
0805343580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000724	89302	2.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000724	89301	0,00	2.200,00
		Transf.Bancária					
0805343589	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	479,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 624/2022 - Inexigibilidade					
0805343589	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	479,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 624/2022 - Inexigibilidade					
0805343589	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	479,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 624/2022 - Inexigibilidade					
0805343589	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	479,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 624/2022 - Inexigibilidade					
0805343594	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	596,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 624/2022 - Inexigibilidade					
0805343594	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	596,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 624/2022 - Inexigibilidade					
0805343594	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	596,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 624/2022 - Inexigibilidade					
0805343594	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	596,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 624/2022 - Inexigibilidade					
0805343599	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.097,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 624/2022 - Inexigibilidade					
0805343599	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.097,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 624/2022 - Inexigibilidade					
0805343599	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.097,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 624/2022 - Inexigibilidade					
0805343599	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.097,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 624/2022 - Inexigibilidade					
0805343604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002165	91708	882,95	0,00
		Transf.Bancária					
0805343604	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002165	89770	0,00	882,95
		Transf.Bancária					
0805343604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002165	89287	882,95	0,00
		Transf.Bancária					
0805343604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002165	89286	0,00	882,95
		Transf.Bancária					
0805343604	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002165	45015	882,95	0,00
		Transf.Bancária					
0805343604	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002165	89920	0,00	882,95
		Transf.Bancária					
0805343604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002165	89302	882,95	0,00
		Transf.Bancária					
0805343604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002165	89301	0,00	882,95
		Transf.Bancária					
0805343613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000320	91708	550,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343613	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000320	89770	0,00	550,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805343613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	89287	550,00	0,00
0805343613	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	89286	0,00	550,00
0805343613	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	45015	550,00	0,00
0805343613	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	89920	0,00	550,00
0805343613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	89302	550,00	0,00
0805343613	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	89301	0,00	550,00
0805343622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002523	91708	1.740,88	0,00
0805343622	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002523	89770	0,00	1.740,88
0805343622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002523	89287	1.740,88	0,00
0805343622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002523	89286	0,00	1.740,88
0805343622	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002523	45015	1.740,88	0,00
0805343622	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002523	86593	0,00	1.740,88
0805343622	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002523	89881	1.740,88	0,00
0805343622	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002523	89488	0,00	1.740,88
0805343622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002523	89302	1.740,88	0,00
0805343622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002523	89301	0,00	1.740,88
0805343633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002522	91708	1.740,88	0,00
0805343633	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002522	89770	0,00	1.740,88
0805343633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002522	89287	1.740,88	0,00
0805343633	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002522	89286	0,00	1.740,88
0805343633	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002522	45015	1.740,88	0,00
0805343633	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002522	86593	0,00	1.740,88
0805343633	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002522	89881	1.740,88	0,00
0805343633	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002522	89488	0,00	1.740,88
0805343633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002522	89302	1.740,88	0,00
0805343633	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002522	89301	0,00	1.740,88
0805343644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002524	91708	1.740,88	0,00
0805343644	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002524	89770	0,00	1.740,88
0805343644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002524	89287	1.740,88	0,00
0805343644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002524	89286	0,00	1.740,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805343644	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002524	45015	1.740,88	0,00
		Transf.Bancária					
0805343644	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002524	86593	0,00	1.740,88
		Transf.Bancária					
0805343644	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/002524	89881	1.740,88	0,00
		Transf.Bancária					
0805343644	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/002524	89488	0,00	1.740,88
		Transf.Bancária					
0805343644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002524	89302	1.740,88	0,00
		Transf.Bancária					
0805343644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002524	89301	0,00	1.740,88
		Transf.Bancária					
0805343655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002525	91708	1.740,88	0,00
		Transf.Bancária					
0805343655	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002525	89770	0,00	1.740,88
		Transf.Bancária					
0805343655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002525	89287	1.740,88	0,00
		Transf.Bancária					
0805343655	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002525	89286	0,00	1.740,88
		Transf.Bancária					
0805343655	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002525	45015	1.740,88	0,00
		Transf.Bancária					
0805343655	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002525	86593	0,00	1.740,88
		Transf.Bancária					
0805343655	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/002525	89881	1.740,88	0,00
		Transf.Bancária					
0805343655	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/002525	89488	0,00	1.740,88
		Transf.Bancária					
0805343655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002525	89302	1.740,88	0,00
		Transf.Bancária					
0805343655	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002525	89301	0,00	1.740,88
		Transf.Bancária					
0805343666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002499	91708	1.305,66	0,00
		Transf.Bancária					
0805343666	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002499	89770	0,00	1.305,66
		Transf.Bancária					
0805343666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002499	89287	1.305,66	0,00
		Transf.Bancária					
0805343666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002499	89286	0,00	1.305,66
		Transf.Bancária					
0805343666	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002499	45015	1.305,66	0,00
		Transf.Bancária					
0805343666	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002499	89920	0,00	1.305,66
		Transf.Bancária					
0805343666	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/002499	89881	1.305,66	0,00
		Transf.Bancária					
0805343666	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/002499	89488	0,00	1.305,66
		Transf.Bancária					
0805343666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002499	89302	1.305,66	0,00
		Transf.Bancária					
0805343666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002499	89301	0,00	1.305,66
		Transf.Bancária					
0805343677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002500	91708	1.305,66	0,00
		Transf.Bancária					
0805343677	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002500	89770	0,00	1.305,66
		Transf.Bancária					
0805343677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002500	89287	1.305,66	0,00
		Transf.Bancária					
0805343677	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002500	89286	0,00	1.305,66
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805343677	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002500	45015	1.305,66	0,00
		Transf.Bancária					
0805343677	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002500	89920	0,00	1.305,66
		Transf.Bancária					
0805343677	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/002500	89881	1.305,66	0,00
		Transf.Bancária					
0805343677	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/002500	89488	0,00	1.305,66
		Transf.Bancária					
0805343677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002500	89302	1.305,66	0,00
		Transf.Bancária					
0805343677	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002500	89301	0,00	1.305,66
		Transf.Bancária					
0805343688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002501	91708	1.305,66	0,00
		Transf.Bancária					
0805343688	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002501	89770	0,00	1.305,66
		Transf.Bancária					
0805343688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002501	89287	1.305,66	0,00
		Transf.Bancária					
0805343688	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002501	89286	0,00	1.305,66
		Transf.Bancária					
0805343688	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002501	45015	1.305,66	0,00
		Transf.Bancária					
0805343688	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002501	89920	0,00	1.305,66
		Transf.Bancária					
0805343688	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/002501	89881	1.305,66	0,00
		Transf.Bancária					
0805343688	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/002501	89488	0,00	1.305,66
		Transf.Bancária					
0805343688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002501	89302	1.305,66	0,00
		Transf.Bancária					
0805343688	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002501	89301	0,00	1.305,66
		Transf.Bancária					
0805343708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000266	91708	139,98	0,00
		Déb.Bancário					
0805343708	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000266	89770	0,00	139,98
		Déb.Bancário					
0805343708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000266	89287	139,98	0,00
		Déb.Bancário					
0805343708	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000266	89286	0,00	139,98
		Déb.Bancário					
0805343708	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000266	45015	139,98	0,00
		Déb.Bancário					
0805343708	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000266	89920	0,00	139,98
		Déb.Bancário					
0805343708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000266	89302	139,98	0,00
		Déb.Bancário					
0805343708	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000266	89301	0,00	139,98
		Déb.Bancário					
0805343717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000268	91708	339,95	0,00
		Déb.Bancário					
0805343717	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000268	89770	0,00	339,95
		Déb.Bancário					
0805343717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000268	89287	339,95	0,00
		Déb.Bancário					
0805343717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000268	89286	0,00	339,95
		Déb.Bancário					
0805343717	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000268	45015	339,95	0,00
		Déb.Bancário					
0805343717	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000268	89920	0,00	339,95
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805343717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000268	89302	339,95	0,00
		Déb.Bancário					
0805343717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000268	89301	0,00	339,95
		Déb.Bancário					
0805343726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000269	91708	204,97	0,00
		Déb.Bancário					
0805343726	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000269	89770	0,00	204,97
		Déb.Bancário					
0805343726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000269	89287	204,97	0,00
		Déb.Bancário					
0805343726	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000269	89286	0,00	204,97
		Déb.Bancário					
0805343726	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000269	45015	204,97	0,00
		Déb.Bancário					
0805343726	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000269	89920	0,00	204,97
		Déb.Bancário					
0805343726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000269	89302	204,97	0,00
		Déb.Bancário					
0805343726	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000269	89301	0,00	204,97
		Déb.Bancário					
0805343735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000270	91708	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0805343735	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000270	89770	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0805343735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000270	89287	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0805343735	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000270	89286	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0805343735	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000270	45015	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0805343735	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000270	89920	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0805343735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000270	89302	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0805343735	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000270	89301	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0805343744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000271	91708	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0805343744	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000271	89770	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0805343744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000271	89287	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0805343744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000271	89286	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0805343744	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000271	45015	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0805343744	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000271	89920	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0805343744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000271	89302	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0805343744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000271	89301	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0805343753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000272	91708	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0805343753	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000272	89770	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0805343753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000272	89287	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0805343753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000272	89286	0,00	69,99
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805343753	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000272	45015	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0805343753	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000272	89920	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0805343753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000272	89302	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
0805343753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000272	89301	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
0805343762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000032	91708	700,00	0,00
		Déb.Bancário					
0805343762	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000032	89770	0,00	700,00
		Déb.Bancário					
0805343762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000032	89287	700,00	0,00
		Déb.Bancário					
0805343762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000032	89286	0,00	700,00
		Déb.Bancário					
0805343762	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000032	45015	700,00	0,00
		Déb.Bancário					
0805343762	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000032	89920	0,00	700,00
		Déb.Bancário					
0805343762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000032	89302	700,00	0,00
		Déb.Bancário					
0805343762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000032	89301	0,00	700,00
		Déb.Bancário					
0805343771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000033	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0805343771	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000033	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0805343771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000033	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0805343771	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000033	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0805343771	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000033	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0805343771	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000033	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0805343771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000033	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0805343771	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000033	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0805343780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000034	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0805343780	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000034	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0805343780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000034	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0805343780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000034	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0805343780	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000034	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0805343780	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000034	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0805343780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000034	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0805343780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000034	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0805343789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000035	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0805343789	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000035	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805343789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000035	89287	42,00	0,00
0805343789	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000035	89286	0,00	42,00
0805343789	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000035	45015	42,00	0,00
0805343789	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000035	89920	0,00	42,00
0805343789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000035	89302	42,00	0,00
0805343789	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000035	89301	0,00	42,00
0805343798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000623	91708	600,00	0,00
0805343798	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000623	89770	0,00	600,00
0805343798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000623	89287	600,00	0,00
0805343798	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000623	89286	0,00	600,00
0805343798	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000623	45015	600,00	0,00
0805343798	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000623	89920	0,00	600,00
0805343798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000623	89302	600,00	0,00
0805343798	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000623	89301	0,00	600,00
0805343807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000624	91708	42,00	0,00
0805343807	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000624	89770	0,00	42,00
0805343807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000624	89287	42,00	0,00
0805343807	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000624	89286	0,00	42,00
0805343807	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000624	45015	42,00	0,00
0805343807	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000624	89920	0,00	42,00
0805343807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000624	89302	42,00	0,00
0805343807	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000624	89301	0,00	42,00
0805343816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000625	91708	400,00	0,00
0805343816	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000625	89770	0,00	400,00
0805343816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000625	89287	400,00	0,00
0805343816	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000625	89286	0,00	400,00
0805343816	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000625	45015	400,00	0,00
0805343816	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000625	89920	0,00	400,00
0805343816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000625	89302	400,00	0,00
0805343816	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000625	89301	0,00	400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805343825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000626	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0805343825	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000626	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0805343825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000626	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0805343825	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000626	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0805343825	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000626	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0805343825	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000626	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0805343825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000626	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0805343825	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000626	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0805343834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000687	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0805343834	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000687	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0805343834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000687	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0805343834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000687	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0805343834	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000687	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0805343834	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000687	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0805343834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000687	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0805343834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000687	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0805343843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000688	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0805343843	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000688	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0805343843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000688	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0805343843	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000688	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0805343843	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000688	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0805343843	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000688	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0805343843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000688	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0805343843	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000688	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0805343852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001460	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0805343852	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001460	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0805343852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001460	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0805343852	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001460	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0805343852	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001460	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0805343852	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001460	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805343852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001460	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0805343852	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001460	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0805343861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001461	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0805343861	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001461	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0805343861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001461	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0805343861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001461	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0805343861	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001461	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0805343861	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001461	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0805343861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001461	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0805343861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001461	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0805343870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001465	91708	600,00	0,00
		Déb.Bancário					
0805343870	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001465	89770	0,00	600,00
		Déb.Bancário					
0805343870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001465	89287	600,00	0,00
		Déb.Bancário					
0805343870	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001465	89286	0,00	600,00
		Déb.Bancário					
0805343870	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001465	45015	600,00	0,00
		Déb.Bancário					
0805343870	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001465	89920	0,00	600,00
		Déb.Bancário					
0805343870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001465	89302	600,00	0,00
		Déb.Bancário					
0805343870	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001465	89301	0,00	600,00
		Déb.Bancário					
0805343879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001466	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0805343879	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001466	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0805343879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001466	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0805343879	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001466	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0805343879	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001466	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0805343879	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001466	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0805343879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001466	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0805343879	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001466	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0805343888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001249	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0805343888	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001249	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0805343888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001249	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0805343888	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001249	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805343888	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001249	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0805343888	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001249	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0805343888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001249	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0805343888	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001249	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0805343897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001250	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0805343897	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001250	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0805343897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001250	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0805343897	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001250	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0805343897	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001250	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0805343897	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001250	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0805343897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001250	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0805343897	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001250	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0805343906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000123	91708	34,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343906	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000123	89770	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
0805343906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000123	89287	34,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343906	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000123	89286	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
0805343906	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000123	45015	34,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343906	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000123	89920	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
0805343906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000123	89302	34,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343906	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000123	89301	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
0805343915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000166	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805343915	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000166	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0805343915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000166	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805343915	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000166	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0805343915	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000166	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805343915	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000166	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0805343915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000166	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805343915	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000166	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0805343924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000117	91708	132,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805343924	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000117	89770	0,00	132,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805343924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000117	89287	132,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805343924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000117	89286	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
0805343924	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000117	45015	132,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805343924	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000117	89920	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
0805343924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000117	89302	132,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805343924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000117	89301	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
0805343933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000143	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805343933	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000143	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0805343933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000143	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805343933	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000143	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0805343933	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000143	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805343933	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000143	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0805343933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000143	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805343933	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000143	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0805343942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000118	91708	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343942	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000118	89770	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0805343942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000118	89287	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343942	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000118	89286	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0805343942	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000118	45015	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343942	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000118	89920	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0805343942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000118	89302	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343942	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000118	89301	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0805343951	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/001897	89770	3.354,50	0,00
0805343951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/001897	91708	0,00	3.354,50
0805343951	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/001897	89286	3.354,50	0,00
0805343951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/001897	89287	0,00	3.354,50
0805343951	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2022/001897	86292	3.354,50	0,00
0805343951	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2022/001897	45015	0,00	3.354,50
0805343951	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/001897	89301	3.354,50	0,00
0805343951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/001897	89302	0,00	3.354,50
0805343960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/001897	89768	3.354,50	0,00
		Liquidação sem informar vpd paga antecipadamente					
0805343960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/001897	89770	0,00	3.354,50
		Liquidação sem informar vpd paga antecipadamente					
0805343960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/001897	89284	3.354,50	0,00
		Liquidação sem informar vpd paga antecipadamente					
0805343960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/001897	89286	0,00	3.354,50
		Liquidação sem informar vpd paga antecipadamente					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805343960	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2022/001897	87675	3.354,50	0,00
		Liquidação sem informar vpd paga antecipadamente					
0805343960	87675	SEGUROS EM GERAL	Est Liquid	2022/001897	86292	0,00	3.354,50
		Liquidação sem informar vpd paga antecipadamente					
0805343960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/001897	89299	3.354,50	0,00
		Liquidação sem informar vpd paga antecipadamente					
0805343960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/001897	89301	0,00	3.354,50
		Liquidação sem informar vpd paga antecipadamente					
0805343969	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2022/001897	89731	3.354,50	0,00
0805343969	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2022/001897	89732	0,00	3.354,50
0805343972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000123	91708	34,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343972	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000123	89770	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
0805343972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000123	89287	34,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343972	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000123	89286	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
0805343972	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000123	45015	34,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343972	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000123	89920	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
0805343972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000123	89302	34,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343972	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000123	89301	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
0805343981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000166	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805343981	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000166	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0805343981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000166	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805343981	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000166	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0805343981	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000166	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805343981	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000166	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0805343981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000166	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805343981	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000166	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0805343990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000123	91708	34,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343990	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000123	89770	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
0805343990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000123	89287	34,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343990	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000123	89286	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
0805343990	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000123	45015	34,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343990	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000123	89920	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
0805343990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000123	89302	34,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343990	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000123	89301	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
0805343999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000148	91708	21,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805343999	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000148	89770	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0805343999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000148	89287	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343999	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000148	89286	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0805343999	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000148	45015	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343999	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000148	89920	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0805343999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000148	89302	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805343999	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000148	89301	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0805344008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000127	91708	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805344008	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000127	89770	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0805344008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000127	89287	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805344008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000127	89286	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0805344008	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000127	45015	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805344008	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000127	89920	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0805344008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000127	89302	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805344008	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000127	89301	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0805344017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001897	89770	3.354,50	0,00
0805344017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001897	89768	0,00	3.354,50
0805344017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001897	89286	3.354,50	0,00
0805344017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001897	89284	0,00	3.354,50
0805344017	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2022/001897	89914	3.354,50	0,00
0805344017	89914	RP PROCESSADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001897	85327	0,00	3.354,50
0805344017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001897	89301	3.354,50	0,00
0805344017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001897	89299	0,00	3.354,50
0805344026	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001897	89732	3.354,50	0,00
0805344026	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001897	89731	0,00	3.354,50
0805344029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000153	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805344029	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000153	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0805344029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000153	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805344029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000153	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0805344029	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000153	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805344029	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000153	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0805344029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000153	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805344029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000153	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0805344038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000123	91708	136,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805344038	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000123	89770	0,00	136,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805344038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89287	136,00	0,00
0805344038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89286	0,00	136,00
0805344038	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	45015	136,00	0,00
0805344038	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89920	0,00	136,00
0805344038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89302	136,00	0,00
0805344038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89301	0,00	136,00
0805344047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000152	91708	35,50	0,00
0805344047	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000152	89770	0,00	35,50
0805344047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000152	89287	35,50	0,00
0805344047	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000152	89286	0,00	35,50
0805344047	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000152	45015	35,50	0,00
0805344047	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000152	89920	0,00	35,50
0805344047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000152	89302	35,50	0,00
0805344047	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000152	89301	0,00	35,50
0805344056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001897	91708	3.354,50	0,00
0805344056	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001897	89770	0,00	3.354,50
0805344056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001897	89287	3.354,50	0,00
0805344056	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001897	89286	0,00	3.354,50
0805344056	89914	RP PROCESSADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001897	45015	3.354,50	0,00
0805344056	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001897	89914	0,00	3.354,50
0805344056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001897	89302	3.354,50	0,00
0805344056	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001897	89301	0,00	3.354,50
0805344065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000134	91708	135,00	0,00
0805344065	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000134	89770	0,00	135,00
0805344065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000134	89287	135,00	0,00
0805344065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000134	89286	0,00	135,00
0805344065	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000134	45015	135,00	0,00
0805344065	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000134	89920	0,00	135,00
0805344065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000134	89302	135,00	0,00
0805344065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000134	89301	0,00	135,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805344074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000129	91708	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805344074	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000129	89770	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0805344074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000129	89287	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805344074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000129	89286	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0805344074	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000129	45015	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805344074	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000129	89920	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0805344074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000129	89302	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805344074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000129	89301	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0805344083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000120	91708	36,90	0,00
		Transf.Bancária					
0805344083	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000120	89770	0,00	36,90
		Transf.Bancária					
0805344083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000120	89287	36,90	0,00
		Transf.Bancária					
0805344083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000120	89286	0,00	36,90
		Transf.Bancária					
0805344083	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000120	45015	36,90	0,00
		Transf.Bancária					
0805344083	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000120	89920	0,00	36,90
		Transf.Bancária					
0805344083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000120	89302	36,90	0,00
		Transf.Bancária					
0805344083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000120	89301	0,00	36,90
		Transf.Bancária					
0805344092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000143	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805344092	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000143	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0805344092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000143	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805344092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000143	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0805344092	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000143	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805344092	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000143	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0805344092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000143	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805344092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000143	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0805344101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000143	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805344101	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000143	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0805344101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000143	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805344101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000143	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0805344101	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000143	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805344101	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000143	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805344101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000143	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805344101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000143	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0805344110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000115	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805344110	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000115	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0805344110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000115	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805344110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000115	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0805344110	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000115	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805344110	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000115	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0805344110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000115	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805344110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000115	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0805344119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000115	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805344119	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000115	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0805344119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000115	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805344119	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000115	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0805344119	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000115	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805344119	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000115	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0805344119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000115	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805344119	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000115	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0805344128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000178	91708	37,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805344128	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000178	89770	0,00	37,00
		Transf.Bancária					
0805344128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000178	89287	37,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805344128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000178	89286	0,00	37,00
		Transf.Bancária					
0805344128	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000178	45015	37,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805344128	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000178	89920	0,00	37,00
		Transf.Bancária					
0805344128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000178	89302	37,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805344128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000178	89301	0,00	37,00
		Transf.Bancária					
0805344137	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/001844	89770	13.200,00	0,00
0805344137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/001844	91708	0,00	13.200,00
0805344137	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/001844	89286	13.200,00	0,00
0805344137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/001844	89287	0,00	13.200,00
0805344137	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2022/001844	86292	13.200,00	0,00
0805344137	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2022/001844	45015	0,00	13.200,00
0805344137	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/001844	89301	13.200,00	0,00
0805344137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/001844	89302	0,00	13.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805344146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000154	91708	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805344146	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000154	89770	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0805344146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000154	89287	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805344146	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000154	89286	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0805344146	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000154	45015	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805344146	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000154	89920	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0805344146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000154	89302	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805344146	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000154	89301	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0805344155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000132	91708	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805344155	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000132	89770	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0805344155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000132	89287	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805344155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000132	89286	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0805344155	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000132	45015	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805344155	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000132	89920	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0805344155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000132	89302	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805344155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000132	89301	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0805344164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000115	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805344164	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000115	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0805344164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000115	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805344164	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000115	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0805344164	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000115	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805344164	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000115	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0805344164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000115	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805344164	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000115	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0805344173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/001844	89768	13.200,00	0,00
		Liquidação sem informar vpd paga antecipadamente					
0805344173	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/001844	89770	0,00	13.200,00
		Liquidação sem informar vpd paga antecipadamente					
0805344173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/001844	89284	13.200,00	0,00
		Liquidação sem informar vpd paga antecipadamente					
0805344173	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/001844	89286	0,00	13.200,00
		Liquidação sem informar vpd paga antecipadamente					
0805344173	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2022/001844	87675	13.200,00	0,00
		Liquidação sem informar vpd paga antecipadamente					
0805344173	87675	SEGUROS EM GERAL	Est Liquid	2022/001844	86292	0,00	13.200,00
		Liquidação sem informar vpd paga antecipadamente					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805344173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/001844	89299	13.200,00	0,00
		Liquidação sem informar vpd paga antecipadamente					
0805344173	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/001844	89301	0,00	13.200,00
		Liquidação sem informar vpd paga antecipadamente					
0805344182	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2022/001844	89731	13.200,00	0,00
0805344182	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2022/001844	89732	0,00	13.200,00
0805344185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000171	91708	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805344185	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000171	89770	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0805344185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000171	89287	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805344185	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000171	89286	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0805344185	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000171	45015	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805344185	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000171	89920	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0805344185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000171	89302	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0805344185	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000171	89301	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0805344194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000424	91708	212,15	0,00
		Transf.Bancária					
0805344194	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000424	89770	0,00	212,15
		Transf.Bancária					
0805344194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000424	89287	212,15	0,00
		Transf.Bancária					
0805344194	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000424	89286	0,00	212,15
		Transf.Bancária					
0805344194	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000424	45015	212,15	0,00
		Transf.Bancária					
0805344194	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000424	89920	0,00	212,15
		Transf.Bancária					
0805344194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000424	89302	212,15	0,00
		Transf.Bancária					
0805344194	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000424	89301	0,00	212,15
		Transf.Bancária					
0805344203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000422	91708	110,88	0,00
		Transf.Bancária					
0805344203	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000422	89770	0,00	110,88
		Transf.Bancária					
0805344203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000422	89287	110,88	0,00
		Transf.Bancária					
0805344203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000422	89286	0,00	110,88
		Transf.Bancária					
0805344203	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000422	45015	110,88	0,00
		Transf.Bancária					
0805344203	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000422	89920	0,00	110,88
		Transf.Bancária					
0805344203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000422	89302	110,88	0,00
		Transf.Bancária					
0805344203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000422	89301	0,00	110,88
		Transf.Bancária					
0805344212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001844	89770	13.200,00	0,00
0805344212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001844	89768	0,00	13.200,00
0805344212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001844	89286	13.200,00	0,00
0805344212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001844	89284	0,00	13.200,00
0805344212	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2022/001844	89914	13.200,00	0,00
0805344212	89914	RP PROCESSADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001844	85327	0,00	13.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805344212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001844	89301	13.200,00	0,00
0805344212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001844	89299	0,00	13.200,00
0805344221	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001844	89732	13.200,00	0,00
0805344221	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001844	89731	0,00	13.200,00
0805344224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002521	91708	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805344224	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002521	89770	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0805344224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002521	89287	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805344224	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002521	89286	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0805344224	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002521	45015	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805344224	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002521	89920	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0805344224	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/002521	89881	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805344224	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/002521	89488	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0805344224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002521	89302	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
0805344224	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002521	89301	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
0805344235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	161,60	0,00
		Déb.Bancário					
0805344235	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	161,60
		Déb.Bancário					
0805344235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	161,60	0,00
		Déb.Bancário					
0805344235	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	161,60
		Déb.Bancário					
0805344235	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	161,60	0,00
		Déb.Bancário					
0805344235	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	161,60
		Déb.Bancário					
0805344235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	161,60	0,00
		Déb.Bancário					
0805344235	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	161,60
		Déb.Bancário					
0805344244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001844	91708	13.200,00	0,00
		Déb. banc.					
0805344244	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001844	89770	0,00	13.200,00
		Déb. banc.					
0805344244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001844	89287	13.200,00	0,00
		Déb. banc.					
0805344244	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001844	89286	0,00	13.200,00
		Déb. banc.					
0805344244	89914	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001844	45015	13.200,00	0,00
		Déb. banc.					
0805344244	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001844	89914	0,00	13.200,00
		Déb. banc.					
0805344244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001844	89302	13.200,00	0,00
		Déb. banc.					
0805344244	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001844	89301	0,00	13.200,00
		Déb. banc.					
0805344253	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/001845	89770	361,10	0,00
		Liquidação sem informar vpd paga antecipadamente					
0805344253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/001845	91708	0,00	361,10
		Liquidação sem informar vpd paga antecipadamente					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805344253	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/001845	89286	361,10	0,00
		Liquidação sem informar vpd paga antecipadamente					
0805344253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/001845	89287	0,00	361,10
		Liquidação sem informar vpd paga antecipadamente					
0805344253	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2022/001845	86292	361,10	0,00
		Liquidação sem informar vpd paga antecipadamente					
0805344253	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2022/001845	45015	0,00	361,10
		Liquidação sem informar vpd paga antecipadamente					
0805344253	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/001845	89301	361,10	0,00
		Liquidação sem informar vpd paga antecipadamente					
0805344253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/001845	89302	0,00	361,10
		Liquidação sem informar vpd paga antecipadamente					
0805344262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/001845	89768	361,10	0,00
		Liquidação sem informar vpd paga antecipadamente					
0805344262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/001845	89770	0,00	361,10
		Liquidação sem informar vpd paga antecipadamente					
0805344262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/001845	89284	361,10	0,00
		Liquidação sem informar vpd paga antecipadamente					
0805344262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/001845	89286	0,00	361,10
		Liquidação sem informar vpd paga antecipadamente					
0805344262	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2022/001845	87675	361,10	0,00
		Liquidação sem informar vpd paga antecipadamente					
0805344262	87675	SEGUROS EM GERAL	Est Liquid	2022/001845	86292	0,00	361,10
		Liquidação sem informar vpd paga antecipadamente					
0805344262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/001845	89299	361,10	0,00
		Liquidação sem informar vpd paga antecipadamente					
0805344262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/001845	89301	0,00	361,10
		Liquidação sem informar vpd paga antecipadamente					
0805344271	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2022/001845	89731	361,10	0,00
0805344271	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2022/001845	89732	0,00	361,10
0805344274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001845	89770	361,10	0,00
0805344274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001845	89768	0,00	361,10
0805344274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001845	89286	361,10	0,00
0805344274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001845	89284	0,00	361,10
0805344274	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2022/001845	89914	361,10	0,00
0805344274	89914	RP PROCESSADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001845	85327	0,00	361,10
0805344274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001845	89301	361,10	0,00
0805344274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001845	89299	0,00	361,10
0805344283	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001845	89732	361,10	0,00
0805344283	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001845	89731	0,00	361,10
0805344286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001845	91708	361,10	0,00
		Déb. banc.					
0805344286	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001845	89770	0,00	361,10
		Déb. banc.					
0805344286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001845	89287	361,10	0,00
		Déb. banc.					
0805344286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001845	89286	0,00	361,10
		Déb. banc.					
0805344286	89914	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001845	45015	361,10	0,00
		Déb. banc.					
0805344286	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001845	89914	0,00	361,10
		Déb. banc.					
0805344286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001845	89302	361,10	0,00
		Déb. banc.					
0805344286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001845	89301	0,00	361,10
		Déb. banc.					
0805344295	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000778	89768	207,34	0,00
0805344295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000778	89766	0,00	207,34
0805344295	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000778	89284	207,34	0,00
0805344295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000778	89278	0,00	207,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805344295	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000778	89299	207,34	0,00
0805344295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000778	89245	0,00	207,34
0805344302	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002559	89278	1.267,00	0,00
0805344302	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002559	89281	0,00	1.267,00
0805344302	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002559	89245	1.267,00	0,00
0805344302	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002559	89295	0,00	1.267,00
0805344302	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002559	89768	1.267,00	0,00
0805344302	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002559	89766	0,00	1.267,00
0805344302	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002559	89284	1.267,00	0,00
0805344302	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002559	89278	0,00	1.267,00
0805344302	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002559	89299	1.267,00	0,00
0805344302	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002559	89245	0,00	1.267,00
0805344314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000778	89770	207,34	0,00
0805344314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000778	89768	0,00	207,34
0805344314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000778	89286	207,34	0,00
0805344314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000778	89284	0,00	207,34
0805344314	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000778	89920	207,34	0,00
0805344314	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000778	88562	0,00	207,34
0805344314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000778	89301	207,34	0,00
0805344314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000778	89299	0,00	207,34
0805344323	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002560	89278	1.118,20	0,00
0805344323	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002560	89281	0,00	1.118,20
0805344323	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002560	89245	1.118,20	0,00
0805344323	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002560	89295	0,00	1.118,20
0805344323	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002560	89768	1.118,20	0,00
0805344323	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002560	89766	0,00	1.118,20
0805344323	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002560	89284	1.118,20	0,00
0805344323	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002560	89278	0,00	1.118,20
0805344323	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002560	89299	1.118,20	0,00
0805344323	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002560	89245	0,00	1.118,20
0805344335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000607	89770	2.086,70	0,00
0805344335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000607	89768	0,00	2.086,70
0805344335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000607	89286	2.086,70	0,00
0805344335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000607	89284	0,00	2.086,70
0805344335	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000607	89920	2.086,70	0,00
0805344335	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000607	87655	0,00	2.086,70
0805344335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000607	89301	2.086,70	0,00
0805344335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000607	89299	0,00	2.086,70
0805344344	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000607	89732	2.086,70	0,00
0805344344	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000607	89731	0,00	2.086,70
0805344347	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002348	89770	112,00	0,00
0805344347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002348	89768	0,00	112,00
0805344347	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002348	89286	112,00	0,00
0805344347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002348	89284	0,00	112,00
0805344347	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002348	89920	112,00	0,00
0805344347	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002348	87652	0,00	112,00
0805344347	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002348	89301	112,00	0,00
0805344347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002348	89299	0,00	112,00
0805344356	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002346	89770	252,00	0,00
0805344356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002346	89768	0,00	252,00
0805344356	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002346	89286	252,00	0,00
0805344356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002346	89284	0,00	252,00
0805344356	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002346	89920	252,00	0,00
0805344356	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002346	87652	0,00	252,00
0805344356	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002346	89301	252,00	0,00
0805344356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002346	89299	0,00	252,00
0805344365	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002345	89770	303,00	0,00
0805344365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002345	89768	0,00	303,00
0805344365	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002345	89286	303,00	0,00
0805344365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002345	89284	0,00	303,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805344365	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002345	89920	303,00	0,00
0805344365	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002345	87546	0,00	303,00
0805344365	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002345	89301	303,00	0,00
0805344365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002345	89299	0,00	303,00
0805344374	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000779	89278	70,98	0,00
0805344374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000779	89281	0,00	70,98
0805344374	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000779	89245	70,98	0,00
0805344374	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000779	89295	0,00	70,98
0805344374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000779	89768	70,98	0,00
0805344374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000779	89766	0,00	70,98
0805344374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000779	89284	70,98	0,00
0805344374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000779	89278	0,00	70,98
0805344374	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000779	89299	70,98	0,00
0805344374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000779	89245	0,00	70,98
0805344386	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002548	89770	109,80	0,00
0805344386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002548	89768	0,00	109,80
0805344386	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002548	89286	109,80	0,00
0805344386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002548	89284	0,00	109,80
0805344386	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/002548	89920	109,80	0,00
0805344386	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002548	87513	0,00	109,80
0805344386	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002548	89301	109,80	0,00
0805344386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002548	89299	0,00	109,80
0805344395	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000780	89278	102,36	0,00
0805344395	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000780	89281	0,00	102,36
0805344395	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000780	89245	102,36	0,00
0805344395	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000780	89295	0,00	102,36
0805344395	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000780	89768	102,36	0,00
0805344395	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000780	89766	0,00	102,36
0805344395	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000780	89284	102,36	0,00
0805344395	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000780	89278	0,00	102,36
0805344395	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000780	89299	102,36	0,00
0805344395	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000780	89245	0,00	102,36
0805344407	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002493	89770	229,30	0,00
0805344407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002493	89768	0,00	229,30
0805344407	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002493	89286	229,30	0,00
0805344407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002493	89284	0,00	229,30
0805344407	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/002493	89920	229,30	0,00
0805344407	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002493	87513	0,00	229,30
0805344407	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002493	89301	229,30	0,00
0805344407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002493	89299	0,00	229,30
0805344416	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000781	89278	68,00	0,00
0805344416	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000781	89281	0,00	68,00
0805344416	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000781	89245	68,00	0,00
0805344416	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000781	89295	0,00	68,00
0805344416	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000781	89768	68,00	0,00
0805344416	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000781	89766	0,00	68,00
0805344416	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000781	89284	68,00	0,00
0805344416	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000781	89278	0,00	68,00
0805344416	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000781	89299	68,00	0,00
0805344416	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000781	89245	0,00	68,00
0805344428	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	207,34	0,00
		Resgate					
0805344428	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	207,34
		Resgate					
0805344428	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	207,34	0,00
		Resgate					
0805344428	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	207,34
		Resgate					
0805344428	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	207,34	0,00
		Resgate					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805344428	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate	Transposiç		89766	0,00	207,34
0805344435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancáio	Pagto Emp	2022/000778	91708	207,34	0,00
0805344435	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancáio	Pagto Emp	2022/000778	89770	0,00	207,34
0805344435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancáio	Pagto Emp	2022/000778	89287	207,34	0,00
0805344435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancáio	Pagto Emp	2022/000778	89286	0,00	207,34
0805344435	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancáio	Pagto Emp	2022/000778	45029	207,34	0,00
0805344435	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancáio	Pagto Emp	2022/000778	89920	0,00	207,34
0805344435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancáio	Pagto Emp	2022/000778	89302	207,34	0,00
0805344435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancáio	Pagto Emp	2022/000778	89301	0,00	207,34
0805344444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002531	89770	810,00	0,00
0805344444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002531	89768	0,00	810,00
0805344444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002531	89286	810,00	0,00
0805344444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002531	89284	0,00	810,00
0805344444	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002531	89920	810,00	0,00
0805344444	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002531	87546	0,00	810,00
0805344444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002531	89301	810,00	0,00
0805344444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002531	89299	0,00	810,00
0805344453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002533	89770	400,00	0,00
0805344453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002533	89768	0,00	400,00
0805344453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002533	89286	400,00	0,00
0805344453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002533	89284	0,00	400,00
0805344453	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002533	89920	400,00	0,00
0805344453	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002533	87652	0,00	400,00
0805344453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002533	89301	400,00	0,00
0805344453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002533	89299	0,00	400,00
0805344462	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000782	89278	25,00	0,00
0805344462	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000782	89281	0,00	25,00
0805344462	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000782	89245	25,00	0,00
0805344462	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000782	89295	0,00	25,00
0805344462	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000782	89768	25,00	0,00
0805344462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000782	89766	0,00	25,00
0805344462	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000782	89284	25,00	0,00
0805344462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000782	89278	0,00	25,00
0805344462	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000782	89299	25,00	0,00
0805344462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000782	89245	0,00	25,00
0805344474	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000783	89278	46,80	0,00
0805344474	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000783	89281	0,00	46,80
0805344474	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000783	89245	46,80	0,00
0805344474	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000783	89295	0,00	46,80
0805344474	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000783	89768	46,80	0,00
0805344474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000783	89766	0,00	46,80
0805344474	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000783	89284	46,80	0,00
0805344474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000783	89278	0,00	46,80
0805344474	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000783	89299	46,80	0,00
0805344474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000783	89245	0,00	46,80
0805344486	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000784	89278	525,00	0,00
0805344486	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000784	89281	0,00	525,00
0805344486	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000784	89245	525,00	0,00
0805344486	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000784	89295	0,00	525,00
0805344486	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000784	89768	525,00	0,00
0805344486	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000784	89766	0,00	525,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805344486	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000784	89284	525,00	0,00
0805344486	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000784	89278	0,00	525,00
0805344486	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000784	89299	525,00	0,00
0805344486	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000784	89245	0,00	525,00
0805344498	90311	IPTU	Integração		88722	96,07	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0805344498	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90311	0,00	96,07
		Lançamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0805344501	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000785	89278	479,99	0,00
0805344501	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000785	89281	0,00	479,99
0805344501	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000785	89245	479,99	0,00
0805344501	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000785	89295	0,00	479,99
0805344501	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000785	89768	479,99	0,00
0805344501	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000785	89766	0,00	479,99
0805344501	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000785	89284	479,99	0,00
0805344501	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000785	89278	0,00	479,99
0805344501	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000785	89299	479,99	0,00
0805344501	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000785	89245	0,00	479,99
0805344513	90311	IPTU	Integração		88722	40,04	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Educação					
0805344513	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90311	0,00	40,04
		Lançamento: I.P.T.U. - Educação					
0805344516	90311	IPTU	Integração		88722	23,97	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Saúde					
0805344516	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90311	0,00	23,97
		Lançamento: I.P.T.U. - Saúde					
0805344519	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0805344519	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0805344522	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88734	34,93	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0805344522	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90318	0,00	34,93
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0805344525	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Est Integr		90311	175,85	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0805344525	90311	IPTU	Est Integr		88722	0,00	175,85
		Lançamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0805344528	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Est Integr		90311	73,31	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Educação					
0805344528	90311	IPTU	Est Integr		88722	0,00	73,31
		Lançamento: I.P.T.U. - Educação					
0805344531	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Est Integr		90311	43,93	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Saúde					
0805344531	90311	IPTU	Est Integr		88722	0,00	43,93
		Lançamento: I.P.T.U. - Saúde					
0805344534	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		90318	69,86	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0805344534	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		88734	0,00	69,86
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0805344537	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000786	89278	490,10	0,00
0805344537	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000786	89281	0,00	490,10
0805344537	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000786	89245	490,10	0,00
0805344537	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000786	89295	0,00	490,10
0805344537	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000786	89768	490,10	0,00
0805344537	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000786	89766	0,00	490,10
0805344537	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000786	89284	490,10	0,00
0805344537	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000786	89278	0,00	490,10
0805344537	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000786	89299	490,10	0,00
0805344537	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000786	89245	0,00	490,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805344549	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000787	89278	796,80	0,00
0805344549	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000787	89281	0,00	796,80
0805344549	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000787	89245	796,80	0,00
0805344549	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000787	89295	0,00	796,80
0805344549	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000787	89768	796,80	0,00
0805344549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000787	89766	0,00	796,80
0805344549	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000787	89284	796,80	0,00
0805344549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000787	89278	0,00	796,80
0805344549	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000787	89299	796,80	0,00
0805344549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000787	89245	0,00	796,80
0805344561	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000788	89278	261,71	0,00
0805344561	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000788	89281	0,00	261,71
0805344561	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000788	89245	261,71	0,00
0805344561	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000788	89295	0,00	261,71
0805344561	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000788	89768	261,71	0,00
0805344561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000788	89766	0,00	261,71
0805344561	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000788	89284	261,71	0,00
0805344561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000788	89278	0,00	261,71
0805344561	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000788	89299	261,71	0,00
0805344561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000788	89245	0,00	261,71
0805344573	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000789	89278	131,77	0,00
0805344573	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000789	89281	0,00	131,77
0805344573	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000789	89245	131,77	0,00
0805344573	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000789	89295	0,00	131,77
0805344573	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000789	89768	131,77	0,00
0805344573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000789	89766	0,00	131,77
0805344573	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000789	89284	131,77	0,00
0805344573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000789	89278	0,00	131,77
0805344573	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000789	89299	131,77	0,00
0805344573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000789	89245	0,00	131,77
0805344585	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000790	89278	215,00	0,00
0805344585	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000790	89281	0,00	215,00
0805344585	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000790	89245	215,00	0,00
0805344585	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000790	89295	0,00	215,00
0805344585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000790	89768	215,00	0,00
0805344585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000790	89766	0,00	215,00
0805344585	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000790	89284	215,00	0,00
0805344585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000790	89278	0,00	215,00
0805344585	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000790	89299	215,00	0,00
0805344585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000790	89245	0,00	215,00
0805344597	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000791	89278	124,80	0,00
0805344597	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000791	89281	0,00	124,80
0805344597	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000791	89245	124,80	0,00
0805344597	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000791	89295	0,00	124,80
0805344597	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000791	89768	124,80	0,00
0805344597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000791	89766	0,00	124,80
0805344597	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000791	89284	124,80	0,00
0805344597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000791	89278	0,00	124,80
0805344597	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000791	89299	124,80	0,00
0805344597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000791	89245	0,00	124,80
0805344609	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000792	89278	7,84	0,00
0805344609	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000792	89281	0,00	7,84
0805344609	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000792	89245	7,84	0,00
0805344609	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000792	89295	0,00	7,84
0805344609	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000792	89768	7,84	0,00
0805344609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000792	89766	0,00	7,84
0805344609	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000792	89284	7,84	0,00
0805344609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000792	89278	0,00	7,84
0805344609	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000792	89299	7,84	0,00
0805344609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000792	89245	0,00	7,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805344621	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000793	89278	362,27	0,00
0805344621	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000793	89281	0,00	362,27
0805344621	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000793	89245	362,27	0,00
0805344621	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000793	89295	0,00	362,27
0805344621	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000793	89768	362,27	0,00
0805344621	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000793	89766	0,00	362,27
0805344621	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000793	89284	362,27	0,00
0805344621	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000793	89278	0,00	362,27
0805344621	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000793	89299	362,27	0,00
0805344621	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000793	89245	0,00	362,27
0805344633	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000794	89278	483,02	0,00
0805344633	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000794	89281	0,00	483,02
0805344633	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000794	89245	483,02	0,00
0805344633	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000794	89295	0,00	483,02
0805344633	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000794	89768	483,02	0,00
0805344633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000794	89766	0,00	483,02
0805344633	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000794	89284	483,02	0,00
0805344633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000794	89278	0,00	483,02
0805344633	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000794	89299	483,02	0,00
0805344633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000794	89245	0,00	483,02
0805344645	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000795	89278	845,53	0,00
0805344645	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000795	89281	0,00	845,53
0805344645	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000795	89245	845,53	0,00
0805344645	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000795	89295	0,00	845,53
0805344645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000795	89768	845,53	0,00
0805344645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000795	89766	0,00	845,53
0805344645	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000795	89284	845,53	0,00
0805344645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000795	89278	0,00	845,53
0805344645	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000795	89299	845,53	0,00
0805344645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000795	89245	0,00	845,53
0805344657	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000796	89278	455,50	0,00
0805344657	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000796	89281	0,00	455,50
0805344657	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000796	89245	455,50	0,00
0805344657	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000796	89295	0,00	455,50
0805344657	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000796	89768	455,50	0,00
0805344657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000796	89766	0,00	455,50
0805344657	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000796	89284	455,50	0,00
0805344657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000796	89278	0,00	455,50
0805344657	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000796	89299	455,50	0,00
0805344657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000796	89245	0,00	455,50
0805344669	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000797	89278	100,90	0,00
0805344669	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000797	89281	0,00	100,90
0805344669	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000797	89245	100,90	0,00
0805344669	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000797	89295	0,00	100,90
0805344669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000797	89768	100,90	0,00
0805344669	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000797	89766	0,00	100,90
0805344669	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000797	89284	100,90	0,00
0805344669	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000797	89278	0,00	100,90
0805344669	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000797	89299	100,90	0,00
0805344669	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000797	89245	0,00	100,90
0805344681	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000798	89278	457,80	0,00
0805344681	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000798	89281	0,00	457,80
0805344681	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000798	89245	457,80	0,00
0805344681	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000798	89295	0,00	457,80
0805344681	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000798	89768	457,80	0,00
0805344681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000798	89766	0,00	457,80
0805344681	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000798	89284	457,80	0,00
0805344681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000798	89278	0,00	457,80
0805344681	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000798	89299	457,80	0,00
0805344681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000798	89245	0,00	457,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805344693	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000799	89278	122,85	0,00
0805344693	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000799	89281	0,00	122,85
0805344693	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000799	89245	122,85	0,00
0805344693	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000799	89295	0,00	122,85
0805344693	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000799	89768	122,85	0,00
0805344693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000799	89766	0,00	122,85
0805344693	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000799	89284	122,85	0,00
0805344693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000799	89278	0,00	122,85
0805344693	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000799	89299	122,85	0,00
0805344693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000799	89245	0,00	122,85
0805344945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002534	89770	80,00	0,00
0805344945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002534	89768	0,00	80,00
0805344945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002534	89286	80,00	0,00
0805344945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002534	89284	0,00	80,00
0805344945	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2022/002534	89920	80,00	0,00
0805344945	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002534	88582	0,00	80,00
0805344945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002534	89301	80,00	0,00
0805344945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002534	89299	0,00	80,00
0805344954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002486	89770	420,00	0,00
0805344954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002486	89768	0,00	420,00
0805344954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002486	89286	420,00	0,00
0805344954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002486	89284	0,00	420,00
0805344954	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002486	89920	420,00	0,00
0805344954	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002486	87546	0,00	420,00
0805344954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002486	89301	420,00	0,00
0805344954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002486	89299	0,00	420,00
0805344963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002301	89770	1.918,50	0,00
0805344963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002301	89768	0,00	1.918,50
0805344963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002301	89286	1.918,50	0,00
0805344963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002301	89284	0,00	1.918,50
0805344963	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/002301	89920	1.918,50	0,00
0805344963	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002301	87568	0,00	1.918,50
0805344963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002301	89301	1.918,50	0,00
0805344963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002301	89299	0,00	1.918,50
0805344972	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.003,05	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0805344972	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.003,05
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0805344972	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.003,05	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0805344972	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.003,05
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0805344972	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.003,05	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0805344972	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.003,05
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0805344979	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	538,66	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0805344979	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	538,66
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0805344979	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	538,66	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0805344979	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	538,66
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0805344979	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	538,66	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0805344979	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	538,66
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0805344986	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	371,49	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805344986	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	371,49
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0805344986	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	371,49	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0805344986	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	371,49
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0805344986	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	371,49	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0805344986	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	371,49
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0805344993	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	315,77	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0805344993	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	315,77
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0805344993	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	315,77	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0805344993	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	315,77
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0805344993	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	315,77	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0805344993	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	315,77
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0805345000	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.817,78	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0805345000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.817,78
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0805345000	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.817,78	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0805345000	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.817,78
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0805345000	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.817,78	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0805345000	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.817,78
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0805345007	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	976,20	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0805345007	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	976,20
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0805345007	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	976,20	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0805345007	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	976,20
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0805345007	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	976,20	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0805345007	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	976,20
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0805345014	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	673,24	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0805345014	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	673,24
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0805345014	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	673,24	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0805345014	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	673,24
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0805345014	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	673,24	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0805345014	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	673,24
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0805345021	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	572,26	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805345021	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	572,26
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0805345021	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	572,26	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0805345021	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	572,26
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0805345021	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	572,26	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0805345021	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	572,26
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0805345028	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	665,22	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA eITCMD,, cfe.extrato.					
0805345028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	665,22
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA eITCMD,, cfe.extrato.					
0805345028	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	665,22	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA eITCMD,, cfe.extrato.					
0805345028	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	665,22
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA eITCMD,, cfe.extrato.					
0805345028	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	665,22	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA eITCMD,, cfe.extrato.					
0805345028	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	665,22
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA eITCMD,, cfe.extrato.					
0805345035	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	1.485,99	0,00
		Aplicação Financeira					
0805345035	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	1.485,99
		Aplicação Financeira					
0805345035	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.485,99	0,00
		Aplicação Financeira					
0805345035	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.485,99
		Aplicação Financeira					
0805345035	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.485,99	0,00
		Aplicação Financeira					
0805345035	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.485,99
		Aplicação Financeira					
0805345042	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	2.693,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0805345042	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	2.693,00
		Aplicação Financeira					
0805345042	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.693,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0805345042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.693,00
		Aplicação Financeira					
0805345042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.693,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0805345042	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.693,00
		Aplicação Financeira					
0805345049	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	665,22	0,00
		Aplicação Financeira					
0805345049	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	665,22
		Aplicação Financeira					
0805345049	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	665,22	0,00
		Aplicação Financeira					
0805345049	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	665,22
		Aplicação Financeira					
0805345049	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	665,22	0,00
		Aplicação Financeira					
0805345049	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	665,22
		Aplicação Financeira					
0805345056	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	993,14	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 96,97,98,99/2022-FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805345056	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	993,14
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 96,97,98,99/2022-FMS, cfe.extrato.					
0805345056	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	993,14	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 96,97,98,99/2022-FMS, cfe.extrato.					
0805345056	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	993,14
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 96,97,98,99/2022-FMS, cfe.extrato.					
0805345056	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	993,14	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 96,97,98,99/2022-FMS, cfe.extrato.					
0805345056	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	993,14
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 96,97,98,99/2022-FMS, cfe.extrato.					
0805345063	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	533,35	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 96,97,98,99/2022-FMS, cfe.extrato.					
0805345063	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	533,35
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 96,97,98,99/2022-FMS, cfe.extrato.					
0805345063	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	533,35	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 96,97,98,99/2022-FMS, cfe.extrato.					
0805345063	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	533,35
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 96,97,98,99/2022-FMS, cfe.extrato.					
0805345063	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	533,35	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 96,97,98,99/2022-FMS, cfe.extrato.					
0805345063	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	533,35
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 96,97,98,99/2022-FMS, cfe.extrato.					
0805345070	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	312,65	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 96,97,98,99/2022-FMS, cfe.extrato.					
0805345070	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	312,65
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 96,97,98,99/2022-FMS, cfe.extrato.					
0805345070	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	312,65	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 96,97,98,99/2022-FMS, cfe.extrato.					
0805345070	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	312,65
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 96,97,98,99/2022-FMS, cfe.extrato.					
0805345070	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	312,65	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 96,97,98,99/2022-FMS, cfe.extrato.					
0805345070	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	312,65
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 96,97,98,99/2022-FMS, cfe.extrato.					
0805345077	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,08	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 95/2022--FMS, cfe.extrato.					
0805345077	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,08
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 95/2022--FMS, cfe.extrato.					
0805345077	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,08	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 95/2022--FMS, cfe.extrato.					
0805345077	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,08
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 95/2022--FMS, cfe.extrato.					
0805345077	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	24,08	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 95/2022--FMS, cfe.extrato.					
0805345077	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	24,08
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 95/2022--FMS, cfe.extrato.					
0805345084	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,93	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 95/2022--FMS, cfe.extrato.					
0805345084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,93
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 95/2022--FMS, cfe.extrato.					
0805345084	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,93	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 95/2022--FMS, cfe.extrato.					
0805345084	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,93
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 95/2022--FMS, cfe.extrato.					
0805345084	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	12,93	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 95/2022--FMS, cfe.extrato.					
0805345084	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	12,93
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 95/2022--FMS, cfe.extrato.					
0805345091	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,58	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 95/2022--FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805345091	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,58
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 95/2022--FMS, cfe.extrato.					
0805345091	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,58	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 95/2022--FMS, cfe.extrato.					
0805345091	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,58
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 95/2022--FMS, cfe.extrato.					
0805345091	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	7,58	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 95/2022--FMS, cfe.extrato.					
0805345091	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	7,58
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 95/2022--FMS, cfe.extrato.					
0805345098	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	2.616,80	0,00
		Aplicação Financeira					
0805345098	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	0,00	2.616,80
		Aplicação Financeira					
0805345098	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.616,80	0,00
		Aplicação Financeira					
0805345098	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.616,80
		Aplicação Financeira					
0805345098	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.616,80	0,00
		Aplicação Financeira					
0805345098	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.616,80
		Aplicação Financeira					
0805345105	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	9.095,35	0,00
		Aplicação Financeira					
0805345105	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	9.095,35
		Aplicação Financeira					
0805345105	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	9.095,35	0,00
		Aplicação Financeira					
0805345105	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	9.095,35
		Aplicação Financeira					
0805345105	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	9.095,35	0,00
		Aplicação Financeira					
0805345105	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	9.095,35
		Aplicação Financeira					
0805345112	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	11,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0805345112	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	11,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0805345112	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	11,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0805345112	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	11,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0805345112	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	11,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0805345112	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	11,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0805345119	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89770	11,00	0,00
0805345119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89768	0,00	11,00
0805345119	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89286	11,00	0,00
0805345119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000023	89284	0,00	11,00
0805345119	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000023	89920	11,00	0,00
0805345119	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000023	87678	0,00	11,00
0805345119	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89301	11,00	0,00
0805345119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000023	89299	0,00	11,00
0805345128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000023	91708	11,00	0,00
		Déb. banc.					
0805345128	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000023	89770	0,00	11,00
		Déb. banc.					
0805345128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000023	89287	11,00	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805345128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000023	89286	0,00	11,00
0805345128	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000023	45015	11,00	0,00
0805345128	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000023	89920	0,00	11,00
0805345128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000023	89302	11,00	0,00
0805345128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000023	89301	0,00	11,00
0805345137	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002396	89770	893,33	0,00
0805345137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002396	89768	0,00	893,33
0805345137	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002396	89286	893,33	0,00
0805345137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002396	89284	0,00	893,33
0805345137	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002396	89920	893,33	0,00
0805345137	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002396	87512	0,00	893,33
0805345137	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002396	89301	893,33	0,00
0805345137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002396	89299	0,00	893,33
0805345146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002386	89770	30,97	0,00
0805345146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002386	89768	0,00	30,97
0805345146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002386	89286	30,97	0,00
0805345146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002386	89284	0,00	30,97
0805345146	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002386	89920	30,97	0,00
0805345146	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002386	87512	0,00	30,97
0805345146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002386	89301	30,97	0,00
0805345146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002386	89299	0,00	30,97
0805345155	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002395	89770	323,60	0,00
0805345155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002395	89768	0,00	323,60
0805345155	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002395	89286	323,60	0,00
0805345155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002395	89284	0,00	323,60
0805345155	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002395	89920	323,60	0,00
0805345155	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002395	87512	0,00	323,60
0805345155	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002395	89301	323,60	0,00
0805345155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002395	89299	0,00	323,60
0805345164	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	624,11	0,00
0805345164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	624,11
0805345164	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	624,11	0,00
0805345164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	624,11
0805345164	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	624,11	0,00
0805345164	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	624,11
0805345164	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	624,11	0,00
0805345164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	624,11
0805345173	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002392	89770	208,53	0,00
0805345173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002392	89768	0,00	208,53
0805345173	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002392	89286	208,53	0,00
0805345173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002392	89284	0,00	208,53
0805345173	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002392	89920	208,53	0,00
0805345173	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002392	87512	0,00	208,53
0805345173	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002392	89301	208,53	0,00
0805345173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002392	89299	0,00	208,53
0805345182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	1.299,11	0,00
0805345182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	1.299,11
0805345182	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	1.299,11	0,00
0805345182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	1.299,11
0805345182	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	1.299,11	0,00
0805345182	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	1.299,11
0805345182	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	1.299,11	0,00
0805345182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	1.299,11
0805345191	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89770	469,58	0,00
0805345191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89768	0,00	469,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805345191	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89286	469,58	0,00
0805345191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002391	89284	0,00	469,58
0805345191	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002391	89920	469,58	0,00
0805345191	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002391	87512	0,00	469,58
0805345191	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89301	469,58	0,00
0805345191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002391	89299	0,00	469,58
0805345209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000121	89770	22,00	0,00
0805345209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000121	89768	0,00	22,00
0805345209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000121	89286	22,00	0,00
0805345209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000121	89284	0,00	22,00
0805345209	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000121	89920	22,00	0,00
0805345209	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000121	87652	0,00	22,00
0805345209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000121	89301	22,00	0,00
0805345209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000121	89299	0,00	22,00
0805345218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000134	89770	135,00	0,00
0805345218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000134	89768	0,00	135,00
0805345218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000134	89286	135,00	0,00
0805345218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000134	89284	0,00	135,00
0805345218	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000134	89920	135,00	0,00
0805345218	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000134	87652	0,00	135,00
0805345218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000134	89301	135,00	0,00
0805345218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000134	89299	0,00	135,00
0805345227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89770	35,50	0,00
0805345227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89768	0,00	35,50
0805345227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89286	35,50	0,00
0805345227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000143	89284	0,00	35,50
0805345227	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000143	89920	35,50	0,00
0805345227	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000143	87656	0,00	35,50
0805345227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89301	35,50	0,00
0805345227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000143	89299	0,00	35,50
0805345236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0805345236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0805345236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0805345236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0805345236	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0805345236	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0805345236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0805345236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0805345245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0805345245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0805345245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0805345245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0805345245	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0805345245	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0805345245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0805345245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0805345254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0805345254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0805345254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0805345254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0805345254	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0805345254	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0805345254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0805345254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0805345263	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0805345263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0805345263	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0805345263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0805345263	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0805345263	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805345263	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0805345263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0805345272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0805345272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0805345272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0805345272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0805345272	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0805345272	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0805345272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0805345272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0805345281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000716	89770	508,81	0,00
0805345281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000716	89768	0,00	508,81
0805345281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000716	89286	508,81	0,00
0805345281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000716	89284	0,00	508,81
0805345281	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000716	89920	508,81	0,00
0805345281	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000716	87512	0,00	508,81
0805345281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000716	89301	508,81	0,00
0805345281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000716	89299	0,00	508,81
0805345290	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000716	89770	339,00	0,00
0805345290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000716	89768	0,00	339,00
0805345290	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000716	89286	339,00	0,00
0805345290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000716	89284	0,00	339,00
0805345290	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000716	89920	339,00	0,00
0805345290	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000716	87512	0,00	339,00
0805345290	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000716	89301	339,00	0,00
0805345290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000716	89299	0,00	339,00
0805345299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89770	149,96	0,00
0805345299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89768	0,00	149,96
0805345299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89286	149,96	0,00
0805345299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000713	89284	0,00	149,96
0805345299	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000713	89920	149,96	0,00
0805345299	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000713	87512	0,00	149,96
0805345299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89301	149,96	0,00
0805345299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000713	89299	0,00	149,96
0805345308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89770	135,57	0,00
0805345308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89768	0,00	135,57
0805345308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89286	135,57	0,00
0805345308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000713	89284	0,00	135,57
0805345308	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000713	89920	135,57	0,00
0805345308	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000713	87512	0,00	135,57
0805345308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89301	135,57	0,00
0805345308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000713	89299	0,00	135,57
0805345317	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000749	89770	38,00	0,00
0805345317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000749	89768	0,00	38,00
0805345317	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000749	89286	38,00	0,00
0805345317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000749	89284	0,00	38,00
0805345317	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000749	89920	38,00	0,00
0805345317	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000749	87652	0,00	38,00
0805345317	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000749	89301	38,00	0,00
0805345317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000749	89299	0,00	38,00
0805345326	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000750	89770	192,00	0,00
0805345326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000750	89768	0,00	192,00
0805345326	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000750	89286	192,00	0,00
0805345326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000750	89284	0,00	192,00
0805345326	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000750	89920	192,00	0,00
0805345326	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000750	87652	0,00	192,00
0805345326	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000750	89301	192,00	0,00
0805345326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000750	89299	0,00	192,00
0805345335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000755	89770	135,00	0,00
0805345335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000755	89768	0,00	135,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0805345335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000755	89286	135,00	0,00
0805345335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000755	89284	0,00	135,00
0805345335	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000755	89920	135,00	0,00
0805345335	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000755	87652	0,00	135,00
0805345335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000755	89301	135,00	0,00
0805345335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000755	89299	0,00	135,00
0805350834	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	60,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0805350834	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	60,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	2.176.069,74	2.176.069,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0806344714	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	760,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0806344714	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	760,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0806344714	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	760,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0806344714	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	760,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0806344719	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	95,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 625/2022 - Dispensa por Limite					
0806344719	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	95,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 625/2022 - Dispensa por Limite					
0806344719	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	95,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 625/2022 - Dispensa por Limite					
0806344719	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	95,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 625/2022 - Dispensa por Limite					
0806344724	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	78,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 626/2022 - Dispensa por Limite					
0806344724	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	78,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 626/2022 - Dispensa por Limite					
0806344724	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	78,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 626/2022 - Dispensa por Limite					
0806344724	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	78,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 626/2022 - Dispensa por Limite					
0806344729	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.105,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 627/2022 - Dispensa por Justificativa					
0806344729	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.105,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 627/2022 - Dispensa por Justificativa					
0806344729	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.105,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 627/2022 - Dispensa por Justificativa					
0806344729	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.105,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 627/2022 - Dispensa por Justificativa					
0806344734	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.910,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 627/2022 - Dispensa por Justificativa					
0806344734	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.910,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 627/2022 - Dispensa por Justificativa					
0806344734	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.910,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 627/2022 - Dispensa por Justificativa					
0806344734	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.910,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 627/2022 - Dispensa por Justificativa					
0806344739	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002561	89278	760,00	0,00
0806344739	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002561	89281	0,00	760,00
0806344739	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002561	89245	760,00	0,00
0806344739	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002561	89295	0,00	760,00
0806344739	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002561	89768	760,00	0,00
0806344739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002561	89766	0,00	760,00
0806344739	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002561	89284	760,00	0,00
0806344739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002561	89278	0,00	760,00
0806344739	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002561	89299	760,00	0,00
0806344739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002561	89245	0,00	760,00
0806344751	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002562	89278	95,06	0,00
0806344751	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002562	89281	0,00	95,06
0806344751	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002562	89245	95,06	0,00
0806344751	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002562	89295	0,00	95,06
0806344751	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002562	89768	95,06	0,00
0806344751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002562	89766	0,00	95,06
0806344751	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002562	89284	95,06	0,00
0806344751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002562	89278	0,00	95,06
0806344751	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002562	89299	95,06	0,00
0806344751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002562	89245	0,00	95,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0806344763	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000800	89278	78,00	0,00
0806344763	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000800	89281	0,00	78,00
0806344763	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000800	89245	78,00	0,00
0806344763	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000800	89295	0,00	78,00
0806344763	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000800	89768	78,00	0,00
0806344763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000800	89766	0,00	78,00
0806344763	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000800	89284	78,00	0,00
0806344763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000800	89278	0,00	78,00
0806344763	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000800	89299	78,00	0,00
0806344763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000800	89245	0,00	78,00
0806344775	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002563	89278	4.105,16	0,00
0806344775	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002563	89281	0,00	4.105,16
0806344775	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002563	89245	4.105,16	0,00
0806344775	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002563	89295	0,00	4.105,16
0806344775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002563	89768	4.105,16	0,00
0806344775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002563	89766	0,00	4.105,16
0806344775	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002563	89284	4.105,16	0,00
0806344775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002563	89278	0,00	4.105,16
0806344775	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002563	89299	4.105,16	0,00
0806344775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002563	89245	0,00	4.105,16
0806344787	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002564	89278	3.910,00	0,00
0806344787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002564	89281	0,00	3.910,00
0806344787	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002564	89245	3.910,00	0,00
0806344787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002564	89295	0,00	3.910,00
0806344787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002564	89768	3.910,00	0,00
0806344787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002564	89766	0,00	3.910,00
0806344787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002564	89284	3.910,00	0,00
0806344787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002564	89278	0,00	3.910,00
0806344787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002564	89299	3.910,00	0,00
0806344787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002564	89245	0,00	3.910,00
0806345353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002389	89770	601,71	0,00
0806345353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002389	89768	0,00	601,71
0806345353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002389	89286	601,71	0,00
0806345353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002389	89284	0,00	601,71
0806345353	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002389	89920	601,71	0,00
0806345353	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002389	87512	0,00	601,71
0806345353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002389	89301	601,71	0,00
0806345353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002389	89299	0,00	601,71
0806345362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002399	89770	249,25	0,00
0806345362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002399	89768	0,00	249,25
0806345362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002399	89286	249,25	0,00
0806345362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002399	89284	0,00	249,25
0806345362	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002399	89920	249,25	0,00
0806345362	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002399	87512	0,00	249,25
0806345362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002399	89301	249,25	0,00
0806345362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002399	89299	0,00	249,25
0806345371	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000153	89770	35,50	0,00
0806345371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000153	89768	0,00	35,50
0806345371	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000153	89286	35,50	0,00
0806345371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000153	89284	0,00	35,50
0806345371	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000153	89920	35,50	0,00
0806345371	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000153	87656	0,00	35,50
0806345371	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000153	89301	35,50	0,00
0806345371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000153	89299	0,00	35,50
0806345380	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89770	35,50	0,00
0806345380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89768	0,00	35,50
0806345380	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89286	35,50	0,00
0806345380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000166	89284	0,00	35,50
0806345380	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000166	89920	35,50	0,00
0806345380	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000166	87656	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0806345380	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89301	35,50	0,00
0806345380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000166	89299	0,00	35,50
0806345389	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0806345389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0806345389	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0806345389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0806345389	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0806345389	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0806345389	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0806345389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0806345398	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0806345398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0806345398	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0806345398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0806345398	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0806345398	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0806345398	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0806345398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0806350837	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0806350837	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0806358879	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	702,99	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0806358879	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	702,99
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	67.518,37	67.518,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808344823	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	913,96	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0808344823	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	913,96
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0808344823	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	913,96	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0808344823	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	913,96
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0808344823	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	913,96	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0808344823	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	913,96
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0808344830	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	380,84	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0808344830	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	380,84
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0808344830	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	380,84	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0808344830	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	380,84
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0808344830	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	380,84	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0808344830	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	380,84
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0808344837	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	228,48	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0808344837	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	228,48
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0808344837	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	228,48	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0808344837	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	228,48
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0808344837	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	228,48	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0808344837	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	228,48
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0808344844	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	74,93	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0808344844	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	74,93
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0808344844	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	74,93	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0808344844	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	74,93
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0808344844	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	74,93	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0808344844	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	74,93
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0808344844	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	74,93	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0808344844	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	74,93
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0808344853	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,22	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0808344853	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,22
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0808344853	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,22	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0808344853	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,22
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808344853	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	31,22	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0808344853	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	31,22
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0808344853	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	31,22	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0808344853	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	31,22
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0808344862	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,74	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0808344862	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,74
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0808344862	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,74	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0808344862	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,74
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0808344862	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	18,74	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0808344862	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	18,74
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0808344862	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	18,74	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0808344862	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	18,74
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0808344871	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	401,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0808344871	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	401,70
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0808344871	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	401,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0808344871	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	401,70
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0808344871	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	401,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0808344871	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	401,70
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0808344878	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0808344878	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,13
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0808344878	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0808344878	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,13
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0808344878	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	23,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0808344878	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	23,13
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0808344878	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	23,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0808344878	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	23,13
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0808344887	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.643,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0808344887	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.643,85
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0808344887	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.643,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0808344887	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.643,85
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808344887	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.643,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0808344887	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.643,85
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0808344894	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0808344894	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,39
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0808344894	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0808344894	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,39
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0808344894	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	8,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0808344894	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	8,39
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0808344901	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0808344901	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0808344901	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0808344901	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0808344901	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0808344901	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0808344908	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	150,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0808344908	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	150,65
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0808344908	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	150,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0808344908	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	150,65
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0808344908	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	150,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0808344908	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	150,65
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0808344915	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0808344915	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,62
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0808344915	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0808344915	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,62
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0808344915	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	3,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0808344915	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	3,62
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0808344922	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	38,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0808344922	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	38,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0808344922	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	38,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0808344922	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	38,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808344927	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000801	89278	38,00	0,00
0808344927	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000801	89281	0,00	38,00
0808344927	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000801	89245	38,00	0,00
0808344927	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000801	89295	0,00	38,00
0808344927	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000801	89768	38,00	0,00
0808344927	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000801	89766	0,00	38,00
0808344927	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000801	89284	38,00	0,00
0808344927	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000801	89278	0,00	38,00
0808344927	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000801	89299	38,00	0,00
0808344927	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000801	89245	0,00	38,00
0808344939	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	486,78	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0808344939	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	486,78
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0808344942	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Est Integr		90317	730,14	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0808344942	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Est Integr		88732	0,00	730,14
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0808345344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000745	89770	170,00	0,00
0808345344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000745	89768	0,00	170,00
0808345344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000745	89286	170,00	0,00
0808345344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000745	89284	0,00	170,00
0808345344	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000745	89920	170,00	0,00
0808345344	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000745	87546	0,00	170,00
0808345344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000745	89301	170,00	0,00
0808345344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000745	89299	0,00	170,00
0808345407	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	40.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 629/2022 - Dispensa por Justificativa					
0808345407	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	40.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 629/2022 - Dispensa por Justificativa					
0808345407	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	40.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 629/2022 - Dispensa por Justificativa					
0808345407	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	40.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 629/2022 - Dispensa por Justificativa					
0808345412	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.997,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 629/2022 - Dispensa por Justificativa					
0808345412	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.997,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 629/2022 - Dispensa por Justificativa					
0808345412	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.997,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 629/2022 - Dispensa por Justificativa					
0808345412	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.997,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 629/2022 - Dispensa por Justificativa					
0808345417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89770	3.310,48	0,00
0808345417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000096	89768	0,00	3.310,48
0808345417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89286	3.310,48	0,00
0808345417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	89284	0,00	3.310,48
0808345417	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000096	89920	3.310,48	0,00
0808345417	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000096	87579	0,00	3.310,48
0808345417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	89301	3.310,48	0,00
0808345417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	89299	0,00	3.310,48
0808345426	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000096	89732	3.310,48	0,00
0808345426	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000096	89731	0,00	3.310,48
0808345429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89770	7.084,52	0,00
0808345429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89768	0,00	7.084,52
0808345429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89286	7.084,52	0,00
0808345429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000772	89284	0,00	7.084,52
0808345429	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000772	89920	7.084,52	0,00
0808345429	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000772	87579	0,00	7.084,52
0808345429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89301	7.084,52	0,00
0808345429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000772	89299	0,00	7.084,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808345438	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000772	89732	7.084,52	0,00
0808345438	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000772	89731	0,00	7.084,52
0808345441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89770	12.987,31	0,00
0808345441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89768	0,00	12.987,31
0808345441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89286	12.987,31	0,00
0808345441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000772	89284	0,00	12.987,31
0808345441	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000772	89920	12.987,31	0,00
0808345441	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000772	87579	0,00	12.987,31
0808345441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89301	12.987,31	0,00
0808345441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000772	89299	0,00	12.987,31
0808345450	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000772	89732	12.987,31	0,00
0808345450	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000772	89731	0,00	12.987,31
0808345453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89770	501,60	0,00
0808345453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89768	0,00	501,60
0808345453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89286	501,60	0,00
0808345453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000772	89284	0,00	501,60
0808345453	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000772	89920	501,60	0,00
0808345453	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000772	87579	0,00	501,60
0808345453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89301	501,60	0,00
0808345453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000772	89299	0,00	501,60
0808345462	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000772	89732	501,60	0,00
0808345462	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000772	89731	0,00	501,60
0808345465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89770	427,50	0,00
0808345465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89768	0,00	427,50
0808345465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89286	427,50	0,00
0808345465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000772	89284	0,00	427,50
0808345465	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000772	89920	427,50	0,00
0808345465	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000772	87579	0,00	427,50
0808345465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89301	427,50	0,00
0808345465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000772	89299	0,00	427,50
0808345474	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000772	89732	427,50	0,00
0808345474	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000772	89731	0,00	427,50
0808345477	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89770	142,50	0,00
0808345477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89768	0,00	142,50
0808345477	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89286	142,50	0,00
0808345477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000772	89284	0,00	142,50
0808345477	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000772	89920	142,50	0,00
0808345477	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000772	87579	0,00	142,50
0808345477	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89301	142,50	0,00
0808345477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000772	89299	0,00	142,50
0808345486	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000772	89732	142,50	0,00
0808345486	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000772	89731	0,00	142,50
0808345489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89770	186,20	0,00
0808345489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89768	0,00	186,20
0808345489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89286	186,20	0,00
0808345489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000772	89284	0,00	186,20
0808345489	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000772	89920	186,20	0,00
0808345489	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000772	87579	0,00	186,20
0808345489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89301	186,20	0,00
0808345489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000772	89299	0,00	186,20
0808345498	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000772	89732	186,20	0,00
0808345498	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000772	89731	0,00	186,20
0808345501	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89770	1.154,45	0,00
0808345501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89768	0,00	1.154,45
0808345501	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89286	1.154,45	0,00
0808345501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000772	89284	0,00	1.154,45
0808345501	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000772	89920	1.154,45	0,00
0808345501	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000772	87579	0,00	1.154,45
0808345501	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89301	1.154,45	0,00
0808345501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000772	89299	0,00	1.154,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808345510	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000772	89732	1.154,45	0,00
0808345510	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000772	89731	0,00	1.154,45
0808345513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89770	248,23	0,00
0808345513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89768	0,00	248,23
0808345513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89286	248,23	0,00
0808345513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000772	89284	0,00	248,23
0808345513	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000772	89920	248,23	0,00
0808345513	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000772	87579	0,00	248,23
0808345513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89301	248,23	0,00
0808345513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000772	89299	0,00	248,23
0808345522	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000772	89732	248,23	0,00
0808345522	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000772	89731	0,00	248,23
0808345525	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89770	177,98	0,00
0808345525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89768	0,00	177,98
0808345525	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89286	177,98	0,00
0808345525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000772	89284	0,00	177,98
0808345525	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000772	89920	177,98	0,00
0808345525	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000772	87579	0,00	177,98
0808345525	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89301	177,98	0,00
0808345525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000772	89299	0,00	177,98
0808345534	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000772	89732	177,98	0,00
0808345534	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000772	89731	0,00	177,98
0808345537	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89770	2.397,72	0,00
0808345537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89768	0,00	2.397,72
0808345537	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89286	2.397,72	0,00
0808345537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000772	89284	0,00	2.397,72
0808345537	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000772	89920	2.397,72	0,00
0808345537	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000772	87579	0,00	2.397,72
0808345537	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89301	2.397,72	0,00
0808345537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000772	89299	0,00	2.397,72
0808345546	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000772	89732	2.397,72	0,00
0808345546	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000772	89731	0,00	2.397,72
0808345549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89770	284,93	0,00
0808345549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89768	0,00	284,93
0808345549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89286	284,93	0,00
0808345549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000772	89284	0,00	284,93
0808345549	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000772	89920	284,93	0,00
0808345549	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000772	87579	0,00	284,93
0808345549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89301	284,93	0,00
0808345549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000772	89299	0,00	284,93
0808345558	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000772	89732	284,93	0,00
0808345558	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000772	89731	0,00	284,93
0808345561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89770	151,25	0,00
0808345561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89768	0,00	151,25
0808345561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89286	151,25	0,00
0808345561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000772	89284	0,00	151,25
0808345561	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000772	89920	151,25	0,00
0808345561	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000772	87579	0,00	151,25
0808345561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89301	151,25	0,00
0808345561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000772	89299	0,00	151,25
0808345570	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000772	89732	151,25	0,00
0808345570	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000772	89731	0,00	151,25
0808345573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89770	1.573,72	0,00
0808345573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89768	0,00	1.573,72
0808345573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89286	1.573,72	0,00
0808345573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000772	89284	0,00	1.573,72
0808345573	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000772	89920	1.573,72	0,00
0808345573	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000772	87579	0,00	1.573,72
0808345573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89301	1.573,72	0,00
0808345573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000772	89299	0,00	1.573,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808345582	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000772	89732	1.573,72	0,00
0808345582	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000772	89731	0,00	1.573,72
0808345585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000757	89770	373,00	0,00
0808345585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000757	89768	0,00	373,00
0808345585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000757	89286	373,00	0,00
0808345585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000757	89284	0,00	373,00
0808345585	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/000757	89920	373,00	0,00
0808345585	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000757	87513	0,00	373,00
0808345585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000757	89301	373,00	0,00
0808345585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000757	89299	0,00	373,00
0808345594	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000756	89770	149,90	0,00
0808345594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000756	89768	0,00	149,90
0808345594	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000756	89286	149,90	0,00
0808345594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000756	89284	0,00	149,90
0808345594	85770	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGUR	Liquidacao	2022/000756	89920	149,90	0,00
0808345594	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000756	85770	0,00	149,90
0808345594	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000756	89301	149,90	0,00
0808345594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000756	89299	0,00	149,90
0808345603	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001340	89770	998,40	0,00
0808345603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001340	89768	0,00	998,40
0808345603	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001340	89286	998,40	0,00
0808345603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001340	89284	0,00	998,40
0808345603	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001340	89920	998,40	0,00
0808345603	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001340	87699	0,00	998,40
0808345603	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001340	89301	998,40	0,00
0808345603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001340	89299	0,00	998,40
0808345612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000065	89770	88,78	0,00
0808345612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000065	89768	0,00	88,78
0808345612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000065	89286	88,78	0,00
0808345612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000065	89284	0,00	88,78
0808345612	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000065	89920	88,78	0,00
0808345612	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000065	88562	0,00	88,78
0808345612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000065	89301	88,78	0,00
0808345612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000065	89299	0,00	88,78
0808345621	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002517	89770	288,00	0,00
0808345621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002517	89768	0,00	288,00
0808345621	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002517	89286	288,00	0,00
0808345621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002517	89284	0,00	288,00
0808345621	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002517	89920	288,00	0,00
0808345621	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002517	87652	0,00	288,00
0808345621	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002517	89301	288,00	0,00
0808345621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002517	89299	0,00	288,00
0808345630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002518	89770	57,60	0,00
0808345630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002518	89768	0,00	57,60
0808345630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002518	89286	57,60	0,00
0808345630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002518	89284	0,00	57,60
0808345630	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2022/002518	89920	57,60	0,00
0808345630	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002518	88582	0,00	57,60
0808345630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002518	89301	57,60	0,00
0808345630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002518	89299	0,00	57,60
0808345639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002374	89770	576,00	0,00
0808345639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002374	89768	0,00	576,00
0808345639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002374	89286	576,00	0,00
0808345639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002374	89284	0,00	576,00
0808345639	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002374	89920	576,00	0,00
0808345639	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002374	87652	0,00	576,00
0808345639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002374	89301	576,00	0,00
0808345639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002374	89299	0,00	576,00
0808345648	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002375	89770	115,20	0,00
0808345648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002375	89768	0,00	115,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808345648	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002375	89286	115,20	0,00
0808345648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002375	89284	0,00	115,20
0808345648	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2022/002375	89920	115,20	0,00
0808345648	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002375	88582	0,00	115,20
0808345648	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002375	89301	115,20	0,00
0808345648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002375	89299	0,00	115,20
0808345657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002535	89770	389,00	0,00
0808345657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002535	89768	0,00	389,00
0808345657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002535	89286	389,00	0,00
0808345657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002535	89284	0,00	389,00
0808345657	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2022/002535	89920	389,00	0,00
0808345657	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002535	87533	0,00	389,00
0808345657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002535	89301	389,00	0,00
0808345657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002535	89299	0,00	389,00
0808345666	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002536	89770	115,80	0,00
0808345666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002536	89768	0,00	115,80
0808345666	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002536	89286	115,80	0,00
0808345666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002536	89284	0,00	115,80
0808345666	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/002536	89920	115,80	0,00
0808345666	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002536	87513	0,00	115,80
0808345666	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002536	89301	115,80	0,00
0808345666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002536	89299	0,00	115,80
0808345675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	97,45	0,00
0808345675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	97,45
0808345675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	97,45	0,00
0808345675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	97,45
0808345675	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	97,45	0,00
0808345675	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	97,45
0808345675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	97,45	0,00
0808345675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	97,45
0808345684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	97,45	0,00
		Déb. banc.					
0808345684	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	97,45
		Déb. banc.					
0808345684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	97,45	0,00
		Déb. banc.					
0808345684	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	97,45
		Déb. banc.					
0808345684	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	97,45	0,00
		Déb. banc.					
0808345684	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	97,45
		Déb. banc.					
0808345684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	97,45	0,00
		Déb. banc.					
0808345684	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	97,45
		Déb. banc.					
0808345836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000201	89770	763,20	0,00
0808345836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000201	89768	0,00	763,20
0808345836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000201	89286	763,20	0,00
0808345836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000201	89284	0,00	763,20
0808345836	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000201	89920	763,20	0,00
0808345836	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000201	40469	0,00	763,20
0808345836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000201	89301	763,20	0,00
0808345836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000201	89299	0,00	763,20
0808345845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000354	89770	667,80	0,00
0808345845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000354	89768	0,00	667,80
0808345845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000354	89286	667,80	0,00
0808345845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000354	89284	0,00	667,80
0808345845	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000354	89920	667,80	0,00
0808345845	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000354	40469	0,00	667,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808345845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000354	89301	667,80	0,00
0808345845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000354	89299	0,00	667,80
0808345854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89770	96,93	0,00
0808345854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89768	0,00	96,93
0808345854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89286	96,93	0,00
0808345854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000420	89284	0,00	96,93
0808345854	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89920	96,93	0,00
0808345854	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000420	87516	0,00	96,93
0808345854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89301	96,93	0,00
0808345854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000420	89299	0,00	96,93
0808345863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	210,45	0,00
0808345863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	210,45
0808345863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	210,45	0,00
0808345863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	210,45
0808345863	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89920	210,45	0,00
0808345863	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87516	0,00	210,45
0808345863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	210,45	0,00
0808345863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	210,45
0808345872	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89770	248,10	0,00
0808345872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89768	0,00	248,10
0808345872	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001463	89286	248,10	0,00
0808345872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001463	89284	0,00	248,10
0808345872	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89920	248,10	0,00
0808345872	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001463	87516	0,00	248,10
0808345872	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001463	89301	248,10	0,00
0808345872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001463	89299	0,00	248,10
0808345881	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89770	53,35	0,00
0808345881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89768	0,00	53,35
0808345881	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001835	89286	53,35	0,00
0808345881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001835	89284	0,00	53,35
0808345881	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89920	53,35	0,00
0808345881	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001835	87516	0,00	53,35
0808345881	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001835	89301	53,35	0,00
0808345881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001835	89299	0,00	53,35
0808345890	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89770	12,70	0,00
0808345890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89768	0,00	12,70
0808345890	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001464	89286	12,70	0,00
0808345890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001464	89284	0,00	12,70
0808345890	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89920	12,70	0,00
0808345890	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001464	87516	0,00	12,70
0808345890	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001464	89301	12,70	0,00
0808345890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001464	89299	0,00	12,70
0808345899	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89770	107,45	0,00
0808345899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89768	0,00	107,45
0808345899	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89286	107,45	0,00
0808345899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000422	89284	0,00	107,45
0808345899	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89920	107,45	0,00
0808345899	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000422	87516	0,00	107,45
0808345899	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89301	107,45	0,00
0808345899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000422	89299	0,00	107,45
0808345908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001527	89770	47,88	0,00
0808345908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001527	89768	0,00	47,88
0808345908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001527	89286	47,88	0,00
0808345908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001527	89284	0,00	47,88
0808345908	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001527	89920	47,88	0,00
0808345908	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001527	87516	0,00	47,88
0808345908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001527	89301	47,88	0,00
0808345908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001527	89299	0,00	47,88
0808345917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89770	202,21	0,00
0808345917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89768	0,00	202,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808345917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001462	89286	202,21	0,00
0808345917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001462	89284	0,00	202,21
0808345917	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89920	202,21	0,00
0808345917	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001462	87516	0,00	202,21
0808345917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001462	89301	202,21	0,00
0808345917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001462	89299	0,00	202,21
0808345926	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.247,68	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0808345926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.247,68
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0808345926	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.247,68	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0808345926	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.247,68
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0808345926	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.247,68	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0808345926	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.247,68
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0808345933	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	670,03	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0808345933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	670,03
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0808345933	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	670,03	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0808345933	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	670,03
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0808345933	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	670,03	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0808345933	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	670,03
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0808345940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	462,09	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0808345940	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	462,09
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0808345940	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	462,09	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0808345940	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	462,09
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0808345940	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	462,09	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0808345940	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	462,09
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0808345947	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	392,78	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0808345947	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	392,78
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0808345947	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	392,78	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0808345947	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	392,78
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0808345947	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	392,78	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0808345947	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	392,78
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0808345954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89770	20,00	0,00
0808345954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89768	0,00	20,00
0808345954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89286	20,00	0,00
0808345954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000968	89284	0,00	20,00
0808345954	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89920	20,00	0,00
0808345954	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000968	87516	0,00	20,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808345954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89301	20,00	0,00
0808345954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000968	89299	0,00	20,00
0808345963	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	898,61	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0808345963	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	898,61
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0808345963	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	898,61	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0808345963	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	898,61
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0808345963	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	898,61	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0808345963	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	898,61
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0808345970	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	482,59	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0808345970	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	482,59
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0808345970	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	482,59	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0808345970	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	482,59
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0808345970	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	482,59	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0808345970	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	482,59
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0808345977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	332,82	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0808345977	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	332,82
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0808345977	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	332,82	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0808345977	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	332,82
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0808345977	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	332,82	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0808345977	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	332,82
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0808345984	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	282,90	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0808345984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	282,90
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0808345984	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	282,90	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0808345984	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	282,90
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0808345984	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	282,90	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0808345984	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	282,90
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0808345991	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89770	12,45	0,00
0808345991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89768	0,00	12,45
0808345991	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000965	89286	12,45	0,00
0808345991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000965	89284	0,00	12,45
0808345991	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89920	12,45	0,00
0808345991	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000965	87516	0,00	12,45
0808345991	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000965	89301	12,45	0,00
0808345991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000965	89299	0,00	12,45
0808346000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89770	4,45	0,00
0808346000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89768	0,00	4,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808346000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89286	4,45	0,00
0808346000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000966	89284	0,00	4,45
0808346000	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89920	4,45	0,00
0808346000	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000966	87516	0,00	4,45
0808346000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89301	4,45	0,00
0808346000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000966	89299	0,00	4,45
0808346009	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	644,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0808346009	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	644,32
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0808346009	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	644,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0808346009	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	644,32
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0808346009	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	644,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0808346009	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	644,32
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0808346016	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	1.848,40	0,00
		Aplicação Financeira					
0808346016	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	1.848,40
		Aplicação Financeira					
0808346016	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.848,40	0,00
		Aplicação Financeira					
0808346016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.848,40
		Aplicação Financeira					
0808346016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.848,40	0,00
		Aplicação Financeira					
0808346016	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.848,40
		Aplicação Financeira					
0808346023	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	1.331,28	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0808346023	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	1.331,28
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0808346023	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.331,28	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0808346023	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.331,28
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0808346023	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.331,28	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0808346023	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.331,28
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0808346030	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000065	89770	88,78	0,00
0808346030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000065	89768	0,00	88,78
0808346030	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000065	89286	88,78	0,00
0808346030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000065	89284	0,00	88,78
0808346030	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000065	89920	88,78	0,00
0808346030	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000065	88562	0,00	88,78
0808346030	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000065	89301	88,78	0,00
0808346030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000065	89299	0,00	88,78
0808346039	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	644,32	0,00
		Aplicação Financeira					
0808346039	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	644,32
		Aplicação Financeira					
0808346039	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	644,32	0,00
		Aplicação Financeira					
0808346039	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	644,32
		Aplicação Financeira					
0808346039	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	644,32	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808346039	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	644,32
0808346046	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	3.842,06	0,00
0808346046	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	3.842,06
0808346046	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	3.842,06	0,00
0808346046	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	3.842,06
0808346046	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	3.842,06	0,00
0808346046	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	3.842,06
0808346053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002495	89770	1.560,90	0,00
0808346053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002495	89768	0,00	1.560,90
0808346053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002495	89286	1.560,90	0,00
0808346053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002495	89284	0,00	1.560,90
0808346053	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/002495	89920	1.560,90	0,00
0808346053	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002495	87513	0,00	1.560,90
0808346053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002495	89301	1.560,90	0,00
0808346053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002495	89299	0,00	1.560,90
0808346062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002496	89770	14.356,00	0,00
0808346062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002496	89768	0,00	14.356,00
0808346062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002496	89286	14.356,00	0,00
0808346062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002496	89284	0,00	14.356,00
0808346062	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2022/002496	89920	14.356,00	0,00
0808346062	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002496	40467	0,00	14.356,00
0808346062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002496	89301	14.356,00	0,00
0808346062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002496	89299	0,00	14.356,00
0808346071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002559	89770	1.267,00	0,00
0808346071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002559	89768	0,00	1.267,00
0808346071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002559	89286	1.267,00	0,00
0808346071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002559	89284	0,00	1.267,00
0808346071	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2022/002559	89920	1.267,00	0,00
0808346071	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002559	87535	0,00	1.267,00
0808346071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002559	89301	1.267,00	0,00
0808346071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002559	89299	0,00	1.267,00
0808346080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002560	89770	1.118,20	0,00
0808346080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002560	89768	0,00	1.118,20
0808346080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002560	89286	1.118,20	0,00
0808346080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002560	89284	0,00	1.118,20
0808346080	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002560	89920	1.118,20	0,00
0808346080	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002560	87652	0,00	1.118,20
0808346080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002560	89301	1.118,20	0,00
0808346080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002560	89299	0,00	1.118,20
0808346090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 000452	Retencao	2022/002560	89287	55,91	0,00
0808346090	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 000452	Retencao	2022/002560	89286	0,00	55,91
0808346090	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO nf 000452	Retencao	2022/002560	45003	55,91	0,00
0808346090	45003	ISS - Retenções nf 000452	Retencao	2022/002560	89920	0,00	55,91
0808346090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 000452	Retencao	2022/002560	89771	55,91	0,00
0808346090	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 000452	Retencao	2022/002560	89770	0,00	55,91
0808346090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 000452	Retencao	2022/002560	89302	55,91	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808346090	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 000452	Retencao	2022/002560	89301	0,00	55,91
0808346100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	431,27	0,00
0808346100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	431,27
0808346100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	431,27	0,00
0808346100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	431,27
0808346100	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	431,27	0,00
0808346100	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	431,27
0808346100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	431,27	0,00
0808346100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	431,27
0808346109	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002389	89770	1.353,63	0,00
0808346109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002389	89768	0,00	1.353,63
0808346109	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002389	89286	1.353,63	0,00
0808346109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002389	89284	0,00	1.353,63
0808346109	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002389	89920	1.353,63	0,00
0808346109	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002389	87512	0,00	1.353,63
0808346109	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002389	89301	1.353,63	0,00
0808346109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002389	89299	0,00	1.353,63
0808346118	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002390	89770	145,11	0,00
0808346118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002390	89768	0,00	145,11
0808346118	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002390	89286	145,11	0,00
0808346118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002390	89284	0,00	145,11
0808346118	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002390	89920	145,11	0,00
0808346118	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002390	87512	0,00	145,11
0808346118	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002390	89301	145,11	0,00
0808346118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002390	89299	0,00	145,11
0808346127	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002392	89770	133,23	0,00
0808346127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002392	89768	0,00	133,23
0808346127	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002392	89286	133,23	0,00
0808346127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002392	89284	0,00	133,23
0808346127	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002392	89920	133,23	0,00
0808346127	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002392	87512	0,00	133,23
0808346127	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002392	89301	133,23	0,00
0808346127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002392	89299	0,00	133,23
0808346136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002386	89770	266,41	0,00
0808346136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002386	89768	0,00	266,41
0808346136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002386	89286	266,41	0,00
0808346136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002386	89284	0,00	266,41
0808346136	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002386	89920	266,41	0,00
0808346136	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002386	87512	0,00	266,41
0808346136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002386	89301	266,41	0,00
0808346136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002386	89299	0,00	266,41
0808346145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	446,67	0,00
0808346145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	446,67
0808346145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	446,67	0,00
0808346145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	446,67
0808346145	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	446,67	0,00
0808346145	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	446,67
0808346145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	446,67	0,00
0808346145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	446,67
0808346154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89770	132,01	0,00
0808346154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89768	0,00	132,01
0808346154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89286	132,01	0,00
0808346154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000713	89284	0,00	132,01
0808346154	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000713	89920	132,01	0,00
0808346154	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000713	87512	0,00	132,01
0808346154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89301	132,01	0,00
0808346154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000713	89299	0,00	132,01
0808346163	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89770	294,51	0,00
0808346163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89768	0,00	294,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808346163	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001510	89286	294,51	0,00
0808346163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001510	89284	0,00	294,51
0808346163	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89920	294,51	0,00
0808346163	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001510	87652	0,00	294,51
0808346163	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001510	89301	294,51	0,00
0808346163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001510	89299	0,00	294,51
0808346172	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89770	620,01	0,00
0808346172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89768	0,00	620,01
0808346172	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001510	89286	620,01	0,00
0808346172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001510	89284	0,00	620,01
0808346172	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89920	620,01	0,00
0808346172	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001510	87652	0,00	620,01
0808346172	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001510	89301	620,01	0,00
0808346172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001510	89299	0,00	620,01
0808346181	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89770	713,01	0,00
0808346181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89768	0,00	713,01
0808346181	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89286	713,01	0,00
0808346181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001511	89284	0,00	713,01
0808346181	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89920	713,01	0,00
0808346181	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001511	87652	0,00	713,01
0808346181	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89301	713,01	0,00
0808346181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001511	89299	0,00	713,01
0808347398	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0808347398	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0808347398	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0808347398	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0808347398	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0808347398	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0808347405	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0808347405	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0808347405	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0808347405	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0808347405	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0808347405	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0808347421	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0808347421	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0808347421	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0808347421	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0808347421	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0808347421	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0808350840	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0808350840	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0808358882	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	602,56	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0808358882	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	602,56
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	418.257,42	418.257,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809345710	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.147,64	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0809345710	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.147,64
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0809345710	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.147,64	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0809345710	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.147,64
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0809345710	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.147,64	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0809345710	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.147,64
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0809345717	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	478,24	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0809345717	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	478,24
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0809345717	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	478,24	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0809345717	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	478,24
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0809345717	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	478,24	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0809345717	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	478,24
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0809345724	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	286,84	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0809345724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	286,84
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0809345724	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	286,84	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0809345724	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	286,84
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0809345724	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	286,84	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0809345724	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	286,84
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0809345731	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.612,13	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0809345731	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.612,13
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0809345731	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.612,13	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0809345731	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.612,13
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0809345731	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	4.612,13	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0809345731	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	4.612,13
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0809345738	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.160,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0809345738	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.160,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0809345738	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.160,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0809345738	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.160,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0809345738	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	5.160,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0809345738	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	5.160,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809345745	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.921,72	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0809345745	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.921,72
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0809345745	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.921,72	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0809345745	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.921,72
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0809345745	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	1.921,72	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0809345745	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	1.921,72
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0809345752	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.150,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0809345752	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.150,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0809345752	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.150,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0809345752	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.150,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0809345752	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	2.150,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0809345752	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	2.150,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0809345759	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.153,04	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0809345759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.153,04
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0809345759	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.153,04	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0809345759	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.153,04
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0809345759	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	1.153,04	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0809345759	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	1.153,04
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0809345766	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.290,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0809345766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.290,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0809345766	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.290,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0809345766	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.290,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0809345766	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	1.290,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0809345766	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	1.290,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0809345773	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0809345773	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,29
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0809345773	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0809345773	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,29
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0809345773	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	23,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0809345773	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	23,29
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809345780	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0809345780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,70
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0809345780	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0809345780	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,70
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0809345780	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	9,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0809345780	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	9,70
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0809345787	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0809345787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0809345787	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0809345787	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0809345787	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	5,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0809345787	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	5,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0809345794	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0809345794	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0809345794	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0809345794	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0809345794	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0809345794	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0809345801	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	563,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0809345801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	563,29
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0809345801	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	563,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0809345801	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	563,29
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0809345801	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	563,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0809345801	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	563,29
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0809345808	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.098,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0809345808	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.098,73
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0809345808	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.098,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0809345808	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.098,73
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0809345808	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3.098,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0809345808	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3.098,73
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809345815	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0809345815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,70
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0809345815	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0809345815	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,70
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0809345815	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	4,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0809345815	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	4,70
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0809345822	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	120,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0809345822	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	120,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0809345822	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	120,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0809345822	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	120,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0809345822	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	120,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0809345822	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	120,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0809345829	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.727,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0809345829	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.727,41
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0809345829	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.727,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0809345829	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.727,41
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0809345829	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.727,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0809345829	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.727,41
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0809346190	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	13.020,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0809346190	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	13.020,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0809346190	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	13.020,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0809346190	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	13.020,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0809346195	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.440,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0809346195	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.440,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0809346195	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.440,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0809346195	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.440,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0809346200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001999		89770	1.010,00	0,00
0809346200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001999		89768	0,00	1.010,00
0809346200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001999		89286	1.010,00	0,00
0809346200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001999		89284	0,00	1.010,00
0809346200	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2022/001999		89920	1.010,00	0,00
0809346200	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001999		87568	0,00	1.010,00
0809346200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001999		89301	1.010,00	0,00
0809346200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001999		89299	0,00	1.010,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809346209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000195	89770	1.146,01	0,00
0809346209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000195	89768	0,00	1.146,01
0809346209	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/000195	89920	1.146,01	0,00
0809346209	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000195	91000	0,00	1.146,01
0809346209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000195	89286	1.146,01	0,00
0809346209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000195	89284	0,00	1.146,01
0809346209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000195	89301	1.146,01	0,00
0809346209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000195	89299	0,00	1.146,01
0809346218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	185,76	0,00
0809346218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	185,76
0809346218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	185,76	0,00
0809346218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	185,76
0809346218	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	185,76	0,00
0809346218	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	185,76
0809346218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	185,76	0,00
0809346218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	185,76
0809346227	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	1.146,01	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0809346227	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	1.146,01
		Resgate Aplicação Financeira					
0809346227	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.146,01	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0809346227	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.146,01
		Resgate Aplicação Financeira					
0809346227	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.146,01	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0809346227	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.146,01
		Resgate Aplicação Financeira					
0809346234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000195	91708	1.146,01	0,00
		Déb. banc.					
0809346234	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000195	89770	0,00	1.146,01
		Déb. banc.					
0809346234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000195	89287	1.146,01	0,00
		Déb. banc.					
0809346234	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000195	89286	0,00	1.146,01
		Déb. banc.					
0809346234	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000195	45015	1.146,01	0,00
		Déb. banc.					
0809346234	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000195	89920	0,00	1.146,01
		Déb. banc.					
0809346234	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000195	89891	1.146,01	0,00
		Déb. banc.					
0809346234	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000195	89490	0,00	1.146,01
		Déb. banc.					
0809346234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000195	89302	1.146,01	0,00
		Déb. banc.					
0809346234	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000195	89301	0,00	1.146,01
		Déb. banc.					
0809346245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	185,76	0,00
		Déb. banc.					
0809346245	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	185,76
		Déb. banc.					
0809346245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	185,76	0,00
		Déb. banc.					
0809346245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	185,76
		Déb. banc.					
0809346245	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	185,76	0,00
		Déb. banc.					
0809346245	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	185,76
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809346245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	185,76	0,00
		Déb. banc.					
0809346245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	185,76
		Déb. banc.					
0809346254	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002565	89278	13.020,00	0,00
0809346254	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002565	89281	0,00	13.020,00
0809346254	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002565	89245	13.020,00	0,00
0809346254	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002565	89295	0,00	13.020,00
0809346254	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002565	89768	13.020,00	0,00
0809346254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002565	89766	0,00	13.020,00
0809346254	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002565	89284	13.020,00	0,00
0809346254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002565	89278	0,00	13.020,00
0809346254	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002565	89299	13.020,00	0,00
0809346254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002565	89245	0,00	13.020,00
0809346266	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002566	89278	7.440,00	0,00
0809346266	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002566	89281	0,00	7.440,00
0809346266	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002566	89245	7.440,00	0,00
0809346266	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002566	89295	0,00	7.440,00
0809346266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002566	89768	7.440,00	0,00
0809346266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002566	89766	0,00	7.440,00
0809346266	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002566	89284	7.440,00	0,00
0809346266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002566	89278	0,00	7.440,00
0809346266	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002566	89299	7.440,00	0,00
0809346266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002566	89245	0,00	7.440,00
0809346278	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	47.997,00	0,00
		Contrato: 56 - Ano: 2022					
0809346278	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	47.997,00
		Contrato: 56 - Ano: 2022					
0809346281	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002567	89278	40.000,00	0,00
0809346281	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002567	89281	0,00	40.000,00
0809346281	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002567	89245	40.000,00	0,00
0809346281	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002567	89295	0,00	40.000,00
0809346281	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002567	89768	40.000,00	0,00
0809346281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002567	89766	0,00	40.000,00
0809346281	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002567	89284	40.000,00	0,00
0809346281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002567	89278	0,00	40.000,00
0809346281	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002567	89299	40.000,00	0,00
0809346281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002567	89245	0,00	40.000,00
0809346293	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002568	89278	7.997,00	0,00
0809346293	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002568	89281	0,00	7.997,00
0809346293	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002568	89245	7.997,00	0,00
0809346293	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002568	89295	0,00	7.997,00
0809346293	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002568	89768	7.997,00	0,00
0809346293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002568	89766	0,00	7.997,00
0809346293	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002568	89284	7.997,00	0,00
0809346293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002568	89278	0,00	7.997,00
0809346293	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002568	89299	7.997,00	0,00
0809346293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002568	89245	0,00	7.997,00
0809346305	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002569	89768	66,54	0,00
0809346305	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002569	89766	0,00	66,54
0809346305	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002569	89284	66,54	0,00
0809346305	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002569	89278	0,00	66,54
0809346305	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002569	89299	66,54	0,00
0809346305	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002569	89245	0,00	66,54
0809346312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002570	89768	54,20	0,00
0809346312	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002570	89766	0,00	54,20
0809346312	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002570	89284	54,20	0,00
0809346312	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002570	89278	0,00	54,20
0809346312	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002570	89299	54,20	0,00
0809346312	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002570	89245	0,00	54,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809346319	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000802	89768	207,34	0,00
0809346319	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000802	89766	0,00	207,34
0809346319	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000802	89284	207,34	0,00
0809346319	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000802	89278	0,00	207,34
0809346319	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000802	89299	207,34	0,00
0809346319	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000802	89245	0,00	207,34
0809346326	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90318	0,40	0,00
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0809346326	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		88867	0,00	0,40
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0809346329	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90318	0,80	0,00
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0809346329	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		88867	0,00	0,80
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0809346332	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90318	0,40	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0809346332	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		88867	0,00	0,40
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0809346335	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90318	1,00	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0809346335	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		88867	0,00	1,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0809346338	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90318	0,62	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0809346338	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		88867	0,00	0,62
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0809346341	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90318	0,80	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0809346341	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		88867	0,00	0,80
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0809346344	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90318	1,22	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0809346344	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		88867	0,00	1,22
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0809346347	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90318	0,20	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0809346347	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		88867	0,00	0,20
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0809346350	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		40360	60,33	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0809346350	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88829	0,00	60,33
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0809346353	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		56216	1,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0809346353	56216	Serviço de Inseminação Animal	Est Integr		88869	0,00	1,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0809346356	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		56216	2,80	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0809346356	56216	Serviço de Inseminação Animal	Est Integr		88869	0,00	2,80
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0809346359	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		56216	1,80	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0809346359	56216	Serviço de Inseminação Animal	Est Integr		88869	0,00	1,80
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0809346362	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		56216	2,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0809346362	56216	Serviço de Inseminação Animal	Est Integr		88869	0,00	2,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0809346365	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		56216	3,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809346365	56216	Serviço de Inseminação Animal	Est Integr		88869	0,00	3,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0809346368	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		56216	0,80	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0809346368	56216	Serviço de Inseminação Animal	Est Integr		88869	0,00	0,80
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0809346371	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		56217	19,51	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0809346371	56217	Serviços Horas Máquinas	Est Integr		88869	0,00	19,51
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0809346374	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		56217	19,51	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0809346374	56217	Serviços Horas Máquinas	Est Integr		88869	0,00	19,51
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0809346377	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		56217	22,08	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0809346377	56217	Serviços Horas Máquinas	Est Integr		88869	0,00	22,08
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0809346380	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		56217	75,33	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0809346380	56217	Serviços Horas Máquinas	Est Integr		88869	0,00	75,33
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0809346383	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		56217	48,23	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0809346383	56217	Serviços Horas Máquinas	Est Integr		88869	0,00	48,23
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0809346386	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		56217	34,66	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0809346386	56217	Serviços Horas Máquinas	Est Integr		88869	0,00	34,66
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0809346389	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		56217	16,12	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0809346389	56217	Serviços Horas Máquinas	Est Integr		88869	0,00	16,12
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0809346392	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		56217	21,22	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0809346392	56217	Serviços Horas Máquinas	Est Integr		88869	0,00	21,22
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0809346395	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		56217	54,52	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0809346395	56217	Serviços Horas Máquinas	Est Integr		88869	0,00	54,52
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0809346398	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		56217	34,12	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0809346398	56217	Serviços Horas Máquinas	Est Integr		88869	0,00	34,12
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0809346533	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002569		89770	66,54	0,00
0809346533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002569		89768	0,00	66,54
0809346533	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002569		89286	66,54	0,00
0809346533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002569		89284	0,00	66,54
0809346533	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao 2022/002569		89920	66,54	0,00
0809346533	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002569		88562	0,00	66,54
0809346533	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002569		89301	66,54	0,00
0809346533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002569		89299	0,00	66,54
0809346542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002570		89770	54,20	0,00
0809346542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002570		89768	0,00	54,20
0809346542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002570		89286	54,20	0,00
0809346542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002570		89284	0,00	54,20
0809346542	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao 2022/002570		89920	54,20	0,00
0809346542	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002570		88562	0,00	54,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809346542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002570	89301	54,20	0,00
0809346542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002570	89299	0,00	54,20
0809346560	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.431,14	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0809346560	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.431,14
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0809346560	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.431,14	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0809346560	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.431,14
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0809346560	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.431,14	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0809346560	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.431,14
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0809346567	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	768,57	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0809346567	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	768,57
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0809346567	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	768,57	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0809346567	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	768,57
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0809346567	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	768,57	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0809346567	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	768,57
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0809346574	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	530,05	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0809346574	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	530,05
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0809346574	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	530,05	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0809346574	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	530,05
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0809346574	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	530,05	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0809346574	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	530,05
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0809346581	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	450,54	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0809346581	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	450,54
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0809346581	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	450,54	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0809346581	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	450,54
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0809346581	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	450,54	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0809346581	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	450,54
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0809346588	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	487,68	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0809346588	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	487,68
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0809346588	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	487,68	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0809346588	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	487,68
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0809346588	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	487,68	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809346588	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	487,68
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0809346595	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	261,88	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0809346595	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	261,88
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0809346595	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	261,88	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0809346595	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	261,88
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0809346595	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	261,88	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0809346595	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	261,88
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0809346602	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	180,61	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0809346602	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	180,61
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0809346602	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	180,61	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0809346602	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	180,61
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0809346602	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	180,61	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0809346602	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	180,61
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0809346609	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	153,52	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0809346609	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	153,52
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0809346609	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	153,52	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0809346609	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	153,52
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0809346609	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	153,52	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0809346609	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	153,52
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0809346616	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	743,63	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0809346616	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	743,63
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0809346616	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	743,63	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0809346616	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	743,63
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0809346616	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	743,63	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0809346616	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	743,63
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0809346707	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	2.120,20	0,00
		Aplicação Financeira					
0809346707	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	2.120,20
		Aplicação Financeira					
0809346707	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.120,20	0,00
		Aplicação Financeira					
0809346707	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.120,20
		Aplicação Financeira					
0809346707	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.120,20	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809346707	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	2.120,20
0809346714	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	722,47	0,00
		Aplicação Financeira					
0809346714	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	722,47
		Aplicação Financeira					
0809346714	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	722,47	0,00
0809346714	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	722,47
0809346714	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	722,47	0,00
0809346714	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	722,47
0809346721	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52220	743,63	0,00
0809346721	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	743,63
0809346721	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	743,63	0,00
0809346721	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	743,63
0809346721	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	743,63	0,00
0809346721	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	743,63
0809346728	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	23.586,95	0,00
0809346728	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	23.586,95
0809346728	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	23.586,95	0,00
0809346728	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	23.586,95
0809346728	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	23.586,95	0,00
0809346728	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	23.586,95
0809346735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002494	89770	109,80	0,00
0809346735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002494	89768	0,00	109,80
0809346735	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002494	89286	109,80	0,00
0809346735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002494	89284	0,00	109,80
0809346735	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/002494	89920	109,80	0,00
0809346735	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002494	87513	0,00	109,80
0809346735	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002494	89301	109,80	0,00
0809346735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002494	89299	0,00	109,80
0809346744	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002509	89770	175,00	0,00
0809346744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002509	89768	0,00	175,00
0809346744	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002509	89286	175,00	0,00
0809346744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002509	89284	0,00	175,00
0809346744	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2022/002509	89920	175,00	0,00
0809346744	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002509	87537	0,00	175,00
0809346744	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002509	89301	175,00	0,00
0809346744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002509	89299	0,00	175,00
0809346753	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002550	89770	305,00	0,00
0809346753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002550	89768	0,00	305,00
0809346753	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002550	89286	305,00	0,00
0809346753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002550	89284	0,00	305,00
0809346753	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/002550	89920	305,00	0,00
0809346753	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002550	87677	0,00	305,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809346753	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002550	89301	305,00	0,00
0809346753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002550	89299	0,00	305,00
0809346762	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89770	1.240,00	0,00
0809346762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89768	0,00	1.240,00
0809346762	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89286	1.240,00	0,00
0809346762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000126	89284	0,00	1.240,00
0809346762	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/000126	89920	1.240,00	0,00
0809346762	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000126	87694	0,00	1.240,00
0809346762	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89301	1.240,00	0,00
0809346762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000126	89299	0,00	1.240,00
0809346772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000126	89287	18,60	0,00
		nf 002294					
0809346772	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000126	89286	0,00	18,60
		nf 002294					
0809346772	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000126	45006	18,60	0,00
		nf 002294					
0809346772	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/000126	89920	0,00	18,60
		nf 002294					
0809346772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000126	89771	18,60	0,00
		nf 002294					
0809346772	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000126	89770	0,00	18,60
		nf 002294					
0809346772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000126	89302	18,60	0,00
		nf 002294					
0809346772	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000126	89301	0,00	18,60
		nf 002294					
0809346781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000126	89287	37,20	0,00
		nf 002294					
0809346781	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000126	89286	0,00	37,20
		nf 002294					
0809346781	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000126	45003	37,20	0,00
		nf 002294					
0809346781	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000126	89920	0,00	37,20
		nf 002294					
0809346781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000126	89771	37,20	0,00
		nf 002294					
0809346781	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000126	89770	0,00	37,20
		nf 002294					
0809346781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000126	89302	37,20	0,00
		nf 002294					
0809346781	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000126	89301	0,00	37,20
		nf 002294					
0809346792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002386	89770	208,53	0,00
0809346792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002386	89768	0,00	208,53
0809346792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002386	89286	208,53	0,00
0809346792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002386	89284	0,00	208,53
0809346792	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002386	89920	208,53	0,00
0809346792	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002386	87512	0,00	208,53
0809346792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002386	89301	208,53	0,00
0809346792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002386	89299	0,00	208,53
0809346801	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89770	133,79	0,00
0809346801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89768	0,00	133,79
0809346801	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89286	133,79	0,00
0809346801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000713	89284	0,00	133,79
0809346801	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000713	89920	133,79	0,00
0809346801	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000713	87512	0,00	133,79
0809346801	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89301	133,79	0,00
0809346801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000713	89299	0,00	133,79
0809346810	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89770	138,99	0,00
0809346810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89768	0,00	138,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809346810	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89286	138,99	0,00
0809346810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000713	89284	0,00	138,99
0809346810	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000713	89920	138,99	0,00
0809346810	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000713	87512	0,00	138,99
0809346810	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89301	138,99	0,00
0809346810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000713	89299	0,00	138,99
0809346819	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000714	89770	266,34	0,00
0809346819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000714	89768	0,00	266,34
0809346819	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000714	89286	266,34	0,00
0809346819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000714	89284	0,00	266,34
0809346819	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000714	89920	266,34	0,00
0809346819	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000714	87512	0,00	266,34
0809346819	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000714	89301	266,34	0,00
0809346819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000714	89299	0,00	266,34
0809347428	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0809347428	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0809347428	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0809347428	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0809347428	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	36,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0809347428	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	36,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0809347435	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0809347435	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0809347435	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0809347435	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0809347435	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0809347435	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0809347442	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0809347442	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0809347442	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0809347442	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0809347442	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	9,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0809347442	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	9,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0809347449	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0809347449	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,06
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0809347449	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0809347449	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,06
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0809347449	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	6,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0809347449	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	6,06
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0809347449	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	6,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0809347449	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	6,06
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0809350843	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0809350843	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0809350846	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	234,34	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0809350846	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	234,34
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	631.227,79	631.227,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810346412	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0810346412	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0810346415	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0810346415	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0810346418	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	6,03	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0810346418	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	6,03
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0810346421	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	12,05	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0810346421	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	12,05
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0810346424	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.056,68	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0810346424	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.056,68
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0810346424	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.056,68	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0810346424	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.056,68
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0810346424	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	2.056,68	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0810346424	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	2.056,68
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0810346431	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	857,03	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0810346431	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	857,03
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0810346431	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	857,03	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0810346431	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	857,03
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0810346431	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	857,03	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0810346431	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	857,03
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0810346438	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	514,14	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0810346438	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	514,14
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0810346438	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	514,14	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0810346438	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	514,14
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0810346438	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	514,14	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0810346438	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	514,14
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0810346445	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0810346445	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0810346445	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0810346445	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810346445	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0810346445	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0810346452	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.434,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0810346452	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.434,34
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0810346452	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.434,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0810346452	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.434,34
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0810346452	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	2.434,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0810346452	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	2.434,34
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0810346459	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	480,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0810346459	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	480,31
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0810346459	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	480,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0810346459	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	480,31
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0810346459	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	480,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0810346459	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	480,31
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0810346466	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.789,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0810346466	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.789,68
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0810346466	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.789,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0810346466	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.789,68
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0810346466	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3.789,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0810346466	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3.789,68
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0810346473	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0810346473	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,76
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0810346473	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0810346473	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,76
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0810346473	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	17,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0810346473	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	17,76
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0810346480	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0810346480	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,12
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0810346480	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0810346480	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,12
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810346480	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	14,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0810346480	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	14,12
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0810346480	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	14,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0810346480	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	14,12
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0810346489	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	150,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0810346489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	150,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0810346489	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	150,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0810346489	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	150,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0810346489	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	150,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0810346489	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	150,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0810346496	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.761,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0810346496	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.761,83
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0810346496	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.761,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0810346496	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.761,83
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0810346496	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.761,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0810346496	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.761,83
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0810346503	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0810346503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0810346503	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0810346503	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0810346503	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0810346503	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0810346510	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0810346510	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,08
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0810346510	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0810346510	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,08
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0810346510	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	18,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0810346510	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	18,08
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0810346517	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	90,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0810346517	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	90,43
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810346517	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	90,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0810346517	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	90,43
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0810346517	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	90,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0810346517	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	90,43
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0810346517	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	90,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0810346517	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	90,43
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0810346526	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	198,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0810346526	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	198,34
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0810346526	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	198,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0810346526	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	198,34
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0810346526	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	198,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0810346526	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	198,34
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0810346551	90313	ISS	Integração		88724	106,31	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0810346551	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	106,31
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0810346554	90313	ISS	Integração		88724	44,30	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0810346554	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	44,30
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0810346557	90313	ISS	Integração		88724	26,58	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0810346557	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	26,58
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0810346623	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,32	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0810346623	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,32
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0810346623	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,32	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0810346623	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,32
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0810346623	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	18,32	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0810346623	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	18,32
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0810346630	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	6,78	0,00
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810346630	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	6,78
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810346630	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	6,78	0,00
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810346630	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	6,78
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810346630	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45022	6,78	0,00
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810346630	45022	PMSS-ITR	Ded.FUNDEB		88134	0,00	6,78
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810346637	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,84	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0810346637	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,84
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0810346637	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,84	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0810346637	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,84
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0810346637	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	9,84	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0810346637	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	9,84
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0810346644	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,77	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0810346644	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,77
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0810346644	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,77	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0810346644	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,77
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0810346644	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	5,77	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0810346644	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	5,77
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0810346651	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.354,82	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0810346651	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.354,82
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0810346651	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.354,82	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0810346651	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.354,82
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0810346651	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	1.354,82	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0810346651	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	1.354,82
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0810346658	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	727,59	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0810346658	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	727,59
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0810346658	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	727,59	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0810346658	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	727,59
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0810346658	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	727,59	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0810346658	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	727,59
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0810346665	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	501,79	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810346665	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	501,79
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810346665	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	501,79	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810346665	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	501,79
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810346665	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	501,79	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810346665	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	501,79
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810346672	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	426,52	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0810346672	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	426,52
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0810346672	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	426,52	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0810346672	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	426,52
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0810346672	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	426,52	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0810346672	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	426,52
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0810346679	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	343.580,77	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0810346679	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	343.580,77
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0810346679	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	343.580,77	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0810346679	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	343.580,77
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0810346679	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	343.580,77	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0810346679	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	343.580,77
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0810346686	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	184.515,59	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0810346686	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	184.515,59
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0810346686	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	184.515,59	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0810346686	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	184.515,59
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0810346686	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	184.515,59	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0810346686	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	184.515,59
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0810346693	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	127.252,13	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810346693	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	127.252,13
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810346693	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	127.252,13	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810346693	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	127.252,13
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810346693	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	127.252,13	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810346693	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	127.252,13
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810346700	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	108.164,32	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0810346700	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	108.164,32
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0810346700	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	108.164,32	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0810346700	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	108.164,32
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0810346700	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	108.164,32	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0810346700	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	108.164,32
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 38 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 39 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810346954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000088	89770	180,00	0,00
0810346954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000088	89768	0,00	180,00
0810346954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000088	89286	180,00	0,00
0810346954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000088	89284	0,00	180,00
0810346954	87550	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PRO	Liquidacao	2022/000088	89920	180,00	0,00
0810346954	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000088	87550	0,00	180,00
0810346954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000088	89301	180,00	0,00
0810346954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000088	89299	0,00	180,00
0810346963	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000088	89732	180,00	0,00
0810346963	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000088	89731	0,00	180,00
0810346966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000089	89770	270,00	0,00
0810346966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000089	89768	0,00	270,00
0810346966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000089	89286	270,00	0,00
0810346966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000089	89284	0,00	270,00
0810346966	88192	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO -	Liquidacao	2022/000089	89920	270,00	0,00
0810346966	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000089	88192	0,00	270,00
0810346966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000089	89301	270,00	0,00
0810346966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000089	89299	0,00	270,00
0810346975	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000089	89732	270,00	0,00
0810346975	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000089	89731	0,00	270,00
0810346978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000261	89770	273,98	0,00
0810346978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000261	89768	0,00	273,98
0810346978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000261	89286	273,98	0,00
0810346978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000261	89284	0,00	273,98
0810346978	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000261	58271	273,98	0,00
0810346978	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2022/000261	91002	0,00	273,98
0810346978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000261	89301	273,98	0,00
0810346978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000261	89299	0,00	273,98
0810346987	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000261	90269	273,98	0,00
0810346987	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000261	90267	0,00	273,98
0810346990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000264	89770	1.676,02	0,00
0810346990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000264	89768	0,00	1.676,02
0810346990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000264	89286	1.676,02	0,00
0810346990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000264	89284	0,00	1.676,02
0810346990	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000264	58271	1.676,02	0,00
0810346990	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2022/000264	91002	0,00	1.676,02
0810346990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000264	89301	1.676,02	0,00
0810346990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000264	89299	0,00	1.676,02
0810346999	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000264	90269	1.676,02	0,00
0810346999	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000264	90267	0,00	1.676,02
0810347002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001035	89770	335,20	0,00
0810347002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001035	89768	0,00	335,20
0810347002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001035	89286	335,20	0,00
0810347002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001035	89284	0,00	335,20
0810347002	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/001035	58271	335,20	0,00
0810347002	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2022/001035	91002	0,00	335,20
0810347002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001035	89301	335,20	0,00
0810347002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001035	89299	0,00	335,20
0810347011	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	2.201,55	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347011	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	2.201,55
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347011	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.201,55	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347011	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.201,55
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347011	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.201,55	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347011	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.201,55
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810347018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001036	89770	54,80	0,00
0810347018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001036	89768	0,00	54,80
0810347018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001036	89286	54,80	0,00
0810347018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001036	89284	0,00	54,80
0810347018	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/001036	58271	54,80	0,00
0810347018	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2022/001036	91002	0,00	54,80
0810347018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001036	89301	54,80	0,00
0810347018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001036	89299	0,00	54,80
0810347027	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/001036	90269	54,80	0,00
0810347027	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/001036	90267	0,00	54,80
0810347030	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	2.729,29	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347030	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	2.729,29
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347030	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.729,29	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347030	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.729,29
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347030	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.729,29	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347030	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.729,29
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347037	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45077	1.216,93	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347037	45077	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45026	0,00	1.216,93
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347037	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.216,93	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347037	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.216,93
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347037	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.216,93	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347037	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.216,93
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347044	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	5.830,07	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347044	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	0,00	5.830,07
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347044	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	5.830,07	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347044	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	5.830,07
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347044	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	5.830,07	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347044	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	5.830,07
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347051	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	101.683,20	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347051	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	101.683,20
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347051	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	101.683,20	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347051	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	101.683,20
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347051	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	101.683,20	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347051	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	101.683,20
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347058	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Transposiç		45102	115,80	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810347058	45102	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Transposiç		45053	0,00	115,80
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347058	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	115,80	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347058	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	115,80
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347058	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	115,80	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347058	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	115,80
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002538	89770	5.700,00	0,00
0810347065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002538	89768	0,00	5.700,00
0810347065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002538	89286	5.700,00	0,00
0810347065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002538	89284	0,00	5.700,00
0810347065	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/002538	89920	5.700,00	0,00
0810347065	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002538	87524	0,00	5.700,00
0810347065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002538	89301	5.700,00	0,00
0810347065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002538	89299	0,00	5.700,00
0810347074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002561	89770	380,00	0,00
0810347074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002561	89768	0,00	380,00
0810347074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002561	89286	380,00	0,00
0810347074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002561	89284	0,00	380,00
0810347074	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/002561	89920	380,00	0,00
0810347074	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002561	87524	0,00	380,00
0810347074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002561	89301	380,00	0,00
0810347074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002561	89299	0,00	380,00
0810347083	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Transposiç		56518	1.839,68	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347083	56518	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Transposiç		56517	0,00	1.839,68
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347083	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.839,68	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347083	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.839,68
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347083	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.839,68	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347083	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.839,68
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347090	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Transposiç		48691	58,69	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347090	48691	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Transposiç		48690	0,00	58,69
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347090	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	58,69	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	58,69
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	58,69	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347090	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	58,69
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347097	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000124	89770	748,00	0,00
0810347097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000124	89768	0,00	748,00
0810347097	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/000124	89920	748,00	0,00
0810347097	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000124	91000	0,00	748,00
0810347097	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000124	89286	748,00	0,00
0810347097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000124	89284	0,00	748,00
0810347097	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000124	89301	748,00	0,00
0810347097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000124	89299	0,00	748,00
0810347106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	6.362,60	0,00
0810347106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	6.362,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810347106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	6.362,60	0,00
0810347106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	6.362,60
0810347106	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	6.362,60	0,00
0810347106	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	6.362,60
0810347106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	6.362,60	0,00
0810347106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	6.362,60
0810347115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	0,27	0,00
0810347115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	0,27
0810347115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	0,27	0,00
0810347115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	0,27
0810347115	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	0,27	0,00
0810347115	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	0,27
0810347115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	0,27	0,00
0810347115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	0,27
0810347124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	20,07	0,00
0810347124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	20,07
0810347124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	20,07	0,00
0810347124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	20,07
0810347124	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	20,07	0,00
0810347124	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	20,07
0810347124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	20,07	0,00
0810347124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	20,07
0810347133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	211,68	0,00
0810347133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	211,68
0810347133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	211,68	0,00
0810347133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	211,68
0810347133	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	211,68	0,00
0810347133	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	211,68
0810347133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	211,68	0,00
0810347133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	211,68
0810347142	90313	ISS	Integração		88724	66,55	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0810347142	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	66,55
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0810347145	90313	ISS	Integração		88724	27,73	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0810347145	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	27,73
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0810347148	90313	ISS	Integração		88724	16,63	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0810347148	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	16,63
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0810347151	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000800	89770	78,00	0,00
0810347151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000800	89768	0,00	78,00
0810347151	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000800	89286	78,00	0,00
0810347151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000800	89284	0,00	78,00
0810347151	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000800	89920	78,00	0,00
0810347151	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000800	87546	0,00	78,00
0810347151	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000800	89301	78,00	0,00
0810347151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000800	89299	0,00	78,00
0810347160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000801	89770	38,00	0,00
0810347160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000801	89768	0,00	38,00
0810347160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000801	89286	38,00	0,00
0810347160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000801	89284	0,00	38,00
0810347160	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000801	89920	38,00	0,00
0810347160	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000801	87652	0,00	38,00
0810347160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000801	89301	38,00	0,00
0810347160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000801	89299	0,00	38,00
0810347169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000105	89770	581,40	0,00
0810347169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000105	89768	0,00	581,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810347169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000105	89286	581,40	0,00
0810347169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000105	89284	0,00	581,40
0810347169	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000105	89920	581,40	0,00
0810347169	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000105	87677	0,00	581,40
0810347169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000105	89301	581,40	0,00
0810347169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000105	89299	0,00	581,40
0810347178	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000105	89732	581,40	0,00
0810347178	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000105	89731	0,00	581,40
0810347181	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	4.487,24	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347181	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	4.487,24
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347181	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.487,24	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347181	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.487,24
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347181	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.487,24	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347181	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.487,24
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347188	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	1.250,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347188	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	1.250,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347188	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.250,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.250,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.250,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347188	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.250,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002395	91708	323,60	0,00
		Transf.Bancária					
0810347195	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002395	89770	0,00	323,60
		Transf.Bancária					
0810347195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002395	89287	323,60	0,00
		Transf.Bancária					
0810347195	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002395	89286	0,00	323,60
		Transf.Bancária					
0810347195	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002395	45026	323,60	0,00
		Transf.Bancária					
0810347195	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/002395	89920	0,00	323,60
		Transf.Bancária					
0810347195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002395	89302	323,60	0,00
		Transf.Bancária					
0810347195	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002395	89301	0,00	323,60
		Transf.Bancária					
0810347204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002396	91708	893,33	0,00
		Transf.Bancária					
0810347204	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002396	89770	0,00	893,33
		Transf.Bancária					
0810347204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002396	89287	893,33	0,00
		Transf.Bancária					
0810347204	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002396	89286	0,00	893,33
		Transf.Bancária					
0810347204	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002396	45026	893,33	0,00
		Transf.Bancária					
0810347204	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/002396	89920	0,00	893,33
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810347204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002396	89302	893,33	0,00
		Transf.Bancária					
0810347204	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002396	89301	0,00	893,33
		Transf.Bancária					
0810347213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000637	91708	2.620,07	0,00
		Transf.Bancária					
0810347213	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000637	89770	0,00	2.620,07
		Transf.Bancária					
0810347213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000637	89287	2.620,07	0,00
		Transf.Bancária					
0810347213	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000637	89286	0,00	2.620,07
		Transf.Bancária					
0810347213	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000637	52220	2.620,07	0,00
		Transf.Bancária					
0810347213	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/000637	89920	0,00	2.620,07
		Transf.Bancária					
0810347213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000637	89302	2.620,07	0,00
		Transf.Bancária					
0810347213	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000637	89301	0,00	2.620,07
		Transf.Bancária					
0810347222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000647	91708	3.210,00	0,00
		Transf.Bancária					
0810347222	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000647	89770	0,00	3.210,00
		Transf.Bancária					
0810347222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000647	89287	3.210,00	0,00
		Transf.Bancária					
0810347222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000647	89286	0,00	3.210,00
		Transf.Bancária					
0810347222	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000647	52220	3.210,00	0,00
		Transf.Bancária					
0810347222	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/000647	89920	0,00	3.210,00
		Transf.Bancária					
0810347222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000647	89302	3.210,00	0,00
		Transf.Bancária					
0810347222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000647	89301	0,00	3.210,00
		Transf.Bancária					
0810347231	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Transposiç		45079	27,58	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347231	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Transposiç		45028	0,00	27,58
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347231	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	27,58	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	27,58
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	27,58	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347231	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	27,58
		Resgate Aplicação Financeira					
0810347238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000798	91708	27,58	0,00
		Transf.Bancária					
0810347238	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000798	89770	0,00	27,58
		Transf.Bancária					
0810347238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000798	89287	27,58	0,00
		Transf.Bancária					
0810347238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000798	89286	0,00	27,58
		Transf.Bancária					
0810347238	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000798	45028	27,58	0,00
		Transf.Bancária					
0810347238	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/000798	89920	0,00	27,58
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810347238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000798	89302	27,58	0,00
0810347238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000798	89301	0,00	27,58
0810347247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002536	91708	115,80	0,00
0810347247	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002536	89770	0,00	115,80
0810347247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002536	89287	115,80	0,00
0810347247	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002536	89286	0,00	115,80
0810347247	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002536	45053	115,80	0,00
0810347247	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002536	89920	0,00	115,80
0810347247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002536	89302	115,80	0,00
0810347247	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002536	89301	0,00	115,80
0810347256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001568	91708	1.712,24	0,00
0810347256	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001568	89770	0,00	1.712,24
0810347256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001568	89287	1.712,24	0,00
0810347256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001568	89286	0,00	1.712,24
0810347256	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001568	56517	1.712,24	0,00
0810347256	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001568	89920	0,00	1.712,24
0810347256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001568	89302	1.712,24	0,00
0810347256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001568	89301	0,00	1.712,24
0810347265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001569	91708	127,44	0,00
0810347265	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001569	89770	0,00	127,44
0810347265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001569	89287	127,44	0,00
0810347265	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001569	89286	0,00	127,44
0810347265	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001569	56517	127,44	0,00
0810347265	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001569	89920	0,00	127,44
0810347265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001569	89302	127,44	0,00
0810347265	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001569	89301	0,00	127,44
0810347274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	91708	30,00	0,00
0810347274	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89770	0,00	30,00
0810347274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89287	30,00	0,00
0810347274	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89286	0,00	30,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810347274	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000436	48690	30,00	0,00
		Déb.Bancário					
0810347274	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2022/000436	89920	0,00	30,00
		Déb.Bancário					
0810347274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000436	89302	30,00	0,00
		Déb.Bancário					
0810347274	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000436	89301	0,00	30,00
		Déb.Bancário					
0810347283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000436	91708	28,69	0,00
		Déb.Bancário					
0810347283	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000436	89770	0,00	28,69
		Déb.Bancário					
0810347283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000436	89287	28,69	0,00
		Déb.Bancário					
0810347283	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000436	89286	0,00	28,69
		Déb.Bancário					
0810347283	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000436	48690	28,69	0,00
		Déb.Bancário					
0810347283	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2022/000436	89920	0,00	28,69
		Déb.Bancário					
0810347283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000436	89302	28,69	0,00
		Déb.Bancário					
0810347283	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000436	89301	0,00	28,69
		Déb.Bancário					
0810347292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000124	91708	748,00	0,00
		Déb.Bancário					
0810347292	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000124	89770	0,00	748,00
		Déb.Bancário					
0810347292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000124	89287	748,00	0,00
		Déb.Bancário					
0810347292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000124	89286	0,00	748,00
		Déb.Bancário					
0810347292	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000124	45015	748,00	0,00
		Déb.Bancário					
0810347292	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000124	89920	0,00	748,00
		Déb.Bancário					
0810347292	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000124	89891	748,00	0,00
		Déb.Bancário					
0810347292	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000124	89490	0,00	748,00
		Déb.Bancário					
0810347292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000124	89302	748,00	0,00
		Déb.Bancário					
0810347292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000124	89301	0,00	748,00
		Déb.Bancário					
0810347303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	6.362,60	0,00
		Déb.Bancário					
0810347303	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	6.362,60
		Déb.Bancário					
0810347303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	6.362,60	0,00
		Déb.Bancário					
0810347303	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	6.362,60
		Déb.Bancário					
0810347303	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45015	6.362,60	0,00
		Déb.Bancário					
0810347303	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	6.362,60
		Déb.Bancário					
0810347303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	6.362,60	0,00
		Déb.Bancário					
0810347303	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	6.362,60
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810347312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	91708	0,27	0,00
0810347312	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	0,27
0810347312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89287	0,27	0,00
0810347312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	0,27
0810347312	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	45022	0,27	0,00
0810347312	45022	PMSS-ITR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	0,27
0810347312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89302	0,27	0,00
0810347312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	0,27
0810347321	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb. Banc.	Pagto Extr	2022/000093	45031	34,76	0,00
0810347321	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. Banc.	Pagto Extr	2022/000093	45010	0,00	34,76
0810347321	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb. Banc.	Pagto Extr	2022/000093	91709	34,76	0,00
0810347321	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb. Banc.	Pagto Extr	2022/000093	89771	0,00	34,76
0810347326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000117	91708	699,94	0,00
0810347326	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000117	89770	0,00	699,94
0810347326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000117	89287	699,94	0,00
0810347326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000117	89286	0,00	699,94
0810347326	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000117	45031	699,94	0,00
0810347326	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000117	89920	0,00	699,94
0810347326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000117	89302	699,94	0,00
0810347326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000117	89301	0,00	699,94
0810347335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	91708	20,07	0,00
0810347335	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	20,07
0810347335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89287	20,07	0,00
0810347335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	20,07
0810347335	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	45021	20,07	0,00
0810347335	45021	PMSS-IPI Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	20,07
0810347335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89302	20,07	0,00
0810347335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	20,07
0810347344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000118	91708	800,40	0,00
0810347344	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000118	89770	0,00	800,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810347344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000118	89287	800,40	0,00
0810347344	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000118	89286	0,00	800,40
0810347344	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000118	45031	800,40	0,00
0810347344	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000118	89920	0,00	800,40
0810347344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000118	89302	800,40	0,00
0810347344	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000118	89301	0,00	800,40
0810347353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000103	91708	27,82	0,00
0810347353	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	27,82
0810347353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000103	89287	27,82	0,00
0810347353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	27,82
0810347353	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000103	45031	27,82	0,00
0810347353	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	27,82
0810347353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000103	89302	27,82	0,00
0810347353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	27,82
0810347362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	91708	211,68	0,00
0810347362	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	211,68
0810347362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89287	211,68	0,00
0810347362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	211,68
0810347362	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	45057	211,68	0,00
0810347362	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	211,68
0810347362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89302	211,68	0,00
0810347362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	211,68
0810347371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000103	91708	51,65	0,00
0810347371	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	51,65
0810347371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000103	89287	51,65	0,00
0810347371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	51,65
0810347371	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000103	45031	51,65	0,00
0810347371	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	51,65
0810347371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000103	89302	51,65	0,00
0810347371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	51,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810347380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000103	91708	15,28	0,00
		Déb. Banc.					
0810347380	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	15,28
		Déb. Banc.					
0810347380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000103	89287	15,28	0,00
		Déb. Banc.					
0810347380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	15,28
		Déb. Banc.					
0810347380	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000103	45031	15,28	0,00
		Déb. Banc.					
0810347380	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	15,28
		Déb. Banc.					
0810347380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000103	89302	15,28	0,00
		Déb. Banc.					
0810347380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	15,28
		Déb. Banc.					
0810347389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000103	91708	50,58	0,00
		Déb. Banc.					
0810347389	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	50,58
		Déb. Banc.					
0810347389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000103	89287	50,58	0,00
		Déb. Banc.					
0810347389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	50,58
		Déb. Banc.					
0810347389	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000103	45031	50,58	0,00
		Déb. Banc.					
0810347389	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	50,58
		Déb. Banc.					
0810347389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000103	89302	50,58	0,00
		Déb. Banc.					
0810347389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	50,58
		Déb. Banc.					
0810347412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000103	91708	17,44	0,00
		Déb. Banc.					
0810347412	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	17,44
		Déb. Banc.					
0810347412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000103	89287	17,44	0,00
		Déb. Banc.					
0810347412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	17,44
		Déb. Banc.					
0810347412	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000103	45031	17,44	0,00
		Déb. Banc.					
0810347412	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	17,44
		Déb. Banc.					
0810347412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000103	89302	17,44	0,00
		Déb. Banc.					
0810347412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	17,44
		Déb. Banc.					
0810347458	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2022/000234	45015	419,65	0,00
		Déb.Bancário					
0810347458	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000234	45010	0,00	419,65
		Déb.Bancário					
0810347458	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000234	91709	419,65	0,00
		Déb.Bancário					
0810347458	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000234	89771	0,00	419,65
		Déb.Bancário					
0810347463	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0810347463	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810347463	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0810347463	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0810347463	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0810347463	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0810347470	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0810347470	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0810347470	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0810347470	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0810347470	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0810347470	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0810347477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000103	91708	29,52	0,00
		Déb. Banc.					
0810347477	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	29,52
		Déb. Banc.					
0810347477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000103	89287	29,52	0,00
		Déb. Banc.					
0810347477	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	29,52
		Déb. Banc.					
0810347477	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000103	45031	29,52	0,00
		Déb. Banc.					
0810347477	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	29,52
		Déb. Banc.					
0810347477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000103	89302	29,52	0,00
		Déb. Banc.					
0810347477	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	29,52
		Déb. Banc.					
0810347486	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0810347486	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0810347486	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0810347486	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0810347486	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0810347486	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0810347493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000103	91708	19,36	0,00
		Déb. Banc.					
0810347493	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	19,36
		Déb. Banc.					
0810347493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000103	89287	19,36	0,00
		Déb. Banc.					
0810347493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	19,36
		Déb. Banc.					
0810347493	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000103	45031	19,36	0,00
		Déb. Banc.					
0810347493	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	19,36
		Déb. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810347493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000103	89302	19,36	0,00
0810347493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	19,36
0810347502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000103	91708	454,80	0,00
0810347502	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	454,80
0810347502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000103	89287	454,80	0,00
0810347502	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	454,80
0810347502	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000103	45031	454,80	0,00
0810347502	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	454,80
0810347502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000103	89302	454,80	0,00
0810347502	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	454,80
0810347511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000059	91708	3.216,38	0,00
0810347511	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000059	89770	0,00	3.216,38
0810347511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000059	89287	3.216,38	0,00
0810347511	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000059	89286	0,00	3.216,38
0810347511	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000059	45015	3.216,38	0,00
0810347511	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000059	89920	0,00	3.216,38
0810347511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000059	89302	3.216,38	0,00
0810347511	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000059	89301	0,00	3.216,38
0810347520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001062	91708	964,74	0,00
0810347520	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001062	89770	0,00	964,74
0810347520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001062	89287	964,74	0,00
0810347520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001062	89286	0,00	964,74
0810347520	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001062	45015	964,74	0,00
0810347520	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001062	89920	0,00	964,74
0810347520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001062	89302	964,74	0,00
0810347520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001062	89301	0,00	964,74
0810347529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000071	91708	121,10	0,00
0810347529	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000071	89770	0,00	121,10
0810347529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000071	89287	121,10	0,00
0810347529	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000071	89286	0,00	121,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810347529	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000071	45015	121,10	0,00
		Déb.Bancário					
0810347529	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000071	89920	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
0810347529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000071	89302	121,10	0,00
		Déb.Bancário					
0810347529	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000071	89301	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
0810347538	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2022/000093	45029	208,37	0,00
		Déb. Banc.					
0810347538	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000093	45010	0,00	208,37
		Déb. Banc.					
0810347538	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000093	91709	208,37	0,00
		Déb. Banc.					
0810347538	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000093	89771	0,00	208,37
		Déb. Banc.					
0810347561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000757	91708	373,00	0,00
		Transf. banc.					
0810347561	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000757	89770	0,00	373,00
		Transf. banc.					
0810347561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000757	89287	373,00	0,00
		Transf. banc.					
0810347561	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000757	89286	0,00	373,00
		Transf. banc.					
0810347561	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000757	45029	373,00	0,00
		Transf. banc.					
0810347561	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000757	89920	0,00	373,00
		Transf. banc.					
0810347561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000757	89302	373,00	0,00
		Transf. banc.					
0810347561	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000757	89301	0,00	373,00
		Transf. banc.					
0810347570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002324	91708	489,90	0,00
		Déb.Bancário					
0810347570	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002324	89770	0,00	489,90
		Déb.Bancário					
0810347570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002324	89287	489,90	0,00
		Déb.Bancário					
0810347570	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002324	89286	0,00	489,90
		Déb.Bancário					
0810347570	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002324	45015	489,90	0,00
		Déb.Bancário					
0810347570	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002324	89920	0,00	489,90
		Déb.Bancário					
0810347570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002324	89302	489,90	0,00
		Déb.Bancário					
0810347570	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002324	89301	0,00	489,90
		Déb.Bancário					
0810347579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000756	91708	149,90	0,00
		Transf. banc.					
0810347579	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000756	89770	0,00	149,90
		Transf. banc.					
0810347579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000756	89287	149,90	0,00
		Transf. banc.					
0810347579	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000756	89286	0,00	149,90
		Transf. banc.					
0810347579	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000756	45029	149,90	0,00
		Transf. banc.					
0810347579	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000756	89920	0,00	149,90
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810347579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000756	89302	149,90	0,00
		Transf. banc.					
0810347579	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000756	89301	0,00	149,90
		Transf. banc.					
0810347588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000448	91708	1.166,56	0,00
		Déb.Bancário					
0810347588	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000448	89770	0,00	1.166,56
		Déb.Bancário					
0810347588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000448	89287	1.166,56	0,00
		Déb.Bancário					
0810347588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000448	89286	0,00	1.166,56
		Déb.Bancário					
0810347588	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000448	45015	1.166,56	0,00
		Déb.Bancário					
0810347588	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000448	89920	0,00	1.166,56
		Déb.Bancário					
0810347588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000448	89302	1.166,56	0,00
		Déb.Bancário					
0810347588	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000448	89301	0,00	1.166,56
		Déb.Bancário					
0810347597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000713	91708	185,33	0,00
		Transf. banc.					
0810347597	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000713	89770	0,00	185,33
		Transf. banc.					
0810347597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000713	89287	185,33	0,00
		Transf. banc.					
0810347597	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000713	89286	0,00	185,33
		Transf. banc.					
0810347597	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000713	45029	185,33	0,00
		Transf. banc.					
0810347597	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000713	89920	0,00	185,33
		Transf. banc.					
0810347597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000713	89302	185,33	0,00
		Transf. banc.					
0810347597	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000713	89301	0,00	185,33
		Transf. banc.					
0810347606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000449	91708	7.693,04	0,00
		Déb.Bancário					
0810347606	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000449	89770	0,00	7.693,04
		Déb.Bancário					
0810347606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000449	89287	7.693,04	0,00
		Déb.Bancário					
0810347606	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000449	89286	0,00	7.693,04
		Déb.Bancário					
0810347606	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000449	45015	7.693,04	0,00
		Déb.Bancário					
0810347606	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000449	89920	0,00	7.693,04
		Déb.Bancário					
0810347606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000449	89302	7.693,04	0,00
		Déb.Bancário					
0810347606	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000449	89301	0,00	7.693,04
		Déb.Bancário					
0810347615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000713	91708	318,45	0,00
		Transf. banc.					
0810347615	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000713	89770	0,00	318,45
		Transf. banc.					
0810347615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000713	89287	318,45	0,00
		Transf. banc.					
0810347615	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000713	89286	0,00	318,45
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810347615	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000713	45029	318,45	0,00
		Transf. banc.					
0810347615	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000713	89920	0,00	318,45
		Transf. banc.					
0810347615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000713	89302	318,45	0,00
		Transf. banc.					
0810347615	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000713	89301	0,00	318,45
		Transf. banc.					
0810347624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000447	91708	591,56	0,00
		Déb.Bancário					
0810347624	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000447	89770	0,00	591,56
		Déb.Bancário					
0810347624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000447	89287	591,56	0,00
		Déb.Bancário					
0810347624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000447	89286	0,00	591,56
		Déb.Bancário					
0810347624	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000447	45015	591,56	0,00
		Déb.Bancário					
0810347624	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000447	89920	0,00	591,56
		Déb.Bancário					
0810347624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000447	89302	591,56	0,00
		Déb.Bancário					
0810347624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000447	89301	0,00	591,56
		Déb.Bancário					
0810347633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000713	91708	228,89	0,00
		Transf. banc.					
0810347633	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000713	89770	0,00	228,89
		Transf. banc.					
0810347633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000713	89287	228,89	0,00
		Transf. banc.					
0810347633	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000713	89286	0,00	228,89
		Transf. banc.					
0810347633	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000713	45029	228,89	0,00
		Transf. banc.					
0810347633	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000713	89920	0,00	228,89
		Transf. banc.					
0810347633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000713	89302	228,89	0,00
		Transf. banc.					
0810347633	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000713	89301	0,00	228,89
		Transf. banc.					
0810347642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000716	91708	508,81	0,00
		Transf. banc.					
0810347642	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000716	89770	0,00	508,81
		Transf. banc.					
0810347642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000716	89287	508,81	0,00
		Transf. banc.					
0810347642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000716	89286	0,00	508,81
		Transf. banc.					
0810347642	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000716	45029	508,81	0,00
		Transf. banc.					
0810347642	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000716	89920	0,00	508,81
		Transf. banc.					
0810347642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000716	89302	508,81	0,00
		Transf. banc.					
0810347642	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000716	89301	0,00	508,81
		Transf. banc.					
0810347651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000716	91708	339,00	0,00
		Transf. banc.					
0810347651	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000716	89770	0,00	339,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810347651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000716	89287	339,00	0,00
0810347651	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000716	89286	0,00	339,00
0810347651	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000716	45029	339,00	0,00
0810347651	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000716	89920	0,00	339,00
0810347651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000716	89302	339,00	0,00
0810347651	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000716	89301	0,00	339,00
0810347660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	91708	149,96	0,00
0810347660	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	89770	0,00	149,96
0810347660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	89287	149,96	0,00
0810347660	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	89286	0,00	149,96
0810347660	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	45029	149,96	0,00
0810347660	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	89920	0,00	149,96
0810347660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	89302	149,96	0,00
0810347660	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	89301	0,00	149,96
0810347669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	91708	135,57	0,00
0810347669	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	89770	0,00	135,57
0810347669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	89287	135,57	0,00
0810347669	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	89286	0,00	135,57
0810347669	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	45029	135,57	0,00
0810347669	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	89920	0,00	135,57
0810347669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	89302	135,57	0,00
0810347669	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	89301	0,00	135,57
0810347678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	91708	132,01	0,00
0810347678	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	89770	0,00	132,01
0810347678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	89287	132,01	0,00
0810347678	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	89286	0,00	132,01
0810347678	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	45029	132,01	0,00
0810347678	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	89920	0,00	132,01
0810347678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	89302	132,01	0,00
0810347678	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	89301	0,00	132,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810347687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000434	91708	479,52	0,00
		Déb.Bancário					
0810347687	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000434	89770	0,00	479,52
		Déb.Bancário					
0810347687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000434	89287	479,52	0,00
		Déb.Bancário					
0810347687	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000434	89286	0,00	479,52
		Déb.Bancário					
0810347687	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000434	45015	479,52	0,00
		Déb.Bancário					
0810347687	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000434	89920	0,00	479,52
		Déb.Bancário					
0810347687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000434	89302	479,52	0,00
		Déb.Bancário					
0810347687	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000434	89301	0,00	479,52
		Déb.Bancário					
0810347696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000434	91708	328,72	0,00
		Déb.Bancário					
0810347696	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000434	89770	0,00	328,72
		Déb.Bancário					
0810347696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000434	89287	328,72	0,00
		Déb.Bancário					
0810347696	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000434	89286	0,00	328,72
		Déb.Bancário					
0810347696	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000434	45015	328,72	0,00
		Déb.Bancário					
0810347696	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000434	89920	0,00	328,72
		Déb.Bancário					
0810347696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000434	89302	328,72	0,00
		Déb.Bancário					
0810347696	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000434	89301	0,00	328,72
		Déb.Bancário					
0810347705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000088	91708	180,00	0,00
		Transf. banc.					
0810347705	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000088	89770	0,00	180,00
		Transf. banc.					
0810347705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000088	89287	180,00	0,00
		Transf. banc.					
0810347705	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000088	89286	0,00	180,00
		Transf. banc.					
0810347705	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000088	45029	180,00	0,00
		Transf. banc.					
0810347705	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000088	89920	0,00	180,00
		Transf. banc.					
0810347705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000088	89302	180,00	0,00
		Transf. banc.					
0810347705	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000088	89301	0,00	180,00
		Transf. banc.					
0810347714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000434	91708	46,08	0,00
		Déb.Bancário					
0810347714	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000434	89770	0,00	46,08
		Déb.Bancário					
0810347714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000434	89287	46,08	0,00
		Déb.Bancário					
0810347714	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000434	89286	0,00	46,08
		Déb.Bancário					
0810347714	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000434	45015	46,08	0,00
		Déb.Bancário					
0810347714	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000434	89920	0,00	46,08
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810347714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000434	89302	46,08	0,00
		Déb.Bancário					
0810347714	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000434	89301	0,00	46,08
		Déb.Bancário					
0810347723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000089	91708	270,00	0,00
		Transf. banc.					
0810347723	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000089	89770	0,00	270,00
		Transf. banc.					
0810347723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000089	89287	270,00	0,00
		Transf. banc.					
0810347723	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000089	89286	0,00	270,00
		Transf. banc.					
0810347723	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000089	45029	270,00	0,00
		Transf. banc.					
0810347723	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000089	89920	0,00	270,00
		Transf. banc.					
0810347723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000089	89302	270,00	0,00
		Transf. banc.					
0810347723	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000089	89301	0,00	270,00
		Transf. banc.					
0810347732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000435	91708	120,80	0,00
		Déb.Bancário					
0810347732	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000435	89770	0,00	120,80
		Déb.Bancário					
0810347732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000435	89287	120,80	0,00
		Déb.Bancário					
0810347732	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000435	89286	0,00	120,80
		Déb.Bancário					
0810347732	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000435	45015	120,80	0,00
		Déb.Bancário					
0810347732	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000435	89920	0,00	120,80
		Déb.Bancário					
0810347732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000435	89302	120,80	0,00
		Déb.Bancário					
0810347732	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000435	89301	0,00	120,80
		Déb.Bancário					
0810347741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000431	91708	395,12	0,00
		Déb.Bancário					
0810347741	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000431	89770	0,00	395,12
		Déb.Bancário					
0810347741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000431	89287	395,12	0,00
		Déb.Bancário					
0810347741	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000431	89286	0,00	395,12
		Déb.Bancário					
0810347741	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000431	45015	395,12	0,00
		Déb.Bancário					
0810347741	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000431	89920	0,00	395,12
		Déb.Bancário					
0810347741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000431	89302	395,12	0,00
		Déb.Bancário					
0810347741	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000431	89301	0,00	395,12
		Déb.Bancário					
0810347750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000431	91708	172,84	0,00
		Déb.Bancário					
0810347750	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000431	89770	0,00	172,84
		Déb.Bancário					
0810347750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000431	89287	172,84	0,00
		Déb.Bancário					
0810347750	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000431	89286	0,00	172,84
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810347750	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000431	45015	172,84	0,00
		Déb.Bancário					
0810347750	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000431	89920	0,00	172,84
		Déb.Bancário					
0810347750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000431	89302	172,84	0,00
		Déb.Bancário					
0810347750	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000431	89301	0,00	172,84
		Déb.Bancário					
0810347759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000431	91708	21,12	0,00
		Déb.Bancário					
0810347759	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000431	89770	0,00	21,12
		Déb.Bancário					
0810347759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000431	89287	21,12	0,00
		Déb.Bancário					
0810347759	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000431	89286	0,00	21,12
		Déb.Bancário					
0810347759	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000431	45015	21,12	0,00
		Déb.Bancário					
0810347759	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000431	89920	0,00	21,12
		Déb.Bancário					
0810347759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000431	89302	21,12	0,00
		Déb.Bancário					
0810347759	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000431	89301	0,00	21,12
		Déb.Bancário					
0810347768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000431	91708	417,36	0,00
		Déb.Bancário					
0810347768	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000431	89770	0,00	417,36
		Déb.Bancário					
0810347768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000431	89287	417,36	0,00
		Déb.Bancário					
0810347768	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000431	89286	0,00	417,36
		Déb.Bancário					
0810347768	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000431	45015	417,36	0,00
		Déb.Bancário					
0810347768	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000431	89920	0,00	417,36
		Déb.Bancário					
0810347768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000431	89302	417,36	0,00
		Déb.Bancário					
0810347768	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000431	89301	0,00	417,36
		Déb.Bancário					
0810347777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002548	91708	109,80	0,00
		Transf.Bancária					
0810347777	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002548	89770	0,00	109,80
		Transf.Bancária					
0810347777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002548	89287	109,80	0,00
		Transf.Bancária					
0810347777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002548	89286	0,00	109,80
		Transf.Bancária					
0810347777	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002548	45015	109,80	0,00
		Transf.Bancária					
0810347777	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002548	89920	0,00	109,80
		Transf.Bancária					
0810347777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002548	89302	109,80	0,00
		Transf.Bancária					
0810347777	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002548	89301	0,00	109,80
		Transf.Bancária					
0810347786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002493	91708	229,30	0,00
		Transf.Bancária					
0810347786	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002493	89770	0,00	229,30
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810347786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002493	89287	229,30	0,00
0810347786	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002493	89286	0,00	229,30
0810347786	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002493	45015	229,30	0,00
0810347786	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002493	89920	0,00	229,30
0810347786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002493	89302	229,30	0,00
0810347786	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002493	89301	0,00	229,30
0810347795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002495	91708	1.560,90	0,00
0810347795	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002495	89770	0,00	1.560,90
0810347795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002495	89287	1.560,90	0,00
0810347795	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002495	89286	0,00	1.560,90
0810347795	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002495	45015	1.560,90	0,00
0810347795	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002495	89920	0,00	1.560,90
0810347795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002495	89302	1.560,90	0,00
0810347795	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002495	89301	0,00	1.560,90
0810347804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002559	91708	1.267,00	0,00
0810347804	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002559	89770	0,00	1.267,00
0810347804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002559	89287	1.267,00	0,00
0810347804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002559	89286	0,00	1.267,00
0810347804	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002559	45015	1.267,00	0,00
0810347804	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002559	89920	0,00	1.267,00
0810347804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002559	89302	1.267,00	0,00
0810347804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002559	89301	0,00	1.267,00
0810347813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002560	91708	1.062,29	0,00
0810347813	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002560	89770	0,00	1.062,29
0810347813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002560	89287	1.062,29	0,00
0810347813	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002560	89286	0,00	1.062,29
0810347813	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002560	45015	1.062,29	0,00
0810347813	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002560	89920	0,00	1.062,29
0810347813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002560	89302	1.062,29	0,00
0810347813	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002560	89301	0,00	1.062,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810347822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002226	91708	24.194,60	0,00
		Transf.Bancária					
0810347822	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002226	89770	0,00	24.194,60
		Transf.Bancária					
0810347822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002226	89287	24.194,60	0,00
		Transf.Bancária					
0810347822	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002226	89286	0,00	24.194,60
		Transf.Bancária					
0810347822	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002226	45015	24.194,60	0,00
		Transf.Bancária					
0810347822	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002226	89920	0,00	24.194,60
		Transf.Bancária					
0810347822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002226	89302	24.194,60	0,00
		Transf.Bancária					
0810347822	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002226	89301	0,00	24.194,60
		Transf.Bancária					
0810347831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001601	91708	223,64	0,00
		Transf.Bancária					
0810347831	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001601	89770	0,00	223,64
		Transf.Bancária					
0810347831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001601	89287	223,64	0,00
		Transf.Bancária					
0810347831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001601	89286	0,00	223,64
		Transf.Bancária					
0810347831	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001601	45015	223,64	0,00
		Transf.Bancária					
0810347831	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001601	89920	0,00	223,64
		Transf.Bancária					
0810347831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001601	89302	223,64	0,00
		Transf.Bancária					
0810347831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001601	89301	0,00	223,64
		Transf.Bancária					
0810347840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002373	91708	119,73	0,00
		Transf.Bancária					
0810347840	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002373	89770	0,00	119,73
		Transf.Bancária					
0810347840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002373	89287	119,73	0,00
		Transf.Bancária					
0810347840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002373	89286	0,00	119,73
		Transf.Bancária					
0810347840	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002373	45015	119,73	0,00
		Transf.Bancária					
0810347840	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002373	89920	0,00	119,73
		Transf.Bancária					
0810347840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002373	89302	119,73	0,00
		Transf.Bancária					
0810347840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002373	89301	0,00	119,73
		Transf.Bancária					
0810347849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000764	89770	727,50	0,00
0810347849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000764	89768	0,00	727,50
0810347849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000764	89286	727,50	0,00
0810347849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000764	89284	0,00	727,50
0810347849	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000764	89920	727,50	0,00
0810347849	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000764	40469	0,00	727,50
0810347849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000764	89301	727,50	0,00
0810347849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000764	89299	0,00	727,50
0810347858	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	71,50	0,00
		Ref.retenção IRRF -Doc.Extra 225,226,237,240/22,cfe.extrato.					
0810347858	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	71,50
		Ref.retenção IRRF -Doc.Extra 225,226,237,240/22,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810347858	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	71,50	0,00
		Ref.retenção IRRF -Doc.Extra 225,226,237,240/22,cfe.extrato.					
0810347858	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	71,50
		Ref.retenção IRRF -Doc.Extra 225,226,237,240/22,cfe.extrato.					
0810347858	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	71,50	0,00
		Ref.retenção IRRF -Doc.Extra 225,226,237,240/22,cfe.extrato.					
0810347858	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	71,50
		Ref.retenção IRRF -Doc.Extra 225,226,237,240/22,cfe.extrato.					
0810347865	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34,47	0,00
		Ref.retenção IRRF -Doc.Extra 225,226,237,240/22,cfe.extrato.					
0810347865	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34,47
		Ref.retenção IRRF -Doc.Extra 225,226,237,240/22,cfe.extrato.					
0810347865	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34,47	0,00
		Ref.retenção IRRF -Doc.Extra 225,226,237,240/22,cfe.extrato.					
0810347865	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34,47
		Ref.retenção IRRF -Doc.Extra 225,226,237,240/22,cfe.extrato.					
0810347865	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	34,47	0,00
		Ref.retenção IRRF -Doc.Extra 225,226,237,240/22,cfe.extrato.					
0810347865	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	34,47
		Ref.retenção IRRF -Doc.Extra 225,226,237,240/22,cfe.extrato.					
0810347872	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,71	0,00
		Ref.retenção IRRF -Doc.Extra 225,226,237,240/22,cfe.extrato.					
0810347872	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,71
		Ref.retenção IRRF -Doc.Extra 225,226,237,240/22,cfe.extrato.					
0810347872	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,71	0,00
		Ref.retenção IRRF -Doc.Extra 225,226,237,240/22,cfe.extrato.					
0810347872	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,71
		Ref.retenção IRRF -Doc.Extra 225,226,237,240/22,cfe.extrato.					
0810347872	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	21,71	0,00
		Ref.retenção IRRF -Doc.Extra 225,226,237,240/22,cfe.extrato.					
0810347872	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	21,71
		Ref.retenção IRRF -Doc.Extra 225,226,237,240/22,cfe.extrato.					
0810347879	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	167,80	0,00
		Ref.retenção ISS -Doc.Extra 252,25,254/22,cfe.extrato.					
0810347879	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	167,80
		Ref.retenção ISS -Doc.Extra 252,25,254/22,cfe.extrato.					
0810347879	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	167,80	0,00
		Ref.retenção ISS -Doc.Extra 252,25,254/22,cfe.extrato.					
0810347879	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	167,80
		Ref.retenção ISS -Doc.Extra 252,25,254/22,cfe.extrato.					
0810347879	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	167,80	0,00
		Ref.retenção ISS -Doc.Extra 252,25,254/22,cfe.extrato.					
0810347879	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	167,80
		Ref.retenção ISS -Doc.Extra 252,25,254/22,cfe.extrato.					
0810347886	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	90,12	0,00
		Ref.retenção ISS -Doc.Extra 252,25,254/22,cfe.extrato.					
0810347886	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	90,12
		Ref.retenção ISS -Doc.Extra 252,25,254/22,cfe.extrato.					
0810347886	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	90,12	0,00
		Ref.retenção ISS -Doc.Extra 252,25,254/22,cfe.extrato.					
0810347886	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	90,12
		Ref.retenção ISS -Doc.Extra 252,25,254/22,cfe.extrato.					
0810347886	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	90,12	0,00
		Ref.retenção ISS -Doc.Extra 252,25,254/22,cfe.extrato.					
0810347886	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	90,12
		Ref.retenção ISS -Doc.Extra 252,25,254/22,cfe.extrato.					
0810347893	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52,83	0,00
		Ref.retenção ISS -Doc.Extra 252,25,254/22,cfe.extrato.					
0810347893	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52,83
		Ref.retenção ISS -Doc.Extra 252,25,254/22,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810347893	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52,83	0,00
		Ref.retenção ISS -Doc.Extra 252,25,254/22,cfe.extrato.					
0810347893	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52,83
		Ref.retenção ISS -Doc.Extra 252,25,254/22,cfe.extrato.					
0810347893	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	52,83	0,00
		Ref.retenção ISS -Doc.Extra 252,25,254/22,cfe.extrato.					
0810347893	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	52,83
		Ref.retenção ISS -Doc.Extra 252,25,254/22,cfe.extrato.					
0810347900	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000701	89770	750,00	0,00
0810347900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000701	89768	0,00	750,00
0810347900	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000701	89286	750,00	0,00
0810347900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000701	89284	0,00	750,00
0810347900	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000701	89920	750,00	0,00
0810347900	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000701	40469	0,00	750,00
0810347900	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000701	89301	750,00	0,00
0810347900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000701	89299	0,00	750,00
0810347909	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000225	45015	14,70	0,00
		Transf.Bancária					
0810347909	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000225	45006	0,00	14,70
		Transf.Bancária					
0810347909	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000225	91709	14,70	0,00
		Transf.Bancária					
0810347909	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000225	89771	0,00	14,70
		Transf.Bancária					
0810347914	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000226	45015	48,98	0,00
		Transf.Bancária					
0810347914	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000226	45006	0,00	48,98
		Transf.Bancária					
0810347914	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000226	91709	48,98	0,00
		Transf.Bancária					
0810347914	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000226	89771	0,00	48,98
		Transf.Bancária					
0810347919	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000237	45015	35,60	0,00
		Transf.Bancária					
0810347919	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000237	45006	0,00	35,60
		Transf.Bancária					
0810347919	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000237	91709	35,60	0,00
		Transf.Bancária					
0810347919	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000237	89771	0,00	35,60
		Transf.Bancária					
0810347924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000350	89770	1.333,85	0,00
0810347924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000350	89768	0,00	1.333,85
0810347924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000350	89286	1.333,85	0,00
0810347924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000350	89284	0,00	1.333,85
0810347924	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000350	89920	1.333,85	0,00
0810347924	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000350	40469	0,00	1.333,85
0810347924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000350	89301	1.333,85	0,00
0810347924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000350	89299	0,00	1.333,85
0810347933	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000240	45015	28,40	0,00
		Transf.Bancária					
0810347933	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000240	45006	0,00	28,40
		Transf.Bancária					
0810347933	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000240	91709	28,40	0,00
		Transf.Bancária					
0810347933	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000240	89771	0,00	28,40
		Transf.Bancária					
0810347938	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000252	45015	131,66	0,00
		Transf.Bancária					
0810347938	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000252	45003	0,00	131,66
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810347938	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000252	91709	131,66	0,00
0810347938	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000252	89771	0,00	131,66
0810347943	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000253	45015	123,18	0,00
0810347943	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000253	45003	0,00	123,18
0810347943	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000253	91709	123,18	0,00
0810347943	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000253	89771	0,00	123,18
0810347948	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000254	45015	55,91	0,00
0810347948	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000254	45003	0,00	55,91
0810347948	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000254	91709	55,91	0,00
0810347948	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000254	89771	0,00	55,91
0810347953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002345	91708	303,00	0,00
0810347953	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002345	89770	0,00	303,00
0810347953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002345	89287	303,00	0,00
0810347953	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002345	89286	0,00	303,00
0810347953	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002345	45015	303,00	0,00
0810347953	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002345	89920	0,00	303,00
0810347953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002345	89302	303,00	0,00
0810347953	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002345	89301	0,00	303,00
0810347962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002346	91708	252,00	0,00
0810347962	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002346	89770	0,00	252,00
0810347962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002346	89287	252,00	0,00
0810347962	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002346	89286	0,00	252,00
0810347962	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002346	45015	252,00	0,00
0810347962	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002346	89920	0,00	252,00
0810347962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002346	89302	252,00	0,00
0810347962	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002346	89301	0,00	252,00
0810347971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002347	91708	322,00	0,00
0810347971	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002347	89770	0,00	322,00
0810347971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002347	89287	322,00	0,00
0810347971	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002347	89286	0,00	322,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810347971	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002347	45015	322,00	0,00
		Transf.Bancária					
0810347971	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002347	89920	0,00	322,00
		Transf.Bancária					
0810347971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002347	89302	322,00	0,00
		Transf.Bancária					
0810347971	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002347	89301	0,00	322,00
		Transf.Bancária					
0810347980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002348	91708	112,00	0,00
		Transf.Bancária					
0810347980	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002348	89770	0,00	112,00
		Transf.Bancária					
0810347980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002348	89287	112,00	0,00
		Transf.Bancária					
0810347980	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002348	89286	0,00	112,00
		Transf.Bancária					
0810347980	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002348	45015	112,00	0,00
		Transf.Bancária					
0810347980	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002348	89920	0,00	112,00
		Transf.Bancária					
0810347980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002348	89302	112,00	0,00
		Transf.Bancária					
0810347980	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002348	89301	0,00	112,00
		Transf.Bancária					
0810347989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001537	91708	3.759,00	0,00
		Transf.Bancária					
0810347989	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001537	89770	0,00	3.759,00
		Transf.Bancária					
0810347989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001537	89287	3.759,00	0,00
		Transf.Bancária					
0810347989	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001537	89286	0,00	3.759,00
		Transf.Bancária					
0810347989	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001537	45015	3.759,00	0,00
		Transf.Bancária					
0810347989	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001537	89920	0,00	3.759,00
		Transf.Bancária					
0810347989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001537	89302	3.759,00	0,00
		Transf.Bancária					
0810347989	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001537	89301	0,00	3.759,00
		Transf.Bancária					
0810347998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001545	91708	1.812,50	0,00
		Transf.Bancária					
0810347998	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001545	89770	0,00	1.812,50
		Transf.Bancária					
0810347998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001545	89287	1.812,50	0,00
		Transf.Bancária					
0810347998	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001545	89286	0,00	1.812,50
		Transf.Bancária					
0810347998	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001545	45015	1.812,50	0,00
		Transf.Bancária					
0810347998	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001545	89920	0,00	1.812,50
		Transf.Bancária					
0810347998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001545	89302	1.812,50	0,00
		Transf.Bancária					
0810347998	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001545	89301	0,00	1.812,50
		Transf.Bancária					
0810348007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001510	91708	294,51	0,00
		Transf.Bancária					
0810348007	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001510	89770	0,00	294,51
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810348007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	89287	294,51	0,00
0810348007	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	89286	0,00	294,51
0810348007	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	45015	294,51	0,00
0810348007	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	89920	0,00	294,51
0810348007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	89302	294,51	0,00
0810348007	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	89301	0,00	294,51
0810348016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	91708	620,01	0,00
0810348016	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	89770	0,00	620,01
0810348016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	89287	620,01	0,00
0810348016	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	89286	0,00	620,01
0810348016	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	45015	620,01	0,00
0810348016	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	89920	0,00	620,01
0810348016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	89302	620,01	0,00
0810348016	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	89301	0,00	620,01
0810348025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001511	91708	713,01	0,00
0810348025	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001511	89770	0,00	713,01
0810348025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001511	89287	713,01	0,00
0810348025	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001511	89286	0,00	713,01
0810348025	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001511	45015	713,01	0,00
0810348025	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001511	89920	0,00	713,01
0810348025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001511	89302	713,01	0,00
0810348025	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001511	89301	0,00	713,01
0810348034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002376	91708	105,00	0,00
0810348034	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002376	89770	0,00	105,00
0810348034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002376	89287	105,00	0,00
0810348034	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002376	89286	0,00	105,00
0810348034	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002376	45015	105,00	0,00
0810348034	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002376	89920	0,00	105,00
0810348034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002376	89302	105,00	0,00
0810348034	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002376	89301	0,00	105,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810348043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002377	91708	4.226,00	0,00
		Transf.Bancária					
0810348043	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002377	89770	0,00	4.226,00
		Transf.Bancária					
0810348043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002377	89287	4.226,00	0,00
		Transf.Bancária					
0810348043	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002377	89286	0,00	4.226,00
		Transf.Bancária					
0810348043	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002377	45015	4.226,00	0,00
		Transf.Bancária					
0810348043	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002377	89920	0,00	4.226,00
		Transf.Bancária					
0810348043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002377	89302	4.226,00	0,00
		Transf.Bancária					
0810348043	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002377	89301	0,00	4.226,00
		Transf.Bancária					
0810348052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000700	89770	7.516,60	0,00
0810348052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000700	89768	0,00	7.516,60
0810348052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000700	89286	7.516,60	0,00
0810348052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000700	89284	0,00	7.516,60
0810348052	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000700	89920	7.516,60	0,00
0810348052	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000700	40469	0,00	7.516,60
0810348052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000700	89301	7.516,60	0,00
0810348052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000700	89299	0,00	7.516,60
0810348061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002378	91708	2.353,75	0,00
		Transf.Bancária					
0810348061	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002378	89770	0,00	2.353,75
		Transf.Bancária					
0810348061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002378	89287	2.353,75	0,00
		Transf.Bancária					
0810348061	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002378	89286	0,00	2.353,75
		Transf.Bancária					
0810348061	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002378	45015	2.353,75	0,00
		Transf.Bancária					
0810348061	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002378	89920	0,00	2.353,75
		Transf.Bancária					
0810348061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002378	89302	2.353,75	0,00
		Transf.Bancária					
0810348061	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002378	89301	0,00	2.353,75
		Transf.Bancária					
0810348070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002401	91708	194,65	0,00
		Transf.Bancária					
0810348070	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002401	89770	0,00	194,65
		Transf.Bancária					
0810348070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002401	89287	194,65	0,00
		Transf.Bancária					
0810348070	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002401	89286	0,00	194,65
		Transf.Bancária					
0810348070	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002401	45015	194,65	0,00
		Transf.Bancária					
0810348070	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002401	89920	0,00	194,65
		Transf.Bancária					
0810348070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002401	89302	194,65	0,00
		Transf.Bancária					
0810348070	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002401	89301	0,00	194,65
		Transf.Bancária					
0810348079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002401	91708	156,34	0,00
		Transf.Bancária					
0810348079	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002401	89770	0,00	156,34
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810348079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002401	89287	156,34	0,00
0810348079	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002401	89286	0,00	156,34
0810348079	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002401	45015	156,34	0,00
0810348079	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002401	89920	0,00	156,34
0810348079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002401	89302	156,34	0,00
0810348079	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002401	89301	0,00	156,34
0810348088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	91708	423,73	0,00
0810348088	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	423,73
0810348088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89287	423,73	0,00
0810348088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	423,73
0810348088	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	45015	423,73	0,00
0810348088	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	423,73
0810348088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89302	423,73	0,00
0810348088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	423,73
0810348097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	91708	308,03	0,00
0810348097	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	308,03
0810348097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89287	308,03	0,00
0810348097	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	308,03
0810348097	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	45015	308,03	0,00
0810348097	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	308,03
0810348097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89302	308,03	0,00
0810348097	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	308,03
0810348106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	91708	323,57	0,00
0810348106	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	323,57
0810348106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89287	323,57	0,00
0810348106	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	323,57
0810348106	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	45015	323,57	0,00
0810348106	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	323,57
0810348106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89302	323,57	0,00
0810348106	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	323,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810348115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002388	91708	616,05	0,00
		Transf.Bancária					
0810348115	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	616,05
		Transf.Bancária					
0810348115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002388	89287	616,05	0,00
		Transf.Bancária					
0810348115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	616,05
		Transf.Bancária					
0810348115	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002388	45015	616,05	0,00
		Transf.Bancária					
0810348115	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	616,05
		Transf.Bancária					
0810348115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002388	89302	616,05	0,00
		Transf.Bancária					
0810348115	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	616,05
		Transf.Bancária					
0810348124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002388	91708	346,58	0,00
		Transf.Bancária					
0810348124	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	346,58
		Transf.Bancária					
0810348124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002388	89287	346,58	0,00
		Transf.Bancária					
0810348124	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	346,58
		Transf.Bancária					
0810348124	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002388	45015	346,58	0,00
		Transf.Bancária					
0810348124	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	346,58
		Transf.Bancária					
0810348124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002388	89302	346,58	0,00
		Transf.Bancária					
0810348124	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	346,58
		Transf.Bancária					
0810348133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002386	91708	30,97	0,00
		Transf.Bancária					
0810348133	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002386	89770	0,00	30,97
		Transf.Bancária					
0810348133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002386	89287	30,97	0,00
		Transf.Bancária					
0810348133	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002386	89286	0,00	30,97
		Transf.Bancária					
0810348133	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002386	45015	30,97	0,00
		Transf.Bancária					
0810348133	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002386	89920	0,00	30,97
		Transf.Bancária					
0810348133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002386	89302	30,97	0,00
		Transf.Bancária					
0810348133	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002386	89301	0,00	30,97
		Transf.Bancária					
0810348142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002388	91708	624,11	0,00
		Transf.Bancária					
0810348142	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	624,11
		Transf.Bancária					
0810348142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002388	89287	624,11	0,00
		Transf.Bancária					
0810348142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	624,11
		Transf.Bancária					
0810348142	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002388	45015	624,11	0,00
		Transf.Bancária					
0810348142	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	624,11
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810348142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002388	89302	624,11	0,00
		Transf.Bancária					
0810348142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	624,11
		Transf.Bancária					
0810348151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002392	91708	208,53	0,00
		Transf.Bancária					
0810348151	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002392	89770	0,00	208,53
		Transf.Bancária					
0810348151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002392	89287	208,53	0,00
		Transf.Bancária					
0810348151	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002392	89286	0,00	208,53
		Transf.Bancária					
0810348151	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002392	45015	208,53	0,00
		Transf.Bancária					
0810348151	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002392	89920	0,00	208,53
		Transf.Bancária					
0810348151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002392	89302	208,53	0,00
		Transf.Bancária					
0810348151	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002392	89301	0,00	208,53
		Transf.Bancária					
0810348160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002388	91708	1.299,11	0,00
		Transf.Bancaria					
0810348160	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	1.299,11
		Transf.Bancaria					
0810348160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002388	89287	1.299,11	0,00
		Transf.Bancaria					
0810348160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	1.299,11
		Transf.Bancaria					
0810348160	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002388	45015	1.299,11	0,00
		Transf.Bancaria					
0810348160	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	1.299,11
		Transf.Bancaria					
0810348160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002388	89302	1.299,11	0,00
		Transf.Bancaria					
0810348160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	1.299,11
		Transf.Bancaria					
0810348169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002391	91708	469,58	0,00
		Transf.Bancaria					
0810348169	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002391	89770	0,00	469,58
		Transf.Bancaria					
0810348169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002391	89287	469,58	0,00
		Transf.Bancaria					
0810348169	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002391	89286	0,00	469,58
		Transf.Bancaria					
0810348169	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002391	45015	469,58	0,00
		Transf.Bancaria					
0810348169	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002391	89920	0,00	469,58
		Transf.Bancaria					
0810348169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002391	89302	469,58	0,00
		Transf.Bancaria					
0810348169	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002391	89301	0,00	469,58
		Transf.Bancaria					
0810348178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002389	91708	601,71	0,00
		Transf.Bancaria					
0810348178	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002389	89770	0,00	601,71
		Transf.Bancaria					
0810348178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002389	89287	601,71	0,00
		Transf.Bancaria					
0810348178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002389	89286	0,00	601,71
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810348178	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002389	45015	601,71	0,00
		Transf.Bancaria					
0810348178	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002389	89920	0,00	601,71
		Transf.Bancaria					
0810348178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002389	89302	601,71	0,00
		Transf.Bancaria					
0810348178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002389	89301	0,00	601,71
		Transf.Bancaria					
0810348187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002399	91708	249,25	0,00
		Transf.Bancaria					
0810348187	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002399	89770	0,00	249,25
		Transf.Bancaria					
0810348187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002399	89287	249,25	0,00
		Transf.Bancaria					
0810348187	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002399	89286	0,00	249,25
		Transf.Bancaria					
0810348187	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002399	45015	249,25	0,00
		Transf.Bancaria					
0810348187	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002399	89920	0,00	249,25
		Transf.Bancaria					
0810348187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002399	89302	249,25	0,00
		Transf.Bancaria					
0810348187	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002399	89301	0,00	249,25
		Transf.Bancaria					
0810348196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002388	91708	431,27	0,00
		Transf.Bancaria					
0810348196	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	431,27
		Transf.Bancaria					
0810348196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002388	89287	431,27	0,00
		Transf.Bancaria					
0810348196	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	431,27
		Transf.Bancaria					
0810348196	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002388	45015	431,27	0,00
		Transf.Bancaria					
0810348196	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	431,27
		Transf.Bancaria					
0810348196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002388	89302	431,27	0,00
		Transf.Bancaria					
0810348196	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	431,27
		Transf.Bancaria					
0810348205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002389	91708	1.353,63	0,00
		Transf.Bancaria					
0810348205	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002389	89770	0,00	1.353,63
		Transf.Bancaria					
0810348205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002389	89287	1.353,63	0,00
		Transf.Bancaria					
0810348205	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002389	89286	0,00	1.353,63
		Transf.Bancaria					
0810348205	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002389	45015	1.353,63	0,00
		Transf.Bancaria					
0810348205	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002389	89920	0,00	1.353,63
		Transf.Bancaria					
0810348205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002389	89302	1.353,63	0,00
		Transf.Bancaria					
0810348205	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002389	89301	0,00	1.353,63
		Transf.Bancaria					
0810348214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002390	91708	145,11	0,00
		Transf.Bancaria					
0810348214	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002390	89770	0,00	145,11
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810348214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/002390	89287	145,11	0,00
0810348214	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/002390	89286	0,00	145,11
0810348214	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/002390	45015	145,11	0,00
0810348214	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/002390	89920	0,00	145,11
0810348214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/002390	89302	145,11	0,00
0810348214	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/002390	89301	0,00	145,11
0810348223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/002392	91708	133,23	0,00
0810348223	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/002392	89770	0,00	133,23
0810348223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/002392	89287	133,23	0,00
0810348223	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/002392	89286	0,00	133,23
0810348223	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/002392	45015	133,23	0,00
0810348223	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/002392	89920	0,00	133,23
0810348223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/002392	89302	133,23	0,00
0810348223	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/002392	89301	0,00	133,23
0810348232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/002386	91708	266,41	0,00
0810348232	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/002386	89770	0,00	266,41
0810348232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/002386	89287	266,41	0,00
0810348232	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/002386	89286	0,00	266,41
0810348232	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/002386	45015	266,41	0,00
0810348232	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/002386	89920	0,00	266,41
0810348232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/002386	89302	266,41	0,00
0810348232	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/002386	89301	0,00	266,41
0810348241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/002388	91708	446,67	0,00
0810348241	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	446,67
0810348241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/002388	89287	446,67	0,00
0810348241	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	446,67
0810348241	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/002388	45015	446,67	0,00
0810348241	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	446,67
0810348241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/002388	89302	446,67	0,00
0810348241	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	446,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810348250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/000063	91708	2.490,00	0,00
0810348250	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/000063	89770	0,00	2.490,00
0810348250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/000063	89287	2.490,00	0,00
0810348250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/000063	89286	0,00	2.490,00
0810348250	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/000063	45015	2.490,00	0,00
0810348250	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/000063	89920	0,00	2.490,00
0810348250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/000063	89302	2.490,00	0,00
0810348250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/000063	89301	0,00	2.490,00
0810348259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000744	89770	323,00	0,00
0810348259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000744	89768	0,00	323,00
0810348259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000744	89286	323,00	0,00
0810348259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000744	89284	0,00	323,00
0810348259	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000744	89920	323,00	0,00
0810348259	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000744	87652	0,00	323,00
0810348259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000744	89301	323,00	0,00
0810348259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000744	89299	0,00	323,00
0810348268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/002517	91708	288,00	0,00
0810348268	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/002517	89770	0,00	288,00
0810348268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/002517	89287	288,00	0,00
0810348268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/002517	89286	0,00	288,00
0810348268	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/002517	45015	288,00	0,00
0810348268	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/002517	89920	0,00	288,00
0810348268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/002517	89302	288,00	0,00
0810348268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/002517	89301	0,00	288,00
0810348277	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000767	89770	626,75	0,00
0810348277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000767	89768	0,00	626,75
0810348277	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000767	89286	626,75	0,00
0810348277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000767	89284	0,00	626,75
0810348277	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000767	89920	626,75	0,00
0810348277	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000767	40469	0,00	626,75
0810348277	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000767	89301	626,75	0,00
0810348277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000767	89299	0,00	626,75
0810348286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/002374	91708	576,00	0,00
0810348286	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/002374	89770	0,00	576,00
0810348286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/002374	89287	576,00	0,00
0810348286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/002374	89286	0,00	576,00
0810348286	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/002374	45015	576,00	0,00
0810348286	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/002374	89920	0,00	576,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810348286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002374	89302	576,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0810348286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002374	89301	0,00	576,00
		Transf.Bancaria					
0810348295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000800	91708	84,46	0,00
		Transf.Bancaria					
0810348295	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000800	89770	0,00	84,46
		Transf.Bancaria					
0810348295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000800	89287	84,46	0,00
		Transf.Bancaria					
0810348295	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000800	89286	0,00	84,46
		Transf.Bancaria					
0810348295	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000800	45015	84,46	0,00
		Transf.Bancaria					
0810348295	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000800	89920	0,00	84,46
		Transf.Bancaria					
0810348295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000800	89302	84,46	0,00
		Transf.Bancaria					
0810348295	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000800	89301	0,00	84,46
		Transf.Bancaria					
0810348304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001999	91708	1.010,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0810348304	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001999	89770	0,00	1.010,00
		Transf.Bancaria					
0810348304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001999	89287	1.010,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0810348304	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001999	89286	0,00	1.010,00
		Transf.Bancaria					
0810348304	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001999	45015	1.010,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0810348304	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001999	89920	0,00	1.010,00
		Transf.Bancaria					
0810348304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001999	89302	1.010,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0810348304	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001999	89301	0,00	1.010,00
		Transf.Bancaria					
0810348313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001340	91708	998,40	0,00
		Transf.Bancaria					
0810348313	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001340	89770	0,00	998,40
		Transf.Bancaria					
0810348313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001340	89287	998,40	0,00
		Transf.Bancaria					
0810348313	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001340	89286	0,00	998,40
		Transf.Bancaria					
0810348313	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001340	45015	998,40	0,00
		Transf.Bancaria					
0810348313	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001340	89920	0,00	998,40
		Transf.Bancaria					
0810348313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001340	89302	998,40	0,00
		Transf.Bancaria					
0810348313	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001340	89301	0,00	998,40
		Transf.Bancaria					
0810348322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002532	91708	1.078,10	0,00
		Transf.Bancaria					
0810348322	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002532	89770	0,00	1.078,10
		Transf.Bancaria					
0810348322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002532	89287	1.078,10	0,00
		Transf.Bancaria					
0810348322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002532	89286	0,00	1.078,10
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810348322	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002532	45015	1.078,10	0,00
		Transf.Bancaria					
0810348322	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002532	89920	0,00	1.078,10
		Transf.Bancaria					
0810348322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002532	89302	1.078,10	0,00
		Transf.Bancaria					
0810348322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002532	89301	0,00	1.078,10
		Transf.Bancaria					
0810348331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002531	91708	810,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0810348331	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002531	89770	0,00	810,00
		Transf.Bancaria					
0810348331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002531	89287	810,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0810348331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002531	89286	0,00	810,00
		Transf.Bancaria					
0810348331	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002531	45015	810,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0810348331	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002531	89920	0,00	810,00
		Transf.Bancaria					
0810348331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002531	89302	810,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0810348331	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002531	89301	0,00	810,00
		Transf.Bancaria					
0810348340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002533	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0810348340	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002533	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancaria					
0810348340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002533	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0810348340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002533	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancaria					
0810348340	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002533	45015	400,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0810348340	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002533	89920	0,00	400,00
		Transf.Bancaria					
0810348340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002533	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancaria					
0810348340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002533	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancaria					
0810348349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000431	91708	312,48	0,00
		Déb.bancário					
0810348349	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000431	89770	0,00	312,48
		Déb.bancário					
0810348349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000431	89287	312,48	0,00
		Déb.bancário					
0810348349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000431	89286	0,00	312,48
		Déb.bancário					
0810348349	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000431	45015	312,48	0,00
		Déb.bancário					
0810348349	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000431	89920	0,00	312,48
		Déb.bancário					
0810348349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000431	89302	312,48	0,00
		Déb.bancário					
0810348349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000431	89301	0,00	312,48
		Déb.bancário					
0810348358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000643	91708	498,96	0,00
		Transf.Bancária					
0810348358	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000643	89770	0,00	498,96
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810348358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000643	89287	498,96	0,00
0810348358	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000643	89286	0,00	498,96
0810348358	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000643	45015	498,96	0,00
0810348358	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000643	89920	0,00	498,96
0810348358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000643	89302	498,96	0,00
0810348358	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000643	89301	0,00	498,96
0810348367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000642	91708	1.995,84	0,00
0810348367	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000642	89770	0,00	1.995,84
0810348367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000642	89287	1.995,84	0,00
0810348367	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000642	89286	0,00	1.995,84
0810348367	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000642	45015	1.995,84	0,00
0810348367	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000642	89920	0,00	1.995,84
0810348367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000642	89302	1.995,84	0,00
0810348367	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000642	89301	0,00	1.995,84
0810348376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000644	91708	1.247,40	0,00
0810348376	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000644	89770	0,00	1.247,40
0810348376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000644	89287	1.247,40	0,00
0810348376	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000644	89286	0,00	1.247,40
0810348376	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000644	45015	1.247,40	0,00
0810348376	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000644	89920	0,00	1.247,40
0810348376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000644	89302	1.247,40	0,00
0810348376	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000644	89301	0,00	1.247,40
0810348385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000634	91708	145,20	0,00
0810348385	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000634	89770	0,00	145,20
0810348385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000634	89287	145,20	0,00
0810348385	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000634	89286	0,00	145,20
0810348385	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000634	45015	145,20	0,00
0810348385	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000634	89920	0,00	145,20
0810348385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000634	89302	145,20	0,00
0810348385	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000634	89301	0,00	145,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810348394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000633	91708	1.016,40	0,00
		Transf.Bancária					
0810348394	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000633	89770	0,00	1.016,40
		Transf.Bancária					
0810348394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000633	89287	1.016,40	0,00
		Transf.Bancária					
0810348394	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000633	89286	0,00	1.016,40
		Transf.Bancária					
0810348394	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000633	45015	1.016,40	0,00
		Transf.Bancária					
0810348394	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000633	89920	0,00	1.016,40
		Transf.Bancária					
0810348394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000633	89302	1.016,40	0,00
		Transf.Bancária					
0810348394	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000633	89301	0,00	1.016,40
		Transf.Bancária					
0810348403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000635	91708	2.032,80	0,00
		Transf.Bancária					
0810348403	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000635	89770	0,00	2.032,80
		Transf.Bancária					
0810348403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000635	89287	2.032,80	0,00
		Transf.Bancária					
0810348403	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000635	89286	0,00	2.032,80
		Transf.Bancária					
0810348403	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000635	45015	2.032,80	0,00
		Transf.Bancária					
0810348403	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000635	89920	0,00	2.032,80
		Transf.Bancária					
0810348403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000635	89302	2.032,80	0,00
		Transf.Bancária					
0810348403	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000635	89301	0,00	2.032,80
		Transf.Bancária					
0810348412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000630	91708	1.389,03	0,00
		Transf.Bancária					
0810348412	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000630	89770	0,00	1.389,03
		Transf.Bancária					
0810348412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000630	89287	1.389,03	0,00
		Transf.Bancária					
0810348412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000630	89286	0,00	1.389,03
		Transf.Bancária					
0810348412	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000630	45015	1.389,03	0,00
		Transf.Bancária					
0810348412	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000630	89920	0,00	1.389,03
		Transf.Bancária					
0810348412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000630	89302	1.389,03	0,00
		Transf.Bancária					
0810348412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000630	89301	0,00	1.389,03
		Transf.Bancária					
0810348421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000629	91708	926,02	0,00
		Transf.Bancária					
0810348421	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000629	89770	0,00	926,02
		Transf.Bancária					
0810348421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000629	89287	926,02	0,00
		Transf.Bancária					
0810348421	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000629	89286	0,00	926,02
		Transf.Bancária					
0810348421	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000629	45015	926,02	0,00
		Transf.Bancária					
0810348421	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000629	89920	0,00	926,02
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810348421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000629	89302	926,02	0,00
		Transf.Bancária					
0810348421	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000629	89301	0,00	926,02
		Transf.Bancária					
0810348430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000631	91708	3.009,57	0,00
		Transf.Bancária					
0810348430	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000631	89770	0,00	3.009,57
		Transf.Bancária					
0810348430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000631	89287	3.009,57	0,00
		Transf.Bancária					
0810348430	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000631	89286	0,00	3.009,57
		Transf.Bancária					
0810348430	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000631	45015	3.009,57	0,00
		Transf.Bancária					
0810348430	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000631	89920	0,00	3.009,57
		Transf.Bancária					
0810348430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000631	89302	3.009,57	0,00
		Transf.Bancária					
0810348430	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000631	89301	0,00	3.009,57
		Transf.Bancária					
0810348439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000640	91708	523,35	0,00
		Transf.Bancária					
0810348439	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000640	89770	0,00	523,35
		Transf.Bancária					
0810348439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000640	89287	523,35	0,00
		Transf.Bancária					
0810348439	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000640	89286	0,00	523,35
		Transf.Bancária					
0810348439	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000640	45015	523,35	0,00
		Transf.Bancária					
0810348439	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000640	89920	0,00	523,35
		Transf.Bancária					
0810348439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000640	89302	523,35	0,00
		Transf.Bancária					
0810348439	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000640	89301	0,00	523,35
		Transf.Bancária					
0810348448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000641	91708	3.275,09	0,00
		Transf.Bancária					
0810348448	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000641	89770	0,00	3.275,09
		Transf.Bancária					
0810348448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000641	89287	3.275,09	0,00
		Transf.Bancária					
0810348448	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000641	89286	0,00	3.275,09
		Transf.Bancária					
0810348448	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000641	45015	3.275,09	0,00
		Transf.Bancária					
0810348448	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000641	89920	0,00	3.275,09
		Transf.Bancária					
0810348448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000641	89302	3.275,09	0,00
		Transf.Bancária					
0810348448	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000641	89301	0,00	3.275,09
		Transf.Bancária					
0810348457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000648	91708	752,27	0,00
		Transf.Bancária					
0810348457	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000648	89770	0,00	752,27
		Transf.Bancária					
0810348457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000648	89287	752,27	0,00
		Transf.Bancária					
0810348457	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000648	89286	0,00	752,27
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810348457	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000648	45015	752,27	0,00
		Transf.Bancária					
0810348457	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000648	89920	0,00	752,27
		Transf.Bancária					
0810348457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000648	89302	752,27	0,00
		Transf.Bancária					
0810348457	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000648	89301	0,00	752,27
		Transf.Bancária					
0810348466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000649	91708	2.042,72	0,00
		Transf.Bancária					
0810348466	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000649	89770	0,00	2.042,72
		Transf.Bancária					
0810348466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000649	89287	2.042,72	0,00
		Transf.Bancária					
0810348466	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000649	89286	0,00	2.042,72
		Transf.Bancária					
0810348466	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000649	45015	2.042,72	0,00
		Transf.Bancária					
0810348466	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000649	89920	0,00	2.042,72
		Transf.Bancária					
0810348466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000649	89302	2.042,72	0,00
		Transf.Bancária					
0810348466	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000649	89301	0,00	2.042,72
		Transf.Bancária					
0810348475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002570	91708	54,20	0,00
		Déb.Bancário					
0810348475	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002570	89770	0,00	54,20
		Déb.Bancário					
0810348475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002570	89287	54,20	0,00
		Déb.Bancário					
0810348475	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002570	89286	0,00	54,20
		Déb.Bancário					
0810348475	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002570	45015	54,20	0,00
		Déb.Bancário					
0810348475	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002570	89920	0,00	54,20
		Déb.Bancário					
0810348475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002570	89302	54,20	0,00
		Déb.Bancário					
0810348475	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002570	89301	0,00	54,20
		Déb.Bancário					
0810348484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002569	91708	66,54	0,00
		Déb.Bancário					
0810348484	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002569	89770	0,00	66,54
		Déb.Bancário					
0810348484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002569	89287	66,54	0,00
		Déb.Bancário					
0810348484	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002569	89286	0,00	66,54
		Déb.Bancário					
0810348484	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002569	45015	66,54	0,00
		Déb.Bancário					
0810348484	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002569	89920	0,00	66,54
		Déb.Bancário					
0810348484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002569	89302	66,54	0,00
		Déb.Bancário					
0810348484	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002569	89301	0,00	66,54
		Déb.Bancário					
0810348493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000261	91708	273,98	0,00
		Transf.bancária					
0810348493	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000261	89770	0,00	273,98
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810348493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000261	89287	273,98	0,00
		Transf.bancária					
0810348493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000261	89286	0,00	273,98
		Transf.bancária					
0810348493	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2022/000261	45015	273,98	0,00
		Transf.bancária					
0810348493	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000261	58271	0,00	273,98
		Transf.bancária					
0810348500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000264	91708	1.676,02	0,00
		Transf.bancária					
0810348500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000264	89770	0,00	1.676,02
		Transf.bancária					
0810348500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000264	89287	1.676,02	0,00
		Transf.bancária					
0810348500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000264	89286	0,00	1.676,02
		Transf.bancária					
0810348500	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2022/000264	45015	1.676,02	0,00
		Transf.bancária					
0810348500	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000264	58271	0,00	1.676,02
		Transf.bancária					
0810348507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001035	91708	335,20	0,00
		Transf.bancária					
0810348507	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001035	89770	0,00	335,20
		Transf.bancária					
0810348507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001035	89287	335,20	0,00
		Transf.bancária					
0810348507	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001035	89286	0,00	335,20
		Transf.bancária					
0810348507	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2022/001035	45015	335,20	0,00
		Transf.bancária					
0810348507	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001035	58271	0,00	335,20
		Transf.bancária					
0810348514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001036	91708	54,80	0,00
		Transf.bancária					
0810348514	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001036	89770	0,00	54,80
		Transf.bancária					
0810348514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001036	89287	54,80	0,00
		Transf.bancária					
0810348514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001036	89286	0,00	54,80
		Transf.bancária					
0810348514	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2022/001036	45015	54,80	0,00
		Transf.bancária					
0810348514	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001036	58271	0,00	54,80
		Transf.bancária					
0810348521	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		45015	2.026,50	0,00
		Transf.ref.Conv.Radiopatrulha mes 08/2022					
0810348521	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		91530	0,00	2.026,50
		Transf.ref.Conv.Radiopatrulha mes 08/2022					
0810348521	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.026,50	0,00
		Transf.ref.Conv.Radiopatrulha mes 08/2022					
0810348521	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.026,50
		Transf.ref.Conv.Radiopatrulha mes 08/2022					
0810348521	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.026,50	0,00
		Transf.ref.Conv.Radiopatrulha mes 08/2022					
0810348521	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.026,50
		Transf.ref.Conv.Radiopatrulha mes 08/2022					
0810348528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000803	89768	800,00	0,00
0810348528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000803	89766	0,00	800,00
0810348528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000803	89284	800,00	0,00
0810348528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000803	89278	0,00	800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810348528	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000803	89299	800,00	0,00
0810348528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000803	89245	0,00	800,00
0810348666	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002543	89770	330,00	0,00
0810348666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002543	89768	0,00	330,00
0810348666	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002543	89286	330,00	0,00
0810348666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002543	89284	0,00	330,00
0810348666	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2022/002543	89920	330,00	0,00
0810348666	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002543	87525	0,00	330,00
0810348666	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002543	89301	330,00	0,00
0810348666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002543	89299	0,00	330,00
0810348675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000803	89770	800,00	0,00
0810348675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000803	89768	0,00	800,00
0810348675	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/000803	86593	800,00	0,00
0810348675	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000803	85174	0,00	800,00
0810348675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000803	89286	800,00	0,00
0810348675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000803	89284	0,00	800,00
0810348675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000803	89301	800,00	0,00
0810348675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000803	89299	0,00	800,00
0810348684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000803	91708	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0810348684	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000803	89770	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0810348684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000803	89287	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0810348684	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000803	89286	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0810348684	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000803	45029	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0810348684	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000803	86593	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0810348684	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/000803	89881	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0810348684	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/000803	89488	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0810348684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000803	89302	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0810348684	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000803	89301	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0810348695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002555	89770	2.390,00	0,00
0810348695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002555	89768	0,00	2.390,00
0810348695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002555	89286	2.390,00	0,00
0810348695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002555	89284	0,00	2.390,00
0810348695	85785	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉ	Liquidacao	2022/002555	89920	2.390,00	0,00
0810348695	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002555	85785	0,00	2.390,00
0810348695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002555	89301	2.390,00	0,00
0810348695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002555	89299	0,00	2.390,00
0810348704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002556	89770	2.200,00	0,00
0810348704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002556	89768	0,00	2.200,00
0810348704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002556	89286	2.200,00	0,00
0810348704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002556	89284	0,00	2.200,00
0810348704	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002556	89920	2.200,00	0,00
0810348704	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002556	87652	0,00	2.200,00
0810348704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002556	89301	2.200,00	0,00
0810348704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002556	89299	0,00	2.200,00
0810348714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002556	89287	110,00	0,00
0810348714	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002556	89286	0,00	110,00
0810348714	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/002556	45003	110,00	0,00
0810348714	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/002556	89920	0,00	110,00
0810348714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002556	89771	110,00	0,00
0810348714	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002556	89770	0,00	110,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810348714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002556	89302	110,00	0,00
0810348714	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002556	89301	0,00	110,00
0810348724	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.604,04	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0810348724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.604,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0810348724	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.604,04	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0810348724	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.604,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0810348724	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.604,04	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0810348724	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.604,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0810348731	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.472,52	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0810348731	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.472,52
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0810348731	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.472,52	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0810348731	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.472,52
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0810348731	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.472,52	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0810348731	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.472,52
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0810348738	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.705,19	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810348738	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.705,19
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810348738	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.705,19	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810348738	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.705,19
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810348738	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.705,19	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810348738	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.705,19
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810348745	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.449,42	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0810348745	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.449,42
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0810348745	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.449,42	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0810348745	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.449,42
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0810348745	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.449,42	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0810348745	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.449,42
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0810348752	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.231,10	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0810348752	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.231,10
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0810348752	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.231,10	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0810348752	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.231,10
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0810348752	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.231,10	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810348752	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.231,10
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0810348759	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.198,18	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0810348759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.198,18
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0810348759	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.198,18	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0810348759	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.198,18
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0810348759	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.198,18	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0810348759	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.198,18
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0810348766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	826,33	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810348766	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	826,33
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810348766	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	826,33	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810348766	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	826,33
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810348766	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	826,33	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810348766	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	826,33
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0810348773	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	702,38	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0810348773	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	702,38
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0810348773	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	702,38	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0810348773	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	702,38
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0810348773	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	702,38	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0810348773	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	702,38
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0810348780	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13.829,42	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0810348780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13.829,42
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0810348780	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13.829,42	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0810348780	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13.829,42
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0810348780	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	13.829,42	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0810348780	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	13.829,42
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0810348787	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	501.897,95	0,00
		Aplicação Financeira					
0810348787	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	0,00	501.897,95
		Aplicação Financeira					
0810348787	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	501.897,95	0,00
		Aplicação Financeira					
0810348787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	501.897,95
		Aplicação Financeira					
0810348787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	501.897,95	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810348787	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	501.897,95
0810348794	45080	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Aplicação Financeira	Transposiç		91530	2.026,50	0,00
0810348794	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Aplicação Financeira	Transposiç		45080	0,00	2.026,50
0810348794	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	2.026,50	0,00
0810348794	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	2.026,50
0810348794	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	2.026,50	0,00
0810348794	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	2.026,50
0810348801	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO Aplicação Financeira	Transposiç		45016	438,43	0,00
0810348801	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Aplicação Financeira	Transposiç		45070	0,00	438,43
0810348801	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	438,43	0,00
0810348801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	438,43
0810348801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	438,43	0,00
0810348801	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	438,43
0810348808	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52220	13.829,42	0,00
0810348808	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	13.829,42
0810348808	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	13.829,42	0,00
0810348808	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	13.829,42
0810348808	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	13.829,42	0,00
0810348808	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	13.829,42
0810348815	45072	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45020	3.305,33	0,00
0810348815	45020	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45072	0,00	3.305,33
0810348815	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	3.305,33	0,00
0810348815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	3.305,33
0810348815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	3.305,33	0,00
0810348815	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	3.305,33
0810348822	45071	PMSS-ICMS Aplicação Financeira	Transposiç		45019	6.820,79	0,00
0810348822	45019	PMSS-ICMS Aplicação Financeira	Transposiç		45071	0,00	6.820,79
0810348822	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	6.820,79	0,00
0810348822	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	6.820,79
0810348822	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	6.820,79	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810348822	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	6.820,79
0810348829	45073	PMSS-IPI Aplicação Financeira	Transposiç		45021	1.987,07	0,00
0810348829	45021	PMSS-IPI Aplicação Financeira	Transposiç		45073	0,00	1.987,07
0810348829	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	1.987,07	0,00
0810348829	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	1.987,07
0810348829	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	1.987,07	0,00
0810348829	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	1.987,07
0810348836	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	13.194,22	0,00
0810348836	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	13.194,22
0810348836	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	13.194,22	0,00
0810348836	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	13.194,22
0810348836	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	13.194,22	0,00
0810348836	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	13.194,22
0810348843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000184	89770	136,00	0,00
0810348843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000184	89768	0,00	136,00
0810348843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000184	89286	136,00	0,00
0810348843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000184	89284	0,00	136,00
0810348843	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000184	89920	136,00	0,00
0810348843	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000184	87652	0,00	136,00
0810348843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000184	89301	136,00	0,00
0810348843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000184	89299	0,00	136,00
0810348852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	1.232,25	0,00
0810348852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	1.232,25
0810348852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	1.232,25	0,00
0810348852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	1.232,25
0810348852	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	1.232,25	0,00
0810348852	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	1.232,25
0810348852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	1.232,25	0,00
0810348852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	1.232,25
0810348861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000716	89770	369,73	0,00
0810348861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000716	89768	0,00	369,73
0810348861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000716	89286	369,73	0,00
0810348861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000716	89284	0,00	369,73
0810348861	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000716	89920	369,73	0,00
0810348861	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000716	87512	0,00	369,73
0810348861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000716	89301	369,73	0,00
0810348861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000716	89299	0,00	369,73
0810348870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000716	89770	346,53	0,00
0810348870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000716	89768	0,00	346,53
0810348870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000716	89286	346,53	0,00
0810348870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000716	89284	0,00	346,53
0810348870	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000716	89920	346,53	0,00
0810348870	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000716	87512	0,00	346,53
0810348870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000716	89301	346,53	0,00
0810348870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000716	89299	0,00	346,53
0810348879	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000716	89770	300,33	0,00
0810348879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000716	89768	0,00	300,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810348879	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000716	89286	300,33	0,00
0810348879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000716	89284	0,00	300,33
0810348879	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000716	89920	300,33	0,00
0810348879	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000716	87512	0,00	300,33
0810348879	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000716	89301	300,33	0,00
0810348879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000716	89299	0,00	300,33
0810350849	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0810350849	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0810374650	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000052	89768	412,00	0,00
0810374650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000052	89766	0,00	412,00
0810374650	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000052	89284	412,00	0,00
0810374650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000052	89278	0,00	412,00
0810374650	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000052	89299	412,00	0,00
0810374650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000052	89245	0,00	412,00
0810374657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000052	89770	412,00	0,00
0810374657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000052	89768	0,00	412,00
0810374657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000052	89286	412,00	0,00
0810374657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000052	89284	0,00	412,00
0810374657	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2022/000052	89920	412,00	0,00
0810374657	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000052	87525	0,00	412,00
0810374657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000052	89301	412,00	0,00
0810374657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000052	89299	0,00	412,00
0810374699	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000006	89770	2.095,02	0,00
0810374699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000006	89768	0,00	2.095,02
0810374699	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000006	89286	2.095,02	0,00
0810374699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000006	89284	0,00	2.095,02
0810374699	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000006	89920	2.095,02	0,00
0810374699	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000006	87656	0,00	2.095,02
0810374699	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000006	89301	2.095,02	0,00
0810374699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000006	89299	0,00	2.095,02
0810374744	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000002	89770	40,00	0,00
0810374744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000002	89768	0,00	40,00
0810374744	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000002	89286	40,00	0,00
0810374744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000002	89284	0,00	40,00
0810374744	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000002	89920	40,00	0,00
0810374744	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000002	87650	0,00	40,00
0810374744	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000002	89301	40,00	0,00
0810374744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000002	89299	0,00	40,00
0810382638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002323	91708	2.802,63	0,00
		Déb.Bancário					
0810382638	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002323	89770	0,00	2.802,63
		Déb.Bancário					
0810382638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002323	89287	2.802,63	0,00
		Déb.Bancário					
0810382638	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002323	89286	0,00	2.802,63
		Déb.Bancário					
0810382638	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002323	45015	2.802,63	0,00
		Déb.Bancário					
0810382638	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002323	89920	0,00	2.802,63
		Déb.Bancário					
0810382638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002323	89302	2.802,63	0,00
		Déb.Bancário					
0810382638	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002323	89301	0,00	2.802,63
		Déb.Bancário					
0810382647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002323	91708	2.626,99	0,00
		Déb.Bancário					
0810382647	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002323	89770	0,00	2.626,99
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0810382647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002323	89287	2.626,99	0,00
0810382647	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002323	89286	0,00	2.626,99
0810382647	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002323	45015	2.626,99	0,00
0810382647	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002323	89920	0,00	2.626,99
0810382647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002323	89302	2.626,99	0,00
0810382647	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002323	89301	0,00	2.626,99
0810382742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000052	91708	412,00	0,00
0810382742	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000052	89770	0,00	412,00
0810382742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000052	89287	412,00	0,00
0810382742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000052	89286	0,00	412,00
0810382742	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000052	46027	412,00	0,00
0810382742	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000052	89920	0,00	412,00
0810382742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000052	89302	412,00	0,00
0810382742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000052	89301	0,00	412,00
0810382760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000006	91708	2.095,02	0,00
0810382760	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000006	89770	0,00	2.095,02
0810382760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000006	89287	2.095,02	0,00
0810382760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000006	89286	0,00	2.095,02
0810382760	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000006	46027	2.095,02	0,00
0810382760	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000006	89920	0,00	2.095,02
0810382760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000006	89302	2.095,02	0,00
0810382760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000006	89301	0,00	2.095,02
0810382778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000002	91708	40,00	0,00
0810382778	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000002	89770	0,00	40,00
0810382778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000002	89287	40,00	0,00
0810382778	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000002	89286	0,00	40,00
0810382778	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000002	46027	40,00	0,00
0810382778	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000002	89920	0,00	40,00
0810382778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000002	89302	40,00	0,00
0810382778	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000002	89301	0,00	40,00
					Total	5.106.320,88	5.106.320,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811348546	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.110,43	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0811348546	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.110,43
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0811348546	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.110,43	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0811348546	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.110,43
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0811348546	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	2.110,43	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0811348546	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	2.110,43
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0811348553	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	879,39	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0811348553	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	879,39
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0811348553	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	879,39	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0811348553	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	879,39
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0811348553	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	879,39	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0811348553	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	879,39
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0811348560	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	527,62	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0811348560	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	527,62
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0811348560	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	527,62	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0811348560	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	527,62
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0811348560	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	527,62	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0811348560	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	527,62
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0811348567	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0811348567	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,29
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0811348567	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0811348567	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,29
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0811348567	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	23,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0811348567	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	23,29
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0811348574	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0811348574	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,70
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0811348574	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0811348574	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,70
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0811348574	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	9,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0811348574	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	9,70
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811348581	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0811348581	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0811348581	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0811348581	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0811348581	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	5,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0811348581	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	5,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0811348588	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.484,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0811348588	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.484,82
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0811348588	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.484,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0811348588	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.484,82
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0811348588	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	3.484,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0811348588	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	3.484,82
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0811348595	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	589,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0811348595	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	589,48
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0811348595	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	589,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0811348595	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	589,48
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0811348595	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	589,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0811348595	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	589,48
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0811348602	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.056,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0811348602	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.056,18
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0811348602	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.056,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0811348602	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.056,18
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0811348602	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.056,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0811348602	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.056,18
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0811348609	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0811348609	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,59
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0811348609	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0811348609	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,59
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0811348609	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	4,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0811348609	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	4,59
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811348616	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	421,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0811348616	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	421,81
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0811348616	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	421,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0811348616	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	421,81
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0811348616	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	421,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0811348616	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	421,81
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0811348623	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	301,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0811348623	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	301,28
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0811348623	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	301,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0811348623	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	301,28
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0811348623	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		86999	301,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0811348623	86999	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATI	Arrecadaçã		45057	0,00	301,28
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0811348630	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	187,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0811348630	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	187,46
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0811348630	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	187,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0811348630	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	187,46
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0811348630	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	187,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0811348630	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	187,46
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0811348630	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	187,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0811348630	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	187,46
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0811348639	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0811348639	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,59
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0811348639	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0811348639	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,59
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0811348639	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	46,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0811348639	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	46,59
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0811348639	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	46,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0811348639	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	46,59
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0811348648	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0811348648	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,01
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811348648	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0811348648	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,01
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0811348648	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	25,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0811348648	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	25,01
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0811348648	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	25,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0811348648	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,01
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0811348657	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0811348657	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,58
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0811348657	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0811348657	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,58
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0811348657	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	12,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0811348657	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	12,58
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0811348657	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	12,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0811348657	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	12,58
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0811348897	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	15.436,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 586/2022 - Pregão					
0811348897	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	15.436,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 586/2022 - Pregão					
0811348897	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	15.436,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 586/2022 - Pregão					
0811348897	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	15.436,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 586/2022 - Pregão					
0811348952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000773		89770	66,10	0,00
0811348952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000773		89768	0,00	66,10
0811348952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000773		89286	66,10	0,00
0811348952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000773		89284	0,00	66,10
0811348952	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao 2022/000773		89920	66,10	0,00
0811348952	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000773		87535	0,00	66,10
0811348952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000773		89301	66,10	0,00
0811348952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000773		89299	0,00	66,10
0811348961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000774		89770	279,00	0,00
0811348961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000774		89768	0,00	279,00
0811348961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000774		89286	279,00	0,00
0811348961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000774		89284	0,00	279,00
0811348961	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2022/000774		89920	279,00	0,00
0811348961	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000774		87652	0,00	279,00
0811348961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000774		89301	279,00	0,00
0811348961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000774		89299	0,00	279,00
0811348970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001791		89770	0,90	0,00
0811348970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001791		89768	0,00	0,90
0811348970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001791		89286	0,90	0,00
0811348970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001791		89284	0,00	0,90
0811348970	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2022/001791		89920	0,90	0,00
0811348970	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001791		87655	0,00	0,90
0811348970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001791		89301	0,90	0,00
0811348970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001791		89299	0,00	0,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811348979	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001791	89732	0,90	0,00
0811348979	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001791	89731	0,00	0,90
0811348982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	159,61	0,00
0811348982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	159,61
0811348982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	159,61	0,00
0811348982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	159,61
0811348982	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	159,61	0,00
0811348982	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	159,61
0811348982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	159,61	0,00
0811348982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	159,61
0811348991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	159,61	0,00
		Déb. Banc.					
0811348991	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	159,61
		Déb. Banc.					
0811348991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	159,61	0,00
		Déb. Banc.					
0811348991	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	159,61
		Déb. Banc.					
0811348991	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	159,61	0,00
		Déb. Banc.					
0811348991	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	159,61
		Déb. Banc.					
0811348991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	159,61	0,00
		Déb. Banc.					
0811348991	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	159,61
		Déb. Banc.					
0811349115	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/000044	89770	163,00	0,00
0811349115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/000044	91708	0,00	163,00
0811349115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/000044	89286	163,00	0,00
0811349115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/000044	89287	0,00	163,00
0811349115	46027	BB 26749-X	Est Pagto	2022/000044	89920	163,00	0,00
0811349115	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/000044	46027	0,00	163,00
0811349115	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/000044	89301	163,00	0,00
0811349115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/000044	89302	0,00	163,00
0811349124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000044	89768	163,00	0,00
		Devolução de adiantamento - Francieli					
0811349124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000044	89770	0,00	163,00
		Devolução de adiantamento - Francieli					
0811349124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000044	89284	163,00	0,00
		Devolução de adiantamento - Francieli					
0811349124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000044	89286	0,00	163,00
		Devolução de adiantamento - Francieli					
0811349124	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000044	87568	163,00	0,00
		Devolução de adiantamento - Francieli					
0811349124	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Est Liquid	2022/000044	89920	0,00	163,00
		Devolução de adiantamento - Francieli					
0811349124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000044	89299	163,00	0,00
		Devolução de adiantamento - Francieli					
0811349124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000044	89301	0,00	163,00
		Devolução de adiantamento - Francieli					
0811349133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000044	89766	163,00	0,00
		Anulação de adiantamento - Francieli Morlin Bugalho					
0811349133	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000044	89768	0,00	163,00
		Anulação de adiantamento - Francieli Morlin Bugalho					
0811349133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000044	89278	163,00	0,00
		Anulação de adiantamento - Francieli Morlin Bugalho					
0811349133	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000044	89284	0,00	163,00
		Anulação de adiantamento - Francieli Morlin Bugalho					
0811349133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000044	89245	163,00	0,00
		Anulação de adiantamento - Francieli Morlin Bugalho					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811349133	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000044	89299	0,00	163,00
		Anulação de adiantamento - Francieli Morlin Bugalho					
0811349315	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002398	89770	301,80	0,00
0811349315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002398	89768	0,00	301,80
0811349315	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002398	89286	301,80	0,00
0811349315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002398	89284	0,00	301,80
0811349315	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002398	89920	301,80	0,00
0811349315	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002398	87512	0,00	301,80
0811349315	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002398	89301	301,80	0,00
0811349315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002398	89299	0,00	301,80
0811349324	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89770	165,40	0,00
0811349324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89768	0,00	165,40
0811349324	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89286	165,40	0,00
0811349324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000713	89284	0,00	165,40
0811349324	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000713	89920	165,40	0,00
0811349324	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000713	87512	0,00	165,40
0811349324	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89301	165,40	0,00
0811349324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000713	89299	0,00	165,40
0811349333	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89770	194,59	0,00
0811349333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89768	0,00	194,59
0811349333	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89286	194,59	0,00
0811349333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000713	89284	0,00	194,59
0811349333	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000713	89920	194,59	0,00
0811349333	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000713	87512	0,00	194,59
0811349333	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89301	194,59	0,00
0811349333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000713	89299	0,00	194,59
0811349391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000716	89770	352,04	0,00
0811349391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000716	89768	0,00	352,04
0811349391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000716	89286	352,04	0,00
0811349391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000716	89284	0,00	352,04
0811349391	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000716	89920	352,04	0,00
0811349391	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000716	87512	0,00	352,04
0811349391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000716	89301	352,04	0,00
0811349391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000716	89299	0,00	352,04
0811349428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89770	289,97	0,00
0811349428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89768	0,00	289,97
0811349428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89286	289,97	0,00
0811349428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002391	89284	0,00	289,97
0811349428	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002391	89920	289,97	0,00
0811349428	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002391	87512	0,00	289,97
0811349428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89301	289,97	0,00
0811349428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002391	89299	0,00	289,97
0811349437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89770	601,63	0,00
0811349437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89768	0,00	601,63
0811349437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89286	601,63	0,00
0811349437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002391	89284	0,00	601,63
0811349437	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002391	89920	601,63	0,00
0811349437	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002391	87512	0,00	601,63
0811349437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89301	601,63	0,00
0811349437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002391	89299	0,00	601,63
0811349446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000767	89768	25,07	0,00
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO					
0811349446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000767	89770	0,00	25,07
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO					
0811349446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000767	89284	25,07	0,00
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO					
0811349446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000767	89286	0,00	25,07
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO					
0811349446	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000767	40469	25,07	0,00
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811349446	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Est Liquid	2022/000767	89920	0,00	25,07
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO					
0811349446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000767	89299	25,07	0,00
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO					
0811349446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000767	89301	0,00	25,07
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO					
0811349455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000767	89768	601,68	0,00
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO					
0811349455	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000767	89770	0,00	601,68
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO					
0811349455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000767	89284	601,68	0,00
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO					
0811349455	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000767	89286	0,00	601,68
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO					
0811349455	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000767	40469	601,68	0,00
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO					
0811349455	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Est Liquid	2022/000767	89920	0,00	601,68
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO					
0811349455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000767	89299	601,68	0,00
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO					
0811349455	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000767	89301	0,00	601,68
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO					
0811349464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000767	89770	601,68	0,00
0811349464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000767	89768	0,00	601,68
0811349464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000767	89286	601,68	0,00
0811349464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000767	89284	0,00	601,68
0811349464	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000767	89920	601,68	0,00
0811349464	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000767	40469	0,00	601,68
0811349464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000767	89301	601,68	0,00
0811349464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000767	89299	0,00	601,68
0811349629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89770	376,50	0,00
0811349629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89768	0,00	376,50
0811349629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89286	376,50	0,00
0811349629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000772	89284	0,00	376,50
0811349629	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000772	89920	376,50	0,00
0811349629	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000772	87579	0,00	376,50
0811349629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89301	376,50	0,00
0811349629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000772	89299	0,00	376,50
0811349638	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000772	89732	376,50	0,00
0811349638	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000772	89731	0,00	376,50
0811349641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89770	386,00	0,00
0811349641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89768	0,00	386,00
0811349641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89286	386,00	0,00
0811349641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000772	89284	0,00	386,00
0811349641	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000772	89920	386,00	0,00
0811349641	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000772	87579	0,00	386,00
0811349641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89301	386,00	0,00
0811349641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000772	89299	0,00	386,00
0811349650	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000772	89732	386,00	0,00
0811349650	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000772	89731	0,00	386,00
0811349653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89770	730,13	0,00
0811349653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89768	0,00	730,13
0811349653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89286	730,13	0,00
0811349653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000772	89284	0,00	730,13
0811349653	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000772	89920	730,13	0,00
0811349653	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000772	87579	0,00	730,13
0811349653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89301	730,13	0,00
0811349653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000772	89299	0,00	730,13
0811349662	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000772	89732	730,13	0,00
0811349662	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000772	89731	0,00	730,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811349665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89770	90,00	0,00
0811349665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89768	0,00	90,00
0811349665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89286	90,00	0,00
0811349665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000772	89284	0,00	90,00
0811349665	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000772	89920	90,00	0,00
0811349665	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000772	87579	0,00	90,00
0811349665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89301	90,00	0,00
0811349665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000772	89299	0,00	90,00
0811349674	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000772	89732	90,00	0,00
0811349674	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000772	89731	0,00	90,00
0811349684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89770	179,99	0,00
0811349684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89768	0,00	179,99
0811349684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89286	179,99	0,00
0811349684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000772	89284	0,00	179,99
0811349684	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000772	89920	179,99	0,00
0811349684	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000772	87579	0,00	179,99
0811349684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89301	179,99	0,00
0811349684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000772	89299	0,00	179,99
0811349693	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000772	89732	179,99	0,00
0811349693	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000772	89731	0,00	179,99
0811349696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000762	89770	346,40	0,00
0811349696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000762	89768	0,00	346,40
0811349696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000762	89286	346,40	0,00
0811349696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000762	89284	0,00	346,40
0811349696	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000762	89920	346,40	0,00
0811349696	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000762	40469	0,00	346,40
0811349696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000762	89301	346,40	0,00
0811349696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000762	89299	0,00	346,40
0811349705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000759	89770	212,40	0,00
0811349705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000759	89768	0,00	212,40
0811349705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000759	89286	212,40	0,00
0811349705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000759	89284	0,00	212,40
0811349705	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000759	89920	212,40	0,00
0811349705	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000759	40469	0,00	212,40
0811349705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000759	89301	212,40	0,00
0811349705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000759	89299	0,00	212,40
0811349714	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000766	89770	2.167,32	0,00
0811349714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000766	89768	0,00	2.167,32
0811349714	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000766	89286	2.167,32	0,00
0811349714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000766	89284	0,00	2.167,32
0811349714	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000766	89920	2.167,32	0,00
0811349714	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000766	40469	0,00	2.167,32
0811349714	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000766	89301	2.167,32	0,00
0811349714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000766	89299	0,00	2.167,32
0811349723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002392	89770	91,01	0,00
0811349723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002392	89768	0,00	91,01
0811349723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002392	89286	91,01	0,00
0811349723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002392	89284	0,00	91,01
0811349723	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002392	89920	91,01	0,00
0811349723	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002392	87512	0,00	91,01
0811349723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002392	89301	91,01	0,00
0811349723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002392	89299	0,00	91,01
0811349732	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18.150,67	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0811349732	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18.150,67
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0811349732	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18.150,67	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0811349732	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18.150,67
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811349732	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	18.150,67	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0811349732	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	18.150,67
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0811349739	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.747,57	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0811349739	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.747,57
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0811349739	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.747,57	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0811349739	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.747,57
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0811349739	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	9.747,57	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0811349739	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	9.747,57
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0811349746	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	6.722,46	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0811349746	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	6.722,46
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0811349746	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	6.722,46	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0811349746	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	6.722,46
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0811349746	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	6.722,46	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0811349746	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	6.722,46
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0811349753	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.714,10	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0811349753	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.714,10
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0811349753	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.714,10	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0811349753	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.714,10
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0811349753	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.714,10	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0811349753	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.714,10
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0811349760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002393	89770	402,40	0,00
0811349760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002393	89768	0,00	402,40
0811349760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002393	89286	402,40	0,00
0811349760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002393	89284	0,00	402,40
0811349760	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002393	89920	402,40	0,00
0811349760	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002393	87512	0,00	402,40
0811349760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002393	89301	402,40	0,00
0811349760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002393	89299	0,00	402,40
0811349769	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34,70	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0811349769	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34,70
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0811349769	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34,70	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0811349769	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34,70
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0811349769	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	34,70	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0811349769	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	34,70
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811349776	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,64	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0811349776	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,64
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0811349776	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,64	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0811349776	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,64
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0811349776	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	18,64	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0811349776	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	18,64
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0811349783	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	12,85	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0811349783	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	12,85
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0811349783	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	12,85	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0811349783	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	12,85
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0811349783	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	12,85	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0811349783	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	12,85
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0811349790	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,93	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0811349790	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,93
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0811349790	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,93	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0811349790	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,93
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0811349790	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	10,93	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0811349790	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	10,93
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0811349797	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.906,03	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0811349797	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.906,03
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0811349797	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.906,03	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0811349797	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.906,03
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0811349797	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.906,03	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0811349797	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.906,03
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0811349804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000179	89770	37,00	0,00
0811349804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000179	89768	0,00	37,00
0811349804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000179	89286	37,00	0,00
0811349804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000179	89284	0,00	37,00
0811349804	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000179	89920	37,00	0,00
0811349804	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000179	87652	0,00	37,00
0811349804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000179	89301	37,00	0,00
0811349804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000179	89299	0,00	37,00
0811349813	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	492,00	0,00
		Ref.taxa Corpo Bombeiros, cfe.extrato.					
0811349813	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	492,00
		Ref.taxa Corpo Bombeiros, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811349813	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	492,00	0,00
		Ref.taxa Corpo Bombeiros, cfe.extrato.					
0811349813	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	492,00
		Ref.taxa Corpo Bombeiros, cfe.extrato.					
0811349813	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	492,00	0,00
		Ref.taxa Corpo Bombeiros, cfe.extrato.					
0811349813	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	492,00
		Ref.taxa Corpo Bombeiros, cfe.extrato.					
0811349820	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	51,42	0,00
		Aplicação Financeira					
0811349820	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	51,42
		Aplicação Financeira					
0811349820	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	51,42	0,00
		Aplicação Financeira					
0811349820	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	51,42
		Aplicação Financeira					
0811349820	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	51,42	0,00
		Aplicação Financeira					
0811349820	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	51,42
		Aplicação Financeira					
0811349827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	9,00	0,00
0811349827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	9,00
0811349827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	9,00	0,00
0811349827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	9,00
0811349827	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000019	89920	9,00	0,00
0811349827	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87678	0,00	9,00
0811349827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	9,00	0,00
0811349827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	9,00
0811349836	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	26.889,88	0,00
		Aplicação Financeira					
0811349836	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	26.889,88
		Aplicação Financeira					
0811349836	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	26.889,88	0,00
		Aplicação Financeira					
0811349836	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	26.889,88
		Aplicação Financeira					
0811349836	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	26.889,88	0,00
		Aplicação Financeira					
0811349836	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	26.889,88
		Aplicação Financeira					
0811349843	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	2.906,03	0,00
		Aplicação Financeira					
0811349843	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	2.906,03
		Aplicação Financeira					
0811349843	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.906,03	0,00
		Aplicação Financeira					
0811349843	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.906,03
		Aplicação Financeira					
0811349843	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.906,03	0,00
		Aplicação Financeira					
0811349843	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.906,03
		Aplicação Financeira					
0811349850	45093	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Transposiç		46569	483,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0811349850	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Transposiç		45093	0,00	483,00
		Aplicação Financeira					
0811349850	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	483,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0811349850	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	483,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811349850	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	483,00	0,00
0811349850	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	483,00
0811349857	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	10.526,44	0,00
0811349857	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	10.526,44
0811349857	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	10.526,44	0,00
0811349857	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	10.526,44
0811349857	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	10.526,44	0,00
0811349857	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	10.526,44
0811349920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002492	89770	150,00	0,00
0811349920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002492	89768	0,00	150,00
0811349920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002492	89286	150,00	0,00
0811349920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002492	89284	0,00	150,00
0811349920	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002492	89920	150,00	0,00
0811349920	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002492	87546	0,00	150,00
0811349920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002492	89301	150,00	0,00
0811349920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002492	89299	0,00	150,00
0811349929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002503	89770	109,20	0,00
0811349929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002503	89768	0,00	109,20
0811349929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002503	89286	109,20	0,00
0811349929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002503	89284	0,00	109,20
0811349929	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002503	89920	109,20	0,00
0811349929	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002503	87652	0,00	109,20
0811349929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002503	89301	109,20	0,00
0811349929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002503	89299	0,00	109,20
0811349938	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002504	89770	235,20	0,00
0811349938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002504	89768	0,00	235,20
0811349938	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002504	89286	235,20	0,00
0811349938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002504	89284	0,00	235,20
0811349938	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002504	89920	235,20	0,00
0811349938	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002504	87652	0,00	235,20
0811349938	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002504	89301	235,20	0,00
0811349938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002504	89299	0,00	235,20
0811349947	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002505	89770	852,50	0,00
0811349947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002505	89768	0,00	852,50
0811349947	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002505	89286	852,50	0,00
0811349947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002505	89284	0,00	852,50
0811349947	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002505	89920	852,50	0,00
0811349947	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002505	87652	0,00	852,50
0811349947	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002505	89301	852,50	0,00
0811349947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002505	89299	0,00	852,50
0811349956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002506	89770	403,00	0,00
0811349956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002506	89768	0,00	403,00
0811349956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002506	89286	403,00	0,00
0811349956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002506	89284	0,00	403,00
0811349956	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002506	89920	403,00	0,00
0811349956	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002506	87652	0,00	403,00
0811349956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002506	89301	403,00	0,00
0811349956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002506	89299	0,00	403,00
0811349977	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002510	89770	1.316,00	0,00
0811349977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002510	89768	0,00	1.316,00
0811349977	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002510	89286	1.316,00	0,00
0811349977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002510	89284	0,00	1.316,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811349977	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002510	89920	1.316,00	0,00
0811349977	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002510	87652	0,00	1.316,00
0811349977	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002510	89301	1.316,00	0,00
0811349977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002510	89299	0,00	1.316,00
0811349986	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002511	89770	815,50	0,00
0811349986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002511	89768	0,00	815,50
0811349986	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002511	89286	815,50	0,00
0811349986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002511	89284	0,00	815,50
0811349986	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002511	89920	815,50	0,00
0811349986	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002511	87652	0,00	815,50
0811349986	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002511	89301	815,50	0,00
0811349986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002511	89299	0,00	815,50
0811349995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	577,78	0,00
0811349995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	577,78
0811349995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	577,78	0,00
0811349995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	577,78
0811349995	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	577,78	0,00
0811349995	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	577,78
0811349995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	577,78	0,00
0811349995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	577,78
0811350004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	823,04	0,00
0811350004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	823,04
0811350004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	823,04	0,00
0811350004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	823,04
0811350004	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	823,04	0,00
0811350004	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	823,04
0811350004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	823,04	0,00
0811350004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	823,04
0811350013	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002389	89770	1.030,24	0,00
0811350013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002389	89768	0,00	1.030,24
0811350013	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002389	89286	1.030,24	0,00
0811350013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002389	89284	0,00	1.030,24
0811350013	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002389	89920	1.030,24	0,00
0811350013	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002389	87512	0,00	1.030,24
0811350013	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002389	89301	1.030,24	0,00
0811350013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002389	89299	0,00	1.030,24
0811350022	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000137	89770	35,50	0,00
0811350022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000137	89768	0,00	35,50
0811350022	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000137	89286	35,50	0,00
0811350022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000137	89284	0,00	35,50
0811350022	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000137	89920	35,50	0,00
0811350022	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000137	87656	0,00	35,50
0811350022	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000137	89301	35,50	0,00
0811350022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000137	89299	0,00	35,50
0811350031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0811350031	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0811350031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0811350031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0811350031	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	46569	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0811350031	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0811350031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0811350031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	9,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0811350852	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	80,34	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0811350852	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	80,34
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0811355484	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	234,34	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0811355484	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	234,34
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	381.809,91	381.809,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812349140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001974		89766	1.310,42	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349140	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001974		89768	0,00	1.310,42
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001974		89278	1.310,42	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349140	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001974		89284	0,00	1.310,42
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001974		89245	1.310,42	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349140	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001974		89299	0,00	1.310,42
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001975		89766	749,00	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349147	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001975		89768	0,00	749,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001975		89278	749,00	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349147	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001975		89284	0,00	749,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001975		89245	749,00	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349147	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001975		89299	0,00	749,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001976		89766	70,12	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349154	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001976		89768	0,00	70,12
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001976		89278	70,12	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349154	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001976		89284	0,00	70,12
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001976		89245	70,12	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349154	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001976		89299	0,00	70,12
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001977		89766	11.058,40	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349161	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001977		89768	0,00	11.058,40
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001977		89278	11.058,40	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349161	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001977		89284	0,00	11.058,40
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001977		89245	11.058,40	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349161	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001977		89299	0,00	11.058,40
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001978		89766	982,11	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349168	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001978		89768	0,00	982,11
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001978		89278	982,11	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349168	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001978		89284	0,00	982,11
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001978		89245	982,11	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349168	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001978		89299	0,00	982,11
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812349175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001979		89766	20.411,73	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349175	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001979		89768	0,00	20.411,73
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001979		89278	20.411,73	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349175	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001979		89284	0,00	20.411,73
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001979		89245	20.411,73	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349175	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001979		89299	0,00	20.411,73
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001980		89766	1.359,28	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349182	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001980		89768	0,00	1.359,28
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349182	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001980		89278	1.359,28	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349182	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001980		89284	0,00	1.359,28
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349182	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001980		89245	1.359,28	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349182	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001980		89299	0,00	1.359,28
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349189	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001981		89766	1.200,73	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349189	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001981		89768	0,00	1.200,73
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349189	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001981		89278	1.200,73	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349189	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001981		89284	0,00	1.200,73
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349189	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001981		89245	1.200,73	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349189	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001981		89299	0,00	1.200,73
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001982		89766	163,37	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349196	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001982		89768	0,00	163,37
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001982		89278	163,37	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349196	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001982		89284	0,00	163,37
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001982		89245	163,37	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349196	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001982		89299	0,00	163,37
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349203	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001983		89766	411,60	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349203	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001983		89768	0,00	411,60
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349203	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001983		89278	411,60	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349203	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001983		89284	0,00	411,60
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349203	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001983		89245	411,60	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349203	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001983		89299	0,00	411,60
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812349210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001984		89766	66,81	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349210	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001984		89768	0,00	66,81
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001984		89278	66,81	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349210	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001984		89284	0,00	66,81
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001984		89245	66,81	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349210	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001984		89299	0,00	66,81
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001985		89766	819,11	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349217	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001985		89768	0,00	819,11
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001985		89278	819,11	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349217	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001985		89284	0,00	819,11
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001985		89245	819,11	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349217	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001985		89299	0,00	819,11
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349224	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001986		89766	546,82	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001986		89768	0,00	546,82
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349224	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001986		89278	546,82	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349224	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001986		89284	0,00	546,82
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349224	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001986		89245	546,82	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349224	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001986		89299	0,00	546,82
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001987		89766	203,64	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001987		89768	0,00	203,64
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001987		89278	203,64	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349231	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001987		89284	0,00	203,64
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001987		89245	203,64	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349231	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001987		89299	0,00	203,64
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001988		89766	696,61	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349238	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001988		89768	0,00	696,61
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001988		89278	696,61	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349238	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001988		89284	0,00	696,61
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001988		89245	696,61	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349238	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001988		89299	0,00	696,61
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812349245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001989		89766	526,46	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349245	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001989		89768	0,00	526,46
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001989		89278	526,46	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349245	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001989		89284	0,00	526,46
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001989		89245	526,46	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349245	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001989		89299	0,00	526,46
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349252	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001990		89766	127,33	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349252	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001990		89768	0,00	127,33
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349252	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001990		89278	127,33	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349252	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001990		89284	0,00	127,33
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349252	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001990		89245	127,33	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349252	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001990		89299	0,00	127,33
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001991		89766	374,50	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349259	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001991		89768	0,00	374,50
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001991		89278	374,50	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349259	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001991		89284	0,00	374,50
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001991		89245	374,50	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349259	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001991		89299	0,00	374,50
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001992		89766	127,33	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001992		89768	0,00	127,33
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001992		89278	127,33	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349266	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001992		89284	0,00	127,33
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001992		89245	127,33	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349266	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001992		89299	0,00	127,33
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000655		89766	5.725,72	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349273	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000655		89768	0,00	5.725,72
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000655		89278	5.725,72	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349273	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000655		89284	0,00	5.725,72
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000655		89245	5.725,72	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349273	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000655		89299	0,00	5.725,72
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812349280	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000656		89766	1.245,23	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349280	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000656		89768	0,00	1.245,23
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349280	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000656		89278	1.245,23	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349280	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000656		89284	0,00	1.245,23
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349280	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000656		89245	1.245,23	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349280	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000656		89299	0,00	1.245,23
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000657		89766	254,66	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349287	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000657		89768	0,00	254,66
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000657		89278	254,66	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349287	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000657		89284	0,00	254,66
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000657		89245	254,66	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349287	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000657		89299	0,00	254,66
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000658		89766	1.910,12	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349294	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000658		89768	0,00	1.910,12
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000658		89278	1.910,12	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349294	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000658		89284	0,00	1.910,12
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000658		89245	1.910,12	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349294	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000658		89299	0,00	1.910,12
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349301	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000659		89766	3.451,20	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349301	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000659		89768	0,00	3.451,20
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349301	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000659		89278	3.451,20	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349301	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000659		89284	0,00	3.451,20
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349301	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000659		89245	3.451,20	0,00
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349301	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000659		89299	0,00	3.451,20
		Anulação de empenho ref. saldo de empenho estimativo não utilizado no período.					
0812349308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000595		89766	200,00	0,00
		O valor não será mais utilizado, por ter sido feita nova licitação, com reajuste no preço. A empresa não quer entregar o produto com o preço antigo.					
0812349308	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000595		89768	0,00	200,00
		O valor não será mais utilizado, por ter sido feita nova licitação, com reajuste no preço. A empresa não quer entregar o produto com o preço antigo.					
0812349308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000595		89278	200,00	0,00
		O valor não será mais utilizado, por ter sido feita nova licitação, com reajuste no preço. A empresa não quer entregar o produto com o preço antigo.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812349308	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000595		89284	0,00	200,00
		O valor não será mais utilizado, por ter sido feita nova licitação, com reajuste no preço. A empresa não quer entregar o produto com o preço antigo.					
0812349308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000595		89245	200,00	0,00
		O valor não será mais utilizado, por ter sido feita nova licitação, com reajuste no preço. A empresa não quer entregar o produto com o preço antigo.					
0812349308	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000595		89299	0,00	200,00
		O valor não será mais utilizado, por ter sido feita nova licitação, com reajuste no preço. A empresa não quer entregar o produto com o preço antigo.					
0812349342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000201		89766	31,80	0,00
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349342	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000201		89768	0,00	31,80
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000201		89278	31,80	0,00
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349342	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000201		89284	0,00	31,80
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000201		89245	31,80	0,00
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349342	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000201		89299	0,00	31,80
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349349	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000354		89766	127,20	0,00
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349349	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000354		89768	0,00	127,20
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349349	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000354		89278	127,20	0,00
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349349	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000354		89284	0,00	127,20
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349349	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000354		89245	127,20	0,00
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349349	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000354		89299	0,00	127,20
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812349356	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000543		89766	2.510,00	0,00
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349356	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000543		89768	0,00	2.510,00
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349356	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000543		89278	2.510,00	0,00
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349356	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000543		89284	0,00	2.510,00
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349356	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000543		89245	2.510,00	0,00
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349356	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000543		89299	0,00	2.510,00
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349363	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000653		89766	550,00	0,00
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349363	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000653		89768	0,00	550,00
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349363	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000653		89278	550,00	0,00
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349363	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000653		89284	0,00	550,00
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349363	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000653		89245	550,00	0,00
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349363	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000653		89299	0,00	550,00
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349370	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000693		89766	42,99	0,00
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349370	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000693		89768	0,00	42,99
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349370	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000693		89278	42,99	0,00
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812349370	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000693		89284	0,00	42,99
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349370	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000693		89245	42,99	0,00
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349370	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000693		89299	0,00	42,99
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349377	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000694		89766	11,60	0,00
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349377	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000694		89768	0,00	11,60
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349377	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000694		89278	11,60	0,00
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349377	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000694		89284	0,00	11,60
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349377	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000694		89245	11,60	0,00
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349377	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000694		89299	0,00	11,60
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000696		89766	4,00	0,00
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349384	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000696		89768	0,00	4,00
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000696		89278	4,00	0,00
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349384	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000696		89284	0,00	4,00
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000696		89245	4,00	0,00
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349384	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000696		89299	0,00	4,00
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812349400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000698	89766	46,40	0,00
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349400	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000698	89768	0,00	46,40
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000698	89278	46,40	0,00
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349400	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000698	89284	0,00	46,40
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000698	89245	46,40	0,00
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349400	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000698	89299	0,00	46,40
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349407	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000700	89766	165,30	0,00
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349407	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000700	89768	0,00	165,30
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349407	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000700	89278	165,30	0,00
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349407	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000700	89284	0,00	165,30
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349407	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000700	89245	165,30	0,00
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349407	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000700	89299	0,00	165,30
		Anulação devido à impossibilidade de fracionamento do item, cfe. solicitação do secretário municipal de saúde.					
0812349414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000415	89766	0,67	0,00
0812349414	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000415	89768	0,00	0,67
0812349414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000415	89278	0,67	0,00
0812349414	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000415	89284	0,00	0,67
0812349414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000415	89245	0,67	0,00
0812349414	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000415	89299	0,00	0,67
0812349421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000692	89766	12,80	0,00
0812349421	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000692	89768	0,00	12,80
0812349421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000692	89278	12,80	0,00
0812349421	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000692	89284	0,00	12,80
0812349421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000692	89245	12,80	0,00
0812349421	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000692	89299	0,00	12,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812349478	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.672,25	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0812349478	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.672,25
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0812349478	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.672,25	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0812349478	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.672,25
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0812349478	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.672,25	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0812349478	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.672,25
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0812349485	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	696,80	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0812349485	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	696,80
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0812349485	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	696,80	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0812349485	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	696,80
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0812349485	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	696,80	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0812349485	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	696,80
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0812349492	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	418,07	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0812349492	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	418,07
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0812349492	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	418,07	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0812349492	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	418,07
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0812349492	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	418,07	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0812349492	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	418,07
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0812349499	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0812349499	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,85
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0812349499	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0812349499	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,85
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0812349499	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	18,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0812349499	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	18,85
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0812349506	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0812349506	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,86
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0812349506	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0812349506	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,86
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0812349506	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	7,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0812349506	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	7,86
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812349513	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0812349513	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,71
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0812349513	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0812349513	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,71
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0812349513	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	4,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0812349513	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	4,71
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0812349520	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0812349520	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0812349520	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0812349520	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0812349520	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0812349520	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0812349527	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0812349527	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0812349527	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0812349527	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0812349527	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0812349527	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0812349534	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0812349534	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0812349534	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0812349534	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0812349534	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0812349534	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0812349541	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14.726,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0812349541	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14.726,02
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0812349541	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14.726,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0812349541	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14.726,02
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0812349541	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	14.726,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0812349541	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	14.726,02
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812349548	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	567,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0812349548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	567,65
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0812349548	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	567,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0812349548	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	567,65
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0812349548	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	567,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0812349548	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	567,65
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0812349555	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.315,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0812349555	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.315,76
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0812349555	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.315,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0812349555	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.315,76
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0812349555	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.315,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0812349555	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.315,76
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0812349562	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0812349562	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,86
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0812349562	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0812349562	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,86
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0812349562	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0812349562	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,86
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0812349569	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0812349569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,12
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0812349569	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0812349569	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,12
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0812349569	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	8,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0812349569	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	8,12
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0812349569	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	8,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0812349569	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	8,12
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0812349578	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0812349578	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,61
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0812349578	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0812349578	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,61
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812349578	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	31,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0812349578	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	31,61
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0812349578	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	31,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0812349578	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	31,61
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0812349587	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.520,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0812349587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.520,79
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0812349587	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.520,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0812349587	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.520,79
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0812349587	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.520,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0812349587	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.520,79
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0812349594	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	241,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0812349594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	241,38
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0812349594	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	241,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0812349594	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	241,38
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0812349594	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	241,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0812349594	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	241,38
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0812349594	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	241,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0812349594	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	241,38
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0812349603	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0812349603	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,31
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0812349603	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0812349603	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,31
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0812349603	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	75,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0812349603	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	75,31
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0812349603	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	75,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0812349603	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	75,31
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0812349612	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded Desc C		89429	24,45	0,00
0812349612	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded Desc C		89766	0,00	24,45
0812349612	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Ded Desc C		89269	24,45	0,00
0812349612	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		89275	0,00	24,45
0812349612	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Ded Desc C		45057	24,45	0,00
0812349612	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Ded Desc C		88869	0,00	24,45
0812349677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000802		89766	207,34	0,00
0812349677	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000802		89768	0,00	207,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812349677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000802	89278	207,34	0,00
0812349677	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000802	89284	0,00	207,34
0812349677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000802	89245	207,34	0,00
0812349677	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000802	89299	0,00	207,34
0812349864	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Transposiç		45079	498,19	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0812349864	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Transposiç		45028	0,00	498,19
		Resgate Aplicação Financeira					
0812349864	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	498,19	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0812349864	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	498,19
		Resgate Aplicação Financeira					
0812349864	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	498,19	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0812349864	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	498,19
		Resgate Aplicação Financeira					
0812349871	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45077	180,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0812349871	45077	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45026	0,00	180,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0812349871	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	180,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0812349871	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	180,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0812349871	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	180,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0812349871	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	180,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0812349878	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		91753	4.320,60	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0812349878	91753	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		91752	0,00	4.320,60
		Resgate Aplicação Financeira					
0812349878	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.320,60	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0812349878	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.320,60
		Resgate Aplicação Financeira					
0812349878	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.320,60	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0812349878	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.320,60
		Resgate Aplicação Financeira					
0812349885	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	49.986,42	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0812349885	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	49.986,42
		Resgate Aplicação Financeira					
0812349885	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	49.986,42	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0812349885	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	49.986,42
		Resgate Aplicação Financeira					
0812349885	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	49.986,42	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0812349885	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	49.986,42
		Resgate Aplicação Financeira					
0812349892	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	6.040,94	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0812349892	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	6.040,94
		Resgate Aplicação Financeira					
0812349892	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	6.040,94	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0812349892	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6.040,94
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812349892	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6.040,94	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0812349892	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6.040,94
		Resgate Aplicação Financeira					
0812349899	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Transposiç		53789	2.042,71	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0812349899	53789	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Transposiç		53788	0,00	2.042,71
		Resgate Aplicação Financeira					
0812349899	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.042,71	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0812349899	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.042,71
		Resgate Aplicação Financeira					
0812349899	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.042,71	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0812349899	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.042,71
		Resgate Aplicação Financeira					
0812349906	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	4.331,17	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0812349906	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	4.331,17
		Resgate Aplicação Financeira					
0812349906	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.331,17	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0812349906	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.331,17
		Resgate Aplicação Financeira					
0812349906	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.331,17	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0812349906	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.331,17
		Resgate Aplicação Financeira					
0812349913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000767	89766	25,07	0,00
0812349913	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000767	89768	0,00	25,07
0812349913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000767	89278	25,07	0,00
0812349913	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000767	89284	0,00	25,07
0812349913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000767	89245	25,07	0,00
0812349913	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000767	89299	0,00	25,07
0812349965	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002571	89278	15.436,00	0,00
0812349965	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002571	89281	0,00	15.436,00
0812349965	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002571	89245	15.436,00	0,00
0812349965	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002571	89295	0,00	15.436,00
0812349965	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002571	89768	15.436,00	0,00
0812349965	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002571	89766	0,00	15.436,00
0812349965	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002571	89284	15.436,00	0,00
0812349965	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002571	89278	0,00	15.436,00
0812349965	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002571	89299	15.436,00	0,00
0812349965	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002571	89245	0,00	15.436,00
0812350040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2022/000252	89770	4.368,00	0,00
0812350040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2022/000252	89768	0,00	4.368,00
0812350040	88148	CONTRIBUIÇÕES	Subempenho	2022/000252	86602	4.368,00	0,00
0812350040	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR	Subempenho	2022/000252	88148	0,00	4.368,00
0812350040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000252	89286	4.368,00	0,00
0812350040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000252	89284	0,00	4.368,00
0812350040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000252	89301	4.368,00	0,00
0812350040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2022/000252	89299	0,00	4.368,00
0812350049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000345	89770	156,00	0,00
0812350049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000345	89768	0,00	156,00
0812350049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000345	89286	156,00	0,00
0812350049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000345	89284	0,00	156,00
0812350049	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000345	89920	156,00	0,00
0812350049	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000345	87531	0,00	156,00
0812350049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000345	89301	156,00	0,00
0812350049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000345	89299	0,00	156,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812350058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000493	89770	234,00	0,00
0812350058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000493	89768	0,00	234,00
0812350058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000493	89286	234,00	0,00
0812350058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000493	89284	0,00	234,00
0812350058	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000493	89920	234,00	0,00
0812350058	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000493	87531	0,00	234,00
0812350058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000493	89301	234,00	0,00
0812350058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000493	89299	0,00	234,00
0812350067	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001211	89770	156,00	0,00
0812350067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001211	89768	0,00	156,00
0812350067	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001211	89286	156,00	0,00
0812350067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001211	89284	0,00	156,00
0812350067	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/001211	89920	156,00	0,00
0812350067	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001211	87531	0,00	156,00
0812350067	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001211	89301	156,00	0,00
0812350067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001211	89299	0,00	156,00
0812350076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001212	89770	234,00	0,00
0812350076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001212	89768	0,00	234,00
0812350076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001212	89286	234,00	0,00
0812350076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001212	89284	0,00	234,00
0812350076	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/001212	89920	234,00	0,00
0812350076	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001212	87531	0,00	234,00
0812350076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001212	89301	234,00	0,00
0812350076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001212	89299	0,00	234,00
0812350085	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001209	89770	156,00	0,00
0812350085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001209	89768	0,00	156,00
0812350085	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001209	89286	156,00	0,00
0812350085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001209	89284	0,00	156,00
0812350085	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/001209	89920	156,00	0,00
0812350085	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001209	87531	0,00	156,00
0812350085	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001209	89301	156,00	0,00
0812350085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001209	89299	0,00	156,00
0812350094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001210	89770	156,00	0,00
0812350094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001210	89768	0,00	156,00
0812350094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001210	89286	156,00	0,00
0812350094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001210	89284	0,00	156,00
0812350094	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/001210	89920	156,00	0,00
0812350094	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001210	87531	0,00	156,00
0812350094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001210	89301	156,00	0,00
0812350094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001210	89299	0,00	156,00
0812350103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001208	89770	78,00	0,00
0812350103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001208	89768	0,00	78,00
0812350103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001208	89286	78,00	0,00
0812350103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001208	89284	0,00	78,00
0812350103	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/001208	89920	78,00	0,00
0812350103	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001208	87531	0,00	78,00
0812350103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001208	89301	78,00	0,00
0812350103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001208	89299	0,00	78,00
0812350112	85805	VEÍCULOS EM GERAL	Integração		89066	330.001,67	0,00
		Tipo de Operação: Ingresso; Tipo de Ingresso: Outras Incorporações. Placa: .					
0812350112	89066	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	Integração		85805	0,00	330.001,67
		Tipo de Operação: Ingresso; Tipo de Ingresso: Outras Incorporações. Placa: .					
0812350115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89770	120,00	0,00
0812350115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89768	0,00	120,00
0812350115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000964	89286	120,00	0,00
0812350115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000964	89284	0,00	120,00
0812350115	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89920	120,00	0,00
0812350115	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000964	87516	0,00	120,00
0812350115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000964	89301	120,00	0,00
0812350115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000964	89299	0,00	120,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812350124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002572	89768	1.813,33	0,00
0812350124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002572	89766	0,00	1.813,33
0812350124	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/002572	89284	1.813,33	0,00
0812350124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002572	89278	0,00	1.813,33
0812350124	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/002572	89299	1.813,33	0,00
0812350124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002572	89245	0,00	1.813,33
0812350131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002573	89768	210,00	0,00
0812350131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002573	89766	0,00	210,00
0812350131	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/002573	89284	210,00	0,00
0812350131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002573	89278	0,00	210,00
0812350131	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/002573	89299	210,00	0,00
0812350131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002573	89245	0,00	210,00
0812350138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002337	89770	2.932,23	0,00
0812350138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002337	89768	0,00	2.932,23
0812350138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002337	89286	2.932,23	0,00
0812350138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002337	89284	0,00	2.932,23
0812350138	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2022/002337	89920	2.932,23	0,00
0812350138	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002337	87555	0,00	2.932,23
0812350138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002337	89301	2.932,23	0,00
0812350138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002337	89299	0,00	2.932,23
0812350147	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002574	89768	1.813,33	0,00
0812350147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002574	89766	0,00	1.813,33
0812350147	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/002574	89284	1.813,33	0,00
0812350147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002574	89278	0,00	1.813,33
0812350147	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/002574	89299	1.813,33	0,00
0812350147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002574	89245	0,00	1.813,33
0812350154	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002575	89768	210,00	0,00
0812350154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002575	89766	0,00	210,00
0812350154	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/002575	89284	210,00	0,00
0812350154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002575	89278	0,00	210,00
0812350154	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/002575	89299	210,00	0,00
0812350154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002575	89245	0,00	210,00
0812350161	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002576	89768	1.813,33	0,00
0812350161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002576	89766	0,00	1.813,33
0812350161	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/002576	89284	1.813,33	0,00
0812350161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002576	89278	0,00	1.813,33
0812350161	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/002576	89299	1.813,33	0,00
0812350161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002576	89245	0,00	1.813,33
0812350168	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002577	89768	210,00	0,00
0812350168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002577	89766	0,00	210,00
0812350168	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/002577	89284	210,00	0,00
0812350168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002577	89278	0,00	210,00
0812350168	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/002577	89299	210,00	0,00
0812350168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002577	89245	0,00	210,00
0812350175	85805	VEÍCULOS EM GERAL	Integração		89066	28.370,00	0,00
		Tipo de Operação: Ingresso; Tipo de Ingresso: Doação. Placa: .					
0812350175	89066	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	Integração		85805	0,00	28.370,00
		Tipo de Operação: Ingresso; Tipo de Ingresso: Doação. Placa: .					
0812350178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000800	89770	84,00	0,00
0812350178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000800	89768	0,00	84,00
0812350178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000800	89286	84,00	0,00
0812350178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000800	89284	0,00	84,00
0812350178	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000800	89920	84,00	0,00
0812350178	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000800	87516	0,00	84,00
0812350178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000800	89301	84,00	0,00
0812350178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000800	89299	0,00	84,00
0812350188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000800	89287	1,26	0,00
		nf 536141					
0812350188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000800	89286	0,00	1,26
		nf 536141					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812350188	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO nf 536141	Retencao	2022/000800	45002	1,26	0,00
0812350188	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto nf 536141	Retencao	2022/000800	89920	0,00	1,26
0812350188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 536141	Retencao	2022/000800	89771	1,26	0,00
0812350188	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 536141	Retencao	2022/000800	89770	0,00	1,26
0812350188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 536141	Retencao	2022/000800	89302	1,26	0,00
0812350188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 536141	Retencao	2022/000800	89301	0,00	1,26
0812350198	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002542	89770	450,00	0,00
0812350198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002542	89768	0,00	450,00
0812350198	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002542	89286	450,00	0,00
0812350198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002542	89284	0,00	450,00
0812350198	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/002542	89920	450,00	0,00
0812350198	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002542	87524	0,00	450,00
0812350198	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002542	89301	450,00	0,00
0812350198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002542	89299	0,00	450,00
0812350207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89770	67,22	0,00
0812350207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89768	0,00	67,22
0812350207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002332	89286	67,22	0,00
0812350207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002332	89284	0,00	67,22
0812350207	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89920	67,22	0,00
0812350207	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002332	87655	0,00	67,22
0812350207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002332	89301	67,22	0,00
0812350207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002332	89299	0,00	67,22
0812350216	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	163,62	0,00
0812350216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	163,62
0812350216	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	163,62	0,00
0812350216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	163,62
0812350216	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	163,62	0,00
0812350216	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	163,62
0812350216	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	163,62	0,00
0812350216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	163,62
0812350225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	163,62	0,00
0812350225	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	163,62
0812350225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	163,62	0,00
0812350225	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	163,62
0812350225	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000018	45057	163,62	0,00
0812350225	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	163,62
0812350225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	163,62	0,00
0812350225	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	163,62
0812350234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001462	91708	202,21	0,00
0812350234	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001462	89770	0,00	202,21
0812350234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001462	89287	202,21	0,00
0812350234	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001462	89286	0,00	202,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812350234	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001462	45028	202,21	0,00
		Transf.Bancária					
0812350234	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/001462	89920	0,00	202,21
		Transf.Bancária					
0812350234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001462	89302	202,21	0,00
		Transf.Bancária					
0812350234	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001462	89301	0,00	202,21
		Transf.Bancária					
0812350243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001527	91708	47,88	0,00
		Transf.Bancária					
0812350243	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001527	89770	0,00	47,88
		Transf.Bancária					
0812350243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001527	89287	47,88	0,00
		Transf.Bancária					
0812350243	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001527	89286	0,00	47,88
		Transf.Bancária					
0812350243	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001527	45028	47,88	0,00
		Transf.Bancária					
0812350243	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/001527	89920	0,00	47,88
		Transf.Bancária					
0812350243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001527	89302	47,88	0,00
		Transf.Bancária					
0812350243	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001527	89301	0,00	47,88
		Transf.Bancária					
0812350252	85768	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Lançamento		85766	11.585,00	0,00
		Lançamento para ajuste do cadastro do bem patrimonial n. 8595, conforme solictação do setor de Patrimônio.					
0812350252	85766	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTA	Lançamento		85768	0,00	11.585,00
		Lançamento para ajuste do cadastro do bem patrimonial n. 8595, conforme solictação do setor de Patrimônio.					
0812350255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001463	91708	248,10	0,00
		Transf.Bancária					
0812350255	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001463	89770	0,00	248,10
		Transf.Bancária					
0812350255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001463	89287	248,10	0,00
		Transf.Bancária					
0812350255	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001463	89286	0,00	248,10
		Transf.Bancária					
0812350255	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001463	45028	248,10	0,00
		Transf.Bancária					
0812350255	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/001463	89920	0,00	248,10
		Transf.Bancária					
0812350255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001463	89302	248,10	0,00
		Transf.Bancária					
0812350255	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001463	89301	0,00	248,10
		Transf.Bancária					
0812350264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002513	91708	180,00	0,00
		Déb.Bancário					
0812350264	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002513	89770	0,00	180,00
		Déb.Bancário					
0812350264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002513	89287	180,00	0,00
		Déb.Bancário					
0812350264	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002513	89286	0,00	180,00
		Déb.Bancário					
0812350264	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002513	45026	180,00	0,00
		Déb.Bancário					
0812350264	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/002513	89920	0,00	180,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812350264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002513	89302	180,00	0,00
		Déb.Bancário					
0812350264	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002513	89301	0,00	180,00
		Déb.Bancário					
0812350273	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000222	91752	4.320,60	0,00
		Déb.Bancário					
0812350273	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Pagto Extr	2022/000222	45001	0,00	4.320,60
		Déb.Bancário					
0812350273	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000222	91709	4.320,60	0,00
		Déb.Bancário					
0812350273	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000222	89771	0,00	4.320,60
		Déb.Bancário					
0812350278	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000205	45015	549,12	0,00
		Déb.Bancário					
0812350278	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000205	45001	0,00	549,12
		Déb.Bancário					
0812350278	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000205	91709	549,12	0,00
		Déb.Bancário					
0812350278	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000205	89771	0,00	549,12
		Déb.Bancário					
0812350283	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000242	45015	549,12	0,00
		Déb.Bancário					
0812350283	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000242	45001	0,00	549,12
		Déb.Bancário					
0812350283	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000242	91709	549,12	0,00
		Déb.Bancário					
0812350283	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000242	89771	0,00	549,12
		Déb.Bancário					
0812350288	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000238	45015	231,37	0,00
		Déb.Bancário					
0812350288	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000238	45001	0,00	231,37
		Déb.Bancário					
0812350288	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000238	91709	231,37	0,00
		Déb.Bancário					
0812350288	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000238	89771	0,00	231,37
		Déb.Bancário					
0812350298	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000245	45015	59,90	0,00
		Transf.Bancária					
0812350298	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000245	45006	0,00	59,90
		Transf.Bancária					
0812350298	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000245	91709	59,90	0,00
		Transf.Bancária					
0812350298	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000245	89771	0,00	59,90
		Transf.Bancária					
0812350303	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000244	45015	159,76	0,00
		Transf.Bancária					
0812350303	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000244	45003	0,00	159,76
		Transf.Bancária					
0812350303	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000244	91709	159,76	0,00
		Transf.Bancária					
0812350303	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000244	89771	0,00	159,76
		Transf.Bancária					
0812350308	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000257	45015	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
0812350308	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000257	45003	0,00	110,00
		Transf.Bancária					
0812350308	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000257	91709	110,00	0,00
		Transf.Bancária					
0812350308	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000257	89771	0,00	110,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812350313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000420	91708	96,93	0,00
		Transf.Bancária					
0812350313	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000420	89770	0,00	96,93
		Transf.Bancária					
0812350313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000420	89287	96,93	0,00
		Transf.Bancária					
0812350313	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000420	89286	0,00	96,93
		Transf.Bancária					
0812350313	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000420	45015	96,93	0,00
		Transf.Bancária					
0812350313	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000420	89920	0,00	96,93
		Transf.Bancária					
0812350313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000420	89302	96,93	0,00
		Transf.Bancária					
0812350313	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000420	89301	0,00	96,93
		Transf.Bancária					
0812350322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000421	91708	210,45	0,00
		Transf.Bancária					
0812350322	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	210,45
		Transf.Bancária					
0812350322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000421	89287	210,45	0,00
		Transf.Bancária					
0812350322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	210,45
		Transf.Bancária					
0812350322	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000421	45015	210,45	0,00
		Transf.Bancária					
0812350322	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	210,45
		Transf.Bancária					
0812350322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000421	89302	210,45	0,00
		Transf.Bancária					
0812350322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	210,45
		Transf.Bancária					
0812350331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001835	91708	53,35	0,00
		Transf.Bancária					
0812350331	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001835	89770	0,00	53,35
		Transf.Bancária					
0812350331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001835	89287	53,35	0,00
		Transf.Bancária					
0812350331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001835	89286	0,00	53,35
		Transf.Bancária					
0812350331	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001835	45015	53,35	0,00
		Transf.Bancária					
0812350331	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001835	89920	0,00	53,35
		Transf.Bancária					
0812350331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001835	89302	53,35	0,00
		Transf.Bancária					
0812350331	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001835	89301	0,00	53,35
		Transf.Bancária					
0812350340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001464	91708	12,70	0,00
		Transf.Bancária					
0812350340	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001464	89770	0,00	12,70
		Transf.Bancária					
0812350340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001464	89287	12,70	0,00
		Transf.Bancária					
0812350340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001464	89286	0,00	12,70
		Transf.Bancária					
0812350340	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001464	45015	12,70	0,00
		Transf.Bancária					
0812350340	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001464	89920	0,00	12,70
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812350340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001464	89302	12,70	0,00
		Transf.Bancária					
0812350340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001464	89301	0,00	12,70
		Transf.Bancária					
0812350349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000422	91708	107,45	0,00
		Transf.Bancária					
0812350349	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000422	89770	0,00	107,45
		Transf.Bancária					
0812350349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000422	89287	107,45	0,00
		Transf.Bancária					
0812350349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000422	89286	0,00	107,45
		Transf.Bancária					
0812350349	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000422	45015	107,45	0,00
		Transf.Bancária					
0812350349	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000422	89920	0,00	107,45
		Transf.Bancária					
0812350349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000422	89302	107,45	0,00
		Transf.Bancária					
0812350349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000422	89301	0,00	107,45
		Transf.Bancária					
0812350358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000968	91708	20,00	0,00
		Transf.Bancária					
0812350358	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000968	89770	0,00	20,00
		Transf.Bancária					
0812350358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000968	89287	20,00	0,00
		Transf.Bancária					
0812350358	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000968	89286	0,00	20,00
		Transf.Bancária					
0812350358	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000968	45015	20,00	0,00
		Transf.Bancária					
0812350358	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000968	89920	0,00	20,00
		Transf.Bancária					
0812350358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000968	89302	20,00	0,00
		Transf.Bancária					
0812350358	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000968	89301	0,00	20,00
		Transf.Bancária					
0812350367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000965	91708	12,45	0,00
		Transf.Bancária					
0812350367	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000965	89770	0,00	12,45
		Transf.Bancária					
0812350367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000965	89287	12,45	0,00
		Transf.Bancária					
0812350367	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000965	89286	0,00	12,45
		Transf.Bancária					
0812350367	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000965	45015	12,45	0,00
		Transf.Bancária					
0812350367	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000965	89920	0,00	12,45
		Transf.Bancária					
0812350367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000965	89302	12,45	0,00
		Transf.Bancária					
0812350367	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000965	89301	0,00	12,45
		Transf.Bancária					
0812350376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000966	91708	4,45	0,00
		Transf.Bancária					
0812350376	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000966	89770	0,00	4,45
		Transf.Bancária					
0812350376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000966	89287	4,45	0,00
		Transf.Bancária					
0812350376	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000966	89286	0,00	4,45
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812350376	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000966	45015	4,45	0,00
		Transf.Bancária					
0812350376	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000966	89920	0,00	4,45
		Transf.Bancária					
0812350376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000966	89302	4,45	0,00
		Transf.Bancária					
0812350376	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000966	89301	0,00	4,45
		Transf.Bancária					
0812350385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002225	91708	19.355,68	0,00
		Transf.Bancária					
0812350385	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002225	89770	0,00	19.355,68
		Transf.Bancária					
0812350385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002225	89287	19.355,68	0,00
		Transf.Bancária					
0812350385	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002225	89286	0,00	19.355,68
		Transf.Bancária					
0812350385	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002225	45015	19.355,68	0,00
		Transf.Bancária					
0812350385	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002225	89920	0,00	19.355,68
		Transf.Bancária					
0812350385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002225	89302	19.355,68	0,00
		Transf.Bancária					
0812350385	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002225	89301	0,00	19.355,68
		Transf.Bancária					
0812350394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002494	91708	109,80	0,00
		Transf.Bancária					
0812350394	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002494	89770	0,00	109,80
		Transf.Bancária					
0812350394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002494	89287	109,80	0,00
		Transf.Bancária					
0812350394	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002494	89286	0,00	109,80
		Transf.Bancária					
0812350394	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002494	45015	109,80	0,00
		Transf.Bancária					
0812350394	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002494	89920	0,00	109,80
		Transf.Bancária					
0812350394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002494	89302	109,80	0,00
		Transf.Bancária					
0812350394	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002494	89301	0,00	109,80
		Transf.Bancária					
0812350403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002388	91708	1.232,25	0,00
		Transf.Bancária					
0812350403	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	1.232,25
		Transf.Bancária					
0812350403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002388	89287	1.232,25	0,00
		Transf.Bancária					
0812350403	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	1.232,25
		Transf.Bancária					
0812350403	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002388	45015	1.232,25	0,00
		Transf.Bancária					
0812350403	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	1.232,25
		Transf.Bancária					
0812350403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002388	89302	1.232,25	0,00
		Transf.Bancária					
0812350403	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	1.232,25
		Transf.Bancária					
0812350412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002386	91708	208,53	0,00
		Transf.Bancária					
0812350412	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002386	89770	0,00	208,53
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812350412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002386	89287	208,53	0,00
0812350412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002386	89286	0,00	208,53
0812350412	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002386	45015	208,53	0,00
0812350412	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002386	89920	0,00	208,53
0812350412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002386	89302	208,53	0,00
0812350412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002386	89301	0,00	208,53
0812350421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002231	91708	196,00	0,00
0812350421	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002231	89770	0,00	196,00
0812350421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002231	89287	196,00	0,00
0812350421	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002231	89286	0,00	196,00
0812350421	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002231	45015	196,00	0,00
0812350421	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002231	89920	0,00	196,00
0812350421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002231	89302	196,00	0,00
0812350421	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002231	89301	0,00	196,00
0812350430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002265	91708	908,00	0,00
0812350430	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002265	89770	0,00	908,00
0812350430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002265	89287	908,00	0,00
0812350430	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002265	89286	0,00	908,00
0812350430	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002265	45015	908,00	0,00
0812350430	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002265	89920	0,00	908,00
0812350430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002265	89302	908,00	0,00
0812350430	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002265	89301	0,00	908,00
0812350439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002349	91708	224,75	0,00
0812350439	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002349	89770	0,00	224,75
0812350439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002349	89287	224,75	0,00
0812350439	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002349	89286	0,00	224,75
0812350439	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002349	45015	224,75	0,00
0812350439	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002349	89920	0,00	224,75
0812350439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002349	89302	224,75	0,00
0812350439	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002349	89301	0,00	224,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812350448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000827	91708	1.155,56	0,00
		Déb.Bancário					
0812350448	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000827	89770	0,00	1.155,56
		Déb.Bancário					
0812350448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000827	89287	1.155,56	0,00
		Déb.Bancário					
0812350448	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000827	89286	0,00	1.155,56
		Déb.Bancário					
0812350448	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000827	45015	1.155,56	0,00
		Déb.Bancário					
0812350448	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000827	89920	0,00	1.155,56
		Déb.Bancário					
0812350448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000827	89302	1.155,56	0,00
		Déb.Bancário					
0812350448	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000827	89301	0,00	1.155,56
		Déb.Bancário					
0812350457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001791	91708	8.915,00	0,00
		Déb.Bancário					
0812350457	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001791	89770	0,00	8.915,00
		Déb.Bancário					
0812350457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001791	89287	8.915,00	0,00
		Déb.Bancário					
0812350457	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001791	89286	0,00	8.915,00
		Déb.Bancário					
0812350457	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001791	45015	8.915,00	0,00
		Déb.Bancário					
0812350457	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001791	89920	0,00	8.915,00
		Déb.Bancário					
0812350457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001791	89302	8.915,00	0,00
		Déb.Bancário					
0812350457	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001791	89301	0,00	8.915,00
		Déb.Bancário					
0812350466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001791	91708	0,90	0,00
		Déb.Bancário					
0812350466	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001791	89770	0,00	0,90
		Déb.Bancário					
0812350466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001791	89287	0,90	0,00
		Déb.Bancário					
0812350466	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001791	89286	0,00	0,90
		Déb.Bancário					
0812350466	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001791	45015	0,90	0,00
		Déb.Bancário					
0812350466	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001791	89920	0,00	0,90
		Déb.Bancário					
0812350466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001791	89302	0,90	0,00
		Déb.Bancário					
0812350466	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001791	89301	0,00	0,90
		Déb.Bancário					
0812350475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000714	91708	266,34	0,00
		Transf. banc.					
0812350475	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000714	89770	0,00	266,34
		Transf. banc.					
0812350475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000714	89287	266,34	0,00
		Transf. banc.					
0812350475	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000714	89286	0,00	266,34
		Transf. banc.					
0812350475	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000714	45031	266,34	0,00
		Transf. banc.					
0812350475	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000714	89920	0,00	266,34
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812350475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000714	89302	266,34	0,00
0812350475	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000714	89301	0,00	266,34
0812350484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002535	91708	389,00	0,00
0812350484	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002535	89770	0,00	389,00
0812350484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002535	89287	389,00	0,00
0812350484	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002535	89286	0,00	389,00
0812350484	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002535	45015	389,00	0,00
0812350484	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002535	89920	0,00	389,00
0812350484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002535	89302	389,00	0,00
0812350484	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002535	89301	0,00	389,00
0812350493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000653	91708	600,00	0,00
0812350493	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000653	89770	0,00	600,00
0812350493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000653	89287	600,00	0,00
0812350493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000653	89286	0,00	600,00
0812350493	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000653	45031	600,00	0,00
0812350493	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000653	89920	0,00	600,00
0812350493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000653	89302	600,00	0,00
0812350493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000653	89301	0,00	600,00
0812350502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000041	91708	3.774,30	0,00
0812350502	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000041	89770	0,00	3.774,30
0812350502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000041	89287	3.774,30	0,00
0812350502	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000041	89286	0,00	3.774,30
0812350502	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000041	45015	3.774,30	0,00
0812350502	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000041	89920	0,00	3.774,30
0812350502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000041	89302	3.774,30	0,00
0812350502	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000041	89301	0,00	3.774,30
0812350511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000652	91708	5.174,60	0,00
0812350511	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000652	89770	0,00	5.174,60
0812350511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000652	89287	5.174,60	0,00
0812350511	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000652	89286	0,00	5.174,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812350511	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000652	45031	5.174,60	0,00
		Déb. banc.					
0812350511	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000652	89920	0,00	5.174,60
		Déb. banc.					
0812350511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000652	89302	5.174,60	0,00
		Déb. banc.					
0812350511	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000652	89301	0,00	5.174,60
		Déb. banc.					
0812350520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002509	91708	175,00	0,00
		Transf.Bancária					
0812350520	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002509	89770	0,00	175,00
		Transf.Bancária					
0812350520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002509	89287	175,00	0,00
		Transf.Bancária					
0812350520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002509	89286	0,00	175,00
		Transf.Bancária					
0812350520	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002509	45015	175,00	0,00
		Transf.Bancária					
0812350520	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002509	89920	0,00	175,00
		Transf.Bancária					
0812350520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002509	89302	175,00	0,00
		Transf.Bancária					
0812350520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002509	89301	0,00	175,00
		Transf.Bancária					
0812350529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002486	91708	420,00	0,00
		Transf.Bancária					
0812350529	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002486	89770	0,00	420,00
		Transf.Bancária					
0812350529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002486	89287	420,00	0,00
		Transf.Bancária					
0812350529	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002486	89286	0,00	420,00
		Transf.Bancária					
0812350529	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002486	45015	420,00	0,00
		Transf.Bancária					
0812350529	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002486	89920	0,00	420,00
		Transf.Bancária					
0812350529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002486	89302	420,00	0,00
		Transf.Bancária					
0812350529	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002486	89301	0,00	420,00
		Transf.Bancária					
0812350538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002555	91708	2.390,00	0,00
		Transf.Bancária					
0812350538	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002555	89770	0,00	2.390,00
		Transf.Bancária					
0812350538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002555	89287	2.390,00	0,00
		Transf.Bancária					
0812350538	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002555	89286	0,00	2.390,00
		Transf.Bancária					
0812350538	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002555	45015	2.390,00	0,00
		Transf.Bancária					
0812350538	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002555	89920	0,00	2.390,00
		Transf.Bancária					
0812350538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002555	89302	2.390,00	0,00
		Transf.Bancária					
0812350538	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002555	89301	0,00	2.390,00
		Transf.Bancária					
0812350547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002556	91708	2.090,00	0,00
		Transf.Bancária					
0812350547	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002556	89770	0,00	2.090,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812350547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002556	89287	2.090,00	0,00
0812350547	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002556	89286	0,00	2.090,00
0812350547	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002556	45015	2.090,00	0,00
0812350547	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002556	89920	0,00	2.090,00
0812350547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002556	89302	2.090,00	0,00
0812350547	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002556	89301	0,00	2.090,00
0812350556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002538	91708	5.700,00	0,00
0812350556	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002538	89770	0,00	5.700,00
0812350556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002538	89287	5.700,00	0,00
0812350556	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002538	89286	0,00	5.700,00
0812350556	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002538	45015	5.700,00	0,00
0812350556	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002538	89920	0,00	5.700,00
0812350556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002538	89302	5.700,00	0,00
0812350556	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002538	89301	0,00	5.700,00
0812350565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002561	91708	380,00	0,00
0812350565	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002561	89770	0,00	380,00
0812350565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002561	89287	380,00	0,00
0812350565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002561	89286	0,00	380,00
0812350565	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002561	45015	380,00	0,00
0812350565	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002561	89920	0,00	380,00
0812350565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002561	89302	380,00	0,00
0812350565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002561	89301	0,00	380,00
0812350574	45001	INSS - Fornecedores Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000090	53788	2.042,71	0,00
0812350574	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port. Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000090	45001	0,00	2.042,71
0812350574	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000090	91709	2.042,71	0,00
0812350574	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000090	89771	0,00	2.042,71
0812350584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	91708	133,79	0,00
0812350584	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	89770	0,00	133,79
0812350584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	89287	133,79	0,00
0812350584	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	89286	0,00	133,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812350584	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000713	45029	133,79	0,00
		Transf. banc.					
0812350584	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000713	89920	0,00	133,79
		Transf. banc.					
0812350584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000713	89302	133,79	0,00
		Transf. banc.					
0812350584	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000713	89301	0,00	133,79
		Transf. banc.					
0812350593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000713	91708	138,99	0,00
		Transf. banc.					
0812350593	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000713	89770	0,00	138,99
		Transf. banc.					
0812350593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000713	89287	138,99	0,00
		Transf. banc.					
0812350593	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000713	89286	0,00	138,99
		Transf. banc.					
0812350593	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000713	45029	138,99	0,00
		Transf. banc.					
0812350593	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000713	89920	0,00	138,99
		Transf. banc.					
0812350593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000713	89302	138,99	0,00
		Transf. banc.					
0812350593	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000713	89301	0,00	138,99
		Transf. banc.					
0812350602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000716	91708	369,73	0,00
		Transf. banc.					
0812350602	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000716	89770	0,00	369,73
		Transf. banc.					
0812350602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000716	89287	369,73	0,00
		Transf. banc.					
0812350602	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000716	89286	0,00	369,73
		Transf. banc.					
0812350602	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000716	45029	369,73	0,00
		Transf. banc.					
0812350602	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000716	89920	0,00	369,73
		Transf. banc.					
0812350602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000716	89302	369,73	0,00
		Transf. banc.					
0812350602	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000716	89301	0,00	369,73
		Transf. banc.					
0812350611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000716	91708	346,53	0,00
		Transf. banc.					
0812350611	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000716	89770	0,00	346,53
		Transf. banc.					
0812350611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000716	89287	346,53	0,00
		Transf. banc.					
0812350611	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000716	89286	0,00	346,53
		Transf. banc.					
0812350611	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000716	45029	346,53	0,00
		Transf. banc.					
0812350611	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000716	89920	0,00	346,53
		Transf. banc.					
0812350611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000716	89302	346,53	0,00
		Transf. banc.					
0812350611	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000716	89301	0,00	346,53
		Transf. banc.					
0812350620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000716	91708	300,33	0,00
		Transf. banc.					
0812350620	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000716	89770	0,00	300,33
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812350620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000716	89287	300,33	0,00
0812350620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000716	89286	0,00	300,33
0812350620	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000716	45029	300,33	0,00
0812350620	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000716	89920	0,00	300,33
0812350620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000716	89302	300,33	0,00
0812350620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000716	89301	0,00	300,33
0812350629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000607	91708	2.086,70	0,00
0812350629	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000607	89770	0,00	2.086,70
0812350629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000607	89287	2.086,70	0,00
0812350629	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000607	89286	0,00	2.086,70
0812350629	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000607	45029	2.086,70	0,00
0812350629	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000607	89920	0,00	2.086,70
0812350629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000607	89302	2.086,70	0,00
0812350629	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000607	89301	0,00	2.086,70
0812350647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000105	91708	581,40	0,00
0812350647	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000105	89770	0,00	581,40
0812350647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000105	89287	581,40	0,00
0812350647	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000105	89286	0,00	581,40
0812350647	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000105	45029	581,40	0,00
0812350647	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000105	89920	0,00	581,40
0812350647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000105	89302	581,40	0,00
0812350647	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000105	89301	0,00	581,40
0812350656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000744	91708	323,00	0,00
0812350656	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000744	89770	0,00	323,00
0812350656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000744	89287	323,00	0,00
0812350656	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000744	89286	0,00	323,00
0812350656	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000744	45029	323,00	0,00
0812350656	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000744	89920	0,00	323,00
0812350656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000744	89302	323,00	0,00
0812350656	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000744	89301	0,00	323,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812350665	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	4.368,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0812350665	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	4.368,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0812350665	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.368,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0812350665	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.368,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0812350665	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.368,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0812350665	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.368,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0812350672	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45077	2.932,23	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0812350672	45077	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45026	0,00	2.932,23
		Resgate Aplicação Financeira					
0812350672	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.932,23	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0812350672	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.932,23
		Resgate Aplicação Financeira					
0812350672	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.932,23	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0812350672	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.932,23
		Resgate Aplicação Financeira					
0812350679	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45022	26,88	0,00
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x					
0812350679	45022	PMSS-ITR	Transposiç		45015	0,00	26,88
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x					
0812350679	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	26,88	0,00
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x					
0812350679	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	26,88
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x					
0812350679	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	26,88	0,00
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x					
0812350679	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	26,88
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x					
0812350686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002337	91708	2.932,23	0,00
		Déb.Bancário					
0812350686	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002337	89770	0,00	2.932,23
		Déb.Bancário					
0812350686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002337	89287	2.932,23	0,00
		Déb.Bancário					
0812350686	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002337	89286	0,00	2.932,23
		Déb.Bancário					
0812350686	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002337	45026	2.932,23	0,00
		Déb.Bancário					
0812350686	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/002337	89920	0,00	2.932,23
		Déb.Bancário					
0812350686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002337	89302	2.932,23	0,00
		Déb.Bancário					
0812350686	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002337	89301	0,00	2.932,23
		Déb.Bancário					
0812350695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2022/000252	91708	4.368,00	0,00
		Transf.Bancária					
0812350695	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2022/000252	89770	0,00	4.368,00
		Transf.Bancária					
0812350695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000252	89287	4.368,00	0,00
		Transf.Bancária					
0812350695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000252	89286	0,00	4.368,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812350695	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR	Pagto Sube	2022/000252	45015	4.368,00	0,00
		Transf.Bancária					
0812350695	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Sube	2022/000252	86602	0,00	4.368,00
		Transf.Bancária					
0812350695	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Sube	2022/000252	89891	4.368,00	0,00
		Transf.Bancária					
0812350695	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Sube	2022/000252	89490	0,00	4.368,00
		Transf.Bancária					
0812350695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2022/000252	89302	4.368,00	0,00
		Transf.Bancária					
0812350695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2022/000252	89301	0,00	4.368,00
		Transf.Bancária					
0812350706	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002578	89768	700,00	0,00
0812350706	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002578	89766	0,00	700,00
0812350706	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/002578	89284	700,00	0,00
0812350706	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002578	89278	0,00	700,00
0812350706	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/002578	89299	700,00	0,00
0812350706	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002578	89245	0,00	700,00
0812350713	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002579	89768	326,41	0,00
0812350713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002579	89766	0,00	326,41
0812350713	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/002579	89284	326,41	0,00
0812350713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002579	89278	0,00	326,41
0812350713	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/002579	89299	326,41	0,00
0812350713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002579	89245	0,00	326,41
0812350720	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002580	89768	326,41	0,00
0812350720	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002580	89766	0,00	326,41
0812350720	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/002580	89284	326,41	0,00
0812350720	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002580	89278	0,00	326,41
0812350720	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/002580	89299	326,41	0,00
0812350720	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002580	89245	0,00	326,41
0812350727	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	1.352,82	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0812350727	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	1.352,82
		Resgate Aplicação Financeira					
0812350727	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.352,82	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0812350727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.352,82
		Resgate Aplicação Financeira					
0812350727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.352,82	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0812350727	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.352,82
		Resgate Aplicação Financeira					
0812350734	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2022/000252	89893	4.368,00	0,00
		Prest. Contas 6a. parcela					
0812350734	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2022/000252	89891	0,00	4.368,00
		Prest. Contas 6a. parcela					
0812350738	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002578	89770	700,00	0,00
0812350738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002578	89768	0,00	700,00
0812350738	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/002578	89920	700,00	0,00
0812350738	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002578	85176	0,00	700,00
0812350738	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002578	89286	700,00	0,00
0812350738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002578	89284	0,00	700,00
0812350738	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002578	89301	700,00	0,00
0812350738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002578	89299	0,00	700,00
0812350747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002579	89770	326,41	0,00
0812350747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002579	89768	0,00	326,41
0812350747	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/002579	86593	326,41	0,00
0812350747	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002579	85174	0,00	326,41
0812350747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002579	89286	326,41	0,00
0812350747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002579	89284	0,00	326,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812350747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002579	89301	326,41	0,00
0812350747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002579	89299	0,00	326,41
0812350756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002580	89770	326,41	0,00
0812350756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002580	89768	0,00	326,41
0812350756	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/002580	86593	326,41	0,00
0812350756	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002580	85174	0,00	326,41
0812350756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002580	89286	326,41	0,00
0812350756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002580	89284	0,00	326,41
0812350756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002580	89301	326,41	0,00
0812350756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002580	89299	0,00	326,41
0812350765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002580	91708	326,41	0,00
		Transf. banc.					
0812350765	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002580	89770	0,00	326,41
		Transf. banc.					
0812350765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002580	89287	326,41	0,00
		Transf. banc.					
0812350765	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002580	89286	0,00	326,41
		Transf. banc.					
0812350765	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002580	45015	326,41	0,00
		Transf. banc.					
0812350765	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002580	86593	0,00	326,41
		Transf. banc.					
0812350765	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/002580	89881	326,41	0,00
		Transf. banc.					
0812350765	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/002580	89488	0,00	326,41
		Transf. banc.					
0812350765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002580	89302	326,41	0,00
		Transf. banc.					
0812350765	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002580	89301	0,00	326,41
		Transf. banc.					
0812350776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002579	91708	326,41	0,00
		Transf. banc.					
0812350776	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002579	89770	0,00	326,41
		Transf. banc.					
0812350776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002579	89287	326,41	0,00
		Transf. banc.					
0812350776	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002579	89286	0,00	326,41
		Transf. banc.					
0812350776	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002579	45015	326,41	0,00
		Transf. banc.					
0812350776	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002579	86593	0,00	326,41
		Transf. banc.					
0812350776	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/002579	89881	326,41	0,00
		Transf. banc.					
0812350776	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/002579	89488	0,00	326,41
		Transf. banc.					
0812350776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002579	89302	326,41	0,00
		Transf. banc.					
0812350776	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002579	89301	0,00	326,41
		Transf. banc.					
0812350787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002578	91708	700,00	0,00
		Transf. banc.					
0812350787	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002578	89770	0,00	700,00
		Transf. banc.					
0812350787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002578	89287	700,00	0,00
		Transf. banc.					
0812350787	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002578	89286	0,00	700,00
		Transf. banc.					
0812350787	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002578	45015	700,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812350787	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002578	89920	0,00	700,00
		Transf. banc.					
0812350787	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/002578	89881	700,00	0,00
		Transf. banc.					
0812350787	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/002578	89488	0,00	700,00
		Transf. banc.					
0812350787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002578	89302	700,00	0,00
		Transf. banc.					
0812350787	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002578	89301	0,00	700,00
		Transf. banc.					
0812350810	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	10,23	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0812350810	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	10,23
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0812350813	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	10,23	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0812350813	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	10,23
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0812350816	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Est Integr		90313	5,80	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0812350816	90313	ISS	Est Integr		88724	0,00	5,80
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0812350819	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Est Integr		90313	2,42	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0812350819	90313	ISS	Est Integr		88724	0,00	2,42
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0812350822	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Est Integr		90313	1,44	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0812350822	90313	ISS	Est Integr		88724	0,00	1,44
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0812350825	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		40360	255,81	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0812350825	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		91035	0,00	255,81
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0812350855	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0812350855	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0812350952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000761	89770	805,00	0,00
0812350952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000761	89768	0,00	805,00
0812350952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000761	89286	805,00	0,00
0812350952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000761	89284	0,00	805,00
0812350952	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000761	89920	805,00	0,00
0812350952	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000761	40469	0,00	805,00
0812350952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000761	89301	805,00	0,00
0812350952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000761	89299	0,00	805,00
0812350961	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12.227,35	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem IMCS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0812350961	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12.227,35
		Ref.crédito FUNDEB origem IMCS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0812350961	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12.227,35	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem IMCS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0812350961	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12.227,35
		Ref.crédito FUNDEB origem IMCS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0812350961	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	12.227,35	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem IMCS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0812350961	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	12.227,35
		Ref.crédito FUNDEB origem IMCS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0812350968	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.460,75	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812350968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.460,75
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0812350968	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.460,75	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0812350968	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.460,75
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0812350968	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.460,75	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0812350968	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.460,75
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0812350975	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.321,50	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0812350975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.321,50
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0812350975	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.321,50	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0812350975	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.321,50
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0812350975	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.321,50	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0812350975	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.321,50
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0812350982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	911,38	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0812350982	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	911,38
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0812350982	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	911,38	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0812350982	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	911,38
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0812350982	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	911,38	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0812350982	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	911,38
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0812350989	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	774,68	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0812350989	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	774,68
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0812350989	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	774,68	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0812350989	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	774,68
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0812350989	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	774,68	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0812350989	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	774,68
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0812350996	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105.751,66	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0812350996	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105.751,66
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0812350996	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105.751,66	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0812350996	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105.751,66
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0812350996	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	105.751,66	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0812350996	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	105.751,66
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0812351003	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	56.792,54	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812351003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	56.792,54
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0812351003	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	56.792,54	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0812351003	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	56.792,54
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0812351003	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	56.792,54	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0812351003	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	56.792,54
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0812351010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	39.167,27	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0812351010	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	39.167,27
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0812351010	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	39.167,27	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0812351010	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	39.167,27
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0812351010	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	39.167,27	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0812351010	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	39.167,27
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0812351017	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33.292,19	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0812351017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33.292,19
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0812351017	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33.292,19	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0812351017	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33.292,19
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0812351017	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	33.292,19	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0812351017	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	33.292,19
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0812351024	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	698,73	0,00
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0812351024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	698,73
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0812351024	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	698,73	0,00
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0812351024	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	698,73
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0812351024	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	698,73	0,00
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0812351024	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	698,73
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0812351031	45088	PMSS - COSIP	Transposiç		45038	698,73	0,00
		Aplicação Financeira					
0812351031	45038	PMSS - COSIP	Transposiç		45088	0,00	698,73
		Aplicação Financeira					
0812351031	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	698,73	0,00
		Aplicação Financeira					
0812351031	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	698,73
		Aplicação Financeira					
0812351031	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	698,73	0,00
		Aplicação Financeira					
0812351031	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	698,73
		Aplicação Financeira					
0812351038	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	12.227,35	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812351038	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Aplicação Financeira	Transposiç		52221	0,00	12.227,35
0812351038	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	12.227,35	0,00
0812351038	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	12.227,35
0812351038	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	12.227,35	0,00
0812351038	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	12.227,35
0812351045	45072	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45020	3.645,55	0,00
0812351045	45020	PMSS-IPVA Aplicação Financeira	Transposiç		45072	0,00	3.645,55
0812351045	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	3.645,55	0,00
0812351045	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	3.645,55
0812351045	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	3.645,55	0,00
0812351045	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	3.645,55
0812351052	45071	PMSS-ICMS Aplicação Financeira	Transposiç		45019	156.669,12	0,00
0812351052	45019	PMSS-ICMS Aplicação Financeira	Transposiç		45071	0,00	156.669,12
0812351052	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	156.669,12	0,00
0812351052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	156.669,12
0812351052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	156.669,12	0,00
0812351052	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	156.669,12
0812351059	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45015	26,88	0,00
0812351059	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45069	0,00	26,88
0812351059	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	26,88	0,00
0812351059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	26,88
0812351059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	26,88	0,00
0812351059	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	26,88
0812351066	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	22.087,55	0,00
0812351066	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	22.087,55
0812351066	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	22.087,55	0,00
0812351066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	22.087,55
0812351066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	22.087,55	0,00
0812351066	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	22.087,55
0812351073	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000716	89770	385,03	0,00
0812351073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000716	89768	0,00	385,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812351073	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000716	89286	385,03	0,00
0812351073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000716	89284	0,00	385,03
0812351073	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000716	89920	385,03	0,00
0812351073	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000716	87512	0,00	385,03
0812351073	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000716	89301	385,03	0,00
0812351073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000716	89299	0,00	385,03
0812351082	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89770	208,51	0,00
0812351082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89768	0,00	208,51
0812351082	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89286	208,51	0,00
0812351082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000713	89284	0,00	208,51
0812351082	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000713	89920	208,51	0,00
0812351082	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000713	87512	0,00	208,51
0812351082	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89301	208,51	0,00
0812351082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000713	89299	0,00	208,51
0812351096	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33,55	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 245/2022, cfe.extrato.					
0812351096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33,55
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 245/2022, cfe.extrato.					
0812351096	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33,55	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 245/2022, cfe.extrato.					
0812351096	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33,55
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 245/2022, cfe.extrato.					
0812351096	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	33,55	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 245/2022, cfe.extrato.					
0812351096	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	33,55
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 245/2022, cfe.extrato.					
0812351103	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,17	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 245/2022, cfe.extrato.					
0812351103	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,17
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 245/2022, cfe.extrato.					
0812351103	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,17	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 245/2022, cfe.extrato.					
0812351103	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,17
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 245/2022, cfe.extrato.					
0812351103	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	16,17	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 245/2022, cfe.extrato.					
0812351103	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	16,17
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 245/2022, cfe.extrato.					
0812351110	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,18	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 245/2022, cfe.extrato.					
0812351110	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,18
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 245/2022, cfe.extrato.					
0812351110	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,18	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 245/2022, cfe.extrato.					
0812351110	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,18
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 245/2022, cfe.extrato.					
0812351110	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	10,18	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 245/2022, cfe.extrato.					
0812351110	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10,18
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 245/2022, cfe.extrato.					
0812351117	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	145,67	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 244,257/2022, cfe.extrato.					
0812351117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	145,67
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 244,257/2022, cfe.extrato.					
0812351117	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	145,67	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 244,257/2022, cfe.extrato.					
0812351117	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	145,67
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 244,257/2022, cfe.extrato.					
0812351117	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	145,67	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 244,257/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812351117	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	145,67
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 244,257/2022, cfe.extrato.					
0812351124	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	78,23	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 244,257/2022, cfe.extrato.					
0812351124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	78,23
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 244,257/2022, cfe.extrato.					
0812351124	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	78,23	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 244,257/2022, cfe.extrato.					
0812351124	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	78,23
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 244,257/2022, cfe.extrato.					
0812351124	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	78,23	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 244,257/2022, cfe.extrato.					
0812351124	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	78,23
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 244,257/2022, cfe.extrato.					
0812351131	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	45,86	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 244,257/2022, cfe.extrato.					
0812351131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	45,86
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 244,257/2022, cfe.extrato.					
0812351131	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	45,86	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 244,257/2022, cfe.extrato.					
0812351131	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	45,86
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 244,257/2022, cfe.extrato.					
0812351131	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	45,86	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 244,257/2022, cfe.extrato.					
0812351131	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	45,86
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 244,257/2022, cfe.extrato.					
0812351138	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	329,66	0,00
		Aplicação Financeira					
0812351138	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	0,00	329,66
		Aplicação Financeira					
0812351138	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	329,66	0,00
		Aplicação Financeira					
0812351138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	329,66
		Aplicação Financeira					
0812351138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	329,66	0,00
		Aplicação Financeira					
0812351138	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	329,66
		Aplicação Financeira					
0812351145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000015		89770	35,50	0,00
0812351145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000015		89768	0,00	35,50
0812351145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000015		89286	35,50	0,00
0812351145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000015		89284	0,00	35,50
0812351145	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2022/000015		89920	35,50	0,00
0812351145	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000015		87656	0,00	35,50
0812351145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000015		89301	35,50	0,00
0812351145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000015		89299	0,00	35,50
0812351154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000015		89770	35,50	0,00
0812351154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000015		89768	0,00	35,50
0812351154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000015		89286	35,50	0,00
0812351154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000015		89284	0,00	35,50
0812351154	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2022/000015		89920	35,50	0,00
0812351154	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000015		87656	0,00	35,50
0812351154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000015		89301	35,50	0,00
0812351154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000015		89299	0,00	35,50
0812351163	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000015		89770	35,50	0,00
0812351163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000015		89768	0,00	35,50
0812351163	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000015		89286	35,50	0,00
0812351163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000015		89284	0,00	35,50
0812351163	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2022/000015		89920	35,50	0,00
0812351163	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000015		87656	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812351163	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0812351163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0812351172	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0812351172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0812351172	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0812351172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0812351172	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0812351172	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0812351172	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0812351172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0812351181	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000192	89770	34,00	0,00
0812351181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000192	89768	0,00	34,00
0812351181	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000192	89286	34,00	0,00
0812351181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000192	89284	0,00	34,00
0812351181	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000192	89920	34,00	0,00
0812351181	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000192	87652	0,00	34,00
0812351181	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000192	89301	34,00	0,00
0812351181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000192	89299	0,00	34,00
0812351190	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	1.386,00	0,00
0812351190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	1.386,00
0812351190	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	1.386,00	0,00
0812351190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	1.386,00
0812351190	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	1.386,00	0,00
0812351190	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	1.386,00
0812351190	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	1.386,00	0,00
0812351190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	1.386,00
0812351199	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	693,16	0,00
0812351199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	693,16
0812351199	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	693,16	0,00
0812351199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	693,16
0812351199	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	693,16	0,00
0812351199	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	693,16
0812351199	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	693,16	0,00
0812351199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	693,16
0812351208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	416,03	0,00
0812351208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	416,03
0812351208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	416,03	0,00
0812351208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	416,03
0812351208	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	416,03	0,00
0812351208	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	416,03
0812351208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	416,03	0,00
0812351208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	416,03
0812351217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	1.560,46	0,00
0812351217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	1.560,46
0812351217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	1.560,46	0,00
0812351217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	1.560,46
0812351217	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	1.560,46	0,00
0812351217	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	1.560,46
0812351217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	1.560,46	0,00
0812351217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	1.560,46
0812351226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002386	89770	39,88	0,00
0812351226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002386	89768	0,00	39,88
0812351226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002386	89286	39,88	0,00
0812351226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002386	89284	0,00	39,88
0812351226	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002386	89920	39,88	0,00
0812351226	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002386	87512	0,00	39,88
0812351226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002386	89301	39,88	0,00
0812351226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002386	89299	0,00	39,88
0812351235	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	9.696,00	0,00
		Estorno para lançamento na receita correta					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812351235	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	9.696,00
		Estorno para lançamento na receita correta					
0812351235	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	9.696,00	0,00
		Estorno para lançamento na receita correta					
0812351235	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	9.696,00
		Estorno para lançamento na receita correta					
0812351235	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Est Arreca		45031	9.696,00	0,00
		Estorno para lançamento na receita correta					
0812351235	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Est Arreca		88922	0,00	9.696,00
		Estorno para lançamento na receita correta					
0812351242	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.200,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Agente Comun.Saude, ref.parc.07/2022, cfe.extrato do dia 08/07/2022.					
0812351242	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.200,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Agente Comun.Saude, ref.parc.07/2022, cfe.extrato do dia 08/07/2022.					
0812351242	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.200,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Agente Comun.Saude, ref.parc.07/2022, cfe.extrato do dia 08/07/2022.					
0812351242	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.200,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Agente Comun.Saude, ref.parc.07/2022, cfe.extrato do dia 08/07/2022.					
0812351242	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	6.200,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Agente Comun.Saude, ref.parc.07/2022, cfe.extrato do dia 08/07/2022.					
0812351242	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	6.200,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Agente Comun.Saude, ref.parc.07/2022, cfe.extrato do dia 08/07/2022.					
0812351249	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.496,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACS/EC 120/2022, ref.parc.07/2022, cfe.extrato do dia 08/07/2022.					
0812351249	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.496,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACS/EC 120/2022, ref.parc.07/2022, cfe.extrato do dia 08/07/2022.					
0812351249	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.496,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACS/EC 120/2022, ref.parc.07/2022, cfe.extrato do dia 08/07/2022.					
0812351249	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.496,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACS/EC 120/2022, ref.parc.07/2022, cfe.extrato do dia 08/07/2022.					
0812351249	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.496,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACS/EC 120/2022, ref.parc.07/2022, cfe.extrato do dia 08/07/2022.					
0812351249	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.496,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACS/EC 120/2022, ref.parc.07/2022, cfe.extrato do dia 08/07/2022.					
0812351256	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.200,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Agente Comun.Saude, ref.parc.08/2022.					
0812351256	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.200,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Agente Comun.Saude, ref.parc.08/2022.					
0812351256	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.200,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Agente Comun.Saude, ref.parc.08/2022.					
0812351256	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.200,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Agente Comun.Saude, ref.parc.08/2022.					
0812351256	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	6.200,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Agente Comun.Saude, ref.parc.08/2022.					
0812351256	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	6.200,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Agente Comun.Saude, ref.parc.08/2022.					
0812351263	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.496,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACS-EC 120/2022, ref.parc.08/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812351263	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.496,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACS-EC 120/2022, ref.parc.08/2022.					
0812351263	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.496,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACS-EC 120/2022, ref.parc.08/2022.					
0812351263	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.496,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACS-EC 120/2022, ref.parc.08/2022.					
0812351263	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.496,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACS-EC 120/2022, ref.parc.08/2022.					
0812351263	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.496,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACS-EC 120/2022, ref.parc.08/2022.					
0812351270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002391		89770	518,91	0,00
0812351270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002391		89768	0,00	518,91
0812351270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002391		89286	518,91	0,00
0812351270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002391		89284	0,00	518,91
0812351270	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/002391		89920	518,91	0,00
0812351270	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002391		87512	0,00	518,91
0812351270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002391		89301	518,91	0,00
0812351270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002391		89299	0,00	518,91
0812351279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002391		89770	481,43	0,00
0812351279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002391		89768	0,00	481,43
0812351279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002391		89286	481,43	0,00
0812351279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002391		89284	0,00	481,43
0812351279	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/002391		89920	481,43	0,00
0812351279	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002391		87512	0,00	481,43
0812351279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002391		89301	481,43	0,00
0812351279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002391		89299	0,00	481,43
0812351288	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.953,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Incent.Ações Estrateg,ref.parc.08/2022.					
0812351288	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.953,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Incent.Ações Estrateg,ref.parc.08/2022.					
0812351288	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.953,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Incent.Ações Estrateg,ref.parc.08/2022.					
0812351288	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.953,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Incent.Ações Estrateg,ref.parc.08/2022.					
0812351288	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	9.953,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Incent.Ações Estrateg,ref.parc.08/2022.					
0812351288	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	9.953,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Incent.Ações Estrateg,ref.parc.08/2022.					
0812351295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002396		89770	995,82	0,00
0812351295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002396		89768	0,00	995,82
0812351295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002396		89286	995,82	0,00
0812351295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002396		89284	0,00	995,82
0812351295	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/002396		89920	995,82	0,00
0812351295	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002396		87512	0,00	995,82
0812351295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002396		89301	995,82	0,00
0812351295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002396		89299	0,00	995,82
0812351304	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.225,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Incent.Financ.APS-DESEMP,ref.parc.08/2022.					
0812351304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.225,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Incent.Financ.APS-DESEMP,ref.parc.08/2022.					
0812351304	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.225,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Incent.Financ.APS-DESEMP,ref.parc.08/2022.					
0812351304	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.225,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Incent.Financ.APS-DESEMP,ref.parc.08/2022.					
0812351304	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.225,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Incent.Financ.APS-DESEMP,ref.parc.08/2022.					
0812351304	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.225,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Incent.Financ.APS-DESEMP,ref.parc.08/2022.					
0812351311	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	22.874,00	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0812351311	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	22.874,00
		Aplicação Financeira					
0812351311	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	22.874,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0812351311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	22.874,00
		Aplicação Financeira					
0812351311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	22.874,00	0,00
		Aplicação Financeira					
0812351311	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	22.874,00
		Aplicação Financeira					
0812351323	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002502	89770	1.150,00	0,00
0812351323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002502	89768	0,00	1.150,00
0812351323	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002502	89286	1.150,00	0,00
0812351323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002502	89284	0,00	1.150,00
0812351323	40962	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2022/002502	89920	1.150,00	0,00
0812351323	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002502	40962	0,00	1.150,00
0812351323	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002502	89301	1.150,00	0,00
0812351323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002502	89299	0,00	1.150,00
0812355487	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	609,27	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0812355487	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	609,27
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0812358885	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.140,85	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0812358885	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.140,85
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0812361100	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	58,58	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0812361100	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	58,58
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0812374905	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	35,15	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0812374905	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	35,15
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0812382696	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000239	45015	184,60	0,00
0812382696	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000239	45001	0,00	184,60
0812382696	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000239	91709	184,60	0,00
0812382696	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000239	89771	0,00	184,60
0812383278	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000101	45029	50,70	0,00
0812383278	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000101	45001	0,00	50,70
0812383278	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000101	91709	50,70	0,00
0812383278	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000101	89771	0,00	50,70
					Total	2.861.643,12	2.861.643,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0813351357	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89770	35,50	0,00
0813351357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89768	0,00	35,50
0813351357	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89286	35,50	0,00
0813351357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000115	89284	0,00	35,50
0813351357	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000115	89920	35,50	0,00
0813351357	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000115	87656	0,00	35,50
0813351357	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89301	35,50	0,00
0813351357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000115	89299	0,00	35,50
0813351366	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89770	35,50	0,00
0813351366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89768	0,00	35,50
0813351366	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89286	35,50	0,00
0813351366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000115	89284	0,00	35,50
0813351366	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000115	89920	35,50	0,00
0813351366	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000115	87656	0,00	35,50
0813351366	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89301	35,50	0,00
0813351366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000115	89299	0,00	35,50
0813351375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002389	89770	1.143,11	0,00
0813351375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002389	89768	0,00	1.143,11
0813351375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002389	89286	1.143,11	0,00
0813351375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002389	89284	0,00	1.143,11
0813351375	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002389	89920	1.143,11	0,00
0813351375	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002389	87512	0,00	1.143,11
0813351375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002389	89301	1.143,11	0,00
0813351375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002389	89299	0,00	1.143,11
0813351389	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000016	89770	35,50	0,00
0813351389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000016	89768	0,00	35,50
0813351389	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000016	89286	35,50	0,00
0813351389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000016	89284	0,00	35,50
0813351389	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000016	89920	35,50	0,00
0813351389	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000016	87656	0,00	35,50
0813351389	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000016	89301	35,50	0,00
0813351389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000016	89299	0,00	35,50
0813351398	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0813351398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0813351398	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0813351398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0813351398	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0813351398	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0813351398	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0813351398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0813351407	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0813351407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0813351407	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0813351407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0813351407	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0813351407	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0813351407	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0813351407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0813351416	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0813351416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0813351416	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0813351416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0813351416	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0813351416	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0813351416	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0813351416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0813351425	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0813351425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0813351425	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0813351425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0813351425	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0813351425	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0813351425	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0813351425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0813355490	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0813355490	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0813355493	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	234,34	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0813355493	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	234,34
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0813358888	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.084,65	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0813358888	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.084,65
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	7.174,43	7.174,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0814355496	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0814355496	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	30,00	30,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815350858	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	2,01	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0815350858	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	2,01
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0815350861	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	4,02	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0815350861	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	4,02
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0815350864	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	595,98	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0815350864	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	595,98
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0815350864	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	595,98	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0815350864	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	595,98
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0815350864	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	595,98	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0815350864	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	595,98
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0815350871	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	248,33	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0815350871	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	248,33
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0815350871	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	248,33	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0815350871	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	248,33
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0815350871	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	248,33	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0815350871	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	248,33
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0815350878	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	148,99	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0815350878	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	148,99
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0815350878	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	148,99	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0815350878	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	148,99
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0815350878	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	148,99	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0815350878	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	148,99
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0815350885	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0815350885	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0815350885	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0815350885	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0815350885	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	60,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0815350885	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	60,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0815350892	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0815350892	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,31
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815350892	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0815350892	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,31
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0815350892	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	25,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0815350892	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	25,31
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0815350899	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0815350899	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,19
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0815350899	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0815350899	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,19
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0815350899	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	15,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0815350899	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	15,19
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0815350906	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	192,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0815350906	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	192,12
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0815350906	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	192,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0815350906	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	192,12
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0815350906	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	192,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0815350906	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	192,12
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0815350913	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	949,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0815350913	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	949,21
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0815350913	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	949,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0815350913	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	949,21
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0815350913	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	949,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0815350913	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	949,21
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0815350920	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0815350920	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,40
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0815350920	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0815350920	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,40
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0815350920	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	7,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0815350920	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	7,40
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0815350920	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	7,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0815350920	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	7,40
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815350929	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.085,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0815350929	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.085,87
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0815350929	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.085,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0815350929	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.085,87
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0815350929	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	4.085,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0815350929	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	4.085,87
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0815350936	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0815350936	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,03
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0815350936	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0815350936	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,03
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0815350936	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	6,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0815350936	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	6,03
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0815350943	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	68,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0815350943	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	68,62
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0815350943	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	68,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0815350943	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	68,62
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0815350943	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	68,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0815350943	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	68,62
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0815350943	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	68,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0815350943	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	68,62
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0815351091	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	264,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0815351091	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	264,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0815351091	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	264,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0815351091	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	264,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0815351318	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	155,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0815351318	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	155,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0815351318	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	155,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0815351318	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	155,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0815351332	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	766,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0815351332	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	766,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815351332	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	766,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0815351332	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	766,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0815351337	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.376,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 635/2022 - Dispensa por Limite					
0815351337	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.376,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 635/2022 - Dispensa por Limite					
0815351337	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.376,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 635/2022 - Dispensa por Limite					
0815351337	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.376,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 635/2022 - Dispensa por Limite					
0815351342	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 635/2022 - Dispensa por Limite					
0815351342	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 635/2022 - Dispensa por Limite					
0815351342	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 635/2022 - Dispensa por Limite					
0815351342	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 635/2022 - Dispensa por Limite					
0815351347	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	28,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0815351347	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	28,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0815351347	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	28,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0815351347	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	28,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0815351352	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	392,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0815351352	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	392,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0815351352	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	392,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0815351352	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	392,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0815351384	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	5.000,00	0,00
0815351384	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	5.000,00
0815351384	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	5.000,00	0,00
0815351384	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	5.000,00
0815351441	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.180,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 636/2022 - Dispensa por Limite					
0815351441	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.180,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 636/2022 - Dispensa por Limite					
0815351441	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.180,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 636/2022 - Dispensa por Limite					
0815351441	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.180,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 636/2022 - Dispensa por Limite					
0815351446	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.093,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 68/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0815351446	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.093,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 68/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0815351446	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.093,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 68/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0815351446	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.093,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 68/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0815351451	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	22.458,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815351451	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	22.458,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815351451	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	22.458,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815351451	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	22.458,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815351456	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.458,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 637/2022 - Dispensa por Limite					
0815351456	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.458,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 637/2022 - Dispensa por Limite					
0815351456	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.458,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 637/2022 - Dispensa por Limite					
0815351456	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.458,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 637/2022 - Dispensa por Limite					
0815351461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000762	89766	3,50	0,00
0815351461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000762	89768	0,00	3,50
0815351461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000762	89278	3,50	0,00
0815351461	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000762	89284	0,00	3,50
0815351461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000762	89245	3,50	0,00
0815351461	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000762	89299	0,00	3,50
0815351468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000759	89766	23,60	0,00
0815351468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000759	89768	0,00	23,60
0815351468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000759	89278	23,60	0,00
0815351468	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000759	89284	0,00	23,60
0815351468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000759	89245	23,60	0,00
0815351468	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000759	89299	0,00	23,60
0815351475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000761	89766	23,00	0,00
0815351475	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000761	89768	0,00	23,00
0815351475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000761	89278	23,00	0,00
0815351475	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000761	89284	0,00	23,00
0815351475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000761	89245	23,00	0,00
0815351475	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000761	89299	0,00	23,00
0815351482	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002581	89278	264,00	0,00
0815351482	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002581	89281	0,00	264,00
0815351482	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002581	89245	264,00	0,00
0815351482	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002581	89295	0,00	264,00
0815351482	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002581	89768	264,00	0,00
0815351482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002581	89766	0,00	264,00
0815351482	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002581	89284	264,00	0,00
0815351482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002581	89278	0,00	264,00
0815351482	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002581	89299	264,00	0,00
0815351482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002581	89245	0,00	264,00
0815351494	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	30.000,00	0,00
0815351494	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	30.000,00
0815351494	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	30.000,00	0,00
0815351494	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	30.000,00
0815351508	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815351508	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815351508	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815351508	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815351513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000246	89770	645,75	0,00
0815351513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000246	89768	0,00	645,75
0815351513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000246	89286	645,75	0,00
0815351513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000246	89284	0,00	645,75
0815351513	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/000246	89920	645,75	0,00
0815351513	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000246	87513	0,00	645,75
0815351513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000246	89301	645,75	0,00
0815351513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000246	89299	0,00	645,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815351522	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002582	89278	155,00	0,00
0815351522	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002582	89281	0,00	155,00
0815351522	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002582	89245	155,00	0,00
0815351522	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002582	89295	0,00	155,00
0815351522	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002582	89768	155,00	0,00
0815351522	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002582	89766	0,00	155,00
0815351522	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002582	89284	155,00	0,00
0815351522	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002582	89278	0,00	155,00
0815351522	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002582	89299	155,00	0,00
0815351522	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002582	89245	0,00	155,00
0815351534	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002583	89278	766,50	0,00
0815351534	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002583	89281	0,00	766,50
0815351534	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002583	89245	766,50	0,00
0815351534	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002583	89295	0,00	766,50
0815351534	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002583	89768	766,50	0,00
0815351534	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002583	89766	0,00	766,50
0815351534	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002583	89284	766,50	0,00
0815351534	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002583	89278	0,00	766,50
0815351534	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002583	89299	766,50	0,00
0815351534	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002583	89245	0,00	766,50
0815351546	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002584	89278	28,00	0,00
0815351546	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002584	89281	0,00	28,00
0815351546	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002584	89245	28,00	0,00
0815351546	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002584	89295	0,00	28,00
0815351546	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002584	89768	28,00	0,00
0815351546	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002584	89766	0,00	28,00
0815351546	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002584	89284	28,00	0,00
0815351546	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002584	89278	0,00	28,00
0815351546	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002584	89299	28,00	0,00
0815351546	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002584	89245	0,00	28,00
0815351558	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002585	89278	392,00	0,00
0815351558	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002585	89281	0,00	392,00
0815351558	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002585	89245	392,00	0,00
0815351558	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002585	89295	0,00	392,00
0815351558	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002585	89768	392,00	0,00
0815351558	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002585	89766	0,00	392,00
0815351558	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002585	89284	392,00	0,00
0815351558	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002585	89278	0,00	392,00
0815351558	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002585	89299	392,00	0,00
0815351558	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002585	89245	0,00	392,00
0815351570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002401	89770	243,26	0,00
0815351570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002401	89768	0,00	243,26
0815351570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002401	89286	243,26	0,00
0815351570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002401	89284	0,00	243,26
0815351570	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002401	89920	243,26	0,00
0815351570	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002401	87512	0,00	243,26
0815351570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002401	89301	243,26	0,00
0815351570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002401	89299	0,00	243,26
0815351579	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002399	89770	266,36	0,00
0815351579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002399	89768	0,00	266,36
0815351579	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002399	89286	266,36	0,00
0815351579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002399	89284	0,00	266,36
0815351579	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002399	89920	266,36	0,00
0815351579	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002399	87512	0,00	266,36
0815351579	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002399	89301	266,36	0,00
0815351579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002399	89299	0,00	266,36
0815351588	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.661,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815351588	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.661,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815351588	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.661,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815351588	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.661,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815351593	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002563	89770	4.105,16	0,00
0815351593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002563	89768	0,00	4.105,16
0815351593	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002563	89286	4.105,16	0,00
0815351593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002563	89284	0,00	4.105,16
0815351593	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/002563	89920	4.105,16	0,00
0815351593	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002563	87568	0,00	4.105,16
0815351593	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002563	89301	4.105,16	0,00
0815351593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002563	89299	0,00	4.105,16
0815351602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002564	89770	3.910,00	0,00
0815351602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002564	89768	0,00	3.910,00
0815351602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002564	89286	3.910,00	0,00
0815351602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002564	89284	0,00	3.910,00
0815351602	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002564	89920	3.910,00	0,00
0815351602	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002564	87699	0,00	3.910,00
0815351602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002564	89301	3.910,00	0,00
0815351602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002564	89299	0,00	3.910,00
0815351612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002564	89287	139,60	0,00
		nf 025145					
0815351612	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002564	89286	0,00	139,60
		nf 025145					
0815351612	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/002564	45003	139,60	0,00
		nf 025145					
0815351612	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/002564	89920	0,00	139,60
		nf 025145					
0815351612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002564	89771	139,60	0,00
		nf 025145					
0815351612	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002564	89770	0,00	139,60
		nf 025145					
0815351612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002564	89302	139,60	0,00
		nf 025145					
0815351612	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002564	89301	0,00	139,60
		nf 025145					
0815351621	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001814	89770	5.945,00	0,00
0815351621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001814	89768	0,00	5.945,00
0815351621	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001814	89286	5.945,00	0,00
0815351621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001814	89284	0,00	5.945,00
0815351621	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001814	89920	5.945,00	0,00
0815351621	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001814	87699	0,00	5.945,00
0815351621	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001814	89301	5.945,00	0,00
0815351621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001814	89299	0,00	5.945,00
0815351631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001814	89287	163,54	0,00
		nf 000325					
0815351631	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001814	89286	0,00	163,54
		nf 000325					
0815351631	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001814	45003	163,54	0,00
		nf 000325					
0815351631	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/001814	89920	0,00	163,54
		nf 000325					
0815351631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001814	89771	163,54	0,00
		nf 000325					
0815351631	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001814	89770	0,00	163,54
		nf 000325					
0815351631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001814	89302	163,54	0,00
		nf 000325					
0815351631	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001814	89301	0,00	163,54
		nf 000325					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815351640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002385	89770	2.232,00	0,00
0815351640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002385	89768	0,00	2.232,00
0815351640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002385	89286	2.232,00	0,00
0815351640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002385	89284	0,00	2.232,00
0815351640	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002385	89920	2.232,00	0,00
0815351640	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002385	87699	0,00	2.232,00
0815351640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002385	89301	2.232,00	0,00
0815351640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002385	89299	0,00	2.232,00
0815351649	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002586	89278	22.458,00	0,00
0815351649	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002586	89281	0,00	22.458,00
0815351649	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002586	89245	22.458,00	0,00
0815351649	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002586	89295	0,00	22.458,00
0815351649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002586	89768	22.458,00	0,00
0815351649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002586	89766	0,00	22.458,00
0815351649	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002586	89284	22.458,00	0,00
0815351649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002586	89278	0,00	22.458,00
0815351649	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002586	89299	22.458,00	0,00
0815351649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002586	89245	0,00	22.458,00
0815351662	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002587	89278	1.376,00	0,00
0815351662	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002587	89281	0,00	1.376,00
0815351662	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002587	89245	1.376,00	0,00
0815351662	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002587	89295	0,00	1.376,00
0815351662	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002587	89768	1.376,00	0,00
0815351662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002587	89766	0,00	1.376,00
0815351662	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002587	89284	1.376,00	0,00
0815351662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002587	89278	0,00	1.376,00
0815351662	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002587	89299	1.376,00	0,00
0815351662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002587	89245	0,00	1.376,00
0815351675	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000804	89278	1.180,50	0,00
0815351675	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000804	89281	0,00	1.180,50
0815351675	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000804	89245	1.180,50	0,00
0815351675	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000804	89295	0,00	1.180,50
0815351675	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000804	89768	1.180,50	0,00
0815351675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000804	89766	0,00	1.180,50
0815351675	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000804	89284	1.180,50	0,00
0815351675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000804	89278	0,00	1.180,50
0815351675	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000804	89299	1.180,50	0,00
0815351675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000804	89245	0,00	1.180,50
0815351687	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.461,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815351687	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.461,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815351687	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.461,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815351687	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.461,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815351692	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002588	89278	400,00	0,00
0815351692	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002588	89281	0,00	400,00
0815351692	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002588	89245	400,00	0,00
0815351692	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002588	89295	0,00	400,00
0815351692	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002588	89768	400,00	0,00
0815351692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002588	89766	0,00	400,00
0815351692	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002588	89284	400,00	0,00
0815351692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002588	89278	0,00	400,00
0815351692	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002588	89299	400,00	0,00
0815351692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002588	89245	0,00	400,00
0815351704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	64,38	0,00
0815351704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	64,38
0815351704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	64,38	0,00
0815351704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	64,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815351704	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	64,38	0,00
0815351704	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	64,38
0815351704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	64,38	0,00
0815351704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	64,38
0815351713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	64,38	0,00
		Transf. Banc.					
0815351713	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	64,38
		Transf. Banc.					
0815351713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	64,38	0,00
		Transf. Banc.					
0815351713	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	64,38
		Transf. Banc.					
0815351713	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	64,38	0,00
		Transf. Banc.					
0815351713	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	64,38
		Transf. Banc.					
0815351713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	64,38	0,00
		Transf. Banc.					
0815351713	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	64,38
		Transf. Banc.					
0815351722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002589	89768	80,00	0,00
0815351722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002589	89766	0,00	80,00
0815351722	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002589	89284	80,00	0,00
0815351722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002589	89278	0,00	80,00
0815351722	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002589	89299	80,00	0,00
0815351722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002589	89245	0,00	80,00
0815351729	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 638/2022 - Dispensa por Limite					
0815351729	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 638/2022 - Dispensa por Limite					
0815351729	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 638/2022 - Dispensa por Limite					
0815351729	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 638/2022 - Dispensa por Limite					
0815351734	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.191,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 638/2022 - Dispensa por Limite					
0815351734	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.191,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 638/2022 - Dispensa por Limite					
0815351734	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.191,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 638/2022 - Dispensa por Limite					
0815351734	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.191,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 638/2022 - Dispensa por Limite					
0815351739	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000805	89768	185,00	0,00
0815351739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000805	89766	0,00	185,00
0815351739	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000805	89284	185,00	0,00
0815351739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000805	89278	0,00	185,00
0815351739	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000805	89299	185,00	0,00
0815351739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000805	89245	0,00	185,00
0815351746	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000806	89768	37,00	0,00
0815351746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000806	89766	0,00	37,00
0815351746	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000806	89284	37,00	0,00
0815351746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000806	89278	0,00	37,00
0815351746	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000806	89299	37,00	0,00
0815351746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000806	89245	0,00	37,00
0815351753	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	690,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815351753	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	690,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815351753	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	690,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815351753	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	690,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815351758	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	252,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815351758	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	252,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815351758	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	252,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815351758	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	252,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815351763	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	252,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815351763	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	252,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815351763	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	252,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815351763	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	252,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815351768	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2022/000677	85176	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.116/2022.					
0815351768	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Prest.Cont	2022/000677	87516	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.116/2022.					
0815351768	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/000677	89883	500,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.116/2022.					
0815351768	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/000677	89881	0,00	500,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.116/2022.					
0815351774	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2022/002521	85176	475,08	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2022.					
0815351774	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Prest.Cont	2022/002521	87512	0,00	475,08
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2022.					
0815351774	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/002521	89883	475,08	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2022.					
0815351774	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/002521	89881	0,00	475,08
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2022.					
0815351779	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/002521	89488	224,92	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2022.					
0815351779	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/002521	89881	0,00	224,92
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2022.					
0815351779	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2022/002521	89920	224,92	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2022.					
0815351779	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Devolução	2022/002521	45015	0,00	224,92
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2022.					
0815351784	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/002521	89770	224,92	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2022.					
0815351784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/002521	91708	0,00	224,92
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2022.					
0815351784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/002521	89286	224,92	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2022.					
0815351784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/002521	89287	0,00	224,92
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2022.					
0815351784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/002521	89301	224,92	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2022.					
0815351784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/002521	89302	0,00	224,92
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2022.					
0815351791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/002521	89768	224,92	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2022.					
0815351791	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/002521	89770	0,00	224,92
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2022.					
0815351791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/002521	89284	224,92	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815351791	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/002521	89286	0,00	224,92
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2022.					
0815351791	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Ajuste de	2022/002521	85176	224,92	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2022.					
0815351791	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Ajuste de	2022/002521	89920	0,00	224,92
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2022.					
0815351791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/002521	89299	224,92	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2022.					
0815351791	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/002521	89301	0,00	224,92
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2022.					
0815351800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/002521	89766	224,92	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2022.					
0815351800	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/002521	89768	0,00	224,92
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2022.					
0815351800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/002521	89278	224,92	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2022.					
0815351800	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/002521	89284	0,00	224,92
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2022.					
0815351800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/002521	89245	224,92	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2022.					
0815351800	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/002521	89299	0,00	224,92
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.117/2022.					
0815351807	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	168,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0815351807	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	168,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0815351807	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	168,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0815351807	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	168,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0815351812	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000807	89278	6.093,00	0,00
0815351812	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000807	89281	0,00	6.093,00
0815351812	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000807	89245	6.093,00	0,00
0815351812	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000807	89295	0,00	6.093,00
0815351812	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000807	89768	6.093,00	0,00
0815351812	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000807	89766	0,00	6.093,00
0815351812	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000807	89284	6.093,00	0,00
0815351812	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000807	89278	0,00	6.093,00
0815351812	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000807	89299	6.093,00	0,00
0815351812	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000807	89245	0,00	6.093,00
0815351824	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002590	89278	5.100,00	0,00
0815351824	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002590	89281	0,00	5.100,00
0815351824	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002590	89245	5.100,00	0,00
0815351824	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002590	89295	0,00	5.100,00
0815351824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002590	89768	5.100,00	0,00
0815351824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002590	89766	0,00	5.100,00
0815351824	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002590	89284	5.100,00	0,00
0815351824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002590	89278	0,00	5.100,00
0815351824	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002590	89299	5.100,00	0,00
0815351824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002590	89245	0,00	5.100,00
0815351836	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002591	89278	1.661,21	0,00
0815351836	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002591	89281	0,00	1.661,21
0815351836	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002591	89245	1.661,21	0,00
0815351836	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002591	89295	0,00	1.661,21
0815351836	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002591	89768	1.661,21	0,00
0815351836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002591	89766	0,00	1.661,21
0815351836	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002591	89284	1.661,21	0,00
0815351836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002591	89278	0,00	1.661,21
0815351836	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002591	89299	1.661,21	0,00
0815351836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002591	89245	0,00	1.661,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815351848	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002592	89278	1.461,22	0,00
0815351848	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002592	89281	0,00	1.461,22
0815351848	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002592	89245	1.461,22	0,00
0815351848	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002592	89295	0,00	1.461,22
0815351848	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002592	89768	1.461,22	0,00
0815351848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002592	89766	0,00	1.461,22
0815351848	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002592	89284	1.461,22	0,00
0815351848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002592	89278	0,00	1.461,22
0815351848	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002592	89299	1.461,22	0,00
0815351848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002592	89245	0,00	1.461,22
0815351860	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	596,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0815351860	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	596,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0815351860	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	596,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0815351860	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	596,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0815351865	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	436,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815351865	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	436,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815351865	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	436,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815351865	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	436,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815351870	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002593	89278	1.458,00	0,00
0815351870	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002593	89281	0,00	1.458,00
0815351870	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002593	89245	1.458,00	0,00
0815351870	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002593	89295	0,00	1.458,00
0815351870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002593	89768	1.458,00	0,00
0815351870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002593	89766	0,00	1.458,00
0815351870	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002593	89284	1.458,00	0,00
0815351870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002593	89278	0,00	1.458,00
0815351870	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002593	89299	1.458,00	0,00
0815351870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002593	89245	0,00	1.458,00
0815351882	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	172,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815351882	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	172,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815351882	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	172,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815351882	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	172,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0815351894	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	217,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0815351894	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	217,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0815351894	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	217,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0815351894	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	217,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0815351899	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	372,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0815351899	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	372,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0815351899	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	372,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0815351899	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	372,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815351904	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.441,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 639/2022 - Inexigibilidade					
0815351904	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.441,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 639/2022 - Inexigibilidade					
0815351904	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.441,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 639/2022 - Inexigibilidade					
0815351904	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.441,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 639/2022 - Inexigibilidade					
0815351909	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	20.966,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 639/2022 - Inexigibilidade					
0815351909	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	20.966,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 639/2022 - Inexigibilidade					
0815351909	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	20.966,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 639/2022 - Inexigibilidade					
0815351909	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	20.966,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 639/2022 - Inexigibilidade					
0815351914	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.476,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 639/2022 - Inexigibilidade					
0815351914	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.476,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 639/2022 - Inexigibilidade					
0815351914	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.476,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 639/2022 - Inexigibilidade					
0815351914	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.476,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 639/2022 - Inexigibilidade					
0815351919	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.860,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 639/2022 - Inexigibilidade					
0815351919	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.860,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 639/2022 - Inexigibilidade					
0815351919	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.860,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 639/2022 - Inexigibilidade					
0815351919	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.860,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 639/2022 - Inexigibilidade					
0815351924	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	470,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 639/2022 - Inexigibilidade					
0815351924	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	470,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 639/2022 - Inexigibilidade					
0815351924	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	470,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 639/2022 - Inexigibilidade					
0815351924	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	470,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 639/2022 - Inexigibilidade					
0815351929	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	67.000,00	0,00
0815351929	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	67.000,00
0815351929	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	67.000,00	0,00
0815351929	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	67.000,00
0815351934	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	133,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0815351934	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	133,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0815351934	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	133,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0815351934	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	133,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0815351939	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	41,86	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0815351939	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	41,86
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0815352005	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		40360	54,80	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0815352005	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88829	0,00	54,80
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815352033	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002594	89278	690,00	0,00
0815352033	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002594	89281	0,00	690,00
0815352033	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002594	89245	690,00	0,00
0815352033	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002594	89295	0,00	690,00
0815352033	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002594	89768	690,00	0,00
0815352033	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002594	89766	0,00	690,00
0815352033	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002594	89284	690,00	0,00
0815352033	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002594	89278	0,00	690,00
0815352033	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002594	89299	690,00	0,00
0815352033	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002594	89245	0,00	690,00
0815352045	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002595	89278	252,00	0,00
0815352045	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002595	89281	0,00	252,00
0815352045	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002595	89245	252,00	0,00
0815352045	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002595	89295	0,00	252,00
0815352045	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002595	89768	252,00	0,00
0815352045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002595	89766	0,00	252,00
0815352045	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002595	89284	252,00	0,00
0815352045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002595	89278	0,00	252,00
0815352045	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002595	89299	252,00	0,00
0815352045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002595	89245	0,00	252,00
0815352057	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002596	89278	252,00	0,00
0815352057	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002596	89281	0,00	252,00
0815352057	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002596	89245	252,00	0,00
0815352057	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002596	89295	0,00	252,00
0815352057	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002596	89768	252,00	0,00
0815352057	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002596	89766	0,00	252,00
0815352057	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002596	89284	252,00	0,00
0815352057	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002596	89278	0,00	252,00
0815352057	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002596	89299	252,00	0,00
0815352057	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002596	89245	0,00	252,00
0815352069	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002597	89278	168,00	0,00
0815352069	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002597	89281	0,00	168,00
0815352069	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002597	89245	168,00	0,00
0815352069	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002597	89295	0,00	168,00
0815352069	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002597	89768	168,00	0,00
0815352069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002597	89766	0,00	168,00
0815352069	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002597	89284	168,00	0,00
0815352069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002597	89278	0,00	168,00
0815352069	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002597	89299	168,00	0,00
0815352069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002597	89245	0,00	168,00
0815352081	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002598	89278	596,00	0,00
0815352081	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002598	89281	0,00	596,00
0815352081	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002598	89245	596,00	0,00
0815352081	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002598	89295	0,00	596,00
0815352081	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002598	89768	596,00	0,00
0815352081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002598	89766	0,00	596,00
0815352081	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002598	89284	596,00	0,00
0815352081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002598	89278	0,00	596,00
0815352081	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002598	89299	596,00	0,00
0815352081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002598	89245	0,00	596,00
0815352093	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002599	89278	436,80	0,00
0815352093	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002599	89281	0,00	436,80
0815352093	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002599	89245	436,80	0,00
0815352093	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002599	89295	0,00	436,80
0815352093	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002599	89768	436,80	0,00
0815352093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002599	89766	0,00	436,80
0815352093	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002599	89284	436,80	0,00
0815352093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002599	89278	0,00	436,80
0815352093	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002599	89299	436,80	0,00
0815352093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002599	89245	0,00	436,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815352105	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002600	89278	172,20	0,00
0815352105	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002600	89281	0,00	172,20
0815352105	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002600	89245	172,20	0,00
0815352105	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002600	89295	0,00	172,20
0815352105	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002600	89768	172,20	0,00
0815352105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002600	89766	0,00	172,20
0815352105	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002600	89284	172,20	0,00
0815352105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002600	89278	0,00	172,20
0815352105	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002600	89299	172,20	0,00
0815352105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002600	89245	0,00	172,20
0815352117	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002601	89278	217,00	0,00
0815352117	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002601	89281	0,00	217,00
0815352117	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002601	89245	217,00	0,00
0815352117	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002601	89295	0,00	217,00
0815352117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002601	89768	217,00	0,00
0815352117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002601	89766	0,00	217,00
0815352117	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002601	89284	217,00	0,00
0815352117	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002601	89278	0,00	217,00
0815352117	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002601	89299	217,00	0,00
0815352117	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002601	89245	0,00	217,00
0815352129	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002602	89278	372,00	0,00
0815352129	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002602	89281	0,00	372,00
0815352129	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002602	89245	372,00	0,00
0815352129	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002602	89295	0,00	372,00
0815352129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002602	89768	372,00	0,00
0815352129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002602	89766	0,00	372,00
0815352129	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002602	89284	372,00	0,00
0815352129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002602	89278	0,00	372,00
0815352129	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002602	89299	372,00	0,00
0815352129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002602	89245	0,00	372,00
0815352141	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002603	89278	133,00	0,00
0815352141	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002603	89281	0,00	133,00
0815352141	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002603	89245	133,00	0,00
0815352141	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002603	89295	0,00	133,00
0815352141	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002603	89768	133,00	0,00
0815352141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002603	89766	0,00	133,00
0815352141	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002603	89284	133,00	0,00
0815352141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002603	89278	0,00	133,00
0815352141	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002603	89299	133,00	0,00
0815352141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002603	89245	0,00	133,00
0815352153	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002604	89278	1.191,29	0,00
0815352153	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002604	89281	0,00	1.191,29
0815352153	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002604	89245	1.191,29	0,00
0815352153	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002604	89295	0,00	1.191,29
0815352153	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002604	89768	1.191,29	0,00
0815352153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002604	89766	0,00	1.191,29
0815352153	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002604	89284	1.191,29	0,00
0815352153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002604	89278	0,00	1.191,29
0815352153	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002604	89299	1.191,29	0,00
0815352153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002604	89245	0,00	1.191,29
0815352165	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002605	89278	350,00	0,00
0815352165	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002605	89281	0,00	350,00
0815352165	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002605	89245	350,00	0,00
0815352165	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002605	89295	0,00	350,00
0815352165	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002605	89768	350,00	0,00
0815352165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002605	89766	0,00	350,00
0815352165	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002605	89284	350,00	0,00
0815352165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002605	89278	0,00	350,00
0815352165	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002605	89299	350,00	0,00
0815352165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002605	89245	0,00	350,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815352182	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000808	89278	2.266,80	0,00
0815352182	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000808	89281	0,00	2.266,80
0815352182	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000808	89245	2.266,80	0,00
0815352182	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000808	89295	0,00	2.266,80
0815352182	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000808	89768	2.266,80	0,00
0815352182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000808	89766	0,00	2.266,80
0815352182	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000808	89284	2.266,80	0,00
0815352182	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000808	89278	0,00	2.266,80
0815352182	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000808	89299	2.266,80	0,00
0815352182	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000808	89245	0,00	2.266,80
0815352194	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000809	89278	6.600,00	0,00
0815352194	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000809	89281	0,00	6.600,00
0815352194	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000809	89245	6.600,00	0,00
0815352194	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000809	89295	0,00	6.600,00
0815352194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000809	89768	6.600,00	0,00
0815352194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000809	89766	0,00	6.600,00
0815352194	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000809	89284	6.600,00	0,00
0815352194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000809	89278	0,00	6.600,00
0815352194	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000809	89299	6.600,00	0,00
0815352194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000809	89245	0,00	6.600,00
0815352206	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000810	89278	9.677,84	0,00
0815352206	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000810	89281	0,00	9.677,84
0815352206	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000810	89245	9.677,84	0,00
0815352206	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000810	89295	0,00	9.677,84
0815352206	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000810	89768	9.677,84	0,00
0815352206	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000810	89766	0,00	9.677,84
0815352206	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000810	89284	9.677,84	0,00
0815352206	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000810	89278	0,00	9.677,84
0815352206	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000810	89299	9.677,84	0,00
0815352206	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000810	89245	0,00	9.677,84
0815352218	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000811	89278	675,00	0,00
0815352218	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000811	89281	0,00	675,00
0815352218	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000811	89245	675,00	0,00
0815352218	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000811	89295	0,00	675,00
0815352218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000811	89768	675,00	0,00
0815352218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000811	89766	0,00	675,00
0815352218	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000811	89284	675,00	0,00
0815352218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000811	89278	0,00	675,00
0815352218	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000811	89299	675,00	0,00
0815352218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000811	89245	0,00	675,00
0815352230	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000812	89278	4.688,97	0,00
0815352230	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000812	89281	0,00	4.688,97
0815352230	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000812	89245	4.688,97	0,00
0815352230	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000812	89295	0,00	4.688,97
0815352230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000812	89768	4.688,97	0,00
0815352230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000812	89766	0,00	4.688,97
0815352230	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000812	89284	4.688,97	0,00
0815352230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000812	89278	0,00	4.688,97
0815352230	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000812	89299	4.688,97	0,00
0815352230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000812	89245	0,00	4.688,97
0815352242	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000813	89278	2.500,00	0,00
0815352242	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000813	89281	0,00	2.500,00
0815352242	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000813	89245	2.500,00	0,00
0815352242	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000813	89295	0,00	2.500,00
0815352242	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000813	89768	2.500,00	0,00
0815352242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000813	89766	0,00	2.500,00
0815352242	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000813	89284	2.500,00	0,00
0815352242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000813	89278	0,00	2.500,00
0815352242	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000813	89299	2.500,00	0,00
0815352242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000813	89245	0,00	2.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815352254	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000814	89278	927,30	0,00
0815352254	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000814	89281	0,00	927,30
0815352254	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000814	89245	927,30	0,00
0815352254	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000814	89295	0,00	927,30
0815352254	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000814	89768	927,30	0,00
0815352254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000814	89766	0,00	927,30
0815352254	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000814	89284	927,30	0,00
0815352254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000814	89278	0,00	927,30
0815352254	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000814	89299	927,30	0,00
0815352254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000814	89245	0,00	927,30
0815352266	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000815	89278	470,00	0,00
0815352266	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000815	89281	0,00	470,00
0815352266	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000815	89245	470,00	0,00
0815352266	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000815	89295	0,00	470,00
0815352266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000815	89768	470,00	0,00
0815352266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000815	89766	0,00	470,00
0815352266	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000815	89284	470,00	0,00
0815352266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000815	89278	0,00	470,00
0815352266	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000815	89299	470,00	0,00
0815352266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000815	89245	0,00	470,00
0815352283	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000816	89278	1.860,00	0,00
0815352283	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000816	89281	0,00	1.860,00
0815352283	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000816	89245	1.860,00	0,00
0815352283	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000816	89295	0,00	1.860,00
0815352283	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000816	89768	1.860,00	0,00
0815352283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000816	89766	0,00	1.860,00
0815352283	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000816	89284	1.860,00	0,00
0815352283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000816	89278	0,00	1.860,00
0815352283	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000816	89299	1.860,00	0,00
0815352283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000816	89245	0,00	1.860,00
0815352295	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000817	89278	548,90	0,00
0815352295	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000817	89281	0,00	548,90
0815352295	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000817	89245	548,90	0,00
0815352295	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000817	89295	0,00	548,90
0815352295	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000817	89768	548,90	0,00
0815352295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000817	89766	0,00	548,90
0815352295	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000817	89284	548,90	0,00
0815352295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000817	89278	0,00	548,90
0815352295	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000817	89299	548,90	0,00
0815352295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000817	89245	0,00	548,90
0815352317	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.056,91	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0815352317	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.056,91
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0815352317	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.056,91	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0815352317	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.056,91
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0815352317	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.056,91	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0815352317	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.056,91
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0815352324	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.104,64	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0815352324	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.104,64
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0815352324	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.104,64	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0815352324	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.104,64
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815352324	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.104,64	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0815352324	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.104,64
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0815352331	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	761,82	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0815352331	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	761,82
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0815352331	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	761,82	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0815352331	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	761,82
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0815352331	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	761,82	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0815352331	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	761,82
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0815352338	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	647,55	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0815352338	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	647,55
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0815352338	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	647,55	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0815352338	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	647,55
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0815352338	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	647,55	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0815352338	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	647,55
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0815352345	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	189,30	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0815352345	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	189,30
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0815352345	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	189,30	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0815352345	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	189,30
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0815352345	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	189,30	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0815352345	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	189,30
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0815352352	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	101,65	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0815352352	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	101,65
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0815352352	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	101,65	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0815352352	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	101,65
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0815352352	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	101,65	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0815352352	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	101,65
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0815352359	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	70,10	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0815352359	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	70,10
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0815352359	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	70,10	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0815352359	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	70,10
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815352359	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	70,10	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0815352359	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	70,10
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0815352366	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	59,59	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0815352366	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	59,59
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0815352366	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	59,59	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0815352366	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	59,59
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0815352366	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	59,59	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0815352366	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	59,59
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0815352373	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23.341,24	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ICTDM, cfe.extrato.					
0815352373	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23.341,24
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ICTDM, cfe.extrato.					
0815352373	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23.341,24	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ICTDM, cfe.extrato.					
0815352373	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23.341,24
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ICTDM, cfe.extrato.					
0815352373	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	23.341,24	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ICTDM, cfe.extrato.					
0815352373	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	23.341,24
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ICTDM, cfe.extrato.					
0815352380	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	3.047,28	0,00
		Aplicação Financeira					
0815352380	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	3.047,28
		Aplicação Financeira					
0815352380	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.047,28	0,00
		Aplicação Financeira					
0815352380	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.047,28
		Aplicação Financeira					
0815352380	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.047,28	0,00
		Aplicação Financeira					
0815352380	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.047,28
		Aplicação Financeira					
0815352387	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	280,44	0,00
		Aplicação Financeira					
0815352387	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	280,44
		Aplicação Financeira					
0815352387	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	280,44	0,00
		Aplicação Financeira					
0815352387	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	280,44
		Aplicação Financeira					
0815352387	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	280,44	0,00
		Aplicação Financeira					
0815352387	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	280,44
		Aplicação Financeira					
0815352394	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	23.341,24	0,00
		Aplicação Financeira					
0815352394	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	23.341,24
		Aplicação Financeira					
0815352394	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	23.341,24	0,00
		Aplicação Financeira					
0815352394	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	23.341,24
		Aplicação Financeira					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815352394	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	23.341,24	0,00
0815352394	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	23.341,24
0815352401	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45057	6.339,42	0,00
0815352401	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Aplicação Financeira	Transposiç		45105	0,00	6.339,42
0815352401	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	6.339,42	0,00
0815352401	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	6.339,42
0815352401	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	6.339,42	0,00
0815352401	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	6.339,42
0815352408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001096	89766	749,00	0,00
0815352408	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001096	89768	0,00	749,00
0815352408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001096	89278	749,00	0,00
0815352408	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001096	89284	0,00	749,00
0815352408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001096	89245	749,00	0,00
0815352408	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001096	89299	0,00	749,00
0815352415	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45015	442,34	0,00
0815352415	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Aplicação Financeira	Transposiç		45069	0,00	442,34
0815352415	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	442,34	0,00
0815352415	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	442,34
0815352415	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Aplicação Financeira	Transposiç		89429	442,34	0,00
0815352415	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	442,34
0815352472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89770	233,92	0,00
0815352472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89768	0,00	233,92
0815352472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89286	233,92	0,00
0815352472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000713	89284	0,00	233,92
0815352472	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000713	89920	233,92	0,00
0815352472	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000713	87512	0,00	233,92
0815352472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89301	233,92	0,00
0815352472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000713	89299	0,00	233,92
0815352481	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89770	149,10	0,00
0815352481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89768	0,00	149,10
0815352481	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89286	149,10	0,00
0815352481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000713	89284	0,00	149,10
0815352481	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000713	89920	149,10	0,00
0815352481	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000713	87512	0,00	149,10
0815352481	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89301	149,10	0,00
0815352481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000713	89299	0,00	149,10
0815352490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89770	120,00	0,00
0815352490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89768	0,00	120,00
0815352490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000964	89286	120,00	0,00
0815352490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000964	89284	0,00	120,00
0815352490	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89920	120,00	0,00
0815352490	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000964	87516	0,00	120,00
0815352490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000964	89301	120,00	0,00
0815352490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000964	89299	0,00	120,00
0815352499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89770	152,22	0,00
0815352499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89768	0,00	152,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815352499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89286	152,22	0,00
0815352499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000420	89284	0,00	152,22
0815352499	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89920	152,22	0,00
0815352499	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000420	87516	0,00	152,22
0815352499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89301	152,22	0,00
0815352499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000420	89299	0,00	152,22
0815352508	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89770	79,82	0,00
0815352508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89768	0,00	79,82
0815352508	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000965	89286	79,82	0,00
0815352508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000965	89284	0,00	79,82
0815352508	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89920	79,82	0,00
0815352508	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000965	87516	0,00	79,82
0815352508	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000965	89301	79,82	0,00
0815352508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000965	89299	0,00	79,82
0815352517	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	29,90	0,00
0815352517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	29,90
0815352517	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	29,90	0,00
0815352517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	29,90
0815352517	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89920	29,90	0,00
0815352517	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87516	0,00	29,90
0815352517	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	29,90	0,00
0815352517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	29,90
0815352526	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89770	88,00	0,00
0815352526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89768	0,00	88,00
0815352526	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001463	89286	88,00	0,00
0815352526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001463	89284	0,00	88,00
0815352526	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89920	88,00	0,00
0815352526	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001463	87516	0,00	88,00
0815352526	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001463	89301	88,00	0,00
0815352526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001463	89299	0,00	88,00
0815352535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89770	24,00	0,00
0815352535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89768	0,00	24,00
0815352535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001462	89286	24,00	0,00
0815352535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001462	89284	0,00	24,00
0815352535	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89920	24,00	0,00
0815352535	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001462	87516	0,00	24,00
0815352535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001462	89301	24,00	0,00
0815352535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001462	89299	0,00	24,00
0815352544	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89770	70,41	0,00
0815352544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89768	0,00	70,41
0815352544	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001835	89286	70,41	0,00
0815352544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001835	89284	0,00	70,41
0815352544	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89920	70,41	0,00
0815352544	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001835	87516	0,00	70,41
0815352544	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001835	89301	70,41	0,00
0815352544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001835	89299	0,00	70,41
0815352553	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89770	4,45	0,00
0815352553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89768	0,00	4,45
0815352553	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89286	4,45	0,00
0815352553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000966	89284	0,00	4,45
0815352553	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89920	4,45	0,00
0815352553	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000966	87516	0,00	4,45
0815352553	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89301	4,45	0,00
0815352553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000966	89299	0,00	4,45
0815352562	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89770	593,44	0,00
0815352562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89768	0,00	593,44
0815352562	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89286	593,44	0,00
0815352562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000422	89284	0,00	593,44
0815352562	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89920	593,44	0,00
0815352562	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000422	87516	0,00	593,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815352562	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89301	593,44	0,00
0815352562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000422	89299	0,00	593,44
0815352571	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89770	247,20	0,00
0815352571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89768	0,00	247,20
0815352571	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001837	89286	247,20	0,00
0815352571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001837	89284	0,00	247,20
0815352571	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89920	247,20	0,00
0815352571	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001837	87516	0,00	247,20
0815352571	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001837	89301	247,20	0,00
0815352571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001837	89299	0,00	247,20
0815352676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89770	35,50	0,00
0815352676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89768	0,00	35,50
0815352676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89286	35,50	0,00
0815352676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000140	89284	0,00	35,50
0815352676	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000140	89920	35,50	0,00
0815352676	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000140	87656	0,00	35,50
0815352676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89301	35,50	0,00
0815352676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000140	89299	0,00	35,50
0815352685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89770	35,50	0,00
0815352685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89768	0,00	35,50
0815352685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89286	35,50	0,00
0815352685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000166	89284	0,00	35,50
0815352685	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000166	89920	35,50	0,00
0815352685	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000166	87656	0,00	35,50
0815352685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89301	35,50	0,00
0815352685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000166	89299	0,00	35,50
0815352706	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000144	89770	12,00	0,00
0815352706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000144	89768	0,00	12,00
0815352706	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000144	89286	12,00	0,00
0815352706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000144	89284	0,00	12,00
0815352706	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000144	89920	12,00	0,00
0815352706	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000144	87652	0,00	12,00
0815352706	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000144	89301	12,00	0,00
0815352706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000144	89299	0,00	12,00
0815352715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89770	51,50	0,00
0815352715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89768	0,00	51,50
0815352715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89286	51,50	0,00
0815352715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000127	89284	0,00	51,50
0815352715	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89920	51,50	0,00
0815352715	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000127	87652	0,00	51,50
0815352715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89301	51,50	0,00
0815352715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000127	89299	0,00	51,50
0815352724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	346,81	0,00
0815352724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	346,81
0815352724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	346,81	0,00
0815352724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	346,81
0815352724	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	346,81	0,00
0815352724	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	346,81
0815352724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	346,81	0,00
0815352724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	346,81
0815352733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89770	524,36	0,00
0815352733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89768	0,00	524,36
0815352733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89286	524,36	0,00
0815352733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002391	89284	0,00	524,36
0815352733	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002391	89920	524,36	0,00
0815352733	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002391	87512	0,00	524,36
0815352733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89301	524,36	0,00
0815352733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002391	89299	0,00	524,36
0815352742	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89770	503,90	0,00
0815352742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89768	0,00	503,90

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815352742	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89286	503,90	0,00
0815352742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002391	89284	0,00	503,90
0815352742	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002391	89920	503,90	0,00
0815352742	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002391	87512	0,00	503,90
0815352742	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89301	503,90	0,00
0815352742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002391	89299	0,00	503,90
0815352751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89770	398,60	0,00
0815352751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89768	0,00	398,60
0815352751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89286	398,60	0,00
0815352751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002391	89284	0,00	398,60
0815352751	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002391	89920	398,60	0,00
0815352751	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002391	87512	0,00	398,60
0815352751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89301	398,60	0,00
0815352751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002391	89299	0,00	398,60
0815352760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89770	475,36	0,00
0815352760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89768	0,00	475,36
0815352760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89286	475,36	0,00
0815352760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002391	89284	0,00	475,36
0815352760	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002391	89920	475,36	0,00
0815352760	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002391	87512	0,00	475,36
0815352760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89301	475,36	0,00
0815352760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002391	89299	0,00	475,36
0815352769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89770	601,63	0,00
0815352769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89768	0,00	601,63
0815352769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89286	601,63	0,00
0815352769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002391	89284	0,00	601,63
0815352769	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002391	89920	601,63	0,00
0815352769	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002391	87512	0,00	601,63
0815352769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89301	601,63	0,00
0815352769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002391	89299	0,00	601,63
0815352778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002397	89770	881,04	0,00
0815352778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002397	89768	0,00	881,04
0815352778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002397	89286	881,04	0,00
0815352778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002397	89284	0,00	881,04
0815352778	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002397	89920	881,04	0,00
0815352778	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002397	87512	0,00	881,04
0815352778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002397	89301	881,04	0,00
0815352778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002397	89299	0,00	881,04
0815352787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002397	89770	716,15	0,00
0815352787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002397	89768	0,00	716,15
0815352787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002397	89286	716,15	0,00
0815352787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002397	89284	0,00	716,15
0815352787	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002397	89920	716,15	0,00
0815352787	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002397	87512	0,00	716,15
0815352787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002397	89301	716,15	0,00
0815352787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002397	89299	0,00	716,15
0815352796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	516,04	0,00
0815352796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	516,04
0815352796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	516,04	0,00
0815352796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	516,04
0815352796	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	516,04	0,00
0815352796	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	516,04
0815352796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	516,04	0,00
0815352796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	516,04
0815352805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	708,52	0,00
0815352805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	708,52
0815352805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	708,52	0,00
0815352805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	708,52
0815352805	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	708,52	0,00
0815352805	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	708,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0815352805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	708,52	0,00
0815352805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	708,52
0815352814	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	777,80	0,00
0815352814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	777,80
0815352814	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	777,80	0,00
0815352814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	777,80
0815352814	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	777,80	0,00
0815352814	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	777,80
0815352814	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	777,80	0,00
0815352814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	777,80
0815352916	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	217,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0815352916	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	217,42
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0815352916	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	217,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0815352916	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	217,42
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0815352916	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		40360	217,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0815352916	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45015	0,00	217,42
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0815355499	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	468,68	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0815355499	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	468,68
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0815358891	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.074,62	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0815358891	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.074,62
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0815362678	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	271,15	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0815362678	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	271,15
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0815363726	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	3.940,00	0,00
0815363726	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	3.940,00
0815363726	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	3.940,00	0,00
0815363726	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	3.940,00
0815364799	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.315,65	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0815364799	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.315,65
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	1.077.851,64	1.077.851,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816351942	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	287,41	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0816351942	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	287,41
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0816351942	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	287,41	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0816351942	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	287,41
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0816351942	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	287,41	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0816351942	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	287,41
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0816351949	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	119,76	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0816351949	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	119,76
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0816351949	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	119,76	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0816351949	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	119,76
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0816351949	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	119,76	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0816351949	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	119,76
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0816351956	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	71,84	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0816351956	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	71,84
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0816351956	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	71,84	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0816351956	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	71,84
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0816351956	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	71,84	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0816351956	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	71,84
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0816351963	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	91,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0816351963	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	91,69
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0816351963	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	91,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0816351963	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	91,69
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0816351963	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	91,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0816351963	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	91,69
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0816351970	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0816351970	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0816351970	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0816351970	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0816351970	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0816351970	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816351977	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.441,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0816351977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.441,34
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0816351977	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.441,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0816351977	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.441,34
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0816351977	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.441,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0816351977	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.441,34
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0816351984	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0816351984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,30
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0816351984	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0816351984	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,30
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0816351984	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	12,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0816351984	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	12,30
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0816351991	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	230,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0816351991	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	230,99
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0816351991	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	230,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0816351991	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	230,99
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0816351991	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	230,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0816351991	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	230,99
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0816351998	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0816351998	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0816351998	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0816351998	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0816351998	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0816351998	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0816352008	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	109,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816352008	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	109,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816352008	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	109,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816352008	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	109,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816352013	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	121,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816352013	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	121,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816352013	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	121,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816352013	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	121,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816352018	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	88,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0816352018	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	88,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0816352018	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	88,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0816352018	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	88,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0816352023	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	126,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0816352023	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	126,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0816352023	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	126,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0816352023	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	126,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0816352028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	504,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816352028	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	504,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816352028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	504,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816352028	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	504,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816352177	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	364,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0816352177	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	364,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0816352177	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	364,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0816352177	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	364,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0816352278	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	317,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0816352278	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	317,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0816352278	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	317,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0816352278	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	317,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0816352307	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.721,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 640/2022 - Inexigibilidade					
0816352307	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.721,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 640/2022 - Inexigibilidade					
0816352307	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.721,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 640/2022 - Inexigibilidade					
0816352307	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.721,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 640/2022 - Inexigibilidade					
0816352312	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	365,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816352312	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	365,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816352312	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	365,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816352312	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	365,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816352422	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.897,28	0,00
		Ref.crédito Salário Educação, cfe.extrato.					
0816352422	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.897,28
		Ref.crédito Salário Educação, cfe.extrato.					
0816352422	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.897,28	0,00
		Ref.crédito Salário Educação, cfe.extrato.					
0816352422	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.897,28
		Ref.crédito Salário Educação, cfe.extrato.					
0816352422	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88922	9.897,28	0,00
		Ref.crédito Salário Educação, cfe.extrato.					
0816352422	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45026	0,00	9.897,28
		Ref.crédito Salário Educação, cfe.extrato.					
0816352429	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	409,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0816352429	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	409,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0816352429	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	409,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0816352429	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	409,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0816352434	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.148,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0816352434	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.148,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0816352434	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.148,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0816352434	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.148,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0816352448	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	445,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816352448	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	445,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816352448	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	445,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816352448	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	445,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0816352453	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.985,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 641/2022 - Inexigibilidade					
0816352453	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.985,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 641/2022 - Inexigibilidade					
0816352453	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.985,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 641/2022 - Inexigibilidade					
0816352453	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.985,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 641/2022 - Inexigibilidade					
0816352458	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	847,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0816352458	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	847,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0816352458	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	847,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0816352458	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	847,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0816352580	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000818	89278	82,80	0,00
0816352580	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000818	89281	0,00	82,80
0816352580	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000818	89245	82,80	0,00
0816352580	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000818	89295	0,00	82,80
0816352580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000818	89768	82,80	0,00
0816352580	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000818	89766	0,00	82,80
0816352580	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000818	89284	82,80	0,00
0816352580	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000818	89278	0,00	82,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816352580	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000818	89299	82,80	0,00
0816352580	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000818	89245	0,00	82,80
0816352592	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000819	89278	239,25	0,00
0816352592	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000819	89281	0,00	239,25
0816352592	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000819	89245	239,25	0,00
0816352592	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000819	89295	0,00	239,25
0816352592	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000819	89768	239,25	0,00
0816352592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000819	89766	0,00	239,25
0816352592	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000819	89284	239,25	0,00
0816352592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000819	89278	0,00	239,25
0816352592	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000819	89299	239,25	0,00
0816352592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000819	89245	0,00	239,25
0816352604	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000820	89278	2.399,80	0,00
0816352604	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000820	89281	0,00	2.399,80
0816352604	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000820	89245	2.399,80	0,00
0816352604	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000820	89295	0,00	2.399,80
0816352604	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000820	89768	2.399,80	0,00
0816352604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000820	89766	0,00	2.399,80
0816352604	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000820	89284	2.399,80	0,00
0816352604	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000820	89278	0,00	2.399,80
0816352604	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000820	89299	2.399,80	0,00
0816352604	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000820	89245	0,00	2.399,80
0816352616	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000821	89278	4.985,00	0,00
0816352616	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000821	89281	0,00	4.985,00
0816352616	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000821	89245	4.985,00	0,00
0816352616	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000821	89295	0,00	4.985,00
0816352616	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000821	89768	4.985,00	0,00
0816352616	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000821	89766	0,00	4.985,00
0816352616	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000821	89284	4.985,00	0,00
0816352616	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000821	89278	0,00	4.985,00
0816352616	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000821	89299	4.985,00	0,00
0816352616	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000821	89245	0,00	4.985,00
0816352628	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002606	89278	109,20	0,00
0816352628	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002606	89281	0,00	109,20
0816352628	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002606	89245	109,20	0,00
0816352628	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002606	89295	0,00	109,20
0816352628	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002606	89768	109,20	0,00
0816352628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002606	89766	0,00	109,20
0816352628	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002606	89284	109,20	0,00
0816352628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002606	89278	0,00	109,20
0816352628	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002606	89299	109,20	0,00
0816352628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002606	89245	0,00	109,20
0816352640	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002607	89278	121,80	0,00
0816352640	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002607	89281	0,00	121,80
0816352640	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002607	89245	121,80	0,00
0816352640	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002607	89295	0,00	121,80
0816352640	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002607	89768	121,80	0,00
0816352640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002607	89766	0,00	121,80
0816352640	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002607	89284	121,80	0,00
0816352640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002607	89278	0,00	121,80
0816352640	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002607	89299	121,80	0,00
0816352640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002607	89245	0,00	121,80
0816352652	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002608	89278	88,00	0,00
0816352652	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002608	89281	0,00	88,00
0816352652	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002608	89245	88,00	0,00
0816352652	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002608	89295	0,00	88,00
0816352652	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002608	89768	88,00	0,00
0816352652	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002608	89766	0,00	88,00
0816352652	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002608	89284	88,00	0,00
0816352652	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002608	89278	0,00	88,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816352652	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002608	89299	88,00	0,00
0816352652	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002608	89245	0,00	88,00
0816352664	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002609	89278	126,00	0,00
0816352664	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002609	89281	0,00	126,00
0816352664	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002609	89245	126,00	0,00
0816352664	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002609	89295	0,00	126,00
0816352664	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002609	89768	126,00	0,00
0816352664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002609	89766	0,00	126,00
0816352664	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002609	89284	126,00	0,00
0816352664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002609	89278	0,00	126,00
0816352664	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002609	89299	126,00	0,00
0816352664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002609	89245	0,00	126,00
0816352694	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002610	89278	504,00	0,00
0816352694	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002610	89281	0,00	504,00
0816352694	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002610	89245	504,00	0,00
0816352694	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002610	89295	0,00	504,00
0816352694	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002610	89768	504,00	0,00
0816352694	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002610	89766	0,00	504,00
0816352694	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002610	89284	504,00	0,00
0816352694	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002610	89278	0,00	504,00
0816352694	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002610	89299	504,00	0,00
0816352694	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002610	89245	0,00	504,00
0816352823	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002611	89278	364,75	0,00
0816352823	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002611	89281	0,00	364,75
0816352823	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002611	89245	364,75	0,00
0816352823	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002611	89295	0,00	364,75
0816352823	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002611	89768	364,75	0,00
0816352823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002611	89766	0,00	364,75
0816352823	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002611	89284	364,75	0,00
0816352823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002611	89278	0,00	364,75
0816352823	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002611	89299	364,75	0,00
0816352823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002611	89245	0,00	364,75
0816352835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001843	89770	2.425,00	0,00
0816352835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001843	89768	0,00	2.425,00
0816352835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001843	89286	2.425,00	0,00
0816352835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001843	89284	0,00	2.425,00
0816352835	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001843	89920	2.425,00	0,00
0816352835	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001843	87546	0,00	2.425,00
0816352835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001843	89301	2.425,00	0,00
0816352835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001843	89299	0,00	2.425,00
0816352844	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002612	89278	317,75	0,00
0816352844	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002612	89281	0,00	317,75
0816352844	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002612	89245	317,75	0,00
0816352844	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002612	89295	0,00	317,75
0816352844	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002612	89768	317,75	0,00
0816352844	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002612	89766	0,00	317,75
0816352844	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002612	89284	317,75	0,00
0816352844	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002612	89278	0,00	317,75
0816352844	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002612	89299	317,75	0,00
0816352844	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002612	89245	0,00	317,75
0816352856	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002613	89278	365,40	0,00
0816352856	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002613	89281	0,00	365,40
0816352856	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002613	89245	365,40	0,00
0816352856	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002613	89295	0,00	365,40
0816352856	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002613	89768	365,40	0,00
0816352856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002613	89766	0,00	365,40
0816352856	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002613	89284	365,40	0,00
0816352856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002613	89278	0,00	365,40
0816352856	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002613	89299	365,40	0,00
0816352856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002613	89245	0,00	365,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816352868	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002614	89278	409,00	0,00
0816352868	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002614	89281	0,00	409,00
0816352868	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002614	89245	409,00	0,00
0816352868	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002614	89295	0,00	409,00
0816352868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002614	89768	409,00	0,00
0816352868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002614	89766	0,00	409,00
0816352868	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002614	89284	409,00	0,00
0816352868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002614	89278	0,00	409,00
0816352868	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002614	89299	409,00	0,00
0816352868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002614	89245	0,00	409,00
0816352880	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002615	89278	1.148,00	0,00
0816352880	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002615	89281	0,00	1.148,00
0816352880	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002615	89245	1.148,00	0,00
0816352880	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002615	89295	0,00	1.148,00
0816352880	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002615	89768	1.148,00	0,00
0816352880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002615	89766	0,00	1.148,00
0816352880	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002615	89284	1.148,00	0,00
0816352880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002615	89278	0,00	1.148,00
0816352880	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002615	89299	1.148,00	0,00
0816352880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002615	89245	0,00	1.148,00
0816352892	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002616	89278	445,20	0,00
0816352892	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002616	89281	0,00	445,20
0816352892	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002616	89245	445,20	0,00
0816352892	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002616	89295	0,00	445,20
0816352892	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002616	89768	445,20	0,00
0816352892	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002616	89766	0,00	445,20
0816352892	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002616	89284	445,20	0,00
0816352892	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002616	89278	0,00	445,20
0816352892	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002616	89299	445,20	0,00
0816352892	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002616	89245	0,00	445,20
0816352904	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002617	89278	847,00	0,00
0816352904	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002617	89281	0,00	847,00
0816352904	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002617	89245	847,00	0,00
0816352904	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002617	89295	0,00	847,00
0816352904	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002617	89768	847,00	0,00
0816352904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002617	89766	0,00	847,00
0816352904	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002617	89284	847,00	0,00
0816352904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002617	89278	0,00	847,00
0816352904	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002617	89299	847,00	0,00
0816352904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002617	89245	0,00	847,00
0816352923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002519	89770	1.620,00	0,00
0816352923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002519	89768	0,00	1.620,00
0816352923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002519	89286	1.620,00	0,00
0816352923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002519	89284	0,00	1.620,00
0816352923	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002519	89920	1.620,00	0,00
0816352923	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002519	87652	0,00	1.620,00
0816352923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002519	89301	1.620,00	0,00
0816352923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002519	89299	0,00	1.620,00
0816352932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002520	89770	324,00	0,00
0816352932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002520	89768	0,00	324,00
0816352932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002520	89286	324,00	0,00
0816352932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002520	89284	0,00	324,00
0816352932	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2022/002520	89920	324,00	0,00
0816352932	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002520	88582	0,00	324,00
0816352932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002520	89301	324,00	0,00
0816352932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002520	89299	0,00	324,00
0816352941	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002618	89768	2.000,00	0,00
0816352941	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002618	89766	0,00	2.000,00
0816352941	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/002618	89284	2.000,00	0,00
0816352941	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002618	89278	0,00	2.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816352941	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/002618	89299	2.000,00	0,00
0816352941	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002618	89245	0,00	2.000,00
0816352948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002594	89770	690,00	0,00
0816352948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002594	89768	0,00	690,00
0816352948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002594	89286	690,00	0,00
0816352948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002594	89284	0,00	690,00
0816352948	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002594	89920	690,00	0,00
0816352948	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002594	87655	0,00	690,00
0816352948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002594	89301	690,00	0,00
0816352948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002594	89299	0,00	690,00
0816352966	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002619	89768	1.191,00	0,00
0816352966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002619	89766	0,00	1.191,00
0816352966	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002619	89284	1.191,00	0,00
0816352966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002619	89278	0,00	1.191,00
0816352966	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002619	89299	1.191,00	0,00
0816352966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002619	89245	0,00	1.191,00
0816352973	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	199,14	0,00
0816352973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	199,14
0816352973	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	199,14	0,00
0816352973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	199,14
0816352973	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000024	89920	199,14	0,00
0816352973	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000024	87654	0,00	199,14
0816352973	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	199,14	0,00
0816352973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	199,14
0816352982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	1.132,76	0,00
0816352982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	1.132,76
0816352982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	1.132,76	0,00
0816352982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	1.132,76
0816352982	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000024	89920	1.132,76	0,00
0816352982	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000024	87654	0,00	1.132,76
0816352982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	1.132,76	0,00
0816352982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	1.132,76
0816352991	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	79,64	0,00
0816352991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	79,64
0816352991	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	79,64	0,00
0816352991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	79,64
0816352991	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000024	89920	79,64	0,00
0816352991	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000024	87654	0,00	79,64
0816352991	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	79,64	0,00
0816352991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	79,64
0816353000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002620	89768	3.500,00	0,00
0816353000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002620	89766	0,00	3.500,00
0816353000	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002620	89284	3.500,00	0,00
0816353000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002620	89278	0,00	3.500,00
0816353000	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002620	89299	3.500,00	0,00
0816353000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002620	89245	0,00	3.500,00
0816353007	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002621	89768	1.000,00	0,00
0816353007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002621	89766	0,00	1.000,00
0816353007	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002621	89284	1.000,00	0,00
0816353007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002621	89278	0,00	1.000,00
0816353007	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002621	89299	1.000,00	0,00
0816353007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002621	89245	0,00	1.000,00
0816353014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89770	337,52	0,00
0816353014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89768	0,00	337,52
0816353014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89286	337,52	0,00
0816353014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000197	89284	0,00	337,52
0816353014	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000197	89920	337,52	0,00
0816353014	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000197	87654	0,00	337,52
0816353014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89301	337,52	0,00
0816353014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000197	89299	0,00	337,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816353023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89770	58,02	0,00
0816353023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89768	0,00	58,02
0816353023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89286	58,02	0,00
0816353023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000197	89284	0,00	58,02
0816353023	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000197	89920	58,02	0,00
0816353023	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000197	87654	0,00	58,02
0816353023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89301	58,02	0,00
0816353023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000197	89299	0,00	58,02
0816353032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89770	47,22	0,00
0816353032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89768	0,00	47,22
0816353032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89286	47,22	0,00
0816353032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000197	89284	0,00	47,22
0816353032	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000197	89920	47,22	0,00
0816353032	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000197	87654	0,00	47,22
0816353032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89301	47,22	0,00
0816353032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000197	89299	0,00	47,22
0816353041	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89770	4.234,89	0,00
0816353041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89768	0,00	4.234,89
0816353041	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89286	4.234,89	0,00
0816353041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000199	89284	0,00	4.234,89
0816353041	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000199	89920	4.234,89	0,00
0816353041	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000199	87654	0,00	4.234,89
0816353041	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89301	4.234,89	0,00
0816353041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000199	89299	0,00	4.234,89
0816353050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89770	1.768,44	0,00
0816353050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89768	0,00	1.768,44
0816353050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89286	1.768,44	0,00
0816353050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000199	89284	0,00	1.768,44
0816353050	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000199	89920	1.768,44	0,00
0816353050	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000199	87654	0,00	1.768,44
0816353050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89301	1.768,44	0,00
0816353050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000199	89299	0,00	1.768,44
0816353059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89770	64,28	0,00
0816353059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89768	0,00	64,28
0816353059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89286	64,28	0,00
0816353059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000199	89284	0,00	64,28
0816353059	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000199	89920	64,28	0,00
0816353059	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000199	87654	0,00	64,28
0816353059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89301	64,28	0,00
0816353059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000199	89299	0,00	64,28
0816353068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000201	89770	398,28	0,00
0816353068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000201	89768	0,00	398,28
0816353068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000201	89286	398,28	0,00
0816353068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000201	89284	0,00	398,28
0816353068	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000201	89920	398,28	0,00
0816353068	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000201	87654	0,00	398,28
0816353068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000201	89301	398,28	0,00
0816353068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000201	89299	0,00	398,28
0816353077	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	507,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0816353077	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	507,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0816353077	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	507,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0816353077	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	507,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0816353077	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	507,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0816353077	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	507,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816353093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	33,71	0,00
0816353093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	33,71
0816353093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	33,71	0,00
0816353093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	33,71
0816353093	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	33,71	0,00
0816353093	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	33,71
0816353093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	33,71	0,00
0816353093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	33,71
0816353102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	1.140,19	0,00
0816353102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	1.140,19
0816353102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	1.140,19	0,00
0816353102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	1.140,19
0816353102	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	1.140,19	0,00
0816353102	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	1.140,19
0816353102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	1.140,19	0,00
0816353102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	1.140,19
0816353111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	1.010,81	0,00
0816353111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	1.010,81
0816353111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	1.010,81	0,00
0816353111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	1.010,81
0816353111	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	1.010,81	0,00
0816353111	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	1.010,81
0816353111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	1.010,81	0,00
0816353111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	1.010,81
0816353120	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	1.589,01	0,00
0816353120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	1.589,01
0816353120	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	1.589,01	0,00
0816353120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	1.589,01
0816353120	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	1.589,01	0,00
0816353120	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	1.589,01
0816353120	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	1.589,01	0,00
0816353120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	1.589,01
0816353129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	85,70	0,00
0816353129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	85,70
0816353129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	85,70	0,00
0816353129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	85,70
0816353129	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	85,70	0,00
0816353129	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	85,70
0816353129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	85,70	0,00
0816353129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	85,70
0816353138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	374,75	0,00
0816353138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	374,75
0816353138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	374,75	0,00
0816353138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	374,75
0816353138	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	374,75	0,00
0816353138	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	374,75
0816353138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	374,75	0,00
0816353138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	374,75
0816353147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000204	89770	767,53	0,00
0816353147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000204	89768	0,00	767,53
0816353147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000204	89286	767,53	0,00
0816353147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000204	89284	0,00	767,53
0816353147	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000204	89920	767,53	0,00
0816353147	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000204	87654	0,00	767,53
0816353147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000204	89301	767,53	0,00
0816353147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000204	89299	0,00	767,53
0816353156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000204	89770	247,41	0,00
0816353156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000204	89768	0,00	247,41
0816353156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000204	89286	247,41	0,00
0816353156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000204	89284	0,00	247,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816353156	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000204	89920	247,41	0,00
0816353156	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000204	87654	0,00	247,41
0816353156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000204	89301	247,41	0,00
0816353156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000204	89299	0,00	247,41
0816353165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000205	89770	471,16	0,00
0816353165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000205	89768	0,00	471,16
0816353165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000205	89286	471,16	0,00
0816353165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000205	89284	0,00	471,16
0816353165	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000205	89920	471,16	0,00
0816353165	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000205	87654	0,00	471,16
0816353165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000205	89301	471,16	0,00
0816353165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000205	89299	0,00	471,16
0816353174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000206	89770	1.009,21	0,00
0816353174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000206	89768	0,00	1.009,21
0816353174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000206	89286	1.009,21	0,00
0816353174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000206	89284	0,00	1.009,21
0816353174	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000206	89920	1.009,21	0,00
0816353174	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000206	87654	0,00	1.009,21
0816353174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000206	89301	1.009,21	0,00
0816353174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000206	89299	0,00	1.009,21
0816353183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000669	91708	507,00	0,00
		Déb.Bancário					
0816353183	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000669	89770	0,00	507,00
		Déb.Bancário					
0816353183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000669	89287	507,00	0,00
		Déb.Bancário					
0816353183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000669	89286	0,00	507,00
		Déb.Bancário					
0816353183	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000669	45029	507,00	0,00
		Déb.Bancário					
0816353183	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000669	89920	0,00	507,00
		Déb.Bancário					
0816353183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000669	89302	507,00	0,00
		Déb.Bancário					
0816353183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000669	89301	0,00	507,00
		Déb.Bancário					
0816353192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000207	89770	777,65	0,00
0816353192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000207	89768	0,00	777,65
0816353192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000207	89286	777,65	0,00
0816353192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000207	89284	0,00	777,65
0816353192	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000207	89920	777,65	0,00
0816353192	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000207	87654	0,00	777,65
0816353192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000207	89301	777,65	0,00
0816353192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000207	89299	0,00	777,65
0816353201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000208	89770	74,24	0,00
0816353201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000208	89768	0,00	74,24
0816353201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000208	89286	74,24	0,00
0816353201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000208	89284	0,00	74,24
0816353201	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000208	89920	74,24	0,00
0816353201	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000208	87654	0,00	74,24
0816353201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000208	89301	74,24	0,00
0816353201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000208	89299	0,00	74,24
0816353210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000209	89770	287,55	0,00
0816353210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000209	89768	0,00	287,55
0816353210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000209	89286	287,55	0,00
0816353210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000209	89284	0,00	287,55
0816353210	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000209	89920	287,55	0,00
0816353210	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000209	87654	0,00	287,55
0816353210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000209	89301	287,55	0,00
0816353210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000209	89299	0,00	287,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816353219	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000210	89770	20,23	0,00
0816353219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000210	89768	0,00	20,23
0816353219	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000210	89286	20,23	0,00
0816353219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000210	89284	0,00	20,23
0816353219	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000210	89920	20,23	0,00
0816353219	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000210	87654	0,00	20,23
0816353219	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000210	89301	20,23	0,00
0816353219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000210	89299	0,00	20,23
0816353228	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000213	89770	54,66	0,00
0816353228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000213	89768	0,00	54,66
0816353228	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000213	89286	54,66	0,00
0816353228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000213	89284	0,00	54,66
0816353228	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000213	89920	54,66	0,00
0816353228	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000213	87654	0,00	54,66
0816353228	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000213	89301	54,66	0,00
0816353228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000213	89299	0,00	54,66
0816353237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000856	89770	20,23	0,00
0816353237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000856	89768	0,00	20,23
0816353237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000856	89286	20,23	0,00
0816353237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000856	89284	0,00	20,23
0816353237	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000856	89920	20,23	0,00
0816353237	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000856	87654	0,00	20,23
0816353237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000856	89301	20,23	0,00
0816353237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000856	89299	0,00	20,23
0816353246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001077	89770	118,79	0,00
0816353246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001077	89768	0,00	118,79
0816353246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001077	89286	118,79	0,00
0816353246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001077	89284	0,00	118,79
0816353246	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/001077	89920	118,79	0,00
0816353246	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001077	87654	0,00	118,79
0816353246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001077	89301	118,79	0,00
0816353246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001077	89299	0,00	118,79
0816353255	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002392	89770	200,25	0,00
0816353255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002392	89768	0,00	200,25
0816353255	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002392	89286	200,25	0,00
0816353255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002392	89284	0,00	200,25
0816353255	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002392	89920	200,25	0,00
0816353255	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002392	87512	0,00	200,25
0816353255	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002392	89301	200,25	0,00
0816353255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002392	89299	0,00	200,25
0816353264	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000202	89770	842,47	0,00
0816353264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000202	89768	0,00	842,47
0816353264	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000202	89286	842,47	0,00
0816353264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000202	89284	0,00	842,47
0816353264	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000202	89920	842,47	0,00
0816353264	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000202	87654	0,00	842,47
0816353264	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000202	89301	842,47	0,00
0816353264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000202	89299	0,00	842,47
0816353273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89770	6,50	0,00
0816353273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89768	0,00	6,50
0816353273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89286	6,50	0,00
0816353273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002618	89284	0,00	6,50
0816353273	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/002618	89920	6,50	0,00
0816353273	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002618	87678	0,00	6,50
0816353273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89301	6,50	0,00
0816353273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002618	89299	0,00	6,50
0816353282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	66,60	0,00
0816353282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	66,60
0816353282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	66,60	0,00
0816353282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	66,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816353282	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	66,60	0,00
0816353282	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	66,60
0816353282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	66,60	0,00
0816353282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	66,60
0816353291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	66,60	0,00
		Déb. banc.					
0816353291	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	66,60
		Déb. banc.					
0816353291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	66,60	0,00
		Déb. banc.					
0816353291	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	66,60
		Déb. banc.					
0816353291	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	66,60	0,00
		Déb. banc.					
0816353291	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	66,60
		Déb. banc.					
0816353291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	66,60	0,00
		Déb. banc.					
0816353291	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	66,60
		Déb. banc.					
0816353300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002618	91708	6,50	0,00
		Déb. banc.					
0816353300	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002618	89770	0,00	6,50
		Déb. banc.					
0816353300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002618	89287	6,50	0,00
		Déb. banc.					
0816353300	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002618	89286	0,00	6,50
		Déb. banc.					
0816353300	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002618	45057	6,50	0,00
		Déb. banc.					
0816353300	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/002618	89920	0,00	6,50
		Déb. banc.					
0816353300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002618	89302	6,50	0,00
		Déb. banc.					
0816353300	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002618	89301	0,00	6,50
		Déb. banc.					
0816353309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/002391	89768	289,97	0,00
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO					
0816353309	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/002391	89770	0,00	289,97
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO					
0816353309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/002391	89284	289,97	0,00
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO					
0816353309	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/002391	89286	0,00	289,97
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO					
0816353309	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/002391	87512	289,97	0,00
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO					
0816353309	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Est Liquid	2022/002391	89920	0,00	289,97
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO					
0816353309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/002391	89299	289,97	0,00
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO					
0816353309	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/002391	89301	0,00	289,97
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO					
0816353318	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89770	289,87	0,00
0816353318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89768	0,00	289,87
0816353318	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89286	289,87	0,00
0816353318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002391	89284	0,00	289,87
0816353318	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002391	89920	289,87	0,00
0816353318	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002391	87512	0,00	289,87
0816353318	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89301	289,87	0,00
0816353318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002391	89299	0,00	289,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816353327	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001875	89770	122.300,00	0,00
0816353327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001875	89768	0,00	122.300,00
0816353327	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001875	89286	122.300,00	0,00
0816353327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001875	89284	0,00	122.300,00
0816353327	85784	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Liquidacao	2022/001875	89920	122.300,00	0,00
0816353327	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001875	85784	0,00	122.300,00
0816353327	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001875	89301	122.300,00	0,00
0816353327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001875	89299	0,00	122.300,00
0816353336	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/001875	89738	122.300,00	0,00
0816353336	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/001875	89737	0,00	122.300,00
0816353339	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	19,81	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0816353339	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	19,81
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0816353485	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.330,89	0,00
		Arrecadação COSIP 07/2022					
0816353485	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.330,89
		Arrecadação COSIP 07/2022					
0816353485	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.330,89	0,00
		Arrecadação COSIP 07/2022					
0816353485	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.330,89
		Arrecadação COSIP 07/2022					
0816353485	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	4.330,89	0,00
		Arrecadação COSIP 07/2022					
0816353485	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	4.330,89
		Arrecadação COSIP 07/2022					
0816353492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000196	89770	251,48	0,00
		Taxa adm. 5% COSIP 07/2022					
0816353492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000196	89768	0,00	251,48
		Taxa adm. 5% COSIP 07/2022					
0816353492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000196	89286	251,48	0,00
		Taxa adm. 5% COSIP 07/2022					
0816353492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000196	89284	0,00	251,48
		Taxa adm. 5% COSIP 07/2022					
0816353492	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000196	89920	251,48	0,00
		Taxa adm. 5% COSIP 07/2022					
0816353492	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000196	87699	0,00	251,48
		Taxa adm. 5% COSIP 07/2022					
0816353492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000196	89301	251,48	0,00
		Taxa adm. 5% COSIP 07/2022					
0816353492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000196	89299	0,00	251,48
		Taxa adm. 5% COSIP 07/2022					
0816353501	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000211	89770	4.079,41	0,00
		COSIP 07/2022					
0816353501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000211	89768	0,00	4.079,41
		COSIP 07/2022					
0816353501	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000211	89286	4.079,41	0,00
		COSIP 07/2022					
0816353501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000211	89284	0,00	4.079,41
		COSIP 07/2022					
0816353501	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000211	89920	4.079,41	0,00
		COSIP 07/2022					
0816353501	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000211	87654	0,00	4.079,41
		COSIP 07/2022					
0816353501	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000211	89301	4.079,41	0,00
		COSIP 07/2022					
0816353501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000211	89299	0,00	4.079,41
		COSIP 07/2022					
0816353510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000196	91708	251,48	0,00
		Taxa adm. 5% COSIP 07/2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816353510	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000196	89770	0,00	251,48
		Taxa adm. 5% COSIP 07/2022					
0816353510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000196	89287	251,48	0,00
		Taxa adm. 5% COSIP 07/2022					
0816353510	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000196	89286	0,00	251,48
		Taxa adm. 5% COSIP 07/2022					
0816353510	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000196	45038	251,48	0,00
		Taxa adm. 5% COSIP 07/2022					
0816353510	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2022/000196	89920	0,00	251,48
		Taxa adm. 5% COSIP 07/2022					
0816353510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000196	89302	251,48	0,00
		Taxa adm. 5% COSIP 07/2022					
0816353510	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000196	89301	0,00	251,48
		Taxa adm. 5% COSIP 07/2022					
0816353519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000211	91708	4.079,41	0,00
		COSIP 07/2022					
0816353519	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000211	89770	0,00	4.079,41
		COSIP 07/2022					
0816353519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000211	89287	4.079,41	0,00
		COSIP 07/2022					
0816353519	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000211	89286	0,00	4.079,41
		COSIP 07/2022					
0816353519	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000211	45038	4.079,41	0,00
		COSIP 07/2022					
0816353519	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2022/000211	89920	0,00	4.079,41
		COSIP 07/2022					
0816353519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000211	89302	4.079,41	0,00
		COSIP 07/2022					
0816353519	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000211	89301	0,00	4.079,41
		COSIP 07/2022					
0816353528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001338	89770	944,32	0,00
0816353528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001338	89768	0,00	944,32
0816353528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001338	89286	944,32	0,00
0816353528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001338	89284	0,00	944,32
0816353528	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001338	89920	944,32	0,00
0816353528	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001338	87516	0,00	944,32
0816353528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001338	89301	944,32	0,00
0816353528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001338	89299	0,00	944,32
0816353537	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002620	89770	3.500,00	0,00
0816353537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002620	89768	0,00	3.500,00
0816353537	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002620	89286	3.500,00	0,00
0816353537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002620	89284	0,00	3.500,00
0816353537	88621	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSO	Liquidacao	2022/002620	89920	3.500,00	0,00
0816353537	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002620	88621	0,00	3.500,00
0816353537	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002620	89301	3.500,00	0,00
0816353537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002620	89299	0,00	3.500,00
0816353546	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002619	89770	1.191,00	0,00
0816353546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002619	89768	0,00	1.191,00
0816353546	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002619	89286	1.191,00	0,00
0816353546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002619	89284	0,00	1.191,00
0816353546	88710	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	Liquidacao	2022/002619	89920	1.191,00	0,00
0816353546	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002619	88710	0,00	1.191,00
0816353546	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002619	89301	1.191,00	0,00
0816353546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002619	89299	0,00	1.191,00
0816353555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002621	89770	1.000,00	0,00
0816353555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002621	89768	0,00	1.000,00
0816353555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002621	89286	1.000,00	0,00
0816353555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002621	89284	0,00	1.000,00
0816353555	88621	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSO	Liquidacao	2022/002621	89920	1.000,00	0,00
0816353555	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002621	88621	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816353555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002621	89301	1.000,00	0,00
0816353555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002621	89299	0,00	1.000,00
0816353564	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002622	89768	1.733,33	0,00
0816353564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002622	89766	0,00	1.733,33
0816353564	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/002622	89284	1.733,33	0,00
0816353564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002622	89278	0,00	1.733,33
0816353564	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/002622	89299	1.733,33	0,00
0816353564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002622	89245	0,00	1.733,33
0816353571	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002623	89768	210,00	0,00
0816353571	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002623	89766	0,00	210,00
0816353571	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002623	89284	210,00	0,00
0816353571	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002623	89278	0,00	210,00
0816353571	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002623	89299	210,00	0,00
0816353571	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002623	89245	0,00	210,00
0816353578	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.724,42	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0816353578	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.724,42
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0816353578	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.724,42	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0816353578	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.724,42
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0816353578	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.724,42	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0816353578	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.724,42
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0816353585	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	926,07	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0816353585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	926,07
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0816353585	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	926,07	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0816353585	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	926,07
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0816353585	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	926,07	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0816353585	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	926,07
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0816353592	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	638,67	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0816353592	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	638,67
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0816353592	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	638,67	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0816353592	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	638,67
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0816353592	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	638,67	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0816353592	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	638,67
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0816353599	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	542,87	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0816353599	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	542,87
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0816353599	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	542,87	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0816353599	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	542,87
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0816353599	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	542,87	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 39 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 40 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816353599	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	542,87
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0816353606	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	555,18	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0816353606	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	555,18
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0816353606	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	555,18	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0816353606	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	555,18
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0816353606	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	555,18	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0816353606	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	555,18
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0816353613	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	298,13	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0816353613	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	298,13
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0816353613	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	298,13	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0816353613	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	298,13
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0816353613	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	298,13	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0816353613	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	298,13
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0816353620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	205,61	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0816353620	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	205,61
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0816353620	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	205,61	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0816353620	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	205,61
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0816353620	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	205,61	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0816353620	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	205,61
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0816353627	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	174,77	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0816353627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	174,77
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0816353627	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	174,77	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0816353627	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	174,77
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0816353627	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	174,77	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0816353627	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	174,77
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0816353634	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	849,70	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0816353634	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	849,70
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0816353634	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	849,70	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0816353634	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	849,70
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0816353634	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	849,70	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816353634	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	849,70
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0816353641	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	54,67	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Detran, cfe.extrato.					
0816353641	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	54,67
		Ref.crédito Multas de Transito Detran, cfe.extrato.					
0816353641	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	54,67	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Detran, cfe.extrato.					
0816353641	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	54,67
		Ref.crédito Multas de Transito Detran, cfe.extrato.					
0816353641	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	54,67	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Detran, cfe.extrato.					
0816353641	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	54,67
		Ref.crédito Multas de Transito Detran, cfe.extrato.					
0816353648	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,76	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Detran, cfe.extrato.					
0816353648	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,76
		Ref.crédito Multas de Transito Detran, cfe.extrato.					
0816353648	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,76	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Detran, cfe.extrato.					
0816353648	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,76
		Ref.crédito Multas de Transito Detran, cfe.extrato.					
0816353648	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	50,76	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Detran, cfe.extrato.					
0816353648	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	50,76
		Ref.crédito Multas de Transito Detran, cfe.extrato.					
0816353655	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,76	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Detran, cfe.extrato.					
0816353655	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,76
		Ref.crédito Multas de Transito Detran, cfe.extrato.					
0816353655	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,76	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Detran, cfe.extrato.					
0816353655	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,76
		Ref.crédito Multas de Transito Detran, cfe.extrato.					
0816353655	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	50,76	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Detran, cfe.extrato.					
0816353655	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	50,76
		Ref.crédito Multas de Transito Detran, cfe.extrato.					
0816353662	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	2.554,69	0,00
		Aplicação Financeira					
0816353662	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	2.554,69
		Aplicação Financeira					
0816353662	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.554,69	0,00
		Aplicação Financeira					
0816353662	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.554,69
		Aplicação Financeira					
0816353662	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.554,69	0,00
		Aplicação Financeira					
0816353662	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.554,69
		Aplicação Financeira					
0816353669	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	822,47	0,00
		Aplicação Financeira					
0816353669	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	822,47
		Aplicação Financeira					
0816353669	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	822,47	0,00
		Aplicação Financeira					
0816353669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	822,47
		Aplicação Financeira					
0816353669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	822,47	0,00
		Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816353669	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	822,47
		Aplicação Financeira					
0816353676	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	849,70	0,00
		Aplicação Financeira					
0816353676	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	849,70
		Aplicação Financeira					
0816353676	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	849,70	0,00
		Aplicação Financeira					
0816353676	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	849,70
		Aplicação Financeira					
0816353676	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	849,70	0,00
		Aplicação Financeira					
0816353676	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	849,70
		Aplicação Financeira					
0816353690	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	2.231,49	0,00
		Aplicação Financeira					
0816353690	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	2.231,49
		Aplicação Financeira					
0816353690	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.231,49	0,00
		Aplicação Financeira					
0816353690	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.231,49
		Aplicação Financeira					
0816353690	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.231,49	0,00
		Aplicação Financeira					
0816353690	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.231,49
		Aplicação Financeira					
0816353697	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000705	89770	1.466,03	0,00
0816353697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000705	89768	0,00	1.466,03
0816353697	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000705	89286	1.466,03	0,00
0816353697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000705	89284	0,00	1.466,03
0816353697	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000705	89920	1.466,03	0,00
0816353697	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000705	87516	0,00	1.466,03
0816353697	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000705	89301	1.466,03	0,00
0816353697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000705	89299	0,00	1.466,03
0816353706	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,50	0,00
		Ref.crédito CONCURSO 001/2022, cfe.extrato.					
0816353706	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,50
		Ref.crédito CONCURSO 001/2022, cfe.extrato.					
0816353706	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,50	0,00
		Ref.crédito CONCURSO 001/2022, cfe.extrato.					
0816353706	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,50
		Ref.crédito CONCURSO 001/2022, cfe.extrato.					
0816353706	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88829	2,50	0,00
		Ref.crédito CONCURSO 001/2022, cfe.extrato.					
0816353706	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45015	0,00	2,50
		Ref.crédito CONCURSO 001/2022, cfe.extrato.					
0816353713	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/002618	89770	6,50	0,00
0816353713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/002618	91708	0,00	6,50
0816353713	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/002618	89286	6,50	0,00
0816353713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/002618	89287	0,00	6,50
0816353713	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Est Pagto	2022/002618	89920	6,50	0,00
0816353713	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/002618	45057	0,00	6,50
0816353713	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/002618	89301	6,50	0,00
0816353713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/002618	89302	0,00	6,50
0816353722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002618	91708	6,50	0,00
		Déb.Bancário					
0816353722	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002618	89770	0,00	6,50
		Déb.Bancário					
0816353722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002618	89287	6,50	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816353722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002618	89286	0,00	6,50
		Déb.Bancário					
0816353722	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002618	45015	6,50	0,00
		Déb.Bancário					
0816353722	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002618	89920	0,00	6,50
		Déb.Bancário					
0816353722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002618	89302	6,50	0,00
		Déb.Bancário					
0816353722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002618	89301	0,00	6,50
		Déb.Bancário					
0816353731	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	6,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0816353731	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	6,50
		Resgate Aplicação Financeira					
0816353731	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	6,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0816353731	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6,50
		Resgate Aplicação Financeira					
0816353731	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6,50	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0816353731	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6,50
		Resgate Aplicação Financeira					
0816353738	45077	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45026	9.897,28	0,00
		Aplicação Financeira					
0816353738	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45077	0,00	9.897,28
		Aplicação Financeira					
0816353738	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	9.897,28	0,00
		Aplicação Financeira					
0816353738	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	9.897,28
		Aplicação Financeira					
0816353738	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	9.897,28	0,00
		Aplicação Financeira					
0816353738	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	9.897,28
		Aplicação Financeira					
0816353745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002336	89770	407,97	0,00
0816353745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002336	89768	0,00	407,97
0816353745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002336	89286	407,97	0,00
0816353745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002336	89284	0,00	407,97
0816353745	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002336	89920	407,97	0,00
0816353745	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002336	87516	0,00	407,97
0816353745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002336	89301	407,97	0,00
0816353745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002336	89299	0,00	407,97
0816353754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002487	89770	5.926,88	0,00
0816353754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002487	89768	0,00	5.926,88
0816353754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002487	89286	5.926,88	0,00
0816353754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002487	89284	0,00	5.926,88
0816353754	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/002487	89920	5.926,88	0,00
0816353754	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002487	87524	0,00	5.926,88
0816353754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002487	89301	5.926,88	0,00
0816353754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002487	89299	0,00	5.926,88
0816353763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002269	89770	321,75	0,00
0816353763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002269	89768	0,00	321,75
0816353763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002269	89286	321,75	0,00
0816353763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002269	89284	0,00	321,75
0816353763	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/002269	89920	321,75	0,00
0816353763	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002269	87523	0,00	321,75
0816353763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002269	89301	321,75	0,00
0816353763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002269	89299	0,00	321,75
0816353772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002271	89770	321,75	0,00
0816353772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002271	89768	0,00	321,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816353772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002271	89286	321,75	0,00
0816353772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002271	89284	0,00	321,75
0816353772	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/002271	89920	321,75	0,00
0816353772	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002271	87523	0,00	321,75
0816353772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002271	89301	321,75	0,00
0816353772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002271	89299	0,00	321,75
0816353781	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002270	89770	346,60	0,00
0816353781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002270	89768	0,00	346,60
0816353781	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002270	89286	346,60	0,00
0816353781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002270	89284	0,00	346,60
0816353781	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/002270	89920	346,60	0,00
0816353781	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002270	87523	0,00	346,60
0816353781	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002270	89301	346,60	0,00
0816353781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002270	89299	0,00	346,60
0816353790	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002303	89770	140,00	0,00
0816353790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002303	89768	0,00	140,00
0816353790	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002303	89286	140,00	0,00
0816353790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002303	89284	0,00	140,00
0816353790	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2022/002303	89920	140,00	0,00
0816353790	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002303	87525	0,00	140,00
0816353790	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002303	89301	140,00	0,00
0816353790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002303	89299	0,00	140,00
0816353799	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Prog.Informat.APS,parc.08/2022.					
0816353799	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Prog.Informat.APS,parc.08/2022.					
0816353799	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Prog.Informat.APS,parc.08/2022.					
0816353799	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Prog.Informat.APS,parc.08/2022.					
0816353799	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Prog.Informat.APS,parc.08/2022.					
0816353799	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Prog.Informat.APS,parc.08/2022.					
0816353806	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Assiste.Farmac.Insumos Estrateg,parc.08/2022.					
0816353806	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Assiste.Farmac.Insumos Estrateg,parc.08/2022.					
0816353806	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Assiste.Farmac.Insumos Estrateg,parc.08/2022.					
0816353806	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Assiste.Farmac.Insumos Estrateg,parc.08/2022.					
0816353806	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Assiste.Farmac.Insumos Estrateg,parc.08/2022.					
0816353806	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Assiste.Farmac.Insumos Estrateg,parc.08/2022.					
0816353813	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	113,61	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Assit.Farmc./CV19-CORONAVIRUS(COVID-19),parc.08/2022.					
0816353813	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	113,61
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Assit.Farmc./CV19-CORONAVIRUS(COVID-19),parc.08/2022.					
0816353813	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	113,61	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Assit.Farmc./CV19-CORONAVIRUS(COVID-19),parc.08/2022.					
0816353813	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	113,61
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Assit.Farmc./CV19-CORONAVIRUS(COVID-19),parc.08/2022.					
0816353813	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	113,61	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Assit.Farmc./CV19-CORONAVIRUS(COVID-19),parc.08/2022.					
0816353813	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	113,61
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Assit.Farmc./CV19-CORONAVIRUS(COVID-19),parc.08/2022.					
0816353820	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18.598,10	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Capacit.Ponderada,parc.08/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816353820	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18.598,10
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Capacit.Ponderada,parc.08/2022.					
0816353820	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18.598,10	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Capacit.Ponderada,parc.08/2022.					
0816353820	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18.598,10
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Capacit.Ponderada,parc.08/2022.					
0816353820	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	18.598,10	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Capacit.Ponderada,parc.08/2022.					
0816353820	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	18.598,10
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.APS-Capacit.Ponderada,parc.08/2022.					
0816353827	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	21.423,64	0,00
		Aplicação Financeira					
0816353827	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	21.423,64
		Aplicação Financeira					
0816353827	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	21.423,64	0,00
		Aplicação Financeira					
0816353827	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	21.423,64
		Aplicação Financeira					
0816353827	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	21.423,64	0,00
		Aplicação Financeira					
0816353827	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	21.423,64
		Aplicação Financeira					
0816353879	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002618		89770	2,50	0,00
0816353879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002618		89768	0,00	2,50
0816353879	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002618		89286	2,50	0,00
0816353879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002618		89284	0,00	2,50
0816353879	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2022/002618		89920	2,50	0,00
0816353879	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002618		87678	0,00	2,50
0816353879	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002618		89301	2,50	0,00
0816353879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002618		89299	0,00	2,50
0816353907	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000020		89770	10,93	0,00
0816353907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000020		89768	0,00	10,93
0816353907	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000020		89286	10,93	0,00
0816353907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000020		89284	0,00	10,93
0816353907	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2022/000020		89920	10,93	0,00
0816353907	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000020		87678	0,00	10,93
0816353907	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000020		89301	10,93	0,00
0816353907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000020		89299	0,00	10,93
0816353916	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000021		89770	10,93	0,00
0816353916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000021		89768	0,00	10,93
0816353916	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000021		89286	10,93	0,00
0816353916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000021		89284	0,00	10,93
0816353916	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2022/000021		89920	10,93	0,00
0816353916	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000021		87678	0,00	10,93
0816353916	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000021		89301	10,93	0,00
0816353916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000021		89299	0,00	10,93
0816353925	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000022		89770	10,93	0,00
0816353925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000022		89768	0,00	10,93
0816353925	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000022		89286	10,93	0,00
0816353925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000022		89284	0,00	10,93
0816353925	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2022/000022		89920	10,93	0,00
0816353925	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000022		87678	0,00	10,93
0816353925	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000022		89301	10,93	0,00
0816353925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000022		89299	0,00	10,93
0816353934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000020		89770	3,00	0,00
0816353934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000020		89768	0,00	3,00
0816353934	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000020		89286	3,00	0,00
0816353934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000020		89284	0,00	3,00
0816353934	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2022/000020		89920	3,00	0,00
0816353934	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000020		87678	0,00	3,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816353934	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000020	89301	3,00	0,00
0816353934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000020	89299	0,00	3,00
0816353943	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89770	3,00	0,00
0816353943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89768	0,00	3,00
0816353943	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000021	89286	3,00	0,00
0816353943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000021	89284	0,00	3,00
0816353943	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000021	89920	3,00	0,00
0816353943	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000021	87678	0,00	3,00
0816353943	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000021	89301	3,00	0,00
0816353943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000021	89299	0,00	3,00
0816353957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89770	3,00	0,00
0816353957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89768	0,00	3,00
0816353957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89286	3,00	0,00
0816353957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000022	89284	0,00	3,00
0816353957	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000022	89920	3,00	0,00
0816353957	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000022	87678	0,00	3,00
0816353957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89301	3,00	0,00
0816353957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000022	89299	0,00	3,00
0816353971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002618	91708	2,50	0,00
		Déb. banc.					
0816353971	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002618	89770	0,00	2,50
		Déb. banc.					
0816353971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002618	89287	2,50	0,00
		Déb. banc.					
0816353971	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002618	89286	0,00	2,50
		Déb. banc.					
0816353971	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002618	45015	2,50	0,00
		Déb. banc.					
0816353971	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002618	89920	0,00	2,50
		Déb. banc.					
0816353971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002618	89302	2,50	0,00
		Déb. banc.					
0816353971	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002618	89301	0,00	2,50
		Déb. banc.					
0816353985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000020	91708	10,93	0,00
		Déb. banc.					
0816353985	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000020	89770	0,00	10,93
		Déb. banc.					
0816353985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000020	89287	10,93	0,00
		Déb. banc.					
0816353985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000020	89286	0,00	10,93
		Déb. banc.					
0816353985	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000020	45030	10,93	0,00
		Déb. banc.					
0816353985	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2022/000020	89920	0,00	10,93
		Déb. banc.					
0816353985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000020	89302	10,93	0,00
		Déb. banc.					
0816353985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000020	89301	0,00	10,93
		Déb. banc.					
0816353994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000020	91708	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0816353994	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000020	89770	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0816353994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000020	89287	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0816353994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000020	89286	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0816353994	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000020	45030	3,00	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816353994	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2022/000020	89920	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0816353994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000020	89302	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0816353994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000020	89301	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0816354003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000021	91708	10,93	0,00
		Déb. banc.					
0816354003	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000021	89770	0,00	10,93
		Déb. banc.					
0816354003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000021	89287	10,93	0,00
		Déb. banc.					
0816354003	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000021	89286	0,00	10,93
		Déb. banc.					
0816354003	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000021	45030	10,93	0,00
		Déb. banc.					
0816354003	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2022/000021	89920	0,00	10,93
		Déb. banc.					
0816354003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000021	89302	10,93	0,00
		Déb. banc.					
0816354003	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000021	89301	0,00	10,93
		Déb. banc.					
0816354012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000021	91708	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0816354012	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000021	89770	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0816354012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000021	89287	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0816354012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000021	89286	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0816354012	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000021	45030	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0816354012	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2022/000021	89920	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0816354012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000021	89302	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0816354012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000021	89301	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0816354021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000022	91708	10,93	0,00
		Déb. banc.					
0816354021	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000022	89770	0,00	10,93
		Déb. banc.					
0816354021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000022	89287	10,93	0,00
		Déb. banc.					
0816354021	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000022	89286	0,00	10,93
		Déb. banc.					
0816354021	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000022	45030	10,93	0,00
		Déb. banc.					
0816354021	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2022/000022	89920	0,00	10,93
		Déb. banc.					
0816354021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000022	89302	10,93	0,00
		Déb. banc.					
0816354021	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000022	89301	0,00	10,93
		Déb. banc.					
0816354030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000022	91708	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0816354030	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000022	89770	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0816354030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000022	89287	3,00	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816354030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000022	89286	0,00	3,00
0816354030	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000022	45030	3,00	0,00
0816354030	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000022	89920	0,00	3,00
0816354030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000022	89302	3,00	0,00
0816354030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000022	89301	0,00	3,00
0816354416	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000716	89770	323,46	0,00
0816354416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000716	89768	0,00	323,46
0816354416	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000716	89286	323,46	0,00
0816354416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000716	89284	0,00	323,46
0816354416	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000716	89920	323,46	0,00
0816354416	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000716	87512	0,00	323,46
0816354416	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000716	89301	323,46	0,00
0816354416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000716	89299	0,00	323,46
0816354434	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89770	150,54	0,00
0816354434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89768	0,00	150,54
0816354434	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89286	150,54	0,00
0816354434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000713	89284	0,00	150,54
0816354434	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000713	89920	150,54	0,00
0816354434	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000713	87512	0,00	150,54
0816354434	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89301	150,54	0,00
0816354434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000713	89299	0,00	150,54
0816354461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89770	196,87	0,00
0816354461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89768	0,00	196,87
0816354461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89286	196,87	0,00
0816354461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000713	89284	0,00	196,87
0816354461	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000713	89920	196,87	0,00
0816354461	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000713	87512	0,00	196,87
0816354461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89301	196,87	0,00
0816354461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000713	89299	0,00	196,87
0816354551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002389	89770	1.441,20	0,00
0816354551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002389	89768	0,00	1.441,20
0816354551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002389	89286	1.441,20	0,00
0816354551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002389	89284	0,00	1.441,20
0816354551	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002389	89920	1.441,20	0,00
0816354551	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002389	87512	0,00	1.441,20
0816354551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002389	89301	1.441,20	0,00
0816354551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002389	89299	0,00	1.441,20
0816354614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002389	89770	1.821,81	0,00
0816354614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002389	89768	0,00	1.821,81
0816354614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002389	89286	1.821,81	0,00
0816354614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002389	89284	0,00	1.821,81
0816354614	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002389	89920	1.821,81	0,00
0816354614	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002389	87512	0,00	1.821,81
0816354614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002389	89301	1.821,81	0,00
0816354614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002389	89299	0,00	1.821,81
0816354623	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002390	89770	214,24	0,00
0816354623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002390	89768	0,00	214,24
0816354623	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002390	89286	214,24	0,00
0816354623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002390	89284	0,00	214,24
0816354623	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002390	89920	214,24	0,00
0816354623	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002390	87512	0,00	214,24
0816354623	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002390	89301	214,24	0,00
0816354623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002390	89299	0,00	214,24
0816354632	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002399	89770	254,46	0,00
0816354632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002399	89768	0,00	254,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0816354632	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002399	89286	254,46	0,00
0816354632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002399	89284	0,00	254,46
0816354632	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002399	89920	254,46	0,00
0816354632	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002399	87512	0,00	254,46
0816354632	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002399	89301	254,46	0,00
0816354632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002399	89299	0,00	254,46
0816354641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002398	89770	35,21	0,00
0816354641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002398	89768	0,00	35,21
0816354641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002398	89286	35,21	0,00
0816354641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002398	89284	0,00	35,21
0816354641	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002398	89920	35,21	0,00
0816354641	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002398	87512	0,00	35,21
0816354641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002398	89301	35,21	0,00
0816354641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002398	89299	0,00	35,21
0816354650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000790	89770	215,00	0,00
0816354650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000790	89768	0,00	215,00
0816354650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000790	89286	215,00	0,00
0816354650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000790	89284	0,00	215,00
0816354650	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000790	89920	215,00	0,00
0816354650	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000790	40469	0,00	215,00
0816354650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000790	89301	215,00	0,00
0816354650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000790	89299	0,00	215,00
0816354659	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000797	89770	100,90	0,00
0816354659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000797	89768	0,00	100,90
0816354659	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000797	89286	100,90	0,00
0816354659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000797	89284	0,00	100,90
0816354659	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000797	89920	100,90	0,00
0816354659	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000797	40469	0,00	100,90
0816354659	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000797	89301	100,90	0,00
0816354659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000797	89299	0,00	100,90
0816355502	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0816355502	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	1.186.558,31	1.186.558,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817353342	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,52	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0817353342	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,52
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0817353345	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	5,02	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0817353345	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	5,02
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0817353348	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,30	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0817353348	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,30
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0817353351	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0817353351	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0817353354	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	676,89	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0817353354	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	676,89
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0817353354	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	676,89	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0817353354	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	676,89
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0817353354	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	676,89	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0817353354	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	676,89
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0817353361	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	282,09	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0817353361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	282,09
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0817353361	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	282,09	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0817353361	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	282,09
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0817353361	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	282,09	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0817353361	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	282,09
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0817353368	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	169,22	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0817353368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	169,22
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0817353368	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	169,22	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0817353368	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	169,22
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0817353368	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	169,22	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0817353368	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	169,22
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0817353375	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	111,89	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0817353375	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	111,89
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0817353375	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	111,89	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0817353375	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	111,89
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817353375	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	111,89	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0817353375	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	111,89
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0817353375	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	111,89	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0817353375	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	111,89
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0817353384	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,62	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0817353384	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,62
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0817353384	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,62	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0817353384	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,62
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0817353384	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	46,62	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0817353384	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	46,62
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0817353384	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	46,62	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0817353384	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	46,62
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0817353393	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,97	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0817353393	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,97
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0817353393	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,97	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0817353393	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,97
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0817353393	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	27,97	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0817353393	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	27,97
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0817353393	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	27,97	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0817353393	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	27,97
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0817353402	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	340,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0817353402	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	340,59
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0817353402	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	340,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0817353402	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	340,59
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0817353402	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	340,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0817353402	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	340,59
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0817353409	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0817353409	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,91
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0817353409	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0817353409	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,91
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817353409	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	38,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0817353409	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	38,91
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0817353409	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	38,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0817353409	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	38,91
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0817353418	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0817353418	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0817353418	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0817353418	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0817353418	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0817353418	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0817353425	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.139,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0817353425	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.139,52
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0817353425	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.139,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0817353425	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.139,52
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0817353425	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	4.139,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0817353425	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	4.139,52
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0817353432	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0817353432	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0817353432	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0817353432	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0817353432	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	13,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0817353432	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	13,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0817353439	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	280,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0817353439	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	280,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0817353439	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	280,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0817353439	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	280,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0817353439	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	280,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0817353439	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	280,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0817353446	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.383,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0817353446	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.383,56
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817353446	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.383,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0817353446	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.383,56
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0817353446	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.383,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0817353446	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.383,56
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0817353453	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0817353453	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0817353453	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0817353453	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0817353453	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0817353453	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0817353460	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	375,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0817353460	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	375,01
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0817353460	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	375,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0817353460	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	375,01
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0817353460	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	375,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0817353460	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	375,01
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0817353460	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	375,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0817353460	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	375,01
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0817353469	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	64,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0817353469	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	64,53
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0817353469	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	64,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0817353469	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	64,53
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0817353469	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	64,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0817353469	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	64,53
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0817353469	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	64,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0817353469	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	64,53
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0817353478	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded Desc C		89429	0,42	0,00
0817353478	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded Desc C		89766	0,00	0,42
0817353478	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Ded Desc C		89269	0,42	0,00
0817353478	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		89275	0,00	0,42
0817353478	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Ded Desc C		45057	0,42	0,00
0817353478	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Ded Desc C		88869	0,00	0,42
0817353834	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817353834	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0817353834	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0817353834	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0817353839	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	1.688,59	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817353839	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	1.688,59
		Resgate Aplicação Financeira					
0817353839	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.688,59	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817353839	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.688,59
		Resgate Aplicação Financeira					
0817353839	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.688,59	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817353839	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.688,59
		Resgate Aplicação Financeira					
0817353846	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45077	995,82	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817353846	45077	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45026	0,00	995,82
		Resgate Aplicação Financeira					
0817353846	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	995,82	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817353846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	995,82
		Resgate Aplicação Financeira					
0817353846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	995,82	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817353846	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	995,82
		Resgate Aplicação Financeira					
0817353853	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	24.359,75	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817353853	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	24.359,75
		Resgate Aplicação Financeira					
0817353853	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	24.359,75	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817353853	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	24.359,75
		Resgate Aplicação Financeira					
0817353853	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	24.359,75	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817353853	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	24.359,75
		Resgate Aplicação Financeira					
0817353869	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.140,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0817353869	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.140,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0817353869	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.140,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0817353869	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.140,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0817353874	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.476,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 643/2022 - Dispensa por Limite					
0817353874	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.476,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 643/2022 - Dispensa por Limite					
0817353874	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.476,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 643/2022 - Dispensa por Limite					
0817353874	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.476,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 643/2022 - Dispensa por Limite					
0817353888	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	840,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817353888	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	840,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0817353888	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	840,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0817353888	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	840,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0817353902	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 644/2022 - Dispensa por Limite					
0817353902	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 644/2022 - Dispensa por Limite					
0817353902	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 644/2022 - Dispensa por Limite					
0817353902	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 644/2022 - Dispensa por Limite					
0817353952	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.921,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 605/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0817353952	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.921,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 605/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0817353952	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.921,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 605/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0817353952	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.921,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 605/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0817353966	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.194,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 605/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0817353966	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.194,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 605/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0817353966	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.194,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 605/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0817353966	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.194,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 605/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0817353980	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.654,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0817353980	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.654,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0817353980	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.654,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0817353980	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.654,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 73/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0817354039	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.611,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 645/2022 - Inexigibilidade					
0817354039	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.611,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 645/2022 - Inexigibilidade					
0817354039	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.611,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 645/2022 - Inexigibilidade					
0817354039	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.611,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 645/2022 - Inexigibilidade					
0817354044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002396	91708	995,82	0,00
		Transf.Bancária					
0817354044	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002396	89770	0,00	995,82
		Transf.Bancária					
0817354044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002396	89287	995,82	0,00
		Transf.Bancária					
0817354044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002396	89286	0,00	995,82
		Transf.Bancária					
0817354044	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002396	45026	995,82	0,00
		Transf.Bancária					
0817354044	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/002396	89920	0,00	995,82
		Transf.Bancária					
0817354044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002396	89302	995,82	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817354044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002396	89301	0,00	995,82
		Transf.Bancária					
0817354053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000713	91708	233,92	0,00
		Transf.Bancária					
0817354053	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000713	89770	0,00	233,92
		Transf.Bancária					
0817354053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000713	89287	233,92	0,00
		Transf.Bancária					
0817354053	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000713	89286	0,00	233,92
		Transf.Bancária					
0817354053	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000713	45029	233,92	0,00
		Transf.Bancária					
0817354053	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000713	89920	0,00	233,92
		Transf.Bancária					
0817354053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000713	89302	233,92	0,00
		Transf.Bancária					
0817354053	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000713	89301	0,00	233,92
		Transf.Bancária					
0817354062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000713	91708	149,10	0,00
		Transf.Bancária					
0817354062	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000713	89770	0,00	149,10
		Transf.Bancária					
0817354062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000713	89287	149,10	0,00
		Transf.Bancária					
0817354062	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000713	89286	0,00	149,10
		Transf.Bancária					
0817354062	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000713	45029	149,10	0,00
		Transf.Bancária					
0817354062	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000713	89920	0,00	149,10
		Transf.Bancária					
0817354062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000713	89302	149,10	0,00
		Transf.Bancária					
0817354062	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000713	89301	0,00	149,10
		Transf.Bancária					
0817354071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000713	91708	165,40	0,00
		Transf.Bancária					
0817354071	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000713	89770	0,00	165,40
		Transf.Bancária					
0817354071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000713	89287	165,40	0,00
		Transf.Bancária					
0817354071	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000713	89286	0,00	165,40
		Transf.Bancária					
0817354071	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000713	45029	165,40	0,00
		Transf.Bancária					
0817354071	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000713	89920	0,00	165,40
		Transf.Bancária					
0817354071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000713	89302	165,40	0,00
		Transf.Bancária					
0817354071	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000713	89301	0,00	165,40
		Transf.Bancária					
0817354080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000713	91708	194,59	0,00
		Transf.Bancária					
0817354080	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000713	89770	0,00	194,59
		Transf.Bancária					
0817354080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000713	89287	194,59	0,00
		Transf.Bancária					
0817354080	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000713	89286	0,00	194,59
		Transf.Bancária					
0817354080	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000713	45029	194,59	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817354080	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000713	89920	0,00	194,59
		Transf.Bancária					
0817354080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000713	89302	194,59	0,00
		Transf.Bancária					
0817354080	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000713	89301	0,00	194,59
		Transf.Bancária					
0817354089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000716	91708	352,04	0,00
		Transf.Bancária					
0817354089	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000716	89770	0,00	352,04
		Transf.Bancária					
0817354089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000716	89287	352,04	0,00
		Transf.Bancária					
0817354089	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000716	89286	0,00	352,04
		Transf.Bancária					
0817354089	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000716	45029	352,04	0,00
		Transf.Bancária					
0817354089	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000716	89920	0,00	352,04
		Transf.Bancária					
0817354089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000716	89302	352,04	0,00
		Transf.Bancária					
0817354089	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000716	89301	0,00	352,04
		Transf.Bancária					
0817354098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000713	91708	208,51	0,00
		Transf.Bancária					
0817354098	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000713	89770	0,00	208,51
		Transf.Bancária					
0817354098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000713	89287	208,51	0,00
		Transf.Bancária					
0817354098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000713	89286	0,00	208,51
		Transf.Bancária					
0817354098	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000713	45029	208,51	0,00
		Transf.Bancária					
0817354098	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000713	89920	0,00	208,51
		Transf.Bancária					
0817354098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000713	89302	208,51	0,00
		Transf.Bancária					
0817354098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000713	89301	0,00	208,51
		Transf.Bancária					
0817354107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000716	91708	385,03	0,00
		Transf.Bancária					
0817354107	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000716	89770	0,00	385,03
		Transf.Bancária					
0817354107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000716	89287	385,03	0,00
		Transf.Bancária					
0817354107	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000716	89286	0,00	385,03
		Transf.Bancária					
0817354107	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000716	45029	385,03	0,00
		Transf.Bancária					
0817354107	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000716	89920	0,00	385,03
		Transf.Bancária					
0817354107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000716	89302	385,03	0,00
		Transf.Bancária					
0817354107	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000716	89301	0,00	385,03
		Transf.Bancária					
0817354116	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	513,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0817354116	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	513,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0817354116	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	513,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817354116	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	513,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0817354121	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		45080	2.425,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354121	45080	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		91530	0,00	2.425,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354121	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.425,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.425,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.425,00	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354121	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.425,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001843	91708	2.425,00	0,00
		Transf.Bancária					
0817354128	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001843	89770	0,00	2.425,00
		Transf.Bancária					
0817354128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001843	89287	2.425,00	0,00
		Transf.Bancária					
0817354128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001843	89286	0,00	2.425,00
		Transf.Bancária					
0817354128	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001843	91530	2.425,00	0,00
		Transf.Bancária					
0817354128	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2022/001843	89920	0,00	2.425,00
		Transf.Bancária					
0817354128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001843	89302	2.425,00	0,00
		Transf.Bancária					
0817354128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001843	89301	0,00	2.425,00
		Transf.Bancária					
0817354137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000065	91708	88,78	0,00
		Déb.Bancário					
0817354137	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000065	89770	0,00	88,78
		Déb.Bancário					
0817354137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000065	89287	88,78	0,00
		Déb.Bancário					
0817354137	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000065	89286	0,00	88,78
		Déb.Bancário					
0817354137	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000065	45015	88,78	0,00
		Déb.Bancário					
0817354137	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000065	89920	0,00	88,78
		Déb.Bancário					
0817354137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000065	89302	88,78	0,00
		Déb.Bancário					
0817354137	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000065	89301	0,00	88,78
		Déb.Bancário					
0817354146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002504	91708	235,20	0,00
		Transf.Bancária					
0817354146	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002504	89770	0,00	235,20
		Transf.Bancária					
0817354146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002504	89287	235,20	0,00
		Transf.Bancária					
0817354146	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002504	89286	0,00	235,20
		Transf.Bancária					
0817354146	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002504	45015	235,20	0,00
		Transf.Bancária					
0817354146	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002504	89920	0,00	235,20
		Transf.Bancária					
0817354146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002504	89302	235,20	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817354146	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002504	89301	0,00	235,20
		Transf.Bancária					
0817354155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002505	91708	852,50	0,00
		Transf.Bancária					
0817354155	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002505	89770	0,00	852,50
		Transf.Bancária					
0817354155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002505	89287	852,50	0,00
		Transf.Bancária					
0817354155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002505	89286	0,00	852,50
		Transf.Bancária					
0817354155	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002505	45015	852,50	0,00
		Transf.Bancária					
0817354155	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002505	89920	0,00	852,50
		Transf.Bancária					
0817354155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002505	89302	852,50	0,00
		Transf.Bancária					
0817354155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002505	89301	0,00	852,50
		Transf.Bancária					
0817354164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002506	91708	403,00	0,00
		Transf.Bancária					
0817354164	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002506	89770	0,00	403,00
		Transf.Bancária					
0817354164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002506	89287	403,00	0,00
		Transf.Bancária					
0817354164	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002506	89286	0,00	403,00
		Transf.Bancária					
0817354164	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002506	45015	403,00	0,00
		Transf.Bancária					
0817354164	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002506	89920	0,00	403,00
		Transf.Bancária					
0817354164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002506	89302	403,00	0,00
		Transf.Bancária					
0817354164	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002506	89301	0,00	403,00
		Transf.Bancária					
0817354173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002510	91708	1.316,00	0,00
		Transf.Bancária					
0817354173	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002510	89770	0,00	1.316,00
		Transf.Bancária					
0817354173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002510	89287	1.316,00	0,00
		Transf.Bancária					
0817354173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002510	89286	0,00	1.316,00
		Transf.Bancária					
0817354173	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002510	45015	1.316,00	0,00
		Transf.Bancária					
0817354173	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002510	89920	0,00	1.316,00
		Transf.Bancária					
0817354173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002510	89302	1.316,00	0,00
		Transf.Bancária					
0817354173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002510	89301	0,00	1.316,00
		Transf.Bancária					
0817354182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002511	91708	815,50	0,00
		Transf.Bancária					
0817354182	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002511	89770	0,00	815,50
		Transf.Bancária					
0817354182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002511	89287	815,50	0,00
		Transf.Bancária					
0817354182	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002511	89286	0,00	815,50
		Transf.Bancária					
0817354182	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002511	45015	815,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817354182	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002511	89920	0,00	815,50
		Transf.Bancária					
0817354182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002511	89302	815,50	0,00
		Transf.Bancária					
0817354182	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002511	89301	0,00	815,50
		Transf.Bancária					
0817354191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000345	91708	156,00	0,00
		Transf.Bancária					
0817354191	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000345	89770	0,00	156,00
		Transf.Bancária					
0817354191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000345	89287	156,00	0,00
		Transf.Bancária					
0817354191	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000345	89286	0,00	156,00
		Transf.Bancária					
0817354191	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000345	45015	156,00	0,00
		Transf.Bancária					
0817354191	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000345	89920	0,00	156,00
		Transf.Bancária					
0817354191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000345	89302	156,00	0,00
		Transf.Bancária					
0817354191	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000345	89301	0,00	156,00
		Transf.Bancária					
0817354200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000493	91708	234,00	0,00
		Transf.Bancária					
0817354200	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000493	89770	0,00	234,00
		Transf.Bancária					
0817354200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000493	89287	234,00	0,00
		Transf.Bancária					
0817354200	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000493	89286	0,00	234,00
		Transf.Bancária					
0817354200	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000493	45015	234,00	0,00
		Transf.Bancária					
0817354200	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000493	89920	0,00	234,00
		Transf.Bancária					
0817354200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000493	89302	234,00	0,00
		Transf.Bancária					
0817354200	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000493	89301	0,00	234,00
		Transf.Bancária					
0817354209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001211	91708	156,00	0,00
		Transf.Bancária					
0817354209	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001211	89770	0,00	156,00
		Transf.Bancária					
0817354209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001211	89287	156,00	0,00
		Transf.Bancária					
0817354209	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001211	89286	0,00	156,00
		Transf.Bancária					
0817354209	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001211	45015	156,00	0,00
		Transf.Bancária					
0817354209	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001211	89920	0,00	156,00
		Transf.Bancária					
0817354209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001211	89302	156,00	0,00
		Transf.Bancária					
0817354209	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001211	89301	0,00	156,00
		Transf.Bancária					
0817354218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001212	91708	234,00	0,00
		Transf.Bancária					
0817354218	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001212	89770	0,00	234,00
		Transf.Bancária					
0817354218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001212	89287	234,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817354218	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001212	89286	0,00	234,00
		Transf.Bancária					
0817354218	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001212	45015	234,00	0,00
		Transf.Bancária					
0817354218	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001212	89920	0,00	234,00
		Transf.Bancária					
0817354218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001212	89302	234,00	0,00
		Transf.Bancária					
0817354218	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001212	89301	0,00	234,00
		Transf.Bancária					
0817354227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001209	91708	156,00	0,00
		Transf.Bancária					
0817354227	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001209	89770	0,00	156,00
		Transf.Bancária					
0817354227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001209	89287	156,00	0,00
		Transf.Bancária					
0817354227	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001209	89286	0,00	156,00
		Transf.Bancária					
0817354227	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001209	45015	156,00	0,00
		Transf.Bancária					
0817354227	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001209	89920	0,00	156,00
		Transf.Bancária					
0817354227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001209	89302	156,00	0,00
		Transf.Bancária					
0817354227	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001209	89301	0,00	156,00
		Transf.Bancária					
0817354236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001210	91708	156,00	0,00
		Transf.Bancária					
0817354236	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001210	89770	0,00	156,00
		Transf.Bancária					
0817354236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001210	89287	156,00	0,00
		Transf.Bancária					
0817354236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001210	89286	0,00	156,00
		Transf.Bancária					
0817354236	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001210	45015	156,00	0,00
		Transf.Bancária					
0817354236	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001210	89920	0,00	156,00
		Transf.Bancária					
0817354236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001210	89302	156,00	0,00
		Transf.Bancária					
0817354236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001210	89301	0,00	156,00
		Transf.Bancária					
0817354245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001208	91708	78,00	0,00
		Transf.Bancária					
0817354245	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001208	89770	0,00	78,00
		Transf.Bancária					
0817354245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001208	89287	78,00	0,00
		Transf.Bancária					
0817354245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001208	89286	0,00	78,00
		Transf.Bancária					
0817354245	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001208	45015	78,00	0,00
		Transf.Bancária					
0817354245	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001208	89920	0,00	78,00
		Transf.Bancária					
0817354245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001208	89302	78,00	0,00
		Transf.Bancária					
0817354245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001208	89301	0,00	78,00
		Transf.Bancária					
0817354254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002519	91708	1.620,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817354254	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002519	89770	0,00	1.620,00
		Transf.Bancária					
0817354254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002519	89287	1.620,00	0,00
		Transf.Bancária					
0817354254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002519	89286	0,00	1.620,00
		Transf.Bancária					
0817354254	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002519	45015	1.620,00	0,00
		Transf.Bancária					
0817354254	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002519	89920	0,00	1.620,00
		Transf.Bancária					
0817354254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002519	89302	1.620,00	0,00
		Transf.Bancária					
0817354254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002519	89301	0,00	1.620,00
		Transf.Bancária					
0817354263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002492	91708	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0817354263	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002492	89770	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0817354263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002492	89287	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0817354263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002492	89286	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0817354263	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002492	45015	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0817354263	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002492	89920	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0817354263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002492	89302	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0817354263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002492	89301	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
0817354272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002503	91708	109,20	0,00
		Transf.Bancária					
0817354272	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002503	89770	0,00	109,20
		Transf.Bancária					
0817354272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002503	89287	109,20	0,00
		Transf.Bancária					
0817354272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002503	89286	0,00	109,20
		Transf.Bancária					
0817354272	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002503	45015	109,20	0,00
		Transf.Bancária					
0817354272	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002503	89920	0,00	109,20
		Transf.Bancária					
0817354272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002503	89302	109,20	0,00
		Transf.Bancária					
0817354272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002503	89301	0,00	109,20
		Transf.Bancária					
0817354281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000800	91708	82,74	0,00
		Transf.Bancária					
0817354281	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000800	89770	0,00	82,74
		Transf.Bancária					
0817354281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000800	89287	82,74	0,00
		Transf.Bancária					
0817354281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000800	89286	0,00	82,74
		Transf.Bancária					
0817354281	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000800	45015	82,74	0,00
		Transf.Bancária					
0817354281	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000800	89920	0,00	82,74
		Transf.Bancária					
0817354281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000800	89302	82,74	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817354281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000800	89301	0,00	82,74
		Transf.Bancária					
0817354290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002391	91708	289,87	0,00
		Transf.Bancária					
0817354290	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002391	89770	0,00	289,87
		Transf.Bancária					
0817354290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002391	89287	289,87	0,00
		Transf.Bancária					
0817354290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002391	89286	0,00	289,87
		Transf.Bancária					
0817354290	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002391	45015	289,87	0,00
		Transf.Bancária					
0817354290	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002391	89920	0,00	289,87
		Transf.Bancária					
0817354290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002391	89302	289,87	0,00
		Transf.Bancária					
0817354290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002391	89301	0,00	289,87
		Transf.Bancária					
0817354299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002398	91708	301,80	0,00
		Transf.Bancária					
0817354299	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002398	89770	0,00	301,80
		Transf.Bancária					
0817354299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002398	89287	301,80	0,00
		Transf.Bancária					
0817354299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002398	89286	0,00	301,80
		Transf.Bancária					
0817354299	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002398	45015	301,80	0,00
		Transf.Bancária					
0817354299	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002398	89920	0,00	301,80
		Transf.Bancária					
0817354299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002398	89302	301,80	0,00
		Transf.Bancária					
0817354299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002398	89301	0,00	301,80
		Transf.Bancária					
0817354308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002391	91708	601,63	0,00
		Transf.Bancária					
0817354308	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002391	89770	0,00	601,63
		Transf.Bancária					
0817354308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002391	89287	601,63	0,00
		Transf.Bancária					
0817354308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002391	89286	0,00	601,63
		Transf.Bancária					
0817354308	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002391	45015	601,63	0,00
		Transf.Bancária					
0817354308	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002391	89920	0,00	601,63
		Transf.Bancária					
0817354308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002391	89302	601,63	0,00
		Transf.Bancária					
0817354308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002391	89301	0,00	601,63
		Transf.Bancária					
0817354317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002392	91708	91,01	0,00
		Transf.Bancária					
0817354317	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002392	89770	0,00	91,01
		Transf.Bancária					
0817354317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002392	89287	91,01	0,00
		Transf.Bancária					
0817354317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002392	89286	0,00	91,01
		Transf.Bancária					
0817354317	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002392	45015	91,01	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817354317	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002392	89920	0,00	91,01
		Transf.Bancária					
0817354317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002392	89302	91,01	0,00
		Transf.Bancária					
0817354317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002392	89301	0,00	91,01
		Transf.Bancária					
0817354326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002393	91708	402,40	0,00
		Transf.Bancária					
0817354326	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002393	89770	0,00	402,40
		Transf.Bancária					
0817354326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002393	89287	402,40	0,00
		Transf.Bancária					
0817354326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002393	89286	0,00	402,40
		Transf.Bancária					
0817354326	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002393	45015	402,40	0,00
		Transf.Bancária					
0817354326	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002393	89920	0,00	402,40
		Transf.Bancária					
0817354326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002393	89302	402,40	0,00
		Transf.Bancária					
0817354326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002393	89301	0,00	402,40
		Transf.Bancária					
0817354335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002388	91708	577,78	0,00
		Transf.Bancária					
0817354335	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	577,78
		Transf.Bancária					
0817354335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002388	89287	577,78	0,00
		Transf.Bancária					
0817354335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	577,78
		Transf.Bancária					
0817354335	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002388	45015	577,78	0,00
		Transf.Bancária					
0817354335	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	577,78
		Transf.Bancária					
0817354335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002388	89302	577,78	0,00
		Transf.Bancária					
0817354335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	577,78
		Transf.Bancária					
0817354344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002388	91708	823,04	0,00
		Transf.Bancária					
0817354344	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	823,04
		Transf.Bancária					
0817354344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002388	89287	823,04	0,00
		Transf.Bancária					
0817354344	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	823,04
		Transf.Bancária					
0817354344	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002388	45015	823,04	0,00
		Transf.Bancária					
0817354344	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	823,04
		Transf.Bancária					
0817354344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002388	89302	823,04	0,00
		Transf.Bancária					
0817354344	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	823,04
		Transf.Bancária					
0817354353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002389	91708	1.030,24	0,00
		Transf.Bancária					
0817354353	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002389	89770	0,00	1.030,24
		Transf.Bancária					
0817354353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002389	89287	1.030,24	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817354353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002389	89286	0,00	1.030,24
		Transf.Bancária					
0817354353	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002389	45015	1.030,24	0,00
		Transf.Bancária					
0817354353	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002389	89920	0,00	1.030,24
		Transf.Bancária					
0817354353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002389	89302	1.030,24	0,00
		Transf.Bancária					
0817354353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002389	89301	0,00	1.030,24
		Transf.Bancária					
0817354362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002388	91708	1.386,00	0,00
		Transf.Bancária					
0817354362	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	1.386,00
		Transf.Bancária					
0817354362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002388	89287	1.386,00	0,00
		Transf.Bancária					
0817354362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	1.386,00
		Transf.Bancária					
0817354362	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002388	45015	1.386,00	0,00
		Transf.Bancária					
0817354362	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	1.386,00
		Transf.Bancária					
0817354362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002388	89302	1.386,00	0,00
		Transf.Bancária					
0817354362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	1.386,00
		Transf.Bancária					
0817354371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002388	91708	693,16	0,00
		Transf.Bancária					
0817354371	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	693,16
		Transf.Bancária					
0817354371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002388	89287	693,16	0,00
		Transf.Bancária					
0817354371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	693,16
		Transf.Bancária					
0817354371	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002388	45015	693,16	0,00
		Transf.Bancária					
0817354371	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	693,16
		Transf.Bancária					
0817354371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002388	89302	693,16	0,00
		Transf.Bancária					
0817354371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	693,16
		Transf.Bancária					
0817354380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002388	91708	416,03	0,00
		Transf.Bancária					
0817354380	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	416,03
		Transf.Bancária					
0817354380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002388	89287	416,03	0,00
		Transf.Bancária					
0817354380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	416,03
		Transf.Bancária					
0817354380	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002388	45015	416,03	0,00
		Transf.Bancária					
0817354380	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	416,03
		Transf.Bancária					
0817354380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002388	89302	416,03	0,00
		Transf.Bancária					
0817354380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	416,03
		Transf.Bancária					
0817354389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002388	91708	1.560,46	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817354389	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	1.560,46
		Transf.Bancária					
0817354389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002388	89287	1.560,46	0,00
		Transf.Bancária					
0817354389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	1.560,46
		Transf.Bancária					
0817354389	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002388	45015	1.560,46	0,00
		Transf.Bancária					
0817354389	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	1.560,46
		Transf.Bancária					
0817354389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002388	89302	1.560,46	0,00
		Transf.Bancária					
0817354389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	1.560,46
		Transf.Bancária					
0817354398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002386	91708	39,88	0,00
		Transf.Bancária					
0817354398	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002386	89770	0,00	39,88
		Transf.Bancária					
0817354398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002386	89287	39,88	0,00
		Transf.Bancária					
0817354398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002386	89286	0,00	39,88
		Transf.Bancária					
0817354398	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002386	45015	39,88	0,00
		Transf.Bancária					
0817354398	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002386	89920	0,00	39,88
		Transf.Bancária					
0817354398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002386	89302	39,88	0,00
		Transf.Bancária					
0817354398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002386	89301	0,00	39,88
		Transf.Bancária					
0817354407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002391	91708	518,91	0,00
		Transf.Bancária					
0817354407	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002391	89770	0,00	518,91
		Transf.Bancária					
0817354407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002391	89287	518,91	0,00
		Transf.Bancária					
0817354407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002391	89286	0,00	518,91
		Transf.Bancária					
0817354407	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002391	45015	518,91	0,00
		Transf.Bancária					
0817354407	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002391	89920	0,00	518,91
		Transf.Bancária					
0817354407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002391	89302	518,91	0,00
		Transf.Bancária					
0817354407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002391	89301	0,00	518,91
		Transf.Bancária					
0817354425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002391	91708	481,43	0,00
		Transf.Bancária					
0817354425	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002391	89770	0,00	481,43
		Transf.Bancária					
0817354425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002391	89287	481,43	0,00
		Transf.Bancária					
0817354425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002391	89286	0,00	481,43
		Transf.Bancária					
0817354425	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002391	45015	481,43	0,00
		Transf.Bancária					
0817354425	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002391	89920	0,00	481,43
		Transf.Bancária					
0817354425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002391	89302	481,43	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817354425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002391	89301	0,00	481,43
		Transf.Bancária					
0817354443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002389	91708	1.143,11	0,00
		Transf.Bancária					
0817354443	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002389	89770	0,00	1.143,11
		Transf.Bancária					
0817354443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002389	89287	1.143,11	0,00
		Transf.Bancária					
0817354443	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002389	89286	0,00	1.143,11
		Transf.Bancária					
0817354443	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002389	45015	1.143,11	0,00
		Transf.Bancária					
0817354443	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002389	89920	0,00	1.143,11
		Transf.Bancária					
0817354443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002389	89302	1.143,11	0,00
		Transf.Bancária					
0817354443	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002389	89301	0,00	1.143,11
		Transf.Bancária					
0817354452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002401	91708	243,26	0,00
		Transf.Bancária					
0817354452	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002401	89770	0,00	243,26
		Transf.Bancária					
0817354452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002401	89287	243,26	0,00
		Transf.Bancária					
0817354452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002401	89286	0,00	243,26
		Transf.Bancária					
0817354452	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002401	45015	243,26	0,00
		Transf.Bancária					
0817354452	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002401	89920	0,00	243,26
		Transf.Bancária					
0817354452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002401	89302	243,26	0,00
		Transf.Bancária					
0817354452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002401	89301	0,00	243,26
		Transf.Bancária					
0817354470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002399	91708	266,36	0,00
		Transf.Bancária					
0817354470	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002399	89770	0,00	266,36
		Transf.Bancária					
0817354470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002399	89287	266,36	0,00
		Transf.Bancária					
0817354470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002399	89286	0,00	266,36
		Transf.Bancária					
0817354470	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002399	45015	266,36	0,00
		Transf.Bancária					
0817354470	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002399	89920	0,00	266,36
		Transf.Bancária					
0817354470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002399	89302	266,36	0,00
		Transf.Bancária					
0817354470	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002399	89301	0,00	266,36
		Transf.Bancária					
0817354479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002388	91708	346,81	0,00
		Transf.Bancária					
0817354479	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	346,81
		Transf.Bancária					
0817354479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002388	89287	346,81	0,00
		Transf.Bancária					
0817354479	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	346,81
		Transf.Bancária					
0817354479	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002388	45015	346,81	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817354479	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	346,81
		Transf.Bancária					
0817354479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002388	89302	346,81	0,00
		Transf.Bancária					
0817354479	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	346,81
		Transf.Bancária					
0817354488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002391	91708	524,36	0,00
		Transf.Bancária					
0817354488	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002391	89770	0,00	524,36
		Transf.Bancária					
0817354488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002391	89287	524,36	0,00
		Transf.Bancária					
0817354488	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002391	89286	0,00	524,36
		Transf.Bancária					
0817354488	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002391	45015	524,36	0,00
		Transf.Bancária					
0817354488	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002391	89920	0,00	524,36
		Transf.Bancária					
0817354488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002391	89302	524,36	0,00
		Transf.Bancária					
0817354488	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002391	89301	0,00	524,36
		Transf.Bancária					
0817354497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002391	91708	503,90	0,00
		Transf.Bancária					
0817354497	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002391	89770	0,00	503,90
		Transf.Bancária					
0817354497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002391	89287	503,90	0,00
		Transf.Bancária					
0817354497	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002391	89286	0,00	503,90
		Transf.Bancária					
0817354497	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002391	45015	503,90	0,00
		Transf.Bancária					
0817354497	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002391	89920	0,00	503,90
		Transf.Bancária					
0817354497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002391	89302	503,90	0,00
		Transf.Bancária					
0817354497	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002391	89301	0,00	503,90
		Transf.Bancária					
0817354506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002391	91708	398,60	0,00
		Transf.Bancária					
0817354506	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002391	89770	0,00	398,60
		Transf.Bancária					
0817354506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002391	89287	398,60	0,00
		Transf.Bancária					
0817354506	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002391	89286	0,00	398,60
		Transf.Bancária					
0817354506	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002391	45015	398,60	0,00
		Transf.Bancária					
0817354506	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002391	89920	0,00	398,60
		Transf.Bancária					
0817354506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002391	89302	398,60	0,00
		Transf.Bancária					
0817354506	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002391	89301	0,00	398,60
		Transf.Bancária					
0817354515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002391	91708	475,36	0,00
		Transf.Bancária					
0817354515	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002391	89770	0,00	475,36
		Transf.Bancária					
0817354515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002391	89287	475,36	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817354515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002391	89286	0,00	475,36
		Transf.Bancária					
0817354515	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002391	45015	475,36	0,00
		Transf.Bancária					
0817354515	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002391	89920	0,00	475,36
		Transf.Bancária					
0817354515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002391	89302	475,36	0,00
		Transf.Bancária					
0817354515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002391	89301	0,00	475,36
		Transf.Bancária					
0817354524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002391	91708	601,63	0,00
		Transf.Bancária					
0817354524	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002391	89770	0,00	601,63
		Transf.Bancária					
0817354524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002391	89287	601,63	0,00
		Transf.Bancária					
0817354524	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002391	89286	0,00	601,63
		Transf.Bancária					
0817354524	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002391	45015	601,63	0,00
		Transf.Bancária					
0817354524	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002391	89920	0,00	601,63
		Transf.Bancária					
0817354524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002391	89302	601,63	0,00
		Transf.Bancária					
0817354524	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002391	89301	0,00	601,63
		Transf.Bancária					
0817354533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002397	91708	881,04	0,00
		Transf.Bancária					
0817354533	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002397	89770	0,00	881,04
		Transf.Bancária					
0817354533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002397	89287	881,04	0,00
		Transf.Bancária					
0817354533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002397	89286	0,00	881,04
		Transf.Bancária					
0817354533	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002397	45015	881,04	0,00
		Transf.Bancária					
0817354533	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002397	89920	0,00	881,04
		Transf.Bancária					
0817354533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002397	89302	881,04	0,00
		Transf.Bancária					
0817354533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002397	89301	0,00	881,04
		Transf.Bancária					
0817354542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002397	91708	716,15	0,00
		Transf.Bancária					
0817354542	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002397	89770	0,00	716,15
		Transf.Bancária					
0817354542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002397	89287	716,15	0,00
		Transf.Bancária					
0817354542	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002397	89286	0,00	716,15
		Transf.Bancária					
0817354542	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002397	45015	716,15	0,00
		Transf.Bancária					
0817354542	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002397	89920	0,00	716,15
		Transf.Bancária					
0817354542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002397	89302	716,15	0,00
		Transf.Bancária					
0817354542	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002397	89301	0,00	716,15
		Transf.Bancária					
0817354560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002388	91708	516,04	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817354560	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	516,04
		Transf.Bancária					
0817354560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002388	89287	516,04	0,00
		Transf.Bancária					
0817354560	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	516,04
		Transf.Bancária					
0817354560	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002388	45015	516,04	0,00
		Transf.Bancária					
0817354560	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	516,04
		Transf.Bancária					
0817354560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002388	89302	516,04	0,00
		Transf.Bancária					
0817354560	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	516,04
		Transf.Bancária					
0817354569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002388	91708	708,52	0,00
		Transf.Bancária					
0817354569	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	708,52
		Transf.Bancária					
0817354569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002388	89287	708,52	0,00
		Transf.Bancária					
0817354569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	708,52
		Transf.Bancária					
0817354569	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002388	45015	708,52	0,00
		Transf.Bancária					
0817354569	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	708,52
		Transf.Bancária					
0817354569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002388	89302	708,52	0,00
		Transf.Bancária					
0817354569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	708,52
		Transf.Bancária					
0817354578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002388	91708	777,80	0,00
		Transf.Bancária					
0817354578	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	777,80
		Transf.Bancária					
0817354578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002388	89287	777,80	0,00
		Transf.Bancária					
0817354578	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	777,80
		Transf.Bancária					
0817354578	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002388	45015	777,80	0,00
		Transf.Bancária					
0817354578	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	777,80
		Transf.Bancária					
0817354578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002388	89302	777,80	0,00
		Transf.Bancária					
0817354578	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	777,80
		Transf.Bancária					
0817354587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002392	91708	200,25	0,00
		Transf.Bancária					
0817354587	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002392	89770	0,00	200,25
		Transf.Bancária					
0817354587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002392	89287	200,25	0,00
		Transf.Bancária					
0817354587	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002392	89286	0,00	200,25
		Transf.Bancária					
0817354587	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002392	45015	200,25	0,00
		Transf.Bancária					
0817354587	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002392	89920	0,00	200,25
		Transf.Bancária					
0817354587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002392	89302	200,25	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817354587	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002392	89301	0,00	200,25
0817354596	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/000065	89770	88,78	0,00
0817354596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/000065	91708	0,00	88,78
0817354596	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/000065	89286	88,78	0,00
0817354596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/000065	89287	0,00	88,78
0817354596	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2022/000065	89920	88,78	0,00
0817354596	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/000065	45015	0,00	88,78
0817354596	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/000065	89301	88,78	0,00
0817354596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/000065	89302	0,00	88,78
0817354605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	91708	88,78	0,00
0817354605	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89770	0,00	88,78
0817354605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89287	88,78	0,00
0817354605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89286	0,00	88,78
0817354605	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	45015	88,78	0,00
0817354605	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89920	0,00	88,78
0817354605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89302	88,78	0,00
0817354605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89301	0,00	88,78
0817354668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	194,41	0,00
0817354668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	194,41
0817354668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	194,41	0,00
0817354668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	194,41
0817354668	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	194,41	0,00
0817354668	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	194,41
0817354668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	194,41	0,00
0817354668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	194,41
0817354677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO dÉB. BANC.	Pagto Emp	2022/000018	91708	194,41	0,00
0817354677	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN dÉB. BANC.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	194,41
0817354677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A dÉB. BANC.	Pagto Emp	2022/000018	89287	194,41	0,00
0817354677	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA dÉB. BANC.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	194,41
0817354677	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO dÉB. BANC.	Pagto Emp	2022/000018	45057	194,41	0,00
0817354677	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL dÉB. BANC.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	194,41
0817354677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR dÉB. BANC.	Pagto Emp	2022/000018	89302	194,41	0,00
0817354677	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS dÉB. BANC.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	194,41
0817354686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000674	89770	1.981,71	0,00
0817354686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000674	89768	0,00	1.981,71
0817354686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000674	89286	1.981,71	0,00
0817354686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000674	89284	0,00	1.981,71
0817354686	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/000674	89920	1.981,71	0,00
0817354686	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000674	87513	0,00	1.981,71
0817354686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000674	89301	1.981,71	0,00
0817354686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000674	89299	0,00	1.981,71
0817354695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	1.085,25	0,00
0817354695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	1.085,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817354695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	1.085,25	0,00
0817354695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	1.085,25
0817354695	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000024	89920	1.085,25	0,00
0817354695	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000024	87654	0,00	1.085,25
0817354695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	1.085,25	0,00
0817354695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	1.085,25
0817354704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	195,31	0,00
0817354704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	195,31
0817354704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	195,31	0,00
0817354704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	195,31
0817354704	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000024	89920	195,31	0,00
0817354704	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000024	87654	0,00	195,31
0817354704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	195,31	0,00
0817354704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	195,31
0817354713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	74,59	0,00
0817354713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	74,59
0817354713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	74,59	0,00
0817354713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	74,59
0817354713	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000024	89920	74,59	0,00
0817354713	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000024	87654	0,00	74,59
0817354713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	74,59	0,00
0817354713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	74,59
0817354722	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Transposiç		44950	3.500,01	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354722	44950	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Transposiç		44938	0,00	3.500,01
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354722	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.500,01	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.500,01
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.500,01	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354722	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.500,01
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354729	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Transposiç		44957	8.129,56	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354729	44957	FMS-Farmácia Básica-Estado	Transposiç		45023	0,00	8.129,56
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354729	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	8.129,56	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	8.129,56
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	8.129,56	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354729	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	8.129,56
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354736	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		47849	81.293,69	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354736	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Transposiç		45029	0,00	81.293,69
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354736	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	81.293,69	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	81.293,69
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	81.293,69	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354736	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	81.293,69
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354743	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	1.184.486,51	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817354743	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	1.184.486,51
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354743	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.184.486,51	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354743	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.184.486,51
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354743	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.184.486,51	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354743	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.184.486,51
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354750	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Transposiç		50146	129,98	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354750	50146	FMS - FNS SC 421569 INVESTIMEN	Transposiç		91535	0,00	129,98
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354750	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	129,98	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	129,98
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	129,98	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354750	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	129,98
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354757	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		51681	222.835,30	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354757	51681	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		45033	0,00	222.835,30
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354757	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	222.835,30	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	222.835,30
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	222.835,30	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354757	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	222.835,30
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354764	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Transposiç		53789	52.280,75	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354764	53789	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Transposiç		53788	0,00	52.280,75
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354764	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	52.280,75	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	52.280,75
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	52.280,75	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354764	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	52.280,75
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354771	55484	FMS - Recursos Transações Pena	Transposiç		55485	57,04	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354771	55485	FMS - Recursos Transações Pena	Transposiç		55484	0,00	57,04
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354771	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	57,04	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	57,04
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	57,04	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354771	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	57,04
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89770	20,33	0,00
0817354778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89768	0,00	20,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817354778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89286	20,33	0,00
0817354778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000197	89284	0,00	20,33
0817354778	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000197	89920	20,33	0,00
0817354778	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000197	87654	0,00	20,33
0817354778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89301	20,33	0,00
0817354778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000197	89299	0,00	20,33
0817354787	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	453.039,21	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354787	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	453.039,21
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354787	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	453.039,21	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	453.039,21
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	453.039,21	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354787	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	453.039,21
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354794	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	44.285,65	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354794	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	0,00	44.285,65
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354794	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	44.285,65	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354794	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	44.285,65
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354794	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	44.285,65	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354794	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	44.285,65
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354801	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	290.971,49	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354801	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	0,00	290.971,49
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354801	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	290.971,49	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	290.971,49
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	290.971,49	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354801	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	290.971,49
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354808	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	30.611,39	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354808	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	0,00	30.611,39
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354808	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	30.611,39	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354808	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	30.611,39
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354808	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	30.611,39	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354808	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	30.611,39
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354815	45021	PMSS-IPI	Transposiç		45073	13.043,94	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354815	45073	PMSS-IPI	Transposiç		45021	0,00	13.043,94
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354815	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	13.043,94	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817354815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	13.043,94
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	13.043,94	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354815	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	13.043,94
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354822	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45077	113.485,11	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354822	45077	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45026	0,00	113.485,11
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354822	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	113.485,11	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354822	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	113.485,11
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354822	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	113.485,11	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354822	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	113.485,11
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354829	45027	PMSS-PNATE	Transposiç		45078	13.200,90	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354829	45078	PMSS-FNDE PNATE TRANSPORTE	Transposiç		45027	0,00	13.200,90
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354829	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	13.200,90	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354829	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	13.200,90
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354829	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	13.200,90	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354829	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	13.200,90
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354836	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Transposiç		45079	8.997,09	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354836	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Transposiç		45028	0,00	8.997,09
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354836	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	8.997,09	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354836	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	8.997,09
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354836	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	8.997,09	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354836	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	8.997,09
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89770	290,98	0,00
0817354843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89768	0,00	290,98
0817354843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89286	290,98	0,00
0817354843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000197	89284	0,00	290,98
0817354843	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000197	89920	290,98	0,00
0817354843	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000197	87654	0,00	290,98
0817354843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89301	290,98	0,00
0817354843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000197	89299	0,00	290,98
0817354852	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		45080	35.650,29	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354852	45080	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		91530	0,00	35.650,29
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354852	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	35.650,29	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	35.650,29
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	35.650,29	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817354852	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	35.650,29
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89770	63,05	0,00
0817354859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89768	0,00	63,05
0817354859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89286	63,05	0,00
0817354859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000197	89284	0,00	63,05
0817354859	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000197	89920	63,05	0,00
0817354859	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000197	87654	0,00	63,05
0817354859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89301	63,05	0,00
0817354859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000197	89299	0,00	63,05
0817354868	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Transposiç		45081	13.936,84	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354868	45081	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Transposiç		91531	0,00	13.936,84
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354868	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	13.936,84	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	13.936,84
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	13.936,84	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354868	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	13.936,84
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354875	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Transposiç		45082	15.760,05	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354875	45082	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Transposiç		45032	0,00	15.760,05
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354875	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	15.760,05	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354875	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	15.760,05
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354875	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	15.760,05	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354875	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	15.760,05
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354882	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Transposiç		45083	9.662,78	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354882	45083	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Transposiç		91532	0,00	9.662,78
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354882	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	9.662,78	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354882	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	9.662,78
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354882	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	9.662,78	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354882	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	9.662,78
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89770	1.894,20	0,00
0817354889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89768	0,00	1.894,20
0817354889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89286	1.894,20	0,00
0817354889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000199	89284	0,00	1.894,20
0817354889	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000199	89920	1.894,20	0,00
0817354889	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000199	87654	0,00	1.894,20
0817354889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89301	1.894,20	0,00
0817354889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000199	89299	0,00	1.894,20
0817354898	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Transposiç		45084	20.215,72	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354898	45084	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS - OUTRO	Transposiç		45034	0,00	20.215,72
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354898	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	20.215,72	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817354898	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	20.215,72
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354898	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	20.215,72	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354898	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	20.215,72
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354905	45035	PMSS-CIDE	Transposiç		45085	16.707,65	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354905	45085	PMSS-CIDE	Transposiç		45035	0,00	16.707,65
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354905	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	16.707,65	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354905	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	16.707,65
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354905	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	16.707,65	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354905	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	16.707,65
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354912	45037	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45087	226.624,51	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354912	45087	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45037	0,00	226.624,51
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354912	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	226.624,51	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354912	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	226.624,51
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354912	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	226.624,51	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354912	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	226.624,51
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354919	45038	PMSS - COSIP	Transposiç		45088	23.634,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354919	45088	PMSS - COSIP	Transposiç		45038	0,00	23.634,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354919	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	23.634,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354919	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	23.634,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354919	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	23.634,10	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354919	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	23.634,10
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89770	3.594,10	0,00
0817354926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89768	0,00	3.594,10
0817354926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89286	3.594,10	0,00
0817354926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000199	89284	0,00	3.594,10
0817354926	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000199	89920	3.594,10	0,00
0817354926	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000199	87654	0,00	3.594,10
0817354926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89301	3.594,10	0,00
0817354926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000199	89299	0,00	3.594,10
0817354935	45039	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa	Transposiç		45089	10.514,18	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354935	45089	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa	Transposiç		45039	0,00	10.514,18
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354935	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	10.514,18	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354935	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	10.514,18
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354935	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	10.514,18	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817354935	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	10.514,18
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354942	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Transposiç		45093	5.119,02	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354942	45093	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Transposiç		46569	0,00	5.119,02
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354942	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	5.119,02	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354942	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	5.119,02
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354942	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	5.119,02	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354942	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	5.119,02
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354949	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Transposiç		45102	105.172,34	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354949	45102	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Transposiç		45053	0,00	105.172,34
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354949	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	105.172,34	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354949	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	105.172,34
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354949	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	105.172,34	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354949	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	105.172,34
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89770	64,60	0,00
0817354956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89768	0,00	64,60
0817354956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89286	64,60	0,00
0817354956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000199	89284	0,00	64,60
0817354956	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000199	89920	64,60	0,00
0817354956	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000199	87654	0,00	64,60
0817354956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89301	64,60	0,00
0817354956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000199	89299	0,00	64,60
0817354965	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	1.560.922,46	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354965	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	0,00	1.560.922,46
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354965	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.560.922,46	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354965	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.560.922,46
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354965	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.560.922,46	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354965	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.560.922,46
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354972	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Transposiç		48691	54.750,87	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354972	48691	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Transposiç		48690	0,00	54.750,87
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354972	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	54.750,87	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354972	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	54.750,87
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354972	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	54.750,87	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354972	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	54.750,87
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000201	89770	427,30	0,00
0817354979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000201	89768	0,00	427,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817354979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000201	89286	427,30	0,00
0817354979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000201	89284	0,00	427,30
0817354979	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000201	89920	427,30	0,00
0817354979	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000201	87654	0,00	427,30
0817354979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000201	89301	427,30	0,00
0817354979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000201	89299	0,00	427,30
0817354988	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Transposiç		48693	10.074,94	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354988	48693	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Transposiç		48692	0,00	10.074,94
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354988	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	10.074,94	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354988	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	10.074,94
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354988	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	10.074,94	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354988	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	10.074,94
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354995	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Transposiç		48695	12.380,71	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354995	48695	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Transposiç		48694	0,00	12.380,71
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354995	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	12.380,71	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354995	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	12.380,71
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354995	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	12.380,71	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817354995	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	12.380,71
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355002	48984	FMAS - FEAS Investimento	Transposiç		48985	92.431,73	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355002	48985	FMAS - FEAS Investimento	Transposiç		48984	0,00	92.431,73
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355002	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	92.431,73	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355002	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	92.431,73
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355002	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	92.431,73	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355002	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	92.431,73
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355009	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	294.923,24	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355009	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	0,00	294.923,24
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355009	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	294.923,24	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355009	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	294.923,24
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355009	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	294.923,24	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355009	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	294.923,24
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000202	89770	726,43	0,00
0817355016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000202	89768	0,00	726,43
0817355016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000202	89286	726,43	0,00
0817355016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000202	89284	0,00	726,43
0817355016	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000202	89920	726,43	0,00
0817355016	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000202	87654	0,00	726,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817355016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000202	89301	726,43	0,00
0817355016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000202	89299	0,00	726,43
0817355025	52459	FMAS-Santiago SIGTV BLPS84	Transposiç		52460	1.986,38	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355025	52460	FMAS-Santiago SIGTV BLPS84	Transposiç		52459	0,00	1.986,38
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355025	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.986,38	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355025	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.986,38
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355025	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.986,38	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355025	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.986,38
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355032	56448	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Transposiç		56449	992,54	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355032	56449	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Transposiç		56448	0,00	992,54
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355032	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	992,54	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355032	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	992,54
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355032	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	992,54	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355032	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	992,54
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355039	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Transposiç		56500	86.231,45	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355039	56500	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Transposiç		56499	0,00	86.231,45
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355039	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	86.231,45	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355039	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	86.231,45
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355039	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	86.231,45	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355039	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	86.231,45
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355046	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	1.448,80	0,00
0817355046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	1.448,80
0817355046	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	1.448,80	0,00
0817355046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	1.448,80
0817355046	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	1.448,80	0,00
0817355046	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	1.448,80
0817355046	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	1.448,80	0,00
0817355046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	1.448,80
0817355055	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Transposiç		56518	7.637,97	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355055	56518	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Transposiç		56517	0,00	7.637,97
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355055	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	7.637,97	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355055	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	7.637,97
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355055	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	7.637,97	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355055	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	7.637,97
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	1.015,14	0,00
0817355062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	1.015,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817355062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	1.015,14	0,00
0817355062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	1.015,14
0817355062	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	1.015,14	0,00
0817355062	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	1.015,14
0817355062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	1.015,14	0,00
0817355062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	1.015,14
0817355071	56561	PMSS - ICMS - Ação n. 1526-38.	Transposiç		56562	17.929,84	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355071	56562	PMSS - ICMS - Ação n. 1526-38.	Transposiç		56561	0,00	17.929,84
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355071	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	17.929,84	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	17.929,84
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	17.929,84	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355071	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	17.929,84
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355078	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Transposiç		58236	3.471,70	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355078	58236	PMSS - Transf Espec Educação-E	Transposiç		58235	0,00	3.471,70
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355078	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.471,70	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.471,70
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.471,70	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355078	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.471,70
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355085	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	240,83	0,00
0817355085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	240,83
0817355085	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	240,83	0,00
0817355085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	240,83
0817355085	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	240,83	0,00
0817355085	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	240,83
0817355085	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	240,83	0,00
0817355085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	240,83
0817355094	58563	PMSS - Transferências Especiai	Transposiç		58564	374.663,86	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355094	58564	PMSS - Transferências Especiai	Transposiç		58563	0,00	374.663,86
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355094	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	374.663,86	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355094	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	374.663,86
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355094	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	374.663,86	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355094	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	374.663,86
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355101	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	147,16	0,00
0817355101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	147,16
0817355101	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	147,16	0,00
0817355101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	147,16
0817355101	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	147,16	0,00
0817355101	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	147,16
0817355101	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	147,16	0,00
0817355101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	147,16
0817355110	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Transposiç		91545	501.585,72	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817355110	91545	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Transposiç		91544	0,00	501.585,72
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355110	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	501.585,72	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355110	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	501.585,72
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355110	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	501.585,72	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355110	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	501.585,72
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	33,89	0,00
0817355117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	33,89
0817355117	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	33,89	0,00
0817355117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	33,89
0817355117	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	33,89	0,00
0817355117	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	33,89
0817355117	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	33,89	0,00
0817355117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	33,89
0817355126	91546	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Transposiç		91547	153.118,72	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355126	91547	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Transposiç		91546	0,00	153.118,72
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355126	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	153.118,72	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355126	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	153.118,72
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355126	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	153.118,72	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355126	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	153.118,72
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355133	91744	PMSS - TRANSF ESPECIALTRATOR E	Transposiç		91745	1.155,23	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355133	91745	PMSS - TRANSF ESPECIAL TRATOR	Transposiç		91744	0,00	1.155,23
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355133	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.155,23	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355133	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.155,23
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355133	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.155,23	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355133	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.155,23
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	1.502,51	0,00
0817355140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	1.502,51
0817355140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	1.502,51	0,00
0817355140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	1.502,51
0817355140	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	1.502,51	0,00
0817355140	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	1.502,51
0817355140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	1.502,51	0,00
0817355140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	1.502,51
0817355149	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Transposiç		91747	15.762,72	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355149	91747	PMSS - DOBL IGD-PAB	Transposiç		91746	0,00	15.762,72
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355149	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	15.762,72	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355149	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	15.762,72
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355149	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	15.762,72	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817355149	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	15.762,72
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355156	91748	PMSS - Transf. Especial - Retr	Transposiç		91749	6.088,22	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355156	91749	PMSS - Transf. Especial - Retr	Transposiç		91748	0,00	6.088,22
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355156	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	6.088,22	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355156	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6.088,22
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355156	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6.088,22	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355156	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6.088,22
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355163	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000204	89770	172,31	0,00
0817355163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000204	89768	0,00	172,31
0817355163	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000204	89286	172,31	0,00
0817355163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000204	89284	0,00	172,31
0817355163	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000204	89920	172,31	0,00
0817355163	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000204	87654	0,00	172,31
0817355163	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000204	89301	172,31	0,00
0817355163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000204	89299	0,00	172,31
0817355172	91750	PMSS - CPDC - Estiagem 2022 -	Transposiç		91751	30.925,09	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355172	91751	PMSS - CPDC - Estiagem 2022 -	Transposiç		91750	0,00	30.925,09
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355172	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	30.925,09	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355172	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	30.925,09
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355172	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	30.925,09	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355172	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	30.925,09
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000204	89770	729,81	0,00
0817355179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000204	89768	0,00	729,81
0817355179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000204	89286	729,81	0,00
0817355179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000204	89284	0,00	729,81
0817355179	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000204	89920	729,81	0,00
0817355179	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000204	87654	0,00	729,81
0817355179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000204	89301	729,81	0,00
0817355179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000204	89299	0,00	729,81
0817355188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000205	89770	386,60	0,00
0817355188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000205	89768	0,00	386,60
0817355188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000205	89286	386,60	0,00
0817355188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000205	89284	0,00	386,60
0817355188	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000205	89920	386,60	0,00
0817355188	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000205	87654	0,00	386,60
0817355188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000205	89301	386,60	0,00
0817355188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000205	89299	0,00	386,60
0817355197	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		91753	255.255,15	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355197	91753	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		91752	0,00	255.255,15
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355197	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	255.255,15	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355197	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	255.255,15
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355197	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	255.255,15	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817355197	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	255.255,15
0817355204	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000206	89770	995,69	0,00
0817355204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000206	89768	0,00	995,69
0817355204	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000206	89286	995,69	0,00
0817355204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000206	89284	0,00	995,69
0817355204	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000206	89920	995,69	0,00
0817355204	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000206	87654	0,00	995,69
0817355204	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000206	89301	995,69	0,00
0817355204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000206	89299	0,00	995,69
0817355213	91754	Transferências Especiais Novos Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		91755	8.891,86	0,00
0817355213	91755	Transferências Especiais Novos Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		91754	0,00	8.891,86
0817355213	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	8.891,86	0,00
0817355213	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	8.891,86
0817355213	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	8.891,86	0,00
0817355213	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	8.891,86
0817355220	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est. Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		91758	575.649,46	0,00
0817355220	91758	Transf. Esp. Pav. Calçada Est. Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		91757	0,00	575.649,46
0817355220	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	575.649,46	0,00
0817355220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	575.649,46
0817355220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	575.649,46	0,00
0817355220	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	575.649,46
0817355227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000207	89770	710,13	0,00
0817355227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000207	89768	0,00	710,13
0817355227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000207	89286	710,13	0,00
0817355227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000207	89284	0,00	710,13
0817355227	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000207	89920	710,13	0,00
0817355227	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000207	87654	0,00	710,13
0817355227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000207	89301	710,13	0,00
0817355227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000207	89299	0,00	710,13
0817355236	91759	PMSS-CONTA APLICAÇÃO - SICOOB Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		91760	507.064,82	0,00
0817355236	91760	PMSS-CONTA APLICAÇÃO - SICOOB Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		91759	0,00	507.064,82
0817355236	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	507.064,82	0,00
0817355236	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	0,00	507.064,82
0817355236	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89429	507.064,82	0,00
0817355236	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Resgate Aplicação Financeira	Transposiç		89766	0,00	507.064,82
0817355243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000208	89770	69,16	0,00
0817355243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000208	89768	0,00	69,16
0817355243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000208	89286	69,16	0,00
0817355243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000208	89284	0,00	69,16
0817355243	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000208	89920	69,16	0,00
0817355243	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000208	87654	0,00	69,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817355243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000208	89301	69,16	0,00
0817355243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000208	89299	0,00	69,16
0817355252	91763	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est	Transposiç		91764	123.538,97	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355252	91764	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est	Transposiç		91763	0,00	123.538,97
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355252	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	123.538,97	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355252	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	123.538,97
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355252	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	123.538,97	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355252	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	123.538,97
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000209	89770	331,66	0,00
0817355259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000209	89768	0,00	331,66
0817355259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000209	89286	331,66	0,00
0817355259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000209	89284	0,00	331,66
0817355259	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000209	89920	331,66	0,00
0817355259	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000209	87654	0,00	331,66
0817355259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000209	89301	331,66	0,00
0817355259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000209	89299	0,00	331,66
0817355268	91761	PMSS - Transf.Esp.Read.Abatedo	Transposiç		91762	85.651,59	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355268	91762	PMSS - Transf.Esp.Read.Abatedo	Transposiç		91761	0,00	85.651,59
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355268	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	85.651,59	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355268	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	85.651,59
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355268	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	85.651,59	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355268	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	85.651,59
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355275	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Transposiç		91766	467.893,38	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355275	91766	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Transposiç		91765	0,00	467.893,38
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355275	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	467.893,38	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355275	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	467.893,38
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355275	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	467.893,38	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355275	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	467.893,38
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000210	89770	20,33	0,00
0817355282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000210	89768	0,00	20,33
0817355282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000210	89286	20,33	0,00
0817355282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000210	89284	0,00	20,33
0817355282	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000210	89920	20,33	0,00
0817355282	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000210	87654	0,00	20,33
0817355282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000210	89301	20,33	0,00
0817355282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000210	89299	0,00	20,33
0817355291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000213	89770	64,42	0,00
0817355291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000213	89768	0,00	64,42
0817355291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000213	89286	64,42	0,00
0817355291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000213	89284	0,00	64,42
0817355291	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000213	89920	64,42	0,00
0817355291	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000213	87654	0,00	64,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817355291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000213	89301	64,42	0,00
0817355291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000213	89299	0,00	64,42
0817355300	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001077	89770	158,03	0,00
0817355300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001077	89768	0,00	158,03
0817355300	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001077	89286	158,03	0,00
0817355300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001077	89284	0,00	158,03
0817355300	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/001077	89920	158,03	0,00
0817355300	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001077	87654	0,00	158,03
0817355300	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001077	89301	158,03	0,00
0817355300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001077	89299	0,00	158,03
0817355309	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002624	89768	66,54	0,00
0817355309	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002624	89766	0,00	66,54
0817355309	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002624	89284	66,54	0,00
0817355309	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002624	89278	0,00	66,54
0817355309	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002624	89299	66,54	0,00
0817355309	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002624	89245	0,00	66,54
0817355316	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000822	89278	5.900,00	0,00
0817355316	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000822	89281	0,00	5.900,00
0817355316	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000822	89245	5.900,00	0,00
0817355316	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000822	89295	0,00	5.900,00
0817355316	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000822	89768	5.900,00	0,00
0817355316	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000822	89766	0,00	5.900,00
0817355316	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000822	89284	5.900,00	0,00
0817355316	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000822	89278	0,00	5.900,00
0817355316	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000822	89299	5.900,00	0,00
0817355316	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000822	89245	0,00	5.900,00
0817355328	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002625	89278	1.140,00	0,00
0817355328	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002625	89281	0,00	1.140,00
0817355328	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002625	89245	1.140,00	0,00
0817355328	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002625	89295	0,00	1.140,00
0817355328	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002625	89768	1.140,00	0,00
0817355328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002625	89766	0,00	1.140,00
0817355328	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002625	89284	1.140,00	0,00
0817355328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002625	89278	0,00	1.140,00
0817355328	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002625	89299	1.140,00	0,00
0817355328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002625	89245	0,00	1.140,00
0817355340	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002626	89278	840,00	0,00
0817355340	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002626	89281	0,00	840,00
0817355340	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002626	89245	840,00	0,00
0817355340	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002626	89295	0,00	840,00
0817355340	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002626	89768	840,00	0,00
0817355340	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002626	89766	0,00	840,00
0817355340	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002626	89284	840,00	0,00
0817355340	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002626	89278	0,00	840,00
0817355340	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002626	89299	840,00	0,00
0817355340	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002626	89245	0,00	840,00
0817355352	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002627	89278	5.921,00	0,00
0817355352	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002627	89281	0,00	5.921,00
0817355352	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002627	89245	5.921,00	0,00
0817355352	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002627	89295	0,00	5.921,00
0817355352	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002627	89768	5.921,00	0,00
0817355352	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002627	89766	0,00	5.921,00
0817355352	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002627	89284	5.921,00	0,00
0817355352	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002627	89278	0,00	5.921,00
0817355352	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002627	89299	5.921,00	0,00
0817355352	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002627	89245	0,00	5.921,00
0817355364	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002628	89278	3.194,00	0,00
0817355364	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002628	89281	0,00	3.194,00
0817355364	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002628	89245	3.194,00	0,00
0817355364	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002628	89295	0,00	3.194,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817355364	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002628	89768	3.194,00	0,00
0817355364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002628	89766	0,00	3.194,00
0817355364	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002628	89284	3.194,00	0,00
0817355364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002628	89278	0,00	3.194,00
0817355364	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002628	89299	3.194,00	0,00
0817355364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002628	89245	0,00	3.194,00
0817355376	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002629	89278	2.400,00	0,00
0817355376	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002629	89281	0,00	2.400,00
0817355376	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002629	89245	2.400,00	0,00
0817355376	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002629	89295	0,00	2.400,00
0817355376	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002629	89768	2.400,00	0,00
0817355376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002629	89766	0,00	2.400,00
0817355376	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002629	89284	2.400,00	0,00
0817355376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002629	89278	0,00	2.400,00
0817355376	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002629	89299	2.400,00	0,00
0817355376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002629	89245	0,00	2.400,00
0817355388	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000823	89278	1.476,00	0,00
0817355388	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000823	89281	0,00	1.476,00
0817355388	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000823	89245	1.476,00	0,00
0817355388	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000823	89295	0,00	1.476,00
0817355388	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000823	89768	1.476,00	0,00
0817355388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000823	89766	0,00	1.476,00
0817355388	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000823	89284	1.476,00	0,00
0817355388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000823	89278	0,00	1.476,00
0817355388	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000823	89299	1.476,00	0,00
0817355388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000823	89245	0,00	1.476,00
0817355400	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002630	89278	10.654,28	0,00
0817355400	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002630	89281	0,00	10.654,28
0817355400	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002630	89245	10.654,28	0,00
0817355400	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002630	89295	0,00	10.654,28
0817355400	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002630	89768	10.654,28	0,00
0817355400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002630	89766	0,00	10.654,28
0817355400	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002630	89284	10.654,28	0,00
0817355400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002630	89278	0,00	10.654,28
0817355400	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002630	89299	10.654,28	0,00
0817355400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002630	89245	0,00	10.654,28
0817355412	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002631	89278	513,00	0,00
0817355412	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002631	89281	0,00	513,00
0817355412	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002631	89245	513,00	0,00
0817355412	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002631	89295	0,00	513,00
0817355412	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002631	89768	513,00	0,00
0817355412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002631	89766	0,00	513,00
0817355412	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002631	89284	513,00	0,00
0817355412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002631	89278	0,00	513,00
0817355412	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002631	89299	513,00	0,00
0817355412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002631	89245	0,00	513,00
0817355424	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000824	89278	184,00	0,00
0817355424	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000824	89281	0,00	184,00
0817355424	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000824	89245	184,00	0,00
0817355424	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000824	89295	0,00	184,00
0817355424	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000824	89768	184,00	0,00
0817355424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000824	89766	0,00	184,00
0817355424	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000824	89284	184,00	0,00
0817355424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000824	89278	0,00	184,00
0817355424	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000824	89299	184,00	0,00
0817355424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000824	89245	0,00	184,00
0817355436	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000825	89278	2.402,40	0,00
0817355436	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000825	89281	0,00	2.402,40
0817355436	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000825	89245	2.402,40	0,00
0817355436	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000825	89295	0,00	2.402,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817355436	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000825	89768	2.402,40	0,00
0817355436	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000825	89766	0,00	2.402,40
0817355436	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000825	89284	2.402,40	0,00
0817355436	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000825	89278	0,00	2.402,40
0817355436	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000825	89299	2.402,40	0,00
0817355436	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000825	89245	0,00	2.402,40
0817355448	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000826	89278	1.650,00	0,00
0817355448	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000826	89281	0,00	1.650,00
0817355448	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000826	89245	1.650,00	0,00
0817355448	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000826	89295	0,00	1.650,00
0817355448	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000826	89768	1.650,00	0,00
0817355448	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000826	89766	0,00	1.650,00
0817355448	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000826	89284	1.650,00	0,00
0817355448	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000826	89278	0,00	1.650,00
0817355448	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000826	89299	1.650,00	0,00
0817355448	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000826	89245	0,00	1.650,00
0817355460	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000827	89278	875,00	0,00
0817355460	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000827	89281	0,00	875,00
0817355460	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000827	89245	875,00	0,00
0817355460	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000827	89295	0,00	875,00
0817355460	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000827	89768	875,00	0,00
0817355460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000827	89766	0,00	875,00
0817355460	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000827	89284	875,00	0,00
0817355460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000827	89278	0,00	875,00
0817355460	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000827	89299	875,00	0,00
0817355460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000827	89245	0,00	875,00
0817355472	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000828	89278	4.500,00	0,00
0817355472	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000828	89281	0,00	4.500,00
0817355472	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000828	89245	4.500,00	0,00
0817355472	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000828	89295	0,00	4.500,00
0817355472	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000828	89768	4.500,00	0,00
0817355472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000828	89766	0,00	4.500,00
0817355472	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000828	89284	4.500,00	0,00
0817355472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000828	89278	0,00	4.500,00
0817355472	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000828	89299	4.500,00	0,00
0817355472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000828	89245	0,00	4.500,00
0817355505	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4,93	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0817355505	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4,93
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0817355505	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	4,93	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0817355505	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	4,93
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0817355510	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	29,26	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0817355510	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	29,26
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0817355510	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	29,26	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0817355510	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	29,26
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0817355515	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	1,74	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0817355515	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	1,74
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0817355518	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	3,49	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0817355518	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	3,49
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817355591	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002554	89770	10.000,00	0,00
0817355591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002554	89768	0,00	10.000,00
0817355591	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002554	89286	10.000,00	0,00
0817355591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002554	89284	0,00	10.000,00
0817355591	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2022/002554	89920	10.000,00	0,00
0817355591	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002554	40467	0,00	10.000,00
0817355591	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002554	89301	10.000,00	0,00
0817355591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002554	89299	0,00	10.000,00
0817355600	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001850	89770	1.824,00	0,00
0817355600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001850	89768	0,00	1.824,00
0817355600	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001850	89286	1.824,00	0,00
0817355600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001850	89284	0,00	1.824,00
0817355600	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001850	89920	1.824,00	0,00
0817355600	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001850	87546	0,00	1.824,00
0817355600	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001850	89301	1.824,00	0,00
0817355600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001850	89299	0,00	1.824,00
0817355609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89770	189,98	0,00
0817355609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89768	0,00	189,98
0817355609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89286	189,98	0,00
0817355609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000713	89284	0,00	189,98
0817355609	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000713	89920	189,98	0,00
0817355609	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000713	87512	0,00	189,98
0817355609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89301	189,98	0,00
0817355609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000713	89299	0,00	189,98
0817355618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000716	89770	328,21	0,00
0817355618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000716	89768	0,00	328,21
0817355618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000716	89286	328,21	0,00
0817355618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000716	89284	0,00	328,21
0817355618	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000716	89920	328,21	0,00
0817355618	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000716	87512	0,00	328,21
0817355618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000716	89301	328,21	0,00
0817355618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000716	89299	0,00	328,21
0817355627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000788	89770	261,71	0,00
0817355627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000788	89768	0,00	261,71
0817355627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000788	89286	261,71	0,00
0817355627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000788	89284	0,00	261,71
0817355627	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000788	89920	261,71	0,00
0817355627	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000788	40469	0,00	261,71
0817355627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000788	89301	261,71	0,00
0817355627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000788	89299	0,00	261,71
0817355645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000769	89770	762,24	0,00
0817355645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000769	89768	0,00	762,24
0817355645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000769	89286	762,24	0,00
0817355645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000769	89284	0,00	762,24
0817355645	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000769	89920	762,24	0,00
0817355645	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000769	40469	0,00	762,24
0817355645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000769	89301	762,24	0,00
0817355645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000769	89299	0,00	762,24
0817355654	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000751	89770	576,00	0,00
0817355654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000751	89768	0,00	576,00
0817355654	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000751	89286	576,00	0,00
0817355654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000751	89284	0,00	576,00
0817355654	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000751	89920	576,00	0,00
0817355654	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000751	87652	0,00	576,00
0817355654	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000751	89301	576,00	0,00
0817355654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000751	89299	0,00	576,00
0817355663	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000752	89770	115,20	0,00
0817355663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000752	89768	0,00	115,20
0817355663	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000752	89286	115,20	0,00
0817355663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000752	89284	0,00	115,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817355663	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000752	89920	115,20	0,00
0817355663	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000752	87652	0,00	115,20
0817355663	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000752	89301	115,20	0,00
0817355663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000752	89299	0,00	115,20
0817355672	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000805	89770	185,00	0,00
0817355672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000805	89768	0,00	185,00
0817355672	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000805	89286	185,00	0,00
0817355672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000805	89284	0,00	185,00
0817355672	87695	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Liquidacao	2022/000805	89920	185,00	0,00
0817355672	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000805	87695	0,00	185,00
0817355672	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000805	89301	185,00	0,00
0817355672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000805	89299	0,00	185,00
0817355681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89770	135,18	0,00
0817355681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89768	0,00	135,18
0817355681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89286	135,18	0,00
0817355681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000772	89284	0,00	135,18
0817355681	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000772	89920	135,18	0,00
0817355681	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000772	87579	0,00	135,18
0817355681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89301	135,18	0,00
0817355681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000772	89299	0,00	135,18
0817355690	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000772	89732	135,18	0,00
0817355690	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000772	89731	0,00	135,18
0817355693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89770	302,01	0,00
0817355693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89768	0,00	302,01
0817355693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89286	302,01	0,00
0817355693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000772	89284	0,00	302,01
0817355693	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000772	89920	302,01	0,00
0817355693	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000772	87579	0,00	302,01
0817355693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89301	302,01	0,00
0817355693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000772	89299	0,00	302,01
0817355702	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000772	89732	302,01	0,00
0817355702	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000772	89731	0,00	302,01
0817355705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89770	157,20	0,00
0817355705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89768	0,00	157,20
0817355705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89286	157,20	0,00
0817355705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000772	89284	0,00	157,20
0817355705	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000772	89920	157,20	0,00
0817355705	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000772	87579	0,00	157,20
0817355705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89301	157,20	0,00
0817355705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000772	89299	0,00	157,20
0817355714	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000772	89732	157,20	0,00
0817355714	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000772	89731	0,00	157,20
0817355717	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89770	33,00	0,00
0817355717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89768	0,00	33,00
0817355717	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89286	33,00	0,00
0817355717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000772	89284	0,00	33,00
0817355717	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000772	89920	33,00	0,00
0817355717	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000772	87579	0,00	33,00
0817355717	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89301	33,00	0,00
0817355717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000772	89299	0,00	33,00
0817355726	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000772	89732	33,00	0,00
0817355726	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000772	89731	0,00	33,00
0817355729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89770	900,00	0,00
0817355729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89768	0,00	900,00
0817355729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89286	900,00	0,00
0817355729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000772	89284	0,00	900,00
0817355729	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000772	89920	900,00	0,00
0817355729	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000772	87579	0,00	900,00
0817355729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89301	900,00	0,00
0817355729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000772	89299	0,00	900,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817355738	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000772	89732	900,00	0,00
0817355738	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000772	89731	0,00	900,00
0817355741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89770	12.332,32	0,00
0817355741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89768	0,00	12.332,32
0817355741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89286	12.332,32	0,00
0817355741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000772	89284	0,00	12.332,32
0817355741	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000772	89920	12.332,32	0,00
0817355741	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000772	87579	0,00	12.332,32
0817355741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89301	12.332,32	0,00
0817355741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000772	89299	0,00	12.332,32
0817355750	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000772	89732	12.332,32	0,00
0817355750	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000772	89731	0,00	12.332,32
0817355753	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002386	89770	347,16	0,00
0817355753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002386	89768	0,00	347,16
0817355753	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002386	89286	347,16	0,00
0817355753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002386	89284	0,00	347,16
0817355753	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002386	89920	347,16	0,00
0817355753	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002386	87512	0,00	347,16
0817355753	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002386	89301	347,16	0,00
0817355753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002386	89299	0,00	347,16
0817355762	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	970,02	0,00
0817355762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	970,02
0817355762	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	970,02	0,00
0817355762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	970,02
0817355762	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	970,02	0,00
0817355762	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	970,02
0817355762	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	970,02	0,00
0817355762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	970,02
0817355771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	1.108,08	0,00
0817355771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	1.108,08
0817355771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	1.108,08	0,00
0817355771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	1.108,08
0817355771	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	1.108,08	0,00
0817355771	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	1.108,08
0817355771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	1.108,08	0,00
0817355771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	1.108,08
0817355780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89770	216,15	0,00
0817355780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89768	0,00	216,15
0817355780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89286	216,15	0,00
0817355780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002391	89284	0,00	216,15
0817355780	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002391	89920	216,15	0,00
0817355780	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002391	87512	0,00	216,15
0817355780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89301	216,15	0,00
0817355780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002391	89299	0,00	216,15
0817355789	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002395	89770	393,77	0,00
0817355789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002395	89768	0,00	393,77
0817355789	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002395	89286	393,77	0,00
0817355789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002395	89284	0,00	393,77
0817355789	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002395	89920	393,77	0,00
0817355789	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002395	87512	0,00	393,77
0817355789	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002395	89301	393,77	0,00
0817355789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002395	89299	0,00	393,77
0817355798	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002392	89770	129,66	0,00
0817355798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002392	89768	0,00	129,66
0817355798	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002392	89286	129,66	0,00
0817355798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002392	89284	0,00	129,66
0817355798	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002392	89920	129,66	0,00
0817355798	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002392	87512	0,00	129,66
0817355798	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002392	89301	129,66	0,00
0817355798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002392	89299	0,00	129,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817355807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89770	837,00	0,00
0817355807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89768	0,00	837,00
0817355807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89286	837,00	0,00
0817355807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001511	89284	0,00	837,00
0817355807	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89920	837,00	0,00
0817355807	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001511	87652	0,00	837,00
0817355807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89301	837,00	0,00
0817355807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001511	89299	0,00	837,00
0817355816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89770	278,80	0,00
0817355816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89768	0,00	278,80
0817355816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001510	89286	278,80	0,00
0817355816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001510	89284	0,00	278,80
0817355816	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001510	89920	278,80	0,00
0817355816	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001510	87652	0,00	278,80
0817355816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001510	89301	278,80	0,00
0817355816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001510	89299	0,00	278,80
0817355825	91767	PMSS - CRESSOL - APLICAÇÕES FI	Transposiç		54057	542.455,76	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355825	54057	PMSS - APLICAÇÃO FINANCEIRA -	Transposiç		91767	0,00	542.455,76
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355825	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	542.455,76	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355825	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	542.455,76
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355825	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	542.455,76	0,00
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355825	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	542.455,76
		Resgate Aplicação Financeira					
0817355832	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.059,53	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0817355832	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.059,53
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0817355832	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.059,53	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0817355832	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.059,53
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0817355832	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.059,53	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0817355832	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.059,53
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0817355839	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.106,03	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0817355839	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.106,03
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0817355839	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.106,03	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0817355839	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.106,03
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0817355839	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.106,03	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0817355839	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.106,03
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0817355846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	762,78	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0817355846	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	762,78
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0817355846	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	762,78	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0817355846	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	762,78
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817355846	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	762,78	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0817355846	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	762,78
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0817355853	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	648,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0817355853	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	648,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0817355853	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	648,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0817355853	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	648,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0817355853	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	648,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0817355853	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	648,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0817355860	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	207,82	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0817355860	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	207,82
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0817355860	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	207,82	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0817355860	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	207,82
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0817355860	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	207,82	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0817355860	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	207,82
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0817355867	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	111,59	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0817355867	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	111,59
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0817355867	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	111,59	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0817355867	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	111,59
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0817355867	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	111,59	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0817355867	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	111,59
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0817355874	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	76,96	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0817355874	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	76,96
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0817355874	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	76,96	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0817355874	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	76,96
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0817355874	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	76,96	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0817355874	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	76,96
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0817355881	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	65,42	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0817355881	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	65,42
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0817355881	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	65,42	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0817355881	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	65,42
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817355881	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	65,42	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0817355881	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	65,42
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0817355888	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	819,37	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0817355888	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	819,37
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0817355888	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	819,37	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0817355888	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	819,37
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0817355888	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	819,37	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0817355888	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	819,37
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0817355895	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000829	89768	58,95	0,00
0817355895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000829	89766	0,00	58,95
0817355895	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000829	89284	58,95	0,00
0817355895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000829	89278	0,00	58,95
0817355895	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000829	89299	58,95	0,00
0817355895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000829	89245	0,00	58,95
0817355902	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000830	89768	54,95	0,00
0817355902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000830	89766	0,00	54,95
0817355902	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000830	89284	54,95	0,00
0817355902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000830	89278	0,00	54,95
0817355902	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000830	89299	54,95	0,00
0817355902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000830	89245	0,00	54,95
0817355909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000661	89770	1.561,02	0,00
0817355909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000661	89768	0,00	1.561,02
0817355909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000661	89286	1.561,02	0,00
0817355909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000661	89284	0,00	1.561,02
0817355909	87212	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000661	91768	1.561,02	0,00
0817355909	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Liquidacao	2022/000661	87212	0,00	1.561,02
0817355909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000661	89301	1.561,02	0,00
0817355909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000661	89299	0,00	1.561,02
0817355918	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000661	89738	1.561,02	0,00
0817355918	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000661	89737	0,00	1.561,02
0817355921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000703	89770	1.031,24	0,00
0817355921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000703	89768	0,00	1.031,24
0817355921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000703	89286	1.031,24	0,00
0817355921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000703	89284	0,00	1.031,24
0817355921	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000703	91768	1.031,24	0,00
0817355921	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Liquidacao	2022/000703	91002	0,00	1.031,24
0817355921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000703	89301	1.031,24	0,00
0817355921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000703	89299	0,00	1.031,24
0817355930	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000703	89738	1.031,24	0,00
0817355930	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000703	89737	0,00	1.031,24
0817358870	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	165,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0817358870	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	165,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0817359312	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	52,59	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0817359312	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	52,59
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0817362875	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	690,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0817362875	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	690,71
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817362875	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	690,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0817362875	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	690,71
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0817362875	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	690,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0817362875	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	690,71
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0817362882	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	287,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0817362882	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	287,80
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0817362882	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	287,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0817362882	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	287,80
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0817362882	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	287,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0817362882	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	287,80
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0817362889	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	172,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0817362889	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	172,67
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0817362889	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	172,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0817362889	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	172,67
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0817362889	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	172,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0817362889	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	172,67
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0817362896	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	145,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0817362896	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	145,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0817362896	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	145,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0817362896	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	145,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0817362896	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	145,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0817362896	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	145,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0817362903	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,42	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0817362903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,42
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0817362903	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,42	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0817362903	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,42
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0817362903	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	60,42	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0817362903	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	60,42
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0817362910	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36,24	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0817362910	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36,24
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0817362910	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36,24	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0817362910	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36,24
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0817362910	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	36,24	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0817362910	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	36,24
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0817362917	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0817362917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,72
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0817362917	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0817362917	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,72
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0817362917	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	18,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0817362917	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	18,72
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0817362917	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	18,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0817362917	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	18,72
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
				Total		27.170.876,73	27.170.876,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818355521	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	9,33	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0818355521	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	9,33
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0818355524	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	12,65	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0818355524	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	12,65
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0818355527	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0818355527	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0818355527	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0818355527	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0818355527	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	19,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0818355527	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	19,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0818355534	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	847,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0818355534	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	847,14
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0818355534	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	847,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0818355534	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	847,14
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0818355534	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	847,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0818355534	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	847,14
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0818355541	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0818355541	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,81
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0818355541	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0818355541	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,81
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0818355541	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	41,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0818355541	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	41,81
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0818355548	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	263,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0818355548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	263,91
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0818355548	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	263,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0818355548	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	263,91
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0818355548	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	263,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0818355548	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	263,91
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0818355548	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	263,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0818355548	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	263,91
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818355557	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	115,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0818355557	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	115,05
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0818355557	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	115,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0818355557	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	115,05
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0818355557	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	115,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0818355557	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	115,05
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0818355557	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	115,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0818355557	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	115,05
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0818355566	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 646/2022 - Inexigibilidade					
0818355566	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 646/2022 - Inexigibilidade					
0818355566	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 646/2022 - Inexigibilidade					
0818355566	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 646/2022 - Inexigibilidade					
0818355571	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.014,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 646/2022 - Inexigibilidade					
0818355571	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.014,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 646/2022 - Inexigibilidade					
0818355571	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.014,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 646/2022 - Inexigibilidade					
0818355571	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.014,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 646/2022 - Inexigibilidade					
0818355576	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 646/2022 - Inexigibilidade					
0818355576	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 646/2022 - Inexigibilidade					
0818355576	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 646/2022 - Inexigibilidade					
0818355576	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 646/2022 - Inexigibilidade					
0818355581	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.319,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 646/2022 - Inexigibilidade					
0818355581	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.319,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 646/2022 - Inexigibilidade					
0818355581	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.319,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 646/2022 - Inexigibilidade					
0818355581	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.319,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 646/2022 - Inexigibilidade					
0818355586	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	309,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 646/2022 - Inexigibilidade					
0818355586	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	309,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 646/2022 - Inexigibilidade					
0818355586	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	309,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 646/2022 - Inexigibilidade					
0818355586	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	309,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 646/2022 - Inexigibilidade					
0818355933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000018		89770	33,30	0,00
0818355933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000018		89768	0,00	33,30
0818355933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000018		89286	33,30	0,00
0818355933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000018		89284	0,00	33,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818355933	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	33,30	0,00
0818355933	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	33,30
0818355933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	33,30	0,00
0818355933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	33,30
0818355942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	33,30	0,00
		Déb. banc.					
0818355942	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	33,30
		Déb. banc.					
0818355942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	33,30	0,00
		Déb. banc.					
0818355942	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	33,30
		Déb. banc.					
0818355942	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	33,30	0,00
		Déb. banc.					
0818355942	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	33,30
		Déb. banc.					
0818355942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	33,30	0,00
		Déb. banc.					
0818355942	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	33,30
		Déb. banc.					
0818355960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000212	89770	1.035,00	0,00
0818355960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000212	89768	0,00	1.035,00
0818355960	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/000212	89920	1.035,00	0,00
0818355960	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000212	91000	0,00	1.035,00
0818355960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000212	89286	1.035,00	0,00
0818355960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000212	89284	0,00	1.035,00
0818355960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000212	89301	1.035,00	0,00
0818355960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000212	89299	0,00	1.035,00
0818355969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001026	89770	517,50	0,00
0818355969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001026	89768	0,00	517,50
0818355969	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/001026	89920	517,50	0,00
0818355969	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001026	91000	0,00	517,50
0818355969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001026	89286	517,50	0,00
0818355969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001026	89284	0,00	517,50
0818355969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001026	89301	517,50	0,00
0818355969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001026	89299	0,00	517,50
0818355978	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	2.000,00	0,00
0818355978	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	2.000,00
0818355978	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	2.000,00	0,00
0818355978	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	2.000,00
0818355983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000212	91708	1.035,00	0,00
		Déb. banc.					
0818355983	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000212	89770	0,00	1.035,00
		Déb. banc.					
0818355983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000212	89287	1.035,00	0,00
		Déb. banc.					
0818355983	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000212	89286	0,00	1.035,00
		Déb. banc.					
0818355983	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000212	45015	1.035,00	0,00
		Déb. banc.					
0818355983	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000212	89920	0,00	1.035,00
		Déb. banc.					
0818355983	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000212	89891	1.035,00	0,00
		Déb. banc.					
0818355983	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000212	89490	0,00	1.035,00
		Déb. banc.					
0818355983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000212	89302	1.035,00	0,00
		Déb. banc.					
0818355983	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000212	89301	0,00	1.035,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818355994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001026	91708	517,50	0,00
		Déb. banc.					
0818355994	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001026	89770	0,00	517,50
		Déb. banc.					
0818355994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001026	89287	517,50	0,00
		Déb. banc.					
0818355994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001026	89286	0,00	517,50
		Déb. banc.					
0818355994	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001026	45015	517,50	0,00
		Déb. banc.					
0818355994	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001026	89920	0,00	517,50
		Déb. banc.					
0818355994	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/001026	89891	517,50	0,00
		Déb. banc.					
0818355994	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/001026	89490	0,00	517,50
		Déb. banc.					
0818355994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001026	89302	517,50	0,00
		Déb. banc.					
0818355994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001026	89301	0,00	517,50
		Déb. banc.					
0818356030	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000831	89768	500,00	0,00
0818356030	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000831	89766	0,00	500,00
0818356030	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000831	89284	500,00	0,00
0818356030	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000831	89278	0,00	500,00
0818356030	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000831	89299	500,00	0,00
0818356030	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000831	89245	0,00	500,00
0818356053	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000832	89768	870,44	0,00
0818356053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000832	89766	0,00	870,44
0818356053	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000832	89284	870,44	0,00
0818356053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000832	89278	0,00	870,44
0818356053	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000832	89299	870,44	0,00
0818356053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000832	89245	0,00	870,44
0818356060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002565	89770	6.541,21	0,00
0818356060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002565	89768	0,00	6.541,21
0818356060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002565	89286	6.541,21	0,00
0818356060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002565	89284	0,00	6.541,21
0818356060	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002565	89920	6.541,21	0,00
0818356060	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002565	87652	0,00	6.541,21
0818356060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002565	89301	6.541,21	0,00
0818356060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002565	89299	0,00	6.541,21
0818356069	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	772,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 646/2022 - Inexigibilidade					
0818356069	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	772,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 646/2022 - Inexigibilidade					
0818356069	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	772,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 646/2022 - Inexigibilidade					
0818356069	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	772,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 646/2022 - Inexigibilidade					
0818356074	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.240,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 646/2022 - Inexigibilidade					
0818356074	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.240,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 646/2022 - Inexigibilidade					
0818356074	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.240,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 646/2022 - Inexigibilidade					
0818356074	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.240,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 646/2022 - Inexigibilidade					
0818356079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002239	89770	390,00	0,00
0818356079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002239	89768	0,00	390,00
0818356079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002239	89286	390,00	0,00
0818356079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002239	89284	0,00	390,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818356079	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002239	89920	390,00	0,00
0818356079	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002239	87652	0,00	390,00
0818356079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002239	89301	390,00	0,00
0818356079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002239	89299	0,00	390,00
0818356088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000769	89766	31,76	0,00
0818356088	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000769	89768	0,00	31,76
0818356088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000769	89278	31,76	0,00
0818356088	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000769	89284	0,00	31,76
0818356088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000769	89245	31,76	0,00
0818356088	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000769	89299	0,00	31,76
0818356095	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000792	89766	7,84	0,00
0818356095	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000792	89768	0,00	7,84
0818356095	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000792	89278	7,84	0,00
0818356095	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000792	89284	0,00	7,84
0818356095	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000792	89245	7,84	0,00
0818356095	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000792	89299	0,00	7,84
0818356102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000831	89770	500,00	0,00
0818356102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000831	89768	0,00	500,00
0818356102	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/000831	89920	500,00	0,00
0818356102	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000831	85176	0,00	500,00
0818356102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000831	89286	500,00	0,00
0818356102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000831	89284	0,00	500,00
0818356102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000831	89301	500,00	0,00
0818356102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000831	89299	0,00	500,00
0818356111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000831	91708	500,00	0,00
		Déb. Banc.					
0818356111	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000831	89770	0,00	500,00
		Déb. Banc.					
0818356111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000831	89287	500,00	0,00
		Déb. Banc.					
0818356111	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000831	89286	0,00	500,00
		Déb. Banc.					
0818356111	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000831	45029	500,00	0,00
		Déb. Banc.					
0818356111	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000831	89920	0,00	500,00
		Déb. Banc.					
0818356111	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/000831	89881	500,00	0,00
		Déb. Banc.					
0818356111	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/000831	89488	0,00	500,00
		Déb. Banc.					
0818356111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000831	89302	500,00	0,00
		Déb. Banc.					
0818356111	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000831	89301	0,00	500,00
		Déb. Banc.					
0818356122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002632	89768	117,08	0,00
0818356122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002632	89766	0,00	117,08
0818356122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002632	89284	117,08	0,00
0818356122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002632	89278	0,00	117,08
0818356122	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002632	89299	117,08	0,00
0818356122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002632	89245	0,00	117,08
0818356129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002633	89768	10.537,20	0,00
0818356129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002633	89766	0,00	10.537,20
0818356129	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002633	89284	10.537,20	0,00
0818356129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002633	89278	0,00	10.537,20
0818356129	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002633	89299	10.537,20	0,00
0818356129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002633	89245	0,00	10.537,20
0818356136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000495	89766	117,08	0,00
0818356136	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000495	89768	0,00	117,08
0818356136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000495	89278	117,08	0,00
0818356136	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000495	89284	0,00	117,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818356136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000495	89245	117,08	0,00
0818356136	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000495	89299	0,00	117,08
0818356150	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001891	89766	10.537,20	0,00
0818356150	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001891	89768	0,00	10.537,20
0818356150	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001891	89278	10.537,20	0,00
0818356150	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001891	89284	0,00	10.537,20
0818356150	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001891	89245	10.537,20	0,00
0818356150	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001891	89299	0,00	10.537,20
0818356166	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002634	89278	1.240,00	0,00
0818356166	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002634	89281	0,00	1.240,00
0818356166	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002634	89245	1.240,00	0,00
0818356166	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002634	89295	0,00	1.240,00
0818356166	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002634	89768	1.240,00	0,00
0818356166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002634	89766	0,00	1.240,00
0818356166	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002634	89284	1.240,00	0,00
0818356166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002634	89278	0,00	1.240,00
0818356166	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002634	89299	1.240,00	0,00
0818356166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002634	89245	0,00	1.240,00
0818356178	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002635	89278	772,75	0,00
0818356178	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002635	89281	0,00	772,75
0818356178	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002635	89245	772,75	0,00
0818356178	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002635	89295	0,00	772,75
0818356178	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002635	89768	772,75	0,00
0818356178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002635	89766	0,00	772,75
0818356178	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002635	89284	772,75	0,00
0818356178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002635	89278	0,00	772,75
0818356178	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002635	89299	772,75	0,00
0818356178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002635	89245	0,00	772,75
0818356197	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002636	89278	480,00	0,00
0818356197	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002636	89281	0,00	480,00
0818356197	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002636	89245	480,00	0,00
0818356197	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002636	89295	0,00	480,00
0818356197	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002636	89768	480,00	0,00
0818356197	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002636	89766	0,00	480,00
0818356197	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002636	89284	480,00	0,00
0818356197	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002636	89278	0,00	480,00
0818356197	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002636	89299	480,00	0,00
0818356197	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002636	89245	0,00	480,00
0818356209	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002637	89278	420,00	0,00
0818356209	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002637	89281	0,00	420,00
0818356209	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002637	89245	420,00	0,00
0818356209	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002637	89295	0,00	420,00
0818356209	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002637	89768	420,00	0,00
0818356209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002637	89766	0,00	420,00
0818356209	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002637	89284	420,00	0,00
0818356209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002637	89278	0,00	420,00
0818356209	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002637	89299	420,00	0,00
0818356209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002637	89245	0,00	420,00
0818356230	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002638	89278	1.250,00	0,00
0818356230	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002638	89281	0,00	1.250,00
0818356230	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002638	89245	1.250,00	0,00
0818356230	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002638	89295	0,00	1.250,00
0818356230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002638	89768	1.250,00	0,00
0818356230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002638	89766	0,00	1.250,00
0818356230	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002638	89284	1.250,00	0,00
0818356230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002638	89278	0,00	1.250,00
0818356230	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002638	89299	1.250,00	0,00
0818356230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002638	89245	0,00	1.250,00
0818356242	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002639	89278	2.014,00	0,00
0818356242	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002639	89281	0,00	2.014,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818356242	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002639	89245	2.014,00	0,00
0818356242	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002639	89295	0,00	2.014,00
0818356242	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002639	89768	2.014,00	0,00
0818356242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002639	89766	0,00	2.014,00
0818356242	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002639	89284	2.014,00	0,00
0818356242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002639	89278	0,00	2.014,00
0818356242	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002639	89299	2.014,00	0,00
0818356242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002639	89245	0,00	2.014,00
0818356254	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002640	89278	4.319,83	0,00
0818356254	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002640	89281	0,00	4.319,83
0818356254	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002640	89245	4.319,83	0,00
0818356254	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002640	89295	0,00	4.319,83
0818356254	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002640	89768	4.319,83	0,00
0818356254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002640	89766	0,00	4.319,83
0818356254	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002640	89284	4.319,83	0,00
0818356254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002640	89278	0,00	4.319,83
0818356254	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002640	89299	4.319,83	0,00
0818356254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002640	89245	0,00	4.319,83
0818356266	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002641	89278	309,10	0,00
0818356266	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002641	89281	0,00	309,10
0818356266	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002641	89245	309,10	0,00
0818356266	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002641	89295	0,00	309,10
0818356266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002641	89768	309,10	0,00
0818356266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002641	89766	0,00	309,10
0818356266	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002641	89284	309,10	0,00
0818356266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002641	89278	0,00	309,10
0818356266	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002641	89299	309,10	0,00
0818356266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002641	89245	0,00	309,10
0818356348	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	9,47	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0818356348	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	9,47
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0818356348	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	9,47	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0818356348	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	9,47
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0818356353	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4,01	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0818356353	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4,01
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0818356353	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	4,01	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0818356353	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	4,01
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0818356358	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,22	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0818356358	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,22
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0818356358	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	2,22	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0818356358	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	2,22
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0818356363	90313	ISS	Integração		88724	85,93	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0818356363	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	85,93
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0818356366	90313	ISS	Integração		88724	35,81	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0818356366	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	35,81
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818356369	90313	ISS	Integração		88724	21,48	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0818356369	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	21,48
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0818356372	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,05	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0818356372	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,05
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0818356372	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	5,05	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0818356372	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	5,05
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0818356377	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	45,01	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0818356377	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	45,01
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0818356380	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	22,65	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0818356380	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	22,65
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0818356380	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	22,65	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0818356380	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	22,65
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0818356385	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	60,33	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0818356385	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	60,33
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0818356388	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	160,01	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0818356388	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	160,01
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0818356391	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	66,88	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0818356391	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	66,88
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0818356394	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	32,33	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0818356394	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	32,33
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0818356394	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	32,33	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0818356394	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	32,33
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0818356507	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	501,49	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0818356507	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	501,49
		Inscrição em Dívida Ativa: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0818356507	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		40360	501,49	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0818356507	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		85363	0,00	501,49
		Inscrição em Dívida Ativa: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0818356512	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2.910,81	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0818356512	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2.910,81
		Inscrição em Dívida Ativa: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0818356512	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		40360	2.910,81	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0818356512	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		85363	0,00	2.910,81
		Inscrição em Dívida Ativa: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818356517	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	360,38	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0818356517	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	360,38
		Inscrição em Dívida Ativa: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0818356517	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		40360	360,38	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0818356517	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		85363	0,00	360,38
		Inscrição em Dívida Ativa: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0818356522	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2.616,98	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0818356522	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2.616,98
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0818356522	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		40360	2.616,98	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0818356522	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		85363	0,00	2.616,98
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0818356530	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15.965,52	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0818356530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15.965,52
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0818356530	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15.965,52	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0818356530	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15.965,52
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0818356530	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	15.965,52	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0818356530	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	15.965,52
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0818356537	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.574,07	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0818356537	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.574,07
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0818356537	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.574,07	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0818356537	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.574,07
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0818356537	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	8.574,07	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0818356537	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	8.574,07
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0818356544	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	5.913,15	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0818356544	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	5.913,15
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0818356544	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	5.913,15	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0818356544	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	5.913,15
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0818356544	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	5.913,15	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0818356544	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	5.913,15
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0818356551	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.026,18	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0818356551	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.026,18
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0818356551	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.026,18	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0818356551	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.026,18
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818356551	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.026,18	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0818356551	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.026,18
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0818356561	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	198,31	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0818356561	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	198,31
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0818356561	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	198,31	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0818356561	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	198,31
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0818356561	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	198,31	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0818356561	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	198,31
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0818356568	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	106,49	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0818356568	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	106,49
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0818356568	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	106,49	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0818356568	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	106,49
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0818356568	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	106,49	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0818356568	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	106,49
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0818356575	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	73,44	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0818356575	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	73,44
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0818356575	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	73,44	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0818356575	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	73,44
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0818356575	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	73,44	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0818356575	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	73,44
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0818356582	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	62,43	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0818356582	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	62,43
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0818356582	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	62,43	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0818356582	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	62,43
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0818356582	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	62,43	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0818356582	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	62,43
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0818356589	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.884,70	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0818356589	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.884,70
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0818356589	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.884,70	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0818356589	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.884,70
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818356589	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.884,70	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0818356589	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.884,70
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0818356658	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0818356658	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,94
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0818356658	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0818356658	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,94
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0818356658	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	4,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0818356658	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	4,94
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0818356665	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0818356665	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,06
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0818356665	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0818356665	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,06
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0818356665	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	2,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0818356665	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	2,06
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0818356672	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0818356672	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,24
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0818356672	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0818356672	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,24
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0818356672	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0818356672	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,24
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0818356679	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0818356679	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,42
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0818356679	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0818356679	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,42
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0818356679	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0818356679	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,42
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0818356679	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	1,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0818356679	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	1,42
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0818356739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89770	31,22	0,00
0818356739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89768	0,00	31,22
0818356739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002332	89286	31,22	0,00
0818356739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002332	89284	0,00	31,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818356739	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89920	31,22	0,00
0818356739	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002332	87655	0,00	31,22
0818356739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002332	89301	31,22	0,00
0818356739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002332	89299	0,00	31,22
0818356748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000168	89770	22,00	0,00
0818356748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000168	89768	0,00	22,00
0818356748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000168	89286	22,00	0,00
0818356748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000168	89284	0,00	22,00
0818356748	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000168	89920	22,00	0,00
0818356748	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000168	87652	0,00	22,00
0818356748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000168	89301	22,00	0,00
0818356748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000168	89299	0,00	22,00
0818356757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000167	89770	12,00	0,00
0818356757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000167	89768	0,00	12,00
0818356757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000167	89286	12,00	0,00
0818356757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000167	89284	0,00	12,00
0818356757	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000167	89920	12,00	0,00
0818356757	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000167	87652	0,00	12,00
0818356757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000167	89301	12,00	0,00
0818356757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000167	89299	0,00	12,00
0818356766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	437,50	0,00
0818356766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	437,50
0818356766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	437,50	0,00
0818356766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	437,50
0818356766	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	437,50	0,00
0818356766	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	437,50
0818356766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	437,50	0,00
0818356766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	437,50
0818356795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000856	89770	20,33	0,00
0818356795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000856	89768	0,00	20,33
0818356795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000856	89286	20,33	0,00
0818356795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000856	89284	0,00	20,33
0818356795	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000856	89920	20,33	0,00
0818356795	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000856	87654	0,00	20,33
0818356795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000856	89301	20,33	0,00
0818356795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000856	89299	0,00	20,33
0818356814	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002541	89770	125,60	0,00
0818356814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002541	89768	0,00	125,60
0818356814	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002541	89286	125,60	0,00
0818356814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002541	89284	0,00	125,60
0818356814	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002541	89920	125,60	0,00
0818356814	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002541	87546	0,00	125,60
0818356814	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002541	89301	125,60	0,00
0818356814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002541	89299	0,00	125,60
0818356823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002546	89770	1.056,00	0,00
0818356823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002546	89768	0,00	1.056,00
0818356823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002546	89286	1.056,00	0,00
0818356823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002546	89284	0,00	1.056,00
0818356823	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002546	89920	1.056,00	0,00
0818356823	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002546	87546	0,00	1.056,00
0818356823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002546	89301	1.056,00	0,00
0818356823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002546	89299	0,00	1.056,00
0818356832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002545	89770	1.344,00	0,00
0818356832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002545	89768	0,00	1.344,00
0818356832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002545	89286	1.344,00	0,00
0818356832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002545	89284	0,00	1.344,00
0818356832	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002545	89920	1.344,00	0,00
0818356832	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002545	87652	0,00	1.344,00
0818356832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002545	89301	1.344,00	0,00
0818356832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002545	89299	0,00	1.344,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818356841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002583	89770	766,50	0,00
0818356841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002583	89768	0,00	766,50
0818356841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002583	89286	766,50	0,00
0818356841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002583	89284	0,00	766,50
0818356841	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002583	89920	766,50	0,00
0818356841	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002583	87652	0,00	766,50
0818356841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002583	89301	766,50	0,00
0818356841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002583	89299	0,00	766,50
0818356855	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002593	89770	1.458,00	0,00
0818356855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002593	89768	0,00	1.458,00
0818356855	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002593	89286	1.458,00	0,00
0818356855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002593	89284	0,00	1.458,00
0818356855	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002593	89920	1.458,00	0,00
0818356855	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002593	87546	0,00	1.458,00
0818356855	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002593	89301	1.458,00	0,00
0818356855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002593	89299	0,00	1.458,00
0818356864	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002604	89770	1.191,29	0,00
0818356864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002604	89768	0,00	1.191,29
0818356864	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002604	89286	1.191,29	0,00
0818356864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002604	89284	0,00	1.191,29
0818356864	87534	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE	Liquidacao	2022/002604	89920	1.191,29	0,00
0818356864	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002604	87534	0,00	1.191,29
0818356864	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002604	89301	1.191,29	0,00
0818356864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002604	89299	0,00	1.191,29
0818356873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002605	89770	350,00	0,00
0818356873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002605	89768	0,00	350,00
0818356873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002605	89286	350,00	0,00
0818356873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002605	89284	0,00	350,00
0818356873	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002605	89920	350,00	0,00
0818356873	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002605	87652	0,00	350,00
0818356873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002605	89301	350,00	0,00
0818356873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002605	89299	0,00	350,00
0818356896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002626	89770	840,00	0,00
0818356896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002626	89768	0,00	840,00
0818356896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002626	89286	840,00	0,00
0818356896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002626	89284	0,00	840,00
0818356896	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002626	89920	840,00	0,00
0818356896	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002626	87546	0,00	840,00
0818356896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002626	89301	840,00	0,00
0818356896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002626	89299	0,00	840,00
0818356938	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002372	89770	3.000,00	0,00
0818356938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002372	89768	0,00	3.000,00
0818356938	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002372	89286	3.000,00	0,00
0818356938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002372	89284	0,00	3.000,00
0818356938	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao	2022/002372	89920	3.000,00	0,00
0818356938	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002372	87669	0,00	3.000,00
0818356938	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002372	89301	3.000,00	0,00
0818356938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002372	89299	0,00	3.000,00
0818356948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002372	89287	78,30	0,00
		nf 000018					
0818356948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002372	89286	0,00	78,30
		nf 000018					
0818356948	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/002372	45003	78,30	0,00
		nf 000018					
0818356948	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/002372	89920	0,00	78,30
		nf 000018					
0818356948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002372	89771	78,30	0,00
		nf 000018					
0818356948	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002372	89770	0,00	78,30
		nf 000018					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818356948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 000018	Retencao	2022/002372	89302	78,30	0,00
0818356948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 000018	Retencao	2022/002372	89301	0,00	78,30
0818357135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000806	89770	37,00	0,00
0818357135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000806	89768	0,00	37,00
0818357135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000806	89286	37,00	0,00
0818357135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000806	89284	0,00	37,00
0818357135	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2022/000806	89920	37,00	0,00
0818357135	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000806	88582	0,00	37,00
0818357135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000806	89301	37,00	0,00
0818357135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000806	89299	0,00	37,00
0818357183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0818357183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0818357183	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0818357183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0818357183	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0818357183	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0818357183	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0818357183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0818357263	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000716	89770	357,35	0,00
0818357263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000716	89768	0,00	357,35
0818357263	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000716	89286	357,35	0,00
0818357263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000716	89284	0,00	357,35
0818357263	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000716	89920	357,35	0,00
0818357263	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000716	87512	0,00	357,35
0818357263	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000716	89301	357,35	0,00
0818357263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000716	89299	0,00	357,35
0818357294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89770	163,29	0,00
0818357294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89768	0,00	163,29
0818357294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89286	163,29	0,00
0818357294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000713	89284	0,00	163,29
0818357294	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000713	89920	163,29	0,00
0818357294	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000713	87512	0,00	163,29
0818357294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89301	163,29	0,00
0818357294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000713	89299	0,00	163,29
0818357324	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89770	68,33	0,00
0818357324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89768	0,00	68,33
0818357324	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89286	68,33	0,00
0818357324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000713	89284	0,00	68,33
0818357324	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000713	89920	68,33	0,00
0818357324	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000713	87512	0,00	68,33
0818357324	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89301	68,33	0,00
0818357324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000713	89299	0,00	68,33
0818358379	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000791	89770	124,80	0,00
0818358379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000791	89768	0,00	124,80
0818358379	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000791	89286	124,80	0,00
0818358379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000791	89284	0,00	124,80
0818358379	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000791	89920	124,80	0,00
0818358379	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000791	40469	0,00	124,80
0818358379	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000791	89301	124,80	0,00
0818358379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000791	89299	0,00	124,80
0818358388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000783	89770	46,79	0,00
0818358388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000783	89768	0,00	46,79
0818358388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000783	89286	46,79	0,00
0818358388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000783	89284	0,00	46,79
0818358388	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2022/000783	89920	46,79	0,00
0818358388	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000783	87537	0,00	46,79
0818358388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000783	89301	46,79	0,00
0818358388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000783	89299	0,00	46,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0818358397	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000785	89770	479,99	0,00
0818358397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000785	89768	0,00	479,99
0818358397	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000785	89286	479,99	0,00
0818358397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000785	89284	0,00	479,99
0818358397	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000785	89920	479,99	0,00
0818358397	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000785	87531	0,00	479,99
0818358397	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000785	89301	479,99	0,00
0818358397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000785	89299	0,00	479,99
0818358411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000819	89770	239,25	0,00
0818358411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000819	89768	0,00	239,25
0818358411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000819	89286	239,25	0,00
0818358411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000819	89284	0,00	239,25
0818358411	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000819	89920	239,25	0,00
0818358411	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000819	40469	0,00	239,25
0818358411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000819	89301	239,25	0,00
0818358411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000819	89299	0,00	239,25
0818358873	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	60,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0818358873	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	60,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	374.573,06	374.573,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819356399	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	3,44	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
0819356399	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	3,44
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
0819356402	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	6,89	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
0819356402	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	6,89
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
0819356405	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	6,71	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0819356405	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	6,71
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0819356408	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	13,42	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0819356408	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	13,42
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0819356411	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,84	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0819356411	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,84
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0819356414	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,68	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0819356414	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,68
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0819356417	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	2,31	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0819356417	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	2,31
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0819356420	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	4,62	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0819356420	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	4,62
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0819356423	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	333,72	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0819356423	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	333,72
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0819356423	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	333,72	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0819356423	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	333,72
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0819356423	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	333,72	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0819356423	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	333,72
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0819356430	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	139,05	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0819356430	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	139,05
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0819356430	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	139,05	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0819356430	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	139,05
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0819356430	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	139,05	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0819356430	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	139,05
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0819356437	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	83,43	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0819356437	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	83,43
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819356437	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	83,43	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0819356437	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	83,43
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0819356437	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	83,43	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0819356437	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	83,43
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0819356444	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
0819356444	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,33
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
0819356444	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
0819356444	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,33
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
0819356444	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	10,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
0819356444	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	10,33
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
0819356451	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.015,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0819356451	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.015,23
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0819356451	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.015,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0819356451	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.015,23
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0819356451	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	1.015,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0819356451	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.015,23
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0819356458	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0819356458	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,13
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0819356458	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0819356458	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,13
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0819356458	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	20,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0819356458	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	20,13
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0819356465	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0819356465	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52,40
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0819356465	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0819356465	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52,40
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0819356465	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	52,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0819356465	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	52,40
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0819356472	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	83,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0819356472	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	83,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819356472	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	83,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0819356472	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	83,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0819356472	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	83,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0819356472	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	83,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0819356479	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0819356479	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0819356479	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0819356479	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0819356479	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0819356479	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0819356486	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	405,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0819356486	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	405,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0819356486	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	405,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0819356486	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	405,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0819356486	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	405,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0819356486	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	405,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0819356493	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	853,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0819356493	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	853,66
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0819356493	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	853,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0819356493	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	853,66
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0819356493	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	853,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0819356493	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	853,66
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0819356500	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0819356500	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,93
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0819356500	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0819356500	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,93
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0819356500	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	6,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0819356500	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	6,93
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0819356596	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44.788,69	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0819356596	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44.788,69
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819356596	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44.788,69	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0819356596	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44.788,69
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0819356596	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	44.788,69	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0819356596	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	44.788,69
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0819356603	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24.053,17	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0819356603	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24.053,17
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0819356603	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24.053,17	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0819356603	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24.053,17
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0819356603	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	24.053,17	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0819356603	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	24.053,17
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0819356610	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	16.588,39	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0819356610	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	16.588,39
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0819356610	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	16.588,39	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0819356610	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	16.588,39
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0819356610	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	16.588,39	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0819356610	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	16.588,39
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0819356617	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14.100,14	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0819356617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14.100,14
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0819356617	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14.100,14	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0819356617	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14.100,14
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0819356617	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	14.100,14	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0819356617	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	14.100,14
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0819356624	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	120,18	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0819356624	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	120,18
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0819356624	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	120,18	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0819356624	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	120,18
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0819356624	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	120,18	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0819356624	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	120,18
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0819356631	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	64,54	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0819356631	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	64,54
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819356631	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	64,54	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0819356631	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	64,54
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0819356631	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	64,54	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0819356631	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	64,54
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0819356638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	44,51	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0819356638	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	44,51
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0819356638	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	44,51	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0819356638	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	44,51
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0819356638	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	44,51	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0819356638	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	44,51
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0819356645	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	37,84	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0819356645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	37,84
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0819356645	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	37,84	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0819356645	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	37,84
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0819356645	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	37,84	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0819356645	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	37,84
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0819356688	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0819356688	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0819356688	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0819356688	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0819356688	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0819356688	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0819356695	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0819356695	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0819356695	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0819356695	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0819356695	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0819356695	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0819356702	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0819356702	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819356702	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0819356702	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0819356702	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0819356702	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0819356775	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	1.500,00	0,00
0819356775	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	1.500,00
0819356775	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	1.500,00	0,00
0819356775	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	1.500,00
0819356780	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0819356780	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0819356780	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0819356780	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0819356785	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	138,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0819356785	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	138,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0819356785	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	138,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0819356785	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	138,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0819356790	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	144,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0819356790	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	144,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0819356790	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	144,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0819356790	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	144,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0819356804	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 647/2022 - Dispensa por Limite					
0819356804	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 647/2022 - Dispensa por Limite					
0819356804	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 647/2022 - Dispensa por Limite					
0819356804	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 647/2022 - Dispensa por Limite					
0819356809	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	218,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0819356809	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	218,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0819356809	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	218,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0819356809	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	218,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0819356850	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	297,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0819356850	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	297,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0819356850	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	297,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0819356850	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	297,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 568/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819356891	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 648/2022 - Dispensa por Limite					
0819356891	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 648/2022 - Dispensa por Limite					
0819356891	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 648/2022 - Dispensa por Limite					
0819356891	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 648/2022 - Dispensa por Limite					
0819356924	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	569,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0819356924	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	569,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0819356924	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	569,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0819356924	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	569,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0819356929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001463	91708	88,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819356929	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001463	89770	0,00	88,00
		Transf.Bancária					
0819356929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001463	89287	88,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819356929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001463	89286	0,00	88,00
		Transf.Bancária					
0819356929	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001463	45028	88,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819356929	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/001463	89920	0,00	88,00
		Transf.Bancária					
0819356929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001463	89302	88,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819356929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001463	89301	0,00	88,00
		Transf.Bancária					
0819356957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001462	91708	24,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819356957	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001462	89770	0,00	24,00
		Transf.Bancária					
0819356957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001462	89287	24,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819356957	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001462	89286	0,00	24,00
		Transf.Bancária					
0819356957	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001462	45028	24,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819356957	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/001462	89920	0,00	24,00
		Transf.Bancária					
0819356957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001462	89302	24,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819356957	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001462	89301	0,00	24,00
		Transf.Bancária					
0819356966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002395	91708	393,77	0,00
		Transf.Bancária					
0819356966	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002395	89770	0,00	393,77
		Transf.Bancária					
0819356966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002395	89287	393,77	0,00
		Transf.Bancária					
0819356966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002395	89286	0,00	393,77
		Transf.Bancária					
0819356966	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002395	45026	393,77	0,00
		Transf.Bancária					
0819356966	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/002395	89920	0,00	393,77
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819356966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002395	89302	393,77	0,00
0819356966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002395	89301	0,00	393,77
0819356975	45000	INSS - Funcionários Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000232	52220	9.714,83	0,00
0819356975	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000232	45000	0,00	9.714,83
0819356975	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000232	91709	9.714,83	0,00
0819356975	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000232	89771	0,00	9.714,83
0819356980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002462	91708	4.676,66	0,00
0819356980	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002462	89770	0,00	4.676,66
0819356980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002462	89287	4.676,66	0,00
0819356980	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002462	89286	0,00	4.676,66
0819356980	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002462	52220	4.676,66	0,00
0819356980	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002462	91740	0,00	4.676,66
0819356980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002462	89302	4.676,66	0,00
0819356980	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002462	89301	0,00	4.676,66
0819356990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002465	91708	5.785,33	0,00
0819356990	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002465	89770	0,00	5.785,33
0819356990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002465	89287	5.785,33	0,00
0819356990	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002465	89286	0,00	5.785,33
0819356990	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002465	52220	5.785,33	0,00
0819356990	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002465	91740	0,00	5.785,33
0819356990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002465	89302	5.785,33	0,00
0819356990	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002465	89301	0,00	5.785,33
0819356999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002477	91708	2.198,61	0,00
0819356999	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002477	89770	0,00	2.198,61
0819356999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002477	89287	2.198,61	0,00
0819356999	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002477	89286	0,00	2.198,61
0819356999	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002477	52220	2.198,61	0,00
0819356999	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002477	85985	0,00	2.198,61
0819356999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002477	89302	2.198,61	0,00
0819356999	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002477	89301	0,00	2.198,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819357008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002479	91708	4.304,12	0,00
		Déb.Bancário					
0819357008	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002479	89770	0,00	4.304,12
		Déb.Bancário					
0819357008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002479	89287	4.304,12	0,00
		Déb.Bancário					
0819357008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002479	89286	0,00	4.304,12
		Déb.Bancário					
0819357008	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002479	52220	4.304,12	0,00
		Déb.Bancário					
0819357008	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/002479	85985	0,00	4.304,12
		Déb.Bancário					
0819357008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002479	89302	4.304,12	0,00
		Déb.Bancário					
0819357008	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002479	89301	0,00	4.304,12
		Déb.Bancário					
0819357017	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	344,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0819357017	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	344,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0819357017	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	344,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0819357017	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	344,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0819357022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000140	91708	35,50	0,00
		Transf.bancária					
0819357022	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000140	89770	0,00	35,50
		Transf.bancária					
0819357022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000140	89287	35,50	0,00
		Transf.bancária					
0819357022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000140	89286	0,00	35,50
		Transf.bancária					
0819357022	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000140	45053	35,50	0,00
		Transf.bancária					
0819357022	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/000140	89920	0,00	35,50
		Transf.bancária					
0819357022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000140	89302	35,50	0,00
		Transf.bancária					
0819357022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000140	89301	0,00	35,50
		Transf.bancária					
0819357031	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2022/000232	48690	2.015,36	0,00
		Déb.Bancário					
0819357031	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Extr	2022/000232	45000	0,00	2.015,36
		Déb.Bancário					
0819357031	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000232	91709	2.015,36	0,00
		Déb.Bancário					
0819357031	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000232	89771	0,00	2.015,36
		Déb.Bancário					
0819357036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002471	91708	3.543,28	0,00
		Déb.Bancário					
0819357036	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002471	89770	0,00	3.543,28
		Déb.Bancário					
0819357036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002471	89287	3.543,28	0,00
		Déb.Bancário					
0819357036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002471	89286	0,00	3.543,28
		Déb.Bancário					
0819357036	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002471	48690	3.543,28	0,00
		Déb.Bancário					
0819357036	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2022/002471	91740	0,00	3.543,28
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819357036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002471	89302	3.543,28	0,00
0819357036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002471	89301	0,00	3.543,28
0819357045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002483	91708	849,08	0,00
0819357045	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002483	89770	0,00	849,08
0819357045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002483	89287	849,08	0,00
0819357045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002483	89286	0,00	849,08
0819357045	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002483	48690	849,08	0,00
0819357045	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002483	85985	0,00	849,08
0819357045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002483	89302	849,08	0,00
0819357045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002483	89301	0,00	849,08
0819357054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	91708	278,80	0,00
0819357054	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	89770	0,00	278,80
0819357054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	89287	278,80	0,00
0819357054	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	89286	0,00	278,80
0819357054	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	45015	278,80	0,00
0819357054	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	89920	0,00	278,80
0819357054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	89302	278,80	0,00
0819357054	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001510	89301	0,00	278,80
0819357063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002565	91708	6.541,21	0,00
0819357063	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002565	89770	0,00	6.541,21
0819357063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002565	89287	6.541,21	0,00
0819357063	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002565	89286	0,00	6.541,21
0819357063	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002565	45015	6.541,21	0,00
0819357063	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002565	89920	0,00	6.541,21
0819357063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002565	89302	6.541,21	0,00
0819357063	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002565	89301	0,00	6.541,21
0819357072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001511	91708	837,00	0,00
0819357072	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001511	89770	0,00	837,00
0819357072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001511	89287	837,00	0,00
0819357072	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001511	89286	0,00	837,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819357072	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001511	45015	837,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819357072	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001511	89920	0,00	837,00
		Transf.Bancária					
0819357072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001511	89302	837,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819357072	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001511	89301	0,00	837,00
		Transf.Bancária					
0819357081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000420	91708	152,22	0,00
		Transf.Bancária					
0819357081	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000420	89770	0,00	152,22
		Transf.Bancária					
0819357081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000420	89287	152,22	0,00
		Transf.Bancária					
0819357081	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000420	89286	0,00	152,22
		Transf.Bancária					
0819357081	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000420	45015	152,22	0,00
		Transf.Bancária					
0819357081	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000420	89920	0,00	152,22
		Transf.Bancária					
0819357081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000420	89302	152,22	0,00
		Transf.Bancária					
0819357081	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000420	89301	0,00	152,22
		Transf.Bancária					
0819357090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000965	91708	79,82	0,00
		Transf.Bancária					
0819357090	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000965	89770	0,00	79,82
		Transf.Bancária					
0819357090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000965	89287	79,82	0,00
		Transf.Bancária					
0819357090	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000965	89286	0,00	79,82
		Transf.Bancária					
0819357090	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000965	45015	79,82	0,00
		Transf.Bancária					
0819357090	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000965	89920	0,00	79,82
		Transf.Bancária					
0819357090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000965	89302	79,82	0,00
		Transf.Bancária					
0819357090	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000965	89301	0,00	79,82
		Transf.Bancária					
0819357099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000421	91708	29,90	0,00
		Transf.Bancária					
0819357099	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	29,90
		Transf.Bancária					
0819357099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000421	89287	29,90	0,00
		Transf.Bancária					
0819357099	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	29,90
		Transf.Bancária					
0819357099	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000421	45015	29,90	0,00
		Transf.Bancária					
0819357099	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	29,90
		Transf.Bancária					
0819357099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000421	89302	29,90	0,00
		Transf.Bancária					
0819357099	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	29,90
		Transf.Bancária					
0819357108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001835	91708	70,41	0,00
		Transf.Bancária					
0819357108	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001835	89770	0,00	70,41
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819357108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001835	89287	70,41	0,00
0819357108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001835	89286	0,00	70,41
0819357108	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001835	45015	70,41	0,00
0819357108	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001835	89920	0,00	70,41
0819357108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001835	89302	70,41	0,00
0819357108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001835	89301	0,00	70,41
0819357117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	91708	4,45	0,00
0819357117	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89770	0,00	4,45
0819357117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89287	4,45	0,00
0819357117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89286	0,00	4,45
0819357117	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	45015	4,45	0,00
0819357117	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89920	0,00	4,45
0819357117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89302	4,45	0,00
0819357117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89301	0,00	4,45
0819357126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	91708	593,44	0,00
0819357126	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89770	0,00	593,44
0819357126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89287	593,44	0,00
0819357126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89286	0,00	593,44
0819357126	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	45015	593,44	0,00
0819357126	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89920	0,00	593,44
0819357126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89302	593,44	0,00
0819357126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89301	0,00	593,44
0819357144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001837	91708	247,20	0,00
0819357144	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001837	89770	0,00	247,20
0819357144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001837	89287	247,20	0,00
0819357144	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001837	89286	0,00	247,20
0819357144	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001837	45015	247,20	0,00
0819357144	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001837	89920	0,00	247,20
0819357144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001837	89302	247,20	0,00
0819357144	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001837	89301	0,00	247,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819357153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002554	91708	10.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819357153	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002554	89770	0,00	10.000,00
		Transf.Bancária					
0819357153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002554	89287	10.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819357153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002554	89286	0,00	10.000,00
		Transf.Bancária					
0819357153	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002554	45015	10.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819357153	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002554	89920	0,00	10.000,00
		Transf.Bancária					
0819357153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002554	89302	10.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819357153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002554	89301	0,00	10.000,00
		Transf.Bancária					
0819357162	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002642	89278	160,00	0,00
0819357162	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002642	89281	0,00	160,00
0819357162	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002642	89245	160,00	0,00
0819357162	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002642	89295	0,00	160,00
0819357162	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002642	89768	160,00	0,00
0819357162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002642	89766	0,00	160,00
0819357162	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002642	89284	160,00	0,00
0819357162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002642	89278	0,00	160,00
0819357162	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002642	89299	160,00	0,00
0819357162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002642	89245	0,00	160,00
0819357174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002305	91708	4.052,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819357174	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002305	89770	0,00	4.052,00
		Transf.Bancária					
0819357174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002305	89287	4.052,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819357174	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002305	89286	0,00	4.052,00
		Transf.Bancária					
0819357174	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002305	45015	4.052,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819357174	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002305	89920	0,00	4.052,00
		Transf.Bancária					
0819357174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002305	89302	4.052,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819357174	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002305	89301	0,00	4.052,00
		Transf.Bancária					
0819357192	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002643	89278	138,60	0,00
0819357192	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002643	89281	0,00	138,60
0819357192	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002643	89245	138,60	0,00
0819357192	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002643	89295	0,00	138,60
0819357192	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002643	89768	138,60	0,00
0819357192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002643	89766	0,00	138,60
0819357192	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002643	89284	138,60	0,00
0819357192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002643	89278	0,00	138,60
0819357192	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002643	89299	138,60	0,00
0819357192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002643	89245	0,00	138,60
0819357204	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra.256/2022, cfe.extrato.					
0819357204	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,42
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra.256/2022, cfe.extrato.					
0819357204	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra.256/2022, cfe.extrato.					
0819357204	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,42
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra.256/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819357204	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	10,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra.256/2022, cfe.extrato.					
0819357204	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10,42
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra.256/2022, cfe.extrato.					
0819357211	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra.256/2022, cfe.extrato.					
0819357211	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,02
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra.256/2022, cfe.extrato.					
0819357211	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra.256/2022, cfe.extrato.					
0819357211	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,02
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra.256/2022, cfe.extrato.					
0819357211	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	5,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra.256/2022, cfe.extrato.					
0819357211	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	5,02
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra.256/2022, cfe.extrato.					
0819357218	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra.256/2022, cfe.extrato.					
0819357218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,16
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra.256/2022, cfe.extrato.					
0819357218	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra.256/2022, cfe.extrato.					
0819357218	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,16
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra.256/2022, cfe.extrato.					
0819357218	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra.256/2022, cfe.extrato.					
0819357218	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,16
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra.256/2022, cfe.extrato.					
0819357225	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002644	89278	144,90	0,00
0819357225	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002644	89281	0,00	144,90
0819357225	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002644	89245	144,90	0,00
0819357225	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002644	89295	0,00	144,90
0819357225	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002644	89768	144,90	0,00
0819357225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002644	89766	0,00	144,90
0819357225	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002644	89284	144,90	0,00
0819357225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002644	89278	0,00	144,90
0819357225	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002644	89299	144,90	0,00
0819357225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002644	89245	0,00	144,90
0819357237	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	108,40	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra.255,259/2022, cfe.extrato.					
0819357237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	108,40
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra.255,259/2022, cfe.extrato.					
0819357237	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	108,40	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra.255,259/2022, cfe.extrato.					
0819357237	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	108,40
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra.255,259/2022, cfe.extrato.					
0819357237	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	108,40	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra.255,259/2022, cfe.extrato.					
0819357237	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	108,40
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra.255,259/2022, cfe.extrato.					
0819357244	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	58,21	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra.255,259/2022, cfe.extrato.					
0819357244	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	58,21
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra.255,259/2022, cfe.extrato.					
0819357244	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	58,21	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra.255,259/2022, cfe.extrato.					
0819357244	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	58,21
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra.255,259/2022, cfe.extrato.					
0819357244	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	58,21	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra.255,259/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819357244	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	58,21
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra.255,259/2022, cfe.extrato.					
0819357251	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34,13	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra.255,259/2022, cfe.extrato.					
0819357251	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34,13
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra.255,259/2022, cfe.extrato.					
0819357251	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34,13	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra.255,259/2022, cfe.extrato.					
0819357251	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34,13
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra.255,259/2022, cfe.extrato.					
0819357251	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	34,13	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra.255,259/2022, cfe.extrato.					
0819357251	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	34,13
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra.255,259/2022, cfe.extrato.					
0819357258	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000256	45015	18,60	0,00
		Transf.Bancária					
0819357258	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000256	45006	0,00	18,60
		Transf.Bancária					
0819357258	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000256	91709	18,60	0,00
		Transf.Bancária					
0819357258	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000256	89771	0,00	18,60
		Transf.Bancária					
0819357272	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002645	89278	218,10	0,00
0819357272	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002645	89281	0,00	218,10
0819357272	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002645	89245	218,10	0,00
0819357272	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002645	89295	0,00	218,10
0819357272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002645	89768	218,10	0,00
0819357272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002645	89766	0,00	218,10
0819357272	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002645	89284	218,10	0,00
0819357272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002645	89278	0,00	218,10
0819357272	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002645	89299	218,10	0,00
0819357272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002645	89245	0,00	218,10
0819357284	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000255	45015	37,20	0,00
		Transf.Bancária					
0819357284	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000255	45003	0,00	37,20
		Transf.Bancária					
0819357284	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000255	91709	37,20	0,00
		Transf.Bancária					
0819357284	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000255	89771	0,00	37,20
		Transf.Bancária					
0819357289	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000259	45015	163,54	0,00
		Transf.Bancária					
0819357289	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000259	45003	0,00	163,54
		Transf.Bancária					
0819357289	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000259	91709	163,54	0,00
		Transf.Bancária					
0819357289	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000259	89771	0,00	163,54
		Transf.Bancária					
0819357303	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002646	89278	297,04	0,00
0819357303	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002646	89281	0,00	297,04
0819357303	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002646	89245	297,04	0,00
0819357303	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002646	89295	0,00	297,04
0819357303	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002646	89768	297,04	0,00
0819357303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002646	89766	0,00	297,04
0819357303	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002646	89284	297,04	0,00
0819357303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002646	89278	0,00	297,04
0819357303	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002646	89299	297,04	0,00
0819357303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002646	89245	0,00	297,04
0819357315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002239	91708	390,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819357315	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002239	89770	0,00	390,00
		Transf.Bancária					
0819357315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002239	89287	390,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819357315	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002239	89286	0,00	390,00
		Transf.Bancária					
0819357315	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002239	45015	390,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819357315	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002239	89920	0,00	390,00
		Transf.Bancária					
0819357315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002239	89302	390,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819357315	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002239	89301	0,00	390,00
		Transf.Bancária					
0819357333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002239	91708	390,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819357333	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002239	89770	0,00	390,00
		Transf.Bancária					
0819357333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002239	89287	390,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819357333	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002239	89286	0,00	390,00
		Transf.Bancária					
0819357333	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002239	45015	390,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819357333	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002239	89920	0,00	390,00
		Transf.Bancária					
0819357333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002239	89302	390,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819357333	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002239	89301	0,00	390,00
		Transf.Bancária					
0819357342	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	535,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0819357342	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	535,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0819357342	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	535,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0819357342	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	535,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0819357347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002389	91708	1.441,20	0,00
		Transf.Bancária					
0819357347	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002389	89770	0,00	1.441,20
		Transf.Bancária					
0819357347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002389	89287	1.441,20	0,00
		Transf.Bancária					
0819357347	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002389	89286	0,00	1.441,20
		Transf.Bancária					
0819357347	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002389	45015	1.441,20	0,00
		Transf.Bancária					
0819357347	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002389	89920	0,00	1.441,20
		Transf.Bancária					
0819357347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002389	89302	1.441,20	0,00
		Transf.Bancária					
0819357347	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002389	89301	0,00	1.441,20
		Transf.Bancária					
0819357356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002389	91708	1.821,81	0,00
		Transf.Bancária					
0819357356	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002389	89770	0,00	1.821,81
		Transf.Bancária					
0819357356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002389	89287	1.821,81	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819357356	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002389	89286	0,00	1.821,81
0819357356	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002389	45015	1.821,81	0,00
0819357356	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002389	89920	0,00	1.821,81
0819357356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002389	89302	1.821,81	0,00
0819357356	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002389	89301	0,00	1.821,81
0819357365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002390	91708	214,24	0,00
0819357365	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002390	89770	0,00	214,24
0819357365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002390	89287	214,24	0,00
0819357365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002390	89286	0,00	214,24
0819357365	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002390	45015	214,24	0,00
0819357365	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002390	89920	0,00	214,24
0819357365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002390	89302	214,24	0,00
0819357365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002390	89301	0,00	214,24
0819357374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002399	91708	254,46	0,00
0819357374	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002399	89770	0,00	254,46
0819357374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002399	89287	254,46	0,00
0819357374	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002399	89286	0,00	254,46
0819357374	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002399	45015	254,46	0,00
0819357374	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002399	89920	0,00	254,46
0819357374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002399	89302	254,46	0,00
0819357374	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002399	89301	0,00	254,46
0819357383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002398	91708	35,21	0,00
0819357383	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002398	89770	0,00	35,21
0819357383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002398	89287	35,21	0,00
0819357383	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002398	89286	0,00	35,21
0819357383	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002398	45015	35,21	0,00
0819357383	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002398	89920	0,00	35,21
0819357383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002398	89302	35,21	0,00
0819357383	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002398	89301	0,00	35,21
0819357392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002386	91708	347,16	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819357392	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002386	89770	0,00	347,16
		Transf.Bancária					
0819357392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002386	89287	347,16	0,00
		Transf.Bancária					
0819357392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002386	89286	0,00	347,16
		Transf.Bancária					
0819357392	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002386	45015	347,16	0,00
		Transf.Bancária					
0819357392	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002386	89920	0,00	347,16
		Transf.Bancária					
0819357392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002386	89302	347,16	0,00
		Transf.Bancária					
0819357392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002386	89301	0,00	347,16
		Transf.Bancária					
0819357401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002388	91708	970,02	0,00
		Transf.Bancária					
0819357401	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	970,02
		Transf.Bancária					
0819357401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002388	89287	970,02	0,00
		Transf.Bancária					
0819357401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	970,02
		Transf.Bancária					
0819357401	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002388	45015	970,02	0,00
		Transf.Bancária					
0819357401	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	970,02
		Transf.Bancária					
0819357401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002388	89302	970,02	0,00
		Transf.Bancária					
0819357401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	970,02
		Transf.Bancária					
0819357410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002388	91708	1.108,08	0,00
		Transf.Bancária					
0819357410	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	1.108,08
		Transf.Bancária					
0819357410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002388	89287	1.108,08	0,00
		Transf.Bancária					
0819357410	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	1.108,08
		Transf.Bancária					
0819357410	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002388	45015	1.108,08	0,00
		Transf.Bancária					
0819357410	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	1.108,08
		Transf.Bancária					
0819357410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002388	89302	1.108,08	0,00
		Transf.Bancária					
0819357410	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	1.108,08
		Transf.Bancária					
0819357419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002391	91708	216,15	0,00
		Transf.Bancária					
0819357419	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002391	89770	0,00	216,15
		Transf.Bancária					
0819357419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002391	89287	216,15	0,00
		Transf.Bancária					
0819357419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002391	89286	0,00	216,15
		Transf.Bancária					
0819357419	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002391	45015	216,15	0,00
		Transf.Bancária					
0819357419	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002391	89920	0,00	216,15
		Transf.Bancária					
0819357419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002391	89302	216,15	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819357419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	89301	0,00	216,15
0819357428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002392	91708	129,66	0,00
0819357428	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002392	89770	0,00	129,66
0819357428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002392	89287	129,66	0,00
0819357428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002392	89286	0,00	129,66
0819357428	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002392	45015	129,66	0,00
0819357428	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002392	89920	0,00	129,66
0819357428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002392	89302	129,66	0,00
0819357428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002392	89301	0,00	129,66
0819357437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002550	91708	305,00	0,00
0819357437	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002550	89770	0,00	305,00
0819357437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002550	89287	305,00	0,00
0819357437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002550	89286	0,00	305,00
0819357437	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002550	45015	305,00	0,00
0819357437	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002550	89920	0,00	305,00
0819357437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002550	89302	305,00	0,00
0819357437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002550	89301	0,00	305,00
0819357446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000126	91708	1.184,20	0,00
0819357446	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000126	89770	0,00	1.184,20
0819357446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000126	89287	1.184,20	0,00
0819357446	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000126	89286	0,00	1.184,20
0819357446	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000126	45015	1.184,20	0,00
0819357446	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000126	89920	0,00	1.184,20
0819357446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000126	89302	1.184,20	0,00
0819357446	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000126	89301	0,00	1.184,20
0819357455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002329	91708	21,60	0,00
0819357455	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002329	89770	0,00	21,60
0819357455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002329	89287	21,60	0,00
0819357455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002329	89286	0,00	21,60
0819357455	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002329	45015	21,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819357455	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002329	89920	0,00	21,60
		Déb.Bancário					
0819357455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002329	89302	21,60	0,00
		Déb.Bancário					
0819357455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002329	89301	0,00	21,60
		Déb.Bancário					
0819357464	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2022/000232	45015	30.807,03	0,00
		Déb.Bancário					
0819357464	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000232	45000	0,00	30.807,03
		Déb.Bancário					
0819357464	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000232	91709	30.807,03	0,00
		Déb.Bancário					
0819357464	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000232	89771	0,00	30.807,03
		Déb.Bancário					
0819357469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002458	91708	7.816,83	0,00
		Déb.Bancário					
0819357469	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002458	89770	0,00	7.816,83
		Déb.Bancário					
0819357469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002458	89287	7.816,83	0,00
		Déb.Bancário					
0819357469	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002458	89286	0,00	7.816,83
		Déb.Bancário					
0819357469	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002458	45015	7.816,83	0,00
		Déb.Bancário					
0819357469	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002458	91740	0,00	7.816,83
		Déb.Bancário					
0819357469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002458	89302	7.816,83	0,00
		Déb.Bancário					
0819357469	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002458	89301	0,00	7.816,83
		Déb.Bancário					
0819357478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002459	91708	2.127,58	0,00
		Déb.Bancário					
0819357478	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002459	89770	0,00	2.127,58
		Déb.Bancário					
0819357478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002459	89287	2.127,58	0,00
		Déb.Bancário					
0819357478	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002459	89286	0,00	2.127,58
		Déb.Bancário					
0819357478	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002459	45015	2.127,58	0,00
		Déb.Bancário					
0819357478	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002459	91740	0,00	2.127,58
		Déb.Bancário					
0819357478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002459	89302	2.127,58	0,00
		Déb.Bancário					
0819357478	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002459	89301	0,00	2.127,58
		Déb.Bancário					
0819357487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002460	91708	1.312,20	0,00
		Déb.Bancário					
0819357487	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002460	89770	0,00	1.312,20
		Déb.Bancário					
0819357487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002460	89287	1.312,20	0,00
		Déb.Bancário					
0819357487	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002460	89286	0,00	1.312,20
		Déb.Bancário					
0819357487	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002460	45015	1.312,20	0,00
		Déb.Bancário					
0819357487	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002460	91740	0,00	1.312,20
		Déb.Bancário					
0819357487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002460	89302	1.312,20	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819357487	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002460	89301	0,00	1.312,20
		Déb.Bancário					
0819357496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002461	91708	12.864,92	0,00
		Déb.Bancário					
0819357496	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002461	89770	0,00	12.864,92
		Déb.Bancário					
0819357496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002461	89287	12.864,92	0,00
		Déb.Bancário					
0819357496	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002461	89286	0,00	12.864,92
		Déb.Bancário					
0819357496	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002461	45015	12.864,92	0,00
		Déb.Bancário					
0819357496	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002461	91740	0,00	12.864,92
		Déb.Bancário					
0819357496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002461	89302	12.864,92	0,00
		Déb.Bancário					
0819357496	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002461	89301	0,00	12.864,92
		Déb.Bancário					
0819357505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002463	91708	7.126,08	0,00
		Déb.Bancário					
0819357505	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002463	89770	0,00	7.126,08
		Déb.Bancário					
0819357505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002463	89287	7.126,08	0,00
		Déb.Bancário					
0819357505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002463	89286	0,00	7.126,08
		Déb.Bancário					
0819357505	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002463	45015	7.126,08	0,00
		Déb.Bancário					
0819357505	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002463	91740	0,00	7.126,08
		Déb.Bancário					
0819357505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002463	89302	7.126,08	0,00
		Déb.Bancário					
0819357505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002463	89301	0,00	7.126,08
		Déb.Bancário					
0819357514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000016	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0819357514	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000016	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0819357514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000016	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0819357514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000016	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0819357514	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000016	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0819357514	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000016	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0819357514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000016	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0819357514	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000016	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0819357523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002464	91708	1.484,36	0,00
		Déb.Bancário					
0819357523	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002464	89770	0,00	1.484,36
		Déb.Bancário					
0819357523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002464	89287	1.484,36	0,00
		Déb.Bancário					
0819357523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002464	89286	0,00	1.484,36
		Déb.Bancário					
0819357523	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002464	45015	1.484,36	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819357523	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002464	91740	0,00	1.484,36
		Déb.Bancário					
0819357523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002464	89302	1.484,36	0,00
		Déb.Bancário					
0819357523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002464	89301	0,00	1.484,36
		Déb.Bancário					
0819357532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002466	91708	2.532,99	0,00
		Déb.Bancário					
0819357532	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002466	89770	0,00	2.532,99
		Déb.Bancário					
0819357532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002466	89287	2.532,99	0,00
		Déb.Bancário					
0819357532	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002466	89286	0,00	2.532,99
		Déb.Bancário					
0819357532	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002466	45015	2.532,99	0,00
		Déb.Bancário					
0819357532	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002466	91740	0,00	2.532,99
		Déb.Bancário					
0819357532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002466	89302	2.532,99	0,00
		Déb.Bancário					
0819357532	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002466	89301	0,00	2.532,99
		Déb.Bancário					
0819357541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002467	91708	950,57	0,00
		Déb.Bancário					
0819357541	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002467	89770	0,00	950,57
		Déb.Bancário					
0819357541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002467	89287	950,57	0,00
		Déb.Bancário					
0819357541	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002467	89286	0,00	950,57
		Déb.Bancário					
0819357541	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002467	45015	950,57	0,00
		Déb.Bancário					
0819357541	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002467	91740	0,00	950,57
		Déb.Bancário					
0819357541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002467	89302	950,57	0,00
		Déb.Bancário					
0819357541	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002467	89301	0,00	950,57
		Déb.Bancário					
0819357550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002468	91708	2.096,16	0,00
		Déb.Bancário					
0819357550	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002468	89770	0,00	2.096,16
		Déb.Bancário					
0819357550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002468	89287	2.096,16	0,00
		Déb.Bancário					
0819357550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002468	89286	0,00	2.096,16
		Déb.Bancário					
0819357550	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002468	45015	2.096,16	0,00
		Déb.Bancário					
0819357550	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002468	91740	0,00	2.096,16
		Déb.Bancário					
0819357550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002468	89302	2.096,16	0,00
		Déb.Bancário					
0819357550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002468	89301	0,00	2.096,16
		Déb.Bancário					
0819357559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002469	91708	2.804,71	0,00
		Déb.Bancário					
0819357559	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002469	89770	0,00	2.804,71
		Déb.Bancário					
0819357559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002469	89287	2.804,71	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819357559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002469	89286	0,00	2.804,71
		Déb.Bancário					
0819357559	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002469	45015	2.804,71	0,00
		Déb.Bancário					
0819357559	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002469	91740	0,00	2.804,71
		Déb.Bancário					
0819357559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002469	89302	2.804,71	0,00
		Déb.Bancário					
0819357559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002469	89301	0,00	2.804,71
		Déb.Bancário					
0819357568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002470	91708	1.614,92	0,00
		Déb.Bancário					
0819357568	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002470	89770	0,00	1.614,92
		Déb.Bancário					
0819357568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002470	89287	1.614,92	0,00
		Déb.Bancário					
0819357568	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002470	89286	0,00	1.614,92
		Déb.Bancário					
0819357568	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002470	45015	1.614,92	0,00
		Déb.Bancário					
0819357568	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002470	91740	0,00	1.614,92
		Déb.Bancário					
0819357568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002470	89302	1.614,92	0,00
		Déb.Bancário					
0819357568	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002470	89301	0,00	1.614,92
		Déb.Bancário					
0819357577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002472	91708	11.252,14	0,00
		Déb.Bancário					
0819357577	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002472	89770	0,00	11.252,14
		Déb.Bancário					
0819357577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002472	89287	11.252,14	0,00
		Déb.Bancário					
0819357577	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002472	89286	0,00	11.252,14
		Déb.Bancário					
0819357577	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002472	45015	11.252,14	0,00
		Déb.Bancário					
0819357577	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002472	91740	0,00	11.252,14
		Déb.Bancário					
0819357577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002472	89302	11.252,14	0,00
		Déb.Bancário					
0819357577	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002472	89301	0,00	11.252,14
		Déb.Bancário					
0819357586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002473	91708	1.017,23	0,00
		Déb.Bancário					
0819357586	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002473	89770	0,00	1.017,23
		Déb.Bancário					
0819357586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002473	89287	1.017,23	0,00
		Déb.Bancário					
0819357586	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002473	89286	0,00	1.017,23
		Déb.Bancário					
0819357586	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002473	45015	1.017,23	0,00
		Déb.Bancário					
0819357586	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002473	91740	0,00	1.017,23
		Déb.Bancário					
0819357586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002473	89302	1.017,23	0,00
		Déb.Bancário					
0819357586	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002473	89301	0,00	1.017,23
		Déb.Bancário					
0819357595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002474	91708	1.030,78	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819357595	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002474	89770	0,00	1.030,78
		Déb.Bancário					
0819357595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002474	89287	1.030,78	0,00
		Déb.Bancário					
0819357595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002474	89286	0,00	1.030,78
		Déb.Bancário					
0819357595	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002474	45015	1.030,78	0,00
		Déb.Bancário					
0819357595	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002474	91740	0,00	1.030,78
		Déb.Bancário					
0819357595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002474	89302	1.030,78	0,00
		Déb.Bancário					
0819357595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002474	89301	0,00	1.030,78
		Déb.Bancário					
0819357604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002475	91708	8.369,81	0,00
		Déb.Bancário					
0819357604	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002475	89770	0,00	8.369,81
		Déb.Bancário					
0819357604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002475	89287	8.369,81	0,00
		Déb.Bancário					
0819357604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002475	89286	0,00	8.369,81
		Déb.Bancário					
0819357604	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002475	45015	8.369,81	0,00
		Déb.Bancário					
0819357604	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002475	91740	0,00	8.369,81
		Déb.Bancário					
0819357604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002475	89302	8.369,81	0,00
		Déb.Bancário					
0819357604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002475	89301	0,00	8.369,81
		Déb.Bancário					
0819357613	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2022/000091	45031	706,84	0,00
		Déb. banc.					
0819357613	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000091	45000	0,00	706,84
		Déb. banc.					
0819357613	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000091	91709	706,84	0,00
		Déb. banc.					
0819357613	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000091	89771	0,00	706,84
		Déb. banc.					
0819357618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000735	91708	1.249,99	0,00
		Déb. banc.					
0819357618	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000735	89770	0,00	1.249,99
		Déb. banc.					
0819357618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000735	89287	1.249,99	0,00
		Déb. banc.					
0819357618	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000735	89286	0,00	1.249,99
		Déb. banc.					
0819357618	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000735	45031	1.249,99	0,00
		Déb. banc.					
0819357618	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000735	91740	0,00	1.249,99
		Déb. banc.					
0819357618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000735	89302	1.249,99	0,00
		Déb. banc.					
0819357618	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000735	89301	0,00	1.249,99
		Déb. banc.					
0819357627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002476	91708	1.343,10	0,00
		Déb.Bancário					
0819357627	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002476	89770	0,00	1.343,10
		Déb.Bancário					
0819357627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002476	89287	1.343,10	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819357627	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002476	89286	0,00	1.343,10
		Déb.Bancário					
0819357627	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002476	45015	1.343,10	0,00
		Déb.Bancário					
0819357627	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002476	85985	0,00	1.343,10
		Déb.Bancário					
0819357627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002476	89302	1.343,10	0,00
		Déb.Bancário					
0819357627	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002476	89301	0,00	1.343,10
		Déb.Bancário					
0819357636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002478	91708	345,50	0,00
		Déb.Bancário					
0819357636	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002478	89770	0,00	345,50
		Déb.Bancário					
0819357636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002478	89287	345,50	0,00
		Déb.Bancário					
0819357636	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002478	89286	0,00	345,50
		Déb.Bancário					
0819357636	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002478	45015	345,50	0,00
		Déb.Bancário					
0819357636	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002478	85985	0,00	345,50
		Déb.Bancário					
0819357636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002478	89302	345,50	0,00
		Déb.Bancário					
0819357636	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002478	89301	0,00	345,50
		Déb.Bancário					
0819357645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000738	91708	403,21	0,00
		Déb. banc.					
0819357645	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000738	89770	0,00	403,21
		Déb. banc.					
0819357645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000738	89287	403,21	0,00
		Déb. banc.					
0819357645	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000738	89286	0,00	403,21
		Déb. banc.					
0819357645	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000738	45031	403,21	0,00
		Déb. banc.					
0819357645	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000738	85985	0,00	403,21
		Déb. banc.					
0819357645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000738	89302	403,21	0,00
		Déb. banc.					
0819357645	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000738	89301	0,00	403,21
		Déb. banc.					
0819357654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002480	91708	1.422,88	0,00
		Déb.Bancário					
0819357654	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002480	89770	0,00	1.422,88
		Déb.Bancário					
0819357654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002480	89287	1.422,88	0,00
		Déb.Bancário					
0819357654	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002480	89286	0,00	1.422,88
		Déb.Bancário					
0819357654	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002480	45015	1.422,88	0,00
		Déb.Bancário					
0819357654	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002480	85985	0,00	1.422,88
		Déb.Bancário					
0819357654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002480	89302	1.422,88	0,00
		Déb.Bancário					
0819357654	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002480	89301	0,00	1.422,88
		Déb.Bancário					
0819357663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002481	91708	602,22	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819357663	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002481	89770	0,00	602,22
		Déb.Bancário					
0819357663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002481	89287	602,22	0,00
		Déb.Bancário					
0819357663	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002481	89286	0,00	602,22
		Déb.Bancário					
0819357663	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002481	45015	602,22	0,00
		Déb.Bancário					
0819357663	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002481	85985	0,00	602,22
		Déb.Bancário					
0819357663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002481	89302	602,22	0,00
		Déb.Bancário					
0819357663	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002481	89301	0,00	602,22
		Déb.Bancário					
0819357672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002482	91708	936,76	0,00
		Déb.Bancário					
0819357672	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002482	89770	0,00	936,76
		Déb.Bancário					
0819357672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002482	89287	936,76	0,00
		Déb.Bancário					
0819357672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002482	89286	0,00	936,76
		Déb.Bancário					
0819357672	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002482	45015	936,76	0,00
		Déb.Bancário					
0819357672	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002482	85985	0,00	936,76
		Déb.Bancário					
0819357672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002482	89302	936,76	0,00
		Déb.Bancário					
0819357672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002482	89301	0,00	936,76
		Déb.Bancário					
0819357681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002484	91708	1.885,78	0,00
		Déb.Bancário					
0819357681	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002484	89770	0,00	1.885,78
		Déb.Bancário					
0819357681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002484	89287	1.885,78	0,00
		Déb.Bancário					
0819357681	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002484	89286	0,00	1.885,78
		Déb.Bancário					
0819357681	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002484	45015	1.885,78	0,00
		Déb.Bancário					
0819357681	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002484	85985	0,00	1.885,78
		Déb.Bancário					
0819357681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002484	89302	1.885,78	0,00
		Déb.Bancário					
0819357681	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002484	89301	0,00	1.885,78
		Déb.Bancário					
0819357690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002485	91708	2.370,98	0,00
		Déb.Bancário					
0819357690	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002485	89770	0,00	2.370,98
		Déb.Bancário					
0819357690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002485	89287	2.370,98	0,00
		Déb.Bancário					
0819357690	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002485	89286	0,00	2.370,98
		Déb.Bancário					
0819357690	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002485	45015	2.370,98	0,00
		Déb.Bancário					
0819357690	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002485	85985	0,00	2.370,98
		Déb.Bancário					
0819357690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002485	89302	2.370,98	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819357690	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002485	89301	0,00	2.370,98
0819357699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000739	91708	403,21	0,00
0819357699	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000739	89770	0,00	403,21
0819357699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000739	89287	403,21	0,00
0819357699	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000739	89286	0,00	403,21
0819357699	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000739	45031	403,21	0,00
0819357699	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000739	85985	0,00	403,21
0819357699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000739	89302	403,21	0,00
0819357699	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000739	89301	0,00	403,21
0819357708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001814	91708	5.781,46	0,00
0819357708	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001814	89770	0,00	5.781,46
0819357708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001814	89287	5.781,46	0,00
0819357708	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001814	89286	0,00	5.781,46
0819357708	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001814	45015	5.781,46	0,00
0819357708	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001814	89920	0,00	5.781,46
0819357708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001814	89302	5.781,46	0,00
0819357708	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001814	89301	0,00	5.781,46
0819357717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002385	91708	2.232,00	0,00
0819357717	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002385	89770	0,00	2.232,00
0819357717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002385	89287	2.232,00	0,00
0819357717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002385	89286	0,00	2.232,00
0819357717	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002385	45015	2.232,00	0,00
0819357717	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002385	89920	0,00	2.232,00
0819357717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002385	89302	2.232,00	0,00
0819357717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002385	89301	0,00	2.232,00
0819357726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000694	91708	1.264,00	0,00
0819357726	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000694	89770	0,00	1.264,00
0819357726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000694	89287	1.264,00	0,00
0819357726	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000694	89286	0,00	1.264,00
0819357726	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000694	45029	1.264,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819357726	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000694	89920	0,00	1.264,00
0819357726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000694	89302	1.264,00	0,00
0819357726	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000694	89301	0,00	1.264,00
0819357735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002619	91708	1.191,00	0,00
0819357735	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002619	89770	0,00	1.191,00
0819357735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002619	89287	1.191,00	0,00
0819357735	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002619	89286	0,00	1.191,00
0819357735	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002619	45015	1.191,00	0,00
0819357735	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002619	89920	0,00	1.191,00
0819357735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002619	89302	1.191,00	0,00
0819357735	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002619	89301	0,00	1.191,00
0819357744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002621	91708	1.000,00	0,00
0819357744	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002621	89770	0,00	1.000,00
0819357744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002621	89287	1.000,00	0,00
0819357744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002621	89286	0,00	1.000,00
0819357744	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002621	45015	1.000,00	0,00
0819357744	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002621	89920	0,00	1.000,00
0819357744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002621	89302	1.000,00	0,00
0819357744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002621	89301	0,00	1.000,00
0819357753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002620	91708	3.500,00	0,00
0819357753	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002620	89770	0,00	3.500,00
0819357753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002620	89287	3.500,00	0,00
0819357753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002620	89286	0,00	3.500,00
0819357753	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002620	45015	3.500,00	0,00
0819357753	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002620	89920	0,00	3.500,00
0819357753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002620	89302	3.500,00	0,00
0819357753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002620	89301	0,00	3.500,00
0819357762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000694	91708	660,00	0,00
0819357762	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000694	89770	0,00	660,00
0819357762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000694	89287	660,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819357762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000694	89286	0,00	660,00
		Transf. banc.					
0819357762	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000694	45029	660,00	0,00
		Transf. banc.					
0819357762	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000694	89920	0,00	660,00
		Transf. banc.					
0819357762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000694	89302	660,00	0,00
		Transf. banc.					
0819357762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000694	89301	0,00	660,00
		Transf. banc.					
0819357771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000699	91708	3.892,20	0,00
		Transf. banc.					
0819357771	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000699	89770	0,00	3.892,20
		Transf. banc.					
0819357771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000699	89287	3.892,20	0,00
		Transf. banc.					
0819357771	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000699	89286	0,00	3.892,20
		Transf. banc.					
0819357771	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000699	45029	3.892,20	0,00
		Transf. banc.					
0819357771	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000699	89920	0,00	3.892,20
		Transf. banc.					
0819357771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000699	89302	3.892,20	0,00
		Transf. banc.					
0819357771	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000699	89301	0,00	3.892,20
		Transf. banc.					
0819357780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000661	91708	1.561,02	0,00
		Transf. banc.					
0819357780	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000661	89770	0,00	1.561,02
		Transf. banc.					
0819357780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000661	89287	1.561,02	0,00
		Transf. banc.					
0819357780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000661	89286	0,00	1.561,02
		Transf. banc.					
0819357780	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Pagto Emp	2022/000661	45029	1.561,02	0,00
		Transf. banc.					
0819357780	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000661	91768	0,00	1.561,02
		Transf. banc.					
0819357787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000134	91708	135,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819357787	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000134	89770	0,00	135,00
		Transf.Bancária					
0819357787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000134	89287	135,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819357787	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000134	89286	0,00	135,00
		Transf.Bancária					
0819357787	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000134	45015	135,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819357787	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000134	89920	0,00	135,00
		Transf.Bancária					
0819357787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000134	89302	135,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819357787	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000134	89301	0,00	135,00
		Transf.Bancária					
0819357796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000703	91708	1.031,24	0,00
		Transf. banc.					
0819357796	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000703	89770	0,00	1.031,24
		Transf. banc.					
0819357796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000703	89287	1.031,24	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819357796	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000703	89286	0,00	1.031,24
		Transf. banc.					
0819357796	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Pagto Emp	2022/000703	45029	1.031,24	0,00
		Transf. banc.					
0819357796	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000703	91768	0,00	1.031,24
		Transf. banc.					
0819357803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000129	91708	146,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819357803	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000129	89770	0,00	146,00
		Transf.Bancária					
0819357803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000129	89287	146,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819357803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000129	89286	0,00	146,00
		Transf.Bancária					
0819357803	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000129	45015	146,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819357803	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000129	89920	0,00	146,00
		Transf.Bancária					
0819357803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000129	89302	146,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819357803	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000129	89301	0,00	146,00
		Transf.Bancária					
0819357812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000121	91708	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819357812	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000121	89770	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0819357812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000121	89287	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819357812	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000121	89286	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0819357812	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000121	45015	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819357812	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000121	89920	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0819357812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000121	89302	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819357812	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000121	89301	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0819357821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000134	91708	135,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819357821	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000134	89770	0,00	135,00
		Transf.Bancária					
0819357821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000134	89287	135,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819357821	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000134	89286	0,00	135,00
		Transf.Bancária					
0819357821	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000134	45015	135,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819357821	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000134	89920	0,00	135,00
		Transf.Bancária					
0819357821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000134	89302	135,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819357821	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000134	89301	0,00	135,00
		Transf.Bancária					
0819357830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000143	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0819357830	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000143	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0819357830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000143	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819357830	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000143	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0819357830	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000143	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0819357830	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000143	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0819357830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000143	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0819357830	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000143	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0819357839	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	460,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0819357839	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	460,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0819357839	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	460,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0819357839	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	460,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0819357844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000153	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0819357844	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000153	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0819357844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000153	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0819357844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000153	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0819357844	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000153	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0819357844	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000153	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0819357844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000153	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0819357844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000153	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0819357853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000698	91708	4.593,60	0,00
		Transf. banc.					
0819357853	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000698	89770	0,00	4.593,60
		Transf. banc.					
0819357853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000698	89287	4.593,60	0,00
		Transf. banc.					
0819357853	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000698	89286	0,00	4.593,60
		Transf. banc.					
0819357853	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000698	45029	4.593,60	0,00
		Transf. banc.					
0819357853	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000698	89920	0,00	4.593,60
		Transf. banc.					
0819357853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000698	89302	4.593,60	0,00
		Transf. banc.					
0819357853	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000698	89301	0,00	4.593,60
		Transf. banc.					
0819357862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000166	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0819357862	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000166	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0819357862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000166	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0819357862	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000166	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0819357862	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000166	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819357862	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000166	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0819357862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000166	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0819357862	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000166	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0819357871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000696	91708	96,00	0,00
		Transf. banc.					
0819357871	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000696	89770	0,00	96,00
		Transf. banc.					
0819357871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000696	89287	96,00	0,00
		Transf. banc.					
0819357871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000696	89286	0,00	96,00
		Transf. banc.					
0819357871	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000696	45029	96,00	0,00
		Transf. banc.					
0819357871	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000696	89920	0,00	96,00
		Transf. banc.					
0819357871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000696	89302	96,00	0,00
		Transf. banc.					
0819357871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000696	89301	0,00	96,00
		Transf. banc.					
0819357880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000184	91708	136,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819357880	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000184	89770	0,00	136,00
		Transf.Bancária					
0819357880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000184	89287	136,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819357880	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000184	89286	0,00	136,00
		Transf.Bancária					
0819357880	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000184	45015	136,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819357880	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000184	89920	0,00	136,00
		Transf.Bancária					
0819357880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000184	89302	136,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819357880	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000184	89301	0,00	136,00
		Transf.Bancária					
0819357889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000179	91708	37,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819357889	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000179	89770	0,00	37,00
		Transf.Bancária					
0819357889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000179	89287	37,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819357889	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000179	89286	0,00	37,00
		Transf.Bancária					
0819357889	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000179	45015	37,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819357889	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000179	89920	0,00	37,00
		Transf.Bancária					
0819357889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000179	89302	37,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819357889	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000179	89301	0,00	37,00
		Transf.Bancária					
0819357898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000693	91708	219,99	0,00
		Transf. banc.					
0819357898	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000693	89770	0,00	219,99
		Transf. banc.					
0819357898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000693	89287	219,99	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819357898	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000693	89286	0,00	219,99
		Transf. banc.					
0819357898	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000693	45029	219,99	0,00
		Transf. banc.					
0819357898	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000693	89920	0,00	219,99
		Transf. banc.					
0819357898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000693	89302	219,99	0,00
		Transf. banc.					
0819357898	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000693	89301	0,00	219,99
		Transf. banc.					
0819357907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000137	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0819357907	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000137	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0819357907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000137	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0819357907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000137	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0819357907	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000137	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0819357907	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000137	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0819357907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000137	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0819357907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000137	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0819357916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000716	91708	323,46	0,00
		Transf. banc.					
0819357916	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000716	89770	0,00	323,46
		Transf. banc.					
0819357916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000716	89287	323,46	0,00
		Transf. banc.					
0819357916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000716	89286	0,00	323,46
		Transf. banc.					
0819357916	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000716	45029	323,46	0,00
		Transf. banc.					
0819357916	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000716	89920	0,00	323,46
		Transf. banc.					
0819357916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000716	89302	323,46	0,00
		Transf. banc.					
0819357916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000716	89301	0,00	323,46
		Transf. banc.					
0819357925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000192	91708	34,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819357925	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000192	89770	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
0819357925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000192	89287	34,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819357925	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000192	89286	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
0819357925	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000192	45015	34,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819357925	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000192	89920	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
0819357925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000192	89302	34,00	0,00
		Transf.Bancária					
0819357925	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000192	89301	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
0819357934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000713	91708	150,54	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819357934	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000713	89770	0,00	150,54
		Transf. banc.					
0819357934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000713	89287	150,54	0,00
		Transf. banc.					
0819357934	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000713	89286	0,00	150,54
		Transf. banc.					
0819357934	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000713	45029	150,54	0,00
		Transf. banc.					
0819357934	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000713	89920	0,00	150,54
		Transf. banc.					
0819357934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000713	89302	150,54	0,00
		Transf. banc.					
0819357934	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000713	89301	0,00	150,54
		Transf. banc.					
0819357943	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	843,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0819357943	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	843,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0819357943	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	843,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0819357943	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	843,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0819357948	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	544,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0819357948	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	544,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0819357948	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	544,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0819357948	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	544,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0819357953	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	604,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0819357953	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	604,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0819357953	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	604,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0819357953	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	604,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0819357958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000115	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0819357958	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000115	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0819357958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000115	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0819357958	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000115	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0819357958	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000115	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0819357958	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000115	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0819357958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000115	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0819357958	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000115	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0819357967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000713	91708	196,87	0,00
		Transf. banc.					
0819357967	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000713	89770	0,00	196,87
		Transf. banc.					
0819357967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000713	89287	196,87	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819357967	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000713	89286	0,00	196,87
		Transf. banc.					
0819357967	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000713	45029	196,87	0,00
		Transf. banc.					
0819357967	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000713	89920	0,00	196,87
		Transf. banc.					
0819357967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000713	89302	196,87	0,00
		Transf. banc.					
0819357967	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000713	89301	0,00	196,87
		Transf. banc.					
0819357976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000115	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0819357976	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000115	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0819357976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000115	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0819357976	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000115	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0819357976	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000115	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0819357976	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000115	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0819357976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000115	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0819357976	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000115	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0819357985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000713	91708	189,98	0,00
		Transf. banc.					
0819357985	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000713	89770	0,00	189,98
		Transf. banc.					
0819357985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000713	89287	189,98	0,00
		Transf. banc.					
0819357985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000713	89286	0,00	189,98
		Transf. banc.					
0819357985	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000713	45029	189,98	0,00
		Transf. banc.					
0819357985	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000713	89920	0,00	189,98
		Transf. banc.					
0819357985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000713	89302	189,98	0,00
		Transf. banc.					
0819357985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000713	89301	0,00	189,98
		Transf. banc.					
0819357994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000716	91708	328,21	0,00
		Transf. banc.					
0819357994	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000716	89770	0,00	328,21
		Transf. banc.					
0819357994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000716	89287	328,21	0,00
		Transf. banc.					
0819357994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000716	89286	0,00	328,21
		Transf. banc.					
0819357994	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000716	45029	328,21	0,00
		Transf. banc.					
0819357994	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000716	89920	0,00	328,21
		Transf. banc.					
0819357994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000716	89302	328,21	0,00
		Transf. banc.					
0819357994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000716	89301	0,00	328,21
		Transf. banc.					
0819358003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000686	91708	1.253,81	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819358003	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000686	89770	0,00	1.253,81
		Transf. banc.					
0819358003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000686	89287	1.253,81	0,00
		Transf. banc.					
0819358003	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000686	89286	0,00	1.253,81
		Transf. banc.					
0819358003	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000686	45029	1.253,81	0,00
		Transf. banc.					
0819358003	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000686	89920	0,00	1.253,81
		Transf. banc.					
0819358003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000686	89302	1.253,81	0,00
		Transf. banc.					
0819358003	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000686	89301	0,00	1.253,81
		Transf. banc.					
0819358012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000687	91708	1.236,24	0,00
		Transf. banc.					
0819358012	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000687	89770	0,00	1.236,24
		Transf. banc.					
0819358012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000687	89287	1.236,24	0,00
		Transf. banc.					
0819358012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000687	89286	0,00	1.236,24
		Transf. banc.					
0819358012	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000687	45029	1.236,24	0,00
		Transf. banc.					
0819358012	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000687	89920	0,00	1.236,24
		Transf. banc.					
0819358012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000687	89302	1.236,24	0,00
		Transf. banc.					
0819358012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000687	89301	0,00	1.236,24
		Transf. banc.					
0819358021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000166	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0819358021	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000166	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0819358021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000166	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0819358021	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000166	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0819358021	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000166	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0819358021	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000166	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0819358021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000166	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0819358021	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000166	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0819358030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000688	91708	932,96	0,00
		Transf. banc.					
0819358030	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000688	89770	0,00	932,96
		Transf. banc.					
0819358030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000688	89287	932,96	0,00
		Transf. banc.					
0819358030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000688	89286	0,00	932,96
		Transf. banc.					
0819358030	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000688	45029	932,96	0,00
		Transf. banc.					
0819358030	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000688	89920	0,00	932,96
		Transf. banc.					
0819358030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000688	89302	932,96	0,00
		Transf. banc.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819358030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000688	89301	0,00	932,96
0819358039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000144	91708	12,00	0,00
0819358039	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000144	89770	0,00	12,00
0819358039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000144	89287	12,00	0,00
0819358039	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000144	89286	0,00	12,00
0819358039	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000144	45015	12,00	0,00
0819358039	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000144	89920	0,00	12,00
0819358039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000144	89302	12,00	0,00
0819358039	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000144	89301	0,00	12,00
0819358048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	91708	51,50	0,00
0819358048	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	89770	0,00	51,50
0819358048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	89287	51,50	0,00
0819358048	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	89286	0,00	51,50
0819358048	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	45015	51,50	0,00
0819358048	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	89920	0,00	51,50
0819358048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	89302	51,50	0,00
0819358048	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	89301	0,00	51,50
0819358057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002240	91708	390,00	0,00
0819358057	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002240	89770	0,00	390,00
0819358057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002240	89287	390,00	0,00
0819358057	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002240	89286	0,00	390,00
0819358057	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002240	45015	390,00	0,00
0819358057	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002240	89920	0,00	390,00
0819358057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002240	89302	390,00	0,00
0819358057	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002240	89301	0,00	390,00
0819358066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000654	91708	270,07	0,00
0819358066	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000654	89770	0,00	270,07
0819358066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000654	89287	270,07	0,00
0819358066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000654	89286	0,00	270,07
0819358066	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000654	45029	270,07	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819358066	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000654	89920	0,00	270,07
		Déb. banc.					
0819358066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000654	89302	270,07	0,00
		Déb. banc.					
0819358066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000654	89301	0,00	270,07
		Déb. banc.					
0819358075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000773	91708	66,10	0,00
		Transf. banc.					
0819358075	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000773	89770	0,00	66,10
		Transf. banc.					
0819358075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000773	89287	66,10	0,00
		Transf. banc.					
0819358075	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000773	89286	0,00	66,10
		Transf. banc.					
0819358075	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000773	45029	66,10	0,00
		Transf. banc.					
0819358075	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000773	89920	0,00	66,10
		Transf. banc.					
0819358075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000773	89302	66,10	0,00
		Transf. banc.					
0819358075	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000773	89301	0,00	66,10
		Transf. banc.					
0819358084	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	209,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0819358084	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	209,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0819358084	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	209,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0819358084	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	209,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0819358089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000774	91708	279,00	0,00
		Transf. banc.					
0819358089	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000774	89770	0,00	279,00
		Transf. banc.					
0819358089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000774	89287	279,00	0,00
		Transf. banc.					
0819358089	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000774	89286	0,00	279,00
		Transf. banc.					
0819358089	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000774	45029	279,00	0,00
		Transf. banc.					
0819358089	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000774	89920	0,00	279,00
		Transf. banc.					
0819358089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000774	89302	279,00	0,00
		Transf. banc.					
0819358089	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000774	89301	0,00	279,00
		Transf. banc.					
0819358098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000527	91708	1.080,00	0,00
		Transf. banc.					
0819358098	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000527	89770	0,00	1.080,00
		Transf. banc.					
0819358098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000527	89287	1.080,00	0,00
		Transf. banc.					
0819358098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000527	89286	0,00	1.080,00
		Transf. banc.					
0819358098	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000527	45029	1.080,00	0,00
		Transf. banc.					
0819358098	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000527	89920	0,00	1.080,00
		Transf. banc.					
0819358098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000527	89302	1.080,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819358098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000527	89301	0,00	1.080,00
		Transf. banc.					
0819358107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000377	91708	7.280,00	0,00
		Transf. banc.					
0819358107	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000377	89770	0,00	7.280,00
		Transf. banc.					
0819358107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000377	89287	7.280,00	0,00
		Transf. banc.					
0819358107	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000377	89286	0,00	7.280,00
		Transf. banc.					
0819358107	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000377	45029	7.280,00	0,00
		Transf. banc.					
0819358107	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000377	89920	0,00	7.280,00
		Transf. banc.					
0819358107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000377	89302	7.280,00	0,00
		Transf. banc.					
0819358107	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000377	89301	0,00	7.280,00
		Transf. banc.					
0819358116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000805	91708	185,00	0,00
		Transf. banc.					
0819358116	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000805	89770	0,00	185,00
		Transf. banc.					
0819358116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000805	89287	185,00	0,00
		Transf. banc.					
0819358116	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000805	89286	0,00	185,00
		Transf. banc.					
0819358116	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000805	45029	185,00	0,00
		Transf. banc.					
0819358116	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000805	89920	0,00	185,00
		Transf. banc.					
0819358116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000805	89302	185,00	0,00
		Transf. banc.					
0819358116	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000805	89301	0,00	185,00
		Transf. banc.					
0819358125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000751	91708	576,00	0,00
		Transf. banc.					
0819358125	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000751	89770	0,00	576,00
		Transf. banc.					
0819358125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000751	89287	576,00	0,00
		Transf. banc.					
0819358125	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000751	89286	0,00	576,00
		Transf. banc.					
0819358125	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000751	45029	576,00	0,00
		Transf. banc.					
0819358125	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000751	89920	0,00	576,00
		Transf. banc.					
0819358125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000751	89302	576,00	0,00
		Transf. banc.					
0819358125	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000751	89301	0,00	576,00
		Transf. banc.					
0819358134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358134	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0819358134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358134	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0819358134	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819358134	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0819358134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358134	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0819358143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358143	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0819358143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358143	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0819358143	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358143	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0819358143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358143	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0819358152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358152	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0819358152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358152	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0819358152	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358152	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0819358152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358152	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0819358161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358161	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0819358161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358161	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0819358161	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358161	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0819358161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358161	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0819358170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358170	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0819358170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819358170	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0819358170	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358170	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0819358170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358170	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0819358179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358179	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0819358179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358179	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0819358179	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358179	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0819358179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358179	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0819358188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358188	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0819358188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0819358188	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358188	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0819358188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0819358197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358197	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0819358197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358197	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0819358197	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358197	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0819358197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358197	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0819358206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819358206	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0819358206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358206	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0819358206	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358206	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0819358206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358206	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0819358215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358215	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0819358215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358215	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0819358215	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358215	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0819358215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358215	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0819358224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358224	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0819358224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358224	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0819358224	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358224	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0819358224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358224	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0819358233	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	335,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0819358233	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	335,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0819358233	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	335,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0819358233	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	335,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0819358238	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	234,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0819358238	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	234,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0819358238	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	234,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819358238	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	234,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0819358243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358243	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0819358243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358243	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0819358243	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358243	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0819358243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358243	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0819358252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358252	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0819358252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358252	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0819358252	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358252	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0819358252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358252	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0819358261	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002647	89278	569,00	0,00
0819358261	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002647	89281	0,00	569,00
0819358261	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002647	89245	569,00	0,00
0819358261	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002647	89295	0,00	569,00
0819358261	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002647	89768	569,00	0,00
0819358261	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002647	89766	0,00	569,00
0819358261	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002647	89284	569,00	0,00
0819358261	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002647	89278	0,00	569,00
0819358261	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002647	89299	569,00	0,00
0819358261	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002647	89245	0,00	569,00
0819358273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358273	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0819358273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358273	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0819358273	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358273	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0819358273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358273	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819358282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358282	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0819358282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358282	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0819358282	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358282	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0819358282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0819358282	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0819358291	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2022/000091	45029	10.007,96	0,00
		Déb. banc.					
0819358291	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000091	45000	0,00	10.007,96
		Déb. banc.					
0819358291	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000091	91709	10.007,96	0,00
		Déb. banc.					
0819358291	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000091	89771	0,00	10.007,96
		Déb. banc.					
0819358296	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002648	89278	344,40	0,00
0819358296	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002648	89281	0,00	344,40
0819358296	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002648	89245	344,40	0,00
0819358296	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002648	89295	0,00	344,40
0819358296	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002648	89768	344,40	0,00
0819358296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002648	89766	0,00	344,40
0819358296	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002648	89284	344,40	0,00
0819358296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002648	89278	0,00	344,40
0819358296	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002648	89299	344,40	0,00
0819358296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002648	89245	0,00	344,40
0819358308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000733	91708	13.063,89	0,00
		Déb. banc.					
0819358308	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000733	89770	0,00	13.063,89
		Déb. banc.					
0819358308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000733	89287	13.063,89	0,00
		Déb. banc.					
0819358308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000733	89286	0,00	13.063,89
		Déb. banc.					
0819358308	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000733	45029	13.063,89	0,00
		Déb. banc.					
0819358308	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000733	91740	0,00	13.063,89
		Déb. banc.					
0819358308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000733	89302	13.063,89	0,00
		Déb. banc.					
0819358308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000733	89301	0,00	13.063,89
		Déb. banc.					
0819358317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000734	91708	4.441,33	0,00
		Déb. banc.					
0819358317	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000734	89770	0,00	4.441,33
		Déb. banc.					
0819358317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000734	89287	4.441,33	0,00
		Déb. banc.					
0819358317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000734	89286	0,00	4.441,33
		Déb. banc.					
0819358317	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000734	45029	4.441,33	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819358317	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000734	91740	0,00	4.441,33
		Déb. banc.					
0819358317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000734	89302	4.441,33	0,00
		Déb. banc.					
0819358317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000734	89301	0,00	4.441,33
		Déb. banc.					
0819358326	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002649	89278	535,00	0,00
0819358326	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002649	89281	0,00	535,00
0819358326	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002649	89245	535,00	0,00
0819358326	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002649	89295	0,00	535,00
0819358326	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002649	89768	535,00	0,00
0819358326	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002649	89766	0,00	535,00
0819358326	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002649	89284	535,00	0,00
0819358326	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002649	89278	0,00	535,00
0819358326	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002649	89299	535,00	0,00
0819358326	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002649	89245	0,00	535,00
0819358338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000736	91708	1.166,30	0,00
		Déb. banc.					
0819358338	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000736	89770	0,00	1.166,30
		Déb. banc.					
0819358338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000736	89287	1.166,30	0,00
		Déb. banc.					
0819358338	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000736	89286	0,00	1.166,30
		Déb. banc.					
0819358338	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000736	45029	1.166,30	0,00
		Déb. banc.					
0819358338	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000736	91740	0,00	1.166,30
		Déb. banc.					
0819358338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000736	89302	1.166,30	0,00
		Déb. banc.					
0819358338	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000736	89301	0,00	1.166,30
		Déb. banc.					
0819358347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000740	91708	822,64	0,00
		Déb. banc.					
0819358347	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000740	89770	0,00	822,64
		Déb. banc.					
0819358347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000740	89287	822,64	0,00
		Déb. banc.					
0819358347	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000740	89286	0,00	822,64
		Déb. banc.					
0819358347	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000740	45029	822,64	0,00
		Déb. banc.					
0819358347	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000740	85985	0,00	822,64
		Déb. banc.					
0819358347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000740	89302	822,64	0,00
		Déb. banc.					
0819358347	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000740	89301	0,00	822,64
		Déb. banc.					
0819358356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000737	91708	4.078,42	0,00
		Déb. banc.					
0819358356	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000737	89770	0,00	4.078,42
		Déb. banc.					
0819358356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000737	89287	4.078,42	0,00
		Déb. banc.					
0819358356	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000737	89286	0,00	4.078,42
		Déb. banc.					
0819358356	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000737	45029	4.078,42	0,00
		Déb. banc.					
0819358356	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000737	91740	0,00	4.078,42
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819358356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000737	89302	4.078,42	0,00
		Déb. banc.					
0819358356	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000737	89301	0,00	4.078,42
		Déb. banc.					
0819358365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000797	91708	100,90	0,00
		Transf. banc.					
0819358365	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000797	89770	0,00	100,90
		Transf. banc.					
0819358365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000797	89287	100,90	0,00
		Transf. banc.					
0819358365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000797	89286	0,00	100,90
		Transf. banc.					
0819358365	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000797	45029	100,90	0,00
		Transf. banc.					
0819358365	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000797	89920	0,00	100,90
		Transf. banc.					
0819358365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000797	89302	100,90	0,00
		Transf. banc.					
0819358365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000797	89301	0,00	100,90
		Transf. banc.					
0819358374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	252,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0819358374	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	252,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0819358374	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	252,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0819358374	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	252,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0819358406	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.316,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0819358406	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.316,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0819358406	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.316,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0819358406	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.316,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0819358420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000775	89770	2.722,37	0,00
0819358420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000775	89768	0,00	2.722,37
0819358420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000775	89286	2.722,37	0,00
0819358420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000775	89284	0,00	2.722,37
0819358420	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2022/000775	89920	2.722,37	0,00
0819358420	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000775	87525	0,00	2.722,37
0819358420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000775	89301	2.722,37	0,00
0819358420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000775	89299	0,00	2.722,37
0819358429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000776	89770	212,90	0,00
0819358429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000776	89768	0,00	212,90
0819358429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000776	89286	212,90	0,00
0819358429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000776	89284	0,00	212,90
0819358429	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2022/000776	89920	212,90	0,00
0819358429	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000776	87525	0,00	212,90
0819358429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000776	89301	212,90	0,00
0819358429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000776	89299	0,00	212,90
0819358438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	1,78	0,00
0819358438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	1,78
0819358438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	1,78	0,00
0819358438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	1,78
0819358438	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	1,78	0,00
0819358438	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	1,78
0819358438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	1,78	0,00
0819358438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	1,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819358447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	829,41	0,00
0819358447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	829,41
0819358447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	829,41	0,00
0819358447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	829,41
0819358447	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	829,41	0,00
0819358447	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	829,41
0819358447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	829,41	0,00
0819358447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	829,41
0819358456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	15,54	0,00
0819358456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	15,54
0819358456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	15,54	0,00
0819358456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	15,54
0819358456	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	15,54	0,00
0819358456	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	15,54
0819358456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	15,54	0,00
0819358456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	15,54
0819358465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	1,78	0,00
		Déb. banc.					
0819358465	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	1,78
		Déb. banc.					
0819358465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	1,78	0,00
		Déb. banc.					
0819358465	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	1,78
		Déb. banc.					
0819358465	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45021	1,78	0,00
		Déb. banc.					
0819358465	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	1,78
		Déb. banc.					
0819358465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	1,78	0,00
		Déb. banc.					
0819358465	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	1,78
		Déb. banc.					
0819358492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	829,41	0,00
		Déb. banc.					
0819358492	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	829,41
		Déb. banc.					
0819358492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	829,41	0,00
		Déb. banc.					
0819358492	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	829,41
		Déb. banc.					
0819358492	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45015	829,41	0,00
		Déb. banc.					
0819358492	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	829,41
		Déb. banc.					
0819358492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	829,41	0,00
		Déb. banc.					
0819358492	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	829,41
		Déb. banc.					
0819358501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	15,54	0,00
		Déb. banc.					
0819358501	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	15,54
		Déb. banc.					
0819358501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	15,54	0,00
		Déb. banc.					
0819358501	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	15,54
		Déb. banc.					
0819358501	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	15,54	0,00
		Déb. banc.					
0819358501	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	15,54
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819358501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	15,54	0,00
		Déb. banc.					
0819358501	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	15,54
		Déb. banc.					
0819358510	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.316,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 649/2022 - Dispensa por Limite					
0819358510	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.316,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 649/2022 - Dispensa por Limite					
0819358510	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.316,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 649/2022 - Dispensa por Limite					
0819358510	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.316,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 649/2022 - Dispensa por Limite					
0819358515	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.495,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0819358515	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.495,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0819358515	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.495,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0819358515	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.495,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0819358520	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002650	89278	460,00	0,00
0819358520	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002650	89281	0,00	460,00
0819358520	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002650	89245	460,00	0,00
0819358520	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002650	89295	0,00	460,00
0819358520	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002650	89768	460,00	0,00
0819358520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002650	89766	0,00	460,00
0819358520	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002650	89284	460,00	0,00
0819358520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002650	89278	0,00	460,00
0819358520	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002650	89299	460,00	0,00
0819358520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002650	89245	0,00	460,00
0819358532	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002651	89278	209,00	0,00
0819358532	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002651	89281	0,00	209,00
0819358532	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002651	89245	209,00	0,00
0819358532	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002651	89295	0,00	209,00
0819358532	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002651	89768	209,00	0,00
0819358532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002651	89766	0,00	209,00
0819358532	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002651	89284	209,00	0,00
0819358532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002651	89278	0,00	209,00
0819358532	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002651	89299	209,00	0,00
0819358532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002651	89245	0,00	209,00
0819358544	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002652	89278	252,00	0,00
0819358544	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002652	89281	0,00	252,00
0819358544	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002652	89245	252,00	0,00
0819358544	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002652	89295	0,00	252,00
0819358544	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002652	89768	252,00	0,00
0819358544	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002652	89766	0,00	252,00
0819358544	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002652	89284	252,00	0,00
0819358544	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002652	89278	0,00	252,00
0819358544	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002652	89299	252,00	0,00
0819358544	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002652	89245	0,00	252,00
0819358556	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002653	89278	560,00	0,00
0819358556	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002653	89281	0,00	560,00
0819358556	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002653	89245	560,00	0,00
0819358556	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002653	89295	0,00	560,00
0819358556	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002653	89768	560,00	0,00
0819358556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002653	89766	0,00	560,00
0819358556	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002653	89284	560,00	0,00
0819358556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002653	89278	0,00	560,00
0819358556	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002653	89299	560,00	0,00
0819358556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002653	89245	0,00	560,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819358568	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	61.208,33	0,00
		Transf.a Camar.Munici.Veread mes 08/2022					
0819358568	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	61.208,33
		Transf.a Camar.Munici.Veread mes 08/2022					
0819358568	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	61.208,33	0,00
		Transf.a Camar.Munici.Veread mes 08/2022					
0819358568	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	61.208,33
		Transf.a Camar.Munici.Veread mes 08/2022					
0819358573	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002654	89278	2.360,00	0,00
0819358573	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002654	89281	0,00	2.360,00
0819358573	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002654	89245	2.360,00	0,00
0819358573	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002654	89295	0,00	2.360,00
0819358573	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002654	89768	2.360,00	0,00
0819358573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002654	89766	0,00	2.360,00
0819358573	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002654	89284	2.360,00	0,00
0819358573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002654	89278	0,00	2.360,00
0819358573	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002654	89299	2.360,00	0,00
0819358573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002654	89245	0,00	2.360,00
0819358585	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002655	89278	843,15	0,00
0819358585	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002655	89281	0,00	843,15
0819358585	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002655	89245	843,15	0,00
0819358585	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002655	89295	0,00	843,15
0819358585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002655	89768	843,15	0,00
0819358585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002655	89766	0,00	843,15
0819358585	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002655	89284	843,15	0,00
0819358585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002655	89278	0,00	843,15
0819358585	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002655	89299	843,15	0,00
0819358585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002655	89245	0,00	843,15
0819358597	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002656	89278	544,27	0,00
0819358597	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002656	89281	0,00	544,27
0819358597	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002656	89245	544,27	0,00
0819358597	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002656	89295	0,00	544,27
0819358597	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002656	89768	544,27	0,00
0819358597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002656	89766	0,00	544,27
0819358597	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002656	89284	544,27	0,00
0819358597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002656	89278	0,00	544,27
0819358597	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002656	89299	544,27	0,00
0819358597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002656	89245	0,00	544,27
0819358609	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002657	89278	604,22	0,00
0819358609	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002657	89281	0,00	604,22
0819358609	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002657	89245	604,22	0,00
0819358609	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002657	89295	0,00	604,22
0819358609	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002657	89768	604,22	0,00
0819358609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002657	89766	0,00	604,22
0819358609	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002657	89284	604,22	0,00
0819358609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002657	89278	0,00	604,22
0819358609	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002657	89299	604,22	0,00
0819358609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002657	89245	0,00	604,22
0819358621	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002658	89278	335,90	0,00
0819358621	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002658	89281	0,00	335,90
0819358621	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002658	89245	335,90	0,00
0819358621	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002658	89295	0,00	335,90
0819358621	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002658	89768	335,90	0,00
0819358621	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002658	89766	0,00	335,90
0819358621	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002658	89284	335,90	0,00
0819358621	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002658	89278	0,00	335,90
0819358621	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002658	89299	335,90	0,00
0819358621	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002658	89245	0,00	335,90
0819358633	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002659	89278	234,25	0,00
0819358633	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002659	89281	0,00	234,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819358633	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002659	89245	234,25	0,00
0819358633	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002659	89295	0,00	234,25
0819358633	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002659	89768	234,25	0,00
0819358633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002659	89766	0,00	234,25
0819358633	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002659	89284	234,25	0,00
0819358633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002659	89278	0,00	234,25
0819358633	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002659	89299	234,25	0,00
0819358633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002659	89245	0,00	234,25
0819358645	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002660	89278	1.316,00	0,00
0819358645	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002660	89281	0,00	1.316,00
0819358645	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002660	89245	1.316,00	0,00
0819358645	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002660	89295	0,00	1.316,00
0819358645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002660	89768	1.316,00	0,00
0819358645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002660	89766	0,00	1.316,00
0819358645	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002660	89284	1.316,00	0,00
0819358645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002660	89278	0,00	1.316,00
0819358645	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002660	89299	1.316,00	0,00
0819358645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002660	89245	0,00	1.316,00
0819358657	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	330,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 650/2022 - Inexigibilidade					
0819358657	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	330,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 650/2022 - Inexigibilidade					
0819358657	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	330,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 650/2022 - Inexigibilidade					
0819358657	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	330,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 650/2022 - Inexigibilidade					
0819358662	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000833	89278	1.495,00	0,00
0819358662	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000833	89281	0,00	1.495,00
0819358662	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000833	89245	1.495,00	0,00
0819358662	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000833	89295	0,00	1.495,00
0819358662	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000833	89768	1.495,00	0,00
0819358662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000833	89766	0,00	1.495,00
0819358662	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000833	89284	1.495,00	0,00
0819358662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000833	89278	0,00	1.495,00
0819358662	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000833	89299	1.495,00	0,00
0819358662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000833	89245	0,00	1.495,00
0819358674	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000834	89278	3.316,50	0,00
0819358674	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000834	89281	0,00	3.316,50
0819358674	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000834	89245	3.316,50	0,00
0819358674	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000834	89295	0,00	3.316,50
0819358674	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000834	89768	3.316,50	0,00
0819358674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000834	89766	0,00	3.316,50
0819358674	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000834	89284	3.316,50	0,00
0819358674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000834	89278	0,00	3.316,50
0819358674	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000834	89299	3.316,50	0,00
0819358674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000834	89245	0,00	3.316,50
0819358686	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000835	89278	330,24	0,00
0819358686	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000835	89281	0,00	330,24
0819358686	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000835	89245	330,24	0,00
0819358686	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000835	89295	0,00	330,24
0819358686	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000835	89768	330,24	0,00
0819358686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000835	89766	0,00	330,24
0819358686	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000835	89284	330,24	0,00
0819358686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000835	89278	0,00	330,24
0819358686	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000835	89299	330,24	0,00
0819358686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000835	89245	0,00	330,24
0819358698	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.444,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0819358698	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.444,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819358698	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.444,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0819358698	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.444,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0819358703	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000836	89278	1.444,00	0,00
0819358703	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000836	89281	0,00	1.444,00
0819358703	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000836	89245	1.444,00	0,00
0819358703	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000836	89295	0,00	1.444,00
0819358703	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000836	89768	1.444,00	0,00
0819358703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000836	89766	0,00	1.444,00
0819358703	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000836	89284	1.444,00	0,00
0819358703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000836	89278	0,00	1.444,00
0819358703	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000836	89299	1.444,00	0,00
0819358703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000836	89245	0,00	1.444,00
0819358715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000832	89770	870,44	0,00
0819358715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000832	89768	0,00	870,44
0819358715	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/000832	89920	870,44	0,00
0819358715	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000832	85176	0,00	870,44
0819358715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000832	89286	870,44	0,00
0819358715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000832	89284	0,00	870,44
0819358715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000832	89301	870,44	0,00
0819358715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000832	89299	0,00	870,44
0819358724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000832	91708	870,44	0,00
		Transf. banc.					
0819358724	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000832	89770	0,00	870,44
		Transf. banc.					
0819358724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000832	89287	870,44	0,00
		Transf. banc.					
0819358724	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000832	89286	0,00	870,44
		Transf. banc.					
0819358724	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000832	45029	870,44	0,00
		Transf. banc.					
0819358724	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000832	89920	0,00	870,44
		Transf. banc.					
0819358724	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/000832	89881	870,44	0,00
		Transf. banc.					
0819358724	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/000832	89488	0,00	870,44
		Transf. banc.					
0819358724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000832	89302	870,44	0,00
		Transf. banc.					
0819358724	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000832	89301	0,00	870,44
		Transf. banc.					
0819358735	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	3,84	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0819358735	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	3,84
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0819358735	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		85363	3,84	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0819358735	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		88829	0,00	3,84
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0819358740	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	17,76	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0819358740	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	17,76
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0819358740	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		85363	17,76	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0819358740	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		88829	0,00	17,76
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0819358745	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	233,04	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819358745	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	233,04
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0819358745	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		85363	233,04	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0819358745	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		88829	0,00	233,04
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0819358750	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	1.056,00	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0819358750	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	1.056,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0819358750	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		85363	1.056,00	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0819358750	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		88829	0,00	1.056,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0819358755	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,72	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0819358755	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,72
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0819358755	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		85363	0,72	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0819358755	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		88869	0,00	0,72
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0819358760	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,01	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0819358760	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,01
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0819358760	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		85363	0,01	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0819358760	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		88869	0,00	0,01
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0819358765	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,06	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0819358765	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,06
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0819358765	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		85363	0,06	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0819358765	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		88869	0,00	0,06
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0819358770	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,10	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0819358770	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,10
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0819358770	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		85363	0,10	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0819358770	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		88869	0,00	0,10
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0819358775	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,08	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0819358775	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,08
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0819358775	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		85363	0,08	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0819358775	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		88869	0,00	0,08
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0819358780	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,01	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0819358780	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,01
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0819358780	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		85363	0,01	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819358780	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		88869	0,00	0,01
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0819358785	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,02	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0819358785	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,02
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0819358785	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		85363	0,02	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0819358785	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		88869	0,00	0,02
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0819358790	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,15	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0819358790	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,15
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0819358790	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		85363	0,15	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0819358790	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		88869	0,00	0,15
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0819358795	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,16	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0819358795	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,16
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0819358795	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		85363	0,16	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0819358795	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		88869	0,00	0,16
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0819358800	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,08	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0819358800	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,08
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0819358800	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		85363	0,08	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0819358800	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		88869	0,00	0,08
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0819358805	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	2,64	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0819358805	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	2,64
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0819358805	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		85363	2,64	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0819358805	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		88869	0,00	2,64
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0819358810	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	51,12	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0819358810	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	51,12
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0819358810	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		85363	51,12	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0819358810	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		88869	0,00	51,12
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0819358815	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,66	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0819358815	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,66
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0819358815	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		85363	0,66	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0819358815	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		88869	0,00	0,66
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0819358820	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,67	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819358820	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,67
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0819358820	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		85363	0,67	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0819358820	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		88869	0,00	0,67
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0819358825	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	3,39	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0819358825	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	3,39
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0819358825	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		85363	3,39	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0819358825	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		88869	0,00	3,39
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0819358830	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	7,05	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0819358830	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	7,05
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0819358830	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		85363	7,05	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0819358830	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		88869	0,00	7,05
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0819358835	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	4,70	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0819358835	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	4,70
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0819358835	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		85363	4,70	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0819358835	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		88869	0,00	4,70
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0819358840	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	1,33	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0819358840	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	1,33
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0819358840	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		85363	1,33	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0819358840	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		88869	0,00	1,33
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0819358845	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	0,66	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0819358845	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	0,66
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0819358845	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		85363	0,66	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0819358845	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		88869	0,00	0,66
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0819358850	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	9,90	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0819358850	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	9,90
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0819358850	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		85363	9,90	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0819358850	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		88869	0,00	9,90
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0819358855	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	10,56	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0819358855	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	10,56
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0819358855	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		85363	10,56	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819358855	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		88869	0,00	10,56
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0819358860	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	5,28	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0819358860	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	5,28
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0819358860	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		85363	5,28	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0819358860	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		88869	0,00	5,28
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0819358865	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	231,60	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0819358865	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	231,60
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0819358865	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		85363	231,60	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0819358865	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Est Integr		88869	0,00	231,60
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0819358987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89770	35,50	0,00
0819358987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89768	0,00	35,50
0819358987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89286	35,50	0,00
0819358987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000143	89284	0,00	35,50
0819358987	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000143	89920	35,50	0,00
0819358987	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000143	87656	0,00	35,50
0819358987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89301	35,50	0,00
0819358987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000143	89299	0,00	35,50
0819358996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002403	89770	215,58	0,00
0819358996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002403	89768	0,00	215,58
0819358996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002403	89286	215,58	0,00
0819358996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002403	89284	0,00	215,58
0819358996	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002403	89920	215,58	0,00
0819358996	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002403	87512	0,00	215,58
0819358996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002403	89301	215,58	0,00
0819358996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002403	89299	0,00	215,58
0819359005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002600	89770	172,20	0,00
0819359005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002600	89768	0,00	172,20
0819359005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002600	89286	172,20	0,00
0819359005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002600	89284	0,00	172,20
0819359005	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002600	89920	172,20	0,00
0819359005	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002600	87652	0,00	172,20
0819359005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002600	89301	172,20	0,00
0819359005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002600	89299	0,00	172,20
0819359026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002544	89770	183,30	0,00
0819359026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002544	89768	0,00	183,30
0819359026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002544	89286	183,30	0,00
0819359026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002544	89284	0,00	183,30
0819359026	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002544	89920	183,30	0,00
0819359026	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002544	87652	0,00	183,30
0819359026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002544	89301	183,30	0,00
0819359026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002544	89299	0,00	183,30
0819359035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002598	89770	596,00	0,00
0819359035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002598	89768	0,00	596,00
0819359035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002598	89286	596,00	0,00
0819359035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002598	89284	0,00	596,00
0819359035	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002598	89920	596,00	0,00
0819359035	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002598	87652	0,00	596,00
0819359035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002598	89301	596,00	0,00
0819359035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002598	89299	0,00	596,00
0819359044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002599	89770	436,80	0,00
0819359044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002599	89768	0,00	436,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819359044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002599	89286	436,80	0,00
0819359044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002599	89284	0,00	436,80
0819359044	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002599	89920	436,80	0,00
0819359044	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002599	87652	0,00	436,80
0819359044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002599	89301	436,80	0,00
0819359044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002599	89299	0,00	436,80
0819359053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89770	400,00	0,00
0819359053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89768	0,00	400,00
0819359053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89286	400,00	0,00
0819359053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000772	89284	0,00	400,00
0819359053	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000772	89920	400,00	0,00
0819359053	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000772	87579	0,00	400,00
0819359053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89301	400,00	0,00
0819359053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000772	89299	0,00	400,00
0819359062	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000772	89732	400,00	0,00
0819359062	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000772	89731	0,00	400,00
0819359065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89770	31,60	0,00
0819359065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89768	0,00	31,60
0819359065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89286	31,60	0,00
0819359065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000772	89284	0,00	31,60
0819359065	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000772	89920	31,60	0,00
0819359065	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000772	87579	0,00	31,60
0819359065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89301	31,60	0,00
0819359065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000772	89299	0,00	31,60
0819359074	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000772	89732	31,60	0,00
0819359074	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000772	89731	0,00	31,60
0819359077	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89770	5.040,00	0,00
0819359077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89768	0,00	5.040,00
0819359077	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89286	5.040,00	0,00
0819359077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000772	89284	0,00	5.040,00
0819359077	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000772	89920	5.040,00	0,00
0819359077	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000772	87579	0,00	5.040,00
0819359077	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89301	5.040,00	0,00
0819359077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000772	89299	0,00	5.040,00
0819359086	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000772	89732	5.040,00	0,00
0819359086	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000772	89731	0,00	5.040,00
0819359089	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/000832	89770	870,44	0,00
0819359089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/000832	91708	0,00	870,44
0819359089	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/000832	89286	870,44	0,00
0819359089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/000832	89287	0,00	870,44
0819359089	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Est Pagto	2022/000832	89920	870,44	0,00
0819359089	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/000832	45029	0,00	870,44
0819359089	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Est Pagto	2022/000832	89488	870,44	0,00
0819359089	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Est Pagto	2022/000832	89881	0,00	870,44
0819359089	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/000832	89301	870,44	0,00
0819359089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/000832	89302	0,00	870,44
0819359100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000832	91708	870,44	0,00
0819359100	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000832	89770	0,00	870,44
0819359100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000832	89287	870,44	0,00
0819359100	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000832	89286	0,00	870,44
0819359100	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000832	45029	870,44	0,00
0819359100	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000832	89920	0,00	870,44
0819359100	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000832	89881	870,44	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819359100	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/000832	89488	0,00	870,44
		Transf.Bancária					
0819359100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000832	89302	870,44	0,00
		Transf.Bancária					
0819359100	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000832	89301	0,00	870,44
		Transf.Bancária					
0819359111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000830	89770	54,95	0,00
0819359111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000830	89768	0,00	54,95
0819359111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000830	89286	54,95	0,00
0819359111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000830	89284	0,00	54,95
0819359111	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000830	89920	54,95	0,00
0819359111	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000830	87568	0,00	54,95
0819359111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000830	89301	54,95	0,00
0819359111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000830	89299	0,00	54,95
0819359129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89770	35,50	0,00
0819359129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89768	0,00	35,50
0819359129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89286	35,50	0,00
0819359129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000140	89284	0,00	35,50
0819359129	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000140	89920	35,50	0,00
0819359129	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000140	87656	0,00	35,50
0819359129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89301	35,50	0,00
0819359129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000140	89299	0,00	35,50
0819359138	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.073,36	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0819359138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.073,36
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0819359138	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.073,36	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0819359138	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.073,36
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0819359138	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.073,36	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0819359138	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.073,36
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0819359145	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.113,46	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0819359145	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.113,46
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0819359145	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.113,46	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0819359145	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.113,46
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0819359145	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.113,46	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0819359145	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.113,46
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0819359152	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	767,90	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0819359152	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	767,90
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0819359152	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	767,90	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0819359152	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	767,90
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0819359152	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	767,90	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0819359152	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	767,90
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0819359159	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	652,72	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819359159	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	652,72
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0819359159	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	652,72	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0819359159	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	652,72
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0819359159	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	652,72	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0819359159	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	652,72
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0819359166	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.407,62	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0819359166	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.407,62
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0819359166	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.407,62	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0819359166	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.407,62
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0819359166	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	5.407,62	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0819359166	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	5.407,62
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0819359173	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000140		89770	35,50	0,00
0819359173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000140		89768	0,00	35,50
0819359173	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000140		89286	35,50	0,00
0819359173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000140		89284	0,00	35,50
0819359173	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2022/000140		89920	35,50	0,00
0819359173	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000140		87656	0,00	35,50
0819359173	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000140		89301	35,50	0,00
0819359173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000140		89299	0,00	35,50
0819359182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000127		89770	51,50	0,00
0819359182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000127		89768	0,00	51,50
0819359182	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000127		89286	51,50	0,00
0819359182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000127		89284	0,00	51,50
0819359182	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2022/000127		89920	51,50	0,00
0819359182	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000127		87652	0,00	51,50
0819359182	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000127		89301	51,50	0,00
0819359182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000127		89299	0,00	51,50
0819359191	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002389		89770	575,30	0,00
0819359191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002389		89768	0,00	575,30
0819359191	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002389		89286	575,30	0,00
0819359191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002389		89284	0,00	575,30
0819359191	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/002389		89920	575,30	0,00
0819359191	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002389		87512	0,00	575,30
0819359191	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002389		89301	575,30	0,00
0819359191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002389		89299	0,00	575,30
0819359200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002388		89770	648,87	0,00
0819359200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002388		89768	0,00	648,87
0819359200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002388		89286	648,87	0,00
0819359200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002388		89284	0,00	648,87
0819359200	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/002388		89920	648,87	0,00
0819359200	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002388		87512	0,00	648,87
0819359200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002388		89301	648,87	0,00
0819359200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002388		89299	0,00	648,87
0819359209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000015		89770	35,50	0,00
0819359209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000015		89768	0,00	35,50
0819359209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000015		89286	35,50	0,00
0819359209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000015		89284	0,00	35,50
0819359209	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2022/000015		89920	35,50	0,00
0819359209	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000015		87656	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819359209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0819359209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0819359218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89770	154,09	0,00
0819359218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89768	0,00	154,09
0819359218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89286	154,09	0,00
0819359218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000713	89284	0,00	154,09
0819359218	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000713	89920	154,09	0,00
0819359218	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000713	87512	0,00	154,09
0819359218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89301	154,09	0,00
0819359218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000713	89299	0,00	154,09
0819359227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89770	75,38	0,00
0819359227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89768	0,00	75,38
0819359227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89286	75,38	0,00
0819359227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000713	89284	0,00	75,38
0819359227	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000713	89920	75,38	0,00
0819359227	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000713	87512	0,00	75,38
0819359227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89301	75,38	0,00
0819359227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000713	89299	0,00	75,38
0819359236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89770	22,00	0,00
0819359236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89768	0,00	22,00
0819359236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000964	89286	22,00	0,00
0819359236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000964	89284	0,00	22,00
0819359236	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89920	22,00	0,00
0819359236	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000964	87516	0,00	22,00
0819359236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000964	89301	22,00	0,00
0819359236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000964	89299	0,00	22,00
0819359245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000171	89770	57,50	0,00
0819359245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000171	89768	0,00	57,50
0819359245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000171	89286	57,50	0,00
0819359245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000171	89284	0,00	57,50
0819359245	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000171	89920	57,50	0,00
0819359245	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000171	87656	0,00	57,50
0819359245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000171	89301	57,50	0,00
0819359245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000171	89299	0,00	57,50
0819359277	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000800	89770	57,75	0,00
0819359277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000800	89768	0,00	57,75
0819359277	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000800	89286	57,75	0,00
0819359277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000800	89284	0,00	57,75
0819359277	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000800	89920	57,75	0,00
0819359277	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000800	87516	0,00	57,75
0819359277	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000800	89301	57,75	0,00
0819359277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000800	89299	0,00	57,75
0819359287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000800	89287	0,92	0,00
		nf 536142					
0819359287	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000800	89286	0,00	0,92
		nf 536142					
0819359287	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000800	45002	0,92	0,00
		nf 536142					
0819359287	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Retencao	2022/000800	89920	0,00	0,92
		nf 536142					
0819359287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000800	89771	0,92	0,00
		nf 536142					
0819359287	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000800	89770	0,00	0,92
		nf 536142					
0819359287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000800	89302	0,92	0,00
		nf 536142					
0819359287	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000800	89301	0,00	0,92
		nf 536142					
0819359296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000798	89770	3,50	0,00
0819359296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000798	89768	0,00	3,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0819359296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000798	89286	3,50	0,00
0819359296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000798	89284	0,00	3,50
0819359296	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000798	89920	3,50	0,00
0819359296	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000798	87516	0,00	3,50
0819359296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000798	89301	3,50	0,00
0819359296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000798	89299	0,00	3,50
0819359315	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	85,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0819359315	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	85,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0819359318	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	40,17	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0819359318	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	40,17
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0819359341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000798	89770	33,25	0,00
0819359341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000798	89768	0,00	33,25
0819359341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000798	89286	33,25	0,00
0819359341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000798	89284	0,00	33,25
0819359341	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000798	89920	33,25	0,00
0819359341	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000798	87516	0,00	33,25
0819359341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000798	89301	33,25	0,00
0819359341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000798	89299	0,00	33,25
0819359351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000798	89287	0,50	0,00
		nf 536143					
0819359351	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000798	89286	0,00	0,50
		nf 536143					
0819359351	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000798	45002	0,50	0,00
		nf 536143					
0819359351	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Retencao	2022/000798	89920	0,00	0,50
		nf 536143					
0819359351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000798	89771	0,50	0,00
		nf 536143					
0819359351	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000798	89770	0,00	0,50
		nf 536143					
0819359351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000798	89302	0,50	0,00
		nf 536143					
0819359351	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000798	89301	0,00	0,50
		nf 536143					
0819361103	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	210,90	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0819361103	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	210,90
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0819382826	46027	BB 26749-X	Repasse Re		88906	61.208,33	0,00
0819382826	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		46027	0,00	61.208,33
0819382826	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	61.208,33	0,00
0819382826	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	61.208,33
					Total	1.672.568,63	1.672.568,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0820359361	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002393	89770	379,24	0,00
0820359361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002393	89768	0,00	379,24
0820359361	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002393	89286	379,24	0,00
0820359361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002393	89284	0,00	379,24
0820359361	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002393	89920	379,24	0,00
0820359361	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002393	87512	0,00	379,24
0820359361	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002393	89301	379,24	0,00
0820359361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002393	89299	0,00	379,24
0820359370	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0820359370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0820359370	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0820359370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0820359370	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0820359370	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0820359370	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0820359370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0820359379	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0820359379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0820359379	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0820359379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0820359379	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0820359379	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0820359379	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0820359379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0820359388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0820359388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0820359388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0820359388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0820359388	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0820359388	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0820359388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0820359388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0820359397	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000016	89770	35,50	0,00
0820359397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000016	89768	0,00	35,50
0820359397	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000016	89286	35,50	0,00
0820359397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000016	89284	0,00	35,50
0820359397	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000016	89920	35,50	0,00
0820359397	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000016	87656	0,00	35,50
0820359397	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000016	89301	35,50	0,00
0820359397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000016	89299	0,00	35,50
0820359406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0820359406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0820359406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0820359406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0820359406	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0820359406	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0820359406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0820359406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0820359415	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0820359415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0820359415	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0820359415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0820359415	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0820359415	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0820359415	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0820359415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0820359424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000020	89770	21,00	0,00
0820359424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000020	89768	0,00	21,00
0820359424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000020	89286	21,00	0,00
0820359424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000020	89284	0,00	21,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0820359424	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000020	89920	21,00	0,00
0820359424	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000020	87652	0,00	21,00
0820359424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000020	89301	21,00	0,00
0820359424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000020	89299	0,00	21,00
0820359433	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89770	143,68	0,00
0820359433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89768	0,00	143,68
0820359433	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89286	143,68	0,00
0820359433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000713	89284	0,00	143,68
0820359433	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000713	89920	143,68	0,00
0820359433	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000713	87512	0,00	143,68
0820359433	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89301	143,68	0,00
0820359433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000713	89299	0,00	143,68
					Total	3.291,68	3.291,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0821362681	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	492,11	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0821362681	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	492,11
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	492,11	492,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0822358894	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,51	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0822358894	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,51
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0822358897	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	7,05	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0822358897	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	7,05
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0822358900	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0822358900	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0822358903	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0822358903	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0822358906	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	6,03	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0822358906	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	6,03
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0822358909	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	12,05	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0822358909	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	12,05
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0822358912	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	121,89	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0822358912	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	121,89
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0822358912	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	121,89	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0822358912	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	121,89
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0822358912	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	121,89	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0822358912	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	121,89
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0822358919	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,79	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0822358919	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,79
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0822358919	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,79	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0822358919	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,79
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0822358919	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	50,79	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0822358919	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	50,79
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0822358926	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,46	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0822358926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,46
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0822358926	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,46	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0822358926	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,46
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0822358926	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	30,46	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0822358926	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	30,46
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0822358933	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	69,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0822358933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	69,86
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0822358933	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	69,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0822358933	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	69,86
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0822358933	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	69,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0822358933	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	69,86
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0822358940	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	351,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0822358940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	351,44
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0822358940	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	351,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0822358940	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	351,44
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0822358940	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	351,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0822358940	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	351,44
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0822358947	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0822358947	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,56
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0822358947	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0822358947	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,56
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0822358947	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	10,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0822358947	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	10,56
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0822358954	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	100,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0822358954	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	100,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0822358954	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	100,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0822358954	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	100,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0822358954	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	100,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0822358954	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	100,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0822358961	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	783,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0822358961	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	783,37
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0822358961	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	783,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0822358961	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	783,37
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0822358961	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	783,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0822358961	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	783,37
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0822358968	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0822358968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0822358968	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0822358968	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0822358968	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0822358968	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0822358975	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0822358975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,08
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0822358975	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0822358975	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,08
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0822358975	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	18,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0822358975	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	18,08
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0822358982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	349,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 651/2022 - Dispensa por Limite					
0822358982	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	349,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 651/2022 - Dispensa por Limite					
0822358982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	349,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 651/2022 - Dispensa por Limite					
0822358982	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	349,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 651/2022 - Dispensa por Limite					
0822359014	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000837	89278	349,37	0,00
0822359014	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000837	89281	0,00	349,37
0822359014	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000837	89245	349,37	0,00
0822359014	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000837	89295	0,00	349,37
0822359014	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000837	89768	349,37	0,00
0822359014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000837	89766	0,00	349,37
0822359014	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000837	89284	349,37	0,00
0822359014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000837	89278	0,00	349,37
0822359014	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000837	89299	349,37	0,00
0822359014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000837	89245	0,00	349,37
0822359263	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	259,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0822359263	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	259,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0822359263	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	259,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0822359263	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	259,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0822359454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002287	89770	9.000,00	0,00
0822359454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002287	89768	0,00	9.000,00
0822359454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002287	89286	9.000,00	0,00
0822359454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002287	89284	0,00	9.000,00
0822359454	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/002287	89920	9.000,00	0,00
0822359454	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002287	87656	0,00	9.000,00
0822359454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002287	89301	9.000,00	0,00
0822359454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002287	89299	0,00	9.000,00
0822359463	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/002287	89732	9.000,00	0,00
0822359463	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/002287	89731	0,00	9.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0822359466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002392	89770	176,52	0,00
0822359466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002392	89768	0,00	176,52
0822359466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002392	89286	176,52	0,00
0822359466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002392	89284	0,00	176,52
0822359466	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002392	89920	176,52	0,00
0822359466	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002392	87512	0,00	176,52
0822359466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002392	89301	176,52	0,00
0822359466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002392	89299	0,00	176,52
0822359475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000321	89770	10.700,00	0,00
0822359475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000321	89768	0,00	10.700,00
0822359475	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/000321	89920	10.700,00	0,00
0822359475	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000321	91000	0,00	10.700,00
0822359475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000321	89286	10.700,00	0,00
0822359475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000321	89284	0,00	10.700,00
0822359475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000321	89301	10.700,00	0,00
0822359475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000321	89299	0,00	10.700,00
0822359484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	24,19	0,00
0822359484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	24,19
0822359484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	24,19	0,00
0822359484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	24,19
0822359484	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	24,19	0,00
0822359484	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	24,19
0822359484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	24,19	0,00
0822359484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	24,19
0822359493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	24,19	0,00
		Déb. banc.					
0822359493	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	24,19
		Déb. banc.					
0822359493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	24,19	0,00
		Déb. banc.					
0822359493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	24,19
		Déb. banc.					
0822359493	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	24,19	0,00
		Déb. banc.					
0822359493	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	24,19
		Déb. banc.					
0822359493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	24,19	0,00
		Déb. banc.					
0822359493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	24,19
		Déb. banc.					
0822359502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000321	91708	10.700,00	0,00
		Déb. banc.					
0822359502	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000321	89770	0,00	10.700,00
		Déb. banc.					
0822359502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000321	89287	10.700,00	0,00
		Déb. banc.					
0822359502	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000321	89286	0,00	10.700,00
		Déb. banc.					
0822359502	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000321	45057	10.700,00	0,00
		Déb. banc.					
0822359502	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000321	89920	0,00	10.700,00
		Déb. banc.					
0822359502	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000321	89891	10.700,00	0,00
		Déb. banc.					
0822359502	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000321	89490	0,00	10.700,00
		Déb. banc.					
0822359502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000321	89302	10.700,00	0,00
		Déb. banc.					
0822359502	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000321	89301	0,00	10.700,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0822359513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002635	89770	772,75	0,00
0822359513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002635	89768	0,00	772,75
0822359513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002635	89286	772,75	0,00
0822359513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002635	89284	0,00	772,75
0822359513	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2022/002635	89920	772,75	0,00
0822359513	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002635	85794	0,00	772,75
0822359513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002635	89301	772,75	0,00
0822359513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002635	89299	0,00	772,75
0822359522	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000301	89770	270,00	0,00
0822359522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000301	89768	0,00	270,00
0822359522	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000301	89286	270,00	0,00
0822359522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000301	89284	0,00	270,00
0822359522	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000301	89920	270,00	0,00
0822359522	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000301	87677	0,00	270,00
0822359522	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000301	89301	270,00	0,00
0822359522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000301	89299	0,00	270,00
0822359531	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.939,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 652/2022 - Dispensa por Limite					
0822359531	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.939,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 652/2022 - Dispensa por Limite					
0822359531	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.939,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 652/2022 - Dispensa por Limite					
0822359531	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.939,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 652/2022 - Dispensa por Limite					
0822359648	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 204/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0822359648	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 204/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0822359648	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 204/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0822359648	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 204/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0822359663	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2022/002286	85176	160,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2022.					
0822359663	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Prest.Cont	2022/002286	87516	0,00	160,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2022.					
0822359663	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/002286	89883	160,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2022.					
0822359663	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/002286	89881	0,00	160,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2022.					
0822359668	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/002286	89488	140,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2022.					
0822359668	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/002286	89881	0,00	140,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2022.					
0822359668	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2022/002286	89920	140,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2022.					
0822359668	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Devolução	2022/002286	45015	0,00	140,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2022.					
0822359673	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/002286	89770	140,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2022.					
0822359673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/002286	91708	0,00	140,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2022.					
0822359673	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/002286	89286	140,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2022.					
0822359673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/002286	89287	0,00	140,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2022.					
0822359673	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/002286	89301	140,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2022.					
0822359673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/002286	89302	0,00	140,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0822359680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/002286	89768	140,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2022.					
0822359680	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/002286	89770	0,00	140,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2022.					
0822359680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/002286	89284	140,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2022.					
0822359680	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/002286	89286	0,00	140,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2022.					
0822359680	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Ajuste de	2022/002286	85176	140,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2022.					
0822359680	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Ajuste de	2022/002286	89920	0,00	140,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2022.					
0822359680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/002286	89299	140,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2022.					
0822359680	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/002286	89301	0,00	140,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2022.					
0822359689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/002286	89766	140,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2022.					
0822359689	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/002286	89768	0,00	140,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2022.					
0822359689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/002286	89278	140,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2022.					
0822359689	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/002286	89284	0,00	140,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2022.					
0822359689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/002286	89245	140,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2022.					
0822359689	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/002286	89299	0,00	140,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.127/2022.					
0822359696	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000838	89278	259,35	0,00
0822359696	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000838	89281	0,00	259,35
0822359696	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000838	89245	259,35	0,00
0822359696	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000838	89295	0,00	259,35
0822359696	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000838	89768	259,35	0,00
0822359696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000838	89766	0,00	259,35
0822359696	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000838	89284	259,35	0,00
0822359696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000838	89278	0,00	259,35
0822359696	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000838	89299	259,35	0,00
0822359696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000838	89245	0,00	259,35
0822359708	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000839	89278	1.220,00	0,00
0822359708	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000839	89281	0,00	1.220,00
0822359708	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000839	89245	1.220,00	0,00
0822359708	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000839	89295	0,00	1.220,00
0822359708	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000839	89768	1.220,00	0,00
0822359708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000839	89766	0,00	1.220,00
0822359708	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000839	89284	1.220,00	0,00
0822359708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000839	89278	0,00	1.220,00
0822359708	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000839	89299	1.220,00	0,00
0822359708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000839	89245	0,00	1.220,00
0822359725	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000840	89278	1.939,04	0,00
0822359725	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000840	89281	0,00	1.939,04
0822359725	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000840	89245	1.939,04	0,00
0822359725	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000840	89295	0,00	1.939,04
0822359725	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000840	89768	1.939,04	0,00
0822359725	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000840	89766	0,00	1.939,04
0822359725	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000840	89284	1.939,04	0,00
0822359725	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000840	89278	0,00	1.939,04
0822359725	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000840	89299	1.939,04	0,00
0822359725	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000840	89245	0,00	1.939,04
0822359792	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	118,86	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0822359792	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	118,86
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0822359903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89770	31,22	0,00
0822359903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89768	0,00	31,22
0822359903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	89286	31,22	0,00
0822359903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000962	89284	0,00	31,22
0822359903	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89920	31,22	0,00
0822359903	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000962	87516	0,00	31,22
0822359903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	89301	31,22	0,00
0822359903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000962	89299	0,00	31,22
0822359912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002537	89770	310,00	0,00
0822359912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002537	89768	0,00	310,00
0822359912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002537	89286	310,00	0,00
0822359912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002537	89284	0,00	310,00
0822359912	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002537	89920	310,00	0,00
0822359912	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002537	87516	0,00	310,00
0822359912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002537	89301	310,00	0,00
0822359912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002537	89299	0,00	310,00
0822359921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002336	89770	184,19	0,00
0822359921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002336	89768	0,00	184,19
0822359921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002336	89286	184,19	0,00
0822359921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002336	89284	0,00	184,19
0822359921	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002336	89920	184,19	0,00
0822359921	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002336	87516	0,00	184,19
0822359921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002336	89301	184,19	0,00
0822359921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002336	89299	0,00	184,19
0822359939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002581	89770	264,00	0,00
0822359939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002581	89768	0,00	264,00
0822359939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002581	89286	264,00	0,00
0822359939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002581	89284	0,00	264,00
0822359939	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/002581	89920	264,00	0,00
0822359939	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002581	87513	0,00	264,00
0822359939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002581	89301	264,00	0,00
0822359939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002581	89299	0,00	264,00
0822359948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002650	89770	460,00	0,00
0822359948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002650	89768	0,00	460,00
0822359948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002650	89286	460,00	0,00
0822359948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002650	89284	0,00	460,00
0822359948	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2022/002650	89920	460,00	0,00
0822359948	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002650	87533	0,00	460,00
0822359948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002650	89301	460,00	0,00
0822359948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002650	89299	0,00	460,00
0822359957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002497	89770	8.500,00	0,00
0822359957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002497	89768	0,00	8.500,00
0822359957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002497	89286	8.500,00	0,00
0822359957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002497	89284	0,00	8.500,00
0822359957	85785	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉ	Liquidacao	2022/002497	89920	8.500,00	0,00
0822359957	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002497	85785	0,00	8.500,00
0822359957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002497	89301	8.500,00	0,00
0822359957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002497	89299	0,00	8.500,00
0822359966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89770	1,60	0,00
0822359966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89768	0,00	1,60
0822359966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89286	1,60	0,00
0822359966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002618	89284	0,00	1,60
0822359966	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/002618	89920	1,60	0,00
0822359966	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002618	87678	0,00	1,60
0822359966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89301	1,60	0,00
0822359966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002618	89299	0,00	1,60
0822359975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002618	91708	1,60	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0822359975	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002618	89770	0,00	1,60
		Déb. banc.					
0822359975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002618	89287	1,60	0,00
		Déb. banc.					
0822359975	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002618	89286	0,00	1,60
		Déb. banc.					
0822359975	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002618	45015	1,60	0,00
		Déb. banc.					
0822359975	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002618	89920	0,00	1,60
		Déb. banc.					
0822359975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002618	89302	1,60	0,00
		Déb. banc.					
0822359975	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002618	89301	0,00	1,60
		Déb. banc.					
0822359989	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.346,52	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0822359989	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.346,52
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0822359989	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.346,52	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0822359989	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.346,52
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0822359989	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.346,52	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0822359989	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.346,52
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0822359996	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.797,20	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0822359996	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.797,20
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0822359996	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.797,20	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0822359996	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.797,20
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0822359996	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.797,20	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0822359996	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.797,20
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0822360003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.239,45	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0822360003	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.239,45
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0822360003	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.239,45	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0822360003	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.239,45
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0822360003	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.239,45	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0822360003	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.239,45
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0822360010	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.053,53	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0822360010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.053,53
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0822360010	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.053,53	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0822360010	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.053,53
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0822360010	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.053,53	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0822360010	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.053,53
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0822360017	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	209,78	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0822360017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	209,78
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0822360017	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	209,78	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0822360017	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	209,78
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0822360017	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	209,78	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0822360017	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	209,78
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0822360024	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	112,67	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0822360024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	112,67
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0822360024	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	112,67	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0822360024	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	112,67
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0822360024	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	112,67	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0822360024	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	112,67
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0822360031	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	77,70	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0822360031	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	77,70
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0822360031	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	77,70	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0822360031	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	77,70
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0822360031	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	77,70	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0822360031	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	77,70
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0822360038	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	66,05	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0822360038	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	66,05
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0822360038	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	66,05	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0822360038	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	66,05
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0822360038	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	66,05	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0822360038	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	66,05
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0822360045	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.020,61	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0822360045	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.020,61
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0822360045	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.020,61	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0822360045	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.020,61
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0822360045	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.020,61	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0822360045	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.020,61
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0822360076	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	288,55	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0822360076	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	288,55
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0822360076	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	288,55	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0822360076	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	288,55
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0822360076	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	288,55	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0822360076	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	288,55
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0822360083	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	154,96	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0822360083	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	154,96
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0822360083	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	154,96	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0822360083	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	154,96
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0822360083	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	154,96	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0822360083	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	154,96
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0822360090	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	90,84	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0822360090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	90,84
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0822360090	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	90,84	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0822360090	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	90,84
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0822360090	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	90,84	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0822360090	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	90,84
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0822360109	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000346	89770	156,00	0,00
0822360109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000346	89768	0,00	156,00
0822360109	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000346	89286	156,00	0,00
0822360109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000346	89284	0,00	156,00
0822360109	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000346	89920	156,00	0,00
0822360109	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000346	87531	0,00	156,00
0822360109	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000346	89301	156,00	0,00
0822360109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000346	89299	0,00	156,00
0822360118	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002641	89770	309,10	0,00
0822360118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002641	89768	0,00	309,10
0822360118	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002641	89286	309,10	0,00
0822360118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002641	89284	0,00	309,10
0822360118	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2022/002641	89920	309,10	0,00
0822360118	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002641	85794	0,00	309,10
0822360118	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002641	89301	309,10	0,00
0822360118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002641	89299	0,00	309,10
0822360162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000158	89770	35,50	0,00
0822360162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000158	89768	0,00	35,50
0822360162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000158	89286	35,50	0,00
0822360162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000158	89284	0,00	35,50
0822360162	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000158	89920	35,50	0,00
0822360162	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000158	87656	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0822360162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000158	89301	35,50	0,00
0822360162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000158	89299	0,00	35,50
0822360180	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89770	47,00	0,00
0822360180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89768	0,00	47,00
0822360180	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89286	47,00	0,00
0822360180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000132	89284	0,00	47,00
0822360180	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89920	47,00	0,00
0822360180	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000132	87652	0,00	47,00
0822360180	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89301	47,00	0,00
0822360180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000132	89299	0,00	47,00
0822360189	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89770	47,00	0,00
0822360189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89768	0,00	47,00
0822360189	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89286	47,00	0,00
0822360189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000132	89284	0,00	47,00
0822360189	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89920	47,00	0,00
0822360189	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000132	87652	0,00	47,00
0822360189	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89301	47,00	0,00
0822360189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000132	89299	0,00	47,00
0822360198	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89770	73,00	0,00
0822360198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89768	0,00	73,00
0822360198	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89286	73,00	0,00
0822360198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000128	89284	0,00	73,00
0822360198	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89920	73,00	0,00
0822360198	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000128	87652	0,00	73,00
0822360198	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89301	73,00	0,00
0822360198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000128	89299	0,00	73,00
0822360212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	422,92	0,00
0822360212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	422,92
0822360212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	422,92	0,00
0822360212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	422,92
0822360212	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	422,92	0,00
0822360212	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	422,92
0822360212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	422,92	0,00
0822360212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	422,92
0822360221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89770	387,47	0,00
0822360221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89768	0,00	387,47
0822360221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89286	387,47	0,00
0822360221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002391	89284	0,00	387,47
0822360221	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002391	89920	387,47	0,00
0822360221	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002391	87512	0,00	387,47
0822360221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89301	387,47	0,00
0822360221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002391	89299	0,00	387,47
0822360230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89770	608,28	0,00
0822360230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89768	0,00	608,28
0822360230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89286	608,28	0,00
0822360230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002391	89284	0,00	608,28
0822360230	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002391	89920	608,28	0,00
0822360230	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002391	87512	0,00	608,28
0822360230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89301	608,28	0,00
0822360230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002391	89299	0,00	608,28
0822360239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89770	611,32	0,00
0822360239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89768	0,00	611,32
0822360239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89286	611,32	0,00
0822360239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002391	89284	0,00	611,32
0822360239	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002391	89920	611,32	0,00
0822360239	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002391	87512	0,00	611,32
0822360239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89301	611,32	0,00
0822360239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002391	89299	0,00	611,32
0822360248	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89770	575,27	0,00
0822360248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89768	0,00	575,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0822360248	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89286	575,27	0,00
0822360248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002391	89284	0,00	575,27
0822360248	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002391	89920	575,27	0,00
0822360248	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002391	87512	0,00	575,27
0822360248	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89301	575,27	0,00
0822360248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002391	89299	0,00	575,27
0822360257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	634,34	0,00
0822360257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	634,34
0822360257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	634,34	0,00
0822360257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	634,34
0822360257	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	634,34	0,00
0822360257	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	634,34
0822360257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	634,34	0,00
0822360257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	634,34
0822360271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	1.472,66	0,00
0822360271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	1.472,66
0822360271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	1.472,66	0,00
0822360271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	1.472,66
0822360271	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	1.472,66	0,00
0822360271	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	1.472,66
0822360271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	1.472,66	0,00
0822360271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	1.472,66
0822360280	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	579,70	0,00
0822360280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	579,70
0822360280	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	579,70	0,00
0822360280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	579,70
0822360280	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	579,70	0,00
0822360280	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	579,70
0822360280	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	579,70	0,00
0822360280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	579,70
0822360294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	561,71	0,00
0822360294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	561,71
0822360294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	561,71	0,00
0822360294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	561,71
0822360294	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	561,71	0,00
0822360294	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	561,71
0822360294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	561,71	0,00
0822360294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	561,71
0822360303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002389	89770	1.438,05	0,00
0822360303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002389	89768	0,00	1.438,05
0822360303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002389	89286	1.438,05	0,00
0822360303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002389	89284	0,00	1.438,05
0822360303	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002389	89920	1.438,05	0,00
0822360303	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002389	87512	0,00	1.438,05
0822360303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002389	89301	1.438,05	0,00
0822360303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002389	89299	0,00	1.438,05
0822360329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002386	89770	256,08	0,00
0822360329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002386	89768	0,00	256,08
0822360329	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002386	89286	256,08	0,00
0822360329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002386	89284	0,00	256,08
0822360329	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002386	89920	256,08	0,00
0822360329	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002386	87512	0,00	256,08
0822360329	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002386	89301	256,08	0,00
0822360329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002386	89299	0,00	256,08
0822360338	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002390	89770	239,08	0,00
0822360338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002390	89768	0,00	239,08
0822360338	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002390	89286	239,08	0,00
0822360338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002390	89284	0,00	239,08
0822360338	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002390	89920	239,08	0,00
0822360338	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002390	87512	0,00	239,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0822360338	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002390	89301	239,08	0,00
0822360338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002390	89299	0,00	239,08
0822360347	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002397	89770	874,85	0,00
0822360347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002397	89768	0,00	874,85
0822360347	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002397	89286	874,85	0,00
0822360347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002397	89284	0,00	874,85
0822360347	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002397	89920	874,85	0,00
0822360347	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002397	87512	0,00	874,85
0822360347	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002397	89301	874,85	0,00
0822360347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002397	89299	0,00	874,85
0822360356	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002392	89770	215,31	0,00
0822360356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002392	89768	0,00	215,31
0822360356	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002392	89286	215,31	0,00
0822360356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002392	89284	0,00	215,31
0822360356	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002392	89920	215,31	0,00
0822360356	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002392	87512	0,00	215,31
0822360356	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002392	89301	215,31	0,00
0822360356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002392	89299	0,00	215,31
0822360365	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002394	89770	911,38	0,00
0822360365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002394	89768	0,00	911,38
0822360365	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002394	89286	911,38	0,00
0822360365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002394	89284	0,00	911,38
0822360365	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002394	89920	911,38	0,00
0822360365	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002394	87512	0,00	911,38
0822360365	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002394	89301	911,38	0,00
0822360365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002394	89299	0,00	911,38
0822360439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000829	89770	58,95	0,00
0822360439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000829	89768	0,00	58,95
0822360439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000829	89286	58,95	0,00
0822360439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000829	89284	0,00	58,95
0822360439	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000829	89920	58,95	0,00
0822360439	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000829	87531	0,00	58,95
0822360439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000829	89301	58,95	0,00
0822360439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000829	89299	0,00	58,95
0822361106	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	90,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0822361106	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	90,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0822361109	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	292,92	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0822361109	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	292,92
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0822362684	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	672,89	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0822362684	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	672,89
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0822364802	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	461,98	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0822364802	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	461,98
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0822367665	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.410,34	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0822367665	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.410,34
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0822377545	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.069,55	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0822377545	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.069,55
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	293.946,35	293.946,35

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 40 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 41 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823359795	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,42	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0823359795	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,42
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0823359798	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,84	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0823359798	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,84
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0823359801	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	2,81	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0823359801	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	2,81
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0823359804	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	3,62	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0823359804	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	3,62
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0823359807	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.829,96	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0823359807	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.829,96
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0823359807	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.829,96	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0823359807	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.829,96
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0823359807	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.829,96	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0823359807	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.829,96
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0823359814	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	762,51	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0823359814	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	762,51
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0823359814	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	762,51	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0823359814	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	762,51
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0823359814	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	762,51	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0823359814	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	762,51
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0823359821	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	457,49	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0823359821	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	457,49
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0823359821	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	457,49	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0823359821	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	457,49
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0823359821	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	457,49	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0823359821	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	457,49
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0823359828	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	414,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0823359828	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	414,81
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0823359828	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	414,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0823359828	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	414,81
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823359828	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	414,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0823359828	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	414,81
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0823359835	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0823359835	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0823359835	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0823359835	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0823359835	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0823359835	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0823359842	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0823359842	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0823359842	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0823359842	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0823359842	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0823359842	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0823359849	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	520,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0823359849	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	520,57
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0823359849	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	520,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0823359849	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	520,57
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0823359849	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	520,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0823359849	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	520,57
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0823359856	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0823359856	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,43
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0823359856	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0823359856	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,43
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0823359856	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	6,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0823359856	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	6,43
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0823359863	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 653/2022 - Dispensa por Limite					
0823359863	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 653/2022 - Dispensa por Limite					
0823359863	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 653/2022 - Dispensa por Limite					
0823359863	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 653/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823359873	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	270,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0823359873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	270,79
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0823359873	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	270,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0823359873	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	270,79
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0823359873	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	270,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0823359873	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	270,79
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0823359880	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	112,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0823359880	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	112,83
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0823359880	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	112,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0823359880	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	112,83
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0823359880	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	112,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0823359880	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	112,83
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0823359887	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	67,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0823359887	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	67,69
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0823359887	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	67,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0823359887	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	67,69
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0823359887	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	67,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0823359887	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	67,69
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0823359894	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0823359894	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,14
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0823359894	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0823359894	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,14
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0823359894	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	4,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0823359894	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	4,14
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0823359894	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	4,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0823359894	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	4,14
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0823359984	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	252,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0823359984	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	252,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0823359984	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	252,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0823359984	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	252,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823360064	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000842	89278	350,00	0,00
0823360064	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000842	89281	0,00	350,00
0823360064	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000842	89245	350,00	0,00
0823360064	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000842	89295	0,00	350,00
0823360064	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000842	89768	350,00	0,00
0823360064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000842	89766	0,00	350,00
0823360064	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000842	89284	350,00	0,00
0823360064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000842	89278	0,00	350,00
0823360064	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000842	89299	350,00	0,00
0823360064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000842	89245	0,00	350,00
0823360097	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002661	89768	600,00	0,00
0823360097	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002661	89766	0,00	600,00
0823360097	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/002661	89284	600,00	0,00
0823360097	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002661	89278	0,00	600,00
0823360097	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/002661	89299	600,00	0,00
0823360097	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002661	89245	0,00	600,00
0823360104	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	84,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0823360104	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	84,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0823360104	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	84,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0823360104	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	84,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0823360127	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 204/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0823360127	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 204/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0823360127	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 204/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0823360127	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 204/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0823360132	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	361,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0823360132	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	361,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0823360132	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	361,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0823360132	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	361,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0823360137	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.316,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0823360137	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.316,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0823360137	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.316,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0823360137	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.316,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0823360142	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	694,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0823360142	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	694,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0823360142	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	694,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0823360142	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	694,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0823360147	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	490,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 655/2022 - Dispensa por Limite					
0823360147	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	490,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 655/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823360147	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	490,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 655/2022 - Dispensa por Limite					
0823360147	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	490,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 655/2022 - Dispensa por Limite					
0823360152	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.290,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 655/2022 - Dispensa por Limite					
0823360152	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.290,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 655/2022 - Dispensa por Limite					
0823360152	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.290,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 655/2022 - Dispensa por Limite					
0823360152	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.290,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 655/2022 - Dispensa por Limite					
0823360157	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	858,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0823360157	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	858,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0823360157	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	858,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0823360157	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	858,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0823360207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	336,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0823360207	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	336,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0823360207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	336,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0823360207	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	336,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0823360266	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	135,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 656/2022 - Inexigibilidade					
0823360266	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	135,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 656/2022 - Inexigibilidade					
0823360266	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	135,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 656/2022 - Inexigibilidade					
0823360266	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	135,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 656/2022 - Inexigibilidade					
0823360289	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	189,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0823360289	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	189,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0823360289	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	189,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0823360289	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	189,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0823360312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002662	89768	300,00	0,00
0823360312	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002662	89766	0,00	300,00
0823360312	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/002662	89284	300,00	0,00
0823360312	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002662	89278	0,00	300,00
0823360312	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/002662	89299	300,00	0,00
0823360312	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002662	89245	0,00	300,00
0823360319	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	352,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0823360319	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	352,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0823360319	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	352,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0823360319	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	352,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0823360324	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	353,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823360324	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	353,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0823360324	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	353,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0823360324	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	353,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0823360374	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000843	89278	1.290,00	0,00
0823360374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000843	89281	0,00	1.290,00
0823360374	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000843	89245	1.290,00	0,00
0823360374	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000843	89295	0,00	1.290,00
0823360374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000843	89768	1.290,00	0,00
0823360374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000843	89766	0,00	1.290,00
0823360374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000843	89284	1.290,00	0,00
0823360374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000843	89278	0,00	1.290,00
0823360374	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000843	89299	1.290,00	0,00
0823360374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000843	89245	0,00	1.290,00
0823360386	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000844	89278	490,00	0,00
0823360386	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000844	89281	0,00	490,00
0823360386	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000844	89245	490,00	0,00
0823360386	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000844	89295	0,00	490,00
0823360386	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000844	89768	490,00	0,00
0823360386	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000844	89766	0,00	490,00
0823360386	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000844	89284	490,00	0,00
0823360386	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000844	89278	0,00	490,00
0823360386	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000844	89299	490,00	0,00
0823360386	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000844	89245	0,00	490,00
0823360398	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000845	89278	135,21	0,00
0823360398	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000845	89281	0,00	135,21
0823360398	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000845	89245	135,21	0,00
0823360398	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000845	89295	0,00	135,21
0823360398	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000845	89768	135,21	0,00
0823360398	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000845	89766	0,00	135,21
0823360398	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000845	89284	135,21	0,00
0823360398	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000845	89278	0,00	135,21
0823360398	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000845	89299	135,21	0,00
0823360398	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000845	89245	0,00	135,21
0823360410	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002663	89278	252,00	0,00
0823360410	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002663	89281	0,00	252,00
0823360410	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002663	89245	252,00	0,00
0823360410	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002663	89295	0,00	252,00
0823360410	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002663	89768	252,00	0,00
0823360410	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002663	89766	0,00	252,00
0823360410	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002663	89284	252,00	0,00
0823360410	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002663	89278	0,00	252,00
0823360410	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002663	89299	252,00	0,00
0823360410	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002663	89245	0,00	252,00
0823360422	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.098,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0823360422	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.098,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0823360422	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.098,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0823360422	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.098,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 80/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0823360427	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002664	89278	84,00	0,00
0823360427	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002664	89281	0,00	84,00
0823360427	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002664	89245	84,00	0,00
0823360427	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002664	89295	0,00	84,00
0823360427	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002664	89768	84,00	0,00
0823360427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002664	89766	0,00	84,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823360427	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002664	89284	84,00	0,00
0823360427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002664	89278	0,00	84,00
0823360427	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002664	89299	84,00	0,00
0823360427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002664	89245	0,00	84,00
0823360448	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002665	89278	361,20	0,00
0823360448	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002665	89281	0,00	361,20
0823360448	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002665	89245	361,20	0,00
0823360448	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002665	89295	0,00	361,20
0823360448	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002665	89768	361,20	0,00
0823360448	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002665	89766	0,00	361,20
0823360448	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002665	89284	361,20	0,00
0823360448	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002665	89278	0,00	361,20
0823360448	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002665	89299	361,20	0,00
0823360448	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002665	89245	0,00	361,20
0823360460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000830	89768	54,95	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO.					
0823360460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000830	89770	0,00	54,95
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO.					
0823360460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000830	89284	54,95	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO.					
0823360460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000830	89286	0,00	54,95
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO.					
0823360460	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000830	87568	54,95	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO.					
0823360460	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Est Liquid	2022/000830	89920	0,00	54,95
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO.					
0823360460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000830	89299	54,95	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO.					
0823360460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000830	89301	0,00	54,95
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO.					
0823360469	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89770	194,50	0,00
0823360469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89768	0,00	194,50
0823360469	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89286	194,50	0,00
0823360469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000713	89284	0,00	194,50
0823360469	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000713	89920	194,50	0,00
0823360469	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000713	87512	0,00	194,50
0823360469	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89301	194,50	0,00
0823360469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000713	89299	0,00	194,50
0823360478	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002666	89278	1.316,00	0,00
0823360478	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002666	89281	0,00	1.316,00
0823360478	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002666	89245	1.316,00	0,00
0823360478	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002666	89295	0,00	1.316,00
0823360478	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002666	89768	1.316,00	0,00
0823360478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002666	89766	0,00	1.316,00
0823360478	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002666	89284	1.316,00	0,00
0823360478	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002666	89278	0,00	1.316,00
0823360478	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002666	89299	1.316,00	0,00
0823360478	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002666	89245	0,00	1.316,00
0823360490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000716	89770	328,05	0,00
0823360490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000716	89768	0,00	328,05
0823360490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000716	89286	328,05	0,00
0823360490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000716	89284	0,00	328,05
0823360490	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000716	89920	328,05	0,00
0823360490	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000716	87512	0,00	328,05
0823360490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000716	89301	328,05	0,00
0823360490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000716	89299	0,00	328,05
0823360499	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002667	89278	694,00	0,00
0823360499	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002667	89281	0,00	694,00
0823360499	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002667	89245	694,00	0,00
0823360499	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002667	89295	0,00	694,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823360499	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002667	89768	694,00	0,00
0823360499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002667	89766	0,00	694,00
0823360499	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002667	89284	694,00	0,00
0823360499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002667	89278	0,00	694,00
0823360499	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002667	89299	694,00	0,00
0823360499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002667	89245	0,00	694,00
0823360511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000837	89770	349,37	0,00
0823360511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000837	89768	0,00	349,37
0823360511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000837	89286	349,37	0,00
0823360511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000837	89284	0,00	349,37
0823360511	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000837	89920	349,37	0,00
0823360511	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000837	87516	0,00	349,37
0823360511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000837	89301	349,37	0,00
0823360511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000837	89299	0,00	349,37
0823360520	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002668	89278	858,00	0,00
0823360520	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002668	89281	0,00	858,00
0823360520	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002668	89245	858,00	0,00
0823360520	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002668	89295	0,00	858,00
0823360520	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002668	89768	858,00	0,00
0823360520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002668	89766	0,00	858,00
0823360520	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002668	89284	858,00	0,00
0823360520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002668	89278	0,00	858,00
0823360520	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002668	89299	858,00	0,00
0823360520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002668	89245	0,00	858,00
0823360532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000807	89770	6.093,00	0,00
0823360532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000807	89768	0,00	6.093,00
0823360532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000807	89286	6.093,00	0,00
0823360532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000807	89284	0,00	6.093,00
0823360532	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000807	89920	6.093,00	0,00
0823360532	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000807	87568	0,00	6.093,00
0823360532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000807	89301	6.093,00	0,00
0823360532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000807	89299	0,00	6.093,00
0823360541	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000846	89278	500,00	0,00
0823360541	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000846	89281	0,00	500,00
0823360541	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000846	89245	500,00	0,00
0823360541	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000846	89295	0,00	500,00
0823360541	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000846	89768	500,00	0,00
0823360541	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000846	89766	0,00	500,00
0823360541	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000846	89284	500,00	0,00
0823360541	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000846	89278	0,00	500,00
0823360541	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000846	89299	500,00	0,00
0823360541	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000846	89245	0,00	500,00
0823360553	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000814	89770	927,30	0,00
0823360553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000814	89768	0,00	927,30
0823360553	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000814	89286	927,30	0,00
0823360553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000814	89284	0,00	927,30
0823360553	85793	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRI	Liquidacao	2022/000814	89920	927,30	0,00
0823360553	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000814	85793	0,00	927,30
0823360553	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000814	89301	927,30	0,00
0823360553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000814	89299	0,00	927,30
0823360562	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000809	89770	6.600,00	0,00
0823360562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000809	89768	0,00	6.600,00
0823360562	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000809	89286	6.600,00	0,00
0823360562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000809	89284	0,00	6.600,00
0823360562	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2022/000809	89920	6.600,00	0,00
0823360562	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000809	40965	0,00	6.600,00
0823360562	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000809	89301	6.600,00	0,00
0823360562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000809	89299	0,00	6.600,00
0823360571	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002669	89278	336,00	0,00
0823360571	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002669	89281	0,00	336,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823360571	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002669	89245	336,00	0,00
0823360571	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002669	89295	0,00	336,00
0823360571	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002669	89768	336,00	0,00
0823360571	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002669	89766	0,00	336,00
0823360571	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002669	89284	336,00	0,00
0823360571	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002669	89278	0,00	336,00
0823360571	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002669	89299	336,00	0,00
0823360571	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002669	89245	0,00	336,00
0823360583	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002670	89278	189,00	0,00
0823360583	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002670	89281	0,00	189,00
0823360583	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002670	89245	189,00	0,00
0823360583	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002670	89295	0,00	189,00
0823360583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002670	89768	189,00	0,00
0823360583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002670	89766	0,00	189,00
0823360583	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002670	89284	189,00	0,00
0823360583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002670	89278	0,00	189,00
0823360583	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002670	89299	189,00	0,00
0823360583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002670	89245	0,00	189,00
0823360595	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002671	89278	352,80	0,00
0823360595	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002671	89281	0,00	352,80
0823360595	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002671	89245	352,80	0,00
0823360595	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002671	89295	0,00	352,80
0823360595	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002671	89768	352,80	0,00
0823360595	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002671	89766	0,00	352,80
0823360595	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002671	89284	352,80	0,00
0823360595	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002671	89278	0,00	352,80
0823360595	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002671	89299	352,80	0,00
0823360595	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002671	89245	0,00	352,80
0823360607	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002672	89278	353,50	0,00
0823360607	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002672	89281	0,00	353,50
0823360607	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002672	89245	353,50	0,00
0823360607	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002672	89295	0,00	353,50
0823360607	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002672	89768	353,50	0,00
0823360607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002672	89766	0,00	353,50
0823360607	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002672	89284	353,50	0,00
0823360607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002672	89278	0,00	353,50
0823360607	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002672	89299	353,50	0,00
0823360607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002672	89245	0,00	353,50
0823360619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000815	89770	470,00	0,00
0823360619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000815	89768	0,00	470,00
0823360619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000815	89286	470,00	0,00
0823360619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000815	89284	0,00	470,00
0823360619	85767	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Liquidacao	2022/000815	89920	470,00	0,00
0823360619	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000815	85767	0,00	470,00
0823360619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000815	89301	470,00	0,00
0823360619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000815	89299	0,00	470,00
0823360628	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002673	89278	1.098,00	0,00
0823360628	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002673	89281	0,00	1.098,00
0823360628	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002673	89245	1.098,00	0,00
0823360628	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002673	89295	0,00	1.098,00
0823360628	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002673	89768	1.098,00	0,00
0823360628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002673	89766	0,00	1.098,00
0823360628	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002673	89284	1.098,00	0,00
0823360628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002673	89278	0,00	1.098,00
0823360628	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002673	89299	1.098,00	0,00
0823360628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002673	89245	0,00	1.098,00
0823360640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000754	89770	37,00	0,00
0823360640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000754	89768	0,00	37,00
0823360640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000754	89286	37,00	0,00
0823360640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000754	89284	0,00	37,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823360640	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000754	89920	37,00	0,00
0823360640	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000754	87516	0,00	37,00
0823360640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000754	89301	37,00	0,00
0823360640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000754	89299	0,00	37,00
0823360649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000771	89770	179,10	0,00
0823360649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000771	89768	0,00	179,10
0823360649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000771	89286	179,10	0,00
0823360649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000771	89284	0,00	179,10
0823360649	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000771	89920	179,10	0,00
0823360649	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000771	40469	0,00	179,10
0823360649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000771	89301	179,10	0,00
0823360649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000771	89299	0,00	179,10
0823360658	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002674	89768	142,69	0,00
0823360658	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002674	89766	0,00	142,69
0823360658	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002674	89284	142,69	0,00
0823360658	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002674	89278	0,00	142,69
0823360658	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002674	89299	142,69	0,00
0823360658	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002674	89245	0,00	142,69
0823360665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000771	89766	19,90	0,00
0823360665	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000771	89768	0,00	19,90
0823360665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000771	89278	19,90	0,00
0823360665	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000771	89284	0,00	19,90
0823360665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000771	89245	19,90	0,00
0823360665	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000771	89299	0,00	19,90
0823360672	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002661	89770	600,00	0,00
0823360672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002661	89768	0,00	600,00
0823360672	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/002661	86593	600,00	0,00
0823360672	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002661	85174	0,00	600,00
0823360672	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002661	89286	600,00	0,00
0823360672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002661	89284	0,00	600,00
0823360672	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002661	89301	600,00	0,00
0823360672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002661	89299	0,00	600,00
0823360681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002662	89770	300,00	0,00
0823360681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002662	89768	0,00	300,00
0823360681	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/002662	86593	300,00	0,00
0823360681	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002662	85174	0,00	300,00
0823360681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002662	89286	300,00	0,00
0823360681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002662	89284	0,00	300,00
0823360681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002662	89301	300,00	0,00
0823360681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002662	89299	0,00	300,00
0823360690	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	26,64	0,00
0823360690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	26,64
0823360690	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	26,64	0,00
0823360690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	26,64
0823360690	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	26,64	0,00
0823360690	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	26,64
0823360690	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	26,64	0,00
0823360690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	26,64
0823360699	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2022/002338	85174	93,88	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.130/2022.					
0823360699	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2022/002338	87516	0,00	93,88
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.130/2022.					
0823360699	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/002338	89883	93,88	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.130/2022.					
0823360699	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/002338	89881	0,00	93,88
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.130/2022.					
0823360704	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/002338	89488	506,12	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.130/2022.					
0823360704	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/002338	89881	0,00	506,12
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.130/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823360704	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2022/002338	86593	506,12	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.130/2022.					
0823360704	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2022/002338	45015	0,00	506,12
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.130/2022.					
0823360709	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/002338	89770	506,12	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.130/2022.					
0823360709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/002338	91708	0,00	506,12
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.130/2022.					
0823360709	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/002338	89286	506,12	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.130/2022.					
0823360709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/002338	89287	0,00	506,12
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.130/2022.					
0823360709	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/002338	89301	506,12	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.130/2022.					
0823360709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/002338	89302	0,00	506,12
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.130/2022.					
0823360716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/002338	89768	506,12	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.130/2022.					
0823360716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/002338	89770	0,00	506,12
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.130/2022.					
0823360716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/002338	89284	506,12	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.130/2022.					
0823360716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/002338	89286	0,00	506,12
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.130/2022.					
0823360716	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2022/002338	85174	506,12	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.130/2022.					
0823360716	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2022/002338	86593	0,00	506,12
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.130/2022.					
0823360716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/002338	89299	506,12	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.130/2022.					
0823360716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/002338	89301	0,00	506,12
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.130/2022.					
0823360725	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/002338	89766	506,12	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.130/2022.					
0823360725	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/002338	89768	0,00	506,12
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.130/2022.					
0823360725	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/002338	89278	506,12	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.130/2022.					
0823360725	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/002338	89284	0,00	506,12
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.130/2022.					
0823360725	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/002338	89245	506,12	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.130/2022.					
0823360725	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/002338	89299	0,00	506,12
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.130/2022.					
0823360732	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,17	0,00
		Ref.rendimento aplic..finac.parte mes 08/2022,cta.adto Munic					
0823360732	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,17
		Ref.rendimento aplic..finac.parte mes 08/2022,cta.adto Munic					
0823360732	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,17	0,00
		Ref.rendimento aplic..finac.parte mes 08/2022,cta.adto Munic					
0823360732	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,17
		Ref.rendimento aplic..finac.parte mes 08/2022,cta.adto Munic					
0823360732	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	2,17	0,00
		Ref.rendimento aplic..finac.parte mes 08/2022,cta.adto Munic					
0823360732	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	2,17
		Ref.rendimento aplic..finac.parte mes 08/2022,cta.adto Munic					
0823360744	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/002578	89488	700,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.131/2022.					
0823360744	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/002578	89881	0,00	700,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.131/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823360744	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2022/002578	89920	700,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.131/2022.					
0823360744	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Devolução	2022/002578	45015	0,00	700,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.131/2022.					
0823360749	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/002578	89770	700,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.131/2022.					
0823360749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/002578	91708	0,00	700,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.131/2022.					
0823360749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/002578	89286	700,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.131/2022.					
0823360749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/002578	89287	0,00	700,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.131/2022.					
0823360749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/002578	89301	700,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.131/2022.					
0823360749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/002578	89302	0,00	700,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.131/2022.					
0823360756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/002578	89768	700,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.131/2022.					
0823360756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/002578	89770	0,00	700,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.131/2022.					
0823360756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/002578	89284	700,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.131/2022.					
0823360756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/002578	89286	0,00	700,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.131/2022.					
0823360756	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Ajuste de	2022/002578	85176	700,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.131/2022.					
0823360756	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Ajuste de	2022/002578	89920	0,00	700,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.131/2022.					
0823360756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/002578	89299	700,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.131/2022.					
0823360756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/002578	89301	0,00	700,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.131/2022.					
0823360765	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/002578	89766	700,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.131/2022.					
0823360765	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/002578	89768	0,00	700,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.131/2022.					
0823360765	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/002578	89278	700,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.131/2022.					
0823360765	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/002578	89284	0,00	700,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.131/2022.					
0823360765	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/002578	89245	700,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.131/2022.					
0823360765	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/002578	89299	0,00	700,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.131/2022.					
0823360772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000174	89770	90,00	0,00
0823360772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000174	89768	0,00	90,00
0823360772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000174	89286	90,00	0,00
0823360772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000174	89284	0,00	90,00
0823360772	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000174	89920	90,00	0,00
0823360772	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000174	87656	0,00	90,00
0823360772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000174	89301	90,00	0,00
0823360772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000174	89299	0,00	90,00
0823360781	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89770	35,50	0,00
0823360781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89768	0,00	35,50
0823360781	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89286	35,50	0,00
0823360781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000166	89284	0,00	35,50
0823360781	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000166	89920	35,50	0,00
0823360781	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000166	87656	0,00	35,50
0823360781	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89301	35,50	0,00
0823360781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000166	89299	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823360790	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000189	89770	90,00	0,00
0823360790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000189	89768	0,00	90,00
0823360790	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000189	89286	90,00	0,00
0823360790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000189	89284	0,00	90,00
0823360790	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000189	89920	90,00	0,00
0823360790	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000189	87656	0,00	90,00
0823360790	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000189	89301	90,00	0,00
0823360790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000189	89299	0,00	90,00
0823360799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000173	89770	90,00	0,00
0823360799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000173	89768	0,00	90,00
0823360799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000173	89286	90,00	0,00
0823360799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000173	89284	0,00	90,00
0823360799	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000173	89920	90,00	0,00
0823360799	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000173	87656	0,00	90,00
0823360799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000173	89301	90,00	0,00
0823360799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000173	89299	0,00	90,00
0823360808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002625	89770	1.140,00	0,00
0823360808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002625	89768	0,00	1.140,00
0823360808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002625	89286	1.140,00	0,00
0823360808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002625	89284	0,00	1.140,00
0823360808	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002625	89920	1.140,00	0,00
0823360808	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002625	87652	0,00	1.140,00
0823360808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002625	89301	1.140,00	0,00
0823360808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002625	89299	0,00	1.140,00
0823360817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002553	89770	357,00	0,00
0823360817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002553	89768	0,00	357,00
0823360817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002553	89286	357,00	0,00
0823360817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002553	89284	0,00	357,00
0823360817	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002553	89920	357,00	0,00
0823360817	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002553	87652	0,00	357,00
0823360817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002553	89301	357,00	0,00
0823360817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002553	89299	0,00	357,00
0823360826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002552	89770	378,00	0,00
0823360826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002552	89768	0,00	378,00
0823360826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002552	89286	378,00	0,00
0823360826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002552	89284	0,00	378,00
0823360826	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002552	89920	378,00	0,00
0823360826	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002552	87652	0,00	378,00
0823360826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002552	89301	378,00	0,00
0823360826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002552	89299	0,00	378,00
0823360835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002661	91708	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0823360835	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002661	89770	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0823360835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002661	89287	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0823360835	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002661	89286	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0823360835	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002661	45015	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0823360835	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002661	86593	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0823360835	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/002661	89881	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0823360835	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/002661	89488	0,00	600,00
		Transf. banc.					
0823360835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002661	89302	600,00	0,00
		Transf. banc.					
0823360835	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002661	89301	0,00	600,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823360846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002662	91708	300,00	0,00
		Transf. banc.					
0823360846	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002662	89770	0,00	300,00
		Transf. banc.					
0823360846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002662	89287	300,00	0,00
		Transf. banc.					
0823360846	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002662	89286	0,00	300,00
		Transf. banc.					
0823360846	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002662	45015	300,00	0,00
		Transf. banc.					
0823360846	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002662	86593	0,00	300,00
		Transf. banc.					
0823360846	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/002662	89881	300,00	0,00
		Transf. banc.					
0823360846	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/002662	89488	0,00	300,00
		Transf. banc.					
0823360846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002662	89302	300,00	0,00
		Transf. banc.					
0823360846	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002662	89301	0,00	300,00
		Transf. banc.					
0823360857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	26,64	0,00
		Transf. banc.					
0823360857	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	26,64
		Transf. banc.					
0823360857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	26,64	0,00
		Transf. banc.					
0823360857	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	26,64
		Transf. banc.					
0823360857	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	26,64	0,00
		Transf. banc.					
0823360857	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	26,64
		Transf. banc.					
0823360857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	26,64	0,00
		Transf. banc.					
0823360857	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	26,64
		Transf. banc.					
0823360866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000352	89766	337,85	0,00
0823360866	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000352	89768	0,00	337,85
0823360866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000352	89278	337,85	0,00
0823360866	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000352	89284	0,00	337,85
0823360866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000352	89245	337,85	0,00
0823360866	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000352	89299	0,00	337,85
0823360873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000353	89766	113,20	0,00
0823360873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000353	89768	0,00	113,20
0823360873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000353	89278	113,20	0,00
0823360873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000353	89284	0,00	113,20
0823360873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000353	89245	113,20	0,00
0823360873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000353	89299	0,00	113,20
0823360880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000354	89766	425,75	0,00
0823360880	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000354	89768	0,00	425,75
0823360880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000354	89278	425,75	0,00
0823360880	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000354	89284	0,00	425,75
0823360880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000354	89245	425,75	0,00
0823360880	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000354	89299	0,00	425,75
0823360887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000363	89766	28,69	0,00
0823360887	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000363	89768	0,00	28,69
0823360887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000363	89278	28,69	0,00
0823360887	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000363	89284	0,00	28,69
0823360887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000363	89245	28,69	0,00
0823360887	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000363	89299	0,00	28,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823360894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000364	89766	45,14	0,00
0823360894	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000364	89768	0,00	45,14
0823360894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000364	89278	45,14	0,00
0823360894	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000364	89284	0,00	45,14
0823360894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000364	89245	45,14	0,00
0823360894	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000364	89299	0,00	45,14
0823360901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000365	89766	133,07	0,00
0823360901	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000365	89768	0,00	133,07
0823360901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000365	89278	133,07	0,00
0823360901	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000365	89284	0,00	133,07
0823360901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000365	89245	133,07	0,00
0823360901	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000365	89299	0,00	133,07
0823360908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000492	89766	189,20	0,00
0823360908	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000492	89768	0,00	189,20
0823360908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000492	89278	189,20	0,00
0823360908	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000492	89284	0,00	189,20
0823360908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000492	89245	189,20	0,00
0823360908	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000492	89299	0,00	189,20
0823361112	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.927,28	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0823361112	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.927,28
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0823361112	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.927,28	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0823361112	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.927,28
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0823361112	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	11.927,28	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0823361112	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	11.927,28
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0823361119	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.405,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0823361119	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.405,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0823361119	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.405,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0823361119	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.405,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0823361119	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.405,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0823361119	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.405,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0823361126	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	4.417,50	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0823361126	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	4.417,50
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0823361126	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	4.417,50	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0823361126	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	4.417,50
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0823361126	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	4.417,50	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0823361126	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	4.417,50
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0823361133	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.754,88	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0823361133	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.754,88
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0823361133	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.754,88	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823361133	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.754,88
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0823361133	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.754,88	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0823361133	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.754,88
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0823361140	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	126,71	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0823361140	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	126,71
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0823361140	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	126,71	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0823361140	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	126,71
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0823361140	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	126,71	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0823361140	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	126,71
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0823361147	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	68,05	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0823361147	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	68,05
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0823361147	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	68,05	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0823361147	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	68,05
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0823361147	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	68,05	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0823361147	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	68,05
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0823361154	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	46,93	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0823361154	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	46,93
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0823361154	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	46,93	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0823361154	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	46,93
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0823361154	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	46,93	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0823361154	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	46,93
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0823361161	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	39,89	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0823361161	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	39,89
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0823361161	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	39,89	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0823361161	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	39,89
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0823361161	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	39,89	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0823361161	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	39,89
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0823361168	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.785,02	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0823361168	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.785,02
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0823361168	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.785,02	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823361168	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.785,02
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0823361168	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.785,02	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0823361168	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.785,02
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0823361175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89770	498,20	0,00
0823361175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89768	0,00	498,20
0823361175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002332	89286	498,20	0,00
0823361175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002332	89284	0,00	498,20
0823361175	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89920	498,20	0,00
0823361175	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002332	87655	0,00	498,20
0823361175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002332	89301	498,20	0,00
0823361175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002332	89299	0,00	498,20
0823361184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89770	14,44	0,00
0823361184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89768	0,00	14,44
0823361184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001462	89286	14,44	0,00
0823361184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001462	89284	0,00	14,44
0823361184	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89920	14,44	0,00
0823361184	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001462	87516	0,00	14,44
0823361184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001462	89301	14,44	0,00
0823361184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001462	89299	0,00	14,44
0823361193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89770	93,38	0,00
0823361193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89768	0,00	93,38
0823361193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001464	89286	93,38	0,00
0823361193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001464	89284	0,00	93,38
0823361193	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89920	93,38	0,00
0823361193	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001464	87516	0,00	93,38
0823361193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001464	89301	93,38	0,00
0823361193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001464	89299	0,00	93,38
0823361202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89770	168,26	0,00
0823361202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89768	0,00	168,26
0823361202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001835	89286	168,26	0,00
0823361202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001835	89284	0,00	168,26
0823361202	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89920	168,26	0,00
0823361202	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001835	87516	0,00	168,26
0823361202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001835	89301	168,26	0,00
0823361202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001835	89299	0,00	168,26
0823361211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89770	26,84	0,00
0823361211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89768	0,00	26,84
0823361211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001835	89286	26,84	0,00
0823361211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001835	89284	0,00	26,84
0823361211	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89920	26,84	0,00
0823361211	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001835	87516	0,00	26,84
0823361211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001835	89301	26,84	0,00
0823361211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001835	89299	0,00	26,84
0823361220	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89770	71,42	0,00
0823361220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89768	0,00	71,42
0823361220	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89286	71,42	0,00
0823361220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000968	89284	0,00	71,42
0823361220	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89920	71,42	0,00
0823361220	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000968	87516	0,00	71,42
0823361220	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89301	71,42	0,00
0823361220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000968	89299	0,00	71,42
0823361229	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89770	186,96	0,00
0823361229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89768	0,00	186,96
0823361229	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001462	89286	186,96	0,00
0823361229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001462	89284	0,00	186,96
0823361229	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89920	186,96	0,00
0823361229	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001462	87516	0,00	186,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823361229	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001462	89301	186,96	0,00
0823361229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001462	89299	0,00	186,96
0823361238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89770	277,92	0,00
0823361238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89768	0,00	277,92
0823361238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001837	89286	277,92	0,00
0823361238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001837	89284	0,00	277,92
0823361238	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89920	277,92	0,00
0823361238	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001837	87516	0,00	277,92
0823361238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001837	89301	277,92	0,00
0823361238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001837	89299	0,00	277,92
0823361247	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89770	259,63	0,00
0823361247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89768	0,00	259,63
0823361247	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89286	259,63	0,00
0823361247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000422	89284	0,00	259,63
0823361247	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89920	259,63	0,00
0823361247	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000422	87516	0,00	259,63
0823361247	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89301	259,63	0,00
0823361247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000422	89299	0,00	259,63
0823361256	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89770	8,90	0,00
0823361256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89768	0,00	8,90
0823361256	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89286	8,90	0,00
0823361256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000966	89284	0,00	8,90
0823361256	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89920	8,90	0,00
0823361256	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000966	87516	0,00	8,90
0823361256	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89301	8,90	0,00
0823361256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000966	89299	0,00	8,90
0823361265	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	174,91	0,00
0823361265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	174,91
0823361265	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	174,91	0,00
0823361265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	174,91
0823361265	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89920	174,91	0,00
0823361265	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87516	0,00	174,91
0823361265	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	174,91	0,00
0823361265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	174,91
0823361274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89770	118,80	0,00
0823361274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89768	0,00	118,80
0823361274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89286	118,80	0,00
0823361274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000968	89284	0,00	118,80
0823361274	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89920	118,80	0,00
0823361274	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000968	87516	0,00	118,80
0823361274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89301	118,80	0,00
0823361274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000968	89299	0,00	118,80
0823361283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89770	192,95	0,00
0823361283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89768	0,00	192,95
0823361283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001463	89286	192,95	0,00
0823361283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001463	89284	0,00	192,95
0823361283	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89920	192,95	0,00
0823361283	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001463	87516	0,00	192,95
0823361283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001463	89301	192,95	0,00
0823361283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001463	89299	0,00	192,95
0823361292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000424	89770	34,85	0,00
0823361292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000424	89768	0,00	34,85
0823361292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000424	89286	34,85	0,00
0823361292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000424	89284	0,00	34,85
0823361292	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000424	89920	34,85	0,00
0823361292	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000424	87516	0,00	34,85
0823361292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000424	89301	34,85	0,00
0823361292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000424	89299	0,00	34,85
0823361301	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89770	24,45	0,00
0823361301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89768	0,00	24,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823361301	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89286	24,45	0,00
0823361301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000426	89284	0,00	24,45
0823361301	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89920	24,45	0,00
0823361301	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000426	87516	0,00	24,45
0823361301	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89301	24,45	0,00
0823361301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000426	89299	0,00	24,45
0823361310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000425	89770	246,00	0,00
0823361310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000425	89768	0,00	246,00
0823361310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000425	89286	246,00	0,00
0823361310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000425	89284	0,00	246,00
0823361310	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000425	89920	246,00	0,00
0823361310	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000425	87516	0,00	246,00
0823361310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000425	89301	246,00	0,00
0823361310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000425	89299	0,00	246,00
0823361319	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000359	89770	581,80	0,00
0823361319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000359	89768	0,00	581,80
0823361319	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000359	89286	581,80	0,00
0823361319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000359	89284	0,00	581,80
0823361319	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000359	89920	581,80	0,00
0823361319	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000359	87531	0,00	581,80
0823361319	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000359	89301	581,80	0,00
0823361319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000359	89299	0,00	581,80
0823361328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002488	89770	7.289,62	0,00
0823361328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002488	89768	0,00	7.289,62
0823361328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002488	89286	7.289,62	0,00
0823361328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002488	89284	0,00	7.289,62
0823361328	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/002488	89920	7.289,62	0,00
0823361328	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002488	87524	0,00	7.289,62
0823361328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002488	89301	7.289,62	0,00
0823361328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002488	89299	0,00	7.289,62
0823361337	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002302	89770	101,15	0,00
0823361337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002302	89768	0,00	101,15
0823361337	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002302	89286	101,15	0,00
0823361337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002302	89284	0,00	101,15
0823361337	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2022/002302	89920	101,15	0,00
0823361337	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002302	87525	0,00	101,15
0823361337	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002302	89301	101,15	0,00
0823361337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002302	89299	0,00	101,15
0823361346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002278	89770	42,50	0,00
0823361346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002278	89768	0,00	42,50
0823361346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002278	89286	42,50	0,00
0823361346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002278	89284	0,00	42,50
0823361346	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/002278	89920	42,50	0,00
0823361346	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002278	87523	0,00	42,50
0823361346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002278	89301	42,50	0,00
0823361346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002278	89299	0,00	42,50
0823361355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002276	89770	25,50	0,00
0823361355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002276	89768	0,00	25,50
0823361355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002276	89286	25,50	0,00
0823361355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002276	89284	0,00	25,50
0823361355	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/002276	89920	25,50	0,00
0823361355	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002276	87523	0,00	25,50
0823361355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002276	89301	25,50	0,00
0823361355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002276	89299	0,00	25,50
0823361364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002277	89770	25,50	0,00
0823361364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002277	89768	0,00	25,50
0823361364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002277	89286	25,50	0,00
0823361364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002277	89284	0,00	25,50
0823361364	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/002277	89920	25,50	0,00
0823361364	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002277	87523	0,00	25,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823361364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002277	89301	25,50	0,00
0823361364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002277	89299	0,00	25,50
0823361373	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	6,10	0,00
0823361373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	6,10
0823361373	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	6,10	0,00
0823361373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	6,10
0823361373	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000019	89920	6,10	0,00
0823361373	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87678	0,00	6,10
0823361373	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	6,10	0,00
0823361373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	6,10
0823361382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000019	91708	6,10	0,00
0823361382	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	6,10
0823361382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000019	89287	6,10	0,00
0823361382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	6,10
0823361382	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000019	46569	6,10	0,00
0823361382	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	6,10
0823361382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000019	89302	6,10	0,00
0823361382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	6,10
0823361391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89770	35,50	0,00
0823361391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89768	0,00	35,50
0823361391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89286	35,50	0,00
0823361391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000166	89284	0,00	35,50
0823361391	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000166	89920	35,50	0,00
0823361391	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000166	87656	0,00	35,50
0823361391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89301	35,50	0,00
0823361391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000166	89299	0,00	35,50
0823361400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89770	34,00	0,00
0823361400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89768	0,00	34,00
0823361400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89286	34,00	0,00
0823361400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000123	89284	0,00	34,00
0823361400	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89920	34,00	0,00
0823361400	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000123	87652	0,00	34,00
0823361400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89301	34,00	0,00
0823361400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000123	89299	0,00	34,00
0823361409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	255,25	0,00
0823361409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	255,25
0823361409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	255,25	0,00
0823361409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	255,25
0823361409	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	255,25	0,00
0823361409	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	255,25
0823361409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	255,25	0,00
0823361409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	255,25
0823361418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	576,00	0,00
0823361418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	576,00
0823361418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	576,00	0,00
0823361418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	576,00
0823361418	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	576,00	0,00
0823361418	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	576,00
0823361418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	576,00	0,00
0823361418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	576,00
0823361427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	1.144,58	0,00
0823361427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	1.144,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823361427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	1.144,58	0,00
0823361427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	1.144,58
0823361427	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	1.144,58	0,00
0823361427	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	1.144,58
0823361427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	1.144,58	0,00
0823361427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	1.144,58
0823361436	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89770	359,60	0,00
0823361436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89768	0,00	359,60
0823361436	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89286	359,60	0,00
0823361436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002391	89284	0,00	359,60
0823361436	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002391	89920	359,60	0,00
0823361436	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002391	87512	0,00	359,60
0823361436	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89301	359,60	0,00
0823361436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002391	89299	0,00	359,60
0823361445	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89770	273,38	0,00
0823361445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89768	0,00	273,38
0823361445	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89286	273,38	0,00
0823361445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002391	89284	0,00	273,38
0823361445	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002391	89920	273,38	0,00
0823361445	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002391	87512	0,00	273,38
0823361445	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89301	273,38	0,00
0823361445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002391	89299	0,00	273,38
0823361459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89770	719,05	0,00
0823361459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89768	0,00	719,05
0823361459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89286	719,05	0,00
0823361459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002391	89284	0,00	719,05
0823361459	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002391	89920	719,05	0,00
0823361459	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002391	87512	0,00	719,05
0823361459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89301	719,05	0,00
0823361459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002391	89299	0,00	719,05
0823361473	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	100.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0823361473	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	100.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0823361473	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	100.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0823361473	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	100.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0823361599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002595	89770	252,00	0,00
0823361599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002595	89768	0,00	252,00
0823361599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002595	89286	252,00	0,00
0823361599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002595	89284	0,00	252,00
0823361599	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002595	89920	252,00	0,00
0823361599	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002595	87652	0,00	252,00
0823361599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002595	89301	252,00	0,00
0823361599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002595	89299	0,00	252,00
0823361626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002596	89770	252,00	0,00
0823361626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002596	89768	0,00	252,00
0823361626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002596	89286	252,00	0,00
0823361626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002596	89284	0,00	252,00
0823361626	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002596	89920	252,00	0,00
0823361626	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002596	87652	0,00	252,00
0823361626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002596	89301	252,00	0,00
0823361626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002596	89299	0,00	252,00
0823361653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002597	89770	168,00	0,00
0823361653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002597	89768	0,00	168,00
0823361653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002597	89286	168,00	0,00
0823361653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002597	89284	0,00	168,00
0823361653	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002597	89920	168,00	0,00
0823361653	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002597	87652	0,00	168,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823361653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002597	89301	168,00	0,00
0823361653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002597	89299	0,00	168,00
0823361662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002653	89770	560,00	0,00
0823361662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002653	89768	0,00	560,00
0823361662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002653	89286	560,00	0,00
0823361662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002653	89284	0,00	560,00
0823361662	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002653	89920	560,00	0,00
0823361662	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002653	87546	0,00	560,00
0823361662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002653	89301	560,00	0,00
0823361662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002653	89299	0,00	560,00
0823361716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002651	89770	209,00	0,00
0823361716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002651	89768	0,00	209,00
0823361716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002651	89286	209,00	0,00
0823361716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002651	89284	0,00	209,00
0823361716	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002651	89920	209,00	0,00
0823361716	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002651	87652	0,00	209,00
0823361716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002651	89301	209,00	0,00
0823361716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002651	89299	0,00	209,00
0823361743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002601	89770	217,00	0,00
0823361743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002601	89768	0,00	217,00
0823361743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002601	89286	217,00	0,00
0823361743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002601	89284	0,00	217,00
0823361743	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002601	89920	217,00	0,00
0823361743	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002601	87652	0,00	217,00
0823361743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002601	89301	217,00	0,00
0823361743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002601	89299	0,00	217,00
0823361770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002603	89770	133,00	0,00
0823361770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002603	89768	0,00	133,00
0823361770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002603	89286	133,00	0,00
0823361770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002603	89284	0,00	133,00
0823361770	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002603	89920	133,00	0,00
0823361770	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002603	87652	0,00	133,00
0823361770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002603	89301	133,00	0,00
0823361770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002603	89299	0,00	133,00
0823361815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002606	89770	109,20	0,00
0823361815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002606	89768	0,00	109,20
0823361815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002606	89286	109,20	0,00
0823361815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002606	89284	0,00	109,20
0823361815	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002606	89920	109,20	0,00
0823361815	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002606	87652	0,00	109,20
0823361815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002606	89301	109,20	0,00
0823361815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002606	89299	0,00	109,20
0823361833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002582	89770	155,00	0,00
0823361833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002582	89768	0,00	155,00
0823361833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002582	89286	155,00	0,00
0823361833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002582	89284	0,00	155,00
0823361833	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002582	89920	155,00	0,00
0823361833	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002582	87652	0,00	155,00
0823361833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002582	89301	155,00	0,00
0823361833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002582	89299	0,00	155,00
0823361860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002660	89770	1.316,00	0,00
0823361860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002660	89768	0,00	1.316,00
0823361860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002660	89286	1.316,00	0,00
0823361860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002660	89284	0,00	1.316,00
0823361860	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002660	89920	1.316,00	0,00
0823361860	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002660	87652	0,00	1.316,00
0823361860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002660	89301	1.316,00	0,00
0823361860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002660	89299	0,00	1.316,00
0823361905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89770	125,21	0,00
0823361905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89768	0,00	125,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823361905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89286	125,21	0,00
0823361905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000713	89284	0,00	125,21
0823361905	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000713	89920	125,21	0,00
0823361905	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000713	87512	0,00	125,21
0823361905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89301	125,21	0,00
0823361905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000713	89299	0,00	125,21
0823361923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89770	83,95	0,00
0823361923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89768	0,00	83,95
0823361923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89286	83,95	0,00
0823361923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000713	89284	0,00	83,95
0823361923	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000713	89920	83,95	0,00
0823361923	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000713	87512	0,00	83,95
0823361923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89301	83,95	0,00
0823361923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000713	89299	0,00	83,95
0823361932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000716	89770	342,68	0,00
0823361932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000716	89768	0,00	342,68
0823361932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000716	89286	342,68	0,00
0823361932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000716	89284	0,00	342,68
0823361932	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000716	89920	342,68	0,00
0823361932	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000716	87512	0,00	342,68
0823361932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000716	89301	342,68	0,00
0823361932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000716	89299	0,00	342,68
0823361941	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000716	89770	398,24	0,00
0823361941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000716	89768	0,00	398,24
0823361941	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000716	89286	398,24	0,00
0823361941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000716	89284	0,00	398,24
0823361941	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000716	89920	398,24	0,00
0823361941	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000716	87512	0,00	398,24
0823361941	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000716	89301	398,24	0,00
0823361941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000716	89299	0,00	398,24
0823361950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000716	89770	299,12	0,00
0823361950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000716	89768	0,00	299,12
0823361950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000716	89286	299,12	0,00
0823361950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000716	89284	0,00	299,12
0823361950	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000716	89920	299,12	0,00
0823361950	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000716	87512	0,00	299,12
0823361950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000716	89301	299,12	0,00
0823361950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000716	89299	0,00	299,12
0823361959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000817	89770	548,90	0,00
0823361959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000817	89768	0,00	548,90
0823361959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000817	89286	548,90	0,00
0823361959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000817	89284	0,00	548,90
0823361959	85793	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRI	Liquidacao	2022/000817	89920	548,90	0,00
0823361959	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000817	85793	0,00	548,90
0823361959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000817	89301	548,90	0,00
0823361959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000817	89299	0,00	548,90
0823361986	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000780	89770	102,36	0,00
0823361986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000780	89768	0,00	102,36
0823361986	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000780	89286	102,36	0,00
0823361986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000780	89284	0,00	102,36
0823361986	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000780	89920	102,36	0,00
0823361986	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000780	40469	0,00	102,36
0823361986	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000780	89301	102,36	0,00
0823361986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000780	89299	0,00	102,36
0823362166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000834	89770	3.316,50	0,00
0823362166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000834	89768	0,00	3.316,50
0823362166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000834	89286	3.316,50	0,00
0823362166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000834	89284	0,00	3.316,50
0823362166	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000834	89920	3.316,50	0,00
0823362166	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000834	40469	0,00	3.316,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823362166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000834	89301	3.316,50	0,00
0823362166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000834	89299	0,00	3.316,50
0823362220	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000833	89770	1.495,00	0,00
0823362220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000833	89768	0,00	1.495,00
0823362220	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000833	89286	1.495,00	0,00
0823362220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000833	89284	0,00	1.495,00
0823362220	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000833	89920	1.495,00	0,00
0823362220	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000833	87652	0,00	1.495,00
0823362220	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000833	89301	1.495,00	0,00
0823362220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000833	89299	0,00	1.495,00
0823362230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000833	89287	74,75	0,00
		nf 000138					
0823362230	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000833	89286	0,00	74,75
		nf 000138					
0823362230	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000833	45003	74,75	0,00
		nf 000138					
0823362230	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000833	89920	0,00	74,75
		nf 000138					
0823362230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000833	89771	74,75	0,00
		nf 000138					
0823362230	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000833	89770	0,00	74,75
		nf 000138					
0823362230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000833	89302	74,75	0,00
		nf 000138					
0823362230	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000833	89301	0,00	74,75
		nf 000138					
0823362687	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0823362687	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0823362690	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.270,45	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0823362690	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.270,45
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0823363814	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 653/2022 - Dispensa por Limite					
0823363814	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 653/2022 - Dispensa por Limite					
0823363814	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 653/2022 - Dispensa por Limite					
0823363814	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 653/2022 - Dispensa por Limite					
0823363819	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.850,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 653/2022 - Dispensa por Limite					
0823363819	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.850,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 653/2022 - Dispensa por Limite					
0823363819	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.850,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 653/2022 - Dispensa por Limite					
0823363819	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.850,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 653/2022 - Dispensa por Limite					
0823364552	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000841	89278	2.850,00	0,00
0823364552	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000841	89281	0,00	2.850,00
0823364552	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000841	89245	2.850,00	0,00
0823364552	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000841	89295	0,00	2.850,00
0823364552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000841	89768	2.850,00	0,00
0823364552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000841	89766	0,00	2.850,00
0823364552	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000841	89284	2.850,00	0,00
0823364552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000841	89278	0,00	2.850,00
0823364552	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000841	89299	2.850,00	0,00
0823364552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000841	89245	0,00	2.850,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0823364805	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	552,37	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0823364805	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	552,37
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0823367668	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	371,59	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0823367668	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	371,59
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0823374908	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	90,39	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0823374908	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	90,39
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	578.573,69	578.573,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824360915	90313	ISS	Integração		88724	3,10	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0824360915	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	3,10
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0824360918	90313	ISS	Integração		88724	1,29	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0824360918	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	1,29
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0824360921	90313	ISS	Integração		88724	0,77	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0824360921	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	0,77
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0824360924	90313	ISS	Integração		88867	1,06	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0824360924	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	1,06
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0824360927	90313	ISS	Integração		88867	2,12	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0824360927	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	2,12
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0824360930	90313	ISS	Integração		88867	0,44	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0824360930	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,44
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0824360933	90313	ISS	Integração		88867	0,89	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0824360933	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,89
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0824360936	90313	ISS	Integração		88867	0,27	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0824360936	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,27
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0824360939	90313	ISS	Integração		88867	0,53	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0824360939	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,53
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0824360942	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	6,71	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0824360942	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	6,71
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0824360945	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	13,42	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0824360945	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	13,42
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0824360948	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	22,80	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0824360948	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	22,80
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0824360951	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	14,86	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0824360951	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	14,86
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0824360954	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4,43	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0824360954	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4,43
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0824360954	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	4,43	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0824360954	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	4,43
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824360959	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	264,29	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0824360959	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	264,29
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0824360959	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	264,29	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0824360959	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	264,29
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0824360959	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	264,29	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0824360959	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	264,29
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0824360966	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	110,13	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0824360966	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	110,13
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0824360966	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	110,13	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0824360966	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	110,13
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0824360966	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	110,13	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0824360966	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	110,13
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0824360973	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	66,08	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0824360973	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	66,08
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0824360973	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	66,08	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0824360973	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	66,08
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0824360973	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	66,08	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0824360973	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	66,08
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0824360980	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	189,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0824360980	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	189,15
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0824360980	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	189,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0824360980	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	189,15
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0824360980	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	189,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0824360980	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	189,15
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0824360987	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	78,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0824360987	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	78,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0824360987	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	78,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0824360987	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	78,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0824360987	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	78,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0824360987	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	78,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824360994	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	47,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0824360994	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	47,28
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0824360994	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	47,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0824360994	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	47,28
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0824360994	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	47,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0824360994	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	47,28
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0824361001	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,09	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0824361001	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,09
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0824361001	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,09	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0824361001	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,09
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0824361001	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	3,09	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0824361001	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	3,09
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0824361008	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,29	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0824361008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,29
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0824361008	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,29	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0824361008	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,29
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0824361008	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	1,29	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0824361008	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	1,29
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0824361015	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,78	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0824361015	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,78
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0824361015	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,78	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0824361015	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,78
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0824361015	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	0,78	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0824361015	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	0,78
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0824361022	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	670,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0824361022	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	670,91
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0824361022	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	670,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0824361022	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	670,91
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0824361022	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	670,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0824361022	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	670,91
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824361029	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0824361029	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,13
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0824361029	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0824361029	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,13
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0824361029	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	20,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0824361029	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	20,13
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0824361036	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	139,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0824361036	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	139,72
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0824361036	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	139,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0824361036	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	139,72
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0824361036	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	139,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0824361036	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	139,72
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0824361043	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.258,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0824361043	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.258,42
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0824361043	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.258,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0824361043	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.258,42
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0824361043	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.258,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0824361043	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.258,42
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0824361050	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	92,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0824361050	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	92,90
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0824361050	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	92,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0824361050	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	92,90
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0824361050	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	92,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0824361050	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	92,90
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0824361057	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0824361057	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,94
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0824361057	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0824361057	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,94
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0824361057	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	42,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0824361057	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	42,94
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824361057	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	42,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0824361057	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	42,94
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0824361066	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	224,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0824361066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	224,49
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0824361066	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	224,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0824361066	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	224,49
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0824361066	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	224,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0824361066	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	224,49
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0824361066	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	224,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0824361066	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	224,49
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0824361075	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90313	3,10	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0824361075	90313	ISS	Integração		91035	0,00	3,10
		Extinção por Decisão Administrativa: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0824361078	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90313	1,29	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0824361078	90313	ISS	Integração		91035	0,00	1,29
		Extinção por Decisão Administrativa: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0824361081	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90313	0,77	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0824361081	90313	ISS	Integração		91035	0,00	0,77
		Extinção por Decisão Administrativa: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0824361084	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90313	0,09	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0824361084	90313	ISS	Integração		91035	0,00	0,09
		Extinção por Decisão Administrativa: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0824361087	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90313	0,04	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0824361087	90313	ISS	Integração		91035	0,00	0,04
		Extinção por Decisão Administrativa: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0824361090	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90313	0,02	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0824361090	90313	ISS	Integração		91035	0,00	0,02
		Extinção por Decisão Administrativa: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0824361093	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded Desc C		89429	1,46	0,00
0824361093	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded Desc C		89766	0,00	1,46
0824361093	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Ded Desc C		89269	1,46	0,00
0824361093	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		89275	0,00	1,46
0824361093	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Ded Desc C		45057	1,46	0,00
0824361093	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Ded Desc C		88869	0,00	1,46
0824361468	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	100.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824361468	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.ao FMS	Repasse Co		90684	0,00	100.000,00
0824361468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.ao FMS	Repasse Co		91713	100.000,00	0,00
0824361468	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES Transf.ao FMS	Repasse Co		89766	0,00	100.000,00
0824361478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000798	91708	3,50	0,00
0824361478	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000798	89770	0,00	3,50
0824361478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000798	89287	3,50	0,00
0824361478	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000798	89286	0,00	3,50
0824361478	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000798	45028	3,50	0,00
0824361478	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000798	89920	0,00	3,50
0824361478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000798	89302	3,50	0,00
0824361478	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000798	89301	0,00	3,50
0824361487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000798	91708	32,75	0,00
0824361487	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000798	89770	0,00	32,75
0824361487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000798	89287	32,75	0,00
0824361487	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000798	89286	0,00	32,75
0824361487	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000798	45028	32,75	0,00
0824361487	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000798	89920	0,00	32,75
0824361487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000798	89302	32,75	0,00
0824361487	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000798	89301	0,00	32,75
0824361496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001338	91708	944,32	0,00
0824361496	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001338	89770	0,00	944,32
0824361496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001338	89287	944,32	0,00
0824361496	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001338	89286	0,00	944,32
0824361496	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001338	45053	944,32	0,00
0824361496	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001338	89920	0,00	944,32
0824361496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001338	89302	944,32	0,00
0824361496	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001338	89301	0,00	944,32
0824361505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002581	91708	264,00	0,00
0824361505	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002581	89770	0,00	264,00
0824361505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002581	89287	264,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824361505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002581	89286	0,00	264,00
		Transf.Bancária					
0824361505	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002581	45053	264,00	0,00
		Transf.Bancária					
0824361505	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/002581	89920	0,00	264,00
		Transf.Bancária					
0824361505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002581	89302	264,00	0,00
		Transf.Bancária					
0824361505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002581	89301	0,00	264,00
		Transf.Bancária					
0824361514	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,28	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 261/2022, cfe.extrato.					
0824361514	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,28
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 261/2022, cfe.extrato.					
0824361514	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,28	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 261/2022, cfe.extrato.					
0824361514	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,28
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 261/2022, cfe.extrato.					
0824361514	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	42,28	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 261/2022, cfe.extrato.					
0824361514	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	42,28
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 261/2022, cfe.extrato.					
0824361521	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,71	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 261/2022, cfe.extrato.					
0824361521	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,71
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 261/2022, cfe.extrato.					
0824361521	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,71	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 261/2022, cfe.extrato.					
0824361521	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,71
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 261/2022, cfe.extrato.					
0824361521	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	22,71	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 261/2022, cfe.extrato.					
0824361521	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	22,71
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 261/2022, cfe.extrato.					
0824361528	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,31	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 261/2022, cfe.extrato.					
0824361528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,31
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 261/2022, cfe.extrato.					
0824361528	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,31	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 261/2022, cfe.extrato.					
0824361528	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,31
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 261/2022, cfe.extrato.					
0824361528	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	13,31	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 261/2022, cfe.extrato.					
0824361528	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	13,31
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 261/2022, cfe.extrato.					
0824361535	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.330,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0824361535	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.330,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0824361535	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.330,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0824361535	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.330,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0824361540	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000261	45015	78,30	0,00
		Transf.Bancária					
0824361540	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000261	45003	0,00	78,30
		Transf.Bancária					
0824361540	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000261	91709	78,30	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824361540	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000261	89771	0,00	78,30
0824361545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002287	91708	9.000,00	0,00
0824361545	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002287	89770	0,00	9.000,00
0824361545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002287	89287	9.000,00	0,00
0824361545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002287	89286	0,00	9.000,00
0824361545	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002287	45015	9.000,00	0,00
0824361545	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002287	89920	0,00	9.000,00
0824361545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002287	89302	9.000,00	0,00
0824361545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002287	89301	0,00	9.000,00
0824361554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002600	91708	172,20	0,00
0824361554	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002600	89770	0,00	172,20
0824361554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002600	89287	172,20	0,00
0824361554	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002600	89286	0,00	172,20
0824361554	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002600	45015	172,20	0,00
0824361554	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002600	89920	0,00	172,20
0824361554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002600	89302	172,20	0,00
0824361554	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002600	89301	0,00	172,20
0824361563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002598	91708	596,00	0,00
0824361563	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002598	89770	0,00	596,00
0824361563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002598	89287	596,00	0,00
0824361563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002598	89286	0,00	596,00
0824361563	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002598	45015	596,00	0,00
0824361563	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002598	89920	0,00	596,00
0824361563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002598	89302	596,00	0,00
0824361563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002598	89301	0,00	596,00
0824361572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002599	91708	436,80	0,00
0824361572	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002599	89770	0,00	436,80
0824361572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002599	89287	436,80	0,00
0824361572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002599	89286	0,00	436,80
0824361572	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002599	45015	436,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824361572	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002599	89920	0,00	436,80
		Transf.Bancária					
0824361572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002599	89302	436,80	0,00
		Transf.Bancária					
0824361572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002599	89301	0,00	436,80
		Transf.Bancária					
0824361581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002626	91708	840,00	0,00
		Transf.Bancária					
0824361581	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002626	89770	0,00	840,00
		Transf.Bancária					
0824361581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002626	89287	840,00	0,00
		Transf.Bancária					
0824361581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002626	89286	0,00	840,00
		Transf.Bancária					
0824361581	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002626	45015	840,00	0,00
		Transf.Bancária					
0824361581	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002626	89920	0,00	840,00
		Transf.Bancária					
0824361581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002626	89302	840,00	0,00
		Transf.Bancária					
0824361581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002626	89301	0,00	840,00
		Transf.Bancária					
0824361590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002544	91708	183,30	0,00
		Transf.Bancária					
0824361590	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002544	89770	0,00	183,30
		Transf.Bancária					
0824361590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002544	89287	183,30	0,00
		Transf.Bancária					
0824361590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002544	89286	0,00	183,30
		Transf.Bancária					
0824361590	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002544	45015	183,30	0,00
		Transf.Bancária					
0824361590	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002544	89920	0,00	183,30
		Transf.Bancária					
0824361590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002544	89302	183,30	0,00
		Transf.Bancária					
0824361590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002544	89301	0,00	183,30
		Transf.Bancária					
0824361608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000346	91708	156,00	0,00
		Transf.Bancária					
0824361608	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000346	89770	0,00	156,00
		Transf.Bancária					
0824361608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000346	89287	156,00	0,00
		Transf.Bancária					
0824361608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000346	89286	0,00	156,00
		Transf.Bancária					
0824361608	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000346	45015	156,00	0,00
		Transf.Bancária					
0824361608	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000346	89920	0,00	156,00
		Transf.Bancária					
0824361608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000346	89302	156,00	0,00
		Transf.Bancária					
0824361608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000346	89301	0,00	156,00
		Transf.Bancária					
0824361617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000246	91708	645,75	0,00
		Transf.Bancária					
0824361617	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000246	89770	0,00	645,75
		Transf.Bancária					
0824361617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000246	89287	645,75	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824361617	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	89286	0,00	645,75
0824361617	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	45015	645,75	0,00
0824361617	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	89920	0,00	645,75
0824361617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	89302	645,75	0,00
0824361617	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	89301	0,00	645,75
0824361635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000800	91708	56,83	0,00
0824361635	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000800	89770	0,00	56,83
0824361635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000800	89287	56,83	0,00
0824361635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000800	89286	0,00	56,83
0824361635	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000800	45015	56,83	0,00
0824361635	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000800	89920	0,00	56,83
0824361635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000800	89302	56,83	0,00
0824361635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000800	89301	0,00	56,83
0824361644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002372	91708	2.921,70	0,00
0824361644	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002372	89770	0,00	2.921,70
0824361644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002372	89287	2.921,70	0,00
0824361644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002372	89286	0,00	2.921,70
0824361644	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002372	45015	2.921,70	0,00
0824361644	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002372	89920	0,00	2.921,70
0824361644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002372	89302	2.921,70	0,00
0824361644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002372	89301	0,00	2.921,70
0824361671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	91708	437,50	0,00
0824361671	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	437,50
0824361671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89287	437,50	0,00
0824361671	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	437,50
0824361671	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	45015	437,50	0,00
0824361671	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	437,50
0824361671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89302	437,50	0,00
0824361671	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	437,50
0824361680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002403	91708	215,58	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824361680	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002403	89770	0,00	215,58
		Transf.Bancária					
0824361680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002403	89287	215,58	0,00
		Transf.Bancária					
0824361680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002403	89286	0,00	215,58
		Transf.Bancária					
0824361680	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002403	45015	215,58	0,00
		Transf.Bancária					
0824361680	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002403	89920	0,00	215,58
		Transf.Bancária					
0824361680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002403	89302	215,58	0,00
		Transf.Bancária					
0824361680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002403	89301	0,00	215,58
		Transf.Bancária					
0824361689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002389	91708	575,30	0,00
		Transf.Bancária					
0824361689	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002389	89770	0,00	575,30
		Transf.Bancária					
0824361689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002389	89287	575,30	0,00
		Transf.Bancária					
0824361689	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002389	89286	0,00	575,30
		Transf.Bancária					
0824361689	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002389	45015	575,30	0,00
		Transf.Bancária					
0824361689	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002389	89920	0,00	575,30
		Transf.Bancária					
0824361689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002389	89302	575,30	0,00
		Transf.Bancária					
0824361689	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002389	89301	0,00	575,30
		Transf.Bancária					
0824361698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002388	91708	648,87	0,00
		Transf.Bancária					
0824361698	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	648,87
		Transf.Bancária					
0824361698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002388	89287	648,87	0,00
		Transf.Bancária					
0824361698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	648,87
		Transf.Bancária					
0824361698	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002388	45015	648,87	0,00
		Transf.Bancária					
0824361698	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	648,87
		Transf.Bancária					
0824361698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002388	89302	648,87	0,00
		Transf.Bancária					
0824361698	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	648,87
		Transf.Bancária					
0824361707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002393	91708	379,24	0,00
		Transf.Bancária					
0824361707	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002393	89770	0,00	379,24
		Transf.Bancária					
0824361707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002393	89287	379,24	0,00
		Transf.Bancária					
0824361707	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002393	89286	0,00	379,24
		Transf.Bancária					
0824361707	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002393	45015	379,24	0,00
		Transf.Bancária					
0824361707	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002393	89920	0,00	379,24
		Transf.Bancária					
0824361707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002393	89302	379,24	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824361707	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002393	89301	0,00	379,24
		Transf.Bancária					
0824361725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002392	91708	176,52	0,00
		Transf.Bancária					
0824361725	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002392	89770	0,00	176,52
		Transf.Bancária					
0824361725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002392	89287	176,52	0,00
		Transf.Bancária					
0824361725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002392	89286	0,00	176,52
		Transf.Bancária					
0824361725	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002392	45015	176,52	0,00
		Transf.Bancária					
0824361725	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002392	89920	0,00	176,52
		Transf.Bancária					
0824361725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002392	89302	176,52	0,00
		Transf.Bancária					
0824361725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002392	89301	0,00	176,52
		Transf.Bancária					
0824361734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002388	91708	422,92	0,00
		Transf.Bancária					
0824361734	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	422,92
		Transf.Bancária					
0824361734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002388	89287	422,92	0,00
		Transf.Bancária					
0824361734	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	422,92
		Transf.Bancária					
0824361734	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002388	45015	422,92	0,00
		Transf.Bancária					
0824361734	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	422,92
		Transf.Bancária					
0824361734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002388	89302	422,92	0,00
		Transf.Bancária					
0824361734	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	422,92
		Transf.Bancária					
0824361752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002391	91708	387,47	0,00
		Transf.Bancária					
0824361752	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002391	89770	0,00	387,47
		Transf.Bancária					
0824361752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002391	89287	387,47	0,00
		Transf.Bancária					
0824361752	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002391	89286	0,00	387,47
		Transf.Bancária					
0824361752	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002391	45015	387,47	0,00
		Transf.Bancária					
0824361752	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002391	89920	0,00	387,47
		Transf.Bancária					
0824361752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002391	89302	387,47	0,00
		Transf.Bancária					
0824361752	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002391	89301	0,00	387,47
		Transf.Bancária					
0824361761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002391	91708	608,28	0,00
		Transf.Bancária					
0824361761	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002391	89770	0,00	608,28
		Transf.Bancária					
0824361761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002391	89287	608,28	0,00
		Transf.Bancária					
0824361761	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002391	89286	0,00	608,28
		Transf.Bancária					
0824361761	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002391	45015	608,28	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824361761	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002391	89920	0,00	608,28
		Transf.Bancária					
0824361761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002391	89302	608,28	0,00
		Transf.Bancária					
0824361761	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002391	89301	0,00	608,28
		Transf.Bancária					
0824361779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002391	91708	611,32	0,00
		Transf.Bancária					
0824361779	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002391	89770	0,00	611,32
		Transf.Bancária					
0824361779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002391	89287	611,32	0,00
		Transf.Bancária					
0824361779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002391	89286	0,00	611,32
		Transf.Bancária					
0824361779	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002391	45015	611,32	0,00
		Transf.Bancária					
0824361779	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002391	89920	0,00	611,32
		Transf.Bancária					
0824361779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002391	89302	611,32	0,00
		Transf.Bancária					
0824361779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002391	89301	0,00	611,32
		Transf.Bancária					
0824361788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002391	91708	575,27	0,00
		Transf.Bancária					
0824361788	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002391	89770	0,00	575,27
		Transf.Bancária					
0824361788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002391	89287	575,27	0,00
		Transf.Bancária					
0824361788	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002391	89286	0,00	575,27
		Transf.Bancária					
0824361788	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002391	45015	575,27	0,00
		Transf.Bancária					
0824361788	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002391	89920	0,00	575,27
		Transf.Bancária					
0824361788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002391	89302	575,27	0,00
		Transf.Bancária					
0824361788	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002391	89301	0,00	575,27
		Transf.Bancária					
0824361797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002388	91708	634,34	0,00
		Transf.Bancária					
0824361797	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	634,34
		Transf.Bancária					
0824361797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002388	89287	634,34	0,00
		Transf.Bancária					
0824361797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	634,34
		Transf.Bancária					
0824361797	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002388	45015	634,34	0,00
		Transf.Bancária					
0824361797	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	634,34
		Transf.Bancária					
0824361797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002388	89302	634,34	0,00
		Transf.Bancária					
0824361797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	634,34
		Transf.Bancária					
0824361806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002388	91708	1.472,66	0,00
		Transf.Bancária					
0824361806	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	1.472,66
		Transf.Bancária					
0824361806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002388	89287	1.472,66	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824361806	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	1.472,66
		Transf.Bancária					
0824361806	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002388	45015	1.472,66	0,00
		Transf.Bancária					
0824361806	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	1.472,66
		Transf.Bancária					
0824361806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002388	89302	1.472,66	0,00
		Transf.Bancária					
0824361806	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	1.472,66
		Transf.Bancária					
0824361824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002388	91708	579,70	0,00
		Transf.Bancária					
0824361824	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	579,70
		Transf.Bancária					
0824361824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002388	89287	579,70	0,00
		Transf.Bancária					
0824361824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	579,70
		Transf.Bancária					
0824361824	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002388	45015	579,70	0,00
		Transf.Bancária					
0824361824	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	579,70
		Transf.Bancária					
0824361824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002388	89302	579,70	0,00
		Transf.Bancária					
0824361824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	579,70
		Transf.Bancária					
0824361842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002388	91708	561,71	0,00
		Transf.Bancária					
0824361842	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	561,71
		Transf.Bancária					
0824361842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002388	89287	561,71	0,00
		Transf.Bancária					
0824361842	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	561,71
		Transf.Bancária					
0824361842	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002388	45015	561,71	0,00
		Transf.Bancária					
0824361842	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	561,71
		Transf.Bancária					
0824361842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002388	89302	561,71	0,00
		Transf.Bancária					
0824361842	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	561,71
		Transf.Bancária					
0824361851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002389	91708	1.438,05	0,00
		Transf.Bancária					
0824361851	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002389	89770	0,00	1.438,05
		Transf.Bancária					
0824361851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002389	89287	1.438,05	0,00
		Transf.Bancária					
0824361851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002389	89286	0,00	1.438,05
		Transf.Bancária					
0824361851	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002389	45015	1.438,05	0,00
		Transf.Bancária					
0824361851	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002389	89920	0,00	1.438,05
		Transf.Bancária					
0824361851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002389	89302	1.438,05	0,00
		Transf.Bancária					
0824361851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002389	89301	0,00	1.438,05
		Transf.Bancária					
0824361869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002386	91708	256,08	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824361869	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002386	89770	0,00	256,08
		Transf.Bancária					
0824361869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002386	89287	256,08	0,00
		Transf.Bancária					
0824361869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002386	89286	0,00	256,08
		Transf.Bancária					
0824361869	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002386	45015	256,08	0,00
		Transf.Bancária					
0824361869	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002386	89920	0,00	256,08
		Transf.Bancária					
0824361869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002386	89302	256,08	0,00
		Transf.Bancária					
0824361869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002386	89301	0,00	256,08
		Transf.Bancária					
0824361878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002390	91708	239,08	0,00
		Transf.Bancária					
0824361878	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002390	89770	0,00	239,08
		Transf.Bancária					
0824361878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002390	89287	239,08	0,00
		Transf.Bancária					
0824361878	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002390	89286	0,00	239,08
		Transf.Bancária					
0824361878	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002390	45015	239,08	0,00
		Transf.Bancária					
0824361878	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002390	89920	0,00	239,08
		Transf.Bancária					
0824361878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002390	89302	239,08	0,00
		Transf.Bancária					
0824361878	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002390	89301	0,00	239,08
		Transf.Bancária					
0824361887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002397	91708	874,85	0,00
		Transf.Bancária					
0824361887	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002397	89770	0,00	874,85
		Transf.Bancária					
0824361887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002397	89287	874,85	0,00
		Transf.Bancária					
0824361887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002397	89286	0,00	874,85
		Transf.Bancária					
0824361887	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002397	45015	874,85	0,00
		Transf.Bancária					
0824361887	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002397	89920	0,00	874,85
		Transf.Bancária					
0824361887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002397	89302	874,85	0,00
		Transf.Bancária					
0824361887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002397	89301	0,00	874,85
		Transf.Bancária					
0824361896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002392	91708	215,31	0,00
		Transf.Bancária					
0824361896	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002392	89770	0,00	215,31
		Transf.Bancária					
0824361896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002392	89287	215,31	0,00
		Transf.Bancária					
0824361896	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002392	89286	0,00	215,31
		Transf.Bancária					
0824361896	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002392	45015	215,31	0,00
		Transf.Bancária					
0824361896	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002392	89920	0,00	215,31
		Transf.Bancária					
0824361896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002392	89302	215,31	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824361896	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002392	89301	0,00	215,31
		Transf.Bancária					
0824361914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002394	91708	911,38	0,00
		Transf.Bancária					
0824361914	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002394	89770	0,00	911,38
		Transf.Bancária					
0824361914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002394	89287	911,38	0,00
		Transf.Bancária					
0824361914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002394	89286	0,00	911,38
		Transf.Bancária					
0824361914	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002394	45015	911,38	0,00
		Transf.Bancária					
0824361914	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002394	89920	0,00	911,38
		Transf.Bancária					
0824361914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002394	89302	911,38	0,00
		Transf.Bancária					
0824361914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002394	89301	0,00	911,38
		Transf.Bancária					
0824361968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000301	91708	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0824361968	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000301	89770	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
0824361968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000301	89287	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0824361968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000301	89286	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
0824361968	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000301	45029	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0824361968	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000301	89920	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
0824361968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000301	89302	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0824361968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000301	89301	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
0824361977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000783	91708	46,79	0,00
		Transf.Bancária					
0824361977	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000783	89770	0,00	46,79
		Transf.Bancária					
0824361977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000783	89287	46,79	0,00
		Transf.Bancária					
0824361977	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000783	89286	0,00	46,79
		Transf.Bancária					
0824361977	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000783	45029	46,79	0,00
		Transf.Bancária					
0824361977	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000783	89920	0,00	46,79
		Transf.Bancária					
0824361977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000783	89302	46,79	0,00
		Transf.Bancária					
0824361977	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000783	89301	0,00	46,79
		Transf.Bancária					
0824361995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000713	91708	194,50	0,00
		Transf.Bancária					
0824361995	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000713	89770	0,00	194,50
		Transf.Bancária					
0824361995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000713	89287	194,50	0,00
		Transf.Bancária					
0824361995	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000713	89286	0,00	194,50
		Transf.Bancária					
0824361995	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000713	45029	194,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824361995	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000713	89920	0,00	194,50
		Transf.Bancária					
0824361995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000713	89302	194,50	0,00
		Transf.Bancária					
0824361995	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000713	89301	0,00	194,50
		Transf.Bancária					
0824362004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000716	91708	328,05	0,00
		Transf.Bancária					
0824362004	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000716	89770	0,00	328,05
		Transf.Bancária					
0824362004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000716	89287	328,05	0,00
		Transf.Bancária					
0824362004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000716	89286	0,00	328,05
		Transf.Bancária					
0824362004	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000716	45029	328,05	0,00
		Transf.Bancária					
0824362004	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000716	89920	0,00	328,05
		Transf.Bancária					
0824362004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000716	89302	328,05	0,00
		Transf.Bancária					
0824362004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000716	89301	0,00	328,05
		Transf.Bancária					
0824362013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000713	91708	154,09	0,00
		Transf.Bancária					
0824362013	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000713	89770	0,00	154,09
		Transf.Bancária					
0824362013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000713	89287	154,09	0,00
		Transf.Bancária					
0824362013	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000713	89286	0,00	154,09
		Transf.Bancária					
0824362013	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000713	45029	154,09	0,00
		Transf.Bancária					
0824362013	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000713	89920	0,00	154,09
		Transf.Bancária					
0824362013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000713	89302	154,09	0,00
		Transf.Bancária					
0824362013	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000713	89301	0,00	154,09
		Transf.Bancária					
0824362022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000713	91708	75,38	0,00
		Transf.Bancária					
0824362022	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000713	89770	0,00	75,38
		Transf.Bancária					
0824362022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000713	89287	75,38	0,00
		Transf.Bancária					
0824362022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000713	89286	0,00	75,38
		Transf.Bancária					
0824362022	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000713	45029	75,38	0,00
		Transf.Bancária					
0824362022	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000713	89920	0,00	75,38
		Transf.Bancária					
0824362022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000713	89302	75,38	0,00
		Transf.Bancária					
0824362022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000713	89301	0,00	75,38
		Transf.Bancária					
0824362031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000713	91708	143,68	0,00
		Transf.Bancária					
0824362031	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000713	89770	0,00	143,68
		Transf.Bancária					
0824362031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000713	89287	143,68	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824362031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000713	89286	0,00	143,68
		Transf.Bancária					
0824362031	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000713	45029	143,68	0,00
		Transf.Bancária					
0824362031	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000713	89920	0,00	143,68
		Transf.Bancária					
0824362031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000713	89302	143,68	0,00
		Transf.Bancária					
0824362031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000713	89301	0,00	143,68
		Transf.Bancária					
0824362040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000716	91708	357,35	0,00
		Transf.Bancária					
0824362040	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000716	89770	0,00	357,35
		Transf.Bancária					
0824362040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000716	89287	357,35	0,00
		Transf.Bancária					
0824362040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000716	89286	0,00	357,35
		Transf.Bancária					
0824362040	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000716	45029	357,35	0,00
		Transf.Bancária					
0824362040	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000716	89920	0,00	357,35
		Transf.Bancária					
0824362040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000716	89302	357,35	0,00
		Transf.Bancária					
0824362040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000716	89301	0,00	357,35
		Transf.Bancária					
0824362049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000713	91708	163,29	0,00
		Transf.Bancária					
0824362049	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000713	89770	0,00	163,29
		Transf.Bancária					
0824362049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000713	89287	163,29	0,00
		Transf.Bancária					
0824362049	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000713	89286	0,00	163,29
		Transf.Bancária					
0824362049	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000713	45029	163,29	0,00
		Transf.Bancária					
0824362049	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000713	89920	0,00	163,29
		Transf.Bancária					
0824362049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000713	89302	163,29	0,00
		Transf.Bancária					
0824362049	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000713	89301	0,00	163,29
		Transf.Bancária					
0824362058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000713	91708	68,33	0,00
		Transf.Bancária					
0824362058	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000713	89770	0,00	68,33
		Transf.Bancária					
0824362058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000713	89287	68,33	0,00
		Transf.Bancária					
0824362058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000713	89286	0,00	68,33
		Transf.Bancária					
0824362058	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000713	45029	68,33	0,00
		Transf.Bancária					
0824362058	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000713	89920	0,00	68,33
		Transf.Bancária					
0824362058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000713	89302	68,33	0,00
		Transf.Bancária					
0824362058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000713	89301	0,00	68,33
		Transf.Bancária					
0824362067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000807	91708	6.093,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824362067	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000807	89770	0,00	6.093,00
0824362067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000807	89287	6.093,00	0,00
0824362067	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000807	89286	0,00	6.093,00
0824362067	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000807	45029	6.093,00	0,00
0824362067	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000807	89920	0,00	6.093,00
0824362067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000807	89302	6.093,00	0,00
0824362067	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000807	89301	0,00	6.093,00
0824362076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	91708	239,90	0,00
0824362076	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	239,90
0824362076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89287	239,90	0,00
0824362076	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	239,90
0824362076	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	45029	239,90	0,00
0824362076	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	239,90
0824362076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89302	239,90	0,00
0824362076	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	239,90
0824362085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	91708	1.067,04	0,00
0824362085	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	1.067,04
0824362085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89287	1.067,04	0,00
0824362085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	1.067,04
0824362085	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	45029	1.067,04	0,00
0824362085	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	1.067,04
0824362085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89302	1.067,04	0,00
0824362085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	1.067,04
0824362094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	91708	125,50	0,00
0824362094	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	125,50
0824362094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89287	125,50	0,00
0824362094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	125,50
0824362094	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	45029	125,50	0,00
0824362094	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	125,50
0824362094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89302	125,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824362094	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	125,50
		Transf.Bancária					
0824362103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	111,80	0,00
		Transf.Bancária					
0824362103	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	111,80
		Transf.Bancária					
0824362103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	111,80	0,00
		Transf.Bancária					
0824362103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	111,80
		Transf.Bancária					
0824362103	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	111,80	0,00
		Transf.Bancária					
0824362103	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	111,80
		Transf.Bancária					
0824362103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	111,80	0,00
		Transf.Bancária					
0824362103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	111,80
		Transf.Bancária					
0824362112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	448,43	0,00
		Transf.Bancária					
0824362112	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	448,43
		Transf.Bancária					
0824362112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	448,43	0,00
		Transf.Bancária					
0824362112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	448,43
		Transf.Bancária					
0824362112	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	448,43	0,00
		Transf.Bancária					
0824362112	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	448,43
		Transf.Bancária					
0824362112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	448,43	0,00
		Transf.Bancária					
0824362112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	448,43
		Transf.Bancária					
0824362121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	3.003,90	0,00
		Transf.Bancária					
0824362121	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	3.003,90
		Transf.Bancária					
0824362121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	3.003,90	0,00
		Transf.Bancária					
0824362121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	3.003,90
		Transf.Bancária					
0824362121	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	3.003,90	0,00
		Transf.Bancária					
0824362121	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	3.003,90
		Transf.Bancária					
0824362121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	3.003,90	0,00
		Transf.Bancária					
0824362121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	3.003,90
		Transf.Bancária					
0824362130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	488,98	0,00
		Transf.Bancária					
0824362130	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	488,98
		Transf.Bancária					
0824362130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	488,98	0,00
		Transf.Bancária					
0824362130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	488,98
		Transf.Bancária					
0824362130	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	488,98	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824362130	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	488,98
		Transf.Bancária					
0824362130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	488,98	0,00
		Transf.Bancária					
0824362130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	488,98
		Transf.Bancária					
0824362139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	541,77	0,00
		Transf.Bancária					
0824362139	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	541,77
		Transf.Bancária					
0824362139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	541,77	0,00
		Transf.Bancária					
0824362139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	541,77
		Transf.Bancária					
0824362139	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	541,77	0,00
		Transf.Bancária					
0824362139	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	541,77
		Transf.Bancária					
0824362139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	541,77	0,00
		Transf.Bancária					
0824362139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	541,77
		Transf.Bancária					
0824362148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	52,80	0,00
		Transf.Bancária					
0824362148	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	52,80
		Transf.Bancária					
0824362148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	52,80	0,00
		Transf.Bancária					
0824362148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	52,80
		Transf.Bancária					
0824362148	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	52,80	0,00
		Transf.Bancária					
0824362148	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	52,80
		Transf.Bancária					
0824362148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	52,80	0,00
		Transf.Bancária					
0824362148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	52,80
		Transf.Bancária					
0824362157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	660,70	0,00
		Transf.Bancária					
0824362157	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	660,70
		Transf.Bancária					
0824362157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	660,70	0,00
		Transf.Bancária					
0824362157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	660,70
		Transf.Bancária					
0824362157	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	660,70	0,00
		Transf.Bancária					
0824362157	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	660,70
		Transf.Bancária					
0824362157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	660,70	0,00
		Transf.Bancária					
0824362157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	660,70
		Transf.Bancária					
0824362175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	306,90	0,00
		Transf.Bancária					
0824362175	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	306,90
		Transf.Bancária					
0824362175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	306,90	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824362175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	306,90
		Transf.Bancária					
0824362175	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	306,90	0,00
		Transf.Bancária					
0824362175	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	306,90
		Transf.Bancária					
0824362175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	306,90	0,00
		Transf.Bancária					
0824362175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	306,90
		Transf.Bancária					
0824362184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	135,00	0,00
		Transf.Bancária					
0824362184	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	135,00
		Transf.Bancária					
0824362184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	135,00	0,00
		Transf.Bancária					
0824362184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	135,00
		Transf.Bancária					
0824362184	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	135,00	0,00
		Transf.Bancária					
0824362184	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	135,00
		Transf.Bancária					
0824362184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	135,00	0,00
		Transf.Bancária					
0824362184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	135,00
		Transf.Bancária					
0824362193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	647,00	0,00
		Transf.Bancária					
0824362193	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	647,00
		Transf.Bancária					
0824362193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	647,00	0,00
		Transf.Bancária					
0824362193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	647,00
		Transf.Bancária					
0824362193	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	647,00	0,00
		Transf.Bancária					
0824362193	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	647,00
		Transf.Bancária					
0824362193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	647,00	0,00
		Transf.Bancária					
0824362193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	647,00
		Transf.Bancária					
0824362202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	2.835,00	0,00
		Transf.Bancária					
0824362202	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	2.835,00
		Transf.Bancária					
0824362202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	2.835,00	0,00
		Transf.Bancária					
0824362202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	2.835,00
		Transf.Bancária					
0824362202	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	2.835,00	0,00
		Transf.Bancária					
0824362202	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	2.835,00
		Transf.Bancária					
0824362202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	2.835,00	0,00
		Transf.Bancária					
0824362202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	2.835,00
		Transf.Bancária					
0824362211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	1.774,20	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824362211	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	1.774,20
		Transf.Bancária					
0824362211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	1.774,20	0,00
		Transf.Bancária					
0824362211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	1.774,20
		Transf.Bancária					
0824362211	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	1.774,20	0,00
		Transf.Bancária					
0824362211	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	1.774,20
		Transf.Bancária					
0824362211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	1.774,20	0,00
		Transf.Bancária					
0824362211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	1.774,20
		Transf.Bancária					
0824362239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0824362239	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0824362239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0824362239	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0824362239	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0824362239	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0824362239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0824362239	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	140,00
		Transf.Bancária					
0824362248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	165,90	0,00
		Transf.Bancária					
0824362248	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	165,90
		Transf.Bancária					
0824362248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	165,90	0,00
		Transf.Bancária					
0824362248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	165,90
		Transf.Bancária					
0824362248	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	165,90	0,00
		Transf.Bancária					
0824362248	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	165,90
		Transf.Bancária					
0824362248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	165,90	0,00
		Transf.Bancária					
0824362248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	165,90
		Transf.Bancária					
0824362257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	1.210,38	0,00
		Transf.Bancária					
0824362257	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	1.210,38
		Transf.Bancária					
0824362257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	1.210,38	0,00
		Transf.Bancária					
0824362257	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	1.210,38
		Transf.Bancária					
0824362257	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	1.210,38	0,00
		Transf.Bancária					
0824362257	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	1.210,38
		Transf.Bancária					
0824362257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	1.210,38	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824362257	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	1.210,38
		Transf.Bancária					
0824362266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	49,40	0,00
		Transf.Bancária					
0824362266	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	49,40
		Transf.Bancária					
0824362266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	49,40	0,00
		Transf.Bancária					
0824362266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	49,40
		Transf.Bancária					
0824362266	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	49,40	0,00
		Transf.Bancária					
0824362266	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	49,40
		Transf.Bancária					
0824362266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	49,40	0,00
		Transf.Bancária					
0824362266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	49,40
		Transf.Bancária					
0824362275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	1.539,56	0,00
		Transf.Bancária					
0824362275	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	1.539,56
		Transf.Bancária					
0824362275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	1.539,56	0,00
		Transf.Bancária					
0824362275	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	1.539,56
		Transf.Bancária					
0824362275	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	1.539,56	0,00
		Transf.Bancária					
0824362275	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	1.539,56
		Transf.Bancária					
0824362275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	1.539,56	0,00
		Transf.Bancária					
0824362275	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	1.539,56
		Transf.Bancária					
0824362285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	388,80	0,00
		Transf.Bancária					
0824362285	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	388,80
		Transf.Bancária					
0824362285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	388,80	0,00
		Transf.Bancária					
0824362285	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	388,80
		Transf.Bancária					
0824362285	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	388,80	0,00
		Transf.Bancária					
0824362285	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	388,80
		Transf.Bancária					
0824362285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	388,80	0,00
		Transf.Bancária					
0824362285	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	388,80
		Transf.Bancária					
0824362294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	580,00	0,00
		Transf.Bancária					
0824362294	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	580,00
		Transf.Bancária					
0824362294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	580,00	0,00
		Transf.Bancária					
0824362294	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	580,00
		Transf.Bancária					
0824362294	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	580,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824362294	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	580,00
0824362294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89302	580,00	0,00
0824362294	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	580,00
0824362303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	91708	400,00	0,00
0824362303	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	400,00
0824362303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89287	400,00	0,00
0824362303	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	400,00
0824362303	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	45029	400,00	0,00
0824362303	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	400,00
0824362303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89302	400,00	0,00
0824362303	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	400,00
0824362312	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000097	89770	230,00	0,00
0824362312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000097	89768	0,00	230,00
0824362312	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000097	89286	230,00	0,00
0824362312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000097	89284	0,00	230,00
0824362312	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000097	91543	230,00	0,00
0824362312	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2022/000097	91002	0,00	230,00
0824362312	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000097	89301	230,00	0,00
0824362312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000097	89299	0,00	230,00
0824362321	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000097	89732	230,00	0,00
0824362321	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000097	89731	0,00	230,00
0824362324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	91708	3.316,80	0,00
0824362324	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	3.316,80
0824362324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89287	3.316,80	0,00
0824362324	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	3.316,80
0824362324	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	45029	3.316,80	0,00
0824362324	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	3.316,80
0824362324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89302	3.316,80	0,00
0824362324	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	3.316,80
0824362333	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000098	89770	690,00	0,00
0824362333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000098	89768	0,00	690,00
0824362333	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000098	89286	690,00	0,00
0824362333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000098	89284	0,00	690,00
0824362333	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000098	91543	690,00	0,00
0824362333	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2022/000098	91002	0,00	690,00
0824362333	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000098	89301	690,00	0,00
0824362333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000098	89299	0,00	690,00
0824362342	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000098	89732	690,00	0,00
0824362342	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000098	89731	0,00	690,00
0824362345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	91708	735,19	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824362345	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	735,19
0824362345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89287	735,19	0,00
0824362345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	735,19
0824362345	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	45029	735,19	0,00
0824362345	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	735,19
0824362345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89302	735,19	0,00
0824362345	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	735,19
0824362354	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89770	1.380,00	0,00
0824362354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89768	0,00	1.380,00
0824362354	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89286	1.380,00	0,00
0824362354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000102	89284	0,00	1.380,00
0824362354	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000102	91543	1.380,00	0,00
0824362354	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2022/000102	91002	0,00	1.380,00
0824362354	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89301	1.380,00	0,00
0824362354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000102	89299	0,00	1.380,00
0824362363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	91708	269,14	0,00
0824362363	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	269,14
0824362363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89287	269,14	0,00
0824362363	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	269,14
0824362363	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	45029	269,14	0,00
0824362363	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	269,14
0824362363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89302	269,14	0,00
0824362363	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	269,14
0824362372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	91708	401,70	0,00
0824362372	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	401,70
0824362372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89287	401,70	0,00
0824362372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	401,70
0824362372	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	45029	401,70	0,00
0824362372	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	401,70
0824362372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89302	401,70	0,00
0824362372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	401,70
0824362381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000772	91708	7.084,52	0,00
0824362381	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000772	89770	0,00	7.084,52
0824362381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000772	89287	7.084,52	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824362381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000772	89286	0,00	7.084,52
		Transf.Bancária					
0824362381	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000772	45029	7.084,52	0,00
		Transf.Bancária					
0824362381	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000772	89920	0,00	7.084,52
		Transf.Bancária					
0824362381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000772	89302	7.084,52	0,00
		Transf.Bancária					
0824362381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000772	89301	0,00	7.084,52
		Transf.Bancária					
0824362390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	3.310,48	0,00
		Transf.Bancária					
0824362390	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	3.310,48
		Transf.Bancária					
0824362390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	3.310,48	0,00
		Transf.Bancária					
0824362390	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	3.310,48
		Transf.Bancária					
0824362390	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	3.310,48	0,00
		Transf.Bancária					
0824362390	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	3.310,48
		Transf.Bancária					
0824362390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	3.310,48	0,00
		Transf.Bancária					
0824362390	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	3.310,48
		Transf.Bancária					
0824362399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000772	91708	12.987,31	0,00
		Transf.Bancária					
0824362399	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000772	89770	0,00	12.987,31
		Transf.Bancária					
0824362399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000772	89287	12.987,31	0,00
		Transf.Bancária					
0824362399	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000772	89286	0,00	12.987,31
		Transf.Bancária					
0824362399	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000772	45029	12.987,31	0,00
		Transf.Bancária					
0824362399	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000772	89920	0,00	12.987,31
		Transf.Bancária					
0824362399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000772	89302	12.987,31	0,00
		Transf.Bancária					
0824362399	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000772	89301	0,00	12.987,31
		Transf.Bancária					
0824362408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	545,89	0,00
		Transf.Bancária					
0824362408	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	545,89
		Transf.Bancária					
0824362408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	89287	545,89	0,00
		Transf.Bancária					
0824362408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	545,89
		Transf.Bancária					
0824362408	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000096	45029	545,89	0,00
		Transf.Bancária					
0824362408	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	545,89
		Transf.Bancária					
0824362408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	89302	545,89	0,00
		Transf.Bancária					
0824362408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	545,89
		Transf.Bancária					
0824362417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000096	91708	1.091,77	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824362417	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	1.091,77
0824362417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89287	1.091,77	0,00
0824362417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	1.091,77
0824362417	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	45029	1.091,77	0,00
0824362417	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	1.091,77
0824362417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89302	1.091,77	0,00
0824362417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	1.091,77
0824362426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	91708	663,30	0,00
0824362426	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	663,30
0824362426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89287	663,30	0,00
0824362426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	663,30
0824362426	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	45029	663,30	0,00
0824362426	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	663,30
0824362426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89302	663,30	0,00
0824362426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	663,30
0824362435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	91708	1.316,70	0,00
0824362435	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	1.316,70
0824362435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89287	1.316,70	0,00
0824362435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	1.316,70
0824362435	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	45029	1.316,70	0,00
0824362435	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	1.316,70
0824362435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89302	1.316,70	0,00
0824362435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	1.316,70
0824362444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	91708	1.226,80	0,00
0824362444	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	1.226,80
0824362444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89287	1.226,80	0,00
0824362444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	1.226,80
0824362444	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	45029	1.226,80	0,00
0824362444	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	1.226,80
0824362444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89302	1.226,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824362444	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	1.226,80
0824362453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	91708	610,00	0,00
0824362453	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	610,00
0824362453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89287	610,00	0,00
0824362453	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	610,00
0824362453	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	45029	610,00	0,00
0824362453	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	610,00
0824362453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89302	610,00	0,00
0824362453	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	610,00
0824362462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	91708	225,00	0,00
0824362462	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89770	0,00	225,00
0824362462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89287	225,00	0,00
0824362462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89286	0,00	225,00
0824362462	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	45029	225,00	0,00
0824362462	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89920	0,00	225,00
0824362462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89302	225,00	0,00
0824362462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000096	89301	0,00	225,00
0824362471	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000099	89770	45.472,22	0,00
0824362471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000099	89768	0,00	45.472,22
0824362471	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000099	89286	45.472,22	0,00
0824362471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000099	89284	0,00	45.472,22
0824362471	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000099	89920	45.472,22	0,00
0824362471	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000099	87677	0,00	45.472,22
0824362471	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000099	89301	45.472,22	0,00
0824362471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000099	89299	0,00	45.472,22
0824362480	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000099	89732	45.472,22	0,00
0824362480	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000099	89731	0,00	45.472,22
0824362483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	28,00	0,00
0824362483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	28,00
0824362483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	28,00	0,00
0824362483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	28,00
0824362483	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	28,00	0,00
0824362483	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	28,00
0824362483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	28,00	0,00
0824362483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	28,00
0824362492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	28,00	0,00
0824362492	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	28,00
0824362492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	28,00	0,00
0824362492	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	28,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824362492	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	28,00	0,00
		Déb. banc.					
0824362492	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	28,00
		Déb. banc.					
0824362492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	28,00	0,00
		Déb. banc.					
0824362492	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	28,00
		Déb. banc.					
0824362501	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.493,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 657/2022 - Dispensa por Limite					
0824362501	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.493,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 657/2022 - Dispensa por Limite					
0824362501	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.493,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 657/2022 - Dispensa por Limite					
0824362501	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.493,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 657/2022 - Dispensa por Limite					
0824362506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	21.206,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0824362506	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	21.206,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0824362506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	21.206,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0824362506	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	21.206,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0824362511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000097	91708	230,00	0,00
		Transf.Bancária					
0824362511	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000097	89770	0,00	230,00
		Transf.Bancária					
0824362511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000097	89287	230,00	0,00
		Transf.Bancária					
0824362511	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000097	89286	0,00	230,00
		Transf.Bancária					
0824362511	91543	Cis-Amosc Consorcio	Pagto Emp	2022/000097	45029	230,00	0,00
		Transf.Bancária					
0824362511	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000097	91543	0,00	230,00
		Transf.Bancária					
0824362518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000098	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0824362518	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000098	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0824362518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000098	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0824362518	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000098	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0824362518	91543	Cis-Amosc Consorcio	Pagto Emp	2022/000098	45029	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
0824362518	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000098	91543	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
0824362525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000102	91708	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0824362525	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000102	89770	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
0824362525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000102	89287	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0824362525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000102	89286	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
0824362525	91543	Cis-Amosc Consorcio	Pagto Emp	2022/000102	45029	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
0824362525	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000102	91543	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824362532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000099	91708	45.472,22	0,00
		Transf.Bancária					
0824362532	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000099	89770	0,00	45.472,22
		Transf.Bancária					
0824362532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000099	89287	45.472,22	0,00
		Transf.Bancária					
0824362532	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000099	89286	0,00	45.472,22
		Transf.Bancária					
0824362532	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000099	45029	45.472,22	0,00
		Transf.Bancária					
0824362532	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000099	89920	0,00	45.472,22
		Transf.Bancária					
0824362532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000099	89302	45.472,22	0,00
		Transf.Bancária					
0824362532	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000099	89301	0,00	45.472,22
		Transf.Bancária					
0824362546	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002551	89770	187,50	0,00
0824362546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002551	89768	0,00	187,50
0824362546	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002551	89286	187,50	0,00
0824362546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002551	89284	0,00	187,50
0824362546	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002551	89920	187,50	0,00
0824362546	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002551	87652	0,00	187,50
0824362546	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002551	89301	187,50	0,00
0824362546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002551	89299	0,00	187,50
0824362555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002557	89770	1.872,00	0,00
0824362555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002557	89768	0,00	1.872,00
0824362555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002557	89286	1.872,00	0,00
0824362555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002557	89284	0,00	1.872,00
0824362555	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002557	89920	1.872,00	0,00
0824362555	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002557	87546	0,00	1.872,00
0824362555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002557	89301	1.872,00	0,00
0824362555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002557	89299	0,00	1.872,00
0824362564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002558	89770	1.103,75	0,00
0824362564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002558	89768	0,00	1.103,75
0824362564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002558	89286	1.103,75	0,00
0824362564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002558	89284	0,00	1.103,75
0824362564	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002558	89920	1.103,75	0,00
0824362564	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002558	87652	0,00	1.103,75
0824362564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002558	89301	1.103,75	0,00
0824362564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002558	89299	0,00	1.103,75
0824362578	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	16.000,00	0,00
0824362578	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	16.000,00
0824362578	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	16.000,00	0,00
0824362578	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	16.000,00
0824362583	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	1.000,00	0,00
0824362583	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	1.000,00
0824362583	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	1.000,00	0,00
0824362583	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	1.000,00
0824362588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/002594	89768	690,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO, SENDO A NOTA DO DIA 16/08 COM VALOR DE 115,00.					
0824362588	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/002594	89770	0,00	690,00
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO, SENDO A NOTA DO DIA 16/08 COM VALOR DE 115,00.					
0824362588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/002594	89284	690,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO, SENDO A NOTA DO DIA 16/08 COM VALOR DE 115,00.					
0824362588	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/002594	89286	0,00	690,00
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO, SENDO A NOTA DO DIA 16/08 COM VALOR DE 115,00.					
0824362588	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/002594	87655	690,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO, SENDO A NOTA DO DIA 16/08 COM VALOR DE 115,00.					
0824362588	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Est Liquid	2022/002594	89920	0,00	690,00
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO, SENDO A NOTA DO DIA 16/08 COM VALOR DE 115,00.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824362588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/002594	89299	690,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO, SENDO A NOTA DO DIA 16/08 COM VALOR DE 115,00.					
0824362588	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/002594	89301	0,00	690,00
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR ERRADO, SENDO A NOTA DO DIA 16/08 COM VALOR DE 115,00.					
0824362597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002594	89770	115,00	0,00
0824362597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002594	89768	0,00	115,00
0824362597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002594	89286	115,00	0,00
0824362597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002594	89284	0,00	115,00
0824362597	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002594	89920	115,00	0,00
0824362597	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002594	87655	0,00	115,00
0824362597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002594	89301	115,00	0,00
0824362597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002594	89299	0,00	115,00
0824362606	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002594	89770	46,00	0,00
0824362606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002594	89768	0,00	46,00
0824362606	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002594	89286	46,00	0,00
0824362606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002594	89284	0,00	46,00
0824362606	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002594	89920	46,00	0,00
0824362606	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002594	87655	0,00	46,00
0824362606	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002594	89301	46,00	0,00
0824362606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002594	89299	0,00	46,00
0824362620	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.736,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 658/2022 - Dispensa por Limite					
0824362620	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.736,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 658/2022 - Dispensa por Limite					
0824362620	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.736,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 658/2022 - Dispensa por Limite					
0824362620	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.736,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 658/2022 - Dispensa por Limite					
0824362630	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002675	89278	2.493,16	0,00
0824362630	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002675	89281	0,00	2.493,16
0824362630	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002675	89245	2.493,16	0,00
0824362630	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002675	89295	0,00	2.493,16
0824362630	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002675	89768	2.493,16	0,00
0824362630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002675	89766	0,00	2.493,16
0824362630	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002675	89284	2.493,16	0,00
0824362630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002675	89278	0,00	2.493,16
0824362630	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002675	89299	2.493,16	0,00
0824362630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002675	89245	0,00	2.493,16
0824362642	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002676	89278	1.330,00	0,00
0824362642	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002676	89281	0,00	1.330,00
0824362642	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002676	89245	1.330,00	0,00
0824362642	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002676	89295	0,00	1.330,00
0824362642	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002676	89768	1.330,00	0,00
0824362642	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002676	89766	0,00	1.330,00
0824362642	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002676	89284	1.330,00	0,00
0824362642	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002676	89278	0,00	1.330,00
0824362642	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002676	89299	1.330,00	0,00
0824362642	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002676	89245	0,00	1.330,00
0824362654	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002677	89278	21.206,00	0,00
0824362654	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002677	89281	0,00	21.206,00
0824362654	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002677	89245	21.206,00	0,00
0824362654	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002677	89295	0,00	21.206,00
0824362654	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002677	89768	21.206,00	0,00
0824362654	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002677	89766	0,00	21.206,00
0824362654	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002677	89284	21.206,00	0,00
0824362654	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002677	89278	0,00	21.206,00
0824362654	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002677	89299	21.206,00	0,00
0824362654	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002677	89245	0,00	21.206,00
0824362666	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000847	89278	1.736,82	0,00
0824362666	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000847	89281	0,00	1.736,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824362666	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000847	89245	1.736,82	0,00
0824362666	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000847	89295	0,00	1.736,82
0824362666	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000847	89768	1.736,82	0,00
0824362666	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000847	89766	0,00	1.736,82
0824362666	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000847	89284	1.736,82	0,00
0824362666	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000847	89278	0,00	1.736,82
0824362666	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000847	89299	1.736,82	0,00
0824362666	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000847	89245	0,00	1.736,82
0824362693	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	435,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0824362693	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	435,24
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0824362693	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	435,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0824362693	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	435,24
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0824362693	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	435,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0824362693	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	435,24
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0824362700	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	181,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0824362700	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	181,36
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0824362700	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	181,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0824362700	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	181,36
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0824362700	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	181,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0824362700	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	181,36
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0824362707	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	108,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0824362707	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	108,79
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0824362707	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	108,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0824362707	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	108,79
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0824362707	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	108,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0824362707	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	108,79
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0824362769	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40.424,11	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0824362769	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40.424,11
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0824362769	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40.424,11	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0824362769	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40.424,11
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0824362769	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	40.424,11	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0824362769	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	40.424,11
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0824362776	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21.709,25	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0824362776	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21.709,25
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824362776	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21.709,25	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0824362776	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21.709,25
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0824362776	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	21.709,25	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0824362776	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	21.709,25
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0824362783	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	14.971,89	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0824362783	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	14.971,89
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0824362783	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	14.971,89	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0824362783	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	14.971,89
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0824362783	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	14.971,89	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0824362783	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	14.971,89
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0824362790	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12.726,11	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0824362790	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12.726,11
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0824362790	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12.726,11	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0824362790	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12.726,11
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0824362790	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	12.726,11	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0824362790	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	12.726,11
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0824362797	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.648,84	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA,ICMS e ITCMD, cfe.extrato.					
0824362797	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.648,84
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA,ICMS e ITCMD, cfe.extrato.					
0824362797	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.648,84	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA,ICMS e ITCMD, cfe.extrato.					
0824362797	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.648,84
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA,ICMS e ITCMD, cfe.extrato.					
0824362797	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	5.648,84	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA,ICMS e ITCMD, cfe.extrato.					
0824362797	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	5.648,84
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA,ICMS e ITCMD, cfe.extrato.					
0824362809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002629		89770	2.400,00	0,00
0824362809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002629		89768	0,00	2.400,00
0824362809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002629		89286	2.400,00	0,00
0824362809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002629		89284	0,00	2.400,00
0824362809	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2022/002629		89920	2.400,00	0,00
0824362809	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002629		87652	0,00	2.400,00
0824362809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002629		89301	2.400,00	0,00
0824362809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002629		89299	0,00	2.400,00
0824362818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002367		89770	1.090,50	0,00
0824362818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002367		89768	0,00	1.090,50
0824362818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002367		89286	1.090,50	0,00
0824362818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002367		89284	0,00	1.090,50
0824362818	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao 2022/002367		89920	1.090,50	0,00
0824362818	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002367		87523	0,00	1.090,50
0824362818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002367		89301	1.090,50	0,00
0824362818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002367		89299	0,00	1.090,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824362827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002368	89770	241,20	0,00
0824362827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002368	89768	0,00	241,20
0824362827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002368	89286	241,20	0,00
0824362827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002368	89284	0,00	241,20
0824362827	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/002368	89920	241,20	0,00
0824362827	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002368	87523	0,00	241,20
0824362827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002368	89301	241,20	0,00
0824362827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002368	89299	0,00	241,20
0824362836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002366	89770	287,20	0,00
0824362836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002366	89768	0,00	287,20
0824362836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002366	89286	287,20	0,00
0824362836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002366	89284	0,00	287,20
0824362836	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/002366	89920	287,20	0,00
0824362836	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002366	87523	0,00	287,20
0824362836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002366	89301	287,20	0,00
0824362836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002366	89299	0,00	287,20
0824362845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000705	89770	700,08	0,00
0824362845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000705	89768	0,00	700,08
0824362845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000705	89286	700,08	0,00
0824362845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000705	89284	0,00	700,08
0824362845	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000705	89920	700,08	0,00
0824362845	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000705	87516	0,00	700,08
0824362845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000705	89301	700,08	0,00
0824362845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000705	89299	0,00	700,08
0824363203	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002390	89770	166,08	0,00
0824363203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002390	89768	0,00	166,08
0824363203	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002390	89286	166,08	0,00
0824363203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002390	89284	0,00	166,08
0824363203	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002390	89920	166,08	0,00
0824363203	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002390	87512	0,00	166,08
0824363203	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002390	89301	166,08	0,00
0824363203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002390	89299	0,00	166,08
0824363212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89770	354,52	0,00
0824363212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89768	0,00	354,52
0824363212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89286	354,52	0,00
0824363212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002391	89284	0,00	354,52
0824363212	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002391	89920	354,52	0,00
0824363212	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002391	87512	0,00	354,52
0824363212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89301	354,52	0,00
0824363212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002391	89299	0,00	354,52
0824363221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89770	354,57	0,00
0824363221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89768	0,00	354,57
0824363221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89286	354,57	0,00
0824363221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002391	89284	0,00	354,57
0824363221	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002391	89920	354,57	0,00
0824363221	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002391	87512	0,00	354,57
0824363221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89301	354,57	0,00
0824363221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002391	89299	0,00	354,57
0824363230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89770	709,13	0,00
0824363230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89768	0,00	709,13
0824363230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89286	709,13	0,00
0824363230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002391	89284	0,00	709,13
0824363230	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002391	89920	709,13	0,00
0824363230	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002391	87512	0,00	709,13
0824363230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89301	709,13	0,00
0824363230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002391	89299	0,00	709,13
0824363239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89770	270,24	0,00
0824363239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89768	0,00	270,24
0824363239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89286	270,24	0,00
0824363239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002391	89284	0,00	270,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824363239	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002391	89920	270,24	0,00
0824363239	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002391	87512	0,00	270,24
0824363239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89301	270,24	0,00
0824363239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002391	89299	0,00	270,24
0824363248	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002389	89770	1.347,31	0,00
0824363248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002389	89768	0,00	1.347,31
0824363248	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002389	89286	1.347,31	0,00
0824363248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002389	89284	0,00	1.347,31
0824363248	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002389	89920	1.347,31	0,00
0824363248	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002389	87512	0,00	1.347,31
0824363248	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002389	89301	1.347,31	0,00
0824363248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002389	89299	0,00	1.347,31
0824363257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	619,84	0,00
0824363257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	619,84
0824363257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	619,84	0,00
0824363257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	619,84
0824363257	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	619,84	0,00
0824363257	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	619,84
0824363257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	619,84	0,00
0824363257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	619,84
0824363266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	583,33	0,00
0824363266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	583,33
0824363266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	583,33	0,00
0824363266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	583,33
0824363266	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	583,33	0,00
0824363266	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	583,33
0824363266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	583,33	0,00
0824363266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	583,33
0824363275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	1.363,31	0,00
0824363275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	1.363,31
0824363275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	1.363,31	0,00
0824363275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	1.363,31
0824363275	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	1.363,31	0,00
0824363275	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	1.363,31
0824363275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	1.363,31	0,00
0824363275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	1.363,31
0824363284	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002395	89770	459,32	0,00
0824363284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002395	89768	0,00	459,32
0824363284	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002395	89286	459,32	0,00
0824363284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002395	89284	0,00	459,32
0824363284	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002395	89920	459,32	0,00
0824363284	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002395	87512	0,00	459,32
0824363284	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002395	89301	459,32	0,00
0824363284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002395	89299	0,00	459,32
0824363293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000136	89770	184,00	0,00
0824363293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000136	89768	0,00	184,00
0824363293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000136	89286	184,00	0,00
0824363293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000136	89284	0,00	184,00
0824363293	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000136	89920	184,00	0,00
0824363293	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000136	87652	0,00	184,00
0824363293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000136	89301	184,00	0,00
0824363293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000136	89299	0,00	184,00
0824363302	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89770	94,00	0,00
0824363302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89768	0,00	94,00
0824363302	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89286	94,00	0,00
0824363302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000132	89284	0,00	94,00
0824363302	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89920	94,00	0,00
0824363302	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000132	87652	0,00	94,00
0824363302	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89301	94,00	0,00
0824363302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000132	89299	0,00	94,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824363311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002515	89770	1.150,00	0,00
0824363311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002515	89768	0,00	1.150,00
0824363311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002515	89286	1.150,00	0,00
0824363311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002515	89284	0,00	1.150,00
0824363311	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002515	89920	1.150,00	0,00
0824363311	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002515	87546	0,00	1.150,00
0824363311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002515	89301	1.150,00	0,00
0824363311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002515	89299	0,00	1.150,00
0824363320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002516	89770	280,00	0,00
0824363320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002516	89768	0,00	280,00
0824363320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002516	89286	280,00	0,00
0824363320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002516	89284	0,00	280,00
0824363320	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/002516	89920	280,00	0,00
0824363320	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002516	87513	0,00	280,00
0824363320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002516	89301	280,00	0,00
0824363320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002516	89299	0,00	280,00
0824363329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002529	89770	280,50	0,00
0824363329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002529	89768	0,00	280,50
0824363329	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002529	89286	280,50	0,00
0824363329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002529	89284	0,00	280,50
0824363329	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002529	89920	280,50	0,00
0824363329	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002529	87652	0,00	280,50
0824363329	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002529	89301	280,50	0,00
0824363329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002529	89299	0,00	280,50
0824363356	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89770	178,91	0,00
0824363356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89768	0,00	178,91
0824363356	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89286	178,91	0,00
0824363356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000713	89284	0,00	178,91
0824363356	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000713	89920	178,91	0,00
0824363356	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000713	87512	0,00	178,91
0824363356	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89301	178,91	0,00
0824363356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000713	89299	0,00	178,91
0824363365	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89770	169,50	0,00
0824363365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89768	0,00	169,50
0824363365	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89286	169,50	0,00
0824363365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000713	89284	0,00	169,50
0824363365	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000713	89920	169,50	0,00
0824363365	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000713	87512	0,00	169,50
0824363365	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89301	169,50	0,00
0824363365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000713	89299	0,00	169,50
0824363374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000765	89770	2.414,00	0,00
0824363374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000765	89768	0,00	2.414,00
0824363374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000765	89286	2.414,00	0,00
0824363374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000765	89284	0,00	2.414,00
0824363374	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000765	89920	2.414,00	0,00
0824363374	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000765	40469	0,00	2.414,00
0824363374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000765	89301	2.414,00	0,00
0824363374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000765	89299	0,00	2.414,00
0824364808	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0824364808	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0824364811	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	751,55	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0824364811	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	751,55
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0824367671	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,13	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0824367671	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,13
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0824377478	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.004,31	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0824377478	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.004,31
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0824377548	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.707,31	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0824377548	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.707,31
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	1.577.511,47	1.577.511,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825362714	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,57	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0825362714	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,57
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0825362717	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,15	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0825362717	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,15
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0825362720	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	225,78	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0825362720	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	225,78
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0825362720	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	225,78	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0825362720	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	225,78
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0825362720	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	225,78	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0825362720	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	225,78
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0825362727	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	94,09	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0825362727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	94,09
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0825362727	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	94,09	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0825362727	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	94,09
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0825362727	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	94,09	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0825362727	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	94,09
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0825362734	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	56,45	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0825362734	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	56,45
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0825362734	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	56,45	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0825362734	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	56,45
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0825362734	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	56,45	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0825362734	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	56,45
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0825362741	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0825362741	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,81
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0825362741	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0825362741	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,81
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0825362741	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	104,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0825362741	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	104,81
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0825362748	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	157,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0825362748	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	157,31
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825362748	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	157,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0825362748	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	157,31
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0825362748	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	157,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0825362748	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	157,31
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0825362755	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0825362755	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,72
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0825362755	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0825362755	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,72
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0825362755	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	4,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0825362755	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	4,72
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0825362762	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.606,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0825362762	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.606,87
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0825362762	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.606,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0825362762	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.606,87
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0825362762	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.606,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0825362762	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.606,87
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0825362804	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	216,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 659/2022 - Dispensa por Limite					
0825362804	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	216,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 659/2022 - Dispensa por Limite					
0825362804	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	216,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 659/2022 - Dispensa por Limite					
0825362804	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	216,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 659/2022 - Dispensa por Limite					
0825362854	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0825362854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,71
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0825362854	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0825362854	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,71
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0825362854	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	2,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0825362854	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	2,71
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0825362861	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0825362861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,13
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0825362861	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0825362861	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,13
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825362861	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0825362861	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,13
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0825362868	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0825362868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,68
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0825362868	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0825362868	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,68
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0825362868	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0825362868	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,68
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0825362926	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45018	3.084,49	0,00
		Transf.da cta.19.059-4-SNA p/ 15.511-X.					
0825362926	45018	PMSS-SNA	Transposiç		45015	0,00	3.084,49
		Transf.da cta.19.059-4-SNA p/ 15.511-X.					
0825362926	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.084,49	0,00
		Transf.da cta.19.059-4-SNA p/ 15.511-X.					
0825362926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.084,49
		Transf.da cta.19.059-4-SNA p/ 15.511-X.					
0825362926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.084,49	0,00
		Transf.da cta.19.059-4-SNA p/ 15.511-X.					
0825362926	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.084,49
		Transf.da cta.19.059-4-SNA p/ 15.511-X.					
0825362933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	199,14	0,00
		Déb.Bancário					
0825362933	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	199,14
		Déb.Bancário					
0825362933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000024	89287	199,14	0,00
		Déb.Bancário					
0825362933	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	199,14
		Déb.Bancário					
0825362933	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000024	45029	199,14	0,00
		Déb.Bancário					
0825362933	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000024	89920	0,00	199,14
		Déb.Bancário					
0825362933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000024	89302	199,14	0,00
		Déb.Bancário					
0825362933	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	199,14
		Déb.Bancário					
0825362942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	1.132,76	0,00
		Déb.Bancário					
0825362942	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	1.132,76
		Déb.Bancário					
0825362942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000024	89287	1.132,76	0,00
		Déb.Bancário					
0825362942	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	1.132,76
		Déb.Bancário					
0825362942	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000024	45029	1.132,76	0,00
		Déb.Bancário					
0825362942	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000024	89920	0,00	1.132,76
		Déb.Bancário					
0825362942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000024	89302	1.132,76	0,00
		Déb.Bancário					
0825362942	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	1.132,76
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825362951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	79,64	0,00
		Déb.Bancário					
0825362951	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	79,64
		Déb.Bancário					
0825362951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000024	89287	79,64	0,00
		Déb.Bancário					
0825362951	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	79,64
		Déb.Bancário					
0825362951	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000024	45029	79,64	0,00
		Déb.Bancário					
0825362951	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000024	89920	0,00	79,64
		Déb.Bancário					
0825362951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000024	89302	79,64	0,00
		Déb.Bancário					
0825362951	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	79,64
		Déb.Bancário					
0825362960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000695	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0825362960	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000695	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0825362960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000695	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0825362960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000695	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0825362960	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000695	45029	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0825362960	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000695	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0825362960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000695	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0825362960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000695	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0825362969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001077	91708	118,79	0,00
		Déb.Bancário					
0825362969	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001077	89770	0,00	118,79
		Déb.Bancário					
0825362969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001077	89287	118,79	0,00
		Déb.Bancário					
0825362969	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001077	89286	0,00	118,79
		Déb.Bancário					
0825362969	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001077	91530	118,79	0,00
		Déb.Bancário					
0825362969	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2022/001077	89920	0,00	118,79
		Déb.Bancário					
0825362969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001077	89302	118,79	0,00
		Déb.Bancário					
0825362969	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001077	89301	0,00	118,79
		Déb.Bancário					
0825362978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000197	91708	58,02	0,00
		Déb.Bancário					
0825362978	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000197	89770	0,00	58,02
		Déb.Bancário					
0825362978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000197	89287	58,02	0,00
		Déb.Bancário					
0825362978	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000197	89286	0,00	58,02
		Déb.Bancário					
0825362978	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000197	45015	58,02	0,00
		Déb.Bancário					
0825362978	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000197	89920	0,00	58,02
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825362978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000197	89302	58,02	0,00
		Déb.Bancário					
0825362978	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000197	89301	0,00	58,02
		Déb.Bancário					
0825362987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000197	91708	47,22	0,00
		Déb.Bancário					
0825362987	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000197	89770	0,00	47,22
		Déb.Bancário					
0825362987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000197	89287	47,22	0,00
		Déb.Bancário					
0825362987	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000197	89286	0,00	47,22
		Déb.Bancário					
0825362987	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000197	45015	47,22	0,00
		Déb.Bancário					
0825362987	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000197	89920	0,00	47,22
		Déb.Bancário					
0825362987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000197	89302	47,22	0,00
		Déb.Bancário					
0825362987	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000197	89301	0,00	47,22
		Déb.Bancário					
0825362996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000197	91708	337,52	0,00
		Déb.Bancário					
0825362996	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000197	89770	0,00	337,52
		Déb.Bancário					
0825362996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000197	89287	337,52	0,00
		Déb.Bancário					
0825362996	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000197	89286	0,00	337,52
		Déb.Bancário					
0825362996	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000197	45015	337,52	0,00
		Déb.Bancário					
0825362996	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000197	89920	0,00	337,52
		Déb.Bancário					
0825362996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000197	89302	337,52	0,00
		Déb.Bancário					
0825362996	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000197	89301	0,00	337,52
		Déb.Bancário					
0825363005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000199	91708	4.234,89	0,00
		Déb.Bancário					
0825363005	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000199	89770	0,00	4.234,89
		Déb.Bancário					
0825363005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000199	89287	4.234,89	0,00
		Déb.Bancário					
0825363005	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000199	89286	0,00	4.234,89
		Déb.Bancário					
0825363005	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000199	45015	4.234,89	0,00
		Déb.Bancário					
0825363005	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000199	89920	0,00	4.234,89
		Déb.Bancário					
0825363005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000199	89302	4.234,89	0,00
		Déb.Bancário					
0825363005	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000199	89301	0,00	4.234,89
		Déb.Bancário					
0825363014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000199	91708	1.768,44	0,00
		Déb.Bancário					
0825363014	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000199	89770	0,00	1.768,44
		Déb.Bancário					
0825363014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000199	89287	1.768,44	0,00
		Déb.Bancário					
0825363014	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000199	89286	0,00	1.768,44
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825363014	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000199	45015	1.768,44	0,00
		Déb.Bancário					
0825363014	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000199	89920	0,00	1.768,44
		Déb.Bancário					
0825363014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000199	89302	1.768,44	0,00
		Déb.Bancário					
0825363014	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000199	89301	0,00	1.768,44
		Déb.Bancário					
0825363023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000205	91708	471,16	0,00
		Déb.Bancário					
0825363023	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000205	89770	0,00	471,16
		Déb.Bancário					
0825363023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000205	89287	471,16	0,00
		Déb.Bancário					
0825363023	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000205	89286	0,00	471,16
		Déb.Bancário					
0825363023	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000205	45015	471,16	0,00
		Déb.Bancário					
0825363023	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000205	89920	0,00	471,16
		Déb.Bancário					
0825363023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000205	89302	471,16	0,00
		Déb.Bancário					
0825363023	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000205	89301	0,00	471,16
		Déb.Bancário					
0825363032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000204	91708	247,41	0,00
		Déb.Bancário					
0825363032	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000204	89770	0,00	247,41
		Déb.Bancário					
0825363032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000204	89287	247,41	0,00
		Déb.Bancário					
0825363032	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000204	89286	0,00	247,41
		Déb.Bancário					
0825363032	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000204	45015	247,41	0,00
		Déb.Bancário					
0825363032	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000204	89920	0,00	247,41
		Déb.Bancário					
0825363032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000204	89302	247,41	0,00
		Déb.Bancário					
0825363032	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000204	89301	0,00	247,41
		Déb.Bancário					
0825363041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	374,75	0,00
		Déb.Bancário					
0825363041	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	374,75
		Déb.Bancário					
0825363041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	374,75	0,00
		Déb.Bancário					
0825363041	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	374,75
		Déb.Bancário					
0825363041	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	374,75	0,00
		Déb.Bancário					
0825363041	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	374,75
		Déb.Bancário					
0825363041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	374,75	0,00
		Déb.Bancário					
0825363041	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	374,75
		Déb.Bancário					
0825363050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000213	91708	54,66	0,00
		Déb.Bancário					
0825363050	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000213	89770	0,00	54,66
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825363050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000213	89287	54,66	0,00
0825363050	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000213	89286	0,00	54,66
0825363050	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000213	45015	54,66	0,00
0825363050	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000213	89920	0,00	54,66
0825363050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000213	89302	54,66	0,00
0825363050	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000213	89301	0,00	54,66
0825363059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000210	91708	20,23	0,00
0825363059	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000210	89770	0,00	20,23
0825363059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000210	89287	20,23	0,00
0825363059	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000210	89286	0,00	20,23
0825363059	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000210	45015	20,23	0,00
0825363059	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000210	89920	0,00	20,23
0825363059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000210	89302	20,23	0,00
0825363059	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000210	89301	0,00	20,23
0825363068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000206	91708	1.009,21	0,00
0825363068	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000206	89770	0,00	1.009,21
0825363068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000206	89287	1.009,21	0,00
0825363068	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000206	89286	0,00	1.009,21
0825363068	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000206	45015	1.009,21	0,00
0825363068	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000206	89920	0,00	1.009,21
0825363068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000206	89302	1.009,21	0,00
0825363068	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000206	89301	0,00	1.009,21
0825363077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000202	91708	842,47	0,00
0825363077	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000202	89770	0,00	842,47
0825363077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000202	89287	842,47	0,00
0825363077	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000202	89286	0,00	842,47
0825363077	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000202	45015	842,47	0,00
0825363077	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000202	89920	0,00	842,47
0825363077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000202	89302	842,47	0,00
0825363077	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000202	89301	0,00	842,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825363086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000204	91708	767,53	0,00
0825363086	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000204	89770	0,00	767,53
0825363086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000204	89287	767,53	0,00
0825363086	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000204	89286	0,00	767,53
0825363086	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000204	45015	767,53	0,00
0825363086	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000204	89920	0,00	767,53
0825363086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000204	89302	767,53	0,00
0825363086	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000204	89301	0,00	767,53
0825363095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	91708	20,23	0,00
0825363095	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89770	0,00	20,23
0825363095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89287	20,23	0,00
0825363095	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89286	0,00	20,23
0825363095	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	45015	20,23	0,00
0825363095	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89920	0,00	20,23
0825363095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89302	20,23	0,00
0825363095	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89301	0,00	20,23
0825363104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000201	91708	398,28	0,00
0825363104	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000201	89770	0,00	398,28
0825363104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000201	89287	398,28	0,00
0825363104	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000201	89286	0,00	398,28
0825363104	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000201	45015	398,28	0,00
0825363104	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000201	89920	0,00	398,28
0825363104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000201	89302	398,28	0,00
0825363104	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000201	89301	0,00	398,28
0825363113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	91708	64,28	0,00
0825363113	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89770	0,00	64,28
0825363113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89287	64,28	0,00
0825363113	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89286	0,00	64,28
0825363113	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	45015	64,28	0,00
0825363113	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89920	0,00	64,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825363113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000199	89302	64,28	0,00
		Déb.Bancário					
0825363113	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000199	89301	0,00	64,28
		Déb.Bancário					
0825363122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000208	91708	74,24	0,00
		Déb.Bancário					
0825363122	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000208	89770	0,00	74,24
		Déb.Bancário					
0825363122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000208	89287	74,24	0,00
		Déb.Bancário					
0825363122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000208	89286	0,00	74,24
		Déb.Bancário					
0825363122	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000208	45015	74,24	0,00
		Déb.Bancário					
0825363122	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000208	89920	0,00	74,24
		Déb.Bancário					
0825363122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000208	89302	74,24	0,00
		Déb.Bancário					
0825363122	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000208	89301	0,00	74,24
		Déb.Bancário					
0825363131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	33,71	0,00
		Déb.Bancário					
0825363131	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	33,71
		Déb.Bancário					
0825363131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	33,71	0,00
		Déb.Bancário					
0825363131	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	33,71
		Déb.Bancário					
0825363131	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	33,71	0,00
		Déb.Bancário					
0825363131	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	33,71
		Déb.Bancário					
0825363131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	33,71	0,00
		Déb.Bancário					
0825363131	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	33,71
		Déb.Bancário					
0825363140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	1.589,01	0,00
		Déb.Bancário					
0825363140	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	1.589,01
		Déb.Bancário					
0825363140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	1.589,01	0,00
		Déb.Bancário					
0825363140	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	1.589,01
		Déb.Bancário					
0825363140	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	1.589,01	0,00
		Déb.Bancário					
0825363140	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	1.589,01
		Déb.Bancário					
0825363140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	1.589,01	0,00
		Déb.Bancário					
0825363140	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	1.589,01
		Déb.Bancário					
0825363149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	1.010,81	0,00
		Déb.Bancário					
0825363149	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	1.010,81
		Déb.Bancário					
0825363149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	1.010,81	0,00
		Déb.Bancário					
0825363149	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	1.010,81
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825363149	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	1.010,81	0,00
		Déb.Bancário					
0825363149	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	1.010,81
		Déb.Bancário					
0825363149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	1.010,81	0,00
		Déb.Bancário					
0825363149	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	1.010,81
		Déb.Bancário					
0825363158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	85,70	0,00
		Déb.Bancário					
0825363158	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	85,70
		Déb.Bancário					
0825363158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	85,70	0,00
		Déb.Bancário					
0825363158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	85,70
		Déb.Bancário					
0825363158	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	85,70	0,00
		Déb.Bancário					
0825363158	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	85,70
		Déb.Bancário					
0825363158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	85,70	0,00
		Déb.Bancário					
0825363158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	85,70
		Déb.Bancário					
0825363167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	1.140,19	0,00
		Déb.Bancário					
0825363167	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	1.140,19
		Déb.Bancário					
0825363167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	1.140,19	0,00
		Déb.Bancário					
0825363167	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	1.140,19
		Déb.Bancário					
0825363167	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	1.140,19	0,00
		Déb.Bancário					
0825363167	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	1.140,19
		Déb.Bancário					
0825363167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	1.140,19	0,00
		Déb.Bancário					
0825363167	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	1.140,19
		Déb.Bancário					
0825363176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000207	91708	777,65	0,00
		Déb.Bancário					
0825363176	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000207	89770	0,00	777,65
		Déb.Bancário					
0825363176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000207	89287	777,65	0,00
		Déb.Bancário					
0825363176	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000207	89286	0,00	777,65
		Déb.Bancário					
0825363176	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000207	45015	777,65	0,00
		Déb.Bancário					
0825363176	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000207	89920	0,00	777,65
		Déb.Bancário					
0825363176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000207	89302	777,65	0,00
		Déb.Bancário					
0825363176	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000207	89301	0,00	777,65
		Déb.Bancário					
0825363185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000209	91708	287,55	0,00
		Déb.Bancário					
0825363185	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000209	89770	0,00	287,55
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825363185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000209	89287	287,55	0,00
		Déb.Bancário					
0825363185	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000209	89286	0,00	287,55
		Déb.Bancário					
0825363185	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000209	45015	287,55	0,00
		Déb.Bancário					
0825363185	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000209	89920	0,00	287,55
		Déb.Bancário					
0825363185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000209	89302	287,55	0,00
		Déb.Bancário					
0825363185	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000209	89301	0,00	287,55
		Déb.Bancário					
0825363194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	6.764,29	0,00
		Déb.Bancário					
0825363194	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	6.764,29
		Déb.Bancário					
0825363194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	6.764,29	0,00
		Déb.Bancário					
0825363194	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	6.764,29
		Déb.Bancário					
0825363194	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45015	6.764,29	0,00
		Déb.Bancário					
0825363194	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	6.764,29
		Déb.Bancário					
0825363194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	6.764,29	0,00
		Déb.Bancário					
0825363194	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	6.764,29
		Déb.Bancário					
0825363347	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002514	89770	100,00	0,00
0825363347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002514	89768	0,00	100,00
0825363347	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002514	89286	100,00	0,00
0825363347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002514	89284	0,00	100,00
0825363347	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002514	89920	100,00	0,00
0825363347	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002514	87512	0,00	100,00
0825363347	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002514	89301	100,00	0,00
0825363347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002514	89299	0,00	100,00
0825363383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000795	89770	845,53	0,00
0825363383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000795	89768	0,00	845,53
0825363383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000795	89286	845,53	0,00
0825363383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000795	89284	0,00	845,53
0825363383	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000795	89920	845,53	0,00
0825363383	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000795	40469	0,00	845,53
0825363383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000795	89301	845,53	0,00
0825363383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000795	89299	0,00	845,53
0825363392	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000822	89770	5.900,00	0,00
0825363392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000822	89768	0,00	5.900,00
0825363392	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000822	89286	5.900,00	0,00
0825363392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000822	89284	0,00	5.900,00
0825363392	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000822	89920	5.900,00	0,00
0825363392	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000822	87579	0,00	5.900,00
0825363392	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000822	89301	5.900,00	0,00
0825363392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000822	89299	0,00	5.900,00
0825363401	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 660/2022 - Dispensa por Justificativa					
0825363401	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 660/2022 - Dispensa por Justificativa					
0825363401	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 660/2022 - Dispensa por Justificativa					
0825363401	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 660/2022 - Dispensa por Justificativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825363406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001607	89770	45.600,49	0,00
0825363406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001607	89768	0,00	45.600,49
0825363406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001607	89286	45.600,49	0,00
0825363406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001607	89284	0,00	45.600,49
0825363406	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidacao	2022/001607	89920	45.600,49	0,00
0825363406	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001607	41070	0,00	45.600,49
0825363406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001607	89301	45.600,49	0,00
0825363406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001607	89299	0,00	45.600,49
0825363415	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001607	89732	45.600,49	0,00
0825363415	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001607	89731	0,00	45.600,49
0825363419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001607	89287	501,61	0,00
		nf 000156					
0825363419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001607	89286	0,00	501,61
		nf 000156					
0825363419	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001607	45001	501,61	0,00
		nf 000156					
0825363419	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/001607	89920	0,00	501,61
		nf 000156					
0825363419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001607	89771	501,61	0,00
		nf 000156					
0825363419	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001607	89770	0,00	501,61
		nf 000156					
0825363419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001607	89302	501,61	0,00
		nf 000156					
0825363419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001607	89301	0,00	501,61
		nf 000156					
0825363428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001607	89287	91,20	0,00
		nf 000156					
0825363428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001607	89286	0,00	91,20
		nf 000156					
0825363428	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001607	45003	91,20	0,00
		nf 000156					
0825363428	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/001607	89920	0,00	91,20
		nf 000156					
0825363428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001607	89771	91,20	0,00
		nf 000156					
0825363428	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001607	89770	0,00	91,20
		nf 000156					
0825363428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001607	89302	91,20	0,00
		nf 000156					
0825363428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001607	89301	0,00	91,20
		nf 000156					
0825363439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001607	89770	80.872,80	0,00
0825363439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001607	89768	0,00	80.872,80
0825363439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001607	89286	80.872,80	0,00
0825363439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001607	89284	0,00	80.872,80
0825363439	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidacao	2022/001607	89920	80.872,80	0,00
0825363439	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001607	41070	0,00	80.872,80
0825363439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001607	89301	80.872,80	0,00
0825363439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001607	89299	0,00	80.872,80
0825363448	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001607	89732	80.872,80	0,00
0825363448	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001607	89731	0,00	80.872,80
0825363452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001607	89287	889,60	0,00
		NF 000157					
0825363452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001607	89286	0,00	889,60
		NF 000157					
0825363452	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001607	45001	889,60	0,00
		NF 000157					
0825363452	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/001607	89920	0,00	889,60
		NF 000157					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825363452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000157	Retencao	2022/001607	89771	889,60	0,00
0825363452	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000157	Retencao	2022/001607	89770	0,00	889,60
0825363452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 000157	Retencao	2022/001607	89302	889,60	0,00
0825363452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 000157	Retencao	2022/001607	89301	0,00	889,60
0825363461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 00157	Retencao	2022/001607	89287	161,75	0,00
0825363461	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 00157	Retencao	2022/001607	89286	0,00	161,75
0825363461	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 00157	Retencao	2022/001607	45003	161,75	0,00
0825363461	45003	ISS - Retenções NF 00157	Retencao	2022/001607	89920	0,00	161,75
0825363461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 00157	Retencao	2022/001607	89771	161,75	0,00
0825363461	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 00157	Retencao	2022/001607	89770	0,00	161,75
0825363461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 00157	Retencao	2022/001607	89302	161,75	0,00
0825363461	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 00157	Retencao	2022/001607	89301	0,00	161,75
0825363472	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 661/2022 - Dispensa por Justificativa	Reserva		89281	2.500,00	0,00
0825363472	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 661/2022 - Dispensa por Justificativa	Reserva		89278	0,00	2.500,00
0825363472	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 661/2022 - Dispensa por Justificativa	Reserva		89295	2.500,00	0,00
0825363472	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 661/2022 - Dispensa por Justificativa	Reserva		89245	0,00	2.500,00
0825363477	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002678	89278	216,00	0,00
0825363477	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002678	89281	0,00	216,00
0825363477	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002678	89245	216,00	0,00
0825363477	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002678	89295	0,00	216,00
0825363477	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002678	89768	216,00	0,00
0825363477	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002678	89766	0,00	216,00
0825363477	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002678	89284	216,00	0,00
0825363477	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002678	89278	0,00	216,00
0825363477	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002678	89299	216,00	0,00
0825363477	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002678	89245	0,00	216,00
0825363489	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002679	89278	2.400,00	0,00
0825363489	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002679	89281	0,00	2.400,00
0825363489	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002679	89245	2.400,00	0,00
0825363489	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002679	89295	0,00	2.400,00
0825363489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002679	89768	2.400,00	0,00
0825363489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002679	89766	0,00	2.400,00
0825363489	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002679	89284	2.400,00	0,00
0825363489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002679	89278	0,00	2.400,00
0825363489	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002679	89299	2.400,00	0,00
0825363489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002679	89245	0,00	2.400,00
0825363501	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002680	89278	2.500,00	0,00
0825363501	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002680	89281	0,00	2.500,00
0825363501	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002680	89245	2.500,00	0,00
0825363501	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002680	89295	0,00	2.500,00
0825363501	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002680	89768	2.500,00	0,00
0825363501	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002680	89766	0,00	2.500,00
0825363501	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002680	89284	2.500,00	0,00
0825363501	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002680	89278	0,00	2.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825363501	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002680	89299	2.500,00	0,00
0825363501	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002680	89245	0,00	2.500,00
0825363513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	15,54	0,00
0825363513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	15,54
0825363513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	15,54	0,00
0825363513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	15,54
0825363513	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	15,54	0,00
0825363513	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	15,54
0825363513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	15,54	0,00
0825363513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	15,54
0825363522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	15,54	0,00
		Transf. banc.					
0825363522	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	15,54
		Transf. banc.					
0825363522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	15,54	0,00
		Transf. banc.					
0825363522	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	15,54
		Transf. banc.					
0825363522	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	15,54	0,00
		Transf. banc.					
0825363522	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	15,54
		Transf. banc.					
0825363522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	15,54	0,00
		Transf. banc.					
0825363522	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	15,54
		Transf. banc.					
0825363531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000544	89770	20,97	0,00
0825363531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000544	89768	0,00	20,97
0825363531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000544	89286	20,97	0,00
0825363531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000544	89284	0,00	20,97
0825363531	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000544	89920	20,97	0,00
0825363531	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000544	87516	0,00	20,97
0825363531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000544	89301	20,97	0,00
0825363531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000544	89299	0,00	20,97
0825363540	90313	ISS	Integração		88724	258,78	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0825363540	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	258,78
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0825363543	90313	ISS	Integração		88724	107,83	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0825363543	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	107,83
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0825363546	90313	ISS	Integração		88724	64,68	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0825363546	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	64,68
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0825363694	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000830	89770	54,95	0,00
0825363694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000830	89768	0,00	54,95
0825363694	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000830	89286	54,95	0,00
0825363694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000830	89284	0,00	54,95
0825363694	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000830	89920	54,95	0,00
0825363694	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000830	87568	0,00	54,95
0825363694	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000830	89301	54,95	0,00
0825363694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000830	89299	0,00	54,95
0825363703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000838	89770	259,35	0,00
0825363703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000838	89768	0,00	259,35
0825363703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000838	89286	259,35	0,00
0825363703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000838	89284	0,00	259,35
0825363703	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000838	89920	259,35	0,00
0825363703	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000838	87516	0,00	259,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825363703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000838	89301	259,35	0,00
0825363703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000838	89299	0,00	259,35
0825363712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000827	89770	875,00	0,00
0825363712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000827	89768	0,00	875,00
0825363712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000827	89286	875,00	0,00
0825363712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000827	89284	0,00	875,00
0825363712	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/000827	89920	875,00	0,00
0825363712	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000827	87544	0,00	875,00
0825363712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000827	89301	875,00	0,00
0825363712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000827	89299	0,00	875,00
0825363745	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12.460,70	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0825363745	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12.460,70
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0825363745	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12.460,70	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0825363745	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12.460,70
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0825363745	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	12.460,70	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0825363745	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	12.460,70
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0825363752	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.691,85	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0825363752	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.691,85
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0825363752	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.691,85	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0825363752	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.691,85
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0825363752	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.691,85	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0825363752	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.691,85
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0825363759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	4.615,07	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0825363759	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	4.615,07
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0825363759	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	4.615,07	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0825363759	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	4.615,07
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0825363759	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	4.615,07	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0825363759	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	4.615,07
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0825363766	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.922,81	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0825363766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.922,81
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0825363766	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.922,81	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0825363766	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.922,81
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0825363766	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.922,81	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0825363766	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.922,81
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0825363773	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.777,35	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA,ITCMD e ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825363773	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.777,35
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA,ITCMD e ICMS, cfe.extrato.					
0825363773	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.777,35	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA,ITCMD e ICMS, cfe.extrato.					
0825363773	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.777,35
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA,ITCMD e ICMS, cfe.extrato.					
0825363773	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	9.777,35	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA,ITCMD e ICMS, cfe.extrato.					
0825363773	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	9.777,35
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA,ITCMD e ICMS, cfe.extrato.					
0825363780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002631	89766	513,00	0,00
0825363780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002631	89768	0,00	513,00
0825363780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002631	89278	513,00	0,00
0825363780	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002631	89284	0,00	513,00
0825363780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002631	89245	513,00	0,00
0825363780	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002631	89299	0,00	513,00
0825363787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002365	89770	389,00	0,00
0825363787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002365	89768	0,00	389,00
0825363787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002365	89286	389,00	0,00
0825363787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002365	89284	0,00	389,00
0825363787	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/002365	89920	389,00	0,00
0825363787	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002365	87523	0,00	389,00
0825363787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002365	89301	389,00	0,00
0825363787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002365	89299	0,00	389,00
0825363796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002364	89770	2.077,16	0,00
0825363796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002364	89768	0,00	2.077,16
0825363796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002364	89286	2.077,16	0,00
0825363796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002364	89284	0,00	2.077,16
0825363796	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/002364	89920	2.077,16	0,00
0825363796	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002364	87523	0,00	2.077,16
0825363796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002364	89301	2.077,16	0,00
0825363796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002364	89299	0,00	2.077,16
0825363805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002363	89770	438,88	0,00
0825363805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002363	89768	0,00	438,88
0825363805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002363	89286	438,88	0,00
0825363805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002363	89284	0,00	438,88
0825363805	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/002363	89920	438,88	0,00
0825363805	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002363	87523	0,00	438,88
0825363805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002363	89301	438,88	0,00
0825363805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002363	89299	0,00	438,88
0825363824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89770	272,00	0,00
0825363824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89768	0,00	272,00
0825363824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89286	272,00	0,00
0825363824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000123	89284	0,00	272,00
0825363824	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89920	272,00	0,00
0825363824	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000123	87652	0,00	272,00
0825363824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89301	272,00	0,00
0825363824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000123	89299	0,00	272,00
0825363833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89770	136,00	0,00
0825363833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89768	0,00	136,00
0825363833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89286	136,00	0,00
0825363833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000123	89284	0,00	136,00
0825363833	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89920	136,00	0,00
0825363833	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000123	87652	0,00	136,00
0825363833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89301	136,00	0,00
0825363833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000123	89299	0,00	136,00
0825363842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	1.275,75	0,00
0825363842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	1.275,75
0825363842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	1.275,75	0,00
0825363842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	1.275,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825363842	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	1.275,75	0,00
0825363842	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	1.275,75
0825363842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	1.275,75	0,00
0825363842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	1.275,75
0825363851	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	597,86	0,00
0825363851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	597,86
0825363851	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	597,86	0,00
0825363851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	597,86
0825363851	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	597,86	0,00
0825363851	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	597,86
0825363851	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	597,86	0,00
0825363851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	597,86
0825363860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	1.450,85	0,00
0825363860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	1.450,85
0825363860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	1.450,85	0,00
0825363860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	1.450,85
0825363860	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	1.450,85	0,00
0825363860	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	1.450,85
0825363860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	1.450,85	0,00
0825363860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	1.450,85
0825363869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89770	385,24	0,00
0825363869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89768	0,00	385,24
0825363869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89286	385,24	0,00
0825363869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002391	89284	0,00	385,24
0825363869	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002391	89920	385,24	0,00
0825363869	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002391	87512	0,00	385,24
0825363869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89301	385,24	0,00
0825363869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002391	89299	0,00	385,24
0825363878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89770	709,04	0,00
0825363878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89768	0,00	709,04
0825363878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89286	709,04	0,00
0825363878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002391	89284	0,00	709,04
0825363878	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002391	89920	709,04	0,00
0825363878	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002391	87512	0,00	709,04
0825363878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89301	709,04	0,00
0825363878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002391	89299	0,00	709,04
0825363887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89770	191,43	0,00
0825363887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89768	0,00	191,43
0825363887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89286	191,43	0,00
0825363887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002391	89284	0,00	191,43
0825363887	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002391	89920	191,43	0,00
0825363887	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002391	87512	0,00	191,43
0825363887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89301	191,43	0,00
0825363887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002391	89299	0,00	191,43
0825363896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89770	333,39	0,00
0825363896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89768	0,00	333,39
0825363896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89286	333,39	0,00
0825363896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002391	89284	0,00	333,39
0825363896	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002391	89920	333,39	0,00
0825363896	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002391	87512	0,00	333,39
0825363896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89301	333,39	0,00
0825363896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002391	89299	0,00	333,39
0825363905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002392	89770	121,67	0,00
0825363905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002392	89768	0,00	121,67
0825363905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002392	89286	121,67	0,00
0825363905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002392	89284	0,00	121,67
0825363905	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002392	89920	121,67	0,00
0825363905	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002392	87512	0,00	121,67
0825363905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002392	89301	121,67	0,00
0825363905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002392	89299	0,00	121,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825363919	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002389	89770	1.989,61	0,00
0825363919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002389	89768	0,00	1.989,61
0825363919	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002389	89286	1.989,61	0,00
0825363919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002389	89284	0,00	1.989,61
0825363919	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002389	89920	1.989,61	0,00
0825363919	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002389	87512	0,00	1.989,61
0825363919	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002389	89301	1.989,61	0,00
0825363919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002389	89299	0,00	1.989,61
0825363933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89770	123,11	0,00
0825363933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89768	0,00	123,11
0825363933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89286	123,11	0,00
0825363933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000713	89284	0,00	123,11
0825363933	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000713	89920	123,11	0,00
0825363933	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000713	87512	0,00	123,11
0825363933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89301	123,11	0,00
0825363933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000713	89299	0,00	123,11
0825363942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89770	156,62	0,00
0825363942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89768	0,00	156,62
0825363942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89286	156,62	0,00
0825363942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000713	89284	0,00	156,62
0825363942	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000713	89920	156,62	0,00
0825363942	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000713	87512	0,00	156,62
0825363942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89301	156,62	0,00
0825363942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000713	89299	0,00	156,62
0825363951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89770	197,05	0,00
0825363951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89768	0,00	197,05
0825363951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89286	197,05	0,00
0825363951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000713	89284	0,00	197,05
0825363951	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000713	89920	197,05	0,00
0825363951	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000713	87512	0,00	197,05
0825363951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89301	197,05	0,00
0825363951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000713	89299	0,00	197,05
0825363960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000716	89770	404,71	0,00
0825363960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000716	89768	0,00	404,71
0825363960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000716	89286	404,71	0,00
0825363960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000716	89284	0,00	404,71
0825363960	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000716	89920	404,71	0,00
0825363960	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000716	87512	0,00	404,71
0825363960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000716	89301	404,71	0,00
0825363960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000716	89299	0,00	404,71
0825364491	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002681	89768	513,00	0,00
0825364491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002681	89766	0,00	513,00
0825364491	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002681	89284	513,00	0,00
0825364491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002681	89278	0,00	513,00
0825364491	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002681	89299	513,00	0,00
0825364491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002681	89245	0,00	513,00
0825364636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002681	89770	513,00	0,00
0825364636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002681	89768	0,00	513,00
0825364636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002681	89286	513,00	0,00
0825364636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002681	89284	0,00	513,00
0825364636	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002681	89920	513,00	0,00
0825364636	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002681	87652	0,00	513,00
0825364636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002681	89301	513,00	0,00
0825364636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002681	89299	0,00	513,00
0825364814	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0825364814	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0825364817	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	692,97	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0825364817	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	692,97
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0825367674	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.215,21	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0825367674	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.215,21
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0825377481	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	793,40	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0825377481	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	793,40
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0825377551	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.888,07	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0825377551	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.888,07
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	988.370,33	988.370,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826363549	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	5,51	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
0826363549	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	5,51
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
0826363552	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	11,02	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
0826363552	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	11,02
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
0826363555	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	8,19	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0826363555	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	8,19
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0826363558	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	16,38	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0826363558	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	16,38
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0826363561	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,84	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0826363561	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,84
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0826363564	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,68	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0826363564	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,68
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0826363567	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	9,94	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0826363567	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	9,94
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0826363570	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	19,89	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0826363570	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	19,89
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0826363573	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,19	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0826363573	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,19
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0826363573	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	1,19	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0826363573	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	1,19
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0826363578	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	524,15	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0826363578	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	524,15
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0826363578	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	524,15	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0826363578	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	524,15
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0826363578	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	524,15	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0826363578	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	524,15
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0826363585	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	218,40	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0826363585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	218,40
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0826363585	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	218,40	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0826363585	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	218,40
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826363585	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	218,40	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0826363585	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	218,40
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0826363592	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	131,03	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0826363592	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	131,03
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0826363592	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	131,03	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0826363592	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	131,03
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0826363592	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	131,03	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0826363592	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	131,03
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0826363599	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	116,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0826363599	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	116,48
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0826363599	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	116,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0826363599	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	116,48
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0826363599	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	116,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0826363599	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	116,48
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0826363606	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	48,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0826363606	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	48,54
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0826363606	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	48,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0826363606	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	48,54
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0826363606	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	48,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0826363606	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	48,54
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0826363613	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0826363613	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,10
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0826363613	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0826363613	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,10
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0826363613	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	29,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0826363613	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	29,10
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0826363620	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
0826363620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,53
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
0826363620	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
0826363620	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,53
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826363620	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	16,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
0826363620	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	16,53
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
0826363627	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.369,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0826363627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.369,74
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0826363627	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.369,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0826363627	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.369,74
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0826363627	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	1.369,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0826363627	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.369,74
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0826363634	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0826363634	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,57
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0826363634	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0826363634	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,57
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0826363634	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	24,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0826363634	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	24,57
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0826363641	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	174,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0826363641	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	174,66
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0826363641	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	174,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0826363641	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	174,66
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0826363641	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	174,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0826363641	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	174,66
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0826363648	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	83,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0826363648	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	83,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0826363648	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	83,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0826363648	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	83,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0826363648	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	83,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0826363648	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	83,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0826363655	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0826363655	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0826363655	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0826363655	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826363655	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0826363655	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0826363662	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.460,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0826363662	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.460,56
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0826363662	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.460,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0826363662	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.460,56
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0826363662	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.460,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0826363662	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.460,56
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0826363669	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0826363669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,83
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0826363669	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0826363669	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,83
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0826363669	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	29,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0826363669	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	29,83
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0826363676	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	70,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0826363676	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	70,29
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0826363676	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	70,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0826363676	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	70,29
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0826363676	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	70,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0826363676	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	70,29
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0826363676	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	70,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0826363676	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	70,29
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0826363685	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0826363685	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,18
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0826363685	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0826363685	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,18
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0826363685	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	8,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0826363685	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	8,18
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0826363685	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	8,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0826363685	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	8,18
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826363721	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	836,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0826363721	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	836,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0826363721	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	836,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0826363721	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	836,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0826363740	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	268,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0826363740	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	268,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0826363740	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	268,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0826363740	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	268,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0826363914	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	50.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0826363914	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	50.000,00
		Transf.ao FMS					
0826363914	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	50.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0826363914	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	50.000,00
		Transf.ao FMS					
0826363928	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	50.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0826363928	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	50.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0826363928	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	50.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0826363928	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	50.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0826363969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002395	91708	459,32	0,00
		Transf.Bancária					
0826363969	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002395	89770	0,00	459,32
		Transf.Bancária					
0826363969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002395	89287	459,32	0,00
		Transf.Bancária					
0826363969	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002395	89286	0,00	459,32
		Transf.Bancária					
0826363969	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002395	45026	459,32	0,00
		Transf.Bancária					
0826363969	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/002395	89920	0,00	459,32
		Transf.Bancária					
0826363969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002395	89302	459,32	0,00
		Transf.Bancária					
0826363969	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002395	89301	0,00	459,32
		Transf.Bancária					
0826363978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002278	91708	42,50	0,00
		Transf.Bancária					
0826363978	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002278	89770	0,00	42,50
		Transf.Bancária					
0826363978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002278	89287	42,50	0,00
		Transf.Bancária					
0826363978	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002278	89286	0,00	42,50
		Transf.Bancária					
0826363978	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002278	45026	42,50	0,00
		Transf.Bancária					
0826363978	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/002278	89920	0,00	42,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826363978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002278	89302	42,50	0,00
		Transf.Bancária					
0826363978	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002278	89301	0,00	42,50
		Transf.Bancária					
0826363987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002276	91708	25,50	0,00
		Transf.Bancária					
0826363987	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002276	89770	0,00	25,50
		Transf.Bancária					
0826363987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002276	89287	25,50	0,00
		Transf.Bancária					
0826363987	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002276	89286	0,00	25,50
		Transf.Bancária					
0826363987	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002276	45026	25,50	0,00
		Transf.Bancária					
0826363987	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/002276	89920	0,00	25,50
		Transf.Bancária					
0826363987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002276	89302	25,50	0,00
		Transf.Bancária					
0826363987	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002276	89301	0,00	25,50
		Transf.Bancária					
0826363996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002277	91708	25,50	0,00
		Transf.Bancária					
0826363996	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002277	89770	0,00	25,50
		Transf.Bancária					
0826363996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002277	89287	25,50	0,00
		Transf.Bancária					
0826363996	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002277	89286	0,00	25,50
		Transf.Bancária					
0826363996	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002277	45026	25,50	0,00
		Transf.Bancária					
0826363996	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/002277	89920	0,00	25,50
		Transf.Bancária					
0826363996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002277	89302	25,50	0,00
		Transf.Bancária					
0826363996	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002277	89301	0,00	25,50
		Transf.Bancária					
0826364005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002593	91708	1.458,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364005	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002593	89770	0,00	1.458,00
		Transf.Bancária					
0826364005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002593	89287	1.458,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364005	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002593	89286	0,00	1.458,00
		Transf.Bancária					
0826364005	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002593	45015	1.458,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364005	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002593	89920	0,00	1.458,00
		Transf.Bancária					
0826364005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002593	89302	1.458,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364005	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002593	89301	0,00	1.458,00
		Transf.Bancária					
0826364014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002546	91708	1.056,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364014	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002546	89770	0,00	1.056,00
		Transf.Bancária					
0826364014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002546	89287	1.056,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364014	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002546	89286	0,00	1.056,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826364014	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002546	45015	1.056,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364014	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002546	89920	0,00	1.056,00
		Transf.Bancária					
0826364014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002546	89302	1.056,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364014	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002546	89301	0,00	1.056,00
		Transf.Bancária					
0826364023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002541	91708	125,60	0,00
		Transf.Bancária					
0826364023	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002541	89770	0,00	125,60
		Transf.Bancária					
0826364023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002541	89287	125,60	0,00
		Transf.Bancária					
0826364023	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002541	89286	0,00	125,60
		Transf.Bancária					
0826364023	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002541	45015	125,60	0,00
		Transf.Bancária					
0826364023	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002541	89920	0,00	125,60
		Transf.Bancária					
0826364023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002541	89302	125,60	0,00
		Transf.Bancária					
0826364023	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002541	89301	0,00	125,60
		Transf.Bancária					
0826364032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002583	91708	766,50	0,00
		Transf.Bancária					
0826364032	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002583	89770	0,00	766,50
		Transf.Bancária					
0826364032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002583	89287	766,50	0,00
		Transf.Bancária					
0826364032	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002583	89286	0,00	766,50
		Transf.Bancária					
0826364032	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002583	45015	766,50	0,00
		Transf.Bancária					
0826364032	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002583	89920	0,00	766,50
		Transf.Bancária					
0826364032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002583	89302	766,50	0,00
		Transf.Bancária					
0826364032	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002583	89301	0,00	766,50
		Transf.Bancária					
0826364041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002545	91708	1.344,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364041	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002545	89770	0,00	1.344,00
		Transf.Bancária					
0826364041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002545	89287	1.344,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364041	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002545	89286	0,00	1.344,00
		Transf.Bancária					
0826364041	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002545	45015	1.344,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364041	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002545	89920	0,00	1.344,00
		Transf.Bancária					
0826364041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002545	89302	1.344,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364041	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002545	89301	0,00	1.344,00
		Transf.Bancária					
0826364050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002595	91708	252,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364050	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002595	89770	0,00	252,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826364050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002595	89287	252,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364050	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002595	89286	0,00	252,00
		Transf.Bancária					
0826364050	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002595	45015	252,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364050	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002595	89920	0,00	252,00
		Transf.Bancária					
0826364050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002595	89302	252,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364050	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002595	89301	0,00	252,00
		Transf.Bancária					
0826364059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000822	91708	5.900,00	0,00
		Transf. banc.					
0826364059	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000822	89770	0,00	5.900,00
		Transf. banc.					
0826364059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000822	89287	5.900,00	0,00
		Transf. banc.					
0826364059	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000822	89286	0,00	5.900,00
		Transf. banc.					
0826364059	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000822	45031	5.900,00	0,00
		Transf. banc.					
0826364059	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000822	89920	0,00	5.900,00
		Transf. banc.					
0826364059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000822	89302	5.900,00	0,00
		Transf. banc.					
0826364059	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000822	89301	0,00	5.900,00
		Transf. banc.					
0826364068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002596	91708	252,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364068	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002596	89770	0,00	252,00
		Transf.Bancária					
0826364068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002596	89287	252,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364068	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002596	89286	0,00	252,00
		Transf.Bancária					
0826364068	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002596	45015	252,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364068	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002596	89920	0,00	252,00
		Transf.Bancária					
0826364068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002596	89302	252,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364068	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002596	89301	0,00	252,00
		Transf.Bancária					
0826364077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002597	91708	168,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364077	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002597	89770	0,00	168,00
		Transf.Bancária					
0826364077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002597	89287	168,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364077	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002597	89286	0,00	168,00
		Transf.Bancária					
0826364077	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002597	45015	168,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364077	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002597	89920	0,00	168,00
		Transf.Bancária					
0826364077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002597	89302	168,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364077	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002597	89301	0,00	168,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826364086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	91708	178,91	0,00
0826364086	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	89770	0,00	178,91
0826364086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	89287	178,91	0,00
0826364086	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	89286	0,00	178,91
0826364086	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	45029	178,91	0,00
0826364086	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	89920	0,00	178,91
0826364086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	89302	178,91	0,00
0826364086	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	89301	0,00	178,91
0826364095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002601	91708	217,00	0,00
0826364095	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002601	89770	0,00	217,00
0826364095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002601	89287	217,00	0,00
0826364095	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002601	89286	0,00	217,00
0826364095	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002601	45015	217,00	0,00
0826364095	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002601	89920	0,00	217,00
0826364095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002601	89302	217,00	0,00
0826364095	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002601	89301	0,00	217,00
0826364104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	91708	169,50	0,00
0826364104	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	89770	0,00	169,50
0826364104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	89287	169,50	0,00
0826364104	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	89286	0,00	169,50
0826364104	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	45029	169,50	0,00
0826364104	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	89920	0,00	169,50
0826364104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	89302	169,50	0,00
0826364104	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	89301	0,00	169,50
0826364113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002603	91708	133,00	0,00
0826364113	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002603	89770	0,00	133,00
0826364113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002603	89287	133,00	0,00
0826364113	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002603	89286	0,00	133,00
0826364113	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002603	45015	133,00	0,00
0826364113	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002603	89920	0,00	133,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826364113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002603	89302	133,00	0,00
0826364113	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002603	89301	0,00	133,00
0826364122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	91708	125,21	0,00
0826364122	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	89770	0,00	125,21
0826364122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	89287	125,21	0,00
0826364122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	89286	0,00	125,21
0826364122	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	45029	125,21	0,00
0826364122	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	89920	0,00	125,21
0826364122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	89302	125,21	0,00
0826364122	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000713	89301	0,00	125,21
0826364131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002606	91708	109,20	0,00
0826364131	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002606	89770	0,00	109,20
0826364131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002606	89287	109,20	0,00
0826364131	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002606	89286	0,00	109,20
0826364131	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002606	45015	109,20	0,00
0826364131	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002606	89920	0,00	109,20
0826364131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002606	89302	109,20	0,00
0826364131	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002606	89301	0,00	109,20
0826364140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000716	91708	342,68	0,00
0826364140	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000716	89770	0,00	342,68
0826364140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000716	89287	342,68	0,00
0826364140	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000716	89286	0,00	342,68
0826364140	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000716	45029	342,68	0,00
0826364140	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000716	89920	0,00	342,68
0826364140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000716	89302	342,68	0,00
0826364140	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000716	89301	0,00	342,68
0826364149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002582	91708	155,00	0,00
0826364149	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002582	89770	0,00	155,00
0826364149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002582	89287	155,00	0,00
0826364149	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002582	89286	0,00	155,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826364149	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002582	45015	155,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364149	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002582	89920	0,00	155,00
		Transf.Bancária					
0826364149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002582	89302	155,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364149	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002582	89301	0,00	155,00
		Transf.Bancária					
0826364158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000716	91708	398,24	0,00
		Transf. banc.					
0826364158	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000716	89770	0,00	398,24
		Transf. banc.					
0826364158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000716	89287	398,24	0,00
		Transf. banc.					
0826364158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000716	89286	0,00	398,24
		Transf. banc.					
0826364158	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000716	45029	398,24	0,00
		Transf. banc.					
0826364158	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000716	89920	0,00	398,24
		Transf. banc.					
0826364158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000716	89302	398,24	0,00
		Transf. banc.					
0826364158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000716	89301	0,00	398,24
		Transf. banc.					
0826364167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002660	91708	1.316,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364167	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002660	89770	0,00	1.316,00
		Transf.Bancária					
0826364167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002660	89287	1.316,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364167	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002660	89286	0,00	1.316,00
		Transf.Bancária					
0826364167	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002660	45015	1.316,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364167	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002660	89920	0,00	1.316,00
		Transf.Bancária					
0826364167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002660	89302	1.316,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364167	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002660	89301	0,00	1.316,00
		Transf.Bancária					
0826364176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000716	91708	299,12	0,00
		Transf. banc.					
0826364176	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000716	89770	0,00	299,12
		Transf. banc.					
0826364176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000716	89287	299,12	0,00
		Transf. banc.					
0826364176	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000716	89286	0,00	299,12
		Transf. banc.					
0826364176	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000716	45029	299,12	0,00
		Transf. banc.					
0826364176	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000716	89920	0,00	299,12
		Transf. banc.					
0826364176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000716	89302	299,12	0,00
		Transf. banc.					
0826364176	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000716	89301	0,00	299,12
		Transf. banc.					
0826364185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000829	91708	58,95	0,00
		Transf. banc.					
0826364185	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000829	89770	0,00	58,95
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826364185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000829	89287	58,95	0,00
0826364185	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000829	89286	0,00	58,95
0826364185	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000829	45029	58,95	0,00
0826364185	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000829	89920	0,00	58,95
0826364185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000829	89302	58,95	0,00
0826364185	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000829	89301	0,00	58,95
0826364194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000544	91708	20,97	0,00
0826364194	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000544	89770	0,00	20,97
0826364194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000544	89287	20,97	0,00
0826364194	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000544	89286	0,00	20,97
0826364194	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000544	45029	20,97	0,00
0826364194	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000544	89920	0,00	20,97
0826364194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000544	89302	20,97	0,00
0826364194	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000544	89301	0,00	20,97
0826364203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000795	91708	845,53	0,00
0826364203	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000795	89770	0,00	845,53
0826364203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000795	89287	845,53	0,00
0826364203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000795	89286	0,00	845,53
0826364203	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000795	45029	845,53	0,00
0826364203	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000795	89920	0,00	845,53
0826364203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000795	89302	845,53	0,00
0826364203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000795	89301	0,00	845,53
0826364212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000702	91708	445,00	0,00
0826364212	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000702	89770	0,00	445,00
0826364212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000702	89287	445,00	0,00
0826364212	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000702	89286	0,00	445,00
0826364212	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000702	45029	445,00	0,00
0826364212	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000702	89920	0,00	445,00
0826364212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000702	89302	445,00	0,00
0826364212	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000702	89301	0,00	445,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826364221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000691	91708	11.585,00	0,00
		Transf. banc.					
0826364221	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000691	89770	0,00	11.585,00
		Transf. banc.					
0826364221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000691	89287	11.585,00	0,00
		Transf. banc.					
0826364221	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000691	89286	0,00	11.585,00
		Transf. banc.					
0826364221	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000691	45029	11.585,00	0,00
		Transf. banc.					
0826364221	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000691	89920	0,00	11.585,00
		Transf. banc.					
0826364221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000691	89302	11.585,00	0,00
		Transf. banc.					
0826364221	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000691	89301	0,00	11.585,00
		Transf. banc.					
0826364230	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000103	45029	74,75	0,00
		Transf. banc.					
0826364230	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000103	45003	0,00	74,75
		Transf. banc.					
0826364230	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000103	91709	74,75	0,00
		Transf. banc.					
0826364230	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000103	89771	0,00	74,75
		Transf. banc.					
0826364240	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,66	0,00
		Ref.retenç.ISS-DEsp.Extra 227/2022, cfe.extrato.					
0826364240	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,66
		Ref.retenç.ISS-DEsp.Extra 227/2022, cfe.extrato.					
0826364240	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,66	0,00
		Ref.retenç.ISS-DEsp.Extra 227/2022, cfe.extrato.					
0826364240	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,66
		Ref.retenç.ISS-DEsp.Extra 227/2022, cfe.extrato.					
0826364240	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	42,66	0,00
		Ref.retenç.ISS-DEsp.Extra 227/2022, cfe.extrato.					
0826364240	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	42,66
		Ref.retenç.ISS-DEsp.Extra 227/2022, cfe.extrato.					
0826364247	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,91	0,00
		Ref.retenç.ISS-DEsp.Extra 227/2022, cfe.extrato.					
0826364247	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,91
		Ref.retenç.ISS-DEsp.Extra 227/2022, cfe.extrato.					
0826364247	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,91	0,00
		Ref.retenç.ISS-DEsp.Extra 227/2022, cfe.extrato.					
0826364247	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,91
		Ref.retenç.ISS-DEsp.Extra 227/2022, cfe.extrato.					
0826364247	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	22,91	0,00
		Ref.retenç.ISS-DEsp.Extra 227/2022, cfe.extrato.					
0826364247	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	22,91
		Ref.retenç.ISS-DEsp.Extra 227/2022, cfe.extrato.					
0826364254	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,43	0,00
		Ref.retenç.ISS-DEsp.Extra 227/2022, cfe.extrato.					
0826364254	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,43
		Ref.retenç.ISS-DEsp.Extra 227/2022, cfe.extrato.					
0826364254	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,43	0,00
		Ref.retenç.ISS-DEsp.Extra 227/2022, cfe.extrato.					
0826364254	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,43
		Ref.retenç.ISS-DEsp.Extra 227/2022, cfe.extrato.					
0826364254	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	13,43	0,00
		Ref.retenç.ISS-DEsp.Extra 227/2022, cfe.extrato.					
0826364254	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	13,43
		Ref.retenç.ISS-DEsp.Extra 227/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826364261	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000227	45015	79,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364261	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000227	45003	0,00	79,00
		Transf.Bancária					
0826364261	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000227	91709	79,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364261	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000227	89771	0,00	79,00
		Transf.Bancária					
0826364266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002551	91708	187,50	0,00
		Transf.Bancária					
0826364266	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002551	89770	0,00	187,50
		Transf.Bancária					
0826364266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002551	89287	187,50	0,00
		Transf.Bancária					
0826364266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002551	89286	0,00	187,50
		Transf.Bancária					
0826364266	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002551	45015	187,50	0,00
		Transf.Bancária					
0826364266	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002551	89920	0,00	187,50
		Transf.Bancária					
0826364266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002551	89302	187,50	0,00
		Transf.Bancária					
0826364266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002551	89301	0,00	187,50
		Transf.Bancária					
0826364275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002557	91708	1.872,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364275	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002557	89770	0,00	1.872,00
		Transf.Bancária					
0826364275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002557	89287	1.872,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364275	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002557	89286	0,00	1.872,00
		Transf.Bancária					
0826364275	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002557	45015	1.872,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364275	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002557	89920	0,00	1.872,00
		Transf.Bancária					
0826364275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002557	89302	1.872,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364275	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002557	89301	0,00	1.872,00
		Transf.Bancária					
0826364284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002558	91708	1.103,75	0,00
		Transf.Bancária					
0826364284	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002558	89770	0,00	1.103,75
		Transf.Bancária					
0826364284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002558	89287	1.103,75	0,00
		Transf.Bancária					
0826364284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002558	89286	0,00	1.103,75
		Transf.Bancária					
0826364284	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002558	45015	1.103,75	0,00
		Transf.Bancária					
0826364284	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002558	89920	0,00	1.103,75
		Transf.Bancária					
0826364284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002558	89302	1.103,75	0,00
		Transf.Bancária					
0826364284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002558	89301	0,00	1.103,75
		Transf.Bancária					
0826364293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002351	91708	390,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364293	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002351	89770	0,00	390,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826364293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002351	89287	390,00	0,00
0826364293	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002351	89286	0,00	390,00
0826364293	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002351	45015	390,00	0,00
0826364293	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002351	89920	0,00	390,00
0826364293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002351	89302	390,00	0,00
0826364293	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002351	89301	0,00	390,00
0826364302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000113	91708	2.554,33	0,00
0826364302	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000113	89770	0,00	2.554,33
0826364302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000113	89287	2.554,33	0,00
0826364302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000113	89286	0,00	2.554,33
0826364302	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000113	45015	2.554,33	0,00
0826364302	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000113	89920	0,00	2.554,33
0826364302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000113	89302	2.554,33	0,00
0826364302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000113	89301	0,00	2.554,33
0826364311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002301	91708	1.918,50	0,00
0826364311	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002301	89770	0,00	1.918,50
0826364311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002301	89287	1.918,50	0,00
0826364311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002301	89286	0,00	1.918,50
0826364311	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002301	45015	1.918,50	0,00
0826364311	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002301	89920	0,00	1.918,50
0826364311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002301	89302	1.918,50	0,00
0826364311	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002301	89301	0,00	1.918,50
0826364320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000780	91708	102,36	0,00
0826364320	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000780	89770	0,00	102,36
0826364320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000780	89287	102,36	0,00
0826364320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000780	89286	0,00	102,36
0826364320	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000780	45029	102,36	0,00
0826364320	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000780	89920	0,00	102,36
0826364320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000780	89302	102,36	0,00
0826364320	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000780	89301	0,00	102,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826364329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002488	91708	7.289,62	0,00
0826364329	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002488	89770	0,00	7.289,62
0826364329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002488	89287	7.289,62	0,00
0826364329	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002488	89286	0,00	7.289,62
0826364329	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002488	45015	7.289,62	0,00
0826364329	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002488	89920	0,00	7.289,62
0826364329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002488	89302	7.289,62	0,00
0826364329	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002488	89301	0,00	7.289,62
0826364338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000690	91708	698,10	0,00
0826364338	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000690	89770	0,00	698,10
0826364338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000690	89287	698,10	0,00
0826364338	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000690	89286	0,00	698,10
0826364338	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000690	45029	698,10	0,00
0826364338	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000690	89920	0,00	698,10
0826364338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000690	89302	698,10	0,00
0826364338	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000690	89301	0,00	698,10
0826364347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000833	91708	1.420,25	0,00
0826364347	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000833	89770	0,00	1.420,25
0826364347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000833	89287	1.420,25	0,00
0826364347	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000833	89286	0,00	1.420,25
0826364347	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000833	45029	1.420,25	0,00
0826364347	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000833	89920	0,00	1.420,25
0826364347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000833	89302	1.420,25	0,00
0826364347	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000833	89301	0,00	1.420,25
0826364356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000359	91708	581,80	0,00
0826364356	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000359	89770	0,00	581,80
0826364356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000359	89287	581,80	0,00
0826364356	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000359	89286	0,00	581,80
0826364356	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000359	45015	581,80	0,00
0826364356	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000359	89920	0,00	581,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826364356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000359	89302	581,80	0,00
		Transf.Bancária					
0826364356	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000359	89301	0,00	581,80
		Transf.Bancária					
0826364365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002650	91708	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364365	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002650	89770	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0826364365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002650	89287	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002650	89286	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0826364365	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002650	45015	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364365	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002650	89920	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0826364365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002650	89302	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002650	89301	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
0826364374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000424	91708	34,85	0,00
		Transf.Bancária					
0826364374	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000424	89770	0,00	34,85
		Transf.Bancária					
0826364374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000424	89287	34,85	0,00
		Transf.Bancária					
0826364374	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000424	89286	0,00	34,85
		Transf.Bancária					
0826364374	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000424	45015	34,85	0,00
		Transf.Bancária					
0826364374	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000424	89920	0,00	34,85
		Transf.Bancária					
0826364374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000424	89302	34,85	0,00
		Transf.Bancária					
0826364374	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000424	89301	0,00	34,85
		Transf.Bancária					
0826364383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000426	91708	24,45	0,00
		Transf.Bancária					
0826364383	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000426	89770	0,00	24,45
		Transf.Bancária					
0826364383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000426	89287	24,45	0,00
		Transf.Bancária					
0826364383	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000426	89286	0,00	24,45
		Transf.Bancária					
0826364383	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000426	45015	24,45	0,00
		Transf.Bancária					
0826364383	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000426	89920	0,00	24,45
		Transf.Bancária					
0826364383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000426	89302	24,45	0,00
		Transf.Bancária					
0826364383	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000426	89301	0,00	24,45
		Transf.Bancária					
0826364392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002625	91708	1.140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364392	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002625	89770	0,00	1.140,00
		Transf.Bancária					
0826364392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002625	89287	1.140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002625	89286	0,00	1.140,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826364392	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002625	45015	1.140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364392	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002625	89920	0,00	1.140,00
		Transf.Bancária					
0826364392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002625	89302	1.140,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002625	89301	0,00	1.140,00
		Transf.Bancária					
0826364401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002553	91708	357,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364401	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002553	89770	0,00	357,00
		Transf.Bancária					
0826364401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002553	89287	357,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002553	89286	0,00	357,00
		Transf.Bancária					
0826364401	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002553	45015	357,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364401	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002553	89920	0,00	357,00
		Transf.Bancária					
0826364401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002553	89302	357,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002553	89301	0,00	357,00
		Transf.Bancária					
0826364410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002552	91708	378,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364410	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002552	89770	0,00	378,00
		Transf.Bancária					
0826364410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002552	89287	378,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364410	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002552	89286	0,00	378,00
		Transf.Bancária					
0826364410	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002552	45015	378,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364410	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002552	89920	0,00	378,00
		Transf.Bancária					
0826364410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002552	89302	378,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364410	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002552	89301	0,00	378,00
		Transf.Bancária					
0826364419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002515	91708	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364419	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002515	89770	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0826364419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002515	89287	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002515	89286	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0826364419	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002515	45015	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364419	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002515	89920	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0826364419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002515	89302	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002515	89301	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0826364428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002514	91708	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364428	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002514	89770	0,00	100,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826364428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002514	89287	100,00	0,00
0826364428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002514	89286	0,00	100,00
0826364428	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002514	45015	100,00	0,00
0826364428	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002514	89920	0,00	100,00
0826364428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002514	89302	100,00	0,00
0826364428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002514	89301	0,00	100,00
0826364437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002516	91708	280,00	0,00
0826364437	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002516	89770	0,00	280,00
0826364437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002516	89287	280,00	0,00
0826364437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002516	89286	0,00	280,00
0826364437	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002516	45015	280,00	0,00
0826364437	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002516	89920	0,00	280,00
0826364437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002516	89302	280,00	0,00
0826364437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002516	89301	0,00	280,00
0826364446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002529	91708	280,50	0,00
0826364446	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002529	89770	0,00	280,50
0826364446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002529	89287	280,50	0,00
0826364446	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002529	89286	0,00	280,50
0826364446	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002529	45015	280,50	0,00
0826364446	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002529	89920	0,00	280,50
0826364446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002529	89302	280,50	0,00
0826364446	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002529	89301	0,00	280,50
0826364455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002629	91708	2.400,00	0,00
0826364455	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002629	89770	0,00	2.400,00
0826364455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002629	89287	2.400,00	0,00
0826364455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002629	89286	0,00	2.400,00
0826364455	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002629	45015	2.400,00	0,00
0826364455	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002629	89920	0,00	2.400,00
0826364455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002629	89302	2.400,00	0,00
0826364455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002629	89301	0,00	2.400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826364464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002302	91708	101,15	0,00
		Transf.Bancária					
0826364464	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002302	89770	0,00	101,15
		Transf.Bancária					
0826364464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002302	89287	101,15	0,00
		Transf.Bancária					
0826364464	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002302	89286	0,00	101,15
		Transf.Bancária					
0826364464	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002302	45015	101,15	0,00
		Transf.Bancária					
0826364464	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002302	89920	0,00	101,15
		Transf.Bancária					
0826364464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002302	89302	101,15	0,00
		Transf.Bancária					
0826364464	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002302	89301	0,00	101,15
		Transf.Bancária					
0826364473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002059	91708	262,74	0,00
		Transf.Bancária					
0826364473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002059	89770	0,00	262,74
		Transf.Bancária					
0826364473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002059	89287	262,74	0,00
		Transf.Bancária					
0826364473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002059	89286	0,00	262,74
		Transf.Bancária					
0826364473	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002059	45015	262,74	0,00
		Transf.Bancária					
0826364473	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002059	89920	0,00	262,74
		Transf.Bancária					
0826364473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002059	89302	262,74	0,00
		Transf.Bancária					
0826364473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002059	89301	0,00	262,74
		Transf.Bancária					
0826364482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002388	91708	255,25	0,00
		Transf.Bancária					
0826364482	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	255,25
		Transf.Bancária					
0826364482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002388	89287	255,25	0,00
		Transf.Bancária					
0826364482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	255,25
		Transf.Bancária					
0826364482	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002388	45015	255,25	0,00
		Transf.Bancária					
0826364482	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	255,25
		Transf.Bancária					
0826364482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002388	89302	255,25	0,00
		Transf.Bancária					
0826364482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	255,25
		Transf.Bancária					
0826364498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002388	91708	576,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364498	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	576,00
		Transf.Bancária					
0826364498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002388	89287	576,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364498	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	576,00
		Transf.Bancária					
0826364498	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002388	45015	576,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364498	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	576,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826364498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002388	89302	576,00	0,00
		Transf.Bancária					
0826364498	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	576,00
		Transf.Bancária					
0826364507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002388	91708	1.144,58	0,00
		Transf.Bancária					
0826364507	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	1.144,58
		Transf.Bancária					
0826364507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002388	89287	1.144,58	0,00
		Transf.Bancária					
0826364507	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	1.144,58
		Transf.Bancária					
0826364507	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002388	45015	1.144,58	0,00
		Transf.Bancária					
0826364507	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	1.144,58
		Transf.Bancária					
0826364507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002388	89302	1.144,58	0,00
		Transf.Bancária					
0826364507	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	1.144,58
		Transf.Bancária					
0826364516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002391	91708	359,60	0,00
		Transf.Bancária					
0826364516	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002391	89770	0,00	359,60
		Transf.Bancária					
0826364516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002391	89287	359,60	0,00
		Transf.Bancária					
0826364516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002391	89286	0,00	359,60
		Transf.Bancária					
0826364516	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002391	45015	359,60	0,00
		Transf.Bancária					
0826364516	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002391	89920	0,00	359,60
		Transf.Bancária					
0826364516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002391	89302	359,60	0,00
		Transf.Bancária					
0826364516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002391	89301	0,00	359,60
		Transf.Bancária					
0826364525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002391	91708	273,38	0,00
		Transf.Bancária					
0826364525	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002391	89770	0,00	273,38
		Transf.Bancária					
0826364525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002391	89287	273,38	0,00
		Transf.Bancária					
0826364525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002391	89286	0,00	273,38
		Transf.Bancária					
0826364525	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002391	45015	273,38	0,00
		Transf.Bancária					
0826364525	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002391	89920	0,00	273,38
		Transf.Bancária					
0826364525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002391	89302	273,38	0,00
		Transf.Bancária					
0826364525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002391	89301	0,00	273,38
		Transf.Bancária					
0826364534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002391	91708	719,05	0,00
		Transf.Bancária					
0826364534	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002391	89770	0,00	719,05
		Transf.Bancária					
0826364534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002391	89287	719,05	0,00
		Transf.Bancária					
0826364534	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002391	89286	0,00	719,05
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826364534	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002391	45015	719,05	0,00
		Transf.Bancária					
0826364534	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002391	89920	0,00	719,05
		Transf.Bancária					
0826364534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002391	89302	719,05	0,00
		Transf.Bancária					
0826364534	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002391	89301	0,00	719,05
		Transf.Bancária					
0826364543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002390	91708	166,08	0,00
		Transf.Bancária					
0826364543	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002390	89770	0,00	166,08
		Transf.Bancária					
0826364543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002390	89287	166,08	0,00
		Transf.Bancária					
0826364543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002390	89286	0,00	166,08
		Transf.Bancária					
0826364543	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002390	45015	166,08	0,00
		Transf.Bancária					
0826364543	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002390	89920	0,00	166,08
		Transf.Bancária					
0826364543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002390	89302	166,08	0,00
		Transf.Bancária					
0826364543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002390	89301	0,00	166,08
		Transf.Bancária					
0826364564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002391	91708	354,52	0,00
		Transf.Bancária					
0826364564	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002391	89770	0,00	354,52
		Transf.Bancária					
0826364564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002391	89287	354,52	0,00
		Transf.Bancária					
0826364564	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002391	89286	0,00	354,52
		Transf.Bancária					
0826364564	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002391	45015	354,52	0,00
		Transf.Bancária					
0826364564	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002391	89920	0,00	354,52
		Transf.Bancária					
0826364564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002391	89302	354,52	0,00
		Transf.Bancária					
0826364564	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002391	89301	0,00	354,52
		Transf.Bancária					
0826364573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002391	91708	354,57	0,00
		Transf.Bancária					
0826364573	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002391	89770	0,00	354,57
		Transf.Bancária					
0826364573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002391	89287	354,57	0,00
		Transf.Bancária					
0826364573	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002391	89286	0,00	354,57
		Transf.Bancária					
0826364573	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002391	45015	354,57	0,00
		Transf.Bancária					
0826364573	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002391	89920	0,00	354,57
		Transf.Bancária					
0826364573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002391	89302	354,57	0,00
		Transf.Bancária					
0826364573	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002391	89301	0,00	354,57
		Transf.Bancária					
0826364582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002391	91708	709,13	0,00
		Transf.Bancária					
0826364582	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002391	89770	0,00	709,13
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826364582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	89287	709,13	0,00
0826364582	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	89286	0,00	709,13
0826364582	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	45015	709,13	0,00
0826364582	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	89920	0,00	709,13
0826364582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	89302	709,13	0,00
0826364582	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	89301	0,00	709,13
0826364591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	91708	270,24	0,00
0826364591	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	89770	0,00	270,24
0826364591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	89287	270,24	0,00
0826364591	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	89286	0,00	270,24
0826364591	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	45015	270,24	0,00
0826364591	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	89920	0,00	270,24
0826364591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	89302	270,24	0,00
0826364591	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	89301	0,00	270,24
0826364600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002389	91708	1.347,31	0,00
0826364600	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002389	89770	0,00	1.347,31
0826364600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002389	89287	1.347,31	0,00
0826364600	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002389	89286	0,00	1.347,31
0826364600	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002389	45015	1.347,31	0,00
0826364600	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002389	89920	0,00	1.347,31
0826364600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002389	89302	1.347,31	0,00
0826364600	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002389	89301	0,00	1.347,31
0826364609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	91708	619,84	0,00
0826364609	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	619,84
0826364609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89287	619,84	0,00
0826364609	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	619,84
0826364609	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	45015	619,84	0,00
0826364609	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	619,84
0826364609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89302	619,84	0,00
0826364609	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	619,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826364618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002388	91708	583,33	0,00
		Transf.Bancária					
0826364618	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	583,33
		Transf.Bancária					
0826364618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002388	89287	583,33	0,00
		Transf.Bancária					
0826364618	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	583,33
		Transf.Bancária					
0826364618	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002388	45015	583,33	0,00
		Transf.Bancária					
0826364618	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	583,33
		Transf.Bancária					
0826364618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002388	89302	583,33	0,00
		Transf.Bancária					
0826364618	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	583,33
		Transf.Bancária					
0826364627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002388	91708	1.363,31	0,00
		Transf.Bancária					
0826364627	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	1.363,31
		Transf.Bancária					
0826364627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002388	89287	1.363,31	0,00
		Transf.Bancária					
0826364627	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	1.363,31
		Transf.Bancária					
0826364627	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002388	45015	1.363,31	0,00
		Transf.Bancária					
0826364627	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	1.363,31
		Transf.Bancária					
0826364627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002388	89302	1.363,31	0,00
		Transf.Bancária					
0826364627	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	1.363,31
		Transf.Bancária					
0826364645	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	136,59	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 265,267/2022, cfe.extrato.					
0826364645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	136,59
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 265,267/2022, cfe.extrato.					
0826364645	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	136,59	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 265,267/2022, cfe.extrato.					
0826364645	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	136,59
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 265,267/2022, cfe.extrato.					
0826364645	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	136,59	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 265,267/2022, cfe.extrato.					
0826364645	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	136,59
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 265,267/2022, cfe.extrato.					
0826364652	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	73,36	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 265,267/2022, cfe.extrato.					
0826364652	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	73,36
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 265,267/2022, cfe.extrato.					
0826364652	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	73,36	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 265,267/2022, cfe.extrato.					
0826364652	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	73,36
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 265,267/2022, cfe.extrato.					
0826364652	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	73,36	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 265,267/2022, cfe.extrato.					
0826364652	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	73,36
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 265,267/2022, cfe.extrato.					
0826364659	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	43,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 265,267/2022, cfe.extrato.					
0826364659	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	43,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 265,267/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826364659	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	43,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 265,267/2022, cfe.extrato.					
0826364659	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	43,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 265,267/2022, cfe.extrato.					
0826364659	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	43,00	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 265,267/2022, cfe.extrato.					
0826364659	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	43,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 265,267/2022, cfe.extrato.					
0826364666	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000265	91757	91,20	0,00
		Transf.Bancária					
0826364666	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Pagto Extr	2022/000265	45003	0,00	91,20
		Transf.Bancária					
0826364666	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000265	91709	91,20	0,00
		Transf.Bancária					
0826364666	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000265	89771	0,00	91,20
		Transf.Bancária					
0826364671	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000267	91757	161,75	0,00
		Transf.Bancária					
0826364671	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Pagto Extr	2022/000267	45003	0,00	161,75
		Transf.Bancária					
0826364671	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000267	91709	161,75	0,00
		Transf.Bancária					
0826364671	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000267	89771	0,00	161,75
		Transf.Bancária					
0826364676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001607	91708	45.007,68	0,00
		Transf.Bancária					
0826364676	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001607	89770	0,00	45.007,68
		Transf.Bancária					
0826364676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001607	89287	45.007,68	0,00
		Transf.Bancária					
0826364676	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001607	89286	0,00	45.007,68
		Transf.Bancária					
0826364676	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001607	91757	45.007,68	0,00
		Transf.Bancária					
0826364676	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Pagto Emp	2022/001607	89920	0,00	45.007,68
		Transf.Bancária					
0826364676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001607	89302	45.007,68	0,00
		Transf.Bancária					
0826364676	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001607	89301	0,00	45.007,68
		Transf.Bancária					
0826364685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001607	91708	79.821,45	0,00
		Transf.Bancária					
0826364685	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001607	89770	0,00	79.821,45
		Transf.Bancária					
0826364685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001607	89287	79.821,45	0,00
		Transf.Bancária					
0826364685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001607	89286	0,00	79.821,45
		Transf.Bancária					
0826364685	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001607	91757	79.821,45	0,00
		Transf.Bancária					
0826364685	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Pagto Emp	2022/001607	89920	0,00	79.821,45
		Transf.Bancária					
0826364685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001607	89302	79.821,45	0,00
		Transf.Bancária					
0826364685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001607	89301	0,00	79.821,45
		Transf.Bancária					
0826364721	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002676	89770	1.330,00	0,00
0826364721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002676	89768	0,00	1.330,00
0826364721	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002676	89286	1.330,00	0,00
0826364721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002676	89284	0,00	1.330,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826364721	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/002676	89920	1.330,00	0,00
0826364721	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002676	87568	0,00	1.330,00
0826364721	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002676	89301	1.330,00	0,00
0826364721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002676	89299	0,00	1.330,00
0826364730	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002674	89770	142,69	0,00
0826364730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002674	89768	0,00	142,69
0826364730	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002674	89286	142,69	0,00
0826364730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002674	89284	0,00	142,69
0826364730	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/002674	89920	142,69	0,00
0826364730	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002674	88562	0,00	142,69
0826364730	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002674	89301	142,69	0,00
0826364730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002674	89299	0,00	142,69
0826364739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	23,70	0,00
0826364739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	23,70
0826364739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	23,70	0,00
0826364739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	23,70
0826364739	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	23,70	0,00
0826364739	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	23,70
0826364739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	23,70	0,00
0826364739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	23,70
0826364748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	23,70	0,00
		Déb. banc.					
0826364748	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	23,70
		Déb. banc.					
0826364748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	23,70	0,00
		Déb. banc.					
0826364748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	23,70
		Déb. banc.					
0826364748	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	23,70	0,00
		Déb. banc.					
0826364748	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	23,70
		Déb. banc.					
0826364748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	23,70	0,00
		Déb. banc.					
0826364748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	23,70
		Déb. banc.					
0826364757	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002682	89278	836,99	0,00
0826364757	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002682	89281	0,00	836,99
0826364757	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002682	89245	836,99	0,00
0826364757	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002682	89295	0,00	836,99
0826364757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002682	89768	836,99	0,00
0826364757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002682	89766	0,00	836,99
0826364757	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002682	89284	836,99	0,00
0826364757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002682	89278	0,00	836,99
0826364757	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002682	89299	836,99	0,00
0826364757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002682	89245	0,00	836,99
0826364769	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002683	89278	268,79	0,00
0826364769	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002683	89281	0,00	268,79
0826364769	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002683	89245	268,79	0,00
0826364769	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002683	89295	0,00	268,79
0826364769	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002683	89768	268,79	0,00
0826364769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002683	89766	0,00	268,79
0826364769	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002683	89284	268,79	0,00
0826364769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002683	89278	0,00	268,79
0826364769	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002683	89299	268,79	0,00
0826364769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002683	89245	0,00	268,79
0826364784	90313	ISS	Integração		88724	236,06	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0826364784	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	236,06
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826364787	90313	ISS	Integração		88724	98,36	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0826364787	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	98,36
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0826364790	90313	ISS	Integração		88724	59,01	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0826364790	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	59,01
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0826364793	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		40360	164,03	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0826364793	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88829	0,00	164,03
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0826364958	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.113,29	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826364958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.113,29
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826364958	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.113,29	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826364958	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.113,29
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826364958	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.113,29	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826364958	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.113,29
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826364965	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	597,86	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826364965	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	597,86
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826364965	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	597,86	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826364965	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	597,86
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826364965	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	597,86	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826364965	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	597,86
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826364972	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	412,32	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0826364972	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	412,32
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0826364972	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	412,32	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0826364972	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	412,32
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0826364972	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	412,32	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0826364972	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	412,32
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0826364979	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	350,48	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826364979	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	350,48
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826364979	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	350,48	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826364979	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	350,48
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826364979	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	350,48	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826364979	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	350,48
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826364986	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.284,17	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826364986	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.284,17
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826364986	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.284,17	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826364986	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.284,17
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826364986	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.284,17	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826364986	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.284,17
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826364993	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.226,69	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826364993	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.226,69
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826364993	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.226,69	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826364993	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.226,69
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826364993	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.226,69	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826364993	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.226,69
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826365000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	845,99	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0826365000	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	845,99
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0826365000	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	845,99	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0826365000	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	845,99
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0826365000	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	845,99	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0826365000	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	845,99
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0826365007	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	719,09	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826365007	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	719,09
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826365007	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	719,09	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826365007	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	719,09
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826365007	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	719,09	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826365007	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	719,09
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0826365014	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	101,44	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0826365014	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	101,44
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0826365014	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	101,44	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0826365014	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	101,44
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0826365014	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	101,44	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0826365014	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	101,44
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826365021	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	54,48	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0826365021	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	54,48
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0826365021	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	54,48	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0826365021	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	54,48
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0826365021	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	54,48	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0826365021	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	54,48
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0826365028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	37,57	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0826365028	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	37,57
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0826365028	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	37,57	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0826365028	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	37,57
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0826365028	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	37,57	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0826365028	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	37,57
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0826365035	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,94	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0826365035	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,94
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0826365035	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,94	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0826365035	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,94
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0826365035	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	31,94	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0826365035	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	31,94
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0826365042	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	97,61	0,00
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros-Conv.N.049/2014.					
0826365042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	97,61
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros-Conv.N.049/2014.					
0826365042	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	97,61	0,00
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros-Conv.N.049/2014.					
0826365042	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	97,61
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros-Conv.N.049/2014.					
0826365042	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	97,61	0,00
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros-Conv.N.049/2014.					
0826365042	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	97,61
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros-Conv.N.049/2014.					
0826365049	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.125,42	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0826365049	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.125,42
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0826365049	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.125,42	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0826365049	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.125,42
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0826365049	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	3.125,42	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0826365049	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	3.125,42
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826365056	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	53,00	0,00
		Ref.retnç.ISS-Desp.extra 100,103/22-FMS, cfe.extrato.					
0826365056	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	53,00
		Ref.retnç.ISS-Desp.extra 100,103/22-FMS, cfe.extrato.					
0826365056	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	53,00	0,00
		Ref.retnç.ISS-Desp.extra 100,103/22-FMS, cfe.extrato.					
0826365056	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	53,00
		Ref.retnç.ISS-Desp.extra 100,103/22-FMS, cfe.extrato.					
0826365056	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	53,00	0,00
		Ref.retnç.ISS-Desp.extra 100,103/22-FMS, cfe.extrato.					
0826365056	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	53,00
		Ref.retnç.ISS-Desp.extra 100,103/22-FMS, cfe.extrato.					
0826365063	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	28,46	0,00
		Ref.retnç.ISS-Desp.extra 100,103/22-FMS, cfe.extrato.					
0826365063	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	28,46
		Ref.retnç.ISS-Desp.extra 100,103/22-FMS, cfe.extrato.					
0826365063	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	28,46	0,00
		Ref.retnç.ISS-Desp.extra 100,103/22-FMS, cfe.extrato.					
0826365063	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	28,46
		Ref.retnç.ISS-Desp.extra 100,103/22-FMS, cfe.extrato.					
0826365063	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	28,46	0,00
		Ref.retnç.ISS-Desp.extra 100,103/22-FMS, cfe.extrato.					
0826365063	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	28,46
		Ref.retnç.ISS-Desp.extra 100,103/22-FMS, cfe.extrato.					
0826365070	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,69	0,00
		Ref.retnç.ISS-Desp.extra 100,103/22-FMS, cfe.extrato.					
0826365070	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,69
		Ref.retnç.ISS-Desp.extra 100,103/22-FMS, cfe.extrato.					
0826365070	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,69	0,00
		Ref.retnç.ISS-Desp.extra 100,103/22-FMS, cfe.extrato.					
0826365070	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,69
		Ref.retnç.ISS-Desp.extra 100,103/22-FMS, cfe.extrato.					
0826365070	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	16,69	0,00
		Ref.retnç.ISS-Desp.extra 100,103/22-FMS, cfe.extrato.					
0826365070	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	16,69
		Ref.retnç.ISS-Desp.extra 100,103/22-FMS, cfe.extrato.					
0826365077	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,36	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 102/2022-FMS, cfe.extrato.					
0826365077	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,36
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 102/2022-FMS, cfe.extrato.					
0826365077	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,36	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 102/2022-FMS, cfe.extrato.					
0826365077	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,36
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 102/2022-FMS, cfe.extrato.					
0826365077	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	4,36	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 102/2022-FMS, cfe.extrato.					
0826365077	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	4,36
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 102/2022-FMS, cfe.extrato.					
0826365084	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,11	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 102/2022-FMS, cfe.extrato.					
0826365084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,11
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 102/2022-FMS, cfe.extrato.					
0826365084	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,11	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 102/2022-FMS, cfe.extrato.					
0826365084	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,11
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 102/2022-FMS, cfe.extrato.					
0826365084	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2,11	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 102/2022-FMS, cfe.extrato.					
0826365084	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2,11
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 102/2022-FMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826365091	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,33	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 102/2022-FMS, cfe.extrato.					
0826365091	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,33
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 102/2022-FMS, cfe.extrato.					
0826365091	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,33	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 102/2022-FMS, cfe.extrato.					
0826365091	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,33
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 102/2022-FMS, cfe.extrato.					
0826365091	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,33	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 102/2022-FMS, cfe.extrato.					
0826365091	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,33
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 102/2022-FMS, cfe.extrato.					
0826365098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000768	89770	171,50	0,00
0826365098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000768	89768	0,00	171,50
0826365098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000768	89286	171,50	0,00
0826365098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000768	89284	0,00	171,50
0826365098	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000768	89920	171,50	0,00
0826365098	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000768	40469	0,00	171,50
0826365098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000768	89301	171,50	0,00
0826365098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000768	89299	0,00	171,50
0826365107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000770	89770	2.289,70	0,00
0826365107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000770	89768	0,00	2.289,70
0826365107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000770	89286	2.289,70	0,00
0826365107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000770	89284	0,00	2.289,70
0826365107	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000770	89920	2.289,70	0,00
0826365107	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000770	40469	0,00	2.289,70
0826365107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000770	89301	2.289,70	0,00
0826365107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000770	89299	0,00	2.289,70
0826365123	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000793	89770	362,27	0,00
0826365123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000793	89768	0,00	362,27
0826365123	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000793	89286	362,27	0,00
0826365123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000793	89284	0,00	362,27
0826365123	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000793	89920	362,27	0,00
0826365123	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000793	40469	0,00	362,27
0826365123	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000793	89301	362,27	0,00
0826365123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000793	89299	0,00	362,27
0826365132	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	9,00	0,00
0826365132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	9,00
0826365132	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	9,00	0,00
0826365132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	9,00
0826365132	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000019	89920	9,00	0,00
0826365132	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87678	0,00	9,00
0826365132	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	9,00	0,00
0826365132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	9,00
0826365141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0826365141	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0826365141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0826365141	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0826365141	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	46569	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0826365141	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0826365141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0826365141	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	9,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826365150	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000147	89770	57,00	0,00
0826365150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000147	89768	0,00	57,00
0826365150	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000147	89286	57,00	0,00
0826365150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000147	89284	0,00	57,00
0826365150	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000147	89920	57,00	0,00
0826365150	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000147	87652	0,00	57,00
0826365150	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000147	89301	57,00	0,00
0826365150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000147	89299	0,00	57,00
0826365159	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89770	34,00	0,00
0826365159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89768	0,00	34,00
0826365159	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89286	34,00	0,00
0826365159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000123	89284	0,00	34,00
0826365159	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89920	34,00	0,00
0826365159	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000123	87652	0,00	34,00
0826365159	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89301	34,00	0,00
0826365159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000123	89299	0,00	34,00
0826365168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89770	34,00	0,00
0826365168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89768	0,00	34,00
0826365168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89286	34,00	0,00
0826365168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000123	89284	0,00	34,00
0826365168	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89920	34,00	0,00
0826365168	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000123	87652	0,00	34,00
0826365168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89301	34,00	0,00
0826365168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000123	89299	0,00	34,00
0826365177	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89770	496,32	0,00
0826365177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89768	0,00	496,32
0826365177	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89286	496,32	0,00
0826365177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002391	89284	0,00	496,32
0826365177	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002391	89920	496,32	0,00
0826365177	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002391	87512	0,00	496,32
0826365177	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89301	496,32	0,00
0826365177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002391	89299	0,00	496,32
0826365186	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0826365186	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0826365186	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0826365186	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0826365186	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0826365186	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0826365193	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0826365193	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0826365193	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0826365193	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0826365193	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0826365193	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0826365200	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0826365200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826365200	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0826365200	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0826365200	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0826365200	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0826365207	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0826365207	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,15
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0826365207	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0826365207	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,15
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0826365207	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0826365207	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,15
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0826365207	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	0,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0826365207	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	0,15
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0826365216	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002391		89770	567,46	0,00
0826365216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002391		89768	0,00	567,46
0826365216	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002391		89286	567,46	0,00
0826365216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002391		89284	0,00	567,46
0826365216	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/002391		89920	567,46	0,00
0826365216	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002391		87512	0,00	567,46
0826365216	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002391		89301	567,46	0,00
0826365216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002391		89299	0,00	567,46
0826365225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002391		89770	256,82	0,00
0826365225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002391		89768	0,00	256,82
0826365225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002391		89286	256,82	0,00
0826365225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002391		89284	0,00	256,82
0826365225	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/002391		89920	256,82	0,00
0826365225	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002391		87512	0,00	256,82
0826365225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002391		89301	256,82	0,00
0826365225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002391		89299	0,00	256,82
0826365234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002391		89770	354,57	0,00
0826365234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002391		89768	0,00	354,57
0826365234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002391		89286	354,57	0,00
0826365234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002391		89284	0,00	354,57
0826365234	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/002391		89920	354,57	0,00
0826365234	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002391		87512	0,00	354,57
0826365234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002391		89301	354,57	0,00
0826365234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002391		89299	0,00	354,57
0826365243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002391		89770	425,55	0,00
0826365243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002391		89768	0,00	425,55
0826365243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002391		89286	425,55	0,00
0826365243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002391		89284	0,00	425,55
0826365243	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/002391		89920	425,55	0,00
0826365243	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002391		87512	0,00	425,55
0826365243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002391		89301	425,55	0,00
0826365243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002391		89299	0,00	425,55
0826365252	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002394		89770	444,81	0,00
0826365252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002394		89768	0,00	444,81
0826365252	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002394		89286	444,81	0,00
0826365252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002394		89284	0,00	444,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826365252	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002394	89920	444,81	0,00
0826365252	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002394	87512	0,00	444,81
0826365252	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002394	89301	444,81	0,00
0826365252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002394	89299	0,00	444,81
0826365261	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	236,96	0,00
0826365261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	236,96
0826365261	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	236,96	0,00
0826365261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	236,96
0826365261	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	236,96	0,00
0826365261	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	236,96
0826365261	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	236,96	0,00
0826365261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	236,96
0826365270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	1.093,66	0,00
0826365270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	1.093,66
0826365270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	1.093,66	0,00
0826365270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	1.093,66
0826365270	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	1.093,66	0,00
0826365270	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	1.093,66
0826365270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	1.093,66	0,00
0826365270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	1.093,66
0826365279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	539,55	0,00
0826365279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	539,55
0826365279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	539,55	0,00
0826365279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	539,55
0826365279	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	539,55	0,00
0826365279	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	539,55
0826365279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	539,55	0,00
0826365279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	539,55
0826365288	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	481,26	0,00
0826365288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	481,26
0826365288	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	481,26	0,00
0826365288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	481,26
0826365288	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	481,26	0,00
0826365288	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	481,26
0826365288	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	481,26	0,00
0826365288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	481,26
0826365297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002386	89770	49,78	0,00
0826365297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002386	89768	0,00	49,78
0826365297	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002386	89286	49,78	0,00
0826365297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002386	89284	0,00	49,78
0826365297	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002386	89920	49,78	0,00
0826365297	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002386	87512	0,00	49,78
0826365297	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002386	89301	49,78	0,00
0826365297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002386	89299	0,00	49,78
0826365306	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0826365306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0826365306	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0826365306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0826365306	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0826365306	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0826365306	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0826365306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0826365315	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0826365315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0826365315	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0826365315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0826365315	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0826365315	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0826365315	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0826365315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826365324	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0826365324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0826365324	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0826365324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0826365324	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0826365324	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0826365324	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0826365324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0826365333	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000714	89770	324,05	0,00
0826365333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000714	89768	0,00	324,05
0826365333	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000714	89286	324,05	0,00
0826365333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000714	89284	0,00	324,05
0826365333	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000714	89920	324,05	0,00
0826365333	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000714	87512	0,00	324,05
0826365333	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000714	89301	324,05	0,00
0826365333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000714	89299	0,00	324,05
0826365342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89770	157,39	0,00
0826365342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89768	0,00	157,39
0826365342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89286	157,39	0,00
0826365342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000713	89284	0,00	157,39
0826365342	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000713	89920	157,39	0,00
0826365342	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000713	87512	0,00	157,39
0826365342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89301	157,39	0,00
0826365342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000713	89299	0,00	157,39
0826365918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000713	91708	83,95	0,00
		Transf. banc.					
0826365918	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000713	89770	0,00	83,95
		Transf. banc.					
0826365918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000713	89287	83,95	0,00
		Transf. banc.					
0826365918	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000713	89286	0,00	83,95
		Transf. banc.					
0826365918	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000713	45029	83,95	0,00
		Transf. banc.					
0826365918	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000713	89920	0,00	83,95
		Transf. banc.					
0826365918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000713	89302	83,95	0,00
		Transf. banc.					
0826365918	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000713	89301	0,00	83,95
		Transf. banc.					
0826366237	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	110,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0826366237	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	110,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0826367677	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	210,90	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0826367677	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	210,90
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0826377554	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	783,35	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0826377554	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	783,35
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0826378933	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.215,22	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0826378933	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.215,22
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0826383273	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000100	45029	23,40	0,00
0826383273	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000100	45003	0,00	23,40
0826383273	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000100	91709	23,40	0,00
0826383273	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000100	89771	0,00	23,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0826383283	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000102	45029	7,80	0,00
0826383283	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000102	45006	0,00	7,80
0826383283	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000102	91709	7,80	0,00
0826383283	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000102	89771	0,00	7,80
					Total	1.051.463,30	1.051.463,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0827364796	86999	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATI	Integração		88829	301,28	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0827364796	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		86999	0,00	301,28
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0827365351	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000021		89770	35,00	0,00
0827365351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000021		89768	0,00	35,00
0827365351	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000021		89286	35,00	0,00
0827365351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000021		89284	0,00	35,00
0827365351	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2022/000021		89920	35,00	0,00
0827365351	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000021		87652	0,00	35,00
0827365351	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000021		89301	35,00	0,00
0827365351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000021		89299	0,00	35,00
0827365360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000015		89770	35,50	0,00
0827365360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000015		89768	0,00	35,50
0827365360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000015		89286	35,50	0,00
0827365360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000015		89284	0,00	35,50
0827365360	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2022/000015		89920	35,50	0,00
0827365360	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000015		87656	0,00	35,50
0827365360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000015		89301	35,50	0,00
0827365360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000015		89299	0,00	35,50
0827365369	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000015		89770	35,50	0,00
0827365369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000015		89768	0,00	35,50
0827365369	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000015		89286	35,50	0,00
0827365369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000015		89284	0,00	35,50
0827365369	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2022/000015		89920	35,50	0,00
0827365369	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000015		87656	0,00	35,50
0827365369	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000015		89301	35,50	0,00
0827365369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000015		89299	0,00	35,50
0827365378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000019		89770	57,50	0,00
0827365378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000019		89768	0,00	57,50
0827365378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000019		89286	57,50	0,00
0827365378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000019		89284	0,00	57,50
0827365378	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2022/000019		89920	57,50	0,00
0827365378	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000019		87656	0,00	57,50
0827365378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000019		89301	57,50	0,00
0827365378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000019		89299	0,00	57,50
0827365387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000019		89770	57,50	0,00
0827365387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000019		89768	0,00	57,50
0827365387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000019		89286	57,50	0,00
0827365387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000019		89284	0,00	57,50
0827365387	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2022/000019		89920	57,50	0,00
0827365387	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000019		87656	0,00	57,50
0827365387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000019		89301	57,50	0,00
0827365387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000019		89299	0,00	57,50
0827365396	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000115		89770	35,50	0,00
0827365396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000115		89768	0,00	35,50
0827365396	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000115		89286	35,50	0,00
0827365396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000115		89284	0,00	35,50
0827365396	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2022/000115		89920	35,50	0,00
0827365396	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000115		87656	0,00	35,50
0827365396	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000115		89301	35,50	0,00
0827365396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000115		89299	0,00	35,50
0827365405	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002391		89770	567,61	0,00
0827365405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002391		89768	0,00	567,61
0827365405	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002391		89286	567,61	0,00
0827365405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002391		89284	0,00	567,61
0827365405	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/002391		89920	567,61	0,00
0827365405	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002391		87512	0,00	567,61
0827365405	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002391		89301	567,61	0,00
0827365405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002391		89299	0,00	567,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0827365414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89770	87,43	0,00
0827365414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89768	0,00	87,43
0827365414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000963	89286	87,43	0,00
0827365414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000963	89284	0,00	87,43
0827365414	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89920	87,43	0,00
0827365414	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000963	87516	0,00	87,43
0827365414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000963	89301	87,43	0,00
0827365414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000963	89299	0,00	87,43
0827365423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001664	89770	1.404,00	0,00
0827365423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001664	89768	0,00	1.404,00
0827365423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001664	89286	1.404,00	0,00
0827365423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001664	89284	0,00	1.404,00
0827365423	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2022/001664	89920	1.404,00	0,00
0827365423	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001664	40467	0,00	1.404,00
0827365423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001664	89301	1.404,00	0,00
0827365423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001664	89299	0,00	1.404,00
0827367680	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	632,72	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0827367680	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	632,72
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0827377484	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	361,55	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0827377484	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	361,55
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0827377557	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	472,03	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0827377557	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	472,03
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0827378936	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	100,43	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0827378936	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	100,43
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	11.130,17	11.130,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0828377560	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	381,64	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0828377560	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	381,64
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	381,64	381,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829364820	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,82	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0829364820	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,82
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0829364823	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,62	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0829364823	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,62
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0829364826	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	779,45	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0829364826	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	779,45
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0829364826	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	779,45	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0829364826	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	779,45
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0829364826	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	779,45	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0829364826	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	779,45
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0829364833	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	324,79	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0829364833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	324,79
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0829364833	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	324,79	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0829364833	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	324,79
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0829364833	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	324,79	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0829364833	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	324,79
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0829364840	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	194,84	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0829364840	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	194,84
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0829364840	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	194,84	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0829364840	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	194,84
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0829364840	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	194,84	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0829364840	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	194,84
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0829364847	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	58,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0829364847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	58,64
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0829364847	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	58,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0829364847	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	58,64
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0829364847	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	58,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0829364847	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	58,64
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0829364854	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0829364854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,43
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829364854	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0829364854	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,43
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0829364854	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	24,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0829364854	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	24,43
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0829364861	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0829364861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,66
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0829364861	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0829364861	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,66
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0829364861	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	14,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0829364861	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	14,66
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0829364868	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,73	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0829364868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,73
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0829364868	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,73	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0829364868	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,73
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0829364868	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	11,73	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0829364868	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	11,73
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0829364875	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,89	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0829364875	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,89
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0829364875	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,89	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0829364875	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,89
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0829364875	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	4,89	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0829364875	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	4,89
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0829364882	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,93	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0829364882	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,93
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0829364882	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,93	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0829364882	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,93
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0829364882	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	2,93	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0829364882	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	2,93
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0829364889	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	118,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0829364889	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	118,86
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829364889	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	118,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0829364889	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	118,86
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0829364889	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	118,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0829364889	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	118,86
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0829364896	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	113,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0829364896	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	113,52
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0829364896	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	113,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0829364896	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	113,52
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0829364896	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	113,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0829364896	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	113,52
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0829364903	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	256,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0829364903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	256,13
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0829364903	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	256,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0829364903	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	256,13
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0829364903	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	256,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0829364903	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	256,13
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0829364910	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0829364910	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,47
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0829364910	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0829364910	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,47
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0829364910	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	16,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0829364910	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	16,47
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0829364917	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0829364917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0829364917	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0829364917	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0829364917	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0829364917	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0829364924	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.647,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0829364924	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.647,06
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829364924	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.647,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0829364924	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.647,06
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0829364924	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.647,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0829364924	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.647,06
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0829364931	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	454,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0829364931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	454,83
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0829364931	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	454,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0829364931	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	454,83
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0829364931	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	454,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0829364931	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	454,83
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0829364931	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	454,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0829364931	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	454,83
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0829364940	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0829364940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,16
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0829364940	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0829364940	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,16
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0829364940	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	7,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0829364940	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	7,16
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0829364940	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	7,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0829364940	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	7,16
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0829364949	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0829364949	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,28
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0829364949	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0829364949	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,28
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0829364949	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	5,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0829364949	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	5,28
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0829364949	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	5,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0829364949	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	5,28
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0829365116	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17.889,52	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0829365116	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17.889,52
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829365116	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17.889,52	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0829365116	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17.889,52
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0829365116	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	17.889,52	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0829365116	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	17.889,52
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0829365441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001997	89770	482,00	0,00
0829365441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001997	89768	0,00	482,00
0829365441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001997	89286	482,00	0,00
0829365441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001997	89284	0,00	482,00
0829365441	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001997	89920	482,00	0,00
0829365441	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001997	87546	0,00	482,00
0829365441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001997	89301	482,00	0,00
0829365441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001997	89299	0,00	482,00
0829365450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	178,89	0,00
0829365450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	178,89
0829365450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	178,89	0,00
0829365450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	178,89
0829365450	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000024	86420	178,89	0,00
0829365450	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000024	88578	0,00	178,89
0829365450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	178,89	0,00
0829365450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	178,89
0829365459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	39,24	0,00
0829365459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	39,24
0829365459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	39,24	0,00
0829365459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	39,24
0829365459	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	39,24	0,00
0829365459	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	39,24
0829365459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	39,24	0,00
0829365459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	39,24
0829365468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	39,24	0,00
		Déb. banc.					
0829365468	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	39,24
		Déb. banc.					
0829365468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	39,24	0,00
		Déb. banc.					
0829365468	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	39,24
		Déb. banc.					
0829365468	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	39,24	0,00
		Déb. banc.					
0829365468	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	39,24
		Déb. banc.					
0829365468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	39,24	0,00
		Déb. banc.					
0829365468	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	39,24
		Déb. banc.					
0829365477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	178,89	0,00
		Déb. banc.					
0829365477	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	178,89
		Déb. banc.					
0829365477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000024	89287	178,89	0,00
		Déb. banc.					
0829365477	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	178,89
		Déb. banc.					
0829365477	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000024	45037	178,89	0,00
		Déb. banc.					
0829365477	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2022/000024	86420	0,00	178,89
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829365477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000024	89302	178,89	0,00
		Déb. banc.					
0829365477	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	178,89
		Déb. banc.					
0829365486	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	44,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365486	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	44,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365486	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	44,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365486	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	44,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 198/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365491	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	135,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829365491	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	135,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829365491	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	135,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829365491	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	135,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829365496	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	383,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 662/2022 - Inexigibilidade					
0829365496	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	383,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 662/2022 - Inexigibilidade					
0829365496	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	383,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 662/2022 - Inexigibilidade					
0829365496	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	383,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 662/2022 - Inexigibilidade					
0829365501	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.525,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829365501	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.525,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829365501	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.525,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829365501	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.525,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829365506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.373,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829365506	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.373,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829365506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.373,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829365506	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.373,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0829365511	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000053	89768	27.057,39	0,00
0829365511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000053	89766	0,00	27.057,39
0829365511	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000053	89284	27.057,39	0,00
0829365511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000053	89278	0,00	27.057,39
0829365511	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000053	89299	27.057,39	0,00
0829365511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000053	89245	0,00	27.057,39
0829365518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000053	89770	27.057,39	0,00
0829365518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000053	89768	0,00	27.057,39
0829365518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000053	89286	27.057,39	0,00
0829365518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000053	89284	0,00	27.057,39
0829365518	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000053	85985	27.057,39	0,00
0829365518	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000053	87261	0,00	27.057,39
0829365518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000053	89301	27.057,39	0,00
0829365518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000053	89299	0,00	27.057,39
0829365528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000053	89287	2.274,26	0,00
0829365528	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000053	89286	0,00	2.274,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829365528	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000053	46051	2.274,26	0,00
0829365528	46051	INSS Câmara	Retencao	2022/000053	85985	0,00	2.274,26
0829365528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000053	89771	2.274,26	0,00
0829365528	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000053	89770	0,00	2.274,26
0829365528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000053	89302	2.274,26	0,00
0829365528	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000053	89301	0,00	2.274,26
0829365537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000053	89287	223,50	0,00
0829365537	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000053	89286	0,00	223,50
0829365537	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000053	46053	223,50	0,00
0829365537	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2022/000053	85985	0,00	223,50
0829365537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000053	89771	223,50	0,00
0829365537	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000053	89770	0,00	223,50
0829365537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000053	89302	223,50	0,00
0829365537	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000053	89301	0,00	223,50
0829365547	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000768	89766	4,90	0,00
0829365547	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000768	89768	0,00	4,90
0829365547	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000768	89278	4,90	0,00
0829365547	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000768	89284	0,00	4,90
0829365547	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000768	89245	4,90	0,00
0829365547	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000768	89299	0,00	4,90
0829365554	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000783	89766	0,01	0,00
0829365554	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000783	89768	0,00	0,01
0829365554	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000783	89278	0,01	0,00
0829365554	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000783	89284	0,00	0,01
0829365554	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000783	89245	0,01	0,00
0829365554	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000783	89299	0,00	0,01
0829365561	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002684	89278	44,00	0,00
0829365561	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002684	89281	0,00	44,00
0829365561	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002684	89245	44,00	0,00
0829365561	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002684	89295	0,00	44,00
0829365561	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002684	89768	44,00	0,00
0829365561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002684	89766	0,00	44,00
0829365561	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002684	89284	44,00	0,00
0829365561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002684	89278	0,00	44,00
0829365561	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002684	89299	44,00	0,00
0829365561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002684	89245	0,00	44,00
0829365573	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002685	89278	135,00	0,00
0829365573	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002685	89281	0,00	135,00
0829365573	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002685	89245	135,00	0,00
0829365573	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002685	89295	0,00	135,00
0829365573	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002685	89768	135,00	0,00
0829365573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002685	89766	0,00	135,00
0829365573	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002685	89284	135,00	0,00
0829365573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002685	89278	0,00	135,00
0829365573	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002685	89299	135,00	0,00
0829365573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002685	89245	0,00	135,00
0829365585	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002686	89278	1.373,00	0,00
0829365585	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002686	89281	0,00	1.373,00
0829365585	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002686	89245	1.373,00	0,00
0829365585	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002686	89295	0,00	1.373,00
0829365585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002686	89768	1.373,00	0,00
0829365585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002686	89766	0,00	1.373,00
0829365585	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002686	89284	1.373,00	0,00
0829365585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002686	89278	0,00	1.373,00
0829365585	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002686	89299	1.373,00	0,00
0829365585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002686	89245	0,00	1.373,00
0829365597	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002687	89278	1.525,00	0,00
0829365597	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002687	89281	0,00	1.525,00
0829365597	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002687	89245	1.525,00	0,00
0829365597	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002687	89295	0,00	1.525,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829365597	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002687	89768	1.525,00	0,00
0829365597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002687	89766	0,00	1.525,00
0829365597	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002687	89284	1.525,00	0,00
0829365597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002687	89278	0,00	1.525,00
0829365597	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002687	89299	1.525,00	0,00
0829365597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002687	89245	0,00	1.525,00
0829365609	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.515,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365609	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.515,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365609	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.515,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365609	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.515,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	559,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365614	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	559,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365614	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	559,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365614	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	559,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365619	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	41.917,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365619	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	41.917,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365619	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	41.917,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365619	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	41.917,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365624	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000848	89278	383,50	0,00
0829365624	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000848	89281	0,00	383,50
0829365624	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000848	89245	383,50	0,00
0829365624	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000848	89295	0,00	383,50
0829365624	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000848	89768	383,50	0,00
0829365624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000848	89766	0,00	383,50
0829365624	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000848	89284	383,50	0,00
0829365624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000848	89278	0,00	383,50
0829365624	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000848	89299	383,50	0,00
0829365624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000848	89245	0,00	383,50
0829365636	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	409,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 663/2022 - Inexigibilidade					
0829365636	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	409,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 663/2022 - Inexigibilidade					
0829365636	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	409,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 663/2022 - Inexigibilidade					
0829365636	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	409,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 663/2022 - Inexigibilidade					
0829365641	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	30.720,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365641	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	30.720,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365641	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	30.720,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365641	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	30.720,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365646	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000849	89278	409,50	0,00
0829365646	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000849	89281	0,00	409,50
0829365646	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000849	89245	409,50	0,00
0829365646	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000849	89295	0,00	409,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829365646	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000849	89768	409,50	0,00
0829365646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000849	89766	0,00	409,50
0829365646	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000849	89284	409,50	0,00
0829365646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000849	89278	0,00	409,50
0829365646	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000849	89299	409,50	0,00
0829365646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000849	89245	0,00	409,50
0829365658	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.397,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365658	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.397,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365658	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.397,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365658	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.397,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365663	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002688	89278	2.515,50	0,00
0829365663	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002688	89281	0,00	2.515,50
0829365663	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002688	89245	2.515,50	0,00
0829365663	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002688	89295	0,00	2.515,50
0829365663	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002688	89768	2.515,50	0,00
0829365663	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002688	89766	0,00	2.515,50
0829365663	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002688	89284	2.515,50	0,00
0829365663	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002688	89278	0,00	2.515,50
0829365663	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002688	89299	2.515,50	0,00
0829365663	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002688	89245	0,00	2.515,50
0829365675	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	30.720,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365675	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	30.720,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365675	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	30.720,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365675	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	30.720,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365680	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002689	89278	559,00	0,00
0829365680	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002689	89281	0,00	559,00
0829365680	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002689	89245	559,00	0,00
0829365680	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002689	89295	0,00	559,00
0829365680	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002689	89768	559,00	0,00
0829365680	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002689	89766	0,00	559,00
0829365680	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002689	89284	559,00	0,00
0829365680	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002689	89278	0,00	559,00
0829365680	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002689	89299	559,00	0,00
0829365680	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002689	89245	0,00	559,00
0829365692	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002690	89278	41.917,50	0,00
0829365692	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002690	89281	0,00	41.917,50
0829365692	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002690	89245	41.917,50	0,00
0829365692	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002690	89295	0,00	41.917,50
0829365692	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002690	89768	41.917,50	0,00
0829365692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002690	89766	0,00	41.917,50
0829365692	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002690	89284	41.917,50	0,00
0829365692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002690	89278	0,00	41.917,50
0829365692	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002690	89299	41.917,50	0,00
0829365692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002690	89245	0,00	41.917,50
0829365704	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002691	89278	30.720,97	0,00
0829365704	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002691	89281	0,00	30.720,97
0829365704	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002691	89245	30.720,97	0,00
0829365704	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002691	89295	0,00	30.720,97
0829365704	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002691	89768	30.720,97	0,00
0829365704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002691	89766	0,00	30.720,97
0829365704	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002691	89284	30.720,97	0,00
0829365704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002691	89278	0,00	30.720,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829365704	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002691	89299	30.720,97	0,00
0829365704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002691	89245	0,00	30.720,97
0829365716	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002692	89278	1.397,50	0,00
0829365716	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002692	89281	0,00	1.397,50
0829365716	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002692	89245	1.397,50	0,00
0829365716	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002692	89295	0,00	1.397,50
0829365716	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002692	89768	1.397,50	0,00
0829365716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002692	89766	0,00	1.397,50
0829365716	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002692	89284	1.397,50	0,00
0829365716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002692	89278	0,00	1.397,50
0829365716	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002692	89299	1.397,50	0,00
0829365716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002692	89245	0,00	1.397,50
0829365728	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002693	89278	30.720,97	0,00
0829365728	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002693	89281	0,00	30.720,97
0829365728	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002693	89245	30.720,97	0,00
0829365728	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002693	89295	0,00	30.720,97
0829365728	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002693	89768	30.720,97	0,00
0829365728	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002693	89766	0,00	30.720,97
0829365728	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002693	89284	30.720,97	0,00
0829365728	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002693	89278	0,00	30.720,97
0829365728	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002693	89299	30.720,97	0,00
0829365728	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002693	89245	0,00	30.720,97
0829365745	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	14.098,87	0,00
0829365745	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	14.098,87
0829365745	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	14.098,87	0,00
0829365745	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	14.098,87
0829365750	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	6.650,18	0,00
0829365750	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	6.650,18
0829365750	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	6.650,18	0,00
0829365750	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	6.650,18
0829365755	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	12.000,00	0,00
0829365755	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	12.000,00
0829365755	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	12.000,00	0,00
0829365755	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	12.000,00
0829365760	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	3.000,00	0,00
0829365760	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	3.000,00
0829365760	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	3.000,00	0,00
0829365760	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	3.000,00
0829365765	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.956,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365765	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.956,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365765	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.956,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365765	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.956,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365770	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.822,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365770	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.822,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365770	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.822,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365770	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.822,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365775	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.822,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365775	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.822,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365775	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.822,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829365775	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.822,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365780	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.822,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365780	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.822,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365780	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.822,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365780	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.822,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365785	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.822,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365785	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.822,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365785	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.822,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365785	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.822,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365790	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.374,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365790	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.374,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365790	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.374,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365790	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.374,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365795	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002694	89768	5.175,64	0,00
0829365795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002694	89766	0,00	5.175,64
0829365795	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002694	89284	5.175,64	0,00
0829365795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002694	89278	0,00	5.175,64
0829365795	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002694	89299	5.175,64	0,00
0829365795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002694	89245	0,00	5.175,64
0829365802	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	743,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365802	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	743,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365802	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	743,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365802	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	743,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365807	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	743,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365807	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	743,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365807	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	743,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365807	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	743,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365812	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002695	89278	1.956,50	0,00
0829365812	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002695	89281	0,00	1.956,50
0829365812	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002695	89245	1.956,50	0,00
0829365812	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002695	89295	0,00	1.956,50
0829365812	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002695	89768	1.956,50	0,00
0829365812	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002695	89766	0,00	1.956,50
0829365812	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002695	89284	1.956,50	0,00
0829365812	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002695	89278	0,00	1.956,50
0829365812	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002695	89299	1.956,50	0,00
0829365812	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002695	89245	0,00	1.956,50
0829365824	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002696	89278	1.822,50	0,00
0829365824	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002696	89281	0,00	1.822,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829365824	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002696	89245	1.822,50	0,00
0829365824	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002696	89295	0,00	1.822,50
0829365824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002696	89768	1.822,50	0,00
0829365824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002696	89766	0,00	1.822,50
0829365824	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002696	89284	1.822,50	0,00
0829365824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002696	89278	0,00	1.822,50
0829365824	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002696	89299	1.822,50	0,00
0829365824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002696	89245	0,00	1.822,50
0829365836	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	743,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365836	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	743,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365836	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	743,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365836	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	743,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365841	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002697	89278	1.822,50	0,00
0829365841	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002697	89281	0,00	1.822,50
0829365841	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002697	89245	1.822,50	0,00
0829365841	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002697	89295	0,00	1.822,50
0829365841	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002697	89768	1.822,50	0,00
0829365841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002697	89766	0,00	1.822,50
0829365841	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002697	89284	1.822,50	0,00
0829365841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002697	89278	0,00	1.822,50
0829365841	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002697	89299	1.822,50	0,00
0829365841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002697	89245	0,00	1.822,50
0829365853	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002694	89770	5.175,64	0,00
0829365853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002694	89768	0,00	5.175,64
0829365853	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002694	89286	5.175,64	0,00
0829365853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002694	89284	0,00	5.175,64
0829365853	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/002694	89920	5.175,64	0,00
0829365853	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002694	88562	0,00	5.175,64
0829365853	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002694	89301	5.175,64	0,00
0829365853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002694	89299	0,00	5.175,64
0829365862	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002698	89278	1.822,50	0,00
0829365862	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002698	89281	0,00	1.822,50
0829365862	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002698	89245	1.822,50	0,00
0829365862	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002698	89295	0,00	1.822,50
0829365862	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002698	89768	1.822,50	0,00
0829365862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002698	89766	0,00	1.822,50
0829365862	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002698	89284	1.822,50	0,00
0829365862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002698	89278	0,00	1.822,50
0829365862	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002698	89299	1.822,50	0,00
0829365862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002698	89245	0,00	1.822,50
0829365874	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002699	89278	1.822,50	0,00
0829365874	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002699	89281	0,00	1.822,50
0829365874	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002699	89245	1.822,50	0,00
0829365874	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002699	89295	0,00	1.822,50
0829365874	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002699	89768	1.822,50	0,00
0829365874	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002699	89766	0,00	1.822,50
0829365874	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002699	89284	1.822,50	0,00
0829365874	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002699	89278	0,00	1.822,50
0829365874	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002699	89299	1.822,50	0,00
0829365874	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002699	89245	0,00	1.822,50
0829365886	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002700	89278	4.374,00	0,00
0829365886	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002700	89281	0,00	4.374,00
0829365886	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002700	89245	4.374,00	0,00
0829365886	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002700	89295	0,00	4.374,00
0829365886	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002700	89768	4.374,00	0,00
0829365886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002700	89766	0,00	4.374,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829365886	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002700	89284	4.374,00	0,00
0829365886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002700	89278	0,00	4.374,00
0829365886	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002700	89299	4.374,00	0,00
0829365886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002700	89245	0,00	4.374,00
0829365898	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	933,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365898	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	933,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365898	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	933,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365898	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	933,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365903	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	95,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365903	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	95,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365903	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	95,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365903	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	95,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365908	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	279,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365908	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	279,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365908	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	279,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365908	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	279,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365913	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	95,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365913	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	95,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365913	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	95,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365913	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	95,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365927	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002701	89278	743,47	0,00
0829365927	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002701	89281	0,00	743,47
0829365927	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002701	89245	743,47	0,00
0829365927	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002701	89295	0,00	743,47
0829365927	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002701	89768	743,47	0,00
0829365927	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002701	89766	0,00	743,47
0829365927	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002701	89284	743,47	0,00
0829365927	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002701	89278	0,00	743,47
0829365927	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002701	89299	743,47	0,00
0829365927	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002701	89245	0,00	743,47
0829365939	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002702	89278	743,47	0,00
0829365939	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002702	89281	0,00	743,47
0829365939	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002702	89245	743,47	0,00
0829365939	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002702	89295	0,00	743,47
0829365939	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002702	89768	743,47	0,00
0829365939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002702	89766	0,00	743,47
0829365939	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002702	89284	743,47	0,00
0829365939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002702	89278	0,00	743,47
0829365939	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002702	89299	743,47	0,00
0829365939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002702	89245	0,00	743,47
0829365951	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002703	89278	743,47	0,00
0829365951	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002703	89281	0,00	743,47
0829365951	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002703	89245	743,47	0,00
0829365951	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002703	89295	0,00	743,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829365951	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002703	89768	743,47	0,00
0829365951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002703	89766	0,00	743,47
0829365951	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002703	89284	743,47	0,00
0829365951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002703	89278	0,00	743,47
0829365951	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002703	89299	743,47	0,00
0829365951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002703	89245	0,00	743,47
0829365963	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002704	89278	933,53	0,00
0829365963	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002704	89281	0,00	933,53
0829365963	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002704	89245	933,53	0,00
0829365963	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002704	89295	0,00	933,53
0829365963	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002704	89768	933,53	0,00
0829365963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002704	89766	0,00	933,53
0829365963	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002704	89284	933,53	0,00
0829365963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002704	89278	0,00	933,53
0829365963	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002704	89299	933,53	0,00
0829365963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002704	89245	0,00	933,53
0829365975	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.217,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365975	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.217,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365975	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.217,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365975	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.217,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365980	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.118,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365980	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.118,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365980	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.118,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365980	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.118,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365985	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	190,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365985	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	190,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365985	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	190,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365985	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	190,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365990	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.499,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365990	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.499,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365990	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.499,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365990	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.499,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829365995	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002705	89278	95,03	0,00
0829365995	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002705	89281	0,00	95,03
0829365995	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002705	89245	95,03	0,00
0829365995	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002705	89295	0,00	95,03
0829365995	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002705	89768	95,03	0,00
0829365995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002705	89766	0,00	95,03
0829365995	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002705	89284	95,03	0,00
0829365995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002705	89278	0,00	95,03
0829365995	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002705	89299	95,03	0,00
0829365995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002705	89245	0,00	95,03
0829366007	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002706	89278	279,50	0,00
0829366007	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002706	89281	0,00	279,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829366007	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002706	89245	279,50	0,00
0829366007	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002706	89295	0,00	279,50
0829366007	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002706	89768	279,50	0,00
0829366007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002706	89766	0,00	279,50
0829366007	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002706	89284	279,50	0,00
0829366007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002706	89278	0,00	279,50
0829366007	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002706	89299	279,50	0,00
0829366007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002706	89245	0,00	279,50
0829366019	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.653,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829366019	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.653,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829366019	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.653,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829366019	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.653,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0829366024	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002707	89278	95,03	0,00
0829366024	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002707	89281	0,00	95,03
0829366024	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002707	89245	95,03	0,00
0829366024	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002707	89295	0,00	95,03
0829366024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002707	89768	95,03	0,00
0829366024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002707	89766	0,00	95,03
0829366024	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002707	89284	95,03	0,00
0829366024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002707	89278	0,00	95,03
0829366024	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002707	89299	95,03	0,00
0829366024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002707	89245	0,00	95,03
0829366036	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000850	89278	8.217,30	0,00
0829366036	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000850	89281	0,00	8.217,30
0829366036	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000850	89245	8.217,30	0,00
0829366036	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000850	89295	0,00	8.217,30
0829366036	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000850	89768	8.217,30	0,00
0829366036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000850	89766	0,00	8.217,30
0829366036	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000850	89284	8.217,30	0,00
0829366036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000850	89278	0,00	8.217,30
0829366036	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000850	89299	8.217,30	0,00
0829366036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000850	89245	0,00	8.217,30
0829366048	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000851	89278	1.118,00	0,00
0829366048	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000851	89281	0,00	1.118,00
0829366048	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000851	89245	1.118,00	0,00
0829366048	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000851	89295	0,00	1.118,00
0829366048	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000851	89768	1.118,00	0,00
0829366048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000851	89766	0,00	1.118,00
0829366048	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000851	89284	1.118,00	0,00
0829366048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000851	89278	0,00	1.118,00
0829366048	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000851	89299	1.118,00	0,00
0829366048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000851	89245	0,00	1.118,00
0829366060	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000852	89278	190,06	0,00
0829366060	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000852	89281	0,00	190,06
0829366060	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000852	89245	190,06	0,00
0829366060	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000852	89295	0,00	190,06
0829366060	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000852	89768	190,06	0,00
0829366060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000852	89766	0,00	190,06
0829366060	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000852	89284	190,06	0,00
0829366060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000852	89278	0,00	190,06
0829366060	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000852	89299	190,06	0,00
0829366060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000852	89245	0,00	190,06
0829366072	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000853	89278	8.653,23	0,00
0829366072	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000853	89281	0,00	8.653,23
0829366072	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000853	89245	8.653,23	0,00
0829366072	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000853	89295	0,00	8.653,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829366072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000853	89768	8.653,23	0,00
0829366072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000853	89766	0,00	8.653,23
0829366072	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000853	89284	8.653,23	0,00
0829366072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000853	89278	0,00	8.653,23
0829366072	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000853	89299	8.653,23	0,00
0829366072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000853	89245	0,00	8.653,23
0829366084	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000854	89278	3.499,20	0,00
0829366084	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000854	89281	0,00	3.499,20
0829366084	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000854	89245	3.499,20	0,00
0829366084	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000854	89295	0,00	3.499,20
0829366084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000854	89768	3.499,20	0,00
0829366084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000854	89766	0,00	3.499,20
0829366084	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000854	89284	3.499,20	0,00
0829366084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000854	89278	0,00	3.499,20
0829366084	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000854	89299	3.499,20	0,00
0829366084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000854	89245	0,00	3.499,20
0829366240	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	85,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0829366240	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	85,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0829366248	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002594	89770	138,00	0,00
0829366248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002594	89768	0,00	138,00
0829366248	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002594	89286	138,00	0,00
0829366248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002594	89284	0,00	138,00
0829366248	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002594	89920	138,00	0,00
0829366248	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002594	87655	0,00	138,00
0829366248	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002594	89301	138,00	0,00
0829366248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002594	89299	0,00	138,00
0829366257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89770	456,59	0,00
0829366257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89768	0,00	456,59
0829366257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89286	456,59	0,00
0829366257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002391	89284	0,00	456,59
0829366257	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002391	89920	456,59	0,00
0829366257	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002391	87512	0,00	456,59
0829366257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89301	456,59	0,00
0829366257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002391	89299	0,00	456,59
0829366266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002398	89770	229,21	0,00
0829366266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002398	89768	0,00	229,21
0829366266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002398	89286	229,21	0,00
0829366266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002398	89284	0,00	229,21
0829366266	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002398	89920	229,21	0,00
0829366266	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002398	87512	0,00	229,21
0829366266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002398	89301	229,21	0,00
0829366266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002398	89299	0,00	229,21
0829366275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002390	89770	296,27	0,00
0829366275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002390	89768	0,00	296,27
0829366275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002390	89286	296,27	0,00
0829366275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002390	89284	0,00	296,27
0829366275	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002390	89920	296,27	0,00
0829366275	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002390	87512	0,00	296,27
0829366275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002390	89301	296,27	0,00
0829366275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002390	89299	0,00	296,27
0829366284	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89770	365,03	0,00
0829366284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89768	0,00	365,03
0829366284	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89286	365,03	0,00
0829366284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002391	89284	0,00	365,03
0829366284	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002391	89920	365,03	0,00
0829366284	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002391	87512	0,00	365,03
0829366284	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89301	365,03	0,00
0829366284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002391	89299	0,00	365,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829366293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000716	89770	335,43	0,00
0829366293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000716	89768	0,00	335,43
0829366293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000716	89286	335,43	0,00
0829366293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000716	89284	0,00	335,43
0829366293	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000716	89920	335,43	0,00
0829366293	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000716	87512	0,00	335,43
0829366293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000716	89301	335,43	0,00
0829366293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000716	89299	0,00	335,43
0829366302	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.294,58	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0829366302	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.294,58
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0829366302	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.294,58	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0829366302	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.294,58
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0829366302	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.294,58	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0829366302	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.294,58
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0829366309	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	695,23	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0829366309	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	695,23
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0829366309	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	695,23	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0829366309	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	695,23
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0829366309	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	695,23	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0829366309	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	695,23
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0829366316	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	479,47	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0829366316	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	479,47
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0829366316	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	479,47	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0829366316	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	479,47
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0829366316	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	479,47	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0829366316	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	479,47
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0829366323	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	407,55	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0829366323	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	407,55
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0829366323	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	407,55	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0829366323	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	407,55
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0829366323	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	407,55	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0829366323	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	407,55
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0829366330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89770	193,39	0,00
0829366330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89768	0,00	193,39
0829366330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89286	193,39	0,00
0829366330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000713	89284	0,00	193,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829366330	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000713	89920	193,39	0,00
0829366330	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000713	87512	0,00	193,39
0829366330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89301	193,39	0,00
0829366330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000713	89299	0,00	193,39
0829366339	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	51,91	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0829366339	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	51,91
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0829366339	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	51,91	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0829366339	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	51,91
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0829366339	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	51,91	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0829366339	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	51,91
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0829366346	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,87	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0829366346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,87
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0829366346	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,87	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0829366346	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,87
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0829366346	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	27,87	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0829366346	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	27,87
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0829366353	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	19,22	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0829366353	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	19,22
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0829366353	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	19,22	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0829366353	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	19,22
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0829366353	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	19,22	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0829366353	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	19,22
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0829366360	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,34	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0829366360	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,34
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0829366360	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,34	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0829366360	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,34
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0829366360	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	16,34	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0829366360	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	16,34
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0829366367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89770	181,55	0,00
0829366367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89768	0,00	181,55
0829366367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89286	181,55	0,00
0829366367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000713	89284	0,00	181,55
0829366367	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000713	89920	181,55	0,00
0829366367	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000713	87512	0,00	181,55
0829366367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89301	181,55	0,00
0829366367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000713	89299	0,00	181,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829366376	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	586,00	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0829366376	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	586,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0829366376	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	586,00	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0829366376	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	586,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0829366376	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	586,00	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0829366376	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	586,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0829366555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	998,81	0,00
0829366555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	998,81
0829366555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	998,81	0,00
0829366555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	998,81
0829366555	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	998,81	0,00
0829366555	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	998,81
0829366555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	998,81	0,00
0829366555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	998,81
0829366564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	576,10	0,00
0829366564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	576,10
0829366564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	576,10	0,00
0829366564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	576,10
0829366564	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	576,10	0,00
0829366564	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	576,10
0829366564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	576,10	0,00
0829366564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	576,10
0829366573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	619,78	0,00
0829366573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	619,78
0829366573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	619,78	0,00
0829366573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	619,78
0829366573	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	619,78	0,00
0829366573	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	619,78
0829366573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	619,78	0,00
0829366573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	619,78
0829366582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002389	89770	1.275,90	0,00
0829366582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002389	89768	0,00	1.275,90
0829366582	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002389	89286	1.275,90	0,00
0829366582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002389	89284	0,00	1.275,90
0829366582	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002389	89920	1.275,90	0,00
0829366582	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002389	87512	0,00	1.275,90
0829366582	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002389	89301	1.275,90	0,00
0829366582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002389	89299	0,00	1.275,90
0829366591	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000798	89770	56,00	0,00
0829366591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000798	89768	0,00	56,00
0829366591	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000798	89286	56,00	0,00
0829366591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000798	89284	0,00	56,00
0829366591	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000798	89920	56,00	0,00
0829366591	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000798	87516	0,00	56,00
0829366591	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000798	89301	56,00	0,00
0829366591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000798	89299	0,00	56,00
0829366601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000798	89287	0,84	0,00
		nf 536520					
0829366601	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000798	89286	0,00	0,84
		nf 536520					
0829366601	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000798	45002	0,84	0,00
		nf 536520					
0829366601	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Retencao	2022/000798	89920	0,00	0,84
		nf 536520					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829366601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 536520	Retencao	2022/000798	89771	0,84	0,00
0829366601	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 536520	Retencao	2022/000798	89770	0,00	0,84
0829366601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 536520	Retencao	2022/000798	89302	0,84	0,00
0829366601	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 536520	Retencao	2022/000798	89301	0,00	0,84
0829366611	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89770	451,15	0,00
0829366611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89768	0,00	451,15
0829366611	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001464	89286	451,15	0,00
0829366611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001464	89284	0,00	451,15
0829366611	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89920	451,15	0,00
0829366611	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001464	87516	0,00	451,15
0829366611	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001464	89301	451,15	0,00
0829366611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001464	89299	0,00	451,15
0829366620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89770	557,95	0,00
0829366620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89768	0,00	557,95
0829366620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89286	557,95	0,00
0829366620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000420	89284	0,00	557,95
0829366620	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89920	557,95	0,00
0829366620	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000420	87516	0,00	557,95
0829366620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89301	557,95	0,00
0829366620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000420	89299	0,00	557,95
0829366629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	368,43	0,00
0829366629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	368,43
0829366629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	368,43	0,00
0829366629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	368,43
0829366629	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89920	368,43	0,00
0829366629	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87516	0,00	368,43
0829366629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	368,43	0,00
0829366629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	368,43
0829366638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89770	24,90	0,00
0829366638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89768	0,00	24,90
0829366638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89286	24,90	0,00
0829366638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000968	89284	0,00	24,90
0829366638	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89920	24,90	0,00
0829366638	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000968	87516	0,00	24,90
0829366638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89301	24,90	0,00
0829366638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000968	89299	0,00	24,90
0829366647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89770	59,55	0,00
0829366647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89768	0,00	59,55
0829366647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001835	89286	59,55	0,00
0829366647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001835	89284	0,00	59,55
0829366647	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89920	59,55	0,00
0829366647	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001835	87516	0,00	59,55
0829366647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001835	89301	59,55	0,00
0829366647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001835	89299	0,00	59,55
0829366656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001527	89770	39,90	0,00
0829366656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001527	89768	0,00	39,90
0829366656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001527	89286	39,90	0,00
0829366656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001527	89284	0,00	39,90
0829366656	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001527	89920	39,90	0,00
0829366656	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001527	87516	0,00	39,90
0829366656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001527	89301	39,90	0,00
0829366656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001527	89299	0,00	39,90
0829366665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89770	130,63	0,00
0829366665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89768	0,00	130,63
0829366665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001463	89286	130,63	0,00
0829366665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001463	89284	0,00	130,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829366665	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89920	130,63	0,00
0829366665	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001463	87516	0,00	130,63
0829366665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001463	89301	130,63	0,00
0829366665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001463	89299	0,00	130,63
0829366674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89770	130,53	0,00
0829366674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89768	0,00	130,53
0829366674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89286	130,53	0,00
0829366674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000422	89284	0,00	130,53
0829366674	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89920	130,53	0,00
0829366674	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000422	87516	0,00	130,53
0829366674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89301	130,53	0,00
0829366674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000422	89299	0,00	130,53
0829366683	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89770	13,35	0,00
0829366683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89768	0,00	13,35
0829366683	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89286	13,35	0,00
0829366683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000966	89284	0,00	13,35
0829366683	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89920	13,35	0,00
0829366683	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000966	87516	0,00	13,35
0829366683	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89301	13,35	0,00
0829366683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000966	89299	0,00	13,35
0829366713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002677	89770	21.206,00	0,00
0829366713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002677	89768	0,00	21.206,00
0829366713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002677	89286	21.206,00	0,00
0829366713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002677	89284	0,00	21.206,00
0829366713	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2022/002677	89920	21.206,00	0,00
0829366713	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002677	40467	0,00	21.206,00
0829366713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002677	89301	21.206,00	0,00
0829366713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002677	89299	0,00	21.206,00
0829366722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002678	89770	216,00	0,00
0829366722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002678	89768	0,00	216,00
0829366722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002678	89286	216,00	0,00
0829366722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002678	89284	0,00	216,00
0829366722	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002678	89920	216,00	0,00
0829366722	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002678	87652	0,00	216,00
0829366722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002678	89301	216,00	0,00
0829366722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002678	89299	0,00	216,00
0829366731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002680	89770	2.500,00	0,00
0829366731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002680	89768	0,00	2.500,00
0829366731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002680	89286	2.500,00	0,00
0829366731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002680	89284	0,00	2.500,00
0829366731	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/002680	89920	2.500,00	0,00
0829366731	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002680	87524	0,00	2.500,00
0829366731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002680	89301	2.500,00	0,00
0829366731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002680	89299	0,00	2.500,00
0829366745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000799	89770	38,85	0,00
0829366745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000799	89768	0,00	38,85
0829366745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000799	89286	38,85	0,00
0829366745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000799	89284	0,00	38,85
0829366745	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000799	89920	38,85	0,00
0829366745	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000799	40469	0,00	38,85
0829366745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000799	89301	38,85	0,00
0829366745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000799	89299	0,00	38,85
0829366754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000808	89770	2.266,80	0,00
0829366754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000808	89768	0,00	2.266,80
0829366754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000808	89286	2.266,80	0,00
0829366754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000808	89284	0,00	2.266,80
0829366754	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Liquidacao	2022/000808	89920	2.266,80	0,00
0829366754	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000808	85801	0,00	2.266,80
0829366754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000808	89301	2.266,80	0,00
0829366754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000808	89299	0,00	2.266,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829366763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000798	89770	457,80	0,00
0829366763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000798	89768	0,00	457,80
0829366763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000798	89286	457,80	0,00
0829366763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000798	89284	0,00	457,80
0829366763	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000798	89920	457,80	0,00
0829366763	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000798	40469	0,00	457,80
0829366763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000798	89301	457,80	0,00
0829366763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000798	89299	0,00	457,80
0829366772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000754	89770	37,00	0,00
0829366772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000754	89768	0,00	37,00
0829366772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000754	89286	37,00	0,00
0829366772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000754	89284	0,00	37,00
0829366772	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000754	89920	37,00	0,00
0829366772	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000754	87516	0,00	37,00
0829366772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000754	89301	37,00	0,00
0829366772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000754	89299	0,00	37,00
0829367683	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	234,34	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0829367683	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	234,34
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0829374753	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000003	89770	1.000,00	0,00
0829374753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000003	89768	0,00	1.000,00
0829374753	88148	CONTRIBUIÇÕES	Liquidacao	2022/000003	86595	1.000,00	0,00
0829374753	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000003	88148	0,00	1.000,00
0829374753	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000003	89286	1.000,00	0,00
0829374753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000003	89284	0,00	1.000,00
0829374753	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000003	89301	1.000,00	0,00
0829374753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000003	89299	0,00	1.000,00
0829374762	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000007	89770	75,00	0,00
0829374762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000007	89768	0,00	75,00
0829374762	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000007	89286	75,00	0,00
0829374762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000007	89284	0,00	75,00
0829374762	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000007	89920	75,00	0,00
0829374762	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000007	87650	0,00	75,00
0829374762	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000007	89301	75,00	0,00
0829374762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000007	89299	0,00	75,00
0829374783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000001	89770	142,42	0,00
0829374783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000001	89768	0,00	142,42
0829374783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000001	89286	142,42	0,00
0829374783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000001	89284	0,00	142,42
0829374783	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000001	86420	142,42	0,00
0829374783	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000001	87654	0,00	142,42
0829374783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000001	89301	142,42	0,00
0829374783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000001	89299	0,00	142,42
0829374792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000005	89770	307,10	0,00
0829374792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000005	89768	0,00	307,10
0829374792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000005	89286	307,10	0,00
0829374792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000005	89284	0,00	307,10
0829374792	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000005	89920	307,10	0,00
0829374792	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000005	87656	0,00	307,10
0829374792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000005	89301	307,10	0,00
0829374792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000005	89299	0,00	307,10
0829374801	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000004	89770	864,00	0,00
0829374801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000004	89768	0,00	864,00
0829374801	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000004	89286	864,00	0,00
0829374801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000004	89284	0,00	864,00
0829374801	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000004	89920	864,00	0,00
0829374801	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000004	87644	0,00	864,00
0829374801	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000004	89301	864,00	0,00
0829374801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000004	89299	0,00	864,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829374810	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000054	89768	309,99	0,00
0829374810	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000054	89766	0,00	309,99
0829374810	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000054	89284	309,99	0,00
0829374810	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000054	89278	0,00	309,99
0829374810	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000054	89299	309,99	0,00
0829374810	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000054	89245	0,00	309,99
0829374817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000054	89770	309,99	0,00
0829374817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000054	89768	0,00	309,99
0829374817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000054	89286	309,99	0,00
0829374817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000054	89284	0,00	309,99
0829374817	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000054	89920	309,99	0,00
0829374817	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000054	87568	0,00	309,99
0829374817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000054	89301	309,99	0,00
0829374817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000054	89299	0,00	309,99
0829374826	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000055	89768	3.493,49	0,00
0829374826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000055	89766	0,00	3.493,49
0829374826	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000055	89284	3.493,49	0,00
0829374826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000055	89278	0,00	3.493,49
0829374826	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000055	89299	3.493,49	0,00
0829374826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000055	89245	0,00	3.493,49
0829374833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000055	89770	3.493,49	0,00
0829374833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000055	89768	0,00	3.493,49
0829374833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000055	89286	3.493,49	0,00
0829374833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000055	89284	0,00	3.493,49
0829374833	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000055	91740	3.493,49	0,00
0829374833	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000055	87365	0,00	3.493,49
0829374833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000055	89301	3.493,49	0,00
0829374833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000055	89299	0,00	3.493,49
0829377487	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	190,82	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0829377487	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	190,82
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0829377563	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	411,78	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0829377563	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	411,78
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0829378939	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	180,78	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0829378939	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	180,78
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0829380570	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	14.550,68	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0829380570	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	14.550,68
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0829382831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000003	91708	1.000,00	0,00
0829382831	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000003	89770	0,00	1.000,00
0829382831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000003	89287	1.000,00	0,00
0829382831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000003	89286	0,00	1.000,00
0829382831	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000003	46027	1.000,00	0,00
0829382831	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000003	86595	0,00	1.000,00
0829382831	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000003	89891	1.000,00	0,00
0829382831	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000003	89490	0,00	1.000,00
0829382831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000003	89302	1.000,00	0,00
0829382831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000003	89301	0,00	1.000,00
0829382842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000001	91708	142,42	0,00
0829382842	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000001	89770	0,00	142,42
0829382842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000001	89287	142,42	0,00
0829382842	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000001	89286	0,00	142,42
0829382842	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000001	46027	142,42	0,00
0829382842	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000001	86420	0,00	142,42

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829382842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000001	89302	142,42	0,00
0829382842	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000001	89301	0,00	142,42
0829382851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000053	91708	24.559,63	0,00
0829382851	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000053	89770	0,00	24.559,63
0829382851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000053	89287	24.559,63	0,00
0829382851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000053	89286	0,00	24.559,63
0829382851	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000053	46027	24.559,63	0,00
0829382851	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000053	85985	0,00	24.559,63
0829382851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000053	89302	24.559,63	0,00
0829382851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000053	89301	0,00	24.559,63
0829382860	46053	IRRF - Retenção	Pagto Extr	2022/000024	46027	223,50	0,00
0829382860	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2022/000024	46053	0,00	223,50
0829382860	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000024	91709	223,50	0,00
0829382860	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000024	89771	0,00	223,50
0829382865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000004	91708	864,00	0,00
0829382865	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000004	89770	0,00	864,00
0829382865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000004	89287	864,00	0,00
0829382865	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000004	89286	0,00	864,00
0829382865	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000004	46027	864,00	0,00
0829382865	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000004	89920	0,00	864,00
0829382865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000004	89302	864,00	0,00
0829382865	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000004	89301	0,00	864,00
0829382874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000005	91708	307,10	0,00
0829382874	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000005	89770	0,00	307,10
0829382874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000005	89287	307,10	0,00
0829382874	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000005	89286	0,00	307,10
0829382874	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000005	46027	307,10	0,00
0829382874	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000005	89920	0,00	307,10
0829382874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000005	89302	307,10	0,00
0829382874	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000005	89301	0,00	307,10
0829382883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000054	91708	309,99	0,00
0829382883	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000054	89770	0,00	309,99
0829382883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000054	89287	309,99	0,00
0829382883	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000054	89286	0,00	309,99
0829382883	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000054	46027	309,99	0,00
0829382883	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000054	89920	0,00	309,99
0829382883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000054	89302	309,99	0,00
0829382883	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000054	89301	0,00	309,99
0829382892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000007	91708	75,00	0,00
0829382892	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000007	89770	0,00	75,00
0829382892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000007	89287	75,00	0,00
0829382892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000007	89286	0,00	75,00
0829382892	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000007	46027	75,00	0,00
0829382892	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000007	89920	0,00	75,00
0829382892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000007	89302	75,00	0,00
0829382892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000007	89301	0,00	75,00
0829382933	46051	INSS Câmara	Pagto Extr	2022/000025	46027	2.274,26	0,00
0829382933	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2022/000025	46051	0,00	2.274,26
0829382933	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000025	91709	2.274,26	0,00
0829382933	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000025	89771	0,00	2.274,26
0829382938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000055	91708	3.493,49	0,00
0829382938	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000055	89770	0,00	3.493,49
0829382938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000055	89287	3.493,49	0,00
0829382938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000055	89286	0,00	3.493,49
0829382938	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000055	46027	3.493,49	0,00
0829382938	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000055	91740	0,00	3.493,49
0829382938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000055	89302	3.493,49	0,00
0829382938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000055	89301	0,00	3.493,49
0829383009	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/000054	89770	3,00	0,00
0829383009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/000054	91708	0,00	3,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0829383009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/000054	89286	3,00	0,00
0829383009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/000054	89287	0,00	3,00
0829383009	46027	BB 26749-X	Est Pagto	2022/000054	89920	3,00	0,00
0829383009	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/000054	46027	0,00	3,00
0829383009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/000054	89301	3,00	0,00
0829383009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/000054	89302	0,00	3,00
0829383018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000054	89768	3,00	0,00
		Empenho feito maior					
0829383018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000054	89770	0,00	3,00
		Empenho feito maior					
0829383018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000054	89284	3,00	0,00
		Empenho feito maior					
0829383018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000054	89286	0,00	3,00
		Empenho feito maior					
0829383018	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000054	87568	3,00	0,00
		Empenho feito maior					
0829383018	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Est Liquid	2022/000054	89920	0,00	3,00
		Empenho feito maior					
0829383018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000054	89299	3,00	0,00
		Empenho feito maior					
0829383018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000054	89301	0,00	3,00
		Empenho feito maior					
0829383076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000054	89766	3,00	0,00
		O empenho foi realizado por um valor a maior.					
0829383076	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000054	89768	0,00	3,00
		O empenho foi realizado por um valor a maior.					
0829383076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000054	89278	3,00	0,00
		O empenho foi realizado por um valor a maior.					
0829383076	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000054	89284	0,00	3,00
		O empenho foi realizado por um valor a maior.					
0829383076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000054	89245	3,00	0,00
		O empenho foi realizado por um valor a maior.					
0829383076	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000054	89299	0,00	3,00
		O empenho foi realizado por um valor a maior.					
0829383143	46027	BB 26749-X	Lançamento		86582	1.649,37	0,00
		Rendimento de aplicação financeira					
0829383143	86582	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		46027	0,00	1.649,37
		Rendimento de aplicação financeira					
0829383143	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89766	1.649,37	0,00
		Rendimento de aplicação financeira					
0829383143	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89429	0,00	1.649,37
		Rendimento de aplicação financeira					
0829383143	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89771	1.649,37	0,00
		Rendimento de aplicação financeira					
0829383143	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		89766	0,00	1.649,37
		Rendimento de aplicação financeira					
0829383174	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000056	89768	56,00	0,00
0829383174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000056	89766	0,00	56,00
0829383174	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000056	89284	56,00	0,00
0829383174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000056	89278	0,00	56,00
0829383174	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000056	89299	56,00	0,00
0829383174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000056	89245	0,00	56,00
0829383193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000056	89770	56,00	0,00
0829383193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000056	89768	0,00	56,00
0829383193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000056	89286	56,00	0,00
0829383193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000056	89284	0,00	56,00
0829383193	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000056	89920	56,00	0,00
0829383193	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000056	87678	0,00	56,00
0829383193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000056	89301	56,00	0,00
0829383193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000056	89299	0,00	56,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
					Total	1.765.408,47	1.765.408,47

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830366096	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,32	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0830366096	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,32
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0830366099	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,78	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0830366099	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,78
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0830366102	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,85	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0830366102	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,85
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0830366102	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,85	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0830366102	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,85
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0830366107	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	5,53	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0830366107	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	5,53
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0830366110	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	11,05	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0830366110	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	11,05
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0830366113	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	379,36	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0830366113	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	379,36
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0830366113	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	379,36	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0830366113	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	379,36
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0830366113	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	379,36	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0830366113	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	379,36
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0830366120	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	158,08	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0830366120	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	158,08
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0830366120	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	158,08	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0830366120	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	158,08
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0830366120	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	158,08	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0830366120	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	158,08
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0830366127	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	94,84	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0830366127	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	94,84
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0830366127	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	94,84	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0830366127	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	94,84
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0830366127	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	94,84	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0830366127	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	94,84
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 41 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 42 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830366134	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
0830366134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,55
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
0830366134	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
0830366134	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,55
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
0830366134	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	29,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
0830366134	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	29,55
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
0830366134	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	29,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
0830366134	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	29,55
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
0830366143	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	175,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0830366143	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	175,47
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0830366143	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	175,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0830366143	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	175,47
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0830366143	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	175,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0830366143	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	175,47
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0830366143	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	175,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0830366143	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	175,47
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0830366152	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	139,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0830366152	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	139,73
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0830366152	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	139,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0830366152	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	139,73
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0830366152	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	139,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0830366152	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	139,73
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0830366159	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	264,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0830366159	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	264,54
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0830366159	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	264,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0830366159	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	264,54
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0830366159	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	264,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0830366159	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	264,54
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0830366166	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0830366166	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,39
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830366166	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0830366166	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,39
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0830366166	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	18,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0830366166	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	18,39
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0830366173	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0830366173	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,09
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0830366173	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0830366173	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,09
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0830366173	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	14,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0830366173	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	14,09
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0830366173	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	14,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0830366173	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	14,09
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0830366182	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0830366182	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0830366182	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0830366182	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0830366182	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0830366182	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0830366182	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0830366182	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0830366191	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.322,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0830366191	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.322,34
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0830366191	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.322,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0830366191	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.322,34
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0830366191	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.322,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0830366191	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.322,34
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0830366198	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0830366198	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,58
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0830366198	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0830366198	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,58
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830366198	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	16,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0830366198	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	16,58
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0830366205	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	128,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0830366205	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	128,46
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0830366205	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	128,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0830366205	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	128,46
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0830366205	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	128,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0830366205	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	128,46
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0830366205	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	128,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0830366205	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	128,46
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0830366214	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	43,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0830366214	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	43,08
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0830366214	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	43,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0830366214	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	43,08
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0830366214	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	43,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0830366214	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	43,08
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0830366214	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	43,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0830366214	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	43,08
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0830366223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded Desc C		89429	3,35	0,00
0830366223	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded Desc C		89766	0,00	3,35
0830366223	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Ded Desc C		89269	3,35	0,00
0830366223	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		89275	0,00	3,35
0830366223	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Ded Desc C		45057	3,35	0,00
0830366223	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Ded Desc C		88869	0,00	3,35
0830366230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded Desc C		89429	0,42	0,00
0830366230	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded Desc C		89766	0,00	0,42
0830366230	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Ded Desc C		89269	0,42	0,00
0830366230	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		89275	0,00	0,42
0830366230	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Ded Desc C		45057	0,42	0,00
0830366230	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Ded Desc C		88869	0,00	0,42
0830366243	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.651,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0830366243	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.651,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0830366243	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.651,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0830366243	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.651,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0830366383	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	146,12	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0830366383	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	146,12
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830366383	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	146,12	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0830366383	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	146,12
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0830366383	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	146,12	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0830366383	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	146,12
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0830366390	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	54,11	0,00
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830366390	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	54,11
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830366390	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	54,11	0,00
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830366390	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	54,11
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830366390	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45022	54,11	0,00
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830366390	45022	PMSS-ITR	Ded.FUNDEB		88134	0,00	54,11
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830366397	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	78,47	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0830366397	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	78,47
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0830366397	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	78,47	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0830366397	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	78,47
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0830366397	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	78,47	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0830366397	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	78,47
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0830366404	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,00	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0830366404	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0830366404	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,00	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0830366404	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0830366404	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	46,00	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0830366404	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	46,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0830366411	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	134.055,23	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0830366411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	134.055,23
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0830366411	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	134.055,23	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0830366411	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	134.055,23
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0830366411	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	134.055,23	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0830366411	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	134.055,23
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0830366418	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	71.992,62	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0830366418	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	71.992,62
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830366418	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	71.992,62	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0830366418	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	71.992,62
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0830366418	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	71.992,62	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0830366418	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	71.992,62
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0830366425	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	49.650,08	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830366425	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	49.650,08
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830366425	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	49.650,08	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830366425	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	49.650,08
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830366425	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	49.650,08	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830366425	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	49.650,08
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830366432	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42.202,57	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0830366432	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42.202,57
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0830366432	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42.202,57	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0830366432	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42.202,57
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0830366432	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	42.202,57	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0830366432	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	42.202,57
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0830366439	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,29	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0830366439	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,29
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0830366439	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,29	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0830366439	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,29
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0830366439	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	7,29	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0830366439	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	7,29
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0830366446	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,92	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0830366446	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,92
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0830366446	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,92	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0830366446	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,92
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0830366446	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	3,92	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0830366446	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,92
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0830366453	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,30	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0830366453	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,30
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830366453	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,30	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0830366453	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,30
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0830366453	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	2,30	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0830366453	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2,30
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0830366460	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	558,68	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0830366460	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	558,68
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0830366460	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	558,68	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0830366460	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	558,68
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0830366460	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	558,68	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0830366460	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	558,68
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0830366467	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	300,03	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0830366467	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	300,03
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0830366467	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	300,03	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0830366467	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	300,03
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0830366467	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	300,03	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0830366467	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	300,03
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0830366474	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	206,92	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830366474	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	206,92
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830366474	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	206,92	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830366474	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	206,92
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830366474	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	206,92	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830366474	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	206,92
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830366481	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	175,88	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0830366481	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	175,88
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0830366481	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	175,88	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0830366481	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	175,88
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0830366481	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	175,88	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0830366481	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	175,88
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0830366488	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	549,37	0,00
		Ref.crédito Farmc.Basica/Estado, cfe.extrato.					
0830366488	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	549,37
		Ref.crédito Farmc.Basica/Estado, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830366488	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	549,37	0,00
		Ref.crédito Farmc.Basica/Estado, cfe.extrato.					
0830366488	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	549,37
		Ref.crédito Farmc.Basica/Estado, cfe.extrato.					
0830366488	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88923	549,37	0,00
		Ref.crédito Farmc.Basica/Estado, cfe.extrato.					
0830366488	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45023	0,00	549,37
		Ref.crédito Farmc.Basica/Estado, cfe.extrato.					
0830366495	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.931,38	0,00
		Ref.crédito SUS/Estado, cfe.extrato.					
0830366495	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.931,38
		Ref.crédito SUS/Estado, cfe.extrato.					
0830366495	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.931,38	0,00
		Ref.crédito SUS/Estado, cfe.extrato.					
0830366495	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.931,38
		Ref.crédito SUS/Estado, cfe.extrato.					
0830366495	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	3.931,38	0,00
		Ref.crédito SUS/Estado, cfe.extrato.					
0830366495	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	3.931,38
		Ref.crédito SUS/Estado, cfe.extrato.					
0830366502	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.701,59	0,00
		Ref.crédito NASF Delib.136/2021/Estado, cfe.extrato.					
0830366502	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.701,59
		Ref.crédito NASF Delib.136/2021/Estado, cfe.extrato.					
0830366502	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.701,59	0,00
		Ref.crédito NASF Delib.136/2021/Estado, cfe.extrato.					
0830366502	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.701,59
		Ref.crédito NASF Delib.136/2021/Estado, cfe.extrato.					
0830366502	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	2.701,59	0,00
		Ref.crédito NASF Delib.136/2021/Estado, cfe.extrato.					
0830366502	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	2.701,59
		Ref.crédito NASF Delib.136/2021/Estado, cfe.extrato.					
0830366509	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000855	89768	95,40	0,00
0830366509	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000855	89766	0,00	95,40
0830366509	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000855	89284	95,40	0,00
0830366509	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000855	89278	0,00	95,40
0830366509	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000855	89299	95,40	0,00
0830366509	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000855	89245	0,00	95,40
0830366516	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/000321	89770	10.700,00	0,00
0830366516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/000321	91708	0,00	10.700,00
0830366516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/000321	89286	10.700,00	0,00
0830366516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/000321	89287	0,00	10.700,00
0830366516	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Est Pagto	2022/000321	89920	10.700,00	0,00
0830366516	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/000321	45057	0,00	10.700,00
0830366516	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Est Pagto	2022/000321	89490	10.700,00	0,00
0830366516	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Est Pagto	2022/000321	89891	0,00	10.700,00
0830366516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/000321	89301	10.700,00	0,00
0830366516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/000321	89302	0,00	10.700,00
0830366527	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002708	89768	7.290,00	0,00
0830366527	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002708	89766	0,00	7.290,00
0830366527	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/002708	89284	7.290,00	0,00
0830366527	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002708	89278	0,00	7.290,00
0830366527	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/002708	89299	7.290,00	0,00
0830366527	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002708	89245	0,00	7.290,00
0830366534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000321	91708	10.700,00	0,00
		Déb.Bancário					
0830366534	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000321	89770	0,00	10.700,00
		Déb.Bancário					
0830366534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000321	89287	10.700,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830366534	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000321	89286	0,00	10.700,00
		Déb.Bancário					
0830366534	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000321	45015	10.700,00	0,00
		Déb.Bancário					
0830366534	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000321	89920	0,00	10.700,00
		Déb.Bancário					
0830366534	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000321	89891	10.700,00	0,00
		Déb.Bancário					
0830366534	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000321	89490	0,00	10.700,00
		Déb.Bancário					
0830366534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000321	89302	10.700,00	0,00
		Déb.Bancário					
0830366534	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000321	89301	0,00	10.700,00
		Déb.Bancário					
0830366545	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	176,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0830366545	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	176,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0830366545	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	176,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0830366545	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	176,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0830366550	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	486,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0830366550	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	486,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0830366550	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	486,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0830366550	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	486,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0830366692	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	213,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0830366692	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	213,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0830366692	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	213,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0830366692	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	213,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0830366697	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	67,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0830366697	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	67,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0830366697	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	67,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0830366697	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	67,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0830366702	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Lançamento		87256	211.832,86	0,00
		Transferência de valores decorrentes de eventos que estavam parametrizados pela GOVBR para serem contabilidados em RPPS, sendo que o correto seria contabilizá-los em RGPS.					
0830366702	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Lançamento		87307	0,00	211.832,86
		Transferência de valores decorrentes de eventos que estavam parametrizados pela GOVBR para serem contabilidados em RPPS, sendo que o correto seria contabilizá-los em RGPS.					
0830366705	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Lançamento		87256	70.794,16	0,00
		Transferência de valores decorrentes de eventos que estavam parametrizados pela GOVBR para serem contabilidados em RPPS, sendo que o correto seria contabilizá-los em RGPS.					
0830366705	87256	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	Lançamento		87307	0,00	70.794,16
		Transferência de valores decorrentes de eventos que estavam parametrizados pela GOVBR					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		para serem contabilidados em RPPS, sendo que o correto seria contabilizá-los em RGPS.					
0830366708	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.071,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0830366708	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.071,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0830366708	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.071,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0830366708	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.071,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0830366740	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.493,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0830366740	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.493,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0830366740	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.493,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0830366740	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.493,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0830366781	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.700,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0830366781	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.700,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0830366781	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.700,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0830366781	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.700,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0830366786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000214		89770	967,33	0,00
0830366786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000214		89768	0,00	967,33
0830366786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000214		89286	967,33	0,00
0830366786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000214		89284	0,00	967,33
0830366786	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao 2022/000214		50438	967,33	0,00
0830366786	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao 2022/000214		91002	0,00	967,33
0830366786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000214		89301	967,33	0,00
0830366786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000214		89299	0,00	967,33
0830366795	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d 2022/000214		90269	967,33	0,00
0830366795	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d 2022/000214		90267	0,00	967,33
0830366798	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000215		89770	362,67	0,00
0830366798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000215		89768	0,00	362,67
0830366798	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000215		89286	362,67	0,00
0830366798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000215		89284	0,00	362,67
0830366798	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao 2022/000215		50438	362,67	0,00
0830366798	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao 2022/000215		91002	0,00	362,67
0830366798	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000215		89301	362,67	0,00
0830366798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000215		89299	0,00	362,67
0830366807	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d 2022/000215		90269	362,67	0,00
0830366807	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d 2022/000215		90267	0,00	362,67
0830366810	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000216		89770	170,00	0,00
0830366810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000216		89768	0,00	170,00
0830366810	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000216		89286	170,00	0,00
0830366810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000216		89284	0,00	170,00
0830366810	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao 2022/000216		50438	170,00	0,00
0830366810	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao 2022/000216		91002	0,00	170,00
0830366810	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000216		89301	170,00	0,00
0830366810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000216		89299	0,00	170,00
0830366819	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d 2022/000216		90269	170,00	0,00
0830366819	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d 2022/000216		90267	0,00	170,00
0830366822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001830		89770	1.800,00	0,00
0830366822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001830		89768	0,00	1.800,00
0830366822	90706	AUXÍLIOS	Liquidacao 2022/001830		89920	1.800,00	0,00
0830366822	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001830		90706	0,00	1.800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830366822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001830	89286	1.800,00	0,00
0830366822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001830	89284	0,00	1.800,00
0830366822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001830	89301	1.800,00	0,00
0830366822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001830	89299	0,00	1.800,00
0830366831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000244	89770	193,50	0,00
0830366831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000244	89768	0,00	193,50
0830366831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000244	89286	193,50	0,00
0830366831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000244	89284	0,00	193,50
0830366831	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000244	50440	193,50	0,00
0830366831	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Liquidacao	2022/000244	91002	0,00	193,50
0830366831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000244	89301	193,50	0,00
0830366831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000244	89299	0,00	193,50
0830366840	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000244	90269	193,50	0,00
0830366840	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000244	90267	0,00	193,50
0830366843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000245	89770	1.306,50	0,00
0830366843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000245	89768	0,00	1.306,50
0830366843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000245	89286	1.306,50	0,00
0830366843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000245	89284	0,00	1.306,50
0830366843	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000245	50440	1.306,50	0,00
0830366843	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Liquidacao	2022/000245	91002	0,00	1.306,50
0830366843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000245	89301	1.306,50	0,00
0830366843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000245	89299	0,00	1.306,50
0830366852	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000245	90269	1.306,50	0,00
0830366852	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000245	90267	0,00	1.306,50
0830366855	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002709	89278	8.651,10	0,00
0830366855	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002709	89281	0,00	8.651,10
0830366855	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002709	89245	8.651,10	0,00
0830366855	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002709	89295	0,00	8.651,10
0830366855	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002709	89768	8.651,10	0,00
0830366855	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002709	89766	0,00	8.651,10
0830366855	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002709	89284	8.651,10	0,00
0830366855	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002709	89278	0,00	8.651,10
0830366855	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002709	89299	8.651,10	0,00
0830366855	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002709	89245	0,00	8.651,10
0830366867	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002710	89278	176,76	0,00
0830366867	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002710	89281	0,00	176,76
0830366867	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002710	89245	176,76	0,00
0830366867	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002710	89295	0,00	176,76
0830366867	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002710	89768	176,76	0,00
0830366867	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002710	89766	0,00	176,76
0830366867	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002710	89284	176,76	0,00
0830366867	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002710	89278	0,00	176,76
0830366867	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002710	89299	176,76	0,00
0830366867	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002710	89245	0,00	176,76
0830366879	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002587	89770	1.376,00	0,00
0830366879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002587	89768	0,00	1.376,00
0830366879	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002587	89286	1.376,00	0,00
0830366879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002587	89284	0,00	1.376,00
0830366879	85770	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGUR	Liquidacao	2022/002587	89920	1.376,00	0,00
0830366879	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002587	85770	0,00	1.376,00
0830366879	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002587	89301	1.376,00	0,00
0830366879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002587	89299	0,00	1.376,00
0830366888	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002711	89278	486,41	0,00
0830366888	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002711	89281	0,00	486,41
0830366888	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002711	89245	486,41	0,00
0830366888	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002711	89295	0,00	486,41
0830366888	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002711	89768	486,41	0,00
0830366888	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002711	89766	0,00	486,41
0830366888	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002711	89284	486,41	0,00
0830366888	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002711	89278	0,00	486,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830366888	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002711	89299	486,41	0,00
0830366888	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002711	89245	0,00	486,41
0830366900	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002588	89770	400,00	0,00
0830366900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002588	89768	0,00	400,00
0830366900	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002588	89286	400,00	0,00
0830366900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002588	89284	0,00	400,00
0830366900	87695	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Liquidacao	2022/002588	89920	400,00	0,00
0830366900	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002588	87695	0,00	400,00
0830366900	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002588	89301	400,00	0,00
0830366900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002588	89299	0,00	400,00
0830366909	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002712	89278	213,16	0,00
0830366909	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002712	89281	0,00	213,16
0830366909	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002712	89245	213,16	0,00
0830366909	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002712	89295	0,00	213,16
0830366909	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002712	89768	213,16	0,00
0830366909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002712	89766	0,00	213,16
0830366909	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002712	89284	213,16	0,00
0830366909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002712	89278	0,00	213,16
0830366909	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002712	89299	213,16	0,00
0830366909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002712	89245	0,00	213,16
0830366921	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	23.850,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0830366921	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	23.850,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0830366921	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	23.850,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0830366921	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	23.850,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0830366926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002589	89770	80,00	0,00
0830366926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002589	89768	0,00	80,00
0830366926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002589	89286	80,00	0,00
0830366926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002589	89284	0,00	80,00
0830366926	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2022/002589	89920	80,00	0,00
0830366926	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002589	88582	0,00	80,00
0830366926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002589	89301	80,00	0,00
0830366926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002589	89299	0,00	80,00
0830366935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002013	89770	727,20	0,00
0830366935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002013	89768	0,00	727,20
0830366935	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002013	89920	727,20	0,00
0830366935	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002013	88141	0,00	727,20
0830366935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002013	89286	727,20	0,00
0830366935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002013	89284	0,00	727,20
0830366935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002013	89301	727,20	0,00
0830366935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002013	89299	0,00	727,20
0830366944	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	2,16	0,00
0830366944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	2,16
0830366944	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	2,16	0,00
0830366944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	2,16
0830366944	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	2,16	0,00
0830366944	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	2,16
0830366944	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	2,16	0,00
0830366944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	2,16
0830366953	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000760	89766	82,80	0,00
0830366953	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000760	89768	0,00	82,80
0830366953	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000760	89278	82,80	0,00
0830366953	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000760	89284	0,00	82,80
0830366953	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000760	89245	82,80	0,00
0830366953	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000760	89299	0,00	82,80
0830366960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	2.482,50	0,00
0830366960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	2.482,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830366960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	2.482,50	0,00
0830366960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	2.482,50
0830366960	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	2.482,50	0,00
0830366960	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	2.482,50
0830366960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	2.482,50	0,00
0830366960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	2.482,50
0830366969	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002713	89278	23.850,00	0,00
0830366969	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002713	89281	0,00	23.850,00
0830366969	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002713	89245	23.850,00	0,00
0830366969	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002713	89295	0,00	23.850,00
0830366969	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002713	89768	23.850,00	0,00
0830366969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002713	89766	0,00	23.850,00
0830366969	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002713	89284	23.850,00	0,00
0830366969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002713	89278	0,00	23.850,00
0830366969	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002713	89299	23.850,00	0,00
0830366969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002713	89245	0,00	23.850,00
0830366981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	2,16	0,00
		Déb.Bancário					
0830366981	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	2,16
		Déb.Bancário					
0830366981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	2,16	0,00
		Déb.Bancário					
0830366981	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	2,16
		Déb.Bancário					
0830366981	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45022	2,16	0,00
		Déb.Bancário					
0830366981	45022	PMSS-ITR	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	2,16
		Déb.Bancário					
0830366981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	2,16	0,00
		Déb.Bancário					
0830366981	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	2,16
		Déb.Bancário					
0830366990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	2.482,50	0,00
		Déb.Bancário					
0830366990	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	2.482,50
		Déb.Bancário					
0830366990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	2.482,50	0,00
		Déb.Bancário					
0830366990	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	2.482,50
		Déb.Bancário					
0830366990	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45015	2.482,50	0,00
		Déb.Bancário					
0830366990	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	2.482,50
		Déb.Bancário					
0830366990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	2.482,50	0,00
		Déb.Bancário					
0830366990	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	2.482,50
		Déb.Bancário					
0830366999	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002714	89278	67,51	0,00
0830366999	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002714	89281	0,00	67,51
0830366999	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002714	89245	67,51	0,00
0830366999	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002714	89295	0,00	67,51
0830366999	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002714	89768	67,51	0,00
0830366999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002714	89766	0,00	67,51
0830366999	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002714	89284	67,51	0,00
0830366999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002714	89278	0,00	67,51
0830366999	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002714	89299	67,51	0,00
0830366999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002714	89245	0,00	67,51
0830367011	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830367011	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0830367011	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0830367011	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0830367016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	55.467,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 664/2022 - Inexigibilidade					
0830367016	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	55.467,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 664/2022 - Inexigibilidade					
0830367016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	55.467,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 664/2022 - Inexigibilidade					
0830367016	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	55.467,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 664/2022 - Inexigibilidade					
0830367021	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000018		89770	25,92	0,00
0830367021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000018		89768	0,00	25,92
0830367021	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000018		89286	25,92	0,00
0830367021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000018		89284	0,00	25,92
0830367021	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2022/000018		89920	25,92	0,00
0830367021	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000018		87678	0,00	25,92
0830367021	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000018		89301	25,92	0,00
0830367021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000018		89299	0,00	25,92
0830367030	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000026		89770	8,28	0,00
0830367030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000026		89768	0,00	8,28
0830367030	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000026		89286	8,28	0,00
0830367030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000026		89284	0,00	8,28
0830367030	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2022/000026		86420	8,28	0,00
0830367030	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2022/000026		88578	0,00	8,28
0830367030	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000026		89301	8,28	0,00
0830367030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000026		89299	0,00	8,28
0830367039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000273		89770	350,00	0,00
0830367039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000273		89768	0,00	350,00
0830367039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000273		89286	350,00	0,00
0830367039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000273		89284	0,00	350,00
0830367039	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao 2022/000273		89920	350,00	0,00
0830367039	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000273		87647	0,00	350,00
0830367039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000273		89301	350,00	0,00
0830367039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000273		89299	0,00	350,00
0830367048	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2022/000273		89732	350,00	0,00
0830367048	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2022/000273		89731	0,00	350,00
0830367051	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000274		89770	185,50	0,00
0830367051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000274		89768	0,00	185,50
0830367051	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000274		89286	185,50	0,00
0830367051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000274		89284	0,00	185,50
0830367051	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao 2022/000274		89920	185,50	0,00
0830367051	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000274		87657	0,00	185,50
0830367051	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000274		89301	185,50	0,00
0830367051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000274		89299	0,00	185,50
0830367060	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2022/000274		89732	185,50	0,00
0830367060	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2022/000274		89731	0,00	185,50
0830367063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000214	91708	967,33	0,00
		Transf.Bancária					
0830367063	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000214	89770	0,00	967,33
		Transf.Bancária					
0830367063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000214	89287	967,33	0,00
		Transf.Bancária					
0830367063	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000214	89286	0,00	967,33
		Transf.Bancária					
0830367063	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2022/000214	45015	967,33	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830367063	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000214	50438	0,00	967,33
		Transf.Bancária					
0830367070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000215	91708	362,67	0,00
		Transf.Bancária					
0830367070	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000215	89770	0,00	362,67
		Transf.Bancária					
0830367070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000215	89287	362,67	0,00
		Transf.Bancária					
0830367070	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000215	89286	0,00	362,67
		Transf.Bancária					
0830367070	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2022/000215	45015	362,67	0,00
		Transf.Bancária					
0830367070	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000215	50438	0,00	362,67
		Transf.Bancária					
0830367077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000216	91708	170,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830367077	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000216	89770	0,00	170,00
		Transf.Bancária					
0830367077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000216	89287	170,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830367077	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000216	89286	0,00	170,00
		Transf.Bancária					
0830367077	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2022/000216	45015	170,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830367077	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000216	50438	0,00	170,00
		Transf.Bancária					
0830367084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000244	91708	193,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830367084	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000244	89770	0,00	193,50
		Transf.Bancária					
0830367084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000244	89287	193,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830367084	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000244	89286	0,00	193,50
		Transf.Bancária					
0830367084	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Pagto Emp	2022/000244	45015	193,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830367084	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000244	50440	0,00	193,50
		Transf.Bancária					
0830367091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000245	91708	1.306,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830367091	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000245	89770	0,00	1.306,50
		Transf.Bancária					
0830367091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000245	89287	1.306,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830367091	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000245	89286	0,00	1.306,50
		Transf.Bancária					
0830367091	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Pagto Emp	2022/000245	45015	1.306,50	0,00
		Transf.Bancária					
0830367091	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000245	50440	0,00	1.306,50
		Transf.Bancária					
0830367098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001830	91708	1.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830367098	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001830	89770	0,00	1.800,00
		Transf.Bancária					
0830367098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001830	89287	1.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830367098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001830	89286	0,00	1.800,00
		Transf.Bancária					
0830367098	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001830	45015	1.800,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830367098	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001830	89920	0,00	1.800,00
		Transf.Bancária					
0830367098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001830	89302	1.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0830367098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001830	89301	0,00	1.800,00
		Transf.Bancária					
0830367107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002694	91708	5.175,64	0,00
		Déb.Bancário					
0830367107	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002694	89770	0,00	5.175,64
		Déb.Bancário					
0830367107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002694	89287	5.175,64	0,00
		Déb.Bancário					
0830367107	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002694	89286	0,00	5.175,64
		Déb.Bancário					
0830367107	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002694	45015	5.175,64	0,00
		Déb.Bancário					
0830367107	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002694	89920	0,00	5.175,64
		Déb.Bancário					
0830367107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002694	89302	5.175,64	0,00
		Déb.Bancário					
0830367107	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002694	89301	0,00	5.175,64
		Déb.Bancário					
0830367116	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	651,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0830367116	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	651,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0830367116	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	651,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0830367116	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	651,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0830367121	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	805,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0830367121	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	805,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0830367121	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	805,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0830367121	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	805,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0830367126	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	55,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0830367126	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	55,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0830367126	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	55,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0830367126	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	55,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0830367131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	25,92	0,00
		Déb.Bancário					
0830367131	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	25,92
		Déb.Bancário					
0830367131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	25,92	0,00
		Déb.Bancário					
0830367131	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	25,92
		Déb.Bancário					
0830367131	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	25,92	0,00
		Déb.Bancário					
0830367131	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	25,92
		Déb.Bancário					
0830367131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	25,92	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830367131	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	25,92
		Déb.Bancário					
0830367140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	8,28	0,00
		Déb.Bancário					
0830367140	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	8,28
		Déb.Bancário					
0830367140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	8,28	0,00
		Déb.Bancário					
0830367140	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	8,28
		Déb.Bancário					
0830367140	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45021	8,28	0,00
		Déb.Bancário					
0830367140	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	8,28
		Déb.Bancário					
0830367140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	8,28	0,00
		Déb.Bancário					
0830367140	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	8,28
		Déb.Bancário					
0830367149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000273	91708	350,00	0,00
		Déb.Bancário					
0830367149	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000273	89770	0,00	350,00
		Déb.Bancário					
0830367149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000273	89287	350,00	0,00
		Déb.Bancário					
0830367149	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000273	89286	0,00	350,00
		Déb.Bancário					
0830367149	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000273	45015	350,00	0,00
		Déb.Bancário					
0830367149	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000273	89920	0,00	350,00
		Déb.Bancário					
0830367149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000273	89302	350,00	0,00
		Déb.Bancário					
0830367149	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000273	89301	0,00	350,00
		Déb.Bancário					
0830367158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000274	91708	185,50	0,00
		Déb.Bancário					
0830367158	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000274	89770	0,00	185,50
		Déb.Bancário					
0830367158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000274	89287	185,50	0,00
		Déb.Bancário					
0830367158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000274	89286	0,00	185,50
		Déb.Bancário					
0830367158	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000274	45015	185,50	0,00
		Déb.Bancário					
0830367158	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000274	89920	0,00	185,50
		Déb.Bancário					
0830367158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000274	89302	185,50	0,00
		Déb.Bancário					
0830367158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000274	89301	0,00	185,50
		Déb.Bancário					
0830367167	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.784,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0830367167	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.784,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0830367167	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.784,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0830367167	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.784,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0830367172	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002715	89278	1.493,69	0,00
0830367172	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002715	89281	0,00	1.493,69

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830367172	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002715	89245	1.493,69	0,00
0830367172	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002715	89295	0,00	1.493,69
0830367172	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002715	89768	1.493,69	0,00
0830367172	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002715	89766	0,00	1.493,69
0830367172	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002715	89284	1.493,69	0,00
0830367172	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002715	89278	0,00	1.493,69
0830367172	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002715	89299	1.493,69	0,00
0830367172	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002715	89245	0,00	1.493,69
0830367184	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002716	89278	2.700,45	0,00
0830367184	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002716	89281	0,00	2.700,45
0830367184	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002716	89245	2.700,45	0,00
0830367184	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002716	89295	0,00	2.700,45
0830367184	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002716	89768	2.700,45	0,00
0830367184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002716	89766	0,00	2.700,45
0830367184	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002716	89284	2.700,45	0,00
0830367184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002716	89278	0,00	2.700,45
0830367184	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002716	89299	2.700,45	0,00
0830367184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002716	89245	0,00	2.700,45
0830367196	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002717	89278	120,00	0,00
0830367196	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002717	89281	0,00	120,00
0830367196	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002717	89245	120,00	0,00
0830367196	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002717	89295	0,00	120,00
0830367196	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002717	89768	120,00	0,00
0830367196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002717	89766	0,00	120,00
0830367196	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002717	89284	120,00	0,00
0830367196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002717	89278	0,00	120,00
0830367196	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002717	89299	120,00	0,00
0830367196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002717	89245	0,00	120,00
0830367208	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000856	89278	651,75	0,00
0830367208	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000856	89281	0,00	651,75
0830367208	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000856	89245	651,75	0,00
0830367208	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000856	89295	0,00	651,75
0830367208	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000856	89768	651,75	0,00
0830367208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000856	89766	0,00	651,75
0830367208	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000856	89284	651,75	0,00
0830367208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000856	89278	0,00	651,75
0830367208	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000856	89299	651,75	0,00
0830367208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000856	89245	0,00	651,75
0830367220	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000857	89278	805,00	0,00
0830367220	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000857	89281	0,00	805,00
0830367220	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000857	89245	805,00	0,00
0830367220	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000857	89295	0,00	805,00
0830367220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000857	89768	805,00	0,00
0830367220	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000857	89766	0,00	805,00
0830367220	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000857	89284	805,00	0,00
0830367220	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000857	89278	0,00	805,00
0830367220	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000857	89299	805,00	0,00
0830367220	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000857	89245	0,00	805,00
0830367232	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000858	89278	1.071,74	0,00
0830367232	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000858	89281	0,00	1.071,74
0830367232	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000858	89245	1.071,74	0,00
0830367232	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000858	89295	0,00	1.071,74
0830367232	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000858	89768	1.071,74	0,00
0830367232	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000858	89766	0,00	1.071,74
0830367232	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000858	89284	1.071,74	0,00
0830367232	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000858	89278	0,00	1.071,74
0830367232	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000858	89299	1.071,74	0,00
0830367232	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000858	89245	0,00	1.071,74
0830367244	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002718	89278	2.784,83	0,00
0830367244	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002718	89281	0,00	2.784,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830367244	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002718	89245	2.784,83	0,00
0830367244	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002718	89295	0,00	2.784,83
0830367244	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002718	89768	2.784,83	0,00
0830367244	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002718	89766	0,00	2.784,83
0830367244	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002718	89284	2.784,83	0,00
0830367244	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002718	89278	0,00	2.784,83
0830367244	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002718	89299	2.784,83	0,00
0830367244	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002718	89245	0,00	2.784,83
0830367256	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002719	89278	55,30	0,00
0830367256	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002719	89281	0,00	55,30
0830367256	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002719	89245	55,30	0,00
0830367256	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002719	89295	0,00	55,30
0830367256	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002719	89768	55,30	0,00
0830367256	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002719	89766	0,00	55,30
0830367256	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002719	89284	55,30	0,00
0830367256	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002719	89278	0,00	55,30
0830367256	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002719	89299	55,30	0,00
0830367256	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002719	89245	0,00	55,30
0830367268	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89770	100,00	0,00
0830367268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89768	0,00	100,00
0830367268	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	89286	100,00	0,00
0830367268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000962	89284	0,00	100,00
0830367268	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89920	100,00	0,00
0830367268	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000962	87516	0,00	100,00
0830367268	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	89301	100,00	0,00
0830367268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000962	89299	0,00	100,00
0830367278	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000859	89278	250,00	0,00
0830367278	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000859	89281	0,00	250,00
0830367278	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000859	89245	250,00	0,00
0830367278	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000859	89295	0,00	250,00
0830367278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000859	89768	250,00	0,00
0830367278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000859	89766	0,00	250,00
0830367278	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000859	89284	250,00	0,00
0830367278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000859	89278	0,00	250,00
0830367278	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000859	89299	250,00	0,00
0830367278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000859	89245	0,00	250,00
0830367290	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000860	89278	6.950,16	0,00
0830367290	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000860	89281	0,00	6.950,16
0830367290	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000860	89245	6.950,16	0,00
0830367290	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000860	89295	0,00	6.950,16
0830367290	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000860	89768	6.950,16	0,00
0830367290	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000860	89766	0,00	6.950,16
0830367290	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000860	89284	6.950,16	0,00
0830367290	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000860	89278	0,00	6.950,16
0830367290	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000860	89299	6.950,16	0,00
0830367290	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000860	89245	0,00	6.950,16
0830367302	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000861	89278	1.163,90	0,00
0830367302	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000861	89281	0,00	1.163,90
0830367302	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000861	89245	1.163,90	0,00
0830367302	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000861	89295	0,00	1.163,90
0830367302	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000861	89768	1.163,90	0,00
0830367302	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000861	89766	0,00	1.163,90
0830367302	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000861	89284	1.163,90	0,00
0830367302	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000861	89278	0,00	1.163,90
0830367302	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000861	89299	1.163,90	0,00
0830367302	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000861	89245	0,00	1.163,90
0830367314	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000862	89278	447,50	0,00
0830367314	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000862	89281	0,00	447,50
0830367314	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000862	89245	447,50	0,00
0830367314	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000862	89295	0,00	447,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830367314	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000862	89768	447,50	0,00
0830367314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000862	89766	0,00	447,50
0830367314	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000862	89284	447,50	0,00
0830367314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000862	89278	0,00	447,50
0830367314	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000862	89299	447,50	0,00
0830367314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000862	89245	0,00	447,50
0830367326	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000863	89278	1.491,44	0,00
0830367326	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000863	89281	0,00	1.491,44
0830367326	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000863	89245	1.491,44	0,00
0830367326	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000863	89295	0,00	1.491,44
0830367326	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000863	89768	1.491,44	0,00
0830367326	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000863	89766	0,00	1.491,44
0830367326	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000863	89284	1.491,44	0,00
0830367326	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000863	89278	0,00	1.491,44
0830367326	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000863	89299	1.491,44	0,00
0830367326	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000863	89245	0,00	1.491,44
0830367338	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000864	89278	792,00	0,00
0830367338	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000864	89281	0,00	792,00
0830367338	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000864	89245	792,00	0,00
0830367338	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000864	89295	0,00	792,00
0830367338	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000864	89768	792,00	0,00
0830367338	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000864	89766	0,00	792,00
0830367338	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000864	89284	792,00	0,00
0830367338	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000864	89278	0,00	792,00
0830367338	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000864	89299	792,00	0,00
0830367338	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000864	89245	0,00	792,00
0830367350	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000865	89278	2.370,00	0,00
0830367350	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000865	89281	0,00	2.370,00
0830367350	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000865	89245	2.370,00	0,00
0830367350	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000865	89295	0,00	2.370,00
0830367350	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000865	89768	2.370,00	0,00
0830367350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000865	89766	0,00	2.370,00
0830367350	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000865	89284	2.370,00	0,00
0830367350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000865	89278	0,00	2.370,00
0830367350	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000865	89299	2.370,00	0,00
0830367350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000865	89245	0,00	2.370,00
0830367362	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000866	89278	4.595,89	0,00
0830367362	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000866	89281	0,00	4.595,89
0830367362	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000866	89245	4.595,89	0,00
0830367362	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000866	89295	0,00	4.595,89
0830367362	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000866	89768	4.595,89	0,00
0830367362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000866	89766	0,00	4.595,89
0830367362	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000866	89284	4.595,89	0,00
0830367362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000866	89278	0,00	4.595,89
0830367362	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000866	89299	4.595,89	0,00
0830367362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000866	89245	0,00	4.595,89
0830367374	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000867	89278	942,20	0,00
0830367374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000867	89281	0,00	942,20
0830367374	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000867	89245	942,20	0,00
0830367374	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000867	89295	0,00	942,20
0830367374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000867	89768	942,20	0,00
0830367374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000867	89766	0,00	942,20
0830367374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000867	89284	942,20	0,00
0830367374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000867	89278	0,00	942,20
0830367374	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000867	89299	942,20	0,00
0830367374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000867	89245	0,00	942,20
0830367386	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000868	89278	399,95	0,00
0830367386	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000868	89281	0,00	399,95
0830367386	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000868	89245	399,95	0,00
0830367386	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000868	89295	0,00	399,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830367386	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000868	89768	399,95	0,00
0830367386	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000868	89766	0,00	399,95
0830367386	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000868	89284	399,95	0,00
0830367386	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000868	89278	0,00	399,95
0830367386	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000868	89299	399,95	0,00
0830367386	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000868	89245	0,00	399,95
0830367398	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000869	89278	520,00	0,00
0830367398	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000869	89281	0,00	520,00
0830367398	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000869	89245	520,00	0,00
0830367398	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000869	89295	0,00	520,00
0830367398	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000869	89768	520,00	0,00
0830367398	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000869	89766	0,00	520,00
0830367398	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000869	89284	520,00	0,00
0830367398	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000869	89278	0,00	520,00
0830367398	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000869	89299	520,00	0,00
0830367398	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000869	89245	0,00	520,00
0830367410	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000870	89278	920,00	0,00
0830367410	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000870	89281	0,00	920,00
0830367410	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000870	89245	920,00	0,00
0830367410	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000870	89295	0,00	920,00
0830367410	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000870	89768	920,00	0,00
0830367410	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000870	89766	0,00	920,00
0830367410	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000870	89284	920,00	0,00
0830367410	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000870	89278	0,00	920,00
0830367410	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000870	89299	920,00	0,00
0830367410	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000870	89245	0,00	920,00
0830367422	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000871	89278	10.867,04	0,00
0830367422	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000871	89281	0,00	10.867,04
0830367422	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000871	89245	10.867,04	0,00
0830367422	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000871	89295	0,00	10.867,04
0830367422	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000871	89768	10.867,04	0,00
0830367422	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000871	89766	0,00	10.867,04
0830367422	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000871	89284	10.867,04	0,00
0830367422	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000871	89278	0,00	10.867,04
0830367422	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000871	89299	10.867,04	0,00
0830367422	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000871	89245	0,00	10.867,04
0830367434	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000872	89278	102,00	0,00
0830367434	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000872	89281	0,00	102,00
0830367434	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000872	89245	102,00	0,00
0830367434	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000872	89295	0,00	102,00
0830367434	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000872	89768	102,00	0,00
0830367434	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000872	89766	0,00	102,00
0830367434	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000872	89284	102,00	0,00
0830367434	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000872	89278	0,00	102,00
0830367434	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000872	89299	102,00	0,00
0830367434	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000872	89245	0,00	102,00
0830367446	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000873	89278	4.350,00	0,00
0830367446	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000873	89281	0,00	4.350,00
0830367446	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000873	89245	4.350,00	0,00
0830367446	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000873	89295	0,00	4.350,00
0830367446	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000873	89768	4.350,00	0,00
0830367446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000873	89766	0,00	4.350,00
0830367446	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000873	89284	4.350,00	0,00
0830367446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000873	89278	0,00	4.350,00
0830367446	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000873	89299	4.350,00	0,00
0830367446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000873	89245	0,00	4.350,00
0830367458	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000874	89278	3.410,00	0,00
0830367458	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000874	89281	0,00	3.410,00
0830367458	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000874	89245	3.410,00	0,00
0830367458	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000874	89295	0,00	3.410,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830367458	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000874	89768	3.410,00	0,00
0830367458	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000874	89766	0,00	3.410,00
0830367458	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000874	89284	3.410,00	0,00
0830367458	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000874	89278	0,00	3.410,00
0830367458	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000874	89299	3.410,00	0,00
0830367458	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000874	89245	0,00	3.410,00
0830367470	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000875	89278	1.210,00	0,00
0830367470	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000875	89281	0,00	1.210,00
0830367470	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000875	89245	1.210,00	0,00
0830367470	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000875	89295	0,00	1.210,00
0830367470	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000875	89768	1.210,00	0,00
0830367470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000875	89766	0,00	1.210,00
0830367470	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000875	89284	1.210,00	0,00
0830367470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000875	89278	0,00	1.210,00
0830367470	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000875	89299	1.210,00	0,00
0830367470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000875	89245	0,00	1.210,00
0830367482	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000876	89278	400,00	0,00
0830367482	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000876	89281	0,00	400,00
0830367482	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000876	89245	400,00	0,00
0830367482	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000876	89295	0,00	400,00
0830367482	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000876	89768	400,00	0,00
0830367482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000876	89766	0,00	400,00
0830367482	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000876	89284	400,00	0,00
0830367482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000876	89278	0,00	400,00
0830367482	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000876	89299	400,00	0,00
0830367482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000876	89245	0,00	400,00
0830367494	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000877	89278	2.450,00	0,00
0830367494	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000877	89281	0,00	2.450,00
0830367494	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000877	89245	2.450,00	0,00
0830367494	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000877	89295	0,00	2.450,00
0830367494	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000877	89768	2.450,00	0,00
0830367494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000877	89766	0,00	2.450,00
0830367494	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000877	89284	2.450,00	0,00
0830367494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000877	89278	0,00	2.450,00
0830367494	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000877	89299	2.450,00	0,00
0830367494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000877	89245	0,00	2.450,00
0830367506	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000878	89278	5.175,00	0,00
0830367506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000878	89281	0,00	5.175,00
0830367506	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000878	89245	5.175,00	0,00
0830367506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000878	89295	0,00	5.175,00
0830367506	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000878	89768	5.175,00	0,00
0830367506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000878	89766	0,00	5.175,00
0830367506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000878	89284	5.175,00	0,00
0830367506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000878	89278	0,00	5.175,00
0830367506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000878	89299	5.175,00	0,00
0830367506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000878	89245	0,00	5.175,00
0830367518	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000879	89278	3.738,10	0,00
0830367518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000879	89281	0,00	3.738,10
0830367518	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000879	89245	3.738,10	0,00
0830367518	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000879	89295	0,00	3.738,10
0830367518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000879	89768	3.738,10	0,00
0830367518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000879	89766	0,00	3.738,10
0830367518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000879	89284	3.738,10	0,00
0830367518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000879	89278	0,00	3.738,10
0830367518	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000879	89299	3.738,10	0,00
0830367518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000879	89245	0,00	3.738,10
0830367530	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000880	89278	2.922,80	0,00
0830367530	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000880	89281	0,00	2.922,80
0830367530	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000880	89245	2.922,80	0,00
0830367530	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000880	89295	0,00	2.922,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830367530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000880	89768	2.922,80	0,00
0830367530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000880	89766	0,00	2.922,80
0830367530	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000880	89284	2.922,80	0,00
0830367530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000880	89278	0,00	2.922,80
0830367530	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000880	89299	2.922,80	0,00
0830367530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000880	89245	0,00	2.922,80
0830367542	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	12.743,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 665/2022 - Inexigibilidade					
0830367542	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	12.743,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 665/2022 - Inexigibilidade					
0830367542	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	12.743,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 665/2022 - Inexigibilidade					
0830367542	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	12.743,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 665/2022 - Inexigibilidade					
0830367686	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0830367686	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0830367689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002401	89770	175,75	0,00
0830367689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002401	89768	0,00	175,75
0830367689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002401	89286	175,75	0,00
0830367689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002401	89284	0,00	175,75
0830367689	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002401	89920	175,75	0,00
0830367689	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002401	87512	0,00	175,75
0830367689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002401	89301	175,75	0,00
0830367689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002401	89299	0,00	175,75
0830367698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002403	89770	42,47	0,00
0830367698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002403	89768	0,00	42,47
0830367698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002403	89286	42,47	0,00
0830367698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002403	89284	0,00	42,47
0830367698	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002403	89920	42,47	0,00
0830367698	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002403	87512	0,00	42,47
0830367698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002403	89301	42,47	0,00
0830367698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002403	89299	0,00	42,47
0830367707	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001814	89770	12.821,00	0,00
0830367707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001814	89768	0,00	12.821,00
0830367707	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001814	89286	12.821,00	0,00
0830367707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001814	89284	0,00	12.821,00
0830367707	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001814	89920	12.821,00	0,00
0830367707	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001814	87699	0,00	12.821,00
0830367707	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001814	89301	12.821,00	0,00
0830367707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001814	89299	0,00	12.821,00
0830367717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001814	89287	262,92	0,00
		nf 000328					
0830367717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001814	89286	0,00	262,92
		nf 000328					
0830367717	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001814	45003	262,92	0,00
		nf 000328					
0830367717	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/001814	89920	0,00	262,92
		nf 000328					
0830367717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001814	89771	262,92	0,00
		nf 000328					
0830367717	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001814	89770	0,00	262,92
		nf 000328					
0830367717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001814	89302	262,92	0,00
		nf 000328					
0830367717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001814	89301	0,00	262,92
		nf 000328					
0830367731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002713	89770	325,00	0,00
0830367731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002713	89768	0,00	325,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830367731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002713	89286	325,00	0,00
0830367731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002713	89284	0,00	325,00
0830367731	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002713	89920	325,00	0,00
0830367731	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002713	87699	0,00	325,00
0830367731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002713	89301	325,00	0,00
0830367731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002713	89299	0,00	325,00
0830367741	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.276,93	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0830367741	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.276,93
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0830367741	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.276,93	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0830367741	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.276,93
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0830367741	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.276,93	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0830367741	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.276,93
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0830367748	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	685,75	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0830367748	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	685,75
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0830367748	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	685,75	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0830367748	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	685,75
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0830367748	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	685,75	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0830367748	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	685,75
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0830367755	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	472,93	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830367755	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	472,93
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830367755	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	472,93	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830367755	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	472,93
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830367755	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	472,93	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830367755	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	472,93
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830367762	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	401,99	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0830367762	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	401,99
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0830367762	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	401,99	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0830367762	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	401,99
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0830367762	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	401,99	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0830367762	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	401,99
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0830367769	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	525,60	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0830367769	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	525,60
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0830367769	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	525,60	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830367769	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	525,60
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0830367769	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	525,60	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0830367769	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	525,60
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0830367776	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	282,26	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0830367776	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	282,26
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0830367776	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	282,26	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0830367776	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	282,26
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0830367776	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	282,26	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0830367776	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	282,26
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0830367783	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	194,66	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830367783	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	194,66
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830367783	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	194,66	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830367783	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	194,66
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830367783	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	194,66	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830367783	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	194,66
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0830367790	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	165,46	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0830367790	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	165,46
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0830367790	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	165,46	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0830367790	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	165,46
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0830367790	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	165,46	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0830367790	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	165,46
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0830367797	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	340,21	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0830367797	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	340,21
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0830367797	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	340,21	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0830367797	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	340,21
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0830367797	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	340,21	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0830367797	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	340,21
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0830367804	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	315,92	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0830367804	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	315,92
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0830367804	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	315,92	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830367804	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	315,92
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0830367804	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	315,92	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0830367804	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	315,92
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0830367811	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	315,92	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0830367811	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	315,92
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0830367811	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	315,92	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0830367811	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	315,92
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0830367811	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	315,92	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0830367811	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	315,92
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0830367818	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.514,52	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0830367818	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.514,52
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0830367818	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.514,52	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0830367818	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.514,52
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0830367818	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	5.514,52	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0830367818	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	5.514,52
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
0830367825	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.920,33	0,00
		Ref.crédito Transp.Escolar/Estado cfe.extrato.					
0830367825	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.920,33
		Ref.crédito Transp.Escolar/Estado cfe.extrato.					
0830367825	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.920,33	0,00
		Ref.crédito Transp.Escolar/Estado cfe.extrato.					
0830367825	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.920,33
		Ref.crédito Transp.Escolar/Estado cfe.extrato.					
0830367825	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88935	4.920,33	0,00
		Ref.crédito Transp.Escolar/Estado cfe.extrato.					
0830367825	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		52220	0,00	4.920,33
		Ref.crédito Transp.Escolar/Estado cfe.extrato.					
0830367832	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	692,27	0,00
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0830367832	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	692,27
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0830367832	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	692,27	0,00
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0830367832	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	692,27
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0830367832	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	692,27	0,00
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0830367832	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	692,27
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0830367839	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	333,77	0,00
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0830367839	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	333,77
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0830367839	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	333,77	0,00
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830367839	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	333,77
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0830367839	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	333,77	0,00
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0830367839	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	333,77
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0830367846	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	210,15	0,00
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0830367846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	210,15
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0830367846	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	210,15	0,00
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0830367846	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	210,15
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0830367846	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	210,15	0,00
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0830367846	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	210,15
		Ref.crédito LC 176-2020, cfe.extrato.					
0830367929	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	125,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 08/2022-Camar.veread					
0830367929	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	125,15
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 08/2022-Camar.veread					
0830367929	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	125,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 08/2022-Camar.veread					
0830367929	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	125,15
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 08/2022-Camar.veread					
0830367929	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	125,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 08/2022-Camar.veread					
0830367929	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	125,15
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 08/2022-Camar.veread					
0830367936	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,35	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 08/2022-Camar.veread					
0830367936	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,35
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 08/2022-Camar.veread					
0830367936	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,35	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 08/2022-Camar.veread					
0830367936	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,35
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 08/2022-Camar.veread					
0830367936	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	60,35	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 08/2022-Camar.veread					
0830367936	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	60,35
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 08/2022-Camar.veread					
0830367943	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 08/2022-Camar.veread					
0830367943	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 08/2022-Camar.veread					
0830367943	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 08/2022-Camar.veread					
0830367943	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 08/2022-Camar.veread					
0830367943	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	38,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 08/2022-Camar.veread					
0830367943	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	38,00
		Ref.retenç.IRRF s/ folha pagto.mes 08/2022-Camar.veread					
0830368046	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89770	117,58	0,00
0830368046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89768	0,00	117,58
0830368046	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89286	117,58	0,00
0830368046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000713	89284	0,00	117,58
0830368046	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000713	89920	117,58	0,00
0830368046	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000713	87512	0,00	117,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830368046	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89301	117,58	0,00
0830368046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000713	89299	0,00	117,58
0830368067	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000787	89770	796,80	0,00
0830368067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000787	89768	0,00	796,80
0830368067	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000787	89286	796,80	0,00
0830368067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000787	89284	0,00	796,80
0830368067	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000787	89920	796,80	0,00
0830368067	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000787	40469	0,00	796,80
0830368067	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000787	89301	796,80	0,00
0830368067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000787	89299	0,00	796,80
0830368076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000794	89770	306,54	0,00
0830368076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000794	89768	0,00	306,54
0830368076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000794	89286	306,54	0,00
0830368076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000794	89284	0,00	306,54
0830368076	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000794	89920	306,54	0,00
0830368076	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000794	40469	0,00	306,54
0830368076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000794	89301	306,54	0,00
0830368076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000794	89299	0,00	306,54
0830368118	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000847	89770	1.736,82	0,00
0830368118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000847	89768	0,00	1.736,82
0830368118	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000847	89286	1.736,82	0,00
0830368118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000847	89284	0,00	1.736,82
0830368118	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/000847	89920	1.736,82	0,00
0830368118	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000847	87544	0,00	1.736,82
0830368118	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000847	89301	1.736,82	0,00
0830368118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000847	89299	0,00	1.736,82
0830368127	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000810	89770	9.677,84	0,00
0830368127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000810	89768	0,00	9.677,84
0830368127	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000810	89286	9.677,84	0,00
0830368127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000810	89284	0,00	9.677,84
0830368127	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2022/000810	89920	9.677,84	0,00
0830368127	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000810	40965	0,00	9.677,84
0830368127	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000810	89301	9.677,84	0,00
0830368127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000810	89299	0,00	9.677,84
0830368136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000828	89770	1.180,00	0,00
0830368136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000828	89768	0,00	1.180,00
0830368136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000828	89286	1.180,00	0,00
0830368136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000828	89284	0,00	1.180,00
0830368136	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/000828	89920	1.180,00	0,00
0830368136	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000828	87544	0,00	1.180,00
0830368136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000828	89301	1.180,00	0,00
0830368136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000828	89299	0,00	1.180,00
0830368145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000149	89770	51,00	0,00
0830368145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000149	89768	0,00	51,00
0830368145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000149	89286	51,00	0,00
0830368145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000149	89284	0,00	51,00
0830368145	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000149	89920	51,00	0,00
0830368145	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000149	87652	0,00	51,00
0830368145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000149	89301	51,00	0,00
0830368145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000149	89299	0,00	51,00
0830368154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000149	89770	459,14	0,00
0830368154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000149	89768	0,00	459,14
0830368154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000149	89286	459,14	0,00
0830368154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000149	89284	0,00	459,14
0830368154	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000149	89920	459,14	0,00
0830368154	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000149	87652	0,00	459,14
0830368154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000149	89301	459,14	0,00
0830368154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000149	89299	0,00	459,14
0830368163	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89770	496,34	0,00
0830368163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89768	0,00	496,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830368163	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89286	496,34	0,00
0830368163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002391	89284	0,00	496,34
0830368163	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002391	89920	496,34	0,00
0830368163	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002391	87512	0,00	496,34
0830368163	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89301	496,34	0,00
0830368163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002391	89299	0,00	496,34
0830368172	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89770	297,82	0,00
0830368172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89768	0,00	297,82
0830368172	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89286	297,82	0,00
0830368172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002391	89284	0,00	297,82
0830368172	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002391	89920	297,82	0,00
0830368172	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002391	87512	0,00	297,82
0830368172	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89301	297,82	0,00
0830368172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002391	89299	0,00	297,82
0830368181	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89770	634,23	0,00
0830368181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002388	89768	0,00	634,23
0830368181	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89286	634,23	0,00
0830368181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002388	89284	0,00	634,23
0830368181	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002388	89920	634,23	0,00
0830368181	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002388	87512	0,00	634,23
0830368181	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002388	89301	634,23	0,00
0830368181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002388	89299	0,00	634,23
0830368195	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002708	89770	678,04	0,00
0830368195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002708	89768	0,00	678,04
0830368195	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002708	89286	678,04	0,00
0830368195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002708	89284	0,00	678,04
0830368195	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002708	89920	678,04	0,00
0830368195	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002708	87512	0,00	678,04
0830368195	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002708	89301	678,04	0,00
0830368195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002708	89299	0,00	678,04
0830368204	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002392	89770	133,28	0,00
0830368204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002392	89768	0,00	133,28
0830368204	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002392	89286	133,28	0,00
0830368204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002392	89284	0,00	133,28
0830368204	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002392	89920	133,28	0,00
0830368204	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002392	87512	0,00	133,28
0830368204	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002392	89301	133,28	0,00
0830368204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002392	89299	0,00	133,28
0830368213	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002640	89770	4.319,83	0,00
0830368213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002640	89768	0,00	4.319,83
0830368213	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002640	89286	4.319,83	0,00
0830368213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002640	89284	0,00	4.319,83
0830368213	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2022/002640	89920	4.319,83	0,00
0830368213	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002640	40965	0,00	4.319,83
0830368213	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002640	89301	4.319,83	0,00
0830368213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002640	89299	0,00	4.319,83
0830368222	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002585	89770	392,00	0,00
0830368222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002585	89768	0,00	392,00
0830368222	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002585	89286	392,00	0,00
0830368222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002585	89284	0,00	392,00
0830368222	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002585	89920	392,00	0,00
0830368222	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002585	87652	0,00	392,00
0830368222	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002585	89301	392,00	0,00
0830368222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002585	89299	0,00	392,00
0830368231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002584	89770	28,00	0,00
0830368231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002584	89768	0,00	28,00
0830368231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002584	89286	28,00	0,00
0830368231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002584	89284	0,00	28,00
0830368231	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002584	89920	28,00	0,00
0830368231	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002584	87652	0,00	28,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830368231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002584		89301	28,00	0,00
0830368231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002584		89299	0,00	28,00
0830368249	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0830368249	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0830368249	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0830368249	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0830368249	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0830368249	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0830368256	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0830368256	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0830368256	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0830368256	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0830368256	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0830368256	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0830368263	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0830368263	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0830368263	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0830368263	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0830368263	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0830368263	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0830368270	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0830368270	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,07
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0830368270	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0830368270	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,07
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0830368270	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0830368270	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,07
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0830368270	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	0,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0830368270	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	0,07
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0830368330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000026		89770	12,36	0,00
0830368330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000026		89768	0,00	12,36
0830368330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000026		89286	12,36	0,00
0830368330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000026		89284	0,00	12,36
0830368330	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2022/000026		86420	12,36	0,00
0830368330	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2022/000026		88578	0,00	12,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830368330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	12,36	0,00
0830368330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	12,36
0830368357	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000020	89770	68,04	0,00
0830368357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000020	89768	0,00	68,04
0830368357	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000020	89286	68,04	0,00
0830368357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000020	89284	0,00	68,04
0830368357	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000020	89920	68,04	0,00
0830368357	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000020	87678	0,00	68,04
0830368357	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000020	89301	68,04	0,00
0830368357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000020	89299	0,00	68,04
0830368375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000020	89770	3,00	0,00
0830368375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000020	89768	0,00	3,00
0830368375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000020	89286	3,00	0,00
0830368375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000020	89284	0,00	3,00
0830368375	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000020	89920	3,00	0,00
0830368375	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000020	87678	0,00	3,00
0830368375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000020	89301	3,00	0,00
0830368375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000020	89299	0,00	3,00
0830368402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89770	68,04	0,00
0830368402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89768	0,00	68,04
0830368402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000021	89286	68,04	0,00
0830368402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000021	89284	0,00	68,04
0830368402	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000021	89920	68,04	0,00
0830368402	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000021	87678	0,00	68,04
0830368402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000021	89301	68,04	0,00
0830368402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000021	89299	0,00	68,04
0830368420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89770	3,00	0,00
0830368420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89768	0,00	3,00
0830368420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000021	89286	3,00	0,00
0830368420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000021	89284	0,00	3,00
0830368420	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000021	89920	3,00	0,00
0830368420	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000021	87678	0,00	3,00
0830368420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000021	89301	3,00	0,00
0830368420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000021	89299	0,00	3,00
0830368438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89770	68,04	0,00
0830368438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89768	0,00	68,04
0830368438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89286	68,04	0,00
0830368438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000022	89284	0,00	68,04
0830368438	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000022	89920	68,04	0,00
0830368438	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000022	87678	0,00	68,04
0830368438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89301	68,04	0,00
0830368438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000022	89299	0,00	68,04
0830368456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89770	3,00	0,00
0830368456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89768	0,00	3,00
0830368456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89286	3,00	0,00
0830368456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000022	89284	0,00	3,00
0830368456	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000022	89920	3,00	0,00
0830368456	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000022	87678	0,00	3,00
0830368456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89301	3,00	0,00
0830368456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000022	89299	0,00	3,00
0830368506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	12,36	0,00
		Déb. banc.					
0830368506	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	12,36
		Déb. banc.					
0830368506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	12,36	0,00
		Déb. banc.					
0830368506	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	12,36
		Déb. banc.					
0830368506	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45017	12,36	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830368506	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	12,36
		Déb. banc.					
0830368506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	12,36	0,00
		Déb. banc.					
0830368506	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	12,36
		Déb. banc.					
0830368533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000020	91708	68,04	0,00
		Déb. banc.					
0830368533	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000020	89770	0,00	68,04
		Déb. banc.					
0830368533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000020	89287	68,04	0,00
		Déb. banc.					
0830368533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000020	89286	0,00	68,04
		Déb. banc.					
0830368533	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000020	45030	68,04	0,00
		Déb. banc.					
0830368533	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2022/000020	89920	0,00	68,04
		Déb. banc.					
0830368533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000020	89302	68,04	0,00
		Déb. banc.					
0830368533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000020	89301	0,00	68,04
		Déb. banc.					
0830368542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000020	91708	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0830368542	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000020	89770	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0830368542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000020	89287	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0830368542	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000020	89286	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0830368542	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000020	45030	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0830368542	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2022/000020	89920	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0830368542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000020	89302	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0830368542	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000020	89301	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0830368578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000021	91708	68,04	0,00
		Déb. banc.					
0830368578	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000021	89770	0,00	68,04
		Déb. banc.					
0830368578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000021	89287	68,04	0,00
		Déb. banc.					
0830368578	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000021	89286	0,00	68,04
		Déb. banc.					
0830368578	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000021	45030	68,04	0,00
		Déb. banc.					
0830368578	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2022/000021	89920	0,00	68,04
		Déb. banc.					
0830368578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000021	89302	68,04	0,00
		Déb. banc.					
0830368578	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000021	89301	0,00	68,04
		Déb. banc.					
0830368596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000021	91708	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0830368596	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000021	89770	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0830368596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000021	89287	3,00	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830368596	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000021	89286	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0830368596	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000021	45030	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0830368596	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2022/000021	89920	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0830368596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000021	89302	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0830368596	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000021	89301	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0830368605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000022	91708	68,04	0,00
		Déb. banc.					
0830368605	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000022	89770	0,00	68,04
		Déb. banc.					
0830368605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000022	89287	68,04	0,00
		Déb. banc.					
0830368605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000022	89286	0,00	68,04
		Déb. banc.					
0830368605	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000022	45030	68,04	0,00
		Déb. banc.					
0830368605	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2022/000022	89920	0,00	68,04
		Déb. banc.					
0830368605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000022	89302	68,04	0,00
		Déb. banc.					
0830368605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000022	89301	0,00	68,04
		Déb. banc.					
0830368623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000022	91708	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0830368623	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000022	89770	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0830368623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000022	89287	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0830368623	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000022	89286	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0830368623	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000022	45030	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0830368623	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2022/000022	89920	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0830368623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000022	89302	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0830368623	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000022	89301	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0830368680	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000654	89770	134,86	0,00
0830368680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000654	89768	0,00	134,86
0830368680	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000654	89286	134,86	0,00
0830368680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000654	89284	0,00	134,86
0830368680	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2022/000654	89920	134,86	0,00
0830368680	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000654	87555	0,00	134,86
0830368680	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000654	89301	134,86	0,00
0830368680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000654	89299	0,00	134,86
0830372263	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002614	89770	409,00	0,00
0830372263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002614	89768	0,00	409,00
0830372263	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002614	89286	409,00	0,00
0830372263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002614	89284	0,00	409,00
0830372263	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002614	89920	409,00	0,00
0830372263	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002614	87546	0,00	409,00
0830372263	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002614	89301	409,00	0,00
0830372263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002614	89299	0,00	409,00
0830372272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002610	89770	504,00	0,00
0830372272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002610	89768	0,00	504,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830372272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002610	89286	504,00	0,00
0830372272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002610	89284	0,00	504,00
0830372272	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002610	89920	504,00	0,00
0830372272	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002610	87652	0,00	504,00
0830372272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002610	89301	504,00	0,00
0830372272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002610	89299	0,00	504,00
0830372281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002611	89770	364,75	0,00
0830372281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002611	89768	0,00	364,75
0830372281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002611	89286	364,75	0,00
0830372281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002611	89284	0,00	364,75
0830372281	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002611	89920	364,75	0,00
0830372281	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002611	87652	0,00	364,75
0830372281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002611	89301	364,75	0,00
0830372281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002611	89299	0,00	364,75
0830374105	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	125,15	0,00
		Lançamento na conta bancaria indevida					
0830374105	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	125,15
		Lançamento na conta bancaria indevida					
0830374105	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	125,15	0,00
		Lançamento na conta bancaria indevida					
0830374105	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	125,15
		Lançamento na conta bancaria indevida					
0830374105	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Est Arreca		45016	125,15	0,00
		Lançamento na conta bancaria indevida					
0830374105	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Est Arreca		88722	0,00	125,15
		Lançamento na conta bancaria indevida					
0830374112	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	60,35	0,00
		Lançamento na conta bancaria indevida					
0830374112	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	60,35
		Lançamento na conta bancaria indevida					
0830374112	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	60,35	0,00
		Lançamento na conta bancaria indevida					
0830374112	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	60,35
		Lançamento na conta bancaria indevida					
0830374112	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Est Arreca		45016	60,35	0,00
		Lançamento na conta bancaria indevida					
0830374112	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Est Arreca		88722	0,00	60,35
		Lançamento na conta bancaria indevida					
0830374119	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	38,00	0,00
		Lançamento na conta bancaria indevida					
0830374119	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	38,00
		Lançamento na conta bancaria indevida					
0830374119	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	38,00	0,00
		Lançamento na conta bancaria indevida					
0830374119	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	38,00
		Lançamento na conta bancaria indevida					
0830374119	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Est Arreca		45016	38,00	0,00
		Lançamento na conta bancaria indevida					
0830374119	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Est Arreca		88722	0,00	38,00
		Lançamento na conta bancaria indevida					
0830374126	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	125,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto mes 08/2022-Cam.Veread					
0830374126	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	125,15
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto mes 08/2022-Cam.Veread					
0830374126	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	125,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto mes 08/2022-Cam.Veread					
0830374126	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	125,15
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto mes 08/2022-Cam.Veread					
0830374126	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	125,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto mes 08/2022-Cam.Veread					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0830374126	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	125,15
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto mes 08/2022-Cam.Veread					
0830374133	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,35	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto mes 08/2022-Cam.Veread					
0830374133	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,35
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto mes 08/2022-Cam.Veread					
0830374133	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,35	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto mes 08/2022-Cam.Veread					
0830374133	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,35
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto mes 08/2022-Cam.Veread					
0830374133	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	60,35	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto mes 08/2022-Cam.Veread					
0830374133	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	60,35
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto mes 08/2022-Cam.Veread					
0830374140	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto mes 08/2022-Cam.Veread					
0830374140	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto mes 08/2022-Cam.Veread					
0830374140	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto mes 08/2022-Cam.Veread					
0830374140	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto mes 08/2022-Cam.Veread					
0830374140	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	38,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto mes 08/2022-Cam.Veread					
0830374140	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	38,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto mes 08/2022-Cam.Veread					
0830374911	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	150,08	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0830374911	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	150,08
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0830377490	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	582,50	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0830377490	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	582,50
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0830380558	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	793,40	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0830380558	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	793,40
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0830380573	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	10.089,25	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0830380573	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	10.089,25
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
				Total		2.362.099,71	2.362.099,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831367547	90313	ISS	Integração		88867	0,23	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0831367547	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,23
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0831367550	90313	ISS	Integração		88867	0,47	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0831367550	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,47
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0831367553	90313	ISS	Integração		88867	0,10	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0831367553	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,10
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0831367556	90313	ISS	Integração		88867	0,20	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0831367556	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,20
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0831367559	90313	ISS	Integração		88867	0,06	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0831367559	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,06
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0831367562	90313	ISS	Integração		88867	0,11	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0831367562	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,11
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0831367565	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	8,19	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0831367565	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	8,19
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0831367568	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	16,38	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0831367568	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	16,38
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0831367571	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,26	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0831367571	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,26
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0831367574	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	7,61	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0831367574	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	7,61
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0831367577	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	18,39	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0831367577	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	18,39
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0831367580	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	36,15	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0831367580	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	36,15
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0831367583	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	10,23	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0831367583	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	10,23
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0831367583	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	10,23	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0831367583	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	10,23
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0831367588	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	596,78	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0831367588	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	596,78
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831367588	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	596,78	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0831367588	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	596,78
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0831367588	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	596,78	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0831367588	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	596,78
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0831367595	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	248,69	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0831367595	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	248,69
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0831367595	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	248,69	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0831367595	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	248,69
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0831367595	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	248,69	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0831367595	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	248,69
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0831367602	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	149,16	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0831367602	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	149,16
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0831367602	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	149,16	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0831367602	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	149,16
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0831367602	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	149,16	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0831367602	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	149,16
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0831367609	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	818,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0831367609	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	818,81
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0831367609	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	818,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0831367609	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	818,81
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0831367609	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	818,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0831367609	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	818,81
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0831367616	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0831367616	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,57
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0831367616	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0831367616	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,57
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0831367616	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	24,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0831367616	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	24,57
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0831367623	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	196,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0831367623	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	196,50
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831367623	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	196,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0831367623	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	196,50
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0831367623	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	196,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0831367623	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	196,50
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0831367630	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	597,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0831367630	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	597,70
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0831367630	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	597,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0831367630	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	597,70
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0831367630	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	597,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0831367630	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	597,70
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0831367637	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0831367637	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,41
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0831367637	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0831367637	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,41
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0831367637	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	6,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0831367637	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	6,41
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0831367644	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0831367644	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0831367644	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0831367644	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0831367644	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0831367644	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0831367651	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.430,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0831367651	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.430,41
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0831367651	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.430,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0831367651	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.430,41
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0831367651	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.430,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0831367651	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.430,41
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0831367658	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	54,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0831367658	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	54,54
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831367658	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	54,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0831367658	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	54,54
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0831367658	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	54,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0831367658	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	54,54
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0831367726	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.286,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0831367726	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.286,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0831367726	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.286,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0831367726	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.286,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0831367853	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000881	89278	8.286,99	0,00
0831367853	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000881	89281	0,00	8.286,99
0831367853	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000881	89245	8.286,99	0,00
0831367853	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000881	89295	0,00	8.286,99
0831367853	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000881	89768	8.286,99	0,00
0831367853	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000881	89766	0,00	8.286,99
0831367853	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000881	89284	8.286,99	0,00
0831367853	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000881	89278	0,00	8.286,99
0831367853	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000881	89299	8.286,99	0,00
0831367853	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000881	89245	0,00	8.286,99
0831367865	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.063,43	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0831367865	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.063,43
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0831367865	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.063,43	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0831367865	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.063,43
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0831367865	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	8.063,43	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0831367865	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	8.063,43
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0831367872	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACADEMIA, mes 07/2022, cfe.extrato.					
0831367872	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACADEMIA, mes 07/2022, cfe.extrato.					
0831367872	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACADEMIA, mes 07/2022, cfe.extrato.					
0831367872	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACADEMIA, mes 07/2022, cfe.extrato.					
0831367872	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACADEMIA, mes 07/2022, cfe.extrato.					
0831367872	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACADEMIA, mes 07/2022, cfe.extrato.					
0831367879	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000882	89278	450,00	0,00
0831367879	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000882	89281	0,00	450,00
0831367879	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000882	89245	450,00	0,00
0831367879	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000882	89295	0,00	450,00
0831367879	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000882	89768	450,00	0,00
0831367879	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000882	89766	0,00	450,00
0831367879	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000882	89284	450,00	0,00
0831367879	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000882	89278	0,00	450,00
0831367879	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000882	89299	450,00	0,00
0831367879	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000882	89245	0,00	450,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831367891	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000883	89278	1.000,00	0,00
0831367891	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000883	89281	0,00	1.000,00
0831367891	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000883	89245	1.000,00	0,00
0831367891	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000883	89295	0,00	1.000,00
0831367891	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000883	89768	1.000,00	0,00
0831367891	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000883	89766	0,00	1.000,00
0831367891	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000883	89284	1.000,00	0,00
0831367891	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000883	89278	0,00	1.000,00
0831367891	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000883	89299	1.000,00	0,00
0831367891	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000883	89245	0,00	1.000,00
0831367903	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000884	89278	820,00	0,00
0831367903	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000884	89281	0,00	820,00
0831367903	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000884	89245	820,00	0,00
0831367903	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000884	89295	0,00	820,00
0831367903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000884	89768	820,00	0,00
0831367903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000884	89766	0,00	820,00
0831367903	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000884	89284	820,00	0,00
0831367903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000884	89278	0,00	820,00
0831367903	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000884	89299	820,00	0,00
0831367903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000884	89245	0,00	820,00
0831367915	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.333,33	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO, APS Dengue, cfe.extrato.					
0831367915	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.333,33
		Ref.crédito SUS/ESTADO, APS Dengue, cfe.extrato.					
0831367915	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.333,33	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO, APS Dengue, cfe.extrato.					
0831367915	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.333,33
		Ref.crédito SUS/ESTADO, APS Dengue, cfe.extrato.					
0831367915	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	3.333,33	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO, APS Dengue, cfe.extrato.					
0831367915	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	3.333,33
		Ref.crédito SUS/ESTADO, APS Dengue, cfe.extrato.					
0831367922	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.666,67	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO, APS Doencas Infec.Virais, cfe.extrato.					
0831367922	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.666,67
		Ref.crédito SUS/ESTADO, APS Doencas Infec.Virais, cfe.extrato.					
0831367922	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.666,67	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO, APS Doencas Infec.Virais, cfe.extrato.					
0831367922	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.666,67
		Ref.crédito SUS/ESTADO, APS Doencas Infec.Virais, cfe.extrato.					
0831367922	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	6.666,67	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO, APS Doencas Infec.Virais, cfe.extrato.					
0831367922	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	6.666,67
		Ref.crédito SUS/ESTADO, APS Doencas Infec.Virais, cfe.extrato.					
0831367950	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000885	89278	479,98	0,00
0831367950	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000885	89281	0,00	479,98
0831367950	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000885	89245	479,98	0,00
0831367950	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000885	89295	0,00	479,98
0831367950	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000885	89768	479,98	0,00
0831367950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000885	89766	0,00	479,98
0831367950	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000885	89284	479,98	0,00
0831367950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000885	89278	0,00	479,98
0831367950	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000885	89299	479,98	0,00
0831367950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000885	89245	0,00	479,98
0831367962	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000886	89278	441,30	0,00
0831367962	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000886	89281	0,00	441,30
0831367962	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000886	89245	441,30	0,00
0831367962	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000886	89295	0,00	441,30
0831367962	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000886	89768	441,30	0,00
0831367962	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000886	89766	0,00	441,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831367962	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000886	89284	441,30	0,00
0831367962	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000886	89278	0,00	441,30
0831367962	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000886	89299	441,30	0,00
0831367962	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000886	89245	0,00	441,30
0831367974	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000887	89278	250,00	0,00
0831367974	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000887	89281	0,00	250,00
0831367974	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000887	89245	250,00	0,00
0831367974	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000887	89295	0,00	250,00
0831367974	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000887	89768	250,00	0,00
0831367974	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000887	89766	0,00	250,00
0831367974	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000887	89284	250,00	0,00
0831367974	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000887	89278	0,00	250,00
0831367974	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000887	89299	250,00	0,00
0831367974	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000887	89245	0,00	250,00
0831367986	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000888	89278	404,00	0,00
0831367986	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000888	89281	0,00	404,00
0831367986	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000888	89245	404,00	0,00
0831367986	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000888	89295	0,00	404,00
0831367986	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000888	89768	404,00	0,00
0831367986	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000888	89766	0,00	404,00
0831367986	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000888	89284	404,00	0,00
0831367986	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000888	89278	0,00	404,00
0831367986	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000888	89299	404,00	0,00
0831367986	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000888	89245	0,00	404,00
0831367998	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000889	89278	1.100,25	0,00
0831367998	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000889	89281	0,00	1.100,25
0831367998	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000889	89245	1.100,25	0,00
0831367998	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000889	89295	0,00	1.100,25
0831367998	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000889	89768	1.100,25	0,00
0831367998	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000889	89766	0,00	1.100,25
0831367998	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000889	89284	1.100,25	0,00
0831367998	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000889	89278	0,00	1.100,25
0831367998	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000889	89299	1.100,25	0,00
0831367998	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000889	89245	0,00	1.100,25
0831368010	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000890	89278	1.775,00	0,00
0831368010	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000890	89281	0,00	1.775,00
0831368010	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000890	89245	1.775,00	0,00
0831368010	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000890	89295	0,00	1.775,00
0831368010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000890	89768	1.775,00	0,00
0831368010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000890	89766	0,00	1.775,00
0831368010	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000890	89284	1.775,00	0,00
0831368010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000890	89278	0,00	1.775,00
0831368010	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000890	89299	1.775,00	0,00
0831368010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000890	89245	0,00	1.775,00
0831368022	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000891	89278	939,00	0,00
0831368022	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000891	89281	0,00	939,00
0831368022	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000891	89245	939,00	0,00
0831368022	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000891	89295	0,00	939,00
0831368022	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000891	89768	939,00	0,00
0831368022	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000891	89766	0,00	939,00
0831368022	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000891	89284	939,00	0,00
0831368022	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000891	89278	0,00	939,00
0831368022	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000891	89299	939,00	0,00
0831368022	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000891	89245	0,00	939,00
0831368034	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000892	89278	370,25	0,00
0831368034	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000892	89281	0,00	370,25
0831368034	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000892	89245	370,25	0,00
0831368034	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000892	89295	0,00	370,25
0831368034	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000892	89768	370,25	0,00
0831368034	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000892	89766	0,00	370,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831368034	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000892	89284	370,25	0,00
0831368034	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000892	89278	0,00	370,25
0831368034	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000892	89299	370,25	0,00
0831368034	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000892	89245	0,00	370,25
0831368055	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000893	89278	160,00	0,00
0831368055	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000893	89281	0,00	160,00
0831368055	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000893	89245	160,00	0,00
0831368055	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000893	89295	0,00	160,00
0831368055	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000893	89768	160,00	0,00
0831368055	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000893	89766	0,00	160,00
0831368055	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000893	89284	160,00	0,00
0831368055	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000893	89278	0,00	160,00
0831368055	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000893	89299	160,00	0,00
0831368055	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000893	89245	0,00	160,00
0831368085	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000894	89278	4.306,00	0,00
0831368085	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000894	89281	0,00	4.306,00
0831368085	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000894	89245	4.306,00	0,00
0831368085	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000894	89295	0,00	4.306,00
0831368085	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000894	89768	4.306,00	0,00
0831368085	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000894	89766	0,00	4.306,00
0831368085	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000894	89284	4.306,00	0,00
0831368085	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000894	89278	0,00	4.306,00
0831368085	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000894	89299	4.306,00	0,00
0831368085	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000894	89245	0,00	4.306,00
0831368106	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000895	89278	248,07	0,00
0831368106	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000895	89281	0,00	248,07
0831368106	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000895	89245	248,07	0,00
0831368106	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000895	89295	0,00	248,07
0831368106	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000895	89768	248,07	0,00
0831368106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000895	89766	0,00	248,07
0831368106	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000895	89284	248,07	0,00
0831368106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000895	89278	0,00	248,07
0831368106	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000895	89299	248,07	0,00
0831368106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000895	89245	0,00	248,07
0831368190	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.270,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 572/2022 - Pregão					
0831368190	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.270,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 572/2022 - Pregão					
0831368190	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.270,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 572/2022 - Pregão					
0831368190	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.270,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 572/2022 - Pregão					
0831368240	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2022/000252	89893	4.368,00	0,00
		Prest. Contas 7a. parcela					
0831368240	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2022/000252	89891	0,00	4.368,00
		Prest. Contas 7a. parcela					
0831368244	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	67,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0831368244	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	67,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0831368244	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	67,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0831368244	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	67,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0831368286	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-Deliberç.101/CIB/2022,Campanh.Vacinaç.Poliomelite e Muiltivacinação					
0831368286	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.000,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-Deliberç.101/CIB/2022,Campanh.Vacinaç.Poliomelite e Muiltivacinação					
0831368286	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-Deliberç.101/CIB/2022,Campanh.Vacinaç.Poliomelite e Muiltivacinação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831368286	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.000,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-Deliberç.101/CIB/2022,Campanh.Vacinaç.Poliomelite e Muiltivacinação					
0831368286	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	4.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-Deliberç.101/CIB/2022,Campanh.Vacinaç.Poliomelite e Muiltivacinação					
0831368286	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	4.000,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-Deliberç.101/CIB/2022,Campanh.Vacinaç.Poliomelite e Muiltivacinação					
0831368293	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	411,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0831368293	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	411,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0831368293	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	411,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0831368293	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	411,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0831368298	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	132,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0831368298	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	132,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0831368298	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	132,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0831368298	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	132,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0831368303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002681	91708	513,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368303	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002681	89770	0,00	513,00
		Transf.Bancária					
0831368303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002681	89287	513,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368303	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002681	89286	0,00	513,00
		Transf.Bancária					
0831368303	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002681	91530	513,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368303	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2022/002681	89920	0,00	513,00
		Transf.Bancária					
0831368303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002681	89302	513,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368303	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002681	89301	0,00	513,00
		Transf.Bancária					
0831368312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000798	91708	55,16	0,00
		Transf.Bancária					
0831368312	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000798	89770	0,00	55,16
		Transf.Bancária					
0831368312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000798	89287	55,16	0,00
		Transf.Bancária					
0831368312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000798	89286	0,00	55,16
		Transf.Bancária					
0831368312	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000798	45028	55,16	0,00
		Transf.Bancária					
0831368312	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/000798	89920	0,00	55,16
		Transf.Bancária					
0831368312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000798	89302	55,16	0,00
		Transf.Bancária					
0831368312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000798	89301	0,00	55,16
		Transf.Bancária					
0831368321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001462	91708	186,96	0,00
		Transf.Bancária					
0831368321	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001462	89770	0,00	186,96
		Transf.Bancária					
0831368321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001462	89287	186,96	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831368321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001462	89286	0,00	186,96
		Transf.Bancária					
0831368321	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001462	45028	186,96	0,00
		Transf.Bancária					
0831368321	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/001462	89920	0,00	186,96
		Transf.Bancária					
0831368321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001462	89302	186,96	0,00
		Transf.Bancária					
0831368321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001462	89301	0,00	186,96
		Transf.Bancária					
0831368339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001462	91708	14,44	0,00
		Transf.Bancária					
0831368339	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001462	89770	0,00	14,44
		Transf.Bancária					
0831368339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001462	89287	14,44	0,00
		Transf.Bancária					
0831368339	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001462	89286	0,00	14,44
		Transf.Bancária					
0831368339	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001462	45028	14,44	0,00
		Transf.Bancária					
0831368339	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/001462	89920	0,00	14,44
		Transf.Bancária					
0831368339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001462	89302	14,44	0,00
		Transf.Bancária					
0831368339	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001462	89301	0,00	14,44
		Transf.Bancária					
0831368348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001463	91708	192,95	0,00
		Transf.Bancária					
0831368348	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001463	89770	0,00	192,95
		Transf.Bancária					
0831368348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001463	89287	192,95	0,00
		Transf.Bancária					
0831368348	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001463	89286	0,00	192,95
		Transf.Bancária					
0831368348	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001463	45028	192,95	0,00
		Transf.Bancária					
0831368348	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/001463	89920	0,00	192,95
		Transf.Bancária					
0831368348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001463	89302	192,95	0,00
		Transf.Bancária					
0831368348	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001463	89301	0,00	192,95
		Transf.Bancária					
0831368366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001828	91708	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0831368366	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001828	89770	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0831368366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001828	89287	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0831368366	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001828	89286	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0831368366	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001828	45015	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0831368366	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001828	89920	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0831368366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001828	89302	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
0831368366	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001828	89301	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
0831368384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001829	91708	142,69	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831368384	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001829	89770	0,00	142,69
0831368384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001829	89287	142,69	0,00
0831368384	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001829	89286	0,00	142,69
0831368384	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001829	45015	142,69	0,00
0831368384	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001829	89920	0,00	142,69
0831368384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001829	89302	142,69	0,00
0831368384	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001829	89301	0,00	142,69
0831368393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000114	91708	142,69	0,00
0831368393	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000114	89770	0,00	142,69
0831368393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000114	89287	142,69	0,00
0831368393	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000114	89286	0,00	142,69
0831368393	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000114	45015	142,69	0,00
0831368393	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000114	89920	0,00	142,69
0831368393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000114	89302	142,69	0,00
0831368393	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000114	89301	0,00	142,69
0831368411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000114	91708	142,69	0,00
0831368411	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000114	89770	0,00	142,69
0831368411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000114	89287	142,69	0,00
0831368411	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000114	89286	0,00	142,69
0831368411	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000114	45015	142,69	0,00
0831368411	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000114	89920	0,00	142,69
0831368411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000114	89302	142,69	0,00
0831368411	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000114	89301	0,00	142,69
0831368429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001997	91708	482,00	0,00
0831368429	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001997	89770	0,00	482,00
0831368429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001997	89287	482,00	0,00
0831368429	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001997	89286	0,00	482,00
0831368429	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001997	45015	482,00	0,00
0831368429	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001997	89920	0,00	482,00
0831368429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001997	89302	482,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831368429	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001997	89301	0,00	482,00
		Transf.Bancária					
0831368447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000425	91708	246,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368447	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000425	89770	0,00	246,00
		Transf.Bancária					
0831368447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000425	89287	246,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368447	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000425	89286	0,00	246,00
		Transf.Bancária					
0831368447	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000425	45015	246,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368447	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000425	89920	0,00	246,00
		Transf.Bancária					
0831368447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000425	89302	246,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368447	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000425	89301	0,00	246,00
		Transf.Bancária					
0831368465	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	442,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0831368465	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	442,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0831368465	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	442,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0831368465	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	442,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0831368479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002680	91708	2.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368479	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002680	89770	0,00	2.500,00
		Transf.Bancária					
0831368479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002680	89287	2.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368479	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002680	89286	0,00	2.500,00
		Transf.Bancária					
0831368479	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002680	45015	2.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368479	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002680	89920	0,00	2.500,00
		Transf.Bancária					
0831368479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002680	89302	2.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368479	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002680	89301	0,00	2.500,00
		Transf.Bancária					
0831368488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001464	91708	93,38	0,00
		Transf.Bancária					
0831368488	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001464	89770	0,00	93,38
		Transf.Bancária					
0831368488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001464	89287	93,38	0,00
		Transf.Bancária					
0831368488	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001464	89286	0,00	93,38
		Transf.Bancária					
0831368488	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001464	45015	93,38	0,00
		Transf.Bancária					
0831368488	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001464	89920	0,00	93,38
		Transf.Bancária					
0831368488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001464	89302	93,38	0,00
		Transf.Bancária					
0831368488	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001464	89301	0,00	93,38
		Transf.Bancária					
0831368497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001835	91708	168,26	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831368497	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001835	89770	0,00	168,26
		Transf.Bancária					
0831368497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001835	89287	168,26	0,00
		Transf.Bancária					
0831368497	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001835	89286	0,00	168,26
		Transf.Bancária					
0831368497	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001835	45015	168,26	0,00
		Transf.Bancária					
0831368497	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001835	89920	0,00	168,26
		Transf.Bancária					
0831368497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001835	89302	168,26	0,00
		Transf.Bancária					
0831368497	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001835	89301	0,00	168,26
		Transf.Bancária					
0831368515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001835	91708	26,84	0,00
		Transf.Bancária					
0831368515	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001835	89770	0,00	26,84
		Transf.Bancária					
0831368515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001835	89287	26,84	0,00
		Transf.Bancária					
0831368515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001835	89286	0,00	26,84
		Transf.Bancária					
0831368515	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001835	45015	26,84	0,00
		Transf.Bancária					
0831368515	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001835	89920	0,00	26,84
		Transf.Bancária					
0831368515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001835	89302	26,84	0,00
		Transf.Bancária					
0831368515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001835	89301	0,00	26,84
		Transf.Bancária					
0831368524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000968	91708	71,42	0,00
		Transf.Bancária					
0831368524	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000968	89770	0,00	71,42
		Transf.Bancária					
0831368524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000968	89287	71,42	0,00
		Transf.Bancária					
0831368524	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000968	89286	0,00	71,42
		Transf.Bancária					
0831368524	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000968	45015	71,42	0,00
		Transf.Bancária					
0831368524	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000968	89920	0,00	71,42
		Transf.Bancária					
0831368524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000968	89302	71,42	0,00
		Transf.Bancária					
0831368524	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000968	89301	0,00	71,42
		Transf.Bancária					
0831368551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001837	91708	277,92	0,00
		Transf.Bancária					
0831368551	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001837	89770	0,00	277,92
		Transf.Bancária					
0831368551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001837	89287	277,92	0,00
		Transf.Bancária					
0831368551	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001837	89286	0,00	277,92
		Transf.Bancária					
0831368551	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001837	45015	277,92	0,00
		Transf.Bancária					
0831368551	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001837	89920	0,00	277,92
		Transf.Bancária					
0831368551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001837	89302	277,92	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831368551	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001837	89301	0,00	277,92
		Transf.Bancária					
0831368560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000422	91708	259,63	0,00
		Transf.Bancária					
0831368560	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000422	89770	0,00	259,63
		Transf.Bancária					
0831368560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000422	89287	259,63	0,00
		Transf.Bancária					
0831368560	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000422	89286	0,00	259,63
		Transf.Bancária					
0831368560	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000422	45015	259,63	0,00
		Transf.Bancária					
0831368560	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000422	89920	0,00	259,63
		Transf.Bancária					
0831368560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000422	89302	259,63	0,00
		Transf.Bancária					
0831368560	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000422	89301	0,00	259,63
		Transf.Bancária					
0831368569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000966	91708	8,90	0,00
		Transf.Bancária					
0831368569	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000966	89770	0,00	8,90
		Transf.Bancária					
0831368569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000966	89287	8,90	0,00
		Transf.Bancária					
0831368569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000966	89286	0,00	8,90
		Transf.Bancária					
0831368569	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000966	45015	8,90	0,00
		Transf.Bancária					
0831368569	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000966	89920	0,00	8,90
		Transf.Bancária					
0831368569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000966	89302	8,90	0,00
		Transf.Bancária					
0831368569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000966	89301	0,00	8,90
		Transf.Bancária					
0831368587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000421	91708	174,91	0,00
		Transf.Bancária					
0831368587	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	174,91
		Transf.Bancária					
0831368587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000421	89287	174,91	0,00
		Transf.Bancária					
0831368587	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	174,91
		Transf.Bancária					
0831368587	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000421	45015	174,91	0,00
		Transf.Bancária					
0831368587	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	174,91
		Transf.Bancária					
0831368587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000421	89302	174,91	0,00
		Transf.Bancária					
0831368587	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	174,91
		Transf.Bancária					
0831368614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000968	91708	118,80	0,00
		Transf.Bancária					
0831368614	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000968	89770	0,00	118,80
		Transf.Bancária					
0831368614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000968	89287	118,80	0,00
		Transf.Bancária					
0831368614	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000968	89286	0,00	118,80
		Transf.Bancária					
0831368614	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000968	45015	118,80	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831368614	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000968	89920	0,00	118,80
		Transf.Bancária					
0831368614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000968	89302	118,80	0,00
		Transf.Bancária					
0831368614	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000968	89301	0,00	118,80
		Transf.Bancária					
0831368632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002013	91708	727,20	0,00
		Transf.Bancária					
0831368632	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002013	89770	0,00	727,20
		Transf.Bancária					
0831368632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002013	89287	727,20	0,00
		Transf.Bancária					
0831368632	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002013	89286	0,00	727,20
		Transf.Bancária					
0831368632	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002013	45015	727,20	0,00
		Transf.Bancária					
0831368632	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002013	89920	0,00	727,20
		Transf.Bancária					
0831368632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002013	89302	727,20	0,00
		Transf.Bancária					
0831368632	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002013	89301	0,00	727,20
		Transf.Bancária					
0831368641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002653	91708	560,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368641	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002653	89770	0,00	560,00
		Transf.Bancária					
0831368641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002653	89287	560,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368641	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002653	89286	0,00	560,00
		Transf.Bancária					
0831368641	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002653	45015	560,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368641	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002653	89920	0,00	560,00
		Transf.Bancária					
0831368641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002653	89302	560,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368641	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002653	89301	0,00	560,00
		Transf.Bancária					
0831368650	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002720	89278	2.270,00	0,00
0831368650	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002720	89281	0,00	2.270,00
0831368650	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002720	89245	2.270,00	0,00
0831368650	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002720	89295	0,00	2.270,00
0831368650	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002720	89768	2.270,00	0,00
0831368650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002720	89766	0,00	2.270,00
0831368650	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/002720	89284	2.270,00	0,00
0831368650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002720	89278	0,00	2.270,00
0831368650	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/002720	89299	2.270,00	0,00
0831368650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002720	89245	0,00	2.270,00
0831368662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002651	91708	209,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368662	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002651	89770	0,00	209,00
		Transf.Bancária					
0831368662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002651	89287	209,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002651	89286	0,00	209,00
		Transf.Bancária					
0831368662	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002651	45015	209,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368662	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002651	89920	0,00	209,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831368662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002651	89302	209,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002651	89301	0,00	209,00
		Transf.Bancária					
0831368671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002678	91708	216,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368671	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002678	89770	0,00	216,00
		Transf.Bancária					
0831368671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002678	89287	216,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368671	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002678	89286	0,00	216,00
		Transf.Bancária					
0831368671	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002678	45015	216,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368671	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002678	89920	0,00	216,00
		Transf.Bancária					
0831368671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002678	89302	216,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368671	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002678	89301	0,00	216,00
		Transf.Bancária					
0831368689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002205	91708	150,04	0,00
		Transf.Bancária					
0831368689	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002205	89770	0,00	150,04
		Transf.Bancária					
0831368689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002205	89287	150,04	0,00
		Transf.Bancária					
0831368689	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002205	89286	0,00	150,04
		Transf.Bancária					
0831368689	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002205	45015	150,04	0,00
		Transf.Bancária					
0831368689	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002205	89920	0,00	150,04
		Transf.Bancária					
0831368689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002205	89302	150,04	0,00
		Transf.Bancária					
0831368689	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002205	89301	0,00	150,04
		Transf.Bancária					
0831368698	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002721	89278	132,48	0,00
0831368698	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002721	89281	0,00	132,48
0831368698	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002721	89245	132,48	0,00
0831368698	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002721	89295	0,00	132,48
0831368698	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002721	89768	132,48	0,00
0831368698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002721	89766	0,00	132,48
0831368698	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/002721	89284	132,48	0,00
0831368698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002721	89278	0,00	132,48
0831368698	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/002721	89299	132,48	0,00
0831368698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002721	89245	0,00	132,48
0831368710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001614	91708	35,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368710	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001614	89770	0,00	35,00
		Transf.Bancária					
0831368710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001614	89287	35,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368710	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001614	89286	0,00	35,00
		Transf.Bancária					
0831368710	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001614	45015	35,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368710	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001614	89920	0,00	35,00
		Transf.Bancária					
0831368710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001614	89302	35,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831368710	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001614	89301	0,00	35,00
		Transf.Bancária					
0831368719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000713	91708	123,11	0,00
		Transf. banc.					
0831368719	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000713	89770	0,00	123,11
		Transf. banc.					
0831368719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000713	89287	123,11	0,00
		Transf. banc.					
0831368719	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000713	89286	0,00	123,11
		Transf. banc.					
0831368719	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000713	45029	123,11	0,00
		Transf. banc.					
0831368719	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000713	89920	0,00	123,11
		Transf. banc.					
0831368719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000713	89302	123,11	0,00
		Transf. banc.					
0831368719	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000713	89301	0,00	123,11
		Transf. banc.					
0831368728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002594	91708	115,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368728	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002594	89770	0,00	115,00
		Transf.Bancária					
0831368728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002594	89287	115,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368728	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002594	89286	0,00	115,00
		Transf.Bancária					
0831368728	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002594	45015	115,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368728	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002594	89920	0,00	115,00
		Transf.Bancária					
0831368728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002594	89302	115,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368728	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002594	89301	0,00	115,00
		Transf.Bancária					
0831368737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002594	91708	46,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368737	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002594	89770	0,00	46,00
		Transf.Bancária					
0831368737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002594	89287	46,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002594	89286	0,00	46,00
		Transf.Bancária					
0831368737	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002594	45015	46,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368737	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002594	89920	0,00	46,00
		Transf.Bancária					
0831368737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002594	89302	46,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002594	89301	0,00	46,00
		Transf.Bancária					
0831368746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000713	91708	156,62	0,00
		Transf. banc.					
0831368746	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000713	89770	0,00	156,62
		Transf. banc.					
0831368746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000713	89287	156,62	0,00
		Transf. banc.					
0831368746	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000713	89286	0,00	156,62
		Transf. banc.					
0831368746	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000713	45029	156,62	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831368746	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000713	89920	0,00	156,62
		Transf. banc.					
0831368746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000713	89302	156,62	0,00
		Transf. banc.					
0831368746	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000713	89301	0,00	156,62
		Transf. banc.					
0831368755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002594	91708	138,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368755	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002594	89770	0,00	138,00
		Transf.Bancária					
0831368755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002594	89287	138,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368755	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002594	89286	0,00	138,00
		Transf.Bancária					
0831368755	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002594	45015	138,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368755	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002594	89920	0,00	138,00
		Transf.Bancária					
0831368755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002594	89302	138,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368755	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002594	89301	0,00	138,00
		Transf.Bancária					
0831368764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002508	91708	90,55	0,00
		Transf.Bancária					
0831368764	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002508	89770	0,00	90,55
		Transf.Bancária					
0831368764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002508	89287	90,55	0,00
		Transf.Bancária					
0831368764	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002508	89286	0,00	90,55
		Transf.Bancária					
0831368764	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002508	45015	90,55	0,00
		Transf.Bancária					
0831368764	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002508	89920	0,00	90,55
		Transf.Bancária					
0831368764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002508	89302	90,55	0,00
		Transf.Bancária					
0831368764	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002508	89301	0,00	90,55
		Transf.Bancária					
0831368773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000713	91708	197,05	0,00
		Transf. banc.					
0831368773	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000713	89770	0,00	197,05
		Transf. banc.					
0831368773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000713	89287	197,05	0,00
		Transf. banc.					
0831368773	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000713	89286	0,00	197,05
		Transf. banc.					
0831368773	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000713	45029	197,05	0,00
		Transf. banc.					
0831368773	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000713	89920	0,00	197,05
		Transf. banc.					
0831368773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000713	89302	197,05	0,00
		Transf. banc.					
0831368773	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000713	89301	0,00	197,05
		Transf. banc.					
0831368782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002326	91708	440,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368782	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002326	89770	0,00	440,00
		Transf.Bancária					
0831368782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002326	89287	440,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831368782	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002326	89286	0,00	440,00
		Transf.Bancária					
0831368782	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002326	45015	440,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368782	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002326	89920	0,00	440,00
		Transf.Bancária					
0831368782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002326	89302	440,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368782	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002326	89301	0,00	440,00
		Transf.Bancária					
0831368791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000713	91708	157,39	0,00
		Transf. banc.					
0831368791	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000713	89770	0,00	157,39
		Transf. banc.					
0831368791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000713	89287	157,39	0,00
		Transf. banc.					
0831368791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000713	89286	0,00	157,39
		Transf. banc.					
0831368791	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000713	45029	157,39	0,00
		Transf. banc.					
0831368791	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000713	89920	0,00	157,39
		Transf. banc.					
0831368791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000713	89302	157,39	0,00
		Transf. banc.					
0831368791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000713	89301	0,00	157,39
		Transf. banc.					
0831368800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000963	91708	132,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368800	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000963	89770	0,00	132,00
		Transf.Bancária					
0831368800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000963	89287	132,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000963	89286	0,00	132,00
		Transf.Bancária					
0831368800	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000963	45015	132,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368800	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000963	89920	0,00	132,00
		Transf.Bancária					
0831368800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000963	89302	132,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000963	89301	0,00	132,00
		Transf.Bancária					
0831368809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000713	91708	193,39	0,00
		Transf. banc.					
0831368809	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000713	89770	0,00	193,39
		Transf. banc.					
0831368809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000713	89287	193,39	0,00
		Transf. banc.					
0831368809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000713	89286	0,00	193,39
		Transf. banc.					
0831368809	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000713	45029	193,39	0,00
		Transf. banc.					
0831368809	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000713	89920	0,00	193,39
		Transf. banc.					
0831368809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000713	89302	193,39	0,00
		Transf. banc.					
0831368809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000713	89301	0,00	193,39
		Transf. banc.					
0831368818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000964	91708	260,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831368818	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000964	89770	0,00	260,00
		Transf.Bancária					
0831368818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000964	89287	260,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368818	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000964	89286	0,00	260,00
		Transf.Bancária					
0831368818	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000964	45015	260,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368818	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000964	89920	0,00	260,00
		Transf.Bancária					
0831368818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000964	89302	260,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368818	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000964	89301	0,00	260,00
		Transf.Bancária					
0831368827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000713	91708	181,55	0,00
		Transf. banc.					
0831368827	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000713	89770	0,00	181,55
		Transf. banc.					
0831368827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000713	89287	181,55	0,00
		Transf. banc.					
0831368827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000713	89286	0,00	181,55
		Transf. banc.					
0831368827	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000713	45029	181,55	0,00
		Transf. banc.					
0831368827	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000713	89920	0,00	181,55
		Transf. banc.					
0831368827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000713	89302	181,55	0,00
		Transf. banc.					
0831368827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000713	89301	0,00	181,55
		Transf. banc.					
0831368836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002542	91708	450,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368836	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002542	89770	0,00	450,00
		Transf.Bancária					
0831368836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002542	89287	450,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368836	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002542	89286	0,00	450,00
		Transf.Bancária					
0831368836	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002542	45015	450,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368836	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002542	89920	0,00	450,00
		Transf.Bancária					
0831368836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002542	89302	450,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368836	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002542	89301	0,00	450,00
		Transf.Bancária					
0831368845	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002722	89278	67,86	0,00
0831368845	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002722	89281	0,00	67,86
0831368845	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002722	89245	67,86	0,00
0831368845	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002722	89295	0,00	67,86
0831368845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002722	89768	67,86	0,00
0831368845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002722	89766	0,00	67,86
0831368845	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002722	89284	67,86	0,00
0831368845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002722	89278	0,00	67,86
0831368845	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002722	89299	67,86	0,00
0831368845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002722	89245	0,00	67,86
0831368857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000716	91708	404,71	0,00
		Transf. banc.					
0831368857	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000716	89770	0,00	404,71
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831368857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000716	89287	404,71	0,00
		Transf. banc.					
0831368857	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000716	89286	0,00	404,71
		Transf. banc.					
0831368857	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000716	45029	404,71	0,00
		Transf. banc.					
0831368857	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000716	89920	0,00	404,71
		Transf. banc.					
0831368857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000716	89302	404,71	0,00
		Transf. banc.					
0831368857	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000716	89301	0,00	404,71
		Transf. banc.					
0831368866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000962	91708	31,22	0,00
		Transf.Bancária					
0831368866	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000962	89770	0,00	31,22
		Transf.Bancária					
0831368866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000962	89287	31,22	0,00
		Transf.Bancária					
0831368866	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000962	89286	0,00	31,22
		Transf.Bancária					
0831368866	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000962	45015	31,22	0,00
		Transf.Bancária					
0831368866	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000962	89920	0,00	31,22
		Transf.Bancária					
0831368866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000962	89302	31,22	0,00
		Transf.Bancária					
0831368866	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000962	89301	0,00	31,22
		Transf.Bancária					
0831368875	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 666/2022 - Dispensa por Limite					
0831368875	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 666/2022 - Dispensa por Limite					
0831368875	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 666/2022 - Dispensa por Limite					
0831368875	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 666/2022 - Dispensa por Limite					
0831368880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000964	91708	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368880	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000964	89770	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0831368880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000964	89287	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368880	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000964	89286	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0831368880	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000964	45015	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368880	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000964	89920	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0831368880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000964	89302	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368880	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000964	89301	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0831368889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000964	91708	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368889	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000964	89770	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0831368889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000964	89287	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368889	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000964	89286	0,00	120,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831368889	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000964	45015	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368889	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000964	89920	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0831368889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000964	89302	120,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368889	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000964	89301	0,00	120,00
		Transf.Bancária					
0831368898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000964	91708	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368898	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000964	89770	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0831368898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000964	89287	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368898	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000964	89286	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0831368898	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000964	45015	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368898	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000964	89920	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0831368898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000964	89302	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368898	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000964	89301	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0831368907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000716	91708	335,43	0,00
		Transf. banc.					
0831368907	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000716	89770	0,00	335,43
		Transf. banc.					
0831368907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000716	89287	335,43	0,00
		Transf. banc.					
0831368907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000716	89286	0,00	335,43
		Transf. banc.					
0831368907	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000716	45029	335,43	0,00
		Transf. banc.					
0831368907	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000716	89920	0,00	335,43
		Transf. banc.					
0831368907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000716	89302	335,43	0,00
		Transf. banc.					
0831368907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000716	89301	0,00	335,43
		Transf. banc.					
0831368916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002537	91708	310,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368916	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002537	89770	0,00	310,00
		Transf.Bancária					
0831368916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002537	89287	310,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002537	89286	0,00	310,00
		Transf.Bancária					
0831368916	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002537	45015	310,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368916	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002537	89920	0,00	310,00
		Transf.Bancária					
0831368916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002537	89302	310,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831368916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002537	89301	0,00	310,00
		Transf.Bancária					
0831368925	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002723	89278	411,60	0,00
0831368925	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002723	89281	0,00	411,60
0831368925	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002723	89245	411,60	0,00
0831368925	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002723	89295	0,00	411,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831368925	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002723	89768	411,60	0,00
0831368925	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002723	89766	0,00	411,60
0831368925	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002723	89284	411,60	0,00
0831368925	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002723	89278	0,00	411,60
0831368925	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002723	89299	411,60	0,00
0831368925	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002723	89245	0,00	411,60
0831368937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000963	91708	87,43	0,00
		Transf.Bancária					
0831368937	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000963	89770	0,00	87,43
		Transf.Bancária					
0831368937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000963	89287	87,43	0,00
		Transf.Bancária					
0831368937	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000963	89286	0,00	87,43
		Transf.Bancária					
0831368937	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000963	45015	87,43	0,00
		Transf.Bancária					
0831368937	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000963	89920	0,00	87,43
		Transf.Bancária					
0831368937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000963	89302	87,43	0,00
		Transf.Bancária					
0831368937	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000963	89301	0,00	87,43
		Transf.Bancária					
0831368946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000830	91708	54,95	0,00
		Transf. banc.					
0831368946	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000830	89770	0,00	54,95
		Transf. banc.					
0831368946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000830	89287	54,95	0,00
		Transf. banc.					
0831368946	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000830	89286	0,00	54,95
		Transf. banc.					
0831368946	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000830	45029	54,95	0,00
		Transf. banc.					
0831368946	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000830	89920	0,00	54,95
		Transf. banc.					
0831368946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000830	89302	54,95	0,00
		Transf. banc.					
0831368946	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000830	89301	0,00	54,95
		Transf. banc.					
0831368955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000838	91708	259,35	0,00
		Transf. banc.					
0831368955	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000838	89770	0,00	259,35
		Transf. banc.					
0831368955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000838	89287	259,35	0,00
		Transf. banc.					
0831368955	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000838	89286	0,00	259,35
		Transf. banc.					
0831368955	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000838	45029	259,35	0,00
		Transf. banc.					
0831368955	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000838	89920	0,00	259,35
		Transf. banc.					
0831368955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000838	89302	259,35	0,00
		Transf. banc.					
0831368955	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000838	89301	0,00	259,35
		Transf. banc.					
0831368964	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002724	89278	442,69	0,00
0831368964	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002724	89281	0,00	442,69
0831368964	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002724	89245	442,69	0,00
0831368964	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002724	89295	0,00	442,69
0831368964	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002724	89768	442,69	0,00
0831368964	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002724	89766	0,00	442,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831368964	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002724	89284	442,69	0,00
0831368964	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002724	89278	0,00	442,69
0831368964	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002724	89299	442,69	0,00
0831368964	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002724	89245	0,00	442,69
0831368976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000793	91708	362,27	0,00
0831368976	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000793	89770	0,00	362,27
0831368976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000793	89287	362,27	0,00
0831368976	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000793	89286	0,00	362,27
0831368976	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000793	45029	362,27	0,00
0831368976	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000793	89920	0,00	362,27
0831368976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000793	89302	362,27	0,00
0831368976	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000793	89301	0,00	362,27
0831368985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	91708	1.275,75	0,00
0831368985	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	1.275,75
0831368985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89287	1.275,75	0,00
0831368985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	1.275,75
0831368985	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	45015	1.275,75	0,00
0831368985	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	1.275,75
0831368985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89302	1.275,75	0,00
0831368985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	1.275,75
0831368994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	91708	597,86	0,00
0831368994	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	597,86
0831368994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89287	597,86	0,00
0831368994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	597,86
0831368994	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	45015	597,86	0,00
0831368994	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	597,86
0831368994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89302	597,86	0,00
0831368994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	597,86
0831369003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000209	91708	142,69	0,00
0831369003	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000209	89770	0,00	142,69
0831369003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000209	89287	142,69	0,00
0831369003	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000209	89286	0,00	142,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831369003	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000209	45029	142,69	0,00
		Déb. banc.					
0831369003	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000209	89920	0,00	142,69
		Déb. banc.					
0831369003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000209	89302	142,69	0,00
		Déb. banc.					
0831369003	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000209	89301	0,00	142,69
		Déb. banc.					
0831369012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002388	91708	1.450,85	0,00
		Transf.Bancária					
0831369012	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	1.450,85
		Transf.Bancária					
0831369012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002388	89287	1.450,85	0,00
		Transf.Bancária					
0831369012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	1.450,85
		Transf.Bancária					
0831369012	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002388	45015	1.450,85	0,00
		Transf.Bancária					
0831369012	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	1.450,85
		Transf.Bancária					
0831369012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002388	89302	1.450,85	0,00
		Transf.Bancária					
0831369012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	1.450,85
		Transf.Bancária					
0831369021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002391	91708	385,24	0,00
		Transf.Bancária					
0831369021	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002391	89770	0,00	385,24
		Transf.Bancária					
0831369021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002391	89287	385,24	0,00
		Transf.Bancária					
0831369021	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002391	89286	0,00	385,24
		Transf.Bancária					
0831369021	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002391	45015	385,24	0,00
		Transf.Bancária					
0831369021	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002391	89920	0,00	385,24
		Transf.Bancária					
0831369021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002391	89302	385,24	0,00
		Transf.Bancária					
0831369021	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002391	89301	0,00	385,24
		Transf.Bancária					
0831369030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000692	91708	2.047,20	0,00
		Déb. banc.					
0831369030	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000692	89770	0,00	2.047,20
		Déb. banc.					
0831369030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000692	89287	2.047,20	0,00
		Déb. banc.					
0831369030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000692	89286	0,00	2.047,20
		Déb. banc.					
0831369030	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000692	45029	2.047,20	0,00
		Déb. banc.					
0831369030	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000692	89920	0,00	2.047,20
		Déb. banc.					
0831369030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000692	89302	2.047,20	0,00
		Déb. banc.					
0831369030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000692	89301	0,00	2.047,20
		Déb. banc.					
0831369039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002391	91708	709,04	0,00
		Transf.Bancária					
0831369039	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002391	89770	0,00	709,04
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831369039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	89287	709,04	0,00
0831369039	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	89286	0,00	709,04
0831369039	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	45015	709,04	0,00
0831369039	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	89920	0,00	709,04
0831369039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	89302	709,04	0,00
0831369039	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	89301	0,00	709,04
0831369048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000800	91708	78,00	0,00
0831369048	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000800	89770	0,00	78,00
0831369048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000800	89287	78,00	0,00
0831369048	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000800	89286	0,00	78,00
0831369048	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000800	45029	78,00	0,00
0831369048	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000800	89920	0,00	78,00
0831369048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000800	89302	78,00	0,00
0831369048	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000800	89301	0,00	78,00
0831369057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	91708	191,43	0,00
0831369057	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	89770	0,00	191,43
0831369057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	89287	191,43	0,00
0831369057	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	89286	0,00	191,43
0831369057	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	45015	191,43	0,00
0831369057	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	89920	0,00	191,43
0831369057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	89302	191,43	0,00
0831369057	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	89301	0,00	191,43
0831369066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000801	91708	38,00	0,00
0831369066	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000801	89770	0,00	38,00
0831369066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000801	89287	38,00	0,00
0831369066	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000801	89286	0,00	38,00
0831369066	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000801	45029	38,00	0,00
0831369066	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000801	89920	0,00	38,00
0831369066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000801	89302	38,00	0,00
0831369066	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000801	89301	0,00	38,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831369075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002391	91708	333,39	0,00
		Transf.Bancária					
0831369075	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002391	89770	0,00	333,39
		Transf.Bancária					
0831369075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002391	89287	333,39	0,00
		Transf.Bancária					
0831369075	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002391	89286	0,00	333,39
		Transf.Bancária					
0831369075	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002391	45015	333,39	0,00
		Transf.Bancária					
0831369075	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002391	89920	0,00	333,39
		Transf.Bancária					
0831369075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002391	89302	333,39	0,00
		Transf.Bancária					
0831369075	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002391	89301	0,00	333,39
		Transf.Bancária					
0831369084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000749	91708	38,00	0,00
		Transf. banc.					
0831369084	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000749	89770	0,00	38,00
		Transf. banc.					
0831369084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000749	89287	38,00	0,00
		Transf. banc.					
0831369084	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000749	89286	0,00	38,00
		Transf. banc.					
0831369084	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000749	45029	38,00	0,00
		Transf. banc.					
0831369084	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000749	89920	0,00	38,00
		Transf. banc.					
0831369084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000749	89302	38,00	0,00
		Transf. banc.					
0831369084	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000749	89301	0,00	38,00
		Transf. banc.					
0831369093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002392	91708	121,67	0,00
		Transf.Bancária					
0831369093	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002392	89770	0,00	121,67
		Transf.Bancária					
0831369093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002392	89287	121,67	0,00
		Transf.Bancária					
0831369093	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002392	89286	0,00	121,67
		Transf.Bancária					
0831369093	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002392	45015	121,67	0,00
		Transf.Bancária					
0831369093	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002392	89920	0,00	121,67
		Transf.Bancária					
0831369093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002392	89302	121,67	0,00
		Transf.Bancária					
0831369093	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002392	89301	0,00	121,67
		Transf.Bancária					
0831369102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000750	91708	192,00	0,00
		Transf. banc.					
0831369102	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000750	89770	0,00	192,00
		Transf. banc.					
0831369102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000750	89287	192,00	0,00
		Transf. banc.					
0831369102	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000750	89286	0,00	192,00
		Transf. banc.					
0831369102	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000750	45029	192,00	0,00
		Transf. banc.					
0831369102	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000750	89920	0,00	192,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831369102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000750	89302	192,00	0,00
		Transf. banc.					
0831369102	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000750	89301	0,00	192,00
		Transf. banc.					
0831369111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002389	91708	1.989,61	0,00
		Transf.Bancária					
0831369111	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002389	89770	0,00	1.989,61
		Transf.Bancária					
0831369111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002389	89287	1.989,61	0,00
		Transf.Bancária					
0831369111	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002389	89286	0,00	1.989,61
		Transf.Bancária					
0831369111	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002389	45015	1.989,61	0,00
		Transf.Bancária					
0831369111	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002389	89920	0,00	1.989,61
		Transf.Bancária					
0831369111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002389	89302	1.989,61	0,00
		Transf.Bancária					
0831369111	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002389	89301	0,00	1.989,61
		Transf.Bancária					
0831369120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000755	91708	135,00	0,00
		Transf. banc.					
0831369120	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000755	89770	0,00	135,00
		Transf. banc.					
0831369120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000755	89287	135,00	0,00
		Transf. banc.					
0831369120	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000755	89286	0,00	135,00
		Transf. banc.					
0831369120	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000755	45029	135,00	0,00
		Transf. banc.					
0831369120	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000755	89920	0,00	135,00
		Transf. banc.					
0831369120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000755	89302	135,00	0,00
		Transf. banc.					
0831369120	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000755	89301	0,00	135,00
		Transf. banc.					
0831369129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002391	91708	496,32	0,00
		Transf.Bancária					
0831369129	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002391	89770	0,00	496,32
		Transf.Bancária					
0831369129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002391	89287	496,32	0,00
		Transf.Bancária					
0831369129	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002391	89286	0,00	496,32
		Transf.Bancária					
0831369129	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002391	45015	496,32	0,00
		Transf.Bancária					
0831369129	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002391	89920	0,00	496,32
		Transf.Bancária					
0831369129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002391	89302	496,32	0,00
		Transf.Bancária					
0831369129	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002391	89301	0,00	496,32
		Transf.Bancária					
0831369138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000745	91708	170,00	0,00
		Transf. banc.					
0831369138	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000745	89770	0,00	170,00
		Transf. banc.					
0831369138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000745	89287	170,00	0,00
		Transf. banc.					
0831369138	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000745	89286	0,00	170,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831369138	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000745	45029	170,00	0,00
		Transf. banc.					
0831369138	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000745	89920	0,00	170,00
		Transf. banc.					
0831369138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000745	89302	170,00	0,00
		Transf. banc.					
0831369138	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000745	89301	0,00	170,00
		Transf. banc.					
0831369147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002391	91708	567,46	0,00
		Transf.Bancária					
0831369147	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002391	89770	0,00	567,46
		Transf.Bancária					
0831369147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002391	89287	567,46	0,00
		Transf.Bancária					
0831369147	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002391	89286	0,00	567,46
		Transf.Bancária					
0831369147	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002391	45015	567,46	0,00
		Transf.Bancária					
0831369147	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002391	89920	0,00	567,46
		Transf.Bancária					
0831369147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002391	89302	567,46	0,00
		Transf.Bancária					
0831369147	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002391	89301	0,00	567,46
		Transf.Bancária					
0831369156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000712	91708	211,79	0,00
		Transf. banc.					
0831369156	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000712	89770	0,00	211,79
		Transf. banc.					
0831369156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000712	89287	211,79	0,00
		Transf. banc.					
0831369156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000712	89286	0,00	211,79
		Transf. banc.					
0831369156	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000712	45029	211,79	0,00
		Transf. banc.					
0831369156	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000712	89920	0,00	211,79
		Transf. banc.					
0831369156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000712	89302	211,79	0,00
		Transf. banc.					
0831369156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000712	89301	0,00	211,79
		Transf. banc.					
0831369165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002391	91708	256,82	0,00
		Transf.Bancária					
0831369165	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002391	89770	0,00	256,82
		Transf.Bancária					
0831369165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002391	89287	256,82	0,00
		Transf.Bancária					
0831369165	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002391	89286	0,00	256,82
		Transf.Bancária					
0831369165	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002391	45015	256,82	0,00
		Transf.Bancária					
0831369165	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002391	89920	0,00	256,82
		Transf.Bancária					
0831369165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002391	89302	256,82	0,00
		Transf.Bancária					
0831369165	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002391	89301	0,00	256,82
		Transf.Bancária					
0831369174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002391	91708	354,57	0,00
		Transf.Bancária					
0831369174	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002391	89770	0,00	354,57
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831369174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	89287	354,57	0,00
0831369174	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	89286	0,00	354,57
0831369174	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	45015	354,57	0,00
0831369174	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	89920	0,00	354,57
0831369174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	89302	354,57	0,00
0831369174	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	89301	0,00	354,57
0831369183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000754	91708	37,00	0,00
0831369183	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000754	89770	0,00	37,00
0831369183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000754	89287	37,00	0,00
0831369183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000754	89286	0,00	37,00
0831369183	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000754	45029	37,00	0,00
0831369183	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000754	89920	0,00	37,00
0831369183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000754	89302	37,00	0,00
0831369183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000754	89301	0,00	37,00
0831369192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	91708	425,55	0,00
0831369192	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	89770	0,00	425,55
0831369192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	89287	425,55	0,00
0831369192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	89286	0,00	425,55
0831369192	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	45015	425,55	0,00
0831369192	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	89920	0,00	425,55
0831369192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	89302	425,55	0,00
0831369192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	89301	0,00	425,55
0831369201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000543	91708	240,00	0,00
0831369201	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000543	89770	0,00	240,00
0831369201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000543	89287	240,00	0,00
0831369201	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000543	89286	0,00	240,00
0831369201	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000543	45029	240,00	0,00
0831369201	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000543	89920	0,00	240,00
0831369201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000543	89302	240,00	0,00
0831369201	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000543	89301	0,00	240,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831369210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002394	91708	444,81	0,00
0831369210	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002394	89770	0,00	444,81
0831369210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002394	89287	444,81	0,00
0831369210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002394	89286	0,00	444,81
0831369210	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002394	45015	444,81	0,00
0831369210	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002394	89920	0,00	444,81
0831369210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002394	89302	444,81	0,00
0831369210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002394	89301	0,00	444,81
0831369219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000746	91708	380,00	0,00
0831369219	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000746	89770	0,00	380,00
0831369219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000746	89287	380,00	0,00
0831369219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000746	89286	0,00	380,00
0831369219	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000746	45029	380,00	0,00
0831369219	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000746	89920	0,00	380,00
0831369219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000746	89302	380,00	0,00
0831369219	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000746	89301	0,00	380,00
0831369228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	91708	236,96	0,00
0831369228	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	236,96
0831369228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89287	236,96	0,00
0831369228	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	236,96
0831369228	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	45015	236,96	0,00
0831369228	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	236,96
0831369228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89302	236,96	0,00
0831369228	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	236,96
0831369237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	91708	1.093,66	0,00
0831369237	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	1.093,66
0831369237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89287	1.093,66	0,00
0831369237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	1.093,66
0831369237	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	45015	1.093,66	0,00
0831369237	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	1.093,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831369237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002388	89302	1.093,66	0,00
		Transf.Bancária					
0831369237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	1.093,66
		Transf.Bancária					
0831369246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002388	91708	539,55	0,00
		Transf.Bancária					
0831369246	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	539,55
		Transf.Bancária					
0831369246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002388	89287	539,55	0,00
		Transf.Bancária					
0831369246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	539,55
		Transf.Bancária					
0831369246	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002388	45015	539,55	0,00
		Transf.Bancária					
0831369246	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	539,55
		Transf.Bancária					
0831369246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002388	89302	539,55	0,00
		Transf.Bancária					
0831369246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	539,55
		Transf.Bancária					
0831369255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002388	91708	481,26	0,00
		Transf.Bancária					
0831369255	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	481,26
		Transf.Bancária					
0831369255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002388	89287	481,26	0,00
		Transf.Bancária					
0831369255	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	481,26
		Transf.Bancária					
0831369255	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002388	45015	481,26	0,00
		Transf.Bancária					
0831369255	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	481,26
		Transf.Bancária					
0831369255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002388	89302	481,26	0,00
		Transf.Bancária					
0831369255	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	481,26
		Transf.Bancária					
0831369264	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	739,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0831369264	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	739,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0831369264	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	739,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0831369264	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	739,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0831369269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002386	91708	49,78	0,00
		Transf.Bancária					
0831369269	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002386	89770	0,00	49,78
		Transf.Bancária					
0831369269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002386	89287	49,78	0,00
		Transf.Bancária					
0831369269	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002386	89286	0,00	49,78
		Transf.Bancária					
0831369269	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002386	45015	49,78	0,00
		Transf.Bancária					
0831369269	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002386	89920	0,00	49,78
		Transf.Bancária					
0831369269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002386	89302	49,78	0,00
		Transf.Bancária					
0831369269	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002386	89301	0,00	49,78
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831369278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002391	91708	567,61	0,00
		Transf.Bancária					
0831369278	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002391	89770	0,00	567,61
		Transf.Bancária					
0831369278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002391	89287	567,61	0,00
		Transf.Bancária					
0831369278	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002391	89286	0,00	567,61
		Transf.Bancária					
0831369278	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002391	45015	567,61	0,00
		Transf.Bancária					
0831369278	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002391	89920	0,00	567,61
		Transf.Bancária					
0831369278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002391	89302	567,61	0,00
		Transf.Bancária					
0831369278	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002391	89301	0,00	567,61
		Transf.Bancária					
0831369287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002391	91708	456,59	0,00
		Transf.Bancária					
0831369287	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002391	89770	0,00	456,59
		Transf.Bancária					
0831369287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002391	89287	456,59	0,00
		Transf.Bancária					
0831369287	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002391	89286	0,00	456,59
		Transf.Bancária					
0831369287	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002391	45015	456,59	0,00
		Transf.Bancária					
0831369287	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002391	89920	0,00	456,59
		Transf.Bancária					
0831369287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002391	89302	456,59	0,00
		Transf.Bancária					
0831369287	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002391	89301	0,00	456,59
		Transf.Bancária					
0831369296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002398	91708	229,21	0,00
		Transf.Bancária					
0831369296	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002398	89770	0,00	229,21
		Transf.Bancária					
0831369296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002398	89287	229,21	0,00
		Transf.Bancária					
0831369296	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002398	89286	0,00	229,21
		Transf.Bancária					
0831369296	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002398	45015	229,21	0,00
		Transf.Bancária					
0831369296	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002398	89920	0,00	229,21
		Transf.Bancária					
0831369296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002398	89302	229,21	0,00
		Transf.Bancária					
0831369296	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002398	89301	0,00	229,21
		Transf.Bancária					
0831369305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002390	91708	296,27	0,00
		Transf.Bancária					
0831369305	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002390	89770	0,00	296,27
		Transf.Bancária					
0831369305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002390	89287	296,27	0,00
		Transf.Bancária					
0831369305	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002390	89286	0,00	296,27
		Transf.Bancária					
0831369305	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002390	45015	296,27	0,00
		Transf.Bancária					
0831369305	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002390	89920	0,00	296,27
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831369305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002390	89302	296,27	0,00
		Transf.Bancária					
0831369305	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002390	89301	0,00	296,27
		Transf.Bancária					
0831369314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002391	91708	365,03	0,00
		Transf.Bancária					
0831369314	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002391	89770	0,00	365,03
		Transf.Bancária					
0831369314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002391	89287	365,03	0,00
		Transf.Bancária					
0831369314	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002391	89286	0,00	365,03
		Transf.Bancária					
0831369314	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002391	45015	365,03	0,00
		Transf.Bancária					
0831369314	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002391	89920	0,00	365,03
		Transf.Bancária					
0831369314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002391	89302	365,03	0,00
		Transf.Bancária					
0831369314	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002391	89301	0,00	365,03
		Transf.Bancária					
0831369323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002388	91708	998,81	0,00
		Transf.Bancária					
0831369323	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	998,81
		Transf.Bancária					
0831369323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002388	89287	998,81	0,00
		Transf.Bancária					
0831369323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	998,81
		Transf.Bancária					
0831369323	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002388	45015	998,81	0,00
		Transf.Bancária					
0831369323	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	998,81
		Transf.Bancária					
0831369323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002388	89302	998,81	0,00
		Transf.Bancária					
0831369323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	998,81
		Transf.Bancária					
0831369332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002388	91708	576,10	0,00
		Transf.Bancária					
0831369332	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	576,10
		Transf.Bancária					
0831369332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002388	89287	576,10	0,00
		Transf.Bancária					
0831369332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	576,10
		Transf.Bancária					
0831369332	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002388	45015	576,10	0,00
		Transf.Bancária					
0831369332	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	576,10
		Transf.Bancária					
0831369332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002388	89302	576,10	0,00
		Transf.Bancária					
0831369332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	576,10
		Transf.Bancária					
0831369341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000714	91708	324,05	0,00
		Transf. banc.					
0831369341	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000714	89770	0,00	324,05
		Transf. banc.					
0831369341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000714	89287	324,05	0,00
		Transf. banc.					
0831369341	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000714	89286	0,00	324,05
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831369341	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000714	45031	324,05	0,00
		Transf. banc.					
0831369341	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000714	89920	0,00	324,05
		Transf. banc.					
0831369341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000714	89302	324,05	0,00
		Transf. banc.					
0831369341	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000714	89301	0,00	324,05
		Transf. banc.					
0831369350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000754	91708	37,00	0,00
		Transf. banc.					
0831369350	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000754	89770	0,00	37,00
		Transf. banc.					
0831369350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000754	89287	37,00	0,00
		Transf. banc.					
0831369350	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000754	89286	0,00	37,00
		Transf. banc.					
0831369350	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000754	45031	37,00	0,00
		Transf. banc.					
0831369350	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000754	89920	0,00	37,00
		Transf. banc.					
0831369350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000754	89302	37,00	0,00
		Transf. banc.					
0831369350	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000754	89301	0,00	37,00
		Transf. banc.					
0831369359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002388	91708	619,78	0,00
		Transf.Bancária					
0831369359	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	619,78
		Transf.Bancária					
0831369359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002388	89287	619,78	0,00
		Transf.Bancária					
0831369359	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	619,78
		Transf.Bancária					
0831369359	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002388	45015	619,78	0,00
		Transf.Bancária					
0831369359	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	619,78
		Transf.Bancária					
0831369359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002388	89302	619,78	0,00
		Transf.Bancária					
0831369359	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	619,78
		Transf.Bancária					
0831369368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002389	91708	1.275,90	0,00
		Transf.Bancária					
0831369368	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002389	89770	0,00	1.275,90
		Transf.Bancária					
0831369368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002389	89287	1.275,90	0,00
		Transf.Bancária					
0831369368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002389	89286	0,00	1.275,90
		Transf.Bancária					
0831369368	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002389	45015	1.275,90	0,00
		Transf.Bancária					
0831369368	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002389	89920	0,00	1.275,90
		Transf.Bancária					
0831369368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002389	89302	1.275,90	0,00
		Transf.Bancária					
0831369368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002389	89301	0,00	1.275,90
		Transf.Bancária					
0831369377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002332	91708	315,45	0,00
		Transf.Bancária					
0831369377	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002332	89770	0,00	315,45
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831369377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89287	315,45	0,00
0831369377	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89286	0,00	315,45
0831369377	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	45053	315,45	0,00
0831369377	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89920	0,00	315,45
0831369377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89302	315,45	0,00
0831369377	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89301	0,00	315,45
0831369386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	91708	67,22	0,00
0831369386	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89770	0,00	67,22
0831369386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89287	67,22	0,00
0831369386	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89286	0,00	67,22
0831369386	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	45053	67,22	0,00
0831369386	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89920	0,00	67,22
0831369386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89302	67,22	0,00
0831369386	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89301	0,00	67,22
0831369395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	91708	31,22	0,00
0831369395	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89770	0,00	31,22
0831369395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89287	31,22	0,00
0831369395	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89286	0,00	31,22
0831369395	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	45053	31,22	0,00
0831369395	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89920	0,00	31,22
0831369395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89302	31,22	0,00
0831369395	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89301	0,00	31,22
0831369404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	91708	498,20	0,00
0831369404	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89770	0,00	498,20
0831369404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89287	498,20	0,00
0831369404	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89286	0,00	498,20
0831369404	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	45053	498,20	0,00
0831369404	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89920	0,00	498,20
0831369404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89302	498,20	0,00
0831369404	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89301	0,00	498,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831369413	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 667/2022 - Dispensa por Justificativa					
0831369413	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 667/2022 - Dispensa por Justificativa					
0831369413	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 667/2022 - Dispensa por Justificativa					
0831369413	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 667/2022 - Dispensa por Justificativa					
0831369418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000962	91708	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831369418	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000962	89770	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0831369418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000962	89287	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831369418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000962	89286	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0831369418	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000962	45015	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831369418	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000962	89920	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0831369418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000962	89302	100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0831369418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000962	89301	0,00	100,00
		Transf.Bancária					
0831369428	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002725	89278	739,52	0,00
0831369428	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002725	89281	0,00	739,52
0831369428	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002725	89245	739,52	0,00
0831369428	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002725	89295	0,00	739,52
0831369428	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002725	89768	739,52	0,00
0831369428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002725	89766	0,00	739,52
0831369428	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/002725	89284	739,52	0,00
0831369428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002725	89278	0,00	739,52
0831369428	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/002725	89299	739,52	0,00
0831369428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002725	89245	0,00	739,52
0831369440	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000896	89278	150,00	0,00
0831369440	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000896	89281	0,00	150,00
0831369440	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000896	89245	150,00	0,00
0831369440	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000896	89295	0,00	150,00
0831369440	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000896	89768	150,00	0,00
0831369440	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000896	89766	0,00	150,00
0831369440	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000896	89284	150,00	0,00
0831369440	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000896	89278	0,00	150,00
0831369440	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000896	89299	150,00	0,00
0831369440	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000896	89245	0,00	150,00
0831369452	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002726	89278	2.250,00	0,00
0831369452	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002726	89281	0,00	2.250,00
0831369452	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002726	89245	2.250,00	0,00
0831369452	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002726	89295	0,00	2.250,00
0831369452	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002726	89768	2.250,00	0,00
0831369452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002726	89766	0,00	2.250,00
0831369452	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002726	89284	2.250,00	0,00
0831369452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002726	89278	0,00	2.250,00
0831369452	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002726	89299	2.250,00	0,00
0831369452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002726	89245	0,00	2.250,00
0831369464	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.265,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0831369464	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.265,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0831369464	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.265,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831369464	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.265,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 67/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0831369476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002727	89770	30.325,50	0,00
0831369476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002727	89768	0,00	30.325,50
0831369476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002727	89286	30.325,50	0,00
0831369476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002727	89284	0,00	30.325,50
0831369476	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002727	85985	30.325,50	0,00
0831369476	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002727	87261	0,00	30.325,50
0831369476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002727	89301	30.325,50	0,00
0831369476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002727	89299	0,00	30.325,50
0831369486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002727	89287	2.677,47	0,00
0831369486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002727	89286	0,00	2.677,47
0831369486	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002727	45000	2.677,47	0,00
0831369486	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002727	85985	0,00	2.677,47
0831369486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002727	89771	2.677,47	0,00
0831369486	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002727	89770	0,00	2.677,47
0831369486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002727	89302	2.677,47	0,00
0831369486	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002727	89301	0,00	2.677,47
0831369495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002727	89287	3.357,71	0,00
0831369495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002727	89286	0,00	3.357,71
0831369495	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002727	45005	3.357,71	0,00
0831369495	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002727	85985	0,00	3.357,71
0831369495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002727	89771	3.357,71	0,00
0831369495	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002727	89770	0,00	3.357,71
0831369495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002727	89302	3.357,71	0,00
0831369495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002727	89301	0,00	3.357,71
0831369504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002727	89287	114,53	0,00
0831369504	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002727	89286	0,00	114,53
0831369504	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002727	46287	114,53	0,00
0831369504	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/002727	85985	0,00	114,53
0831369504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002727	89771	114,53	0,00
0831369504	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002727	89770	0,00	114,53
0831369504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002727	89302	114,53	0,00
0831369504	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002727	89301	0,00	114,53
0831369520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002728	89770	5.230,04	0,00
0831369520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002728	89768	0,00	5.230,04
0831369520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002728	89286	5.230,04	0,00
0831369520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002728	89284	0,00	5.230,04
0831369520	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002728	85985	5.230,04	0,00
0831369520	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002728	87261	0,00	5.230,04
0831369520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002728	89301	5.230,04	0,00
0831369520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002728	89299	0,00	5.230,04
0831369530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002728	89287	731,90	0,00
0831369530	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002728	89286	0,00	731,90
0831369530	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002728	45000	731,90	0,00
0831369530	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002728	85985	0,00	731,90
0831369530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002728	89771	731,90	0,00
0831369530	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002728	89770	0,00	731,90
0831369530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002728	89302	731,90	0,00
0831369530	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002728	89301	0,00	731,90
0831369539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002728	89287	584,56	0,00
0831369539	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002728	89286	0,00	584,56
0831369539	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002728	45005	584,56	0,00
0831369539	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002728	85985	0,00	584,56
0831369539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002728	89771	584,56	0,00
0831369539	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002728	89770	0,00	584,56
0831369539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002728	89302	584,56	0,00
0831369539	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002728	89301	0,00	584,56
0831369555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002729	89770	27.259,11	0,00
0831369555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002729	89768	0,00	27.259,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831369555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002729	89286	27.259,11	0,00
0831369555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002729	89284	0,00	27.259,11
0831369555	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002729	85985	27.259,11	0,00
0831369555	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002729	87261	0,00	27.259,11
0831369555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002729	89301	27.259,11	0,00
0831369555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002729	89299	0,00	27.259,11
0831369565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002729	89287	2.701,45	0,00
0831369565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002729	89286	0,00	2.701,45
0831369565	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002729	45000	2.701,45	0,00
0831369565	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002729	85985	0,00	2.701,45
0831369565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002729	89771	2.701,45	0,00
0831369565	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002729	89770	0,00	2.701,45
0831369565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002729	89302	2.701,45	0,00
0831369565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002729	89301	0,00	2.701,45
0831369574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002729	89287	2.065,01	0,00
0831369574	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002729	89286	0,00	2.065,01
0831369574	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002729	45005	2.065,01	0,00
0831369574	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002729	85985	0,00	2.065,01
0831369574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002729	89771	2.065,01	0,00
0831369574	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002729	89770	0,00	2.065,01
0831369574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002729	89302	2.065,01	0,00
0831369574	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002729	89301	0,00	2.065,01
0831369590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002730	89770	48.671,08	0,00
0831369590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002730	89768	0,00	48.671,08
0831369590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002730	89286	48.671,08	0,00
0831369590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002730	89284	0,00	48.671,08
0831369590	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002730	85985	48.671,08	0,00
0831369590	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002730	87261	0,00	48.671,08
0831369590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002730	89301	48.671,08	0,00
0831369590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002730	89299	0,00	48.671,08
0831369600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002730	89287	5.290,37	0,00
0831369600	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002730	89286	0,00	5.290,37
0831369600	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002730	45000	5.290,37	0,00
0831369600	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002730	85985	0,00	5.290,37
0831369600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002730	89771	5.290,37	0,00
0831369600	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002730	89770	0,00	5.290,37
0831369600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002730	89302	5.290,37	0,00
0831369600	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002730	89301	0,00	5.290,37
0831369609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002730	89287	5.008,93	0,00
0831369609	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002730	89286	0,00	5.008,93
0831369609	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002730	45005	5.008,93	0,00
0831369609	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002730	85985	0,00	5.008,93
0831369609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002730	89771	5.008,93	0,00
0831369609	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002730	89770	0,00	5.008,93
0831369609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002730	89302	5.008,93	0,00
0831369609	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002730	89301	0,00	5.008,93
0831369618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002730	89287	16,74	0,00
0831369618	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002730	89286	0,00	16,74
0831369618	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002730	45010	16,74	0,00
0831369618	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/002730	85985	0,00	16,74
0831369618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002730	89771	16,74	0,00
0831369618	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002730	89770	0,00	16,74
0831369618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002730	89302	16,74	0,00
0831369618	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002730	89301	0,00	16,74
0831369627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002730	89287	47,66	0,00
0831369627	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002730	89286	0,00	47,66
0831369627	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002730	46287	47,66	0,00
0831369627	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/002730	85985	0,00	47,66
0831369627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002730	89771	47,66	0,00
0831369627	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002730	89770	0,00	47,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831369627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002730	89302	47,66	0,00
0831369627	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002730	89301	0,00	47,66
0831369643	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002731	89770	25.499,76	0,00
0831369643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002731	89768	0,00	25.499,76
0831369643	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002731	89286	25.499,76	0,00
0831369643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002731	89284	0,00	25.499,76
0831369643	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002731	85985	25.499,76	0,00
0831369643	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002731	87261	0,00	25.499,76
0831369643	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002731	89301	25.499,76	0,00
0831369643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002731	89299	0,00	25.499,76
0831369653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002731	89287	3.084,38	0,00
0831369653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002731	89286	0,00	3.084,38
0831369653	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002731	45000	3.084,38	0,00
0831369653	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002731	85985	0,00	3.084,38
0831369653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002731	89771	3.084,38	0,00
0831369653	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002731	89770	0,00	3.084,38
0831369653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002731	89302	3.084,38	0,00
0831369653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002731	89301	0,00	3.084,38
0831369662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002731	89287	1.233,20	0,00
0831369662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002731	89286	0,00	1.233,20
0831369662	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002731	45005	1.233,20	0,00
0831369662	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002731	85985	0,00	1.233,20
0831369662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002731	89771	1.233,20	0,00
0831369662	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002731	89770	0,00	1.233,20
0831369662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002731	89302	1.233,20	0,00
0831369662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002731	89301	0,00	1.233,20
0831369671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002731	89287	36,40	0,00
0831369671	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002731	89286	0,00	36,40
0831369671	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002731	45010	36,40	0,00
0831369671	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/002731	85985	0,00	36,40
0831369671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002731	89771	36,40	0,00
0831369671	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002731	89770	0,00	36,40
0831369671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002731	89302	36,40	0,00
0831369671	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002731	89301	0,00	36,40
0831369680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002731	89287	79,90	0,00
0831369680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002731	89286	0,00	79,90
0831369680	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002731	46287	79,90	0,00
0831369680	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/002731	85985	0,00	79,90
0831369680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002731	89771	79,90	0,00
0831369680	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002731	89770	0,00	79,90
0831369680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002731	89302	79,90	0,00
0831369680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002731	89301	0,00	79,90
0831369696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002732	89770	9.725,18	0,00
0831369696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002732	89768	0,00	9.725,18
0831369696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002732	89286	9.725,18	0,00
0831369696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002732	89284	0,00	9.725,18
0831369696	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002732	85985	9.725,18	0,00
0831369696	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002732	87261	0,00	9.725,18
0831369696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002732	89301	9.725,18	0,00
0831369696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002732	89299	0,00	9.725,18
0831369706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002732	89287	1.364,86	0,00
0831369706	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002732	89286	0,00	1.364,86
0831369706	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002732	45000	1.364,86	0,00
0831369706	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002732	85985	0,00	1.364,86
0831369706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002732	89771	1.364,86	0,00
0831369706	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002732	89770	0,00	1.364,86
0831369706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002732	89302	1.364,86	0,00
0831369706	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002732	89301	0,00	1.364,86
0831369715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002732	89287	461,75	0,00
0831369715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002732	89286	0,00	461,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831369715	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002732	45005	461,75	0,00
0831369715	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002732	85985	0,00	461,75
0831369715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002732	89771	461,75	0,00
0831369715	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002732	89770	0,00	461,75
0831369715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002732	89302	461,75	0,00
0831369715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002732	89301	0,00	461,75
0831369724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002732	89287	90,60	0,00
0831369724	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002732	89286	0,00	90,60
0831369724	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002732	45010	90,60	0,00
0831369724	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/002732	85985	0,00	90,60
0831369724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002732	89771	90,60	0,00
0831369724	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002732	89770	0,00	90,60
0831369724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002732	89302	90,60	0,00
0831369724	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002732	89301	0,00	90,60
0831369733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002732	89287	45,28	0,00
0831369733	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002732	89286	0,00	45,28
0831369733	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002732	46287	45,28	0,00
0831369733	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/002732	85985	0,00	45,28
0831369733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002732	89771	45,28	0,00
0831369733	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002732	89770	0,00	45,28
0831369733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002732	89302	45,28	0,00
0831369733	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002732	89301	0,00	45,28
0831369749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002733	89770	6.561,00	0,00
0831369749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002733	89768	0,00	6.561,00
0831369749	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002733	89286	6.561,00	0,00
0831369749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002733	89284	0,00	6.561,00
0831369749	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002733	85985	6.561,00	0,00
0831369749	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002733	87261	0,00	6.561,00
0831369749	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002733	89301	6.561,00	0,00
0831369749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002733	89299	0,00	6.561,00
0831369759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002733	89287	721,70	0,00
0831369759	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002733	89286	0,00	721,70
0831369759	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002733	45000	721,70	0,00
0831369759	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002733	85985	0,00	721,70
0831369759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002733	89771	721,70	0,00
0831369759	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002733	89770	0,00	721,70
0831369759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002733	89302	721,70	0,00
0831369759	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002733	89301	0,00	721,70
0831369768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002733	89287	13,12	0,00
0831369768	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002733	89286	0,00	13,12
0831369768	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002733	45010	13,12	0,00
0831369768	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/002733	85985	0,00	13,12
0831369768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002733	89771	13,12	0,00
0831369768	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002733	89770	0,00	13,12
0831369768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002733	89302	13,12	0,00
0831369768	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002733	89301	0,00	13,12
0831369784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002734	89770	4.384,66	0,00
0831369784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002734	89768	0,00	4.384,66
0831369784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002734	89286	4.384,66	0,00
0831369784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002734	89284	0,00	4.384,66
0831369784	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002734	85985	4.384,66	0,00
0831369784	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002734	87261	0,00	4.384,66
0831369784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002734	89301	4.384,66	0,00
0831369784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002734	89299	0,00	4.384,66
0831369794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002734	89287	450,02	0,00
0831369794	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002734	89286	0,00	450,02
0831369794	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002734	45000	450,02	0,00
0831369794	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002734	85985	0,00	450,02
0831369794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002734	89771	450,02	0,00
0831369794	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002734	89770	0,00	450,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831369794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002734	89302	450,02	0,00
0831369794	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002734	89301	0,00	450,02
0831369803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002734	89287	206,95	0,00
0831369803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002734	89286	0,00	206,95
0831369803	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002734	45005	206,95	0,00
0831369803	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002734	85985	0,00	206,95
0831369803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002734	89771	206,95	0,00
0831369803	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002734	89770	0,00	206,95
0831369803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002734	89302	206,95	0,00
0831369803	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002734	89301	0,00	206,95
0831369812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002734	89287	15,65	0,00
0831369812	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002734	89286	0,00	15,65
0831369812	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002734	46287	15,65	0,00
0831369812	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/002734	85985	0,00	15,65
0831369812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002734	89771	15,65	0,00
0831369812	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002734	89770	0,00	15,65
0831369812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002734	89302	15,65	0,00
0831369812	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002734	89301	0,00	15,65
0831369828	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002735	89770	26.661,86	0,00
0831369828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002735	89768	0,00	26.661,86
0831369828	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002735	89286	26.661,86	0,00
0831369828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002735	89284	0,00	26.661,86
0831369828	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002735	85985	26.661,86	0,00
0831369828	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002735	87261	0,00	26.661,86
0831369828	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002735	89301	26.661,86	0,00
0831369828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002735	89299	0,00	26.661,86
0831369838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002735	89287	3.326,91	0,00
0831369838	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002735	89286	0,00	3.326,91
0831369838	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002735	45000	3.326,91	0,00
0831369838	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002735	85985	0,00	3.326,91
0831369838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002735	89771	3.326,91	0,00
0831369838	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002735	89770	0,00	3.326,91
0831369838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002735	89302	3.326,91	0,00
0831369838	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002735	89301	0,00	3.326,91
0831369847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002735	89287	1.928,97	0,00
0831369847	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002735	89286	0,00	1.928,97
0831369847	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002735	45005	1.928,97	0,00
0831369847	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002735	85985	0,00	1.928,97
0831369847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002735	89771	1.928,97	0,00
0831369847	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002735	89770	0,00	1.928,97
0831369847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002735	89302	1.928,97	0,00
0831369847	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002735	89301	0,00	1.928,97
0831369856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002735	89287	50,28	0,00
0831369856	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002735	89286	0,00	50,28
0831369856	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002735	45010	50,28	0,00
0831369856	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/002735	85985	0,00	50,28
0831369856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002735	89771	50,28	0,00
0831369856	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002735	89770	0,00	50,28
0831369856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002735	89302	50,28	0,00
0831369856	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002735	89301	0,00	50,28
0831369865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002735	89287	91,92	0,00
0831369865	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002735	89286	0,00	91,92
0831369865	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002735	46287	91,92	0,00
0831369865	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/002735	85985	0,00	91,92
0831369865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002735	89771	91,92	0,00
0831369865	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002735	89770	0,00	91,92
0831369865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002735	89302	91,92	0,00
0831369865	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002735	89301	0,00	91,92
0831369881	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002736	89770	2.814,66	0,00
0831369881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002736	89768	0,00	2.814,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831369881	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002736	89286	2.814,66	0,00
0831369881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002736	89284	0,00	2.814,66
0831369881	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002736	85985	2.814,66	0,00
0831369881	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002736	87261	0,00	2.814,66
0831369881	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002736	89301	2.814,66	0,00
0831369881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002736	89299	0,00	2.814,66
0831369891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002736	89287	463,46	0,00
0831369891	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002736	89286	0,00	463,46
0831369891	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002736	45000	463,46	0,00
0831369891	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002736	85985	0,00	463,46
0831369891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002736	89771	463,46	0,00
0831369891	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002736	89770	0,00	463,46
0831369891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002736	89302	463,46	0,00
0831369891	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002736	89301	0,00	463,46
0831369900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002736	89287	267,73	0,00
0831369900	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002736	89286	0,00	267,73
0831369900	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002736	45005	267,73	0,00
0831369900	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002736	85985	0,00	267,73
0831369900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002736	89771	267,73	0,00
0831369900	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002736	89770	0,00	267,73
0831369900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002736	89302	267,73	0,00
0831369900	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002736	89301	0,00	267,73
0831369909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002736	89287	11,32	0,00
0831369909	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002736	89286	0,00	11,32
0831369909	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002736	46287	11,32	0,00
0831369909	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/002736	85985	0,00	11,32
0831369909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002736	89771	11,32	0,00
0831369909	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002736	89770	0,00	11,32
0831369909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002736	89302	11,32	0,00
0831369909	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002736	89301	0,00	11,32
0831369925	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000897	89770	10.387,82	0,00
0831369925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000897	89768	0,00	10.387,82
0831369925	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000897	89286	10.387,82	0,00
0831369925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000897	89284	0,00	10.387,82
0831369925	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000897	85985	10.387,82	0,00
0831369925	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000897	87261	0,00	10.387,82
0831369925	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000897	89301	10.387,82	0,00
0831369925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000897	89299	0,00	10.387,82
0831369935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000897	89287	1.964,92	0,00
0831369935	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000897	89286	0,00	1.964,92
0831369935	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000897	45000	1.964,92	0,00
0831369935	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000897	85985	0,00	1.964,92
0831369935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000897	89771	1.964,92	0,00
0831369935	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000897	89770	0,00	1.964,92
0831369935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000897	89302	1.964,92	0,00
0831369935	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000897	89301	0,00	1.964,92
0831369944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000897	89287	1.181,78	0,00
0831369944	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000897	89286	0,00	1.181,78
0831369944	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000897	45005	1.181,78	0,00
0831369944	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000897	85985	0,00	1.181,78
0831369944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000897	89771	1.181,78	0,00
0831369944	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000897	89770	0,00	1.181,78
0831369944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000897	89302	1.181,78	0,00
0831369944	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000897	89301	0,00	1.181,78
0831369953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000897	89287	67,95	0,00
0831369953	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000897	89286	0,00	67,95
0831369953	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000897	45010	67,95	0,00
0831369953	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000897	85985	0,00	67,95
0831369953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000897	89771	67,95	0,00
0831369953	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000897	89770	0,00	67,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831369953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000897	89302	67,95	0,00
0831369953	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000897	89301	0,00	67,95
0831369962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000897	89287	33,96	0,00
0831369962	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000897	89286	0,00	33,96
0831369962	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000897	46287	33,96	0,00
0831369962	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000897	85985	0,00	33,96
0831369962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000897	89771	33,96	0,00
0831369962	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000897	89770	0,00	33,96
0831369962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000897	89302	33,96	0,00
0831369962	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000897	89301	0,00	33,96
0831369978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000898	89770	12.269,20	0,00
0831369978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000898	89768	0,00	12.269,20
0831369978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000898	89286	12.269,20	0,00
0831369978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000898	89284	0,00	12.269,20
0831369978	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000898	85985	12.269,20	0,00
0831369978	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000898	87261	0,00	12.269,20
0831369978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000898	89301	12.269,20	0,00
0831369978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000898	89299	0,00	12.269,20
0831369988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000898	89287	1.574,66	0,00
0831369988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000898	89286	0,00	1.574,66
0831369988	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000898	45000	1.574,66	0,00
0831369988	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000898	85985	0,00	1.574,66
0831369988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000898	89771	1.574,66	0,00
0831369988	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000898	89770	0,00	1.574,66
0831369988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000898	89302	1.574,66	0,00
0831369988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000898	89301	0,00	1.574,66
0831369997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000898	89287	658,69	0,00
0831369997	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000898	89286	0,00	658,69
0831369997	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000898	45005	658,69	0,00
0831369997	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000898	85985	0,00	658,69
0831369997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000898	89771	658,69	0,00
0831369997	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000898	89770	0,00	658,69
0831369997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000898	89302	658,69	0,00
0831369997	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000898	89301	0,00	658,69
0831370006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000898	89287	34,96	0,00
0831370006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000898	89286	0,00	34,96
0831370006	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000898	45010	34,96	0,00
0831370006	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000898	85985	0,00	34,96
0831370006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000898	89771	34,96	0,00
0831370006	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000898	89770	0,00	34,96
0831370006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000898	89302	34,96	0,00
0831370006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000898	89301	0,00	34,96
0831370015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000898	89287	65,03	0,00
0831370015	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000898	89286	0,00	65,03
0831370015	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000898	46287	65,03	0,00
0831370015	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000898	85985	0,00	65,03
0831370015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000898	89771	65,03	0,00
0831370015	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000898	89770	0,00	65,03
0831370015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000898	89302	65,03	0,00
0831370015	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000898	89301	0,00	65,03
0831370031	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000899	89770	28.149,75	0,00
0831370031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000899	89768	0,00	28.149,75
0831370031	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000899	89286	28.149,75	0,00
0831370031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000899	89284	0,00	28.149,75
0831370031	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000899	85985	28.149,75	0,00
0831370031	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000899	87261	0,00	28.149,75
0831370031	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000899	89301	28.149,75	0,00
0831370031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000899	89299	0,00	28.149,75
0831370041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000899	89287	3.199,21	0,00
0831370041	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000899	89286	0,00	3.199,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831370041	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000899	45000	3.199,21	0,00
0831370041	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000899	85985	0,00	3.199,21
0831370041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000899	89771	3.199,21	0,00
0831370041	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000899	89770	0,00	3.199,21
0831370041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000899	89302	3.199,21	0,00
0831370041	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000899	89301	0,00	3.199,21
0831370050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000899	89287	1.830,89	0,00
0831370050	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000899	89286	0,00	1.830,89
0831370050	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000899	45005	1.830,89	0,00
0831370050	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000899	85985	0,00	1.830,89
0831370050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000899	89771	1.830,89	0,00
0831370050	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000899	89770	0,00	1.830,89
0831370050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000899	89302	1.830,89	0,00
0831370050	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000899	89301	0,00	1.830,89
0831370059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000899	89287	38,89	0,00
0831370059	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000899	89286	0,00	38,89
0831370059	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000899	45010	38,89	0,00
0831370059	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000899	85985	0,00	38,89
0831370059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000899	89771	38,89	0,00
0831370059	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000899	89770	0,00	38,89
0831370059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000899	89302	38,89	0,00
0831370059	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000899	89301	0,00	38,89
0831370068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000899	89287	19,44	0,00
0831370068	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000899	89286	0,00	19,44
0831370068	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000899	46287	19,44	0,00
0831370068	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000899	85985	0,00	19,44
0831370068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000899	89771	19,44	0,00
0831370068	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000899	89770	0,00	19,44
0831370068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000899	89302	19,44	0,00
0831370068	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000899	89301	0,00	19,44
0831370084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000900	89770	4.453,52	0,00
0831370084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000900	89768	0,00	4.453,52
0831370084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000900	89286	4.453,52	0,00
0831370084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000900	89284	0,00	4.453,52
0831370084	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000900	85985	4.453,52	0,00
0831370084	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000900	87261	0,00	4.453,52
0831370084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000900	89301	4.453,52	0,00
0831370084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000900	89299	0,00	4.453,52
0831370094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000900	89287	473,69	0,00
0831370094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000900	89286	0,00	473,69
0831370094	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000900	45000	473,69	0,00
0831370094	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000900	85985	0,00	473,69
0831370094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000900	89771	473,69	0,00
0831370094	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000900	89770	0,00	473,69
0831370094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000900	89302	473,69	0,00
0831370094	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000900	89301	0,00	473,69
0831370103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000900	89287	281,87	0,00
0831370103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000900	89286	0,00	281,87
0831370103	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000900	45005	281,87	0,00
0831370103	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000900	85985	0,00	281,87
0831370103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000900	89771	281,87	0,00
0831370103	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000900	89770	0,00	281,87
0831370103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000900	89302	281,87	0,00
0831370103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000900	89301	0,00	281,87
0831370112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000900	89287	17,81	0,00
0831370112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000900	89286	0,00	17,81
0831370112	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000900	46287	17,81	0,00
0831370112	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000900	85985	0,00	17,81
0831370112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000900	89771	17,81	0,00
0831370112	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000900	89770	0,00	17,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831370112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000900	89302	17,81	0,00
0831370112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000900	89301	0,00	17,81
0831370128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002737	89770	12.056,01	0,00
0831370128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002737	89768	0,00	12.056,01
0831370128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002737	89286	12.056,01	0,00
0831370128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002737	89284	0,00	12.056,01
0831370128	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002737	85985	12.056,01	0,00
0831370128	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002737	87261	0,00	12.056,01
0831370128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002737	89301	12.056,01	0,00
0831370128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002737	89299	0,00	12.056,01
0831370138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002737	89287	1.406,13	0,00
0831370138	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002737	89286	0,00	1.406,13
0831370138	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002737	45000	1.406,13	0,00
0831370138	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002737	85985	0,00	1.406,13
0831370138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002737	89771	1.406,13	0,00
0831370138	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002737	89770	0,00	1.406,13
0831370138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002737	89302	1.406,13	0,00
0831370138	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002737	89301	0,00	1.406,13
0831370147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002737	89287	746,23	0,00
0831370147	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002737	89286	0,00	746,23
0831370147	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002737	45005	746,23	0,00
0831370147	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002737	85985	0,00	746,23
0831370147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002737	89771	746,23	0,00
0831370147	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002737	89770	0,00	746,23
0831370147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002737	89302	746,23	0,00
0831370147	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002737	89301	0,00	746,23
0831370156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002737	89287	7,68	0,00
0831370156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002737	89286	0,00	7,68
0831370156	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002737	46287	7,68	0,00
0831370156	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/002737	85985	0,00	7,68
0831370156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002737	89771	7,68	0,00
0831370156	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002737	89770	0,00	7,68
0831370156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002737	89302	7,68	0,00
0831370156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002737	89301	0,00	7,68
0831370172	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002738	89770	33.916,49	0,00
0831370172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002738	89768	0,00	33.916,49
0831370172	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002738	89286	33.916,49	0,00
0831370172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002738	89284	0,00	33.916,49
0831370172	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002738	85985	33.916,49	0,00
0831370172	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002738	87261	0,00	33.916,49
0831370172	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002738	89301	33.916,49	0,00
0831370172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002738	89299	0,00	33.916,49
0831370182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002738	89287	3.753,93	0,00
0831370182	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002738	89286	0,00	3.753,93
0831370182	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002738	45000	3.753,93	0,00
0831370182	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002738	85985	0,00	3.753,93
0831370182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002738	89771	3.753,93	0,00
0831370182	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002738	89770	0,00	3.753,93
0831370182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002738	89302	3.753,93	0,00
0831370182	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002738	89301	0,00	3.753,93
0831370191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002738	89287	1.258,39	0,00
0831370191	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002738	89286	0,00	1.258,39
0831370191	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002738	45005	1.258,39	0,00
0831370191	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002738	85985	0,00	1.258,39
0831370191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002738	89771	1.258,39	0,00
0831370191	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002738	89770	0,00	1.258,39
0831370191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002738	89302	1.258,39	0,00
0831370191	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002738	89301	0,00	1.258,39
0831370200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002738	89287	120,91	0,00
0831370200	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002738	89286	0,00	120,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831370200	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002738	45010	120,91	0,00
0831370200	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/002738	85985	0,00	120,91
0831370200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002738	89771	120,91	0,00
0831370200	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002738	89770	0,00	120,91
0831370200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002738	89302	120,91	0,00
0831370200	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002738	89301	0,00	120,91
0831370209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002738	89287	127,22	0,00
0831370209	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002738	89286	0,00	127,22
0831370209	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002738	46287	127,22	0,00
0831370209	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/002738	85985	0,00	127,22
0831370209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002738	89771	127,22	0,00
0831370209	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002738	89770	0,00	127,22
0831370209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002738	89302	127,22	0,00
0831370209	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002738	89301	0,00	127,22
0831370225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002739	89770	1.294,66	0,00
0831370225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002739	89768	0,00	1.294,66
0831370225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002739	89286	1.294,66	0,00
0831370225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002739	89284	0,00	1.294,66
0831370225	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002739	85987	1.294,66	0,00
0831370225	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2022/002739	87261	0,00	1.294,66
0831370225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002739	89301	1.294,66	0,00
0831370225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002739	89299	0,00	1.294,66
0831370241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002740	89770	2.112,96	0,00
0831370241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002740	89768	0,00	2.112,96
0831370241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002740	89286	2.112,96	0,00
0831370241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002740	89284	0,00	2.112,96
0831370241	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/002740	85985	2.112,96	0,00
0831370241	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002740	87274	0,00	2.112,96
0831370241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002740	89301	2.112,96	0,00
0831370241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002740	89299	0,00	2.112,96
0831370257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002741	89770	62,10	0,00
0831370257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002741	89768	0,00	62,10
0831370257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002741	89286	62,10	0,00
0831370257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002741	89284	0,00	62,10
0831370257	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/002741	85985	62,10	0,00
0831370257	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002741	87274	0,00	62,10
0831370257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002741	89301	62,10	0,00
0831370257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002741	89299	0,00	62,10
0831370273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002742	89770	1.168,04	0,00
0831370273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002742	89768	0,00	1.168,04
0831370273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002742	89286	1.168,04	0,00
0831370273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002742	89284	0,00	1.168,04
0831370273	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/002742	85985	1.168,04	0,00
0831370273	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002742	87274	0,00	1.168,04
0831370273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002742	89301	1.168,04	0,00
0831370273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002742	89299	0,00	1.168,04
0831370289	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002743	89770	1.168,04	0,00
0831370289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002743	89768	0,00	1.168,04
0831370289	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002743	89286	1.168,04	0,00
0831370289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002743	89284	0,00	1.168,04
0831370289	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/002743	85985	1.168,04	0,00
0831370289	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002743	87274	0,00	1.168,04
0831370289	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002743	89301	1.168,04	0,00
0831370289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002743	89299	0,00	1.168,04
0831370305	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002744	89770	417,43	0,00
0831370305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002744	89768	0,00	417,43
0831370305	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002744	89286	417,43	0,00
0831370305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002744	89284	0,00	417,43
0831370305	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/002744	85985	417,43	0,00
0831370305	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002744	87274	0,00	417,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831370305	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002744	89301	417,43	0,00
0831370305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002744	89299	0,00	417,43
0831370321	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002745	89770	3,85	0,00
0831370321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002745	89768	0,00	3,85
0831370321	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002745	89286	3,85	0,00
0831370321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002745	89284	0,00	3,85
0831370321	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/002745	85985	3,85	0,00
0831370321	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002745	87274	0,00	3,85
0831370321	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002745	89301	3,85	0,00
0831370321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002745	89299	0,00	3,85
0831370337	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002746	89770	213,43	0,00
0831370337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002746	89768	0,00	213,43
0831370337	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002746	89286	213,43	0,00
0831370337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002746	89284	0,00	213,43
0831370337	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/002746	85985	213,43	0,00
0831370337	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002746	87274	0,00	213,43
0831370337	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002746	89301	213,43	0,00
0831370337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002746	89299	0,00	213,43
0831370353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000901	89770	1.290,10	0,00
0831370353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000901	89768	0,00	1.290,10
0831370353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000901	89286	1.290,10	0,00
0831370353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000901	89284	0,00	1.290,10
0831370353	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/000901	85985	1.290,10	0,00
0831370353	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000901	87274	0,00	1.290,10
0831370353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000901	89301	1.290,10	0,00
0831370353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000901	89299	0,00	1.290,10
0831370369	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000902	89770	50,06	0,00
0831370369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000902	89768	0,00	50,06
0831370369	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000902	89286	50,06	0,00
0831370369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000902	89284	0,00	50,06
0831370369	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/000902	85985	50,06	0,00
0831370369	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000902	87274	0,00	50,06
0831370369	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000902	89301	50,06	0,00
0831370369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000902	89299	0,00	50,06
0831370385	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000903	89770	778,69	0,00
0831370385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000903	89768	0,00	778,69
0831370385	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000903	89286	778,69	0,00
0831370385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000903	89284	0,00	778,69
0831370385	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/000903	85985	778,69	0,00
0831370385	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000903	87274	0,00	778,69
0831370385	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000903	89301	778,69	0,00
0831370385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000903	89299	0,00	778,69
0831370401	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002747	89770	1.241,20	0,00
0831370401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002747	89768	0,00	1.241,20
0831370401	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002747	89286	1.241,20	0,00
0831370401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002747	89284	0,00	1.241,20
0831370401	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/002747	85985	1.241,20	0,00
0831370401	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002747	87274	0,00	1.241,20
0831370401	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002747	89301	1.241,20	0,00
0831370401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002747	89299	0,00	1.241,20
0831370417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002748	89770	988,59	0,00
0831370417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002748	89768	0,00	988,59
0831370417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002748	89286	988,59	0,00
0831370417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002748	89284	0,00	988,59
0831370417	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/002748	85986	988,59	0,00
0831370417	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/002748	87282	0,00	988,59
0831370417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002748	89301	988,59	0,00
0831370417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002748	89299	0,00	988,59
0831370433	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002749	89770	5.789,27	0,00
0831370433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002749	89768	0,00	5.789,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831370433	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002749	89286	5.789,27	0,00
0831370433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002749	89284	0,00	5.789,27
0831370433	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/002749	85985	5.789,27	0,00
0831370433	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002749	87310	0,00	5.789,27
0831370433	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002749	89301	5.789,27	0,00
0831370433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002749	89299	0,00	5.789,27
0831370443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002749	89287	646,67	0,00
0831370443	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002749	89286	0,00	646,67
0831370443	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002749	45000	646,67	0,00
0831370443	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002749	85985	0,00	646,67
0831370443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002749	89771	646,67	0,00
0831370443	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002749	89770	0,00	646,67
0831370443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002749	89302	646,67	0,00
0831370443	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002749	89301	0,00	646,67
0831370452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002749	89287	544,85	0,00
0831370452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002749	89286	0,00	544,85
0831370452	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002749	45005	544,85	0,00
0831370452	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002749	85985	0,00	544,85
0831370452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002749	89771	544,85	0,00
0831370452	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002749	89770	0,00	544,85
0831370452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002749	89302	544,85	0,00
0831370452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002749	89301	0,00	544,85
0831370461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002749	89287	28,94	0,00
0831370461	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002749	89286	0,00	28,94
0831370461	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002749	46287	28,94	0,00
0831370461	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/002749	85985	0,00	28,94
0831370461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002749	89771	28,94	0,00
0831370461	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002749	89770	0,00	28,94
0831370461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002749	89302	28,94	0,00
0831370461	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002749	89301	0,00	28,94
0831370477	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002750	89770	18.459,04	0,00
0831370477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002750	89768	0,00	18.459,04
0831370477	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002750	89286	18.459,04	0,00
0831370477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002750	89284	0,00	18.459,04
0831370477	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/002750	85985	18.459,04	0,00
0831370477	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002750	87310	0,00	18.459,04
0831370477	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002750	89301	18.459,04	0,00
0831370477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002750	89299	0,00	18.459,04
0831370487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002750	89287	2.227,74	0,00
0831370487	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002750	89286	0,00	2.227,74
0831370487	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002750	45000	2.227,74	0,00
0831370487	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002750	85985	0,00	2.227,74
0831370487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002750	89771	2.227,74	0,00
0831370487	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002750	89770	0,00	2.227,74
0831370487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002750	89302	2.227,74	0,00
0831370487	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002750	89301	0,00	2.227,74
0831370496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002750	89287	1.366,62	0,00
0831370496	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002750	89286	0,00	1.366,62
0831370496	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002750	45005	1.366,62	0,00
0831370496	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002750	85985	0,00	1.366,62
0831370496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002750	89771	1.366,62	0,00
0831370496	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002750	89770	0,00	1.366,62
0831370496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002750	89302	1.366,62	0,00
0831370496	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002750	89301	0,00	1.366,62
0831370505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002750	89287	76,88	0,00
0831370505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002750	89286	0,00	76,88
0831370505	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002750	46287	76,88	0,00
0831370505	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/002750	85985	0,00	76,88
0831370505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002750	89771	76,88	0,00
0831370505	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002750	89770	0,00	76,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831370505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002750	89302	76,88	0,00
0831370505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002750	89301	0,00	76,88
0831370521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002751	89770	4.272,40	0,00
0831370521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002751	89768	0,00	4.272,40
0831370521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002751	89286	4.272,40	0,00
0831370521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002751	89284	0,00	4.272,40
0831370521	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/002751	85985	4.272,40	0,00
0831370521	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002751	87310	0,00	4.272,40
0831370521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002751	89301	4.272,40	0,00
0831370521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002751	89299	0,00	4.272,40
0831370531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002751	89287	347,32	0,00
0831370531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002751	89286	0,00	347,32
0831370531	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002751	45000	347,32	0,00
0831370531	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002751	85985	0,00	347,32
0831370531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002751	89771	347,32	0,00
0831370531	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002751	89770	0,00	347,32
0831370531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002751	89302	347,32	0,00
0831370531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002751	89301	0,00	347,32
0831370540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002751	89287	14,56	0,00
0831370540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002751	89286	0,00	14,56
0831370540	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002751	46287	14,56	0,00
0831370540	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/002751	85985	0,00	14,56
0831370540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002751	89771	14,56	0,00
0831370540	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002751	89770	0,00	14,56
0831370540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002751	89302	14,56	0,00
0831370540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002751	89301	0,00	14,56
0831370556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002752	89770	21.920,11	0,00
0831370556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002752	89768	0,00	21.920,11
0831370556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002752	89286	21.920,11	0,00
0831370556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002752	89284	0,00	21.920,11
0831370556	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/002752	85985	21.920,11	0,00
0831370556	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002752	87310	0,00	21.920,11
0831370556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002752	89301	21.920,11	0,00
0831370556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002752	89299	0,00	21.920,11
0831370566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002752	89287	2.731,70	0,00
0831370566	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002752	89286	0,00	2.731,70
0831370566	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002752	45000	2.731,70	0,00
0831370566	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002752	85985	0,00	2.731,70
0831370566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002752	89771	2.731,70	0,00
0831370566	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002752	89770	0,00	2.731,70
0831370566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002752	89302	2.731,70	0,00
0831370566	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002752	89301	0,00	2.731,70
0831370575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002752	89287	1.493,98	0,00
0831370575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002752	89286	0,00	1.493,98
0831370575	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002752	45005	1.493,98	0,00
0831370575	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002752	85985	0,00	1.493,98
0831370575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002752	89771	1.493,98	0,00
0831370575	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002752	89770	0,00	1.493,98
0831370575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002752	89302	1.493,98	0,00
0831370575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002752	89301	0,00	1.493,98
0831370584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002752	89287	52,86	0,00
0831370584	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002752	89286	0,00	52,86
0831370584	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002752	46287	52,86	0,00
0831370584	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/002752	85985	0,00	52,86
0831370584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002752	89771	52,86	0,00
0831370584	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002752	89770	0,00	52,86
0831370584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002752	89302	52,86	0,00
0831370584	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002752	89301	0,00	52,86
0831370600	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002753	89770	3.845,64	0,00
0831370600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002753	89768	0,00	3.845,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831370600	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002753	89286	3.845,64	0,00
0831370600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002753	89284	0,00	3.845,64
0831370600	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/002753	85985	3.845,64	0,00
0831370600	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002753	87310	0,00	3.845,64
0831370600	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002753	89301	3.845,64	0,00
0831370600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002753	89299	0,00	3.845,64
0831370610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002753	89287	493,85	0,00
0831370610	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002753	89286	0,00	493,85
0831370610	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002753	45000	493,85	0,00
0831370610	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002753	85985	0,00	493,85
0831370610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002753	89771	493,85	0,00
0831370610	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002753	89770	0,00	493,85
0831370610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002753	89302	493,85	0,00
0831370610	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002753	89301	0,00	493,85
0831370619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002753	89287	309,74	0,00
0831370619	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002753	89286	0,00	309,74
0831370619	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002753	45005	309,74	0,00
0831370619	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002753	85985	0,00	309,74
0831370619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002753	89771	309,74	0,00
0831370619	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002753	89770	0,00	309,74
0831370619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002753	89302	309,74	0,00
0831370619	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002753	89301	0,00	309,74
0831370635	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002754	89770	2.307,38	0,00
0831370635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002754	89768	0,00	2.307,38
0831370635	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002754	89286	2.307,38	0,00
0831370635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002754	89284	0,00	2.307,38
0831370635	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/002754	85985	2.307,38	0,00
0831370635	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002754	87310	0,00	2.307,38
0831370635	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002754	89301	2.307,38	0,00
0831370635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002754	89299	0,00	2.307,38
0831370645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002754	89287	285,26	0,00
0831370645	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002754	89286	0,00	285,26
0831370645	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002754	45000	285,26	0,00
0831370645	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002754	85985	0,00	285,26
0831370645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002754	89771	285,26	0,00
0831370645	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002754	89770	0,00	285,26
0831370645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002754	89302	285,26	0,00
0831370645	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002754	89301	0,00	285,26
0831370654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002754	89287	415,45	0,00
0831370654	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002754	89286	0,00	415,45
0831370654	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002754	45005	415,45	0,00
0831370654	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002754	85985	0,00	415,45
0831370654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002754	89771	415,45	0,00
0831370654	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002754	89770	0,00	415,45
0831370654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002754	89302	415,45	0,00
0831370654	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002754	89301	0,00	415,45
0831370663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002754	89287	9,61	0,00
0831370663	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002754	89286	0,00	9,61
0831370663	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002754	46287	9,61	0,00
0831370663	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/002754	85985	0,00	9,61
0831370663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002754	89771	9,61	0,00
0831370663	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002754	89770	0,00	9,61
0831370663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002754	89302	9,61	0,00
0831370663	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002754	89301	0,00	9,61
0831370679	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000904	89770	4.481,97	0,00
0831370679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000904	89768	0,00	4.481,97
0831370679	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000904	89286	4.481,97	0,00
0831370679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000904	89284	0,00	4.481,97
0831370679	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/000904	85985	4.481,97	0,00
0831370679	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000904	87310	0,00	4.481,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831370679	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000904	89301	4.481,97	0,00
0831370679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000904	89299	0,00	4.481,97
0831370689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000904	89287	463,65	0,00
0831370689	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000904	89286	0,00	463,65
0831370689	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000904	45000	463,65	0,00
0831370689	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000904	85985	0,00	463,65
0831370689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000904	89771	463,65	0,00
0831370689	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000904	89770	0,00	463,65
0831370689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000904	89302	463,65	0,00
0831370689	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000904	89301	0,00	463,65
0831370698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000904	89287	267,99	0,00
0831370698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000904	89286	0,00	267,99
0831370698	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000904	45005	267,99	0,00
0831370698	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000904	85985	0,00	267,99
0831370698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000904	89771	267,99	0,00
0831370698	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000904	89770	0,00	267,99
0831370698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000904	89302	267,99	0,00
0831370698	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000904	89301	0,00	267,99
0831370707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000904	89287	12,12	0,00
0831370707	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000904	89286	0,00	12,12
0831370707	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000904	46287	12,12	0,00
0831370707	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000904	85985	0,00	12,12
0831370707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000904	89771	12,12	0,00
0831370707	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000904	89770	0,00	12,12
0831370707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000904	89302	12,12	0,00
0831370707	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000904	89301	0,00	12,12
0831370723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000905	89770	4.481,97	0,00
0831370723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000905	89768	0,00	4.481,97
0831370723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000905	89286	4.481,97	0,00
0831370723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000905	89284	0,00	4.481,97
0831370723	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/000905	85985	4.481,97	0,00
0831370723	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000905	87310	0,00	4.481,97
0831370723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000905	89301	4.481,97	0,00
0831370723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000905	89299	0,00	4.481,97
0831370733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000905	89287	463,65	0,00
0831370733	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000905	89286	0,00	463,65
0831370733	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000905	45000	463,65	0,00
0831370733	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000905	85985	0,00	463,65
0831370733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000905	89771	463,65	0,00
0831370733	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000905	89770	0,00	463,65
0831370733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000905	89302	463,65	0,00
0831370733	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000905	89301	0,00	463,65
0831370742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000905	89287	225,33	0,00
0831370742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000905	89286	0,00	225,33
0831370742	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000905	45005	225,33	0,00
0831370742	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000905	85985	0,00	225,33
0831370742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000905	89771	225,33	0,00
0831370742	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000905	89770	0,00	225,33
0831370742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000905	89302	225,33	0,00
0831370742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000905	89301	0,00	225,33
0831370751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000905	89287	12,12	0,00
0831370751	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000905	89286	0,00	12,12
0831370751	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000905	46287	12,12	0,00
0831370751	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000905	85985	0,00	12,12
0831370751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000905	89771	12,12	0,00
0831370751	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000905	89770	0,00	12,12
0831370751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000905	89302	12,12	0,00
0831370751	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000905	89301	0,00	12,12
0831370767	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000906	89770	2.913,00	0,00
0831370767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000906	89768	0,00	2.913,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831370767	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000906	89286	2.913,00	0,00
0831370767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000906	89284	0,00	2.913,00
0831370767	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/000906	85985	2.913,00	0,00
0831370767	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000906	87310	0,00	2.913,00
0831370767	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000906	89301	2.913,00	0,00
0831370767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000906	89299	0,00	2.913,00
0831370777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000906	89287	283,57	0,00
0831370777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000906	89286	0,00	283,57
0831370777	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000906	45000	283,57	0,00
0831370777	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000906	85985	0,00	283,57
0831370777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000906	89771	283,57	0,00
0831370777	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000906	89770	0,00	283,57
0831370777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000906	89302	283,57	0,00
0831370777	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000906	89301	0,00	283,57
0831370786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000906	89287	14,56	0,00
0831370786	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000906	89286	0,00	14,56
0831370786	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000906	46287	14,56	0,00
0831370786	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000906	85985	0,00	14,56
0831370786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000906	89771	14,56	0,00
0831370786	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000906	89770	0,00	14,56
0831370786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000906	89302	14,56	0,00
0831370786	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000906	89301	0,00	14,56
0831370802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002755	89770	3.721,74	0,00
0831370802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002755	89768	0,00	3.721,74
0831370802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002755	89286	3.721,74	0,00
0831370802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002755	89284	0,00	3.721,74
0831370802	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/002755	85985	3.721,74	0,00
0831370802	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002755	87310	0,00	3.721,74
0831370802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002755	89301	3.721,74	0,00
0831370802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002755	89299	0,00	3.721,74
0831370812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002755	89287	328,37	0,00
0831370812	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002755	89286	0,00	328,37
0831370812	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002755	45000	328,37	0,00
0831370812	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002755	85985	0,00	328,37
0831370812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002755	89771	328,37	0,00
0831370812	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002755	89770	0,00	328,37
0831370812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002755	89302	328,37	0,00
0831370812	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002755	89301	0,00	328,37
0831370821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002755	89287	22,84	0,00
0831370821	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002755	89286	0,00	22,84
0831370821	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002755	45005	22,84	0,00
0831370821	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002755	85985	0,00	22,84
0831370821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002755	89771	22,84	0,00
0831370821	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002755	89770	0,00	22,84
0831370821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002755	89302	22,84	0,00
0831370821	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002755	89301	0,00	22,84
0831370830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002755	89287	7,28	0,00
0831370830	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002755	89286	0,00	7,28
0831370830	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002755	46287	7,28	0,00
0831370830	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/002755	85985	0,00	7,28
0831370830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002755	89771	7,28	0,00
0831370830	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002755	89770	0,00	7,28
0831370830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002755	89302	7,28	0,00
0831370830	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002755	89301	0,00	7,28
0831370846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002756	89770	3.659,84	0,00
0831370846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002756	89768	0,00	3.659,84
0831370846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002756	89286	3.659,84	0,00
0831370846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002756	89284	0,00	3.659,84
0831370846	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/002756	85985	3.659,84	0,00
0831370846	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002756	87310	0,00	3.659,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831370846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002756	89301	3.659,84	0,00
0831370846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002756	89299	0,00	3.659,84
0831370856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002756	89287	356,62	0,00
0831370856	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002756	89286	0,00	356,62
0831370856	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002756	45000	356,62	0,00
0831370856	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002756	85985	0,00	356,62
0831370856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002756	89771	356,62	0,00
0831370856	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002756	89770	0,00	356,62
0831370856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002756	89302	356,62	0,00
0831370856	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002756	89301	0,00	356,62
0831370865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002756	89287	149,32	0,00
0831370865	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002756	89286	0,00	149,32
0831370865	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002756	45005	149,32	0,00
0831370865	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002756	85985	0,00	149,32
0831370865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002756	89771	149,32	0,00
0831370865	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002756	89770	0,00	149,32
0831370865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002756	89302	149,32	0,00
0831370865	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002756	89301	0,00	149,32
0831370874	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	646,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0831370874	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	646,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0831370874	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	646,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0831370874	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	646,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0831370879	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	547,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0831370879	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	547,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0831370879	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	547,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0831370879	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	547,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0831370891	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002757	89770	6.512,73	0,00
0831370891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002757	89768	0,00	6.512,73
0831370891	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002757	89286	6.512,73	0,00
0831370891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002757	89284	0,00	6.512,73
0831370891	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/002757	85985	6.512,73	0,00
0831370891	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002757	87310	0,00	6.512,73
0831370891	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002757	89301	6.512,73	0,00
0831370891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002757	89299	0,00	6.512,73
0831370901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002757	89287	636,44	0,00
0831370901	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002757	89286	0,00	636,44
0831370901	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002757	45000	636,44	0,00
0831370901	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002757	85985	0,00	636,44
0831370901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002757	89771	636,44	0,00
0831370901	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002757	89770	0,00	636,44
0831370901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002757	89302	636,44	0,00
0831370901	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002757	89301	0,00	636,44
0831370910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002757	89287	106,89	0,00
0831370910	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002757	89286	0,00	106,89
0831370910	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002757	45005	106,89	0,00
0831370910	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002757	85985	0,00	106,89
0831370910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002757	89771	106,89	0,00
0831370910	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002757	89770	0,00	106,89
0831370910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002757	89302	106,89	0,00
0831370910	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002757	89301	0,00	106,89
0831370919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002757	89287	21,23	0,00
0831370919	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002757	89286	0,00	21,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831370919	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002757	46287	21,23	0,00
0831370919	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/002757	85985	0,00	21,23
0831370919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002757	89771	21,23	0,00
0831370919	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002757	89770	0,00	21,23
0831370919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002757	89302	21,23	0,00
0831370919	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002757	89301	0,00	21,23
0831370935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002758	89770	10.317,83	0,00
0831370935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002758	89768	0,00	10.317,83
0831370935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002758	89286	10.317,83	0,00
0831370935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002758	89284	0,00	10.317,83
0831370935	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/002758	85985	10.317,83	0,00
0831370935	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002758	87310	0,00	10.317,83
0831370935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002758	89301	10.317,83	0,00
0831370935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002758	89299	0,00	10.317,83
0831370945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002758	89287	1.319,42	0,00
0831370945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002758	89286	0,00	1.319,42
0831370945	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002758	45000	1.319,42	0,00
0831370945	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002758	85985	0,00	1.319,42
0831370945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002758	89771	1.319,42	0,00
0831370945	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002758	89770	0,00	1.319,42
0831370945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002758	89302	1.319,42	0,00
0831370945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002758	89301	0,00	1.319,42
0831370954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002758	89287	1.192,84	0,00
0831370954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002758	89286	0,00	1.192,84
0831370954	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002758	45005	1.192,84	0,00
0831370954	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002758	85985	0,00	1.192,84
0831370954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002758	89771	1.192,84	0,00
0831370954	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002758	89770	0,00	1.192,84
0831370954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002758	89302	1.192,84	0,00
0831370954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002758	89301	0,00	1.192,84
0831370963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002758	89287	12,57	0,00
0831370963	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002758	89286	0,00	12,57
0831370963	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002758	46287	12,57	0,00
0831370963	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/002758	85985	0,00	12,57
0831370963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002758	89771	12,57	0,00
0831370963	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002758	89770	0,00	12,57
0831370963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002758	89302	12,57	0,00
0831370963	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002758	89301	0,00	12,57
0831370979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002759	89770	2.393,12	0,00
0831370979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002759	89768	0,00	2.393,12
0831370979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002759	89286	2.393,12	0,00
0831370979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002759	89284	0,00	2.393,12
0831370979	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/002759	85985	2.393,12	0,00
0831370979	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002759	87307	0,00	2.393,12
0831370979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002759	89301	2.393,12	0,00
0831370979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002759	89299	0,00	2.393,12
0831370995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002760	89770	5.800,46	0,00
0831370995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002760	89768	0,00	5.800,46
0831370995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002760	89286	5.800,46	0,00
0831370995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002760	89284	0,00	5.800,46
0831370995	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/002760	85985	5.800,46	0,00
0831370995	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002760	87307	0,00	5.800,46
0831370995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002760	89301	5.800,46	0,00
0831370995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002760	89299	0,00	5.800,46
0831371011	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002761	89770	187,73	0,00
0831371011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002761	89768	0,00	187,73
0831371011	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002761	89286	187,73	0,00
0831371011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002761	89284	0,00	187,73
0831371011	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/002761	85985	187,73	0,00
0831371011	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002761	87307	0,00	187,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831371011	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002761	89301	187,73	0,00
0831371011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002761	89299	0,00	187,73
0831371027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002762	89770	406,35	0,00
0831371027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002762	89768	0,00	406,35
0831371027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002762	89286	406,35	0,00
0831371027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002762	89284	0,00	406,35
0831371027	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/002762	85985	406,35	0,00
0831371027	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002762	87307	0,00	406,35
0831371027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002762	89301	406,35	0,00
0831371027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002762	89299	0,00	406,35
0831371043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002763	89770	4.562,95	0,00
0831371043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002763	89768	0,00	4.562,95
0831371043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002763	89286	4.562,95	0,00
0831371043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002763	89284	0,00	4.562,95
0831371043	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/002763	85985	4.562,95	0,00
0831371043	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002763	87307	0,00	4.562,95
0831371043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002763	89301	4.562,95	0,00
0831371043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002763	89299	0,00	4.562,95
0831371059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002764	89770	347,71	0,00
0831371059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002764	89768	0,00	347,71
0831371059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002764	89286	347,71	0,00
0831371059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002764	89284	0,00	347,71
0831371059	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/002764	85985	347,71	0,00
0831371059	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002764	87307	0,00	347,71
0831371059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002764	89301	347,71	0,00
0831371059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002764	89299	0,00	347,71
0831371075	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002765	89770	444,64	0,00
0831371075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002765	89768	0,00	444,64
0831371075	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002765	89286	444,64	0,00
0831371075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002765	89284	0,00	444,64
0831371075	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/002765	85985	444,64	0,00
0831371075	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002765	87307	0,00	444,64
0831371075	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002765	89301	444,64	0,00
0831371075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002765	89299	0,00	444,64
0831371091	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000907	89770	1.803,80	0,00
0831371091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000907	89768	0,00	1.803,80
0831371091	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000907	89286	1.803,80	0,00
0831371091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000907	89284	0,00	1.803,80
0831371091	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/000907	85985	1.803,80	0,00
0831371091	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000907	87307	0,00	1.803,80
0831371091	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000907	89301	1.803,80	0,00
0831371091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000907	89299	0,00	1.803,80
0831371107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000908	89770	100,77	0,00
0831371107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000908	89768	0,00	100,77
0831371107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000908	89286	100,77	0,00
0831371107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000908	89284	0,00	100,77
0831371107	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/000908	85985	100,77	0,00
0831371107	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000908	87307	0,00	100,77
0831371107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000908	89301	100,77	0,00
0831371107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000908	89299	0,00	100,77
0831371123	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000909	89770	8.278,10	0,00
0831371123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000909	89768	0,00	8.278,10
0831371123	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000909	89286	8.278,10	0,00
0831371123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000909	89284	0,00	8.278,10
0831371123	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/000909	85985	8.278,10	0,00
0831371123	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000909	87307	0,00	8.278,10
0831371123	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000909	89301	8.278,10	0,00
0831371123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000909	89299	0,00	8.278,10
0831371139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000910	89770	100,20	0,00
0831371139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000910	89768	0,00	100,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831371139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000910	89286	100,20	0,00
0831371139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000910	89284	0,00	100,20
0831371139	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/000910	85985	100,20	0,00
0831371139	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000910	87307	0,00	100,20
0831371139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000910	89301	100,20	0,00
0831371139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000910	89299	0,00	100,20
0831371155	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000911	89770	168,61	0,00
0831371155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000911	89768	0,00	168,61
0831371155	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000911	89286	168,61	0,00
0831371155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000911	89284	0,00	168,61
0831371155	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/000911	85985	168,61	0,00
0831371155	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000911	87307	0,00	168,61
0831371155	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000911	89301	168,61	0,00
0831371155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000911	89299	0,00	168,61
0831371171	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002766	89770	418,95	0,00
0831371171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002766	89768	0,00	418,95
0831371171	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002766	89286	418,95	0,00
0831371171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002766	89284	0,00	418,95
0831371171	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/002766	85985	418,95	0,00
0831371171	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002766	87307	0,00	418,95
0831371171	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002766	89301	418,95	0,00
0831371171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002766	89299	0,00	418,95
0831371187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002767	89770	421,83	0,00
0831371187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002767	89768	0,00	421,83
0831371187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002767	89286	421,83	0,00
0831371187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002767	89284	0,00	421,83
0831371187	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/002767	85985	421,83	0,00
0831371187	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002767	87307	0,00	421,83
0831371187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002767	89301	421,83	0,00
0831371187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002767	89299	0,00	421,83
0831371203	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002768	89770	57,64	0,00
0831371203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002768	89768	0,00	57,64
0831371203	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002768	89286	57,64	0,00
0831371203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002768	89284	0,00	57,64
0831371203	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/002768	85985	57,64	0,00
0831371203	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002768	87307	0,00	57,64
0831371203	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002768	89301	57,64	0,00
0831371203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002768	89299	0,00	57,64
0831371219	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002769	89770	5.556,24	0,00
0831371219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002769	89768	0,00	5.556,24
0831371219	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002769	89286	5.556,24	0,00
0831371219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002769	89284	0,00	5.556,24
0831371219	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/002769	85985	5.556,24	0,00
0831371219	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002769	87307	0,00	5.556,24
0831371219	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002769	89301	5.556,24	0,00
0831371219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002769	89299	0,00	5.556,24
0831371235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002770	89770	1.665,98	0,00
0831371235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002770	89768	0,00	1.665,98
0831371235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002770	89286	1.665,98	0,00
0831371235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002770	89284	0,00	1.665,98
0831371235	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/002770	85985	1.665,98	0,00
0831371235	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002770	87307	0,00	1.665,98
0831371235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002770	89301	1.665,98	0,00
0831371235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002770	89299	0,00	1.665,98
0831371251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002771	89770	7.394,81	0,00
0831371251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002771	89768	0,00	7.394,81
0831371251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002771	89286	7.394,81	0,00
0831371251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002771	89284	0,00	7.394,81
0831371251	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/002771	85985	7.394,81	0,00
0831371251	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002771	87307	0,00	7.394,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831371251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002771	89301	7.394,81	0,00
0831371251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002771	89299	0,00	7.394,81
0831371267	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002772	89770	6.175,80	0,00
0831371267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002772	89768	0,00	6.175,80
0831371267	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002772	89286	6.175,80	0,00
0831371267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002772	89284	0,00	6.175,80
0831371267	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002772	85985	6.175,80	0,00
0831371267	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002772	87261	0,00	6.175,80
0831371267	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002772	89301	6.175,80	0,00
0831371267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002772	89299	0,00	6.175,80
0831371277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002772	89287	828,38	0,00
0831371277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002772	89286	0,00	828,38
0831371277	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002772	45000	828,38	0,00
0831371277	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002772	85985	0,00	828,38
0831371277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002772	89771	828,38	0,00
0831371277	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002772	89770	0,00	828,38
0831371277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002772	89302	828,38	0,00
0831371277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002772	89301	0,00	828,38
0831371286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002772	89287	1.207,15	0,00
0831371286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002772	89286	0,00	1.207,15
0831371286	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002772	45005	1.207,15	0,00
0831371286	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002772	85985	0,00	1.207,15
0831371286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002772	89771	1.207,15	0,00
0831371286	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002772	89770	0,00	1.207,15
0831371286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002772	89302	1.207,15	0,00
0831371286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002772	89301	0,00	1.207,15
0831371302	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002773	89770	4.097,24	0,00
0831371302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002773	89768	0,00	4.097,24
0831371302	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002773	89286	4.097,24	0,00
0831371302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002773	89284	0,00	4.097,24
0831371302	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002773	85985	4.097,24	0,00
0831371302	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002773	87261	0,00	4.097,24
0831371302	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002773	89301	4.097,24	0,00
0831371302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002773	89299	0,00	4.097,24
0831371312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002773	89287	409,78	0,00
0831371312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002773	89286	0,00	409,78
0831371312	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002773	45000	409,78	0,00
0831371312	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002773	85985	0,00	409,78
0831371312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002773	89771	409,78	0,00
0831371312	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002773	89770	0,00	409,78
0831371312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002773	89302	409,78	0,00
0831371312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002773	89301	0,00	409,78
0831371321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002773	89287	141,44	0,00
0831371321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002773	89286	0,00	141,44
0831371321	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002773	45005	141,44	0,00
0831371321	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002773	85985	0,00	141,44
0831371321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002773	89771	141,44	0,00
0831371321	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002773	89770	0,00	141,44
0831371321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002773	89302	141,44	0,00
0831371321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002773	89301	0,00	141,44
0831371330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002773	89287	35,62	0,00
0831371330	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002773	89286	0,00	35,62
0831371330	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002773	45010	35,62	0,00
0831371330	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/002773	85985	0,00	35,62
0831371330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002773	89771	35,62	0,00
0831371330	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002773	89770	0,00	35,62
0831371330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002773	89302	35,62	0,00
0831371330	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002773	89301	0,00	35,62
0831371346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002774	89770	7.925,16	0,00
0831371346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002774	89768	0,00	7.925,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831371346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002774	89286	7.925,16	0,00
0831371346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002774	89284	0,00	7.925,16
0831371346	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002774	85985	7.925,16	0,00
0831371346	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002774	87261	0,00	7.925,16
0831371346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002774	89301	7.925,16	0,00
0831371346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002774	89299	0,00	7.925,16
0831371356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002774	89287	644,43	0,00
0831371356	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002774	89286	0,00	644,43
0831371356	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002774	45000	644,43	0,00
0831371356	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002774	85985	0,00	644,43
0831371356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002774	89771	644,43	0,00
0831371356	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002774	89770	0,00	644,43
0831371356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002774	89302	644,43	0,00
0831371356	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002774	89301	0,00	644,43
0831371365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002774	89287	137,81	0,00
0831371365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002774	89286	0,00	137,81
0831371365	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002774	45005	137,81	0,00
0831371365	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002774	85985	0,00	137,81
0831371365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002774	89771	137,81	0,00
0831371365	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002774	89770	0,00	137,81
0831371365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002774	89302	137,81	0,00
0831371365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002774	89301	0,00	137,81
0831371374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002774	89287	28,31	0,00
0831371374	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002774	89286	0,00	28,31
0831371374	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002774	46287	28,31	0,00
0831371374	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/002774	85985	0,00	28,31
0831371374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002774	89771	28,31	0,00
0831371374	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002774	89770	0,00	28,31
0831371374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002774	89302	28,31	0,00
0831371374	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002774	89301	0,00	28,31
0831371390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002775	89770	8.641,87	0,00
0831371390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002775	89768	0,00	8.641,87
0831371390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002775	89286	8.641,87	0,00
0831371390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002775	89284	0,00	8.641,87
0831371390	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002775	85985	8.641,87	0,00
0831371390	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002775	87261	0,00	8.641,87
0831371390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002775	89301	8.641,87	0,00
0831371390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002775	89299	0,00	8.641,87
0831371400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002775	89287	855,40	0,00
0831371400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002775	89286	0,00	855,40
0831371400	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002775	45000	855,40	0,00
0831371400	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002775	85985	0,00	855,40
0831371400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002775	89771	855,40	0,00
0831371400	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002775	89770	0,00	855,40
0831371400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002775	89302	855,40	0,00
0831371400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002775	89301	0,00	855,40
0831371409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002775	89287	268,33	0,00
0831371409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002775	89286	0,00	268,33
0831371409	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002775	45005	268,33	0,00
0831371409	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002775	85985	0,00	268,33
0831371409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002775	89771	268,33	0,00
0831371409	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002775	89770	0,00	268,33
0831371409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002775	89302	268,33	0,00
0831371409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002775	89301	0,00	268,33
0831371418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002775	89287	16,59	0,00
0831371418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002775	89286	0,00	16,59
0831371418	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002775	45010	16,59	0,00
0831371418	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/002775	85985	0,00	16,59
0831371418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002775	89771	16,59	0,00
0831371418	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002775	89770	0,00	16,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831371418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002775	89302	16,59	0,00
0831371418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002775	89301	0,00	16,59
0831371427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002775	89287	9,95	0,00
0831371427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002775	89286	0,00	9,95
0831371427	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002775	46287	9,95	0,00
0831371427	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/002775	85985	0,00	9,95
0831371427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002775	89771	9,95	0,00
0831371427	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002775	89770	0,00	9,95
0831371427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002775	89302	9,95	0,00
0831371427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002775	89301	0,00	9,95
0831371443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000912	89770	13.688,31	0,00
0831371443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000912	89768	0,00	13.688,31
0831371443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000912	89286	13.688,31	0,00
0831371443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000912	89284	0,00	13.688,31
0831371443	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000912	85985	13.688,31	0,00
0831371443	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000912	87261	0,00	13.688,31
0831371443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000912	89301	13.688,31	0,00
0831371443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000912	89299	0,00	13.688,31
0831371453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000912	89287	1.424,87	0,00
0831371453	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000912	89286	0,00	1.424,87
0831371453	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000912	45000	1.424,87	0,00
0831371453	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000912	85985	0,00	1.424,87
0831371453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000912	89771	1.424,87	0,00
0831371453	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000912	89770	0,00	1.424,87
0831371453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000912	89302	1.424,87	0,00
0831371453	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000912	89301	0,00	1.424,87
0831371462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000912	89287	646,55	0,00
0831371462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000912	89286	0,00	646,55
0831371462	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000912	45005	646,55	0,00
0831371462	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000912	85985	0,00	646,55
0831371462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000912	89771	646,55	0,00
0831371462	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000912	89770	0,00	646,55
0831371462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000912	89302	646,55	0,00
0831371462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000912	89301	0,00	646,55
0831371471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000912	89287	48,48	0,00
0831371471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000912	89286	0,00	48,48
0831371471	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000912	45010	48,48	0,00
0831371471	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000912	85985	0,00	48,48
0831371471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000912	89771	48,48	0,00
0831371471	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000912	89770	0,00	48,48
0831371471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000912	89302	48,48	0,00
0831371471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000912	89301	0,00	48,48
0831371480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000912	89287	12,12	0,00
0831371480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000912	89286	0,00	12,12
0831371480	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000912	46287	12,12	0,00
0831371480	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000912	85985	0,00	12,12
0831371480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000912	89771	12,12	0,00
0831371480	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000912	89770	0,00	12,12
0831371480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000912	89302	12,12	0,00
0831371480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000912	89301	0,00	12,12
0831371496	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002776	89770	22.114,90	0,00
0831371496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002776	89768	0,00	22.114,90
0831371496	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002776	89286	22.114,90	0,00
0831371496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002776	89284	0,00	22.114,90
0831371496	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002776	85985	22.114,90	0,00
0831371496	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002776	87261	0,00	22.114,90
0831371496	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002776	89301	22.114,90	0,00
0831371496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002776	89299	0,00	22.114,90
0831371506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002776	89287	2.110,91	0,00
0831371506	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002776	89286	0,00	2.110,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831371506	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002776	45000	2.110,91	0,00
0831371506	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002776	85985	0,00	2.110,91
0831371506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002776	89771	2.110,91	0,00
0831371506	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002776	89770	0,00	2.110,91
0831371506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002776	89302	2.110,91	0,00
0831371506	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002776	89301	0,00	2.110,91
0831371515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002776	89287	1.230,97	0,00
0831371515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002776	89286	0,00	1.230,97
0831371515	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002776	45005	1.230,97	0,00
0831371515	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002776	85985	0,00	1.230,97
0831371515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002776	89771	1.230,97	0,00
0831371515	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002776	89770	0,00	1.230,97
0831371515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002776	89302	1.230,97	0,00
0831371515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002776	89301	0,00	1.230,97
0831371524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002776	89287	26,90	0,00
0831371524	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002776	89286	0,00	26,90
0831371524	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002776	46287	26,90	0,00
0831371524	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/002776	85985	0,00	26,90
0831371524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002776	89771	26,90	0,00
0831371524	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002776	89770	0,00	26,90
0831371524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002776	89302	26,90	0,00
0831371524	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002776	89301	0,00	26,90
0831371540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002777	89770	12.105,28	0,00
0831371540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002777	89768	0,00	12.105,28
0831371540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002777	89286	12.105,28	0,00
0831371540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002777	89284	0,00	12.105,28
0831371540	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002777	85985	12.105,28	0,00
0831371540	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002777	87261	0,00	12.105,28
0831371540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002777	89301	12.105,28	0,00
0831371540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002777	89299	0,00	12.105,28
0831371550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002777	89287	1.426,14	0,00
0831371550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002777	89286	0,00	1.426,14
0831371550	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002777	45000	1.426,14	0,00
0831371550	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002777	85985	0,00	1.426,14
0831371550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002777	89771	1.426,14	0,00
0831371550	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002777	89770	0,00	1.426,14
0831371550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002777	89302	1.426,14	0,00
0831371550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002777	89301	0,00	1.426,14
0831371559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002777	89287	1.105,49	0,00
0831371559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002777	89286	0,00	1.105,49
0831371559	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002777	45005	1.105,49	0,00
0831371559	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002777	85985	0,00	1.105,49
0831371559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002777	89771	1.105,49	0,00
0831371559	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002777	89770	0,00	1.105,49
0831371559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002777	89302	1.105,49	0,00
0831371559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002777	89301	0,00	1.105,49
0831371575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000913	89770	20.623,46	0,00
0831371575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000913	89768	0,00	20.623,46
0831371575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000913	89286	20.623,46	0,00
0831371575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000913	89284	0,00	20.623,46
0831371575	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000913	85985	20.623,46	0,00
0831371575	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000913	87261	0,00	20.623,46
0831371575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000913	89301	20.623,46	0,00
0831371575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000913	89299	0,00	20.623,46
0831371585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000913	89287	1.819,50	0,00
0831371585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000913	89286	0,00	1.819,50
0831371585	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000913	45000	1.819,50	0,00
0831371585	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/000913	85985	0,00	1.819,50
0831371585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000913	89771	1.819,50	0,00
0831371585	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000913	89770	0,00	1.819,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831371585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000913	89302	1.819,50	0,00
0831371585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000913	89301	0,00	1.819,50
0831371594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000913	89287	2.766,24	0,00
0831371594	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000913	89286	0,00	2.766,24
0831371594	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000913	45005	2.766,24	0,00
0831371594	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/000913	85985	0,00	2.766,24
0831371594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000913	89771	2.766,24	0,00
0831371594	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000913	89770	0,00	2.766,24
0831371594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000913	89302	2.766,24	0,00
0831371594	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000913	89301	0,00	2.766,24
0831371603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000913	89287	52,10	0,00
0831371603	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000913	89286	0,00	52,10
0831371603	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000913	45010	52,10	0,00
0831371603	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/000913	85985	0,00	52,10
0831371603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000913	89771	52,10	0,00
0831371603	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000913	89770	0,00	52,10
0831371603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000913	89302	52,10	0,00
0831371603	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000913	89301	0,00	52,10
0831371612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000913	89287	43,94	0,00
0831371612	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000913	89286	0,00	43,94
0831371612	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000913	46287	43,94	0,00
0831371612	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/000913	85985	0,00	43,94
0831371612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000913	89771	43,94	0,00
0831371612	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000913	89770	0,00	43,94
0831371612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000913	89302	43,94	0,00
0831371612	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000913	89301	0,00	43,94
0831371628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002778	89770	7.091,34	0,00
0831371628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002778	89768	0,00	7.091,34
0831371628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002778	89286	7.091,34	0,00
0831371628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002778	89284	0,00	7.091,34
0831371628	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002778	91740	7.091,34	0,00
0831371628	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/002778	87365	0,00	7.091,34
0831371628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002778	89301	7.091,34	0,00
0831371628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002778	89299	0,00	7.091,34
0831371644	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002779	89770	1.988,00	0,00
0831371644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002779	89768	0,00	1.988,00
0831371644	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002779	89286	1.988,00	0,00
0831371644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002779	89284	0,00	1.988,00
0831371644	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002779	91740	1.988,00	0,00
0831371644	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/002779	87365	0,00	1.988,00
0831371644	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002779	89301	1.988,00	0,00
0831371644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002779	89299	0,00	1.988,00
0831371660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002780	89770	1.312,20	0,00
0831371660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002780	89768	0,00	1.312,20
0831371660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002780	89286	1.312,20	0,00
0831371660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002780	89284	0,00	1.312,20
0831371660	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002780	91740	1.312,20	0,00
0831371660	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/002780	87365	0,00	1.312,20
0831371660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002780	89301	1.312,20	0,00
0831371660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002780	89299	0,00	1.312,20
0831371676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002781	89770	13.166,47	0,00
0831371676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002781	89768	0,00	13.166,47
0831371676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002781	89286	13.166,47	0,00
0831371676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002781	89284	0,00	13.166,47
0831371676	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002781	91740	13.166,47	0,00
0831371676	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/002781	87365	0,00	13.166,47
0831371676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002781	89301	13.166,47	0,00
0831371676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002781	89299	0,00	13.166,47
0831371692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002782	89770	4.676,66	0,00
0831371692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002782	89768	0,00	4.676,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831371692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002782	89286	4.676,66	0,00
0831371692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002782	89284	0,00	4.676,66
0831371692	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002782	91740	4.676,66	0,00
0831371692	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/002782	87365	0,00	4.676,66
0831371692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002782	89301	4.676,66	0,00
0831371692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002782	89299	0,00	4.676,66
0831371708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002783	89770	7.344,46	0,00
0831371708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002783	89768	0,00	7.344,46
0831371708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002783	89286	7.344,46	0,00
0831371708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002783	89284	0,00	7.344,46
0831371708	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002783	91740	7.344,46	0,00
0831371708	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/002783	87365	0,00	7.344,46
0831371708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002783	89301	7.344,46	0,00
0831371708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002783	89299	0,00	7.344,46
0831371718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002783	89287	56,47	0,00
0831371718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002783	89286	0,00	56,47
0831371718	91740	INSS A PAGAR	Retencao	2022/002783	91541	56,47	0,00
0831371718	91541	Salario Familia	Retencao	2022/002783	91740	0,00	56,47
0831371718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002783	89771	56,47	0,00
0831371718	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002783	89770	0,00	56,47
0831371718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002783	89302	56,47	0,00
0831371718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002783	89301	0,00	56,47
0831371734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002784	89770	1.484,36	0,00
0831371734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002784	89768	0,00	1.484,36
0831371734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002784	89286	1.484,36	0,00
0831371734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002784	89284	0,00	1.484,36
0831371734	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002784	91740	1.484,36	0,00
0831371734	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/002784	87365	0,00	1.484,36
0831371734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002784	89301	1.484,36	0,00
0831371734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002784	89299	0,00	1.484,36
0831371750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002785	89770	5.785,33	0,00
0831371750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002785	89768	0,00	5.785,33
0831371750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002785	89286	5.785,33	0,00
0831371750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002785	89284	0,00	5.785,33
0831371750	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002785	91740	5.785,33	0,00
0831371750	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/002785	87365	0,00	5.785,33
0831371750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002785	89301	5.785,33	0,00
0831371750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002785	89299	0,00	5.785,33
0831371766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002786	89770	3.315,78	0,00
0831371766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002786	89768	0,00	3.315,78
0831371766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002786	89286	3.315,78	0,00
0831371766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002786	89284	0,00	3.315,78
0831371766	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002786	91740	3.315,78	0,00
0831371766	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/002786	87365	0,00	3.315,78
0831371766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002786	89301	3.315,78	0,00
0831371766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002786	89299	0,00	3.315,78
0831371782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002787	89770	950,57	0,00
0831371782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002787	89768	0,00	950,57
0831371782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002787	89286	950,57	0,00
0831371782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002787	89284	0,00	950,57
0831371782	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002787	91740	950,57	0,00
0831371782	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/002787	87365	0,00	950,57
0831371782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002787	89301	950,57	0,00
0831371782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002787	89299	0,00	950,57
0831371798	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002788	89770	1.721,61	0,00
0831371798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002788	89768	0,00	1.721,61
0831371798	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002788	89286	1.721,61	0,00
0831371798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002788	89284	0,00	1.721,61
0831371798	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002788	91740	1.721,61	0,00
0831371798	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/002788	87365	0,00	1.721,61

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831371798	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002788	89301	1.721,61	0,00
0831371798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002788	89299	0,00	1.721,61
0831371814	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002789	89770	2.882,78	0,00
0831371814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002789	89768	0,00	2.882,78
0831371814	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002789	89286	2.882,78	0,00
0831371814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002789	89284	0,00	2.882,78
0831371814	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002789	91740	2.882,78	0,00
0831371814	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/002789	87365	0,00	2.882,78
0831371814	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002789	89301	2.882,78	0,00
0831371814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002789	89299	0,00	2.882,78
0831371830	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000914	89770	7.248,56	0,00
0831371830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000914	89768	0,00	7.248,56
0831371830	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000914	89286	7.248,56	0,00
0831371830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000914	89284	0,00	7.248,56
0831371830	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000914	91740	7.248,56	0,00
0831371830	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000914	87365	0,00	7.248,56
0831371830	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000914	89301	7.248,56	0,00
0831371830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000914	89299	0,00	7.248,56
0831371846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000915	89770	5.005,01	0,00
0831371846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000915	89768	0,00	5.005,01
0831371846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000915	89286	5.005,01	0,00
0831371846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000915	89284	0,00	5.005,01
0831371846	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000915	91740	5.005,01	0,00
0831371846	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000915	87365	0,00	5.005,01
0831371846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000915	89301	5.005,01	0,00
0831371846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000915	89299	0,00	5.005,01
0831371862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000916	89770	4.342,15	0,00
0831371862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000916	89768	0,00	4.342,15
0831371862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000916	89286	4.342,15	0,00
0831371862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000916	89284	0,00	4.342,15
0831371862	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000916	91740	4.342,15	0,00
0831371862	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000916	87365	0,00	4.342,15
0831371862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000916	89301	4.342,15	0,00
0831371862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000916	89299	0,00	4.342,15
0831371878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000917	89770	3.175,71	0,00
0831371878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000917	89768	0,00	3.175,71
0831371878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000917	89286	3.175,71	0,00
0831371878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000917	89284	0,00	3.175,71
0831371878	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000917	91740	3.175,71	0,00
0831371878	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000917	87365	0,00	3.175,71
0831371878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000917	89301	3.175,71	0,00
0831371878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000917	89299	0,00	3.175,71
0831371894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000918	89770	1.056,47	0,00
0831371894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000918	89768	0,00	1.056,47
0831371894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000918	89286	1.056,47	0,00
0831371894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000918	89284	0,00	1.056,47
0831371894	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000918	91740	1.056,47	0,00
0831371894	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000918	87365	0,00	1.056,47
0831371894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000918	89301	1.056,47	0,00
0831371894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000918	89299	0,00	1.056,47
0831371910	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000919	89770	3.829,32	0,00
0831371910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000919	89768	0,00	3.829,32
0831371910	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000919	89286	3.829,32	0,00
0831371910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000919	89284	0,00	3.829,32
0831371910	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000919	91740	3.829,32	0,00
0831371910	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000919	87365	0,00	3.829,32
0831371910	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000919	89301	3.829,32	0,00
0831371910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000919	89299	0,00	3.829,32
0831371926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002790	89770	2.148,56	0,00
0831371926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002790	89768	0,00	2.148,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831371926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002790	89286	2.148,56	0,00
0831371926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002790	89284	0,00	2.148,56
0831371926	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002790	91740	2.148,56	0,00
0831371926	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/002790	87365	0,00	2.148,56
0831371926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002790	89301	2.148,56	0,00
0831371926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002790	89299	0,00	2.148,56
0831371942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002791	89770	2.906,30	0,00
0831371942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002791	89768	0,00	2.906,30
0831371942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002791	89286	2.906,30	0,00
0831371942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002791	89284	0,00	2.906,30
0831371942	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002791	91740	2.906,30	0,00
0831371942	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/002791	87365	0,00	2.906,30
0831371942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002791	89301	2.906,30	0,00
0831371942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002791	89299	0,00	2.906,30
0831371958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002792	89770	9.243,78	0,00
0831371958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002792	89768	0,00	9.243,78
0831371958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002792	89286	9.243,78	0,00
0831371958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002792	89284	0,00	9.243,78
0831371958	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002792	91740	9.243,78	0,00
0831371958	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/002792	87365	0,00	9.243,78
0831371958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002792	89301	9.243,78	0,00
0831371958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002792	89299	0,00	9.243,78
0831371974	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002793	89770	1.017,23	0,00
0831371974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002793	89768	0,00	1.017,23
0831371974	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002793	89286	1.017,23	0,00
0831371974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002793	89284	0,00	1.017,23
0831371974	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002793	91740	1.017,23	0,00
0831371974	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/002793	87365	0,00	1.017,23
0831371974	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002793	89301	1.017,23	0,00
0831371974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002793	89299	0,00	1.017,23
0831371990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002794	89770	1.039,52	0,00
0831371990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002794	89768	0,00	1.039,52
0831371990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002794	89286	1.039,52	0,00
0831371990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002794	89284	0,00	1.039,52
0831371990	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002794	91740	1.039,52	0,00
0831371990	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/002794	87365	0,00	1.039,52
0831371990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002794	89301	1.039,52	0,00
0831371990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002794	89299	0,00	1.039,52
0831372006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002795	89770	7.374,66	0,00
0831372006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002795	89768	0,00	7.374,66
0831372006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002795	89286	7.374,66	0,00
0831372006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002795	89284	0,00	7.374,66
0831372006	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002795	91740	7.374,66	0,00
0831372006	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/002795	87365	0,00	7.374,66
0831372006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002795	89301	7.374,66	0,00
0831372006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002795	89299	0,00	7.374,66
0831372022	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002796	89770	1.343,10	0,00
0831372022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002796	89768	0,00	1.343,10
0831372022	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002796	89286	1.343,10	0,00
0831372022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002796	89284	0,00	1.343,10
0831372022	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002796	85985	1.343,10	0,00
0831372022	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002796	87365	0,00	1.343,10
0831372022	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002796	89301	1.343,10	0,00
0831372022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002796	89299	0,00	1.343,10
0831372038	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002797	89770	4.794,41	0,00
0831372038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002797	89768	0,00	4.794,41
0831372038	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002797	89286	4.794,41	0,00
0831372038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002797	89284	0,00	4.794,41
0831372038	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002797	85985	4.794,41	0,00
0831372038	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002797	87365	0,00	4.794,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831372038	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002797	89301	4.794,41	0,00
0831372038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002797	89299	0,00	4.794,41
0831372048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002797	89287	2.595,80	0,00
0831372048	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002797	89286	0,00	2.595,80
0831372048	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002797	91542	2.595,80	0,00
0831372048	91542	Salario Maternidade	Retencao	2022/002797	85985	0,00	2.595,80
0831372048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002797	89771	2.595,80	0,00
0831372048	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002797	89770	0,00	2.595,80
0831372048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002797	89302	2.595,80	0,00
0831372048	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002797	89301	0,00	2.595,80
0831372064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002798	89770	1.035,94	0,00
0831372064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002798	89768	0,00	1.035,94
0831372064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002798	89286	1.035,94	0,00
0831372064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002798	89284	0,00	1.035,94
0831372064	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002798	85985	1.035,94	0,00
0831372064	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002798	87365	0,00	1.035,94
0831372064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002798	89301	1.035,94	0,00
0831372064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002798	89299	0,00	1.035,94
0831372080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002799	89770	5.721,10	0,00
0831372080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002799	89768	0,00	5.721,10
0831372080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002799	89286	5.721,10	0,00
0831372080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002799	89284	0,00	5.721,10
0831372080	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002799	85985	5.721,10	0,00
0831372080	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002799	87365	0,00	5.721,10
0831372080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002799	89301	5.721,10	0,00
0831372080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002799	89299	0,00	5.721,10
0831372090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002799	89287	2.595,80	0,00
0831372090	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002799	89286	0,00	2.595,80
0831372090	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002799	91542	2.595,80	0,00
0831372090	91542	Salario Maternidade	Retencao	2022/002799	85985	0,00	2.595,80
0831372090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002799	89771	2.595,80	0,00
0831372090	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002799	89770	0,00	2.595,80
0831372090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002799	89302	2.595,80	0,00
0831372090	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002799	89301	0,00	2.595,80
0831372106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002800	89770	1.089,85	0,00
0831372106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002800	89768	0,00	1.089,85
0831372106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002800	89286	1.089,85	0,00
0831372106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002800	89284	0,00	1.089,85
0831372106	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002800	85985	1.089,85	0,00
0831372106	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002800	87365	0,00	1.089,85
0831372106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002800	89301	1.089,85	0,00
0831372106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002800	89299	0,00	1.089,85
0831372122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002801	89770	602,22	0,00
0831372122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002801	89768	0,00	602,22
0831372122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002801	89286	602,22	0,00
0831372122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002801	89284	0,00	602,22
0831372122	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002801	85985	602,22	0,00
0831372122	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002801	87365	0,00	602,22
0831372122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002801	89301	602,22	0,00
0831372122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002801	89299	0,00	602,22
0831372138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000920	89770	1.039,81	0,00
0831372138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000920	89768	0,00	1.039,81
0831372138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000920	89286	1.039,81	0,00
0831372138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000920	89284	0,00	1.039,81
0831372138	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000920	85985	1.039,81	0,00
0831372138	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000920	87365	0,00	1.039,81
0831372138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000920	89301	1.039,81	0,00
0831372138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000920	89299	0,00	1.039,81
0831372154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000921	89770	1.039,81	0,00
0831372154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000921	89768	0,00	1.039,81

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831372154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000921	89286	1.039,81	0,00
0831372154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000921	89284	0,00	1.039,81
0831372154	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000921	85985	1.039,81	0,00
0831372154	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000921	87365	0,00	1.039,81
0831372154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000921	89301	1.039,81	0,00
0831372154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000921	89299	0,00	1.039,81
0831372170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000922	89770	824,72	0,00
0831372170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000922	89768	0,00	824,72
0831372170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000922	89286	824,72	0,00
0831372170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000922	89284	0,00	824,72
0831372170	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000922	85985	824,72	0,00
0831372170	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000922	87365	0,00	824,72
0831372170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000922	89301	824,72	0,00
0831372170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000922	89299	0,00	824,72
0831372186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002802	89770	940,20	0,00
0831372186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002802	89768	0,00	940,20
0831372186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002802	89286	940,20	0,00
0831372186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002802	89284	0,00	940,20
0831372186	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002802	85985	940,20	0,00
0831372186	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002802	87365	0,00	940,20
0831372186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002802	89301	940,20	0,00
0831372186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002802	89299	0,00	940,20
0831372202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002803	89770	862,45	0,00
0831372202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002803	89768	0,00	862,45
0831372202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002803	89286	862,45	0,00
0831372202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002803	89284	0,00	862,45
0831372202	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002803	85985	862,45	0,00
0831372202	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002803	87365	0,00	862,45
0831372202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002803	89301	862,45	0,00
0831372202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002803	89299	0,00	862,45
0831372218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002804	89770	1.712,75	0,00
0831372218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002804	89768	0,00	1.712,75
0831372218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002804	89286	1.712,75	0,00
0831372218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002804	89284	0,00	1.712,75
0831372218	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002804	85985	1.712,75	0,00
0831372218	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002804	87365	0,00	1.712,75
0831372218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002804	89301	1.712,75	0,00
0831372218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002804	89299	0,00	1.712,75
0831372228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002804	89287	56,47	0,00
0831372228	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002804	89286	0,00	56,47
0831372228	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002804	91541	56,47	0,00
0831372228	91541	Salario Familia	Retencao	2022/002804	85985	0,00	56,47
0831372228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002804	89771	56,47	0,00
0831372228	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002804	89770	0,00	56,47
0831372228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002804	89302	56,47	0,00
0831372228	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002804	89301	0,00	56,47
0831372244	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002805	89770	2.984,70	0,00
0831372244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002805	89768	0,00	2.984,70
0831372244	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002805	89286	2.984,70	0,00
0831372244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002805	89284	0,00	2.984,70
0831372244	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/002805	85985	2.984,70	0,00
0831372244	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002805	87365	0,00	2.984,70
0831372244	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002805	89301	2.984,70	0,00
0831372244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002805	89299	0,00	2.984,70
0831372299	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	152,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0831372299	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	152,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0831372299	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	152,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831372299	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	152,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0831372304	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	887,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0831372304	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	887,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0831372304	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	887,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0831372304	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	887,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0831372309	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000098		89770	110,00	0,00
0831372309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000098		89768	0,00	110,00
0831372309	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000098		89286	110,00	0,00
0831372309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000098		89284	0,00	110,00
0831372309	87660	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E AN	Liquidacao 2022/000098		89920	110,00	0,00
0831372309	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000098		87660	0,00	110,00
0831372309	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000098		89301	110,00	0,00
0831372309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000098		89299	0,00	110,00
0831372318	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000431		89770	388,24	0,00
0831372318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000431		89768	0,00	388,24
0831372318	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000431		89286	388,24	0,00
0831372318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000431		89284	0,00	388,24
0831372318	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao 2022/000431		89920	388,24	0,00
0831372318	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000431		87686	0,00	388,24
0831372318	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000431		89301	388,24	0,00
0831372318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000431		89299	0,00	388,24
0831372327	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2022/000431		89732	388,24	0,00
0831372327	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2022/000431		89731	0,00	388,24
0831372330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000431		89770	416,96	0,00
0831372330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000431		89768	0,00	416,96
0831372330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000431		89286	416,96	0,00
0831372330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000431		89284	0,00	416,96
0831372330	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao 2022/000431		89920	416,96	0,00
0831372330	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000431		87686	0,00	416,96
0831372330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000431		89301	416,96	0,00
0831372330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000431		89299	0,00	416,96
0831372339	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2022/000431		89732	416,96	0,00
0831372339	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2022/000431		89731	0,00	416,96
0831372342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000431		89770	441,52	0,00
0831372342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000431		89768	0,00	441,52
0831372342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000431		89286	441,52	0,00
0831372342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000431		89284	0,00	441,52
0831372342	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao 2022/000431		89920	441,52	0,00
0831372342	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000431		87686	0,00	441,52
0831372342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000431		89301	441,52	0,00
0831372342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000431		89299	0,00	441,52
0831372351	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2022/000431		89732	441,52	0,00
0831372351	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2022/000431		89731	0,00	441,52
0831372354	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000431		89770	52,72	0,00
0831372354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000431		89768	0,00	52,72
0831372354	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000431		89286	52,72	0,00
0831372354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000431		89284	0,00	52,72
0831372354	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao 2022/000431		89920	52,72	0,00
0831372354	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000431		87686	0,00	52,72
0831372354	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000431		89301	52,72	0,00
0831372354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000431		89299	0,00	52,72
0831372363	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2022/000431		89732	52,72	0,00
0831372363	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2022/000431		89731	0,00	52,72
0831372366	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000431		89770	176,32	0,00
0831372366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000431		89768	0,00	176,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831372366	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89286	176,32	0,00
0831372366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000431	89284	0,00	176,32
0831372366	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000431	89920	176,32	0,00
0831372366	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000431	87686	0,00	176,32
0831372366	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89301	176,32	0,00
0831372366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000431	89299	0,00	176,32
0831372375	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000431	89732	176,32	0,00
0831372375	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000431	89731	0,00	176,32
0831372378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000436	89770	21,30	0,00
0831372378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000436	89768	0,00	21,30
0831372378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000436	89286	21,30	0,00
0831372378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000436	89284	0,00	21,30
0831372378	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000436	89920	21,30	0,00
0831372378	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000436	87686	0,00	21,30
0831372378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000436	89301	21,30	0,00
0831372378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000436	89299	0,00	21,30
0831372387	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000436	89732	21,30	0,00
0831372387	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000436	89731	0,00	21,30
0831372390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000436	89770	67,20	0,00
0831372390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000436	89768	0,00	67,20
0831372390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000436	89286	67,20	0,00
0831372390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000436	89284	0,00	67,20
0831372390	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000436	89920	67,20	0,00
0831372390	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000436	87686	0,00	67,20
0831372390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000436	89301	67,20	0,00
0831372390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000436	89299	0,00	67,20
0831372399	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000436	89732	67,20	0,00
0831372399	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000436	89731	0,00	67,20
0831372402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000435	89770	145,92	0,00
0831372402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000435	89768	0,00	145,92
0831372402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000435	89286	145,92	0,00
0831372402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000435	89284	0,00	145,92
0831372402	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000435	89920	145,92	0,00
0831372402	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000435	87686	0,00	145,92
0831372402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000435	89301	145,92	0,00
0831372402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000435	89299	0,00	145,92
0831372411	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000435	89732	145,92	0,00
0831372411	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000435	89731	0,00	145,92
0831372414	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	351,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0831372414	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	351,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0831372414	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	351,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0831372414	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	351,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0831372419	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.155,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0831372419	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.155,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0831372419	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.155,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0831372419	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.155,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0831372424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000434	89770	279,46	0,00
0831372424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000434	89768	0,00	279,46
0831372424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000434	89286	279,46	0,00
0831372424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000434	89284	0,00	279,46
0831372424	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000434	89920	279,46	0,00
0831372424	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000434	87686	0,00	279,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831372424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000434	89301	279,46	0,00
0831372424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000434	89299	0,00	279,46
0831372433	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000434	89770	55,20	0,00
0831372433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000434	89768	0,00	55,20
0831372433	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000434	89286	55,20	0,00
0831372433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000434	89284	0,00	55,20
0831372433	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000434	89920	55,20	0,00
0831372433	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000434	87686	0,00	55,20
0831372433	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000434	89301	55,20	0,00
0831372433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000434	89299	0,00	55,20
0831372442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000434	89770	572,48	0,00
0831372442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000434	89768	0,00	572,48
0831372442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000434	89286	572,48	0,00
0831372442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000434	89284	0,00	572,48
0831372442	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000434	89920	572,48	0,00
0831372442	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000434	87686	0,00	572,48
0831372442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000434	89301	572,48	0,00
0831372442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000434	89299	0,00	572,48
0831372451	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000029	89770	5.778,00	0,00
0831372451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000029	89768	0,00	5.778,00
0831372451	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000029	89286	5.778,00	0,00
0831372451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000029	89284	0,00	5.778,00
0831372451	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000029	89920	5.778,00	0,00
0831372451	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000029	87647	0,00	5.778,00
0831372451	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000029	89301	5.778,00	0,00
0831372451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000029	89299	0,00	5.778,00
0831372460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000320	89770	550,00	0,00
0831372460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000320	89768	0,00	550,00
0831372460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000320	89286	550,00	0,00
0831372460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000320	89284	0,00	550,00
0831372460	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000320	89920	550,00	0,00
0831372460	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000320	87651	0,00	550,00
0831372460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000320	89301	550,00	0,00
0831372460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000320	89299	0,00	550,00
0831372469	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000320	89732	550,00	0,00
0831372469	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000320	89731	0,00	550,00
0831372472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000253	89770	900,00	0,00
0831372472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000253	89768	0,00	900,00
0831372472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000253	89286	900,00	0,00
0831372472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000253	89284	0,00	900,00
0831372472	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000253	89920	900,00	0,00
0831372472	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000253	87651	0,00	900,00
0831372472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000253	89301	900,00	0,00
0831372472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000253	89299	0,00	900,00
0831372481	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000253	89732	900,00	0,00
0831372481	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000253	89731	0,00	900,00
0831372484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000098	91708	110,00	0,00
		Déb.Bancário					
0831372484	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000098	89770	0,00	110,00
		Déb.Bancário					
0831372484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000098	89287	110,00	0,00
		Déb.Bancário					
0831372484	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000098	89286	0,00	110,00
		Déb.Bancário					
0831372484	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000098	45015	110,00	0,00
		Déb.Bancário					
0831372484	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000098	89920	0,00	110,00
		Déb.Bancário					
0831372484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000098	89302	110,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831372484	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000098	89301	0,00	110,00
0831372493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000430	89770	228,85	0,00
0831372493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000430	89768	0,00	228,85
0831372493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000430	89286	228,85	0,00
0831372493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000430	89284	0,00	228,85
0831372493	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000430	89920	228,85	0,00
0831372493	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000430	87657	0,00	228,85
0831372493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000430	89301	228,85	0,00
0831372493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000430	89299	0,00	228,85
0831372502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000827	89770	1.155,56	0,00
0831372502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000827	89768	0,00	1.155,56
0831372502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000827	89286	1.155,56	0,00
0831372502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000827	89284	0,00	1.155,56
0831372502	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000827	89920	1.155,56	0,00
0831372502	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000827	87647	0,00	1.155,56
0831372502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000827	89301	1.155,56	0,00
0831372502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000827	89299	0,00	1.155,56
0831372511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000071	89770	121,10	0,00
0831372511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000071	89768	0,00	121,10
0831372511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000071	89286	121,10	0,00
0831372511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000071	89284	0,00	121,10
0831372511	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000071	89920	121,10	0,00
0831372511	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000071	88562	0,00	121,10
0831372511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000071	89301	121,10	0,00
0831372511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000071	89299	0,00	121,10
0831372520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000447	89770	591,56	0,00
0831372520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000447	89768	0,00	591,56
0831372520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000447	89286	591,56	0,00
0831372520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000447	89284	0,00	591,56
0831372520	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000447	89920	591,56	0,00
0831372520	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000447	87657	0,00	591,56
0831372520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000447	89301	591,56	0,00
0831372520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000447	89299	0,00	591,56
0831372529	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000447	89732	591,56	0,00
0831372529	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000447	89731	0,00	591,56
0831372532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000448	89770	1.166,56	0,00
0831372532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000448	89768	0,00	1.166,56
0831372532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000448	89286	1.166,56	0,00
0831372532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000448	89284	0,00	1.166,56
0831372532	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000448	89920	1.166,56	0,00
0831372532	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000448	87656	0,00	1.166,56
0831372532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000448	89301	1.166,56	0,00
0831372532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000448	89299	0,00	1.166,56
0831372541	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000448	89732	1.166,56	0,00
0831372541	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000448	89731	0,00	1.166,56
0831372544	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000449	89770	7.693,04	0,00
0831372544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000449	89768	0,00	7.693,04
0831372544	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000449	89286	7.693,04	0,00
0831372544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000449	89284	0,00	7.693,04
0831372544	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000449	89920	7.693,04	0,00
0831372544	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000449	87657	0,00	7.693,04
0831372544	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000449	89301	7.693,04	0,00
0831372544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000449	89299	0,00	7.693,04
0831372553	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000449	89732	7.693,04	0,00
0831372553	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000449	89731	0,00	7.693,04
0831372556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000113	89770	2.633,33	0,00
0831372556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000113	89768	0,00	2.633,33
0831372556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000113	89286	2.633,33	0,00
0831372556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000113	89284	0,00	2.633,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831372556	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS	Liquidacao	2022/000113	89920	2.633,33	0,00
0831372556	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000113	87679	0,00	2.633,33
0831372556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000113	89301	2.633,33	0,00
0831372556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000113	89299	0,00	2.633,33
0831372565	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000113	89732	2.633,33	0,00
0831372565	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000113	89731	0,00	2.633,33
0831372569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000113	89287	79,00	0,00
		nf 002461					
0831372569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000113	89286	0,00	79,00
		nf 002461					
0831372569	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000113	45003	79,00	0,00
		nf 002461					
0831372569	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000113	89920	0,00	79,00
		nf 002461					
0831372569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000113	89771	79,00	0,00
		nf 002461					
0831372569	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000113	89770	0,00	79,00
		nf 002461					
0831372569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000113	89302	79,00	0,00
		nf 002461					
0831372569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000113	89301	0,00	79,00
		nf 002461					
0831372579	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89770	8.880,78	0,00
0831372579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89768	0,00	8.880,78
0831372579	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89286	8.880,78	0,00
0831372579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000102	89284	0,00	8.880,78
0831372579	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000102	89920	8.880,78	0,00
0831372579	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000102	87699	0,00	8.880,78
0831372579	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89301	8.880,78	0,00
0831372579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000102	89299	0,00	8.880,78
0831372589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000102	89287	121,22	0,00
		NF 000712					
0831372589	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000102	89286	0,00	121,22
		NF 000712					
0831372589	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000102	45003	121,22	0,00
		NF 000712					
0831372589	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000102	89920	0,00	121,22
		NF 000712					
0831372589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000102	89771	121,22	0,00
		NF 000712					
0831372589	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000102	89770	0,00	121,22
		NF 000712					
0831372589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000102	89302	121,22	0,00
		NF 000712					
0831372589	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000102	89301	0,00	121,22
		NF 000712					
0831372599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000043	89770	1.674,07	0,00
0831372599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000043	89768	0,00	1.674,07
0831372599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000043	89286	1.674,07	0,00
0831372599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000043	89284	0,00	1.674,07
0831372599	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000043	89920	1.674,07	0,00
0831372599	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000043	87699	0,00	1.674,07
0831372599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000043	89301	1.674,07	0,00
0831372599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000043	89299	0,00	1.674,07
0831372609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000043	89287	29,26	0,00
		nf 000713					
0831372609	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000043	89286	0,00	29,26
		nf 000713					
0831372609	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000043	45003	29,26	0,00
		nf 000713					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831372609	45003	ISS - Retenções nf 000713	Retencao	2022/000043	89920	0,00	29,26
0831372609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 000713	Retencao	2022/000043	89771	29,26	0,00
0831372609	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 000713	Retencao	2022/000043	89770	0,00	29,26
0831372609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 000713	Retencao	2022/000043	89302	29,26	0,00
0831372609	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 000713	Retencao	2022/000043	89301	0,00	29,26
0831372618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89770	469,56	0,00
0831372618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89768	0,00	469,56
0831372618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89286	469,56	0,00
0831372618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000713	89284	0,00	469,56
0831372618	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000713	89920	469,56	0,00
0831372618	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000713	87699	0,00	469,56
0831372618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89301	469,56	0,00
0831372618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000713	89299	0,00	469,56
0831372628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000266	89770	139,98	0,00
0831372628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000266	89768	0,00	139,98
0831372628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000266	89286	139,98	0,00
0831372628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000266	89284	0,00	139,98
0831372628	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000266	89920	139,98	0,00
0831372628	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000266	87650	0,00	139,98
0831372628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000266	89301	139,98	0,00
0831372628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000266	89299	0,00	139,98
0831372637	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000314	89770	69,99	0,00
0831372637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000314	89768	0,00	69,99
0831372637	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000314	89286	69,99	0,00
0831372637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000314	89284	0,00	69,99
0831372637	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000314	89920	69,99	0,00
0831372637	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000314	87650	0,00	69,99
0831372637	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000314	89301	69,99	0,00
0831372637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000314	89299	0,00	69,99
0831372646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000268	89770	339,95	0,00
0831372646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000268	89768	0,00	339,95
0831372646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000268	89286	339,95	0,00
0831372646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000268	89284	0,00	339,95
0831372646	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000268	89920	339,95	0,00
0831372646	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000268	87650	0,00	339,95
0831372646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000268	89301	339,95	0,00
0831372646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000268	89299	0,00	339,95
0831372655	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000269	89770	204,97	0,00
0831372655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000269	89768	0,00	204,97
0831372655	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000269	89286	204,97	0,00
0831372655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000269	89284	0,00	204,97
0831372655	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000269	89920	204,97	0,00
0831372655	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000269	87650	0,00	204,97
0831372655	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000269	89301	204,97	0,00
0831372655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000269	89299	0,00	204,97
0831372664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000270	89770	69,99	0,00
0831372664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000270	89768	0,00	69,99
0831372664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000270	89286	69,99	0,00
0831372664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000270	89284	0,00	69,99
0831372664	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000270	89920	69,99	0,00
0831372664	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000270	87650	0,00	69,99
0831372664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000270	89301	69,99	0,00
0831372664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000270	89299	0,00	69,99
0831372673	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000271	89770	69,99	0,00
0831372673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000271	89768	0,00	69,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831372673	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000271	89286	69,99	0,00
0831372673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000271	89284	0,00	69,99
0831372673	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000271	89920	69,99	0,00
0831372673	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000271	87650	0,00	69,99
0831372673	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000271	89301	69,99	0,00
0831372673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000271	89299	0,00	69,99
0831372682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000272	89770	69,99	0,00
0831372682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000272	89768	0,00	69,99
0831372682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000272	89286	69,99	0,00
0831372682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000272	89284	0,00	69,99
0831372682	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000272	89920	69,99	0,00
0831372682	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000272	87650	0,00	69,99
0831372682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000272	89301	69,99	0,00
0831372682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000272	89299	0,00	69,99
0831372691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000265	89770	209,97	0,00
0831372691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000265	89768	0,00	209,97
0831372691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000265	89286	209,97	0,00
0831372691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000265	89284	0,00	209,97
0831372691	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000265	89920	209,97	0,00
0831372691	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000265	87650	0,00	209,97
0831372691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000265	89301	209,97	0,00
0831372691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000265	89299	0,00	209,97
0831372700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000125	89770	1.261,38	0,00
0831372700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000125	89768	0,00	1.261,38
0831372700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000125	89286	1.261,38	0,00
0831372700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000125	89284	0,00	1.261,38
0831372700	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000125	89920	1.261,38	0,00
0831372700	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000125	87650	0,00	1.261,38
0831372700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000125	89301	1.261,38	0,00
0831372700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000125	89299	0,00	1.261,38
0831372709	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000049	89770	756,00	0,00
0831372709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000049	89768	0,00	756,00
0831372709	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000049	89286	756,00	0,00
0831372709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000049	89284	0,00	756,00
0831372709	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000049	89920	756,00	0,00
0831372709	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000049	87650	0,00	756,00
0831372709	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000049	89301	756,00	0,00
0831372709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000049	89299	0,00	756,00
0831372718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000047	89770	756,00	0,00
0831372718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000047	89768	0,00	756,00
0831372718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000047	89286	756,00	0,00
0831372718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000047	89284	0,00	756,00
0831372718	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000047	89920	756,00	0,00
0831372718	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000047	87650	0,00	756,00
0831372718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000047	89301	756,00	0,00
0831372718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000047	89299	0,00	756,00
0831372727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000052	89770	189,00	0,00
0831372727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000052	89768	0,00	189,00
0831372727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000052	89286	189,00	0,00
0831372727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000052	89284	0,00	189,00
0831372727	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000052	89920	189,00	0,00
0831372727	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000052	87650	0,00	189,00
0831372727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000052	89301	189,00	0,00
0831372727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000052	89299	0,00	189,00
0831372736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000044	89770	189,00	0,00
0831372736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000044	89768	0,00	189,00
0831372736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000044	89286	189,00	0,00
0831372736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000044	89284	0,00	189,00
0831372736	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000044	89920	189,00	0,00
0831372736	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000044	87650	0,00	189,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831372736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000044	89301	189,00	0,00
0831372736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000044	89299	0,00	189,00
0831372745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000046	89770	189,00	0,00
0831372745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000046	89768	0,00	189,00
0831372745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000046	89286	189,00	0,00
0831372745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000046	89284	0,00	189,00
0831372745	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000046	89920	189,00	0,00
0831372745	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000046	87650	0,00	189,00
0831372745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000046	89301	189,00	0,00
0831372745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000046	89299	0,00	189,00
0831372754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89770	189,00	0,00
0831372754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89768	0,00	189,00
0831372754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000050	89286	189,00	0,00
0831372754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000050	89284	0,00	189,00
0831372754	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89920	189,00	0,00
0831372754	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000050	87650	0,00	189,00
0831372754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000050	89301	189,00	0,00
0831372754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000050	89299	0,00	189,00
0831372763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89770	189,00	0,00
0831372763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89768	0,00	189,00
0831372763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000045	89286	189,00	0,00
0831372763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000045	89284	0,00	189,00
0831372763	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89920	189,00	0,00
0831372763	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000045	87650	0,00	189,00
0831372763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000045	89301	189,00	0,00
0831372763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000045	89299	0,00	189,00
0831372772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000064	89770	189,00	0,00
0831372772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000064	89768	0,00	189,00
0831372772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000064	89286	189,00	0,00
0831372772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000064	89284	0,00	189,00
0831372772	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000064	89920	189,00	0,00
0831372772	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000064	87650	0,00	189,00
0831372772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000064	89301	189,00	0,00
0831372772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000064	89299	0,00	189,00
0831372781	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000064	89732	189,00	0,00
0831372781	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000064	89731	0,00	189,00
0831372784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000905	89768	2.743,96	0,00
		Valor estornado para contabilização na FR 54.					
0831372784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000905	89770	0,00	2.743,96
		Valor estornado para contabilização na FR 54.					
0831372784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000905	89284	2.743,96	0,00
		Valor estornado para contabilização na FR 54.					
0831372784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000905	89286	0,00	2.743,96
		Valor estornado para contabilização na FR 54.					
0831372784	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2022/000905	87310	2.743,96	0,00
		Valor estornado para contabilização na FR 54.					
0831372784	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Est Liquid	2022/000905	85985	0,00	2.743,96
		Valor estornado para contabilização na FR 54.					
0831372784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000905	89299	2.743,96	0,00
		Valor estornado para contabilização na FR 54.					
0831372784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000905	89301	0,00	2.743,96
		Valor estornado para contabilização na FR 54.					
0831372793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000051	89770	189,00	0,00
0831372793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000051	89768	0,00	189,00
0831372793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000051	89286	189,00	0,00
0831372793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000051	89284	0,00	189,00
0831372793	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000051	89920	189,00	0,00
0831372793	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000051	87650	0,00	189,00
0831372793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000051	89301	189,00	0,00
0831372793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000051	89299	0,00	189,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831372802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000912	89768	10.975,84	0,00
		Valor estornado para contabilização na FR 54.					
0831372802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000912	89770	0,00	10.975,84
		Valor estornado para contabilização na FR 54.					
0831372802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000912	89284	10.975,84	0,00
		Valor estornado para contabilização na FR 54.					
0831372802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000912	89286	0,00	10.975,84
		Valor estornado para contabilização na FR 54.					
0831372802	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2022/000912	87261	10.975,84	0,00
		Valor estornado para contabilização na FR 54.					
0831372802	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Est Liquid	2022/000912	85985	0,00	10.975,84
		Valor estornado para contabilização na FR 54.					
0831372802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000912	89299	10.975,84	0,00
		Valor estornado para contabilização na FR 54.					
0831372802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000912	89301	0,00	10.975,84
		Valor estornado para contabilização na FR 54.					
0831372811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000905	89766	2.743,96	0,00
		Valor estornado para contabilização na FR 54.					
0831372811	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000905	89768	0,00	2.743,96
		Valor estornado para contabilização na FR 54.					
0831372811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000905	89278	2.743,96	0,00
		Valor estornado para contabilização na FR 54.					
0831372811	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000905	89284	0,00	2.743,96
		Valor estornado para contabilização na FR 54.					
0831372811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000905	89245	2.743,96	0,00
		Valor estornado para contabilização na FR 54.					
0831372811	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000905	89299	0,00	2.743,96
		Valor estornado para contabilização na FR 54.					
0831372818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000912	89766	10.975,84	0,00
		Valor estornado para contabilização na FR 54.					
0831372818	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000912	89768	0,00	10.975,84
		Valor estornado para contabilização na FR 54.					
0831372818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000912	89278	10.975,84	0,00
		Valor estornado para contabilização na FR 54.					
0831372818	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000912	89284	0,00	10.975,84
		Valor estornado para contabilização na FR 54.					
0831372818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000912	89245	10.975,84	0,00
		Valor estornado para contabilização na FR 54.					
0831372818	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000912	89299	0,00	10.975,84
		Valor estornado para contabilização na FR 54.					
0831372825	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45022	214,32	0,00
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x					
0831372825	45022	PMSS-ITR	Transposiç		45015	0,00	214,32
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x					
0831372825	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	214,32	0,00
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x					
0831372825	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	214,32
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x					
0831372825	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	214,32	0,00
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x					
0831372825	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	214,32
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x					
0831372832	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45017	1.223,83	0,00
		Transd.da cta.283.144-9 P/ 15.511-X					
0831372832	45017	PMSS-ICMS DESON.	Transposiç		45015	0,00	1.223,83
		Transd.da cta.283.144-9 P/ 15.511-X					
0831372832	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.223,83	0,00
		Transd.da cta.283.144-9 P/ 15.511-X					
0831372832	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.223,83
		Transd.da cta.283.144-9 P/ 15.511-X					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831372832	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.223,83	0,00
		Transd.da cta.283.144-9 P/ 15.511-X					
0831372832	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.223,83
		Transd.da cta.283.144-9 P/ 15.511-X					
0831372839	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000923	89768	2.743,96	0,00
0831372839	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000923	89766	0,00	2.743,96
0831372839	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000923	89284	2.743,96	0,00
0831372839	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000923	89278	0,00	2.743,96
0831372839	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000923	89299	2.743,96	0,00
0831372839	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000923	89245	0,00	2.743,96
0831372846	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45018	275,95	0,00
		Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x					
0831372846	45018	PMSS-SNA	Transposiç		45015	0,00	275,95
		Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x					
0831372846	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	275,95	0,00
		Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x					
0831372846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	275,95
		Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x					
0831372846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	275,95	0,00
		Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x					
0831372846	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	275,95
		Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x					
0831372853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000125	91708	1.261,38	0,00
		Déb.Bancário					
0831372853	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000125	89770	0,00	1.261,38
		Déb.Bancário					
0831372853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000125	89287	1.261,38	0,00
		Déb.Bancário					
0831372853	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000125	89286	0,00	1.261,38
		Déb.Bancário					
0831372853	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000125	45015	1.261,38	0,00
		Déb.Bancário					
0831372853	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000125	89920	0,00	1.261,38
		Déb.Bancário					
0831372853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000125	89302	1.261,38	0,00
		Déb.Bancário					
0831372853	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000125	89301	0,00	1.261,38
		Déb.Bancário					
0831372862	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000924	89768	10.975,84	0,00
0831372862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000924	89766	0,00	10.975,84
0831372862	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000924	89284	10.975,84	0,00
0831372862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000924	89278	0,00	10.975,84
0831372862	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000924	89299	10.975,84	0,00
0831372862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000924	89245	0,00	10.975,84
0831372869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000032	89770	700,00	0,00
0831372869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000032	89768	0,00	700,00
0831372869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000032	89286	700,00	0,00
0831372869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000032	89284	0,00	700,00
0831372869	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000032	89920	700,00	0,00
0831372869	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000032	87917	0,00	700,00
0831372869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000032	89301	700,00	0,00
0831372869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000032	89299	0,00	700,00
0831372878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000033	89770	42,00	0,00
0831372878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000033	89768	0,00	42,00
0831372878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000033	89286	42,00	0,00
0831372878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000033	89284	0,00	42,00
0831372878	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000033	89920	42,00	0,00
0831372878	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000033	87699	0,00	42,00
0831372878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000033	89301	42,00	0,00
0831372878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000033	89299	0,00	42,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831372887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000034	89770	400,00	0,00
0831372887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000034	89768	0,00	400,00
0831372887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000034	89286	400,00	0,00
0831372887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000034	89284	0,00	400,00
0831372887	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000034	89920	400,00	0,00
0831372887	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000034	87917	0,00	400,00
0831372887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000034	89301	400,00	0,00
0831372887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000034	89299	0,00	400,00
0831372896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000035	89770	42,00	0,00
0831372896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000035	89768	0,00	42,00
0831372896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000035	89286	42,00	0,00
0831372896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000035	89284	0,00	42,00
0831372896	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000035	89920	42,00	0,00
0831372896	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000035	87699	0,00	42,00
0831372896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000035	89301	42,00	0,00
0831372896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000035	89299	0,00	42,00
0831372905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000623	89770	600,00	0,00
0831372905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000623	89768	0,00	600,00
0831372905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000623	89286	600,00	0,00
0831372905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000623	89284	0,00	600,00
0831372905	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000623	89920	600,00	0,00
0831372905	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000623	87917	0,00	600,00
0831372905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000623	89301	600,00	0,00
0831372905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000623	89299	0,00	600,00
0831372914	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000624	89770	42,00	0,00
0831372914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000624	89768	0,00	42,00
0831372914	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000624	89286	42,00	0,00
0831372914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000624	89284	0,00	42,00
0831372914	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000624	89920	42,00	0,00
0831372914	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000624	87699	0,00	42,00
0831372914	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000624	89301	42,00	0,00
0831372914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000624	89299	0,00	42,00
0831372923	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002806	89278	1.265,83	0,00
0831372923	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002806	89281	0,00	1.265,83
0831372923	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002806	89245	1.265,83	0,00
0831372923	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002806	89295	0,00	1.265,83
0831372923	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002806	89768	1.265,83	0,00
0831372923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002806	89766	0,00	1.265,83
0831372923	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002806	89284	1.265,83	0,00
0831372923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002806	89278	0,00	1.265,83
0831372923	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002806	89299	1.265,83	0,00
0831372923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002806	89245	0,00	1.265,83
0831372935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000625	89770	400,00	0,00
0831372935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000625	89768	0,00	400,00
0831372935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000625	89286	400,00	0,00
0831372935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000625	89284	0,00	400,00
0831372935	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000625	89920	400,00	0,00
0831372935	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000625	87917	0,00	400,00
0831372935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000625	89301	400,00	0,00
0831372935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000625	89299	0,00	400,00
0831372944	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002807	89278	646,36	0,00
0831372944	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002807	89281	0,00	646,36
0831372944	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002807	89245	646,36	0,00
0831372944	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002807	89295	0,00	646,36
0831372944	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002807	89768	646,36	0,00
0831372944	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002807	89766	0,00	646,36
0831372944	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002807	89284	646,36	0,00
0831372944	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002807	89278	0,00	646,36
0831372944	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002807	89299	646,36	0,00
0831372944	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002807	89245	0,00	646,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831372956	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002808	89278	547,21	0,00
0831372956	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002808	89281	0,00	547,21
0831372956	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002808	89245	547,21	0,00
0831372956	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002808	89295	0,00	547,21
0831372956	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002808	89768	547,21	0,00
0831372956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002808	89766	0,00	547,21
0831372956	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002808	89284	547,21	0,00
0831372956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002808	89278	0,00	547,21
0831372956	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002808	89299	547,21	0,00
0831372956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002808	89245	0,00	547,21
0831372968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000626	89770	42,00	0,00
0831372968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000626	89768	0,00	42,00
0831372968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000626	89286	42,00	0,00
0831372968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000626	89284	0,00	42,00
0831372968	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000626	89920	42,00	0,00
0831372968	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000626	87699	0,00	42,00
0831372968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000626	89301	42,00	0,00
0831372968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000626	89299	0,00	42,00
0831372977	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002809	89278	152,89	0,00
0831372977	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002809	89281	0,00	152,89
0831372977	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002809	89245	152,89	0,00
0831372977	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002809	89295	0,00	152,89
0831372977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002809	89768	152,89	0,00
0831372977	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002809	89766	0,00	152,89
0831372977	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002809	89284	152,89	0,00
0831372977	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002809	89278	0,00	152,89
0831372977	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002809	89299	152,89	0,00
0831372977	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002809	89245	0,00	152,89
0831372989	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000687	89770	400,00	0,00
0831372989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000687	89768	0,00	400,00
0831372989	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000687	89286	400,00	0,00
0831372989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000687	89284	0,00	400,00
0831372989	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000687	89920	400,00	0,00
0831372989	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000687	87917	0,00	400,00
0831372989	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000687	89301	400,00	0,00
0831372989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000687	89299	0,00	400,00
0831372998	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002810	89278	887,70	0,00
0831372998	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002810	89281	0,00	887,70
0831372998	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002810	89245	887,70	0,00
0831372998	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002810	89295	0,00	887,70
0831372998	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002810	89768	887,70	0,00
0831372998	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002810	89766	0,00	887,70
0831372998	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002810	89284	887,70	0,00
0831372998	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002810	89278	0,00	887,70
0831372998	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002810	89299	887,70	0,00
0831372998	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002810	89245	0,00	887,70
0831373010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000688	89770	42,00	0,00
0831373010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000688	89768	0,00	42,00
0831373010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000688	89286	42,00	0,00
0831373010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000688	89284	0,00	42,00
0831373010	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000688	89920	42,00	0,00
0831373010	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000688	87699	0,00	42,00
0831373010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000688	89301	42,00	0,00
0831373010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000688	89299	0,00	42,00
0831373019	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001460	89770	400,00	0,00
0831373019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001460	89768	0,00	400,00
0831373019	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001460	89286	400,00	0,00
0831373019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001460	89284	0,00	400,00
0831373019	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/001460	89920	400,00	0,00
0831373019	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001460	87917	0,00	400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831373019	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001460	89301	400,00	0,00
0831373019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001460	89299	0,00	400,00
0831373028	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002811	89278	351,67	0,00
0831373028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002811	89281	0,00	351,67
0831373028	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002811	89245	351,67	0,00
0831373028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002811	89295	0,00	351,67
0831373028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002811	89768	351,67	0,00
0831373028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002811	89766	0,00	351,67
0831373028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002811	89284	351,67	0,00
0831373028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002811	89278	0,00	351,67
0831373028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002811	89299	351,67	0,00
0831373028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002811	89245	0,00	351,67
0831373040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001461	89770	42,00	0,00
0831373040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001461	89768	0,00	42,00
0831373040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001461	89286	42,00	0,00
0831373040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001461	89284	0,00	42,00
0831373040	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001461	89920	42,00	0,00
0831373040	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001461	87699	0,00	42,00
0831373040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001461	89301	42,00	0,00
0831373040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001461	89299	0,00	42,00
0831373049	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002812	89278	1.155,23	0,00
0831373049	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002812	89281	0,00	1.155,23
0831373049	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002812	89245	1.155,23	0,00
0831373049	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002812	89295	0,00	1.155,23
0831373049	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002812	89768	1.155,23	0,00
0831373049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002812	89766	0,00	1.155,23
0831373049	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002812	89284	1.155,23	0,00
0831373049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002812	89278	0,00	1.155,23
0831373049	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002812	89299	1.155,23	0,00
0831373049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002812	89245	0,00	1.155,23
0831373061	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001465	89770	600,00	0,00
0831373061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001465	89768	0,00	600,00
0831373061	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001465	89286	600,00	0,00
0831373061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001465	89284	0,00	600,00
0831373061	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/001465	89920	600,00	0,00
0831373061	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001465	87917	0,00	600,00
0831373061	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001465	89301	600,00	0,00
0831373061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001465	89299	0,00	600,00
0831373070	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001466	89770	42,00	0,00
0831373070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001466	89768	0,00	42,00
0831373070	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001466	89286	42,00	0,00
0831373070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001466	89284	0,00	42,00
0831373070	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001466	89920	42,00	0,00
0831373070	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001466	87699	0,00	42,00
0831373070	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001466	89301	42,00	0,00
0831373070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001466	89299	0,00	42,00
0831373079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001249	89770	400,00	0,00
0831373079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001249	89768	0,00	400,00
0831373079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001249	89286	400,00	0,00
0831373079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001249	89284	0,00	400,00
0831373079	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/001249	89920	400,00	0,00
0831373079	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001249	87917	0,00	400,00
0831373079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001249	89301	400,00	0,00
0831373079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001249	89299	0,00	400,00
0831373088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001250	89770	42,00	0,00
0831373088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001250	89768	0,00	42,00
0831373088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001250	89286	42,00	0,00
0831373088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001250	89284	0,00	42,00
0831373088	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001250	89920	42,00	0,00
0831373088	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001250	87699	0,00	42,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831373088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001250	89301	42,00	0,00
0831373088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001250	89299	0,00	42,00
0831373106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002572	89770	213,33	0,00
0831373106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002572	89768	0,00	213,33
0831373106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002572	89286	213,33	0,00
0831373106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002572	89284	0,00	213,33
0831373106	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/002572	89920	213,33	0,00
0831373106	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002572	87917	0,00	213,33
0831373106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002572	89301	213,33	0,00
0831373106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002572	89299	0,00	213,33
0831373115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002573	89770	42,00	0,00
0831373115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002573	89768	0,00	42,00
0831373115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002573	89286	42,00	0,00
0831373115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002573	89284	0,00	42,00
0831373115	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002573	89920	42,00	0,00
0831373115	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002573	87699	0,00	42,00
0831373115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002573	89301	42,00	0,00
0831373115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002573	89299	0,00	42,00
0831373124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002574	89770	213,33	0,00
0831373124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002574	89768	0,00	213,33
0831373124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002574	89286	213,33	0,00
0831373124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002574	89284	0,00	213,33
0831373124	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/002574	89920	213,33	0,00
0831373124	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002574	87917	0,00	213,33
0831373124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002574	89301	213,33	0,00
0831373124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002574	89299	0,00	213,33
0831373133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002575	89770	42,00	0,00
0831373133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002575	89768	0,00	42,00
0831373133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002575	89286	42,00	0,00
0831373133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002575	89284	0,00	42,00
0831373133	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002575	89920	42,00	0,00
0831373133	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002575	87699	0,00	42,00
0831373133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002575	89301	42,00	0,00
0831373133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002575	89299	0,00	42,00
0831373142	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002576	89770	213,33	0,00
0831373142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002576	89768	0,00	213,33
0831373142	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002576	89286	213,33	0,00
0831373142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002576	89284	0,00	213,33
0831373142	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/002576	89920	213,33	0,00
0831373142	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002576	87917	0,00	213,33
0831373142	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002576	89301	213,33	0,00
0831373142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002576	89299	0,00	213,33
0831373151	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002577	89770	42,00	0,00
0831373151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002577	89768	0,00	42,00
0831373151	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002577	89286	42,00	0,00
0831373151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002577	89284	0,00	42,00
0831373151	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002577	89920	42,00	0,00
0831373151	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002577	87699	0,00	42,00
0831373151	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002577	89301	42,00	0,00
0831373151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002577	89299	0,00	42,00
0831373160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002622	89770	133,33	0,00
0831373160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002622	89768	0,00	133,33
0831373160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002622	89286	133,33	0,00
0831373160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002622	89284	0,00	133,33
0831373160	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/002622	89920	133,33	0,00
0831373160	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002622	87917	0,00	133,33
0831373160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002622	89301	133,33	0,00
0831373160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002622	89299	0,00	133,33
0831373169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002623	89770	42,00	0,00
0831373169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002623	89768	0,00	42,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831373169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002623	89286	42,00	0,00
0831373169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002623	89284	0,00	42,00
0831373169	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002623	89920	42,00	0,00
0831373169	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002623	87699	0,00	42,00
0831373169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002623	89301	42,00	0,00
0831373169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002623	89299	0,00	42,00
0831373178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000923	89770	2.743,96	0,00
0831373178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000923	89768	0,00	2.743,96
0831373178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000923	89286	2.743,96	0,00
0831373178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000923	89284	0,00	2.743,96
0831373178	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/000923	85985	2.743,96	0,00
0831373178	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000923	87310	0,00	2.743,96
0831373178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000923	89301	2.743,96	0,00
0831373178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000923	89299	0,00	2.743,96
0831373187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000924	89770	10.975,84	0,00
0831373187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000924	89768	0,00	10.975,84
0831373187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000924	89286	10.975,84	0,00
0831373187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000924	89284	0,00	10.975,84
0831373187	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000924	85985	10.975,84	0,00
0831373187	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000924	87261	0,00	10.975,84
0831373187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000924	89301	10.975,84	0,00
0831373187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000924	89299	0,00	10.975,84
0831373196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	52,56	0,00
0831373196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	52,56
0831373196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	52,56	0,00
0831373196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	52,56
0831373196	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	52,56	0,00
0831373196	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	52,56
0831373196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	52,56	0,00
0831373196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	52,56
0831373205	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	80,63	0,00
0831373205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	80,63
0831373205	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	80,63	0,00
0831373205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	80,63
0831373205	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000024	86420	80,63	0,00
0831373205	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000024	88578	0,00	80,63
0831373205	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	80,63	0,00
0831373205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	80,63
0831373214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	80,63	0,00
		Déb. banc.					
0831373214	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	80,63
		Déb. banc.					
0831373214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000024	89287	80,63	0,00
		Déb. banc.					
0831373214	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	80,63
		Déb. banc.					
0831373214	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000024	45037	80,63	0,00
		Déb. banc.					
0831373214	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2022/000024	86420	0,00	80,63
		Déb. banc.					
0831373214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000024	89302	80,63	0,00
		Déb. banc.					
0831373214	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	80,63
		Déb. banc.					
0831373223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	52,56	0,00
		Déb. banc.					
0831373223	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	52,56
		Déb. banc.					
0831373223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	52,56	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831373223	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	52,56
0831373223	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	45057	52,56	0,00
0831373223	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	52,56
0831373223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	52,56	0,00
0831373223	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	52,56
0831373232	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002719	89770	55,30	0,00
0831373232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002719	89768	0,00	55,30
0831373232	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002719	89286	55,30	0,00
0831373232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002719	89284	0,00	55,30
0831373232	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002719	89920	55,30	0,00
0831373232	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002719	87516	0,00	55,30
0831373232	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002719	89301	55,30	0,00
0831373232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002719	89299	0,00	55,30
0831373241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002715	89770	1.493,69	0,00
0831373241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002715	89768	0,00	1.493,69
0831373241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002715	89286	1.493,69	0,00
0831373241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002715	89284	0,00	1.493,69
0831373241	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002715	89920	1.493,69	0,00
0831373241	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002715	87652	0,00	1.493,69
0831373241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002715	89301	1.493,69	0,00
0831373241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002715	89299	0,00	1.493,69
0831373250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000072	89770	36,12	0,00
0831373250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000072	89768	0,00	36,12
0831373250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000072	89286	36,12	0,00
0831373250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000072	89284	0,00	36,12
0831373250	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000072	89920	36,12	0,00
0831373250	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000072	87658	0,00	36,12
0831373250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000072	89301	36,12	0,00
0831373250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000072	89299	0,00	36,12
0831373259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89770	189,00	0,00
0831373259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89768	0,00	189,00
0831373259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89286	189,00	0,00
0831373259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000127	89284	0,00	189,00
0831373259	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89920	189,00	0,00
0831373259	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000127	87650	0,00	189,00
0831373259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89301	189,00	0,00
0831373259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000127	89299	0,00	189,00
0831373268	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000127	89732	189,00	0,00
0831373268	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000127	89731	0,00	189,00
0831373271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89770	189,00	0,00
0831373271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89768	0,00	189,00
0831373271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89286	189,00	0,00
0831373271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000126	89284	0,00	189,00
0831373271	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89920	189,00	0,00
0831373271	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000126	87650	0,00	189,00
0831373271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89301	189,00	0,00
0831373271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000126	89299	0,00	189,00
0831373280	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000126	89732	189,00	0,00
0831373280	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000126	89731	0,00	189,00
0831373283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89770	810,00	0,00
0831373283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89768	0,00	810,00
0831373283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89286	810,00	0,00
0831373283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000126	89284	0,00	810,00
0831373283	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89920	810,00	0,00
0831373283	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000126	87650	0,00	810,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831373283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89301	810,00	0,00
0831373283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000126	89299	0,00	810,00
0831373292	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000126	89732	810,00	0,00
0831373292	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000126	89731	0,00	810,00
0831373295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89770	414,94	0,00
0831373295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89768	0,00	414,94
0831373295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000045	89286	414,94	0,00
0831373295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000045	89284	0,00	414,94
0831373295	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89920	414,94	0,00
0831373295	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000045	87650	0,00	414,94
0831373295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000045	89301	414,94	0,00
0831373295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000045	89299	0,00	414,94
0831373304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89770	699,94	0,00
0831373304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89768	0,00	699,94
0831373304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89286	699,94	0,00
0831373304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000117	89284	0,00	699,94
0831373304	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000117	89920	699,94	0,00
0831373304	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000117	87656	0,00	699,94
0831373304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89301	699,94	0,00
0831373304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000117	89299	0,00	699,94
0831373313	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000117	89732	699,94	0,00
0831373313	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000117	89731	0,00	699,94
0831373316	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 08/2022	Lançamento		85987	9.101,27	0,00
0831373316	85987	FÉRIAS 08/2022	Lançamento		87261	0,00	9.101,27
0831373319	87282	13. SALÁRIO Provisão 13º Salário 08/2022	Lançamento		85986	4.236,41	0,00
0831373319	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Provisão 13º Salário 08/2022	Lançamento		87282	0,00	4.236,41
0831373322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89770	800,40	0,00
0831373322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89768	0,00	800,40
0831373322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000118	89286	800,40	0,00
0831373322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000118	89284	0,00	800,40
0831373322	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000118	89920	800,40	0,00
0831373322	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000118	87657	0,00	800,40
0831373322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000118	89301	800,40	0,00
0831373322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000118	89299	0,00	800,40
0831373331	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000118	89732	800,40	0,00
0831373331	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000118	89731	0,00	800,40
0831373334	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS Encargos s/Provisões 08/2022	Lançamento		46869	8.142,19	0,00
0831373334	46869	INSS s/Férias apropriação por Encargos s/Provisões 08/2022	Lançamento		87365	0,00	8.142,19
0831373337	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS Encargos s/Provisões 08/2022	Lançamento		91540	7.513,95	0,00
0831373337	91540	INSS S/13º Salário Apropriação Encargos s/Provisões 08/2022	Lançamento		87365	0,00	7.513,95
0831373340	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	34,56	0,00
0831373340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	34,56
0831373340	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	34,56	0,00
0831373340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	34,56
0831373340	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	34,56	0,00
0831373340	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	34,56
0831373340	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	34,56	0,00
0831373340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	34,56
0831373349	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	34,56	0,00
0831373349	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	34,56
0831373352	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS Encargos s/Provisões 08/2022	Lançamento		46869	497,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831373352	46869	INSS s/Férias apropriação por Encargos s/Provisões 08/2022	Lançamento		87365	0,00	497,60
0831373355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	71,00	0,00
0831373355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	71,00
0831373355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	71,00	0,00
0831373355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	71,00
0831373355	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	71,00	0,00
0831373355	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	71,00
0831373355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	71,00	0,00
0831373355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	71,00
0831373364	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	71,00	0,00
0831373364	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	71,00
0831373367	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS Encargos s/Provisões 08/2022	Lançamento		91540	2.484,03	0,00
0831373367	91540	INSS S/13º Salário Apropriação Encargos s/Provisões 08/2022	Lançamento		87365	0,00	2.484,03
0831373370	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	81,01	0,00
0831373370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	81,01
0831373370	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	81,01	0,00
0831373370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	81,01
0831373370	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	81,01	0,00
0831373370	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	81,01
0831373370	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	81,01	0,00
0831373370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	81,01
0831373379	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	81,01	0,00
0831373379	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	81,01
0831373382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	19,52	0,00
0831373382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	19,52
0831373382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	19,52	0,00
0831373382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	19,52
0831373382	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	19,52	0,00
0831373382	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	19,52
0831373382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	19,52	0,00
0831373382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	19,52
0831373391	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	19,52	0,00
0831373391	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	19,52
0831373394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	50,16	0,00
0831373394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	50,16
0831373394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	50,16	0,00
0831373394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	50,16
0831373394	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	50,16	0,00
0831373394	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	50,16
0831373394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	50,16	0,00
0831373394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	50,16
0831373403	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	50,16	0,00
0831373403	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	50,16
0831373406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	17,04	0,00
0831373406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	17,04
0831373406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	17,04	0,00
0831373406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	17,04
0831373406	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	17,04	0,00
0831373406	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	17,04
0831373406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	17,04	0,00
0831373406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	17,04
0831373415	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	17,04	0,00
0831373415	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	17,04
0831373418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	522,08	0,00
0831373418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	522,08
0831373418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	522,08	0,00
0831373418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	522,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831373418	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	522,08	0,00
0831373418	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	522,08
0831373418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	522,08	0,00
0831373418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	522,08
0831373427	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	522,08	0,00
0831373427	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	522,08
0831373435	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	1,38	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
0831373435	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	1,38
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
0831373438	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	2,76	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
0831373438	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	2,76
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
0831373441	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	6,71	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0831373441	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	6,71
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0831373444	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	13,42	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0831373444	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	13,42
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0831373549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000008	89770	40,80	0,00
0831373549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000008	89768	0,00	40,80
0831373549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000008	89286	40,80	0,00
0831373549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000008	89284	0,00	40,80
0831373549	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000008	89920	40,80	0,00
0831373549	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000008	87678	0,00	40,80
0831373549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000008	89301	40,80	0,00
0831373549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000008	89299	0,00	40,80
0831373558	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.500,93	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831373558	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.500,93
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831373558	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.500,93	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831373558	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.500,93
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831373558	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.500,93	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831373558	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.500,93
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831373565	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	806,04	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831373565	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	806,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831373565	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	806,04	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831373565	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	806,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831373565	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	806,04	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831373565	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	806,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831373572	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	555,89	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831373572	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	555,89
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831373572	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	555,89	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831373572	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	555,89
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831373572	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	555,89	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831373572	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	555,89
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831373579	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	472,51	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831373579	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	472,51
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831373579	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	472,51	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831373579	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	472,51
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831373579	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	472,51	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831373579	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	472,51
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831373586	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.033,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831373586	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.033,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831373586	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.033,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831373586	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.033,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831373586	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.033,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831373586	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.033,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831373593	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	554,94	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831373593	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	554,94
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831373593	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	554,94	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831373593	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	554,94
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831373593	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	554,94	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831373593	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	554,94
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831373600	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	382,72	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831373600	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	382,72
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831373600	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	382,72	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831373600	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	382,72
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831373600	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	382,72	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831373600	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	382,72
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831373607	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	325,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831373607	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	325,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831373607	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	325,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831373607	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	325,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831373607	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	325,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831373607	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	325,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0831373623	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.455,17	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0831373623	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.455,17
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0831373623	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.455,17	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0831373623	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.455,17
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0831373623	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.455,17	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0831373623	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.455,17
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0831373630	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	781,48	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0831373630	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	781,48
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0831373630	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	781,48	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0831373630	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	781,48
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0831373630	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	781,48	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0831373630	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	781,48
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0831373637	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	538,95	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831373637	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	538,95
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831373637	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	538,95	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831373637	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	538,95
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831373637	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	538,95	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831373637	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	538,95
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0831373644	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	458,11	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0831373644	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	458,11
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0831373644	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	458,11	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0831373644	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	458,11
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0831373644	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	458,11	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0831373644	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	458,11
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0831373651	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89770	142,80	0,00
0831373651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89768	0,00	142,80
0831373651	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89286	142,80	0,00
0831373651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000023	89284	0,00	142,80
0831373651	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000023	89920	142,80	0,00
0831373651	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000023	87678	0,00	142,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831373651	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89301	142,80	0,00
0831373651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000023	89299	0,00	142,80
0831373660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000023	91708	142,80	0,00
		Déb. Banc.					
0831373660	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000023	89770	0,00	142,80
		Déb. Banc.					
0831373660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000023	89287	142,80	0,00
		Déb. Banc.					
0831373660	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000023	89286	0,00	142,80
		Déb. Banc.					
0831373660	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000023	45015	142,80	0,00
		Déb. Banc.					
0831373660	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000023	89920	0,00	142,80
		Déb. Banc.					
0831373660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000023	89302	142,80	0,00
		Déb. Banc.					
0831373660	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000023	89301	0,00	142,80
		Déb. Banc.					
0831373669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000008	91708	40,80	0,00
		Déb. Banc.					
0831373669	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000008	89770	0,00	40,80
		Déb. Banc.					
0831373669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000008	89287	40,80	0,00
		Déb. Banc.					
0831373669	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000008	89286	0,00	40,80
		Déb. Banc.					
0831373669	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000008	45029	40,80	0,00
		Déb. Banc.					
0831373669	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000008	89920	0,00	40,80
		Déb. Banc.					
0831373669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000008	89302	40,80	0,00
		Déb. Banc.					
0831373669	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000008	89301	0,00	40,80
		Déb. Banc.					
0831373678	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	802,88	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,cfe.extrato.					
0831373678	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	802,88
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,cfe.extrato.					
0831373678	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	802,88	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,cfe.extrato.					
0831373678	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	802,88
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,cfe.extrato.					
0831373678	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	802,88	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,cfe.extrato.					
0831373678	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	802,88
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,cfe.extrato.					
0831373685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89770	43,72	0,00
0831373685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89768	0,00	43,72
0831373685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	89286	43,72	0,00
0831373685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000962	89284	0,00	43,72
0831373685	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89920	43,72	0,00
0831373685	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000962	87516	0,00	43,72
0831373685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	89301	43,72	0,00
0831373685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000962	89299	0,00	43,72
0831373694	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA,cfe.extrato.					
0831373694	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,83
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA,cfe.extrato.					
0831373694	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831373694	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,83
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA,cfe.extrato.					
0831373694	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	151,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA,cfe.extrato.					
0831373694	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	151,83
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA,cfe.extrato.					
0831373701	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA,cfe.extrato.					
0831373701	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA,cfe.extrato.					
0831373701	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA,cfe.extrato.					
0831373701	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA,cfe.extrato.					
0831373701	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA,cfe.extrato.					
0831373701	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA,cfe.extrato.					
0831373708	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA,cfe.extrato.					
0831373708	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,11
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA,cfe.extrato.					
0831373708	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA,cfe.extrato.					
0831373708	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,11
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA,cfe.extrato.					
0831373708	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	75,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA,cfe.extrato.					
0831373708	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	75,11
		Ref.crédito FUNDEB COTA/DITE/UNICA,cfe.extrato.					
0831373720	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000318	89770	30,00	0,00
0831373720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000318	89768	0,00	30,00
0831373720	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000318	89286	30,00	0,00
0831373720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000318	89284	0,00	30,00
0831373720	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/000318	89920	30,00	0,00
0831373720	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000318	87513	0,00	30,00
0831373720	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000318	89301	30,00	0,00
0831373720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000318	89299	0,00	30,00
0831373759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000317	89770	366,00	0,00
0831373759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000317	89768	0,00	366,00
0831373759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000317	89286	366,00	0,00
0831373759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000317	89284	0,00	366,00
0831373759	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/000317	89920	366,00	0,00
0831373759	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000317	87513	0,00	366,00
0831373759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000317	89301	366,00	0,00
0831373759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000317	89299	0,00	366,00
0831373768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002362	89770	1.288,00	0,00
0831373768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002362	89768	0,00	1.288,00
0831373768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002362	89286	1.288,00	0,00
0831373768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002362	89284	0,00	1.288,00
0831373768	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/002362	89920	1.288,00	0,00
0831373768	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002362	87523	0,00	1.288,00
0831373768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002362	89301	1.288,00	0,00
0831373768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002362	89299	0,00	1.288,00
0831373777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002608	89770	88,00	0,00
0831373777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002608	89768	0,00	88,00
0831373777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002608	89286	88,00	0,00
0831373777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002608	89284	0,00	88,00
0831373777	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002608	89920	88,00	0,00
0831373777	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002608	87546	0,00	88,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831373777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002608	89301	88,00	0,00
0831373777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002608	89299	0,00	88,00
0831373786	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002813	89768	50,00	0,00
0831373786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002813	89766	0,00	50,00
0831373786	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/002813	89284	50,00	0,00
0831373786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002813	89278	0,00	50,00
0831373786	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/002813	89299	50,00	0,00
0831373786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002813	89245	0,00	50,00
0831373798	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/000754	89770	37,00	0,00
		Baixa com conta errada					
0831373798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/000754	91708	0,00	37,00
		Baixa com conta errada					
0831373798	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/000754	89286	37,00	0,00
		Baixa com conta errada					
0831373798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/000754	89287	0,00	37,00
		Baixa com conta errada					
0831373798	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Est Pagto	2022/000754	89920	37,00	0,00
		Baixa com conta errada					
0831373798	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/000754	45031	0,00	37,00
		Baixa com conta errada					
0831373798	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/000754	89301	37,00	0,00
		Baixa com conta errada					
0831373798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/000754	89302	0,00	37,00
		Baixa com conta errada					
0831373807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000754	91708	37,00	0,00
		Transf. banc.					
0831373807	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000754	89770	0,00	37,00
		Transf. banc.					
0831373807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000754	89287	37,00	0,00
		Transf. banc.					
0831373807	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000754	89286	0,00	37,00
		Transf. banc.					
0831373807	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000754	45029	37,00	0,00
		Transf. banc.					
0831373807	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000754	89920	0,00	37,00
		Transf. banc.					
0831373807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000754	89302	37,00	0,00
		Transf. banc.					
0831373807	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000754	89301	0,00	37,00
		Transf. banc.					
0831373816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002609	89770	126,00	0,00
0831373816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002609	89768	0,00	126,00
0831373816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002609	89286	126,00	0,00
0831373816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002609	89284	0,00	126,00
0831373816	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002609	89920	126,00	0,00
0831373816	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002609	87652	0,00	126,00
0831373816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002609	89301	126,00	0,00
0831373816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002609	89299	0,00	126,00
0831373825	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002607	89770	121,80	0,00
0831373825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002607	89768	0,00	121,80
0831373825	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002607	89286	121,80	0,00
0831373825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002607	89284	0,00	121,80
0831373825	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002607	89920	121,80	0,00
0831373825	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002607	87652	0,00	121,80
0831373825	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002607	89301	121,80	0,00
0831373825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002607	89299	0,00	121,80
0831373834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002616	89770	445,20	0,00
0831373834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002616	89768	0,00	445,20
0831373834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002616	89286	445,20	0,00
0831373834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002616	89284	0,00	445,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831373834	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002616	89920	445,20	0,00
0831373834	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002616	87652	0,00	445,20
0831373834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002616	89301	445,20	0,00
0831373834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002616	89299	0,00	445,20
0831373843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002617	89770	847,00	0,00
0831373843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002617	89768	0,00	847,00
0831373843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002617	89286	847,00	0,00
0831373843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002617	89284	0,00	847,00
0831373843	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002617	89920	847,00	0,00
0831373843	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002617	87546	0,00	847,00
0831373843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002617	89301	847,00	0,00
0831373843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002617	89299	0,00	847,00
0831373852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002615	89770	1.148,00	0,00
0831373852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002615	89768	0,00	1.148,00
0831373852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002615	89286	1.148,00	0,00
0831373852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002615	89284	0,00	1.148,00
0831373852	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002615	89920	1.148,00	0,00
0831373852	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002615	87546	0,00	1.148,00
0831373852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002615	89301	1.148,00	0,00
0831373852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002615	89299	0,00	1.148,00
0831373861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002612	89770	317,75	0,00
0831373861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002612	89768	0,00	317,75
0831373861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002612	89286	317,75	0,00
0831373861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002612	89284	0,00	317,75
0831373861	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002612	89920	317,75	0,00
0831373861	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002612	87652	0,00	317,75
0831373861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002612	89301	317,75	0,00
0831373861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002612	89299	0,00	317,75
0831373870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002613	89770	365,40	0,00
0831373870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002613	89768	0,00	365,40
0831373870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002613	89286	365,40	0,00
0831373870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002613	89284	0,00	365,40
0831373870	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002613	89920	365,40	0,00
0831373870	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002613	87652	0,00	365,40
0831373870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002613	89301	365,40	0,00
0831373870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002613	89299	0,00	365,40
0831373879	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002813	89770	6,80	0,00
0831373879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002813	89768	0,00	6,80
0831373879	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002813	89286	6,80	0,00
0831373879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002813	89284	0,00	6,80
0831373879	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/002813	89920	6,80	0,00
0831373879	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002813	87678	0,00	6,80
0831373879	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002813	89301	6,80	0,00
0831373879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002813	89299	0,00	6,80
0831373888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002813	91708	6,80	0,00
		Déb. banc.					
0831373888	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002813	89770	0,00	6,80
		Déb. banc.					
0831373888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002813	89287	6,80	0,00
		Déb. banc.					
0831373888	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002813	89286	0,00	6,80
		Déb. banc.					
0831373888	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002813	48690	6,80	0,00
		Déb. banc.					
0831373888	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2022/002813	89920	0,00	6,80
		Déb. banc.					
0831373888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002813	89302	6,80	0,00
		Déb. banc.					
0831373888	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002813	89301	0,00	6,80
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831373897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001635	89770	63.728,88	0,00
0831373897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001635	89768	0,00	63.728,88
0831373897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001635	89286	63.728,88	0,00
0831373897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001635	89284	0,00	63.728,88
0831373897	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidacao	2022/001635	89920	63.728,88	0,00
0831373897	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001635	41070	0,00	63.728,88
0831373897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001635	89301	63.728,88	0,00
0831373897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001635	89299	0,00	63.728,88
0831373907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001635	89287	2.103,05	0,00
		nf 000089					
0831373907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001635	89286	0,00	2.103,05
		nf 000089					
0831373907	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001635	45001	2.103,05	0,00
		nf 000089					
0831373907	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/001635	89920	0,00	2.103,05
		nf 000089					
0831373907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001635	89771	2.103,05	0,00
		nf 000089					
0831373907	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001635	89770	0,00	2.103,05
		nf 000089					
0831373907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001635	89302	2.103,05	0,00
		nf 000089					
0831373907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001635	89301	0,00	2.103,05
		nf 000089					
0831373916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001635	89287	384,29	0,00
		nf 000089					
0831373916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001635	89286	0,00	384,29
		nf 000089					
0831373916	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001635	45003	384,29	0,00
		nf 000089					
0831373916	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/001635	89920	0,00	384,29
		nf 000089					
0831373916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001635	89771	384,29	0,00
		nf 000089					
0831373916	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001635	89770	0,00	384,29
		nf 000089					
0831373916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001635	89302	384,29	0,00
		nf 000089					
0831373916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001635	89301	0,00	384,29
		nf 000089					
0831373927	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	168,00	0,00
		Ref.taxa Corpo Bombeiros, cfe.extrato.					
0831373927	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	168,00
		Ref.taxa Corpo Bombeiros, cfe.extrato.					
0831373927	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	168,00	0,00
		Ref.taxa Corpo Bombeiros, cfe.extrato.					
0831373927	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	168,00
		Ref.taxa Corpo Bombeiros, cfe.extrato.					
0831373927	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	168,00	0,00
		Ref.taxa Corpo Bombeiros, cfe.extrato.					
0831373927	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	168,00
		Ref.taxa Corpo Bombeiros, cfe.extrato.					
0831373934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002539	89770	323,00	0,00
0831373934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002539	89768	0,00	323,00
0831373934	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002539	89286	323,00	0,00
0831373934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002539	89284	0,00	323,00
0831373934	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002539	89920	323,00	0,00
0831373934	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002539	87652	0,00	323,00
0831373934	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002539	89301	323,00	0,00
0831373934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002539	89299	0,00	323,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831373943	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	9,00	0,00
0831373943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	9,00
0831373943	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	9,00	0,00
0831373943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	9,00
0831373943	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000019	89920	9,00	0,00
0831373943	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87678	0,00	9,00
0831373943	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	9,00	0,00
0831373943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	9,00
0831373952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0831373952	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0831373952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0831373952	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0831373952	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	46569	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0831373952	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0831373952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	9,00	0,00
		Déb. banc.					
0831373952	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	9,00
		Déb. banc.					
0831373961	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/000754	89770	37,00	0,00
0831373961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/000754	91708	0,00	37,00
0831373961	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/000754	89286	37,00	0,00
0831373961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/000754	89287	0,00	37,00
0831373961	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Est Pagto	2022/000754	89920	37,00	0,00
0831373961	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/000754	45029	0,00	37,00
0831373961	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/000754	89301	37,00	0,00
0831373961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/000754	89302	0,00	37,00
0831373970	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/000754	89770	37,00	0,00
0831373970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/000754	91708	0,00	37,00
0831373970	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/000754	89286	37,00	0,00
0831373970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/000754	89287	0,00	37,00
0831373970	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Est Pagto	2022/000754	89920	37,00	0,00
0831373970	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/000754	45029	0,00	37,00
0831373970	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/000754	89301	37,00	0,00
0831373970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/000754	89302	0,00	37,00
0831373979	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/000543	89770	240,00	0,00
0831373979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/000543	91708	0,00	240,00
0831373979	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/000543	89286	240,00	0,00
0831373979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/000543	89287	0,00	240,00
0831373979	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Est Pagto	2022/000543	89920	240,00	0,00
0831373979	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/000543	45029	0,00	240,00
0831373979	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/000543	89301	240,00	0,00
0831373979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/000543	89302	0,00	240,00
0831373988	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002708	89770	1.151,87	0,00
0831373988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002708	89768	0,00	1.151,87
0831373988	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002708	89286	1.151,87	0,00
0831373988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002708	89284	0,00	1.151,87
0831373988	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002708	89920	1.151,87	0,00
0831373988	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002708	87512	0,00	1.151,87
0831373988	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002708	89301	1.151,87	0,00
0831373988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002708	89299	0,00	1.151,87
0831373997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002390	89770	167,70	0,00
0831373997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002390	89768	0,00	167,70
0831373997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002390	89286	167,70	0,00
0831373997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002390	89284	0,00	167,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831373997	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002390	89920	167,70	0,00
0831373997	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002390	87512	0,00	167,70
0831373997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002390	89301	167,70	0,00
0831373997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002390	89299	0,00	167,70
0831374006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89770	496,48	0,00
0831374006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89768	0,00	496,48
0831374006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89286	496,48	0,00
0831374006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002391	89284	0,00	496,48
0831374006	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002391	89920	496,48	0,00
0831374006	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002391	87512	0,00	496,48
0831374006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89301	496,48	0,00
0831374006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002391	89299	0,00	496,48
0831374015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89770	709,15	0,00
0831374015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89768	0,00	709,15
0831374015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89286	709,15	0,00
0831374015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002391	89284	0,00	709,15
0831374015	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002391	89920	709,15	0,00
0831374015	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002391	87512	0,00	709,15
0831374015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89301	709,15	0,00
0831374015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002391	89299	0,00	709,15
0831374024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89770	418,57	0,00
0831374024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89768	0,00	418,57
0831374024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89286	418,57	0,00
0831374024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002391	89284	0,00	418,57
0831374024	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002391	89920	418,57	0,00
0831374024	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002391	87512	0,00	418,57
0831374024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89301	418,57	0,00
0831374024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002391	89299	0,00	418,57
0831374033	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89770	205,40	0,00
0831374033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89768	0,00	205,40
0831374033	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89286	205,40	0,00
0831374033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002391	89284	0,00	205,40
0831374033	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002391	89920	205,40	0,00
0831374033	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002391	87512	0,00	205,40
0831374033	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89301	205,40	0,00
0831374033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002391	89299	0,00	205,40
0831374042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89770	332,63	0,00
0831374042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89768	0,00	332,63
0831374042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89286	332,63	0,00
0831374042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002391	89284	0,00	332,63
0831374042	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002391	89920	332,63	0,00
0831374042	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002391	87512	0,00	332,63
0831374042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89301	332,63	0,00
0831374042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002391	89299	0,00	332,63
0831374051	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002398	89770	196,08	0,00
0831374051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002398	89768	0,00	196,08
0831374051	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002398	89286	196,08	0,00
0831374051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002398	89284	0,00	196,08
0831374051	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002398	89920	196,08	0,00
0831374051	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002398	87512	0,00	196,08
0831374051	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002398	89301	196,08	0,00
0831374051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002398	89299	0,00	196,08
0831374060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002389	89770	574,33	0,00
0831374060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002389	89768	0,00	574,33
0831374060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002389	89286	574,33	0,00
0831374060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002389	89284	0,00	574,33
0831374060	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002389	89920	574,33	0,00
0831374060	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002389	87512	0,00	574,33
0831374060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002389	89301	574,33	0,00
0831374060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002389	89299	0,00	574,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831374069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002708	89770	1.020,70	0,00
0831374069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002708	89768	0,00	1.020,70
0831374069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002708	89286	1.020,70	0,00
0831374069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002708	89284	0,00	1.020,70
0831374069	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002708	89920	1.020,70	0,00
0831374069	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002708	87512	0,00	1.020,70
0831374069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002708	89301	1.020,70	0,00
0831374069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002708	89299	0,00	1.020,70
0831374078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002708	89770	1.341,63	0,00
0831374078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002708	89768	0,00	1.341,63
0831374078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002708	89286	1.341,63	0,00
0831374078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002708	89284	0,00	1.341,63
0831374078	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002708	89920	1.341,63	0,00
0831374078	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002708	87512	0,00	1.341,63
0831374078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002708	89301	1.341,63	0,00
0831374078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002708	89299	0,00	1.341,63
0831374087	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002708	89770	430,14	0,00
0831374087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002708	89768	0,00	430,14
0831374087	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002708	89286	430,14	0,00
0831374087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002708	89284	0,00	430,14
0831374087	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002708	89920	430,14	0,00
0831374087	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002708	87512	0,00	430,14
0831374087	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002708	89301	430,14	0,00
0831374087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002708	89299	0,00	430,14
0831374096	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002664	89770	84,00	0,00
0831374096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002664	89768	0,00	84,00
0831374096	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002664	89286	84,00	0,00
0831374096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002664	89284	0,00	84,00
0831374096	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002664	89920	84,00	0,00
0831374096	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002664	87652	0,00	84,00
0831374096	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002664	89301	84,00	0,00
0831374096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002664	89299	0,00	84,00
0831374147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001862	89770	54.301,62	0,00
0831374147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001862	89768	0,00	54.301,62
0831374147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001862	89286	54.301,62	0,00
0831374147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001862	89284	0,00	54.301,62
0831374147	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidacao	2022/001862	89920	54.301,62	0,00
0831374147	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001862	41070	0,00	54.301,62
0831374147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001862	89301	54.301,62	0,00
0831374147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001862	89299	0,00	54.301,62
0831374156	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001862	89732	54.301,62	0,00
0831374156	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001862	89731	0,00	54.301,62
0831374160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001862	89287	1.791,95	0,00
		nf 000090					
0831374160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001862	89286	0,00	1.791,95
		nf 000090					
0831374160	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001862	45001	1.791,95	0,00
		nf 000090					
0831374160	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/001862	89920	0,00	1.791,95
		nf 000090					
0831374160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001862	89771	1.791,95	0,00
		nf 000090					
0831374160	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001862	89770	0,00	1.791,95
		nf 000090					
0831374160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001862	89302	1.791,95	0,00
		nf 000090					
0831374160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001862	89301	0,00	1.791,95
		nf 000090					
0831374169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001862	89287	327,44	0,00
		nf 000090					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831374169	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 000090	Retencao	2022/001862	89286	0,00	327,44
0831374169	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO nf 000090	Retencao	2022/001862	45003	327,44	0,00
0831374169	45003	ISS - Retenções nf 000090	Retencao	2022/001862	89920	0,00	327,44
0831374169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 000090	Retencao	2022/001862	89771	327,44	0,00
0831374169	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 000090	Retencao	2022/001862	89770	0,00	327,44
0831374169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 000090	Retencao	2022/001862	89302	327,44	0,00
0831374169	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 000090	Retencao	2022/001862	89301	0,00	327,44
0831374218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000108	89770	7.674,34	0,00
0831374218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000108	89768	0,00	7.674,34
0831374218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000108	89286	7.674,34	0,00
0831374218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000108	89284	0,00	7.674,34
0831374218	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000108	89920	7.674,34	0,00
0831374218	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000108	87699	0,00	7.674,34
0831374218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000108	89301	7.674,34	0,00
0831374218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000108	89299	0,00	7.674,34
0831374227	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000108	89732	7.674,34	0,00
0831374227	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000108	89731	0,00	7.674,34
0831374263	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000716	89770	251,60	0,00
0831374263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000716	89768	0,00	251,60
0831374263	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000716	89286	251,60	0,00
0831374263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000716	89284	0,00	251,60
0831374263	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000716	89920	251,60	0,00
0831374263	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000716	87512	0,00	251,60
0831374263	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000716	89301	251,60	0,00
0831374263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000716	89299	0,00	251,60
0831374272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000716	89770	328,18	0,00
0831374272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000716	89768	0,00	328,18
0831374272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000716	89286	328,18	0,00
0831374272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000716	89284	0,00	328,18
0831374272	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000716	89920	328,18	0,00
0831374272	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000716	87512	0,00	328,18
0831374272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000716	89301	328,18	0,00
0831374272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000716	89299	0,00	328,18
0831374281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000104	89770	947,00	0,00
0831374281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000104	89768	0,00	947,00
0831374281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000104	89286	947,00	0,00
0831374281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000104	89284	0,00	947,00
0831374281	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000104	89920	947,00	0,00
0831374281	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000104	87677	0,00	947,00
0831374281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000104	89301	947,00	0,00
0831374281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000104	89299	0,00	947,00
0831374290	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000104	89732	947,00	0,00
0831374290	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000104	89731	0,00	947,00
0831374293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000684	89770	6.950,00	0,00
0831374293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000684	89768	0,00	6.950,00
0831374293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000684	89286	6.950,00	0,00
0831374293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000684	89284	0,00	6.950,00
0831374293	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000684	89920	6.950,00	0,00
0831374293	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000684	87579	0,00	6.950,00
0831374293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000684	89301	6.950,00	0,00
0831374293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000684	89299	0,00	6.950,00
0831374311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000849	89770	283,76	0,00
0831374311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000849	89768	0,00	283,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831374311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000849	89286	283,76	0,00
0831374311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000849	89284	0,00	283,76
0831374311	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/000849	89920	283,76	0,00
0831374311	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000849	87513	0,00	283,76
0831374311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000849	89301	283,76	0,00
0831374311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000849	89299	0,00	283,76
0831374320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000094	89770	3.203,78	0,00
0831374320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000094	89768	0,00	3.203,78
0831374320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000094	89286	3.203,78	0,00
0831374320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000094	89284	0,00	3.203,78
0831374320	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000094	89920	3.203,78	0,00
0831374320	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000094	87699	0,00	3.203,78
0831374320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000094	89301	3.203,78	0,00
0831374320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000094	89299	0,00	3.203,78
0831374329	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000094	89732	3.203,78	0,00
0831374329	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000094	89731	0,00	3.203,78
0831374333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000094	89287	64,40	0,00
		NF 000086					
0831374333	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000094	89286	0,00	64,40
		NF 000086					
0831374333	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000094	45003	64,40	0,00
		NF 000086					
0831374333	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000094	89920	0,00	64,40
		NF 000086					
0831374333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000094	89771	64,40	0,00
		NF 000086					
0831374333	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000094	89770	0,00	64,40
		NF 000086					
0831374333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000094	89302	64,40	0,00
		NF 000086					
0831374333	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000094	89301	0,00	64,40
		NF 000086					
0831374343	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000092	89770	4.012,10	0,00
0831374343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000092	89768	0,00	4.012,10
0831374343	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000092	89286	4.012,10	0,00
0831374343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000092	89284	0,00	4.012,10
0831374343	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/000092	89920	4.012,10	0,00
0831374343	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000092	87694	0,00	4.012,10
0831374343	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000092	89301	4.012,10	0,00
0831374343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000092	89299	0,00	4.012,10
0831374352	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000092	89732	4.012,10	0,00
0831374352	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000092	89731	0,00	4.012,10
0831374356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000092	89287	80,24	0,00
		NF 000005					
0831374356	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000092	89286	0,00	80,24
		NF 000005					
0831374356	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000092	45003	80,24	0,00
		NF 000005					
0831374356	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000092	89920	0,00	80,24
		NF 000005					
0831374356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000092	89771	80,24	0,00
		NF 000005					
0831374356	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000092	89770	0,00	80,24
		NF 000005					
0831374356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000092	89302	80,24	0,00
		NF 000005					
0831374356	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000092	89301	0,00	80,24
		NF 000005					
0831374366	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000690	89770	1.248,00	0,00
0831374366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000690	89768	0,00	1.248,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831374366	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000690	89286	1.248,00	0,00
0831374366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000690	89284	0,00	1.248,00
0831374366	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000690	89920	1.248,00	0,00
0831374366	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000690	87699	0,00	1.248,00
0831374366	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000690	89301	1.248,00	0,00
0831374366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000690	89299	0,00	1.248,00
0831374375	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000690	89732	1.248,00	0,00
0831374375	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000690	89731	0,00	1.248,00
0831374379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000690	89287	19,50	0,00
		NF 041741					
0831374379	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000690	89286	0,00	19,50
		NF 041741					
0831374379	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000690	45006	19,50	0,00
		NF 041741					
0831374379	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/000690	89920	0,00	19,50
		NF 041741					
0831374379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000690	89771	19,50	0,00
		NF 041741					
0831374379	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000690	89770	0,00	19,50
		NF 041741					
0831374379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000690	89302	19,50	0,00
		NF 041741					
0831374379	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000690	89301	0,00	19,50
		NF 041741					
0831374388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000690	89287	126,75	0,00
		NF 041741					
0831374388	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000690	89286	0,00	126,75
		NF 041741					
0831374388	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000690	45001	126,75	0,00
		NF 041741					
0831374388	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/000690	89920	0,00	126,75
		NF 041741					
0831374388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000690	89771	126,75	0,00
		NF 041741					
0831374388	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000690	89770	0,00	126,75
		NF 041741					
0831374388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000690	89302	126,75	0,00
		NF 041741					
0831374388	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000690	89301	0,00	126,75
		NF 041741					
0831374397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000690	89287	58,50	0,00
		NF 041741					
0831374397	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000690	89286	0,00	58,50
		NF 041741					
0831374397	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000690	45003	58,50	0,00
		NF 041741					
0831374397	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000690	89920	0,00	58,50
		NF 041741					
0831374397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000690	89771	58,50	0,00
		NF 041741					
0831374397	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000690	89770	0,00	58,50
		NF 041741					
0831374397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000690	89302	58,50	0,00
		NF 041741					
0831374397	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000690	89301	0,00	58,50
		NF 041741					
0831374406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000689	89770	702,00	0,00
0831374406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000689	89768	0,00	702,00
0831374406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000689	89286	702,00	0,00
0831374406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000689	89284	0,00	702,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831374406	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000689	89920	702,00	0,00
0831374406	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000689	87699	0,00	702,00
0831374406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000689	89301	702,00	0,00
0831374406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000689	89299	0,00	702,00
0831374415	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000689	89732	702,00	0,00
0831374415	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000689	89731	0,00	702,00
0831374914	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	60,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0831374914	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	60,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0831374917	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	174,37	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0831374917	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	174,37
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0831374923	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		85327	598,67	0,00
		08/2022					
0831374923	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Lançamento		87675	0,00	598,67
		08/2022					
0831374926	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		85327	2.812,04	0,00
		Apropriação Desp. Seguros 08/2022					
0831374926	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Lançamento		87675	0,00	2.812,04
		Apropriação Desp. Seguros 08/2022					
0831375816	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,35	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022.					
0831375816	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,35
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022.					
0831375816	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,35	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022.					
0831375816	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,35
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022.					
0831375816	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88894	75,35	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022.					
0831375816	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45023	0,00	75,35
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022.					
0831375823	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.061,85	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022.					
0831375823	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.061,85
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022.					
0831375823	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.061,85	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022.					
0831375823	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.061,85
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022.					
0831375823	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88894	2.061,85	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022.					
0831375823	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45033	0,00	2.061,85
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022.					
0831375830	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32,34	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022.					
0831375830	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32,34
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022.					
0831375830	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32,34	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022.					
0831375830	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32,34
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022.					
0831375830	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Arrecadaçã		88894	32,34	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022.					
0831375830	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		44938	0,00	32,34
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022.					
0831375837	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	854,38	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831375837	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	854,38
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022.					
0831375837	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	854,38	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022.					
0831375837	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	854,38
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022.					
0831375837	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88894	854,38	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022.					
0831375837	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45029	0,00	854,38
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022.					
0831375844	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,53	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022.					
0831375844	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,53
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022.					
0831375844	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,53	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022.					
0831375844	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,53
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022.					
0831375844	55484	FMS - Recursos Transações Pena	Arrecadaçã		88894	0,53	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022.					
0831375844	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		55484	0,00	0,53
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022.					
0831375851	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	491,26	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022.					
0831375851	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	491,26
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022.					
0831375851	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	491,26	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022.					
0831375851	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	491,26
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022.					
0831375851	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Arrecadaçã		88894	491,26	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022.					
0831375851	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		53788	0,00	491,26
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022.					
0831375858	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,16	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16760					
0831375858	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,16
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16760					
0831375858	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,16	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16760					
0831375858	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,16
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16760					
0831375858	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Arrecadaçã		88894	0,16	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16760					
0831375858	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91535	0,00	0,16
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16760					
0831375865	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,04	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16769					
0831375865	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,04
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16769					
0831375865	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,04	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16769					
0831375865	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,04
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16769					
0831375865	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Arrecadaçã		88894	1,04	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16769					
0831375865	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91535	0,00	1,04
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16769					
0831375872	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,60	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16670					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831375872	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,60
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16670					
0831375872	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,60	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16670					
0831375872	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,60
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16670					
0831375872	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	40,60	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16670					
0831375872	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	40,60
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16670					
0831375879	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	84,31	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16672					
0831375879	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	84,31
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16672					
0831375879	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	84,31	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16672					
0831375879	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	84,31
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16672					
0831375879	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	84,31	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16672					
0831375879	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	84,31
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16672					
0831375886	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,53	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16674					
0831375886	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,53
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16674					
0831375886	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,53	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16674					
0831375886	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,53
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16674					
0831375886	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	7,53	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16674					
0831375886	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	7,53
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16674					
0831375893	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	194,90	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16676					
0831375893	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	194,90
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16676					
0831375893	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	194,90	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16676					
0831375893	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	194,90
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16676					
0831375893	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	194,90	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16676					
0831375893	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	194,90
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16676					
0831375900	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	422,44	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16677					
0831375900	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	422,44
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16677					
0831375900	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	422,44	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16677					
0831375900	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	422,44
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16677					
0831375900	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	422,44	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16677					
0831375900	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	422,44
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16677					
0831375907	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	274,67	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16678					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831375907	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	274,67
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16678					
0831375907	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	274,67	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16678					
0831375907	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	274,67
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16678					
0831375907	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	274,67	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16678					
0831375907	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	274,67
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16678					
0831375914	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	322,76	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16680					
0831375914	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	322,76
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16680					
0831375914	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	322,76	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16680					
0831375914	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	322,76
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16680					
0831375914	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	322,76	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16680					
0831375914	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	322,76
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16680					
0831375921	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,41	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16681					
0831375921	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,41
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16681					
0831375921	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,41	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16681					
0831375921	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,41
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16681					
0831375921	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	5,41	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16681					
0831375921	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	5,41
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16681					
0831375928	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	559,63	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16769					
0831375928	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	559,63
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16769					
0831375928	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	559,63	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16769					
0831375928	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	559,63
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16769					
0831375928	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	559,63	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16769					
0831375928	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	559,63
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16769					
0831375935	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.099,41	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16713					
0831375935	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.099,41
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16713					
0831375935	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.099,41	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16713					
0831375935	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.099,41
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16713					
0831375935	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	1.099,41	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16713					
0831375935	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	1.099,41
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16713					
0831375942	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.701,71	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16682					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831375942	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.701,71
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16682					
0831375942	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.701,71	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16682					
0831375942	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.701,71
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16682					
0831375942	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	4.701,71	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16682					
0831375942	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	4.701,71
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16682					
0831375949	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.878,17	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16683					
0831375949	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.878,17
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16683					
0831375949	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.878,17	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16683					
0831375949	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.878,17
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16683					
0831375949	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	2.878,17	0,00
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16683					
0831375949	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	2.878,17
		Ref.rendim.aplicaç..financeira mes 08/2022, FR 16683					
0831376099	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	169,05	0,00
		Para contabilização na receita correta					
0831376099	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	169,05
		Para contabilização na receita correta					
0831376099	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	169,05	0,00
		Para contabilização na receita correta					
0831376099	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	169,05
		Para contabilização na receita correta					
0831376099	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		50137	169,05	0,00
		Para contabilização na receita correta					
0831376099	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Est Arreca		88894	0,00	169,05
		Para contabilização na receita correta					
0831376106	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	169,05	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 07/2022.					
0831376106	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	169,05
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 07/2022.					
0831376106	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	169,05	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 07/2022.					
0831376106	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	169,05
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 07/2022.					
0831376106	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	169,05	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 07/2022.					
0831376106	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	169,05
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 07/2022.					
0831376113	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,55	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 08/2022.					
0831376113	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,55
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 08/2022.					
0831376113	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,55	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 08/2022.					
0831376113	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,55
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 08/2022.					
0831376113	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	1,55	0,00
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 08/2022.					
0831376113	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	1,55
		Ref.rendimento aplica.financ.mes 08/2022.					
0831376805	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	376,87	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831376805	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	376,87
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376805	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	376,87	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376805	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	376,87
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376805	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88894	376,87	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376805	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45016	0,00	376,87
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376812	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.491,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376812	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.491,86
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376812	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.491,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376812	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.491,86
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376812	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	2.491,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376812	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	2.491,86
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376819	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	907,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376819	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	907,65
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376819	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	907,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376819	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	907,65
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376819	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	907,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376819	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	907,65
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376826	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.200,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376826	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.200,86
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376826	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.200,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376826	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.200,86
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376826	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	1.200,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376826	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	1.200,86
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376833	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	186,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	186,81
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376833	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	186,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376833	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	186,81
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376833	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Arrecadaçã		88894	186,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376833	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45034	0,00	186,81
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376840	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.020,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831376840	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.020,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376840	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.020,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376840	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.020,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376840	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88894	1.020,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376840	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45026	0,00	1.020,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376847	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	154,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	154,39
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376847	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	154,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376847	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	154,39
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376847	45035	PMSS-CIDE	Arrecadaçã		88894	154,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376847	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45035	0,00	154,39
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376854	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	81,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	81,89
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376854	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	81,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376854	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	81,89
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376854	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88894	81,89	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376854	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45028	0,00	81,89
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376861	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	119,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	119,12
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376861	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	119,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376861	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	119,12
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376861	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88894	119,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376861	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45027	0,00	119,12
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376868	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	336,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	336,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376868	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	336,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376868	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	336,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376868	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Arrecadaçã		88894	336,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376868	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91530	0,00	336,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376875	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	759,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831376875	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	759,44
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376875	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	759,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376875	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	759,44
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376875	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	759,44	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376875	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	759,44
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376882	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.815,87	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376882	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.815,87
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376882	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.815,87	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376882	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.815,87
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376882	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	1.815,87	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376882	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	1.815,87
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376889	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.455,85	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376889	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.455,85
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376889	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.455,85	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376889	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.455,85
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376889	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88894	2.455,85	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376889	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45019	0,00	2.455,85
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376896	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	242,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376896	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	242,65
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376896	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	242,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376896	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	242,65
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376896	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88894	242,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376896	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45020	0,00	242,65
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376903	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	115,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	115,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376903	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	115,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376903	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	115,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376903	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88894	115,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376903	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45021	0,00	115,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376910	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	215,61	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831376910	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	215,61
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376910	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	215,61	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376910	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	215,61
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376910	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		88894	215,61	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376910	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45038	0,00	215,61
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376917	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	128,79	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	128,79
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376917	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	128,79	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376917	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	128,79
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376917	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Arrecadaçã		88894	128,79	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376917	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91531	0,00	128,79
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376924	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	145,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376924	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	145,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376924	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	145,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376924	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	145,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376924	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Arrecadaçã		88894	145,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376924	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45032	0,00	145,64
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376931	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	89,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	89,29
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376931	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	89,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376931	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	89,29
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376931	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Arrecadaçã		88894	89,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376931	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91532	0,00	89,29
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376938	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	971,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376938	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	971,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376938	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	971,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376938	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	971,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376938	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Arrecadaçã		88894	971,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376938	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45053	0,00	971,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376954	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	95,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831376954	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	95,67
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376954	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	95,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376954	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	95,67
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376954	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88894	95,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376954	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48692	0,00	95,67
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376961	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	114,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376961	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	114,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376961	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	114,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376961	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	114,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376961	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Arrecadaçã		88894	114,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376961	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48694	0,00	114,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376977	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	504,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	504,24
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376977	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	504,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376977	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	504,24
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376977	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88894	504,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376977	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48690	0,00	504,24
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376984	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15.304,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15.304,51
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376984	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15.304,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376984	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15.304,51
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376984	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88894	15.304,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831376984	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45057	0,00	15.304,51
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377000	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,21
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377000	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377000	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,21
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377000	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88894	46,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377000	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		46569	0,00	46,21
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377007	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	854,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831377007	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	854,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377007	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	854,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377007	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	854,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377007	48984	FMAS - FEAS Investimento	Arrecadaçã		88894	854,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377007	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48984	0,00	854,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377023	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	97,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377023	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	97,16
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377023	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	97,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377023	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	97,16
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377023	45039	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa	Arrecadaçã		88894	97,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377023	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45039	0,00	97,16
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377039	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377039	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377039	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377039	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377039	52459	FMAS-Santiago SIGTV BLPS84	Arrecadaçã		88894	18,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377039	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52459	0,00	18,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377046	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,17	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377046	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,17
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377046	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,17	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377046	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,17
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377046	56448	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Arrecadaçã		88894	9,17	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377046	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56448	0,00	9,17
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377053	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	796,85	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377053	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	796,85
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377053	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	796,85	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377053	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	796,85
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377053	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Arrecadaçã		88894	796,85	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377053	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56499	0,00	796,85
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377060	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	76,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831377060	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	76,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377060	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	76,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377060	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	76,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377060	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Arrecadaçã		88894	76,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377060	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56517	0,00	76,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377076	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377076	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32,08
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377076	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377076	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32,08
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377076	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Arrecadaçã		88894	32,08	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377076	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58235	0,00	32,08
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377083	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	165,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377083	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	165,69
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377083	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	165,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377083	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	165,69
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377083	56561	PMSS - ICMS - Ação n. 1526-38.	Arrecadaçã		88894	165,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377083	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56561	0,00	165,69
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377090	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.064,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.064,69
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377090	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.064,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377090	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.064,69
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377090	91767	PMSS - CRESSOL - APLICAÇÕES FI	Arrecadaçã		88894	6.064,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377090	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91767	0,00	6.064,69
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377106	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.277,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377106	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.277,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377106	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.277,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377106	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.277,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377106	91759	PMSS-CONTA APLICAÇÃO - SICOOB	Arrecadaçã		88894	6.277,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377106	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91759	0,00	6.277,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377113	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.462,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831377113	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.462,21
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377113	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.462,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377113	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.462,21
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377113	58563	PMSS - Transferências Especiai	Arrecadaçã		88894	3.462,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377113	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58563	0,00	3.462,21
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377129	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	168,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	168,21
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377129	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	168,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377129	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	168,21
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377129	91546	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Arrecadaçã		88894	168,21	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377129	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91546	0,00	168,21
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377136	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.246,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAPART					
0831377136	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.246,74
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAPART					
0831377136	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.246,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAPART					
0831377136	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.246,74
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAPART					
0831377136	91546	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Arrecadaçã		88894	1.246,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAPART					
0831377136	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91546	0,00	1.246,74
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAPART					
0831377143	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	145,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato					
0831377143	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	145,66
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato					
0831377143	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	145,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato					
0831377143	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	145,66
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato					
0831377143	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Arrecadaçã		88894	145,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato					
0831377143	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91746	0,00	145,66
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato					
0831377161	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.540,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONV					
0831377161	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.540,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONV					
0831377161	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.540,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONV					
0831377161	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.540,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONV					
0831377161	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Arrecadaçã		88894	4.540,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONV					
0831377161	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91544	0,00	4.540,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONV					
0831377168	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	200,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAP					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831377168	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	200,65
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAP					
0831377168	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	200,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAP					
0831377168	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	200,65
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAP					
0831377168	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Arrecadaçã		88894	200,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAP					
0831377168	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91544	0,00	200,65
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAP					
0831377175	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONVN					
0831377175	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONVN					
0831377175	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONVN					
0831377175	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONVN					
0831377175	91744	PMSS - TRANSF ESPECIALTRATOR E	Arrecadaçã		88894	6,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONVN					
0831377175	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91744	0,00	6,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONVN					
0831377182	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAP					
0831377182	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,66
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAP					
0831377182	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAP					
0831377182	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,66
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAP					
0831377182	91744	PMSS - TRANSF ESPECIALTRATOR E	Arrecadaçã		88894	4,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAP					
0831377182	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91744	0,00	4,66
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAP					
0831377189	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	37,59	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONV					
0831377189	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	37,59
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONV					
0831377189	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	37,59	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONV					
0831377189	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	37,59
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONV					
0831377189	91748	PMSS - Transf. Especial - Retr	Arrecadaçã		88894	37,59	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONV					
0831377189	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91748	0,00	37,59
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONV					
0831377196	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAP					
0831377196	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,67
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAP					
0831377196	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAP					
0831377196	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,67
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAP					
0831377196	91748	PMSS - Transf. Especial - Retr	Arrecadaçã		88894	18,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAP					
0831377196	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91748	0,00	18,67
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAP					
0831377203	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	305,52	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831377203	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	305,52
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato					
0831377203	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	305,52	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato					
0831377203	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	305,52
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato					
0831377203	91750	PMSS - CPDC - Estiagem 2022 -	Arrecadaçã		88894	305,52	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato					
0831377203	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91750	0,00	305,52
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato					
0831377210	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	892,52	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONV/16062					
0831377210	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	892,52
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONV/16062					
0831377210	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	892,52	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONV/16062					
0831377210	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	892,52
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONV/16062					
0831377210	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	892,52	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONV/16062					
0831377210	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91752	0,00	892,52
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONV/16062					
0831377226	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAP/16036					
0831377226	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,51
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAP/16036					
0831377226	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAP/16036					
0831377226	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,51
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAP/16036					
0831377226	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	5,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAP/16036					
0831377226	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91752	0,00	5,51
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAP/16036					
0831377233	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,28	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAP/16079					
0831377233	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,28
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAP/16079					
0831377233	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,28	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAP/16079					
0831377233	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,28
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAP/16079					
0831377233	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	19,28	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAP/16079					
0831377233	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91752	0,00	19,28
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAP/16079					
0831377249	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.458,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAP/16001					
0831377249	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.458,69
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAP/16001					
0831377249	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.458,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAP/16001					
0831377249	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.458,69
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAP/16001					
0831377249	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	1.458,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAP/16001					
0831377249	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91752	0,00	1.458,69
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAP/16001					
0831377256	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	93,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831377256	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	93,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377256	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	93,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377256	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	93,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377256	91754	Transferências Especiais Novos	Arrecadaçã		88894	93,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377256	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91754	0,00	93,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377272	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	883,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.-CONV					
0831377272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	883,43
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.-CONV					
0831377272	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	883,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.-CONV					
0831377272	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	883,43
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.-CONV					
0831377272	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	883,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.-CONV					
0831377272	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	883,43
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.-CONV					
0831377279	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.452,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.-CONTRAP					
0831377279	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.452,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.-CONTRAP					
0831377279	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.452,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.-CONTRAP					
0831377279	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.452,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.-CONTRAP					
0831377279	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	1.452,05	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.-CONTRAP					
0831377279	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	1.452,05
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.-CONTRAP					
0831377286	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.832,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.-CONTRAP					
0831377286	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.832,94
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.-CONTRAP					
0831377286	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.832,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.-CONTRAP					
0831377286	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.832,94
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.-CONTRAP					
0831377286	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	2.832,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.-CONTRAP					
0831377286	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	2.832,94
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.-CONTRAP					
0831377302	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	791,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377302	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	791,50
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377302	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	791,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377302	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	791,50
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377302	91761	PMSS - Transf.Esp.Read.Abatedo	Arrecadaçã		88894	791,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377302	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91761	0,00	791,50
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato.					
0831377309	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.201,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONV					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 42 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 43 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831377309	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.201,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONV					
0831377309	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.201,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONV					
0831377309	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.201,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONV					
0831377309	91763	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est	Arrecadaçã		88894	1.201,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONV					
0831377309	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91763	0,00	1.201,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONV					
0831377325	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAP					
0831377325	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,84
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAP					
0831377325	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAP					
0831377325	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,84
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAP					
0831377325	91763	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est	Arrecadaçã		88894	0,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAP					
0831377325	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91763	0,00	0,84
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAP					
0831377332	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.258,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONV					
0831377332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.258,69
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONV					
0831377332	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.258,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONV					
0831377332	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.258,69
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONV					
0831377332	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Arrecadaçã		88894	3.258,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONV					
0831377332	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91765	0,00	3.258,69
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONV					
0831377339	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.065,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAP					
0831377339	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.065,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAP					
0831377339	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.065,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAP					
0831377339	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.065,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAP					
0831377339	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Arrecadaçã		88894	1.065,04	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAP					
0831377339	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91765	0,00	1.065,04
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022,cfe.extrato-CONTRAP					
0831377391	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	169,05	0,00
		Devolução de Transf. a maior					
0831377391	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	169,05
		Devolução de Transf. a maior					
0831377391	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	169,05	0,00
		Devolução de Transf. a maior					
0831377391	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	169,05
		Devolução de Transf. a maior					
0831377391	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	169,05	0,00
		Devolução de Transf. a maior					
0831377391	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	169,05
		Devolução de Transf. a maior					
0831377566	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	361,55	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831377566	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	361,55
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0831377600	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	55,52	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831377600	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	55,52
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831377603	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	191,73	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831377603	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	191,73
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831377606	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	32,23	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831377606	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	32,23
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831377609	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	834,29	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831377609	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	834,29
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831377612	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	1.608,25	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831377612	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.608,25
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831377615	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	81,82	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831377615	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	81,82
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831377618	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	39,36	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831377618	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	39,36
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831377621	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	265,79	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831377621	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	265,79
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831377624	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	6.383,50	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831377624	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	6.383,50
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831377627	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	14.329,49	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831377627	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	14.329,49
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831377630	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	210,34	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831377630	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	210,34
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831377633	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	339,29	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831377633	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	339,29
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831377636	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	3.961,42	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831377636	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	3.961,42
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831377639	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	815,09	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831377639	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	815,09
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0831377642	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	17,54	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831377642	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	17,54
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377645	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	1.393,15	0,00
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377645	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.393,15
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377648	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	8,67	0,00
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377648	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,67
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377651	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	4,28	0,00
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377651	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	4,28
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377654	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	651,02	0,00
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377654	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	651,02
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377657	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	7,19	0,00
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377657	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	7,19
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377660	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	2.807,99	0,00
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377660	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	2.807,99
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377663	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	10.600,28	0,00
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377663	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	10.600,28
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377666	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	31,15	0,00
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377666	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	31,15
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377669	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	8,65	0,00
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377669	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	8,65
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377672	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	8,35	0,00
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377672	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,35
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377675	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	30,30	0,00
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377675	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	30,30
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377678	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	588,54	0,00
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377678	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	588,54
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377681	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	190,45	0,00
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377681	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	190,45
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377684	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	89,29	0,00
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377684	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	89,29
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377687	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	13,51	0,00
	Tipo de Operação: Depreciação.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831377687	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	13,51
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377690	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	119,53	0,00
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377690	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	119,53
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377693	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	570,86	0,00
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377693	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	570,86
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377696	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	15,83	0,00
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377696	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	15,83
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377699	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	221,97	0,00
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377699	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	221,97
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377702	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	3,26	0,00
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377702	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	3,26
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377705	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	388,49	0,00
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377705	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	388,49
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377708	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	17,53	0,00
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377708	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	17,53
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377711	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	48,77	0,00
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377711	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	48,77
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377714	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	544,22	0,00
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377714	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	544,22
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377717	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	4.611,93	0,00
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377717	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	4.611,93
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377720	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	9,98	0,00
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377720	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	9,98
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377723	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	31,81	0,00
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831377723	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	31,81
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0831378841	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,29	0,00
	Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e						
0831378841	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,29
	Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e						
0831378844	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	6,70	0,00
	Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e						
0831378844	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	6,70
	Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e						
0831378847	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	43,70	0,00
	Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831378847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	43,70
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0831378847	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	43,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0831378847	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	43,70
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0831378847	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	43,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0831378847	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	43,70
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0831378854	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0831378854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,21
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0831378854	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0831378854	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,21
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0831378854	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	18,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0831378854	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	18,21
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0831378861	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0831378861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,92
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0831378861	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0831378861	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,92
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0831378861	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0831378861	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,92
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0831378868	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	68,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0831378868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	68,46
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0831378868	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	68,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0831378868	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	68,46
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0831378868	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	68,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0831378868	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	68,46
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0831378868	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	68,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0831378868	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	68,46
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0831378942	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	200,86	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0831378942	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	200,86
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0831380561	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.074,61	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0831380561	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.074,61
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0831380576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000690	89768	126,75	0,00
		ajuste REINF					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831380576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO ajuste REINF	Est Liquid	2022/000690	89770	0,00	126,75
0831380576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A ajuste REINF	Est Liquid	2022/000690	89284	126,75	0,00
0831380576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ajuste REINF	Est Liquid	2022/000690	89286	0,00	126,75
0831380576	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ajuste REINF	Est Liquid	2022/000690	87699	126,75	0,00
0831380576	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ ajuste REINF	Est Liquid	2022/000690	89920	0,00	126,75
0831380576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ajuste REINF	Est Liquid	2022/000690	89299	126,75	0,00
0831380576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR ajuste REINF	Est Liquid	2022/000690	89301	0,00	126,75
0831380585	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2022/000690	89731	126,75	0,00
0831380585	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2022/000690	89732	0,00	126,75
0831380589	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 041741	Est Retenc	2022/000690	89286	126,75	0,00
0831380589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 041741	Est Retenc	2022/000690	89287	0,00	126,75
0831380589	45001	INSS - Fornecedores NF 041741	Est Retenc	2022/000690	89920	126,75	0,00
0831380589	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 041741	Est Retenc	2022/000690	45001	0,00	126,75
0831380589	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 041741	Est Retenc	2022/000690	89770	126,75	0,00
0831380589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 041741	Est Retenc	2022/000690	89771	0,00	126,75
0831380589	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 041741	Est Retenc	2022/000690	89301	126,75	0,00
0831380589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 041741	Est Retenc	2022/000690	89302	0,00	126,75
0831380598	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000690	89770	126,75	0,00
0831380598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000690	89768	0,00	126,75
0831380598	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000690	89286	126,75	0,00
0831380598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000690	89284	0,00	126,75
0831380598	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000690	89920	126,75	0,00
0831380598	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000690	87699	0,00	126,75
0831380598	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000690	89301	126,75	0,00
0831380598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000690	89299	0,00	126,75
0831380607	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000690	89732	126,75	0,00
0831380607	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000690	89731	0,00	126,75
0831380611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 041741	Retencao	2022/000690	89287	107,25	0,00
0831380611	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 041741	Retencao	2022/000690	89286	0,00	107,25
0831380611	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO nf 041741	Retencao	2022/000690	45001	107,25	0,00
0831380611	45001	INSS - Fornecedores nf 041741	Retencao	2022/000690	89920	0,00	107,25
0831380611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 041741	Retencao	2022/000690	89771	107,25	0,00
0831380611	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 041741	Retencao	2022/000690	89770	0,00	107,25
0831380611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 041741	Retencao	2022/000690	89302	107,25	0,00
0831380611	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 041741	Retencao	2022/000690	89301	0,00	107,25
0831380620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 041741	Retencao	2022/000690	89287	19,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831380620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 041741	Retencao	2022/000690	89286	0,00	19,50
0831380620	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO nf 041741	Retencao	2022/000690	86550	19,50	0,00
0831380620	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI nf 041741	Retencao	2022/000690	89920	0,00	19,50
0831380620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 041741	Retencao	2022/000690	89771	19,50	0,00
0831380620	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 041741	Retencao	2022/000690	89770	0,00	19,50
0831380620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 041741	Retencao	2022/000690	89302	19,50	0,00
0831380620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 041741	Retencao	2022/000690	89301	0,00	19,50
0831382656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002323	89770	7.100,00	0,00
0831382656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002323	89768	0,00	7.100,00
0831382656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002323	89286	7.100,00	0,00
0831382656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002323	89284	0,00	7.100,00
0831382656	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002323	89920	7.100,00	0,00
0831382656	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002323	87699	0,00	7.100,00
0831382656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002323	89301	7.100,00	0,00
0831382656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002323	89299	0,00	7.100,00
0831382665	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/002323	89732	7.100,00	0,00
0831382665	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/002323	89731	0,00	7.100,00
0831382669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002323	89287	71,00	0,00
0831382669	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002323	89286	0,00	71,00
0831382669	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/002323	45006	71,00	0,00
0831382669	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/002323	89920	0,00	71,00
0831382669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002323	89771	71,00	0,00
0831382669	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002323	89770	0,00	71,00
0831382669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002323	89302	71,00	0,00
0831382669	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002323	89301	0,00	71,00
0831382678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002323	89287	390,50	0,00
0831382678	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002323	89286	0,00	390,50
0831382678	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/002323	45001	390,50	0,00
0831382678	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/002323	89920	0,00	390,50
0831382678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002323	89771	390,50	0,00
0831382678	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002323	89770	0,00	390,50
0831382678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002323	89302	390,50	0,00
0831382678	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002323	89301	0,00	390,50
0831382687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002323	89287	71,00	0,00
0831382687	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002323	89286	0,00	71,00
0831382687	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/002323	86550	71,00	0,00
0831382687	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2022/002323	89920	0,00	71,00
0831382687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002323	89771	71,00	0,00
0831382687	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002323	89770	0,00	71,00
0831382687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002323	89302	71,00	0,00
0831382687	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002323	89301	0,00	71,00
0831382805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO para ajuste das retenções	Est Liquid	2022/000689	89768	702,00	0,00
0831382805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO para ajuste das retenções	Est Liquid	2022/000689	89770	0,00	702,00
0831382805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A para ajuste das retenções	Est Liquid	2022/000689	89284	702,00	0,00
0831382805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR para ajuste das retenções	Est Liquid	2022/000689	89286	0,00	702,00
0831382805	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO para ajuste das retenções	Est Liquid	2022/000689	87699	702,00	0,00
0831382805	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ para ajuste das retenções	Est Liquid	2022/000689	89920	0,00	702,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831382805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000689	89299	702,00	0,00
		para ajuste das retenções					
0831382805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000689	89301	0,00	702,00
		para ajuste das retenções					
0831382814	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2022/000689	89731	702,00	0,00
0831382814	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2022/000689	89732	0,00	702,00
0831382901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000689	89770	702,00	0,00
0831382901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000689	89768	0,00	702,00
0831382901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000689	89286	702,00	0,00
0831382901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000689	89284	0,00	702,00
0831382901	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000689	89920	702,00	0,00
0831382901	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000689	87699	0,00	702,00
0831382901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000689	89301	702,00	0,00
0831382901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000689	89299	0,00	702,00
0831382910	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000689	89732	702,00	0,00
0831382910	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000689	89731	0,00	702,00
0831382914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000689	89287	38,61	0,00
0831382914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000689	89286	0,00	38,61
0831382914	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000689	45001	38,61	0,00
0831382914	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/000689	89920	0,00	38,61
0831382914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000689	89771	38,61	0,00
0831382914	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000689	89770	0,00	38,61
0831382914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000689	89302	38,61	0,00
0831382914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000689	89301	0,00	38,61
0831382923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000689	89287	7,02	0,00
0831382923	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000689	89286	0,00	7,02
0831382923	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000689	86550	7,02	0,00
0831382923	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2022/000689	89920	0,00	7,02
0831382923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000689	89771	7,02	0,00
0831382923	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000689	89770	0,00	7,02
0831382923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000689	89302	7,02	0,00
0831382923	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000689	89301	0,00	7,02
0831382947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000690	89768	126,75	0,00
		Estorno para ajuste de retenção					
0831382947	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000690	89770	0,00	126,75
		Estorno para ajuste de retenção					
0831382947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000690	89284	126,75	0,00
		Estorno para ajuste de retenção					
0831382947	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000690	89286	0,00	126,75
		Estorno para ajuste de retenção					
0831382947	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000690	87699	126,75	0,00
		Estorno para ajuste de retenção					
0831382947	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Est Liquid	2022/000690	89920	0,00	126,75
		Estorno para ajuste de retenção					
0831382947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000690	89299	126,75	0,00
		Estorno para ajuste de retenção					
0831382947	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000690	89301	0,00	126,75
		Estorno para ajuste de retenção					
0831382956	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2022/000690	89731	126,75	0,00
0831382956	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2022/000690	89732	0,00	126,75
0831382960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2022/000690	89286	107,25	0,00
		nf 041741					
0831382960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2022/000690	89287	0,00	107,25
		nf 041741					
0831382960	45001	INSS - Fornecedores	Est Retenc	2022/000690	89920	107,25	0,00
		nf 041741					
0831382960	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Retenc	2022/000690	45001	0,00	107,25
		nf 041741					
0831382960	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2022/000690	89770	107,25	0,00
		nf 041741					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831382960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2022/000690	89771	0,00	107,25
		nf 041741					
0831382960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2022/000690	89301	107,25	0,00
		nf 041741					
0831382960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2022/000690	89302	0,00	107,25
		nf 041741					
0831382969	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2022/000690	89286	19,50	0,00
		nf 041741					
0831382969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2022/000690	89287	0,00	19,50
		nf 041741					
0831382969	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Est Retenc	2022/000690	89920	19,50	0,00
		nf 041741					
0831382969	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Retenc	2022/000690	86550	0,00	19,50
		nf 041741					
0831382969	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2022/000690	89770	19,50	0,00
		nf 041741					
0831382969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2022/000690	89771	0,00	19,50
		nf 041741					
0831382969	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2022/000690	89301	19,50	0,00
		nf 041741					
0831382969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2022/000690	89302	0,00	19,50
		nf 041741					
0831382978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000690	89768	1.121,25	0,00
		Estorno para ajuste de retenções					
0831382978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000690	89770	0,00	1.121,25
		Estorno para ajuste de retenções					
0831382978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000690	89284	1.121,25	0,00
		Estorno para ajuste de retenções					
0831382978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000690	89286	0,00	1.121,25
		Estorno para ajuste de retenções					
0831382978	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000690	87699	1.121,25	0,00
		Estorno para ajuste de retenções					
0831382978	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Est Liquid	2022/000690	89920	0,00	1.121,25
		Estorno para ajuste de retenções					
0831382978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000690	89299	1.121,25	0,00
		Estorno para ajuste de retenções					
0831382978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000690	89301	0,00	1.121,25
		Estorno para ajuste de retenções					
0831382987	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2022/000690	89731	1.121,25	0,00
0831382987	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2022/000690	89732	0,00	1.121,25
0831382991	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2022/000690	89286	19,50	0,00
		NF 041741					
0831382991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2022/000690	89287	0,00	19,50
		NF 041741					
0831382991	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Retenc	2022/000690	89920	19,50	0,00
		NF 041741					
0831382991	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Retenc	2022/000690	45006	0,00	19,50
		NF 041741					
0831382991	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2022/000690	89770	19,50	0,00
		NF 041741					
0831382991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2022/000690	89771	0,00	19,50
		NF 041741					
0831382991	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2022/000690	89301	19,50	0,00
		NF 041741					
0831382991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2022/000690	89302	0,00	19,50
		NF 041741					
0831383000	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2022/000690	89286	58,50	0,00
		NF 041741					
0831383000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2022/000690	89287	0,00	58,50
		NF 041741					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831383000	45003	ISS - Retenções	Est Retenc	2022/000690	89920	58,50	0,00
		NF 041741					
0831383000	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Retenc	2022/000690	45003	0,00	58,50
		NF 041741					
0831383000	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2022/000690	89770	58,50	0,00
		NF 041741					
0831383000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2022/000690	89771	0,00	58,50
		NF 041741					
0831383000	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2022/000690	89301	58,50	0,00
		NF 041741					
0831383000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2022/000690	89302	0,00	58,50
		NF 041741					
0831383027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000690	89770	1.248,00	0,00
0831383027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000690	89768	0,00	1.248,00
0831383027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000690	89286	1.248,00	0,00
0831383027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000690	89284	0,00	1.248,00
0831383027	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000690	89920	1.248,00	0,00
0831383027	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000690	87699	0,00	1.248,00
0831383027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000690	89301	1.248,00	0,00
0831383027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000690	89299	0,00	1.248,00
0831383036	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000690	89732	1.248,00	0,00
0831383036	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000690	89731	0,00	1.248,00
0831383040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000690	89287	19,50	0,00
0831383040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000690	89286	0,00	19,50
0831383040	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000690	45006	19,50	0,00
0831383040	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/000690	89920	0,00	19,50
0831383040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000690	89771	19,50	0,00
0831383040	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000690	89770	0,00	19,50
0831383040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000690	89302	19,50	0,00
0831383040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000690	89301	0,00	19,50
0831383049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000690	89287	68,64	0,00
0831383049	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000690	89286	0,00	68,64
0831383049	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000690	45001	68,64	0,00
0831383049	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/000690	89920	0,00	68,64
0831383049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000690	89771	68,64	0,00
0831383049	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000690	89770	0,00	68,64
0831383049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000690	89302	68,64	0,00
0831383049	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000690	89301	0,00	68,64
0831383058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000690	89287	58,50	0,00
0831383058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000690	89286	0,00	58,50
0831383058	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000690	45003	58,50	0,00
0831383058	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000690	89920	0,00	58,50
0831383058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000690	89771	58,50	0,00
0831383058	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000690	89770	0,00	58,50
0831383058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000690	89302	58,50	0,00
0831383058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000690	89301	0,00	58,50
0831383067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000690	89287	12,48	0,00
0831383067	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000690	89286	0,00	12,48
0831383067	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000690	86550	12,48	0,00
0831383067	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2022/000690	89920	0,00	12,48
0831383067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000690	89771	12,48	0,00
0831383067	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000690	89770	0,00	12,48
0831383067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000690	89302	12,48	0,00
0831383067	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000690	89301	0,00	12,48
0831383214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000056	91708	56,00	0,00
0831383214	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000056	89770	0,00	56,00
0831383214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000056	89287	56,00	0,00
0831383214	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000056	89286	0,00	56,00
0831383214	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000056	46027	56,00	0,00
0831383214	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000056	89920	0,00	56,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0831383214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000056	89302	56,00	0,00
0831383214	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000056	89301	0,00	56,00
831369469	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002727	89768	30.325,50	0,00
831369469	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002727	89766	0,00	30.325,50
831369469	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002727	89284	30.325,50	0,00
831369469	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002727	89278	0,00	30.325,50
831369469	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002727	89299	30.325,50	0,00
831369469	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002727	89245	0,00	30.325,50
831369513	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002728	89768	5.230,04	0,00
831369513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002728	89766	0,00	5.230,04
831369513	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002728	89284	5.230,04	0,00
831369513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002728	89278	0,00	5.230,04
831369513	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002728	89299	5.230,04	0,00
831369513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002728	89245	0,00	5.230,04
831369548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002729	89768	27.259,11	0,00
831369548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002729	89766	0,00	27.259,11
831369548	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002729	89284	27.259,11	0,00
831369548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002729	89278	0,00	27.259,11
831369548	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002729	89299	27.259,11	0,00
831369548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002729	89245	0,00	27.259,11
831369583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002730	89768	48.671,08	0,00
831369583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002730	89766	0,00	48.671,08
831369583	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002730	89284	48.671,08	0,00
831369583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002730	89278	0,00	48.671,08
831369583	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002730	89299	48.671,08	0,00
831369583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002730	89245	0,00	48.671,08
831369636	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002731	89768	25.499,76	0,00
831369636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002731	89766	0,00	25.499,76
831369636	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002731	89284	25.499,76	0,00
831369636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002731	89278	0,00	25.499,76
831369636	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002731	89299	25.499,76	0,00
831369636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002731	89245	0,00	25.499,76
831369689	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002732	89768	9.725,18	0,00
831369689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002732	89766	0,00	9.725,18
831369689	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002732	89284	9.725,18	0,00
831369689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002732	89278	0,00	9.725,18
831369689	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002732	89299	9.725,18	0,00
831369689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002732	89245	0,00	9.725,18
831369742	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002733	89768	6.561,00	0,00
831369742	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002733	89766	0,00	6.561,00
831369742	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002733	89284	6.561,00	0,00
831369742	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002733	89278	0,00	6.561,00
831369742	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002733	89299	6.561,00	0,00
831369742	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002733	89245	0,00	6.561,00
831369777	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002734	89768	4.384,66	0,00
831369777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002734	89766	0,00	4.384,66
831369777	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002734	89284	4.384,66	0,00
831369777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002734	89278	0,00	4.384,66
831369777	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002734	89299	4.384,66	0,00
831369777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002734	89245	0,00	4.384,66
831369821	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002735	89768	26.661,86	0,00
831369821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002735	89766	0,00	26.661,86
831369821	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002735	89284	26.661,86	0,00
831369821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002735	89278	0,00	26.661,86
831369821	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002735	89299	26.661,86	0,00
831369821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002735	89245	0,00	26.661,86
831369874	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002736	89768	2.814,66	0,00
831369874	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002736	89766	0,00	2.814,66
831369874	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002736	89284	2.814,66	0,00
831369874	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002736	89278	0,00	2.814,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
831369874	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002736	89299	2.814,66	0,00
831369874	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002736	89245	0,00	2.814,66
831369918	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000897	89768	10.387,82	0,00
831369918	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000897	89766	0,00	10.387,82
831369918	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000897	89284	10.387,82	0,00
831369918	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000897	89278	0,00	10.387,82
831369918	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000897	89299	10.387,82	0,00
831369918	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000897	89245	0,00	10.387,82
831369971	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000898	89768	12.269,20	0,00
831369971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000898	89766	0,00	12.269,20
831369971	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000898	89284	12.269,20	0,00
831369971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000898	89278	0,00	12.269,20
831369971	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000898	89299	12.269,20	0,00
831369971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000898	89245	0,00	12.269,20
831370024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000899	89768	28.149,75	0,00
831370024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000899	89766	0,00	28.149,75
831370024	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000899	89284	28.149,75	0,00
831370024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000899	89278	0,00	28.149,75
831370024	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000899	89299	28.149,75	0,00
831370024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000899	89245	0,00	28.149,75
831370077	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000900	89768	4.453,52	0,00
831370077	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000900	89766	0,00	4.453,52
831370077	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000900	89284	4.453,52	0,00
831370077	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000900	89278	0,00	4.453,52
831370077	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000900	89299	4.453,52	0,00
831370077	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000900	89245	0,00	4.453,52
831370121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002737	89768	12.056,01	0,00
831370121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002737	89766	0,00	12.056,01
831370121	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002737	89284	12.056,01	0,00
831370121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002737	89278	0,00	12.056,01
831370121	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002737	89299	12.056,01	0,00
831370121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002737	89245	0,00	12.056,01
831370165	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002738	89768	33.916,49	0,00
831370165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002738	89766	0,00	33.916,49
831370165	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002738	89284	33.916,49	0,00
831370165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002738	89278	0,00	33.916,49
831370165	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002738	89299	33.916,49	0,00
831370165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002738	89245	0,00	33.916,49
831370218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002739	89768	1.294,66	0,00
831370218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002739	89766	0,00	1.294,66
831370218	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002739	89284	1.294,66	0,00
831370218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002739	89278	0,00	1.294,66
831370218	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002739	89299	1.294,66	0,00
831370218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002739	89245	0,00	1.294,66
831370234	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002740	89768	2.112,96	0,00
831370234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002740	89766	0,00	2.112,96
831370234	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002740	89284	2.112,96	0,00
831370234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002740	89278	0,00	2.112,96
831370234	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002740	89299	2.112,96	0,00
831370234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002740	89245	0,00	2.112,96
831370250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002741	89768	62,10	0,00
831370250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002741	89766	0,00	62,10
831370250	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002741	89284	62,10	0,00
831370250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002741	89278	0,00	62,10
831370250	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002741	89299	62,10	0,00
831370250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002741	89245	0,00	62,10
831370266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002742	89768	1.168,04	0,00
831370266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002742	89766	0,00	1.168,04
831370266	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002742	89284	1.168,04	0,00
831370266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002742	89278	0,00	1.168,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
831370266	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002742	89299	1.168,04	0,00
831370266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002742	89245	0,00	1.168,04
831370282	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002743	89768	1.168,04	0,00
831370282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002743	89766	0,00	1.168,04
831370282	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002743	89284	1.168,04	0,00
831370282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002743	89278	0,00	1.168,04
831370282	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002743	89299	1.168,04	0,00
831370282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002743	89245	0,00	1.168,04
831370298	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002744	89768	417,43	0,00
831370298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002744	89766	0,00	417,43
831370298	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002744	89284	417,43	0,00
831370298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002744	89278	0,00	417,43
831370298	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002744	89299	417,43	0,00
831370298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002744	89245	0,00	417,43
831370314	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002745	89768	3,85	0,00
831370314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002745	89766	0,00	3,85
831370314	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002745	89284	3,85	0,00
831370314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002745	89278	0,00	3,85
831370314	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002745	89299	3,85	0,00
831370314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002745	89245	0,00	3,85
831370330	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002746	89768	213,43	0,00
831370330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002746	89766	0,00	213,43
831370330	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002746	89284	213,43	0,00
831370330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002746	89278	0,00	213,43
831370330	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002746	89299	213,43	0,00
831370330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002746	89245	0,00	213,43
831370346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000901	89768	1.290,10	0,00
831370346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000901	89766	0,00	1.290,10
831370346	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000901	89284	1.290,10	0,00
831370346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000901	89278	0,00	1.290,10
831370346	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000901	89299	1.290,10	0,00
831370346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000901	89245	0,00	1.290,10
831370362	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000902	89768	50,06	0,00
831370362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000902	89766	0,00	50,06
831370362	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000902	89284	50,06	0,00
831370362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000902	89278	0,00	50,06
831370362	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000902	89299	50,06	0,00
831370362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000902	89245	0,00	50,06
831370378	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000903	89768	778,69	0,00
831370378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000903	89766	0,00	778,69
831370378	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000903	89284	778,69	0,00
831370378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000903	89278	0,00	778,69
831370378	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000903	89299	778,69	0,00
831370378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000903	89245	0,00	778,69
831370394	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002747	89768	1.241,20	0,00
831370394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002747	89766	0,00	1.241,20
831370394	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002747	89284	1.241,20	0,00
831370394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002747	89278	0,00	1.241,20
831370394	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002747	89299	1.241,20	0,00
831370394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002747	89245	0,00	1.241,20
831370410	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002748	89768	988,59	0,00
831370410	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002748	89766	0,00	988,59
831370410	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002748	89284	988,59	0,00
831370410	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002748	89278	0,00	988,59
831370410	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002748	89299	988,59	0,00
831370410	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002748	89245	0,00	988,59
831370426	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002749	89768	5.789,27	0,00
831370426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002749	89766	0,00	5.789,27
831370426	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002749	89284	5.789,27	0,00
831370426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002749	89278	0,00	5.789,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
831370426	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002749	89299	5.789,27	0,00
831370426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002749	89245	0,00	5.789,27
831370470	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002750	89768	18.459,04	0,00
831370470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002750	89766	0,00	18.459,04
831370470	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002750	89284	18.459,04	0,00
831370470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002750	89278	0,00	18.459,04
831370470	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002750	89299	18.459,04	0,00
831370470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002750	89245	0,00	18.459,04
831370514	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002751	89768	4.272,40	0,00
831370514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002751	89766	0,00	4.272,40
831370514	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002751	89284	4.272,40	0,00
831370514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002751	89278	0,00	4.272,40
831370514	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002751	89299	4.272,40	0,00
831370514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002751	89245	0,00	4.272,40
831370549	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002752	89768	21.920,11	0,00
831370549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002752	89766	0,00	21.920,11
831370549	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002752	89284	21.920,11	0,00
831370549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002752	89278	0,00	21.920,11
831370549	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002752	89299	21.920,11	0,00
831370549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002752	89245	0,00	21.920,11
831370593	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002753	89768	3.845,64	0,00
831370593	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002753	89766	0,00	3.845,64
831370593	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002753	89284	3.845,64	0,00
831370593	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002753	89278	0,00	3.845,64
831370593	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002753	89299	3.845,64	0,00
831370593	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002753	89245	0,00	3.845,64
831370628	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002754	89768	2.307,38	0,00
831370628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002754	89766	0,00	2.307,38
831370628	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002754	89284	2.307,38	0,00
831370628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002754	89278	0,00	2.307,38
831370628	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002754	89299	2.307,38	0,00
831370628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002754	89245	0,00	2.307,38
831370672	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000904	89768	4.481,97	0,00
831370672	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000904	89766	0,00	4.481,97
831370672	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000904	89284	4.481,97	0,00
831370672	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000904	89278	0,00	4.481,97
831370672	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000904	89299	4.481,97	0,00
831370672	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000904	89245	0,00	4.481,97
831370716	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000905	89768	4.481,97	0,00
831370716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000905	89766	0,00	4.481,97
831370716	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000905	89284	4.481,97	0,00
831370716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000905	89278	0,00	4.481,97
831370716	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000905	89299	4.481,97	0,00
831370716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000905	89245	0,00	4.481,97
831370760	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000906	89768	2.913,00	0,00
831370760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000906	89766	0,00	2.913,00
831370760	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000906	89284	2.913,00	0,00
831370760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000906	89278	0,00	2.913,00
831370760	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000906	89299	2.913,00	0,00
831370760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000906	89245	0,00	2.913,00
831370795	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002755	89768	3.721,74	0,00
831370795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002755	89766	0,00	3.721,74
831370795	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002755	89284	3.721,74	0,00
831370795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002755	89278	0,00	3.721,74
831370795	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002755	89299	3.721,74	0,00
831370795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002755	89245	0,00	3.721,74
831370839	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002756	89768	3.659,84	0,00
831370839	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002756	89766	0,00	3.659,84
831370839	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002756	89284	3.659,84	0,00
831370839	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002756	89278	0,00	3.659,84

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
831370839	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002756	89299	3.659,84	0,00
831370839	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002756	89245	0,00	3.659,84
831370884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002757	89768	6.512,73	0,00
831370884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002757	89766	0,00	6.512,73
831370884	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002757	89284	6.512,73	0,00
831370884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002757	89278	0,00	6.512,73
831370884	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002757	89299	6.512,73	0,00
831370884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002757	89245	0,00	6.512,73
831370928	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002758	89768	10.317,83	0,00
831370928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002758	89766	0,00	10.317,83
831370928	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002758	89284	10.317,83	0,00
831370928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002758	89278	0,00	10.317,83
831370928	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002758	89299	10.317,83	0,00
831370928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002758	89245	0,00	10.317,83
831370972	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002759	89768	2.393,12	0,00
831370972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002759	89766	0,00	2.393,12
831370972	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002759	89284	2.393,12	0,00
831370972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002759	89278	0,00	2.393,12
831370972	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002759	89299	2.393,12	0,00
831370972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002759	89245	0,00	2.393,12
831370988	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002760	89768	5.800,46	0,00
831370988	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002760	89766	0,00	5.800,46
831370988	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002760	89284	5.800,46	0,00
831370988	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002760	89278	0,00	5.800,46
831370988	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002760	89299	5.800,46	0,00
831370988	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002760	89245	0,00	5.800,46
831371004	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002761	89768	187,73	0,00
831371004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002761	89766	0,00	187,73
831371004	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002761	89284	187,73	0,00
831371004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002761	89278	0,00	187,73
831371004	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002761	89299	187,73	0,00
831371004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002761	89245	0,00	187,73
831371020	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002762	89768	406,35	0,00
831371020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002762	89766	0,00	406,35
831371020	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002762	89284	406,35	0,00
831371020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002762	89278	0,00	406,35
831371020	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002762	89299	406,35	0,00
831371020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002762	89245	0,00	406,35
831371036	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002763	89768	4.562,95	0,00
831371036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002763	89766	0,00	4.562,95
831371036	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002763	89284	4.562,95	0,00
831371036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002763	89278	0,00	4.562,95
831371036	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002763	89299	4.562,95	0,00
831371036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002763	89245	0,00	4.562,95
831371052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002764	89768	347,71	0,00
831371052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002764	89766	0,00	347,71
831371052	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002764	89284	347,71	0,00
831371052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002764	89278	0,00	347,71
831371052	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002764	89299	347,71	0,00
831371052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002764	89245	0,00	347,71
831371068	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002765	89768	444,64	0,00
831371068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002765	89766	0,00	444,64
831371068	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002765	89284	444,64	0,00
831371068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002765	89278	0,00	444,64
831371068	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002765	89299	444,64	0,00
831371068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002765	89245	0,00	444,64
831371084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000907	89768	1.803,80	0,00
831371084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000907	89766	0,00	1.803,80
831371084	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000907	89284	1.803,80	0,00
831371084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000907	89278	0,00	1.803,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
831371084	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000907	89299	1.803,80	0,00
831371084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000907	89245	0,00	1.803,80
831371100	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000908	89768	100,77	0,00
831371100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000908	89766	0,00	100,77
831371100	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000908	89284	100,77	0,00
831371100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000908	89278	0,00	100,77
831371100	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000908	89299	100,77	0,00
831371100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000908	89245	0,00	100,77
831371116	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000909	89768	8.278,10	0,00
831371116	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000909	89766	0,00	8.278,10
831371116	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000909	89284	8.278,10	0,00
831371116	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000909	89278	0,00	8.278,10
831371116	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000909	89299	8.278,10	0,00
831371116	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000909	89245	0,00	8.278,10
831371132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000910	89768	100,20	0,00
831371132	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000910	89766	0,00	100,20
831371132	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000910	89284	100,20	0,00
831371132	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000910	89278	0,00	100,20
831371132	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000910	89299	100,20	0,00
831371132	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000910	89245	0,00	100,20
831371148	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000911	89768	168,61	0,00
831371148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000911	89766	0,00	168,61
831371148	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000911	89284	168,61	0,00
831371148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000911	89278	0,00	168,61
831371148	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000911	89299	168,61	0,00
831371148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000911	89245	0,00	168,61
831371164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002766	89768	418,95	0,00
831371164	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002766	89766	0,00	418,95
831371164	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002766	89284	418,95	0,00
831371164	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002766	89278	0,00	418,95
831371164	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002766	89299	418,95	0,00
831371164	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002766	89245	0,00	418,95
831371180	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002767	89768	421,83	0,00
831371180	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002767	89766	0,00	421,83
831371180	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002767	89284	421,83	0,00
831371180	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002767	89278	0,00	421,83
831371180	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002767	89299	421,83	0,00
831371180	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002767	89245	0,00	421,83
831371196	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002768	89768	57,64	0,00
831371196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002768	89766	0,00	57,64
831371196	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002768	89284	57,64	0,00
831371196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002768	89278	0,00	57,64
831371196	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002768	89299	57,64	0,00
831371196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002768	89245	0,00	57,64
831371212	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002769	89768	5.556,24	0,00
831371212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002769	89766	0,00	5.556,24
831371212	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002769	89284	5.556,24	0,00
831371212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002769	89278	0,00	5.556,24
831371212	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002769	89299	5.556,24	0,00
831371212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002769	89245	0,00	5.556,24
831371228	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002770	89768	1.665,98	0,00
831371228	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002770	89766	0,00	1.665,98
831371228	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002770	89284	1.665,98	0,00
831371228	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002770	89278	0,00	1.665,98
831371228	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002770	89299	1.665,98	0,00
831371228	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002770	89245	0,00	1.665,98
831371244	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002771	89768	7.394,81	0,00
831371244	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002771	89766	0,00	7.394,81
831371244	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002771	89284	7.394,81	0,00
831371244	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002771	89278	0,00	7.394,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
831371244	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002771	89299	7.394,81	0,00
831371244	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002771	89245	0,00	7.394,81
831371260	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002772	89768	6.175,80	0,00
831371260	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002772	89766	0,00	6.175,80
831371260	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002772	89284	6.175,80	0,00
831371260	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002772	89278	0,00	6.175,80
831371260	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002772	89299	6.175,80	0,00
831371260	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002772	89245	0,00	6.175,80
831371295	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002773	89768	4.097,24	0,00
831371295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002773	89766	0,00	4.097,24
831371295	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002773	89284	4.097,24	0,00
831371295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002773	89278	0,00	4.097,24
831371295	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002773	89299	4.097,24	0,00
831371295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002773	89245	0,00	4.097,24
831371339	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002774	89768	7.925,16	0,00
831371339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002774	89766	0,00	7.925,16
831371339	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002774	89284	7.925,16	0,00
831371339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002774	89278	0,00	7.925,16
831371339	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002774	89299	7.925,16	0,00
831371339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002774	89245	0,00	7.925,16
831371383	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002775	89768	8.641,87	0,00
831371383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002775	89766	0,00	8.641,87
831371383	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002775	89284	8.641,87	0,00
831371383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002775	89278	0,00	8.641,87
831371383	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002775	89299	8.641,87	0,00
831371383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002775	89245	0,00	8.641,87
831371436	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000912	89768	13.688,31	0,00
831371436	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000912	89766	0,00	13.688,31
831371436	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000912	89284	13.688,31	0,00
831371436	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000912	89278	0,00	13.688,31
831371436	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000912	89299	13.688,31	0,00
831371436	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000912	89245	0,00	13.688,31
831371489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002776	89768	22.114,90	0,00
831371489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002776	89766	0,00	22.114,90
831371489	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002776	89284	22.114,90	0,00
831371489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002776	89278	0,00	22.114,90
831371489	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002776	89299	22.114,90	0,00
831371489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002776	89245	0,00	22.114,90
831371533	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002777	89768	12.105,28	0,00
831371533	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002777	89766	0,00	12.105,28
831371533	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002777	89284	12.105,28	0,00
831371533	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002777	89278	0,00	12.105,28
831371533	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002777	89299	12.105,28	0,00
831371533	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002777	89245	0,00	12.105,28
831371568	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000913	89768	20.623,46	0,00
831371568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000913	89766	0,00	20.623,46
831371568	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000913	89284	20.623,46	0,00
831371568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000913	89278	0,00	20.623,46
831371568	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000913	89299	20.623,46	0,00
831371568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000913	89245	0,00	20.623,46
831371621	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002778	89768	7.091,34	0,00
831371621	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002778	89766	0,00	7.091,34
831371621	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002778	89284	7.091,34	0,00
831371621	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002778	89278	0,00	7.091,34
831371621	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002778	89299	7.091,34	0,00
831371621	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002778	89245	0,00	7.091,34
831371637	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002779	89768	1.988,00	0,00
831371637	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002779	89766	0,00	1.988,00
831371637	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002779	89284	1.988,00	0,00
831371637	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002779	89278	0,00	1.988,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
831371637	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002779	89299	1.988,00	0,00
831371637	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002779	89245	0,00	1.988,00
831371653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002780	89768	1.312,20	0,00
831371653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002780	89766	0,00	1.312,20
831371653	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002780	89284	1.312,20	0,00
831371653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002780	89278	0,00	1.312,20
831371653	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002780	89299	1.312,20	0,00
831371653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002780	89245	0,00	1.312,20
831371669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002781	89768	13.166,47	0,00
831371669	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002781	89766	0,00	13.166,47
831371669	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002781	89284	13.166,47	0,00
831371669	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002781	89278	0,00	13.166,47
831371669	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002781	89299	13.166,47	0,00
831371669	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002781	89245	0,00	13.166,47
831371685	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002782	89768	4.676,66	0,00
831371685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002782	89766	0,00	4.676,66
831371685	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002782	89284	4.676,66	0,00
831371685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002782	89278	0,00	4.676,66
831371685	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002782	89299	4.676,66	0,00
831371685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002782	89245	0,00	4.676,66
831371701	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002783	89768	7.344,46	0,00
831371701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002783	89766	0,00	7.344,46
831371701	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002783	89284	7.344,46	0,00
831371701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002783	89278	0,00	7.344,46
831371701	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002783	89299	7.344,46	0,00
831371701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002783	89245	0,00	7.344,46
831371727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002784	89768	1.484,36	0,00
831371727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002784	89766	0,00	1.484,36
831371727	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002784	89284	1.484,36	0,00
831371727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002784	89278	0,00	1.484,36
831371727	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002784	89299	1.484,36	0,00
831371727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002784	89245	0,00	1.484,36
831371743	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002785	89768	5.785,33	0,00
831371743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002785	89766	0,00	5.785,33
831371743	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002785	89284	5.785,33	0,00
831371743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002785	89278	0,00	5.785,33
831371743	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002785	89299	5.785,33	0,00
831371743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002785	89245	0,00	5.785,33
831371759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002786	89768	3.315,78	0,00
831371759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002786	89766	0,00	3.315,78
831371759	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002786	89284	3.315,78	0,00
831371759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002786	89278	0,00	3.315,78
831371759	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002786	89299	3.315,78	0,00
831371759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002786	89245	0,00	3.315,78
831371775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002787	89768	950,57	0,00
831371775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002787	89766	0,00	950,57
831371775	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002787	89284	950,57	0,00
831371775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002787	89278	0,00	950,57
831371775	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002787	89299	950,57	0,00
831371775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002787	89245	0,00	950,57
831371791	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002788	89768	1.721,61	0,00
831371791	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002788	89766	0,00	1.721,61
831371791	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002788	89284	1.721,61	0,00
831371791	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002788	89278	0,00	1.721,61
831371791	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002788	89299	1.721,61	0,00
831371791	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002788	89245	0,00	1.721,61
831371807	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002789	89768	2.882,78	0,00
831371807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002789	89766	0,00	2.882,78
831371807	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002789	89284	2.882,78	0,00
831371807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002789	89278	0,00	2.882,78

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
831371807	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002789	89299	2.882,78	0,00
831371807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002789	89245	0,00	2.882,78
831371823	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000914	89768	7.248,56	0,00
831371823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000914	89766	0,00	7.248,56
831371823	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000914	89284	7.248,56	0,00
831371823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000914	89278	0,00	7.248,56
831371823	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000914	89299	7.248,56	0,00
831371823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000914	89245	0,00	7.248,56
831371839	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000915	89768	5.005,01	0,00
831371839	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000915	89766	0,00	5.005,01
831371839	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000915	89284	5.005,01	0,00
831371839	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000915	89278	0,00	5.005,01
831371839	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000915	89299	5.005,01	0,00
831371839	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000915	89245	0,00	5.005,01
831371855	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000916	89768	4.342,15	0,00
831371855	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000916	89766	0,00	4.342,15
831371855	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000916	89284	4.342,15	0,00
831371855	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000916	89278	0,00	4.342,15
831371855	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000916	89299	4.342,15	0,00
831371855	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000916	89245	0,00	4.342,15
831371871	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000917	89768	3.175,71	0,00
831371871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000917	89766	0,00	3.175,71
831371871	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000917	89284	3.175,71	0,00
831371871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000917	89278	0,00	3.175,71
831371871	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000917	89299	3.175,71	0,00
831371871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000917	89245	0,00	3.175,71
831371887	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000918	89768	1.056,47	0,00
831371887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000918	89766	0,00	1.056,47
831371887	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000918	89284	1.056,47	0,00
831371887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000918	89278	0,00	1.056,47
831371887	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000918	89299	1.056,47	0,00
831371887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000918	89245	0,00	1.056,47
831371903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000919	89768	3.829,32	0,00
831371903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000919	89766	0,00	3.829,32
831371903	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000919	89284	3.829,32	0,00
831371903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000919	89278	0,00	3.829,32
831371903	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000919	89299	3.829,32	0,00
831371903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000919	89245	0,00	3.829,32
831371919	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002790	89768	2.148,56	0,00
831371919	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002790	89766	0,00	2.148,56
831371919	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002790	89284	2.148,56	0,00
831371919	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002790	89278	0,00	2.148,56
831371919	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002790	89299	2.148,56	0,00
831371919	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002790	89245	0,00	2.148,56
831371935	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002791	89768	2.906,30	0,00
831371935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002791	89766	0,00	2.906,30
831371935	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002791	89284	2.906,30	0,00
831371935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002791	89278	0,00	2.906,30
831371935	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002791	89299	2.906,30	0,00
831371935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002791	89245	0,00	2.906,30
831371951	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002792	89768	9.243,78	0,00
831371951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002792	89766	0,00	9.243,78
831371951	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002792	89284	9.243,78	0,00
831371951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002792	89278	0,00	9.243,78
831371951	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002792	89299	9.243,78	0,00
831371951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002792	89245	0,00	9.243,78
831371967	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002793	89768	1.017,23	0,00
831371967	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002793	89766	0,00	1.017,23
831371967	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002793	89284	1.017,23	0,00
831371967	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002793	89278	0,00	1.017,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
831371967	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002793	89299	1.017,23	0,00
831371967	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002793	89245	0,00	1.017,23
831371983	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002794	89768	1.039,52	0,00
831371983	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002794	89766	0,00	1.039,52
831371983	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002794	89284	1.039,52	0,00
831371983	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002794	89278	0,00	1.039,52
831371983	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002794	89299	1.039,52	0,00
831371983	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002794	89245	0,00	1.039,52
831371999	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002795	89768	7.374,66	0,00
831371999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002795	89766	0,00	7.374,66
831371999	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002795	89284	7.374,66	0,00
831371999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002795	89278	0,00	7.374,66
831371999	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002795	89299	7.374,66	0,00
831371999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002795	89245	0,00	7.374,66
831372015	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002796	89768	1.343,10	0,00
831372015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002796	89766	0,00	1.343,10
831372015	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002796	89284	1.343,10	0,00
831372015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002796	89278	0,00	1.343,10
831372015	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002796	89299	1.343,10	0,00
831372015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002796	89245	0,00	1.343,10
831372031	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002797	89768	4.794,41	0,00
831372031	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002797	89766	0,00	4.794,41
831372031	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002797	89284	4.794,41	0,00
831372031	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002797	89278	0,00	4.794,41
831372031	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002797	89299	4.794,41	0,00
831372031	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002797	89245	0,00	4.794,41
831372057	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002798	89768	1.035,94	0,00
831372057	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002798	89766	0,00	1.035,94
831372057	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002798	89284	1.035,94	0,00
831372057	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002798	89278	0,00	1.035,94
831372057	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002798	89299	1.035,94	0,00
831372057	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002798	89245	0,00	1.035,94
831372073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002799	89768	5.721,10	0,00
831372073	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002799	89766	0,00	5.721,10
831372073	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002799	89284	5.721,10	0,00
831372073	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002799	89278	0,00	5.721,10
831372073	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002799	89299	5.721,10	0,00
831372073	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002799	89245	0,00	5.721,10
831372099	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002800	89768	1.089,85	0,00
831372099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002800	89766	0,00	1.089,85
831372099	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002800	89284	1.089,85	0,00
831372099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002800	89278	0,00	1.089,85
831372099	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002800	89299	1.089,85	0,00
831372099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002800	89245	0,00	1.089,85
831372115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002801	89768	602,22	0,00
831372115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002801	89766	0,00	602,22
831372115	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002801	89284	602,22	0,00
831372115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002801	89278	0,00	602,22
831372115	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002801	89299	602,22	0,00
831372115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002801	89245	0,00	602,22
831372131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000920	89768	1.039,81	0,00
831372131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000920	89766	0,00	1.039,81
831372131	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000920	89284	1.039,81	0,00
831372131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000920	89278	0,00	1.039,81
831372131	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000920	89299	1.039,81	0,00
831372131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000920	89245	0,00	1.039,81
831372147	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000921	89768	1.039,81	0,00
831372147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000921	89766	0,00	1.039,81
831372147	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000921	89284	1.039,81	0,00
831372147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000921	89278	0,00	1.039,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Agosto de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
831372147	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000921	89299	1.039,81	0,00
831372147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000921	89245	0,00	1.039,81
831372163	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000922	89768	824,72	0,00
831372163	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000922	89766	0,00	824,72
831372163	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000922	89284	824,72	0,00
831372163	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000922	89278	0,00	824,72
831372163	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000922	89299	824,72	0,00
831372163	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000922	89245	0,00	824,72
831372179	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002802	89768	940,20	0,00
831372179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002802	89766	0,00	940,20
831372179	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002802	89284	940,20	0,00
831372179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002802	89278	0,00	940,20
831372179	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002802	89299	940,20	0,00
831372179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002802	89245	0,00	940,20
831372195	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002803	89768	862,45	0,00
831372195	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002803	89766	0,00	862,45
831372195	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002803	89284	862,45	0,00
831372195	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002803	89278	0,00	862,45
831372195	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002803	89299	862,45	0,00
831372195	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002803	89245	0,00	862,45
831372211	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002804	89768	1.712,75	0,00
831372211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002804	89766	0,00	1.712,75
831372211	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002804	89284	1.712,75	0,00
831372211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002804	89278	0,00	1.712,75
831372211	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002804	89299	1.712,75	0,00
831372211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002804	89245	0,00	1.712,75
831372237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002805	89768	2.984,70	0,00
831372237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002805	89766	0,00	2.984,70
831372237	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002805	89284	2.984,70	0,00
831372237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002805	89278	0,00	2.984,70
831372237	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002805	89299	2.984,70	0,00
831372237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002805	89245	0,00	2.984,70
					Total	6.954.223,33	6.954.223,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901373430	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	694,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0901373430	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	694,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0901373430	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	694,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0901373430	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	694,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0901373447	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	813,24	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0901373447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	813,24
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0901373447	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	813,24	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0901373447	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	813,24
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0901373447	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	813,24	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0901373447	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	813,24
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0901373454	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	338,84	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0901373454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	338,84
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0901373454	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	338,84	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0901373454	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	338,84
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0901373454	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	338,84	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0901373454	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	338,84
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0901373461	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	203,33	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0901373461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	203,33
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0901373461	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	203,33	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0901373461	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	203,33
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0901373461	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	203,33	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0901373461	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	203,33
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0901373468	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	282,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0901373468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	282,07
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0901373468	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	282,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0901373468	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	282,07
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0901373468	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	282,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0901373468	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	282,07
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0901373475	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	117,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0901373475	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	117,53
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901373475	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	117,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0901373475	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	117,53
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0901373475	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	117,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0901373475	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	117,53
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0901373482	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	70,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0901373482	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	70,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0901373482	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	70,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0901373482	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	70,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0901373482	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	70,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0901373482	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	70,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0901373489	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,70	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0901373489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,70
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0901373489	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,70	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0901373489	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,70
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0901373489	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	0,70	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0901373489	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	0,70
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0901373496	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,30	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0901373496	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,30
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0901373496	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,30	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0901373496	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,30
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0901373496	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	0,30	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0901373496	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	0,30
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0901373503	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,17	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0901373503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,17
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0901373503	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,17	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0901373503	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,17
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0901373503	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	0,17	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0901373503	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	0,17
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0901373510	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	174,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0901373510	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	174,67
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901373510	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	174,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0901373510	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	174,67
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0901373510	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	174,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0901373510	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	174,67
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0901373517	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	766,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0901373517	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	766,76
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0901373517	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	766,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0901373517	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	766,76
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0901373517	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	766,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0901373517	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	766,76
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0901373524	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0901373524	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,46
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0901373524	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0901373524	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,46
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0901373524	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	5,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0901373524	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	5,46
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0901373531	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	602,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0901373531	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	602,56
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0901373531	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	602,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0901373531	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	602,56
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0901373531	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	602,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0901373531	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	602,56
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0901373531	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	602,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0901373531	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	602,56
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0901373540	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	70,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0901373540	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	70,14
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0901373540	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	70,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0901373540	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	70,14
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0901373540	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	70,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0901373540	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	70,14
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901373540	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	70,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0901373540	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	70,14
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0901373715	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	235,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0901373715	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	235,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0901373715	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	235,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0901373715	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	235,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0901373729	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0901373729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0901373729	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0901373729	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0901373729	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0901373729	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0901373736	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0901373736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0901373736	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0901373736	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0901373736	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0901373736	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0901373743	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0901373743	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0901373743	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0901373743	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0901373743	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0901373743	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0901373750	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0901373750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,86
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0901373750	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0901373750	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,86
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0901373750	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0901373750	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,86
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901373750	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	0,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0901373750	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	0,86
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0901373793	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	148,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0901373793	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	148,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0901373793	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	148,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0901373793	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	148,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0901374180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000754	91708	37,00	0,00
		Transf.Bancária					
0901374180	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000754	89770	0,00	37,00
		Transf.Bancária					
0901374180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000754	89287	37,00	0,00
		Transf.Bancária					
0901374180	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000754	89286	0,00	37,00
		Transf.Bancária					
0901374180	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000754	45029	37,00	0,00
		Transf.Bancária					
0901374180	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000754	89920	0,00	37,00
		Transf.Bancária					
0901374180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000754	89302	37,00	0,00
		Transf.Bancária					
0901374180	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000754	89301	0,00	37,00
		Transf.Bancária					
0901374189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000754	91708	37,00	0,00
		Transf.Bancária					
0901374189	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000754	89770	0,00	37,00
		Transf.Bancária					
0901374189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000754	89287	37,00	0,00
		Transf.Bancária					
0901374189	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000754	89286	0,00	37,00
		Transf.Bancária					
0901374189	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000754	45029	37,00	0,00
		Transf.Bancária					
0901374189	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000754	89920	0,00	37,00
		Transf.Bancária					
0901374189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000754	89302	37,00	0,00
		Transf.Bancária					
0901374189	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000754	89301	0,00	37,00
		Transf.Bancária					
0901374198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000543	91708	240,00	0,00
		Transf.Bancária					
0901374198	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000543	89770	0,00	240,00
		Transf.Bancária					
0901374198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000543	89287	240,00	0,00
		Transf.Bancária					
0901374198	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000543	89286	0,00	240,00
		Transf.Bancária					
0901374198	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000543	45029	240,00	0,00
		Transf.Bancária					
0901374198	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000543	89920	0,00	240,00
		Transf.Bancária					
0901374198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000543	89302	240,00	0,00
		Transf.Bancária					
0901374198	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000543	89301	0,00	240,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901374207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	840,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 668/2022 - Dispensa por Limite					
0901374207	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	840,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 668/2022 - Dispensa por Limite					
0901374207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	840,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 668/2022 - Dispensa por Limite					
0901374207	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	840,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 668/2022 - Dispensa por Limite					
0901374213	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	610,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 669/2022 - Dispensa por Limite					
0901374213	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	610,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 669/2022 - Dispensa por Limite					
0901374213	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	610,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 669/2022 - Dispensa por Limite					
0901374213	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	610,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 669/2022 - Dispensa por Limite					
0901374421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000423	89770	1.326,00	0,00
0901374421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000423	89768	0,00	1.326,00
0901374421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000423	89286	1.326,00	0,00
0901374421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000423	89284	0,00	1.326,00
0901374421	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000423	89920	1.326,00	0,00
0901374421	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000423	87647	0,00	1.326,00
0901374421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000423	89301	1.326,00	0,00
0901374421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000423	89299	0,00	1.326,00
0901374430	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000423	89732	1.326,00	0,00
0901374430	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000423	89731	0,00	1.326,00
0901374434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000423	89287	66,30	0,00
		NF 000665					
0901374434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000423	89286	0,00	66,30
		NF 000665					
0901374434	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000423	45003	66,30	0,00
		NF 000665					
0901374434	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000423	89920	0,00	66,30
		NF 000665					
0901374434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000423	89771	66,30	0,00
		NF 000665					
0901374434	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000423	89770	0,00	66,30
		NF 000665					
0901374434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000423	89302	66,30	0,00
		NF 000665					
0901374434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000423	89301	0,00	66,30
		NF 000665					
0901374444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000059	89770	3.265,36	0,00
0901374444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000059	89768	0,00	3.265,36
0901374444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000059	89286	3.265,36	0,00
0901374444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000059	89284	0,00	3.265,36
0901374444	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000059	89920	3.265,36	0,00
0901374444	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000059	87647	0,00	3.265,36
0901374444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000059	89301	3.265,36	0,00
0901374444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000059	89299	0,00	3.265,36
0901374453	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000059	89732	3.265,36	0,00
0901374453	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000059	89731	0,00	3.265,36
0901374457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000059	89287	48,98	0,00
		NF 007059					
0901374457	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000059	89286	0,00	48,98
		NF 007059					
0901374457	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000059	45006	48,98	0,00
		NF 007059					
0901374457	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/000059	89920	0,00	48,98
		NF 007059					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901374457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 007059	Retencao	2022/000059	89771	48,98	0,00
0901374457	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 007059	Retencao	2022/000059	89770	0,00	48,98
0901374457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 007059	Retencao	2022/000059	89302	48,98	0,00
0901374457	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 007059	Retencao	2022/000059	89301	0,00	48,98
0901374467	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001062	89770	979,44	0,00
0901374467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001062	89768	0,00	979,44
0901374467	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001062	89286	979,44	0,00
0901374467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001062	89284	0,00	979,44
0901374467	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/001062	89920	979,44	0,00
0901374467	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001062	87647	0,00	979,44
0901374467	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001062	89301	979,44	0,00
0901374467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001062	89299	0,00	979,44
0901374476	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001062	89732	979,44	0,00
0901374476	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001062	89731	0,00	979,44
0901374480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 007058	Retencao	2022/001062	89287	14,70	0,00
0901374480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 007058	Retencao	2022/001062	89286	0,00	14,70
0901374480	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 007058	Retencao	2022/001062	45006	14,70	0,00
0901374480	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 007058	Retencao	2022/001062	89920	0,00	14,70
0901374480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 007058	Retencao	2022/001062	89771	14,70	0,00
0901374480	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 007058	Retencao	2022/001062	89770	0,00	14,70
0901374480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 007058	Retencao	2022/001062	89302	14,70	0,00
0901374480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 007058	Retencao	2022/001062	89301	0,00	14,70
0901374502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001661	89770	4.992,00	0,00
0901374502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001661	89768	0,00	4.992,00
0901374502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001661	89286	4.992,00	0,00
0901374502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001661	89284	0,00	4.992,00
0901374502	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/001661	89920	4.992,00	0,00
0901374502	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001661	87694	0,00	4.992,00
0901374502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001661	89301	4.992,00	0,00
0901374502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001661	89299	0,00	4.992,00
0901374511	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001661	89732	4.992,00	0,00
0901374511	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001661	89731	0,00	4.992,00
0901374515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 000648	Retencao	2022/001661	89287	549,12	0,00
0901374515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 000648	Retencao	2022/001661	89286	0,00	549,12
0901374515	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 000648	Retencao	2022/001661	45001	549,12	0,00
0901374515	45001	INSS - Fornecedores NF 000648	Retencao	2022/001661	89920	0,00	549,12
0901374515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000648	Retencao	2022/001661	89771	549,12	0,00
0901374515	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000648	Retencao	2022/001661	89770	0,00	549,12
0901374515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 000648	Retencao	2022/001661	89302	549,12	0,00
0901374515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 000648	Retencao	2022/001661	89301	0,00	549,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901374524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 000648	Retencao	2022/001661	89287	199,68	0,00
0901374524	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 000648	Retencao	2022/001661	89286	0,00	199,68
0901374524	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 000648	Retencao	2022/001661	45003	199,68	0,00
0901374524	45003	ISS - Retenções NF 000648	Retencao	2022/001661	89920	0,00	199,68
0901374524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000648	Retencao	2022/001661	89771	199,68	0,00
0901374524	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000648	Retencao	2022/001661	89770	0,00	199,68
0901374524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 000648	Retencao	2022/001661	89302	199,68	0,00
0901374524	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 000648	Retencao	2022/001661	89301	0,00	199,68
0901374536	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002333	89770	38.336,50	0,00
0901374536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002333	89768	0,00	38.336,50
0901374536	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002333	89286	38.336,50	0,00
0901374536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002333	89284	0,00	38.336,50
0901374536	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidacao	2022/002333	89920	38.336,50	0,00
0901374536	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002333	41070	0,00	38.336,50
0901374536	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002333	89301	38.336,50	0,00
0901374536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002333	89299	0,00	38.336,50
0901374545	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/002333	89732	38.336,50	0,00
0901374545	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/002333	89731	0,00	38.336,50
0901374549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 000091	Retencao	2022/002333	89287	1.265,10	0,00
0901374549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 000091	Retencao	2022/002333	89286	0,00	1.265,10
0901374549	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 000091	Retencao	2022/002333	45001	1.265,10	0,00
0901374549	45001	INSS - Fornecedores NF 000091	Retencao	2022/002333	89920	0,00	1.265,10
0901374549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000091	Retencao	2022/002333	89771	1.265,10	0,00
0901374549	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000091	Retencao	2022/002333	89770	0,00	1.265,10
0901374549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 000091	Retencao	2022/002333	89302	1.265,10	0,00
0901374549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 000091	Retencao	2022/002333	89301	0,00	1.265,10
0901374558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 000091	Retencao	2022/002333	89287	231,17	0,00
0901374558	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 000091	Retencao	2022/002333	89286	0,00	231,17
0901374558	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 000091	Retencao	2022/002333	45003	231,17	0,00
0901374558	45003	ISS - Retenções NF 000091	Retencao	2022/002333	89920	0,00	231,17
0901374558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000091	Retencao	2022/002333	89771	231,17	0,00
0901374558	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000091	Retencao	2022/002333	89770	0,00	231,17
0901374558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 000091	Retencao	2022/002333	89302	231,17	0,00
0901374558	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 000091	Retencao	2022/002333	89301	0,00	231,17
0901374569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	57,72	0,00
0901374569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	57,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901374569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	57,72	0,00
0901374569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	57,72
0901374569	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	57,72	0,00
0901374569	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	57,72
0901374569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	57,72	0,00
0901374569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	57,72
0901374578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	57,72	0,00
0901374578	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	57,72
0901374578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	57,72	0,00
0901374578	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	57,72
0901374578	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	45057	57,72	0,00
0901374578	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	57,72
0901374578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	57,72	0,00
0901374578	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	57,72
0901374587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002696	89770	999,27	0,00
0901374587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002696	89768	0,00	999,27
0901374587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002696	89286	999,27	0,00
0901374587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002696	89284	0,00	999,27
0901374587	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002696	89920	999,27	0,00
0901374587	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002696	87512	0,00	999,27
0901374587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002696	89301	999,27	0,00
0901374587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002696	89299	0,00	999,27
0901374596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002691	89770	1.418,10	0,00
0901374596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002691	89768	0,00	1.418,10
0901374596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002691	89286	1.418,10	0,00
0901374596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002691	89284	0,00	1.418,10
0901374596	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002691	89920	1.418,10	0,00
0901374596	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002691	87512	0,00	1.418,10
0901374596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002691	89301	1.418,10	0,00
0901374596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002691	89299	0,00	1.418,10
0901374605	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89770	1.239,48	0,00
0901374605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89768	0,00	1.239,48
0901374605	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89286	1.239,48	0,00
0901374605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002690	89284	0,00	1.239,48
0901374605	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002690	89920	1.239,48	0,00
0901374605	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002690	87512	0,00	1.239,48
0901374605	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89301	1.239,48	0,00
0901374605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002690	89299	0,00	1.239,48
0901374614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002688	89770	251,65	0,00
0901374614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002688	89768	0,00	251,65
0901374614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002688	89286	251,65	0,00
0901374614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002688	89284	0,00	251,65
0901374614	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002688	89920	251,65	0,00
0901374614	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002688	87512	0,00	251,65
0901374614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002688	89301	251,65	0,00
0901374614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002688	89299	0,00	251,65
0901374623	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89770	1.458,18	0,00
0901374623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89768	0,00	1.458,18
0901374623	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89286	1.458,18	0,00
0901374623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002690	89284	0,00	1.458,18
0901374623	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002690	89920	1.458,18	0,00
0901374623	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002690	87512	0,00	1.458,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901374623	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89301	1.458,18	0,00
0901374623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002690	89299	0,00	1.458,18
0901374632	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89770	583,57	0,00
0901374632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89768	0,00	583,57
0901374632	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89286	583,57	0,00
0901374632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002690	89284	0,00	583,57
0901374632	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002690	89920	583,57	0,00
0901374632	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002690	87512	0,00	583,57
0901374632	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89301	583,57	0,00
0901374632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002690	89299	0,00	583,57
0901374641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89770	194,61	0,00
0901374641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89768	0,00	194,61
0901374641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89286	194,61	0,00
0901374641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000850	89284	0,00	194,61
0901374641	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000850	89920	194,61	0,00
0901374641	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000850	87512	0,00	194,61
0901374641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89301	194,61	0,00
0901374641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000850	89299	0,00	194,61
0901374666	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002700	89770	860,29	0,00
0901374666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002700	89768	0,00	860,29
0901374666	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002700	89286	860,29	0,00
0901374666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002700	89284	0,00	860,29
0901374666	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002700	89920	860,29	0,00
0901374666	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002700	87512	0,00	860,29
0901374666	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002700	89301	860,29	0,00
0901374666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002700	89299	0,00	860,29
0901374675	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002814	89278	610,00	0,00
0901374675	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002814	89281	0,00	610,00
0901374675	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002814	89245	610,00	0,00
0901374675	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002814	89295	0,00	610,00
0901374675	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002814	89768	610,00	0,00
0901374675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002814	89766	0,00	610,00
0901374675	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002814	89284	610,00	0,00
0901374675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002814	89278	0,00	610,00
0901374675	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002814	89299	610,00	0,00
0901374675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002814	89245	0,00	610,00
0901374687	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002815	89278	840,00	0,00
0901374687	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002815	89281	0,00	840,00
0901374687	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002815	89245	840,00	0,00
0901374687	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002815	89295	0,00	840,00
0901374687	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002815	89768	840,00	0,00
0901374687	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002815	89766	0,00	840,00
0901374687	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002815	89284	840,00	0,00
0901374687	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002815	89278	0,00	840,00
0901374687	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002815	89299	840,00	0,00
0901374687	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002815	89245	0,00	840,00
0901374708	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002816	89278	694,30	0,00
0901374708	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002816	89281	0,00	694,30
0901374708	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002816	89245	694,30	0,00
0901374708	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002816	89295	0,00	694,30
0901374708	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002816	89768	694,30	0,00
0901374708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002816	89766	0,00	694,30
0901374708	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002816	89284	694,30	0,00
0901374708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002816	89278	0,00	694,30
0901374708	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002816	89299	694,30	0,00
0901374708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002816	89245	0,00	694,30
0901374720	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002817	89278	235,41	0,00
0901374720	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002817	89281	0,00	235,41
0901374720	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002817	89245	235,41	0,00
0901374720	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002817	89295	0,00	235,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901374720	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002817	89768	235,41	0,00
0901374720	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002817	89766	0,00	235,41
0901374720	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002817	89284	235,41	0,00
0901374720	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002817	89278	0,00	235,41
0901374720	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002817	89299	235,41	0,00
0901374720	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002817	89245	0,00	235,41
0901374732	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002818	89278	148,99	0,00
0901374732	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002818	89281	0,00	148,99
0901374732	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002818	89245	148,99	0,00
0901374732	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002818	89295	0,00	148,99
0901374732	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002818	89768	148,99	0,00
0901374732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002818	89766	0,00	148,99
0901374732	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002818	89284	148,99	0,00
0901374732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002818	89278	0,00	148,99
0901374732	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002818	89299	148,99	0,00
0901374732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002818	89245	0,00	148,99
0901374771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000445	89770	2.703,00	0,00
0901374771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000445	89768	0,00	2.703,00
0901374771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000445	89286	2.703,00	0,00
0901374771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000445	89284	0,00	2.703,00
0901374771	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000445	89920	2.703,00	0,00
0901374771	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000445	87699	0,00	2.703,00
0901374771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000445	89301	2.703,00	0,00
0901374771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000445	89299	0,00	2.703,00
0901374780	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000445	89732	2.703,00	0,00
0901374780	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000445	89731	0,00	2.703,00
0901374920	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	85,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0901374920	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	85,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0901374980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	9,00	0,00
0901374980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	9,00
0901374980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	9,00	0,00
0901374980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	9,00
0901374980	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000019	89920	9,00	0,00
0901374980	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87678	0,00	9,00
0901374980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	9,00	0,00
0901374980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	9,00
0901374989	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000008	89770	11,00	0,00
0901374989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000008	89768	0,00	11,00
0901374989	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000008	89286	11,00	0,00
0901374989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000008	89284	0,00	11,00
0901374989	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000008	89920	11,00	0,00
0901374989	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000008	87678	0,00	11,00
0901374989	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000008	89301	11,00	0,00
0901374989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000008	89299	0,00	11,00
0901374998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	9,00	0,00
		Déb. Banc.					
0901374998	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	9,00
		Déb. Banc.					
0901374998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	9,00	0,00
		Déb. Banc.					
0901374998	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	9,00
		Déb. Banc.					
0901374998	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	46569	9,00	0,00
		Déb. Banc.					
0901374998	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	9,00
		Déb. Banc.					
0901374998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	9,00	0,00
		Déb. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901374998	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	9,00
		Déb. Banc.					
0901375007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000008	91708	11,00	0,00
		Déb. Banc.					
0901375007	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000008	89770	0,00	11,00
		Déb. Banc.					
0901375007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000008	89287	11,00	0,00
		Déb. Banc.					
0901375007	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000008	89286	0,00	11,00
		Déb. Banc.					
0901375007	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000008	45029	11,00	0,00
		Déb. Banc.					
0901375007	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000008	89920	0,00	11,00
		Déb. Banc.					
0901375007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000008	89302	11,00	0,00
		Déb. Banc.					
0901375007	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000008	89301	0,00	11,00
		Déb. Banc.					
0901375016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002717	89770	120,00	0,00
0901375016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002717	89768	0,00	120,00
0901375016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002717	89286	120,00	0,00
0901375016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002717	89284	0,00	120,00
0901375016	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/002717	89920	120,00	0,00
0901375016	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002717	87568	0,00	120,00
0901375016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002717	89301	120,00	0,00
0901375016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002717	89299	0,00	120,00
0901375025	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000811	89770	675,00	0,00
0901375025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000811	89768	0,00	675,00
0901375025	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000811	89286	675,00	0,00
0901375025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000811	89284	0,00	675,00
0901375025	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Liquidacao	2022/000811	89920	675,00	0,00
0901375025	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000811	85801	0,00	675,00
0901375025	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000811	89301	675,00	0,00
0901375025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000811	89299	0,00	675,00
0901375034	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000812	89770	4.688,97	0,00
0901375034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000812	89768	0,00	4.688,97
0901375034	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000812	89286	4.688,97	0,00
0901375034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000812	89284	0,00	4.688,97
0901375034	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2022/000812	89920	4.688,97	0,00
0901375034	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000812	40965	0,00	4.688,97
0901375034	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000812	89301	4.688,97	0,00
0901375034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000812	89299	0,00	4.688,97
0901377398	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-Organiz.do Serv.de Assist.Farmc.SUS,parc.02/04 de 2022.					
0901377398	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.000,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-Organiz.do Serv.de Assist.Farmc.SUS,parc.02/04 de 2022.					
0901377398	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-Organiz.do Serv.de Assist.Farmc.SUS,parc.02/04 de 2022.					
0901377398	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.000,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-Organiz.do Serv.de Assist.Farmc.SUS,parc.02/04 de 2022.					
0901377398	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	6.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-Organiz.do Serv.de Assist.Farmc.SUS,parc.02/04 de 2022.					
0901377398	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	6.000,00
		Ref.crédito SUS/ESTADO-Organiz.do Serv.de Assist.Farmc.SUS,parc.02/04 de 2022.					
0901377405	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.796,61	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0901377405	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.796,61
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0901377405	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.796,61	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901377405	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.796,61
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0901377405	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.796,61	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0901377405	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.796,61
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0901377412	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	964,84	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0901377412	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	964,84
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0901377412	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	964,84	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0901377412	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	964,84
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0901377412	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	964,84	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0901377412	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	964,84
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0901377419	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	665,41	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0901377419	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	665,41
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0901377419	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	665,41	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0901377419	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	665,41
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0901377419	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	665,41	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0901377419	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	665,41
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0901377426	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	565,60	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0901377426	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	565,60
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0901377426	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	565,60	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0901377426	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	565,60
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0901377426	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	565,60	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0901377426	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	565,60
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0901377433	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	693,25	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0901377433	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	693,25
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0901377433	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	693,25	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0901377433	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	693,25
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0901377433	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	693,25	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0901377433	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	693,25
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0901377440	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	372,30	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0901377440	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	372,30
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0901377440	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	372,30	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901377440	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	372,30
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0901377440	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	372,30	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0901377440	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	372,30
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0901377447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	256,76	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0901377447	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	256,76
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0901377447	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	256,76	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0901377447	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	256,76
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0901377447	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	256,76	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0901377447	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	256,76
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0901377454	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	218,25	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0901377454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	218,25
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0901377454	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	218,25	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0901377454	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	218,25
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0901377454	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	218,25	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0901377454	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	218,25
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0901377461	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	984,31	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD.					
0901377461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	984,31
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD.					
0901377461	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	984,31	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD.					
0901377461	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	984,31
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD.					
0901377461	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	984,31	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD.					
0901377461	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	984,31
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD.					
0901377468	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	182,40	0,00
		Ref.taxa cropo de bombeiros, cfe.extrato.					
0901377468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	182,40
		Ref.taxa cropo de bombeiros, cfe.extrato.					
0901377468	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	182,40	0,00
		Ref.taxa cropo de bombeiros, cfe.extrato.					
0901377468	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	182,40
		Ref.taxa cropo de bombeiros, cfe.extrato.					
0901377468	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	182,40	0,00
		Ref.taxa cropo de bombeiros, cfe.extrato.					
0901377468	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	182,40
		Ref.taxa cropo de bombeiros, cfe.extrato.					
0901377493	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	888,80	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0901377493	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	888,80
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0901377569	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	692,98	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0901377569	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	692,98
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0901378945	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	472,03	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0901378945	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	472,03
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0901380564	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	682,93	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0901380564	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	682,93
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0901385549	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0901385549	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0901389282	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.034,44	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0901389282	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.034,44
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0901395445	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	471,51	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0901395445	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	471,51
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	390.568,67	390.568,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902374842	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.086,55	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0902374842	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.086,55
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0902374842	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.086,55	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0902374842	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.086,55
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0902374842	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	4.086,55	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0902374842	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	4.086,55
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0902374849	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.702,86	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0902374849	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.702,86
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0902374849	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.702,86	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0902374849	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.702,86
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0902374849	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.702,86	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0902374849	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.702,86
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0902374856	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.021,57	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0902374856	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.021,57
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0902374856	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.021,57	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0902374856	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.021,57
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0902374856	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.021,57	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0902374856	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.021,57
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0902374863	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
0902374863	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,14
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
0902374863	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
0902374863	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,14
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
0902374863	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	4,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
0902374863	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	4,14
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
0902374870	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	809,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0902374870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	809,07
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0902374870	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	809,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0902374870	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	809,07
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0902374870	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	809,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0902374870	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	809,07
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902374877	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0902374877	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,13
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0902374877	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0902374877	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,13
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0902374877	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	20,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0902374877	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	20,13
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0902374884	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.349,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0902374884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.349,26
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0902374884	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.349,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0902374884	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.349,26
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0902374884	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.349,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0902374884	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.349,26
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0902374891	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.125,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0902374891	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.125,06
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0902374891	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.125,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0902374891	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.125,06
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0902374891	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.125,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0902374891	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.125,06
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0902374898	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0902374898	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0902374898	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0902374898	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0902374898	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0902374898	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0902374929	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	546,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0902374929	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	546,67
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0902374929	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	546,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0902374929	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	546,67
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0902374929	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	546,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0902374929	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	546,67
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902374936	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	227,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0902374936	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	227,81
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0902374936	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	227,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0902374936	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	227,81
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0902374936	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	227,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0902374936	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	227,81
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0902374943	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	136,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0902374943	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	136,63
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0902374943	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	136,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0902374943	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	136,63
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0902374943	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	136,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0902374943	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	136,63
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0902374950	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	119,48	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0902374950	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	119,48
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0902374950	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	119,48	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0902374950	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	119,48
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0902374950	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	119,48	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0902374950	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	119,48
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0902374957	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	49,78	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0902374957	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	49,78
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0902374957	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	49,78	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0902374957	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	49,78
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0902374957	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	49,78	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0902374957	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	49,78
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0902374964	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,87	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0902374964	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,87
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0902374964	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,87	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0902374964	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,87
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0902374964	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	29,87	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0902374964	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	29,87
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902374971	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0902374971	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0902374971	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0902374971	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0902374971	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0902374971	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0902374971	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	20,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0902374971	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	20,89
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0902375052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000840	89770	969,52	0,00
0902375052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000840	89768	0,00	969,52
0902375052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000840	89286	969,52	0,00
0902375052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000840	89284	0,00	969,52
0902375052	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2022/000840	89914	969,52	0,00
0902375052	89914	RP PROCESSADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000840	85327	0,00	969,52
0902375052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000840	89301	969,52	0,00
0902375052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000840	89299	0,00	969,52
0902375061	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000840	89770	969,52	0,00
0902375061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000840	89768	0,00	969,52
0902375061	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000840	89286	969,52	0,00
0902375061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000840	89284	0,00	969,52
0902375061	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2022/000840	89914	969,52	0,00
0902375061	89914	RP PROCESSADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000840	85327	0,00	969,52
0902375061	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000840	89301	969,52	0,00
0902375061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000840	89299	0,00	969,52
0902375070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000158	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0902375070	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000158	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0902375070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000158	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0902375070	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000158	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0902375070	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000158	91530	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0902375070	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2022/000158	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0902375070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000158	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0902375070	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000158	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0902375079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002273	91708	362,06	0,00
		Transf.Bancária					
0902375079	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002273	89770	0,00	362,06
		Transf.Bancária					
0902375079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002273	89287	362,06	0,00
		Transf.Bancária					
0902375079	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002273	89286	0,00	362,06
		Transf.Bancária					
0902375079	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002273	45026	362,06	0,00
		Transf.Bancária					
0902375079	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/002273	89920	0,00	362,06
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902375079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002273	89302	362,06	0,00
		Transf.Bancária					
0902375079	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002273	89301	0,00	362,06
		Transf.Bancária					
0902375088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002275	91708	899,40	0,00
		Transf.Bancária					
0902375088	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002275	89770	0,00	899,40
		Transf.Bancária					
0902375088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002275	89287	899,40	0,00
		Transf.Bancária					
0902375088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002275	89286	0,00	899,40
		Transf.Bancária					
0902375088	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002275	45026	899,40	0,00
		Transf.Bancária					
0902375088	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/002275	89920	0,00	899,40
		Transf.Bancária					
0902375088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002275	89302	899,40	0,00
		Transf.Bancária					
0902375088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002275	89301	0,00	899,40
		Transf.Bancária					
0902375097	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000011	89770	12.795,31	0,00
0902375097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000011	89768	0,00	12.795,31
0902375097	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000011	89286	12.795,31	0,00
0902375097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000011	89284	0,00	12.795,31
0902375097	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000011	89920	12.795,31	0,00
0902375097	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000011	87677	0,00	12.795,31
0902375097	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000011	89301	12.795,31	0,00
0902375097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000011	89299	0,00	12.795,31
0902375106	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000011	89732	12.795,31	0,00
0902375106	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000011	89731	0,00	12.795,31
0902375109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001616	91708	2.844,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375109	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001616	89770	0,00	2.844,00
		Transf.Bancária					
0902375109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001616	89287	2.844,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375109	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001616	89286	0,00	2.844,00
		Transf.Bancária					
0902375109	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001616	91754	2.844,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375109	91754	Transferências Especiais Novos	Pagto Emp	2022/001616	89920	0,00	2.844,00
		Transf.Bancária					
0902375109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001616	89302	2.844,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375109	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001616	89301	0,00	2.844,00
		Transf.Bancária					
0902375118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001617	91708	5.315,10	0,00
		Transf.Bancária					
0902375118	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001617	89770	0,00	5.315,10
		Transf.Bancária					
0902375118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001617	89287	5.315,10	0,00
		Transf.Bancária					
0902375118	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001617	89286	0,00	5.315,10
		Transf.Bancária					
0902375118	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001617	91754	5.315,10	0,00
		Transf.Bancária					
0902375118	91754	Transferências Especiais Novos	Pagto Emp	2022/001617	89920	0,00	5.315,10
		Transf.Bancária					
0902375118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001617	89302	5.315,10	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902375118	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001617	89301	0,00	5.315,10
		Transf.Bancária					
0902375127	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000275	52220	6.156,58	0,00
		Transf.Bancária					
0902375127	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2022/000275	45005	0,00	6.156,58
		Transf.Bancária					
0902375127	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000275	91709	6.156,58	0,00
		Transf.Bancária					
0902375127	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000275	89771	0,00	6.156,58
		Transf.Bancária					
0902375132	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000105	45031	3.906,11	0,00
		Transf. Banc.					
0902375132	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000105	45005	0,00	3.906,11
		Transf. Banc.					
0902375132	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000105	91709	3.906,11	0,00
		Transf. Banc.					
0902375132	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000105	89771	0,00	3.906,11
		Transf. Banc.					
0902375137	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2022/000277	52220	156,64	0,00
		Transf.Bancária					
0902375137	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2022/000277	46287	0,00	156,64
		Transf.Bancária					
0902375137	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000277	91709	156,64	0,00
		Transf.Bancária					
0902375137	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000277	89771	0,00	156,64
		Transf.Bancária					
0902375142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000140	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0902375142	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000140	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0902375142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000140	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0902375142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000140	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0902375142	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000140	45053	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0902375142	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/000140	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0902375142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000140	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0902375142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000140	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0902375151	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2022/000107	45031	80,30	0,00
		Transf. Banc.					
0902375151	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000107	46287	0,00	80,30
		Transf. Banc.					
0902375151	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000107	91709	80,30	0,00
		Transf. Banc.					
0902375151	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000107	89771	0,00	80,30
		Transf. Banc.					
0902375156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000140	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0902375156	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000140	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0902375156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000140	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0902375156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000140	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0902375156	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000140	45053	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902375156	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000140	89920	0,00	35,50
0902375156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000140	89302	35,50	0,00
0902375156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000140	89301	0,00	35,50
0902375165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000743	91708	66,33	0,00
0902375165	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000743	89770	0,00	66,33
0902375165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000743	89287	66,33	0,00
0902375165	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000743	89286	0,00	66,33
0902375165	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000743	45031	66,33	0,00
0902375165	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000743	89920	0,00	66,33
0902375165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000743	89302	66,33	0,00
0902375165	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000743	89301	0,00	66,33
0902375174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000674	91708	1.981,71	0,00
0902375174	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000674	89770	0,00	1.981,71
0902375174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000674	89287	1.981,71	0,00
0902375174	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000674	89286	0,00	1.981,71
0902375174	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000674	45031	1.981,71	0,00
0902375174	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000674	89920	0,00	1.981,71
0902375174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000674	89302	1.981,71	0,00
0902375174	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000674	89301	0,00	1.981,71
0902375192	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000275	48690	1.254,81	0,00
0902375192	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000275	45005	0,00	1.254,81
0902375192	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000275	91709	1.254,81	0,00
0902375192	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000275	89771	0,00	1.254,81
0902375197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000016	91708	35,50	0,00
0902375197	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000016	89770	0,00	35,50
0902375197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000016	89287	35,50	0,00
0902375197	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000016	89286	0,00	35,50
0902375197	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000016	45031	35,50	0,00
0902375197	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000016	89920	0,00	35,50
0902375197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000016	89302	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902375197	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000016	89301	0,00	35,50
0902375206	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000275	45015	19.401,76	0,00
0902375206	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000275	45005	0,00	19.401,76
0902375206	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000275	91709	19.401,76	0,00
0902375206	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000275	89771	0,00	19.401,76
0902375211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
0902375211	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
0902375211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
0902375211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
0902375211	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
0902375211	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
0902375211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
0902375211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
0902375220	46287	Associações - ASMUSUL Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000277	45015	673,61	0,00
0902375220	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000277	46287	0,00	673,61
0902375220	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000277	91709	673,61	0,00
0902375220	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000277	89771	0,00	673,61
0902375225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
0902375225	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
0902375225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
0902375225	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
0902375225	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
0902375225	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
0902375225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
0902375225	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
0902375234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002676	91708	1.330,00	0,00
0902375234	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002676	89770	0,00	1.330,00
0902375234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002676	89287	1.330,00	0,00
0902375234	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002676	89286	0,00	1.330,00
0902375234	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002676	45015	1.330,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902375234	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002676	89920	0,00	1.330,00
0902375234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002676	89302	1.330,00	0,00
0902375234	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002676	89301	0,00	1.330,00
0902375243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
0902375243	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
0902375243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
0902375243	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
0902375243	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
0902375243	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
0902375243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
0902375243	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
0902375252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002489	91708	219,40	0,00
0902375252	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002489	89770	0,00	219,40
0902375252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002489	89287	219,40	0,00
0902375252	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002489	89286	0,00	219,40
0902375252	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002489	45015	219,40	0,00
0902375252	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002489	89920	0,00	219,40
0902375252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002489	89302	219,40	0,00
0902375252	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002489	89301	0,00	219,40
0902375261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002490	91708	733,03	0,00
0902375261	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002490	89770	0,00	733,03
0902375261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002490	89287	733,03	0,00
0902375261	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002490	89286	0,00	733,03
0902375261	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002490	45015	733,03	0,00
0902375261	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002490	89920	0,00	733,03
0902375261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002490	89302	733,03	0,00
0902375261	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002490	89301	0,00	733,03
0902375270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
0902375270	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
0902375270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902375270	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0902375270	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0902375270	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0902375270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0902375270	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0902375279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002491	91708	149,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375279	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002491	89770	0,00	149,00
		Transf.Bancária					
0902375279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002491	89287	149,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375279	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002491	89286	0,00	149,00
		Transf.Bancária					
0902375279	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002491	45015	149,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375279	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002491	89920	0,00	149,00
		Transf.Bancária					
0902375279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002491	89302	149,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375279	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002491	89301	0,00	149,00
		Transf.Bancária					
0902375288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0902375288	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0902375288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0902375288	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0902375288	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0902375288	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0902375288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0902375288	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0902375297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002496	91708	14.356,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375297	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002496	89770	0,00	14.356,00
		Transf.Bancária					
0902375297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002496	89287	14.356,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375297	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002496	89286	0,00	14.356,00
		Transf.Bancária					
0902375297	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002496	45015	14.356,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375297	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002496	89920	0,00	14.356,00
		Transf.Bancária					
0902375297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002496	89302	14.356,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375297	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002496	89301	0,00	14.356,00
		Transf.Bancária					
0902375306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902375306	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0902375306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0902375306	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0902375306	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0902375306	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0902375306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0902375306	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0902375315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000072	91708	36,12	0,00
		Déb.Bancário					
0902375315	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000072	89770	0,00	36,12
		Déb.Bancário					
0902375315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000072	89287	36,12	0,00
		Déb.Bancário					
0902375315	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000072	89286	0,00	36,12
		Déb.Bancário					
0902375315	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000072	45015	36,12	0,00
		Déb.Bancário					
0902375315	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000072	89920	0,00	36,12
		Déb.Bancário					
0902375315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000072	89302	36,12	0,00
		Déb.Bancário					
0902375315	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000072	89301	0,00	36,12
		Déb.Bancário					
0902375324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0902375324	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0902375324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0902375324	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0902375324	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0902375324	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0902375324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0902375324	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0902375333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0902375333	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0902375333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0902375333	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0902375333	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0902375333	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0902375333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902375333	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0902375342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0902375342	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0902375342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0902375342	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0902375342	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0902375342	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0902375342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0902375342	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0902375351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000143	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0902375351	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000143	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0902375351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000143	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0902375351	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000143	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0902375351	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000143	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0902375351	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000143	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0902375351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000143	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0902375351	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000143	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0902375360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0902375360	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0902375360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0902375360	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0902375360	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0902375360	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0902375360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0902375360	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0902375369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000127	91708	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0902375369	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000127	89770	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0902375369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000127	89287	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0902375369	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000127	89286	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0902375369	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000127	45015	51,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902375369	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000127	89920	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0902375369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000127	89302	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
0902375369	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000127	89301	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
0902375378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0902375378	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0902375378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0902375378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0902375378	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0902375378	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0902375378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0902375378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0902375387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000171	91708	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0902375387	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000171	89770	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0902375387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000171	89287	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0902375387	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000171	89286	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0902375387	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000171	45015	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0902375387	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000171	89920	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0902375387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000171	89302	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0902375387	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000171	89301	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0902375396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0902375396	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0902375396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0902375396	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0902375396	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0902375396	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0902375396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0902375396	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0902375405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000132	91708	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375405	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000132	89770	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0902375405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000132	89287	47,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902375405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000132	89286	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0902375405	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000132	45015	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375405	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000132	89920	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0902375405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000132	89302	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000132	89301	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0902375414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000021	91708	35,00	0,00
		Transf. banc.					
0902375414	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000021	89770	0,00	35,00
		Transf. banc.					
0902375414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000021	89287	35,00	0,00
		Transf. banc.					
0902375414	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000021	89286	0,00	35,00
		Transf. banc.					
0902375414	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000021	45029	35,00	0,00
		Transf. banc.					
0902375414	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000021	89920	0,00	35,00
		Transf. banc.					
0902375414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000021	89302	35,00	0,00
		Transf. banc.					
0902375414	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000021	89301	0,00	35,00
		Transf. banc.					
0902375423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000132	91708	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375423	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000132	89770	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0902375423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000132	89287	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375423	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000132	89286	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0902375423	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000132	45015	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375423	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000132	89920	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0902375423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000132	89302	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375423	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000132	89301	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0902375432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0902375432	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0902375432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0902375432	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0902375432	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0902375432	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0902375432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0902375432	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0902375441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000128	91708	73,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902375441	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000128	89770	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0902375441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000128	89287	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375441	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000128	89286	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0902375441	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000128	45015	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375441	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000128	89920	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0902375441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000128	89302	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375441	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000128	89301	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0902375450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0902375450	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0902375450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0902375450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0902375450	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0902375450	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0902375450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0902375450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0902375459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000174	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375459	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000174	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0902375459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000174	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375459	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000174	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0902375459	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000174	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375459	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000174	89920	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0902375459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000174	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375459	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000174	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0902375468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000020	91708	21,00	0,00
		Transf. banc.					
0902375468	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000020	89770	0,00	21,00
		Transf. banc.					
0902375468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000020	89287	21,00	0,00
		Transf. banc.					
0902375468	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000020	89286	0,00	21,00
		Transf. banc.					
0902375468	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000020	45029	21,00	0,00
		Transf. banc.					
0902375468	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000020	89920	0,00	21,00
		Transf. banc.					
0902375468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000020	89302	21,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902375468	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000020	89301	0,00	21,00
0902375477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	91708	35,50	0,00
0902375477	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89770	0,00	35,50
0902375477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89287	35,50	0,00
0902375477	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89286	0,00	35,50
0902375477	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	45015	35,50	0,00
0902375477	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89920	0,00	35,50
0902375477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89302	35,50	0,00
0902375477	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89301	0,00	35,50
0902375486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000189	91708	90,00	0,00
0902375486	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000189	89770	0,00	90,00
0902375486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000189	89287	90,00	0,00
0902375486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000189	89286	0,00	90,00
0902375486	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000189	45015	90,00	0,00
0902375486	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000189	89920	0,00	90,00
0902375486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000189	89302	90,00	0,00
0902375486	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000189	89301	0,00	90,00
0902375495	45005	IRRF - Pessoa Física Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000105	45029	3.953,23	0,00
0902375495	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000105	45005	0,00	3.953,23
0902375495	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000105	91709	3.953,23	0,00
0902375495	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000105	89771	0,00	3.953,23
0902375500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000173	91708	90,00	0,00
0902375500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000173	89770	0,00	90,00
0902375500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000173	89287	90,00	0,00
0902375500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000173	89286	0,00	90,00
0902375500	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000173	45015	90,00	0,00
0902375500	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000173	89920	0,00	90,00
0902375500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000173	89302	90,00	0,00
0902375500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000173	89301	0,00	90,00
0902375509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	91708	34,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902375509	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000123	89770	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
0902375509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000123	89287	34,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375509	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000123	89286	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
0902375509	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000123	45015	34,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375509	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000123	89920	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
0902375509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000123	89302	34,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375509	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000123	89301	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
0902375518	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2022/000107	45029	150,80	0,00
		Transf. banc.					
0902375518	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000107	46287	0,00	150,80
		Transf. banc.					
0902375518	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000107	91709	150,80	0,00
		Transf. banc.					
0902375518	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000107	89771	0,00	150,80
		Transf. banc.					
0902375523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000167	91708	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375523	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000167	89770	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0902375523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000167	89287	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000167	89286	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0902375523	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000167	45015	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375523	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000167	89920	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0902375523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000167	89302	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000167	89301	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0902375532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000168	91708	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375532	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000168	89770	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0902375532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000168	89287	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375532	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000168	89286	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0902375532	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000168	45015	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375532	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000168	89920	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0902375532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000168	89302	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375532	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000168	89301	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0902375541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000354	91708	667,80	0,00
		Transf. banc.					
0902375541	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000354	89770	0,00	667,80
		Transf. banc.					
0902375541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000354	89287	667,80	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902375541	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000354	89286	0,00	667,80
		Transf. banc.					
0902375541	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000354	45029	667,80	0,00
		Transf. banc.					
0902375541	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000354	89920	0,00	667,80
		Transf. banc.					
0902375541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000354	89302	667,80	0,00
		Transf. banc.					
0902375541	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000354	89301	0,00	667,80
		Transf. banc.					
0902375550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000136	91708	184,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375550	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000136	89770	0,00	184,00
		Transf.Bancária					
0902375550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000136	89287	184,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000136	89286	0,00	184,00
		Transf.Bancária					
0902375550	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000136	45015	184,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375550	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000136	89920	0,00	184,00
		Transf.Bancária					
0902375550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000136	89302	184,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000136	89301	0,00	184,00
		Transf.Bancária					
0902375559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000132	91708	94,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375559	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000132	89770	0,00	94,00
		Transf.Bancária					
0902375559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000132	89287	94,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000132	89286	0,00	94,00
		Transf.Bancária					
0902375559	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000132	45015	94,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375559	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000132	89920	0,00	94,00
		Transf.Bancária					
0902375559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000132	89302	94,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000132	89301	0,00	94,00
		Transf.Bancária					
0902375568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000201	91708	763,20	0,00
		Transf. banc.					
0902375568	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000201	89770	0,00	763,20
		Transf. banc.					
0902375568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000201	89287	763,20	0,00
		Transf. banc.					
0902375568	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000201	89286	0,00	763,20
		Transf. banc.					
0902375568	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000201	45029	763,20	0,00
		Transf. banc.					
0902375568	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000201	89920	0,00	763,20
		Transf. banc.					
0902375568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000201	89302	763,20	0,00
		Transf. banc.					
0902375568	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000201	89301	0,00	763,20
		Transf. banc.					
0902375577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000147	91708	57,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902375577	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000147	89770	0,00	57,00
		Transf.Bancária					
0902375577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000147	89287	57,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375577	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000147	89286	0,00	57,00
		Transf.Bancária					
0902375577	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000147	45015	57,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375577	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000147	89920	0,00	57,00
		Transf.Bancária					
0902375577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000147	89302	57,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375577	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000147	89301	0,00	57,00
		Transf.Bancária					
0902375586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000701	91708	750,00	0,00
		Transf. banc.					
0902375586	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000701	89770	0,00	750,00
		Transf. banc.					
0902375586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000701	89287	750,00	0,00
		Transf. banc.					
0902375586	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000701	89286	0,00	750,00
		Transf. banc.					
0902375586	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000701	45029	750,00	0,00
		Transf. banc.					
0902375586	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000701	89920	0,00	750,00
		Transf. banc.					
0902375586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000701	89302	750,00	0,00
		Transf. banc.					
0902375586	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000701	89301	0,00	750,00
		Transf. banc.					
0902375595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000123	91708	34,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375595	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000123	89770	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
0902375595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000123	89287	34,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000123	89286	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
0902375595	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000123	45015	34,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375595	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000123	89920	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
0902375595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000123	89302	34,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000123	89301	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
0902375604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000123	91708	34,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375604	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000123	89770	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
0902375604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000123	89287	34,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000123	89286	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
0902375604	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000123	45015	34,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375604	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000123	89920	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
0902375604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000123	89302	34,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902375604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000123	89301	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
0902375613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000123	91708	272,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375613	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000123	89770	0,00	272,00
		Transf.Bancária					
0902375613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000123	89287	272,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375613	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000123	89286	0,00	272,00
		Transf.Bancária					
0902375613	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000123	45015	272,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375613	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000123	89920	0,00	272,00
		Transf.Bancária					
0902375613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000123	89302	272,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375613	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000123	89301	0,00	272,00
		Transf.Bancária					
0902375622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000123	91708	136,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375622	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000123	89770	0,00	136,00
		Transf.Bancária					
0902375622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000123	89287	136,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000123	89286	0,00	136,00
		Transf.Bancária					
0902375622	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000123	45015	136,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375622	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000123	89920	0,00	136,00
		Transf.Bancária					
0902375622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000123	89302	136,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000123	89301	0,00	136,00
		Transf.Bancária					
0902375631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000115	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0902375631	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000115	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0902375631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000115	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0902375631	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000115	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0902375631	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000115	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0902375631	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000115	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0902375631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000115	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0902375631	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000115	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0902375640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000166	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0902375640	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000166	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0902375640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000166	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0902375640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000166	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0902375640	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000166	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902375640	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000166	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0902375640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000166	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0902375640	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000166	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0902375649	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45019	430.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0902375649	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45015	0,00	430.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0902375649	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	430.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0902375649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	430.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0902375649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	430.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0902375649	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	430.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
0902375656	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	200.000,00	0,00
		Transd.ao FMS					
0902375656	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	200.000,00
		Transd.ao FMS					
0902375656	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	200.000,00	0,00
		Transd.ao FMS					
0902375656	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	200.000,00
		Transd.ao FMS					
0902375661	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	200.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0902375661	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	200.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0902375661	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	200.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0902375661	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	200.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0902375666	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	129,60	0,00
0902375666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	129,60
0902375666	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	129,60	0,00
0902375666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	129,60
0902375666	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	129,60	0,00
0902375666	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	129,60
0902375666	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	129,60	0,00
0902375666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	129,60
0902375675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002639	89770	2.014,00	0,00
0902375675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002639	89768	0,00	2.014,00
0902375675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002639	89286	2.014,00	0,00
0902375675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002639	89284	0,00	2.014,00
0902375675	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Liquidacao	2022/002639	89920	2.014,00	0,00
0902375675	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002639	85801	0,00	2.014,00
0902375675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002639	89301	2.014,00	0,00
0902375675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002639	89299	0,00	2.014,00
0902375684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000100	89770	2.485,00	0,00
0902375684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000100	89768	0,00	2.485,00
0902375684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000100	89286	2.485,00	0,00
0902375684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000100	89284	0,00	2.485,00
0902375684	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000100	89920	2.485,00	0,00
0902375684	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000100	87651	0,00	2.485,00
0902375684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000100	89301	2.485,00	0,00
0902375684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000100	89299	0,00	2.485,00
0902375693	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000100	89732	2.485,00	0,00
0902375693	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000100	89731	0,00	2.485,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902375696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002675	89770	969,52	0,00
0902375696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002675	89768	0,00	969,52
0902375696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002675	89286	969,52	0,00
0902375696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002675	89284	0,00	969,52
0902375696	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2022/002675	89914	969,52	0,00
0902375696	89914	RP PROCESSADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002675	85327	0,00	969,52
0902375696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002675	89301	969,52	0,00
0902375696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002675	89299	0,00	969,52
0902375705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002675	89770	1.523,64	0,00
0902375705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002675	89768	0,00	1.523,64
0902375705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002675	89286	1.523,64	0,00
0902375705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002675	89284	0,00	1.523,64
0902375705	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2022/002675	89914	1.523,64	0,00
0902375705	89914	RP PROCESSADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002675	85327	0,00	1.523,64
0902375705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002675	89301	1.523,64	0,00
0902375705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002675	89299	0,00	1.523,64
0902375714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	129,60	0,00
		Déb. Banc.					
0902375714	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	129,60
		Déb. Banc.					
0902375714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	129,60	0,00
		Déb. Banc.					
0902375714	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	129,60
		Déb. Banc.					
0902375714	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	129,60	0,00
		Déb. Banc.					
0902375714	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	129,60
		Déb. Banc.					
0902375714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	129,60	0,00
		Déb. Banc.					
0902375714	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	129,60
		Déb. Banc.					
0902375723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001875	91708	122.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375723	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001875	89770	0,00	122.300,00
		Transf.Bancária					
0902375723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001875	89287	122.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375723	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001875	89286	0,00	122.300,00
		Transf.Bancária					
0902375723	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001875	91763	122.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375723	91763	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est	Pagto Emp	2022/001875	89920	0,00	122.300,00
		Transf.Bancária					
0902375723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001875	89302	122.300,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902375723	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001875	89301	0,00	122.300,00
		Transf.Bancária					
0902375732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000153	89770	35,50	0,00
0902375732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000153	89768	0,00	35,50
0902375732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000153	89286	35,50	0,00
0902375732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000153	89284	0,00	35,50
0902375732	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000153	89920	35,50	0,00
0902375732	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000153	87656	0,00	35,50
0902375732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000153	89301	35,50	0,00
0902375732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000153	89299	0,00	35,50
0902375741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89770	35,50	0,00
0902375741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89768	0,00	35,50
0902375741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89286	35,50	0,00
0902375741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000143	89284	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902375741	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000143	89920	35,50	0,00
0902375741	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000143	87656	0,00	35,50
0902375741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89301	35,50	0,00
0902375741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000143	89299	0,00	35,50
0902375750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89770	35,50	0,00
0902375750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89768	0,00	35,50
0902375750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89286	35,50	0,00
0902375750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000166	89284	0,00	35,50
0902375750	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000166	89920	35,50	0,00
0902375750	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000166	87656	0,00	35,50
0902375750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89301	35,50	0,00
0902375750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000166	89299	0,00	35,50
0902375759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89770	47,00	0,00
0902375759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89768	0,00	47,00
0902375759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89286	47,00	0,00
0902375759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000132	89284	0,00	47,00
0902375759	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89920	47,00	0,00
0902375759	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000132	87652	0,00	47,00
0902375759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89301	47,00	0,00
0902375759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000132	89299	0,00	47,00
0902375768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89770	73,00	0,00
0902375768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89768	0,00	73,00
0902375768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89286	73,00	0,00
0902375768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000128	89284	0,00	73,00
0902375768	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89920	73,00	0,00
0902375768	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000128	87652	0,00	73,00
0902375768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89301	73,00	0,00
0902375768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000128	89299	0,00	73,00
0902375777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002627	89770	5.921,00	0,00
0902375777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002627	89768	0,00	5.921,00
0902375777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002627	89286	5.921,00	0,00
0902375777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002627	89284	0,00	5.921,00
0902375777	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/002627	89920	5.921,00	0,00
0902375777	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002627	87524	0,00	5.921,00
0902375777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002627	89301	5.921,00	0,00
0902375777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002627	89299	0,00	5.921,00
0902375786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002714	89770	67,51	0,00
0902375786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002714	89768	0,00	67,51
0902375786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002714	89286	67,51	0,00
0902375786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002714	89284	0,00	67,51
0902375786	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/002714	89920	67,51	0,00
0902375786	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002714	87657	0,00	67,51
0902375786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002714	89301	67,51	0,00
0902375786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002714	89299	0,00	67,51
0902375795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000683	89770	467,50	0,00
0902375795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000683	89768	0,00	467,50
0902375795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000683	89286	467,50	0,00
0902375795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000683	89284	0,00	467,50
0902375795	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000683	89920	467,50	0,00
0902375795	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000683	87655	0,00	467,50
0902375795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000683	89301	467,50	0,00
0902375795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000683	89299	0,00	467,50
0902375804	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000683	89738	467,50	0,00
0902375804	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000683	89737	0,00	467,50
0902375807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002716	89770	2.700,45	0,00
0902375807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002716	89768	0,00	2.700,45
0902375807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002716	89286	2.700,45	0,00
0902375807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002716	89284	0,00	2.700,45
0902375807	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/002716	89920	2.700,45	0,00
0902375807	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002716	87657	0,00	2.700,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902375807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002716	89301	2.700,45	0,00
0902375807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002716	89299	0,00	2.700,45
0902375956	90312	ITBI	Integração		88722	12.000,00	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0902375956	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	12.000,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0902375959	90312	ITBI	Integração		88722	5.000,00	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0902375959	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	5.000,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0902375962	90312	ITBI	Integração		88722	3.000,00	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0902375962	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	3.000,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0902375965	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000925	89768	800,00	0,00
0902375965	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000925	89766	0,00	800,00
0902375965	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000925	89284	800,00	0,00
0902375965	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000925	89278	0,00	800,00
0902375965	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000925	89299	800,00	0,00
0902375965	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000925	89245	0,00	800,00
0902375972	91542	Salario Maternidade	Pagto Extr	2022/000273	52220	5.191,60	0,00
		Transf.Bancária					
0902375972	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2022/000273	91542	0,00	5.191,60
		Transf.Bancária					
0902375972	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000273	91709	5.191,60	0,00
		Transf.Bancária					
0902375972	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000273	89771	0,00	5.191,60
		Transf.Bancária					
0902375977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002729	91708	22.492,65	0,00
		Transf.Bancária					
0902375977	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002729	89770	0,00	22.492,65
		Transf.Bancária					
0902375977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002729	89287	22.492,65	0,00
		Transf.Bancária					
0902375977	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002729	89286	0,00	22.492,65
		Transf.Bancária					
0902375977	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002729	52220	22.492,65	0,00
		Transf.Bancária					
0902375977	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/002729	85985	0,00	22.492,65
		Transf.Bancária					
0902375977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002729	89302	22.492,65	0,00
		Transf.Bancária					
0902375977	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002729	89301	0,00	22.492,65
		Transf.Bancária					
0902375986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002741	91708	62,10	0,00
		Transf.Bancária					
0902375986	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002741	89770	0,00	62,10
		Transf.Bancária					
0902375986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002741	89287	62,10	0,00
		Transf.Bancária					
0902375986	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002741	89286	0,00	62,10
		Transf.Bancária					
0902375986	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002741	52220	62,10	0,00
		Transf.Bancária					
0902375986	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/002741	85985	0,00	62,10
		Transf.Bancária					
0902375986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002741	89302	62,10	0,00
		Transf.Bancária					
0902375986	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002741	89301	0,00	62,10
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902375995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002744	91708	417,43	0,00
0902375995	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002744	89770	0,00	417,43
0902375995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002744	89287	417,43	0,00
0902375995	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002744	89286	0,00	417,43
0902375995	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002744	52220	417,43	0,00
0902375995	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002744	85985	0,00	417,43
0902375995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002744	89302	417,43	0,00
0902375995	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002744	89301	0,00	417,43
0902376004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002750	91708	14.787,80	0,00
0902376004	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002750	89770	0,00	14.787,80
0902376004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002750	89287	14.787,80	0,00
0902376004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002750	89286	0,00	14.787,80
0902376004	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002750	52220	14.787,80	0,00
0902376004	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002750	85985	0,00	14.787,80
0902376004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002750	89302	14.787,80	0,00
0902376004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002750	89301	0,00	14.787,80
0902376013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002752	91708	17.641,57	0,00
0902376013	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002752	89770	0,00	17.641,57
0902376013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002752	89287	17.641,57	0,00
0902376013	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002752	89286	0,00	17.641,57
0902376013	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002752	52220	17.641,57	0,00
0902376013	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002752	85985	0,00	17.641,57
0902376013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002752	89302	17.641,57	0,00
0902376013	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002752	89301	0,00	17.641,57
0902376022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002761	91708	187,73	0,00
0902376022	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002761	89770	0,00	187,73
0902376022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002761	89287	187,73	0,00
0902376022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002761	89286	0,00	187,73
0902376022	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002761	52220	187,73	0,00
0902376022	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002761	85985	0,00	187,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902376022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002761	89302	187,73	0,00
		Transf.Bancária					
0902376022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002761	89301	0,00	187,73
		Transf.Bancária					
0902376031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002776	91708	18.746,12	0,00
		Transf.Bancária					
0902376031	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002776	89770	0,00	18.746,12
		Transf.Bancária					
0902376031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002776	89287	18.746,12	0,00
		Transf.Bancária					
0902376031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002776	89286	0,00	18.746,12
		Transf.Bancária					
0902376031	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002776	52220	18.746,12	0,00
		Transf.Bancária					
0902376031	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/002776	85985	0,00	18.746,12
		Transf.Bancária					
0902376031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002776	89302	18.746,12	0,00
		Transf.Bancária					
0902376031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002776	89301	0,00	18.746,12
		Transf.Bancária					
0902376040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002756	91708	3.153,90	0,00
		Transf.Bancária					
0902376040	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002756	89770	0,00	3.153,90
		Transf.Bancária					
0902376040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002756	89287	3.153,90	0,00
		Transf.Bancária					
0902376040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002756	89286	0,00	3.153,90
		Transf.Bancária					
0902376040	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002756	48690	3.153,90	0,00
		Transf.Bancária					
0902376040	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2022/002756	85985	0,00	3.153,90
		Transf.Bancária					
0902376040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002756	89302	3.153,90	0,00
		Transf.Bancária					
0902376040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002756	89301	0,00	3.153,90
		Transf.Bancária					
0902376049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002767	91708	421,83	0,00
		Transf.Bancária					
0902376049	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002767	89770	0,00	421,83
		Transf.Bancária					
0902376049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002767	89287	421,83	0,00
		Transf.Bancária					
0902376049	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002767	89286	0,00	421,83
		Transf.Bancária					
0902376049	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002767	48690	421,83	0,00
		Transf.Bancária					
0902376049	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2022/002767	85985	0,00	421,83
		Transf.Bancária					
0902376049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002767	89302	421,83	0,00
		Transf.Bancária					
0902376049	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002767	89301	0,00	421,83
		Transf.Bancária					
0902376058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002768	91708	57,64	0,00
		Transf.Bancária					
0902376058	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002768	89770	0,00	57,64
		Transf.Bancária					
0902376058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002768	89287	57,64	0,00
		Transf.Bancária					
0902376058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002768	89286	0,00	57,64
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902376058	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002768	48690	57,64	0,00
		Transf.Bancária					
0902376058	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2022/002768	85985	0,00	57,64
		Transf.Bancária					
0902376058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002768	89302	57,64	0,00
		Transf.Bancária					
0902376058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002768	89301	0,00	57,64
		Transf.Bancária					
0902376067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002777	91708	9.573,65	0,00
		Transf.Bancária					
0902376067	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002777	89770	0,00	9.573,65
		Transf.Bancária					
0902376067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002777	89287	9.573,65	0,00
		Transf.Bancária					
0902376067	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002777	89286	0,00	9.573,65
		Transf.Bancária					
0902376067	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002777	48690	9.573,65	0,00
		Transf.Bancária					
0902376067	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2022/002777	85985	0,00	9.573,65
		Transf.Bancária					
0902376067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002777	89302	9.573,65	0,00
		Transf.Bancária					
0902376067	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002777	89301	0,00	9.573,65
		Transf.Bancária					
0902376076	91541	Salario Familia	Pagto Extr	2022/000272	45015	112,94	0,00
		Transf.Bancária					
0902376076	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000272	91541	0,00	112,94
		Transf.Bancária					
0902376076	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000272	91709	112,94	0,00
		Transf.Bancária					
0902376076	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000272	89771	0,00	112,94
		Transf.Bancária					
0902376081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002727	91708	24.175,79	0,00
		Transf.Bancária					
0902376081	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002727	89770	0,00	24.175,79
		Transf.Bancária					
0902376081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002727	89287	24.175,79	0,00
		Transf.Bancária					
0902376081	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002727	89286	0,00	24.175,79
		Transf.Bancária					
0902376081	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002727	45015	24.175,79	0,00
		Transf.Bancária					
0902376081	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002727	85985	0,00	24.175,79
		Transf.Bancária					
0902376081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002727	89302	24.175,79	0,00
		Transf.Bancária					
0902376081	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002727	89301	0,00	24.175,79
		Transf.Bancária					
0902376090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002728	91708	3.913,58	0,00
		Transf.Bancária					
0902376090	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002728	89770	0,00	3.913,58
		Transf.Bancária					
0902376090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002728	89287	3.913,58	0,00
		Transf.Bancária					
0902376090	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002728	89286	0,00	3.913,58
		Transf.Bancária					
0902376090	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002728	45015	3.913,58	0,00
		Transf.Bancária					
0902376090	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002728	85985	0,00	3.913,58
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902376090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002728	89302	3.913,58	0,00
		Transf.Bancária					
0902376090	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002728	89301	0,00	3.913,58
		Transf.Bancária					
0902376120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002731	91708	21.065,88	0,00
		Transf.Bancária					
0902376120	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002731	89770	0,00	21.065,88
		Transf.Bancária					
0902376120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002731	89287	21.065,88	0,00
		Transf.Bancária					
0902376120	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002731	89286	0,00	21.065,88
		Transf.Bancária					
0902376120	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002731	45015	21.065,88	0,00
		Transf.Bancária					
0902376120	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002731	85985	0,00	21.065,88
		Transf.Bancária					
0902376120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002731	89302	21.065,88	0,00
		Transf.Bancária					
0902376120	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002731	89301	0,00	21.065,88
		Transf.Bancária					
0902376129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002732	91708	7.762,69	0,00
		Transf.Bancária					
0902376129	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002732	89770	0,00	7.762,69
		Transf.Bancária					
0902376129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002732	89287	7.762,69	0,00
		Transf.Bancária					
0902376129	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002732	89286	0,00	7.762,69
		Transf.Bancária					
0902376129	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002732	45015	7.762,69	0,00
		Transf.Bancária					
0902376129	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002732	85985	0,00	7.762,69
		Transf.Bancária					
0902376129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002732	89302	7.762,69	0,00
		Transf.Bancária					
0902376129	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002732	89301	0,00	7.762,69
		Transf.Bancária					
0902376138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002733	91708	5.826,18	0,00
		Transf.Bancária					
0902376138	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002733	89770	0,00	5.826,18
		Transf.Bancária					
0902376138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002733	89287	5.826,18	0,00
		Transf.Bancária					
0902376138	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002733	89286	0,00	5.826,18
		Transf.Bancária					
0902376138	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002733	45015	5.826,18	0,00
		Transf.Bancária					
0902376138	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002733	85985	0,00	5.826,18
		Transf.Bancária					
0902376138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002733	89302	5.826,18	0,00
		Transf.Bancária					
0902376138	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002733	89301	0,00	5.826,18
		Transf.Bancária					
0902376147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002734	91708	3.712,04	0,00
		Transf.Bancária					
0902376147	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002734	89770	0,00	3.712,04
		Transf.Bancária					
0902376147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002734	89287	3.712,04	0,00
		Transf.Bancária					
0902376147	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002734	89286	0,00	3.712,04
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902376147	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002734	45015	3.712,04	0,00
		Transf.Bancária					
0902376147	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002734	85985	0,00	3.712,04
		Transf.Bancária					
0902376147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002734	89302	3.712,04	0,00
		Transf.Bancária					
0902376147	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002734	89301	0,00	3.712,04
		Transf.Bancária					
0902376156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002735	91708	21.263,78	0,00
		Transf.Bancária					
0902376156	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002735	89770	0,00	21.263,78
		Transf.Bancária					
0902376156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002735	89287	21.263,78	0,00
		Transf.Bancária					
0902376156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002735	89286	0,00	21.263,78
		Transf.Bancária					
0902376156	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002735	45015	21.263,78	0,00
		Transf.Bancária					
0902376156	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002735	85985	0,00	21.263,78
		Transf.Bancária					
0902376156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002735	89302	21.263,78	0,00
		Transf.Bancária					
0902376156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002735	89301	0,00	21.263,78
		Transf.Bancária					
0902376165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002736	91708	2.072,15	0,00
		Transf.Bancária					
0902376165	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002736	89770	0,00	2.072,15
		Transf.Bancária					
0902376165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002736	89287	2.072,15	0,00
		Transf.Bancária					
0902376165	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002736	89286	0,00	2.072,15
		Transf.Bancária					
0902376165	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002736	45015	2.072,15	0,00
		Transf.Bancária					
0902376165	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002736	85985	0,00	2.072,15
		Transf.Bancária					
0902376165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002736	89302	2.072,15	0,00
		Transf.Bancária					
0902376165	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002736	89301	0,00	2.072,15
		Transf.Bancária					
0902376174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002737	91708	9.895,97	0,00
		Transf.Bancária					
0902376174	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002737	89770	0,00	9.895,97
		Transf.Bancária					
0902376174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002737	89287	9.895,97	0,00
		Transf.Bancária					
0902376174	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002737	89286	0,00	9.895,97
		Transf.Bancária					
0902376174	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002737	45015	9.895,97	0,00
		Transf.Bancária					
0902376174	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002737	85985	0,00	9.895,97
		Transf.Bancária					
0902376174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002737	89302	9.895,97	0,00
		Transf.Bancária					
0902376174	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002737	89301	0,00	9.895,97
		Transf.Bancária					
0902376183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002738	91708	28.656,04	0,00
		Transf.Bancária					
0902376183	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002738	89770	0,00	28.656,04
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902376183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002738	89287	28.656,04	0,00
0902376183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002738	89286	0,00	28.656,04
0902376183	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002738	45015	28.656,04	0,00
0902376183	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002738	85985	0,00	28.656,04
0902376183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002738	89302	28.656,04	0,00
0902376183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002738	89301	0,00	28.656,04
0902376192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002739	91708	1.294,66	0,00
0902376192	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002739	89770	0,00	1.294,66
0902376192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002739	89287	1.294,66	0,00
0902376192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002739	89286	0,00	1.294,66
0902376192	85987	FÉRIAS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002739	45015	1.294,66	0,00
0902376192	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002739	85987	0,00	1.294,66
0902376192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002739	89302	1.294,66	0,00
0902376192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002739	89301	0,00	1.294,66
0902376201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002740	91708	2.112,96	0,00
0902376201	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002740	89770	0,00	2.112,96
0902376201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002740	89287	2.112,96	0,00
0902376201	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002740	89286	0,00	2.112,96
0902376201	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002740	45015	2.112,96	0,00
0902376201	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002740	85985	0,00	2.112,96
0902376201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002740	89302	2.112,96	0,00
0902376201	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002740	89301	0,00	2.112,96
0902376210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002742	91708	1.168,04	0,00
0902376210	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002742	89770	0,00	1.168,04
0902376210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002742	89287	1.168,04	0,00
0902376210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002742	89286	0,00	1.168,04
0902376210	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002742	45015	1.168,04	0,00
0902376210	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002742	85985	0,00	1.168,04
0902376210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002742	89302	1.168,04	0,00
0902376210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002742	89301	0,00	1.168,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902376219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002743	91708	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
0902376219	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002743	89770	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
0902376219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002743	89287	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
0902376219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002743	89286	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
0902376219	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002743	45015	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
0902376219	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002743	85985	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
0902376219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002743	89302	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
0902376219	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002743	89301	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
0902376228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002745	91708	3,85	0,00
		Transf.Bancária					
0902376228	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002745	89770	0,00	3,85
		Transf.Bancária					
0902376228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002745	89287	3,85	0,00
		Transf.Bancária					
0902376228	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002745	89286	0,00	3,85
		Transf.Bancária					
0902376228	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002745	45015	3,85	0,00
		Transf.Bancária					
0902376228	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002745	85985	0,00	3,85
		Transf.Bancária					
0902376228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002745	89302	3,85	0,00
		Transf.Bancária					
0902376228	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002745	89301	0,00	3,85
		Transf.Bancária					
0902376237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002746	91708	213,43	0,00
		Transf.Bancária					
0902376237	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002746	89770	0,00	213,43
		Transf.Bancária					
0902376237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002746	89287	213,43	0,00
		Transf.Bancária					
0902376237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002746	89286	0,00	213,43
		Transf.Bancária					
0902376237	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002746	45015	213,43	0,00
		Transf.Bancária					
0902376237	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002746	85985	0,00	213,43
		Transf.Bancária					
0902376237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002746	89302	213,43	0,00
		Transf.Bancária					
0902376237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002746	89301	0,00	213,43
		Transf.Bancária					
0902376246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002747	91708	1.241,20	0,00
		Transf.Bancária					
0902376246	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002747	89770	0,00	1.241,20
		Transf.Bancária					
0902376246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002747	89287	1.241,20	0,00
		Transf.Bancária					
0902376246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002747	89286	0,00	1.241,20
		Transf.Bancária					
0902376246	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002747	45015	1.241,20	0,00
		Transf.Bancária					
0902376246	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002747	85985	0,00	1.241,20
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902376246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002747	89302	1.241,20	0,00
		Transf.Bancária					
0902376246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002747	89301	0,00	1.241,20
		Transf.Bancária					
0902376255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002748	91708	988,59	0,00
		Transf.Bancária					
0902376255	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002748	89770	0,00	988,59
		Transf.Bancária					
0902376255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002748	89287	988,59	0,00
		Transf.Bancária					
0902376255	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002748	89286	0,00	988,59
		Transf.Bancária					
0902376255	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2022/002748	45015	988,59	0,00
		Transf.Bancária					
0902376255	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002748	85986	0,00	988,59
		Transf.Bancária					
0902376255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002748	89302	988,59	0,00
		Transf.Bancária					
0902376255	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002748	89301	0,00	988,59
		Transf.Bancária					
0902376264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002749	91708	4.568,81	0,00
		Transf.Bancária					
0902376264	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002749	89770	0,00	4.568,81
		Transf.Bancária					
0902376264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002749	89287	4.568,81	0,00
		Transf.Bancária					
0902376264	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002749	89286	0,00	4.568,81
		Transf.Bancária					
0902376264	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002749	45015	4.568,81	0,00
		Transf.Bancária					
0902376264	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002749	85985	0,00	4.568,81
		Transf.Bancária					
0902376264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002749	89302	4.568,81	0,00
		Transf.Bancária					
0902376264	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002749	89301	0,00	4.568,81
		Transf.Bancária					
0902376273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002751	91708	3.910,52	0,00
		Transf.Bancária					
0902376273	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002751	89770	0,00	3.910,52
		Transf.Bancária					
0902376273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002751	89287	3.910,52	0,00
		Transf.Bancária					
0902376273	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002751	89286	0,00	3.910,52
		Transf.Bancária					
0902376273	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002751	45015	3.910,52	0,00
		Transf.Bancária					
0902376273	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002751	85985	0,00	3.910,52
		Transf.Bancária					
0902376273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002751	89302	3.910,52	0,00
		Transf.Bancária					
0902376273	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002751	89301	0,00	3.910,52
		Transf.Bancária					
0902376282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002753	91708	3.042,05	0,00
		Transf.Bancária					
0902376282	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002753	89770	0,00	3.042,05
		Transf.Bancária					
0902376282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002753	89287	3.042,05	0,00
		Transf.Bancária					
0902376282	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002753	89286	0,00	3.042,05
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902376282	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002753	45015	3.042,05	0,00
		Transf.Bancária					
0902376282	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002753	85985	0,00	3.042,05
		Transf.Bancária					
0902376282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002753	89302	3.042,05	0,00
		Transf.Bancária					
0902376282	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002753	89301	0,00	3.042,05
		Transf.Bancária					
0902376291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002754	91708	1.597,06	0,00
		Transf.Bancária					
0902376291	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002754	89770	0,00	1.597,06
		Transf.Bancária					
0902376291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002754	89287	1.597,06	0,00
		Transf.Bancária					
0902376291	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002754	89286	0,00	1.597,06
		Transf.Bancária					
0902376291	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002754	45015	1.597,06	0,00
		Transf.Bancária					
0902376291	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002754	85985	0,00	1.597,06
		Transf.Bancária					
0902376291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002754	89302	1.597,06	0,00
		Transf.Bancária					
0902376291	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002754	89301	0,00	1.597,06
		Transf.Bancária					
0902376300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002759	91708	2.393,12	0,00
		Transf.Bancária					
0902376300	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002759	89770	0,00	2.393,12
		Transf.Bancária					
0902376300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002759	89287	2.393,12	0,00
		Transf.Bancária					
0902376300	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002759	89286	0,00	2.393,12
		Transf.Bancária					
0902376300	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002759	45015	2.393,12	0,00
		Transf.Bancária					
0902376300	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002759	85985	0,00	2.393,12
		Transf.Bancária					
0902376300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002759	89302	2.393,12	0,00
		Transf.Bancária					
0902376300	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002759	89301	0,00	2.393,12
		Transf.Bancária					
0902376309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002758	91708	7.793,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902376309	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002758	89770	0,00	7.793,00
		Transf.Bancária					
0902376309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002758	89287	7.793,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902376309	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002758	89286	0,00	7.793,00
		Transf.Bancária					
0902376309	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002758	45015	7.793,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902376309	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002758	85985	0,00	7.793,00
		Transf.Bancária					
0902376309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002758	89302	7.793,00	0,00
		Transf.Bancária					
0902376309	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002758	89301	0,00	7.793,00
		Transf.Bancária					
0902376318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002757	91708	5.748,17	0,00
		Transf.Bancária					
0902376318	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002757	89770	0,00	5.748,17
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902376318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002757	89287	5.748,17	0,00
		Transf.Bancária					
0902376318	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002757	89286	0,00	5.748,17
		Transf.Bancária					
0902376318	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002757	45015	5.748,17	0,00
		Transf.Bancária					
0902376318	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002757	85985	0,00	5.748,17
		Transf.Bancária					
0902376318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002757	89302	5.748,17	0,00
		Transf.Bancária					
0902376318	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002757	89301	0,00	5.748,17
		Transf.Bancária					
0902376327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002755	91708	3.363,25	0,00
		Transf.Bancária					
0902376327	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002755	89770	0,00	3.363,25
		Transf.Bancária					
0902376327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002755	89287	3.363,25	0,00
		Transf.Bancária					
0902376327	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002755	89286	0,00	3.363,25
		Transf.Bancária					
0902376327	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002755	45015	3.363,25	0,00
		Transf.Bancária					
0902376327	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002755	85985	0,00	3.363,25
		Transf.Bancária					
0902376327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002755	89302	3.363,25	0,00
		Transf.Bancária					
0902376327	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002755	89301	0,00	3.363,25
		Transf.Bancária					
0902376336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002760	91708	5.800,46	0,00
		Transf.Bancária					
0902376336	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002760	89770	0,00	5.800,46
		Transf.Bancária					
0902376336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002760	89287	5.800,46	0,00
		Transf.Bancária					
0902376336	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002760	89286	0,00	5.800,46
		Transf.Bancária					
0902376336	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002760	45015	5.800,46	0,00
		Transf.Bancária					
0902376336	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002760	85985	0,00	5.800,46
		Transf.Bancária					
0902376336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002760	89302	5.800,46	0,00
		Transf.Bancária					
0902376336	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002760	89301	0,00	5.800,46
		Transf.Bancária					
0902376345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002762	91708	406,35	0,00
		Transf.Bancária					
0902376345	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002762	89770	0,00	406,35
		Transf.Bancária					
0902376345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002762	89287	406,35	0,00
		Transf.Bancária					
0902376345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002762	89286	0,00	406,35
		Transf.Bancária					
0902376345	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002762	45015	406,35	0,00
		Transf.Bancária					
0902376345	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002762	85985	0,00	406,35
		Transf.Bancária					
0902376345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002762	89302	406,35	0,00
		Transf.Bancária					
0902376345	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002762	89301	0,00	406,35
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902376354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002763	91708	4.562,95	0,00
		Transf.Bancária					
0902376354	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002763	89770	0,00	4.562,95
		Transf.Bancária					
0902376354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002763	89287	4.562,95	0,00
		Transf.Bancária					
0902376354	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002763	89286	0,00	4.562,95
		Transf.Bancária					
0902376354	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002763	45015	4.562,95	0,00
		Transf.Bancária					
0902376354	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002763	85985	0,00	4.562,95
		Transf.Bancária					
0902376354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002763	89302	4.562,95	0,00
		Transf.Bancária					
0902376354	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002763	89301	0,00	4.562,95
		Transf.Bancária					
0902376363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002764	91708	347,71	0,00
		Transf.Bancária					
0902376363	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002764	89770	0,00	347,71
		Transf.Bancária					
0902376363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002764	89287	347,71	0,00
		Transf.Bancária					
0902376363	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002764	89286	0,00	347,71
		Transf.Bancária					
0902376363	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002764	45015	347,71	0,00
		Transf.Bancária					
0902376363	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002764	85985	0,00	347,71
		Transf.Bancária					
0902376363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002764	89302	347,71	0,00
		Transf.Bancária					
0902376363	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002764	89301	0,00	347,71
		Transf.Bancária					
0902376372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002765	91708	444,64	0,00
		Transf.Bancária					
0902376372	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002765	89770	0,00	444,64
		Transf.Bancária					
0902376372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002765	89287	444,64	0,00
		Transf.Bancária					
0902376372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002765	89286	0,00	444,64
		Transf.Bancária					
0902376372	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002765	45015	444,64	0,00
		Transf.Bancária					
0902376372	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002765	85985	0,00	444,64
		Transf.Bancária					
0902376372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002765	89302	444,64	0,00
		Transf.Bancária					
0902376372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002765	89301	0,00	444,64
		Transf.Bancária					
0902376381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002766	91708	418,95	0,00
		Transf.Bancária					
0902376381	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002766	89770	0,00	418,95
		Transf.Bancária					
0902376381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002766	89287	418,95	0,00
		Transf.Bancária					
0902376381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002766	89286	0,00	418,95
		Transf.Bancária					
0902376381	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002766	45015	418,95	0,00
		Transf.Bancária					
0902376381	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002766	85985	0,00	418,95
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902376381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002766	89302	418,95	0,00
		Transf.Bancária					
0902376381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002766	89301	0,00	418,95
		Transf.Bancária					
0902376390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002769	91708	5.556,24	0,00
		Transf.Bancária					
0902376390	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002769	89770	0,00	5.556,24
		Transf.Bancária					
0902376390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002769	89287	5.556,24	0,00
		Transf.Bancária					
0902376390	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002769	89286	0,00	5.556,24
		Transf.Bancária					
0902376390	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002769	45015	5.556,24	0,00
		Transf.Bancária					
0902376390	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002769	85985	0,00	5.556,24
		Transf.Bancária					
0902376390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002769	89302	5.556,24	0,00
		Transf.Bancária					
0902376390	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002769	89301	0,00	5.556,24
		Transf.Bancária					
0902376399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002770	91708	1.665,98	0,00
		Transf.Bancária					
0902376399	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002770	89770	0,00	1.665,98
		Transf.Bancária					
0902376399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002770	89287	1.665,98	0,00
		Transf.Bancária					
0902376399	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002770	89286	0,00	1.665,98
		Transf.Bancária					
0902376399	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002770	45015	1.665,98	0,00
		Transf.Bancária					
0902376399	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002770	85985	0,00	1.665,98
		Transf.Bancária					
0902376399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002770	89302	1.665,98	0,00
		Transf.Bancária					
0902376399	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002770	89301	0,00	1.665,98
		Transf.Bancária					
0902376408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002771	91708	7.394,81	0,00
		Transf.Bancária					
0902376408	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002771	89770	0,00	7.394,81
		Transf.Bancária					
0902376408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002771	89287	7.394,81	0,00
		Transf.Bancária					
0902376408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002771	89286	0,00	7.394,81
		Transf.Bancária					
0902376408	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002771	45015	7.394,81	0,00
		Transf.Bancária					
0902376408	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002771	85985	0,00	7.394,81
		Transf.Bancária					
0902376408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002771	89302	7.394,81	0,00
		Transf.Bancária					
0902376408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002771	89301	0,00	7.394,81
		Transf.Bancária					
0902376417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002772	91708	4.140,27	0,00
		Transf.Bancária					
0902376417	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002772	89770	0,00	4.140,27
		Transf.Bancária					
0902376417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002772	89287	4.140,27	0,00
		Transf.Bancária					
0902376417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002772	89286	0,00	4.140,27
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902376417	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002772	45015	4.140,27	0,00
		Transf.Bancária					
0902376417	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002772	85985	0,00	4.140,27
		Transf.Bancária					
0902376417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002772	89302	4.140,27	0,00
		Transf.Bancária					
0902376417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002772	89301	0,00	4.140,27
		Transf.Bancária					
0902376426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002773	91708	3.510,40	0,00
		Transf.Bancária					
0902376426	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002773	89770	0,00	3.510,40
		Transf.Bancária					
0902376426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002773	89287	3.510,40	0,00
		Transf.Bancária					
0902376426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002773	89286	0,00	3.510,40
		Transf.Bancária					
0902376426	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002773	45015	3.510,40	0,00
		Transf.Bancária					
0902376426	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002773	85985	0,00	3.510,40
		Transf.Bancária					
0902376426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002773	89302	3.510,40	0,00
		Transf.Bancária					
0902376426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002773	89301	0,00	3.510,40
		Transf.Bancária					
0902376435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002774	91708	7.114,61	0,00
		Transf.Bancária					
0902376435	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002774	89770	0,00	7.114,61
		Transf.Bancária					
0902376435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002774	89287	7.114,61	0,00
		Transf.Bancária					
0902376435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002774	89286	0,00	7.114,61
		Transf.Bancária					
0902376435	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002774	45015	7.114,61	0,00
		Transf.Bancária					
0902376435	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002774	85985	0,00	7.114,61
		Transf.Bancária					
0902376435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002774	89302	7.114,61	0,00
		Transf.Bancária					
0902376435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002774	89301	0,00	7.114,61
		Transf.Bancária					
0902376444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002775	91708	7.491,60	0,00
		Transf.Bancária					
0902376444	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002775	89770	0,00	7.491,60
		Transf.Bancária					
0902376444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002775	89287	7.491,60	0,00
		Transf.Bancária					
0902376444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002775	89286	0,00	7.491,60
		Transf.Bancária					
0902376444	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002775	45015	7.491,60	0,00
		Transf.Bancária					
0902376444	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002775	85985	0,00	7.491,60
		Transf.Bancária					
0902376444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002775	89302	7.491,60	0,00
		Transf.Bancária					
0902376444	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002775	89301	0,00	7.491,60
		Transf.Bancária					
0902376453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000904	91708	3.738,21	0,00
		Transf.Bancária					
0902376453	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000904	89770	0,00	3.738,21
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902376453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000904	89287	3.738,21	0,00
0902376453	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000904	89286	0,00	3.738,21
0902376453	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000904	45031	3.738,21	0,00
0902376453	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000904	85985	0,00	3.738,21
0902376453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000904	89302	3.738,21	0,00
0902376453	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000904	89301	0,00	3.738,21
0902376462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000905	91708	1.036,91	0,00
0902376462	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000905	89770	0,00	1.036,91
0902376462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000905	89287	1.036,91	0,00
0902376462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000905	89286	0,00	1.036,91
0902376462	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000905	45031	1.036,91	0,00
0902376462	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000905	85985	0,00	1.036,91
0902376462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000905	89302	1.036,91	0,00
0902376462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000905	89301	0,00	1.036,91
0902376471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000908	91708	100,77	0,00
0902376471	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000908	89770	0,00	100,77
0902376471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000908	89287	100,77	0,00
0902376471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000908	89286	0,00	100,77
0902376471	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000908	45031	100,77	0,00
0902376471	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000908	85985	0,00	100,77
0902376471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000908	89302	100,77	0,00
0902376471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000908	89301	0,00	100,77
0902376480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000912	91708	580,45	0,00
0902376480	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000912	89770	0,00	580,45
0902376480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000912	89287	580,45	0,00
0902376480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000912	89286	0,00	580,45
0902376480	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000912	45031	580,45	0,00
0902376480	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000912	85985	0,00	580,45
0902376480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000912	89302	580,45	0,00
0902376480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000912	89301	0,00	580,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902376489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000913	91708	15.941,68	0,00
0902376489	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000913	89770	0,00	15.941,68
0902376489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000913	89287	15.941,68	0,00
0902376489	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000913	89286	0,00	15.941,68
0902376489	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000913	45031	15.941,68	0,00
0902376489	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000913	85985	0,00	15.941,68
0902376489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000913	89302	15.941,68	0,00
0902376489	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000913	89301	0,00	15.941,68
0902376498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000923	91708	2.743,96	0,00
0902376498	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000923	89770	0,00	2.743,96
0902376498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000923	89287	2.743,96	0,00
0902376498	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000923	89286	0,00	2.743,96
0902376498	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000923	45031	2.743,96	0,00
0902376498	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000923	85985	0,00	2.743,96
0902376498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000923	89302	2.743,96	0,00
0902376498	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000923	89301	0,00	2.743,96
0902376507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000924	91708	10.975,84	0,00
0902376507	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000924	89770	0,00	10.975,84
0902376507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000924	89287	10.975,84	0,00
0902376507	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000924	89286	0,00	10.975,84
0902376507	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000924	45031	10.975,84	0,00
0902376507	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000924	85985	0,00	10.975,84
0902376507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000924	89302	10.975,84	0,00
0902376507	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000924	89301	0,00	10.975,84
0902376516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000897	91708	7.139,21	0,00
0902376516	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000897	89770	0,00	7.139,21
0902376516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000897	89287	7.139,21	0,00
0902376516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000897	89286	0,00	7.139,21
0902376516	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000897	45029	7.139,21	0,00
0902376516	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000897	85985	0,00	7.139,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902376516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000897	89302	7.139,21	0,00
		Transf.Bancária					
0902376516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000897	89301	0,00	7.139,21
		Transf.Bancária					
0902376525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000898	91708	9.935,86	0,00
		Transf.Bancária					
0902376525	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000898	89770	0,00	9.935,86
		Transf.Bancária					
0902376525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000898	89287	9.935,86	0,00
		Transf.Bancária					
0902376525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000898	89286	0,00	9.935,86
		Transf.Bancária					
0902376525	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000898	45029	9.935,86	0,00
		Transf.Bancária					
0902376525	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000898	85985	0,00	9.935,86
		Transf.Bancária					
0902376525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000898	89302	9.935,86	0,00
		Transf.Bancária					
0902376525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000898	89301	0,00	9.935,86
		Transf.Bancária					
0902376534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000900	91708	3.680,15	0,00
		Transf.Bancária					
0902376534	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000900	89770	0,00	3.680,15
		Transf.Bancária					
0902376534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000900	89287	3.680,15	0,00
		Transf.Bancária					
0902376534	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000900	89286	0,00	3.680,15
		Transf.Bancária					
0902376534	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000900	45029	3.680,15	0,00
		Transf.Bancária					
0902376534	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000900	85985	0,00	3.680,15
		Transf.Bancária					
0902376534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000900	89302	3.680,15	0,00
		Transf.Bancária					
0902376534	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000900	89301	0,00	3.680,15
		Transf.Bancária					
0902376543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000899	91708	23.061,32	0,00
		Transf.Bancária					
0902376543	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000899	89770	0,00	23.061,32
		Transf.Bancária					
0902376543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000899	89287	23.061,32	0,00
		Transf.Bancária					
0902376543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000899	89286	0,00	23.061,32
		Transf.Bancária					
0902376543	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000899	45029	23.061,32	0,00
		Transf.Bancária					
0902376543	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000899	85985	0,00	23.061,32
		Transf.Bancária					
0902376543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000899	89302	23.061,32	0,00
		Transf.Bancária					
0902376543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000899	89301	0,00	23.061,32
		Transf.Bancária					
0902376552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000901	91708	1.290,10	0,00
		Transf.Bancária					
0902376552	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000901	89770	0,00	1.290,10
		Transf.Bancária					
0902376552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000901	89287	1.290,10	0,00
		Transf.Bancária					
0902376552	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000901	89286	0,00	1.290,10
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902376552	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000901	45029	1.290,10	0,00
		Transf.Bancária					
0902376552	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000901	85985	0,00	1.290,10
		Transf.Bancária					
0902376552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000901	89302	1.290,10	0,00
		Transf.Bancária					
0902376552	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000901	89301	0,00	1.290,10
		Transf.Bancária					
0902376561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000902	91708	50,06	0,00
		Transf.Bancária					
0902376561	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000902	89770	0,00	50,06
		Transf.Bancária					
0902376561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000902	89287	50,06	0,00
		Transf.Bancária					
0902376561	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000902	89286	0,00	50,06
		Transf.Bancária					
0902376561	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000902	45029	50,06	0,00
		Transf.Bancária					
0902376561	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000902	85985	0,00	50,06
		Transf.Bancária					
0902376561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000902	89302	50,06	0,00
		Transf.Bancária					
0902376561	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000902	89301	0,00	50,06
		Transf.Bancária					
0902376570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000903	91708	778,69	0,00
		Transf.Bancária					
0902376570	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000903	89770	0,00	778,69
		Transf.Bancária					
0902376570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000903	89287	778,69	0,00
		Transf.Bancária					
0902376570	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000903	89286	0,00	778,69
		Transf.Bancária					
0902376570	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000903	45029	778,69	0,00
		Transf.Bancária					
0902376570	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000903	85985	0,00	778,69
		Transf.Bancária					
0902376570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000903	89302	778,69	0,00
		Transf.Bancária					
0902376570	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000903	89301	0,00	778,69
		Transf.Bancária					
0902376579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000906	91708	2.614,87	0,00
		Transf.Bancária					
0902376579	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000906	89770	0,00	2.614,87
		Transf.Bancária					
0902376579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000906	89287	2.614,87	0,00
		Transf.Bancária					
0902376579	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000906	89286	0,00	2.614,87
		Transf.Bancária					
0902376579	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000906	45029	2.614,87	0,00
		Transf.Bancária					
0902376579	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000906	85985	0,00	2.614,87
		Transf.Bancária					
0902376579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000906	89302	2.614,87	0,00
		Transf.Bancária					
0902376579	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000906	89301	0,00	2.614,87
		Transf.Bancária					
0902376588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000907	91708	1.803,80	0,00
		Transf.Bancária					
0902376588	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000907	89770	0,00	1.803,80
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902376588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000907	89287	1.803,80	0,00
0902376588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000907	89286	0,00	1.803,80
0902376588	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000907	45029	1.803,80	0,00
0902376588	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000907	85985	0,00	1.803,80
0902376588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000907	89302	1.803,80	0,00
0902376588	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000907	89301	0,00	1.803,80
0902376597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000909	91708	8.278,10	0,00
0902376597	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000909	89770	0,00	8.278,10
0902376597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000909	89287	8.278,10	0,00
0902376597	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000909	89286	0,00	8.278,10
0902376597	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000909	45029	8.278,10	0,00
0902376597	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000909	85985	0,00	8.278,10
0902376597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000909	89302	8.278,10	0,00
0902376597	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000909	89301	0,00	8.278,10
0902376606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000910	91708	100,20	0,00
0902376606	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000910	89770	0,00	100,20
0902376606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000910	89287	100,20	0,00
0902376606	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000910	89286	0,00	100,20
0902376606	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000910	45029	100,20	0,00
0902376606	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000910	85985	0,00	100,20
0902376606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000910	89302	100,20	0,00
0902376606	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000910	89301	0,00	100,20
0902376615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000911	91708	168,61	0,00
0902376615	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000911	89770	0,00	168,61
0902376615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000911	89287	168,61	0,00
0902376615	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000911	89286	0,00	168,61
0902376615	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000911	45029	168,61	0,00
0902376615	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000911	85985	0,00	168,61
0902376615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000911	89302	168,61	0,00
0902376615	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000911	89301	0,00	168,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902376624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002730	91708	38.307,38	0,00
0902376624	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002730	89770	0,00	38.307,38
0902376624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002730	89287	38.307,38	0,00
0902376624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002730	89286	0,00	38.307,38
0902376624	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002730	45015	38.307,38	0,00
0902376624	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002730	85985	0,00	38.307,38
0902376624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002730	89302	38.307,38	0,00
0902376624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002730	89301	0,00	38.307,38
0902376640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002819	89770	5.428,36	0,00
0902376640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002819	89768	0,00	5.428,36
0902376640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002819	89286	5.428,36	0,00
0902376640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002819	89284	0,00	5.428,36
0902376640	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002819	85985	5.428,36	0,00
0902376640	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002819	87261	0,00	5.428,36
0902376640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002819	89301	5.428,36	0,00
0902376640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002819	89299	0,00	5.428,36
0902376656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000926	89770	2.970,57	0,00
0902376656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000926	89768	0,00	2.970,57
0902376656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000926	89286	2.970,57	0,00
0902376656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000926	89284	0,00	2.970,57
0902376656	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000926	85985	2.970,57	0,00
0902376656	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000926	87261	0,00	2.970,57
0902376656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000926	89301	2.970,57	0,00
0902376656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000926	89299	0,00	2.970,57
0902376672	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000927	89770	3.387,85	0,00
0902376672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000927	89768	0,00	3.387,85
0902376672	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000927	89286	3.387,85	0,00
0902376672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000927	89284	0,00	3.387,85
0902376672	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000927	85985	3.387,85	0,00
0902376672	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000927	87261	0,00	3.387,85
0902376672	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000927	89301	3.387,85	0,00
0902376672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000927	89299	0,00	3.387,85
0902376688	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002820	89770	3.518,90	0,00
0902376688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002820	89768	0,00	3.518,90
0902376688	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002820	89286	3.518,90	0,00
0902376688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002820	89284	0,00	3.518,90
0902376688	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002820	85987	3.518,90	0,00
0902376688	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2022/002820	87261	0,00	3.518,90
0902376688	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002820	89301	3.518,90	0,00
0902376688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002820	89299	0,00	3.518,90
0902376697	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002527	89770	1.373,81	0,00
0902376697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002527	89768	0,00	1.373,81
0902376697	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002527	89286	1.373,81	0,00
0902376697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002527	89284	0,00	1.373,81
0902376697	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2022/002527	89920	1.373,81	0,00
0902376697	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002527	87537	0,00	1.373,81
0902376697	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002527	89301	1.373,81	0,00
0902376697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002527	89299	0,00	1.373,81
0902376706	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002692	89770	194,13	0,00
0902376706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002692	89768	0,00	194,13
0902376706	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002692	89286	194,13	0,00
0902376706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002692	89284	0,00	194,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902376706	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002692	89920	194,13	0,00
0902376706	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002692	87512	0,00	194,13
0902376706	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002692	89301	194,13	0,00
0902376706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002692	89299	0,00	194,13
0902376715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002695	89770	173,37	0,00
0902376715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002695	89768	0,00	173,37
0902376715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002695	89286	173,37	0,00
0902376715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002695	89284	0,00	173,37
0902376715	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002695	89920	173,37	0,00
0902376715	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002695	87512	0,00	173,37
0902376715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002695	89301	173,37	0,00
0902376715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002695	89299	0,00	173,37
0902376724	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000281	91752	384,29	0,00
		Transf.Bancária					
0902376724	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Pagto Extr	2022/000281	45003	0,00	384,29
		Transf.Bancária					
0902376724	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000281	91709	384,29	0,00
		Transf.Bancária					
0902376724	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000281	89771	0,00	384,29
		Transf.Bancária					
0902376729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001635	91708	61.241,54	0,00
		Transf.Bancária					
0902376729	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001635	89770	0,00	61.241,54
		Transf.Bancária					
0902376729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001635	89287	61.241,54	0,00
		Transf.Bancária					
0902376729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001635	89286	0,00	61.241,54
		Transf.Bancária					
0902376729	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001635	91752	61.241,54	0,00
		Transf.Bancária					
0902376729	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Pagto Emp	2022/001635	89920	0,00	61.241,54
		Transf.Bancária					
0902376729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001635	89302	61.241,54	0,00
		Transf.Bancária					
0902376729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001635	89301	0,00	61.241,54
		Transf.Bancária					
0902376738	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002814	89770	610,00	0,00
0902376738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002814	89768	0,00	610,00
0902376738	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002814	89286	610,00	0,00
0902376738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002814	89284	0,00	610,00
0902376738	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/002814	89920	610,00	0,00
0902376738	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002814	87677	0,00	610,00
0902376738	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002814	89301	610,00	0,00
0902376738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002814	89299	0,00	610,00
0902376747	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000283	91765	327,44	0,00
		Transf.Bancária					
0902376747	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Pagto Extr	2022/000283	45003	0,00	327,44
		Transf.Bancária					
0902376747	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000283	91709	327,44	0,00
		Transf.Bancária					
0902376747	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000283	89771	0,00	327,44
		Transf.Bancária					
0902376752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001862	91708	52.182,23	0,00
		Transf.Bancária					
0902376752	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001862	89770	0,00	52.182,23
		Transf.Bancária					
0902376752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001862	89287	52.182,23	0,00
		Transf.Bancária					
0902376752	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001862	89286	0,00	52.182,23
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902376752	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001862	91765	52.182,23	0,00
		Transf.Bancária					
0902376752	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Pagto Emp	2022/001862	89920	0,00	52.182,23
		Transf.Bancária					
0902376752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001862	89302	52.182,23	0,00
		Transf.Bancária					
0902376752	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001862	89301	0,00	52.182,23
		Transf.Bancária					
0902376761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89770	1.240,00	0,00
0902376761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89768	0,00	1.240,00
0902376761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89286	1.240,00	0,00
0902376761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000126	89284	0,00	1.240,00
0902376761	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/000126	89920	1.240,00	0,00
0902376761	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000126	87694	0,00	1.240,00
0902376761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89301	1.240,00	0,00
0902376761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000126	89299	0,00	1.240,00
0902376771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000126	89287	18,60	0,00
		nf 002352					
0902376771	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000126	89286	0,00	18,60
		nf 002352					
0902376771	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000126	45006	18,60	0,00
		nf 002352					
0902376771	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/000126	89920	0,00	18,60
		nf 002352					
0902376771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000126	89771	18,60	0,00
		nf 002352					
0902376771	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000126	89770	0,00	18,60
		nf 002352					
0902376771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000126	89302	18,60	0,00
		nf 002352					
0902376771	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000126	89301	0,00	18,60
		nf 002352					
0902376780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000126	89287	37,20	0,00
		nf 002352					
0902376780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000126	89286	0,00	37,20
		nf 002352					
0902376780	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000126	45003	37,20	0,00
		nf 002352					
0902376780	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000126	89920	0,00	37,20
		nf 002352					
0902376780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000126	89771	37,20	0,00
		nf 002352					
0902376780	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000126	89770	0,00	37,20
		nf 002352					
0902376780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000126	89302	37,20	0,00
		nf 002352					
0902376780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000126	89301	0,00	37,20
		nf 002352					
0902376789	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000294	91761	231,17	0,00
		Transf.Bancária					
0902376789	91761	PMSS - Transf.Esp.Read.Abatedo	Pagto Extr	2022/000294	45003	0,00	231,17
		Transf.Bancária					
0902376789	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000294	91709	231,17	0,00
		Transf.Bancária					
0902376789	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000294	89771	0,00	231,17
		Transf.Bancária					
0902376794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002333	91708	36.840,23	0,00
		Transf.Bancária					
0902376794	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002333	89770	0,00	36.840,23
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902376794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002333	89287	36.840,23	0,00
0902376794	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002333	89286	0,00	36.840,23
0902376794	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002333	91761	36.840,23	0,00
0902376794	91761	PMSS - Transf.Esp.Read.Abatedo Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002333	89920	0,00	36.840,23
0902376794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002333	89302	36.840,23	0,00
0902376794	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002333	89301	0,00	36.840,23
0902376945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002565	89770	1.240,01	0,00
0902376945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002565	89768	0,00	1.240,01
0902376945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002565	89286	1.240,01	0,00
0902376945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002565	89284	0,00	1.240,01
0902376945	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002565	89920	1.240,01	0,00
0902376945	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002565	87652	0,00	1.240,01
0902376945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002565	89301	1.240,01	0,00
0902376945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002565	89299	0,00	1.240,01
0902376968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002565	89770	155,01	0,00
0902376968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002565	89768	0,00	155,01
0902376968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002565	89286	155,01	0,00
0902376968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002565	89284	0,00	155,01
0902376968	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002565	89920	155,01	0,00
0902376968	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002565	87652	0,00	155,01
0902376968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002565	89301	155,01	0,00
0902376968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002565	89299	0,00	155,01
0902376991	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89770	310,01	0,00
0902376991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89768	0,00	310,01
0902376991	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89286	310,01	0,00
0902376991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001511	89284	0,00	310,01
0902376991	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89920	310,01	0,00
0902376991	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001511	87652	0,00	310,01
0902376991	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89301	310,01	0,00
0902376991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001511	89299	0,00	310,01
0902377014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89770	155,01	0,00
0902377014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89768	0,00	155,01
0902377014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89286	155,01	0,00
0902377014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001511	89284	0,00	155,01
0902377014	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89920	155,01	0,00
0902377014	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001511	87652	0,00	155,01
0902377014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89301	155,01	0,00
0902377014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001511	89299	0,00	155,01
0902377030	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89770	279,00	0,00
0902377030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89768	0,00	279,00
0902377030	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89286	279,00	0,00
0902377030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001511	89284	0,00	279,00
0902377030	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89920	279,00	0,00
0902377030	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001511	87652	0,00	279,00
0902377030	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89301	279,00	0,00
0902377030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001511	89299	0,00	279,00
0902377067	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000855	89770	95,40	0,00
0902377067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000855	89768	0,00	95,40
0902377067	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000855	89286	95,40	0,00
0902377067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000855	89284	0,00	95,40
0902377067	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000855	89920	95,40	0,00
0902377067	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000855	40469	0,00	95,40
0902377067	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000855	89301	95,40	0,00
0902377067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000855	89299	0,00	95,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902377097	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000858	89770	1.071,74	0,00
0902377097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000858	89768	0,00	1.071,74
0902377097	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000858	89286	1.071,74	0,00
0902377097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000858	89284	0,00	1.071,74
0902377097	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000858	89920	1.071,74	0,00
0902377097	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000858	87652	0,00	1.071,74
0902377097	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000858	89301	1.071,74	0,00
0902377097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000858	89299	0,00	1.071,74
0902377120	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000925	89770	800,00	0,00
0902377120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000925	89768	0,00	800,00
0902377120	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/000925	86593	800,00	0,00
0902377120	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000925	85174	0,00	800,00
0902377120	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000925	89286	800,00	0,00
0902377120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000925	89284	0,00	800,00
0902377120	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000925	89301	800,00	0,00
0902377120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000925	89299	0,00	800,00
0902377150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000925	91708	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0902377150	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000925	89770	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0902377150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000925	89287	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0902377150	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000925	89286	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0902377150	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000925	45029	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0902377150	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000925	86593	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0902377150	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/000925	89881	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0902377150	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/000925	89488	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0902377150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000925	89302	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0902377150	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000925	89301	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0902377217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000668	89770	984,00	0,00
0902377217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000668	89768	0,00	984,00
0902377217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000668	89286	984,00	0,00
0902377217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000668	89284	0,00	984,00
0902377217	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000668	89920	984,00	0,00
0902377217	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000668	87531	0,00	984,00
0902377217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000668	89301	984,00	0,00
0902377217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000668	89299	0,00	984,00
0902377240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000786	89770	490,10	0,00
0902377240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000786	89768	0,00	490,10
0902377240	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000786	89286	490,10	0,00
0902377240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000786	89284	0,00	490,10
0902377240	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000786	89920	490,10	0,00
0902377240	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000786	40469	0,00	490,10
0902377240	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000786	89301	490,10	0,00
0902377240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000786	89299	0,00	490,10
0902377263	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000697	89770	3.247,40	0,00
0902377263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000697	89768	0,00	3.247,40
0902377263	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000697	89286	3.247,40	0,00
0902377263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000697	89284	0,00	3.247,40
0902377263	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000697	89920	3.247,40	0,00
0902377263	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000697	40469	0,00	3.247,40
0902377263	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000697	89301	3.247,40	0,00
0902377263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000697	89299	0,00	3.247,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902377293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000853	89770	364,58	0,00
0902377293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000853	89768	0,00	364,58
0902377293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000853	89286	364,58	0,00
0902377293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000853	89284	0,00	364,58
0902377293	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000853	89920	364,58	0,00
0902377293	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000853	87512	0,00	364,58
0902377293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000853	89301	364,58	0,00
0902377293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000853	89299	0,00	364,58
0902377316	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89770	149,37	0,00
0902377316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89768	0,00	149,37
0902377316	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89286	149,37	0,00
0902377316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000850	89284	0,00	149,37
0902377316	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000850	89920	149,37	0,00
0902377316	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000850	87512	0,00	149,37
0902377316	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89301	149,37	0,00
0902377316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000850	89299	0,00	149,37
0902377346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89770	78,29	0,00
0902377346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89768	0,00	78,29
0902377346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89286	78,29	0,00
0902377346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000850	89284	0,00	78,29
0902377346	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000850	89920	78,29	0,00
0902377346	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000850	87512	0,00	78,29
0902377346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89301	78,29	0,00
0902377346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000850	89299	0,00	78,29
0902377355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89770	130,85	0,00
0902377355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89768	0,00	130,85
0902377355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89286	130,85	0,00
0902377355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000850	89284	0,00	130,85
0902377355	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000850	89920	130,85	0,00
0902377355	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000850	87512	0,00	130,85
0902377355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89301	130,85	0,00
0902377355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000850	89299	0,00	130,85
0902377364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89770	232,92	0,00
0902377364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89768	0,00	232,92
0902377364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89286	232,92	0,00
0902377364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000850	89284	0,00	232,92
0902377364	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000850	89920	232,92	0,00
0902377364	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000850	87512	0,00	232,92
0902377364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89301	232,92	0,00
0902377364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000850	89299	0,00	232,92
0902377373	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89770	182,29	0,00
0902377373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89768	0,00	182,29
0902377373	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89286	182,29	0,00
0902377373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000850	89284	0,00	182,29
0902377373	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000850	89920	182,29	0,00
0902377373	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000850	87512	0,00	182,29
0902377373	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89301	182,29	0,00
0902377373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000850	89299	0,00	182,29
0902377382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000853	89770	532,54	0,00
0902377382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000853	89768	0,00	532,54
0902377382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000853	89286	532,54	0,00
0902377382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000853	89284	0,00	532,54
0902377382	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000853	89920	532,54	0,00
0902377382	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000853	87512	0,00	532,54
0902377382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000853	89301	532,54	0,00
0902377382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000853	89299	0,00	532,54
0902377475	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0902377475	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902377496	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000697	89766	22,20	0,00
0902377496	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000697	89768	0,00	22,20
0902377496	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000697	89278	22,20	0,00
0902377496	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000697	89284	0,00	22,20
0902377496	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000697	89245	22,20	0,00
0902377496	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000697	89299	0,00	22,20
0902377503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000928	89768	242,40	0,00
0902377503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000928	89766	0,00	242,40
0902377503	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000928	89284	242,40	0,00
0902377503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000928	89278	0,00	242,40
0902377503	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000928	89299	242,40	0,00
0902377503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000928	89245	0,00	242,40
0902377510	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000929	89768	394,80	0,00
0902377510	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000929	89766	0,00	394,80
0902377510	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000929	89284	394,80	0,00
0902377510	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000929	89278	0,00	394,80
0902377510	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000929	89299	394,80	0,00
0902377510	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000929	89245	0,00	394,80
0902377517	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000930	89768	242,40	0,00
0902377517	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000930	89766	0,00	242,40
0902377517	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000930	89284	242,40	0,00
0902377517	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000930	89278	0,00	242,40
0902377517	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000930	89299	242,40	0,00
0902377517	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000930	89245	0,00	242,40
0902377524	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000931	89768	196,30	0,00
0902377524	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000931	89766	0,00	196,30
0902377524	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000931	89284	196,30	0,00
0902377524	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000931	89278	0,00	196,30
0902377524	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000931	89299	196,30	0,00
0902377524	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000931	89245	0,00	196,30
0902377531	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000932	89768	484,80	0,00
0902377531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000932	89766	0,00	484,80
0902377531	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000932	89284	484,80	0,00
0902377531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000932	89278	0,00	484,80
0902377531	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000932	89299	484,80	0,00
0902377531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000932	89245	0,00	484,80
0902377538	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000933	89768	119,80	0,00
0902377538	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000933	89766	0,00	119,80
0902377538	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000933	89284	119,80	0,00
0902377538	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000933	89278	0,00	119,80
0902377538	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000933	89299	119,80	0,00
0902377538	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000933	89245	0,00	119,80
0902377572	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	70,30	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0902377572	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	70,30
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0902377579	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	9,00	0,00
0902377579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	9,00
0902377579	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	9,00	0,00
0902377579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	9,00
0902377579	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000019	89920	9,00	0,00
0902377579	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87678	0,00	9,00
0902377579	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	9,00	0,00
0902377579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	9,00
0902377589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	9,00	0,00
		Déb. Banc.					
0902377589	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	9,00
		Déb. Banc.					
0902377589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	9,00	0,00
		Déb. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902377589	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	9,00
		Déb. Banc.					
0902377589	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	46569	9,00	0,00
		Déb. Banc.					
0902377589	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	9,00
		Déb. Banc.					
0902377589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	9,00	0,00
		Déb. Banc.					
0902377589	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	9,00
		Déb. Banc.					
0902377726	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.606,86	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0902377726	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.606,86
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0902377726	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.606,86	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0902377726	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.606,86
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0902377726	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.606,86	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0902377726	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.606,86
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0902377733	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.399,98	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0902377733	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.399,98
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0902377733	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.399,98	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0902377733	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.399,98
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0902377733	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.399,98	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0902377733	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.399,98
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0902377740	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	965,50	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0902377740	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	965,50
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0902377740	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	965,50	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0902377740	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	965,50
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0902377740	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	965,50	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0902377740	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	965,50
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0902377747	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	820,68	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0902377747	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	820,68
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0902377747	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	820,68	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0902377747	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	820,68
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0902377747	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	820,68	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0902377747	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	820,68
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0902377754	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	676,47	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902377754	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	676,47
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0902377754	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	676,47	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0902377754	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	676,47
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0902377754	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	676,47	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0902377754	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	676,47
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0902377761	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	363,29	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0902377761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	363,29
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0902377761	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	363,29	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0902377761	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	363,29
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0902377761	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	363,29	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0902377761	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	363,29
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0902377768	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	250,54	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0902377768	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	250,54
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0902377768	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	250,54	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0902377768	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	250,54
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0902377768	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	250,54	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0902377768	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	250,54
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0902377775	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	212,96	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0902377775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	212,96
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0902377775	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	212,96	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0902377775	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	212,96
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0902377775	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	212,96	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0902377775	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	212,96
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0902377782	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.476,12	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0902377782	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.476,12
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0902377782	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.476,12	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0902377782	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.476,12
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0902377782	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.476,12	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0902377782	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.476,12
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0902377789	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	288,00	0,00
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902377789	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	288,00
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0902377789	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	288,00	0,00
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0902377789	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	288,00
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0902377789	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	288,00	0,00
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0902377789	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	288,00
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
0902377796	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.585,56	0,00
		Ref.PSB/PBF/CRAS, cfe.extrato.					
0902377796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.585,56
		Ref.PSB/PBF/CRAS, cfe.extrato.					
0902377796	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.585,56	0,00
		Ref.PSB/PBF/CRAS, cfe.extrato.					
0902377796	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.585,56
		Ref.PSB/PBF/CRAS, cfe.extrato.					
0902377796	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	2.585,56	0,00
		Ref.PSB/PBF/CRAS, cfe.extrato.					
0902377796	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	2.585,56
		Ref.PSB/PBF/CRAS, cfe.extrato.					
0902377803	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.800,00	0,00
		Ref.IGD-PAB, cfe.extrato.					
0902377803	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.800,00
		Ref.IGD-PAB, cfe.extrato.					
0902377803	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.800,00	0,00
		Ref.IGD-PAB, cfe.extrato.					
0902377803	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.800,00
		Ref.IGD-PAB, cfe.extrato.					
0902377803	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Arrecadaçã		88922	2.800,00	0,00
		Ref.IGD-PAB, cfe.extrato.					
0902377803	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91746	0,00	2.800,00
		Ref.IGD-PAB, cfe.extrato.					
0902377810	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.187,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMS-16670,16672,16678					
0902377810	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.187,42
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMS-16670,16672,16678					
0902377810	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.187,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMS-16670,16672,16678					
0902377810	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.187,42
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMS-16670,16672,16678					
0902377810	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2.187,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMS-16670,16672,16678					
0902377810	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2.187,42
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMS-16670,16672,16678					
0902377817	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.054,65	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMS-16670,16672,16678					
0902377817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.054,65
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMS-16670,16672,16678					
0902377817	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.054,65	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMS-16670,16672,16678					
0902377817	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.054,65
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMS-16670,16672,16678					
0902377817	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.054,65	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMS-16670,16672,16678					
0902377817	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.054,65
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMS-16670,16672,16678					
0902377824	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	664,04	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMS-16670,16672,16678					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902377824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	664,04
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMS-16670,16672,16678					
0902377824	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	664,04	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMS-16670,16672,16678					
0902377824	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	664,04
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMS-16670,16672,16678					
0902377824	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	664,04	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMS-16670,16672,16678					
0902377824	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	664,04
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMS-16670,16672,16678					
0902377831	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.213,81	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMS-16003					
0902377831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.213,81
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMS-16003					
0902377831	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.213,81	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMS-16003					
0902377831	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.213,81
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMS-16003					
0902377831	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2.213,81	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMS-16003					
0902377831	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2.213,81
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMS-16003					
0902377838	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.067,37	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMS-16003					
0902377838	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.067,37
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMS-16003					
0902377838	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.067,37	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMS-16003					
0902377838	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.067,37
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMS-16003					
0902377838	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.067,37	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMS-16003					
0902377838	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.067,37
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMS-16003					
0902377845	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	672,05	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMS-16003					
0902377845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	672,05
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMS-16003					
0902377845	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	672,05	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMS-16003					
0902377845	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	672,05
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMS-16003					
0902377845	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	672,05	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMS-16003					
0902377845	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	672,05
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMS-16003					
0902377873	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.864,98	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-MUNIC-0100					
0902377873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.864,98
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-MUNIC-0100					
0902377873	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.864,98	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-MUNIC-0100					
0902377873	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.864,98
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-MUNIC-0100					
0902377873	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	10.864,98	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-MUNIC-0100					
0902377873	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10.864,98
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-MUNIC-0100					
0902377880	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.238,48	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-MUNIC-0100					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902377880	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.238,48
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-MUNIC-0100					
0902377880	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.238,48	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-MUNIC-0100					
0902377880	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.238,48
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-MUNIC-0100					
0902377880	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	5.238,48	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-MUNIC-0100					
0902377880	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	5.238,48
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-MUNIC-0100					
0902377887	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.298,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-MUNIC-0100					
0902377887	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.298,30
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-MUNIC-0100					
0902377887	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.298,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-MUNIC-0100					
0902377887	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.298,30
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-MUNIC-0100					
0902377887	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3.298,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-MUNIC-0100					
0902377887	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3.298,30
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-MUNIC-0100					
0902377894	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	702,69	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMAS-CRAS					
0902377894	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	702,69
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMAS-CRAS					
0902377894	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	702,69	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMAS-CRAS					
0902377894	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	702,69
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMAS-CRAS					
0902377894	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	702,69	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMAS-CRAS					
0902377894	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	702,69
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMAS-CRAS					
0902377901	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	338,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMAS-CRAS					
0902377901	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	338,80
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMAS-CRAS					
0902377901	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	338,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMAS-CRAS					
0902377901	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	338,80
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMAS-CRAS					
0902377901	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	338,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMAS-CRAS					
0902377901	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	338,80
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMAS-CRAS					
0902377908	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	213,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMAS-CRAS					
0902377908	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	213,32
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMAS-CRAS					
0902377908	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	213,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMAS-CRAS					
0902377908	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	213,32
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMAS-CRAS					
0902377908	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	213,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMAS-CRAS					
0902377908	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	213,32
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FMAS-CRAS					
0902377915	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.447,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FUNDEB					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902377915	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.447,68
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FUNDEB					
0902377915	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.447,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FUNDEB					
0902377915	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.447,68
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FUNDEB					
0902377915	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3.447,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FUNDEB					
0902377915	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3.447,68
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FUNDEB					
0902377922	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.662,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FUNDEB					
0902377922	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.662,28
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FUNDEB					
0902377922	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.662,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FUNDEB					
0902377922	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.662,28
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FUNDEB					
0902377922	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.662,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FUNDEB					
0902377922	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.662,28
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FUNDEB					
0902377929	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.046,62	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FUNDEB					
0902377929	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.046,62
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FUNDEB					
0902377929	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.046,62	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FUNDEB					
0902377929	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.046,62
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FUNDEB					
0902377929	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.046,62	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FUNDEB					
0902377929	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.046,62
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto.mes 08/2022-FUNDEB					
0902377936	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	207,52	0,00
		Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 71 - 17,00%, Receita 67 - 29,00%, Receita 63 - 54,00%).					
0902377936	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	207,52
		Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 71 - 17,00%, Receita 67 - 29,00%, Receita 63 - 54,00%).					
0902377936	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	207,52	0,00
		Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 71 - 17,00%, Receita 67 - 29,00%, Receita 63 - 54,00%).					
0902377936	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	207,52
		Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 71 - 17,00%, Receita 67 - 29,00%, Receita 63 - 54,00%).					
0902377936	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	207,52	0,00
		Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 71 - 17,00%, Receita 67 - 29,00%, Receita 63 - 54,00%).					
0902377936	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	207,52
		Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 71 - 17,00%, Receita 67 - 29,00%, Receita 63 - 54,00%).					
0902377943	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	111,44	0,00
		Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 71 - 17,00%, Receita 67 - 29,00%, Receita 63 -					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
		54,00%).					
0902377943	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	111,44
		Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 71 - 17,00%, Receita 67 - 29,00%, Receita 63 - 54,00%).					
0902377943	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	111,44	0,00
		Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 71 - 17,00%, Receita 67 - 29,00%, Receita 63 - 54,00%).					
0902377943	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	111,44
		Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 71 - 17,00%, Receita 67 - 29,00%, Receita 63 - 54,00%).					
0902377943	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	111,44	0,00
		Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 71 - 17,00%, Receita 67 - 29,00%, Receita 63 - 54,00%).					
0902377943	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	111,44
		Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 71 - 17,00%, Receita 67 - 29,00%, Receita 63 - 54,00%).					
0902377950	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	65,33	0,00
		Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 71 - 17,00%, Receita 67 - 29,00%, Receita 63 - 54,00%).					
0902377950	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	65,33
		Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 71 - 17,00%, Receita 67 - 29,00%, Receita 63 - 54,00%).					
0902377950	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	65,33	0,00
		Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 71 - 17,00%, Receita 67 - 29,00%, Receita 63 - 54,00%).					
0902377950	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	65,33
		Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 71 - 17,00%, Receita 67 - 29,00%, Receita 63 - 54,00%).					
0902377950	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	65,33	0,00
		Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 71 - 17,00%, Receita 67 - 29,00%, Receita 63 - 54,00%).					
0902377950	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	65,33
		Rateio da Arrecadação da Receita (Receita 71 - 17,00%, Receita 67 - 29,00%, Receita 63 - 54,00%).					
0902377967	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	176,82	0,00
		Ref.retenç.ISS-Doc.extra 283/2022-INOVASUL					
0902377967	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	176,82
		Ref.retenç.ISS-Doc.extra 283/2022-INOVASUL					
0902377967	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	176,82	0,00
		Ref.retenç.ISS-Doc.extra 283/2022-INOVASUL					
0902377967	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	176,82
		Ref.retenç.ISS-Doc.extra 283/2022-INOVASUL					
0902377967	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	176,82	0,00
		Ref.retenç.ISS-Doc.extra 283/2022-INOVASUL					
0902377967	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	176,82
		Ref.retenç.ISS-Doc.extra 283/2022-INOVASUL					
0902377974	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	94,96	0,00
		Ref.retenç.ISS-Doc.extra 283/2022-INOVASUL					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902377974	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	94,96
		Ref.retenç.ISS-Doc.extra 283/2022-INOVASUL					
0902377974	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	94,96	0,00
		Ref.retenç.ISS-Doc.extra 283/2022-INOVASUL					
0902377974	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	94,96
		Ref.retenç.ISS-Doc.extra 283/2022-INOVASUL					
0902377974	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	94,96	0,00
		Ref.retenç.ISS-Doc.extra 283/2022-INOVASUL					
0902377974	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	94,96
		Ref.retenç.ISS-Doc.extra 283/2022-INOVASUL					
0902377981	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,66	0,00
		Ref.retenç.ISS-Doc.extra 283/2022-INOVASUL					
0902377981	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,66
		Ref.retenç.ISS-Doc.extra 283/2022-INOVASUL					
0902377981	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,66	0,00
		Ref.retenç.ISS-Doc.extra 283/2022-INOVASUL					
0902377981	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,66
		Ref.retenç.ISS-Doc.extra 283/2022-INOVASUL					
0902377981	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	55,66	0,00
		Ref.retenç.ISS-Doc.extra 283/2022-INOVASUL					
0902377981	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	55,66
		Ref.retenç.ISS-Doc.extra 283/2022-INOVASUL					
0902377988	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	124,83	0,00
		Ref.retenç.ISS-Doc.extra 294/2022-INOVASUL					
0902377988	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	124,83
		Ref.retenç.ISS-Doc.extra 294/2022-INOVASUL					
0902377988	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	124,83	0,00
		Ref.retenç.ISS-Doc.extra 294/2022-INOVASUL					
0902377988	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	124,83
		Ref.retenç.ISS-Doc.extra 294/2022-INOVASUL					
0902377988	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	124,83	0,00
		Ref.retenç.ISS-Doc.extra 294/2022-INOVASUL					
0902377988	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	124,83
		Ref.retenç.ISS-Doc.extra 294/2022-INOVASUL					
0902377995	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	67,04	0,00
		Ref.retenç.ISS-Doc.extra 294/2022-INOVASUL					
0902377995	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	67,04
		Ref.retenç.ISS-Doc.extra 294/2022-INOVASUL					
0902377995	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	67,04	0,00
		Ref.retenç.ISS-Doc.extra 294/2022-INOVASUL					
0902377995	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	67,04
		Ref.retenç.ISS-Doc.extra 294/2022-INOVASUL					
0902377995	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	67,04	0,00
		Ref.retenç.ISS-Doc.extra 294/2022-INOVASUL					
0902377995	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	67,04
		Ref.retenç.ISS-Doc.extra 294/2022-INOVASUL					
0902378002	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	39,30	0,00
		Ref.retenç.ISS-Doc.extra 294/2022-INOVASUL					
0902378002	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	39,30
		Ref.retenç.ISS-Doc.extra 294/2022-INOVASUL					
0902378002	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	39,30	0,00
		Ref.retenç.ISS-Doc.extra 294/2022-INOVASUL					
0902378002	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	39,30
		Ref.retenç.ISS-Doc.extra 294/2022-INOVASUL					
0902378002	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	39,30	0,00
		Ref.retenç.ISS-Doc.extra 294/2022-INOVASUL					
0902378002	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	39,30
		Ref.retenç.ISS-Doc.extra 294/2022-INOVASUL					
0902378948	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0902378948	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0902378951	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	110,47	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0902378951	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	110,47
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
902376633	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002819	89768	5.428,36	0,00
902376633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002819	89766	0,00	5.428,36
902376633	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002819	89284	5.428,36	0,00
902376633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002819	89278	0,00	5.428,36
902376633	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002819	89299	5.428,36	0,00
902376633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002819	89245	0,00	5.428,36
902376649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000926	89768	2.970,57	0,00
902376649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000926	89766	0,00	2.970,57
902376649	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000926	89284	2.970,57	0,00
902376649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000926	89278	0,00	2.970,57
902376649	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000926	89299	2.970,57	0,00
902376649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000926	89245	0,00	2.970,57
902376665	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000927	89768	3.387,85	0,00
902376665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000927	89766	0,00	3.387,85
902376665	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000927	89284	3.387,85	0,00
902376665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000927	89278	0,00	3.387,85
902376665	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000927	89299	3.387,85	0,00
902376665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000927	89245	0,00	3.387,85
902376681	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002820	89768	3.518,90	0,00
902376681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002820	89766	0,00	3.518,90
902376681	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002820	89284	3.518,90	0,00
902376681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002820	89278	0,00	3.518,90
902376681	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002820	89299	3.518,90	0,00
902376681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002820	89245	0,00	3.518,90
					Total	5.667.226,85	5.667.226,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0904378954	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	170,73	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0904378954	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	170,73
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0904389285	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	130,56	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0904389285	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	130,56
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	301,29	301,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905377957	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	294,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0905377957	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	294,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0905377957	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	294,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0905377957	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	294,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0905377962	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	447,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0905377962	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	447,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0905377962	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	447,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0905377962	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	447,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0905378009	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.808,33	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC,parc.09/2022.					
0905378009	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.808,33
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC,parc.09/2022.					
0905378009	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.808,33	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC,parc.09/2022.					
0905378009	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.808,33
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC,parc.09/2022.					
0905378009	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.808,33	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC,parc.09/2022.					
0905378009	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.808,33
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-MAC,parc.09/2022.					
0905378016	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	649,37	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Vig,Saude-Desp.Diversas,parc.09/2022.					
0905378016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	649,37
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Vig,Saude-Desp.Diversas,parc.09/2022.					
0905378016	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	649,37	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Vig,Saude-Desp.Diversas,parc.09/2022.					
0905378016	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	649,37
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Vig,Saude-Desp.Diversas,parc.09/2022.					
0905378016	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	649,37	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Vig,Saude-Desp.Diversas,parc.09/2022.					
0905378016	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	649,37
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Vig,Saude-Desp.Diversas,parc.09/2022.					
0905378023	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.011,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0905378023	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.011,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0905378023	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.011,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0905378023	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.011,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0905378028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000015		89770	35,50	0,00
0905378028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000015		89768	0,00	35,50
0905378028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000015		89286	35,50	0,00
0905378028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000015		89284	0,00	35,50
0905378028	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2022/000015		89920	35,50	0,00
0905378028	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000015		87656	0,00	35,50
0905378028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000015		89301	35,50	0,00
0905378028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000015		89299	0,00	35,50
0905378037	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000015		89770	35,50	0,00
0905378037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000015		89768	0,00	35,50
0905378037	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000015		89286	35,50	0,00
0905378037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000015		89284	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905378037	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0905378037	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0905378037	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0905378037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0905378046	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0905378046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0905378046	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0905378046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0905378046	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0905378046	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0905378046	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0905378046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0905378055	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0905378055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0905378055	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0905378055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0905378055	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0905378055	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0905378055	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0905378055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0905378064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0905378064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0905378064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0905378064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0905378064	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0905378064	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0905378064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0905378064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0905378073	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0905378073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0905378073	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0905378073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0905378073	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0905378073	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0905378073	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0905378073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0905378082	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0905378082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0905378082	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0905378082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0905378082	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0905378082	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0905378082	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0905378082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0905378091	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0905378091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0905378091	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0905378091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0905378091	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0905378091	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0905378091	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0905378091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0905378100	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	1.472,50	0,00
		Estorno parcial para contabilização em outra fonte					
0905378100	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	1.472,50
		Estorno parcial para contabilização em outra fonte					
0905378100	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	1.472,50	0,00
		Estorno parcial para contabilização em outra fonte					
0905378100	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	1.472,50
		Estorno parcial para contabilização em outra fonte					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905378100	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Est Arreca		45031	1.472,50	0,00
		Estorno parcial para contabilização em outra fonte					
0905378100	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Est Arreca		88922	0,00	1.472,50
		Estorno parcial para contabilização em outra fonte					
0905378107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	77,50	0,00
		Estorno parcial para contabilização em outra fonte					
0905378107	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	77,50
		Estorno parcial para contabilização em outra fonte					
0905378107	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	77,50	0,00
		Estorno parcial para contabilização em outra fonte					
0905378107	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	77,50
		Estorno parcial para contabilização em outra fonte					
0905378107	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Est Arreca		45031	77,50	0,00
		Estorno parcial para contabilização em outra fonte					
0905378107	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Est Arreca		88922	0,00	77,50
		Estorno parcial para contabilização em outra fonte					
0905378114	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.472,50	0,00
		Ref.crédito BLVG.SAUDE,Comb.Endemias mes 08/2022, lançado na receita correta em 05/09/2022.					
0905378114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.472,50
		Ref.crédito BLVG.SAUDE,Comb.Endemias mes 08/2022, lançado na receita correta em 05/09/2022.					
0905378114	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.472,50	0,00
		Ref.crédito BLVG.SAUDE,Comb.Endemias mes 08/2022, lançado na receita correta em 05/09/2022.					
0905378114	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.472,50
		Ref.crédito BLVG.SAUDE,Comb.Endemias mes 08/2022, lançado na receita correta em 05/09/2022.					
0905378114	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.472,50	0,00
		Ref.crédito BLVG.SAUDE,Comb.Endemias mes 08/2022, lançado na receita correta em 05/09/2022.					
0905378114	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.472,50
		Ref.crédito BLVG.SAUDE,Comb.Endemias mes 08/2022, lançado na receita correta em 05/09/2022.					
0905378121	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	77,50	0,00
		Ref.crédito BLVG.SAUDE,Comb.Endemias mes 08/2022, lançado na receita correta em 05/09/2022.					
0905378121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	77,50
		Ref.crédito BLVG.SAUDE,Comb.Endemias mes 08/2022, lançado na receita correta em 05/09/2022.					
0905378121	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	77,50	0,00
		Ref.crédito BLVG.SAUDE,Comb.Endemias mes 08/2022, lançado na receita correta em 05/09/2022.					
0905378121	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	77,50
		Ref.crédito BLVG.SAUDE,Comb.Endemias mes 08/2022, lançado na receita correta em 05/09/2022.					
0905378121	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	77,50	0,00
		Ref.crédito BLVG.SAUDE,Comb.Endemias mes 08/2022, lançado na receita correta em 05/09/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905378121	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	77,50
		Ref.crédito BLVG.SAUDE,Comb.Endemias mes 08/2022, lançado na receita correta em 05/09/2022.					
0905378128	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.472,50	0,00
		Ref.crédito BLVG.SAUDE,Comb.Endemias mes 09/2022.					
0905378128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.472,50
		Ref.crédito BLVG.SAUDE,Comb.Endemias mes 09/2022.					
0905378128	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.472,50	0,00
		Ref.crédito BLVG.SAUDE,Comb.Endemias mes 09/2022.					
0905378128	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.472,50
		Ref.crédito BLVG.SAUDE,Comb.Endemias mes 09/2022.					
0905378128	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.472,50	0,00
		Ref.crédito BLVG.SAUDE,Comb.Endemias mes 09/2022.					
0905378128	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.472,50
		Ref.crédito BLVG.SAUDE,Comb.Endemias mes 09/2022.					
0905378135	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	77,50	0,00
		Ref.crédito BLVG.SAUDE,Comb.Endemias mes 09/2022.					
0905378135	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	77,50
		Ref.crédito BLVG.SAUDE,Comb.Endemias mes 09/2022.					
0905378135	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	77,50	0,00
		Ref.crédito BLVG.SAUDE,Comb.Endemias mes 09/2022.					
0905378135	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	77,50
		Ref.crédito BLVG.SAUDE,Comb.Endemias mes 09/2022.					
0905378135	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	77,50	0,00
		Ref.crédito BLVG.SAUDE,Comb.Endemias mes 09/2022.					
0905378135	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	77,50
		Ref.crédito BLVG.SAUDE,Comb.Endemias mes 09/2022.					
0905378142	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	830,30	0,00
		Ref.crédito BLVG.SAUDE,ACE(Endemias) EC 120/2022, mes 09/2022.					
0905378142	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	830,30
		Ref.crédito BLVG.SAUDE,ACE(Endemias) EC 120/2022, mes 09/2022.					
0905378142	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	830,30	0,00
		Ref.crédito BLVG.SAUDE,ACE(Endemias) EC 120/2022, mes 09/2022.					
0905378142	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	830,30
		Ref.crédito BLVG.SAUDE,ACE(Endemias) EC 120/2022, mes 09/2022.					
0905378142	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	830,30	0,00
		Ref.crédito BLVG.SAUDE,ACE(Endemias) EC 120/2022, mes 09/2022.					
0905378142	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	830,30
		Ref.crédito BLVG.SAUDE,ACE(Endemias) EC 120/2022, mes 09/2022.					
0905378149	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	43,70	0,00
		Ref.crédito BLVG.SAUDE,ACE(Endemias) EC 120/2022, mes 09/2022.					
0905378149	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	43,70
		Ref.crédito BLVG.SAUDE,ACE(Endemias) EC 120/2022, mes 09/2022.					
0905378149	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	43,70	0,00
		Ref.crédito BLVG.SAUDE,ACE(Endemias) EC 120/2022, mes 09/2022.					
0905378149	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	43,70
		Ref.crédito BLVG.SAUDE,ACE(Endemias) EC 120/2022, mes 09/2022.					
0905378149	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	43,70	0,00
		Ref.crédito BLVG.SAUDE,ACE(Endemias) EC 120/2022, mes 09/2022.					
0905378149	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	43,70
		Ref.crédito BLVG.SAUDE,ACE(Endemias) EC 120/2022, mes 09/2022.					
0905378168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000050		89770	693,33	0,00
0905378168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000050		89768	0,00	693,33
0905378168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000050		89286	693,33	0,00
0905378168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000050		89284	0,00	693,33
0905378168	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2022/000050		89920	693,33	0,00
0905378168	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000050		87656	0,00	693,33
0905378168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000050		89301	693,33	0,00
0905378168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000050		89299	0,00	693,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905378177	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	134,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0905378177	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	134,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0905378177	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	134,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0905378177	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	134,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0905378182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000090		89770	982,28	0,00
0905378182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000090		89768	0,00	982,28
0905378182	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000090		89286	982,28	0,00
0905378182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000090		89284	0,00	982,28
0905378182	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao 2022/000090		89920	982,28	0,00
0905378182	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000090		87644	0,00	982,28
0905378182	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000090		89301	982,28	0,00
0905378182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000090		89299	0,00	982,28
0905378191	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2022/000090		89732	982,28	0,00
0905378191	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2022/000090		89731	0,00	982,28
0905378194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000184		89770	275,00	0,00
0905378194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000184		89768	0,00	275,00
0905378194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000184		89286	275,00	0,00
0905378194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000184		89284	0,00	275,00
0905378194	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2022/000184		89920	275,00	0,00
0905378194	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000184		87655	0,00	275,00
0905378194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000184		89301	275,00	0,00
0905378194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000184		89299	0,00	275,00
0905378203	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2022/000184		89732	275,00	0,00
0905378203	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2022/000184		89731	0,00	275,00
0905378206	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	648,18	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Implem.Polit.REDE CEGONHA, parc.Unica/2022.					
0905378206	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	648,18
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Implem.Polit.REDE CEGONHA, parc.Unica/2022.					
0905378206	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	648,18	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Implem.Polit.REDE CEGONHA, parc.Unica/2022.					
0905378206	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	648,18
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Implem.Polit.REDE CEGONHA, parc.Unica/2022.					
0905378206	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	648,18	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Implem.Polit.REDE CEGONHA, parc.Unica/2022.					
0905378206	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	648,18
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Implem.Polit.REDE CEGONHA, parc.Unica/2022.					
0905378213	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000562		89770	1.220,66	0,00
0905378213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000562		89768	0,00	1.220,66
0905378213	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000562		89286	1.220,66	0,00
0905378213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000562		89284	0,00	1.220,66
0905378213	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao 2022/000562		89920	1.220,66	0,00
0905378213	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000562		87677	0,00	1.220,66
0905378213	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000562		89301	1.220,66	0,00
0905378213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000562		89299	0,00	1.220,66
0905378222	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2022/000562		89732	1.220,66	0,00
0905378222	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2022/000562		89731	0,00	1.220,66
0905378226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000562	89287	508,00	0,00
		nf 000323					
0905378226	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000562	89286	0,00	508,00
		nf 000323					
0905378226	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000562	45003	508,00	0,00
		nf 000323					
0905378226	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000562	89920	0,00	508,00
		nf 000323					
0905378226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000562	89771	508,00	0,00
		nf 000323					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905378226	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 000323	Retencao	2022/000562	89770	0,00	508,00
0905378226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 000323	Retencao	2022/000562	89302	508,00	0,00
0905378226	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 000323	Retencao	2022/000562	89301	0,00	508,00
0905378235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000560	89770	8.928,14	0,00
0905378235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000560	89768	0,00	8.928,14
0905378235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000560	89286	8.928,14	0,00
0905378235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000560	89284	0,00	8.928,14
0905378235	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000560	89920	8.928,14	0,00
0905378235	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000560	87677	0,00	8.928,14
0905378235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000560	89301	8.928,14	0,00
0905378235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000560	89299	0,00	8.928,14
0905378244	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000560	89732	8.928,14	0,00
0905378244	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000560	89731	0,00	8.928,14
0905378247	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000705	89770	2.551,20	0,00
0905378247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000705	89768	0,00	2.551,20
0905378247	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000705	89286	2.551,20	0,00
0905378247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000705	89284	0,00	2.551,20
0905378247	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000705	89920	2.551,20	0,00
0905378247	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000705	87677	0,00	2.551,20
0905378247	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000705	89301	2.551,20	0,00
0905378247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000705	89299	0,00	2.551,20
0905378256	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000705	89732	2.551,20	0,00
0905378256	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000705	89731	0,00	2.551,20
0905378260	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	500,00	0,00
0905378260	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	500,00
0905378260	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	500,00	0,00
0905378260	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	500,00
0905378265	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000614	89770	21.889,10	0,00
0905378265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000614	89768	0,00	21.889,10
0905378265	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000614	89286	21.889,10	0,00
0905378265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000614	89284	0,00	21.889,10
0905378265	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000614	89920	21.889,10	0,00
0905378265	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000614	87699	0,00	21.889,10
0905378265	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000614	89301	21.889,10	0,00
0905378265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000614	89299	0,00	21.889,10
0905378274	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000614	89732	21.889,10	0,00
0905378274	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000614	89731	0,00	21.889,10
0905378278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 000322	Retencao	2022/000614	89287	1.058,00	0,00
0905378278	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 000322	Retencao	2022/000614	89286	0,00	1.058,00
0905378278	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 000322	Retencao	2022/000614	45003	1.058,00	0,00
0905378278	45003	ISS - Retenções NF 000322	Retencao	2022/000614	89920	0,00	1.058,00
0905378278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000322	Retencao	2022/000614	89771	1.058,00	0,00
0905378278	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000322	Retencao	2022/000614	89770	0,00	1.058,00
0905378278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 000322	Retencao	2022/000614	89302	1.058,00	0,00
0905378278	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 000322	Retencao	2022/000614	89301	0,00	1.058,00
0905378287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000617	89770	13,23	0,00
0905378287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000617	89768	0,00	13,23
0905378287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000617	89286	13,23	0,00
0905378287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000617	89284	0,00	13,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905378287	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000617	89920	13,23	0,00
0905378287	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000617	87699	0,00	13,23
0905378287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000617	89301	13,23	0,00
0905378287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000617	89299	0,00	13,23
0905378296	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000617	89732	13,23	0,00
0905378296	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000617	89731	0,00	13,23
0905378299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000613	89770	4.547,67	0,00
0905378299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000613	89768	0,00	4.547,67
0905378299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000613	89286	4.547,67	0,00
0905378299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000613	89284	0,00	4.547,67
0905378299	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000613	89920	4.547,67	0,00
0905378299	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000613	87699	0,00	4.547,67
0905378299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000613	89301	4.547,67	0,00
0905378299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000613	89299	0,00	4.547,67
0905378308	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000613	89732	4.547,67	0,00
0905378308	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000613	89731	0,00	4.547,67
0905378312	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000303	89770	363,00	0,00
0905378312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000303	89768	0,00	363,00
0905378312	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000303	89286	363,00	0,00
0905378312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000303	89284	0,00	363,00
0905378312	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000303	89920	363,00	0,00
0905378312	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000303	87644	0,00	363,00
0905378312	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000303	89301	363,00	0,00
0905378312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000303	89299	0,00	363,00
0905378321	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2022/000303	89735	363,00	0,00
0905378321	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2022/000303	89734	0,00	363,00
0905378324	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000080	89770	716,58	0,00
0905378324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000080	89768	0,00	716,58
0905378324	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000080	89286	716,58	0,00
0905378324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000080	89284	0,00	716,58
0905378324	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000080	89920	716,58	0,00
0905378324	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000080	87656	0,00	716,58
0905378324	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000080	89301	716,58	0,00
0905378324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000080	89299	0,00	716,58
0905378333	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000040	89770	1.026,00	0,00
0905378333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000040	89768	0,00	1.026,00
0905378333	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000040	89286	1.026,00	0,00
0905378333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000040	89284	0,00	1.026,00
0905378333	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000040	89920	1.026,00	0,00
0905378333	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000040	87656	0,00	1.026,00
0905378333	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000040	89301	1.026,00	0,00
0905378333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000040	89299	0,00	1.026,00
0905378342	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000040	89732	1.026,00	0,00
0905378342	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000040	89731	0,00	1.026,00
0905378345	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000042	89770	665,46	0,00
0905378345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000042	89768	0,00	665,46
0905378345	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000042	89286	665,46	0,00
0905378345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000042	89284	0,00	665,46
0905378345	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000042	89920	665,46	0,00
0905378345	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000042	87644	0,00	665,46
0905378345	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000042	89301	665,46	0,00
0905378345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000042	89299	0,00	665,46
0905378354	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2022/000042	89735	665,46	0,00
0905378354	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2022/000042	89734	0,00	665,46
0905378357	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000058	89770	884,32	0,00
0905378357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000058	89768	0,00	884,32
0905378357	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000058	89286	884,32	0,00
0905378357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000058	89284	0,00	884,32
0905378357	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000058	89920	884,32	0,00
0905378357	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000058	87644	0,00	884,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905378357	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000058	89301	884,32	0,00
0905378357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000058	89299	0,00	884,32
0905378366	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000058	89732	884,32	0,00
0905378366	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000058	89731	0,00	884,32
0905378369	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000419	89770	982,26	0,00
0905378369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000419	89768	0,00	982,26
0905378369	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000419	89286	982,26	0,00
0905378369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000419	89284	0,00	982,26
0905378369	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000419	89920	982,26	0,00
0905378369	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000419	87644	0,00	982,26
0905378369	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000419	89301	982,26	0,00
0905378369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000419	89299	0,00	982,26
0905378378	85805	VEÍCULOS EM GERAL	Lançamento		85784	122.300,00	0,00
		Ref. incorporação patrimônio 3811 (solicitado pelo setor de Patrimônio)					
0905378378	85784	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Lançamento		85805	0,00	122.300,00
		Ref. incorporação patrimônio 3811 (solicitado pelo setor de Patrimônio)					
0905378381	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Lançamento		85793	927,30	0,00
		Ref. divergências entre cadastros de patrimônio nºs. 8627, 8630, 8631, 8632, 8633 e 8634 (solicitado pelo setor de Patrimônio).					
0905378381	85793	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRI	Lançamento		85794	0,00	927,30
		Ref. divergências entre cadastros de patrimônio nºs. 8627, 8630, 8631, 8632, 8633 e 8634 (solicitado pelo setor de Patrimônio).					
0905378384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000247	89770	161,60	0,00
0905378384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000247	89768	0,00	161,60
0905378384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000247	89286	161,60	0,00
0905378384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000247	89284	0,00	161,60
0905378384	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000247	89920	161,60	0,00
0905378384	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000247	87644	0,00	161,60
0905378384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000247	89301	161,60	0,00
0905378384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000247	89299	0,00	161,60
0905378393	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000247	89738	161,60	0,00
0905378393	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000247	89737	0,00	161,60
0905378396	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000248	89770	646,40	0,00
0905378396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000248	89768	0,00	646,40
0905378396	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000248	89286	646,40	0,00
0905378396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000248	89284	0,00	646,40
0905378396	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000248	89920	646,40	0,00
0905378396	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000248	87644	0,00	646,40
0905378396	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000248	89301	646,40	0,00
0905378396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000248	89299	0,00	646,40
0905378405	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000248	89738	646,40	0,00
0905378405	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000248	89737	0,00	646,40
0905378408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002549	89770	2.270,00	0,00
0905378408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002549	89768	0,00	2.270,00
0905378408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002549	89286	2.270,00	0,00
0905378408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002549	89284	0,00	2.270,00
0905378408	87680	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidacao	2022/002549	89920	2.270,00	0,00
0905378408	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002549	87680	0,00	2.270,00
0905378408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002549	89301	2.270,00	0,00
0905378408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002549	89299	0,00	2.270,00
0905378417	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/002549	89732	2.270,00	0,00
0905378417	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/002549	89731	0,00	2.270,00
0905378420	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000934	89278	294,12	0,00
0905378420	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000934	89281	0,00	294,12
0905378420	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000934	89245	294,12	0,00
0905378420	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000934	89295	0,00	294,12
0905378420	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000934	89768	294,12	0,00
0905378420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000934	89766	0,00	294,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905378420	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000934	89284	294,12	0,00
0905378420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000934	89278	0,00	294,12
0905378420	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000934	89299	294,12	0,00
0905378420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000934	89245	0,00	294,12
0905378432	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000935	89278	447,98	0,00
0905378432	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000935	89281	0,00	447,98
0905378432	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000935	89245	447,98	0,00
0905378432	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000935	89295	0,00	447,98
0905378432	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000935	89768	447,98	0,00
0905378432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000935	89766	0,00	447,98
0905378432	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000935	89284	447,98	0,00
0905378432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000935	89278	0,00	447,98
0905378432	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000935	89299	447,98	0,00
0905378432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000935	89245	0,00	447,98
0905378444	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002821	89278	1.011,20	0,00
0905378444	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002821	89281	0,00	1.011,20
0905378444	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002821	89245	1.011,20	0,00
0905378444	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002821	89295	0,00	1.011,20
0905378444	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002821	89768	1.011,20	0,00
0905378444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002821	89766	0,00	1.011,20
0905378444	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002821	89284	1.011,20	0,00
0905378444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002821	89278	0,00	1.011,20
0905378444	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002821	89299	1.011,20	0,00
0905378444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002821	89245	0,00	1.011,20
0905378456	90312	ITBI	Integração		88722	719,75	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0905378456	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	719,75
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0905378459	90312	ITBI	Integração		88722	299,90	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0905378459	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	299,90
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0905378462	90312	ITBI	Integração		88722	179,93	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0905378462	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	179,93
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0905378465	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	665,97	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0905378465	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	665,97
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0905378465	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	665,97	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0905378465	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	665,97
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0905378465	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	665,97	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0905378465	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	665,97
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0905378472	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	277,54	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0905378472	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	277,54
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0905378472	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	277,54	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0905378472	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	277,54
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0905378472	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	277,54	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0905378472	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	277,54
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905378479	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	166,41	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0905378479	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	166,41
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0905378479	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	166,41	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0905378479	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	166,41
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0905378479	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	166,41	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0905378479	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	166,41
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0905378486	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	327,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0905378486	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	327,46
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0905378486	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	327,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0905378486	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	327,46
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0905378486	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	327,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0905378486	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	327,46
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0905378493	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	904,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0905378493	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	904,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0905378493	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	904,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0905378493	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	904,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0905378493	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	904,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0905378493	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	904,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0905378500	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0905378500	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0905378500	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0905378500	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0905378500	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0905378500	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0905378507	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.768,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0905378507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.768,54
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0905378507	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.768,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0905378507	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.768,54
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0905378507	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.768,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0905378507	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.768,54
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905378514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89770	21,00	0,00
0905378514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89768	0,00	21,00
0905378514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89286	21,00	0,00
0905378514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000148	89284	0,00	21,00
0905378514	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89920	21,00	0,00
0905378514	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000148	87652	0,00	21,00
0905378514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89301	21,00	0,00
0905378514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000148	89299	0,00	21,00
0905378523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89770	35,50	0,00
0905378523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89768	0,00	35,50
0905378523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89286	35,50	0,00
0905378523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000143	89284	0,00	35,50
0905378523	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000143	89920	35,50	0,00
0905378523	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000143	87656	0,00	35,50
0905378523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89301	35,50	0,00
0905378523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000143	89299	0,00	35,50
0905378532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000142	89770	44,00	0,00
0905378532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000142	89768	0,00	44,00
0905378532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000142	89286	44,00	0,00
0905378532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000142	89284	0,00	44,00
0905378532	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000142	89920	44,00	0,00
0905378532	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000142	87652	0,00	44,00
0905378532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000142	89301	44,00	0,00
0905378532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000142	89299	0,00	44,00
0905378541	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002700	89770	838,45	0,00
0905378541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002700	89768	0,00	838,45
0905378541	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002700	89286	838,45	0,00
0905378541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002700	89284	0,00	838,45
0905378541	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002700	89920	838,45	0,00
0905378541	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002700	87512	0,00	838,45
0905378541	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002700	89301	838,45	0,00
0905378541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002700	89299	0,00	838,45
0905378550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002697	89770	423,00	0,00
0905378550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002697	89768	0,00	423,00
0905378550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002697	89286	423,00	0,00
0905378550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002697	89284	0,00	423,00
0905378550	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002697	89920	423,00	0,00
0905378550	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002697	87512	0,00	423,00
0905378550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002697	89301	423,00	0,00
0905378550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002697	89299	0,00	423,00
0905378559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89770	43,72	0,00
0905378559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89768	0,00	43,72
0905378559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000963	89286	43,72	0,00
0905378559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000963	89284	0,00	43,72
0905378559	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89920	43,72	0,00
0905378559	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000963	87516	0,00	43,72
0905378559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000963	89301	43,72	0,00
0905378559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000963	89299	0,00	43,72
0905378568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89770	126,00	0,00
0905378568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89768	0,00	126,00
0905378568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	89286	126,00	0,00
0905378568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000962	89284	0,00	126,00
0905378568	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89920	126,00	0,00
0905378568	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000962	87516	0,00	126,00
0905378568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	89301	126,00	0,00
0905378568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000962	89299	0,00	126,00
0905378577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002336	89770	435,03	0,00
0905378577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002336	89768	0,00	435,03
0905378577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002336	89286	435,03	0,00
0905378577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002336	89284	0,00	435,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905378577	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002336	89920	435,03	0,00
0905378577	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002336	87516	0,00	435,03
0905378577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002336	89301	435,03	0,00
0905378577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002336	89299	0,00	435,03
0905378586	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000705	89770	2.116,52	0,00
0905378586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000705	89768	0,00	2.116,52
0905378586	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000705	89286	2.116,52	0,00
0905378586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000705	89284	0,00	2.116,52
0905378586	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000705	89920	2.116,52	0,00
0905378586	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000705	87516	0,00	2.116,52
0905378586	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000705	89301	2.116,52	0,00
0905378586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000705	89299	0,00	2.116,52
0905378595	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002336	89770	191,97	0,00
0905378595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002336	89768	0,00	191,97
0905378595	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002336	89286	191,97	0,00
0905378595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002336	89284	0,00	191,97
0905378595	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002336	89920	191,97	0,00
0905378595	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002336	87516	0,00	191,97
0905378595	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002336	89301	191,97	0,00
0905378595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002336	89299	0,00	191,97
0905378604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	79,92	0,00
0905378604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	79,92
0905378604	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	79,92	0,00
0905378604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	79,92
0905378604	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	79,92	0,00
0905378604	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	79,92
0905378604	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	79,92	0,00
0905378604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	79,92
0905378613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	79,92	0,00
		Déb. banc.					
0905378613	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	79,92
		Déb. banc.					
0905378613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	79,92	0,00
		Déb. banc.					
0905378613	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	79,92
		Déb. banc.					
0905378613	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	79,92	0,00
		Déb. banc.					
0905378613	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	79,92
		Déb. banc.					
0905378613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	79,92	0,00
		Déb. banc.					
0905378613	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	79,92
		Déb. banc.					
0905378622	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002633	89770	10.537,20	0,00
0905378622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002633	89768	0,00	10.537,20
0905378622	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002633	89286	10.537,20	0,00
0905378622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002633	89284	0,00	10.537,20
0905378622	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/002633	89920	10.537,20	0,00
0905378622	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002633	87568	0,00	10.537,20
0905378622	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002633	89301	10.537,20	0,00
0905378622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002633	89299	0,00	10.537,20
0905378631	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002632	89770	117,08	0,00
0905378631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002632	89768	0,00	117,08
0905378631	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002632	89286	117,08	0,00
0905378631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002632	89284	0,00	117,08
0905378631	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/002632	89920	117,08	0,00
0905378631	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002632	87568	0,00	117,08
0905378631	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002632	89301	117,08	0,00
0905378631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002632	89299	0,00	117,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905378640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2022/000252	89770	4.368,00	0,00
0905378640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2022/000252	89768	0,00	4.368,00
0905378640	88148	CONTRIBUIÇÕES	Subempenho	2022/000252	86602	4.368,00	0,00
0905378640	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR	Subempenho	2022/000252	88148	0,00	4.368,00
0905378640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000252	89286	4.368,00	0,00
0905378640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000252	89284	0,00	4.368,00
0905378640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000252	89301	4.368,00	0,00
0905378640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2022/000252	89299	0,00	4.368,00
0905378649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002685	89770	135,00	0,00
0905378649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002685	89768	0,00	135,00
0905378649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002685	89286	135,00	0,00
0905378649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002685	89284	0,00	135,00
0905378649	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002685	89920	135,00	0,00
0905378649	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002685	87652	0,00	135,00
0905378649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002685	89301	135,00	0,00
0905378649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002685	89299	0,00	135,00
0905378658	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000853	89770	277,09	0,00
0905378658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000853	89768	0,00	277,09
0905378658	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000853	89286	277,09	0,00
0905378658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000853	89284	0,00	277,09
0905378658	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000853	89920	277,09	0,00
0905378658	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000853	87512	0,00	277,09
0905378658	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000853	89301	277,09	0,00
0905378658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000853	89299	0,00	277,09
0905378667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89770	132,32	0,00
0905378667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89768	0,00	132,32
0905378667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89286	132,32	0,00
0905378667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000850	89284	0,00	132,32
0905378667	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000850	89920	132,32	0,00
0905378667	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000850	87512	0,00	132,32
0905378667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89301	132,32	0,00
0905378667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000850	89299	0,00	132,32
0905378676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000926	91708	2.970,57	0,00
		Transf.Bancária					
0905378676	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000926	89770	0,00	2.970,57
		Transf.Bancária					
0905378676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000926	89287	2.970,57	0,00
		Transf.Bancária					
0905378676	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000926	89286	0,00	2.970,57
		Transf.Bancária					
0905378676	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000926	45029	2.970,57	0,00
		Transf.Bancária					
0905378676	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000926	85985	0,00	2.970,57
		Transf.Bancária					
0905378676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000926	89302	2.970,57	0,00
		Transf.Bancária					
0905378676	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000926	89301	0,00	2.970,57
		Transf.Bancária					
0905378685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000927	91708	3.387,85	0,00
		Transf.Bancária					
0905378685	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000927	89770	0,00	3.387,85
		Transf.Bancária					
0905378685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000927	89287	3.387,85	0,00
		Transf.Bancária					
0905378685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000927	89286	0,00	3.387,85
		Transf.Bancária					
0905378685	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000927	45029	3.387,85	0,00
		Transf.Bancária					
0905378685	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000927	85985	0,00	3.387,85
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905378685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000927	89302	3.387,85	0,00
		Transf.Bancária					
0905378685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000927	89301	0,00	3.387,85
		Transf.Bancária					
0905378694	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89770	35,50	0,00
0905378694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89768	0,00	35,50
0905378694	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89286	35,50	0,00
0905378694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000115	89284	0,00	35,50
0905378694	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000115	89920	35,50	0,00
0905378694	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000115	87656	0,00	35,50
0905378694	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89301	35,50	0,00
0905378694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000115	89299	0,00	35,50
0905378703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002819	91708	5.428,36	0,00
		Transf.Bancária					
0905378703	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002819	89770	0,00	5.428,36
		Transf.Bancária					
0905378703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002819	89287	5.428,36	0,00
		Transf.Bancária					
0905378703	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002819	89286	0,00	5.428,36
		Transf.Bancária					
0905378703	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002819	45015	5.428,36	0,00
		Transf.Bancária					
0905378703	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002819	85985	0,00	5.428,36
		Transf.Bancária					
0905378703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002819	89302	5.428,36	0,00
		Transf.Bancária					
0905378703	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002819	89301	0,00	5.428,36
		Transf.Bancária					
0905378712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000121	89770	22,00	0,00
0905378712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000121	89768	0,00	22,00
0905378712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000121	89286	22,00	0,00
0905378712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000121	89284	0,00	22,00
0905378712	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000121	89920	22,00	0,00
0905378712	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000121	87652	0,00	22,00
0905378712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000121	89301	22,00	0,00
0905378712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000121	89299	0,00	22,00
0905378721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002820	91708	3.518,90	0,00
		Transf.Bancária					
0905378721	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002820	89770	0,00	3.518,90
		Transf.Bancária					
0905378721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002820	89287	3.518,90	0,00
		Transf.Bancária					
0905378721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002820	89286	0,00	3.518,90
		Transf.Bancária					
0905378721	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2022/002820	45015	3.518,90	0,00
		Transf.Bancária					
0905378721	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002820	85987	0,00	3.518,90
		Transf.Bancária					
0905378721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002820	89302	3.518,90	0,00
		Transf.Bancária					
0905378721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002820	89301	0,00	3.518,90
		Transf.Bancária					
0905378730	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89770	666,65	0,00
0905378730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89768	0,00	666,65
0905378730	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89286	666,65	0,00
0905378730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002693	89284	0,00	666,65
0905378730	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002693	89920	666,65	0,00
0905378730	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002693	87512	0,00	666,65
0905378730	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89301	666,65	0,00
0905378730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002693	89299	0,00	666,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905378739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89770	385,92	0,00
0905378739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89768	0,00	385,92
0905378739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89286	385,92	0,00
0905378739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002693	89284	0,00	385,92
0905378739	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002693	89920	385,92	0,00
0905378739	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002693	87512	0,00	385,92
0905378739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89301	385,92	0,00
0905378739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002693	89299	0,00	385,92
0905378748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89770	541,85	0,00
0905378748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89768	0,00	541,85
0905378748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89286	541,85	0,00
0905378748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002693	89284	0,00	541,85
0905378748	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002693	89920	541,85	0,00
0905378748	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002693	87512	0,00	541,85
0905378748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89301	541,85	0,00
0905378748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002693	89299	0,00	541,85
0905378757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89770	474,41	0,00
0905378757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89768	0,00	474,41
0905378757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89286	474,41	0,00
0905378757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002690	89284	0,00	474,41
0905378757	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002690	89920	474,41	0,00
0905378757	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002690	87512	0,00	474,41
0905378757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89301	474,41	0,00
0905378757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002690	89299	0,00	474,41
0905378766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89770	583,36	0,00
0905378766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89768	0,00	583,36
0905378766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89286	583,36	0,00
0905378766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002690	89284	0,00	583,36
0905378766	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002690	89920	583,36	0,00
0905378766	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002690	87512	0,00	583,36
0905378766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89301	583,36	0,00
0905378766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002690	89299	0,00	583,36
0905378775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002668	89770	858,00	0,00
0905378775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002668	89768	0,00	858,00
0905378775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002668	89286	858,00	0,00
0905378775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002668	89284	0,00	858,00
0905378775	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002668	89920	858,00	0,00
0905378775	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002668	87546	0,00	858,00
0905378775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002668	89301	858,00	0,00
0905378775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002668	89299	0,00	858,00
0905378784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002670	89770	189,00	0,00
0905378784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002670	89768	0,00	189,00
0905378784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002670	89286	189,00	0,00
0905378784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002670	89284	0,00	189,00
0905378784	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002670	89920	189,00	0,00
0905378784	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002670	87652	0,00	189,00
0905378784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002670	89301	189,00	0,00
0905378784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002670	89299	0,00	189,00
0905378793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002669	89770	336,00	0,00
0905378793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002669	89768	0,00	336,00
0905378793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002669	89286	336,00	0,00
0905378793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002669	89284	0,00	336,00
0905378793	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002669	89920	336,00	0,00
0905378793	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002669	87652	0,00	336,00
0905378793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002669	89301	336,00	0,00
0905378793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002669	89299	0,00	336,00
0905378802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002673	89770	1.098,00	0,00
0905378802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002673	89768	0,00	1.098,00
0905378802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002673	89286	1.098,00	0,00
0905378802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002673	89284	0,00	1.098,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905378802	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002673	89920	1.098,00	0,00
0905378802	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002673	87546	0,00	1.098,00
0905378802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002673	89301	1.098,00	0,00
0905378802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002673	89299	0,00	1.098,00
0905378811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002672	89770	353,50	0,00
0905378811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002672	89768	0,00	353,50
0905378811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002672	89286	353,50	0,00
0905378811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002672	89284	0,00	353,50
0905378811	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002672	89920	353,50	0,00
0905378811	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002672	87652	0,00	353,50
0905378811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002672	89301	353,50	0,00
0905378811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002672	89299	0,00	353,50
0905378820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002671	89770	352,80	0,00
0905378820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002671	89768	0,00	352,80
0905378820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002671	89286	352,80	0,00
0905378820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002671	89284	0,00	352,80
0905378820	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002671	89920	352,80	0,00
0905378820	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002671	87652	0,00	352,80
0905378820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002671	89301	352,80	0,00
0905378820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002671	89299	0,00	352,80
0905378829	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002822	89278	134,40	0,00
0905378829	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002822	89281	0,00	134,40
0905378829	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002822	89245	134,40	0,00
0905378829	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002822	89295	0,00	134,40
0905378829	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002822	89768	134,40	0,00
0905378829	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002822	89766	0,00	134,40
0905378829	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002822	89284	134,40	0,00
0905378829	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002822	89278	0,00	134,40
0905378829	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002822	89299	134,40	0,00
0905378829	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002822	89245	0,00	134,40
0905378957	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	75,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0905378957	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	75,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0905378960	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	100,43	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0905378960	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	100,43
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0905378988	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.317,58	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0905378988	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.317,58
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0905378988	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.317,58	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0905378988	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.317,58
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0905378988	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.317,58	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0905378988	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.317,58
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0905378995	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	707,59	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0905378995	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	707,59
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0905378995	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	707,59	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0905378995	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	707,59
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0905378995	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	707,59	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905378995	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	707,59
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0905379002	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	487,99	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0905379002	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	487,99
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0905379002	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	487,99	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0905379002	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	487,99
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0905379002	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	487,99	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0905379002	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	487,99
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0905379009	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	414,79	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0905379009	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	414,79
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0905379009	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	414,79	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0905379009	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	414,79
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0905379009	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	414,79	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0905379009	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	414,79
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0905379016	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	63,62	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0905379016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	63,62
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0905379016	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	63,62	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0905379016	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	63,62
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0905379016	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	63,62	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0905379016	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	63,62
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0905379023	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34,16	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0905379023	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34,16
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0905379023	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34,16	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0905379023	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34,16
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0905379023	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	34,16	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0905379023	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	34,16
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0905379030	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	23,56	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0905379030	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	23,56
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0905379030	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	23,56	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0905379030	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	23,56
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0905379030	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	23,56	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905379030	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	23,56
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0905379037	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,03	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0905379037	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,03
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0905379037	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,03	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0905379037	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,03
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0905379037	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	20,03	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0905379037	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	20,03
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0905379044	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.332,04	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0905379044	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.332,04
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0905379044	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.332,04	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0905379044	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.332,04
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0905379044	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.332,04	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0905379044	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.332,04
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0905381068	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	555,72	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0905381068	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	555,72
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0905385552	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0905385552	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0905385555	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	70,30	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0905385555	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	70,30
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0905386328	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	39.000,00	0,00
0905386328	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	39.000,00
0905386328	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	39.000,00	0,00
0905386328	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	39.000,00
0905386333	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	12.000,00	0,00
0905386333	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	12.000,00
0905386333	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	12.000,00	0,00
0905386333	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	12.000,00
0905386338	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	50.000,00	0,00
0905386338	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	50.000,00
0905386338	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	50.000,00	0,00
0905386338	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	50.000,00
0905386343	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	10.000,00	0,00
0905386343	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	10.000,00
0905386343	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	10.000,00	0,00
0905386343	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	10.000,00
0905386348	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	20.000,00	0,00
0905386348	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	20.000,00
0905386348	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	20.000,00	0,00
0905386348	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	20.000,00
0905386353	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	30.000,00	0,00
0905386353	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	30.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0905386353	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	30.000,00	0,00
0905386353	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	30.000,00
0905386358	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	20.000,00	0,00
0905386358	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	20.000,00
0905386358	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	20.000,00	0,00
0905386358	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	20.000,00
0905386363	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	15.000,00	0,00
0905386363	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	15.000,00
0905386363	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	15.000,00	0,00
0905386363	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	15.000,00
0905386368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	196.000,00	0,00
0905386368	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	196.000,00
0905386461	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	150.000,00	0,00
0905386461	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	150.000,00
0905386461	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	150.000,00	0,00
0905386461	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	150.000,00
0905386466	89225	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Suple		89278	50.000,00	0,00
0905386466	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89225	0,00	50.000,00
0905386466	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	50.000,00	0,00
0905386466	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	50.000,00
0905386745	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.205,12	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0905386745	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.205,12
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	1.600.356,37	1.600.356,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906378877	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.009,95	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0906378877	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.009,95
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0906378877	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.009,95	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0906378877	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.009,95
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0906378877	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.009,95	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0906378877	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.009,95
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0906378884	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	420,83	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0906378884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	420,83
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0906378884	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	420,83	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0906378884	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	420,83
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0906378884	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	420,83	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0906378884	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	420,83
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0906378891	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	252,46	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0906378891	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	252,46
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0906378891	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	252,46	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0906378891	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	252,46
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0906378891	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	252,46	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0906378891	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	252,46
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0906378898	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	227,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0906378898	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	227,05
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0906378898	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	227,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0906378898	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	227,05
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0906378898	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	227,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0906378898	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	227,05
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0906378905	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	930,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0906378905	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	930,11
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0906378905	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	930,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0906378905	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	930,11
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0906378905	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	930,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0906378905	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	930,11
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906378912	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0906378912	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0906378912	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0906378912	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0906378912	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0906378912	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0906378919	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	451,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0906378919	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	451,94
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0906378919	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	451,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0906378919	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	451,94
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0906378919	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	451,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0906378919	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	451,94
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0906378926	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	198,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0906378926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	198,34
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0906378926	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	198,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0906378926	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	198,34
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0906378926	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	198,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0906378926	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	198,34
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0906378963	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	885,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906378963	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	885,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906378963	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	885,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906378963	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	885,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 511/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906378968	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	464,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0906378968	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	464,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0906378968	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	464,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0906378968	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	464,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0906378973	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	464,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0906378973	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	464,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0906378973	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	464,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0906378973	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	464,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906378978	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	270,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0906378978	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	270,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0906378978	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	270,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0906378978	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	270,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0906378983	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	65,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906378983	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	65,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906378983	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	65,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906378983	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	65,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906379051	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38.071,06	0,00
		Ref.crédito FEAS/INVESTIMENTO, cfe.extrato.					
0906379051	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38.071,06
		Ref.crédito FEAS/INVESTIMENTO, cfe.extrato.					
0906379051	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38.071,06	0,00
		Ref.crédito FEAS/INVESTIMENTO, cfe.extrato.					
0906379051	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38.071,06
		Ref.crédito FEAS/INVESTIMENTO, cfe.extrato.					
0906379051	48984	FMAS - FEAS Investimento	Arrecadaçã		88935	38.071,06	0,00
		Ref.crédito FEAS/INVESTIMENTO, cfe.extrato.					
0906379051	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		48984	0,00	38.071,06
		Ref.crédito FEAS/INVESTIMENTO, cfe.extrato.					
0906379058	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.180,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906379058	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.180,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906379058	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.180,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906379058	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.180,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906379063	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	865,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 670/2022 - Dispensa por Justificativa					
0906379063	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	865,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 670/2022 - Dispensa por Justificativa					
0906379063	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	865,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 670/2022 - Dispensa por Justificativa					
0906379063	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	865,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 670/2022 - Dispensa por Justificativa					
0906379068	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.527,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 670/2022 - Dispensa por Justificativa					
0906379068	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.527,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 670/2022 - Dispensa por Justificativa					
0906379068	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.527,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 670/2022 - Dispensa por Justificativa					
0906379068	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.527,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 670/2022 - Dispensa por Justificativa					
0906379073	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	276,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 670/2022 - Dispensa por Justificativa					
0906379073	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	276,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 670/2022 - Dispensa por Justificativa					
0906379073	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	276,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 670/2022 - Dispensa por Justificativa					
0906379073	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	276,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 670/2022 - Dispensa por Justificativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906379078	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	930,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906379078	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	930,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906379078	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	930,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906379078	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	930,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906379083	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	790,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906379083	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	790,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906379083	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	790,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906379083	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	790,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906379088	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002823	89278	865,80	0,00
0906379088	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002823	89281	0,00	865,80
0906379088	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002823	89245	865,80	0,00
0906379088	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002823	89295	0,00	865,80
0906379088	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002823	89768	865,80	0,00
0906379088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002823	89766	0,00	865,80
0906379088	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002823	89284	865,80	0,00
0906379088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002823	89278	0,00	865,80
0906379088	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002823	89299	865,80	0,00
0906379088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002823	89245	0,00	865,80
0906379100	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002824	89278	276,08	0,00
0906379100	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002824	89281	0,00	276,08
0906379100	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002824	89245	276,08	0,00
0906379100	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002824	89295	0,00	276,08
0906379100	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002824	89768	276,08	0,00
0906379100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002824	89766	0,00	276,08
0906379100	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002824	89284	276,08	0,00
0906379100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002824	89278	0,00	276,08
0906379100	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002824	89299	276,08	0,00
0906379100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002824	89245	0,00	276,08
0906379112	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002825	89278	3.527,55	0,00
0906379112	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002825	89281	0,00	3.527,55
0906379112	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002825	89245	3.527,55	0,00
0906379112	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002825	89295	0,00	3.527,55
0906379112	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002825	89768	3.527,55	0,00
0906379112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002825	89766	0,00	3.527,55
0906379112	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002825	89284	3.527,55	0,00
0906379112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002825	89278	0,00	3.527,55
0906379112	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002825	89299	3.527,55	0,00
0906379112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002825	89245	0,00	3.527,55
0906379241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	66,60	0,00
0906379241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	66,60
0906379241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	66,60	0,00
0906379241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	66,60
0906379241	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	66,60	0,00
0906379241	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	66,60
0906379241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	66,60	0,00
0906379241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	66,60
0906379250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	88,45	0,00
0906379250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	88,45
0906379250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	88,45	0,00
0906379250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	88,45
0906379250	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89920	88,45	0,00
0906379250	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87516	0,00	88,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906379250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	88,45	0,00
0906379250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	88,45
0906379259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	14,40	0,00
0906379259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	14,40
0906379259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	14,40	0,00
0906379259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	14,40
0906379259	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89920	14,40	0,00
0906379259	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87516	0,00	14,40
0906379259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	14,40	0,00
0906379259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	14,40
0906379268	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89770	69,90	0,00
0906379268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89768	0,00	69,90
0906379268	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89286	69,90	0,00
0906379268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000422	89284	0,00	69,90
0906379268	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89920	69,90	0,00
0906379268	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000422	87516	0,00	69,90
0906379268	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89301	69,90	0,00
0906379268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000422	89299	0,00	69,90
0906379277	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89770	119,85	0,00
0906379277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89768	0,00	119,85
0906379277	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89286	119,85	0,00
0906379277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000420	89284	0,00	119,85
0906379277	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89920	119,85	0,00
0906379277	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000420	87516	0,00	119,85
0906379277	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89301	119,85	0,00
0906379277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000420	89299	0,00	119,85
0906379286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89770	158,92	0,00
0906379286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89768	0,00	158,92
0906379286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89286	158,92	0,00
0906379286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000420	89284	0,00	158,92
0906379286	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89920	158,92	0,00
0906379286	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000420	87516	0,00	158,92
0906379286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89301	158,92	0,00
0906379286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000420	89299	0,00	158,92
0906379295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89770	271,84	0,00
0906379295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89768	0,00	271,84
0906379295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89286	271,84	0,00
0906379295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000966	89284	0,00	271,84
0906379295	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89920	271,84	0,00
0906379295	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000966	87516	0,00	271,84
0906379295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89301	271,84	0,00
0906379295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000966	89299	0,00	271,84
0906379304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89770	24,25	0,00
0906379304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89768	0,00	24,25
0906379304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001835	89286	24,25	0,00
0906379304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001835	89284	0,00	24,25
0906379304	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89920	24,25	0,00
0906379304	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001835	87516	0,00	24,25
0906379304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001835	89301	24,25	0,00
0906379304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001835	89299	0,00	24,25
0906379313	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89770	115,88	0,00
0906379313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89768	0,00	115,88
0906379313	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89286	115,88	0,00
0906379313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000968	89284	0,00	115,88
0906379313	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89920	115,88	0,00
0906379313	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000968	87516	0,00	115,88
0906379313	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89301	115,88	0,00
0906379313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000968	89299	0,00	115,88
0906379322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89770	14,95	0,00
0906379322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89768	0,00	14,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906379322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001463	89286	14,95	0,00
0906379322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001463	89284	0,00	14,95
0906379322	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89920	14,95	0,00
0906379322	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001463	87516	0,00	14,95
0906379322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001463	89301	14,95	0,00
0906379322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001463	89299	0,00	14,95
0906379331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89770	213,70	0,00
0906379331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89768	0,00	213,70
0906379331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001837	89286	213,70	0,00
0906379331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001837	89284	0,00	213,70
0906379331	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89920	213,70	0,00
0906379331	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001837	87516	0,00	213,70
0906379331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001837	89301	213,70	0,00
0906379331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001837	89299	0,00	213,70
0906379340	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89770	38,10	0,00
0906379340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89768	0,00	38,10
0906379340	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001462	89286	38,10	0,00
0906379340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001462	89284	0,00	38,10
0906379340	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89920	38,10	0,00
0906379340	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001462	87516	0,00	38,10
0906379340	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001462	89301	38,10	0,00
0906379340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001462	89299	0,00	38,10
0906379349	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89770	3,85	0,00
0906379349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89768	0,00	3,85
0906379349	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001464	89286	3,85	0,00
0906379349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001464	89284	0,00	3,85
0906379349	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89920	3,85	0,00
0906379349	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001464	87516	0,00	3,85
0906379349	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001464	89301	3,85	0,00
0906379349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001464	89299	0,00	3,85
0906379358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89770	157,00	0,00
0906379358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89768	0,00	157,00
0906379358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001464	89286	157,00	0,00
0906379358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001464	89284	0,00	157,00
0906379358	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89920	157,00	0,00
0906379358	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001464	87516	0,00	157,00
0906379358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001464	89301	157,00	0,00
0906379358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001464	89299	0,00	157,00
0906379367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000929	89770	394,80	0,00
0906379367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000929	89768	0,00	394,80
0906379367	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000929	89920	394,80	0,00
0906379367	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000929	88141	0,00	394,80
0906379367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000929	89286	394,80	0,00
0906379367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000929	89284	0,00	394,80
0906379367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000929	89301	394,80	0,00
0906379367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000929	89299	0,00	394,80
0906379376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000930	89770	242,40	0,00
0906379376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000930	89768	0,00	242,40
0906379376	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000930	89920	242,40	0,00
0906379376	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000930	88141	0,00	242,40
0906379376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000930	89286	242,40	0,00
0906379376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000930	89284	0,00	242,40
0906379376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000930	89301	242,40	0,00
0906379376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000930	89299	0,00	242,40
0906379385	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000931	89770	196,30	0,00
0906379385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000931	89768	0,00	196,30
0906379385	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000931	89920	196,30	0,00
0906379385	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000931	88141	0,00	196,30
0906379385	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000931	89286	196,30	0,00
0906379385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000931	89284	0,00	196,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906379385	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000931	89301	196,30	0,00
0906379385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000931	89299	0,00	196,30
0906379394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000932	89770	484,80	0,00
0906379394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000932	89768	0,00	484,80
0906379394	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000932	89920	484,80	0,00
0906379394	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000932	88141	0,00	484,80
0906379394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000932	89286	484,80	0,00
0906379394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000932	89284	0,00	484,80
0906379394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000932	89301	484,80	0,00
0906379394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000932	89299	0,00	484,80
0906379403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000933	89770	119,80	0,00
0906379403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000933	89768	0,00	119,80
0906379403	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000933	89920	119,80	0,00
0906379403	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000933	88141	0,00	119,80
0906379403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000933	89286	119,80	0,00
0906379403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000933	89284	0,00	119,80
0906379403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000933	89301	119,80	0,00
0906379403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000933	89299	0,00	119,80
0906379412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000928	89770	242,40	0,00
0906379412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000928	89768	0,00	242,40
0906379412	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/000928	89920	242,40	0,00
0906379412	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000928	88141	0,00	242,40
0906379412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000928	89286	242,40	0,00
0906379412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000928	89284	0,00	242,40
0906379412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000928	89301	242,40	0,00
0906379412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000928	89299	0,00	242,40
0906379421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000754	89770	37,00	0,00
0906379421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000754	89768	0,00	37,00
0906379421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000754	89286	37,00	0,00
0906379421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000754	89284	0,00	37,00
0906379421	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000754	89920	37,00	0,00
0906379421	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000754	87516	0,00	37,00
0906379421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000754	89301	37,00	0,00
0906379421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000754	89299	0,00	37,00
0906379430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000183	89770	770,00	0,00
0906379430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000183	89768	0,00	770,00
0906379430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000183	89286	770,00	0,00
0906379430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000183	89284	0,00	770,00
0906379430	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000183	89920	770,00	0,00
0906379430	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000183	87655	0,00	770,00
0906379430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000183	89301	770,00	0,00
0906379430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000183	89299	0,00	770,00
0906379439	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000183	89738	770,00	0,00
0906379439	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000183	89737	0,00	770,00
0906379442	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	270,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0906379442	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	270,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0906379442	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	270,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0906379442	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	270,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0906379447	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	230,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 671/2022 - Dispensa por Limite					
0906379447	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	230,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 671/2022 - Dispensa por Limite					
0906379447	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	230,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 671/2022 - Dispensa por Limite					
0906379447	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	230,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 671/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906379452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000818	89770	82,80	0,00
0906379452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000818	89768	0,00	82,80
0906379452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000818	89286	82,80	0,00
0906379452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000818	89284	0,00	82,80
0906379452	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000818	89920	82,80	0,00
0906379452	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000818	40469	0,00	82,80
0906379452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000818	89301	82,80	0,00
0906379452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000818	89299	0,00	82,80
0906379461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000823	89770	1.476,00	0,00
0906379461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000823	89768	0,00	1.476,00
0906379461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000823	89286	1.476,00	0,00
0906379461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000823	89284	0,00	1.476,00
0906379461	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2022/000823	89920	1.476,00	0,00
0906379461	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000823	87525	0,00	1.476,00
0906379461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000823	89301	1.476,00	0,00
0906379461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000823	89299	0,00	1.476,00
0906379470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000799	89770	84,00	0,00
0906379470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000799	89768	0,00	84,00
0906379470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000799	89286	84,00	0,00
0906379470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000799	89284	0,00	84,00
0906379470	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000799	89920	84,00	0,00
0906379470	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000799	40469	0,00	84,00
0906379470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000799	89301	84,00	0,00
0906379470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000799	89299	0,00	84,00
0906379479	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.950,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0906379479	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.950,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0906379479	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.950,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0906379479	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.950,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0906379484	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Transposiç		45030	283,83	0,00
		Transf.da cta.21.339-x P/105.971-8/PMSC					
0906379484	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Transposiç		91531	0,00	283,83
		Transf.da cta.21.339-x P/105.971-8/PMSC					
0906379484	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	283,83	0,00
		Transf.da cta.21.339-x P/105.971-8/PMSC					
0906379484	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	283,83
		Transf.da cta.21.339-x P/105.971-8/PMSC					
0906379484	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	283,83	0,00
		Transf.da cta.21.339-x P/105.971-8/PMSC					
0906379484	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	283,83
		Transf.da cta.21.339-x P/105.971-8/PMSC					
0906379491	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Transposiç		45030	283,83	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.980-7/CIVIL					
0906379491	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Transposiç		45032	0,00	283,83
		Transf.da cta.21.339-x p/105.980-7/CIVIL					
0906379491	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	283,83	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.980-7/CIVIL					
0906379491	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	283,83
		Transf.da cta.21.339-x p/105.980-7/CIVIL					
0906379491	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	283,83	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.980-7/CIVIL					
0906379491	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	283,83
		Transf.da cta.21.339-x p/105.980-7/CIVIL					
0906379498	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Transposiç		45030	305,67	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.998-x/MUNIC					
0906379498	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Transposiç		91532	0,00	305,67
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.998-x/MUNIC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906379498	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	305,67	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.998-x/MUNIC					
0906379498	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	305,67
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.998-x/MUNIC					
0906379498	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	305,67	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.998-x/MUNIC					
0906379498	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	305,67
		Transf.da cta.21.339-x p/ 105.998-x/MUNIC					
0906379505	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35,80	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 287/2022.					
0906379505	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35,80
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 287/2022.					
0906379505	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35,80	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 287/2022.					
0906379505	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35,80
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 287/2022.					
0906379505	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	35,80	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 287/2022.					
0906379505	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	35,80
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 287/2022.					
0906379512	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,23	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 287/2022.					
0906379512	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,23
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 287/2022.					
0906379512	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,23	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 287/2022.					
0906379512	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,23
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 287/2022.					
0906379512	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	19,23	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 287/2022.					
0906379512	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	19,23
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 287/2022.					
0906379519	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,27	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 287/2022.					
0906379519	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,27
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 287/2022.					
0906379519	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,27	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 287/2022.					
0906379519	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,27
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 287/2022.					
0906379519	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	11,27	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 287/2022.					
0906379519	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	11,27
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 287/2022.					
0906379526	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	845,64	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 113,114/2022-FMS					
0906379526	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	845,64
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 113,114/2022-FMS					
0906379526	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	845,64	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 113,114/2022-FMS					
0906379526	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	845,64
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 113,114/2022-FMS					
0906379526	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	845,64	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 113,114/2022-FMS					
0906379526	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	845,64
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 113,114/2022-FMS					
0906379533	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	454,14	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 113,114/2022-FMS					
0906379533	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	454,14
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 113,114/2022-FMS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906379533	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	454,14	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 113,114/2022-FMS					
0906379533	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	454,14
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 113,114/2022-FMS					
0906379533	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	454,14	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 113,114/2022-FMS					
0906379533	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	454,14
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 113,114/2022-FMS					
0906379540	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	266,22	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 113,114/2022-FMS					
0906379540	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	266,22
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 113,114/2022-FMS					
0906379540	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	266,22	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 113,114/2022-FMS					
0906379540	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	266,22
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 113,114/2022-FMS					
0906379540	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	266,22	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 113,114/2022-FMS					
0906379540	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	266,22
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 113,114/2022-FMS					
0906379547	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000607	89770	2.276,40	0,00
0906379547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000607	89768	0,00	2.276,40
0906379547	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000607	89286	2.276,40	0,00
0906379547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000607	89284	0,00	2.276,40
0906379547	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000607	89920	2.276,40	0,00
0906379547	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000607	87655	0,00	2.276,40
0906379547	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000607	89301	2.276,40	0,00
0906379547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000607	89299	0,00	2.276,40
0906379556	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000607	89732	2.276,40	0,00
0906379556	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000607	89731	0,00	2.276,40
0906379559	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34,77	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 108/2022-FMS					
0906379559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34,77
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 108/2022-FMS					
0906379559	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34,77	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 108/2022-FMS					
0906379559	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34,77
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 108/2022-FMS					
0906379559	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	34,77	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 108/2022-FMS					
0906379559	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	34,77
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 108/2022-FMS					
0906379566	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,68	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 108/2022-FMS					
0906379566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,68
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 108/2022-FMS					
0906379566	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,68	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 108/2022-FMS					
0906379566	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,68
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 108/2022-FMS					
0906379566	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	18,68	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 108/2022-FMS					
0906379566	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	18,68
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 108/2022-FMS					
0906379573	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,95	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 108/2022-FMS					
0906379573	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,95
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 108/2022-FMS					
0906379573	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,95	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 108/2022-FMS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906379573	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,95
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 108/2022-FMS					
0906379573	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	10,95	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 108/2022-FMS					
0906379573	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10,95
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 108/2022-FMS					
0906379580	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	189,08	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 279,280,291/2022.					
0906379580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	189,08
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 279,280,291/2022.					
0906379580	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	189,08	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 279,280,291/2022.					
0906379580	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	189,08
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 279,280,291/2022.					
0906379580	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	189,08	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 279,280,291/2022.					
0906379580	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	189,08
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 279,280,291/2022.					
0906379587	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	101,55	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 279,280,291/2022.					
0906379587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	101,55
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 279,280,291/2022.					
0906379587	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	101,55	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 279,280,291/2022.					
0906379587	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	101,55
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 279,280,291/2022.					
0906379587	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	101,55	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 279,280,291/2022.					
0906379587	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	101,55
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 279,280,291/2022.					
0906379594	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	59,53	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 279,280,291/2022.					
0906379594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	59,53
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 279,280,291/2022.					
0906379594	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	59,53	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 279,280,291/2022.					
0906379594	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	59,53
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 279,280,291/2022.					
0906379594	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	59,53	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 279,280,291/2022.					
0906379594	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	59,53
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 279,280,291/2022.					
0906379601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001791		89770	9.200,45	0,00
0906379601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001791		89768	0,00	9.200,45
0906379601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001791		89286	9.200,45	0,00
0906379601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001791		89284	0,00	9.200,45
0906379601	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2022/001791		89920	9.200,45	0,00
0906379601	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001791		87655	0,00	9.200,45
0906379601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001791		89301	9.200,45	0,00
0906379601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001791		89299	0,00	9.200,45
0906379610	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2022/001791		89732	9.200,45	0,00
0906379610	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2022/001791		89731	0,00	9.200,45
0906379613	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0906379613	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0906379613	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0906379613	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906379618	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000287	48692	66,30	0,00
		Transf.Bancária					
0906379618	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Pagto Extr	2022/000287	45003	0,00	66,30
		Transf.Bancária					
0906379618	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000287	91709	66,30	0,00
		Transf.Bancária					
0906379618	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000287	89771	0,00	66,30
		Transf.Bancária					
0906379623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000423	91708	1.259,70	0,00
		Transf.Bancária					
0906379623	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000423	89770	0,00	1.259,70
		Transf.Bancária					
0906379623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000423	89287	1.259,70	0,00
		Transf.Bancária					
0906379623	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000423	89286	0,00	1.259,70
		Transf.Bancária					
0906379623	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000423	48692	1.259,70	0,00
		Transf.Bancária					
0906379623	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Pagto Emp	2022/000423	89920	0,00	1.259,70
		Transf.Bancária					
0906379623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000423	89302	1.259,70	0,00
		Transf.Bancária					
0906379623	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000423	89301	0,00	1.259,70
		Transf.Bancária					
0906379632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002549	91708	2.270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906379632	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002549	89770	0,00	2.270,00
		Transf.Bancária					
0906379632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002549	89287	2.270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906379632	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002549	89286	0,00	2.270,00
		Transf.Bancária					
0906379632	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002549	48690	2.270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906379632	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2022/002549	89920	0,00	2.270,00
		Transf.Bancária					
0906379632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002549	89302	2.270,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906379632	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002549	89301	0,00	2.270,00
		Transf.Bancária					
0906379641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000445	91708	2.703,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906379641	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000445	89770	0,00	2.703,00
		Transf.Bancária					
0906379641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000445	89287	2.703,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906379641	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000445	89286	0,00	2.703,00
		Transf.Bancária					
0906379641	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000445	45015	2.703,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906379641	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000445	89920	0,00	2.703,00
		Transf.Bancária					
0906379641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000445	89302	2.703,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906379641	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000445	89301	0,00	2.703,00
		Transf.Bancária					
0906379650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2022/000252	91708	4.368,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906379650	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2022/000252	89770	0,00	4.368,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906379650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Sube	2022/000252	89287	4.368,00	0,00
0906379650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Sube	2022/000252	89286	0,00	4.368,00
0906379650	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Sube	2022/000252	45015	4.368,00	0,00
0906379650	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Sube	2022/000252	86602	0,00	4.368,00
0906379650	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf.Bancária	Pagto Sube	2022/000252	89891	4.368,00	0,00
0906379650	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf.Bancária	Pagto Sube	2022/000252	89490	0,00	4.368,00
0906379650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Sube	2022/000252	89302	4.368,00	0,00
0906379650	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Sube	2022/000252	89301	0,00	4.368,00
0906379661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000430	91708	228,85	0,00
0906379661	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000430	89770	0,00	228,85
0906379661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000430	89287	228,85	0,00
0906379661	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000430	89286	0,00	228,85
0906379661	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000430	45015	228,85	0,00
0906379661	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000430	89920	0,00	228,85
0906379661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000430	89302	228,85	0,00
0906379661	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000430	89301	0,00	228,85
0906379670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000100	91708	2.485,00	0,00
0906379670	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000100	89770	0,00	2.485,00
0906379670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000100	89287	2.485,00	0,00
0906379670	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000100	89286	0,00	2.485,00
0906379670	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000100	45015	2.485,00	0,00
0906379670	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000100	89920	0,00	2.485,00
0906379670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000100	89302	2.485,00	0,00
0906379670	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000100	89301	0,00	2.485,00
0906379679	45003	ISS - Retenções Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000113	45031	508,00	0,00
0906379679	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000113	45003	0,00	508,00
0906379679	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000113	91709	508,00	0,00
0906379679	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000113	89771	0,00	508,00
0906379684	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000291	45015	199,68	0,00
0906379684	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000291	45003	0,00	199,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906379684	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000291	91709	199,68	0,00
0906379684	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000291	89771	0,00	199,68
0906379689	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000279	45015	121,22	0,00
0906379689	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000279	45003	0,00	121,22
0906379689	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000279	91709	121,22	0,00
0906379689	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000279	89771	0,00	121,22
0906379694	45003	ISS - Retenções Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000114	45031	1.058,00	0,00
0906379694	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000114	45003	0,00	1.058,00
0906379694	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000114	91709	1.058,00	0,00
0906379694	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000114	89771	0,00	1.058,00
0906379699	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000280	45015	29,26	0,00
0906379699	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000280	45003	0,00	29,26
0906379699	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000280	91709	29,26	0,00
0906379699	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000280	89771	0,00	29,26
0906379704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000049	91708	756,00	0,00
0906379704	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000049	89770	0,00	756,00
0906379704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000049	89287	756,00	0,00
0906379704	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000049	89286	0,00	756,00
0906379704	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000049	45015	756,00	0,00
0906379704	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000049	89920	0,00	756,00
0906379704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000049	89302	756,00	0,00
0906379704	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000049	89301	0,00	756,00
0906379713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000051	91708	189,00	0,00
0906379713	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000051	89770	0,00	189,00
0906379713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000051	89287	189,00	0,00
0906379713	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000051	89286	0,00	189,00
0906379713	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000051	45015	189,00	0,00
0906379713	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000051	89920	0,00	189,00
0906379713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000051	89302	189,00	0,00
0906379713	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000051	89301	0,00	189,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906379722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000064	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906379722	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000064	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0906379722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000064	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906379722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000064	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0906379722	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000064	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906379722	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000064	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0906379722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000064	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906379722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000064	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0906379731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000047	91708	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906379731	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000047	89770	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0906379731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000047	89287	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906379731	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000047	89286	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0906379731	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000047	45015	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906379731	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000047	89920	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0906379731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000047	89302	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906379731	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000047	89301	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
0906379740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000613	91708	4.547,67	0,00
		Tranf. banc.					
0906379740	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000613	89770	0,00	4.547,67
		Tranf. banc.					
0906379740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000613	89287	4.547,67	0,00
		Tranf. banc.					
0906379740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000613	89286	0,00	4.547,67
		Tranf. banc.					
0906379740	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000613	45031	4.547,67	0,00
		Tranf. banc.					
0906379740	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000613	89920	0,00	4.547,67
		Tranf. banc.					
0906379740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000613	89302	4.547,67	0,00
		Tranf. banc.					
0906379740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000613	89301	0,00	4.547,67
		Tranf. banc.					
0906379749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000052	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906379749	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000052	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0906379749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000052	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906379749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000052	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0906379749	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000052	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906379749	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000052	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906379749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000052	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906379749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000052	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0906379758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000044	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906379758	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000044	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0906379758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000044	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906379758	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000044	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0906379758	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000044	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906379758	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000044	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0906379758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000044	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906379758	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000044	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0906379767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000614	91708	20.831,10	0,00
		Tranf. banc.					
0906379767	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000614	89770	0,00	20.831,10
		Tranf. banc.					
0906379767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000614	89287	20.831,10	0,00
		Tranf. banc.					
0906379767	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000614	89286	0,00	20.831,10
		Tranf. banc.					
0906379767	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000614	45031	20.831,10	0,00
		Tranf. banc.					
0906379767	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000614	89920	0,00	20.831,10
		Tranf. banc.					
0906379767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000614	89302	20.831,10	0,00
		Tranf. banc.					
0906379767	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000614	89301	0,00	20.831,10
		Tranf. banc.					
0906379776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000046	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906379776	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000046	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0906379776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000046	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906379776	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000046	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0906379776	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000046	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906379776	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000046	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0906379776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000046	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906379776	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000046	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0906379785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000050	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906379785	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000050	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0906379785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000050	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906379785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000050	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906379785	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000050	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906379785	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000050	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0906379785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000050	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906379785	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000050	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0906379794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000562	91708	712,66	0,00
		Transf. banc.					
0906379794	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000562	89770	0,00	712,66
		Transf. banc.					
0906379794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000562	89287	712,66	0,00
		Transf. banc.					
0906379794	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000562	89286	0,00	712,66
		Transf. banc.					
0906379794	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000562	45031	712,66	0,00
		Transf. banc.					
0906379794	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000562	89920	0,00	712,66
		Transf. banc.					
0906379794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000562	89302	712,66	0,00
		Transf. banc.					
0906379794	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000562	89301	0,00	712,66
		Transf. banc.					
0906379803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000045	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906379803	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000045	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0906379803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000045	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906379803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000045	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0906379803	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000045	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906379803	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000045	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0906379803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000045	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906379803	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000045	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0906379812	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.382,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 451/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906379812	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.382,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 451/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906379812	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.382,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 451/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906379812	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.382,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 451/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906379817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000560	91708	8.928,14	0,00
		Transf. banc.					
0906379817	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000560	89770	0,00	8.928,14
		Transf. banc.					
0906379817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000560	89287	8.928,14	0,00
		Transf. banc.					
0906379817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000560	89286	0,00	8.928,14
		Transf. banc.					
0906379817	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000560	45031	8.928,14	0,00
		Transf. banc.					
0906379817	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000560	89920	0,00	8.928,14
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906379817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000560	89302	8.928,14	0,00
0906379817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000560	89301	0,00	8.928,14
0906379826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	91708	550,00	0,00
0906379826	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	89770	0,00	550,00
0906379826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	89287	550,00	0,00
0906379826	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	89286	0,00	550,00
0906379826	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	45015	550,00	0,00
0906379826	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	89920	0,00	550,00
0906379826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	89302	550,00	0,00
0906379826	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	89301	0,00	550,00
0906379835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000303	91708	363,00	0,00
0906379835	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000303	89770	0,00	363,00
0906379835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000303	89287	363,00	0,00
0906379835	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000303	89286	0,00	363,00
0906379835	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000303	45015	363,00	0,00
0906379835	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000303	89920	0,00	363,00
0906379835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000303	89302	363,00	0,00
0906379835	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000303	89301	0,00	363,00
0906379844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000705	91708	2.551,20	0,00
0906379844	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000705	89770	0,00	2.551,20
0906379844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000705	89287	2.551,20	0,00
0906379844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000705	89286	0,00	2.551,20
0906379844	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000705	45031	2.551,20	0,00
0906379844	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000705	89920	0,00	2.551,20
0906379844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000705	89302	2.551,20	0,00
0906379844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000705	89301	0,00	2.551,20
0906379853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000247	91708	161,60	0,00
0906379853	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000247	89770	0,00	161,60
0906379853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000247	89287	161,60	0,00
0906379853	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000247	89286	0,00	161,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906379853	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000247	45015	161,60	0,00
		Transf.Bancária					
0906379853	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000247	89920	0,00	161,60
		Transf.Bancária					
0906379853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000247	89302	161,60	0,00
		Transf.Bancária					
0906379853	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000247	89301	0,00	161,60
		Transf.Bancária					
0906379862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000248	91708	646,40	0,00
		Transf.Bancária					
0906379862	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000248	89770	0,00	646,40
		Transf.Bancária					
0906379862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000248	89287	646,40	0,00
		Transf.Bancária					
0906379862	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000248	89286	0,00	646,40
		Transf.Bancária					
0906379862	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000248	45015	646,40	0,00
		Transf.Bancária					
0906379862	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000248	89920	0,00	646,40
		Transf.Bancária					
0906379862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000248	89302	646,40	0,00
		Transf.Bancária					
0906379862	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000248	89301	0,00	646,40
		Transf.Bancária					
0906379871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000419	91708	982,26	0,00
		Transf.Bancária					
0906379871	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000419	89770	0,00	982,26
		Transf.Bancária					
0906379871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000419	89287	982,26	0,00
		Transf.Bancária					
0906379871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000419	89286	0,00	982,26
		Transf.Bancária					
0906379871	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000419	45015	982,26	0,00
		Transf.Bancária					
0906379871	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000419	89920	0,00	982,26
		Transf.Bancária					
0906379871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000419	89302	982,26	0,00
		Transf.Bancária					
0906379871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000419	89301	0,00	982,26
		Transf.Bancária					
0906379880	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000108	45029	64,40	0,00
		Transf. banc.					
0906379880	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000108	45003	0,00	64,40
		Transf. banc.					
0906379880	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000108	91709	64,40	0,00
		Transf. banc.					
0906379880	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000108	89771	0,00	64,40
		Transf. banc.					
0906379885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001661	91708	4.243,20	0,00
		Transf.Bancária					
0906379885	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001661	89770	0,00	4.243,20
		Transf.Bancária					
0906379885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001661	89287	4.243,20	0,00
		Transf.Bancária					
0906379885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001661	89286	0,00	4.243,20
		Transf.Bancária					
0906379885	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001661	45015	4.243,20	0,00
		Transf.Bancária					
0906379885	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001661	89920	0,00	4.243,20
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906379885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001661	89302	4.243,20	0,00
		Transf.Bancária					
0906379885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001661	89301	0,00	4.243,20
		Transf.Bancária					
0906379894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000090	91708	982,28	0,00
		Transf. banc.					
0906379894	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000090	89770	0,00	982,28
		Transf. banc.					
0906379894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000090	89287	982,28	0,00
		Transf. banc.					
0906379894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000090	89286	0,00	982,28
		Transf. banc.					
0906379894	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000090	45029	982,28	0,00
		Transf. banc.					
0906379894	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000090	89920	0,00	982,28
		Transf. banc.					
0906379894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000090	89302	982,28	0,00
		Transf. banc.					
0906379894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000090	89301	0,00	982,28
		Transf. banc.					
0906379903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000104	91708	947,00	0,00
		Transf. banc.					
0906379903	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000104	89770	0,00	947,00
		Transf. banc.					
0906379903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000104	89287	947,00	0,00
		Transf. banc.					
0906379903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000104	89286	0,00	947,00
		Transf. banc.					
0906379903	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000104	45029	947,00	0,00
		Transf. banc.					
0906379903	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000104	89920	0,00	947,00
		Transf. banc.					
0906379903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000104	89302	947,00	0,00
		Transf. banc.					
0906379903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000104	89301	0,00	947,00
		Transf. banc.					
0906379912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000094	91708	3.139,38	0,00
		Transf. banc.					
0906379912	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000094	89770	0,00	3.139,38
		Transf. banc.					
0906379912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000094	89287	3.139,38	0,00
		Transf. banc.					
0906379912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000094	89286	0,00	3.139,38
		Transf. banc.					
0906379912	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000094	45029	3.139,38	0,00
		Transf. banc.					
0906379912	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000094	89920	0,00	3.139,38
		Transf. banc.					
0906379912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000094	89302	3.139,38	0,00
		Transf. banc.					
0906379912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000094	89301	0,00	3.139,38
		Transf. banc.					
0906379921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000108	91708	7.674,34	0,00
		Transf.Bancária					
0906379921	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000108	89770	0,00	7.674,34
		Transf.Bancária					
0906379921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000108	89287	7.674,34	0,00
		Transf.Bancária					
0906379921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000108	89286	0,00	7.674,34
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906379921	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000108	45015	7.674,34	0,00
		Transf.Bancária					
0906379921	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000108	89920	0,00	7.674,34
		Transf.Bancária					
0906379921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000108	89302	7.674,34	0,00
		Transf.Bancária					
0906379921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000108	89301	0,00	7.674,34
		Transf.Bancária					
0906379930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000080	91708	716,58	0,00
		Transf.Bancária					
0906379930	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000080	89770	0,00	716,58
		Transf.Bancária					
0906379930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000080	89287	716,58	0,00
		Transf.Bancária					
0906379930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000080	89286	0,00	716,58
		Transf.Bancária					
0906379930	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000080	45015	716,58	0,00
		Transf.Bancária					
0906379930	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000080	89920	0,00	716,58
		Transf.Bancária					
0906379930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000080	89302	716,58	0,00
		Transf.Bancária					
0906379930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000080	89301	0,00	716,58
		Transf.Bancária					
0906379939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000040	91708	1.026,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906379939	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000040	89770	0,00	1.026,00
		Transf.Bancária					
0906379939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000040	89287	1.026,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906379939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000040	89286	0,00	1.026,00
		Transf.Bancária					
0906379939	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000040	45015	1.026,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906379939	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000040	89920	0,00	1.026,00
		Transf.Bancária					
0906379939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000040	89302	1.026,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906379939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000040	89301	0,00	1.026,00
		Transf.Bancária					
0906379948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000011	91708	12.795,31	0,00
		Transf. banc.					
0906379948	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000011	89770	0,00	12.795,31
		Transf. banc.					
0906379948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000011	89287	12.795,31	0,00
		Transf. banc.					
0906379948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000011	89286	0,00	12.795,31
		Transf. banc.					
0906379948	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000011	45029	12.795,31	0,00
		Transf. banc.					
0906379948	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000011	89920	0,00	12.795,31
		Transf. banc.					
0906379948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000011	89302	12.795,31	0,00
		Transf. banc.					
0906379948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000011	89301	0,00	12.795,31
		Transf. banc.					
0906379957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000029	91708	5.778,00	0,00
		Transf.Bancária					
0906379957	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000029	89770	0,00	5.778,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906379957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000029	89287	5.778,00	0,00
0906379957	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000029	89286	0,00	5.778,00
0906379957	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000029	45015	5.778,00	0,00
0906379957	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000029	89920	0,00	5.778,00
0906379957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000029	89302	5.778,00	0,00
0906379957	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000029	89301	0,00	5.778,00
0906379966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000127	91708	189,00	0,00
0906379966	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000127	89770	0,00	189,00
0906379966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000127	89287	189,00	0,00
0906379966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000127	89286	0,00	189,00
0906379966	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000127	45029	189,00	0,00
0906379966	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000127	89920	0,00	189,00
0906379966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000127	89302	189,00	0,00
0906379966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000127	89301	0,00	189,00
0906379975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000253	91708	900,00	0,00
0906379975	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000253	89770	0,00	900,00
0906379975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000253	89287	900,00	0,00
0906379975	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000253	89286	0,00	900,00
0906379975	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000253	45015	900,00	0,00
0906379975	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000253	89920	0,00	900,00
0906379975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000253	89302	900,00	0,00
0906379975	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000253	89301	0,00	900,00
0906379984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000683	91708	467,50	0,00
0906379984	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000683	89770	0,00	467,50
0906379984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000683	89287	467,50	0,00
0906379984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000683	89286	0,00	467,50
0906379984	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000683	45015	467,50	0,00
0906379984	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000683	89920	0,00	467,50
0906379984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000683	89302	467,50	0,00
0906379984	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000683	89301	0,00	467,50

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906379993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000126	91708	189,00	0,00
		Transf. banc.					
0906379993	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000126	89770	0,00	189,00
		Transf. banc.					
0906379993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000126	89287	189,00	0,00
		Transf. banc.					
0906379993	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000126	89286	0,00	189,00
		Transf. banc.					
0906379993	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000126	45029	189,00	0,00
		Transf. banc.					
0906379993	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000126	89920	0,00	189,00
		Transf. banc.					
0906379993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000126	89302	189,00	0,00
		Transf. banc.					
0906379993	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000126	89301	0,00	189,00
		Transf. banc.					
0906380002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000102	91708	8.759,56	0,00
		Transf.Bancária					
0906380002	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000102	89770	0,00	8.759,56
		Transf.Bancária					
0906380002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000102	89287	8.759,56	0,00
		Transf.Bancária					
0906380002	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000102	89286	0,00	8.759,56
		Transf.Bancária					
0906380002	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000102	45015	8.759,56	0,00
		Transf.Bancária					
0906380002	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000102	89920	0,00	8.759,56
		Transf.Bancária					
0906380002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000102	89302	8.759,56	0,00
		Transf.Bancária					
0906380002	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000102	89301	0,00	8.759,56
		Transf.Bancária					
0906380011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000126	91708	810,00	0,00
		Transf. banc.					
0906380011	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000126	89770	0,00	810,00
		Transf. banc.					
0906380011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000126	89287	810,00	0,00
		Transf. banc.					
0906380011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000126	89286	0,00	810,00
		Transf. banc.					
0906380011	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000126	45029	810,00	0,00
		Transf. banc.					
0906380011	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000126	89920	0,00	810,00
		Transf. banc.					
0906380011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000126	89302	810,00	0,00
		Transf. banc.					
0906380011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000126	89301	0,00	810,00
		Transf. banc.					
0906380020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000043	91708	1.644,81	0,00
		Transf.Bancária					
0906380020	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000043	89770	0,00	1.644,81
		Transf.Bancária					
0906380020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000043	89287	1.644,81	0,00
		Transf.Bancária					
0906380020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000043	89286	0,00	1.644,81
		Transf.Bancária					
0906380020	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000043	45015	1.644,81	0,00
		Transf.Bancária					
0906380020	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000043	89920	0,00	1.644,81
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906380020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000043	89302	1.644,81	0,00
0906380020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000043	89301	0,00	1.644,81
0906380029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000050	91708	693,33	0,00
0906380029	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000050	89770	0,00	693,33
0906380029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000050	89287	693,33	0,00
0906380029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000050	89286	0,00	693,33
0906380029	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000050	45029	693,33	0,00
0906380029	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000050	89920	0,00	693,33
0906380029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000050	89302	693,33	0,00
0906380029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000050	89301	0,00	693,33
0906380038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000713	91708	469,56	0,00
0906380038	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000713	89770	0,00	469,56
0906380038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000713	89287	469,56	0,00
0906380038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000713	89286	0,00	469,56
0906380038	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000713	45015	469,56	0,00
0906380038	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000713	89920	0,00	469,56
0906380038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000713	89302	469,56	0,00
0906380038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000713	89301	0,00	469,56
0906380047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000184	91708	275,00	0,00
0906380047	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000184	89770	0,00	275,00
0906380047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000184	89287	275,00	0,00
0906380047	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000184	89286	0,00	275,00
0906380047	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000184	45029	275,00	0,00
0906380047	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000184	89920	0,00	275,00
0906380047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000184	89302	275,00	0,00
0906380047	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000184	89301	0,00	275,00
0906380056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000058	91708	884,32	0,00
0906380056	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000058	89770	0,00	884,32
0906380056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000058	89287	884,32	0,00
0906380056	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000058	89286	0,00	884,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906380056	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000058	45015	884,32	0,00
		Transf.Bancária					
0906380056	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000058	89920	0,00	884,32
		Transf.Bancária					
0906380056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000058	89302	884,32	0,00
		Transf.Bancária					
0906380056	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000058	89301	0,00	884,32
		Transf.Bancária					
0906380065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000617	91708	13,23	0,00
		Transf. banc.					
0906380065	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000617	89770	0,00	13,23
		Transf. banc.					
0906380065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000617	89287	13,23	0,00
		Transf. banc.					
0906380065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000617	89286	0,00	13,23
		Transf. banc.					
0906380065	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000617	45029	13,23	0,00
		Transf. banc.					
0906380065	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000617	89920	0,00	13,23
		Transf. banc.					
0906380065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000617	89302	13,23	0,00
		Transf. banc.					
0906380065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000617	89301	0,00	13,23
		Transf. banc.					
0906380074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000042	91708	665,46	0,00
		Transf.Bancária					
0906380074	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000042	89770	0,00	665,46
		Transf.Bancária					
0906380074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000042	89287	665,46	0,00
		Transf.Bancária					
0906380074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000042	89286	0,00	665,46
		Transf.Bancária					
0906380074	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000042	45015	665,46	0,00
		Transf.Bancária					
0906380074	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000042	89920	0,00	665,46
		Transf.Bancária					
0906380074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000042	89302	665,46	0,00
		Transf.Bancária					
0906380074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000042	89301	0,00	665,46
		Transf.Bancária					
0906380083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	66,60	0,00
		Déb.Bancário					
0906380083	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	66,60
		Déb.Bancário					
0906380083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	66,60	0,00
		Déb.Bancário					
0906380083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	66,60
		Déb.Bancário					
0906380083	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	66,60	0,00
		Déb.Bancário					
0906380083	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	66,60
		Déb.Bancário					
0906380083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	66,60	0,00
		Déb.Bancário					
0906380083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	66,60
		Déb.Bancário					
0906380092	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	69,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 672/2022 - Dispensa por Limite					
0906380092	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	69,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 672/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906380092	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	69,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 672/2022 - Dispensa por Limite					
0906380092	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	69,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 672/2022 - Dispensa por Limite					
0906380097	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.290,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 672/2022 - Dispensa por Limite					
0906380097	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.290,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 672/2022 - Dispensa por Limite					
0906380097	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.290,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 672/2022 - Dispensa por Limite					
0906380097	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.290,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 672/2022 - Dispensa por Limite					
0906380102	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	179,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906380102	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	179,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906380102	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	179,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906380102	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	179,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906380107	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	199,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906380107	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	199,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906380107	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	199,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906380107	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	199,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906380112	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	89,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906380112	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	89,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906380112	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	89,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906380112	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	89,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906380117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000643		89770	1.043,28	0,00
0906380117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000643		89768	0,00	1.043,28
0906380117	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000643		89286	1.043,28	0,00
0906380117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000643		89284	0,00	1.043,28
0906380117	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao 2022/000643		89920	1.043,28	0,00
0906380117	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000643		87658	0,00	1.043,28
0906380117	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000643		89301	1.043,28	0,00
0906380117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000643		89299	0,00	1.043,28
0906380126	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2022/000643		89732	1.043,28	0,00
0906380126	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2022/000643		89731	0,00	1.043,28
0906380129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000645		89770	1.888,42	0,00
0906380129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000645		89768	0,00	1.888,42
0906380129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000645		89286	1.888,42	0,00
0906380129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000645		89284	0,00	1.888,42
0906380129	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao 2022/000645		89920	1.888,42	0,00
0906380129	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000645		87658	0,00	1.888,42
0906380129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000645		89301	1.888,42	0,00
0906380129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000645		89299	0,00	1.888,42
0906380138	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2022/000645		89732	1.888,42	0,00
0906380138	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2022/000645		89731	0,00	1.888,42
0906380141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000684		89770	2.284,70	0,00
0906380141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000684		89768	0,00	2.284,70
0906380141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000684		89286	2.284,70	0,00
0906380141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000684		89284	0,00	2.284,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906380141	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000684	89920	2.284,70	0,00
0906380141	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000684	87658	0,00	2.284,70
0906380141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000684	89301	2.284,70	0,00
0906380141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000684	89299	0,00	2.284,70
0906380150	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000684	89732	2.284,70	0,00
0906380150	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000684	89731	0,00	2.284,70
0906380153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000644	89770	2.608,20	0,00
0906380153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000644	89768	0,00	2.608,20
0906380153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000644	89286	2.608,20	0,00
0906380153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000644	89284	0,00	2.608,20
0906380153	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000644	89920	2.608,20	0,00
0906380153	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000644	87658	0,00	2.608,20
0906380153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000644	89301	2.608,20	0,00
0906380153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000644	89299	0,00	2.608,20
0906380162	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000644	89732	2.608,20	0,00
0906380162	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000644	89731	0,00	2.608,20
0906380165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000630	89770	2.904,34	0,00
0906380165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000630	89768	0,00	2.904,34
0906380165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000630	89286	2.904,34	0,00
0906380165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000630	89284	0,00	2.904,34
0906380165	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000630	89920	2.904,34	0,00
0906380165	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000630	87658	0,00	2.904,34
0906380165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000630	89301	2.904,34	0,00
0906380165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000630	89299	0,00	2.904,34
0906380174	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000630	89732	2.904,34	0,00
0906380174	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000630	89731	0,00	2.904,34
0906380177	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000629	89770	1.936,22	0,00
0906380177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000629	89768	0,00	1.936,22
0906380177	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000629	89286	1.936,22	0,00
0906380177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000629	89284	0,00	1.936,22
0906380177	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000629	89920	1.936,22	0,00
0906380177	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000629	87658	0,00	1.936,22
0906380177	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000629	89301	1.936,22	0,00
0906380177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000629	89299	0,00	1.936,22
0906380186	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000629	89732	1.936,22	0,00
0906380186	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000629	89731	0,00	1.936,22
0906380189	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 673/2022 - Dispensa por Limite					
0906380189	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 673/2022 - Dispensa por Limite					
0906380189	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 673/2022 - Dispensa por Limite					
0906380189	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 673/2022 - Dispensa por Limite					
0906380194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000631	89770	153,95	0,00
0906380194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000631	89768	0,00	153,95
0906380194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000631	89286	153,95	0,00
0906380194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000631	89284	0,00	153,95
0906380194	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000631	89920	153,95	0,00
0906380194	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000631	87658	0,00	153,95
0906380194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000631	89301	153,95	0,00
0906380194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000631	89299	0,00	153,95
0906380203	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000631	89732	153,95	0,00
0906380203	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000631	89731	0,00	153,95
0906380206	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000793	89770	6.138,78	0,00
0906380206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000793	89768	0,00	6.138,78
0906380206	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000793	89286	6.138,78	0,00
0906380206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000793	89284	0,00	6.138,78
0906380206	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000793	89920	6.138,78	0,00
0906380206	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000793	87658	0,00	6.138,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906380206	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000793	89301	6.138,78	0,00
0906380206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000793	89299	0,00	6.138,78
0906380215	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000793	89732	6.138,78	0,00
0906380215	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000793	89731	0,00	6.138,78
0906380218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000634	89770	303,60	0,00
0906380218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000634	89768	0,00	303,60
0906380218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000634	89286	303,60	0,00
0906380218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000634	89284	0,00	303,60
0906380218	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000634	89920	303,60	0,00
0906380218	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000634	87658	0,00	303,60
0906380218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000634	89301	303,60	0,00
0906380218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000634	89299	0,00	303,60
0906380227	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000634	89732	303,60	0,00
0906380227	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000634	89731	0,00	303,60
0906380230	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	13.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 85/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0906380230	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	13.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 85/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0906380230	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	13.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 85/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0906380230	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	13.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 85/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0906380235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000633	89770	2.125,20	0,00
0906380235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000633	89768	0,00	2.125,20
0906380235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000633	89286	2.125,20	0,00
0906380235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000633	89284	0,00	2.125,20
0906380235	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000633	89920	2.125,20	0,00
0906380235	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000633	87658	0,00	2.125,20
0906380235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000633	89301	2.125,20	0,00
0906380235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000633	89299	0,00	2.125,20
0906380244	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000633	89732	2.125,20	0,00
0906380244	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000633	89731	0,00	2.125,20
0906380247	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000635	89770	4.250,40	0,00
0906380247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000635	89768	0,00	4.250,40
0906380247	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000635	89286	4.250,40	0,00
0906380247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000635	89284	0,00	4.250,40
0906380247	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000635	89920	4.250,40	0,00
0906380247	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000635	87658	0,00	4.250,40
0906380247	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000635	89301	4.250,40	0,00
0906380247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000635	89299	0,00	4.250,40
0906380256	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000635	89732	4.250,40	0,00
0906380256	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000635	89731	0,00	4.250,40
0906380259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000640	89770	1.369,58	0,00
0906380259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000640	89768	0,00	1.369,58
0906380259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000640	89286	1.369,58	0,00
0906380259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000640	89284	0,00	1.369,58
0906380259	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000640	89920	1.369,58	0,00
0906380259	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000640	87658	0,00	1.369,58
0906380259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000640	89301	1.369,58	0,00
0906380259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000640	89299	0,00	1.369,58
0906380268	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000640	89732	1.369,58	0,00
0906380268	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000640	89731	0,00	1.369,58
0906380272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000640	89287	275,29	0,00
		nf 000287					
0906380272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000640	89286	0,00	275,29
		nf 000287					
0906380272	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000640	45003	275,29	0,00
		nf 000287					
0906380272	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000640	89920	0,00	275,29
		nf 000287					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906380272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000640	89771	275,29	0,00
		nf 000287					
0906380272	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000640	89770	0,00	275,29
		nf 000287					
0906380272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000640	89302	275,29	0,00
		nf 000287					
0906380272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000640	89301	0,00	275,29
		nf 000287					
0906380281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000637	89770	5.478,32	0,00
0906380281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000637	89768	0,00	5.478,32
0906380281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000637	89286	5.478,32	0,00
0906380281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000637	89284	0,00	5.478,32
0906380281	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000637	89920	5.478,32	0,00
0906380281	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000637	87658	0,00	5.478,32
0906380281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000637	89301	5.478,32	0,00
0906380281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000637	89299	0,00	5.478,32
0906380290	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000637	89732	5.478,32	0,00
0906380290	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000637	89731	0,00	5.478,32
0906380293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000641	89770	6.847,91	0,00
0906380293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000641	89768	0,00	6.847,91
0906380293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000641	89286	6.847,91	0,00
0906380293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000641	89284	0,00	6.847,91
0906380293	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000641	89920	6.847,91	0,00
0906380293	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000641	87658	0,00	6.847,91
0906380293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000641	89301	6.847,91	0,00
0906380293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000641	89299	0,00	6.847,91
0906380302	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000641	89732	6.847,91	0,00
0906380302	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000641	89731	0,00	6.847,91
0906380306	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.880,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 674/2022 - Inexigibilidade					
0906380306	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.880,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 674/2022 - Inexigibilidade					
0906380306	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.880,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 674/2022 - Inexigibilidade					
0906380306	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.880,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 674/2022 - Inexigibilidade					
0906380311	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.867,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906380311	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.867,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906380311	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.867,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906380311	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.867,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906380316	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	268,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906380316	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	268,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906380316	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	268,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906380316	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	268,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906380321	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.575,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 675/2022 - Inexigibilidade					
0906380321	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.575,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 675/2022 - Inexigibilidade					
0906380321	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.575,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 675/2022 - Inexigibilidade					
0906380321	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.575,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 675/2022 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906380326	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.176,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906380326	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.176,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906380326	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.176,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906380326	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.176,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906380331	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	223,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906380331	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	223,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906380331	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	223,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906380331	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	223,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0906380336	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	329,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 676/2022 - Inexigibilidade					
0906380336	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	329,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 676/2022 - Inexigibilidade					
0906380336	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	329,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 676/2022 - Inexigibilidade					
0906380336	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	329,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 676/2022 - Inexigibilidade					
0906380341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000648	89770	1.830,49	0,00
0906380341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000648	89768	0,00	1.830,49
0906380341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000648	89286	1.830,49	0,00
0906380341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000648	89284	0,00	1.830,49
0906380341	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000648	89920	1.830,49	0,00
0906380341	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000648	87658	0,00	1.830,49
0906380341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000648	89301	1.830,49	0,00
0906380341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000648	89299	0,00	1.830,49
0906380350	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000648	89738	1.830,49	0,00
0906380350	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000648	89737	0,00	1.830,49
0906380353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000646	89770	4.921,80	0,00
0906380353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000646	89768	0,00	4.921,80
0906380353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000646	89286	4.921,80	0,00
0906380353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000646	89284	0,00	4.921,80
0906380353	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000646	89920	4.921,80	0,00
0906380353	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000646	87658	0,00	4.921,80
0906380353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000646	89301	4.921,80	0,00
0906380353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000646	89299	0,00	4.921,80
0906380362	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000646	89738	4.921,80	0,00
0906380362	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000646	89737	0,00	4.921,80
0906380366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000646	89287	257,55	0,00
		nf 000286					
0906380366	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000646	89286	0,00	257,55
		nf 000286					
0906380366	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000646	45003	257,55	0,00
		nf 000286					
0906380366	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000646	89920	0,00	257,55
		nf 000286					
0906380366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000646	89771	257,55	0,00
		nf 000286					
0906380366	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000646	89770	0,00	257,55
		nf 000286					
0906380366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000646	89302	257,55	0,00
		nf 000286					
0906380366	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000646	89301	0,00	257,55
		nf 000286					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906380375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000647	89770	1.790,00	0,00
0906380375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000647	89768	0,00	1.790,00
0906380375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000647	89286	1.790,00	0,00
0906380375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000647	89284	0,00	1.790,00
0906380375	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000647	89920	1.790,00	0,00
0906380375	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000647	87658	0,00	1.790,00
0906380375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000647	89301	1.790,00	0,00
0906380375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000647	89299	0,00	1.790,00
0906380384	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000647	89738	1.790,00	0,00
0906380384	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000647	89737	0,00	1.790,00
0906380387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000649	89770	3.189,73	0,00
0906380387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000649	89768	0,00	3.189,73
0906380387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000649	89286	3.189,73	0,00
0906380387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000649	89284	0,00	3.189,73
0906380387	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000649	89920	3.189,73	0,00
0906380387	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000649	87658	0,00	3.189,73
0906380387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000649	89301	3.189,73	0,00
0906380387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000649	89299	0,00	3.189,73
0906380396	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000649	89738	3.189,73	0,00
0906380396	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000649	89737	0,00	3.189,73
0906380399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000650	89770	1.081,42	0,00
0906380399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000650	89768	0,00	1.081,42
0906380399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000650	89286	1.081,42	0,00
0906380399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000650	89284	0,00	1.081,42
0906380399	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000650	89920	1.081,42	0,00
0906380399	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000650	87658	0,00	1.081,42
0906380399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000650	89301	1.081,42	0,00
0906380399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000650	89299	0,00	1.081,42
0906380408	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000650	89738	1.081,42	0,00
0906380408	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000650	89737	0,00	1.081,42
0906380412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002654	89770	2.360,00	0,00
0906380412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002654	89768	0,00	2.360,00
0906380412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002654	89286	2.360,00	0,00
0906380412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002654	89284	0,00	2.360,00
0906380412	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/002654	89920	2.360,00	0,00
0906380412	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002654	87579	0,00	2.360,00
0906380412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002654	89301	2.360,00	0,00
0906380412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002654	89299	0,00	2.360,00
0906380421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001823	89770	39,80	0,00
0906380421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001823	89768	0,00	39,80
0906380421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001823	89286	39,80	0,00
0906380421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001823	89284	0,00	39,80
0906380421	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/001823	89920	39,80	0,00
0906380421	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001823	87531	0,00	39,80
0906380421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001823	89301	39,80	0,00
0906380421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001823	89299	0,00	39,80
0906380430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001852	89770	535,60	0,00
0906380430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001852	89768	0,00	535,60
0906380430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001852	89286	535,60	0,00
0906380430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001852	89284	0,00	535,60
0906380430	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/001852	89920	535,60	0,00
0906380430	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001852	87531	0,00	535,60
0906380430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001852	89301	535,60	0,00
0906380430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001852	89299	0,00	535,60
0906380439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000041	89770	3.993,96	0,00
0906380439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000041	89768	0,00	3.993,96
0906380439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000041	89286	3.993,96	0,00
0906380439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000041	89284	0,00	3.993,96
0906380439	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/000041	89920	3.993,96	0,00
0906380439	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000041	87694	0,00	3.993,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906380439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000041	89301	3.993,96	0,00
0906380439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000041	89299	0,00	3.993,96
0906380448	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000041	89732	3.993,96	0,00
0906380448	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000041	89731	0,00	3.993,96
0906380452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000041	89287	59,90	0,00
		NF 040943					
0906380452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000041	89286	0,00	59,90
		NF 040943					
0906380452	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000041	45006	59,90	0,00
		NF 040943					
0906380452	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/000041	89920	0,00	59,90
		NF 040943					
0906380452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000041	89771	59,90	0,00
		NF 040943					
0906380452	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000041	89770	0,00	59,90
		NF 040943					
0906380452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000041	89302	59,90	0,00
		NF 040943					
0906380452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000041	89301	0,00	59,90
		NF 040943					
0906380461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000041	89287	159,76	0,00
		NF 040943					
0906380461	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000041	89286	0,00	159,76
		NF 040943					
0906380461	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000041	45003	159,76	0,00
		NF 040943					
0906380461	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000041	89920	0,00	159,76
		NF 040943					
0906380461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000041	89771	159,76	0,00
		NF 040943					
0906380461	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000041	89770	0,00	159,76
		NF 040943					
0906380461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000041	89302	159,76	0,00
		NF 040943					
0906380461	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000041	89301	0,00	159,76
		NF 040943					
0906380472	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	235,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 677/2022 - Inexigibilidade					
0906380472	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	235,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 677/2022 - Inexigibilidade					
0906380472	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	235,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 677/2022 - Inexigibilidade					
0906380472	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	235,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 677/2022 - Inexigibilidade					
0906380477	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89770	126,99	0,00
0906380477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89768	0,00	126,99
0906380477	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89286	126,99	0,00
0906380477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000850	89284	0,00	126,99
0906380477	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000850	89920	126,99	0,00
0906380477	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000850	87512	0,00	126,99
0906380477	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89301	126,99	0,00
0906380477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000850	89299	0,00	126,99
0906380486	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89770	1.912,77	0,00
0906380486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89768	0,00	1.912,77
0906380486	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89286	1.912,77	0,00
0906380486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002690	89284	0,00	1.912,77
0906380486	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002690	89920	1.912,77	0,00
0906380486	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002690	87512	0,00	1.912,77
0906380486	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89301	1.912,77	0,00
0906380486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002690	89299	0,00	1.912,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906380495	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002688	89770	280,88	0,00
0906380495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002688	89768	0,00	280,88
0906380495	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002688	89286	280,88	0,00
0906380495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002688	89284	0,00	280,88
0906380495	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002688	89920	280,88	0,00
0906380495	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002688	87512	0,00	280,88
0906380495	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002688	89301	280,88	0,00
0906380495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002688	89299	0,00	280,88
0906380504	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002691	89770	1.170,33	0,00
0906380504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002691	89768	0,00	1.170,33
0906380504	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002691	89286	1.170,33	0,00
0906380504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002691	89284	0,00	1.170,33
0906380504	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002691	89920	1.170,33	0,00
0906380504	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002691	87512	0,00	1.170,33
0906380504	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002691	89301	1.170,33	0,00
0906380504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002691	89299	0,00	1.170,33
0906380513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89770	656,03	0,00
0906380513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89768	0,00	656,03
0906380513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89286	656,03	0,00
0906380513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002690	89284	0,00	656,03
0906380513	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002690	89920	656,03	0,00
0906380513	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002690	87512	0,00	656,03
0906380513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89301	656,03	0,00
0906380513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002690	89299	0,00	656,03
0906380522	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002393	89770	187,96	0,00
0906380522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002393	89768	0,00	187,96
0906380522	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002393	89286	187,96	0,00
0906380522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002393	89284	0,00	187,96
0906380522	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002393	89920	187,96	0,00
0906380522	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002393	87512	0,00	187,96
0906380522	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002393	89301	187,96	0,00
0906380522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002393	89299	0,00	187,96
0906380531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89770	459,14	0,00
0906380531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002391	89768	0,00	459,14
0906380531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89286	459,14	0,00
0906380531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002391	89284	0,00	459,14
0906380531	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002391	89920	459,14	0,00
0906380531	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002391	87512	0,00	459,14
0906380531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002391	89301	459,14	0,00
0906380531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002391	89299	0,00	459,14
0906380540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002710	89770	176,76	0,00
0906380540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002710	89768	0,00	176,76
0906380540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002710	89286	176,76	0,00
0906380540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002710	89284	0,00	176,76
0906380540	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002710	89920	176,76	0,00
0906380540	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002710	87546	0,00	176,76
0906380540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002710	89301	176,76	0,00
0906380540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002710	89299	0,00	176,76
0906380549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002711	89770	486,41	0,00
0906380549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002711	89768	0,00	486,41
0906380549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002711	89286	486,41	0,00
0906380549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002711	89284	0,00	486,41
0906380549	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002711	89920	486,41	0,00
0906380549	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002711	87652	0,00	486,41
0906380549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002711	89301	486,41	0,00
0906380549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002711	89299	0,00	486,41
0906380567	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0906380567	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906381327	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	710,03	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0906381327	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	710,03
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0906381327	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	710,03	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0906381327	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	710,03
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0906381327	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	710,03	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0906381327	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	710,03
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0906381334	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	381,29	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0906381334	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	381,29
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0906381334	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	381,29	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0906381334	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	381,29
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0906381334	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	381,29	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0906381334	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	381,29
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0906381341	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	262,96	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0906381341	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	262,96
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0906381341	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	262,96	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0906381341	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	262,96
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0906381341	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	262,96	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0906381341	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	262,96
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0906381348	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	223,52	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0906381348	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	223,52
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0906381348	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	223,52	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0906381348	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	223,52
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0906381348	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	223,52	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0906381348	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	223,52
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0906381355	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	799,88	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0906381355	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	799,88
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0906381355	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	799,88	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0906381355	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	799,88
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0906381355	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	799,88	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0906381355	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	799,88
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 43 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 44 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0906381362	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	429,55	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0906381362	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	429,55
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0906381362	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	429,55	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0906381362	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	429,55
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0906381362	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	429,55	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0906381362	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	429,55
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0906381369	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	296,24	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0906381369	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	296,24
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0906381369	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	296,24	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0906381369	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	296,24
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0906381369	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	296,24	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0906381369	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	296,24
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0906381376	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	251,81	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0906381376	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	251,81
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0906381376	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	251,81	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0906381376	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	251,81
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0906381376	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	251,81	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0906381376	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	251,81
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0906381383	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	697,66	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0906381383	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	697,66
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0906381383	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	697,66	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0906381383	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	697,66
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0906381383	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	697,66	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0906381383	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	697,66
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0906385558	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0906385558	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0906386748	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	602,56	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0906386748	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	602,56
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0906395448	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	4.947,04	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0906395448	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	4.947,04
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
					Total	1.130.356,57	1.130.356,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0907380631	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000332	89766	2.251,40	0,00
0907380631	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000332	89768	0,00	2.251,40
0907380631	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000332	89278	2.251,40	0,00
0907380631	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000332	89284	0,00	2.251,40
0907380631	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000332	89245	2.251,40	0,00
0907380631	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000332	89299	0,00	2.251,40
0907380638	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002826	89278	885,50	0,00
0907380638	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002826	89281	0,00	885,50
0907380638	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002826	89245	885,50	0,00
0907380638	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002826	89295	0,00	885,50
0907380638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002826	89768	885,50	0,00
0907380638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002826	89766	0,00	885,50
0907380638	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002826	89284	885,50	0,00
0907380638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002826	89278	0,00	885,50
0907380638	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002826	89299	885,50	0,00
0907380638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002826	89245	0,00	885,50
0907380650	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002827	89278	464,50	0,00
0907380650	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002827	89281	0,00	464,50
0907380650	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002827	89245	464,50	0,00
0907380650	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002827	89295	0,00	464,50
0907380650	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002827	89768	464,50	0,00
0907380650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002827	89766	0,00	464,50
0907380650	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002827	89284	464,50	0,00
0907380650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002827	89278	0,00	464,50
0907380650	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002827	89299	464,50	0,00
0907380650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002827	89245	0,00	464,50
0907380662	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002828	89278	464,50	0,00
0907380662	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002828	89281	0,00	464,50
0907380662	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002828	89245	464,50	0,00
0907380662	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002828	89295	0,00	464,50
0907380662	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002828	89768	464,50	0,00
0907380662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002828	89766	0,00	464,50
0907380662	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002828	89284	464,50	0,00
0907380662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002828	89278	0,00	464,50
0907380662	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002828	89299	464,50	0,00
0907380662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002828	89245	0,00	464,50
0907380674	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002829	89278	270,10	0,00
0907380674	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002829	89281	0,00	270,10
0907380674	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002829	89245	270,10	0,00
0907380674	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002829	89295	0,00	270,10
0907380674	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002829	89768	270,10	0,00
0907380674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002829	89766	0,00	270,10
0907380674	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002829	89284	270,10	0,00
0907380674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002829	89278	0,00	270,10
0907380674	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002829	89299	270,10	0,00
0907380674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002829	89245	0,00	270,10
0907380686	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002830	89278	65,00	0,00
0907380686	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002830	89281	0,00	65,00
0907380686	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002830	89245	65,00	0,00
0907380686	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002830	89295	0,00	65,00
0907380686	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002830	89768	65,00	0,00
0907380686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002830	89766	0,00	65,00
0907380686	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002830	89284	65,00	0,00
0907380686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002830	89278	0,00	65,00
0907380686	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002830	89299	65,00	0,00
0907380686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002830	89245	0,00	65,00
0907380698	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002831	89278	1.180,24	0,00
0907380698	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002831	89281	0,00	1.180,24
0907380698	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002831	89245	1.180,24	0,00
0907380698	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002831	89295	0,00	1.180,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0907380698	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002831	89768	1.180,24	0,00
0907380698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002831	89766	0,00	1.180,24
0907380698	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002831	89284	1.180,24	0,00
0907380698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002831	89278	0,00	1.180,24
0907380698	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002831	89299	1.180,24	0,00
0907380698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002831	89245	0,00	1.180,24
0907380710	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002832	89278	930,40	0,00
0907380710	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002832	89281	0,00	930,40
0907380710	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002832	89245	930,40	0,00
0907380710	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002832	89295	0,00	930,40
0907380710	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002832	89768	930,40	0,00
0907380710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002832	89766	0,00	930,40
0907380710	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002832	89284	930,40	0,00
0907380710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002832	89278	0,00	930,40
0907380710	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002832	89299	930,40	0,00
0907380710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002832	89245	0,00	930,40
0907380722	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002833	89278	790,50	0,00
0907380722	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002833	89281	0,00	790,50
0907380722	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002833	89245	790,50	0,00
0907380722	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002833	89295	0,00	790,50
0907380722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002833	89768	790,50	0,00
0907380722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002833	89766	0,00	790,50
0907380722	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002833	89284	790,50	0,00
0907380722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002833	89278	0,00	790,50
0907380722	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002833	89299	790,50	0,00
0907380722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002833	89245	0,00	790,50
0907380734	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002834	89278	270,10	0,00
0907380734	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002834	89281	0,00	270,10
0907380734	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002834	89245	270,10	0,00
0907380734	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002834	89295	0,00	270,10
0907380734	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002834	89768	270,10	0,00
0907380734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002834	89766	0,00	270,10
0907380734	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002834	89284	270,10	0,00
0907380734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002834	89278	0,00	270,10
0907380734	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002834	89299	270,10	0,00
0907380734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002834	89245	0,00	270,10
0907380746	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002835	89278	230,00	0,00
0907380746	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002835	89281	0,00	230,00
0907380746	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002835	89245	230,00	0,00
0907380746	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002835	89295	0,00	230,00
0907380746	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002835	89768	230,00	0,00
0907380746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002835	89766	0,00	230,00
0907380746	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002835	89284	230,00	0,00
0907380746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002835	89278	0,00	230,00
0907380746	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002835	89299	230,00	0,00
0907380746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002835	89245	0,00	230,00
0907380758	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002836	89278	5.382,10	0,00
0907380758	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002836	89281	0,00	5.382,10
0907380758	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002836	89245	5.382,10	0,00
0907380758	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002836	89295	0,00	5.382,10
0907380758	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002836	89768	5.382,10	0,00
0907380758	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002836	89766	0,00	5.382,10
0907380758	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002836	89284	5.382,10	0,00
0907380758	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002836	89278	0,00	5.382,10
0907380758	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002836	89299	5.382,10	0,00
0907380758	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002836	89245	0,00	5.382,10
0907380770	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002837	89278	179,19	0,00
0907380770	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002837	89281	0,00	179,19
0907380770	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002837	89245	179,19	0,00
0907380770	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002837	89295	0,00	179,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0907380770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002837	89768	179,19	0,00
0907380770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002837	89766	0,00	179,19
0907380770	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002837	89284	179,19	0,00
0907380770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002837	89278	0,00	179,19
0907380770	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002837	89299	179,19	0,00
0907380770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002837	89245	0,00	179,19
0907380782	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002838	89278	13.600,00	0,00
0907380782	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002838	89281	0,00	13.600,00
0907380782	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002838	89245	13.600,00	0,00
0907380782	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002838	89295	0,00	13.600,00
0907380782	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002838	89768	13.600,00	0,00
0907380782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002838	89766	0,00	13.600,00
0907380782	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002838	89284	13.600,00	0,00
0907380782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002838	89278	0,00	13.600,00
0907380782	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002838	89299	13.600,00	0,00
0907380782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002838	89245	0,00	13.600,00
0907380794	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002839	89278	2.880,00	0,00
0907380794	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002839	89281	0,00	2.880,00
0907380794	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002839	89245	2.880,00	0,00
0907380794	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002839	89295	0,00	2.880,00
0907380794	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002839	89768	2.880,00	0,00
0907380794	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002839	89766	0,00	2.880,00
0907380794	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002839	89284	2.880,00	0,00
0907380794	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002839	89278	0,00	2.880,00
0907380794	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002839	89299	2.880,00	0,00
0907380794	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002839	89245	0,00	2.880,00
0907380806	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002840	89278	2.176,43	0,00
0907380806	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002840	89281	0,00	2.176,43
0907380806	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002840	89245	2.176,43	0,00
0907380806	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002840	89295	0,00	2.176,43
0907380806	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002840	89768	2.176,43	0,00
0907380806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002840	89766	0,00	2.176,43
0907380806	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002840	89284	2.176,43	0,00
0907380806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002840	89278	0,00	2.176,43
0907380806	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002840	89299	2.176,43	0,00
0907380806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002840	89245	0,00	2.176,43
0907380818	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002841	89278	223,99	0,00
0907380818	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002841	89281	0,00	223,99
0907380818	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002841	89245	223,99	0,00
0907380818	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002841	89295	0,00	223,99
0907380818	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002841	89768	223,99	0,00
0907380818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002841	89766	0,00	223,99
0907380818	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002841	89284	223,99	0,00
0907380818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002841	89278	0,00	223,99
0907380818	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002841	89299	223,99	0,00
0907380818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002841	89245	0,00	223,99
0907380830	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002842	89278	235,00	0,00
0907380830	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002842	89281	0,00	235,00
0907380830	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002842	89245	235,00	0,00
0907380830	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002842	89295	0,00	235,00
0907380830	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002842	89768	235,00	0,00
0907380830	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002842	89766	0,00	235,00
0907380830	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002842	89284	235,00	0,00
0907380830	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002842	89278	0,00	235,00
0907380830	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002842	89299	235,00	0,00
0907380830	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002842	89245	0,00	235,00
0907380842	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000936	89278	6.950,00	0,00
0907380842	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000936	89281	0,00	6.950,00
0907380842	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000936	89245	6.950,00	0,00
0907380842	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000936	89295	0,00	6.950,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0907380842	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000936	89768	6.950,00	0,00
0907380842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000936	89766	0,00	6.950,00
0907380842	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000936	89284	6.950,00	0,00
0907380842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000936	89278	0,00	6.950,00
0907380842	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000936	89299	6.950,00	0,00
0907380842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000936	89245	0,00	6.950,00
0907380854	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000937	89278	5.900,00	0,00
0907380854	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000937	89281	0,00	5.900,00
0907380854	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000937	89245	5.900,00	0,00
0907380854	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000937	89295	0,00	5.900,00
0907380854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000937	89768	5.900,00	0,00
0907380854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000937	89766	0,00	5.900,00
0907380854	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000937	89284	5.900,00	0,00
0907380854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000937	89278	0,00	5.900,00
0907380854	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000937	89299	5.900,00	0,00
0907380854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000937	89245	0,00	5.900,00
0907380866	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000938	89278	69,00	0,00
0907380866	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000938	89281	0,00	69,00
0907380866	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000938	89245	69,00	0,00
0907380866	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000938	89295	0,00	69,00
0907380866	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000938	89768	69,00	0,00
0907380866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000938	89766	0,00	69,00
0907380866	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000938	89284	69,00	0,00
0907380866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000938	89278	0,00	69,00
0907380866	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000938	89299	69,00	0,00
0907380866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000938	89245	0,00	69,00
0907380878	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000939	89278	1.290,00	0,00
0907380878	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000939	89281	0,00	1.290,00
0907380878	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000939	89245	1.290,00	0,00
0907380878	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000939	89295	0,00	1.290,00
0907380878	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000939	89768	1.290,00	0,00
0907380878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000939	89766	0,00	1.290,00
0907380878	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000939	89284	1.290,00	0,00
0907380878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000939	89278	0,00	1.290,00
0907380878	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000939	89299	1.290,00	0,00
0907380878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000939	89245	0,00	1.290,00
0907380890	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000940	89278	199,96	0,00
0907380890	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000940	89281	0,00	199,96
0907380890	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000940	89245	199,96	0,00
0907380890	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000940	89295	0,00	199,96
0907380890	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000940	89768	199,96	0,00
0907380890	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000940	89766	0,00	199,96
0907380890	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000940	89284	199,96	0,00
0907380890	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000940	89278	0,00	199,96
0907380890	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000940	89299	199,96	0,00
0907380890	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000940	89245	0,00	199,96
0907380902	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000941	89278	89,60	0,00
0907380902	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000941	89281	0,00	89,60
0907380902	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000941	89245	89,60	0,00
0907380902	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000941	89295	0,00	89,60
0907380902	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000941	89768	89,60	0,00
0907380902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000941	89766	0,00	89,60
0907380902	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000941	89284	89,60	0,00
0907380902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000941	89278	0,00	89,60
0907380902	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000941	89299	89,60	0,00
0907380902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000941	89245	0,00	89,60
0907380914	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000942	89278	1.000,00	0,00
0907380914	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000942	89281	0,00	1.000,00
0907380914	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000942	89245	1.000,00	0,00
0907380914	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000942	89295	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0907380914	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000942	89768	1.000,00	0,00
0907380914	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000942	89766	0,00	1.000,00
0907380914	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000942	89284	1.000,00	0,00
0907380914	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000942	89278	0,00	1.000,00
0907380914	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000942	89299	1.000,00	0,00
0907380914	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000942	89245	0,00	1.000,00
0907380926	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000943	89278	2.867,80	0,00
0907380926	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000943	89281	0,00	2.867,80
0907380926	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000943	89245	2.867,80	0,00
0907380926	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000943	89295	0,00	2.867,80
0907380926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000943	89768	2.867,80	0,00
0907380926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000943	89766	0,00	2.867,80
0907380926	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000943	89284	2.867,80	0,00
0907380926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000943	89278	0,00	2.867,80
0907380926	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000943	89299	2.867,80	0,00
0907380926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000943	89245	0,00	2.867,80
0907380938	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000944	89278	268,79	0,00
0907380938	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000944	89281	0,00	268,79
0907380938	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000944	89245	268,79	0,00
0907380938	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000944	89295	0,00	268,79
0907380938	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000944	89768	268,79	0,00
0907380938	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000944	89766	0,00	268,79
0907380938	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000944	89284	268,79	0,00
0907380938	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000944	89278	0,00	268,79
0907380938	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000944	89299	268,79	0,00
0907380938	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000944	89245	0,00	268,79
0907380950	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000945	89278	1.575,00	0,00
0907380950	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000945	89281	0,00	1.575,00
0907380950	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000945	89245	1.575,00	0,00
0907380950	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000945	89295	0,00	1.575,00
0907380950	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000945	89768	1.575,00	0,00
0907380950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000945	89766	0,00	1.575,00
0907380950	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000945	89284	1.575,00	0,00
0907380950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000945	89278	0,00	1.575,00
0907380950	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000945	89299	1.575,00	0,00
0907380950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000945	89245	0,00	1.575,00
0907380962	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000946	89278	44,81	0,00
0907380962	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000946	89281	0,00	44,81
0907380962	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000946	89245	44,81	0,00
0907380962	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000946	89295	0,00	44,81
0907380962	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000946	89768	44,81	0,00
0907380962	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000946	89766	0,00	44,81
0907380962	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000946	89284	44,81	0,00
0907380962	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000946	89278	0,00	44,81
0907380962	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000946	89299	44,81	0,00
0907380962	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000946	89245	0,00	44,81
0907380974	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000947	89278	128,25	0,00
0907380974	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000947	89281	0,00	128,25
0907380974	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000947	89245	128,25	0,00
0907380974	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000947	89295	0,00	128,25
0907380974	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000947	89768	128,25	0,00
0907380974	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000947	89766	0,00	128,25
0907380974	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000947	89284	128,25	0,00
0907380974	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000947	89278	0,00	128,25
0907380974	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000947	89299	128,25	0,00
0907380974	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000947	89245	0,00	128,25
0907380986	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000948	89278	156,20	0,00
0907380986	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000948	89281	0,00	156,20
0907380986	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000948	89245	156,20	0,00
0907380986	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000948	89295	0,00	156,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0907380986	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000948	89768	156,20	0,00
0907380986	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000948	89766	0,00	156,20
0907380986	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000948	89284	156,20	0,00
0907380986	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000948	89278	0,00	156,20
0907380986	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000948	89299	156,20	0,00
0907380986	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000948	89245	0,00	156,20
0907381176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000713	89766	3.115,87	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0907381176	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000713	89768	0,00	3.115,87
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0907381176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000713	89278	3.115,87	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0907381176	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000713	89284	0,00	3.115,87
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0907381176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000713	89245	3.115,87	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0907381176	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000713	89299	0,00	3.115,87
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0907381183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000714	89766	567,61	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0907381183	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000714	89768	0,00	567,61
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0907381183	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000714	89278	567,61	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0907381183	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000714	89284	0,00	567,61
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0907381183	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000714	89245	567,61	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0907381183	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000714	89299	0,00	567,61
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0907381190	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000715	89766	196,86	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0907381190	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000715	89768	0,00	196,86
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0907381190	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000715	89278	196,86	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0907381190	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000715	89284	0,00	196,86
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0907381190	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000715	89245	196,86	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0907381190	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000715	89299	0,00	196,86
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0907381197	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000716	89766	1.728,40	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0907381197	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000716	89768	0,00	1.728,40
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0907381197	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000716	89278	1.728,40	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0907381197	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000716	89284	0,00	1.728,40
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0907381197	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000716	89245	1.728,40	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0907381197	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000716	89299	0,00	1.728,40
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0907381204	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000717	89766	3.696,00	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0907381204	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000717	89768	0,00	3.696,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0907381204	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000717	89278	3.696,00	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0907381204	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000717	89284	0,00	3.696,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0907381204	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000717	89245	3.696,00	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0907381204	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000717	89299	0,00	3.696,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0907385561	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0907385561	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0907385564	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	602,59	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0907385564	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	602,59
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	289.160,81	289.160,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908380998	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.031,30	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0908380998	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.031,30
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0908380998	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.031,30	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0908380998	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.031,30
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0908380998	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	3.031,30	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0908380998	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	3.031,30
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0908381005	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.263,24	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0908381005	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.263,24
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0908381005	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.263,24	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0908381005	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.263,24
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0908381005	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.263,24	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0908381005	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.263,24
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0908381012	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	757,71	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0908381012	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	757,71
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0908381012	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	757,71	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0908381012	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	757,71
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0908381012	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	757,71	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0908381012	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	757,71
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0908381019	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0908381019	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0908381019	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0908381019	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0908381019	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0908381019	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0908381026	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.231,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0908381026	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.231,39
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0908381026	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.231,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0908381026	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.231,39
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0908381026	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.231,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0908381026	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.231,39
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908381033	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.160,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0908381033	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.160,69
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0908381033	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.160,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0908381033	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.160,69
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0908381033	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3.160,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0908381033	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3.160,69
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0908381040	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0908381040	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,25
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0908381040	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0908381040	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,25
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0908381040	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	12,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0908381040	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	12,25
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0908381047	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0908381047	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0908381047	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0908381047	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0908381047	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0908381047	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0908381054	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	244,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0908381054	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	244,38
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0908381054	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	244,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0908381054	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	244,38
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0908381054	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	244,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0908381054	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	244,38
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0908381061	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	99,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0908381061	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	99,17
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0908381061	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	99,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0908381061	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	99,17
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0908381061	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	99,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0908381061	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	99,17
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908381071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002386	89766	1.357,58	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002386	89768	0,00	1.357,58
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002386	89278	1.357,58	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381071	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002386	89284	0,00	1.357,58
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002386	89245	1.357,58	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381071	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002386	89299	0,00	1.357,58
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002387	89766	579,00	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002387	89768	0,00	579,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002387	89278	579,00	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381078	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002387	89284	0,00	579,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002387	89245	579,00	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381078	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002387	89299	0,00	579,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381085	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002388	89766	1.838,36	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381085	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002388	89768	0,00	1.838,36
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381085	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002388	89278	1.838,36	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381085	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002388	89284	0,00	1.838,36
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381085	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002388	89245	1.838,36	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381085	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002388	89299	0,00	1.838,36
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002389	89766	15.026,73	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381092	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002389	89768	0,00	15.026,73
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002389	89278	15.026,73	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381092	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002389	89284	0,00	15.026,73
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002389	89245	15.026,73	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381092	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002389	89299	0,00	15.026,73
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002390	89766	1,86	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381099	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002390	89768	0,00	1,86
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002390	89278	1,86	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381099	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002390	89284	0,00	1,86
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002390	89245	1,86	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381099	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002390	89299	0,00	1,86
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908381106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002392	89766	486,50	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381106	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002392	89768	0,00	486,50
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002392	89278	486,50	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381106	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002392	89284	0,00	486,50
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002392	89245	486,50	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381106	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002392	89299	0,00	486,50
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002394	89766	129,91	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381113	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002394	89768	0,00	129,91
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002394	89278	129,91	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381113	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002394	89284	0,00	129,91
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002394	89245	129,91	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381113	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002394	89299	0,00	129,91
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381120	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002395	89766	748,31	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381120	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002395	89768	0,00	748,31
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381120	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002395	89278	748,31	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381120	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002395	89284	0,00	748,31
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381120	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002395	89245	748,31	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381120	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002395	89299	0,00	748,31
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381127	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002396	89766	35,85	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381127	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002396	89768	0,00	35,85
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381127	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002396	89278	35,85	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381127	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002396	89284	0,00	35,85
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381127	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002396	89245	35,85	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381127	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002396	89299	0,00	35,85
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002397	89766	2.147,96	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002397	89768	0,00	2.147,96
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002397	89278	2.147,96	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381134	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002397	89284	0,00	2.147,96
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002397	89245	2.147,96	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381134	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002397	89299	0,00	2.147,96
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908381141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002398	89766	7,77	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381141	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002398	89768	0,00	7,77
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002398	89278	7,77	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381141	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002398	89284	0,00	7,77
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002398	89245	7,77	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381141	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002398	89299	0,00	7,77
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002400	89766	770,07	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381148	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002400	89768	0,00	770,07
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002400	89278	770,07	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381148	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002400	89284	0,00	770,07
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002400	89245	770,07	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381148	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002400	89299	0,00	770,07
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381155	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002402	89766	98,43	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381155	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002402	89768	0,00	98,43
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381155	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002402	89278	98,43	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381155	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002402	89284	0,00	98,43
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381155	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002402	89245	98,43	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381155	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002402	89299	0,00	98,43
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002403	89766	31,45	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381162	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002403	89768	0,00	31,45
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002403	89278	31,45	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381162	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002403	89284	0,00	31,45
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002403	89245	31,45	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381162	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002403	89299	0,00	31,45
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002404	89766	98,43	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381169	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002404	89768	0,00	98,43
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002404	89278	98,43	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381169	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002404	89284	0,00	98,43
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002404	89245	98,43	0,00
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					
0908381169	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002404	89299	0,00	98,43
		Valor ref. empenho estimativo de aquisição de combustíveis, não utilizado no período.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908381211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	6.727,85	0,00
		PASEP a recolher ref. 08/2022					
0908381211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	6.727,85
		PASEP a recolher ref. 08/2022					
0908381211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	6.727,85	0,00
		PASEP a recolher ref. 08/2022					
0908381211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	6.727,85
		PASEP a recolher ref. 08/2022					
0908381211	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	6.727,85	0,00
		PASEP a recolher ref. 08/2022					
0908381211	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	6.727,85
		PASEP a recolher ref. 08/2022					
0908381211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	6.727,85	0,00
		PASEP a recolher ref. 08/2022					
0908381211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	6.727,85
		PASEP a recolher ref. 08/2022					
0908381220	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	468,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0908381220	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	468,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0908381220	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	468,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0908381220	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	468,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0908381225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002391	89766	12.897,82	0,00
0908381225	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002391	89768	0,00	12.897,82
0908381225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002391	89278	12.897,82	0,00
0908381225	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002391	89284	0,00	12.897,82
0908381225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002391	89245	12.897,82	0,00
0908381225	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002391	89299	0,00	12.897,82
0908381232	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002393	89766	46,73	0,00
0908381232	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002393	89768	0,00	46,73
0908381232	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002393	89278	46,73	0,00
0908381232	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002393	89284	0,00	46,73
0908381232	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002393	89245	46,73	0,00
0908381232	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002393	89299	0,00	46,73
0908381292	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	326,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0908381292	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	326,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0908381292	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	326,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0908381292	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	326,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0908381297	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0908381297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0908381297	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0908381297	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0908381297	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0908381297	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0908381304	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0908381304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908381304	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0908381304	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0908381304	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	6,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0908381304	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	6,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0908381311	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0908381311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0908381311	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0908381311	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0908381311	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0908381311	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0908381318	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0908381318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,33
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0908381318	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0908381318	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,33
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0908381318	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0908381318	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2,33
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0908381318	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	2,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0908381318	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	2,33
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0908381390	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	392,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRÉ ESCOL, cfe.extrato.					
0908381390	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	392,20
		Ref.crédito PNAE/PRÉ ESCOL, cfe.extrato.					
0908381390	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	392,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRÉ ESCOL, cfe.extrato.					
0908381390	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	392,20
		Ref.crédito PNAE/PRÉ ESCOL, cfe.extrato.					
0908381390	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	392,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRÉ ESCOL, cfe.extrato.					
0908381390	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	392,20
		Ref.crédito PNAE/PRÉ ESCOL, cfe.extrato.					
0908381397	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	792,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS,FUNDM, cfe.extrato.					
0908381397	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	792,00
		Ref.crédito PNAE/ENS,FUNDM, cfe.extrato.					
0908381397	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	792,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS,FUNDM, cfe.extrato.					
0908381397	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	792,00
		Ref.crédito PNAE/ENS,FUNDM, cfe.extrato.					
0908381397	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	792,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS,FUNDM, cfe.extrato.					
0908381397	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	792,00
		Ref.crédito PNAE/ENS,FUNDM, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908381404	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000949	89278	468,00	0,00
0908381404	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000949	89281	0,00	468,00
0908381404	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000949	89245	468,00	0,00
0908381404	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000949	89295	0,00	468,00
0908381404	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000949	89768	468,00	0,00
0908381404	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000949	89766	0,00	468,00
0908381404	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000949	89284	468,00	0,00
0908381404	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000949	89278	0,00	468,00
0908381404	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000949	89299	468,00	0,00
0908381404	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000949	89245	0,00	468,00
0908381416	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002843	89278	326,20	0,00
0908381416	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002843	89281	0,00	326,20
0908381416	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002843	89245	326,20	0,00
0908381416	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002843	89295	0,00	326,20
0908381416	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002843	89768	326,20	0,00
0908381416	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002843	89766	0,00	326,20
0908381416	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002843	89284	326,20	0,00
0908381416	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002843	89278	0,00	326,20
0908381416	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002843	89299	326,20	0,00
0908381416	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002843	89245	0,00	326,20
0908381428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000314	91708	69,99	0,00
		Transf.Bancária					
0908381428	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000314	89770	0,00	69,99
		Transf.Bancária					
0908381428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000314	89287	69,99	0,00
		Transf.Bancária					
0908381428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000314	89286	0,00	69,99
		Transf.Bancária					
0908381428	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000314	91530	69,99	0,00
		Transf.Bancária					
0908381428	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2022/000314	89920	0,00	69,99
		Transf.Bancária					
0908381428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000314	89302	69,99	0,00
		Transf.Bancária					
0908381428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000314	89301	0,00	69,99
		Transf.Bancária					
0908381437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000265	91708	209,97	0,00
		Déb.Bancário					
0908381437	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000265	89770	0,00	209,97
		Déb.Bancário					
0908381437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000265	89287	209,97	0,00
		Déb.Bancário					
0908381437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000265	89286	0,00	209,97
		Déb.Bancário					
0908381437	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000265	46569	209,97	0,00
		Déb.Bancário					
0908381437	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2022/000265	89920	0,00	209,97
		Déb.Bancário					
0908381437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000265	89302	209,97	0,00
		Déb.Bancário					
0908381437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000265	89301	0,00	209,97
		Déb.Bancário					
0908381446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000705	91708	1.466,03	0,00
		Déb.Bancário					
0908381446	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000705	89770	0,00	1.466,03
		Déb.Bancário					
0908381446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000705	89287	1.466,03	0,00
		Déb.Bancário					
0908381446	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000705	89286	0,00	1.466,03
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908381446	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000705	45028	1.466,03	0,00
		Déb.Bancário					
0908381446	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/000705	89920	0,00	1.466,03
		Déb.Bancário					
0908381446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000705	89302	1.466,03	0,00
		Déb.Bancário					
0908381446	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000705	89301	0,00	1.466,03
		Déb.Bancário					
0908381455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000705	91708	700,08	0,00
		Déb.Bancário					
0908381455	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000705	89770	0,00	700,08
		Déb.Bancário					
0908381455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000705	89287	700,08	0,00
		Déb.Bancário					
0908381455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000705	89286	0,00	700,08
		Déb.Bancário					
0908381455	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000705	45028	700,08	0,00
		Déb.Bancário					
0908381455	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/000705	89920	0,00	700,08
		Déb.Bancário					
0908381455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000705	89302	700,08	0,00
		Déb.Bancário					
0908381455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000705	89301	0,00	700,08
		Déb.Bancário					
0908381464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000705	91708	2.116,52	0,00
		Transf.Bancária					
0908381464	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000705	89770	0,00	2.116,52
		Transf.Bancária					
0908381464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000705	89287	2.116,52	0,00
		Transf.Bancária					
0908381464	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000705	89286	0,00	2.116,52
		Transf.Bancária					
0908381464	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000705	45028	2.116,52	0,00
		Transf.Bancária					
0908381464	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/000705	89920	0,00	2.116,52
		Transf.Bancária					
0908381464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000705	89302	2.116,52	0,00
		Transf.Bancária					
0908381464	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000705	89301	0,00	2.116,52
		Transf.Bancária					
0908381473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002336	91708	435,03	0,00
		Déb.Bancário					
0908381473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002336	89770	0,00	435,03
		Déb.Bancário					
0908381473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002336	89287	435,03	0,00
		Déb.Bancário					
0908381473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002336	89286	0,00	435,03
		Déb.Bancário					
0908381473	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002336	45015	435,03	0,00
		Déb.Bancário					
0908381473	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002336	89920	0,00	435,03
		Déb.Bancário					
0908381473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002336	89302	435,03	0,00
		Déb.Bancário					
0908381473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002336	89301	0,00	435,03
		Déb.Bancário					
0908381482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002336	91708	184,19	0,00
		Déb.Bancário					
0908381482	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002336	89770	0,00	184,19
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908381482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002336	89287	184,19	0,00
0908381482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002336	89286	0,00	184,19
0908381482	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002336	45015	184,19	0,00
0908381482	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002336	89920	0,00	184,19
0908381482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002336	89302	184,19	0,00
0908381482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002336	89301	0,00	184,19
0908381491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	91708	88,78	0,00
0908381491	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89770	0,00	88,78
0908381491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89287	88,78	0,00
0908381491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89286	0,00	88,78
0908381491	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	45015	88,78	0,00
0908381491	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89920	0,00	88,78
0908381491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89302	88,78	0,00
0908381491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89301	0,00	88,78
0908381500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000266	91708	139,98	0,00
0908381500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000266	89770	0,00	139,98
0908381500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000266	89287	139,98	0,00
0908381500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000266	89286	0,00	139,98
0908381500	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000266	45015	139,98	0,00
0908381500	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000266	89920	0,00	139,98
0908381500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000266	89302	139,98	0,00
0908381500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000266	89301	0,00	139,98
0908381509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000268	91708	339,95	0,00
0908381509	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000268	89770	0,00	339,95
0908381509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000268	89287	339,95	0,00
0908381509	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000268	89286	0,00	339,95
0908381509	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000268	45015	339,95	0,00
0908381509	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000268	89920	0,00	339,95
0908381509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000268	89302	339,95	0,00
0908381509	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000268	89301	0,00	339,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908381518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000269	91708	204,97	0,00
0908381518	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000269	89770	0,00	204,97
0908381518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000269	89287	204,97	0,00
0908381518	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000269	89286	0,00	204,97
0908381518	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000269	45015	204,97	0,00
0908381518	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000269	89920	0,00	204,97
0908381518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000269	89302	204,97	0,00
0908381518	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000269	89301	0,00	204,97
0908381527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000270	91708	69,99	0,00
0908381527	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000270	89770	0,00	69,99
0908381527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000270	89287	69,99	0,00
0908381527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000270	89286	0,00	69,99
0908381527	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000270	45015	69,99	0,00
0908381527	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000270	89920	0,00	69,99
0908381527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000270	89302	69,99	0,00
0908381527	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000270	89301	0,00	69,99
0908381536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000271	91708	69,99	0,00
0908381536	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000271	89770	0,00	69,99
0908381536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000271	89287	69,99	0,00
0908381536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000271	89286	0,00	69,99
0908381536	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000271	45015	69,99	0,00
0908381536	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000271	89920	0,00	69,99
0908381536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000271	89302	69,99	0,00
0908381536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000271	89301	0,00	69,99
0908381545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000272	91708	69,99	0,00
0908381545	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000272	89770	0,00	69,99
0908381545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000272	89287	69,99	0,00
0908381545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000272	89286	0,00	69,99
0908381545	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000272	45015	69,99	0,00
0908381545	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000272	89920	0,00	69,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908381545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000272	89302	69,99	0,00
0908381545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000272	89301	0,00	69,99
0908381554	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000063	89770	2.490,00	0,00
0908381554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000063	89768	0,00	2.490,00
0908381554	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000063	89286	2.490,00	0,00
0908381554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000063	89284	0,00	2.490,00
0908381554	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000063	89920	2.490,00	0,00
0908381554	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000063	87651	0,00	2.490,00
0908381554	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000063	89301	2.490,00	0,00
0908381554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000063	89299	0,00	2.490,00
0908381563	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002704	89770	195,74	0,00
0908381563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002704	89768	0,00	195,74
0908381563	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002704	89286	195,74	0,00
0908381563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002704	89284	0,00	195,74
0908381563	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002704	89920	195,74	0,00
0908381563	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002704	87512	0,00	195,74
0908381563	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002704	89301	195,74	0,00
0908381563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002704	89299	0,00	195,74
0908381572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002336	91708	407,97	0,00
0908381572	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002336	89770	0,00	407,97
0908381572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002336	89287	407,97	0,00
0908381572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002336	89286	0,00	407,97
0908381572	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002336	45015	407,97	0,00
0908381572	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002336	89920	0,00	407,97
0908381572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002336	89302	407,97	0,00
0908381572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002336	89301	0,00	407,97
0908381581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002336	91708	191,97	0,00
0908381581	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002336	89770	0,00	191,97
0908381581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002336	89287	191,97	0,00
0908381581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002336	89286	0,00	191,97
0908381581	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002336	45015	191,97	0,00
0908381581	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002336	89920	0,00	191,97
0908381581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002336	89302	191,97	0,00
0908381581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002336	89301	0,00	191,97
0908381590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000424	89770	213,35	0,00
0908381590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000424	89768	0,00	213,35
0908381590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000424	89286	213,35	0,00
0908381590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000424	89284	0,00	213,35
0908381590	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000424	89920	213,35	0,00
0908381590	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000424	87516	0,00	213,35
0908381590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000424	89301	213,35	0,00
0908381590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000424	89299	0,00	213,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908381599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89770	171,45	0,00
0908381599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89768	0,00	171,45
0908381599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89286	171,45	0,00
0908381599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000426	89284	0,00	171,45
0908381599	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89920	171,45	0,00
0908381599	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000426	87516	0,00	171,45
0908381599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89301	171,45	0,00
0908381599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000426	89299	0,00	171,45
0908381608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000032	91708	700,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381608	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000032	89770	0,00	700,00
		Déb.Bancário					
0908381608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000032	89287	700,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000032	89286	0,00	700,00
		Déb.Bancário					
0908381608	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000032	45015	700,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381608	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000032	89920	0,00	700,00
		Déb.Bancário					
0908381608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000032	89302	700,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000032	89301	0,00	700,00
		Déb.Bancário					
0908381617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000033	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381617	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000033	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0908381617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000033	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381617	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000033	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0908381617	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000033	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381617	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000033	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0908381617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000033	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381617	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000033	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0908381626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	255,30	0,00
0908381626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	255,30
0908381626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	255,30	0,00
0908381626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	255,30
0908381626	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	255,30	0,00
0908381626	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	255,30
0908381626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	255,30	0,00
0908381626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	255,30
0908381635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000034	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381635	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000034	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0908381635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000034	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000034	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0908381635	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000034	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381635	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000034	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908381635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000034	89302	400,00	0,00
0908381635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000034	89301	0,00	400,00
0908381644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000035	91708	42,00	0,00
0908381644	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000035	89770	0,00	42,00
0908381644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000035	89287	42,00	0,00
0908381644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000035	89286	0,00	42,00
0908381644	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000035	45015	42,00	0,00
0908381644	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000035	89920	0,00	42,00
0908381644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000035	89302	42,00	0,00
0908381644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000035	89301	0,00	42,00
0908381653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	255,30	0,00
0908381653	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	255,30
0908381653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	255,30	0,00
0908381653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	255,30
0908381653	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	45057	255,30	0,00
0908381653	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	255,30
0908381653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	255,30	0,00
0908381653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	255,30
0908381662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000623	91708	600,00	0,00
0908381662	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000623	89770	0,00	600,00
0908381662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000623	89287	600,00	0,00
0908381662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000623	89286	0,00	600,00
0908381662	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000623	45015	600,00	0,00
0908381662	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000623	89920	0,00	600,00
0908381662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000623	89302	600,00	0,00
0908381662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000623	89301	0,00	600,00
0908381671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000624	91708	42,00	0,00
0908381671	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000624	89770	0,00	42,00
0908381671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000624	89287	42,00	0,00
0908381671	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000624	89286	0,00	42,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908381671	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000624	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381671	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000624	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0908381671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000624	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381671	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000624	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0908381680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000625	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381680	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000625	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0908381680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000625	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000625	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0908381680	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000625	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381680	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000625	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0908381680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000625	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000625	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0908381689	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	164,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0908381689	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	164,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0908381689	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	164,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0908381689	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	164,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0908381694	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	315,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0908381694	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	315,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0908381694	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	315,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0908381694	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	315,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0908381699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000626	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381699	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000626	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0908381699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000626	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381699	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000626	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0908381699	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000626	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381699	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000626	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0908381699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000626	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381699	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000626	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0908381708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000687	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381708	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000687	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908381708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000687	89287	400,00	0,00
0908381708	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000687	89286	0,00	400,00
0908381708	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000687	45015	400,00	0,00
0908381708	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000687	89920	0,00	400,00
0908381708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000687	89302	400,00	0,00
0908381708	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000687	89301	0,00	400,00
0908381717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000688	91708	42,00	0,00
0908381717	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000688	89770	0,00	42,00
0908381717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000688	89287	42,00	0,00
0908381717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000688	89286	0,00	42,00
0908381717	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000688	45015	42,00	0,00
0908381717	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000688	89920	0,00	42,00
0908381717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000688	89302	42,00	0,00
0908381717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000688	89301	0,00	42,00
0908381726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001460	91708	400,00	0,00
0908381726	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001460	89770	0,00	400,00
0908381726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001460	89287	400,00	0,00
0908381726	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001460	89286	0,00	400,00
0908381726	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001460	45015	400,00	0,00
0908381726	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001460	89920	0,00	400,00
0908381726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001460	89302	400,00	0,00
0908381726	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001460	89301	0,00	400,00
0908381735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001461	91708	42,00	0,00
0908381735	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001461	89770	0,00	42,00
0908381735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001461	89287	42,00	0,00
0908381735	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001461	89286	0,00	42,00
0908381735	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001461	45015	42,00	0,00
0908381735	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001461	89920	0,00	42,00
0908381735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001461	89302	42,00	0,00
0908381735	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001461	89301	0,00	42,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908381744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001465	91708	600,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381744	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001465	89770	0,00	600,00
		Déb.Bancário					
0908381744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001465	89287	600,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001465	89286	0,00	600,00
		Déb.Bancário					
0908381744	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001465	45015	600,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381744	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001465	89920	0,00	600,00
		Déb.Bancário					
0908381744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001465	89302	600,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001465	89301	0,00	600,00
		Déb.Bancário					
0908381753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001466	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381753	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001466	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0908381753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001466	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001466	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0908381753	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001466	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381753	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001466	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0908381753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001466	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001466	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0908381762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001249	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381762	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001249	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0908381762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001249	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001249	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0908381762	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001249	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381762	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001249	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0908381762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001249	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001249	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0908381771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001250	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381771	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001250	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0908381771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001250	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381771	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001250	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0908381771	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001250	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381771	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001250	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908381771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001250	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381771	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001250	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0908381780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002572	91708	213,33	0,00
		Déb.Bancário					
0908381780	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002572	89770	0,00	213,33
		Déb.Bancário					
0908381780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002572	89287	213,33	0,00
		Déb.Bancário					
0908381780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002572	89286	0,00	213,33
		Déb.Bancário					
0908381780	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002572	45015	213,33	0,00
		Déb.Bancário					
0908381780	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002572	89920	0,00	213,33
		Déb.Bancário					
0908381780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002572	89302	213,33	0,00
		Déb.Bancário					
0908381780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002572	89301	0,00	213,33
		Déb.Bancário					
0908381789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002573	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381789	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002573	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0908381789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002573	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381789	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002573	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0908381789	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002573	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381789	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002573	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0908381789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002573	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381789	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002573	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0908381798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002574	91708	213,33	0,00
		Déb.Bancário					
0908381798	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002574	89770	0,00	213,33
		Déb.Bancário					
0908381798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002574	89287	213,33	0,00
		Déb.Bancário					
0908381798	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002574	89286	0,00	213,33
		Déb.Bancário					
0908381798	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002574	45015	213,33	0,00
		Déb.Bancário					
0908381798	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002574	89920	0,00	213,33
		Déb.Bancário					
0908381798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002574	89302	213,33	0,00
		Déb.Bancário					
0908381798	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002574	89301	0,00	213,33
		Déb.Bancário					
0908381807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002575	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381807	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002575	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0908381807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002575	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381807	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002575	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908381807	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002575	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381807	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002575	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0908381807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002575	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381807	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002575	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0908381816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002576	91708	213,33	0,00
		Déb.Bancário					
0908381816	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002576	89770	0,00	213,33
		Déb.Bancário					
0908381816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002576	89287	213,33	0,00
		Déb.Bancário					
0908381816	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002576	89286	0,00	213,33
		Déb.Bancário					
0908381816	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002576	45015	213,33	0,00
		Déb.Bancário					
0908381816	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002576	89920	0,00	213,33
		Déb.Bancário					
0908381816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002576	89302	213,33	0,00
		Déb.Bancário					
0908381816	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002576	89301	0,00	213,33
		Déb.Bancário					
0908381825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002577	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381825	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002577	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0908381825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002577	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381825	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002577	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0908381825	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002577	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381825	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002577	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0908381825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002577	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381825	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002577	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
0908381834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002622	91708	133,33	0,00
		Déb.Bancário					
0908381834	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002622	89770	0,00	133,33
		Déb.Bancário					
0908381834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002622	89287	133,33	0,00
		Déb.Bancário					
0908381834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002622	89286	0,00	133,33
		Déb.Bancário					
0908381834	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002622	45015	133,33	0,00
		Déb.Bancário					
0908381834	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002622	89920	0,00	133,33
		Déb.Bancário					
0908381834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002622	89302	133,33	0,00
		Déb.Bancário					
0908381834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002622	89301	0,00	133,33
		Déb.Bancário					
0908381843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002623	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
0908381843	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002623	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908381843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002623	89287	42,00	0,00
0908381843	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002623	89286	0,00	42,00
0908381843	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002623	45015	42,00	0,00
0908381843	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002623	89920	0,00	42,00
0908381843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002623	89302	42,00	0,00
0908381843	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002623	89301	0,00	42,00
0908381852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002401	91708	175,75	0,00
0908381852	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002401	89770	0,00	175,75
0908381852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002401	89287	175,75	0,00
0908381852	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002401	89286	0,00	175,75
0908381852	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002401	45015	175,75	0,00
0908381852	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002401	89920	0,00	175,75
0908381852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002401	89302	175,75	0,00
0908381852	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002401	89301	0,00	175,75
0908381861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002403	91708	42,47	0,00
0908381861	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002403	89770	0,00	42,47
0908381861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002403	89287	42,47	0,00
0908381861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002403	89286	0,00	42,47
0908381861	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002403	45015	42,47	0,00
0908381861	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002403	89920	0,00	42,47
0908381861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002403	89302	42,47	0,00
0908381861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002403	89301	0,00	42,47
0908381870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	91708	496,34	0,00
0908381870	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	89770	0,00	496,34
0908381870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	89287	496,34	0,00
0908381870	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	89286	0,00	496,34
0908381870	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	45015	496,34	0,00
0908381870	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	89920	0,00	496,34
0908381870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	89302	496,34	0,00
0908381870	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002391	89301	0,00	496,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908381879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002391	91708	297,82	0,00
		Transf.Bancária					
0908381879	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002391	89770	0,00	297,82
		Transf.Bancária					
0908381879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002391	89287	297,82	0,00
		Transf.Bancária					
0908381879	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002391	89286	0,00	297,82
		Transf.Bancária					
0908381879	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002391	45015	297,82	0,00
		Transf.Bancária					
0908381879	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002391	89920	0,00	297,82
		Transf.Bancária					
0908381879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002391	89302	297,82	0,00
		Transf.Bancária					
0908381879	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002391	89301	0,00	297,82
		Transf.Bancária					
0908381888	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	119,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0908381888	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	119,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0908381888	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	119,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0908381888	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	119,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0908381893	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	532,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0908381893	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	532,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0908381893	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	532,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0908381893	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	532,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0908381898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002388	91708	634,23	0,00
		Transf.Bancária					
0908381898	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002388	89770	0,00	634,23
		Transf.Bancária					
0908381898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002388	89287	634,23	0,00
		Transf.Bancária					
0908381898	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002388	89286	0,00	634,23
		Transf.Bancária					
0908381898	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002388	45015	634,23	0,00
		Transf.Bancária					
0908381898	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002388	89920	0,00	634,23
		Transf.Bancária					
0908381898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002388	89302	634,23	0,00
		Transf.Bancária					
0908381898	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002388	89301	0,00	634,23
		Transf.Bancária					
0908381907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002708	91708	678,04	0,00
		Transf.Bancária					
0908381907	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002708	89770	0,00	678,04
		Transf.Bancária					
0908381907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002708	89287	678,04	0,00
		Transf.Bancária					
0908381907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002708	89286	0,00	678,04
		Transf.Bancária					
0908381907	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002708	45015	678,04	0,00
		Transf.Bancária					
0908381907	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002708	89920	0,00	678,04
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908381907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002708	89302	678,04	0,00
		Transf.Bancária					
0908381907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002708	89301	0,00	678,04
		Transf.Bancária					
0908381916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002392	91708	133,28	0,00
		Transf.Bancária					
0908381916	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002392	89770	0,00	133,28
		Transf.Bancária					
0908381916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002392	89287	133,28	0,00
		Transf.Bancária					
0908381916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002392	89286	0,00	133,28
		Transf.Bancária					
0908381916	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002392	45015	133,28	0,00
		Transf.Bancária					
0908381916	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002392	89920	0,00	133,28
		Transf.Bancária					
0908381916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002392	89302	133,28	0,00
		Transf.Bancária					
0908381916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002392	89301	0,00	133,28
		Transf.Bancária					
0908381925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002708	91708	1.151,87	0,00
		Transf.Bancária					
0908381925	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002708	89770	0,00	1.151,87
		Transf.Bancária					
0908381925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002708	89287	1.151,87	0,00
		Transf.Bancária					
0908381925	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002708	89286	0,00	1.151,87
		Transf.Bancária					
0908381925	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002708	45015	1.151,87	0,00
		Transf.Bancária					
0908381925	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002708	89920	0,00	1.151,87
		Transf.Bancária					
0908381925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002708	89302	1.151,87	0,00
		Transf.Bancária					
0908381925	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002708	89301	0,00	1.151,87
		Transf.Bancária					
0908381934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002391	91708	496,48	0,00
		Transf.Bancária					
0908381934	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002391	89770	0,00	496,48
		Transf.Bancária					
0908381934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002391	89287	496,48	0,00
		Transf.Bancária					
0908381934	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002391	89286	0,00	496,48
		Transf.Bancária					
0908381934	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002391	45015	496,48	0,00
		Transf.Bancária					
0908381934	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002391	89920	0,00	496,48
		Transf.Bancária					
0908381934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002391	89302	496,48	0,00
		Transf.Bancária					
0908381934	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002391	89301	0,00	496,48
		Transf.Bancária					
0908381943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002391	91708	709,15	0,00
		Transf.Bancária					
0908381943	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002391	89770	0,00	709,15
		Transf.Bancária					
0908381943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002391	89287	709,15	0,00
		Transf.Bancária					
0908381943	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002391	89286	0,00	709,15
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908381943	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002391	45015	709,15	0,00
		Transf.Bancária					
0908381943	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002391	89920	0,00	709,15
		Transf.Bancária					
0908381943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002391	89302	709,15	0,00
		Transf.Bancária					
0908381943	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002391	89301	0,00	709,15
		Transf.Bancária					
0908381952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002391	91708	418,57	0,00
		Transf.Bancária					
0908381952	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002391	89770	0,00	418,57
		Transf.Bancária					
0908381952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002391	89287	418,57	0,00
		Transf.Bancária					
0908381952	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002391	89286	0,00	418,57
		Transf.Bancária					
0908381952	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002391	45015	418,57	0,00
		Transf.Bancária					
0908381952	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002391	89920	0,00	418,57
		Transf.Bancária					
0908381952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002391	89302	418,57	0,00
		Transf.Bancária					
0908381952	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002391	89301	0,00	418,57
		Transf.Bancária					
0908381961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002391	91708	205,40	0,00
		Transf.Bancária					
0908381961	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002391	89770	0,00	205,40
		Transf.Bancária					
0908381961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002391	89287	205,40	0,00
		Transf.Bancária					
0908381961	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002391	89286	0,00	205,40
		Transf.Bancária					
0908381961	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002391	45015	205,40	0,00
		Transf.Bancária					
0908381961	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002391	89920	0,00	205,40
		Transf.Bancária					
0908381961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002391	89302	205,40	0,00
		Transf.Bancária					
0908381961	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002391	89301	0,00	205,40
		Transf.Bancária					
0908381970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002391	91708	332,63	0,00
		Transf.Bancária					
0908381970	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002391	89770	0,00	332,63
		Transf.Bancária					
0908381970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002391	89287	332,63	0,00
		Transf.Bancária					
0908381970	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002391	89286	0,00	332,63
		Transf.Bancária					
0908381970	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002391	45015	332,63	0,00
		Transf.Bancária					
0908381970	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002391	89920	0,00	332,63
		Transf.Bancária					
0908381970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002391	89302	332,63	0,00
		Transf.Bancária					
0908381970	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002391	89301	0,00	332,63
		Transf.Bancária					
0908381979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002398	91708	196,08	0,00
		Transf.Bancária					
0908381979	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002398	89770	0,00	196,08
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908381979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002398	89287	196,08	0,00
0908381979	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002398	89286	0,00	196,08
0908381979	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002398	45015	196,08	0,00
0908381979	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002398	89920	0,00	196,08
0908381979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002398	89302	196,08	0,00
0908381979	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002398	89301	0,00	196,08
0908381988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002389	91708	574,33	0,00
0908381988	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002389	89770	0,00	574,33
0908381988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002389	89287	574,33	0,00
0908381988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002389	89286	0,00	574,33
0908381988	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002389	45015	574,33	0,00
0908381988	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002389	89920	0,00	574,33
0908381988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002389	89302	574,33	0,00
0908381988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002389	89301	0,00	574,33
0908381997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002708	91708	1.020,70	0,00
0908381997	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002708	89770	0,00	1.020,70
0908381997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002708	89287	1.020,70	0,00
0908381997	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002708	89286	0,00	1.020,70
0908381997	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002708	45015	1.020,70	0,00
0908381997	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002708	89920	0,00	1.020,70
0908381997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002708	89302	1.020,70	0,00
0908381997	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002708	89301	0,00	1.020,70
0908382006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002708	91708	1.341,63	0,00
0908382006	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002708	89770	0,00	1.341,63
0908382006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002708	89287	1.341,63	0,00
0908382006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002708	89286	0,00	1.341,63
0908382006	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002708	45015	1.341,63	0,00
0908382006	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002708	89920	0,00	1.341,63
0908382006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002708	89302	1.341,63	0,00
0908382006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002708	89301	0,00	1.341,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908382015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002708	91708	430,14	0,00
		Transf.Bancária					
0908382015	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002708	89770	0,00	430,14
		Transf.Bancária					
0908382015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002708	89287	430,14	0,00
		Transf.Bancária					
0908382015	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002708	89286	0,00	430,14
		Transf.Bancária					
0908382015	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002708	45015	430,14	0,00
		Transf.Bancária					
0908382015	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002708	89920	0,00	430,14
		Transf.Bancária					
0908382015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002708	89302	430,14	0,00
		Transf.Bancária					
0908382015	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002708	89301	0,00	430,14
		Transf.Bancária					
0908382024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000318	91708	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382024	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000318	89770	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0908382024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000318	89287	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000318	89286	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0908382024	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000318	45015	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382024	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000318	89920	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0908382024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000318	89302	30,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000318	89301	0,00	30,00
		Transf.Bancária					
0908382033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000317	91708	366,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382033	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000317	89770	0,00	366,00
		Transf.Bancária					
0908382033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000317	89287	366,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000317	89286	0,00	366,00
		Transf.Bancária					
0908382033	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000317	45015	366,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382033	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000317	89920	0,00	366,00
		Transf.Bancária					
0908382033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000317	89302	366,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000317	89301	0,00	366,00
		Transf.Bancária					
0908382042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002696	91708	999,27	0,00
		Transf.Bancária					
0908382042	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002696	89770	0,00	999,27
		Transf.Bancária					
0908382042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002696	89287	999,27	0,00
		Transf.Bancária					
0908382042	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002696	89286	0,00	999,27
		Transf.Bancária					
0908382042	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002696	45015	999,27	0,00
		Transf.Bancária					
0908382042	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002696	89920	0,00	999,27
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908382042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002696	89302	999,27	0,00
		Transf.Bancária					
0908382042	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002696	89301	0,00	999,27
		Transf.Bancária					
0908382051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002691	91708	1.418,10	0,00
		Transf.Bancária					
0908382051	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002691	89770	0,00	1.418,10
		Transf.Bancária					
0908382051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002691	89287	1.418,10	0,00
		Transf.Bancária					
0908382051	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002691	89286	0,00	1.418,10
		Transf.Bancária					
0908382051	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002691	45015	1.418,10	0,00
		Transf.Bancária					
0908382051	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002691	89920	0,00	1.418,10
		Transf.Bancária					
0908382051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002691	89302	1.418,10	0,00
		Transf.Bancária					
0908382051	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002691	89301	0,00	1.418,10
		Transf.Bancária					
0908382060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002688	91708	251,65	0,00
		Transf.Bancária					
0908382060	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002688	89770	0,00	251,65
		Transf.Bancária					
0908382060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002688	89287	251,65	0,00
		Transf.Bancária					
0908382060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002688	89286	0,00	251,65
		Transf.Bancária					
0908382060	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002688	45015	251,65	0,00
		Transf.Bancária					
0908382060	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002688	89920	0,00	251,65
		Transf.Bancária					
0908382060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002688	89302	251,65	0,00
		Transf.Bancária					
0908382060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002688	89301	0,00	251,65
		Transf.Bancária					
0908382069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002690	91708	1.239,48	0,00
		Transf.Bancária					
0908382069	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002690	89770	0,00	1.239,48
		Transf.Bancária					
0908382069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002690	89287	1.239,48	0,00
		Transf.Bancária					
0908382069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002690	89286	0,00	1.239,48
		Transf.Bancária					
0908382069	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002690	45015	1.239,48	0,00
		Transf.Bancária					
0908382069	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002690	89920	0,00	1.239,48
		Transf.Bancária					
0908382069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002690	89302	1.239,48	0,00
		Transf.Bancária					
0908382069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002690	89301	0,00	1.239,48
		Transf.Bancária					
0908382078	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.035,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 678/2022 - Dispensa por Limite					
0908382078	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.035,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 678/2022 - Dispensa por Limite					
0908382078	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.035,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 678/2022 - Dispensa por Limite					
0908382078	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.035,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 678/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908382083	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	318,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0908382083	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	318,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0908382083	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	318,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0908382083	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	318,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0908382088	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.280,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0908382088	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.280,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0908382088	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.280,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0908382088	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.280,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 82/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0908382093	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002844	89278	164,00	0,00
0908382093	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002844	89281	0,00	164,00
0908382093	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002844	89245	164,00	0,00
0908382093	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002844	89295	0,00	164,00
0908382093	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002844	89768	164,00	0,00
0908382093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002844	89766	0,00	164,00
0908382093	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002844	89284	164,00	0,00
0908382093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002844	89278	0,00	164,00
0908382093	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002844	89299	164,00	0,00
0908382093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002844	89245	0,00	164,00
0908382105	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002845	89278	315,20	0,00
0908382105	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002845	89281	0,00	315,20
0908382105	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002845	89245	315,20	0,00
0908382105	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002845	89295	0,00	315,20
0908382105	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002845	89768	315,20	0,00
0908382105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002845	89766	0,00	315,20
0908382105	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002845	89284	315,20	0,00
0908382105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002845	89278	0,00	315,20
0908382105	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002845	89299	315,20	0,00
0908382105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002845	89245	0,00	315,20
0908382117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002690	91708	1.458,18	0,00
		Transf.Bancária					
0908382117	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002690	89770	0,00	1.458,18
		Transf.Bancária					
0908382117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002690	89287	1.458,18	0,00
		Transf.Bancária					
0908382117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002690	89286	0,00	1.458,18
		Transf.Bancária					
0908382117	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002690	45015	1.458,18	0,00
		Transf.Bancária					
0908382117	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002690	89920	0,00	1.458,18
		Transf.Bancária					
0908382117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002690	89302	1.458,18	0,00
		Transf.Bancária					
0908382117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002690	89301	0,00	1.458,18
		Transf.Bancária					
0908382126	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002846	89278	119,00	0,00
0908382126	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002846	89281	0,00	119,00
0908382126	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002846	89245	119,00	0,00
0908382126	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002846	89295	0,00	119,00
0908382126	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002846	89768	119,00	0,00
0908382126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002846	89766	0,00	119,00
0908382126	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002846	89284	119,00	0,00
0908382126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002846	89278	0,00	119,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908382126	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002846	89299	119,00	0,00
0908382126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002846	89245	0,00	119,00
0908382138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002690	91708	583,57	0,00
		Transf.Bancária					
0908382138	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002690	89770	0,00	583,57
		Transf.Bancária					
0908382138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002690	89287	583,57	0,00
		Transf.Bancária					
0908382138	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002690	89286	0,00	583,57
		Transf.Bancária					
0908382138	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002690	45015	583,57	0,00
		Transf.Bancária					
0908382138	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002690	89920	0,00	583,57
		Transf.Bancária					
0908382138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002690	89302	583,57	0,00
		Transf.Bancária					
0908382138	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002690	89301	0,00	583,57
		Transf.Bancária					
0908382147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002700	91708	860,29	0,00
		Transf.Bancária					
0908382147	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002700	89770	0,00	860,29
		Transf.Bancária					
0908382147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002700	89287	860,29	0,00
		Transf.Bancária					
0908382147	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002700	89286	0,00	860,29
		Transf.Bancária					
0908382147	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002700	45015	860,29	0,00
		Transf.Bancária					
0908382147	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002700	89920	0,00	860,29
		Transf.Bancária					
0908382147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002700	89302	860,29	0,00
		Transf.Bancária					
0908382147	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002700	89301	0,00	860,29
		Transf.Bancária					
0908382156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002692	91708	194,13	0,00
		Transf.Bancária					
0908382156	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002692	89770	0,00	194,13
		Transf.Bancária					
0908382156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002692	89287	194,13	0,00
		Transf.Bancária					
0908382156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002692	89286	0,00	194,13
		Transf.Bancária					
0908382156	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002692	45015	194,13	0,00
		Transf.Bancária					
0908382156	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002692	89920	0,00	194,13
		Transf.Bancária					
0908382156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002692	89302	194,13	0,00
		Transf.Bancária					
0908382156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002692	89301	0,00	194,13
		Transf.Bancária					
0908382165	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002847	89278	532,60	0,00
0908382165	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002847	89281	0,00	532,60
0908382165	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002847	89245	532,60	0,00
0908382165	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002847	89295	0,00	532,60
0908382165	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002847	89768	532,60	0,00
0908382165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002847	89766	0,00	532,60
0908382165	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002847	89284	532,60	0,00
0908382165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002847	89278	0,00	532,60
0908382165	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002847	89299	532,60	0,00
0908382165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002847	89245	0,00	532,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908382177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002695	91708	173,37	0,00
		Transf.Bancária					
0908382177	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002695	89770	0,00	173,37
		Transf.Bancária					
0908382177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002695	89287	173,37	0,00
		Transf.Bancária					
0908382177	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002695	89286	0,00	173,37
		Transf.Bancária					
0908382177	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002695	45015	173,37	0,00
		Transf.Bancária					
0908382177	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002695	89920	0,00	173,37
		Transf.Bancária					
0908382177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002695	89302	173,37	0,00
		Transf.Bancária					
0908382177	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002695	89301	0,00	173,37
		Transf.Bancária					
0908382186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002700	91708	838,45	0,00
		Transf.Bancária					
0908382186	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002700	89770	0,00	838,45
		Transf.Bancária					
0908382186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002700	89287	838,45	0,00
		Transf.Bancária					
0908382186	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002700	89286	0,00	838,45
		Transf.Bancária					
0908382186	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002700	45015	838,45	0,00
		Transf.Bancária					
0908382186	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002700	89920	0,00	838,45
		Transf.Bancária					
0908382186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002700	89302	838,45	0,00
		Transf.Bancária					
0908382186	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002700	89301	0,00	838,45
		Transf.Bancária					
0908382195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002697	91708	423,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382195	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002697	89770	0,00	423,00
		Transf.Bancária					
0908382195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002697	89287	423,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382195	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002697	89286	0,00	423,00
		Transf.Bancária					
0908382195	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002697	45015	423,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382195	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002697	89920	0,00	423,00
		Transf.Bancária					
0908382195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002697	89302	423,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382195	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002697	89301	0,00	423,00
		Transf.Bancária					
0908382204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002693	91708	666,65	0,00
		Transf.Bancária					
0908382204	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002693	89770	0,00	666,65
		Transf.Bancária					
0908382204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002693	89287	666,65	0,00
		Transf.Bancária					
0908382204	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002693	89286	0,00	666,65
		Transf.Bancária					
0908382204	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002693	45015	666,65	0,00
		Transf.Bancária					
0908382204	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002693	89920	0,00	666,65
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908382204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002693	89302	666,65	0,00
		Transf.Bancária					
0908382204	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002693	89301	0,00	666,65
		Transf.Bancária					
0908382213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002693	91708	385,92	0,00
		Transf.Bancária					
0908382213	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002693	89770	0,00	385,92
		Transf.Bancária					
0908382213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002693	89287	385,92	0,00
		Transf.Bancária					
0908382213	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002693	89286	0,00	385,92
		Transf.Bancária					
0908382213	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002693	45015	385,92	0,00
		Transf.Bancária					
0908382213	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002693	89920	0,00	385,92
		Transf.Bancária					
0908382213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002693	89302	385,92	0,00
		Transf.Bancária					
0908382213	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002693	89301	0,00	385,92
		Transf.Bancária					
0908382222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002693	91708	541,85	0,00
		Transf.Bancária					
0908382222	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002693	89770	0,00	541,85
		Transf.Bancária					
0908382222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002693	89287	541,85	0,00
		Transf.Bancária					
0908382222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002693	89286	0,00	541,85
		Transf.Bancária					
0908382222	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002693	45015	541,85	0,00
		Transf.Bancária					
0908382222	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002693	89920	0,00	541,85
		Transf.Bancária					
0908382222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002693	89302	541,85	0,00
		Transf.Bancária					
0908382222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002693	89301	0,00	541,85
		Transf.Bancária					
0908382231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002690	91708	474,41	0,00
		Transf.Bancária					
0908382231	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002690	89770	0,00	474,41
		Transf.Bancária					
0908382231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002690	89287	474,41	0,00
		Transf.Bancária					
0908382231	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002690	89286	0,00	474,41
		Transf.Bancária					
0908382231	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002690	45015	474,41	0,00
		Transf.Bancária					
0908382231	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002690	89920	0,00	474,41
		Transf.Bancária					
0908382231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002690	89302	474,41	0,00
		Transf.Bancária					
0908382231	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002690	89301	0,00	474,41
		Transf.Bancária					
0908382240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002690	91708	583,36	0,00
		Transf.Bancária					
0908382240	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002690	89770	0,00	583,36
		Transf.Bancária					
0908382240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002690	89287	583,36	0,00
		Transf.Bancária					
0908382240	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002690	89286	0,00	583,36
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908382240	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002690	45015	583,36	0,00
		Transf.Bancária					
0908382240	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002690	89920	0,00	583,36
		Transf.Bancária					
0908382240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002690	89302	583,36	0,00
		Transf.Bancária					
0908382240	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002690	89301	0,00	583,36
		Transf.Bancária					
0908382249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002390	91708	167,70	0,00
		Transf.Bancária					
0908382249	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002390	89770	0,00	167,70
		Transf.Bancária					
0908382249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002390	89287	167,70	0,00
		Transf.Bancária					
0908382249	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002390	89286	0,00	167,70
		Transf.Bancária					
0908382249	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002390	45015	167,70	0,00
		Transf.Bancária					
0908382249	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002390	89920	0,00	167,70
		Transf.Bancária					
0908382249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002390	89302	167,70	0,00
		Transf.Bancária					
0908382249	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002390	89301	0,00	167,70
		Transf.Bancária					
0908382258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002690	91708	1.912,77	0,00
		Transf.Bancária					
0908382258	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002690	89770	0,00	1.912,77
		Transf.Bancária					
0908382258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002690	89287	1.912,77	0,00
		Transf.Bancária					
0908382258	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002690	89286	0,00	1.912,77
		Transf.Bancária					
0908382258	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002690	45015	1.912,77	0,00
		Transf.Bancária					
0908382258	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002690	89920	0,00	1.912,77
		Transf.Bancária					
0908382258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002690	89302	1.912,77	0,00
		Transf.Bancária					
0908382258	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002690	89301	0,00	1.912,77
		Transf.Bancária					
0908382267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002688	91708	280,88	0,00
		Transf.Bancária					
0908382267	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002688	89770	0,00	280,88
		Transf.Bancária					
0908382267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002688	89287	280,88	0,00
		Transf.Bancária					
0908382267	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002688	89286	0,00	280,88
		Transf.Bancária					
0908382267	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002688	45015	280,88	0,00
		Transf.Bancária					
0908382267	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002688	89920	0,00	280,88
		Transf.Bancária					
0908382267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002688	89302	280,88	0,00
		Transf.Bancária					
0908382267	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002688	89301	0,00	280,88
		Transf.Bancária					
0908382276	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002848	89278	318,60	0,00
0908382276	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002848	89281	0,00	318,60
0908382276	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002848	89245	318,60	0,00
0908382276	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002848	89295	0,00	318,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908382276	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002848	89768	318,60	0,00
0908382276	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002848	89766	0,00	318,60
0908382276	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002848	89284	318,60	0,00
0908382276	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002848	89278	0,00	318,60
0908382276	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002848	89299	318,60	0,00
0908382276	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002848	89245	0,00	318,60
0908382288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002691	91708	1.170,33	0,00
		Transf.Bancária					
0908382288	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002691	89770	0,00	1.170,33
		Transf.Bancária					
0908382288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002691	89287	1.170,33	0,00
		Transf.Bancária					
0908382288	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002691	89286	0,00	1.170,33
		Transf.Bancária					
0908382288	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002691	45015	1.170,33	0,00
		Transf.Bancária					
0908382288	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002691	89920	0,00	1.170,33
		Transf.Bancária					
0908382288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002691	89302	1.170,33	0,00
		Transf.Bancária					
0908382288	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002691	89301	0,00	1.170,33
		Transf.Bancária					
0908382297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002690	91708	656,03	0,00
		Transf.Bancária					
0908382297	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002690	89770	0,00	656,03
		Transf.Bancária					
0908382297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002690	89287	656,03	0,00
		Transf.Bancária					
0908382297	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002690	89286	0,00	656,03
		Transf.Bancária					
0908382297	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002690	45015	656,03	0,00
		Transf.Bancária					
0908382297	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002690	89920	0,00	656,03
		Transf.Bancária					
0908382297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002690	89302	656,03	0,00
		Transf.Bancária					
0908382297	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002690	89301	0,00	656,03
		Transf.Bancária					
0908382306	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002849	89278	4.280,60	0,00
0908382306	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002849	89281	0,00	4.280,60
0908382306	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002849	89245	4.280,60	0,00
0908382306	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002849	89295	0,00	4.280,60
0908382306	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002849	89768	4.280,60	0,00
0908382306	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002849	89766	0,00	4.280,60
0908382306	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002849	89284	4.280,60	0,00
0908382306	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002849	89278	0,00	4.280,60
0908382306	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002849	89299	4.280,60	0,00
0908382306	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002849	89245	0,00	4.280,60
0908382318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002391	91708	459,14	0,00
		Transf.Bancária					
0908382318	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002391	89770	0,00	459,14
		Transf.Bancária					
0908382318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002391	89287	459,14	0,00
		Transf.Bancária					
0908382318	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002391	89286	0,00	459,14
		Transf.Bancária					
0908382318	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002391	45015	459,14	0,00
		Transf.Bancária					
0908382318	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002391	89920	0,00	459,14
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908382318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002391	89302	459,14	0,00
		Transf.Bancária					
0908382318	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002391	89301	0,00	459,14
		Transf.Bancária					
0908382327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/002393	89768	187,96	0,00
		liquidação em empenho errado					
0908382327	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/002393	89770	0,00	187,96
		liquidação em empenho errado					
0908382327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/002393	89284	187,96	0,00
		liquidação em empenho errado					
0908382327	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/002393	89286	0,00	187,96
		liquidação em empenho errado					
0908382327	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/002393	87512	187,96	0,00
		liquidação em empenho errado					
0908382327	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Est Liquid	2022/002393	89920	0,00	187,96
		liquidação em empenho errado					
0908382327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/002393	89299	187,96	0,00
		liquidação em empenho errado					
0908382327	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/002393	89301	0,00	187,96
		liquidação em empenho errado					
0908382336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89770	187,96	0,00
0908382336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89768	0,00	187,96
0908382336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89286	187,96	0,00
0908382336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002693	89284	0,00	187,96
0908382336	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002693	89920	187,96	0,00
0908382336	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002693	87512	0,00	187,96
0908382336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89301	187,96	0,00
0908382336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002693	89299	0,00	187,96
0908382345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002693	91708	187,96	0,00
		Transf.Bancária					
0908382345	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002693	89770	0,00	187,96
		Transf.Bancária					
0908382345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002693	89287	187,96	0,00
		Transf.Bancária					
0908382345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002693	89286	0,00	187,96
		Transf.Bancária					
0908382345	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002693	45015	187,96	0,00
		Transf.Bancária					
0908382345	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002693	89920	0,00	187,96
		Transf.Bancária					
0908382345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002693	89302	187,96	0,00
		Transf.Bancária					
0908382345	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002693	89301	0,00	187,96
		Transf.Bancária					
0908382354	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002702	89770	238,08	0,00
0908382354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002702	89768	0,00	238,08
0908382354	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002702	89286	238,08	0,00
0908382354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002702	89284	0,00	238,08
0908382354	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002702	89920	238,08	0,00
0908382354	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002702	87512	0,00	238,08
0908382354	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002702	89301	238,08	0,00
0908382354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002702	89299	0,00	238,08
0908382363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002614	91708	409,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382363	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002614	89770	0,00	409,00
		Transf.Bancária					
0908382363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002614	89287	409,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382363	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002614	89286	0,00	409,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908382363	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002614	45015	409,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382363	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002614	89920	0,00	409,00
		Transf.Bancária					
0908382363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002614	89302	409,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382363	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002614	89301	0,00	409,00
		Transf.Bancária					
0908382372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002610	91708	504,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382372	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002610	89770	0,00	504,00
		Transf.Bancária					
0908382372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002610	89287	504,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002610	89286	0,00	504,00
		Transf.Bancária					
0908382372	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002610	45015	504,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382372	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002610	89920	0,00	504,00
		Transf.Bancária					
0908382372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002610	89302	504,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002610	89301	0,00	504,00
		Transf.Bancária					
0908382381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002611	91708	364,75	0,00
		Transf.Bancária					
0908382381	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002611	89770	0,00	364,75
		Transf.Bancária					
0908382381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002611	89287	364,75	0,00
		Transf.Bancária					
0908382381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002611	89286	0,00	364,75
		Transf.Bancária					
0908382381	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002611	45015	364,75	0,00
		Transf.Bancária					
0908382381	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002611	89920	0,00	364,75
		Transf.Bancária					
0908382381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002611	89302	364,75	0,00
		Transf.Bancária					
0908382381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002611	89301	0,00	364,75
		Transf.Bancária					
0908382390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002585	91708	392,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382390	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002585	89770	0,00	392,00
		Transf.Bancária					
0908382390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002585	89287	392,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382390	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002585	89286	0,00	392,00
		Transf.Bancária					
0908382390	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002585	45015	392,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382390	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002585	89920	0,00	392,00
		Transf.Bancária					
0908382390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002585	89302	392,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382390	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002585	89301	0,00	392,00
		Transf.Bancária					
0908382399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002584	91708	28,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382399	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002584	89770	0,00	28,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908382399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002584	89287	28,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382399	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002584	89286	0,00	28,00
		Transf.Bancária					
0908382399	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002584	45015	28,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382399	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002584	89920	0,00	28,00
		Transf.Bancária					
0908382399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002584	89302	28,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382399	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002584	89301	0,00	28,00
		Transf.Bancária					
0908382408	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	314,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0908382408	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	314,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0908382408	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	314,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0908382408	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	314,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0908382413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002608	91708	88,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382413	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002608	89770	0,00	88,00
		Transf.Bancária					
0908382413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002608	89287	88,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382413	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002608	89286	0,00	88,00
		Transf.Bancária					
0908382413	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002608	45015	88,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382413	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002608	89920	0,00	88,00
		Transf.Bancária					
0908382413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002608	89302	88,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382413	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002608	89301	0,00	88,00
		Transf.Bancária					
0908382422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002664	91708	84,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382422	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002664	89770	0,00	84,00
		Transf.Bancária					
0908382422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002664	89287	84,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382422	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002664	89286	0,00	84,00
		Transf.Bancária					
0908382422	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002664	45015	84,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382422	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002664	89920	0,00	84,00
		Transf.Bancária					
0908382422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002664	89302	84,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382422	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002664	89301	0,00	84,00
		Transf.Bancária					
0908382431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002609	91708	126,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382431	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002609	89770	0,00	126,00
		Transf.Bancária					
0908382431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002609	89287	126,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382431	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002609	89286	0,00	126,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908382431	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002609	45015	126,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382431	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002609	89920	0,00	126,00
		Transf.Bancária					
0908382431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002609	89302	126,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382431	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002609	89301	0,00	126,00
		Transf.Bancária					
0908382440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002607	91708	121,80	0,00
		Transf.Bancária					
0908382440	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002607	89770	0,00	121,80
		Transf.Bancária					
0908382440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002607	89287	121,80	0,00
		Transf.Bancária					
0908382440	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002607	89286	0,00	121,80
		Transf.Bancária					
0908382440	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002607	45015	121,80	0,00
		Transf.Bancária					
0908382440	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002607	89920	0,00	121,80
		Transf.Bancária					
0908382440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002607	89302	121,80	0,00
		Transf.Bancária					
0908382440	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002607	89301	0,00	121,80
		Transf.Bancária					
0908382449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002616	91708	445,20	0,00
		Transf.Bancária					
0908382449	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002616	89770	0,00	445,20
		Transf.Bancária					
0908382449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002616	89287	445,20	0,00
		Transf.Bancária					
0908382449	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002616	89286	0,00	445,20
		Transf.Bancária					
0908382449	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002616	45015	445,20	0,00
		Transf.Bancária					
0908382449	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002616	89920	0,00	445,20
		Transf.Bancária					
0908382449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002616	89302	445,20	0,00
		Transf.Bancária					
0908382449	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002616	89301	0,00	445,20
		Transf.Bancária					
0908382458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002617	91708	847,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382458	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002617	89770	0,00	847,00
		Transf.Bancária					
0908382458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002617	89287	847,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382458	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002617	89286	0,00	847,00
		Transf.Bancária					
0908382458	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002617	45015	847,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382458	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002617	89920	0,00	847,00
		Transf.Bancária					
0908382458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002617	89302	847,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382458	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002617	89301	0,00	847,00
		Transf.Bancária					
0908382467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002615	91708	1.148,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382467	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002615	89770	0,00	1.148,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908382467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002615	89287	1.148,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382467	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002615	89286	0,00	1.148,00
		Transf.Bancária					
0908382467	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002615	45015	1.148,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382467	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002615	89920	0,00	1.148,00
		Transf.Bancária					
0908382467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002615	89302	1.148,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382467	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002615	89301	0,00	1.148,00
		Transf.Bancária					
0908382476	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	420,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0908382476	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	420,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0908382476	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	420,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0908382476	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	420,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0908382481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002612	91708	317,75	0,00
		Transf.Bancária					
0908382481	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002612	89770	0,00	317,75
		Transf.Bancária					
0908382481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002612	89287	317,75	0,00
		Transf.Bancária					
0908382481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002612	89286	0,00	317,75
		Transf.Bancária					
0908382481	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002612	45015	317,75	0,00
		Transf.Bancária					
0908382481	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002612	89920	0,00	317,75
		Transf.Bancária					
0908382481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002612	89302	317,75	0,00
		Transf.Bancária					
0908382481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002612	89301	0,00	317,75
		Transf.Bancária					
0908382490	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	13.750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0908382490	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	13.750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0908382490	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	13.750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0908382490	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	13.750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0908382495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002613	91708	365,40	0,00
		Transf.Bancária					
0908382495	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002613	89770	0,00	365,40
		Transf.Bancária					
0908382495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002613	89287	365,40	0,00
		Transf.Bancária					
0908382495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002613	89286	0,00	365,40
		Transf.Bancária					
0908382495	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002613	45015	365,40	0,00
		Transf.Bancária					
0908382495	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002613	89920	0,00	365,40
		Transf.Bancária					
0908382495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002613	89302	365,40	0,00
		Transf.Bancária					
0908382495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002613	89301	0,00	365,40
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908382504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002668	91708	858,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382504	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002668	89770	0,00	858,00
		Transf.Bancária					
0908382504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002668	89287	858,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382504	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002668	89286	0,00	858,00
		Transf.Bancária					
0908382504	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002668	45015	858,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382504	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002668	89920	0,00	858,00
		Transf.Bancária					
0908382504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002668	89302	858,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382504	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002668	89301	0,00	858,00
		Transf.Bancária					
0908382513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002670	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382513	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002670	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0908382513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002670	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382513	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002670	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0908382513	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002670	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382513	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002670	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0908382513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002670	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382513	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002670	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
0908382522	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000821	89770	4.985,00	0,00
0908382522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000821	89768	0,00	4.985,00
0908382522	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000821	89286	4.985,00	0,00
0908382522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000821	89284	0,00	4.985,00
0908382522	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000821	89920	4.985,00	0,00
0908382522	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000821	87579	0,00	4.985,00
0908382522	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000821	89301	4.985,00	0,00
0908382522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000821	89299	0,00	4.985,00
0908382531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002669	91708	336,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382531	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002669	89770	0,00	336,00
		Transf.Bancária					
0908382531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002669	89287	336,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002669	89286	0,00	336,00
		Transf.Bancária					
0908382531	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002669	45015	336,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382531	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002669	89920	0,00	336,00
		Transf.Bancária					
0908382531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002669	89302	336,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002669	89301	0,00	336,00
		Transf.Bancária					
0908382540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002673	91708	1.098,00	0,00
		Transf.Bancária					
0908382540	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002673	89770	0,00	1.098,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908382540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002673	89287	1.098,00	0,00
0908382540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002673	89286	0,00	1.098,00
0908382540	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002673	45015	1.098,00	0,00
0908382540	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002673	89920	0,00	1.098,00
0908382540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002673	89302	1.098,00	0,00
0908382540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002673	89301	0,00	1.098,00
0908382549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002672	91708	353,50	0,00
0908382549	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002672	89770	0,00	353,50
0908382549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002672	89287	353,50	0,00
0908382549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002672	89286	0,00	353,50
0908382549	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002672	45015	353,50	0,00
0908382549	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002672	89920	0,00	353,50
0908382549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002672	89302	353,50	0,00
0908382549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002672	89301	0,00	353,50
0908382558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002671	91708	352,80	0,00
0908382558	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002671	89770	0,00	352,80
0908382558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002671	89287	352,80	0,00
0908382558	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002671	89286	0,00	352,80
0908382558	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002671	45015	352,80	0,00
0908382558	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002671	89920	0,00	352,80
0908382558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002671	89302	352,80	0,00
0908382558	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002671	89301	0,00	352,80
0908382567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000871	89770	10.833,29	0,00
0908382567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000871	89768	0,00	10.833,29
0908382567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000871	89286	10.833,29	0,00
0908382567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000871	89284	0,00	10.833,29
0908382567	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000871	89920	10.833,29	0,00
0908382567	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000871	40469	0,00	10.833,29
0908382567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000871	89301	10.833,29	0,00
0908382567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000871	89299	0,00	10.833,29
0908382576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000045	91708	414,94	0,00
0908382576	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000045	89770	0,00	414,94
0908382576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000045	89287	414,94	0,00
0908382576	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000045	89286	0,00	414,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908382576	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000045	45029	414,94	0,00
		Déb.Bancário					
0908382576	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000045	89920	0,00	414,94
		Déb.Bancário					
0908382576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000045	89302	414,94	0,00
		Déb.Bancário					
0908382576	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000045	89301	0,00	414,94
		Déb.Bancário					
0908382585	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	996,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0908382585	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	996,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0908382585	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	996,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0908382585	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	996,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0908382590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000870	89770	502,92	0,00
0908382590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000870	89768	0,00	502,92
0908382590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000870	89286	502,92	0,00
0908382590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000870	89284	0,00	502,92
0908382590	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000870	89920	502,92	0,00
0908382590	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000870	40469	0,00	502,92
0908382590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000870	89301	502,92	0,00
0908382590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000870	89299	0,00	502,92
0908382599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002644	89770	144,90	0,00
0908382599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002644	89768	0,00	144,90
0908382599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002644	89286	144,90	0,00
0908382599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002644	89284	0,00	144,90
0908382599	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2022/002644	89920	144,90	0,00
0908382599	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002644	87537	0,00	144,90
0908382599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002644	89301	144,90	0,00
0908382599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002644	89299	0,00	144,90
0908382608	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0908382608	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0908382608	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0908382608	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0908382613	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.525,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0908382613	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.525,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0908382613	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.525,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0908382613	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.525,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0908382618	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	852,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0908382618	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	852,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0908382618	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	852,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0908382618	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	852,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0908382623	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 679/2022 - Dispensa por Limite					
0908382623	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 679/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908382623	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 679/2022 - Dispensa por Limite					
0908382623	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 679/2022 - Dispensa por Limite					
0908382628	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.334,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0908382628	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.334,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0908382628	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.334,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0908382628	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.334,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0908382633	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.230,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0908382633	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.230,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0908382633	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.230,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0908382633	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.230,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 74/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0908382701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002722		89770	67,86	0,00
0908382701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002722		89768	0,00	67,86
0908382701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002722		89286	67,86	0,00
0908382701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002722		89284	0,00	67,86
0908382701	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao 2022/002722		89920	67,86	0,00
0908382701	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002722		87524	0,00	67,86
0908382701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002722		89301	67,86	0,00
0908382701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002722		89299	0,00	67,86
0908382710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002690		89770	474,61	0,00
0908382710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002690		89768	0,00	474,61
0908382710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002690		89286	474,61	0,00
0908382710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002690		89284	0,00	474,61
0908382710	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/002690		89920	474,61	0,00
0908382710	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002690		87512	0,00	474,61
0908382710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002690		89301	474,61	0,00
0908382710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002690		89299	0,00	474,61
0908382719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002690		89770	1.179,38	0,00
0908382719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002690		89768	0,00	1.179,38
0908382719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002690		89286	1.179,38	0,00
0908382719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002690		89284	0,00	1.179,38
0908382719	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/002690		89920	1.179,38	0,00
0908382719	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002690		87512	0,00	1.179,38
0908382719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002690		89301	1.179,38	0,00
0908382719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002690		89299	0,00	1.179,38
0908382728	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002691		89770	1.418,00	0,00
0908382728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002691		89768	0,00	1.418,00
0908382728	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002691		89286	1.418,00	0,00
0908382728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002691		89284	0,00	1.418,00
0908382728	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/002691		89920	1.418,00	0,00
0908382728	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002691		87512	0,00	1.418,00
0908382728	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002691		89301	1.418,00	0,00
0908382728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002691		89299	0,00	1.418,00
0908382737	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	190,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 680/2022 - Dispensa por Limite					
0908382737	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	190,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 680/2022 - Dispensa por Limite					
0908382737	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	190,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 680/2022 - Dispensa por Limite					
0908382737	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	190,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 680/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908382751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000853	89770	344,12	0,00
0908382751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000853	89768	0,00	344,12
0908382751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000853	89286	344,12	0,00
0908382751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000853	89284	0,00	344,12
0908382751	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000853	89920	344,12	0,00
0908382751	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000853	87512	0,00	344,12
0908382751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000853	89301	344,12	0,00
0908382751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000853	89299	0,00	344,12
0908382769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000853	89770	431,82	0,00
0908382769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000853	89768	0,00	431,82
0908382769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000853	89286	431,82	0,00
0908382769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000853	89284	0,00	431,82
0908382769	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000853	89920	431,82	0,00
0908382769	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000853	87512	0,00	431,82
0908382769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000853	89301	431,82	0,00
0908382769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000853	89299	0,00	431,82
0908382787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002712	89770	213,16	0,00
0908382787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002712	89768	0,00	213,16
0908382787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002712	89286	213,16	0,00
0908382787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002712	89284	0,00	213,16
0908382787	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002712	89920	213,16	0,00
0908382787	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002712	87546	0,00	213,16
0908382787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002712	89301	213,16	0,00
0908382787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002712	89299	0,00	213,16
0908382796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002723	89770	411,60	0,00
0908382796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002723	89768	0,00	411,60
0908382796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002723	89286	411,60	0,00
0908382796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002723	89284	0,00	411,60
0908382796	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002723	89920	411,60	0,00
0908382796	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002723	87546	0,00	411,60
0908382796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002723	89301	411,60	0,00
0908382796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002723	89299	0,00	411,60
0908382817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002724	89770	442,69	0,00
0908382817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002724	89768	0,00	442,69
0908382817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002724	89286	442,69	0,00
0908382817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002724	89284	0,00	442,69
0908382817	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002724	89920	442,69	0,00
0908382817	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002724	87546	0,00	442,69
0908382817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002724	89301	442,69	0,00
0908382817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002724	89299	0,00	442,69
0908383083	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002850	89278	1.035,00	0,00
0908383083	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002850	89281	0,00	1.035,00
0908383083	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002850	89245	1.035,00	0,00
0908383083	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002850	89295	0,00	1.035,00
0908383083	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002850	89768	1.035,00	0,00
0908383083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002850	89766	0,00	1.035,00
0908383083	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002850	89284	1.035,00	0,00
0908383083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002850	89278	0,00	1.035,00
0908383083	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002850	89299	1.035,00	0,00
0908383083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002850	89245	0,00	1.035,00
0908383095	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002851	89278	6.300,00	0,00
0908383095	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002851	89281	0,00	6.300,00
0908383095	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002851	89245	6.300,00	0,00
0908383095	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002851	89295	0,00	6.300,00
0908383095	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002851	89768	6.300,00	0,00
0908383095	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002851	89766	0,00	6.300,00
0908383095	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002851	89284	6.300,00	0,00
0908383095	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002851	89278	0,00	6.300,00
0908383095	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002851	89299	6.300,00	0,00
0908383095	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002851	89245	0,00	6.300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908383107	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002852	89278	2.525,00	0,00
0908383107	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002852	89281	0,00	2.525,00
0908383107	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002852	89245	2.525,00	0,00
0908383107	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002852	89295	0,00	2.525,00
0908383107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002852	89768	2.525,00	0,00
0908383107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002852	89766	0,00	2.525,00
0908383107	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002852	89284	2.525,00	0,00
0908383107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002852	89278	0,00	2.525,00
0908383107	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002852	89299	2.525,00	0,00
0908383107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002852	89245	0,00	2.525,00
0908383119	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002853	89278	852,00	0,00
0908383119	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002853	89281	0,00	852,00
0908383119	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002853	89245	852,00	0,00
0908383119	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002853	89295	0,00	852,00
0908383119	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002853	89768	852,00	0,00
0908383119	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002853	89766	0,00	852,00
0908383119	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002853	89284	852,00	0,00
0908383119	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002853	89278	0,00	852,00
0908383119	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002853	89299	852,00	0,00
0908383119	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002853	89245	0,00	852,00
0908383131	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002854	89278	2.230,33	0,00
0908383131	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002854	89281	0,00	2.230,33
0908383131	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002854	89245	2.230,33	0,00
0908383131	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002854	89295	0,00	2.230,33
0908383131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002854	89768	2.230,33	0,00
0908383131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002854	89766	0,00	2.230,33
0908383131	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002854	89284	2.230,33	0,00
0908383131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002854	89278	0,00	2.230,33
0908383131	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002854	89299	2.230,33	0,00
0908383131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002854	89245	0,00	2.230,33
0908383150	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002855	89278	7.334,52	0,00
0908383150	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002855	89281	0,00	7.334,52
0908383150	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002855	89245	7.334,52	0,00
0908383150	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002855	89295	0,00	7.334,52
0908383150	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002855	89768	7.334,52	0,00
0908383150	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002855	89766	0,00	7.334,52
0908383150	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002855	89284	7.334,52	0,00
0908383150	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002855	89278	0,00	7.334,52
0908383150	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002855	89299	7.334,52	0,00
0908383150	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002855	89245	0,00	7.334,52
0908383162	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000950	89278	314,60	0,00
0908383162	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000950	89281	0,00	314,60
0908383162	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000950	89245	314,60	0,00
0908383162	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000950	89295	0,00	314,60
0908383162	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000950	89768	314,60	0,00
0908383162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000950	89766	0,00	314,60
0908383162	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000950	89284	314,60	0,00
0908383162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000950	89278	0,00	314,60
0908383162	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000950	89299	314,60	0,00
0908383162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000950	89245	0,00	314,60
0908383181	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000951	89278	420,00	0,00
0908383181	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000951	89281	0,00	420,00
0908383181	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000951	89245	420,00	0,00
0908383181	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000951	89295	0,00	420,00
0908383181	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000951	89768	420,00	0,00
0908383181	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000951	89766	0,00	420,00
0908383181	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000951	89284	420,00	0,00
0908383181	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000951	89278	0,00	420,00
0908383181	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000951	89299	420,00	0,00
0908383181	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000951	89245	0,00	420,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908383202	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000952	89278	13.750,00	0,00
0908383202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000952	89281	0,00	13.750,00
0908383202	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000952	89245	13.750,00	0,00
0908383202	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000952	89295	0,00	13.750,00
0908383202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000952	89768	13.750,00	0,00
0908383202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000952	89766	0,00	13.750,00
0908383202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000952	89284	13.750,00	0,00
0908383202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000952	89278	0,00	13.750,00
0908383202	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000952	89299	13.750,00	0,00
0908383202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000952	89245	0,00	13.750,00
0908383223	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000953	89278	996,00	0,00
0908383223	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000953	89281	0,00	996,00
0908383223	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000953	89245	996,00	0,00
0908383223	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000953	89295	0,00	996,00
0908383223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000953	89768	996,00	0,00
0908383223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000953	89766	0,00	996,00
0908383223	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000953	89284	996,00	0,00
0908383223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000953	89278	0,00	996,00
0908383223	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000953	89299	996,00	0,00
0908383223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000953	89245	0,00	996,00
0908383235	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000954	89278	2.250,00	0,00
0908383235	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000954	89281	0,00	2.250,00
0908383235	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000954	89245	2.250,00	0,00
0908383235	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000954	89295	0,00	2.250,00
0908383235	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000954	89768	2.250,00	0,00
0908383235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000954	89766	0,00	2.250,00
0908383235	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000954	89284	2.250,00	0,00
0908383235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000954	89278	0,00	2.250,00
0908383235	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000954	89299	2.250,00	0,00
0908383235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000954	89245	0,00	2.250,00
0908383247	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000955	89278	190,72	0,00
0908383247	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000955	89281	0,00	190,72
0908383247	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000955	89245	190,72	0,00
0908383247	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000955	89295	0,00	190,72
0908383247	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000955	89768	190,72	0,00
0908383247	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000955	89766	0,00	190,72
0908383247	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000955	89284	190,72	0,00
0908383247	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000955	89278	0,00	190,72
0908383247	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000955	89299	190,72	0,00
0908383247	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000955	89245	0,00	190,72
0908383259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000871	89766	33,75	0,00
0908383259	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000871	89768	0,00	33,75
0908383259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000871	89278	33,75	0,00
0908383259	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000871	89284	0,00	33,75
0908383259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000871	89245	33,75	0,00
0908383259	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000871	89299	0,00	33,75
0908383266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000870	89766	5,08	0,00
0908383266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000870	89768	0,00	5,08
0908383266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000870	89278	5,08	0,00
0908383266	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000870	89284	0,00	5,08
0908383266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000870	89245	5,08	0,00
0908383266	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000870	89299	0,00	5,08
0908383288	90313	ISS	Integração		88724	242,45	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0908383288	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	242,45
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0908383291	90313	ISS	Integração		88724	101,02	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0908383291	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	101,02
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908383294	90313	ISS	Integração		88724	60,61	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0908383294	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	60,61
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0908383498	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.100,03	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0908383498	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.100,03
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0908383498	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.100,03	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0908383498	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.100,03
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0908383498	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.100,03	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0908383498	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.100,03
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0908383505	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	590,75	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0908383505	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	590,75
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0908383505	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	590,75	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0908383505	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	590,75
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0908383505	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	590,75	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0908383505	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	590,75
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0908383512	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	407,41	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0908383512	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	407,41
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0908383512	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	407,41	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0908383512	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	407,41
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0908383512	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	407,41	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0908383512	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	407,41
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0908383519	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	346,31	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0908383519	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	346,31
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0908383519	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	346,31	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0908383519	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	346,31
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0908383519	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	346,31	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0908383519	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	346,31
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0908383526	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	343,87	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0908383526	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	343,87
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0908383526	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	343,87	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0908383526	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	343,87
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908383526	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	343,87	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0908383526	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	343,87
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0908383533	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	184,67	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0908383533	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	184,67
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0908383533	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	184,67	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0908383533	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	184,67
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0908383533	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	184,67	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0908383533	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	184,67
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0908383540	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	127,36	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0908383540	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	127,36
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0908383540	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	127,36	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0908383540	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	127,36
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0908383540	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	127,36	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0908383540	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	127,36
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0908383547	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	108,26	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0908383547	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	108,26
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0908383547	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	108,26	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0908383547	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	108,26
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0908383547	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	108,26	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0908383547	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	108,26
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0908383554	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	635,09	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0908383554	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	635,09
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0908383554	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	635,09	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0908383554	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	635,09
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0908383554	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	635,09	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0908383554	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	635,09
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0908383874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/002539	89768	323,00	0,00
		Para reempenho com CNPJ correto					
0908383874	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/002539	89770	0,00	323,00
		Para reempenho com CNPJ correto					
0908383874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/002539	89284	323,00	0,00
		Para reempenho com CNPJ correto					
0908383874	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/002539	89286	0,00	323,00
		Para reempenho com CNPJ correto					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0908383874	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/002539	87652	323,00	0,00
		Para reempenho com CNPJ correto					
0908383874	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Est Liquid	2022/002539	89920	0,00	323,00
		Para reempenho com CNPJ correto					
0908383874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/002539	89299	323,00	0,00
		Para reempenho com CNPJ correto					
0908383874	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/002539	89301	0,00	323,00
		Para reempenho com CNPJ correto					
0908385567	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	80,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0908385567	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	80,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0908385570	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	512,20	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0908385570	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	512,20
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0908386751	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.167,55	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0908386751	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.167,55
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0908389288	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	120,52	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0908389288	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	120,52
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	786.774,15	786.774,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909383297	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	0,69	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
0909383297	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	0,69
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
0909383300	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	1,38	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
0909383300	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	1,38
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
0909383303	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	4,86	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0909383303	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	4,86
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0909383306	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	9,71	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0909383306	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	9,71
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0909383309	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,50	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0909383309	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,50
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0909383309	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,50	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0909383309	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,50
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0909383314	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,75	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0909383314	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,75
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0909383317	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0909383317	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0909383320	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	1,91	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0909383320	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	1,91
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0909383323	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	3,82	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0909383323	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	3,82
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0909383326	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.439,19	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0909383326	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.439,19
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0909383326	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.439,19	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0909383326	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.439,19
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0909383326	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	2.439,19	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0909383326	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	2.439,19
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0909383333	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.016,46	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0909383333	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.016,46
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0909383333	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.016,46	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0909383333	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.016,46
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909383333	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.016,46	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0909383333	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.016,46
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0909383340	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	609,71	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0909383340	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	609,71
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0909383340	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	609,71	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0909383340	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	609,71
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0909383340	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	609,71	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0909383340	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	609,71
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0909383347	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	719,75	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0909383347	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	719,75
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0909383347	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	719,75	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0909383347	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	719,75
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0909383347	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	719,75	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0909383347	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	719,75
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0909383354	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12.000,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0909383354	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12.000,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0909383354	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12.000,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0909383354	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12.000,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0909383354	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	12.000,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0909383354	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	12.000,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0909383361	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	299,90	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0909383361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	299,90
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0909383361	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	299,90	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0909383361	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	299,90
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0909383361	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	299,90	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0909383361	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	299,90
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0909383368	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.000,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0909383368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.000,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0909383368	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.000,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0909383368	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.000,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909383368	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	5.000,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0909383368	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	5.000,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0909383375	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	179,93	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0909383375	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	179,93
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0909383375	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	179,93	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0909383375	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	179,93
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0909383375	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	179,93	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0909383375	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	179,93
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0909383382	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.000,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0909383382	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.000,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0909383382	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.000,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0909383382	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.000,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0909383382	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	3.000,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0909383382	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	3.000,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0909383389	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0909383389	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,29
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0909383389	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0909383389	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,29
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0909383389	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	23,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0909383389	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	23,29
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0909383396	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0909383396	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,70
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0909383396	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0909383396	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,70
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0909383396	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	9,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0909383396	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	9,70
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0909383403	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0909383403	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0909383403	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0909383403	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909383403	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	5,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0909383403	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	5,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0909383410	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0909383410	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0909383410	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0909383410	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0909383410	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0909383410	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0909383417	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
0909383417	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,07
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
0909383417	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
0909383417	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,07
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
0909383417	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	2,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
0909383417	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	2,07
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
0909383424	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	554,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0909383424	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	554,63
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0909383424	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	554,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0909383424	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	554,63
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0909383424	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	554,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0909383424	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	554,63
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
0909383431	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0909383431	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,57
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0909383431	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0909383431	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,57
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0909383431	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	14,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0909383431	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	14,57
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0909383438	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.126,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0909383438	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.126,57
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0909383438	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.126,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0909383438	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.126,57
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909383438	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.126,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0909383438	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.126,57
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0909383445	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0909383445	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,44
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0909383445	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0909383445	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,44
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0909383445	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	29,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0909383445	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	29,44
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0909383445	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	29,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0909383445	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	29,44
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0909383454	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0909383454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,43
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0909383454	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0909383454	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,43
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0909383454	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0909383454	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,43
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0909383454	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	3,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0909383454	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	3,43
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0909383463	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.219,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0909383463	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.219,96
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0909383463	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.219,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0909383463	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.219,96
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0909383463	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.219,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0909383463	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.219,96
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0909383470	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	85,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0909383470	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	85,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0909383470	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	85,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0909383470	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	85,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0909383470	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	85,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0909383470	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	85,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909383477	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.215,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0909383477	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.215,93
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0909383477	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.215,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0909383477	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.215,93
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0909383477	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.215,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0909383477	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.215,93
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0909383484	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0909383484	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0909383484	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0909383484	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0909383484	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0909383484	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0909383491	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0909383491	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,73
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0909383491	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0909383491	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,73
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0909383491	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	5,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0909383491	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	5,73
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0909383589	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	107,90	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0909383589	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	107,90
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0909383589	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	107,90	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0909383589	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	107,90
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0909383589	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	107,90	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0909383589	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	107,90
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0909383596	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	39,96	0,00
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0909383596	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	39,96
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0909383596	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	39,96	0,00
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0909383596	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	39,96
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0909383596	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45022	39,96	0,00
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0909383596	45022	PMSS-ITR	Ded.FUNDEB		88134	0,00	39,96
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909383603	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	57,94	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0909383603	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	57,94
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0909383603	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	57,94	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0909383603	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	57,94
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0909383603	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	57,94	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0909383603	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	57,94
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0909383610	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33,97	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0909383610	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33,97
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0909383610	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33,97	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0909383610	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33,97
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0909383610	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	33,97	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0909383610	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	33,97
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0909383617	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.597,33	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0909383617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.597,33
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0909383617	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.597,33	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0909383617	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.597,33
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0909383617	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	1.597,33	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0909383617	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	1.597,33
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0909383624	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	857,82	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0909383624	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	857,82
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0909383624	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	857,82	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0909383624	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	857,82
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0909383624	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	857,82	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0909383624	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	857,82
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0909383631	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	591,60	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0909383631	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	591,60
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0909383631	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	591,60	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0909383631	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	591,60
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0909383631	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	591,60	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0909383631	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	591,60
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909383638	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	502,86	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0909383638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	502,86
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0909383638	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	502,86	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0909383638	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	502,86
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0909383638	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	502,86	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0909383638	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	502,86
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0909383645	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,24	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0909383645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,24
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0909383645	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,24	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0909383645	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,24
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0909383645	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	18,24	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0909383645	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	18,24
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0909383652	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,79	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0909383652	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,79
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0909383652	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,79	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0909383652	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,79
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0909383652	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	9,79	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0909383652	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	9,79
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0909383659	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,74	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0909383659	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,74
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0909383659	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,74	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0909383659	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,74
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0909383659	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	5,74	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0909383659	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	5,74
		Ref.crédito ISS/SEF-SC, cfe.extrato.					
0909383666	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	920,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0909383666	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	920,20
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0909383666	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	920,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0909383666	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	920,20
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0909383666	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	920,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
0909383666	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	920,20
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909383673	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000798	89770	63,00	0,00
0909383673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000798	89768	0,00	63,00
0909383673	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000798	89286	63,00	0,00
0909383673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000798	89284	0,00	63,00
0909383673	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000798	89920	63,00	0,00
0909383673	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000798	87516	0,00	63,00
0909383673	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000798	89301	63,00	0,00
0909383673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000798	89299	0,00	63,00
0909383683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000798	89287	0,94	0,00
		NF 536522					
0909383683	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000798	89286	0,00	0,94
		NF 536522					
0909383683	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000798	45002	0,94	0,00
		NF 536522					
0909383683	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Retencao	2022/000798	89920	0,00	0,94
		NF 536522					
0909383683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000798	89771	0,94	0,00
		NF 536522					
0909383683	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000798	89770	0,00	0,94
		NF 536522					
0909383683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000798	89302	0,94	0,00
		NF 536522					
0909383683	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000798	89301	0,00	0,94
		NF 536522					
0909383693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89770	31,22	0,00
0909383693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89768	0,00	31,22
0909383693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002332	89286	31,22	0,00
0909383693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002332	89284	0,00	31,22
0909383693	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89920	31,22	0,00
0909383693	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002332	87655	0,00	31,22
0909383693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002332	89301	31,22	0,00
0909383693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002332	89299	0,00	31,22
0909383702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002679	89770	2.400,00	0,00
0909383702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002679	89768	0,00	2.400,00
0909383702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002679	89286	2.400,00	0,00
0909383702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002679	89284	0,00	2.400,00
0909383702	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/002679	89920	2.400,00	0,00
0909383702	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002679	87524	0,00	2.400,00
0909383702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002679	89301	2.400,00	0,00
0909383702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002679	89299	0,00	2.400,00
0909383711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000124	89770	748,00	0,00
0909383711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000124	89768	0,00	748,00
0909383711	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/000124	89920	748,00	0,00
0909383711	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000124	91000	0,00	748,00
0909383711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000124	89286	748,00	0,00
0909383711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000124	89284	0,00	748,00
0909383711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000124	89301	748,00	0,00
0909383711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000124	89299	0,00	748,00
0909383720	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000261	89770	273,98	0,00
0909383720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000261	89768	0,00	273,98
0909383720	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000261	89286	273,98	0,00
0909383720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000261	89284	0,00	273,98
0909383720	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000261	58271	273,98	0,00
0909383720	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2022/000261	91002	0,00	273,98
0909383720	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000261	89301	273,98	0,00
0909383720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000261	89299	0,00	273,98
0909383729	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000261	90269	273,98	0,00
0909383729	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000261	90267	0,00	273,98
0909383732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000264	89770	1.676,02	0,00
0909383732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000264	89768	0,00	1.676,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909383732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000264	89286	1.676,02	0,00
0909383732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000264	89284	0,00	1.676,02
0909383732	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000264	58271	1.676,02	0,00
0909383732	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2022/000264	91002	0,00	1.676,02
0909383732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000264	89301	1.676,02	0,00
0909383732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000264	89299	0,00	1.676,02
0909383741	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000264	90269	1.676,02	0,00
0909383741	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000264	90267	0,00	1.676,02
0909383744	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001035	89770	335,20	0,00
0909383744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001035	89768	0,00	335,20
0909383744	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001035	89286	335,20	0,00
0909383744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001035	89284	0,00	335,20
0909383744	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/001035	58271	335,20	0,00
0909383744	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2022/001035	91002	0,00	335,20
0909383744	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001035	89301	335,20	0,00
0909383744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001035	89299	0,00	335,20
0909383753	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001036	89770	54,80	0,00
0909383753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001036	89768	0,00	54,80
0909383753	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001036	89286	54,80	0,00
0909383753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001036	89284	0,00	54,80
0909383753	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/001036	58271	54,80	0,00
0909383753	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2022/001036	91002	0,00	54,80
0909383753	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001036	89301	54,80	0,00
0909383753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001036	89299	0,00	54,80
0909383762	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/001036	90269	54,80	0,00
0909383762	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/001036	90267	0,00	54,80
0909383765	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000195	89770	1.146,01	0,00
0909383765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000195	89768	0,00	1.146,01
0909383765	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/000195	89920	1.146,01	0,00
0909383765	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000195	91000	0,00	1.146,01
0909383765	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000195	89286	1.146,01	0,00
0909383765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000195	89284	0,00	1.146,01
0909383765	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000195	89301	1.146,01	0,00
0909383765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000195	89299	0,00	1.146,01
0909383774	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	23,66	0,00
0909383774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	23,66
0909383774	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	23,66	0,00
0909383774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	23,66
0909383774	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	23,66	0,00
0909383774	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	23,66
0909383774	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	23,66	0,00
0909383774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	23,66
0909383783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	1,59	0,00
0909383783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	1,59
0909383783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	1,59	0,00
0909383783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	1,59
0909383783	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	1,59	0,00
0909383783	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	1,59
0909383783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	1,59	0,00
0909383783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	1,59
0909383792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	241,18	0,00
0909383792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	241,18
0909383792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	241,18	0,00
0909383792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	241,18
0909383792	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	241,18	0,00
0909383792	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	241,18
0909383792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	241,18	0,00
0909383792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	241,18
0909383801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000124	91708	748,00	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909383801	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000124	89770	0,00	748,00
		Déb. banc.					
0909383801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000124	89287	748,00	0,00
		Déb. banc.					
0909383801	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000124	89286	0,00	748,00
		Déb. banc.					
0909383801	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000124	45015	748,00	0,00
		Déb. banc.					
0909383801	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000124	89920	0,00	748,00
		Déb. banc.					
0909383801	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000124	89891	748,00	0,00
		Déb. banc.					
0909383801	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000124	89490	0,00	748,00
		Déb. banc.					
0909383801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000124	89302	748,00	0,00
		Déb. banc.					
0909383801	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000124	89301	0,00	748,00
		Déb. banc.					
0909383812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000195	91708	1.146,01	0,00
		Déb. banc.					
0909383812	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000195	89770	0,00	1.146,01
		Déb. banc.					
0909383812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000195	89287	1.146,01	0,00
		Déb. banc.					
0909383812	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000195	89286	0,00	1.146,01
		Déb. banc.					
0909383812	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000195	45015	1.146,01	0,00
		Déb. banc.					
0909383812	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000195	89920	0,00	1.146,01
		Déb. banc.					
0909383812	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000195	89891	1.146,01	0,00
		Déb. banc.					
0909383812	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000195	89490	0,00	1.146,01
		Déb. banc.					
0909383812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000195	89302	1.146,01	0,00
		Déb. banc.					
0909383812	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000195	89301	0,00	1.146,01
		Déb. banc.					
0909383823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	23,66	0,00
		Déb. banc.					
0909383823	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	23,66
		Déb. banc.					
0909383823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	23,66	0,00
		Déb. banc.					
0909383823	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	23,66
		Déb. banc.					
0909383823	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45021	23,66	0,00
		Déb. banc.					
0909383823	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	23,66
		Déb. banc.					
0909383823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	23,66	0,00
		Déb. banc.					
0909383823	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	23,66
		Déb. banc.					
0909383832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	1,59	0,00
		Déb. banc.					
0909383832	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	1,59
		Déb. banc.					
0909383832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	1,59	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909383832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	1,59
		Déb. banc.					
0909383832	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45022	1,59	0,00
		Déb. banc.					
0909383832	45022	PMSS-ITR	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	1,59
		Déb. banc.					
0909383832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	1,59	0,00
		Déb. banc.					
0909383832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	1,59
		Déb. banc.					
0909383841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	241,18	0,00
		Déb. banc.					
0909383841	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	241,18
		Déb. banc.					
0909383841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	241,18	0,00
		Déb. banc.					
0909383841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	241,18
		Déb. banc.					
0909383841	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	241,18	0,00
		Déb. banc.					
0909383841	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	241,18
		Déb. banc.					
0909383841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	241,18	0,00
		Déb. banc.					
0909383841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	241,18
		Déb. banc.					
0909383850	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000088	89770	180,00	0,00
0909383850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000088	89768	0,00	180,00
0909383850	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000088	89286	180,00	0,00
0909383850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000088	89284	0,00	180,00
0909383850	87550	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PRO	Liquidacao	2022/000088	89920	180,00	0,00
0909383850	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000088	87550	0,00	180,00
0909383850	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000088	89301	180,00	0,00
0909383850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000088	89299	0,00	180,00
0909383859	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000088	89732	180,00	0,00
0909383859	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000088	89731	0,00	180,00
0909383862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000089	89770	270,00	0,00
0909383862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000089	89768	0,00	270,00
0909383862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000089	89286	270,00	0,00
0909383862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000089	89284	0,00	270,00
0909383862	88192	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO -	Liquidacao	2022/000089	89920	270,00	0,00
0909383862	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000089	88192	0,00	270,00
0909383862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000089	89301	270,00	0,00
0909383862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000089	89299	0,00	270,00
0909383871	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000089	89732	270,00	0,00
0909383871	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000089	89731	0,00	270,00
0909383883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002539	89766	323,00	0,00
0909383883	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002539	89768	0,00	323,00
0909383883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002539	89278	323,00	0,00
0909383883	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002539	89284	0,00	323,00
0909383883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002539	89245	323,00	0,00
0909383883	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002539	89299	0,00	323,00
0909383890	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002856	89768	323,00	0,00
0909383890	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002856	89766	0,00	323,00
0909383890	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002856	89284	323,00	0,00
0909383890	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002856	89278	0,00	323,00
0909383890	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002856	89299	323,00	0,00
0909383890	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002856	89245	0,00	323,00
0909383897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002856	89770	323,00	0,00
0909383897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002856	89768	0,00	323,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909383897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002856	89286	323,00	0,00
0909383897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002856	89284	0,00	323,00
0909383897	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002856	89920	323,00	0,00
0909383897	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002856	87652	0,00	323,00
0909383897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002856	89301	323,00	0,00
0909383897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002856	89299	0,00	323,00
0909383906	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000152	89770	35,50	0,00
0909383906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000152	89768	0,00	35,50
0909383906	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000152	89286	35,50	0,00
0909383906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000152	89284	0,00	35,50
0909383906	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000152	89920	35,50	0,00
0909383906	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000152	87656	0,00	35,50
0909383906	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000152	89301	35,50	0,00
0909383906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000152	89299	0,00	35,50
0909383915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000170	89770	57,50	0,00
0909383915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000170	89768	0,00	57,50
0909383915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000170	89286	57,50	0,00
0909383915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000170	89284	0,00	57,50
0909383915	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000170	89920	57,50	0,00
0909383915	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000170	87656	0,00	57,50
0909383915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000170	89301	57,50	0,00
0909383915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000170	89299	0,00	57,50
0909383924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002698	89770	330,91	0,00
0909383924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002698	89768	0,00	330,91
0909383924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002698	89286	330,91	0,00
0909383924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002698	89284	0,00	330,91
0909383924	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002698	89920	330,91	0,00
0909383924	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002698	87512	0,00	330,91
0909383924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002698	89301	330,91	0,00
0909383924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002698	89299	0,00	330,91
0909383933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002837	89770	179,19	0,00
0909383933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002837	89768	0,00	179,19
0909383933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002837	89286	179,19	0,00
0909383933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002837	89284	0,00	179,19
0909383933	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002837	89920	179,19	0,00
0909383933	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002837	87652	0,00	179,19
0909383933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002837	89301	179,19	0,00
0909383933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002837	89299	0,00	179,19
0909383942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002807	89770	646,36	0,00
0909383942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002807	89768	0,00	646,36
0909383942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002807	89286	646,36	0,00
0909383942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002807	89284	0,00	646,36
0909383942	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002807	89920	646,36	0,00
0909383942	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002807	87546	0,00	646,36
0909383942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002807	89301	646,36	0,00
0909383942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002807	89299	0,00	646,36
0909383951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002808	89770	547,21	0,00
0909383951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002808	89768	0,00	547,21
0909383951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002808	89286	547,21	0,00
0909383951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002808	89284	0,00	547,21
0909383951	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002808	89920	547,21	0,00
0909383951	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002808	87652	0,00	547,21
0909383951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002808	89301	547,21	0,00
0909383951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002808	89299	0,00	547,21
0909383960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002809	89770	152,89	0,00
0909383960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002809	89768	0,00	152,89
0909383960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002809	89286	152,89	0,00
0909383960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002809	89284	0,00	152,89
0909383960	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002809	89920	152,89	0,00
0909383960	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002809	87546	0,00	152,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909383960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002809	89301	152,89	0,00
0909383960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002809	89299	0,00	152,89
0909383969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002810	89770	887,70	0,00
0909383969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002810	89768	0,00	887,70
0909383969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002810	89286	887,70	0,00
0909383969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002810	89284	0,00	887,70
0909383969	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002810	89920	887,70	0,00
0909383969	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002810	87652	0,00	887,70
0909383969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002810	89301	887,70	0,00
0909383969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002810	89299	0,00	887,70
0909383992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002811	89770	351,67	0,00
0909383992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002811	89768	0,00	351,67
0909383992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002811	89286	351,67	0,00
0909383992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002811	89284	0,00	351,67
0909383992	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002811	89920	351,67	0,00
0909383992	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002811	87546	0,00	351,67
0909383992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002811	89301	351,67	0,00
0909383992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002811	89299	0,00	351,67
0909384001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002812	89770	1.155,23	0,00
0909384001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002812	89768	0,00	1.155,23
0909384001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002812	89286	1.155,23	0,00
0909384001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002812	89284	0,00	1.155,23
0909384001	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002812	89920	1.155,23	0,00
0909384001	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002812	87652	0,00	1.155,23
0909384001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002812	89301	1.155,23	0,00
0909384001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002812	89299	0,00	1.155,23
0909384010	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		45015	1.851,50	0,00
		Transf.da cta.15.511-x p/105.963-7-Ref.conv.RADIOPATRULHA mes 09/2022					
0909384010	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		91530	0,00	1.851,50
		Transf.da cta.15.511-x p/105.963-7-Ref.conv.RADIOPATRULHA mes 09/2022					
0909384010	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.851,50	0,00
		Transf.da cta.15.511-x p/105.963-7-Ref.conv.RADIOPATRULHA mes 09/2022					
0909384010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.851,50
		Transf.da cta.15.511-x p/105.963-7-Ref.conv.RADIOPATRULHA mes 09/2022					
0909384010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.851,50	0,00
		Transf.da cta.15.511-x p/105.963-7-Ref.conv.RADIOPATRULHA mes 09/2022					
0909384010	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.851,50
		Transf.da cta.15.511-x p/105.963-7-Ref.conv.RADIOPATRULHA mes 09/2022					
0909384017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001462	91708	38,10	0,00
		Transf.Bancária					
0909384017	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001462	89770	0,00	38,10
		Transf.Bancária					
0909384017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001462	89287	38,10	0,00
		Transf.Bancária					
0909384017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001462	89286	0,00	38,10
		Transf.Bancária					
0909384017	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001462	45028	38,10	0,00
		Transf.Bancária					
0909384017	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/001462	89920	0,00	38,10
		Transf.Bancária					
0909384017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001462	89302	38,10	0,00
		Transf.Bancária					
0909384017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001462	89301	0,00	38,10
		Transf.Bancária					
0909384026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001463	91708	14,95	0,00
		Transf.Bancária					
0909384026	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001463	89770	0,00	14,95
		Transf.Bancária					
0909384026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001463	89287	14,95	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909384026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001463	89286	0,00	14,95
0909384026	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001463	45028	14,95	0,00
0909384026	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001463	89920	0,00	14,95
0909384026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001463	89302	14,95	0,00
0909384026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001463	89301	0,00	14,95
0909384035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001463	91708	130,63	0,00
0909384035	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001463	89770	0,00	130,63
0909384035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001463	89287	130,63	0,00
0909384035	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001463	89286	0,00	130,63
0909384035	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001463	45028	130,63	0,00
0909384035	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001463	89920	0,00	130,63
0909384035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001463	89302	130,63	0,00
0909384035	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001463	89301	0,00	130,63
0909384044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001527	91708	39,90	0,00
0909384044	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001527	89770	0,00	39,90
0909384044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001527	89287	39,90	0,00
0909384044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001527	89286	0,00	39,90
0909384044	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001527	45028	39,90	0,00
0909384044	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001527	89920	0,00	39,90
0909384044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001527	89302	39,90	0,00
0909384044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001527	89301	0,00	39,90
0909384053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000793	91708	6.138,78	0,00
0909384053	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000793	89770	0,00	6.138,78
0909384053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000793	89287	6.138,78	0,00
0909384053	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000793	89286	0,00	6.138,78
0909384053	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000793	52220	6.138,78	0,00
0909384053	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000793	89920	0,00	6.138,78
0909384053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000793	89302	6.138,78	0,00
0909384053	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000793	89301	0,00	6.138,78
0909384062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000645	91708	1.888,42	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909384062	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000645	89770	0,00	1.888,42
		Transf.Bancária					
0909384062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000645	89287	1.888,42	0,00
		Transf.Bancária					
0909384062	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000645	89286	0,00	1.888,42
		Transf.Bancária					
0909384062	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000645	52220	1.888,42	0,00
		Transf.Bancária					
0909384062	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/000645	89920	0,00	1.888,42
		Transf.Bancária					
0909384062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000645	89302	1.888,42	0,00
		Transf.Bancária					
0909384062	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000645	89301	0,00	1.888,42
		Transf.Bancária					
0909384071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000684	91708	2.284,70	0,00
		Transf.Bancária					
0909384071	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000684	89770	0,00	2.284,70
		Transf.Bancária					
0909384071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000684	89287	2.284,70	0,00
		Transf.Bancária					
0909384071	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000684	89286	0,00	2.284,70
		Transf.Bancária					
0909384071	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000684	52220	2.284,70	0,00
		Transf.Bancária					
0909384071	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/000684	89920	0,00	2.284,70
		Transf.Bancária					
0909384071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000684	89302	2.284,70	0,00
		Transf.Bancária					
0909384071	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000684	89301	0,00	2.284,70
		Transf.Bancária					
0909384080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000637	91708	5.478,32	0,00
		Transf.Bancária					
0909384080	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000637	89770	0,00	5.478,32
		Transf.Bancária					
0909384080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000637	89287	5.478,32	0,00
		Transf.Bancária					
0909384080	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000637	89286	0,00	5.478,32
		Transf.Bancária					
0909384080	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000637	52220	5.478,32	0,00
		Transf.Bancária					
0909384080	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/000637	89920	0,00	5.478,32
		Transf.Bancária					
0909384080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000637	89302	5.478,32	0,00
		Transf.Bancária					
0909384080	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000637	89301	0,00	5.478,32
		Transf.Bancária					
0909384089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000647	91708	1.790,00	0,00
		Transf.Bancária					
0909384089	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000647	89770	0,00	1.790,00
		Transf.Bancária					
0909384089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000647	89287	1.790,00	0,00
		Transf.Bancária					
0909384089	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000647	89286	0,00	1.790,00
		Transf.Bancária					
0909384089	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000647	52220	1.790,00	0,00
		Transf.Bancária					
0909384089	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/000647	89920	0,00	1.790,00
		Transf.Bancária					
0909384089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000647	89302	1.790,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909384089	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000647	89301	0,00	1.790,00
0909384098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000650	91708	1.081,42	0,00
0909384098	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000650	89770	0,00	1.081,42
0909384098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000650	89287	1.081,42	0,00
0909384098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000650	89286	0,00	1.081,42
0909384098	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000650	52220	1.081,42	0,00
0909384098	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000650	89920	0,00	1.081,42
0909384098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000650	89302	1.081,42	0,00
0909384098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000650	89301	0,00	1.081,42
0909384107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001850	91708	1.824,00	0,00
0909384107	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001850	89770	0,00	1.824,00
0909384107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001850	89287	1.824,00	0,00
0909384107	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001850	89286	0,00	1.824,00
0909384107	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001850	45053	1.824,00	0,00
0909384107	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001850	89920	0,00	1.824,00
0909384107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001850	89302	1.824,00	0,00
0909384107	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001850	89301	0,00	1.824,00
0909384116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000759	91708	212,40	0,00
0909384116	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000759	89770	0,00	212,40
0909384116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000759	89287	212,40	0,00
0909384116	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000759	89286	0,00	212,40
0909384116	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000759	45031	212,40	0,00
0909384116	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000759	89920	0,00	212,40
0909384116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000759	89302	212,40	0,00
0909384116	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000759	89301	0,00	212,40
0909384125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	91708	21,30	0,00
0909384125	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89770	0,00	21,30
0909384125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89287	21,30	0,00
0909384125	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89286	0,00	21,30
0909384125	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	48690	21,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909384125	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89920	0,00	21,30
0909384125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89302	21,30	0,00
0909384125	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89301	0,00	21,30
0909384134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	91708	67,20	0,00
0909384134	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89770	0,00	67,20
0909384134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89287	67,20	0,00
0909384134	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89286	0,00	67,20
0909384134	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	48690	67,20	0,00
0909384134	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89920	0,00	67,20
0909384134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89302	67,20	0,00
0909384134	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89301	0,00	67,20
0909384143	45003	ISS - Retenções Transf. Banc.	Pagto Extr	2022/000109	45031	80,24	0,00
0909384143	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. Banc.	Pagto Extr	2022/000109	45003	0,00	80,24
0909384143	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. Banc.	Pagto Extr	2022/000109	91709	80,24	0,00
0909384143	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. Banc.	Pagto Extr	2022/000109	89771	0,00	80,24
0909384148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	91708	522,08	0,00
0909384148	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	522,08
0909384148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89287	522,08	0,00
0909384148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	522,08
0909384148	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	45031	522,08	0,00
0909384148	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	522,08
0909384148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89302	522,08	0,00
0909384148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	522,08
0909384157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	91708	17,04	0,00
0909384157	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	17,04
0909384157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89287	17,04	0,00
0909384157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	17,04
0909384157	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	45031	17,04	0,00
0909384157	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	17,04
0909384157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89302	17,04	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909384157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	17,04
0909384166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	91708	50,16	0,00
0909384166	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	50,16
0909384166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89287	50,16	0,00
0909384166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	50,16
0909384166	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	45031	50,16	0,00
0909384166	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	50,16
0909384166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89302	50,16	0,00
0909384166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	50,16
0909384175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002704	91708	195,74	0,00
0909384175	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002704	89770	0,00	195,74
0909384175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002704	89287	195,74	0,00
0909384175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002704	89286	0,00	195,74
0909384175	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002704	45015	195,74	0,00
0909384175	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002704	89920	0,00	195,74
0909384175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002704	89302	195,74	0,00
0909384175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002704	89301	0,00	195,74
0909384184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002702	91708	238,08	0,00
0909384184	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002702	89770	0,00	238,08
0909384184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002702	89287	238,08	0,00
0909384184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002702	89286	0,00	238,08
0909384184	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002702	45015	238,08	0,00
0909384184	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002702	89920	0,00	238,08
0909384184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002702	89302	238,08	0,00
0909384184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002702	89301	0,00	238,08
0909384193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	91708	19,52	0,00
0909384193	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	19,52
0909384193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89287	19,52	0,00
0909384193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	19,52
0909384193	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	45031	19,52	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909384193	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	19,52
		Déb. banc.					
0909384193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000103	89302	19,52	0,00
		Déb. banc.					
0909384193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	19,52
		Déb. banc.					
0909384202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000103	91708	81,01	0,00
		Déb. banc.					
0909384202	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	81,01
		Déb. banc.					
0909384202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000103	89287	81,01	0,00
		Déb. banc.					
0909384202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	81,01
		Déb. banc.					
0909384202	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000103	45031	81,01	0,00
		Déb. banc.					
0909384202	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	81,01
		Déb. banc.					
0909384202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000103	89302	81,01	0,00
		Déb. banc.					
0909384202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	81,01
		Déb. banc.					
0909384211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002543	91708	330,00	0,00
		Transf.Bancária					
0909384211	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002543	89770	0,00	330,00
		Transf.Bancária					
0909384211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002543	89287	330,00	0,00
		Transf.Bancária					
0909384211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002543	89286	0,00	330,00
		Transf.Bancária					
0909384211	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002543	45015	330,00	0,00
		Transf.Bancária					
0909384211	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002543	89920	0,00	330,00
		Transf.Bancária					
0909384211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002543	89302	330,00	0,00
		Transf.Bancária					
0909384211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002543	89301	0,00	330,00
		Transf.Bancária					
0909384220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000103	91708	71,00	0,00
		Déb. banc.					
0909384220	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	71,00
		Déb. banc.					
0909384220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000103	89287	71,00	0,00
		Déb. banc.					
0909384220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	71,00
		Déb. banc.					
0909384220	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000103	45031	71,00	0,00
		Déb. banc.					
0909384220	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	71,00
		Déb. banc.					
0909384220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000103	89302	71,00	0,00
		Déb. banc.					
0909384220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	71,00
		Déb. banc.					
0909384229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002627	91708	5.921,00	0,00
		Transf.Bancária					
0909384229	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002627	89770	0,00	5.921,00
		Transf.Bancária					
0909384229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002627	89287	5.921,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909384229	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002627	89286	0,00	5.921,00
0909384229	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002627	45015	5.921,00	0,00
0909384229	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002627	89920	0,00	5.921,00
0909384229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002627	89302	5.921,00	0,00
0909384229	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002627	89301	0,00	5.921,00
0909384238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001823	91708	39,80	0,00
0909384238	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001823	89770	0,00	39,80
0909384238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001823	89287	39,80	0,00
0909384238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001823	89286	0,00	39,80
0909384238	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001823	45015	39,80	0,00
0909384238	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001823	89920	0,00	39,80
0909384238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001823	89302	39,80	0,00
0909384238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001823	89301	0,00	39,80
0909384247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	91708	34,56	0,00
0909384247	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	34,56
0909384247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89287	34,56	0,00
0909384247	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	34,56
0909384247	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	45031	34,56	0,00
0909384247	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	34,56
0909384247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89302	34,56	0,00
0909384247	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	34,56
0909384256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001852	91708	535,60	0,00
0909384256	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001852	89770	0,00	535,60
0909384256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001852	89287	535,60	0,00
0909384256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001852	89286	0,00	535,60
0909384256	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001852	45015	535,60	0,00
0909384256	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001852	89920	0,00	535,60
0909384256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001852	89302	535,60	0,00
0909384256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001852	89301	0,00	535,60
0909384265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000117	91708	699,94	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909384265	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000117	89770	0,00	699,94
		Déb. banc.					
0909384265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000117	89287	699,94	0,00
		Déb. banc.					
0909384265	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000117	89286	0,00	699,94
		Déb. banc.					
0909384265	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000117	45031	699,94	0,00
		Déb. banc.					
0909384265	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000117	89920	0,00	699,94
		Déb. banc.					
0909384265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000117	89302	699,94	0,00
		Déb. banc.					
0909384265	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000117	89301	0,00	699,94
		Déb. banc.					
0909384274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000118	91708	800,40	0,00
		Déb. banc.					
0909384274	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000118	89770	0,00	800,40
		Déb. banc.					
0909384274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000118	89287	800,40	0,00
		Déb. banc.					
0909384274	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000118	89286	0,00	800,40
		Déb. banc.					
0909384274	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000118	45031	800,40	0,00
		Déb. banc.					
0909384274	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000118	89920	0,00	800,40
		Déb. banc.					
0909384274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000118	89302	800,40	0,00
		Déb. banc.					
0909384274	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000118	89301	0,00	800,40
		Déb. banc.					
0909384283	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2022/000106	45031	100,58	0,00
		Déb. Banc.					
0909384283	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000106	45010	0,00	100,58
		Déb. Banc.					
0909384283	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000106	91709	100,58	0,00
		Déb. Banc.					
0909384283	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000106	89771	0,00	100,58
		Déb. Banc.					
0909384288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000684	91708	6.950,00	0,00
		Transf. banc.					
0909384288	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000684	89770	0,00	6.950,00
		Transf. banc.					
0909384288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000684	89287	6.950,00	0,00
		Transf. banc.					
0909384288	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000684	89286	0,00	6.950,00
		Transf. banc.					
0909384288	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000684	45031	6.950,00	0,00
		Transf. banc.					
0909384288	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000684	89920	0,00	6.950,00
		Transf. banc.					
0909384288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000684	89302	6.950,00	0,00
		Transf. banc.					
0909384288	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000684	89301	0,00	6.950,00
		Transf. banc.					
0909384297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000092	91708	3.931,86	0,00
		Transf. banc.					
0909384297	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000092	89770	0,00	3.931,86
		Transf. banc.					
0909384297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000092	89287	3.931,86	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909384297	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000092	89286	0,00	3.931,86
		Transf. banc.					
0909384297	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000092	45031	3.931,86	0,00
		Transf. banc.					
0909384297	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000092	89920	0,00	3.931,86
		Transf. banc.					
0909384297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000092	89302	3.931,86	0,00
		Transf. banc.					
0909384297	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000092	89301	0,00	3.931,86
		Transf. banc.					
0909384306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000811	91708	675,00	0,00
		Transf. banc.					
0909384306	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000811	89770	0,00	675,00
		Transf. banc.					
0909384306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000811	89287	675,00	0,00
		Transf. banc.					
0909384306	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000811	89286	0,00	675,00
		Transf. banc.					
0909384306	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000811	45031	675,00	0,00
		Transf. banc.					
0909384306	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000811	89920	0,00	675,00
		Transf. banc.					
0909384306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000811	89302	675,00	0,00
		Transf. banc.					
0909384306	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000811	89301	0,00	675,00
		Transf. banc.					
0909384315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000812	91708	4.688,97	0,00
		Transf. banc.					
0909384315	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000812	89770	0,00	4.688,97
		Transf. banc.					
0909384315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000812	89287	4.688,97	0,00
		Transf. banc.					
0909384315	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000812	89286	0,00	4.688,97
		Transf. banc.					
0909384315	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000812	45031	4.688,97	0,00
		Transf. banc.					
0909384315	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000812	89920	0,00	4.688,97
		Transf. banc.					
0909384315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000812	89302	4.688,97	0,00
		Transf. banc.					
0909384315	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000812	89301	0,00	4.688,97
		Transf. banc.					
0909384324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000350	91708	1.333,85	0,00
		Transf. banc.					
0909384324	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000350	89770	0,00	1.333,85
		Transf. banc.					
0909384324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000350	89287	1.333,85	0,00
		Transf. banc.					
0909384324	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000350	89286	0,00	1.333,85
		Transf. banc.					
0909384324	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000350	45029	1.333,85	0,00
		Transf. banc.					
0909384324	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000350	89920	0,00	1.333,85
		Transf. banc.					
0909384324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000350	89302	1.333,85	0,00
		Transf. banc.					
0909384324	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000350	89301	0,00	1.333,85
		Transf. banc.					
0909384333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000764	91708	727,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909384333	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000764	89770	0,00	727,50
		Transf. banc.					
0909384333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000764	89287	727,50	0,00
		Transf. banc.					
0909384333	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000764	89286	0,00	727,50
		Transf. banc.					
0909384333	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000764	45029	727,50	0,00
		Transf. banc.					
0909384333	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000764	89920	0,00	727,50
		Transf. banc.					
0909384333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000764	89302	727,50	0,00
		Transf. banc.					
0909384333	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000764	89301	0,00	727,50
		Transf. banc.					
0909384342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000700	91708	7.516,60	0,00
		Transf. banc.					
0909384342	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000700	89770	0,00	7.516,60
		Transf. banc.					
0909384342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000700	89287	7.516,60	0,00
		Transf. banc.					
0909384342	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000700	89286	0,00	7.516,60
		Transf. banc.					
0909384342	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000700	45029	7.516,60	0,00
		Transf. banc.					
0909384342	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000700	89920	0,00	7.516,60
		Transf. banc.					
0909384342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000700	89302	7.516,60	0,00
		Transf. banc.					
0909384342	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000700	89301	0,00	7.516,60
		Transf. banc.					
0909384351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000767	91708	601,68	0,00
		Transf. banc.					
0909384351	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000767	89770	0,00	601,68
		Transf. banc.					
0909384351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000767	89287	601,68	0,00
		Transf. banc.					
0909384351	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000767	89286	0,00	601,68
		Transf. banc.					
0909384351	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000767	45029	601,68	0,00
		Transf. banc.					
0909384351	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000767	89920	0,00	601,68
		Transf. banc.					
0909384351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000767	89302	601,68	0,00
		Transf. banc.					
0909384351	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000767	89301	0,00	601,68
		Transf. banc.					
0909384360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000762	91708	346,40	0,00
		Transf. banc.					
0909384360	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000762	89770	0,00	346,40
		Transf. banc.					
0909384360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000762	89287	346,40	0,00
		Transf. banc.					
0909384360	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000762	89286	0,00	346,40
		Transf. banc.					
0909384360	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000762	45029	346,40	0,00
		Transf. banc.					
0909384360	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000762	89920	0,00	346,40
		Transf. banc.					
0909384360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000762	89302	346,40	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909384360	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000762	89301	0,00	346,40
		Transf. banc.					
0909384369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000766	91708	2.167,32	0,00
		Transf. banc.					
0909384369	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000766	89770	0,00	2.167,32
		Transf. banc.					
0909384369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000766	89287	2.167,32	0,00
		Transf. banc.					
0909384369	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000766	89286	0,00	2.167,32
		Transf. banc.					
0909384369	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000766	45029	2.167,32	0,00
		Transf. banc.					
0909384369	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000766	89920	0,00	2.167,32
		Transf. banc.					
0909384369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000766	89302	2.167,32	0,00
		Transf. banc.					
0909384369	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000766	89301	0,00	2.167,32
		Transf. banc.					
0909384378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000761	91708	805,00	0,00
		Transf. banc.					
0909384378	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000761	89770	0,00	805,00
		Transf. banc.					
0909384378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000761	89287	805,00	0,00
		Transf. banc.					
0909384378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000761	89286	0,00	805,00
		Transf. banc.					
0909384378	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000761	45029	805,00	0,00
		Transf. banc.					
0909384378	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000761	89920	0,00	805,00
		Transf. banc.					
0909384378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000761	89302	805,00	0,00
		Transf. banc.					
0909384378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000761	89301	0,00	805,00
		Transf. banc.					
0909384387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000769	91708	762,24	0,00
		Transf. banc.					
0909384387	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000769	89770	0,00	762,24
		Transf. banc.					
0909384387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000769	89287	762,24	0,00
		Transf. banc.					
0909384387	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000769	89286	0,00	762,24
		Transf. banc.					
0909384387	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000769	45029	762,24	0,00
		Transf. banc.					
0909384387	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000769	89920	0,00	762,24
		Transf. banc.					
0909384387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000769	89302	762,24	0,00
		Transf. banc.					
0909384387	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000769	89301	0,00	762,24
		Transf. banc.					
0909384396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000790	91708	215,00	0,00
		Transf. banc.					
0909384396	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000790	89770	0,00	215,00
		Transf. banc.					
0909384396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000790	89287	215,00	0,00
		Transf. banc.					
0909384396	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000790	89286	0,00	215,00
		Transf. banc.					
0909384396	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000790	45029	215,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909384396	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000790	89920	0,00	215,00
		Transf. banc.					
0909384396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000790	89302	215,00	0,00
		Transf. banc.					
0909384396	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000790	89301	0,00	215,00
		Transf. banc.					
0909384405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000791	91708	124,80	0,00
		Transf. banc.					
0909384405	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000791	89770	0,00	124,80
		Transf. banc.					
0909384405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000791	89287	124,80	0,00
		Transf. banc.					
0909384405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000791	89286	0,00	124,80
		Transf. banc.					
0909384405	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000791	45029	124,80	0,00
		Transf. banc.					
0909384405	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000791	89920	0,00	124,80
		Transf. banc.					
0909384405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000791	89302	124,80	0,00
		Transf. banc.					
0909384405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000791	89301	0,00	124,80
		Transf. banc.					
0909384414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000771	91708	179,10	0,00
		Transf. banc.					
0909384414	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000771	89770	0,00	179,10
		Transf. banc.					
0909384414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000771	89287	179,10	0,00
		Transf. banc.					
0909384414	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000771	89286	0,00	179,10
		Transf. banc.					
0909384414	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000771	45029	179,10	0,00
		Transf. banc.					
0909384414	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000771	89920	0,00	179,10
		Transf. banc.					
0909384414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000771	89302	179,10	0,00
		Transf. banc.					
0909384414	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000771	89301	0,00	179,10
		Transf. banc.					
0909384423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000787	91708	796,80	0,00
		Transf. banc.					
0909384423	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000787	89770	0,00	796,80
		Transf. banc.					
0909384423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000787	89287	796,80	0,00
		Transf. banc.					
0909384423	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000787	89286	0,00	796,80
		Transf. banc.					
0909384423	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000787	45029	796,80	0,00
		Transf. banc.					
0909384423	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000787	89920	0,00	796,80
		Transf. banc.					
0909384423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000787	89302	796,80	0,00
		Transf. banc.					
0909384423	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000787	89301	0,00	796,80
		Transf. banc.					
0909384432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000424	91708	213,35	0,00
		Transf.Bancária					
0909384432	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000424	89770	0,00	213,35
		Transf.Bancária					
0909384432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000424	89287	213,35	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909384432	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000424	89286	0,00	213,35
		Transf.Bancária					
0909384432	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000424	45015	213,35	0,00
		Transf.Bancária					
0909384432	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000424	89920	0,00	213,35
		Transf.Bancária					
0909384432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000424	89302	213,35	0,00
		Transf.Bancária					
0909384432	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000424	89301	0,00	213,35
		Transf.Bancária					
0909384441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000426	91708	171,45	0,00
		Transf.Bancária					
0909384441	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000426	89770	0,00	171,45
		Transf.Bancária					
0909384441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000426	89287	171,45	0,00
		Transf.Bancária					
0909384441	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000426	89286	0,00	171,45
		Transf.Bancária					
0909384441	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000426	45015	171,45	0,00
		Transf.Bancária					
0909384441	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000426	89920	0,00	171,45
		Transf.Bancária					
0909384441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000426	89302	171,45	0,00
		Transf.Bancária					
0909384441	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000426	89301	0,00	171,45
		Transf.Bancária					
0909384450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001464	91708	451,15	0,00
		Transf.Bancária					
0909384450	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001464	89770	0,00	451,15
		Transf.Bancária					
0909384450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001464	89287	451,15	0,00
		Transf.Bancária					
0909384450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001464	89286	0,00	451,15
		Transf.Bancária					
0909384450	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001464	45015	451,15	0,00
		Transf.Bancária					
0909384450	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001464	89920	0,00	451,15
		Transf.Bancária					
0909384450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001464	89302	451,15	0,00
		Transf.Bancária					
0909384450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001464	89301	0,00	451,15
		Transf.Bancária					
0909384459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000420	91708	557,95	0,00
		Transf.Bancária					
0909384459	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000420	89770	0,00	557,95
		Transf.Bancária					
0909384459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000420	89287	557,95	0,00
		Transf.Bancária					
0909384459	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000420	89286	0,00	557,95
		Transf.Bancária					
0909384459	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000420	45015	557,95	0,00
		Transf.Bancária					
0909384459	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000420	89920	0,00	557,95
		Transf.Bancária					
0909384459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000420	89302	557,95	0,00
		Transf.Bancária					
0909384459	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000420	89301	0,00	557,95
		Transf.Bancária					
0909384468	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000110	45029	58,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909384468	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000110	45003	0,00	58,50
		Transf. banc.					
0909384468	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000110	91709	58,50	0,00
		Transf. banc.					
0909384468	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000110	89771	0,00	58,50
		Transf. banc.					
0909384473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000421	91708	368,43	0,00
		Transf.Bancária					
0909384473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	368,43
		Transf.Bancária					
0909384473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000421	89287	368,43	0,00
		Transf.Bancária					
0909384473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	368,43
		Transf.Bancária					
0909384473	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000421	45015	368,43	0,00
		Transf.Bancária					
0909384473	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	368,43
		Transf.Bancária					
0909384473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000421	89302	368,43	0,00
		Transf.Bancária					
0909384473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	368,43
		Transf.Bancária					
0909384482	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000112	45029	19,50	0,00
		Transf. banc.					
0909384482	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000112	45006	0,00	19,50
		Transf. banc.					
0909384482	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000112	91709	19,50	0,00
		Transf. banc.					
0909384482	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000112	89771	0,00	19,50
		Transf. banc.					
0909384487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000968	91708	24,90	0,00
		Transf.Bancária					
0909384487	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000968	89770	0,00	24,90
		Transf.Bancária					
0909384487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000968	89287	24,90	0,00
		Transf.Bancária					
0909384487	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000968	89286	0,00	24,90
		Transf.Bancária					
0909384487	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000968	45015	24,90	0,00
		Transf.Bancária					
0909384487	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000968	89920	0,00	24,90
		Transf.Bancária					
0909384487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000968	89302	24,90	0,00
		Transf.Bancária					
0909384487	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000968	89301	0,00	24,90
		Transf.Bancária					
0909384496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001835	91708	59,55	0,00
		Transf.Bancária					
0909384496	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001835	89770	0,00	59,55
		Transf.Bancária					
0909384496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001835	89287	59,55	0,00
		Transf.Bancária					
0909384496	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001835	89286	0,00	59,55
		Transf.Bancária					
0909384496	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001835	45015	59,55	0,00
		Transf.Bancária					
0909384496	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001835	89920	0,00	59,55
		Transf.Bancária					
0909384496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001835	89302	59,55	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909384496	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001835	89301	0,00	59,55
		Transf.Bancária					
0909384505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000850	91708	194,61	0,00
		Transf. banc.					
0909384505	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000850	89770	0,00	194,61
		Transf. banc.					
0909384505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000850	89287	194,61	0,00
		Transf. banc.					
0909384505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000850	89286	0,00	194,61
		Transf. banc.					
0909384505	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000850	45029	194,61	0,00
		Transf. banc.					
0909384505	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000850	89920	0,00	194,61
		Transf. banc.					
0909384505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000850	89302	194,61	0,00
		Transf. banc.					
0909384505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000850	89301	0,00	194,61
		Transf. banc.					
0909384514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000422	91708	130,53	0,00
		Transf.Bancária					
0909384514	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000422	89770	0,00	130,53
		Transf.Bancária					
0909384514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000422	89287	130,53	0,00
		Transf.Bancária					
0909384514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000422	89286	0,00	130,53
		Transf.Bancária					
0909384514	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000422	45015	130,53	0,00
		Transf.Bancária					
0909384514	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000422	89920	0,00	130,53
		Transf.Bancária					
0909384514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000422	89302	130,53	0,00
		Transf.Bancária					
0909384514	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000422	89301	0,00	130,53
		Transf.Bancária					
0909384523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000713	91708	117,58	0,00
		Transf. banc.					
0909384523	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000713	89770	0,00	117,58
		Transf. banc.					
0909384523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000713	89287	117,58	0,00
		Transf. banc.					
0909384523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000713	89286	0,00	117,58
		Transf. banc.					
0909384523	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000713	45029	117,58	0,00
		Transf. banc.					
0909384523	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000713	89920	0,00	117,58
		Transf. banc.					
0909384523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000713	89302	117,58	0,00
		Transf. banc.					
0909384523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000713	89301	0,00	117,58
		Transf. banc.					
0909384532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000966	91708	13,35	0,00
		Transf.Bancária					
0909384532	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000966	89770	0,00	13,35
		Transf.Bancária					
0909384532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000966	89287	13,35	0,00
		Transf.Bancária					
0909384532	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000966	89286	0,00	13,35
		Transf.Bancária					
0909384532	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000966	45015	13,35	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909384532	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000966	89920	0,00	13,35
		Transf.Bancária					
0909384532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000966	89302	13,35	0,00
		Transf.Bancária					
0909384532	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000966	89301	0,00	13,35
		Transf.Bancária					
0909384541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000716	91708	251,60	0,00
		Transf. banc.					
0909384541	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000716	89770	0,00	251,60
		Transf. banc.					
0909384541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000716	89287	251,60	0,00
		Transf. banc.					
0909384541	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000716	89286	0,00	251,60
		Transf. banc.					
0909384541	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000716	45029	251,60	0,00
		Transf. banc.					
0909384541	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000716	89920	0,00	251,60
		Transf. banc.					
0909384541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000716	89302	251,60	0,00
		Transf. banc.					
0909384541	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000716	89301	0,00	251,60
		Transf. banc.					
0909384550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000716	91708	328,18	0,00
		Transf. banc.					
0909384550	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000716	89770	0,00	328,18
		Transf. banc.					
0909384550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000716	89287	328,18	0,00
		Transf. banc.					
0909384550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000716	89286	0,00	328,18
		Transf. banc.					
0909384550	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000716	45029	328,18	0,00
		Transf. banc.					
0909384550	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000716	89920	0,00	328,18
		Transf. banc.					
0909384550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000716	89302	328,18	0,00
		Transf. banc.					
0909384550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000716	89301	0,00	328,18
		Transf. banc.					
0909384559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000421	91708	88,45	0,00
		Transf.Bancária					
0909384559	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	88,45
		Transf.Bancária					
0909384559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000421	89287	88,45	0,00
		Transf.Bancária					
0909384559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	88,45
		Transf.Bancária					
0909384559	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000421	45015	88,45	0,00
		Transf.Bancária					
0909384559	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	88,45
		Transf.Bancária					
0909384559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000421	89302	88,45	0,00
		Transf.Bancária					
0909384559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	88,45
		Transf.Bancária					
0909384568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000853	91708	364,58	0,00
		Transf. banc.					
0909384568	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000853	89770	0,00	364,58
		Transf. banc.					
0909384568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000853	89287	364,58	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909384568	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000853	89286	0,00	364,58
		Transf. banc.					
0909384568	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000853	45029	364,58	0,00
		Transf. banc.					
0909384568	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000853	89920	0,00	364,58
		Transf. banc.					
0909384568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000853	89302	364,58	0,00
		Transf. banc.					
0909384568	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000853	89301	0,00	364,58
		Transf. banc.					
0909384577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000421	91708	14,40	0,00
		Transf.Bancária					
0909384577	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	14,40
		Transf.Bancária					
0909384577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000421	89287	14,40	0,00
		Transf.Bancária					
0909384577	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	14,40
		Transf.Bancária					
0909384577	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000421	45015	14,40	0,00
		Transf.Bancária					
0909384577	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	14,40
		Transf.Bancária					
0909384577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000421	89302	14,40	0,00
		Transf.Bancária					
0909384577	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	14,40
		Transf.Bancária					
0909384586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000850	91708	149,37	0,00
		Transf. banc.					
0909384586	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000850	89770	0,00	149,37
		Transf. banc.					
0909384586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000850	89287	149,37	0,00
		Transf. banc.					
0909384586	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000850	89286	0,00	149,37
		Transf. banc.					
0909384586	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000850	45029	149,37	0,00
		Transf. banc.					
0909384586	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000850	89920	0,00	149,37
		Transf. banc.					
0909384586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000850	89302	149,37	0,00
		Transf. banc.					
0909384586	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000850	89301	0,00	149,37
		Transf. banc.					
0909384595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000422	91708	69,90	0,00
		Transf.Bancária					
0909384595	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000422	89770	0,00	69,90
		Transf.Bancária					
0909384595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000422	89287	69,90	0,00
		Transf.Bancária					
0909384595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000422	89286	0,00	69,90
		Transf.Bancária					
0909384595	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000422	45015	69,90	0,00
		Transf.Bancária					
0909384595	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000422	89920	0,00	69,90
		Transf.Bancária					
0909384595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000422	89302	69,90	0,00
		Transf.Bancária					
0909384595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000422	89301	0,00	69,90
		Transf.Bancária					
0909384604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000850	91708	78,29	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909384604	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89770	0,00	78,29
0909384604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89287	78,29	0,00
0909384604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89286	0,00	78,29
0909384604	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	45029	78,29	0,00
0909384604	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89920	0,00	78,29
0909384604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89302	78,29	0,00
0909384604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89301	0,00	78,29
0909384613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	91708	119,85	0,00
0909384613	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89770	0,00	119,85
0909384613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89287	119,85	0,00
0909384613	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89286	0,00	119,85
0909384613	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	45015	119,85	0,00
0909384613	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89920	0,00	119,85
0909384613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89302	119,85	0,00
0909384613	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89301	0,00	119,85
0909384622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	91708	130,85	0,00
0909384622	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89770	0,00	130,85
0909384622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89287	130,85	0,00
0909384622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89286	0,00	130,85
0909384622	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	45029	130,85	0,00
0909384622	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89920	0,00	130,85
0909384622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89302	130,85	0,00
0909384622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89301	0,00	130,85
0909384631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	91708	158,92	0,00
0909384631	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89770	0,00	158,92
0909384631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89287	158,92	0,00
0909384631	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89286	0,00	158,92
0909384631	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	45015	158,92	0,00
0909384631	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89920	0,00	158,92
0909384631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89302	158,92	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909384631	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000420	89301	0,00	158,92
		Transf.Bancária					
0909384640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000850	91708	232,92	0,00
		Transf. banc.					
0909384640	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000850	89770	0,00	232,92
		Transf. banc.					
0909384640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000850	89287	232,92	0,00
		Transf. banc.					
0909384640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000850	89286	0,00	232,92
		Transf. banc.					
0909384640	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000850	45029	232,92	0,00
		Transf. banc.					
0909384640	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000850	89920	0,00	232,92
		Transf. banc.					
0909384640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000850	89302	232,92	0,00
		Transf. banc.					
0909384640	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000850	89301	0,00	232,92
		Transf. banc.					
0909384649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000966	91708	271,84	0,00
		Transf.Bancária					
0909384649	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000966	89770	0,00	271,84
		Transf.Bancária					
0909384649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000966	89287	271,84	0,00
		Transf.Bancária					
0909384649	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000966	89286	0,00	271,84
		Transf.Bancária					
0909384649	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000966	45015	271,84	0,00
		Transf.Bancária					
0909384649	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000966	89920	0,00	271,84
		Transf.Bancária					
0909384649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000966	89302	271,84	0,00
		Transf.Bancária					
0909384649	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000966	89301	0,00	271,84
		Transf.Bancária					
0909384658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000850	91708	182,29	0,00
		Transf. banc.					
0909384658	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000850	89770	0,00	182,29
		Transf. banc.					
0909384658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000850	89287	182,29	0,00
		Transf. banc.					
0909384658	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000850	89286	0,00	182,29
		Transf. banc.					
0909384658	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000850	45029	182,29	0,00
		Transf. banc.					
0909384658	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000850	89920	0,00	182,29
		Transf. banc.					
0909384658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000850	89302	182,29	0,00
		Transf. banc.					
0909384658	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000850	89301	0,00	182,29
		Transf. banc.					
0909384667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001835	91708	24,25	0,00
		Transf.Bancária					
0909384667	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001835	89770	0,00	24,25
		Transf.Bancária					
0909384667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001835	89287	24,25	0,00
		Transf.Bancária					
0909384667	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001835	89286	0,00	24,25
		Transf.Bancária					
0909384667	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001835	45015	24,25	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909384667	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001835	89920	0,00	24,25
		Transf.Bancária					
0909384667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001835	89302	24,25	0,00
		Transf.Bancária					
0909384667	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001835	89301	0,00	24,25
		Transf.Bancária					
0909384676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000968	91708	115,88	0,00
		Transf.Bancária					
0909384676	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000968	89770	0,00	115,88
		Transf.Bancária					
0909384676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000968	89287	115,88	0,00
		Transf.Bancária					
0909384676	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000968	89286	0,00	115,88
		Transf.Bancária					
0909384676	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000968	45015	115,88	0,00
		Transf.Bancária					
0909384676	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000968	89920	0,00	115,88
		Transf.Bancária					
0909384676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000968	89302	115,88	0,00
		Transf.Bancária					
0909384676	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000968	89301	0,00	115,88
		Transf.Bancária					
0909384685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000853	91708	532,54	0,00
		Transf. banc.					
0909384685	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000853	89770	0,00	532,54
		Transf. banc.					
0909384685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000853	89287	532,54	0,00
		Transf. banc.					
0909384685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000853	89286	0,00	532,54
		Transf. banc.					
0909384685	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000853	45029	532,54	0,00
		Transf. banc.					
0909384685	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000853	89920	0,00	532,54
		Transf. banc.					
0909384685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000853	89302	532,54	0,00
		Transf. banc.					
0909384685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000853	89301	0,00	532,54
		Transf. banc.					
0909384694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001837	91708	213,70	0,00
		Transf.Bancária					
0909384694	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001837	89770	0,00	213,70
		Transf.Bancária					
0909384694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001837	89287	213,70	0,00
		Transf.Bancária					
0909384694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001837	89286	0,00	213,70
		Transf.Bancária					
0909384694	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001837	45015	213,70	0,00
		Transf.Bancária					
0909384694	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001837	89920	0,00	213,70
		Transf.Bancária					
0909384694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001837	89302	213,70	0,00
		Transf.Bancária					
0909384694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001837	89301	0,00	213,70
		Transf.Bancária					
0909384703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000853	91708	277,09	0,00
		Transf. banc.					
0909384703	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000853	89770	0,00	277,09
		Transf. banc.					
0909384703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000853	89287	277,09	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909384703	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000853	89286	0,00	277,09
		Transf. banc.					
0909384703	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000853	45029	277,09	0,00
		Transf. banc.					
0909384703	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000853	89920	0,00	277,09
		Transf. banc.					
0909384703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000853	89302	277,09	0,00
		Transf. banc.					
0909384703	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000853	89301	0,00	277,09
		Transf. banc.					
0909384712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001464	91708	3,85	0,00
		Transf.Bancária					
0909384712	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001464	89770	0,00	3,85
		Transf.Bancária					
0909384712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001464	89287	3,85	0,00
		Transf.Bancária					
0909384712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001464	89286	0,00	3,85
		Transf.Bancária					
0909384712	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001464	45015	3,85	0,00
		Transf.Bancária					
0909384712	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001464	89920	0,00	3,85
		Transf.Bancária					
0909384712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001464	89302	3,85	0,00
		Transf.Bancária					
0909384712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001464	89301	0,00	3,85
		Transf.Bancária					
0909384721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001464	91708	157,00	0,00
		Transf.Bancária					
0909384721	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001464	89770	0,00	157,00
		Transf.Bancária					
0909384721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001464	89287	157,00	0,00
		Transf.Bancária					
0909384721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001464	89286	0,00	157,00
		Transf.Bancária					
0909384721	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001464	45015	157,00	0,00
		Transf.Bancária					
0909384721	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001464	89920	0,00	157,00
		Transf.Bancária					
0909384721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001464	89302	157,00	0,00
		Transf.Bancária					
0909384721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001464	89301	0,00	157,00
		Transf.Bancária					
0909384730	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35,66	0,00
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 288,289/22, cfe.extrato.					
0909384730	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35,66
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 288,289/22, cfe.extrato.					
0909384730	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35,66	0,00
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 288,289/22, cfe.extrato.					
0909384730	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35,66
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 288,289/22, cfe.extrato.					
0909384730	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	35,66	0,00
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 288,289/22, cfe.extrato.					
0909384730	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	35,66
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 288,289/22, cfe.extrato.					
0909384737	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 288,289/22, cfe.extrato.					
0909384737	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,19
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 288,289/22, cfe.extrato.					
0909384737	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 288,289/22, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909384737	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,19
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 288,289/22, cfe.extrato.					
0909384737	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	17,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 288,289/22, cfe.extrato.					
0909384737	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	17,19
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 288,289/22, cfe.extrato.					
0909384744	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,83	0,00
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 288,289/22, cfe.extrato.					
0909384744	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,83
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 288,289/22, cfe.extrato.					
0909384744	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,83	0,00
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 288,289/22, cfe.extrato.					
0909384744	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,83
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 288,289/22, cfe.extrato.					
0909384744	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	10,83	0,00
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 288,289/22, cfe.extrato.					
0909384744	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10,83
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 288,289/22, cfe.extrato.					
0909384751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000850	91708	132,32	0,00
		Transf. banc.					
0909384751	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000850	89770	0,00	132,32
		Transf. banc.					
0909384751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000850	89287	132,32	0,00
		Transf. banc.					
0909384751	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000850	89286	0,00	132,32
		Transf. banc.					
0909384751	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000850	45029	132,32	0,00
		Transf. banc.					
0909384751	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000850	89920	0,00	132,32
		Transf. banc.					
0909384751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000850	89302	132,32	0,00
		Transf. banc.					
0909384751	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000850	89301	0,00	132,32
		Transf. banc.					
0909384760	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000288	45015	48,98	0,00
		Transf.Bancária					
0909384760	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000288	45006	0,00	48,98
		Transf.Bancária					
0909384760	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000288	91709	48,98	0,00
		Transf.Bancária					
0909384760	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000288	89771	0,00	48,98
		Transf.Bancária					
0909384765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000850	91708	126,99	0,00
		Transf. banc.					
0909384765	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000850	89770	0,00	126,99
		Transf. banc.					
0909384765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000850	89287	126,99	0,00
		Transf. banc.					
0909384765	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000850	89286	0,00	126,99
		Transf. banc.					
0909384765	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000850	45029	126,99	0,00
		Transf. banc.					
0909384765	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000850	89920	0,00	126,99
		Transf. banc.					
0909384765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000850	89302	126,99	0,00
		Transf. banc.					
0909384765	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000850	89301	0,00	126,99
		Transf. banc.					
0909384774	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000289	45015	14,70	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909384774	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000289	45006	0,00	14,70
		Transf.Bancária					
0909384774	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000289	91709	14,70	0,00
		Transf.Bancária					
0909384774	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000289	89771	0,00	14,70
		Transf.Bancária					
0909384779	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2022/000106	45029	141,80	0,00
		Transf. Banc.					
0909384779	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000106	45010	0,00	141,80
		Transf. Banc.					
0909384779	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000106	91709	141,80	0,00
		Transf. Banc.					
0909384779	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000106	89771	0,00	141,80
		Transf. Banc.					
0909384784	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	543,44	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 260,270,286,297,298/22.					
0909384784	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	543,44
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 260,270,286,297,298/22.					
0909384784	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	543,44	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 260,270,286,297,298/22.					
0909384784	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	543,44
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 260,270,286,297,298/22.					
0909384784	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	543,44	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 260,270,286,297,298/22.					
0909384784	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	543,44
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 260,270,286,297,298/22.					
0909384791	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	291,84	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 260,270,286,297,298/22.					
0909384791	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	291,84
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 260,270,286,297,298/22.					
0909384791	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	291,84	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 260,270,286,297,298/22.					
0909384791	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	291,84
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 260,270,286,297,298/22.					
0909384791	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	291,84	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 260,270,286,297,298/22.					
0909384791	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	291,84
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 260,270,286,297,298/22.					
0909384798	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	171,08	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 260,270,286,297,298/22.					
0909384798	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	171,08
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 260,270,286,297,298/22.					
0909384798	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	171,08	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 260,270,286,297,298/22.					
0909384798	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	171,08
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 260,270,286,297,298/22.					
0909384798	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	171,08	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 260,270,286,297,298/22.					
0909384798	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	171,08
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 260,270,286,297,298/22.					
0909384805	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000260	45015	139,60	0,00
		Transf.Bancária					
0909384805	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000260	45003	0,00	139,60
		Transf.Bancária					
0909384805	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000260	91709	139,60	0,00
		Transf.Bancária					
0909384805	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000260	89771	0,00	139,60
		Transf.Bancária					
0909384810	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000270	45015	262,92	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909384810	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000270	45003	0,00	262,92
		Transf.Bancária					
0909384810	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000270	91709	262,92	0,00
		Transf.Bancária					
0909384810	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000270	89771	0,00	262,92
		Transf.Bancária					
0909384815	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000286	45015	71,00	0,00
		Transf.Bancária					
0909384815	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000286	45006	0,00	71,00
		Transf.Bancária					
0909384815	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000286	91709	71,00	0,00
		Transf.Bancária					
0909384815	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000286	89771	0,00	71,00
		Transf.Bancária					
0909384820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000929	91708	394,80	0,00
		Transf. banc.					
0909384820	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000929	89770	0,00	394,80
		Transf. banc.					
0909384820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000929	89287	394,80	0,00
		Transf. banc.					
0909384820	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000929	89286	0,00	394,80
		Transf. banc.					
0909384820	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000929	45029	394,80	0,00
		Transf. banc.					
0909384820	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000929	89920	0,00	394,80
		Transf. banc.					
0909384820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000929	89302	394,80	0,00
		Transf. banc.					
0909384820	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000929	89301	0,00	394,80
		Transf. banc.					
0909384829	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000297	45015	275,29	0,00
		Transf.Bancária					
0909384829	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000297	45003	0,00	275,29
		Transf.Bancária					
0909384829	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000297	91709	275,29	0,00
		Transf.Bancária					
0909384829	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000297	89771	0,00	275,29
		Transf.Bancária					
0909384834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000930	91708	242,40	0,00
		Transf. banc.					
0909384834	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000930	89770	0,00	242,40
		Transf. banc.					
0909384834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000930	89287	242,40	0,00
		Transf. banc.					
0909384834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000930	89286	0,00	242,40
		Transf. banc.					
0909384834	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000930	45029	242,40	0,00
		Transf. banc.					
0909384834	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000930	89920	0,00	242,40
		Transf. banc.					
0909384834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000930	89302	242,40	0,00
		Transf. banc.					
0909384834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000930	89301	0,00	242,40
		Transf. banc.					
0909384843	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000298	45015	257,55	0,00
		Transf.Bancária					
0909384843	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000298	45003	0,00	257,55
		Transf.Bancária					
0909384843	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000298	91709	257,55	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909384843	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000298	89771	0,00	257,55
0909384848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000928	91708	242,40	0,00
0909384848	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000928	89770	0,00	242,40
0909384848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000928	89287	242,40	0,00
0909384848	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000928	89286	0,00	242,40
0909384848	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000928	45029	242,40	0,00
0909384848	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000928	89920	0,00	242,40
0909384848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000928	89302	242,40	0,00
0909384848	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000928	89301	0,00	242,40
0909384857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	91708	176,32	0,00
0909384857	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89770	0,00	176,32
0909384857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89287	176,32	0,00
0909384857	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89286	0,00	176,32
0909384857	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	45015	176,32	0,00
0909384857	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89920	0,00	176,32
0909384857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89302	176,32	0,00
0909384857	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89301	0,00	176,32
0909384866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000931	91708	196,30	0,00
0909384866	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000931	89770	0,00	196,30
0909384866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000931	89287	196,30	0,00
0909384866	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000931	89286	0,00	196,30
0909384866	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000931	45029	196,30	0,00
0909384866	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000931	89920	0,00	196,30
0909384866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000931	89302	196,30	0,00
0909384866	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000931	89301	0,00	196,30
0909384875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	91708	52,72	0,00
0909384875	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89770	0,00	52,72
0909384875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89287	52,72	0,00
0909384875	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89286	0,00	52,72
0909384875	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	45015	52,72	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909384875	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000431	89920	0,00	52,72
		Déb.Bancário					
0909384875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000431	89302	52,72	0,00
		Déb.Bancário					
0909384875	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000431	89301	0,00	52,72
		Déb.Bancário					
0909384884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000932	91708	484,80	0,00
		Transf. banc.					
0909384884	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000932	89770	0,00	484,80
		Transf. banc.					
0909384884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000932	89287	484,80	0,00
		Transf. banc.					
0909384884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000932	89286	0,00	484,80
		Transf. banc.					
0909384884	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000932	45029	484,80	0,00
		Transf. banc.					
0909384884	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000932	89920	0,00	484,80
		Transf. banc.					
0909384884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000932	89302	484,80	0,00
		Transf. banc.					
0909384884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000932	89301	0,00	484,80
		Transf. banc.					
0909384893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000431	91708	441,52	0,00
		Déb.Bancário					
0909384893	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000431	89770	0,00	441,52
		Déb.Bancário					
0909384893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000431	89287	441,52	0,00
		Déb.Bancário					
0909384893	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000431	89286	0,00	441,52
		Déb.Bancário					
0909384893	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000431	45015	441,52	0,00
		Déb.Bancário					
0909384893	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000431	89920	0,00	441,52
		Déb.Bancário					
0909384893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000431	89302	441,52	0,00
		Déb.Bancário					
0909384893	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000431	89301	0,00	441,52
		Déb.Bancário					
0909384902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000933	91708	119,80	0,00
		Transf. banc.					
0909384902	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000933	89770	0,00	119,80
		Transf. banc.					
0909384902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000933	89287	119,80	0,00
		Transf. banc.					
0909384902	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000933	89286	0,00	119,80
		Transf. banc.					
0909384902	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000933	45029	119,80	0,00
		Transf. banc.					
0909384902	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000933	89920	0,00	119,80
		Transf. banc.					
0909384902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000933	89302	119,80	0,00
		Transf. banc.					
0909384902	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000933	89301	0,00	119,80
		Transf. banc.					
0909384911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000431	91708	416,96	0,00
		Déb.Bancário					
0909384911	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000431	89770	0,00	416,96
		Déb.Bancário					
0909384911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000431	89287	416,96	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909384911	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000431	89286	0,00	416,96
		Déb.Bancário					
0909384911	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000431	45015	416,96	0,00
		Déb.Bancário					
0909384911	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000431	89920	0,00	416,96
		Déb.Bancário					
0909384911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000431	89302	416,96	0,00
		Déb.Bancário					
0909384911	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000431	89301	0,00	416,96
		Déb.Bancário					
0909384920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000183	91708	770,00	0,00
		Transf. banc.					
0909384920	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000183	89770	0,00	770,00
		Transf. banc.					
0909384920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000183	89287	770,00	0,00
		Transf. banc.					
0909384920	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000183	89286	0,00	770,00
		Transf. banc.					
0909384920	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000183	45029	770,00	0,00
		Transf. banc.					
0909384920	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000183	89920	0,00	770,00
		Transf. banc.					
0909384920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000183	89302	770,00	0,00
		Transf. banc.					
0909384920	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000183	89301	0,00	770,00
		Transf. banc.					
0909384929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000431	91708	388,24	0,00
		Déb.Bancário					
0909384929	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000431	89770	0,00	388,24
		Déb.Bancário					
0909384929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000431	89287	388,24	0,00
		Déb.Bancário					
0909384929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000431	89286	0,00	388,24
		Déb.Bancário					
0909384929	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000431	45015	388,24	0,00
		Déb.Bancário					
0909384929	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000431	89920	0,00	388,24
		Déb.Bancário					
0909384929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000431	89302	388,24	0,00
		Déb.Bancário					
0909384929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000431	89301	0,00	388,24
		Déb.Bancário					
0909384938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000858	91708	1.071,74	0,00
		Transf. banc.					
0909384938	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000858	89770	0,00	1.071,74
		Transf. banc.					
0909384938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000858	89287	1.071,74	0,00
		Transf. banc.					
0909384938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000858	89286	0,00	1.071,74
		Transf. banc.					
0909384938	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000858	45029	1.071,74	0,00
		Transf. banc.					
0909384938	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000858	89920	0,00	1.071,74
		Transf. banc.					
0909384938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000858	89302	1.071,74	0,00
		Transf. banc.					
0909384938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000858	89301	0,00	1.071,74
		Transf. banc.					
0909384947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000059	91708	3.216,38	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909384947	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000059	89770	0,00	3.216,38
		Déb.Bancário					
0909384947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000059	89287	3.216,38	0,00
		Déb.Bancário					
0909384947	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000059	89286	0,00	3.216,38
		Déb.Bancário					
0909384947	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000059	45015	3.216,38	0,00
		Déb.Bancário					
0909384947	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000059	89920	0,00	3.216,38
		Déb.Bancário					
0909384947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000059	89302	3.216,38	0,00
		Déb.Bancário					
0909384947	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000059	89301	0,00	3.216,38
		Déb.Bancário					
0909384956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000088	91708	180,00	0,00
		Transf. banc.					
0909384956	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000088	89770	0,00	180,00
		Transf. banc.					
0909384956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000088	89287	180,00	0,00
		Transf. banc.					
0909384956	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000088	89286	0,00	180,00
		Transf. banc.					
0909384956	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000088	45029	180,00	0,00
		Transf. banc.					
0909384956	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000088	89920	0,00	180,00
		Transf. banc.					
0909384956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000088	89302	180,00	0,00
		Transf. banc.					
0909384956	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000088	89301	0,00	180,00
		Transf. banc.					
0909384965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000071	91708	121,10	0,00
		Déb.Bancário					
0909384965	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000071	89770	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
0909384965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000071	89287	121,10	0,00
		Déb.Bancário					
0909384965	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000071	89286	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
0909384965	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000071	45015	121,10	0,00
		Déb.Bancário					
0909384965	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000071	89920	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
0909384965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000071	89302	121,10	0,00
		Déb.Bancário					
0909384965	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000071	89301	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
0909384974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000089	91708	270,00	0,00
		Transf. banc.					
0909384974	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000089	89770	0,00	270,00
		Transf. banc.					
0909384974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000089	89287	270,00	0,00
		Transf. banc.					
0909384974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000089	89286	0,00	270,00
		Transf. banc.					
0909384974	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000089	45029	270,00	0,00
		Transf. banc.					
0909384974	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000089	89920	0,00	270,00
		Transf. banc.					
0909384974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000089	89302	270,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909384974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000089	89301	0,00	270,00
0909384983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000447	91708	591,56	0,00
0909384983	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000447	89770	0,00	591,56
0909384983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000447	89287	591,56	0,00
0909384983	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000447	89286	0,00	591,56
0909384983	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000447	45015	591,56	0,00
0909384983	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000447	89920	0,00	591,56
0909384983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000447	89302	591,56	0,00
0909384983	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000447	89301	0,00	591,56
0909384992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000448	91708	1.166,56	0,00
0909384992	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000448	89770	0,00	1.166,56
0909384992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000448	89287	1.166,56	0,00
0909384992	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000448	89286	0,00	1.166,56
0909384992	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000448	45015	1.166,56	0,00
0909384992	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000448	89920	0,00	1.166,56
0909384992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000448	89302	1.166,56	0,00
0909384992	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000448	89301	0,00	1.166,56
0909385001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000449	91708	7.693,04	0,00
0909385001	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000449	89770	0,00	7.693,04
0909385001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000449	89287	7.693,04	0,00
0909385001	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000449	89286	0,00	7.693,04
0909385001	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000449	45015	7.693,04	0,00
0909385001	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000449	89920	0,00	7.693,04
0909385001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000449	89302	7.693,04	0,00
0909385001	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000449	89301	0,00	7.693,04
0909385010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001062	91708	964,74	0,00
0909385010	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001062	89770	0,00	964,74
0909385010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001062	89287	964,74	0,00
0909385010	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001062	89286	0,00	964,74
0909385010	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001062	45015	964,74	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909385010	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001062	89920	0,00	964,74
		Déb.Bancário					
0909385010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001062	89302	964,74	0,00
		Déb.Bancário					
0909385010	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001062	89301	0,00	964,74
		Déb.Bancário					
0909385019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000435	91708	145,92	0,00
		Déb.Bancário					
0909385019	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000435	89770	0,00	145,92
		Déb.Bancário					
0909385019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000435	89287	145,92	0,00
		Déb.Bancário					
0909385019	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000435	89286	0,00	145,92
		Déb.Bancário					
0909385019	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000435	45015	145,92	0,00
		Déb.Bancário					
0909385019	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000435	89920	0,00	145,92
		Déb.Bancário					
0909385019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000435	89302	145,92	0,00
		Déb.Bancário					
0909385019	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000435	89301	0,00	145,92
		Déb.Bancário					
0909385028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000434	91708	279,46	0,00
		Déb.Bancário					
0909385028	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000434	89770	0,00	279,46
		Déb.Bancário					
0909385028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000434	89287	279,46	0,00
		Déb.Bancário					
0909385028	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000434	89286	0,00	279,46
		Déb.Bancário					
0909385028	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000434	45015	279,46	0,00
		Déb.Bancário					
0909385028	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000434	89920	0,00	279,46
		Déb.Bancário					
0909385028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000434	89302	279,46	0,00
		Déb.Bancário					
0909385028	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000434	89301	0,00	279,46
		Déb.Bancário					
0909385037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000434	91708	55,20	0,00
		Déb.Bancário					
0909385037	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000434	89770	0,00	55,20
		Déb.Bancário					
0909385037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000434	89287	55,20	0,00
		Déb.Bancário					
0909385037	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000434	89286	0,00	55,20
		Déb.Bancário					
0909385037	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000434	45015	55,20	0,00
		Déb.Bancário					
0909385037	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000434	89920	0,00	55,20
		Déb.Bancário					
0909385037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000434	89302	55,20	0,00
		Déb.Bancário					
0909385037	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000434	89301	0,00	55,20
		Déb.Bancário					
0909385046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000434	91708	572,48	0,00
		Déb.Bancário					
0909385046	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000434	89770	0,00	572,48
		Déb.Bancário					
0909385046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000434	89287	572,48	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909385046	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000434	89286	0,00	572,48
		Déb.Bancário					
0909385046	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000434	45015	572,48	0,00
		Déb.Bancário					
0909385046	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000434	89920	0,00	572,48
		Déb.Bancário					
0909385046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000434	89302	572,48	0,00
		Déb.Bancário					
0909385046	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000434	89301	0,00	572,48
		Déb.Bancário					
0909385055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002717	91708	120,00	0,00
		Déb.Bancário					
0909385055	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002717	89770	0,00	120,00
		Déb.Bancário					
0909385055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002717	89287	120,00	0,00
		Déb.Bancário					
0909385055	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002717	89286	0,00	120,00
		Déb.Bancário					
0909385055	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002717	45015	120,00	0,00
		Déb.Bancário					
0909385055	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002717	89920	0,00	120,00
		Déb.Bancário					
0909385055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002717	89302	120,00	0,00
		Déb.Bancário					
0909385055	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002717	89301	0,00	120,00
		Déb.Bancário					
0909385064	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2022/000276	45015	380,26	0,00
		Déb.Bancário					
0909385064	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000276	45010	0,00	380,26
		Déb.Bancário					
0909385064	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000276	91709	380,26	0,00
		Déb.Bancário					
0909385064	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000276	89771	0,00	380,26
		Déb.Bancário					
0909385069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000690	91708	1.088,88	0,00
		Déb. Banc.					
0909385069	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000690	89770	0,00	1.088,88
		Déb. Banc.					
0909385069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000690	89287	1.088,88	0,00
		Déb. Banc.					
0909385069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000690	89286	0,00	1.088,88
		Déb. Banc.					
0909385069	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000690	45029	1.088,88	0,00
		Déb. Banc.					
0909385069	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000690	89920	0,00	1.088,88
		Déb. Banc.					
0909385069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000690	89302	1.088,88	0,00
		Déb. Banc.					
0909385069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000690	89301	0,00	1.088,88
		Déb. Banc.					
0909385078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002323	91708	6.567,50	0,00
		Déb.Bancário					
0909385078	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002323	89770	0,00	6.567,50
		Déb.Bancário					
0909385078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002323	89287	6.567,50	0,00
		Déb.Bancário					
0909385078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002323	89286	0,00	6.567,50
		Déb.Bancário					
0909385078	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002323	45015	6.567,50	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909385078	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002323	89920	0,00	6.567,50
0909385078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002323	89302	6.567,50	0,00
0909385078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002323	89301	0,00	6.567,50
0909385087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000689	91708	656,37	0,00
0909385087	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000689	89770	0,00	656,37
0909385087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000689	89287	656,37	0,00
0909385087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000689	89286	0,00	656,37
0909385087	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000689	45029	656,37	0,00
0909385087	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000689	89920	0,00	656,37
0909385087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000689	89302	656,37	0,00
0909385087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000689	89301	0,00	656,37
0909385096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002563	91708	4.105,16	0,00
0909385096	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002563	89770	0,00	4.105,16
0909385096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002563	89287	4.105,16	0,00
0909385096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002563	89286	0,00	4.105,16
0909385096	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002563	45015	4.105,16	0,00
0909385096	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002563	89920	0,00	4.105,16
0909385096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002563	89302	4.105,16	0,00
0909385096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002563	89301	0,00	4.105,16
0909385105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002564	91708	3.770,40	0,00
0909385105	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002564	89770	0,00	3.770,40
0909385105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002564	89287	3.770,40	0,00
0909385105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002564	89286	0,00	3.770,40
0909385105	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002564	45015	3.770,40	0,00
0909385105	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002564	89920	0,00	3.770,40
0909385105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002564	89302	3.770,40	0,00
0909385105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002564	89301	0,00	3.770,40
0909385114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002362	91708	1.288,00	0,00
0909385114	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002362	89770	0,00	1.288,00
0909385114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002362	89287	1.288,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909385114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002362	89286	0,00	1.288,00
		Transf.Bancária					
0909385114	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002362	45015	1.288,00	0,00
		Transf.Bancária					
0909385114	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002362	89920	0,00	1.288,00
		Transf.Bancária					
0909385114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002362	89302	1.288,00	0,00
		Transf.Bancária					
0909385114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002362	89301	0,00	1.288,00
		Transf.Bancária					
0909385123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002714	91708	67,51	0,00
		Transf.Bancária					
0909385123	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002714	89770	0,00	67,51
		Transf.Bancária					
0909385123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002714	89287	67,51	0,00
		Transf.Bancária					
0909385123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002714	89286	0,00	67,51
		Transf.Bancária					
0909385123	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002714	45015	67,51	0,00
		Transf.Bancária					
0909385123	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002714	89920	0,00	67,51
		Transf.Bancária					
0909385123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002714	89302	67,51	0,00
		Transf.Bancária					
0909385123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002714	89301	0,00	67,51
		Transf.Bancária					
0909385132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002715	91708	1.493,69	0,00
		Transf.Bancária					
0909385132	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002715	89770	0,00	1.493,69
		Transf.Bancária					
0909385132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002715	89287	1.493,69	0,00
		Transf.Bancária					
0909385132	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002715	89286	0,00	1.493,69
		Transf.Bancária					
0909385132	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002715	45015	1.493,69	0,00
		Transf.Bancária					
0909385132	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002715	89920	0,00	1.493,69
		Transf.Bancária					
0909385132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002715	89302	1.493,69	0,00
		Transf.Bancária					
0909385132	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002715	89301	0,00	1.493,69
		Transf.Bancária					
0909385141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002716	91708	2.700,45	0,00
		Transf.Bancária					
0909385141	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002716	89770	0,00	2.700,45
		Transf.Bancária					
0909385141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002716	89287	2.700,45	0,00
		Transf.Bancária					
0909385141	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002716	89286	0,00	2.700,45
		Transf.Bancária					
0909385141	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002716	45015	2.700,45	0,00
		Transf.Bancária					
0909385141	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002716	89920	0,00	2.700,45
		Transf.Bancária					
0909385141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002716	89302	2.700,45	0,00
		Transf.Bancária					
0909385141	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002716	89301	0,00	2.700,45
		Transf.Bancária					
0909385150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000063	91708	2.490,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909385150	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000063	89770	0,00	2.490,00
		Transf.Bancária					
0909385150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000063	89287	2.490,00	0,00
		Transf.Bancária					
0909385150	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000063	89286	0,00	2.490,00
		Transf.Bancária					
0909385150	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000063	45015	2.490,00	0,00
		Transf.Bancária					
0909385150	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000063	89920	0,00	2.490,00
		Transf.Bancária					
0909385150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000063	89302	2.490,00	0,00
		Transf.Bancária					
0909385150	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000063	89301	0,00	2.490,00
		Transf.Bancária					
0909385159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002639	91708	2.014,00	0,00
		Transf.Bancária					
0909385159	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002639	89770	0,00	2.014,00
		Transf.Bancária					
0909385159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002639	89287	2.014,00	0,00
		Transf.Bancária					
0909385159	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002639	89286	0,00	2.014,00
		Transf.Bancária					
0909385159	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002639	45015	2.014,00	0,00
		Transf.Bancária					
0909385159	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002639	89920	0,00	2.014,00
		Transf.Bancária					
0909385159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002639	89302	2.014,00	0,00
		Transf.Bancária					
0909385159	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002639	89301	0,00	2.014,00
		Transf.Bancária					
0909385168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002713	91708	325,00	0,00
		Transf.Bancária					
0909385168	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002713	89770	0,00	325,00
		Transf.Bancária					
0909385168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002713	89287	325,00	0,00
		Transf.Bancária					
0909385168	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002713	89286	0,00	325,00
		Transf.Bancária					
0909385168	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002713	45015	325,00	0,00
		Transf.Bancária					
0909385168	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002713	89920	0,00	325,00
		Transf.Bancária					
0909385168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002713	89302	325,00	0,00
		Transf.Bancária					
0909385168	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002713	89301	0,00	325,00
		Transf.Bancária					
0909385177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001814	91708	12.558,08	0,00
		Transf.Bancária					
0909385177	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001814	89770	0,00	12.558,08
		Transf.Bancária					
0909385177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001814	89287	12.558,08	0,00
		Transf.Bancária					
0909385177	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001814	89286	0,00	12.558,08
		Transf.Bancária					
0909385177	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001814	45015	12.558,08	0,00
		Transf.Bancária					
0909385177	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001814	89920	0,00	12.558,08
		Transf.Bancária					
0909385177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001814	89302	12.558,08	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909385177	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001814	89301	0,00	12.558,08
		Transf.Bancária					
0909385186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002565	91708	1.240,01	0,00
		Transf.Bancária					
0909385186	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002565	89770	0,00	1.240,01
		Transf.Bancária					
0909385186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002565	89287	1.240,01	0,00
		Transf.Bancária					
0909385186	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002565	89286	0,00	1.240,01
		Transf.Bancária					
0909385186	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002565	45015	1.240,01	0,00
		Transf.Bancária					
0909385186	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002565	89920	0,00	1.240,01
		Transf.Bancária					
0909385186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002565	89302	1.240,01	0,00
		Transf.Bancária					
0909385186	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002565	89301	0,00	1.240,01
		Transf.Bancária					
0909385195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002565	91708	155,01	0,00
		Transf.Bancária					
0909385195	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002565	89770	0,00	155,01
		Transf.Bancária					
0909385195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002565	89287	155,01	0,00
		Transf.Bancária					
0909385195	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002565	89286	0,00	155,01
		Transf.Bancária					
0909385195	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002565	45015	155,01	0,00
		Transf.Bancária					
0909385195	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002565	89920	0,00	155,01
		Transf.Bancária					
0909385195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002565	89302	155,01	0,00
		Transf.Bancária					
0909385195	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002565	89301	0,00	155,01
		Transf.Bancária					
0909385204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001511	91708	310,01	0,00
		Transf.Bancária					
0909385204	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001511	89770	0,00	310,01
		Transf.Bancária					
0909385204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001511	89287	310,01	0,00
		Transf.Bancária					
0909385204	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001511	89286	0,00	310,01
		Transf.Bancária					
0909385204	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001511	45015	310,01	0,00
		Transf.Bancária					
0909385204	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001511	89920	0,00	310,01
		Transf.Bancária					
0909385204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001511	89302	310,01	0,00
		Transf.Bancária					
0909385204	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001511	89301	0,00	310,01
		Transf.Bancária					
0909385213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001511	91708	155,01	0,00
		Transf.Bancária					
0909385213	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001511	89770	0,00	155,01
		Transf.Bancária					
0909385213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001511	89287	155,01	0,00
		Transf.Bancária					
0909385213	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001511	89286	0,00	155,01
		Transf.Bancária					
0909385213	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001511	45015	155,01	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909385213	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001511	89920	0,00	155,01
		Transf.Bancária					
0909385213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001511	89302	155,01	0,00
		Transf.Bancária					
0909385213	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001511	89301	0,00	155,01
		Transf.Bancária					
0909385222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001511	91708	279,00	0,00
		Transf.Bancária					
0909385222	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001511	89770	0,00	279,00
		Transf.Bancária					
0909385222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001511	89287	279,00	0,00
		Transf.Bancária					
0909385222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001511	89286	0,00	279,00
		Transf.Bancária					
0909385222	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001511	45015	279,00	0,00
		Transf.Bancária					
0909385222	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001511	89920	0,00	279,00
		Transf.Bancária					
0909385222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001511	89302	279,00	0,00
		Transf.Bancária					
0909385222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001511	89301	0,00	279,00
		Transf.Bancária					
0909385231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002856	91708	323,00	0,00
		Transf.Bancária					
0909385231	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002856	89770	0,00	323,00
		Transf.Bancária					
0909385231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002856	89287	323,00	0,00
		Transf.Bancária					
0909385231	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002856	89286	0,00	323,00
		Transf.Bancária					
0909385231	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002856	45015	323,00	0,00
		Transf.Bancária					
0909385231	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002856	89920	0,00	323,00
		Transf.Bancária					
0909385231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002856	89302	323,00	0,00
		Transf.Bancária					
0909385231	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002856	89301	0,00	323,00
		Transf.Bancária					
0909385240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000261	91708	273,98	0,00
		Transf.Bancária					
0909385240	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000261	89770	0,00	273,98
		Transf.Bancária					
0909385240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000261	89287	273,98	0,00
		Transf.Bancária					
0909385240	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000261	89286	0,00	273,98
		Transf.Bancária					
0909385240	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2022/000261	45015	273,98	0,00
		Transf.Bancária					
0909385240	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000261	58271	0,00	273,98
		Transf.Bancária					
0909385247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000264	91708	1.676,02	0,00
		Transf.Bancária					
0909385247	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000264	89770	0,00	1.676,02
		Transf.Bancária					
0909385247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000264	89287	1.676,02	0,00
		Transf.Bancária					
0909385247	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000264	89286	0,00	1.676,02
		Transf.Bancária					
0909385247	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2022/000264	45015	1.676,02	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909385247	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000264	58271	0,00	1.676,02
0909385254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002594	89770	46,00	0,00
0909385254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002594	89768	0,00	46,00
0909385254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002594	89286	46,00	0,00
0909385254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002594	89284	0,00	46,00
0909385254	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002594	89920	46,00	0,00
0909385254	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002594	87655	0,00	46,00
0909385254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002594	89301	46,00	0,00
0909385254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002594	89299	0,00	46,00
0909385263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001035	91708	335,20	0,00
0909385263	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001035	89770	0,00	335,20
0909385263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001035	89287	335,20	0,00
0909385263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001035	89286	0,00	335,20
0909385263	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001035	45015	335,20	0,00
0909385263	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001035	58271	0,00	335,20
0909385270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001036	91708	54,80	0,00
0909385270	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001036	89770	0,00	54,80
0909385270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001036	89287	54,80	0,00
0909385270	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001036	89286	0,00	54,80
0909385270	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001036	45015	54,80	0,00
0909385270	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001036	58271	0,00	54,80
0909385277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000643	91708	1.043,28	0,00
0909385277	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000643	89770	0,00	1.043,28
0909385277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000643	89287	1.043,28	0,00
0909385277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000643	89286	0,00	1.043,28
0909385277	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000643	45015	1.043,28	0,00
0909385277	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000643	89920	0,00	1.043,28
0909385277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000643	89302	1.043,28	0,00
0909385277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000643	89301	0,00	1.043,28
0909385286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000644	91708	2.608,20	0,00
0909385286	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000644	89770	0,00	2.608,20
0909385286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000644	89287	2.608,20	0,00
0909385286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000644	89286	0,00	2.608,20
0909385286	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000644	45015	2.608,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909385286	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000644	89920	0,00	2.608,20
		Transf.Bancária					
0909385286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000644	89302	2.608,20	0,00
		Transf.Bancária					
0909385286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000644	89301	0,00	2.608,20
		Transf.Bancária					
0909385295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000630	91708	2.904,34	0,00
		Transf.Bancária					
0909385295	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000630	89770	0,00	2.904,34
		Transf.Bancária					
0909385295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000630	89287	2.904,34	0,00
		Transf.Bancária					
0909385295	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000630	89286	0,00	2.904,34
		Transf.Bancária					
0909385295	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000630	45015	2.904,34	0,00
		Transf.Bancária					
0909385295	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000630	89920	0,00	2.904,34
		Transf.Bancária					
0909385295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000630	89302	2.904,34	0,00
		Transf.Bancária					
0909385295	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000630	89301	0,00	2.904,34
		Transf.Bancária					
0909385304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000629	91708	1.936,22	0,00
		Transf.Bancária					
0909385304	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000629	89770	0,00	1.936,22
		Transf.Bancária					
0909385304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000629	89287	1.936,22	0,00
		Transf.Bancária					
0909385304	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000629	89286	0,00	1.936,22
		Transf.Bancária					
0909385304	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000629	45015	1.936,22	0,00
		Transf.Bancária					
0909385304	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000629	89920	0,00	1.936,22
		Transf.Bancária					
0909385304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000629	89302	1.936,22	0,00
		Transf.Bancária					
0909385304	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000629	89301	0,00	1.936,22
		Transf.Bancária					
0909385313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000631	91708	153,95	0,00
		Transf.Bancária					
0909385313	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000631	89770	0,00	153,95
		Transf.Bancária					
0909385313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000631	89287	153,95	0,00
		Transf.Bancária					
0909385313	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000631	89286	0,00	153,95
		Transf.Bancária					
0909385313	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000631	45015	153,95	0,00
		Transf.Bancária					
0909385313	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000631	89920	0,00	153,95
		Transf.Bancária					
0909385313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000631	89302	153,95	0,00
		Transf.Bancária					
0909385313	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000631	89301	0,00	153,95
		Transf.Bancária					
0909385331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000634	91708	303,60	0,00
		Transf.Bancária					
0909385331	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000634	89770	0,00	303,60
		Transf.Bancária					
0909385331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000634	89287	303,60	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909385331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000634	89286	0,00	303,60
0909385331	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000634	45015	303,60	0,00
0909385331	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000634	89920	0,00	303,60
0909385331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000634	89302	303,60	0,00
0909385331	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000634	89301	0,00	303,60
0909385340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000633	91708	2.125,20	0,00
0909385340	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000633	89770	0,00	2.125,20
0909385340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000633	89287	2.125,20	0,00
0909385340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000633	89286	0,00	2.125,20
0909385340	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000633	45015	2.125,20	0,00
0909385340	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000633	89920	0,00	2.125,20
0909385340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000633	89302	2.125,20	0,00
0909385340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000633	89301	0,00	2.125,20
0909385349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000635	91708	4.250,40	0,00
0909385349	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000635	89770	0,00	4.250,40
0909385349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000635	89287	4.250,40	0,00
0909385349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000635	89286	0,00	4.250,40
0909385349	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000635	45015	4.250,40	0,00
0909385349	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000635	89920	0,00	4.250,40
0909385349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000635	89302	4.250,40	0,00
0909385349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000635	89301	0,00	4.250,40
0909385358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000640	91708	1.094,29	0,00
0909385358	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000640	89770	0,00	1.094,29
0909385358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000640	89287	1.094,29	0,00
0909385358	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000640	89286	0,00	1.094,29
0909385358	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000640	45015	1.094,29	0,00
0909385358	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000640	89920	0,00	1.094,29
0909385358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000640	89302	1.094,29	0,00
0909385358	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000640	89301	0,00	1.094,29
0909385367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002825	89770	3.210,27	0,00
0909385367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002825	89768	0,00	3.210,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909385367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002825	89286	3.210,27	0,00
0909385367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002825	89284	0,00	3.210,27
0909385367	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002825	89920	3.210,27	0,00
0909385367	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002825	87546	0,00	3.210,27
0909385367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002825	89301	3.210,27	0,00
0909385367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002825	89299	0,00	3.210,27
0909385376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000641	91708	6.847,91	0,00
		Transf.Bancária					
0909385376	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000641	89770	0,00	6.847,91
		Transf.Bancária					
0909385376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000641	89287	6.847,91	0,00
		Transf.Bancária					
0909385376	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000641	89286	0,00	6.847,91
		Transf.Bancária					
0909385376	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000641	45015	6.847,91	0,00
		Transf.Bancária					
0909385376	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000641	89920	0,00	6.847,91
		Transf.Bancária					
0909385376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000641	89302	6.847,91	0,00
		Transf.Bancária					
0909385376	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000641	89301	0,00	6.847,91
		Transf.Bancária					
0909385385	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002823	89770	865,80	0,00
0909385385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002823	89768	0,00	865,80
0909385385	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002823	89286	865,80	0,00
0909385385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002823	89284	0,00	865,80
0909385385	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002823	89920	865,80	0,00
0909385385	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002823	87512	0,00	865,80
0909385385	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002823	89301	865,80	0,00
0909385385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002823	89299	0,00	865,80
0909385394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000648	91708	1.830,49	0,00
		Transf.Bancária					
0909385394	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000648	89770	0,00	1.830,49
		Transf.Bancária					
0909385394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000648	89287	1.830,49	0,00
		Transf.Bancária					
0909385394	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000648	89286	0,00	1.830,49
		Transf.Bancária					
0909385394	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000648	45015	1.830,49	0,00
		Transf.Bancária					
0909385394	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000648	89920	0,00	1.830,49
		Transf.Bancária					
0909385394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000648	89302	1.830,49	0,00
		Transf.Bancária					
0909385394	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000648	89301	0,00	1.830,49
		Transf.Bancária					
0909385403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000646	91708	4.664,25	0,00
		Transf.Bancária					
0909385403	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000646	89770	0,00	4.664,25
		Transf.Bancária					
0909385403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000646	89287	4.664,25	0,00
		Transf.Bancária					
0909385403	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000646	89286	0,00	4.664,25
		Transf.Bancária					
0909385403	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000646	45015	4.664,25	0,00
		Transf.Bancária					
0909385403	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000646	89920	0,00	4.664,25
		Transf.Bancária					
0909385403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000646	89302	4.664,25	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909385403	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000646	89301	0,00	4.664,25
0909385412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002824	89770	276,08	0,00
0909385412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002824	89768	0,00	276,08
0909385412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002824	89286	276,08	0,00
0909385412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002824	89284	0,00	276,08
0909385412	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002824	89920	276,08	0,00
0909385412	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002824	87652	0,00	276,08
0909385412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002824	89301	276,08	0,00
0909385412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002824	89299	0,00	276,08
0909385421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000649	91708	3.189,73	0,00
0909385421	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000649	89770	0,00	3.189,73
0909385421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000649	89287	3.189,73	0,00
0909385421	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000649	89286	0,00	3.189,73
0909385421	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000649	45015	3.189,73	0,00
0909385421	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000649	89920	0,00	3.189,73
0909385421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000649	89302	3.189,73	0,00
0909385421	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000649	89301	0,00	3.189,73
0909385430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002654	91708	2.360,00	0,00
0909385430	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002654	89770	0,00	2.360,00
0909385430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002654	89287	2.360,00	0,00
0909385430	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002654	89286	0,00	2.360,00
0909385430	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002654	45015	2.360,00	0,00
0909385430	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002654	89920	0,00	2.360,00
0909385430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002654	89302	2.360,00	0,00
0909385430	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002654	89301	0,00	2.360,00
0909385439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89770	638,14	0,00
0909385439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89768	0,00	638,14
0909385439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89286	638,14	0,00
0909385439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002693	89284	0,00	638,14
0909385439	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002693	89920	638,14	0,00
0909385439	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002693	87512	0,00	638,14
0909385439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89301	638,14	0,00
0909385439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002693	89299	0,00	638,14
0909385448	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89770	704,15	0,00
0909385448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89768	0,00	704,15
0909385448	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89286	704,15	0,00
0909385448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002690	89284	0,00	704,15
0909385448	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002690	89920	704,15	0,00
0909385448	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002690	87512	0,00	704,15
0909385448	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89301	704,15	0,00
0909385448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002690	89299	0,00	704,15
0909385457	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89770	352,34	0,00
0909385457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89768	0,00	352,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909385457	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002690		89286	352,34	0,00
0909385457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002690		89284	0,00	352,34
0909385457	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/002690		89920	352,34	0,00
0909385457	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002690		87512	0,00	352,34
0909385457	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002690		89301	352,34	0,00
0909385457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002690		89299	0,00	352,34
0909385466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002693		89770	524,80	0,00
0909385466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002693		89768	0,00	524,80
0909385466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002693		89286	524,80	0,00
0909385466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002693		89284	0,00	524,80
0909385466	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/002693		89920	524,80	0,00
0909385466	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002693		87512	0,00	524,80
0909385466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002693		89301	524,80	0,00
0909385466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002693		89299	0,00	524,80
0909385475	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	14.960,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 609/2022 - Pregão					
0909385475	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	14.960,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 609/2022 - Pregão					
0909385475	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	14.960,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 609/2022 - Pregão					
0909385475	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	14.960,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 609/2022 - Pregão					
0909385480	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002693		89770	496,43	0,00
0909385480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002693		89768	0,00	496,43
0909385480	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002693		89286	496,43	0,00
0909385480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002693		89284	0,00	496,43
0909385480	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/002693		89920	496,43	0,00
0909385480	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002693		87512	0,00	496,43
0909385480	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002693		89301	496,43	0,00
0909385480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002693		89299	0,00	496,43
0909385489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002690		89770	1.092,88	0,00
0909385489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002690		89768	0,00	1.092,88
0909385489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002690		89286	1.092,88	0,00
0909385489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002690		89284	0,00	1.092,88
0909385489	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/002690		89920	1.092,88	0,00
0909385489	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002690		87512	0,00	1.092,88
0909385489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002690		89301	1.092,88	0,00
0909385489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002690		89299	0,00	1.092,88
0909385498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000850		89770	164,05	0,00
0909385498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000850		89768	0,00	164,05
0909385498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000850		89286	164,05	0,00
0909385498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000850		89284	0,00	164,05
0909385498	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/000850		89920	164,05	0,00
0909385498	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000850		87512	0,00	164,05
0909385498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000850		89301	164,05	0,00
0909385498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000850		89299	0,00	164,05
0909385507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000853		89770	431,42	0,00
0909385507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000853		89768	0,00	431,42
0909385507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000853		89286	431,42	0,00
0909385507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000853		89284	0,00	431,42
0909385507	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/000853		89920	431,42	0,00
0909385507	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000853		87512	0,00	431,42
0909385507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000853		89301	431,42	0,00
0909385507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000853		89299	0,00	431,42
0909385516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000850		89770	158,75	0,00
0909385516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000850		89768	0,00	158,75
0909385516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000850		89286	158,75	0,00
0909385516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000850		89284	0,00	158,75
0909385516	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/000850		89920	158,75	0,00
0909385516	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000850		87512	0,00	158,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909385516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89301	158,75	0,00
0909385516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000850	89299	0,00	158,75
0909385525	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002571	89770	9.918,00	0,00
0909385525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002571	89768	0,00	9.918,00
0909385525	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002571	89286	9.918,00	0,00
0909385525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002571	89284	0,00	9.918,00
0909385525	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/002571	89920	9.918,00	0,00
0909385525	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002571	87524	0,00	9.918,00
0909385525	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002571	89301	9.918,00	0,00
0909385525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002571	89299	0,00	9.918,00
0909385534	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	44.880,00	0,00
		Contrato: 57 - Ano: 2022					
0909385534	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	44.880,00
		Contrato: 57 - Ano: 2022					
0909385537	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002857	89278	14.960,00	0,00
0909385537	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002857	89281	0,00	14.960,00
0909385537	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002857	89245	14.960,00	0,00
0909385537	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002857	89295	0,00	14.960,00
0909385537	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002857	89768	14.960,00	0,00
0909385537	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002857	89766	0,00	14.960,00
0909385537	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002857	89284	14.960,00	0,00
0909385537	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002857	89278	0,00	14.960,00
0909385537	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002857	89299	14.960,00	0,00
0909385537	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002857	89245	0,00	14.960,00
0909385573	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	200,86	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0909385573	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	200,86
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0909385709	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	109,50	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato,					
0909385709	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	109,50
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato,					
0909385709	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	109,50	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato,					
0909385709	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	109,50
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato,					
0909385709	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	109,50	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato,					
0909385709	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	109,50
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato,					
0909385716	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	101,67	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato,					
0909385716	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	101,67
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato,					
0909385716	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	101,67	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato,					
0909385716	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	101,67
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato,					
0909385716	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	101,67	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato,					
0909385716	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	101,67
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato,					
0909385723	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	101,67	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato,					
0909385723	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	101,67
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato,					
0909385723	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	101,67	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato,					
0909385723	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	101,67
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato,					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909385723	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	101,67	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato,					
0909385723	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	101,67
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato,					
0909385730	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.559,28	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0909385730	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.559,28
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0909385730	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.559,28	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0909385730	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.559,28
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0909385730	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.559,28	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0909385730	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.559,28
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0909385737	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	837,40	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0909385737	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	837,40
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0909385737	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	837,40	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0909385737	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	837,40
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0909385737	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	837,40	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0909385737	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	837,40
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0909385744	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	577,51	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0909385744	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	577,51
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0909385744	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	577,51	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0909385744	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	577,51
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0909385744	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	577,51	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0909385744	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	577,51
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0909385751	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	490,89	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0909385751	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	490,89
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0909385751	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	490,89	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0909385751	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	490,89
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0909385751	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	490,89	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0909385751	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	490,89
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0909385758	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	572,45	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0909385758	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	572,45
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0909385758	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	572,45	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0909385758	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	572,45
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909385758	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	572,45	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0909385758	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	572,45
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0909385765	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	307,43	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0909385765	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	307,43
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0909385765	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	307,43	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0909385765	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	307,43
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0909385765	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	307,43	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0909385765	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	307,43
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0909385772	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	212,02	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0909385772	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	212,02
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0909385772	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	212,02	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0909385772	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	212,02
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0909385772	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	212,02	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0909385772	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	212,02
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0909385779	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	180,22	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0909385779	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	180,22
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0909385779	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	180,22	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0909385779	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	180,22
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0909385779	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	180,22	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0909385779	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	180,22
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0909385786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000026		89770	4.565,05	0,00
0909385786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000026		89768	0,00	4.565,05
0909385786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000026		89286	4.565,05	0,00
0909385786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000026		89284	0,00	4.565,05
0909385786	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2022/000026		86420	4.565,05	0,00
0909385786	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2022/000026		88578	0,00	4.565,05
0909385786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000026		89301	4.565,05	0,00
0909385786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000026		89299	0,00	4.565,05
0909385795	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.053,80	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,ITR,IPI, cfe.extrato.					
0909385795	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.053,80
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,ITR,IPI, cfe.extrato.					
0909385795	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.053,80	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,ITR,IPI, cfe.extrato.					
0909385795	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.053,80
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,ITR,IPI, cfe.extrato.					
0909385795	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	10.053,80	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,ITR,IPI, cfe.extrato.					
0909385795	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	10.053,80
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,ITR,IPI, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909385802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	872,86	0,00
0909385802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	872,86
0909385802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	872,86	0,00
0909385802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	872,86
0909385802	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	872,86	0,00
0909385802	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	872,86
0909385802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	872,86	0,00
0909385802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	872,86
0909385811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	4.565,05	0,00
		Déb. Banc.					
0909385811	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	4.565,05
		Déb. Banc.					
0909385811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	4.565,05	0,00
		Déb. Banc.					
0909385811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	4.565,05
		Déb. Banc.					
0909385811	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45015	4.565,05	0,00
		Déb. Banc.					
0909385811	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	4.565,05
		Déb. Banc.					
0909385811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	4.565,05	0,00
		Déb. Banc.					
0909385811	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	4.565,05
		Déb. Banc.					
0909385820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	872,86	0,00
		Déb. Banc.					
0909385820	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	872,86
		Déb. Banc.					
0909385820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	872,86	0,00
		Déb. Banc.					
0909385820	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	872,86
		Déb. Banc.					
0909385820	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45015	872,86	0,00
		Déb. Banc.					
0909385820	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	872,86
		Déb. Banc.					
0909385820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	872,86	0,00
		Déb. Banc.					
0909385820	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	872,86
		Déb. Banc.					
0909385829	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000020	89770	3,00	0,00
0909385829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000020	89768	0,00	3,00
0909385829	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000020	89286	3,00	0,00
0909385829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000020	89284	0,00	3,00
0909385829	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000020	89920	3,00	0,00
0909385829	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000020	87678	0,00	3,00
0909385829	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000020	89301	3,00	0,00
0909385829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000020	89299	0,00	3,00
0909385838	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89770	3,00	0,00
0909385838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89768	0,00	3,00
0909385838	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000021	89286	3,00	0,00
0909385838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000021	89284	0,00	3,00
0909385838	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000021	89920	3,00	0,00
0909385838	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000021	87678	0,00	3,00
0909385838	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000021	89301	3,00	0,00
0909385838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000021	89299	0,00	3,00
0909385847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89770	3,00	0,00
0909385847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89768	0,00	3,00
0909385847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89286	3,00	0,00
0909385847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000022	89284	0,00	3,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909385847	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000022	89920	3,00	0,00
0909385847	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000022	87678	0,00	3,00
0909385847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89301	3,00	0,00
0909385847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000022	89299	0,00	3,00
0909385856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89770	21,91	0,00
0909385856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89768	0,00	21,91
0909385856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89286	21,91	0,00
0909385856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000022	89284	0,00	21,91
0909385856	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000022	89920	21,91	0,00
0909385856	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000022	87678	0,00	21,91
0909385856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89301	21,91	0,00
0909385856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000022	89299	0,00	21,91
0909385865	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89770	21,89	0,00
0909385865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89768	0,00	21,89
0909385865	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000021	89286	21,89	0,00
0909385865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000021	89284	0,00	21,89
0909385865	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000021	89920	21,89	0,00
0909385865	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000021	87678	0,00	21,89
0909385865	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000021	89301	21,89	0,00
0909385865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000021	89299	0,00	21,89
0909385874	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000020	89770	21,89	0,00
0909385874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000020	89768	0,00	21,89
0909385874	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000020	89286	21,89	0,00
0909385874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000020	89284	0,00	21,89
0909385874	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000020	89920	21,89	0,00
0909385874	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000020	87678	0,00	21,89
0909385874	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000020	89301	21,89	0,00
0909385874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000020	89299	0,00	21,89
0909385883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000020	91708	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0909385883	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000020	89770	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0909385883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000020	89287	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0909385883	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000020	89286	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0909385883	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000020	45030	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0909385883	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2022/000020	89920	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0909385883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000020	89302	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0909385883	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000020	89301	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0909385892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000020	91708	21,89	0,00
		Déb. banc.					
0909385892	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000020	89770	0,00	21,89
		Déb. banc.					
0909385892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000020	89287	21,89	0,00
		Déb. banc.					
0909385892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000020	89286	0,00	21,89
		Déb. banc.					
0909385892	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000020	45030	21,89	0,00
		Déb. banc.					
0909385892	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2022/000020	89920	0,00	21,89
		Déb. banc.					
0909385892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000020	89302	21,89	0,00
		Déb. banc.					
0909385892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000020	89301	0,00	21,89
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909385901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000021	91708	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0909385901	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000021	89770	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0909385901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000021	89287	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0909385901	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000021	89286	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0909385901	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000021	45030	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0909385901	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2022/000021	89920	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0909385901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000021	89302	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0909385901	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000021	89301	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0909385910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000021	91708	21,89	0,00
		Déb. banc.					
0909385910	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000021	89770	0,00	21,89
		Déb. banc.					
0909385910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000021	89287	21,89	0,00
		Déb. banc.					
0909385910	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000021	89286	0,00	21,89
		Déb. banc.					
0909385910	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000021	45030	21,89	0,00
		Déb. banc.					
0909385910	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2022/000021	89920	0,00	21,89
		Déb. banc.					
0909385910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000021	89302	21,89	0,00
		Déb. banc.					
0909385910	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000021	89301	0,00	21,89
		Déb. banc.					
0909385919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000022	91708	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0909385919	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000022	89770	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0909385919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000022	89287	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0909385919	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000022	89286	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0909385919	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000022	45030	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0909385919	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2022/000022	89920	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0909385919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000022	89302	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0909385919	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000022	89301	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0909385928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000022	91708	21,91	0,00
		Déb. banc.					
0909385928	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000022	89770	0,00	21,91
		Déb. banc.					
0909385928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000022	89287	21,91	0,00
		Déb. banc.					
0909385928	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000022	89286	0,00	21,91
		Déb. banc.					
0909385928	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000022	45030	21,91	0,00
		Déb. banc.					
0909385928	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2022/000022	89920	0,00	21,91
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909385928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000022	89302	21,91	0,00
		Déb. banc.					
0909385928	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000022	89301	0,00	21,91
		Déb. banc.					
0909385937	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000125	89770	1.271,70	0,00
0909385937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000125	89768	0,00	1.271,70
0909385937	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000125	89286	1.271,70	0,00
0909385937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000125	89284	0,00	1.271,70
0909385937	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000125	89920	1.271,70	0,00
0909385937	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000125	87650	0,00	1.271,70
0909385937	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000125	89301	1.271,70	0,00
0909385937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000125	89299	0,00	1.271,70
0909386259	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	65.465,43	0,00
		Ref.crédito FPM/Emenda Const.112/2021-0,25% FPM/SETEMBRO, cfe.extrato./ORIDINARIO					
0909386259	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	65.465,43
		Ref.crédito FPM/Emenda Const.112/2021-0,25% FPM/SETEMBRO, cfe.extrato./ORIDINARIO					
0909386259	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	65.465,43	0,00
		Ref.crédito FPM/Emenda Const.112/2021-0,25% FPM/SETEMBRO, cfe.extrato./ORIDINARIO					
0909386259	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	65.465,43
		Ref.crédito FPM/Emenda Const.112/2021-0,25% FPM/SETEMBRO, cfe.extrato./ORIDINARIO					
0909386259	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	65.465,43	0,00
		Ref.crédito FPM/Emenda Const.112/2021-0,25% FPM/SETEMBRO, cfe.extrato./ORIDINARIO					
0909386259	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	65.465,43
		Ref.crédito FPM/Emenda Const.112/2021-0,25% FPM/SETEMBRO, cfe.extrato./ORIDINARIO					
0909386266	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21.821,81	0,00
		Ref.crédito FPM/Emenda Const.112/2021-0,25% FPM/SETEMBRO, cfe.extrato./EDUCA					
0909386266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21.821,81
		Ref.crédito FPM/Emenda Const.112/2021-0,25% FPM/SETEMBRO, cfe.extrato./EDUCA					
0909386266	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21.821,81	0,00
		Ref.crédito FPM/Emenda Const.112/2021-0,25% FPM/SETEMBRO, cfe.extrato./EDUCA					
0909386266	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21.821,81
		Ref.crédito FPM/Emenda Const.112/2021-0,25% FPM/SETEMBRO, cfe.extrato./EDUCA					
0909386266	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	21.821,81	0,00
		Ref.crédito FPM/Emenda Const.112/2021-0,25% FPM/SETEMBRO, cfe.extrato./EDUCA					
0909386266	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	21.821,81
		Ref.crédito FPM/Emenda Const.112/2021-0,25% FPM/SETEMBRO, cfe.extrato./EDUCA					
0909386282	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	246.513,08	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0909386282	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	246.513,08
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0909386282	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	246.513,08	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0909386282	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	246.513,08
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0909386282	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	246.513,08	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0909386282	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	246.513,08
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0909386289	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	132.386,64	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0909386289	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	132.386,64
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0909386289	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	132.386,64	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0909386289	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	132.386,64
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0909386289	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	132.386,64	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0909386289	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	132.386,64
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909386296	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	91.301,13	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0909386296	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	91.301,13
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0909386296	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	91.301,13	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0909386296	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	91.301,13
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0909386296	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	91.301,13	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0909386296	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	91.301,13
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0909386303	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	77.605,97	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0909386303	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	77.605,97
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0909386303	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	77.605,97	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0909386303	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	77.605,97
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0909386303	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	77.605,97	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0909386303	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	77.605,97
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0909386754	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0909386754	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0909386757	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	774,99	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0909386757	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	774,99
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0909386887	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.200,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Agente Comuni.Saúde, parc.09/2022, cfe.extrato.					
0909386887	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.200,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Agente Comuni.Saúde, parc.09/2022, cfe.extrato.					
0909386887	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.200,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Agente Comuni.Saúde, parc.09/2022, cfe.extrato.					
0909386887	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.200,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Agente Comuni.Saúde, parc.09/2022, cfe.extrato.					
0909386887	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	6.200,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Agente Comuni.Saúde, parc.09/2022, cfe.extrato.					
0909386887	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	6.200,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Agente Comuni.Saúde, parc.09/2022, cfe.extrato.					
0909386894	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.496,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/ACS-EC 120/2022, parc.09/2022, cfe.extrato.					
0909386894	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.496,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/ACS-EC 120/2022, parc.09/2022, cfe.extrato.					
0909386894	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.496,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/ACS-EC 120/2022, parc.09/2022, cfe.extrato.					
0909386894	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.496,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/ACS-EC 120/2022, parc.09/2022, cfe.extrato.					
0909386894	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.496,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/ACS-EC 120/2022, parc.09/2022, cfe.extrato.					
0909386894	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.496,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/ACS-EC 120/2022, parc.09/2022, cfe.extrato.					
0909386947	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.599,28	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.da APS-Capac.Ponderada, parc.09/2022, cfe.extrato.					
0909386947	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.599,28
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.da APS-Capac.Ponderada, parc.09/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909386947	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.599,28	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.da APS-Capac.Ponderada, parc.09/2022, cfe.extrato.					
0909386947	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.599,28
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.da APS-Capac.Ponderada, parc.09/2022, cfe.extrato.					
0909386947	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	9.599,28	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.da APS-Capac.Ponderada, parc.09/2022, cfe.extrato.					
0909386947	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	9.599,28
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.da APS-Capac.Ponderada, parc.09/2022, cfe.extrato.					
0909386963	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.225,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.da APS-Desempenho, parc.09/2022, cfe.extrato.					
0909386963	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.225,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.da APS-Desempenho, parc.09/2022, cfe.extrato.					
0909386963	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.225,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.da APS-Desempenho, parc.09/2022, cfe.extrato.					
0909386963	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.225,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.da APS-Desempenho, parc.09/2022, cfe.extrato.					
0909386963	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.225,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.da APS-Desempenho, parc.09/2022, cfe.extrato.					
0909386963	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.225,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.da APS-Desempenho, parc.09/2022, cfe.extrato.					
0909386979	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.953,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.para Ações Estrat, parc.09/2022, cfe.extrato.					
0909386979	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.953,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.para Ações Estrat, parc.09/2022, cfe.extrato.					
0909386979	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.953,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.para Ações Estrat, parc.09/2022, cfe.extrato.					
0909386979	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.953,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.para Ações Estrat, parc.09/2022, cfe.extrato.					
0909386979	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	9.953,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.para Ações Estrat, parc.09/2022, cfe.extrato.					
0909386979	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	9.953,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.para Ações Estrat, parc.09/2022, cfe.extrato.					
0909386995	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Prog.Informat.APS,parc.09/2022, cfe.extrato.					
0909386995	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Prog.Informat.APS,parc.09/2022, cfe.extrato.					
0909386995	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Prog.Informat.APS,parc.09/2022, cfe.extrato.					
0909386995	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Prog.Informat.APS,parc.09/2022, cfe.extrato.					
0909386995	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Prog.Informat.APS,parc.09/2022, cfe.extrato.					
0909386995	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Prog.Informat.APS,parc.09/2022, cfe.extrato.					
0909387016	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.aos Munic.p/Exec.Ações Vig.Sanit,parc.07/2022, cfe.extrato.					
0909387016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.aos Munic.p/Exec.Ações Vig.Sanit,parc.07/2022, cfe.extrato.					
0909387016	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.aos Munic.p/Exec.Ações Vig.Sanit,parc.07/2022, cfe.extrato.					
0909387016	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.aos Munic.p/Exec.Ações Vig.Sanit,parc.07/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909387016	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.aos Munic.p/Exec.Ações Vig.Sanit,parc.07/2022, cfe.extrato.					
0909387016	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.aos Munic.p/Exec.Ações Vig.Sanit,parc.07/2022, cfe.extrato.					
0909387023	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.aos Munic.p/Exec.Ações Vig.Sanit,parc.08/2022, cfe.extrato.					
0909387023	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.aos Munic.p/Exec.Ações Vig.Sanit,parc.08/2022, cfe.extrato.					
0909387023	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.aos Munic.p/Exec.Ações Vig.Sanit,parc.08/2022, cfe.extrato.					
0909387023	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.aos Munic.p/Exec.Ações Vig.Sanit,parc.08/2022, cfe.extrato.					
0909387023	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.aos Munic.p/Exec.Ações Vig.Sanit,parc.08/2022, cfe.extrato.					
0909387023	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.aos Munic.p/Exec.Ações Vig.Sanit,parc.08/2022, cfe.extrato.					
0909387030	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.aos Munic.p/Exec.Ações Vig.Sanit,parc.09/2022, cfe.extrato.					
0909387030	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.aos Munic.p/Exec.Ações Vig.Sanit,parc.09/2022, cfe.extrato.					
0909387030	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.aos Munic.p/Exec.Ações Vig.Sanit,parc.09/2022, cfe.extrato.					
0909387030	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.aos Munic.p/Exec.Ações Vig.Sanit,parc.09/2022, cfe.extrato.					
0909387030	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.aos Munic.p/Exec.Ações Vig.Sanit,parc.09/2022, cfe.extrato.					
0909387030	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.000,00
		Ref.crédito SUS CUSTEIO/Incent.Financ.aos Munic.p/Exec.Ações Vig.Sanit,parc.09/2022, cfe.extrato.					
0909388501	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0909388501	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909388501	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0909388501	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0909388501	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0909388501	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0909388508	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0909388508	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0909388508	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0909388508	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0909388508	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0909388508	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0909388515	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0909388515	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0909388515	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0909388515	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0909388515	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0909388515	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0909393806	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	602,56	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0909393806	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	602,56
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0909399331	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,58	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 110/2022-FMS.					
0909399331	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,58
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 110/2022-FMS.					
0909399331	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,58	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 110/2022-FMS.					
0909399331	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,58
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 110/2022-FMS.					
0909399331	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	31,58	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 110/2022-FMS.					
0909399331	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	31,58
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 110/2022-FMS.					
0909399338	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,97	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 110/2022-FMS.					
0909399338	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,97
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 110/2022-FMS.					
0909399338	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,97	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 110/2022-FMS.					
0909399338	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,97
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 110/2022-FMS.					
0909399338	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	16,97	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 110/2022-FMS.					
0909399338	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	16,97
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 110/2022-FMS.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909399345	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,95	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 110/2022-FMS.					
0909399345	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,95
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 110/2022-FMS.					
0909399345	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,95	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 110/2022-FMS.					
0909399345	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,95
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 110/2022-FMS.					
0909399345	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	9,95	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 110/2022-FMS.					
0909399345	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	9,95
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 110/2022-FMS.					
0909399361	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	43,33	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 109/2022-FMS.					
0909399361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	43,33
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 109/2022-FMS.					
0909399361	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	43,33	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 109/2022-FMS.					
0909399361	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	43,33
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 109/2022-FMS.					
0909399361	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	43,33	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 109/2022-FMS.					
0909399361	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	43,33
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 109/2022-FMS.					
0909399368	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,27	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 109/2022-FMS.					
0909399368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,27
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 109/2022-FMS.					
0909399368	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,27	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 109/2022-FMS.					
0909399368	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,27
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 109/2022-FMS.					
0909399368	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	23,27	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 109/2022-FMS.					
0909399368	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	23,27
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 109/2022-FMS.					
0909399375	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,64	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 109/2022-FMS.					
0909399375	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,64
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 109/2022-FMS.					
0909399375	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,64	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 109/2022-FMS.					
0909399375	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,64
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 109/2022-FMS.					
0909399375	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	13,64	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 109/2022-FMS.					
0909399375	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	13,64
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 109/2022-FMS.					
0909399433	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,91	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 112/2022-FMS.					
0909399433	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,91
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 112/2022-FMS.					
0909399433	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,91	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 112/2022-FMS.					
0909399433	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,91
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 112/2022-FMS.					
0909399433	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	10,91	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 112/2022-FMS.					
0909399433	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10,91
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 112/2022-FMS.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0909399440	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 112/2022-FMS.					
0909399440	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,27
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 112/2022-FMS.					
0909399440	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 112/2022-FMS.					
0909399440	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,27
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 112/2022-FMS.					
0909399440	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	5,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 112/2022-FMS.					
0909399440	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	5,27
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 112/2022-FMS.					
0909399447	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 112/2022-FMS.					
0909399447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,32
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 112/2022-FMS.					
0909399447	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 112/2022-FMS.					
0909399447	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,32
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 112/2022-FMS.					
0909399447	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 112/2022-FMS.					
0909399447	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,32
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 112/2022-FMS.					
0909424705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000006	89770	2.095,02	0,00
0909424705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000006	89768	0,00	2.095,02
0909424705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000006	89286	2.095,02	0,00
0909424705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000006	89284	0,00	2.095,02
0909424705	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000006	89920	2.095,02	0,00
0909424705	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000006	87656	0,00	2.095,02
0909424705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000006	89301	2.095,02	0,00
0909424705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000006	89299	0,00	2.095,02
0909424732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000002	89770	40,00	0,00
0909424732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000002	89768	0,00	40,00
0909424732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000002	89286	40,00	0,00
0909424732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000002	89284	0,00	40,00
0909424732	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000002	89920	40,00	0,00
0909424732	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000002	87650	0,00	40,00
0909424732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000002	89301	40,00	0,00
0909424732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000002	89299	0,00	40,00
0909425136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000006	91708	2.095,02	0,00
0909425136	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000006	89770	0,00	2.095,02
0909425136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000006	89287	2.095,02	0,00
0909425136	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000006	89286	0,00	2.095,02
0909425136	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000006	46027	2.095,02	0,00
0909425136	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000006	89920	0,00	2.095,02
0909425136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000006	89302	2.095,02	0,00
0909425136	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000006	89301	0,00	2.095,02
0909425145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000002	91708	40,00	0,00
0909425145	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000002	89770	0,00	40,00
0909425145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000002	89287	40,00	0,00
0909425145	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000002	89286	0,00	40,00
0909425145	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000002	46027	40,00	0,00
0909425145	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000002	89920	0,00	40,00
0909425145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000002	89302	40,00	0,00
0909425145	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000002	89301	0,00	40,00
					Total	3.212.357,54	3.212.357,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0910385576	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	1,74	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0910385576	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	1,74
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0910385579	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	3,49	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0910385579	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	3,49
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0910385582	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		56217	1,74	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0910385582	56217	Serviços Horas Máquinas	Est Integr		88869	0,00	1,74
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0910385585	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		56217	3,49	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0910385585	56217	Serviços Horas Máquinas	Est Integr		88869	0,00	3,49
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0910386760	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0910386760	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
				Total		35,46	35,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0911386763	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0911386763	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	30,00	30,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912385588	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	5,44	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0912385588	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	5,44
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0912385591	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,34	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0912385591	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,34
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0912385594	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,29	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0912385594	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,29
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0912385594	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	1,29	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0912385594	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	1,29
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0912385599	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	30,03	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0912385599	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	30,03
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0912385602	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	29,92	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0912385602	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	29,92
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0912385605	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,93	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0912385605	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,93
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0912385605	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,93	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0912385605	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,93
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0912385610	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.029,83	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0912385610	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.029,83
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0912385610	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.029,83	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0912385610	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.029,83
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0912385610	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	2.029,83	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0912385610	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	2.029,83
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0912385617	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	845,86	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0912385617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	845,86
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0912385617	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	845,86	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0912385617	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	845,86
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0912385617	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	845,86	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0912385617	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	845,86
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0912385624	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	507,41	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0912385624	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	507,41
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912385624	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	507,41	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0912385624	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	507,41
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0912385624	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	507,41	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0912385624	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	507,41
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0912385631	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	899,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0912385631	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	899,46
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0912385631	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	899,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0912385631	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	899,46
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0912385631	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	899,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0912385631	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	899,46
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0912385638	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.243,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0912385638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.243,47
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0912385638	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.243,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0912385638	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.243,47
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0912385638	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.243,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0912385638	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.243,47
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0912385645	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0912385645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,17
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0912385645	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0912385645	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,17
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0912385645	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	22,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0912385645	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	22,17
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0912385652	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0912385652	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,15
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0912385652	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0912385652	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,15
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0912385652	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	13,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0912385652	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	13,15
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0912385652	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	13,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0912385652	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	13,15
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912385661	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.175,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0912385661	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.175,05
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0912385661	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.175,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0912385661	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.175,05
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0912385661	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.175,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0912385661	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.175,05
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0912385668	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	63,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0912385668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	63,97
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0912385668	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	63,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0912385668	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	63,97
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0912385668	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	63,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0912385668	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	63,97
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0912385675	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	336,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0912385675	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	336,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0912385675	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	336,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0912385675	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	336,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0912385675	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	336,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0912385675	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	336,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0912385675	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	336,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0912385675	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	336,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0912385684	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	37,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0912385684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	37,99
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0912385684	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	37,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0912385684	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	37,99
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0912385684	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	37,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0912385684	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	37,99
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0912385684	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	37,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0912385684	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	37,99
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0912385693	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	77,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0912385693	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	77,40
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912385693	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	77,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0912385693	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	77,40
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0912385693	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	77,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0912385693	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	77,40
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0912385693	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	77,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0912385693	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	77,40
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0912385702	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	99,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0912385702	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	99,17
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0912385702	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	99,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0912385702	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	99,17
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0912385702	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	99,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0912385702	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	99,17
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0912385955	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000145		89770	79,00	0,00
0912385955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000145		89768	0,00	79,00
0912385955	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000145		89286	79,00	0,00
0912385955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000145		89284	0,00	79,00
0912385955	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2022/000145		89920	79,00	0,00
0912385955	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000145		87652	0,00	79,00
0912385955	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000145		89301	79,00	0,00
0912385955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000145		89299	0,00	79,00
0912385964	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002699		89770	905,95	0,00
0912385964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002699		89768	0,00	905,95
0912385964	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002699		89286	905,95	0,00
0912385964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002699		89284	0,00	905,95
0912385964	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/002699		89920	905,95	0,00
0912385964	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002699		87512	0,00	905,95
0912385964	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002699		89301	905,95	0,00
0912385964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002699		89299	0,00	905,95
0912385973	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002725		89770	739,52	0,00
0912385973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002725		89768	0,00	739,52
0912385973	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002725		89286	739,52	0,00
0912385973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002725		89284	0,00	739,52
0912385973	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao 2022/002725		89920	739,52	0,00
0912385973	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002725		87657	0,00	739,52
0912385973	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002725		89301	739,52	0,00
0912385973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002725		89299	0,00	739,52
0912385982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002721		89770	132,48	0,00
0912385982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002721		89768	0,00	132,48
0912385982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002721		89286	132,48	0,00
0912385982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002721		89284	0,00	132,48
0912385982	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao 2022/002721		89920	132,48	0,00
0912385982	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002721		87657	0,00	132,48
0912385982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002721		89301	132,48	0,00
0912385982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002721		89299	0,00	132,48
0912385991	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002638		89770	1.250,00	0,00
0912385991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002638		89768	0,00	1.250,00
0912385991	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002638		89286	1.250,00	0,00
0912385991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002638		89284	0,00	1.250,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912385991	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2022/002638	89920	1.250,00	0,00
0912385991	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002638	40965	0,00	1.250,00
0912385991	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002638	89301	1.250,00	0,00
0912385991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002638	89299	0,00	1.250,00
0912386000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000708	89770	325,00	0,00
0912386000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000708	89768	0,00	325,00
0912386000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000708	89286	325,00	0,00
0912386000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000708	89284	0,00	325,00
0912386000	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000708	89920	325,00	0,00
0912386000	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000708	87516	0,00	325,00
0912386000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000708	89301	325,00	0,00
0912386000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000708	89299	0,00	325,00
0912386009	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002272	89770	629,53	0,00
0912386009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002272	89768	0,00	629,53
0912386009	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002272	89286	629,53	0,00
0912386009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002272	89284	0,00	629,53
0912386009	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/002272	89920	629,53	0,00
0912386009	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002272	87523	0,00	629,53
0912386009	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002272	89301	629,53	0,00
0912386009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002272	89299	0,00	629,53
0912386018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002647	89770	569,00	0,00
0912386018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002647	89768	0,00	569,00
0912386018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002647	89286	569,00	0,00
0912386018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002647	89284	0,00	569,00
0912386018	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002647	89920	569,00	0,00
0912386018	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002647	87546	0,00	569,00
0912386018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002647	89301	569,00	0,00
0912386018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002647	89299	0,00	569,00
0912386027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002648	89770	344,40	0,00
0912386027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002648	89768	0,00	344,40
0912386027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002648	89286	344,40	0,00
0912386027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002648	89284	0,00	344,40
0912386027	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002648	89920	344,40	0,00
0912386027	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002648	87652	0,00	344,40
0912386027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002648	89301	344,40	0,00
0912386027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002648	89299	0,00	344,40
0912386036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002667	89770	694,00	0,00
0912386036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002667	89768	0,00	694,00
0912386036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002667	89286	694,00	0,00
0912386036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002667	89284	0,00	694,00
0912386036	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002667	89920	694,00	0,00
0912386036	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002667	87546	0,00	694,00
0912386036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002667	89301	694,00	0,00
0912386036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002667	89299	0,00	694,00
0912386045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002665	89770	361,20	0,00
0912386045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002665	89768	0,00	361,20
0912386045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002665	89286	361,20	0,00
0912386045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002665	89284	0,00	361,20
0912386045	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002665	89920	361,20	0,00
0912386045	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002665	87652	0,00	361,20
0912386045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002665	89301	361,20	0,00
0912386045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002665	89299	0,00	361,20
0912386054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002695	89770	222,21	0,00
0912386054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002695	89768	0,00	222,21
0912386054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002695	89286	222,21	0,00
0912386054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002695	89284	0,00	222,21
0912386054	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002695	89920	222,21	0,00
0912386054	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002695	87512	0,00	222,21
0912386054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002695	89301	222,21	0,00
0912386054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002695	89299	0,00	222,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912386063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002695	89770	137,54	0,00
0912386063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002695	89768	0,00	137,54
0912386063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002695	89286	137,54	0,00
0912386063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002695	89284	0,00	137,54
0912386063	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002695	89920	137,54	0,00
0912386063	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002695	87512	0,00	137,54
0912386063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002695	89301	137,54	0,00
0912386063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002695	89299	0,00	137,54
0912386072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89770	18,74	0,00
0912386072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89768	0,00	18,74
0912386072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002332	89286	18,74	0,00
0912386072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002332	89284	0,00	18,74
0912386072	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89920	18,74	0,00
0912386072	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002332	87655	0,00	18,74
0912386072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002332	89301	18,74	0,00
0912386072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002332	89299	0,00	18,74
0912386081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0912386081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0912386081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0912386081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0912386081	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0912386081	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0912386081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0912386081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0912386090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0912386090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0912386090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0912386090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0912386090	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0912386090	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0912386090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0912386090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0912386099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0912386099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0912386099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0912386099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0912386099	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0912386099	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0912386099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0912386099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0912386108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0912386108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0912386108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0912386108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0912386108	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0912386108	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0912386108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0912386108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0912386117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0912386117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0912386117	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0912386117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0912386117	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0912386117	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0912386117	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0912386117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0912386126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0912386126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0912386126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0912386126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912386126	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0912386126	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0912386126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0912386126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0912386135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0912386135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0912386135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0912386135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0912386135	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0912386135	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0912386135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0912386135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0912386144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0912386144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0912386144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0912386144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0912386144	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0912386144	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0912386144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0912386144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0912386153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000065	89770	88,78	0,00
0912386153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000065	89768	0,00	88,78
0912386153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000065	89286	88,78	0,00
0912386153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000065	89284	0,00	88,78
0912386153	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000065	89920	88,78	0,00
0912386153	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000065	88562	0,00	88,78
0912386153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000065	89301	88,78	0,00
0912386153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000065	89299	0,00	88,78
0912386162	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000956	89768	870,44	0,00
0912386162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000956	89766	0,00	870,44
0912386162	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000956	89284	870,44	0,00
0912386162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000956	89278	0,00	870,44
0912386162	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000956	89299	870,44	0,00
0912386162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000956	89245	0,00	870,44
0912386169	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000957	89768	600,00	0,00
0912386169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000957	89766	0,00	600,00
0912386169	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000957	89284	600,00	0,00
0912386169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000957	89278	0,00	600,00
0912386169	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000957	89299	600,00	0,00
0912386169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000957	89245	0,00	600,00
0912386176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/003653	89770	2.397,13	0,00
0912386176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/003653	89768	0,00	2.397,13
0912386176	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liq Restos	2021/003653	89920	2.397,13	0,00
0912386176	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/003653	41070	0,00	2.397,13
0912386176	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/003653	89307	2.397,13	0,00
0912386176	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/003653	89305	0,00	2.397,13
0912386184	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2021/003653	45001	39,55	0,00
		nf 000785					
0912386184	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2021/003653	89920	0,00	39,55
		nf 000785					
0912386184	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2021/003653	89308	39,55	0,00
		nf 000785					
0912386184	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2021/003653	89307	0,00	39,55
		nf 000785					
0912386184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2021/003653	89771	39,55	0,00
		nf 000785					
0912386184	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2021/003653	89770	0,00	39,55
		nf 000785					
0912386191	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2021/003653	45003	7,19	0,00
		nf 000785					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912386191	45003	ISS - Retenções	Retencao	2021/003653	89920	0,00	7,19
		nf 000785					
0912386191	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2021/003653	89308	7,19	0,00
		nf 000785					
0912386191	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2021/003653	89307	0,00	7,19
		nf 000785					
0912386191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2021/003653	89771	7,19	0,00
		nf 000785					
0912386191	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2021/003653	89770	0,00	7,19
		nf 000785					
0912386198	89756	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2021/003653	89757	2.397,13	0,00
0912386198	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Execução d	2021/003653	89756	0,00	2.397,13
0912386203	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000957	89770	600,00	0,00
0912386203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000957	89768	0,00	600,00
0912386203	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/000957	89920	600,00	0,00
0912386203	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000957	85176	0,00	600,00
0912386203	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000957	89286	600,00	0,00
0912386203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000957	89284	0,00	600,00
0912386203	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000957	89301	600,00	0,00
0912386203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000957	89299	0,00	600,00
0912386212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000956	89770	870,44	0,00
0912386212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000956	89768	0,00	870,44
0912386212	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/000956	89920	870,44	0,00
0912386212	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000956	85176	0,00	870,44
0912386212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000956	89286	870,44	0,00
0912386212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000956	89284	0,00	870,44
0912386212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000956	89301	870,44	0,00
0912386212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000956	89299	0,00	870,44
0912386221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89770	35,50	0,00
0912386221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89768	0,00	35,50
0912386221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89286	35,50	0,00
0912386221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000115	89284	0,00	35,50
0912386221	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000115	89920	35,50	0,00
0912386221	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000115	87656	0,00	35,50
0912386221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89301	35,50	0,00
0912386221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000115	89299	0,00	35,50
0912386230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89770	1.661,01	0,00
0912386230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89768	0,00	1.661,01
0912386230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89286	1.661,01	0,00
0912386230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002690	89284	0,00	1.661,01
0912386230	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002690	89920	1.661,01	0,00
0912386230	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002690	87512	0,00	1.661,01
0912386230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89301	1.661,01	0,00
0912386230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002690	89299	0,00	1.661,01
0912386239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002713	89770	8.635,00	0,00
0912386239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002713	89768	0,00	8.635,00
0912386239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002713	89286	8.635,00	0,00
0912386239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002713	89284	0,00	8.635,00
0912386239	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002713	89920	8.635,00	0,00
0912386239	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002713	87699	0,00	8.635,00
0912386239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002713	89301	8.635,00	0,00
0912386239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002713	89299	0,00	8.635,00
0912386249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002713	89287	172,70	0,00
		nf 000364					
0912386249	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002713	89286	0,00	172,70
		nf 000364					
0912386249	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/002713	45003	172,70	0,00
		nf 000364					
0912386249	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/002713	89920	0,00	172,70
		nf 000364					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912386249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 000364	Retencao	2022/002713	89771	172,70	0,00
0912386249	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 000364	Retencao	2022/002713	89770	0,00	172,70
0912386249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 000364	Retencao	2022/002713	89302	172,70	0,00
0912386249	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 000364	Retencao	2022/002713	89301	0,00	172,70
0912386273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002821	89770	1.011,20	0,00
0912386273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002821	89768	0,00	1.011,20
0912386273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002821	89286	1.011,20	0,00
0912386273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002821	89284	0,00	1.011,20
0912386273	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002821	89920	1.011,20	0,00
0912386273	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002821	87546	0,00	1.011,20
0912386273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002821	89301	1.011,20	0,00
0912386273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002821	89299	0,00	1.011,20
0912386310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002642	89770	160,00	0,00
0912386310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002642	89768	0,00	160,00
0912386310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002642	89286	160,00	0,00
0912386310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002642	89284	0,00	160,00
0912386310	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2022/002642	89920	160,00	0,00
0912386310	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002642	87537	0,00	160,00
0912386310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002642	89301	160,00	0,00
0912386310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002642	89299	0,00	160,00
0912386319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	91708	88,78	0,00
0912386319	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89770	0,00	88,78
0912386319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89287	88,78	0,00
0912386319	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89286	0,00	88,78
0912386319	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	45015	88,78	0,00
0912386319	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89920	0,00	88,78
0912386319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89302	88,78	0,00
0912386319	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89301	0,00	88,78
0912386371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000957	91708	600,00	0,00
0912386371	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000957	89770	0,00	600,00
0912386371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000957	89287	600,00	0,00
0912386371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000957	89286	0,00	600,00
0912386371	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000957	45029	600,00	0,00
0912386371	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000957	89920	0,00	600,00
0912386371	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000957	89881	600,00	0,00
0912386371	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000957	89488	0,00	600,00
0912386371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000957	89302	600,00	0,00
0912386371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000957	89301	0,00	600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912386382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000956	91708	870,44	0,00
0912386382	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000956	89770	0,00	870,44
0912386382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000956	89287	870,44	0,00
0912386382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000956	89286	0,00	870,44
0912386382	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000956	45029	870,44	0,00
0912386382	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000956	89920	0,00	870,44
0912386382	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000956	89881	870,44	0,00
0912386382	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000956	89488	0,00	870,44
0912386382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000956	89302	870,44	0,00
0912386382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000956	89301	0,00	870,44
0912386393	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000212	89770	1.035,00	0,00
0912386393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000212	89768	0,00	1.035,00
0912386393	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/000212	89920	1.035,00	0,00
0912386393	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000212	91000	0,00	1.035,00
0912386393	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000212	89286	1.035,00	0,00
0912386393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000212	89284	0,00	1.035,00
0912386393	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000212	89301	1.035,00	0,00
0912386393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000212	89299	0,00	1.035,00
0912386402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001026	89770	517,50	0,00
0912386402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001026	89768	0,00	517,50
0912386402	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/001026	89920	517,50	0,00
0912386402	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001026	91000	0,00	517,50
0912386402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001026	89286	517,50	0,00
0912386402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001026	89284	0,00	517,50
0912386402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001026	89301	517,50	0,00
0912386402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001026	89299	0,00	517,50
0912386411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	192,91	0,00
0912386411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	192,91
0912386411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	192,91	0,00
0912386411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	192,91
0912386411	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	192,91	0,00
0912386411	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	192,91
0912386411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	192,91	0,00
0912386411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	192,91
0912386420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000869	89770	520,00	0,00
0912386420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000869	89768	0,00	520,00
0912386420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000869	89286	520,00	0,00
0912386420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000869	89284	0,00	520,00
0912386420	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000869	89920	520,00	0,00
0912386420	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000869	40469	0,00	520,00
0912386420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000869	89301	520,00	0,00
0912386420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000869	89299	0,00	520,00
0912386429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000877	89770	2.450,00	0,00
0912386429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000877	89768	0,00	2.450,00
0912386429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000877	89286	2.450,00	0,00
0912386429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000877	89284	0,00	2.450,00
0912386429	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000877	89920	2.450,00	0,00
0912386429	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000877	40469	0,00	2.450,00
0912386429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000877	89301	2.450,00	0,00
0912386429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000877	89299	0,00	2.450,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912386438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000864	89770	792,00	0,00
0912386438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000864	89768	0,00	792,00
0912386438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000864	89286	792,00	0,00
0912386438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000864	89284	0,00	792,00
0912386438	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000864	89920	792,00	0,00
0912386438	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000864	40469	0,00	792,00
0912386438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000864	89301	792,00	0,00
0912386438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000864	89299	0,00	792,00
0912386447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000945	89770	1.575,00	0,00
0912386447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000945	89768	0,00	1.575,00
0912386447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000945	89286	1.575,00	0,00
0912386447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000945	89284	0,00	1.575,00
0912386447	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000945	89920	1.575,00	0,00
0912386447	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000945	40469	0,00	1.575,00
0912386447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000945	89301	1.575,00	0,00
0912386447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000945	89299	0,00	1.575,00
0912386471	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000867	89770	942,20	0,00
0912386471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000867	89768	0,00	942,20
0912386471	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000867	89286	942,20	0,00
0912386471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000867	89284	0,00	942,20
0912386471	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000867	89920	942,20	0,00
0912386471	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000867	40469	0,00	942,20
0912386471	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000867	89301	942,20	0,00
0912386471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000867	89299	0,00	942,20
0912386480	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000891	89770	936,00	0,00
0912386480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000891	89768	0,00	936,00
0912386480	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000891	89286	936,00	0,00
0912386480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000891	89284	0,00	936,00
0912386480	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000891	89920	936,00	0,00
0912386480	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000891	40469	0,00	936,00
0912386480	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000891	89301	936,00	0,00
0912386480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000891	89299	0,00	936,00
0912386489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000886	89770	441,30	0,00
0912386489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000886	89768	0,00	441,30
0912386489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000886	89286	441,30	0,00
0912386489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000886	89284	0,00	441,30
0912386489	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000886	89920	441,30	0,00
0912386489	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000886	40469	0,00	441,30
0912386489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000886	89301	441,30	0,00
0912386489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000886	89299	0,00	441,30
0912386498	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2022/000803	85174	755,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.133/2022.					
0912386498	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2022/000803	87516	0,00	755,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.133/2022.					
0912386498	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/000803	89883	755,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.133/2022.					
0912386498	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/000803	89881	0,00	755,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.133/2022.					
0912386503	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/000803	89488	45,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.133/2022.					
0912386503	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/000803	89881	0,00	45,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.133/2022.					
0912386503	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2022/000803	86593	45,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.133/2022.					
0912386503	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2022/000803	45029	0,00	45,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.133/2022.					
0912386508	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/000803	89770	45,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.133/2022.					
0912386508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000803	91708	0,00	45,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.133/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912386508	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/000803	89286	45,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.133/2022.					
0912386508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000803	89287	0,00	45,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.133/2022.					
0912386508	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/000803	89301	45,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.133/2022.					
0912386508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000803	89302	0,00	45,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.133/2022.					
0912386515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000803	89768	45,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.133/2022.					
0912386515	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/000803	89770	0,00	45,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.133/2022.					
0912386515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000803	89284	45,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.133/2022.					
0912386515	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000803	89286	0,00	45,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.133/2022.					
0912386515	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000803	85174	45,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.133/2022.					
0912386515	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2022/000803	86593	0,00	45,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.133/2022.					
0912386515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000803	89299	45,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.133/2022.					
0912386515	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000803	89301	0,00	45,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.133/2022.					
0912386524	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/000803	89766	45,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.133/2022.					
0912386524	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/000803	89768	0,00	45,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.133/2022.					
0912386524	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/000803	89278	45,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.133/2022.					
0912386524	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/000803	89284	0,00	45,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.133/2022.					
0912386524	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/000803	89245	45,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.133/2022.					
0912386524	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/000803	89299	0,00	45,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.133/2022.					
0912386531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000879	89770	3.715,64	0,00
0912386531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000879	89768	0,00	3.715,64
0912386531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000879	89286	3.715,64	0,00
0912386531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000879	89284	0,00	3.715,64
0912386531	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000879	89920	3.715,64	0,00
0912386531	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000879	40469	0,00	3.715,64
0912386531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000879	89301	3.715,64	0,00
0912386531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000879	89299	0,00	3.715,64
0912386540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000894	89770	4.262,94	0,00
0912386540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000894	89768	0,00	4.262,94
0912386540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000894	89286	4.262,94	0,00
0912386540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000894	89284	0,00	4.262,94
0912386540	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000894	89920	4.262,94	0,00
0912386540	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000894	40469	0,00	4.262,94
0912386540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000894	89301	4.262,94	0,00
0912386540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000894	89299	0,00	4.262,94
0912386549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000890	89770	1.057,99	0,00
0912386549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000890	89768	0,00	1.057,99
0912386549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000890	89286	1.057,99	0,00
0912386549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000890	89284	0,00	1.057,99
0912386549	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000890	89920	1.057,99	0,00
0912386549	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000890	40469	0,00	1.057,99
0912386549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000890	89301	1.057,99	0,00
0912386549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000890	89299	0,00	1.057,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912386558	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000890	89770	138,60	0,00
0912386558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000890	89768	0,00	138,60
0912386558	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000890	89286	138,60	0,00
0912386558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000890	89284	0,00	138,60
0912386558	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000890	89920	138,60	0,00
0912386558	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000890	40469	0,00	138,60
0912386558	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000890	89301	138,60	0,00
0912386558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000890	89299	0,00	138,60
0912386567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89770	158,72	0,00
0912386567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89768	0,00	158,72
0912386567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89286	158,72	0,00
0912386567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000850	89284	0,00	158,72
0912386567	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000850	89920	158,72	0,00
0912386567	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000850	87512	0,00	158,72
0912386567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89301	158,72	0,00
0912386567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000850	89299	0,00	158,72
0912386576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89770	99,85	0,00
0912386576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89768	0,00	99,85
0912386576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89286	99,85	0,00
0912386576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000850	89284	0,00	99,85
0912386576	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000850	89920	99,85	0,00
0912386576	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000850	87512	0,00	99,85
0912386576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89301	99,85	0,00
0912386576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000850	89299	0,00	99,85
0912386585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000853	89770	143,85	0,00
0912386585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000853	89768	0,00	143,85
0912386585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000853	89286	143,85	0,00
0912386585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000853	89284	0,00	143,85
0912386585	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000853	89920	143,85	0,00
0912386585	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000853	87512	0,00	143,85
0912386585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000853	89301	143,85	0,00
0912386585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000853	89299	0,00	143,85
0912386594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000212	91708	1.035,00	0,00
		Déb. Banc.					
0912386594	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000212	89770	0,00	1.035,00
		Déb. Banc.					
0912386594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000212	89287	1.035,00	0,00
		Déb. Banc.					
0912386594	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000212	89286	0,00	1.035,00
		Déb. Banc.					
0912386594	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000212	45015	1.035,00	0,00
		Déb. Banc.					
0912386594	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000212	89920	0,00	1.035,00
		Déb. Banc.					
0912386594	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000212	89891	1.035,00	0,00
		Déb. Banc.					
0912386594	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000212	89490	0,00	1.035,00
		Déb. Banc.					
0912386594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000212	89302	1.035,00	0,00
		Déb. Banc.					
0912386594	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000212	89301	0,00	1.035,00
		Déb. Banc.					
0912386605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001026	91708	517,50	0,00
		Déb. Banc.					
0912386605	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001026	89770	0,00	517,50
		Déb. Banc.					
0912386605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001026	89287	517,50	0,00
		Déb. Banc.					
0912386605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001026	89286	0,00	517,50
		Déb. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912386605	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001026	45015	517,50	0,00
		Déb. Banc.					
0912386605	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001026	89920	0,00	517,50
		Déb. Banc.					
0912386605	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/001026	89891	517,50	0,00
		Déb. Banc.					
0912386605	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/001026	89490	0,00	517,50
		Déb. Banc.					
0912386605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001026	89302	517,50	0,00
		Déb. Banc.					
0912386605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001026	89301	0,00	517,50
		Déb. Banc.					
0912386616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	192,91	0,00
		Déb. Banc.					
0912386616	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	192,91
		Déb. Banc.					
0912386616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	192,91	0,00
		Déb. Banc.					
0912386616	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	192,91
		Déb. Banc.					
0912386616	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	192,91	0,00
		Déb. Banc.					
0912386616	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	192,91
		Déb. Banc.					
0912386616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	192,91	0,00
		Déb. Banc.					
0912386616	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	192,91
		Déb. Banc.					
0912386625	90313	ISS	Integração		88724	77,78	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0912386625	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	77,78
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0912386628	90313	ISS	Integração		88724	32,41	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0912386628	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	32,41
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0912386631	90313	ISS	Integração		88724	19,45	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0912386631	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	19,45
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0912386634	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	39,97	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0912386634	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	39,97
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0912386733	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Est Integr		90311	59,63	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0912386733	90311	IPTU	Est Integr		88722	0,00	59,63
		Lançamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0912386736	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Est Integr		90311	24,84	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Educação					
0912386736	90311	IPTU	Est Integr		88722	0,00	24,84
		Lançamento: I.P.T.U. - Educação					
0912386739	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Est Integr		90311	14,91	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Saúde					
0912386739	90311	IPTU	Est Integr		88722	0,00	14,91
		Lançamento: I.P.T.U. - Saúde					
0912386742	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		90318	34,93	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0912386742	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Est Integr		88734	0,00	34,93
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912386766	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	115,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0912386766	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	115,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0912386774	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.031,16	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0912386774	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.031,16
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0912386774	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.031,16	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0912386774	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.031,16
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0912386774	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.031,16	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0912386774	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.031,16
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0912386781	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.701,90	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0912386781	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.701,90
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0912386781	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.701,90	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0912386781	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.701,90
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0912386781	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.701,90	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0912386781	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.701,90
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0912386788	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.863,38	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0912386788	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.863,38
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0912386788	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.863,38	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0912386788	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.863,38
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0912386788	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.863,38	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0912386788	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.863,38
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0912386795	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.583,88	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0912386795	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.583,88
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0912386795	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.583,88	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0912386795	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.583,88
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0912386795	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.583,88	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0912386795	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.583,88
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0912386802	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.036,05	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0912386802	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.036,05
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0912386802	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.036,05	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0912386802	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.036,05
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912386802	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.036,05	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0912386802	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.036,05
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0912386809	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	556,39	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0912386809	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	556,39
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0912386809	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	556,39	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0912386809	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	556,39
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0912386809	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	556,39	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0912386809	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	556,39
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0912386816	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	383,72	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0912386816	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	383,72
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0912386816	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	383,72	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0912386816	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	383,72
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0912386816	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	383,72	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0912386816	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	383,72
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0912386823	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	326,16	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0912386823	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	326,16
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0912386823	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	326,16	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0912386823	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	326,16
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0912386823	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	326,16	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0912386823	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	326,16
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0912386830	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.193,19	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0912386830	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.193,19
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0912386830	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.193,19	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0912386830	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.193,19
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0912386830	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.193,19	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0912386830	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.193,19
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0912386847	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	73,64	0,00
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0912386847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	73,64
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0912386847	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	73,64	0,00
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0912386847	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	73,64
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912386847	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	73,64	0,00
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0912386847	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	73,64
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0912386854	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	68,38	0,00
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0912386854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	68,38
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0912386854	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	68,38	0,00
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0912386854	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	68,38
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0912386854	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	68,38	0,00
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0912386854	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	68,38
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0912386861	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	68,38	0,00
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0912386861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	68,38
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0912386861	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	68,38	0,00
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0912386861	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	68,38
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0912386861	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	68,38	0,00
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0912386861	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	68,38
		Ref.crédito Multas de Trans.Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
0912386878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000020	89770	3,00	0,00
0912386878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000020	89768	0,00	3,00
0912386878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000020	89286	3,00	0,00
0912386878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000020	89284	0,00	3,00
0912386878	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000020	89920	3,00	0,00
0912386878	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000020	87678	0,00	3,00
0912386878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000020	89301	3,00	0,00
0912386878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000020	89299	0,00	3,00
0912386911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89770	3,00	0,00
0912386911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89768	0,00	3,00
0912386911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000021	89286	3,00	0,00
0912386911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000021	89284	0,00	3,00
0912386911	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000021	89920	3,00	0,00
0912386911	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000021	87678	0,00	3,00
0912386911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000021	89301	3,00	0,00
0912386911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000021	89299	0,00	3,00
0912386920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89770	3,00	0,00
0912386920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89768	0,00	3,00
0912386920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89286	3,00	0,00
0912386920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000022	89284	0,00	3,00
0912386920	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000022	89920	3,00	0,00
0912386920	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000022	87678	0,00	3,00
0912386920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89301	3,00	0,00
0912386920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000022	89299	0,00	3,00
0912386929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000020	89770	14,72	0,00
0912386929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000020	89768	0,00	14,72
0912386929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000020	89286	14,72	0,00
0912386929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000020	89284	0,00	14,72
0912386929	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000020	89920	14,72	0,00
0912386929	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000020	87678	0,00	14,72
0912386929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000020	89301	14,72	0,00
0912386929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000020	89299	0,00	14,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912386938	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89770	14,72	0,00
0912386938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89768	0,00	14,72
0912386938	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000021	89286	14,72	0,00
0912386938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000021	89284	0,00	14,72
0912386938	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000021	89920	14,72	0,00
0912386938	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000021	87678	0,00	14,72
0912386938	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000021	89301	14,72	0,00
0912386938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000021	89299	0,00	14,72
0912386954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89770	14,74	0,00
0912386954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89768	0,00	14,74
0912386954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89286	14,74	0,00
0912386954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000022	89284	0,00	14,74
0912386954	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000022	89920	14,74	0,00
0912386954	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000022	87678	0,00	14,74
0912386954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89301	14,74	0,00
0912386954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000022	89299	0,00	14,74
0912386970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000020	91708	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0912386970	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000020	89770	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0912386970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000020	89287	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0912386970	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000020	89286	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0912386970	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000020	45030	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0912386970	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2022/000020	89920	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0912386970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000020	89302	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0912386970	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000020	89301	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0912386986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000020	91708	14,72	0,00
		Déb. banc.					
0912386986	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000020	89770	0,00	14,72
		Déb. banc.					
0912386986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000020	89287	14,72	0,00
		Déb. banc.					
0912386986	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000020	89286	0,00	14,72
		Déb. banc.					
0912386986	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000020	45030	14,72	0,00
		Déb. banc.					
0912386986	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2022/000020	89920	0,00	14,72
		Déb. banc.					
0912386986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000020	89302	14,72	0,00
		Déb. banc.					
0912386986	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000020	89301	0,00	14,72
		Déb. banc.					
0912387007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000021	91708	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0912387007	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000021	89770	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0912387007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000021	89287	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0912387007	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000021	89286	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0912387007	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000021	45030	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0912387007	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2022/000021	89920	0,00	3,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0912387007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000021	89302	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0912387007	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000021	89301	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0912387037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000021	91708	14,72	0,00
		Déb. banc.					
0912387037	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000021	89770	0,00	14,72
		Déb. banc.					
0912387037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000021	89287	14,72	0,00
		Déb. banc.					
0912387037	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000021	89286	0,00	14,72
		Déb. banc.					
0912387037	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000021	45030	14,72	0,00
		Déb. banc.					
0912387037	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2022/000021	89920	0,00	14,72
		Déb. banc.					
0912387037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000021	89302	14,72	0,00
		Déb. banc.					
0912387037	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000021	89301	0,00	14,72
		Déb. banc.					
0912387046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000022	91708	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0912387046	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000022	89770	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0912387046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000022	89287	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0912387046	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000022	89286	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0912387046	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000022	45030	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0912387046	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2022/000022	89920	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0912387046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000022	89302	3,00	0,00
		Déb. banc.					
0912387046	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000022	89301	0,00	3,00
		Déb. banc.					
0912387055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000022	91708	14,74	0,00
		Déb. banc.					
0912387055	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000022	89770	0,00	14,74
		Déb. banc.					
0912387055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000022	89287	14,74	0,00
		Déb. banc.					
0912387055	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000022	89286	0,00	14,74
		Déb. banc.					
0912387055	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000022	45030	14,74	0,00
		Déb. banc.					
0912387055	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2022/000022	89920	0,00	14,74
		Déb. banc.					
0912387055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000022	89302	14,74	0,00
		Déb. banc.					
0912387055	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000022	89301	0,00	14,74
		Déb. banc.					
0912393809	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.205,12	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0912393809	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.205,12
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	260.624,27	260.624,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913386637	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,81	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0913386637	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,81
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0913386640	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,21	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0913386640	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,21
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0913386643	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	6,53	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0913386643	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	6,53
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0913386646	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	5,22	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0913386646	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	5,22
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0913386649	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.827,03	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0913386649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.827,03
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0913386649	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.827,03	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0913386649	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.827,03
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0913386649	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	4.827,03	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0913386649	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	4.827,03
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0913386656	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.011,48	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0913386656	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.011,48
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0913386656	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.011,48	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0913386656	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.011,48
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0913386656	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	2.011,48	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0913386656	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	2.011,48
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0913386663	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.206,52	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0913386663	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.206,52
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0913386663	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.206,52	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0913386663	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.206,52
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0913386663	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.206,52	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0913386663	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.206,52
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0913386670	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0913386670	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,29
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0913386670	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0913386670	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,29
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913386670	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	23,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0913386670	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	23,29
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0913386677	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0913386677	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,70
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0913386677	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0913386677	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,70
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0913386677	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	9,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0913386677	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	9,70
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0913386684	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0913386684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0913386684	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0913386684	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0913386684	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	5,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0913386684	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	5,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0913386691	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.226,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0913386691	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.226,86
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0913386691	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.226,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0913386691	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.226,86
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0913386691	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2.226,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0913386691	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2.226,86
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0913386698	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.879,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0913386698	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.879,33
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0913386698	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.879,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0913386698	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.879,33
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0913386698	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.879,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0913386698	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.879,33
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0913386705	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0913386705	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,02
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0913386705	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0913386705	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,02
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 44 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 45 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913386705	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	5,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0913386705	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	5,02
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0913386712	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0913386712	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0913386712	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0913386712	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0913386712	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0913386712	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0913386719	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	883,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0913386719	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	883,77
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0913386719	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	883,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0913386719	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	883,77
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0913386719	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	883,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0913386719	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	883,77
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0913386726	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0913386726	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,75
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0913386726	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0913386726	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,75
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0913386726	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	11,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0913386726	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	11,75
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0913386769	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	240,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913386769	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	240,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913386769	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	240,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913386769	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	240,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913386837	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.105,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913386837	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.105,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913386837	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.105,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913386837	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.105,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913386842	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	570,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913386842	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	570,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913386842	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	570,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913386842	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	570,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913386868	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 682/2022 - Dispensa por Limite					
0913386868	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 682/2022 - Dispensa por Limite					
0913386868	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 682/2022 - Dispensa por Limite					
0913386868	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 682/2022 - Dispensa por Limite					
0913386873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 682/2022 - Dispensa por Limite					
0913386873	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 682/2022 - Dispensa por Limite					
0913386873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 682/2022 - Dispensa por Limite					
0913386873	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 682/2022 - Dispensa por Limite					
0913386901	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	251,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913386901	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	251,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913386901	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	251,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913386901	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	251,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913386906	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	851,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913386906	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	851,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913386906	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	851,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913386906	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	851,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913387002	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	487,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 683/2022 - Dispensa por Limite					
0913387002	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	487,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 683/2022 - Dispensa por Limite					
0913387002	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	487,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 683/2022 - Dispensa por Limite					
0913387002	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	487,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 683/2022 - Dispensa por Limite					
0913387064	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.875,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0913387064	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.875,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0913387064	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.875,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0913387064	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.875,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0913387069	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.446,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0913387069	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.446,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0913387069	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.446,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0913387069	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.446,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913387074	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.425,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0913387074	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.425,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0913387074	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.425,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0913387074	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.425,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 654/2022 - Pregão					
0913387079	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	245,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913387079	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	245,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913387079	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	245,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913387079	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	245,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913387084	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	421,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913387084	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	421,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913387084	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	421,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913387084	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	421,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913387089	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	421,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913387089	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	421,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913387089	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	421,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913387089	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	421,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0913387094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000963		89770	84,93	0,00
0913387094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000963		89768	0,00	84,93
0913387094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000963		89286	84,93	0,00
0913387094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000963		89284	0,00	84,93
0913387094	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2022/000963		89920	84,93	0,00
0913387094	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000963		87516	0,00	84,93
0913387094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000963		89301	84,93	0,00
0913387094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000963		89299	0,00	84,93
0913387103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002698		89770	862,90	0,00
0913387103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002698		89768	0,00	862,90
0913387103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002698		89286	862,90	0,00
0913387103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002698		89284	0,00	862,90
0913387103	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/002698		89920	862,90	0,00
0913387103	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002698		87512	0,00	862,90
0913387103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002698		89301	862,90	0,00
0913387103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002698		89299	0,00	862,90
0913387112	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.830,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 684/2022 - Dispensa por Limite					
0913387112	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.830,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 684/2022 - Dispensa por Limite					
0913387112	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.830,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 684/2022 - Dispensa por Limite					
0913387112	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.830,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 684/2022 - Dispensa por Limite					
0913387117	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.576,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 685/2022 - Dispensa por Limite					
0913387117	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.576,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 685/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913387117	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.576,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 685/2022 - Dispensa por Limite					
0913387117	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.576,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 685/2022 - Dispensa por Limite					
0913387122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	288,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 685/2022 - Dispensa por Limite					
0913387122	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	288,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 685/2022 - Dispensa por Limite					
0913387122	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	288,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 685/2022 - Dispensa por Limite					
0913387122	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	288,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 685/2022 - Dispensa por Limite					
0913387127	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	169,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 685/2022 - Dispensa por Limite					
0913387127	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	169,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 685/2022 - Dispensa por Limite					
0913387127	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	169,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 685/2022 - Dispensa por Limite					
0913387127	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	169,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 685/2022 - Dispensa por Limite					
0913387132	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 685/2022 - Dispensa por Limite					
0913387132	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 685/2022 - Dispensa por Limite					
0913387132	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 685/2022 - Dispensa por Limite					
0913387132	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 685/2022 - Dispensa por Limite					
0913387137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid 2022/000708		89768	325,00	0,00
		liquidação com valor errado					
0913387137	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid 2022/000708		89770	0,00	325,00
		liquidação com valor errado					
0913387137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid 2022/000708		89284	325,00	0,00
		liquidação com valor errado					
0913387137	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid 2022/000708		89286	0,00	325,00
		liquidação com valor errado					
0913387137	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid 2022/000708		87516	325,00	0,00
		liquidação com valor errado					
0913387137	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Est Liquid 2022/000708		89920	0,00	325,00
		liquidação com valor errado					
0913387137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid 2022/000708		89299	325,00	0,00
		liquidação com valor errado					
0913387137	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid 2022/000708		89301	0,00	325,00
		liquidação com valor errado					
0913387146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000708		89770	235,00	0,00
0913387146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000708		89768	0,00	235,00
0913387146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000708		89286	235,00	0,00
0913387146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000708		89284	0,00	235,00
0913387146	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2022/000708		89920	235,00	0,00
0913387146	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000708		87516	0,00	235,00
0913387146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000708		89301	235,00	0,00
0913387146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000708		89299	0,00	235,00
0913387155	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000784		89770	525,00	0,00
0913387155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000784		89768	0,00	525,00
0913387155	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000784		89286	525,00	0,00
0913387155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000784		89284	0,00	525,00
0913387155	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao 2022/000784		89920	525,00	0,00
0913387155	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000784		87537	0,00	525,00
0913387155	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000784		89301	525,00	0,00
0913387155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000784		89299	0,00	525,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913387164	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000863	89770	475,00	0,00
0913387164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000863	89768	0,00	475,00
0913387164	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000863	89286	475,00	0,00
0913387164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000863	89284	0,00	475,00
0913387164	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000863	89920	475,00	0,00
0913387164	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000863	40469	0,00	475,00
0913387164	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000863	89301	475,00	0,00
0913387164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000863	89299	0,00	475,00
0913387173	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000887	89770	250,00	0,00
0913387173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000887	89768	0,00	250,00
0913387173	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000887	89286	250,00	0,00
0913387173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000887	89284	0,00	250,00
0913387173	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000887	89920	250,00	0,00
0913387173	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000887	40469	0,00	250,00
0913387173	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000887	89301	250,00	0,00
0913387173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000887	89299	0,00	250,00
0913387182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000872	89770	102,00	0,00
0913387182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000872	89768	0,00	102,00
0913387182	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000872	89286	102,00	0,00
0913387182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000872	89284	0,00	102,00
0913387182	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000872	89920	102,00	0,00
0913387182	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000872	40469	0,00	102,00
0913387182	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000872	89301	102,00	0,00
0913387182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000872	89299	0,00	102,00
0913387191	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000804	89770	1.075,50	0,00
0913387191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000804	89768	0,00	1.075,50
0913387191	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000804	89286	1.075,50	0,00
0913387191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000804	89284	0,00	1.075,50
0913387191	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000804	89920	1.075,50	0,00
0913387191	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000804	87568	0,00	1.075,50
0913387191	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000804	89301	1.075,50	0,00
0913387191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000804	89299	0,00	1.075,50
0913387200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000668	91708	984,00	0,00
		Déb.Bancário					
0913387200	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000668	89770	0,00	984,00
		Déb.Bancário					
0913387200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000668	89287	984,00	0,00
		Déb.Bancário					
0913387200	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000668	89286	0,00	984,00
		Déb.Bancário					
0913387200	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000668	45029	984,00	0,00
		Déb.Bancário					
0913387200	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000668	89920	0,00	984,00
		Déb.Bancário					
0913387200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000668	89302	984,00	0,00
		Déb.Bancário					
0913387200	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000668	89301	0,00	984,00
		Déb.Bancário					
0913387209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000825	89770	2.402,40	0,00
0913387209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000825	89768	0,00	2.402,40
0913387209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000825	89286	2.402,40	0,00
0913387209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000825	89284	0,00	2.402,40
0913387209	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/000825	89920	2.402,40	0,00
0913387209	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000825	87544	0,00	2.402,40
0913387209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000825	89301	2.402,40	0,00
0913387209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000825	89299	0,00	2.402,40
0913387218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000708	91708	235,00	0,00
		Déb.Bancário					
0913387218	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000708	89770	0,00	235,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913387218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000708	89287	235,00	0,00
0913387218	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000708	89286	0,00	235,00
0913387218	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000708	45028	235,00	0,00
0913387218	45028	PMSS-PNAE MERENDA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000708	89920	0,00	235,00
0913387218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000708	89302	235,00	0,00
0913387218	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000708	89301	0,00	235,00
0913387227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000896	89770	150,00	0,00
0913387227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000896	89768	0,00	150,00
0913387227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000896	89286	150,00	0,00
0913387227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000896	89284	0,00	150,00
0913387227	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000896	89920	150,00	0,00
0913387227	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000896	87568	0,00	150,00
0913387227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000896	89301	150,00	0,00
0913387227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000896	89299	0,00	150,00
0913387236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000940	89770	199,96	0,00
0913387236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000940	89768	0,00	199,96
0913387236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000940	89286	199,96	0,00
0913387236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000940	89284	0,00	199,96
0913387236	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000940	89920	199,96	0,00
0913387236	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000940	87546	0,00	199,96
0913387236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000940	89301	199,96	0,00
0913387236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000940	89299	0,00	199,96
0913387245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000941	89770	89,60	0,00
0913387245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000941	89768	0,00	89,60
0913387245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000941	89286	89,60	0,00
0913387245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000941	89284	0,00	89,60
0913387245	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000941	89920	89,60	0,00
0913387245	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000941	87652	0,00	89,60
0913387245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000941	89301	89,60	0,00
0913387245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000941	89299	0,00	89,60
0913387254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000943	89770	2.867,80	0,00
0913387254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000943	89768	0,00	2.867,80
0913387254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000943	89286	2.867,80	0,00
0913387254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000943	89284	0,00	2.867,80
0913387254	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000943	89920	2.867,80	0,00
0913387254	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000943	87546	0,00	2.867,80
0913387254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000943	89301	2.867,80	0,00
0913387254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000943	89299	0,00	2.867,80
0913387263	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000944	89770	268,79	0,00
0913387263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000944	89768	0,00	268,79
0913387263	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000944	89286	268,79	0,00
0913387263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000944	89284	0,00	268,79
0913387263	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000944	89920	268,79	0,00
0913387263	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000944	87652	0,00	268,79
0913387263	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000944	89301	268,79	0,00
0913387263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000944	89299	0,00	268,79
0913387272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000105	89770	979,86	0,00
0913387272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000105	89768	0,00	979,86
0913387272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000105	89286	979,86	0,00
0913387272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000105	89284	0,00	979,86
0913387272	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000105	89920	979,86	0,00
0913387272	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000105	87677	0,00	979,86
0913387272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000105	89301	979,86	0,00
0913387272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000105	89299	0,00	979,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913387281	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000105	89732	979,86	0,00
0913387281	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000105	89731	0,00	979,86
0913387284	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002858	89278	240,05	0,00
0913387284	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002858	89281	0,00	240,05
0913387284	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002858	89245	240,05	0,00
0913387284	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002858	89295	0,00	240,05
0913387284	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002858	89768	240,05	0,00
0913387284	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002858	89766	0,00	240,05
0913387284	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002858	89284	240,05	0,00
0913387284	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002858	89278	0,00	240,05
0913387284	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002858	89299	240,05	0,00
0913387284	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002858	89245	0,00	240,05
0913387296	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002859	89278	1.105,94	0,00
0913387296	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002859	89281	0,00	1.105,94
0913387296	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002859	89245	1.105,94	0,00
0913387296	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002859	89295	0,00	1.105,94
0913387296	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002859	89768	1.105,94	0,00
0913387296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002859	89766	0,00	1.105,94
0913387296	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002859	89284	1.105,94	0,00
0913387296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002859	89278	0,00	1.105,94
0913387296	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002859	89299	1.105,94	0,00
0913387296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002859	89245	0,00	1.105,94
0913387308	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002860	89278	570,36	0,00
0913387308	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002860	89281	0,00	570,36
0913387308	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002860	89245	570,36	0,00
0913387308	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002860	89295	0,00	570,36
0913387308	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002860	89768	570,36	0,00
0913387308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002860	89766	0,00	570,36
0913387308	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002860	89284	570,36	0,00
0913387308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002860	89278	0,00	570,36
0913387308	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002860	89299	570,36	0,00
0913387308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002860	89245	0,00	570,36
0913387320	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000958	89278	1.560,00	0,00
0913387320	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000958	89281	0,00	1.560,00
0913387320	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000958	89245	1.560,00	0,00
0913387320	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000958	89295	0,00	1.560,00
0913387320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000958	89768	1.560,00	0,00
0913387320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000958	89766	0,00	1.560,00
0913387320	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000958	89284	1.560,00	0,00
0913387320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000958	89278	0,00	1.560,00
0913387320	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000958	89299	1.560,00	0,00
0913387320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000958	89245	0,00	1.560,00
0913387332	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000959	89278	400,00	0,00
0913387332	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000959	89281	0,00	400,00
0913387332	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000959	89245	400,00	0,00
0913387332	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000959	89295	0,00	400,00
0913387332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000959	89768	400,00	0,00
0913387332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000959	89766	0,00	400,00
0913387332	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000959	89284	400,00	0,00
0913387332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000959	89278	0,00	400,00
0913387332	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000959	89299	400,00	0,00
0913387332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000959	89245	0,00	400,00
0913387344	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002861	89278	251,12	0,00
0913387344	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002861	89281	0,00	251,12
0913387344	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002861	89245	251,12	0,00
0913387344	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002861	89295	0,00	251,12
0913387344	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002861	89768	251,12	0,00
0913387344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002861	89766	0,00	251,12
0913387344	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002861	89284	251,12	0,00
0913387344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002861	89278	0,00	251,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913387344	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002861	89299	251,12	0,00
0913387344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002861	89245	0,00	251,12
0913387356	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002862	89278	851,22	0,00
0913387356	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002862	89281	0,00	851,22
0913387356	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002862	89245	851,22	0,00
0913387356	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002862	89295	0,00	851,22
0913387356	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002862	89768	851,22	0,00
0913387356	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002862	89766	0,00	851,22
0913387356	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002862	89284	851,22	0,00
0913387356	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002862	89278	0,00	851,22
0913387356	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002862	89299	851,22	0,00
0913387356	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002862	89245	0,00	851,22
0913387368	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000960	89278	487,50	0,00
0913387368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000960	89281	0,00	487,50
0913387368	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000960	89245	487,50	0,00
0913387368	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000960	89295	0,00	487,50
0913387368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000960	89768	487,50	0,00
0913387368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000960	89766	0,00	487,50
0913387368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000960	89284	487,50	0,00
0913387368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000960	89278	0,00	487,50
0913387368	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000960	89299	487,50	0,00
0913387368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000960	89245	0,00	487,50
0913387380	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002863	89278	245,57	0,00
0913387380	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002863	89281	0,00	245,57
0913387380	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002863	89245	245,57	0,00
0913387380	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002863	89295	0,00	245,57
0913387380	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002863	89768	245,57	0,00
0913387380	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002863	89766	0,00	245,57
0913387380	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002863	89284	245,57	0,00
0913387380	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002863	89278	0,00	245,57
0913387380	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002863	89299	245,57	0,00
0913387380	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002863	89245	0,00	245,57
0913387392	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002864	89278	421,65	0,00
0913387392	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002864	89281	0,00	421,65
0913387392	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002864	89245	421,65	0,00
0913387392	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002864	89295	0,00	421,65
0913387392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002864	89768	421,65	0,00
0913387392	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002864	89766	0,00	421,65
0913387392	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002864	89284	421,65	0,00
0913387392	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002864	89278	0,00	421,65
0913387392	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002864	89299	421,65	0,00
0913387392	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002864	89245	0,00	421,65
0913387404	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002865	89278	421,65	0,00
0913387404	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002865	89281	0,00	421,65
0913387404	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002865	89245	421,65	0,00
0913387404	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002865	89295	0,00	421,65
0913387404	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002865	89768	421,65	0,00
0913387404	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002865	89766	0,00	421,65
0913387404	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002865	89284	421,65	0,00
0913387404	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002865	89278	0,00	421,65
0913387404	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002865	89299	421,65	0,00
0913387404	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002865	89245	0,00	421,65
0913387416	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002866	89278	1.830,00	0,00
0913387416	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002866	89281	0,00	1.830,00
0913387416	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002866	89245	1.830,00	0,00
0913387416	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002866	89295	0,00	1.830,00
0913387416	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002866	89768	1.830,00	0,00
0913387416	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002866	89766	0,00	1.830,00
0913387416	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002866	89284	1.830,00	0,00
0913387416	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002866	89278	0,00	1.830,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913387416	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002866	89299	1.830,00	0,00
0913387416	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002866	89245	0,00	1.830,00
0913387428	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002867	89278	4.576,54	0,00
0913387428	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002867	89281	0,00	4.576,54
0913387428	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002867	89245	4.576,54	0,00
0913387428	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002867	89295	0,00	4.576,54
0913387428	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002867	89768	4.576,54	0,00
0913387428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002867	89766	0,00	4.576,54
0913387428	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002867	89284	4.576,54	0,00
0913387428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002867	89278	0,00	4.576,54
0913387428	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002867	89299	4.576,54	0,00
0913387428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002867	89245	0,00	4.576,54
0913387441	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002868	89278	288,00	0,00
0913387441	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002868	89281	0,00	288,00
0913387441	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002868	89245	288,00	0,00
0913387441	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002868	89295	0,00	288,00
0913387441	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002868	89768	288,00	0,00
0913387441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002868	89766	0,00	288,00
0913387441	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002868	89284	288,00	0,00
0913387441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002868	89278	0,00	288,00
0913387441	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002868	89299	288,00	0,00
0913387441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002868	89245	0,00	288,00
0913387453	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002869	89278	169,00	0,00
0913387453	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002869	89281	0,00	169,00
0913387453	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002869	89245	169,00	0,00
0913387453	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002869	89295	0,00	169,00
0913387453	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002869	89768	169,00	0,00
0913387453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002869	89766	0,00	169,00
0913387453	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002869	89284	169,00	0,00
0913387453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002869	89278	0,00	169,00
0913387453	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002869	89299	169,00	0,00
0913387453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002869	89245	0,00	169,00
0913387466	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002870	89278	80,00	0,00
0913387466	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002870	89281	0,00	80,00
0913387466	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002870	89245	80,00	0,00
0913387466	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002870	89295	0,00	80,00
0913387466	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002870	89768	80,00	0,00
0913387466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002870	89766	0,00	80,00
0913387466	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002870	89284	80,00	0,00
0913387466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002870	89278	0,00	80,00
0913387466	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002870	89299	80,00	0,00
0913387466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002870	89245	0,00	80,00
0913387478	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000961	89278	8.500,00	0,00
0913387478	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000961	89281	0,00	8.500,00
0913387478	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000961	89245	8.500,00	0,00
0913387478	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000961	89295	0,00	8.500,00
0913387478	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000961	89768	8.500,00	0,00
0913387478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000961	89766	0,00	8.500,00
0913387478	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000961	89284	8.500,00	0,00
0913387478	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000961	89278	0,00	8.500,00
0913387478	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000961	89299	8.500,00	0,00
0913387478	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000961	89245	0,00	8.500,00
0913387490	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000962	89278	7.875,00	0,00
0913387490	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000962	89281	0,00	7.875,00
0913387490	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000962	89245	7.875,00	0,00
0913387490	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000962	89295	0,00	7.875,00
0913387490	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000962	89768	7.875,00	0,00
0913387490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000962	89766	0,00	7.875,00
0913387490	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000962	89284	7.875,00	0,00
0913387490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000962	89278	0,00	7.875,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913387490	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000962	89299	7.875,00	0,00
0913387490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000962	89245	0,00	7.875,00
0913387502	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000963	89278	2.446,50	0,00
0913387502	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000963	89281	0,00	2.446,50
0913387502	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000963	89245	2.446,50	0,00
0913387502	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000963	89295	0,00	2.446,50
0913387502	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000963	89768	2.446,50	0,00
0913387502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000963	89766	0,00	2.446,50
0913387502	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000963	89284	2.446,50	0,00
0913387502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000963	89278	0,00	2.446,50
0913387502	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000963	89299	2.446,50	0,00
0913387502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000963	89245	0,00	2.446,50
0913387514	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000964	89278	1.925,00	0,00
0913387514	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000964	89281	0,00	1.925,00
0913387514	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000964	89245	1.925,00	0,00
0913387514	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000964	89295	0,00	1.925,00
0913387514	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000964	89768	1.925,00	0,00
0913387514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000964	89766	0,00	1.925,00
0913387514	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000964	89284	1.925,00	0,00
0913387514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000964	89278	0,00	1.925,00
0913387514	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000964	89299	1.925,00	0,00
0913387514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000964	89245	0,00	1.925,00
0913387527	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001568	89770	1.712,24	0,00
0913387527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001568	89768	0,00	1.712,24
0913387527	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001568	89286	1.712,24	0,00
0913387527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001568	89284	0,00	1.712,24
0913387527	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001568	89920	1.712,24	0,00
0913387527	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001568	87516	0,00	1.712,24
0913387527	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001568	89301	1.712,24	0,00
0913387527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001568	89299	0,00	1.712,24
0913387536	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001569	89770	127,44	0,00
0913387536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001569	89768	0,00	127,44
0913387536	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001569	89286	127,44	0,00
0913387536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001569	89284	0,00	127,44
0913387536	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/001569	89920	127,44	0,00
0913387536	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001569	87579	0,00	127,44
0913387536	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001569	89301	127,44	0,00
0913387536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001569	89299	0,00	127,44
0913387545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001340	89770	852,54	0,00
0913387545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001340	89768	0,00	852,54
0913387545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001340	89286	852,54	0,00
0913387545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001340	89284	0,00	852,54
0913387545	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001340	89920	852,54	0,00
0913387545	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001340	87699	0,00	852,54
0913387545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001340	89301	852,54	0,00
0913387545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001340	89299	0,00	852,54
0913387554	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002590	89770	5.100,00	0,00
0913387554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002590	89768	0,00	5.100,00
0913387554	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002590	89286	5.100,00	0,00
0913387554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002590	89284	0,00	5.100,00
0913387554	54798	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2022/002590	89920	5.100,00	0,00
0913387554	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002590	54798	0,00	5.100,00
0913387554	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002590	89301	5.100,00	0,00
0913387554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002590	89299	0,00	5.100,00
0913387563	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000813	89770	2.500,00	0,00
0913387563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000813	89768	0,00	2.500,00
0913387563	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000813	89286	2.500,00	0,00
0913387563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000813	89284	0,00	2.500,00
0913387563	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Liquidacao	2022/000813	89920	2.500,00	0,00
0913387563	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000813	85801	0,00	2.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913387563	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000813	89301	2.500,00	0,00
0913387563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000813	89299	0,00	2.500,00
0913387572	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000938	89770	69,00	0,00
0913387572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000938	89768	0,00	69,00
0913387572	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000938	89286	69,00	0,00
0913387572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000938	89284	0,00	69,00
0913387572	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/000938	89920	69,00	0,00
0913387572	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000938	87544	0,00	69,00
0913387572	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000938	89301	69,00	0,00
0913387572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000938	89299	0,00	69,00
0913387581	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000846	89770	500,00	0,00
0913387581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000846	89768	0,00	500,00
0913387581	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000846	89286	500,00	0,00
0913387581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000846	89284	0,00	500,00
0913387581	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000846	89920	500,00	0,00
0913387581	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000846	87531	0,00	500,00
0913387581	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000846	89301	500,00	0,00
0913387581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000846	89299	0,00	500,00
0913387590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000674	89770	1.981,71	0,00
0913387590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000674	89768	0,00	1.981,71
0913387590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000674	89286	1.981,71	0,00
0913387590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000674	89284	0,00	1.981,71
0913387590	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/000674	89920	1.981,71	0,00
0913387590	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000674	87513	0,00	1.981,71
0913387590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000674	89301	1.981,71	0,00
0913387590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000674	89299	0,00	1.981,71
0913387599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	324,82	0,00
0913387599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	324,82
0913387599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	324,82	0,00
0913387599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	324,82
0913387599	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	324,82	0,00
0913387599	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	324,82
0913387599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	324,82	0,00
0913387599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	324,82
0913387608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	324,82	0,00
		Déb. banc.					
0913387608	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	324,82
		Déb. banc.					
0913387608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	324,82	0,00
		Déb. banc.					
0913387608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	324,82
		Déb. banc.					
0913387608	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	324,82	0,00
		Déb. banc.					
0913387608	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	324,82
		Déb. banc.					
0913387608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	324,82	0,00
		Déb. banc.					
0913387608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	324,82
		Déb. banc.					
0913387617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002682	89770	836,99	0,00
0913387617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002682	89768	0,00	836,99
0913387617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002682	89286	836,99	0,00
0913387617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002682	89284	0,00	836,99
0913387617	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002682	89920	836,99	0,00
0913387617	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002682	87546	0,00	836,99
0913387617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002682	89301	836,99	0,00
0913387617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002682	89299	0,00	836,99
0913387626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002683	89770	268,79	0,00
0913387626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002683	89768	0,00	268,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913387626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002683	89286	268,79	0,00
0913387626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002683	89284	0,00	268,79
0913387626	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002683	89920	268,79	0,00
0913387626	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002683	87652	0,00	268,79
0913387626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002683	89301	268,79	0,00
0913387626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002683	89299	0,00	268,79
0913387635	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	100.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0913387635	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	100.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0913387635	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	100.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0913387635	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	100.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0913387641	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	100.000,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0913387641	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	100.000,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0913387641	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	100.000,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0913387641	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	100.000,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0913387646	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	100.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0913387646	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	100.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0913387646	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	100.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0913387646	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	100.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0913387652	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	50.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0913387652	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	50.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0913387652	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	50.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0913387652	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	50.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Dispensa por Justificativa					
0913387657	90312	ITBI	Integração		88722	3.960,00	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0913387657	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	3.960,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0913387660	90312	ITBI	Integração		88722	1.650,00	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0913387660	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	1.650,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0913387663	90312	ITBI	Integração		88722	990,00	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0913387663	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	990,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0913387666	90313	ISS	Integração		88724	979,28	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913387666	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	979,28
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0913387669	90313	ISS	Integração		88724	408,03	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0913387669	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	408,03
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0913387672	90313	ISS	Integração		88724	244,82	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0913387672	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	244,82
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0913387675	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	40,32	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0913387675	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	40,32
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0913387678	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0913387678	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0913387678	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0913387678	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0913387678	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0913387678	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0913387685	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0913387685	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0913387685	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0913387685	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0913387685	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0913387685	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0913387692	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0913387692	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0913387692	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0913387692	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0913387692	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0913387692	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0913387699	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002692		89770	179,92	0,00
0913387699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002692		89768	0,00	179,92
0913387699	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002692		89286	179,92	0,00
0913387699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002692		89284	0,00	179,92
0913387699	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/002692		89920	179,92	0,00
0913387699	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002692		87512	0,00	179,92
0913387699	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002692		89301	179,92	0,00
0913387699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002692		89299	0,00	179,92
0913387708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002693		89770	523,12	0,00
0913387708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002693		89768	0,00	523,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913387708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89286	523,12	0,00
0913387708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002693	89284	0,00	523,12
0913387708	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002693	89920	523,12	0,00
0913387708	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002693	87512	0,00	523,12
0913387708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89301	523,12	0,00
0913387708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002693	89299	0,00	523,12
0913387717	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89770	647,10	0,00
0913387717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89768	0,00	647,10
0913387717	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89286	647,10	0,00
0913387717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002690	89284	0,00	647,10
0913387717	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002690	89920	647,10	0,00
0913387717	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002690	87512	0,00	647,10
0913387717	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89301	647,10	0,00
0913387717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002690	89299	0,00	647,10
0913387726	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89770	323,62	0,00
0913387726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89768	0,00	323,62
0913387726	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89286	323,62	0,00
0913387726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002690	89284	0,00	323,62
0913387726	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002690	89920	323,62	0,00
0913387726	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002690	87512	0,00	323,62
0913387726	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89301	323,62	0,00
0913387726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002690	89299	0,00	323,62
0913387735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002691	89770	1.418,04	0,00
0913387735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002691	89768	0,00	1.418,04
0913387735	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002691	89286	1.418,04	0,00
0913387735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002691	89284	0,00	1.418,04
0913387735	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002691	89920	1.418,04	0,00
0913387735	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002691	87512	0,00	1.418,04
0913387735	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002691	89301	1.418,04	0,00
0913387735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002691	89299	0,00	1.418,04
0913387744	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89770	73,00	0,00
0913387744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89768	0,00	73,00
0913387744	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000129	89286	73,00	0,00
0913387744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000129	89284	0,00	73,00
0913387744	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89920	73,00	0,00
0913387744	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000129	87652	0,00	73,00
0913387744	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000129	89301	73,00	0,00
0913387744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000129	89299	0,00	73,00
0913387753	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002815	89770	840,00	0,00
0913387753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002815	89768	0,00	840,00
0913387753	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002815	89286	840,00	0,00
0913387753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002815	89284	0,00	840,00
0913387753	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002815	89920	840,00	0,00
0913387753	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002815	87652	0,00	840,00
0913387753	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002815	89301	840,00	0,00
0913387753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002815	89299	0,00	840,00
0913387762	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89770	151,24	0,00
0913387762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89768	0,00	151,24
0913387762	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89286	151,24	0,00
0913387762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000850	89284	0,00	151,24
0913387762	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000850	89920	151,24	0,00
0913387762	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000850	87512	0,00	151,24
0913387762	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89301	151,24	0,00
0913387762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000850	89299	0,00	151,24
0913387771	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000965	89278	100.000,00	0,00
0913387771	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000965	89281	0,00	100.000,00
0913387771	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000965	89245	100.000,00	0,00
0913387771	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000965	89295	0,00	100.000,00
0913387771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000965	89768	100.000,00	0,00
0913387771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000965	89766	0,00	100.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913387771	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000965	89284	100.000,00	0,00
0913387771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000965	89278	0,00	100.000,00
0913387771	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000965	89299	100.000,00	0,00
0913387771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000965	89245	0,00	100.000,00
0913387783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89770	176,24	0,00
0913387783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89768	0,00	176,24
0913387783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89286	176,24	0,00
0913387783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000850	89284	0,00	176,24
0913387783	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000850	89920	176,24	0,00
0913387783	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000850	87512	0,00	176,24
0913387783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89301	176,24	0,00
0913387783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000850	89299	0,00	176,24
0913387792	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000966	89278	50.000,00	0,00
0913387792	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000966	89281	0,00	50.000,00
0913387792	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000966	89245	50.000,00	0,00
0913387792	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000966	89295	0,00	50.000,00
0913387792	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000966	89768	50.000,00	0,00
0913387792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000966	89766	0,00	50.000,00
0913387792	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000966	89284	50.000,00	0,00
0913387792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000966	89278	0,00	50.000,00
0913387792	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000966	89299	50.000,00	0,00
0913387792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000966	89245	0,00	50.000,00
0913387804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002835	89770	230,00	0,00
0913387804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002835	89768	0,00	230,00
0913387804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002835	89286	230,00	0,00
0913387804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002835	89284	0,00	230,00
0913387804	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002835	89920	230,00	0,00
0913387804	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002835	87652	0,00	230,00
0913387804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002835	89301	230,00	0,00
0913387804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002835	89299	0,00	230,00
0913388019	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38.104,10	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0913388019	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38.104,10
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0913388019	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38.104,10	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0913388019	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38.104,10
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0913388019	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	38.104,10	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0913388019	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	38.104,10
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0913388026	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20.463,31	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0913388026	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20.463,31
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0913388026	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20.463,31	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0913388026	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20.463,31
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0913388026	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	20.463,31	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0913388026	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	20.463,31
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0913388033	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	14.112,63	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0913388033	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	14.112,63
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0913388033	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	14.112,63	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913388033	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	14.112,63
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0913388033	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	14.112,63	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0913388033	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	14.112,63
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0913388040	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.995,74	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0913388040	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.995,74
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0913388040	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.995,74	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0913388040	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.995,74
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0913388040	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	11.995,74	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0913388040	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	11.995,74
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0913388047	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	523,94	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0913388047	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	523,94
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0913388047	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	523,94	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0913388047	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	523,94
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0913388047	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	523,94	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0913388047	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	523,94
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0913388054	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	281,38	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0913388054	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	281,38
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0913388054	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	281,38	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0913388054	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	281,38
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0913388054	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	281,38	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0913388054	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	281,38
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0913388061	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	194,05	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0913388061	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	194,05
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0913388061	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	194,05	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0913388061	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	194,05
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0913388061	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	194,05	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0913388061	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	194,05
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0913388068	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	164,94	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0913388068	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	164,94
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0913388068	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	164,94	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913388068	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	164,94
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0913388068	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	164,94	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0913388068	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	164,94
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0913388075	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.693,76	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0913388075	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.693,76
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0913388075	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.693,76	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0913388075	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.693,76
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0913388075	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.693,76	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0913388075	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.693,76
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0913388103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89770	4,49	0,00
0913388103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89768	0,00	4,49
0913388103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89286	4,49	0,00
0913388103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002618	89284	0,00	4,49
0913388103	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/002618	89920	4,49	0,00
0913388103	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002618	87678	0,00	4,49
0913388103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89301	4,49	0,00
0913388103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002618	89299	0,00	4,49
0913388112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002618	91708	4,49	0,00
		Déb. Banc.					
0913388112	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002618	89770	0,00	4,49
		Déb. Banc.					
0913388112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002618	89287	4,49	0,00
		Déb. Banc.					
0913388112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002618	89286	0,00	4,49
		Déb. Banc.					
0913388112	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002618	45015	4,49	0,00
		Déb. Banc.					
0913388112	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002618	89920	0,00	4,49
		Déb. Banc.					
0913388112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002618	89302	4,49	0,00
		Déb. Banc.					
0913388112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002618	89301	0,00	4,49
		Déb. Banc.					
0913388196	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45022	158,26	0,00
		Transf.da cta.8.190-6-ITR p/ 15.511-X/FPM					
0913388196	45022	PMSS-ITR	Transposiç		45015	0,00	158,26
		Transf.da cta.8.190-6-ITR p/ 15.511-X/FPM					
0913388196	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	158,26	0,00
		Transf.da cta.8.190-6-ITR p/ 15.511-X/FPM					
0913388196	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	158,26
		Transf.da cta.8.190-6-ITR p/ 15.511-X/FPM					
0913388196	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	158,26	0,00
		Transf.da cta.8.190-6-ITR p/ 15.511-X/FPM					
0913388196	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	158,26
		Transf.da cta.8.190-6-ITR p/ 15.511-X/FPM					
0913389291	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	60,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0913389291	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	60,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0913399212	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.736,30	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0913399212	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.736,30
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0913399212	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.736,30	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0913399212	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.736,30
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0913399212	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.736,30	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0913399212	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.736,30
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
					Total	2.137.836,12	2.137.836,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0914387813	90311	IPTU	Integração		88867	0,58	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0914387813	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,58
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0914387816	90311	IPTU	Integração		88867	1,15	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0914387816	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	1,15
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0914387819	90311	IPTU	Integração		88867	0,24	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0914387819	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,24
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0914387822	90311	IPTU	Integração		88867	0,49	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0914387822	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,49
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0914387825	90311	IPTU	Integração		88867	0,14	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0914387825	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,14
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0914387828	90311	IPTU	Integração		88867	0,27	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0914387828	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,27
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0914387831	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,31	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0914387831	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,31
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0914387834	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,60	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0914387834	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,60
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0914387837	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,93	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0914387837	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,93
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0914387840	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,34	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0914387840	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,34
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0914387843	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,73	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0914387843	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,73
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0914387843	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,73	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0914387843	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,73
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0914387848	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,30	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0914387848	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,30
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0914387851	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0914387851	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0914387854	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	1,99	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0914387854	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	1,99
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0914387857	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	3,98	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0914387857	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	3,98
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0914387860	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	195,40	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0914387860	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	195,40
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0914387860	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	195,40	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0914387860	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	195,40
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0914387860	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	195,40	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0914387860	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	195,40
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0914387867	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	81,44	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0914387867	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	81,44
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0914387867	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	81,44	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0914387867	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	81,44
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0914387867	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	81,44	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0914387867	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	81,44
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0914387874	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	48,86	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0914387874	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	48,86
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0914387874	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	48,86	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0914387874	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	48,86
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0914387874	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	48,86	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0914387874	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	48,86
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0914387881	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,73	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0914387881	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,73
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0914387881	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,73	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0914387881	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,73
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0914387881	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1,73	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0914387881	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1,73
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0914387888	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,73	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0914387888	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,73
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0914387888	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,73	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0914387888	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,73
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0914387888	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,73	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0914387888	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,73
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0914387895	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,41	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0914387895	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,41
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0914387895	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,41	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0914387895	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,41
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0914387895	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,41	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0914387895	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,41
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0914387902	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	74,93	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0914387902	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	74,93
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0914387902	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	74,93	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0914387902	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	74,93
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0914387902	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	74,93	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0914387902	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	74,93
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0914387902	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	74,93	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0914387902	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	74,93
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
0914387911	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,22	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0914387911	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,22
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0914387911	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,22	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0914387911	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,22
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0914387911	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	31,22	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0914387911	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	31,22
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0914387911	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	31,22	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0914387911	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	31,22
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
0914387920	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,74	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0914387920	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,74
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0914387920	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,74	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0914387920	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,74
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0914387920	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	18,74	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0914387920	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	18,74
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0914387920	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	18,74	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0914387920	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	18,74
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
0914387929	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0914387929	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0914387929	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0914387929	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0914387929	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	19,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0914387929	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	19,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0914387936	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	91,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0914387936	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	91,69
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0914387936	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	91,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0914387936	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	91,69
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0914387936	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	91,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0914387936	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	91,69
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0914387943	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0914387943	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,91
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0914387943	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0914387943	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,91
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0914387943	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0914387943	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,91
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0914387950	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0914387950	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,13
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0914387950	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0914387950	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,13
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0914387950	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	23,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0914387950	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	23,13
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0914387950	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	23,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0914387950	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	23,13
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
0914387959	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.657,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0914387959	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.657,33
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0914387959	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.657,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0914387959	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.657,33
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0914387959	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.657,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0914387959	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.657,33
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0914387966	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0914387966	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,63
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0914387966	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0914387966	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,63
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0914387966	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	9,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0914387966	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	9,63
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0914387973	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0914387973	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,52
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0914387973	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0914387973	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,52
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0914387973	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	11,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0914387973	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	11,52
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0914387973	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	11,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0914387973	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	11,52
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0914387982	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	265,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0914387982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	265,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0914387982	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	265,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0914387982	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	265,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0914387982	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	265,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0914387982	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	265,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0914387989	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.339,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0914387989	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.339,08
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0914387989	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.339,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0914387989	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.339,08
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0914387989	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.339,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0914387989	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.339,08
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0914387996	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0914387996	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0914387996	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0914387996	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0914387996	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0914387996	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0914388003	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0914388003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,97
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0914388003	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0914388003	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,97
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0914388003	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	5,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0914388003	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	5,97
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0914388010	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	83,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0914388010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	83,77
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0914388010	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	83,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0914388010	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	83,77
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0914388010	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	83,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0914388010	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	83,77
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0914388010	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	83,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0914388010	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	83,77
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0914388082	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.378,31	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENF.FUNDAM, cfe.extrato.					
0914388082	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.378,31
		Ref.crédito PNATE/ENF.FUNDAM, cfe.extrato.					
0914388082	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.378,31	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENF.FUNDAM, cfe.extrato.					
0914388082	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.378,31
		Ref.crédito PNATE/ENF.FUNDAM, cfe.extrato.					
0914388082	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	1.378,31	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENF.FUNDAM, cfe.extrato.					
0914388082	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	1.378,31
		Ref.crédito PNATE/ENF.FUNDAM, cfe.extrato.					
0914388089	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	226,81	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENF.MÉDIO, cfe.extrato.					
0914388089	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	226,81
		Ref.crédito PNATE/ENF.MÉDIO, cfe.extrato.					
0914388089	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	226,81	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENF.MÉDIO, cfe.extrato.					
0914388089	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	226,81
		Ref.crédito PNATE/ENF.MÉDIO, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0914388089	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	226,81	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENF.MÉDIO, cfe.extrato.					
0914388089	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	226,81
		Ref.crédito PNATE/ENF.MÉDIO, cfe.extrato.					
0914388096	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	244,25	0,00
		Ref.crédito PNATE/EDU.INFANT, cfe.extrato.					
0914388096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	244,25
		Ref.crédito PNATE/EDU.INFANT, cfe.extrato.					
0914388096	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	244,25	0,00
		Ref.crédito PNATE/EDU.INFANT, cfe.extrato.					
0914388096	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	244,25
		Ref.crédito PNATE/EDU.INFANT, cfe.extrato.					
0914388096	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	244,25	0,00
		Ref.crédito PNATE/EDU.INFANT, cfe.extrato.					
0914388096	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	244,25
		Ref.crédito PNATE/EDU.INFANT, cfe.extrato.					
0914388121	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0914388121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0914388121	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0914388121	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0914388121	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0914388121	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0914388128	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0914388128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0914388128	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0914388128	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0914388128	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0914388128	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0914388135	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0914388135	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0914388135	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0914388135	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0914388135	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0914388135	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0914388203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid 2022/000772		89768	400,00	0,00
		liquidação com valor errado					
0914388203	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid 2022/000772		89770	0,00	400,00
		liquidação com valor errado					
0914388203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid 2022/000772		89284	400,00	0,00
		liquidação com valor errado					
0914388203	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid 2022/000772		89286	0,00	400,00
		liquidação com valor errado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0914388203	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000772	87579	400,00	0,00
		liquidação com valor errado					
0914388203	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Est Liquid	2022/000772	89920	0,00	400,00
		liquidação com valor errado					
0914388203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000772	89299	400,00	0,00
		liquidação com valor errado					
0914388203	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000772	89301	0,00	400,00
		liquidação com valor errado					
0914388212	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2022/000772	89731	400,00	0,00
0914388212	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2022/000772	89732	0,00	400,00
0914388215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89770	40,00	0,00
0914388215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89768	0,00	40,00
0914388215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89286	40,00	0,00
0914388215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000772	89284	0,00	40,00
0914388215	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000772	89920	40,00	0,00
0914388215	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000772	87579	0,00	40,00
0914388215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89301	40,00	0,00
0914388215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000772	89299	0,00	40,00
0914388224	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000772	89732	40,00	0,00
0914388224	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000772	89731	0,00	40,00
0914388227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002698	91708	330,91	0,00
		Transf.Bancária					
0914388227	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002698	89770	0,00	330,91
		Transf.Bancária					
0914388227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002698	89287	330,91	0,00
		Transf.Bancária					
0914388227	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002698	89286	0,00	330,91
		Transf.Bancária					
0914388227	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002698	45026	330,91	0,00
		Transf.Bancária					
0914388227	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/002698	89920	0,00	330,91
		Transf.Bancária					
0914388227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002698	89302	330,91	0,00
		Transf.Bancária					
0914388227	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002698	89301	0,00	330,91
		Transf.Bancária					
0914388236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002699	91708	905,95	0,00
		Transf.Bancária					
0914388236	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002699	89770	0,00	905,95
		Transf.Bancária					
0914388236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002699	89287	905,95	0,00
		Transf.Bancária					
0914388236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002699	89286	0,00	905,95
		Transf.Bancária					
0914388236	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002699	45026	905,95	0,00
		Transf.Bancária					
0914388236	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/002699	89920	0,00	905,95
		Transf.Bancária					
0914388236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002699	89302	905,95	0,00
		Transf.Bancária					
0914388236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002699	89301	0,00	905,95
		Transf.Bancária					
0914388245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002698	91708	862,90	0,00
		Transf.Bancária					
0914388245	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002698	89770	0,00	862,90
		Transf.Bancária					
0914388245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002698	89287	862,90	0,00
		Transf.Bancária					
0914388245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002698	89286	0,00	862,90
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0914388245	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002698	45026	862,90	0,00
		Transf.Bancária					
0914388245	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/002698	89920	0,00	862,90
		Transf.Bancária					
0914388245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002698	89302	862,90	0,00
		Transf.Bancária					
0914388245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002698	89301	0,00	862,90
		Transf.Bancária					
0914388254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002272	91708	629,53	0,00
		Transf.Bancária					
0914388254	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002272	89770	0,00	629,53
		Transf.Bancária					
0914388254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002272	89287	629,53	0,00
		Transf.Bancária					
0914388254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002272	89286	0,00	629,53
		Transf.Bancária					
0914388254	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002272	45026	629,53	0,00
		Transf.Bancária					
0914388254	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/002272	89920	0,00	629,53
		Transf.Bancária					
0914388254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002272	89302	629,53	0,00
		Transf.Bancária					
0914388254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002272	89301	0,00	629,53
		Transf.Bancária					
0914388263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000798	91708	62,06	0,00
		Transf.Bancária					
0914388263	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000798	89770	0,00	62,06
		Transf.Bancária					
0914388263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000798	89287	62,06	0,00
		Transf.Bancária					
0914388263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000798	89286	0,00	62,06
		Transf.Bancária					
0914388263	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000798	45028	62,06	0,00
		Transf.Bancária					
0914388263	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/000798	89920	0,00	62,06
		Transf.Bancária					
0914388263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000798	89302	62,06	0,00
		Transf.Bancária					
0914388263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000798	89301	0,00	62,06
		Transf.Bancária					
0914388272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89770	1.948,16	0,00
0914388272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000772	89768	0,00	1.948,16
0914388272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89286	1.948,16	0,00
0914388272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000772	89284	0,00	1.948,16
0914388272	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000772	89920	1.948,16	0,00
0914388272	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000772	87579	0,00	1.948,16
0914388272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000772	89301	1.948,16	0,00
0914388272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000772	89299	0,00	1.948,16
0914388281	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000772	89732	1.948,16	0,00
0914388281	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000772	89731	0,00	1.948,16
0914388284	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000284	91765	1.791,95	0,00
		Déb.Bancário					
0914388284	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Pagto Extr	2022/000284	45001	0,00	1.791,95
		Déb.Bancário					
0914388284	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000284	91709	1.791,95	0,00
		Déb.Bancário					
0914388284	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000284	89771	0,00	1.791,95
		Déb.Bancário					
0914388289	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000264	91757	501,61	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0914388289	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est. Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000264	45001	0,00	501,61
0914388289	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000264	91709	501,61	0,00
0914388289	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000264	89771	0,00	501,61
0914388294	45001	INSS - Fornecedores Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000266	91757	889,60	0,00
0914388294	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est. Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000266	45001	0,00	889,60
0914388294	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000266	91709	889,60	0,00
0914388294	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000266	89771	0,00	889,60
0914388299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89770	9.950,88	0,00
0914388299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89768	0,00	9.950,88
0914388299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89286	9.950,88	0,00
0914388299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000966	89284	0,00	9.950,88
0914388299	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000966	89920	9.950,88	0,00
0914388299	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000966	87579	0,00	9.950,88
0914388299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89301	9.950,88	0,00
0914388299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000966	89299	0,00	9.950,88
0914388308	45001	INSS - Fornecedores Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000282	91752	2.103,05	0,00
0914388308	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000282	45001	0,00	2.103,05
0914388308	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000282	91709	2.103,05	0,00
0914388308	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000282	89771	0,00	2.103,05
0914388313	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89770	126,00	0,00
0914388313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89768	0,00	126,00
0914388313	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89286	126,00	0,00
0914388313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000966	89284	0,00	126,00
0914388313	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000966	89920	126,00	0,00
0914388313	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000966	87579	0,00	126,00
0914388313	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89301	126,00	0,00
0914388313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000966	89299	0,00	126,00
0914388322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002712	91708	213,16	0,00
0914388322	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002712	89770	0,00	213,16
0914388322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002712	89287	213,16	0,00
0914388322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002712	89286	0,00	213,16
0914388322	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002712	45015	213,16	0,00
0914388322	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002712	89920	0,00	213,16
0914388322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002712	89302	213,16	0,00
0914388322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002712	89301	0,00	213,16
0914388331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002713	91708	8.462,30	0,00
0914388331	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002713	89770	0,00	8.462,30
0914388331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002713	89287	8.462,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0914388331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002713	89286	0,00	8.462,30
0914388331	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002713	45015	8.462,30	0,00
0914388331	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002713	89920	0,00	8.462,30
0914388331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002713	89302	8.462,30	0,00
0914388331	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002713	89301	0,00	8.462,30
0914388340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002724	91708	442,69	0,00
0914388340	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002724	89770	0,00	442,69
0914388340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002724	89287	442,69	0,00
0914388340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002724	89286	0,00	442,69
0914388340	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002724	45015	442,69	0,00
0914388340	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002724	89920	0,00	442,69
0914388340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002724	89302	442,69	0,00
0914388340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002724	89301	0,00	442,69
0914388349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002722	91708	67,86	0,00
0914388349	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002722	89770	0,00	67,86
0914388349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002722	89287	67,86	0,00
0914388349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002722	89286	0,00	67,86
0914388349	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002722	45015	67,86	0,00
0914388349	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002722	89920	0,00	67,86
0914388349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002722	89302	67,86	0,00
0914388349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002722	89301	0,00	67,86
0914388358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89770	1.573,80	0,00
0914388358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89768	0,00	1.573,80
0914388358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89286	1.573,80	0,00
0914388358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000966	89284	0,00	1.573,80
0914388358	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000966	89920	1.573,80	0,00
0914388358	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000966	87579	0,00	1.573,80
0914388358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89301	1.573,80	0,00
0914388358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000966	89299	0,00	1.573,80
0914388367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002571	91708	9.918,00	0,00
0914388367	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002571	89770	0,00	9.918,00
0914388367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002571	89287	9.918,00	0,00
0914388367	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002571	89286	0,00	9.918,00
0914388367	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002571	45015	9.918,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0914388367	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002571	89920	0,00	9.918,00
		Transf.Bancária					
0914388367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002571	89302	9.918,00	0,00
		Transf.Bancária					
0914388367	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002571	89301	0,00	9.918,00
		Transf.Bancária					
0914388376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89770	234,71	0,00
0914388376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89768	0,00	234,71
0914388376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89286	234,71	0,00
0914388376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000966	89284	0,00	234,71
0914388376	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000966	89920	234,71	0,00
0914388376	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000966	87579	0,00	234,71
0914388376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89301	234,71	0,00
0914388376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000966	89299	0,00	234,71
0914388385	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	93,26	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 304/2022, cfe.extrato.					
0914388385	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	93,26
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 304/2022, cfe.extrato.					
0914388385	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	93,26	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 304/2022, cfe.extrato.					
0914388385	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	93,26
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 304/2022, cfe.extrato.					
0914388385	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	93,26	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 304/2022, cfe.extrato.					
0914388385	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	93,26
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 304/2022, cfe.extrato.					
0914388392	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,08	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 304/2022, cfe.extrato.					
0914388392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,08
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 304/2022, cfe.extrato.					
0914388392	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,08	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 304/2022, cfe.extrato.					
0914388392	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,08
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 304/2022, cfe.extrato.					
0914388392	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	50,08	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 304/2022, cfe.extrato.					
0914388392	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	50,08
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 304/2022, cfe.extrato.					
0914388399	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,36	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 304/2022, cfe.extrato.					
0914388399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,36
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 304/2022, cfe.extrato.					
0914388399	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,36	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 304/2022, cfe.extrato.					
0914388399	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,36
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 304/2022, cfe.extrato.					
0914388399	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	29,36	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 304/2022, cfe.extrato.					
0914388399	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	29,36
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 304/2022, cfe.extrato.					
0914388406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89770	480,00	0,00
0914388406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89768	0,00	480,00
0914388406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89286	480,00	0,00
0914388406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000966	89284	0,00	480,00
0914388406	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000966	89920	480,00	0,00
0914388406	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000966	87579	0,00	480,00
0914388406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89301	480,00	0,00
0914388406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000966	89299	0,00	480,00
0914388415	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000304	45015	172,70	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0914388415	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000304	45003	0,00	172,70
		Transf.Bancária					
0914388415	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000304	91709	172,70	0,00
		Transf.Bancária					
0914388415	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000304	89771	0,00	172,70
		Transf.Bancária					
0914388420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89770	400,00	0,00
0914388420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89768	0,00	400,00
0914388420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89286	400,00	0,00
0914388420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000966	89284	0,00	400,00
0914388420	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000966	89920	400,00	0,00
0914388420	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000966	87579	0,00	400,00
0914388420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89301	400,00	0,00
0914388420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000966	89299	0,00	400,00
0914388429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002638	91708	1.250,00	0,00
		Transf.Bancária					
0914388429	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002638	89770	0,00	1.250,00
		Transf.Bancária					
0914388429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002638	89287	1.250,00	0,00
		Transf.Bancária					
0914388429	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002638	89286	0,00	1.250,00
		Transf.Bancária					
0914388429	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002638	45015	1.250,00	0,00
		Transf.Bancária					
0914388429	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002638	89920	0,00	1.250,00
		Transf.Bancária					
0914388429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002638	89302	1.250,00	0,00
		Transf.Bancária					
0914388429	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002638	89301	0,00	1.250,00
		Transf.Bancária					
0914388438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89770	524,00	0,00
0914388438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89768	0,00	524,00
0914388438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89286	524,00	0,00
0914388438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000966	89284	0,00	524,00
0914388438	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000966	89920	524,00	0,00
0914388438	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000966	87579	0,00	524,00
0914388438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89301	524,00	0,00
0914388438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000966	89299	0,00	524,00
0914388447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002710	91708	176,76	0,00
		Transf.Bancária					
0914388447	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002710	89770	0,00	176,76
		Transf.Bancária					
0914388447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002710	89287	176,76	0,00
		Transf.Bancária					
0914388447	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002710	89286	0,00	176,76
		Transf.Bancária					
0914388447	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002710	45015	176,76	0,00
		Transf.Bancária					
0914388447	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002710	89920	0,00	176,76
		Transf.Bancária					
0914388447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002710	89302	176,76	0,00
		Transf.Bancária					
0914388447	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002710	89301	0,00	176,76
		Transf.Bancária					
0914388456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002711	91708	486,41	0,00
		Transf.Bancária					
0914388456	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002711	89770	0,00	486,41
		Transf.Bancária					
0914388456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002711	89287	486,41	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0914388456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002711	89286	0,00	486,41
0914388456	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002711	45015	486,41	0,00
0914388456	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002711	89920	0,00	486,41
0914388456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002711	89302	486,41	0,00
0914388456	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002711	89301	0,00	486,41
0914388465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002161	91708	464,13	0,00
0914388465	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002161	89770	0,00	464,13
0914388465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002161	89287	464,13	0,00
0914388465	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002161	89286	0,00	464,13
0914388465	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002161	45015	464,13	0,00
0914388465	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002161	89920	0,00	464,13
0914388465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002161	89302	464,13	0,00
0914388465	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002161	89301	0,00	464,13
0914388474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002166	91708	397,42	0,00
0914388474	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002166	89770	0,00	397,42
0914388474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002166	89287	397,42	0,00
0914388474	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002166	89286	0,00	397,42
0914388474	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002166	45015	397,42	0,00
0914388474	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002166	89920	0,00	397,42
0914388474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002166	89302	397,42	0,00
0914388474	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002166	89301	0,00	397,42
0914388483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89770	5.000,00	0,00
0914388483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89768	0,00	5.000,00
0914388483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89286	5.000,00	0,00
0914388483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000966	89284	0,00	5.000,00
0914388483	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000966	89920	5.000,00	0,00
0914388483	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000966	87579	0,00	5.000,00
0914388483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89301	5.000,00	0,00
0914388483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000966	89299	0,00	5.000,00
0914388492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002104	91708	191,18	0,00
0914388492	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002104	89770	0,00	191,18
0914388492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002104	89287	191,18	0,00
0914388492	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002104	89286	0,00	191,18
0914388492	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002104	45015	191,18	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0914388492	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002104	89920	0,00	191,18
0914388492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002104	89302	191,18	0,00
0914388492	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002104	89301	0,00	191,18
0914388522	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000305	45015	71,00	0,00
0914388522	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000305	86550	0,00	71,00
0914388522	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000305	91709	71,00	0,00
0914388522	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000305	89771	0,00	71,00
0914388527	45001	INSS - Fornecedores Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000285	45015	390,50	0,00
0914388527	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000285	45001	0,00	390,50
0914388527	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000285	91709	390,50	0,00
0914388527	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000285	89771	0,00	390,50
0914388532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	91708	474,61	0,00
0914388532	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89770	0,00	474,61
0914388532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89287	474,61	0,00
0914388532	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89286	0,00	474,61
0914388532	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	45015	474,61	0,00
0914388532	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89920	0,00	474,61
0914388532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89302	474,61	0,00
0914388532	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89301	0,00	474,61
0914388541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	91708	1.179,38	0,00
0914388541	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89770	0,00	1.179,38
0914388541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89287	1.179,38	0,00
0914388541	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89286	0,00	1.179,38
0914388541	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	45015	1.179,38	0,00
0914388541	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89920	0,00	1.179,38
0914388541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89302	1.179,38	0,00
0914388541	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89301	0,00	1.179,38
0914388550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002691	91708	1.418,00	0,00
0914388550	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002691	89770	0,00	1.418,00
0914388550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002691	89287	1.418,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0914388550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002691	89286	0,00	1.418,00
		Transf.Bancária					
0914388550	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002691	45015	1.418,00	0,00
		Transf.Bancária					
0914388550	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002691	89920	0,00	1.418,00
		Transf.Bancária					
0914388550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002691	89302	1.418,00	0,00
		Transf.Bancária					
0914388550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002691	89301	0,00	1.418,00
		Transf.Bancária					
0914388559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000896	91708	150,00	0,00
		Transf. banc.					
0914388559	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000896	89770	0,00	150,00
		Transf. banc.					
0914388559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000896	89287	150,00	0,00
		Transf. banc.					
0914388559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000896	89286	0,00	150,00
		Transf. banc.					
0914388559	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000896	45029	150,00	0,00
		Transf. banc.					
0914388559	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000896	89920	0,00	150,00
		Transf. banc.					
0914388559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000896	89302	150,00	0,00
		Transf. banc.					
0914388559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000896	89301	0,00	150,00
		Transf. banc.					
0914388568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002693	91708	638,14	0,00
		Transf.Bancária					
0914388568	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002693	89770	0,00	638,14
		Transf.Bancária					
0914388568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002693	89287	638,14	0,00
		Transf.Bancária					
0914388568	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002693	89286	0,00	638,14
		Transf.Bancária					
0914388568	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002693	45015	638,14	0,00
		Transf.Bancária					
0914388568	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002693	89920	0,00	638,14
		Transf.Bancária					
0914388568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002693	89302	638,14	0,00
		Transf.Bancária					
0914388568	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002693	89301	0,00	638,14
		Transf.Bancária					
0914388577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002690	91708	704,15	0,00
		Transf.Bancária					
0914388577	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002690	89770	0,00	704,15
		Transf.Bancária					
0914388577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002690	89287	704,15	0,00
		Transf.Bancária					
0914388577	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002690	89286	0,00	704,15
		Transf.Bancária					
0914388577	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002690	45015	704,15	0,00
		Transf.Bancária					
0914388577	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002690	89920	0,00	704,15
		Transf.Bancária					
0914388577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002690	89302	704,15	0,00
		Transf.Bancária					
0914388577	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002690	89301	0,00	704,15
		Transf.Bancária					
0914388586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000788	91708	261,71	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0914388586	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000788	89770	0,00	261,71
		Transf. banc.					
0914388586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000788	89287	261,71	0,00
		Transf. banc.					
0914388586	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000788	89286	0,00	261,71
		Transf. banc.					
0914388586	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000788	45029	261,71	0,00
		Transf. banc.					
0914388586	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000788	89920	0,00	261,71
		Transf. banc.					
0914388586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000788	89302	261,71	0,00
		Transf. banc.					
0914388586	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000788	89301	0,00	261,71
		Transf. banc.					
0914388595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000785	91708	479,99	0,00
		Transf. banc.					
0914388595	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000785	89770	0,00	479,99
		Transf. banc.					
0914388595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000785	89287	479,99	0,00
		Transf. banc.					
0914388595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000785	89286	0,00	479,99
		Transf. banc.					
0914388595	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000785	45029	479,99	0,00
		Transf. banc.					
0914388595	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000785	89920	0,00	479,99
		Transf. banc.					
0914388595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000785	89302	479,99	0,00
		Transf. banc.					
0914388595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000785	89301	0,00	479,99
		Transf. banc.					
0914388604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002690	91708	352,34	0,00
		Transf.Bancária					
0914388604	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002690	89770	0,00	352,34
		Transf.Bancária					
0914388604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002690	89287	352,34	0,00
		Transf.Bancária					
0914388604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002690	89286	0,00	352,34
		Transf.Bancária					
0914388604	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002690	45015	352,34	0,00
		Transf.Bancária					
0914388604	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002690	89920	0,00	352,34
		Transf.Bancária					
0914388604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002690	89302	352,34	0,00
		Transf.Bancária					
0914388604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002690	89301	0,00	352,34
		Transf.Bancária					
0914388613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000105	91708	979,86	0,00
		Transf. banc.					
0914388613	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000105	89770	0,00	979,86
		Transf. banc.					
0914388613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000105	89287	979,86	0,00
		Transf. banc.					
0914388613	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000105	89286	0,00	979,86
		Transf. banc.					
0914388613	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000105	45029	979,86	0,00
		Transf. banc.					
0914388613	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000105	89920	0,00	979,86
		Transf. banc.					
0914388613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000105	89302	979,86	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0914388613	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000105	89301	0,00	979,86
0914388622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	91708	524,80	0,00
0914388622	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89770	0,00	524,80
0914388622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89287	524,80	0,00
0914388622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89286	0,00	524,80
0914388622	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	45015	524,80	0,00
0914388622	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89920	0,00	524,80
0914388622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89302	524,80	0,00
0914388622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89301	0,00	524,80
0914388631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000819	91708	239,25	0,00
0914388631	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000819	89770	0,00	239,25
0914388631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000819	89287	239,25	0,00
0914388631	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000819	89286	0,00	239,25
0914388631	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000819	45029	239,25	0,00
0914388631	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000819	89920	0,00	239,25
0914388631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000819	89302	239,25	0,00
0914388631	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000819	89301	0,00	239,25
0914388640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	91708	496,43	0,00
0914388640	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89770	0,00	496,43
0914388640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89287	496,43	0,00
0914388640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89286	0,00	496,43
0914388640	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	45015	496,43	0,00
0914388640	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89920	0,00	496,43
0914388640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89302	496,43	0,00
0914388640	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89301	0,00	496,43
0914388649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	91708	1.092,88	0,00
0914388649	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89770	0,00	1.092,88
0914388649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89287	1.092,88	0,00
0914388649	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89286	0,00	1.092,88
0914388649	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	45015	1.092,88	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0914388649	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002690	89920	0,00	1.092,88
		Transf.Bancária					
0914388649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002690	89302	1.092,88	0,00
		Transf.Bancária					
0914388649	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002690	89301	0,00	1.092,88
		Transf.Bancária					
0914388658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000850	91708	164,05	0,00
		Transf. banc.					
0914388658	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000850	89770	0,00	164,05
		Transf. banc.					
0914388658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000850	89287	164,05	0,00
		Transf. banc.					
0914388658	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000850	89286	0,00	164,05
		Transf. banc.					
0914388658	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000850	45029	164,05	0,00
		Transf. banc.					
0914388658	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000850	89920	0,00	164,05
		Transf. banc.					
0914388658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000850	89302	164,05	0,00
		Transf. banc.					
0914388658	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000850	89301	0,00	164,05
		Transf. banc.					
0914388667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002695	91708	222,21	0,00
		Transf.Bancária					
0914388667	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002695	89770	0,00	222,21
		Transf.Bancária					
0914388667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002695	89287	222,21	0,00
		Transf.Bancária					
0914388667	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002695	89286	0,00	222,21
		Transf.Bancária					
0914388667	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002695	45015	222,21	0,00
		Transf.Bancária					
0914388667	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002695	89920	0,00	222,21
		Transf.Bancária					
0914388667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002695	89302	222,21	0,00
		Transf.Bancária					
0914388667	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002695	89301	0,00	222,21
		Transf.Bancária					
0914388676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002695	91708	137,54	0,00
		Transf.Bancária					
0914388676	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002695	89770	0,00	137,54
		Transf.Bancária					
0914388676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002695	89287	137,54	0,00
		Transf.Bancária					
0914388676	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002695	89286	0,00	137,54
		Transf.Bancária					
0914388676	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002695	45015	137,54	0,00
		Transf.Bancária					
0914388676	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002695	89920	0,00	137,54
		Transf.Bancária					
0914388676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002695	89302	137,54	0,00
		Transf.Bancária					
0914388676	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002695	89301	0,00	137,54
		Transf.Bancária					
0914388685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002690	91708	1.661,01	0,00
		Transf.Bancária					
0914388685	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002690	89770	0,00	1.661,01
		Transf.Bancária					
0914388685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002690	89287	1.661,01	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0914388685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002690	89286	0,00	1.661,01
		Transf.Bancária					
0914388685	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002690	45015	1.661,01	0,00
		Transf.Bancária					
0914388685	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002690	89920	0,00	1.661,01
		Transf.Bancária					
0914388685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002690	89302	1.661,01	0,00
		Transf.Bancária					
0914388685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002690	89301	0,00	1.661,01
		Transf.Bancária					
0914388694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000850	91708	158,75	0,00
		Transf. banc.					
0914388694	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000850	89770	0,00	158,75
		Transf. banc.					
0914388694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000850	89287	158,75	0,00
		Transf. banc.					
0914388694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000850	89286	0,00	158,75
		Transf. banc.					
0914388694	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000850	45029	158,75	0,00
		Transf. banc.					
0914388694	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000850	89920	0,00	158,75
		Transf. banc.					
0914388694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000850	89302	158,75	0,00
		Transf. banc.					
0914388694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000850	89301	0,00	158,75
		Transf. banc.					
0914388703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000850	91708	158,72	0,00
		Transf. banc.					
0914388703	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000850	89770	0,00	158,72
		Transf. banc.					
0914388703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000850	89287	158,72	0,00
		Transf. banc.					
0914388703	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000850	89286	0,00	158,72
		Transf. banc.					
0914388703	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000850	45029	158,72	0,00
		Transf. banc.					
0914388703	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000850	89920	0,00	158,72
		Transf. banc.					
0914388703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000850	89302	158,72	0,00
		Transf. banc.					
0914388703	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000850	89301	0,00	158,72
		Transf. banc.					
0914388712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000850	91708	99,85	0,00
		Transf. banc.					
0914388712	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000850	89770	0,00	99,85
		Transf. banc.					
0914388712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000850	89287	99,85	0,00
		Transf. banc.					
0914388712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000850	89286	0,00	99,85
		Transf. banc.					
0914388712	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000850	45029	99,85	0,00
		Transf. banc.					
0914388712	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000850	89920	0,00	99,85
		Transf. banc.					
0914388712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000850	89302	99,85	0,00
		Transf. banc.					
0914388712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000850	89301	0,00	99,85
		Transf. banc.					
0914388721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002723	91708	411,60	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0914388721	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002723	89770	0,00	411,60
		Transf.Bancária					
0914388721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002723	89287	411,60	0,00
		Transf.Bancária					
0914388721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002723	89286	0,00	411,60
		Transf.Bancária					
0914388721	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002723	45015	411,60	0,00
		Transf.Bancária					
0914388721	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002723	89920	0,00	411,60
		Transf.Bancária					
0914388721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002723	89302	411,60	0,00
		Transf.Bancária					
0914388721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002723	89301	0,00	411,60
		Transf.Bancária					
0914388730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000853	91708	344,12	0,00
		Transf. banc.					
0914388730	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000853	89770	0,00	344,12
		Transf. banc.					
0914388730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000853	89287	344,12	0,00
		Transf. banc.					
0914388730	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000853	89286	0,00	344,12
		Transf. banc.					
0914388730	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000853	45029	344,12	0,00
		Transf. banc.					
0914388730	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000853	89920	0,00	344,12
		Transf. banc.					
0914388730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000853	89302	344,12	0,00
		Transf. banc.					
0914388730	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000853	89301	0,00	344,12
		Transf. banc.					
0914388739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000853	91708	431,82	0,00
		Transf. banc.					
0914388739	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000853	89770	0,00	431,82
		Transf. banc.					
0914388739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000853	89287	431,82	0,00
		Transf. banc.					
0914388739	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000853	89286	0,00	431,82
		Transf. banc.					
0914388739	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000853	45029	431,82	0,00
		Transf. banc.					
0914388739	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000853	89920	0,00	431,82
		Transf. banc.					
0914388739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000853	89302	431,82	0,00
		Transf. banc.					
0914388739	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000853	89301	0,00	431,82
		Transf. banc.					
0914388748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000853	91708	431,42	0,00
		Transf. banc.					
0914388748	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000853	89770	0,00	431,42
		Transf. banc.					
0914388748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000853	89287	431,42	0,00
		Transf. banc.					
0914388748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000853	89286	0,00	431,42
		Transf. banc.					
0914388748	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000853	45029	431,42	0,00
		Transf. banc.					
0914388748	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000853	89920	0,00	431,42
		Transf. banc.					
0914388748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000853	89302	431,42	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0914388748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000853	89301	0,00	431,42
		Transf. banc.					
0914388757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000853	91708	143,85	0,00
		Transf. banc.					
0914388757	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000853	89770	0,00	143,85
		Transf. banc.					
0914388757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000853	89287	143,85	0,00
		Transf. banc.					
0914388757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000853	89286	0,00	143,85
		Transf. banc.					
0914388757	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000853	45029	143,85	0,00
		Transf. banc.					
0914388757	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000853	89920	0,00	143,85
		Transf. banc.					
0914388757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000853	89302	143,85	0,00
		Transf. banc.					
0914388757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000853	89301	0,00	143,85
		Transf. banc.					
0914388766	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000117	45029	68,64	0,00
		Déb. banc.					
0914388766	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000117	45001	0,00	68,64
		Déb. banc.					
0914388766	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000117	91709	68,64	0,00
		Déb. banc.					
0914388766	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000117	89771	0,00	68,64
		Déb. banc.					
0914388771	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000118	45029	38,61	0,00
		Déb. banc.					
0914388771	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000118	45001	0,00	38,61
		Déb. banc.					
0914388771	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000118	91709	38,61	0,00
		Déb. banc.					
0914388771	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000118	89771	0,00	38,61
		Déb. banc.					
0914388776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000943	91708	2.867,80	0,00
		Transf. banc.					
0914388776	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000943	89770	0,00	2.867,80
		Transf. banc.					
0914388776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000943	89287	2.867,80	0,00
		Transf. banc.					
0914388776	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000943	89286	0,00	2.867,80
		Transf. banc.					
0914388776	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000943	45029	2.867,80	0,00
		Transf. banc.					
0914388776	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000943	89920	0,00	2.867,80
		Transf. banc.					
0914388776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000943	89302	2.867,80	0,00
		Transf. banc.					
0914388776	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000943	89301	0,00	2.867,80
		Transf. banc.					
0914388785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000944	91708	268,79	0,00
		Transf. banc.					
0914388785	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000944	89770	0,00	268,79
		Transf. banc.					
0914388785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000944	89287	268,79	0,00
		Transf. banc.					
0914388785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000944	89286	0,00	268,79
		Transf. banc.					
0914388785	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000944	45029	268,79	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0914388785	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000944	89920	0,00	268,79
		Transf. banc.					
0914388785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000944	89302	268,79	0,00
		Transf. banc.					
0914388785	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000944	89301	0,00	268,79
		Transf. banc.					
0914388794	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89770	66,05	0,00
0914388794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89768	0,00	66,05
0914388794	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89286	66,05	0,00
0914388794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000420	89284	0,00	66,05
0914388794	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89920	66,05	0,00
0914388794	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000420	87516	0,00	66,05
0914388794	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89301	66,05	0,00
0914388794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000420	89299	0,00	66,05
0914388803	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89770	12,90	0,00
0914388803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89768	0,00	12,90
0914388803	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89286	12,90	0,00
0914388803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000968	89284	0,00	12,90
0914388803	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89920	12,90	0,00
0914388803	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000968	87516	0,00	12,90
0914388803	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89301	12,90	0,00
0914388803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000968	89299	0,00	12,90
0914388812	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89770	8,97	0,00
0914388812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89768	0,00	8,97
0914388812	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001463	89286	8,97	0,00
0914388812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001463	89284	0,00	8,97
0914388812	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89920	8,97	0,00
0914388812	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001463	87516	0,00	8,97
0914388812	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001463	89301	8,97	0,00
0914388812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001463	89299	0,00	8,97
0914388821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002656	89770	77,94	0,00
0914388821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002656	89768	0,00	77,94
0914388821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002656	89286	77,94	0,00
0914388821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002656	89284	0,00	77,94
0914388821	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002656	89920	77,94	0,00
0914388821	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002656	87516	0,00	77,94
0914388821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002656	89301	77,94	0,00
0914388821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002656	89299	0,00	77,94
0914388830	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	28,80	0,00
0914388830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	28,80
0914388830	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	28,80	0,00
0914388830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	28,80
0914388830	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89920	28,80	0,00
0914388830	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87516	0,00	28,80
0914388830	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	28,80	0,00
0914388830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	28,80
0914388839	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89770	213,44	0,00
0914388839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89768	0,00	213,44
0914388839	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001837	89286	213,44	0,00
0914388839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001837	89284	0,00	213,44
0914388839	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89920	213,44	0,00
0914388839	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001837	87516	0,00	213,44
0914388839	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001837	89301	213,44	0,00
0914388839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001837	89299	0,00	213,44
0914388848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89770	14,97	0,00
0914388848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89768	0,00	14,97
0914388848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89286	14,97	0,00
0914388848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000422	89284	0,00	14,97
0914388848	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89920	14,97	0,00
0914388848	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000422	87516	0,00	14,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0914388848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89301	14,97	0,00
0914388848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000422	89299	0,00	14,97
0914388857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002655	89770	35,88	0,00
0914388857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002655	89768	0,00	35,88
0914388857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002655	89286	35,88	0,00
0914388857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002655	89284	0,00	35,88
0914388857	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002655	89920	35,88	0,00
0914388857	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002655	87516	0,00	35,88
0914388857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002655	89301	35,88	0,00
0914388857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002655	89299	0,00	35,88
0914388866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89770	262,50	0,00
0914388866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89768	0,00	262,50
0914388866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000963	89286	262,50	0,00
0914388866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000963	89284	0,00	262,50
0914388866	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89920	262,50	0,00
0914388866	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000963	87516	0,00	262,50
0914388866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000963	89301	262,50	0,00
0914388866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000963	89299	0,00	262,50
0914388875	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89770	151,33	0,00
0914388875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89768	0,00	151,33
0914388875	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001835	89286	151,33	0,00
0914388875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001835	89284	0,00	151,33
0914388875	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89920	151,33	0,00
0914388875	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001835	87516	0,00	151,33
0914388875	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001835	89301	151,33	0,00
0914388875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001835	89299	0,00	151,33
0914388884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	95,23	0,00
0914388884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	95,23
0914388884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	95,23	0,00
0914388884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	95,23
0914388884	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	95,23	0,00
0914388884	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	95,23
0914388884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	95,23	0,00
0914388884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	95,23
0914388893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	95,23	0,00
0914388893	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	95,23
0914388893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	95,23	0,00
0914388893	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	95,23
0914388893	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000018	45057	95,23	0,00
0914388893	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	95,23
0914388893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	95,23	0,00
0914388893	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	95,23
0914388902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002726	89770	2.250,00	0,00
0914388902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002726	89768	0,00	2.250,00
0914388902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002726	89286	2.250,00	0,00
0914388902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002726	89284	0,00	2.250,00
0914388902	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/002726	89920	2.250,00	0,00
0914388902	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002726	87524	0,00	2.250,00
0914388902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002726	89301	2.250,00	0,00
0914388902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002726	89299	0,00	2.250,00
0914388911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000189	89770	90,00	0,00
0914388911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000189	89768	0,00	90,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0914388911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000189	89286	90,00	0,00
0914388911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000189	89284	0,00	90,00
0914388911	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000189	89920	90,00	0,00
0914388911	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000189	87656	0,00	90,00
0914388911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000189	89301	90,00	0,00
0914388911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000189	89299	0,00	90,00
0914388920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000174	89770	90,00	0,00
0914388920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000174	89768	0,00	90,00
0914388920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000174	89286	90,00	0,00
0914388920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000174	89284	0,00	90,00
0914388920	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000174	89920	90,00	0,00
0914388920	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000174	87656	0,00	90,00
0914388920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000174	89301	90,00	0,00
0914388920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000174	89299	0,00	90,00
0914388929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000246	89770	924,75	0,00
0914388929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000246	89768	0,00	924,75
0914388929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000246	89286	924,75	0,00
0914388929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000246	89284	0,00	924,75
0914388929	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/000246	89920	924,75	0,00
0914388929	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000246	87513	0,00	924,75
0914388929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000246	89301	924,75	0,00
0914388929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000246	89299	0,00	924,75
0914388938	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002568	89770	4.799,70	0,00
0914388938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002568	89768	0,00	4.799,70
0914388938	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002568	89286	4.799,70	0,00
0914388938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002568	89284	0,00	4.799,70
0914388938	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002568	89920	4.799,70	0,00
0914388938	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002568	87699	0,00	4.799,70
0914388938	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002568	89301	4.799,70	0,00
0914388938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002568	89299	0,00	4.799,70
0914388947	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/002568	89732	4.799,70	0,00
0914388947	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/002568	89731	0,00	4.799,70
0914388950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000781	89770	68,00	0,00
0914388950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000781	89768	0,00	68,00
0914388950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000781	89286	68,00	0,00
0914388950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000781	89284	0,00	68,00
0914388950	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000781	89920	68,00	0,00
0914388950	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000781	40469	0,00	68,00
0914388950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000781	89301	68,00	0,00
0914388950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000781	89299	0,00	68,00
0914388959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000796	89770	455,50	0,00
0914388959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000796	89768	0,00	455,50
0914388959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000796	89286	455,50	0,00
0914388959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000796	89284	0,00	455,50
0914388959	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000796	89920	455,50	0,00
0914388959	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000796	40469	0,00	455,50
0914388959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000796	89301	455,50	0,00
0914388959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000796	89299	0,00	455,50
0914388968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000868	89770	399,95	0,00
0914388968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000868	89768	0,00	399,95
0914388968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000868	89286	399,95	0,00
0914388968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000868	89284	0,00	399,95
0914388968	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000868	89920	399,95	0,00
0914388968	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000868	40469	0,00	399,95
0914388968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000868	89301	399,95	0,00
0914388968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000868	89299	0,00	399,95
0914388977	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000876	89770	396,00	0,00
0914388977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000876	89768	0,00	396,00
0914388977	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000876	89286	396,00	0,00
0914388977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000876	89284	0,00	396,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0914388977	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000876	89920	396,00	0,00
0914388977	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000876	40469	0,00	396,00
0914388977	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000876	89301	396,00	0,00
0914388977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000876	89299	0,00	396,00
0914388986	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000853	89770	273,34	0,00
0914388986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000853	89768	0,00	273,34
0914388986	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000853	89286	273,34	0,00
0914388986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000853	89284	0,00	273,34
0914388986	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000853	89920	273,34	0,00
0914388986	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000853	87512	0,00	273,34
0914388986	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000853	89301	273,34	0,00
0914388986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000853	89299	0,00	273,34
0914388995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89770	34,00	0,00
0914388995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89768	0,00	34,00
0914388995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89286	34,00	0,00
0914388995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000123	89284	0,00	34,00
0914388995	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89920	34,00	0,00
0914388995	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000123	87652	0,00	34,00
0914388995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89301	34,00	0,00
0914388995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000123	89299	0,00	34,00
0914389004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89770	539,32	0,00
0914389004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89768	0,00	539,32
0914389004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89286	539,32	0,00
0914389004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002690	89284	0,00	539,32
0914389004	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002690	89920	539,32	0,00
0914389004	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002690	87512	0,00	539,32
0914389004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89301	539,32	0,00
0914389004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002690	89299	0,00	539,32
0914389013	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002688	89770	248,97	0,00
0914389013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002688	89768	0,00	248,97
0914389013	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002688	89286	248,97	0,00
0914389013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002688	89284	0,00	248,97
0914389013	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002688	89920	248,97	0,00
0914389013	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002688	87512	0,00	248,97
0914389013	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002688	89301	248,97	0,00
0914389013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002688	89299	0,00	248,97
0914389022	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002695	89770	83,33	0,00
0914389022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002695	89768	0,00	83,33
0914389022	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002695	89286	83,33	0,00
0914389022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002695	89284	0,00	83,33
0914389022	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002695	89920	83,33	0,00
0914389022	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002695	87512	0,00	83,33
0914389022	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002695	89301	83,33	0,00
0914389022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002695	89299	0,00	83,33
0914389031	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89770	316,45	0,00
0914389031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89768	0,00	316,45
0914389031	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89286	316,45	0,00
0914389031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002690	89284	0,00	316,45
0914389031	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002690	89920	316,45	0,00
0914389031	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002690	87512	0,00	316,45
0914389031	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89301	316,45	0,00
0914389031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002690	89299	0,00	316,45
0914389040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002565	89770	434,01	0,00
0914389040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002565	89768	0,00	434,01
0914389040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002565	89286	434,01	0,00
0914389040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002565	89284	0,00	434,01
0914389040	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002565	89920	434,01	0,00
0914389040	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002565	87652	0,00	434,01
0914389040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002565	89301	434,01	0,00
0914389040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002565	89299	0,00	434,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0914389049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002839	89770	2.880,00	0,00
0914389049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002839	89768	0,00	2.880,00
0914389049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002839	89286	2.880,00	0,00
0914389049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002839	89284	0,00	2.880,00
0914389049	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002839	89920	2.880,00	0,00
0914389049	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002839	87652	0,00	2.880,00
0914389049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002839	89301	2.880,00	0,00
0914389049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002839	89299	0,00	2.880,00
0914389058	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0914389058	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0914389061	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,87	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0914389061	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,87
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0914389061	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	5,87	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0914389061	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	5,87
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0914389066	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	224,60	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0914389066	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	224,60
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0914389066	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	224,60	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0914389066	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	224,60
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0914389071	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	500,94	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0914389071	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	500,94
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0914389071	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88829	500,94	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0914389071	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		85363	0,00	500,94
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0914389076	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0914389076	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0914389076	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	5,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0914389076	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	5,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0914389081	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,24	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0914389081	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,24
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0914389081	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,24	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0914389081	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,24
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0914389086	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	387,24	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0914389086	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	387,24
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0914389086	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	387,24	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0914389086	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	387,24
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0914389091	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	29,03	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0914389091	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	29,03
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0914389091	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	29,03	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0914389091	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	29,03
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0914389294	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	100,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0914389294	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	100,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0914389297	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Pagto Extr	2022/000116	45029	19,50	0,00
		Déb. banc.					
0914389297	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000116	86550	0,00	19,50
		Déb. banc.					
0914389297	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000116	91709	19,50	0,00
		Déb. banc.					
0914389297	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000116	89771	0,00	19,50
		Déb. banc.					
0914389302	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89770	107,76	0,00
0914389302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89768	0,00	107,76
0914389302	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89286	107,76	0,00
0914389302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002618	89284	0,00	107,76
0914389302	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/002618	89920	107,76	0,00
0914389302	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002618	87678	0,00	107,76
0914389302	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89301	107,76	0,00
0914389302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002618	89299	0,00	107,76
0914389311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002618	91708	107,76	0,00
		Déb. banc.					
0914389311	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002618	89770	0,00	107,76
		Déb. banc.					
0914389311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002618	89287	107,76	0,00
		Déb. banc.					
0914389311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002618	89286	0,00	107,76
		Déb. banc.					
0914389311	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002618	45015	107,76	0,00
		Déb. banc.					
0914389311	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002618	89920	0,00	107,76
		Déb. banc.					
0914389311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002618	89302	107,76	0,00
		Déb. banc.					
0914389311	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002618	89301	0,00	107,76
		Déb. banc.					
0914389330	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	91.892,53	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0914389330	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	91.892,53
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0914389330	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	91.892,53	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0914389330	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	91.892,53
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0914389330	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	91.892,53	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0914389330	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	91.892,53
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0914389337	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	49.349,69	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0914389337	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	49.349,69
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0914389337	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	49.349,69	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0914389337	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	49.349,69
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0914389337	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	49.349,69	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0914389337	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	49.349,69
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0914389344	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	34.034,27	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0914389344	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	34.034,27
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0914389344	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	34.034,27	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0914389344	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	34.034,27
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0914389344	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	34.034,27	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0914389344	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	34.034,27
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0914389351	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	28.929,13	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0914389351	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	28.929,13
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0914389351	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	28.929,13	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0914389351	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	28.929,13
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0914389351	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	28.929,13	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0914389351	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	28.929,13
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0914389358	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.530,88	0,00
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
0914389358	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.530,88
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
0914389358	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.530,88	0,00
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
0914389358	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.530,88
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
0914389358	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.530,88	0,00
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
0914389358	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.530,88
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
0914389365	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	822,14	0,00
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
0914389365	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	822,14
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
0914389365	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	822,14	0,00
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
0914389365	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	822,14
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
0914389365	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	822,14	0,00
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
0914389365	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	822,14
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
0914389372	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	566,99	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0914389372	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	566,99
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0914389372	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	566,99	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0914389372	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	566,99
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0914389372	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	566,99	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0914389372	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	566,99
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0914389379	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	481,94	0,00
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
0914389379	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	481,94
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
0914389379	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	481,94	0,00
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
0914389379	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	481,94
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
0914389379	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	481,94	0,00
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
0914389379	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	481,94
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
0914389386	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15.560,67	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0914389386	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15.560,67
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0914389386	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15.560,67	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0914389386	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15.560,67
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0914389386	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	15.560,67	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0914389386	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	15.560,67
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0914393812	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	579,16	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0914393812	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	579,16
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	1.020.412,40	1.020.412,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0915389096	90311	IPTU	Integração		88867	0,59	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0915389096	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,59
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0915389099	90311	IPTU	Integração		88867	1,19	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0915389099	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	1,19
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0915389102	90311	IPTU	Integração		88867	0,25	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0915389102	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,25
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0915389105	90311	IPTU	Integração		88867	0,51	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0915389105	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,51
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0915389108	90311	IPTU	Integração		88867	0,14	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0915389108	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,14
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0915389111	90311	IPTU	Integração		88867	0,28	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0915389111	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,28
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0915389114	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,40	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0915389114	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,40
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0915389117	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,78	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0915389117	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,78
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0915389120	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,11	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0915389120	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,11
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0915389123	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,66	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0915389123	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,66
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0915389126	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	11,34	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0915389126	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	11,34
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0915389126	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	11,34	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0915389126	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	11,34
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0915389131	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	73,89	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0915389131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	73,89
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0915389131	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	73,89	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0915389131	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	73,89
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0915389131	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	73,89	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0915389131	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	73,89
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0915389138	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,81	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0915389138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,81
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0915389138	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,81	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0915389138	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,81
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0915389138	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	30,81	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0915389138	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	30,81
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0915389145	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,45	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0915389145	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,45
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0915389145	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,45	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0915389145	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,45
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0915389145	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	18,45	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0915389145	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	18,45
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0915389152	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,78	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0915389152	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,78
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0915389152	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,78	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0915389152	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,78
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0915389152	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1,78	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0915389152	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1,78
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0915389159	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,76	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0915389159	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,76
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0915389159	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,76	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0915389159	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,76
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0915389159	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,76	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0915389159	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,76
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0915389166	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,42	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0915389166	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,42
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0915389166	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,42	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0915389166	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,42
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0915389166	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,42	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0915389166	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,42
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0915389173	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	936,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0915389173	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	936,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0915389173	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	936,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0915389173	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	936,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0915389173	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	936,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0915389173	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	936,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0915389180	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.024,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0915389180	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.024,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0915389180	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.024,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0915389180	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.024,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0915389180	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	3.024,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0915389180	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	3.024,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0915389187	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	390,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0915389187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	390,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0915389187	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	390,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0915389187	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	390,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0915389187	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	390,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0915389187	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	390,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0915389194	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.260,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0915389194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.260,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0915389194	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.260,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0915389194	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.260,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0915389194	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	1.260,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0915389194	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	1.260,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0915389201	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	234,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0915389201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	234,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0915389201	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	234,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0915389201	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	234,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0915389201	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	234,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0915389201	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	234,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0915389208	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	756,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0915389208	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	756,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0915389208	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	756,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0915389208	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	756,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0915389208	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	756,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0915389208	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	756,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0915389215	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0915389215	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0915389215	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0915389215	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0915389215	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0915389215	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0915389222	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	48,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0915389222	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	48,02
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0915389222	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	48,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0915389222	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	48,02
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0915389222	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	48,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0915389222	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	48,02
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0915389229	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0915389229	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,18
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0915389229	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0915389229	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,18
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0915389229	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0915389229	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,18
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0915389236	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.518,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0915389236	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.518,38
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0915389236	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.518,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0915389236	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.518,38
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0915389236	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.518,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0915389236	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.518,38
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0915389243	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0915389243	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,77
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0915389243	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0915389243	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,77
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0915389243	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0915389243	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,77
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0915389250	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0915389250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0915389250	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0915389250	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0915389250	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0915389250	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0915389257	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.912,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0915389257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.912,48
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0915389257	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.912,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0915389257	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.912,48
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0915389257	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.912,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0915389257	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.912,48
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0915389264	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.134,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0915389264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.134,05
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0915389264	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.134,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0915389264	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.134,05
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0915389264	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1.134,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0915389264	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1.134,05
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0915389264	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	1.134,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0915389264	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.134,05
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0915389273	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	136,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0915389273	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	136,08
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0915389273	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	136,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0915389273	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	136,08
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0915389273	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	136,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0915389273	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	136,08
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0915389273	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	136,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0915389273	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	136,08
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0915389320	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.215,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 687/2022 - Dispensa por Limite					
0915389320	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.215,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 687/2022 - Dispensa por Limite					
0915389320	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.215,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 687/2022 - Dispensa por Limite					
0915389320	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.215,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 687/2022 - Dispensa por Limite					
0915389325	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	670,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0915389325	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	670,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0915389325	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	670,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0915389325	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	670,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0915389402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000948		89770	156,20	0,00
0915389402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000948		89768	0,00	156,20
0915389402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000948		89286	156,20	0,00
0915389402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000948		89284	0,00	156,20
0915389402	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao 2022/000948		89920	156,20	0,00
0915389402	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000948		87519	0,00	156,20
0915389402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000948		89301	156,20	0,00
0915389402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000948		89299	0,00	156,20
0915389411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000174		89770	90,00	0,00
0915389411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000174		89768	0,00	90,00
0915389411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000174		89286	90,00	0,00
0915389411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000174		89284	0,00	90,00
0915389411	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2022/000174		89920	90,00	0,00
0915389411	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000174		87656	0,00	90,00
0915389411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000174		89301	90,00	0,00
0915389411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000174		89299	0,00	90,00
0915389420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000140		89770	35,50	0,00
0915389420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000140		89768	0,00	35,50
0915389420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000140		89286	35,50	0,00
0915389420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000140		89284	0,00	35,50
0915389420	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2022/000140		89920	35,50	0,00
0915389420	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000140		87656	0,00	35,50
0915389420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000140		89301	35,50	0,00
0915389420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000140		89299	0,00	35,50
0915389429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002700		89770	453,02	0,00
0915389429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002700		89768	0,00	453,02
0915389429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002700		89286	453,02	0,00
0915389429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002700		89284	0,00	453,02
0915389429	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/002700		89920	453,02	0,00
0915389429	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002700		87512	0,00	453,02
0915389429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002700		89301	453,02	0,00
0915389429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002700		89299	0,00	453,02
0915389438	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.771,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0915389438	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.771,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0915389438	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.771,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0915389438	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.771,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0915389443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002817		89770	235,41	0,00
0915389443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002817		89768	0,00	235,41
0915389443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002817		89286	235,41	0,00
0915389443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002817		89284	0,00	235,41
0915389443	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2022/002817		89920	235,41	0,00
0915389443	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002817		87652	0,00	235,41
0915389443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002817		89301	235,41	0,00
0915389443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002817		89299	0,00	235,41
0915389452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002818		89770	148,99	0,00
0915389452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002818		89768	0,00	148,99
0915389452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002818		89286	148,99	0,00
0915389452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002818		89284	0,00	148,99
0915389452	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2022/002818		89920	148,99	0,00
0915389452	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002818		87652	0,00	148,99
0915389452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002818		89301	148,99	0,00
0915389452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002818		89299	0,00	148,99
0915389461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002816		89770	694,30	0,00
0915389461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002816		89768	0,00	694,30
0915389461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002816		89286	694,30	0,00
0915389461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002816		89284	0,00	694,30
0915389461	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2022/002816		89920	694,30	0,00
0915389461	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002816		87652	0,00	694,30
0915389461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002816		89301	694,30	0,00
0915389461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002816		89299	0,00	694,30
0915389470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000018		89770	99,90	0,00
0915389470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000018		89768	0,00	99,90
0915389470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000018		89286	99,90	0,00
0915389470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000018		89284	0,00	99,90
0915389470	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2022/000018		89920	99,90	0,00
0915389470	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000018		87678	0,00	99,90
0915389470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000018		89301	99,90	0,00
0915389470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000018		89299	0,00	99,90
0915389479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	99,90	0,00
		Déb. banc.					
0915389479	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	99,90
		Déb. banc.					
0915389479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	99,90	0,00
		Déb. banc.					
0915389479	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	99,90
		Déb. banc.					
0915389479	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	99,90	0,00
		Déb. banc.					
0915389479	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	99,90
		Déb. banc.					
0915389479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	99,90	0,00
		Déb. banc.					
0915389479	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	99,90
		Déb. banc.					
0915389488	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.420,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0915389488	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.420,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0915389488	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.420,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0915389488	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.420,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0915389493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000607	91708	2.276,40	0,00
		Déb.Bancário					
0915389493	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000607	89770	0,00	2.276,40
		Déb.Bancário					
0915389493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000607	89287	2.276,40	0,00
		Déb.Bancário					
0915389493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000607	89286	0,00	2.276,40
		Déb.Bancário					
0915389493	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000607	45029	2.276,40	0,00
		Déb.Bancário					
0915389493	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000607	89920	0,00	2.276,40
		Déb.Bancário					
0915389493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000607	89302	2.276,40	0,00
		Déb.Bancário					
0915389493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000607	89301	0,00	2.276,40
		Déb.Bancário					
0915389502	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	194,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0915389502	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	194,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0915389502	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	194,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0915389502	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	194,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0915389507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001791	91708	9.200,45	0,00
		Déb.Bancário					
0915389507	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001791	89770	0,00	9.200,45
		Déb.Bancário					
0915389507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001791	89287	9.200,45	0,00
		Déb.Bancário					
0915389507	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001791	89286	0,00	9.200,45
		Déb.Bancário					
0915389507	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001791	45015	9.200,45	0,00
		Déb.Bancário					
0915389507	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001791	89920	0,00	9.200,45
		Déb.Bancário					
0915389507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001791	89302	9.200,45	0,00
		Déb.Bancário					
0915389507	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001791	89301	0,00	9.200,45
		Déb.Bancário					
0915389516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002587	91708	1.376,00	0,00
		Déb.Bancário					
0915389516	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002587	89770	0,00	1.376,00
		Déb.Bancário					
0915389516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002587	89287	1.376,00	0,00
		Déb.Bancário					
0915389516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002587	89286	0,00	1.376,00
		Déb.Bancário					
0915389516	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002587	45015	1.376,00	0,00
		Déb.Bancário					
0915389516	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002587	89920	0,00	1.376,00
		Déb.Bancário					
0915389516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002587	89302	1.376,00	0,00
		Déb.Bancário					
0915389516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002587	89301	0,00	1.376,00
		Déb.Bancário					
0915389525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002588	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0915389525	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002588	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0915389525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002588	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0915389525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002588	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0915389525	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002588	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0915389525	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002588	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0915389525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002588	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
0915389525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002588	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
0915389534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000041	91708	3.774,30	0,00
		Déb.Bancário					
0915389534	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000041	89770	0,00	3.774,30
		Déb.Bancário					
0915389534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000041	89287	3.774,30	0,00
		Déb.Bancário					
0915389534	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000041	89286	0,00	3.774,30
		Déb.Bancário					
0915389534	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000041	45015	3.774,30	0,00
		Déb.Bancário					
0915389534	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000041	89920	0,00	3.774,30
		Déb.Bancário					
0915389534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000041	89302	3.774,30	0,00
		Déb.Bancário					
0915389534	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000041	89301	0,00	3.774,30
		Déb.Bancário					
0915389543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000827	91708	1.155,56	0,00
		Déb.Bancário					
0915389543	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000827	89770	0,00	1.155,56
		Déb.Bancário					
0915389543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000827	89287	1.155,56	0,00
		Déb.Bancário					
0915389543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000827	89286	0,00	1.155,56
		Déb.Bancário					
0915389543	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000827	45015	1.155,56	0,00
		Déb.Bancário					
0915389543	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000827	89920	0,00	1.155,56
		Déb.Bancário					
0915389543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000827	89302	1.155,56	0,00
		Déb.Bancário					
0915389543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000827	89301	0,00	1.155,56
		Déb.Bancário					
0915389552	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	86,27	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 299/2022, cfe.extrato,					
0915389552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	86,27
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 299/2022, cfe.extrato,					
0915389552	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	86,27	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 299/2022, cfe.extrato,					
0915389552	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	86,27
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 299/2022, cfe.extrato,					
0915389552	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	86,27	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 299/2022, cfe.extrato,					
0915389552	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	86,27
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 299/2022, cfe.extrato,					
0915389559	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,33	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 299/2022, cfe.extrato,					
0915389559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,33
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 299/2022, cfe.extrato,					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0915389559	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,33	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 299/2022, cfe.extrato,					
0915389559	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,33
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 299/2022, cfe.extrato,					
0915389559	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	46,33	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 299/2022, cfe.extrato,					
0915389559	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	46,33
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 299/2022, cfe.extrato,					
0915389566	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,16	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 299/2022, cfe.extrato,					
0915389566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,16
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 299/2022, cfe.extrato,					
0915389566	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,16	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 299/2022, cfe.extrato,					
0915389566	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,16
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 299/2022, cfe.extrato,					
0915389566	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	27,16	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 299/2022, cfe.extrato,					
0915389566	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	27,16
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 299/2022, cfe.extrato,					
0915389573	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33,55	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 300/2022, cfe.extrato,					
0915389573	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33,55
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 300/2022, cfe.extrato,					
0915389573	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33,55	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 300/2022, cfe.extrato,					
0915389573	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33,55
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 300/2022, cfe.extrato,					
0915389573	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	33,55	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 300/2022, cfe.extrato,					
0915389573	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	33,55
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 300/2022, cfe.extrato,					
0915389580	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,17	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 300/2022, cfe.extrato,					
0915389580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,17
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 300/2022, cfe.extrato,					
0915389580	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,17	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 300/2022, cfe.extrato,					
0915389580	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,17
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 300/2022, cfe.extrato,					
0915389580	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	16,17	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 300/2022, cfe.extrato,					
0915389580	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	16,17
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 300/2022, cfe.extrato,					
0915389587	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,18	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 300/2022, cfe.extrato,					
0915389587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,18
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 300/2022, cfe.extrato,					
0915389587	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,18	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 300/2022, cfe.extrato,					
0915389587	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,18
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 300/2022, cfe.extrato,					
0915389587	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	10,18	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 300/2022, cfe.extrato,					
0915389587	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10,18
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 300/2022, cfe.extrato,					
0915389594	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr 2022/000299		45015	159,76	0,00
		Transf.Bancária					
0915389594	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr 2022/000299		45003	0,00	159,76
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0915389594	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000299	91709	159,76	0,00
0915389594	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000299	89771	0,00	159,76
0915389599	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000300	45015	59,90	0,00
0915389599	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000300	45006	0,00	59,90
0915389599	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000300	91709	59,90	0,00
0915389599	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000300	89771	0,00	59,90
0915389604	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89281	6.237,00	0,00
0915389604	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89278	0,00	6.237,00
0915389604	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89295	6.237,00	0,00
0915389604	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89245	0,00	6.237,00
0915389609	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2022 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89281	11.229,00	0,00
0915389609	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2022 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89278	0,00	11.229,00
0915389609	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2022 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89295	11.229,00	0,00
0915389609	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2022 - Pregão - Registro de Preço	Reserva		89245	0,00	11.229,00
0915389614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 688/2022 - Inexigibilidade	Reserva		89281	7.500,00	0,00
0915389614	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 688/2022 - Inexigibilidade	Reserva		89278	0,00	7.500,00
0915389614	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 688/2022 - Inexigibilidade	Reserva		89295	7.500,00	0,00
0915389614	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 688/2022 - Inexigibilidade	Reserva		89245	0,00	7.500,00
0915389619	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002871	89768	816,02	0,00
0915389619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002871	89766	0,00	816,02
0915389619	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002871	89284	816,02	0,00
0915389619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002871	89278	0,00	816,02
0915389619	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002871	89299	816,02	0,00
0915389619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002871	89245	0,00	816,02
0915389626	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002872	89768	816,02	0,00
0915389626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002872	89766	0,00	816,02
0915389626	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002872	89284	816,02	0,00
0915389626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002872	89278	0,00	816,02
0915389626	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002872	89299	816,02	0,00
0915389626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002872	89245	0,00	816,02
0915389633	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002873	89768	816,02	0,00
0915389633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002873	89766	0,00	816,02
0915389633	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002873	89284	816,02	0,00
0915389633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002873	89278	0,00	816,02
0915389633	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002873	89299	816,02	0,00
0915389633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002873	89245	0,00	816,02
0915389640	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002874	89768	816,02	0,00
0915389640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002874	89766	0,00	816,02
0915389640	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002874	89284	816,02	0,00
0915389640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002874	89278	0,00	816,02
0915389640	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002874	89299	816,02	0,00
0915389640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002874	89245	0,00	816,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0915389647	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002875	89768	500,00	0,00
0915389647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002875	89766	0,00	500,00
0915389647	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/002875	89284	500,00	0,00
0915389647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002875	89278	0,00	500,00
0915389647	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/002875	89299	500,00	0,00
0915389647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002875	89245	0,00	500,00
0915389654	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002876	89278	3.215,40	0,00
0915389654	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002876	89281	0,00	3.215,40
0915389654	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002876	89245	3.215,40	0,00
0915389654	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002876	89295	0,00	3.215,40
0915389654	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002876	89768	3.215,40	0,00
0915389654	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002876	89766	0,00	3.215,40
0915389654	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002876	89284	3.215,40	0,00
0915389654	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002876	89278	0,00	3.215,40
0915389654	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002876	89299	3.215,40	0,00
0915389654	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002876	89245	0,00	3.215,40
0915389666	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002877	89278	7.500,00	0,00
0915389666	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002877	89281	0,00	7.500,00
0915389666	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002877	89245	7.500,00	0,00
0915389666	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002877	89295	0,00	7.500,00
0915389666	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002877	89768	7.500,00	0,00
0915389666	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002877	89766	0,00	7.500,00
0915389666	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002877	89284	7.500,00	0,00
0915389666	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002877	89278	0,00	7.500,00
0915389666	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002877	89299	7.500,00	0,00
0915389666	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002877	89245	0,00	7.500,00
0915389678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000149	89768	459,14	0,00
		liquidação em empenho errado.					
0915389678	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000149	89770	0,00	459,14
		liquidação em empenho errado.					
0915389678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000149	89284	459,14	0,00
		liquidação em empenho errado.					
0915389678	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000149	89286	0,00	459,14
		liquidação em empenho errado.					
0915389678	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000149	87652	459,14	0,00
		liquidação em empenho errado.					
0915389678	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Est Liquid	2022/000149	89920	0,00	459,14
		liquidação em empenho errado.					
0915389678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000149	89299	459,14	0,00
		liquidação em empenho errado.					
0915389678	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000149	89301	0,00	459,14
		liquidação em empenho errado.					
0915389687	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002878	89278	670,23	0,00
0915389687	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002878	89281	0,00	670,23
0915389687	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002878	89245	670,23	0,00
0915389687	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002878	89295	0,00	670,23
0915389687	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002878	89768	670,23	0,00
0915389687	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002878	89766	0,00	670,23
0915389687	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002878	89284	670,23	0,00
0915389687	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002878	89278	0,00	670,23
0915389687	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002878	89299	670,23	0,00
0915389687	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002878	89245	0,00	670,23
0915389699	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002879	89278	1.771,41	0,00
0915389699	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002879	89281	0,00	1.771,41
0915389699	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002879	89245	1.771,41	0,00
0915389699	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002879	89295	0,00	1.771,41
0915389699	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002879	89768	1.771,41	0,00
0915389699	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002879	89766	0,00	1.771,41
0915389699	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002879	89284	1.771,41	0,00
0915389699	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002879	89278	0,00	1.771,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0915389699	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002879	89299	1.771,41	0,00
0915389699	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002879	89245	0,00	1.771,41
0915389711	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002880	89278	2.420,00	0,00
0915389711	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002880	89281	0,00	2.420,00
0915389711	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002880	89245	2.420,00	0,00
0915389711	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002880	89295	0,00	2.420,00
0915389711	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002880	89768	2.420,00	0,00
0915389711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002880	89766	0,00	2.420,00
0915389711	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002880	89284	2.420,00	0,00
0915389711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002880	89278	0,00	2.420,00
0915389711	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002880	89299	2.420,00	0,00
0915389711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002880	89245	0,00	2.420,00
0915389723	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002881	89278	194,75	0,00
0915389723	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002881	89281	0,00	194,75
0915389723	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002881	89245	194,75	0,00
0915389723	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002881	89295	0,00	194,75
0915389723	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002881	89768	194,75	0,00
0915389723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002881	89766	0,00	194,75
0915389723	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002881	89284	194,75	0,00
0915389723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002881	89278	0,00	194,75
0915389723	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002881	89299	194,75	0,00
0915389723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002881	89245	0,00	194,75
0915389735	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.965,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 689/2022 - Dispensa por Limite					
0915389735	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.965,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 689/2022 - Dispensa por Limite					
0915389735	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.965,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 689/2022 - Dispensa por Limite					
0915389735	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.965,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 689/2022 - Dispensa por Limite					
0915389740	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002882	89278	11.229,00	0,00
0915389740	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002882	89281	0,00	11.229,00
0915389740	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002882	89245	11.229,00	0,00
0915389740	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002882	89295	0,00	11.229,00
0915389740	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002882	89768	11.229,00	0,00
0915389740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002882	89766	0,00	11.229,00
0915389740	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002882	89284	11.229,00	0,00
0915389740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002882	89278	0,00	11.229,00
0915389740	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002882	89299	11.229,00	0,00
0915389740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002882	89245	0,00	11.229,00
0915389752	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002883	89278	6.237,00	0,00
0915389752	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002883	89281	0,00	6.237,00
0915389752	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002883	89245	6.237,00	0,00
0915389752	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002883	89295	0,00	6.237,00
0915389752	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002883	89768	6.237,00	0,00
0915389752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002883	89766	0,00	6.237,00
0915389752	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002883	89284	6.237,00	0,00
0915389752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002883	89278	0,00	6.237,00
0915389752	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002883	89299	6.237,00	0,00
0915389752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002883	89245	0,00	6.237,00
0915389764	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	621,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 690/2022 - Dispensa por Limite					
0915389764	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	621,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 690/2022 - Dispensa por Limite					
0915389764	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	621,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 690/2022 - Dispensa por Limite					
0915389764	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	621,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 690/2022 - Dispensa por Limite					
0915389769	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	62,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 691/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0915389769	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	62,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 691/2022 - Dispensa por Limite					
0915389769	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	62,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 691/2022 - Dispensa por Limite					
0915389769	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	62,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 691/2022 - Dispensa por Limite					
0915389774	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000850		89770	137,56	0,00
0915389774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000850		89768	0,00	137,56
0915389774	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000850		89286	137,56	0,00
0915389774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000850		89284	0,00	137,56
0915389774	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/000850		89920	137,56	0,00
0915389774	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000850		87512	0,00	137,56
0915389774	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000850		89301	137,56	0,00
0915389774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000850		89299	0,00	137,56
0915389783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000853		89770	279,40	0,00
0915389783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000853		89768	0,00	279,40
0915389783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000853		89286	279,40	0,00
0915389783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000853		89284	0,00	279,40
0915389783	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/000853		89920	279,40	0,00
0915389783	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000853		87512	0,00	279,40
0915389783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000853		89301	279,40	0,00
0915389783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000853		89299	0,00	279,40
0915389792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000850		89770	204,18	0,00
0915389792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000850		89768	0,00	204,18
0915389792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000850		89286	204,18	0,00
0915389792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000850		89284	0,00	204,18
0915389792	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/000850		89920	204,18	0,00
0915389792	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000850		87512	0,00	204,18
0915389792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000850		89301	204,18	0,00
0915389792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000850		89299	0,00	204,18
0915389801	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000853		89770	259,49	0,00
0915389801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000853		89768	0,00	259,49
0915389801	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000853		89286	259,49	0,00
0915389801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000853		89284	0,00	259,49
0915389801	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/000853		89920	259,49	0,00
0915389801	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000853		87512	0,00	259,49
0915389801	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000853		89301	259,49	0,00
0915389801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000853		89299	0,00	259,49
0915389810	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002693		89770	170,33	0,00
0915389810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002693		89768	0,00	170,33
0915389810	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002693		89286	170,33	0,00
0915389810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002693		89284	0,00	170,33
0915389810	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/002693		89920	170,33	0,00
0915389810	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002693		87512	0,00	170,33
0915389810	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002693		89301	170,33	0,00
0915389810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002693		89299	0,00	170,33
0915389819	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002693		89770	428,61	0,00
0915389819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002693		89768	0,00	428,61
0915389819	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002693		89286	428,61	0,00
0915389819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002693		89284	0,00	428,61
0915389819	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/002693		89920	428,61	0,00
0915389819	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002693		87512	0,00	428,61
0915389819	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002693		89301	428,61	0,00
0915389819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002693		89299	0,00	428,61
0915389828	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002690		89770	911,23	0,00
0915389828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002690		89768	0,00	911,23
0915389828	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002690		89286	911,23	0,00
0915389828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002690		89284	0,00	911,23
0915389828	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/002690		89920	911,23	0,00
0915389828	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002690		87512	0,00	911,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0915389828	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89301	911,23	0,00
0915389828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002690	89299	0,00	911,23
0915389837	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89770	399,61	0,00
0915389837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89768	0,00	399,61
0915389837	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89286	399,61	0,00
0915389837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002690	89284	0,00	399,61
0915389837	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002690	89920	399,61	0,00
0915389837	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002690	87512	0,00	399,61
0915389837	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89301	399,61	0,00
0915389837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002690	89299	0,00	399,61
0915389846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002691	89770	709,65	0,00
0915389846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002691	89768	0,00	709,65
0915389846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002691	89286	709,65	0,00
0915389846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002691	89284	0,00	709,65
0915389846	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002691	89920	709,65	0,00
0915389846	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002691	87512	0,00	709,65
0915389846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002691	89301	709,65	0,00
0915389846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002691	89299	0,00	709,65
0915389855	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	243,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0915389855	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	243,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0915389855	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	243,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0915389855	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	243,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0915389860	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002884	89278	243,42	0,00
0915389860	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002884	89281	0,00	243,42
0915389860	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002884	89245	243,42	0,00
0915389860	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002884	89295	0,00	243,42
0915389860	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002884	89768	243,42	0,00
0915389860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002884	89766	0,00	243,42
0915389860	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002884	89284	243,42	0,00
0915389860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002884	89278	0,00	243,42
0915389860	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002884	89299	243,42	0,00
0915389860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002884	89245	0,00	243,42
0915389872	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000967	89278	1.965,60	0,00
0915389872	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000967	89281	0,00	1.965,60
0915389872	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000967	89245	1.965,60	0,00
0915389872	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000967	89295	0,00	1.965,60
0915389872	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000967	89768	1.965,60	0,00
0915389872	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000967	89766	0,00	1.965,60
0915389872	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000967	89284	1.965,60	0,00
0915389872	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000967	89278	0,00	1.965,60
0915389872	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000967	89299	1.965,60	0,00
0915389872	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000967	89245	0,00	1.965,60
0915389884	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000968	89278	621,00	0,00
0915389884	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000968	89281	0,00	621,00
0915389884	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000968	89245	621,00	0,00
0915389884	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000968	89295	0,00	621,00
0915389884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000968	89768	621,00	0,00
0915389884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000968	89766	0,00	621,00
0915389884	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000968	89284	621,00	0,00
0915389884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000968	89278	0,00	621,00
0915389884	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000968	89299	621,00	0,00
0915389884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000968	89245	0,00	621,00
0915389896	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000969	89278	62,94	0,00
0915389896	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000969	89281	0,00	62,94
0915389896	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000969	89245	62,94	0,00
0915389896	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000969	89295	0,00	62,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0915389896	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000969	89768	62,72	0,00
0915389896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000969	89766	0,00	62,72
0915389896	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000969	89284	62,72	0,00
0915389896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000969	89278	0,00	62,72
0915389896	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000969	89299	62,72	0,00
0915389896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000969	89245	0,00	62,72
0915389908	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	207,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0915389908	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	207,39
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0915389908	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	207,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0915389908	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	207,39
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0915389908	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		40360	207,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0915389908	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45015	0,00	207,39
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0915389968	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.020,00	0,00
		Ref.inscrições Conc.Publico 001/2022, cfe.extrato.					
0915389968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.020,00
		Ref.inscrições Conc.Publico 001/2022, cfe.extrato.					
0915389968	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.020,00	0,00
		Ref.inscrições Conc.Publico 001/2022, cfe.extrato.					
0915389968	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.020,00
		Ref.inscrições Conc.Publico 001/2022, cfe.extrato.					
0915389968	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88829	1.020,00	0,00
		Ref.inscrições Conc.Publico 001/2022, cfe.extrato.					
0915389968	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45015	0,00	1.020,00
		Ref.inscrições Conc.Publico 001/2022, cfe.extrato.					
0915389975	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.459,51	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0915389975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.459,51
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0915389975	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.459,51	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0915389975	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.459,51
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0915389975	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.459,51	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0915389975	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.459,51
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0915389982	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.320,85	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0915389982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.320,85
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0915389982	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.320,85	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0915389982	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.320,85
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0915389982	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.320,85	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0915389982	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.320,85
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0915389989	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	910,93	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0915389989	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	910,93
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0915389989	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	910,93	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0915389989	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	910,93
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0915389989	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	910,93	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0915389989	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	910,93
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0915389996	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	774,29	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0915389996	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	774,29
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0915389996	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	774,29	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0915389996	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	774,29
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0915389996	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	774,29	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0915389996	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	774,29
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0915390003	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	117,89	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0915390003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	117,89
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0915390003	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	117,89	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0915390003	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	117,89
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0915390003	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	117,89	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0915390003	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	117,89
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0915390010	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	63,29	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0915390010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	63,29
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0915390010	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	63,29	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0915390010	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	63,29
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0915390010	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	63,29	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0915390010	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	63,29
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0915390017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	43,65	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0915390017	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	43,65
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0915390017	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	43,65	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0915390017	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	43,65
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0915390017	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	43,65	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0915390017	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	43,65
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0915390024	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	37,11	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0915390024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	37,11
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0915390024	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	37,11	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0915390024	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	37,11
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0915390024	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	37,11	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0915390024	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	37,11
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0915390031	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20.467,42	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0915390031	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20.467,42
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0915390031	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20.467,42	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0915390031	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20.467,42
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0915390031	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	20.467,42	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0915390031	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	20.467,42
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0915390045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89770	62,86	0,00
0915390045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89768	0,00	62,86
0915390045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89286	62,86	0,00
0915390045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002618	89284	0,00	62,86
0915390045	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/002618	89920	62,86	0,00
0915390045	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002618	87678	0,00	62,86
0915390045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89301	62,86	0,00
0915390045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002618	89299	0,00	62,86
0915390054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002618	91708	62,86	0,00
		Déb. banc.					
0915390054	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002618	89770	0,00	62,86
		Déb. banc.					
0915390054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002618	89287	62,86	0,00
		Déb. banc.					
0915390054	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002618	89286	0,00	62,86
		Déb. banc.					
0915390054	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002618	45015	62,86	0,00
		Déb. banc.					
0915390054	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002618	89920	0,00	62,86
		Déb. banc.					
0915390054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002618	89302	62,86	0,00
		Déb. banc.					
0915390054	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002618	89301	0,00	62,86
		Déb. banc.					
0915391531	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.583,88	0,00
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0915391531	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.583,88
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0915391531	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.583,88	0,00
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0915391531	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.583,88
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0915391531	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	1.583,88	0,00
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0915391531	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	1.583,88
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
0915393237	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0915393237	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0915393815	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.542,58	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0915393815	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.542,58
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	491.052,15	491.052,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916389915	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	77,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0916389915	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	77,78
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0916389915	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	77,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0916389915	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	77,78
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0916389915	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	77,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0916389915	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	77,78
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0916389922	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0916389922	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32,41
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0916389922	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0916389922	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32,41
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0916389922	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	32,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0916389922	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	32,41
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0916389929	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0916389929	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,45
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0916389929	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0916389929	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,45
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0916389929	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	19,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0916389929	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	19,45
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0916389936	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0916389936	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0916389936	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0916389936	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0916389936	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0916389936	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0916389943	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	688,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0916389943	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	688,11
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0916389943	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	688,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0916389943	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	688,11
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0916389943	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	688,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0916389943	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	688,11
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916389950	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0916389950	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,41
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0916389950	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0916389950	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,41
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0916389950	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0916389950	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,41
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0916389950	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	3,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0916389950	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,41
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
0916389959	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	238,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0916389959	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	238,43
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0916389959	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	238,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0916389959	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	238,43
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0916389959	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	238,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0916389959	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	238,43
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0916389959	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	238,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0916389959	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	238,43
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0916390038	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.848,51	0,00
		Ref.crédito Salário Educação, cfe.extrato.					
0916390038	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.848,51
		Ref.crédito Salário Educação, cfe.extrato.					
0916390038	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.848,51	0,00
		Ref.crédito Salário Educação, cfe.extrato.					
0916390038	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.848,51
		Ref.crédito Salário Educação, cfe.extrato.					
0916390038	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88922	7.848,51	0,00
		Ref.crédito Salário Educação, cfe.extrato.					
0916390038	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45026	0,00	7.848,51
		Ref.crédito Salário Educação, cfe.extrato.					
0916390081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000355	89770	596,30	0,00
0916390081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000355	89768	0,00	596,30
0916390081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000355	89286	596,30	0,00
0916390081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000355	89284	0,00	596,30
0916390081	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000355	89920	596,30	0,00
0916390081	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000355	87531	0,00	596,30
0916390081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000355	89301	596,30	0,00
0916390081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000355	89299	0,00	596,30
0916390090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002827	89770	464,50	0,00
0916390090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002827	89768	0,00	464,50
0916390090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002827	89286	464,50	0,00
0916390090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002827	89284	0,00	464,50
0916390090	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/002827	89920	464,50	0,00
0916390090	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002827	87531	0,00	464,50
0916390090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002827	89301	464,50	0,00
0916390090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002827	89299	0,00	464,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916390099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002828	89770	464,50	0,00
0916390099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002828	89768	0,00	464,50
0916390099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002828	89286	464,50	0,00
0916390099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002828	89284	0,00	464,50
0916390099	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/002828	89920	464,50	0,00
0916390099	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002828	87531	0,00	464,50
0916390099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002828	89301	464,50	0,00
0916390099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002828	89299	0,00	464,50
0916390108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002850	89770	1.035,00	0,00
0916390108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002850	89768	0,00	1.035,00
0916390108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002850	89286	1.035,00	0,00
0916390108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002850	89284	0,00	1.035,00
0916390108	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Liquidacao	2022/002850	89920	1.035,00	0,00
0916390108	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002850	85801	0,00	1.035,00
0916390108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002850	89301	1.035,00	0,00
0916390108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002850	89299	0,00	1.035,00
0916390117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89770	68,72	0,00
0916390117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89768	0,00	68,72
0916390117	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	89286	68,72	0,00
0916390117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000962	89284	0,00	68,72
0916390117	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89920	68,72	0,00
0916390117	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000962	87516	0,00	68,72
0916390117	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	89301	68,72	0,00
0916390117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000962	89299	0,00	68,72
0916390126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89770	35,50	0,00
0916390126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89768	0,00	35,50
0916390126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89286	35,50	0,00
0916390126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000143	89284	0,00	35,50
0916390126	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000143	89920	35,50	0,00
0916390126	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000143	87656	0,00	35,50
0916390126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89301	35,50	0,00
0916390126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000143	89299	0,00	35,50
0916390135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000151	89770	19,00	0,00
0916390135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000151	89768	0,00	19,00
0916390135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000151	89286	19,00	0,00
0916390135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000151	89284	0,00	19,00
0916390135	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000151	89920	19,00	0,00
0916390135	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000151	87652	0,00	19,00
0916390135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000151	89301	19,00	0,00
0916390135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000151	89299	0,00	19,00
0916390144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002822	89770	134,40	0,00
0916390144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002822	89768	0,00	134,40
0916390144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002822	89286	134,40	0,00
0916390144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002822	89284	0,00	134,40
0916390144	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002822	89920	134,40	0,00
0916390144	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002822	87652	0,00	134,40
0916390144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002822	89301	134,40	0,00
0916390144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002822	89299	0,00	134,40
0916390153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002840	89770	2.176,43	0,00
0916390153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002840	89768	0,00	2.176,43
0916390153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002840	89286	2.176,43	0,00
0916390153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002840	89284	0,00	2.176,43
0916390153	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002840	89920	2.176,43	0,00
0916390153	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002840	87546	0,00	2.176,43
0916390153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002840	89301	2.176,43	0,00
0916390153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002840	89299	0,00	2.176,43
0916390162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002841	89770	223,99	0,00
0916390162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002841	89768	0,00	223,99
0916390162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002841	89286	223,99	0,00
0916390162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002841	89284	0,00	223,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916390162	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002841	89920	223,99	0,00
0916390162	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002841	87652	0,00	223,99
0916390162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002841	89301	223,99	0,00
0916390162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002841	89299	0,00	223,99
0916390171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002269	91708	321,75	0,00
		Déb.Bancário					
0916390171	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002269	89770	0,00	321,75
		Déb.Bancário					
0916390171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002269	89287	321,75	0,00
		Déb.Bancário					
0916390171	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002269	89286	0,00	321,75
		Déb.Bancário					
0916390171	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002269	45026	321,75	0,00
		Déb.Bancário					
0916390171	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/002269	89920	0,00	321,75
		Déb.Bancário					
0916390171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002269	89302	321,75	0,00
		Déb.Bancário					
0916390171	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002269	89301	0,00	321,75
		Déb.Bancário					
0916390180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002270	91708	346,60	0,00
		Déb.Bancário					
0916390180	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002270	89770	0,00	346,60
		Déb.Bancário					
0916390180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002270	89287	346,60	0,00
		Déb.Bancário					
0916390180	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002270	89286	0,00	346,60
		Déb.Bancário					
0916390180	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002270	45026	346,60	0,00
		Déb.Bancário					
0916390180	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/002270	89920	0,00	346,60
		Déb.Bancário					
0916390180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002270	89302	346,60	0,00
		Déb.Bancário					
0916390180	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002270	89301	0,00	346,60
		Déb.Bancário					
0916390189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002271	91708	321,75	0,00
		Déb.Bancário					
0916390189	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002271	89770	0,00	321,75
		Déb.Bancário					
0916390189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002271	89287	321,75	0,00
		Déb.Bancário					
0916390189	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002271	89286	0,00	321,75
		Déb.Bancário					
0916390189	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002271	45026	321,75	0,00
		Déb.Bancário					
0916390189	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/002271	89920	0,00	321,75
		Déb.Bancário					
0916390189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002271	89302	321,75	0,00
		Déb.Bancário					
0916390189	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002271	89301	0,00	321,75
		Déb.Bancário					
0916390198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002633	91708	10.537,20	0,00
		Transf.Bancária					
0916390198	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002633	89770	0,00	10.537,20
		Transf.Bancária					
0916390198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002633	89287	10.537,20	0,00
		Transf.Bancária					
0916390198	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002633	89286	0,00	10.537,20
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916390198	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002633	45026	10.537,20	0,00
		Transf.Bancária					
0916390198	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/002633	89920	0,00	10.537,20
		Transf.Bancária					
0916390198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002633	89302	10.537,20	0,00
		Transf.Bancária					
0916390198	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002633	89301	0,00	10.537,20
		Transf.Bancária					
0916390207	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Rest	2021/003653	91546	2.350,39	0,00
		Transf.Bancária					
0916390207	91546	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Pagto Rest	2021/003653	89920	0,00	2.350,39
		Transf.Bancária					
0916390207	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/003653	89308	2.350,39	0,00
		Transf.Bancária					
0916390207	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/003653	89307	0,00	2.350,39
		Transf.Bancária					
0916390207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/003653	91708	2.350,39	0,00
		Transf.Bancária					
0916390207	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/003653	89770	0,00	2.350,39
		Transf.Bancária					
0916390214	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000303	91546	7,19	0,00
		Transf.Bancária					
0916390214	91546	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Pagto Extr	2022/000303	45003	0,00	7,19
		Transf.Bancária					
0916390214	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000303	91709	7,19	0,00
		Transf.Bancária					
0916390214	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000303	89771	0,00	7,19
		Transf.Bancária					
0916390219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002817	91708	235,41	0,00
		Transf.Bancária					
0916390219	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002817	89770	0,00	235,41
		Transf.Bancária					
0916390219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002817	89287	235,41	0,00
		Transf.Bancária					
0916390219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002817	89286	0,00	235,41
		Transf.Bancária					
0916390219	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002817	45015	235,41	0,00
		Transf.Bancária					
0916390219	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002817	89920	0,00	235,41
		Transf.Bancária					
0916390219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002817	89302	235,41	0,00
		Transf.Bancária					
0916390219	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002817	89301	0,00	235,41
		Transf.Bancária					
0916390228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002818	91708	148,99	0,00
		Transf.Bancária					
0916390228	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002818	89770	0,00	148,99
		Transf.Bancária					
0916390228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002818	89287	148,99	0,00
		Transf.Bancária					
0916390228	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002818	89286	0,00	148,99
		Transf.Bancária					
0916390228	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002818	45015	148,99	0,00
		Transf.Bancária					
0916390228	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002818	89920	0,00	148,99
		Transf.Bancária					
0916390228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002818	89302	148,99	0,00
		Transf.Bancária					
0916390228	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002818	89301	0,00	148,99
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916390237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000814	91708	927,30	0,00
		Transf. banc.					
0916390237	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000814	89770	0,00	927,30
		Transf. banc.					
0916390237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000814	89287	927,30	0,00
		Transf. banc.					
0916390237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000814	89286	0,00	927,30
		Transf. banc.					
0916390237	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000814	45031	927,30	0,00
		Transf. banc.					
0916390237	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000814	89920	0,00	927,30
		Transf. banc.					
0916390237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000814	89302	927,30	0,00
		Transf. banc.					
0916390237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000814	89301	0,00	927,30
		Transf. banc.					
0916390246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002565	91708	434,01	0,00
		Transf.Bancária					
0916390246	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002565	89770	0,00	434,01
		Transf.Bancária					
0916390246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002565	89287	434,01	0,00
		Transf.Bancária					
0916390246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002565	89286	0,00	434,01
		Transf.Bancária					
0916390246	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002565	45015	434,01	0,00
		Transf.Bancária					
0916390246	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002565	89920	0,00	434,01
		Transf.Bancária					
0916390246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002565	89302	434,01	0,00
		Transf.Bancária					
0916390246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002565	89301	0,00	434,01
		Transf.Bancária					
0916390255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000809	91708	6.600,00	0,00
		Transf. banc.					
0916390255	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000809	89770	0,00	6.600,00
		Transf. banc.					
0916390255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000809	89287	6.600,00	0,00
		Transf. banc.					
0916390255	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000809	89286	0,00	6.600,00
		Transf. banc.					
0916390255	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000809	45031	6.600,00	0,00
		Transf. banc.					
0916390255	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000809	89920	0,00	6.600,00
		Transf. banc.					
0916390255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000809	89302	6.600,00	0,00
		Transf. banc.					
0916390255	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000809	89301	0,00	6.600,00
		Transf. banc.					
0916390264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002816	91708	694,30	0,00
		Transf.Bancária					
0916390264	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002816	89770	0,00	694,30
		Transf.Bancária					
0916390264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002816	89287	694,30	0,00
		Transf.Bancária					
0916390264	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002816	89286	0,00	694,30
		Transf.Bancária					
0916390264	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002816	45015	694,30	0,00
		Transf.Bancária					
0916390264	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002816	89920	0,00	694,30
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916390264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002816	89302	694,30	0,00
		Transf.Bancária					
0916390264	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002816	89301	0,00	694,30
		Transf.Bancária					
0916390273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000817	91708	548,90	0,00
		Transf. banc.					
0916390273	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000817	89770	0,00	548,90
		Transf. banc.					
0916390273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000817	89287	548,90	0,00
		Transf. banc.					
0916390273	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000817	89286	0,00	548,90
		Transf. banc.					
0916390273	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000817	45031	548,90	0,00
		Transf. banc.					
0916390273	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000817	89920	0,00	548,90
		Transf. banc.					
0916390273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000817	89302	548,90	0,00
		Transf. banc.					
0916390273	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000817	89301	0,00	548,90
		Transf. banc.					
0916390282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002568	91708	4.799,70	0,00
		Transf.Bancária					
0916390282	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002568	89770	0,00	4.799,70
		Transf.Bancária					
0916390282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002568	89287	4.799,70	0,00
		Transf.Bancária					
0916390282	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002568	89286	0,00	4.799,70
		Transf.Bancária					
0916390282	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002568	45015	4.799,70	0,00
		Transf.Bancária					
0916390282	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002568	89920	0,00	4.799,70
		Transf.Bancária					
0916390282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002568	89302	4.799,70	0,00
		Transf.Bancária					
0916390282	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002568	89301	0,00	4.799,70
		Transf.Bancária					
0916390291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002726	91708	2.250,00	0,00
		Transf.Bancária					
0916390291	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002726	89770	0,00	2.250,00
		Transf.Bancária					
0916390291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002726	89287	2.250,00	0,00
		Transf.Bancária					
0916390291	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002726	89286	0,00	2.250,00
		Transf.Bancária					
0916390291	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002726	45015	2.250,00	0,00
		Transf.Bancária					
0916390291	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002726	89920	0,00	2.250,00
		Transf.Bancária					
0916390291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002726	89302	2.250,00	0,00
		Transf.Bancária					
0916390291	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002726	89301	0,00	2.250,00
		Transf.Bancária					
0916390300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000827	91708	875,00	0,00
		Transf. banc.					
0916390300	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000827	89770	0,00	875,00
		Transf. banc.					
0916390300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000827	89287	875,00	0,00
		Transf. banc.					
0916390300	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000827	89286	0,00	875,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916390300	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000827	45031	875,00	0,00
		Transf. banc.					
0916390300	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000827	89920	0,00	875,00
		Transf. banc.					
0916390300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000827	89302	875,00	0,00
		Transf. banc.					
0916390300	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000827	89301	0,00	875,00
		Transf. banc.					
0916390309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002835	91708	230,00	0,00
		Transf.Bancária					
0916390309	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002835	89770	0,00	230,00
		Transf.Bancária					
0916390309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002835	89287	230,00	0,00
		Transf.Bancária					
0916390309	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002835	89286	0,00	230,00
		Transf.Bancária					
0916390309	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002835	45015	230,00	0,00
		Transf.Bancária					
0916390309	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002835	89920	0,00	230,00
		Transf.Bancária					
0916390309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002835	89302	230,00	0,00
		Transf.Bancária					
0916390309	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002835	89301	0,00	230,00
		Transf.Bancária					
0916390318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000813	91708	2.500,00	0,00
		Transf. banc.					
0916390318	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000813	89770	0,00	2.500,00
		Transf. banc.					
0916390318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000813	89287	2.500,00	0,00
		Transf. banc.					
0916390318	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000813	89286	0,00	2.500,00
		Transf. banc.					
0916390318	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000813	45031	2.500,00	0,00
		Transf. banc.					
0916390318	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000813	89920	0,00	2.500,00
		Transf. banc.					
0916390318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000813	89302	2.500,00	0,00
		Transf. banc.					
0916390318	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000813	89301	0,00	2.500,00
		Transf. banc.					
0916390327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002590	91708	5.100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0916390327	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002590	89770	0,00	5.100,00
		Transf.Bancária					
0916390327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002590	89287	5.100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0916390327	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002590	89286	0,00	5.100,00
		Transf.Bancária					
0916390327	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002590	45015	5.100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0916390327	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002590	89920	0,00	5.100,00
		Transf.Bancária					
0916390327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002590	89302	5.100,00	0,00
		Transf.Bancária					
0916390327	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002590	89301	0,00	5.100,00
		Transf.Bancária					
0916390336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002604	91708	1.191,29	0,00
		Transf.Bancária					
0916390336	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002604	89770	0,00	1.191,29
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916390336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002604	89287	1.191,29	0,00
0916390336	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002604	89286	0,00	1.191,29
0916390336	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002604	45015	1.191,29	0,00
0916390336	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002604	89920	0,00	1.191,29
0916390336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002604	89302	1.191,29	0,00
0916390336	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002604	89301	0,00	1.191,29
0916390345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000853	91708	273,34	0,00
0916390345	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000853	89770	0,00	273,34
0916390345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000853	89287	273,34	0,00
0916390345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000853	89286	0,00	273,34
0916390345	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000853	45029	273,34	0,00
0916390345	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000853	89920	0,00	273,34
0916390345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000853	89302	273,34	0,00
0916390345	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000853	89301	0,00	273,34
0916390354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002605	91708	350,00	0,00
0916390354	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002605	89770	0,00	350,00
0916390354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002605	89287	350,00	0,00
0916390354	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002605	89286	0,00	350,00
0916390354	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002605	45015	350,00	0,00
0916390354	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002605	89920	0,00	350,00
0916390354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002605	89302	350,00	0,00
0916390354	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002605	89301	0,00	350,00
0916390363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000853	91708	279,40	0,00
0916390363	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000853	89770	0,00	279,40
0916390363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000853	89287	279,40	0,00
0916390363	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000853	89286	0,00	279,40
0916390363	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000853	45029	279,40	0,00
0916390363	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000853	89920	0,00	279,40
0916390363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000853	89302	279,40	0,00
0916390363	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000853	89301	0,00	279,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916390372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002647	91708	569,00	0,00
		Transf.Bancária					
0916390372	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002647	89770	0,00	569,00
		Transf.Bancária					
0916390372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002647	89287	569,00	0,00
		Transf.Bancária					
0916390372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002647	89286	0,00	569,00
		Transf.Bancária					
0916390372	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002647	45015	569,00	0,00
		Transf.Bancária					
0916390372	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002647	89920	0,00	569,00
		Transf.Bancária					
0916390372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002647	89302	569,00	0,00
		Transf.Bancária					
0916390372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002647	89301	0,00	569,00
		Transf.Bancária					
0916390381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002648	91708	344,40	0,00
		Transf.Bancária					
0916390381	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002648	89770	0,00	344,40
		Transf.Bancária					
0916390381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002648	89287	344,40	0,00
		Transf.Bancária					
0916390381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002648	89286	0,00	344,40
		Transf.Bancária					
0916390381	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002648	45015	344,40	0,00
		Transf.Bancária					
0916390381	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002648	89920	0,00	344,40
		Transf.Bancária					
0916390381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002648	89302	344,40	0,00
		Transf.Bancária					
0916390381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002648	89301	0,00	344,40
		Transf.Bancária					
0916390390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000853	91708	259,49	0,00
		Transf. banc.					
0916390390	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000853	89770	0,00	259,49
		Transf. banc.					
0916390390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000853	89287	259,49	0,00
		Transf. banc.					
0916390390	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000853	89286	0,00	259,49
		Transf. banc.					
0916390390	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000853	45029	259,49	0,00
		Transf. banc.					
0916390390	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000853	89920	0,00	259,49
		Transf. banc.					
0916390390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000853	89302	259,49	0,00
		Transf. banc.					
0916390390	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000853	89301	0,00	259,49
		Transf. banc.					
0916390399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002667	91708	694,00	0,00
		Transf.Bancária					
0916390399	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002667	89770	0,00	694,00
		Transf.Bancária					
0916390399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002667	89287	694,00	0,00
		Transf.Bancária					
0916390399	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002667	89286	0,00	694,00
		Transf.Bancária					
0916390399	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002667	45015	694,00	0,00
		Transf.Bancária					
0916390399	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002667	89920	0,00	694,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916390399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002667	89302	694,00	0,00
		Transf.Bancária					
0916390399	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002667	89301	0,00	694,00
		Transf.Bancária					
0916390408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000850	91708	151,24	0,00
		Transf. banc.					
0916390408	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000850	89770	0,00	151,24
		Transf. banc.					
0916390408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000850	89287	151,24	0,00
		Transf. banc.					
0916390408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000850	89286	0,00	151,24
		Transf. banc.					
0916390408	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000850	45029	151,24	0,00
		Transf. banc.					
0916390408	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000850	89920	0,00	151,24
		Transf. banc.					
0916390408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000850	89302	151,24	0,00
		Transf. banc.					
0916390408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000850	89301	0,00	151,24
		Transf. banc.					
0916390417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002665	91708	361,20	0,00
		Transf.Bancária					
0916390417	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002665	89770	0,00	361,20
		Transf.Bancária					
0916390417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002665	89287	361,20	0,00
		Transf.Bancária					
0916390417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002665	89286	0,00	361,20
		Transf.Bancária					
0916390417	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002665	45015	361,20	0,00
		Transf.Bancária					
0916390417	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002665	89920	0,00	361,20
		Transf.Bancária					
0916390417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002665	89302	361,20	0,00
		Transf.Bancária					
0916390417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002665	89301	0,00	361,20
		Transf.Bancária					
0916390426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000850	91708	176,24	0,00
		Transf. banc.					
0916390426	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000850	89770	0,00	176,24
		Transf. banc.					
0916390426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000850	89287	176,24	0,00
		Transf. banc.					
0916390426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000850	89286	0,00	176,24
		Transf. banc.					
0916390426	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000850	45029	176,24	0,00
		Transf. banc.					
0916390426	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000850	89920	0,00	176,24
		Transf. banc.					
0916390426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000850	89302	176,24	0,00
		Transf. banc.					
0916390426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000850	89301	0,00	176,24
		Transf. banc.					
0916390435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002632	91708	117,08	0,00
		Transf.Bancária					
0916390435	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002632	89770	0,00	117,08
		Transf.Bancária					
0916390435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002632	89287	117,08	0,00
		Transf.Bancária					
0916390435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002632	89286	0,00	117,08
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916390435	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002632	45015	117,08	0,00
		Transf.Bancária					
0916390435	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002632	89920	0,00	117,08
		Transf.Bancária					
0916390435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002632	89302	117,08	0,00
		Transf.Bancária					
0916390435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002632	89301	0,00	117,08
		Transf.Bancária					
0916390444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000850	91708	137,56	0,00
		Transf. banc.					
0916390444	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000850	89770	0,00	137,56
		Transf. banc.					
0916390444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000850	89287	137,56	0,00
		Transf. banc.					
0916390444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000850	89286	0,00	137,56
		Transf. banc.					
0916390444	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000850	45029	137,56	0,00
		Transf. banc.					
0916390444	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000850	89920	0,00	137,56
		Transf. banc.					
0916390444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000850	89302	137,56	0,00
		Transf. banc.					
0916390444	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000850	89301	0,00	137,56
		Transf. banc.					
0916390453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002692	91708	179,92	0,00
		Transf.Bancária					
0916390453	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002692	89770	0,00	179,92
		Transf.Bancária					
0916390453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002692	89287	179,92	0,00
		Transf.Bancária					
0916390453	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002692	89286	0,00	179,92
		Transf.Bancária					
0916390453	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002692	45015	179,92	0,00
		Transf.Bancária					
0916390453	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002692	89920	0,00	179,92
		Transf.Bancária					
0916390453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002692	89302	179,92	0,00
		Transf.Bancária					
0916390453	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002692	89301	0,00	179,92
		Transf.Bancária					
0916390462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000850	91708	204,18	0,00
		Transf. banc.					
0916390462	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000850	89770	0,00	204,18
		Transf. banc.					
0916390462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000850	89287	204,18	0,00
		Transf. banc.					
0916390462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000850	89286	0,00	204,18
		Transf. banc.					
0916390462	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000850	45029	204,18	0,00
		Transf. banc.					
0916390462	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000850	89920	0,00	204,18
		Transf. banc.					
0916390462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000850	89302	204,18	0,00
		Transf. banc.					
0916390462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000850	89301	0,00	204,18
		Transf. banc.					
0916390471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002693	91708	523,12	0,00
		Transf.Bancária					
0916390471	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002693	89770	0,00	523,12
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916390471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002693	89287	523,12	0,00
		Transf.Bancária					
0916390471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002693	89286	0,00	523,12
		Transf.Bancária					
0916390471	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002693	45015	523,12	0,00
		Transf.Bancária					
0916390471	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002693	89920	0,00	523,12
		Transf.Bancária					
0916390471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002693	89302	523,12	0,00
		Transf.Bancária					
0916390471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002693	89301	0,00	523,12
		Transf.Bancária					
0916390480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000781	91708	68,00	0,00
		Transf. banc.					
0916390480	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000781	89770	0,00	68,00
		Transf. banc.					
0916390480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000781	89287	68,00	0,00
		Transf. banc.					
0916390480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000781	89286	0,00	68,00
		Transf. banc.					
0916390480	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000781	45029	68,00	0,00
		Transf. banc.					
0916390480	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000781	89920	0,00	68,00
		Transf. banc.					
0916390480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000781	89302	68,00	0,00
		Transf. banc.					
0916390480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000781	89301	0,00	68,00
		Transf. banc.					
0916390489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002690	91708	647,10	0,00
		Transf.Bancária					
0916390489	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002690	89770	0,00	647,10
		Transf.Bancária					
0916390489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002690	89287	647,10	0,00
		Transf.Bancária					
0916390489	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002690	89286	0,00	647,10
		Transf.Bancária					
0916390489	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002690	45015	647,10	0,00
		Transf.Bancária					
0916390489	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002690	89920	0,00	647,10
		Transf.Bancária					
0916390489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002690	89302	647,10	0,00
		Transf.Bancária					
0916390489	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002690	89301	0,00	647,10
		Transf.Bancária					
0916390498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002690	91708	323,62	0,00
		Transf.Bancária					
0916390498	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002690	89770	0,00	323,62
		Transf.Bancária					
0916390498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002690	89287	323,62	0,00
		Transf.Bancária					
0916390498	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002690	89286	0,00	323,62
		Transf.Bancária					
0916390498	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002690	45015	323,62	0,00
		Transf.Bancária					
0916390498	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002690	89920	0,00	323,62
		Transf.Bancária					
0916390498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002690	89302	323,62	0,00
		Transf.Bancária					
0916390498	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002690	89301	0,00	323,62
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916390507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000775	91708	2.722,37	0,00
0916390507	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000775	89770	0,00	2.722,37
0916390507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000775	89287	2.722,37	0,00
0916390507	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000775	89286	0,00	2.722,37
0916390507	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000775	45029	2.722,37	0,00
0916390507	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000775	89920	0,00	2.722,37
0916390507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000775	89302	2.722,37	0,00
0916390507	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000775	89301	0,00	2.722,37
0916390516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002691	91708	1.418,04	0,00
0916390516	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002691	89770	0,00	1.418,04
0916390516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002691	89287	1.418,04	0,00
0916390516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002691	89286	0,00	1.418,04
0916390516	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002691	45015	1.418,04	0,00
0916390516	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002691	89920	0,00	1.418,04
0916390516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002691	89302	1.418,04	0,00
0916390516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002691	89301	0,00	1.418,04
0916390525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000776	91708	212,90	0,00
0916390525	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000776	89770	0,00	212,90
0916390525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000776	89287	212,90	0,00
0916390525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000776	89286	0,00	212,90
0916390525	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000776	45029	212,90	0,00
0916390525	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000776	89920	0,00	212,90
0916390525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000776	89302	212,90	0,00
0916390525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000776	89301	0,00	212,90
0916390534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	91708	539,32	0,00
0916390534	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89770	0,00	539,32
0916390534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89287	539,32	0,00
0916390534	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89286	0,00	539,32
0916390534	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	45015	539,32	0,00
0916390534	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89920	0,00	539,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916390534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002690	89302	539,32	0,00
		Transf.Bancária					
0916390534	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002690	89301	0,00	539,32
		Transf.Bancária					
0916390543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0916390543	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0916390543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0916390543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0916390543	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0916390543	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0916390543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0916390543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0916390552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0916390552	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0916390552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0916390552	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0916390552	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0916390552	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0916390552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0916390552	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0916390561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0916390561	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0916390561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0916390561	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0916390561	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0916390561	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0916390561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0916390561	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0916390570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0916390570	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0916390570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0916390570	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916390570	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0916390570	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0916390570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0916390570	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0916390579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0916390579	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0916390579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0916390579	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0916390579	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0916390579	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0916390579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0916390579	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0916390588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0916390588	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0916390588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0916390588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0916390588	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0916390588	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0916390588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0916390588	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0916390597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0916390597	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0916390597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0916390597	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0916390597	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0916390597	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0916390597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0916390597	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0916390606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0916390606	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916390606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
0916390606	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
0916390606	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
0916390606	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
0916390606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
0916390606	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
0916390615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
0916390615	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
0916390615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
0916390615	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
0916390615	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
0916390615	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
0916390615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
0916390615	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
0916390624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
0916390624	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
0916390624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
0916390624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
0916390624	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
0916390624	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
0916390624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
0916390624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
0916390633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
0916390633	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
0916390633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
0916390633	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
0916390633	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
0916390633	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
0916390633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
0916390633	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916390642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0916390642	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0916390642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0916390642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0916390642	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0916390642	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0916390642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0916390642	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0916390651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0916390651	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0916390651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0916390651	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0916390651	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0916390651	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0916390651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0916390651	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0916390660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0916390660	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0916390660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0916390660	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0916390660	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0916390660	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0916390660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0916390660	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0916390669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0916390669	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0916390669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0916390669	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0916390669	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0916390669	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916390669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0916390669	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0916390678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0916390678	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0916390678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0916390678	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0916390678	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0916390678	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0916390678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0916390678	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0916390687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002688	91708	248,97	0,00
		Transf.Bancária					
0916390687	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002688	89770	0,00	248,97
		Transf.Bancária					
0916390687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002688	89287	248,97	0,00
		Transf.Bancária					
0916390687	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002688	89286	0,00	248,97
		Transf.Bancária					
0916390687	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002688	45015	248,97	0,00
		Transf.Bancária					
0916390687	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002688	89920	0,00	248,97
		Transf.Bancária					
0916390687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002688	89302	248,97	0,00
		Transf.Bancária					
0916390687	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002688	89301	0,00	248,97
		Transf.Bancária					
0916390696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002695	91708	83,33	0,00
		Transf.Bancária					
0916390696	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002695	89770	0,00	83,33
		Transf.Bancária					
0916390696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002695	89287	83,33	0,00
		Transf.Bancária					
0916390696	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002695	89286	0,00	83,33
		Transf.Bancária					
0916390696	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002695	45015	83,33	0,00
		Transf.Bancária					
0916390696	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002695	89920	0,00	83,33
		Transf.Bancária					
0916390696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002695	89302	83,33	0,00
		Transf.Bancária					
0916390696	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002695	89301	0,00	83,33
		Transf.Bancária					
0916390705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002690	91708	316,45	0,00
		Transf.Bancária					
0916390705	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002690	89770	0,00	316,45
		Transf.Bancária					
0916390705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002690	89287	316,45	0,00
		Transf.Bancária					
0916390705	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002690	89286	0,00	316,45
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916390705	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002690	45015	316,45	0,00
		Transf.Bancária					
0916390705	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002690	89920	0,00	316,45
		Transf.Bancária					
0916390705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002690	89302	316,45	0,00
		Transf.Bancária					
0916390705	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002690	89301	0,00	316,45
		Transf.Bancária					
0916390714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002700	91708	453,02	0,00
		Transf.Bancária					
0916390714	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002700	89770	0,00	453,02
		Transf.Bancária					
0916390714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002700	89287	453,02	0,00
		Transf.Bancária					
0916390714	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002700	89286	0,00	453,02
		Transf.Bancária					
0916390714	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002700	45015	453,02	0,00
		Transf.Bancária					
0916390714	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002700	89920	0,00	453,02
		Transf.Bancária					
0916390714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002700	89302	453,02	0,00
		Transf.Bancária					
0916390714	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002700	89301	0,00	453,02
		Transf.Bancária					
0916390723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002693	91708	170,33	0,00
		Transf.Bancária					
0916390723	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002693	89770	0,00	170,33
		Transf.Bancária					
0916390723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002693	89287	170,33	0,00
		Transf.Bancária					
0916390723	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002693	89286	0,00	170,33
		Transf.Bancária					
0916390723	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002693	45015	170,33	0,00
		Transf.Bancária					
0916390723	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002693	89920	0,00	170,33
		Transf.Bancária					
0916390723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002693	89302	170,33	0,00
		Transf.Bancária					
0916390723	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002693	89301	0,00	170,33
		Transf.Bancária					
0916390732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002693	91708	428,61	0,00
		Transf.Bancária					
0916390732	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002693	89770	0,00	428,61
		Transf.Bancária					
0916390732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002693	89287	428,61	0,00
		Transf.Bancária					
0916390732	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002693	89286	0,00	428,61
		Transf.Bancária					
0916390732	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002693	45015	428,61	0,00
		Transf.Bancária					
0916390732	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002693	89920	0,00	428,61
		Transf.Bancária					
0916390732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002693	89302	428,61	0,00
		Transf.Bancária					
0916390732	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002693	89301	0,00	428,61
		Transf.Bancária					
0916390741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002690	91708	911,23	0,00
		Transf.Bancária					
0916390741	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002690	89770	0,00	911,23
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916390741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89287	911,23	0,00
0916390741	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89286	0,00	911,23
0916390741	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	45015	911,23	0,00
0916390741	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89920	0,00	911,23
0916390741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89302	911,23	0,00
0916390741	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89301	0,00	911,23
0916390750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	91708	399,61	0,00
0916390750	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89770	0,00	399,61
0916390750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89287	399,61	0,00
0916390750	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89286	0,00	399,61
0916390750	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	45015	399,61	0,00
0916390750	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89920	0,00	399,61
0916390750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89302	399,61	0,00
0916390750	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89301	0,00	399,61
0916390759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002691	91708	709,65	0,00
0916390759	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002691	89770	0,00	709,65
0916390759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002691	89287	709,65	0,00
0916390759	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002691	89286	0,00	709,65
0916390759	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002691	45015	709,65	0,00
0916390759	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002691	89920	0,00	709,65
0916390759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002691	89302	709,65	0,00
0916390759	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002691	89301	0,00	709,65
0916390768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002679	91708	2.400,00	0,00
0916390768	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002679	89770	0,00	2.400,00
0916390768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002679	89287	2.400,00	0,00
0916390768	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002679	89286	0,00	2.400,00
0916390768	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002679	45015	2.400,00	0,00
0916390768	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002679	89920	0,00	2.400,00
0916390768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002679	89302	2.400,00	0,00
0916390768	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002679	89301	0,00	2.400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916390777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002303	91708	140,00	0,00
0916390777	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002303	89770	0,00	140,00
0916390777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002303	89287	140,00	0,00
0916390777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002303	89286	0,00	140,00
0916390777	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002303	45015	140,00	0,00
0916390777	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002303	89920	0,00	140,00
0916390777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002303	89302	140,00	0,00
0916390777	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002303	89301	0,00	140,00
0916390786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002487	91708	5.926,88	0,00
0916390786	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002487	89770	0,00	5.926,88
0916390786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002487	89287	5.926,88	0,00
0916390786	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002487	89286	0,00	5.926,88
0916390786	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002487	45015	5.926,88	0,00
0916390786	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002487	89920	0,00	5.926,88
0916390786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002487	89302	5.926,88	0,00
0916390786	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002487	89301	0,00	5.926,88
0916390795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001340	91708	852,54	0,00
0916390795	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001340	89770	0,00	852,54
0916390795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001340	89287	852,54	0,00
0916390795	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001340	89286	0,00	852,54
0916390795	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001340	45015	852,54	0,00
0916390795	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001340	89920	0,00	852,54
0916390795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001340	89302	852,54	0,00
0916390795	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001340	89301	0,00	852,54
0916390804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002635	91708	772,75	0,00
0916390804	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002635	89770	0,00	772,75
0916390804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002635	89287	772,75	0,00
0916390804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002635	89286	0,00	772,75
0916390804	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002635	45015	772,75	0,00
0916390804	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002635	89920	0,00	772,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916390804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002635	89302	772,75	0,00
		Transf.Bancária					
0916390804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002635	89301	0,00	772,75
		Transf.Bancária					
0916390813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002641	91708	309,10	0,00
		Transf.Bancária					
0916390813	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002641	89770	0,00	309,10
		Transf.Bancária					
0916390813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002641	89287	309,10	0,00
		Transf.Bancária					
0916390813	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002641	89286	0,00	309,10
		Transf.Bancária					
0916390813	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002641	45015	309,10	0,00
		Transf.Bancária					
0916390813	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002641	89920	0,00	309,10
		Transf.Bancária					
0916390813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002641	89302	309,10	0,00
		Transf.Bancária					
0916390813	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002641	89301	0,00	309,10
		Transf.Bancária					
0916390822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002807	91708	646,36	0,00
		Transf.Bancária					
0916390822	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002807	89770	0,00	646,36
		Transf.Bancária					
0916390822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002807	89287	646,36	0,00
		Transf.Bancária					
0916390822	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002807	89286	0,00	646,36
		Transf.Bancária					
0916390822	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002807	45015	646,36	0,00
		Transf.Bancária					
0916390822	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002807	89920	0,00	646,36
		Transf.Bancária					
0916390822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002807	89302	646,36	0,00
		Transf.Bancária					
0916390822	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002807	89301	0,00	646,36
		Transf.Bancária					
0916390831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002808	91708	547,21	0,00
		Transf.Bancária					
0916390831	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002808	89770	0,00	547,21
		Transf.Bancária					
0916390831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002808	89287	547,21	0,00
		Transf.Bancária					
0916390831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002808	89286	0,00	547,21
		Transf.Bancária					
0916390831	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002808	45015	547,21	0,00
		Transf.Bancária					
0916390831	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002808	89920	0,00	547,21
		Transf.Bancária					
0916390831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002808	89302	547,21	0,00
		Transf.Bancária					
0916390831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002808	89301	0,00	547,21
		Transf.Bancária					
0916390840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002809	91708	152,89	0,00
		Transf.Bancária					
0916390840	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002809	89770	0,00	152,89
		Transf.Bancária					
0916390840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002809	89287	152,89	0,00
		Transf.Bancária					
0916390840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002809	89286	0,00	152,89
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916390840	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002809	45015	152,89	0,00
		Transf.Bancária					
0916390840	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002809	89920	0,00	152,89
		Transf.Bancária					
0916390840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002809	89302	152,89	0,00
		Transf.Bancária					
0916390840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002809	89301	0,00	152,89
		Transf.Bancária					
0916390849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002810	91708	887,70	0,00
		Transf.Bancária					
0916390849	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002810	89770	0,00	887,70
		Transf.Bancária					
0916390849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002810	89287	887,70	0,00
		Transf.Bancária					
0916390849	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002810	89286	0,00	887,70
		Transf.Bancária					
0916390849	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002810	45015	887,70	0,00
		Transf.Bancária					
0916390849	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002810	89920	0,00	887,70
		Transf.Bancária					
0916390849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002810	89302	887,70	0,00
		Transf.Bancária					
0916390849	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002810	89301	0,00	887,70
		Transf.Bancária					
0916390858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002811	91708	351,67	0,00
		Transf.Bancária					
0916390858	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002811	89770	0,00	351,67
		Transf.Bancária					
0916390858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002811	89287	351,67	0,00
		Transf.Bancária					
0916390858	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002811	89286	0,00	351,67
		Transf.Bancária					
0916390858	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002811	45015	351,67	0,00
		Transf.Bancária					
0916390858	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002811	89920	0,00	351,67
		Transf.Bancária					
0916390858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002811	89302	351,67	0,00
		Transf.Bancária					
0916390858	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002811	89301	0,00	351,67
		Transf.Bancária					
0916390867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002812	91708	1.155,23	0,00
		Transf.Bancária					
0916390867	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002812	89770	0,00	1.155,23
		Transf.Bancária					
0916390867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002812	89287	1.155,23	0,00
		Transf.Bancária					
0916390867	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002812	89286	0,00	1.155,23
		Transf.Bancária					
0916390867	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002812	45015	1.155,23	0,00
		Transf.Bancária					
0916390867	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002812	89920	0,00	1.155,23
		Transf.Bancária					
0916390867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002812	89302	1.155,23	0,00
		Transf.Bancária					
0916390867	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002812	89301	0,00	1.155,23
		Transf.Bancária					
0916390876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002821	91708	1.011,20	0,00
		Transf.Bancária					
0916390876	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002821	89770	0,00	1.011,20
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916390876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002821	89287	1.011,20	0,00
0916390876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002821	89286	0,00	1.011,20
0916390876	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002821	45015	1.011,20	0,00
0916390876	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002821	89920	0,00	1.011,20
0916390876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002821	89302	1.011,20	0,00
0916390876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002821	89301	0,00	1.011,20
0916390885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000149	91708	51,00	0,00
0916390885	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000149	89770	0,00	51,00
0916390885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000149	89287	51,00	0,00
0916390885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000149	89286	0,00	51,00
0916390885	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000149	45015	51,00	0,00
0916390885	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000149	89920	0,00	51,00
0916390885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000149	89302	51,00	0,00
0916390885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000149	89301	0,00	51,00
0916390894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000153	91708	35,50	0,00
0916390894	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000153	89770	0,00	35,50
0916390894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000153	89287	35,50	0,00
0916390894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000153	89286	0,00	35,50
0916390894	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000153	45015	35,50	0,00
0916390894	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000153	89920	0,00	35,50
0916390894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000153	89302	35,50	0,00
0916390894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000153	89301	0,00	35,50
0916390903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000143	91708	35,50	0,00
0916390903	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000143	89770	0,00	35,50
0916390903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000143	89287	35,50	0,00
0916390903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000143	89286	0,00	35,50
0916390903	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000143	45015	35,50	0,00
0916390903	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000143	89920	0,00	35,50
0916390903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000143	89302	35,50	0,00
0916390903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000143	89301	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916390912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000166	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0916390912	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000166	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0916390912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000166	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0916390912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000166	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0916390912	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000166	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0916390912	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000166	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0916390912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000166	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0916390912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000166	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0916390921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000132	91708	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0916390921	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000132	89770	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0916390921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000132	89287	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0916390921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000132	89286	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0916390921	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000132	45015	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0916390921	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000132	89920	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0916390921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000132	89302	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0916390921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000132	89301	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0916390930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000128	91708	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0916390930	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000128	89770	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0916390930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000128	89287	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0916390930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000128	89286	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0916390930	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000128	45015	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0916390930	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000128	89920	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0916390930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000128	89302	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0916390930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000128	89301	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0916390939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000115	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0916390939	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000115	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0916390939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000115	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0916390939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000115	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0916390939	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000115	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0916390939	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000115	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916390939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000115	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0916390939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000115	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0916390948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000121	91708	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0916390948	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000121	89770	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0916390948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000121	89287	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0916390948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000121	89286	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0916390948	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000121	45015	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0916390948	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000121	89920	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0916390948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000121	89302	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0916390948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000121	89301	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
0916390957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000148	91708	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0916390957	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000148	89770	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0916390957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000148	89287	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0916390957	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000148	89286	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0916390957	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000148	45015	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0916390957	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000148	89920	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0916390957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000148	89302	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
0916390957	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000148	89301	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
0916390966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000143	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0916390966	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000143	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0916390966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000143	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0916390966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000143	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0916390966	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000143	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0916390966	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000143	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0916390966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000143	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0916390966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000143	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0916390975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000152	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0916390975	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000152	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0916390975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000152	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0916390975	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000152	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916390975	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000152	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0916390975	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000152	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0916390975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000152	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0916390975	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000152	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0916390984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000170	91708	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0916390984	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000170	89770	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0916390984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000170	89287	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0916390984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000170	89286	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0916390984	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000170	45015	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0916390984	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000170	89920	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0916390984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000170	89302	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0916390984	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000170	89301	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0916390993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000145	91708	79,00	0,00
		Transf.Bancária					
0916390993	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000145	89770	0,00	79,00
		Transf.Bancária					
0916390993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000145	89287	79,00	0,00
		Transf.Bancária					
0916390993	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000145	89286	0,00	79,00
		Transf.Bancária					
0916390993	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000145	45015	79,00	0,00
		Transf.Bancária					
0916390993	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000145	89920	0,00	79,00
		Transf.Bancária					
0916390993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000145	89302	79,00	0,00
		Transf.Bancária					
0916390993	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000145	89301	0,00	79,00
		Transf.Bancária					
0916391002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000115	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0916391002	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000115	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0916391002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000115	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0916391002	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000115	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0916391002	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000115	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0916391002	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000115	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0916391002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000115	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0916391002	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000115	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0916391011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000129	91708	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0916391011	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000129	89770	0,00	73,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916391011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000129	89287	73,00	0,00
0916391011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000129	89286	0,00	73,00
0916391011	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000129	45015	73,00	0,00
0916391011	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000129	89920	0,00	73,00
0916391011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000129	89302	73,00	0,00
0916391011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000129	89301	0,00	73,00
0916391020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000174	91708	90,00	0,00
0916391020	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000174	89770	0,00	90,00
0916391020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000174	89287	90,00	0,00
0916391020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000174	89286	0,00	90,00
0916391020	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000174	45015	90,00	0,00
0916391020	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000174	89920	0,00	90,00
0916391020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000174	89302	90,00	0,00
0916391020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000174	89301	0,00	90,00
0916391029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000189	91708	90,00	0,00
0916391029	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000189	89770	0,00	90,00
0916391029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000189	89287	90,00	0,00
0916391029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000189	89286	0,00	90,00
0916391029	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000189	45015	90,00	0,00
0916391029	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000189	89920	0,00	90,00
0916391029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000189	89302	90,00	0,00
0916391029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000189	89301	0,00	90,00
0916391038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	91708	34,00	0,00
0916391038	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89770	0,00	34,00
0916391038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89287	34,00	0,00
0916391038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89286	0,00	34,00
0916391038	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	45015	34,00	0,00
0916391038	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89920	0,00	34,00
0916391038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89302	34,00	0,00
0916391038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89301	0,00	34,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916391047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000174	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0916391047	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000174	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0916391047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000174	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0916391047	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000174	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0916391047	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000174	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0916391047	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000174	89920	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0916391047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000174	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
0916391047	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000174	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
0916391056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000142	91708	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0916391056	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000142	89770	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0916391056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000142	89287	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0916391056	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000142	89286	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0916391056	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000142	45053	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0916391056	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/000142	89920	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0916391056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000142	89302	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
0916391056	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000142	89301	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
0916391065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000140	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0916391065	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000140	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0916391065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000140	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0916391065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000140	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0916391065	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000140	45053	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0916391065	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/000140	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0916391065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000140	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0916391065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000140	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0916391074	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000302	91546	39,55	0,00
		Déb.Bancário					
0916391074	91546	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Pagto Extr	2022/000302	45001	0,00	39,55
		Déb.Bancário					
0916391074	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000302	91709	39,55	0,00
		Déb.Bancário					
0916391074	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000302	89771	0,00	39,55
		Déb.Bancário					
0916391079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	39,96	0,00
0916391079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	39,96
0916391079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	39,96	0,00
0916391079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	39,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916391079	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	39,96	0,00
0916391079	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	39,96
0916391079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	39,96	0,00
0916391079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	39,96
0916391088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89770	126,00	0,00
0916391088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89768	0,00	126,00
0916391088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	89286	126,00	0,00
0916391088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000962	89284	0,00	126,00
0916391088	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89920	126,00	0,00
0916391088	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000962	87516	0,00	126,00
0916391088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	89301	126,00	0,00
0916391088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000962	89299	0,00	126,00
0916391097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	39,96	0,00
		Déb. banc.					
0916391097	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	39,96
		Déb. banc.					
0916391097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	39,96	0,00
		Déb. banc.					
0916391097	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	39,96
		Déb. banc.					
0916391097	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	39,96	0,00
		Déb. banc.					
0916391097	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	39,96
		Déb. banc.					
0916391097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	39,96	0,00
		Déb. banc.					
0916391097	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	39,96
		Déb. banc.					
0916391106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000835	89770	308,00	0,00
0916391106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000835	89768	0,00	308,00
0916391106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000835	89286	308,00	0,00
0916391106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000835	89284	0,00	308,00
0916391106	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao	2022/000835	89920	308,00	0,00
0916391106	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000835	87519	0,00	308,00
0916391106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000835	89301	308,00	0,00
0916391106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000835	89299	0,00	308,00
0916391115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000782	89770	25,00	0,00
0916391115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000782	89768	0,00	25,00
0916391115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000782	89286	25,00	0,00
0916391115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000782	89284	0,00	25,00
0916391115	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2022/000782	89920	25,00	0,00
0916391115	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000782	87537	0,00	25,00
0916391115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000782	89301	25,00	0,00
0916391115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000782	89299	0,00	25,00
0916391124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002594	89770	69,00	0,00
0916391124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002594	89768	0,00	69,00
0916391124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002594	89286	69,00	0,00
0916391124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002594	89284	0,00	69,00
0916391124	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002594	89920	69,00	0,00
0916391124	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002594	87655	0,00	69,00
0916391124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002594	89301	69,00	0,00
0916391124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002594	89299	0,00	69,00
0916391133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002643	89770	138,60	0,00
0916391133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002643	89768	0,00	138,60
0916391133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002643	89286	138,60	0,00
0916391133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002643	89284	0,00	138,60
0916391133	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2022/002643	89920	138,60	0,00
0916391133	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002643	87537	0,00	138,60
0916391133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002643	89301	138,60	0,00
0916391133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002643	89299	0,00	138,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916391142	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000158	89770	35,50	0,00
0916391142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000158	89768	0,00	35,50
0916391142	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000158	89286	35,50	0,00
0916391142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000158	89284	0,00	35,50
0916391142	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000158	89920	35,50	0,00
0916391142	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000158	87656	0,00	35,50
0916391142	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000158	89301	35,50	0,00
0916391142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000158	89299	0,00	35,50
0916391151	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002526	89770	295,00	0,00
0916391151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002526	89768	0,00	295,00
0916391151	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002526	89286	295,00	0,00
0916391151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002526	89284	0,00	295,00
0916391151	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2022/002526	89920	295,00	0,00
0916391151	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002526	87537	0,00	295,00
0916391151	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002526	89301	295,00	0,00
0916391151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002526	89299	0,00	295,00
0916391160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89770	148,14	0,00
0916391160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89768	0,00	148,14
0916391160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89286	148,14	0,00
0916391160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000850	89284	0,00	148,14
0916391160	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000850	89920	148,14	0,00
0916391160	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000850	87512	0,00	148,14
0916391160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89301	148,14	0,00
0916391160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000850	89299	0,00	148,14
0916391169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89770	126,99	0,00
0916391169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89768	0,00	126,99
0916391169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89286	126,99	0,00
0916391169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000850	89284	0,00	126,99
0916391169	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000850	89920	126,99	0,00
0916391169	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000850	87512	0,00	126,99
0916391169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89301	126,99	0,00
0916391169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000850	89299	0,00	126,99
0916391178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89770	137,58	0,00
0916391178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89768	0,00	137,58
0916391178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89286	137,58	0,00
0916391178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000850	89284	0,00	137,58
0916391178	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000850	89920	137,58	0,00
0916391178	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000850	87512	0,00	137,58
0916391178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89301	137,58	0,00
0916391178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000850	89299	0,00	137,58
0916391187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89770	79,62	0,00
0916391187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89768	0,00	79,62
0916391187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89286	79,62	0,00
0916391187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000850	89284	0,00	79,62
0916391187	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000850	89920	79,62	0,00
0916391187	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000850	87512	0,00	79,62
0916391187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89301	79,62	0,00
0916391187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000850	89299	0,00	79,62
0916391196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000853	89770	422,70	0,00
0916391196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000853	89768	0,00	422,70
0916391196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000853	89286	422,70	0,00
0916391196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000853	89284	0,00	422,70
0916391196	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000853	89920	422,70	0,00
0916391196	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000853	87512	0,00	422,70
0916391196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000853	89301	422,70	0,00
0916391196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000853	89299	0,00	422,70
0916391205	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89770	73,00	0,00
0916391205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89768	0,00	73,00
0916391205	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89286	73,00	0,00
0916391205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000128	89284	0,00	73,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916391205	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89920	73,00	0,00
0916391205	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000128	87652	0,00	73,00
0916391205	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89301	73,00	0,00
0916391205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000128	89299	0,00	73,00
0916391214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89770	354,60	0,00
0916391214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89768	0,00	354,60
0916391214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89286	354,60	0,00
0916391214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002693	89284	0,00	354,60
0916391214	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002693	89920	354,60	0,00
0916391214	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002693	87512	0,00	354,60
0916391214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89301	354,60	0,00
0916391214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002693	89299	0,00	354,60
0916391223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002692	89770	254,67	0,00
0916391223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002692	89768	0,00	254,67
0916391223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002692	89286	254,67	0,00
0916391223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002692	89284	0,00	254,67
0916391223	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002692	89920	254,67	0,00
0916391223	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002692	87512	0,00	254,67
0916391223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002692	89301	254,67	0,00
0916391223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002692	89299	0,00	254,67
0916391232	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89770	719,12	0,00
0916391232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89768	0,00	719,12
0916391232	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89286	719,12	0,00
0916391232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002690	89284	0,00	719,12
0916391232	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002690	89920	719,12	0,00
0916391232	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002690	87512	0,00	719,12
0916391232	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89301	719,12	0,00
0916391232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002690	89299	0,00	719,12
0916391241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89770	625,53	0,00
0916391241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89768	0,00	625,53
0916391241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89286	625,53	0,00
0916391241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002690	89284	0,00	625,53
0916391241	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002690	89920	625,53	0,00
0916391241	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002690	87512	0,00	625,53
0916391241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89301	625,53	0,00
0916391241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002690	89299	0,00	625,53
0916391250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89770	1.013,91	0,00
0916391250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89768	0,00	1.013,91
0916391250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89286	1.013,91	0,00
0916391250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002690	89284	0,00	1.013,91
0916391250	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002690	89920	1.013,91	0,00
0916391250	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002690	87512	0,00	1.013,91
0916391250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89301	1.013,91	0,00
0916391250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002690	89299	0,00	1.013,91
0916391259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89770	306,81	0,00
0916391259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89768	0,00	306,81
0916391259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89286	306,81	0,00
0916391259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002693	89284	0,00	306,81
0916391259	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002693	89920	306,81	0,00
0916391259	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002693	87512	0,00	306,81
0916391259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89301	306,81	0,00
0916391259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002693	89299	0,00	306,81
0916391268	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89770	404,79	0,00
0916391268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89768	0,00	404,79
0916391268	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89286	404,79	0,00
0916391268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002693	89284	0,00	404,79
0916391268	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002693	89920	404,79	0,00
0916391268	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002693	87512	0,00	404,79
0916391268	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89301	404,79	0,00
0916391268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002693	89299	0,00	404,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916391277	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	59,43	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0916391277	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	59,43
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0916391461	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	460,00	0,00
		Ref.inscrições Concurso Publico N.001/2022, cfe.extrato.					
0916391461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	460,00
		Ref.inscrições Concurso Publico N.001/2022, cfe.extrato.					
0916391461	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	460,00	0,00
		Ref.inscrições Concurso Publico N.001/2022, cfe.extrato.					
0916391461	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	460,00
		Ref.inscrições Concurso Publico N.001/2022, cfe.extrato.					
0916391461	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88829	460,00	0,00
		Ref.inscrições Concurso Publico N.001/2022, cfe.extrato.					
0916391461	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45015	0,00	460,00
		Ref.inscrições Concurso Publico N.001/2022, cfe.extrato.					
0916391468	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.894,99	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0916391468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.894,99
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0916391468	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.894,99	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0916391468	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.894,99
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0916391468	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.894,99	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0916391468	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.894,99
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0916391475	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.017,67	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0916391475	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.017,67
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0916391475	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.017,67	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0916391475	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.017,67
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0916391475	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.017,67	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0916391475	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.017,67
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0916391482	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	701,84	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0916391482	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	701,84
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0916391482	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	701,84	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0916391482	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	701,84
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0916391482	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	701,84	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0916391482	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	701,84
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0916391489	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	596,57	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0916391489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	596,57
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0916391489	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	596,57	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0916391489	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	596,57
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916391489	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	596,57	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0916391489	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	596,57
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0916391496	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.577,42	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0916391496	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.577,42
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0916391496	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.577,42	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0916391496	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.577,42
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0916391496	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.577,42	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0916391496	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.577,42
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0916391503	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	847,13	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0916391503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	847,13
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0916391503	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	847,13	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0916391503	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	847,13
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0916391503	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	847,13	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0916391503	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	847,13
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0916391510	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	584,23	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0916391510	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	584,23
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0916391510	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	584,23	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0916391510	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	584,23
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0916391510	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	584,23	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0916391510	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	584,23
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0916391517	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	496,60	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0916391517	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	496,60
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0916391517	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	496,60	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0916391517	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	496,60
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0916391517	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	496,60	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0916391517	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	496,60
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0916391524	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	940,64	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0916391524	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	940,64
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0916391524	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	940,64	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0916391524	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	940,64
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916391524	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	940,64	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0916391524	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	940,64
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0916391557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89770	89,80	0,00
0916391557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89768	0,00	89,80
0916391557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89286	89,80	0,00
0916391557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002618	89284	0,00	89,80
0916391557	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/002618	89920	89,80	0,00
0916391557	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002618	87678	0,00	89,80
0916391557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89301	89,80	0,00
0916391557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002618	89299	0,00	89,80
0916391566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002618	91708	89,80	0,00
		Déb. banc.					
0916391566	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002618	89770	0,00	89,80
		Déb. banc.					
0916391566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002618	89287	89,80	0,00
		Déb. banc.					
0916391566	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002618	89286	0,00	89,80
		Déb. banc.					
0916391566	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002618	45057	89,80	0,00
		Déb. banc.					
0916391566	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/002618	89920	0,00	89,80
		Déb. banc.					
0916391566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002618	89302	89,80	0,00
		Déb. banc.					
0916391566	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002618	89301	0,00	89,80
		Déb. banc.					
0916392712	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0916392712	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0916392712	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0916392712	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0916392712	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	24,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0916392712	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	24,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0916392719	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0916392719	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0916392719	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0916392719	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0916392719	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	10,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0916392719	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	10,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0916392726	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0916392726	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0916392726	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0916392726	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916392726	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0916392726	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0916392733	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0916392733	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,38
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0916392733	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0916392733	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,38
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0916392733	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	10,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0916392733	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	10,38
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0916392733	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	10,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0916392733	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	10,38
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0916393240	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	135,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0916393240	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	135,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0916393818	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.944,30	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0916393818	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.944,30
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0916395451	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	492,11	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0916395451	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	492,11
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0916399403	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,88	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 303/2022-MUNIC					
0916399403	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,88
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 303/2022-MUNIC					
0916399403	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,88	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 303/2022-MUNIC					
0916399403	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,88
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 303/2022-MUNIC					
0916399403	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	3,88	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 303/2022-MUNIC					
0916399403	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,88
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 303/2022-MUNIC					
0916399410	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,09	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 303/2022-MUNIC					
0916399410	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,09
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 303/2022-MUNIC					
0916399410	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,09	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 303/2022-MUNIC					
0916399410	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,09
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 303/2022-MUNIC					
0916399410	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	2,09	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 303/2022-MUNIC					
0916399410	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2,09
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 303/2022-MUNIC					
0916399417	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,22	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 303/2022-MUNIC					
0916399417	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,22
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 303/2022-MUNIC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0916399417	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,22	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 303/2022-MUNIC					
0916399417	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,22
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 303/2022-MUNIC					
0916399417	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	1,22	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 303/2022-MUNIC					
0916399417	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,22
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 303/2022-MUNIC					
					Total	386.881,95	386.881,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0917393821	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.297,22	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0917393821	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.297,22
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0917400140	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.687,24	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0917400140	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.687,24
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	2.984,46	2.984,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0918395454	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	281,21	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0918395454	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	281,21
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	281,21	281,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919391280	90311	IPTU	Integração		88867	0,09	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0919391280	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,09
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0919391283	90311	IPTU	Integração		88867	0,18	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0919391283	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,18
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0919391286	90311	IPTU	Integração		88867	0,04	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0919391286	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,04
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0919391289	90311	IPTU	Integração		88867	0,08	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0919391289	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,08
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0919391292	90311	IPTU	Integração		88867	0,01	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0919391292	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,01
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0919391295	90311	IPTU	Integração		88867	0,03	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0919391295	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,03
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0919391298	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,09	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0919391298	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,09
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0919391301	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,17	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0919391301	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,17
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0919391304	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	5,17	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0919391304	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	5,17
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0919391307	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	6,92	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0919391307	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	6,92
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0919391310	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	17,48	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0919391310	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	17,48
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0919391313	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	23,30	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0919391313	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	23,30
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0919391316	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	135,97	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0919391316	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	135,97
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0919391316	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	135,97	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0919391316	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	135,97
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0919391316	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	135,97	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0919391316	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	135,97
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919391323	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	56,66	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0919391323	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	56,66
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0919391323	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	56,66	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0919391323	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	56,66
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0919391323	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	56,66	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0919391323	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	56,66
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0919391330	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0919391330	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0919391330	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0919391330	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0919391330	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	34,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0919391330	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	34,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0919391337	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0919391337	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0919391337	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0919391337	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0919391337	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0919391337	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0919391344	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,12	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0919391344	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,12
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0919391344	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,12	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0919391344	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,12
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0919391344	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,12	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0919391344	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,12
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0919391351	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,04	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0919391351	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,04
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0919391351	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,04	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0919391351	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,04
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0919391351	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,04	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0919391351	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,04
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919391358	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	457,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0919391358	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	457,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0919391358	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	457,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0919391358	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	457,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0919391358	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	457,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0919391358	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	457,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0919391365	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	190,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0919391365	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	190,76
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0919391365	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	190,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0919391365	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	190,76
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0919391365	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	190,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0919391365	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	190,76
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0919391372	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	114,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0919391372	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	114,45
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0919391372	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	114,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0919391372	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	114,45
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0919391372	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	114,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0919391372	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	114,45
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0919391379	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0919391379	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,46
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0919391379	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0919391379	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,46
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0919391379	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	17,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0919391379	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	17,46
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0919391386	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0919391386	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,26
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0919391386	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0919391386	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,26
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0919391386	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0919391386	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,26
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919391393	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.407,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0919391393	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.407,68
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0919391393	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.407,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0919391393	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.407,68
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0919391393	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3.407,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0919391393	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3.407,68
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0919391400	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0919391400	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,86
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0919391400	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0919391400	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,86
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0919391400	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	18,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0919391400	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	18,86
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0919391407	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.054,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0919391407	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.054,52
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0919391407	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.054,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0919391407	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.054,52
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0919391407	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.054,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0919391407	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.054,52
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0919391414	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0919391414	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,78
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0919391414	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0919391414	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,78
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0919391414	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	40,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0919391414	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	40,78
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0919391421	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	360,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0919391421	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	360,64
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0919391421	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	360,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0919391421	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	360,64
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0919391421	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	360,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0919391421	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	360,64
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919391421	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	360,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0919391421	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	360,64
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0919391430	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded Desc C		89429	0,83	0,00
0919391430	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded Desc C		89766	0,00	0,83
0919391430	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Ded Desc C		89269	0,83	0,00
0919391430	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		89275	0,00	0,83
0919391430	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Ded Desc C		45057	0,83	0,00
0919391430	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Ded Desc C		88869	0,00	0,83
0919391437	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.734,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 81/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0919391437	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.734,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 81/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0919391437	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.734,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 81/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0919391437	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.734,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 81/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0919391442	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	283,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0919391442	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	283,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0919391442	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	283,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0919391442	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	283,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0919391538	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	18.150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 692/2022 - Dispensa por Justificativa					
0919391538	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	18.150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 692/2022 - Dispensa por Justificativa					
0919391538	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	18.150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 692/2022 - Dispensa por Justificativa					
0919391538	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	18.150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 692/2022 - Dispensa por Justificativa					
0919391543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000970	89768	870,44	0,00
0919391543	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000970	89766	0,00	870,44
0919391543	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000970	89284	870,44	0,00
0919391543	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000970	89278	0,00	870,44
0919391543	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000970	89299	870,44	0,00
0919391543	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000970	89245	0,00	870,44
0919391550	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000971	89768	600,00	0,00
0919391550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000971	89766	0,00	600,00
0919391550	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000971	89284	600,00	0,00
0919391550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000971	89278	0,00	600,00
0919391550	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000971	89299	600,00	0,00
0919391550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000971	89245	0,00	600,00
0919391575	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	796,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 693/2022 - Inexigibilidade					
0919391575	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	796,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 693/2022 - Inexigibilidade					
0919391575	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	796,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 693/2022 - Inexigibilidade					
0919391575	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	796,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 693/2022 - Inexigibilidade					
0919391580	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002885	89278	1.734,00	0,00
0919391580	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002885	89281	0,00	1.734,00
0919391580	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002885	89245	1.734,00	0,00
0919391580	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002885	89295	0,00	1.734,00
0919391580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002885	89768	1.734,00	0,00
0919391580	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002885	89766	0,00	1.734,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919391580	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002885	89284	1.734,00	0,00
0919391580	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002885	89278	0,00	1.734,00
0919391580	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002885	89299	1.734,00	0,00
0919391580	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002885	89245	0,00	1.734,00
0919391592	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002886	89278	283,20	0,00
0919391592	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002886	89281	0,00	283,20
0919391592	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002886	89245	283,20	0,00
0919391592	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002886	89295	0,00	283,20
0919391592	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002886	89768	283,20	0,00
0919391592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002886	89766	0,00	283,20
0919391592	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002886	89284	283,20	0,00
0919391592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002886	89278	0,00	283,20
0919391592	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002886	89299	283,20	0,00
0919391592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002886	89245	0,00	283,20
0919391604	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002887	89278	796,16	0,00
0919391604	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002887	89281	0,00	796,16
0919391604	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002887	89245	796,16	0,00
0919391604	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002887	89295	0,00	796,16
0919391604	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002887	89768	796,16	0,00
0919391604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002887	89766	0,00	796,16
0919391604	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002887	89284	796,16	0,00
0919391604	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002887	89278	0,00	796,16
0919391604	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002887	89299	796,16	0,00
0919391604	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002887	89245	0,00	796,16
0919391616	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000970	89770	870,44	0,00
0919391616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000970	89768	0,00	870,44
0919391616	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/000970	89920	870,44	0,00
0919391616	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000970	85176	0,00	870,44
0919391616	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000970	89286	870,44	0,00
0919391616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000970	89284	0,00	870,44
0919391616	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000970	89301	870,44	0,00
0919391616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000970	89299	0,00	870,44
0919391625	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000972	89768	870,44	0,00
0919391625	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000972	89766	0,00	870,44
0919391625	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000972	89284	870,44	0,00
0919391625	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000972	89278	0,00	870,44
0919391625	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000972	89299	870,44	0,00
0919391625	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000972	89245	0,00	870,44
0919391632	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000971	89770	600,00	0,00
0919391632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000971	89768	0,00	600,00
0919391632	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/000971	89920	600,00	0,00
0919391632	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000971	85176	0,00	600,00
0919391632	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000971	89286	600,00	0,00
0919391632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000971	89284	0,00	600,00
0919391632	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000971	89301	600,00	0,00
0919391632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000971	89299	0,00	600,00
0919391641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000661	89770	1.302,13	0,00
0919391641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000661	89768	0,00	1.302,13
0919391641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000661	89286	1.302,13	0,00
0919391641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000661	89284	0,00	1.302,13
0919391641	87212	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000661	91768	1.302,13	0,00
0919391641	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Liquidacao	2022/000661	87212	0,00	1.302,13
0919391641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000661	89301	1.302,13	0,00
0919391641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000661	89299	0,00	1.302,13
0919391650	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000661	89738	1.302,13	0,00
0919391650	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000661	89737	0,00	1.302,13
0919391653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000973	89768	500,00	0,00
0919391653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000973	89766	0,00	500,00
0919391653	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000973	89284	500,00	0,00
0919391653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000973	89278	0,00	500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919391653	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000973	89299	500,00	0,00
0919391653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000973	89245	0,00	500,00
0919391660	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0919391660	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0919391660	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0919391660	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0919391665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000167	89770	12,00	0,00
0919391665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000167	89768	0,00	12,00
0919391665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000167	89286	12,00	0,00
0919391665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000167	89284	0,00	12,00
0919391665	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000167	89920	12,00	0,00
0919391665	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000167	87652	0,00	12,00
0919391665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000167	89301	12,00	0,00
0919391665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000167	89299	0,00	12,00
0919391674	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 694/2022 - Dispensa por Limite					
0919391674	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 694/2022 - Dispensa por Limite					
0919391674	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 694/2022 - Dispensa por Limite					
0919391674	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 694/2022 - Dispensa por Limite					
0919391679	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000180	89770	37,00	0,00
0919391679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000180	89768	0,00	37,00
0919391679	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000180	89286	37,00	0,00
0919391679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000180	89284	0,00	37,00
0919391679	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000180	89920	37,00	0,00
0919391679	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000180	87652	0,00	37,00
0919391679	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000180	89301	37,00	0,00
0919391679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000180	89299	0,00	37,00
0919391688	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0919391688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0919391688	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0919391688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0919391688	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0919391688	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0919391688	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0919391688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0919391697	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0919391697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0919391697	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0919391697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0919391697	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0919391697	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0919391697	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0919391697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0919391706	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0919391706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0919391706	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0919391706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0919391706	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0919391706	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0919391706	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0919391706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0919391715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0919391715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919391715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0919391715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0919391715	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0919391715	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0919391715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0919391715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0919391724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0919391724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0919391724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0919391724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0919391724	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0919391724	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0919391724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0919391724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0919391733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0919391733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0919391733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0919391733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0919391733	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0919391733	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0919391733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0919391733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0919391742	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
0919391742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
0919391742	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
0919391742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
0919391742	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
0919391742	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
0919391742	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
0919391742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
0919391751	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	218,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 695/2022 - Inexigibilidade					
0919391751	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	218,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 695/2022 - Inexigibilidade					
0919391751	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	218,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 695/2022 - Inexigibilidade					
0919391751	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	218,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 695/2022 - Inexigibilidade					
0919391756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000839	89770	1.220,00	0,00
0919391756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000839	89768	0,00	1.220,00
0919391756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000839	89286	1.220,00	0,00
0919391756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000839	89284	0,00	1.220,00
0919391756	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/000839	89920	1.220,00	0,00
0919391756	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000839	87544	0,00	1.220,00
0919391756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000839	89301	1.220,00	0,00
0919391756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000839	89299	0,00	1.220,00
0919391765	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002858	89770	240,05	0,00
0919391765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002858	89768	0,00	240,05
0919391765	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002858	89286	240,05	0,00
0919391765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002858	89284	0,00	240,05
0919391765	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002858	89920	240,05	0,00
0919391765	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002858	87516	0,00	240,05
0919391765	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002858	89301	240,05	0,00
0919391765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002858	89299	0,00	240,05
0919391774	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000146	89770	22,00	0,00
0919391774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000146	89768	0,00	22,00
0919391774	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000146	89286	22,00	0,00
0919391774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000146	89284	0,00	22,00
0919391774	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000146	89920	22,00	0,00
0919391774	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000146	87652	0,00	22,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919391774	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000146	89301	22,00	0,00
0919391774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000146	89299	0,00	22,00
0919391783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000153	89770	35,50	0,00
0919391783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000153	89768	0,00	35,50
0919391783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000153	89286	35,50	0,00
0919391783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000153	89284	0,00	35,50
0919391783	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000153	89920	35,50	0,00
0919391783	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000153	87656	0,00	35,50
0919391783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000153	89301	35,50	0,00
0919391783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000153	89299	0,00	35,50
0919391792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002829	89770	270,10	0,00
0919391792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002829	89768	0,00	270,10
0919391792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002829	89286	270,10	0,00
0919391792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002829	89284	0,00	270,10
0919391792	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/002829	89920	270,10	0,00
0919391792	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002829	87531	0,00	270,10
0919391792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002829	89301	270,10	0,00
0919391792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002829	89299	0,00	270,10
0919391801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000971	91708	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0919391801	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000971	89770	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0919391801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000971	89287	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0919391801	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000971	89286	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0919391801	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000971	45029	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0919391801	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000971	89920	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0919391801	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/000971	89881	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0919391801	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/000971	89488	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0919391801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000971	89302	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0919391801	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000971	89301	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0919391812	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002834	89770	270,10	0,00
0919391812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002834	89768	0,00	270,10
0919391812	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002834	89286	270,10	0,00
0919391812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002834	89284	0,00	270,10
0919391812	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2022/002834	89920	270,10	0,00
0919391812	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002834	87537	0,00	270,10
0919391812	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002834	89301	270,10	0,00
0919391812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002834	89299	0,00	270,10
0919391821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000970	91708	870,44	0,00
		Transf.Bancária					
0919391821	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000970	89770	0,00	870,44
		Transf.Bancária					
0919391821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000970	89287	870,44	0,00
		Transf.Bancária					
0919391821	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000970	89286	0,00	870,44
		Transf.Bancária					
0919391821	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000970	45029	870,44	0,00
		Transf.Bancária					
0919391821	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000970	89920	0,00	870,44
		Transf.Bancária					
0919391821	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/000970	89881	870,44	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919391821	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000970	89488	0,00	870,44
0919391821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000970	89302	870,44	0,00
0919391821	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000970	89301	0,00	870,44
0919391832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89770	24,98	0,00
0919391832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89768	0,00	24,98
0919391832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002332	89286	24,98	0,00
0919391832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002332	89284	0,00	24,98
0919391832	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89920	24,98	0,00
0919391832	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002332	87655	0,00	24,98
0919391832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002332	89301	24,98	0,00
0919391832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002332	89299	0,00	24,98
0919391841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002512	89770	17.852,50	0,00
0919391841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002512	89768	0,00	17.852,50
0919391841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002512	89286	17.852,50	0,00
0919391841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002512	89284	0,00	17.852,50
0919391841	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002512	89920	17.852,50	0,00
0919391841	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002512	87699	0,00	17.852,50
0919391841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002512	89301	17.852,50	0,00
0919391841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002512	89299	0,00	17.852,50
0919391851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 000368	Retencao	2022/002512	89287	357,05	0,00
0919391851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 000368	Retencao	2022/002512	89286	0,00	357,05
0919391851	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO nf 000368	Retencao	2022/002512	45003	357,05	0,00
0919391851	45003	ISS - Retenções nf 000368	Retencao	2022/002512	89920	0,00	357,05
0919391851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 000368	Retencao	2022/002512	89771	357,05	0,00
0919391851	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 000368	Retencao	2022/002512	89770	0,00	357,05
0919391851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 000368	Retencao	2022/002512	89302	357,05	0,00
0919391851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 000368	Retencao	2022/002512	89301	0,00	357,05
0919391861	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002888	89278	18.150,00	0,00
0919391861	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002888	89281	0,00	18.150,00
0919391861	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002888	89245	18.150,00	0,00
0919391861	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002888	89295	0,00	18.150,00
0919391861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002888	89768	18.150,00	0,00
0919391861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002888	89766	0,00	18.150,00
0919391861	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002888	89284	18.150,00	0,00
0919391861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002888	89278	0,00	18.150,00
0919391861	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002888	89299	18.150,00	0,00
0919391861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002888	89245	0,00	18.150,00
0919391873	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002889	89278	3.900,00	0,00
0919391873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002889	89281	0,00	3.900,00
0919391873	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002889	89245	3.900,00	0,00
0919391873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002889	89295	0,00	3.900,00
0919391873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002889	89768	3.900,00	0,00
0919391873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002889	89766	0,00	3.900,00
0919391873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002889	89284	3.900,00	0,00
0919391873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002889	89278	0,00	3.900,00
0919391873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002889	89299	3.900,00	0,00
0919391873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002889	89245	0,00	3.900,00
0919391886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	141,42	0,00
0919391886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	141,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919391886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	141,42	0,00
0919391886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	141,42
0919391886	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	141,42	0,00
0919391886	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	141,42
0919391886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	141,42	0,00
0919391886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	141,42
0919391895	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002890	89768	780,00	0,00
0919391895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002890	89766	0,00	780,00
0919391895	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002890	89284	780,00	0,00
0919391895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002890	89278	0,00	780,00
0919391895	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002890	89299	780,00	0,00
0919391895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002890	89245	0,00	780,00
0919391902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	141,42	0,00
0919391902	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	141,42
0919391902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	141,42	0,00
0919391902	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	141,42
0919391902	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	45057	141,42	0,00
0919391902	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	141,42
0919391902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	141,42	0,00
0919391902	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	141,42
0919391911	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000974	89278	1.700,00	0,00
0919391911	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000974	89281	0,00	1.700,00
0919391911	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000974	89245	1.700,00	0,00
0919391911	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000974	89295	0,00	1.700,00
0919391911	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000974	89768	1.700,00	0,00
0919391911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000974	89766	0,00	1.700,00
0919391911	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000974	89284	1.700,00	0,00
0919391911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000974	89278	0,00	1.700,00
0919391911	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000974	89299	1.700,00	0,00
0919391911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000974	89245	0,00	1.700,00
0919391923	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000975	89278	218,70	0,00
0919391923	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000975	89281	0,00	218,70
0919391923	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000975	89245	218,70	0,00
0919391923	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000975	89295	0,00	218,70
0919391923	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000975	89768	218,70	0,00
0919391923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000975	89766	0,00	218,70
0919391923	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000975	89284	218,70	0,00
0919391923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000975	89278	0,00	218,70
0919391923	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000975	89299	218,70	0,00
0919391923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000975	89245	0,00	218,70
0919391935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000843	89770	1.290,00	0,00
0919391935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000843	89768	0,00	1.290,00
0919391935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000843	89286	1.290,00	0,00
0919391935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000843	89284	0,00	1.290,00
0919391935	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao	2022/000843	89920	1.290,00	0,00
0919391935	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000843	87519	0,00	1.290,00
0919391935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000843	89301	1.290,00	0,00
0919391935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000843	89299	0,00	1.290,00
0919391944	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000844	89770	490,00	0,00
0919391944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000844	89768	0,00	490,00
0919391944	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000844	89286	490,00	0,00
0919391944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000844	89284	0,00	490,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919391944	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000844	89920	490,00	0,00
0919391944	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000844	87652	0,00	490,00
0919391944	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000844	89301	490,00	0,00
0919391944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000844	89299	0,00	490,00
0919391953	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000880	89770	1.537,45	0,00
0919391953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000880	89768	0,00	1.537,45
0919391953	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000880	89286	1.537,45	0,00
0919391953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000880	89284	0,00	1.537,45
0919391953	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000880	89920	1.537,45	0,00
0919391953	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000880	40469	0,00	1.537,45
0919391953	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000880	89301	1.537,45	0,00
0919391953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000880	89299	0,00	1.537,45
0919391962	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000874	89770	1.841,40	0,00
0919391962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000874	89768	0,00	1.841,40
0919391962	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000874	89286	1.841,40	0,00
0919391962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000874	89284	0,00	1.841,40
0919391962	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000874	89920	1.841,40	0,00
0919391962	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000874	40469	0,00	1.841,40
0919391962	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000874	89301	1.841,40	0,00
0919391962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000874	89299	0,00	1.841,40
0919391971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000875	89770	1.210,00	0,00
0919391971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000875	89768	0,00	1.210,00
0919391971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000875	89286	1.210,00	0,00
0919391971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000875	89284	0,00	1.210,00
0919391971	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000875	89920	1.210,00	0,00
0919391971	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000875	40469	0,00	1.210,00
0919391971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000875	89301	1.210,00	0,00
0919391971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000875	89299	0,00	1.210,00
0919391980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000878	89770	5.175,00	0,00
0919391980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000878	89768	0,00	5.175,00
0919391980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000878	89286	5.175,00	0,00
0919391980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000878	89284	0,00	5.175,00
0919391980	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000878	89920	5.175,00	0,00
0919391980	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000878	40469	0,00	5.175,00
0919391980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000878	89301	5.175,00	0,00
0919391980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000878	89299	0,00	5.175,00
0919391989	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000862	89770	392,50	0,00
0919391989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000862	89768	0,00	392,50
0919391989	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000862	89286	392,50	0,00
0919391989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000862	89284	0,00	392,50
0919391989	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000862	89920	392,50	0,00
0919391989	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000862	40469	0,00	392,50
0919391989	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000862	89301	392,50	0,00
0919391989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000862	89299	0,00	392,50
0919391998	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001600	89770	734,19	0,00
0919391998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001600	89768	0,00	734,19
0919391998	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001600	89286	734,19	0,00
0919391998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001600	89284	0,00	734,19
0919391998	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001600	89920	734,19	0,00
0919391998	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001600	87516	0,00	734,19
0919391998	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001600	89301	734,19	0,00
0919391998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001600	89299	0,00	734,19
0919392007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002713	89770	3.580,00	0,00
0919392007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002713	89768	0,00	3.580,00
0919392007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002713	89286	3.580,00	0,00
0919392007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002713	89284	0,00	3.580,00
0919392007	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002713	89920	3.580,00	0,00
0919392007	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002713	87699	0,00	3.580,00
0919392007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002713	89301	3.580,00	0,00
0919392007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002713	89299	0,00	3.580,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919392017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002713	89287	71,60	0,00
		nf 000369					
0919392017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002713	89286	0,00	71,60
		nf 000369					
0919392017	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/002713	45003	71,60	0,00
		nf 000369					
0919392017	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/002713	89920	0,00	71,60
		nf 000369					
0919392017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002713	89771	71,60	0,00
		nf 000369					
0919392017	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002713	89770	0,00	71,60
		nf 000369					
0919392017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002713	89302	71,60	0,00
		nf 000369					
0919392017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002713	89301	0,00	71,60
		nf 000369					
0919392027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002878	89770	670,23	0,00
0919392027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002878	89768	0,00	670,23
0919392027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002878	89286	670,23	0,00
0919392027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002878	89284	0,00	670,23
0919392027	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002878	89920	670,23	0,00
0919392027	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002878	87546	0,00	670,23
0919392027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002878	89301	670,23	0,00
0919392027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002878	89299	0,00	670,23
0919392036	90313	ISS	Integração		88724	21,12	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0919392036	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	21,12
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0919392039	90313	ISS	Integração		88724	8,80	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0919392039	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	8,80
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0919392042	90313	ISS	Integração		88724	5,28	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0919392042	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	5,28
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0919392045	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0919392045	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0919392048	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	7,82	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0919392048	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	7,82
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0919392048	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	7,82	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0919392048	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	7,82
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0919392053	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4,84	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0919392053	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4,84
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0919392053	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	4,84	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0919392053	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	4,84
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0919392058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89770	321,96	0,00
0919392058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89768	0,00	321,96
0919392058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89286	321,96	0,00
0919392058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002693	89284	0,00	321,96

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919392058	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002693	89920	321,96	0,00
0919392058	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002693	87512	0,00	321,96
0919392058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89301	321,96	0,00
0919392058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002693	89299	0,00	321,96
0919392067	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89770	1.700,32	0,00
0919392067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89768	0,00	1.700,32
0919392067	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89286	1.700,32	0,00
0919392067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002690	89284	0,00	1.700,32
0919392067	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002690	89920	1.700,32	0,00
0919392067	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002690	87512	0,00	1.700,32
0919392067	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89301	1.700,32	0,00
0919392067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002690	89299	0,00	1.700,32
0919392076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002691	89770	1.438,23	0,00
0919392076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002691	89768	0,00	1.438,23
0919392076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002691	89286	1.438,23	0,00
0919392076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002691	89284	0,00	1.438,23
0919392076	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002691	89920	1.438,23	0,00
0919392076	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002691	87512	0,00	1.438,23
0919392076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002691	89301	1.438,23	0,00
0919392076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002691	89299	0,00	1.438,23
0919392085	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89770	1.186,35	0,00
0919392085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89768	0,00	1.186,35
0919392085	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89286	1.186,35	0,00
0919392085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002690	89284	0,00	1.186,35
0919392085	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002690	89920	1.186,35	0,00
0919392085	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002690	87512	0,00	1.186,35
0919392085	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89301	1.186,35	0,00
0919392085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002690	89299	0,00	1.186,35
0919392094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89770	332,81	0,00
0919392094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89768	0,00	332,81
0919392094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89286	332,81	0,00
0919392094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002693	89284	0,00	332,81
0919392094	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002693	89920	332,81	0,00
0919392094	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002693	87512	0,00	332,81
0919392094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89301	332,81	0,00
0919392094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002693	89299	0,00	332,81
0919392103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002702	89770	148,47	0,00
0919392103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002702	89768	0,00	148,47
0919392103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002702	89286	148,47	0,00
0919392103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002702	89284	0,00	148,47
0919392103	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002702	89920	148,47	0,00
0919392103	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002702	87512	0,00	148,47
0919392103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002702	89301	148,47	0,00
0919392103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002702	89299	0,00	148,47
0919392112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89770	534,60	0,00
0919392112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89768	0,00	534,60
0919392112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89286	534,60	0,00
0919392112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002693	89284	0,00	534,60
0919392112	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002693	89920	534,60	0,00
0919392112	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002693	87512	0,00	534,60
0919392112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89301	534,60	0,00
0919392112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002693	89299	0,00	534,60
0919392121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89770	575,33	0,00
0919392121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89768	0,00	575,33
0919392121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89286	575,33	0,00
0919392121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002690	89284	0,00	575,33
0919392121	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002690	89920	575,33	0,00
0919392121	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002690	87512	0,00	575,33
0919392121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89301	575,33	0,00
0919392121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002690	89299	0,00	575,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919392130	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89770	100,56	0,00
0919392130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89768	0,00	100,56
0919392130	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89286	100,56	0,00
0919392130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000850	89284	0,00	100,56
0919392130	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000850	89920	100,56	0,00
0919392130	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000850	87512	0,00	100,56
0919392130	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89301	100,56	0,00
0919392130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000850	89299	0,00	100,56
0919392139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89770	104,97	0,00
0919392139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89768	0,00	104,97
0919392139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89286	104,97	0,00
0919392139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000850	89284	0,00	104,97
0919392139	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000850	89920	104,97	0,00
0919392139	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000850	87512	0,00	104,97
0919392139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89301	104,97	0,00
0919392139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000850	89299	0,00	104,97
0919392148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89770	140,25	0,00
0919392148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89768	0,00	140,25
0919392148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89286	140,25	0,00
0919392148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000850	89284	0,00	140,25
0919392148	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000850	89920	140,25	0,00
0919392148	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000850	87512	0,00	140,25
0919392148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89301	140,25	0,00
0919392148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000850	89299	0,00	140,25
0919392157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000853	89770	402,84	0,00
0919392157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000853	89768	0,00	402,84
0919392157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000853	89286	402,84	0,00
0919392157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000853	89284	0,00	402,84
0919392157	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000853	89920	402,84	0,00
0919392157	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000853	87512	0,00	402,84
0919392157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000853	89301	402,84	0,00
0919392157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000853	89299	0,00	402,84
0919392186	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	660,00	0,00
		Ref.Inscrições Concurso Publico	001/2022, cfe.extrato.				
0919392186	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	660,00
		Ref.Inscrições Concurso Publico	001/2022, cfe.extrato.				
0919392186	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	660,00	0,00
		Ref.Inscrições Concurso Publico	001/2022, cfe.extrato.				
0919392186	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	660,00
		Ref.Inscrições Concurso Publico	001/2022, cfe.extrato.				
0919392186	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88829	660,00	0,00
		Ref.Inscrições Concurso Publico	001/2022, cfe.extrato.				
0919392186	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45015	0,00	660,00
		Ref.Inscrições Concurso Publico	001/2022, cfe.extrato.				
0919392193	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.253,02	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0919392193	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.253,02
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0919392193	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.253,02	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0919392193	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.253,02
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0919392193	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.253,02	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0919392193	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.253,02
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0919392200	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.209,96	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0919392200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.209,96
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919392200	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.209,96	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0919392200	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.209,96
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0919392200	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.209,96	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0919392200	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.209,96
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0919392207	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	834,45	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0919392207	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	834,45
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0919392207	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	834,45	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0919392207	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	834,45
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0919392207	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	834,45	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0919392207	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	834,45
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0919392214	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	709,29	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0919392214	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	709,29
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0919392214	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	709,29	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0919392214	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	709,29
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0919392214	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	709,29	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0919392214	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	709,29
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0919392221	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	51,55	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0919392221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	51,55
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0919392221	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	51,55	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0919392221	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	51,55
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0919392221	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	51,55	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0919392221	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	51,55
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0919392228	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,68	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0919392228	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,68
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0919392228	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,68	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0919392228	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,68
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0919392228	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	27,68	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0919392228	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	27,68
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0919392235	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	19,09	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0919392235	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	19,09
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919392235	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	19,09	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0919392235	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	19,09
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0919392235	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	19,09	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0919392235	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	19,09
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0919392242	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,23	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0919392242	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,23
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0919392242	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,23	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0919392242	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,23
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0919392242	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	16,23	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0919392242	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	16,23
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0919392249	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	836,08	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0919392249	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	836,08
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0919392249	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	836,08	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0919392249	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	836,08
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0919392249	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	836,08	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0919392249	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	836,08
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0919392326	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89770	1,60	0,00
0919392326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89768	0,00	1,60
0919392326	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89286	1,60	0,00
0919392326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002618	89284	0,00	1,60
0919392326	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/002618	89920	1,60	0,00
0919392326	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002618	87678	0,00	1,60
0919392326	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89301	1,60	0,00
0919392326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002618	89299	0,00	1,60
0919392363	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89770	13,47	0,00
0919392363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89768	0,00	13,47
0919392363	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89286	13,47	0,00
0919392363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002618	89284	0,00	13,47
0919392363	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/002618	89920	13,47	0,00
0919392363	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002618	87678	0,00	13,47
0919392363	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89301	13,47	0,00
0919392363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002618	89299	0,00	13,47
0919392372	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89770	22,45	0,00
0919392372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89768	0,00	22,45
0919392372	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89286	22,45	0,00
0919392372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002618	89284	0,00	22,45
0919392372	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/002618	89920	22,45	0,00
0919392372	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002618	87678	0,00	22,45
0919392372	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89301	22,45	0,00
0919392372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002618	89299	0,00	22,45
0919392381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89770	76,33	0,00
0919392381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89768	0,00	76,33
0919392381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89286	76,33	0,00
0919392381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002618	89284	0,00	76,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919392381	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/002618	89920	76,33	0,00
0919392381	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002618	87678	0,00	76,33
0919392381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89301	76,33	0,00
0919392381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002618	89299	0,00	76,33
0919392390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/002618	91708	1,60	0,00
0919392390	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/002618	89770	0,00	1,60
0919392390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/002618	89287	1,60	0,00
0919392390	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/002618	89286	0,00	1,60
0919392390	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/002618	45015	1,60	0,00
0919392390	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/002618	89920	0,00	1,60
0919392390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/002618	89302	1,60	0,00
0919392390	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/002618	89301	0,00	1,60
0919392399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/002618	91708	13,47	0,00
0919392399	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/002618	89770	0,00	13,47
0919392399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/002618	89287	13,47	0,00
0919392399	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/002618	89286	0,00	13,47
0919392399	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/002618	45015	13,47	0,00
0919392399	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/002618	89920	0,00	13,47
0919392399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/002618	89302	13,47	0,00
0919392399	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/002618	89301	0,00	13,47
0919392408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/002618	91708	22,45	0,00
0919392408	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/002618	89770	0,00	22,45
0919392408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/002618	89287	22,45	0,00
0919392408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/002618	89286	0,00	22,45
0919392408	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/002618	45015	22,45	0,00
0919392408	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/002618	89920	0,00	22,45
0919392408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/002618	89302	22,45	0,00
0919392408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/002618	89301	0,00	22,45
0919392417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/002618	91708	76,33	0,00
0919392417	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/002618	89770	0,00	76,33
0919392417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/002618	89287	76,33	0,00
0919392417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/002618	89286	0,00	76,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919392417	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002618	45015	76,33	0,00
		Déb. Banc.					
0919392417	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002618	89920	0,00	76,33
		Déb. Banc.					
0919392417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002618	89302	76,33	0,00
		Déb. Banc.					
0919392417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002618	89301	0,00	76,33
		Déb. Banc.					
0919392426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000703	89770	74.552,99	0,00
0919392426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000703	89768	0,00	74.552,99
0919392426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000703	89286	74.552,99	0,00
0919392426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000703	89284	0,00	74.552,99
0919392426	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000703	91768	74.552,99	0,00
0919392426	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Liquidacao	2022/000703	91002	0,00	74.552,99
0919392426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000703	89301	74.552,99	0,00
0919392426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000703	89299	0,00	74.552,99
0919392435	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000703	89738	74.552,99	0,00
0919392435	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000703	89737	0,00	74.552,99
0919392694	90313	ISS	Integração		88724	227,69	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0919392694	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	227,69
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0919392697	90313	ISS	Integração		88724	94,87	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0919392697	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	94,87
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0919392700	90313	ISS	Integração		88724	56,93	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0919392700	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	56,93
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0919392742	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0919392742	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0919392742	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0919392742	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0919392742	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	9,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0919392742	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	9,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0919392749	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0919392749	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0919392749	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0919392749	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0919392749	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0919392749	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0919392756	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0919392756	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0919392756	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0919392756	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0919392756	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0919392756	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0919393243	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	275,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0919393243	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	275,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	810.059,92	810.059,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920392166	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	42,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 696/2022 - Inexigibilidade					
0920392166	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	42,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 696/2022 - Inexigibilidade					
0920392166	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	42,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 696/2022 - Inexigibilidade					
0920392166	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	42,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 696/2022 - Inexigibilidade					
0920392171	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	370,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0920392171	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	370,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0920392171	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	370,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0920392171	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	370,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0920392176	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	89,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0920392176	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	89,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0920392176	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	89,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0920392176	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	89,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0920392181	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	315,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0920392181	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	315,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0920392181	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	315,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0920392181	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	315,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0920392256	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	39,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 697/2022 - Dispensa por Limite					
0920392256	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	39,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 697/2022 - Dispensa por Limite					
0920392256	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	39,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 697/2022 - Dispensa por Limite					
0920392256	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	39,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 697/2022 - Dispensa por Limite					
0920392270	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	336,09	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0920392270	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	336,09
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0920392270	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	336,09	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0920392270	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	336,09
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0920392270	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	336,09	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0920392270	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	336,09
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0920392277	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	124,47	0,00
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920392277	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	124,47
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920392277	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	124,47	0,00
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920392277	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	124,47
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920392277	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45022	124,47	0,00
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920392277	45022	PMSS-ITR	Ded.FUNDEB		88134	0,00	124,47
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920392284	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	180,49	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0920392284	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	180,49
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0920392284	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	180,49	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0920392284	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	180,49
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0920392284	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	180,49	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0920392284	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	180,49
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0920392291	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,81	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0920392291	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,81
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0920392291	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,81	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0920392291	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,81
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0920392291	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	105,81	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0920392291	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	105,81
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0920392298	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	47.682,13	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0920392298	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	47.682,13
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0920392298	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	47.682,13	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0920392298	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	47.682,13
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0920392298	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	47.682,13	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0920392298	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	47.682,13
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0920392305	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25.607,05	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0920392305	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25.607,05
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0920392305	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25.607,05	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0920392305	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25.607,05
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0920392305	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	25.607,05	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0920392305	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	25.607,05
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0920392312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	17.660,03	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920392312	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	17.660,03
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920392312	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	17.660,03	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920392312	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	17.660,03
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920392312	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	17.660,03	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920392312	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	17.660,03
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920392319	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15.011,04	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0920392319	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15.011,04
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0920392319	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15.011,04	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0920392319	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15.011,04
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0920392319	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	15.011,04	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0920392319	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	15.011,04
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0920392335	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	565,81	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0920392335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	565,81
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0920392335	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	565,81	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0920392335	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	565,81
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0920392335	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	565,81	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0920392335	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	565,81
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0920392342	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	303,86	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0920392342	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	303,86
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0920392342	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	303,86	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0920392342	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	303,86
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0920392342	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	303,86	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0920392342	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	303,86
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0920392349	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	209,56	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920392349	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	209,56
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920392349	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	209,56	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920392349	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	209,56
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920392349	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	209,56	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920392349	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	209,56
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920392356	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	178,12	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0920392356	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	178,12
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0920392356	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	178,12	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0920392356	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	178,12
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920392356	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	178,12	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0920392356	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	178,12
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0920392438	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002891	89278	315,00	0,00
0920392438	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002891	89281	0,00	315,00
0920392438	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002891	89245	315,00	0,00
0920392438	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002891	89295	0,00	315,00
0920392438	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002891	89768	315,00	0,00
0920392438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002891	89766	0,00	315,00
0920392438	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002891	89284	315,00	0,00
0920392438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002891	89278	0,00	315,00
0920392438	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002891	89299	315,00	0,00
0920392438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002891	89245	0,00	315,00
0920392450	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000976	89278	370,16	0,00
0920392450	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000976	89281	0,00	370,16
0920392450	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000976	89245	370,16	0,00
0920392450	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000976	89295	0,00	370,16
0920392450	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000976	89768	370,16	0,00
0920392450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000976	89766	0,00	370,16
0920392450	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000976	89284	370,16	0,00
0920392450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000976	89278	0,00	370,16
0920392450	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000976	89299	370,16	0,00
0920392450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000976	89245	0,00	370,16
0920392462	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000977	89278	89,60	0,00
0920392462	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000977	89281	0,00	89,60
0920392462	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000977	89245	89,60	0,00
0920392462	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000977	89295	0,00	89,60
0920392462	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000977	89768	89,60	0,00
0920392462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000977	89766	0,00	89,60
0920392462	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000977	89284	89,60	0,00
0920392462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000977	89278	0,00	89,60
0920392462	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000977	89299	89,60	0,00
0920392462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000977	89245	0,00	89,60
0920392474	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000978	89278	42,90	0,00
0920392474	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000978	89281	0,00	42,90
0920392474	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000978	89245	42,90	0,00
0920392474	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000978	89295	0,00	42,90
0920392474	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000978	89768	42,90	0,00
0920392474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000978	89766	0,00	42,90
0920392474	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000978	89284	42,90	0,00
0920392474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000978	89278	0,00	42,90
0920392474	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000978	89299	42,90	0,00
0920392474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000978	89245	0,00	42,90
0920392495	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000979	89278	39,00	0,00
0920392495	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000979	89281	0,00	39,00
0920392495	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000979	89245	39,00	0,00
0920392495	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000979	89295	0,00	39,00
0920392495	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000979	89768	39,00	0,00
0920392495	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000979	89766	0,00	39,00
0920392495	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000979	89284	39,00	0,00
0920392495	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000979	89278	0,00	39,00
0920392495	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000979	89299	39,00	0,00
0920392495	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000979	89245	0,00	39,00
0920392507	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45022	492,95	0,00
		Transf.da cta.8.190-6/ITR p/15.511-X					
0920392507	45022	PMSS-ITR	Transposiç		45015	0,00	492,95
		Transf.da cta.8.190-6/ITR p/15.511-X					
0920392507	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	492,95	0,00
		Transf.da cta.8.190-6/ITR p/15.511-X					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920392507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	492,95
		Transf.da cta.8.190-6/ITR p/15.511-X					
0920392507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	492,95	0,00
		Transf.da cta.8.190-6/ITR p/15.511-X					
0920392507	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	492,95
		Transf.da cta.8.190-6/ITR p/15.511-X					
0920392514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89770	35,50	0,00
0920392514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89768	0,00	35,50
0920392514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89286	35,50	0,00
0920392514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000166	89284	0,00	35,50
0920392514	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000166	89920	35,50	0,00
0920392514	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000166	87656	0,00	35,50
0920392514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89301	35,50	0,00
0920392514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000166	89299	0,00	35,50
0920392523	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	100.000,00	0,00
		Transf ao FMS					
0920392523	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	100.000,00
		Transf ao FMS					
0920392523	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	100.000,00	0,00
		Transf ao FMS					
0920392523	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	100.000,00
		Transf ao FMS					
0920392528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002873	89770	816,02	0,00
0920392528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002873	89768	0,00	816,02
0920392528	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/002873	89920	816,02	0,00
0920392528	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002873	85176	0,00	816,02
0920392528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002873	89286	816,02	0,00
0920392528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002873	89284	0,00	816,02
0920392528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002873	89301	816,02	0,00
0920392528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002873	89299	0,00	816,02
0920392537	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	100.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0920392537	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	100.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0920392537	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	100.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0920392537	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	100.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0920392542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002872	89770	816,02	0,00
0920392542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002872	89768	0,00	816,02
0920392542	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/002872	89920	816,02	0,00
0920392542	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002872	85176	0,00	816,02
0920392542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002872	89286	816,02	0,00
0920392542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002872	89284	0,00	816,02
0920392542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002872	89301	816,02	0,00
0920392542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002872	89299	0,00	816,02
0920392551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002871	89770	816,02	0,00
0920392551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002871	89768	0,00	816,02
0920392551	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/002871	89920	816,02	0,00
0920392551	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002871	85176	0,00	816,02
0920392551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002871	89286	816,02	0,00
0920392551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002871	89284	0,00	816,02
0920392551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002871	89301	816,02	0,00
0920392551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002871	89299	0,00	816,02
0920392560	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002874	89770	816,02	0,00
0920392560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002874	89768	0,00	816,02
0920392560	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/002874	89920	816,02	0,00
0920392560	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002874	85176	0,00	816,02
0920392560	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002874	89286	816,02	0,00
0920392560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002874	89284	0,00	816,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920392560	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002874	89301	816,02	0,00
0920392560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002874	89299	0,00	816,02
0920392569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002875	89770	500,00	0,00
0920392569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002875	89768	0,00	500,00
0920392569	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/002875	89920	500,00	0,00
0920392569	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002875	85176	0,00	500,00
0920392569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002875	89286	500,00	0,00
0920392569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002875	89284	0,00	500,00
0920392569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002875	89301	500,00	0,00
0920392569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002875	89299	0,00	500,00
0920392578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	8,38	0,00
0920392578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	8,38
0920392578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	8,38	0,00
0920392578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	8,38
0920392578	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	8,38	0,00
0920392578	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	8,38
0920392578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	8,38	0,00
0920392578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	8,38
0920392587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	882,99	0,00
0920392587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	882,99
0920392587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	882,99	0,00
0920392587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	882,99
0920392587	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	882,99	0,00
0920392587	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	882,99
0920392587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	882,99	0,00
0920392587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	882,99
0920392596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000321	89770	10.700,00	0,00
0920392596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000321	89768	0,00	10.700,00
0920392596	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/000321	89920	10.700,00	0,00
0920392596	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000321	91000	0,00	10.700,00
0920392596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000321	89286	10.700,00	0,00
0920392596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000321	89284	0,00	10.700,00
0920392596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000321	89301	10.700,00	0,00
0920392596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000321	89299	0,00	10.700,00
0920392605	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	11,10	0,00
0920392605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	11,10
0920392605	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	11,10	0,00
0920392605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	11,10
0920392605	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	11,10	0,00
0920392605	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	11,10
0920392605	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	11,10	0,00
0920392605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	11,10
0920392614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	4,97	0,00
0920392614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	4,97
0920392614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	4,97	0,00
0920392614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	4,97
0920392614	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	4,97	0,00
0920392614	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	4,97
0920392614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	4,97	0,00
0920392614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	4,97
0920392623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	8,38	0,00
		Déb. Banc.					
0920392623	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	8,38
		Déb. Banc.					
0920392623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	8,38	0,00
		Déb. Banc.					
0920392623	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	8,38
		Déb. Banc.					
0920392623	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45021	8,38	0,00
		Déb. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920392623	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	8,38
		Déb. Banc.					
0920392623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	8,38	0,00
		Déb. Banc.					
0920392623	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	8,38
		Déb. Banc.					
0920392632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	882,99	0,00
		Déb. Banc.					
0920392632	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	882,99
		Déb. Banc.					
0920392632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	882,99	0,00
		Déb. Banc.					
0920392632	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	882,99
		Déb. Banc.					
0920392632	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45015	882,99	0,00
		Déb. Banc.					
0920392632	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	882,99
		Déb. Banc.					
0920392632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	882,99	0,00
		Déb. Banc.					
0920392632	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	882,99
		Déb. Banc.					
0920392641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000321	91708	10.700,00	0,00
		Déb. Banc.					
0920392641	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000321	89770	0,00	10.700,00
		Déb. Banc.					
0920392641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000321	89287	10.700,00	0,00
		Déb. Banc.					
0920392641	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000321	89286	0,00	10.700,00
		Déb. Banc.					
0920392641	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000321	45015	10.700,00	0,00
		Déb. Banc.					
0920392641	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000321	89920	0,00	10.700,00
		Déb. Banc.					
0920392641	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000321	89891	10.700,00	0,00
		Déb. Banc.					
0920392641	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000321	89490	0,00	10.700,00
		Déb. Banc.					
0920392641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000321	89302	10.700,00	0,00
		Déb. Banc.					
0920392641	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000321	89301	0,00	10.700,00
		Déb. Banc.					
0920392652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	11,10	0,00
		Déb. Banc.					
0920392652	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	11,10
		Déb. Banc.					
0920392652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	11,10	0,00
		Déb. Banc.					
0920392652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	11,10
		Déb. Banc.					
0920392652	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	11,10	0,00
		Déb. Banc.					
0920392652	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	11,10
		Déb. Banc.					
0920392652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	11,10	0,00
		Déb. Banc.					
0920392652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	11,10
		Déb. Banc.					
0920392661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	4,97	0,00
		Déb. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920392661	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	4,97
		Déb. Banc.					
0920392661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	4,97	0,00
		Déb. Banc.					
0920392661	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	4,97
		Déb. Banc.					
0920392661	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45022	4,97	0,00
		Déb. Banc.					
0920392661	45022	PMSS-ITR	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	4,97
		Déb. Banc.					
0920392661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	4,97	0,00
		Déb. Banc.					
0920392661	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	4,97
		Déb. Banc.					
0920392670	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000017	89770	12,00	0,00
0920392670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000017	89768	0,00	12,00
0920392670	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000017	89286	12,00	0,00
0920392670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000017	89284	0,00	12,00
0920392670	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000017	89920	12,00	0,00
0920392670	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000017	87652	0,00	12,00
0920392670	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000017	89301	12,00	0,00
0920392670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000017	89299	0,00	12,00
0920392679	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	367,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0920392679	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	367,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0920392679	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	367,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0920392679	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	367,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0920392684	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.715,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0920392684	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.715,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0920392684	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.715,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0920392684	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.715,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0920392689	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	713,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0920392689	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	713,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0920392689	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	713,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0920392689	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	713,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0920392703	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	167,91	0,00
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0920392703	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	167,91
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0920392706	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,26	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0920392706	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,26
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0920392709	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,52	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0920392709	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,52
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0920392763	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32,81	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920392763	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32,81
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0920392763	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32,81	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0920392763	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32,81
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0920392763	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	32,81	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0920392763	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	32,81
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0920392770	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,67	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0920392770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,67
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0920392770	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,67	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0920392770	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,67
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0920392770	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	13,67	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0920392770	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	13,67
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0920392777	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,21	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0920392777	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,21
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0920392777	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,21	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0920392777	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,21
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0920392777	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	8,21	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0920392777	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	8,21
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0920392784	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0920392784	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0920392784	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0920392784	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0920392784	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0920392784	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0920392791	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0920392791	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0920392791	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0920392791	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0920392791	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0920392791	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0920392798	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920392798	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0920392798	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0920392798	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0920392798	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0920392798	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0920392805	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0920392805	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,10
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0920392805	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0920392805	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,10
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0920392805	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	13,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0920392805	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	13,10
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0920392812	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	125,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0920392812	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	125,58
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0920392812	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	125,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0920392812	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	125,58
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0920392812	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	125,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0920392812	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	125,58
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0920392819	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0920392819	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,78
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0920392819	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0920392819	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,78
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0920392819	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0920392819	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,78
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0920392826	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	130,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0920392826	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	130,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0920392826	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	130,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0920392826	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	130,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0920392826	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	130,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0920392826	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	130,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0920392833	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	140,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920392833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	140,60
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0920392833	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	140,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0920392833	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	140,60
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0920392833	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	140,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0920392833	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	140,60
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0920392840	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	209,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 698/2022 - Inexigibilidade					
0920392840	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	209,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 698/2022 - Inexigibilidade					
0920392840	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	209,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 698/2022 - Inexigibilidade					
0920392840	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	209,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 698/2022 - Inexigibilidade					
0920392845	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	73,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0920392845	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	73,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0920392845	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	73,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0920392845	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	73,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0920392850	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	179,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0920392850	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	179,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0920392850	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	179,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0920392850	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	179,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0920392855	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	61.208,33	0,00
		Ref.transf.a Camar.Vereadores mes 09/2022.					
0920392855	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	61.208,33
		Ref.transf.a Camar.Vereadores mes 09/2022.					
0920392855	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	61.208,33	0,00
		Ref.transf.a Camar.Vereadores mes 09/2022.					
0920392855	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	61.208,33
		Ref.transf.a Camar.Vereadores mes 09/2022.					
0920392860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000125	91708	1.271,70	0,00
		Déb.Bancário					
0920392860	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000125	89770	0,00	1.271,70
		Déb.Bancário					
0920392860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000125	89287	1.271,70	0,00
		Déb.Bancário					
0920392860	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000125	89286	0,00	1.271,70
		Déb.Bancário					
0920392860	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000125	45015	1.271,70	0,00
		Déb.Bancário					
0920392860	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000125	89920	0,00	1.271,70
		Déb.Bancário					
0920392860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000125	89302	1.271,70	0,00
		Déb.Bancário					
0920392860	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000125	89301	0,00	1.271,70
		Déb.Bancário					
0920392869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002814	91708	610,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920392869	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002814	89770	0,00	610,00
		Déb.Bancário					
0920392869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002814	89287	610,00	0,00
		Déb.Bancário					
0920392869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002814	89286	0,00	610,00
		Déb.Bancário					
0920392869	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002814	45015	610,00	0,00
		Déb.Bancário					
0920392869	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002814	89920	0,00	610,00
		Déb.Bancário					
0920392869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002814	89302	610,00	0,00
		Déb.Bancário					
0920392869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002814	89301	0,00	610,00
		Déb.Bancário					
0920392878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000126	91708	1.184,20	0,00
		Déb.Bancário					
0920392878	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000126	89770	0,00	1.184,20
		Déb.Bancário					
0920392878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000126	89287	1.184,20	0,00
		Déb.Bancário					
0920392878	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000126	89286	0,00	1.184,20
		Déb.Bancário					
0920392878	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000126	45015	1.184,20	0,00
		Déb.Bancário					
0920392878	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000126	89920	0,00	1.184,20
		Déb.Bancário					
0920392878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000126	89302	1.184,20	0,00
		Déb.Bancário					
0920392878	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000126	89301	0,00	1.184,20
		Déb.Bancário					
0920392887	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,09	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 295/2022, cfe.extrato.					
0920392887	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,09
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 295/2022, cfe.extrato.					
0920392887	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,09	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 295/2022, cfe.extrato.					
0920392887	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,09
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 295/2022, cfe.extrato.					
0920392887	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	20,09	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 295/2022, cfe.extrato.					
0920392887	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	20,09
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 295/2022, cfe.extrato.					
0920392894	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,79	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 295/2022, cfe.extrato.					
0920392894	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,79
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 295/2022, cfe.extrato.					
0920392894	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,79	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 295/2022, cfe.extrato.					
0920392894	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,79
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 295/2022, cfe.extrato.					
0920392894	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	10,79	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 295/2022, cfe.extrato.					
0920392894	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10,79
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 295/2022, cfe.extrato.					
0920392901	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,32	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 295/2022, cfe.extrato.					
0920392901	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,32
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 295/2022, cfe.extrato.					
0920392901	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,32	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 295/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920392901	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,32
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 295/2022, cfe.extrato.					
0920392901	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	6,32	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 295/2022, cfe.extrato.					
0920392901	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	6,32
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 295/2022, cfe.extrato.					
0920392908	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 296/2022, cfe.extrato.					
0920392908	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,42
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 296/2022, cfe.extrato.					
0920392908	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 296/2022, cfe.extrato.					
0920392908	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,42
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 296/2022, cfe.extrato.					
0920392908	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	10,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 296/2022, cfe.extrato.					
0920392908	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10,42
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 296/2022, cfe.extrato.					
0920392915	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 296/2022, cfe.extrato.					
0920392915	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,02
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 296/2022, cfe.extrato.					
0920392915	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 296/2022, cfe.extrato.					
0920392915	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,02
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 296/2022, cfe.extrato.					
0920392915	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	5,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 296/2022, cfe.extrato.					
0920392915	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	5,02
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 296/2022, cfe.extrato.					
0920392922	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 296/2022, cfe.extrato.					
0920392922	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,16
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 296/2022, cfe.extrato.					
0920392922	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 296/2022, cfe.extrato.					
0920392922	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,16
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 296/2022, cfe.extrato.					
0920392922	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 296/2022, cfe.extrato.					
0920392922	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,16
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 296/2022, cfe.extrato.					
0920392929	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000295	45015	37,20	0,00
		Transf.Bancária					
0920392929	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000295	45003	0,00	37,20
		Transf.Bancária					
0920392929	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000295	91709	37,20	0,00
		Transf.Bancária					
0920392929	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000295	89771	0,00	37,20
		Transf.Bancária					
0920392934	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000296	45015	18,60	0,00
		Transf.Bancária					
0920392934	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000296	45006	0,00	18,60
		Transf.Bancária					
0920392934	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000296	91709	18,60	0,00
		Transf.Bancária					
0920392934	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000296	89771	0,00	18,60
		Transf.Bancária					
0920392939	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2022/000274	45015	30.066,45	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920392939	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000274	45000	0,00	30.066,45
		Déb.Bancário					
0920392939	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000274	91709	30.066,45	0,00
		Déb.Bancário					
0920392939	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000274	89771	0,00	30.066,45
		Déb.Bancário					
0920392944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002778	91708	7.091,34	0,00
		Déb.Bancário					
0920392944	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002778	89770	0,00	7.091,34
		Déb.Bancário					
0920392944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002778	89287	7.091,34	0,00
		Déb.Bancário					
0920392944	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002778	89286	0,00	7.091,34
		Déb.Bancário					
0920392944	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002778	45015	7.091,34	0,00
		Déb.Bancário					
0920392944	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002778	91740	0,00	7.091,34
		Déb.Bancário					
0920392944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002778	89302	7.091,34	0,00
		Déb.Bancário					
0920392944	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002778	89301	0,00	7.091,34
		Déb.Bancário					
0920392953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002779	91708	1.988,00	0,00
		Déb.Bancário					
0920392953	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002779	89770	0,00	1.988,00
		Déb.Bancário					
0920392953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002779	89287	1.988,00	0,00
		Déb.Bancário					
0920392953	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002779	89286	0,00	1.988,00
		Déb.Bancário					
0920392953	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002779	45015	1.988,00	0,00
		Déb.Bancário					
0920392953	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002779	91740	0,00	1.988,00
		Déb.Bancário					
0920392953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002779	89302	1.988,00	0,00
		Déb.Bancário					
0920392953	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002779	89301	0,00	1.988,00
		Déb.Bancário					
0920392962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002780	91708	1.312,20	0,00
		Déb.Bancário					
0920392962	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002780	89770	0,00	1.312,20
		Déb.Bancário					
0920392962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002780	89287	1.312,20	0,00
		Déb.Bancário					
0920392962	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002780	89286	0,00	1.312,20
		Déb.Bancário					
0920392962	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002780	45015	1.312,20	0,00
		Déb.Bancário					
0920392962	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002780	91740	0,00	1.312,20
		Déb.Bancário					
0920392962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002780	89302	1.312,20	0,00
		Déb.Bancário					
0920392962	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002780	89301	0,00	1.312,20
		Déb.Bancário					
0920392971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002781	91708	13.166,47	0,00
		Déb.Bancário					
0920392971	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002781	89770	0,00	13.166,47
		Déb.Bancário					
0920392971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002781	89287	13.166,47	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920392971	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002781	89286	0,00	13.166,47
		Déb.Bancário					
0920392971	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002781	45015	13.166,47	0,00
		Déb.Bancário					
0920392971	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002781	91740	0,00	13.166,47
		Déb.Bancário					
0920392971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002781	89302	13.166,47	0,00
		Déb.Bancário					
0920392971	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002781	89301	0,00	13.166,47
		Déb.Bancário					
0920392980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002783	91708	7.287,99	0,00
		Déb.Bancário					
0920392980	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002783	89770	0,00	7.287,99
		Déb.Bancário					
0920392980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002783	89287	7.287,99	0,00
		Déb.Bancário					
0920392980	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002783	89286	0,00	7.287,99
		Déb.Bancário					
0920392980	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002783	45015	7.287,99	0,00
		Déb.Bancário					
0920392980	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002783	91740	0,00	7.287,99
		Déb.Bancário					
0920392980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002783	89302	7.287,99	0,00
		Déb.Bancário					
0920392980	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002783	89301	0,00	7.287,99
		Déb.Bancário					
0920392989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002784	91708	1.484,36	0,00
		Déb.Bancário					
0920392989	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002784	89770	0,00	1.484,36
		Déb.Bancário					
0920392989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002784	89287	1.484,36	0,00
		Déb.Bancário					
0920392989	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002784	89286	0,00	1.484,36
		Déb.Bancário					
0920392989	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002784	45015	1.484,36	0,00
		Déb.Bancário					
0920392989	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002784	91740	0,00	1.484,36
		Déb.Bancário					
0920392989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002784	89302	1.484,36	0,00
		Déb.Bancário					
0920392989	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002784	89301	0,00	1.484,36
		Déb.Bancário					
0920392998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002786	91708	3.315,78	0,00
		Déb.Bancário					
0920392998	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002786	89770	0,00	3.315,78
		Déb.Bancário					
0920392998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002786	89287	3.315,78	0,00
		Déb.Bancário					
0920392998	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002786	89286	0,00	3.315,78
		Déb.Bancário					
0920392998	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002786	45015	3.315,78	0,00
		Déb.Bancário					
0920392998	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002786	91740	0,00	3.315,78
		Déb.Bancário					
0920392998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002786	89302	3.315,78	0,00
		Déb.Bancário					
0920392998	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002786	89301	0,00	3.315,78
		Déb.Bancário					
0920393007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002787	91708	950,57	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920393007	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002787	89770	0,00	950,57
0920393007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002787	89287	950,57	0,00
0920393007	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002787	89286	0,00	950,57
0920393007	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002787	45015	950,57	0,00
0920393007	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002787	91740	0,00	950,57
0920393007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002787	89302	950,57	0,00
0920393007	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002787	89301	0,00	950,57
0920393016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002788	91708	1.721,61	0,00
0920393016	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002788	89770	0,00	1.721,61
0920393016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002788	89287	1.721,61	0,00
0920393016	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002788	89286	0,00	1.721,61
0920393016	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002788	45015	1.721,61	0,00
0920393016	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002788	91740	0,00	1.721,61
0920393016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002788	89302	1.721,61	0,00
0920393016	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002788	89301	0,00	1.721,61
0920393025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002789	91708	2.882,78	0,00
0920393025	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002789	89770	0,00	2.882,78
0920393025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002789	89287	2.882,78	0,00
0920393025	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002789	89286	0,00	2.882,78
0920393025	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002789	45015	2.882,78	0,00
0920393025	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002789	91740	0,00	2.882,78
0920393025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002789	89302	2.882,78	0,00
0920393025	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002789	89301	0,00	2.882,78
0920393034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002790	91708	2.148,56	0,00
0920393034	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002790	89770	0,00	2.148,56
0920393034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002790	89287	2.148,56	0,00
0920393034	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002790	89286	0,00	2.148,56
0920393034	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002790	45015	2.148,56	0,00
0920393034	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002790	91740	0,00	2.148,56
0920393034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002790	89302	2.148,56	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920393034	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002790	89301	0,00	2.148,56
		Déb.Bancário					
0920393043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002792	91708	9.243,78	0,00
		Déb.Bancário					
0920393043	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002792	89770	0,00	9.243,78
		Déb.Bancário					
0920393043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002792	89287	9.243,78	0,00
		Déb.Bancário					
0920393043	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002792	89286	0,00	9.243,78
		Déb.Bancário					
0920393043	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002792	45015	9.243,78	0,00
		Déb.Bancário					
0920393043	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002792	91740	0,00	9.243,78
		Déb.Bancário					
0920393043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002792	89302	9.243,78	0,00
		Déb.Bancário					
0920393043	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002792	89301	0,00	9.243,78
		Déb.Bancário					
0920393052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002793	91708	1.017,23	0,00
		Déb.Bancário					
0920393052	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002793	89770	0,00	1.017,23
		Déb.Bancário					
0920393052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002793	89287	1.017,23	0,00
		Déb.Bancário					
0920393052	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002793	89286	0,00	1.017,23
		Déb.Bancário					
0920393052	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002793	45015	1.017,23	0,00
		Déb.Bancário					
0920393052	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002793	91740	0,00	1.017,23
		Déb.Bancário					
0920393052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002793	89302	1.017,23	0,00
		Déb.Bancário					
0920393052	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002793	89301	0,00	1.017,23
		Déb.Bancário					
0920393061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002794	91708	1.039,52	0,00
		Déb.Bancário					
0920393061	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002794	89770	0,00	1.039,52
		Déb.Bancário					
0920393061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002794	89287	1.039,52	0,00
		Déb.Bancário					
0920393061	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002794	89286	0,00	1.039,52
		Déb.Bancário					
0920393061	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002794	45015	1.039,52	0,00
		Déb.Bancário					
0920393061	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002794	91740	0,00	1.039,52
		Déb.Bancário					
0920393061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002794	89302	1.039,52	0,00
		Déb.Bancário					
0920393061	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002794	89301	0,00	1.039,52
		Déb.Bancário					
0920393070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002795	91708	7.374,66	0,00
		Déb.Bancário					
0920393070	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002795	89770	0,00	7.374,66
		Déb.Bancário					
0920393070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002795	89287	7.374,66	0,00
		Déb.Bancário					
0920393070	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002795	89286	0,00	7.374,66
		Déb.Bancário					
0920393070	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002795	45015	7.374,66	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920393070	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002795	91740	0,00	7.374,66
		Déb.Bancário					
0920393070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002795	89302	7.374,66	0,00
		Déb.Bancário					
0920393070	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002795	89301	0,00	7.374,66
		Déb.Bancário					
0920393079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002796	91708	1.343,10	0,00
		Déb.Bancário					
0920393079	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002796	89770	0,00	1.343,10
		Déb.Bancário					
0920393079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002796	89287	1.343,10	0,00
		Déb.Bancário					
0920393079	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002796	89286	0,00	1.343,10
		Déb.Bancário					
0920393079	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002796	45015	1.343,10	0,00
		Déb.Bancário					
0920393079	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002796	85985	0,00	1.343,10
		Déb.Bancário					
0920393079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002796	89302	1.343,10	0,00
		Déb.Bancário					
0920393079	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002796	89301	0,00	1.343,10
		Déb.Bancário					
0920393088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002798	91708	1.035,94	0,00
		Déb.Bancário					
0920393088	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002798	89770	0,00	1.035,94
		Déb.Bancário					
0920393088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002798	89287	1.035,94	0,00
		Déb.Bancário					
0920393088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002798	89286	0,00	1.035,94
		Déb.Bancário					
0920393088	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002798	45015	1.035,94	0,00
		Déb.Bancário					
0920393088	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002798	85985	0,00	1.035,94
		Déb.Bancário					
0920393088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002798	89302	1.035,94	0,00
		Déb.Bancário					
0920393088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002798	89301	0,00	1.035,94
		Déb.Bancário					
0920393097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002800	91708	1.089,85	0,00
		Déb.Bancário					
0920393097	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002800	89770	0,00	1.089,85
		Déb.Bancário					
0920393097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002800	89287	1.089,85	0,00
		Déb.Bancário					
0920393097	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002800	89286	0,00	1.089,85
		Déb.Bancário					
0920393097	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002800	45015	1.089,85	0,00
		Déb.Bancário					
0920393097	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002800	85985	0,00	1.089,85
		Déb.Bancário					
0920393097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002800	89302	1.089,85	0,00
		Déb.Bancário					
0920393097	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002800	89301	0,00	1.089,85
		Déb.Bancário					
0920393106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002801	91708	602,22	0,00
		Déb.Bancário					
0920393106	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002801	89770	0,00	602,22
		Déb.Bancário					
0920393106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002801	89287	602,22	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920393106	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002801	89286	0,00	602,22
		Déb.Bancário					
0920393106	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002801	45015	602,22	0,00
		Déb.Bancário					
0920393106	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002801	85985	0,00	602,22
		Déb.Bancário					
0920393106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002801	89302	602,22	0,00
		Déb.Bancário					
0920393106	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002801	89301	0,00	602,22
		Déb.Bancário					
0920393115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002802	91708	940,20	0,00
		Déb.Bancário					
0920393115	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002802	89770	0,00	940,20
		Déb.Bancário					
0920393115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002802	89287	940,20	0,00
		Déb.Bancário					
0920393115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002802	89286	0,00	940,20
		Déb.Bancário					
0920393115	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002802	45015	940,20	0,00
		Déb.Bancário					
0920393115	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002802	85985	0,00	940,20
		Déb.Bancário					
0920393115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002802	89302	940,20	0,00
		Déb.Bancário					
0920393115	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002802	89301	0,00	940,20
		Déb.Bancário					
0920393124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002804	91708	1.656,28	0,00
		Déb.Bancário					
0920393124	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002804	89770	0,00	1.656,28
		Déb.Bancário					
0920393124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002804	89287	1.656,28	0,00
		Déb.Bancário					
0920393124	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002804	89286	0,00	1.656,28
		Déb.Bancário					
0920393124	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002804	45015	1.656,28	0,00
		Déb.Bancário					
0920393124	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002804	85985	0,00	1.656,28
		Déb.Bancário					
0920393124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002804	89302	1.656,28	0,00
		Déb.Bancário					
0920393124	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002804	89301	0,00	1.656,28
		Déb.Bancário					
0920393133	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2022/000104	45029	7.496,05	0,00
		Déb. Banc.					
0920393133	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000104	45000	0,00	7.496,05
		Déb. Banc.					
0920393133	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000104	91709	7.496,05	0,00
		Déb. Banc.					
0920393133	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000104	89771	0,00	7.496,05
		Déb. Banc.					
0920393138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002805	91708	2.984,70	0,00
		Déb.Bancário					
0920393138	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002805	89770	0,00	2.984,70
		Déb.Bancário					
0920393138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002805	89287	2.984,70	0,00
		Déb.Bancário					
0920393138	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002805	89286	0,00	2.984,70
		Déb.Bancário					
0920393138	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002805	45015	2.984,70	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920393138	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002805	85985	0,00	2.984,70
		Déb.Bancário					
0920393138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002805	89302	2.984,70	0,00
		Déb.Bancário					
0920393138	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002805	89301	0,00	2.984,70
		Déb.Bancário					
0920393147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002361	91708	165,60	0,00
		Déb.Bancário					
0920393147	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002361	89770	0,00	165,60
		Déb.Bancário					
0920393147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002361	89287	165,60	0,00
		Déb.Bancário					
0920393147	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002361	89286	0,00	165,60
		Déb.Bancário					
0920393147	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002361	45015	165,60	0,00
		Déb.Bancário					
0920393147	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002361	89920	0,00	165,60
		Déb.Bancário					
0920393147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002361	89302	165,60	0,00
		Déb.Bancário					
0920393147	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002361	89301	0,00	165,60
		Déb.Bancário					
0920393156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000914	91708	7.248,56	0,00
		Déb. banc.					
0920393156	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000914	89770	0,00	7.248,56
		Déb. banc.					
0920393156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000914	89287	7.248,56	0,00
		Déb. banc.					
0920393156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000914	89286	0,00	7.248,56
		Déb. banc.					
0920393156	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000914	45029	7.248,56	0,00
		Déb. banc.					
0920393156	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000914	91740	0,00	7.248,56
		Déb. banc.					
0920393156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000914	89302	7.248,56	0,00
		Déb. banc.					
0920393156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000914	89301	0,00	7.248,56
		Déb. banc.					
0920393165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000916	91708	4.342,15	0,00
		Déb. banc.					
0920393165	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000916	89770	0,00	4.342,15
		Déb. banc.					
0920393165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000916	89287	4.342,15	0,00
		Déb. banc.					
0920393165	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000916	89286	0,00	4.342,15
		Déb. banc.					
0920393165	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000916	45029	4.342,15	0,00
		Déb. banc.					
0920393165	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000916	91740	0,00	4.342,15
		Déb. banc.					
0920393165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000916	89302	4.342,15	0,00
		Déb. banc.					
0920393165	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000916	89301	0,00	4.342,15
		Déb. banc.					
0920393174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000918	91708	1.056,47	0,00
		Déb. banc.					
0920393174	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000918	89770	0,00	1.056,47
		Déb. banc.					
0920393174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000918	89287	1.056,47	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920393174	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000918	89286	0,00	1.056,47
		Déb. banc.					
0920393174	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000918	45029	1.056,47	0,00
		Déb. banc.					
0920393174	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000918	91740	0,00	1.056,47
		Déb. banc.					
0920393174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000918	89302	1.056,47	0,00
		Déb. banc.					
0920393174	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000918	89301	0,00	1.056,47
		Déb. banc.					
0920393183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000919	91708	3.829,32	0,00
		Déb. banc.					
0920393183	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000919	89770	0,00	3.829,32
		Déb. banc.					
0920393183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000919	89287	3.829,32	0,00
		Déb. banc.					
0920393183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000919	89286	0,00	3.829,32
		Déb. banc.					
0920393183	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000919	45029	3.829,32	0,00
		Déb. banc.					
0920393183	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000919	91740	0,00	3.829,32
		Déb. banc.					
0920393183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000919	89302	3.829,32	0,00
		Déb. banc.					
0920393183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000919	89301	0,00	3.829,32
		Déb. banc.					
0920393192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000922	91708	824,72	0,00
		Déb. banc.					
0920393192	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000922	89770	0,00	824,72
		Déb. banc.					
0920393192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000922	89287	824,72	0,00
		Déb. banc.					
0920393192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000922	89286	0,00	824,72
		Déb. banc.					
0920393192	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000922	45029	824,72	0,00
		Déb. banc.					
0920393192	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000922	85985	0,00	824,72
		Déb. banc.					
0920393192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000922	89302	824,72	0,00
		Déb. banc.					
0920393192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000922	89301	0,00	824,72
		Déb. banc.					
0920393201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000752	91708	115,20	0,00
		Déb. banc.					
0920393201	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000752	89770	0,00	115,20
		Déb. banc.					
0920393201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000752	89287	115,20	0,00
		Déb. banc.					
0920393201	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000752	89286	0,00	115,20
		Déb. banc.					
0920393201	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000752	45029	115,20	0,00
		Déb. banc.					
0920393201	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000752	89920	0,00	115,20
		Déb. banc.					
0920393201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000752	89302	115,20	0,00
		Déb. banc.					
0920393201	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000752	89301	0,00	115,20
		Déb. banc.					
0920393210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002518	91708	57,60	0,00
		Déb.Bancário					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 45 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 46 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920393210	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002518	89770	0,00	57,60
0920393210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002518	89287	57,60	0,00
0920393210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002518	89286	0,00	57,60
0920393210	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002518	45015	57,60	0,00
0920393210	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002518	89920	0,00	57,60
0920393210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002518	89302	57,60	0,00
0920393210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002518	89301	0,00	57,60
0920393219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000806	91708	37,00	0,00
0920393219	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000806	89770	0,00	37,00
0920393219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000806	89287	37,00	0,00
0920393219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000806	89286	0,00	37,00
0920393219	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000806	45029	37,00	0,00
0920393219	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000806	89920	0,00	37,00
0920393219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000806	89302	37,00	0,00
0920393219	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000806	89301	0,00	37,00
0920393228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002375	91708	115,20	0,00
0920393228	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002375	89770	0,00	115,20
0920393228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002375	89287	115,20	0,00
0920393228	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002375	89286	0,00	115,20
0920393228	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002375	45015	115,20	0,00
0920393228	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002375	89920	0,00	115,20
0920393228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002375	89302	115,20	0,00
0920393228	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002375	89301	0,00	115,20
0920393246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000661	91708	1.302,13	0,00
0920393246	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000661	89770	0,00	1.302,13
0920393246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000661	89287	1.302,13	0,00
0920393246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000661	89286	0,00	1.302,13
0920393246	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000661	45029	1.302,13	0,00
0920393246	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000661	91768	0,00	1.302,13
0920393253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002534	91708	80,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920393253	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002534	89770	0,00	80,00
0920393253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002534	89287	80,00	0,00
0920393253	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002534	89286	0,00	80,00
0920393253	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002534	45015	80,00	0,00
0920393253	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002534	89920	0,00	80,00
0920393253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002534	89302	80,00	0,00
0920393253	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002534	89301	0,00	80,00
0920393262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002589	91708	80,00	0,00
0920393262	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002589	89770	0,00	80,00
0920393262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002589	89287	80,00	0,00
0920393262	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002589	89286	0,00	80,00
0920393262	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002589	45015	80,00	0,00
0920393262	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002589	89920	0,00	80,00
0920393262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002589	89302	80,00	0,00
0920393262	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002589	89301	0,00	80,00
0920393271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000703	91708	74.552,99	0,00
0920393271	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000703	89770	0,00	74.552,99
0920393271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000703	89287	74.552,99	0,00
0920393271	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000703	89286	0,00	74.552,99
0920393271	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000703	45029	74.552,99	0,00
0920393271	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000703	91768	0,00	74.552,99
0920393278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002520	91708	324,00	0,00
0920393278	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002520	89770	0,00	324,00
0920393278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002520	89287	324,00	0,00
0920393278	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002520	89286	0,00	324,00
0920393278	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002520	45015	324,00	0,00
0920393278	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002520	89920	0,00	324,00
0920393278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002520	89302	324,00	0,00
0920393278	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002520	89301	0,00	324,00
0920393287	45000	INSS - Funcionários Déb. Banc.	Pagto Extr	2022/000104	45031	4.171,67	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920393287	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000104	45000	0,00	4.171,67
		Déb. Banc.					
0920393287	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000104	91709	4.171,67	0,00
		Déb. Banc.					
0920393287	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000104	89771	0,00	4.171,67
		Déb. Banc.					
0920393292	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2022/000274	52220	9.771,80	0,00
		Déb.Bancário					
0920393292	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2022/000274	45000	0,00	9.771,80
		Déb.Bancário					
0920393292	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000274	91709	9.771,80	0,00
		Déb.Bancário					
0920393292	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000274	89771	0,00	9.771,80
		Déb.Bancário					
0920393297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002782	91708	4.676,66	0,00
		Déb.Bancário					
0920393297	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002782	89770	0,00	4.676,66
		Déb.Bancário					
0920393297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002782	89287	4.676,66	0,00
		Déb.Bancário					
0920393297	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002782	89286	0,00	4.676,66
		Déb.Bancário					
0920393297	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002782	52220	4.676,66	0,00
		Déb.Bancário					
0920393297	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/002782	91740	0,00	4.676,66
		Déb.Bancário					
0920393297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002782	89302	4.676,66	0,00
		Déb.Bancário					
0920393297	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002782	89301	0,00	4.676,66
		Déb.Bancário					
0920393306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000915	91708	5.005,01	0,00
		Déb. banc.					
0920393306	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000915	89770	0,00	5.005,01
		Déb. banc.					
0920393306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000915	89287	5.005,01	0,00
		Déb. banc.					
0920393306	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000915	89286	0,00	5.005,01
		Déb. banc.					
0920393306	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000915	45031	5.005,01	0,00
		Déb. banc.					
0920393306	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000915	91740	0,00	5.005,01
		Déb. banc.					
0920393306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000915	89302	5.005,01	0,00
		Déb. banc.					
0920393306	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000915	89301	0,00	5.005,01
		Déb. banc.					
0920393315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002785	91708	5.785,33	0,00
		Déb.Bancário					
0920393315	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002785	89770	0,00	5.785,33
		Déb.Bancário					
0920393315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002785	89287	5.785,33	0,00
		Déb.Bancário					
0920393315	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002785	89286	0,00	5.785,33
		Déb.Bancário					
0920393315	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002785	52220	5.785,33	0,00
		Déb.Bancário					
0920393315	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/002785	91740	0,00	5.785,33
		Déb.Bancário					
0920393315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002785	89302	5.785,33	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920393315	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002785	89301	0,00	5.785,33
0920393324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000917	91708	3.175,71	0,00
0920393324	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000917	89770	0,00	3.175,71
0920393324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000917	89287	3.175,71	0,00
0920393324	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000917	89286	0,00	3.175,71
0920393324	91740	INSS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000917	45031	3.175,71	0,00
0920393324	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000917	91740	0,00	3.175,71
0920393324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000917	89302	3.175,71	0,00
0920393324	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000917	89301	0,00	3.175,71
0920393333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002797	91708	2.198,61	0,00
0920393333	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002797	89770	0,00	2.198,61
0920393333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002797	89287	2.198,61	0,00
0920393333	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002797	89286	0,00	2.198,61
0920393333	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002797	52220	2.198,61	0,00
0920393333	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002797	85985	0,00	2.198,61
0920393333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002797	89302	2.198,61	0,00
0920393333	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002797	89301	0,00	2.198,61
0920393342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000920	91708	1.039,81	0,00
0920393342	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000920	89770	0,00	1.039,81
0920393342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000920	89287	1.039,81	0,00
0920393342	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000920	89286	0,00	1.039,81
0920393342	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000920	45031	1.039,81	0,00
0920393342	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000920	85985	0,00	1.039,81
0920393342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000920	89302	1.039,81	0,00
0920393342	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000920	89301	0,00	1.039,81
0920393351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002799	91708	3.125,30	0,00
0920393351	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002799	89770	0,00	3.125,30
0920393351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002799	89287	3.125,30	0,00
0920393351	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002799	89286	0,00	3.125,30
0920393351	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002799	52220	3.125,30	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920393351	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/002799	85985	0,00	3.125,30
		Déb.Bancário					
0920393351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002799	89302	3.125,30	0,00
		Déb.Bancário					
0920393351	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002799	89301	0,00	3.125,30
		Déb.Bancário					
0920393360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000921	91708	1.039,81	0,00
		Déb. banc.					
0920393360	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000921	89770	0,00	1.039,81
		Déb. banc.					
0920393360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000921	89287	1.039,81	0,00
		Déb. banc.					
0920393360	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000921	89286	0,00	1.039,81
		Déb. banc.					
0920393360	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000921	45031	1.039,81	0,00
		Déb. banc.					
0920393360	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000921	85985	0,00	1.039,81
		Déb. banc.					
0920393360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000921	89302	1.039,81	0,00
		Déb. banc.					
0920393360	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000921	89301	0,00	1.039,81
		Déb. banc.					
0920393369	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2022/000274	48690	1.782,76	0,00
		Déb.Bancário					
0920393369	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Extr	2022/000274	45000	0,00	1.782,76
		Déb.Bancário					
0920393369	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000274	91709	1.782,76	0,00
		Déb.Bancário					
0920393369	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000274	89771	0,00	1.782,76
		Déb.Bancário					
0920393374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002791	91708	2.906,30	0,00
		Déb.Bancário					
0920393374	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002791	89770	0,00	2.906,30
		Déb.Bancário					
0920393374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002791	89287	2.906,30	0,00
		Déb.Bancário					
0920393374	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002791	89286	0,00	2.906,30
		Déb.Bancário					
0920393374	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002791	48690	2.906,30	0,00
		Déb.Bancário					
0920393374	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2022/002791	91740	0,00	2.906,30
		Déb.Bancário					
0920393374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002791	89302	2.906,30	0,00
		Déb.Bancário					
0920393374	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002791	89301	0,00	2.906,30
		Déb.Bancário					
0920393383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002803	91708	862,45	0,00
		Déb.Bancário					
0920393383	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002803	89770	0,00	862,45
		Déb.Bancário					
0920393383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002803	89287	862,45	0,00
		Déb.Bancário					
0920393383	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002803	89286	0,00	862,45
		Déb.Bancário					
0920393383	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002803	48690	862,45	0,00
		Déb.Bancário					
0920393383	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2022/002803	85985	0,00	862,45
		Déb.Bancário					
0920393383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002803	89302	862,45	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920393383	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002803	89301	0,00	862,45
0920393392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002875	91708	500,00	0,00
0920393392	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002875	89770	0,00	500,00
0920393392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002875	89287	500,00	0,00
0920393392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002875	89286	0,00	500,00
0920393392	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002875	45015	500,00	0,00
0920393392	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002875	89920	0,00	500,00
0920393392	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002875	89881	500,00	0,00
0920393392	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002875	89488	0,00	500,00
0920393392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002875	89302	500,00	0,00
0920393392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002875	89301	0,00	500,00
0920393403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002874	91708	816,02	0,00
0920393403	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002874	89770	0,00	816,02
0920393403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002874	89287	816,02	0,00
0920393403	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002874	89286	0,00	816,02
0920393403	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002874	45015	816,02	0,00
0920393403	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002874	89920	0,00	816,02
0920393403	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002874	89881	816,02	0,00
0920393403	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002874	89488	0,00	816,02
0920393403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002874	89302	816,02	0,00
0920393403	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002874	89301	0,00	816,02
0920393414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002871	91708	816,02	0,00
0920393414	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002871	89770	0,00	816,02
0920393414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002871	89287	816,02	0,00
0920393414	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002871	89286	0,00	816,02
0920393414	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002871	45015	816,02	0,00
0920393414	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002871	89920	0,00	816,02
0920393414	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002871	89881	816,02	0,00
0920393414	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002871	89488	0,00	816,02
0920393414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002871	89302	816,02	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920393414	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002871	89301	0,00	816,02
0920393425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002873	91708	816,02	0,00
0920393425	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002873	89770	0,00	816,02
0920393425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002873	89287	816,02	0,00
0920393425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002873	89286	0,00	816,02
0920393425	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002873	45015	816,02	0,00
0920393425	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002873	89920	0,00	816,02
0920393425	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002873	89881	816,02	0,00
0920393425	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002873	89488	0,00	816,02
0920393425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002873	89302	816,02	0,00
0920393425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002873	89301	0,00	816,02
0920393436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002872	91708	816,02	0,00
0920393436	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002872	89770	0,00	816,02
0920393436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002872	89287	816,02	0,00
0920393436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002872	89286	0,00	816,02
0920393436	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002872	45015	816,02	0,00
0920393436	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002872	89920	0,00	816,02
0920393436	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002872	89881	816,02	0,00
0920393436	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002872	89488	0,00	816,02
0920393436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002872	89302	816,02	0,00
0920393436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002872	89301	0,00	816,02
0920393447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002359	91708	288,00	0,00
0920393447	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002359	89770	0,00	288,00
0920393447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002359	89287	288,00	0,00
0920393447	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002359	89286	0,00	288,00
0920393447	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002359	45015	288,00	0,00
0920393447	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002359	89920	0,00	288,00
0920393447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002359	89302	288,00	0,00
0920393447	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002359	89301	0,00	288,00
0920393456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002645	89770	218,10	0,00
0920393456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002645	89768	0,00	218,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920393456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002645	89286	218,10	0,00
0920393456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002645	89284	0,00	218,10
0920393456	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2022/002645	89920	218,10	0,00
0920393456	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002645	87537	0,00	218,10
0920393456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002645	89301	218,10	0,00
0920393456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002645	89299	0,00	218,10
0920393465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89770	193,00	0,00
0920393465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89768	0,00	193,00
0920393465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000964	89286	193,00	0,00
0920393465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000964	89284	0,00	193,00
0920393465	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89920	193,00	0,00
0920393465	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000964	87516	0,00	193,00
0920393465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000964	89301	193,00	0,00
0920393465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000964	89299	0,00	193,00
0920393474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89770	173,70	0,00
0920393474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89768	0,00	173,70
0920393474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89286	173,70	0,00
0920393474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000426	89284	0,00	173,70
0920393474	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89920	173,70	0,00
0920393474	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000426	87516	0,00	173,70
0920393474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89301	173,70	0,00
0920393474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000426	89299	0,00	173,70
0920393483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000424	89770	7,25	0,00
0920393483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000424	89768	0,00	7,25
0920393483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000424	89286	7,25	0,00
0920393483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000424	89284	0,00	7,25
0920393483	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000424	89920	7,25	0,00
0920393483	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000424	87516	0,00	7,25
0920393483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000424	89301	7,25	0,00
0920393483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000424	89299	0,00	7,25
0920393492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002658	89770	8,70	0,00
0920393492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002658	89768	0,00	8,70
0920393492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002658	89286	8,70	0,00
0920393492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002658	89284	0,00	8,70
0920393492	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002658	89920	8,70	0,00
0920393492	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002658	87516	0,00	8,70
0920393492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002658	89301	8,70	0,00
0920393492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002658	89299	0,00	8,70
0920393501	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000798	89770	24,50	0,00
0920393501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000798	89768	0,00	24,50
0920393501	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000798	89286	24,50	0,00
0920393501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000798	89284	0,00	24,50
0920393501	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000798	89920	24,50	0,00
0920393501	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000798	87516	0,00	24,50
0920393501	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000798	89301	24,50	0,00
0920393501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000798	89299	0,00	24,50
0920393511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000798	89287	0,37	0,00
		nf 536523					
0920393511	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000798	89286	0,00	0,37
		nf 536523					
0920393511	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000798	45002	0,37	0,00
		nf 536523					
0920393511	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Retencao	2022/000798	89920	0,00	0,37
		nf 536523					
0920393511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000798	89771	0,37	0,00
		nf 536523					
0920393511	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000798	89770	0,00	0,37
		nf 536523					
0920393511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000798	89302	0,37	0,00
		nf 536523					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920393511	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 536523	Retencao	2022/000798	89301	0,00	0,37
0920393521	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002892	89278	713,34	0,00
0920393521	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002892	89281	0,00	713,34
0920393521	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002892	89245	713,34	0,00
0920393521	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002892	89295	0,00	713,34
0920393521	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002892	89768	713,34	0,00
0920393521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002892	89766	0,00	713,34
0920393521	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002892	89284	713,34	0,00
0920393521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002892	89278	0,00	713,34
0920393521	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002892	89299	713,34	0,00
0920393521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002892	89245	0,00	713,34
0920393533	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002893	89278	1.715,00	0,00
0920393533	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002893	89281	0,00	1.715,00
0920393533	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002893	89245	1.715,00	0,00
0920393533	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002893	89295	0,00	1.715,00
0920393533	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002893	89768	1.715,00	0,00
0920393533	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002893	89766	0,00	1.715,00
0920393533	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002893	89284	1.715,00	0,00
0920393533	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002893	89278	0,00	1.715,00
0920393533	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002893	89299	1.715,00	0,00
0920393533	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002893	89245	0,00	1.715,00
0920393545	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002894	89278	367,35	0,00
0920393545	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002894	89281	0,00	367,35
0920393545	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002894	89245	367,35	0,00
0920393545	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002894	89295	0,00	367,35
0920393545	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002894	89768	367,35	0,00
0920393545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002894	89766	0,00	367,35
0920393545	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002894	89284	367,35	0,00
0920393545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002894	89278	0,00	367,35
0920393545	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002894	89299	367,35	0,00
0920393545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002894	89245	0,00	367,35
0920393557	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000980	89278	179,19	0,00
0920393557	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000980	89281	0,00	179,19
0920393557	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000980	89245	179,19	0,00
0920393557	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000980	89295	0,00	179,19
0920393557	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000980	89768	179,19	0,00
0920393557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000980	89766	0,00	179,19
0920393557	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000980	89284	179,19	0,00
0920393557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000980	89278	0,00	179,19
0920393557	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000980	89299	179,19	0,00
0920393557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000980	89245	0,00	179,19
0920393569	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000981	89278	73,40	0,00
0920393569	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000981	89281	0,00	73,40
0920393569	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000981	89245	73,40	0,00
0920393569	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000981	89295	0,00	73,40
0920393569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000981	89768	73,40	0,00
0920393569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000981	89766	0,00	73,40
0920393569	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000981	89284	73,40	0,00
0920393569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000981	89278	0,00	73,40
0920393569	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000981	89299	73,40	0,00
0920393569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000981	89245	0,00	73,40
0920393581	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000982	89278	209,00	0,00
0920393581	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000982	89281	0,00	209,00
0920393581	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000982	89245	209,00	0,00
0920393581	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000982	89295	0,00	209,00
0920393581	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000982	89768	209,00	0,00
0920393581	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000982	89766	0,00	209,00
0920393581	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000982	89284	209,00	0,00
0920393581	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000982	89278	0,00	209,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920393581	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000982	89299	209,00	0,00
0920393581	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000982	89245	0,00	209,00
0920393593	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002895	89768	174,94	0,00
0920393593	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002895	89766	0,00	174,94
0920393593	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002895	89284	174,94	0,00
0920393593	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002895	89278	0,00	174,94
0920393593	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002895	89299	174,94	0,00
0920393593	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002895	89245	0,00	174,94
0920393600	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	4.068,46	0,00
0920393600	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	4.068,46
0920393600	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	4.068,46	0,00
0920393600	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	4.068,46
0920393605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/002693	89768	332,81	0,00
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR INDEVIDO.					
0920393605	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/002693	89770	0,00	332,81
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR INDEVIDO.					
0920393605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/002693	89284	332,81	0,00
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR INDEVIDO.					
0920393605	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/002693	89286	0,00	332,81
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR INDEVIDO.					
0920393605	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/002693	87512	332,81	0,00
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR INDEVIDO.					
0920393605	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Est Liquid	2022/002693	89920	0,00	332,81
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR INDEVIDO.					
0920393605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/002693	89299	332,81	0,00
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR INDEVIDO.					
0920393605	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/002693	89301	0,00	332,81
		LIQUIDAÇÃO COM VALOR INDEVIDO.					
0920393614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89770	328,19	0,00
0920393614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89768	0,00	328,19
0920393614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89286	328,19	0,00
0920393614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002693	89284	0,00	328,19
0920393614	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002693	89920	328,19	0,00
0920393614	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002693	87512	0,00	328,19
0920393614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89301	328,19	0,00
0920393614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002693	89299	0,00	328,19
0920393623	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000133	89770	125,00	0,00
0920393623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000133	89768	0,00	125,00
0920393623	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000133	89286	125,00	0,00
0920393623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000133	89284	0,00	125,00
0920393623	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000133	89920	125,00	0,00
0920393623	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000133	87652	0,00	125,00
0920393623	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000133	89301	125,00	0,00
0920393623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000133	89299	0,00	125,00
0920393632	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89770	73,00	0,00
0920393632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89768	0,00	73,00
0920393632	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89286	73,00	0,00
0920393632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000128	89284	0,00	73,00
0920393632	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89920	73,00	0,00
0920393632	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000128	87652	0,00	73,00
0920393632	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89301	73,00	0,00
0920393632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000128	89299	0,00	73,00
0920393641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89770	73,00	0,00
0920393641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89768	0,00	73,00
0920393641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000129	89286	73,00	0,00
0920393641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000129	89284	0,00	73,00
0920393641	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89920	73,00	0,00
0920393641	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000129	87652	0,00	73,00
0920393641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000129	89301	73,00	0,00
0920393641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000129	89299	0,00	73,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920393650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89770	711,84	0,00
0920393650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89768	0,00	711,84
0920393650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89286	711,84	0,00
0920393650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002690	89284	0,00	711,84
0920393650	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002690	89920	711,84	0,00
0920393650	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002690	87512	0,00	711,84
0920393650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89301	711,84	0,00
0920393650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002690	89299	0,00	711,84
0920393659	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89770	495,90	0,00
0920393659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89768	0,00	495,90
0920393659	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89286	495,90	0,00
0920393659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002693	89284	0,00	495,90
0920393659	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002693	89920	495,90	0,00
0920393659	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002693	87512	0,00	495,90
0920393659	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89301	495,90	0,00
0920393659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002693	89299	0,00	495,90
0920393668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002695	89770	189,56	0,00
0920393668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002695	89768	0,00	189,56
0920393668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002695	89286	189,56	0,00
0920393668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002695	89284	0,00	189,56
0920393668	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002695	89920	189,56	0,00
0920393668	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002695	87512	0,00	189,56
0920393668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002695	89301	189,56	0,00
0920393668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002695	89299	0,00	189,56
0920393677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002701	89770	264,61	0,00
0920393677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002701	89768	0,00	264,61
0920393677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002701	89286	264,61	0,00
0920393677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002701	89284	0,00	264,61
0920393677	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002701	89920	264,61	0,00
0920393677	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002701	87512	0,00	264,61
0920393677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002701	89301	264,61	0,00
0920393677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002701	89299	0,00	264,61
0920393686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000853	89770	237,42	0,00
0920393686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000853	89768	0,00	237,42
0920393686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000853	89286	237,42	0,00
0920393686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000853	89284	0,00	237,42
0920393686	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000853	89920	237,42	0,00
0920393686	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000853	87512	0,00	237,42
0920393686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000853	89301	237,42	0,00
0920393686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000853	89299	0,00	237,42
0920393695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002709	89770	8.651,10	0,00
0920393695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002709	89768	0,00	8.651,10
0920393695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002709	89286	8.651,10	0,00
0920393695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002709	89284	0,00	8.651,10
0920393695	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002709	89920	8.651,10	0,00
0920393695	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002709	87546	0,00	8.651,10
0920393695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002709	89301	8.651,10	0,00
0920393695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002709	89299	0,00	8.651,10
0920393704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002895	89770	174,94	0,00
0920393704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002895	89768	0,00	174,94
0920393704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002895	89286	174,94	0,00
0920393704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002895	89284	0,00	174,94
0920393704	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/002895	89920	174,94	0,00
0920393704	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002895	88562	0,00	174,94
0920393704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002895	89301	174,94	0,00
0920393704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002895	89299	0,00	174,94
0920393713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002895	91708	174,94	0,00
		Déb.Bancário					
0920393713	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002895	89770	0,00	174,94
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920393713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002895	89287	174,94	0,00
		Déb.Bancário					
0920393713	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002895	89286	0,00	174,94
		Déb.Bancário					
0920393713	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002895	45015	174,94	0,00
		Déb.Bancário					
0920393713	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002895	89920	0,00	174,94
		Déb.Bancário					
0920393713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002895	89302	174,94	0,00
		Déb.Bancário					
0920393713	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002895	89301	0,00	174,94
		Déb.Bancário					
0920393722	90313	ISS	Integração		88724	473,06	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0920393722	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	473,06
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0920393725	90313	ISS	Integração		88724	197,12	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0920393725	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	197,12
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0920393728	90313	ISS	Integração		88724	118,25	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0920393728	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	118,25
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0920393854	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14.576,18	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0920393854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14.576,18
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0920393854	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14.576,18	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0920393854	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14.576,18
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0920393854	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	14.576,18	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0920393854	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	14.576,18
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0920393861	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.827,94	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0920393861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.827,94
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0920393861	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.827,94	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0920393861	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.827,94
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0920393861	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	7.827,94	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0920393861	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	7.827,94
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0920393868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	5.398,58	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920393868	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	5.398,58
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920393868	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	5.398,58	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920393868	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	5.398,58
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920393868	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	5.398,58	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920393868	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	5.398,58
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920393875	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.588,79	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0920393875	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.588,79
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0920393875	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.588,79	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0920393875	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.588,79
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0920393875	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.588,79	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0920393875	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.588,79
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0920393882	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	68,37	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0920393882	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	68,37
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0920393882	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	68,37	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0920393882	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	68,37
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0920393882	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	68,37	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0920393882	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	68,37
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0920393889	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36,72	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0920393889	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36,72
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0920393889	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36,72	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0920393889	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36,72
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0920393889	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	36,72	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0920393889	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	36,72
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0920393896	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	25,32	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920393896	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	25,32
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920393896	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	25,32	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920393896	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	25,32
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920393896	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	25,32	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920393896	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	25,32
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920393903	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,52	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0920393903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,52
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0920393903	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,52	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0920393903	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,52
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0920393903	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	21,52	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0920393903	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	21,52
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920393910	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.598,94	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD.					
0920393910	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.598,94
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD.					
0920393910	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.598,94	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD.					
0920393910	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.598,94
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD.					
0920393910	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	3.598,94	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD.					
0920393910	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	3.598,94
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD.					
0920393917	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.420,00	0,00
		Ref.inscrições Conc.Publ.N.001/2022, cfe.extrato.					
0920393917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.420,00
		Ref.inscrições Conc.Publ.N.001/2022, cfe.extrato.					
0920393917	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.420,00	0,00
		Ref.inscrições Conc.Publ.N.001/2022, cfe.extrato.					
0920393917	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.420,00
		Ref.inscrições Conc.Publ.N.001/2022, cfe.extrato.					
0920393917	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88829	1.420,00	0,00
		Ref.inscrições Conc.Publ.N.001/2022, cfe.extrato.					
0920393917	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45015	0,00	1.420,00
		Ref.inscrições Conc.Publ.N.001/2022, cfe.extrato.					
0920393924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89770	17,96	0,00
0920393924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89768	0,00	17,96
0920393924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89286	17,96	0,00
0920393924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002618	89284	0,00	17,96
0920393924	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/002618	89920	17,96	0,00
0920393924	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002618	87678	0,00	17,96
0920393924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89301	17,96	0,00
0920393924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002618	89299	0,00	17,96
0920393933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89770	27,20	0,00
0920393933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89768	0,00	27,20
0920393933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89286	27,20	0,00
0920393933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002618	89284	0,00	27,20
0920393933	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/002618	89920	27,20	0,00
0920393933	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002618	87678	0,00	27,20
0920393933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89301	27,20	0,00
0920393933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002618	89299	0,00	27,20
0920393942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002618	91708	17,96	0,00
		Déb. banc.					
0920393942	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002618	89770	0,00	17,96
		Déb. banc.					
0920393942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002618	89287	17,96	0,00
		Déb. banc.					
0920393942	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002618	89286	0,00	17,96
		Déb. banc.					
0920393942	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002618	45015	17,96	0,00
		Déb. banc.					
0920393942	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002618	89920	0,00	17,96
		Déb. banc.					
0920393942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002618	89302	17,96	0,00
		Déb. banc.					
0920393942	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002618	89301	0,00	17,96
		Déb. banc.					
0920393951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002618	91708	27,20	0,00
		Déb. banc.					
0920393951	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002618	89770	0,00	27,20
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0920393951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002618	89287	27,20	0,00
		Déb. banc.					
0920393951	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002618	89286	0,00	27,20
		Déb. banc.					
0920393951	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002618	45015	27,20	0,00
		Déb. banc.					
0920393951	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002618	89920	0,00	27,20
		Déb. banc.					
0920393951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002618	89302	27,20	0,00
		Déb. banc.					
0920393951	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002618	89301	0,00	27,20
		Déb. banc.					
0920398713	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0920398713	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0920414334	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	501,44	0,00
		Ref.crédito ICMS-EC 123 AUX.FINA.MUNIC, cfe.extrato.					
0920414334	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	501,44
		Ref.crédito ICMS-EC 123 AUX.FINA.MUNIC, cfe.extrato.					
0920414334	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	501,44	0,00
		Ref.crédito ICMS-EC 123 AUX.FINA.MUNIC, cfe.extrato.					
0920414334	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	501,44
		Ref.crédito ICMS-EC 123 AUX.FINA.MUNIC, cfe.extrato.					
0920414334	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88922	501,44	0,00
		Ref.crédito ICMS-EC 123 AUX.FINA.MUNIC, cfe.extrato.					
0920414334	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	501,44
		Ref.crédito ICMS-EC 123 AUX.FINA.MUNIC, cfe.extrato.					
0920414341	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	100,29	0,00
		Dedução da Receita 246 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920414341	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	100,29
		Dedução da Receita 246 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920414341	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	100,29	0,00
		Dedução da Receita 246 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920414341	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	100,29
		Dedução da Receita 246 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920414341	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	100,29	0,00
		Dedução da Receita 246 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920414341	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	100,29
		Dedução da Receita 246 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0920425131	46027	BB 26749-X	Repasse Re		88906	61.208,33	0,00
0920425131	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		46027	0,00	61.208,33
0920425131	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	61.208,33	0,00
0920425131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	61.208,33
					Total	2.139.308,97	2.139.308,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921393731	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,88	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0921393731	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,88
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0921393734	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,27	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0921393734	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,27
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0921393737	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	9,64	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0921393737	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	9,64
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0921393740	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	14,46	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0921393740	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	14,46
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0921393743	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0921393743	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,12
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0921393743	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0921393743	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,12
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0921393743	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	21,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0921393743	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	21,12
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0921393750	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0921393750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,80
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0921393750	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0921393750	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,80
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0921393750	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	8,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0921393750	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	8,80
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0921393757	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0921393757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,28
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0921393757	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0921393757	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,28
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0921393757	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	5,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0921393757	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	5,28
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0921393764	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	59,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0921393764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	59,43
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0921393764	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	59,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0921393764	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	59,43
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921393764	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	59,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0921393764	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	59,43
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0921393771	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	138,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0921393771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	138,96
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0921393771	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	138,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0921393771	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	138,96
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0921393771	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	138,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0921393771	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	138,96
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0921393778	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0921393778	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,15
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0921393778	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0921393778	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,15
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0921393778	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	5,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0921393778	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	5,15
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0921393785	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	115,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0921393785	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	115,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0921393785	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	115,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0921393785	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	115,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0921393785	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	115,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0921393785	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	115,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0921393792	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.838,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0921393792	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.838,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0921393792	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.838,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0921393792	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.838,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0921393792	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.838,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0921393792	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.838,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0921393799	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0921393799	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,10
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0921393799	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0921393799	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,10
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921393799	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	24,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0921393799	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	24,10
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0921393824	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.098,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921393824	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.098,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921393824	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.098,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921393824	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.098,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921393829	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	85,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921393829	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	85,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921393829	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	85,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921393829	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	85,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921393834	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	318.468,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 631/2022 - Tomada de Preço					
0921393834	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	318.468,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 631/2022 - Tomada de Preço					
0921393834	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	318.468,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 631/2022 - Tomada de Preço					
0921393834	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	318.468,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 631/2022 - Tomada de Preço					
0921393839	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	356.607,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 631/2022 - Tomada de Preço					
0921393839	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	356.607,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 631/2022 - Tomada de Preço					
0921393839	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	356.607,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 631/2022 - Tomada de Preço					
0921393839	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	356.607,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 631/2022 - Tomada de Preço					
0921393844	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	259,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921393844	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	259,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921393844	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	259,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921393844	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	259,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921393849	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.495,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921393849	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.495,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921393849	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.495,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921393849	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.495,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921393960	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.161,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921393960	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.161,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921393960	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.161,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921393960	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.161,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921393965	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.092,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921393965	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.092,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921393965	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.092,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921393965	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.092,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921393988	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.496,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921393988	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.496,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921393988	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.496,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921393988	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.496,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921393993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002704		89770	155,56	0,00
0921393993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002704		89768	0,00	155,56
0921393993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002704		89286	155,56	0,00
0921393993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002704		89284	0,00	155,56
0921393993	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/002704		89920	155,56	0,00
0921393993	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002704		87512	0,00	155,56
0921393993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002704		89301	155,56	0,00
0921393993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002704		89299	0,00	155,56
0921394002	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	259,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921394002	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	259,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921394002	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	259,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921394002	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	259,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921394007	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	89,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921394007	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	89,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921394007	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	89,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921394007	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	89,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921394012	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	228,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921394012	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	228,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921394012	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	228,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921394012	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	228,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0921394017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001463		89770	141,72	0,00
0921394017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001463		89768	0,00	141,72
0921394017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001463		89286	141,72	0,00
0921394017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001463		89284	0,00	141,72
0921394017	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2022/001463		89920	141,72	0,00
0921394017	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001463		87516	0,00	141,72
0921394017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001463		89301	141,72	0,00
0921394017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001463		89299	0,00	141,72
0921394026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001464		89770	19,05	0,00
0921394026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001464		89768	0,00	19,05
0921394026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001464		89286	19,05	0,00
0921394026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001464		89284	0,00	19,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921394026	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89920	19,05	0,00
0921394026	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001464	87516	0,00	19,05
0921394026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001464	89301	19,05	0,00
0921394026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001464	89299	0,00	19,05
0921394035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001836	89770	15,20	0,00
0921394035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001836	89768	0,00	15,20
0921394035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001836	89286	15,20	0,00
0921394035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001836	89284	0,00	15,20
0921394035	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001836	89920	15,20	0,00
0921394035	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001836	87516	0,00	15,20
0921394035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001836	89301	15,20	0,00
0921394035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001836	89299	0,00	15,20
0921394044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89770	68,82	0,00
0921394044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89768	0,00	68,82
0921394044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001835	89286	68,82	0,00
0921394044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001835	89284	0,00	68,82
0921394044	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89920	68,82	0,00
0921394044	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001835	87516	0,00	68,82
0921394044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001835	89301	68,82	0,00
0921394044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001835	89299	0,00	68,82
0921394053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89770	69,00	0,00
0921394053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89768	0,00	69,00
0921394053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001464	89286	69,00	0,00
0921394053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001464	89284	0,00	69,00
0921394053	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89920	69,00	0,00
0921394053	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001464	87516	0,00	69,00
0921394053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001464	89301	69,00	0,00
0921394053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001464	89299	0,00	69,00
0921394062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89770	12,44	0,00
0921394062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89768	0,00	12,44
0921394062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89286	12,44	0,00
0921394062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000420	89284	0,00	12,44
0921394062	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89920	12,44	0,00
0921394062	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000420	87516	0,00	12,44
0921394062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89301	12,44	0,00
0921394062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000420	89299	0,00	12,44
0921394071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89770	67,50	0,00
0921394071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89768	0,00	67,50
0921394071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001837	89286	67,50	0,00
0921394071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001837	89284	0,00	67,50
0921394071	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89920	67,50	0,00
0921394071	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001837	87516	0,00	67,50
0921394071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001837	89301	67,50	0,00
0921394071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001837	89299	0,00	67,50
0921394080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89770	143,84	0,00
0921394080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89768	0,00	143,84
0921394080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89286	143,84	0,00
0921394080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000966	89284	0,00	143,84
0921394080	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89920	143,84	0,00
0921394080	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000966	87516	0,00	143,84
0921394080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89301	143,84	0,00
0921394080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000966	89299	0,00	143,84
0921394089	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89770	92,10	0,00
0921394089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89768	0,00	92,10
0921394089	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89286	92,10	0,00
0921394089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000422	89284	0,00	92,10
0921394089	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89920	92,10	0,00
0921394089	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000422	87516	0,00	92,10
0921394089	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89301	92,10	0,00
0921394089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000422	89299	0,00	92,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921394098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89770	94,37	0,00
0921394098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89768	0,00	94,37
0921394098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001837	89286	94,37	0,00
0921394098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001837	89284	0,00	94,37
0921394098	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89920	94,37	0,00
0921394098	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001837	87516	0,00	94,37
0921394098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001837	89301	94,37	0,00
0921394098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001837	89299	0,00	94,37
0921394107	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2022/000831	85176	320,15	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.137/2022.					
0921394107	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Prest.Cont	2022/000831	87512	0,00	320,15
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.137/2022.					
0921394107	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/000831	89883	320,15	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.137/2022.					
0921394107	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/000831	89881	0,00	320,15
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.137/2022.					
0921394112	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/000831	89488	179,85	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.137/2022.					
0921394112	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/000831	89881	0,00	179,85
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.137/2022.					
0921394112	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2022/000831	89920	179,85	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.137/2022.					
0921394112	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Devolução	2022/000831	45029	0,00	179,85
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.137/2022.					
0921394117	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/000831	89770	179,85	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.137/2022.					
0921394117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000831	91708	0,00	179,85
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.137/2022.					
0921394117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/000831	89286	179,85	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.137/2022.					
0921394117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000831	89287	0,00	179,85
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.137/2022.					
0921394117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/000831	89301	179,85	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.137/2022.					
0921394117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000831	89302	0,00	179,85
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.137/2022.					
0921394124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000831	89768	179,85	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.137/2022.					
0921394124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/000831	89770	0,00	179,85
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.137/2022.					
0921394124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000831	89284	179,85	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.137/2022.					
0921394124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000831	89286	0,00	179,85
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.137/2022.					
0921394124	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Ajuste de	2022/000831	85176	179,85	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.137/2022.					
0921394124	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Ajuste de	2022/000831	89920	0,00	179,85
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.137/2022.					
0921394124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000831	89299	179,85	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.137/2022.					
0921394124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000831	89301	0,00	179,85
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.137/2022.					
0921394133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/000831	89766	179,85	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.137/2022.					
0921394133	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/000831	89768	0,00	179,85
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.137/2022.					
0921394133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/000831	89278	179,85	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.137/2022.					
0921394133	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/000831	89284	0,00	179,85
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.137/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921394133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/000831	89245	179,85	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.137/2022.					
0921394133	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/000831	89299	0,00	179,85
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.137/2022.					
0921394140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89770	4,00	0,00
0921394140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89768	0,00	4,00
0921394140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89286	4,00	0,00
0921394140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000968	89284	0,00	4,00
0921394140	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89920	4,00	0,00
0921394140	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000968	87516	0,00	4,00
0921394140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89301	4,00	0,00
0921394140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000968	89299	0,00	4,00
0921394149	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,89	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.cta.adto FMS, ref.part mes07, mes 08 e parte 09/2022.					
0921394149	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,89
		Ref.rendimento aplic.financ.cta.adto FMS, ref.part mes07, mes 08 e parte 09/2022.					
0921394149	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,89	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.cta.adto FMS, ref.part mes07, mes 08 e parte 09/2022.					
0921394149	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,89
		Ref.rendimento aplic.financ.cta.adto FMS, ref.part mes07, mes 08 e parte 09/2022.					
0921394149	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88894	3,89	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.cta.adto FMS, ref.part mes07, mes 08 e parte 09/2022.					
0921394149	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45029	0,00	3,89
		Ref.rendimento aplic.financ.cta.adto FMS, ref.part mes07, mes 08 e parte 09/2022.					
0921394156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89770	4,45	0,00
0921394156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89768	0,00	4,45
0921394156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000965	89286	4,45	0,00
0921394156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000965	89284	0,00	4,45
0921394156	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89920	4,45	0,00
0921394156	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000965	87516	0,00	4,45
0921394156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000965	89301	4,45	0,00
0921394156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000965	89299	0,00	4,45
0921394165	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002896	89278	1.496,12	0,00
0921394165	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002896	89281	0,00	1.496,12
0921394165	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002896	89245	1.496,12	0,00
0921394165	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002896	89295	0,00	1.496,12
0921394165	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002896	89768	1.496,12	0,00
0921394165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002896	89766	0,00	1.496,12
0921394165	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002896	89284	1.496,12	0,00
0921394165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002896	89278	0,00	1.496,12
0921394165	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002896	89299	1.496,12	0,00
0921394165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002896	89245	0,00	1.496,12
0921394177	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002897	89278	228,09	0,00
0921394177	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002897	89281	0,00	228,09
0921394177	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002897	89245	228,09	0,00
0921394177	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002897	89295	0,00	228,09
0921394177	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002897	89768	228,09	0,00
0921394177	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002897	89766	0,00	228,09
0921394177	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002897	89284	228,09	0,00
0921394177	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002897	89278	0,00	228,09
0921394177	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002897	89299	228,09	0,00
0921394177	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002897	89245	0,00	228,09
0921394189	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002898	89278	2.161,80	0,00
0921394189	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002898	89281	0,00	2.161,80
0921394189	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002898	89245	2.161,80	0,00
0921394189	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002898	89295	0,00	2.161,80
0921394189	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002898	89768	2.161,80	0,00
0921394189	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002898	89766	0,00	2.161,80
0921394189	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002898	89284	2.161,80	0,00
0921394189	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002898	89278	0,00	2.161,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921394189	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002898	89299	2.161,80	0,00
0921394189	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002898	89245	0,00	2.161,80
0921394201	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002899	89278	2.092,50	0,00
0921394201	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002899	89281	0,00	2.092,50
0921394201	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002899	89245	2.092,50	0,00
0921394201	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002899	89295	0,00	2.092,50
0921394201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002899	89768	2.092,50	0,00
0921394201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002899	89766	0,00	2.092,50
0921394201	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002899	89284	2.092,50	0,00
0921394201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002899	89278	0,00	2.092,50
0921394201	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002899	89299	2.092,50	0,00
0921394201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002899	89245	0,00	2.092,50
0921394213	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002900	89278	1.098,05	0,00
0921394213	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002900	89281	0,00	1.098,05
0921394213	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002900	89245	1.098,05	0,00
0921394213	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002900	89295	0,00	1.098,05
0921394213	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002900	89768	1.098,05	0,00
0921394213	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002900	89766	0,00	1.098,05
0921394213	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002900	89284	1.098,05	0,00
0921394213	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002900	89278	0,00	1.098,05
0921394213	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002900	89299	1.098,05	0,00
0921394213	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002900	89245	0,00	1.098,05
0921394225	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002901	89278	85,61	0,00
0921394225	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002901	89281	0,00	85,61
0921394225	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002901	89245	85,61	0,00
0921394225	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002901	89295	0,00	85,61
0921394225	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002901	89768	85,61	0,00
0921394225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002901	89766	0,00	85,61
0921394225	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002901	89284	85,61	0,00
0921394225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002901	89278	0,00	85,61
0921394225	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002901	89299	85,61	0,00
0921394225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002901	89245	0,00	85,61
0921394237	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002902	89278	259,25	0,00
0921394237	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002902	89281	0,00	259,25
0921394237	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002902	89245	259,25	0,00
0921394237	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002902	89295	0,00	259,25
0921394237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002902	89768	259,25	0,00
0921394237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002902	89766	0,00	259,25
0921394237	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002902	89284	259,25	0,00
0921394237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002902	89278	0,00	259,25
0921394237	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002902	89299	259,25	0,00
0921394237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002902	89245	0,00	259,25
0921394249	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002903	89278	1.495,73	0,00
0921394249	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002903	89281	0,00	1.495,73
0921394249	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002903	89245	1.495,73	0,00
0921394249	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002903	89295	0,00	1.495,73
0921394249	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002903	89768	1.495,73	0,00
0921394249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002903	89766	0,00	1.495,73
0921394249	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002903	89284	1.495,73	0,00
0921394249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002903	89278	0,00	1.495,73
0921394249	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002903	89299	1.495,73	0,00
0921394249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002903	89245	0,00	1.495,73
0921394261	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000983	89278	170,20	0,00
0921394261	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000983	89281	0,00	170,20
0921394261	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000983	89245	170,20	0,00
0921394261	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000983	89295	0,00	170,20
0921394261	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000983	89768	170,20	0,00
0921394261	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000983	89766	0,00	170,20
0921394261	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000983	89284	170,20	0,00
0921394261	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000983	89278	0,00	170,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921394261	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000983	89299	170,20	0,00
0921394261	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000983	89245	0,00	170,20
0921394273	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000984	89278	89,60	0,00
0921394273	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000984	89281	0,00	89,60
0921394273	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000984	89245	89,60	0,00
0921394273	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000984	89295	0,00	89,60
0921394273	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000984	89768	89,60	0,00
0921394273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000984	89766	0,00	89,60
0921394273	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000984	89284	89,60	0,00
0921394273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000984	89278	0,00	89,60
0921394273	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000984	89299	89,60	0,00
0921394273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000984	89245	0,00	89,60
0921394285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89770	27,45	0,00
0921394285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89768	0,00	27,45
0921394285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89286	27,45	0,00
0921394285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000420	89284	0,00	27,45
0921394285	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89920	27,45	0,00
0921394285	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000420	87516	0,00	27,45
0921394285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89301	27,45	0,00
0921394285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000420	89299	0,00	27,45
0921394294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002335	89770	220,75	0,00
0921394294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002335	89768	0,00	220,75
0921394294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002335	89286	220,75	0,00
0921394294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002335	89284	0,00	220,75
0921394294	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002335	89920	220,75	0,00
0921394294	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002335	87516	0,00	220,75
0921394294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002335	89301	220,75	0,00
0921394294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002335	89299	0,00	220,75
0921394303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000972	89770	870,44	0,00
0921394303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000972	89768	0,00	870,44
0921394303	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/000972	89920	870,44	0,00
0921394303	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000972	85176	0,00	870,44
0921394303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000972	89286	870,44	0,00
0921394303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000972	89284	0,00	870,44
0921394303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000972	89301	870,44	0,00
0921394303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000972	89299	0,00	870,44
0921394312	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000973	89770	500,00	0,00
0921394312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000973	89768	0,00	500,00
0921394312	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/000973	89920	500,00	0,00
0921394312	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000973	85176	0,00	500,00
0921394312	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000973	89286	500,00	0,00
0921394312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000973	89284	0,00	500,00
0921394312	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000973	89301	500,00	0,00
0921394312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000973	89299	0,00	500,00
0921394321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000798	91708	24,13	0,00
		Transf.Bancária					
0921394321	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000798	89770	0,00	24,13
		Transf.Bancária					
0921394321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000798	89287	24,13	0,00
		Transf.Bancária					
0921394321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000798	89286	0,00	24,13
		Transf.Bancária					
0921394321	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000798	45028	24,13	0,00
		Transf.Bancária					
0921394321	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/000798	89920	0,00	24,13
		Transf.Bancária					
0921394321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000798	89302	24,13	0,00
		Transf.Bancária					
0921394321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000798	89301	0,00	24,13
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921394330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002658	91708	8,70	0,00
		Transf.Bancária					
0921394330	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002658	89770	0,00	8,70
		Transf.Bancária					
0921394330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002658	89287	8,70	0,00
		Transf.Bancária					
0921394330	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002658	89286	0,00	8,70
		Transf.Bancária					
0921394330	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002658	45028	8,70	0,00
		Transf.Bancária					
0921394330	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/002658	89920	0,00	8,70
		Transf.Bancária					
0921394330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002658	89302	8,70	0,00
		Transf.Bancária					
0921394330	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002658	89301	0,00	8,70
		Transf.Bancária					
0921394339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002655	91708	35,88	0,00
		Transf.Bancária					
0921394339	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002655	89770	0,00	35,88
		Transf.Bancária					
0921394339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002655	89287	35,88	0,00
		Transf.Bancária					
0921394339	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002655	89286	0,00	35,88
		Transf.Bancária					
0921394339	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002655	45028	35,88	0,00
		Transf.Bancária					
0921394339	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/002655	89920	0,00	35,88
		Transf.Bancária					
0921394339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002655	89302	35,88	0,00
		Transf.Bancária					
0921394339	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002655	89301	0,00	35,88
		Transf.Bancária					
0921394348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001463	91708	8,97	0,00
		Transf.Bancária					
0921394348	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001463	89770	0,00	8,97
		Transf.Bancária					
0921394348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001463	89287	8,97	0,00
		Transf.Bancária					
0921394348	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001463	89286	0,00	8,97
		Transf.Bancária					
0921394348	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001463	45028	8,97	0,00
		Transf.Bancária					
0921394348	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/001463	89920	0,00	8,97
		Transf.Bancária					
0921394348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001463	89302	8,97	0,00
		Transf.Bancária					
0921394348	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001463	89301	0,00	8,97
		Transf.Bancária					
0921394357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002656	91708	77,94	0,00
		Transf.Bancária					
0921394357	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002656	89770	0,00	77,94
		Transf.Bancária					
0921394357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002656	89287	77,94	0,00
		Transf.Bancária					
0921394357	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002656	89286	0,00	77,94
		Transf.Bancária					
0921394357	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002656	45028	77,94	0,00
		Transf.Bancária					
0921394357	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/002656	89920	0,00	77,94
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921394357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002656	89302	77,94	0,00
		Transf.Bancária					
0921394357	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002656	89301	0,00	77,94
		Transf.Bancária					
0921394366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001569	91708	127,44	0,00
		Transf.Bancária					
0921394366	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001569	89770	0,00	127,44
		Transf.Bancária					
0921394366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001569	89287	127,44	0,00
		Transf.Bancária					
0921394366	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001569	89286	0,00	127,44
		Transf.Bancária					
0921394366	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001569	56517	127,44	0,00
		Transf.Bancária					
0921394366	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Pagto Emp	2022/001569	89920	0,00	127,44
		Transf.Bancária					
0921394366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001569	89302	127,44	0,00
		Transf.Bancária					
0921394366	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001569	89301	0,00	127,44
		Transf.Bancária					
0921394375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001568	91708	1.712,24	0,00
		Transf.Bancária					
0921394375	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001568	89770	0,00	1.712,24
		Transf.Bancária					
0921394375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001568	89287	1.712,24	0,00
		Transf.Bancária					
0921394375	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001568	89286	0,00	1.712,24
		Transf.Bancária					
0921394375	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001568	56517	1.712,24	0,00
		Transf.Bancária					
0921394375	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Pagto Emp	2022/001568	89920	0,00	1.712,24
		Transf.Bancária					
0921394375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001568	89302	1.712,24	0,00
		Transf.Bancária					
0921394375	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001568	89301	0,00	1.712,24
		Transf.Bancária					
0921394384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000877	91708	2.450,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921394384	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000877	89770	0,00	2.450,00
		Transf.Bancária					
0921394384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000877	89287	2.450,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921394384	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000877	89286	0,00	2.450,00
		Transf.Bancária					
0921394384	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000877	45031	2.450,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921394384	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000877	89920	0,00	2.450,00
		Transf.Bancária					
0921394384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000877	89302	2.450,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921394384	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000877	89301	0,00	2.450,00
		Transf.Bancária					
0921394393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000834	91708	3.316,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921394393	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000834	89770	0,00	3.316,50
		Transf.Bancária					
0921394393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000834	89287	3.316,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921394393	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000834	89286	0,00	3.316,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921394393	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000834	45029	3.316,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921394393	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000834	89920	0,00	3.316,50
		Transf.Bancária					
0921394393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000834	89302	3.316,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921394393	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000834	89301	0,00	3.316,50
		Transf.Bancária					
0921394402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000765	91708	2.414,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921394402	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000765	89770	0,00	2.414,00
		Transf.Bancária					
0921394402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000765	89287	2.414,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921394402	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000765	89286	0,00	2.414,00
		Transf.Bancária					
0921394402	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000765	45029	2.414,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921394402	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000765	89920	0,00	2.414,00
		Transf.Bancária					
0921394402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000765	89302	2.414,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921394402	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000765	89301	0,00	2.414,00
		Transf.Bancária					
0921394411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002904	89768	600,00	0,00
0921394411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002904	89766	0,00	600,00
0921394411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/002904	89284	600,00	0,00
0921394411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002904	89278	0,00	600,00
0921394411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/002904	89299	600,00	0,00
0921394411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002904	89245	0,00	600,00
0921394418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000768	91708	171,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921394418	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000768	89770	0,00	171,50
		Transf.Bancária					
0921394418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000768	89287	171,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921394418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000768	89286	0,00	171,50
		Transf.Bancária					
0921394418	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000768	45029	171,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921394418	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000768	89920	0,00	171,50
		Transf.Bancária					
0921394418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000768	89302	171,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921394418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000768	89301	0,00	171,50
		Transf.Bancária					
0921394427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002367	89770	86,10	0,00
0921394427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002367	89768	0,00	86,10
0921394427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002367	89286	86,10	0,00
0921394427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002367	89284	0,00	86,10
0921394427	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/002367	89920	86,10	0,00
0921394427	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002367	87523	0,00	86,10
0921394427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002367	89301	86,10	0,00
0921394427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002367	89299	0,00	86,10
0921394436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000843	91708	1.290,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921394436	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000843	89770	0,00	1.290,00
		Transf.Bancária					
0921394436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000843	89287	1.290,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921394436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000843	89286	0,00	1.290,00
		Transf.Bancária					
0921394436	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000843	45029	1.290,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921394436	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000843	89920	0,00	1.290,00
		Transf.Bancária					
0921394436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000843	89302	1.290,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921394436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000843	89301	0,00	1.290,00
		Transf.Bancária					
0921394445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000844	91708	490,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921394445	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000844	89770	0,00	490,00
		Transf.Bancária					
0921394445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000844	89287	490,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921394445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000844	89286	0,00	490,00
		Transf.Bancária					
0921394445	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000844	45029	490,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921394445	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000844	89920	0,00	490,00
		Transf.Bancária					
0921394445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000844	89302	490,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921394445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000844	89301	0,00	490,00
		Transf.Bancária					
0921394454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000850	91708	148,14	0,00
		Transf.Bancária					
0921394454	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000850	89770	0,00	148,14
		Transf.Bancária					
0921394454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000850	89287	148,14	0,00
		Transf.Bancária					
0921394454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000850	89286	0,00	148,14
		Transf.Bancária					
0921394454	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000850	45029	148,14	0,00
		Transf.Bancária					
0921394454	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000850	89920	0,00	148,14
		Transf.Bancária					
0921394454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000850	89302	148,14	0,00
		Transf.Bancária					
0921394454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000850	89301	0,00	148,14
		Transf.Bancária					
0921394463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000850	91708	126,99	0,00
		Transf.Bancária					
0921394463	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000850	89770	0,00	126,99
		Transf.Bancária					
0921394463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000850	89287	126,99	0,00
		Transf.Bancária					
0921394463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000850	89286	0,00	126,99
		Transf.Bancária					
0921394463	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000850	45029	126,99	0,00
		Transf.Bancária					
0921394463	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000850	89920	0,00	126,99
		Transf.Bancária					
0921394463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000850	89302	126,99	0,00
		Transf.Bancária					
0921394463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000850	89301	0,00	126,99
		Transf.Bancária					
0921394472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000850	91708	137,58	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921394472	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000850	89770	0,00	137,58
		Transf.Bancária					
0921394472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000850	89287	137,58	0,00
		Transf.Bancária					
0921394472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000850	89286	0,00	137,58
		Transf.Bancária					
0921394472	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000850	45029	137,58	0,00
		Transf.Bancária					
0921394472	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000850	89920	0,00	137,58
		Transf.Bancária					
0921394472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000850	89302	137,58	0,00
		Transf.Bancária					
0921394472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000850	89301	0,00	137,58
		Transf.Bancária					
0921394481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000850	91708	79,62	0,00
		Transf.Bancária					
0921394481	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000850	89770	0,00	79,62
		Transf.Bancária					
0921394481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000850	89287	79,62	0,00
		Transf.Bancária					
0921394481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000850	89286	0,00	79,62
		Transf.Bancária					
0921394481	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000850	45029	79,62	0,00
		Transf.Bancária					
0921394481	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000850	89920	0,00	79,62
		Transf.Bancária					
0921394481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000850	89302	79,62	0,00
		Transf.Bancária					
0921394481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000850	89301	0,00	79,62
		Transf.Bancária					
0921394490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000853	91708	422,70	0,00
		Transf.Bancária					
0921394490	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000853	89770	0,00	422,70
		Transf.Bancária					
0921394490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000853	89287	422,70	0,00
		Transf.Bancária					
0921394490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000853	89286	0,00	422,70
		Transf.Bancária					
0921394490	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000853	45029	422,70	0,00
		Transf.Bancária					
0921394490	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000853	89920	0,00	422,70
		Transf.Bancária					
0921394490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000853	89302	422,70	0,00
		Transf.Bancária					
0921394490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000853	89301	0,00	422,70
		Transf.Bancária					
0921394499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000850	91708	100,56	0,00
		Transf.Bancária					
0921394499	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000850	89770	0,00	100,56
		Transf.Bancária					
0921394499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000850	89287	100,56	0,00
		Transf.Bancária					
0921394499	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000850	89286	0,00	100,56
		Transf.Bancária					
0921394499	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000850	45029	100,56	0,00
		Transf.Bancária					
0921394499	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000850	89920	0,00	100,56
		Transf.Bancária					
0921394499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000850	89302	100,56	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921394499	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000850	89301	0,00	100,56
		Transf.Bancária					
0921394508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000850	91708	104,97	0,00
		Transf.Bancária					
0921394508	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000850	89770	0,00	104,97
		Transf.Bancária					
0921394508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000850	89287	104,97	0,00
		Transf.Bancária					
0921394508	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000850	89286	0,00	104,97
		Transf.Bancária					
0921394508	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000850	45029	104,97	0,00
		Transf.Bancária					
0921394508	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000850	89920	0,00	104,97
		Transf.Bancária					
0921394508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000850	89302	104,97	0,00
		Transf.Bancária					
0921394508	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000850	89301	0,00	104,97
		Transf.Bancária					
0921394517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000850	91708	140,25	0,00
		Transf.Bancária					
0921394517	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000850	89770	0,00	140,25
		Transf.Bancária					
0921394517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000850	89287	140,25	0,00
		Transf.Bancária					
0921394517	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000850	89286	0,00	140,25
		Transf.Bancária					
0921394517	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000850	45029	140,25	0,00
		Transf.Bancária					
0921394517	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000850	89920	0,00	140,25
		Transf.Bancária					
0921394517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000850	89302	140,25	0,00
		Transf.Bancária					
0921394517	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000850	89301	0,00	140,25
		Transf.Bancária					
0921394526	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002905	89278	356.607,95	0,00
0921394526	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002905	89281	0,00	356.607,95
0921394526	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002905	89245	356.607,95	0,00
0921394526	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002905	89295	0,00	356.607,95
0921394526	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/002905	89768	356.607,95	0,00
0921394526	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/002905	89766	0,00	356.607,95
0921394526	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2022/002905	89284	356.607,95	0,00
0921394526	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2022/002905	89278	0,00	356.607,95
0921394526	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Global	2022/002905	89299	356.607,95	0,00
0921394526	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2022/002905	89245	0,00	356.607,95
0921394538	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002369	89770	460,50	0,00
0921394538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002369	89768	0,00	460,50
0921394538	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002369	89286	460,50	0,00
0921394538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002369	89284	0,00	460,50
0921394538	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/002369	89920	460,50	0,00
0921394538	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002369	87579	0,00	460,50
0921394538	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002369	89301	460,50	0,00
0921394538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002369	89299	0,00	460,50
0921394547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000853	91708	402,84	0,00
		Transf.Bancária					
0921394547	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000853	89770	0,00	402,84
		Transf.Bancária					
0921394547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000853	89287	402,84	0,00
		Transf.Bancária					
0921394547	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000853	89286	0,00	402,84
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921394547	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000853	45029	402,84	0,00
		Transf.Bancária					
0921394547	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000853	89920	0,00	402,84
		Transf.Bancária					
0921394547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000853	89302	402,84	0,00
		Transf.Bancária					
0921394547	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000853	89301	0,00	402,84
		Transf.Bancária					
0921394556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002878	91708	670,23	0,00
		Transf.Bancária					
0921394556	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002878	89770	0,00	670,23
		Transf.Bancária					
0921394556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002878	89287	670,23	0,00
		Transf.Bancária					
0921394556	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002878	89286	0,00	670,23
		Transf.Bancária					
0921394556	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002878	45015	670,23	0,00
		Transf.Bancária					
0921394556	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002878	89920	0,00	670,23
		Transf.Bancária					
0921394556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002878	89302	670,23	0,00
		Transf.Bancária					
0921394556	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002878	89301	0,00	670,23
		Transf.Bancária					
0921394565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002370	89770	725,00	0,00
0921394565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002370	89768	0,00	725,00
0921394565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002370	89286	725,00	0,00
0921394565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002370	89284	0,00	725,00
0921394565	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/002370	89920	725,00	0,00
0921394565	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002370	87579	0,00	725,00
0921394565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002370	89301	725,00	0,00
0921394565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002370	89299	0,00	725,00
0921394574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000426	91708	173,70	0,00
		Transf.Bancária					
0921394574	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000426	89770	0,00	173,70
		Transf.Bancária					
0921394574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000426	89287	173,70	0,00
		Transf.Bancária					
0921394574	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000426	89286	0,00	173,70
		Transf.Bancária					
0921394574	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000426	45015	173,70	0,00
		Transf.Bancária					
0921394574	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000426	89920	0,00	173,70
		Transf.Bancária					
0921394574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000426	89302	173,70	0,00
		Transf.Bancária					
0921394574	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000426	89301	0,00	173,70
		Transf.Bancária					
0921394583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000424	91708	7,25	0,00
		Transf.Bancária					
0921394583	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000424	89770	0,00	7,25
		Transf.Bancária					
0921394583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000424	89287	7,25	0,00
		Transf.Bancária					
0921394583	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000424	89286	0,00	7,25
		Transf.Bancária					
0921394583	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000424	45015	7,25	0,00
		Transf.Bancária					
0921394583	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000424	89920	0,00	7,25
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921394583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000424	89302	7,25	0,00
0921394583	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000424	89301	0,00	7,25
0921394592	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002906	89278	318.468,69	0,00
0921394592	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002906	89281	0,00	318.468,69
0921394592	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002906	89245	318.468,69	0,00
0921394592	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002906	89295	0,00	318.468,69
0921394592	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/002906	89768	318.468,69	0,00
0921394592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Global	2022/002906	89766	0,00	318.468,69
0921394592	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Global	2022/002906	89284	318.468,69	0,00
0921394592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2022/002906	89278	0,00	318.468,69
0921394592	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Global	2022/002906	89299	318.468,69	0,00
0921394592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2022/002906	89245	0,00	318.468,69
0921394604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001664	91708	1.404,00	0,00
0921394604	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001664	89770	0,00	1.404,00
0921394604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001664	89287	1.404,00	0,00
0921394604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001664	89286	0,00	1.404,00
0921394604	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001664	45015	1.404,00	0,00
0921394604	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001664	89920	0,00	1.404,00
0921394604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001664	89302	1.404,00	0,00
0921394604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001664	89301	0,00	1.404,00
0921394613	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002371	89770	353,00	0,00
0921394613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002371	89768	0,00	353,00
0921394613	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002371	89286	353,00	0,00
0921394613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002371	89284	0,00	353,00
0921394613	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/002371	89920	353,00	0,00
0921394613	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002371	87579	0,00	353,00
0921394613	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002371	89301	353,00	0,00
0921394613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002371	89299	0,00	353,00
0921394622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	91708	66,05	0,00
0921394622	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89770	0,00	66,05
0921394622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89287	66,05	0,00
0921394622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89286	0,00	66,05
0921394622	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	45015	66,05	0,00
0921394622	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89920	0,00	66,05
0921394622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89302	66,05	0,00
0921394622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89301	0,00	66,05
0921394631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000968	91708	12,90	0,00
0921394631	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000968	89770	0,00	12,90
0921394631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000968	89287	12,90	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921394631	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000968	89286	0,00	12,90
0921394631	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000968	45015	12,90	0,00
0921394631	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000968	89920	0,00	12,90
0921394631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000968	89302	12,90	0,00
0921394631	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000968	89301	0,00	12,90
0921394640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002883	89770	6.237,00	0,00
0921394640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002883	89768	0,00	6.237,00
0921394640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002883	89286	6.237,00	0,00
0921394640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002883	89284	0,00	6.237,00
0921394640	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/002883	89920	6.237,00	0,00
0921394640	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002883	87524	0,00	6.237,00
0921394640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002883	89301	6.237,00	0,00
0921394640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002883	89299	0,00	6.237,00
0921394649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	91708	28,80	0,00
0921394649	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	28,80
0921394649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89287	28,80	0,00
0921394649	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	28,80
0921394649	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	45015	28,80	0,00
0921394649	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	28,80
0921394649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89302	28,80	0,00
0921394649	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	28,80
0921394658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001837	91708	213,44	0,00
0921394658	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001837	89770	0,00	213,44
0921394658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001837	89287	213,44	0,00
0921394658	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001837	89286	0,00	213,44
0921394658	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001837	45015	213,44	0,00
0921394658	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001837	89920	0,00	213,44
0921394658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001837	89302	213,44	0,00
0921394658	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001837	89301	0,00	213,44
0921394667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	91708	14,97	0,00
0921394667	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89770	0,00	14,97
0921394667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89287	14,97	0,00
0921394667	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	89286	0,00	14,97
0921394667	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000422	45015	14,97	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921394667	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000422	89920	0,00	14,97
		Transf.Bancária					
0921394667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000422	89302	14,97	0,00
		Transf.Bancária					
0921394667	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000422	89301	0,00	14,97
		Transf.Bancária					
0921394676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001338	89770	1.198,30	0,00
0921394676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001338	89768	0,00	1.198,30
0921394676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001338	89286	1.198,30	0,00
0921394676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001338	89284	0,00	1.198,30
0921394676	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001338	89920	1.198,30	0,00
0921394676	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001338	87516	0,00	1.198,30
0921394676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001338	89301	1.198,30	0,00
0921394676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001338	89299	0,00	1.198,30
0921394685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001835	91708	151,33	0,00
		Transf.Bancária					
0921394685	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001835	89770	0,00	151,33
		Transf.Bancária					
0921394685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001835	89287	151,33	0,00
		Transf.Bancária					
0921394685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001835	89286	0,00	151,33
		Transf.Bancária					
0921394685	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001835	45015	151,33	0,00
		Transf.Bancária					
0921394685	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001835	89920	0,00	151,33
		Transf.Bancária					
0921394685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001835	89302	151,33	0,00
		Transf.Bancária					
0921394685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001835	89301	0,00	151,33
		Transf.Bancária					
0921394694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002713	91708	3.508,40	0,00
		Transf.Bancária					
0921394694	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002713	89770	0,00	3.508,40
		Transf.Bancária					
0921394694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002713	89287	3.508,40	0,00
		Transf.Bancária					
0921394694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002713	89286	0,00	3.508,40
		Transf.Bancária					
0921394694	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002713	45015	3.508,40	0,00
		Transf.Bancária					
0921394694	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002713	89920	0,00	3.508,40
		Transf.Bancária					
0921394694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002713	89302	3.508,40	0,00
		Transf.Bancária					
0921394694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002713	89301	0,00	3.508,40
		Transf.Bancária					
0921394703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89770	35,50	0,00
0921394703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89768	0,00	35,50
0921394703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89286	35,50	0,00
0921394703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000166	89284	0,00	35,50
0921394703	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000166	89920	35,50	0,00
0921394703	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000166	87656	0,00	35,50
0921394703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89301	35,50	0,00
0921394703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000166	89299	0,00	35,50
0921394712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002512	91708	17.495,45	0,00
		Transf.Bancária					
0921394712	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002512	89770	0,00	17.495,45
		Transf.Bancária					
0921394712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002512	89287	17.495,45	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921394712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002512	89286	0,00	17.495,45
		Transf.Bancária					
0921394712	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002512	45015	17.495,45	0,00
		Transf.Bancária					
0921394712	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002512	89920	0,00	17.495,45
		Transf.Bancária					
0921394712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002512	89302	17.495,45	0,00
		Transf.Bancária					
0921394712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002512	89301	0,00	17.495,45
		Transf.Bancária					
0921394721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002367	91708	1.090,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921394721	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002367	89770	0,00	1.090,50
		Transf.Bancária					
0921394721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002367	89287	1.090,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921394721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002367	89286	0,00	1.090,50
		Transf.Bancária					
0921394721	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002367	45015	1.090,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921394721	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002367	89920	0,00	1.090,50
		Transf.Bancária					
0921394721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002367	89302	1.090,50	0,00
		Transf.Bancária					
0921394721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002367	89301	0,00	1.090,50
		Transf.Bancária					
0921394730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002368	91708	241,20	0,00
		Transf.Bancária					
0921394730	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002368	89770	0,00	241,20
		Transf.Bancária					
0921394730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002368	89287	241,20	0,00
		Transf.Bancária					
0921394730	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002368	89286	0,00	241,20
		Transf.Bancária					
0921394730	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002368	45015	241,20	0,00
		Transf.Bancária					
0921394730	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002368	89920	0,00	241,20
		Transf.Bancária					
0921394730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002368	89302	241,20	0,00
		Transf.Bancária					
0921394730	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002368	89301	0,00	241,20
		Transf.Bancária					
0921394739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002366	91708	287,20	0,00
		Transf.Bancária					
0921394739	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002366	89770	0,00	287,20
		Transf.Bancária					
0921394739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002366	89287	287,20	0,00
		Transf.Bancária					
0921394739	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002366	89286	0,00	287,20
		Transf.Bancária					
0921394739	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002366	45015	287,20	0,00
		Transf.Bancária					
0921394739	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002366	89920	0,00	287,20
		Transf.Bancária					
0921394739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002366	89302	287,20	0,00
		Transf.Bancária					
0921394739	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002366	89301	0,00	287,20
		Transf.Bancária					
0921394748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002365	91708	389,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921394748	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002365	89770	0,00	389,00
0921394748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002365	89287	389,00	0,00
0921394748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002365	89286	0,00	389,00
0921394748	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002365	45015	389,00	0,00
0921394748	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002365	89920	0,00	389,00
0921394748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002365	89302	389,00	0,00
0921394748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002365	89301	0,00	389,00
0921394757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002364	91708	2.077,16	0,00
0921394757	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002364	89770	0,00	2.077,16
0921394757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002364	89287	2.077,16	0,00
0921394757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002364	89286	0,00	2.077,16
0921394757	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002364	45015	2.077,16	0,00
0921394757	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002364	89920	0,00	2.077,16
0921394757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002364	89302	2.077,16	0,00
0921394757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002364	89301	0,00	2.077,16
0921394766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002363	91708	438,88	0,00
0921394766	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002363	89770	0,00	438,88
0921394766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002363	89287	438,88	0,00
0921394766	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002363	89286	0,00	438,88
0921394766	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002363	45015	438,88	0,00
0921394766	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002363	89920	0,00	438,88
0921394766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002363	89302	438,88	0,00
0921394766	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002363	89301	0,00	438,88
0921394775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002696	89770	388,40	0,00
0921394775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002696	89768	0,00	388,40
0921394775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002696	89286	388,40	0,00
0921394775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002696	89284	0,00	388,40
0921394775	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002696	89920	388,40	0,00
0921394775	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002696	87512	0,00	388,40
0921394775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002696	89301	388,40	0,00
0921394775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002696	89299	0,00	388,40
0921394784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001600	91708	734,19	0,00
0921394784	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001600	89770	0,00	734,19
0921394784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001600	89287	734,19	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921394784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001600	89286	0,00	734,19
		Transf.Bancária					
0921394784	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001600	45015	734,19	0,00
		Transf.Bancária					
0921394784	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001600	89920	0,00	734,19
		Transf.Bancária					
0921394784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001600	89302	734,19	0,00
		Transf.Bancária					
0921394784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001600	89301	0,00	734,19
		Transf.Bancária					
0921394793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002850	91708	1.035,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921394793	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002850	89770	0,00	1.035,00
		Transf.Bancária					
0921394793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002850	89287	1.035,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921394793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002850	89286	0,00	1.035,00
		Transf.Bancária					
0921394793	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002850	45015	1.035,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921394793	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002850	89920	0,00	1.035,00
		Transf.Bancária					
0921394793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002850	89302	1.035,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921394793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002850	89301	0,00	1.035,00
		Transf.Bancária					
0921394802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002697	89770	935,04	0,00
0921394802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002697	89768	0,00	935,04
0921394802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002697	89286	935,04	0,00
0921394802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002697	89284	0,00	935,04
0921394802	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002697	89920	935,04	0,00
0921394802	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002697	87512	0,00	935,04
0921394802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002697	89301	935,04	0,00
0921394802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002697	89299	0,00	935,04
0921394811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002497	91708	8.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921394811	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002497	89770	0,00	8.500,00
		Transf.Bancária					
0921394811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002497	89287	8.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921394811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002497	89286	0,00	8.500,00
		Transf.Bancária					
0921394811	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002497	45015	8.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921394811	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002497	89920	0,00	8.500,00
		Transf.Bancária					
0921394811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002497	89302	8.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921394811	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002497	89301	0,00	8.500,00
		Transf.Bancária					
0921394820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002695	89770	236,46	0,00
0921394820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002695	89768	0,00	236,46
0921394820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002695	89286	236,46	0,00
0921394820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002695	89284	0,00	236,46
0921394820	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002695	89920	236,46	0,00
0921394820	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002695	87512	0,00	236,46
0921394820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002695	89301	236,46	0,00
0921394820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002695	89299	0,00	236,46
0921394829	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	231,47	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 306,307/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921394829	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	231,47
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 306,307/2022, cfe.extrato.					
0921394829	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	231,47	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 306,307/2022, cfe.extrato.					
0921394829	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	231,47
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 306,307/2022, cfe.extrato.					
0921394829	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	231,47	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 306,307/2022, cfe.extrato.					
0921394829	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	231,47
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 306,307/2022, cfe.extrato.					
0921394836	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	124,31	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 306,307/2022, cfe.extrato.					
0921394836	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	124,31
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 306,307/2022, cfe.extrato.					
0921394836	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	124,31	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 306,307/2022, cfe.extrato.					
0921394836	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	124,31
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 306,307/2022, cfe.extrato.					
0921394836	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	124,31	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 306,307/2022, cfe.extrato.					
0921394836	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	124,31
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 306,307/2022, cfe.extrato.					
0921394843	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	72,87	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 306,307/2022, cfe.extrato.					
0921394843	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	72,87
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 306,307/2022, cfe.extrato.					
0921394843	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	72,87	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 306,307/2022, cfe.extrato.					
0921394843	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	72,87
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 306,307/2022, cfe.extrato.					
0921394843	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	72,87	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 306,307/2022, cfe.extrato.					
0921394843	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	72,87
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 306,307/2022, cfe.extrato.					
0921394850	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	19,98	0,00
0921394850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	19,98
0921394850	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	19,98	0,00
0921394850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	19,98
0921394850	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	19,98	0,00
0921394850	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	19,98
0921394850	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	19,98	0,00
0921394850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	19,98
0921394859	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002907	89768	727,20	0,00
0921394859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002907	89766	0,00	727,20
0921394859	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002907	89284	727,20	0,00
0921394859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002907	89278	0,00	727,20
0921394859	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002907	89299	727,20	0,00
0921394859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002907	89245	0,00	727,20
0921394866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	19,98	0,00
		Déb. banc.					
0921394866	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	19,98
		Déb. banc.					
0921394866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	19,98	0,00
		Déb. banc.					
0921394866	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	19,98
		Déb. banc.					
0921394866	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	19,98	0,00
		Déb. banc.					
0921394866	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	19,98
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921394866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	19,98	0,00
0921394866	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	19,98
0921394875	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000306	45015	357,05	0,00
0921394875	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000306	45003	0,00	357,05
0921394875	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000306	91709	357,05	0,00
0921394875	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000306	89771	0,00	357,05
0921394880	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000307	45015	71,60	0,00
0921394880	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000307	45003	0,00	71,60
0921394880	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000307	91709	71,60	0,00
0921394880	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000307	89771	0,00	71,60
0921394885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002692	91708	254,67	0,00
0921394885	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002692	89770	0,00	254,67
0921394885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002692	89287	254,67	0,00
0921394885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002692	89286	0,00	254,67
0921394885	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002692	45015	254,67	0,00
0921394885	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002692	89920	0,00	254,67
0921394885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002692	89302	254,67	0,00
0921394885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002692	89301	0,00	254,67
0921394894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	91708	719,12	0,00
0921394894	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89770	0,00	719,12
0921394894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89287	719,12	0,00
0921394894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89286	0,00	719,12
0921394894	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	45015	719,12	0,00
0921394894	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89920	0,00	719,12
0921394894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89302	719,12	0,00
0921394894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89301	0,00	719,12
0921394903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	91708	625,53	0,00
0921394903	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89770	0,00	625,53
0921394903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89287	625,53	0,00
0921394903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89286	0,00	625,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921394903	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002690	45015	625,53	0,00
		Transf.Bancária					
0921394903	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002690	89920	0,00	625,53
		Transf.Bancária					
0921394903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002690	89302	625,53	0,00
		Transf.Bancária					
0921394903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002690	89301	0,00	625,53
		Transf.Bancária					
0921394912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002690	91708	1.013,91	0,00
		Transf.Bancária					
0921394912	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002690	89770	0,00	1.013,91
		Transf.Bancária					
0921394912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002690	89287	1.013,91	0,00
		Transf.Bancária					
0921394912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002690	89286	0,00	1.013,91
		Transf.Bancária					
0921394912	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002690	45015	1.013,91	0,00
		Transf.Bancária					
0921394912	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002690	89920	0,00	1.013,91
		Transf.Bancária					
0921394912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002690	89302	1.013,91	0,00
		Transf.Bancária					
0921394912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002690	89301	0,00	1.013,91
		Transf.Bancária					
0921394921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002693	91708	306,81	0,00
		Transf.Bancária					
0921394921	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002693	89770	0,00	306,81
		Transf.Bancária					
0921394921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002693	89287	306,81	0,00
		Transf.Bancária					
0921394921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002693	89286	0,00	306,81
		Transf.Bancária					
0921394921	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002693	45015	306,81	0,00
		Transf.Bancária					
0921394921	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002693	89920	0,00	306,81
		Transf.Bancária					
0921394921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002693	89302	306,81	0,00
		Transf.Bancária					
0921394921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002693	89301	0,00	306,81
		Transf.Bancária					
0921394930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002693	91708	404,79	0,00
		Transf.Bancária					
0921394930	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002693	89770	0,00	404,79
		Transf.Bancária					
0921394930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002693	89287	404,79	0,00
		Transf.Bancária					
0921394930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002693	89286	0,00	404,79
		Transf.Bancária					
0921394930	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002693	45015	404,79	0,00
		Transf.Bancária					
0921394930	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002693	89920	0,00	404,79
		Transf.Bancária					
0921394930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002693	89302	404,79	0,00
		Transf.Bancária					
0921394930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002693	89301	0,00	404,79
		Transf.Bancária					
0921394939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002693	91708	354,60	0,00
		Transf.Bancária					
0921394939	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002693	89770	0,00	354,60
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921394939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89287	354,60	0,00
0921394939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89286	0,00	354,60
0921394939	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	45015	354,60	0,00
0921394939	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89920	0,00	354,60
0921394939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89302	354,60	0,00
0921394939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89301	0,00	354,60
0921394948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	91708	321,96	0,00
0921394948	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89770	0,00	321,96
0921394948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89287	321,96	0,00
0921394948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89286	0,00	321,96
0921394948	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	45015	321,96	0,00
0921394948	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89920	0,00	321,96
0921394948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89302	321,96	0,00
0921394948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89301	0,00	321,96
0921394957	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002908	89768	1.017,50	0,00
0921394957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002908	89766	0,00	1.017,50
0921394957	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/002908	89284	1.017,50	0,00
0921394957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002908	89278	0,00	1.017,50
0921394957	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/002908	89299	1.017,50	0,00
0921394957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002908	89245	0,00	1.017,50
0921394964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	91708	1.700,32	0,00
0921394964	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89770	0,00	1.700,32
0921394964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89287	1.700,32	0,00
0921394964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89286	0,00	1.700,32
0921394964	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	45015	1.700,32	0,00
0921394964	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89920	0,00	1.700,32
0921394964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89302	1.700,32	0,00
0921394964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89301	0,00	1.700,32
0921394973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	91708	1.186,35	0,00
0921394973	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89770	0,00	1.186,35
0921394973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89287	1.186,35	0,00
0921394973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89286	0,00	1.186,35
0921394973	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	45015	1.186,35	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921394973	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002690	89920	0,00	1.186,35
		Transf.Bancária					
0921394973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002690	89302	1.186,35	0,00
		Transf.Bancária					
0921394973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002690	89301	0,00	1.186,35
		Transf.Bancária					
0921394982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002702	91708	148,47	0,00
		Transf.Bancária					
0921394982	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002702	89770	0,00	148,47
		Transf.Bancária					
0921394982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002702	89287	148,47	0,00
		Transf.Bancária					
0921394982	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002702	89286	0,00	148,47
		Transf.Bancária					
0921394982	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002702	45015	148,47	0,00
		Transf.Bancária					
0921394982	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002702	89920	0,00	148,47
		Transf.Bancária					
0921394982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002702	89302	148,47	0,00
		Transf.Bancária					
0921394982	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002702	89301	0,00	148,47
		Transf.Bancária					
0921394991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002693	91708	534,60	0,00
		Transf.Bancária					
0921394991	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002693	89770	0,00	534,60
		Transf.Bancária					
0921394991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002693	89287	534,60	0,00
		Transf.Bancária					
0921394991	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002693	89286	0,00	534,60
		Transf.Bancária					
0921394991	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002693	45015	534,60	0,00
		Transf.Bancária					
0921394991	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002693	89920	0,00	534,60
		Transf.Bancária					
0921394991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002693	89302	534,60	0,00
		Transf.Bancária					
0921394991	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002693	89301	0,00	534,60
		Transf.Bancária					
0921395000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002690	91708	575,33	0,00
		Transf.Bancária					
0921395000	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002690	89770	0,00	575,33
		Transf.Bancária					
0921395000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002690	89287	575,33	0,00
		Transf.Bancária					
0921395000	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002690	89286	0,00	575,33
		Transf.Bancária					
0921395000	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002690	45015	575,33	0,00
		Transf.Bancária					
0921395000	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002690	89920	0,00	575,33
		Transf.Bancária					
0921395000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002690	89302	575,33	0,00
		Transf.Bancária					
0921395000	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002690	89301	0,00	575,33
		Transf.Bancária					
0921395009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002691	91708	1.438,23	0,00
		Transf.Bancária					
0921395009	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002691	89770	0,00	1.438,23
		Transf.Bancária					
0921395009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002691	89287	1.438,23	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921395009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002691	89286	0,00	1.438,23
0921395009	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002691	45015	1.438,23	0,00
0921395009	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002691	89920	0,00	1.438,23
0921395009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002691	89302	1.438,23	0,00
0921395009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002691	89301	0,00	1.438,23
0921395018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	91708	328,19	0,00
0921395018	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89770	0,00	328,19
0921395018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89287	328,19	0,00
0921395018	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89286	0,00	328,19
0921395018	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	45015	328,19	0,00
0921395018	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89920	0,00	328,19
0921395018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89302	328,19	0,00
0921395018	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89301	0,00	328,19
0921395027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002904	89770	600,00	0,00
0921395027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002904	89768	0,00	600,00
0921395027	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/002904	86593	600,00	0,00
0921395027	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002904	85174	0,00	600,00
0921395027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002904	89286	600,00	0,00
0921395027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002904	89284	0,00	600,00
0921395027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002904	89301	600,00	0,00
0921395027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002904	89299	0,00	600,00
0921395036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000972	91708	870,44	0,00
0921395036	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000972	89770	0,00	870,44
0921395036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000972	89287	870,44	0,00
0921395036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000972	89286	0,00	870,44
0921395036	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000972	45029	870,44	0,00
0921395036	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000972	89920	0,00	870,44
0921395036	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000972	89881	870,44	0,00
0921395036	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000972	89488	0,00	870,44
0921395036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000972	89302	870,44	0,00
0921395036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000972	89301	0,00	870,44
0921395047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000973	91708	500,00	0,00
0921395047	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000973	89770	0,00	500,00
0921395047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000973	89287	500,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921395047	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000973	89286	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0921395047	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000973	45029	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921395047	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000973	89920	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0921395047	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/000973	89881	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921395047	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/000973	89488	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0921395047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000973	89302	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921395047	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000973	89301	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
0921395058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002904	91708	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921395058	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002904	89770	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0921395058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002904	89287	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921395058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002904	89286	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0921395058	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002904	45015	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921395058	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002904	86593	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0921395058	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/002904	89881	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921395058	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/002904	89488	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0921395058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002904	89302	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
0921395058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002904	89301	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
0921395102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000949	89770	468,00	0,00
0921395102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000949	89768	0,00	468,00
0921395102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000949	89286	468,00	0,00
0921395102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000949	89284	0,00	468,00
0921395102	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000949	89920	468,00	0,00
0921395102	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000949	87531	0,00	468,00
0921395102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000949	89301	468,00	0,00
0921395102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000949	89299	0,00	468,00
0921395111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000320	89770	156,00	0,00
0921395111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000320	89768	0,00	156,00
0921395111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000320	89286	156,00	0,00
0921395111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000320	89284	0,00	156,00
0921395111	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000320	89920	156,00	0,00
0921395111	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000320	87531	0,00	156,00
0921395111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000320	89301	156,00	0,00
0921395111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000320	89299	0,00	156,00
0921395120	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2022/002661	85174	341,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.136/2022.					
0921395120	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2022/002661	87516	0,00	341,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.136/2022.					
0921395120	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/002661	89883	341,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.136/2022.					
0921395120	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/002661	89881	0,00	341,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.136/2022.					
0921395125	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/002661	89488	259,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.136/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921395125	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/002661	89881	0,00	259,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.136/2022.					
0921395125	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2022/002661	86593	259,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.136/2022.					
0921395125	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2022/002661	45015	0,00	259,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.136/2022.					
0921395130	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/002661	89770	259,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.136/2022.					
0921395130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/002661	91708	0,00	259,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.136/2022.					
0921395130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/002661	89286	259,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.136/2022.					
0921395130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/002661	89287	0,00	259,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.136/2022.					
0921395130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/002661	89301	259,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.136/2022.					
0921395130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/002661	89302	0,00	259,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.136/2022.					
0921395137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/002661	89768	259,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.136/2022.					
0921395137	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/002661	89770	0,00	259,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.136/2022.					
0921395137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/002661	89284	259,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.136/2022.					
0921395137	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/002661	89286	0,00	259,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.136/2022.					
0921395137	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2022/002661	85174	259,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.136/2022.					
0921395137	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2022/002661	86593	0,00	259,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.136/2022.					
0921395137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/002661	89299	259,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.136/2022.					
0921395137	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/002661	89301	0,00	259,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.136/2022.					
0921395146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/002661	89766	259,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.136/2022.					
0921395146	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/002661	89768	0,00	259,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.136/2022.					
0921395146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/002661	89278	259,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.136/2022.					
0921395146	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/002661	89284	0,00	259,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.136/2022.					
0921395146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/002661	89245	259,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.136/2022.					
0921395146	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/002661	89299	0,00	259,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.136/2022.					
0921395153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000856	89770	651,75	0,00
0921395153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000856	89768	0,00	651,75
0921395153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000856	89286	651,75	0,00
0921395153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000856	89284	0,00	651,75
0921395153	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/000856	89920	651,75	0,00
0921395153	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000856	87544	0,00	651,75
0921395153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000856	89301	651,75	0,00
0921395153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000856	89299	0,00	651,75
0921395162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000826	89770	1.650,00	0,00
0921395162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000826	89768	0,00	1.650,00
0921395162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000826	89286	1.650,00	0,00
0921395162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000826	89284	0,00	1.650,00
0921395162	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/000826	89920	1.650,00	0,00
0921395162	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000826	87544	0,00	1.650,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921395162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000826	89301	1.650,00	0,00
0921395162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000826	89299	0,00	1.650,00
0921395171	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001643	89770	4.312,50	0,00
0921395171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001643	89768	0,00	4.312,50
0921395171	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001643	89286	4.312,50	0,00
0921395171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001643	89284	0,00	4.312,50
0921395171	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001643	89920	4.312,50	0,00
0921395171	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001643	40461	0,00	4.312,50
0921395171	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001643	89301	4.312,50	0,00
0921395171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001643	89299	0,00	4.312,50
0921395180	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002528	89770	5.931,50	0,00
0921395180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002528	89768	0,00	5.931,50
0921395180	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002528	89286	5.931,50	0,00
0921395180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002528	89284	0,00	5.931,50
0921395180	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2022/002528	89920	5.931,50	0,00
0921395180	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002528	40461	0,00	5.931,50
0921395180	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002528	89301	5.931,50	0,00
0921395180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002528	89299	0,00	5.931,50
0921395189	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002836	89770	5.382,10	0,00
0921395189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002836	89768	0,00	5.382,10
0921395189	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002836	89286	5.382,10	0,00
0921395189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002836	89284	0,00	5.382,10
0921395189	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2022/002836	89920	5.382,10	0,00
0921395189	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002836	40461	0,00	5.382,10
0921395189	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002836	89301	5.382,10	0,00
0921395189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002836	89299	0,00	5.382,10
0921395198	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002508	89770	27,48	0,00
0921395198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002508	89768	0,00	27,48
0921395198	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002508	89286	27,48	0,00
0921395198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002508	89284	0,00	27,48
0921395198	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002508	89920	27,48	0,00
0921395198	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002508	87516	0,00	27,48
0921395198	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002508	89301	27,48	0,00
0921395198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002508	89299	0,00	27,48
0921395207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002881	89770	70,11	0,00
0921395207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002881	89768	0,00	70,11
0921395207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002881	89286	70,11	0,00
0921395207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002881	89284	0,00	70,11
0921395207	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002881	89920	70,11	0,00
0921395207	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002881	87655	0,00	70,11
0921395207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002881	89301	70,11	0,00
0921395207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002881	89299	0,00	70,11
0921395216	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001661	89770	181,33	0,00
0921395216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001661	89768	0,00	181,33
0921395216	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001661	89286	181,33	0,00
0921395216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001661	89284	0,00	181,33
0921395216	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/001661	89920	181,33	0,00
0921395216	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001661	87694	0,00	181,33
0921395216	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001661	89301	181,33	0,00
0921395216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001661	89299	0,00	181,33
0921395225	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001661	89732	181,33	0,00
0921395225	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001661	89731	0,00	181,33
0921395228	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89770	177,42	0,00
0921395228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89768	0,00	177,42
0921395228	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89286	177,42	0,00
0921395228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002693	89284	0,00	177,42
0921395228	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002693	89920	177,42	0,00
0921395228	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002693	87512	0,00	177,42
0921395228	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89301	177,42	0,00
0921395228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002693	89299	0,00	177,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921395237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002691	89770	568,12	0,00
0921395237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002691	89768	0,00	568,12
0921395237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002691	89286	568,12	0,00
0921395237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002691	89284	0,00	568,12
0921395237	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002691	89920	568,12	0,00
0921395237	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002691	87512	0,00	568,12
0921395237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002691	89301	568,12	0,00
0921395237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002691	89299	0,00	568,12
0921395246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002692	89770	158,70	0,00
0921395246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002692	89768	0,00	158,70
0921395246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002692	89286	158,70	0,00
0921395246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002692	89284	0,00	158,70
0921395246	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002692	89920	158,70	0,00
0921395246	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002692	87512	0,00	158,70
0921395246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002692	89301	158,70	0,00
0921395246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002692	89299	0,00	158,70
0921395255	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89770	137,58	0,00
0921395255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89768	0,00	137,58
0921395255	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89286	137,58	0,00
0921395255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000850	89284	0,00	137,58
0921395255	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000850	89920	137,58	0,00
0921395255	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000850	87512	0,00	137,58
0921395255	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89301	137,58	0,00
0921395255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000850	89299	0,00	137,58
0921395264	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89770	145,75	0,00
0921395264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89768	0,00	145,75
0921395264	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89286	145,75	0,00
0921395264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000850	89284	0,00	145,75
0921395264	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000850	89920	145,75	0,00
0921395264	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000850	87512	0,00	145,75
0921395264	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89301	145,75	0,00
0921395264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000850	89299	0,00	145,75
0921395273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000853	89770	226,48	0,00
0921395273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000853	89768	0,00	226,48
0921395273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000853	89286	226,48	0,00
0921395273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000853	89284	0,00	226,48
0921395273	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000853	89920	226,48	0,00
0921395273	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000853	87512	0,00	226,48
0921395273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000853	89301	226,48	0,00
0921395273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000853	89299	0,00	226,48
0921395282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000853	89770	230,10	0,00
0921395282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000853	89768	0,00	230,10
0921395282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000853	89286	230,10	0,00
0921395282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000853	89284	0,00	230,10
0921395282	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000853	89920	230,10	0,00
0921395282	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000853	87512	0,00	230,10
0921395282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000853	89301	230,10	0,00
0921395282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000853	89299	0,00	230,10
0921395291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002879	89770	1.771,41	0,00
0921395291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002879	89768	0,00	1.771,41
0921395291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002879	89286	1.771,41	0,00
0921395291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002879	89284	0,00	1.771,41
0921395291	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002879	89920	1.771,41	0,00
0921395291	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002879	87546	0,00	1.771,41
0921395291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002879	89301	1.771,41	0,00
0921395291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002879	89299	0,00	1.771,41
0921395300	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002880	89770	2.420,00	0,00
0921395300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002880	89768	0,00	2.420,00
0921395300	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002880	89286	2.420,00	0,00
0921395300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002880	89284	0,00	2.420,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921395300	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao 2022/002880		89920	2.420,00	0,00
0921395300	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002880		87546	0,00	2.420,00
0921395300	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002880		89301	2.420,00	0,00
0921395300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002880		89299	0,00	2.420,00
0921395309	90313	ISS	Integração		88724	195,97	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0921395309	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	195,97
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0921395312	90313	ISS	Integração		88724	81,66	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0921395312	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	81,66
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0921395315	90313	ISS	Integração		88724	48,99	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0921395315	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	48,99
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0921395457	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	560,00	0,00
		Ref.inscrição Concurso Publico N.001/2022, cfe.extrato.					
0921395457	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	560,00
		Ref.inscrição Concurso Publico N.001/2022, cfe.extrato.					
0921395457	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	560,00	0,00
		Ref.inscrição Concurso Publico N.001/2022, cfe.extrato.					
0921395457	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	560,00
		Ref.inscrição Concurso Publico N.001/2022, cfe.extrato.					
0921395457	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88829	560,00	0,00
		Ref.inscrição Concurso Publico N.001/2022, cfe.extrato.					
0921395457	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45015	0,00	560,00
		Ref.inscrição Concurso Publico N.001/2022, cfe.extrato.					
0921395464	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.203,50	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0921395464	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.203,50
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0921395464	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.203,50	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0921395464	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.203,50
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0921395464	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	7.203,50	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0921395464	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	7.203,50
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0921395471	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.868,54	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0921395471	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.868,54
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0921395471	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.868,54	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0921395471	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.868,54
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0921395471	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.868,54	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0921395471	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.868,54
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0921395478	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	2.667,96	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0921395478	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	2.667,96
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0921395478	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	2.667,96	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0921395478	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	2.667,96
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921395478	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	2.667,96	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0921395478	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	2.667,96
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0921395485	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.267,77	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0921395485	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.267,77
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0921395485	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.267,77	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0921395485	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.267,77
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0921395485	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.267,77	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0921395485	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.267,77
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0921395492	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	661,67	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0921395492	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	661,67
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0921395492	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	661,67	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0921395492	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	661,67
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0921395492	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	661,67	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0921395492	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	661,67
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0921395499	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	355,34	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0921395499	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	355,34
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0921395499	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	355,34	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0921395499	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	355,34
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0921395499	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	355,34	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0921395499	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	355,34
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0921395506	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	245,06	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0921395506	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	245,06
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0921395506	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	245,06	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0921395506	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	245,06
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0921395506	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	245,06	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0921395506	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	245,06
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0921395513	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	208,30	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0921395513	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	208,30
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0921395513	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	208,30	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0921395513	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	208,30
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921395513	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	208,30	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0921395513	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	208,30
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0921395520	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.865,70	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0921395520	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.865,70
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0921395520	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.865,70	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0921395520	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.865,70
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0921395520	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	3.865,70	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0921395520	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	3.865,70
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0921395541	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89770	40,41	0,00
0921395541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89768	0,00	40,41
0921395541	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89286	40,41	0,00
0921395541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002618	89284	0,00	40,41
0921395541	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/002618	89920	40,41	0,00
0921395541	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002618	87678	0,00	40,41
0921395541	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89301	40,41	0,00
0921395541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002618	89299	0,00	40,41
0921395550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89770	12,80	0,00
0921395550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89768	0,00	12,80
0921395550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89286	12,80	0,00
0921395550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002618	89284	0,00	12,80
0921395550	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/002618	89920	12,80	0,00
0921395550	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002618	87678	0,00	12,80
0921395550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89301	12,80	0,00
0921395550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002618	89299	0,00	12,80
0921395568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002618	91708	12,80	0,00
		Déb. banc.					
0921395568	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002618	89770	0,00	12,80
		Déb. banc.					
0921395568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002618	89287	12,80	0,00
		Déb. banc.					
0921395568	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002618	89286	0,00	12,80
		Déb. banc.					
0921395568	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002618	45015	12,80	0,00
		Déb. banc.					
0921395568	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002618	89920	0,00	12,80
		Déb. banc.					
0921395568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002618	89302	12,80	0,00
		Déb. banc.					
0921395568	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002618	89301	0,00	12,80
		Déb. banc.					
0921395577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002618	91708	40,41	0,00
		Déb. banc.					
0921395577	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002618	89770	0,00	40,41
		Déb. banc.					
0921395577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002618	89287	40,41	0,00
		Déb. banc.					
0921395577	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002618	89286	0,00	40,41
		Déb. banc.					
0921395577	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002618	45015	40,41	0,00
		Déb. banc.					
0921395577	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002618	89920	0,00	40,41
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0921395577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002618	89302	40,41	0,00
		Déb. banc.					
0921395577	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002618	89301	0,00	40,41
		Déb. banc.					
0921395586	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0921395586	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0921395586	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0921395586	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0921395586	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	9,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0921395586	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	9,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0921395593	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0921395593	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0921395593	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0921395593	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0921395593	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0921395593	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0921395600	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0921395600	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0921395600	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0921395600	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0921395600	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0921395600	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0921398716	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0921398716	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0921398719	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	141,16	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0921398719	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	141,16
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0921400143	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	421,82	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0921400143	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	421,82
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	5.295.393,45	5.295.393,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0922395318	90311	IPTU	Integração		88867	0,13	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0922395318	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,13
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0922395321	90311	IPTU	Integração		88867	0,26	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0922395321	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,26
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0922395324	90311	IPTU	Integração		88867	0,06	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0922395324	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,06
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0922395327	90311	IPTU	Integração		88867	0,11	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0922395327	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,11
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0922395330	90311	IPTU	Integração		88867	0,03	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0922395330	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,03
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0922395333	90311	IPTU	Integração		88867	0,07	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0922395333	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,07
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0922395336	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,09	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0922395336	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,09
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0922395339	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,17	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0922395339	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,17
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0922395342	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	8,99	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0922395342	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	8,99
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0922395345	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	5,15	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0922395345	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	5,15
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0922395348	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	2,11	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0922395348	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	2,11
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0922395351	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	4,22	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0922395351	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	4,22
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0922395354	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52,99	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0922395354	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52,99
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0922395354	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52,99	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0922395354	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52,99
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0922395354	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	52,99	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0922395354	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	52,99
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0922395361	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,08	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0922395361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,08
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0922395361	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,08	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0922395361	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,08
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0922395361	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	22,08	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0922395361	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	22,08
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0922395368	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,27	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0922395368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,27
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0922395368	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,27	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0922395368	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,27
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0922395368	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	13,27	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0922395368	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	13,27
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0922395375	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,39	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0922395375	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,39
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0922395375	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,39	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0922395375	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,39
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0922395375	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,39	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0922395375	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,39
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0922395382	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,17	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0922395382	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,17
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0922395382	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,17	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0922395382	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,17
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0922395382	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,17	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0922395382	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,17
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0922395389	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,10	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0922395389	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,10
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0922395389	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,10	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0922395389	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,10
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0922395389	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,10	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0922395389	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,10
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0922395396	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	167,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0922395396	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	167,91
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0922395396	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	167,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0922395396	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	167,91
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0922395396	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	167,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0922395396	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	167,91
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0922395403	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0922395403	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34,93
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0922395403	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0922395403	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34,93
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0922395403	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	34,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0922395403	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	34,93
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0922395410	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0922395410	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,26
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0922395410	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0922395410	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,26
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0922395410	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0922395410	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,26
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0922395417	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	341,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0922395417	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	341,57
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0922395417	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	341,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0922395417	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	341,57
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0922395417	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	341,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0922395417	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	341,57
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0922395424	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0922395424	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,73
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0922395424	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0922395424	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,73
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0922395424	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	27,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0922395424	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	27,73
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0922395431	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	210,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0922395431	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	210,91
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0922395431	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	210,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0922395431	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	210,91
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0922395431	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	210,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0922395431	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	210,91
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0922395438	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0922395438	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,33
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0922395438	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0922395438	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,33
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0922395438	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	6,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0922395438	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	6,33
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0922395527	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-AssitFramaceut.parc.09/2022, cfe.extrato.					
0922395527	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-AssitFramaceut.parc.09/2022, cfe.extrato.					
0922395527	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-AssitFramaceut.parc.09/2022, cfe.extrato.					
0922395527	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-AssitFramaceut.parc.09/2022, cfe.extrato.					
0922395527	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-AssitFramaceut.parc.09/2022, cfe.extrato.					
0922395527	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-AssitFramaceut.parc.09/2022, cfe.extrato.					
0922395534	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	113,61	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-AssitFramac-CV19-CORONAVIRUSt.parc.09/2022, cfe.extrato.					
0922395534	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	113,61
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-AssitFramac-CV19-CORONAVIRUSt.parc.09/2022, cfe.extrato.					
0922395534	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	113,61	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-AssitFramac-CV19-CORONAVIRUSt.parc.09/2022, cfe.extrato.					
0922395534	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	113,61
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-AssitFramac-CV19-CORONAVIRUSt.parc.09/2022, cfe.extrato.					
0922395534	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	113,61	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-AssitFramac-CV19-CORONAVIRUSt.parc.09/2022, cfe.extrato.					
0922395534	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	113,61
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-AssitFramac-CV19-CORONAVIRUSt.parc.09/2022, cfe.extrato.					
0922395607	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.508,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0922395607	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.508,87
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0922395607	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.508,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0922395607	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.508,87
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0922395607	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1.508,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0922395607	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1.508,87
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0922395614	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	628,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0922395614	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	628,70
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0922395614	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	628,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0922395614	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	628,70
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0922395614	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	628,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0922395614	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	628,70
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0922395621	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	377,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0922395621	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	377,20
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0922395621	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	377,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0922395621	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	377,20
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0922395621	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	377,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0922395621	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	377,20
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0922395628	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,75	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0922395628	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,75
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0922395628	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,75	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0922395628	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,75
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0922395628	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	11,75	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0922395628	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	11,75
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0922395635	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,90	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0922395635	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,90
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0922395635	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,90	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0922395635	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,90
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0922395635	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	4,90	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0922395635	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	4,90
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0922395642	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,93	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0922395642	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,93
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0922395642	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,93	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0922395642	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,93
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0922395642	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	2,93	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0922395642	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	2,93
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0922395649	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0922395649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,32
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0922395649	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0922395649	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,32
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0922395649	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	8,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0922395649	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	8,32
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0922395649	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	8,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0922395649	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	8,32
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0922395667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89770	22,48	0,00
0922395667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89768	0,00	22,48
0922395667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002332	89286	22,48	0,00
0922395667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002332	89284	0,00	22,48
0922395667	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89920	22,48	0,00
0922395667	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002332	87655	0,00	22,48
0922395667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002332	89301	22,48	0,00
0922395667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002332	89299	0,00	22,48
0922395676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	12,60	0,00
0922395676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	12,60
0922395676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	12,60	0,00
0922395676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	12,60
0922395676	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	12,60	0,00
0922395676	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	12,60
0922395676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	12,60	0,00
0922395676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	12,60
0922395685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	12,60	0,00
		Déb. banc.					
0922395685	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	12,60
		Déb. banc.					
0922395685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	12,60	0,00
		Déb. banc.					
0922395685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	12,60
		Déb. banc.					
0922395685	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	12,60	0,00
		Déb. banc.					
0922395685	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	12,60
		Déb. banc.					
0922395685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	12,60	0,00
		Déb. banc.					
0922395685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	12,60
		Déb. banc.					
0922395694	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000097	89770	230,00	0,00
0922395694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000097	89768	0,00	230,00
0922395694	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000097	89286	230,00	0,00
0922395694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000097	89284	0,00	230,00
0922395694	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000097	91543	230,00	0,00
0922395694	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2022/000097	91002	0,00	230,00
0922395694	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000097	89301	230,00	0,00
0922395694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000097	89299	0,00	230,00
0922395703	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000097	89732	230,00	0,00
0922395703	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000097	89731	0,00	230,00
0922395706	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000098	89770	690,00	0,00
0922395706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000098	89768	0,00	690,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0922395706	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000098	89286	690,00	0,00
0922395706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000098	89284	0,00	690,00
0922395706	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000098	91543	690,00	0,00
0922395706	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2022/000098	91002	0,00	690,00
0922395706	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000098	89301	690,00	0,00
0922395706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000098	89299	0,00	690,00
0922395715	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000098	89732	690,00	0,00
0922395715	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000098	89731	0,00	690,00
0922395718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89770	1.380,00	0,00
0922395718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89768	0,00	1.380,00
0922395718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89286	1.380,00	0,00
0922395718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000102	89284	0,00	1.380,00
0922395718	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000102	91543	1.380,00	0,00
0922395718	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2022/000102	91002	0,00	1.380,00
0922395718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89301	1.380,00	0,00
0922395718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000102	89299	0,00	1.380,00
0922395727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000099	89770	40.832,93	0,00
0922395727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000099	89768	0,00	40.832,93
0922395727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000099	89286	40.832,93	0,00
0922395727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000099	89284	0,00	40.832,93
0922395727	87893	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000099	89920	40.832,93	0,00
0922395727	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000099	87893	0,00	40.832,93
0922395727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000099	89301	40.832,93	0,00
0922395727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000099	89299	0,00	40.832,93
0922395736	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000099	89732	40.832,93	0,00
0922395736	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000099	89731	0,00	40.832,93
0922395739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000674	89770	2.201,89	0,00
0922395739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000674	89768	0,00	2.201,89
0922395739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000674	89286	2.201,89	0,00
0922395739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000674	89284	0,00	2.201,89
0922395739	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/000674	89920	2.201,89	0,00
0922395739	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000674	87513	0,00	2.201,89
0922395739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000674	89301	2.201,89	0,00
0922395739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000674	89299	0,00	2.201,89
0922395748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89770	697,45	0,00
0922395748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89768	0,00	697,45
0922395748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89286	697,45	0,00
0922395748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002690	89284	0,00	697,45
0922395748	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002690	89920	697,45	0,00
0922395748	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002690	87512	0,00	697,45
0922395748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89301	697,45	0,00
0922395748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002690	89299	0,00	697,45
0922395757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89770	1.423,72	0,00
0922395757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89768	0,00	1.423,72
0922395757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89286	1.423,72	0,00
0922395757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002690	89284	0,00	1.423,72
0922395757	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002690	89920	1.423,72	0,00
0922395757	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002690	87512	0,00	1.423,72
0922395757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89301	1.423,72	0,00
0922395757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002690	89299	0,00	1.423,72
0922395766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89770	611,65	0,00
0922395766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89768	0,00	611,65
0922395766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89286	611,65	0,00
0922395766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002690	89284	0,00	611,65
0922395766	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002690	89920	611,65	0,00
0922395766	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002690	87512	0,00	611,65
0922395766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89301	611,65	0,00
0922395766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002690	89299	0,00	611,65
0922395775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89770	424,30	0,00
0922395775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89768	0,00	424,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0922395775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89286	424,30	0,00
0922395775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002690	89284	0,00	424,30
0922395775	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002690	89920	424,30	0,00
0922395775	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002690	87512	0,00	424,30
0922395775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89301	424,30	0,00
0922395775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002690	89299	0,00	424,30
0922395784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89770	76,80	0,00
0922395784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89768	0,00	76,80
0922395784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89286	76,80	0,00
0922395784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000850	89284	0,00	76,80
0922395784	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000850	89920	76,80	0,00
0922395784	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000850	87512	0,00	76,80
0922395784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89301	76,80	0,00
0922395784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000850	89299	0,00	76,80
0922395793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89770	89,94	0,00
0922395793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89768	0,00	89,94
0922395793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89286	89,94	0,00
0922395793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000850	89284	0,00	89,94
0922395793	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000850	89920	89,94	0,00
0922395793	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000850	87512	0,00	89,94
0922395793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89301	89,94	0,00
0922395793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000850	89299	0,00	89,94
0922395802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002854	89770	2.230,33	0,00
0922395802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002854	89768	0,00	2.230,33
0922395802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002854	89286	2.230,33	0,00
0922395802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002854	89284	0,00	2.230,33
0922395802	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/002854	89920	2.230,33	0,00
0922395802	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002854	87568	0,00	2.230,33
0922395802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002854	89301	2.230,33	0,00
0922395802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002854	89299	0,00	2.230,33
0922395811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002907	89770	727,20	0,00
0922395811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002907	89768	0,00	727,20
0922395811	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/002907	89920	727,20	0,00
0922395811	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002907	88141	0,00	727,20
0922395811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002907	89286	727,20	0,00
0922395811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002907	89284	0,00	727,20
0922395811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002907	89301	727,20	0,00
0922395811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002907	89299	0,00	727,20
0922395947	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	720,00	0,00
		Ref.Inscrições Conc.Publ.001/2022, cfe.extrato.					
0922395947	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	720,00
		Ref.Inscrições Conc.Publ.001/2022, cfe.extrato.					
0922395947	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	720,00	0,00
		Ref.Inscrições Conc.Publ.001/2022, cfe.extrato.					
0922395947	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	720,00
		Ref.Inscrições Conc.Publ.001/2022, cfe.extrato.					
0922395947	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88829	720,00	0,00
		Ref.Inscrições Conc.Publ.001/2022, cfe.extrato.					
0922395947	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45015	0,00	720,00
		Ref.Inscrições Conc.Publ.001/2022, cfe.extrato.					
0922395954	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	53.094,13	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0922395954	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	53.094,13
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0922395954	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	53.094,13	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0922395954	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	53.094,13
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0922395954	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	53.094,13	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0922395954	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	53.094,13
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0922395961	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	28.513,51	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0922395961	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	28.513,51
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0922395961	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	28.513,51	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0922395961	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	28.513,51
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0922395961	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	28.513,51	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0922395961	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	28.513,51
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0922395968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	19.664,49	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0922395968	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	19.664,49
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0922395968	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	19.664,49	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0922395968	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	19.664,49
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0922395968	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	19.664,49	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0922395968	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	19.664,49
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0922395975	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16.714,82	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0922395975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16.714,82
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0922395975	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16.714,82	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0922395975	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16.714,82
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0922395975	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	16.714,82	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0922395975	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	16.714,82
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0922395982	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	822,50	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0922395982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	822,50
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0922395982	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	822,50	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0922395982	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	822,50
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0922395982	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	822,50	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0922395982	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	822,50
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0922395989	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	441,71	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0922395989	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	441,71
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0922395989	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	441,71	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0922395989	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	441,71
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0922395989	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	441,71	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0922395989	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	441,71
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0922395996	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	304,63	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0922395996	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	304,63
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0922395996	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	304,63	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0922395996	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	304,63
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0922395996	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	304,63	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0922395996	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	304,63
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0922396003	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	258,94	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0922396003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	258,94
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0922396003	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	258,94	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0922396003	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	258,94
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0922396003	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	258,94	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0922396003	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	258,94
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0922396010	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.544,15	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0922396010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.544,15
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0922396010	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.544,15	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0922396010	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.544,15
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0922396010	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	5.544,15	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0922396010	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	5.544,15
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0922396017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89770	26,94	0,00
0922396017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89768	0,00	26,94
0922396017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89286	26,94	0,00
0922396017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002618	89284	0,00	26,94
0922396017	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/002618	89920	26,94	0,00
0922396017	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002618	87678	0,00	26,94
0922396017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89301	26,94	0,00
0922396017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002618	89299	0,00	26,94
0922396026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	6,10	0,00
0922396026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	6,10
0922396026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	6,10	0,00
0922396026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	6,10
0922396026	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000019	89920	6,10	0,00
0922396026	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87678	0,00	6,10
0922396026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	6,10	0,00
0922396026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	6,10
0922396035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002618	91708	26,94	0,00
		Déb. banc.					
0922396035	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002618	89770	0,00	26,94
		Déb. banc.					
0922396035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002618	89287	26,94	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0922396035	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002618	89286	0,00	26,94
		Déb. banc.					
0922396035	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002618	45015	26,94	0,00
		Déb. banc.					
0922396035	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002618	89920	0,00	26,94
		Déb. banc.					
0922396035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002618	89302	26,94	0,00
		Déb. banc.					
0922396035	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002618	89301	0,00	26,94
		Déb. banc.					
0922396044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0922396044	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0922396044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0922396044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0922396044	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	46569	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0922396044	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0922396044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	6,10	0,00
		Déb. banc.					
0922396044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	6,10
		Déb. banc.					
0922398722	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0922398722	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0922398725	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	217,60	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0922398725	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	217,60
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0922400146	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	602,59	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0922400146	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	602,59
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	640.524,90	640.524,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923395820	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,52	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0923395820	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,52
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0923395823	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,34	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0923395823	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,34
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0923395826	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	2,10	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0923395826	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	2,10
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0923395829	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	3,20	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0923395829	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	3,20
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0923395832	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	10,34	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0923395832	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	10,34
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0923395835	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	20,69	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0923395835	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	20,69
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0923395838	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	779,45	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0923395838	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	779,45
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0923395838	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	779,45	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0923395838	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	779,45
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0923395838	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	779,45	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0923395838	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	779,45
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0923395845	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	324,79	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0923395845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	324,79
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0923395845	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	324,79	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0923395845	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	324,79
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0923395845	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	324,79	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0923395845	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	324,79
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0923395852	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	194,84	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0923395852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	194,84
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0923395852	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	194,84	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0923395852	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	194,84
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0923395852	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	194,84	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0923395852	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	194,84
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923395859	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	451,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0923395859	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	451,07
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0923395859	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	451,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0923395859	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	451,07
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0923395859	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	451,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0923395859	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	451,07
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0923395866	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	187,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0923395866	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	187,94
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0923395866	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	187,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0923395866	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	187,94
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0923395866	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	187,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0923395866	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	187,94
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0923395873	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	112,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0923395873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	112,77
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0923395873	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	112,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0923395873	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	112,77
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0923395873	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	112,77	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0923395873	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	112,77
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0923395880	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	113,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0923395880	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	113,52
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0923395880	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	113,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0923395880	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	113,52
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0923395880	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	113,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0923395880	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	113,52
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0923395887	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	83,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0923395887	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	83,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0923395887	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	83,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0923395887	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	83,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0923395887	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	83,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0923395887	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	83,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923395894	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0923395894	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,86
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0923395894	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0923395894	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,86
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0923395894	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	5,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0923395894	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	5,86
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0923395901	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	140,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0923395901	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	140,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0923395901	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	140,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0923395901	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	140,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0923395901	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	140,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0923395901	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	140,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0923395908	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.608,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0923395908	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.608,56
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0923395908	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.608,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0923395908	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.608,56
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0923395908	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.608,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0923395908	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.608,56
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0923395915	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0923395915	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,30
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0923395915	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0923395915	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,30
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0923395915	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	5,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0923395915	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	5,30
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0923395922	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0923395922	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,03
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0923395922	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0923395922	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,03
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0923395922	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	31,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0923395922	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	31,03
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923395929	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	263,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0923395929	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	263,94
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0923395929	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	263,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0923395929	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	263,94
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0923395929	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	263,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0923395929	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	263,94
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0923395929	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	263,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0923395929	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	263,94
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0923395938	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	115,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0923395938	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	115,01
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0923395938	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	115,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0923395938	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	115,01
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0923395938	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	115,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0923395938	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	115,01
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0923395938	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	115,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0923395938	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	115,01
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0923396053	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45019	200.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6/ICMS P/15.511-x/FPM					
0923396053	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45015	0,00	200.000,00
		Transf.da cta.21.599-6/ICMS P/15.511-x/FPM					
0923396053	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	200.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6/ICMS P/15.511-x/FPM					
0923396053	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	200.000,00
		Transf.da cta.21.599-6/ICMS P/15.511-x/FPM					
0923396053	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	200.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6/ICMS P/15.511-x/FPM					
0923396053	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	200.000,00
		Transf.da cta.21.599-6/ICMS P/15.511-x/FPM					
0923396060	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45019	50.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6/ICMS P/15.511-x/FPM					
0923396060	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45015	0,00	50.000,00
		Transf.da cta.21.599-6/ICMS P/15.511-x/FPM					
0923396060	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	50.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6/ICMS P/15.511-x/FPM					
0923396060	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	50.000,00
		Transf.da cta.21.599-6/ICMS P/15.511-x/FPM					
0923396060	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	50.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6/ICMS P/15.511-x/FPM					
0923396060	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	50.000,00
		Transf.da cta.21.599-6/ICMS P/15.511-x/FPM					
0923396067	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002891	89770	315,00	0,00
0923396067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002891	89768	0,00	315,00
0923396067	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002891	89286	315,00	0,00
0923396067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002891	89284	0,00	315,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923396067	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002891	89920	315,00	0,00
0923396067	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002891	87652	0,00	315,00
0923396067	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002891	89301	315,00	0,00
0923396067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002891	89299	0,00	315,00
0923396076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002886	89770	283,20	0,00
0923396076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002886	89768	0,00	283,20
0923396076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002886	89286	283,20	0,00
0923396076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002886	89284	0,00	283,20
0923396076	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2022/002886	89920	283,20	0,00
0923396076	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002886	87535	0,00	283,20
0923396076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002886	89301	283,20	0,00
0923396076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002886	89299	0,00	283,20
0923396085	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	37,02	0,00
0923396085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	37,02
0923396085	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	37,02	0,00
0923396085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	37,02
0923396085	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	37,02	0,00
0923396085	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	37,02
0923396085	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	37,02	0,00
0923396085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	37,02
0923396094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000169	89770	57,50	0,00
0923396094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000169	89768	0,00	57,50
0923396094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000169	89286	57,50	0,00
0923396094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000169	89284	0,00	57,50
0923396094	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000169	89920	57,50	0,00
0923396094	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000169	87656	0,00	57,50
0923396094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000169	89301	57,50	0,00
0923396094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000169	89299	0,00	57,50
0923396103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001077	91708	158,03	0,00
		Déb.Bancário					
0923396103	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001077	89770	0,00	158,03
		Déb.Bancário					
0923396103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001077	89287	158,03	0,00
		Déb.Bancário					
0923396103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001077	89286	0,00	158,03
		Déb.Bancário					
0923396103	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001077	91530	158,03	0,00
		Déb.Bancário					
0923396103	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2022/001077	89920	0,00	158,03
		Déb.Bancário					
0923396103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001077	89302	158,03	0,00
		Déb.Bancário					
0923396103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001077	89301	0,00	158,03
		Déb.Bancário					
0923396112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002690	91708	711,84	0,00
		Transf.Bancária					
0923396112	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002690	89770	0,00	711,84
		Transf.Bancária					
0923396112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002690	89287	711,84	0,00
		Transf.Bancária					
0923396112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002690	89286	0,00	711,84
		Transf.Bancária					
0923396112	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002690	45015	711,84	0,00
		Transf.Bancária					
0923396112	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002690	89920	0,00	711,84
		Transf.Bancária					
0923396112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002690	89302	711,84	0,00
		Transf.Bancária					
0923396112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002690	89301	0,00	711,84
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923396121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002695	91708	189,56	0,00
		Transf.Bancária					
0923396121	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002695	89770	0,00	189,56
		Transf.Bancária					
0923396121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002695	89287	189,56	0,00
		Transf.Bancária					
0923396121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002695	89286	0,00	189,56
		Transf.Bancária					
0923396121	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002695	45015	189,56	0,00
		Transf.Bancária					
0923396121	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002695	89920	0,00	189,56
		Transf.Bancária					
0923396121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002695	89302	189,56	0,00
		Transf.Bancária					
0923396121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002695	89301	0,00	189,56
		Transf.Bancária					
0923396130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002701	91708	264,61	0,00
		Transf.Bancária					
0923396130	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002701	89770	0,00	264,61
		Transf.Bancária					
0923396130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002701	89287	264,61	0,00
		Transf.Bancária					
0923396130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002701	89286	0,00	264,61
		Transf.Bancária					
0923396130	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002701	45015	264,61	0,00
		Transf.Bancária					
0923396130	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002701	89920	0,00	264,61
		Transf.Bancária					
0923396130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002701	89302	264,61	0,00
		Transf.Bancária					
0923396130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002701	89301	0,00	264,61
		Transf.Bancária					
0923396139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002696	91708	388,40	0,00
		Transf.Bancária					
0923396139	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002696	89770	0,00	388,40
		Transf.Bancária					
0923396139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002696	89287	388,40	0,00
		Transf.Bancária					
0923396139	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002696	89286	0,00	388,40
		Transf.Bancária					
0923396139	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002696	45015	388,40	0,00
		Transf.Bancária					
0923396139	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002696	89920	0,00	388,40
		Transf.Bancária					
0923396139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002696	89302	388,40	0,00
		Transf.Bancária					
0923396139	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002696	89301	0,00	388,40
		Transf.Bancária					
0923396148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002697	91708	935,04	0,00
		Transf.Bancária					
0923396148	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002697	89770	0,00	935,04
		Transf.Bancária					
0923396148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002697	89287	935,04	0,00
		Transf.Bancária					
0923396148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002697	89286	0,00	935,04
		Transf.Bancária					
0923396148	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002697	45015	935,04	0,00
		Transf.Bancária					
0923396148	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002697	89920	0,00	935,04
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923396148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002697	89302	935,04	0,00
		Transf.Bancária					
0923396148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002697	89301	0,00	935,04
		Transf.Bancária					
0923396157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002695	91708	236,46	0,00
		Transf.Bancária					
0923396157	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002695	89770	0,00	236,46
		Transf.Bancária					
0923396157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002695	89287	236,46	0,00
		Transf.Bancária					
0923396157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002695	89286	0,00	236,46
		Transf.Bancária					
0923396157	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002695	45015	236,46	0,00
		Transf.Bancária					
0923396157	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002695	89920	0,00	236,46
		Transf.Bancária					
0923396157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002695	89302	236,46	0,00
		Transf.Bancária					
0923396157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002695	89301	0,00	236,46
		Transf.Bancária					
0923396166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002704	91708	155,56	0,00
		Transf.Bancária					
0923396166	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002704	89770	0,00	155,56
		Transf.Bancária					
0923396166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002704	89287	155,56	0,00
		Transf.Bancária					
0923396166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002704	89286	0,00	155,56
		Transf.Bancária					
0923396166	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002704	45015	155,56	0,00
		Transf.Bancária					
0923396166	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002704	89920	0,00	155,56
		Transf.Bancária					
0923396166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002704	89302	155,56	0,00
		Transf.Bancária					
0923396166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002704	89301	0,00	155,56
		Transf.Bancária					
0923396175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002693	91708	177,42	0,00
		Transf.Bancária					
0923396175	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002693	89770	0,00	177,42
		Transf.Bancária					
0923396175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002693	89287	177,42	0,00
		Transf.Bancária					
0923396175	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002693	89286	0,00	177,42
		Transf.Bancária					
0923396175	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002693	45015	177,42	0,00
		Transf.Bancária					
0923396175	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002693	89920	0,00	177,42
		Transf.Bancária					
0923396175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002693	89302	177,42	0,00
		Transf.Bancária					
0923396175	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002693	89301	0,00	177,42
		Transf.Bancária					
0923396184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002691	91708	568,12	0,00
		Transf.Bancária					
0923396184	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002691	89770	0,00	568,12
		Transf.Bancária					
0923396184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002691	89287	568,12	0,00
		Transf.Bancária					
0923396184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002691	89286	0,00	568,12
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923396184	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002691	45015	568,12	0,00
		Transf.Bancária					
0923396184	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002691	89920	0,00	568,12
		Transf.Bancária					
0923396184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002691	89302	568,12	0,00
		Transf.Bancária					
0923396184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002691	89301	0,00	568,12
		Transf.Bancária					
0923396193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002692	91708	158,70	0,00
		Transf.Bancária					
0923396193	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002692	89770	0,00	158,70
		Transf.Bancária					
0923396193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002692	89287	158,70	0,00
		Transf.Bancária					
0923396193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002692	89286	0,00	158,70
		Transf.Bancária					
0923396193	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002692	45015	158,70	0,00
		Transf.Bancária					
0923396193	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002692	89920	0,00	158,70
		Transf.Bancária					
0923396193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002692	89302	158,70	0,00
		Transf.Bancária					
0923396193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002692	89301	0,00	158,70
		Transf.Bancária					
0923396202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000770	91708	2.289,70	0,00
		Transf. banc.					
0923396202	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000770	89770	0,00	2.289,70
		Transf. banc.					
0923396202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000770	89287	2.289,70	0,00
		Transf. banc.					
0923396202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000770	89286	0,00	2.289,70
		Transf. banc.					
0923396202	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000770	45029	2.289,70	0,00
		Transf. banc.					
0923396202	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000770	89920	0,00	2.289,70
		Transf. banc.					
0923396202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000770	89302	2.289,70	0,00
		Transf. banc.					
0923396202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000770	89301	0,00	2.289,70
		Transf. banc.					
0923396211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002690	91708	697,45	0,00
		Transf.Bancária					
0923396211	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002690	89770	0,00	697,45
		Transf.Bancária					
0923396211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002690	89287	697,45	0,00
		Transf.Bancária					
0923396211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002690	89286	0,00	697,45
		Transf.Bancária					
0923396211	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002690	45015	697,45	0,00
		Transf.Bancária					
0923396211	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002690	89920	0,00	697,45
		Transf.Bancária					
0923396211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002690	89302	697,45	0,00
		Transf.Bancária					
0923396211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002690	89301	0,00	697,45
		Transf.Bancária					
0923396220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002690	91708	1.423,72	0,00
		Transf.Bancária					
0923396220	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002690	89770	0,00	1.423,72
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923396220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002690	89287	1.423,72	0,00
		Transf.Bancária					
0923396220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002690	89286	0,00	1.423,72
		Transf.Bancária					
0923396220	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002690	45015	1.423,72	0,00
		Transf.Bancária					
0923396220	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002690	89920	0,00	1.423,72
		Transf.Bancária					
0923396220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002690	89302	1.423,72	0,00
		Transf.Bancária					
0923396220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002690	89301	0,00	1.423,72
		Transf.Bancária					
0923396229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000799	91708	38,85	0,00
		Transf. banc.					
0923396229	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000799	89770	0,00	38,85
		Transf. banc.					
0923396229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000799	89287	38,85	0,00
		Transf. banc.					
0923396229	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000799	89286	0,00	38,85
		Transf. banc.					
0923396229	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000799	45029	38,85	0,00
		Transf. banc.					
0923396229	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000799	89920	0,00	38,85
		Transf. banc.					
0923396229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000799	89302	38,85	0,00
		Transf. banc.					
0923396229	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000799	89301	0,00	38,85
		Transf. banc.					
0923396238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002690	91708	611,65	0,00
		Transf.Bancária					
0923396238	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002690	89770	0,00	611,65
		Transf.Bancária					
0923396238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002690	89287	611,65	0,00
		Transf.Bancária					
0923396238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002690	89286	0,00	611,65
		Transf.Bancária					
0923396238	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002690	45015	611,65	0,00
		Transf.Bancária					
0923396238	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002690	89920	0,00	611,65
		Transf.Bancária					
0923396238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002690	89302	611,65	0,00
		Transf.Bancária					
0923396238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002690	89301	0,00	611,65
		Transf.Bancária					
0923396247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002690	91708	424,30	0,00
		Transf.Bancária					
0923396247	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002690	89770	0,00	424,30
		Transf.Bancária					
0923396247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002690	89287	424,30	0,00
		Transf.Bancária					
0923396247	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002690	89286	0,00	424,30
		Transf.Bancária					
0923396247	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002690	45015	424,30	0,00
		Transf.Bancária					
0923396247	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002690	89920	0,00	424,30
		Transf.Bancária					
0923396247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002690	89302	424,30	0,00
		Transf.Bancária					
0923396247	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002690	89301	0,00	424,30
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923396256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002693	91708	495,90	0,00
		Transf.Bancária					
0923396256	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002693	89770	0,00	495,90
		Transf.Bancária					
0923396256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002693	89287	495,90	0,00
		Transf.Bancária					
0923396256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002693	89286	0,00	495,90
		Transf.Bancária					
0923396256	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002693	45015	495,90	0,00
		Transf.Bancária					
0923396256	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002693	89920	0,00	495,90
		Transf.Bancária					
0923396256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002693	89302	495,90	0,00
		Transf.Bancária					
0923396256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002693	89301	0,00	495,90
		Transf.Bancária					
0923396265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002640	91708	4.319,83	0,00
		Transf.Bancária					
0923396265	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002640	89770	0,00	4.319,83
		Transf.Bancária					
0923396265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002640	89287	4.319,83	0,00
		Transf.Bancária					
0923396265	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002640	89286	0,00	4.319,83
		Transf.Bancária					
0923396265	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002640	45015	4.319,83	0,00
		Transf.Bancária					
0923396265	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002640	89920	0,00	4.319,83
		Transf.Bancária					
0923396265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002640	89302	4.319,83	0,00
		Transf.Bancária					
0923396265	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002640	89301	0,00	4.319,83
		Transf.Bancária					
0923396274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002677	91708	21.206,00	0,00
		Transf.Bancária					
0923396274	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002677	89770	0,00	21.206,00
		Transf.Bancária					
0923396274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002677	89287	21.206,00	0,00
		Transf.Bancária					
0923396274	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002677	89286	0,00	21.206,00
		Transf.Bancária					
0923396274	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002677	45015	21.206,00	0,00
		Transf.Bancária					
0923396274	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002677	89920	0,00	21.206,00
		Transf.Bancária					
0923396274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002677	89302	21.206,00	0,00
		Transf.Bancária					
0923396274	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002677	89301	0,00	21.206,00
		Transf.Bancária					
0923396283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002854	91708	2.230,33	0,00
		Transf.Bancária					
0923396283	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002854	89770	0,00	2.230,33
		Transf.Bancária					
0923396283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002854	89287	2.230,33	0,00
		Transf.Bancária					
0923396283	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002854	89286	0,00	2.230,33
		Transf.Bancária					
0923396283	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002854	45015	2.230,33	0,00
		Transf.Bancária					
0923396283	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002854	89920	0,00	2.230,33
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923396283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002854	89302	2.230,33	0,00
		Transf.Bancária					
0923396283	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002854	89301	0,00	2.230,33
		Transf.Bancária					
0923396292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002879	91708	1.771,41	0,00
		Transf.Bancária					
0923396292	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002879	89770	0,00	1.771,41
		Transf.Bancária					
0923396292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002879	89287	1.771,41	0,00
		Transf.Bancária					
0923396292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002879	89286	0,00	1.771,41
		Transf.Bancária					
0923396292	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002879	45015	1.771,41	0,00
		Transf.Bancária					
0923396292	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002879	89920	0,00	1.771,41
		Transf.Bancária					
0923396292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002879	89302	1.771,41	0,00
		Transf.Bancária					
0923396292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002879	89301	0,00	1.771,41
		Transf.Bancária					
0923396301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002880	91708	2.420,00	0,00
		Transf.Bancária					
0923396301	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002880	89770	0,00	2.420,00
		Transf.Bancária					
0923396301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002880	89287	2.420,00	0,00
		Transf.Bancária					
0923396301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002880	89286	0,00	2.420,00
		Transf.Bancária					
0923396301	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002880	45015	2.420,00	0,00
		Transf.Bancária					
0923396301	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002880	89920	0,00	2.420,00
		Transf.Bancária					
0923396301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002880	89302	2.420,00	0,00
		Transf.Bancária					
0923396301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002880	89301	0,00	2.420,00
		Transf.Bancária					
0923396310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002836	91708	5.382,10	0,00
		Transf.Bancária					
0923396310	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002836	89770	0,00	5.382,10
		Transf.Bancária					
0923396310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002836	89287	5.382,10	0,00
		Transf.Bancária					
0923396310	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002836	89286	0,00	5.382,10
		Transf.Bancária					
0923396310	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002836	45015	5.382,10	0,00
		Transf.Bancária					
0923396310	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002836	89920	0,00	5.382,10
		Transf.Bancária					
0923396310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002836	89302	5.382,10	0,00
		Transf.Bancária					
0923396310	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002836	89301	0,00	5.382,10
		Transf.Bancária					
0923396319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001643	91708	4.312,50	0,00
		Transf.Bancária					
0923396319	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001643	89770	0,00	4.312,50
		Transf.Bancária					
0923396319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001643	89287	4.312,50	0,00
		Transf.Bancária					
0923396319	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001643	89286	0,00	4.312,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923396319	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001643	45015	4.312,50	0,00
		Transf.Bancária					
0923396319	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001643	89920	0,00	4.312,50
		Transf.Bancária					
0923396319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001643	89302	4.312,50	0,00
		Transf.Bancária					
0923396319	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001643	89301	0,00	4.312,50
		Transf.Bancária					
0923396328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002528	91708	5.931,50	0,00
		Transf.Bancária					
0923396328	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002528	89770	0,00	5.931,50
		Transf.Bancária					
0923396328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002528	89287	5.931,50	0,00
		Transf.Bancária					
0923396328	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002528	89286	0,00	5.931,50
		Transf.Bancária					
0923396328	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002528	45015	5.931,50	0,00
		Transf.Bancária					
0923396328	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002528	89920	0,00	5.931,50
		Transf.Bancária					
0923396328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002528	89302	5.931,50	0,00
		Transf.Bancária					
0923396328	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002528	89301	0,00	5.931,50
		Transf.Bancária					
0923396337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000786	91708	490,10	0,00
		Transf. banc.					
0923396337	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000786	89770	0,00	490,10
		Transf. banc.					
0923396337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000786	89287	490,10	0,00
		Transf. banc.					
0923396337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000786	89286	0,00	490,10
		Transf. banc.					
0923396337	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000786	45029	490,10	0,00
		Transf. banc.					
0923396337	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000786	89920	0,00	490,10
		Transf. banc.					
0923396337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000786	89302	490,10	0,00
		Transf. banc.					
0923396337	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000786	89301	0,00	490,10
		Transf. banc.					
0923396346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000818	91708	82,80	0,00
		Transf. banc.					
0923396346	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000818	89770	0,00	82,80
		Transf. banc.					
0923396346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000818	89287	82,80	0,00
		Transf. banc.					
0923396346	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000818	89286	0,00	82,80
		Transf. banc.					
0923396346	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000818	45029	82,80	0,00
		Transf. banc.					
0923396346	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000818	89920	0,00	82,80
		Transf. banc.					
0923396346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000818	89302	82,80	0,00
		Transf. banc.					
0923396346	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000818	89301	0,00	82,80
		Transf. banc.					
0923396355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000850	91708	137,58	0,00
		Transf. banc.					
0923396355	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000850	89770	0,00	137,58
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923396355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89287	137,58	0,00
0923396355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89286	0,00	137,58
0923396355	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	45029	137,58	0,00
0923396355	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89920	0,00	137,58
0923396355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89302	137,58	0,00
0923396355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89301	0,00	137,58
0923396364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	91708	145,75	0,00
0923396364	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89770	0,00	145,75
0923396364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89287	145,75	0,00
0923396364	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89286	0,00	145,75
0923396364	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	45029	145,75	0,00
0923396364	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89920	0,00	145,75
0923396364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89302	145,75	0,00
0923396364	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89301	0,00	145,75
0923396373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000853	91708	226,48	0,00
0923396373	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000853	89770	0,00	226,48
0923396373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000853	89287	226,48	0,00
0923396373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000853	89286	0,00	226,48
0923396373	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000853	45029	226,48	0,00
0923396373	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000853	89920	0,00	226,48
0923396373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000853	89302	226,48	0,00
0923396373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000853	89301	0,00	226,48
0923396382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	91708	6.727,85	0,00
0923396382	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	6.727,85
0923396382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89287	6.727,85	0,00
0923396382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	6.727,85
0923396382	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	45015	6.727,85	0,00
0923396382	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	6.727,85
0923396382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89302	6.727,85	0,00
0923396382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	6.727,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923396391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000853	91708	230,10	0,00
		Transf. banc.					
0923396391	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000853	89770	0,00	230,10
		Transf. banc.					
0923396391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000853	89287	230,10	0,00
		Transf. banc.					
0923396391	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000853	89286	0,00	230,10
		Transf. banc.					
0923396391	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000853	45029	230,10	0,00
		Transf. banc.					
0923396391	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000853	89920	0,00	230,10
		Transf. banc.					
0923396391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000853	89302	230,10	0,00
		Transf. banc.					
0923396391	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000853	89301	0,00	230,10
		Transf. banc.					
0923396400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002369	91708	460,50	0,00
		Transf.Bancária					
0923396400	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002369	89770	0,00	460,50
		Transf.Bancária					
0923396400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002369	89287	460,50	0,00
		Transf.Bancária					
0923396400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002369	89286	0,00	460,50
		Transf.Bancária					
0923396400	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002369	45015	460,50	0,00
		Transf.Bancária					
0923396400	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002369	89920	0,00	460,50
		Transf.Bancária					
0923396400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002369	89302	460,50	0,00
		Transf.Bancária					
0923396400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002369	89301	0,00	460,50
		Transf.Bancária					
0923396409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000853	91708	237,42	0,00
		Transf. banc.					
0923396409	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000853	89770	0,00	237,42
		Transf. banc.					
0923396409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000853	89287	237,42	0,00
		Transf. banc.					
0923396409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000853	89286	0,00	237,42
		Transf. banc.					
0923396409	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000853	45029	237,42	0,00
		Transf. banc.					
0923396409	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000853	89920	0,00	237,42
		Transf. banc.					
0923396409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000853	89302	237,42	0,00
		Transf. banc.					
0923396409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000853	89301	0,00	237,42
		Transf. banc.					
0923396418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000850	91708	76,80	0,00
		Transf. banc.					
0923396418	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000850	89770	0,00	76,80
		Transf. banc.					
0923396418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000850	89287	76,80	0,00
		Transf. banc.					
0923396418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000850	89286	0,00	76,80
		Transf. banc.					
0923396418	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000850	45029	76,80	0,00
		Transf. banc.					
0923396418	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000850	89920	0,00	76,80
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923396418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89302	76,80	0,00
0923396418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89301	0,00	76,80
0923396427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002370	91708	725,00	0,00
0923396427	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002370	89770	0,00	725,00
0923396427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002370	89287	725,00	0,00
0923396427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002370	89286	0,00	725,00
0923396427	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002370	45015	725,00	0,00
0923396427	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002370	89920	0,00	725,00
0923396427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002370	89302	725,00	0,00
0923396427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002370	89301	0,00	725,00
0923396436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	91708	89,94	0,00
0923396436	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89770	0,00	89,94
0923396436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89287	89,94	0,00
0923396436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89286	0,00	89,94
0923396436	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	45029	89,94	0,00
0923396436	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89920	0,00	89,94
0923396436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89302	89,94	0,00
0923396436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89301	0,00	89,94
0923396445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002371	91708	353,00	0,00
0923396445	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002371	89770	0,00	353,00
0923396445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002371	89287	353,00	0,00
0923396445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002371	89286	0,00	353,00
0923396445	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002371	45015	353,00	0,00
0923396445	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002371	89920	0,00	353,00
0923396445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002371	89302	353,00	0,00
0923396445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002371	89301	0,00	353,00
0923396454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000097	91708	230,00	0,00
0923396454	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000097	89770	0,00	230,00
0923396454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000097	89287	230,00	0,00
0923396454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000097	89286	0,00	230,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923396454	91543	Cis-Amosc Consorcio Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000097	45029	230,00	0,00
0923396454	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000097	91543	0,00	230,00
0923396461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002883	91708	6.237,00	0,00
0923396461	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002883	89770	0,00	6.237,00
0923396461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002883	89287	6.237,00	0,00
0923396461	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002883	89286	0,00	6.237,00
0923396461	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002883	45015	6.237,00	0,00
0923396461	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002883	89920	0,00	6.237,00
0923396461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002883	89302	6.237,00	0,00
0923396461	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002883	89301	0,00	6.237,00
0923396470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000098	91708	690,00	0,00
0923396470	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000098	89770	0,00	690,00
0923396470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000098	89287	690,00	0,00
0923396470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000098	89286	0,00	690,00
0923396470	91543	Cis-Amosc Consorcio Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000098	45029	690,00	0,00
0923396470	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000098	91543	0,00	690,00
0923396477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002645	91708	218,10	0,00
0923396477	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002645	89770	0,00	218,10
0923396477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002645	89287	218,10	0,00
0923396477	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002645	89286	0,00	218,10
0923396477	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002645	45015	218,10	0,00
0923396477	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002645	89920	0,00	218,10
0923396477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002645	89302	218,10	0,00
0923396477	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002645	89301	0,00	218,10
0923396486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002502	91708	1.150,00	0,00
0923396486	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002502	89770	0,00	1.150,00
0923396486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002502	89287	1.150,00	0,00
0923396486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002502	89286	0,00	1.150,00
0923396486	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002502	45015	1.150,00	0,00
0923396486	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002502	89920	0,00	1.150,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923396486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002502	89302	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
0923396486	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002502	89301	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
0923396495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000102	91708	1.380,00	0,00
		Transf. banc.					
0923396495	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000102	89770	0,00	1.380,00
		Transf. banc.					
0923396495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000102	89287	1.380,00	0,00
		Transf. banc.					
0923396495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000102	89286	0,00	1.380,00
		Transf. banc.					
0923396495	91543	Cis-Amosc Consorcio	Pagto Emp	2022/000102	45029	1.380,00	0,00
		Transf. banc.					
0923396495	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000102	91543	0,00	1.380,00
		Transf. banc.					
0923396502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000099	91708	40.832,93	0,00
		Transf. banc.					
0923396502	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000099	89770	0,00	40.832,93
		Transf. banc.					
0923396502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000099	89287	40.832,93	0,00
		Transf. banc.					
0923396502	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000099	89286	0,00	40.832,93
		Transf. banc.					
0923396502	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000099	45029	40.832,93	0,00
		Transf. banc.					
0923396502	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000099	89920	0,00	40.832,93
		Transf. banc.					
0923396502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000099	89302	40.832,93	0,00
		Transf. banc.					
0923396502	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000099	89301	0,00	40.832,93
		Transf. banc.					
0923396511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002907	91708	727,20	0,00
		Transf.Bancária					
0923396511	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002907	89770	0,00	727,20
		Transf.Bancária					
0923396511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002907	89287	727,20	0,00
		Transf.Bancária					
0923396511	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002907	89286	0,00	727,20
		Transf.Bancária					
0923396511	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002907	45015	727,20	0,00
		Transf.Bancária					
0923396511	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002907	89920	0,00	727,20
		Transf.Bancária					
0923396511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002907	89302	727,20	0,00
		Transf.Bancária					
0923396511	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002907	89301	0,00	727,20
		Transf.Bancária					
0923396520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000246	91708	924,75	0,00
		Transf.Bancária					
0923396520	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000246	89770	0,00	924,75
		Transf.Bancária					
0923396520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000246	89287	924,75	0,00
		Transf.Bancária					
0923396520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000246	89286	0,00	924,75
		Transf.Bancária					
0923396520	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000246	45015	924,75	0,00
		Transf.Bancária					
0923396520	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000246	89920	0,00	924,75
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923396520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000246	89302	924,75	0,00
		Transf.Bancária					
0923396520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000246	89301	0,00	924,75
		Transf.Bancária					
0923396529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000202	91708	726,43	0,00
		Déb.Bancário					
0923396529	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000202	89770	0,00	726,43
		Déb.Bancário					
0923396529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000202	89287	726,43	0,00
		Déb.Bancário					
0923396529	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000202	89286	0,00	726,43
		Déb.Bancário					
0923396529	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000202	45015	726,43	0,00
		Déb.Bancário					
0923396529	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000202	89920	0,00	726,43
		Déb.Bancário					
0923396529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000202	89302	726,43	0,00
		Déb.Bancário					
0923396529	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000202	89301	0,00	726,43
		Déb.Bancário					
0923396538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000206	91708	995,69	0,00
		Déb.Bancário					
0923396538	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000206	89770	0,00	995,69
		Déb.Bancário					
0923396538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000206	89287	995,69	0,00
		Déb.Bancário					
0923396538	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000206	89286	0,00	995,69
		Déb.Bancário					
0923396538	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000206	45015	995,69	0,00
		Déb.Bancário					
0923396538	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000206	89920	0,00	995,69
		Déb.Bancário					
0923396538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000206	89302	995,69	0,00
		Déb.Bancário					
0923396538	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000206	89301	0,00	995,69
		Déb.Bancário					
0923396547	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0923396547	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0923396547	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0923396547	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0923396547	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0923396547	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0923396554	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0923396554	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0923396554	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0923396554	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0923396554	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0923396554	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923396561	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0923396561	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0923396561	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0923396561	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0923396561	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0923396561	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0923396568	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0923396568	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,04
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0923396568	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0923396568	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,04
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0923396568	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0923396568	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,04
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0923396568	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	0,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0923396568	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	0,04
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0923396577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000209	91708	331,66	0,00
		Déb.Bancário					
0923396577	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000209	89770	0,00	331,66
		Déb.Bancário					
0923396577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000209	89287	331,66	0,00
		Déb.Bancário					
0923396577	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000209	89286	0,00	331,66
		Déb.Bancário					
0923396577	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000209	45015	331,66	0,00
		Déb.Bancário					
0923396577	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000209	89920	0,00	331,66
		Déb.Bancário					
0923396577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000209	89302	331,66	0,00
		Déb.Bancário					
0923396577	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000209	89301	0,00	331,66
		Déb.Bancário					
0923396586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	33,89	0,00
		Déb.Bancário					
0923396586	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	33,89
		Déb.Bancário					
0923396586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	33,89	0,00
		Déb.Bancário					
0923396586	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	33,89
		Déb.Bancário					
0923396586	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	33,89	0,00
		Déb.Bancário					
0923396586	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	33,89
		Déb.Bancário					
0923396586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	33,89	0,00
		Déb.Bancário					
0923396586	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	33,89
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923396595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000772	91708	501,60	0,00
		Transf. banc.					
0923396595	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000772	89770	0,00	501,60
		Transf. banc.					
0923396595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000772	89287	501,60	0,00
		Transf. banc.					
0923396595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000772	89286	0,00	501,60
		Transf. banc.					
0923396595	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000772	45029	501,60	0,00
		Transf. banc.					
0923396595	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000772	89920	0,00	501,60
		Transf. banc.					
0923396595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000772	89302	501,60	0,00
		Transf. banc.					
0923396595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000772	89301	0,00	501,60
		Transf. banc.					
0923396604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	147,16	0,00
		Déb.Bancário					
0923396604	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	147,16
		Déb.Bancário					
0923396604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	147,16	0,00
		Déb.Bancário					
0923396604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	147,16
		Déb.Bancário					
0923396604	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	147,16	0,00
		Déb.Bancário					
0923396604	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	147,16
		Déb.Bancário					
0923396604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	147,16	0,00
		Déb.Bancário					
0923396604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	147,16
		Déb.Bancário					
0923396613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000772	91708	427,50	0,00
		Transf. banc.					
0923396613	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000772	89770	0,00	427,50
		Transf. banc.					
0923396613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000772	89287	427,50	0,00
		Transf. banc.					
0923396613	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000772	89286	0,00	427,50
		Transf. banc.					
0923396613	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000772	45029	427,50	0,00
		Transf. banc.					
0923396613	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000772	89920	0,00	427,50
		Transf. banc.					
0923396613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000772	89302	427,50	0,00
		Transf. banc.					
0923396613	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000772	89301	0,00	427,50
		Transf. banc.					
0923396622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	240,83	0,00
		Déb.Bancário					
0923396622	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	240,83
		Déb.Bancário					
0923396622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	240,83	0,00
		Déb.Bancário					
0923396622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	240,83
		Déb.Bancário					
0923396622	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	240,83	0,00
		Déb.Bancário					
0923396622	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	240,83
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923396622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89302	240,83	0,00
0923396622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	240,83
0923396631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	91708	142,50	0,00
0923396631	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89770	0,00	142,50
0923396631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89287	142,50	0,00
0923396631	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89286	0,00	142,50
0923396631	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	45029	142,50	0,00
0923396631	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89920	0,00	142,50
0923396631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89302	142,50	0,00
0923396631	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89301	0,00	142,50
0923396640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	91708	710,13	0,00
0923396640	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89770	0,00	710,13
0923396640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89287	710,13	0,00
0923396640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89286	0,00	710,13
0923396640	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	45015	710,13	0,00
0923396640	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89920	0,00	710,13
0923396640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89302	710,13	0,00
0923396640	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89301	0,00	710,13
0923396649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	91708	186,20	0,00
0923396649	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89770	0,00	186,20
0923396649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89287	186,20	0,00
0923396649	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89286	0,00	186,20
0923396649	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	45029	186,20	0,00
0923396649	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89920	0,00	186,20
0923396649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89302	186,20	0,00
0923396649	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89301	0,00	186,20
0923396658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	91708	1.894,20	0,00
0923396658	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89770	0,00	1.894,20
0923396658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89287	1.894,20	0,00
0923396658	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89286	0,00	1.894,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923396658	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000199	45015	1.894,20	0,00
		Déb.Bancário					
0923396658	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000199	89920	0,00	1.894,20
		Déb.Bancário					
0923396658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000199	89302	1.894,20	0,00
		Déb.Bancário					
0923396658	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000199	89301	0,00	1.894,20
		Déb.Bancário					
0923396667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000199	91708	3.594,10	0,00
		Déb.Bancário					
0923396667	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000199	89770	0,00	3.594,10
		Déb.Bancário					
0923396667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000199	89287	3.594,10	0,00
		Déb.Bancário					
0923396667	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000199	89286	0,00	3.594,10
		Déb.Bancário					
0923396667	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000199	45015	3.594,10	0,00
		Déb.Bancário					
0923396667	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000199	89920	0,00	3.594,10
		Déb.Bancário					
0923396667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000199	89302	3.594,10	0,00
		Déb.Bancário					
0923396667	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000199	89301	0,00	3.594,10
		Déb.Bancário					
0923396676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000772	91708	1.154,45	0,00
		Transf. banc.					
0923396676	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000772	89770	0,00	1.154,45
		Transf. banc.					
0923396676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000772	89287	1.154,45	0,00
		Transf. banc.					
0923396676	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000772	89286	0,00	1.154,45
		Transf. banc.					
0923396676	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000772	45029	1.154,45	0,00
		Transf. banc.					
0923396676	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000772	89920	0,00	1.154,45
		Transf. banc.					
0923396676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000772	89302	1.154,45	0,00
		Transf. banc.					
0923396676	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000772	89301	0,00	1.154,45
		Transf. banc.					
0923396685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000197	91708	63,05	0,00
		Déb.Bancário					
0923396685	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000197	89770	0,00	63,05
		Déb.Bancário					
0923396685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000197	89287	63,05	0,00
		Déb.Bancário					
0923396685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000197	89286	0,00	63,05
		Déb.Bancário					
0923396685	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000197	45015	63,05	0,00
		Déb.Bancário					
0923396685	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000197	89920	0,00	63,05
		Déb.Bancário					
0923396685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000197	89302	63,05	0,00
		Déb.Bancário					
0923396685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000197	89301	0,00	63,05
		Déb.Bancário					
0923396694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000772	91708	248,23	0,00
		Transf. banc.					
0923396694	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000772	89770	0,00	248,23
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923396694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000772	89287	248,23	0,00
		Transf. banc.					
0923396694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000772	89286	0,00	248,23
		Transf. banc.					
0923396694	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000772	45029	248,23	0,00
		Transf. banc.					
0923396694	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000772	89920	0,00	248,23
		Transf. banc.					
0923396694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000772	89302	248,23	0,00
		Transf. banc.					
0923396694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000772	89301	0,00	248,23
		Transf. banc.					
0923396703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000204	91708	172,31	0,00
		Déb.Bancário					
0923396703	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000204	89770	0,00	172,31
		Déb.Bancário					
0923396703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000204	89287	172,31	0,00
		Déb.Bancário					
0923396703	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000204	89286	0,00	172,31
		Déb.Bancário					
0923396703	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000204	45015	172,31	0,00
		Déb.Bancário					
0923396703	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000204	89920	0,00	172,31
		Déb.Bancário					
0923396703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000204	89302	172,31	0,00
		Déb.Bancário					
0923396703	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000204	89301	0,00	172,31
		Déb.Bancário					
0923396712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000204	91708	729,81	0,00
		Déb.Bancário					
0923396712	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000204	89770	0,00	729,81
		Déb.Bancário					
0923396712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000204	89287	729,81	0,00
		Déb.Bancário					
0923396712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000204	89286	0,00	729,81
		Déb.Bancário					
0923396712	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000204	45015	729,81	0,00
		Déb.Bancário					
0923396712	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000204	89920	0,00	729,81
		Déb.Bancário					
0923396712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000204	89302	729,81	0,00
		Déb.Bancário					
0923396712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000204	89301	0,00	729,81
		Déb.Bancário					
0923396721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000772	91708	177,98	0,00
		Transf. banc.					
0923396721	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000772	89770	0,00	177,98
		Transf. banc.					
0923396721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000772	89287	177,98	0,00
		Transf. banc.					
0923396721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000772	89286	0,00	177,98
		Transf. banc.					
0923396721	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000772	45029	177,98	0,00
		Transf. banc.					
0923396721	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000772	89920	0,00	177,98
		Transf. banc.					
0923396721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000772	89302	177,98	0,00
		Transf. banc.					
0923396721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000772	89301	0,00	177,98
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923396730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000213	91708	64,42	0,00
0923396730	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000213	89770	0,00	64,42
0923396730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000213	89287	64,42	0,00
0923396730	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000213	89286	0,00	64,42
0923396730	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000213	45015	64,42	0,00
0923396730	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000213	89920	0,00	64,42
0923396730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000213	89302	64,42	0,00
0923396730	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000213	89301	0,00	64,42
0923396739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	91708	2.397,72	0,00
0923396739	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89770	0,00	2.397,72
0923396739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89287	2.397,72	0,00
0923396739	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89286	0,00	2.397,72
0923396739	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	45029	2.397,72	0,00
0923396739	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89920	0,00	2.397,72
0923396739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89302	2.397,72	0,00
0923396739	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89301	0,00	2.397,72
0923396748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000210	91708	20,33	0,00
0923396748	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000210	89770	0,00	20,33
0923396748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000210	89287	20,33	0,00
0923396748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000210	89286	0,00	20,33
0923396748	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000210	45015	20,33	0,00
0923396748	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000210	89920	0,00	20,33
0923396748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000210	89302	20,33	0,00
0923396748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000210	89301	0,00	20,33
0923396757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	91708	284,93	0,00
0923396757	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89770	0,00	284,93
0923396757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89287	284,93	0,00
0923396757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89286	0,00	284,93
0923396757	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	45029	284,93	0,00
0923396757	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89920	0,00	284,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923396757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89302	284,93	0,00
0923396757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89301	0,00	284,93
0923396766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000205	91708	386,60	0,00
0923396766	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000205	89770	0,00	386,60
0923396766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000205	89287	386,60	0,00
0923396766	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000205	89286	0,00	386,60
0923396766	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000205	45015	386,60	0,00
0923396766	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000205	89920	0,00	386,60
0923396766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000205	89302	386,60	0,00
0923396766	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000205	89301	0,00	386,60
0923396775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	91708	151,25	0,00
0923396775	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89770	0,00	151,25
0923396775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89287	151,25	0,00
0923396775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89286	0,00	151,25
0923396775	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	45029	151,25	0,00
0923396775	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89920	0,00	151,25
0923396775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89302	151,25	0,00
0923396775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89301	0,00	151,25
0923396784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	91708	290,98	0,00
0923396784	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89770	0,00	290,98
0923396784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89287	290,98	0,00
0923396784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89286	0,00	290,98
0923396784	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	45015	290,98	0,00
0923396784	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89920	0,00	290,98
0923396784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89302	290,98	0,00
0923396784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89301	0,00	290,98
0923396793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	91708	20,33	0,00
0923396793	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89770	0,00	20,33
0923396793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89287	20,33	0,00
0923396793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89286	0,00	20,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923396793	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000197	45015	20,33	0,00
		Déb.Bancário					
0923396793	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000197	89920	0,00	20,33
		Déb.Bancário					
0923396793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000197	89302	20,33	0,00
		Déb.Bancário					
0923396793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000197	89301	0,00	20,33
		Déb.Bancário					
0923396802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000772	91708	1.573,72	0,00
		Transf. banc.					
0923396802	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000772	89770	0,00	1.573,72
		Transf. banc.					
0923396802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000772	89287	1.573,72	0,00
		Transf. banc.					
0923396802	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000772	89286	0,00	1.573,72
		Transf. banc.					
0923396802	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000772	45029	1.573,72	0,00
		Transf. banc.					
0923396802	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000772	89920	0,00	1.573,72
		Transf. banc.					
0923396802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000772	89302	1.573,72	0,00
		Transf. banc.					
0923396802	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000772	89301	0,00	1.573,72
		Transf. banc.					
0923396811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000772	91708	376,50	0,00
		Transf. banc.					
0923396811	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000772	89770	0,00	376,50
		Transf. banc.					
0923396811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000772	89287	376,50	0,00
		Transf. banc.					
0923396811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000772	89286	0,00	376,50
		Transf. banc.					
0923396811	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000772	45029	376,50	0,00
		Transf. banc.					
0923396811	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000772	89920	0,00	376,50
		Transf. banc.					
0923396811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000772	89302	376,50	0,00
		Transf. banc.					
0923396811	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000772	89301	0,00	376,50
		Transf. banc.					
0923396820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000201	91708	427,30	0,00
		Déb.Bancário					
0923396820	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000201	89770	0,00	427,30
		Déb.Bancário					
0923396820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000201	89287	427,30	0,00
		Déb.Bancário					
0923396820	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000201	89286	0,00	427,30
		Déb.Bancário					
0923396820	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000201	45015	427,30	0,00
		Déb.Bancário					
0923396820	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000201	89920	0,00	427,30
		Déb.Bancário					
0923396820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000201	89302	427,30	0,00
		Déb.Bancário					
0923396820	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000201	89301	0,00	427,30
		Déb.Bancário					
0923396829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000199	91708	64,60	0,00
		Déb.Bancário					
0923396829	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000199	89770	0,00	64,60
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923396829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89287	64,60	0,00
0923396829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89286	0,00	64,60
0923396829	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	45015	64,60	0,00
0923396829	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89920	0,00	64,60
0923396829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89302	64,60	0,00
0923396829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89301	0,00	64,60
0923396838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	91708	386,00	0,00
0923396838	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89770	0,00	386,00
0923396838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89287	386,00	0,00
0923396838	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89286	0,00	386,00
0923396838	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	45029	386,00	0,00
0923396838	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89920	0,00	386,00
0923396838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89302	386,00	0,00
0923396838	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89301	0,00	386,00
0923396847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	91708	20,33	0,00
0923396847	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89770	0,00	20,33
0923396847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89287	20,33	0,00
0923396847	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89286	0,00	20,33
0923396847	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	45015	20,33	0,00
0923396847	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89920	0,00	20,33
0923396847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89302	20,33	0,00
0923396847	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89301	0,00	20,33
0923396856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	91708	730,13	0,00
0923396856	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89770	0,00	730,13
0923396856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89287	730,13	0,00
0923396856	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89286	0,00	730,13
0923396856	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	45029	730,13	0,00
0923396856	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89920	0,00	730,13
0923396856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89302	730,13	0,00
0923396856	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89301	0,00	730,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923396865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	1.502,51	0,00
		Déb.Bancário					
0923396865	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	1.502,51
		Déb.Bancário					
0923396865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	1.502,51	0,00
		Déb.Bancário					
0923396865	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	1.502,51
		Déb.Bancário					
0923396865	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	1.502,51	0,00
		Déb.Bancário					
0923396865	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	1.502,51
		Déb.Bancário					
0923396865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	1.502,51	0,00
		Déb.Bancário					
0923396865	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	1.502,51
		Déb.Bancário					
0923396874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	1.448,80	0,00
		Déb.Bancário					
0923396874	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	1.448,80
		Déb.Bancário					
0923396874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	1.448,80	0,00
		Déb.Bancário					
0923396874	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	1.448,80
		Déb.Bancário					
0923396874	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	1.448,80	0,00
		Déb.Bancário					
0923396874	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	1.448,80
		Déb.Bancário					
0923396874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	1.448,80	0,00
		Déb.Bancário					
0923396874	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	1.448,80
		Déb.Bancário					
0923396883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000772	91708	90,00	0,00
		Transf. banc.					
0923396883	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000772	89770	0,00	90,00
		Transf. banc.					
0923396883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000772	89287	90,00	0,00
		Transf. banc.					
0923396883	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000772	89286	0,00	90,00
		Transf. banc.					
0923396883	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000772	45029	90,00	0,00
		Transf. banc.					
0923396883	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000772	89920	0,00	90,00
		Transf. banc.					
0923396883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000772	89302	90,00	0,00
		Transf. banc.					
0923396883	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000772	89301	0,00	90,00
		Transf. banc.					
0923396892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	1.015,14	0,00
		Déb.Bancário					
0923396892	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	1.015,14
		Déb.Bancário					
0923396892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	1.015,14	0,00
		Déb.Bancário					
0923396892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	1.015,14
		Déb.Bancário					
0923396892	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	1.015,14	0,00
		Déb.Bancário					
0923396892	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	1.015,14
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923396892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89302	1.015,14	0,00
0923396892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	1.015,14
0923396901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	91708	69,16	0,00
0923396901	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89770	0,00	69,16
0923396901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89287	69,16	0,00
0923396901	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89286	0,00	69,16
0923396901	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	45015	69,16	0,00
0923396901	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89920	0,00	69,16
0923396901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89302	69,16	0,00
0923396901	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89301	0,00	69,16
0923396910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	91708	179,99	0,00
0923396910	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89770	0,00	179,99
0923396910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89287	179,99	0,00
0923396910	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89286	0,00	179,99
0923396910	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	45029	179,99	0,00
0923396910	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89920	0,00	179,99
0923396910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89302	179,99	0,00
0923396910	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89301	0,00	179,99
0923396919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	91708	135,18	0,00
0923396919	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89770	0,00	135,18
0923396919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89287	135,18	0,00
0923396919	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89286	0,00	135,18
0923396919	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	45029	135,18	0,00
0923396919	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89920	0,00	135,18
0923396919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89302	135,18	0,00
0923396919	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89301	0,00	135,18
0923396928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	91708	302,01	0,00
0923396928	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89770	0,00	302,01
0923396928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89287	302,01	0,00
0923396928	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000772	89286	0,00	302,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923396928	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000772	45029	302,01	0,00
		Transf. banc.					
0923396928	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000772	89920	0,00	302,01
		Transf. banc.					
0923396928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000772	89302	302,01	0,00
		Transf. banc.					
0923396928	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000772	89301	0,00	302,01
		Transf. banc.					
0923396937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	37,02	0,00
		Déb.Bancário					
0923396937	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	37,02
		Déb.Bancário					
0923396937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	37,02	0,00
		Déb.Bancário					
0923396937	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	37,02
		Déb.Bancário					
0923396937	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	37,02	0,00
		Déb.Bancário					
0923396937	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	37,02
		Déb.Bancário					
0923396937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	37,02	0,00
		Déb.Bancário					
0923396937	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	37,02
		Déb.Bancário					
0923396946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000772	91708	157,20	0,00
		Transf. banc.					
0923396946	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000772	89770	0,00	157,20
		Transf. banc.					
0923396946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000772	89287	157,20	0,00
		Transf. banc.					
0923396946	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000772	89286	0,00	157,20
		Transf. banc.					
0923396946	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000772	45029	157,20	0,00
		Transf. banc.					
0923396946	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000772	89920	0,00	157,20
		Transf. banc.					
0923396946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000772	89302	157,20	0,00
		Transf. banc.					
0923396946	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000772	89301	0,00	157,20
		Transf. banc.					
0923396955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000772	91708	33,00	0,00
		Transf. banc.					
0923396955	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000772	89770	0,00	33,00
		Transf. banc.					
0923396955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000772	89287	33,00	0,00
		Transf. banc.					
0923396955	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000772	89286	0,00	33,00
		Transf. banc.					
0923396955	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000772	45029	33,00	0,00
		Transf. banc.					
0923396955	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000772	89920	0,00	33,00
		Transf. banc.					
0923396955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000772	89302	33,00	0,00
		Transf. banc.					
0923396955	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000772	89301	0,00	33,00
		Transf. banc.					
0923396964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000772	91708	900,00	0,00
		Transf. banc.					
0923396964	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000772	89770	0,00	900,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923396964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000772	89287	900,00	0,00
		Transf. banc.					
0923396964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000772	89286	0,00	900,00
		Transf. banc.					
0923396964	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000772	45029	900,00	0,00
		Transf. banc.					
0923396964	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000772	89920	0,00	900,00
		Transf. banc.					
0923396964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000772	89302	900,00	0,00
		Transf. banc.					
0923396964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000772	89301	0,00	900,00
		Transf. banc.					
0923396973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000772	91708	12.332,32	0,00
		Transf. banc.					
0923396973	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000772	89770	0,00	12.332,32
		Transf. banc.					
0923396973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000772	89287	12.332,32	0,00
		Transf. banc.					
0923396973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000772	89286	0,00	12.332,32
		Transf. banc.					
0923396973	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000772	45029	12.332,32	0,00
		Transf. banc.					
0923396973	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000772	89920	0,00	12.332,32
		Transf. banc.					
0923396973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000772	89302	12.332,32	0,00
		Transf. banc.					
0923396973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000772	89301	0,00	12.332,32
		Transf. banc.					
0923396982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000772	91708	31,60	0,00
		Transf. banc.					
0923396982	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000772	89770	0,00	31,60
		Transf. banc.					
0923396982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000772	89287	31,60	0,00
		Transf. banc.					
0923396982	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000772	89286	0,00	31,60
		Transf. banc.					
0923396982	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000772	45029	31,60	0,00
		Transf. banc.					
0923396982	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000772	89920	0,00	31,60
		Transf. banc.					
0923396982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000772	89302	31,60	0,00
		Transf. banc.					
0923396982	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000772	89301	0,00	31,60
		Transf. banc.					
0923396991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000772	91708	5.040,00	0,00
		Transf. banc.					
0923396991	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000772	89770	0,00	5.040,00
		Transf. banc.					
0923396991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000772	89287	5.040,00	0,00
		Transf. banc.					
0923396991	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000772	89286	0,00	5.040,00
		Transf. banc.					
0923396991	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000772	45029	5.040,00	0,00
		Transf. banc.					
0923396991	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000772	89920	0,00	5.040,00
		Transf. banc.					
0923396991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000772	89302	5.040,00	0,00
		Transf. banc.					
0923396991	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000772	89301	0,00	5.040,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923397000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000772	91708	40,00	0,00
		Transf. banc.					
0923397000	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000772	89770	0,00	40,00
		Transf. banc.					
0923397000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000772	89287	40,00	0,00
		Transf. banc.					
0923397000	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000772	89286	0,00	40,00
		Transf. banc.					
0923397000	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000772	45029	40,00	0,00
		Transf. banc.					
0923397000	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000772	89920	0,00	40,00
		Transf. banc.					
0923397000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000772	89302	40,00	0,00
		Transf. banc.					
0923397000	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000772	89301	0,00	40,00
		Transf. banc.					
0923397009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000772	91708	1.948,16	0,00
		Transf. banc.					
0923397009	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000772	89770	0,00	1.948,16
		Transf. banc.					
0923397009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000772	89287	1.948,16	0,00
		Transf. banc.					
0923397009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000772	89286	0,00	1.948,16
		Transf. banc.					
0923397009	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000772	45029	1.948,16	0,00
		Transf. banc.					
0923397009	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000772	89920	0,00	1.948,16
		Transf. banc.					
0923397009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000772	89302	1.948,16	0,00
		Transf. banc.					
0923397009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000772	89301	0,00	1.948,16
		Transf. banc.					
0923397018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000966	91708	9.950,88	0,00
		Transf. banc.					
0923397018	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000966	89770	0,00	9.950,88
		Transf. banc.					
0923397018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000966	89287	9.950,88	0,00
		Transf. banc.					
0923397018	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000966	89286	0,00	9.950,88
		Transf. banc.					
0923397018	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000966	45029	9.950,88	0,00
		Transf. banc.					
0923397018	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000966	89920	0,00	9.950,88
		Transf. banc.					
0923397018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000966	89302	9.950,88	0,00
		Transf. banc.					
0923397018	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000966	89301	0,00	9.950,88
		Transf. banc.					
0923397027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000966	91708	126,00	0,00
		Transf. banc.					
0923397027	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000966	89770	0,00	126,00
		Transf. banc.					
0923397027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000966	89287	126,00	0,00
		Transf. banc.					
0923397027	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000966	89286	0,00	126,00
		Transf. banc.					
0923397027	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000966	45029	126,00	0,00
		Transf. banc.					
0923397027	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000966	89920	0,00	126,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923397027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000966	89302	126,00	0,00
0923397027	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000966	89301	0,00	126,00
0923397036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000798	91708	457,80	0,00
0923397036	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000798	89770	0,00	457,80
0923397036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000798	89287	457,80	0,00
0923397036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000798	89286	0,00	457,80
0923397036	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000798	45029	457,80	0,00
0923397036	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000798	89920	0,00	457,80
0923397036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000798	89302	457,80	0,00
0923397036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000798	89301	0,00	457,80
0923397045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000794	91708	306,54	0,00
0923397045	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000794	89770	0,00	306,54
0923397045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000794	89287	306,54	0,00
0923397045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000794	89286	0,00	306,54
0923397045	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000794	45029	306,54	0,00
0923397045	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000794	89920	0,00	306,54
0923397045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000794	89302	306,54	0,00
0923397045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000794	89301	0,00	306,54
0923397054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	91708	156,00	0,00
0923397054	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	89770	0,00	156,00
0923397054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	89287	156,00	0,00
0923397054	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	89286	0,00	156,00
0923397054	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	45029	156,00	0,00
0923397054	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	89920	0,00	156,00
0923397054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	89302	156,00	0,00
0923397054	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	89301	0,00	156,00
0923397063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000949	91708	468,00	0,00
0923397063	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000949	89770	0,00	468,00
0923397063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000949	89287	468,00	0,00
0923397063	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000949	89286	0,00	468,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923397063	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000949	45029	468,00	0,00
		Transf.Bancária					
0923397063	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000949	89920	0,00	468,00
		Transf.Bancária					
0923397063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000949	89302	468,00	0,00
		Transf.Bancária					
0923397063	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000949	89301	0,00	468,00
		Transf.Bancária					
0923397072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000840	91708	969,52	0,00
		Déb.Bancário					
0923397072	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000840	89770	0,00	969,52
		Déb.Bancário					
0923397072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000840	89287	969,52	0,00
		Déb.Bancário					
0923397072	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000840	89286	0,00	969,52
		Déb.Bancário					
0923397072	89914	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000840	45029	969,52	0,00
		Déb.Bancário					
0923397072	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000840	89914	0,00	969,52
		Déb.Bancário					
0923397072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000840	89302	969,52	0,00
		Déb.Bancário					
0923397072	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000840	89301	0,00	969,52
		Déb.Bancário					
0923397081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000840	91708	969,52	0,00
		Déb.Bancário					
0923397081	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000840	89770	0,00	969,52
		Déb.Bancário					
0923397081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000840	89287	969,52	0,00
		Déb.Bancário					
0923397081	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000840	89286	0,00	969,52
		Déb.Bancário					
0923397081	89914	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000840	45029	969,52	0,00
		Déb.Bancário					
0923397081	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000840	89914	0,00	969,52
		Déb.Bancário					
0923397081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000840	89302	969,52	0,00
		Déb.Bancário					
0923397081	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000840	89301	0,00	969,52
		Déb.Bancário					
0923397090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	1.085,25	0,00
		Déb.Bancário					
0923397090	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	1.085,25
		Déb.Bancário					
0923397090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000024	89287	1.085,25	0,00
		Déb.Bancário					
0923397090	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	1.085,25
		Déb.Bancário					
0923397090	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000024	45029	1.085,25	0,00
		Déb.Bancário					
0923397090	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000024	89920	0,00	1.085,25
		Déb.Bancário					
0923397090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000024	89302	1.085,25	0,00
		Déb.Bancário					
0923397090	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	1.085,25
		Déb.Bancário					
0923397099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	195,31	0,00
		Déb.Bancário					
0923397099	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	195,31
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923397099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	89287	195,31	0,00
0923397099	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	195,31
0923397099	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	45029	195,31	0,00
0923397099	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	89920	0,00	195,31
0923397099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	89302	195,31	0,00
0923397099	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	195,31
0923397108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	91708	74,59	0,00
0923397108	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	74,59
0923397108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	89287	74,59	0,00
0923397108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	74,59
0923397108	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	45029	74,59	0,00
0923397108	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	89920	0,00	74,59
0923397108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	89302	74,59	0,00
0923397108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	74,59
0923397135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000951	89770	420,00	0,00
0923397135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000951	89768	0,00	420,00
0923397135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000951	89286	420,00	0,00
0923397135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000951	89284	0,00	420,00
0923397135	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000951	89920	420,00	0,00
0923397135	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000951	87579	0,00	420,00
0923397135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000951	89301	420,00	0,00
0923397135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000951	89299	0,00	420,00
0923397144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000828	91708	1.180,00	0,00
0923397144	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000828	89770	0,00	1.180,00
0923397144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000828	89287	1.180,00	0,00
0923397144	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000828	89286	0,00	1.180,00
0923397144	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000828	45031	1.180,00	0,00
0923397144	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000828	89920	0,00	1.180,00
0923397144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000828	89302	1.180,00	0,00
0923397144	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000828	89301	0,00	1.180,00
0923397153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000810	91708	9.677,84	0,00
0923397153	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000810	89770	0,00	9.677,84
0923397153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000810	89287	9.677,84	0,00
0923397153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000810	89286	0,00	9.677,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923397153	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000810	45031	9.677,84	0,00
		Transf.Bancária					
0923397153	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000810	89920	0,00	9.677,84
		Transf.Bancária					
0923397153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000810	89302	9.677,84	0,00
		Transf.Bancária					
0923397153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000810	89301	0,00	9.677,84
		Transf.Bancária					
0923397162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000754	89770	55,50	0,00
0923397162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000754	89768	0,00	55,50
0923397162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000754	89286	55,50	0,00
0923397162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000754	89284	0,00	55,50
0923397162	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000754	89920	55,50	0,00
0923397162	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000754	87516	0,00	55,50
0923397162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000754	89301	55,50	0,00
0923397162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000754	89299	0,00	55,50
0923397171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000808	91708	2.266,80	0,00
		Transf.Bancária					
0923397171	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000808	89770	0,00	2.266,80
		Transf.Bancária					
0923397171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000808	89287	2.266,80	0,00
		Transf.Bancária					
0923397171	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000808	89286	0,00	2.266,80
		Transf.Bancária					
0923397171	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000808	45031	2.266,80	0,00
		Transf.Bancária					
0923397171	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000808	89920	0,00	2.266,80
		Transf.Bancária					
0923397171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000808	89302	2.266,80	0,00
		Transf.Bancária					
0923397171	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000808	89301	0,00	2.266,80
		Transf.Bancária					
0923397180	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89770	174,61	0,00
0923397180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89768	0,00	174,61
0923397180	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89286	174,61	0,00
0923397180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000850	89284	0,00	174,61
0923397180	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000850	89920	174,61	0,00
0923397180	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000850	87512	0,00	174,61
0923397180	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89301	174,61	0,00
0923397180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000850	89299	0,00	174,61
0923397189	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89770	135,79	0,00
0923397189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89768	0,00	135,79
0923397189	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89286	135,79	0,00
0923397189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000850	89284	0,00	135,79
0923397189	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000850	89920	135,79	0,00
0923397189	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000850	87512	0,00	135,79
0923397189	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89301	135,79	0,00
0923397189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000850	89299	0,00	135,79
0923397198	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89770	98,38	0,00
0923397198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89768	0,00	98,38
0923397198	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89286	98,38	0,00
0923397198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000850	89284	0,00	98,38
0923397198	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000850	89920	98,38	0,00
0923397198	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000850	87512	0,00	98,38
0923397198	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89301	98,38	0,00
0923397198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000850	89299	0,00	98,38
0923397207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000853	89770	338,14	0,00
0923397207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000853	89768	0,00	338,14
0923397207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000853	89286	338,14	0,00
0923397207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000853	89284	0,00	338,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923397207	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000853	89920	338,14	0,00
0923397207	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000853	87512	0,00	338,14
0923397207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000853	89301	338,14	0,00
0923397207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000853	89299	0,00	338,14
0923397216	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000976	89770	370,16	0,00
0923397216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000976	89768	0,00	370,16
0923397216	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000976	89286	370,16	0,00
0923397216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000976	89284	0,00	370,16
0923397216	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000976	89920	370,16	0,00
0923397216	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000976	87546	0,00	370,16
0923397216	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000976	89301	370,16	0,00
0923397216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000976	89299	0,00	370,16
0923397234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000981	89770	73,40	0,00
0923397234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000981	89768	0,00	73,40
0923397234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000981	89286	73,40	0,00
0923397234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000981	89284	0,00	73,40
0923397234	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000981	89920	73,40	0,00
0923397234	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000981	87546	0,00	73,40
0923397234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000981	89301	73,40	0,00
0923397234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000981	89299	0,00	73,40
0923397243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000980	89770	179,19	0,00
0923397243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000980	89768	0,00	179,19
0923397243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000980	89286	179,19	0,00
0923397243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000980	89284	0,00	179,19
0923397243	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000980	89920	179,19	0,00
0923397243	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000980	87652	0,00	179,19
0923397243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000980	89301	179,19	0,00
0923397243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000980	89299	0,00	179,19
0923397252	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000977	89770	89,59	0,00
0923397252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000977	89768	0,00	89,59
0923397252	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000977	89286	89,59	0,00
0923397252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000977	89284	0,00	89,59
0923397252	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000977	89920	89,59	0,00
0923397252	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000977	87652	0,00	89,59
0923397252	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000977	89301	89,59	0,00
0923397252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000977	89299	0,00	89,59
0923397261	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002699	89770	855,78	0,00
0923397261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002699	89768	0,00	855,78
0923397261	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002699	89286	855,78	0,00
0923397261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002699	89284	0,00	855,78
0923397261	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002699	89920	855,78	0,00
0923397261	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002699	87512	0,00	855,78
0923397261	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002699	89301	855,78	0,00
0923397261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002699	89299	0,00	855,78
0923397270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89770	395,47	0,00
0923397270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89768	0,00	395,47
0923397270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89286	395,47	0,00
0923397270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002690	89284	0,00	395,47
0923397270	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002690	89920	395,47	0,00
0923397270	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002690	87512	0,00	395,47
0923397270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89301	395,47	0,00
0923397270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002690	89299	0,00	395,47
0923397279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002691	89770	1.418,02	0,00
0923397279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002691	89768	0,00	1.418,02
0923397279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002691	89286	1.418,02	0,00
0923397279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002691	89284	0,00	1.418,02
0923397279	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002691	89920	1.418,02	0,00
0923397279	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002691	87512	0,00	1.418,02
0923397279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002691	89301	1.418,02	0,00
0923397279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002691	89299	0,00	1.418,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923397288	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002692	89770	197,54	0,00
0923397288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002692	89768	0,00	197,54
0923397288	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002692	89286	197,54	0,00
0923397288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002692	89284	0,00	197,54
0923397288	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002692	89920	197,54	0,00
0923397288	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002692	87512	0,00	197,54
0923397288	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002692	89301	197,54	0,00
0923397288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002692	89299	0,00	197,54
0923397297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002696	89770	323,57	0,00
0923397297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002696	89768	0,00	323,57
0923397297	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002696	89286	323,57	0,00
0923397297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002696	89284	0,00	323,57
0923397297	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002696	89920	323,57	0,00
0923397297	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002696	87512	0,00	323,57
0923397297	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002696	89301	323,57	0,00
0923397297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002696	89299	0,00	323,57
0923397306	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002700	89770	719,10	0,00
0923397306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002700	89768	0,00	719,10
0923397306	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002700	89286	719,10	0,00
0923397306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002700	89284	0,00	719,10
0923397306	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002700	89920	719,10	0,00
0923397306	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002700	87512	0,00	719,10
0923397306	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002700	89301	719,10	0,00
0923397306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002700	89299	0,00	719,10
0923397315	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89770	259,69	0,00
0923397315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89768	0,00	259,69
0923397315	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89286	259,69	0,00
0923397315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002693	89284	0,00	259,69
0923397315	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002693	89920	259,69	0,00
0923397315	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002693	87512	0,00	259,69
0923397315	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89301	259,69	0,00
0923397315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002693	89299	0,00	259,69
0923397324	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89770	251,58	0,00
0923397324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89768	0,00	251,58
0923397324	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89286	251,58	0,00
0923397324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002693	89284	0,00	251,58
0923397324	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002693	89920	251,58	0,00
0923397324	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002693	87512	0,00	251,58
0923397324	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89301	251,58	0,00
0923397324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002693	89299	0,00	251,58
0923397333	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89770	265,76	0,00
0923397333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89768	0,00	265,76
0923397333	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89286	265,76	0,00
0923397333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002693	89284	0,00	265,76
0923397333	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002693	89920	265,76	0,00
0923397333	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002693	87512	0,00	265,76
0923397333	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89301	265,76	0,00
0923397333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002693	89299	0,00	265,76
0923397342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89770	659,46	0,00
0923397342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89768	0,00	659,46
0923397342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89286	659,46	0,00
0923397342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002693	89284	0,00	659,46
0923397342	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002693	89920	659,46	0,00
0923397342	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002693	87512	0,00	659,46
0923397342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89301	659,46	0,00
0923397342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002693	89299	0,00	659,46
0923397351	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002861	89770	251,12	0,00
0923397351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002861	89768	0,00	251,12
0923397351	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002861	89286	251,12	0,00
0923397351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002861	89284	0,00	251,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923397351	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002861	89920	251,12	0,00
0923397351	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002861	87546	0,00	251,12
0923397351	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002861	89301	251,12	0,00
0923397351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002861	89299	0,00	251,12
0923397360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002862	89770	851,22	0,00
0923397360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002862	89768	0,00	851,22
0923397360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002862	89286	851,22	0,00
0923397360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002862	89284	0,00	851,22
0923397360	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002862	89920	851,22	0,00
0923397360	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002862	87652	0,00	851,22
0923397360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002862	89301	851,22	0,00
0923397360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002862	89299	0,00	851,22
0923397369	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	19,81	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0923397369	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	19,81
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0923397555	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	540,00	0,00
		Ref.Inscrições Conc.Publico N.001/2022, cfe.extrato.					
0923397555	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	540,00
		Ref.Inscrições Conc.Publico N.001/2022, cfe.extrato.					
0923397555	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	540,00	0,00
		Ref.Inscrições Conc.Publico N.001/2022, cfe.extrato.					
0923397555	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	540,00
		Ref.Inscrições Conc.Publico N.001/2022, cfe.extrato.					
0923397555	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88829	540,00	0,00
		Ref.Inscrições Conc.Publico N.001/2022, cfe.extrato.					
0923397555	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45015	0,00	540,00
		Ref.Inscrições Conc.Publico N.001/2022, cfe.extrato.					
0923397562	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13.016,38	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0923397562	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13.016,38
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0923397562	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13.016,38	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0923397562	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13.016,38
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0923397562	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	13.016,38	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0923397562	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	13.016,38
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0923397569	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.990,26	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0923397569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.990,26
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0923397569	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.990,26	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0923397569	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.990,26
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0923397569	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.990,26	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0923397569	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.990,26
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0923397576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	4.820,87	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0923397576	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	4.820,87
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0923397576	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	4.820,87	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0923397576	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	4.820,87
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923397576	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	4.820,87	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0923397576	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	4.820,87
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0923397583	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.097,74	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0923397583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.097,74
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0923397583	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.097,74	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0923397583	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.097,74
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0923397583	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.097,74	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0923397583	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.097,74
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0923397590	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.398,93	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0923397590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.398,93
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0923397590	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.398,93	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0923397590	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.398,93
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0923397590	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.398,93	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0923397590	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.398,93
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0923397597	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	751,27	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0923397597	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	751,27
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0923397597	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	751,27	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0923397597	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	751,27
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0923397597	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	751,27	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0923397597	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	751,27
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0923397604	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	518,12	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0923397604	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	518,12
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0923397604	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	518,12	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0923397604	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	518,12
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0923397604	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	518,12	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0923397604	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	518,12
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0923397611	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	440,40	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0923397611	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	440,40
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0923397611	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	440,40	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0923397611	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	440,40
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923397611	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	440,40	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0923397611	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	440,40
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0923397623	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12.430,67	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0923397623	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12.430,67
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0923397623	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12.430,67	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0923397623	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12.430,67
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0923397623	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	12.430,67	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0923397623	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	12.430,67
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0923397635	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89770	17,96	0,00
0923397635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89768	0,00	17,96
0923397635	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89286	17,96	0,00
0923397635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002618	89284	0,00	17,96
0923397635	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/002618	89920	17,96	0,00
0923397635	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002618	87678	0,00	17,96
0923397635	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89301	17,96	0,00
0923397635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002618	89299	0,00	17,96
0923397644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002618	91708	17,96	0,00
		Déb. banc.					
0923397644	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002618	89770	0,00	17,96
		Déb. banc.					
0923397644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002618	89287	17,96	0,00
		Déb. banc.					
0923397644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002618	89286	0,00	17,96
		Déb. banc.					
0923397644	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002618	45015	17,96	0,00
		Déb. banc.					
0923397644	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002618	89920	0,00	17,96
		Déb. banc.					
0923397644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002618	89302	17,96	0,00
		Déb. banc.					
0923397644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002618	89301	0,00	17,96
		Déb. banc.					
0923397838	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	50.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0923397838	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	50.000,00
		Transf.ao FMS					
0923397838	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	50.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
0923397838	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	50.000,00
		Transf.ao FMS					
0923397854	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	50.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0923397854	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	50.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0923397854	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	50.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0923397854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	50.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
0923398728	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	923,96	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0923398728	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	923,96
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0923400149	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.051,51	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0923400149	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.051,51
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0923402310	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	708,04	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0923402310	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	708,04
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	1.906.333,90	1.906.333,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0924398731	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	110,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0924398731	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	110,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0924398734	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	175,75	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0924398734	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	175,75
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0924400152	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.540,91	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0924400152	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.540,91
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	2.826,66	2.826,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0925398737	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0925398737	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	25,00	25,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926397372	90311	IPTU	Integração		88867	0,47	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0926397372	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,47
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0926397375	90311	IPTU	Integração		88867	0,93	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0926397375	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,93
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0926397378	90311	IPTU	Integração		88867	0,20	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0926397378	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,20
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0926397381	90311	IPTU	Integração		88867	0,40	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0926397381	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,40
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0926397384	90311	IPTU	Integração		88867	0,11	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0926397384	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,11
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0926397387	90311	IPTU	Integração		88867	0,24	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0926397387	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,24
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0926397390	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,22	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0926397390	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,22
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0926397393	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,43	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0926397393	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,43
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0926397396	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,84	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0926397396	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,84
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0926397399	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,68	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0926397399	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,68
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0926397402	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	6,23	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0926397402	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	6,23
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0926397405	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	12,45	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0926397405	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	12,45
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0926397408	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	133,02	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0926397408	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	133,02
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0926397408	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	133,02	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0926397408	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	133,02
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0926397408	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	133,02	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0926397408	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	133,02
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926397415	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,45	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0926397415	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,45
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0926397415	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,45	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0926397415	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,45
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0926397415	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	55,45	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0926397415	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	55,45
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0926397422	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33,22	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0926397422	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33,22
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0926397422	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33,22	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0926397422	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33,22
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0926397422	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	33,22	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0926397422	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	33,22
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0926397429	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,40	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0926397429	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,40
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0926397429	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,40	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0926397429	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,40
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0926397429	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1,40	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0926397429	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1,40
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0926397436	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,60	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0926397436	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,60
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0926397436	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,60	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0926397436	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,60
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0926397436	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,60	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0926397436	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,60
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0926397443	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,35	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0926397443	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,35
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0926397443	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,35	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0926397443	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,35
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0926397443	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,35	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0926397443	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,35
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926397450	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	284,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0926397450	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	284,99
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0926397450	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	284,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0926397450	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	284,99
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0926397450	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	284,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0926397450	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	284,99
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0926397457	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	118,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0926397457	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	118,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0926397457	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	118,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0926397457	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	118,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0926397457	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	118,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0926397457	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	118,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0926397464	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	71,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0926397464	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	71,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0926397464	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	71,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0926397464	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	71,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0926397464	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	71,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0926397464	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	71,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0926397471	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	100,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0926397471	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	100,44
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0926397471	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	100,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0926397471	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	100,44
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0926397471	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	100,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0926397471	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	100,44
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0926397478	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0926397478	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,65
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0926397478	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0926397478	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,65
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0926397478	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0926397478	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,65
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926397485	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	83,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0926397485	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	83,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0926397485	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	83,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0926397485	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	83,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0926397485	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	83,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0926397485	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	83,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0926397492	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0926397492	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0926397492	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0926397492	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0926397492	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0926397492	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0926397499	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0926397499	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,72
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0926397499	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0926397499	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,72
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0926397499	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0926397499	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,72
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0926397499	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	0,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0926397499	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,72
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0926397508	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.655,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0926397508	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.655,01
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0926397508	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.655,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0926397508	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.655,01
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0926397508	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.655,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0926397508	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.655,01
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0926397515	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0926397515	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,68
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0926397515	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0926397515	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,68
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926397515	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	18,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0926397515	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	18,68
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0926397522	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	39,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0926397522	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	39,97
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0926397522	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	39,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0926397522	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	39,97
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0926397522	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	39,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0926397522	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	39,97
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0926397522	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	39,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0926397522	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	39,97
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0926397531	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	51,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0926397531	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	51,35
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0926397531	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	51,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0926397531	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	51,35
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0926397531	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	51,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0926397531	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	51,35
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0926397531	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	51,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0926397531	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	51,35
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0926397540	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	119,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0926397540	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	119,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0926397540	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	119,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0926397540	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	119,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0926397545	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	806,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0926397545	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	806,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0926397545	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	806,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0926397545	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	806,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0926397550	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.720,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0926397550	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.720,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0926397550	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.720,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0926397550	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.720,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926397618	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	590,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0926397618	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	590,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0926397618	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	590,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0926397618	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	590,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0926397630	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	796,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 699/2022 - Inexigibilidade					
0926397630	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	796,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 699/2022 - Inexigibilidade					
0926397630	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	796,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 699/2022 - Inexigibilidade					
0926397630	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	796,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 699/2022 - Inexigibilidade					
0926397653	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	619,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0926397653	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	619,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0926397653	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	619,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0926397653	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	619,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0926397658	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	89,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0926397658	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	89,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0926397658	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	89,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0926397658	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	89,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0926397663	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	388,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0926397663	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	388,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0926397663	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	388,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0926397663	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	388,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0926397668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	809,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0926397668	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	809,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0926397668	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	809,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0926397668	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	809,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0926397673	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	289,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0926397673	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	289,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0926397673	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	289,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0926397673	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	289,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0926397678	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000143		89770	35,50	0,00
0926397678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000143		89768	0,00	35,50
0926397678	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000143		89286	35,50	0,00
0926397678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000143		89284	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926397678	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2022/000143		89920	35,50	0,00
0926397678	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000143		87656	0,00	35,50
0926397678	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000143		89301	35,50	0,00
0926397678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000143		89299	0,00	35,50
0926397687	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	98,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0926397687	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	98,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0926397687	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	98,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0926397687	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	98,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0926397692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000019		89770	57,50	0,00
0926397692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000019		89768	0,00	57,50
0926397692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000019		89286	57,50	0,00
0926397692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000019		89284	0,00	57,50
0926397692	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2022/000019		89920	57,50	0,00
0926397692	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000019		87656	0,00	57,50
0926397692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000019		89301	57,50	0,00
0926397692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000019		89299	0,00	57,50
0926397701	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000019		89770	57,50	0,00
0926397701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000019		89768	0,00	57,50
0926397701	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000019		89286	57,50	0,00
0926397701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000019		89284	0,00	57,50
0926397701	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2022/000019		89920	57,50	0,00
0926397701	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000019		87656	0,00	57,50
0926397701	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000019		89301	57,50	0,00
0926397701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000019		89299	0,00	57,50
0926397710	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0926397710	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0926397710	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0926397710	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0926397715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000019		89770	57,50	0,00
0926397715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000019		89768	0,00	57,50
0926397715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000019		89286	57,50	0,00
0926397715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000019		89284	0,00	57,50
0926397715	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2022/000019		89920	57,50	0,00
0926397715	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000019		87656	0,00	57,50
0926397715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000019		89301	57,50	0,00
0926397715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000019		89299	0,00	57,50
0926397724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000015		89770	35,50	0,00
0926397724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000015		89768	0,00	35,50
0926397724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000015		89286	35,50	0,00
0926397724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000015		89284	0,00	35,50
0926397724	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2022/000015		89920	35,50	0,00
0926397724	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000015		87656	0,00	35,50
0926397724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000015		89301	35,50	0,00
0926397724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000015		89299	0,00	35,50
0926397733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000015		89770	35,50	0,00
0926397733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000015		89768	0,00	35,50
0926397733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000015		89286	35,50	0,00
0926397733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000015		89284	0,00	35,50
0926397733	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2022/000015		89920	35,50	0,00
0926397733	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000015		87656	0,00	35,50
0926397733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000015		89301	35,50	0,00
0926397733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000015		89299	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926397742	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
0926397742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
0926397742	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
0926397742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
0926397742	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
0926397742	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
0926397742	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
0926397742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
0926397751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000709	89770	1.154,71	0,00
0926397751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000709	89768	0,00	1.154,71
0926397751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000709	89286	1.154,71	0,00
0926397751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000709	89284	0,00	1.154,71
0926397751	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000709	89920	1.154,71	0,00
0926397751	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000709	87512	0,00	1.154,71
0926397751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000709	89301	1.154,71	0,00
0926397751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000709	89299	0,00	1.154,71
0926397760	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.020,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 700/2022 - Dispensa por Limite					
0926397760	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.020,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 700/2022 - Dispensa por Limite					
0926397760	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.020,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 700/2022 - Dispensa por Limite					
0926397760	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.020,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 700/2022 - Dispensa por Limite					
0926397765	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000710	89770	2.200,76	0,00
0926397765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000710	89768	0,00	2.200,76
0926397765	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000710	89286	2.200,76	0,00
0926397765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000710	89284	0,00	2.200,76
0926397765	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000710	89920	2.200,76	0,00
0926397765	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000710	87546	0,00	2.200,76
0926397765	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000710	89301	2.200,76	0,00
0926397765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000710	89299	0,00	2.200,76
0926397774	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000711	89770	1.677,90	0,00
0926397774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000711	89768	0,00	1.677,90
0926397774	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000711	89286	1.677,90	0,00
0926397774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000711	89284	0,00	1.677,90
0926397774	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000711	89920	1.677,90	0,00
0926397774	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000711	87652	0,00	1.677,90
0926397774	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000711	89301	1.677,90	0,00
0926397774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000711	89299	0,00	1.677,90
0926397783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89770	24,98	0,00
0926397783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89768	0,00	24,98
0926397783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002332	89286	24,98	0,00
0926397783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002332	89284	0,00	24,98
0926397783	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89920	24,98	0,00
0926397783	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002332	87655	0,00	24,98
0926397783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002332	89301	24,98	0,00
0926397783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002332	89299	0,00	24,98
0926397792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002487	89770	1.755,50	0,00
0926397792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002487	89768	0,00	1.755,50
0926397792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002487	89286	1.755,50	0,00
0926397792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002487	89284	0,00	1.755,50
0926397792	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/002487	89920	1.755,50	0,00
0926397792	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002487	87524	0,00	1.755,50
0926397792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002487	89301	1.755,50	0,00
0926397792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002487	89299	0,00	1.755,50
0926397801	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002831	89770	860,24	0,00
0926397801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002831	89768	0,00	860,24
0926397801	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002831	89286	860,24	0,00
0926397801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002831	89284	0,00	860,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926397801	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/002831	89920	860,24	0,00
0926397801	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002831	87523	0,00	860,24
0926397801	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002831	89301	860,24	0,00
0926397801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002831	89299	0,00	860,24
0926397811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002594	89770	69,00	0,00
0926397811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002594	89768	0,00	69,00
0926397811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002594	89286	69,00	0,00
0926397811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002594	89284	0,00	69,00
0926397811	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002594	89920	69,00	0,00
0926397811	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002594	87655	0,00	69,00
0926397811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002594	89301	69,00	0,00
0926397811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002594	89299	0,00	69,00
0926397820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	28,86	0,00
0926397820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	28,86
0926397820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	28,86	0,00
0926397820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	28,86
0926397820	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	28,86	0,00
0926397820	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	28,86
0926397820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	28,86	0,00
0926397820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	28,86
0926397829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	28,86	0,00
0926397829	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	28,86
0926397829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	28,86	0,00
0926397829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	28,86
0926397829	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	45057	28,86	0,00
0926397829	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	28,86
0926397829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	28,86	0,00
0926397829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	28,86
0926397843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000845	89770	135,21	0,00
0926397843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000845	89768	0,00	135,21
0926397843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000845	89286	135,21	0,00
0926397843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000845	89284	0,00	135,21
0926397843	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2022/000845	89920	135,21	0,00
0926397843	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000845	87555	0,00	135,21
0926397843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000845	89301	135,21	0,00
0926397843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000845	89299	0,00	135,21
0926397859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89770	248,14	0,00
0926397859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89768	0,00	248,14
0926397859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89286	248,14	0,00
0926397859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000197	89284	0,00	248,14
0926397859	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000197	89920	248,14	0,00
0926397859	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000197	87654	0,00	248,14
0926397859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89301	248,14	0,00
0926397859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000197	89299	0,00	248,14
0926397868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89770	56,47	0,00
0926397868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89768	0,00	56,47
0926397868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89286	56,47	0,00
0926397868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000197	89284	0,00	56,47
0926397868	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000197	89920	56,47	0,00
0926397868	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000197	87654	0,00	56,47
0926397868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89301	56,47	0,00
0926397868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000197	89299	0,00	56,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926397877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89770	54,20	0,00
0926397877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89768	0,00	54,20
0926397877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89286	54,20	0,00
0926397877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000197	89284	0,00	54,20
0926397877	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000197	89920	54,20	0,00
0926397877	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000197	87654	0,00	54,20
0926397877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89301	54,20	0,00
0926397877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000197	89299	0,00	54,20
0926397886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89770	2.074,85	0,00
0926397886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89768	0,00	2.074,85
0926397886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89286	2.074,85	0,00
0926397886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000199	89284	0,00	2.074,85
0926397886	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000199	89920	2.074,85	0,00
0926397886	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000199	87654	0,00	2.074,85
0926397886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89301	2.074,85	0,00
0926397886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000199	89299	0,00	2.074,85
0926397895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89770	3.663,21	0,00
0926397895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89768	0,00	3.663,21
0926397895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89286	3.663,21	0,00
0926397895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000199	89284	0,00	3.663,21
0926397895	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000199	89920	3.663,21	0,00
0926397895	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000199	87654	0,00	3.663,21
0926397895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89301	3.663,21	0,00
0926397895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000199	89299	0,00	3.663,21
0926397904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89770	69,29	0,00
0926397904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89768	0,00	69,29
0926397904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89286	69,29	0,00
0926397904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000199	89284	0,00	69,29
0926397904	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000199	89920	69,29	0,00
0926397904	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000199	87654	0,00	69,29
0926397904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89301	69,29	0,00
0926397904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000199	89299	0,00	69,29
0926397913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000201	89770	420,91	0,00
0926397913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000201	89768	0,00	420,91
0926397913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000201	89286	420,91	0,00
0926397913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000201	89284	0,00	420,91
0926397913	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000201	89920	420,91	0,00
0926397913	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000201	87654	0,00	420,91
0926397913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000201	89301	420,91	0,00
0926397913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000201	89299	0,00	420,91
0926397922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000202	89770	908,95	0,00
0926397922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000202	89768	0,00	908,95
0926397922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000202	89286	908,95	0,00
0926397922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000202	89284	0,00	908,95
0926397922	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000202	89920	908,95	0,00
0926397922	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000202	87654	0,00	908,95
0926397922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000202	89301	908,95	0,00
0926397922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000202	89299	0,00	908,95
0926397931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	1.333,68	0,00
0926397931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	1.333,68
0926397931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	1.333,68	0,00
0926397931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	1.333,68
0926397931	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	1.333,68	0,00
0926397931	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	1.333,68
0926397931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	1.333,68	0,00
0926397931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	1.333,68
0926397940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	245,23	0,00
0926397940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	245,23
0926397940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	245,23	0,00
0926397940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	245,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926397940	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	245,23	0,00
0926397940	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	245,23
0926397940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	245,23	0,00
0926397940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	245,23
0926397949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	216,16	0,00
0926397949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	216,16
0926397949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	216,16	0,00
0926397949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	216,16
0926397949	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	216,16	0,00
0926397949	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	216,16
0926397949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	216,16	0,00
0926397949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	216,16
0926397958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	675,62	0,00
0926397958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	675,62
0926397958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	675,62	0,00
0926397958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	675,62
0926397958	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	675,62	0,00
0926397958	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	675,62
0926397958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	675,62	0,00
0926397958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	675,62
0926397967	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	1.431,87	0,00
0926397967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	1.431,87
0926397967	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	1.431,87	0,00
0926397967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	1.431,87
0926397967	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	1.431,87	0,00
0926397967	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	1.431,87
0926397967	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	1.431,87	0,00
0926397967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	1.431,87
0926397976	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	1.142,35	0,00
0926397976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	1.142,35
0926397976	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	1.142,35	0,00
0926397976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	1.142,35
0926397976	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	1.142,35	0,00
0926397976	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	1.142,35
0926397976	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	1.142,35	0,00
0926397976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	1.142,35
0926397985	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000204	89770	1.055,56	0,00
0926397985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000204	89768	0,00	1.055,56
0926397985	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000204	89286	1.055,56	0,00
0926397985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000204	89284	0,00	1.055,56
0926397985	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000204	89920	1.055,56	0,00
0926397985	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000204	87654	0,00	1.055,56
0926397985	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000204	89301	1.055,56	0,00
0926397985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000204	89299	0,00	1.055,56
0926397994	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000204	89770	357,21	0,00
0926397994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000204	89768	0,00	357,21
0926397994	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000204	89286	357,21	0,00
0926397994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000204	89284	0,00	357,21
0926397994	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000204	89920	357,21	0,00
0926397994	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000204	87654	0,00	357,21
0926397994	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000204	89301	357,21	0,00
0926397994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000204	89299	0,00	357,21
0926398003	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000205	89770	362,41	0,00
0926398003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000205	89768	0,00	362,41
0926398003	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000205	89286	362,41	0,00
0926398003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000205	89284	0,00	362,41
0926398003	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000205	89920	362,41	0,00
0926398003	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000205	87654	0,00	362,41
0926398003	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000205	89301	362,41	0,00
0926398003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000205	89299	0,00	362,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926398012	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000206	89770	1.132,09	0,00
0926398012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000206	89768	0,00	1.132,09
0926398012	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000206	89286	1.132,09	0,00
0926398012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000206	89284	0,00	1.132,09
0926398012	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000206	89920	1.132,09	0,00
0926398012	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000206	87654	0,00	1.132,09
0926398012	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000206	89301	1.132,09	0,00
0926398012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000206	89299	0,00	1.132,09
0926398021	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000207	89770	793,33	0,00
0926398021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000207	89768	0,00	793,33
0926398021	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000207	89286	793,33	0,00
0926398021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000207	89284	0,00	793,33
0926398021	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000207	89920	793,33	0,00
0926398021	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000207	87654	0,00	793,33
0926398021	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000207	89301	793,33	0,00
0926398021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000207	89299	0,00	793,33
0926398030	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000208	89770	79,89	0,00
0926398030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000208	89768	0,00	79,89
0926398030	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000208	89286	79,89	0,00
0926398030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000208	89284	0,00	79,89
0926398030	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000208	89920	79,89	0,00
0926398030	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000208	87654	0,00	79,89
0926398030	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000208	89301	79,89	0,00
0926398030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000208	89299	0,00	79,89
0926398039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000209	89770	330,39	0,00
0926398039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000209	89768	0,00	330,39
0926398039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000209	89286	330,39	0,00
0926398039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000209	89284	0,00	330,39
0926398039	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000209	89920	330,39	0,00
0926398039	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000209	87654	0,00	330,39
0926398039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000209	89301	330,39	0,00
0926398039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000209	89299	0,00	330,39
0926398048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000210	89770	21,39	0,00
0926398048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000210	89768	0,00	21,39
0926398048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000210	89286	21,39	0,00
0926398048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000210	89284	0,00	21,39
0926398048	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000210	89920	21,39	0,00
0926398048	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000210	87654	0,00	21,39
0926398048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000210	89301	21,39	0,00
0926398048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000210	89299	0,00	21,39
0926398057	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000213	89770	50,63	0,00
0926398057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000213	89768	0,00	50,63
0926398057	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000213	89286	50,63	0,00
0926398057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000213	89284	0,00	50,63
0926398057	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000213	89920	50,63	0,00
0926398057	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000213	87654	0,00	50,63
0926398057	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000213	89301	50,63	0,00
0926398057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000213	89299	0,00	50,63
0926398066	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000856	89770	21,39	0,00
0926398066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000856	89768	0,00	21,39
0926398066	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000856	89286	21,39	0,00
0926398066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000856	89284	0,00	21,39
0926398066	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000856	89920	21,39	0,00
0926398066	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000856	87654	0,00	21,39
0926398066	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000856	89301	21,39	0,00
0926398066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000856	89299	0,00	21,39
0926398075	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001077	89770	174,47	0,00
0926398075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001077	89768	0,00	174,47
0926398075	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001077	89286	174,47	0,00
0926398075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001077	89284	0,00	174,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926398075	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/001077	89920	174,47	0,00
0926398075	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001077	87654	0,00	174,47
0926398075	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001077	89301	174,47	0,00
0926398075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001077	89299	0,00	174,47
0926398084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89770	186,50	0,00
0926398084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89768	0,00	186,50
0926398084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001463	89286	186,50	0,00
0926398084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001463	89284	0,00	186,50
0926398084	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89920	186,50	0,00
0926398084	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001463	87516	0,00	186,50
0926398084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001463	89301	186,50	0,00
0926398084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001463	89299	0,00	186,50
0926398093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001836	89770	14,00	0,00
0926398093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001836	89768	0,00	14,00
0926398093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001836	89286	14,00	0,00
0926398093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001836	89284	0,00	14,00
0926398093	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001836	89920	14,00	0,00
0926398093	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001836	87516	0,00	14,00
0926398093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001836	89301	14,00	0,00
0926398093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001836	89299	0,00	14,00
0926398102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89770	223,26	0,00
0926398102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89768	0,00	223,26
0926398102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89286	223,26	0,00
0926398102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000420	89284	0,00	223,26
0926398102	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89920	223,26	0,00
0926398102	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000420	87516	0,00	223,26
0926398102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89301	223,26	0,00
0926398102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000420	89299	0,00	223,26
0926398111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89770	89,90	0,00
0926398111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89768	0,00	89,90
0926398111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000965	89286	89,90	0,00
0926398111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000965	89284	0,00	89,90
0926398111	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89920	89,90	0,00
0926398111	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000965	87516	0,00	89,90
0926398111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000965	89301	89,90	0,00
0926398111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000965	89299	0,00	89,90
0926398120	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002335	89770	2.068,87	0,00
0926398120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002335	89768	0,00	2.068,87
0926398120	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002335	89286	2.068,87	0,00
0926398120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002335	89284	0,00	2.068,87
0926398120	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002335	89920	2.068,87	0,00
0926398120	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002335	87516	0,00	2.068,87
0926398120	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002335	89301	2.068,87	0,00
0926398120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002335	89299	0,00	2.068,87
0926398129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89770	204,28	0,00
0926398129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89768	0,00	204,28
0926398129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001837	89286	204,28	0,00
0926398129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001837	89284	0,00	204,28
0926398129	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89920	204,28	0,00
0926398129	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001837	87516	0,00	204,28
0926398129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001837	89301	204,28	0,00
0926398129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001837	89299	0,00	204,28
0926398138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89770	79,45	0,00
0926398138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89768	0,00	79,45
0926398138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001464	89286	79,45	0,00
0926398138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001464	89284	0,00	79,45
0926398138	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89920	79,45	0,00
0926398138	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001464	87516	0,00	79,45
0926398138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001464	89301	79,45	0,00
0926398138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001464	89299	0,00	79,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926398147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89770	389,18	0,00
0926398147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89768	0,00	389,18
0926398147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89286	389,18	0,00
0926398147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000422	89284	0,00	389,18
0926398147	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000422	89920	389,18	0,00
0926398147	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000422	87516	0,00	389,18
0926398147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000422	89301	389,18	0,00
0926398147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000422	89299	0,00	389,18
0926398156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002655	89770	65,75	0,00
0926398156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002655	89768	0,00	65,75
0926398156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002655	89286	65,75	0,00
0926398156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002655	89284	0,00	65,75
0926398156	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002655	89920	65,75	0,00
0926398156	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002655	87516	0,00	65,75
0926398156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002655	89301	65,75	0,00
0926398156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002655	89299	0,00	65,75
0926398165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89770	4,00	0,00
0926398165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89768	0,00	4,00
0926398165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89286	4,00	0,00
0926398165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000968	89284	0,00	4,00
0926398165	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89920	4,00	0,00
0926398165	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000968	87516	0,00	4,00
0926398165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89301	4,00	0,00
0926398165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000968	89299	0,00	4,00
0926398174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	44,07	0,00
0926398174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	44,07
0926398174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	44,07	0,00
0926398174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	44,07
0926398174	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89920	44,07	0,00
0926398174	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87516	0,00	44,07
0926398174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	44,07	0,00
0926398174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	44,07
0926398183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89770	148,20	0,00
0926398183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89768	0,00	148,20
0926398183	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89286	148,20	0,00
0926398183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000966	89284	0,00	148,20
0926398183	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89920	148,20	0,00
0926398183	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000966	87516	0,00	148,20
0926398183	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89301	148,20	0,00
0926398183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000966	89299	0,00	148,20
0926398192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89770	67,37	0,00
0926398192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89768	0,00	67,37
0926398192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001835	89286	67,37	0,00
0926398192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001835	89284	0,00	67,37
0926398192	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89920	67,37	0,00
0926398192	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001835	87516	0,00	67,37
0926398192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001835	89301	67,37	0,00
0926398192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001835	89299	0,00	67,37
0926398201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89770	212,70	0,00
0926398201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89768	0,00	212,70
0926398201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89286	212,70	0,00
0926398201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002693	89284	0,00	212,70
0926398201	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002693	89920	212,70	0,00
0926398201	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002693	87512	0,00	212,70
0926398201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89301	212,70	0,00
0926398201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002693	89299	0,00	212,70
0926398210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89770	638,14	0,00
0926398210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89768	0,00	638,14
0926398210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89286	638,14	0,00
0926398210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002693	89284	0,00	638,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926398210	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002693	89920	638,14	0,00
0926398210	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002693	87512	0,00	638,14
0926398210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89301	638,14	0,00
0926398210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002693	89299	0,00	638,14
0926398219	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002695	89770	96,69	0,00
0926398219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002695	89768	0,00	96,69
0926398219	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002695	89286	96,69	0,00
0926398219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002695	89284	0,00	96,69
0926398219	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002695	89920	96,69	0,00
0926398219	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002695	87512	0,00	96,69
0926398219	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002695	89301	96,69	0,00
0926398219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002695	89299	0,00	96,69
0926398228	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002704	89770	236,12	0,00
0926398228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002704	89768	0,00	236,12
0926398228	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002704	89286	236,12	0,00
0926398228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002704	89284	0,00	236,12
0926398228	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002704	89920	236,12	0,00
0926398228	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002704	87512	0,00	236,12
0926398228	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002704	89301	236,12	0,00
0926398228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002704	89299	0,00	236,12
0926398237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89770	1.287,15	0,00
0926398237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89768	0,00	1.287,15
0926398237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89286	1.287,15	0,00
0926398237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002690	89284	0,00	1.287,15
0926398237	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002690	89920	1.287,15	0,00
0926398237	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002690	87512	0,00	1.287,15
0926398237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89301	1.287,15	0,00
0926398237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002690	89299	0,00	1.287,15
0926398246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89770	1.064,24	0,00
0926398246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89768	0,00	1.064,24
0926398246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89286	1.064,24	0,00
0926398246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002690	89284	0,00	1.064,24
0926398246	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002690	89920	1.064,24	0,00
0926398246	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002690	87512	0,00	1.064,24
0926398246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89301	1.064,24	0,00
0926398246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002690	89299	0,00	1.064,24
0926398255	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89770	553,63	0,00
0926398255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89768	0,00	553,63
0926398255	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89286	553,63	0,00
0926398255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002690	89284	0,00	553,63
0926398255	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002690	89920	553,63	0,00
0926398255	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002690	87512	0,00	553,63
0926398255	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89301	553,63	0,00
0926398255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002690	89299	0,00	553,63
0926398264	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	1.059,45	0,00
0926398264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	1.059,45
0926398264	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	1.059,45	0,00
0926398264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	1.059,45
0926398264	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000024	89920	1.059,45	0,00
0926398264	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000024	87654	0,00	1.059,45
0926398264	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	1.059,45	0,00
0926398264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	1.059,45
0926398273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	74,19	0,00
0926398273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	74,19
0926398273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	74,19	0,00
0926398273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	74,19
0926398273	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000024	89920	74,19	0,00
0926398273	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000024	87654	0,00	74,19
0926398273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	74,19	0,00
0926398273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	74,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926398282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	203,31	0,00
0926398282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	203,31
0926398282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	203,31	0,00
0926398282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	203,31
0926398282	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000024	89920	203,31	0,00
0926398282	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000024	87654	0,00	203,31
0926398282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	203,31	0,00
0926398282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	203,31
0926398291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89770	73,00	0,00
0926398291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89768	0,00	73,00
0926398291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000129	89286	73,00	0,00
0926398291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000129	89284	0,00	73,00
0926398291	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89920	73,00	0,00
0926398291	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000129	87652	0,00	73,00
0926398291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000129	89301	73,00	0,00
0926398291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000129	89299	0,00	73,00
0926398300	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89770	73,00	0,00
0926398300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89768	0,00	73,00
0926398300	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89286	73,00	0,00
0926398300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000128	89284	0,00	73,00
0926398300	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89920	73,00	0,00
0926398300	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000128	87652	0,00	73,00
0926398300	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89301	73,00	0,00
0926398300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000128	89299	0,00	73,00
0926398309	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89770	47,00	0,00
0926398309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89768	0,00	47,00
0926398309	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89286	47,00	0,00
0926398309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000132	89284	0,00	47,00
0926398309	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89920	47,00	0,00
0926398309	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000132	87652	0,00	47,00
0926398309	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89301	47,00	0,00
0926398309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000132	89299	0,00	47,00
0926398318	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89770	35,50	0,00
0926398318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89768	0,00	35,50
0926398318	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89286	35,50	0,00
0926398318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000115	89284	0,00	35,50
0926398318	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000115	89920	35,50	0,00
0926398318	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000115	87656	0,00	35,50
0926398318	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89301	35,50	0,00
0926398318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000115	89299	0,00	35,50
0926398327	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89770	35,50	0,00
0926398327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89768	0,00	35,50
0926398327	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89286	35,50	0,00
0926398327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000115	89284	0,00	35,50
0926398327	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000115	89920	35,50	0,00
0926398327	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000115	87656	0,00	35,50
0926398327	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89301	35,50	0,00
0926398327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000115	89299	0,00	35,50
0926398336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89770	132,25	0,00
0926398336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89768	0,00	132,25
0926398336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89286	132,25	0,00
0926398336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000850	89284	0,00	132,25
0926398336	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000850	89920	132,25	0,00
0926398336	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000850	87512	0,00	132,25
0926398336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89301	132,25	0,00
0926398336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000850	89299	0,00	132,25
0926398345	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89770	178,69	0,00
0926398345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89768	0,00	178,69
0926398345	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89286	178,69	0,00
0926398345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000850	89284	0,00	178,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926398345	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000850	89920	178,69	0,00
0926398345	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000850	87512	0,00	178,69
0926398345	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89301	178,69	0,00
0926398345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000850	89299	0,00	178,69
0926398354	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89770	259,27	0,00
0926398354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89768	0,00	259,27
0926398354	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89286	259,27	0,00
0926398354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000850	89284	0,00	259,27
0926398354	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000850	89920	259,27	0,00
0926398354	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000850	87512	0,00	259,27
0926398354	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89301	259,27	0,00
0926398354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000850	89299	0,00	259,27
0926398363	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89770	161,76	0,00
0926398363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89768	0,00	161,76
0926398363	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89286	161,76	0,00
0926398363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000850	89284	0,00	161,76
0926398363	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000850	89920	161,76	0,00
0926398363	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000850	87512	0,00	161,76
0926398363	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89301	161,76	0,00
0926398363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000850	89299	0,00	161,76
0926398372	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000853	89770	179,75	0,00
0926398372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000853	89768	0,00	179,75
0926398372	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000853	89286	179,75	0,00
0926398372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000853	89284	0,00	179,75
0926398372	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000853	89920	179,75	0,00
0926398372	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000853	87512	0,00	179,75
0926398372	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000853	89301	179,75	0,00
0926398372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000853	89299	0,00	179,75
0926398381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002899	89770	2.092,50	0,00
0926398381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002899	89768	0,00	2.092,50
0926398381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002899	89286	2.092,50	0,00
0926398381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002899	89284	0,00	2.092,50
0926398381	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2022/002899	89920	2.092,50	0,00
0926398381	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002899	87535	0,00	2.092,50
0926398381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002899	89301	2.092,50	0,00
0926398381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002899	89299	0,00	2.092,50
0926398390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002898	89770	2.161,80	0,00
0926398390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002898	89768	0,00	2.161,80
0926398390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002898	89286	2.161,80	0,00
0926398390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002898	89284	0,00	2.161,80
0926398390	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002898	89920	2.161,80	0,00
0926398390	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002898	87699	0,00	2.161,80
0926398390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002898	89301	2.161,80	0,00
0926398390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002898	89299	0,00	2.161,80
0926398400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002898	89287	108,09	0,00
		nf 000455					
0926398400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002898	89286	0,00	108,09
		nf 000455					
0926398400	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/002898	45003	108,09	0,00
		nf 000455					
0926398400	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/002898	89920	0,00	108,09
		nf 000455					
0926398400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002898	89771	108,09	0,00
		nf 000455					
0926398400	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002898	89770	0,00	108,09
		nf 000455					
0926398400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002898	89302	108,09	0,00
		nf 000455					
0926398400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002898	89301	0,00	108,09
		nf 000455					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926398410	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002867	89770	4.576,54	0,00
0926398410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002867	89768	0,00	4.576,54
0926398410	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002867	89286	4.576,54	0,00
0926398410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002867	89284	0,00	4.576,54
0926398410	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2022/002867	89920	4.576,54	0,00
0926398410	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002867	40965	0,00	4.576,54
0926398410	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002867	89301	4.576,54	0,00
0926398410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002867	89299	0,00	4.576,54
0926398419	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002868	89770	288,00	0,00
0926398419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002868	89768	0,00	288,00
0926398419	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002868	89286	288,00	0,00
0926398419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002868	89284	0,00	288,00
0926398419	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002868	89920	288,00	0,00
0926398419	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002868	87699	0,00	288,00
0926398419	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002868	89301	288,00	0,00
0926398419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002868	89299	0,00	288,00
0926398428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002869	89770	169,00	0,00
0926398428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002869	89768	0,00	169,00
0926398428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002869	89286	169,00	0,00
0926398428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002869	89284	0,00	169,00
0926398428	85772	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉ	Liquidacao	2022/002869	89920	169,00	0,00
0926398428	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002869	85772	0,00	169,00
0926398428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002869	89301	169,00	0,00
0926398428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002869	89299	0,00	169,00
0926398437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002870	89770	80,00	0,00
0926398437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002870	89768	0,00	80,00
0926398437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002870	89286	80,00	0,00
0926398437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002870	89284	0,00	80,00
0926398437	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/002870	89920	80,00	0,00
0926398437	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002870	87657	0,00	80,00
0926398437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002870	89301	80,00	0,00
0926398437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002870	89299	0,00	80,00
0926398446	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002909	89278	119,73	0,00
0926398446	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002909	89281	0,00	119,73
0926398446	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002909	89245	119,73	0,00
0926398446	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002909	89295	0,00	119,73
0926398446	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002909	89768	119,73	0,00
0926398446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002909	89766	0,00	119,73
0926398446	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002909	89284	119,73	0,00
0926398446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002909	89278	0,00	119,73
0926398446	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002909	89299	119,73	0,00
0926398446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002909	89245	0,00	119,73
0926398458	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002910	89278	806,37	0,00
0926398458	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002910	89281	0,00	806,37
0926398458	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002910	89245	806,37	0,00
0926398458	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002910	89295	0,00	806,37
0926398458	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002910	89768	806,37	0,00
0926398458	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002910	89766	0,00	806,37
0926398458	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002910	89284	806,37	0,00
0926398458	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002910	89278	0,00	806,37
0926398458	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002910	89299	806,37	0,00
0926398458	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002910	89245	0,00	806,37
0926398470	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002911	89278	1.720,77	0,00
0926398470	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002911	89281	0,00	1.720,77
0926398470	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002911	89245	1.720,77	0,00
0926398470	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002911	89295	0,00	1.720,77
0926398470	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002911	89768	1.720,77	0,00
0926398470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002911	89766	0,00	1.720,77
0926398470	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002911	89284	1.720,77	0,00
0926398470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002911	89278	0,00	1.720,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926398470	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002911	89299	1.720,77	0,00
0926398470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002911	89245	0,00	1.720,77
0926398482	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002912	89278	590,85	0,00
0926398482	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002912	89281	0,00	590,85
0926398482	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002912	89245	590,85	0,00
0926398482	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002912	89295	0,00	590,85
0926398482	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002912	89768	590,85	0,00
0926398482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002912	89766	0,00	590,85
0926398482	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002912	89284	590,85	0,00
0926398482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002912	89278	0,00	590,85
0926398482	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002912	89299	590,85	0,00
0926398482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002912	89245	0,00	590,85
0926398494	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002913	89278	388,64	0,00
0926398494	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002913	89281	0,00	388,64
0926398494	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002913	89245	388,64	0,00
0926398494	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002913	89295	0,00	388,64
0926398494	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002913	89768	388,64	0,00
0926398494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002913	89766	0,00	388,64
0926398494	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002913	89284	388,64	0,00
0926398494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002913	89278	0,00	388,64
0926398494	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002913	89299	388,64	0,00
0926398494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002913	89245	0,00	388,64
0926398506	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002914	89278	809,20	0,00
0926398506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002914	89281	0,00	809,20
0926398506	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002914	89245	809,20	0,00
0926398506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002914	89295	0,00	809,20
0926398506	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002914	89768	809,20	0,00
0926398506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002914	89766	0,00	809,20
0926398506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002914	89284	809,20	0,00
0926398506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002914	89278	0,00	809,20
0926398506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002914	89299	809,20	0,00
0926398506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002914	89245	0,00	809,20
0926398518	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002915	89278	289,00	0,00
0926398518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002915	89281	0,00	289,00
0926398518	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002915	89245	289,00	0,00
0926398518	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002915	89295	0,00	289,00
0926398518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002915	89768	289,00	0,00
0926398518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002915	89766	0,00	289,00
0926398518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002915	89284	289,00	0,00
0926398518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002915	89278	0,00	289,00
0926398518	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002915	89299	289,00	0,00
0926398518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002915	89245	0,00	289,00
0926398530	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002916	89278	98,98	0,00
0926398530	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002916	89281	0,00	98,98
0926398530	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002916	89245	98,98	0,00
0926398530	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002916	89295	0,00	98,98
0926398530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002916	89768	98,98	0,00
0926398530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002916	89766	0,00	98,98
0926398530	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002916	89284	98,98	0,00
0926398530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002916	89278	0,00	98,98
0926398530	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002916	89299	98,98	0,00
0926398530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002916	89245	0,00	98,98
0926398542	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002917	89278	300,00	0,00
0926398542	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002917	89281	0,00	300,00
0926398542	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002917	89245	300,00	0,00
0926398542	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002917	89295	0,00	300,00
0926398542	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002917	89768	300,00	0,00
0926398542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002917	89766	0,00	300,00
0926398542	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002917	89284	300,00	0,00
0926398542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002917	89278	0,00	300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926398542	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002917	89299	300,00	0,00
0926398542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002917	89245	0,00	300,00
0926398554	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002918	89278	5.020,00	0,00
0926398554	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002918	89281	0,00	5.020,00
0926398554	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002918	89245	5.020,00	0,00
0926398554	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002918	89295	0,00	5.020,00
0926398554	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002918	89768	5.020,00	0,00
0926398554	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002918	89766	0,00	5.020,00
0926398554	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002918	89284	5.020,00	0,00
0926398554	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002918	89278	0,00	5.020,00
0926398554	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002918	89299	5.020,00	0,00
0926398554	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002918	89245	0,00	5.020,00
0926398566	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000985	89278	796,16	0,00
0926398566	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000985	89281	0,00	796,16
0926398566	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000985	89245	796,16	0,00
0926398566	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000985	89295	0,00	796,16
0926398566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000985	89768	796,16	0,00
0926398566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000985	89766	0,00	796,16
0926398566	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000985	89284	796,16	0,00
0926398566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000985	89278	0,00	796,16
0926398566	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000985	89299	796,16	0,00
0926398566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000985	89245	0,00	796,16
0926398578	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000986	89278	619,88	0,00
0926398578	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000986	89281	0,00	619,88
0926398578	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000986	89245	619,88	0,00
0926398578	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000986	89295	0,00	619,88
0926398578	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000986	89768	619,88	0,00
0926398578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000986	89766	0,00	619,88
0926398578	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000986	89284	619,88	0,00
0926398578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000986	89278	0,00	619,88
0926398578	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000986	89299	619,88	0,00
0926398578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000986	89245	0,00	619,88
0926398590	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000987	89278	89,60	0,00
0926398590	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000987	89281	0,00	89,60
0926398590	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000987	89245	89,60	0,00
0926398590	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000987	89295	0,00	89,60
0926398590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000987	89768	89,60	0,00
0926398590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000987	89766	0,00	89,60
0926398590	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000987	89284	89,60	0,00
0926398590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000987	89278	0,00	89,60
0926398590	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000987	89299	89,60	0,00
0926398590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000987	89245	0,00	89,60
0926398602	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	39,62	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0926398602	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	39,62
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
0926398605	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	3.081,75	0,00
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0926398605	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	3.081,75
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0926398608	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	18,29	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0926398608	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	18,29
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0926398608	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	18,29	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0926398608	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	18,29
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0926398613	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	23,03	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926398613	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	23,03
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0926398613	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	23,03	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0926398613	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	23,03
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0926398765	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.648,70	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0926398765	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.648,70
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0926398765	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.648,70	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0926398765	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.648,70
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0926398765	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.648,70	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0926398765	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.648,70
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0926398772	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	885,40	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0926398772	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	885,40
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0926398772	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	885,40	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0926398772	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	885,40
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0926398772	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	885,40	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0926398772	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	885,40
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0926398779	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	610,62	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0926398779	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	610,62
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0926398779	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	610,62	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0926398779	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	610,62
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0926398779	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	610,62	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0926398779	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	610,62
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0926398786	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	519,03	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0926398786	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	519,03
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0926398786	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	519,03	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0926398786	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	519,03
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0926398786	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	519,03	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0926398786	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	519,03
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0926398793	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	812,38	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0926398793	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	812,38
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0926398793	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	812,38	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926398793	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	812,38
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0926398793	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	812,38	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0926398793	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	812,38
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0926398800	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	436,26	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0926398800	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	436,26
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0926398800	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	436,26	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0926398800	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	436,26
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0926398800	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	436,26	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0926398800	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	436,26
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0926398807	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	300,87	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0926398807	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	300,87
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0926398807	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	300,87	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0926398807	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	300,87
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0926398807	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	300,87	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0926398807	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	300,87
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0926398814	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	255,75	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0926398814	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	255,75
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0926398814	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	255,75	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0926398814	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	255,75
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0926398814	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	255,75	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0926398814	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	255,75
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0926398821	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.098,60	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0926398821	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.098,60
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0926398821	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.098,60	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0926398821	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.098,60
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0926398821	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	3.098,60	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0926398821	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	3.098,60
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0926398828	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	180,00	0,00
		Ref.Insc.Conc.Publico N.001/2022, cfe.extrato.					
0926398828	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	180,00
		Ref.Insc.Conc.Publico N.001/2022, cfe.extrato.					
0926398828	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	180,00	0,00
		Ref.Insc.Conc.Publico N.001/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926398828	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	180,00
		Ref.Insc.Conc.Publico N.001/2022, cfe.extrato.					
0926398828	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88829	180,00	0,00
		Ref.Insc.Conc.Publico N.001/2022, cfe.extrato.					
0926398828	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45015	0,00	180,00
		Ref.Insc.Conc.Publico N.001/2022, cfe.extrato.					
0926398835	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	288,55	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0926398835	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	288,55
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0926398835	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	288,55	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0926398835	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	288,55
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0926398835	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	288,55	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0926398835	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	288,55
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0926398842	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	154,96	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0926398842	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	154,96
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0926398842	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	154,96	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0926398842	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	154,96
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0926398842	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	154,96	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0926398842	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	154,96
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0926398849	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	90,84	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0926398849	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	90,84
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0926398849	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	90,84	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0926398849	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	90,84
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0926398849	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	90,84	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0926398849	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	90,84
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0926398856	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,52	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0926398856	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,52
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0926398856	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,52	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0926398856	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,52
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0926398856	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	1,52	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0926398856	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,52
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0926398863	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,82	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0926398863	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,82
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0926398863	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,82	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926398863	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,82
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0926398863	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	0,82	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0926398863	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,82
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0926398870	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,48	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0926398870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,48
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0926398870	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,48	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0926398870	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,48
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0926398870	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	0,48	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0926398870	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,48
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
0926398922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89770	139,40	0,00
0926398922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89768	0,00	139,40
0926398922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89286	139,40	0,00
0926398922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002618	89284	0,00	139,40
0926398922	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/002618	89920	139,40	0,00
0926398922	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002618	87678	0,00	139,40
0926398922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89301	139,40	0,00
0926398922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002618	89299	0,00	139,40
0926398931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002618	91708	139,40	0,00
		Déb. banc.					
0926398931	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002618	89770	0,00	139,40
		Déb. banc.					
0926398931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002618	89287	139,40	0,00
		Déb. banc.					
0926398931	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002618	89286	0,00	139,40
		Déb. banc.					
0926398931	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002618	45057	139,40	0,00
		Déb. banc.					
0926398931	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/002618	89920	0,00	139,40
		Déb. banc.					
0926398931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002618	89302	139,40	0,00
		Déb. banc.					
0926398931	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002618	89301	0,00	139,40
		Déb. banc.					
0926399011	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/002618	89770	139,40	0,00
0926399011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/002618	91708	0,00	139,40
0926399011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/002618	89286	139,40	0,00
0926399011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/002618	89287	0,00	139,40
0926399011	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Est Pagto	2022/002618	89920	139,40	0,00
0926399011	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/002618	45057	0,00	139,40
0926399011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/002618	89301	139,40	0,00
0926399011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/002618	89302	0,00	139,40
0926399020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002618	91708	139,40	0,00
		Déb.Bancário					
0926399020	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002618	89770	0,00	139,40
		Déb.Bancário					
0926399020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002618	89287	139,40	0,00
		Déb.Bancário					
0926399020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002618	89286	0,00	139,40
		Déb.Bancário					
0926399020	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002618	45015	139,40	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0926399020	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002618	89920	0,00	139,40
		Déb.Bancário					
0926399020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002618	89302	139,40	0,00
		Déb.Bancário					
0926399020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002618	89301	0,00	139,40
		Déb.Bancário					
0926399029	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/002618	89770	89,80	0,00
0926399029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/002618	91708	0,00	89,80
0926399029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/002618	89286	89,80	0,00
0926399029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/002618	89287	0,00	89,80
0926399029	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Est Pagto	2022/002618	89920	89,80	0,00
0926399029	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/002618	45057	0,00	89,80
0926399029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/002618	89301	89,80	0,00
0926399029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/002618	89302	0,00	89,80
0926399044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002618	91708	89,80	0,00
		Déb.Bancário					
0926399044	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002618	89770	0,00	89,80
		Déb.Bancário					
0926399044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002618	89287	89,80	0,00
		Déb.Bancário					
0926399044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002618	89286	0,00	89,80
		Déb.Bancário					
0926399044	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002618	45015	89,80	0,00
		Déb.Bancário					
0926399044	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002618	89920	0,00	89,80
		Déb.Bancário					
0926399044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002618	89302	89,80	0,00
		Déb.Bancário					
0926399044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002618	89301	0,00	89,80
		Déb.Bancário					
0926400155	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0926400155	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	302.983,16	302.983,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927398618	90313	ISS	Integração		88867	1,54	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0927398618	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	1,54
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0927398621	90313	ISS	Integração		88867	3,08	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0927398621	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	3,08
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0927398624	90313	ISS	Integração		88867	0,64	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0927398624	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,64
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0927398627	90313	ISS	Integração		88867	1,28	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0927398627	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	1,28
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0927398630	90313	ISS	Integração		88867	0,39	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0927398630	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,39
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0927398633	90313	ISS	Integração		88867	0,77	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0927398633	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,77
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0927398636	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	171,41	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0927398636	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	171,41
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0927398636	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	171,41	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0927398636	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	171,41
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0927398636	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	171,41	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0927398636	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	171,41
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0927398643	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	71,42	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0927398643	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	71,42
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0927398643	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	71,42	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0927398643	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	71,42
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0927398643	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	71,42	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0927398643	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	71,42
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0927398650	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,85	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0927398650	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,85
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0927398650	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,85	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0927398650	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,85
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0927398650	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	42,85	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0927398650	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	42,85
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927398657	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	526,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0927398657	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	526,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0927398657	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	526,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0927398657	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	526,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0927398657	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	526,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0927398657	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	526,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0927398664	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	219,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0927398664	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	219,18
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0927398664	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	219,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0927398664	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	219,18
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0927398664	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	219,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0927398664	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	219,18
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0927398671	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	131,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0927398671	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	131,49
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0927398671	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	131,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0927398671	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	131,49
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0927398671	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	131,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0927398671	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	131,49
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0927398678	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,62	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0927398678	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,62
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0927398678	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,62	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0927398678	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,62
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0927398678	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	4,62	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0927398678	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	4,62
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0927398685	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,92	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0927398685	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,92
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0927398685	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,92	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0927398685	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,92
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0927398685	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	1,92	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0927398685	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	1,92
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927398692	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,16	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0927398692	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,16
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0927398692	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,16	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0927398692	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,16
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0927398692	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	1,16	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0927398692	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	1,16
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0927398699	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0927398699	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0927398699	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0927398699	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0927398699	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	19,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0927398699	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	19,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0927398706	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0927398706	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,10
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0927398706	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0927398706	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,10
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0927398706	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	13,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0927398706	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	13,10
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0927398740	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	13.304,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 701/2022 - Dispensa por Justificativa					
0927398740	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	13.304,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 701/2022 - Dispensa por Justificativa					
0927398740	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	13.304,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 701/2022 - Dispensa por Justificativa					
0927398740	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	13.304,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 701/2022 - Dispensa por Justificativa					
0927398745	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	11.798,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 701/2022 - Dispensa por Justificativa					
0927398745	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	11.798,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 701/2022 - Dispensa por Justificativa					
0927398745	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	11.798,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 701/2022 - Dispensa por Justificativa					
0927398745	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	11.798,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 701/2022 - Dispensa por Justificativa					
0927398750	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	74,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0927398750	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	74,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0927398750	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	74,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0927398750	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	74,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927398755	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.856,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0927398755	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.856,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0927398755	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.856,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0927398755	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.856,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0927398760	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.439,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0927398760	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.439,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0927398760	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.439,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0927398760	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.439,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0927398877	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002919	89278	74,50	0,00
0927398877	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002919	89281	0,00	74,50
0927398877	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002919	89245	74,50	0,00
0927398877	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002919	89295	0,00	74,50
0927398877	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002919	89768	74,50	0,00
0927398877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002919	89766	0,00	74,50
0927398877	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002919	89284	74,50	0,00
0927398877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002919	89278	0,00	74,50
0927398877	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002919	89299	74,50	0,00
0927398877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002919	89245	0,00	74,50
0927398889	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002920	89278	3.856,53	0,00
0927398889	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002920	89281	0,00	3.856,53
0927398889	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002920	89245	3.856,53	0,00
0927398889	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002920	89295	0,00	3.856,53
0927398889	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002920	89768	3.856,53	0,00
0927398889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002920	89766	0,00	3.856,53
0927398889	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002920	89284	3.856,53	0,00
0927398889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002920	89278	0,00	3.856,53
0927398889	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002920	89299	3.856,53	0,00
0927398889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002920	89245	0,00	3.856,53
0927398901	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002921	89278	1.439,26	0,00
0927398901	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002921	89281	0,00	1.439,26
0927398901	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002921	89245	1.439,26	0,00
0927398901	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002921	89295	0,00	1.439,26
0927398901	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002921	89768	1.439,26	0,00
0927398901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002921	89766	0,00	1.439,26
0927398901	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002921	89284	1.439,26	0,00
0927398901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002921	89278	0,00	1.439,26
0927398901	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002921	89299	1.439,26	0,00
0927398901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002921	89245	0,00	1.439,26
0927398940	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	25.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 702/2022 - Dispensa por Justificativa					
0927398940	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	25.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 702/2022 - Dispensa por Justificativa					
0927398940	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	25.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 702/2022 - Dispensa por Justificativa					
0927398940	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	25.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 702/2022 - Dispensa por Justificativa					
0927398945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002702	89770	275,13	0,00
0927398945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002702	89768	0,00	275,13
0927398945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002702	89286	275,13	0,00
0927398945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002702	89284	0,00	275,13
0927398945	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002702	89920	275,13	0,00
0927398945	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002702	87512	0,00	275,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927398945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002702	89301	275,13	0,00
0927398945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002702	89299	0,00	275,13
0927398954	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	510,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 703/2022 - Dispensa por Limite					
0927398954	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	510,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 703/2022 - Dispensa por Limite					
0927398954	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	510,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 703/2022 - Dispensa por Limite					
0927398954	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	510,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 703/2022 - Dispensa por Limite					
0927398959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	13,32	0,00
0927398959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	13,32
0927398959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	13,32	0,00
0927398959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	13,32
0927398959	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	13,32	0,00
0927398959	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	13,32
0927398959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	13,32	0,00
0927398959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	13,32
0927398968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	13,32	0,00
		Déb. banc.					
0927398968	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	13,32
		Déb. banc.					
0927398968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	13,32	0,00
		Déb. banc.					
0927398968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	13,32
		Déb. banc.					
0927398968	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	13,32	0,00
		Déb. banc.					
0927398968	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	13,32
		Déb. banc.					
0927398968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	13,32	0,00
		Déb. banc.					
0927398968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	13,32
		Déb. banc.					
0927398977	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	324,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 704/2022 - Dispensa por Limite					
0927398977	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	324,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 704/2022 - Dispensa por Limite					
0927398977	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	324,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 704/2022 - Dispensa por Limite					
0927398977	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	324,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 704/2022 - Dispensa por Limite					
0927398982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.168,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 705/2022 - Dispensa por Limite					
0927398982	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.168,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 705/2022 - Dispensa por Limite					
0927398982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.168,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 705/2022 - Dispensa por Limite					
0927398982	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.168,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 705/2022 - Dispensa por Limite					
0927398987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000448	89770	258,88	0,00
0927398987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000448	89768	0,00	258,88
0927398987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000448	89286	258,88	0,00
0927398987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000448	89284	0,00	258,88
0927398987	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000448	89920	258,88	0,00
0927398987	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000448	87656	0,00	258,88
0927398987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000448	89301	258,88	0,00
0927398987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000448	89299	0,00	258,88
0927398996	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000448	89732	258,88	0,00
0927398996	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000448	89731	0,00	258,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927398999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000449	89770	3.521,58	0,00
0927398999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000449	89768	0,00	3.521,58
0927398999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000449	89286	3.521,58	0,00
0927398999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000449	89284	0,00	3.521,58
0927398999	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000449	89920	3.521,58	0,00
0927398999	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000449	87657	0,00	3.521,58
0927398999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000449	89301	3.521,58	0,00
0927398999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000449	89299	0,00	3.521,58
0927399008	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000449	89732	3.521,58	0,00
0927399008	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000449	89731	0,00	3.521,58
0927399038	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	25.102,56	0,00
		Contrato: 61 - Ano: 2022					
0927399038	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	25.102,56
		Contrato: 61 - Ano: 2022					
0927399041	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	25.000,00	0,00
		Contrato: 62 - Ano: 2022					
0927399041	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	25.000,00
		Contrato: 62 - Ano: 2022					
0927399053	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002922	89278	25.000,00	0,00
0927399053	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002922	89281	0,00	25.000,00
0927399053	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002922	89245	25.000,00	0,00
0927399053	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002922	89295	0,00	25.000,00
0927399053	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002922	89768	25.000,00	0,00
0927399053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002922	89766	0,00	25.000,00
0927399053	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002922	89284	25.000,00	0,00
0927399053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002922	89278	0,00	25.000,00
0927399053	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002922	89299	25.000,00	0,00
0927399053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002922	89245	0,00	25.000,00
0927399065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/001013	89770	1.962,06	0,00
0927399065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/001013	89768	0,00	1.962,06
0927399065	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liq Restos	2021/001013	89920	1.962,06	0,00
0927399065	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/001013	87533	0,00	1.962,06
0927399065	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/001013	89307	1.962,06	0,00
0927399065	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/001013	89305	0,00	1.962,06
0927399072	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002923	89278	13.304,41	0,00
0927399072	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002923	89281	0,00	13.304,41
0927399072	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002923	89245	13.304,41	0,00
0927399072	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002923	89295	0,00	13.304,41
0927399072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002923	89768	13.304,41	0,00
0927399072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002923	89766	0,00	13.304,41
0927399072	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002923	89284	13.304,41	0,00
0927399072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002923	89278	0,00	13.304,41
0927399072	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002923	89299	13.304,41	0,00
0927399072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002923	89245	0,00	13.304,41
0927399084	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002924	89278	11.798,15	0,00
0927399084	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002924	89281	0,00	11.798,15
0927399084	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002924	89245	11.798,15	0,00
0927399084	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002924	89295	0,00	11.798,15
0927399084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002924	89768	11.798,15	0,00
0927399084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002924	89766	0,00	11.798,15
0927399084	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002924	89284	11.798,15	0,00
0927399084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002924	89278	0,00	11.798,15
0927399084	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002924	89299	11.798,15	0,00
0927399084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002924	89245	0,00	11.798,15
0927399096	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/001014	89770	654,02	0,00
0927399096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/001014	89768	0,00	654,02
0927399096	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liq Restos	2021/001014	89920	654,02	0,00
0927399096	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/001014	87652	0,00	654,02
0927399096	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/001014	89307	654,02	0,00
0927399096	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/001014	89305	0,00	654,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927399103	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000988	89278	510,00	0,00
0927399103	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000988	89281	0,00	510,00
0927399103	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000988	89245	510,00	0,00
0927399103	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000988	89295	0,00	510,00
0927399103	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000988	89768	510,00	0,00
0927399103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000988	89766	0,00	510,00
0927399103	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000988	89284	510,00	0,00
0927399103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000988	89278	0,00	510,00
0927399103	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000988	89299	510,00	0,00
0927399103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000988	89245	0,00	510,00
0927399115	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000989	89278	324,00	0,00
0927399115	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000989	89281	0,00	324,00
0927399115	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000989	89245	324,00	0,00
0927399115	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000989	89295	0,00	324,00
0927399115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000989	89768	324,00	0,00
0927399115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000989	89766	0,00	324,00
0927399115	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000989	89284	324,00	0,00
0927399115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000989	89278	0,00	324,00
0927399115	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000989	89299	324,00	0,00
0927399115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000989	89245	0,00	324,00
0927399127	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000990	89278	2.168,76	0,00
0927399127	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000990	89281	0,00	2.168,76
0927399127	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000990	89245	2.168,76	0,00
0927399127	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000990	89295	0,00	2.168,76
0927399127	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000990	89768	2.168,76	0,00
0927399127	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000990	89766	0,00	2.168,76
0927399127	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000990	89284	2.168,76	0,00
0927399127	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000990	89278	0,00	2.168,76
0927399127	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000990	89299	2.168,76	0,00
0927399127	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000990	89245	0,00	2.168,76
0927399183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/001010	89770	31.402,99	0,00
0927399183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/001010	89768	0,00	31.402,99
0927399183	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liq Restos	2021/001010	89920	31.402,99	0,00
0927399183	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/001010	41070	0,00	31.402,99
0927399183	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/001010	89307	31.402,99	0,00
0927399183	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/001010	89305	0,00	31.402,99
0927399191	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2021/001010	45001	935,52	0,00
		nf 210					
0927399191	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2021/001010	89920	0,00	935,52
		nf 210					
0927399191	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2021/001010	89308	935,52	0,00
		nf 210					
0927399191	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2021/001010	89307	0,00	935,52
		nf 210					
0927399191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2021/001010	89771	935,52	0,00
		nf 210					
0927399191	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2021/001010	89770	0,00	935,52
		nf 210					
0927399198	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2021/001010	45003	170,10	0,00
		nf 210					
0927399198	45003	ISS - Retenções	Retencao	2021/001010	89920	0,00	170,10
		nf 210					
0927399198	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2021/001010	89308	170,10	0,00
		nf 210					
0927399198	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2021/001010	89307	0,00	170,10
		nf 210					
0927399198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2021/001010	89771	170,10	0,00
		nf 210					
0927399198	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2021/001010	89770	0,00	170,10
		nf 210					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927399207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	203,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 706/2022 - Dispensa por Limite					
0927399207	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	203,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 706/2022 - Dispensa por Limite					
0927399207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	203,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 706/2022 - Dispensa por Limite					
0927399207	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	203,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 706/2022 - Dispensa por Limite					
0927399219	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001340		89770	544,44	0,00
0927399219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001340		89768	0,00	544,44
0927399219	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001340		89286	544,44	0,00
0927399219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001340		89284	0,00	544,44
0927399219	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2022/001340		89920	544,44	0,00
0927399219	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001340		87699	0,00	544,44
0927399219	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001340		89301	544,44	0,00
0927399219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001340		89299	0,00	544,44
0927399247	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	132,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0927399247	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	132,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0927399247	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	132,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0927399247	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	132,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0927399252	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45018	3.832,41	0,00
		Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x					
0927399252	45018	PMSS-SNA	Transposiç		45015	0,00	3.832,41
		Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x					
0927399252	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.832,41	0,00
		Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x					
0927399252	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.832,41
		Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x					
0927399252	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.832,41	0,00
		Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x					
0927399252	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.832,41
		Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x					
0927399259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002527	91708	1.373,81	0,00
		Transf.Bancária					
0927399259	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002527	89770	0,00	1.373,81
		Transf.Bancária					
0927399259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002527	89287	1.373,81	0,00
		Transf.Bancária					
0927399259	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002527	89286	0,00	1.373,81
		Transf.Bancária					
0927399259	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002527	45015	1.373,81	0,00
		Transf.Bancária					
0927399259	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002527	89920	0,00	1.373,81
		Transf.Bancária					
0927399259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002527	89302	1.373,81	0,00
		Transf.Bancária					
0927399259	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002527	89301	0,00	1.373,81
		Transf.Bancária					
0927399268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002675	91708	969,52	0,00
		Déb.Bancário					
0927399268	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002675	89770	0,00	969,52
		Déb.Bancário					
0927399268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002675	89287	969,52	0,00
		Déb.Bancário					
0927399268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002675	89286	0,00	969,52
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927399268	89914	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002675	45015	969,52	0,00
		Déb.Bancário					
0927399268	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002675	89914	0,00	969,52
		Déb.Bancário					
0927399268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002675	89302	969,52	0,00
		Déb.Bancário					
0927399268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002675	89301	0,00	969,52
		Déb.Bancário					
0927399277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002675	91708	1.523,64	0,00
		Déb.Bancário					
0927399277	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002675	89770	0,00	1.523,64
		Déb.Bancário					
0927399277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002675	89287	1.523,64	0,00
		Déb.Bancário					
0927399277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002675	89286	0,00	1.523,64
		Déb.Bancário					
0927399277	89914	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002675	45015	1.523,64	0,00
		Déb.Bancário					
0927399277	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002675	89914	0,00	1.523,64
		Déb.Bancário					
0927399277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002675	89302	1.523,64	0,00
		Déb.Bancário					
0927399277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002675	89301	0,00	1.523,64
		Déb.Bancário					
0927399286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002916	89770	98,98	0,00
0927399286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002916	89768	0,00	98,98
0927399286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002916	89286	98,98	0,00
0927399286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002916	89284	0,00	98,98
0927399286	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002916	89920	98,98	0,00
0927399286	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002916	87516	0,00	98,98
0927399286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002916	89301	98,98	0,00
0927399286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002916	89299	0,00	98,98
0927399295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002892	89770	713,34	0,00
0927399295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002892	89768	0,00	713,34
0927399295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002892	89286	713,34	0,00
0927399295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002892	89284	0,00	713,34
0927399295	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/002892	89920	713,34	0,00
0927399295	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002892	87524	0,00	713,34
0927399295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002892	89301	713,34	0,00
0927399295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002892	89299	0,00	713,34
0927399304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002894	89770	367,35	0,00
0927399304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002894	89768	0,00	367,35
0927399304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002894	89286	367,35	0,00
0927399304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002894	89284	0,00	367,35
0927399304	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/002894	89920	367,35	0,00
0927399304	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002894	87524	0,00	367,35
0927399304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002894	89301	367,35	0,00
0927399304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002894	89299	0,00	367,35
0927399313	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002917	89770	300,00	0,00
0927399313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002917	89768	0,00	300,00
0927399313	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002917	89286	300,00	0,00
0927399313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002917	89284	0,00	300,00
0927399313	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/002917	89920	300,00	0,00
0927399313	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002917	87524	0,00	300,00
0927399313	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002917	89301	300,00	0,00
0927399313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002917	89299	0,00	300,00
0927399322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002893	89770	1.715,00	0,00
0927399322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002893	89768	0,00	1.715,00
0927399322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002893	89286	1.715,00	0,00
0927399322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002893	89284	0,00	1.715,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927399322	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/002893	89920	1.715,00	0,00
0927399322	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002893	87524	0,00	1.715,00
0927399322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002893	89301	1.715,00	0,00
0927399322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002893	89299	0,00	1.715,00
0927399352	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002915	89770	289,00	0,00
0927399352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002915	89768	0,00	289,00
0927399352	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002915	89286	289,00	0,00
0927399352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002915	89284	0,00	289,00
0927399352	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002915	89920	289,00	0,00
0927399352	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002915	87516	0,00	289,00
0927399352	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002915	89301	289,00	0,00
0927399352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002915	89299	0,00	289,00
0927399424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002571	89770	5.518,00	0,00
0927399424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002571	89768	0,00	5.518,00
0927399424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002571	89286	5.518,00	0,00
0927399424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002571	89284	0,00	5.518,00
0927399424	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/002571	89920	5.518,00	0,00
0927399424	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002571	87524	0,00	5.518,00
0927399424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002571	89301	5.518,00	0,00
0927399424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002571	89299	0,00	5.518,00
0927399454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000979	89770	39,00	0,00
0927399454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000979	89768	0,00	39,00
0927399454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000979	89286	39,00	0,00
0927399454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000979	89284	0,00	39,00
0927399454	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000979	89920	39,00	0,00
0927399454	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000979	87579	0,00	39,00
0927399454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000979	89301	39,00	0,00
0927399454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000979	89299	0,00	39,00
0927399463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000953	89770	996,00	0,00
0927399463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000953	89768	0,00	996,00
0927399463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000953	89286	996,00	0,00
0927399463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000953	89284	0,00	996,00
0927399463	87532	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	Liquidacao	2022/000953	89920	996,00	0,00
0927399463	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000953	87532	0,00	996,00
0927399463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000953	89301	996,00	0,00
0927399463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000953	89299	0,00	996,00
0927399472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000794	89770	176,48	0,00
0927399472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000794	89768	0,00	176,48
0927399472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000794	89286	176,48	0,00
0927399472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000794	89284	0,00	176,48
0927399472	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000794	89920	176,48	0,00
0927399472	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000794	40469	0,00	176,48
0927399472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000794	89301	176,48	0,00
0927399472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000794	89299	0,00	176,48
0927399481	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000848	89770	210,00	0,00
0927399481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000848	89768	0,00	210,00
0927399481	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000848	89286	210,00	0,00
0927399481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000848	89284	0,00	210,00
0927399481	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/000848	89920	210,00	0,00
0927399481	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000848	87544	0,00	210,00
0927399481	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000848	89301	210,00	0,00
0927399481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000848	89299	0,00	210,00
0927399490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000828	89770	3.320,00	0,00
0927399490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000828	89768	0,00	3.320,00
0927399490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000828	89286	3.320,00	0,00
0927399490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000828	89284	0,00	3.320,00
0927399490	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/000828	89920	3.320,00	0,00
0927399490	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000828	87544	0,00	3.320,00
0927399490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000828	89301	3.320,00	0,00
0927399490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000828	89299	0,00	3.320,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927399499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000775	89770	307,37	0,00
0927399499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000775	89768	0,00	307,37
0927399499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000775	89286	307,37	0,00
0927399499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000775	89284	0,00	307,37
0927399499	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2022/000775	89920	307,37	0,00
0927399499	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000775	87525	0,00	307,37
0927399499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000775	89301	307,37	0,00
0927399499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000775	89299	0,00	307,37
0927399508	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000820	89770	2.375,80	0,00
0927399508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000820	89768	0,00	2.375,80
0927399508	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000820	89286	2.375,80	0,00
0927399508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000820	89284	0,00	2.375,80
0927399508	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000820	89920	2.375,80	0,00
0927399508	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000820	40469	0,00	2.375,80
0927399508	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000820	89301	2.375,80	0,00
0927399508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000820	89299	0,00	2.375,80
0927399517	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000991	89278	203,70	0,00
0927399517	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000991	89281	0,00	203,70
0927399517	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000991	89245	203,70	0,00
0927399517	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000991	89295	0,00	203,70
0927399517	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000991	89768	203,70	0,00
0927399517	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000991	89766	0,00	203,70
0927399517	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000991	89284	203,70	0,00
0927399517	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000991	89278	0,00	203,70
0927399517	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000991	89299	203,70	0,00
0927399517	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000991	89245	0,00	203,70
0927399529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000893	89770	160,00	0,00
0927399529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000893	89768	0,00	160,00
0927399529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000893	89286	160,00	0,00
0927399529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000893	89284	0,00	160,00
0927399529	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000893	89920	160,00	0,00
0927399529	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000893	40469	0,00	160,00
0927399529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000893	89301	160,00	0,00
0927399529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000893	89299	0,00	160,00
0927399538	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	95,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0927399538	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	95,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0927399538	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	95,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0927399538	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	95,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0927399543	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	300,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0927399543	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	300,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0927399543	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	300,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0927399543	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	300,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0927399548	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	179,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0927399548	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	179,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0927399548	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	179,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0927399548	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	179,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0927399553	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000888	89770	404,00	0,00
0927399553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000888	89768	0,00	404,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927399553	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000888	89286	404,00	0,00
0927399553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000888	89284	0,00	404,00
0927399553	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000888	89920	404,00	0,00
0927399553	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000888	40469	0,00	404,00
0927399553	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000888	89301	404,00	0,00
0927399553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000888	89299	0,00	404,00
0927399562	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002925	89278	132,00	0,00
0927399562	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002925	89281	0,00	132,00
0927399562	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002925	89245	132,00	0,00
0927399562	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002925	89295	0,00	132,00
0927399562	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002925	89768	132,00	0,00
0927399562	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002925	89766	0,00	132,00
0927399562	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002925	89284	132,00	0,00
0927399562	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002925	89278	0,00	132,00
0927399562	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002925	89299	132,00	0,00
0927399562	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002925	89245	0,00	132,00
0927399574	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89770	41,00	0,00
0927399574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89768	0,00	41,00
0927399574	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89286	41,00	0,00
0927399574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000966	89284	0,00	41,00
0927399574	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000966	89920	41,00	0,00
0927399574	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000966	87579	0,00	41,00
0927399574	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89301	41,00	0,00
0927399574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000966	89299	0,00	41,00
0927399583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000969	89770	59,01	0,00
0927399583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000969	89768	0,00	59,01
0927399583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000969	89286	59,01	0,00
0927399583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000969	89284	0,00	59,01
0927399583	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000969	89920	59,01	0,00
0927399583	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000969	40469	0,00	59,01
0927399583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000969	89301	59,01	0,00
0927399583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000969	89299	0,00	59,01
0927399592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000860	89770	123,17	0,00
0927399592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000860	89768	0,00	123,17
0927399592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000860	89286	123,17	0,00
0927399592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000860	89284	0,00	123,17
0927399592	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000860	89920	123,17	0,00
0927399592	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000860	40469	0,00	123,17
0927399592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000860	89301	123,17	0,00
0927399592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000860	89299	0,00	123,17
0927399601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000860	89770	4.629,76	0,00
0927399601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000860	89768	0,00	4.629,76
0927399601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000860	89286	4.629,76	0,00
0927399601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000860	89284	0,00	4.629,76
0927399601	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000860	89920	4.629,76	0,00
0927399601	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000860	40469	0,00	4.629,76
0927399601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000860	89301	4.629,76	0,00
0927399601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000860	89299	0,00	4.629,76
0927399610	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000371	89770	109,95	0,00
0927399610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000371	89768	0,00	109,95
0927399610	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000371	89286	109,95	0,00
0927399610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000371	89284	0,00	109,95
0927399610	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000371	89920	109,95	0,00
0927399610	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000371	40469	0,00	109,95
0927399610	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000371	89301	109,95	0,00
0927399610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000371	89299	0,00	109,95
0927399619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000861	89770	29,96	0,00
0927399619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000861	89768	0,00	29,96
0927399619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000861	89286	29,96	0,00
0927399619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000861	89284	0,00	29,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927399619	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000861	89920	29,96	0,00
0927399619	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000861	40469	0,00	29,96
0927399619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000861	89301	29,96	0,00
0927399619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000861	89299	0,00	29,96
0927399628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000889	89770	354,75	0,00
0927399628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000889	89768	0,00	354,75
0927399628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000889	89286	354,75	0,00
0927399628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000889	89284	0,00	354,75
0927399628	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000889	89920	354,75	0,00
0927399628	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000889	40469	0,00	354,75
0927399628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000889	89301	354,75	0,00
0927399628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000889	89299	0,00	354,75
0927399637	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000874	89770	1.534,50	0,00
0927399637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000874	89768	0,00	1.534,50
0927399637	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000874	89286	1.534,50	0,00
0927399637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000874	89284	0,00	1.534,50
0927399637	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000874	89920	1.534,50	0,00
0927399637	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000874	40469	0,00	1.534,50
0927399637	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000874	89301	1.534,50	0,00
0927399637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000874	89299	0,00	1.534,50
0927399646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000884	89770	760,00	0,00
0927399646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000884	89768	0,00	760,00
0927399646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000884	89286	760,00	0,00
0927399646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000884	89284	0,00	760,00
0927399646	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000884	89920	760,00	0,00
0927399646	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000884	40469	0,00	760,00
0927399646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000884	89301	760,00	0,00
0927399646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000884	89299	0,00	760,00
0927399655	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000885	89770	287,99	0,00
0927399655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000885	89768	0,00	287,99
0927399655	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000885	89286	287,99	0,00
0927399655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000885	89284	0,00	287,99
0927399655	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000885	89920	287,99	0,00
0927399655	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000885	40469	0,00	287,99
0927399655	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000885	89301	287,99	0,00
0927399655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000885	89299	0,00	287,99
0927399664	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.055,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0927399664	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.055,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0927399664	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.055,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0927399664	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.055,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0927399669	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	790,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0927399669	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	790,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0927399669	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	790,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0927399669	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	790,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0927399674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/001661	89768	181,33	0,00
		liquidação com empenho errado.					
0927399674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/001661	89770	0,00	181,33
		liquidação com empenho errado.					
0927399674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/001661	89284	181,33	0,00
		liquidação com empenho errado.					
0927399674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/001661	89286	0,00	181,33
		liquidação com empenho errado.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927399674	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/001661	87694	181,33	0,00
		liquidação com empenho errado.					
0927399674	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Est Liquid	2022/001661	89920	0,00	181,33
		liquidação com empenho errado.					
0927399674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/001661	89299	181,33	0,00
		liquidação com empenho errado.					
0927399674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/001661	89301	0,00	181,33
		liquidação com empenho errado.					
0927399683	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2022/001661	89731	181,33	0,00
0927399683	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2022/001661	89732	0,00	181,33
0927399686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001601	89770	181,33	0,00
0927399686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001601	89768	0,00	181,33
0927399686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001601	89286	181,33	0,00
0927399686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001601	89284	0,00	181,33
0927399686	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001601	89920	181,33	0,00
0927399686	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001601	87516	0,00	181,33
0927399686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001601	89301	181,33	0,00
0927399686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001601	89299	0,00	181,33
0927399695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002508	89770	12,49	0,00
0927399695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002508	89768	0,00	12,49
0927399695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002508	89286	12,49	0,00
0927399695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002508	89284	0,00	12,49
0927399695	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002508	89920	12,49	0,00
0927399695	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002508	87516	0,00	12,49
0927399695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002508	89301	12,49	0,00
0927399695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002508	89299	0,00	12,49
0927399704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002691	89770	1.205,34	0,00
0927399704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002691	89768	0,00	1.205,34
0927399704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002691	89286	1.205,34	0,00
0927399704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002691	89284	0,00	1.205,34
0927399704	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002691	89920	1.205,34	0,00
0927399704	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002691	87512	0,00	1.205,34
0927399704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002691	89301	1.205,34	0,00
0927399704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002691	89299	0,00	1.205,34
0927399713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89770	1.322,99	0,00
0927399713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89768	0,00	1.322,99
0927399713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89286	1.322,99	0,00
0927399713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002690	89284	0,00	1.322,99
0927399713	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002690	89920	1.322,99	0,00
0927399713	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002690	87512	0,00	1.322,99
0927399713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89301	1.322,99	0,00
0927399713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002690	89299	0,00	1.322,99
0927399722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89770	567,59	0,00
0927399722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89768	0,00	567,59
0927399722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89286	567,59	0,00
0927399722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002693	89284	0,00	567,59
0927399722	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002693	89920	567,59	0,00
0927399722	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002693	87512	0,00	567,59
0927399722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89301	567,59	0,00
0927399722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002693	89299	0,00	567,59
0927399731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89770	641,86	0,00
0927399731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89768	0,00	641,86
0927399731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89286	641,86	0,00
0927399731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002693	89284	0,00	641,86
0927399731	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002693	89920	641,86	0,00
0927399731	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002693	87512	0,00	641,86
0927399731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89301	641,86	0,00
0927399731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002693	89299	0,00	641,86
0927399740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89770	578,13	0,00
0927399740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89768	0,00	578,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927399740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89286	578,13	0,00
0927399740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002693	89284	0,00	578,13
0927399740	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002693	89920	578,13	0,00
0927399740	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002693	87512	0,00	578,13
0927399740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89301	578,13	0,00
0927399740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002693	89299	0,00	578,13
0927399749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002688	89770	211,67	0,00
0927399749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002688	89768	0,00	211,67
0927399749	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002688	89286	211,67	0,00
0927399749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002688	89284	0,00	211,67
0927399749	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002688	89920	211,67	0,00
0927399749	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002688	87512	0,00	211,67
0927399749	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002688	89301	211,67	0,00
0927399749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002688	89299	0,00	211,67
0927399758	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002691	89770	1.418,00	0,00
0927399758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002691	89768	0,00	1.418,00
0927399758	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002691	89286	1.418,00	0,00
0927399758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002691	89284	0,00	1.418,00
0927399758	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002691	89920	1.418,00	0,00
0927399758	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002691	87512	0,00	1.418,00
0927399758	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002691	89301	1.418,00	0,00
0927399758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002691	89299	0,00	1.418,00
0927399767	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002925	89770	132,00	0,00
0927399767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002925	89768	0,00	132,00
0927399767	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002925	89286	132,00	0,00
0927399767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002925	89284	0,00	132,00
0927399767	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/002925	89920	132,00	0,00
0927399767	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002925	87513	0,00	132,00
0927399767	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002925	89301	132,00	0,00
0927399767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002925	89299	0,00	132,00
0927399776	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002896	89770	1.496,12	0,00
0927399776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002896	89768	0,00	1.496,12
0927399776	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002896	89286	1.496,12	0,00
0927399776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002896	89284	0,00	1.496,12
0927399776	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002896	89920	1.496,12	0,00
0927399776	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002896	87546	0,00	1.496,12
0927399776	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002896	89301	1.496,12	0,00
0927399776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002896	89299	0,00	1.496,12
0927399785	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002926	89278	1.055,83	0,00
0927399785	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002926	89281	0,00	1.055,83
0927399785	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002926	89245	1.055,83	0,00
0927399785	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002926	89295	0,00	1.055,83
0927399785	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002926	89768	1.055,83	0,00
0927399785	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002926	89766	0,00	1.055,83
0927399785	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002926	89284	1.055,83	0,00
0927399785	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002926	89278	0,00	1.055,83
0927399785	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002926	89299	1.055,83	0,00
0927399785	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002926	89245	0,00	1.055,83
0927399797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002900	89770	1.098,05	0,00
0927399797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002900	89768	0,00	1.098,05
0927399797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002900	89286	1.098,05	0,00
0927399797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002900	89284	0,00	1.098,05
0927399797	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002900	89920	1.098,05	0,00
0927399797	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002900	87546	0,00	1.098,05
0927399797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002900	89301	1.098,05	0,00
0927399797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002900	89299	0,00	1.098,05
0927399806	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002927	89278	790,42	0,00
0927399806	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002927	89281	0,00	790,42
0927399806	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002927	89245	790,42	0,00
0927399806	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002927	89295	0,00	790,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927399806	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002927	89768	790,42	0,00
0927399806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002927	89766	0,00	790,42
0927399806	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002927	89284	790,42	0,00
0927399806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002927	89278	0,00	790,42
0927399806	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002927	89299	790,42	0,00
0927399806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002927	89245	0,00	790,42
0927399818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002901	89770	85,61	0,00
0927399818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002901	89768	0,00	85,61
0927399818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002901	89286	85,61	0,00
0927399818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002901	89284	0,00	85,61
0927399818	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002901	89920	85,61	0,00
0927399818	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002901	87546	0,00	85,61
0927399818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002901	89301	85,61	0,00
0927399818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002901	89299	0,00	85,61
0927399827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002902	89770	259,25	0,00
0927399827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002902	89768	0,00	259,25
0927399827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002902	89286	259,25	0,00
0927399827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002902	89284	0,00	259,25
0927399827	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002902	89920	259,25	0,00
0927399827	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002902	87546	0,00	259,25
0927399827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002902	89301	259,25	0,00
0927399827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002902	89299	0,00	259,25
0927399836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002903	89770	1.495,73	0,00
0927399836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002903	89768	0,00	1.495,73
0927399836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002903	89286	1.495,73	0,00
0927399836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002903	89284	0,00	1.495,73
0927399836	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002903	89920	1.495,73	0,00
0927399836	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002903	87546	0,00	1.495,73
0927399836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002903	89301	1.495,73	0,00
0927399836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002903	89299	0,00	1.495,73
0927399845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002910	89770	806,37	0,00
0927399845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002910	89768	0,00	806,37
0927399845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002910	89286	806,37	0,00
0927399845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002910	89284	0,00	806,37
0927399845	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002910	89920	806,37	0,00
0927399845	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002910	87652	0,00	806,37
0927399845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002910	89301	806,37	0,00
0927399845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002910	89299	0,00	806,37
0927399854	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000992	89278	95,48	0,00
0927399854	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000992	89281	0,00	95,48
0927399854	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000992	89245	95,48	0,00
0927399854	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000992	89295	0,00	95,48
0927399854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000992	89768	95,48	0,00
0927399854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000992	89766	0,00	95,48
0927399854	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000992	89284	95,48	0,00
0927399854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000992	89278	0,00	95,48
0927399854	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000992	89299	95,48	0,00
0927399854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000992	89245	0,00	95,48
0927399866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000967	89770	1.965,60	0,00
0927399866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000967	89768	0,00	1.965,60
0927399866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000967	89286	1.965,60	0,00
0927399866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000967	89284	0,00	1.965,60
0927399866	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000967	89920	1.965,60	0,00
0927399866	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000967	40469	0,00	1.965,60
0927399866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000967	89301	1.965,60	0,00
0927399866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000967	89299	0,00	1.965,60
0927399875	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000993	89278	300,87	0,00
0927399875	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000993	89281	0,00	300,87
0927399875	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000993	89245	300,87	0,00
0927399875	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000993	89295	0,00	300,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927399875	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000993	89768	300,87	0,00
0927399875	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000993	89766	0,00	300,87
0927399875	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000993	89284	300,87	0,00
0927399875	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000993	89278	0,00	300,87
0927399875	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000993	89299	300,87	0,00
0927399875	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000993	89245	0,00	300,87
0927399887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000853	89770	338,04	0,00
0927399887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000853	89768	0,00	338,04
0927399887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000853	89286	338,04	0,00
0927399887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000853	89284	0,00	338,04
0927399887	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000853	89920	338,04	0,00
0927399887	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000853	87512	0,00	338,04
0927399887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000853	89301	338,04	0,00
0927399887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000853	89299	0,00	338,04
0927399896	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000994	89278	179,19	0,00
0927399896	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000994	89281	0,00	179,19
0927399896	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000994	89245	179,19	0,00
0927399896	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000994	89295	0,00	179,19
0927399896	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000994	89768	179,19	0,00
0927399896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000994	89766	0,00	179,19
0927399896	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000994	89284	179,19	0,00
0927399896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000994	89278	0,00	179,19
0927399896	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000994	89299	179,19	0,00
0927399896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000994	89245	0,00	179,19
0927399908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000983	89770	170,20	0,00
0927399908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000983	89768	0,00	170,20
0927399908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000983	89286	170,20	0,00
0927399908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000983	89284	0,00	170,20
0927399908	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000983	89920	170,20	0,00
0927399908	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000983	87546	0,00	170,20
0927399908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000983	89301	170,20	0,00
0927399908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000983	89299	0,00	170,20
0927399917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000984	89770	89,59	0,00
0927399917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000984	89768	0,00	89,59
0927399917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000984	89286	89,59	0,00
0927399917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000984	89284	0,00	89,59
0927399917	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000984	89920	89,59	0,00
0927399917	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000984	87652	0,00	89,59
0927399917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000984	89301	89,59	0,00
0927399917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000984	89299	0,00	89,59
0927399926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000934	89770	294,12	0,00
0927399926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000934	89768	0,00	294,12
0927399926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000934	89286	294,12	0,00
0927399926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000934	89284	0,00	294,12
0927399926	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000934	89920	294,12	0,00
0927399926	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000934	87546	0,00	294,12
0927399926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000934	89301	294,12	0,00
0927399926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000934	89299	0,00	294,12
0927399935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000942	89770	1.000,00	0,00
0927399935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000942	89768	0,00	1.000,00
0927399935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000942	89286	1.000,00	0,00
0927399935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000942	89284	0,00	1.000,00
0927399935	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000942	89920	1.000,00	0,00
0927399935	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000942	87677	0,00	1.000,00
0927399935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000942	89301	1.000,00	0,00
0927399935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000942	89299	0,00	1.000,00
0927399945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000942	89287	15,00	0,00
		nf 01139					
0927399945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000942	89286	0,00	15,00
		nf 01139					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 46 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 47 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927399945	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000942	45006	15,00	0,00
		nf 01139					
0927399945	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/000942	89920	0,00	15,00
		nf 01139					
0927399945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000942	89771	15,00	0,00
		nf 01139					
0927399945	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000942	89770	0,00	15,00
		nf 01139					
0927399945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000942	89302	15,00	0,00
		nf 01139					
0927399945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000942	89301	0,00	15,00
		nf 01139					
0927399955	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	50.000,00	0,00
0927399955	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	50.000,00
0927399955	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	50.000,00	0,00
0927399955	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	50.000,00
0927399960	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	292,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0927399960	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	292,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0927399960	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	292,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0927399960	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	292,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0927399965	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000798	89770	38,50	0,00
0927399965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000798	89768	0,00	38,50
0927399965	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000798	89286	38,50	0,00
0927399965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000798	89284	0,00	38,50
0927399965	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000798	89920	38,50	0,00
0927399965	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000798	87516	0,00	38,50
0927399965	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000798	89301	38,50	0,00
0927399965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000798	89299	0,00	38,50
0927399975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000798	89287	0,58	0,00
		NF 536524					
0927399975	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000798	89286	0,00	0,58
		NF 536524					
0927399975	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000798	45002	0,58	0,00
		NF 536524					
0927399975	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Retencao	2022/000798	89920	0,00	0,58
		NF 536524					
0927399975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000798	89771	0,58	0,00
		NF 536524					
0927399975	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000798	89770	0,00	0,58
		NF 536524					
0927399975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000798	89302	0,58	0,00
		NF 536524					
0927399975	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000798	89301	0,00	0,58
		NF 536524					
0927399984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000126	89766	3.720,00	0,00
0927399984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000126	89768	0,00	3.720,00
0927399984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000126	89278	3.720,00	0,00
0927399984	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000126	89284	0,00	3.720,00
0927399984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000126	89245	3.720,00	0,00
0927399984	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000126	89299	0,00	3.720,00
0927399992	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000995	89278	292,40	0,00
0927399992	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000995	89281	0,00	292,40
0927399992	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000995	89245	292,40	0,00
0927399992	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000995	89295	0,00	292,40
0927399992	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000995	89768	292,40	0,00
0927399992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/000995	89766	0,00	292,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927399992	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/000995	89284	292,40	0,00
0927399992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000995	89278	0,00	292,40
0927399992	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/000995	89299	292,40	0,00
0927399992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000995	89245	0,00	292,40
0927400004	90313	ISS	Integração		88724	5,28	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0927400004	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	5,28
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0927400007	90313	ISS	Integração		88724	2,20	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0927400007	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	2,20
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0927400010	90313	ISS	Integração		88724	1,32	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0927400010	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	1,32
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0927400161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000196	89770	272,91	0,00
		Taxa adm. 5% COSIP 08/2022					
0927400161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000196	89768	0,00	272,91
		Taxa adm. 5% COSIP 08/2022					
0927400161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000196	89286	272,91	0,00
		Taxa adm. 5% COSIP 08/2022					
0927400161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000196	89284	0,00	272,91
		Taxa adm. 5% COSIP 08/2022					
0927400161	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000196	89920	272,91	0,00
		Taxa adm. 5% COSIP 08/2022					
0927400161	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000196	87699	0,00	272,91
		Taxa adm. 5% COSIP 08/2022					
0927400161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000196	89301	272,91	0,00
		Taxa adm. 5% COSIP 08/2022					
0927400161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000196	89299	0,00	272,91
		Taxa adm. 5% COSIP 08/2022					
0927400170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000211	89770	3.601,47	0,00
		COSIP 08/2022					
0927400170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000211	89768	0,00	3.601,47
		COSIP 08/2022					
0927400170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000211	89286	3.601,47	0,00
		COSIP 08/2022					
0927400170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000211	89284	0,00	3.601,47
		COSIP 08/2022					
0927400170	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000211	89920	3.601,47	0,00
		COSIP 08/2022					
0927400170	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000211	87654	0,00	3.601,47
		COSIP 08/2022					
0927400170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000211	89301	3.601,47	0,00
		COSIP 08/2022					
0927400170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000211	89299	0,00	3.601,47
		COSIP 08/2022					
0927400179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000211	91708	3.601,47	0,00
		COSIP 08/2022					
0927400179	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000211	89770	0,00	3.601,47
		COSIP 08/2022					
0927400179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000211	89287	3.601,47	0,00
		COSIP 08/2022					
0927400179	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000211	89286	0,00	3.601,47
		COSIP 08/2022					
0927400179	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000211	45038	3.601,47	0,00
		COSIP 08/2022					
0927400179	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2022/000211	89920	0,00	3.601,47
		COSIP 08/2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927400179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000211	89302	3.601,47	0,00
		COSIP 08/2022					
0927400179	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000211	89301	0,00	3.601,47
		COSIP 08/2022					
0927400188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000196	91708	272,91	0,00
		Taxa adm 5% COSIP 08/2022					
0927400188	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000196	89770	0,00	272,91
		Taxa adm 5% COSIP 08/2022					
0927400188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000196	89287	272,91	0,00
		Taxa adm 5% COSIP 08/2022					
0927400188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000196	89286	0,00	272,91
		Taxa adm 5% COSIP 08/2022					
0927400188	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000196	45038	272,91	0,00
		Taxa adm 5% COSIP 08/2022					
0927400188	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2022/000196	89920	0,00	272,91
		Taxa adm 5% COSIP 08/2022					
0927400188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000196	89302	272,91	0,00
		Taxa adm 5% COSIP 08/2022					
0927400188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000196	89301	0,00	272,91
		Taxa adm 5% COSIP 08/2022					
0927400197	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.874,38	0,00
		Arrecadação COSIP 08/2022, cfe. encontro de contas CELESC					
0927400197	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.874,38
		Arrecadação COSIP 08/2022, cfe. encontro de contas CELESC					
0927400197	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.874,38	0,00
		Arrecadação COSIP 08/2022, cfe. encontro de contas CELESC					
0927400197	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.874,38
		Arrecadação COSIP 08/2022, cfe. encontro de contas CELESC					
0927400197	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	3.874,38	0,00
		Arrecadação COSIP 08/2022, cfe. encontro de contas CELESC					
0927400197	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	3.874,38
		Arrecadação COSIP 08/2022, cfe. encontro de contas CELESC					
0927400204	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2021/001010	89766	9.537,53	0,00
		Cancelamento de saldo de restos a pagar, devido a Glosa na última medição, conforme relatório do engenheiro responsável.					
0927400204	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2021/001010	89768	0,00	9.537,53
		Cancelamento de saldo de restos a pagar, devido a Glosa na última medição, conforme relatório do engenheiro responsável.					
0927400204	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2021/001010	89316	9.537,53	0,00
		Cancelamento de saldo de restos a pagar, devido a Glosa na última medição, conforme relatório do engenheiro responsável.					
0927400204	89316	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2021/001010	89305	0,00	9.537,53
		Cancelamento de saldo de restos a pagar, devido a Glosa na última medição, conforme relatório do engenheiro responsável.					
0927400234	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.647,19	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0927400234	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.647,19
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0927400234	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.647,19	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0927400234	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.647,19
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0927400234	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.647,19	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0927400234	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.647,19
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927400241	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.421,64	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0927400241	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.421,64
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0927400241	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.421,64	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0927400241	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.421,64
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0927400241	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.421,64	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0927400241	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.421,64
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0927400248	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	980,44	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0927400248	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	980,44
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0927400248	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	980,44	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0927400248	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	980,44
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0927400248	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	980,44	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0927400248	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	980,44
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0927400255	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	833,38	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0927400255	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	833,38
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0927400255	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	833,38	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0927400255	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	833,38
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0927400255	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	833,38	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0927400255	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	833,38
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0927400262	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.603,56	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0927400262	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.603,56
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0927400262	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.603,56	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0927400262	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.603,56
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0927400262	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.603,56	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0927400262	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.603,56
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0927400269	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	861,18	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0927400269	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	861,18
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0927400269	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	861,18	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0927400269	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	861,18
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0927400269	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	861,18	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0927400269	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	861,18
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927400276	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	593,91	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0927400276	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	593,91
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0927400276	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	593,91	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0927400276	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	593,91
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0927400276	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	593,91	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0927400276	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	593,91
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0927400283	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	504,83	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0927400283	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	504,83
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0927400283	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	504,83	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0927400283	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	504,83
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0927400283	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	504,83	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0927400283	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	504,83
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0927400290	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	113,33	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0927400290	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	113,33
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0927400290	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	113,33	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0927400290	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	113,33
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0927400290	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	113,33	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0927400290	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	113,33
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0927400297	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,86	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0927400297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,86
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0927400297	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,86	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0927400297	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,86
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0927400297	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	60,86	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0927400297	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	60,86
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0927400304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	41,97	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0927400304	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	41,97
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0927400304	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	41,97	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0927400304	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	41,97
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0927400304	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	41,97	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0927400304	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	41,97
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927400311	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35,68	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0927400311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35,68
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0927400311	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35,68	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0927400311	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35,68
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0927400311	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	35,68	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0927400311	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	35,68
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0927400318	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	890,59	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0927400318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	890,59
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0927400318	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	890,59	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0927400318	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	890,59
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0927400318	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	890,59	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0927400318	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	890,59
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0927400325	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.180,00	0,00
		Ref.Insc.Concusro Publico N.001/2022, cfe.extrato.					
0927400325	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.180,00
		Ref.Insc.Concusro Publico N.001/2022, cfe.extrato.					
0927400325	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.180,00	0,00
		Ref.Insc.Concusro Publico N.001/2022, cfe.extrato.					
0927400325	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.180,00
		Ref.Insc.Concusro Publico N.001/2022, cfe.extrato.					
0927400325	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88829	1.180,00	0,00
		Ref.Insc.Concusro Publico N.001/2022, cfe.extrato.					
0927400325	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45015	0,00	1.180,00
		Ref.Insc.Concusro Publico N.001/2022, cfe.extrato.					
0927400360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89770	63,48	0,00
0927400360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89768	0,00	63,48
0927400360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89286	63,48	0,00
0927400360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002618	89284	0,00	63,48
0927400360	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/002618	89920	63,48	0,00
0927400360	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002618	87678	0,00	63,48
0927400360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89301	63,48	0,00
0927400360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002618	89299	0,00	63,48
0927400369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002618	91708	63,48	0,00
		DÉB. BANC.					
0927400369	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002618	89770	0,00	63,48
		DÉB. BANC.					
0927400369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002618	89287	63,48	0,00
		DÉB. BANC.					
0927400369	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002618	89286	0,00	63,48
		DÉB. BANC.					
0927400369	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002618	45015	63,48	0,00
		DÉB. BANC.					
0927400369	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002618	89920	0,00	63,48
		DÉB. BANC.					
0927400369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002618	89302	63,48	0,00
		DÉB. BANC.					
0927400369	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002618	89301	0,00	63,48
		DÉB. BANC.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927400413	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Glosa	Canc Resto	2021/003653	89766	11.834,21	0,00
0927400413	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Glosa	Canc Resto	2021/003653	89768	0,00	11.834,21
0927400413	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR Glosa	Canc Resto	2021/003653	89316	11.834,21	0,00
0927400413	89316	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP Glosa	Canc Resto	2021/003653	89305	0,00	11.834,21
0927400480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000849	91708	283,76	0,00
0927400480	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000849	89770	0,00	283,76
0927400480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000849	89287	283,76	0,00
0927400480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000849	89286	0,00	283,76
0927400480	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000849	45029	283,76	0,00
0927400480	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000849	89920	0,00	283,76
0927400480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000849	89302	283,76	0,00
0927400480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000849	89301	0,00	283,76
0927400498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000697	91708	3.247,40	0,00
0927400498	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000697	89770	0,00	3.247,40
0927400498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000697	89287	3.247,40	0,00
0927400498	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000697	89286	0,00	3.247,40
0927400498	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000697	45029	3.247,40	0,00
0927400498	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000697	89920	0,00	3.247,40
0927400498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000697	89302	3.247,40	0,00
0927400498	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000697	89301	0,00	3.247,40
0927400525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	91708	132,25	0,00
0927400525	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89770	0,00	132,25
0927400525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89287	132,25	0,00
0927400525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89286	0,00	132,25
0927400525	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	45029	132,25	0,00
0927400525	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89920	0,00	132,25
0927400525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89302	132,25	0,00
0927400525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89301	0,00	132,25
0927400543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	91708	178,69	0,00
0927400543	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89770	0,00	178,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927400543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89287	178,69	0,00
0927400543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89286	0,00	178,69
0927400543	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	45029	178,69	0,00
0927400543	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89920	0,00	178,69
0927400543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89302	178,69	0,00
0927400543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89301	0,00	178,69
0927400561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	91708	259,27	0,00
0927400561	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89770	0,00	259,27
0927400561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89287	259,27	0,00
0927400561	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89286	0,00	259,27
0927400561	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	45029	259,27	0,00
0927400561	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89920	0,00	259,27
0927400561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89302	259,27	0,00
0927400561	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89301	0,00	259,27
0927400588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	91708	161,76	0,00
0927400588	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89770	0,00	161,76
0927400588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89287	161,76	0,00
0927400588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89286	0,00	161,76
0927400588	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	45029	161,76	0,00
0927400588	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89920	0,00	161,76
0927400588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89302	161,76	0,00
0927400588	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89301	0,00	161,76
0927400606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	91708	174,61	0,00
0927400606	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89770	0,00	174,61
0927400606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89287	174,61	0,00
0927400606	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89286	0,00	174,61
0927400606	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	45029	174,61	0,00
0927400606	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89920	0,00	174,61
0927400606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89302	174,61	0,00
0927400606	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89301	0,00	174,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927400624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000850	91708	135,79	0,00
		Transf. banc.					
0927400624	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000850	89770	0,00	135,79
		Transf. banc.					
0927400624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000850	89287	135,79	0,00
		Transf. banc.					
0927400624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000850	89286	0,00	135,79
		Transf. banc.					
0927400624	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000850	45029	135,79	0,00
		Transf. banc.					
0927400624	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000850	89920	0,00	135,79
		Transf. banc.					
0927400624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000850	89302	135,79	0,00
		Transf. banc.					
0927400624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000850	89301	0,00	135,79
		Transf. banc.					
0927400642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000850	91708	98,38	0,00
		Transf. banc.					
0927400642	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000850	89770	0,00	98,38
		Transf. banc.					
0927400642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000850	89287	98,38	0,00
		Transf. banc.					
0927400642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000850	89286	0,00	98,38
		Transf. banc.					
0927400642	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000850	45029	98,38	0,00
		Transf. banc.					
0927400642	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000850	89920	0,00	98,38
		Transf. banc.					
0927400642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000850	89302	98,38	0,00
		Transf. banc.					
0927400642	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000850	89301	0,00	98,38
		Transf. banc.					
0927400660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000853	91708	179,75	0,00
		Transf. banc.					
0927400660	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000853	89770	0,00	179,75
		Transf. banc.					
0927400660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000853	89287	179,75	0,00
		Transf. banc.					
0927400660	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000853	89286	0,00	179,75
		Transf. banc.					
0927400660	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000853	45029	179,75	0,00
		Transf. banc.					
0927400660	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000853	89920	0,00	179,75
		Transf. banc.					
0927400660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000853	89302	179,75	0,00
		Transf. banc.					
0927400660	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000853	89301	0,00	179,75
		Transf. banc.					
0927400687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000853	91708	338,14	0,00
		Transf. banc.					
0927400687	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000853	89770	0,00	338,14
		Transf. banc.					
0927400687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000853	89287	338,14	0,00
		Transf. banc.					
0927400687	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000853	89286	0,00	338,14
		Transf. banc.					
0927400687	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000853	45029	338,14	0,00
		Transf. banc.					
0927400687	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000853	89920	0,00	338,14
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927400687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000853	89302	338,14	0,00
		Transf. banc.					
0927400687	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000853	89301	0,00	338,14
		Transf. banc.					
0927400705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000847	91708	1.736,82	0,00
		Déb. banc.					
0927400705	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000847	89770	0,00	1.736,82
		Déb. banc.					
0927400705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000847	89287	1.736,82	0,00
		Déb. banc.					
0927400705	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000847	89286	0,00	1.736,82
		Déb. banc.					
0927400705	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000847	45029	1.736,82	0,00
		Déb. banc.					
0927400705	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000847	89920	0,00	1.736,82
		Déb. banc.					
0927400705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000847	89302	1.736,82	0,00
		Déb. banc.					
0927400705	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000847	89301	0,00	1.736,82
		Déb. banc.					
0927400781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000951	91708	420,00	0,00
		Transf. banc.					
0927400781	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000951	89770	0,00	420,00
		Transf. banc.					
0927400781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000951	89287	420,00	0,00
		Transf. banc.					
0927400781	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000951	89286	0,00	420,00
		Transf. banc.					
0927400781	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000951	45031	420,00	0,00
		Transf. banc.					
0927400781	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000951	89920	0,00	420,00
		Transf. banc.					
0927400781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000951	89302	420,00	0,00
		Transf. banc.					
0927400781	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000951	89301	0,00	420,00
		Transf. banc.					
0927400790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000953	91708	996,00	0,00
		Transf. banc.					
0927400790	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000953	89770	0,00	996,00
		Transf. banc.					
0927400790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000953	89287	996,00	0,00
		Transf. banc.					
0927400790	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000953	89286	0,00	996,00
		Transf. banc.					
0927400790	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000953	45031	996,00	0,00
		Transf. banc.					
0927400790	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000953	89920	0,00	996,00
		Transf. banc.					
0927400790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000953	89302	996,00	0,00
		Transf. banc.					
0927400790	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000953	89301	0,00	996,00
		Transf. banc.					
0927400835	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Rest	2021/001013	45031	1.962,06	0,00
		Transf. banc.					
0927400835	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Rest	2021/001013	89920	0,00	1.962,06
		Transf. banc.					
0927400835	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/001013	89308	1.962,06	0,00
		Transf. banc.					
0927400835	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/001013	89307	0,00	1.962,06
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927400835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/001013	91708	1.962,06	0,00
		Transf. banc.					
0927400835	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/001013	89770	0,00	1.962,06
		Transf. banc.					
0927400842	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Rest	2021/001014	45031	654,02	0,00
		Transf. banc.					
0927400842	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Rest	2021/001014	89920	0,00	654,02
		Transf. banc.					
0927400842	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/001014	89308	654,02	0,00
		Transf. banc.					
0927400842	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/001014	89307	0,00	654,02
		Transf. banc.					
0927400842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/001014	91708	654,02	0,00
		Transf. banc.					
0927400842	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/001014	89770	0,00	654,02
		Transf. banc.					
0927400849	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Rest	2021/001010	53788	30.297,37	0,00
		Transf. banc.					
0927400849	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Pagto Rest	2021/001010	89920	0,00	30.297,37
		Transf. banc.					
0927400849	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/001010	89308	30.297,37	0,00
		Transf. banc.					
0927400849	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/001010	89307	0,00	30.297,37
		Transf. banc.					
0927400849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/001010	91708	30.297,37	0,00
		Transf. banc.					
0927400849	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/001010	89770	0,00	30.297,37
		Transf. banc.					
0927400856	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000120	53788	170,10	0,00
		Transf. banc.					
0927400856	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Pagto Extr	2022/000120	45003	0,00	170,10
		Transf. banc.					
0927400856	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000120	91709	170,10	0,00
		Transf. banc.					
0927400856	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000120	89771	0,00	170,10
		Transf. banc.					
0927402313	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0927402313	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0927402316	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	592,54	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0927402316	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	592,54
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0927416888	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	120,52	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0927416888	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	120,52
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0927418100	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Est Pag Re	2021/001010	89920	30.297,37	0,00
0927418100	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pag Re	2021/001010	53788	0,00	30.297,37
0927418100	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Est Pag Re	2021/001010	89307	30.297,37	0,00
0927418100	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Est Pag Re	2021/001010	89308	0,00	30.297,37
0927418100	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pag Re	2021/001010	89770	30.297,37	0,00
0927418100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pag Re	2021/001010	91708	0,00	30.297,37
0927418107	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Est Pag Re	2021/001013	89920	1.962,06	0,00
0927418107	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pag Re	2021/001013	45031	0,00	1.962,06
0927418107	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Est Pag Re	2021/001013	89307	1.962,06	0,00
0927418107	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Est Pag Re	2021/001013	89308	0,00	1.962,06
0927418107	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pag Re	2021/001013	89770	1.962,06	0,00
0927418107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pag Re	2021/001013	91708	0,00	1.962,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927418114	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Est Pag Re	2021/001014	89920	654,02	0,00
0927418114	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pag Re	2021/001014	45031	0,00	654,02
0927418114	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Est Pag Re	2021/001014	89307	654,02	0,00
0927418114	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Est Pag Re	2021/001014	89308	0,00	654,02
0927418114	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pag Re	2021/001014	89770	654,02	0,00
0927418114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pag Re	2021/001014	91708	0,00	654,02
0927418121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liq Re	2021/001010	89768	31.232,89	0,00
		PARA AJUSTE NO RATEIO DE VALORES-REINF					
0927418121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liq Re	2021/001010	89770	0,00	31.232,89
		PARA AJUSTE NO RATEIO DE VALORES-REINF					
0927418121	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liq Re	2021/001010	41070	31.232,89	0,00
		PARA AJUSTE NO RATEIO DE VALORES-REINF					
0927418121	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Est Liq Re	2021/001010	89920	0,00	31.232,89
		PARA AJUSTE NO RATEIO DE VALORES-REINF					
0927418121	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Est Liq Re	2021/001010	89305	31.232,89	0,00
		PARA AJUSTE NO RATEIO DE VALORES-REINF					
0927418121	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Est Liq Re	2021/001010	89307	0,00	31.232,89
		PARA AJUSTE NO RATEIO DE VALORES-REINF					
0927418129	45001	INSS - Fornecedores	Est Retenc	2021/001010	89920	935,52	0,00
		nf 210					
0927418129	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Retenc	2021/001010	45001	0,00	935,52
		nf 210					
0927418129	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Est Retenc	2021/001010	89307	935,52	0,00
		nf 210					
0927418129	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Est Retenc	2021/001010	89308	0,00	935,52
		nf 210					
0927418129	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2021/001010	89770	935,52	0,00
		nf 210					
0927418129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2021/001010	89771	0,00	935,52
		nf 210					
0927418136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liq Re	2021/001013	89768	1.962,06	0,00
		PARA AJUSTE NO RATEIO DE VALORES-REINF					
0927418136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liq Re	2021/001013	89770	0,00	1.962,06
		PARA AJUSTE NO RATEIO DE VALORES-REINF					
0927418136	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liq Re	2021/001013	87533	1.962,06	0,00
		PARA AJUSTE NO RATEIO DE VALORES-REINF					
0927418136	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Est Liq Re	2021/001013	89920	0,00	1.962,06
		PARA AJUSTE NO RATEIO DE VALORES-REINF					
0927418136	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Est Liq Re	2021/001013	89305	1.962,06	0,00
		PARA AJUSTE NO RATEIO DE VALORES-REINF					
0927418136	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Est Liq Re	2021/001013	89307	0,00	1.962,06
		PARA AJUSTE NO RATEIO DE VALORES-REINF					
0927418143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liq Re	2021/001014	89768	654,02	0,00
		PARA AJUSTE NO RATEIO DE VALORES-REINF					
0927418143	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liq Re	2021/001014	89770	0,00	654,02
		PARA AJUSTE NO RATEIO DE VALORES-REINF					
0927418143	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liq Re	2021/001014	87652	654,02	0,00
		PARA AJUSTE NO RATEIO DE VALORES-REINF					
0927418143	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Est Liq Re	2021/001014	89920	0,00	654,02
		PARA AJUSTE NO RATEIO DE VALORES-REINF					
0927418143	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Est Liq Re	2021/001014	89305	654,02	0,00
		PARA AJUSTE NO RATEIO DE VALORES-REINF					
0927418143	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Est Liq Re	2021/001014	89307	0,00	654,02
		PARA AJUSTE NO RATEIO DE VALORES-REINF					
0927418150	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/001010	89770	31.232,89	0,00
0927418150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/001010	89768	0,00	31.232,89
0927418150	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liq Restos	2021/001010	89920	31.232,89	0,00
0927418150	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/001010	41070	0,00	31.232,89
0927418150	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/001010	89307	31.232,89	0,00
0927418150	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/001010	89305	0,00	31.232,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927418158	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 210	Retencao	2021/001010	45001	863,58	0,00
0927418158	45001	INSS - Fornecedores NF 210	Retencao	2021/001010	89920	0,00	863,58
0927418158	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NF 210	Retencao	2021/001010	89308	863,58	0,00
0927418158	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS NF 210	Retencao	2021/001010	89307	0,00	863,58
0927418158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 210	Retencao	2021/001010	89771	863,58	0,00
0927418158	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 210	Retencao	2021/001010	89770	0,00	863,58
0927418166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/001013	89770	1.962,06	0,00
0927418166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/001013	89768	0,00	1.962,06
0927418166	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liq Restos	2021/001013	89920	1.962,06	0,00
0927418166	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/001013	87533	0,00	1.962,06
0927418166	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/001013	89307	1.962,06	0,00
0927418166	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/001013	89305	0,00	1.962,06
0927418174	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 210	Retencao	2021/001013	45001	53,96	0,00
0927418174	45001	INSS - Fornecedores NF 210	Retencao	2021/001013	89920	0,00	53,96
0927418174	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NF 210	Retencao	2021/001013	89308	53,96	0,00
0927418174	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS NF 210	Retencao	2021/001013	89307	0,00	53,96
0927418174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 210	Retencao	2021/001013	89771	53,96	0,00
0927418174	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 210	Retencao	2021/001013	89770	0,00	53,96
0927418182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/001014	89770	654,02	0,00
0927418182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/001014	89768	0,00	654,02
0927418182	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liq Restos	2021/001014	89920	654,02	0,00
0927418182	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/001014	87652	0,00	654,02
0927418182	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/001014	89307	654,02	0,00
0927418182	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/001014	89305	0,00	654,02
0927418190	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 210	Retencao	2021/001014	45001	17,98	0,00
0927418190	45001	INSS - Fornecedores NF 210	Retencao	2021/001014	89920	0,00	17,98
0927418190	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NF 210	Retencao	2021/001014	89308	17,98	0,00
0927418190	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS NF 210	Retencao	2021/001014	89307	0,00	17,98
0927418190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 210	Retencao	2021/001014	89771	17,98	0,00
0927418190	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 210	Retencao	2021/001014	89770	0,00	17,98
0927418198	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.bancária	Pagto Rest	2021/001010	53788	30.369,31	0,00
0927418198	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port. Transf.bancária	Pagto Rest	2021/001010	89920	0,00	30.369,31
0927418198	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS Transf.bancária	Pagto Rest	2021/001010	89308	30.369,31	0,00
0927418198	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS Transf.bancária	Pagto Rest	2021/001010	89307	0,00	30.369,31
0927418198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.bancária	Pagto Rest	2021/001010	91708	30.369,31	0,00
0927418198	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.bancária	Pagto Rest	2021/001010	89770	0,00	30.369,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0927418205	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Rest	2021/001013	45031	1.908,10	0,00
		Transf.bancária					
0927418205	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Rest	2021/001013	89920	0,00	1.908,10
		Transf.bancária					
0927418205	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/001013	89308	1.908,10	0,00
		Transf.bancária					
0927418205	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/001013	89307	0,00	1.908,10
		Transf.bancária					
0927418205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/001013	91708	1.908,10	0,00
		Transf.bancária					
0927418205	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/001013	89770	0,00	1.908,10
		Transf.bancária					
0927418212	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Rest	2021/001014	45031	636,04	0,00
		Transf.bancária					
0927418212	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Rest	2021/001014	89920	0,00	636,04
		Transf.bancária					
0927418212	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/001014	89308	636,04	0,00
		Transf.bancária					
0927418212	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/001014	89307	0,00	636,04
		Transf.bancária					
0927418212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/001014	91708	636,04	0,00
		Transf.bancária					
0927418212	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/001014	89770	0,00	636,04
		Transf.bancária					
					Total	1.573.034,60	1.573.034,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928400013	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,75	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0928400013	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,75
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0928400016	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,51	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0928400016	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,51
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0928400019	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	2,01	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0928400019	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	2,01
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0928400022	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	4,02	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0928400022	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	4,02
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0928400025	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,32	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0928400025	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,32
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0928400025	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,32	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0928400025	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,32
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0928400025	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	19,32	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0928400025	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	19,32
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0928400032	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,05	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0928400032	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,05
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0928400032	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,05	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0928400032	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,05
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0928400032	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	8,05	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0928400032	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	8,05
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0928400039	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,83	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0928400039	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,83
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0928400039	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,83	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0928400039	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,83
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0928400039	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	4,83	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0928400039	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	4,83
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0928400046	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	39,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0928400046	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	39,62
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0928400046	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	39,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0928400046	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	39,62
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928400046	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	39,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0928400046	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	39,62
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
0928400053	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
0928400053	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,55
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
0928400053	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
0928400053	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,55
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
0928400053	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	29,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
0928400053	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	29,55
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
0928400053	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	29,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
0928400053	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	29,55
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
0928400062	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	175,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0928400062	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	175,47
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0928400062	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	175,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0928400062	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	175,47
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0928400062	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	175,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0928400062	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	175,47
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0928400062	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	175,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0928400062	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	175,47
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
0928400071	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0928400071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,10
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0928400071	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0928400071	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,10
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0928400071	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	13,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0928400071	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	13,10
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0928400078	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0928400078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,31
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0928400078	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0928400078	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,31
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0928400078	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	75,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0928400078	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	75,31
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928400085	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0928400085	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,26
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0928400085	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0928400085	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,26
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0928400085	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0928400085	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,26
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0928400092	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0928400092	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0928400092	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0928400092	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0928400092	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0928400092	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0928400092	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0928400092	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0928400101	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	100,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0928400101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	100,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0928400101	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	100,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0928400101	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	100,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0928400101	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	100,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0928400101	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	100,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0928400108	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	371,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0928400108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	371,59
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0928400108	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	371,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0928400108	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	371,59
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0928400108	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	371,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0928400108	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	371,59
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0928400115	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0928400115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,03
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0928400115	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0928400115	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,03
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928400115	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	6,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0928400115	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	6,03
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0928400122	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	684,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0928400122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	684,20
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0928400122	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	684,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0928400122	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	684,20
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0928400122	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	684,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0928400122	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	684,20
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0928400122	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	684,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0928400122	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	684,20
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
0928400131	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	315,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0928400131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	315,66
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0928400131	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	315,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0928400131	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	315,66
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0928400131	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	315,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0928400131	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	315,66
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0928400131	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	315,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0928400131	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	315,66
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0928400158	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		40360	7,03	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0928400158	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88829	0,00	7,03
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0928400209	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.606,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0928400209	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.606,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0928400209	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.606,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0928400209	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.606,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0928400214	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 707/2022 - Inexigibilidade					
0928400214	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 707/2022 - Inexigibilidade					
0928400214	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 707/2022 - Inexigibilidade					
0928400214	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 707/2022 - Inexigibilidade					
0928400219	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.380,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400219	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.380,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928400219	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.380,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400219	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.380,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400224	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	529,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400224	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	529,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400224	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	529,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400224	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	529,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400229	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	72.063,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400229	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	72.063,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400229	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	72.063,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400229	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	72.063,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400332	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.322,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400332	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.322,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400332	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.322,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400332	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.322,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400337	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19.079,52	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0928400337	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19.079,52
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0928400337	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19.079,52	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0928400337	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19.079,52
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0928400337	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	19.079,52	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0928400337	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	19.079,52
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0928400345	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 708/2022 - Inexigibilidade					
0928400345	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 708/2022 - Inexigibilidade					
0928400345	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 708/2022 - Inexigibilidade					
0928400345	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 708/2022 - Inexigibilidade					
0928400350	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	30.720,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400350	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	30.720,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400350	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	30.720,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400350	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	30.720,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400355	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.851,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400355	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.851,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928400355	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.851,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400355	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.851,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400378	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.797,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400378	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.797,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400378	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.797,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400378	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.797,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400383	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.797,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400383	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.797,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400383	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.797,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400383	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.797,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400388	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.797,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400388	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.797,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400388	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.797,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400388	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.797,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400393	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.797,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400393	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.797,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400393	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.797,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400393	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.797,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400398	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.314,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400398	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.314,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400398	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.314,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400398	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.314,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400403	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	703,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400403	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	703,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400403	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	703,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400403	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	703,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400408	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	703,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400408	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	703,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400408	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	703,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400408	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	703,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928400418	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	703,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400418	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	703,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400418	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	703,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400418	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	703,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928400423	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002928	89278	1.600,00	0,00
0928400423	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002928	89281	0,00	1.600,00
0928400423	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002928	89245	1.600,00	0,00
0928400423	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002928	89295	0,00	1.600,00
0928400423	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002928	89768	1.600,00	0,00
0928400423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002928	89766	0,00	1.600,00
0928400423	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002928	89284	1.600,00	0,00
0928400423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002928	89278	0,00	1.600,00
0928400423	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002928	89299	1.600,00	0,00
0928400423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002928	89245	0,00	1.600,00
0928400435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001463	91708	141,72	0,00
		Transf.Bancária					
0928400435	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001463	89770	0,00	141,72
		Transf.Bancária					
0928400435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001463	89287	141,72	0,00
		Transf.Bancária					
0928400435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001463	89286	0,00	141,72
		Transf.Bancária					
0928400435	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001463	45028	141,72	0,00
		Transf.Bancária					
0928400435	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/001463	89920	0,00	141,72
		Transf.Bancária					
0928400435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001463	89302	141,72	0,00
		Transf.Bancária					
0928400435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001463	89301	0,00	141,72
		Transf.Bancária					
0928400444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002699	91708	855,78	0,00
		Transf.Bancária					
0928400444	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002699	89770	0,00	855,78
		Transf.Bancária					
0928400444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002699	89287	855,78	0,00
		Transf.Bancária					
0928400444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002699	89286	0,00	855,78
		Transf.Bancária					
0928400444	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002699	45026	855,78	0,00
		Transf.Bancária					
0928400444	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/002699	89920	0,00	855,78
		Transf.Bancária					
0928400444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002699	89302	855,78	0,00
		Transf.Bancária					
0928400444	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002699	89301	0,00	855,78
		Transf.Bancária					
0928400453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002881	91708	70,11	0,00
		Transf.Bancária					
0928400453	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002881	89770	0,00	70,11
		Transf.Bancária					
0928400453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002881	89287	70,11	0,00
		Transf.Bancária					
0928400453	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002881	89286	0,00	70,11
		Transf.Bancária					
0928400453	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002881	45015	70,11	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928400453	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002881	89920	0,00	70,11
		Transf.Bancária					
0928400453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002881	89302	70,11	0,00
		Transf.Bancária					
0928400453	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002881	89301	0,00	70,11
		Transf.Bancária					
0928400462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001464	91708	19,05	0,00
		Transf.Bancária					
0928400462	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001464	89770	0,00	19,05
		Transf.Bancária					
0928400462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001464	89287	19,05	0,00
		Transf.Bancária					
0928400462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001464	89286	0,00	19,05
		Transf.Bancária					
0928400462	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001464	45015	19,05	0,00
		Transf.Bancária					
0928400462	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001464	89920	0,00	19,05
		Transf.Bancária					
0928400462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001464	89302	19,05	0,00
		Transf.Bancária					
0928400462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001464	89301	0,00	19,05
		Transf.Bancária					
0928400471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001836	91708	15,20	0,00
		Transf.Bancária					
0928400471	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001836	89770	0,00	15,20
		Transf.Bancária					
0928400471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001836	89287	15,20	0,00
		Transf.Bancária					
0928400471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001836	89286	0,00	15,20
		Transf.Bancária					
0928400471	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001836	45015	15,20	0,00
		Transf.Bancária					
0928400471	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001836	89920	0,00	15,20
		Transf.Bancária					
0928400471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001836	89302	15,20	0,00
		Transf.Bancária					
0928400471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001836	89301	0,00	15,20
		Transf.Bancária					
0928400489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001835	91708	68,82	0,00
		Transf.Bancária					
0928400489	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001835	89770	0,00	68,82
		Transf.Bancária					
0928400489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001835	89287	68,82	0,00
		Transf.Bancária					
0928400489	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001835	89286	0,00	68,82
		Transf.Bancária					
0928400489	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001835	45015	68,82	0,00
		Transf.Bancária					
0928400489	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001835	89920	0,00	68,82
		Transf.Bancária					
0928400489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001835	89302	68,82	0,00
		Transf.Bancária					
0928400489	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001835	89301	0,00	68,82
		Transf.Bancária					
0928400507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001464	91708	69,00	0,00
		Transf.Bancária					
0928400507	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001464	89770	0,00	69,00
		Transf.Bancária					
0928400507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001464	89287	69,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928400507	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001464	89286	0,00	69,00
		Transf.Bancária					
0928400507	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001464	45015	69,00	0,00
		Transf.Bancária					
0928400507	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001464	89920	0,00	69,00
		Transf.Bancária					
0928400507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001464	89302	69,00	0,00
		Transf.Bancária					
0928400507	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001464	89301	0,00	69,00
		Transf.Bancária					
0928400516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000420	91708	12,44	0,00
		Transf.Bancária					
0928400516	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000420	89770	0,00	12,44
		Transf.Bancária					
0928400516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000420	89287	12,44	0,00
		Transf.Bancária					
0928400516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000420	89286	0,00	12,44
		Transf.Bancária					
0928400516	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000420	45015	12,44	0,00
		Transf.Bancária					
0928400516	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000420	89920	0,00	12,44
		Transf.Bancária					
0928400516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000420	89302	12,44	0,00
		Transf.Bancária					
0928400516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000420	89301	0,00	12,44
		Transf.Bancária					
0928400534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001837	91708	67,50	0,00
		Transf.Bancária					
0928400534	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001837	89770	0,00	67,50
		Transf.Bancária					
0928400534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001837	89287	67,50	0,00
		Transf.Bancária					
0928400534	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001837	89286	0,00	67,50
		Transf.Bancária					
0928400534	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001837	45015	67,50	0,00
		Transf.Bancária					
0928400534	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001837	89920	0,00	67,50
		Transf.Bancária					
0928400534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001837	89302	67,50	0,00
		Transf.Bancária					
0928400534	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001837	89301	0,00	67,50
		Transf.Bancária					
0928400552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000966	91708	143,84	0,00
		Transf.Bancária					
0928400552	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000966	89770	0,00	143,84
		Transf.Bancária					
0928400552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000966	89287	143,84	0,00
		Transf.Bancária					
0928400552	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000966	89286	0,00	143,84
		Transf.Bancária					
0928400552	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000966	45015	143,84	0,00
		Transf.Bancária					
0928400552	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000966	89920	0,00	143,84
		Transf.Bancária					
0928400552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000966	89302	143,84	0,00
		Transf.Bancária					
0928400552	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000966	89301	0,00	143,84
		Transf.Bancária					
0928400570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000422	91708	92,10	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928400570	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000422	89770	0,00	92,10
		Transf.Bancária					
0928400570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000422	89287	92,10	0,00
		Transf.Bancária					
0928400570	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000422	89286	0,00	92,10
		Transf.Bancária					
0928400570	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000422	45015	92,10	0,00
		Transf.Bancária					
0928400570	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000422	89920	0,00	92,10
		Transf.Bancária					
0928400570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000422	89302	92,10	0,00
		Transf.Bancária					
0928400570	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000422	89301	0,00	92,10
		Transf.Bancária					
0928400579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001837	91708	94,37	0,00
		Transf.Bancária					
0928400579	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001837	89770	0,00	94,37
		Transf.Bancária					
0928400579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001837	89287	94,37	0,00
		Transf.Bancária					
0928400579	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001837	89286	0,00	94,37
		Transf.Bancária					
0928400579	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001837	45015	94,37	0,00
		Transf.Bancária					
0928400579	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001837	89920	0,00	94,37
		Transf.Bancária					
0928400579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001837	89302	94,37	0,00
		Transf.Bancária					
0928400579	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001837	89301	0,00	94,37
		Transf.Bancária					
0928400597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000968	91708	4,00	0,00
		Transf.Bancária					
0928400597	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000968	89770	0,00	4,00
		Transf.Bancária					
0928400597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000968	89287	4,00	0,00
		Transf.Bancária					
0928400597	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000968	89286	0,00	4,00
		Transf.Bancária					
0928400597	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000968	45015	4,00	0,00
		Transf.Bancária					
0928400597	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000968	89920	0,00	4,00
		Transf.Bancária					
0928400597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000968	89302	4,00	0,00
		Transf.Bancária					
0928400597	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000968	89301	0,00	4,00
		Transf.Bancária					
0928400615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000965	91708	4,45	0,00
		Transf.Bancária					
0928400615	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000965	89770	0,00	4,45
		Transf.Bancária					
0928400615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000965	89287	4,45	0,00
		Transf.Bancária					
0928400615	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000965	89286	0,00	4,45
		Transf.Bancária					
0928400615	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000965	45015	4,45	0,00
		Transf.Bancária					
0928400615	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000965	89920	0,00	4,45
		Transf.Bancária					
0928400615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000965	89302	4,45	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928400615	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000965	89301	0,00	4,45
		Transf.Bancária					
0928400633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002335	91708	220,75	0,00
		Transf.Bancária					
0928400633	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002335	89770	0,00	220,75
		Transf.Bancária					
0928400633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002335	89287	220,75	0,00
		Transf.Bancária					
0928400633	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002335	89286	0,00	220,75
		Transf.Bancária					
0928400633	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002335	45015	220,75	0,00
		Transf.Bancária					
0928400633	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002335	89920	0,00	220,75
		Transf.Bancária					
0928400633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002335	89302	220,75	0,00
		Transf.Bancária					
0928400633	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002335	89301	0,00	220,75
		Transf.Bancária					
0928400651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000420	91708	27,45	0,00
		Transf.Bancária					
0928400651	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000420	89770	0,00	27,45
		Transf.Bancária					
0928400651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000420	89287	27,45	0,00
		Transf.Bancária					
0928400651	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000420	89286	0,00	27,45
		Transf.Bancária					
0928400651	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000420	45015	27,45	0,00
		Transf.Bancária					
0928400651	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000420	89920	0,00	27,45
		Transf.Bancária					
0928400651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000420	89302	27,45	0,00
		Transf.Bancária					
0928400651	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000420	89301	0,00	27,45
		Transf.Bancária					
0928400669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001601	91708	181,33	0,00
		Transf.Bancária					
0928400669	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001601	89770	0,00	181,33
		Transf.Bancária					
0928400669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001601	89287	181,33	0,00
		Transf.Bancária					
0928400669	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001601	89286	0,00	181,33
		Transf.Bancária					
0928400669	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001601	45015	181,33	0,00
		Transf.Bancária					
0928400669	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001601	89920	0,00	181,33
		Transf.Bancária					
0928400669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001601	89302	181,33	0,00
		Transf.Bancária					
0928400669	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001601	89301	0,00	181,33
		Transf.Bancária					
0928400678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002899	91708	2.092,50	0,00
		Transf.Bancária					
0928400678	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002899	89770	0,00	2.092,50
		Transf.Bancária					
0928400678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002899	89287	2.092,50	0,00
		Transf.Bancária					
0928400678	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002899	89286	0,00	2.092,50
		Transf.Bancária					
0928400678	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002899	45015	2.092,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928400678	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002899	89920	0,00	2.092,50
		Transf.Bancária					
0928400678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002899	89302	2.092,50	0,00
		Transf.Bancária					
0928400678	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002899	89301	0,00	2.092,50
		Transf.Bancária					
0928400696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002898	91708	2.053,71	0,00
		Transf.Bancária					
0928400696	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002898	89770	0,00	2.053,71
		Transf.Bancária					
0928400696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002898	89287	2.053,71	0,00
		Transf.Bancária					
0928400696	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002898	89286	0,00	2.053,71
		Transf.Bancária					
0928400696	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002898	45015	2.053,71	0,00
		Transf.Bancária					
0928400696	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002898	89920	0,00	2.053,71
		Transf.Bancária					
0928400696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002898	89302	2.053,71	0,00
		Transf.Bancária					
0928400696	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002898	89301	0,00	2.053,71
		Transf.Bancária					
0928400714	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	101,02	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 278,309/2022, cfe.extrato.					
0928400714	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	101,02
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 278,309/2022, cfe.extrato.					
0928400714	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	101,02	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 278,309/2022, cfe.extrato.					
0928400714	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	101,02
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 278,309/2022, cfe.extrato.					
0928400714	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	101,02	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 278,309/2022, cfe.extrato.					
0928400714	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	101,02
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 278,309/2022, cfe.extrato.					
0928400721	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	54,26	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 278,309/2022, cfe.extrato.					
0928400721	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	54,26
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 278,309/2022, cfe.extrato.					
0928400721	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	54,26	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 278,309/2022, cfe.extrato.					
0928400721	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	54,26
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 278,309/2022, cfe.extrato.					
0928400721	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	54,26	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 278,309/2022, cfe.extrato.					
0928400721	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	54,26
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 278,309/2022, cfe.extrato.					
0928400728	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,81	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 278,309/2022, cfe.extrato.					
0928400728	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,81
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 278,309/2022, cfe.extrato.					
0928400728	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,81	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 278,309/2022, cfe.extrato.					
0928400728	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,81
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 278,309/2022, cfe.extrato.					
0928400728	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	31,81	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 278,309/2022, cfe.extrato.					
0928400728	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	31,81
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 278,309/2022, cfe.extrato.					
0928400735	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000278	45015	79,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928400735	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000278	45003	0,00	79,00
		Transf.Bancária					
0928400735	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000278	91709	79,00	0,00
		Transf.Bancária					
0928400735	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000278	89771	0,00	79,00
		Transf.Bancária					
0928400740	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000309	45015	108,09	0,00
		Transf.Bancária					
0928400740	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000309	45003	0,00	108,09
		Transf.Bancária					
0928400740	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000309	91709	108,09	0,00
		Transf.Bancária					
0928400740	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000309	89771	0,00	108,09
		Transf.Bancária					
0928400745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000113	91708	2.554,33	0,00
		Déb.Bancário					
0928400745	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000113	89770	0,00	2.554,33
		Déb.Bancário					
0928400745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000113	89287	2.554,33	0,00
		Déb.Bancário					
0928400745	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000113	89286	0,00	2.554,33
		Déb.Bancário					
0928400745	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000113	45015	2.554,33	0,00
		Déb.Bancário					
0928400745	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000113	89920	0,00	2.554,33
		Déb.Bancário					
0928400745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000113	89302	2.554,33	0,00
		Déb.Bancário					
0928400745	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000113	89301	0,00	2.554,33
		Déb.Bancário					
0928400754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001340	91708	544,44	0,00
		Transf.Bancária					
0928400754	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001340	89770	0,00	544,44
		Transf.Bancária					
0928400754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001340	89287	544,44	0,00
		Transf.Bancária					
0928400754	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001340	89286	0,00	544,44
		Transf.Bancária					
0928400754	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001340	45015	544,44	0,00
		Transf.Bancária					
0928400754	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001340	89920	0,00	544,44
		Transf.Bancária					
0928400754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001340	89302	544,44	0,00
		Transf.Bancária					
0928400754	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001340	89301	0,00	544,44
		Transf.Bancária					
0928400763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002891	91708	315,00	0,00
		Transf.Bancária					
0928400763	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002891	89770	0,00	315,00
		Transf.Bancária					
0928400763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002891	89287	315,00	0,00
		Transf.Bancária					
0928400763	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002891	89286	0,00	315,00
		Transf.Bancária					
0928400763	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002891	45015	315,00	0,00
		Transf.Bancária					
0928400763	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002891	89920	0,00	315,00
		Transf.Bancária					
0928400763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002891	89302	315,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928400763	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002891	89301	0,00	315,00
		Transf.Bancária					
0928400772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002886	91708	283,20	0,00
		Transf.Bancária					
0928400772	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002886	89770	0,00	283,20
		Transf.Bancária					
0928400772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002886	89287	283,20	0,00
		Transf.Bancária					
0928400772	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002886	89286	0,00	283,20
		Transf.Bancária					
0928400772	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002886	45015	283,20	0,00
		Transf.Bancária					
0928400772	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002886	89920	0,00	283,20
		Transf.Bancária					
0928400772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002886	89302	283,20	0,00
		Transf.Bancária					
0928400772	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002886	89301	0,00	283,20
		Transf.Bancária					
0928400799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002893	91708	1.715,00	0,00
		Transf.Bancária					
0928400799	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002893	89770	0,00	1.715,00
		Transf.Bancária					
0928400799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002893	89287	1.715,00	0,00
		Transf.Bancária					
0928400799	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002893	89286	0,00	1.715,00
		Transf.Bancária					
0928400799	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002893	45015	1.715,00	0,00
		Transf.Bancária					
0928400799	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002893	89920	0,00	1.715,00
		Transf.Bancária					
0928400799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002893	89302	1.715,00	0,00
		Transf.Bancária					
0928400799	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002893	89301	0,00	1.715,00
		Transf.Bancária					
0928400808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002915	91708	289,00	0,00
		Transf.Bancária					
0928400808	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002915	89770	0,00	289,00
		Transf.Bancária					
0928400808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002915	89287	289,00	0,00
		Transf.Bancária					
0928400808	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002915	89286	0,00	289,00
		Transf.Bancária					
0928400808	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002915	45015	289,00	0,00
		Transf.Bancária					
0928400808	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002915	89920	0,00	289,00
		Transf.Bancária					
0928400808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002915	89302	289,00	0,00
		Transf.Bancária					
0928400808	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002915	89301	0,00	289,00
		Transf.Bancária					
0928400817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002829	91708	270,10	0,00
		Transf.Bancária					
0928400817	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002829	89770	0,00	270,10
		Transf.Bancária					
0928400817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002829	89287	270,10	0,00
		Transf.Bancária					
0928400817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002829	89286	0,00	270,10
		Transf.Bancária					
0928400817	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002829	45015	270,10	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928400817	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002829	89920	0,00	270,10
		Transf.Bancária					
0928400817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002829	89302	270,10	0,00
		Transf.Bancária					
0928400817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002829	89301	0,00	270,10
		Transf.Bancária					
0928400826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002834	91708	270,10	0,00
		Transf.Bancária					
0928400826	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002834	89770	0,00	270,10
		Transf.Bancária					
0928400826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002834	89287	270,10	0,00
		Transf.Bancária					
0928400826	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002834	89286	0,00	270,10
		Transf.Bancária					
0928400826	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002834	45015	270,10	0,00
		Transf.Bancária					
0928400826	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002834	89920	0,00	270,10
		Transf.Bancária					
0928400826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002834	89302	270,10	0,00
		Transf.Bancária					
0928400826	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002834	89301	0,00	270,10
		Transf.Bancária					
0928400861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	28,86	0,00
0928400861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	28,86
0928400861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	28,86	0,00
0928400861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	28,86
0928400861	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	28,86	0,00
0928400861	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	28,86
0928400861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	28,86	0,00
0928400861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	28,86
0928400870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002098	91708	284,68	0,00
		Transf.Bancária					
0928400870	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002098	89770	0,00	284,68
		Transf.Bancária					
0928400870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002098	89287	284,68	0,00
		Transf.Bancária					
0928400870	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002098	89286	0,00	284,68
		Transf.Bancária					
0928400870	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002098	45015	284,68	0,00
		Transf.Bancária					
0928400870	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002098	89920	0,00	284,68
		Transf.Bancária					
0928400870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002098	89302	284,68	0,00
		Transf.Bancária					
0928400870	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002098	89301	0,00	284,68
		Transf.Bancária					
0928400879	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	190,79	0,00
0928400879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	190,79
0928400879	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	190,79	0,00
0928400879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	190,79
0928400879	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000024	86420	190,79	0,00
0928400879	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000024	88578	0,00	190,79
0928400879	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	190,79	0,00
0928400879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	190,79
0928400888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002571	91708	5.518,00	0,00
		Transf.Bancária					
0928400888	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002571	89770	0,00	5.518,00
		Transf.Bancária					
0928400888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002571	89287	5.518,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928400888	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002571	89286	0,00	5.518,00
0928400888	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002571	45015	5.518,00	0,00
0928400888	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002571	89920	0,00	5.518,00
0928400888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002571	89302	5.518,00	0,00
0928400888	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002571	89301	0,00	5.518,00
0928400897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	91708	395,47	0,00
0928400897	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89770	0,00	395,47
0928400897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89287	395,47	0,00
0928400897	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89286	0,00	395,47
0928400897	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	45015	395,47	0,00
0928400897	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89920	0,00	395,47
0928400897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89302	395,47	0,00
0928400897	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89301	0,00	395,47
0928400906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002691	91708	1.418,02	0,00
0928400906	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002691	89770	0,00	1.418,02
0928400906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002691	89287	1.418,02	0,00
0928400906	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002691	89286	0,00	1.418,02
0928400906	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002691	45015	1.418,02	0,00
0928400906	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002691	89920	0,00	1.418,02
0928400906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002691	89302	1.418,02	0,00
0928400906	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002691	89301	0,00	1.418,02
0928400915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002692	91708	197,54	0,00
0928400915	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002692	89770	0,00	197,54
0928400915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002692	89287	197,54	0,00
0928400915	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002692	89286	0,00	197,54
0928400915	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002692	45015	197,54	0,00
0928400915	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002692	89920	0,00	197,54
0928400915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002692	89302	197,54	0,00
0928400915	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002692	89301	0,00	197,54
0928400924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002696	91708	323,57	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928400924	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002696	89770	0,00	323,57
0928400924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002696	89287	323,57	0,00
0928400924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002696	89286	0,00	323,57
0928400924	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002696	45015	323,57	0,00
0928400924	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002696	89920	0,00	323,57
0928400924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002696	89302	323,57	0,00
0928400924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002696	89301	0,00	323,57
0928400933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002700	91708	719,10	0,00
0928400933	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002700	89770	0,00	719,10
0928400933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002700	89287	719,10	0,00
0928400933	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002700	89286	0,00	719,10
0928400933	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002700	45015	719,10	0,00
0928400933	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002700	89920	0,00	719,10
0928400933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002700	89302	719,10	0,00
0928400933	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002700	89301	0,00	719,10
0928400942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	91708	259,69	0,00
0928400942	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89770	0,00	259,69
0928400942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89287	259,69	0,00
0928400942	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89286	0,00	259,69
0928400942	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	45015	259,69	0,00
0928400942	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89920	0,00	259,69
0928400942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89302	259,69	0,00
0928400942	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89301	0,00	259,69
0928400951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	91708	251,58	0,00
0928400951	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89770	0,00	251,58
0928400951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89287	251,58	0,00
0928400951	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89286	0,00	251,58
0928400951	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	45015	251,58	0,00
0928400951	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89920	0,00	251,58
0928400951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89302	251,58	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928400951	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002693	89301	0,00	251,58
		Transf.Bancária					
0928400960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002693	91708	265,76	0,00
		Transf.Bancária					
0928400960	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002693	89770	0,00	265,76
		Transf.Bancária					
0928400960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002693	89287	265,76	0,00
		Transf.Bancária					
0928400960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002693	89286	0,00	265,76
		Transf.Bancária					
0928400960	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002693	45015	265,76	0,00
		Transf.Bancária					
0928400960	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002693	89920	0,00	265,76
		Transf.Bancária					
0928400960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002693	89302	265,76	0,00
		Transf.Bancária					
0928400960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002693	89301	0,00	265,76
		Transf.Bancária					
0928400969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002693	91708	659,46	0,00
		Transf.Bancária					
0928400969	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002693	89770	0,00	659,46
		Transf.Bancária					
0928400969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002693	89287	659,46	0,00
		Transf.Bancária					
0928400969	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002693	89286	0,00	659,46
		Transf.Bancária					
0928400969	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002693	45015	659,46	0,00
		Transf.Bancária					
0928400969	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002693	89920	0,00	659,46
		Transf.Bancária					
0928400969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002693	89302	659,46	0,00
		Transf.Bancária					
0928400969	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002693	89301	0,00	659,46
		Transf.Bancária					
0928400978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002693	91708	212,70	0,00
		Transf.Bancária					
0928400978	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002693	89770	0,00	212,70
		Transf.Bancária					
0928400978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002693	89287	212,70	0,00
		Transf.Bancária					
0928400978	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002693	89286	0,00	212,70
		Transf.Bancária					
0928400978	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002693	45015	212,70	0,00
		Transf.Bancária					
0928400978	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002693	89920	0,00	212,70
		Transf.Bancária					
0928400978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002693	89302	212,70	0,00
		Transf.Bancária					
0928400978	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002693	89301	0,00	212,70
		Transf.Bancária					
0928400987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002693	91708	638,14	0,00
		Transf.Bancária					
0928400987	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002693	89770	0,00	638,14
		Transf.Bancária					
0928400987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002693	89287	638,14	0,00
		Transf.Bancária					
0928400987	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002693	89286	0,00	638,14
		Transf.Bancária					
0928400987	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002693	45015	638,14	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928400987	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002693	89920	0,00	638,14
		Transf.Bancária					
0928400987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002693	89302	638,14	0,00
		Transf.Bancária					
0928400987	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002693	89301	0,00	638,14
		Transf.Bancária					
0928400996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	28,86	0,00
		Déb. banc.					
0928400996	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	28,86
		Déb. banc.					
0928400996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	28,86	0,00
		Déb. banc.					
0928400996	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	28,86
		Déb. banc.					
0928400996	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	28,86	0,00
		Déb. banc.					
0928400996	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	28,86
		Déb. banc.					
0928400996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	28,86	0,00
		Déb. banc.					
0928400996	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	28,86
		Déb. banc.					
0928401005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002695	91708	96,69	0,00
		Transf.Bancária					
0928401005	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002695	89770	0,00	96,69
		Transf.Bancária					
0928401005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002695	89287	96,69	0,00
		Transf.Bancária					
0928401005	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002695	89286	0,00	96,69
		Transf.Bancária					
0928401005	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002695	45015	96,69	0,00
		Transf.Bancária					
0928401005	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002695	89920	0,00	96,69
		Transf.Bancária					
0928401005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002695	89302	96,69	0,00
		Transf.Bancária					
0928401005	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002695	89301	0,00	96,69
		Transf.Bancária					
0928401014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002704	91708	236,12	0,00
		Transf.Bancária					
0928401014	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002704	89770	0,00	236,12
		Transf.Bancária					
0928401014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002704	89287	236,12	0,00
		Transf.Bancária					
0928401014	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002704	89286	0,00	236,12
		Transf.Bancária					
0928401014	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002704	45015	236,12	0,00
		Transf.Bancária					
0928401014	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002704	89920	0,00	236,12
		Transf.Bancária					
0928401014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002704	89302	236,12	0,00
		Transf.Bancária					
0928401014	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002704	89301	0,00	236,12
		Transf.Bancária					
0928401024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002690	91708	1.287,15	0,00
		Transf.Bancária					
0928401024	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002690	89770	0,00	1.287,15
		Transf.Bancária					
0928401024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002690	89287	1.287,15	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928401024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002690	89286	0,00	1.287,15
		Transf.Bancária					
0928401024	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002690	45015	1.287,15	0,00
		Transf.Bancária					
0928401024	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002690	89920	0,00	1.287,15
		Transf.Bancária					
0928401024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002690	89302	1.287,15	0,00
		Transf.Bancária					
0928401024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002690	89301	0,00	1.287,15
		Transf.Bancária					
0928401033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002690	91708	1.064,24	0,00
		Transf.Bancária					
0928401033	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002690	89770	0,00	1.064,24
		Transf.Bancária					
0928401033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002690	89287	1.064,24	0,00
		Transf.Bancária					
0928401033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002690	89286	0,00	1.064,24
		Transf.Bancária					
0928401033	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002690	45015	1.064,24	0,00
		Transf.Bancária					
0928401033	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002690	89920	0,00	1.064,24
		Transf.Bancária					
0928401033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002690	89302	1.064,24	0,00
		Transf.Bancária					
0928401033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002690	89301	0,00	1.064,24
		Transf.Bancária					
0928401042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	190,79	0,00
		Déb. banc.					
0928401042	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	190,79
		Déb. banc.					
0928401042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000024	89287	190,79	0,00
		Déb. banc.					
0928401042	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	190,79
		Déb. banc.					
0928401042	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000024	45037	190,79	0,00
		Déb. banc.					
0928401042	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2022/000024	86420	0,00	190,79
		Déb. banc.					
0928401042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000024	89302	190,79	0,00
		Déb. banc.					
0928401042	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	190,79
		Déb. banc.					
0928401051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002690	91708	553,63	0,00
		Transf.Bancária					
0928401051	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002690	89770	0,00	553,63
		Transf.Bancária					
0928401051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002690	89287	553,63	0,00
		Transf.Bancária					
0928401051	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002690	89286	0,00	553,63
		Transf.Bancária					
0928401051	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002690	45015	553,63	0,00
		Transf.Bancária					
0928401051	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002690	89920	0,00	553,63
		Transf.Bancária					
0928401051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002690	89302	553,63	0,00
		Transf.Bancária					
0928401051	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002690	89301	0,00	553,63
		Transf.Bancária					
0928401060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002702	91708	275,13	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928401060	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002702	89770	0,00	275,13
		Transf.Bancária					
0928401060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002702	89287	275,13	0,00
		Transf.Bancária					
0928401060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002702	89286	0,00	275,13
		Transf.Bancária					
0928401060	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002702	45015	275,13	0,00
		Transf.Bancária					
0928401060	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002702	89920	0,00	275,13
		Transf.Bancária					
0928401060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002702	89302	275,13	0,00
		Transf.Bancária					
0928401060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002702	89301	0,00	275,13
		Transf.Bancária					
0928401070	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	883,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928401070	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	883,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928401070	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	883,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928401070	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	883,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928401075	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	4.125,00	0,00
		Contrato: 63 - Ano: 2022					
0928401075	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	4.125,00
		Contrato: 63 - Ano: 2022					
0928401078	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000996	89278	4.125,00	0,00
0928401078	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000996	89281	0,00	4.125,00
0928401078	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000996	89245	4.125,00	0,00
0928401078	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000996	89295	0,00	4.125,00
0928401078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000996	89768	4.125,00	0,00
0928401078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000996	89766	0,00	4.125,00
0928401078	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000996	89284	4.125,00	0,00
0928401078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000996	89278	0,00	4.125,00
0928401078	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000996	89299	4.125,00	0,00
0928401078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000996	89245	0,00	4.125,00
0928401090	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	89,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928401090	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	89,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928401090	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	89,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928401090	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	89,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928401095	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	264,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928401095	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	264,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928401095	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	264,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928401095	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	264,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928401100	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	534,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0928401100	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	534,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0928401100	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	534,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0928401100	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	534,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928401105	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	182,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0928401105	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	182,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0928401105	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	182,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0928401105	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	182,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0928401110	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	89,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928401110	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	89,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928401110	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	89,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928401110	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	89,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928401115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000935		89770	447,98	0,00
0928401115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000935		89768	0,00	447,98
0928401115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000935		89286	447,98	0,00
0928401115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000935		89284	0,00	447,98
0928401115	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2022/000935		89920	447,98	0,00
0928401115	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000935		87652	0,00	447,98
0928401115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000935		89301	447,98	0,00
0928401115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000935		89299	0,00	447,98
0928401124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000986		89770	619,88	0,00
0928401124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000986		89768	0,00	619,88
0928401124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000986		89286	619,88	0,00
0928401124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000986		89284	0,00	619,88
0928401124	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao 2022/000986		89920	619,88	0,00
0928401124	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000986		87546	0,00	619,88
0928401124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000986		89301	619,88	0,00
0928401124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000986		89299	0,00	619,88
0928401133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000987		89770	89,59	0,00
0928401133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000987		89768	0,00	89,59
0928401133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000987		89286	89,59	0,00
0928401133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000987		89284	0,00	89,59
0928401133	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2022/000987		89920	89,59	0,00
0928401133	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000987		87652	0,00	89,59
0928401133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000987		89301	89,59	0,00
0928401133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000987		89299	0,00	89,59
0928401142	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002909		89770	119,73	0,00
0928401142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002909		89768	0,00	119,73
0928401142	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002909		89286	119,73	0,00
0928401142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002909		89284	0,00	119,73
0928401142	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2022/002909		89920	119,73	0,00
0928401142	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002909		87516	0,00	119,73
0928401142	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002909		89301	119,73	0,00
0928401142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002909		89299	0,00	119,73
0928401151	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.776,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928401151	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.776,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928401151	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.776,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928401151	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.776,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928401156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.058,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928401156	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.058,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928401156	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.058,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928401156	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.058,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928401161	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	179,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928401161	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	179,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928401161	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	179,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928401161	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	179,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928401166	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.534,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928401166	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.534,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928401166	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.534,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928401166	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.534,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928401171	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.451,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928401171	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.451,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928401171	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.451,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928401171	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.451,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928401176	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000997	89278	534,52	0,00
0928401176	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000997	89281	0,00	534,52
0928401176	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000997	89245	534,52	0,00
0928401176	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000997	89295	0,00	534,52
0928401176	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000997	89768	534,52	0,00
0928401176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000997	89766	0,00	534,52
0928401176	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000997	89284	534,52	0,00
0928401176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000997	89278	0,00	534,52
0928401176	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000997	89299	534,52	0,00
0928401176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000997	89245	0,00	534,52
0928401188	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000998	89278	182,40	0,00
0928401188	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000998	89281	0,00	182,40
0928401188	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000998	89245	182,40	0,00
0928401188	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000998	89295	0,00	182,40
0928401188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000998	89768	182,40	0,00
0928401188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000998	89766	0,00	182,40
0928401188	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000998	89284	182,40	0,00
0928401188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000998	89278	0,00	182,40
0928401188	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000998	89299	182,40	0,00
0928401188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000998	89245	0,00	182,40
0928401200	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002929	89278	2.606,93	0,00
0928401200	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002929	89281	0,00	2.606,93
0928401200	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002929	89245	2.606,93	0,00
0928401200	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002929	89295	0,00	2.606,93
0928401200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002929	89768	2.606,93	0,00
0928401200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002929	89766	0,00	2.606,93
0928401200	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002929	89284	2.606,93	0,00
0928401200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002929	89278	0,00	2.606,93
0928401200	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002929	89299	2.606,93	0,00
0928401200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002929	89245	0,00	2.606,93
0928401212	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002930	89278	2.380,50	0,00
0928401212	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002930	89281	0,00	2.380,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928401212	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002930	89245	2.380,50	0,00
0928401212	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002930	89295	0,00	2.380,50
0928401212	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002930	89768	2.380,50	0,00
0928401212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002930	89766	0,00	2.380,50
0928401212	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002930	89284	2.380,50	0,00
0928401212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002930	89278	0,00	2.380,50
0928401212	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002930	89299	2.380,50	0,00
0928401212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002930	89245	0,00	2.380,50
0928401224	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002931	89278	529,00	0,00
0928401224	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002931	89281	0,00	529,00
0928401224	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002931	89245	529,00	0,00
0928401224	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002931	89295	0,00	529,00
0928401224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002931	89768	529,00	0,00
0928401224	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002931	89766	0,00	529,00
0928401224	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002931	89284	529,00	0,00
0928401224	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002931	89278	0,00	529,00
0928401224	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002931	89299	529,00	0,00
0928401224	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002931	89245	0,00	529,00
0928401248	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002704	89770	238,54	0,00
0928401248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002704	89768	0,00	238,54
0928401248	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002704	89286	238,54	0,00
0928401248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002704	89284	0,00	238,54
0928401248	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002704	89920	238,54	0,00
0928401248	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002704	87512	0,00	238,54
0928401248	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002704	89301	238,54	0,00
0928401248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002704	89299	0,00	238,54
0928401257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002586	89770	22.458,00	0,00
0928401257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002586	89768	0,00	22.458,00
0928401257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002586	89286	22.458,00	0,00
0928401257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002586	89284	0,00	22.458,00
0928401257	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002586	89920	22.458,00	0,00
0928401257	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002586	87699	0,00	22.458,00
0928401257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002586	89301	22.458,00	0,00
0928401257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002586	89299	0,00	22.458,00
0928401266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002882	89770	5.816,62	0,00
0928401266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002882	89768	0,00	5.816,62
0928401266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002882	89286	5.816,62	0,00
0928401266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002882	89284	0,00	5.816,62
0928401266	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002882	89920	5.816,62	0,00
0928401266	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002882	87699	0,00	5.816,62
0928401266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002882	89301	5.816,62	0,00
0928401266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002882	89299	0,00	5.816,62
0928401275	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	72.063,47	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928401275	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	72.063,47
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928401275	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	72.063,47	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928401275	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	72.063,47
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928401280	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	41.342,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928401280	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	41.342,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928401280	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	41.342,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928401280	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	41.342,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928401285	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	30.720,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928401285	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	30.720,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928401285	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	30.720,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928401285	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	30.720,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928401290	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002932	89278	41.342,50	0,00
0928401290	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002932	89281	0,00	41.342,50
0928401290	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002932	89245	41.342,50	0,00
0928401290	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002932	89295	0,00	41.342,50
0928401290	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002932	89768	41.342,50	0,00
0928401290	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002932	89766	0,00	41.342,50
0928401290	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002932	89284	41.342,50	0,00
0928401290	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002932	89278	0,00	41.342,50
0928401290	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002932	89299	41.342,50	0,00
0928401290	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002932	89245	0,00	41.342,50
0928401314	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002934	89278	1.322,50	0,00
0928401314	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002934	89281	0,00	1.322,50
0928401314	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002934	89245	1.322,50	0,00
0928401314	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002934	89295	0,00	1.322,50
0928401314	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002934	89768	1.322,50	0,00
0928401314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002934	89766	0,00	1.322,50
0928401314	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002934	89284	1.322,50	0,00
0928401314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002934	89278	0,00	1.322,50
0928401314	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002934	89299	1.322,50	0,00
0928401314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002934	89245	0,00	1.322,50
0928401326	90312	ITBI	Integração		88722	9.313,20	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0928401326	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	9.313,20
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0928401329	90312	ITBI	Integração		88722	3.880,50	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0928401329	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	3.880,50
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
0928401332	90312	ITBI	Integração		88722	2.328,30	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0928401332	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	2.328,30
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
0928401335	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	6,13	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0928401335	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	6,13
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0928401335	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	6,13	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0928401335	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	6,13
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0928401340	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	64,65	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0928401340	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	64,65
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0928401340	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	64,65	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928401340	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	64,65
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0928401345	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	59,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0928401345	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	59,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0928401345	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	59,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0928401345	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	59,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0928401345	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	59,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0928401345	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	59,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0928401352	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0928401352	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,90
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0928401352	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0928401352	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,90
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0928401352	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	24,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0928401352	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	24,90
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0928401359	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0928401359	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,93
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0928401359	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0928401359	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,93
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0928401359	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	14,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0928401359	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	14,93
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0928401366	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,81	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0928401366	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,81
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0928401366	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,81	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0928401366	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,81
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0928401366	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	12,81	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0928401366	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	12,81
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0928401373	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,34	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0928401373	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,34
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0928401373	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,34	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0928401373	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,34
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0928401373	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	5,34	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928401373	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	5,34
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0928401380	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,20	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0928401380	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,20
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0928401380	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,20	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0928401380	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,20
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0928401380	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	3,20	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0928401380	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	3,20
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0928401387	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002933	89278	30.720,97	0,00
0928401387	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002933	89281	0,00	30.720,97
0928401387	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002933	89245	30.720,97	0,00
0928401387	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002933	89295	0,00	30.720,97
0928401387	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002933	89768	30.720,97	0,00
0928401387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002933	89766	0,00	30.720,97
0928401387	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002933	89284	30.720,97	0,00
0928401387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002933	89278	0,00	30.720,97
0928401387	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002933	89299	30.720,97	0,00
0928401387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002933	89245	0,00	30.720,97
0928401399	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002935	89278	30.720,97	0,00
0928401399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002935	89281	0,00	30.720,97
0928401399	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002935	89245	30.720,97	0,00
0928401399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002935	89295	0,00	30.720,97
0928401399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002935	89768	30.720,97	0,00
0928401399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002935	89766	0,00	30.720,97
0928401399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002935	89284	30.720,97	0,00
0928401399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002935	89278	0,00	30.720,97
0928401399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002935	89299	30.720,97	0,00
0928401399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002935	89245	0,00	30.720,97
0928401411	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002936	89278	1.851,50	0,00
0928401411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002936	89281	0,00	1.851,50
0928401411	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002936	89245	1.851,50	0,00
0928401411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002936	89295	0,00	1.851,50
0928401411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002936	89768	1.851,50	0,00
0928401411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002936	89766	0,00	1.851,50
0928401411	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002936	89284	1.851,50	0,00
0928401411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002936	89278	0,00	1.851,50
0928401411	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002936	89299	1.851,50	0,00
0928401411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002936	89245	0,00	1.851,50
0928401423	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002937	89278	1.797,50	0,00
0928401423	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002937	89281	0,00	1.797,50
0928401423	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002937	89245	1.797,50	0,00
0928401423	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002937	89295	0,00	1.797,50
0928401423	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002937	89768	1.797,50	0,00
0928401423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002937	89766	0,00	1.797,50
0928401423	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002937	89284	1.797,50	0,00
0928401423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002937	89278	0,00	1.797,50
0928401423	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002937	89299	1.797,50	0,00
0928401423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002937	89245	0,00	1.797,50
0928401435	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002938	89278	1.797,50	0,00
0928401435	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002938	89281	0,00	1.797,50
0928401435	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002938	89245	1.797,50	0,00
0928401435	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002938	89295	0,00	1.797,50
0928401435	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002938	89768	1.797,50	0,00
0928401435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002938	89766	0,00	1.797,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928401435	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002938	89284	1.797,50	0,00
0928401435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002938	89278	0,00	1.797,50
0928401435	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002938	89299	1.797,50	0,00
0928401435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002938	89245	0,00	1.797,50
0928401447	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928401447	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928401447	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928401447	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0928401452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89770	1.069,10	0,00
0928401452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89768	0,00	1.069,10
0928401452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89286	1.069,10	0,00
0928401452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000966	89284	0,00	1.069,10
0928401452	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000966	89920	1.069,10	0,00
0928401452	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000966	87579	0,00	1.069,10
0928401452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89301	1.069,10	0,00
0928401452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000966	89299	0,00	1.069,10
0928401461	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002939	89278	1.797,50	0,00
0928401461	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002939	89281	0,00	1.797,50
0928401461	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002939	89245	1.797,50	0,00
0928401461	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002939	89295	0,00	1.797,50
0928401461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002939	89768	1.797,50	0,00
0928401461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002939	89766	0,00	1.797,50
0928401461	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002939	89284	1.797,50	0,00
0928401461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002939	89278	0,00	1.797,50
0928401461	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002939	89299	1.797,50	0,00
0928401461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002939	89245	0,00	1.797,50
0928401473	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002940	89278	1.797,50	0,00
0928401473	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002940	89281	0,00	1.797,50
0928401473	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002940	89245	1.797,50	0,00
0928401473	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002940	89295	0,00	1.797,50
0928401473	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002940	89768	1.797,50	0,00
0928401473	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002940	89766	0,00	1.797,50
0928401473	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002940	89284	1.797,50	0,00
0928401473	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002940	89278	0,00	1.797,50
0928401473	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002940	89299	1.797,50	0,00
0928401473	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002940	89245	0,00	1.797,50
0928401485	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002941	89278	4.314,00	0,00
0928401485	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002941	89281	0,00	4.314,00
0928401485	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002941	89245	4.314,00	0,00
0928401485	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002941	89295	0,00	4.314,00
0928401485	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002941	89768	4.314,00	0,00
0928401485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002941	89766	0,00	4.314,00
0928401485	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002941	89284	4.314,00	0,00
0928401485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002941	89278	0,00	4.314,00
0928401485	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002941	89299	4.314,00	0,00
0928401485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002941	89245	0,00	4.314,00
0928401497	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	315,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0928401497	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	315,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0928401497	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	315,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0928401497	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	315,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0928401502	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	243,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928401502	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	243,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0928401502	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	243,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0928401502	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	243,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0928401507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000988	89770	510,00	0,00
0928401507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000988	89768	0,00	510,00
0928401507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000988	89286	510,00	0,00
0928401507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000988	89284	0,00	510,00
0928401507	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000988	89920	510,00	0,00
0928401507	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000988	87579	0,00	510,00
0928401507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000988	89301	510,00	0,00
0928401507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000988	89299	0,00	510,00
0928401516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000982	89770	209,00	0,00
0928401516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000982	89768	0,00	209,00
0928401516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000982	89286	209,00	0,00
0928401516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000982	89284	0,00	209,00
0928401516	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000982	89920	209,00	0,00
0928401516	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000982	40469	0,00	209,00
0928401516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000982	89301	209,00	0,00
0928401516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000982	89299	0,00	209,00
0928401525	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002942	89278	703,57	0,00
0928401525	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002942	89281	0,00	703,57
0928401525	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002942	89245	703,57	0,00
0928401525	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002942	89295	0,00	703,57
0928401525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002942	89768	703,57	0,00
0928401525	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002942	89766	0,00	703,57
0928401525	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002942	89284	703,57	0,00
0928401525	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002942	89278	0,00	703,57
0928401525	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002942	89299	703,57	0,00
0928401525	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002942	89245	0,00	703,57
0928401537	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000859	89770	250,00	0,00
0928401537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000859	89768	0,00	250,00
0928401537	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000859	89286	250,00	0,00
0928401537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000859	89284	0,00	250,00
0928401537	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000859	89920	250,00	0,00
0928401537	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000859	40469	0,00	250,00
0928401537	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000859	89301	250,00	0,00
0928401537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000859	89299	0,00	250,00
0928401546	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002943	89278	703,57	0,00
0928401546	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002943	89281	0,00	703,57
0928401546	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002943	89245	703,57	0,00
0928401546	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002943	89295	0,00	703,57
0928401546	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002943	89768	703,57	0,00
0928401546	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002943	89766	0,00	703,57
0928401546	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002943	89284	703,57	0,00
0928401546	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002943	89278	0,00	703,57
0928401546	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002943	89299	703,57	0,00
0928401546	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002943	89245	0,00	703,57
0928401558	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002944	89278	703,57	0,00
0928401558	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002944	89281	0,00	703,57
0928401558	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002944	89245	703,57	0,00
0928401558	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002944	89295	0,00	703,57
0928401558	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002944	89768	703,57	0,00
0928401558	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002944	89766	0,00	703,57
0928401558	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002944	89284	703,57	0,00
0928401558	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002944	89278	0,00	703,57
0928401558	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002944	89299	703,57	0,00
0928401558	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002944	89245	0,00	703,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928401570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000873	89770	4.306,50	0,00
0928401570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000873	89768	0,00	4.306,50
0928401570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000873	89286	4.306,50	0,00
0928401570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000873	89284	0,00	4.306,50
0928401570	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000873	89920	4.306,50	0,00
0928401570	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000873	40469	0,00	4.306,50
0928401570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000873	89301	4.306,50	0,00
0928401570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000873	89299	0,00	4.306,50
0928401579	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000991	89770	203,70	0,00
0928401579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000991	89768	0,00	203,70
0928401579	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000991	89286	203,70	0,00
0928401579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000991	89284	0,00	203,70
0928401579	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000991	89920	203,70	0,00
0928401579	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000991	40469	0,00	203,70
0928401579	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000991	89301	203,70	0,00
0928401579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000991	89299	0,00	203,70
0928401588	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002945	89278	883,43	0,00
0928401588	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002945	89281	0,00	883,43
0928401588	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002945	89245	883,43	0,00
0928401588	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002945	89295	0,00	883,43
0928401588	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002945	89768	883,43	0,00
0928401588	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002945	89766	0,00	883,43
0928401588	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002945	89284	883,43	0,00
0928401588	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002945	89278	0,00	883,43
0928401588	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002945	89299	883,43	0,00
0928401588	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002945	89245	0,00	883,43
0928401600	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002946	89278	89,93	0,00
0928401600	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002946	89281	0,00	89,93
0928401600	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002946	89245	89,93	0,00
0928401600	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002946	89295	0,00	89,93
0928401600	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002946	89768	89,93	0,00
0928401600	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002946	89766	0,00	89,93
0928401600	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002946	89284	89,93	0,00
0928401600	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002946	89278	0,00	89,93
0928401600	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002946	89299	89,93	0,00
0928401600	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002946	89245	0,00	89,93
0928401612	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.798,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0928401612	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.798,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0928401612	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.798,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0928401612	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.798,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0928401617	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.132,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0928401617	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.132,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0928401617	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.132,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0928401617	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.132,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0928401622	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002947	89278	264,50	0,00
0928401622	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002947	89281	0,00	264,50
0928401622	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002947	89245	264,50	0,00
0928401622	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002947	89295	0,00	264,50
0928401622	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002947	89768	264,50	0,00
0928401622	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002947	89766	0,00	264,50
0928401622	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002947	89284	264,50	0,00
0928401622	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002947	89278	0,00	264,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928401622	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002947	89299	264,50	0,00
0928401622	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002947	89245	0,00	264,50
0928401634	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002948	89278	89,93	0,00
0928401634	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002948	89281	0,00	89,93
0928401634	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002948	89245	89,93	0,00
0928401634	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002948	89295	0,00	89,93
0928401634	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002948	89768	89,93	0,00
0928401634	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002948	89766	0,00	89,93
0928401634	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002948	89284	89,93	0,00
0928401634	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002948	89278	0,00	89,93
0928401634	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002948	89299	89,93	0,00
0928401634	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002948	89245	0,00	89,93
0928401646	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/000999	89278	7.776,30	0,00
0928401646	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/000999	89281	0,00	7.776,30
0928401646	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/000999	89245	7.776,30	0,00
0928401646	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/000999	89295	0,00	7.776,30
0928401646	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000999	89768	7.776,30	0,00
0928401646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000999	89766	0,00	7.776,30
0928401646	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000999	89284	7.776,30	0,00
0928401646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000999	89278	0,00	7.776,30
0928401646	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000999	89299	7.776,30	0,00
0928401646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000999	89245	0,00	7.776,30
0928401658	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001000	89278	1.058,00	0,00
0928401658	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001000	89281	0,00	1.058,00
0928401658	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001000	89245	1.058,00	0,00
0928401658	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001000	89295	0,00	1.058,00
0928401658	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001000	89768	1.058,00	0,00
0928401658	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001000	89766	0,00	1.058,00
0928401658	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001000	89284	1.058,00	0,00
0928401658	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001000	89278	0,00	1.058,00
0928401658	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001000	89299	1.058,00	0,00
0928401658	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001000	89245	0,00	1.058,00
0928401670	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001001	89278	179,86	0,00
0928401670	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001001	89281	0,00	179,86
0928401670	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001001	89245	179,86	0,00
0928401670	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001001	89295	0,00	179,86
0928401670	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001001	89768	179,86	0,00
0928401670	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001001	89766	0,00	179,86
0928401670	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001001	89284	179,86	0,00
0928401670	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001001	89278	0,00	179,86
0928401670	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001001	89299	179,86	0,00
0928401670	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001001	89245	0,00	179,86
0928401682	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001002	89278	8.534,53	0,00
0928401682	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001002	89281	0,00	8.534,53
0928401682	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001002	89245	8.534,53	0,00
0928401682	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001002	89295	0,00	8.534,53
0928401682	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001002	89768	8.534,53	0,00
0928401682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001002	89766	0,00	8.534,53
0928401682	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001002	89284	8.534,53	0,00
0928401682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001002	89278	0,00	8.534,53
0928401682	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001002	89299	8.534,53	0,00
0928401682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001002	89245	0,00	8.534,53
0928401694	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001003	89278	3.451,20	0,00
0928401694	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001003	89281	0,00	3.451,20
0928401694	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001003	89245	3.451,20	0,00
0928401694	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001003	89295	0,00	3.451,20
0928401694	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001003	89768	3.451,20	0,00
0928401694	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001003	89766	0,00	3.451,20
0928401694	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001003	89284	3.451,20	0,00
0928401694	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001003	89278	0,00	3.451,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928401694	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001003	89299	3.451,20	0,00
0928401694	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001003	89245	0,00	3.451,20
0928401706	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89770	185,17	0,00
0928401706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89768	0,00	185,17
0928401706	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89286	185,17	0,00
0928401706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000850	89284	0,00	185,17
0928401706	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000850	89920	185,17	0,00
0928401706	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000850	87512	0,00	185,17
0928401706	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89301	185,17	0,00
0928401706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000850	89299	0,00	185,17
0928401715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000853	89770	309,22	0,00
0928401715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000853	89768	0,00	309,22
0928401715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000853	89286	309,22	0,00
0928401715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000853	89284	0,00	309,22
0928401715	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000853	89920	309,22	0,00
0928401715	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000853	87512	0,00	309,22
0928401715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000853	89301	309,22	0,00
0928401715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000853	89299	0,00	309,22
0928401724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89770	1.294,30	0,00
0928401724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89768	0,00	1.294,30
0928401724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89286	1.294,30	0,00
0928401724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002690	89284	0,00	1.294,30
0928401724	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002690	89920	1.294,30	0,00
0928401724	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002690	87512	0,00	1.294,30
0928401724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89301	1.294,30	0,00
0928401724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002690	89299	0,00	1.294,30
0928401733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89770	359,92	0,00
0928401733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89768	0,00	359,92
0928401733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89286	359,92	0,00
0928401733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002690	89284	0,00	359,92
0928401733	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002690	89920	359,92	0,00
0928401733	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002690	87512	0,00	359,92
0928401733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89301	359,92	0,00
0928401733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002690	89299	0,00	359,92
0928401742	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002688	89770	243,54	0,00
0928401742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002688	89768	0,00	243,54
0928401742	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002688	89286	243,54	0,00
0928401742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002688	89284	0,00	243,54
0928401742	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002688	89920	243,54	0,00
0928401742	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002688	87512	0,00	243,54
0928401742	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002688	89301	243,54	0,00
0928401742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002688	89299	0,00	243,54
0928401751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002695	89770	141,99	0,00
0928401751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002695	89768	0,00	141,99
0928401751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002695	89286	141,99	0,00
0928401751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002695	89284	0,00	141,99
0928401751	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002695	89920	141,99	0,00
0928401751	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002695	87512	0,00	141,99
0928401751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002695	89301	141,99	0,00
0928401751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002695	89299	0,00	141,99
0928401760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89770	358,79	0,00
0928401760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89768	0,00	358,79
0928401760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89286	358,79	0,00
0928401760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002693	89284	0,00	358,79
0928401760	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002693	89920	358,79	0,00
0928401760	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002693	87512	0,00	358,79
0928401760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89301	358,79	0,00
0928401760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002693	89299	0,00	358,79
0928401769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89770	195,18	0,00
0928401769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89768	0,00	195,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928401769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89286	195,18	0,00
0928401769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002693	89284	0,00	195,18
0928401769	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002693	89920	195,18	0,00
0928401769	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002693	87512	0,00	195,18
0928401769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89301	195,18	0,00
0928401769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002693	89299	0,00	195,18
0928401778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89770	440,31	0,00
0928401778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89768	0,00	440,31
0928401778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89286	440,31	0,00
0928401778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002693	89284	0,00	440,31
0928401778	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002693	89920	440,31	0,00
0928401778	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002693	87512	0,00	440,31
0928401778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89301	440,31	0,00
0928401778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002693	89299	0,00	440,31
0928401853	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002565	89770	341,01	0,00
0928401853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002565	89768	0,00	341,01
0928401853	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002565	89286	341,01	0,00
0928401853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002565	89284	0,00	341,01
0928401853	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002565	89920	341,01	0,00
0928401853	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002565	87652	0,00	341,01
0928401853	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002565	89301	341,01	0,00
0928401853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002565	89299	0,00	341,01
0928401862	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 709/2022 - Dispensa por Limite					
0928401862	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 709/2022 - Dispensa por Limite					
0928401862	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 709/2022 - Dispensa por Limite					
0928401862	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 709/2022 - Dispensa por Limite					
0928401867	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002565	89770	1.271,01	0,00
0928401867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002565	89768	0,00	1.271,01
0928401867	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002565	89286	1.271,01	0,00
0928401867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002565	89284	0,00	1.271,01
0928401867	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002565	89920	1.271,01	0,00
0928401867	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002565	87652	0,00	1.271,01
0928401867	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002565	89301	1.271,01	0,00
0928401867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002565	89299	0,00	1.271,01
0928401876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002565	89770	899,01	0,00
0928401876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002565	89768	0,00	899,01
0928401876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002565	89286	899,01	0,00
0928401876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002565	89284	0,00	899,01
0928401876	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002565	89920	899,01	0,00
0928401876	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002565	87652	0,00	899,01
0928401876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002565	89301	899,01	0,00
0928401876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002565	89299	0,00	899,01
0928401885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002912	89770	590,85	0,00
0928401885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002912	89768	0,00	590,85
0928401885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002912	89286	590,85	0,00
0928401885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002912	89284	0,00	590,85
0928401885	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002912	89920	590,85	0,00
0928401885	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002912	87546	0,00	590,85
0928401885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002912	89301	590,85	0,00
0928401885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002912	89299	0,00	590,85
0928401894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000758	89770	475,00	0,00
0928401894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000758	89768	0,00	475,00
0928401894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000758	89286	475,00	0,00
0928401894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000758	89284	0,00	475,00
0928401894	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000758	89920	475,00	0,00
0928401894	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000758	40469	0,00	475,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928401894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000758	89301	475,00	0,00
0928401894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000758	89299	0,00	475,00
0928401903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000863	89768	475,00	0,00
		liquidação em empenho errado					
0928401903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000863	89770	0,00	475,00
		liquidação em empenho errado					
0928401903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000863	89284	475,00	0,00
		liquidação em empenho errado					
0928401903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000863	89286	0,00	475,00
		liquidação em empenho errado					
0928401903	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000863	40469	475,00	0,00
		liquidação em empenho errado					
0928401903	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Est Liquid	2022/000863	89920	0,00	475,00
		liquidação em empenho errado					
0928401903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000863	89299	475,00	0,00
		liquidação em empenho errado					
0928401903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000863	89301	0,00	475,00
		liquidação em empenho errado					
0928401912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000863	89770	1.225,59	0,00
0928401912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000863	89768	0,00	1.225,59
0928401912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000863	89286	1.225,59	0,00
0928401912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000863	89284	0,00	1.225,59
0928401912	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000863	89920	1.225,59	0,00
0928401912	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000863	40469	0,00	1.225,59
0928401912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000863	89301	1.225,59	0,00
0928401912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000863	89299	0,00	1.225,59
0928401921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002926	89770	1.055,83	0,00
0928401921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002926	89768	0,00	1.055,83
0928401921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002926	89286	1.055,83	0,00
0928401921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002926	89284	0,00	1.055,83
0928401921	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002926	89920	1.055,83	0,00
0928401921	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002926	87546	0,00	1.055,83
0928401921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002926	89301	1.055,83	0,00
0928401921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002926	89299	0,00	1.055,83
0928401930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002927	89770	790,42	0,00
0928401930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002927	89768	0,00	790,42
0928401930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002927	89286	790,42	0,00
0928401930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002927	89284	0,00	790,42
0928401930	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002927	89920	790,42	0,00
0928401930	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002927	87652	0,00	790,42
0928401930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002927	89301	790,42	0,00
0928401930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002927	89299	0,00	790,42
0928401939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000992	89770	95,48	0,00
0928401939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000992	89768	0,00	95,48
0928401939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000992	89286	95,48	0,00
0928401939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000992	89284	0,00	95,48
0928401939	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000992	89920	95,48	0,00
0928401939	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000992	87512	0,00	95,48
0928401939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000992	89301	95,48	0,00
0928401939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000992	89299	0,00	95,48
0928401948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000993	89770	300,87	0,00
0928401948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000993	89768	0,00	300,87
0928401948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000993	89286	300,87	0,00
0928401948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000993	89284	0,00	300,87
0928401948	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000993	89920	300,87	0,00
0928401948	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000993	87546	0,00	300,87
0928401948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000993	89301	300,87	0,00
0928401948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000993	89299	0,00	300,87
0928401957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000994	89770	179,19	0,00
0928401957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000994	89768	0,00	179,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928401957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000994	89286	179,19	0,00
0928401957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000994	89284	0,00	179,19
0928401957	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000994	89920	179,19	0,00
0928401957	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000994	87652	0,00	179,19
0928401957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000994	89301	179,19	0,00
0928401957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000994	89299	0,00	179,19
0928401966	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2022/002662	85174	195,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2022.					
0928401966	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2022/002662	87516	0,00	195,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2022.					
0928401966	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/002662	89883	195,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2022.					
0928401966	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/002662	89881	0,00	195,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2022.					
0928401971	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/002662	89488	105,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2022.					
0928401971	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/002662	89881	0,00	105,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2022.					
0928401971	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2022/002662	86593	105,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2022.					
0928401971	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2022/002662	45015	0,00	105,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2022.					
0928401976	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/002662	89770	105,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2022.					
0928401976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/002662	91708	0,00	105,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2022.					
0928401976	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/002662	89286	105,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2022.					
0928401976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/002662	89287	0,00	105,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2022.					
0928401976	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/002662	89301	105,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2022.					
0928401976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/002662	89302	0,00	105,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2022.					
0928401983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/002662	89768	105,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2022.					
0928401983	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/002662	89770	0,00	105,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2022.					
0928401983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/002662	89284	105,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2022.					
0928401983	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/002662	89286	0,00	105,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2022.					
0928401983	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2022/002662	85174	105,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2022.					
0928401983	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2022/002662	86593	0,00	105,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2022.					
0928401983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/002662	89299	105,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2022.					
0928401983	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/002662	89301	0,00	105,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2022.					
0928401992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/002662	89766	105,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2022.					
0928401992	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/002662	89768	0,00	105,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2022.					
0928401992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/002662	89278	105,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2022.					
0928401992	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/002662	89284	0,00	105,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2022.					
0928401992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/002662	89245	105,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928401992	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/002662	89299	0,00	105,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.144/2022.					
0928401999	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2022/002875	85176	103,17	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2022.					
0928401999	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Prest.Cont	2022/002875	87512	0,00	103,17
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2022.					
0928401999	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/002875	89883	103,17	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2022.					
0928401999	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/002875	89881	0,00	103,17
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2022.					
0928402004	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/002875	89488	396,83	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2022.					
0928402004	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/002875	89881	0,00	396,83
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2022.					
0928402004	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2022/002875	89920	396,83	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2022.					
0928402004	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Devolução	2022/002875	45015	0,00	396,83
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2022.					
0928402009	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/002875	89770	396,83	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2022.					
0928402009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/002875	91708	0,00	396,83
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2022.					
0928402009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/002875	89286	396,83	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2022.					
0928402009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/002875	89287	0,00	396,83
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2022.					
0928402009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/002875	89301	396,83	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2022.					
0928402009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/002875	89302	0,00	396,83
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2022.					
0928402016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/002875	89768	396,83	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2022.					
0928402016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/002875	89770	0,00	396,83
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2022.					
0928402016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/002875	89284	396,83	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2022.					
0928402016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/002875	89286	0,00	396,83
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2022.					
0928402016	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Ajuste de	2022/002875	85176	396,83	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2022.					
0928402016	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Ajuste de	2022/002875	89920	0,00	396,83
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2022.					
0928402016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/002875	89299	396,83	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2022.					
0928402016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/002875	89301	0,00	396,83
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2022.					
0928402025	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/002875	89766	396,83	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2022.					
0928402025	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/002875	89768	0,00	396,83
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2022.					
0928402025	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/002875	89278	396,83	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2022.					
0928402025	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/002875	89284	0,00	396,83
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2022.					
0928402025	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/002875	89245	396,83	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2022.					
0928402025	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/002875	89299	0,00	396,83
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.145/2022.					
0928402032	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	586,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928402032	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	586,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0928402032	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	586,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0928402032	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	586,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0928402037	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	679,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0928402037	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	679,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0928402037	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	679,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0928402037	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	679,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0928402042	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002949	89278	9.000,00	0,00
0928402042	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002949	89281	0,00	9.000,00
0928402042	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002949	89245	9.000,00	0,00
0928402042	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002949	89295	0,00	9.000,00
0928402042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002949	89768	9.000,00	0,00
0928402042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002949	89766	0,00	9.000,00
0928402042	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002949	89284	9.000,00	0,00
0928402042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002949	89278	0,00	9.000,00
0928402042	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002949	89299	9.000,00	0,00
0928402042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002949	89245	0,00	9.000,00
0928402054	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002950	89278	315,45	0,00
0928402054	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002950	89281	0,00	315,45
0928402054	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002950	89245	315,45	0,00
0928402054	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002950	89295	0,00	315,45
0928402054	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002950	89768	315,45	0,00
0928402054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002950	89766	0,00	315,45
0928402054	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002950	89284	315,45	0,00
0928402054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002950	89278	0,00	315,45
0928402054	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002950	89299	315,45	0,00
0928402054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002950	89245	0,00	315,45
0928402066	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002951	89278	243,21	0,00
0928402066	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002951	89281	0,00	243,21
0928402066	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002951	89245	243,21	0,00
0928402066	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002951	89295	0,00	243,21
0928402066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002951	89768	243,21	0,00
0928402066	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002951	89766	0,00	243,21
0928402066	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002951	89284	243,21	0,00
0928402066	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002951	89278	0,00	243,21
0928402066	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002951	89299	243,21	0,00
0928402066	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002951	89245	0,00	243,21
0928402078	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002952	89278	220,00	0,00
0928402078	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002952	89281	0,00	220,00
0928402078	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002952	89245	220,00	0,00
0928402078	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002952	89295	0,00	220,00
0928402078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002952	89768	220,00	0,00
0928402078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002952	89766	0,00	220,00
0928402078	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002952	89284	220,00	0,00
0928402078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002952	89278	0,00	220,00
0928402078	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002952	89299	220,00	0,00
0928402078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002952	89245	0,00	220,00
0928402090	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.383,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 710/2022 - Inexigibilidade					
0928402090	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.383,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 710/2022 - Inexigibilidade					
0928402090	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.383,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 710/2022 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928402090	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.383,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 710/2022 - Inexigibilidade					
0928402095	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002953	89278	586,32	0,00
0928402095	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002953	89281	0,00	586,32
0928402095	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002953	89245	586,32	0,00
0928402095	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002953	89295	0,00	586,32
0928402095	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002953	89768	586,32	0,00
0928402095	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002953	89766	0,00	586,32
0928402095	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002953	89284	586,32	0,00
0928402095	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002953	89278	0,00	586,32
0928402095	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002953	89299	586,32	0,00
0928402095	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002953	89245	0,00	586,32
0928402107	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002954	89278	679,00	0,00
0928402107	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002954	89281	0,00	679,00
0928402107	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002954	89245	679,00	0,00
0928402107	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002954	89295	0,00	679,00
0928402107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002954	89768	679,00	0,00
0928402107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002954	89766	0,00	679,00
0928402107	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002954	89284	679,00	0,00
0928402107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002954	89278	0,00	679,00
0928402107	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002954	89299	679,00	0,00
0928402107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002954	89245	0,00	679,00
0928402119	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002955	89278	1.383,03	0,00
0928402119	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002955	89281	0,00	1.383,03
0928402119	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002955	89245	1.383,03	0,00
0928402119	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002955	89295	0,00	1.383,03
0928402119	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002955	89768	1.383,03	0,00
0928402119	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002955	89766	0,00	1.383,03
0928402119	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002955	89284	1.383,03	0,00
0928402119	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002955	89278	0,00	1.383,03
0928402119	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002955	89299	1.383,03	0,00
0928402119	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002955	89245	0,00	1.383,03
0928402131	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	26,28	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
0928402131	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	26,28
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
0928402131	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	26,28	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
0928402131	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	26,28
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
0928402136	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	10,96	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0928402136	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	10,96
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0928402136	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	10,96	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0928402136	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	10,96
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0928402141	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	6,54	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0928402141	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	6,54
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0928402141	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	6,54	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0928402141	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	6,54
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0928402280	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	1.460,53	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Ordinário					
0928402280	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	1.460,53
		Extinção por Decisão Administrativa: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928402280	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	1.460,53	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Ordinário					
0928402280	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	1.460,53
		Extinção por Decisão Administrativa: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Ordinário					
0928402285	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	365,13	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Educação					
0928402285	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	365,13
		Extinção por Decisão Administrativa: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Educação					
0928402285	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	365,13	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Educação					
0928402285	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	365,13
		Extinção por Decisão Administrativa: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Educação					
0928402290	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	608,61	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Saúde					
0928402290	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	608,61
		Extinção por Decisão Administrativa: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Saúde					
0928402290	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	608,61	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Saúde					
0928402290	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	608,61
		Extinção por Decisão Administrativa: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Saúde					
0928402295	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	399,85	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
0928402295	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	399,85
		Extinção por Decisão Administrativa: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
0928402295	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	399,85	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
0928402295	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	399,85
		Extinção por Decisão Administrativa: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
0928402300	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	166,65	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0928402300	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	166,65
		Extinção por Decisão Administrativa: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0928402300	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	166,65	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0928402300	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	166,65
		Extinção por Decisão Administrativa: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0928402305	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89810	99,94	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0928402305	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Integração		89808	0,00	99,94
		Extinção por Decisão Administrativa: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0928402305	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	99,94	0,00
		Extinção por Decisão Administrativa: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0928402305	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	99,94
		Extinção por Decisão Administrativa: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0928402319	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	210,90	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0928402319	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	210,90
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0928402337	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	10.298,37	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0928402337	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	10.298,37
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0928402340	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/002098	89770	284,68	0,00
0928402340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/002098	91708	0,00	284,68
0928402340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/002098	89286	284,68	0,00
0928402340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/002098	89287	0,00	284,68
0928402340	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2022/002098	89920	284,68	0,00
0928402340	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/002098	45015	0,00	284,68
0928402340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/002098	89301	284,68	0,00
0928402340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/002098	89302	0,00	284,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928402356	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002957	89768	2.315,53	0,00
0928402356	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002957	89766	0,00	2.315,53
0928402356	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002957	89284	2.315,53	0,00
0928402356	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002957	89278	0,00	2.315,53
0928402356	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002957	89299	2.315,53	0,00
0928402356	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002957	89245	0,00	2.315,53
0928402363	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002956	89768	39.187,59	0,00
0928402363	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002956	89766	0,00	39.187,59
0928402363	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002956	89284	39.187,59	0,00
0928402363	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002956	89278	0,00	39.187,59
0928402363	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002956	89299	39.187,59	0,00
0928402363	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002956	89245	0,00	39.187,59
0928402370	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.236,52	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0928402370	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.236,52
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0928402370	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.236,52	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0928402370	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.236,52
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0928402370	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.236,52	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0928402370	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.236,52
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0928402377	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	664,04	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0928402377	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	664,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0928402377	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	664,04	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0928402377	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	664,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0928402377	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	664,04	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0928402377	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	664,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0928402384	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	457,96	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0928402384	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	457,96
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0928402384	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	457,96	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0928402384	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	457,96
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0928402384	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	457,96	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0928402384	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	457,96
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0928402391	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	389,27	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0928402391	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	389,27
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0928402391	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	389,27	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0928402391	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	389,27
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0928402391	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	389,27	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0928402391	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	389,27
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928402398	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	726,70	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0928402398	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	726,70
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0928402398	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	726,70	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0928402398	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	726,70
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0928402398	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	726,70	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0928402398	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	726,70
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0928402405	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	740,00	0,00
		Ref.Inscrições Conc.Publico N.001/2022, cfe.extrato.					
0928402405	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	740,00
		Ref.Inscrições Conc.Publico N.001/2022, cfe.extrato.					
0928402405	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	740,00	0,00
		Ref.Inscrições Conc.Publico N.001/2022, cfe.extrato.					
0928402405	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	740,00
		Ref.Inscrições Conc.Publico N.001/2022, cfe.extrato.					
0928402405	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88829	740,00	0,00
		Ref.Inscrições Conc.Publico N.001/2022, cfe.extrato.					
0928402405	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45015	0,00	740,00
		Ref.Inscrições Conc.Publico N.001/2022, cfe.extrato.					
0928402412	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001004	89278	3.132,99	0,00
0928402412	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001004	89281	0,00	3.132,99
0928402412	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001004	89245	3.132,99	0,00
0928402412	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001004	89295	0,00	3.132,99
0928402412	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001004	89768	3.132,99	0,00
0928402412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001004	89766	0,00	3.132,99
0928402412	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001004	89284	3.132,99	0,00
0928402412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001004	89278	0,00	3.132,99
0928402412	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001004	89299	3.132,99	0,00
0928402412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001004	89245	0,00	3.132,99
0928402424	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001005	89278	2.739,75	0,00
0928402424	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001005	89281	0,00	2.739,75
0928402424	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001005	89245	2.739,75	0,00
0928402424	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001005	89295	0,00	2.739,75
0928402424	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001005	89768	2.739,75	0,00
0928402424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001005	89766	0,00	2.739,75
0928402424	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001005	89284	2.739,75	0,00
0928402424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001005	89278	0,00	2.739,75
0928402424	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001005	89299	2.739,75	0,00
0928402424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001005	89245	0,00	2.739,75
0928402450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89770	16,67	0,00
0928402450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89768	0,00	16,67
0928402450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89286	16,67	0,00
0928402450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002618	89284	0,00	16,67
0928402450	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/002618	89920	16,67	0,00
0928402450	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002618	87678	0,00	16,67
0928402450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89301	16,67	0,00
0928402450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002618	89299	0,00	16,67
0928402459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002618	91708	16,67	0,00
		déb. banc.					
0928402459	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002618	89770	0,00	16,67
		déb. banc.					
0928402459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002618	89287	16,67	0,00
		déb. banc.					
0928402459	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002618	89286	0,00	16,67
		déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928402459	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002618	45015	16,67	0,00
		déb. banc.					
0928402459	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002618	89920	0,00	16,67
		déb. banc.					
0928402459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002618	89302	16,67	0,00
		déb. banc.					
0928402459	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002618	89301	0,00	16,67
		déb. banc.					
0928409396	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0928409396	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0928409399	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	493,78	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0928409399	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	493,78
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0928409968	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	91,85	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 120/2022-FMS, cfe.extrato.					
0928409968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	91,85
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 120/2022-FMS, cfe.extrato.					
0928409968	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	91,85	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 120/2022-FMS, cfe.extrato.					
0928409968	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	91,85
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 120/2022-FMS, cfe.extrato.					
0928409968	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	91,85	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 120/2022-FMS, cfe.extrato.					
0928409968	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	91,85
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 120/2022-FMS, cfe.extrato.					
0928409975	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	49,33	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 120/2022-FMS, cfe.extrato.					
0928409975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	49,33
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 120/2022-FMS, cfe.extrato.					
0928409975	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	49,33	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 120/2022-FMS, cfe.extrato.					
0928409975	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	49,33
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 120/2022-FMS, cfe.extrato.					
0928409975	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	49,33	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 120/2022-FMS, cfe.extrato.					
0928409975	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	49,33
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 120/2022-FMS, cfe.extrato.					
0928409982	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	28,92	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 120/2022-FMS, cfe.extrato.					
0928409982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	28,92
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 120/2022-FMS, cfe.extrato.					
0928409982	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	28,92	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 120/2022-FMS, cfe.extrato.					
0928409982	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	28,92
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 120/2022-FMS, cfe.extrato.					
0928409982	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	28,92	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 120/2022-FMS, cfe.extrato.					
0928409982	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	28,92
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 120/2022-FMS, cfe.extrato.					
0928424768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000003	89770	1.000,00	0,00
0928424768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000003	89768	0,00	1.000,00
0928424768	88148	CONTRIBUIÇÕES	Liquidacao	2022/000003	86595	1.000,00	0,00
0928424768	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000003	88148	0,00	1.000,00
0928424768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000003	89286	1.000,00	0,00
0928424768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000003	89284	0,00	1.000,00
0928424768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000003	89301	1.000,00	0,00
0928424768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000003	89299	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928424804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000001	89770	141,23	0,00
0928424804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000001	89768	0,00	141,23
0928424804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000001	89286	141,23	0,00
0928424804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000001	89284	0,00	141,23
0928424804	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000001	86420	141,23	0,00
0928424804	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000001	87654	0,00	141,23
0928424804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000001	89301	141,23	0,00
0928424804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000001	89299	0,00	141,23
0928424849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000005	89770	307,10	0,00
0928424849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000005	89768	0,00	307,10
0928424849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000005	89286	307,10	0,00
0928424849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000005	89284	0,00	307,10
0928424849	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000005	89920	307,10	0,00
0928424849	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000005	87656	0,00	307,10
0928424849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000005	89301	307,10	0,00
0928424849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000005	89299	0,00	307,10
0928424865	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000004	89770	864,00	0,00
0928424865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000004	89768	0,00	864,00
0928424865	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000004	89286	864,00	0,00
0928424865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000004	89284	0,00	864,00
0928424865	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000004	89920	864,00	0,00
0928424865	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000004	87644	0,00	864,00
0928424865	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000004	89301	864,00	0,00
0928424865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000004	89299	0,00	864,00
0928424890	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000007	89770	75,00	0,00
0928424890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000007	89768	0,00	75,00
0928424890	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000007	89286	75,00	0,00
0928424890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000007	89284	0,00	75,00
0928424890	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000007	89920	75,00	0,00
0928424890	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000007	87650	0,00	75,00
0928424890	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000007	89301	75,00	0,00
0928424890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000007	89299	0,00	75,00
0928425154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000003	91708	1.000,00	0,00
0928425154	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000003	89770	0,00	1.000,00
0928425154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000003	89287	1.000,00	0,00
0928425154	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000003	89286	0,00	1.000,00
0928425154	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000003	46027	1.000,00	0,00
0928425154	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000003	86595	0,00	1.000,00
0928425154	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000003	89891	1.000,00	0,00
0928425154	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000003	89490	0,00	1.000,00
0928425154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000003	89302	1.000,00	0,00
0928425154	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000003	89301	0,00	1.000,00
0928425165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000001	91708	141,23	0,00
0928425165	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000001	89770	0,00	141,23
0928425165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000001	89287	141,23	0,00
0928425165	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000001	89286	0,00	141,23
0928425165	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000001	46027	141,23	0,00
0928425165	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000001	86420	0,00	141,23
0928425165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000001	89302	141,23	0,00
0928425165	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000001	89301	0,00	141,23
0928425174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000004	91708	864,00	0,00
0928425174	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000004	89770	0,00	864,00
0928425174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000004	89287	864,00	0,00
0928425174	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000004	89286	0,00	864,00
0928425174	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000004	46027	864,00	0,00
0928425174	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000004	89920	0,00	864,00
0928425174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000004	89302	864,00	0,00
0928425174	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000004	89301	0,00	864,00
0928425183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000005	91708	307,10	0,00
0928425183	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000005	89770	0,00	307,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0928425183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000005	89287	307,10	0,00
0928425183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000005	89286	0,00	307,10
0928425183	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000005	46027	307,10	0,00
0928425183	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000005	89920	0,00	307,10
0928425183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000005	89302	307,10	0,00
0928425183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000005	89301	0,00	307,10
0928425192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000007	91708	75,00	0,00
0928425192	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000007	89770	0,00	75,00
0928425192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000007	89287	75,00	0,00
0928425192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000007	89286	0,00	75,00
0928425192	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000007	46027	75,00	0,00
0928425192	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000007	89920	0,00	75,00
0928425192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000007	89302	75,00	0,00
0928425192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000007	89301	0,00	75,00
					Total	2.070.099,12	2.070.099,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929402146	90311	IPTU	Integração		88867	0,18	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0929402146	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,18
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0929402149	90311	IPTU	Integração		88867	0,35	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0929402149	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,35
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0929402152	90311	IPTU	Integração		88867	0,07	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0929402152	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,07
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0929402155	90311	IPTU	Integração		88867	0,15	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0929402155	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,15
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0929402158	90311	IPTU	Integração		88867	0,04	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0929402158	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,04
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0929402161	90311	IPTU	Integração		88867	0,07	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0929402161	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,07
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0929402164	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,13	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0929402164	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,13
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0929402167	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,26	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0929402167	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,26
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0929402170	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,03	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0929402170	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,03
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0929402173	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	6,46	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0929402173	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	6,46
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0929402176	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	4,94	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0929402176	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	4,94
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0929402179	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	9,88	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0929402179	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	9,88
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0929402182	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	68,91	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0929402182	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	68,91
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0929402182	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	68,91	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0929402182	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	68,91
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0929402182	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	68,91	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0929402182	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	68,91
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929402189	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	28,75	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0929402189	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	28,75
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0929402189	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	28,75	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0929402189	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	28,75
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0929402189	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	28,75	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0929402189	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	28,75
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0929402196	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,24	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0929402196	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,24
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0929402196	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,24	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0929402196	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,24
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0929402196	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	17,24	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0929402196	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	17,24
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0929402203	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,53	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0929402203	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,53
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0929402203	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,53	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0929402203	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,53
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0929402203	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,53	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0929402203	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,53
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0929402210	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,22	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0929402210	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,22
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0929402210	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,22	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0929402210	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,22
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0929402210	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,22	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0929402210	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,22
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0929402217	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,11	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0929402217	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,11
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0929402217	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,11	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0929402217	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,11
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0929402217	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,11	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0929402217	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,11
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929402224	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	120,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0929402224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	120,88
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0929402224	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	120,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0929402224	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	120,88
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0929402224	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	120,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0929402224	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	120,88
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
0929402231	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0929402231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52,40
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0929402231	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0929402231	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52,40
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0929402231	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	52,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0929402231	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	52,40
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0929402238	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0929402238	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,39
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0929402238	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0929402238	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,39
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0929402238	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0929402238	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,39
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0929402245	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	242,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0929402245	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	242,75
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0929402245	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	242,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0929402245	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	242,75
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0929402245	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	242,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0929402245	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	242,75
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0929402252	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0929402252	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,49
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0929402252	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0929402252	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,49
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0929402252	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	10,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0929402252	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	10,49
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929402259	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0929402259	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0929402259	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0929402259	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0929402259	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0929402259	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0929402266	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.236,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0929402266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.236,95
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0929402266	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.236,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0929402266	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.236,95
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0929402266	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.236,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0929402266	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.236,95
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0929402273	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0929402273	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0929402273	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0929402273	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0929402273	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	14,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0929402273	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	14,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0929402322	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	767,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0929402322	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	767,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0929402322	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	767,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0929402322	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	767,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0929402327	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	787,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0929402327	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	787,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0929402327	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	787,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0929402327	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	787,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0929402332	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.966,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 711/2022 - Dispensa por Limite					
0929402332	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.966,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 711/2022 - Dispensa por Limite					
0929402332	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.966,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 711/2022 - Dispensa por Limite					
0929402332	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.966,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 711/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929402436	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0929402436	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0929402436	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0929402436	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0929402468	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.565,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0929402468	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.565,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0929402468	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.565,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0929402468	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.565,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
0929402473	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002958	89278	4.565,99	0,00
0929402473	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002958	89281	0,00	4.565,99
0929402473	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002958	89245	4.565,99	0,00
0929402473	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002958	89295	0,00	4.565,99
0929402473	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002958	89768	4.565,99	0,00
0929402473	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002958	89766	0,00	4.565,99
0929402473	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002958	89284	4.565,99	0,00
0929402473	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002958	89278	0,00	4.565,99
0929402473	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002958	89299	4.565,99	0,00
0929402473	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002958	89245	0,00	4.565,99
0929402485	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002959	89278	2.966,00	0,00
0929402485	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002959	89281	0,00	2.966,00
0929402485	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002959	89245	2.966,00	0,00
0929402485	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002959	89295	0,00	2.966,00
0929402485	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002959	89768	2.966,00	0,00
0929402485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002959	89766	0,00	2.966,00
0929402485	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002959	89284	2.966,00	0,00
0929402485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002959	89278	0,00	2.966,00
0929402485	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002959	89299	2.966,00	0,00
0929402485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002959	89245	0,00	2.966,00
0929402497	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002960	89278	767,54	0,00
0929402497	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002960	89281	0,00	767,54
0929402497	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002960	89245	767,54	0,00
0929402497	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002960	89295	0,00	767,54
0929402497	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002960	89768	767,54	0,00
0929402497	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002960	89766	0,00	767,54
0929402497	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002960	89284	767,54	0,00
0929402497	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002960	89278	0,00	767,54
0929402497	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002960	89299	767,54	0,00
0929402497	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002960	89245	0,00	767,54
0929402509	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002961	89278	787,64	0,00
0929402509	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002961	89281	0,00	787,64
0929402509	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002961	89245	787,64	0,00
0929402509	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002961	89295	0,00	787,64
0929402509	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002961	89768	787,64	0,00
0929402509	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002961	89766	0,00	787,64
0929402509	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002961	89284	787,64	0,00
0929402509	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002961	89278	0,00	787,64
0929402509	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002961	89299	787,64	0,00
0929402509	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002961	89245	0,00	787,64
0929402521	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002962	89278	300,00	0,00
0929402521	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002962	89281	0,00	300,00
0929402521	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002962	89245	300,00	0,00
0929402521	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002962	89295	0,00	300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929402521	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002962	89768	300,00	0,00
0929402521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002962	89766	0,00	300,00
0929402521	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002962	89284	300,00	0,00
0929402521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002962	89278	0,00	300,00
0929402521	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002962	89299	300,00	0,00
0929402521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002962	89245	0,00	300,00
0929402533	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.353,29	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0929402533	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.353,29
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0929402533	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.353,29	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0929402533	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.353,29
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0929402533	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	8.353,29	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0929402533	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	8.353,29
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
0929402540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	17,76	0,00
0929402540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	17,76
0929402540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	17,76	0,00
0929402540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	17,76
0929402540	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	17,76	0,00
0929402540	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	17,76
0929402540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	17,76	0,00
0929402540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	17,76
0929402549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	17,76	0,00
		Déb. banc.					
0929402549	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	17,76
		Déb. banc.					
0929402549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	17,76	0,00
		Déb. banc.					
0929402549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	17,76
		Déb. banc.					
0929402549	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	17,76	0,00
		Déb. banc.					
0929402549	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	17,76
		Déb. banc.					
0929402549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	17,76	0,00
		Déb. banc.					
0929402549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	17,76
		Déb. banc.					
0929402558	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000775	89766	75,00	0,00
0929402558	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000775	89768	0,00	75,00
0929402558	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000775	89278	75,00	0,00
0929402558	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000775	89284	0,00	75,00
0929402558	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000775	89245	75,00	0,00
0929402558	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000775	89299	0,00	75,00
0929402565	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 681/2022 - Pregão					
0929402565	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 681/2022 - Pregão					
0929402565	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 681/2022 - Pregão					
0929402565	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 681/2022 - Pregão					
0929402570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002686	89770	1.373,00	0,00
0929402570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002686	89768	0,00	1.373,00
0929402570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002686	89286	1.373,00	0,00
0929402570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002686	89284	0,00	1.373,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929402570	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002686	89920	1.373,00	0,00
0929402570	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002686	87516	0,00	1.373,00
0929402570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002686	89301	1.373,00	0,00
0929402570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002686	89299	0,00	1.373,00
0929402579	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000708	89770	96,18	0,00
0929402579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000708	89768	0,00	96,18
0929402579	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000708	89286	96,18	0,00
0929402579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000708	89284	0,00	96,18
0929402579	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000708	89920	96,18	0,00
0929402579	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000708	87516	0,00	96,18
0929402579	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000708	89301	96,18	0,00
0929402579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000708	89299	0,00	96,18
0929402588	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002336	89770	586,08	0,00
0929402588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002336	89768	0,00	586,08
0929402588	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002336	89286	586,08	0,00
0929402588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002336	89284	0,00	586,08
0929402588	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002336	89920	586,08	0,00
0929402588	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002336	87516	0,00	586,08
0929402588	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002336	89301	586,08	0,00
0929402588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002336	89299	0,00	586,08
0929402597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	83,53	0,00
0929402597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	83,53
0929402597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	83,53	0,00
0929402597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	83,53
0929402597	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000024	86420	83,53	0,00
0929402597	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000024	88578	0,00	83,53
0929402597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	83,53	0,00
0929402597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	83,53
0929402606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	83,53	0,00
		Déb. banc.					
0929402606	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	83,53
		Déb. banc.					
0929402606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000024	89287	83,53	0,00
		Déb. banc.					
0929402606	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	83,53
		Déb. banc.					
0929402606	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000024	45037	83,53	0,00
		Déb. banc.					
0929402606	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2022/000024	86420	0,00	83,53
		Déb. banc.					
0929402606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000024	89302	83,53	0,00
		Déb. banc.					
0929402606	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	83,53
		Déb. banc.					
0929402615	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002866	89770	1.830,00	0,00
0929402615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002866	89768	0,00	1.830,00
0929402615	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002866	89286	1.830,00	0,00
0929402615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002866	89284	0,00	1.830,00
0929402615	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/002866	89920	1.830,00	0,00
0929402615	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002866	87524	0,00	1.830,00
0929402615	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002866	89301	1.830,00	0,00
0929402615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002866	89299	0,00	1.830,00
0929402624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002697	89770	424,32	0,00
0929402624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002697	89768	0,00	424,32
0929402624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002697	89286	424,32	0,00
0929402624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002697	89284	0,00	424,32
0929402624	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002697	89920	424,32	0,00
0929402624	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002697	87512	0,00	424,32
0929402624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002697	89301	424,32	0,00
0929402624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002697	89299	0,00	424,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929402633	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001006	89768	800,00	0,00
0929402633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001006	89766	0,00	800,00
0929402633	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001006	89284	800,00	0,00
0929402633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001006	89278	0,00	800,00
0929402633	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001006	89299	800,00	0,00
0929402633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001006	89245	0,00	800,00
0929402640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89770	18,74	0,00
0929402640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89768	0,00	18,74
0929402640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002332	89286	18,74	0,00
0929402640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002332	89284	0,00	18,74
0929402640	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89920	18,74	0,00
0929402640	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002332	87655	0,00	18,74
0929402640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002332	89301	18,74	0,00
0929402640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002332	89299	0,00	18,74
0929402649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001007	89768	652,82	0,00
0929402649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001007	89766	0,00	652,82
0929402649	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001007	89284	652,82	0,00
0929402649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001007	89278	0,00	652,82
0929402649	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001007	89299	652,82	0,00
0929402649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001007	89245	0,00	652,82
0929402656	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001008	89278	8.700,00	0,00
0929402656	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001008	89281	0,00	8.700,00
0929402656	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001008	89245	8.700,00	0,00
0929402656	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001008	89295	0,00	8.700,00
0929402656	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001008	89768	8.700,00	0,00
0929402656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001008	89766	0,00	8.700,00
0929402656	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001008	89284	8.700,00	0,00
0929402656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001008	89278	0,00	8.700,00
0929402656	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001008	89299	8.700,00	0,00
0929402656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001008	89245	0,00	8.700,00
0929402668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89770	43,72	0,00
0929402668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89768	0,00	43,72
0929402668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	89286	43,72	0,00
0929402668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000962	89284	0,00	43,72
0929402668	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89920	43,72	0,00
0929402668	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000962	87516	0,00	43,72
0929402668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	89301	43,72	0,00
0929402668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000962	89299	0,00	43,72
0929402677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89770	414,38	0,00
0929402677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002693	89768	0,00	414,38
0929402677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89286	414,38	0,00
0929402677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002693	89284	0,00	414,38
0929402677	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002693	89920	414,38	0,00
0929402677	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002693	87512	0,00	414,38
0929402677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002693	89301	414,38	0,00
0929402677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002693	89299	0,00	414,38
0929402686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89770	989,88	0,00
0929402686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89768	0,00	989,88
0929402686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89286	989,88	0,00
0929402686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002690	89284	0,00	989,88
0929402686	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002690	89920	989,88	0,00
0929402686	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002690	87512	0,00	989,88
0929402686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89301	989,88	0,00
0929402686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002690	89299	0,00	989,88
0929402695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89770	94,00	0,00
0929402695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89768	0,00	94,00
0929402695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89286	94,00	0,00
0929402695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000132	89284	0,00	94,00
0929402695	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89920	94,00	0,00
0929402695	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000132	87652	0,00	94,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929402695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89301	94,00	0,00
0929402695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000132	89299	0,00	94,00
0929402704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89770	174,82	0,00
0929402704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89768	0,00	174,82
0929402704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89286	174,82	0,00
0929402704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000850	89284	0,00	174,82
0929402704	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000850	89920	174,82	0,00
0929402704	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000850	87512	0,00	174,82
0929402704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89301	174,82	0,00
0929402704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000850	89299	0,00	174,82
0929402713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89770	185,18	0,00
0929402713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89768	0,00	185,18
0929402713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89286	185,18	0,00
0929402713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000850	89284	0,00	185,18
0929402713	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000850	89920	185,18	0,00
0929402713	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000850	87512	0,00	185,18
0929402713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89301	185,18	0,00
0929402713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000850	89299	0,00	185,18
0929402722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002565	89770	279,00	0,00
0929402722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002565	89768	0,00	279,00
0929402722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002565	89286	279,00	0,00
0929402722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002565	89284	0,00	279,00
0929402722	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002565	89920	279,00	0,00
0929402722	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002565	87652	0,00	279,00
0929402722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002565	89301	279,00	0,00
0929402722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002565	89299	0,00	279,00
0929402731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002565	89770	527,01	0,00
0929402731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002565	89768	0,00	527,01
0929402731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002565	89286	527,01	0,00
0929402731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002565	89284	0,00	527,01
0929402731	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002565	89920	527,01	0,00
0929402731	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002565	87652	0,00	527,01
0929402731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002565	89301	527,01	0,00
0929402731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002565	89299	0,00	527,01
0929402740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002565	89770	124,01	0,00
0929402740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002565	89768	0,00	124,01
0929402740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002565	89286	124,01	0,00
0929402740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002565	89284	0,00	124,01
0929402740	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002565	89920	124,01	0,00
0929402740	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002565	87652	0,00	124,01
0929402740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002565	89301	124,01	0,00
0929402740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002565	89299	0,00	124,01
0929402749	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000057	89768	27.057,39	0,00
0929402749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000057	89766	0,00	27.057,39
0929402749	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000057	89284	27.057,39	0,00
0929402749	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000057	89278	0,00	27.057,39
0929402749	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000057	89299	27.057,39	0,00
0929402749	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000057	89245	0,00	27.057,39
0929402756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000057	89770	27.057,39	0,00
0929402756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000057	89768	0,00	27.057,39
0929402756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000057	89286	27.057,39	0,00
0929402756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000057	89284	0,00	27.057,39
0929402756	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000057	85985	27.057,39	0,00
0929402756	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000057	87261	0,00	27.057,39
0929402756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000057	89301	27.057,39	0,00
0929402756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000057	89299	0,00	27.057,39
0929402766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000057	89287	2.274,26	0,00
0929402766	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000057	89286	0,00	2.274,26
0929402766	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000057	46051	2.274,26	0,00
0929402766	46051	INSS Câmara	Retencao	2022/000057	85985	0,00	2.274,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929402766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000057	89771	2.274,26	0,00
0929402766	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000057	89770	0,00	2.274,26
0929402766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000057	89302	2.274,26	0,00
0929402766	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000057	89301	0,00	2.274,26
0929402775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000057	89287	223,50	0,00
0929402775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000057	89286	0,00	223,50
0929402775	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000057	46053	223,50	0,00
0929402775	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2022/000057	85985	0,00	223,50
0929402775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000057	89771	223,50	0,00
0929402775	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000057	89770	0,00	223,50
0929402775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000057	89302	223,50	0,00
0929402775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000057	89301	0,00	223,50
0929402784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001006	89770	800,00	0,00
0929402784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001006	89768	0,00	800,00
0929402784	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/001006	86593	800,00	0,00
0929402784	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001006	85174	0,00	800,00
0929402784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001006	89286	800,00	0,00
0929402784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001006	89284	0,00	800,00
0929402784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001006	89301	800,00	0,00
0929402784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001006	89299	0,00	800,00
0929402793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001006	91708	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0929402793	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001006	89770	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0929402793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001006	89287	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0929402793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001006	89286	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0929402793	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001006	45029	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0929402793	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001006	86593	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0929402793	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/001006	89881	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0929402793	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/001006	89488	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0929402793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001006	89302	800,00	0,00
		Transf. banc.					
0929402793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001006	89301	0,00	800,00
		Transf. banc.					
0929402804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89770	94,15	0,00
0929402804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89768	0,00	94,15
0929402804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89286	94,15	0,00
0929402804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000420	89284	0,00	94,15
0929402804	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89920	94,15	0,00
0929402804	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000420	87516	0,00	94,15
0929402804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89301	94,15	0,00
0929402804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000420	89299	0,00	94,15
0929402813	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	3.871,72	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0929402813	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	3.871,72
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0929402816	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002963	89768	1.000,00	0,00
0929402816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/002963	89766	0,00	1.000,00
0929402816	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/002963	89284	1.000,00	0,00
0929402816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002963	89278	0,00	1.000,00
0929402816	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/002963	89299	1.000,00	0,00
0929402816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002963	89245	0,00	1.000,00
0929402823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/002690	89768	989,88	0,00
		liquidação com valor errado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929402823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/002690	89770	0,00	989,88
		liquidação com valor errado					
0929402823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/002690	89284	989,88	0,00
		liquidação com valor errado					
0929402823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/002690	89286	0,00	989,88
		liquidação com valor errado					
0929402823	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/002690	87512	989,88	0,00
		liquidação com valor errado					
0929402823	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Est Liquid	2022/002690	89920	0,00	989,88
		liquidação com valor errado					
0929402823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/002690	89299	989,88	0,00
		liquidação com valor errado					
0929402823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/002690	89301	0,00	989,88
		liquidação com valor errado					
0929402832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89770	898,88	0,00
0929402832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89768	0,00	898,88
0929402832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89286	898,88	0,00
0929402832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002690	89284	0,00	898,88
0929402832	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002690	89920	898,88	0,00
0929402832	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002690	87512	0,00	898,88
0929402832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89301	898,88	0,00
0929402832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002690	89299	0,00	898,88
0929402842	90313	ISS	Integração		88724	1.100,18	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0929402842	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	1.100,18
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0929402845	90313	ISS	Integração		88724	458,41	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0929402845	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	458,41
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0929402848	90313	ISS	Integração		88724	275,05	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0929402848	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	275,05
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0929402983	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89770	53,88	0,00
0929402983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89768	0,00	53,88
0929402983	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89286	53,88	0,00
0929402983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002618	89284	0,00	53,88
0929402983	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/002618	89920	53,88	0,00
0929402983	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002618	87678	0,00	53,88
0929402983	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89301	53,88	0,00
0929402983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002618	89299	0,00	53,88
0929402997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002618	91708	53,88	0,00
		Déb. banc.					
0929402997	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002618	89770	0,00	53,88
		Déb. banc.					
0929402997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002618	89287	53,88	0,00
		Déb. banc.					
0929402997	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002618	89286	0,00	53,88
		Déb. banc.					
0929402997	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002618	45015	53,88	0,00
		Déb. banc.					
0929402997	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002618	89920	0,00	53,88
		Déb. banc.					
0929402997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002618	89302	53,88	0,00
		Déb. banc.					
0929402997	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002618	89301	0,00	53,88
		Déb. banc.					
0929403173	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.104,06	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929403173	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.104,06
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0929403173	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.104,06	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0929403173	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.104,06
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0929403173	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.104,06	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0929403173	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.104,06
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0929403180	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	592,93	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0929403180	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	592,93
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0929403180	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	592,93	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0929403180	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	592,93
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0929403180	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	592,93	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0929403180	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	592,93
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0929403187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	408,91	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929403187	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	408,91
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929403187	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	408,91	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929403187	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	408,91
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929403187	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	408,91	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929403187	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	408,91
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929403194	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	347,58	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0929403194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	347,58
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0929403194	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	347,58	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0929403194	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	347,58
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0929403194	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	347,58	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0929403194	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	347,58
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0929403210	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	45,21	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0929403210	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	45,21
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0929403210	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	45,21	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0929403210	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	45,21
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0929403210	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	45,21	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0929403210	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	45,21
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0929403217	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,28	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929403217	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,28
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0929403217	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,28	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0929403217	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,28
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0929403217	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	24,28	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0929403217	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	24,28
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0929403224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	16,74	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929403224	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	16,74
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929403224	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	16,74	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929403224	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	16,74
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929403224	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	16,74	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929403224	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	16,74
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0929403231	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,23	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0929403231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,23
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0929403231	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,23	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0929403231	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,23
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0929403231	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	14,23	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0929403231	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	14,23
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0929403247	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	661,27	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA,ITCMD e ICMS, cfe.extrato.					
0929403247	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	661,27
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA,ITCMD e ICMS, cfe.extrato.					
0929403247	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	661,27	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA,ITCMD e ICMS, cfe.extrato.					
0929403247	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	661,27
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA,ITCMD e ICMS, cfe.extrato.					
0929403247	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	661,27	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA,ITCMD e ICMS, cfe.extrato.					
0929403247	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	661,27
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA,ITCMD e ICMS, cfe.extrato.					
0929403263	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	740,00	0,00
		Ref.Inscr.Conc.Publico N001/2022, cfe.extrato.					
0929403263	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	740,00
		Ref.Inscr.Conc.Publico N001/2022, cfe.extrato.					
0929403263	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	740,00	0,00
		Ref.Inscr.Conc.Publico N001/2022, cfe.extrato.					
0929403263	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	740,00
		Ref.Inscr.Conc.Publico N001/2022, cfe.extrato.					
0929403263	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88829	740,00	0,00
		Ref.Inscr.Conc.Publico N001/2022, cfe.extrato.					
0929403263	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45015	0,00	740,00
		Ref.Inscr.Conc.Publico N001/2022, cfe.extrato.					
0929405420	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/002871	89770	816,02	0,00
		Houve devolução de diária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929405420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/002871	91708	0,00	816,02
		Houve devolução de diária					
0929405420	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/002871	89286	816,02	0,00
		Houve devolução de diária					
0929405420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/002871	89287	0,00	816,02
		Houve devolução de diária					
0929405420	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2022/002871	89920	816,02	0,00
		Houve devolução de diária					
0929405420	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/002871	45015	0,00	816,02
		Houve devolução de diária					
0929405420	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Est Pagto	2022/002871	89488	816,02	0,00
		Houve devolução de diária					
0929405420	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Est Pagto	2022/002871	89881	0,00	816,02
		Houve devolução de diária					
0929405420	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/002871	89301	816,02	0,00
		Houve devolução de diária					
0929405420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/002871	89302	0,00	816,02
		Houve devolução de diária					
0929405450	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/002874	89770	816,02	0,00
		Houve devolução de diária					
0929405450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/002874	91708	0,00	816,02
		Houve devolução de diária					
0929405450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/002874	89286	816,02	0,00
		Houve devolução de diária					
0929405450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/002874	89287	0,00	816,02
		Houve devolução de diária					
0929405450	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2022/002874	89920	816,02	0,00
		Houve devolução de diária					
0929405450	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/002874	45015	0,00	816,02
		Houve devolução de diária					
0929405450	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Est Pagto	2022/002874	89488	816,02	0,00
		Houve devolução de diária					
0929405450	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Est Pagto	2022/002874	89881	0,00	816,02
		Houve devolução de diária					
0929405450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/002874	89301	816,02	0,00
		Houve devolução de diária					
0929405450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/002874	89302	0,00	816,02
		Houve devolução de diária					
0929405480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/002871	89768	816,02	0,00
		Houve devolução parcial do adiantamento					
0929405480	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/002871	89770	0,00	816,02
		Houve devolução parcial do adiantamento					
0929405480	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/002871	85176	816,02	0,00
		Houve devolução parcial do adiantamento					
0929405480	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Est Liquid	2022/002871	89920	0,00	816,02
		Houve devolução parcial do adiantamento					
0929405480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/002871	89284	816,02	0,00
		Houve devolução parcial do adiantamento					
0929405480	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/002871	89286	0,00	816,02
		Houve devolução parcial do adiantamento					
0929405480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/002871	89299	816,02	0,00
		Houve devolução parcial do adiantamento					
0929405480	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/002871	89301	0,00	816,02
		Houve devolução parcial do adiantamento					
0929405498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/002874	89768	816,02	0,00
		Houve devolução parcial do adiantamento					
0929405498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/002874	89770	0,00	816,02
		Houve devolução parcial do adiantamento					
0929405498	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/002874	85176	816,02	0,00
		Houve devolução parcial do adiantamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929405498	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Est Liquid	2022/002874	89920	0,00	816,02
		Houve devolução parcial do adiantamento					
0929405498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/002874	89284	816,02	0,00
		Houve devolução parcial do adiantamento					
0929405498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/002874	89286	0,00	816,02
		Houve devolução parcial do adiantamento					
0929405498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/002874	89299	816,02	0,00
		Houve devolução parcial do adiantamento					
0929405498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/002874	89301	0,00	816,02
		Houve devolução parcial do adiantamento					
0929405507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002871	89766	163,20	0,00
		Houve devolução parcial do adiantamento					
0929405507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002871	89768	0,00	163,20
		Houve devolução parcial do adiantamento					
0929405507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002871	89278	163,20	0,00
		Houve devolução parcial do adiantamento					
0929405507	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002871	89284	0,00	163,20
		Houve devolução parcial do adiantamento					
0929405507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002871	89245	163,20	0,00
		Houve devolução parcial do adiantamento					
0929405507	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002871	89299	0,00	163,20
		Houve devolução parcial do adiantamento					
0929405514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002874	89766	163,20	0,00
		Houve devolução parcial do adiantamento					
0929405514	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002874	89768	0,00	163,20
		Houve devolução parcial do adiantamento					
0929405514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002874	89278	163,20	0,00
		Houve devolução parcial do adiantamento					
0929405514	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002874	89284	0,00	163,20
		Houve devolução parcial do adiantamento					
0929405514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002874	89245	163,20	0,00
		Houve devolução parcial do adiantamento					
0929405514	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002874	89299	0,00	163,20
		Houve devolução parcial do adiantamento					
0929409402	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0929409402	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
0929412628	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	47,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0929412628	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	47,15
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0929412628	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	47,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0929412628	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	47,15
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0929412628	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	47,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0929412628	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	47,15
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0929412635	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0929412635	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,65
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0929412635	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0929412635	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,65
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0929412635	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	19,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929412635	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	19,65
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0929412642	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0929412642	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,78
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0929412642	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0929412642	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,78
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0929412642	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	11,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0929412642	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	11,78
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0929412649	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	69,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0929412649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	69,28
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0929412649	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	69,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0929412649	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	69,28
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0929412649	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	69,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0929412649	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	69,28
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0929412649	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	69,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0929412649	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	69,28
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0929424942	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000058	89768	3.493,49	0,00
0929424942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000058	89766	0,00	3.493,49
0929424942	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000058	89284	3.493,49	0,00
0929424942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000058	89278	0,00	3.493,49
0929424942	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000058	89299	3.493,49	0,00
0929424942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000058	89245	0,00	3.493,49
0929424949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000058	89770	3.493,49	0,00
0929424949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000058	89768	0,00	3.493,49
0929424949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000058	89286	3.493,49	0,00
0929424949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000058	89284	0,00	3.493,49
0929424949	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000058	91740	3.493,49	0,00
0929424949	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000058	87365	0,00	3.493,49
0929424949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000058	89301	3.493,49	0,00
0929424949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000058	89299	0,00	3.493,49
0929425201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000057	91708	24.559,63	0,00
0929425201	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000057	89770	0,00	24.559,63
0929425201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000057	89287	24.559,63	0,00
0929425201	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000057	89286	0,00	24.559,63
0929425201	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000057	46027	24.559,63	0,00
0929425201	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000057	85985	0,00	24.559,63
0929425201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000057	89302	24.559,63	0,00
0929425201	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000057	89301	0,00	24.559,63
0929425210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000058	91708	3.493,49	0,00
0929425210	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000058	89770	0,00	3.493,49
0929425210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000058	89287	3.493,49	0,00
0929425210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000058	89286	0,00	3.493,49
0929425210	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000058	46027	3.493,49	0,00
0929425210	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000058	91740	0,00	3.493,49
0929425210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000058	89302	3.493,49	0,00
0929425210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000058	89301	0,00	3.493,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0929425219	46053	IRRF - Retenção	Pagto Extr	2022/000026	46027	223,50	0,00
0929425219	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2022/000026	46053	0,00	223,50
0929425219	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000026	91709	223,50	0,00
0929425219	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000026	89771	0,00	223,50
0929425225	46051	INSS Câmara	Pagto Extr	2022/000027	46027	2.274,26	0,00
0929425225	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2022/000027	46051	0,00	2.274,26
0929425225	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000027	91709	2.274,26	0,00
0929425225	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000027	89771	0,00	2.274,26
0929425244	46027	BB 26749-X	Lançamento		86582	1.803,60	0,00
		Rendimento de aplicação mês 09/2022					
0929425244	86582	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		46027	0,00	1.803,60
		Rendimento de aplicação mês 09/2022					
0929425244	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89766	1.803,60	0,00
		Rendimento de aplicação mês 09/2022					
0929425244	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89429	0,00	1.803,60
		Rendimento de aplicação mês 09/2022					
0929425244	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89771	1.803,60	0,00
		Rendimento de aplicação mês 09/2022					
0929425244	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		89766	0,00	1.803,60
		Rendimento de aplicação mês 09/2022					
					Total	590.020,09	590.020,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930402851	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,49	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0930402851	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,49
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0930402854	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,97	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0930402854	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,97
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0930402857	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	4,05	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0930402857	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	4,05
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0930402860	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	3,10	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0930402860	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	3,10
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0930402863	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	2,01	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0930402863	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	2,01
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0930402866	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	4,02	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0930402866	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	4,02
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0930402869	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	366,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0930402869	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	366,50
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0930402869	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	366,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0930402869	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	366,50
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0930402869	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	366,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0930402869	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	366,50
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
0930402876	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	152,73	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0930402876	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	152,73
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0930402876	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	152,73	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0930402876	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	152,73
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0930402876	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	152,73	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0930402876	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	152,73
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
0930402883	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	91,62	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0930402883	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	91,62
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0930402883	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	91,62	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0930402883	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	91,62
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0930402883	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	91,62	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
0930402883	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	91,62
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930402890	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.313,20	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0930402890	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.313,20
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0930402890	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.313,20	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0930402890	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.313,20
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0930402890	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	9.313,20	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0930402890	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	9.313,20
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
0930402897	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.880,52	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0930402897	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.880,52
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0930402897	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.880,52	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0930402897	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.880,52
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0930402897	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	3.880,52	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0930402897	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	3.880,52
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
0930402904	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.328,28	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0930402904	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.328,28
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0930402904	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.328,28	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0930402904	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.328,28
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0930402904	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	2.328,28	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0930402904	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	2.328,28
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
0930402911	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0930402911	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,28
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0930402911	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0930402911	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,28
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0930402911	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	5,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0930402911	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	5,28
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0930402918	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0930402918	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,20
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0930402918	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0930402918	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,20
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0930402918	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	2,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0930402918	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	2,20
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930402925	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0930402925	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0930402925	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0930402925	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0930402925	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	1,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0930402925	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	1,32
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0930402932	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0930402932	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,81
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0930402932	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0930402932	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,81
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0930402932	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	104,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0930402932	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	104,81
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
0930402939	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0930402939	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0930402939	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0930402939	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0930402939	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0930402939	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0930402946	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0930402946	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0930402946	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0930402946	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0930402946	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	105,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0930402946	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	105,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
0930402953	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	301,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0930402953	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	301,29
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0930402953	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	301,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0930402953	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	301,29
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0930402953	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	301,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
0930402953	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	301,29
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930402960	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0930402960	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,15
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0930402960	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0930402960	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,15
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0930402960	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	7,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0930402960	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	7,15
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0930402967	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0930402967	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,03
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0930402967	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0930402967	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,03
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0930402967	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	6,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0930402967	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	6,03
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0930402974	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0930402974	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,36
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0930402974	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0930402974	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,36
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0930402974	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	50,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0930402974	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	50,36
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0930402974	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	50,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0930402974	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,36
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0930402992	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	153,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930402992	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	153,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930402992	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	153,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930402992	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	153,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930403006	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	170,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930403006	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	170,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930403006	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	170,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930403006	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	170,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930403011	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000098		89770	110,00	0,00
0930403011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000098		89768	0,00	110,00
0930403011	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000098		89286	110,00	0,00
0930403011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000098		89284	0,00	110,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930403011	87660	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E AN	Liquidacao	2022/000098	89920	110,00	0,00
0930403011	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000098	87660	0,00	110,00
0930403011	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000098	89301	110,00	0,00
0930403011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000098	89299	0,00	110,00
0930403020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000029	89770	5.778,00	0,00
0930403020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000029	89768	0,00	5.778,00
0930403020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000029	89286	5.778,00	0,00
0930403020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000029	89284	0,00	5.778,00
0930403020	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000029	89920	5.778,00	0,00
0930403020	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000029	87647	0,00	5.778,00
0930403020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000029	89301	5.778,00	0,00
0930403020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000029	89299	0,00	5.778,00
0930403029	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000445	89770	2.703,00	0,00
0930403029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000445	89768	0,00	2.703,00
0930403029	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000445	89286	2.703,00	0,00
0930403029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000445	89284	0,00	2.703,00
0930403029	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000445	89920	2.703,00	0,00
0930403029	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000445	87699	0,00	2.703,00
0930403029	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000445	89301	2.703,00	0,00
0930403029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000445	89299	0,00	2.703,00
0930403038	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000445	89732	2.703,00	0,00
0930403038	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000445	89731	0,00	2.703,00
0930403041	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000320	89770	550,00	0,00
0930403041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000320	89768	0,00	550,00
0930403041	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000320	89286	550,00	0,00
0930403041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000320	89284	0,00	550,00
0930403041	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000320	89920	550,00	0,00
0930403041	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000320	87651	0,00	550,00
0930403041	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000320	89301	550,00	0,00
0930403041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000320	89299	0,00	550,00
0930403050	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000320	89732	550,00	0,00
0930403050	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000320	89731	0,00	550,00
0930403053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000827	89770	1.155,56	0,00
0930403053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000827	89768	0,00	1.155,56
0930403053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000827	89286	1.155,56	0,00
0930403053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000827	89284	0,00	1.155,56
0930403053	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000827	89920	1.155,56	0,00
0930403053	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000827	87647	0,00	1.155,56
0930403053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000827	89301	1.155,56	0,00
0930403053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000827	89299	0,00	1.155,56
0930403062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000071	89770	121,10	0,00
0930403062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000071	89768	0,00	121,10
0930403062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000071	89286	121,10	0,00
0930403062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000071	89284	0,00	121,10
0930403062	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000071	89920	121,10	0,00
0930403062	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000071	88562	0,00	121,10
0930403062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000071	89301	121,10	0,00
0930403062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000071	89299	0,00	121,10
0930403071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000253	89770	900,00	0,00
0930403071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000253	89768	0,00	900,00
0930403071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000253	89286	900,00	0,00
0930403071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000253	89284	0,00	900,00
0930403071	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000253	89920	900,00	0,00
0930403071	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000253	87651	0,00	900,00
0930403071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000253	89301	900,00	0,00
0930403071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000253	89299	0,00	900,00
0930403080	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000253	89732	900,00	0,00
0930403080	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000253	89731	0,00	900,00
0930403083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000430	89770	228,85	0,00
0930403083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000430	89768	0,00	228,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930403083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000430	89286	228,85	0,00
0930403083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000430	89284	0,00	228,85
0930403083	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000430	89920	228,85	0,00
0930403083	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000430	87657	0,00	228,85
0930403083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000430	89301	228,85	0,00
0930403083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000430	89299	0,00	228,85
0930403092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000063	89770	2.490,00	0,00
0930403092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000063	89768	0,00	2.490,00
0930403092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000063	89286	2.490,00	0,00
0930403092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000063	89284	0,00	2.490,00
0930403092	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000063	89920	2.490,00	0,00
0930403092	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000063	87651	0,00	2.490,00
0930403092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000063	89301	2.490,00	0,00
0930403092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000063	89299	0,00	2.490,00
0930403101	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89770	166,49	0,00
0930403101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89768	0,00	166,49
0930403101	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89286	166,49	0,00
0930403101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000431	89284	0,00	166,49
0930403101	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000431	89920	166,49	0,00
0930403101	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000431	87686	0,00	166,49
0930403101	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89301	166,49	0,00
0930403101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000431	89299	0,00	166,49
0930403110	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000431	89732	166,49	0,00
0930403110	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000431	89731	0,00	166,49
0930403113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89770	44,48	0,00
0930403113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89768	0,00	44,48
0930403113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89286	44,48	0,00
0930403113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000431	89284	0,00	44,48
0930403113	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000431	89920	44,48	0,00
0930403113	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000431	87686	0,00	44,48
0930403113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89301	44,48	0,00
0930403113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000431	89299	0,00	44,48
0930403122	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000431	89732	44,48	0,00
0930403122	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000431	89731	0,00	44,48
0930403125	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89770	392,24	0,00
0930403125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89768	0,00	392,24
0930403125	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89286	392,24	0,00
0930403125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000431	89284	0,00	392,24
0930403125	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000431	89920	392,24	0,00
0930403125	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000431	87686	0,00	392,24
0930403125	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89301	392,24	0,00
0930403125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000431	89299	0,00	392,24
0930403134	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000431	89732	392,24	0,00
0930403134	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000431	89731	0,00	392,24
0930403137	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89770	388,00	0,00
0930403137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89768	0,00	388,00
0930403137	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89286	388,00	0,00
0930403137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000431	89284	0,00	388,00
0930403137	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000431	89920	388,00	0,00
0930403137	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000431	87686	0,00	388,00
0930403137	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89301	388,00	0,00
0930403137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000431	89299	0,00	388,00
0930403146	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000431	89732	388,00	0,00
0930403146	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000431	89731	0,00	388,00
0930403149	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89770	304,80	0,00
0930403149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89768	0,00	304,80
0930403149	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89286	304,80	0,00
0930403149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000431	89284	0,00	304,80
0930403149	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000431	89920	304,80	0,00
0930403149	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000431	87686	0,00	304,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930403149	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89301	304,80	0,00
0930403149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000431	89299	0,00	304,80
0930403158	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000431	89732	304,80	0,00
0930403158	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000431	89731	0,00	304,80
0930403161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000435	89770	210,24	0,00
0930403161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000435	89768	0,00	210,24
0930403161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000435	89286	210,24	0,00
0930403161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000435	89284	0,00	210,24
0930403161	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000435	89920	210,24	0,00
0930403161	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000435	87686	0,00	210,24
0930403161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000435	89301	210,24	0,00
0930403161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000435	89299	0,00	210,24
0930403170	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000435	89732	210,24	0,00
0930403170	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000435	89731	0,00	210,24
0930403201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000434	89770	174,84	0,00
0930403201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000434	89768	0,00	174,84
0930403201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000434	89286	174,84	0,00
0930403201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000434	89284	0,00	174,84
0930403201	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000434	89920	174,84	0,00
0930403201	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000434	87686	0,00	174,84
0930403201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000434	89301	174,84	0,00
0930403201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000434	89299	0,00	174,84
0930403238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000434	89770	568,48	0,00
0930403238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000434	89768	0,00	568,48
0930403238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000434	89286	568,48	0,00
0930403238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000434	89284	0,00	568,48
0930403238	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000434	89920	568,48	0,00
0930403238	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000434	87686	0,00	568,48
0930403238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000434	89301	568,48	0,00
0930403238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000434	89299	0,00	568,48
0930403254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000434	89770	61,36	0,00
0930403254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000434	89768	0,00	61,36
0930403254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000434	89286	61,36	0,00
0930403254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000434	89284	0,00	61,36
0930403254	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000434	89920	61,36	0,00
0930403254	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000434	87686	0,00	61,36
0930403254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000434	89301	61,36	0,00
0930403254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000434	89299	0,00	61,36
0930403270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000436	89770	37,43	0,00
0930403270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000436	89768	0,00	37,43
0930403270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000436	89286	37,43	0,00
0930403270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000436	89284	0,00	37,43
0930403270	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000436	89920	37,43	0,00
0930403270	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000436	87686	0,00	37,43
0930403270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000436	89301	37,43	0,00
0930403270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000436	89299	0,00	37,43
0930403279	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000436	89732	37,43	0,00
0930403279	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000436	89731	0,00	37,43
0930403282	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	246,23	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0930403282	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	246,23
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0930403282	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	246,23	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0930403282	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	246,23
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0930403282	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	246,23	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0930403282	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	246,23
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930403289	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	91,19	0,00
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930403289	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	91,19
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930403289	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	91,19	0,00
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930403289	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	91,19
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930403289	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45022	91,19	0,00
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930403289	45022	PMSS-ITR	Ded.FUNDEB		88134	0,00	91,19
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930403296	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	132,23	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0930403296	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	132,23
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0930403296	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	132,23	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0930403296	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	132,23
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0930403296	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	132,23	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0930403296	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	132,23
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0930403303	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	77,52	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0930403303	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	77,52
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0930403303	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	77,52	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0930403303	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	77,52
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0930403303	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	77,52	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0930403303	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	77,52
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
0930403310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000436	89770	67,20	0,00
0930403310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000436	89768	0,00	67,20
0930403310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000436	89286	67,20	0,00
0930403310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000436	89284	0,00	67,20
0930403310	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000436	89920	67,20	0,00
0930403310	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000436	87686	0,00	67,20
0930403310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000436	89301	67,20	0,00
0930403310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000436	89299	0,00	67,20
0930403319	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000436	89732	67,20	0,00
0930403319	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000436	89731	0,00	67,20
0930403322	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	519,72	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0930403322	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	519,72
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0930403322	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	519,72	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0930403322	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	519,72
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0930403322	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	519,72	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0930403322	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	519,72
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0930403329	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	279,11	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930403329	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	279,11
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0930403329	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	279,11	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0930403329	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	279,11
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0930403329	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	279,11	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0930403329	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	279,11
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0930403336	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	192,49	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930403336	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	192,49
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930403336	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	192,49	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930403336	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	192,49
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930403336	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	192,49	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930403336	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	192,49
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930403343	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	163,62	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0930403343	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	163,62
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0930403343	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	163,62	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0930403343	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	163,62
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0930403343	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	163,62	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0930403343	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	163,62
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
0930403350	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	692,27	0,00
		Ref.crédito LC 176/2020,cfe.extrato.					
0930403350	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	692,27
		Ref.crédito LC 176/2020,cfe.extrato.					
0930403350	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	692,27	0,00
		Ref.crédito LC 176/2020,cfe.extrato.					
0930403350	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	692,27
		Ref.crédito LC 176/2020,cfe.extrato.					
0930403350	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	692,27	0,00
		Ref.crédito LC 176/2020,cfe.extrato.					
0930403350	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	692,27
		Ref.crédito LC 176/2020,cfe.extrato.					
0930403357	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	333,77	0,00
		Ref.crédito LC 176/2020,cfe.extrato.					
0930403357	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	333,77
		Ref.crédito LC 176/2020,cfe.extrato.					
0930403357	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	333,77	0,00
		Ref.crédito LC 176/2020,cfe.extrato.					
0930403357	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	333,77
		Ref.crédito LC 176/2020,cfe.extrato.					
0930403357	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	333,77	0,00
		Ref.crédito LC 176/2020,cfe.extrato.					
0930403357	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	333,77
		Ref.crédito LC 176/2020,cfe.extrato.					
0930403364	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	210,15	0,00
		Ref.crédito LC 176/2020,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930403364	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	210,15
		Ref.crédito LC 176/2020,cfe.extrato.					
0930403364	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	210,15	0,00
		Ref.crédito LC 176/2020,cfe.extrato.					
0930403364	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	210,15
		Ref.crédito LC 176/2020,cfe.extrato.					
0930403364	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	210,15	0,00
		Ref.crédito LC 176/2020,cfe.extrato.					
0930403364	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	210,15
		Ref.crédito LC 176/2020,cfe.extrato.					
0930403371	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	139.815,24	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0930403371	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	139.815,24
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0930403371	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	139.815,24	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0930403371	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	139.815,24
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0930403371	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	139.815,24	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0930403371	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	139.815,24
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0930403378	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75.085,95	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0930403378	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75.085,95
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0930403378	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75.085,95	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0930403378	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75.085,95
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0930403378	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	75.085,95	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0930403378	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	75.085,95
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0930403385	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	51.783,41	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930403385	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	51.783,41
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930403385	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	51.783,41	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930403385	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	51.783,41
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930403385	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	51.783,41	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930403385	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	51.783,41
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930403392	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44.015,91	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0930403392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44.015,91
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0930403392	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44.015,91	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0930403392	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44.015,91
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0930403392	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	44.015,91	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0930403392	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	44.015,91
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
0930403399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.165,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 204/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930403399	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.165,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 204/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930403399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.165,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 204/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930403399	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.165,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 204/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930403404	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	280.000,00	0,00
0930403404	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	280.000,00
0930403404	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	280.000,00	0,00
0930403404	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	280.000,00
0930403409	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	150.000,00	0,00
0930403409	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	150.000,00
0930403409	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	150.000,00	0,00
0930403409	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	150.000,00
0930403414	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	11.925,00	0,00
0930403414	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	11.925,00
0930403414	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	11.925,00	0,00
0930403414	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	11.925,00
0930403419	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	279.175,00	0,00
0930403419	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	279.175,00
0930403422	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	35.000,00	0,00
0930403422	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	35.000,00
0930403425	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	15.750,00	0,00
0930403425	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	15.750,00
0930403428	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	12.000,00	0,00
0930403428	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	12.000,00
0930403431	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	100.000,00	0,00
0930403431	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	100.000,00
0930403434	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	19,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930403434	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	19,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930403434	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	19,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930403434	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	19,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930403439	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	69,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930403439	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	69,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930403439	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	69,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930403439	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	69,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930403444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000032		89770	700,00	0,00
0930403444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000032		89768	0,00	700,00
0930403444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000032		89286	700,00	0,00
0930403444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000032		89284	0,00	700,00
0930403444	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao 2022/000032		89920	700,00	0,00
0930403444	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000032		87917	0,00	700,00
0930403444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000032		89301	700,00	0,00
0930403444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000032		89299	0,00	700,00
0930403453	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	100.000,00	0,00
0930403453	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	100.000,00
0930403453	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	100.000,00	0,00
0930403453	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	100.000,00
0930403458	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	15.000,00	0,00
0930403458	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	15.000,00
0930403458	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	15.000,00	0,00
0930403458	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	15.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930403463	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	75,00	0,00
0930403463	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	75,00
0930403463	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	75,00	0,00
0930403463	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	75,00
0930403468	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	25.000,00	0,00
0930403468	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	25.000,00
0930403468	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	25.000,00	0,00
0930403468	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	25.000,00
0930403473	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	80.000,00	0,00
0930403473	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	80.000,00
0930403473	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	80.000,00	0,00
0930403473	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	80.000,00
0930403483	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	110.000,00	0,00
0930403483	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	110.000,00
0930403483	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	110.000,00	0,00
0930403483	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	110.000,00
0930403488	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	10.000,00	0,00
0930403488	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	10.000,00
0930403488	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	10.000,00	0,00
0930403488	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	10.000,00
0930403498	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	10.000,00	0,00
0930403498	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	10.000,00
0930403498	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	10.000,00	0,00
0930403498	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	10.000,00
0930403503	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	1.000,00	0,00
0930403503	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	1.000,00
0930403503	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	1.000,00	0,00
0930403503	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	1.000,00
0930403508	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	80.000,00	0,00
0930403508	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	80.000,00
0930403508	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	80.000,00	0,00
0930403508	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	80.000,00
0930403513	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	100.000,00	0,00
0930403513	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	100.000,00
0930403513	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	100.000,00	0,00
0930403513	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	100.000,00
0930403518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000033	89770	42,00	0,00
0930403518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000033	89768	0,00	42,00
0930403518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000033	89286	42,00	0,00
0930403518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000033	89284	0,00	42,00
0930403518	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000033	89920	42,00	0,00
0930403518	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000033	87699	0,00	42,00
0930403518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000033	89301	42,00	0,00
0930403518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000033	89299	0,00	42,00
0930403527	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000034	89770	400,00	0,00
0930403527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000034	89768	0,00	400,00
0930403527	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000034	89286	400,00	0,00
0930403527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000034	89284	0,00	400,00
0930403527	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000034	89920	400,00	0,00
0930403527	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000034	87917	0,00	400,00
0930403527	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000034	89301	400,00	0,00
0930403527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000034	89299	0,00	400,00
0930403536	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000035	89770	42,00	0,00
0930403536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000035	89768	0,00	42,00
0930403536	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000035	89286	42,00	0,00
0930403536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000035	89284	0,00	42,00
0930403536	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000035	89920	42,00	0,00
0930403536	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000035	87699	0,00	42,00
0930403536	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000035	89301	42,00	0,00
0930403536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000035	89299	0,00	42,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930403545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000623	89770	600,00	0,00
0930403545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000623	89768	0,00	600,00
0930403545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000623	89286	600,00	0,00
0930403545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000623	89284	0,00	600,00
0930403545	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000623	89920	600,00	0,00
0930403545	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000623	87917	0,00	600,00
0930403545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000623	89301	600,00	0,00
0930403545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000623	89299	0,00	600,00
0930403554	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000624	89770	42,00	0,00
0930403554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000624	89768	0,00	42,00
0930403554	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000624	89286	42,00	0,00
0930403554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000624	89284	0,00	42,00
0930403554	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000624	89920	42,00	0,00
0930403554	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000624	87699	0,00	42,00
0930403554	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000624	89301	42,00	0,00
0930403554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000624	89299	0,00	42,00
0930403563	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000625	89770	400,00	0,00
0930403563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000625	89768	0,00	400,00
0930403563	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000625	89286	400,00	0,00
0930403563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000625	89284	0,00	400,00
0930403563	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000625	89920	400,00	0,00
0930403563	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000625	87917	0,00	400,00
0930403563	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000625	89301	400,00	0,00
0930403563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000625	89299	0,00	400,00
0930403572	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000626	89770	42,00	0,00
0930403572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000626	89768	0,00	42,00
0930403572	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000626	89286	42,00	0,00
0930403572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000626	89284	0,00	42,00
0930403572	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000626	89920	42,00	0,00
0930403572	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000626	87699	0,00	42,00
0930403572	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000626	89301	42,00	0,00
0930403572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000626	89299	0,00	42,00
0930403581	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 311/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930403581	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 311/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930403581	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 311/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930403581	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 311/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930403586	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000687	89770	400,00	0,00
0930403586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000687	89768	0,00	400,00
0930403586	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000687	89286	400,00	0,00
0930403586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000687	89284	0,00	400,00
0930403586	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000687	89920	400,00	0,00
0930403586	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000687	87917	0,00	400,00
0930403586	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000687	89301	400,00	0,00
0930403586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000687	89299	0,00	400,00
0930403595	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000688	89770	42,00	0,00
0930403595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000688	89768	0,00	42,00
0930403595	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000688	89286	42,00	0,00
0930403595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000688	89284	0,00	42,00
0930403595	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000688	89920	42,00	0,00
0930403595	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000688	87699	0,00	42,00
0930403595	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000688	89301	42,00	0,00
0930403595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000688	89299	0,00	42,00
0930403604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001460	89770	400,00	0,00
0930403604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001460	89768	0,00	400,00
0930403604	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001460	89286	400,00	0,00
0930403604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001460	89284	0,00	400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930403604	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/001460	89920	400,00	0,00
0930403604	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001460	87917	0,00	400,00
0930403604	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001460	89301	400,00	0,00
0930403604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001460	89299	0,00	400,00
0930403613	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930403613	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930403613	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930403613	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930403618	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002964	89278	153,36	0,00
0930403618	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002964	89281	0,00	153,36
0930403618	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002964	89245	153,36	0,00
0930403618	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002964	89295	0,00	153,36
0930403618	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002964	89768	153,36	0,00
0930403618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002964	89766	0,00	153,36
0930403618	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002964	89284	153,36	0,00
0930403618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002964	89278	0,00	153,36
0930403618	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002964	89299	153,36	0,00
0930403618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002964	89245	0,00	153,36
0930403630	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002965	89278	170,50	0,00
0930403630	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002965	89281	0,00	170,50
0930403630	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002965	89245	170,50	0,00
0930403630	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002965	89295	0,00	170,50
0930403630	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002965	89768	170,50	0,00
0930403630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002965	89766	0,00	170,50
0930403630	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002965	89284	170,50	0,00
0930403630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002965	89278	0,00	170,50
0930403630	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002965	89299	170,50	0,00
0930403630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002965	89245	0,00	170,50
0930403642	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001461	89770	42,00	0,00
0930403642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001461	89768	0,00	42,00
0930403642	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001461	89286	42,00	0,00
0930403642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001461	89284	0,00	42,00
0930403642	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001461	89920	42,00	0,00
0930403642	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001461	87699	0,00	42,00
0930403642	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001461	89301	42,00	0,00
0930403642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001461	89299	0,00	42,00
0930403651	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	494,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930403651	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	494,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930403651	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	494,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930403651	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	494,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930403656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001465	89770	600,00	0,00
0930403656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001465	89768	0,00	600,00
0930403656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001465	89286	600,00	0,00
0930403656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001465	89284	0,00	600,00
0930403656	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/001465	89920	600,00	0,00
0930403656	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001465	87917	0,00	600,00
0930403656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001465	89301	600,00	0,00
0930403656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001465	89299	0,00	600,00
0930403665	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002966	89278	1.280,00	0,00
0930403665	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002966	89281	0,00	1.280,00
0930403665	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002966	89245	1.280,00	0,00
0930403665	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002966	89295	0,00	1.280,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930403665	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002966	89768	1.280,00	0,00
0930403665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002966	89766	0,00	1.280,00
0930403665	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002966	89284	1.280,00	0,00
0930403665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002966	89278	0,00	1.280,00
0930403665	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002966	89299	1.280,00	0,00
0930403665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002966	89245	0,00	1.280,00
0930403677	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002967	89278	1.360,00	0,00
0930403677	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002967	89281	0,00	1.360,00
0930403677	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002967	89245	1.360,00	0,00
0930403677	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002967	89295	0,00	1.360,00
0930403677	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002967	89768	1.360,00	0,00
0930403677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002967	89766	0,00	1.360,00
0930403677	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002967	89284	1.360,00	0,00
0930403677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002967	89278	0,00	1.360,00
0930403677	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002967	89299	1.360,00	0,00
0930403677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002967	89245	0,00	1.360,00
0930403689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001466	89770	42,00	0,00
0930403689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001466	89768	0,00	42,00
0930403689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001466	89286	42,00	0,00
0930403689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001466	89284	0,00	42,00
0930403689	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001466	89920	42,00	0,00
0930403689	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001466	87699	0,00	42,00
0930403689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001466	89301	42,00	0,00
0930403689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001466	89299	0,00	42,00
0930403698	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001009	89278	6.165,32	0,00
0930403698	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001009	89281	0,00	6.165,32
0930403698	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001009	89245	6.165,32	0,00
0930403698	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001009	89295	0,00	6.165,32
0930403698	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001009	89768	6.165,32	0,00
0930403698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001009	89766	0,00	6.165,32
0930403698	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001009	89284	6.165,32	0,00
0930403698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001009	89278	0,00	6.165,32
0930403698	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001009	89299	6.165,32	0,00
0930403698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001009	89245	0,00	6.165,32
0930403710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001249	89770	400,00	0,00
0930403710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001249	89768	0,00	400,00
0930403710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001249	89286	400,00	0,00
0930403710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001249	89284	0,00	400,00
0930403710	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/001249	89920	400,00	0,00
0930403710	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001249	87917	0,00	400,00
0930403710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001249	89301	400,00	0,00
0930403710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001249	89299	0,00	400,00
0930403719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001250	89770	42,00	0,00
0930403719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001250	89768	0,00	42,00
0930403719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001250	89286	42,00	0,00
0930403719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001250	89284	0,00	42,00
0930403719	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001250	89920	42,00	0,00
0930403719	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001250	87699	0,00	42,00
0930403719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001250	89301	42,00	0,00
0930403719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001250	89299	0,00	42,00
0930403728	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002572	89770	400,00	0,00
0930403728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002572	89768	0,00	400,00
0930403728	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002572	89286	400,00	0,00
0930403728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002572	89284	0,00	400,00
0930403728	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/002572	89920	400,00	0,00
0930403728	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002572	87917	0,00	400,00
0930403728	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002572	89301	400,00	0,00
0930403728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002572	89299	0,00	400,00
0930403737	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001010	89278	19,96	0,00
0930403737	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001010	89281	0,00	19,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930403737	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001010	89245	19,96	0,00
0930403737	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001010	89295	0,00	19,96
0930403737	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001010	89768	19,96	0,00
0930403737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001010	89766	0,00	19,96
0930403737	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001010	89284	19,96	0,00
0930403737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001010	89278	0,00	19,96
0930403737	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001010	89299	19,96	0,00
0930403737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001010	89245	0,00	19,96
0930403749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002573	89770	42,00	0,00
0930403749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002573	89768	0,00	42,00
0930403749	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002573	89286	42,00	0,00
0930403749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002573	89284	0,00	42,00
0930403749	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002573	89920	42,00	0,00
0930403749	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002573	87699	0,00	42,00
0930403749	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002573	89301	42,00	0,00
0930403749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002573	89299	0,00	42,00
0930403758	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002574	89770	400,00	0,00
0930403758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002574	89768	0,00	400,00
0930403758	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002574	89286	400,00	0,00
0930403758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002574	89284	0,00	400,00
0930403758	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/002574	89920	400,00	0,00
0930403758	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002574	87917	0,00	400,00
0930403758	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002574	89301	400,00	0,00
0930403758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002574	89299	0,00	400,00
0930403767	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45022	361,15	0,00
		Transf.da cta.8.190-6-ITR p/ 15.511-x					
0930403767	45022	PMSS-ITR	Transposiç		45015	0,00	361,15
		Transf.da cta.8.190-6-ITR p/ 15.511-x					
0930403767	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	361,15	0,00
		Transf.da cta.8.190-6-ITR p/ 15.511-x					
0930403767	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	361,15
		Transf.da cta.8.190-6-ITR p/ 15.511-x					
0930403767	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	361,15	0,00
		Transf.da cta.8.190-6-ITR p/ 15.511-x					
0930403767	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	361,15
		Transf.da cta.8.190-6-ITR p/ 15.511-x					
0930403774	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001011	89278	69,00	0,00
0930403774	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001011	89281	0,00	69,00
0930403774	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001011	89245	69,00	0,00
0930403774	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001011	89295	0,00	69,00
0930403774	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001011	89768	69,00	0,00
0930403774	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001011	89766	0,00	69,00
0930403774	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001011	89284	69,00	0,00
0930403774	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001011	89278	0,00	69,00
0930403774	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001011	89299	69,00	0,00
0930403774	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001011	89245	0,00	69,00
0930403786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002575	89770	42,00	0,00
0930403786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002575	89768	0,00	42,00
0930403786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002575	89286	42,00	0,00
0930403786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002575	89284	0,00	42,00
0930403786	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002575	89920	42,00	0,00
0930403786	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002575	87699	0,00	42,00
0930403786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002575	89301	42,00	0,00
0930403786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002575	89299	0,00	42,00
0930403795	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45017	1.223,83	0,00
		Transf.da cta.283.144-9 -LC 176-2020 p/ 15.511-x					
0930403795	45017	PMSS-ICMS DESON.	Transposiç		45015	0,00	1.223,83
		Transf.da cta.283.144-9 -LC 176-2020 p/ 15.511-x					
0930403795	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.223,83	0,00
		Transf.da cta.283.144-9 -LC 176-2020 p/ 15.511-x					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930403795	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.223,83
		Transf.da cta.283.144-9 -LC 176-2020 p/ 15.511-x					
0930403795	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.223,83	0,00
		Transf.da cta.283.144-9 -LC 176-2020 p/ 15.511-x					
0930403795	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.223,83
		Transf.da cta.283.144-9 -LC 176-2020 p/ 15.511-x					
0930403802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002576	89770	400,00	0,00
0930403802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002576	89768	0,00	400,00
0930403802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002576	89286	400,00	0,00
0930403802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002576	89284	0,00	400,00
0930403802	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/002576	89920	400,00	0,00
0930403802	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002576	87917	0,00	400,00
0930403802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002576	89301	400,00	0,00
0930403802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002576	89299	0,00	400,00
0930403811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002577	89770	42,00	0,00
0930403811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002577	89768	0,00	42,00
0930403811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002577	89286	42,00	0,00
0930403811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002577	89284	0,00	42,00
0930403811	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002577	89920	42,00	0,00
0930403811	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002577	87699	0,00	42,00
0930403811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002577	89301	42,00	0,00
0930403811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002577	89299	0,00	42,00
0930403820	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Transposiç		45030	128,49	0,00
		Transf.da cta 21.339-x p/105.971-8/PMSC					
0930403820	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Transposiç		91531	0,00	128,49
		Transf.da cta 21.339-x p/105.971-8/PMSC					
0930403820	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	128,49	0,00
		Transf.da cta 21.339-x p/105.971-8/PMSC					
0930403820	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	128,49
		Transf.da cta 21.339-x p/105.971-8/PMSC					
0930403820	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	128,49	0,00
		Transf.da cta 21.339-x p/105.971-8/PMSC					
0930403820	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	128,49
		Transf.da cta 21.339-x p/105.971-8/PMSC					
0930403827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002622	89770	400,00	0,00
0930403827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002622	89768	0,00	400,00
0930403827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002622	89286	400,00	0,00
0930403827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002622	89284	0,00	400,00
0930403827	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/002622	89920	400,00	0,00
0930403827	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002622	87917	0,00	400,00
0930403827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002622	89301	400,00	0,00
0930403827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002622	89299	0,00	400,00
0930403836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002623	89770	42,00	0,00
0930403836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002623	89768	0,00	42,00
0930403836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002623	89286	42,00	0,00
0930403836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002623	89284	0,00	42,00
0930403836	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002623	89920	42,00	0,00
0930403836	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002623	87699	0,00	42,00
0930403836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002623	89301	42,00	0,00
0930403836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002623	89299	0,00	42,00
0930403845	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Transposiç		45030	128,49	0,00
		Transf.da cta 21.339-x p/105.980-7-CIVIL					
0930403845	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Transposiç		45032	0,00	128,49
		Transf.da cta 21.339-x p/105.980-7-CIVIL					
0930403845	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	128,49	0,00
		Transf.da cta 21.339-x p/105.980-7-CIVIL					
0930403845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	128,49
		Transf.da cta 21.339-x p/105.980-7-CIVIL					
0930403845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	128,49	0,00
		Transf.da cta 21.339-x p/105.980-7-CIVIL					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930403845	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	128,49
		Transf.da cta 21.339-x p/105.980-7-CIVIL					
0930403852	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Transposiç		45030	138,39	0,00
		Transf.da cta 21.339-x p/105.998-X/MUNIC					
0930403852	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Transposiç		91532	0,00	138,39
		Transf.da cta 21.339-x p/105.998-X/MUNIC					
0930403852	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	138,39	0,00
		Transf.da cta 21.339-x p/105.998-X/MUNIC					
0930403852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	138,39
		Transf.da cta 21.339-x p/105.998-X/MUNIC					
0930403852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	138,39	0,00
		Transf.da cta 21.339-x p/105.998-X/MUNIC					
0930403852	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	138,39
		Transf.da cta 21.339-x p/105.998-X/MUNIC					
0930403864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000158	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0930403864	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000158	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0930403864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000158	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0930403864	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000158	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0930403864	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000158	91530	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0930403864	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2022/000158	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0930403864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000158	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0930403864	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000158	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0930403873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001830	89770	1.800,00	0,00
0930403873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001830	89768	0,00	1.800,00
0930403873	90706	AUXÍLIOS	Liquidacao	2022/001830	89920	1.800,00	0,00
0930403873	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001830	90706	0,00	1.800,00
0930403873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001830	89286	1.800,00	0,00
0930403873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001830	89284	0,00	1.800,00
0930403873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001830	89301	1.800,00	0,00
0930403873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001830	89299	0,00	1.800,00
0930403882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001463	91708	186,50	0,00
		Transf.Bancária					
0930403882	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001463	89770	0,00	186,50
		Transf.Bancária					
0930403882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001463	89287	186,50	0,00
		Transf.Bancária					
0930403882	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001463	89286	0,00	186,50
		Transf.Bancária					
0930403882	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001463	45028	186,50	0,00
		Transf.Bancária					
0930403882	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/001463	89920	0,00	186,50
		Transf.Bancária					
0930403882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001463	89302	186,50	0,00
		Transf.Bancária					
0930403882	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001463	89301	0,00	186,50
		Transf.Bancária					
0930403891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002655	91708	65,75	0,00
		Transf.Bancária					
0930403891	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002655	89770	0,00	65,75
		Transf.Bancária					
0930403891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002655	89287	65,75	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930403891	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002655	89286	0,00	65,75
		Transf.Bancária					
0930403891	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002655	45028	65,75	0,00
		Transf.Bancária					
0930403891	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/002655	89920	0,00	65,75
		Transf.Bancária					
0930403891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002655	89302	65,75	0,00
		Transf.Bancária					
0930403891	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002655	89301	0,00	65,75
		Transf.Bancária					
0930403900	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000214	89770	967,33	0,00
0930403900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000214	89768	0,00	967,33
0930403900	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000214	89286	967,33	0,00
0930403900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000214	89284	0,00	967,33
0930403900	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000214	50438	967,33	0,00
0930403900	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2022/000214	91002	0,00	967,33
0930403900	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000214	89301	967,33	0,00
0930403900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000214	89299	0,00	967,33
0930403909	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000214	90269	967,33	0,00
0930403909	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000214	90267	0,00	967,33
0930403912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000798	91708	37,92	0,00
		Transf.Bancária					
0930403912	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000798	89770	0,00	37,92
		Transf.Bancária					
0930403912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000798	89287	37,92	0,00
		Transf.Bancária					
0930403912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000798	89286	0,00	37,92
		Transf.Bancária					
0930403912	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000798	45028	37,92	0,00
		Transf.Bancária					
0930403912	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/000798	89920	0,00	37,92
		Transf.Bancária					
0930403912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000798	89302	37,92	0,00
		Transf.Bancária					
0930403912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000798	89301	0,00	37,92
		Transf.Bancária					
0930403921	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	524,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930403921	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	524,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930403921	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	524,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930403921	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	524,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930403926	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	60,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930403926	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	60,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930403926	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	60,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930403926	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	60,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930403931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000215	89770	362,67	0,00
0930403931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000215	89768	0,00	362,67
0930403931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000215	89286	362,67	0,00
0930403931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000215	89284	0,00	362,67
0930403931	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000215	50438	362,67	0,00
0930403931	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2022/000215	91002	0,00	362,67
0930403931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000215	89301	362,67	0,00
0930403931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000215	89299	0,00	362,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930403940	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000215	90269	362,67	0,00
0930403940	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000215	90267	0,00	362,67
0930403943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001338	91708	1.198,30	0,00
0930403943	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001338	89770	0,00	1.198,30
0930403943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001338	89287	1.198,30	0,00
0930403943	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001338	89286	0,00	1.198,30
0930403943	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001338	45053	1.198,30	0,00
0930403943	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001338	89920	0,00	1.198,30
0930403943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001338	89302	1.198,30	0,00
0930403943	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001338	89301	0,00	1.198,30
0930403952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000216	89770	170,00	0,00
0930403952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000216	89768	0,00	170,00
0930403952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000216	89286	170,00	0,00
0930403952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000216	89284	0,00	170,00
0930403952	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000216	50438	170,00	0,00
0930403952	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2022/000216	91002	0,00	170,00
0930403952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000216	89301	170,00	0,00
0930403952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000216	89299	0,00	170,00
0930403961	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000216	90269	170,00	0,00
0930403961	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000216	90267	0,00	170,00
0930403964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	91708	31,22	0,00
0930403964	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89770	0,00	31,22
0930403964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89287	31,22	0,00
0930403964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89286	0,00	31,22
0930403964	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	45053	31,22	0,00
0930403964	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89920	0,00	31,22
0930403964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89302	31,22	0,00
0930403964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89301	0,00	31,22
0930403973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	91708	24,98	0,00
0930403973	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89770	0,00	24,98
0930403973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89287	24,98	0,00
0930403973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89286	0,00	24,98
0930403973	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	45053	24,98	0,00
0930403973	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89920	0,00	24,98
0930403973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89302	24,98	0,00
0930403973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89301	0,00	24,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930403982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002332	91708	18,74	0,00
		Transf.Bancária					
0930403982	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002332	89770	0,00	18,74
		Transf.Bancária					
0930403982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002332	89287	18,74	0,00
		Transf.Bancária					
0930403982	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002332	89286	0,00	18,74
		Transf.Bancária					
0930403982	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002332	45053	18,74	0,00
		Transf.Bancária					
0930403982	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/002332	89920	0,00	18,74
		Transf.Bancária					
0930403982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002332	89302	18,74	0,00
		Transf.Bancária					
0930403982	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002332	89301	0,00	18,74
		Transf.Bancária					
0930403991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002332	91708	22,48	0,00
		Transf.Bancária					
0930403991	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002332	89770	0,00	22,48
		Transf.Bancária					
0930403991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002332	89287	22,48	0,00
		Transf.Bancária					
0930403991	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002332	89286	0,00	22,48
		Transf.Bancária					
0930403991	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002332	45053	22,48	0,00
		Transf.Bancária					
0930403991	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/002332	89920	0,00	22,48
		Transf.Bancária					
0930403991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002332	89302	22,48	0,00
		Transf.Bancária					
0930403991	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002332	89301	0,00	22,48
		Transf.Bancária					
0930404000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002332	91708	24,98	0,00
		Transf.Bancária					
0930404000	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002332	89770	0,00	24,98
		Transf.Bancária					
0930404000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002332	89287	24,98	0,00
		Transf.Bancária					
0930404000	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002332	89286	0,00	24,98
		Transf.Bancária					
0930404000	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002332	45053	24,98	0,00
		Transf.Bancária					
0930404000	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/002332	89920	0,00	24,98
		Transf.Bancária					
0930404000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002332	89302	24,98	0,00
		Transf.Bancária					
0930404000	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002332	89301	0,00	24,98
		Transf.Bancária					
0930404009	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000244	89770	193,50	0,00
0930404009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000244	89768	0,00	193,50
0930404009	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000244	89286	193,50	0,00
0930404009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000244	89284	0,00	193,50
0930404009	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000244	50440	193,50	0,00
0930404009	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Liquidacao	2022/000244	91002	0,00	193,50
0930404009	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000244	89301	193,50	0,00
0930404009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000244	89299	0,00	193,50
0930404018	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000244	90269	193,50	0,00
0930404018	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000244	90267	0,00	193,50
0930404021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002332	91708	18,74	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930404021	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89770	0,00	18,74
0930404021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89287	18,74	0,00
0930404021	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89286	0,00	18,74
0930404021	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	45053	18,74	0,00
0930404021	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89920	0,00	18,74
0930404021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89302	18,74	0,00
0930404021	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89301	0,00	18,74
0930404030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002685	91708	135,00	0,00
0930404030	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002685	89770	0,00	135,00
0930404030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002685	89287	135,00	0,00
0930404030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002685	89286	0,00	135,00
0930404030	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002685	45053	135,00	0,00
0930404030	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002685	89920	0,00	135,00
0930404030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002685	89302	135,00	0,00
0930404030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002685	89301	0,00	135,00
0930404039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000245	89770	1.306,50	0,00
0930404039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000245	89768	0,00	1.306,50
0930404039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000245	89286	1.306,50	0,00
0930404039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000245	89284	0,00	1.306,50
0930404039	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000245	50440	1.306,50	0,00
0930404039	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Liquidacao	2022/000245	91002	0,00	1.306,50
0930404039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000245	89301	1.306,50	0,00
0930404039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000245	89299	0,00	1.306,50
0930404048	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000245	90269	1.306,50	0,00
0930404048	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000245	90267	0,00	1.306,50
0930404051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000674	91708	1.981,71	0,00
0930404051	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000674	89770	0,00	1.981,71
0930404051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000674	89287	1.981,71	0,00
0930404051	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000674	89286	0,00	1.981,71
0930404051	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000674	45031	1.981,71	0,00
0930404051	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000674	89920	0,00	1.981,71
0930404051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000674	89302	1.981,71	0,00
0930404051	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000674	89301	0,00	1.981,71
0930404060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002866	91708	1.830,00	0,00
0930404060	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002866	89770	0,00	1.830,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930404060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002866	89287	1.830,00	0,00
0930404060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002866	89286	0,00	1.830,00
0930404060	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002866	45015	1.830,00	0,00
0930404060	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002866	89920	0,00	1.830,00
0930404060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002866	89302	1.830,00	0,00
0930404060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002866	89301	0,00	1.830,00
0930404069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000654	91708	134,86	0,00
0930404069	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000654	89770	0,00	134,86
0930404069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000654	89287	134,86	0,00
0930404069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000654	89286	0,00	134,86
0930404069	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000654	45029	134,86	0,00
0930404069	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000654	89920	0,00	134,86
0930404069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000654	89302	134,86	0,00
0930404069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000654	89301	0,00	134,86
0930404078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002725	91708	739,52	0,00
0930404078	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002725	89770	0,00	739,52
0930404078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002725	89287	739,52	0,00
0930404078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002725	89286	0,00	739,52
0930404078	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002725	45015	739,52	0,00
0930404078	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002725	89920	0,00	739,52
0930404078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002725	89302	739,52	0,00
0930404078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002725	89301	0,00	739,52
0930404087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000823	91708	1.476,00	0,00
0930404087	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000823	89770	0,00	1.476,00
0930404087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000823	89287	1.476,00	0,00
0930404087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000823	89286	0,00	1.476,00
0930404087	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000823	45029	1.476,00	0,00
0930404087	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000823	89920	0,00	1.476,00
0930404087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000823	89302	1.476,00	0,00
0930404087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000823	89301	0,00	1.476,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930404096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002674	91708	142,69	0,00
0930404096	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002674	89770	0,00	142,69
0930404096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002674	89287	142,69	0,00
0930404096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002674	89286	0,00	142,69
0930404096	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002674	45015	142,69	0,00
0930404096	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002674	89920	0,00	142,69
0930404096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002674	89302	142,69	0,00
0930404096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002674	89301	0,00	142,69
0930404105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000855	91708	95,40	0,00
0930404105	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000855	89770	0,00	95,40
0930404105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000855	89287	95,40	0,00
0930404105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000855	89286	0,00	95,40
0930404105	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000855	45029	95,40	0,00
0930404105	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000855	89920	0,00	95,40
0930404105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000855	89302	95,40	0,00
0930404105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000855	89301	0,00	95,40
0930404114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000799	91708	84,00	0,00
0930404114	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000799	89770	0,00	84,00
0930404114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000799	89287	84,00	0,00
0930404114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000799	89286	0,00	84,00
0930404114	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000799	45029	84,00	0,00
0930404114	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000799	89920	0,00	84,00
0930404114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000799	89302	84,00	0,00
0930404114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000799	89301	0,00	84,00
0930404123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002896	91708	1.496,12	0,00
0930404123	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002896	89770	0,00	1.496,12
0930404123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002896	89287	1.496,12	0,00
0930404123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002896	89286	0,00	1.496,12
0930404123	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002896	45015	1.496,12	0,00
0930404123	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002896	89920	0,00	1.496,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930404123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002896	89302	1.496,12	0,00
0930404123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002896	89301	0,00	1.496,12
0930404132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	91708	185,17	0,00
0930404132	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89770	0,00	185,17
0930404132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89287	185,17	0,00
0930404132	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89286	0,00	185,17
0930404132	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	45029	185,17	0,00
0930404132	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89920	0,00	185,17
0930404132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89302	185,17	0,00
0930404132	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89301	0,00	185,17
0930404141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002900	91708	1.098,05	0,00
0930404141	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002900	89770	0,00	1.098,05
0930404141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002900	89287	1.098,05	0,00
0930404141	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002900	89286	0,00	1.098,05
0930404141	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002900	45015	1.098,05	0,00
0930404141	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002900	89920	0,00	1.098,05
0930404141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002900	89302	1.098,05	0,00
0930404141	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002900	89301	0,00	1.098,05
0930404150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002901	91708	85,61	0,00
0930404150	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002901	89770	0,00	85,61
0930404150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002901	89287	85,61	0,00
0930404150	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002901	89286	0,00	85,61
0930404150	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002901	45015	85,61	0,00
0930404150	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002901	89920	0,00	85,61
0930404150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002901	89302	85,61	0,00
0930404150	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002901	89301	0,00	85,61
0930404159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	91708	174,82	0,00
0930404159	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89770	0,00	174,82
0930404159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89287	174,82	0,00
0930404159	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000850	89286	0,00	174,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930404159	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000850	45029	174,82	0,00
		Transf. banc.					
0930404159	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000850	89920	0,00	174,82
		Transf. banc.					
0930404159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000850	89302	174,82	0,00
		Transf. banc.					
0930404159	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000850	89301	0,00	174,82
		Transf. banc.					
0930404168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002902	91708	259,25	0,00
		Transf.Bancária					
0930404168	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002902	89770	0,00	259,25
		Transf.Bancária					
0930404168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002902	89287	259,25	0,00
		Transf.Bancária					
0930404168	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002902	89286	0,00	259,25
		Transf.Bancária					
0930404168	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002902	45015	259,25	0,00
		Transf.Bancária					
0930404168	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002902	89920	0,00	259,25
		Transf.Bancária					
0930404168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002902	89302	259,25	0,00
		Transf.Bancária					
0930404168	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002902	89301	0,00	259,25
		Transf.Bancária					
0930404177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000850	91708	185,18	0,00
		Transf. banc.					
0930404177	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000850	89770	0,00	185,18
		Transf. banc.					
0930404177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000850	89287	185,18	0,00
		Transf. banc.					
0930404177	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000850	89286	0,00	185,18
		Transf. banc.					
0930404177	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000850	45029	185,18	0,00
		Transf. banc.					
0930404177	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000850	89920	0,00	185,18
		Transf. banc.					
0930404177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000850	89302	185,18	0,00
		Transf. banc.					
0930404177	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000850	89301	0,00	185,18
		Transf. banc.					
0930404186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002903	91708	1.495,73	0,00
		Transf.Bancária					
0930404186	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002903	89770	0,00	1.495,73
		Transf.Bancária					
0930404186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002903	89287	1.495,73	0,00
		Transf.Bancária					
0930404186	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002903	89286	0,00	1.495,73
		Transf.Bancária					
0930404186	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002903	45015	1.495,73	0,00
		Transf.Bancária					
0930404186	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002903	89920	0,00	1.495,73
		Transf.Bancária					
0930404186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002903	89302	1.495,73	0,00
		Transf.Bancária					
0930404186	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002903	89301	0,00	1.495,73
		Transf.Bancária					
0930404195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000853	91708	309,22	0,00
		Transf. banc.					
0930404195	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000853	89770	0,00	309,22
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930404195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000853	89287	309,22	0,00
0930404195	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000853	89286	0,00	309,22
0930404195	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000853	45029	309,22	0,00
0930404195	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000853	89920	0,00	309,22
0930404195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000853	89302	309,22	0,00
0930404195	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000853	89301	0,00	309,22
0930404204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002565	91708	1.271,01	0,00
0930404204	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002565	89770	0,00	1.271,01
0930404204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002565	89287	1.271,01	0,00
0930404204	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002565	89286	0,00	1.271,01
0930404204	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002565	45015	1.271,01	0,00
0930404204	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002565	89920	0,00	1.271,01
0930404204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002565	89302	1.271,01	0,00
0930404204	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002565	89301	0,00	1.271,01
0930404213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000853	91708	338,04	0,00
0930404213	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000853	89770	0,00	338,04
0930404213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000853	89287	338,04	0,00
0930404213	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000853	89286	0,00	338,04
0930404213	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000853	45029	338,04	0,00
0930404213	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000853	89920	0,00	338,04
0930404213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000853	89302	338,04	0,00
0930404213	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000853	89301	0,00	338,04
0930404222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002565	91708	899,01	0,00
0930404222	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002565	89770	0,00	899,01
0930404222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002565	89287	899,01	0,00
0930404222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002565	89286	0,00	899,01
0930404222	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002565	45015	899,01	0,00
0930404222	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002565	89920	0,00	899,01
0930404222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002565	89302	899,01	0,00
0930404222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002565	89301	0,00	899,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930404231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002565	91708	341,01	0,00
		Transf.Bancária					
0930404231	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002565	89770	0,00	341,01
		Transf.Bancária					
0930404231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002565	89287	341,01	0,00
		Transf.Bancária					
0930404231	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002565	89286	0,00	341,01
		Transf.Bancária					
0930404231	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002565	45015	341,01	0,00
		Transf.Bancária					
0930404231	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002565	89920	0,00	341,01
		Transf.Bancária					
0930404231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002565	89302	341,01	0,00
		Transf.Bancária					
0930404231	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002565	89301	0,00	341,01
		Transf.Bancária					
0930404240	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000121	45029	15,00	0,00
		Transf. banc.					
0930404240	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000121	45006	0,00	15,00
		Transf. banc.					
0930404240	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000121	91709	15,00	0,00
		Transf. banc.					
0930404240	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000121	89771	0,00	15,00
		Transf. banc.					
0930404245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002565	91708	279,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930404245	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002565	89770	0,00	279,00
		Transf.Bancária					
0930404245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002565	89287	279,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930404245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002565	89286	0,00	279,00
		Transf.Bancária					
0930404245	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002565	45015	279,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930404245	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002565	89920	0,00	279,00
		Transf.Bancária					
0930404245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002565	89302	279,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930404245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002565	89301	0,00	279,00
		Transf.Bancária					
0930404254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002565	91708	527,01	0,00
		Transf.Bancária					
0930404254	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002565	89770	0,00	527,01
		Transf.Bancária					
0930404254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002565	89287	527,01	0,00
		Transf.Bancária					
0930404254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002565	89286	0,00	527,01
		Transf.Bancária					
0930404254	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002565	45015	527,01	0,00
		Transf.Bancária					
0930404254	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002565	89920	0,00	527,01
		Transf.Bancária					
0930404254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002565	89302	527,01	0,00
		Transf.Bancária					
0930404254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002565	89301	0,00	527,01
		Transf.Bancária					
0930404263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000754	91708	37,00	0,00
		Transf. banc.					
0930404263	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000754	89770	0,00	37,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930404263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000754	89287	37,00	0,00
0930404263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000754	89286	0,00	37,00
0930404263	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000754	45029	37,00	0,00
0930404263	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000754	89920	0,00	37,00
0930404263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000754	89302	37,00	0,00
0930404263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000754	89301	0,00	37,00
0930404272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002565	91708	124,01	0,00
0930404272	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002565	89770	0,00	124,01
0930404272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002565	89287	124,01	0,00
0930404272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002565	89286	0,00	124,01
0930404272	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002565	45015	124,01	0,00
0930404272	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002565	89920	0,00	124,01
0930404272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002565	89302	124,01	0,00
0930404272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002565	89301	0,00	124,01
0930404281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000754	91708	55,50	0,00
0930404281	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000754	89770	0,00	55,50
0930404281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000754	89287	55,50	0,00
0930404281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000754	89286	0,00	55,50
0930404281	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000754	45029	55,50	0,00
0930404281	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000754	89920	0,00	55,50
0930404281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000754	89302	55,50	0,00
0930404281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000754	89301	0,00	55,50
0930404290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001836	91708	14,00	0,00
0930404290	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001836	89770	0,00	14,00
0930404290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001836	89287	14,00	0,00
0930404290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001836	89286	0,00	14,00
0930404290	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001836	45015	14,00	0,00
0930404290	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001836	89920	0,00	14,00
0930404290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001836	89302	14,00	0,00
0930404290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001836	89301	0,00	14,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930404299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000991	91708	203,70	0,00
		Transf. banc.					
0930404299	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000991	89770	0,00	203,70
		Transf. banc.					
0930404299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000991	89287	203,70	0,00
		Transf. banc.					
0930404299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000991	89286	0,00	203,70
		Transf. banc.					
0930404299	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000991	45029	203,70	0,00
		Transf. banc.					
0930404299	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000991	89920	0,00	203,70
		Transf. banc.					
0930404299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000991	89302	203,70	0,00
		Transf. banc.					
0930404299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000991	89301	0,00	203,70
		Transf. banc.					
0930404308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000420	91708	223,26	0,00
		Transf.Bancária					
0930404308	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000420	89770	0,00	223,26
		Transf.Bancária					
0930404308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000420	89287	223,26	0,00
		Transf.Bancária					
0930404308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000420	89286	0,00	223,26
		Transf.Bancária					
0930404308	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000420	45015	223,26	0,00
		Transf.Bancária					
0930404308	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000420	89920	0,00	223,26
		Transf.Bancária					
0930404308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000420	89302	223,26	0,00
		Transf.Bancária					
0930404308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000420	89301	0,00	223,26
		Transf.Bancária					
0930404317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000942	91708	985,00	0,00
		Transf. banc.					
0930404317	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000942	89770	0,00	985,00
		Transf. banc.					
0930404317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000942	89287	985,00	0,00
		Transf. banc.					
0930404317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000942	89286	0,00	985,00
		Transf. banc.					
0930404317	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000942	45029	985,00	0,00
		Transf. banc.					
0930404317	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000942	89920	0,00	985,00
		Transf. banc.					
0930404317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000942	89302	985,00	0,00
		Transf. banc.					
0930404317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000942	89301	0,00	985,00
		Transf. banc.					
0930404326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000965	91708	89,90	0,00
		Transf.Bancária					
0930404326	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000965	89770	0,00	89,90
		Transf.Bancária					
0930404326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000965	89287	89,90	0,00
		Transf.Bancária					
0930404326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000965	89286	0,00	89,90
		Transf.Bancária					
0930404326	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000965	45015	89,90	0,00
		Transf.Bancária					
0930404326	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000965	89920	0,00	89,90
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930404326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000965	89302	89,90	0,00
		Transf.Bancária					
0930404326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000965	89301	0,00	89,90
		Transf.Bancária					
0930404335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002335	91708	2.068,87	0,00
		Transf.Bancária					
0930404335	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002335	89770	0,00	2.068,87
		Transf.Bancária					
0930404335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002335	89287	2.068,87	0,00
		Transf.Bancária					
0930404335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002335	89286	0,00	2.068,87
		Transf.Bancária					
0930404335	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002335	45015	2.068,87	0,00
		Transf.Bancária					
0930404335	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002335	89920	0,00	2.068,87
		Transf.Bancária					
0930404335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002335	89302	2.068,87	0,00
		Transf.Bancária					
0930404335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002335	89301	0,00	2.068,87
		Transf.Bancária					
0930404344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001837	91708	204,28	0,00
		Transf.Bancária					
0930404344	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001837	89770	0,00	204,28
		Transf.Bancária					
0930404344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001837	89287	204,28	0,00
		Transf.Bancária					
0930404344	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001837	89286	0,00	204,28
		Transf.Bancária					
0930404344	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001837	45015	204,28	0,00
		Transf.Bancária					
0930404344	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001837	89920	0,00	204,28
		Transf.Bancária					
0930404344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001837	89302	204,28	0,00
		Transf.Bancária					
0930404344	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001837	89301	0,00	204,28
		Transf.Bancária					
0930404353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001464	91708	79,45	0,00
		Transf.Bancária					
0930404353	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001464	89770	0,00	79,45
		Transf.Bancária					
0930404353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001464	89287	79,45	0,00
		Transf.Bancária					
0930404353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001464	89286	0,00	79,45
		Transf.Bancária					
0930404353	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001464	45015	79,45	0,00
		Transf.Bancária					
0930404353	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001464	89920	0,00	79,45
		Transf.Bancária					
0930404353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001464	89302	79,45	0,00
		Transf.Bancária					
0930404353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001464	89301	0,00	79,45
		Transf.Bancária					
0930404362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000968	91708	4,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930404362	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000968	89770	0,00	4,00
		Transf.Bancária					
0930404362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000968	89287	4,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930404362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000968	89286	0,00	4,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930404362	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000968	45015	4,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930404362	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000968	89920	0,00	4,00
		Transf.Bancária					
0930404362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000968	89302	4,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930404362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000968	89301	0,00	4,00
		Transf.Bancária					
0930404371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000421	91708	44,07	0,00
		Transf.Bancária					
0930404371	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	44,07
		Transf.Bancária					
0930404371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000421	89287	44,07	0,00
		Transf.Bancária					
0930404371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	44,07
		Transf.Bancária					
0930404371	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000421	45015	44,07	0,00
		Transf.Bancária					
0930404371	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	44,07
		Transf.Bancária					
0930404371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000421	89302	44,07	0,00
		Transf.Bancária					
0930404371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	44,07
		Transf.Bancária					
0930404380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000966	91708	148,20	0,00
		Transf.Bancária					
0930404380	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000966	89770	0,00	148,20
		Transf.Bancária					
0930404380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000966	89287	148,20	0,00
		Transf.Bancária					
0930404380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000966	89286	0,00	148,20
		Transf.Bancária					
0930404380	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000966	45015	148,20	0,00
		Transf.Bancária					
0930404380	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000966	89920	0,00	148,20
		Transf.Bancária					
0930404380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000966	89302	148,20	0,00
		Transf.Bancária					
0930404380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000966	89301	0,00	148,20
		Transf.Bancária					
0930404389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001835	91708	67,37	0,00
		Transf.Bancária					
0930404389	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001835	89770	0,00	67,37
		Transf.Bancária					
0930404389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001835	89287	67,37	0,00
		Transf.Bancária					
0930404389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001835	89286	0,00	67,37
		Transf.Bancária					
0930404389	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001835	45015	67,37	0,00
		Transf.Bancária					
0930404389	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001835	89920	0,00	67,37
		Transf.Bancária					
0930404389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001835	89302	67,37	0,00
		Transf.Bancária					
0930404389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001835	89301	0,00	67,37
		Transf.Bancária					
0930404398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0930404398	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930404398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0930404398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0930404398	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0930404398	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0930404398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0930404398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0930404407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0930404407	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0930404407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0930404407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0930404407	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0930404407	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0930404407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0930404407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0930404416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0930404416	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0930404416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0930404416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0930404416	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0930404416	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0930404416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0930404416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0930404425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0930404425	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0930404425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0930404425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0930404425	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0930404425	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0930404425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0930404425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930404434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0930404434	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0930404434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0930404434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0930404434	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0930404434	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0930404434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0930404434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0930404443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000422	91708	389,18	0,00
		Transf.Bancária					
0930404443	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000422	89770	0,00	389,18
		Transf.Bancária					
0930404443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000422	89287	389,18	0,00
		Transf.Bancária					
0930404443	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000422	89286	0,00	389,18
		Transf.Bancária					
0930404443	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000422	45015	389,18	0,00
		Transf.Bancária					
0930404443	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000422	89920	0,00	389,18
		Transf.Bancária					
0930404443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000422	89302	389,18	0,00
		Transf.Bancária					
0930404443	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000422	89301	0,00	389,18
		Transf.Bancária					
0930404452	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 628/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930404452	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 628/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930404452	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 628/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930404452	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 628/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930404457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0930404457	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0930404457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0930404457	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0930404457	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0930404457	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0930404457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0930404457	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
0930404466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000420	91708	94,15	0,00
		Transf.Bancária					
0930404466	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000420	89770	0,00	94,15
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930404466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000420	89287	94,15	0,00
		Transf.Bancária					
0930404466	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000420	89286	0,00	94,15
		Transf.Bancária					
0930404466	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000420	45015	94,15	0,00
		Transf.Bancária					
0930404466	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000420	89920	0,00	94,15
		Transf.Bancária					
0930404466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000420	89302	94,15	0,00
		Transf.Bancária					
0930404466	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000420	89301	0,00	94,15
		Transf.Bancária					
0930404475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0930404475	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0930404475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0930404475	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0930404475	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0930404475	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0930404475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0930404475	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0930404484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0930404484	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0930404484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0930404484	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0930404484	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0930404484	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0930404484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0930404484	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0930404493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002508	91708	27,48	0,00
		Transf.Bancária					
0930404493	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002508	89770	0,00	27,48
		Transf.Bancária					
0930404493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002508	89287	27,48	0,00
		Transf.Bancária					
0930404493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002508	89286	0,00	27,48
		Transf.Bancária					
0930404493	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002508	45015	27,48	0,00
		Transf.Bancária					
0930404493	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002508	89920	0,00	27,48
		Transf.Bancária					
0930404493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002508	89302	27,48	0,00
		Transf.Bancária					
0930404493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002508	89301	0,00	27,48
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930404502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000017	91708	12,00	0,00
		Transf. banc.					
0930404502	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000017	89770	0,00	12,00
		Transf. banc.					
0930404502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000017	89287	12,00	0,00
		Transf. banc.					
0930404502	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000017	89286	0,00	12,00
		Transf. banc.					
0930404502	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000017	45029	12,00	0,00
		Transf. banc.					
0930404502	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000017	89920	0,00	12,00
		Transf. banc.					
0930404502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000017	89302	12,00	0,00
		Transf. banc.					
0930404502	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000017	89301	0,00	12,00
		Transf. banc.					
0930404511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002508	91708	12,49	0,00
		Transf.Bancária					
0930404511	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002508	89770	0,00	12,49
		Transf.Bancária					
0930404511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002508	89287	12,49	0,00
		Transf.Bancária					
0930404511	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002508	89286	0,00	12,49
		Transf.Bancária					
0930404511	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002508	45015	12,49	0,00
		Transf.Bancária					
0930404511	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002508	89920	0,00	12,49
		Transf.Bancária					
0930404511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002508	89302	12,49	0,00
		Transf.Bancária					
0930404511	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002508	89301	0,00	12,49
		Transf.Bancária					
0930404520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0930404520	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0930404520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0930404520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0930404520	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0930404520	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0930404520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
0930404520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
0930404529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000962	91708	43,72	0,00
		Transf.Bancária					
0930404529	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000962	89770	0,00	43,72
		Transf.Bancária					
0930404529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000962	89287	43,72	0,00
		Transf.Bancária					
0930404529	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000962	89286	0,00	43,72
		Transf.Bancária					
0930404529	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000962	45015	43,72	0,00
		Transf.Bancária					
0930404529	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000962	89920	0,00	43,72
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930404529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89302	43,72	0,00
0930404529	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89301	0,00	43,72
0930404538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
0930404538	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
0930404538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
0930404538	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
0930404538	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
0930404538	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
0930404538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
0930404538	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
0930404547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002686	91708	1.373,00	0,00
0930404547	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002686	89770	0,00	1.373,00
0930404547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002686	89287	1.373,00	0,00
0930404547	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002686	89286	0,00	1.373,00
0930404547	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002686	45015	1.373,00	0,00
0930404547	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002686	89920	0,00	1.373,00
0930404547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002686	89302	1.373,00	0,00
0930404547	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002686	89301	0,00	1.373,00
0930404556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
0930404556	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
0930404556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
0930404556	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
0930404556	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
0930404556	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
0930404556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
0930404556	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
0930404565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002719	91708	55,30	0,00
0930404565	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002719	89770	0,00	55,30
0930404565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002719	89287	55,30	0,00
0930404565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002719	89286	0,00	55,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930404565	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002719	45015	55,30	0,00
		Transf.Bancária					
0930404565	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002719	89920	0,00	55,30
		Transf.Bancária					
0930404565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002719	89302	55,30	0,00
		Transf.Bancária					
0930404565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002719	89301	0,00	55,30
		Transf.Bancária					
0930404574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000962	91708	126,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930404574	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000962	89770	0,00	126,00
		Transf.Bancária					
0930404574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000962	89287	126,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930404574	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000962	89286	0,00	126,00
		Transf.Bancária					
0930404574	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000962	45015	126,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930404574	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000962	89920	0,00	126,00
		Transf.Bancária					
0930404574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000962	89302	126,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930404574	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000962	89301	0,00	126,00
		Transf.Bancária					
0930404583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000963	91708	43,72	0,00
		Transf.Bancária					
0930404583	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000963	89770	0,00	43,72
		Transf.Bancária					
0930404583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000963	89287	43,72	0,00
		Transf.Bancária					
0930404583	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000963	89286	0,00	43,72
		Transf.Bancária					
0930404583	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000963	45015	43,72	0,00
		Transf.Bancária					
0930404583	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000963	89920	0,00	43,72
		Transf.Bancária					
0930404583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000963	89302	43,72	0,00
		Transf.Bancária					
0930404583	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000963	89301	0,00	43,72
		Transf.Bancária					
0930404592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000963	91708	84,93	0,00
		Transf.Bancária					
0930404592	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000963	89770	0,00	84,93
		Transf.Bancária					
0930404592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000963	89287	84,93	0,00
		Transf.Bancária					
0930404592	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000963	89286	0,00	84,93
		Transf.Bancária					
0930404592	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000963	45015	84,93	0,00
		Transf.Bancária					
0930404592	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000963	89920	0,00	84,93
		Transf.Bancária					
0930404592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000963	89302	84,93	0,00
		Transf.Bancária					
0930404592	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000963	89301	0,00	84,93
		Transf.Bancária					
0930404601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
0930404601	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930404601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
0930404601	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
0930404601	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
0930404601	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
0930404601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
0930404601	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
0930404610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
0930404610	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
0930404610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
0930404610	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
0930404610	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
0930404610	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
0930404610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
0930404610	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
0930404619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000976	91708	370,16	0,00
0930404619	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000976	89770	0,00	370,16
0930404619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000976	89287	370,16	0,00
0930404619	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000976	89286	0,00	370,16
0930404619	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000976	45029	370,16	0,00
0930404619	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000976	89920	0,00	370,16
0930404619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000976	89302	370,16	0,00
0930404619	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000976	89301	0,00	370,16
0930404628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000977	91708	89,59	0,00
0930404628	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000977	89770	0,00	89,59
0930404628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000977	89287	89,59	0,00
0930404628	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000977	89286	0,00	89,59
0930404628	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000977	45029	89,59	0,00
0930404628	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000977	89920	0,00	89,59
0930404628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000977	89302	89,59	0,00
0930404628	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000977	89301	0,00	89,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930404637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000981	91708	73,40	0,00
		Transf. banc.					
0930404637	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000981	89770	0,00	73,40
		Transf. banc.					
0930404637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000981	89287	73,40	0,00
		Transf. banc.					
0930404637	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000981	89286	0,00	73,40
		Transf. banc.					
0930404637	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000981	45029	73,40	0,00
		Transf. banc.					
0930404637	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000981	89920	0,00	73,40
		Transf. banc.					
0930404637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000981	89302	73,40	0,00
		Transf. banc.					
0930404637	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000981	89301	0,00	73,40
		Transf. banc.					
0930404646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000980	91708	179,19	0,00
		Transf. banc.					
0930404646	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000980	89770	0,00	179,19
		Transf. banc.					
0930404646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000980	89287	179,19	0,00
		Transf. banc.					
0930404646	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000980	89286	0,00	179,19
		Transf. banc.					
0930404646	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000980	45029	179,19	0,00
		Transf. banc.					
0930404646	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000980	89920	0,00	179,19
		Transf. banc.					
0930404646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000980	89302	179,19	0,00
		Transf. banc.					
0930404646	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000980	89301	0,00	179,19
		Transf. banc.					
0930404655	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	399,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930404655	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	399,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930404655	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	399,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930404655	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	399,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930404660	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	475,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930404660	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	475,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930404660	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	475,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930404660	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	475,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930404665	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	367,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930404665	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	367,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930404665	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	367,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930404665	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	367,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930404670	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	837,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930404670	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	837,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930404670	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	837,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930404670	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	837,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930404675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002594	91708	46,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930404675	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002594	89770	0,00	46,00
		Transf.Bancária					
0930404675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002594	89287	46,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930404675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002594	89286	0,00	46,00
		Transf.Bancária					
0930404675	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002594	45015	46,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930404675	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002594	89920	0,00	46,00
		Transf.Bancária					
0930404675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002594	89302	46,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930404675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002594	89301	0,00	46,00
		Transf.Bancária					
0930404684	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Integração		40965	1.035,00	0,00
		Tipo de Operação: Alteração de classificacao; Origem: 29 Destino: 42.					
0930404684	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Integração		85801	0,00	1.035,00
		Tipo de Operação: Alteração de classificacao; Origem: 29 Destino: 42.					
0930404687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000962	91708	43,72	0,00
		Transf.Bancária					
0930404687	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000962	89770	0,00	43,72
		Transf.Bancária					
0930404687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000962	89287	43,72	0,00
		Transf.Bancária					
0930404687	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000962	89286	0,00	43,72
		Transf.Bancária					
0930404687	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000962	45015	43,72	0,00
		Transf.Bancária					
0930404687	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000962	89920	0,00	43,72
		Transf.Bancária					
0930404687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000962	89302	43,72	0,00
		Transf.Bancária					
0930404687	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000962	89301	0,00	43,72
		Transf.Bancária					
0930404696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000992	91708	95,48	0,00
		Transf. banc.					
0930404696	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000992	89770	0,00	95,48
		Transf. banc.					
0930404696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000992	89287	95,48	0,00
		Transf. banc.					
0930404696	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000992	89286	0,00	95,48
		Transf. banc.					
0930404696	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000992	45029	95,48	0,00
		Transf. banc.					
0930404696	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000992	89920	0,00	95,48
		Transf. banc.					
0930404696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000992	89302	95,48	0,00
		Transf. banc.					
0930404696	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000992	89301	0,00	95,48
		Transf. banc.					
0930404705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000963	91708	262,50	0,00
		Transf.Bancária					
0930404705	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000963	89770	0,00	262,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930404705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000963	89287	262,50	0,00
0930404705	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000963	89286	0,00	262,50
0930404705	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000963	45015	262,50	0,00
0930404705	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000963	89920	0,00	262,50
0930404705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000963	89302	262,50	0,00
0930404705	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000963	89301	0,00	262,50
0930404714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000993	91708	300,87	0,00
0930404714	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000993	89770	0,00	300,87
0930404714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000993	89287	300,87	0,00
0930404714	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000993	89286	0,00	300,87
0930404714	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000993	45029	300,87	0,00
0930404714	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000993	89920	0,00	300,87
0930404714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000993	89302	300,87	0,00
0930404714	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000993	89301	0,00	300,87
0930404723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	91708	68,72	0,00
0930404723	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89770	0,00	68,72
0930404723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89287	68,72	0,00
0930404723	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89286	0,00	68,72
0930404723	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	45015	68,72	0,00
0930404723	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89920	0,00	68,72
0930404723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89302	68,72	0,00
0930404723	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89301	0,00	68,72
0930404732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	91708	126,00	0,00
0930404732	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89770	0,00	126,00
0930404732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89287	126,00	0,00
0930404732	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89286	0,00	126,00
0930404732	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	45015	126,00	0,00
0930404732	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89920	0,00	126,00
0930404732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89302	126,00	0,00
0930404732	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89301	0,00	126,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930404741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000994	91708	179,19	0,00
		Transf. banc.					
0930404741	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000994	89770	0,00	179,19
		Transf. banc.					
0930404741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000994	89287	179,19	0,00
		Transf. banc.					
0930404741	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000994	89286	0,00	179,19
		Transf. banc.					
0930404741	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000994	45029	179,19	0,00
		Transf. banc.					
0930404741	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000994	89920	0,00	179,19
		Transf. banc.					
0930404741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000994	89302	179,19	0,00
		Transf. banc.					
0930404741	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000994	89301	0,00	179,19
		Transf. banc.					
0930404750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002594	91708	69,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930404750	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002594	89770	0,00	69,00
		Transf.Bancária					
0930404750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002594	89287	69,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930404750	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002594	89286	0,00	69,00
		Transf.Bancária					
0930404750	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002594	45015	69,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930404750	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002594	89920	0,00	69,00
		Transf.Bancária					
0930404750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002594	89302	69,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930404750	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002594	89301	0,00	69,00
		Transf.Bancária					
0930404759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000935	91708	447,98	0,00
		Transf. banc.					
0930404759	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000935	89770	0,00	447,98
		Transf. banc.					
0930404759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000935	89287	447,98	0,00
		Transf. banc.					
0930404759	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000935	89286	0,00	447,98
		Transf. banc.					
0930404759	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000935	45029	447,98	0,00
		Transf. banc.					
0930404759	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000935	89920	0,00	447,98
		Transf. banc.					
0930404759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000935	89302	447,98	0,00
		Transf. banc.					
0930404759	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000935	89301	0,00	447,98
		Transf. banc.					
0930404768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000986	91708	619,88	0,00
		Transf. banc.					
0930404768	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000986	89770	0,00	619,88
		Transf. banc.					
0930404768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000986	89287	619,88	0,00
		Transf. banc.					
0930404768	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000986	89286	0,00	619,88
		Transf. banc.					
0930404768	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000986	45029	619,88	0,00
		Transf. banc.					
0930404768	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000986	89920	0,00	619,88
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930404768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000986	89302	619,88	0,00
		Transf. banc.					
0930404768	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000986	89301	0,00	619,88
		Transf. banc.					
0930404777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002858	91708	240,05	0,00
		Transf.Bancária					
0930404777	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002858	89770	0,00	240,05
		Transf.Bancária					
0930404777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002858	89287	240,05	0,00
		Transf.Bancária					
0930404777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002858	89286	0,00	240,05
		Transf.Bancária					
0930404777	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002858	45015	240,05	0,00
		Transf.Bancária					
0930404777	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002858	89920	0,00	240,05
		Transf.Bancária					
0930404777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002858	89302	240,05	0,00
		Transf.Bancária					
0930404777	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002858	89301	0,00	240,05
		Transf.Bancária					
0930404786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000987	91708	89,59	0,00
		Transf. banc.					
0930404786	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000987	89770	0,00	89,59
		Transf. banc.					
0930404786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000987	89287	89,59	0,00
		Transf. banc.					
0930404786	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000987	89286	0,00	89,59
		Transf. banc.					
0930404786	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000987	45029	89,59	0,00
		Transf. banc.					
0930404786	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000987	89920	0,00	89,59
		Transf. banc.					
0930404786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000987	89302	89,59	0,00
		Transf. banc.					
0930404786	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000987	89301	0,00	89,59
		Transf. banc.					
0930404795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000964	91708	193,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930404795	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000964	89770	0,00	193,00
		Transf.Bancária					
0930404795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000964	89287	193,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930404795	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000964	89286	0,00	193,00
		Transf.Bancária					
0930404795	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000964	45015	193,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930404795	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000964	89920	0,00	193,00
		Transf.Bancária					
0930404795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000964	89302	193,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930404795	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000964	89301	0,00	193,00
		Transf.Bancária					
0930404804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000983	91708	170,20	0,00
		Transf. banc.					
0930404804	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000983	89770	0,00	170,20
		Transf. banc.					
0930404804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000983	89287	170,20	0,00
		Transf. banc.					
0930404804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000983	89286	0,00	170,20
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930404804	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000983	45029	170,20	0,00
		Transf. banc.					
0930404804	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000983	89920	0,00	170,20
		Transf. banc.					
0930404804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000983	89302	170,20	0,00
		Transf. banc.					
0930404804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000983	89301	0,00	170,20
		Transf. banc.					
0930404813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002594	91708	69,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930404813	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002594	89770	0,00	69,00
		Transf.Bancária					
0930404813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002594	89287	69,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930404813	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002594	89286	0,00	69,00
		Transf.Bancária					
0930404813	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002594	45015	69,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930404813	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002594	89920	0,00	69,00
		Transf.Bancária					
0930404813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002594	89302	69,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930404813	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002594	89301	0,00	69,00
		Transf.Bancária					
0930404822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000984	91708	89,59	0,00
		Transf. banc.					
0930404822	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000984	89770	0,00	89,59
		Transf. banc.					
0930404822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000984	89287	89,59	0,00
		Transf. banc.					
0930404822	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000984	89286	0,00	89,59
		Transf. banc.					
0930404822	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000984	45029	89,59	0,00
		Transf. banc.					
0930404822	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000984	89920	0,00	89,59
		Transf. banc.					
0930404822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000984	89302	89,59	0,00
		Transf. banc.					
0930404822	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000984	89301	0,00	89,59
		Transf. banc.					
0930404831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000934	91708	294,12	0,00
		Transf. banc.					
0930404831	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000934	89770	0,00	294,12
		Transf. banc.					
0930404831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000934	89287	294,12	0,00
		Transf. banc.					
0930404831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000934	89286	0,00	294,12
		Transf. banc.					
0930404831	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000934	45029	294,12	0,00
		Transf. banc.					
0930404831	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000934	89920	0,00	294,12
		Transf. banc.					
0930404831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000934	89302	294,12	0,00
		Transf. banc.					
0930404831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000934	89301	0,00	294,12
		Transf. banc.					
0930404840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000940	91708	199,96	0,00
		Transf. banc.					
0930404840	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000940	89770	0,00	199,96
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930404840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000940	89287	199,96	0,00
0930404840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000940	89286	0,00	199,96
0930404840	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000940	45029	199,96	0,00
0930404840	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000940	89920	0,00	199,96
0930404840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000940	89302	199,96	0,00
0930404840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000940	89301	0,00	199,96
0930404849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002894	91708	367,35	0,00
0930404849	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002894	89770	0,00	367,35
0930404849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002894	89287	367,35	0,00
0930404849	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002894	89286	0,00	367,35
0930404849	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002894	45015	367,35	0,00
0930404849	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002894	89920	0,00	367,35
0930404849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002894	89302	367,35	0,00
0930404849	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002894	89301	0,00	367,35
0930404858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000941	91708	89,60	0,00
0930404858	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000941	89770	0,00	89,60
0930404858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000941	89287	89,60	0,00
0930404858	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000941	89286	0,00	89,60
0930404858	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000941	45029	89,60	0,00
0930404858	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000941	89920	0,00	89,60
0930404858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000941	89302	89,60	0,00
0930404858	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000941	89301	0,00	89,60
0930404867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002917	91708	300,00	0,00
0930404867	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002917	89770	0,00	300,00
0930404867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002917	89287	300,00	0,00
0930404867	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002917	89286	0,00	300,00
0930404867	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002917	45015	300,00	0,00
0930404867	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002917	89920	0,00	300,00
0930404867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002917	89302	300,00	0,00
0930404867	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002917	89301	0,00	300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930404876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002586	91708	22.458,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930404876	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002586	89770	0,00	22.458,00
		Transf.Bancária					
0930404876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002586	89287	22.458,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930404876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002586	89286	0,00	22.458,00
		Transf.Bancária					
0930404876	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002586	45015	22.458,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930404876	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002586	89920	0,00	22.458,00
		Transf.Bancária					
0930404876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002586	89302	22.458,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930404876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002586	89301	0,00	22.458,00
		Transf.Bancária					
0930404885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002882	91708	5.816,62	0,00
		Transf.Bancária					
0930404885	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002882	89770	0,00	5.816,62
		Transf.Bancária					
0930404885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002882	89287	5.816,62	0,00
		Transf.Bancária					
0930404885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002882	89286	0,00	5.816,62
		Transf.Bancária					
0930404885	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002882	45015	5.816,62	0,00
		Transf.Bancária					
0930404885	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002882	89920	0,00	5.816,62
		Transf.Bancária					
0930404885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002882	89302	5.816,62	0,00
		Transf.Bancária					
0930404885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002882	89301	0,00	5.816,62
		Transf.Bancária					
0930404894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002861	91708	251,12	0,00
		Transf.Bancária					
0930404894	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002861	89770	0,00	251,12
		Transf.Bancária					
0930404894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002861	89287	251,12	0,00
		Transf.Bancária					
0930404894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002861	89286	0,00	251,12
		Transf.Bancária					
0930404894	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002861	45015	251,12	0,00
		Transf.Bancária					
0930404894	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002861	89920	0,00	251,12
		Transf.Bancária					
0930404894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002861	89302	251,12	0,00
		Transf.Bancária					
0930404894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002861	89301	0,00	251,12
		Transf.Bancária					
0930404903	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Lançamento		85801	2.500,00	0,00
		Ajuste de divergência referente as cadastros de patrimônio n. 8660 e 8661, conforme solicitação do setor de Patrimônio.					
0930404903	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Lançamento		40965	0,00	2.500,00
		Ajuste de divergência referente as cadastros de patrimônio n. 8660 e 8661, conforme solicitação do setor de Patrimônio.					
0930404906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002862	91708	851,22	0,00
		Transf.Bancária					
0930404906	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002862	89770	0,00	851,22
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930404906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002862	89287	851,22	0,00
		Transf.Bancária					
0930404906	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002862	89286	0,00	851,22
		Transf.Bancária					
0930404906	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002862	45015	851,22	0,00
		Transf.Bancária					
0930404906	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002862	89920	0,00	851,22
		Transf.Bancária					
0930404906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002862	89302	851,22	0,00
		Transf.Bancária					
0930404906	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002862	89301	0,00	851,22
		Transf.Bancária					
0930404915	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.950,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0930404915	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.950,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0930404915	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.950,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0930404915	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.950,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0930404920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002709	91708	8.651,10	0,00
		Transf.Bancária					
0930404920	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002709	89770	0,00	8.651,10
		Transf.Bancária					
0930404920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002709	89287	8.651,10	0,00
		Transf.Bancária					
0930404920	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002709	89286	0,00	8.651,10
		Transf.Bancária					
0930404920	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002709	45015	8.651,10	0,00
		Transf.Bancária					
0930404920	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002709	89920	0,00	8.651,10
		Transf.Bancária					
0930404920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002709	89302	8.651,10	0,00
		Transf.Bancária					
0930404920	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002709	89301	0,00	8.651,10
		Transf.Bancária					
0930404929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002840	91708	2.176,43	0,00
		Transf.Bancária					
0930404929	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002840	89770	0,00	2.176,43
		Transf.Bancária					
0930404929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002840	89287	2.176,43	0,00
		Transf.Bancária					
0930404929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002840	89286	0,00	2.176,43
		Transf.Bancária					
0930404929	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002840	45015	2.176,43	0,00
		Transf.Bancária					
0930404929	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002840	89920	0,00	2.176,43
		Transf.Bancária					
0930404929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002840	89302	2.176,43	0,00
		Transf.Bancária					
0930404929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002840	89301	0,00	2.176,43
		Transf.Bancária					
0930404938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002822	91708	134,40	0,00
		Transf.Bancária					
0930404938	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002822	89770	0,00	134,40
		Transf.Bancária					
0930404938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002822	89287	134,40	0,00
		Transf.Bancária					
0930404938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002822	89286	0,00	134,40
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930404938	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002822	45015	134,40	0,00
		Transf.Bancária					
0930404938	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002822	89920	0,00	134,40
		Transf.Bancária					
0930404938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002822	89302	134,40	0,00
		Transf.Bancária					
0930404938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002822	89301	0,00	134,40
		Transf.Bancária					
0930404947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002841	91708	223,99	0,00
		Transf.Bancária					
0930404947	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002841	89770	0,00	223,99
		Transf.Bancária					
0930404947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002841	89287	223,99	0,00
		Transf.Bancária					
0930404947	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002841	89286	0,00	223,99
		Transf.Bancária					
0930404947	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002841	45015	223,99	0,00
		Transf.Bancária					
0930404947	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002841	89920	0,00	223,99
		Transf.Bancária					
0930404947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002841	89302	223,99	0,00
		Transf.Bancária					
0930404947	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002841	89301	0,00	223,99
		Transf.Bancária					
0930404956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002682	91708	836,99	0,00
		Transf.Bancária					
0930404956	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002682	89770	0,00	836,99
		Transf.Bancária					
0930404956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002682	89287	836,99	0,00
		Transf.Bancária					
0930404956	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002682	89286	0,00	836,99
		Transf.Bancária					
0930404956	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002682	45015	836,99	0,00
		Transf.Bancária					
0930404956	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002682	89920	0,00	836,99
		Transf.Bancária					
0930404956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002682	89302	836,99	0,00
		Transf.Bancária					
0930404956	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002682	89301	0,00	836,99
		Transf.Bancária					
0930404965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002683	91708	268,79	0,00
		Transf.Bancária					
0930404965	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002683	89770	0,00	268,79
		Transf.Bancária					
0930404965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002683	89287	268,79	0,00
		Transf.Bancária					
0930404965	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002683	89286	0,00	268,79
		Transf.Bancária					
0930404965	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002683	45015	268,79	0,00
		Transf.Bancária					
0930404965	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002683	89920	0,00	268,79
		Transf.Bancária					
0930404965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002683	89302	268,79	0,00
		Transf.Bancária					
0930404965	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002683	89301	0,00	268,79
		Transf.Bancária					
0930404974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002837	91708	179,19	0,00
		Transf.Bancária					
0930404974	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002837	89770	0,00	179,19
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930404974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002837	89287	179,19	0,00
		Transf.Bancária					
0930404974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002837	89286	0,00	179,19
		Transf.Bancária					
0930404974	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002837	45015	179,19	0,00
		Transf.Bancária					
0930404974	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002837	89920	0,00	179,19
		Transf.Bancária					
0930404974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002837	89302	179,19	0,00
		Transf.Bancária					
0930404974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002837	89301	0,00	179,19
		Transf.Bancária					
0930404983	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0930404983	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0930404983	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0930404983	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0930404988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002910	91708	806,37	0,00
		Transf.Bancária					
0930404988	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002910	89770	0,00	806,37
		Transf.Bancária					
0930404988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002910	89287	806,37	0,00
		Transf.Bancária					
0930404988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002910	89286	0,00	806,37
		Transf.Bancária					
0930404988	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002910	45015	806,37	0,00
		Transf.Bancária					
0930404988	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002910	89920	0,00	806,37
		Transf.Bancária					
0930404988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002910	89302	806,37	0,00
		Transf.Bancária					
0930404988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002910	89301	0,00	806,37
		Transf.Bancária					
0930404997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000143	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0930404997	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000143	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0930404997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000143	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0930404997	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000143	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0930404997	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000143	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0930404997	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000143	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0930404997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000143	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0930404997	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000143	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0930405006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000151	91708	19,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405006	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000151	89770	0,00	19,00
		Transf.Bancária					
0930405006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000151	89287	19,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000151	89286	0,00	19,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930405006	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000151	45015	19,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405006	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000151	89920	0,00	19,00
		Transf.Bancária					
0930405006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000151	89302	19,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000151	89301	0,00	19,00
		Transf.Bancária					
0930405015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000128	91708	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405015	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000128	89770	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0930405015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000128	89287	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405015	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000128	89286	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0930405015	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000128	45015	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405015	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000128	89920	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0930405015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000128	89302	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405015	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000128	89301	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0930405024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000167	91708	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405024	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000167	89770	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0930405024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000167	89287	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000167	89286	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0930405024	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000167	45015	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405024	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000167	89920	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0930405024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000167	89302	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000167	89301	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
0930405033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000180	91708	37,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405033	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000180	89770	0,00	37,00
		Transf.Bancária					
0930405033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000180	89287	37,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000180	89286	0,00	37,00
		Transf.Bancária					
0930405033	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000180	45015	37,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405033	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000180	89920	0,00	37,00
		Transf.Bancária					
0930405033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000180	89302	37,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000180	89301	0,00	37,00
		Transf.Bancária					
0930405042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000146	91708	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405042	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000146	89770	0,00	22,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930405042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000146	89287	22,00	0,00
0930405042	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000146	89286	0,00	22,00
0930405042	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000146	45015	22,00	0,00
0930405042	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000146	89920	0,00	22,00
0930405042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000146	89302	22,00	0,00
0930405042	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000146	89301	0,00	22,00
0930405051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000153	91708	35,50	0,00
0930405051	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000153	89770	0,00	35,50
0930405051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000153	89287	35,50	0,00
0930405051	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000153	89286	0,00	35,50
0930405051	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000153	45015	35,50	0,00
0930405051	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000153	89920	0,00	35,50
0930405051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000153	89302	35,50	0,00
0930405051	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000153	89301	0,00	35,50
0930405060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	91708	35,50	0,00
0930405060	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89770	0,00	35,50
0930405060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89287	35,50	0,00
0930405060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89286	0,00	35,50
0930405060	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	45015	35,50	0,00
0930405060	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89920	0,00	35,50
0930405060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89302	35,50	0,00
0930405060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89301	0,00	35,50
0930405069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000133	91708	125,00	0,00
0930405069	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000133	89770	0,00	125,00
0930405069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000133	89287	125,00	0,00
0930405069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000133	89286	0,00	125,00
0930405069	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000133	45015	125,00	0,00
0930405069	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000133	89920	0,00	125,00
0930405069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000133	89302	125,00	0,00
0930405069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000133	89301	0,00	125,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930405078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000128	91708	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405078	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000128	89770	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0930405078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000128	89287	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000128	89286	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0930405078	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000128	45015	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405078	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000128	89920	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0930405078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000128	89302	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000128	89301	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0930405087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000129	91708	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405087	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000129	89770	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0930405087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000129	89287	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000129	89286	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0930405087	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000129	45015	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405087	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000129	89920	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0930405087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000129	89302	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000129	89301	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0930405096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000166	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0930405096	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000166	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0930405096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000166	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0930405096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000166	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0930405096	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000166	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0930405096	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000166	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0930405096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000166	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0930405096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000166	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0930405105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000169	91708	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0930405105	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000169	89770	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0930405105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000169	89287	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0930405105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000169	89286	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
0930405105	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000169	45015	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
0930405105	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000169	89920	0,00	57,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930405105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000169	89302	57,50	0,00
0930405105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000169	89301	0,00	57,50
0930405114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000143	91708	35,50	0,00
0930405114	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000143	89770	0,00	35,50
0930405114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000143	89287	35,50	0,00
0930405114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000143	89286	0,00	35,50
0930405114	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000143	45015	35,50	0,00
0930405114	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000143	89920	0,00	35,50
0930405114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000143	89302	35,50	0,00
0930405114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000143	89301	0,00	35,50
0930405123	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000059	89770	3.265,36	0,00
0930405123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000059	89768	0,00	3.265,36
0930405123	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000059	89286	3.265,36	0,00
0930405123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000059	89284	0,00	3.265,36
0930405123	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000059	89920	3.265,36	0,00
0930405123	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000059	87647	0,00	3.265,36
0930405123	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000059	89301	3.265,36	0,00
0930405123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000059	89299	0,00	3.265,36
0930405132	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000059	89732	3.265,36	0,00
0930405132	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000059	89731	0,00	3.265,36
0930405136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 7094	Retencao	2022/000059	89287	48,98	0,00
0930405136	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 7094	Retencao	2022/000059	89286	0,00	48,98
0930405136	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 7094	Retencao	2022/000059	45006	48,98	0,00
0930405136	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 7094	Retencao	2022/000059	89920	0,00	48,98
0930405136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 7094	Retencao	2022/000059	89771	48,98	0,00
0930405136	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 7094	Retencao	2022/000059	89770	0,00	48,98
0930405136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 7094	Retencao	2022/000059	89302	48,98	0,00
0930405136	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 7094	Retencao	2022/000059	89301	0,00	48,98
0930405145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000129	91708	73,00	0,00
0930405145	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000129	89770	0,00	73,00
0930405145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000129	89287	73,00	0,00
0930405145	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000129	89286	0,00	73,00
0930405145	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000129	45015	73,00	0,00
0930405145	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000129	89920	0,00	73,00
0930405145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000129	89302	73,00	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930405145	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000129	89301	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0930405154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000128	91708	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405154	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000128	89770	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0930405154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000128	89287	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405154	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000128	89286	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0930405154	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000128	45015	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405154	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000128	89920	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0930405154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000128	89302	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405154	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000128	89301	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
0930405163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000132	91708	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405163	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000132	89770	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0930405163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000132	89287	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405163	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000132	89286	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0930405163	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000132	45015	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405163	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000132	89920	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0930405163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000132	89302	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405163	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000132	89301	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
0930405172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000115	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0930405172	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000115	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0930405172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000115	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0930405172	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000115	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0930405172	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000115	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0930405172	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000115	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0930405172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000115	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0930405172	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000115	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0930405181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000115	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0930405181	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000115	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0930405181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000115	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0930405181	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000115	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0930405181	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000115	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930405181	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000115	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0930405181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000115	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
0930405181	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000115	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
0930405190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000132	91708	94,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405190	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000132	89770	0,00	94,00
		Transf.Bancária					
0930405190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000132	89287	94,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405190	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000132	89286	0,00	94,00
		Transf.Bancária					
0930405190	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000132	45015	94,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405190	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000132	89920	0,00	94,00
		Transf.Bancária					
0930405190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000132	89302	94,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405190	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000132	89301	0,00	94,00
		Transf.Bancária					
0930405200	90313	ISS	Integração		88724	177,40	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0930405200	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	177,40
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
0930405203	90313	ISS	Integração		88724	73,92	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0930405203	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	73,92
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
0930405206	90313	ISS	Integração		88724	44,36	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0930405206	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	44,36
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
0930405209	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002968	89278	494,90	0,00
0930405209	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002968	89281	0,00	494,90
0930405209	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002968	89245	494,90	0,00
0930405209	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002968	89295	0,00	494,90
0930405209	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002968	89768	494,90	0,00
0930405209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002968	89766	0,00	494,90
0930405209	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002968	89284	494,90	0,00
0930405209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002968	89278	0,00	494,90
0930405209	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002968	89299	494,90	0,00
0930405209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002968	89245	0,00	494,90
0930405221	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002969	89278	524,31	0,00
0930405221	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002969	89281	0,00	524,31
0930405221	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002969	89245	524,31	0,00
0930405221	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002969	89295	0,00	524,31
0930405221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002969	89768	524,31	0,00
0930405221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002969	89766	0,00	524,31
0930405221	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002969	89284	524,31	0,00
0930405221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002969	89278	0,00	524,31
0930405221	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002969	89299	524,31	0,00
0930405221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002969	89245	0,00	524,31
0930405233	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002970	89278	60,80	0,00
0930405233	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002970	89281	0,00	60,80
0930405233	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002970	89245	60,80	0,00
0930405233	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002970	89295	0,00	60,80
0930405233	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002970	89768	60,80	0,00
0930405233	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002970	89766	0,00	60,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930405233	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002970	89284	60,80	0,00
0930405233	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002970	89278	0,00	60,80
0930405233	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002970	89299	60,80	0,00
0930405233	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002970	89245	0,00	60,80
0930405245	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.225,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0930405245	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.225,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0930405245	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.225,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0930405245	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.225,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 245/2021 - Pregão - Registro de Preço					
0930405250	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002971	89278	750,00	0,00
0930405250	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002971	89281	0,00	750,00
0930405250	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002971	89245	750,00	0,00
0930405250	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002971	89295	0,00	750,00
0930405250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002971	89768	750,00	0,00
0930405250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002971	89766	0,00	750,00
0930405250	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002971	89284	750,00	0,00
0930405250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002971	89278	0,00	750,00
0930405250	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002971	89299	750,00	0,00
0930405250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002971	89245	0,00	750,00
0930405262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001062	89770	979,44	0,00
0930405262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001062	89768	0,00	979,44
0930405262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001062	89286	979,44	0,00
0930405262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001062	89284	0,00	979,44
0930405262	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/001062	89920	979,44	0,00
0930405262	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001062	87647	0,00	979,44
0930405262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001062	89301	979,44	0,00
0930405262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001062	89299	0,00	979,44
0930405271	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001062	89732	979,44	0,00
0930405271	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001062	89731	0,00	979,44
0930405275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001062	89287	14,70	0,00
		nf 7095					
0930405275	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001062	89286	0,00	14,70
		nf 7095					
0930405275	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001062	45006	14,70	0,00
		nf 7095					
0930405275	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/001062	89920	0,00	14,70
		nf 7095					
0930405275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001062	89771	14,70	0,00
		nf 7095					
0930405275	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001062	89770	0,00	14,70
		nf 7095					
0930405275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001062	89302	14,70	0,00
		nf 7095					
0930405275	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001062	89301	0,00	14,70
		nf 7095					
0930405284	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002972	89278	399,74	0,00
0930405284	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002972	89281	0,00	399,74
0930405284	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002972	89245	399,74	0,00
0930405284	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002972	89295	0,00	399,74
0930405284	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002972	89768	399,74	0,00
0930405284	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002972	89766	0,00	399,74
0930405284	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002972	89284	399,74	0,00
0930405284	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002972	89278	0,00	399,74
0930405284	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002972	89299	399,74	0,00
0930405284	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002972	89245	0,00	399,74
0930405297	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002973	89278	475,30	0,00
0930405297	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002973	89281	0,00	475,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930405297	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002973	89245	475,30	0,00
0930405297	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002973	89295	0,00	475,30
0930405297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002973	89768	475,30	0,00
0930405297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002973	89766	0,00	475,30
0930405297	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002973	89284	475,30	0,00
0930405297	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002973	89278	0,00	475,30
0930405297	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002973	89299	475,30	0,00
0930405297	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002973	89245	0,00	475,30
0930405309	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000043	89770	1.674,07	0,00
0930405309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000043	89768	0,00	1.674,07
0930405309	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000043	89286	1.674,07	0,00
0930405309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000043	89284	0,00	1.674,07
0930405309	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000043	89920	1.674,07	0,00
0930405309	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000043	87699	0,00	1.674,07
0930405309	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000043	89301	1.674,07	0,00
0930405309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000043	89299	0,00	1.674,07
0930405318	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89770	469,56	0,00
0930405318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89768	0,00	469,56
0930405318	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89286	469,56	0,00
0930405318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000713	89284	0,00	469,56
0930405318	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000713	89920	469,56	0,00
0930405318	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000713	87699	0,00	469,56
0930405318	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89301	469,56	0,00
0930405318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000713	89299	0,00	469,56
0930405328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 739	Retencao	2022/000713	89287	28,14	0,00
0930405328	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 739	Retencao	2022/000713	89286	0,00	28,14
0930405328	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO nf 739	Retencao	2022/000713	45003	28,14	0,00
0930405328	45003	ISS - Retenções nf 739	Retencao	2022/000713	89920	0,00	28,14
0930405328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 739	Retencao	2022/000713	89771	28,14	0,00
0930405328	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 739	Retencao	2022/000713	89770	0,00	28,14
0930405328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 739	Retencao	2022/000713	89302	28,14	0,00
0930405328	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 739	Retencao	2022/000713	89301	0,00	28,14
0930405338	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002923	89770	3.326,10	0,00
0930405338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002923	89768	0,00	3.326,10
0930405338	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002923	89286	3.326,10	0,00
0930405338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002923	89284	0,00	3.326,10
0930405338	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/002923	91769	3.326,10	0,00
0930405338	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2022/002923	91002	0,00	3.326,10
0930405338	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002923	89301	3.326,10	0,00
0930405338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002923	89299	0,00	3.326,10
0930405347	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/002923	89732	3.326,10	0,00
0930405347	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/002923	89731	0,00	3.326,10
0930405350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002924	89770	2.949,54	0,00
0930405350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002924	89768	0,00	2.949,54
0930405350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002924	89286	2.949,54	0,00
0930405350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002924	89284	0,00	2.949,54
0930405350	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/002924	91769	2.949,54	0,00
0930405350	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2022/002924	91002	0,00	2.949,54
0930405350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002924	89301	2.949,54	0,00
0930405350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002924	89299	0,00	2.949,54
0930405359	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/002924	89732	2.949,54	0,00
0930405359	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/002924	89731	0,00	2.949,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930405362	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002974	89278	367,04	0,00
0930405362	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002974	89281	0,00	367,04
0930405362	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002974	89245	367,04	0,00
0930405362	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002974	89295	0,00	367,04
0930405362	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002974	89768	367,04	0,00
0930405362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002974	89766	0,00	367,04
0930405362	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002974	89284	367,04	0,00
0930405362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002974	89278	0,00	367,04
0930405362	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002974	89299	367,04	0,00
0930405362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002974	89245	0,00	367,04
0930405374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	218,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930405374	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	218,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930405374	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	218,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930405374	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	218,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930405379	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	434,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930405379	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	434,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930405379	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	434,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930405379	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	434,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930405384	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002975	89278	837,89	0,00
0930405384	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002975	89281	0,00	837,89
0930405384	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002975	89245	837,89	0,00
0930405384	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002975	89295	0,00	837,89
0930405384	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002975	89768	837,89	0,00
0930405384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002975	89766	0,00	837,89
0930405384	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002975	89284	837,89	0,00
0930405384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002975	89278	0,00	837,89
0930405384	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002975	89299	837,89	0,00
0930405384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002975	89245	0,00	837,89
0930405396	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001012	89278	6.950,00	0,00
0930405396	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001012	89281	0,00	6.950,00
0930405396	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001012	89245	6.950,00	0,00
0930405396	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001012	89295	0,00	6.950,00
0930405396	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001012	89768	6.950,00	0,00
0930405396	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001012	89766	0,00	6.950,00
0930405396	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001012	89284	6.950,00	0,00
0930405396	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001012	89278	0,00	6.950,00
0930405396	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001012	89299	6.950,00	0,00
0930405396	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001012	89245	0,00	6.950,00
0930405408	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001013	89278	5.900,00	0,00
0930405408	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001013	89281	0,00	5.900,00
0930405408	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001013	89245	5.900,00	0,00
0930405408	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001013	89295	0,00	5.900,00
0930405408	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001013	89768	5.900,00	0,00
0930405408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001013	89766	0,00	5.900,00
0930405408	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001013	89284	5.900,00	0,00
0930405408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001013	89278	0,00	5.900,00
0930405408	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001013	89299	5.900,00	0,00
0930405408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001013	89245	0,00	5.900,00
0930405431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89770	8.880,78	0,00
0930405431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89768	0,00	8.880,78
0930405431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89286	8.880,78	0,00
0930405431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000102	89284	0,00	8.880,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930405431	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000102	89920	8.880,78	0,00
0930405431	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000102	87699	0,00	8.880,78
0930405431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89301	8.880,78	0,00
0930405431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000102	89299	0,00	8.880,78
0930405441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000102	89287	116,56	0,00
		NF 740					
0930405441	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000102	89286	0,00	116,56
		NF 740					
0930405441	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000102	45003	116,56	0,00
		NF 740					
0930405441	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000102	89920	0,00	116,56
		NF 740					
0930405441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000102	89771	116,56	0,00
		NF 740					
0930405441	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000102	89770	0,00	116,56
		NF 740					
0930405441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000102	89302	116,56	0,00
		NF 740					
0930405441	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000102	89301	0,00	116,56
		NF 740					
0930405462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002695	89770	155,12	0,00
0930405462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002695	89768	0,00	155,12
0930405462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002695	89286	155,12	0,00
0930405462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002695	89284	0,00	155,12
0930405462	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002695	89920	155,12	0,00
0930405462	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002695	87512	0,00	155,12
0930405462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002695	89301	155,12	0,00
0930405462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002695	89299	0,00	155,12
0930405471	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002700	89770	913,88	0,00
0930405471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002700	89768	0,00	913,88
0930405471	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002700	89286	913,88	0,00
0930405471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002700	89284	0,00	913,88
0930405471	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002700	89920	913,88	0,00
0930405471	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002700	87512	0,00	913,88
0930405471	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002700	89301	913,88	0,00
0930405471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002700	89299	0,00	913,88
0930405489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002630	89770	10.654,28	0,00
0930405489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002630	89768	0,00	10.654,28
0930405489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002630	89286	10.654,28	0,00
0930405489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002630	89284	0,00	10.654,28
0930405489	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/002630	89920	10.654,28	0,00
0930405489	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002630	87568	0,00	10.654,28
0930405489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002630	89301	10.654,28	0,00
0930405489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002630	89299	0,00	10.654,28
0930405521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000266	89770	139,98	0,00
0930405521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000266	89768	0,00	139,98
0930405521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000266	89286	139,98	0,00
0930405521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000266	89284	0,00	139,98
0930405521	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000266	89920	139,98	0,00
0930405521	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000266	87650	0,00	139,98
0930405521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000266	89301	139,98	0,00
0930405521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000266	89299	0,00	139,98
0930405530	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	783,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930405530	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	783,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930405530	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	783,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930405530	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	783,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930405535	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	448,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930405535	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	448,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930405535	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	448,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930405535	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	448,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
0930405540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000314	89770	69,99	0,00
0930405540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000314	89768	0,00	69,99
0930405540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000314	89286	69,99	0,00
0930405540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000314	89284	0,00	69,99
0930405540	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000314	89920	69,99	0,00
0930405540	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000314	87650	0,00	69,99
0930405540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000314	89301	69,99	0,00
0930405540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000314	89299	0,00	69,99
0930405549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002691	91708	1.205,34	0,00
		Transf.Bancária					
0930405549	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002691	89770	0,00	1.205,34
		Transf.Bancária					
0930405549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002691	89287	1.205,34	0,00
		Transf.Bancária					
0930405549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002691	89286	0,00	1.205,34
		Transf.Bancária					
0930405549	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002691	45015	1.205,34	0,00
		Transf.Bancária					
0930405549	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002691	89920	0,00	1.205,34
		Transf.Bancária					
0930405549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002691	89302	1.205,34	0,00
		Transf.Bancária					
0930405549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002691	89301	0,00	1.205,34
		Transf.Bancária					
0930405558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002690	91708	1.322,99	0,00
		Transf.Bancária					
0930405558	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002690	89770	0,00	1.322,99
		Transf.Bancária					
0930405558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002690	89287	1.322,99	0,00
		Transf.Bancária					
0930405558	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002690	89286	0,00	1.322,99
		Transf.Bancária					
0930405558	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002690	45015	1.322,99	0,00
		Transf.Bancária					
0930405558	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002690	89920	0,00	1.322,99
		Transf.Bancária					
0930405558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002690	89302	1.322,99	0,00
		Transf.Bancária					
0930405558	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002690	89301	0,00	1.322,99
		Transf.Bancária					
0930405567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002693	91708	567,59	0,00
		Transf.Bancária					
0930405567	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002693	89770	0,00	567,59
		Transf.Bancária					
0930405567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002693	89287	567,59	0,00
		Transf.Bancária					
0930405567	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002693	89286	0,00	567,59
		Transf.Bancária					
0930405567	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002693	45015	567,59	0,00
		Transf.Bancária					
0930405567	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002693	89920	0,00	567,59
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930405567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002693	89302	567,59	0,00
		Transf.Bancária					
0930405567	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002693	89301	0,00	567,59
		Transf.Bancária					
0930405576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002693	91708	641,86	0,00
		Transf.Bancária					
0930405576	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002693	89770	0,00	641,86
		Transf.Bancária					
0930405576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002693	89287	641,86	0,00
		Transf.Bancária					
0930405576	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002693	89286	0,00	641,86
		Transf.Bancária					
0930405576	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002693	45015	641,86	0,00
		Transf.Bancária					
0930405576	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002693	89920	0,00	641,86
		Transf.Bancária					
0930405576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002693	89302	641,86	0,00
		Transf.Bancária					
0930405576	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002693	89301	0,00	641,86
		Transf.Bancária					
0930405585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002693	91708	578,13	0,00
		Transf.Bancária					
0930405585	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002693	89770	0,00	578,13
		Transf.Bancária					
0930405585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002693	89287	578,13	0,00
		Transf.Bancária					
0930405585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002693	89286	0,00	578,13
		Transf.Bancária					
0930405585	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002693	45015	578,13	0,00
		Transf.Bancária					
0930405585	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002693	89920	0,00	578,13
		Transf.Bancária					
0930405585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002693	89302	578,13	0,00
		Transf.Bancária					
0930405585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002693	89301	0,00	578,13
		Transf.Bancária					
0930405594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002688	91708	211,67	0,00
		Transf.Bancária					
0930405594	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002688	89770	0,00	211,67
		Transf.Bancária					
0930405594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002688	89287	211,67	0,00
		Transf.Bancária					
0930405594	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002688	89286	0,00	211,67
		Transf.Bancária					
0930405594	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002688	45015	211,67	0,00
		Transf.Bancária					
0930405594	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002688	89920	0,00	211,67
		Transf.Bancária					
0930405594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002688	89302	211,67	0,00
		Transf.Bancária					
0930405594	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002688	89301	0,00	211,67
		Transf.Bancária					
0930405603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002691	91708	1.418,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405603	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002691	89770	0,00	1.418,00
		Transf.Bancária					
0930405603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002691	89287	1.418,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405603	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002691	89286	0,00	1.418,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930405603	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002691	45015	1.418,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405603	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002691	89920	0,00	1.418,00
		Transf.Bancária					
0930405603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002691	89302	1.418,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405603	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002691	89301	0,00	1.418,00
		Transf.Bancária					
0930405612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002925	91708	132,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405612	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002925	89770	0,00	132,00
		Transf.Bancária					
0930405612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002925	89287	132,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405612	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002925	89286	0,00	132,00
		Transf.Bancária					
0930405612	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002925	45015	132,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405612	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002925	89920	0,00	132,00
		Transf.Bancária					
0930405612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002925	89302	132,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405612	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002925	89301	0,00	132,00
		Transf.Bancária					
0930405621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002704	91708	238,54	0,00
		Transf.Bancária					
0930405621	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002704	89770	0,00	238,54
		Transf.Bancária					
0930405621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002704	89287	238,54	0,00
		Transf.Bancária					
0930405621	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002704	89286	0,00	238,54
		Transf.Bancária					
0930405621	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002704	45015	238,54	0,00
		Transf.Bancária					
0930405621	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002704	89920	0,00	238,54
		Transf.Bancária					
0930405621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002704	89302	238,54	0,00
		Transf.Bancária					
0930405621	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002704	89301	0,00	238,54
		Transf.Bancária					
0930405630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002690	91708	1.294,30	0,00
		Transf.Bancária					
0930405630	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002690	89770	0,00	1.294,30
		Transf.Bancária					
0930405630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002690	89287	1.294,30	0,00
		Transf.Bancária					
0930405630	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002690	89286	0,00	1.294,30
		Transf.Bancária					
0930405630	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002690	45015	1.294,30	0,00
		Transf.Bancária					
0930405630	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002690	89920	0,00	1.294,30
		Transf.Bancária					
0930405630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002690	89302	1.294,30	0,00
		Transf.Bancária					
0930405630	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002690	89301	0,00	1.294,30
		Transf.Bancária					
0930405639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002690	91708	359,92	0,00
		Transf.Bancária					
0930405639	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002690	89770	0,00	359,92
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930405639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89287	359,92	0,00
0930405639	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89286	0,00	359,92
0930405639	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	45015	359,92	0,00
0930405639	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89920	0,00	359,92
0930405639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89302	359,92	0,00
0930405639	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89301	0,00	359,92
0930405648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002688	91708	243,54	0,00
0930405648	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002688	89770	0,00	243,54
0930405648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002688	89287	243,54	0,00
0930405648	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002688	89286	0,00	243,54
0930405648	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002688	45015	243,54	0,00
0930405648	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002688	89920	0,00	243,54
0930405648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002688	89302	243,54	0,00
0930405648	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002688	89301	0,00	243,54
0930405657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002695	91708	141,99	0,00
0930405657	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002695	89770	0,00	141,99
0930405657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002695	89287	141,99	0,00
0930405657	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002695	89286	0,00	141,99
0930405657	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002695	45015	141,99	0,00
0930405657	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002695	89920	0,00	141,99
0930405657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002695	89302	141,99	0,00
0930405657	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002695	89301	0,00	141,99
0930405666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	91708	358,79	0,00
0930405666	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89770	0,00	358,79
0930405666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89287	358,79	0,00
0930405666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89286	0,00	358,79
0930405666	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	45015	358,79	0,00
0930405666	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89920	0,00	358,79
0930405666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89302	358,79	0,00
0930405666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89301	0,00	358,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930405675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	91708	195,18	0,00
0930405675	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89770	0,00	195,18
0930405675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89287	195,18	0,00
0930405675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89286	0,00	195,18
0930405675	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	45015	195,18	0,00
0930405675	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89920	0,00	195,18
0930405675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89302	195,18	0,00
0930405675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89301	0,00	195,18
0930405684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	91708	440,31	0,00
0930405684	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89770	0,00	440,31
0930405684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89287	440,31	0,00
0930405684	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89286	0,00	440,31
0930405684	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	45015	440,31	0,00
0930405684	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89920	0,00	440,31
0930405684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89302	440,31	0,00
0930405684	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89301	0,00	440,31
0930405693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002697	91708	424,32	0,00
0930405693	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002697	89770	0,00	424,32
0930405693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002697	89287	424,32	0,00
0930405693	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002697	89286	0,00	424,32
0930405693	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002697	45015	424,32	0,00
0930405693	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002697	89920	0,00	424,32
0930405693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002697	89302	424,32	0,00
0930405693	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002697	89301	0,00	424,32
0930405702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002871	89770	652,82	0,00
0930405702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002871	89768	0,00	652,82
0930405702	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/002871	89920	652,82	0,00
0930405702	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002871	85176	0,00	652,82
0930405702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002871	89286	652,82	0,00
0930405702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002871	89284	0,00	652,82
0930405702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002871	89301	652,82	0,00
0930405702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002871	89299	0,00	652,82
0930405711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	91708	414,38	0,00
0930405711	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89770	0,00	414,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930405711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89287	414,38	0,00
0930405711	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89286	0,00	414,38
0930405711	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	45015	414,38	0,00
0930405711	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89920	0,00	414,38
0930405711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89302	414,38	0,00
0930405711	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002693	89301	0,00	414,38
0930405720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	91708	898,88	0,00
0930405720	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89770	0,00	898,88
0930405720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89287	898,88	0,00
0930405720	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89286	0,00	898,88
0930405720	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	45015	898,88	0,00
0930405720	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89920	0,00	898,88
0930405720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89302	898,88	0,00
0930405720	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002690	89301	0,00	898,88
0930405729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002721	91708	132,48	0,00
0930405729	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002721	89770	0,00	132,48
0930405729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002721	89287	132,48	0,00
0930405729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002721	89286	0,00	132,48
0930405729	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002721	45015	132,48	0,00
0930405729	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002721	89920	0,00	132,48
0930405729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002721	89302	132,48	0,00
0930405729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002721	89301	0,00	132,48
0930405738	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002874	89770	652,82	0,00
0930405738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002874	89768	0,00	652,82
0930405738	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/002874	89920	652,82	0,00
0930405738	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002874	85176	0,00	652,82
0930405738	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002874	89286	652,82	0,00
0930405738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002874	89284	0,00	652,82
0930405738	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002874	89301	652,82	0,00
0930405738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002874	89299	0,00	652,82
0930405747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002871	91708	652,82	0,00
0930405747	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002871	89770	0,00	652,82
0930405747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002871	89287	652,82	0,00
0930405747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002871	89286	0,00	652,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930405747	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002871	45015	652,82	0,00
		Transf. banc.					
0930405747	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002871	89920	0,00	652,82
		Transf. banc.					
0930405747	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/002871	89881	652,82	0,00
		Transf. banc.					
0930405747	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/002871	89488	0,00	652,82
		Transf. banc.					
0930405747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002871	89302	652,82	0,00
		Transf. banc.					
0930405747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002871	89301	0,00	652,82
		Transf. banc.					
0930405758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002874	91708	652,82	0,00
		Transf. banc.					
0930405758	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002874	89770	0,00	652,82
		Transf. banc.					
0930405758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002874	89287	652,82	0,00
		Transf. banc.					
0930405758	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002874	89286	0,00	652,82
		Transf. banc.					
0930405758	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002874	45015	652,82	0,00
		Transf. banc.					
0930405758	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002874	89920	0,00	652,82
		Transf. banc.					
0930405758	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/002874	89881	652,82	0,00
		Transf. banc.					
0930405758	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/002874	89488	0,00	652,82
		Transf. banc.					
0930405758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002874	89302	652,82	0,00
		Transf. banc.					
0930405758	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002874	89301	0,00	652,82
		Transf. banc.					
0930405769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000268	89770	339,95	0,00
0930405769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000268	89768	0,00	339,95
0930405769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000268	89286	339,95	0,00
0930405769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000268	89284	0,00	339,95
0930405769	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000268	89920	339,95	0,00
0930405769	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000268	87650	0,00	339,95
0930405769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000268	89301	339,95	0,00
0930405769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000268	89299	0,00	339,95
0930405778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000269	89770	204,97	0,00
0930405778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000269	89768	0,00	204,97
0930405778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000269	89286	204,97	0,00
0930405778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000269	89284	0,00	204,97
0930405778	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000269	89920	204,97	0,00
0930405778	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000269	87650	0,00	204,97
0930405778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000269	89301	204,97	0,00
0930405778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000269	89299	0,00	204,97
0930405787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000270	89770	69,99	0,00
0930405787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000270	89768	0,00	69,99
0930405787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000270	89286	69,99	0,00
0930405787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000270	89284	0,00	69,99
0930405787	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000270	89920	69,99	0,00
0930405787	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000270	87650	0,00	69,99
0930405787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000270	89301	69,99	0,00
0930405787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000270	89299	0,00	69,99
0930405796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000271	89770	69,99	0,00
0930405796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000271	89768	0,00	69,99
0930405796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000271	89286	69,99	0,00
0930405796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000271	89284	0,00	69,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930405796	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000271	89920	69,99	0,00
0930405796	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000271	87650	0,00	69,99
0930405796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000271	89301	69,99	0,00
0930405796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000271	89299	0,00	69,99
0930405805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000272	89770	69,99	0,00
0930405805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000272	89768	0,00	69,99
0930405805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000272	89286	69,99	0,00
0930405805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000272	89284	0,00	69,99
0930405805	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000272	89920	69,99	0,00
0930405805	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000272	87650	0,00	69,99
0930405805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000272	89301	69,99	0,00
0930405805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000272	89299	0,00	69,99
0930405814	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000265	89770	209,97	0,00
0930405814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000265	89768	0,00	209,97
0930405814	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000265	89286	209,97	0,00
0930405814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000265	89284	0,00	209,97
0930405814	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000265	89920	209,97	0,00
0930405814	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000265	87650	0,00	209,97
0930405814	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000265	89301	209,97	0,00
0930405814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000265	89299	0,00	209,97
0930405823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000098	91708	110,00	0,00
		Déb.Bancário					
0930405823	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000098	89770	0,00	110,00
		Déb.Bancário					
0930405823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000098	89287	110,00	0,00
		Déb.Bancário					
0930405823	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000098	89286	0,00	110,00
		Déb.Bancário					
0930405823	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000098	45015	110,00	0,00
		Déb.Bancário					
0930405823	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000098	89920	0,00	110,00
		Déb.Bancário					
0930405823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000098	89302	110,00	0,00
		Déb.Bancário					
0930405823	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000098	89301	0,00	110,00
		Déb.Bancário					
0930405832	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002976	89278	1.225,00	0,00
0930405832	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002976	89281	0,00	1.225,00
0930405832	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002976	89245	1.225,00	0,00
0930405832	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002976	89295	0,00	1.225,00
0930405832	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002976	89768	1.225,00	0,00
0930405832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002976	89766	0,00	1.225,00
0930405832	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002976	89284	1.225,00	0,00
0930405832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002976	89278	0,00	1.225,00
0930405832	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002976	89299	1.225,00	0,00
0930405832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002976	89245	0,00	1.225,00
0930405844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001830	91708	1.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405844	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001830	89770	0,00	1.800,00
		Transf.Bancária					
0930405844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001830	89287	1.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001830	89286	0,00	1.800,00
		Transf.Bancária					
0930405844	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001830	45015	1.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405844	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001830	89920	0,00	1.800,00
		Transf.Bancária					
0930405844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001830	89302	1.800,00	0,00
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930405844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001830	89301	0,00	1.800,00
		Transf.Bancária					
0930405884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000214	91708	967,33	0,00
		Transf.Bancária					
0930405884	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000214	89770	0,00	967,33
		Transf.Bancária					
0930405884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000214	89287	967,33	0,00
		Transf.Bancária					
0930405884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000214	89286	0,00	967,33
		Transf.Bancária					
0930405884	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2022/000214	45015	967,33	0,00
		Transf.Bancária					
0930405884	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000214	50438	0,00	967,33
		Transf.Bancária					
0930405891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000215	91708	362,67	0,00
		Transf.Bancária					
0930405891	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000215	89770	0,00	362,67
		Transf.Bancária					
0930405891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000215	89287	362,67	0,00
		Transf.Bancária					
0930405891	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000215	89286	0,00	362,67
		Transf.Bancária					
0930405891	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2022/000215	45015	362,67	0,00
		Transf.Bancária					
0930405891	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000215	50438	0,00	362,67
		Transf.Bancária					
0930405898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000216	91708	170,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405898	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000216	89770	0,00	170,00
		Transf.Bancária					
0930405898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000216	89287	170,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405898	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000216	89286	0,00	170,00
		Transf.Bancária					
0930405898	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2022/000216	45015	170,00	0,00
		Transf.Bancária					
0930405898	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000216	50438	0,00	170,00
		Transf.Bancária					
0930405905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000244	91708	193,50	0,00
		Transf.Bancária					
0930405905	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000244	89770	0,00	193,50
		Transf.Bancária					
0930405905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000244	89287	193,50	0,00
		Transf.Bancária					
0930405905	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000244	89286	0,00	193,50
		Transf.Bancária					
0930405905	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Pagto Emp	2022/000244	45015	193,50	0,00
		Transf.Bancária					
0930405905	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000244	50440	0,00	193,50
		Transf.Bancária					
0930405912	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002977	89278	218,81	0,00
0930405912	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002977	89281	0,00	218,81
0930405912	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002977	89245	218,81	0,00
0930405912	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002977	89295	0,00	218,81
0930405912	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002977	89768	218,81	0,00
0930405912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002977	89766	0,00	218,81
0930405912	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002977	89284	218,81	0,00
0930405912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002977	89278	0,00	218,81
0930405912	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002977	89299	218,81	0,00
0930405912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002977	89245	0,00	218,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930405924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000245	91708	1.306,50	0,00
0930405924	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000245	89770	0,00	1.306,50
0930405924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000245	89287	1.306,50	0,00
0930405924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000245	89286	0,00	1.306,50
0930405924	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv. Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000245	45015	1.306,50	0,00
0930405924	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000245	50440	0,00	1.306,50
0930405931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002923	91708	3.326,10	0,00
0930405931	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002923	89770	0,00	3.326,10
0930405931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002923	89287	3.326,10	0,00
0930405931	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002923	89286	0,00	3.326,10
0930405931	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002923	45015	3.326,10	0,00
0930405931	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002923	91769	0,00	3.326,10
0930405938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002924	91708	2.949,54	0,00
0930405938	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002924	89770	0,00	2.949,54
0930405938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002924	89287	2.949,54	0,00
0930405938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002924	89286	0,00	2.949,54
0930405938	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002924	45015	2.949,54	0,00
0930405938	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002924	91769	0,00	2.949,54
0930405945	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002978	89278	434,56	0,00
0930405945	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002978	89281	0,00	434,56
0930405945	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002978	89245	434,56	0,00
0930405945	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002978	89295	0,00	434,56
0930405945	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002978	89768	434,56	0,00
0930405945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002978	89766	0,00	434,56
0930405945	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002978	89284	434,56	0,00
0930405945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002978	89278	0,00	434,56
0930405945	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002978	89299	434,56	0,00
0930405945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002978	89245	0,00	434,56
0930405957	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002979	89278	783,73	0,00
0930405957	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002979	89281	0,00	783,73
0930405957	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002979	89245	783,73	0,00
0930405957	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002979	89295	0,00	783,73
0930405957	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002979	89768	783,73	0,00
0930405957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002979	89766	0,00	783,73
0930405957	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002979	89284	783,73	0,00
0930405957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002979	89278	0,00	783,73
0930405957	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002979	89299	783,73	0,00
0930405957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002979	89245	0,00	783,73
0930405969	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/002980	89278	448,14	0,00
0930405969	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/002980	89281	0,00	448,14
0930405969	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/002980	89245	448,14	0,00
0930405969	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/002980	89295	0,00	448,14

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930405969	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002980	89768	448,14	0,00
0930405969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002980	89766	0,00	448,14
0930405969	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002980	89284	448,14	0,00
0930405969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002980	89278	0,00	448,14
0930405969	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002980	89299	448,14	0,00
0930405969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002980	89245	0,00	448,14
0930406024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001661	89770	4.992,00	0,00
0930406024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001661	89768	0,00	4.992,00
0930406024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001661	89286	4.992,00	0,00
0930406024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001661	89284	0,00	4.992,00
0930406024	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/001661	89920	4.992,00	0,00
0930406024	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001661	87694	0,00	4.992,00
0930406024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001661	89301	4.992,00	0,00
0930406024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001661	89299	0,00	4.992,00
0930406033	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001661	89732	4.992,00	0,00
0930406033	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001661	89731	0,00	4.992,00
0930406037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001661	89287	549,12	0,00
		NF 658					
0930406037	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001661	89286	0,00	549,12
		NF 658					
0930406037	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001661	45001	549,12	0,00
		NF 658					
0930406037	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/001661	89920	0,00	549,12
		NF 658					
0930406037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001661	89771	549,12	0,00
		NF 658					
0930406037	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001661	89770	0,00	549,12
		NF 658					
0930406037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001661	89302	549,12	0,00
		NF 658					
0930406037	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001661	89301	0,00	549,12
		NF 658					
0930406046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001661	89287	199,68	0,00
		NF 658					
0930406046	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001661	89286	0,00	199,68
		NF 658					
0930406046	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001661	45003	199,68	0,00
		NF 658					
0930406046	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/001661	89920	0,00	199,68
		NF 658					
0930406046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001661	89771	199,68	0,00
		NF 658					
0930406046	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001661	89770	0,00	199,68
		NF 658					
0930406046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001661	89302	199,68	0,00
		NF 658					
0930406046	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001661	89301	0,00	199,68
		NF 658					
0930406057	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	7,70	0,00
0930406057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	7,70
0930406057	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	7,70	0,00
0930406057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	7,70
0930406057	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	7,70	0,00
0930406057	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	7,70
0930406057	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	7,70	0,00
0930406057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	7,70
0930406066	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	3,64	0,00
0930406066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	3,64
0930406066	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	3,64	0,00
0930406066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	3,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930406066	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	3,64	0,00
0930406066	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	3,64
0930406066	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	3,64	0,00
0930406066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	3,64
0930406075	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	2.589,16	0,00
0930406075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	2.589,16
0930406075	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	2.589,16	0,00
0930406075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	2.589,16
0930406075	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	2.589,16	0,00
0930406075	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	2.589,16
0930406075	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	2.589,16	0,00
0930406075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	2.589,16
0930406084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	12,36	0,00
0930406084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	12,36
0930406084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	12,36	0,00
0930406084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	12,36
0930406084	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	12,36	0,00
0930406084	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	12,36
0930406084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	12,36	0,00
0930406084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	12,36
0930406093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	35,52	0,00
0930406093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	35,52
0930406093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	35,52	0,00
0930406093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	35,52
0930406093	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	35,52	0,00
0930406093	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	35,52
0930406093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	35,52	0,00
0930406093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	35,52
0930406102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000273	89770	350,00	0,00
0930406102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000273	89768	0,00	350,00
0930406102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000273	89286	350,00	0,00
0930406102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000273	89284	0,00	350,00
0930406102	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000273	89920	350,00	0,00
0930406102	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000273	87650	0,00	350,00
0930406102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000273	89301	350,00	0,00
0930406102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000273	89299	0,00	350,00
0930406111	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000273	89732	350,00	0,00
0930406111	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000273	89731	0,00	350,00
0930406114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000274	89770	185,50	0,00
0930406114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000274	89768	0,00	185,50
0930406114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000274	89286	185,50	0,00
0930406114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000274	89284	0,00	185,50
0930406114	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000274	89920	185,50	0,00
0930406114	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000274	87657	0,00	185,50
0930406114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000274	89301	185,50	0,00
0930406114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000274	89299	0,00	185,50
0930406123	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000274	89732	185,50	0,00
0930406123	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000274	89731	0,00	185,50
0930406126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	7,70	0,00
		Déb. banc.					
0930406126	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	7,70
		Déb. banc.					
0930406126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	7,70	0,00
		Déb. banc.					
0930406126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	7,70
		Déb. banc.					
0930406126	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45021	7,70	0,00
		Déb. banc.					
0930406126	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	7,70
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930406126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	7,70	0,00
		Déb. banc.					
0930406126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	7,70
		Déb. banc.					
0930406135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	3,64	0,00
		Déb. banc.					
0930406135	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	3,64
		Déb. banc.					
0930406135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	3,64	0,00
		Déb. banc.					
0930406135	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	3,64
		Déb. banc.					
0930406135	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45022	3,64	0,00
		Déb. banc.					
0930406135	45022	PMSS-ITR	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	3,64
		Déb. banc.					
0930406135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	3,64	0,00
		Déb. banc.					
0930406135	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	3,64
		Déb. banc.					
0930406144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	2.589,16	0,00
		Déb. banc.					
0930406144	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	2.589,16
		Déb. banc.					
0930406144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	2.589,16	0,00
		Déb. banc.					
0930406144	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	2.589,16
		Déb. banc.					
0930406144	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45015	2.589,16	0,00
		Déb. banc.					
0930406144	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	2.589,16
		Déb. banc.					
0930406144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	2.589,16	0,00
		Déb. banc.					
0930406144	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	2.589,16
		Déb. banc.					
0930406153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	12,36	0,00
		Déb. banc.					
0930406153	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	12,36
		Déb. banc.					
0930406153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	12,36	0,00
		Déb. banc.					
0930406153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	12,36
		Déb. banc.					
0930406153	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45017	12,36	0,00
		Déb. banc.					
0930406153	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	12,36
		Déb. banc.					
0930406153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	12,36	0,00
		Déb. banc.					
0930406153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	12,36
		Déb. banc.					
0930406162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	35,52	0,00
		Déb. banc.					
0930406162	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	35,52
		Déb. banc.					
0930406162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	35,52	0,00
		Déb. banc.					
0930406162	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	35,52
		Déb. banc.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 47 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 48 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930406162	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	35,52	0,00
		Déb. banc.					
0930406162	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	35,52
		Déb. banc.					
0930406162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	35,52	0,00
		Déb. banc.					
0930406162	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	35,52
		Déb. banc.					
0930406180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000274	91708	185,50	0,00
		Déb. banc.					
0930406180	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000274	89770	0,00	185,50
		Déb. banc.					
0930406180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000274	89287	185,50	0,00
		Déb. banc.					
0930406180	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000274	89286	0,00	185,50
		Déb. banc.					
0930406180	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000274	45015	185,50	0,00
		Déb. banc.					
0930406180	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000274	89920	0,00	185,50
		Déb. banc.					
0930406180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000274	89302	185,50	0,00
		Déb. banc.					
0930406180	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000274	89301	0,00	185,50
		Déb. banc.					
0930406189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000273	91708	350,00	0,00
		Déb. banc.					
0930406189	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000273	89770	0,00	350,00
		Déb. banc.					
0930406189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000273	89287	350,00	0,00
		Déb. banc.					
0930406189	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000273	89286	0,00	350,00
		Déb. banc.					
0930406189	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000273	45015	350,00	0,00
		Déb. banc.					
0930406189	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000273	89920	0,00	350,00
		Déb. banc.					
0930406189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000273	89302	350,00	0,00
		Déb. banc.					
0930406189	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000273	89301	0,00	350,00
		Déb. banc.					
0930406216	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89770	275,00	0,00
0930406216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89768	0,00	275,00
0930406216	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000964	89286	275,00	0,00
0930406216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000964	89284	0,00	275,00
0930406216	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000964	89920	275,00	0,00
0930406216	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000964	87657	0,00	275,00
0930406216	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000964	89301	275,00	0,00
0930406216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000964	89299	0,00	275,00
0930406225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89770	1.125,00	0,00
0930406225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89768	0,00	1.125,00
0930406225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	89286	1.125,00	0,00
0930406225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000962	89284	0,00	1.125,00
0930406225	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000962	89920	1.125,00	0,00
0930406225	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000962	87656	0,00	1.125,00
0930406225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	89301	1.125,00	0,00
0930406225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000962	89299	0,00	1.125,00
0930406234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89770	414,94	0,00
0930406234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89768	0,00	414,94
0930406234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000045	89286	414,94	0,00
0930406234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000045	89284	0,00	414,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930406234	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89920	414,94	0,00
0930406234	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000045	87650	0,00	414,94
0930406234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000045	89301	414,94	0,00
0930406234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000045	89299	0,00	414,94
0930406243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	25,67	0,00
0930406243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	25,67
0930406243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	25,67	0,00
0930406243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	25,67
0930406243	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	25,67	0,00
0930406243	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	25,67
0930406243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	25,67	0,00
0930406243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	25,67
0930406252	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	25,67	0,00
0930406252	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	25,67
0930406255	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	89,81	0,00
0930406255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	89,81
0930406255	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	89,81	0,00
0930406255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	89,81
0930406255	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	89,81	0,00
0930406255	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	89,81
0930406255	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	89,81	0,00
0930406255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	89,81
0930406264	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	89,81	0,00
0930406264	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	89,81
0930406267	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	45,90	0,00
0930406267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	45,90
0930406267	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	45,90	0,00
0930406267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	45,90
0930406267	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	45,90	0,00
0930406267	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	45,90
0930406267	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	45,90	0,00
0930406267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	45,90
0930406276	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	45,90	0,00
0930406276	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	45,90
0930406279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	19,03	0,00
0930406279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	19,03
0930406279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	19,03	0,00
0930406279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	19,03
0930406279	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	19,03	0,00
0930406279	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	19,03
0930406279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	19,03	0,00
0930406279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	19,03
0930406288	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	19,03	0,00
0930406288	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	19,03
0930406291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	86,40	0,00
0930406291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	86,40
0930406291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	86,40	0,00
0930406291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	86,40
0930406291	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	86,40	0,00
0930406291	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	86,40
0930406291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	86,40	0,00
0930406291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	86,40
0930406300	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	86,40	0,00
0930406300	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	86,40
0930406303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	429,60	0,00
0930406303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	429,60
0930406303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	429,60	0,00
0930406303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	429,60
0930406303	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	429,60	0,00
0930406303	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	429,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930406303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	429,60	0,00
0930406303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	429,60
0930406312	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	429,60	0,00
0930406312	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	429,60
0930406315	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	15,44	0,00
0930406315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	15,44
0930406315	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	15,44	0,00
0930406315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	15,44
0930406315	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	15,44	0,00
0930406315	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	15,44
0930406315	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	15,44	0,00
0930406315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	15,44
0930406324	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	15,44	0,00
0930406324	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	15,44
0930406327	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89770	188,27	0,00
0930406327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000850	89768	0,00	188,27
0930406327	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89286	188,27	0,00
0930406327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000850	89284	0,00	188,27
0930406327	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000850	89920	188,27	0,00
0930406327	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000850	87512	0,00	188,27
0930406327	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000850	89301	188,27	0,00
0930406327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000850	89299	0,00	188,27
0930406336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000853	89770	452,13	0,00
0930406336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000853	89768	0,00	452,13
0930406336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000853	89286	452,13	0,00
0930406336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000853	89284	0,00	452,13
0930406336	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000853	89920	452,13	0,00
0930406336	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000853	87512	0,00	452,13
0930406336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000853	89301	452,13	0,00
0930406336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000853	89299	0,00	452,13
0930406345	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000989	89770	324,00	0,00
0930406345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000989	89768	0,00	324,00
0930406345	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000989	89286	324,00	0,00
0930406345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000989	89284	0,00	324,00
0930406345	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000989	89920	324,00	0,00
0930406345	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000989	40469	0,00	324,00
0930406345	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000989	89301	324,00	0,00
0930406345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000989	89299	0,00	324,00
0930406354	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000937	89770	5.900,00	0,00
0930406354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000937	89768	0,00	5.900,00
0930406354	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000937	89286	5.900,00	0,00
0930406354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000937	89284	0,00	5.900,00
0930406354	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000937	89920	5.900,00	0,00
0930406354	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000937	87579	0,00	5.900,00
0930406354	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000937	89301	5.900,00	0,00
0930406354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000937	89299	0,00	5.900,00
0930406363	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000866	89770	1.755,30	0,00
0930406363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000866	89768	0,00	1.755,30
0930406363	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000866	89286	1.755,30	0,00
0930406363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000866	89284	0,00	1.755,30
0930406363	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000866	89920	1.755,30	0,00
0930406363	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000866	40469	0,00	1.755,30
0930406363	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000866	89301	1.755,30	0,00
0930406363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000866	89299	0,00	1.755,30
0930406372	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000866	89770	506,87	0,00
0930406372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000866	89768	0,00	506,87
0930406372	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000866	89286	506,87	0,00
0930406372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000866	89284	0,00	506,87
0930406372	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000866	89920	506,87	0,00
0930406372	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000866	40469	0,00	506,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930406372	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000866	89301	506,87	0,00
0930406372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000866	89299	0,00	506,87
0930406381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000990	89770	2.168,76	0,00
0930406381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000990	89768	0,00	2.168,76
0930406381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000990	89286	2.168,76	0,00
0930406381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000990	89284	0,00	2.168,76
0930406381	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000990	89920	2.168,76	0,00
0930406381	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000990	40469	0,00	2.168,76
0930406381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000990	89301	2.168,76	0,00
0930406381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000990	89299	0,00	2.168,76
0930406390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001004	89770	480,24	0,00
0930406390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001004	89768	0,00	480,24
0930406390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001004	89286	480,24	0,00
0930406390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001004	89284	0,00	480,24
0930406390	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/001004	89920	480,24	0,00
0930406390	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001004	87657	0,00	480,24
0930406390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001004	89301	480,24	0,00
0930406390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001004	89299	0,00	480,24
0930406399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001005	89770	419,96	0,00
0930406399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001005	89768	0,00	419,96
0930406399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001005	89286	419,96	0,00
0930406399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001005	89284	0,00	419,96
0930406399	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/001005	89920	419,96	0,00
0930406399	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001005	87656	0,00	419,96
0930406399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001005	89301	419,96	0,00
0930406399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001005	89299	0,00	419,96
0930406461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002692	89770	169,31	0,00
0930406461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002692	89768	0,00	169,31
0930406461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002692	89286	169,31	0,00
0930406461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002692	89284	0,00	169,31
0930406461	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002692	89920	169,31	0,00
0930406461	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002692	87512	0,00	169,31
0930406461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002692	89301	169,31	0,00
0930406461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002692	89299	0,00	169,31
0930406470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89770	515,52	0,00
0930406470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89768	0,00	515,52
0930406470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89286	515,52	0,00
0930406470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002690	89284	0,00	515,52
0930406470	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002690	89920	515,52	0,00
0930406470	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002690	87512	0,00	515,52
0930406470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89301	515,52	0,00
0930406470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002690	89299	0,00	515,52
0930406479	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89770	187,03	0,00
0930406479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002690	89768	0,00	187,03
0930406479	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89286	187,03	0,00
0930406479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002690	89284	0,00	187,03
0930406479	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002690	89920	187,03	0,00
0930406479	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002690	87512	0,00	187,03
0930406479	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002690	89301	187,03	0,00
0930406479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002690	89299	0,00	187,03
0930406488	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002688	89770	280,49	0,00
0930406488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002688	89768	0,00	280,49
0930406488	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002688	89286	280,49	0,00
0930406488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002688	89284	0,00	280,49
0930406488	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002688	89920	280,49	0,00
0930406488	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002688	87512	0,00	280,49
0930406488	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002688	89301	280,49	0,00
0930406488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002688	89299	0,00	280,49
0930406497	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89770	25,00	0,00
0930406497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89768	0,00	25,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930406497	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	89286	25,00	0,00
0930406497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000962	89284	0,00	25,00
0930406497	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89920	25,00	0,00
0930406497	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000962	87516	0,00	25,00
0930406497	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	89301	25,00	0,00
0930406497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000962	89299	0,00	25,00
0930406506	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	50.000,00	0,00
0930406506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	50.000,00
0930406506	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	50.000,00	0,00
0930406506	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	50.000,00
0930406511	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	5.000,00	0,00
0930406511	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	5.000,00
0930406511	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	5.000,00	0,00
0930406511	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	5.000,00
0930406516	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	130.000,00	0,00
0930406516	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	130.000,00
0930406516	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	130.000,00	0,00
0930406516	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	130.000,00
0930406521	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	245.000,00	0,00
0930406521	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	245.000,00
0930406521	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	245.000,00	0,00
0930406521	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	245.000,00
0930406526	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002888	89770	1.650,00	0,00
0930406526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002888	89768	0,00	1.650,00
0930406526	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002888	89286	1.650,00	0,00
0930406526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002888	89284	0,00	1.650,00
0930406526	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/002888	89920	1.650,00	0,00
0930406526	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002888	87694	0,00	1.650,00
0930406526	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002888	89301	1.650,00	0,00
0930406526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002888	89299	0,00	1.650,00
0930406536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002888	89287	33,17	0,00
		NF 000014					
0930406536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002888	89286	0,00	33,17
		NF 000014					
0930406536	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/002888	45003	33,17	0,00
		NF 000014					
0930406536	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/002888	89920	0,00	33,17
		NF 000014					
0930406536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002888	89771	33,17	0,00
		NF 000014					
0930406536	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002888	89770	0,00	33,17
		NF 000014					
0930406536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002888	89302	33,17	0,00
		NF 000014					
0930406536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002888	89301	0,00	33,17
		NF 000014					
0930406553	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002981	89770	30.454,37	0,00
0930406553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002981	89768	0,00	30.454,37
0930406553	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002981	89286	30.454,37	0,00
0930406553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002981	89284	0,00	30.454,37
0930406553	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002981	85985	30.454,37	0,00
0930406553	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002981	87261	0,00	30.454,37
0930406553	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002981	89301	30.454,37	0,00
0930406553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002981	89299	0,00	30.454,37
0930406563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002981	89287	2.661,84	0,00
0930406563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002981	89286	0,00	2.661,84
0930406563	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002981	45000	2.661,84	0,00
0930406563	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002981	85985	0,00	2.661,84
0930406563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002981	89771	2.661,84	0,00
0930406563	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002981	89770	0,00	2.661,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930406563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002981	89302	2.661,84	0,00
0930406563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002981	89301	0,00	2.661,84
0930406572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002981	89287	3.390,15	0,00
0930406572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002981	89286	0,00	3.390,15
0930406572	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002981	45005	3.390,15	0,00
0930406572	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002981	85985	0,00	3.390,15
0930406572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002981	89771	3.390,15	0,00
0930406572	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002981	89770	0,00	3.390,15
0930406572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002981	89302	3.390,15	0,00
0930406572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002981	89301	0,00	3.390,15
0930406581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002981	89287	114,53	0,00
0930406581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002981	89286	0,00	114,53
0930406581	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002981	46287	114,53	0,00
0930406581	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/002981	85985	0,00	114,53
0930406581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002981	89771	114,53	0,00
0930406581	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002981	89770	0,00	114,53
0930406581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002981	89302	114,53	0,00
0930406581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002981	89301	0,00	114,53
0930406597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002982	89770	5.230,04	0,00
0930406597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002982	89768	0,00	5.230,04
0930406597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002982	89286	5.230,04	0,00
0930406597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002982	89284	0,00	5.230,04
0930406597	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002982	85985	5.230,04	0,00
0930406597	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002982	87261	0,00	5.230,04
0930406597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002982	89301	5.230,04	0,00
0930406597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002982	89299	0,00	5.230,04
0930406607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002982	89287	731,90	0,00
0930406607	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002982	89286	0,00	731,90
0930406607	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002982	45000	731,90	0,00
0930406607	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002982	85985	0,00	731,90
0930406607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002982	89771	731,90	0,00
0930406607	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002982	89770	0,00	731,90
0930406607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002982	89302	731,90	0,00
0930406607	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002982	89301	0,00	731,90
0930406616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002982	89287	584,56	0,00
0930406616	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002982	89286	0,00	584,56
0930406616	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002982	45005	584,56	0,00
0930406616	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002982	85985	0,00	584,56
0930406616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002982	89771	584,56	0,00
0930406616	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002982	89770	0,00	584,56
0930406616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002982	89302	584,56	0,00
0930406616	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002982	89301	0,00	584,56
0930406632	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002983	89770	27.259,11	0,00
0930406632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002983	89768	0,00	27.259,11
0930406632	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002983	89286	27.259,11	0,00
0930406632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002983	89284	0,00	27.259,11
0930406632	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002983	85985	27.259,11	0,00
0930406632	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002983	87261	0,00	27.259,11
0930406632	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002983	89301	27.259,11	0,00
0930406632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002983	89299	0,00	27.259,11
0930406642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002983	89287	2.701,45	0,00
0930406642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002983	89286	0,00	2.701,45
0930406642	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002983	45000	2.701,45	0,00
0930406642	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002983	85985	0,00	2.701,45
0930406642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002983	89771	2.701,45	0,00
0930406642	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002983	89770	0,00	2.701,45
0930406642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002983	89302	2.701,45	0,00
0930406642	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002983	89301	0,00	2.701,45
0930406651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002983	89287	2.065,01	0,00
0930406651	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002983	89286	0,00	2.065,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930406651	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002983	45005	2.065,01	0,00
0930406651	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002983	85985	0,00	2.065,01
0930406651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002983	89771	2.065,01	0,00
0930406651	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002983	89770	0,00	2.065,01
0930406651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002983	89302	2.065,01	0,00
0930406651	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002983	89301	0,00	2.065,01
0930406667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002984	89770	45.342,06	0,00
0930406667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002984	89768	0,00	45.342,06
0930406667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002984	89286	45.342,06	0,00
0930406667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002984	89284	0,00	45.342,06
0930406667	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002984	85985	45.342,06	0,00
0930406667	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002984	87261	0,00	45.342,06
0930406667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002984	89301	45.342,06	0,00
0930406667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002984	89299	0,00	45.342,06
0930406677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002984	89287	5.218,12	0,00
0930406677	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002984	89286	0,00	5.218,12
0930406677	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002984	45000	5.218,12	0,00
0930406677	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002984	85985	0,00	5.218,12
0930406677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002984	89771	5.218,12	0,00
0930406677	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002984	89770	0,00	5.218,12
0930406677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002984	89302	5.218,12	0,00
0930406677	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002984	89301	0,00	5.218,12
0930406686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002984	89287	4.548,78	0,00
0930406686	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002984	89286	0,00	4.548,78
0930406686	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002984	45005	4.548,78	0,00
0930406686	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002984	85985	0,00	4.548,78
0930406686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002984	89771	4.548,78	0,00
0930406686	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002984	89770	0,00	4.548,78
0930406686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002984	89302	4.548,78	0,00
0930406686	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002984	89301	0,00	4.548,78
0930406695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002984	89287	17,94	0,00
0930406695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002984	89286	0,00	17,94
0930406695	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002984	45010	17,94	0,00
0930406695	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/002984	85985	0,00	17,94
0930406695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002984	89771	17,94	0,00
0930406695	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002984	89770	0,00	17,94
0930406695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002984	89302	17,94	0,00
0930406695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002984	89301	0,00	17,94
0930406704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002984	89287	47,66	0,00
0930406704	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002984	89286	0,00	47,66
0930406704	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002984	46287	47,66	0,00
0930406704	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/002984	85985	0,00	47,66
0930406704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002984	89771	47,66	0,00
0930406704	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002984	89770	0,00	47,66
0930406704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002984	89302	47,66	0,00
0930406704	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002984	89301	0,00	47,66
0930406720	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002985	89770	25.618,37	0,00
0930406720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002985	89768	0,00	25.618,37
0930406720	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002985	89286	25.618,37	0,00
0930406720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002985	89284	0,00	25.618,37
0930406720	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002985	85985	25.618,37	0,00
0930406720	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002985	87261	0,00	25.618,37
0930406720	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002985	89301	25.618,37	0,00
0930406720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002985	89299	0,00	25.618,37
0930406730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002985	89287	2.743,81	0,00
0930406730	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002985	89286	0,00	2.743,81
0930406730	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002985	45000	2.743,81	0,00
0930406730	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002985	85985	0,00	2.743,81
0930406730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002985	89771	2.743,81	0,00
0930406730	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002985	89770	0,00	2.743,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930406730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002985	89302	2.743,81	0,00
0930406730	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002985	89301	0,00	2.743,81
0930406739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002985	89287	1.717,57	0,00
0930406739	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002985	89286	0,00	1.717,57
0930406739	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002985	45005	1.717,57	0,00
0930406739	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002985	85985	0,00	1.717,57
0930406739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002985	89771	1.717,57	0,00
0930406739	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002985	89770	0,00	1.717,57
0930406739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002985	89302	1.717,57	0,00
0930406739	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002985	89301	0,00	1.717,57
0930406748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002985	89287	14,56	0,00
0930406748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002985	89286	0,00	14,56
0930406748	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002985	45010	14,56	0,00
0930406748	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/002985	85985	0,00	14,56
0930406748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002985	89771	14,56	0,00
0930406748	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002985	89770	0,00	14,56
0930406748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002985	89302	14,56	0,00
0930406748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002985	89301	0,00	14,56
0930406757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002985	89287	72,36	0,00
0930406757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002985	89286	0,00	72,36
0930406757	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002985	46287	72,36	0,00
0930406757	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/002985	85985	0,00	72,36
0930406757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002985	89771	72,36	0,00
0930406757	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002985	89770	0,00	72,36
0930406757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002985	89302	72,36	0,00
0930406757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002985	89301	0,00	72,36
0930406773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002986	89770	9.710,05	0,00
0930406773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002986	89768	0,00	9.710,05
0930406773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002986	89286	9.710,05	0,00
0930406773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002986	89284	0,00	9.710,05
0930406773	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002986	85985	9.710,05	0,00
0930406773	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002986	87261	0,00	9.710,05
0930406773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002986	89301	9.710,05	0,00
0930406773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002986	89299	0,00	9.710,05
0930406783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002986	89287	1.300,60	0,00
0930406783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002986	89286	0,00	1.300,60
0930406783	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002986	45000	1.300,60	0,00
0930406783	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002986	85985	0,00	1.300,60
0930406783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002986	89771	1.300,60	0,00
0930406783	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002986	89770	0,00	1.300,60
0930406783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002986	89302	1.300,60	0,00
0930406783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002986	89301	0,00	1.300,60
0930406792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002986	89287	379,26	0,00
0930406792	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002986	89286	0,00	379,26
0930406792	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002986	45005	379,26	0,00
0930406792	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002986	85985	0,00	379,26
0930406792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002986	89771	379,26	0,00
0930406792	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002986	89770	0,00	379,26
0930406792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002986	89302	379,26	0,00
0930406792	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002986	89301	0,00	379,26
0930406801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002986	89287	90,60	0,00
0930406801	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002986	89286	0,00	90,60
0930406801	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002986	45010	90,60	0,00
0930406801	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/002986	85985	0,00	90,60
0930406801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002986	89771	90,60	0,00
0930406801	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002986	89770	0,00	90,60
0930406801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002986	89302	90,60	0,00
0930406801	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002986	89301	0,00	90,60
0930406810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002986	89287	45,28	0,00
0930406810	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002986	89286	0,00	45,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930406810	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002986	46287	45,28	0,00
0930406810	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/002986	85985	0,00	45,28
0930406810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002986	89771	45,28	0,00
0930406810	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002986	89770	0,00	45,28
0930406810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002986	89302	45,28	0,00
0930406810	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002986	89301	0,00	45,28
0930406826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002987	89770	6.561,00	0,00
0930406826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002987	89768	0,00	6.561,00
0930406826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002987	89286	6.561,00	0,00
0930406826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002987	89284	0,00	6.561,00
0930406826	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002987	85985	6.561,00	0,00
0930406826	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002987	87261	0,00	6.561,00
0930406826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002987	89301	6.561,00	0,00
0930406826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002987	89299	0,00	6.561,00
0930406836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002987	89287	721,70	0,00
0930406836	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002987	89286	0,00	721,70
0930406836	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002987	45000	721,70	0,00
0930406836	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002987	85985	0,00	721,70
0930406836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002987	89771	721,70	0,00
0930406836	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002987	89770	0,00	721,70
0930406836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002987	89302	721,70	0,00
0930406836	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002987	89301	0,00	721,70
0930406845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002987	89287	13,12	0,00
0930406845	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002987	89286	0,00	13,12
0930406845	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002987	45010	13,12	0,00
0930406845	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/002987	85985	0,00	13,12
0930406845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002987	89771	13,12	0,00
0930406845	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002987	89770	0,00	13,12
0930406845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002987	89302	13,12	0,00
0930406845	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002987	89301	0,00	13,12
0930406861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002988	89770	4.384,66	0,00
0930406861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002988	89768	0,00	4.384,66
0930406861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002988	89286	4.384,66	0,00
0930406861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002988	89284	0,00	4.384,66
0930406861	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002988	85985	4.384,66	0,00
0930406861	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002988	87261	0,00	4.384,66
0930406861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002988	89301	4.384,66	0,00
0930406861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002988	89299	0,00	4.384,66
0930406871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002988	89287	450,02	0,00
0930406871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002988	89286	0,00	450,02
0930406871	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002988	45000	450,02	0,00
0930406871	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002988	85985	0,00	450,02
0930406871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002988	89771	450,02	0,00
0930406871	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002988	89770	0,00	450,02
0930406871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002988	89302	450,02	0,00
0930406871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002988	89301	0,00	450,02
0930406880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002988	89287	206,95	0,00
0930406880	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002988	89286	0,00	206,95
0930406880	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002988	45005	206,95	0,00
0930406880	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002988	85985	0,00	206,95
0930406880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002988	89771	206,95	0,00
0930406880	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002988	89770	0,00	206,95
0930406880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002988	89302	206,95	0,00
0930406880	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002988	89301	0,00	206,95
0930406889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002988	89287	15,65	0,00
0930406889	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002988	89286	0,00	15,65
0930406889	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002988	46287	15,65	0,00
0930406889	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/002988	85985	0,00	15,65
0930406889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002988	89771	15,65	0,00
0930406889	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002988	89770	0,00	15,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930406889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002988	89302	15,65	0,00
0930406889	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002988	89301	0,00	15,65
0930406905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002989	89770	27.217,34	0,00
0930406905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002989	89768	0,00	27.217,34
0930406905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002989	89286	27.217,34	0,00
0930406905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002989	89284	0,00	27.217,34
0930406905	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002989	85985	27.217,34	0,00
0930406905	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002989	87261	0,00	27.217,34
0930406905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002989	89301	27.217,34	0,00
0930406905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002989	89299	0,00	27.217,34
0930406915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002989	89287	3.660,59	0,00
0930406915	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002989	89286	0,00	3.660,59
0930406915	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002989	45000	3.660,59	0,00
0930406915	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002989	85985	0,00	3.660,59
0930406915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002989	89771	3.660,59	0,00
0930406915	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002989	89770	0,00	3.660,59
0930406915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002989	89302	3.660,59	0,00
0930406915	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002989	89301	0,00	3.660,59
0930406924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002989	89287	2.497,97	0,00
0930406924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002989	89286	0,00	2.497,97
0930406924	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002989	45005	2.497,97	0,00
0930406924	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002989	85985	0,00	2.497,97
0930406924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002989	89771	2.497,97	0,00
0930406924	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002989	89770	0,00	2.497,97
0930406924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002989	89302	2.497,97	0,00
0930406924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002989	89301	0,00	2.497,97
0930406933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002989	89287	50,28	0,00
0930406933	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002989	89286	0,00	50,28
0930406933	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002989	45010	50,28	0,00
0930406933	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/002989	85985	0,00	50,28
0930406933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002989	89771	50,28	0,00
0930406933	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002989	89770	0,00	50,28
0930406933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002989	89302	50,28	0,00
0930406933	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002989	89301	0,00	50,28
0930406942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002989	89287	91,92	0,00
0930406942	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002989	89286	0,00	91,92
0930406942	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002989	46287	91,92	0,00
0930406942	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/002989	85985	0,00	91,92
0930406942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002989	89771	91,92	0,00
0930406942	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002989	89770	0,00	91,92
0930406942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002989	89302	91,92	0,00
0930406942	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002989	89301	0,00	91,92
0930406958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002990	89770	2.839,58	0,00
0930406958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002990	89768	0,00	2.839,58
0930406958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002990	89286	2.839,58	0,00
0930406958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002990	89284	0,00	2.839,58
0930406958	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002990	85985	2.839,58	0,00
0930406958	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002990	87261	0,00	2.839,58
0930406958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002990	89301	2.839,58	0,00
0930406958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002990	89299	0,00	2.839,58
0930406968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002990	89287	455,58	0,00
0930406968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002990	89286	0,00	455,58
0930406968	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002990	45000	455,58	0,00
0930406968	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002990	85985	0,00	455,58
0930406968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002990	89771	455,58	0,00
0930406968	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002990	89770	0,00	455,58
0930406968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002990	89302	455,58	0,00
0930406968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002990	89301	0,00	455,58
0930406977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002990	89287	256,84	0,00
0930406977	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002990	89286	0,00	256,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930406977	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002990	45005	256,84	0,00
0930406977	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002990	85985	0,00	256,84
0930406977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002990	89771	256,84	0,00
0930406977	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002990	89770	0,00	256,84
0930406977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002990	89302	256,84	0,00
0930406977	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002990	89301	0,00	256,84
0930406986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002990	89287	11,32	0,00
0930406986	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002990	89286	0,00	11,32
0930406986	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002990	46287	11,32	0,00
0930406986	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/002990	85985	0,00	11,32
0930406986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002990	89771	11,32	0,00
0930406986	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002990	89770	0,00	11,32
0930406986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002990	89302	11,32	0,00
0930406986	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002990	89301	0,00	11,32
0930407002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001014	89770	10.408,03	0,00
0930407002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001014	89768	0,00	10.408,03
0930407002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001014	89286	10.408,03	0,00
0930407002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001014	89284	0,00	10.408,03
0930407002	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001014	85985	10.408,03	0,00
0930407002	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001014	87261	0,00	10.408,03
0930407002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001014	89301	10.408,03	0,00
0930407002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001014	89299	0,00	10.408,03
0930407012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001014	89287	1.056,48	0,00
0930407012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001014	89286	0,00	1.056,48
0930407012	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001014	45000	1.056,48	0,00
0930407012	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001014	85985	0,00	1.056,48
0930407012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001014	89771	1.056,48	0,00
0930407012	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001014	89770	0,00	1.056,48
0930407012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001014	89302	1.056,48	0,00
0930407012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001014	89301	0,00	1.056,48
0930407021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001014	89287	714,53	0,00
0930407021	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001014	89286	0,00	714,53
0930407021	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001014	45005	714,53	0,00
0930407021	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001014	85985	0,00	714,53
0930407021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001014	89771	714,53	0,00
0930407021	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001014	89770	0,00	714,53
0930407021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001014	89302	714,53	0,00
0930407021	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001014	89301	0,00	714,53
0930407030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001014	89287	22,65	0,00
0930407030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001014	89286	0,00	22,65
0930407030	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001014	45010	22,65	0,00
0930407030	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001014	85985	0,00	22,65
0930407030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001014	89771	22,65	0,00
0930407030	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001014	89770	0,00	22,65
0930407030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001014	89302	22,65	0,00
0930407030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001014	89301	0,00	22,65
0930407039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001014	89287	11,32	0,00
0930407039	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001014	89286	0,00	11,32
0930407039	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001014	46287	11,32	0,00
0930407039	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001014	85985	0,00	11,32
0930407039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001014	89771	11,32	0,00
0930407039	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001014	89770	0,00	11,32
0930407039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001014	89302	11,32	0,00
0930407039	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001014	89301	0,00	11,32
0930407055	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001015	89770	15.179,14	0,00
0930407055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001015	89768	0,00	15.179,14
0930407055	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001015	89286	15.179,14	0,00
0930407055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001015	89284	0,00	15.179,14
0930407055	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001015	85985	15.179,14	0,00
0930407055	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001015	87261	0,00	15.179,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930407055	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001015	89301	15.179,14	0,00
0930407055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001015	89299	0,00	15.179,14
0930407065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001015	89287	1.574,61	0,00
0930407065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001015	89286	0,00	1.574,61
0930407065	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001015	45000	1.574,61	0,00
0930407065	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001015	85985	0,00	1.574,61
0930407065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001015	89771	1.574,61	0,00
0930407065	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001015	89770	0,00	1.574,61
0930407065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001015	89302	1.574,61	0,00
0930407065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001015	89301	0,00	1.574,61
0930407074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001015	89287	640,93	0,00
0930407074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001015	89286	0,00	640,93
0930407074	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001015	45005	640,93	0,00
0930407074	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001015	85985	0,00	640,93
0930407074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001015	89771	640,93	0,00
0930407074	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001015	89770	0,00	640,93
0930407074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001015	89302	640,93	0,00
0930407074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001015	89301	0,00	640,93
0930407083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001015	89287	34,96	0,00
0930407083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001015	89286	0,00	34,96
0930407083	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001015	45010	34,96	0,00
0930407083	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001015	85985	0,00	34,96
0930407083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001015	89771	34,96	0,00
0930407083	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001015	89770	0,00	34,96
0930407083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001015	89302	34,96	0,00
0930407083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001015	89301	0,00	34,96
0930407092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001015	89287	64,34	0,00
0930407092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001015	89286	0,00	64,34
0930407092	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001015	46287	64,34	0,00
0930407092	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001015	85985	0,00	64,34
0930407092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001015	89771	64,34	0,00
0930407092	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001015	89770	0,00	64,34
0930407092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001015	89302	64,34	0,00
0930407092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001015	89301	0,00	64,34
0930407108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001016	89770	27.852,44	0,00
0930407108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001016	89768	0,00	27.852,44
0930407108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001016	89286	27.852,44	0,00
0930407108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001016	89284	0,00	27.852,44
0930407108	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001016	85985	27.852,44	0,00
0930407108	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001016	87261	0,00	27.852,44
0930407108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001016	89301	27.852,44	0,00
0930407108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001016	89299	0,00	27.852,44
0930407118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001016	89287	3.396,22	0,00
0930407118	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001016	89286	0,00	3.396,22
0930407118	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001016	45000	3.396,22	0,00
0930407118	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001016	85985	0,00	3.396,22
0930407118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001016	89771	3.396,22	0,00
0930407118	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001016	89770	0,00	3.396,22
0930407118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001016	89302	3.396,22	0,00
0930407118	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001016	89301	0,00	3.396,22
0930407127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001016	89287	1.940,89	0,00
0930407127	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001016	89286	0,00	1.940,89
0930407127	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001016	45005	1.940,89	0,00
0930407127	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001016	85985	0,00	1.940,89
0930407127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001016	89771	1.940,89	0,00
0930407127	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001016	89770	0,00	1.940,89
0930407127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001016	89302	1.940,89	0,00
0930407127	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001016	89301	0,00	1.940,89
0930407136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001016	89287	52,28	0,00
0930407136	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001016	89286	0,00	52,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930407136	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001016	45010	52,28	0,00
0930407136	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001016	85985	0,00	52,28
0930407136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001016	89771	52,28	0,00
0930407136	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001016	89770	0,00	52,28
0930407136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001016	89302	52,28	0,00
0930407136	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001016	89301	0,00	52,28
0930407145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001016	89287	26,14	0,00
0930407145	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001016	89286	0,00	26,14
0930407145	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001016	46287	26,14	0,00
0930407145	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001016	85985	0,00	26,14
0930407145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001016	89771	26,14	0,00
0930407145	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001016	89770	0,00	26,14
0930407145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001016	89302	26,14	0,00
0930407145	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001016	89301	0,00	26,14
0930407161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001017	89770	2.316,60	0,00
0930407161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001017	89768	0,00	2.316,60
0930407161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001017	89286	2.316,60	0,00
0930407161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001017	89284	0,00	2.316,60
0930407161	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001017	85985	2.316,60	0,00
0930407161	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001017	87261	0,00	2.316,60
0930407161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001017	89301	2.316,60	0,00
0930407161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001017	89299	0,00	2.316,60
0930407171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001017	89287	607,08	0,00
0930407171	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001017	89286	0,00	607,08
0930407171	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001017	45000	607,08	0,00
0930407171	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001017	85985	0,00	607,08
0930407171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001017	89771	607,08	0,00
0930407171	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001017	89770	0,00	607,08
0930407171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001017	89302	607,08	0,00
0930407171	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001017	89301	0,00	607,08
0930407180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001017	89287	180,44	0,00
0930407180	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001017	89286	0,00	180,44
0930407180	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001017	45005	180,44	0,00
0930407180	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001017	85985	0,00	180,44
0930407180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001017	89771	180,44	0,00
0930407180	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001017	89770	0,00	180,44
0930407180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001017	89302	180,44	0,00
0930407180	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001017	89301	0,00	180,44
0930407189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001017	89287	17,81	0,00
0930407189	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001017	89286	0,00	17,81
0930407189	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001017	46287	17,81	0,00
0930407189	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001017	85985	0,00	17,81
0930407189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001017	89771	17,81	0,00
0930407189	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001017	89770	0,00	17,81
0930407189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001017	89302	17,81	0,00
0930407189	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001017	89301	0,00	17,81
0930407205	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002991	89770	12.056,01	0,00
0930407205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002991	89768	0,00	12.056,01
0930407205	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002991	89286	12.056,01	0,00
0930407205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002991	89284	0,00	12.056,01
0930407205	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002991	85985	12.056,01	0,00
0930407205	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002991	87261	0,00	12.056,01
0930407205	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002991	89301	12.056,01	0,00
0930407205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002991	89299	0,00	12.056,01
0930407215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002991	89287	1.439,78	0,00
0930407215	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002991	89286	0,00	1.439,78
0930407215	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002991	45000	1.439,78	0,00
0930407215	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002991	85985	0,00	1.439,78
0930407215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002991	89771	1.439,78	0,00
0930407215	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002991	89770	0,00	1.439,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930407215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002991	89302	1.439,78	0,00
0930407215	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002991	89301	0,00	1.439,78
0930407224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002991	89287	803,07	0,00
0930407224	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002991	89286	0,00	803,07
0930407224	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002991	45005	803,07	0,00
0930407224	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002991	85985	0,00	803,07
0930407224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002991	89771	803,07	0,00
0930407224	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002991	89770	0,00	803,07
0930407224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002991	89302	803,07	0,00
0930407224	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002991	89301	0,00	803,07
0930407233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002991	89287	9,61	0,00
0930407233	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002991	89286	0,00	9,61
0930407233	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002991	46287	9,61	0,00
0930407233	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/002991	85985	0,00	9,61
0930407233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002991	89771	9,61	0,00
0930407233	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002991	89770	0,00	9,61
0930407233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002991	89302	9,61	0,00
0930407233	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002991	89301	0,00	9,61
0930407249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002992	89770	34.092,96	0,00
0930407249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002992	89768	0,00	34.092,96
0930407249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002992	89286	34.092,96	0,00
0930407249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002992	89284	0,00	34.092,96
0930407249	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002992	85985	34.092,96	0,00
0930407249	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002992	87261	0,00	34.092,96
0930407249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002992	89301	34.092,96	0,00
0930407249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002992	89299	0,00	34.092,96
0930407259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002992	89287	3.703,57	0,00
0930407259	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002992	89286	0,00	3.703,57
0930407259	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002992	45000	3.703,57	0,00
0930407259	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002992	85985	0,00	3.703,57
0930407259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002992	89771	3.703,57	0,00
0930407259	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002992	89770	0,00	3.703,57
0930407259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002992	89302	3.703,57	0,00
0930407259	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002992	89301	0,00	3.703,57
0930407268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002992	89287	1.151,05	0,00
0930407268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002992	89286	0,00	1.151,05
0930407268	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002992	45005	1.151,05	0,00
0930407268	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002992	85985	0,00	1.151,05
0930407268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002992	89771	1.151,05	0,00
0930407268	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002992	89770	0,00	1.151,05
0930407268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002992	89302	1.151,05	0,00
0930407268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002992	89301	0,00	1.151,05
0930407277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002992	89287	120,91	0,00
0930407277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002992	89286	0,00	120,91
0930407277	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002992	45010	120,91	0,00
0930407277	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/002992	85985	0,00	120,91
0930407277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002992	89771	120,91	0,00
0930407277	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002992	89770	0,00	120,91
0930407277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002992	89302	120,91	0,00
0930407277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002992	89301	0,00	120,91
0930407286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002992	89287	126,73	0,00
0930407286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002992	89286	0,00	126,73
0930407286	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/002992	46287	126,73	0,00
0930407286	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/002992	85985	0,00	126,73
0930407286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002992	89771	126,73	0,00
0930407286	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002992	89770	0,00	126,73
0930407286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002992	89302	126,73	0,00
0930407286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002992	89301	0,00	126,73
0930407302	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002993	89770	7.862,16	0,00
0930407302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002993	89768	0,00	7.862,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930407302	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002993	89286	7.862,16	0,00
0930407302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002993	89284	0,00	7.862,16
0930407302	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/002993	85987	7.862,16	0,00
0930407302	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2022/002993	87261	0,00	7.862,16
0930407302	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002993	89301	7.862,16	0,00
0930407302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002993	89299	0,00	7.862,16
0930407312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002993	89287	402,60	0,00
0930407312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002993	89286	0,00	402,60
0930407312	85987	FÉRIAS	Retencao	2022/002993	45000	402,60	0,00
0930407312	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/002993	85987	0,00	402,60
0930407312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002993	89771	402,60	0,00
0930407312	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002993	89770	0,00	402,60
0930407312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002993	89302	402,60	0,00
0930407312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002993	89301	0,00	402,60
0930407321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002993	89287	68,89	0,00
0930407321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002993	89286	0,00	68,89
0930407321	85987	FÉRIAS	Retencao	2022/002993	45005	68,89	0,00
0930407321	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/002993	85987	0,00	68,89
0930407321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002993	89771	68,89	0,00
0930407321	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002993	89770	0,00	68,89
0930407321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002993	89302	68,89	0,00
0930407321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002993	89301	0,00	68,89
0930407337	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002994	89770	2.112,96	0,00
0930407337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002994	89768	0,00	2.112,96
0930407337	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002994	89286	2.112,96	0,00
0930407337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002994	89284	0,00	2.112,96
0930407337	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/002994	85985	2.112,96	0,00
0930407337	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002994	87274	0,00	2.112,96
0930407337	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002994	89301	2.112,96	0,00
0930407337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002994	89299	0,00	2.112,96
0930407353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002995	89770	62,10	0,00
0930407353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002995	89768	0,00	62,10
0930407353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002995	89286	62,10	0,00
0930407353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002995	89284	0,00	62,10
0930407353	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/002995	85985	62,10	0,00
0930407353	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002995	87274	0,00	62,10
0930407353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002995	89301	62,10	0,00
0930407353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002995	89299	0,00	62,10
0930407369	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002996	89770	1.168,04	0,00
0930407369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002996	89768	0,00	1.168,04
0930407369	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002996	89286	1.168,04	0,00
0930407369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002996	89284	0,00	1.168,04
0930407369	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/002996	85985	1.168,04	0,00
0930407369	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002996	87274	0,00	1.168,04
0930407369	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002996	89301	1.168,04	0,00
0930407369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002996	89299	0,00	1.168,04
0930407385	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002997	89770	1.168,04	0,00
0930407385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002997	89768	0,00	1.168,04
0930407385	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002997	89286	1.168,04	0,00
0930407385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002997	89284	0,00	1.168,04
0930407385	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/002997	85985	1.168,04	0,00
0930407385	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002997	87274	0,00	1.168,04
0930407385	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002997	89301	1.168,04	0,00
0930407385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002997	89299	0,00	1.168,04
0930407401	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002998	89770	417,43	0,00
0930407401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002998	89768	0,00	417,43
0930407401	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002998	89286	417,43	0,00
0930407401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002998	89284	0,00	417,43
0930407401	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/002998	85985	417,43	0,00
0930407401	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002998	87274	0,00	417,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930407401	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002998	89301	417,43	0,00
0930407401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002998	89299	0,00	417,43
0930407417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002999	89770	3,85	0,00
0930407417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002999	89768	0,00	3,85
0930407417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002999	89286	3,85	0,00
0930407417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002999	89284	0,00	3,85
0930407417	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/002999	85985	3,85	0,00
0930407417	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/002999	87274	0,00	3,85
0930407417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002999	89301	3,85	0,00
0930407417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002999	89299	0,00	3,85
0930407433	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003000	89770	213,43	0,00
0930407433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003000	89768	0,00	213,43
0930407433	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003000	89286	213,43	0,00
0930407433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003000	89284	0,00	213,43
0930407433	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/003000	85985	213,43	0,00
0930407433	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003000	87274	0,00	213,43
0930407433	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003000	89301	213,43	0,00
0930407433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003000	89299	0,00	213,43
0930407449	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001018	89770	1.230,42	0,00
0930407449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001018	89768	0,00	1.230,42
0930407449	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001018	89286	1.230,42	0,00
0930407449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001018	89284	0,00	1.230,42
0930407449	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/001018	85985	1.230,42	0,00
0930407449	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001018	87274	0,00	1.230,42
0930407449	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001018	89301	1.230,42	0,00
0930407449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001018	89299	0,00	1.230,42
0930407465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001019	89770	50,06	0,00
0930407465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001019	89768	0,00	50,06
0930407465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001019	89286	50,06	0,00
0930407465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001019	89284	0,00	50,06
0930407465	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/001019	85985	50,06	0,00
0930407465	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001019	87274	0,00	50,06
0930407465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001019	89301	50,06	0,00
0930407465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001019	89299	0,00	50,06
0930407481	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001020	89770	778,69	0,00
0930407481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001020	89768	0,00	778,69
0930407481	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001020	89286	778,69	0,00
0930407481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001020	89284	0,00	778,69
0930407481	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/001020	85985	778,69	0,00
0930407481	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001020	87274	0,00	778,69
0930407481	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001020	89301	778,69	0,00
0930407481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001020	89299	0,00	778,69
0930407497	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003001	89770	1.241,20	0,00
0930407497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003001	89768	0,00	1.241,20
0930407497	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003001	89286	1.241,20	0,00
0930407497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003001	89284	0,00	1.241,20
0930407497	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/003001	85985	1.241,20	0,00
0930407497	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003001	87274	0,00	1.241,20
0930407497	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003001	89301	1.241,20	0,00
0930407497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003001	89299	0,00	1.241,20
0930407513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003002	89770	3.104,14	0,00
0930407513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003002	89768	0,00	3.104,14
0930407513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003002	89286	3.104,14	0,00
0930407513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003002	89284	0,00	3.104,14
0930407513	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/003002	85986	3.104,14	0,00
0930407513	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/003002	87282	0,00	3.104,14
0930407513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003002	89301	3.104,14	0,00
0930407513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003002	89299	0,00	3.104,14
0930407529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003003	89770	5.789,27	0,00
0930407529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003003	89768	0,00	5.789,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930407529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003003	89286	5.789,27	0,00
0930407529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003003	89284	0,00	5.789,27
0930407529	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/003003	85985	5.789,27	0,00
0930407529	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003003	87310	0,00	5.789,27
0930407529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003003	89301	5.789,27	0,00
0930407529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003003	89299	0,00	5.789,27
0930407539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003003	89287	646,67	0,00
0930407539	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003003	89286	0,00	646,67
0930407539	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003003	45000	646,67	0,00
0930407539	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003003	85985	0,00	646,67
0930407539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003003	89771	646,67	0,00
0930407539	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003003	89770	0,00	646,67
0930407539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003003	89302	646,67	0,00
0930407539	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003003	89301	0,00	646,67
0930407548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003003	89287	544,85	0,00
0930407548	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003003	89286	0,00	544,85
0930407548	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003003	45005	544,85	0,00
0930407548	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003003	85985	0,00	544,85
0930407548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003003	89771	544,85	0,00
0930407548	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003003	89770	0,00	544,85
0930407548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003003	89302	544,85	0,00
0930407548	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003003	89301	0,00	544,85
0930407557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003003	89287	28,94	0,00
0930407557	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003003	89286	0,00	28,94
0930407557	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003003	46287	28,94	0,00
0930407557	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003003	85985	0,00	28,94
0930407557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003003	89771	28,94	0,00
0930407557	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003003	89770	0,00	28,94
0930407557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003003	89302	28,94	0,00
0930407557	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003003	89301	0,00	28,94
0930407573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003004	89770	18.766,69	0,00
0930407573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003004	89768	0,00	18.766,69
0930407573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003004	89286	18.766,69	0,00
0930407573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003004	89284	0,00	18.766,69
0930407573	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/003004	85985	18.766,69	0,00
0930407573	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003004	87310	0,00	18.766,69
0930407573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003004	89301	18.766,69	0,00
0930407573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003004	89299	0,00	18.766,69
0930407583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003004	89287	2.227,74	0,00
0930407583	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003004	89286	0,00	2.227,74
0930407583	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003004	45000	2.227,74	0,00
0930407583	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003004	85985	0,00	2.227,74
0930407583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003004	89771	2.227,74	0,00
0930407583	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003004	89770	0,00	2.227,74
0930407583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003004	89302	2.227,74	0,00
0930407583	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003004	89301	0,00	2.227,74
0930407592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003004	89287	1.366,62	0,00
0930407592	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003004	89286	0,00	1.366,62
0930407592	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003004	45005	1.366,62	0,00
0930407592	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003004	85985	0,00	1.366,62
0930407592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003004	89771	1.366,62	0,00
0930407592	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003004	89770	0,00	1.366,62
0930407592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003004	89302	1.366,62	0,00
0930407592	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003004	89301	0,00	1.366,62
0930407601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003004	89287	76,88	0,00
0930407601	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003004	89286	0,00	76,88
0930407601	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003004	46287	76,88	0,00
0930407601	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003004	85985	0,00	76,88
0930407601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003004	89771	76,88	0,00
0930407601	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003004	89770	0,00	76,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930407601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003004	89302	76,88	0,00
0930407601	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003004	89301	0,00	76,88
0930407617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003005	89770	5.194,85	0,00
0930407617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003005	89768	0,00	5.194,85
0930407617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003005	89286	5.194,85	0,00
0930407617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003005	89284	0,00	5.194,85
0930407617	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/003005	85985	5.194,85	0,00
0930407617	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003005	87310	0,00	5.194,85
0930407617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003005	89301	5.194,85	0,00
0930407617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003005	89299	0,00	5.194,85
0930407627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003005	89287	413,38	0,00
0930407627	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003005	89286	0,00	413,38
0930407627	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003005	45000	413,38	0,00
0930407627	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003005	85985	0,00	413,38
0930407627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003005	89771	413,38	0,00
0930407627	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003005	89770	0,00	413,38
0930407627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003005	89302	413,38	0,00
0930407627	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003005	89301	0,00	413,38
0930407636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003005	89287	21,84	0,00
0930407636	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003005	89286	0,00	21,84
0930407636	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003005	46287	21,84	0,00
0930407636	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003005	85985	0,00	21,84
0930407636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003005	89771	21,84	0,00
0930407636	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003005	89770	0,00	21,84
0930407636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003005	89302	21,84	0,00
0930407636	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003005	89301	0,00	21,84
0930407652	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003006	89770	21.920,11	0,00
0930407652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003006	89768	0,00	21.920,11
0930407652	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003006	89286	21.920,11	0,00
0930407652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003006	89284	0,00	21.920,11
0930407652	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/003006	85985	21.920,11	0,00
0930407652	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003006	87310	0,00	21.920,11
0930407652	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003006	89301	21.920,11	0,00
0930407652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003006	89299	0,00	21.920,11
0930407662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003006	89287	2.731,70	0,00
0930407662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003006	89286	0,00	2.731,70
0930407662	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003006	45000	2.731,70	0,00
0930407662	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003006	85985	0,00	2.731,70
0930407662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003006	89771	2.731,70	0,00
0930407662	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003006	89770	0,00	2.731,70
0930407662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003006	89302	2.731,70	0,00
0930407662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003006	89301	0,00	2.731,70
0930407671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003006	89287	1.493,98	0,00
0930407671	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003006	89286	0,00	1.493,98
0930407671	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003006	45005	1.493,98	0,00
0930407671	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003006	85985	0,00	1.493,98
0930407671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003006	89771	1.493,98	0,00
0930407671	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003006	89770	0,00	1.493,98
0930407671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003006	89302	1.493,98	0,00
0930407671	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003006	89301	0,00	1.493,98
0930407680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003006	89287	52,86	0,00
0930407680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003006	89286	0,00	52,86
0930407680	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003006	46287	52,86	0,00
0930407680	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003006	85985	0,00	52,86
0930407680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003006	89771	52,86	0,00
0930407680	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003006	89770	0,00	52,86
0930407680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003006	89302	52,86	0,00
0930407680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003006	89301	0,00	52,86
0930407696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003007	89770	1.345,98	0,00
0930407696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003007	89768	0,00	1.345,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930407696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003007	89286	1.345,98	0,00
0930407696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003007	89284	0,00	1.345,98
0930407696	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/003007	85985	1.345,98	0,00
0930407696	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003007	87310	0,00	1.345,98
0930407696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003007	89301	1.345,98	0,00
0930407696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003007	89299	0,00	1.345,98
0930407712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003008	89770	2.307,38	0,00
0930407712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003008	89768	0,00	2.307,38
0930407712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003008	89286	2.307,38	0,00
0930407712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003008	89284	0,00	2.307,38
0930407712	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/003008	85985	2.307,38	0,00
0930407712	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003008	87310	0,00	2.307,38
0930407712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003008	89301	2.307,38	0,00
0930407712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003008	89299	0,00	2.307,38
0930407722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003008	89287	285,26	0,00
0930407722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003008	89286	0,00	285,26
0930407722	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003008	45000	285,26	0,00
0930407722	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003008	85985	0,00	285,26
0930407722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003008	89771	285,26	0,00
0930407722	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003008	89770	0,00	285,26
0930407722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003008	89302	285,26	0,00
0930407722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003008	89301	0,00	285,26
0930407731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003008	89287	415,45	0,00
0930407731	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003008	89286	0,00	415,45
0930407731	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003008	45005	415,45	0,00
0930407731	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003008	85985	0,00	415,45
0930407731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003008	89771	415,45	0,00
0930407731	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003008	89770	0,00	415,45
0930407731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003008	89302	415,45	0,00
0930407731	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003008	89301	0,00	415,45
0930407740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003008	89287	9,61	0,00
0930407740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003008	89286	0,00	9,61
0930407740	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003008	46287	9,61	0,00
0930407740	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003008	85985	0,00	9,61
0930407740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003008	89771	9,61	0,00
0930407740	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003008	89770	0,00	9,61
0930407740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003008	89302	9,61	0,00
0930407740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003008	89301	0,00	9,61
0930407756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001021	89770	2.424,00	0,00
0930407756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001021	89768	0,00	2.424,00
0930407756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001021	89286	2.424,00	0,00
0930407756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001021	89284	0,00	2.424,00
0930407756	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001021	85985	2.424,00	0,00
0930407756	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001021	87310	0,00	2.424,00
0930407756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001021	89301	2.424,00	0,00
0930407756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001021	89299	0,00	2.424,00
0930407766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001021	89287	199,98	0,00
0930407766	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001021	89286	0,00	199,98
0930407766	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001021	45000	199,98	0,00
0930407766	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001021	85985	0,00	199,98
0930407766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001021	89771	199,98	0,00
0930407766	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001021	89770	0,00	199,98
0930407766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001021	89302	199,98	0,00
0930407766	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001021	89301	0,00	199,98
0930407775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001021	89287	9,78	0,00
0930407775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001021	89286	0,00	9,78
0930407775	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001021	45005	9,78	0,00
0930407775	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001021	85985	0,00	9,78
0930407775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001021	89771	9,78	0,00
0930407775	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001021	89770	0,00	9,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930407775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001021	89302	9,78	0,00
0930407775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001021	89301	0,00	9,78
0930407784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001021	89287	11,71	0,00
0930407784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001021	89286	0,00	11,71
0930407784	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001021	46287	11,71	0,00
0930407784	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001021	85985	0,00	11,71
0930407784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001021	89771	11,71	0,00
0930407784	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001021	89770	0,00	11,71
0930407784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001021	89302	11,71	0,00
0930407784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001021	89301	0,00	11,71
0930407800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001022	89770	2.424,00	0,00
0930407800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001022	89768	0,00	2.424,00
0930407800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001022	89286	2.424,00	0,00
0930407800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001022	89284	0,00	2.424,00
0930407800	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001022	85985	2.424,00	0,00
0930407800	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001022	87310	0,00	2.424,00
0930407800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001022	89301	2.424,00	0,00
0930407800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001022	89299	0,00	2.424,00
0930407810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001022	89287	199,98	0,00
0930407810	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001022	89286	0,00	199,98
0930407810	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001022	45000	199,98	0,00
0930407810	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001022	85985	0,00	199,98
0930407810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001022	89771	199,98	0,00
0930407810	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001022	89770	0,00	199,98
0930407810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001022	89302	199,98	0,00
0930407810	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001022	89301	0,00	199,98
0930407819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001022	89287	24,00	0,00
0930407819	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001022	89286	0,00	24,00
0930407819	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001022	45005	24,00	0,00
0930407819	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001022	85985	0,00	24,00
0930407819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001022	89771	24,00	0,00
0930407819	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001022	89770	0,00	24,00
0930407819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001022	89302	24,00	0,00
0930407819	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001022	89301	0,00	24,00
0930407828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001022	89287	12,12	0,00
0930407828	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001022	89286	0,00	12,12
0930407828	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001022	46287	12,12	0,00
0930407828	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001022	85985	0,00	12,12
0930407828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001022	89771	12,12	0,00
0930407828	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001022	89770	0,00	12,12
0930407828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001022	89302	12,12	0,00
0930407828	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001022	89301	0,00	12,12
0930407844	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001023	89770	2.913,00	0,00
0930407844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001023	89768	0,00	2.913,00
0930407844	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001023	89286	2.913,00	0,00
0930407844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001023	89284	0,00	2.913,00
0930407844	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001023	85985	2.913,00	0,00
0930407844	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001023	87310	0,00	2.913,00
0930407844	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001023	89301	2.913,00	0,00
0930407844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001023	89299	0,00	2.913,00
0930407854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001023	89287	294,63	0,00
0930407854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001023	89286	0,00	294,63
0930407854	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001023	45000	294,63	0,00
0930407854	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001023	85985	0,00	294,63
0930407854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001023	89771	294,63	0,00
0930407854	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001023	89770	0,00	294,63
0930407854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001023	89302	294,63	0,00
0930407854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001023	89301	0,00	294,63
0930407863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001023	89287	14,56	0,00
0930407863	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001023	89286	0,00	14,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930407863	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001023	46287	14,56	0,00
0930407863	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001023	85985	0,00	14,56
0930407863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001023	89771	14,56	0,00
0930407863	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001023	89770	0,00	14,56
0930407863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001023	89302	14,56	0,00
0930407863	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001023	89301	0,00	14,56
0930407879	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003009	89770	3.721,74	0,00
0930407879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003009	89768	0,00	3.721,74
0930407879	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003009	89286	3.721,74	0,00
0930407879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003009	89284	0,00	3.721,74
0930407879	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/003009	85985	3.721,74	0,00
0930407879	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003009	87310	0,00	3.721,74
0930407879	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003009	89301	3.721,74	0,00
0930407879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003009	89299	0,00	3.721,74
0930407889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003009	89287	356,21	0,00
0930407889	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003009	89286	0,00	356,21
0930407889	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003009	45000	356,21	0,00
0930407889	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003009	85985	0,00	356,21
0930407889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003009	89771	356,21	0,00
0930407889	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003009	89770	0,00	356,21
0930407889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003009	89302	356,21	0,00
0930407889	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003009	89301	0,00	356,21
0930407898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003009	89287	36,81	0,00
0930407898	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003009	89286	0,00	36,81
0930407898	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003009	45005	36,81	0,00
0930407898	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003009	85985	0,00	36,81
0930407898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003009	89771	36,81	0,00
0930407898	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003009	89770	0,00	36,81
0930407898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003009	89302	36,81	0,00
0930407898	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003009	89301	0,00	36,81
0930407907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003009	89287	18,60	0,00
0930407907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003009	89286	0,00	18,60
0930407907	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003009	46287	18,60	0,00
0930407907	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003009	85985	0,00	18,60
0930407907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003009	89771	18,60	0,00
0930407907	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003009	89770	0,00	18,60
0930407907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003009	89302	18,60	0,00
0930407907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003009	89301	0,00	18,60
0930407923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003010	89770	3.659,84	0,00
0930407923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003010	89768	0,00	3.659,84
0930407923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003010	89286	3.659,84	0,00
0930407923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003010	89284	0,00	3.659,84
0930407923	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/003010	85985	3.659,84	0,00
0930407923	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003010	87310	0,00	3.659,84
0930407923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003010	89301	3.659,84	0,00
0930407923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003010	89299	0,00	3.659,84
0930407933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003010	89287	348,55	0,00
0930407933	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003010	89286	0,00	348,55
0930407933	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003010	45000	348,55	0,00
0930407933	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003010	85985	0,00	348,55
0930407933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003010	89771	348,55	0,00
0930407933	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003010	89770	0,00	348,55
0930407933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003010	89302	348,55	0,00
0930407933	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003010	89301	0,00	348,55
0930407942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003010	89287	141,89	0,00
0930407942	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003010	89286	0,00	141,89
0930407942	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003010	45005	141,89	0,00
0930407942	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003010	85985	0,00	141,89
0930407942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003010	89771	141,89	0,00
0930407942	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003010	89770	0,00	141,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930407942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003010	89302	141,89	0,00
0930407942	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003010	89301	0,00	141,89
0930407958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003011	89770	6.512,73	0,00
0930407958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003011	89768	0,00	6.512,73
0930407958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003011	89286	6.512,73	0,00
0930407958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003011	89284	0,00	6.512,73
0930407958	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/003011	85985	6.512,73	0,00
0930407958	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003011	87310	0,00	6.512,73
0930407958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003011	89301	6.512,73	0,00
0930407958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003011	89299	0,00	6.512,73
0930407968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003011	89287	715,33	0,00
0930407968	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003011	89286	0,00	715,33
0930407968	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003011	45000	715,33	0,00
0930407968	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003011	85985	0,00	715,33
0930407968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003011	89771	715,33	0,00
0930407968	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003011	89770	0,00	715,33
0930407968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003011	89302	715,33	0,00
0930407968	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003011	89301	0,00	715,33
0930407977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003011	89287	172,07	0,00
0930407977	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003011	89286	0,00	172,07
0930407977	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003011	45005	172,07	0,00
0930407977	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003011	85985	0,00	172,07
0930407977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003011	89771	172,07	0,00
0930407977	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003011	89770	0,00	172,07
0930407977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003011	89302	172,07	0,00
0930407977	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003011	89301	0,00	172,07
0930407986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003011	89287	20,25	0,00
0930407986	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003011	89286	0,00	20,25
0930407986	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003011	46287	20,25	0,00
0930407986	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003011	85985	0,00	20,25
0930407986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003011	89771	20,25	0,00
0930407986	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003011	89770	0,00	20,25
0930407986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003011	89302	20,25	0,00
0930407986	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003011	89301	0,00	20,25
0930408002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003012	89770	12.161,72	0,00
0930408002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003012	89768	0,00	12.161,72
0930408002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003012	89286	12.161,72	0,00
0930408002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003012	89284	0,00	12.161,72
0930408002	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/003012	85985	12.161,72	0,00
0930408002	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003012	87310	0,00	12.161,72
0930408002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003012	89301	12.161,72	0,00
0930408002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003012	89299	0,00	12.161,72
0930408012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003012	89287	1.714,61	0,00
0930408012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003012	89286	0,00	1.714,61
0930408012	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003012	45000	1.714,61	0,00
0930408012	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003012	85985	0,00	1.714,61
0930408012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003012	89771	1.714,61	0,00
0930408012	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003012	89770	0,00	1.714,61
0930408012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003012	89302	1.714,61	0,00
0930408012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003012	89301	0,00	1.714,61
0930408021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003012	89287	1.618,03	0,00
0930408021	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003012	89286	0,00	1.618,03
0930408021	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003012	45005	1.618,03	0,00
0930408021	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003012	85985	0,00	1.618,03
0930408021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003012	89771	1.618,03	0,00
0930408021	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003012	89770	0,00	1.618,03
0930408021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003012	89302	1.618,03	0,00
0930408021	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003012	89301	0,00	1.618,03
0930408030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003012	89287	12,57	0,00
0930408030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003012	89286	0,00	12,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930408030	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003012	46287	12,57	0,00
0930408030	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003012	85985	0,00	12,57
0930408030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003012	89771	12,57	0,00
0930408030	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003012	89770	0,00	12,57
0930408030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003012	89302	12,57	0,00
0930408030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003012	89301	0,00	12,57
0930408046	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003013	89770	2.470,32	0,00
0930408046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003013	89768	0,00	2.470,32
0930408046	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003013	89286	2.470,32	0,00
0930408046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003013	89284	0,00	2.470,32
0930408046	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/003013	85985	2.470,32	0,00
0930408046	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003013	87307	0,00	2.470,32
0930408046	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003013	89301	2.470,32	0,00
0930408046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003013	89299	0,00	2.470,32
0930408062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003014	89770	5.357,53	0,00
0930408062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003014	89768	0,00	5.357,53
0930408062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003014	89286	5.357,53	0,00
0930408062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003014	89284	0,00	5.357,53
0930408062	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/003014	85985	5.357,53	0,00
0930408062	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003014	87307	0,00	5.357,53
0930408062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003014	89301	5.357,53	0,00
0930408062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003014	89299	0,00	5.357,53
0930408078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003015	89770	187,73	0,00
0930408078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003015	89768	0,00	187,73
0930408078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003015	89286	187,73	0,00
0930408078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003015	89284	0,00	187,73
0930408078	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/003015	85985	187,73	0,00
0930408078	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003015	87307	0,00	187,73
0930408078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003015	89301	187,73	0,00
0930408078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003015	89299	0,00	187,73
0930408094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003016	89770	555,61	0,00
0930408094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003016	89768	0,00	555,61
0930408094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003016	89286	555,61	0,00
0930408094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003016	89284	0,00	555,61
0930408094	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/003016	85985	555,61	0,00
0930408094	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003016	87307	0,00	555,61
0930408094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003016	89301	555,61	0,00
0930408094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003016	89299	0,00	555,61
0930408110	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003017	89770	4.129,48	0,00
0930408110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003017	89768	0,00	4.129,48
0930408110	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003017	89286	4.129,48	0,00
0930408110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003017	89284	0,00	4.129,48
0930408110	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/003017	85985	4.129,48	0,00
0930408110	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003017	87307	0,00	4.129,48
0930408110	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003017	89301	4.129,48	0,00
0930408110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003017	89299	0,00	4.129,48
0930408126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003018	89770	171,42	0,00
0930408126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003018	89768	0,00	171,42
0930408126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003018	89286	171,42	0,00
0930408126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003018	89284	0,00	171,42
0930408126	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/003018	85985	171,42	0,00
0930408126	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003018	87307	0,00	171,42
0930408126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003018	89301	171,42	0,00
0930408126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003018	89299	0,00	171,42
0930408142	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003019	89770	684,99	0,00
0930408142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003019	89768	0,00	684,99
0930408142	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003019	89286	684,99	0,00
0930408142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003019	89284	0,00	684,99
0930408142	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/003019	85985	684,99	0,00
0930408142	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003019	87307	0,00	684,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930408142	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003019	89301	684,99	0,00
0930408142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003019	89299	0,00	684,99
0930408158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001024	89770	2.088,87	0,00
0930408158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001024	89768	0,00	2.088,87
0930408158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001024	89286	2.088,87	0,00
0930408158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001024	89284	0,00	2.088,87
0930408158	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/001024	85985	2.088,87	0,00
0930408158	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001024	87307	0,00	2.088,87
0930408158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001024	89301	2.088,87	0,00
0930408158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001024	89299	0,00	2.088,87
0930408174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001025	89770	9.467,40	0,00
0930408174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001025	89768	0,00	9.467,40
0930408174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001025	89286	9.467,40	0,00
0930408174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001025	89284	0,00	9.467,40
0930408174	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/001025	85985	9.467,40	0,00
0930408174	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001025	87307	0,00	9.467,40
0930408174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001025	89301	9.467,40	0,00
0930408174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001025	89299	0,00	9.467,40
0930408184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001025	89287	1.077,77	0,00
0930408184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001025	89286	0,00	1.077,77
0930408184	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001025	45000	1.077,77	0,00
0930408184	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001025	85985	0,00	1.077,77
0930408184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001025	89771	1.077,77	0,00
0930408184	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001025	89770	0,00	1.077,77
0930408184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001025	89302	1.077,77	0,00
0930408184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001025	89301	0,00	1.077,77
0930408193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001025	89287	701,29	0,00
0930408193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001025	89286	0,00	701,29
0930408193	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001025	45005	701,29	0,00
0930408193	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001025	85985	0,00	701,29
0930408193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001025	89771	701,29	0,00
0930408193	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001025	89770	0,00	701,29
0930408193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001025	89302	701,29	0,00
0930408193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001025	89301	0,00	701,29
0930408202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001025	89287	45,30	0,00
0930408202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001025	89286	0,00	45,30
0930408202	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001025	45010	45,30	0,00
0930408202	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001025	85985	0,00	45,30
0930408202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001025	89771	45,30	0,00
0930408202	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001025	89770	0,00	45,30
0930408202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001025	89302	45,30	0,00
0930408202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001025	89301	0,00	45,30
0930408211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001025	89287	21,88	0,00
0930408211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001025	89286	0,00	21,88
0930408211	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001025	46287	21,88	0,00
0930408211	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001025	85985	0,00	21,88
0930408211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001025	89771	21,88	0,00
0930408211	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001025	89770	0,00	21,88
0930408211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001025	89302	21,88	0,00
0930408211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001025	89301	0,00	21,88
0930408227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001026	89770	307,19	0,00
0930408227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001026	89768	0,00	307,19
0930408227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001026	89286	307,19	0,00
0930408227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001026	89284	0,00	307,19
0930408227	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/001026	85985	307,19	0,00
0930408227	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001026	87307	0,00	307,19
0930408227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001026	89301	307,19	0,00
0930408227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001026	89299	0,00	307,19
0930408243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003020	89770	658,84	0,00
0930408243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003020	89768	0,00	658,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930408243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003020	89286	658,84	0,00
0930408243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003020	89284	0,00	658,84
0930408243	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/003020	85985	658,84	0,00
0930408243	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003020	87307	0,00	658,84
0930408243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003020	89301	658,84	0,00
0930408243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003020	89299	0,00	658,84
0930408259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003021	89770	174,69	0,00
0930408259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003021	89768	0,00	174,69
0930408259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003021	89286	174,69	0,00
0930408259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003021	89284	0,00	174,69
0930408259	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/003021	85985	174,69	0,00
0930408259	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003021	87307	0,00	174,69
0930408259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003021	89301	174,69	0,00
0930408259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003021	89299	0,00	174,69
0930408275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003022	89770	5.731,83	0,00
0930408275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003022	89768	0,00	5.731,83
0930408275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003022	89286	5.731,83	0,00
0930408275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003022	89284	0,00	5.731,83
0930408275	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/003022	85985	5.731,83	0,00
0930408275	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003022	87307	0,00	5.731,83
0930408275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003022	89301	5.731,83	0,00
0930408275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003022	89299	0,00	5.731,83
0930408291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003023	89770	1.584,78	0,00
0930408291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003023	89768	0,00	1.584,78
0930408291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003023	89286	1.584,78	0,00
0930408291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003023	89284	0,00	1.584,78
0930408291	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/003023	85985	1.584,78	0,00
0930408291	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003023	87307	0,00	1.584,78
0930408291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003023	89301	1.584,78	0,00
0930408291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003023	89299	0,00	1.584,78
0930408307	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003024	89770	11.701,47	0,00
0930408307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003024	89768	0,00	11.701,47
0930408307	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003024	89286	11.701,47	0,00
0930408307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003024	89284	0,00	11.701,47
0930408307	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/003024	85985	11.701,47	0,00
0930408307	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003024	87307	0,00	11.701,47
0930408307	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003024	89301	11.701,47	0,00
0930408307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003024	89299	0,00	11.701,47
0930408323	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003025	89770	6.175,80	0,00
0930408323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003025	89768	0,00	6.175,80
0930408323	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003025	89286	6.175,80	0,00
0930408323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003025	89284	0,00	6.175,80
0930408323	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003025	85985	6.175,80	0,00
0930408323	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003025	87261	0,00	6.175,80
0930408323	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003025	89301	6.175,80	0,00
0930408323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003025	89299	0,00	6.175,80
0930408333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003025	89287	828,38	0,00
0930408333	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003025	89286	0,00	828,38
0930408333	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003025	45000	828,38	0,00
0930408333	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003025	85985	0,00	828,38
0930408333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003025	89771	828,38	0,00
0930408333	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003025	89770	0,00	828,38
0930408333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003025	89302	828,38	0,00
0930408333	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003025	89301	0,00	828,38
0930408342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003025	89287	1.228,38	0,00
0930408342	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003025	89286	0,00	1.228,38
0930408342	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003025	45005	1.228,38	0,00
0930408342	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003025	85985	0,00	1.228,38
0930408342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003025	89771	1.228,38	0,00
0930408342	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003025	89770	0,00	1.228,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930408342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003025	89302	1.228,38	0,00
0930408342	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003025	89301	0,00	1.228,38
0930408358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003026	89770	4.097,24	0,00
0930408358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003026	89768	0,00	4.097,24
0930408358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003026	89286	4.097,24	0,00
0930408358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003026	89284	0,00	4.097,24
0930408358	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003026	85985	4.097,24	0,00
0930408358	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003026	87261	0,00	4.097,24
0930408358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003026	89301	4.097,24	0,00
0930408358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003026	89299	0,00	4.097,24
0930408368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003026	89287	409,78	0,00
0930408368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003026	89286	0,00	409,78
0930408368	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003026	45000	409,78	0,00
0930408368	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003026	85985	0,00	409,78
0930408368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003026	89771	409,78	0,00
0930408368	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003026	89770	0,00	409,78
0930408368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003026	89302	409,78	0,00
0930408368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003026	89301	0,00	409,78
0930408377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003026	89287	141,44	0,00
0930408377	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003026	89286	0,00	141,44
0930408377	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003026	45005	141,44	0,00
0930408377	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003026	85985	0,00	141,44
0930408377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003026	89771	141,44	0,00
0930408377	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003026	89770	0,00	141,44
0930408377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003026	89302	141,44	0,00
0930408377	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003026	89301	0,00	141,44
0930408386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003026	89287	35,62	0,00
0930408386	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003026	89286	0,00	35,62
0930408386	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003026	45010	35,62	0,00
0930408386	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/003026	85985	0,00	35,62
0930408386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003026	89771	35,62	0,00
0930408386	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003026	89770	0,00	35,62
0930408386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003026	89302	35,62	0,00
0930408386	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003026	89301	0,00	35,62
0930408402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003027	89770	7.550,20	0,00
0930408402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003027	89768	0,00	7.550,20
0930408402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003027	89286	7.550,20	0,00
0930408402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003027	89284	0,00	7.550,20
0930408402	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003027	85985	7.550,20	0,00
0930408402	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003027	87261	0,00	7.550,20
0930408402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003027	89301	7.550,20	0,00
0930408402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003027	89299	0,00	7.550,20
0930408412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003027	89287	653,34	0,00
0930408412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003027	89286	0,00	653,34
0930408412	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003027	45000	653,34	0,00
0930408412	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003027	85985	0,00	653,34
0930408412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003027	89771	653,34	0,00
0930408412	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003027	89770	0,00	653,34
0930408412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003027	89302	653,34	0,00
0930408412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003027	89301	0,00	653,34
0930408421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003027	89287	137,81	0,00
0930408421	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003027	89286	0,00	137,81
0930408421	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003027	45005	137,81	0,00
0930408421	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003027	85985	0,00	137,81
0930408421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003027	89771	137,81	0,00
0930408421	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003027	89770	0,00	137,81
0930408421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003027	89302	137,81	0,00
0930408421	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003027	89301	0,00	137,81
0930408430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003027	89287	28,31	0,00
0930408430	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003027	89286	0,00	28,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930408430	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003027	46287	28,31	0,00
0930408430	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003027	85985	0,00	28,31
0930408430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003027	89771	28,31	0,00
0930408430	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003027	89770	0,00	28,31
0930408430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003027	89302	28,31	0,00
0930408430	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003027	89301	0,00	28,31
0930408446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003028	89770	9.040,27	0,00
0930408446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003028	89768	0,00	9.040,27
0930408446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003028	89286	9.040,27	0,00
0930408446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003028	89284	0,00	9.040,27
0930408446	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003028	85985	9.040,27	0,00
0930408446	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003028	87261	0,00	9.040,27
0930408446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003028	89301	9.040,27	0,00
0930408446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003028	89299	0,00	9.040,27
0930408456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003028	89287	840,04	0,00
0930408456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003028	89286	0,00	840,04
0930408456	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003028	45000	840,04	0,00
0930408456	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003028	85985	0,00	840,04
0930408456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003028	89771	840,04	0,00
0930408456	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003028	89770	0,00	840,04
0930408456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003028	89302	840,04	0,00
0930408456	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003028	89301	0,00	840,04
0930408465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003028	89287	289,62	0,00
0930408465	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003028	89286	0,00	289,62
0930408465	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003028	45005	289,62	0,00
0930408465	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003028	85985	0,00	289,62
0930408465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003028	89771	289,62	0,00
0930408465	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003028	89770	0,00	289,62
0930408465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003028	89302	289,62	0,00
0930408465	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003028	89301	0,00	289,62
0930408474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003028	89287	19,91	0,00
0930408474	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003028	89286	0,00	19,91
0930408474	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003028	45010	19,91	0,00
0930408474	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/003028	85985	0,00	19,91
0930408474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003028	89771	19,91	0,00
0930408474	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003028	89770	0,00	19,91
0930408474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003028	89302	19,91	0,00
0930408474	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003028	89301	0,00	19,91
0930408483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003028	89287	9,61	0,00
0930408483	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003028	89286	0,00	9,61
0930408483	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003028	46287	9,61	0,00
0930408483	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003028	85985	0,00	9,61
0930408483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003028	89771	9,61	0,00
0930408483	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003028	89770	0,00	9,61
0930408483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003028	89302	9,61	0,00
0930408483	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003028	89301	0,00	9,61
0930408499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001027	89770	4.969,20	0,00
0930408499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001027	89768	0,00	4.969,20
0930408499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001027	89286	4.969,20	0,00
0930408499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001027	89284	0,00	4.969,20
0930408499	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001027	85985	4.969,20	0,00
0930408499	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001027	87261	0,00	4.969,20
0930408499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001027	89301	4.969,20	0,00
0930408499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001027	89299	0,00	4.969,20
0930408509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001027	89287	414,40	0,00
0930408509	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001027	89286	0,00	414,40
0930408509	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001027	45000	414,40	0,00
0930408509	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001027	85985	0,00	414,40
0930408509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001027	89771	414,40	0,00
0930408509	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001027	89770	0,00	414,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930408509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001027	89302	414,40	0,00
0930408509	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001027	89301	0,00	414,40
0930408518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001027	89287	3,57	0,00
0930408518	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001027	89286	0,00	3,57
0930408518	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001027	45005	3,57	0,00
0930408518	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001027	85985	0,00	3,57
0930408518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001027	89771	3,57	0,00
0930408518	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001027	89770	0,00	3,57
0930408518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001027	89302	3,57	0,00
0930408518	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001027	89301	0,00	3,57
0930408527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001027	89287	48,48	0,00
0930408527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001027	89286	0,00	48,48
0930408527	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001027	45010	48,48	0,00
0930408527	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001027	85985	0,00	48,48
0930408527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001027	89771	48,48	0,00
0930408527	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001027	89770	0,00	48,48
0930408527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001027	89302	48,48	0,00
0930408527	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001027	89301	0,00	48,48
0930408536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001027	89287	12,12	0,00
0930408536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001027	89286	0,00	12,12
0930408536	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001027	46287	12,12	0,00
0930408536	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001027	85985	0,00	12,12
0930408536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001027	89771	12,12	0,00
0930408536	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001027	89770	0,00	12,12
0930408536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001027	89302	12,12	0,00
0930408536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001027	89301	0,00	12,12
0930408552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003029	89770	22.153,36	0,00
0930408552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003029	89768	0,00	22.153,36
0930408552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003029	89286	22.153,36	0,00
0930408552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003029	89284	0,00	22.153,36
0930408552	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003029	85985	22.153,36	0,00
0930408552	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003029	87261	0,00	22.153,36
0930408552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003029	89301	22.153,36	0,00
0930408552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003029	89299	0,00	22.153,36
0930408562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003029	89287	2.110,91	0,00
0930408562	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003029	89286	0,00	2.110,91
0930408562	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003029	45000	2.110,91	0,00
0930408562	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003029	85985	0,00	2.110,91
0930408562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003029	89771	2.110,91	0,00
0930408562	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003029	89770	0,00	2.110,91
0930408562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003029	89302	2.110,91	0,00
0930408562	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003029	89301	0,00	2.110,91
0930408571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003029	89287	1.230,97	0,00
0930408571	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003029	89286	0,00	1.230,97
0930408571	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003029	45005	1.230,97	0,00
0930408571	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003029	85985	0,00	1.230,97
0930408571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003029	89771	1.230,97	0,00
0930408571	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003029	89770	0,00	1.230,97
0930408571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003029	89302	1.230,97	0,00
0930408571	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003029	89301	0,00	1.230,97
0930408580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003029	89287	28,83	0,00
0930408580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003029	89286	0,00	28,83
0930408580	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003029	46287	28,83	0,00
0930408580	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003029	85985	0,00	28,83
0930408580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003029	89771	28,83	0,00
0930408580	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003029	89770	0,00	28,83
0930408580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003029	89302	28,83	0,00
0930408580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003029	89301	0,00	28,83
0930408596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003030	89770	12.105,28	0,00
0930408596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003030	89768	0,00	12.105,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930408596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003030	89286	12.105,28	0,00
0930408596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003030	89284	0,00	12.105,28
0930408596	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003030	85985	12.105,28	0,00
0930408596	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003030	87261	0,00	12.105,28
0930408596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003030	89301	12.105,28	0,00
0930408596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003030	89299	0,00	12.105,28
0930408606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003030	89287	1.391,54	0,00
0930408606	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003030	89286	0,00	1.391,54
0930408606	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003030	45000	1.391,54	0,00
0930408606	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003030	85985	0,00	1.391,54
0930408606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003030	89771	1.391,54	0,00
0930408606	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003030	89770	0,00	1.391,54
0930408606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003030	89302	1.391,54	0,00
0930408606	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003030	89301	0,00	1.391,54
0930408615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003030	89287	1.047,04	0,00
0930408615	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003030	89286	0,00	1.047,04
0930408615	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003030	45005	1.047,04	0,00
0930408615	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003030	85985	0,00	1.047,04
0930408615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003030	89771	1.047,04	0,00
0930408615	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003030	89770	0,00	1.047,04
0930408615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003030	89302	1.047,04	0,00
0930408615	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003030	89301	0,00	1.047,04
0930408631	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001028	89770	21.260,29	0,00
0930408631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001028	89768	0,00	21.260,29
0930408631	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001028	89286	21.260,29	0,00
0930408631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001028	89284	0,00	21.260,29
0930408631	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001028	85985	21.260,29	0,00
0930408631	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001028	87261	0,00	21.260,29
0930408631	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001028	89301	21.260,29	0,00
0930408631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001028	89299	0,00	21.260,29
0930408641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001028	89287	1.775,68	0,00
0930408641	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001028	89286	0,00	1.775,68
0930408641	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001028	45000	1.775,68	0,00
0930408641	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001028	85985	0,00	1.775,68
0930408641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001028	89771	1.775,68	0,00
0930408641	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001028	89770	0,00	1.775,68
0930408641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001028	89302	1.775,68	0,00
0930408641	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001028	89301	0,00	1.775,68
0930408650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001028	89287	2.898,74	0,00
0930408650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001028	89286	0,00	2.898,74
0930408650	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001028	45005	2.898,74	0,00
0930408650	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001028	85985	0,00	2.898,74
0930408650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001028	89771	2.898,74	0,00
0930408650	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001028	89770	0,00	2.898,74
0930408650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001028	89302	2.898,74	0,00
0930408650	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001028	89301	0,00	2.898,74
0930408659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001028	89287	57,89	0,00
0930408659	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001028	89286	0,00	57,89
0930408659	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001028	45010	57,89	0,00
0930408659	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001028	85985	0,00	57,89
0930408659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001028	89771	57,89	0,00
0930408659	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001028	89770	0,00	57,89
0930408659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001028	89302	57,89	0,00
0930408659	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001028	89301	0,00	57,89
0930408668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001028	89287	43,94	0,00
0930408668	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001028	89286	0,00	43,94
0930408668	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001028	46287	43,94	0,00
0930408668	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001028	85985	0,00	43,94
0930408668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001028	89771	43,94	0,00
0930408668	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001028	89770	0,00	43,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930408668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001028	89302	43,94	0,00
0930408668	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001028	89301	0,00	43,94
0930408684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003031	89770	7.065,44	0,00
0930408684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003031	89768	0,00	7.065,44
0930408684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003031	89286	7.065,44	0,00
0930408684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003031	89284	0,00	7.065,44
0930408684	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003031	91740	7.065,44	0,00
0930408684	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003031	87365	0,00	7.065,44
0930408684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003031	89301	7.065,44	0,00
0930408684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003031	89299	0,00	7.065,44
0930408700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003032	89770	2.005,91	0,00
0930408700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003032	89768	0,00	2.005,91
0930408700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003032	89286	2.005,91	0,00
0930408700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003032	89284	0,00	2.005,91
0930408700	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003032	91740	2.005,91	0,00
0930408700	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003032	87365	0,00	2.005,91
0930408700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003032	89301	2.005,91	0,00
0930408700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003032	89299	0,00	2.005,91
0930408716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003033	89770	1.312,20	0,00
0930408716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003033	89768	0,00	1.312,20
0930408716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003033	89286	1.312,20	0,00
0930408716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003033	89284	0,00	1.312,20
0930408716	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003033	91740	1.312,20	0,00
0930408716	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003033	87365	0,00	1.312,20
0930408716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003033	89301	1.312,20	0,00
0930408716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003033	89299	0,00	1.312,20
0930408732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003034	89770	13.430,26	0,00
0930408732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003034	89768	0,00	13.430,26
0930408732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003034	89286	13.430,26	0,00
0930408732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003034	89284	0,00	13.430,26
0930408732	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003034	91740	13.430,26	0,00
0930408732	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003034	87365	0,00	13.430,26
0930408732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003034	89301	13.430,26	0,00
0930408732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003034	89299	0,00	13.430,26
0930408748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003035	89770	4.676,66	0,00
0930408748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003035	89768	0,00	4.676,66
0930408748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003035	89286	4.676,66	0,00
0930408748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003035	89284	0,00	4.676,66
0930408748	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003035	91740	4.676,66	0,00
0930408748	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003035	87365	0,00	4.676,66
0930408748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003035	89301	4.676,66	0,00
0930408748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003035	89299	0,00	4.676,66
0930408764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003036	89770	6.310,38	0,00
0930408764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003036	89768	0,00	6.310,38
0930408764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003036	89286	6.310,38	0,00
0930408764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003036	89284	0,00	6.310,38
0930408764	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003036	91740	6.310,38	0,00
0930408764	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003036	87365	0,00	6.310,38
0930408764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003036	89301	6.310,38	0,00
0930408764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003036	89299	0,00	6.310,38
0930408774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003036	89287	56,47	0,00
0930408774	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003036	89286	0,00	56,47
0930408774	91740	INSS A PAGAR	Retencao	2022/003036	91541	56,47	0,00
0930408774	91541	Salario Familia	Retencao	2022/003036	91740	0,00	56,47
0930408774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003036	89771	56,47	0,00
0930408774	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003036	89770	0,00	56,47
0930408774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003036	89302	56,47	0,00
0930408774	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003036	89301	0,00	56,47
0930408790	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003037	89770	1.484,36	0,00
0930408790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003037	89768	0,00	1.484,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930408790	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003037	89286	1.484,36	0,00
0930408790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003037	89284	0,00	1.484,36
0930408790	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003037	91740	1.484,36	0,00
0930408790	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003037	87365	0,00	1.484,36
0930408790	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003037	89301	1.484,36	0,00
0930408790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003037	89299	0,00	1.484,36
0930408806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003038	89770	5.785,33	0,00
0930408806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003038	89768	0,00	5.785,33
0930408806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003038	89286	5.785,33	0,00
0930408806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003038	89284	0,00	5.785,33
0930408806	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003038	91740	5.785,33	0,00
0930408806	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003038	87365	0,00	5.785,33
0930408806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003038	89301	5.785,33	0,00
0930408806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003038	89299	0,00	5.785,33
0930408822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003039	89770	3.211,71	0,00
0930408822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003039	89768	0,00	3.211,71
0930408822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003039	89286	3.211,71	0,00
0930408822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003039	89284	0,00	3.211,71
0930408822	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003039	91740	3.211,71	0,00
0930408822	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003039	87365	0,00	3.211,71
0930408822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003039	89301	3.211,71	0,00
0930408822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003039	89299	0,00	3.211,71
0930408838	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003040	89770	950,57	0,00
0930408838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003040	89768	0,00	950,57
0930408838	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003040	89286	950,57	0,00
0930408838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003040	89284	0,00	950,57
0930408838	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003040	91740	950,57	0,00
0930408838	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003040	87365	0,00	950,57
0930408838	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003040	89301	950,57	0,00
0930408838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003040	89299	0,00	950,57
0930408854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003041	89770	1.744,58	0,00
0930408854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003041	89768	0,00	1.744,58
0930408854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003041	89286	1.744,58	0,00
0930408854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003041	89284	0,00	1.744,58
0930408854	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003041	91740	1.744,58	0,00
0930408854	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003041	87365	0,00	1.744,58
0930408854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003041	89301	1.744,58	0,00
0930408854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003041	89299	0,00	1.744,58
0930408870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003042	89770	2.938,55	0,00
0930408870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003042	89768	0,00	2.938,55
0930408870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003042	89286	2.938,55	0,00
0930408870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003042	89284	0,00	2.938,55
0930408870	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003042	91740	2.938,55	0,00
0930408870	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003042	87365	0,00	2.938,55
0930408870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003042	89301	2.938,55	0,00
0930408870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003042	89299	0,00	2.938,55
0930408886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001029	89770	7.921,06	0,00
0930408886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001029	89768	0,00	7.921,06
0930408886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001029	89286	7.921,06	0,00
0930408886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001029	89284	0,00	7.921,06
0930408886	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001029	91740	7.921,06	0,00
0930408886	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001029	87365	0,00	7.921,06
0930408886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001029	89301	7.921,06	0,00
0930408886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001029	89299	0,00	7.921,06
0930408895	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 121/2022-FMS					
0930408895	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,40
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 121/2022-FMS					
0930408895	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 121/2022-FMS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930408895	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,40
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 121/2022-FMS					
0930408895	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	8,40	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 121/2022-FMS					
0930408895	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	8,40
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 121/2022-FMS					
0930408902	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,05	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 121/2022-FMS					
0930408902	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,05
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 121/2022-FMS					
0930408902	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,05	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 121/2022-FMS					
0930408902	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,05
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 121/2022-FMS					
0930408902	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	4,05	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 121/2022-FMS					
0930408902	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	4,05
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 121/2022-FMS					
0930408909	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,55	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 121/2022-FMS					
0930408909	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,55
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 121/2022-FMS					
0930408909	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,55	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 121/2022-FMS					
0930408909	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,55
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 121/2022-FMS					
0930408909	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2,55	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 121/2022-FMS					
0930408909	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2,55
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 121/2022-FMS					
0930408923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001030	89770	4.932,39	0,00
0930408923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001030	89768	0,00	4.932,39
0930408923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001030	89286	4.932,39	0,00
0930408923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001030	89284	0,00	4.932,39
0930408923	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001030	91740	4.932,39	0,00
0930408923	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001030	87365	0,00	4.932,39
0930408923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001030	89301	4.932,39	0,00
0930408923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001030	89299	0,00	4.932,39
0930408939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001031	89770	4.622,75	0,00
0930408939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001031	89768	0,00	4.622,75
0930408939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001031	89286	4.622,75	0,00
0930408939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001031	89284	0,00	4.622,75
0930408939	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001031	91740	4.622,75	0,00
0930408939	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001031	87365	0,00	4.622,75
0930408939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001031	89301	4.622,75	0,00
0930408939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001031	89299	0,00	4.622,75
0930408955	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001032	89770	1.152,86	0,00
0930408955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001032	89768	0,00	1.152,86
0930408955	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001032	89286	1.152,86	0,00
0930408955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001032	89284	0,00	1.152,86
0930408955	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001032	91740	1.152,86	0,00
0930408955	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001032	87365	0,00	1.152,86
0930408955	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001032	89301	1.152,86	0,00
0930408955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001032	89299	0,00	1.152,86
0930408971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001033	89770	1.277,52	0,00
0930408971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001033	89768	0,00	1.277,52
0930408971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001033	89286	1.277,52	0,00
0930408971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001033	89284	0,00	1.277,52
0930408971	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001033	91740	1.277,52	0,00
0930408971	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001033	87365	0,00	1.277,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930408971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001033	89301	1.277,52	0,00
0930408971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001033	89299	0,00	1.277,52
0930408987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001034	89770	3.829,22	0,00
0930408987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001034	89768	0,00	3.829,22
0930408987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001034	89286	3.829,22	0,00
0930408987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001034	89284	0,00	3.829,22
0930408987	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001034	91740	3.829,22	0,00
0930408987	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001034	87365	0,00	3.829,22
0930408987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001034	89301	3.829,22	0,00
0930408987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001034	89299	0,00	3.829,22
0930409003	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003043	89770	2.116,37	0,00
0930409003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003043	89768	0,00	2.116,37
0930409003	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003043	89286	2.116,37	0,00
0930409003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003043	89284	0,00	2.116,37
0930409003	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003043	91740	2.116,37	0,00
0930409003	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003043	87365	0,00	2.116,37
0930409003	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003043	89301	2.116,37	0,00
0930409003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003043	89299	0,00	2.116,37
0930409019	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003044	89770	2.848,95	0,00
0930409019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003044	89768	0,00	2.848,95
0930409019	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003044	89286	2.848,95	0,00
0930409019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003044	89284	0,00	2.848,95
0930409019	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003044	91740	2.848,95	0,00
0930409019	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003044	87365	0,00	2.848,95
0930409019	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003044	89301	2.848,95	0,00
0930409019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003044	89299	0,00	2.848,95
0930409035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003045	89770	9.172,07	0,00
0930409035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003045	89768	0,00	9.172,07
0930409035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003045	89286	9.172,07	0,00
0930409035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003045	89284	0,00	9.172,07
0930409035	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003045	91740	9.172,07	0,00
0930409035	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003045	87365	0,00	9.172,07
0930409035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003045	89301	9.172,07	0,00
0930409035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003045	89299	0,00	9.172,07
0930409051	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003046	89770	1.017,23	0,00
0930409051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003046	89768	0,00	1.017,23
0930409051	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003046	89286	1.017,23	0,00
0930409051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003046	89284	0,00	1.017,23
0930409051	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003046	91740	1.017,23	0,00
0930409051	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003046	87365	0,00	1.017,23
0930409051	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003046	89301	1.017,23	0,00
0930409051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003046	89299	0,00	1.017,23
0930409067	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003047	89770	1.026,46	0,00
0930409067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003047	89768	0,00	1.026,46
0930409067	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003047	89286	1.026,46	0,00
0930409067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003047	89284	0,00	1.026,46
0930409067	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003047	91740	1.026,46	0,00
0930409067	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003047	87365	0,00	1.026,46
0930409067	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003047	89301	1.026,46	0,00
0930409067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003047	89299	0,00	1.026,46
0930409083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003048	89770	7.927,64	0,00
0930409083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003048	89768	0,00	7.927,64
0930409083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003048	89286	7.927,64	0,00
0930409083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003048	89284	0,00	7.927,64
0930409083	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003048	91740	7.927,64	0,00
0930409083	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003048	87365	0,00	7.927,64
0930409083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003048	89301	7.927,64	0,00
0930409083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003048	89299	0,00	7.927,64
0930409099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003049	89770	1.343,10	0,00
0930409099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003049	89768	0,00	1.343,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930409099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003049	89286	1.343,10	0,00
0930409099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003049	89284	0,00	1.343,10
0930409099	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003049	85985	1.343,10	0,00
0930409099	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003049	87365	0,00	1.343,10
0930409099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003049	89301	1.343,10	0,00
0930409099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003049	89299	0,00	1.343,10
0930409115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003050	89770	4.874,70	0,00
0930409115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003050	89768	0,00	4.874,70
0930409115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003050	89286	4.874,70	0,00
0930409115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003050	89284	0,00	4.874,70
0930409115	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003050	85985	4.874,70	0,00
0930409115	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003050	87365	0,00	4.874,70
0930409115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003050	89301	4.874,70	0,00
0930409115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003050	89299	0,00	4.874,70
0930409125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003050	89287	2.249,69	0,00
0930409125	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003050	89286	0,00	2.249,69
0930409125	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003050	91542	2.249,69	0,00
0930409125	91542	Salario Maternidade	Retencao	2022/003050	85985	0,00	2.249,69
0930409125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003050	89771	2.249,69	0,00
0930409125	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003050	89770	0,00	2.249,69
0930409125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003050	89302	2.249,69	0,00
0930409125	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003050	89301	0,00	2.249,69
0930409141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003051	89770	1.238,12	0,00
0930409141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003051	89768	0,00	1.238,12
0930409141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003051	89286	1.238,12	0,00
0930409141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003051	89284	0,00	1.238,12
0930409141	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003051	85985	1.238,12	0,00
0930409141	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003051	87365	0,00	1.238,12
0930409141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003051	89301	1.238,12	0,00
0930409141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003051	89299	0,00	1.238,12
0930409151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003051	89287	31,99	0,00
0930409151	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003051	89286	0,00	31,99
0930409151	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003051	91541	31,99	0,00
0930409151	91541	Salario Familia	Retencao	2022/003051	85985	0,00	31,99
0930409151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003051	89771	31,99	0,00
0930409151	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003051	89770	0,00	31,99
0930409151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003051	89302	31,99	0,00
0930409151	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003051	89301	0,00	31,99
0930409167	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003052	89770	5.721,10	0,00
0930409167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003052	89768	0,00	5.721,10
0930409167	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003052	89286	5.721,10	0,00
0930409167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003052	89284	0,00	5.721,10
0930409167	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003052	85985	5.721,10	0,00
0930409167	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003052	87365	0,00	5.721,10
0930409167	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003052	89301	5.721,10	0,00
0930409167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003052	89299	0,00	5.721,10
0930409177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003052	89287	2.595,80	0,00
0930409177	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003052	89286	0,00	2.595,80
0930409177	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003052	91542	2.595,80	0,00
0930409177	91542	Salario Maternidade	Retencao	2022/003052	85985	0,00	2.595,80
0930409177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003052	89771	2.595,80	0,00
0930409177	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003052	89770	0,00	2.595,80
0930409177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003052	89302	2.595,80	0,00
0930409177	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003052	89301	0,00	2.595,80
0930409193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003053	89770	1.079,23	0,00
0930409193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003053	89768	0,00	1.079,23
0930409193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003053	89286	1.079,23	0,00
0930409193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003053	89284	0,00	1.079,23
0930409193	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003053	85985	1.079,23	0,00
0930409193	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003053	87365	0,00	1.079,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930409193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003053	89301	1.079,23	0,00
0930409193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003053	89299	0,00	1.079,23
0930409209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003054	89770	602,22	0,00
0930409209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003054	89768	0,00	602,22
0930409209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003054	89286	602,22	0,00
0930409209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003054	89284	0,00	602,22
0930409209	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003054	85985	602,22	0,00
0930409209	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003054	87365	0,00	602,22
0930409209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003054	89301	602,22	0,00
0930409209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003054	89299	0,00	602,22
0930409225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001035	89770	562,36	0,00
0930409225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001035	89768	0,00	562,36
0930409225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001035	89286	562,36	0,00
0930409225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001035	89284	0,00	562,36
0930409225	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001035	85985	562,36	0,00
0930409225	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001035	87365	0,00	562,36
0930409225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001035	89301	562,36	0,00
0930409225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001035	89299	0,00	562,36
0930409241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001036	89770	562,36	0,00
0930409241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001036	89768	0,00	562,36
0930409241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001036	89286	562,36	0,00
0930409241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001036	89284	0,00	562,36
0930409241	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001036	85985	562,36	0,00
0930409241	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001036	87365	0,00	562,36
0930409241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001036	89301	562,36	0,00
0930409241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001036	89299	0,00	562,36
0930409257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001037	89770	853,23	0,00
0930409257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001037	89768	0,00	853,23
0930409257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001037	89286	853,23	0,00
0930409257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001037	89284	0,00	853,23
0930409257	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001037	85985	853,23	0,00
0930409257	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001037	87365	0,00	853,23
0930409257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001037	89301	853,23	0,00
0930409257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001037	89299	0,00	853,23
0930409266	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	125,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-Camar.Vereadores					
0930409266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	125,15
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-Camar.Vereadores					
0930409266	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	125,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-Camar.Vereadores					
0930409266	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	125,15
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-Camar.Vereadores					
0930409266	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	125,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-Camar.Vereadores					
0930409266	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	125,15
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-Camar.Vereadores					
0930409273	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,35	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-Camar.Vereadores					
0930409273	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,35
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-Camar.Vereadores					
0930409273	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,35	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-Camar.Vereadores					
0930409273	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,35
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-Camar.Vereadores					
0930409273	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	60,35	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-Camar.Vereadores					
0930409273	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	60,35
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-Camar.Vereadores					
0930409280	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-Camar.Vereadores					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930409280	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-Camar.Vereadores					
0930409280	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-Camar.Vereadores					
0930409280	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-Camar.Vereadores					
0930409280	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	38,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-Camar.Vereadores					
0930409280	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	38,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-Camar.Vereadores					
0930409294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/003055		89770	997,23	0,00
0930409294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/003055		89768	0,00	997,23
0930409294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003055		89286	997,23	0,00
0930409294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/003055		89284	0,00	997,23
0930409294	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao 2022/003055		85985	997,23	0,00
0930409294	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao 2022/003055		87365	0,00	997,23
0930409294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003055		89301	997,23	0,00
0930409294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/003055		89299	0,00	997,23
0930409310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/003056		89770	849,08	0,00
0930409310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/003056		89768	0,00	849,08
0930409310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003056		89286	849,08	0,00
0930409310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/003056		89284	0,00	849,08
0930409310	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao 2022/003056		85985	849,08	0,00
0930409310	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao 2022/003056		87365	0,00	849,08
0930409310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003056		89301	849,08	0,00
0930409310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/003056		89299	0,00	849,08
0930409326	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/003057		89770	1.866,15	0,00
0930409326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/003057		89768	0,00	1.866,15
0930409326	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003057		89286	1.866,15	0,00
0930409326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/003057		89284	0,00	1.866,15
0930409326	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao 2022/003057		85985	1.866,15	0,00
0930409326	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao 2022/003057		87365	0,00	1.866,15
0930409326	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003057		89301	1.866,15	0,00
0930409326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/003057		89299	0,00	1.866,15
0930409342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/003058		89770	3.923,07	0,00
0930409342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/003058		89768	0,00	3.923,07
0930409342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003058		89286	3.923,07	0,00
0930409342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/003058		89284	0,00	3.923,07
0930409342	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao 2022/003058		85985	3.923,07	0,00
0930409342	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao 2022/003058		87365	0,00	3.923,07
0930409342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003058		89301	3.923,07	0,00
0930409342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/003058		89299	0,00	3.923,07
0930409361	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	14.412,43	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0930409361	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	14.412,43
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
0930409364	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,82	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0930409364	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,82
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0930409364	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	5,82	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0930409364	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	5,82
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0930409369	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,51	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0930409369	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,51
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0930409369	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	2,51	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930409369	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	2,51
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0930409374	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,42	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0930409374	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,42
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0930409374	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,42	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0930409374	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,42
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0930409379	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,04	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0930409379	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,04
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0930409379	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	5,04	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0930409379	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	5,04
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0930409384	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,41	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0930409384	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,41
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0930409387	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,21	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0930409387	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,21
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0930409390	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	15,06	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0930409390	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	15,06
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0930409393	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	30,14	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0930409393	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	30,14
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0930409405	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000873	89766	43,50	0,00
0930409405	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000873	89768	0,00	43,50
0930409405	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000873	89278	43,50	0,00
0930409405	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000873	89284	0,00	43,50
0930409405	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000873	89245	43,50	0,00
0930409405	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000873	89299	0,00	43,50
0930409412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000863	89766	14,20	0,00
0930409412	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000863	89768	0,00	14,20
0930409412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000863	89278	14,20	0,00
0930409412	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000863	89284	0,00	14,20
0930409412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000863	89245	14,20	0,00
0930409412	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000863	89299	0,00	14,20
0930409419	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000835	89766	22,24	0,00
0930409419	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000835	89768	0,00	22,24
0930409419	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000835	89278	22,24	0,00
0930409419	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000835	89284	0,00	22,24
0930409419	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000835	89245	22,24	0,00
0930409419	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000835	89299	0,00	22,24
0930409426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000890	89766	37,76	0,00
0930409426	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000890	89768	0,00	37,76
0930409426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000890	89278	37,76	0,00
0930409426	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000890	89284	0,00	37,76
0930409426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000890	89245	37,76	0,00
0930409426	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000890	89299	0,00	37,76
0930409433	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000894	89766	43,06	0,00
0930409433	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000894	89768	0,00	43,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930409433	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000894	89278	43,06	0,00
0930409433	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000894	89284	0,00	43,06
0930409433	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000894	89245	43,06	0,00
0930409433	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000894	89299	0,00	43,06
0930409440	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000879	89766	22,46	0,00
0930409440	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000879	89768	0,00	22,46
0930409440	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000879	89278	22,46	0,00
0930409440	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000879	89284	0,00	22,46
0930409440	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000879	89245	22,46	0,00
0930409440	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000879	89299	0,00	22,46
0930409447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000891	89766	3,00	0,00
0930409447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000891	89768	0,00	3,00
0930409447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000891	89278	3,00	0,00
0930409447	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000891	89284	0,00	3,00
0930409447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000891	89245	3,00	0,00
0930409447	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000891	89299	0,00	3,00
0930409454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000876	89766	4,00	0,00
0930409454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000876	89768	0,00	4,00
0930409454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000876	89278	4,00	0,00
0930409454	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000876	89284	0,00	4,00
0930409454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000876	89245	4,00	0,00
0930409454	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000876	89299	0,00	4,00
0930409461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000880	89766	5,55	0,00
0930409461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000880	89768	0,00	5,55
0930409461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000880	89278	5,55	0,00
0930409461	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000880	89284	0,00	5,55
0930409461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000880	89245	5,55	0,00
0930409461	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000880	89299	0,00	5,55
0930409468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000885	89766	191,99	0,00
0930409468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000885	89768	0,00	191,99
0930409468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000885	89278	191,99	0,00
0930409468	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000885	89284	0,00	191,99
0930409468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000885	89245	191,99	0,00
0930409468	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000885	89299	0,00	191,99
0930409475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000861	89766	2,14	0,00
0930409475	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000861	89768	0,00	2,14
0930409475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000861	89278	2,14	0,00
0930409475	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000861	89284	0,00	2,14
0930409475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000861	89245	2,14	0,00
0930409475	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000861	89299	0,00	2,14
0930409482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000860	89766	24,60	0,00
0930409482	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000860	89768	0,00	24,60
0930409482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000860	89278	24,60	0,00
0930409482	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000860	89284	0,00	24,60
0930409482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000860	89245	24,60	0,00
0930409482	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000860	89299	0,00	24,60
0930409489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000860	89766	5,13	0,00
0930409489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000860	89768	0,00	5,13
0930409489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000860	89278	5,13	0,00
0930409489	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000860	89284	0,00	5,13
0930409489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000860	89245	5,13	0,00
0930409489	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000860	89299	0,00	5,13
0930409496	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000969	89766	3,71	0,00
0930409496	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000969	89768	0,00	3,71
0930409496	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000969	89278	3,71	0,00
0930409496	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000969	89284	0,00	3,71
0930409496	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000969	89245	3,71	0,00
0930409496	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000969	89299	0,00	3,71
0930409503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000820	89766	24,00	0,00
0930409503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000820	89768	0,00	24,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930409503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000820	89278	24,00	0,00
0930409503	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000820	89284	0,00	24,00
0930409503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000820	89245	24,00	0,00
0930409503	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000820	89299	0,00	24,00
0930409510	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000866	89766	217,23	0,00
0930409510	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000866	89768	0,00	217,23
0930409510	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000866	89278	217,23	0,00
0930409510	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000866	89284	0,00	217,23
0930409510	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000866	89245	217,23	0,00
0930409510	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000866	89299	0,00	217,23
0930409559	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/002873	89770	816,02	0,00
0930409559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/002873	91708	0,00	816,02
0930409559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/002873	89286	816,02	0,00
0930409559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/002873	89287	0,00	816,02
0930409559	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2022/002873	89920	816,02	0,00
0930409559	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/002873	45015	0,00	816,02
0930409559	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Est Pagto	2022/002873	89488	816,02	0,00
0930409559	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Est Pagto	2022/002873	89881	0,00	816,02
0930409559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/002873	89301	816,02	0,00
0930409559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/002873	89302	0,00	816,02
0930409570	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/002872	89770	816,02	0,00
0930409570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/002872	91708	0,00	816,02
0930409570	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/002872	89286	816,02	0,00
0930409570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/002872	89287	0,00	816,02
0930409570	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2022/002872	89920	816,02	0,00
0930409570	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/002872	45015	0,00	816,02
0930409570	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Est Pagto	2022/002872	89488	816,02	0,00
0930409570	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Est Pagto	2022/002872	89881	0,00	816,02
0930409570	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/002872	89301	816,02	0,00
0930409570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/002872	89302	0,00	816,02
0930409581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/002872	89768	816,02	0,00
		Devolução parcial do valor adiantado					
0930409581	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/002872	89770	0,00	816,02
		Devolução parcial do valor adiantado					
0930409581	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/002872	85176	816,02	0,00
		Devolução parcial do valor adiantado					
0930409581	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Est Liquid	2022/002872	89920	0,00	816,02
		Devolução parcial do valor adiantado					
0930409581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/002872	89284	816,02	0,00
		Devolução parcial do valor adiantado					
0930409581	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/002872	89286	0,00	816,02
		Devolução parcial do valor adiantado					
0930409581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/002872	89299	816,02	0,00
		Devolução parcial do valor adiantado					
0930409581	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/002872	89301	0,00	816,02
		Devolução parcial do valor adiantado					
0930409590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/002873	89768	816,02	0,00
		Devolução parcial do valor adiantado					
0930409590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/002873	89770	0,00	816,02
		Devolução parcial do valor adiantado					
0930409590	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/002873	85176	816,02	0,00
		Devolução parcial do valor adiantado					
0930409590	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Est Liquid	2022/002873	89920	0,00	816,02
		Devolução parcial do valor adiantado					
0930409590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/002873	89284	816,02	0,00
		Devolução parcial do valor adiantado					
0930409590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/002873	89286	0,00	816,02
		Devolução parcial do valor adiantado					
0930409590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/002873	89299	816,02	0,00
		Devolução parcial do valor adiantado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930409590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/002873	89301	0,00	816,02
		Devolução parcial do valor adiantado					
0930409599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002872	89766	163,20	0,00
		Devolução parcial do valor adiantado					
0930409599	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002872	89768	0,00	163,20
		Devolução parcial do valor adiantado					
0930409599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002872	89278	163,20	0,00
		Devolução parcial do valor adiantado					
0930409599	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002872	89284	0,00	163,20
		Devolução parcial do valor adiantado					
0930409599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002872	89245	163,20	0,00
		Devolução parcial do valor adiantado					
0930409599	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002872	89299	0,00	163,20
		Devolução parcial do valor adiantado					
0930409606	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002873	89766	163,20	0,00
		Devolução parcial do valor adiantado					
0930409606	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002873	89768	0,00	163,20
		Devolução parcial do valor adiantado					
0930409606	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002873	89278	163,20	0,00
		Devolução parcial do valor adiantado					
0930409606	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002873	89284	0,00	163,20
		Devolução parcial do valor adiantado					
0930409606	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002873	89245	163,20	0,00
		Devolução parcial do valor adiantado					
0930409606	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002873	89299	0,00	163,20
		Devolução parcial do valor adiantado					
0930409613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/001027	89768	2.057,97	0,00
		Para reempenho na FR 054 cfe. EC 120/2022					
0930409613	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/001027	89770	0,00	2.057,97
		Para reempenho na FR 054 cfe. EC 120/2022					
0930409613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/001027	89284	2.057,97	0,00
		Para reempenho na FR 054 cfe. EC 120/2022					
0930409613	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/001027	89286	0,00	2.057,97
		Para reempenho na FR 054 cfe. EC 120/2022					
0930409613	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2022/001027	87261	2.057,97	0,00
		Para reempenho na FR 054 cfe. EC 120/2022					
0930409613	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Est Liquid	2022/001027	85985	0,00	2.057,97
		Para reempenho na FR 054 cfe. EC 120/2022					
0930409613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/001027	89299	2.057,97	0,00
		Para reempenho na FR 054 cfe. EC 120/2022					
0930409613	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/001027	89301	0,00	2.057,97
		Para reempenho na FR 054 cfe. EC 120/2022					
0930409622	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001038	89768	2.057,97	0,00
0930409622	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001038	89766	0,00	2.057,97
0930409622	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001038	89284	2.057,97	0,00
0930409622	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001038	89278	0,00	2.057,97
0930409622	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001038	89299	2.057,97	0,00
0930409622	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001038	89245	0,00	2.057,97
0930409638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001038	89770	2.057,97	0,00
0930409638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001038	89768	0,00	2.057,97
0930409638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001038	89286	2.057,97	0,00
0930409638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001038	89284	0,00	2.057,97
0930409638	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001038	85985	2.057,97	0,00
0930409638	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001038	87261	0,00	2.057,97
0930409638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001038	89301	2.057,97	0,00
0930409638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001038	89299	0,00	2.057,97
0930409647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001027	89766	2.057,97	0,00
0930409647	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001027	89768	0,00	2.057,97
0930409647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001027	89278	2.057,97	0,00
0930409647	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001027	89284	0,00	2.057,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930409647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001027	89245	2.057,97	0,00
0930409647	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001027	89299	0,00	2.057,97
0930409654	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	972,14	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0930409654	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	972,14
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0930409654	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	972,14	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0930409654	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	972,14
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0930409654	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	972,14	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0930409654	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	972,14
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0930409661	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	522,06	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0930409661	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	522,06
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0930409661	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	522,06	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0930409661	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	522,06
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0930409661	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	522,06	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0930409661	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	522,06
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0930409668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	360,04	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930409668	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	360,04
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930409668	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	360,04	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930409668	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	360,04
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930409668	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	360,04	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930409668	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	360,04
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930409675	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	306,04	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0930409675	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	306,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0930409675	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	306,04	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0930409675	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	306,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0930409675	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	306,04	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0930409675	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	306,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
0930409682	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.033,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato..					
0930409682	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.033,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato..					
0930409682	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.033,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato..					
0930409682	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.033,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato..					
0930409682	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.033,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato..					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930409682	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.033,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato..					
0930409689	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	554,94	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato..					
0930409689	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	554,94
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato..					
0930409689	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	554,94	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato..					
0930409689	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	554,94
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato..					
0930409689	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	554,94	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato..					
0930409689	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	554,94
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato..					
0930409696	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	382,72	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930409696	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	382,72
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930409696	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	382,72	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930409696	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	382,72
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930409696	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	382,72	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930409696	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	382,72
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930409703	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	325,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato..					
0930409703	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	325,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato..					
0930409703	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	325,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato..					
0930409703	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	325,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato..					
0930409703	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	325,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato..					
0930409703	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	325,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato..					
0930409710	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36,10	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0930409710	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36,10
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0930409710	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36,10	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0930409710	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36,10
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0930409710	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	36,10	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0930409710	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	36,10
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0930409717	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,39	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0930409717	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,39
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0930409717	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,39	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0930409717	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,39
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0930409717	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	19,39	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930409717	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	19,39
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0930409724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	13,37	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930409724	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	13,37
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930409724	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	13,37	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930409724	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	13,37
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930409724	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	13,37	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930409724	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	13,37
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
0930409731	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,36	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0930409731	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,36
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0930409731	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,36	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0930409731	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,36
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0930409731	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	11,36	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0930409731	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	11,36
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
0930409738	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	740,00	0,00
		Ref.Inscriç.Conc.Publ.001/2022.					
0930409738	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	740,00
		Ref.Inscriç.Conc.Publ.001/2022.					
0930409738	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	740,00	0,00
		Ref.Inscriç.Conc.Publ.001/2022.					
0930409738	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	740,00
		Ref.Inscriç.Conc.Publ.001/2022.					
0930409738	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88829	740,00	0,00
		Ref.Inscriç.Conc.Publ.001/2022.					
0930409738	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45015	0,00	740,00
		Ref.Inscriç.Conc.Publ.001/2022.					
0930409745	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.812,26	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0930409745	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.812,26
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0930409745	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.812,26	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0930409745	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.812,26
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0930409745	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	5.812,26	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0930409745	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	5.812,26
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
0930409752	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,84	0,00
		Ref.crédito FUNDEB cota/dite/unica, cfe.extrato.					
0930409752	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,84
		Ref.crédito FUNDEB cota/dite/unica, cfe.extrato.					
0930409752	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,84	0,00
		Ref.crédito FUNDEB cota/dite/unica, cfe.extrato.					
0930409752	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,84
		Ref.crédito FUNDEB cota/dite/unica, cfe.extrato.					
0930409752	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	151,84	0,00
		Ref.crédito FUNDEB cota/dite/unica, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930409752	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	151,84
		Ref.crédito FUNDEB cota/dite/unica, cfe.extrato.					
0930409759	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB cota/dite/unica, cfe.extrato.					
0930409759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB cota/dite/unica, cfe.extrato.					
0930409759	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB cota/dite/unica, cfe.extrato.					
0930409759	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB cota/dite/unica, cfe.extrato.					
0930409759	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	178,32	0,00
		Ref.crédito FUNDEB cota/dite/unica, cfe.extrato.					
0930409759	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	178,32
		Ref.crédito FUNDEB cota/dite/unica, cfe.extrato.					
0930409766	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,10	0,00
		Ref.crédito FUNDEB cota/dite/unica, cfe.extrato.					
0930409766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,10
		Ref.crédito FUNDEB cota/dite/unica, cfe.extrato.					
0930409766	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,10	0,00
		Ref.crédito FUNDEB cota/dite/unica, cfe.extrato.					
0930409766	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,10
		Ref.crédito FUNDEB cota/dite/unica, cfe.extrato.					
0930409766	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	75,10	0,00
		Ref.crédito FUNDEB cota/dite/unica, cfe.extrato.					
0930409766	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	75,10
		Ref.crédito FUNDEB cota/dite/unica, cfe.extrato.					
0930409773	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.920,33	0,00
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR ESTADO, cfe.extrato.					
0930409773	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.920,33
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR ESTADO, cfe.extrato.					
0930409773	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.920,33	0,00
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR ESTADO, cfe.extrato.					
0930409773	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.920,33
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR ESTADO, cfe.extrato.					
0930409773	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88935	4.920,33	0,00
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR ESTADO, cfe.extrato.					
0930409773	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		52220	0,00	4.920,33
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR ESTADO, cfe.extrato.					
0930409780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	1.374,18	0,00
		Estrono receita ref.AJUSTE FUNDEB cfe.extrato do dia 30/09/2022.					
0930409780	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	1.374,18
		Estrono receita ref.AJUSTE FUNDEB cfe.extrato do dia 30/09/2022.					
0930409780	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	1.374,18	0,00
		Estrono receita ref.AJUSTE FUNDEB cfe.extrato do dia 30/09/2022.					
0930409780	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	1.374,18
		Estrono receita ref.AJUSTE FUNDEB cfe.extrato do dia 30/09/2022.					
0930409780	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Est Arreca		52220	1.374,18	0,00
		Estrono receita ref.AJUSTE FUNDEB cfe.extrato do dia 30/09/2022.					
0930409780	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Est Arreca		88926	0,00	1.374,18
		Estrono receita ref.AJUSTE FUNDEB cfe.extrato do dia 30/09/2022.					
0930409787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002872		89770	652,82	0,00
0930409787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002872		89768	0,00	652,82
0930409787	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao 2022/002872		89920	652,82	0,00
0930409787	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002872		85176	0,00	652,82
0930409787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002872		89286	652,82	0,00
0930409787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002872		89284	0,00	652,82
0930409787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002872		89301	652,82	0,00
0930409787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002872		89299	0,00	652,82
0930409796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002873		89770	652,82	0,00
0930409796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002873		89768	0,00	652,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930409796	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/002873	89920	652,82	0,00
0930409796	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002873	85176	0,00	652,82
0930409796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002873	89286	652,82	0,00
0930409796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002873	89284	0,00	652,82
0930409796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002873	89301	652,82	0,00
0930409796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002873	89299	0,00	652,82
0930409805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002872	91708	652,82	0,00
		Transf.Bancária					
0930409805	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002872	89770	0,00	652,82
		Transf.Bancária					
0930409805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002872	89287	652,82	0,00
		Transf.Bancária					
0930409805	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002872	89286	0,00	652,82
		Transf.Bancária					
0930409805	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002872	45015	652,82	0,00
		Transf.Bancária					
0930409805	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002872	89920	0,00	652,82
		Transf.Bancária					
0930409805	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/002872	89881	652,82	0,00
		Transf.Bancária					
0930409805	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/002872	89488	0,00	652,82
		Transf.Bancária					
0930409805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002872	89302	652,82	0,00
		Transf.Bancária					
0930409805	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002872	89301	0,00	652,82
		Transf.Bancária					
0930409816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002873	91708	652,82	0,00
		Transf.Bancária					
0930409816	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002873	89770	0,00	652,82
		Transf.Bancária					
0930409816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002873	89287	652,82	0,00
		Transf.Bancária					
0930409816	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002873	89286	0,00	652,82
		Transf.Bancária					
0930409816	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002873	45015	652,82	0,00
		Transf.Bancária					
0930409816	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002873	89920	0,00	652,82
		Transf.Bancária					
0930409816	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/002873	89881	652,82	0,00
		Transf.Bancária					
0930409816	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/002873	89488	0,00	652,82
		Transf.Bancária					
0930409816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002873	89302	652,82	0,00
		Transf.Bancária					
0930409816	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002873	89301	0,00	652,82
		Transf.Bancária					
0930409827	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.931,38	0,00
		Ref.crédito SUS ESTADO/ESF-NASF, cfe.extrato.					
0930409827	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.931,38
		Ref.crédito SUS ESTADO/ESF-NASF, cfe.extrato.					
0930409827	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.931,38	0,00
		Ref.crédito SUS ESTADO/ESF-NASF, cfe.extrato.					
0930409827	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.931,38
		Ref.crédito SUS ESTADO/ESF-NASF, cfe.extrato.					
0930409827	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	3.931,38	0,00
		Ref.crédito SUS ESTADO/ESF-NASF, cfe.extrato.					
0930409827	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	3.931,38
		Ref.crédito SUS ESTADO/ESF-NASF, cfe.extrato.					
0930409834	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.701,59	0,00
		Ref.crédito SUS ESTADO/NASF Deliberação 136/21, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930409834	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.701,59
		Ref.crédito SUS ESTADO/NASF Deliberação 136/21, cfe.extrato.					
0930409834	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.701,59	0,00
		Ref.crédito SUS ESTADO/NASF Deliberação 136/21, cfe.extrato.					
0930409834	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.701,59
		Ref.crédito SUS ESTADO/NASF Deliberação 136/21, cfe.extrato.					
0930409834	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	2.701,59	0,00
		Ref.crédito SUS ESTADO/NASF Deliberação 136/21, cfe.extrato.					
0930409834	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	2.701,59
		Ref.crédito SUS ESTADO/NASF Deliberação 136/21, cfe.extrato.					
0930409841	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	549,37	0,00
		Ref.crédito FARMAC.BASICA ESTADO, cfe.extrato.					
0930409841	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	549,37
		Ref.crédito FARMAC.BASICA ESTADO, cfe.extrato.					
0930409841	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	549,37	0,00
		Ref.crédito FARMAC.BASICA ESTADO, cfe.extrato.					
0930409841	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	549,37
		Ref.crédito FARMAC.BASICA ESTADO, cfe.extrato.					
0930409841	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88923	549,37	0,00
		Ref.crédito FARMAC.BASICA ESTADO, cfe.extrato.					
0930409841	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45023	0,00	549,37
		Ref.crédito FARMAC.BASICA ESTADO, cfe.extrato.					
0930409848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000008	89770	35,70	0,00
0930409848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000008	89768	0,00	35,70
0930409848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000008	89286	35,70	0,00
0930409848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000008	89284	0,00	35,70
0930409848	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000008	89920	35,70	0,00
0930409848	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000008	87678	0,00	35,70
0930409848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000008	89301	35,70	0,00
0930409848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000008	89299	0,00	35,70
0930409857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000008	91708	35,70	0,00
		Déb.Bancário					
0930409857	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000008	89770	0,00	35,70
		Déb.Bancário					
0930409857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000008	89287	35,70	0,00
		Déb.Bancário					
0930409857	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000008	89286	0,00	35,70
		Déb.Bancário					
0930409857	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000008	45029	35,70	0,00
		Déb.Bancário					
0930409857	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000008	89920	0,00	35,70
		Déb.Bancário					
0930409857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000008	89302	35,70	0,00
		Déb.Bancário					
0930409857	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000008	89301	0,00	35,70
		Déb.Bancário					
0930409866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89770	144,50	0,00
0930409866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89768	0,00	144,50
0930409866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89286	144,50	0,00
0930409866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000023	89284	0,00	144,50
0930409866	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000023	89920	144,50	0,00
0930409866	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000023	87678	0,00	144,50
0930409866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89301	144,50	0,00
0930409866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000023	89299	0,00	144,50
0930409875	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89770	31,43	0,00
0930409875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89768	0,00	31,43
0930409875	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89286	31,43	0,00
0930409875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002618	89284	0,00	31,43
0930409875	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/002618	89920	31,43	0,00
0930409875	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002618	87678	0,00	31,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930409875	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89301	31,43	0,00
0930409875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002618	89299	0,00	31,43
0930409884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000023	91708	144,50	0,00
		Déb.Bancário					
0930409884	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000023	89770	0,00	144,50
		Déb.Bancário					
0930409884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000023	89287	144,50	0,00
		Déb.Bancário					
0930409884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000023	89286	0,00	144,50
		Déb.Bancário					
0930409884	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000023	45015	144,50	0,00
		Déb.Bancário					
0930409884	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000023	89920	0,00	144,50
		Déb.Bancário					
0930409884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000023	89302	144,50	0,00
		Déb.Bancário					
0930409884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000023	89301	0,00	144,50
		Déb.Bancário					
0930409893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002618	91708	31,43	0,00
		Déb.Bancário					
0930409893	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002618	89770	0,00	31,43
		Déb.Bancário					
0930409893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002618	89287	31,43	0,00
		Déb.Bancário					
0930409893	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002618	89286	0,00	31,43
		Déb.Bancário					
0930409893	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002618	45015	31,43	0,00
		Déb.Bancário					
0930409893	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002618	89920	0,00	31,43
		Déb.Bancário					
0930409893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002618	89302	31,43	0,00
		Déb.Bancário					
0930409893	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002618	89301	0,00	31,43
		Déb.Bancário					
0930409902	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	66.961,34	0,00
		09/2022					
0930409902	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	0,00	66.961,34
		09/2022					
0930409905	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	41.314,07	0,00
		Provisão 13º Salário					
0930409905	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	41.314,07
		Provisão 13º Salário					
0930409908	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	7.800,99	0,00
		Encargos s/Provisões					
0930409908	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	0,00	7.800,99
		Encargos s/Provisões					
0930409911	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	2.561,60	0,00
		Encargos s/Provisões					
0930409911	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	2.561,60
		Encargos s/Provisões					
0930409914	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	14.856,54	0,00
		Provisão p/Férias					
0930409914	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	0,00	14.856,54
		Provisão p/Férias					
0930409917	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	12.391,39	0,00
		Provisão 13º Salário					
0930409917	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	12.391,39
		Provisão 13º Salário					
0930409920	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	1.873,66	0,00
		Encargos s/Provisões					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930409920	46869	INSS s/Férias apropriação por Encargos s/Provisões	Lançamento		87365	0,00	1.873,66
0930409923	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS Encargos s/Provisões	Lançamento		91540	390,81	0,00
0930409923	91540	INSS S/13º Salário Apropriação Encargos s/Provisões	Lançamento		87365	0,00	390,81
0930409926	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	7,29	0,00
0930409926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	7,29
0930409926	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	7,29	0,00
0930409926	89270	RECEITA REALIZADA Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	7,29
0930409926	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88724	7,29	0,00
0930409926	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45016	0,00	7,29
0930409933	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	3,92	0,00
0930409933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	3,92
0930409933	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	3,92	0,00
0930409933	89270	RECEITA REALIZADA Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	3,92
0930409933	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88724	3,92	0,00
0930409933	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45016	0,00	3,92
0930409940	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	2,30	0,00
0930409940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	2,30
0930409940	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	2,30	0,00
0930409940	89270	RECEITA REALIZADA Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	2,30
0930409940	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88724	2,30	0,00
0930409940	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45016	0,00	2,30
0930409947	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	15,42	0,00
0930409947	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	15,42
0930409947	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	15,42	0,00
0930409947	89270	RECEITA REALIZADA Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	15,42
0930409947	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88724	15,42	0,00
0930409947	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45016	0,00	15,42
0930409954	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	8,28	0,00
0930409954	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	8,28
0930409954	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	8,28	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930409954	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,28
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0930409954	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	8,28	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0930409954	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	8,28
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0930409961	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,85	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0930409961	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,85
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0930409961	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,85	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0930409961	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,85
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0930409961	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	4,85	0,00
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0930409961	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	4,85
		Ref.crédito ISS/SEF/SC, cfe.extrato.					
0930409989	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	55,52	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930409989	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	55,52
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930409992	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	191,73	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930409992	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	191,73
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930409995	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	32,23	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930409995	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	32,23
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930409998	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	857,51	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930409998	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	857,51
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930410001	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	7,27	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930410001	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	7,27
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930410004	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	1.608,25	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930410004	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.608,25
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930410007	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	81,82	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930410007	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	81,82
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930410010	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	39,36	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930410010	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	39,36
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930410013	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	265,79	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930410013	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	265,79
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930410016	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	6.383,50	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930410016	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	6.383,50
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930410019	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	14.329,49	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930410019	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	14.329,49
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0930410022	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	264,82	0,00
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0930410022	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	264,82
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0930410025	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	345,04	0,00
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0930410025	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	345,04
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0930410028	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	4.029,82	0,00
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0930410028	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	4.029,82
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0930410031	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	815,09	0,00
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0930410031	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	815,09
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0930410034	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	17,54	0,00
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0930410034	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	17,54
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0930410037	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	1.395,88	0,00
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0930410037	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.395,88
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0930410040	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	8,67	0,00
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0930410040	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,67
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0930410043	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	4,28	0,00
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0930410043	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	4,28
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0930410046	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	651,02	0,00
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0930410046	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	651,02
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0930410049	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	7,19	0,00
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0930410049	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	7,19
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0930410052	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	6.356,84	0,00
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0930410052	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	6.356,84
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0930410055	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	10.600,28	0,00
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0930410055	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	10.600,28
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0930410058	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	31,15	0,00
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0930410058	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	31,15
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0930410061	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	8,65	0,00
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0930410061	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	8,65
	Tipo de Operação: Depreciação.						
0930410112	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	8,35	0,00
	Tipo de Operação: Depreciação.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930410112	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,35
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930410115	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	37,74	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930410115	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	37,74
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930410118	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	588,54	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930410118	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	588,54
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930410121	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	190,45	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930410121	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	190,45
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930410124	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	0,79	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930410124	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	0,79
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930410127	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	89,29	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930410127	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	89,29
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930410130	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	13,51	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930410130	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	13,51
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930410133	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	119,53	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930410133	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	119,53
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930410136	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	828,59	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930410136	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	828,59
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930410139	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	15,83	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930410139	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	15,83
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930410142	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	221,97	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930410142	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	221,97
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930410145	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	6,16	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930410145	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	6,16
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930410148	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	390,83	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930410148	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	390,83
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930410151	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	17,53	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930410151	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	17,53
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930410154	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	66,71	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930410154	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	66,71
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930410157	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	544,22	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930410157	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	544,22
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930410160	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	4.611,93	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930410160	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	4.611,93
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930410163	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	9,98	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930410163	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	9,98
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930410166	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	31,81	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930410166	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	31,81
		Tipo de Operação: Depreciação.					
0930410795	90311	IPTU	Integração		88867	0,41	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0930410795	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,41
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0930410798	90311	IPTU	Integração		88867	0,83	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0930410798	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,83
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0930410801	90311	IPTU	Integração		88867	0,17	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0930410801	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,17
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0930410804	90311	IPTU	Integração		88867	0,35	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0930410804	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,35
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0930410807	90311	IPTU	Integração		88867	0,11	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0930410807	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,11
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0930410810	90311	IPTU	Integração		88867	0,21	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0930410810	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,21
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0930410813	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,13	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0930410813	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,13
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0930410816	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,26	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0930410816	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,26
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0930410819	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	7,95	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0930410819	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	7,95
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0930410822	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	5,85	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0930410822	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	5,85
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0930410825	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4,43	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0930410825	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4,43
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0930410825	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	4,43	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930410825	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	4,43
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0930410830	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	1,00	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0930410830	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	1,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0930410833	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	2,01	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0930410833	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	2,01
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0930410836	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,98	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0930410836	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,98
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0930410839	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,97	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0930410839	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,97
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0930410842	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91300	49,17	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0930410842	91300	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		46816	0,00	49,17
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0930411141	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		46816	49,17	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0930411141	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91035	0,00	49,17
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0930412603	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	278,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022-Complem.cfe.extrato.					
0930412603	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	278,58
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022-Complem.cfe.extrato.					
0930412603	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	278,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022-Complem.cfe.extrato.					
0930412603	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	278,58
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022-Complem.cfe.extrato.					
0930412603	91767	PMSS - CRESSOL - APLICAÇÕES FI	Arrecadaçã		88894	278,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022-Complem.cfe.extrato.					
0930412603	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91767	0,00	278,58
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022-Complem.cfe.extrato.					
0930412610	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002813		89770	5,10	0,00
0930412610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002813		89768	0,00	5,10
0930412610	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002813		89286	5,10	0,00
0930412610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002813		89284	0,00	5,10
0930412610	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2022/002813		89920	5,10	0,00
0930412610	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002813		87678	0,00	5,10
0930412610	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002813		89301	5,10	0,00
0930412610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002813		89299	0,00	5,10
0930412619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002813	91708	5,10	0,00
		Déb.Bancário					
0930412619	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002813	89770	0,00	5,10
		Déb.Bancário					
0930412619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002813	89287	5,10	0,00
		Déb.Bancário					
0930412619	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002813	89286	0,00	5,10
		Déb.Bancário					
0930412619	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002813	48690	5,10	0,00
		Déb.Bancário					
0930412619	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2022/002813	89920	0,00	5,10
		Déb.Bancário					
0930412619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002813	89302	5,10	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930412619	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002813	89301	0,00	5,10
0930412823	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	74,46	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412823	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	74,46
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412823	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	74,46	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412823	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	74,46
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412823	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88894	74,46	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412823	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45023	0,00	74,46
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412830	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.088,42	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412830	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.088,42
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412830	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.088,42	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412830	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.088,42
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412830	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88894	2.088,42	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412830	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45033	0,00	2.088,42
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412837	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,05	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412837	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,05
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412837	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,05	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412837	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,05
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412837	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Arrecadaçã		88894	30,05	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412837	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		44938	0,00	30,05
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412844	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	800,83	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412844	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	800,83
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412844	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	800,83	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412844	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	800,83
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412844	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88894	800,83	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412844	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45029	0,00	800,83
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412851	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,49	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412851	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,49
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412851	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,49	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412851	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,49
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412851	55484	FMS - Recursos Transações Pena	Arrecadaçã		88894	0,49	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930412851	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		55484	0,00	0,49
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412858	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	424,50	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412858	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	424,50
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412858	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	424,50	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412858	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	424,50
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412858	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Arrecadaçã		88894	424,50	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412858	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		53788	0,00	424,50
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412865	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,15	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412865	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,15
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412865	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,15	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412865	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,15
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412865	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Arrecadaçã		88894	0,15	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412865	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91535	0,00	0,15
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412872	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,96	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412872	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,96
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412872	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,96	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412872	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,96
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412872	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Arrecadaçã		88894	0,96	0,00
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412872	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91535	0,00	0,96
		Ref.rendimento aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412879	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	257,46	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, ATB					
0930412879	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	257,46
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, ATB					
0930412879	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	257,46	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, ATB					
0930412879	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	257,46
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, ATB					
0930412879	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	257,46	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, ATB					
0930412879	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	257,46
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, ATB					
0930412886	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35,88	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, ACS					
0930412886	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35,88
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, ACS					
0930412886	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35,88	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, ACS					
0930412886	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35,88
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, ACS					
0930412886	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	35,88	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, ACS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930412886	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	35,88
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, ACS					
0930412893	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,30	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, ACADEM					
0930412893	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,30
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, ACADEM					
0930412893	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,30	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, ACADEM					
0930412893	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,30
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, ACADEM					
0930412893	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	7,30	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, ACADEM					
0930412893	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	7,30
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, ACADEM					
0930412900	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	246,57	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, ASSIT.FARM					
0930412900	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	246,57
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, ASSIT.FARM					
0930412900	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	246,57	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, ASSIT.FARM					
0930412900	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	246,57
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, ASSIT.FARM					
0930412900	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	246,57	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, ASSIT.FARM					
0930412900	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	246,57
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, ASSIT.FARM					
0930412907	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	398,93	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, MAC					
0930412907	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	398,93
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, MAC					
0930412907	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	398,93	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, MAC					
0930412907	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	398,93
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, MAC					
0930412907	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	398,93	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, MAC					
0930412907	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	398,93
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, MAC					
0930412914	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	300,92	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, VIG.SAUD					
0930412914	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	300,92
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, VIG.SAUD					
0930412914	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	300,92	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, VIG.SAUD					
0930412914	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	300,92
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, VIG.SAUD					
0930412914	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	300,92	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, VIG.SAUD					
0930412914	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	300,92
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, VIG.SAUD					
0930412921	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	221,09	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, EMEND.IND					
0930412921	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	221,09
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, EMEND.IND					
0930412921	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	221,09	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, EMEND.IND					
0930412921	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	221,09
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, EMEND.IND					
0930412921	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	221,09	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, EMEND.IND					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930412921	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	221,09
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, EMEND.IND					
0930412928	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,25	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, EMEND.COLET					
0930412928	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,25
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, EMEND.COLET					
0930412928	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,25	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, EMEND.COLET					
0930412928	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,25
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, EMEND.COLET					
0930412928	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	5,25	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, EMEND.COLET					
0930412928	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	5,25
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, EMEND.COLET					
0930412935	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	542,53	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, EMEND.IND					
0930412935	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	542,53
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, EMEND.IND					
0930412935	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	542,53	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, EMEND.IND					
0930412935	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	542,53
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, EMEND.IND					
0930412935	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	542,53	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, EMEND.IND					
0930412935	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	542,53
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, EMEND.IND					
0930412942	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	770,72	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, SUS COVID					
0930412942	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	770,72
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, SUS COVID					
0930412942	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	770,72	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, SUS COVID					
0930412942	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	770,72
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, SUS COVID					
0930412942	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	770,72	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, SUS COVID					
0930412942	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	770,72
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, SUS COVID					
0930412949	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.942,77	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, EMEND.PORT.1269/21					
0930412949	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.942,77
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, EMEND.PORT.1269/21					
0930412949	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.942,77	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, EMEND.PORT.1269/21					
0930412949	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.942,77
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, EMEND.PORT.1269/21					
0930412949	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	3.942,77	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, EMEND.PORT.1269/21					
0930412949	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	3.942,77
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, EMEND.PORT.1269/21					
0930412956	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.790,20	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, EMEND.PORT.1788/21					
0930412956	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.790,20
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, EMEND.PORT.1788/21					
0930412956	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.790,20	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, EMEND.PORT.1788/21					
0930412956	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.790,20
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, EMEND.PORT.1788/21					
0930412956	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	2.790,20	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, EMEND.PORT.1788/21					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930412956	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	2.790,20
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, EMEND.PORT.1788/21					
0930412963	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	89,17	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, EMENDA FR 16054					
0930412963	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	89,17
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, EMENDA FR 16054					
0930412963	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	89,17	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, EMENDA FR 16054					
0930412963	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	89,17
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, EMENDA FR 16054					
0930412963	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	89,17	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, EMENDA FR 16054					
0930412963	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	89,17
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, EMENDA FR 16054					
0930412970	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	691,00	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412970	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	691,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412970	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	691,00	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412970	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	691,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412970	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88894	691,00	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412970	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45016	0,00	691,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412977	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.755,34	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.755,34
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412977	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.755,34	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412977	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.755,34
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412977	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	1.755,34	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412977	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	1.755,34
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412984	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.059,36	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.059,36
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412984	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.059,36	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412984	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.059,36
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412984	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	1.059,36	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412984	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	1.059,36
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412991	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.123,09	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412991	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.123,09
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412991	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.123,09	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412991	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.123,09
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412991	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	1.123,09	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930412991	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	1.123,09
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412998	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	173,54	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412998	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	173,54
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412998	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	173,54	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412998	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	173,54
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412998	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Arrecadaçã		88894	173,54	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930412998	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45034	0,00	173,54
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413005	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	927,43	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413005	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	927,43
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413005	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	927,43	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413005	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	927,43
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413005	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88894	927,43	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413005	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45026	0,00	927,43
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413012	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	143,43	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413012	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	143,43
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413012	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	143,43	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413012	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	143,43
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413012	45035	PMSS-CIDE	Arrecadaçã		88894	143,43	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413012	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45035	0,00	143,43
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413019	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	54,23	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413019	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	54,23
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413019	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	54,23	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413019	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	54,23
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413019	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88894	54,23	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413019	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45028	0,00	54,23
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413026	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	122,26	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413026	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	122,26
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413026	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	122,26	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413026	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	122,26
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413026	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88894	122,26	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930413026	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45027	0,00	122,26
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413033	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	310,92	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413033	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	310,92
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413033	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	310,92	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413033	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	310,92
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413033	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Arrecadaçã		88894	310,92	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413033	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91530	0,00	310,92
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413040	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	604,70	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413040	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	604,70
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413040	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	604,70	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413040	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	604,70
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413040	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	604,70	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413040	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	604,70
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413047	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.567,14	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413047	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.567,14
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413047	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.567,14	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413047	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.567,14
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413047	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	1.567,14	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413047	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	1.567,14
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413054	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.381,87	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413054	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.381,87
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413054	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.381,87	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413054	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.381,87
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413054	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88894	1.381,87	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413054	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45019	0,00	1.381,87
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413061	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	378,64	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413061	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	378,64
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413061	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	378,64	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413061	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	378,64
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413061	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88894	378,64	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930413061	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45020	0,00	378,64
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413068	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	137,29	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413068	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	137,29
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413068	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	137,29	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413068	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	137,29
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413068	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88894	137,29	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413068	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45021	0,00	137,29
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413075	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	209,89	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413075	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	209,89
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413075	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	209,89	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413075	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	209,89
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413075	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		88894	209,89	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413075	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45038	0,00	209,89
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413082	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	121,59	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413082	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	121,59
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413082	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	121,59	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413082	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	121,59
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413082	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Arrecadaçã		88894	121,59	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413082	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91531	0,00	121,59
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413089	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	137,24	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413089	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	137,24
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413089	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	137,24	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413089	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	137,24
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413089	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Arrecadaçã		88894	137,24	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413089	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45032	0,00	137,24
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413096	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	85,06	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	85,06
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413096	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	85,06	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413096	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	85,06
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413096	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Arrecadaçã		88894	85,06	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930413096	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91532	0,00	85,06
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413103	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	872,56	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413103	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	872,56
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413103	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	872,56	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413103	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	872,56
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413103	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Arrecadaçã		88894	872,56	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413103	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45053	0,00	872,56
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413110	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	77,39	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413110	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	77,39
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413110	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	77,39	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413110	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	77,39
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413110	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88894	77,39	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413110	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48692	0,00	77,39
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413117	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	106,28	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	106,28
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413117	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	106,28	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413117	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	106,28
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413117	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Arrecadaçã		88894	106,28	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413117	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48694	0,00	106,28
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413124	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	289,95	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	289,95
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413124	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	289,95	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413124	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	289,95
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413124	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88894	289,95	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413124	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48690	0,00	289,95
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413131	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15.827,05	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15.827,05
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413131	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15.827,05	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413131	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15.827,05
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413131	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88894	15.827,05	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930413131	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45057	0,00	15.827,05
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413138	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	48,17	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	48,17
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413138	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	48,17	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413138	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	48,17
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413138	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88894	48,17	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413138	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		46569	0,00	48,17
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413145	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.055,48	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413145	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.055,48
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413145	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.055,48	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413145	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.055,48
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413145	48984	FMAS - FEAS Investimento	Arrecadaçã		88894	1.055,48	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413145	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48984	0,00	1.055,48
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413152	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	90,26	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413152	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	90,26
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413152	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	90,26	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413152	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	90,26
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413152	45039	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa	Arrecadaçã		88894	90,26	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413152	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45039	0,00	90,26
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413159	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,06	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413159	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,06
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413159	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,06	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413159	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,06
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413159	52459	FMAS-Santiago SIGTV BLPS84	Arrecadaçã		88894	17,06	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413159	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52459	0,00	17,06
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413166	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,52	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413166	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,52
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413166	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,52	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413166	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,52
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413166	56448	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Arrecadaçã		88894	8,52	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930413166	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56448	0,00	8,52
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413173	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	740,24	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413173	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	740,24
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413173	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	740,24	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413173	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	740,24
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413173	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Arrecadaçã		88894	740,24	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413173	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56499	0,00	740,24
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413180	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,42	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413180	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,42
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413180	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,42	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413180	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,42
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413180	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Arrecadaçã		88894	60,42	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413180	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56517	0,00	60,42
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413187	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,80	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,80
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413187	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,80	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413187	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,80
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413187	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Arrecadaçã		88894	29,80	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413187	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58235	0,00	29,80
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413194	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	153,92	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413194	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	153,92
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413194	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	153,92	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413194	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	153,92
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413194	56561	PMSS - ICMS - Ação n. 1526-38.	Arrecadaçã		88894	153,92	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413194	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56561	0,00	153,92
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413201	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.883,02	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.883,02
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413201	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.883,02	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413201	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.883,02
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413201	91767	PMSS - CRESSOL - APLICAÇÕES FI	Arrecadaçã		88894	5.883,02	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930413201	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91767	0,00	5.883,02
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413208	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.834,90	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413208	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.834,90
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413208	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.834,90	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413208	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.834,90
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413208	91759	PMSS-CONTA APLICAÇÃO - SICOOB	Arrecadaçã		88894	5.834,90	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413208	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91759	0,00	5.834,90
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413215	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.216,24	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413215	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.216,24
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413215	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.216,24	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413215	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.216,24
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413215	58563	PMSS - Transferências Especiai	Arrecadaçã		88894	3.216,24	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413215	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58563	0,00	3.216,24
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413222	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	136,99	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413222	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	136,99
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413222	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	136,99	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413222	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	136,99
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413222	91546	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Arrecadaçã		88894	136,99	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413222	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91546	0,00	136,99
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413229	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.167,75	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413229	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.167,75
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413229	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.167,75	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413229	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.167,75
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413229	91546	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Arrecadaçã		88894	1.167,75	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413229	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91546	0,00	1.167,75
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413236	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	156,86	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413236	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	156,86
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413236	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	156,86	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413236	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	156,86
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413236	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Arrecadaçã		88894	156,86	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930413236	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91746	0,00	156,86
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413243	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.171,33	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413243	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.171,33
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413243	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.171,33	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413243	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.171,33
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413243	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Arrecadaçã		88894	4.171,33	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413243	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91544	0,00	4.171,33
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413250	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	184,33	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	184,33
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413250	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	184,33	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413250	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	184,33
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413250	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Arrecadaçã		88894	184,33	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413250	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91544	0,00	184,33
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413257	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,59	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,59
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413257	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,59	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413257	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,59
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413257	91744	PMSS - TRANSF ESPECIALTRATOR E	Arrecadaçã		88894	5,59	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413257	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91744	0,00	5,59
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413264	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,33	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,33
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413264	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,33	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413264	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,33
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413264	91744	PMSS - TRANSF ESPECIALTRATOR E	Arrecadaçã		88894	4,33	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413264	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91744	0,00	4,33
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413271	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34,92	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34,92
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413271	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34,92	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413271	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34,92
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413271	91748	PMSS - Transf. Especial - Retr	Arrecadaçã		88894	34,92	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930413271	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91748	0,00	34,92
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413278	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,34	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,34
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413278	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,34	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413278	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,34
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413278	91748	PMSS - Transf. Especial - Retr	Arrecadaçã		88894	17,34	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413278	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91748	0,00	17,34
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413285	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	285,14	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	285,14
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413285	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	285,14	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413285	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	285,14
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413285	91750	PMSS - CPDC - Estiagem 2022 -	Arrecadaçã		88894	285,14	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413285	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91750	0,00	285,14
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413292	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	290,92	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413292	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	290,92
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413292	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	290,92	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413292	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	290,92
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413292	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	290,92	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413292	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91752	0,00	290,92
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413299	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,26	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413299	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,26
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413299	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,26	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413299	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,26
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413299	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	5,26	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413299	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91752	0,00	5,26
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413306	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,40	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413306	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,40
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413306	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,40	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413306	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,40
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413306	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	18,40	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930413306	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91752	0,00	18,40
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413313	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.392,36	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413313	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.392,36
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413313	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.392,36	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413313	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.392,36
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413313	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	1.392,36	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413313	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91752	0,00	1.392,36
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413320	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,64	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,64
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413320	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,64	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413320	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,64
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413320	91754	Transferências Especiais Novos	Arrecadaçã		88894	13,64	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413320	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91754	0,00	13,64
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413327	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	651,60	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413327	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	651,60
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413327	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	651,60	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413327	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	651,60
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413327	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	651,60	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413327	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	651,60
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413334	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.090,49	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413334	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.090,49
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413334	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.090,49	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413334	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.090,49
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413334	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	1.090,49	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413334	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	1.090,49
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413341	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.127,54	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413341	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.127,54
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413341	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.127,54	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413341	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.127,54
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413341	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	2.127,54	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930413341	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	2.127,54
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413348	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	449,99	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413348	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	449,99
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413348	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	449,99	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413348	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	449,99
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413348	91761	PMSS - Transf.Esp.Read.Abatedo	Arrecadaçã		88894	449,99	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413348	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91761	0,00	449,99
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413355	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	115,61	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413355	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	115,61
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413355	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	115,61	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413355	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	115,61
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413355	91763	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est	Arrecadaçã		88894	115,61	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413355	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91763	0,00	115,61
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413362	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,30	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413362	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,30
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413362	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,30	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413362	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,30
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413362	91763	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est	Arrecadaçã		88894	4,30	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413362	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91763	0,00	4,30
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413369	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.600,76	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413369	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.600,76
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413369	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.600,76	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413369	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.600,76
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413369	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Arrecadaçã		88894	2.600,76	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413369	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91765	0,00	2.600,76
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413376	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.003,05	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413376	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.003,05
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413376	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.003,05	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413376	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.003,05
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413376	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Arrecadaçã		88894	1.003,05	0,00
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930413376	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91765	0,00	1.003,05
		Ref.rendim. aplic.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
0930413756	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		85327	2.870,45	0,00
		09/2022					
0930413756	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Lançamento		87675	0,00	2.870,45
		09/2022					
0930413795	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		85327	778,01	0,00
		Apropriação Desp. Seguros 09/2022					
0930413795	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Lançamento		87675	0,00	778,01
		Apropriação Desp. Seguros 09/2022					
0930414348	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	5,01	0,00
0930414348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	5,01
0930414348	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	5,01	0,00
0930414348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	5,01
0930414348	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	5,01	0,00
0930414348	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	5,01
0930414348	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	5,01	0,00
0930414348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	5,01
0930414357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	5,01	0,00
		Déb.Bancário					
0930414357	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	5,01
		Déb.Bancário					
0930414357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	5,01	0,00
		Déb.Bancário					
0930414357	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	5,01
		Déb.Bancário					
0930414357	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45019	5,01	0,00
		Déb.Bancário					
0930414357	45019	PMSS-ICMS	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	5,01
		Déb.Bancário					
0930414357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	5,01	0,00
		Déb.Bancário					
0930414357	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	5,01
		Déb.Bancário					
0930414982	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,84	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0930414982	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,84
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0930414985	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,68	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0930414985	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,68
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0930414988	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	31,33	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0930414988	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	31,33
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0930414991	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	48,51	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0930414991	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	48,51
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0930415943	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Lançamento		40467	291,23	0,00
		09/2022					
0930415943	40467	AUTOPEÇAS	Lançamento		87546	0,00	291,23
		09/2022					
0930415946	87572	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNC	Lançamento		40469	132.748,39	0,00
		Baixa de Almoxarifado					
0930415946	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Lançamento		87572	0,00	132.748,39
		Baixa de Almoxarifado					
0930416028	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Lançamento		40467	45.905,14	0,00
		Baixa de Almoxarifado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930416028	40467	AUTOPEÇAS	Lançamento		87546	0,00	45.905,14
		Baixa de Almoxarifado					
0930416040	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento		54798	3.070,60	0,00
		Baixa de Almoxarifado					
0930416040	54798	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento		87525	0,00	3.070,60
		Baixa de Almoxarifado					
0930416213	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,84	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0930416213	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,84
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0930416216	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,26	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0930416216	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,26
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0930416219	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0930416219	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	0,50
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0930416222	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	1,00	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0930416222	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	1,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0930416891	90311	IPTU	Integração		88867	11,03	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0930416891	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	11,03
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0930416894	90311	IPTU	Integração		88867	21,96	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0930416894	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	21,96
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
0930416897	90311	IPTU	Integração		88867	4,67	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0930416897	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	4,67
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0930416900	90311	IPTU	Integração		88867	9,23	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0930416900	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	9,23
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
0930416903	90311	IPTU	Integração		88867	2,62	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0930416903	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	2,62
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0930416906	90311	IPTU	Integração		88867	5,44	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0930416906	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	5,44
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
0930416909	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	286,39	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0930416909	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	286,39
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0930416909	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	286,39	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0930416909	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	286,39
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0930416914	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,26	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0930416914	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,26
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0930416914	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	3,26	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930416914	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	3,26
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0930416919	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,81	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0930416919	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,81
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0930416919	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	5,81	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0930416919	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	5,81
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
0930416924	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	120,51	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0930416924	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	120,51
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0930416924	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	120,51	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0930416924	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	120,51
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0930416929	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,37	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0930416929	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,37
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0930416929	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,37	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0930416929	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,37
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0930416934	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,42	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0930416934	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,42
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0930416934	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	2,42	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0930416934	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	2,42
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0930416939	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	70,34	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0930416939	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	70,34
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0930416939	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	70,34	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0930416939	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	70,34
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0930416944	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,80	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0930416944	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,80
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0930416944	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,80	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0930416944	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,80
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0930416949	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,45	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0930416949	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,45
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0930416949	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,45	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0930416949	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,45
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0930416954	90313	ISS	Integração		88867	9,63	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930416954	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	9,63
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0930416957	90313	ISS	Integração		88867	12,51	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0930416957	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	12,51
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
0930416960	90313	ISS	Integração		88867	4,03	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0930416960	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	4,03
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0930416963	90313	ISS	Integração		88867	5,22	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0930416963	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	5,22
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
0930416966	90313	ISS	Integração		88867	2,40	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0930416966	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	2,40
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0930416969	90313	ISS	Integração		88867	3,12	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0930416969	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	3,12
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
0930416972	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	80,25	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
0930416972	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	80,25
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
0930416972	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	80,25	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
0930416972	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	80,25
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
0930416977	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	33,41	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0930416977	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	33,41
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0930416977	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	33,41	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0930416977	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	33,41
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
0930416982	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	20,14	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0930416982	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	20,14
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0930416982	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	20,14	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0930416982	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	20,14
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
0930416987	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	29,10	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
0930416987	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	29,10
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
0930416990	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	43,67	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
0930416990	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	43,67
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
0930416993	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	76,74	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0930416993	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	76,74
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0930416993	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	76,74	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930416993	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	76,74
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0930416998	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	8,94	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0930416998	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	8,94
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0930416998	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	8,94	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0930416998	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	8,94
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
0930417003	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	102,71	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0930417003	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	102,71
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0930417006	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	154,03	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0930417006	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	154,03
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0930417009	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	787,92	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0930417009	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	787,92
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0930417009	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	787,92	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0930417009	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	787,92
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0930417014	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,44	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0930417014	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,44
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0930417014	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	5,44	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0930417014	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	5,44
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
0930417019	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,81	0,00
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Multas e Juros da D					
0930417019	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,81
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Multas e Juros da D					
0930417019	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	2,81	0,00
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Multas e Juros da D					
0930417019	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	2,81
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Multas e Juros da D					
0930417024	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	3,42	0,00
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0930417024	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	3,42
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0930417027	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	4,44	0,00
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0930417027	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	4,44
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
0930417030	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	8,63	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0930417030	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	8,63
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0930417033	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	11,85	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0930417033	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	11,85
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
0930417036	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,16	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930417036	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,16
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0930417036	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	2,16	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0930417036	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	2,16
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0930417041	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	94,10	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0930417041	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	94,10
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0930417041	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	94,10	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0930417041	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	94,10
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0930417046	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,53	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0930417046	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,53
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0930417046	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,53	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0930417046	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,53
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0930417051	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,68	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0930417051	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,68
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0930417051	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	2,68	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0930417051	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	2,68
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
0930417056	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	768,77	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0930417056	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	768,77
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0930417059	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	269,46	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0930417059	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	269,46
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
0930417062	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1.130,19	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0930417062	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1.130,19
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0930417062	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	1.130,19	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0930417062	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	1.130,19
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0930417067	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	11,61	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0930417067	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	11,61
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0930417067	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	11,61	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0930417067	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	11,61
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0930417072	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,95	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0930417072	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,95
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0930417072	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	2,95	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930417072	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	2,95
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0930417077	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4,98	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0930417077	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4,98
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0930417077	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	4,98	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0930417077	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	4,98
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0930417082	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,12	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0930417082	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,12
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0930417082	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	5,12	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0930417082	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	5,12
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
0930417087	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	10,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0930417087	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	10,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0930417090	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	9,30	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0930417090	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	9,30
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
0930417093	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	549,80	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0930417093	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	549,80
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0930417096	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	499,06	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0930417096	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	499,06
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0930417099	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	20,97	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0930417099	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	20,97
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0930417099	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	20,97	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0930417099	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	20,97
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
0930417104	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	438,30	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0930417104	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	438,30
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0930417104	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	438,30	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0930417104	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	438,30
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0930417109	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,17	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0930417109	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,17
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0930417109	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,17	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0930417109	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,17
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0930417114	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,34	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930417114	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,34
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0930417114	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,34	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0930417114	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,34
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
0930417119	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	164,39	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0930417119	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	164,39
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0930417122	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	108,98	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0930417122	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	108,98
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
0930417125	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	14,00	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0930417125	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	14,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0930417125	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	14,00	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0930417125	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	14,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
0930417130	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	491,31	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
0930417130	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	491,31
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
0930417130	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	491,31	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
0930417130	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	491,31
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
0930417135	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91300	590,04	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0930417135	91300	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		46816	0,00	590,04
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0930417138	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	1,74	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0930417138	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	0,00	1,74
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0930417141	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	3,49	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0930417141	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	0,00	3,49
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
0930417144	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		46816	590,04	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0930417144	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91035	0,00	590,04
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
0930418722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000689	89770	1.950,00	0,00
0930418722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000689	89768	0,00	1.950,00
0930418722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000689	89286	1.950,00	0,00
0930418722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000689	89284	0,00	1.950,00
0930418722	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000689	89920	1.950,00	0,00
0930418722	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000689	87699	0,00	1.950,00
0930418722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000689	89301	1.950,00	0,00
0930418722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000689	89299	0,00	1.950,00
0930418731	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000689	89732	1.950,00	0,00
0930418731	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000689	89731	0,00	1.950,00
0930418735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000689	89287	19,50	0,00
		NF 42044					
0930418735	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000689	89286	0,00	19,50
		NF 42044					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930418735	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000689	45006	19,50	0,00
		NF 42044					
0930418735	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/000689	89920	0,00	19,50
		NF 42044					
0930418735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000689	89771	19,50	0,00
		NF 42044					
0930418735	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000689	89770	0,00	19,50
		NF 42044					
0930418735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000689	89302	19,50	0,00
		NF 42044					
0930418735	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000689	89301	0,00	19,50
		NF 42044					
0930418744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000689	89287	107,25	0,00
		NF 42044					
0930418744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000689	89286	0,00	107,25
		NF 42044					
0930418744	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000689	45001	107,25	0,00
		NF 42044					
0930418744	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/000689	89920	0,00	107,25
		NF 42044					
0930418744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000689	89771	107,25	0,00
		NF 42044					
0930418744	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000689	89770	0,00	107,25
		NF 42044					
0930418744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000689	89302	107,25	0,00
		NF 42044					
0930418744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000689	89301	0,00	107,25
		NF 42044					
0930418753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000689	89287	58,50	0,00
		NF 42044					
0930418753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000689	89286	0,00	58,50
		NF 42044					
0930418753	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000689	45003	58,50	0,00
		NF 42044					
0930418753	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000689	89920	0,00	58,50
		NF 42044					
0930418753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000689	89771	58,50	0,00
		NF 42044					
0930418753	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000689	89770	0,00	58,50
		NF 42044					
0930418753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000689	89302	58,50	0,00
		NF 42044					
0930418753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000689	89301	0,00	58,50
		NF 42044					
0930418762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000689	89287	19,50	0,00
		NF 42044					
0930418762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000689	89286	0,00	19,50
		NF 42044					
0930418762	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000689	86550	19,50	0,00
		NF 42044					
0930418762	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2022/000689	89920	0,00	19,50
		NF 42044					
0930418762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000689	89771	19,50	0,00
		NF 42044					
0930418762	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000689	89770	0,00	19,50
		NF 42044					
0930418762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000689	89302	19,50	0,00
		NF 42044					
0930418762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000689	89301	0,00	19,50
		NF 42044					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930419806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002323	89770	7.100,00	0,00
0930419806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002323	89768	0,00	7.100,00
0930419806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002323	89286	7.100,00	0,00
0930419806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002323	89284	0,00	7.100,00
0930419806	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002323	89920	7.100,00	0,00
0930419806	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002323	87699	0,00	7.100,00
0930419806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002323	89301	7.100,00	0,00
0930419806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002323	89299	0,00	7.100,00
0930419815	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/002323	89732	7.100,00	0,00
0930419815	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/002323	89731	0,00	7.100,00
0930419819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002323	89287	71,00	0,00
		NF 42040					
0930419819	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002323	89286	0,00	71,00
		NF 42040					
0930419819	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/002323	45006	71,00	0,00
		NF 42040					
0930419819	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/002323	89920	0,00	71,00
		NF 42040					
0930419819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002323	89771	71,00	0,00
		NF 42040					
0930419819	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002323	89770	0,00	71,00
		NF 42040					
0930419819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002323	89302	71,00	0,00
		NF 42040					
0930419819	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002323	89301	0,00	71,00
		NF 42040					
0930419828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002323	89287	390,50	0,00
		NF 42040					
0930419828	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002323	89286	0,00	390,50
		NF 42040					
0930419828	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/002323	45001	390,50	0,00
		NF 42040					
0930419828	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/002323	89920	0,00	390,50
		NF 42040					
0930419828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002323	89771	390,50	0,00
		NF 42040					
0930419828	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002323	89770	0,00	390,50
		NF 42040					
0930419828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002323	89302	390,50	0,00
		NF 42040					
0930419828	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002323	89301	0,00	390,50
		NF 42040					
0930419837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002323	89287	71,00	0,00
		NF 42040					
0930419837	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002323	89286	0,00	71,00
		NF 42040					
0930419837	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/002323	86550	71,00	0,00
		NF 42040					
0930419837	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2022/002323	89920	0,00	71,00
		NF 42040					
0930419837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002323	89771	71,00	0,00
		NF 42040					
0930419837	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002323	89770	0,00	71,00
		NF 42040					
0930419837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002323	89302	71,00	0,00
		NF 42040					
0930419837	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002323	89301	0,00	71,00
		NF 42040					
0930425296	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000059	89768	51,80	0,00
0930425296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000059	89766	0,00	51,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
0930425296	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000059	89284	51,80	0,00
0930425296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000059	89278	0,00	51,80
0930425296	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000059	89299	51,80	0,00
0930425296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000059	89245	0,00	51,80
0930425303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000059	89770	51,80	0,00
0930425303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000059	89768	0,00	51,80
0930425303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000059	89286	51,80	0,00
0930425303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000059	89284	0,00	51,80
0930425303	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000059	89920	51,80	0,00
0930425303	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000059	87678	0,00	51,80
0930425303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000059	89301	51,80	0,00
0930425303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000059	89299	0,00	51,80
0930425312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000059	91708	51,80	0,00
0930425312	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000059	89770	0,00	51,80
0930425312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000059	89287	51,80	0,00
0930425312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000059	89286	0,00	51,80
0930425312	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000059	46027	51,80	0,00
0930425312	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000059	89920	0,00	51,80
0930425312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000059	89302	51,80	0,00
0930425312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000059	89301	0,00	51,80
930406546	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002981	89768	30.454,37	0,00
930406546	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002981	89766	0,00	30.454,37
930406546	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002981	89284	30.454,37	0,00
930406546	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002981	89278	0,00	30.454,37
930406546	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002981	89299	30.454,37	0,00
930406546	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002981	89245	0,00	30.454,37
930406590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002982	89768	5.230,04	0,00
930406590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002982	89766	0,00	5.230,04
930406590	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002982	89284	5.230,04	0,00
930406590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002982	89278	0,00	5.230,04
930406590	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002982	89299	5.230,04	0,00
930406590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002982	89245	0,00	5.230,04
930406625	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002983	89768	27.259,11	0,00
930406625	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002983	89766	0,00	27.259,11
930406625	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002983	89284	27.259,11	0,00
930406625	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002983	89278	0,00	27.259,11
930406625	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002983	89299	27.259,11	0,00
930406625	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002983	89245	0,00	27.259,11
930406660	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002984	89768	45.342,06	0,00
930406660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002984	89766	0,00	45.342,06
930406660	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002984	89284	45.342,06	0,00
930406660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002984	89278	0,00	45.342,06
930406660	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002984	89299	45.342,06	0,00
930406660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002984	89245	0,00	45.342,06
930406713	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002985	89768	25.618,37	0,00
930406713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002985	89766	0,00	25.618,37
930406713	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002985	89284	25.618,37	0,00
930406713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002985	89278	0,00	25.618,37
930406713	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002985	89299	25.618,37	0,00
930406713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002985	89245	0,00	25.618,37
930406766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002986	89768	9.710,05	0,00
930406766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002986	89766	0,00	9.710,05
930406766	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002986	89284	9.710,05	0,00
930406766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002986	89278	0,00	9.710,05
930406766	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002986	89299	9.710,05	0,00
930406766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002986	89245	0,00	9.710,05
930406819	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002987	89768	6.561,00	0,00
930406819	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002987	89766	0,00	6.561,00
930406819	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002987	89284	6.561,00	0,00
930406819	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002987	89278	0,00	6.561,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
930406819	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002987	89299	6.561,00	0,00
930406819	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002987	89245	0,00	6.561,00
930406854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002988	89768	4.384,66	0,00
930406854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002988	89766	0,00	4.384,66
930406854	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002988	89284	4.384,66	0,00
930406854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002988	89278	0,00	4.384,66
930406854	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002988	89299	4.384,66	0,00
930406854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002988	89245	0,00	4.384,66
930406898	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002989	89768	27.217,34	0,00
930406898	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002989	89766	0,00	27.217,34
930406898	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002989	89284	27.217,34	0,00
930406898	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002989	89278	0,00	27.217,34
930406898	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002989	89299	27.217,34	0,00
930406898	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002989	89245	0,00	27.217,34
930406951	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002990	89768	2.839,58	0,00
930406951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002990	89766	0,00	2.839,58
930406951	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002990	89284	2.839,58	0,00
930406951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002990	89278	0,00	2.839,58
930406951	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002990	89299	2.839,58	0,00
930406951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002990	89245	0,00	2.839,58
930406995	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001014	89768	10.408,03	0,00
930406995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001014	89766	0,00	10.408,03
930406995	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001014	89284	10.408,03	0,00
930406995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001014	89278	0,00	10.408,03
930406995	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001014	89299	10.408,03	0,00
930406995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001014	89245	0,00	10.408,03
930407048	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001015	89768	15.179,14	0,00
930407048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001015	89766	0,00	15.179,14
930407048	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001015	89284	15.179,14	0,00
930407048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001015	89278	0,00	15.179,14
930407048	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001015	89299	15.179,14	0,00
930407048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001015	89245	0,00	15.179,14
930407101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001016	89768	27.852,44	0,00
930407101	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001016	89766	0,00	27.852,44
930407101	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001016	89284	27.852,44	0,00
930407101	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001016	89278	0,00	27.852,44
930407101	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001016	89299	27.852,44	0,00
930407101	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001016	89245	0,00	27.852,44
930407154	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001017	89768	2.316,60	0,00
930407154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001017	89766	0,00	2.316,60
930407154	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001017	89284	2.316,60	0,00
930407154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001017	89278	0,00	2.316,60
930407154	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001017	89299	2.316,60	0,00
930407154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001017	89245	0,00	2.316,60
930407198	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002991	89768	12.056,01	0,00
930407198	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002991	89766	0,00	12.056,01
930407198	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002991	89284	12.056,01	0,00
930407198	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002991	89278	0,00	12.056,01
930407198	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002991	89299	12.056,01	0,00
930407198	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002991	89245	0,00	12.056,01
930407242	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002992	89768	34.092,96	0,00
930407242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002992	89766	0,00	34.092,96
930407242	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002992	89284	34.092,96	0,00
930407242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002992	89278	0,00	34.092,96
930407242	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002992	89299	34.092,96	0,00
930407242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002992	89245	0,00	34.092,96
930407295	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002993	89768	7.862,16	0,00
930407295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002993	89766	0,00	7.862,16
930407295	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002993	89284	7.862,16	0,00
930407295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002993	89278	0,00	7.862,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
930407295	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002993	89299	7.862,16	0,00
930407295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002993	89245	0,00	7.862,16
930407330	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002994	89768	2.112,96	0,00
930407330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002994	89766	0,00	2.112,96
930407330	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002994	89284	2.112,96	0,00
930407330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002994	89278	0,00	2.112,96
930407330	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002994	89299	2.112,96	0,00
930407330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002994	89245	0,00	2.112,96
930407346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002995	89768	62,10	0,00
930407346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002995	89766	0,00	62,10
930407346	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002995	89284	62,10	0,00
930407346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002995	89278	0,00	62,10
930407346	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002995	89299	62,10	0,00
930407346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002995	89245	0,00	62,10
930407362	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002996	89768	1.168,04	0,00
930407362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002996	89766	0,00	1.168,04
930407362	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002996	89284	1.168,04	0,00
930407362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002996	89278	0,00	1.168,04
930407362	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002996	89299	1.168,04	0,00
930407362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002996	89245	0,00	1.168,04
930407378	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002997	89768	1.168,04	0,00
930407378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002997	89766	0,00	1.168,04
930407378	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002997	89284	1.168,04	0,00
930407378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002997	89278	0,00	1.168,04
930407378	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002997	89299	1.168,04	0,00
930407378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002997	89245	0,00	1.168,04
930407394	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002998	89768	417,43	0,00
930407394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002998	89766	0,00	417,43
930407394	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002998	89284	417,43	0,00
930407394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002998	89278	0,00	417,43
930407394	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002998	89299	417,43	0,00
930407394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002998	89245	0,00	417,43
930407410	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002999	89768	3,85	0,00
930407410	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/002999	89766	0,00	3,85
930407410	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/002999	89284	3,85	0,00
930407410	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002999	89278	0,00	3,85
930407410	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/002999	89299	3,85	0,00
930407410	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002999	89245	0,00	3,85
930407426	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003000	89768	213,43	0,00
930407426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003000	89766	0,00	213,43
930407426	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003000	89284	213,43	0,00
930407426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003000	89278	0,00	213,43
930407426	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003000	89299	213,43	0,00
930407426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003000	89245	0,00	213,43
930407442	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001018	89768	1.230,42	0,00
930407442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001018	89766	0,00	1.230,42
930407442	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001018	89284	1.230,42	0,00
930407442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001018	89278	0,00	1.230,42
930407442	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001018	89299	1.230,42	0,00
930407442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001018	89245	0,00	1.230,42
930407458	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001019	89768	50,06	0,00
930407458	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001019	89766	0,00	50,06
930407458	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001019	89284	50,06	0,00
930407458	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001019	89278	0,00	50,06
930407458	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001019	89299	50,06	0,00
930407458	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001019	89245	0,00	50,06
930407474	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001020	89768	778,69	0,00
930407474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001020	89766	0,00	778,69
930407474	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001020	89284	778,69	0,00
930407474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001020	89278	0,00	778,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
930407474	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001020	89299	778,69	0,00
930407474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001020	89245	0,00	778,69
930407490	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003001	89768	1.241,20	0,00
930407490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003001	89766	0,00	1.241,20
930407490	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003001	89284	1.241,20	0,00
930407490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003001	89278	0,00	1.241,20
930407490	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003001	89299	1.241,20	0,00
930407490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003001	89245	0,00	1.241,20
930407506	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003002	89768	3.104,14	0,00
930407506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003002	89766	0,00	3.104,14
930407506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003002	89284	3.104,14	0,00
930407506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003002	89278	0,00	3.104,14
930407506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003002	89299	3.104,14	0,00
930407506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003002	89245	0,00	3.104,14
930407522	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003003	89768	5.789,27	0,00
930407522	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003003	89766	0,00	5.789,27
930407522	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003003	89284	5.789,27	0,00
930407522	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003003	89278	0,00	5.789,27
930407522	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003003	89299	5.789,27	0,00
930407522	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003003	89245	0,00	5.789,27
930407566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003004	89768	18.766,69	0,00
930407566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003004	89766	0,00	18.766,69
930407566	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003004	89284	18.766,69	0,00
930407566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003004	89278	0,00	18.766,69
930407566	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003004	89299	18.766,69	0,00
930407566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003004	89245	0,00	18.766,69
930407610	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003005	89768	5.194,85	0,00
930407610	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003005	89766	0,00	5.194,85
930407610	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003005	89284	5.194,85	0,00
930407610	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003005	89278	0,00	5.194,85
930407610	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003005	89299	5.194,85	0,00
930407610	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003005	89245	0,00	5.194,85
930407645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003006	89768	21.920,11	0,00
930407645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003006	89766	0,00	21.920,11
930407645	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003006	89284	21.920,11	0,00
930407645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003006	89278	0,00	21.920,11
930407645	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003006	89299	21.920,11	0,00
930407645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003006	89245	0,00	21.920,11
930407689	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003007	89768	1.345,98	0,00
930407689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003007	89766	0,00	1.345,98
930407689	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003007	89284	1.345,98	0,00
930407689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003007	89278	0,00	1.345,98
930407689	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003007	89299	1.345,98	0,00
930407689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003007	89245	0,00	1.345,98
930407705	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003008	89768	2.307,38	0,00
930407705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003008	89766	0,00	2.307,38
930407705	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003008	89284	2.307,38	0,00
930407705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003008	89278	0,00	2.307,38
930407705	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003008	89299	2.307,38	0,00
930407705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003008	89245	0,00	2.307,38
930407749	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001021	89768	2.424,00	0,00
930407749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001021	89766	0,00	2.424,00
930407749	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001021	89284	2.424,00	0,00
930407749	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001021	89278	0,00	2.424,00
930407749	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001021	89299	2.424,00	0,00
930407749	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001021	89245	0,00	2.424,00
930407793	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001022	89768	2.424,00	0,00
930407793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001022	89766	0,00	2.424,00
930407793	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001022	89284	2.424,00	0,00
930407793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001022	89278	0,00	2.424,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
930407793	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001022	89299	2.424,00	0,00
930407793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001022	89245	0,00	2.424,00
930407837	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001023	89768	2.913,00	0,00
930407837	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001023	89766	0,00	2.913,00
930407837	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001023	89284	2.913,00	0,00
930407837	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001023	89278	0,00	2.913,00
930407837	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001023	89299	2.913,00	0,00
930407837	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001023	89245	0,00	2.913,00
930407872	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003009	89768	3.721,74	0,00
930407872	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003009	89766	0,00	3.721,74
930407872	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003009	89284	3.721,74	0,00
930407872	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003009	89278	0,00	3.721,74
930407872	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003009	89299	3.721,74	0,00
930407872	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003009	89245	0,00	3.721,74
930407916	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003010	89768	3.659,84	0,00
930407916	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003010	89766	0,00	3.659,84
930407916	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003010	89284	3.659,84	0,00
930407916	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003010	89278	0,00	3.659,84
930407916	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003010	89299	3.659,84	0,00
930407916	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003010	89245	0,00	3.659,84
930407951	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003011	89768	6.512,73	0,00
930407951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003011	89766	0,00	6.512,73
930407951	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003011	89284	6.512,73	0,00
930407951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003011	89278	0,00	6.512,73
930407951	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003011	89299	6.512,73	0,00
930407951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003011	89245	0,00	6.512,73
930407995	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003012	89768	12.161,72	0,00
930407995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003012	89766	0,00	12.161,72
930407995	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003012	89284	12.161,72	0,00
930407995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003012	89278	0,00	12.161,72
930407995	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003012	89299	12.161,72	0,00
930407995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003012	89245	0,00	12.161,72
930408039	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003013	89768	2.470,32	0,00
930408039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003013	89766	0,00	2.470,32
930408039	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003013	89284	2.470,32	0,00
930408039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003013	89278	0,00	2.470,32
930408039	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003013	89299	2.470,32	0,00
930408039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003013	89245	0,00	2.470,32
930408055	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003014	89768	5.357,53	0,00
930408055	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003014	89766	0,00	5.357,53
930408055	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003014	89284	5.357,53	0,00
930408055	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003014	89278	0,00	5.357,53
930408055	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003014	89299	5.357,53	0,00
930408055	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003014	89245	0,00	5.357,53
930408071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003015	89768	187,73	0,00
930408071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003015	89766	0,00	187,73
930408071	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003015	89284	187,73	0,00
930408071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003015	89278	0,00	187,73
930408071	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003015	89299	187,73	0,00
930408071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003015	89245	0,00	187,73
930408087	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003016	89768	555,61	0,00
930408087	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003016	89766	0,00	555,61
930408087	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003016	89284	555,61	0,00
930408087	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003016	89278	0,00	555,61
930408087	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003016	89299	555,61	0,00
930408087	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003016	89245	0,00	555,61
930408103	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003017	89768	4.129,48	0,00
930408103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003017	89766	0,00	4.129,48
930408103	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003017	89284	4.129,48	0,00
930408103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003017	89278	0,00	4.129,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
930408103	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003017	89299	4.129,48	0,00
930408103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003017	89245	0,00	4.129,48
930408119	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003018	89768	171,42	0,00
930408119	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003018	89766	0,00	171,42
930408119	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003018	89284	171,42	0,00
930408119	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003018	89278	0,00	171,42
930408119	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003018	89299	171,42	0,00
930408119	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003018	89245	0,00	171,42
930408135	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003019	89768	684,99	0,00
930408135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003019	89766	0,00	684,99
930408135	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003019	89284	684,99	0,00
930408135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003019	89278	0,00	684,99
930408135	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003019	89299	684,99	0,00
930408135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003019	89245	0,00	684,99
930408151	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001024	89768	2.088,87	0,00
930408151	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001024	89766	0,00	2.088,87
930408151	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001024	89284	2.088,87	0,00
930408151	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001024	89278	0,00	2.088,87
930408151	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001024	89299	2.088,87	0,00
930408151	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001024	89245	0,00	2.088,87
930408167	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001025	89768	9.467,40	0,00
930408167	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001025	89766	0,00	9.467,40
930408167	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001025	89284	9.467,40	0,00
930408167	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001025	89278	0,00	9.467,40
930408167	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001025	89299	9.467,40	0,00
930408167	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001025	89245	0,00	9.467,40
930408220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001026	89768	307,19	0,00
930408220	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001026	89766	0,00	307,19
930408220	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001026	89284	307,19	0,00
930408220	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001026	89278	0,00	307,19
930408220	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001026	89299	307,19	0,00
930408220	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001026	89245	0,00	307,19
930408236	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003020	89768	658,84	0,00
930408236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003020	89766	0,00	658,84
930408236	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003020	89284	658,84	0,00
930408236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003020	89278	0,00	658,84
930408236	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003020	89299	658,84	0,00
930408236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003020	89245	0,00	658,84
930408252	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003021	89768	174,69	0,00
930408252	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003021	89766	0,00	174,69
930408252	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003021	89284	174,69	0,00
930408252	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003021	89278	0,00	174,69
930408252	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003021	89299	174,69	0,00
930408252	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003021	89245	0,00	174,69
930408268	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003022	89768	5.731,83	0,00
930408268	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003022	89766	0,00	5.731,83
930408268	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003022	89284	5.731,83	0,00
930408268	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003022	89278	0,00	5.731,83
930408268	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003022	89299	5.731,83	0,00
930408268	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003022	89245	0,00	5.731,83
930408284	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003023	89768	1.584,78	0,00
930408284	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003023	89766	0,00	1.584,78
930408284	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003023	89284	1.584,78	0,00
930408284	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003023	89278	0,00	1.584,78
930408284	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003023	89299	1.584,78	0,00
930408284	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003023	89245	0,00	1.584,78
930408300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003024	89768	11.701,47	0,00
930408300	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003024	89766	0,00	11.701,47
930408300	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003024	89284	11.701,47	0,00
930408300	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003024	89278	0,00	11.701,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
930408300	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003024	89299	11.701,47	0,00
930408300	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003024	89245	0,00	11.701,47
930408316	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003025	89768	6.175,80	0,00
930408316	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003025	89766	0,00	6.175,80
930408316	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003025	89284	6.175,80	0,00
930408316	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003025	89278	0,00	6.175,80
930408316	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003025	89299	6.175,80	0,00
930408316	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003025	89245	0,00	6.175,80
930408351	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003026	89768	4.097,24	0,00
930408351	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003026	89766	0,00	4.097,24
930408351	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003026	89284	4.097,24	0,00
930408351	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003026	89278	0,00	4.097,24
930408351	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003026	89299	4.097,24	0,00
930408351	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003026	89245	0,00	4.097,24
930408395	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003027	89768	7.550,20	0,00
930408395	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003027	89766	0,00	7.550,20
930408395	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003027	89284	7.550,20	0,00
930408395	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003027	89278	0,00	7.550,20
930408395	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003027	89299	7.550,20	0,00
930408395	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003027	89245	0,00	7.550,20
930408439	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003028	89768	9.040,27	0,00
930408439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003028	89766	0,00	9.040,27
930408439	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003028	89284	9.040,27	0,00
930408439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003028	89278	0,00	9.040,27
930408439	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003028	89299	9.040,27	0,00
930408439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003028	89245	0,00	9.040,27
930408492	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001027	89768	4.969,20	0,00
930408492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001027	89766	0,00	4.969,20
930408492	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001027	89284	4.969,20	0,00
930408492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001027	89278	0,00	4.969,20
930408492	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001027	89299	4.969,20	0,00
930408492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001027	89245	0,00	4.969,20
930408545	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003029	89768	22.153,36	0,00
930408545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003029	89766	0,00	22.153,36
930408545	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003029	89284	22.153,36	0,00
930408545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003029	89278	0,00	22.153,36
930408545	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003029	89299	22.153,36	0,00
930408545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003029	89245	0,00	22.153,36
930408589	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003030	89768	12.105,28	0,00
930408589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003030	89766	0,00	12.105,28
930408589	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003030	89284	12.105,28	0,00
930408589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003030	89278	0,00	12.105,28
930408589	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003030	89299	12.105,28	0,00
930408589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003030	89245	0,00	12.105,28
930408624	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001028	89768	21.260,29	0,00
930408624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001028	89766	0,00	21.260,29
930408624	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001028	89284	21.260,29	0,00
930408624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001028	89278	0,00	21.260,29
930408624	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001028	89299	21.260,29	0,00
930408624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001028	89245	0,00	21.260,29
930408677	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003031	89768	7.065,44	0,00
930408677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003031	89766	0,00	7.065,44
930408677	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003031	89284	7.065,44	0,00
930408677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003031	89278	0,00	7.065,44
930408677	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003031	89299	7.065,44	0,00
930408677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003031	89245	0,00	7.065,44
930408693	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003032	89768	2.005,91	0,00
930408693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003032	89766	0,00	2.005,91
930408693	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003032	89284	2.005,91	0,00
930408693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003032	89278	0,00	2.005,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
930408693	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003032	89299	2.005,91	0,00
930408693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003032	89245	0,00	2.005,91
930408709	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003033	89768	1.312,20	0,00
930408709	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003033	89766	0,00	1.312,20
930408709	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003033	89284	1.312,20	0,00
930408709	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003033	89278	0,00	1.312,20
930408709	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003033	89299	1.312,20	0,00
930408709	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003033	89245	0,00	1.312,20
930408725	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003034	89768	13.430,26	0,00
930408725	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003034	89766	0,00	13.430,26
930408725	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003034	89284	13.430,26	0,00
930408725	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003034	89278	0,00	13.430,26
930408725	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003034	89299	13.430,26	0,00
930408725	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003034	89245	0,00	13.430,26
930408741	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003035	89768	4.676,66	0,00
930408741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003035	89766	0,00	4.676,66
930408741	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003035	89284	4.676,66	0,00
930408741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003035	89278	0,00	4.676,66
930408741	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003035	89299	4.676,66	0,00
930408741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003035	89245	0,00	4.676,66
930408757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003036	89768	6.310,38	0,00
930408757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003036	89766	0,00	6.310,38
930408757	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003036	89284	6.310,38	0,00
930408757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003036	89278	0,00	6.310,38
930408757	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003036	89299	6.310,38	0,00
930408757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003036	89245	0,00	6.310,38
930408783	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003037	89768	1.484,36	0,00
930408783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003037	89766	0,00	1.484,36
930408783	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003037	89284	1.484,36	0,00
930408783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003037	89278	0,00	1.484,36
930408783	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003037	89299	1.484,36	0,00
930408783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003037	89245	0,00	1.484,36
930408799	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003038	89768	5.785,33	0,00
930408799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003038	89766	0,00	5.785,33
930408799	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003038	89284	5.785,33	0,00
930408799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003038	89278	0,00	5.785,33
930408799	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003038	89299	5.785,33	0,00
930408799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003038	89245	0,00	5.785,33
930408815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003039	89768	3.211,71	0,00
930408815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003039	89766	0,00	3.211,71
930408815	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003039	89284	3.211,71	0,00
930408815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003039	89278	0,00	3.211,71
930408815	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003039	89299	3.211,71	0,00
930408815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003039	89245	0,00	3.211,71
930408831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003040	89768	950,57	0,00
930408831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003040	89766	0,00	950,57
930408831	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003040	89284	950,57	0,00
930408831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003040	89278	0,00	950,57
930408831	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003040	89299	950,57	0,00
930408831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003040	89245	0,00	950,57
930408847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003041	89768	1.744,58	0,00
930408847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003041	89766	0,00	1.744,58
930408847	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003041	89284	1.744,58	0,00
930408847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003041	89278	0,00	1.744,58
930408847	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003041	89299	1.744,58	0,00
930408847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003041	89245	0,00	1.744,58
930408863	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003042	89768	2.938,55	0,00
930408863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003042	89766	0,00	2.938,55
930408863	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003042	89284	2.938,55	0,00
930408863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003042	89278	0,00	2.938,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
930408863	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003042	89299	2.938,55	0,00
930408863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003042	89245	0,00	2.938,55
930408879	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001029	89768	7.921,06	0,00
930408879	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001029	89766	0,00	7.921,06
930408879	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001029	89284	7.921,06	0,00
930408879	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001029	89278	0,00	7.921,06
930408879	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001029	89299	7.921,06	0,00
930408879	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001029	89245	0,00	7.921,06
930408916	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001030	89768	4.932,39	0,00
930408916	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001030	89766	0,00	4.932,39
930408916	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001030	89284	4.932,39	0,00
930408916	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001030	89278	0,00	4.932,39
930408916	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001030	89299	4.932,39	0,00
930408916	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001030	89245	0,00	4.932,39
930408932	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001031	89768	4.622,75	0,00
930408932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001031	89766	0,00	4.622,75
930408932	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001031	89284	4.622,75	0,00
930408932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001031	89278	0,00	4.622,75
930408932	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001031	89299	4.622,75	0,00
930408932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001031	89245	0,00	4.622,75
930408948	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001032	89768	1.152,86	0,00
930408948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001032	89766	0,00	1.152,86
930408948	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001032	89284	1.152,86	0,00
930408948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001032	89278	0,00	1.152,86
930408948	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001032	89299	1.152,86	0,00
930408948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001032	89245	0,00	1.152,86
930408964	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001033	89768	1.277,52	0,00
930408964	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001033	89766	0,00	1.277,52
930408964	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001033	89284	1.277,52	0,00
930408964	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001033	89278	0,00	1.277,52
930408964	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001033	89299	1.277,52	0,00
930408964	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001033	89245	0,00	1.277,52
930408980	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001034	89768	3.829,22	0,00
930408980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001034	89766	0,00	3.829,22
930408980	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001034	89284	3.829,22	0,00
930408980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001034	89278	0,00	3.829,22
930408980	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001034	89299	3.829,22	0,00
930408980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001034	89245	0,00	3.829,22
930408996	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003043	89768	2.116,37	0,00
930408996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003043	89766	0,00	2.116,37
930408996	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003043	89284	2.116,37	0,00
930408996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003043	89278	0,00	2.116,37
930408996	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003043	89299	2.116,37	0,00
930408996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003043	89245	0,00	2.116,37
930409012	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003044	89768	2.848,95	0,00
930409012	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003044	89766	0,00	2.848,95
930409012	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003044	89284	2.848,95	0,00
930409012	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003044	89278	0,00	2.848,95
930409012	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003044	89299	2.848,95	0,00
930409012	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003044	89245	0,00	2.848,95
930409028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003045	89768	9.172,07	0,00
930409028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003045	89766	0,00	9.172,07
930409028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003045	89284	9.172,07	0,00
930409028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003045	89278	0,00	9.172,07
930409028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003045	89299	9.172,07	0,00
930409028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003045	89245	0,00	9.172,07
930409044	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003046	89768	1.017,23	0,00
930409044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003046	89766	0,00	1.017,23
930409044	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003046	89284	1.017,23	0,00
930409044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003046	89278	0,00	1.017,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
930409044	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003046	89299	1.017,23	0,00
930409044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003046	89245	0,00	1.017,23
930409060	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003047	89768	1.026,46	0,00
930409060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003047	89766	0,00	1.026,46
930409060	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003047	89284	1.026,46	0,00
930409060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003047	89278	0,00	1.026,46
930409060	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003047	89299	1.026,46	0,00
930409060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003047	89245	0,00	1.026,46
930409076	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003048	89768	7.927,64	0,00
930409076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003048	89766	0,00	7.927,64
930409076	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003048	89284	7.927,64	0,00
930409076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003048	89278	0,00	7.927,64
930409076	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003048	89299	7.927,64	0,00
930409076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003048	89245	0,00	7.927,64
930409092	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003049	89768	1.343,10	0,00
930409092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003049	89766	0,00	1.343,10
930409092	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003049	89284	1.343,10	0,00
930409092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003049	89278	0,00	1.343,10
930409092	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003049	89299	1.343,10	0,00
930409092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003049	89245	0,00	1.343,10
930409108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003050	89768	4.874,70	0,00
930409108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003050	89766	0,00	4.874,70
930409108	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003050	89284	4.874,70	0,00
930409108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003050	89278	0,00	4.874,70
930409108	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003050	89299	4.874,70	0,00
930409108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003050	89245	0,00	4.874,70
930409134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003051	89768	1.238,12	0,00
930409134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003051	89766	0,00	1.238,12
930409134	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003051	89284	1.238,12	0,00
930409134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003051	89278	0,00	1.238,12
930409134	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003051	89299	1.238,12	0,00
930409134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003051	89245	0,00	1.238,12
930409160	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003052	89768	5.721,10	0,00
930409160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003052	89766	0,00	5.721,10
930409160	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003052	89284	5.721,10	0,00
930409160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003052	89278	0,00	5.721,10
930409160	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003052	89299	5.721,10	0,00
930409160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003052	89245	0,00	5.721,10
930409186	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003053	89768	1.079,23	0,00
930409186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003053	89766	0,00	1.079,23
930409186	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003053	89284	1.079,23	0,00
930409186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003053	89278	0,00	1.079,23
930409186	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003053	89299	1.079,23	0,00
930409186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003053	89245	0,00	1.079,23
930409202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003054	89768	602,22	0,00
930409202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003054	89766	0,00	602,22
930409202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003054	89284	602,22	0,00
930409202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003054	89278	0,00	602,22
930409202	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003054	89299	602,22	0,00
930409202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003054	89245	0,00	602,22
930409218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001035	89768	562,36	0,00
930409218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001035	89766	0,00	562,36
930409218	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001035	89284	562,36	0,00
930409218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001035	89278	0,00	562,36
930409218	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001035	89299	562,36	0,00
930409218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001035	89245	0,00	562,36
930409234	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001036	89768	562,36	0,00
930409234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001036	89766	0,00	562,36
930409234	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001036	89284	562,36	0,00
930409234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001036	89278	0,00	562,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Setembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
930409234	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001036	89299	562,36	0,00
930409234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001036	89245	0,00	562,36
930409250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001037	89768	853,23	0,00
930409250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001037	89766	0,00	853,23
930409250	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001037	89284	853,23	0,00
930409250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001037	89278	0,00	853,23
930409250	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001037	89299	853,23	0,00
930409250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001037	89245	0,00	853,23
930409287	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003055	89768	997,23	0,00
930409287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003055	89766	0,00	997,23
930409287	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003055	89284	997,23	0,00
930409287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003055	89278	0,00	997,23
930409287	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003055	89299	997,23	0,00
930409287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003055	89245	0,00	997,23
930409303	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003056	89768	849,08	0,00
930409303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003056	89766	0,00	849,08
930409303	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003056	89284	849,08	0,00
930409303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003056	89278	0,00	849,08
930409303	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003056	89299	849,08	0,00
930409303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003056	89245	0,00	849,08
930409319	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003057	89768	1.866,15	0,00
930409319	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003057	89766	0,00	1.866,15
930409319	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003057	89284	1.866,15	0,00
930409319	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003057	89278	0,00	1.866,15
930409319	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003057	89299	1.866,15	0,00
930409319	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003057	89245	0,00	1.866,15
930409335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003058	89768	3.923,07	0,00
930409335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003058	89766	0,00	3.923,07
930409335	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003058	89284	3.923,07	0,00
930409335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003058	89278	0,00	3.923,07
930409335	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003058	89299	3.923,07	0,00
930409335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003058	89245	0,00	3.923,07
					Total	10.985.097,08	10.985.097,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1001416225	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	60,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1001416225	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	60,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1001417947	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.205,12	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1001417947	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.205,12
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1001417956	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.124,80	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1001417956	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.124,80
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	2.389,92	2.389,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003409517	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35,12	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1003409517	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35,12
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1003409517	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35,12	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1003409517	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35,12
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1003409517	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	35,12	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1003409517	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	35,12
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1003409524	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,63	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1003409524	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,63
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1003409524	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,63	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1003409524	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,63
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1003409524	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	14,63	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1003409524	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	14,63
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1003409531	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,78	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1003409531	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,78
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1003409531	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,78	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1003409531	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,78
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1003409531	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	8,78	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1003409531	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	8,78
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1003409538	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1003409538	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,10
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1003409538	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1003409538	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,10
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1003409538	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	13,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1003409538	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	13,10
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1003409545	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	405,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1003409545	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	405,06
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1003409545	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	405,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1003409545	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	405,06
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1003409545	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	405,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1003409545	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	405,06
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003409552	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1003409552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,46
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1003409552	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1003409552	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,46
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1003409552	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1003409552	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,46
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1003410064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89770	35,50	0,00
1003410064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89768	0,00	35,50
1003410064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89286	35,50	0,00
1003410064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000140	89284	0,00	35,50
1003410064	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000140	89920	35,50	0,00
1003410064	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000140	87656	0,00	35,50
1003410064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89301	35,50	0,00
1003410064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000140	89299	0,00	35,50
1003410073	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89770	35,50	0,00
1003410073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89768	0,00	35,50
1003410073	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89286	35,50	0,00
1003410073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000140	89284	0,00	35,50
1003410073	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000140	89920	35,50	0,00
1003410073	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000140	87656	0,00	35,50
1003410073	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89301	35,50	0,00
1003410073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000140	89299	0,00	35,50
1003410082	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000153	89770	35,50	0,00
1003410082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000153	89768	0,00	35,50
1003410082	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000153	89286	35,50	0,00
1003410082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000153	89284	0,00	35,50
1003410082	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000153	89920	35,50	0,00
1003410082	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000153	87656	0,00	35,50
1003410082	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000153	89301	35,50	0,00
1003410082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000153	89299	0,00	35,50
1003410091	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	17,76	0,00
1003410091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	17,76
1003410091	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	17,76	0,00
1003410091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	17,76
1003410091	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	17,76	0,00
1003410091	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	17,76
1003410091	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	17,76	0,00
1003410091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	17,76
1003410100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000100	89770	2.485,00	0,00
1003410100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000100	89768	0,00	2.485,00
1003410100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000100	89286	2.485,00	0,00
1003410100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000100	89284	0,00	2.485,00
1003410100	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000100	89920	2.485,00	0,00
1003410100	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000100	87651	0,00	2.485,00
1003410100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000100	89301	2.485,00	0,00
1003410100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000100	89299	0,00	2.485,00
1003410109	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000100	89732	2.485,00	0,00
1003410109	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000100	89731	0,00	2.485,00
1003410169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002962	89770	300,00	0,00
1003410169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002962	89768	0,00	300,00
1003410169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002962	89286	300,00	0,00
1003410169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002962	89284	0,00	300,00
1003410169	87551	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	Liquidacao	2022/002962	89920	300,00	0,00
1003410169	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002962	87551	0,00	300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003410169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002962	89301	300,00	0,00
1003410169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002962	89299	0,00	300,00
1003410178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	17,76	0,00
		Déb.Bancário					
1003410178	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	17,76
		Déb.Bancário					
1003410178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	17,76	0,00
		Déb.Bancário					
1003410178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	17,76
		Déb.Bancário					
1003410178	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	17,76	0,00
		Déb.Bancário					
1003410178	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	17,76
		Déb.Bancário					
1003410178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	17,76	0,00
		Déb.Bancário					
1003410178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	17,76
		Déb.Bancário					
1003410187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000317	89770	396,00	0,00
1003410187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000317	89768	0,00	396,00
1003410187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000317	89286	396,00	0,00
1003410187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000317	89284	0,00	396,00
1003410187	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/000317	89920	396,00	0,00
1003410187	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000317	87513	0,00	396,00
1003410187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000317	89301	396,00	0,00
1003410187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000317	89299	0,00	396,00
1003410196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89770	231,00	0,00
1003410196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89768	0,00	231,00
1003410196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	89286	231,00	0,00
1003410196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000962	89284	0,00	231,00
1003410196	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89920	231,00	0,00
1003410196	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000962	87516	0,00	231,00
1003410196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	89301	231,00	0,00
1003410196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000962	89299	0,00	231,00
1003410205	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000445	89770	2.703,00	0,00
1003410205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000445	89768	0,00	2.703,00
1003410205	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000445	89286	2.703,00	0,00
1003410205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000445	89284	0,00	2.703,00
1003410205	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000445	89920	2.703,00	0,00
1003410205	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000445	87699	0,00	2.703,00
1003410205	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000445	89301	2.703,00	0,00
1003410205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000445	89299	0,00	2.703,00
1003410214	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000445	89732	2.703,00	0,00
1003410214	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000445	89731	0,00	2.703,00
1003410217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000445	89768	2.703,00	0,00
		Nota liquidada em duplicidade					
1003410217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000445	89770	0,00	2.703,00
		Nota liquidada em duplicidade					
1003410217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000445	89284	2.703,00	0,00
		Nota liquidada em duplicidade					
1003410217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000445	89286	0,00	2.703,00
		Nota liquidada em duplicidade					
1003410217	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000445	87699	2.703,00	0,00
		Nota liquidada em duplicidade					
1003410217	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Est Liquid	2022/000445	89920	0,00	2.703,00
		Nota liquidada em duplicidade					
1003410217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000445	89299	2.703,00	0,00
		Nota liquidada em duplicidade					
1003410217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000445	89301	0,00	2.703,00
		Nota liquidada em duplicidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003410226	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2022/000445	89731	2.703,00	0,00
1003410226	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2022/000445	89732	0,00	2.703,00
1003410229	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002687	89770	1.525,00	0,00
1003410229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002687	89768	0,00	1.525,00
1003410229	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002687	89286	1.525,00	0,00
1003410229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002687	89284	0,00	1.525,00
1003410229	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/002687	89920	1.525,00	0,00
1003410229	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002687	87579	0,00	1.525,00
1003410229	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002687	89301	1.525,00	0,00
1003410229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002687	89299	0,00	1.525,00
1003410238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002969	89770	524,31	0,00
1003410238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002969	89768	0,00	524,31
1003410238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002969	89286	524,31	0,00
1003410238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002969	89284	0,00	524,31
1003410238	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002969	89920	524,31	0,00
1003410238	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002969	87546	0,00	524,31
1003410238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002969	89301	524,31	0,00
1003410238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002969	89299	0,00	524,31
1003410247	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002970	89770	60,80	0,00
1003410247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002970	89768	0,00	60,80
1003410247	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002970	89286	60,80	0,00
1003410247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002970	89284	0,00	60,80
1003410247	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002970	89920	60,80	0,00
1003410247	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002970	87652	0,00	60,80
1003410247	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002970	89301	60,80	0,00
1003410247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002970	89299	0,00	60,80
1003410256	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002842	89770	235,00	0,00
1003410256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002842	89768	0,00	235,00
1003410256	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002842	89286	235,00	0,00
1003410256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002842	89284	0,00	235,00
1003410256	85767	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Liquidacao	2022/002842	89920	235,00	0,00
1003410256	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002842	85767	0,00	235,00
1003410256	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002842	89301	235,00	0,00
1003410256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002842	89299	0,00	235,00
1003410265	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000706	89770	1.882,71	0,00
1003410265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000706	89768	0,00	1.882,71
1003410265	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000706	89286	1.882,71	0,00
1003410265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000706	89284	0,00	1.882,71
1003410265	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000706	89920	1.882,71	0,00
1003410265	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000706	87516	0,00	1.882,71
1003410265	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000706	89301	1.882,71	0,00
1003410265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000706	89299	0,00	1.882,71
1003410274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002336	89770	51,52	0,00
1003410274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002336	89768	0,00	51,52
1003410274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002336	89286	51,52	0,00
1003410274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002336	89284	0,00	51,52
1003410274	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002336	89920	51,52	0,00
1003410274	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002336	87516	0,00	51,52
1003410274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002336	89301	51,52	0,00
1003410274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002336	89299	0,00	51,52
1003410283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000708	89770	241,39	0,00
1003410283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000708	89768	0,00	241,39
1003410283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000708	89286	241,39	0,00
1003410283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000708	89284	0,00	241,39
1003410283	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000708	89920	241,39	0,00
1003410283	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000708	87516	0,00	241,39
1003410283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000708	89301	241,39	0,00
1003410283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000708	89299	0,00	241,39
1003410292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000883	89770	990,00	0,00
1003410292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000883	89768	0,00	990,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003410292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000883	89286	990,00	0,00
1003410292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000883	89284	0,00	990,00
1003410292	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000883	89920	990,00	0,00
1003410292	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000883	40469	0,00	990,00
1003410292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000883	89301	990,00	0,00
1003410292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000883	89299	0,00	990,00
1003410301	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000960	89770	487,50	0,00
1003410301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000960	89768	0,00	487,50
1003410301	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000960	89286	487,50	0,00
1003410301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000960	89284	0,00	487,50
1003410301	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao	2022/000960	89920	487,50	0,00
1003410301	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000960	87519	0,00	487,50
1003410301	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000960	89301	487,50	0,00
1003410301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000960	89299	0,00	487,50
1003410310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000978	89770	42,90	0,00
1003410310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000978	89768	0,00	42,90
1003410310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000978	89286	42,90	0,00
1003410310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000978	89284	0,00	42,90
1003410310	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/000978	89920	42,90	0,00
1003410310	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000978	87544	0,00	42,90
1003410310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000978	89301	42,90	0,00
1003410310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000978	89299	0,00	42,90
1003410319	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000952	89770	13.750,00	0,00
1003410319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000952	89768	0,00	13.750,00
1003410319	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000952	89286	13.750,00	0,00
1003410319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000952	89284	0,00	13.750,00
1003410319	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000952	89920	13.750,00	0,00
1003410319	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000952	87579	0,00	13.750,00
1003410319	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000952	89301	13.750,00	0,00
1003410319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000952	89299	0,00	13.750,00
1003410328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000692	89770	372,50	0,00
1003410328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000692	89768	0,00	372,50
1003410328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000692	89286	372,50	0,00
1003410328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000692	89284	0,00	372,50
1003410328	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000692	89920	372,50	0,00
1003410328	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000692	40469	0,00	372,50
1003410328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000692	89301	372,50	0,00
1003410328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000692	89299	0,00	372,50
1003410337	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000870	89770	412,00	0,00
1003410337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000870	89768	0,00	412,00
1003410337	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000870	89286	412,00	0,00
1003410337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000870	89284	0,00	412,00
1003410337	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000870	89920	412,00	0,00
1003410337	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000870	40469	0,00	412,00
1003410337	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000870	89301	412,00	0,00
1003410337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000870	89299	0,00	412,00
1003410346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000104	89770	455,00	0,00
1003410346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000104	89768	0,00	455,00
1003410346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000104	89286	455,00	0,00
1003410346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000104	89284	0,00	455,00
1003410346	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000104	89920	455,00	0,00
1003410346	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000104	87677	0,00	455,00
1003410346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000104	89301	455,00	0,00
1003410346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000104	89299	0,00	455,00
1003410355	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000104	89732	455,00	0,00
1003410355	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000104	89731	0,00	455,00
1003410358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000754	89770	46,25	0,00
1003410358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000754	89768	0,00	46,25
1003410358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000754	89286	46,25	0,00
1003410358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000754	89284	0,00	46,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003410358	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000754	89920	46,25	0,00
1003410358	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000754	87516	0,00	46,25
1003410358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000754	89301	46,25	0,00
1003410358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000754	89299	0,00	46,25
1003410367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000011	89770	12.795,31	0,00
1003410367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000011	89768	0,00	12.795,31
1003410367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000011	89286	12.795,31	0,00
1003410367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000011	89284	0,00	12.795,31
1003410367	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000011	89920	12.795,31	0,00
1003410367	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000011	87677	0,00	12.795,31
1003410367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000011	89301	12.795,31	0,00
1003410367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000011	89299	0,00	12.795,31
1003410376	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000011	89732	12.795,31	0,00
1003410376	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000011	89731	0,00	12.795,31
1003410379	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001010	89770	19,96	0,00
1003410379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001010	89768	0,00	19,96
1003410379	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001010	89286	19,96	0,00
1003410379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001010	89284	0,00	19,96
1003410379	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001010	89920	19,96	0,00
1003410379	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001010	87516	0,00	19,96
1003410379	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001010	89301	19,96	0,00
1003410379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001010	89299	0,00	19,96
1003410388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000997	89770	534,52	0,00
1003410388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000997	89768	0,00	534,52
1003410388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000997	89286	534,52	0,00
1003410388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000997	89284	0,00	534,52
1003410388	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000997	89920	534,52	0,00
1003410388	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000997	87546	0,00	534,52
1003410388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000997	89301	534,52	0,00
1003410388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000997	89299	0,00	534,52
1003410397	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000998	89770	182,40	0,00
1003410397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000998	89768	0,00	182,40
1003410397	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000998	89286	182,40	0,00
1003410397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000998	89284	0,00	182,40
1003410397	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000998	89920	182,40	0,00
1003410397	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000998	87652	0,00	182,40
1003410397	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000998	89301	182,40	0,00
1003410397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000998	89299	0,00	182,40
1003410406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001011	89770	69,00	0,00
1003410406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001011	89768	0,00	69,00
1003410406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001011	89286	69,00	0,00
1003410406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001011	89284	0,00	69,00
1003410406	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001011	89920	69,00	0,00
1003410406	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001011	87516	0,00	69,00
1003410406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001011	89301	69,00	0,00
1003410406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001011	89299	0,00	69,00
1003410415	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000955	89770	190,72	0,00
1003410415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000955	89768	0,00	190,72
1003410415	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000955	89286	190,72	0,00
1003410415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000955	89284	0,00	190,72
1003410415	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000955	89920	190,72	0,00
1003410415	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000955	87652	0,00	190,72
1003410415	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000955	89301	190,72	0,00
1003410415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000955	89299	0,00	190,72
1003410424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001007	89770	652,82	0,00
1003410424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001007	89768	0,00	652,82
1003410424	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/001007	89920	652,82	0,00
1003410424	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001007	85176	0,00	652,82
1003410424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001007	89286	652,82	0,00
1003410424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001007	89284	0,00	652,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003410424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001007	89301	652,82	0,00
1003410424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001007	89299	0,00	652,82
1003410433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001007	91708	652,82	0,00
		Transf.Bancária					
1003410433	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001007	89770	0,00	652,82
		Transf.Bancária					
1003410433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001007	89287	652,82	0,00
		Transf.Bancária					
1003410433	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001007	89286	0,00	652,82
		Transf.Bancária					
1003410433	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001007	45029	652,82	0,00
		Transf.Bancária					
1003410433	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001007	89920	0,00	652,82
		Transf.Bancária					
1003410433	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/001007	89881	652,82	0,00
		Transf.Bancária					
1003410433	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/001007	89488	0,00	652,82
		Transf.Bancária					
1003410433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001007	89302	652,82	0,00
		Transf.Bancária					
1003410433	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001007	89301	0,00	652,82
		Transf.Bancária					
1003410444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
1003410444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
1003410444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
1003410444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
1003410444	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
1003410444	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
1003410444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
1003410444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
1003410453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1003410453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1003410453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1003410453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1003410453	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1003410453	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1003410453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1003410453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1003410462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1003410462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1003410462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1003410462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1003410462	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1003410462	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1003410462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1003410462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1003410471	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
1003410471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
1003410471	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
1003410471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
1003410471	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
1003410471	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
1003410471	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
1003410471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
1003410480	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1003410480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1003410480	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1003410480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1003410480	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1003410480	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003410480	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1003410480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1003410489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1003410489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1003410489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1003410489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1003410489	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1003410489	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1003410489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1003410489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1003410498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
1003410498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
1003410498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
1003410498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
1003410498	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
1003410498	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
1003410498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
1003410498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
1003410507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89770	182,13	0,00
1003410507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89768	0,00	182,13
1003410507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89286	182,13	0,00
1003410507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000999	89284	0,00	182,13
1003410507	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000999	89920	182,13	0,00
1003410507	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000999	87512	0,00	182,13
1003410507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89301	182,13	0,00
1003410507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000999	89299	0,00	182,13
1003410516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89770	146,36	0,00
1003410516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89768	0,00	146,36
1003410516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89286	146,36	0,00
1003410516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000999	89284	0,00	146,36
1003410516	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000999	89920	146,36	0,00
1003410516	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000999	87512	0,00	146,36
1003410516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89301	146,36	0,00
1003410516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000999	89299	0,00	146,36
1003410525	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89770	177,56	0,00
1003410525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89768	0,00	177,56
1003410525	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89286	177,56	0,00
1003410525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000999	89284	0,00	177,56
1003410525	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000999	89920	177,56	0,00
1003410525	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000999	87512	0,00	177,56
1003410525	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89301	177,56	0,00
1003410525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000999	89299	0,00	177,56
1003410534	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001002	89770	365,34	0,00
1003410534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001002	89768	0,00	365,34
1003410534	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001002	89286	365,34	0,00
1003410534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001002	89284	0,00	365,34
1003410534	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001002	89920	365,34	0,00
1003410534	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001002	87512	0,00	365,34
1003410534	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001002	89301	365,34	0,00
1003410534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001002	89299	0,00	365,34
1003410543	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89770	62,35	0,00
1003410543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89768	0,00	62,35
1003410543	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89286	62,35	0,00
1003410543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000999	89284	0,00	62,35
1003410543	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000999	89920	62,35	0,00
1003410543	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000999	87512	0,00	62,35
1003410543	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89301	62,35	0,00
1003410543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000999	89299	0,00	62,35
1003410552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001002	89770	352,78	0,00
1003410552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001002	89768	0,00	352,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003410552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001002	89286	352,78	0,00
1003410552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001002	89284	0,00	352,78
1003410552	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001002	89920	352,78	0,00
1003410552	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001002	87512	0,00	352,78
1003410552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001002	89301	352,78	0,00
1003410552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001002	89299	0,00	352,78
1003410561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000094	89770	3.203,78	0,00
1003410561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000094	89768	0,00	3.203,78
1003410561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000094	89286	3.203,78	0,00
1003410561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000094	89284	0,00	3.203,78
1003410561	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000094	89920	3.203,78	0,00
1003410561	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000094	87699	0,00	3.203,78
1003410561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000094	89301	3.203,78	0,00
1003410561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000094	89299	0,00	3.203,78
1003410570	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000094	89732	3.203,78	0,00
1003410570	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000094	89731	0,00	3.203,78
1003410574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 87	Retencao	2022/000094	89287	64,40	0,00
1003410574	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 87	Retencao	2022/000094	89286	0,00	64,40
1003410574	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 87	Retencao	2022/000094	45003	64,40	0,00
1003410574	45003	ISS - Retenções NF 87	Retencao	2022/000094	89920	0,00	64,40
1003410574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 87	Retencao	2022/000094	89771	64,40	0,00
1003410574	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 87	Retencao	2022/000094	89770	0,00	64,40
1003410574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 87	Retencao	2022/000094	89302	64,40	0,00
1003410574	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 87	Retencao	2022/000094	89301	0,00	64,40
1003410584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000092	89770	3.903,20	0,00
1003410584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000092	89768	0,00	3.903,20
1003410584	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000092	89286	3.903,20	0,00
1003410584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000092	89284	0,00	3.903,20
1003410584	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/000092	89920	3.903,20	0,00
1003410584	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000092	87694	0,00	3.903,20
1003410584	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000092	89301	3.903,20	0,00
1003410584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000092	89299	0,00	3.903,20
1003410593	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000092	89732	3.903,20	0,00
1003410593	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000092	89731	0,00	3.903,20
1003410597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF00006	Retencao	2022/000092	89287	80,24	0,00
1003410597	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF00006	Retencao	2022/000092	89286	0,00	80,24
1003410597	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF00006	Retencao	2022/000092	45003	80,24	0,00
1003410597	45003	ISS - Retenções NF00006	Retencao	2022/000092	89920	0,00	80,24
1003410597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF00006	Retencao	2022/000092	89771	80,24	0,00
1003410597	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF00006	Retencao	2022/000092	89770	0,00	80,24
1003410597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF00006	Retencao	2022/000092	89302	80,24	0,00
1003410597	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF00006	Retencao	2022/000092	89301	0,00	80,24
1003410607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000093	89770	108,90	0,00
1003410607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000093	89768	0,00	108,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003410607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000093	89286	108,90	0,00
1003410607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000093	89284	0,00	108,90
1003410607	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/000093	89920	108,90	0,00
1003410607	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000093	87694	0,00	108,90
1003410607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000093	89301	108,90	0,00
1003410607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000093	89299	0,00	108,90
1003410616	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000705	89770	12.700,00	0,00
1003410616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000705	89768	0,00	12.700,00
1003410616	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000705	89286	12.700,00	0,00
1003410616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000705	89284	0,00	12.700,00
1003410616	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000705	89920	12.700,00	0,00
1003410616	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000705	87677	0,00	12.700,00
1003410616	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000705	89301	12.700,00	0,00
1003410616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000705	89299	0,00	12.700,00
1003410625	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000705	89732	12.700,00	0,00
1003410625	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000705	89731	0,00	12.700,00
1003410629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000705	89287	508,00	0,00
		NF 352					
1003410629	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000705	89286	0,00	508,00
		NF 352					
1003410629	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000705	45003	508,00	0,00
		NF 352					
1003410629	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000705	89920	0,00	508,00
		NF 352					
1003410629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000705	89771	508,00	0,00
		NF 352					
1003410629	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000705	89770	0,00	508,00
		NF 352					
1003410629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000705	89302	508,00	0,00
		NF 352					
1003410629	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000705	89301	0,00	508,00
		NF 352					
1003410639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000613	89770	26.450,00	0,00
1003410639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000613	89768	0,00	26.450,00
1003410639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000613	89286	26.450,00	0,00
1003410639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000613	89284	0,00	26.450,00
1003410639	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000613	89920	26.450,00	0,00
1003410639	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000613	87699	0,00	26.450,00
1003410639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000613	89301	26.450,00	0,00
1003410639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000613	89299	0,00	26.450,00
1003410648	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000613	89732	26.450,00	0,00
1003410648	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000613	89731	0,00	26.450,00
1003410652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000613	89287	793,50	0,00
		NF 353					
1003410652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000613	89286	0,00	793,50
		NF 353					
1003410652	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000613	45003	793,50	0,00
		NF 353					
1003410652	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000613	89920	0,00	793,50
		NF 353					
1003410652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000613	89771	793,50	0,00
		NF 353					
1003410652	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000613	89770	0,00	793,50
		NF 353					
1003410652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000613	89302	793,50	0,00
		NF 353					
1003410652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000613	89301	0,00	793,50
		NF 353					
1003410662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89770	68,00	0,00
1003410662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89768	0,00	68,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003410662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89286	68,00	0,00
1003410662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000123	89284	0,00	68,00
1003410662	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89920	68,00	0,00
1003410662	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000123	87652	0,00	68,00
1003410662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89301	68,00	0,00
1003410662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000123	89299	0,00	68,00
1003410671	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89770	12,00	0,00
1003410671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89768	0,00	12,00
1003410671	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000118	89286	12,00	0,00
1003410671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000118	89284	0,00	12,00
1003410671	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89920	12,00	0,00
1003410671	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000118	87652	0,00	12,00
1003410671	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000118	89301	12,00	0,00
1003410671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000118	89299	0,00	12,00
1003410680	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89770	35,50	0,00
1003410680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89768	0,00	35,50
1003410680	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89286	35,50	0,00
1003410680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000115	89284	0,00	35,50
1003410680	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000115	89920	35,50	0,00
1003410680	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000115	87656	0,00	35,50
1003410680	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89301	35,50	0,00
1003410680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000115	89299	0,00	35,50
1003410689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89770	12,00	0,00
1003410689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89768	0,00	12,00
1003410689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000118	89286	12,00	0,00
1003410689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000118	89284	0,00	12,00
1003410689	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89920	12,00	0,00
1003410689	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000118	87652	0,00	12,00
1003410689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000118	89301	12,00	0,00
1003410689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000118	89299	0,00	12,00
1003410698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89770	35,50	0,00
1003410698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89768	0,00	35,50
1003410698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89286	35,50	0,00
1003410698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000115	89284	0,00	35,50
1003410698	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000115	89920	35,50	0,00
1003410698	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000115	87656	0,00	35,50
1003410698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89301	35,50	0,00
1003410698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000115	89299	0,00	35,50
1003410707	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89770	349,69	0,00
1003410707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89768	0,00	349,69
1003410707	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89286	349,69	0,00
1003410707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002935	89284	0,00	349,69
1003410707	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002935	89920	349,69	0,00
1003410707	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002935	87512	0,00	349,69
1003410707	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89301	349,69	0,00
1003410707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002935	89299	0,00	349,69
1003410716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89770	320,92	0,00
1003410716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89768	0,00	320,92
1003410716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89286	320,92	0,00
1003410716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002935	89284	0,00	320,92
1003410716	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002935	89920	320,92	0,00
1003410716	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002935	87512	0,00	320,92
1003410716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89301	320,92	0,00
1003410716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002935	89299	0,00	320,92
1003410725	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002930	89770	49,91	0,00
1003410725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002930	89768	0,00	49,91
1003410725	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002930	89286	49,91	0,00
1003410725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002930	89284	0,00	49,91
1003410725	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002930	89920	49,91	0,00
1003410725	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002930	87512	0,00	49,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003410725	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002930	89301	49,91	0,00
1003410725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002930	89299	0,00	49,91
1003410734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89770	1.288,63	0,00
1003410734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89768	0,00	1.288,63
1003410734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89286	1.288,63	0,00
1003410734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002932	89284	0,00	1.288,63
1003410734	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002932	89920	1.288,63	0,00
1003410734	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002932	87512	0,00	1.288,63
1003410734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89301	1.288,63	0,00
1003410734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002932	89299	0,00	1.288,63
1003410743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89770	1.467,63	0,00
1003410743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89768	0,00	1.467,63
1003410743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89286	1.467,63	0,00
1003410743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002932	89284	0,00	1.467,63
1003410743	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002932	89920	1.467,63	0,00
1003410743	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002932	87512	0,00	1.467,63
1003410743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89301	1.467,63	0,00
1003410743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002932	89299	0,00	1.467,63
1003410752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002930	89770	152,19	0,00
1003410752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002930	89768	0,00	152,19
1003410752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002930	89286	152,19	0,00
1003410752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002930	89284	0,00	152,19
1003410752	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002930	89920	152,19	0,00
1003410752	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002930	87512	0,00	152,19
1003410752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002930	89301	152,19	0,00
1003410752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002930	89299	0,00	152,19
1003410768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89770	944,08	0,00
1003410768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89768	0,00	944,08
1003410768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89286	944,08	0,00
1003410768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002932	89284	0,00	944,08
1003410768	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002932	89920	944,08	0,00
1003410768	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002932	87512	0,00	944,08
1003410768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89301	944,08	0,00
1003410768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002932	89299	0,00	944,08
1003410777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002950	89770	315,45	0,00
1003410777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002950	89768	0,00	315,45
1003410777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002950	89286	315,45	0,00
1003410777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002950	89284	0,00	315,45
1003410777	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002950	89920	315,45	0,00
1003410777	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002950	87546	0,00	315,45
1003410777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002950	89301	315,45	0,00
1003410777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002950	89299	0,00	315,45
1003410786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002951	89770	243,21	0,00
1003410786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002951	89768	0,00	243,21
1003410786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002951	89286	243,21	0,00
1003410786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002951	89284	0,00	243,21
1003410786	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002951	89920	243,21	0,00
1003410786	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002951	87652	0,00	243,21
1003410786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002951	89301	243,21	0,00
1003410786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002951	89299	0,00	243,21
1003410845	90313	ISS	Integração		88724	1.039,43	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1003410845	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	1.039,43
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1003410848	90313	ISS	Integração		88724	433,10	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1003410848	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	433,10
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1003410851	90313	ISS	Integração		88724	259,86	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003410851	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	259,86
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1003410854	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	607,51	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
1003410854	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	607,51
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
1003410857	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	270,11	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
1003410857	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	270,11
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
1003410860	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	167,91	0,00
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
1003410860	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	167,91
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
1003410863	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	208,75	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1003410863	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	208,75
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1003410866	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	26,83	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1003410866	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	26,83
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1003411062	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	670,89	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1003411062	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	670,89
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1003411062	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90317	670,89	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1003411062	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90618	0,00	670,89
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1003411067	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	235,58	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1003411067	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	235,58
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1003411067	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90317	235,58	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1003411067	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90618	0,00	235,58
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1003411072	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Est Integr		90313	1.039,43	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1003411072	90313	ISS	Est Integr		88724	0,00	1.039,43
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1003411075	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Est Integr		90313	433,10	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1003411075	90313	ISS	Est Integr		88724	0,00	433,10
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1003411078	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Est Integr		90313	259,86	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1003411078	90313	ISS	Est Integr		88724	0,00	259,86
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1003411081	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	1,59	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1003411081	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	1,59
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1003411081	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	1,59	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1003411081	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	1,59
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1003411086	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	1,59	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003411086	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	1,59
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1003411086	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	1,59	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1003411086	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	1,59
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1003411091	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	2,65	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1003411091	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	2,65
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1003411091	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	2,65	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1003411091	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	2,65
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1003411096	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	2,11	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1003411096	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	2,11
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1003411096	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	2,11	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1003411096	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	2,11
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1003411101	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	101,27	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1003411101	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	101,27
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1003411101	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Est Integr		90618	101,27	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1003411101	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88732	0,00	101,27
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1003411106	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	4,01	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1003411106	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	4,01
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1003411106	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	4,01	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1003411106	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	4,01
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1003411111	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	4,00	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1003411111	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	4,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1003411111	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	4,00	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1003411111	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	4,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1003411116	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	4,06	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1003411116	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	4,06
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1003411116	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	4,06	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1003411116	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	4,06
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1003411121	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	9,88	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1003411121	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	9,88
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1003411121	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	9,88	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003411121	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	9,88
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1003411126	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	9,88	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1003411126	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	9,88
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1003411126	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	9,88	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1003411126	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	9,88
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1003411131	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	16,47	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1003411131	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	16,47
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1003411131	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	16,47	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1003411131	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	16,47
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1003411136	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Est Integr		89455	13,18	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1003411136	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Est Integr		89808	0,00	13,18
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1003411136	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Est Integr		90618	13,18	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1003411136	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Est Integr		88867	0,00	13,18
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1003411144	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	670,89	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1003411144	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	670,89
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1003411144	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	670,89	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1003411144	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	670,89
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1003411149	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	247,27	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1003411149	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	247,27
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1003411149	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	247,27	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1003411149	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	247,27
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1003411154	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003059	89768	3.980,00	0,00
1003411154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003059	89766	0,00	3.980,00
1003411154	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003059	89284	3.980,00	0,00
1003411154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003059	89278	0,00	3.980,00
1003411154	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003059	89299	3.980,00	0,00
1003411154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003059	89245	0,00	3.980,00
1003411214	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.356,91	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1003411214	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.356,91
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1003411214	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.356,91	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1003411214	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.356,91
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1003411214	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.356,91	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1003411214	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.356,91
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003411221	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	728,70	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1003411221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	728,70
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1003411221	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	728,70	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1003411221	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	728,70
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1003411221	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	728,70	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1003411221	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	728,70
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1003411228	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	502,55	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1003411228	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	502,55
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1003411228	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	502,55	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1003411228	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	502,55
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1003411228	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	502,55	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1003411228	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	502,55
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1003411235	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	427,17	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1003411235	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	427,17
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1003411235	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	427,17	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1003411235	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	427,17
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1003411235	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	427,17	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1003411235	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	427,17
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1003411242	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	77,60	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1003411242	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	77,60
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1003411242	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	77,60	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1003411242	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	77,60
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1003411242	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	77,60	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1003411242	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	77,60
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1003411249	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,67	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1003411249	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,67
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1003411249	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,67	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1003411249	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,67
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1003411249	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	41,67	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1003411249	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	41,67
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003411256	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	28,74	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1003411256	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	28,74
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1003411256	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	28,74	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1003411256	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	28,74
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1003411256	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	28,74	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1003411256	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	28,74
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1003411263	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,43	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1003411263	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,43
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1003411263	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,43	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1003411263	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,43
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1003411263	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	24,43	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1003411263	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	24,43
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1003411270	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.032,96	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1003411270	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.032,96
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1003411270	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.032,96	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1003411270	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.032,96
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1003411270	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.032,96	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1003411270	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.032,96
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1003411277	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	660,00	0,00
		Ref.inscrições Conc.Publico N.001/2022, cfe.extrato.					
1003411277	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	660,00
		Ref.inscrições Conc.Publico N.001/2022, cfe.extrato.					
1003411277	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	660,00	0,00
		Ref.inscrições Conc.Publico N.001/2022, cfe.extrato.					
1003411277	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	660,00
		Ref.inscrições Conc.Publico N.001/2022, cfe.extrato.					
1003411277	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88829	660,00	0,00
		Ref.inscrições Conc.Publico N.001/2022, cfe.extrato.					
1003411277	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45015	0,00	660,00
		Ref.inscrições Conc.Publico N.001/2022, cfe.extrato.					
1003411284	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89770	142,65	0,00
1003411284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89768	0,00	142,65
1003411284	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89286	142,65	0,00
1003411284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002618	89284	0,00	142,65
1003411284	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/002618	89920	142,65	0,00
1003411284	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002618	87678	0,00	142,65
1003411284	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89301	142,65	0,00
1003411284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002618	89299	0,00	142,65
1003411303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002618	91708	142,65	0,00
		Déb.Bancário					
1003411303	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002618	89770	0,00	142,65
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1003411303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002618	89287	142,65	0,00
		Déb.Bancário					
1003411303	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002618	89286	0,00	142,65
		Déb.Bancário					
1003411303	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002618	45015	142,65	0,00
		Déb.Bancário					
1003411303	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002618	89920	0,00	142,65
		Déb.Bancário					
1003411303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002618	89302	142,65	0,00
		Déb.Bancário					
1003411303	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002618	89301	0,00	142,65
		Déb.Bancário					
1003411347	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000883	89766	10,00	0,00
1003411347	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000883	89768	0,00	10,00
1003411347	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000883	89278	10,00	0,00
1003411347	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000883	89284	0,00	10,00
1003411347	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000883	89245	10,00	0,00
1003411347	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000883	89299	0,00	10,00
1003413532	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	100.000,00	0,00
		Ref.crédito SIGTV421569520220001 GND4/EMENDA IND, cfe.extrato.					
1003413532	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	100.000,00
		Ref.crédito SIGTV421569520220001 GND4/EMENDA IND, cfe.extrato.					
1003413532	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	100.000,00	0,00
		Ref.crédito SIGTV421569520220001 GND4/EMENDA IND, cfe.extrato.					
1003413532	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	100.000,00
		Ref.crédito SIGTV421569520220001 GND4/EMENDA IND, cfe.extrato.					
1003413532	91770	Emenda Indiv. União - SIGTV421	Arrecadaçã		88934	100.000,00	0,00
		Ref.crédito SIGTV421569520220001 GND4/EMENDA IND, cfe.extrato.					
1003413532	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		91770	0,00	100.000,00
		Ref.crédito SIGTV421569520220001 GND4/EMENDA IND, cfe.extrato.					
1003416228	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	903,88	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1003416228	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	903,88
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1003417959	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	411,77	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1003417959	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	411,77
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1003419789	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	386,66	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1003419789	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	386,66
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	807.046,59	807.046,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004410869	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,05	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1004410869	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,05
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1004410869	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,05	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1004410869	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,05
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1004410869	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	151,05	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1004410869	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	151,05
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1004410876	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	62,93	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1004410876	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	62,93
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1004410876	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	62,93	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1004410876	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	62,93
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1004410876	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	62,93	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1004410876	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	62,93
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1004410883	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	37,77	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1004410883	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	37,77
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1004410883	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	37,77	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1004410883	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	37,77
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1004410883	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	37,77	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1004410883	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	37,77
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1004410890	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	324,91	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1004410890	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	324,91
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1004410890	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	324,91	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1004410890	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	324,91
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1004410890	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	324,91	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1004410890	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	324,91
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1004410890	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	324,91	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1004410890	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	324,91
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1004410899	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	135,38	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1004410899	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	135,38
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1004410899	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	135,38	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1004410899	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	135,38
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004410899	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	135,38	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1004410899	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	135,38
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1004410899	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	135,38	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1004410899	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	135,38
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1004410908	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32,59	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1004410908	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32,59
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1004410908	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32,59	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1004410908	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32,59
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1004410908	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	32,59	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1004410908	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	32,59
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1004410908	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	32,59	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1004410908	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	32,59
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1004410917	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	48,63	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1004410917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	48,63
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1004410917	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	48,63	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1004410917	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	48,63
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1004410917	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	48,63	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1004410917	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	48,63
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1004410917	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	48,63	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1004410917	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	48,63
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1004410926	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	122,40	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1004410926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	122,40
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1004410926	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	122,40	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1004410926	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	122,40
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1004410926	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	122,40	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1004410926	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	122,40
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1004410926	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	122,40	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1004410926	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	122,40
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1004410935	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	51,10	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1004410935	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	51,10
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004410935	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	51,10	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1004410935	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	51,10
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1004410935	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	51,10	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1004410935	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	51,10
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1004410935	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	51,10	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1004410935	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	51,10
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1004410944	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,69	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1004410944	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,69
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1004410944	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,69	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1004410944	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,69
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1004410944	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	30,69	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1004410944	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	30,69
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1004410944	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	30,69	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1004410944	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	30,69
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1004410953	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	189,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1004410953	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	189,44
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1004410953	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	189,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1004410953	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	189,44
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1004410953	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	189,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1004410953	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	189,44
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1004410960	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	78,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1004410960	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	78,94
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1004410960	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	78,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1004410960	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	78,94
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1004410960	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	78,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1004410960	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	78,94
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1004410967	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	47,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1004410967	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	47,36
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1004410967	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	47,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1004410967	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	47,36
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004410967	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	47,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1004410967	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	47,36
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1004410974	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.960,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
1004410974	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.960,87
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
1004410974	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.960,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
1004410974	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.960,87
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
1004410974	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	2.960,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
1004410974	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	2.960,87
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
1004410981	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	78,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1004410981	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	78,59
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1004410981	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	78,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1004410981	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	78,59
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1004410981	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	78,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1004410981	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	78,59
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1004410988	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	281,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1004410988	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	281,25
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1004410988	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	281,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1004410988	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	281,25
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1004410988	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	281,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1004410988	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	281,25
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1004410988	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	281,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1004410988	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	281,25
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1004410997	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1004410997	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,87
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1004410997	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1004410997	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,87
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1004410997	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	105,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1004410997	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	105,87
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1004410997	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	105,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1004410997	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	105,87
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004411006	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.235,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1004411006	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.235,44
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1004411006	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.235,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1004411006	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.235,44
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1004411006	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.235,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1004411006	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.235,44
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1004411013	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1004411013	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,62
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1004411013	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1004411013	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,62
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1004411013	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	6,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1004411013	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	6,62
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1004411020	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.903,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1004411020	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.903,30
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1004411020	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.903,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1004411020	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.903,30
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1004411020	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.903,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1004411020	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.903,30
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1004411027	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	45,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1004411027	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	45,20
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1004411027	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	45,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1004411027	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	45,20
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1004411027	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	45,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1004411027	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	45,20
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1004411034	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded Desc C		89429	0,74	0,00
1004411034	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded Desc C		89766	0,00	0,74
1004411034	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Ded Desc C		89269	0,74	0,00
1004411034	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		89275	0,00	0,74
1004411034	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Ded Desc C		45057	0,74	0,00
1004411034	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Ded Desc C		88867	0,00	0,74
1004411041	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded Desc C		89429	0,34	0,00
1004411041	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded Desc C		89766	0,00	0,34
1004411041	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Ded Desc C		89269	0,34	0,00
1004411041	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		89275	0,00	0,34
1004411041	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Ded Desc C		45057	0,34	0,00
1004411041	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Ded Desc C		88867	0,00	0,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004411048	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded Desc C		89429	0,18	0,00
1004411048	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded Desc C		89766	0,00	0,18
1004411048	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Ded Desc C		89269	0,18	0,00
1004411048	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		89275	0,00	0,18
1004411048	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Ded Desc C		45057	0,18	0,00
1004411048	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Ded Desc C		88867	0,00	0,18
1004411055	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded Desc C		89429	0,65	0,00
1004411055	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded Desc C		89766	0,00	0,65
1004411055	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Ded Desc C		89269	0,65	0,00
1004411055	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		89275	0,00	0,65
1004411055	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Ded Desc C		45057	0,65	0,00
1004411055	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Ded Desc C		88867	0,00	0,65
1004411161	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003060	89768	8.062,32	0,00
1004411161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003060	89766	0,00	8.062,32
1004411161	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003060	89284	8.062,32	0,00
1004411161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003060	89278	0,00	8.062,32
1004411161	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003060	89299	8.062,32	0,00
1004411161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003060	89245	0,00	8.062,32
1004411168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003060	89770	8.062,32	0,00
1004411168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003060	89768	0,00	8.062,32
1004411168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003060	89286	8.062,32	0,00
1004411168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003060	89284	0,00	8.062,32
1004411168	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003060	85985	8.062,32	0,00
1004411168	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003060	87261	0,00	8.062,32
1004411168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003060	89301	8.062,32	0,00
1004411168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003060	89299	0,00	8.062,32
1004411177	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003061	89768	2.711,93	0,00
1004411177	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003061	89766	0,00	2.711,93
1004411177	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003061	89284	2.711,93	0,00
1004411177	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003061	89278	0,00	2.711,93
1004411177	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003061	89299	2.711,93	0,00
1004411177	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003061	89245	0,00	2.711,93
1004411184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003061	89770	2.711,93	0,00
1004411184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003061	89768	0,00	2.711,93
1004411184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003061	89286	2.711,93	0,00
1004411184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003061	89284	0,00	2.711,93
1004411184	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003061	85985	2.711,93	0,00
1004411184	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003061	87261	0,00	2.711,93
1004411184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003061	89301	2.711,93	0,00
1004411184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003061	89299	0,00	2.711,93
1004411193	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003062	89768	3.090,49	0,00
1004411193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003062	89766	0,00	3.090,49
1004411193	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003062	89284	3.090,49	0,00
1004411193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003062	89278	0,00	3.090,49
1004411193	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003062	89299	3.090,49	0,00
1004411193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003062	89245	0,00	3.090,49
1004411200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003062	89770	3.090,49	0,00
1004411200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003062	89768	0,00	3.090,49
1004411200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003062	89286	3.090,49	0,00
1004411200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003062	89284	0,00	3.090,49
1004411200	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003062	85987	3.090,49	0,00
1004411200	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2022/003062	87261	0,00	3.090,49
1004411200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003062	89301	3.090,49	0,00
1004411200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003062	89299	0,00	3.090,49
1004411209	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	989,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 571/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1004411209	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	989,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 571/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1004411209	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	989,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 571/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004411209	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	989,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 571/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1004411293	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	95,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1004411293	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	95,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1004411293	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	95,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1004411293	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	95,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1004411298	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	277,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1004411298	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	277,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1004411298	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	277,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1004411298	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	277,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1004411312	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	106,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1004411312	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	106,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1004411312	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	106,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1004411312	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	106,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1004411317	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	33,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1004411317	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	33,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1004411317	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	33,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1004411317	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	33,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1004411322	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	62,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1004411322	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	62,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1004411322	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	62,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1004411322	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	62,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1004411327	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	190,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1004411327	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	190,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1004411327	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	190,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1004411327	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	190,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1004411332	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	191,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1004411332	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	191,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1004411332	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	191,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1004411332	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	191,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1004411337	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	488,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004411337	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	488,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1004411337	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	488,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1004411337	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	488,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1004411342	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	70,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1004411342	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	70,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1004411342	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	70,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1004411342	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	70,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1004411354	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	75.000,00	0,00
1004411354	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	75.000,00
1004411354	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	75.000,00	0,00
1004411354	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	75.000,00
1004411359	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003063	89278	989,32	0,00
1004411359	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003063	89281	0,00	989,32
1004411359	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003063	89245	989,32	0,00
1004411359	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003063	89295	0,00	989,32
1004411359	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003063	89768	989,32	0,00
1004411359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003063	89766	0,00	989,32
1004411359	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003063	89284	989,32	0,00
1004411359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003063	89278	0,00	989,32
1004411359	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003063	89299	989,32	0,00
1004411359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003063	89245	0,00	989,32
1004411371	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003064	89278	95,04	0,00
1004411371	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003064	89281	0,00	95,04
1004411371	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003064	89245	95,04	0,00
1004411371	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003064	89295	0,00	95,04
1004411371	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003064	89768	95,04	0,00
1004411371	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003064	89766	0,00	95,04
1004411371	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003064	89284	95,04	0,00
1004411371	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003064	89278	0,00	95,04
1004411371	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003064	89299	95,04	0,00
1004411371	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003064	89245	0,00	95,04
1004411383	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45019	125.000,00	0,00
		Trans.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
1004411383	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45015	0,00	125.000,00
		Trans.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
1004411383	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	125.000,00	0,00
		Trans.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
1004411383	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	125.000,00
		Trans.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
1004411383	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	125.000,00	0,00
		Trans.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
1004411383	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	125.000,00
		Trans.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
1004411390	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003065	89278	277,50	0,00
1004411390	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003065	89281	0,00	277,50
1004411390	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003065	89245	277,50	0,00
1004411390	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003065	89295	0,00	277,50
1004411390	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003065	89768	277,50	0,00
1004411390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003065	89766	0,00	277,50
1004411390	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003065	89284	277,50	0,00
1004411390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003065	89278	0,00	277,50
1004411390	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003065	89299	277,50	0,00
1004411390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003065	89245	0,00	277,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004411402	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45020	50.000,00	0,00
		Trans.da cta.21.573-2 p/15.511-x					
1004411402	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45015	0,00	50.000,00
		Trans.da cta.21.573-2 p/15.511-x					
1004411402	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	50.000,00	0,00
		Trans.da cta.21.573-2 p/15.511-x					
1004411402	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	50.000,00
		Trans.da cta.21.573-2 p/15.511-x					
1004411402	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	50.000,00	0,00
		Trans.da cta.21.573-2 p/15.511-x					
1004411402	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	50.000,00
		Trans.da cta.21.573-2 p/15.511-x					
1004411409	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003066	89278	70,50	0,00
1004411409	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003066	89281	0,00	70,50
1004411409	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003066	89245	70,50	0,00
1004411409	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003066	89295	0,00	70,50
1004411409	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003066	89768	70,50	0,00
1004411409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003066	89766	0,00	70,50
1004411409	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003066	89284	70,50	0,00
1004411409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003066	89278	0,00	70,50
1004411409	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003066	89299	70,50	0,00
1004411409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003066	89245	0,00	70,50
1004411421	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	100.000,00	0,00
		transf. ao FMS					
1004411421	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	100.000,00
		transf. ao FMS					
1004411421	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	100.000,00	0,00
		transf. ao FMS					
1004411421	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	100.000,00
		transf. ao FMS					
1004411426	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003067	89278	106,70	0,00
1004411426	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003067	89281	0,00	106,70
1004411426	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003067	89245	106,70	0,00
1004411426	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003067	89295	0,00	106,70
1004411426	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003067	89768	106,70	0,00
1004411426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003067	89766	0,00	106,70
1004411426	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003067	89284	106,70	0,00
1004411426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003067	89278	0,00	106,70
1004411426	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003067	89299	106,70	0,00
1004411426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003067	89245	0,00	106,70
1004411438	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	100.000,00	0,00
		Transf.receb do MUNIC					
1004411438	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	100.000,00
		Transf.receb do MUNIC					
1004411438	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	100.000,00	0,00
		Transf.receb do MUNIC					
1004411438	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	100.000,00
		Transf.receb do MUNIC					
1004411443	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003068	89278	33,95	0,00
1004411443	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003068	89281	0,00	33,95
1004411443	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003068	89245	33,95	0,00
1004411443	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003068	89295	0,00	33,95
1004411443	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003068	89768	33,95	0,00
1004411443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003068	89766	0,00	33,95
1004411443	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003068	89284	33,95	0,00
1004411443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003068	89278	0,00	33,95
1004411443	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003068	89299	33,95	0,00
1004411443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003068	89245	0,00	33,95
1004411455	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003069	89278	62,25	0,00
1004411455	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003069	89281	0,00	62,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004411455	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003069	89245	62,25	0,00
1004411455	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003069	89295	0,00	62,25
1004411455	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003069	89768	62,25	0,00
1004411455	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003069	89766	0,00	62,25
1004411455	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003069	89284	62,25	0,00
1004411455	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003069	89278	0,00	62,25
1004411455	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003069	89299	62,25	0,00
1004411455	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003069	89245	0,00	62,25
1004411467	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003070	89278	190,60	0,00
1004411467	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003070	89281	0,00	190,60
1004411467	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003070	89245	190,60	0,00
1004411467	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003070	89295	0,00	190,60
1004411467	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003070	89768	190,60	0,00
1004411467	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003070	89766	0,00	190,60
1004411467	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003070	89284	190,60	0,00
1004411467	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003070	89278	0,00	190,60
1004411467	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003070	89299	190,60	0,00
1004411467	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003070	89245	0,00	190,60
1004411479	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003071	89278	191,20	0,00
1004411479	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003071	89281	0,00	191,20
1004411479	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003071	89245	191,20	0,00
1004411479	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003071	89295	0,00	191,20
1004411479	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003071	89768	191,20	0,00
1004411479	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003071	89766	0,00	191,20
1004411479	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003071	89284	191,20	0,00
1004411479	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003071	89278	0,00	191,20
1004411479	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003071	89299	191,20	0,00
1004411479	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003071	89245	0,00	191,20
1004411491	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003072	89278	488,35	0,00
1004411491	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003072	89281	0,00	488,35
1004411491	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003072	89245	488,35	0,00
1004411491	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003072	89295	0,00	488,35
1004411491	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003072	89768	488,35	0,00
1004411491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003072	89766	0,00	488,35
1004411491	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003072	89284	488,35	0,00
1004411491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003072	89278	0,00	488,35
1004411491	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003072	89299	488,35	0,00
1004411491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003072	89245	0,00	488,35
1004411503	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000127	45031	2.926,31	0,00
		Transf.Bancária					
1004411503	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000127	45005	0,00	2.926,31
		Transf.Bancária					
1004411503	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000127	91709	2.926,31	0,00
		Transf.Bancária					
1004411503	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000127	89771	0,00	2.926,31
		Transf.Bancária					
1004411508	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2022/000129	45031	68,18	0,00
		Transf.Bancária					
1004411508	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000129	46287	0,00	68,18
		Transf.Bancária					
1004411508	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000129	91709	68,18	0,00
		Transf.Bancária					
1004411508	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000129	89771	0,00	68,18
		Transf.Bancária					
1004411513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001022	91708	2.187,90	0,00
		Transf.Bancária					
1004411513	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001022	89770	0,00	2.187,90
		Transf.Bancária					
1004411513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001022	89287	2.187,90	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004411513	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001022	89286	0,00	2.187,90
		Transf.Bancária					
1004411513	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001022	45031	2.187,90	0,00
		Transf.Bancária					
1004411513	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001022	85985	0,00	2.187,90
		Transf.Bancária					
1004411513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001022	89302	2.187,90	0,00
		Transf.Bancária					
1004411513	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001022	89301	0,00	2.187,90
		Transf.Bancária					
1004411522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001027	91708	2.432,66	0,00
		Transf.Bancária					
1004411522	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001027	89770	0,00	2.432,66
		Transf.Bancária					
1004411522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001027	89287	2.432,66	0,00
		Transf.Bancária					
1004411522	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001027	89286	0,00	2.432,66
		Transf.Bancária					
1004411522	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001027	45031	2.432,66	0,00
		Transf.Bancária					
1004411522	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001027	85985	0,00	2.432,66
		Transf.Bancária					
1004411522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001027	89302	2.432,66	0,00
		Transf.Bancária					
1004411522	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001027	89301	0,00	2.432,66
		Transf.Bancária					
1004411531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001028	91708	16.484,04	0,00
		Transf.Bancária					
1004411531	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001028	89770	0,00	16.484,04
		Transf.Bancária					
1004411531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001028	89287	16.484,04	0,00
		Transf.Bancária					
1004411531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001028	89286	0,00	16.484,04
		Transf.Bancária					
1004411531	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001028	45031	16.484,04	0,00
		Transf.Bancária					
1004411531	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001028	85985	0,00	16.484,04
		Transf.Bancária					
1004411531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001028	89302	16.484,04	0,00
		Transf.Bancária					
1004411531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001028	89301	0,00	16.484,04
		Transf.Bancária					
1004411540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001038	91708	2.057,97	0,00
		Transf.Bancária					
1004411540	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001038	89770	0,00	2.057,97
		Transf.Bancária					
1004411540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001038	89287	2.057,97	0,00
		Transf.Bancária					
1004411540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001038	89286	0,00	2.057,97
		Transf.Bancária					
1004411540	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001038	45031	2.057,97	0,00
		Transf.Bancária					
1004411540	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001038	85985	0,00	2.057,97
		Transf.Bancária					
1004411540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001038	89302	2.057,97	0,00
		Transf.Bancária					
1004411540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001038	89301	0,00	2.057,97
		Transf.Bancária					
1004411549	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000127	45029	4.187,86	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004411549	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000127	45005	0,00	4.187,86
1004411549	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000127	91709	4.187,86	0,00
1004411549	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000127	89771	0,00	4.187,86
1004411554	46287	Associações - ASMUSUL Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000129	45029	167,76	0,00
1004411554	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000129	46287	0,00	167,76
1004411554	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000129	91709	167,76	0,00
1004411554	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000129	89771	0,00	167,76
1004411559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001014	91708	8.603,05	0,00
1004411559	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001014	89770	0,00	8.603,05
1004411559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001014	89287	8.603,05	0,00
1004411559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001014	89286	0,00	8.603,05
1004411559	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001014	45029	8.603,05	0,00
1004411559	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001014	85985	0,00	8.603,05
1004411559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001014	89302	8.603,05	0,00
1004411559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001014	89301	0,00	8.603,05
1004411568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001015	91708	12.864,30	0,00
1004411568	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001015	89770	0,00	12.864,30
1004411568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001015	89287	12.864,30	0,00
1004411568	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001015	89286	0,00	12.864,30
1004411568	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001015	45029	12.864,30	0,00
1004411568	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001015	85985	0,00	12.864,30
1004411568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001015	89302	12.864,30	0,00
1004411568	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001015	89301	0,00	12.864,30
1004411577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001016	91708	22.436,91	0,00
1004411577	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001016	89770	0,00	22.436,91
1004411577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001016	89287	22.436,91	0,00
1004411577	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001016	89286	0,00	22.436,91
1004411577	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001016	45029	22.436,91	0,00
1004411577	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001016	85985	0,00	22.436,91
1004411577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001016	89302	22.436,91	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004411577	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001016	89301	0,00	22.436,91
1004411586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001017	91708	1.511,27	0,00
1004411586	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001017	89770	0,00	1.511,27
1004411586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001017	89287	1.511,27	0,00
1004411586	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001017	89286	0,00	1.511,27
1004411586	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001017	45029	1.511,27	0,00
1004411586	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001017	85985	0,00	1.511,27
1004411586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001017	89302	1.511,27	0,00
1004411586	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001017	89301	0,00	1.511,27
1004411595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001018	91708	1.230,42	0,00
1004411595	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001018	89770	0,00	1.230,42
1004411595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001018	89287	1.230,42	0,00
1004411595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001018	89286	0,00	1.230,42
1004411595	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001018	45029	1.230,42	0,00
1004411595	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001018	85985	0,00	1.230,42
1004411595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001018	89302	1.230,42	0,00
1004411595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001018	89301	0,00	1.230,42
1004411604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001019	91708	50,06	0,00
1004411604	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001019	89770	0,00	50,06
1004411604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001019	89287	50,06	0,00
1004411604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001019	89286	0,00	50,06
1004411604	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001019	45029	50,06	0,00
1004411604	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001019	85985	0,00	50,06
1004411604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001019	89302	50,06	0,00
1004411604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001019	89301	0,00	50,06
1004411613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001020	91708	778,69	0,00
1004411613	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001020	89770	0,00	778,69
1004411613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001020	89287	778,69	0,00
1004411613	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001020	89286	0,00	778,69
1004411613	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001020	45029	778,69	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004411613	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001020	85985	0,00	778,69
1004411613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001020	89302	778,69	0,00
1004411613	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001020	89301	0,00	778,69
1004411622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001021	91708	2.202,53	0,00
1004411622	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001021	89770	0,00	2.202,53
1004411622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001021	89287	2.202,53	0,00
1004411622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001021	89286	0,00	2.202,53
1004411622	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001021	45029	2.202,53	0,00
1004411622	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001021	85985	0,00	2.202,53
1004411622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001021	89302	2.202,53	0,00
1004411622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001021	89301	0,00	2.202,53
1004411631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001023	91708	2.603,81	0,00
1004411631	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001023	89770	0,00	2.603,81
1004411631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001023	89287	2.603,81	0,00
1004411631	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001023	89286	0,00	2.603,81
1004411631	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001023	45029	2.603,81	0,00
1004411631	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001023	85985	0,00	2.603,81
1004411631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001023	89302	2.603,81	0,00
1004411631	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001023	89301	0,00	2.603,81
1004411640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001024	91708	2.088,87	0,00
1004411640	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001024	89770	0,00	2.088,87
1004411640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001024	89287	2.088,87	0,00
1004411640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001024	89286	0,00	2.088,87
1004411640	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001024	45029	2.088,87	0,00
1004411640	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001024	85985	0,00	2.088,87
1004411640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001024	89302	2.088,87	0,00
1004411640	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001024	89301	0,00	2.088,87
1004411649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001025	91708	7.621,16	0,00
1004411649	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001025	89770	0,00	7.621,16
1004411649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001025	89287	7.621,16	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004411649	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001025	89286	0,00	7.621,16
1004411649	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001025	45029	7.621,16	0,00
1004411649	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001025	85985	0,00	7.621,16
1004411649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001025	89302	7.621,16	0,00
1004411649	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001025	89301	0,00	7.621,16
1004411658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001026	91708	307,19	0,00
1004411658	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001026	89770	0,00	307,19
1004411658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001026	89287	307,19	0,00
1004411658	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001026	89286	0,00	307,19
1004411658	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001026	45029	307,19	0,00
1004411658	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001026	85985	0,00	307,19
1004411658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001026	89302	307,19	0,00
1004411658	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001026	89301	0,00	307,19
1004411667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1004411667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1004411667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1004411667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1004411667	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1004411667	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1004411667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1004411667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1004411676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000936	89770	6.950,00	0,00
1004411676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000936	89768	0,00	6.950,00
1004411676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000936	89286	6.950,00	0,00
1004411676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000936	89284	0,00	6.950,00
1004411676	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000936	89920	6.950,00	0,00
1004411676	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000936	87579	0,00	6.950,00
1004411676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000936	89301	6.950,00	0,00
1004411676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000936	89299	0,00	6.950,00
1004411685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000974	89770	1.700,00	0,00
1004411685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000974	89768	0,00	1.700,00
1004411685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000974	89286	1.700,00	0,00
1004411685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000974	89284	0,00	1.700,00
1004411685	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2022/000974	89920	1.700,00	0,00
1004411685	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000974	87525	0,00	1.700,00
1004411685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000974	89301	1.700,00	0,00
1004411685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000974	89299	0,00	1.700,00
1004411694	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000995	89770	292,40	0,00
1004411694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000995	89768	0,00	292,40
1004411694	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000995	89286	292,40	0,00
1004411694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000995	89284	0,00	292,40
1004411694	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2022/000995	89920	292,40	0,00
1004411694	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000995	87525	0,00	292,40
1004411694	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000995	89301	292,40	0,00
1004411694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000995	89299	0,00	292,40
1004411703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000184	89770	880,00	0,00
1004411703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000184	89768	0,00	880,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004411703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000184	89286	880,00	0,00
1004411703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000184	89284	0,00	880,00
1004411703	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000184	89920	880,00	0,00
1004411703	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000184	87655	0,00	880,00
1004411703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000184	89301	880,00	0,00
1004411703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000184	89299	0,00	880,00
1004411712	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000184	89732	880,00	0,00
1004411712	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000184	89731	0,00	880,00
1004411715	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000325	48690	1.188,93	0,00
		Transf.Bancária					
1004411715	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Extr	2022/000325	45005	0,00	1.188,93
		Transf.Bancária					
1004411715	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000325	91709	1.188,93	0,00
		Transf.Bancária					
1004411715	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000325	89771	0,00	1.188,93
		Transf.Bancária					
1004411720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003010	91708	3.169,40	0,00
		Transf.Bancária					
1004411720	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003010	89770	0,00	3.169,40
		Transf.Bancária					
1004411720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003010	89287	3.169,40	0,00
		Transf.Bancária					
1004411720	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003010	89286	0,00	3.169,40
		Transf.Bancária					
1004411720	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003010	48690	3.169,40	0,00
		Transf.Bancária					
1004411720	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2022/003010	85985	0,00	3.169,40
		Transf.Bancária					
1004411720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003010	89302	3.169,40	0,00
		Transf.Bancária					
1004411720	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003010	89301	0,00	3.169,40
		Transf.Bancária					
1004411729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003021	91708	174,69	0,00
		Transf.Bancária					
1004411729	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003021	89770	0,00	174,69
		Transf.Bancária					
1004411729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003021	89287	174,69	0,00
		Transf.Bancária					
1004411729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003021	89286	0,00	174,69
		Transf.Bancária					
1004411729	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003021	48690	174,69	0,00
		Transf.Bancária					
1004411729	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2022/003021	85985	0,00	174,69
		Transf.Bancária					
1004411729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003021	89302	174,69	0,00
		Transf.Bancária					
1004411729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003021	89301	0,00	174,69
		Transf.Bancária					
1004411738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003030	91708	9.666,70	0,00
		Transf.Bancária					
1004411738	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003030	89770	0,00	9.666,70
		Transf.Bancária					
1004411738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003030	89287	9.666,70	0,00
		Transf.Bancária					
1004411738	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003030	89286	0,00	9.666,70
		Transf.Bancária					
1004411738	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003030	48690	9.666,70	0,00
		Transf.Bancária					
1004411738	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2022/003030	85985	0,00	9.666,70
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004411738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003030	89302	9.666,70	0,00
		Transf.Bancária					
1004411738	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003030	89301	0,00	9.666,70
		Transf.Bancária					
1004411747	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2022/000327	52220	158,57	0,00
		Transf.Bancária					
1004411747	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2022/000327	46287	0,00	158,57
		Transf.Bancária					
1004411747	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000327	91709	158,57	0,00
		Transf.Bancária					
1004411747	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000327	89771	0,00	158,57
		Transf.Bancária					
1004411752	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000325	52220	6.156,58	0,00
		Transf.Bancária					
1004411752	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2022/000325	45005	0,00	6.156,58
		Transf.Bancária					
1004411752	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000325	91709	6.156,58	0,00
		Transf.Bancária					
1004411752	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000325	89771	0,00	6.156,58
		Transf.Bancária					
1004411757	91542	Salario Maternidade	Pagto Extr	2022/000323	52220	4.845,49	0,00
		Transf.Bancária					
1004411757	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2022/000323	91542	0,00	4.845,49
		Transf.Bancária					
1004411757	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000323	91709	4.845,49	0,00
		Transf.Bancária					
1004411757	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000323	89771	0,00	4.845,49
		Transf.Bancária					
1004411762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002983	91708	22.492,65	0,00
		Transf.Bancária					
1004411762	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002983	89770	0,00	22.492,65
		Transf.Bancária					
1004411762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002983	89287	22.492,65	0,00
		Transf.Bancária					
1004411762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002983	89286	0,00	22.492,65
		Transf.Bancária					
1004411762	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002983	52220	22.492,65	0,00
		Transf.Bancária					
1004411762	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/002983	85985	0,00	22.492,65
		Transf.Bancária					
1004411762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002983	89302	22.492,65	0,00
		Transf.Bancária					
1004411762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002983	89301	0,00	22.492,65
		Transf.Bancária					
1004411771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002995	91708	62,10	0,00
		Transf.Bancária					
1004411771	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002995	89770	0,00	62,10
		Transf.Bancária					
1004411771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002995	89287	62,10	0,00
		Transf.Bancária					
1004411771	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002995	89286	0,00	62,10
		Transf.Bancária					
1004411771	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002995	52220	62,10	0,00
		Transf.Bancária					
1004411771	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/002995	85985	0,00	62,10
		Transf.Bancária					
1004411771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002995	89302	62,10	0,00
		Transf.Bancária					
1004411771	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002995	89301	0,00	62,10
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004411780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002998	91708	417,43	0,00
1004411780	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002998	89770	0,00	417,43
1004411780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002998	89287	417,43	0,00
1004411780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002998	89286	0,00	417,43
1004411780	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002998	52220	417,43	0,00
1004411780	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002998	85985	0,00	417,43
1004411780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002998	89302	417,43	0,00
1004411780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002998	89301	0,00	417,43
1004411789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003004	91708	15.095,45	0,00
1004411789	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003004	89770	0,00	15.095,45
1004411789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003004	89287	15.095,45	0,00
1004411789	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003004	89286	0,00	15.095,45
1004411789	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003004	52220	15.095,45	0,00
1004411789	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003004	85985	0,00	15.095,45
1004411789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003004	89302	15.095,45	0,00
1004411789	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003004	89301	0,00	15.095,45
1004411798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003006	91708	17.641,57	0,00
1004411798	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003006	89770	0,00	17.641,57
1004411798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003006	89287	17.641,57	0,00
1004411798	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003006	89286	0,00	17.641,57
1004411798	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003006	52220	17.641,57	0,00
1004411798	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003006	85985	0,00	17.641,57
1004411798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003006	89302	17.641,57	0,00
1004411798	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003006	89301	0,00	17.641,57
1004411807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003015	91708	187,73	0,00
1004411807	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003015	89770	0,00	187,73
1004411807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003015	89287	187,73	0,00
1004411807	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003015	89286	0,00	187,73
1004411807	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003015	52220	187,73	0,00
1004411807	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003015	85985	0,00	187,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004411807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003015	89302	187,73	0,00
		Transf.Bancária					
1004411807	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003015	89301	0,00	187,73
		Transf.Bancária					
1004411816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003029	91708	18.782,65	0,00
		Transf.Bancária					
1004411816	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003029	89770	0,00	18.782,65
		Transf.Bancária					
1004411816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003029	89287	18.782,65	0,00
		Transf.Bancária					
1004411816	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003029	89286	0,00	18.782,65
		Transf.Bancária					
1004411816	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003029	52220	18.782,65	0,00
		Transf.Bancária					
1004411816	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/003029	85985	0,00	18.782,65
		Transf.Bancária					
1004411816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003029	89302	18.782,65	0,00
		Transf.Bancária					
1004411816	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003029	89301	0,00	18.782,65
		Transf.Bancária					
1004411825	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2022/000327	45015	684,79	0,00
		Transf.Bancária					
1004411825	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000327	46287	0,00	684,79
		Transf.Bancária					
1004411825	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000327	91709	684,79	0,00
		Transf.Bancária					
1004411825	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000327	89771	0,00	684,79
		Transf.Bancária					
1004411830	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000325	45015	20.189,55	0,00
		Transf.Bancária					
1004411830	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000325	45005	0,00	20.189,55
		Transf.Bancária					
1004411830	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000325	91709	20.189,55	0,00
		Transf.Bancária					
1004411830	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000325	89771	0,00	20.189,55
		Transf.Bancária					
1004411835	91541	Salario Familia	Pagto Extr	2022/000322	45015	88,46	0,00
		Transf.Bancária					
1004411835	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000322	91541	0,00	88,46
		Transf.Bancária					
1004411835	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000322	91709	88,46	0,00
		Transf.Bancária					
1004411835	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000322	89771	0,00	88,46
		Transf.Bancária					
1004411840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002981	91708	24.287,85	0,00
		Transf.Bancária					
1004411840	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002981	89770	0,00	24.287,85
		Transf.Bancária					
1004411840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002981	89287	24.287,85	0,00
		Transf.Bancária					
1004411840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002981	89286	0,00	24.287,85
		Transf.Bancária					
1004411840	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002981	45015	24.287,85	0,00
		Transf.Bancária					
1004411840	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002981	85985	0,00	24.287,85
		Transf.Bancária					
1004411840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002981	89302	24.287,85	0,00
		Transf.Bancária					
1004411840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002981	89301	0,00	24.287,85
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004411849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002982	91708	3.913,58	0,00
1004411849	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002982	89770	0,00	3.913,58
1004411849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002982	89287	3.913,58	0,00
1004411849	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002982	89286	0,00	3.913,58
1004411849	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002982	45015	3.913,58	0,00
1004411849	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002982	85985	0,00	3.913,58
1004411849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002982	89302	3.913,58	0,00
1004411849	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002982	89301	0,00	3.913,58
1004411858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002984	91708	35.509,56	0,00
1004411858	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002984	89770	0,00	35.509,56
1004411858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002984	89287	35.509,56	0,00
1004411858	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002984	89286	0,00	35.509,56
1004411858	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002984	45015	35.509,56	0,00
1004411858	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002984	85985	0,00	35.509,56
1004411858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002984	89302	35.509,56	0,00
1004411858	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002984	89301	0,00	35.509,56
1004411867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002985	91708	21.070,07	0,00
1004411867	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002985	89770	0,00	21.070,07
1004411867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002985	89287	21.070,07	0,00
1004411867	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002985	89286	0,00	21.070,07
1004411867	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002985	45015	21.070,07	0,00
1004411867	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002985	85985	0,00	21.070,07
1004411867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002985	89302	21.070,07	0,00
1004411867	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002985	89301	0,00	21.070,07
1004411876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002986	91708	7.894,31	0,00
1004411876	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002986	89770	0,00	7.894,31
1004411876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002986	89287	7.894,31	0,00
1004411876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002986	89286	0,00	7.894,31
1004411876	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002986	45015	7.894,31	0,00
1004411876	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002986	85985	0,00	7.894,31

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004411876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002986	89302	7.894,31	0,00
		Transf.Bancária					
1004411876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002986	89301	0,00	7.894,31
		Transf.Bancária					
1004411885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002987	91708	5.826,18	0,00
		Transf.Bancária					
1004411885	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002987	89770	0,00	5.826,18
		Transf.Bancária					
1004411885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002987	89287	5.826,18	0,00
		Transf.Bancária					
1004411885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002987	89286	0,00	5.826,18
		Transf.Bancária					
1004411885	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002987	45015	5.826,18	0,00
		Transf.Bancária					
1004411885	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002987	85985	0,00	5.826,18
		Transf.Bancária					
1004411885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002987	89302	5.826,18	0,00
		Transf.Bancária					
1004411885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002987	89301	0,00	5.826,18
		Transf.Bancária					
1004411894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002988	91708	3.712,04	0,00
		Transf.Bancária					
1004411894	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002988	89770	0,00	3.712,04
		Transf.Bancária					
1004411894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002988	89287	3.712,04	0,00
		Transf.Bancária					
1004411894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002988	89286	0,00	3.712,04
		Transf.Bancária					
1004411894	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002988	45015	3.712,04	0,00
		Transf.Bancária					
1004411894	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002988	85985	0,00	3.712,04
		Transf.Bancária					
1004411894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002988	89302	3.712,04	0,00
		Transf.Bancária					
1004411894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002988	89301	0,00	3.712,04
		Transf.Bancária					
1004411903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002989	91708	20.916,58	0,00
		Transf.Bancária					
1004411903	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002989	89770	0,00	20.916,58
		Transf.Bancária					
1004411903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002989	89287	20.916,58	0,00
		Transf.Bancária					
1004411903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002989	89286	0,00	20.916,58
		Transf.Bancária					
1004411903	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002989	45015	20.916,58	0,00
		Transf.Bancária					
1004411903	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002989	85985	0,00	20.916,58
		Transf.Bancária					
1004411903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002989	89302	20.916,58	0,00
		Transf.Bancária					
1004411903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002989	89301	0,00	20.916,58
		Transf.Bancária					
1004411912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002990	91708	2.115,84	0,00
		Transf.Bancária					
1004411912	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002990	89770	0,00	2.115,84
		Transf.Bancária					
1004411912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002990	89287	2.115,84	0,00
		Transf.Bancária					
1004411912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002990	89286	0,00	2.115,84
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004411912	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002990	45015	2.115,84	0,00
		Transf.Bancária					
1004411912	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002990	85985	0,00	2.115,84
		Transf.Bancária					
1004411912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002990	89302	2.115,84	0,00
		Transf.Bancária					
1004411912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002990	89301	0,00	2.115,84
		Transf.Bancária					
1004411921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002991	91708	9.803,55	0,00
		Transf.Bancária					
1004411921	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002991	89770	0,00	9.803,55
		Transf.Bancária					
1004411921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002991	89287	9.803,55	0,00
		Transf.Bancária					
1004411921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002991	89286	0,00	9.803,55
		Transf.Bancária					
1004411921	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002991	45015	9.803,55	0,00
		Transf.Bancária					
1004411921	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002991	85985	0,00	9.803,55
		Transf.Bancária					
1004411921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002991	89302	9.803,55	0,00
		Transf.Bancária					
1004411921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002991	89301	0,00	9.803,55
		Transf.Bancária					
1004411930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002992	91708	28.990,70	0,00
		Transf.Bancária					
1004411930	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002992	89770	0,00	28.990,70
		Transf.Bancária					
1004411930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002992	89287	28.990,70	0,00
		Transf.Bancária					
1004411930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002992	89286	0,00	28.990,70
		Transf.Bancária					
1004411930	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/002992	45015	28.990,70	0,00
		Transf.Bancária					
1004411930	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002992	85985	0,00	28.990,70
		Transf.Bancária					
1004411930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002992	89302	28.990,70	0,00
		Transf.Bancária					
1004411930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002992	89301	0,00	28.990,70
		Transf.Bancária					
1004411939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002993	91708	7.390,67	0,00
		Transf.Bancária					
1004411939	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002993	89770	0,00	7.390,67
		Transf.Bancária					
1004411939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002993	89287	7.390,67	0,00
		Transf.Bancária					
1004411939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002993	89286	0,00	7.390,67
		Transf.Bancária					
1004411939	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2022/002993	45015	7.390,67	0,00
		Transf.Bancária					
1004411939	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002993	85987	0,00	7.390,67
		Transf.Bancária					
1004411939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002993	89302	7.390,67	0,00
		Transf.Bancária					
1004411939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002993	89301	0,00	7.390,67
		Transf.Bancária					
1004411948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002994	91708	2.112,96	0,00
		Transf.Bancária					
1004411948	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002994	89770	0,00	2.112,96
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004411948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002994	89287	2.112,96	0,00
1004411948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002994	89286	0,00	2.112,96
1004411948	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002994	45015	2.112,96	0,00
1004411948	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002994	85985	0,00	2.112,96
1004411948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002994	89302	2.112,96	0,00
1004411948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002994	89301	0,00	2.112,96
1004411957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002996	91708	1.168,04	0,00
1004411957	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002996	89770	0,00	1.168,04
1004411957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002996	89287	1.168,04	0,00
1004411957	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002996	89286	0,00	1.168,04
1004411957	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002996	45015	1.168,04	0,00
1004411957	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002996	85985	0,00	1.168,04
1004411957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002996	89302	1.168,04	0,00
1004411957	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002996	89301	0,00	1.168,04
1004411966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002997	91708	1.168,04	0,00
1004411966	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002997	89770	0,00	1.168,04
1004411966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002997	89287	1.168,04	0,00
1004411966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002997	89286	0,00	1.168,04
1004411966	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002997	45015	1.168,04	0,00
1004411966	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002997	85985	0,00	1.168,04
1004411966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002997	89302	1.168,04	0,00
1004411966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002997	89301	0,00	1.168,04
1004411975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002999	91708	3,85	0,00
1004411975	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002999	89770	0,00	3,85
1004411975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002999	89287	3,85	0,00
1004411975	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002999	89286	0,00	3,85
1004411975	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002999	45015	3,85	0,00
1004411975	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002999	85985	0,00	3,85
1004411975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002999	89302	3,85	0,00
1004411975	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002999	89301	0,00	3,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004411984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003000	91708	213,43	0,00
1004411984	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003000	89770	0,00	213,43
1004411984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003000	89287	213,43	0,00
1004411984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003000	89286	0,00	213,43
1004411984	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003000	45015	213,43	0,00
1004411984	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003000	85985	0,00	213,43
1004411984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003000	89302	213,43	0,00
1004411984	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003000	89301	0,00	213,43
1004411993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003001	91708	1.241,20	0,00
1004411993	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003001	89770	0,00	1.241,20
1004411993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003001	89287	1.241,20	0,00
1004411993	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003001	89286	0,00	1.241,20
1004411993	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003001	45015	1.241,20	0,00
1004411993	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003001	85985	0,00	1.241,20
1004411993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003001	89302	1.241,20	0,00
1004411993	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003001	89301	0,00	1.241,20
1004412002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003002	91708	3.104,14	0,00
1004412002	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003002	89770	0,00	3.104,14
1004412002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003002	89287	3.104,14	0,00
1004412002	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003002	89286	0,00	3.104,14
1004412002	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003002	45015	3.104,14	0,00
1004412002	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003002	85986	0,00	3.104,14
1004412002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003002	89302	3.104,14	0,00
1004412002	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003002	89301	0,00	3.104,14
1004412011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003003	91708	4.568,81	0,00
1004412011	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003003	89770	0,00	4.568,81
1004412011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003003	89287	4.568,81	0,00
1004412011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003003	89286	0,00	4.568,81
1004412011	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003003	45015	4.568,81	0,00
1004412011	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003003	85985	0,00	4.568,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004412011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003003	89302	4.568,81	0,00
		Transf.Bancária					
1004412011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003003	89301	0,00	4.568,81
		Transf.Bancária					
1004412020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003005	91708	4.759,63	0,00
		Transf.Bancária					
1004412020	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003005	89770	0,00	4.759,63
		Transf.Bancária					
1004412020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003005	89287	4.759,63	0,00
		Transf.Bancária					
1004412020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003005	89286	0,00	4.759,63
		Transf.Bancária					
1004412020	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003005	45015	4.759,63	0,00
		Transf.Bancária					
1004412020	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003005	85985	0,00	4.759,63
		Transf.Bancária					
1004412020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003005	89302	4.759,63	0,00
		Transf.Bancária					
1004412020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003005	89301	0,00	4.759,63
		Transf.Bancária					
1004412029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003007	91708	1.345,98	0,00
		Transf.Bancária					
1004412029	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003007	89770	0,00	1.345,98
		Transf.Bancária					
1004412029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003007	89287	1.345,98	0,00
		Transf.Bancária					
1004412029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003007	89286	0,00	1.345,98
		Transf.Bancária					
1004412029	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003007	45015	1.345,98	0,00
		Transf.Bancária					
1004412029	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003007	85985	0,00	1.345,98
		Transf.Bancária					
1004412029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003007	89302	1.345,98	0,00
		Transf.Bancária					
1004412029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003007	89301	0,00	1.345,98
		Transf.Bancária					
1004412038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003008	91708	1.597,06	0,00
		Transf.Bancária					
1004412038	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003008	89770	0,00	1.597,06
		Transf.Bancária					
1004412038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003008	89287	1.597,06	0,00
		Transf.Bancária					
1004412038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003008	89286	0,00	1.597,06
		Transf.Bancária					
1004412038	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003008	45015	1.597,06	0,00
		Transf.Bancária					
1004412038	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003008	85985	0,00	1.597,06
		Transf.Bancária					
1004412038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003008	89302	1.597,06	0,00
		Transf.Bancária					
1004412038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003008	89301	0,00	1.597,06
		Transf.Bancária					
1004412047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003009	91708	3.310,12	0,00
		Transf.Bancária					
1004412047	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003009	89770	0,00	3.310,12
		Transf.Bancária					
1004412047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003009	89287	3.310,12	0,00
		Transf.Bancária					
1004412047	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003009	89286	0,00	3.310,12
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004412047	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003009	45015	3.310,12	0,00
		Transf.Bancária					
1004412047	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003009	85985	0,00	3.310,12
		Transf.Bancária					
1004412047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003009	89302	3.310,12	0,00
		Transf.Bancária					
1004412047	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003009	89301	0,00	3.310,12
		Transf.Bancária					
1004412056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003011	91708	5.605,08	0,00
		Transf.Bancária					
1004412056	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003011	89770	0,00	5.605,08
		Transf.Bancária					
1004412056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003011	89287	5.605,08	0,00
		Transf.Bancária					
1004412056	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003011	89286	0,00	5.605,08
		Transf.Bancária					
1004412056	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003011	45015	5.605,08	0,00
		Transf.Bancária					
1004412056	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003011	85985	0,00	5.605,08
		Transf.Bancária					
1004412056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003011	89302	5.605,08	0,00
		Transf.Bancária					
1004412056	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003011	89301	0,00	5.605,08
		Transf.Bancária					
1004412065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003012	91708	8.816,51	0,00
		Transf.Bancária					
1004412065	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003012	89770	0,00	8.816,51
		Transf.Bancária					
1004412065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003012	89287	8.816,51	0,00
		Transf.Bancária					
1004412065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003012	89286	0,00	8.816,51
		Transf.Bancária					
1004412065	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003012	45015	8.816,51	0,00
		Transf.Bancária					
1004412065	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003012	85985	0,00	8.816,51
		Transf.Bancária					
1004412065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003012	89302	8.816,51	0,00
		Transf.Bancária					
1004412065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003012	89301	0,00	8.816,51
		Transf.Bancária					
1004412074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003013	91708	2.470,32	0,00
		Transf.Bancária					
1004412074	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003013	89770	0,00	2.470,32
		Transf.Bancária					
1004412074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003013	89287	2.470,32	0,00
		Transf.Bancária					
1004412074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003013	89286	0,00	2.470,32
		Transf.Bancária					
1004412074	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003013	45015	2.470,32	0,00
		Transf.Bancária					
1004412074	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003013	85985	0,00	2.470,32
		Transf.Bancária					
1004412074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003013	89302	2.470,32	0,00
		Transf.Bancária					
1004412074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003013	89301	0,00	2.470,32
		Transf.Bancária					
1004412083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003014	91708	5.357,53	0,00
		Transf.Bancária					
1004412083	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003014	89770	0,00	5.357,53
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004412083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003014	89287	5.357,53	0,00
1004412083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003014	89286	0,00	5.357,53
1004412083	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003014	45015	5.357,53	0,00
1004412083	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003014	85985	0,00	5.357,53
1004412083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003014	89302	5.357,53	0,00
1004412083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003014	89301	0,00	5.357,53
1004412092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003016	91708	555,61	0,00
1004412092	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003016	89770	0,00	555,61
1004412092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003016	89287	555,61	0,00
1004412092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003016	89286	0,00	555,61
1004412092	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003016	45015	555,61	0,00
1004412092	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003016	85985	0,00	555,61
1004412092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003016	89302	555,61	0,00
1004412092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003016	89301	0,00	555,61
1004412101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003017	91708	4.129,48	0,00
1004412101	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003017	89770	0,00	4.129,48
1004412101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003017	89287	4.129,48	0,00
1004412101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003017	89286	0,00	4.129,48
1004412101	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003017	45015	4.129,48	0,00
1004412101	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003017	85985	0,00	4.129,48
1004412101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003017	89302	4.129,48	0,00
1004412101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003017	89301	0,00	4.129,48
1004412110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003018	91708	171,42	0,00
1004412110	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003018	89770	0,00	171,42
1004412110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003018	89287	171,42	0,00
1004412110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003018	89286	0,00	171,42
1004412110	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003018	45015	171,42	0,00
1004412110	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003018	85985	0,00	171,42
1004412110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003018	89302	171,42	0,00
1004412110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003018	89301	0,00	171,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004412119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003019	91708	684,99	0,00
1004412119	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003019	89770	0,00	684,99
1004412119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003019	89287	684,99	0,00
1004412119	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003019	89286	0,00	684,99
1004412119	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003019	45015	684,99	0,00
1004412119	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003019	85985	0,00	684,99
1004412119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003019	89302	684,99	0,00
1004412119	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003019	89301	0,00	684,99
1004412128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003020	91708	658,84	0,00
1004412128	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003020	89770	0,00	658,84
1004412128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003020	89287	658,84	0,00
1004412128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003020	89286	0,00	658,84
1004412128	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003020	45015	658,84	0,00
1004412128	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003020	85985	0,00	658,84
1004412128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003020	89302	658,84	0,00
1004412128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003020	89301	0,00	658,84
1004412137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003022	91708	5.731,83	0,00
1004412137	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003022	89770	0,00	5.731,83
1004412137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003022	89287	5.731,83	0,00
1004412137	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003022	89286	0,00	5.731,83
1004412137	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003022	45015	5.731,83	0,00
1004412137	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003022	85985	0,00	5.731,83
1004412137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003022	89302	5.731,83	0,00
1004412137	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003022	89301	0,00	5.731,83
1004412146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003023	91708	1.584,78	0,00
1004412146	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003023	89770	0,00	1.584,78
1004412146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003023	89287	1.584,78	0,00
1004412146	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003023	89286	0,00	1.584,78
1004412146	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003023	45015	1.584,78	0,00
1004412146	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003023	85985	0,00	1.584,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004412146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003023	89302	1.584,78	0,00
		Transf.Bancária					
1004412146	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003023	89301	0,00	1.584,78
		Transf.Bancária					
1004412155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003024	91708	11.701,47	0,00
		Transf.Bancária					
1004412155	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003024	89770	0,00	11.701,47
		Transf.Bancária					
1004412155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003024	89287	11.701,47	0,00
		Transf.Bancária					
1004412155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003024	89286	0,00	11.701,47
		Transf.Bancária					
1004412155	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003024	45015	11.701,47	0,00
		Transf.Bancária					
1004412155	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003024	85985	0,00	11.701,47
		Transf.Bancária					
1004412155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003024	89302	11.701,47	0,00
		Transf.Bancária					
1004412155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003024	89301	0,00	11.701,47
		Transf.Bancária					
1004412164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003025	91708	4.119,04	0,00
		Transf.Bancária					
1004412164	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003025	89770	0,00	4.119,04
		Transf.Bancária					
1004412164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003025	89287	4.119,04	0,00
		Transf.Bancária					
1004412164	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003025	89286	0,00	4.119,04
		Transf.Bancária					
1004412164	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003025	45015	4.119,04	0,00
		Transf.Bancária					
1004412164	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003025	85985	0,00	4.119,04
		Transf.Bancária					
1004412164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003025	89302	4.119,04	0,00
		Transf.Bancária					
1004412164	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003025	89301	0,00	4.119,04
		Transf.Bancária					
1004412173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003026	91708	3.510,40	0,00
		Transf.Bancária					
1004412173	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003026	89770	0,00	3.510,40
		Transf.Bancária					
1004412173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003026	89287	3.510,40	0,00
		Transf.Bancária					
1004412173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003026	89286	0,00	3.510,40
		Transf.Bancária					
1004412173	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003026	45015	3.510,40	0,00
		Transf.Bancária					
1004412173	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003026	85985	0,00	3.510,40
		Transf.Bancária					
1004412173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003026	89302	3.510,40	0,00
		Transf.Bancária					
1004412173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003026	89301	0,00	3.510,40
		Transf.Bancária					
1004412182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003027	91708	6.730,74	0,00
		Transf.Bancária					
1004412182	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003027	89770	0,00	6.730,74
		Transf.Bancária					
1004412182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003027	89287	6.730,74	0,00
		Transf.Bancária					
1004412182	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003027	89286	0,00	6.730,74
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004412182	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003027	45015	6.730,74	0,00
		Transf.Bancária					
1004412182	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003027	85985	0,00	6.730,74
		Transf.Bancária					
1004412182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003027	89302	6.730,74	0,00
		Transf.Bancária					
1004412182	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003027	89301	0,00	6.730,74
		Transf.Bancária					
1004412191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003028	91708	7.881,09	0,00
		Transf.Bancária					
1004412191	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003028	89770	0,00	7.881,09
		Transf.Bancária					
1004412191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003028	89287	7.881,09	0,00
		Transf.Bancária					
1004412191	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003028	89286	0,00	7.881,09
		Transf.Bancária					
1004412191	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003028	45015	7.881,09	0,00
		Transf.Bancária					
1004412191	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003028	85985	0,00	7.881,09
		Transf.Bancária					
1004412191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003028	89302	7.881,09	0,00
		Transf.Bancária					
1004412191	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003028	89301	0,00	7.881,09
		Transf.Bancária					
1004412200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001002	89770	385,95	0,00
1004412200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001002	89768	0,00	385,95
1004412200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001002	89286	385,95	0,00
1004412200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001002	89284	0,00	385,95
1004412200	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001002	89920	385,95	0,00
1004412200	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001002	87512	0,00	385,95
1004412200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001002	89301	385,95	0,00
1004412200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001002	89299	0,00	385,95
1004412209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001000	89770	160,91	0,00
1004412209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001000	89768	0,00	160,91
1004412209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001000	89286	160,91	0,00
1004412209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001000	89284	0,00	160,91
1004412209	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001000	89920	160,91	0,00
1004412209	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001000	87512	0,00	160,91
1004412209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001000	89301	160,91	0,00
1004412209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001000	89299	0,00	160,91
1004412218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89770	157,97	0,00
1004412218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89768	0,00	157,97
1004412218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89286	157,97	0,00
1004412218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000999	89284	0,00	157,97
1004412218	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000999	89920	157,97	0,00
1004412218	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000999	87512	0,00	157,97
1004412218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89301	157,97	0,00
1004412218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000999	89299	0,00	157,97
1004412227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002956	89770	699,94	0,00
1004412227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002956	89768	0,00	699,94
1004412227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002956	89286	699,94	0,00
1004412227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002956	89284	0,00	699,94
1004412227	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/002956	89920	699,94	0,00
1004412227	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002956	87657	0,00	699,94
1004412227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002956	89301	699,94	0,00
1004412227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002956	89299	0,00	699,94
1004412236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002956	89770	4.615,82	0,00
1004412236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002956	89768	0,00	4.615,82
1004412236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002956	89286	4.615,82	0,00
1004412236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002956	89284	0,00	4.615,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004412236	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/002956	89920	4.615,82	0,00
1004412236	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002956	87657	0,00	4.615,82
1004412236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002956	89301	4.615,82	0,00
1004412236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002956	89299	0,00	4.615,82
1004412245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002657	89770	354,94	0,00
1004412245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002657	89768	0,00	354,94
1004412245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002657	89286	354,94	0,00
1004412245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002657	89284	0,00	354,94
1004412245	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002657	89920	354,94	0,00
1004412245	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002657	87516	0,00	354,94
1004412245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002657	89301	354,94	0,00
1004412245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002657	89299	0,00	354,94
1004412254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000171	89770	57,50	0,00
1004412254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000171	89768	0,00	57,50
1004412254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000171	89286	57,50	0,00
1004412254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000171	89284	0,00	57,50
1004412254	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000171	89920	57,50	0,00
1004412254	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000171	87656	0,00	57,50
1004412254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000171	89301	57,50	0,00
1004412254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000171	89299	0,00	57,50
1004412263	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89770	35,50	0,00
1004412263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89768	0,00	35,50
1004412263	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89286	35,50	0,00
1004412263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000166	89284	0,00	35,50
1004412263	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000166	89920	35,50	0,00
1004412263	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000166	87656	0,00	35,50
1004412263	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89301	35,50	0,00
1004412263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000166	89299	0,00	35,50
1004412272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000172	89770	90,00	0,00
1004412272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000172	89768	0,00	90,00
1004412272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000172	89286	90,00	0,00
1004412272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000172	89284	0,00	90,00
1004412272	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000172	89920	90,00	0,00
1004412272	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000172	87656	0,00	90,00
1004412272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000172	89301	90,00	0,00
1004412272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000172	89299	0,00	90,00
1004412281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000172	89770	90,00	0,00
1004412281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000172	89768	0,00	90,00
1004412281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000172	89286	90,00	0,00
1004412281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000172	89284	0,00	90,00
1004412281	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000172	89920	90,00	0,00
1004412281	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000172	87656	0,00	90,00
1004412281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000172	89301	90,00	0,00
1004412281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000172	89299	0,00	90,00
1004412290	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89770	51,50	0,00
1004412290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89768	0,00	51,50
1004412290	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89286	51,50	0,00
1004412290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000127	89284	0,00	51,50
1004412290	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89920	51,50	0,00
1004412290	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000127	87652	0,00	51,50
1004412290	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89301	51,50	0,00
1004412290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000127	89299	0,00	51,50
1004412299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002937	89770	296,64	0,00
1004412299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002937	89768	0,00	296,64
1004412299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002937	89286	296,64	0,00
1004412299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002937	89284	0,00	296,64
1004412299	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002937	89920	296,64	0,00
1004412299	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002937	87512	0,00	296,64
1004412299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002937	89301	296,64	0,00
1004412299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002937	89299	0,00	296,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004412308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89770	447,98	0,00
1004412308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89768	0,00	447,98
1004412308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89286	447,98	0,00
1004412308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002932	89284	0,00	447,98
1004412308	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002932	89920	447,98	0,00
1004412308	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002932	87512	0,00	447,98
1004412308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89301	447,98	0,00
1004412308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002932	89299	0,00	447,98
1004412317	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89770	344,85	0,00
1004412317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89768	0,00	344,85
1004412317	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89286	344,85	0,00
1004412317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002932	89284	0,00	344,85
1004412317	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002932	89920	344,85	0,00
1004412317	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002932	87512	0,00	344,85
1004412317	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89301	344,85	0,00
1004412317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002932	89299	0,00	344,85
1004412326	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89770	339,64	0,00
1004412326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89768	0,00	339,64
1004412326	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89286	339,64	0,00
1004412326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002935	89284	0,00	339,64
1004412326	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002935	89920	339,64	0,00
1004412326	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002935	87512	0,00	339,64
1004412326	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89301	339,64	0,00
1004412326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002935	89299	0,00	339,64
1004412335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002934	89770	244,04	0,00
1004412335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002934	89768	0,00	244,04
1004412335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002934	89286	244,04	0,00
1004412335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002934	89284	0,00	244,04
1004412335	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002934	89920	244,04	0,00
1004412335	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002934	87512	0,00	244,04
1004412335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002934	89301	244,04	0,00
1004412335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002934	89299	0,00	244,04
1004412344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89770	307,65	0,00
1004412344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89768	0,00	307,65
1004412344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89286	307,65	0,00
1004412344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002935	89284	0,00	307,65
1004412344	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002935	89920	307,65	0,00
1004412344	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002935	87512	0,00	307,65
1004412344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89301	307,65	0,00
1004412344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002935	89299	0,00	307,65
1004412353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89770	801,32	0,00
1004412353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89768	0,00	801,32
1004412353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89286	801,32	0,00
1004412353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002935	89284	0,00	801,32
1004412353	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002935	89920	801,32	0,00
1004412353	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002935	87512	0,00	801,32
1004412353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89301	801,32	0,00
1004412353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002935	89299	0,00	801,32
1004412362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89770	414,23	0,00
1004412362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89768	0,00	414,23
1004412362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89286	414,23	0,00
1004412362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002935	89284	0,00	414,23
1004412362	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002935	89920	414,23	0,00
1004412362	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002935	87512	0,00	414,23
1004412362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89301	414,23	0,00
1004412362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002935	89299	0,00	414,23
1004412371	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	96,79	0,00
1004412371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	96,79
1004412371	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	96,79	0,00
1004412371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	96,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004412371	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	96,79	0,00
1004412371	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	96,79
1004412371	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	96,79	0,00
1004412371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	96,79
1004412380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	91708	96,79	0,00
1004412380	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	96,79
1004412380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89287	96,79	0,00
1004412380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	96,79
1004412380	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	45057	96,79	0,00
1004412380	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	96,79
1004412380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89302	96,79	0,00
1004412380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	96,79
1004412389	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000630	89770	2.778,06	0,00
1004412389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000630	89768	0,00	2.778,06
1004412389	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000630	89286	2.778,06	0,00
1004412389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000630	89284	0,00	2.778,06
1004412389	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000630	89920	2.778,06	0,00
1004412389	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000630	87658	0,00	2.778,06
1004412389	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000630	89301	2.778,06	0,00
1004412389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000630	89299	0,00	2.778,06
1004412398	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000630	89732	2.778,06	0,00
1004412398	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000630	89731	0,00	2.778,06
1004412401	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000629	89770	1.852,04	0,00
1004412401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000629	89768	0,00	1.852,04
1004412401	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000629	89286	1.852,04	0,00
1004412401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000629	89284	0,00	1.852,04
1004412401	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000629	89920	1.852,04	0,00
1004412401	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000629	87658	0,00	1.852,04
1004412401	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000629	89301	1.852,04	0,00
1004412401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000629	89299	0,00	1.852,04
1004412410	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000629	89732	1.852,04	0,00
1004412410	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000629	89731	0,00	1.852,04
1004412413	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000631	89770	6.019,13	0,00
1004412413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000631	89768	0,00	6.019,13
1004412413	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000631	89286	6.019,13	0,00
1004412413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000631	89284	0,00	6.019,13
1004412413	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000631	89920	6.019,13	0,00
1004412413	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000631	87658	0,00	6.019,13
1004412413	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000631	89301	6.019,13	0,00
1004412413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000631	89299	0,00	6.019,13
1004412422	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000631	89732	6.019,13	0,00
1004412422	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000631	89731	0,00	6.019,13
1004412425	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000634	89770	290,40	0,00
1004412425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000634	89768	0,00	290,40
1004412425	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000634	89286	290,40	0,00
1004412425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000634	89284	0,00	290,40
1004412425	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000634	89920	290,40	0,00
1004412425	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000634	87658	0,00	290,40
1004412425	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000634	89301	290,40	0,00
1004412425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000634	89299	0,00	290,40
1004412434	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000634	89732	290,40	0,00
1004412434	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000634	89731	0,00	290,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004412437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000633	89770	2.032,80	0,00
1004412437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000633	89768	0,00	2.032,80
1004412437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000633	89286	2.032,80	0,00
1004412437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000633	89284	0,00	2.032,80
1004412437	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000633	89920	2.032,80	0,00
1004412437	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000633	87658	0,00	2.032,80
1004412437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000633	89301	2.032,80	0,00
1004412437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000633	89299	0,00	2.032,80
1004412446	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000633	89732	2.032,80	0,00
1004412446	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000633	89731	0,00	2.032,80
1004412449	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000635	89770	4.065,60	0,00
1004412449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000635	89768	0,00	4.065,60
1004412449	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000635	89286	4.065,60	0,00
1004412449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000635	89284	0,00	4.065,60
1004412449	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000635	89920	4.065,60	0,00
1004412449	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000635	87658	0,00	4.065,60
1004412449	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000635	89301	4.065,60	0,00
1004412449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000635	89299	0,00	4.065,60
1004412458	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000635	89732	4.065,60	0,00
1004412458	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000635	89731	0,00	4.065,60
1004412461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000643	89770	997,92	0,00
1004412461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000643	89768	0,00	997,92
1004412461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000643	89286	997,92	0,00
1004412461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000643	89284	0,00	997,92
1004412461	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000643	89920	997,92	0,00
1004412461	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000643	87658	0,00	997,92
1004412461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000643	89301	997,92	0,00
1004412461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000643	89299	0,00	997,92
1004412470	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000643	89732	997,92	0,00
1004412470	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000643	89731	0,00	997,92
1004412473	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000642	89770	3.991,68	0,00
1004412473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000642	89768	0,00	3.991,68
1004412473	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000642	89286	3.991,68	0,00
1004412473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000642	89284	0,00	3.991,68
1004412473	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000642	89920	3.991,68	0,00
1004412473	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000642	87658	0,00	3.991,68
1004412473	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000642	89301	3.991,68	0,00
1004412473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000642	89299	0,00	3.991,68
1004412482	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000642	89732	3.991,68	0,00
1004412482	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000642	89731	0,00	3.991,68
1004412485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000644	89770	2.494,80	0,00
1004412485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000644	89768	0,00	2.494,80
1004412485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000644	89286	2.494,80	0,00
1004412485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000644	89284	0,00	2.494,80
1004412485	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000644	89920	2.494,80	0,00
1004412485	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000644	87658	0,00	2.494,80
1004412485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000644	89301	2.494,80	0,00
1004412485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000644	89299	0,00	2.494,80
1004412494	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000644	89732	2.494,80	0,00
1004412494	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000644	89731	0,00	2.494,80
1004412497	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000640	89770	1.310,03	0,00
1004412497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000640	89768	0,00	1.310,03
1004412497	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000640	89286	1.310,03	0,00
1004412497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000640	89284	0,00	1.310,03
1004412497	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000640	89920	1.310,03	0,00
1004412497	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000640	87658	0,00	1.310,03
1004412497	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000640	89301	1.310,03	0,00
1004412497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000640	89299	0,00	1.310,03
1004412506	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000640	89732	1.310,03	0,00
1004412506	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000640	89731	0,00	1.310,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004412509	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000637	89770	740,14	0,00
1004412509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000637	89768	0,00	740,14
1004412509	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000637	89286	740,14	0,00
1004412509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000637	89284	0,00	740,14
1004412509	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000637	89920	740,14	0,00
1004412509	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000637	87658	0,00	740,14
1004412509	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000637	89301	740,14	0,00
1004412509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000637	89299	0,00	740,14
1004412518	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000637	89732	740,14	0,00
1004412518	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000637	89731	0,00	740,14
1004412521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000638	89770	4.500,00	0,00
1004412521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000638	89768	0,00	4.500,00
1004412521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000638	89286	4.500,00	0,00
1004412521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000638	89284	0,00	4.500,00
1004412521	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000638	89920	4.500,00	0,00
1004412521	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000638	87658	0,00	4.500,00
1004412521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000638	89301	4.500,00	0,00
1004412521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000638	89299	0,00	4.500,00
1004412530	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000638	89732	4.500,00	0,00
1004412530	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000638	89731	0,00	4.500,00
1004412533	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000641	89770	6.550,17	0,00
1004412533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000641	89768	0,00	6.550,17
1004412533	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000641	89286	6.550,17	0,00
1004412533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000641	89284	0,00	6.550,17
1004412533	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000641	89920	6.550,17	0,00
1004412533	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000641	87658	0,00	6.550,17
1004412533	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000641	89301	6.550,17	0,00
1004412533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000641	89299	0,00	6.550,17
1004412542	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000641	89732	6.550,17	0,00
1004412542	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000641	89731	0,00	6.550,17
1004412546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000641	89287	263,32	0,00
		NF 292					
1004412546	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000641	89286	0,00	263,32
		NF 292					
1004412546	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000641	45003	263,32	0,00
		NF 292					
1004412546	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000641	89920	0,00	263,32
		NF 292					
1004412546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000641	89771	263,32	0,00
		NF 292					
1004412546	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000641	89770	0,00	263,32
		NF 292					
1004412546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000641	89302	263,32	0,00
		NF 292					
1004412546	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000641	89301	0,00	263,32
		NF 292					
1004412556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000648	89770	1.750,90	0,00
1004412556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000648	89768	0,00	1.750,90
1004412556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000648	89286	1.750,90	0,00
1004412556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000648	89284	0,00	1.750,90
1004412556	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000648	89920	1.750,90	0,00
1004412556	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000648	87658	0,00	1.750,90
1004412556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000648	89301	1.750,90	0,00
1004412556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000648	89299	0,00	1.750,90
1004412565	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000648	89738	1.750,90	0,00
1004412565	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000648	89737	0,00	1.750,90
1004412568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000646	89770	6.419,98	0,00
1004412568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000646	89768	0,00	6.419,98
1004412568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000646	89286	6.419,98	0,00
1004412568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000646	89284	0,00	6.419,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004412568	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000646	89920	6.419,98	0,00
1004412568	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000646	87658	0,00	6.419,98
1004412568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000646	89301	6.419,98	0,00
1004412568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000646	89299	0,00	6.419,98
1004412577	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000646	89738	6.419,98	0,00
1004412577	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000646	89737	0,00	6.419,98
1004412580	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000649	89770	4.085,44	0,00
1004412580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000649	89768	0,00	4.085,44
1004412580	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000649	89286	4.085,44	0,00
1004412580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000649	89284	0,00	4.085,44
1004412580	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000649	89920	4.085,44	0,00
1004412580	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000649	87658	0,00	4.085,44
1004412580	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000649	89301	4.085,44	0,00
1004412580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000649	89299	0,00	4.085,44
1004412589	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000649	89738	4.085,44	0,00
1004412589	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000649	89737	0,00	4.085,44
1004412593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000649	89287	246,35	0,00
		NF 291					
1004412593	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000649	89286	0,00	246,35
		NF 291					
1004412593	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000649	45003	246,35	0,00
		NF 291					
1004412593	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000649	89920	0,00	246,35
		NF 291					
1004412593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000649	89771	246,35	0,00
		NF 291					
1004412593	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000649	89770	0,00	246,35
		NF 291					
1004412593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000649	89302	246,35	0,00
		NF 291					
1004412593	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000649	89301	0,00	246,35
		NF 291					
1004412658	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1004412658	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,99
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1004412658	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1004412658	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,99
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1004412658	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	4,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1004412658	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	4,99
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1004412665	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1004412665	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,08
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1004412665	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1004412665	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,08
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1004412665	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	2,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1004412665	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	2,08
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1004412672	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1004412672	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,24
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004412672	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1004412672	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,24
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1004412672	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1004412672	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,24
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1004412679	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1004412679	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,59
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1004412679	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1004412679	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,59
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1004412679	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1004412679	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1,59
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1004412679	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	1,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1004412679	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	1,59
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1004412688	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000090		89770	982,28	0,00
1004412688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000090		89768	0,00	982,28
1004412688	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000090		89286	982,28	0,00
1004412688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000090		89284	0,00	982,28
1004412688	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao 2022/000090		89920	982,28	0,00
1004412688	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000090		87644	0,00	982,28
1004412688	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000090		89301	982,28	0,00
1004412688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000090		89299	0,00	982,28
1004412697	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2022/000090		89732	982,28	0,00
1004412697	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2022/000090		89731	0,00	982,28
1004412700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000050		89770	693,33	0,00
1004412700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000050		89768	0,00	693,33
1004412700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000050		89286	693,33	0,00
1004412700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000050		89284	0,00	693,33
1004412700	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2022/000050		89920	693,33	0,00
1004412700	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000050		87656	0,00	693,33
1004412700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000050		89301	693,33	0,00
1004412700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000050		89299	0,00	693,33
1004412709	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000088		89770	180,00	0,00
1004412709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000088		89768	0,00	180,00
1004412709	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000088		89286	180,00	0,00
1004412709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000088		89284	0,00	180,00
1004412709	87550	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PRO	Liquidacao 2022/000088		89920	180,00	0,00
1004412709	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000088		87550	0,00	180,00
1004412709	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000088		89301	180,00	0,00
1004412709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000088		89299	0,00	180,00
1004412718	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2022/000088		89732	180,00	0,00
1004412718	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2022/000088		89731	0,00	180,00
1004412721	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000089		89770	270,00	0,00
1004412721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000089		89768	0,00	270,00
1004412721	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000089		89286	270,00	0,00
1004412721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000089		89284	0,00	270,00
1004412721	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2022/000089		89920	270,00	0,00
1004412721	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000089		87652	0,00	270,00
1004412721	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000089		89301	270,00	0,00
1004412721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000089		89299	0,00	270,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004412730	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000089	89732	270,00	0,00
1004412730	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000089	89731	0,00	270,00
1004412733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000303	89770	363,00	0,00
1004412733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000303	89768	0,00	363,00
1004412733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000303	89286	363,00	0,00
1004412733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000303	89284	0,00	363,00
1004412733	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000303	89920	363,00	0,00
1004412733	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000303	87644	0,00	363,00
1004412733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000303	89301	363,00	0,00
1004412733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000303	89299	0,00	363,00
1004412742	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2022/000303	89735	363,00	0,00
1004412742	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2022/000303	89734	0,00	363,00
1004412745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000419	89770	982,26	0,00
1004412745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000419	89768	0,00	982,26
1004412745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000419	89286	982,26	0,00
1004412745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000419	89284	0,00	982,26
1004412745	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000419	89920	982,26	0,00
1004412745	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000419	87644	0,00	982,26
1004412745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000419	89301	982,26	0,00
1004412745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000419	89299	0,00	982,26
1004412754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000248	89770	808,00	0,00
1004412754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000248	89768	0,00	808,00
1004412754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000248	89286	808,00	0,00
1004412754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000248	89284	0,00	808,00
1004412754	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000248	89920	808,00	0,00
1004412754	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000248	87644	0,00	808,00
1004412754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000248	89301	808,00	0,00
1004412754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000248	89299	0,00	808,00
1004412763	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000248	89738	808,00	0,00
1004412763	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000248	89737	0,00	808,00
1004412766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000058	89770	884,32	0,00
1004412766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000058	89768	0,00	884,32
1004412766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000058	89286	884,32	0,00
1004412766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000058	89284	0,00	884,32
1004412766	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000058	89920	884,32	0,00
1004412766	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000058	87644	0,00	884,32
1004412766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000058	89301	884,32	0,00
1004412766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000058	89299	0,00	884,32
1004412775	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000058	89732	884,32	0,00
1004412775	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000058	89731	0,00	884,32
1004412778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000042	89770	665,46	0,00
1004412778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000042	89768	0,00	665,46
1004412778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000042	89286	665,46	0,00
1004412778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000042	89284	0,00	665,46
1004412778	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000042	89920	665,46	0,00
1004412778	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000042	87644	0,00	665,46
1004412778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000042	89301	665,46	0,00
1004412778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000042	89299	0,00	665,46
1004412787	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2022/000042	89735	665,46	0,00
1004412787	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2022/000042	89734	0,00	665,46
1004412790	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000040	89770	1.026,00	0,00
1004412790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000040	89768	0,00	1.026,00
1004412790	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000040	89286	1.026,00	0,00
1004412790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000040	89284	0,00	1.026,00
1004412790	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000040	89920	1.026,00	0,00
1004412790	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000040	87656	0,00	1.026,00
1004412790	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000040	89301	1.026,00	0,00
1004412790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000040	89299	0,00	1.026,00
1004412799	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000040	89732	1.026,00	0,00
1004412799	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000040	89731	0,00	1.026,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004412802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000080	89770	716,58	0,00
1004412802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000080	89768	0,00	716,58
1004412802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000080	89286	716,58	0,00
1004412802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000080	89284	0,00	716,58
1004412802	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000080	89920	716,58	0,00
1004412802	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000080	87656	0,00	716,58
1004412802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000080	89301	716,58	0,00
1004412802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000080	89299	0,00	716,58
1004412811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002922	89770	25.000,00	0,00
1004412811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002922	89768	0,00	25.000,00
1004412811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002922	89286	25.000,00	0,00
1004412811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002922	89284	0,00	25.000,00
1004412811	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/002922	58271	25.000,00	0,00
1004412811	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2022/002922	91002	0,00	25.000,00
1004412811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002922	89301	25.000,00	0,00
1004412811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002922	89299	0,00	25.000,00
1004412820	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/002922	89732	25.000,00	0,00
1004412820	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/002922	89731	0,00	25.000,00
1004413383	90313	ISS	Integração		88724	211,45	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1004413383	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	211,45
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1004413386	90313	ISS	Integração		88724	88,11	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1004413386	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	88,11
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1004413389	90313	ISS	Integração		88724	52,86	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1004413389	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	52,86
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1004413495	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	155.000,00	0,00
1004413495	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	155.000,00
1004413495	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	155.000,00	0,00
1004413495	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	155.000,00
1004413500	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	40.000,00	0,00
1004413500	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	40.000,00
1004413500	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	40.000,00	0,00
1004413500	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	40.000,00
1004413505	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	30.000,00	0,00
1004413505	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	30.000,00
1004413505	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	30.000,00	0,00
1004413505	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	30.000,00
1004413510	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	12.000,00	0,00
1004413510	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	12.000,00
1004413510	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	12.000,00	0,00
1004413510	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	12.000,00
1004413515	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	100.000,00	0,00
1004413515	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	100.000,00
1004413515	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	100.000,00	0,00
1004413515	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	100.000,00
1004413539	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.200,00	0,00
		Ref.inscrições Conc.Publi.N001/2022, cfe.extrato.					
1004413539	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.200,00
		Ref.inscrições Conc.Publi.N001/2022, cfe.extrato.					
1004413539	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.200,00	0,00
		Ref.inscrições Conc.Publi.N001/2022, cfe.extrato.					
1004413539	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.200,00
		Ref.inscrições Conc.Publi.N001/2022, cfe.extrato.					
1004413539	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88829	1.200,00	0,00
		Ref.inscrições Conc.Publi.N001/2022, cfe.extrato.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 48 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 49 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004413539	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45015	0,00	1.200,00
		Ref.inscrições Conc.Publi.N001/2022, cfe.extrato.					
1004413546	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.047,45	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1004413546	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.047,45
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1004413546	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.047,45	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1004413546	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.047,45
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1004413546	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.047,45	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1004413546	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.047,45
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1004413553	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.636,59	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1004413553	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.636,59
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1004413553	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.636,59	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1004413553	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.636,59
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1004413553	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.636,59	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1004413553	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.636,59
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1004413560	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.128,68	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1004413560	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.128,68
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1004413560	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.128,68	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1004413560	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.128,68
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1004413560	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.128,68	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1004413560	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.128,68
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1004413567	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	959,38	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1004413567	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	959,38
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1004413567	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	959,38	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1004413567	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	959,38
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1004413567	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	959,38	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1004413567	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	959,38
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1004413574	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	827,61	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1004413574	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	827,61
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1004413574	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	827,61	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1004413574	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	827,61
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1004413574	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	827,61	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004413574	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	827,61
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1004413581	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	444,45	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1004413581	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	444,45
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1004413581	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	444,45	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1004413581	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	444,45
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1004413581	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	444,45	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1004413581	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	444,45
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1004413588	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	306,52	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1004413588	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	306,52
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1004413588	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	306,52	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1004413588	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	306,52
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1004413588	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	306,52	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1004413588	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	306,52
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1004413595	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	260,54	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1004413595	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	260,54
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1004413595	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	260,54	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1004413595	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	260,54
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1004413595	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	260,54	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1004413595	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	260,54
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1004413602	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.136,13	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1004413602	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.136,13
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1004413602	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.136,13	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1004413602	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.136,13
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1004413602	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.136,13	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1004413602	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.136,13
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1004413609	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.306,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC					
1004413609	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.306,15
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC					
1004413609	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.306,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC					
1004413609	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.306,15
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC					
1004413609	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	11.306,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004413609	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	11.306,15
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC					
1004413616	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.451,18	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC					
1004413616	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.451,18
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC					
1004413616	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.451,18	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC					
1004413616	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.451,18
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC					
1004413616	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	5.451,18	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC					
1004413616	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	5.451,18
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC					
1004413623	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.432,22	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC					
1004413623	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.432,22
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC					
1004413623	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.432,22	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC					
1004413623	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.432,22
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC					
1004413623	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3.432,22	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC					
1004413623	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3.432,22
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC					
1004413630	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	665,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC/FMAS					
1004413630	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	665,80
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC/FMAS					
1004413630	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	665,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC/FMAS					
1004413630	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	665,80
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC/FMAS					
1004413630	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	665,80	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC/FMAS					
1004413630	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	665,80
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC/FMAS					
1004413637	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	321,01	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC/FMAS					
1004413637	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	321,01
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC/FMAS					
1004413637	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	321,01	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC/FMAS					
1004413637	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	321,01
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC/FMAS					
1004413637	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	321,01	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC/FMAS					
1004413637	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	321,01
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC/FMAS					
1004413644	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	202,12	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC/FMAS					
1004413644	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	202,12
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC/FMAS					
1004413644	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	202,12	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC/FMAS					
1004413644	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	202,12
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC/FMAS					
1004413644	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	202,12	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC/FMAS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004413644	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	202,12
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC/FMAS					
1004413651	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.345,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-FMS					
1004413651	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.345,20
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-FMS					
1004413651	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.345,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-FMS					
1004413651	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.345,20
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-FMS					
1004413651	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2.345,20	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-FMS					
1004413651	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2.345,20
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-FMS					
1004413658	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.130,72	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-FMS					
1004413658	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.130,72
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-FMS					
1004413658	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.130,72	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-FMS					
1004413658	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.130,72
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-FMS					
1004413658	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.130,72	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-FMS					
1004413658	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.130,72
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-FMS					
1004413665	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	711,94	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-FMS					
1004413665	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	711,94
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-FMS					
1004413665	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	711,94	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-FMS					
1004413665	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	711,94
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-FMS					
1004413665	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	711,94	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-FMS					
1004413665	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	711,94
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-FMS					
1004413672	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.638,74	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-FMS/33.586-X					
1004413672	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.638,74
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-FMS/33.586-X					
1004413672	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.638,74	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-FMS/33.586-X					
1004413672	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.638,74
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-FMS/33.586-X					
1004413672	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.638,74	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-FMS/33.586-X					
1004413672	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.638,74
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-FMS/33.586-X					
1004413679	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	790,10	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-FMS/33.586-X					
1004413679	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	790,10
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-FMS/33.586-X					
1004413679	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	790,10	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-FMS/33.586-X					
1004413679	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	790,10
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-FMS/33.586-X					
1004413679	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	790,10	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-FMS/33.586-X					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004413679	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	790,10
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-FMS/33.586-X					
1004413686	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	497,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-FMS/33.586-X					
1004413686	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	497,47
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-FMS/33.586-X					
1004413686	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	497,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-FMS/33.586-X					
1004413686	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	497,47
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-FMS/33.586-X					
1004413686	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	497,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-FMS/33.586-X					
1004413686	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	497,47
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-FMS/33.586-X					
1004413693	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.447,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC/FUNDEB					
1004413693	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.447,68
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC/FUNDEB					
1004413693	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.447,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC/FUNDEB					
1004413693	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.447,68
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC/FUNDEB					
1004413693	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3.447,68	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC/FUNDEB					
1004413693	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3.447,68
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC/FUNDEB					
1004413700	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.662,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC/FUNDEB					
1004413700	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.662,28
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC/FUNDEB					
1004413700	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.662,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC/FUNDEB					
1004413700	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.662,28
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC/FUNDEB					
1004413700	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.662,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC/FUNDEB					
1004413700	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.662,28
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC/FUNDEB					
1004413707	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.046,62	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC/FUNDEB					
1004413707	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.046,62
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC/FUNDEB					
1004413707	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.046,62	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC/FUNDEB					
1004413707	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.046,62
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC/FUNDEB					
1004413707	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.046,62	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC/FUNDEB					
1004413707	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.046,62
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 09/2022-MUNIC/FUNDEB					
1004413714	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89770	94,29	0,00
1004413714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89768	0,00	94,29
1004413714	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89286	94,29	0,00
1004413714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002618	89284	0,00	94,29
1004413714	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/002618	89920	94,29	0,00
1004413714	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002618	87678	0,00	94,29
1004413714	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89301	94,29	0,00
1004413714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002618	89299	0,00	94,29
1004413728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002618	91708	94,29	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1004413728	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002618	89770	0,00	94,29
		Déb.Bancário					
1004413728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002618	89287	94,29	0,00
		Déb.Bancário					
1004413728	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002618	89286	0,00	94,29
		Déb.Bancário					
1004413728	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002618	45015	94,29	0,00
		Déb.Bancário					
1004413728	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002618	89920	0,00	94,29
		Déb.Bancário					
1004413728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002618	89302	94,29	0,00
		Déb.Bancário					
1004413728	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002618	89301	0,00	94,29
		Déb.Bancário					
1004414458	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	120.000,00	0,00
1004414458	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	120.000,00
1004414458	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	120.000,00	0,00
1004414458	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	120.000,00
1004414475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000649	89770	0,01	0,00
1004414475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000649	89768	0,00	0,01
1004414475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000649	89286	0,01	0,00
1004414475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000649	89284	0,00	0,01
1004414475	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000649	89920	0,01	0,00
1004414475	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000649	87658	0,00	0,01
1004414475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000649	89301	0,01	0,00
1004414475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000649	89299	0,00	0,01
1004414484	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000649	89738	0,01	0,00
1004414484	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000649	89737	0,00	0,01
1004417941	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1004417941	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1004417950	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	341,46	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1004417950	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	341,46
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1004417962	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.410,33	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1004417962	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.410,33
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	4.598.657,79	4.598.657,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1005413392	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	593,44	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1005413392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	593,44
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1005413392	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	593,44	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1005413392	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	593,44
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1005413392	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	593,44	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1005413392	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	593,44
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1005413399	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	247,29	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1005413399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	247,29
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1005413399	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	247,29	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1005413399	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	247,29
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1005413399	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	247,29	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1005413399	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	247,29
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1005413406	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	148,30	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1005413406	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	148,30
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1005413406	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	148,30	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1005413406	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	148,30
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1005413406	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	148,30	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1005413406	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	148,30
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1005413413	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,24	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1005413413	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,24
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1005413413	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,24	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1005413413	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,24
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1005413413	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1,24	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1005413413	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1,24
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1005413420	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,52	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1005413420	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,52
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1005413420	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,52	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1005413420	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,52
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1005413420	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,52	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1005413420	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,52
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1005413427	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,32	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1005413427	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,32
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1005413427	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,32	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1005413427	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,32
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1005413427	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,32	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1005413427	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,32
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1005413434	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	227,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1005413434	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	227,08
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1005413434	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	227,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1005413434	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	227,08
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1005413434	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	227,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1005413434	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	227,08
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1005413441	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1005413441	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,39
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1005413441	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1005413441	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,39
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1005413441	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1005413441	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,39
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1005413448	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.703,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1005413448	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.703,84
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1005413448	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.703,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1005413448	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.703,84
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1005413448	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.703,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1005413448	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.703,84
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1005413455	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1005413455	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,43
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1005413455	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1005413455	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,43
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1005413455	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	23,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1005413455	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	23,43
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1005413462	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	738,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1005413462	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	738,16
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1005413462	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	738,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1005413462	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	738,16
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1005413462	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	738,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1005413462	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	738,16
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1005413469	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1005413469	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,01
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1005413469	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1005413469	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,01
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1005413469	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	3,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1005413469	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	3,01
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1005413476	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
1005413476	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,95
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
1005413476	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
1005413476	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,95
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
1005413476	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	6,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
1005413476	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	6,95
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
1005413483	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	99,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1005413483	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	99,17
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1005413483	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	99,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1005413483	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	99,17
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1005413483	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	99,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1005413483	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	99,17
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1005413490	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	61.870,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 630/2022 - Tomada de Preço					
1005413490	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	61.870,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 630/2022 - Tomada de Preço					
1005413490	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	61.870,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 630/2022 - Tomada de Preço					
1005413490	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	61.870,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 630/2022 - Tomada de Preço					
1005413520	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	429,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1005413520	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	429,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1005413520	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	429,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1005413520	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	429,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1005413723	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.990,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 712/2022 - Dispensa por Limite					
1005413723	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.990,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 712/2022 - Dispensa por Limite					
1005413723	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.990,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 712/2022 - Dispensa por Limite					
1005413723	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.990,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 712/2022 - Dispensa por Limite					
1005413737	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	342,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 713/2022 - Inexigibilidade					
1005413737	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	342,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 713/2022 - Inexigibilidade					
1005413737	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	342,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 713/2022 - Inexigibilidade					
1005413737	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	342,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 713/2022 - Inexigibilidade					
1005413742	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45016	120.000,00	0,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
1005413742	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45015	0,00	120.000,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
1005413742	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	120.000,00	0,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
1005413742	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	120.000,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
1005413742	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	120.000,00	0,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
1005413742	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	120.000,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
1005413749	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.562,80	0,00
		Ref.crédito PSB/PAIF, cfe.extrato					
1005413749	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.562,80
		Ref.crédito PSB/PAIF, cfe.extrato					
1005413749	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.562,80	0,00
		Ref.crédito PSB/PAIF, cfe.extrato					
1005413749	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.562,80
		Ref.crédito PSB/PAIF, cfe.extrato					
1005413749	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	2.562,80	0,00
		Ref.crédito PSB/PAIF, cfe.extrato					
1005413749	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	2.562,80
		Ref.crédito PSB/PAIF, cfe.extrato					
1005413759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002916	91708	98,98	0,00
		Transf.Bancária					
1005413759	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002916	89770	0,00	98,98
		Transf.Bancária					
1005413759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002916	89287	98,98	0,00
		Transf.Bancária					
1005413759	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002916	89286	0,00	98,98
		Transf.Bancária					
1005413759	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002916	45015	98,98	0,00
		Transf.Bancária					
1005413759	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002916	89920	0,00	98,98
		Transf.Bancária					
1005413759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002916	89302	98,98	0,00
		Transf.Bancária					
1005413759	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002916	89301	0,00	98,98
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1005413768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002892	91708	713,34	0,00
1005413768	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002892	89770	0,00	713,34
1005413768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002892	89287	713,34	0,00
1005413768	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002892	89286	0,00	713,34
1005413768	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002892	45015	713,34	0,00
1005413768	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002892	89920	0,00	713,34
1005413768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002892	89302	713,34	0,00
1005413768	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002892	89301	0,00	713,34
1005413777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002909	91708	119,73	0,00
1005413777	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002909	89770	0,00	119,73
1005413777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002909	89287	119,73	0,00
1005413777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002909	89286	0,00	119,73
1005413777	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002909	45015	119,73	0,00
1005413777	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002909	89920	0,00	119,73
1005413777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002909	89302	119,73	0,00
1005413777	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002909	89301	0,00	119,73
1005413786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002815	91708	840,00	0,00
1005413786	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002815	89770	0,00	840,00
1005413786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002815	89287	840,00	0,00
1005413786	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002815	89286	0,00	840,00
1005413786	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002815	45015	840,00	0,00
1005413786	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002815	89920	0,00	840,00
1005413786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002815	89302	840,00	0,00
1005413786	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002815	89301	0,00	840,00
1005413798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002912	91708	590,85	0,00
1005413798	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002912	89770	0,00	590,85
1005413798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002912	89287	590,85	0,00
1005413798	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002912	89286	0,00	590,85
1005413798	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002912	45015	590,85	0,00
1005413798	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002912	89920	0,00	590,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1005413798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002912	89302	590,85	0,00
		Transf.Bancária					
1005413798	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002912	89301	0,00	590,85
		Transf.Bancária					
1005413807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002926	91708	1.055,83	0,00
		Transf.Bancária					
1005413807	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002926	89770	0,00	1.055,83
		Transf.Bancária					
1005413807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002926	89287	1.055,83	0,00
		Transf.Bancária					
1005413807	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002926	89286	0,00	1.055,83
		Transf.Bancária					
1005413807	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002926	45015	1.055,83	0,00
		Transf.Bancária					
1005413807	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002926	89920	0,00	1.055,83
		Transf.Bancária					
1005413807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002926	89302	1.055,83	0,00
		Transf.Bancária					
1005413807	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002926	89301	0,00	1.055,83
		Transf.Bancária					
1005413816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002927	91708	790,42	0,00
		Transf.Bancária					
1005413816	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002927	89770	0,00	790,42
		Transf.Bancária					
1005413816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002927	89287	790,42	0,00
		Transf.Bancária					
1005413816	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002927	89286	0,00	790,42
		Transf.Bancária					
1005413816	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002927	45015	790,42	0,00
		Transf.Bancária					
1005413816	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002927	89920	0,00	790,42
		Transf.Bancária					
1005413816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002927	89302	790,42	0,00
		Transf.Bancária					
1005413816	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002927	89301	0,00	790,42
		Transf.Bancária					
1005413825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002825	91708	3.210,27	0,00
		Transf.Bancária					
1005413825	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002825	89770	0,00	3.210,27
		Transf.Bancária					
1005413825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002825	89287	3.210,27	0,00
		Transf.Bancária					
1005413825	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002825	89286	0,00	3.210,27
		Transf.Bancária					
1005413825	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002825	45015	3.210,27	0,00
		Transf.Bancária					
1005413825	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002825	89920	0,00	3.210,27
		Transf.Bancária					
1005413825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002825	89302	3.210,27	0,00
		Transf.Bancária					
1005413825	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002825	89301	0,00	3.210,27
		Transf.Bancária					
1005413834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002824	91708	276,08	0,00
		Transf.Bancária					
1005413834	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002824	89770	0,00	276,08
		Transf.Bancária					
1005413834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002824	89287	276,08	0,00
		Transf.Bancária					
1005413834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002824	89286	0,00	276,08
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1005413834	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002824	45015	276,08	0,00
		Transf.Bancária					
1005413834	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002824	89920	0,00	276,08
		Transf.Bancária					
1005413834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002824	89302	276,08	0,00
		Transf.Bancária					
1005413834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002824	89301	0,00	276,08
		Transf.Bancária					
1005413843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002823	91708	865,80	0,00
		Transf.Bancária					
1005413843	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002823	89770	0,00	865,80
		Transf.Bancária					
1005413843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002823	89287	865,80	0,00
		Transf.Bancária					
1005413843	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002823	89286	0,00	865,80
		Transf.Bancária					
1005413843	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002823	45015	865,80	0,00
		Transf.Bancária					
1005413843	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002823	89920	0,00	865,80
		Transf.Bancária					
1005413843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002823	89302	865,80	0,00
		Transf.Bancária					
1005413843	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002823	89301	0,00	865,80
		Transf.Bancária					
1005413852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003062	91708	3.090,49	0,00
		Transf.Bancária					
1005413852	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003062	89770	0,00	3.090,49
		Transf.Bancária					
1005413852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003062	89287	3.090,49	0,00
		Transf.Bancária					
1005413852	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003062	89286	0,00	3.090,49
		Transf.Bancária					
1005413852	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2022/003062	45015	3.090,49	0,00
		Transf.Bancária					
1005413852	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003062	85987	0,00	3.090,49
		Transf.Bancária					
1005413852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003062	89302	3.090,49	0,00
		Transf.Bancária					
1005413852	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003062	89301	0,00	3.090,49
		Transf.Bancária					
1005413861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003061	91708	2.711,93	0,00
		Transf.Bancária					
1005413861	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003061	89770	0,00	2.711,93
		Transf.Bancária					
1005413861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003061	89287	2.711,93	0,00
		Transf.Bancária					
1005413861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003061	89286	0,00	2.711,93
		Transf.Bancária					
1005413861	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003061	45015	2.711,93	0,00
		Transf.Bancária					
1005413861	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003061	85985	0,00	2.711,93
		Transf.Bancária					
1005413861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003061	89302	2.711,93	0,00
		Transf.Bancária					
1005413861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003061	89301	0,00	2.711,93
		Transf.Bancária					
1005413870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003060	91708	8.062,32	0,00
		Transf.Bancária					
1005413870	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003060	89770	0,00	8.062,32
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1005413870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003060	89287	8.062,32	0,00
1005413870	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003060	89286	0,00	8.062,32
1005413870	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003060	45015	8.062,32	0,00
1005413870	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003060	85985	0,00	8.062,32
1005413870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003060	89302	8.062,32	0,00
1005413870	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003060	89301	0,00	8.062,32
1005413879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002695	91708	155,12	0,00
1005413879	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002695	89770	0,00	155,12
1005413879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002695	89287	155,12	0,00
1005413879	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002695	89286	0,00	155,12
1005413879	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002695	45015	155,12	0,00
1005413879	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002695	89920	0,00	155,12
1005413879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002695	89302	155,12	0,00
1005413879	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002695	89301	0,00	155,12
1005413888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002700	91708	913,88	0,00
1005413888	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002700	89770	0,00	913,88
1005413888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002700	89287	913,88	0,00
1005413888	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002700	89286	0,00	913,88
1005413888	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002700	45015	913,88	0,00
1005413888	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002700	89920	0,00	913,88
1005413888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002700	89302	913,88	0,00
1005413888	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002700	89301	0,00	913,88
1005413897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002692	91708	169,31	0,00
1005413897	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002692	89770	0,00	169,31
1005413897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002692	89287	169,31	0,00
1005413897	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002692	89286	0,00	169,31
1005413897	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002692	45015	169,31	0,00
1005413897	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002692	89920	0,00	169,31
1005413897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002692	89302	169,31	0,00
1005413897	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002692	89301	0,00	169,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1005413906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002690	91708	515,52	0,00
		Transf.Bancária					
1005413906	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002690	89770	0,00	515,52
		Transf.Bancária					
1005413906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002690	89287	515,52	0,00
		Transf.Bancária					
1005413906	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002690	89286	0,00	515,52
		Transf.Bancária					
1005413906	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002690	45015	515,52	0,00
		Transf.Bancária					
1005413906	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002690	89920	0,00	515,52
		Transf.Bancária					
1005413906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002690	89302	515,52	0,00
		Transf.Bancária					
1005413906	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002690	89301	0,00	515,52
		Transf.Bancária					
1005413915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002690	91708	187,03	0,00
		Transf.Bancária					
1005413915	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002690	89770	0,00	187,03
		Transf.Bancária					
1005413915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002690	89287	187,03	0,00
		Transf.Bancária					
1005413915	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002690	89286	0,00	187,03
		Transf.Bancária					
1005413915	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002690	45015	187,03	0,00
		Transf.Bancária					
1005413915	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002690	89920	0,00	187,03
		Transf.Bancária					
1005413915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002690	89302	187,03	0,00
		Transf.Bancária					
1005413915	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002690	89301	0,00	187,03
		Transf.Bancária					
1005413924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002688	91708	280,49	0,00
		Transf.Bancária					
1005413924	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002688	89770	0,00	280,49
		Transf.Bancária					
1005413924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002688	89287	280,49	0,00
		Transf.Bancária					
1005413924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002688	89286	0,00	280,49
		Transf.Bancária					
1005413924	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002688	45015	280,49	0,00
		Transf.Bancária					
1005413924	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002688	89920	0,00	280,49
		Transf.Bancária					
1005413924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002688	89302	280,49	0,00
		Transf.Bancária					
1005413924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002688	89301	0,00	280,49
		Transf.Bancária					
1005413933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000317	91708	396,00	0,00
		Transf.Bancária					
1005413933	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000317	89770	0,00	396,00
		Transf.Bancária					
1005413933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000317	89287	396,00	0,00
		Transf.Bancária					
1005413933	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000317	89286	0,00	396,00
		Transf.Bancária					
1005413933	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000317	45015	396,00	0,00
		Transf.Bancária					
1005413933	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000317	89920	0,00	396,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1005413933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000317	89302	396,00	0,00
		Transf.Bancária					
1005413933	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000317	89301	0,00	396,00
		Transf.Bancária					
1005413942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002935	91708	349,69	0,00
		Transf.Bancária					
1005413942	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002935	89770	0,00	349,69
		Transf.Bancária					
1005413942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002935	89287	349,69	0,00
		Transf.Bancária					
1005413942	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002935	89286	0,00	349,69
		Transf.Bancária					
1005413942	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002935	45015	349,69	0,00
		Transf.Bancária					
1005413942	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002935	89920	0,00	349,69
		Transf.Bancária					
1005413942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002935	89302	349,69	0,00
		Transf.Bancária					
1005413942	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002935	89301	0,00	349,69
		Transf.Bancária					
1005413951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002935	91708	320,92	0,00
		Transf.Bancária					
1005413951	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002935	89770	0,00	320,92
		Transf.Bancária					
1005413951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002935	89287	320,92	0,00
		Transf.Bancária					
1005413951	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002935	89286	0,00	320,92
		Transf.Bancária					
1005413951	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002935	45015	320,92	0,00
		Transf.Bancária					
1005413951	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002935	89920	0,00	320,92
		Transf.Bancária					
1005413951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002935	89302	320,92	0,00
		Transf.Bancária					
1005413951	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002935	89301	0,00	320,92
		Transf.Bancária					
1005413960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002930	91708	49,91	0,00
		Transf.Bancária					
1005413960	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002930	89770	0,00	49,91
		Transf.Bancária					
1005413960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002930	89287	49,91	0,00
		Transf.Bancária					
1005413960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002930	89286	0,00	49,91
		Transf.Bancária					
1005413960	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002930	45015	49,91	0,00
		Transf.Bancária					
1005413960	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002930	89920	0,00	49,91
		Transf.Bancária					
1005413960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002930	89302	49,91	0,00
		Transf.Bancária					
1005413960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002930	89301	0,00	49,91
		Transf.Bancária					
1005413969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002932	91708	1.288,63	0,00
		Transf.Bancária					
1005413969	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002932	89770	0,00	1.288,63
		Transf.Bancária					
1005413969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002932	89287	1.288,63	0,00
		Transf.Bancária					
1005413969	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002932	89286	0,00	1.288,63
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1005413969	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002932	45015	1.288,63	0,00
		Transf.Bancária					
1005413969	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002932	89920	0,00	1.288,63
		Transf.Bancária					
1005413969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002932	89302	1.288,63	0,00
		Transf.Bancária					
1005413969	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002932	89301	0,00	1.288,63
		Transf.Bancária					
1005413978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002932	91708	1.467,63	0,00
		Transf.Bancária					
1005413978	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002932	89770	0,00	1.467,63
		Transf.Bancária					
1005413978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002932	89287	1.467,63	0,00
		Transf.Bancária					
1005413978	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002932	89286	0,00	1.467,63
		Transf.Bancária					
1005413978	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002932	45015	1.467,63	0,00
		Transf.Bancária					
1005413978	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002932	89920	0,00	1.467,63
		Transf.Bancária					
1005413978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002932	89302	1.467,63	0,00
		Transf.Bancária					
1005413978	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002932	89301	0,00	1.467,63
		Transf.Bancária					
1005413987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002930	91708	152,19	0,00
		Transf.Bancária					
1005413987	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002930	89770	0,00	152,19
		Transf.Bancária					
1005413987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002930	89287	152,19	0,00
		Transf.Bancária					
1005413987	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002930	89286	0,00	152,19
		Transf.Bancária					
1005413987	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002930	45015	152,19	0,00
		Transf.Bancária					
1005413987	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002930	89920	0,00	152,19
		Transf.Bancária					
1005413987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002930	89302	152,19	0,00
		Transf.Bancária					
1005413987	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002930	89301	0,00	152,19
		Transf.Bancária					
1005413996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002932	91708	944,08	0,00
		Transf.Bancária					
1005413996	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002932	89770	0,00	944,08
		Transf.Bancária					
1005413996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002932	89287	944,08	0,00
		Transf.Bancária					
1005413996	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002932	89286	0,00	944,08
		Transf.Bancária					
1005413996	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002932	45015	944,08	0,00
		Transf.Bancária					
1005413996	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002932	89920	0,00	944,08
		Transf.Bancária					
1005413996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002932	89302	944,08	0,00
		Transf.Bancária					
1005413996	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002932	89301	0,00	944,08
		Transf.Bancária					
1005414005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002937	91708	296,64	0,00
		Transf.Bancária					
1005414005	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002937	89770	0,00	296,64
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1005414005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002937	89287	296,64	0,00
1005414005	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002937	89286	0,00	296,64
1005414005	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002937	45015	296,64	0,00
1005414005	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002937	89920	0,00	296,64
1005414005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002937	89302	296,64	0,00
1005414005	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002937	89301	0,00	296,64
1005414014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	91708	447,98	0,00
1005414014	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89770	0,00	447,98
1005414014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89287	447,98	0,00
1005414014	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89286	0,00	447,98
1005414014	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	45015	447,98	0,00
1005414014	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89920	0,00	447,98
1005414014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89302	447,98	0,00
1005414014	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89301	0,00	447,98
1005414023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	91708	344,85	0,00
1005414023	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89770	0,00	344,85
1005414023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89287	344,85	0,00
1005414023	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89286	0,00	344,85
1005414023	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	45015	344,85	0,00
1005414023	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89920	0,00	344,85
1005414023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89302	344,85	0,00
1005414023	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89301	0,00	344,85
1005414032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	91708	339,64	0,00
1005414032	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89770	0,00	339,64
1005414032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89287	339,64	0,00
1005414032	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89286	0,00	339,64
1005414032	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	45015	339,64	0,00
1005414032	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89920	0,00	339,64
1005414032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89302	339,64	0,00
1005414032	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89301	0,00	339,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1005414041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002934	91708	244,04	0,00
		Transf.Bancária					
1005414041	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002934	89770	0,00	244,04
		Transf.Bancária					
1005414041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002934	89287	244,04	0,00
		Transf.Bancária					
1005414041	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002934	89286	0,00	244,04
		Transf.Bancária					
1005414041	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002934	45015	244,04	0,00
		Transf.Bancária					
1005414041	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002934	89920	0,00	244,04
		Transf.Bancária					
1005414041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002934	89302	244,04	0,00
		Transf.Bancária					
1005414041	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002934	89301	0,00	244,04
		Transf.Bancária					
1005414050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002935	91708	307,65	0,00
		Transf.Bancária					
1005414050	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002935	89770	0,00	307,65
		Transf.Bancária					
1005414050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002935	89287	307,65	0,00
		Transf.Bancária					
1005414050	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002935	89286	0,00	307,65
		Transf.Bancária					
1005414050	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002935	45015	307,65	0,00
		Transf.Bancária					
1005414050	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002935	89920	0,00	307,65
		Transf.Bancária					
1005414050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002935	89302	307,65	0,00
		Transf.Bancária					
1005414050	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002935	89301	0,00	307,65
		Transf.Bancária					
1005414059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002935	91708	801,32	0,00
		Transf.Bancária					
1005414059	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002935	89770	0,00	801,32
		Transf.Bancária					
1005414059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002935	89287	801,32	0,00
		Transf.Bancária					
1005414059	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002935	89286	0,00	801,32
		Transf.Bancária					
1005414059	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002935	45015	801,32	0,00
		Transf.Bancária					
1005414059	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002935	89920	0,00	801,32
		Transf.Bancária					
1005414059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002935	89302	801,32	0,00
		Transf.Bancária					
1005414059	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002935	89301	0,00	801,32
		Transf.Bancária					
1005414068	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	61.870,82	0,00
		Contrato: 64 - Ano: 2022					
1005414068	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	61.870,82
		Contrato: 64 - Ano: 2022					
1005414071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002935	91708	414,23	0,00
		Transf.Bancária					
1005414071	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002935	89770	0,00	414,23
		Transf.Bancária					
1005414071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002935	89287	414,23	0,00
		Transf.Bancária					
1005414071	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002935	89286	0,00	414,23
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1005414071	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002935	45015	414,23	0,00
		Transf.Bancária					
1005414071	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002935	89920	0,00	414,23
		Transf.Bancária					
1005414071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002935	89302	414,23	0,00
		Transf.Bancária					
1005414071	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002935	89301	0,00	414,23
		Transf.Bancária					
1005414080	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003073	89278	4.990,00	0,00
1005414080	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003073	89281	0,00	4.990,00
1005414080	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003073	89245	4.990,00	0,00
1005414080	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003073	89295	0,00	4.990,00
1005414080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003073	89768	4.990,00	0,00
1005414080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003073	89766	0,00	4.990,00
1005414080	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003073	89284	4.990,00	0,00
1005414080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003073	89278	0,00	4.990,00
1005414080	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003073	89299	4.990,00	0,00
1005414080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003073	89245	0,00	4.990,00
1005414092	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003074	89278	429,00	0,00
1005414092	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003074	89281	0,00	429,00
1005414092	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003074	89245	429,00	0,00
1005414092	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003074	89295	0,00	429,00
1005414092	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003074	89768	429,00	0,00
1005414092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003074	89766	0,00	429,00
1005414092	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003074	89284	429,00	0,00
1005414092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003074	89278	0,00	429,00
1005414092	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003074	89299	429,00	0,00
1005414092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003074	89245	0,00	429,00
1005414104	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003075	89278	342,00	0,00
1005414104	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003075	89281	0,00	342,00
1005414104	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003075	89245	342,00	0,00
1005414104	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003075	89295	0,00	342,00
1005414104	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003075	89768	342,00	0,00
1005414104	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003075	89766	0,00	342,00
1005414104	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003075	89284	342,00	0,00
1005414104	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003075	89278	0,00	342,00
1005414104	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003075	89299	342,00	0,00
1005414104	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003075	89245	0,00	342,00
1005414116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000821	91708	4.985,00	0,00
		Transf.Bancária					
1005414116	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000821	89770	0,00	4.985,00
		Transf.Bancária					
1005414116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000821	89287	4.985,00	0,00
		Transf.Bancária					
1005414116	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000821	89286	0,00	4.985,00
		Transf.Bancária					
1005414116	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000821	45031	4.985,00	0,00
		Transf.Bancária					
1005414116	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000821	89920	0,00	4.985,00
		Transf.Bancária					
1005414116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000821	89302	4.985,00	0,00
		Transf.Bancária					
1005414116	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000821	89301	0,00	4.985,00
		Transf.Bancária					
1005414125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000870	91708	502,92	0,00
		Déb.Bancário					
1005414125	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000870	89770	0,00	502,92
		Déb.Bancário					
1005414125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000870	89287	502,92	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1005414125	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000870	89286	0,00	502,92
		Déb.Bancário					
1005414125	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000870	45031	502,92	0,00
		Déb.Bancário					
1005414125	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000870	89920	0,00	502,92
		Déb.Bancário					
1005414125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000870	89302	502,92	0,00
		Déb.Bancário					
1005414125	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000870	89301	0,00	502,92
		Déb.Bancário					
1005414134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001000	91708	160,91	0,00
		Transf.Bancária					
1005414134	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001000	89770	0,00	160,91
		Transf.Bancária					
1005414134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001000	89287	160,91	0,00
		Transf.Bancária					
1005414134	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001000	89286	0,00	160,91
		Transf.Bancária					
1005414134	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001000	45031	160,91	0,00
		Transf.Bancária					
1005414134	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001000	89920	0,00	160,91
		Transf.Bancária					
1005414134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001000	89302	160,91	0,00
		Transf.Bancária					
1005414134	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001000	89301	0,00	160,91
		Transf.Bancária					
1005414143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000937	91708	5.900,00	0,00
		Transf.Bancária					
1005414143	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000937	89770	0,00	5.900,00
		Transf.Bancária					
1005414143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000937	89287	5.900,00	0,00
		Transf.Bancária					
1005414143	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000937	89286	0,00	5.900,00
		Transf.Bancária					
1005414143	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000937	45031	5.900,00	0,00
		Transf.Bancária					
1005414143	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000937	89920	0,00	5.900,00
		Transf.Bancária					
1005414143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000937	89302	5.900,00	0,00
		Transf.Bancária					
1005414143	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000937	89301	0,00	5.900,00
		Transf.Bancária					
1005414152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000891	91708	936,00	0,00
		Transf.Bancária					
1005414152	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000891	89770	0,00	936,00
		Transf.Bancária					
1005414152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000891	89287	936,00	0,00
		Transf.Bancária					
1005414152	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000891	89286	0,00	936,00
		Transf.Bancária					
1005414152	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000891	45029	936,00	0,00
		Transf.Bancária					
1005414152	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000891	89920	0,00	936,00
		Transf.Bancária					
1005414152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000891	89302	936,00	0,00
		Transf.Bancária					
1005414152	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000891	89301	0,00	936,00
		Transf.Bancária					
1005414161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000960	91708	487,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1005414161	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000960	89770	0,00	487,50
1005414161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000960	89287	487,50	0,00
1005414161	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000960	89286	0,00	487,50
1005414161	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000960	45029	487,50	0,00
1005414161	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000960	89920	0,00	487,50
1005414161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000960	89302	487,50	0,00
1005414161	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000960	89301	0,00	487,50
1005414170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000978	91708	42,90	0,00
1005414170	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000978	89770	0,00	42,90
1005414170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000978	89287	42,90	0,00
1005414170	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000978	89286	0,00	42,90
1005414170	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000978	45029	42,90	0,00
1005414170	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000978	89920	0,00	42,90
1005414170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000978	89302	42,90	0,00
1005414170	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000978	89301	0,00	42,90
1005414179	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003076	89278	61.870,82	0,00
1005414179	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003076	89281	0,00	61.870,82
1005414179	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003076	89245	61.870,82	0,00
1005414179	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003076	89295	0,00	61.870,82
1005414179	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003076	89768	61.870,82	0,00
1005414179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003076	89766	0,00	61.870,82
1005414179	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003076	89284	61.870,82	0,00
1005414179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003076	89278	0,00	61.870,82
1005414179	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003076	89299	61.870,82	0,00
1005414179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003076	89245	0,00	61.870,82
1005414191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000850	91708	188,27	0,00
1005414191	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000850	89770	0,00	188,27
1005414191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000850	89287	188,27	0,00
1005414191	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000850	89286	0,00	188,27
1005414191	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000850	45029	188,27	0,00
1005414191	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000850	89920	0,00	188,27
1005414191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000850	89302	188,27	0,00
1005414191	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000850	89301	0,00	188,27
1005414200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000853	91708	452,13	0,00
1005414200	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000853	89770	0,00	452,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1005414200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000853	89287	452,13	0,00
1005414200	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000853	89286	0,00	452,13
1005414200	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000853	45029	452,13	0,00
1005414200	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000853	89920	0,00	452,13
1005414200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000853	89302	452,13	0,00
1005414200	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000853	89301	0,00	452,13
1005414209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	91708	182,13	0,00
1005414209	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89770	0,00	182,13
1005414209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89287	182,13	0,00
1005414209	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89286	0,00	182,13
1005414209	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	45029	182,13	0,00
1005414209	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89920	0,00	182,13
1005414209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89302	182,13	0,00
1005414209	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89301	0,00	182,13
1005414218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	91708	146,36	0,00
1005414218	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89770	0,00	146,36
1005414218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89287	146,36	0,00
1005414218	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89286	0,00	146,36
1005414218	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	45029	146,36	0,00
1005414218	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89920	0,00	146,36
1005414218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89302	146,36	0,00
1005414218	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89301	0,00	146,36
1005414227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	91708	177,56	0,00
1005414227	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89770	0,00	177,56
1005414227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89287	177,56	0,00
1005414227	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89286	0,00	177,56
1005414227	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	45029	177,56	0,00
1005414227	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89920	0,00	177,56
1005414227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89302	177,56	0,00
1005414227	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89301	0,00	177,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1005414236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001002	91708	365,34	0,00
1005414236	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001002	89770	0,00	365,34
1005414236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001002	89287	365,34	0,00
1005414236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001002	89286	0,00	365,34
1005414236	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001002	45029	365,34	0,00
1005414236	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001002	89920	0,00	365,34
1005414236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001002	89302	365,34	0,00
1005414236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001002	89301	0,00	365,34
1005414245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	91708	62,35	0,00
1005414245	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89770	0,00	62,35
1005414245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89287	62,35	0,00
1005414245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89286	0,00	62,35
1005414245	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	45029	62,35	0,00
1005414245	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89920	0,00	62,35
1005414245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89302	62,35	0,00
1005414245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89301	0,00	62,35
1005414254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001002	91708	352,78	0,00
1005414254	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001002	89770	0,00	352,78
1005414254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001002	89287	352,78	0,00
1005414254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001002	89286	0,00	352,78
1005414254	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001002	45029	352,78	0,00
1005414254	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001002	89920	0,00	352,78
1005414254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001002	89302	352,78	0,00
1005414254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001002	89301	0,00	352,78
1005414263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001002	91708	385,95	0,00
1005414263	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001002	89770	0,00	385,95
1005414263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001002	89287	385,95	0,00
1005414263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001002	89286	0,00	385,95
1005414263	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001002	45029	385,95	0,00
1005414263	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001002	89920	0,00	385,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1005414263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001002	89302	385,95	0,00
		Transf.Bancária					
1005414263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001002	89301	0,00	385,95
		Transf.Bancária					
1005414272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000999	91708	157,97	0,00
		Transf.Bancária					
1005414272	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000999	89770	0,00	157,97
		Transf.Bancária					
1005414272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000999	89287	157,97	0,00
		Transf.Bancária					
1005414272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000999	89286	0,00	157,97
		Transf.Bancária					
1005414272	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000999	45029	157,97	0,00
		Transf.Bancária					
1005414272	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000999	89920	0,00	157,97
		Transf.Bancária					
1005414272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000999	89302	157,97	0,00
		Transf.Bancária					
1005414272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000999	89301	0,00	157,97
		Transf.Bancária					
1005414281	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003077	89768	19.917,74	0,00
1005414281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003077	89766	0,00	19.917,74
1005414281	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003077	89284	19.917,74	0,00
1005414281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003077	89278	0,00	19.917,74
1005414281	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003077	89299	19.917,74	0,00
1005414281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003077	89245	0,00	19.917,74
1005414288	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 642/2022 - Tomada de Preço					
1005414288	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 642/2022 - Tomada de Preço					
1005414288	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 642/2022 - Tomada de Preço					
1005414288	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 642/2022 - Tomada de Preço					
1005414293	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	12.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 642/2022 - Tomada de Preço					
1005414293	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	12.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 642/2022 - Tomada de Preço					
1005414293	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	12.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 642/2022 - Tomada de Preço					
1005414293	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	12.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 642/2022 - Tomada de Preço					
1005414298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1005414298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1005414298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1005414298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1005414298	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1005414298	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1005414298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1005414298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1005414307	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89770	35,50	0,00
1005414307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89768	0,00	35,50
1005414307	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89286	35,50	0,00
1005414307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000166	89284	0,00	35,50
1005414307	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000166	89920	35,50	0,00
1005414307	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000166	87656	0,00	35,50
1005414307	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89301	35,50	0,00
1005414307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000166	89299	0,00	35,50
1005414316	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89770	24,98	0,00
1005414316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89768	0,00	24,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1005414316	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	89286	24,98	0,00
1005414316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000962	89284	0,00	24,98
1005414316	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89920	24,98	0,00
1005414316	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000962	87516	0,00	24,98
1005414316	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	89301	24,98	0,00
1005414316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000962	89299	0,00	24,98
1005414325	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000424	89770	78,15	0,00
1005414325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000424	89768	0,00	78,15
1005414325	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000424	89286	78,15	0,00
1005414325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000424	89284	0,00	78,15
1005414325	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000424	89920	78,15	0,00
1005414325	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000424	87516	0,00	78,15
1005414325	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000424	89301	78,15	0,00
1005414325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000424	89299	0,00	78,15
1005414366	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002658	89770	55,75	0,00
1005414366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002658	89768	0,00	55,75
1005414366	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002658	89286	55,75	0,00
1005414366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002658	89284	0,00	55,75
1005414366	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002658	89920	55,75	0,00
1005414366	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002658	87516	0,00	55,75
1005414366	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002658	89301	55,75	0,00
1005414366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002658	89299	0,00	55,75
1005414375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002659	89770	144,75	0,00
1005414375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002659	89768	0,00	144,75
1005414375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002659	89286	144,75	0,00
1005414375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002659	89284	0,00	144,75
1005414375	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002659	89920	144,75	0,00
1005414375	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002659	87516	0,00	144,75
1005414375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002659	89301	144,75	0,00
1005414375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002659	89299	0,00	144,75
1005414384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002594	89770	23,00	0,00
1005414384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002594	89768	0,00	23,00
1005414384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002594	89286	23,00	0,00
1005414384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002594	89284	0,00	23,00
1005414384	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002594	89920	23,00	0,00
1005414384	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002594	87655	0,00	23,00
1005414384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002594	89301	23,00	0,00
1005414384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002594	89299	0,00	23,00
1005414393	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002967	89770	1.360,00	0,00
1005414393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002967	89768	0,00	1.360,00
1005414393	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002967	89286	1.360,00	0,00
1005414393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002967	89284	0,00	1.360,00
1005414393	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2022/002967	89920	1.360,00	0,00
1005414393	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002967	85794	0,00	1.360,00
1005414393	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002967	89301	1.360,00	0,00
1005414393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002967	89299	0,00	1.360,00
1005414402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002920	89770	3.856,53	0,00
1005414402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002920	89768	0,00	3.856,53
1005414402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002920	89286	3.856,53	0,00
1005414402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002920	89284	0,00	3.856,53
1005414402	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002920	89920	3.856,53	0,00
1005414402	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002920	87546	0,00	3.856,53
1005414402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002920	89301	3.856,53	0,00
1005414402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002920	89299	0,00	3.856,53
1005414411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	137,64	0,00
1005414411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	137,64
1005414411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	137,64	0,00
1005414411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	137,64
1005414411	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	137,64	0,00
1005414411	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	137,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1005414411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	137,64	0,00
1005414411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	137,64
1005414420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	91708	137,64	0,00
1005414420	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	137,64
1005414420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89287	137,64	0,00
1005414420	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	137,64
1005414420	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	45057	137,64	0,00
1005414420	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	137,64
1005414420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89302	137,64	0,00
1005414420	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	137,64
1005414429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002512	89770	6.908,00	0,00
1005414429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002512	89768	0,00	6.908,00
1005414429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002512	89286	6.908,00	0,00
1005414429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002512	89284	0,00	6.908,00
1005414429	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002512	89920	6.908,00	0,00
1005414429	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002512	87699	0,00	6.908,00
1005414429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002512	89301	6.908,00	0,00
1005414429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002512	89299	0,00	6.908,00
1005414439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 00329	Retencao	2022/002512	89287	138,16	0,00
1005414439	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 00329	Retencao	2022/002512	89286	0,00	138,16
1005414439	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO nf 00329	Retencao	2022/002512	45003	138,16	0,00
1005414439	45003	ISS - Retenções nf 00329	Retencao	2022/002512	89920	0,00	138,16
1005414439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 00329	Retencao	2022/002512	89771	138,16	0,00
1005414439	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 00329	Retencao	2022/002512	89770	0,00	138,16
1005414439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 00329	Retencao	2022/002512	89302	138,16	0,00
1005414439	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 00329	Retencao	2022/002512	89301	0,00	138,16
1005414449	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000848	89770	173,50	0,00
1005414449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000848	89768	0,00	173,50
1005414449	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000848	89286	173,50	0,00
1005414449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000848	89284	0,00	173,50
1005414449	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/000848	89920	173,50	0,00
1005414449	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000848	87544	0,00	173,50
1005414449	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000848	89301	173,50	0,00
1005414449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000848	89299	0,00	173,50
1005414463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002922	91708	25.000,00	0,00
1005414463	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002922	89770	0,00	25.000,00
1005414463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002922	89287	25.000,00	0,00
1005414463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002922	89286	0,00	25.000,00
1005414463	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002922	45015	25.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1005414463	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002922	58271	0,00	25.000,00
		Transf.Bancária					
1005414470	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 715/2022 - Dispensa por Limite					
1005414470	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 715/2022 - Dispensa por Limite					
1005414470	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 715/2022 - Dispensa por Limite					
1005414470	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 715/2022 - Dispensa por Limite					
1005414487	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	414,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 714/2022 - Dispensa por Justificativa					
1005414487	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	414,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 714/2022 - Dispensa por Justificativa					
1005414487	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	414,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 714/2022 - Dispensa por Justificativa					
1005414487	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	414,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 714/2022 - Dispensa por Justificativa					
1005414492	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.170,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 714/2022 - Dispensa por Justificativa					
1005414492	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.170,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 714/2022 - Dispensa por Justificativa					
1005414492	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.170,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 714/2022 - Dispensa por Justificativa					
1005414492	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.170,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 714/2022 - Dispensa por Justificativa					
1005414497	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.466,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 714/2022 - Dispensa por Justificativa					
1005414497	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.466,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 714/2022 - Dispensa por Justificativa					
1005414497	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.466,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 714/2022 - Dispensa por Justificativa					
1005414497	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.466,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 714/2022 - Dispensa por Justificativa					
1005414502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002713	89770	5.271,00	0,00
1005414502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002713	89768	0,00	5.271,00
1005414502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002713	89286	5.271,00	0,00
1005414502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002713	89284	0,00	5.271,00
1005414502	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002713	89920	5.271,00	0,00
1005414502	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002713	87699	0,00	5.271,00
1005414502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002713	89301	5.271,00	0,00
1005414502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002713	89299	0,00	5.271,00
1005414511	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	57.000,00	0,00
		Contrato: 65 - Ano: 2022					
1005414511	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	57.000,00
		Contrato: 65 - Ano: 2022					
1005414514	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003078	89278	2.450,00	0,00
1005414514	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003078	89281	0,00	2.450,00
1005414514	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003078	89245	2.450,00	0,00
1005414514	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003078	89295	0,00	2.450,00
1005414514	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003078	89768	2.450,05	0,00
1005414514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003078	89766	0,00	2.450,05
1005414514	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003078	89284	2.450,05	0,00
1005414514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003078	89278	0,00	2.450,05
1005414514	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003078	89299	2.450,05	0,00
1005414514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003078	89245	0,00	2.450,05
1005414526	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002949	89770	6.498,00	0,00
1005414526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002949	89768	0,00	6.498,00
1005414526	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002949	89286	6.498,00	0,00
1005414526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002949	89284	0,00	6.498,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1005414526	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002949	89920	6.498,00	0,00
1005414526	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002949	87699	0,00	6.498,00
1005414526	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002949	89301	6.498,00	0,00
1005414526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002949	89299	0,00	6.498,00
1005414536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 330	Retencao	2022/002949	89287	235,38	0,00
1005414536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 330	Retencao	2022/002949	89286	0,00	235,38
1005414536	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 330	Retencao	2022/002949	45003	235,38	0,00
1005414536	45003	ISS - Retenções NF 330	Retencao	2022/002949	89920	0,00	235,38
1005414536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 330	Retencao	2022/002949	89771	235,38	0,00
1005414536	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 330	Retencao	2022/002949	89770	0,00	235,38
1005414536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 330	Retencao	2022/002949	89302	235,38	0,00
1005414536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 330	Retencao	2022/002949	89301	0,00	235,38
1005414545	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003079	89278	12.000,00	0,00
1005414545	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003079	89281	0,00	12.000,00
1005414545	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003079	89245	12.000,00	0,00
1005414545	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003079	89295	0,00	12.000,00
1005414545	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003079	89768	12.000,40	0,00
1005414545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003079	89766	0,00	12.000,40
1005414545	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003079	89284	12.000,40	0,00
1005414545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003079	89278	0,00	12.000,40
1005414545	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003079	89299	12.000,40	0,00
1005414545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003079	89245	0,00	12.000,40
1005414558	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002565	89770	93,00	0,00
1005414558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002565	89768	0,00	93,00
1005414558	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002565	89286	93,00	0,00
1005414558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002565	89284	0,00	93,00
1005414558	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002565	89920	93,00	0,00
1005414558	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002565	87652	0,00	93,00
1005414558	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002565	89301	93,00	0,00
1005414558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002565	89299	0,00	93,00
1005414567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89770	279,00	0,00
1005414567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89768	0,00	279,00
1005414567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89286	279,00	0,00
1005414567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001511	89284	0,00	279,00
1005414567	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89920	279,00	0,00
1005414567	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001511	87652	0,00	279,00
1005414567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89301	279,00	0,00
1005414567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001511	89299	0,00	279,00
1005414576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89770	93,00	0,00
1005414576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89768	0,00	93,00
1005414576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89286	93,00	0,00
1005414576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001511	89284	0,00	93,00
1005414576	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89920	93,00	0,00
1005414576	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001511	87652	0,00	93,00
1005414576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89301	93,00	0,00
1005414576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001511	89299	0,00	93,00
1005414585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000108	89770	7.674,34	0,00
1005414585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000108	89768	0,00	7.674,34
1005414585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000108	89286	7.674,34	0,00
1005414585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000108	89284	0,00	7.674,34
1005414585	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000108	89920	7.674,34	0,00
1005414585	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000108	87699	0,00	7.674,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1005414585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000108	89301	7.674,34	0,00
1005414585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000108	89299	0,00	7.674,34
1005414594	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000108	89732	7.674,34	0,00
1005414594	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000108	89731	0,00	7.674,34
1005414597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000425	89770	205,00	0,00
1005414597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000425	89768	0,00	205,00
1005414597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000425	89286	205,00	0,00
1005414597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000425	89284	0,00	205,00
1005414597	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000425	89920	205,00	0,00
1005414597	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000425	87516	0,00	205,00
1005414597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000425	89301	205,00	0,00
1005414597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000425	89299	0,00	205,00
1005414606	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002846	89770	119,00	0,00
1005414606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002846	89768	0,00	119,00
1005414606	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002846	89286	119,00	0,00
1005414606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002846	89284	0,00	119,00
1005414606	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/002846	89920	119,00	0,00
1005414606	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002846	87579	0,00	119,00
1005414606	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002846	89301	119,00	0,00
1005414606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002846	89299	0,00	119,00
1005414615	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001337	89770	792,90	0,00
1005414615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001337	89768	0,00	792,90
1005414615	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001337	89286	792,90	0,00
1005414615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001337	89284	0,00	792,90
1005414615	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001337	89920	792,90	0,00
1005414615	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001337	87516	0,00	792,90
1005414615	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001337	89301	792,90	0,00
1005414615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001337	89299	0,00	792,90
1005414624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002847	89770	532,60	0,00
1005414624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002847	89768	0,00	532,60
1005414624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002847	89286	532,60	0,00
1005414624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002847	89284	0,00	532,60
1005414624	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002847	89920	532,60	0,00
1005414624	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002847	87516	0,00	532,60
1005414624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002847	89301	532,60	0,00
1005414624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002847	89299	0,00	532,60
1005414633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001836	89770	65,66	0,00
1005414633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001836	89768	0,00	65,66
1005414633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001836	89286	65,66	0,00
1005414633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001836	89284	0,00	65,66
1005414633	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001836	89920	65,66	0,00
1005414633	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001836	87516	0,00	65,66
1005414633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001836	89301	65,66	0,00
1005414633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001836	89299	0,00	65,66
1005414642	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89770	177,54	0,00
1005414642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89768	0,00	177,54
1005414642	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001837	89286	177,54	0,00
1005414642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001837	89284	0,00	177,54
1005414642	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89920	177,54	0,00
1005414642	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001837	87516	0,00	177,54
1005414642	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001837	89301	177,54	0,00
1005414642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001837	89299	0,00	177,54
1005414651	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89770	91,61	0,00
1005414651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89768	0,00	91,61
1005414651	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001462	89286	91,61	0,00
1005414651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001462	89284	0,00	91,61
1005414651	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89920	91,61	0,00
1005414651	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001462	87516	0,00	91,61
1005414651	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001462	89301	91,61	0,00
1005414651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001462	89299	0,00	91,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1005414660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89770	74,95	0,00
1005414660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89768	0,00	74,95
1005414660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001835	89286	74,95	0,00
1005414660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001835	89284	0,00	74,95
1005414660	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89920	74,95	0,00
1005414660	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001835	87516	0,00	74,95
1005414660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001835	89301	74,95	0,00
1005414660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001835	89299	0,00	74,95
1005414669	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002657	89770	67,96	0,00
1005414669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002657	89768	0,00	67,96
1005414669	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002657	89286	67,96	0,00
1005414669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002657	89284	0,00	67,96
1005414669	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002657	89920	67,96	0,00
1005414669	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002657	87516	0,00	67,96
1005414669	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002657	89301	67,96	0,00
1005414669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002657	89299	0,00	67,96
1005414678	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002656	89770	50,97	0,00
1005414678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002656	89768	0,00	50,97
1005414678	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002656	89286	50,97	0,00
1005414678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002656	89284	0,00	50,97
1005414678	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002656	89920	50,97	0,00
1005414678	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002656	87516	0,00	50,97
1005414678	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002656	89301	50,97	0,00
1005414678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002656	89299	0,00	50,97
1005414687	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89770	8,45	0,00
1005414687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89768	0,00	8,45
1005414687	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89286	8,45	0,00
1005414687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000968	89284	0,00	8,45
1005414687	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89920	8,45	0,00
1005414687	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000968	87516	0,00	8,45
1005414687	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89301	8,45	0,00
1005414687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000968	89299	0,00	8,45
1005414696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89770	94,16	0,00
1005414696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89768	0,00	94,16
1005414696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89286	94,16	0,00
1005414696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000420	89284	0,00	94,16
1005414696	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89920	94,16	0,00
1005414696	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000420	87516	0,00	94,16
1005414696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89301	94,16	0,00
1005414696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000420	89299	0,00	94,16
1005414705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	79,82	0,00
1005414705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	79,82
1005414705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	79,82	0,00
1005414705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	79,82
1005414705	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89920	79,82	0,00
1005414705	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87516	0,00	79,82
1005414705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	79,82	0,00
1005414705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	79,82
1005414714	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002655	89770	31,75	0,00
1005414714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002655	89768	0,00	31,75
1005414714	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002655	89286	31,75	0,00
1005414714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002655	89284	0,00	31,75
1005414714	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002655	89920	31,75	0,00
1005414714	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002655	87516	0,00	31,75
1005414714	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002655	89301	31,75	0,00
1005414714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002655	89299	0,00	31,75
1005414723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002929	89770	2.606,93	0,00
1005414723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002929	89768	0,00	2.606,93
1005414723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002929	89286	2.606,93	0,00
1005414723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002929	89284	0,00	2.606,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1005414723	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2022/002929	89920	2.606,93	0,00
1005414723	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002929	40467	0,00	2.606,93
1005414723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002929	89301	2.606,93	0,00
1005414723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002929	89299	0,00	2.606,93
1005414732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002919	89770	74,50	0,00
1005414732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002919	89768	0,00	74,50
1005414732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002919	89286	74,50	0,00
1005414732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002919	89284	0,00	74,50
1005414732	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002919	89920	74,50	0,00
1005414732	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002919	87652	0,00	74,50
1005414732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002919	89301	74,50	0,00
1005414732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002919	89299	0,00	74,50
1005414741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002911	89770	1.720,77	0,00
1005414741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002911	89768	0,00	1.720,77
1005414741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002911	89286	1.720,77	0,00
1005414741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002911	89284	0,00	1.720,77
1005414741	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002911	89920	1.720,77	0,00
1005414741	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002911	87546	0,00	1.720,77
1005414741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002911	89301	1.720,77	0,00
1005414741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002911	89299	0,00	1.720,77
1005414750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002921	89770	1.439,26	0,00
1005414750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002921	89768	0,00	1.439,26
1005414750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002921	89286	1.439,26	0,00
1005414750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002921	89284	0,00	1.439,26
1005414750	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002921	89920	1.439,26	0,00
1005414750	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002921	87652	0,00	1.439,26
1005414750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002921	89301	1.439,26	0,00
1005414750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002921	89299	0,00	1.439,26
1005414759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89770	24,95	0,00
1005414759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89768	0,00	24,95
1005414759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89286	24,95	0,00
1005414759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000420	89284	0,00	24,95
1005414759	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89920	24,95	0,00
1005414759	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000420	87516	0,00	24,95
1005414759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89301	24,95	0,00
1005414759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000420	89299	0,00	24,95
1005414768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002933	89770	1.358,14	0,00
1005414768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002933	89768	0,00	1.358,14
1005414768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002933	89286	1.358,14	0,00
1005414768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002933	89284	0,00	1.358,14
1005414768	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002933	89920	1.358,14	0,00
1005414768	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002933	87512	0,00	1.358,14
1005414768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002933	89301	1.358,14	0,00
1005414768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002933	89299	0,00	1.358,14
1005414777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89770	475,34	0,00
1005414777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89768	0,00	475,34
1005414777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89286	475,34	0,00
1005414777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002935	89284	0,00	475,34
1005414777	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002935	89920	475,34	0,00
1005414777	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002935	87512	0,00	475,34
1005414777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89301	475,34	0,00
1005414777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002935	89299	0,00	475,34
1005414786	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	992,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1005414786	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	992,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1005414786	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	992,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1005414786	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	992,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1005414791	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	121,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1005414791	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	121,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1005414791	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	121,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1005414791	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	121,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1005414796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002935		89770	268,74	0,00
1005414796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002935		89768	0,00	268,74
1005414796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002935		89286	268,74	0,00
1005414796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002935		89284	0,00	268,74
1005414796	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/002935		89920	268,74	0,00
1005414796	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002935		87512	0,00	268,74
1005414796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002935		89301	268,74	0,00
1005414796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002935		89299	0,00	268,74
1005414805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/003078		89766	200,45	0,00
1005414805	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/003078		89768	0,00	200,45
1005414805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/003078		89278	200,45	0,00
1005414805	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/003078		89284	0,00	200,45
1005414805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/003078		89245	200,45	0,00
1005414805	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/003078		89299	0,00	200,45
1005414812	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002935		89770	475,32	0,00
1005414812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002935		89768	0,00	475,32
1005414812	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002935		89286	475,32	0,00
1005414812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002935		89284	0,00	475,32
1005414812	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/002935		89920	475,32	0,00
1005414812	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002935		87512	0,00	475,32
1005414812	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002935		89301	475,32	0,00
1005414812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002935		89299	0,00	475,32
1005414821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002935		89770	675,69	0,00
1005414821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002935		89768	0,00	675,69
1005414821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002935		89286	675,69	0,00
1005414821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002935		89284	0,00	675,69
1005414821	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/002935		89920	675,69	0,00
1005414821	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002935		87512	0,00	675,69
1005414821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002935		89301	675,69	0,00
1005414821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002935		89299	0,00	675,69
1005414830	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	122,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 717/2022 - Dispensa por Limite					
1005414830	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	122,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 717/2022 - Dispensa por Limite					
1005414830	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	122,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 717/2022 - Dispensa por Limite					
1005414830	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	122,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 717/2022 - Dispensa por Limite					
1005414835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002932		89770	1.099,43	0,00
1005414835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002932		89768	0,00	1.099,43
1005414835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002932		89286	1.099,43	0,00
1005414835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002932		89284	0,00	1.099,43
1005414835	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/002932		89920	1.099,43	0,00
1005414835	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002932		87512	0,00	1.099,43
1005414835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002932		89301	1.099,43	0,00
1005414835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002932		89299	0,00	1.099,43
1005414844	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002932		89770	1.274,90	0,00
1005414844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002932		89768	0,00	1.274,90
1005414844	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002932		89286	1.274,90	0,00
1005414844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002932		89284	0,00	1.274,90
1005414844	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/002932		89920	1.274,90	0,00
1005414844	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002932		87512	0,00	1.274,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1005414844	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89301	1.274,90	0,00
1005414844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002932	89299	0,00	1.274,90
1005414853	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002938	89770	461,71	0,00
1005414853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002938	89768	0,00	461,71
1005414853	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002938	89286	461,71	0,00
1005414853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002938	89284	0,00	461,71
1005414853	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002938	89920	461,71	0,00
1005414853	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002938	87512	0,00	461,71
1005414853	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002938	89301	461,71	0,00
1005414853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002938	89299	0,00	461,71
1005414862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001002	89770	330,76	0,00
1005414862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001002	89768	0,00	330,76
1005414862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001002	89286	330,76	0,00
1005414862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001002	89284	0,00	330,76
1005414862	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001002	89920	330,76	0,00
1005414862	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001002	87512	0,00	330,76
1005414862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001002	89301	330,76	0,00
1005414862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001002	89299	0,00	330,76
1005414871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89770	125,49	0,00
1005414871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89768	0,00	125,49
1005414871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89286	125,49	0,00
1005414871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000999	89284	0,00	125,49
1005414871	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000999	89920	125,49	0,00
1005414871	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000999	87512	0,00	125,49
1005414871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89301	125,49	0,00
1005414871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000999	89299	0,00	125,49
1005414880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89770	93,84	0,00
1005414880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89768	0,00	93,84
1005414880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89286	93,84	0,00
1005414880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000999	89284	0,00	93,84
1005414880	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000999	89920	93,84	0,00
1005414880	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000999	87512	0,00	93,84
1005414880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89301	93,84	0,00
1005414880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000999	89299	0,00	93,84
1005414889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001002	89770	192,94	0,00
1005414889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001002	89768	0,00	192,94
1005414889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001002	89286	192,94	0,00
1005414889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001002	89284	0,00	192,94
1005414889	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001002	89920	192,94	0,00
1005414889	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001002	87512	0,00	192,94
1005414889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001002	89301	192,94	0,00
1005414889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001002	89299	0,00	192,94
1005414898	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003080	89278	122,00	0,00
1005414898	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003080	89281	0,00	122,00
1005414898	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003080	89245	122,00	0,00
1005414898	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003080	89295	0,00	122,00
1005414898	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003080	89768	122,00	0,00
1005414898	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003080	89766	0,00	122,00
1005414898	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003080	89284	122,00	0,00
1005414898	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003080	89278	0,00	122,00
1005414898	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003080	89299	122,00	0,00
1005414898	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003080	89245	0,00	122,00
1005414910	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003081	89278	5.500,00	0,00
1005414910	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003081	89281	0,00	5.500,00
1005414910	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003081	89245	5.500,00	0,00
1005414910	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003081	89295	0,00	5.500,00
1005414910	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003081	89768	5.500,00	0,00
1005414910	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003081	89766	0,00	5.500,00
1005414910	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003081	89284	5.500,00	0,00
1005414910	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003081	89278	0,00	5.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1005414910	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003081	89299	5.500,00	0,00
1005414910	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003081	89245	0,00	5.500,00
1005414922	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001039	89278	992,06	0,00
1005414922	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001039	89281	0,00	992,06
1005414922	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001039	89245	992,06	0,00
1005414922	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001039	89295	0,00	992,06
1005414922	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001039	89768	992,06	0,00
1005414922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001039	89766	0,00	992,06
1005414922	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001039	89284	992,06	0,00
1005414922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001039	89278	0,00	992,06
1005414922	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001039	89299	992,06	0,00
1005414922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001039	89245	0,00	992,06
1005414934	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001040	89278	121,60	0,00
1005414934	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001040	89281	0,00	121,60
1005414934	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001040	89245	121,60	0,00
1005414934	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001040	89295	0,00	121,60
1005414934	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001040	89768	121,60	0,00
1005414934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001040	89766	0,00	121,60
1005414934	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001040	89284	121,60	0,00
1005414934	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001040	89278	0,00	121,60
1005414934	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001040	89299	121,60	0,00
1005414934	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001040	89245	0,00	121,60
1005414946	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001041	89278	414,00	0,00
1005414946	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001041	89281	0,00	414,00
1005414946	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001041	89245	414,00	0,00
1005414946	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001041	89295	0,00	414,00
1005414946	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001041	89768	414,00	0,00
1005414946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001041	89766	0,00	414,00
1005414946	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001041	89284	414,00	0,00
1005414946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001041	89278	0,00	414,00
1005414946	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001041	89299	414,00	0,00
1005414946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001041	89245	0,00	414,00
1005414958	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001042	89278	1.170,00	0,00
1005414958	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001042	89281	0,00	1.170,00
1005414958	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001042	89245	1.170,00	0,00
1005414958	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001042	89295	0,00	1.170,00
1005414958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001042	89768	1.170,00	0,00
1005414958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001042	89766	0,00	1.170,00
1005414958	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001042	89284	1.170,00	0,00
1005414958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001042	89278	0,00	1.170,00
1005414958	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001042	89299	1.170,00	0,00
1005414958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001042	89245	0,00	1.170,00
1005414970	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001043	89278	1.466,00	0,00
1005414970	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001043	89281	0,00	1.466,00
1005414970	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001043	89245	1.466,00	0,00
1005414970	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001043	89295	0,00	1.466,00
1005414970	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001043	89768	1.466,00	0,00
1005414970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001043	89766	0,00	1.466,00
1005414970	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001043	89284	1.466,00	0,00
1005414970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001043	89278	0,00	1.466,00
1005414970	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001043	89299	1.466,00	0,00
1005414970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001043	89245	0,00	1.466,00
1005414994	90313	ISS	Integração		88724	0,03	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1005414994	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	0,03
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1005414997	90313	ISS	Integração		88724	0,01	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1005414997	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	0,01
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1005415000	90313	ISS	Integração		88724	0,01	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1005415000	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	0,01
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1005415003	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	79,24	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1005415003	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	79,24
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1005415048	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.820,00	0,00
		Ref.inscrições Conc.Public.N001/2022, cfe.extrato.					
1005415048	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.820,00
		Ref.inscrições Conc.Public.N001/2022, cfe.extrato.					
1005415048	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.820,00	0,00
		Ref.inscrições Conc.Public.N001/2022, cfe.extrato.					
1005415048	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.820,00
		Ref.inscrições Conc.Public.N001/2022, cfe.extrato.					
1005415048	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88829	1.820,00	0,00
		Ref.inscrições Conc.Public.N001/2022, cfe.extrato.					
1005415048	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45015	0,00	1.820,00
		Ref.inscrições Conc.Public.N001/2022, cfe.extrato.					
1005415055	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.552,29	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1005415055	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.552,29
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1005415055	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.552,29	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1005415055	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.552,29
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1005415055	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.552,29	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1005415055	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.552,29
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1005415062	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	833,62	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1005415062	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	833,62
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1005415062	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	833,62	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1005415062	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	833,62
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1005415062	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	833,62	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1005415062	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	833,62
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1005415069	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	574,91	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1005415069	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	574,91
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1005415069	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	574,91	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1005415069	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	574,91
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1005415069	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	574,91	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1005415069	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	574,91
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1005415076	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	488,68	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1005415076	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	488,68
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1005415076	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	488,68	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1005415076	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	488,68
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1005415076	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	488,68	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1005415076	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	488,68
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1005415083	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.430,52	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1005415083	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.430,52
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1005415083	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.430,52	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1005415083	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.430,52
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1005415083	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.430,52	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1005415083	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.430,52
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1005415090	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	920,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
1005415090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	920,20
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
1005415090	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	920,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
1005415090	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	920,20
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
1005415090	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	920,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
1005415090	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	920,20
		Ref.crédito PNAE/CRECHE, cfe.extrato.					
1005415097	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	392,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
1005415097	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	392,20
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
1005415097	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	392,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
1005415097	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	392,20
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
1005415097	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	392,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
1005415097	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	392,20
		Ref.crédito PNAE/PRÉ, cfe.extrato.					
1005415104	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	792,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUND, cfe.extrato.					
1005415104	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	792,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUND, cfe.extrato.					
1005415104	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	792,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUND, cfe.extrato.					
1005415104	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	792,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUND, cfe.extrato.					
1005415104	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	792,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUND, cfe.extrato.					
1005415104	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	792,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUND, cfe.extrato.					
1005415111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89770	176,04	0,00
1005415111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89768	0,00	176,04
1005415111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89286	176,04	0,00
1005415111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002618	89284	0,00	176,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1005415111	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/002618	89920	176,04	0,00
1005415111	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002618	87678	0,00	176,04
1005415111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89301	176,04	0,00
1005415111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002618	89299	0,00	176,04
1005415120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002618	91708	176,04	0,00
		Déb.Bancário					
1005415120	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002618	89770	0,00	176,04
		Déb.Bancário					
1005415120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002618	89287	176,04	0,00
		Déb.Bancário					
1005415120	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002618	89286	0,00	176,04
		Déb.Bancário					
1005415120	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002618	45015	176,04	0,00
		Déb.Bancário					
1005415120	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002618	89920	0,00	176,04
		Déb.Bancário					
1005415120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002618	89302	176,04	0,00
		Déb.Bancário					
1005415120	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002618	89301	0,00	176,04
		Déb.Bancário					
1005415878	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACADEMIA SAUDE,parc.AGOS/2022.					
1005415878	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACADEMIA SAUDE,parc.AGOS/2022.					
1005415878	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACADEMIA SAUDE,parc.AGOS/2022.					
1005415878	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACADEMIA SAUDE,parc.AGOS/2022.					
1005415878	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACADEMIA SAUDE,parc.AGOS/2022.					
1005415878	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACADEMIA SAUDE,parc.AGOS/2022.					
1005415885	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/AÇOES.VIG.SANIT,parc.10/2022.					
1005415885	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/AÇOES.VIG.SANIT,parc.10/2022.					
1005415885	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/AÇOES.VIG.SANIT,parc.10/2022.					
1005415885	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/AÇOES.VIG.SANIT,parc.10/2022.					
1005415885	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/AÇOES.VIG.SANIT,parc.10/2022.					
1005415885	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/AÇOES.VIG.SANIT,parc.10/2022.					
1005415892	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	77,50	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/AGENTE COMBATE ENDEMIAS,parc.10/2022.					
1005415892	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	77,50
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/AGENTE COMBATE ENDEMIAS,parc.10/2022.					
1005415892	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	77,50	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/AGENTE COMBATE ENDEMIAS,parc.10/2022.					
1005415892	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	77,50
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/AGENTE COMBATE ENDEMIAS,parc.10/2022.					
1005415892	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	77,50	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/AGENTE COMBATE ENDEMIAS,parc.10/2022.					
1005415892	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	77,50
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/AGENTE COMBATE ENDEMIAS,parc.10/2022.					
1005415899	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.472,50	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/AGENTE COMBATE ENDEMIAS,parc.10/2022.					
1005415899	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.472,50
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/AGENTE COMBATE ENDEMIAS,parc.10/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1005415899	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.472,50	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/AGENTE COMBATE ENDEMIAS,parc.10/2022.					
1005415899	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.472,50
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/AGENTE COMBATE ENDEMIAS,parc.10/2022.					
1005415899	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.472,50	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/AGENTE COMBATE ENDEMIAS,parc.10/2022.					
1005415899	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.472,50
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/AGENTE COMBATE ENDEMIAS,parc.10/2022.					
1005415906	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	43,70	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/AGENTE COMBATE ENDEMIAS-EC120/2022,parc.10/2022.					
1005415906	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	43,70
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/AGENTE COMBATE ENDEMIAS-EC120/2022,parc.10/2022.					
1005415906	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	43,70	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/AGENTE COMBATE ENDEMIAS-EC120/2022,parc.10/2022.					
1005415906	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	43,70
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/AGENTE COMBATE ENDEMIAS-EC120/2022,parc.10/2022.					
1005415906	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	43,70	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/AGENTE COMBATE ENDEMIAS-EC120/2022,parc.10/2022.					
1005415906	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	43,70
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/AGENTE COMBATE ENDEMIAS-EC120/2022,parc.10/2022.					
1005415913	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	830,30	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/AGENTE COMBATE ENDEMIAS-EC120/2022,parc.10/2022.					
1005415913	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	830,30
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/AGENTE COMBATE ENDEMIAS-EC120/2022,parc.10/2022.					
1005415913	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	830,30	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/AGENTE COMBATE ENDEMIAS-EC120/2022,parc.10/2022.					
1005415913	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	830,30
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/AGENTE COMBATE ENDEMIAS-EC120/2022,parc.10/2022.					
1005415913	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	830,30	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/AGENTE COMBATE ENDEMIAS-EC120/2022,parc.10/2022.					
1005415913	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	830,30
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/AGENTE COMBATE ENDEMIAS-EC120/2022,parc.10/2022.					
1005415920	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	649,37	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/VIG.EM SAUDE-DESP.DIVERSAS,parc.10/2022.					
1005415920	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	649,37
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/VIG.EM SAUDE-DESP.DIVERSAS,parc.10/2022.					
1005415920	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	649,37	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/VIG.EM SAUDE-DESP.DIVERSAS,parc.10/2022.					
1005415920	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	649,37
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/VIG.EM SAUDE-DESP.DIVERSAS,parc.10/2022.					
1005415920	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	649,37	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/VIG.EM SAUDE-DESP.DIVERSAS,parc.10/2022.					
1005415920	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	649,37
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/VIG.EM SAUDE-DESP.DIVERSAS,parc.10/2022.					
1005417944	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	85,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1005417944	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	85,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1005417953	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	200,86	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1005417953	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	200,86
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1005417965	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.802,01	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1005417965	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.802,01
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1005419792	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	46,87	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1005419792	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	46,87
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1005436835	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	301,28	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1005436835	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	301,28
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	1.726.169,30	1.726.169,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006415006	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	214,61	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1006415006	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	214,61
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1006415006	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	214,61	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1006415006	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	214,61
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1006415006	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	214,61	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1006415006	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	214,61
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1006415013	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	89,43	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1006415013	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	89,43
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1006415013	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	89,43	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1006415013	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	89,43
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1006415013	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	89,43	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1006415013	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	89,43
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1006415020	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	53,64	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1006415020	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	53,64
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1006415020	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	53,64	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1006415020	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	53,64
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1006415020	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	53,64	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1006415020	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	53,64
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1006415027	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1006415027	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52,40
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1006415027	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1006415027	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52,40
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1006415027	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	52,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1006415027	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	52,40
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1006415034	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.300,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1006415034	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.300,98
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1006415034	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.300,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1006415034	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.300,98
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1006415034	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.300,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1006415034	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.300,98
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006415041	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	198,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1006415041	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	198,34
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1006415041	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	198,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1006415041	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	198,34
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1006415041	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	198,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1006415041	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	198,34
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1006415129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001044	89768	870,44	0,00
1006415129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001044	89766	0,00	870,44
1006415129	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001044	89284	870,44	0,00
1006415129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001044	89278	0,00	870,44
1006415129	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001044	89299	870,44	0,00
1006415129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001044	89245	0,00	870,44
1006415136	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003082	89768	2.176,10	0,00
1006415136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003082	89766	0,00	2.176,10
1006415136	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003082	89284	2.176,10	0,00
1006415136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003082	89278	0,00	2.176,10
1006415136	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003082	89299	2.176,10	0,00
1006415136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003082	89245	0,00	2.176,10
1006415143	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002720	89770	567,50	0,00
1006415143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002720	89768	0,00	567,50
1006415143	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002720	89286	567,50	0,00
1006415143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002720	89284	0,00	567,50
1006415143	87680	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidacao	2022/002720	89920	567,50	0,00
1006415143	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002720	87680	0,00	567,50
1006415143	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002720	89301	567,50	0,00
1006415143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002720	89299	0,00	567,50
1006415152	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/002720	89732	567,50	0,00
1006415152	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/002720	89731	0,00	567,50
1006415155	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002549	89770	2.270,00	0,00
1006415155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002549	89768	0,00	2.270,00
1006415155	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002549	89286	2.270,00	0,00
1006415155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002549	89284	0,00	2.270,00
1006415155	87680	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidacao	2022/002549	89920	2.270,00	0,00
1006415155	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002549	87680	0,00	2.270,00
1006415155	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002549	89301	2.270,00	0,00
1006415155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002549	89299	0,00	2.270,00
1006415164	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/002549	89732	2.270,00	0,00
1006415164	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/002549	89731	0,00	2.270,00
1006415167	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001791	89770	9.200,45	0,00
1006415167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001791	89768	0,00	9.200,45
1006415167	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001791	89286	9.200,45	0,00
1006415167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001791	89284	0,00	9.200,45
1006415167	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001791	89920	9.200,45	0,00
1006415167	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001791	87655	0,00	9.200,45
1006415167	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001791	89301	9.200,45	0,00
1006415167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001791	89299	0,00	9.200,45
1006415176	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001791	89732	9.200,45	0,00
1006415176	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001791	89731	0,00	9.200,45
1006415179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002637	89770	420,00	0,00
1006415179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002637	89768	0,00	420,00
1006415179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002637	89286	420,00	0,00
1006415179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002637	89284	0,00	420,00
1006415179	87526	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2022/002637	89920	420,00	0,00
1006415179	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002637	87526	0,00	420,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006415179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002637	89301	420,00	0,00
1006415179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002637	89299	0,00	420,00
1006415188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	68,82	0,00
1006415188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	68,82
1006415188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	68,82	0,00
1006415188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	68,82
1006415188	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	68,82	0,00
1006415188	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	68,82
1006415188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	68,82	0,00
1006415188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	68,82
1006415197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	68,82	0,00
		Déb.Bancário					
1006415197	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	68,82
		Déb.Bancário					
1006415197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	68,82	0,00
		Déb.Bancário					
1006415197	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	68,82
		Déb.Bancário					
1006415197	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	68,82	0,00
		Déb.Bancário					
1006415197	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	68,82
		Déb.Bancário					
1006415197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	68,82	0,00
		Déb.Bancário					
1006415197	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	68,82
		Déb.Bancário					
1006415206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000637	91708	740,14	0,00
		Transf.Bancária					
1006415206	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000637	89770	0,00	740,14
		Transf.Bancária					
1006415206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000637	89287	740,14	0,00
		Transf.Bancária					
1006415206	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000637	89286	0,00	740,14
		Transf.Bancária					
1006415206	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000637	52220	740,14	0,00
		Transf.Bancária					
1006415206	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/000637	89920	0,00	740,14
		Transf.Bancária					
1006415206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000637	89302	740,14	0,00
		Transf.Bancária					
1006415206	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000637	89301	0,00	740,14
		Transf.Bancária					
1006415215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000638	91708	4.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006415215	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000638	89770	0,00	4.500,00
		Transf.Bancária					
1006415215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000638	89287	4.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006415215	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000638	89286	0,00	4.500,00
		Transf.Bancária					
1006415215	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000638	52220	4.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006415215	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/000638	89920	0,00	4.500,00
		Transf.Bancária					
1006415215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000638	89302	4.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006415215	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000638	89301	0,00	4.500,00
		Transf.Bancária					
1006415224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000445	91708	2.703,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006415224	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000445	89770	0,00	2.703,00
		Transf.Bancária					
1006415224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000445	89287	2.703,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006415224	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000445	89286	0,00	2.703,00
		Transf.Bancária					
1006415224	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000445	45015	2.703,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006415224	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000445	89920	0,00	2.703,00
		Transf.Bancária					
1006415224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000445	89302	2.703,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006415224	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000445	89301	0,00	2.703,00
		Transf.Bancária					
1006415233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000430	91708	228,85	0,00
		Transf.Bancária					
1006415233	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000430	89770	0,00	228,85
		Transf.Bancária					
1006415233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000430	89287	228,85	0,00
		Transf.Bancária					
1006415233	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000430	89286	0,00	228,85
		Transf.Bancária					
1006415233	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000430	45015	228,85	0,00
		Transf.Bancária					
1006415233	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000430	89920	0,00	228,85
		Transf.Bancária					
1006415233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000430	89302	228,85	0,00
		Transf.Bancária					
1006415233	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000430	89301	0,00	228,85
		Transf.Bancária					
1006415242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000100	91708	2.485,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006415242	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000100	89770	0,00	2.485,00
		Transf.Bancária					
1006415242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000100	89287	2.485,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006415242	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000100	89286	0,00	2.485,00
		Transf.Bancária					
1006415242	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000100	45015	2.485,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006415242	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000100	89920	0,00	2.485,00
		Transf.Bancária					
1006415242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000100	89302	2.485,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006415242	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000100	89301	0,00	2.485,00
		Transf.Bancária					
1006415251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000042	91708	665,46	0,00
		Transf.Bancária					
1006415251	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000042	89770	0,00	665,46
		Transf.Bancária					
1006415251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000042	89287	665,46	0,00
		Transf.Bancária					
1006415251	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000042	89286	0,00	665,46
		Transf.Bancária					
1006415251	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000042	45015	665,46	0,00
		Transf.Bancária					
1006415251	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000042	89920	0,00	665,46
		Transf.Bancária					
1006415251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000042	89302	665,46	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006415251	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000042	89301	0,00	665,46
		Transf.Bancária					
1006415260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000248	91708	808,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006415260	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000248	89770	0,00	808,00
		Transf.Bancária					
1006415260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000248	89287	808,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006415260	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000248	89286	0,00	808,00
		Transf.Bancária					
1006415260	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000248	45015	808,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006415260	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000248	89920	0,00	808,00
		Transf.Bancária					
1006415260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000248	89302	808,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006415260	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000248	89301	0,00	808,00
		Transf.Bancária					
1006415269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000419	91708	982,26	0,00
		Transf.Bancária					
1006415269	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000419	89770	0,00	982,26
		Transf.Bancária					
1006415269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000419	89287	982,26	0,00
		Transf.Bancária					
1006415269	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000419	89286	0,00	982,26
		Transf.Bancária					
1006415269	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000419	45015	982,26	0,00
		Transf.Bancária					
1006415269	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000419	89920	0,00	982,26
		Transf.Bancária					
1006415269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000419	89302	982,26	0,00
		Transf.Bancária					
1006415269	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000419	89301	0,00	982,26
		Transf.Bancária					
1006415278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000303	91708	363,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006415278	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000303	89770	0,00	363,00
		Transf.Bancária					
1006415278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000303	89287	363,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006415278	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000303	89286	0,00	363,00
		Transf.Bancária					
1006415278	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000303	45015	363,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006415278	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000303	89920	0,00	363,00
		Transf.Bancária					
1006415278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000303	89302	363,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006415278	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000303	89301	0,00	363,00
		Transf.Bancária					
1006415287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000058	91708	884,32	0,00
		Transf.Bancária					
1006415287	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000058	89770	0,00	884,32
		Transf.Bancária					
1006415287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000058	89287	884,32	0,00
		Transf.Bancária					
1006415287	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000058	89286	0,00	884,32
		Transf.Bancária					
1006415287	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000058	45015	884,32	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006415287	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000058	89920	0,00	884,32
		Transf.Bancária					
1006415287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000058	89302	884,32	0,00
		Transf.Bancária					
1006415287	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000058	89301	0,00	884,32
		Transf.Bancária					
1006415296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001661	91708	4.243,20	0,00
		Transf.Bancária					
1006415296	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001661	89770	0,00	4.243,20
		Transf.Bancária					
1006415296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001661	89287	4.243,20	0,00
		Transf.Bancária					
1006415296	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001661	89286	0,00	4.243,20
		Transf.Bancária					
1006415296	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001661	45015	4.243,20	0,00
		Transf.Bancária					
1006415296	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001661	89920	0,00	4.243,20
		Transf.Bancária					
1006415296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001661	89302	4.243,20	0,00
		Transf.Bancária					
1006415296	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001661	89301	0,00	4.243,20
		Transf.Bancária					
1006415305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000253	91708	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006415305	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000253	89770	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
1006415305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000253	89287	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006415305	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000253	89286	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
1006415305	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000253	45015	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006415305	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000253	89920	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
1006415305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000253	89302	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006415305	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000253	89301	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
1006415314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000320	91708	550,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006415314	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000320	89770	0,00	550,00
		Transf.Bancária					
1006415314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000320	89287	550,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006415314	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000320	89286	0,00	550,00
		Transf.Bancária					
1006415314	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000320	45015	550,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006415314	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000320	89920	0,00	550,00
		Transf.Bancária					
1006415314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000320	89302	550,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006415314	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000320	89301	0,00	550,00
		Transf.Bancária					
1006415323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000029	91708	5.778,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006415323	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000029	89770	0,00	5.778,00
		Transf.Bancária					
1006415323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000029	89287	5.778,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006415323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000029	89286	0,00	5.778,00
		Transf.Bancária					
1006415323	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000029	45015	5.778,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006415323	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000029	89920	0,00	5.778,00
		Transf.Bancária					
1006415323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000029	89302	5.778,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006415323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000029	89301	0,00	5.778,00
		Transf.Bancária					
1006415332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000630	91708	2.778,06	0,00
		Transf.Bancária					
1006415332	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000630	89770	0,00	2.778,06
		Transf.Bancária					
1006415332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000630	89287	2.778,06	0,00
		Transf.Bancária					
1006415332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000630	89286	0,00	2.778,06
		Transf.Bancária					
1006415332	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000630	45015	2.778,06	0,00
		Transf.Bancária					
1006415332	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000630	89920	0,00	2.778,06
		Transf.Bancária					
1006415332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000630	89302	2.778,06	0,00
		Transf.Bancária					
1006415332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000630	89301	0,00	2.778,06
		Transf.Bancária					
1006415341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000629	91708	1.852,04	0,00
		Transf.Bancária					
1006415341	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000629	89770	0,00	1.852,04
		Transf.Bancária					
1006415341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000629	89287	1.852,04	0,00
		Transf.Bancária					
1006415341	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000629	89286	0,00	1.852,04
		Transf.Bancária					
1006415341	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000629	45015	1.852,04	0,00
		Transf.Bancária					
1006415341	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000629	89920	0,00	1.852,04
		Transf.Bancária					
1006415341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000629	89302	1.852,04	0,00
		Transf.Bancária					
1006415341	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000629	89301	0,00	1.852,04
		Transf.Bancária					
1006415350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000631	91708	6.019,13	0,00
		Transf.Bancária					
1006415350	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000631	89770	0,00	6.019,13
		Transf.Bancária					
1006415350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000631	89287	6.019,13	0,00
		Transf.Bancária					
1006415350	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000631	89286	0,00	6.019,13
		Transf.Bancária					
1006415350	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000631	45015	6.019,13	0,00
		Transf.Bancária					
1006415350	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000631	89920	0,00	6.019,13
		Transf.Bancária					
1006415350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000631	89302	6.019,13	0,00
		Transf.Bancária					
1006415350	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000631	89301	0,00	6.019,13
		Transf.Bancária					
1006415359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000643	91708	997,92	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006415359	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000643	89770	0,00	997,92
1006415359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000643	89287	997,92	0,00
1006415359	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000643	89286	0,00	997,92
1006415359	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000643	45015	997,92	0,00
1006415359	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000643	89920	0,00	997,92
1006415359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000643	89302	997,92	0,00
1006415359	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000643	89301	0,00	997,92
1006415368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000642	91708	3.991,68	0,00
1006415368	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000642	89770	0,00	3.991,68
1006415368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000642	89287	3.991,68	0,00
1006415368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000642	89286	0,00	3.991,68
1006415368	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000642	45015	3.991,68	0,00
1006415368	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000642	89920	0,00	3.991,68
1006415368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000642	89302	3.991,68	0,00
1006415368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000642	89301	0,00	3.991,68
1006415377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000644	91708	2.494,80	0,00
1006415377	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000644	89770	0,00	2.494,80
1006415377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000644	89287	2.494,80	0,00
1006415377	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000644	89286	0,00	2.494,80
1006415377	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000644	45015	2.494,80	0,00
1006415377	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000644	89920	0,00	2.494,80
1006415377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000644	89302	2.494,80	0,00
1006415377	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000644	89301	0,00	2.494,80
1006415386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000634	91708	290,40	0,00
1006415386	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000634	89770	0,00	290,40
1006415386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000634	89287	290,40	0,00
1006415386	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000634	89286	0,00	290,40
1006415386	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000634	45015	290,40	0,00
1006415386	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000634	89920	0,00	290,40
1006415386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000634	89302	290,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006415386	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000634	89301	0,00	290,40
1006415395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000633	91708	2.032,80	0,00
1006415395	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000633	89770	0,00	2.032,80
1006415395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000633	89287	2.032,80	0,00
1006415395	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000633	89286	0,00	2.032,80
1006415395	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000633	45015	2.032,80	0,00
1006415395	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000633	89920	0,00	2.032,80
1006415395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000633	89302	2.032,80	0,00
1006415395	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000633	89301	0,00	2.032,80
1006415404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000635	91708	4.065,60	0,00
1006415404	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000635	89770	0,00	4.065,60
1006415404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000635	89287	4.065,60	0,00
1006415404	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000635	89286	0,00	4.065,60
1006415404	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000635	45015	4.065,60	0,00
1006415404	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000635	89920	0,00	4.065,60
1006415404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000635	89302	4.065,60	0,00
1006415404	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000635	89301	0,00	4.065,60
1006415413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000640	91708	1.310,03	0,00
1006415413	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000640	89770	0,00	1.310,03
1006415413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000640	89287	1.310,03	0,00
1006415413	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000640	89286	0,00	1.310,03
1006415413	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000640	45015	1.310,03	0,00
1006415413	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000640	89920	0,00	1.310,03
1006415413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000640	89302	1.310,03	0,00
1006415413	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000640	89301	0,00	1.310,03
1006415422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000641	91708	6.286,85	0,00
1006415422	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000641	89770	0,00	6.286,85
1006415422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000641	89287	6.286,85	0,00
1006415422	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000641	89286	0,00	6.286,85
1006415422	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000641	45015	6.286,85	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006415422	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000641	89920	0,00	6.286,85
		Transf.Bancária					
1006415422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000641	89302	6.286,85	0,00
		Transf.Bancária					
1006415422	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000641	89301	0,00	6.286,85
		Transf.Bancária					
1006415431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000648	91708	1.750,90	0,00
		Transf.Bancária					
1006415431	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000648	89770	0,00	1.750,90
		Transf.Bancária					
1006415431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000648	89287	1.750,90	0,00
		Transf.Bancária					
1006415431	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000648	89286	0,00	1.750,90
		Transf.Bancária					
1006415431	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000648	45015	1.750,90	0,00
		Transf.Bancária					
1006415431	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000648	89920	0,00	1.750,90
		Transf.Bancária					
1006415431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000648	89302	1.750,90	0,00
		Transf.Bancária					
1006415431	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000648	89301	0,00	1.750,90
		Transf.Bancária					
1006415440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000649	91708	3.839,09	0,00
		Transf.Bancária					
1006415440	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000649	89770	0,00	3.839,09
		Transf.Bancária					
1006415440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000649	89287	3.839,09	0,00
		Transf.Bancária					
1006415440	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000649	89286	0,00	3.839,09
		Transf.Bancária					
1006415440	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000649	45015	3.839,09	0,00
		Transf.Bancária					
1006415440	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000649	89920	0,00	3.839,09
		Transf.Bancária					
1006415440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000649	89302	3.839,09	0,00
		Transf.Bancária					
1006415440	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000649	89301	0,00	3.839,09
		Transf.Bancária					
1006415449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000649	91708	0,01	0,00
		Transf.Bancária					
1006415449	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000649	89770	0,00	0,01
		Transf.Bancária					
1006415449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000649	89287	0,01	0,00
		Transf.Bancária					
1006415449	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000649	89286	0,00	0,01
		Transf.Bancária					
1006415449	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000649	45015	0,01	0,00
		Transf.Bancária					
1006415449	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000649	89920	0,00	0,01
		Transf.Bancária					
1006415449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000649	89302	0,01	0,00
		Transf.Bancária					
1006415449	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000649	89301	0,00	0,01
		Transf.Bancária					
1006415458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000043	91708	1.674,07	0,00
		Transf.Bancária					
1006415458	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000043	89770	0,00	1.674,07
		Transf.Bancária					
1006415458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000043	89287	1.674,07	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006415458	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000043	89286	0,00	1.674,07
		Transf.Bancária					
1006415458	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000043	45015	1.674,07	0,00
		Transf.Bancária					
1006415458	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000043	89920	0,00	1.674,07
		Transf.Bancária					
1006415458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000043	89302	1.674,07	0,00
		Transf.Bancária					
1006415458	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000043	89301	0,00	1.674,07
		Transf.Bancária					
1006415467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000713	91708	441,42	0,00
		Transf.Bancária					
1006415467	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000713	89770	0,00	441,42
		Transf.Bancária					
1006415467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000713	89287	441,42	0,00
		Transf.Bancária					
1006415467	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000713	89286	0,00	441,42
		Transf.Bancária					
1006415467	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000713	45015	441,42	0,00
		Transf.Bancária					
1006415467	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000713	89920	0,00	441,42
		Transf.Bancária					
1006415467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000713	89302	441,42	0,00
		Transf.Bancária					
1006415467	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000713	89301	0,00	441,42
		Transf.Bancária					
1006415476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000102	91708	8.764,22	0,00
		Transf.Bancária					
1006415476	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000102	89770	0,00	8.764,22
		Transf.Bancária					
1006415476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000102	89287	8.764,22	0,00
		Transf.Bancária					
1006415476	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000102	89286	0,00	8.764,22
		Transf.Bancária					
1006415476	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000102	45015	8.764,22	0,00
		Transf.Bancária					
1006415476	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000102	89920	0,00	8.764,22
		Transf.Bancária					
1006415476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000102	89302	8.764,22	0,00
		Transf.Bancária					
1006415476	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000102	89301	0,00	8.764,22
		Transf.Bancária					
1006415485	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	461,19	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 314,315,320,328,329/22-MUNI					
1006415485	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	461,19
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 314,315,320,328,329/22-MUNI					
1006415485	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	461,19	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 314,315,320,328,329/22-MUNI					
1006415485	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	461,19
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 314,315,320,328,329/22-MUNI					
1006415485	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	461,19	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 314,315,320,328,329/22-MUNI					
1006415485	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	461,19
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 314,315,320,328,329/22-MUNI					
1006415492	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	247,67	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 314,315,320,328,329/22-MUNI					
1006415492	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	247,67
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 314,315,320,328,329/22-MUNI					
1006415492	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	247,67	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 314,315,320,328,329/22-MUNI					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006415492	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	247,67
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 314,315,320,328,329/22-MUNI					
1006415492	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	247,67	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 314,315,320,328,329/22-MUNI					
1006415492	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	247,67
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 314,315,320,328,329/22-MUNI					
1006415499	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	145,19	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 314,315,320,328,329/22-MUNI					
1006415499	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	145,19
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 314,315,320,328,329/22-MUNI					
1006415499	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	145,19	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 314,315,320,328,329/22-MUNI					
1006415499	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	145,19
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 314,315,320,328,329/22-MUNI					
1006415499	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	145,19	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 314,315,320,328,329/22-MUNI					
1006415499	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	145,19
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 314,315,320,328,329/22-MUNI					
1006415506	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000328	45015	263,32	0,00
		Transf.Bancária					
1006415506	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000328	45003	0,00	263,32
		Transf.Bancária					
1006415506	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000328	91709	263,32	0,00
		Transf.Bancária					
1006415506	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000328	89771	0,00	263,32
		Transf.Bancária					
1006415511	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000329	45015	246,35	0,00
		Transf.Bancária					
1006415511	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000329	45003	0,00	246,35
		Transf.Bancária					
1006415511	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000329	91709	246,35	0,00
		Transf.Bancária					
1006415511	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000329	89771	0,00	246,35
		Transf.Bancária					
1006415516	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000320	45015	199,68	0,00
		Transf.Bancária					
1006415516	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000320	45003	0,00	199,68
		Transf.Bancária					
1006415516	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000320	91709	199,68	0,00
		Transf.Bancária					
1006415516	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000320	89771	0,00	199,68
		Transf.Bancária					
1006415521	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000314	45015	28,14	0,00
		Transf.Bancária					
1006415521	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000314	45003	0,00	28,14
		Transf.Bancária					
1006415521	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000314	91709	28,14	0,00
		Transf.Bancária					
1006415521	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000314	89771	0,00	28,14
		Transf.Bancária					
1006415526	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000315	45015	116,56	0,00
		Transf.Bancária					
1006415526	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000315	45003	0,00	116,56
		Transf.Bancária					
1006415526	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000315	91709	116,56	0,00
		Transf.Bancária					
1006415526	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000315	89771	0,00	116,56
		Transf.Bancária					
1006415531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000646	91708	6.419,98	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006415531	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000646	89770	0,00	6.419,98
		Transf.Bancária					
1006415531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000646	89287	6.419,98	0,00
		Transf.Bancária					
1006415531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000646	89286	0,00	6.419,98
		Transf.Bancária					
1006415531	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000646	45015	6.419,98	0,00
		Transf.Bancária					
1006415531	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000646	89920	0,00	6.419,98
		Transf.Bancária					
1006415531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000646	89302	6.419,98	0,00
		Transf.Bancária					
1006415531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000646	89301	0,00	6.419,98
		Transf.Bancária					
1006415540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000011	91708	12.795,31	0,00
		Transf.Bancária					
1006415540	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000011	89770	0,00	12.795,31
		Transf.Bancária					
1006415540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000011	89287	12.795,31	0,00
		Transf.Bancária					
1006415540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000011	89286	0,00	12.795,31
		Transf.Bancária					
1006415540	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000011	45029	12.795,31	0,00
		Transf.Bancária					
1006415540	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000011	89920	0,00	12.795,31
		Transf.Bancária					
1006415540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000011	89302	12.795,31	0,00
		Transf.Bancária					
1006415540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000011	89301	0,00	12.795,31
		Transf.Bancária					
1006415549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000090	91708	982,28	0,00
		Transf.Bancária					
1006415549	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000090	89770	0,00	982,28
		Transf.Bancária					
1006415549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000090	89287	982,28	0,00
		Transf.Bancária					
1006415549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000090	89286	0,00	982,28
		Transf.Bancária					
1006415549	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000090	45029	982,28	0,00
		Transf.Bancária					
1006415549	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000090	89920	0,00	982,28
		Transf.Bancária					
1006415549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000090	89302	982,28	0,00
		Transf.Bancária					
1006415549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000090	89301	0,00	982,28
		Transf.Bancária					
1006415558	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34,77	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 130/22.fms					
1006415558	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34,77
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 130/22.fms					
1006415558	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34,77	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 130/22.fms					
1006415558	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34,77
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 130/22.fms					
1006415558	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	34,77	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 130/22.fms					
1006415558	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	34,77
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 130/22.fms					
1006415565	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,68	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 130/22.fms					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006415565	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,68
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 130/22.fms					
1006415565	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,68	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 130/22.fms					
1006415565	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,68
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 130/22.fms					
1006415565	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	18,68	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 130/22.fms					
1006415565	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	18,68
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 130/22.fms					
1006415572	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,95	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 130/22.fms					
1006415572	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,95
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 130/22.fms					
1006415572	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,95	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 130/22.fms					
1006415572	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,95
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 130/22.fms					
1006415572	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	10,95	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 130/22.fms					
1006415572	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10,95
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 130/22.fms					
1006415579	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000130	45029	64,40	0,00
		Transf.Bancária					
1006415579	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000130	45003	0,00	64,40
		Transf.Bancária					
1006415579	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000130	91709	64,40	0,00
		Transf.Bancária					
1006415579	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000130	89771	0,00	64,40
		Transf.Bancária					
1006415584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000094	91708	3.139,38	0,00
		Transf.Bancária					
1006415584	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000094	89770	0,00	3.139,38
		Transf.Bancária					
1006415584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000094	89287	3.139,38	0,00
		Transf.Bancária					
1006415584	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000094	89286	0,00	3.139,38
		Transf.Bancária					
1006415584	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000094	45029	3.139,38	0,00
		Transf.Bancária					
1006415584	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000094	89920	0,00	3.139,38
		Transf.Bancária					
1006415584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000094	89302	3.139,38	0,00
		Transf.Bancária					
1006415584	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000094	89301	0,00	3.139,38
		Transf.Bancária					
1006415593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000104	91708	455,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006415593	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000104	89770	0,00	455,00
		Transf.Bancária					
1006415593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000104	89287	455,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006415593	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000104	89286	0,00	455,00
		Transf.Bancária					
1006415593	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000104	45029	455,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006415593	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000104	89920	0,00	455,00
		Transf.Bancária					
1006415593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000104	89302	455,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006415593	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000104	89301	0,00	455,00
		Transf.Bancária					
1006415602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000184	91708	880,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006415602	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000184	89770	0,00	880,00
		Transf.Bancária					
1006415602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000184	89287	880,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006415602	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000184	89286	0,00	880,00
		Transf.Bancária					
1006415602	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000184	45029	880,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006415602	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000184	89920	0,00	880,00
		Transf.Bancária					
1006415602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000184	89302	880,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006415602	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000184	89301	0,00	880,00
		Transf.Bancária					
1006415611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000093	91708	108,90	0,00
		Transf.Bancária					
1006415611	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000093	89770	0,00	108,90
		Transf.Bancária					
1006415611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000093	89287	108,90	0,00
		Transf.Bancária					
1006415611	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000093	89286	0,00	108,90
		Transf.Bancária					
1006415611	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000093	45029	108,90	0,00
		Transf.Bancária					
1006415611	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000093	89920	0,00	108,90
		Transf.Bancária					
1006415611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000093	89302	108,90	0,00
		Transf.Bancária					
1006415611	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000093	89301	0,00	108,90
		Transf.Bancária					
1006415620	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	746,14	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 131,132,133/222-FMS					
1006415620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	746,14
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 131,132,133/222-FMS					
1006415620	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	746,14	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 131,132,133/222-FMS					
1006415620	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	746,14
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 131,132,133/222-FMS					
1006415620	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	746,14	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 131,132,133/222-FMS					
1006415620	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	746,14
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 131,132,133/222-FMS					
1006415627	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	400,70	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 131,132,133/222-FMS					
1006415627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	400,70
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 131,132,133/222-FMS					
1006415627	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	400,70	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 131,132,133/222-FMS					
1006415627	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	400,70
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 131,132,133/222-FMS					
1006415627	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	400,70	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 131,132,133/222-FMS					
1006415627	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	400,70
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 131,132,133/222-FMS					
1006415634	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	234,90	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 131,132,133/222-FMS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006415634	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	234,90
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 131,132,133/222-FMS					
1006415634	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	234,90	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 131,132,133/222-FMS					
1006415634	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	234,90
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 131,132,133/222-FMS					
1006415634	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	234,90	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 131,132,133/222-FMS					
1006415634	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	234,90
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 131,132,133/222-FMS					
1006415641	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000131	45031	80,24	0,00
		Transf.Bancária					
1006415641	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000131	45003	0,00	80,24
		Transf.Bancária					
1006415641	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000131	91709	80,24	0,00
		Transf.Bancária					
1006415641	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000131	89771	0,00	80,24
		Transf.Bancária					
1006415646	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000132	45031	508,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006415646	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000132	45003	0,00	508,00
		Transf.Bancária					
1006415646	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000132	91709	508,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006415646	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000132	89771	0,00	508,00
		Transf.Bancária					
1006415651	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000133	45031	793,50	0,00
		Transf.Bancária					
1006415651	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000133	45003	0,00	793,50
		Transf.Bancária					
1006415651	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000133	91709	793,50	0,00
		Transf.Bancária					
1006415651	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000133	89771	0,00	793,50
		Transf.Bancária					
1006415656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000962	91708	1.125,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006415656	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000962	89770	0,00	1.125,00
		Transf.Bancária					
1006415656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000962	89287	1.125,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006415656	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000962	89286	0,00	1.125,00
		Transf.Bancária					
1006415656	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000962	45031	1.125,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006415656	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000962	89920	0,00	1.125,00
		Transf.Bancária					
1006415656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000962	89302	1.125,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006415656	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000962	89301	0,00	1.125,00
		Transf.Bancária					
1006415665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000964	91708	275,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006415665	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000964	89770	0,00	275,00
		Transf.Bancária					
1006415665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000964	89287	275,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006415665	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000964	89286	0,00	275,00
		Transf.Bancária					
1006415665	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000964	45031	275,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006415665	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000964	89920	0,00	275,00
		Transf.Bancária					
1006415665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000964	89302	275,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006415665	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000964	89301	0,00	275,00
		Transf.Bancária					
1006415674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000092	91708	3.822,96	0,00
		Transf.Bancária					
1006415674	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000092	89770	0,00	3.822,96
		Transf.Bancária					
1006415674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000092	89287	3.822,96	0,00
		Transf.Bancária					
1006415674	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000092	89286	0,00	3.822,96
		Transf.Bancária					
1006415674	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000092	45031	3.822,96	0,00
		Transf.Bancária					
1006415674	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000092	89920	0,00	3.822,96
		Transf.Bancária					
1006415674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000092	89302	3.822,96	0,00
		Transf.Bancária					
1006415674	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000092	89301	0,00	3.822,96
		Transf.Bancária					
1006415683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000705	91708	12.192,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006415683	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000705	89770	0,00	12.192,00
		Transf.Bancária					
1006415683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000705	89287	12.192,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006415683	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000705	89286	0,00	12.192,00
		Transf.Bancária					
1006415683	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000705	45031	12.192,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006415683	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000705	89920	0,00	12.192,00
		Transf.Bancária					
1006415683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000705	89302	12.192,00	0,00
		Transf.Bancária					
1006415683	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000705	89301	0,00	12.192,00
		Transf.Bancária					
1006415692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000613	91708	25.656,50	0,00
		Transf.Bancária					
1006415692	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000613	89770	0,00	25.656,50
		Transf.Bancária					
1006415692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000613	89287	25.656,50	0,00
		Transf.Bancária					
1006415692	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000613	89286	0,00	25.656,50
		Transf.Bancária					
1006415692	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000613	45031	25.656,50	0,00
		Transf.Bancária					
1006415692	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000613	89920	0,00	25.656,50
		Transf.Bancária					
1006415692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000613	89302	25.656,50	0,00
		Transf.Bancária					
1006415692	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000613	89301	0,00	25.656,50
		Transf.Bancária					
1006415704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000607	89770	2.371,25	0,00
1006415704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000607	89768	0,00	2.371,25
1006415704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000607	89286	2.371,25	0,00
1006415704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000607	89284	0,00	2.371,25
1006415704	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000607	89920	2.371,25	0,00
1006415704	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000607	87655	0,00	2.371,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006415704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000607	89301	2.371,25	0,00
1006415704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000607	89299	0,00	2.371,25
1006415713	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000607	89732	2.371,25	0,00
1006415713	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000607	89731	0,00	2.371,25
1006415716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000943	89770	549,00	0,00
1006415716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000943	89768	0,00	549,00
1006415716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000943	89286	549,00	0,00
1006415716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000943	89284	0,00	549,00
1006415716	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000943	89920	549,00	0,00
1006415716	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000943	87546	0,00	549,00
1006415716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000943	89301	549,00	0,00
1006415716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000943	89299	0,00	549,00
1006415725	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89770	392,75	0,00
1006415725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89768	0,00	392,75
1006415725	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89286	392,75	0,00
1006415725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002932	89284	0,00	392,75
1006415725	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002932	89920	392,75	0,00
1006415725	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002932	87512	0,00	392,75
1006415725	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89301	392,75	0,00
1006415725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002932	89299	0,00	392,75
1006415734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89770	529,72	0,00
1006415734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89768	0,00	529,72
1006415734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89286	529,72	0,00
1006415734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002935	89284	0,00	529,72
1006415734	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002935	89920	529,72	0,00
1006415734	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002935	87512	0,00	529,72
1006415734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89301	529,72	0,00
1006415734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002935	89299	0,00	529,72
1006415743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002562	89770	95,06	0,00
1006415743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002562	89768	0,00	95,06
1006415743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002562	89286	95,06	0,00
1006415743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002562	89284	0,00	95,06
1006415743	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002562	89920	95,06	0,00
1006415743	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002562	87652	0,00	95,06
1006415743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002562	89301	95,06	0,00
1006415743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002562	89299	0,00	95,06
1006415752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89770	25,00	0,00
1006415752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89768	0,00	25,00
1006415752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	89286	25,00	0,00
1006415752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000962	89284	0,00	25,00
1006415752	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89920	25,00	0,00
1006415752	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000962	87516	0,00	25,00
1006415752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	89301	25,00	0,00
1006415752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000962	89299	0,00	25,00
1006415761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89770	198,45	0,00
1006415761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89768	0,00	198,45
1006415761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89286	198,45	0,00
1006415761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000426	89284	0,00	198,45
1006415761	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000426	89920	198,45	0,00
1006415761	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000426	87516	0,00	198,45
1006415761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000426	89301	198,45	0,00
1006415761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000426	89299	0,00	198,45
1006415770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000424	89770	365,80	0,00
1006415770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000424	89768	0,00	365,80
1006415770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000424	89286	365,80	0,00
1006415770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000424	89284	0,00	365,80
1006415770	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000424	89920	365,80	0,00
1006415770	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000424	87516	0,00	365,80
1006415770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000424	89301	365,80	0,00
1006415770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000424	89299	0,00	365,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006415779	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000425	89770	30,40	0,00
1006415779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000425	89768	0,00	30,40
1006415779	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000425	89286	30,40	0,00
1006415779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000425	89284	0,00	30,40
1006415779	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000425	89920	30,40	0,00
1006415779	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000425	87516	0,00	30,40
1006415779	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000425	89301	30,40	0,00
1006415779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000425	89299	0,00	30,40
1006415788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000147	89770	57,00	0,00
1006415788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000147	89768	0,00	57,00
1006415788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000147	89286	57,00	0,00
1006415788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000147	89284	0,00	57,00
1006415788	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000147	89920	57,00	0,00
1006415788	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000147	87652	0,00	57,00
1006415788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000147	89301	57,00	0,00
1006415788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000147	89299	0,00	57,00
1006415797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89770	35,50	0,00
1006415797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89768	0,00	35,50
1006415797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89286	35,50	0,00
1006415797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000143	89284	0,00	35,50
1006415797	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000143	89920	35,50	0,00
1006415797	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000143	87656	0,00	35,50
1006415797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89301	35,50	0,00
1006415797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000143	89299	0,00	35,50
1006415806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89770	21,00	0,00
1006415806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89768	0,00	21,00
1006415806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89286	21,00	0,00
1006415806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000148	89284	0,00	21,00
1006415806	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89920	21,00	0,00
1006415806	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000148	87652	0,00	21,00
1006415806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89301	21,00	0,00
1006415806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000148	89299	0,00	21,00
1006415815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000174	89770	90,00	0,00
1006415815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000174	89768	0,00	90,00
1006415815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000174	89286	90,00	0,00
1006415815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000174	89284	0,00	90,00
1006415815	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000174	89920	90,00	0,00
1006415815	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000174	87656	0,00	90,00
1006415815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000174	89301	90,00	0,00
1006415815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000174	89299	0,00	90,00
1006415824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89770	73,00	0,00
1006415824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89768	0,00	73,00
1006415824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000129	89286	73,00	0,00
1006415824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000129	89284	0,00	73,00
1006415824	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89920	73,00	0,00
1006415824	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000129	87652	0,00	73,00
1006415824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000129	89301	73,00	0,00
1006415824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000129	89299	0,00	73,00
1006415833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/002657	89768	354,94	0,00
		Liquidado no empenho indevido					
1006415833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/002657	89770	0,00	354,94
		Liquidado no empenho indevido					
1006415833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/002657	89284	354,94	0,00
		Liquidado no empenho indevido					
1006415833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/002657	89286	0,00	354,94
		Liquidado no empenho indevido					
1006415833	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/002657	87516	354,94	0,00
		Liquidado no empenho indevido					
1006415833	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Est Liquid	2022/002657	89920	0,00	354,94
		Liquidado no empenho indevido					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006415833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/002657	89299	354,94	0,00
		Liquidado no empenho indevido					
1006415833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/002657	89301	0,00	354,94
		Liquidado no empenho indevido					
1006415842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002957	89770	354,94	0,00
1006415842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002957	89768	0,00	354,94
1006415842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002957	89286	354,94	0,00
1006415842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002957	89284	0,00	354,94
1006415842	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/002957	89920	354,94	0,00
1006415842	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002957	87657	0,00	354,94
1006415842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002957	89301	354,94	0,00
1006415842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002957	89299	0,00	354,94
1006415851	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89770	171,27	0,00
1006415851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89768	0,00	171,27
1006415851	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89286	171,27	0,00
1006415851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000999	89284	0,00	171,27
1006415851	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000999	89920	171,27	0,00
1006415851	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000999	87512	0,00	171,27
1006415851	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89301	171,27	0,00
1006415851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000999	89299	0,00	171,27
1006415860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89770	129,75	0,00
1006415860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89768	0,00	129,75
1006415860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89286	129,75	0,00
1006415860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000999	89284	0,00	129,75
1006415860	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000999	89920	129,75	0,00
1006415860	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000999	87512	0,00	129,75
1006415860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89301	129,75	0,00
1006415860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000999	89299	0,00	129,75
1006415869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89770	349,50	0,00
1006415869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89768	0,00	349,50
1006415869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000963	89286	349,50	0,00
1006415869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000963	89284	0,00	349,50
1006415869	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000963	89920	349,50	0,00
1006415869	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000963	87657	0,00	349,50
1006415869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000963	89301	349,50	0,00
1006415869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000963	89299	0,00	349,50
1006415927	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.808,33	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/PROC.MAC,parc.10/2022.					
1006415927	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.808,33
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/PROC.MAC,parc.10/2022.					
1006415927	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.808,33	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/PROC.MAC,parc.10/2022.					
1006415927	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.808,33
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/PROC.MAC,parc.10/2022.					
1006415927	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.808,33	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/PROC.MAC,parc.10/2022.					
1006415927	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.808,33
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/PROC.MAC,parc.10/2022.					
1006415949	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.720,00	0,00
		Ref.Inscriç.Conc.Publico N.001/2022.					
1006415949	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.720,00
		Ref.Inscriç.Conc.Publico N.001/2022.					
1006415949	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.720,00	0,00
		Ref.Inscriç.Conc.Publico N.001/2022.					
1006415949	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.720,00
		Ref.Inscriç.Conc.Publico N.001/2022.					
1006415949	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88829	3.720,00	0,00
		Ref.Inscriç.Conc.Publico N.001/2022.					
1006415949	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45015	0,00	3.720,00
		Ref.Inscriç.Conc.Publico N.001/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006415956	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.114,55	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1006415956	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.114,55
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1006415956	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.114,55	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1006415956	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.114,55
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1006415956	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.114,55	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1006415956	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.114,55
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1006415963	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	598,55	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1006415963	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	598,55
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1006415963	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	598,55	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1006415963	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	598,55
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1006415963	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	598,55	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1006415963	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	598,55
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1006415970	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	412,79	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1006415970	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	412,79
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1006415970	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	412,79	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1006415970	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	412,79
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1006415970	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	412,79	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1006415970	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	412,79
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1006415977	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	350,87	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1006415977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	350,87
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1006415977	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	350,87	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1006415977	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	350,87
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1006415977	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	350,87	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1006415977	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	350,87
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1006415984	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	405,14	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1006415984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	405,14
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1006415984	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	405,14	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1006415984	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	405,14
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1006415984	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	405,14	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1006415984	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	405,14
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006415991	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	217,57	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1006415991	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	217,57
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1006415991	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	217,57	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1006415991	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	217,57
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1006415991	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	217,57	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1006415991	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	217,57
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1006415998	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	150,05	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1006415998	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	150,05
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1006415998	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	150,05	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1006415998	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	150,05
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1006415998	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	150,05	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1006415998	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	150,05
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1006416005	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	127,54	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1006416005	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	127,54
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1006416005	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	127,54	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1006416005	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	127,54
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1006416005	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	127,54	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1006416005	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	127,54
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1006416012	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	793,94	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,, cfe.extrato.					
1006416012	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	793,94
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,, cfe.extrato.					
1006416012	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	793,94	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,, cfe.extrato.					
1006416012	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	793,94
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,, cfe.extrato.					
1006416012	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	793,94	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,, cfe.extrato.					
1006416012	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	793,94
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,, cfe.extrato.					
1006416019	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89770	152,66	0,00
1006416019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89768	0,00	152,66
1006416019	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89286	152,66	0,00
1006416019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002618	89284	0,00	152,66
1006416019	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/002618	89920	152,66	0,00
1006416019	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002618	87678	0,00	152,66
1006416019	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89301	152,66	0,00
1006416019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002618	89299	0,00	152,66
1006416031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002618	91708	152,66	0,00
		Déb.Bancário					
1006416031	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002618	89770	0,00	152,66
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006416031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002618	89287	152,66	0,00
1006416031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002618	89286	0,00	152,66
1006416031	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002618	45015	152,66	0,00
1006416031	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002618	89920	0,00	152,66
1006416031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002618	89302	152,66	0,00
1006416031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002618	89301	0,00	152,66
1006416043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO PASEP a Recolher ref. 09/2022	Liquidacao	2022/000026	89770	6.777,92	0,00
1006416043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO PASEP a Recolher ref. 09/2022	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	6.777,92
1006416043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR PASEP a Recolher ref. 09/2022	Liquidacao	2022/000026	89286	6.777,92	0,00
1006416043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PASEP a Recolher ref. 09/2022	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	6.777,92
1006416043	88578	PIS/PASEP PASEP a Recolher ref. 09/2022	Liquidacao	2022/000026	86420	6.777,92	0,00
1006416043	86420	PIS/PASEP A RECOLHER PASEP a Recolher ref. 09/2022	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	6.777,92
1006416043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR PASEP a Recolher ref. 09/2022	Liquidacao	2022/000026	89301	6.777,92	0,00
1006416043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PASEP a Recolher ref. 09/2022	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	6.777,92
1006419958	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
1006419958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
1006419958	89269	RECEITA A REALIZAR Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
1006419958	89270	RECEITA REALIZADA Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
1006419958	45018	PMSS-SNA Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
1006419958	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
1006419965	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
1006419965	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
1006419965	89269	RECEITA A REALIZAR Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
1006419965	89270	RECEITA REALIZADA Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
1006419965	45018	PMSS-SNA Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
1006419965	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
1006419972	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
1006419972	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
1006419972	89269	RECEITA A REALIZAR Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
1006419972	89270	RECEITA REALIZADA Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1006419972	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1006419972	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
					Total	745.473,84	745.473,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007415934	90099	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BE	Integração		85794	47,85	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:1/2022					
1007415934	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Integração		90099	0,00	47,85
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:1/2022					
1007415937	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		85794	12,15	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:1/2022					
1007415937	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Integração		85902	0,00	12,15
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:1/2022					
1007415940	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Integração		89066	47,85	0,00
		Tipo de Operação: Ingresso; Transferência entre UGs:1/2022					
1007415940	89066	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	Integração		85794	0,00	47,85
		Tipo de Operação: Ingresso; Transferência entre UGs:1/2022					
1007416061	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002936		89770	197,30	0,00
1007416061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002936		89768	0,00	197,30
1007416061	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002936		89286	197,30	0,00
1007416061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002936		89284	0,00	197,30
1007416061	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/002936		89920	197,30	0,00
1007416061	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002936		87512	0,00	197,30
1007416061	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002936		89301	197,30	0,00
1007416061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002936		89299	0,00	197,30
1007416070	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002939		89770	386,00	0,00
1007416070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002939		89768	0,00	386,00
1007416070	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002939		89286	386,00	0,00
1007416070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002939		89284	0,00	386,00
1007416070	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/002939		89920	386,00	0,00
1007416070	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002939		87512	0,00	386,00
1007416070	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002939		89301	386,00	0,00
1007416070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002939		89299	0,00	386,00
1007416079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002940		89770	895,72	0,00
1007416079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002940		89768	0,00	895,72
1007416079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002940		89286	895,72	0,00
1007416079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002940		89284	0,00	895,72
1007416079	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/002940		89920	895,72	0,00
1007416079	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002940		87512	0,00	895,72
1007416079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002940		89301	895,72	0,00
1007416079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002940		89299	0,00	895,72
1007416088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000861		89770	1.131,80	0,00
1007416088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000861		89768	0,00	1.131,80
1007416088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000861		89286	1.131,80	0,00
1007416088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000861		89284	0,00	1.131,80
1007416088	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao 2022/000861		89920	1.131,80	0,00
1007416088	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000861		40469	0,00	1.131,80
1007416088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000861		89301	1.131,80	0,00
1007416088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000861		89299	0,00	1.131,80
1007416097	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000865		89770	1.971,60	0,00
1007416097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000865		89768	0,00	1.971,60
1007416097	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000865		89286	1.971,60	0,00
1007416097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000865		89284	0,00	1.971,60
1007416097	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao 2022/000865		89920	1.971,60	0,00
1007416097	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000865		40469	0,00	1.971,60
1007416097	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000865		89301	1.971,60	0,00
1007416097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000865		89299	0,00	1.971,60
1007416106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000966		89770	132,60	0,00
1007416106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000966		89768	0,00	132,60
1007416106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000966		89286	132,60	0,00
1007416106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000966		89284	0,00	132,60
1007416106	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao 2022/000966		89920	132,60	0,00
1007416106	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000966		87579	0,00	132,60
1007416106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000966		89301	132,60	0,00
1007416106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000966		89299	0,00	132,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007416115	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.708,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1007416115	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.708,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1007416115	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.708,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1007416115	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.708,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1007416120	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.092,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1007416120	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.092,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1007416120	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.092,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1007416120	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.092,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1007416125	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001044		89770	870,44	0,00
1007416125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001044		89768	0,00	870,44
1007416125	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao 2022/001044		89920	870,44	0,00
1007416125	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001044		85176	0,00	870,44
1007416125	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001044		89286	870,44	0,00
1007416125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001044		89284	0,00	870,44
1007416125	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001044		89301	870,44	0,00
1007416125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001044		89299	0,00	870,44
1007416134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/003082		89770	2.176,10	0,00
1007416134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/003082		89768	0,00	2.176,10
1007416134	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao 2022/003082		89920	2.176,10	0,00
1007416134	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/003082		85176	0,00	2.176,10
1007416134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003082		89286	2.176,10	0,00
1007416134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/003082		89284	0,00	2.176,10
1007416134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003082		89301	2.176,10	0,00
1007416134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/003082		89299	0,00	2.176,10
1007416143	90099	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BE	Integração		40965	93,08	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:2/2022					
1007416143	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Integração		90099	0,00	93,08
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:2/2022					
1007416146	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		40965	106,92	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:2/2022					
1007416146	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Integração		85901	0,00	106,92
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:2/2022					
1007416149	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Integração		89066	93,08	0,00
		Tipo de Operação: Ingresso; Transferência entre UGs:2/2022					
1007416149	89066	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	Integração		40965	0,00	93,08
		Tipo de Operação: Ingresso; Transferência entre UGs:2/2022					
1007416152	90099	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BE	Integração		85792	1.226,34	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:3/2022					
1007416152	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Integração		90099	0,00	1.226,34
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:3/2022					
1007416155	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		85792	428,66	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:3/2022					
1007416155	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Integração		85902	0,00	428,66
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:3/2022					
1007416158	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Integração		89066	1.226,34	0,00
		Tipo de Operação: Ingresso; Transferência entre UGs:3/2022					
1007416158	89066	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	Integração		85792	0,00	1.226,34
		Tipo de Operação: Ingresso; Transferência entre UGs:3/2022					
1007416161	90099	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BE	Integração		40965	12,30	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:4/2022					
1007416161	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Integração		90099	0,00	12,30
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:4/2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007416164	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Integração		89066	12,30	0,00
		Tipo de Operação: Ingresso; Transferência entre UGs:4/2022					
1007416164	89066	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	Integração		40965	0,00	12,30
		Tipo de Operação: Ingresso; Transferência entre UGs:4/2022					
1007416167	90099	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BE	Integração		85794	39,90	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:5/2022					
1007416167	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Integração		90099	0,00	39,90
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:5/2022					
1007416170	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		85794	10,10	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:5/2022					
1007416170	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Integração		85902	0,00	10,10
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:5/2022					
1007416173	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Integração		89066	39,90	0,00
		Tipo de Operação: Ingresso; Transferência entre UGs:5/2022					
1007416173	89066	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	Integração		85794	0,00	39,90
		Tipo de Operação: Ingresso; Transferência entre UGs:5/2022					
1007416176	90099	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BE	Integração		85794	470,73	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:6/2022					
1007416176	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Integração		90099	0,00	470,73
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:6/2022					
1007416179	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		85794	1.124,27	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:6/2022					
1007416179	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Integração		85902	0,00	1.124,27
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:6/2022					
1007416182	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Integração		89066	470,73	0,00
		Tipo de Operação: Ingresso; Transferência entre UGs:6/2022					
1007416182	89066	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	Integração		85794	0,00	470,73
		Tipo de Operação: Ingresso; Transferência entre UGs:6/2022					
1007416185	90099	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BE	Integração		85794	367,07	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:7/2022					
1007416185	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Integração		90099	0,00	367,07
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:7/2022					
1007416188	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		85794	877,93	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:7/2022					
1007416188	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Integração		85902	0,00	877,93
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:7/2022					
1007416191	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Integração		89066	367,07	0,00
		Tipo de Operação: Ingresso; Transferência entre UGs:7/2022					
1007416191	89066	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	Integração		85794	0,00	367,07
		Tipo de Operação: Ingresso; Transferência entre UGs:7/2022					
1007416194	90099	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BE	Integração		85792	112,59	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:8/2022					
1007416194	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Integração		90099	0,00	112,59
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:8/2022					
1007416197	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		85792	37,41	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:8/2022					
1007416197	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Integração		85902	0,00	37,41
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:8/2022					
1007416200	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Integração		89066	112,59	0,00
		Tipo de Operação: Ingresso; Transferência entre UGs:8/2022					
1007416200	89066	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	Integração		85792	0,00	112,59
		Tipo de Operação: Ingresso; Transferência entre UGs:8/2022					
1007416203	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	372,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1007416203	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	372,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1007416203	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	372,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1007416203	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	372,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007416208	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	236,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1007416208	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	236,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1007416208	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	236,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1007416208	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	236,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1007416231	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1007416231	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1007416234	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1007416234	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1007416237	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	620,86	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1007416237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	620,86
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1007416237	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	620,86	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1007416237	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	620,86
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1007416237	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	620,86	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1007416237	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	620,86
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1007416244	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	258,76	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1007416244	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	258,76
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1007416244	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	258,76	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1007416244	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	258,76
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1007416244	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	258,76	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1007416244	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	258,76
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1007416251	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	155,19	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1007416251	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	155,19
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1007416251	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	155,19	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1007416251	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	155,19
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1007416251	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	155,19	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1007416251	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	155,19
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1007416258	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1007416258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1007416258	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1007416258	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007416258	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1007416258	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1007416265	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	211,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1007416265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	211,45
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1007416265	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	211,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1007416265	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	211,45
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1007416265	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	211,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1007416265	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	211,45
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1007416272	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1007416272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1007416272	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1007416272	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1007416272	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1007416272	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1007416279	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	88,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1007416279	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	88,11
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1007416279	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	88,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1007416279	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	88,11
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1007416279	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	88,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1007416279	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	88,11
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1007416286	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1007416286	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1007416286	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1007416286	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1007416286	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1007416286	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1007416293	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1007416293	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52,86
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1007416293	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1007416293	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52,86
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007416293	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	52,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1007416293	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	52,86
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1007416300	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	79,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1007416300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	79,24
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1007416300	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	79,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1007416300	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	79,24
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1007416300	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	79,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1007416300	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	79,24
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1007416307	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	206,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
1007416307	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	206,73
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
1007416307	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	206,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
1007416307	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	206,73
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
1007416307	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	206,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
1007416307	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	206,73
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
1007416314	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	167,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
1007416314	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	167,91
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
1007416314	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	167,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
1007416314	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	167,91
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
1007416314	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	167,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
1007416314	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	167,91
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
1007416321	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	218,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1007416321	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	218,32
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1007416321	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	218,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1007416321	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	218,32
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1007416321	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	218,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1007416321	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	218,32
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1007416328	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.650,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1007416328	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.650,06
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1007416328	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.650,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1007416328	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.650,06
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007416328	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.650,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1007416328	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.650,06
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1007416335	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1007416335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1007416335	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1007416335	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1007416335	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1007416335	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1007416342	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1007416342	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1007416342	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1007416342	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1007416342	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1007416342	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1007416349	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.529,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1007416349	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.529,34
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1007416349	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.529,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1007416349	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.529,34
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1007416349	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	4.529,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1007416349	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	4.529,34
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1007416356	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1007416356	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1007416356	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1007416356	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1007416356	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1007416356	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1007416363	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	79,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1007416363	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	79,84
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1007416363	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	79,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1007416363	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	79,84
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007416363	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	79,84	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1007416363	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	79,84
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1007416370	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89770	147,00	0,00
1007416370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89768	0,00	147,00
1007416370	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000964	89286	147,00	0,00
1007416370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000964	89284	0,00	147,00
1007416370	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89920	147,00	0,00
1007416370	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000964	87516	0,00	147,00
1007416370	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000964	89301	147,00	0,00
1007416370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000964	89299	0,00	147,00
1007416379	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	175,93	0,00
1007416379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	175,93
1007416379	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	175,93	0,00
1007416379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	175,93
1007416379	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	175,93	0,00
1007416379	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	175,93
1007416379	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	175,93	0,00
1007416379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	175,93
1007416388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	175,93	0,00
		Déb.Bancário					
1007416388	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	175,93
		Déb.Bancário					
1007416388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	175,93	0,00
		Déb.Bancário					
1007416388	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	175,93
		Déb.Bancário					
1007416388	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	175,93	0,00
		Déb.Bancário					
1007416388	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	175,93
		Déb.Bancário					
1007416388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	175,93	0,00
		Déb.Bancário					
1007416388	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	175,93
		Déb.Bancário					
1007416397	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000798	89770	56,00	0,00
1007416397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000798	89768	0,00	56,00
1007416397	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000798	89286	56,00	0,00
1007416397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000798	89284	0,00	56,00
1007416397	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000798	89920	56,00	0,00
1007416397	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000798	87516	0,00	56,00
1007416397	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000798	89301	56,00	0,00
1007416397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000798	89299	0,00	56,00
1007416407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000798	89287	0,84	0,00
		nf 536525					
1007416407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000798	89286	0,00	0,84
		nf 536525					
1007416407	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000798	45001	0,84	0,00
		nf 536525					
1007416407	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/000798	89920	0,00	0,84
		nf 536525					
1007416407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000798	89771	0,84	0,00
		nf 536525					
1007416407	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000798	89770	0,00	0,84
		nf 536525					
1007416407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000798	89302	0,84	0,00
		nf 536525					
1007416407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000798	89301	0,00	0,84
		nf 536525					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007416417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001002	89770	282,57	0,00
1007416417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001002	89768	0,00	282,57
1007416417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001002	89286	282,57	0,00
1007416417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001002	89284	0,00	282,57
1007416417	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001002	89920	282,57	0,00
1007416417	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001002	87512	0,00	282,57
1007416417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001002	89301	282,57	0,00
1007416417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001002	89299	0,00	282,57
1007416426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000862	89770	55,00	0,00
1007416426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000862	89768	0,00	55,00
1007416426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000862	89286	55,00	0,00
1007416426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000862	89284	0,00	55,00
1007416426	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000862	89920	55,00	0,00
1007416426	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000862	40469	0,00	55,00
1007416426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000862	89301	55,00	0,00
1007416426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000862	89299	0,00	55,00
1007416435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000695	89770	1.027,26	0,00
1007416435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000695	89768	0,00	1.027,26
1007416435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000695	89286	1.027,26	0,00
1007416435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000695	89284	0,00	1.027,26
1007416435	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000695	89920	1.027,26	0,00
1007416435	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000695	40469	0,00	1.027,26
1007416435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000695	89301	1.027,26	0,00
1007416435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000695	89299	0,00	1.027,26
1007416444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000884	89770	60,00	0,00
1007416444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000884	89768	0,00	60,00
1007416444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000884	89286	60,00	0,00
1007416444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000884	89284	0,00	60,00
1007416444	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000884	89920	60,00	0,00
1007416444	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000884	40469	0,00	60,00
1007416444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000884	89301	60,00	0,00
1007416444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000884	89299	0,00	60,00
1007416453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001005	91708	419,96	0,00
		Déb.Bancário					
1007416453	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001005	89770	0,00	419,96
		Déb.Bancário					
1007416453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001005	89287	419,96	0,00
		Déb.Bancário					
1007416453	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001005	89286	0,00	419,96
		Déb.Bancário					
1007416453	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001005	45029	419,96	0,00
		Déb.Bancário					
1007416453	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001005	89920	0,00	419,96
		Déb.Bancário					
1007416453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001005	89302	419,96	0,00
		Déb.Bancário					
1007416453	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001005	89301	0,00	419,96
		Déb.Bancário					
1007416462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001004	91708	480,24	0,00
		Déb.Bancário					
1007416462	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001004	89770	0,00	480,24
		Déb.Bancário					
1007416462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001004	89287	480,24	0,00
		Déb.Bancário					
1007416462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001004	89286	0,00	480,24
		Déb.Bancário					
1007416462	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001004	45029	480,24	0,00
		Déb.Bancário					
1007416462	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001004	89920	0,00	480,24
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007416462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001004	89302	480,24	0,00
		Déb.Bancário					
1007416462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001004	89301	0,00	480,24
		Déb.Bancário					
1007416471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000045	91708	414,94	0,00
		Déb.Bancário					
1007416471	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000045	89770	0,00	414,94
		Déb.Bancário					
1007416471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000045	89287	414,94	0,00
		Déb.Bancário					
1007416471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000045	89286	0,00	414,94
		Déb.Bancário					
1007416471	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000045	45029	414,94	0,00
		Déb.Bancário					
1007416471	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000045	89920	0,00	414,94
		Déb.Bancário					
1007416471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000045	89302	414,94	0,00
		Déb.Bancário					
1007416471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000045	89301	0,00	414,94
		Déb.Bancário					
1007416489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001010	91708	19,96	0,00
		Transf.Bancária					
1007416489	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001010	89770	0,00	19,96
		Transf.Bancária					
1007416489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001010	89287	19,96	0,00
		Transf.Bancária					
1007416489	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001010	89286	0,00	19,96
		Transf.Bancária					
1007416489	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001010	45029	19,96	0,00
		Transf.Bancária					
1007416489	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001010	89920	0,00	19,96
		Transf.Bancária					
1007416489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001010	89302	19,96	0,00
		Transf.Bancária					
1007416489	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001010	89301	0,00	19,96
		Transf.Bancária					
1007416498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000974	91708	1.700,00	0,00
		Transf.Bancária					
1007416498	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000974	89770	0,00	1.700,00
		Transf.Bancária					
1007416498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000974	89287	1.700,00	0,00
		Transf.Bancária					
1007416498	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000974	89286	0,00	1.700,00
		Transf.Bancária					
1007416498	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000974	45029	1.700,00	0,00
		Transf.Bancária					
1007416498	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000974	89920	0,00	1.700,00
		Transf.Bancária					
1007416498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000974	89302	1.700,00	0,00
		Transf.Bancária					
1007416498	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000974	89301	0,00	1.700,00
		Transf.Bancária					
1007416507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000995	91708	292,40	0,00
		Transf.Bancária					
1007416507	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000995	89770	0,00	292,40
		Transf.Bancária					
1007416507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000995	89287	292,40	0,00
		Transf.Bancária					
1007416507	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000995	89286	0,00	292,40
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007416507	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000995	45029	292,40	0,00
		Transf.Bancária					
1007416507	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000995	89920	0,00	292,40
		Transf.Bancária					
1007416507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000995	89302	292,40	0,00
		Transf.Bancária					
1007416507	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000995	89301	0,00	292,40
		Transf.Bancária					
1007416516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000088	91708	180,00	0,00
		Transf.Bancária					
1007416516	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000088	89770	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
1007416516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000088	89287	180,00	0,00
		Transf.Bancária					
1007416516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000088	89286	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
1007416516	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000088	45029	180,00	0,00
		Transf.Bancária					
1007416516	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000088	89920	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
1007416516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000088	89302	180,00	0,00
		Transf.Bancária					
1007416516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000088	89301	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
1007416525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000089	91708	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
1007416525	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000089	89770	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
1007416525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000089	89287	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
1007416525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000089	89286	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
1007416525	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000089	45029	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
1007416525	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000089	89920	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
1007416525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000089	89302	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
1007416525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000089	89301	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
1007416534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000967	91708	1.965,60	0,00
		Transf.Bancária					
1007416534	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000967	89770	0,00	1.965,60
		Transf.Bancária					
1007416534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000967	89287	1.965,60	0,00
		Transf.Bancária					
1007416534	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000967	89286	0,00	1.965,60
		Transf.Bancária					
1007416534	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000967	45029	1.965,60	0,00
		Transf.Bancária					
1007416534	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000967	89920	0,00	1.965,60
		Transf.Bancária					
1007416534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000967	89302	1.965,60	0,00
		Transf.Bancária					
1007416534	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000967	89301	0,00	1.965,60
		Transf.Bancária					
1007416543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000835	91708	308,00	0,00
		Transf.Bancária					
1007416543	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000835	89770	0,00	308,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007416543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000835	89287	308,00	0,00
1007416543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000835	89286	0,00	308,00
1007416543	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000835	45029	308,00	0,00
1007416543	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000835	89920	0,00	308,00
1007416543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000835	89302	308,00	0,00
1007416543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000835	89301	0,00	308,00
1007416552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000796	91708	455,50	0,00
1007416552	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000796	89770	0,00	455,50
1007416552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000796	89287	455,50	0,00
1007416552	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000796	89286	0,00	455,50
1007416552	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000796	45029	455,50	0,00
1007416552	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000796	89920	0,00	455,50
1007416552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000796	89302	455,50	0,00
1007416552	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000796	89301	0,00	455,50
1007416561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000846	91708	500,00	0,00
1007416561	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000846	89770	0,00	500,00
1007416561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000846	89287	500,00	0,00
1007416561	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000846	89286	0,00	500,00
1007416561	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000846	45029	500,00	0,00
1007416561	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000846	89920	0,00	500,00
1007416561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000846	89302	500,00	0,00
1007416561	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000846	89301	0,00	500,00
1007416570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000784	91708	525,00	0,00
1007416570	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000784	89770	0,00	525,00
1007416570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000784	89287	525,00	0,00
1007416570	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000784	89286	0,00	525,00
1007416570	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000784	45029	525,00	0,00
1007416570	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000784	89920	0,00	525,00
1007416570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000784	89302	525,00	0,00
1007416570	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000784	89301	0,00	525,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007416579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000887	91708	250,00	0,00
1007416579	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000887	89770	0,00	250,00
1007416579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000887	89287	250,00	0,00
1007416579	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000887	89286	0,00	250,00
1007416579	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000887	45029	250,00	0,00
1007416579	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000887	89920	0,00	250,00
1007416579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000887	89302	250,00	0,00
1007416579	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000887	89301	0,00	250,00
1007416588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000804	91708	1.075,50	0,00
1007416588	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000804	89770	0,00	1.075,50
1007416588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000804	89287	1.075,50	0,00
1007416588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000804	89286	0,00	1.075,50
1007416588	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000804	45029	1.075,50	0,00
1007416588	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000804	89920	0,00	1.075,50
1007416588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000804	89302	1.075,50	0,00
1007416588	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000804	89301	0,00	1.075,50
1007416597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000945	91708	1.575,00	0,00
1007416597	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000945	89770	0,00	1.575,00
1007416597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000945	89287	1.575,00	0,00
1007416597	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000945	89286	0,00	1.575,00
1007416597	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000945	45029	1.575,00	0,00
1007416597	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000945	89920	0,00	1.575,00
1007416597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000945	89302	1.575,00	0,00
1007416597	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000945	89301	0,00	1.575,00
1007416606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000886	91708	441,30	0,00
1007416606	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000886	89770	0,00	441,30
1007416606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000886	89287	441,30	0,00
1007416606	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000886	89286	0,00	441,30
1007416606	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000886	45029	441,30	0,00
1007416606	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000886	89920	0,00	441,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007416606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000886	89302	441,30	0,00
1007416606	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000886	89301	0,00	441,30
1007416615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000894	91708	4.262,94	0,00
1007416615	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000894	89770	0,00	4.262,94
1007416615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000894	89287	4.262,94	0,00
1007416615	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000894	89286	0,00	4.262,94
1007416615	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000894	45029	4.262,94	0,00
1007416615	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000894	89920	0,00	4.262,94
1007416615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000894	89302	4.262,94	0,00
1007416615	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000894	89301	0,00	4.262,94
1007416624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000890	91708	1.057,99	0,00
1007416624	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000890	89770	0,00	1.057,99
1007416624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000890	89287	1.057,99	0,00
1007416624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000890	89286	0,00	1.057,99
1007416624	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000890	45029	1.057,99	0,00
1007416624	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000890	89920	0,00	1.057,99
1007416624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000890	89302	1.057,99	0,00
1007416624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000890	89301	0,00	1.057,99
1007416633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000890	91708	138,60	0,00
1007416633	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000890	89770	0,00	138,60
1007416633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000890	89287	138,60	0,00
1007416633	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000890	89286	0,00	138,60
1007416633	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000890	45029	138,60	0,00
1007416633	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000890	89920	0,00	138,60
1007416633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000890	89302	138,60	0,00
1007416633	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000890	89301	0,00	138,60
1007416652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000837	91708	349,37	0,00
1007416652	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000837	89770	0,00	349,37
1007416652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000837	89287	349,37	0,00
1007416652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000837	89286	0,00	349,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007416652	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000837	45029	349,37	0,00
		Transf.Bancária					
1007416652	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000837	89920	0,00	349,37
		Transf.Bancária					
1007416652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000837	89302	349,37	0,00
		Transf.Bancária					
1007416652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000837	89301	0,00	349,37
		Transf.Bancária					
1007416661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000997	91708	534,52	0,00
		Transf.Bancária					
1007416661	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000997	89770	0,00	534,52
		Transf.Bancária					
1007416661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000997	89287	534,52	0,00
		Transf.Bancária					
1007416661	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000997	89286	0,00	534,52
		Transf.Bancária					
1007416661	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000997	45029	534,52	0,00
		Transf.Bancária					
1007416661	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000997	89920	0,00	534,52
		Transf.Bancária					
1007416661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000997	89302	534,52	0,00
		Transf.Bancária					
1007416661	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000997	89301	0,00	534,52
		Transf.Bancária					
1007416670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000998	91708	182,40	0,00
		Transf.Bancária					
1007416670	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000998	89770	0,00	182,40
		Transf.Bancária					
1007416670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000998	89287	182,40	0,00
		Transf.Bancária					
1007416670	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000998	89286	0,00	182,40
		Transf.Bancária					
1007416670	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000998	45029	182,40	0,00
		Transf.Bancária					
1007416670	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000998	89920	0,00	182,40
		Transf.Bancária					
1007416670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000998	89302	182,40	0,00
		Transf.Bancária					
1007416670	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000998	89301	0,00	182,40
		Transf.Bancária					
1007416679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000782	91708	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
1007416679	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000782	89770	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
1007416679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000782	89287	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
1007416679	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000782	89286	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
1007416679	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000782	45029	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
1007416679	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000782	89920	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
1007416679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000782	89302	25,00	0,00
		Transf.Bancária					
1007416679	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000782	89301	0,00	25,00
		Transf.Bancária					
1007416688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000948	91708	156,20	0,00
		Transf.Bancária					
1007416688	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000948	89770	0,00	156,20
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007416688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000948	89287	156,20	0,00
1007416688	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000948	89286	0,00	156,20
1007416688	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000948	45029	156,20	0,00
1007416688	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000948	89920	0,00	156,20
1007416688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000948	89302	156,20	0,00
1007416688	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000948	89301	0,00	156,20
1007416697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	91708	25,67	0,00
1007416697	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	25,67
1007416697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89287	25,67	0,00
1007416697	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	25,67
1007416697	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	45031	25,67	0,00
1007416697	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	25,67
1007416697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89302	25,67	0,00
1007416697	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	25,67
1007416706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	91708	89,81	0,00
1007416706	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	89,81
1007416706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89287	89,81	0,00
1007416706	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	89,81
1007416706	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	45031	89,81	0,00
1007416706	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	89,81
1007416706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89302	89,81	0,00
1007416706	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	89,81
1007416715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	91708	45,90	0,00
1007416715	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	45,90
1007416715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89287	45,90	0,00
1007416715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	45,90
1007416715	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	45031	45,90	0,00
1007416715	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	45,90
1007416715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89302	45,90	0,00
1007416715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	45,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007416724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	91708	19,03	0,00
1007416724	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	19,03
1007416724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89287	19,03	0,00
1007416724	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	19,03
1007416724	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	45031	19,03	0,00
1007416724	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	19,03
1007416724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89302	19,03	0,00
1007416724	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	19,03
1007416733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	91708	86,40	0,00
1007416733	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	86,40
1007416733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89287	86,40	0,00
1007416733	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	86,40
1007416733	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	45031	86,40	0,00
1007416733	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	86,40
1007416733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89302	86,40	0,00
1007416733	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	86,40
1007416742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	91708	429,60	0,00
1007416742	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	429,60
1007416742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89287	429,60	0,00
1007416742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	429,60
1007416742	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	45031	429,60	0,00
1007416742	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	429,60
1007416742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89302	429,60	0,00
1007416742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	429,60
1007416751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	91708	15,44	0,00
1007416751	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	15,44
1007416751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89287	15,44	0,00
1007416751	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	15,44
1007416751	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	45031	15,44	0,00
1007416751	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	15,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007416751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000103	89302	15,44	0,00
		Déb.Bancário					
1007416751	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	15,44
		Déb.Bancário					
1007416760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000674	91708	2.201,89	0,00
		Déb.Bancário					
1007416760	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000674	89770	0,00	2.201,89
		Déb.Bancário					
1007416760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000674	89287	2.201,89	0,00
		Déb.Bancário					
1007416760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000674	89286	0,00	2.201,89
		Déb.Bancário					
1007416760	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000674	45031	2.201,89	0,00
		Déb.Bancário					
1007416760	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000674	89920	0,00	2.201,89
		Déb.Bancário					
1007416760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000674	89302	2.201,89	0,00
		Déb.Bancário					
1007416760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000674	89301	0,00	2.201,89
		Déb.Bancário					
1007416769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000952	91708	13.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
1007416769	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000952	89770	0,00	13.750,00
		Transf.Bancária					
1007416769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000952	89287	13.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
1007416769	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000952	89286	0,00	13.750,00
		Transf.Bancária					
1007416769	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000952	45031	13.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
1007416769	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000952	89920	0,00	13.750,00
		Transf.Bancária					
1007416769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000952	89302	13.750,00	0,00
		Transf.Bancária					
1007416769	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000952	89301	0,00	13.750,00
		Transf.Bancária					
1007416778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000758	91708	475,00	0,00
		Transf.Bancária					
1007416778	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000758	89770	0,00	475,00
		Transf.Bancária					
1007416778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000758	89287	475,00	0,00
		Transf.Bancária					
1007416778	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000758	89286	0,00	475,00
		Transf.Bancária					
1007416778	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000758	45031	475,00	0,00
		Transf.Bancária					
1007416778	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000758	89920	0,00	475,00
		Transf.Bancária					
1007416778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000758	89302	475,00	0,00
		Transf.Bancária					
1007416778	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000758	89301	0,00	475,00
		Transf.Bancária					
1007416787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000874	91708	1.841,40	0,00
		Transf.Bancária					
1007416787	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000874	89770	0,00	1.841,40
		Transf.Bancária					
1007416787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000874	89287	1.841,40	0,00
		Transf.Bancária					
1007416787	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000874	89286	0,00	1.841,40
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007416787	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000874	45031	1.841,40	0,00
		Transf.Bancária					
1007416787	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000874	89920	0,00	1.841,40
		Transf.Bancária					
1007416787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000874	89302	1.841,40	0,00
		Transf.Bancária					
1007416787	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000874	89301	0,00	1.841,40
		Transf.Bancária					
1007416796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000875	91708	1.210,00	0,00
		Transf.Bancária					
1007416796	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000875	89770	0,00	1.210,00
		Transf.Bancária					
1007416796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000875	89287	1.210,00	0,00
		Transf.Bancária					
1007416796	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000875	89286	0,00	1.210,00
		Transf.Bancária					
1007416796	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000875	45031	1.210,00	0,00
		Transf.Bancária					
1007416796	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000875	89920	0,00	1.210,00
		Transf.Bancária					
1007416796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000875	89302	1.210,00	0,00
		Transf.Bancária					
1007416796	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000875	89301	0,00	1.210,00
		Transf.Bancária					
1007416805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000868	91708	399,95	0,00
		Transf.Bancária					
1007416805	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000868	89770	0,00	399,95
		Transf.Bancária					
1007416805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000868	89287	399,95	0,00
		Transf.Bancária					
1007416805	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000868	89286	0,00	399,95
		Transf.Bancária					
1007416805	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000868	45031	399,95	0,00
		Transf.Bancária					
1007416805	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000868	89920	0,00	399,95
		Transf.Bancária					
1007416805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000868	89302	399,95	0,00
		Transf.Bancária					
1007416805	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000868	89301	0,00	399,95
		Transf.Bancária					
1007416814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000872	91708	102,00	0,00
		Transf.Bancária					
1007416814	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000872	89770	0,00	102,00
		Transf.Bancária					
1007416814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000872	89287	102,00	0,00
		Transf.Bancária					
1007416814	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000872	89286	0,00	102,00
		Transf.Bancária					
1007416814	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000872	45031	102,00	0,00
		Transf.Bancária					
1007416814	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000872	89920	0,00	102,00
		Transf.Bancária					
1007416814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000872	89302	102,00	0,00
		Transf.Bancária					
1007416814	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000872	89301	0,00	102,00
		Transf.Bancária					
1007416823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000825	91708	2.402,40	0,00
		Transf.Bancária					
1007416823	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000825	89770	0,00	2.402,40
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007416823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000825	89287	2.402,40	0,00
1007416823	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000825	89286	0,00	2.402,40
1007416823	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000825	45031	2.402,40	0,00
1007416823	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000825	89920	0,00	2.402,40
1007416823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000825	89302	2.402,40	0,00
1007416823	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000825	89301	0,00	2.402,40
1007416832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000869	91708	520,00	0,00
1007416832	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000869	89770	0,00	520,00
1007416832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000869	89287	520,00	0,00
1007416832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000869	89286	0,00	520,00
1007416832	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000869	45031	520,00	0,00
1007416832	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000869	89920	0,00	520,00
1007416832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000869	89302	520,00	0,00
1007416832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000869	89301	0,00	520,00
1007416841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000864	91708	792,00	0,00
1007416841	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000864	89770	0,00	792,00
1007416841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000864	89287	792,00	0,00
1007416841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000864	89286	0,00	792,00
1007416841	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000864	45031	792,00	0,00
1007416841	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000864	89920	0,00	792,00
1007416841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000864	89302	792,00	0,00
1007416841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000864	89301	0,00	792,00
1007416850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001044	91708	870,44	0,00
1007416850	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001044	89770	0,00	870,44
1007416850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001044	89287	870,44	0,00
1007416850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001044	89286	0,00	870,44
1007416850	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001044	45031	870,44	0,00
1007416850	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001044	89920	0,00	870,44
1007416850	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001044	89881	870,44	0,00
1007416850	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001044	89488	0,00	870,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007416850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001044	89302	870,44	0,00
1007416850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001044	89301	0,00	870,44
1007416861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000871	91708	10.833,29	0,00
1007416861	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000871	89770	0,00	10.833,29
1007416861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000871	89287	10.833,29	0,00
1007416861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000871	89286	0,00	10.833,29
1007416861	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000871	45031	10.833,29	0,00
1007416861	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000871	89920	0,00	10.833,29
1007416861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000871	89302	10.833,29	0,00
1007416861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000871	89301	0,00	10.833,29
1007416870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000879	91708	3.715,64	0,00
1007416870	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000879	89770	0,00	3.715,64
1007416870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000879	89287	3.715,64	0,00
1007416870	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000879	89286	0,00	3.715,64
1007416870	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000879	45031	3.715,64	0,00
1007416870	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000879	89920	0,00	3.715,64
1007416870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000879	89302	3.715,64	0,00
1007416870	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000879	89301	0,00	3.715,64
1007416879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000867	91708	942,20	0,00
1007416879	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000867	89770	0,00	942,20
1007416879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000867	89287	942,20	0,00
1007416879	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000867	89286	0,00	942,20
1007416879	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000867	45031	942,20	0,00
1007416879	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000867	89920	0,00	942,20
1007416879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000867	89302	942,20	0,00
1007416879	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000867	89301	0,00	942,20
1007417147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000706	91708	1.882,71	0,00
1007417147	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000706	89770	0,00	1.882,71
1007417147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000706	89287	1.882,71	0,00
1007417147	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000706	89286	0,00	1.882,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007417147	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000706	45028	1.882,71	0,00
		Déb.Bancário					
1007417147	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/000706	89920	0,00	1.882,71
		Déb.Bancário					
1007417147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000706	89302	1.882,71	0,00
		Déb.Bancário					
1007417147	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000706	89301	0,00	1.882,71
		Déb.Bancário					
1007417156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000708	91708	96,18	0,00
		Déb.Bancário					
1007417156	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000708	89770	0,00	96,18
		Déb.Bancário					
1007417156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000708	89287	96,18	0,00
		Déb.Bancário					
1007417156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000708	89286	0,00	96,18
		Déb.Bancário					
1007417156	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000708	45028	96,18	0,00
		Déb.Bancário					
1007417156	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/000708	89920	0,00	96,18
		Déb.Bancário					
1007417156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000708	89302	96,18	0,00
		Déb.Bancário					
1007417156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000708	89301	0,00	96,18
		Déb.Bancário					
1007417165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000708	91708	241,39	0,00
		Déb.Bancário					
1007417165	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000708	89770	0,00	241,39
		Déb.Bancário					
1007417165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000708	89287	241,39	0,00
		Déb.Bancário					
1007417165	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000708	89286	0,00	241,39
		Déb.Bancário					
1007417165	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000708	45028	241,39	0,00
		Déb.Bancário					
1007417165	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/000708	89920	0,00	241,39
		Déb.Bancário					
1007417165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000708	89302	241,39	0,00
		Déb.Bancário					
1007417165	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000708	89301	0,00	241,39
		Déb.Bancário					
1007417174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000314	91708	69,99	0,00
		Transf.Bancária					
1007417174	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000314	89770	0,00	69,99
		Transf.Bancária					
1007417174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000314	89287	69,99	0,00
		Transf.Bancária					
1007417174	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000314	89286	0,00	69,99
		Transf.Bancária					
1007417174	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000314	91530	69,99	0,00
		Transf.Bancária					
1007417174	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2022/000314	89920	0,00	69,99
		Transf.Bancária					
1007417174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000314	89302	69,99	0,00
		Transf.Bancária					
1007417174	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000314	89301	0,00	69,99
		Transf.Bancária					
1007417183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000265	91708	209,97	0,00
		Déb.Bancário					
1007417183	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000265	89770	0,00	209,97
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007417183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000265	89287	209,97	0,00
1007417183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000265	89286	0,00	209,97
1007417183	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000265	46569	209,97	0,00
1007417183	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000265	89920	0,00	209,97
1007417183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000265	89302	209,97	0,00
1007417183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000265	89301	0,00	209,97
1007417192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002969	91708	524,31	0,00
1007417192	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002969	89770	0,00	524,31
1007417192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002969	89287	524,31	0,00
1007417192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002969	89286	0,00	524,31
1007417192	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002969	45053	524,31	0,00
1007417192	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002969	89920	0,00	524,31
1007417192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002969	89302	524,31	0,00
1007417192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002969	89301	0,00	524,31
1007417201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002970	91708	60,80	0,00
1007417201	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002970	89770	0,00	60,80
1007417201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002970	89287	60,80	0,00
1007417201	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002970	89286	0,00	60,80
1007417201	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002970	45053	60,80	0,00
1007417201	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002970	89920	0,00	60,80
1007417201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002970	89302	60,80	0,00
1007417201	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002970	89301	0,00	60,80
1007417210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	91708	37,43	0,00
1007417210	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89770	0,00	37,43
1007417210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89287	37,43	0,00
1007417210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89286	0,00	37,43
1007417210	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	48690	37,43	0,00
1007417210	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89920	0,00	37,43
1007417210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89302	37,43	0,00
1007417210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89301	0,00	37,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007417219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000436	91708	67,20	0,00
		Déb.Bancário					
1007417219	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000436	89770	0,00	67,20
		Déb.Bancário					
1007417219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000436	89287	67,20	0,00
		Déb.Bancário					
1007417219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000436	89286	0,00	67,20
		Déb.Bancário					
1007417219	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000436	48690	67,20	0,00
		Déb.Bancário					
1007417219	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2022/000436	89920	0,00	67,20
		Déb.Bancário					
1007417219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000436	89302	67,20	0,00
		Déb.Bancário					
1007417219	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000436	89301	0,00	67,20
		Déb.Bancário					
1007417228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003082	91708	2.176,10	0,00
		Déb.Bancário					
1007417228	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003082	89770	0,00	2.176,10
		Déb.Bancário					
1007417228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003082	89287	2.176,10	0,00
		Déb.Bancário					
1007417228	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003082	89286	0,00	2.176,10
		Déb.Bancário					
1007417228	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003082	45015	2.176,10	0,00
		Déb.Bancário					
1007417228	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003082	89920	0,00	2.176,10
		Déb.Bancário					
1007417228	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/003082	89881	2.176,10	0,00
		Déb.Bancário					
1007417228	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/003082	89488	0,00	2.176,10
		Déb.Bancário					
1007417228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003082	89302	2.176,10	0,00
		Déb.Bancário					
1007417228	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003082	89301	0,00	2.176,10
		Déb.Bancário					
1007417239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002336	91708	51,52	0,00
		Déb.Bancário					
1007417239	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002336	89770	0,00	51,52
		Déb.Bancário					
1007417239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002336	89287	51,52	0,00
		Déb.Bancário					
1007417239	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002336	89286	0,00	51,52
		Déb.Bancário					
1007417239	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002336	45015	51,52	0,00
		Déb.Bancário					
1007417239	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002336	89920	0,00	51,52
		Déb.Bancário					
1007417239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002336	89302	51,52	0,00
		Déb.Bancário					
1007417239	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002336	89301	0,00	51,52
		Déb.Bancário					
1007417248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001062	91708	964,74	0,00
		Déb.Bancário					
1007417248	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001062	89770	0,00	964,74
		Déb.Bancário					
1007417248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001062	89287	964,74	0,00
		Déb.Bancário					
1007417248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001062	89286	0,00	964,74
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007417248	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001062	45015	964,74	0,00
		Déb.Bancário					
1007417248	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001062	89920	0,00	964,74
		Déb.Bancário					
1007417248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001062	89302	964,74	0,00
		Déb.Bancário					
1007417248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001062	89301	0,00	964,74
		Déb.Bancário					
1007417257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002336	91708	586,08	0,00
		Déb.Bancário					
1007417257	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002336	89770	0,00	586,08
		Déb.Bancário					
1007417257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002336	89287	586,08	0,00
		Déb.Bancário					
1007417257	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002336	89286	0,00	586,08
		Déb.Bancário					
1007417257	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002336	45015	586,08	0,00
		Déb.Bancário					
1007417257	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002336	89920	0,00	586,08
		Déb.Bancário					
1007417257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002336	89302	586,08	0,00
		Déb.Bancário					
1007417257	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002336	89301	0,00	586,08
		Déb.Bancário					
1007417266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000434	91708	568,48	0,00
		Déb.Bancário					
1007417266	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000434	89770	0,00	568,48
		Déb.Bancário					
1007417266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000434	89287	568,48	0,00
		Déb.Bancário					
1007417266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000434	89286	0,00	568,48
		Déb.Bancário					
1007417266	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000434	45015	568,48	0,00
		Déb.Bancário					
1007417266	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000434	89920	0,00	568,48
		Déb.Bancário					
1007417266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000434	89302	568,48	0,00
		Déb.Bancário					
1007417266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000434	89301	0,00	568,48
		Déb.Bancário					
1007417275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000434	91708	61,36	0,00
		Déb.Bancário					
1007417275	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000434	89770	0,00	61,36
		Déb.Bancário					
1007417275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000434	89287	61,36	0,00
		Déb.Bancário					
1007417275	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000434	89286	0,00	61,36
		Déb.Bancário					
1007417275	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000434	45015	61,36	0,00
		Déb.Bancário					
1007417275	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000434	89920	0,00	61,36
		Déb.Bancário					
1007417275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000434	89302	61,36	0,00
		Déb.Bancário					
1007417275	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000434	89301	0,00	61,36
		Déb.Bancário					
1007417284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000434	91708	174,84	0,00
		Déb.Bancário					
1007417284	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000434	89770	0,00	174,84
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007417284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000434	89287	174,84	0,00
1007417284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000434	89286	0,00	174,84
1007417284	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000434	45015	174,84	0,00
1007417284	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000434	89920	0,00	174,84
1007417284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000434	89302	174,84	0,00
1007417284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000434	89301	0,00	174,84
1007417293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000435	91708	210,24	0,00
1007417293	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000435	89770	0,00	210,24
1007417293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000435	89287	210,24	0,00
1007417293	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000435	89286	0,00	210,24
1007417293	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000435	45015	210,24	0,00
1007417293	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000435	89920	0,00	210,24
1007417293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000435	89302	210,24	0,00
1007417293	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000435	89301	0,00	210,24
1007417302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	91708	304,80	0,00
1007417302	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89770	0,00	304,80
1007417302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89287	304,80	0,00
1007417302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89286	0,00	304,80
1007417302	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	45015	304,80	0,00
1007417302	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89920	0,00	304,80
1007417302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89302	304,80	0,00
1007417302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89301	0,00	304,80
1007417311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	91708	388,00	0,00
1007417311	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89770	0,00	388,00
1007417311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89287	388,00	0,00
1007417311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89286	0,00	388,00
1007417311	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	45015	388,00	0,00
1007417311	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89920	0,00	388,00
1007417311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89302	388,00	0,00
1007417311	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89301	0,00	388,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007417320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	91708	44,48	0,00
1007417320	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89770	0,00	44,48
1007417320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89287	44,48	0,00
1007417320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89286	0,00	44,48
1007417320	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	45015	44,48	0,00
1007417320	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89920	0,00	44,48
1007417320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89302	44,48	0,00
1007417320	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89301	0,00	44,48
1007417329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	91708	392,24	0,00
1007417329	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89770	0,00	392,24
1007417329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89287	392,24	0,00
1007417329	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89286	0,00	392,24
1007417329	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	45015	392,24	0,00
1007417329	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89920	0,00	392,24
1007417329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89302	392,24	0,00
1007417329	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89301	0,00	392,24
1007417338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	91708	166,49	0,00
1007417338	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89770	0,00	166,49
1007417338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89287	166,49	0,00
1007417338	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89286	0,00	166,49
1007417338	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	45015	166,49	0,00
1007417338	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89920	0,00	166,49
1007417338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89302	166,49	0,00
1007417338	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89301	0,00	166,49
1007417347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000059	91708	3.216,38	0,00
1007417347	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000059	89770	0,00	3.216,38
1007417347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000059	89287	3.216,38	0,00
1007417347	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000059	89286	0,00	3.216,38
1007417347	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000059	45015	3.216,38	0,00
1007417347	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000059	89920	0,00	3.216,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007417347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000059	89302	3.216,38	0,00
		Déb.Bancário					
1007417347	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000059	89301	0,00	3.216,38
		Déb.Bancário					
1007417356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000071	91708	121,10	0,00
		Déb.Bancário					
1007417356	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000071	89770	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
1007417356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000071	89287	121,10	0,00
		Déb.Bancário					
1007417356	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000071	89286	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
1007417356	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000071	45015	121,10	0,00
		Déb.Bancário					
1007417356	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000071	89920	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
1007417356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000071	89302	121,10	0,00
		Déb.Bancário					
1007417356	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000071	89301	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
1007417365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000266	91708	139,98	0,00
		Déb.Bancário					
1007417365	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000266	89770	0,00	139,98
		Déb.Bancário					
1007417365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000266	89287	139,98	0,00
		Déb.Bancário					
1007417365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000266	89286	0,00	139,98
		Déb.Bancário					
1007417365	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000266	45015	139,98	0,00
		Déb.Bancário					
1007417365	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000266	89920	0,00	139,98
		Déb.Bancário					
1007417365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000266	89302	139,98	0,00
		Déb.Bancário					
1007417365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000266	89301	0,00	139,98
		Déb.Bancário					
1007417374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000268	91708	339,95	0,00
		Déb.Bancário					
1007417374	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000268	89770	0,00	339,95
		Déb.Bancário					
1007417374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000268	89287	339,95	0,00
		Déb.Bancário					
1007417374	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000268	89286	0,00	339,95
		Déb.Bancário					
1007417374	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000268	45015	339,95	0,00
		Déb.Bancário					
1007417374	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000268	89920	0,00	339,95
		Déb.Bancário					
1007417374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000268	89302	339,95	0,00
		Déb.Bancário					
1007417374	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000268	89301	0,00	339,95
		Déb.Bancário					
1007417383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000269	91708	204,97	0,00
		Déb.Bancário					
1007417383	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000269	89770	0,00	204,97
		Déb.Bancário					
1007417383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000269	89287	204,97	0,00
		Déb.Bancário					
1007417383	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000269	89286	0,00	204,97
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007417383	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000269	45015	204,97	0,00
		Déb.Bancário					
1007417383	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000269	89920	0,00	204,97
		Déb.Bancário					
1007417383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000269	89302	204,97	0,00
		Déb.Bancário					
1007417383	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000269	89301	0,00	204,97
		Déb.Bancário					
1007417392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000270	91708	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
1007417392	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000270	89770	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
1007417392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000270	89287	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
1007417392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000270	89286	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
1007417392	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000270	45015	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
1007417392	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000270	89920	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
1007417392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000270	89302	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
1007417392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000270	89301	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
1007417401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000271	91708	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
1007417401	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000271	89770	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
1007417401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000271	89287	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
1007417401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000271	89286	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
1007417401	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000271	45015	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
1007417401	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000271	89920	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
1007417401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000271	89302	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
1007417401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000271	89301	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
1007417410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000272	91708	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
1007417410	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000272	89770	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
1007417410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000272	89287	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
1007417410	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000272	89286	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
1007417410	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000272	45015	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
1007417410	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000272	89920	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
1007417410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000272	89302	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
1007417410	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000272	89301	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
1007417419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002957	91708	354,94	0,00
		Déb.Bancário					
1007417419	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002957	89770	0,00	354,94
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007417419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002957	89287	354,94	0,00
1007417419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002957	89286	0,00	354,94
1007417419	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002957	45015	354,94	0,00
1007417419	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002957	89920	0,00	354,94
1007417419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002957	89302	354,94	0,00
1007417419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002957	89301	0,00	354,94
1007417428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002888	91708	1.616,83	0,00
1007417428	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002888	89770	0,00	1.616,83
1007417428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002888	89287	1.616,83	0,00
1007417428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002888	89286	0,00	1.616,83
1007417428	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002888	45015	1.616,83	0,00
1007417428	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002888	89920	0,00	1.616,83
1007417428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002888	89302	1.616,83	0,00
1007417428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002888	89301	0,00	1.616,83
1007417437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002956	91708	699,94	0,00
1007417437	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002956	89770	0,00	699,94
1007417437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002956	89287	699,94	0,00
1007417437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002956	89286	0,00	699,94
1007417437	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002956	45015	699,94	0,00
1007417437	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002956	89920	0,00	699,94
1007417437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002956	89302	699,94	0,00
1007417437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002956	89301	0,00	699,94
1007417446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000448	91708	258,88	0,00
1007417446	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000448	89770	0,00	258,88
1007417446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000448	89287	258,88	0,00
1007417446	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000448	89286	0,00	258,88
1007417446	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000448	45015	258,88	0,00
1007417446	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000448	89920	0,00	258,88
1007417446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000448	89302	258,88	0,00
1007417446	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000448	89301	0,00	258,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007417455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000449	91708	3.521,58	0,00
		Déb.Bancário					
1007417455	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000449	89770	0,00	3.521,58
		Déb.Bancário					
1007417455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000449	89287	3.521,58	0,00
		Déb.Bancário					
1007417455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000449	89286	0,00	3.521,58
		Déb.Bancário					
1007417455	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000449	45015	3.521,58	0,00
		Déb.Bancário					
1007417455	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000449	89920	0,00	3.521,58
		Déb.Bancário					
1007417455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000449	89302	3.521,58	0,00
		Déb.Bancário					
1007417455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000449	89301	0,00	3.521,58
		Déb.Bancário					
1007417469	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000312	45015	48,98	0,00
		Transf.Bancária					
1007417469	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000312	45006	0,00	48,98
		Transf.Bancária					
1007417469	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000312	91709	48,98	0,00
		Transf.Bancária					
1007417469	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000312	89771	0,00	48,98
		Transf.Bancária					
1007417474	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000313	45015	14,70	0,00
		Transf.Bancária					
1007417474	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000313	45006	0,00	14,70
		Transf.Bancária					
1007417474	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000313	91709	14,70	0,00
		Transf.Bancária					
1007417474	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000313	89771	0,00	14,70
		Transf.Bancária					
1007417479	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000321	45015	33,17	0,00
		Transf.Bancária					
1007417479	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000321	45003	0,00	33,17
		Transf.Bancária					
1007417479	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000321	91709	33,17	0,00
		Transf.Bancária					
1007417479	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000321	89771	0,00	33,17
		Transf.Bancária					
1007417484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002962	91708	300,00	0,00
		Transf.Bancária					
1007417484	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002962	89770	0,00	300,00
		Transf.Bancária					
1007417484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002962	89287	300,00	0,00
		Transf.Bancária					
1007417484	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002962	89286	0,00	300,00
		Transf.Bancária					
1007417484	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002962	45015	300,00	0,00
		Transf.Bancária					
1007417484	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002962	89920	0,00	300,00
		Transf.Bancária					
1007417484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002962	89302	300,00	0,00
		Transf.Bancária					
1007417484	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002962	89301	0,00	300,00
		Transf.Bancária					
1007417493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002687	91708	1.525,00	0,00
		Transf.Bancária					
1007417493	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002687	89770	0,00	1.525,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007417493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002687	89287	1.525,00	0,00
1007417493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002687	89286	0,00	1.525,00
1007417493	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002687	45015	1.525,00	0,00
1007417493	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002687	89920	0,00	1.525,00
1007417493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002687	89302	1.525,00	0,00
1007417493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002687	89301	0,00	1.525,00
1007417511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002642	91708	160,00	0,00
1007417511	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002642	89770	0,00	160,00
1007417511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002642	89287	160,00	0,00
1007417511	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002642	89286	0,00	160,00
1007417511	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002642	45015	160,00	0,00
1007417511	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002642	89920	0,00	160,00
1007417511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002642	89302	160,00	0,00
1007417511	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002642	89301	0,00	160,00
1007417520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002839	91708	2.880,00	0,00
1007417520	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002839	89770	0,00	2.880,00
1007417520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002839	89287	2.880,00	0,00
1007417520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002839	89286	0,00	2.880,00
1007417520	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002839	45015	2.880,00	0,00
1007417520	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002839	89920	0,00	2.880,00
1007417520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002839	89302	2.880,00	0,00
1007417520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002839	89301	0,00	2.880,00
1007417529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002950	91708	315,45	0,00
1007417529	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002950	89770	0,00	315,45
1007417529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002950	89287	315,45	0,00
1007417529	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002950	89286	0,00	315,45
1007417529	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002950	45015	315,45	0,00
1007417529	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002950	89920	0,00	315,45
1007417529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002950	89302	315,45	0,00
1007417529	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002950	89301	0,00	315,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007417538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002951	91708	243,21	0,00
1007417538	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002951	89770	0,00	243,21
1007417538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002951	89287	243,21	0,00
1007417538	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002951	89286	0,00	243,21
1007417538	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002951	45015	243,21	0,00
1007417538	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002951	89920	0,00	243,21
1007417538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002951	89302	243,21	0,00
1007417538	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002951	89301	0,00	243,21
1007417547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002367	91708	86,10	0,00
1007417547	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002367	89770	0,00	86,10
1007417547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002367	89287	86,10	0,00
1007417547	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002367	89286	0,00	86,10
1007417547	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002367	45015	86,10	0,00
1007417547	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002367	89920	0,00	86,10
1007417547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002367	89302	86,10	0,00
1007417547	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002367	89301	0,00	86,10
1007417556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000063	91708	2.490,00	0,00
1007417556	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000063	89770	0,00	2.490,00
1007417556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000063	89287	2.490,00	0,00
1007417556	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000063	89286	0,00	2.490,00
1007417556	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000063	45015	2.490,00	0,00
1007417556	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000063	89920	0,00	2.490,00
1007417556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000063	89302	2.490,00	0,00
1007417556	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000063	89301	0,00	2.490,00
1007417565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000032	91708	700,00	0,00
1007417565	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000032	89770	0,00	700,00
1007417565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000032	89287	700,00	0,00
1007417565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000032	89286	0,00	700,00
1007417565	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000032	45015	700,00	0,00
1007417565	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000032	89920	0,00	700,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007417565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000032	89302	700,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000032	89301	0,00	700,00
		Déb.Bancário					
1007417574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000033	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417574	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000033	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1007417574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000033	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417574	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000033	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1007417574	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000033	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417574	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000033	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1007417574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000033	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417574	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000033	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1007417583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000034	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417583	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000034	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1007417583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000034	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417583	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000034	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1007417583	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000034	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417583	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000034	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1007417583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000034	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417583	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000034	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1007417592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000035	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417592	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000035	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1007417592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000035	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417592	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000035	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1007417592	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000035	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417592	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000035	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1007417592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000035	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417592	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000035	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1007417601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000623	91708	600,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417601	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000623	89770	0,00	600,00
		Déb.Bancário					
1007417601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000623	89287	600,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417601	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000623	89286	0,00	600,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007417601	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000623	45015	600,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417601	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000623	89920	0,00	600,00
		Déb.Bancário					
1007417601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000623	89302	600,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417601	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000623	89301	0,00	600,00
		Déb.Bancário					
1007417610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000624	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417610	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000624	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1007417610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000624	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417610	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000624	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1007417610	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000624	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417610	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000624	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1007417610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000624	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417610	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000624	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1007417619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000625	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417619	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000625	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1007417619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000625	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417619	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000625	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1007417619	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000625	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417619	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000625	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1007417619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000625	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417619	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000625	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1007417628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000626	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417628	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000626	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1007417628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000626	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417628	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000626	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1007417628	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000626	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417628	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000626	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1007417628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000626	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417628	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000626	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1007417637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000687	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417637	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000687	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007417637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000687	89287	400,00	0,00
1007417637	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000687	89286	0,00	400,00
1007417637	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000687	45015	400,00	0,00
1007417637	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000687	89920	0,00	400,00
1007417637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000687	89302	400,00	0,00
1007417637	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000687	89301	0,00	400,00
1007417646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000688	91708	42,00	0,00
1007417646	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000688	89770	0,00	42,00
1007417646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000688	89287	42,00	0,00
1007417646	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000688	89286	0,00	42,00
1007417646	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000688	45015	42,00	0,00
1007417646	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000688	89920	0,00	42,00
1007417646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000688	89302	42,00	0,00
1007417646	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000688	89301	0,00	42,00
1007417655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001460	91708	400,00	0,00
1007417655	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001460	89770	0,00	400,00
1007417655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001460	89287	400,00	0,00
1007417655	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001460	89286	0,00	400,00
1007417655	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001460	45015	400,00	0,00
1007417655	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001460	89920	0,00	400,00
1007417655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001460	89302	400,00	0,00
1007417655	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001460	89301	0,00	400,00
1007417664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001461	91708	42,00	0,00
1007417664	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001461	89770	0,00	42,00
1007417664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001461	89287	42,00	0,00
1007417664	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001461	89286	0,00	42,00
1007417664	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001461	45015	42,00	0,00
1007417664	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001461	89920	0,00	42,00
1007417664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001461	89302	42,00	0,00
1007417664	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001461	89301	0,00	42,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007417673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001465	91708	600,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417673	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001465	89770	0,00	600,00
		Déb.Bancário					
1007417673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001465	89287	600,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417673	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001465	89286	0,00	600,00
		Déb.Bancário					
1007417673	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001465	45015	600,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417673	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001465	89920	0,00	600,00
		Déb.Bancário					
1007417673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001465	89302	600,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417673	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001465	89301	0,00	600,00
		Déb.Bancário					
1007417682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001466	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417682	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001466	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1007417682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001466	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417682	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001466	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1007417682	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001466	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417682	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001466	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1007417682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001466	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417682	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001466	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1007417691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001249	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417691	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001249	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1007417691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001249	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417691	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001249	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1007417691	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001249	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417691	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001249	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1007417691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001249	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417691	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001249	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1007417700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001250	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417700	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001250	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1007417700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001250	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417700	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001250	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1007417700	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001250	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417700	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001250	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007417700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001250	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417700	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001250	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1007417709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002572	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417709	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002572	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1007417709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002572	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417709	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002572	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1007417709	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002572	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417709	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002572	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1007417709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002572	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417709	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002572	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1007417718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002573	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417718	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002573	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1007417718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002573	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002573	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1007417718	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002573	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417718	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002573	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1007417718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002573	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002573	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1007417727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002574	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417727	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002574	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1007417727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002574	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417727	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002574	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1007417727	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002574	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417727	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002574	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1007417727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002574	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417727	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002574	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1007417736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002575	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417736	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002575	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1007417736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002575	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417736	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002575	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007417736	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002575	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417736	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002575	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1007417736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002575	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417736	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002575	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1007417745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002576	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417745	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002576	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1007417745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002576	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417745	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002576	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1007417745	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002576	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417745	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002576	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1007417745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002576	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417745	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002576	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1007417754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002577	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417754	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002577	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1007417754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002577	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417754	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002577	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1007417754	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002577	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417754	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002577	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1007417754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002577	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417754	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002577	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1007417763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002622	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417763	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002622	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1007417763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002622	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417763	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002622	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1007417763	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002622	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417763	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002622	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1007417763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002622	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417763	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002622	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1007417772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002623	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1007417772	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002623	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007417772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002623	89287	42,00	0,00
1007417772	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002623	89286	0,00	42,00
1007417772	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002623	45015	42,00	0,00
1007417772	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002623	89920	0,00	42,00
1007417772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002623	89302	42,00	0,00
1007417772	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002623	89301	0,00	42,00
1007417781	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002930	89770	233,62	0,00
1007417781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002930	89768	0,00	233,62
1007417781	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002930	89286	233,62	0,00
1007417781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002930	89284	0,00	233,62
1007417781	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002930	89920	233,62	0,00
1007417781	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002930	87512	0,00	233,62
1007417781	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002930	89301	233,62	0,00
1007417781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002930	89299	0,00	233,62
1007417790	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89770	585,95	0,00
1007417790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89768	0,00	585,95
1007417790	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89286	585,95	0,00
1007417790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002932	89284	0,00	585,95
1007417790	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002932	89920	585,95	0,00
1007417790	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002932	87512	0,00	585,95
1007417790	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89301	585,95	0,00
1007417790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002932	89299	0,00	585,95
1007417799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89770	298,15	0,00
1007417799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89768	0,00	298,15
1007417799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89286	298,15	0,00
1007417799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002932	89284	0,00	298,15
1007417799	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002932	89920	298,15	0,00
1007417799	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002932	87512	0,00	298,15
1007417799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89301	298,15	0,00
1007417799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002932	89299	0,00	298,15
1007417808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000769	89770	590,00	0,00
1007417808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000769	89768	0,00	590,00
1007417808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000769	89286	590,00	0,00
1007417808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000769	89284	0,00	590,00
1007417808	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000769	89920	590,00	0,00
1007417808	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000769	87652	0,00	590,00
1007417808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000769	89301	590,00	0,00
1007417808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000769	89299	0,00	590,00
1007417817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002956	91708	4.615,82	0,00
1007417817	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002956	89770	0,00	4.615,82
1007417817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002956	89287	4.615,82	0,00
1007417817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002956	89286	0,00	4.615,82
1007417817	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002956	45015	4.615,82	0,00
1007417817	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002956	89920	0,00	4.615,82
1007417817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002956	89302	4.615,82	0,00
1007417817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002956	89301	0,00	4.615,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007417826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000494	89766	19,90	0,00
1007417826	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000494	89768	0,00	19,90
1007417826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000494	89278	19,90	0,00
1007417826	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000494	89284	0,00	19,90
1007417826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000494	89245	19,90	0,00
1007417826	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000494	89299	0,00	19,90
1007417833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002953	89766	64,86	0,00
1007417833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002953	89768	0,00	64,86
1007417833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002953	89278	64,86	0,00
1007417833	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002953	89284	0,00	64,86
1007417833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002953	89245	64,86	0,00
1007417833	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002953	89299	0,00	64,86
1007417840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002960	89766	247,10	0,00
1007417840	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002960	89768	0,00	247,10
1007417840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002960	89278	247,10	0,00
1007417840	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002960	89284	0,00	247,10
1007417840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002960	89245	247,10	0,00
1007417840	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002960	89299	0,00	247,10
1007417847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002972	89766	90,86	0,00
1007417847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002972	89768	0,00	90,86
1007417847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002972	89278	90,86	0,00
1007417847	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002972	89284	0,00	90,86
1007417847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002972	89245	90,86	0,00
1007417847	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002972	89299	0,00	90,86
1007417854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002974	89766	181,71	0,00
1007417854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002974	89768	0,00	181,71
1007417854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002974	89278	181,71	0,00
1007417854	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002974	89284	0,00	181,71
1007417854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002974	89245	181,71	0,00
1007417854	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002974	89299	0,00	181,71
1007417861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002624	89766	66,54	0,00
1007417861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002624	89768	0,00	66,54
1007417861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002624	89278	66,54	0,00
1007417861	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002624	89284	0,00	66,54
1007417861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002624	89245	66,54	0,00
1007417861	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002624	89299	0,00	66,54
1007417868	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003083	89278	3.708,17	0,00
1007417868	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003083	89281	0,00	3.708,17
1007417868	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003083	89245	3.708,17	0,00
1007417868	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003083	89295	0,00	3.708,17
1007417868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003083	89768	3.708,17	0,00
1007417868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003083	89766	0,00	3.708,17
1007417868	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003083	89284	3.708,17	0,00
1007417868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003083	89278	0,00	3.708,17
1007417868	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003083	89299	3.708,17	0,00
1007417868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003083	89245	0,00	3.708,17
1007417880	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003084	89278	1.092,11	0,00
1007417880	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003084	89281	0,00	1.092,11
1007417880	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003084	89245	1.092,11	0,00
1007417880	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003084	89295	0,00	1.092,11
1007417880	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003084	89768	1.092,11	0,00
1007417880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003084	89766	0,00	1.092,11
1007417880	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003084	89284	1.092,11	0,00
1007417880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003084	89278	0,00	1.092,11
1007417880	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003084	89299	1.092,11	0,00
1007417880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003084	89245	0,00	1.092,11
1007417892	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003085	89278	372,37	0,00
1007417892	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003085	89281	0,00	372,37
1007417892	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003085	89245	372,37	0,00
1007417892	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003085	89295	0,00	372,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007417892	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003085	89768	372,37	0,00
1007417892	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003085	89766	0,00	372,37
1007417892	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003085	89284	372,37	0,00
1007417892	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003085	89278	0,00	372,37
1007417892	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003085	89299	372,37	0,00
1007417892	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003085	89245	0,00	372,37
1007417904	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003086	89278	236,87	0,00
1007417904	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003086	89281	0,00	236,87
1007417904	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003086	89245	236,87	0,00
1007417904	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003086	89295	0,00	236,87
1007417904	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003086	89768	236,87	0,00
1007417904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003086	89766	0,00	236,87
1007417904	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003086	89284	236,87	0,00
1007417904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003086	89278	0,00	236,87
1007417904	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003086	89299	236,87	0,00
1007417904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003086	89245	0,00	236,87
1007417916	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	14,71	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
1007417916	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	14,71
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
1007417916	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	14,71	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
1007417916	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	14,71
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
1007417921	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	6,16	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1007417921	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	6,16
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1007417921	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	6,16	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1007417921	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	6,16
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1007417926	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,62	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1007417926	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,62
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1007417926	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	3,62	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1007417926	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	3,62
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1007417931	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,06	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1007417931	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,06
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1007417931	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	2,06	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1007417931	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	2,06
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1007417936	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	6,01	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1007417936	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	6,01
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1007417936	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	6,01	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1007417936	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	6,01
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1007418219	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	975,54	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1007418219	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	975,54
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007418219	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	975,54	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1007418219	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	975,54
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1007418219	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	975,54	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1007418219	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	975,54
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1007418226	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	523,90	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1007418226	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	523,90
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1007418226	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	523,90	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1007418226	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	523,90
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1007418226	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	523,90	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1007418226	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	523,90
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1007418233	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	361,31	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1007418233	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	361,31
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1007418233	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	361,31	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1007418233	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	361,31
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1007418233	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	361,31	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1007418233	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	361,31
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1007418240	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	307,12	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1007418240	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	307,12
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1007418240	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	307,12	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1007418240	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	307,12
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1007418240	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	307,12	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1007418240	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	307,12
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1007418247	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.565,74	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1007418247	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.565,74
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1007418247	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.565,74	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1007418247	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.565,74
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1007418247	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.565,74	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1007418247	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.565,74
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1007418254	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.377,89	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1007418254	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.377,89
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007418254	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.377,89	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1007418254	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.377,89
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1007418254	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.377,89	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1007418254	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.377,89
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1007418261	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	950,27	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1007418261	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	950,27
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1007418261	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	950,27	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1007418261	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	950,27
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1007418261	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	950,27	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1007418261	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	950,27
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1007418268	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	807,73	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1007418268	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	807,73
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1007418268	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	807,73	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1007418268	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	807,73
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1007418268	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	807,73	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1007418268	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	807,73
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1007418275	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	647,33	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1007418275	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	647,33
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1007418275	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	647,33	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1007418275	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	647,33
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1007418275	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	647,33	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1007418275	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	647,33
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1007418282	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.820,00	0,00
		Ref.Inscriç.Conc.Publi N.001/2022.					
1007418282	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.820,00
		Ref.Inscriç.Conc.Publi N.001/2022.					
1007418282	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.820,00	0,00
		Ref.Inscriç.Conc.Publi N.001/2022.					
1007418282	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.820,00
		Ref.Inscriç.Conc.Publi N.001/2022.					
1007418282	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88829	2.820,00	0,00
		Ref.Inscriç.Conc.Publi N.001/2022.					
1007418282	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45015	0,00	2.820,00
		Ref.Inscriç.Conc.Publi N.001/2022.					
1007418380	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89770	166,13	0,00
1007418380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89768	0,00	166,13
1007418380	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89286	166,13	0,00
1007418380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002618	89284	0,00	166,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007418380	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/002618	89920	166,13	0,00
1007418380	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002618	87678	0,00	166,13
1007418380	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89301	166,13	0,00
1007418380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002618	89299	0,00	166,13
1007418389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002618	91708	166,13	0,00
		Déb.Bancário					
1007418389	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002618	89770	0,00	166,13
		Déb.Bancário					
1007418389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002618	89287	166,13	0,00
		Déb.Bancário					
1007418389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002618	89286	0,00	166,13
		Déb.Bancário					
1007418389	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002618	45015	166,13	0,00
		Déb.Bancário					
1007418389	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002618	89920	0,00	166,13
		Déb.Bancário					
1007418389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002618	89302	166,13	0,00
		Déb.Bancário					
1007418389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002618	89301	0,00	166,13
		Déb.Bancário					
1007418689	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2022/000925	85174	512,26	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.148/2022.					
1007418689	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2022/000925	87516	0,00	512,26
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.148/2022.					
1007418689	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/000925	89883	512,26	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.148/2022.					
1007418689	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/000925	89881	0,00	512,26
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.148/2022.					
1007418694	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/000925	89488	287,74	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.148/2022.					
1007418694	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/000925	89881	0,00	287,74
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.148/2022.					
1007418694	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2022/000925	86593	287,74	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.148/2022.					
1007418694	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2022/000925	45029	0,00	287,74
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.148/2022.					
1007418699	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/000925	89770	287,74	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.148/2022.					
1007418699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000925	91708	0,00	287,74
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.148/2022.					
1007418699	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/000925	89286	287,74	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.148/2022.					
1007418699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000925	89287	0,00	287,74
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.148/2022.					
1007418699	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/000925	89301	287,74	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.148/2022.					
1007418699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000925	89302	0,00	287,74
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.148/2022.					
1007418706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000925	89768	287,74	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.148/2022.					
1007418706	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/000925	89770	0,00	287,74
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.148/2022.					
1007418706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000925	89284	287,74	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.148/2022.					
1007418706	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000925	89286	0,00	287,74
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.148/2022.					
1007418706	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000925	85174	287,74	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.148/2022.					
1007418706	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2022/000925	86593	0,00	287,74
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.148/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007418706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000925	89299	287,74	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.148/2022.					
1007418706	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000925	89301	0,00	287,74
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.148/2022.					
1007418715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/000925	89766	287,74	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.148/2022.					
1007418715	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/000925	89768	0,00	287,74
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.148/2022.					
1007418715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/000925	89278	287,74	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.148/2022.					
1007418715	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/000925	89284	0,00	287,74
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.148/2022.					
1007418715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/000925	89245	287,74	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.148/2022.					
1007418715	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/000925	89299	0,00	287,74
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.148/2022.					
1007418780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000689	91708	1.745,25	0,00
		Transf.bancária					
1007418780	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000689	89770	0,00	1.745,25
		Transf.bancária					
1007418780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000689	89287	1.745,25	0,00
		Transf.bancária					
1007418780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000689	89286	0,00	1.745,25
		Transf.bancária					
1007418780	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000689	45029	1.745,25	0,00
		Transf.bancária					
1007418780	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000689	89920	0,00	1.745,25
		Transf.bancária					
1007418780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000689	89302	1.745,25	0,00
		Transf.bancária					
1007418780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000689	89301	0,00	1.745,25
		Transf.bancária					
1007418789	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000139	45029	19,50	0,00
		Transf.Bancária					
1007418789	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000139	45006	0,00	19,50
		Transf.Bancária					
1007418789	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000139	91709	19,50	0,00
		Transf.Bancária					
1007418789	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000139	89771	0,00	19,50
		Transf.Bancária					
1007418794	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000137	45029	58,50	0,00
		Transf.Bancária					
1007418794	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000137	45003	0,00	58,50
		Transf.Bancária					
1007418794	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000137	91709	58,50	0,00
		Transf.Bancária					
1007418794	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000137	89771	0,00	58,50
		Transf.Bancária					
1007419795	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	80,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1007419795	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	80,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1007419849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002323	91708	6.567,50	0,00
		Déb.Bancário					
1007419849	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002323	89770	0,00	6.567,50
		Déb.Bancário					
1007419849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002323	89287	6.567,50	0,00
		Déb.Bancário					
1007419849	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002323	89286	0,00	6.567,50
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007419849	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002323	45015	6.567,50	0,00
		Déb.Bancário					
1007419849	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002323	89920	0,00	6.567,50
		Déb.Bancário					
1007419849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002323	89302	6.567,50	0,00
		Déb.Bancário					
1007419849	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002323	89301	0,00	6.567,50
		Déb.Bancário					
1007419858	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000337	45015	71,00	0,00
		Transf.Bancária					
1007419858	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000337	45006	0,00	71,00
		Transf.Bancária					
1007419858	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000337	91709	71,00	0,00
		Transf.Bancária					
1007419858	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000337	89771	0,00	71,00
		Transf.Bancária					
1007421328	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,91	0,00
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 125/2022-FMS					
1007421328	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,91
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 125/2022-FMS					
1007421328	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,91	0,00
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 125/2022-FMS					
1007421328	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,91
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 125/2022-FMS					
1007421328	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	10,91	0,00
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 125/2022-FMS					
1007421328	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10,91
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 125/2022-FMS					
1007421335	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 125/2022-FMS					
1007421335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,27
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 125/2022-FMS					
1007421335	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 125/2022-FMS					
1007421335	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,27
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 125/2022-FMS					
1007421335	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	5,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 125/2022-FMS					
1007421335	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	5,27
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 125/2022-FMS					
1007421342	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 125/2022-FMS					
1007421342	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,32
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 125/2022-FMS					
1007421342	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 125/2022-FMS					
1007421342	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,32
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 125/2022-FMS					
1007421342	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 125/2022-FMS					
1007421342	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,32
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 125/2022-FMS					
1007421349	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,58	0,00
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 124/2022-FMS					
1007421349	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,58
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 124/2022-FMS					
1007421349	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,58	0,00
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 124/2022-FMS					
1007421349	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,58
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 124/2022-FMS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007421349	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	31,58	0,00
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 124/2022-FMS					
1007421349	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	31,58
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 124/2022-FMS					
1007421356	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,97	0,00
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 124/2022-FMS					
1007421356	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,97
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 124/2022-FMS					
1007421356	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,97	0,00
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 124/2022-FMS					
1007421356	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,97
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 124/2022-FMS					
1007421356	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	16,97	0,00
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 124/2022-FMS					
1007421356	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	16,97
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 124/2022-FMS					
1007421363	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,95	0,00
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 124/2022-FMS					
1007421363	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,95
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 124/2022-FMS					
1007421363	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,95	0,00
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 124/2022-FMS					
1007421363	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,95
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 124/2022-FMS					
1007421363	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	9,95	0,00
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 124/2022-FMS					
1007421363	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	9,95
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 124/2022-FMS					
1007421370	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,91	0,00
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 321/2022-MUNIC					
1007421370	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,91
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 321/2022-MUNIC					
1007421370	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,91	0,00
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 321/2022-MUNIC					
1007421370	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,91
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 321/2022-MUNIC					
1007421370	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	17,91	0,00
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 321/2022-MUNIC					
1007421370	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	17,91
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 321/2022-MUNIC					
1007421377	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,62	0,00
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 321/2022-MUNIC					
1007421377	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,62
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 321/2022-MUNIC					
1007421377	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,62	0,00
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 321/2022-MUNIC					
1007421377	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,62
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 321/2022-MUNIC					
1007421377	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	9,62	0,00
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 321/2022-MUNIC					
1007421377	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	9,62
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 321/2022-MUNIC					
1007421384	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,64	0,00
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 321/2022-MUNIC					
1007421384	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,64
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 321/2022-MUNIC					
1007421384	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,64	0,00
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 321/2022-MUNIC					
1007421384	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,64
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 321/2022-MUNIC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1007421384	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	5,64	0,00
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 321/2022-MUNIC					
1007421384	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	5,64
		Ref.retenç.ISS -Desp.extra 321/2022-MUNIC					
1007421391	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 312,313,318/2022.					
1007421391	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,42
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 312,313,318/2022.					
1007421391	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 312,313,318/2022.					
1007421391	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,42
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 312,313,318/2022.					
1007421391	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	75,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 312,313,318/2022.					
1007421391	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	75,42
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 312,313,318/2022.					
1007421398	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36,36	0,00
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 312,313,318/2022.					
1007421398	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36,36
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 312,313,318/2022.					
1007421398	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36,36	0,00
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 312,313,318/2022.					
1007421398	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36,36
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 312,313,318/2022.					
1007421398	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	36,36	0,00
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 312,313,318/2022.					
1007421398	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	36,36
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 312,313,318/2022.					
1007421405	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 312,313,318/2022.					
1007421405	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,90
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 312,313,318/2022.					
1007421405	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 312,313,318/2022.					
1007421405	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,90
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 312,313,318/2022.					
1007421405	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	22,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 312,313,318/2022.					
1007421405	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	22,90
		Ref.retenç.IRRF -Desp.extra 312,313,318/2022.					
					Total	586.289,08	586.289,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010417968	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	980,20	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1010417968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	980,20
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1010417968	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	980,20	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1010417968	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	980,20
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1010417968	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	980,20	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1010417968	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	980,20
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1010417975	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	408,45	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1010417975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	408,45
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1010417975	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	408,45	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1010417975	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	408,45
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1010417975	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	408,45	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1010417975	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	408,45
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1010417982	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	245,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1010417982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	245,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1010417982	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	245,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1010417982	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	245,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1010417982	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	245,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1010417982	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	245,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1010417989	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	74,93	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1010417989	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	74,93
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1010417989	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	74,93	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1010417989	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	74,93
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1010417989	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	74,93	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1010417989	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	74,93
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1010417989	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	74,93	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1010417989	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	74,93
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1010417998	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,22	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1010417998	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,22
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1010417998	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,22	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1010417998	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,22
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010417998	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	31,22	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1010417998	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	31,22
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1010417998	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	31,22	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1010417998	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	31,22
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1010418007	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,74	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1010418007	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,74
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1010418007	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,74	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1010418007	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,74
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1010418007	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	18,74	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1010418007	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	18,74
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1010418007	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	18,74	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1010418007	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	18,74
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1010418016	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1010418016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1010418016	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1010418016	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1010418016	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	60,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1010418016	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	60,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1010418023	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1010418023	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,31
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1010418023	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1010418023	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,31
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1010418023	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	25,31	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1010418023	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	25,31
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1010418030	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1010418030	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,19
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1010418030	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1010418030	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,19
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1010418030	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	15,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1010418030	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	15,19
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010418037	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	414,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1010418037	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	414,82
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1010418037	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	414,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1010418037	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	414,82
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1010418037	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	414,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1010418037	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	414,82
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1010418044	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1010418044	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,13
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1010418044	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1010418044	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,13
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1010418044	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	23,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1010418044	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	23,13
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1010418044	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	23,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1010418044	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	23,13
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1010418053	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.516,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1010418053	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.516,06
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1010418053	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.516,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1010418053	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.516,06
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1010418053	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.516,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1010418053	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.516,06
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1010418060	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1010418060	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,10
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1010418060	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1010418060	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,10
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1010418060	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1010418060	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,10
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1010418067	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	299,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1010418067	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	299,62
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1010418067	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	299,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1010418067	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	299,62
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010418067	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	299,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1010418067	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	299,62
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1010418074	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1010418074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1010418074	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1010418074	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1010418074	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1010418074	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1010418081	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1010418081	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,41
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1010418081	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1010418081	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,41
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1010418081	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1010418081	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,41
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1010418081	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	3,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1010418081	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,41
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1010418090	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	238,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1010418090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	238,43
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1010418090	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	238,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1010418090	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	238,43
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1010418090	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	238,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1010418090	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	238,43
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1010418090	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	238,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1010418090	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	238,43
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1010418289	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.717,09	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1010418289	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.717,09
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1010418289	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.717,09	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1010418289	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.717,09
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1010418289	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	1.717,09	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1010418289	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	1.717,09
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010418296	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	922,14	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1010418296	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	922,14
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1010418296	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	922,14	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1010418296	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	922,14
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1010418296	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	922,14	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1010418296	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	922,14
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1010418303	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	635,96	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010418303	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	635,96
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010418303	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	635,96	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010418303	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	635,96
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010418303	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	635,96	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010418303	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	635,96
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010418310	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	540,56	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1010418310	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	540,56
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1010418310	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	540,56	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1010418310	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	540,56
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1010418310	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	540,56	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1010418310	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	540,56
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1010418317	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	228.871,75	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1010418317	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	228.871,75
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1010418317	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	228.871,75	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1010418317	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	228.871,75
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1010418317	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	228.871,75	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1010418317	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	228.871,75
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1010418324	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	122.912,59	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1010418324	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	122.912,59
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1010418324	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	122.912,59	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1010418324	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	122.912,59
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1010418324	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	122.912,59	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1010418324	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	122.912,59
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010418331	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	84.767,30	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010418331	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	84.767,30
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010418331	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	84.767,30	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010418331	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	84.767,30
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010418331	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	84.767,30	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010418331	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	84.767,30
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010418338	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	72.052,22	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1010418338	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	72.052,22
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1010418338	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	72.052,22	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1010418338	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	72.052,22
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1010418338	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	72.052,22	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1010418338	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	72.052,22
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1010418345	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	589,00	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1010418345	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	589,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1010418345	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	589,00	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1010418345	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	589,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1010418345	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	589,00	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1010418345	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	589,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1010418352	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	218,15	0,00
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010418352	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	218,15
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010418352	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	218,15	0,00
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010418352	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	218,15
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010418352	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45022	218,15	0,00
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010418352	45022	PMSS-ITR	Ded.FUNDEB		88134	0,00	218,15
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010418359	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	316,32	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1010418359	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	316,32
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1010418359	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	316,32	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1010418359	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	316,32
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1010418359	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	316,32	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1010418359	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	316,32
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010418366	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	185,43	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1010418366	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	185,43
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1010418366	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	185,43	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1010418366	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	185,43
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1010418366	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	185,43	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1010418366	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	185,43
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1010418373	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	376,74	0,00
		Ref.crédito CIDE, cfe.extrato.					
1010418373	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	376,74
		Ref.crédito CIDE, cfe.extrato.					
1010418373	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	376,74	0,00
		Ref.crédito CIDE, cfe.extrato.					
1010418373	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	376,74
		Ref.crédito CIDE, cfe.extrato.					
1010418373	45035	PMSS-CIDE	Arrecadaçã		88923	376,74	0,00
		Ref.crédito CIDE, cfe.extrato.					
1010418373	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45035	0,00	376,74
		Ref.crédito CIDE, cfe.extrato.					
1010418398	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	241,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010418398	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	241,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010418398	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	241,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010418398	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	241,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010418403	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	89,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010418403	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	89,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010418403	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	89,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010418403	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	89,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010418408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000261		89770	273,98	0,00
1010418408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000261		89768	0,00	273,98
1010418408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000261		89286	273,98	0,00
1010418408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000261		89284	0,00	273,98
1010418408	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao 2022/000261		58271	273,98	0,00
1010418408	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao 2022/000261		91002	0,00	273,98
1010418408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000261		89301	273,98	0,00
1010418408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000261		89299	0,00	273,98
1010418417	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d 2022/000261		90269	273,98	0,00
1010418417	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d 2022/000261		90267	0,00	273,98
1010418420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000264		89770	1.676,02	0,00
1010418420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000264		89768	0,00	1.676,02
1010418420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000264		89286	1.676,02	0,00
1010418420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000264		89284	0,00	1.676,02
1010418420	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao 2022/000264		58271	1.676,02	0,00
1010418420	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao 2022/000264		91002	0,00	1.676,02
1010418420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000264		89301	1.676,02	0,00
1010418420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000264		89299	0,00	1.676,02
1010418429	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d 2022/000264		90269	1.676,02	0,00
1010418429	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d 2022/000264		90267	0,00	1.676,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010418432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001035	89770	335,20	0,00
1010418432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001035	89768	0,00	335,20
1010418432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001035	89286	335,20	0,00
1010418432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001035	89284	0,00	335,20
1010418432	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/001035	58271	335,20	0,00
1010418432	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2022/001035	91002	0,00	335,20
1010418432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001035	89301	335,20	0,00
1010418432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001035	89299	0,00	335,20
1010418441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001036	89770	54,80	0,00
1010418441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001036	89768	0,00	54,80
1010418441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001036	89286	54,80	0,00
1010418441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001036	89284	0,00	54,80
1010418441	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/001036	58271	54,80	0,00
1010418441	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2022/001036	91002	0,00	54,80
1010418441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001036	89301	54,80	0,00
1010418441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001036	89299	0,00	54,80
1010418450	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/001036	90269	54,80	0,00
1010418450	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/001036	90267	0,00	54,80
1010418453	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	327,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010418453	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	327,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010418453	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	327,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010418453	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	327,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010418458	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.760,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010418458	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.760,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010418458	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.760,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010418458	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.760,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010418463	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010418463	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010418463	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010418463	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010418468	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	711,56	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1010418468	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	711,56
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1010418471	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1010418471	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1010418471	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1010418471	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1010418471	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1010418471	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1010418478	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010418478	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1010418478	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1010418478	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1010418478	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1010418478	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1010418485	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1010418485	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1010418485	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1010418485	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1010418485	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1010418485	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1010418492	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		40360	840,28	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1010418492	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88829	0,00	840,28
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1010418495	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		40360	1.607,48	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1010418495	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88829	0,00	1.607,48
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1010418498	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.929,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010418498	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.929,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010418498	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.929,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010418498	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.929,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010418598	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2022/000128	45031	106,37	0,00
		Déb.Bancário					
1010418598	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000128	45010	0,00	106,37
		Déb.Bancário					
1010418598	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000128	91709	106,37	0,00
		Déb.Bancário					
1010418598	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000128	89771	0,00	106,37
		Déb.Bancário					
1010418603	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2022/000128	45029	155,19	0,00
		Déb.Bancário					
1010418603	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000128	45010	0,00	155,19
		Déb.Bancário					
1010418603	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000128	91709	155,19	0,00
		Déb.Bancário					
1010418603	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000128	89771	0,00	155,19
		Déb.Bancário					
1010418639	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		45015	1.816,50	0,00
		Transf.da cta.15.511-x p/105.963-7-conv.Radiopa mes 10-2022					
1010418639	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		91530	0,00	1.816,50
		Transf.da cta.15.511-x p/105.963-7-conv.Radiopa mes 10-2022					
1010418639	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.816,50	0,00
		Transf.da cta.15.511-x p/105.963-7-conv.Radiopa mes 10-2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010418639	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.816,50
		Transf.da cta.15.511-x p/105.963-7-conv.Radiopa mes 10-2022					
1010418639	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.816,50	0,00
		Transf.da cta.15.511-x p/105.963-7-conv.Radiopa mes 10-2022					
1010418639	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.816,50
		Transf.da cta.15.511-x p/105.963-7-conv.Radiopa mes 10-2022					
1010418646	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2022/000326	45015	362,94	0,00
		Déb.Bancário					
1010418646	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000326	45010	0,00	362,94
		Déb.Bancário					
1010418646	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000326	91709	362,94	0,00
		Déb.Bancário					
1010418646	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000326	89771	0,00	362,94
		Déb.Bancário					
1010418651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000261	91708	273,98	0,00
		Transf.Bancária					
1010418651	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000261	89770	0,00	273,98
		Transf.Bancária					
1010418651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000261	89287	273,98	0,00
		Transf.Bancária					
1010418651	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000261	89286	0,00	273,98
		Transf.Bancária					
1010418651	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2022/000261	45015	273,98	0,00
		Transf.Bancária					
1010418651	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000261	58271	0,00	273,98
		Transf.Bancária					
1010418658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000264	91708	1.676,02	0,00
		Transf.Bancária					
1010418658	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000264	89770	0,00	1.676,02
		Transf.Bancária					
1010418658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000264	89287	1.676,02	0,00
		Transf.Bancária					
1010418658	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000264	89286	0,00	1.676,02
		Transf.Bancária					
1010418658	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2022/000264	45015	1.676,02	0,00
		Transf.Bancária					
1010418658	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000264	58271	0,00	1.676,02
		Transf.Bancária					
1010418665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001035	91708	335,20	0,00
		Transf.Bancária					
1010418665	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001035	89770	0,00	335,20
		Transf.Bancária					
1010418665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001035	89287	335,20	0,00
		Transf.Bancária					
1010418665	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001035	89286	0,00	335,20
		Transf.Bancária					
1010418665	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2022/001035	45015	335,20	0,00
		Transf.Bancária					
1010418665	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001035	58271	0,00	335,20
		Transf.Bancária					
1010418672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001036	91708	54,80	0,00
		Transf.Bancária					
1010418672	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001036	89770	0,00	54,80
		Transf.Bancária					
1010418672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001036	89287	54,80	0,00
		Transf.Bancária					
1010418672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001036	89286	0,00	54,80
		Transf.Bancária					
1010418672	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2022/001036	45015	54,80	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010418672	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001036	58271	0,00	54,80
1010418679	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010418679	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010418679	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010418679	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010418684	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	132,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1010418684	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	132,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1010418684	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	132,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1010418684	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	132,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1010418775	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.332,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010418775	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.332,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010418775	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.332,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010418775	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.332,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010418799	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001039	89770	992,06	0,00
1010418799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001039	89768	0,00	992,06
1010418799	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001039	89286	992,06	0,00
1010418799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001039	89284	0,00	992,06
1010418799	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001039	89920	992,06	0,00
1010418799	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001039	87546	0,00	992,06
1010418799	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001039	89301	992,06	0,00
1010418799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001039	89299	0,00	992,06
1010418808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001040	89770	121,60	0,00
1010418808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001040	89768	0,00	121,60
1010418808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001040	89286	121,60	0,00
1010418808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001040	89284	0,00	121,60
1010418808	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001040	89920	121,60	0,00
1010418808	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001040	87652	0,00	121,60
1010418808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001040	89301	121,60	0,00
1010418808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001040	89299	0,00	121,60
1010418817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89770	197,26	0,00
1010418817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89768	0,00	197,26
1010418817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89286	197,26	0,00
1010418817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000999	89284	0,00	197,26
1010418817	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000999	89920	197,26	0,00
1010418817	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000999	87512	0,00	197,26
1010418817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89301	197,26	0,00
1010418817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000999	89299	0,00	197,26
1010418826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001002	89770	337,61	0,00
1010418826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001002	89768	0,00	337,61
1010418826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001002	89286	337,61	0,00
1010418826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001002	89284	0,00	337,61
1010418826	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001002	89920	337,61	0,00
1010418826	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001002	87512	0,00	337,61
1010418826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001002	89301	337,61	0,00
1010418826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001002	89299	0,00	337,61
1010418835	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	216,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010418835	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	216,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010418835	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	216,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010418835	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	216,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1010418840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000999		89770	155,75	0,00
1010418840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000999		89768	0,00	155,75
1010418840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000999		89286	155,75	0,00
1010418840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000999		89284	0,00	155,75
1010418840	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/000999		89920	155,75	0,00
1010418840	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000999		87512	0,00	155,75
1010418840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000999		89301	155,75	0,00
1010418840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000999		89299	0,00	155,75
1010418849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000999		89770	155,73	0,00
1010418849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000999		89768	0,00	155,73
1010418849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000999		89286	155,73	0,00
1010418849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000999		89284	0,00	155,73
1010418849	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/000999		89920	155,73	0,00
1010418849	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000999		87512	0,00	155,73
1010418849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000999		89301	155,73	0,00
1010418849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000999		89299	0,00	155,73
1010418858	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000999		89770	171,29	0,00
1010418858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000999		89768	0,00	171,29
1010418858	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000999		89286	171,29	0,00
1010418858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000999		89284	0,00	171,29
1010418858	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/000999		89920	171,29	0,00
1010418858	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000999		87512	0,00	171,29
1010418858	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000999		89301	171,29	0,00
1010418858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000999		89299	0,00	171,29
1010418867	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000963		89770	252,00	0,00
1010418867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000963		89768	0,00	252,00
1010418867	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000963		89286	252,00	0,00
1010418867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000963		89284	0,00	252,00
1010418867	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2022/000963		89920	252,00	0,00
1010418867	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000963		87516	0,00	252,00
1010418867	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000963		89301	252,00	0,00
1010418867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000963		89299	0,00	252,00
1010418876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002332		89770	28,73	0,00
1010418876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002332		89768	0,00	28,73
1010418876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002332		89286	28,73	0,00
1010418876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002332		89284	0,00	28,73
1010418876	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2022/002332		89920	28,73	0,00
1010418876	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002332		87655	0,00	28,73
1010418876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002332		89301	28,73	0,00
1010418876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002332		89299	0,00	28,73
1010418885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001338		89770	2.122,23	0,00
1010418885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001338		89768	0,00	2.122,23
1010418885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001338		89286	2.122,23	0,00
1010418885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001338		89284	0,00	2.122,23
1010418885	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2022/001338		89920	2.122,23	0,00
1010418885	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001338		87516	0,00	2.122,23
1010418885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001338		89301	2.122,23	0,00
1010418885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001338		89299	0,00	2.122,23
1010418894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002941		89770	752,92	0,00
1010418894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002941		89768	0,00	752,92
1010418894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002941		89286	752,92	0,00
1010418894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002941		89284	0,00	752,92
1010418894	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/002941		89920	752,92	0,00
1010418894	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002941		87512	0,00	752,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010418894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002941	89301	752,92	0,00
1010418894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002941	89299	0,00	752,92
1010418903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002943	89770	223,23	0,00
1010418903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002943	89768	0,00	223,23
1010418903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002943	89286	223,23	0,00
1010418903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002943	89284	0,00	223,23
1010418903	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002943	89920	223,23	0,00
1010418903	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002943	87512	0,00	223,23
1010418903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002943	89301	223,23	0,00
1010418903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002943	89299	0,00	223,23
1010418912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002936	89770	243,94	0,00
1010418912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002936	89768	0,00	243,94
1010418912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002936	89286	243,94	0,00
1010418912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002936	89284	0,00	243,94
1010418912	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002936	89920	243,94	0,00
1010418912	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002936	87512	0,00	243,94
1010418912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002936	89301	243,94	0,00
1010418912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002936	89299	0,00	243,94
1010418921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000124	89770	748,00	0,00
1010418921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000124	89768	0,00	748,00
1010418921	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/000124	89920	748,00	0,00
1010418921	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000124	91000	0,00	748,00
1010418921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000124	89286	748,00	0,00
1010418921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000124	89284	0,00	748,00
1010418921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000124	89301	748,00	0,00
1010418921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000124	89299	0,00	748,00
1010418930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000195	89770	1.146,01	0,00
1010418930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000195	89768	0,00	1.146,01
1010418930	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/000195	89920	1.146,01	0,00
1010418930	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000195	91000	0,00	1.146,01
1010418930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000195	89286	1.146,01	0,00
1010418930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000195	89284	0,00	1.146,01
1010418930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000195	89301	1.146,01	0,00
1010418930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000195	89299	0,00	1.146,01
1010418939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000212	89770	1.552,50	0,00
1010418939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000212	89768	0,00	1.552,50
1010418939	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/000212	89920	1.552,50	0,00
1010418939	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000212	91000	0,00	1.552,50
1010418939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000212	89286	1.552,50	0,00
1010418939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000212	89284	0,00	1.552,50
1010418939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000212	89301	1.552,50	0,00
1010418939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000212	89299	0,00	1.552,50
1010418948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001026	89770	517,50	0,00
1010418948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001026	89768	0,00	517,50
1010418948	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/001026	89920	517,50	0,00
1010418948	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001026	91000	0,00	517,50
1010418948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001026	89286	517,50	0,00
1010418948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001026	89284	0,00	517,50
1010418948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001026	89301	517,50	0,00
1010418948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001026	89299	0,00	517,50
1010418957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	25,44	0,00
1010418957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	25,44
1010418957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	25,44	0,00
1010418957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	25,44
1010418957	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	25,44	0,00
1010418957	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	25,44
1010418957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	25,44	0,00
1010418957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	25,44
1010418966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	4.238,35	0,00
1010418966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	4.238,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010418966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	4.238,35	0,00
1010418966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	4.238,35
1010418966	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	4.238,35	0,00
1010418966	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	4.238,35
1010418966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	4.238,35	0,00
1010418966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	4.238,35
1010418975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	8,72	0,00
1010418975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	8,72
1010418975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	8,72	0,00
1010418975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	8,72
1010418975	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	8,72	0,00
1010418975	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	8,72
1010418975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	8,72	0,00
1010418975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	8,72
1010418984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000025	89770	3,76	0,00
1010418984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000025	89768	0,00	3,76
1010418984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000025	89286	3,76	0,00
1010418984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000025	89284	0,00	3,76
1010418984	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000025	86420	3,76	0,00
1010418984	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000025	88578	0,00	3,76
1010418984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000025	89301	3,76	0,00
1010418984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000025	89299	0,00	3,76
1010418993	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001045	89278	241,29	0,00
1010418993	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001045	89281	0,00	241,29
1010418993	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001045	89245	241,29	0,00
1010418993	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001045	89295	0,00	241,29
1010418993	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001045	89768	241,29	0,00
1010418993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001045	89766	0,00	241,29
1010418993	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001045	89284	241,29	0,00
1010418993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001045	89278	0,00	241,29
1010418993	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001045	89299	241,29	0,00
1010418993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001045	89245	0,00	241,29
1010419005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	195,36	0,00
1010419005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	195,36
1010419005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	195,36	0,00
1010419005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	195,36
1010419005	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	195,36	0,00
1010419005	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	195,36
1010419005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	195,36	0,00
1010419005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	195,36
1010419014	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001046	89278	89,60	0,00
1010419014	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001046	89281	0,00	89,60
1010419014	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001046	89245	89,60	0,00
1010419014	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001046	89295	0,00	89,60
1010419014	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001046	89768	89,60	0,00
1010419014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001046	89766	0,00	89,60
1010419014	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001046	89284	89,60	0,00
1010419014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001046	89278	0,00	89,60
1010419014	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001046	89299	89,60	0,00
1010419014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001046	89245	0,00	89,60
1010419026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002512	89770	6.357,50	0,00
1010419026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002512	89768	0,00	6.357,50
1010419026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002512	89286	6.357,50	0,00
1010419026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002512	89284	0,00	6.357,50
1010419026	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002512	89920	6.357,50	0,00
1010419026	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002512	87699	0,00	6.357,50
1010419026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002512	89301	6.357,50	0,00
1010419026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002512	89299	0,00	6.357,50
1010419036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002512	89287	127,15	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010419036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 00332	Retencao	2022/002512	89286	0,00	127,15
1010419036	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO nf 00332	Retencao	2022/002512	45003	127,15	0,00
1010419036	45003	ISS - Retenções nf 00332	Retencao	2022/002512	89920	0,00	127,15
1010419036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 00332	Retencao	2022/002512	89771	127,15	0,00
1010419036	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 00332	Retencao	2022/002512	89770	0,00	127,15
1010419036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 00332	Retencao	2022/002512	89302	127,15	0,00
1010419036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 00332	Retencao	2022/002512	89301	0,00	127,15
1010419045	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001047	89278	327,00	0,00
1010419045	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001047	89281	0,00	327,00
1010419045	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001047	89245	327,00	0,00
1010419045	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001047	89295	0,00	327,00
1010419045	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001047	89768	327,00	0,00
1010419045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001047	89766	0,00	327,00
1010419045	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001047	89284	327,00	0,00
1010419045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001047	89278	0,00	327,00
1010419045	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001047	89299	327,00	0,00
1010419045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001047	89245	0,00	327,00
1010419058	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001048	89278	1.760,00	0,00
1010419058	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001048	89281	0,00	1.760,00
1010419058	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001048	89245	1.760,00	0,00
1010419058	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001048	89295	0,00	1.760,00
1010419058	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001048	89768	1.760,00	0,00
1010419058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001048	89766	0,00	1.760,00
1010419058	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001048	89284	1.760,00	0,00
1010419058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001048	89278	0,00	1.760,00
1010419058	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001048	89299	1.760,00	0,00
1010419058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001048	89245	0,00	1.760,00
1010419070	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001049	89278	2.200,00	0,00
1010419070	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001049	89281	0,00	2.200,00
1010419070	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001049	89245	2.200,00	0,00
1010419070	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001049	89295	0,00	2.200,00
1010419070	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001049	89768	2.200,00	0,00
1010419070	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001049	89766	0,00	2.200,00
1010419070	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001049	89284	2.200,00	0,00
1010419070	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001049	89278	0,00	2.200,00
1010419070	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001049	89299	2.200,00	0,00
1010419070	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001049	89245	0,00	2.200,00
1010419082	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89770	1.240,00	0,00
1010419082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89768	0,00	1.240,00
1010419082	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89286	1.240,00	0,00
1010419082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000126	89284	0,00	1.240,00
1010419082	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/000126	89920	1.240,00	0,00
1010419082	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000126	87694	0,00	1.240,00
1010419082	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89301	1.240,00	0,00
1010419082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000126	89299	0,00	1.240,00
1010419092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 2419	Retencao	2022/000126	89287	18,60	0,00
1010419092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 2419	Retencao	2022/000126	89286	0,00	18,60
1010419092	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 2419	Retencao	2022/000126	45006	18,60	0,00
1010419092	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 2419	Retencao	2022/000126	89920	0,00	18,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010419092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 2419	Retencao	2022/000126	89771	18,60	0,00
1010419092	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 2419	Retencao	2022/000126	89770	0,00	18,60
1010419092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 2419	Retencao	2022/000126	89302	18,60	0,00
1010419092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 2419	Retencao	2022/000126	89301	0,00	18,60
1010419101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 2419	Retencao	2022/000126	89287	37,20	0,00
1010419101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 2419	Retencao	2022/000126	89286	0,00	37,20
1010419101	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 2419	Retencao	2022/000126	45003	37,20	0,00
1010419101	45003	ISS - Retenções NF 2419	Retencao	2022/000126	89920	0,00	37,20
1010419101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 2419	Retencao	2022/000126	89771	37,20	0,00
1010419101	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 2419	Retencao	2022/000126	89770	0,00	37,20
1010419101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 2419	Retencao	2022/000126	89302	37,20	0,00
1010419101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 2419	Retencao	2022/000126	89301	0,00	37,20
1010419110	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001050	89278	2.929,97	0,00
1010419110	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001050	89281	0,00	2.929,97
1010419110	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001050	89245	2.929,97	0,00
1010419110	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001050	89295	0,00	2.929,97
1010419110	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001050	89768	2.929,97	0,00
1010419110	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001050	89766	0,00	2.929,97
1010419110	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001050	89284	2.929,97	0,00
1010419110	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001050	89278	0,00	2.929,97
1010419110	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001050	89299	2.929,97	0,00
1010419110	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001050	89245	0,00	2.929,97
1010419124	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001051	89278	1.332,00	0,00
1010419124	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001051	89281	0,00	1.332,00
1010419124	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001051	89245	1.332,00	0,00
1010419124	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001051	89295	0,00	1.332,00
1010419124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001051	89768	1.332,00	0,00
1010419124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001051	89766	0,00	1.332,00
1010419124	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001051	89284	1.332,00	0,00
1010419124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001051	89278	0,00	1.332,00
1010419124	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001051	89299	1.332,00	0,00
1010419124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001051	89245	0,00	1.332,00
1010419136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89770	1.736,01	0,00
1010419136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89768	0,00	1.736,01
1010419136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89286	1.736,01	0,00
1010419136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001511	89284	0,00	1.736,01
1010419136	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89920	1.736,01	0,00
1010419136	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001511	87652	0,00	1.736,01
1010419136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89301	1.736,01	0,00
1010419136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001511	89299	0,00	1.736,01
1010419145	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001052	89278	216,65	0,00
1010419145	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001052	89281	0,00	216,65
1010419145	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001052	89245	216,65	0,00
1010419145	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001052	89295	0,00	216,65
1010419145	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001052	89768	216,65	0,00
1010419145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001052	89766	0,00	216,65
1010419145	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001052	89284	216,65	0,00
1010419145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001052	89278	0,00	216,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010419145	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001052	89299	216,65	0,00
1010419145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001052	89245	0,00	216,65
1010419157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002547	89770	128,70	0,00
1010419157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002547	89768	0,00	128,70
1010419157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002547	89286	128,70	0,00
1010419157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002547	89284	0,00	128,70
1010419157	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002547	89920	128,70	0,00
1010419157	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002547	87652	0,00	128,70
1010419157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002547	89301	128,70	0,00
1010419157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002547	89299	0,00	128,70
1010419166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002652	89770	252,00	0,00
1010419166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002652	89768	0,00	252,00
1010419166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002652	89286	252,00	0,00
1010419166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002652	89284	0,00	252,00
1010419166	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002652	89920	252,00	0,00
1010419166	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002652	87652	0,00	252,00
1010419166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002652	89301	252,00	0,00
1010419166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002652	89299	0,00	252,00
1010419175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002663	89770	252,00	0,00
1010419175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002663	89768	0,00	252,00
1010419175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002663	89286	252,00	0,00
1010419175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002663	89284	0,00	252,00
1010419175	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002663	89920	252,00	0,00
1010419175	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002663	87652	0,00	252,00
1010419175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002663	89301	252,00	0,00
1010419175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002663	89299	0,00	252,00
1010419184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002666	89770	1.316,00	0,00
1010419184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002666	89768	0,00	1.316,00
1010419184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002666	89286	1.316,00	0,00
1010419184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002666	89284	0,00	1.316,00
1010419184	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002666	89920	1.316,00	0,00
1010419184	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002666	87652	0,00	1.316,00
1010419184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002666	89301	1.316,00	0,00
1010419184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002666	89299	0,00	1.316,00
1010419193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002863	89770	245,57	0,00
1010419193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002863	89768	0,00	245,57
1010419193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002863	89286	245,57	0,00
1010419193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002863	89284	0,00	245,57
1010419193	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002863	89920	245,57	0,00
1010419193	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002863	87546	0,00	245,57
1010419193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002863	89301	245,57	0,00
1010419193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002863	89299	0,00	245,57
1010419202	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003087	89278	80,00	0,00
1010419202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003087	89281	0,00	80,00
1010419202	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003087	89245	80,00	0,00
1010419202	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003087	89295	0,00	80,00
1010419202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003087	89768	80,00	0,00
1010419202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003087	89766	0,00	80,00
1010419202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003087	89284	80,00	0,00
1010419202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003087	89278	0,00	80,00
1010419202	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003087	89299	80,00	0,00
1010419202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003087	89245	0,00	80,00
1010419214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002864	89770	421,65	0,00
1010419214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002864	89768	0,00	421,65
1010419214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002864	89286	421,65	0,00
1010419214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002864	89284	0,00	421,65
1010419214	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002864	89920	421,65	0,00
1010419214	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002864	87652	0,00	421,65
1010419214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002864	89301	421,65	0,00
1010419214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002864	89299	0,00	421,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010419223	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003088	89278	132,00	0,00
1010419223	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003088	89281	0,00	132,00
1010419223	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003088	89245	132,00	0,00
1010419223	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003088	89295	0,00	132,00
1010419223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003088	89768	132,00	0,00
1010419223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003088	89766	0,00	132,00
1010419223	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003088	89284	132,00	0,00
1010419223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003088	89278	0,00	132,00
1010419223	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003088	89299	132,00	0,00
1010419223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003088	89245	0,00	132,00
1010419235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002865	89770	421,65	0,00
1010419235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002865	89768	0,00	421,65
1010419235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002865	89286	421,65	0,00
1010419235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002865	89284	0,00	421,65
1010419235	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002865	89920	421,65	0,00
1010419235	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002865	87652	0,00	421,65
1010419235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002865	89301	421,65	0,00
1010419235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002865	89299	0,00	421,65
1010419244	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002897	89770	228,09	0,00
1010419244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002897	89768	0,00	228,09
1010419244	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002897	89286	228,09	0,00
1010419244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002897	89284	0,00	228,09
1010419244	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002897	89920	228,09	0,00
1010419244	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002897	87546	0,00	228,09
1010419244	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002897	89301	228,09	0,00
1010419244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002897	89299	0,00	228,09
1010419253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002968	89770	494,90	0,00
1010419253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002968	89768	0,00	494,90
1010419253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002968	89286	494,90	0,00
1010419253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002968	89284	0,00	494,90
1010419253	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002968	89920	494,90	0,00
1010419253	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002968	87516	0,00	494,90
1010419253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002968	89301	494,90	0,00
1010419253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002968	89299	0,00	494,90
1010419262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002913	89770	388,64	0,00
1010419262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002913	89768	0,00	388,64
1010419262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002913	89286	388,64	0,00
1010419262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002913	89284	0,00	388,64
1010419262	88621	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSO	Liquidacao	2022/002913	89920	388,64	0,00
1010419262	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002913	88621	0,00	388,64
1010419262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002913	89301	388,64	0,00
1010419262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002913	89299	0,00	388,64
1010419271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002914	89770	809,20	0,00
1010419271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002914	89768	0,00	809,20
1010419271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002914	89286	809,20	0,00
1010419271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002914	89284	0,00	809,20
1010419271	88621	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSO	Liquidacao	2022/002914	89920	809,20	0,00
1010419271	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002914	88621	0,00	809,20
1010419271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002914	89301	809,20	0,00
1010419271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002914	89299	0,00	809,20
1010419280	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002971	89770	750,00	0,00
1010419280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002971	89768	0,00	750,00
1010419280	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002971	89286	750,00	0,00
1010419280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002971	89284	0,00	750,00
1010419280	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/002971	89920	750,00	0,00
1010419280	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002971	87677	0,00	750,00
1010419280	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002971	89301	750,00	0,00
1010419280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002971	89299	0,00	750,00
1010419290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002971	89287	11,25	0,00
		NF 2420					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010419290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 2420	Retencao	2022/002971	89286	0,00	11,25
1010419290	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 2420	Retencao	2022/002971	45006	11,25	0,00
1010419290	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 2420	Retencao	2022/002971	89920	0,00	11,25
1010419290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 2420	Retencao	2022/002971	89771	11,25	0,00
1010419290	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 2420	Retencao	2022/002971	89770	0,00	11,25
1010419290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 2420	Retencao	2022/002971	89302	11,25	0,00
1010419290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 2420	Retencao	2022/002971	89301	0,00	11,25
1010419300	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002976	89770	1.225,00	0,00
1010419300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002976	89768	0,00	1.225,00
1010419300	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002976	89286	1.225,00	0,00
1010419300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002976	89284	0,00	1.225,00
1010419300	87547	MATERIAL BIOLÓGICO	Liquidacao	2022/002976	89920	1.225,00	0,00
1010419300	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002976	87547	0,00	1.225,00
1010419300	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002976	89301	1.225,00	0,00
1010419300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002976	89299	0,00	1.225,00
1010419309	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003064	89770	95,04	0,00
1010419309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003064	89768	0,00	95,04
1010419309	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003064	89286	95,04	0,00
1010419309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003064	89284	0,00	95,04
1010419309	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/003064	89920	95,04	0,00
1010419309	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003064	87516	0,00	95,04
1010419309	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003064	89301	95,04	0,00
1010419309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003064	89299	0,00	95,04
1010419318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000195	91708	1.146,01	0,00
1010419318	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000195	89770	0,00	1.146,01
1010419318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000195	89287	1.146,01	0,00
1010419318	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000195	89286	0,00	1.146,01
1010419318	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000195	45015	1.146,01	0,00
1010419318	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000195	89920	0,00	1.146,01
1010419318	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000195	89891	1.146,01	0,00
1010419318	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000195	89490	0,00	1.146,01
1010419318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000195	89302	1.146,01	0,00
1010419318	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000195	89301	0,00	1.146,01
1010419329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000124	91708	748,00	0,00
1010419329	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000124	89770	0,00	748,00
1010419329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000124	89287	748,00	0,00
1010419329	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000124	89286	0,00	748,00
1010419329	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000124	45015	748,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010419329	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000124	89920	0,00	748,00
		Déb.Bancário					
1010419329	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000124	89891	748,00	0,00
		Déb.Bancário					
1010419329	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000124	89490	0,00	748,00
		Déb.Bancário					
1010419329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000124	89302	748,00	0,00
		Déb.Bancário					
1010419329	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000124	89301	0,00	748,00
		Déb.Bancário					
1010419340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	8,72	0,00
		Déb.Bancário					
1010419340	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	8,72
		Déb.Bancário					
1010419340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	8,72	0,00
		Déb.Bancário					
1010419340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	8,72
		Déb.Bancário					
1010419340	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45022	8,72	0,00
		Déb.Bancário					
1010419340	45022	PMSS-ITR	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	8,72
		Déb.Bancário					
1010419340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	8,72	0,00
		Déb.Bancário					
1010419340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	8,72
		Déb.Bancário					
1010419349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000025	91708	3,76	0,00
		Déb.Bancário					
1010419349	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000025	89770	0,00	3,76
		Déb.Bancário					
1010419349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000025	89287	3,76	0,00
		Déb.Bancário					
1010419349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000025	89286	0,00	3,76
		Déb.Bancário					
1010419349	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000025	45035	3,76	0,00
		Déb.Bancário					
1010419349	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2022/000025	86420	0,00	3,76
		Déb.Bancário					
1010419349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000025	89302	3,76	0,00
		Déb.Bancário					
1010419349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000025	89301	0,00	3,76
		Déb.Bancário					
1010419358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
1010419358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
1010419358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
1010419358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
1010419358	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
1010419358	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
1010419358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
1010419358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
1010419367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1010419367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1010419367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1010419367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1010419367	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1010419367	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1010419367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1010419367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1010419376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1010419376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010419376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1010419376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1010419376	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1010419376	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1010419376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1010419376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1010419385	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
1010419385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
1010419385	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
1010419385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
1010419385	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
1010419385	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
1010419385	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
1010419385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
1010419394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
1010419394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
1010419394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
1010419394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
1010419394	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
1010419394	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
1010419394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
1010419394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
1010419403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1010419403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1010419403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1010419403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1010419403	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1010419403	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1010419403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1010419403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1010419412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1010419412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1010419412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1010419412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1010419412	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1010419412	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1010419412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1010419412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1010419421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89770	189,00	0,00
1010419421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89768	0,00	189,00
1010419421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89286	189,00	0,00
1010419421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000126	89284	0,00	189,00
1010419421	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89920	189,00	0,00
1010419421	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000126	87650	0,00	189,00
1010419421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89301	189,00	0,00
1010419421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000126	89299	0,00	189,00
1010419430	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000126	89732	189,00	0,00
1010419430	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000126	89731	0,00	189,00
1010419433	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89770	810,00	0,00
1010419433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89768	0,00	810,00
1010419433	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89286	810,00	0,00
1010419433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000126	89284	0,00	810,00
1010419433	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89920	810,00	0,00
1010419433	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000126	87650	0,00	810,00
1010419433	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89301	810,00	0,00
1010419433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000126	89299	0,00	810,00
1010419442	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000126	89732	810,00	0,00
1010419442	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000126	89731	0,00	810,00
1010419445	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89770	189,00	0,00
1010419445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89768	0,00	189,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010419445	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89286	189,00	0,00
1010419445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000127	89284	0,00	189,00
1010419445	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89920	189,00	0,00
1010419445	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000127	87650	0,00	189,00
1010419445	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89301	189,00	0,00
1010419445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000127	89299	0,00	189,00
1010419454	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000127	89732	189,00	0,00
1010419454	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000127	89731	0,00	189,00
1010419457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000212	91708	1.552,50	0,00
		Déb.Bancário					
1010419457	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000212	89770	0,00	1.552,50
		Déb.Bancário					
1010419457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000212	89287	1.552,50	0,00
		Déb.Bancário					
1010419457	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000212	89286	0,00	1.552,50
		Déb.Bancário					
1010419457	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000212	45015	1.552,50	0,00
		Déb.Bancário					
1010419457	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000212	89920	0,00	1.552,50
		Déb.Bancário					
1010419457	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000212	89891	1.552,50	0,00
		Déb.Bancário					
1010419457	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000212	89490	0,00	1.552,50
		Déb.Bancário					
1010419457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000212	89302	1.552,50	0,00
		Déb.Bancário					
1010419457	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000212	89301	0,00	1.552,50
		Déb.Bancário					
1010419468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001026	91708	517,50	0,00
		Déb.Bancário					
1010419468	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001026	89770	0,00	517,50
		Déb.Bancário					
1010419468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001026	89287	517,50	0,00
		Déb.Bancário					
1010419468	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001026	89286	0,00	517,50
		Déb.Bancário					
1010419468	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001026	45015	517,50	0,00
		Déb.Bancário					
1010419468	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001026	89920	0,00	517,50
		Déb.Bancário					
1010419468	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/001026	89891	517,50	0,00
		Déb.Bancário					
1010419468	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/001026	89490	0,00	517,50
		Déb.Bancário					
1010419468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001026	89302	517,50	0,00
		Déb.Bancário					
1010419468	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001026	89301	0,00	517,50
		Déb.Bancário					
1010419479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	25,44	0,00
		Déb.Bancário					
1010419479	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	25,44
		Déb.Bancário					
1010419479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	25,44	0,00
		Déb.Bancário					
1010419479	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	25,44
		Déb.Bancário					
1010419479	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45021	25,44	0,00
		Déb.Bancário					
1010419479	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	25,44
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010419479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	25,44	0,00
		Déb.Bancário					
1010419479	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	25,44
		Déb.Bancário					
1010419488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	4.238,35	0,00
		Déb.Bancário					
1010419488	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	4.238,35
		Déb.Bancário					
1010419488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	4.238,35	0,00
		Déb.Bancário					
1010419488	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	4.238,35
		Déb.Bancário					
1010419488	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45015	4.238,35	0,00
		Déb.Bancário					
1010419488	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	4.238,35
		Déb.Bancário					
1010419488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	4.238,35	0,00
		Déb.Bancário					
1010419488	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	4.238,35
		Déb.Bancário					
1010419497	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000168	89770	22,00	0,00
1010419497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000168	89768	0,00	22,00
1010419497	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000168	89286	22,00	0,00
1010419497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000168	89284	0,00	22,00
1010419497	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000168	89920	22,00	0,00
1010419497	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000168	87652	0,00	22,00
1010419497	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000168	89301	22,00	0,00
1010419497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000168	89299	0,00	22,00
1010419506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89770	35,50	0,00
1010419506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89768	0,00	35,50
1010419506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89286	35,50	0,00
1010419506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000115	89284	0,00	35,50
1010419506	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000115	89920	35,50	0,00
1010419506	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000115	87656	0,00	35,50
1010419506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89301	35,50	0,00
1010419506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000115	89299	0,00	35,50
1010419515	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89770	35,50	0,00
1010419515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89768	0,00	35,50
1010419515	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89286	35,50	0,00
1010419515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000143	89284	0,00	35,50
1010419515	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000143	89920	35,50	0,00
1010419515	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000143	87656	0,00	35,50
1010419515	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89301	35,50	0,00
1010419515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000143	89299	0,00	35,50
1010419524	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003063	89770	989,32	0,00
1010419524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003063	89768	0,00	989,32
1010419524	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003063	89286	989,32	0,00
1010419524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003063	89284	0,00	989,32
1010419524	88621	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSO	Liquidacao	2022/003063	89920	989,32	0,00
1010419524	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003063	88621	0,00	989,32
1010419524	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003063	89301	989,32	0,00
1010419524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003063	89299	0,00	989,32
1010419533	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002649	89770	535,00	0,00
1010419533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002649	89768	0,00	535,00
1010419533	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002649	89286	535,00	0,00
1010419533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002649	89284	0,00	535,00
1010419533	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002649	89920	535,00	0,00
1010419533	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002649	87652	0,00	535,00
1010419533	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002649	89301	535,00	0,00
1010419533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002649	89299	0,00	535,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010419542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000049	89770	756,00	0,00
1010419542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000049	89768	0,00	756,00
1010419542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000049	89286	756,00	0,00
1010419542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000049	89284	0,00	756,00
1010419542	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000049	89920	756,00	0,00
1010419542	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000049	87650	0,00	756,00
1010419542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000049	89301	756,00	0,00
1010419542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000049	89299	0,00	756,00
1010419551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000047	89770	756,00	0,00
1010419551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000047	89768	0,00	756,00
1010419551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000047	89286	756,00	0,00
1010419551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000047	89284	0,00	756,00
1010419551	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000047	89920	756,00	0,00
1010419551	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000047	87650	0,00	756,00
1010419551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000047	89301	756,00	0,00
1010419551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000047	89299	0,00	756,00
1010419560	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000052	89770	189,00	0,00
1010419560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000052	89768	0,00	189,00
1010419560	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000052	89286	189,00	0,00
1010419560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000052	89284	0,00	189,00
1010419560	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000052	89920	189,00	0,00
1010419560	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000052	87650	0,00	189,00
1010419560	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000052	89301	189,00	0,00
1010419560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000052	89299	0,00	189,00
1010419569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000044	89770	189,00	0,00
1010419569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000044	89768	0,00	189,00
1010419569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000044	89286	189,00	0,00
1010419569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000044	89284	0,00	189,00
1010419569	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000044	89920	189,00	0,00
1010419569	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000044	87650	0,00	189,00
1010419569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000044	89301	189,00	0,00
1010419569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000044	89299	0,00	189,00
1010419578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000046	89770	189,00	0,00
1010419578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000046	89768	0,00	189,00
1010419578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000046	89286	189,00	0,00
1010419578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000046	89284	0,00	189,00
1010419578	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000046	89920	189,00	0,00
1010419578	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000046	87650	0,00	189,00
1010419578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000046	89301	189,00	0,00
1010419578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000046	89299	0,00	189,00
1010419587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89770	189,00	0,00
1010419587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89768	0,00	189,00
1010419587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000050	89286	189,00	0,00
1010419587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000050	89284	0,00	189,00
1010419587	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89920	189,00	0,00
1010419587	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000050	87650	0,00	189,00
1010419587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000050	89301	189,00	0,00
1010419587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000050	89299	0,00	189,00
1010419596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89770	189,00	0,00
1010419596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89768	0,00	189,00
1010419596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000045	89286	189,00	0,00
1010419596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000045	89284	0,00	189,00
1010419596	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89920	189,00	0,00
1010419596	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000045	87650	0,00	189,00
1010419596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000045	89301	189,00	0,00
1010419596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000045	89299	0,00	189,00
1010419605	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000064	89770	189,00	0,00
1010419605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000064	89768	0,00	189,00
1010419605	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000064	89286	189,00	0,00
1010419605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000064	89284	0,00	189,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010419605	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000064	89920	189,00	0,00
1010419605	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000064	87650	0,00	189,00
1010419605	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000064	89301	189,00	0,00
1010419605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000064	89299	0,00	189,00
1010419614	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000064	89732	189,00	0,00
1010419614	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000064	89731	0,00	189,00
1010419617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000051	89770	189,00	0,00
1010419617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000051	89768	0,00	189,00
1010419617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000051	89286	189,00	0,00
1010419617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000051	89284	0,00	189,00
1010419617	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000051	89920	189,00	0,00
1010419617	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000051	87650	0,00	189,00
1010419617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000051	89301	189,00	0,00
1010419617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000051	89299	0,00	189,00
1010419626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	195,36	0,00
		Déb.Bancário					
1010419626	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	195,36
		Déb.Bancário					
1010419626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	195,36	0,00
		Déb.Bancário					
1010419626	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	195,36
		Déb.Bancário					
1010419626	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	195,36	0,00
		Déb.Bancário					
1010419626	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	195,36
		Déb.Bancário					
1010419626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	195,36	0,00
		Déb.Bancário					
1010419626	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	195,36
		Déb.Bancário					
1010419635	90313	ISS	Integração		88724	700,17	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1010419635	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	700,17
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1010419638	90313	ISS	Integração		88724	291,75	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1010419638	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	291,75
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1010419641	90313	ISS	Integração		88724	175,04	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1010419641	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	175,04
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1010419798	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1010419798	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1010419870	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.620,00	0,00
		Ref.Inscriç.Conc.Publi.N.001/2022, cfe.extrato.					
1010419870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.620,00
		Ref.Inscriç.Conc.Publi.N.001/2022, cfe.extrato.					
1010419870	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.620,00	0,00
		Ref.Inscriç.Conc.Publi.N.001/2022, cfe.extrato.					
1010419870	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.620,00
		Ref.Inscriç.Conc.Publi.N.001/2022, cfe.extrato.					
1010419870	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88829	2.620,00	0,00
		Ref.Inscriç.Conc.Publi.N.001/2022, cfe.extrato.					
1010419870	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45015	0,00	2.620,00
		Ref.Inscriç.Conc.Publi.N.001/2022, cfe.extrato.					
1010419877	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.899,21	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010419877	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.899,21
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1010419877	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.899,21	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1010419877	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.899,21
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1010419877	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.899,21	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1010419877	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.899,21
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1010419884	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.556,97	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1010419884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.556,97
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1010419884	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.556,97	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1010419884	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.556,97
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1010419884	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.556,97	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1010419884	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.556,97
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1010419891	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.073,77	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010419891	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.073,77
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010419891	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.073,77	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010419891	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.073,77
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010419891	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.073,77	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010419891	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.073,77
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010419898	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	912,71	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1010419898	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	912,71
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1010419898	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	912,71	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1010419898	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	912,71
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1010419898	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	912,71	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1010419898	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	912,71
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1010419905	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.321,02	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1010419905	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.321,02
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1010419905	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.321,02	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1010419905	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.321,02
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1010419905	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.321,02	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1010419905	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.321,02
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1010419912	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	709,43	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010419912	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	709,43
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1010419912	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	709,43	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1010419912	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	709,43
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1010419912	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	709,43	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1010419912	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	709,43
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1010419919	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	489,26	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010419919	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	489,26
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010419919	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	489,26	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010419919	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	489,26
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010419919	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	489,26	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010419919	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	489,26
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1010419926	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	415,88	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1010419926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	415,88
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1010419926	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	415,88	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1010419926	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	415,88
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1010419926	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	415,88	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1010419926	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	415,88
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1010419933	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.920,65	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD,cfe.extrato.					
1010419933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.920,65
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD,cfe.extrato.					
1010419933	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.920,65	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD,cfe.extrato.					
1010419933	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.920,65
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD,cfe.extrato.					
1010419933	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	9.920,65	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD,cfe.extrato.					
1010419933	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	9.920,65
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD,cfe.extrato.					
1010419940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89770	109,93	0,00
1010419940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89768	0,00	109,93
1010419940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89286	109,93	0,00
1010419940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002618	89284	0,00	109,93
1010419940	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/002618	89920	109,93	0,00
1010419940	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002618	87678	0,00	109,93
1010419940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89301	109,93	0,00
1010419940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002618	89299	0,00	109,93
1010419949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002618	91708	109,93	0,00
		Déb.Bancário					
1010419949	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002618	89770	0,00	109,93
		Déb.Bancário					
1010419949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002618	89287	109,93	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010419949	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002618	89286	0,00	109,93
		Déb.Bancário					
1010419949	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002618	45015	109,93	0,00
		Déb.Bancário					
1010419949	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002618	89920	0,00	109,93
		Déb.Bancário					
1010419949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002618	89302	109,93	0,00
		Déb.Bancário					
1010419949	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002618	89301	0,00	109,93
		Déb.Bancário					
1010419979	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/000212	89770	517,50	0,00
1010419979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/000212	91708	0,00	517,50
1010419979	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/000212	89286	517,50	0,00
1010419979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/000212	89287	0,00	517,50
1010419979	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2022/000212	89920	517,50	0,00
1010419979	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/000212	45015	0,00	517,50
1010419979	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Est Pagto	2022/000212	89490	517,50	0,00
1010419979	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Est Pagto	2022/000212	89891	0,00	517,50
1010419979	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/000212	89301	517,50	0,00
1010419979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/000212	89302	0,00	517,50
1010419990	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/000212	89770	1.035,00	0,00
1010419990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/000212	91708	0,00	1.035,00
1010419990	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/000212	89286	1.035,00	0,00
1010419990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/000212	89287	0,00	1.035,00
1010419990	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2022/000212	89920	1.035,00	0,00
1010419990	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/000212	45015	0,00	1.035,00
1010419990	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Est Pagto	2022/000212	89490	1.035,00	0,00
1010419990	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Est Pagto	2022/000212	89891	0,00	1.035,00
1010419990	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/000212	89301	1.035,00	0,00
1010419990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/000212	89302	0,00	1.035,00
1010420001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000212	89768	1.552,50	0,00
		para ajuste de valor					
1010420001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000212	89770	0,00	1.552,50
		para ajuste de valor					
1010420001	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000212	91000	1.552,50	0,00
		para ajuste de valor					
1010420001	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Est Liquid	2022/000212	89920	0,00	1.552,50
		para ajuste de valor					
1010420001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000212	89284	1.552,50	0,00
		para ajuste de valor					
1010420001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000212	89286	0,00	1.552,50
		para ajuste de valor					
1010420001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000212	89299	1.552,50	0,00
		para ajuste de valor					
1010420001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000212	89301	0,00	1.552,50
		para ajuste de valor					
1010420010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000212	89770	1.035,00	0,00
1010420010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000212	89768	0,00	1.035,00
1010420010	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/000212	89920	1.035,00	0,00
1010420010	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000212	91000	0,00	1.035,00
1010420010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000212	89286	1.035,00	0,00
1010420010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000212	89284	0,00	1.035,00
1010420010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000212	89301	1.035,00	0,00
1010420010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000212	89299	0,00	1.035,00
1010420019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000212	91708	1.035,00	0,00
		Déb.Bancário					
1010420019	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000212	89770	0,00	1.035,00
		Déb.Bancário					
1010420019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000212	89287	1.035,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1010420019	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000212	89286	0,00	1.035,00
		Déb.Bancário					
1010420019	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000212	45015	1.035,00	0,00
		Déb.Bancário					
1010420019	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000212	89920	0,00	1.035,00
		Déb.Bancário					
1010420019	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000212	89891	1.035,00	0,00
		Déb.Bancário					
1010420019	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000212	89490	0,00	1.035,00
		Déb.Bancário					
1010420019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000212	89302	1.035,00	0,00
		Déb.Bancário					
1010420019	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000212	89301	0,00	1.035,00
		Déb.Bancário					
1010421412	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.200,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/AGENTE COMUN.SAUDE, parc.10/2022.					
1010421412	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.200,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/AGENTE COMUN.SAUDE, parc.10/2022.					
1010421412	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.200,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/AGENTE COMUN.SAUDE, parc.10/2022.					
1010421412	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.200,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/AGENTE COMUN.SAUDE, parc.10/2022.					
1010421412	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	6.200,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/AGENTE COMUN.SAUDE, parc.10/2022.					
1010421412	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	6.200,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/AGENTE COMUN.SAUDE, parc.10/2022.					
1010421419	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.496,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACS-EC 120/2022,parc.10/2022.					
1010421419	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.496,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACS-EC 120/2022,parc.10/2022.					
1010421419	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.496,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACS-EC 120/2022,parc.10/2022.					
1010421419	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.496,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACS-EC 120/2022,parc.10/2022.					
1010421419	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.496,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACS-EC 120/2022,parc.10/2022.					
1010421419	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.496,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACS-EC 120/2022,parc.10/2022.					
1010421426	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/PROG.INFORM.APS/2022,parc.10/2022.					
1010421426	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/PROG.INFORM.APS/2022,parc.10/2022.					
1010421426	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/PROG.INFORM.APS/2022,parc.10/2022.					
1010421426	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/PROG.INFORM.APS/2022,parc.10/2022.					
1010421426	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/PROG.INFORM.APS/2022,parc.10/2022.					
1010421426	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/PROG.INFORM.APS/2022,parc.10/2022.					
					Total	1.964.290,39	1.964.290,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011419644	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1011419644	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1011419647	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1011419647	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1011419650	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	6,03	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1011419650	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	6,03
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1011419653	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	12,05	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1011419653	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	12,05
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1011419656	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	59,20	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1011419656	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	59,20
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1011419656	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	59,20	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1011419656	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	59,20
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1011419656	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	59,20	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1011419656	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	59,20
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1011419663	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	953,82	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1011419663	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	953,82
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1011419663	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	953,82	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1011419663	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	953,82
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1011419663	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	953,82	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1011419663	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	953,82
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1011419670	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,67	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1011419670	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,67
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1011419670	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,67	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1011419670	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,67
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1011419670	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	24,67	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1011419670	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	24,67
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1011419677	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	397,52	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1011419677	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	397,52
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1011419677	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	397,52	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1011419677	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	397,52
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011419677	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	397,52	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1011419677	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	397,52
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1011419684	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,80	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1011419684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,80
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1011419684	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,80	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1011419684	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,80
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1011419684	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88722	14,80	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1011419684	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	14,80
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1011419691	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	238,32	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1011419691	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	238,32
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1011419691	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	238,32	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1011419691	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	238,32
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1011419691	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	238,32	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1011419691	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	238,32
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1011419698	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,42	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1011419698	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,42
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1011419698	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,42	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1011419698	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,42
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1011419698	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	2,42	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1011419698	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	2,42
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1011419705	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,03	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1011419705	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,03
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1011419705	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,03	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1011419705	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,03
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1011419705	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1,03	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1011419705	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1,03
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1011419712	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,57	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1011419712	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,57
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1011419712	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,57	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1011419712	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,57
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011419712	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,57	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1011419712	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,57
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1011419719	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1011419719	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,47
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1011419719	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1011419719	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,47
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1011419719	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88734	17,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1011419719	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	17,47
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1011419726	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	458,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1011419726	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	458,47
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1011419726	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	458,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1011419726	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	458,47
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1011419726	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	458,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1011419726	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	458,47
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1011419733	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1011419733	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,22
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1011419733	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1011419733	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,22
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1011419733	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1011419733	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,22
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1011419740	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.440,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1011419740	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.440,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1011419740	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.440,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1011419740	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.440,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1011419740	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.440,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1011419740	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.440,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1011419747	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1011419747	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,69
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1011419747	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1011419747	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,69
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011419747	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	7,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1011419747	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	7,69
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1011419754	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1011419754	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1011419754	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1011419754	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1011419754	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1011419754	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1011419761	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	922,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1011419761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	922,26
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1011419761	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	922,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1011419761	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	922,26
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1011419761	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	922,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1011419761	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	922,26
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1011419768	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1011419768	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1011419768	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1011419768	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1011419768	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1011419768	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1011419775	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1011419775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,60
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1011419775	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1011419775	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,60
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1011419775	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	22,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1011419775	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	22,60
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1011419782	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	99,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1011419782	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	99,17
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1011419782	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	99,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1011419782	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	99,17
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011419782	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	99,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1011419782	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	99,17
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1011419801	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	146,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1011419801	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	146,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1011419801	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	146,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1011419801	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	146,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1011419865	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	968,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1011419865	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	968,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1011419865	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	968,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1011419865	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	968,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1011420030	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.403,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1011420030	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.403,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1011420030	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.403,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1011420030	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.403,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1011420035	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.307,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1011420035	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.307,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1011420035	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.307,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1011420035	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.307,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 525/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1011420040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002945		89770	254,41	0,00
1011420040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002945		89768	0,00	254,41
1011420040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002945		89286	254,41	0,00
1011420040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002945		89284	0,00	254,41
1011420040	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/002945		89920	254,41	0,00
1011420040	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002945		87512	0,00	254,41
1011420040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002945		89301	254,41	0,00
1011420040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002945		89299	0,00	254,41
1011420049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000125		89770	1.200,11	0,00
1011420049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000125		89768	0,00	1.200,11
1011420049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000125		89286	1.200,11	0,00
1011420049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000125		89284	0,00	1.200,11
1011420049	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao 2022/000125		89920	1.200,11	0,00
1011420049	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000125		87650	0,00	1.200,11
1011420049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000125		89301	1.200,11	0,00
1011420049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000125		89299	0,00	1.200,11
1011420058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000018		89770	176,88	0,00
1011420058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000018		89768	0,00	176,88
1011420058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000018		89286	176,88	0,00
1011420058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000018		89284	0,00	176,88
1011420058	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2022/000018		89920	176,88	0,00
1011420058	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000018		87678	0,00	176,88
1011420058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000018		89301	176,88	0,00
1011420058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000018		89299	0,00	176,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011420067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	91708	176,88	0,00
1011420067	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	176,88
1011420067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89287	176,88	0,00
1011420067	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	176,88
1011420067	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	45057	176,88	0,00
1011420067	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	176,88
1011420067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89302	176,88	0,00
1011420067	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	176,88
1011420076	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003089	89278	146,80	0,00
1011420076	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003089	89281	0,00	146,80
1011420076	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003089	89245	146,80	0,00
1011420076	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003089	89295	0,00	146,80
1011420076	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003089	89768	146,80	0,00
1011420076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003089	89766	0,00	146,80
1011420076	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003089	89284	146,80	0,00
1011420076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003089	89278	0,00	146,80
1011420076	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003089	89299	146,80	0,00
1011420076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003089	89245	0,00	146,80
1011420088	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003090	89278	968,14	0,00
1011420088	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003090	89281	0,00	968,14
1011420088	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003090	89245	968,14	0,00
1011420088	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003090	89295	0,00	968,14
1011420088	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003090	89768	968,14	0,00
1011420088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003090	89766	0,00	968,14
1011420088	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003090	89284	968,14	0,00
1011420088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003090	89278	0,00	968,14
1011420088	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003090	89299	968,14	0,00
1011420088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003090	89245	0,00	968,14
1011420100	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003091	89278	3.403,88	0,00
1011420100	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003091	89281	0,00	3.403,88
1011420100	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003091	89245	3.403,88	0,00
1011420100	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003091	89295	0,00	3.403,88
1011420100	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003091	89768	3.403,88	0,00
1011420100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003091	89766	0,00	3.403,88
1011420100	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003091	89284	3.403,88	0,00
1011420100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003091	89278	0,00	3.403,88
1011420100	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003091	89299	3.403,88	0,00
1011420100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003091	89245	0,00	3.403,88
1011420112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2022/000252	89770	4.368,00	0,00
1011420112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2022/000252	89768	0,00	4.368,00
1011420112	88148	CONTRIBUIÇÕES	Subempenho	2022/000252	86602	4.368,00	0,00
1011420112	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR	Subempenho	2022/000252	88148	0,00	4.368,00
1011420112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000252	89286	4.368,00	0,00
1011420112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000252	89284	0,00	4.368,00
1011420112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000252	89301	4.368,00	0,00
1011420112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2022/000252	89299	0,00	4.368,00
1011420121	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003092	89278	2.307,93	0,00
1011420121	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003092	89281	0,00	2.307,93
1011420121	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003092	89245	2.307,93	0,00
1011420121	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003092	89295	0,00	2.307,93
1011420121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003092	89768	2.307,93	0,00
1011420121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003092	89766	0,00	2.307,93

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 49 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 50 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011420121	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003092	89284	2.307,93	0,00
1011420121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003092	89278	0,00	2.307,93
1011420121	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003092	89299	2.307,93	0,00
1011420121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003092	89245	0,00	2.307,93
1011420133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000695	89766	26,34	0,00
1011420133	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000695	89768	0,00	26,34
1011420133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000695	89278	26,34	0,00
1011420133	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000695	89284	0,00	26,34
1011420133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000695	89245	26,34	0,00
1011420133	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000695	89299	0,00	26,34
1011420140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000865	89766	6,40	0,00
1011420140	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000865	89768	0,00	6,40
1011420140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000865	89278	6,40	0,00
1011420140	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000865	89284	0,00	6,40
1011420140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000865	89245	6,40	0,00
1011420140	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000865	89299	0,00	6,40
1011420147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000963	91708	349,50	0,00
		Transf.Bancária					
1011420147	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000963	89770	0,00	349,50
		Transf.Bancária					
1011420147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000963	89287	349,50	0,00
		Transf.Bancária					
1011420147	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000963	89286	0,00	349,50
		Transf.Bancária					
1011420147	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000963	45031	349,50	0,00
		Transf.Bancária					
1011420147	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000963	89920	0,00	349,50
		Transf.Bancária					
1011420147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000963	89302	349,50	0,00
		Transf.Bancária					
1011420147	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000963	89301	0,00	349,50
		Transf.Bancária					
1011420156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000861	91708	1.131,80	0,00
		Transf.Bancária					
1011420156	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000861	89770	0,00	1.131,80
		Transf.Bancária					
1011420156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000861	89287	1.131,80	0,00
		Transf.Bancária					
1011420156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000861	89286	0,00	1.131,80
		Transf.Bancária					
1011420156	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000861	45031	1.131,80	0,00
		Transf.Bancária					
1011420156	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000861	89920	0,00	1.131,80
		Transf.Bancária					
1011420156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000861	89302	1.131,80	0,00
		Transf.Bancária					
1011420156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000861	89301	0,00	1.131,80
		Transf.Bancária					
1011420165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000050	91708	693,33	0,00
		Transf.Bancária					
1011420165	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000050	89770	0,00	693,33
		Transf.Bancária					
1011420165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000050	89287	693,33	0,00
		Transf.Bancária					
1011420165	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000050	89286	0,00	693,33
		Transf.Bancária					
1011420165	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000050	45029	693,33	0,00
		Transf.Bancária					
1011420165	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000050	89920	0,00	693,33
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011420165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000050	89302	693,33	0,00
		Transf.Bancária					
1011420165	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000050	89301	0,00	693,33
		Transf.Bancária					
1011420174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000999	91708	93,84	0,00
		Transf.Bancária					
1011420174	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000999	89770	0,00	93,84
		Transf.Bancária					
1011420174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000999	89287	93,84	0,00
		Transf.Bancária					
1011420174	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000999	89286	0,00	93,84
		Transf.Bancária					
1011420174	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000999	45029	93,84	0,00
		Transf.Bancária					
1011420174	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000999	89920	0,00	93,84
		Transf.Bancária					
1011420174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000999	89302	93,84	0,00
		Transf.Bancária					
1011420174	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000999	89301	0,00	93,84
		Transf.Bancária					
1011420183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001002	91708	192,94	0,00
		Transf.Bancária					
1011420183	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001002	89770	0,00	192,94
		Transf.Bancária					
1011420183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001002	89287	192,94	0,00
		Transf.Bancária					
1011420183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001002	89286	0,00	192,94
		Transf.Bancária					
1011420183	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001002	45029	192,94	0,00
		Transf.Bancária					
1011420183	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001002	89920	0,00	192,94
		Transf.Bancária					
1011420183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001002	89302	192,94	0,00
		Transf.Bancária					
1011420183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001002	89301	0,00	192,94
		Transf.Bancária					
1011420192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000999	91708	171,27	0,00
		Transf.Bancária					
1011420192	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000999	89770	0,00	171,27
		Transf.Bancária					
1011420192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000999	89287	171,27	0,00
		Transf.Bancária					
1011420192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000999	89286	0,00	171,27
		Transf.Bancária					
1011420192	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000999	45029	171,27	0,00
		Transf.Bancária					
1011420192	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000999	89920	0,00	171,27
		Transf.Bancária					
1011420192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000999	89302	171,27	0,00
		Transf.Bancária					
1011420192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000999	89301	0,00	171,27
		Transf.Bancária					
1011420201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000999	91708	129,75	0,00
		Transf.Bancária					
1011420201	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000999	89770	0,00	129,75
		Transf.Bancária					
1011420201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000999	89287	129,75	0,00
		Transf.Bancária					
1011420201	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000999	89286	0,00	129,75
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011420201	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000999	45029	129,75	0,00
		Transf.Bancária					
1011420201	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000999	89920	0,00	129,75
		Transf.Bancária					
1011420201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000999	89302	129,75	0,00
		Transf.Bancária					
1011420201	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000999	89301	0,00	129,75
		Transf.Bancária					
1011420210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001002	91708	330,76	0,00
		Transf.Bancária					
1011420210	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001002	89770	0,00	330,76
		Transf.Bancária					
1011420210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001002	89287	330,76	0,00
		Transf.Bancária					
1011420210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001002	89286	0,00	330,76
		Transf.Bancária					
1011420210	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001002	45029	330,76	0,00
		Transf.Bancária					
1011420210	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001002	89920	0,00	330,76
		Transf.Bancária					
1011420210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001002	89302	330,76	0,00
		Transf.Bancária					
1011420210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001002	89301	0,00	330,76
		Transf.Bancária					
1011420219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000999	91708	125,49	0,00
		Transf.Bancária					
1011420219	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000999	89770	0,00	125,49
		Transf.Bancária					
1011420219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000999	89287	125,49	0,00
		Transf.Bancária					
1011420219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000999	89286	0,00	125,49
		Transf.Bancária					
1011420219	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000999	45029	125,49	0,00
		Transf.Bancária					
1011420219	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000999	89920	0,00	125,49
		Transf.Bancária					
1011420219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000999	89302	125,49	0,00
		Transf.Bancária					
1011420219	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000999	89301	0,00	125,49
		Transf.Bancária					
1011420228	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	6.000,00	0,00
1011420228	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	6.000,00
1011420228	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	6.000,00	0,00
1011420228	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	6.000,00
1011420233	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003093	89768	700,00	0,00
1011420233	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003093	89766	0,00	700,00
1011420233	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003093	89284	700,00	0,00
1011420233	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003093	89278	0,00	700,00
1011420233	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003093	89299	700,00	0,00
1011420233	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003093	89245	0,00	700,00
1011420240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002939	91708	386,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011420240	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002939	89770	0,00	386,00
		Transf.Bancária					
1011420240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002939	89287	386,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011420240	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002939	89286	0,00	386,00
		Transf.Bancária					
1011420240	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002939	45026	386,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011420240	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/002939	89920	0,00	386,00
		Transf.Bancária					
1011420240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002939	89302	386,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011420240	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002939	89301	0,00	386,00
		Transf.Bancária					
1011420249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002940	91708	895,72	0,00
		Transf.Bancária					
1011420249	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002940	89770	0,00	895,72
		Transf.Bancária					
1011420249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002940	89287	895,72	0,00
		Transf.Bancária					
1011420249	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002940	89286	0,00	895,72
		Transf.Bancária					
1011420249	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002940	45026	895,72	0,00
		Transf.Bancária					
1011420249	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/002940	89920	0,00	895,72
		Transf.Bancária					
1011420249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002940	89302	895,72	0,00
		Transf.Bancária					
1011420249	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002940	89301	0,00	895,72
		Transf.Bancária					
1011420258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002659	91708	144,75	0,00
		Transf.Bancária					
1011420258	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002659	89770	0,00	144,75
		Transf.Bancária					
1011420258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002659	89287	144,75	0,00
		Transf.Bancária					
1011420258	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002659	89286	0,00	144,75
		Transf.Bancária					
1011420258	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002659	45028	144,75	0,00
		Transf.Bancária					
1011420258	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/002659	89920	0,00	144,75
		Transf.Bancária					
1011420258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002659	89302	144,75	0,00
		Transf.Bancária					
1011420258	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002659	89301	0,00	144,75
		Transf.Bancária					
1011420267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002658	91708	55,75	0,00
		Transf.Bancária					
1011420267	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002658	89770	0,00	55,75
		Transf.Bancária					
1011420267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002658	89287	55,75	0,00
		Transf.Bancária					
1011420267	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002658	89286	0,00	55,75
		Transf.Bancária					
1011420267	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002658	45028	55,75	0,00
		Transf.Bancária					
1011420267	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/002658	89920	0,00	55,75
		Transf.Bancária					
1011420267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002658	89302	55,75	0,00
		Transf.Bancária					
1011420267	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002658	89301	0,00	55,75
		Transf.Bancária					
1011420276	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	1.400,00	0,00
1011420276	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	1.400,00
1011420276	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	1.400,00	0,00
1011420276	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	1.400,00
1011420281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001462	91708	91,61	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011420281	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001462	89770	0,00	91,61
		Transf.Bancária					
1011420281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001462	89287	91,61	0,00
		Transf.Bancária					
1011420281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001462	89286	0,00	91,61
		Transf.Bancária					
1011420281	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001462	45028	91,61	0,00
		Transf.Bancária					
1011420281	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/001462	89920	0,00	91,61
		Transf.Bancária					
1011420281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001462	89302	91,61	0,00
		Transf.Bancária					
1011420281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001462	89301	0,00	91,61
		Transf.Bancária					
1011420290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002657	91708	67,96	0,00
		Transf.Bancária					
1011420290	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002657	89770	0,00	67,96
		Transf.Bancária					
1011420290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002657	89287	67,96	0,00
		Transf.Bancária					
1011420290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002657	89286	0,00	67,96
		Transf.Bancária					
1011420290	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002657	45028	67,96	0,00
		Transf.Bancária					
1011420290	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/002657	89920	0,00	67,96
		Transf.Bancária					
1011420290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002657	89302	67,96	0,00
		Transf.Bancária					
1011420290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002657	89301	0,00	67,96
		Transf.Bancária					
1011420299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002656	91708	50,97	0,00
		Transf.Bancária					
1011420299	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002656	89770	0,00	50,97
		Transf.Bancária					
1011420299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002656	89287	50,97	0,00
		Transf.Bancária					
1011420299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002656	89286	0,00	50,97
		Transf.Bancária					
1011420299	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002656	45028	50,97	0,00
		Transf.Bancária					
1011420299	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/002656	89920	0,00	50,97
		Transf.Bancária					
1011420299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002656	89302	50,97	0,00
		Transf.Bancária					
1011420299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002656	89301	0,00	50,97
		Transf.Bancária					
1011420308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002655	91708	31,75	0,00
		Transf.Bancária					
1011420308	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002655	89770	0,00	31,75
		Transf.Bancária					
1011420308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002655	89287	31,75	0,00
		Transf.Bancária					
1011420308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002655	89286	0,00	31,75
		Transf.Bancária					
1011420308	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002655	45028	31,75	0,00
		Transf.Bancária					
1011420308	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/002655	89920	0,00	31,75
		Transf.Bancária					
1011420308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002655	89302	31,75	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011420308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002655	89301	0,00	31,75
		Transf.Bancária					
1011420317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001337	91708	792,90	0,00
		Transf.Bancária					
1011420317	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001337	89770	0,00	792,90
		Transf.Bancária					
1011420317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001337	89287	792,90	0,00
		Transf.Bancária					
1011420317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001337	89286	0,00	792,90
		Transf.Bancária					
1011420317	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001337	45053	792,90	0,00
		Transf.Bancária					
1011420317	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/001337	89920	0,00	792,90
		Transf.Bancária					
1011420317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001337	89302	792,90	0,00
		Transf.Bancária					
1011420317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001337	89301	0,00	792,90
		Transf.Bancária					
1011420326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002846	91708	119,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011420326	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002846	89770	0,00	119,00
		Transf.Bancária					
1011420326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002846	89287	119,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011420326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002846	89286	0,00	119,00
		Transf.Bancária					
1011420326	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002846	56517	119,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011420326	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Pagto Emp	2022/002846	89920	0,00	119,00
		Transf.Bancária					
1011420326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002846	89302	119,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011420326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002846	89301	0,00	119,00
		Transf.Bancária					
1011420335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002847	91708	532,60	0,00
		Transf.Bancária					
1011420335	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002847	89770	0,00	532,60
		Transf.Bancária					
1011420335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002847	89287	532,60	0,00
		Transf.Bancária					
1011420335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002847	89286	0,00	532,60
		Transf.Bancária					
1011420335	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002847	56517	532,60	0,00
		Transf.Bancária					
1011420335	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Pagto Emp	2022/002847	89920	0,00	532,60
		Transf.Bancária					
1011420335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002847	89302	532,60	0,00
		Transf.Bancária					
1011420335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002847	89301	0,00	532,60
		Transf.Bancária					
1011420344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002549	91708	2.270,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011420344	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002549	89770	0,00	2.270,00
		Transf.Bancária					
1011420344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002549	89287	2.270,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011420344	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002549	89286	0,00	2.270,00
		Transf.Bancária					
1011420344	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002549	48690	2.270,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011420344	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2022/002549	89920	0,00	2.270,00
		Transf.Bancária					
1011420344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002549	89302	2.270,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011420344	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002549	89301	0,00	2.270,00
		Transf.Bancária					
1011420353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002720	91708	567,50	0,00
		Transf.Bancária					
1011420353	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002720	89770	0,00	567,50
		Transf.Bancária					
1011420353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002720	89287	567,50	0,00
		Transf.Bancária					
1011420353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002720	89286	0,00	567,50
		Transf.Bancária					
1011420353	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002720	48690	567,50	0,00
		Transf.Bancária					
1011420353	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2022/002720	89920	0,00	567,50
		Transf.Bancária					
1011420353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002720	89302	567,50	0,00
		Transf.Bancária					
1011420353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002720	89301	0,00	567,50
		Transf.Bancária					
1011420362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000040	91708	1.026,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011420362	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000040	89770	0,00	1.026,00
		Transf.Bancária					
1011420362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000040	89287	1.026,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011420362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000040	89286	0,00	1.026,00
		Transf.Bancária					
1011420362	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000040	45015	1.026,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011420362	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000040	89920	0,00	1.026,00
		Transf.Bancária					
1011420362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000040	89302	1.026,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011420362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000040	89301	0,00	1.026,00
		Transf.Bancária					
1011420371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000080	91708	716,58	0,00
		Transf.Bancária					
1011420371	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000080	89770	0,00	716,58
		Transf.Bancária					
1011420371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000080	89287	716,58	0,00
		Transf.Bancária					
1011420371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000080	89286	0,00	716,58
		Transf.Bancária					
1011420371	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000080	45015	716,58	0,00
		Transf.Bancária					
1011420371	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000080	89920	0,00	716,58
		Transf.Bancária					
1011420371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000080	89302	716,58	0,00
		Transf.Bancária					
1011420371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000080	89301	0,00	716,58
		Transf.Bancária					
1011420380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002967	91708	1.360,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011420380	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002967	89770	0,00	1.360,00
		Transf.Bancária					
1011420380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002967	89287	1.360,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011420380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002967	89286	0,00	1.360,00
1011420380	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002967	45015	1.360,00	0,00
1011420380	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002967	89920	0,00	1.360,00
1011420380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002967	89302	1.360,00	0,00
1011420380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002967	89301	0,00	1.360,00
1011420389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2022/002827	91708	464,50	0,00
1011420389	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2022/002827	89770	0,00	464,50
1011420389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2022/002827	89287	464,50	0,00
1011420389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2022/002827	89286	0,00	464,50
1011420389	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.bancário	Pagto Emp	2022/002827	45015	464,50	0,00
1011420389	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2022/002827	89920	0,00	464,50
1011420389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2022/002827	89302	464,50	0,00
1011420389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2022/002827	89301	0,00	464,50
1011420398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2022/000355	91708	596,30	0,00
1011420398	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2022/000355	89770	0,00	596,30
1011420398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2022/000355	89287	596,30	0,00
1011420398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2022/000355	89286	0,00	596,30
1011420398	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.bancário	Pagto Emp	2022/000355	45015	596,30	0,00
1011420398	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2022/000355	89920	0,00	596,30
1011420398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2022/000355	89302	596,30	0,00
1011420398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2022/000355	89301	0,00	596,30
1011420407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2022/002828	91708	464,50	0,00
1011420407	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2022/002828	89770	0,00	464,50
1011420407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2022/002828	89287	464,50	0,00
1011420407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2022/002828	89286	0,00	464,50
1011420407	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.bancário	Pagto Emp	2022/002828	45015	464,50	0,00
1011420407	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2022/002828	89920	0,00	464,50
1011420407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2022/002828	89302	464,50	0,00
1011420407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2022/002828	89301	0,00	464,50
1011420416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002933	91708	1.358,14	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011420416	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002933	89770	0,00	1.358,14
		Transf.Bancária					
1011420416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002933	89287	1.358,14	0,00
		Transf.Bancária					
1011420416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002933	89286	0,00	1.358,14
		Transf.Bancária					
1011420416	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002933	45015	1.358,14	0,00
		Transf.Bancária					
1011420416	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002933	89920	0,00	1.358,14
		Transf.Bancária					
1011420416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002933	89302	1.358,14	0,00
		Transf.Bancária					
1011420416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002933	89301	0,00	1.358,14
		Transf.Bancária					
1011420425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002935	91708	475,34	0,00
		Transf.Bancária					
1011420425	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002935	89770	0,00	475,34
		Transf.Bancária					
1011420425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002935	89287	475,34	0,00
		Transf.Bancária					
1011420425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002935	89286	0,00	475,34
		Transf.Bancária					
1011420425	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002935	45015	475,34	0,00
		Transf.Bancária					
1011420425	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002935	89920	0,00	475,34
		Transf.Bancária					
1011420425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002935	89302	475,34	0,00
		Transf.Bancária					
1011420425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002935	89301	0,00	475,34
		Transf.Bancária					
1011420434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002935	91708	268,74	0,00
		Transf.Bancária					
1011420434	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002935	89770	0,00	268,74
		Transf.Bancária					
1011420434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002935	89287	268,74	0,00
		Transf.Bancária					
1011420434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002935	89286	0,00	268,74
		Transf.Bancária					
1011420434	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002935	45015	268,74	0,00
		Transf.Bancária					
1011420434	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002935	89920	0,00	268,74
		Transf.Bancária					
1011420434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002935	89302	268,74	0,00
		Transf.Bancária					
1011420434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002935	89301	0,00	268,74
		Transf.Bancária					
1011420443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002935	91708	475,32	0,00
		Transf.Bancária					
1011420443	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002935	89770	0,00	475,32
		Transf.Bancária					
1011420443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002935	89287	475,32	0,00
		Transf.Bancária					
1011420443	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002935	89286	0,00	475,32
		Transf.Bancária					
1011420443	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002935	45015	475,32	0,00
		Transf.Bancária					
1011420443	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002935	89920	0,00	475,32
		Transf.Bancária					
1011420443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002935	89302	475,32	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011420443	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002935	89301	0,00	475,32
		Transf.Bancária					
1011420452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002935	91708	675,69	0,00
		Transf.Bancária					
1011420452	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002935	89770	0,00	675,69
		Transf.Bancária					
1011420452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002935	89287	675,69	0,00
		Transf.Bancária					
1011420452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002935	89286	0,00	675,69
		Transf.Bancária					
1011420452	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002935	45015	675,69	0,00
		Transf.Bancária					
1011420452	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002935	89920	0,00	675,69
		Transf.Bancária					
1011420452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002935	89302	675,69	0,00
		Transf.Bancária					
1011420452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002935	89301	0,00	675,69
		Transf.Bancária					
1011420461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002932	91708	1.099,43	0,00
		Transf.Bancária					
1011420461	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002932	89770	0,00	1.099,43
		Transf.Bancária					
1011420461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002932	89287	1.099,43	0,00
		Transf.Bancária					
1011420461	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002932	89286	0,00	1.099,43
		Transf.Bancária					
1011420461	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002932	45015	1.099,43	0,00
		Transf.Bancária					
1011420461	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002932	89920	0,00	1.099,43
		Transf.Bancária					
1011420461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002932	89302	1.099,43	0,00
		Transf.Bancária					
1011420461	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002932	89301	0,00	1.099,43
		Transf.Bancária					
1011420470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002932	91708	1.274,90	0,00
		Transf.Bancária					
1011420470	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002932	89770	0,00	1.274,90
		Transf.Bancária					
1011420470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002932	89287	1.274,90	0,00
		Transf.Bancária					
1011420470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002932	89286	0,00	1.274,90
		Transf.Bancária					
1011420470	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002932	45015	1.274,90	0,00
		Transf.Bancária					
1011420470	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002932	89920	0,00	1.274,90
		Transf.Bancária					
1011420470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002932	89302	1.274,90	0,00
		Transf.Bancária					
1011420470	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002932	89301	0,00	1.274,90
		Transf.Bancária					
1011420479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002938	91708	461,71	0,00
		Transf.Bancária					
1011420479	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002938	89770	0,00	461,71
		Transf.Bancária					
1011420479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002938	89287	461,71	0,00
		Transf.Bancária					
1011420479	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002938	89286	0,00	461,71
		Transf.Bancária					
1011420479	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002938	45015	461,71	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011420479	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002938	89920	0,00	461,71
		Transf.Bancária					
1011420479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002938	89302	461,71	0,00
		Transf.Bancária					
1011420479	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002938	89301	0,00	461,71
		Transf.Bancária					
1011420488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002932	91708	392,75	0,00
		Transf.Bancária					
1011420488	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002932	89770	0,00	392,75
		Transf.Bancária					
1011420488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002932	89287	392,75	0,00
		Transf.Bancária					
1011420488	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002932	89286	0,00	392,75
		Transf.Bancária					
1011420488	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002932	45015	392,75	0,00
		Transf.Bancária					
1011420488	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002932	89920	0,00	392,75
		Transf.Bancária					
1011420488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002932	89302	392,75	0,00
		Transf.Bancária					
1011420488	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002932	89301	0,00	392,75
		Transf.Bancária					
1011420497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002935	91708	529,72	0,00
		Transf.Bancária					
1011420497	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002935	89770	0,00	529,72
		Transf.Bancária					
1011420497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002935	89287	529,72	0,00
		Transf.Bancária					
1011420497	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002935	89286	0,00	529,72
		Transf.Bancária					
1011420497	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002935	45015	529,72	0,00
		Transf.Bancária					
1011420497	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002935	89920	0,00	529,72
		Transf.Bancária					
1011420497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002935	89302	529,72	0,00
		Transf.Bancária					
1011420497	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002935	89301	0,00	529,72
		Transf.Bancária					
1011420506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002936	91708	197,30	0,00
		Transf.Bancária					
1011420506	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002936	89770	0,00	197,30
		Transf.Bancária					
1011420506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002936	89287	197,30	0,00
		Transf.Bancária					
1011420506	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002936	89286	0,00	197,30
		Transf.Bancária					
1011420506	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002936	45015	197,30	0,00
		Transf.Bancária					
1011420506	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002936	89920	0,00	197,30
		Transf.Bancária					
1011420506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002936	89302	197,30	0,00
		Transf.Bancária					
1011420506	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002936	89301	0,00	197,30
		Transf.Bancária					
1011420515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002920	91708	3.856,53	0,00
		Transf.Bancária					
1011420515	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002920	89770	0,00	3.856,53
		Transf.Bancária					
1011420515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002920	89287	3.856,53	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011420515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002920	89286	0,00	3.856,53
1011420515	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002920	45015	3.856,53	0,00
1011420515	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002920	89920	0,00	3.856,53
1011420515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002920	89302	3.856,53	0,00
1011420515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002920	89301	0,00	3.856,53
1011420524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002929	91708	2.606,93	0,00
1011420524	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002929	89770	0,00	2.606,93
1011420524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002929	89287	2.606,93	0,00
1011420524	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002929	89286	0,00	2.606,93
1011420524	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002929	45015	2.606,93	0,00
1011420524	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002929	89920	0,00	2.606,93
1011420524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002929	89302	2.606,93	0,00
1011420524	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002929	89301	0,00	2.606,93
1011420533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002919	91708	74,50	0,00
1011420533	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002919	89770	0,00	74,50
1011420533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002919	89287	74,50	0,00
1011420533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002919	89286	0,00	74,50
1011420533	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002919	45015	74,50	0,00
1011420533	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002919	89920	0,00	74,50
1011420533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002919	89302	74,50	0,00
1011420533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002919	89301	0,00	74,50
1011420542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002911	91708	1.720,77	0,00
1011420542	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002911	89770	0,00	1.720,77
1011420542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002911	89287	1.720,77	0,00
1011420542	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002911	89286	0,00	1.720,77
1011420542	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002911	45015	1.720,77	0,00
1011420542	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002911	89920	0,00	1.720,77
1011420542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002911	89302	1.720,77	0,00
1011420542	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002911	89301	0,00	1.720,77
1011420551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002921	91708	1.439,26	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011420551	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002921	89770	0,00	1.439,26
		Transf.Bancária					
1011420551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002921	89287	1.439,26	0,00
		Transf.Bancária					
1011420551	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002921	89286	0,00	1.439,26
		Transf.Bancária					
1011420551	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002921	45015	1.439,26	0,00
		Transf.Bancária					
1011420551	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002921	89920	0,00	1.439,26
		Transf.Bancária					
1011420551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002921	89302	1.439,26	0,00
		Transf.Bancária					
1011420551	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002921	89301	0,00	1.439,26
		Transf.Bancária					
1011420560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002565	91708	93,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011420560	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002565	89770	0,00	93,00
		Transf.Bancária					
1011420560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002565	89287	93,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011420560	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002565	89286	0,00	93,00
		Transf.Bancária					
1011420560	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002565	45015	93,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011420560	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002565	89920	0,00	93,00
		Transf.Bancária					
1011420560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002565	89302	93,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011420560	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002565	89301	0,00	93,00
		Transf.Bancária					
1011420569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001511	91708	279,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011420569	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001511	89770	0,00	279,00
		Transf.Bancária					
1011420569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001511	89287	279,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011420569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001511	89286	0,00	279,00
		Transf.Bancária					
1011420569	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001511	45015	279,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011420569	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001511	89920	0,00	279,00
		Transf.Bancária					
1011420569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001511	89302	279,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011420569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001511	89301	0,00	279,00
		Transf.Bancária					
1011420578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001511	91708	93,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011420578	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001511	89770	0,00	93,00
		Transf.Bancária					
1011420578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001511	89287	93,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011420578	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001511	89286	0,00	93,00
		Transf.Bancária					
1011420578	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001511	45015	93,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011420578	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001511	89920	0,00	93,00
		Transf.Bancária					
1011420578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001511	89302	93,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011420578	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001511	89301	0,00	93,00
		Transf.Bancária					
1011420587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000425	91708	205,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011420587	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000425	89770	0,00	205,00
		Transf.Bancária					
1011420587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000425	89287	205,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011420587	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000425	89286	0,00	205,00
		Transf.Bancária					
1011420587	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000425	45015	205,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011420587	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000425	89920	0,00	205,00
		Transf.Bancária					
1011420587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000425	89302	205,00	0,00
		Transf.Bancária					
1011420587	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000425	89301	0,00	205,00
		Transf.Bancária					
1011420596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000424	91708	78,15	0,00
		Transf.Bancária					
1011420596	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000424	89770	0,00	78,15
		Transf.Bancária					
1011420596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000424	89287	78,15	0,00
		Transf.Bancária					
1011420596	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000424	89286	0,00	78,15
		Transf.Bancária					
1011420596	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000424	45015	78,15	0,00
		Transf.Bancária					
1011420596	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000424	89920	0,00	78,15
		Transf.Bancária					
1011420596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000424	89302	78,15	0,00
		Transf.Bancária					
1011420596	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000424	89301	0,00	78,15
		Transf.Bancária					
1011420605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000426	91708	198,45	0,00
		Transf.Bancária					
1011420605	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000426	89770	0,00	198,45
		Transf.Bancária					
1011420605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000426	89287	198,45	0,00
		Transf.Bancária					
1011420605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000426	89286	0,00	198,45
		Transf.Bancária					
1011420605	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000426	45015	198,45	0,00
		Transf.Bancária					
1011420605	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000426	89920	0,00	198,45
		Transf.Bancária					
1011420605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000426	89302	198,45	0,00
		Transf.Bancária					
1011420605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000426	89301	0,00	198,45
		Transf.Bancária					
1011420614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000424	91708	365,80	0,00
		Transf.Bancária					
1011420614	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000424	89770	0,00	365,80
		Transf.Bancária					
1011420614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000424	89287	365,80	0,00
		Transf.Bancária					
1011420614	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000424	89286	0,00	365,80
		Transf.Bancária					
1011420614	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000424	45015	365,80	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011420614	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000424	89920	0,00	365,80
		Transf.Bancária					
1011420614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000424	89302	365,80	0,00
		Transf.Bancária					
1011420614	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000424	89301	0,00	365,80
		Transf.Bancária					
1011420623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001836	91708	65,66	0,00
		Transf.Bancária					
1011420623	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001836	89770	0,00	65,66
		Transf.Bancária					
1011420623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001836	89287	65,66	0,00
		Transf.Bancária					
1011420623	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001836	89286	0,00	65,66
		Transf.Bancária					
1011420623	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001836	45015	65,66	0,00
		Transf.Bancária					
1011420623	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001836	89920	0,00	65,66
		Transf.Bancária					
1011420623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001836	89302	65,66	0,00
		Transf.Bancária					
1011420623	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001836	89301	0,00	65,66
		Transf.Bancária					
1011420632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001837	91708	177,54	0,00
		Transf.Bancária					
1011420632	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001837	89770	0,00	177,54
		Transf.Bancária					
1011420632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001837	89287	177,54	0,00
		Transf.Bancária					
1011420632	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001837	89286	0,00	177,54
		Transf.Bancária					
1011420632	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001837	45015	177,54	0,00
		Transf.Bancária					
1011420632	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001837	89920	0,00	177,54
		Transf.Bancária					
1011420632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001837	89302	177,54	0,00
		Transf.Bancária					
1011420632	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001837	89301	0,00	177,54
		Transf.Bancária					
1011420641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001835	91708	74,95	0,00
		Transf.Bancária					
1011420641	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001835	89770	0,00	74,95
		Transf.Bancária					
1011420641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001835	89287	74,95	0,00
		Transf.Bancária					
1011420641	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001835	89286	0,00	74,95
		Transf.Bancária					
1011420641	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001835	45015	74,95	0,00
		Transf.Bancária					
1011420641	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001835	89920	0,00	74,95
		Transf.Bancária					
1011420641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001835	89302	74,95	0,00
		Transf.Bancária					
1011420641	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001835	89301	0,00	74,95
		Transf.Bancária					
1011420650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000968	91708	8,45	0,00
		Transf.Bancária					
1011420650	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000968	89770	0,00	8,45
		Transf.Bancária					
1011420650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000968	89287	8,45	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011420650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000968	89286	0,00	8,45
1011420650	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000968	45015	8,45	0,00
1011420650	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000968	89920	0,00	8,45
1011420650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000968	89302	8,45	0,00
1011420650	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000968	89301	0,00	8,45
1011420659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	91708	94,16	0,00
1011420659	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89770	0,00	94,16
1011420659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89287	94,16	0,00
1011420659	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89286	0,00	94,16
1011420659	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	45015	94,16	0,00
1011420659	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89920	0,00	94,16
1011420659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89302	94,16	0,00
1011420659	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89301	0,00	94,16
1011420668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	91708	79,82	0,00
1011420668	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	79,82
1011420668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89287	79,82	0,00
1011420668	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	79,82
1011420668	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	45015	79,82	0,00
1011420668	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	79,82
1011420668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89302	79,82	0,00
1011420668	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	79,82
1011420677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	91708	24,95	0,00
1011420677	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89770	0,00	24,95
1011420677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89287	24,95	0,00
1011420677	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89286	0,00	24,95
1011420677	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	45015	24,95	0,00
1011420677	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89920	0,00	24,95
1011420677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89302	24,95	0,00
1011420677	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89301	0,00	24,95
1011420686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000108	91708	7.674,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011420686	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000108	89770	0,00	7.674,34
1011420686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000108	89287	7.674,34	0,00
1011420686	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000108	89286	0,00	7.674,34
1011420686	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000108	45015	7.674,34	0,00
1011420686	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000108	89920	0,00	7.674,34
1011420686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000108	89302	7.674,34	0,00
1011420686	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000108	89301	0,00	7.674,34
1011420695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002562	91708	95,06	0,00
1011420695	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002562	89770	0,00	95,06
1011420695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002562	89287	95,06	0,00
1011420695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002562	89286	0,00	95,06
1011420695	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002562	45015	95,06	0,00
1011420695	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002562	89920	0,00	95,06
1011420695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002562	89302	95,06	0,00
1011420695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002562	89301	0,00	95,06
1011420704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Sube	2022/000252	91708	4.368,00	0,00
1011420704	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Sube	2022/000252	89770	0,00	4.368,00
1011420704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Sube	2022/000252	89287	4.368,00	0,00
1011420704	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Sube	2022/000252	89286	0,00	4.368,00
1011420704	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Sube	2022/000252	45015	4.368,00	0,00
1011420704	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Sube	2022/000252	86602	0,00	4.368,00
1011420704	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Transf.Bancária	Pagto Sube	2022/000252	89891	4.368,00	0,00
1011420704	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Transf.Bancária	Pagto Sube	2022/000252	89490	0,00	4.368,00
1011420704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Sube	2022/000252	89302	4.368,00	0,00
1011420704	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Sube	2022/000252	89301	0,00	4.368,00
1011420715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000425	91708	30,40	0,00
1011420715	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000425	89770	0,00	30,40
1011420715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000425	89287	30,40	0,00
1011420715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000425	89286	0,00	30,40
1011420715	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000425	45015	30,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011420715	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000425	89920	0,00	30,40
1011420715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000425	89302	30,40	0,00
1011420715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000425	89301	0,00	30,40
1011420724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003094	89768	1.400,00	0,00
1011420724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003094	89766	0,00	1.400,00
1011420724	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003094	89284	1.400,00	0,00
1011420724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003094	89278	0,00	1.400,00
1011420724	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003094	89299	1.400,00	0,00
1011420724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003094	89245	0,00	1.400,00
1011420731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000106	89770	836,56	0,00
1011420731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000106	89768	0,00	836,56
1011420731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000106	89286	836,56	0,00
1011420731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000106	89284	0,00	836,56
1011420731	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000106	89920	836,56	0,00
1011420731	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000106	87677	0,00	836,56
1011420731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000106	89301	836,56	0,00
1011420731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000106	89299	0,00	836,56
1011420740	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000106	89732	836,56	0,00
1011420740	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000106	89731	0,00	836,56
1011420743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000232	89770	1.000,00	0,00
1011420743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000232	89768	0,00	1.000,00
1011420743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000232	89286	1.000,00	0,00
1011420743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000232	89284	0,00	1.000,00
1011420743	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000232	89920	1.000,00	0,00
1011420743	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000232	87677	0,00	1.000,00
1011420743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000232	89301	1.000,00	0,00
1011420743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000232	89299	0,00	1.000,00
1011420752	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000232	89732	1.000,00	0,00
1011420752	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000232	89731	0,00	1.000,00
1011420755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89770	150,52	0,00
1011420755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89768	0,00	150,52
1011420755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89286	150,52	0,00
1011420755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000999	89284	0,00	150,52
1011420755	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000999	89920	150,52	0,00
1011420755	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000999	87512	0,00	150,52
1011420755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89301	150,52	0,00
1011420755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000999	89299	0,00	150,52
1011420764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89770	159,87	0,00
1011420764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89768	0,00	159,87
1011420764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89286	159,87	0,00
1011420764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000999	89284	0,00	159,87
1011420764	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000999	89920	159,87	0,00
1011420764	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000999	87512	0,00	159,87
1011420764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89301	159,87	0,00
1011420764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000999	89299	0,00	159,87
1011420773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001002	89770	227,43	0,00
1011420773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001002	89768	0,00	227,43
1011420773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001002	89286	227,43	0,00
1011420773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001002	89284	0,00	227,43
1011420773	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001002	89920	227,43	0,00
1011420773	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001002	87512	0,00	227,43
1011420773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001002	89301	227,43	0,00
1011420773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001002	89299	0,00	227,43
1011420782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89770	537,54	0,00
1011420782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89768	0,00	537,54
1011420782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89286	537,54	0,00
1011420782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002932	89284	0,00	537,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011420782	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002932	89920	537,54	0,00
1011420782	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002932	87512	0,00	537,54
1011420782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89301	537,54	0,00
1011420782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002932	89299	0,00	537,54
1011420791	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002955	89770	1.383,03	0,00
1011420791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002955	89768	0,00	1.383,03
1011420791	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002955	89286	1.383,03	0,00
1011420791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002955	89284	0,00	1.383,03
1011420791	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002955	89920	1.383,03	0,00
1011420791	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002955	87652	0,00	1.383,03
1011420791	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002955	89301	1.383,03	0,00
1011420791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002955	89299	0,00	1.383,03
1011420800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003080	89770	122,00	0,00
1011420800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003080	89768	0,00	122,00
1011420800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003080	89286	122,00	0,00
1011420800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003080	89284	0,00	122,00
1011420800	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003080	89920	122,00	0,00
1011420800	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003080	87652	0,00	122,00
1011420800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003080	89301	122,00	0,00
1011420800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003080	89299	0,00	122,00
1011420809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002889	89770	3.500,00	0,00
1011420809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002889	89768	0,00	3.500,00
1011420809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002889	89286	3.500,00	0,00
1011420809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002889	89284	0,00	3.500,00
1011420809	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002889	89920	3.500,00	0,00
1011420809	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002889	87652	0,00	3.500,00
1011420809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002889	89301	3.500,00	0,00
1011420809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002889	89299	0,00	3.500,00
1011420818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002890	89770	780,00	0,00
1011420818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002890	89768	0,00	780,00
1011420818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002890	89286	780,00	0,00
1011420818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002890	89284	0,00	780,00
1011420818	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2022/002890	89920	780,00	0,00
1011420818	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002890	88582	0,00	780,00
1011420818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002890	89301	780,00	0,00
1011420818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002890	89299	0,00	780,00
1011420827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003065	89770	277,50	0,00
1011420827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003065	89768	0,00	277,50
1011420827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003065	89286	277,50	0,00
1011420827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003065	89284	0,00	277,50
1011420827	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/003065	89920	277,50	0,00
1011420827	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003065	87516	0,00	277,50
1011420827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003065	89301	277,50	0,00
1011420827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003065	89299	0,00	277,50
1011420836	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003095	89768	1.305,66	0,00
1011420836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003095	89766	0,00	1.305,66
1011420836	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003095	89284	1.305,66	0,00
1011420836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003095	89278	0,00	1.305,66
1011420836	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003095	89299	1.305,66	0,00
1011420836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003095	89245	0,00	1.305,66
1011420843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003066	89770	70,50	0,00
1011420843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003066	89768	0,00	70,50
1011420843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003066	89286	70,50	0,00
1011420843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003066	89284	0,00	70,50
1011420843	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/003066	89920	70,50	0,00
1011420843	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003066	87516	0,00	70,50
1011420843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003066	89301	70,50	0,00
1011420843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003066	89299	0,00	70,50
1011420852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002936	89770	174,43	0,00
1011420852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002936	89768	0,00	174,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011420852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002936	89286	174,43	0,00
1011420852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002936	89284	0,00	174,43
1011420852	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002936	89920	174,43	0,00
1011420852	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002936	87512	0,00	174,43
1011420852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002936	89301	174,43	0,00
1011420852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002936	89299	0,00	174,43
1011420861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003096	89768	1.305,66	0,00
1011420861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003096	89766	0,00	1.305,66
1011420861	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003096	89284	1.305,66	0,00
1011420861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003096	89278	0,00	1.305,66
1011420861	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003096	89299	1.305,66	0,00
1011420861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003096	89245	0,00	1.305,66
1011420868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001528	89770	19,95	0,00
1011420868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001528	89768	0,00	19,95
1011420868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001528	89286	19,95	0,00
1011420868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001528	89284	0,00	19,95
1011420868	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001528	89920	19,95	0,00
1011420868	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001528	87516	0,00	19,95
1011420868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001528	89301	19,95	0,00
1011420868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001528	89299	0,00	19,95
1011420877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89770	179,80	0,00
1011420877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89768	0,00	179,80
1011420877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89286	179,80	0,00
1011420877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000966	89284	0,00	179,80
1011420877	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89920	179,80	0,00
1011420877	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000966	87516	0,00	179,80
1011420877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89301	179,80	0,00
1011420877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000966	89299	0,00	179,80
1011420886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89770	115,17	0,00
1011420886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89768	0,00	115,17
1011420886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001463	89286	115,17	0,00
1011420886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001463	89284	0,00	115,17
1011420886	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89920	115,17	0,00
1011420886	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001463	87516	0,00	115,17
1011420886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001463	89301	115,17	0,00
1011420886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001463	89299	0,00	115,17
1011420895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89770	16,47	0,00
1011420895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89768	0,00	16,47
1011420895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001835	89286	16,47	0,00
1011420895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001835	89284	0,00	16,47
1011420895	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89920	16,47	0,00
1011420895	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001835	87516	0,00	16,47
1011420895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001835	89301	16,47	0,00
1011420895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001835	89299	0,00	16,47
1011420904	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003097	89768	1.305,66	0,00
1011420904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003097	89766	0,00	1.305,66
1011420904	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003097	89284	1.305,66	0,00
1011420904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003097	89278	0,00	1.305,66
1011420904	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003097	89299	1.305,66	0,00
1011420904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003097	89245	0,00	1.305,66
1011420911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89770	5,45	0,00
1011420911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89768	0,00	5,45
1011420911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001462	89286	5,45	0,00
1011420911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001462	89284	0,00	5,45
1011420911	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89920	5,45	0,00
1011420911	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001462	87516	0,00	5,45
1011420911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001462	89301	5,45	0,00
1011420911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001462	89299	0,00	5,45
1011420920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89770	134,85	0,00
1011420920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89768	0,00	134,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011420920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89286	134,85	0,00
1011420920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000968	89284	0,00	134,85
1011420920	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89920	134,85	0,00
1011420920	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000968	87516	0,00	134,85
1011420920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89301	134,85	0,00
1011420920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000968	89299	0,00	134,85
1011420929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	521,81	0,00
1011420929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	521,81
1011420929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	521,81	0,00
1011420929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	521,81
1011420929	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89920	521,81	0,00
1011420929	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87516	0,00	521,81
1011420929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	521,81	0,00
1011420929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	521,81
1011420945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002656	89770	19,05	0,00
1011420945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002656	89768	0,00	19,05
1011420945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002656	89286	19,05	0,00
1011420945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002656	89284	0,00	19,05
1011420945	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002656	89920	19,05	0,00
1011420945	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002656	87516	0,00	19,05
1011420945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002656	89301	19,05	0,00
1011420945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002656	89299	0,00	19,05
1011420954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89770	119,85	0,00
1011420954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89768	0,00	119,85
1011420954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89286	119,85	0,00
1011420954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000968	89284	0,00	119,85
1011420954	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89920	119,85	0,00
1011420954	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000968	87516	0,00	119,85
1011420954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89301	119,85	0,00
1011420954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000968	89299	0,00	119,85
1011420963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89770	8,90	0,00
1011420963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89768	0,00	8,90
1011420963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89286	8,90	0,00
1011420963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000966	89284	0,00	8,90
1011420963	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89920	8,90	0,00
1011420963	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000966	87516	0,00	8,90
1011420963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89301	8,90	0,00
1011420963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000966	89299	0,00	8,90
1011420972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001836	89770	14,80	0,00
1011420972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001836	89768	0,00	14,80
1011420972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001836	89286	14,80	0,00
1011420972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001836	89284	0,00	14,80
1011420972	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001836	89920	14,80	0,00
1011420972	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001836	87516	0,00	14,80
1011420972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001836	89301	14,80	0,00
1011420972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001836	89299	0,00	14,80
1011420981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89770	87,70	0,00
1011420981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89768	0,00	87,70
1011420981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001837	89286	87,70	0,00
1011420981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001837	89284	0,00	87,70
1011420981	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89920	87,70	0,00
1011420981	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001837	87516	0,00	87,70
1011420981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001837	89301	87,70	0,00
1011420981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001837	89299	0,00	87,70
1011420990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002961	89770	787,64	0,00
1011420990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002961	89768	0,00	787,64
1011420990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002961	89286	787,64	0,00
1011420990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002961	89284	0,00	787,64
1011420990	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002961	89920	787,64	0,00
1011420990	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002961	87652	0,00	787,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011420990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002961	89301	787,64	0,00
1011420990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002961	89299	0,00	787,64
1011420999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001862	89770	56.418,30	0,00
1011420999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001862	89768	0,00	56.418,30
1011420999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001862	89286	56.418,30	0,00
1011420999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001862	89284	0,00	56.418,30
1011420999	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidacao	2022/001862	89920	56.418,30	0,00
1011420999	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001862	41070	0,00	56.418,30
1011420999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001862	89301	56.418,30	0,00
1011420999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001862	89299	0,00	56.418,30
1011421008	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001862	89732	56.418,30	0,00
1011421008	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001862	89731	0,00	56.418,30
1011421012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001862	89287	203,10	0,00
		NF 99					
1011421012	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001862	89286	0,00	203,10
		NF 99					
1011421012	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001862	45006	203,10	0,00
		NF 99					
1011421012	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/001862	89920	0,00	203,10
		NF 99					
1011421012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001862	89771	203,10	0,00
		NF 99					
1011421012	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001862	89770	0,00	203,10
		NF 99					
1011421012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001862	89302	203,10	0,00
		NF 99					
1011421012	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001862	89301	0,00	203,10
		NF 99					
1011421021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001862	89287	1.861,80	0,00
		NF 99					
1011421021	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001862	89286	0,00	1.861,80
		NF 99					
1011421021	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001862	45001	1.861,80	0,00
		NF 99					
1011421021	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/001862	89920	0,00	1.861,80
		NF 99					
1011421021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001862	89771	1.861,80	0,00
		NF 99					
1011421021	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001862	89770	0,00	1.861,80
		NF 99					
1011421021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001862	89302	1.861,80	0,00
		NF 99					
1011421021	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001862	89301	0,00	1.861,80
		NF 99					
1011421030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001862	89287	340,20	0,00
		NF 99					
1011421030	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001862	89286	0,00	340,20
		NF 99					
1011421030	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001862	45003	340,20	0,00
		NF 99					
1011421030	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/001862	89920	0,00	340,20
		NF 99					
1011421030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001862	89771	340,20	0,00
		NF 99					
1011421030	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001862	89770	0,00	340,20
		NF 99					
1011421030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001862	89302	340,20	0,00
		NF 99					
1011421030	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001862	89301	0,00	340,20
		NF 99					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011421042	90312	ITBI	Integração		88722	1.166,40	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
1011421042	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	1.166,40
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
1011421045	90312	ITBI	Integração		88722	486,00	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
1011421045	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	486,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
1011421048	90312	ITBI	Integração		88722	291,60	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
1011421048	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	291,60
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
1011421051	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1011421051	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1011421161	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003098	89768	1.305,66	0,00
1011421161	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003098	89766	0,00	1.305,66
1011421161	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003098	89284	1.305,66	0,00
1011421161	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003098	89278	0,00	1.305,66
1011421161	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003098	89299	1.305,66	0,00
1011421161	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003098	89245	0,00	1.305,66
1011421168	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.180,00	0,00
		Ref.Inscrç.Conc.Publico N.001/2022.					
1011421168	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.180,00
		Ref.Inscrç.Conc.Publico N.001/2022.					
1011421168	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.180,00	0,00
		Ref.Inscrç.Conc.Publico N.001/2022.					
1011421168	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.180,00
		Ref.Inscrç.Conc.Publico N.001/2022.					
1011421168	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88829	2.180,00	0,00
		Ref.Inscrç.Conc.Publico N.001/2022.					
1011421168	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45015	0,00	2.180,00
		Ref.Inscrç.Conc.Publico N.001/2022.					
1011421175	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18.142,25	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1011421175	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18.142,25
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1011421175	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18.142,25	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1011421175	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18.142,25
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1011421175	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	18.142,25	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1011421175	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	18.142,25
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1011421182	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.743,06	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1011421182	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.743,06
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1011421182	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.743,06	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1011421182	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.743,06
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1011421182	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	9.743,06	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1011421182	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	9.743,06
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1011421189	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	6.719,35	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011421189	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	6.719,35
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1011421189	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	6.719,35	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1011421189	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	6.719,35
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1011421189	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	6.719,35	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1011421189	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	6.719,35
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1011421196	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.711,45	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1011421196	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.711,45
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1011421196	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.711,45	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1011421196	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.711,45
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1011421196	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.711,45	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1011421196	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.711,45
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1011421203	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	591,11	0,00
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
1011421203	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	591,11
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
1011421203	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	591,11	0,00
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
1011421203	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	591,11
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
1011421203	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	591,11	0,00
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
1011421203	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	591,11
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
1011421210	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	317,45	0,00
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
1011421210	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	317,45
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
1011421210	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	317,45	0,00
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
1011421210	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	317,45
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
1011421210	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	317,45	0,00
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
1011421210	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	317,45
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
1011421217	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	218,93	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1011421217	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	218,93
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1011421217	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	218,93	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1011421217	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	218,93
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1011421217	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	218,93	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1011421217	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	218,93
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1011421224	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	186,09	0,00
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011421224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	186,09
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
1011421224	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	186,09	0,00
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
1011421224	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	186,09
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
1011421224	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	186,09	0,00
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
1011421224	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	186,09
		Ref.crédito IPVA cfe.extrato.					
1011421231	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.357,53	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1011421231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.357,53
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1011421231	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.357,53	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1011421231	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.357,53
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1011421231	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.357,53	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1011421231	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.357,53
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1011421238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89770	16,00	0,00
1011421238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89768	0,00	16,00
1011421238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89286	16,00	0,00
1011421238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002618	89284	0,00	16,00
1011421238	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/002618	89920	16,00	0,00
1011421238	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002618	87678	0,00	16,00
1011421238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89301	16,00	0,00
1011421238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002618	89299	0,00	16,00
1011421257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002618	91708	16,00	0,00
		Déb.Bancário					
1011421257	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002618	89770	0,00	16,00
		Déb.Bancário					
1011421257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002618	89287	16,00	0,00
		Déb.Bancário					
1011421257	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002618	89286	0,00	16,00
		Déb.Bancário					
1011421257	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002618	45015	16,00	0,00
		Déb.Bancário					
1011421257	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002618	89920	0,00	16,00
		Déb.Bancário					
1011421257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002618	89302	16,00	0,00
		Déb.Bancário					
1011421257	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002618	89301	0,00	16,00
		Déb.Bancário					
1011421302	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2022/000252	89893	4.368,00	0,00
		Prestação de Contas - 8a. parcela					
1011421302	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2022/000252	89891	0,00	4.368,00
		Prestação de Contas - 8a. parcela					
1011421433	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.587,34	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/INCET.FINA.APS-CAP.PONDER, parc.10/2022.					
1011421433	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.587,34
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/INCET.FINA.APS-CAP.PONDER, parc.10/2022.					
1011421433	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.587,34	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/INCET.FINA.APS-CAP.PONDER, parc.10/2022.					
1011421433	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.587,34
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/INCET.FINA.APS-CAP.PONDER, parc.10/2022.					
1011421433	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	9.587,34	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/INCET.FINA.APS-CAP.PONDER, parc.10/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011421433	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	9.587,34
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/INCET.FINA.APS-CAP.PONDER, parc.10/2022.					
1011421440	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.967,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/APS-DESEMPEN, parc.10/2022.					
1011421440	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.967,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/APS-DESEMPEN, parc.10/2022.					
1011421440	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.967,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/APS-DESEMPEN, parc.10/2022.					
1011421440	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.967,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/APS-DESEMPEN, parc.10/2022.					
1011421440	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.967,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/APS-DESEMPEN, parc.10/2022.					
1011421440	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.967,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/APS-DESEMPEN, parc.10/2022.					
1011421447	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.558,49	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/VIG.SAUDE-DESP.DIVERS parc.UNIC/2022.					
1011421447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.558,49
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/VIG.SAUDE-DESP.DIVERS parc.UNIC/2022.					
1011421447	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.558,49	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/VIG.SAUDE-DESP.DIVERS parc.UNIC/2022.					
1011421447	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.558,49
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/VIG.SAUDE-DESP.DIVERS parc.UNIC/2022.					
1011421447	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.558,49	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/VIG.SAUDE-DESP.DIVERS parc.UNIC/2022.					
1011421447	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.558,49
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/VIG.SAUDE-DESP.DIVERS parc.UNIC/2022.					
1011421461	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.953,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/INCENT.AÇÕES ESTRATG, parc.10/2022.					
1011421461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.953,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/INCENT.AÇÕES ESTRATG, parc.10/2022.					
1011421461	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.953,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/INCENT.AÇÕES ESTRATG, parc.10/2022.					
1011421461	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.953,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/INCENT.AÇÕES ESTRATG, parc.10/2022.					
1011421461	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	9.953,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/INCENT.AÇÕES ESTRATG, parc.10/2022.					
1011421461	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	9.953,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/INCENT.AÇÕES ESTRATG, parc.10/2022.					
1011421477	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACADE.SAUDE, parc.SET/2022.					
1011421477	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACADE.SAUDE, parc.SET/2022.					
1011421477	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACADE.SAUDE, parc.SET/2022.					
1011421477	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACADE.SAUDE, parc.SET/2022.					
1011421477	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACADE.SAUDE, parc.SET/2022.					
1011421477	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACADE.SAUDE, parc.SET/2022.					
1011456605	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000002		89770	40,00	0,00
1011456605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000002		89768	0,00	40,00
1011456605	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000002		89286	40,00	0,00
1011456605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000002		89284	0,00	40,00
1011456605	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao 2022/000002		89920	40,00	0,00
1011456605	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000002		87650	0,00	40,00
1011456605	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000002		89301	40,00	0,00
1011456605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000002		89299	0,00	40,00
1011456642	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000006		89770	2.095,02	0,00
1011456642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000006		89768	0,00	2.095,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1011456642	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000006	89286	2.095,02	0,00
1011456642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000006	89284	0,00	2.095,02
1011456642	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000006	89920	2.095,02	0,00
1011456642	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000006	87656	0,00	2.095,02
1011456642	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000006	89301	2.095,02	0,00
1011456642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000006	89299	0,00	2.095,02
1011456710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000002	91708	40,00	0,00
1011456710	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000002	89770	0,00	40,00
1011456710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000002	89287	40,00	0,00
1011456710	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000002	89286	0,00	40,00
1011456710	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000002	46027	40,00	0,00
1011456710	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000002	89920	0,00	40,00
1011456710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000002	89302	40,00	0,00
1011456710	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000002	89301	0,00	40,00
1011456728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000006	91708	2.095,02	0,00
1011456728	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000006	89770	0,00	2.095,02
1011456728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000006	89287	2.095,02	0,00
1011456728	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000006	89286	0,00	2.095,02
1011456728	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000006	46027	2.095,02	0,00
1011456728	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000006	89920	0,00	2.095,02
1011456728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000006	89302	2.095,02	0,00
1011456728	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000006	89301	0,00	2.095,02
					Total	891.665,97	891.665,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1012436796	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1012436796	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	30,00	30,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1013421054	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.795,87	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1013421054	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.795,87
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1013421054	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.795,87	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1013421054	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.795,87
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1013421054	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	2.795,87	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1013421054	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	2.795,87
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1013421061	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.165,17	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1013421061	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.165,17
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1013421061	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.165,17	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1013421061	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.165,17
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1013421061	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.165,17	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1013421061	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.165,17
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1013421068	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	698,76	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1013421068	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	698,76
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1013421068	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	698,76	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1013421068	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	698,76
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1013421068	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	698,76	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1013421068	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	698,76
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1013421075	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1013421075	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,29
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1013421075	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1013421075	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,29
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1013421075	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	23,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1013421075	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	23,29
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1013421082	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1013421082	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,70
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1013421082	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1013421082	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,70
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1013421082	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	9,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1013421082	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	9,70
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1013421089	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1013421089	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1013421089	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1013421089	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1013421089	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	5,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1013421089	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	5,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1013421096	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.100,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1013421096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.100,30
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1013421096	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.100,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1013421096	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.100,30
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1013421096	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1.100,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1013421096	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1.100,30
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1013421103	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.490,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1013421103	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.490,32
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1013421103	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.490,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1013421103	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.490,32
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1013421103	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3.490,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1013421103	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3.490,32
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1013421110	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1013421110	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1013421110	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1013421110	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1013421110	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1013421110	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1013421117	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	135,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1013421117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	135,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1013421117	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	135,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1013421117	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	135,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1013421117	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	135,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1013421117	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	135,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1013421124	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.489,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1013421124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.489,26
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1013421124	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.489,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1013421124	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.489,26
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1013421124	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	4.489,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1013421124	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	4.489,26
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1013421131	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	148,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1013421131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	148,41
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1013421131	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	148,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1013421131	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	148,41
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1013421131	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	148,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1013421131	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	148,41
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1013421131	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	148,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1013421131	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	148,41
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1013421140	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1013421140	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1013421140	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1013421140	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1013421140	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	9,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1013421140	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	9,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1013421147	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1013421147	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1013421147	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1013421147	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1013421147	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1013421147	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1013421154	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1013421154	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1013421154	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1013421154	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1013421154	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1013421154	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1013421247	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	322,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1013421247	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	322,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1013421247	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	322,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1013421247	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	322,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1013421252	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.196,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1013421252	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.196,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1013421252	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.196,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1013421252	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.196,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1013421266	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	244,25	0,00
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INFANTIL, cfe.extrato.					
1013421266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	244,25
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INFANTIL, cfe.extrato.					
1013421266	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	244,25	0,00
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INFANTIL, cfe.extrato.					
1013421266	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	244,25
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INFANTIL, cfe.extrato.					
1013421266	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	244,25	0,00
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INFANTIL, cfe.extrato.					
1013421266	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	244,25
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INFANTIL, cfe.extrato.					
1013421273	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.378,31	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
1013421273	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.378,31
		Ref.crédito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
1013421273	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.378,31	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
1013421273	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.378,31
		Ref.crédito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
1013421273	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	1.378,31	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
1013421273	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	1.378,31
		Ref.crédito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
1013421280	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	226,81	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
1013421280	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	226,81
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
1013421280	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	226,81	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
1013421280	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	226,81
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
1013421280	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	226,81	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
1013421280	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	226,81
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
1013421287	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	422,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1013421287	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	422,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1013421287	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	422,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1013421287	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	422,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1013421292	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	135,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1013421292	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	135,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1013421292	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	135,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1013421292	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	135,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1013421297	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1013421297	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1013421297	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1013421297	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1013421306	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	224,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 720/2022 - Inexigibilidade					
1013421306	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	224,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 720/2022 - Inexigibilidade					
1013421306	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	224,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 720/2022 - Inexigibilidade					
1013421306	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	224,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 720/2022 - Inexigibilidade					
1013421311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003099	89768	727,20	0,00
1013421311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003099	89766	0,00	727,20
1013421311	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003099	89284	727,20	0,00
1013421311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003099	89278	0,00	727,20
1013421311	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003099	89299	727,20	0,00
1013421311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003099	89245	0,00	727,20
1013421318	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	654,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1013421318	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	654,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1013421318	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	654,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1013421318	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	654,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1013421323	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	179,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1013421323	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	179,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1013421323	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	179,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1013421323	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	179,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1013421454	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.013,55	0,00
		COSIP 09/2022					
1013421454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.013,55
		COSIP 09/2022					
1013421454	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.013,55	0,00
		COSIP 09/2022					
1013421454	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.013,55
		COSIP 09/2022					
1013421454	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	4.013,55	0,00
		COSIP 09/2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1013421454	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	4.013,55
		COSIP 09/2022					
1013421468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000211	89770	3.738,74	0,00
		COSIP 09/2022					
1013421468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000211	89768	0,00	3.738,74
		COSIP 09/2022					
1013421468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000211	89286	3.738,74	0,00
		COSIP 09/2022					
1013421468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000211	89284	0,00	3.738,74
		COSIP 09/2022					
1013421468	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000211	89920	3.738,74	0,00
		COSIP 09/2022					
1013421468	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000211	87654	0,00	3.738,74
		COSIP 09/2022					
1013421468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000211	89301	3.738,74	0,00
		COSIP 09/2022					
1013421468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000211	89299	0,00	3.738,74
		COSIP 09/2022					
1013421484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000211	91708	3.738,74	0,00
		COSIP 09/2022					
1013421484	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000211	89770	0,00	3.738,74
		COSIP 09/2022					
1013421484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000211	89287	3.738,74	0,00
		COSIP 09/2022					
1013421484	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000211	89286	0,00	3.738,74
		COSIP 09/2022					
1013421484	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000211	45038	3.738,74	0,00
		COSIP 09/2022					
1013421484	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2022/000211	89920	0,00	3.738,74
		COSIP 09/2022					
1013421484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000211	89302	3.738,74	0,00
		COSIP 09/2022					
1013421484	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000211	89301	0,00	3.738,74
		COSIP 09/2022					
1013421493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000196	89770	274,81	0,00
		Taxa adm. 5% COSIP 09/2022					
1013421493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000196	89768	0,00	274,81
		Taxa adm. 5% COSIP 09/2022					
1013421493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000196	89286	274,81	0,00
		Taxa adm. 5% COSIP 09/2022					
1013421493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000196	89284	0,00	274,81
		Taxa adm. 5% COSIP 09/2022					
1013421493	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000196	89920	274,81	0,00
		Taxa adm. 5% COSIP 09/2022					
1013421493	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000196	87699	0,00	274,81
		Taxa adm. 5% COSIP 09/2022					
1013421493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000196	89301	274,81	0,00
		Taxa adm. 5% COSIP 09/2022					
1013421493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000196	89299	0,00	274,81
		Taxa adm. 5% COSIP 09/2022					
1013421502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000196	91708	274,81	0,00
		Taxa adm. 5% COSIP 09/2022					
1013421502	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000196	89770	0,00	274,81
		Taxa adm. 5% COSIP 09/2022					
1013421502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000196	89287	274,81	0,00
		Taxa adm. 5% COSIP 09/2022					
1013421502	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000196	89286	0,00	274,81
		Taxa adm. 5% COSIP 09/2022					
1013421502	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000196	45038	274,81	0,00
		Taxa adm. 5% COSIP 09/2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1013421502	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2022/000196	89920	0,00	274,81
		Taxa adm. 5% COSIP 09/2022					
1013421502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000196	89302	274,81	0,00
		Taxa adm. 5% COSIP 09/2022					
1013421502	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000196	89301	0,00	274,81
		Taxa adm. 5% COSIP 09/2022					
1013421511	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	45.280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 686/2022 - Pregão					
1013421511	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	45.280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 686/2022 - Pregão					
1013421511	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	45.280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 686/2022 - Pregão					
1013421511	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	45.280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 686/2022 - Pregão					
1013421516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000113	89770	2.633,33	0,00
1013421516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000113	89768	0,00	2.633,33
1013421516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000113	89286	2.633,33	0,00
1013421516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000113	89284	0,00	2.633,33
1013421516	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS	Liquidacao	2022/000113	89920	2.633,33	0,00
1013421516	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000113	87679	0,00	2.633,33
1013421516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000113	89301	2.633,33	0,00
1013421516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000113	89299	0,00	2.633,33
1013421525	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000113	89732	2.633,33	0,00
1013421525	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000113	89731	0,00	2.633,33
1013421529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000113	89287	79,00	0,00
		NF 2508					
1013421529	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000113	89286	0,00	79,00
		NF 2508					
1013421529	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000113	45003	79,00	0,00
		NF 2508					
1013421529	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000113	89920	0,00	79,00
		NF 2508					
1013421529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000113	89771	79,00	0,00
		NF 2508					
1013421529	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000113	89770	0,00	79,00
		NF 2508					
1013421529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000113	89302	79,00	0,00
		NF 2508					
1013421529	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000113	89301	0,00	79,00
		NF 2508					
1013421539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001340	89770	1.000,74	0,00
1013421539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001340	89768	0,00	1.000,74
1013421539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001340	89286	1.000,74	0,00
1013421539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001340	89284	0,00	1.000,74
1013421539	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001340	89920	1.000,74	0,00
1013421539	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001340	87699	0,00	1.000,74
1013421539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001340	89301	1.000,74	0,00
1013421539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001340	89299	0,00	1.000,74
1013421548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	337,42	0,00
1013421548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	337,42
1013421548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	337,42	0,00
1013421548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	337,42
1013421548	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	337,42	0,00
1013421548	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	337,42
1013421548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	337,42	0,00
1013421548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	337,42
1013421557	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.282,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 721/2022 - Inexigibilidade					
1013421557	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.282,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 721/2022 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1013421557	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.282,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 721/2022 - Inexigibilidade					
1013421557	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.282,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 721/2022 - Inexigibilidade					
1013421562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	337,42	0,00
		Déb.Bancário					
1013421562	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	337,42
		Déb.Bancário					
1013421562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	337,42	0,00
		Déb.Bancário					
1013421562	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	337,42
		Déb.Bancário					
1013421562	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	337,42	0,00
		Déb.Bancário					
1013421562	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	337,42
		Déb.Bancário					
1013421562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	337,42	0,00
		Déb.Bancário					
1013421562	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	337,42
		Déb.Bancário					
1013421571	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003094	89770	1.400,00	0,00
1013421571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003094	89768	0,00	1.400,00
1013421571	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003094	89286	1.400,00	0,00
1013421571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003094	89284	0,00	1.400,00
1013421571	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003094	89920	1.400,00	0,00
1013421571	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003094	87699	0,00	1.400,00
1013421571	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003094	89301	1.400,00	0,00
1013421571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003094	89299	0,00	1.400,00
1013421580	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	92,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1013421580	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	92,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1013421580	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	92,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1013421580	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	92,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1013421585	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	61,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1013421585	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	61,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1013421585	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	61,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1013421585	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	61,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1013421590	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	13,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1013421590	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	13,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1013421590	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	13,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1013421590	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	13,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1013421595	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	184,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1013421595	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	184,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1013421595	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	184,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1013421595	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	184,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1013421600	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001053	89768	870,44	0,00
1013421600	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001053	89766	0,00	870,44
1013421600	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001053	89284	870,44	0,00
1013421600	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001053	89278	0,00	870,44
1013421600	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001053	89299	870,44	0,00
1013421600	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001053	89245	0,00	870,44
1013421607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003094	91708	1.400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1013421607	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003094	89770	0,00	1.400,00
		Déb.Bancário					
1013421607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003094	89287	1.400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1013421607	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003094	89286	0,00	1.400,00
		Déb.Bancário					
1013421607	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003094	45015	1.400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1013421607	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003094	89920	0,00	1.400,00
		Déb.Bancário					
1013421607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003094	89302	1.400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1013421607	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003094	89301	0,00	1.400,00
		Déb.Bancário					
1013421616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000880	91708	1.537,45	0,00
		Déb.Bancário					
1013421616	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000880	89770	0,00	1.537,45
		Déb.Bancário					
1013421616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000880	89287	1.537,45	0,00
		Déb.Bancário					
1013421616	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000880	89286	0,00	1.537,45
		Déb.Bancário					
1013421616	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000880	45031	1.537,45	0,00
		Déb.Bancário					
1013421616	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000880	89920	0,00	1.537,45
		Déb.Bancário					
1013421616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000880	89302	1.537,45	0,00
		Déb.Bancário					
1013421616	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000880	89301	0,00	1.537,45
		Déb.Bancário					
1013421625	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.206,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 723/2022 - Dispensa por Limite					
1013421625	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.206,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 723/2022 - Dispensa por Limite					
1013421625	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.206,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 723/2022 - Dispensa por Limite					
1013421625	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.206,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 723/2022 - Dispensa por Limite					
1013421639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003083	89770	3.708,17	0,00
1013421639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003083	89768	0,00	3.708,17
1013421639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003083	89286	3.708,17	0,00
1013421639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003083	89284	0,00	3.708,17
1013421639	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003083	89920	3.708,17	0,00
1013421639	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003083	87546	0,00	3.708,17
1013421639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003083	89301	3.708,17	0,00
1013421639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003083	89299	0,00	3.708,17
1013421648	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003084	89770	1.092,11	0,00
1013421648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003084	89768	0,00	1.092,11
1013421648	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003084	89286	1.092,11	0,00
1013421648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003084	89284	0,00	1.092,11
1013421648	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003084	89920	1.092,11	0,00
1013421648	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003084	87652	0,00	1.092,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1013421648	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003084	89301	1.092,11	0,00
1013421648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003084	89299	0,00	1.092,11
1013421657	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001054	89278	224,87	0,00
1013421657	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001054	89281	0,00	224,87
1013421657	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001054	89245	224,87	0,00
1013421657	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001054	89295	0,00	224,87
1013421657	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001054	89768	224,87	0,00
1013421657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001054	89766	0,00	224,87
1013421657	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001054	89284	224,87	0,00
1013421657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001054	89278	0,00	224,87
1013421657	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001054	89299	224,87	0,00
1013421657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001054	89245	0,00	224,87
1013421669	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001055	89278	654,18	0,00
1013421669	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001055	89281	0,00	654,18
1013421669	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001055	89245	654,18	0,00
1013421669	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001055	89295	0,00	654,18
1013421669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001055	89768	654,18	0,00
1013421669	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001055	89766	0,00	654,18
1013421669	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001055	89284	654,18	0,00
1013421669	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001055	89278	0,00	654,18
1013421669	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001055	89299	654,18	0,00
1013421669	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001055	89245	0,00	654,18
1013421681	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001056	89278	179,19	0,00
1013421681	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001056	89281	0,00	179,19
1013421681	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001056	89245	179,19	0,00
1013421681	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001056	89295	0,00	179,19
1013421681	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001056	89768	179,19	0,00
1013421681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001056	89766	0,00	179,19
1013421681	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001056	89284	179,19	0,00
1013421681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001056	89278	0,00	179,19
1013421681	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001056	89299	179,19	0,00
1013421681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001056	89245	0,00	179,19
1013421693	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003100	89278	44.120,00	0,00
1013421693	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003100	89281	0,00	44.120,00
1013421693	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003100	89245	44.120,00	0,00
1013421693	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003100	89295	0,00	44.120,00
1013421693	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003100	89768	44.120,00	0,00
1013421693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003100	89766	0,00	44.120,00
1013421693	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003100	89284	44.120,00	0,00
1013421693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003100	89278	0,00	44.120,00
1013421693	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003100	89299	44.120,00	0,00
1013421693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003100	89245	0,00	44.120,00
1013421705	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003101	89278	92,07	0,00
1013421705	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003101	89281	0,00	92,07
1013421705	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003101	89245	92,07	0,00
1013421705	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003101	89295	0,00	92,07
1013421705	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003101	89768	92,07	0,00
1013421705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003101	89766	0,00	92,07
1013421705	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003101	89284	92,07	0,00
1013421705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003101	89278	0,00	92,07
1013421705	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003101	89299	92,07	0,00
1013421705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003101	89245	0,00	92,07
1013421717	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003102	89278	61,38	0,00
1013421717	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003102	89281	0,00	61,38
1013421717	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003102	89245	61,38	0,00
1013421717	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003102	89295	0,00	61,38
1013421717	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003102	89768	61,38	0,00
1013421717	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003102	89766	0,00	61,38
1013421717	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003102	89284	61,38	0,00
1013421717	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003102	89278	0,00	61,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1013421717	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003102	89299	61,38	0,00
1013421717	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003102	89245	0,00	61,38
1013421729	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003103	89278	13,81	0,00
1013421729	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003103	89281	0,00	13,81
1013421729	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003103	89245	13,81	0,00
1013421729	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003103	89295	0,00	13,81
1013421729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003103	89768	13,81	0,00
1013421729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003103	89766	0,00	13,81
1013421729	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003103	89284	13,81	0,00
1013421729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003103	89278	0,00	13,81
1013421729	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003103	89299	13,81	0,00
1013421729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003103	89245	0,00	13,81
1013421741	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003104	89278	184,14	0,00
1013421741	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003104	89281	0,00	184,14
1013421741	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003104	89245	184,14	0,00
1013421741	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003104	89295	0,00	184,14
1013421741	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003104	89768	184,14	0,00
1013421741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003104	89766	0,00	184,14
1013421741	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003104	89284	184,14	0,00
1013421741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003104	89278	0,00	184,14
1013421741	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003104	89299	184,14	0,00
1013421741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003104	89245	0,00	184,14
1013421753	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003105	89278	322,50	0,00
1013421753	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003105	89281	0,00	322,50
1013421753	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003105	89245	322,50	0,00
1013421753	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003105	89295	0,00	322,50
1013421753	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003105	89768	322,50	0,00
1013421753	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003105	89766	0,00	322,50
1013421753	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003105	89284	322,50	0,00
1013421753	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003105	89278	0,00	322,50
1013421753	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003105	89299	322,50	0,00
1013421753	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003105	89245	0,00	322,50
1013421765	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003106	89278	1.196,15	0,00
1013421765	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003106	89281	0,00	1.196,15
1013421765	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003106	89245	1.196,15	0,00
1013421765	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003106	89295	0,00	1.196,15
1013421765	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003106	89768	1.196,15	0,00
1013421765	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003106	89766	0,00	1.196,15
1013421765	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003106	89284	1.196,15	0,00
1013421765	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003106	89278	0,00	1.196,15
1013421765	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003106	89299	1.196,15	0,00
1013421765	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003106	89245	0,00	1.196,15
1013421777	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003107	89278	422,00	0,00
1013421777	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003107	89281	0,00	422,00
1013421777	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003107	89245	422,00	0,00
1013421777	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003107	89295	0,00	422,00
1013421777	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003107	89768	422,00	0,00
1013421777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003107	89766	0,00	422,00
1013421777	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003107	89284	422,00	0,00
1013421777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003107	89278	0,00	422,00
1013421777	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003107	89299	422,00	0,00
1013421777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003107	89245	0,00	422,00
1013421789	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003108	89278	135,80	0,00
1013421789	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003108	89281	0,00	135,80
1013421789	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003108	89245	135,80	0,00
1013421789	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003108	89295	0,00	135,80
1013421789	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003108	89768	135,80	0,00
1013421789	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003108	89766	0,00	135,80
1013421789	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003108	89284	135,80	0,00
1013421789	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003108	89278	0,00	135,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1013421789	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003108	89299	135,80	0,00
1013421789	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003108	89245	0,00	135,80
1013421801	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003109	89278	700,00	0,00
1013421801	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003109	89281	0,00	700,00
1013421801	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003109	89245	700,00	0,00
1013421801	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003109	89295	0,00	700,00
1013421801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003109	89768	700,00	0,00
1013421801	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003109	89766	0,00	700,00
1013421801	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003109	89284	700,00	0,00
1013421801	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003109	89278	0,00	700,00
1013421801	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003109	89299	700,00	0,00
1013421801	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003109	89245	0,00	700,00
1013421813	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001057	89278	1.315,80	0,00
1013421813	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001057	89281	0,00	1.315,80
1013421813	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001057	89245	1.315,80	0,00
1013421813	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001057	89295	0,00	1.315,80
1013421813	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001057	89768	1.315,80	0,00
1013421813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001057	89766	0,00	1.315,80
1013421813	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001057	89284	1.315,80	0,00
1013421813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001057	89278	0,00	1.315,80
1013421813	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001057	89299	1.315,80	0,00
1013421813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001057	89245	0,00	1.315,80
1013421825	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001058	89278	111,30	0,00
1013421825	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001058	89281	0,00	111,30
1013421825	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001058	89245	111,30	0,00
1013421825	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001058	89295	0,00	111,30
1013421825	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001058	89768	111,30	0,00
1013421825	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001058	89766	0,00	111,30
1013421825	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001058	89284	111,30	0,00
1013421825	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001058	89278	0,00	111,30
1013421825	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001058	89299	111,30	0,00
1013421825	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001058	89245	0,00	111,30
1013421837	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001059	89278	652,40	0,00
1013421837	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001059	89281	0,00	652,40
1013421837	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001059	89245	652,40	0,00
1013421837	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001059	89295	0,00	652,40
1013421837	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001059	89768	652,40	0,00
1013421837	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001059	89766	0,00	652,40
1013421837	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001059	89284	652,40	0,00
1013421837	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001059	89278	0,00	652,40
1013421837	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001059	89299	652,40	0,00
1013421837	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001059	89245	0,00	652,40
1013421849	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001060	89278	15,96	0,00
1013421849	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001060	89281	0,00	15,96
1013421849	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001060	89245	15,96	0,00
1013421849	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001060	89295	0,00	15,96
1013421849	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001060	89768	15,96	0,00
1013421849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001060	89766	0,00	15,96
1013421849	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001060	89284	15,96	0,00
1013421849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001060	89278	0,00	15,96
1013421849	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001060	89299	15,96	0,00
1013421849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001060	89245	0,00	15,96
1013421861	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001061	89278	186,80	0,00
1013421861	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001061	89281	0,00	186,80
1013421861	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001061	89245	186,80	0,00
1013421861	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001061	89295	0,00	186,80
1013421861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001061	89768	186,80	0,00
1013421861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001061	89766	0,00	186,80
1013421861	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001061	89284	186,80	0,00
1013421861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001061	89278	0,00	186,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1013421861	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001061	89299	186,80	0,00
1013421861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001061	89245	0,00	186,80
1013421873	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003110	89278	2.206,00	0,00
1013421873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003110	89281	0,00	2.206,00
1013421873	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003110	89245	2.206,00	0,00
1013421873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003110	89295	0,00	2.206,00
1013421873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003110	89768	2.206,00	0,00
1013421873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003110	89766	0,00	2.206,00
1013421873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003110	89284	2.206,00	0,00
1013421873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003110	89278	0,00	2.206,00
1013421873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003110	89299	2.206,00	0,00
1013421873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003110	89245	0,00	2.206,00
1013421885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002937	89770	440,96	0,00
1013421885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002937	89768	0,00	440,96
1013421885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002937	89286	440,96	0,00
1013421885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002937	89284	0,00	440,96
1013421885	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002937	89920	440,96	0,00
1013421885	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002937	87512	0,00	440,96
1013421885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002937	89301	440,96	0,00
1013421885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002937	89299	0,00	440,96
1013421894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002941	89770	5,00	0,00
1013421894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002941	89768	0,00	5,00
1013421894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002941	89286	5,00	0,00
1013421894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002941	89284	0,00	5,00
1013421894	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002941	89920	5,00	0,00
1013421894	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002941	87512	0,00	5,00
1013421894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002941	89301	5,00	0,00
1013421894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002941	89299	0,00	5,00
1013421903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89770	168,38	0,00
1013421903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89768	0,00	168,38
1013421903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89286	168,38	0,00
1013421903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000999	89284	0,00	168,38
1013421903	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000999	89920	168,38	0,00
1013421903	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000999	87512	0,00	168,38
1013421903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89301	168,38	0,00
1013421903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000999	89299	0,00	168,38
1013421912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89770	186,88	0,00
1013421912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89768	0,00	186,88
1013421912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89286	186,88	0,00
1013421912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000999	89284	0,00	186,88
1013421912	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000999	89920	186,88	0,00
1013421912	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000999	87512	0,00	186,88
1013421912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89301	186,88	0,00
1013421912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000999	89299	0,00	186,88
1013421921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001002	89770	358,46	0,00
1013421921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001002	89768	0,00	358,46
1013421921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001002	89286	358,46	0,00
1013421921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001002	89284	0,00	358,46
1013421921	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001002	89920	358,46	0,00
1013421921	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001002	87512	0,00	358,46
1013421921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001002	89301	358,46	0,00
1013421921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001002	89299	0,00	358,46
1013421930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002934	89770	212,81	0,00
1013421930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002934	89768	0,00	212,81
1013421930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002934	89286	212,81	0,00
1013421930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002934	89284	0,00	212,81
1013421930	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002934	89920	212,81	0,00
1013421930	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002934	87512	0,00	212,81
1013421930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002934	89301	212,81	0,00
1013421930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002934	89299	0,00	212,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1013421939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89770	1.157,58	0,00
1013421939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89768	0,00	1.157,58
1013421939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89286	1.157,58	0,00
1013421939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002932	89284	0,00	1.157,58
1013421939	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002932	89920	1.157,58	0,00
1013421939	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002932	87512	0,00	1.157,58
1013421939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89301	1.157,58	0,00
1013421939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002932	89299	0,00	1.157,58
1013421948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89770	480,50	0,00
1013421948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89768	0,00	480,50
1013421948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89286	480,50	0,00
1013421948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002935	89284	0,00	480,50
1013421948	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002935	89920	480,50	0,00
1013421948	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002935	87512	0,00	480,50
1013421948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89301	480,50	0,00
1013421948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002935	89299	0,00	480,50
1013421957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89770	416,41	0,00
1013421957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89768	0,00	416,41
1013421957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89286	416,41	0,00
1013421957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002932	89284	0,00	416,41
1013421957	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002932	89920	416,41	0,00
1013421957	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002932	87512	0,00	416,41
1013421957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89301	416,41	0,00
1013421957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002932	89299	0,00	416,41
1013421966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89770	496,23	0,00
1013421966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89768	0,00	496,23
1013421966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89286	496,23	0,00
1013421966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002932	89284	0,00	496,23
1013421966	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002932	89920	496,23	0,00
1013421966	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002932	87512	0,00	496,23
1013421966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89301	496,23	0,00
1013421966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002932	89299	0,00	496,23
1013421975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002628	89770	3.194,00	0,00
1013421975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002628	89768	0,00	3.194,00
1013421975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002628	89286	3.194,00	0,00
1013421975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002628	89284	0,00	3.194,00
1013421975	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/002628	89920	3.194,00	0,00
1013421975	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002628	87524	0,00	3.194,00
1013421975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002628	89301	3.194,00	0,00
1013421975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002628	89299	0,00	3.194,00
1013421984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002591	89770	1.661,21	0,00
1013421984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002591	89768	0,00	1.661,21
1013421984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002591	89286	1.661,21	0,00
1013421984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002591	89284	0,00	1.661,21
1013421984	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2022/002591	89920	1.661,21	0,00
1013421984	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002591	87525	0,00	1.661,21
1013421984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002591	89301	1.661,21	0,00
1013421984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002591	89299	0,00	1.661,21
1013421993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000246	89770	864,00	0,00
1013421993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000246	89768	0,00	864,00
1013421993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000246	89286	864,00	0,00
1013421993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000246	89284	0,00	864,00
1013421993	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/000246	89920	864,00	0,00
1013421993	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000246	87513	0,00	864,00
1013421993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000246	89301	864,00	0,00
1013421993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000246	89299	0,00	864,00
1013422002	90313	ISS	Integração		88724	21,12	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1013422002	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	21,12
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1013422005	90313	ISS	Integração		88724	8,80	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1013422005	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	8,80
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1013422008	90313	ISS	Integração		88724	5,28	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1013422008	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	5,28
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1013422217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002618		89770	25,60	0,00
1013422217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002618		89768	0,00	25,60
1013422217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002618		89286	25,60	0,00
1013422217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002618		89284	0,00	25,60
1013422217	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2022/002618		89920	25,60	0,00
1013422217	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002618		87678	0,00	25,60
1013422217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002618		89301	25,60	0,00
1013422217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002618		89299	0,00	25,60
1013422226	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	111.120,34	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1013422226	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	111.120,34
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1013422226	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	111.120,34	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1013422226	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	111.120,34
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1013422226	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	111.120,34	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1013422226	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	111.120,34
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1013422233	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	59.675,72	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1013422233	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	59.675,72
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1013422233	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	59.675,72	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1013422233	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	59.675,72
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1013422233	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	59.675,72	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1013422233	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	59.675,72
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1013422240	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	41.155,67	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1013422240	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	41.155,67
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1013422240	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	41.155,67	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1013422240	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	41.155,67
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1013422240	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	41.155,67	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1013422240	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	41.155,67
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1013422247	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34.982,33	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1013422247	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34.982,33
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1013422247	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34.982,33	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1013422247	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34.982,33
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1013422247	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	34.982,33	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1013422247	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	34.982,33
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1013422254	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.479,57	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1013422254	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.479,57
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1013422254	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.479,57	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1013422254	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.479,57
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1013422254	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	2.479,57	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1013422254	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	2.479,57
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1013422261	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.331,62	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1013422261	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.331,62
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1013422261	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.331,62	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1013422261	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.331,62
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1013422261	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.331,62	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1013422261	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.331,62
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1013422268	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	918,36	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1013422268	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	918,36
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1013422268	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	918,36	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1013422268	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	918,36
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1013422268	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	918,36	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1013422268	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	918,36
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1013422275	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	780,61	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1013422275	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	780,61
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1013422275	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	780,61	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1013422275	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	780,61
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1013422275	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	780,61	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1013422275	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	780,61
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1013422282	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12.747,42	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1013422282	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12.747,42
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1013422282	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12.747,42	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1013422282	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12.747,42
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1013422282	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	12.747,42	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1013422282	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	12.747,42
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1013422289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002618	91708	25,60	0,00
		Déb.Bancário					
1013422289	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002618	89770	0,00	25,60
		Déb.Bancário					
1013422289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002618	89287	25,60	0,00
		Déb.Bancário					
1013422289	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002618	89286	0,00	25,60
		Déb.Bancário					
1013422289	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002618	45015	25,60	0,00
		Déb.Bancário					
1013422289	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002618	89920	0,00	25,60
		Déb.Bancário					
1013422289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002618	89302	25,60	0,00
		Déb.Bancário					
1013422289	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002618	89301	0,00	25,60
		Déb.Bancário					
1013436838	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	351,50	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1013436838	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	351,50
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	1.360.229,19	1.360.229,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014422011	90311	IPTU	Integração		88867	2,01	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1014422011	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	2,01
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1014422014	90311	IPTU	Integração		88867	4,06	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1014422014	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	4,06
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1014422017	90311	IPTU	Integração		88867	0,86	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1014422017	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,86
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1014422020	90311	IPTU	Integração		88867	1,73	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1014422020	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	1,73
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1014422023	90311	IPTU	Integração		88867	0,49	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1014422023	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,49
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1014422026	90311	IPTU	Integração		88867	0,99	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1014422026	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,99
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1014422029	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,94	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1014422029	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,94
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1014422032	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	1,79	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1014422032	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	1,79
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1014422035	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	0,70	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1014422035	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	0,70
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1014422038	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	1,41	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1014422038	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	1,41
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1014422041	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	202,99	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1014422041	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	202,99
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1014422041	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	202,99	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1014422041	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	202,99
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1014422041	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	202,99	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1014422041	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	202,99
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1014422048	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	84,57	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1014422048	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	84,57
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1014422048	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	84,57	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1014422048	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	84,57
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014422048	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	84,57	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1014422048	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	84,57
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1014422055	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,73	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1014422055	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,73
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1014422055	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,73	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1014422055	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,73
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1014422055	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	50,73	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1014422055	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	50,73
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1014422062	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,07	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1014422062	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,07
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1014422062	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,07	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1014422062	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,07
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1014422062	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	6,07	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1014422062	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	6,07
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1014422069	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,59	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1014422069	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,59
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1014422069	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,59	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1014422069	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,59
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1014422069	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	2,59	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1014422069	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	2,59
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1014422076	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,48	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1014422076	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,48
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1014422076	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,48	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1014422076	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,48
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1014422076	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1,48	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1014422076	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1,48
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1014422083	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	588,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1014422083	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	588,96
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1014422083	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	588,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1014422083	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	588,96
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014422083	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	588,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1014422083	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	588,96
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1014422090	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	245,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1014422090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	245,40
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1014422090	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	245,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1014422090	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	245,40
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1014422090	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	245,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1014422090	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	245,40
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1014422097	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	147,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1014422097	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	147,24
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1014422097	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	147,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1014422097	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	147,24
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1014422097	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	147,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1014422097	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	147,24
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1014422104	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,67	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1014422104	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,67
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1014422104	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,67	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1014422104	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,67
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1014422104	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	17,67	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1014422104	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	17,67
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1014422111	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,37	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1014422111	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,37
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1014422111	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,37	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1014422111	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,37
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1014422111	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	7,37	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1014422111	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	7,37
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1014422118	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,41	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1014422118	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,41
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1014422118	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,41	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1014422118	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,41
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014422118	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	4,41	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1014422118	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	4,41
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1014422125	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	91,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1014422125	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	91,67
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1014422125	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	91,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1014422125	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	91,67
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1014422125	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	91,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1014422125	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	91,67
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1014422132	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1014422132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,73
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1014422132	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1014422132	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,73
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1014422132	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1014422132	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,73
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1014422139	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.394,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1014422139	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.394,13
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1014422139	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.394,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1014422139	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.394,13
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1014422139	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.394,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1014422139	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.394,13
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1014422146	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1014422146	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,87
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1014422146	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1014422146	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,87
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1014422146	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	7,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1014422146	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	7,87
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1014422153	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1014422153	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,12
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1014422153	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1014422153	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,12
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014422153	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1014422153	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2,12
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1014422153	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	2,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1014422153	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,12
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1014422162	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1014422162	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1014422162	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1014422162	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1014422162	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1014422162	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1014422169	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	760,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1014422169	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	760,57
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1014422169	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	760,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1014422169	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	760,57
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1014422169	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	760,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1014422169	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	760,57
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1014422176	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1014422176	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,11
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1014422176	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1014422176	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,11
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1014422176	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	2,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1014422176	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	2,11
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1014422183	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	56,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1014422183	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	56,58
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1014422183	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	56,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1014422183	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	56,58
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1014422183	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	56,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1014422183	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	56,58
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1014422183	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	56,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1014422183	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	56,58
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014422192	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1014422192	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1014422195	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001062	89768	1.142,43	0,00
1014422195	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001062	89766	0,00	1.142,43
1014422195	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001062	89284	1.142,43	0,00
1014422195	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001062	89278	0,00	1.142,43
1014422195	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001062	89299	1.142,43	0,00
1014422195	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001062	89245	0,00	1.142,43
1014422202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	216,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1014422202	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	216,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1014422202	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	216,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1014422202	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	216,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1014422207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	201,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1014422207	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	201,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1014422207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	201,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1014422207	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	201,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1014422212	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	448,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1014422212	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	448,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1014422212	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	448,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1014422212	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	448,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1014422298	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003111	89278	216,00	0,00
1014422298	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003111	89281	0,00	216,00
1014422298	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003111	89245	216,00	0,00
1014422298	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003111	89295	0,00	216,00
1014422298	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003111	89768	216,00	0,00
1014422298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003111	89766	0,00	216,00
1014422298	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003111	89284	216,00	0,00
1014422298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003111	89278	0,00	216,00
1014422298	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003111	89299	216,00	0,00
1014422298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003111	89245	0,00	216,00
1014422310	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003112	89278	201,40	0,00
1014422310	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003112	89281	0,00	201,40
1014422310	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003112	89245	201,40	0,00
1014422310	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003112	89295	0,00	201,40
1014422310	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003112	89768	201,40	0,00
1014422310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003112	89766	0,00	201,40
1014422310	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003112	89284	201,40	0,00
1014422310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003112	89278	0,00	201,40
1014422310	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003112	89299	201,40	0,00
1014422310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003112	89245	0,00	201,40
1014422322	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003113	89278	448,60	0,00
1014422322	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003113	89281	0,00	448,60
1014422322	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003113	89245	448,60	0,00
1014422322	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003113	89295	0,00	448,60
1014422322	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003113	89768	448,60	0,00
1014422322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003113	89766	0,00	448,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014422322	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003113	89284	448,60	0,00
1014422322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003113	89278	0,00	448,60
1014422322	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003113	89299	448,60	0,00
1014422322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003113	89245	0,00	448,60
1014422334	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	390,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 725/2022 - Dispensa por Justificativa					
1014422334	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	390,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 725/2022 - Dispensa por Justificativa					
1014422334	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	390,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 725/2022 - Dispensa por Justificativa					
1014422334	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	390,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 725/2022 - Dispensa por Justificativa					
1014422339	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.445,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 725/2022 - Dispensa por Justificativa					
1014422339	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.445,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 725/2022 - Dispensa por Justificativa					
1014422339	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.445,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 725/2022 - Dispensa por Justificativa					
1014422339	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.445,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 725/2022 - Dispensa por Justificativa					
1014422353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89770	35,50	0,00
1014422353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89768	0,00	35,50
1014422353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89286	35,50	0,00
1014422353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000143	89284	0,00	35,50
1014422353	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000143	89920	35,50	0,00
1014422353	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000143	87656	0,00	35,50
1014422353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89301	35,50	0,00
1014422353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000143	89299	0,00	35,50
1014422362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	73,03	0,00
1014422362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	73,03
1014422362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	73,03	0,00
1014422362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	73,03
1014422362	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	73,03	0,00
1014422362	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	73,03
1014422362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	73,03	0,00
1014422362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	73,03
1014422371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	73,03	0,00
		Déb.Bancário					
1014422371	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	73,03
		Déb.Bancário					
1014422371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	73,03	0,00
		Déb.Bancário					
1014422371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	73,03
		Déb.Bancário					
1014422371	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	73,03	0,00
		Déb.Bancário					
1014422371	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	73,03
		Déb.Bancário					
1014422371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	73,03	0,00
		Déb.Bancário					
1014422371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	73,03
		Déb.Bancário					
1014422380	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002964	89770	153,36	0,00
1014422380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002964	89768	0,00	153,36
1014422380	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002964	89286	153,36	0,00
1014422380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002964	89284	0,00	153,36
1014422380	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/002964	89920	153,36	0,00
1014422380	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002964	87524	0,00	153,36
1014422380	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002964	89301	153,36	0,00
1014422380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002964	89299	0,00	153,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014422389	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003074	89770	429,00	0,00
1014422389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003074	89768	0,00	429,00
1014422389	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003074	89286	429,00	0,00
1014422389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003074	89284	0,00	429,00
1014422389	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/003074	89920	429,00	0,00
1014422389	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003074	87516	0,00	429,00
1014422389	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003074	89301	429,00	0,00
1014422389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003074	89299	0,00	429,00
1014422398	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89770	25,00	0,00
1014422398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89768	0,00	25,00
1014422398	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	89286	25,00	0,00
1014422398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000962	89284	0,00	25,00
1014422398	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89920	25,00	0,00
1014422398	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000962	87516	0,00	25,00
1014422398	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	89301	25,00	0,00
1014422398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000962	89299	0,00	25,00
1014422407	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001051	89770	1.332,00	0,00
1014422407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001051	89768	0,00	1.332,00
1014422407	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001051	89286	1.332,00	0,00
1014422407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001051	89284	0,00	1.332,00
1014422407	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001051	89920	1.332,00	0,00
1014422407	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001051	87516	0,00	1.332,00
1014422407	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001051	89301	1.332,00	0,00
1014422407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001051	89299	0,00	1.332,00
1014422416	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001052	89770	216,65	0,00
1014422416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001052	89768	0,00	216,65
1014422416	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001052	89286	216,65	0,00
1014422416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001052	89284	0,00	216,65
1014422416	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001052	89920	216,65	0,00
1014422416	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001052	87516	0,00	216,65
1014422416	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001052	89301	216,65	0,00
1014422416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001052	89299	0,00	216,65
1014422425	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000777	89770	2.740,04	0,00
1014422425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000777	89768	0,00	2.740,04
1014422425	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000777	89286	2.740,04	0,00
1014422425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000777	89284	0,00	2.740,04
1014422425	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2022/000777	89920	2.740,04	0,00
1014422425	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000777	87525	0,00	2.740,04
1014422425	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000777	89301	2.740,04	0,00
1014422425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000777	89299	0,00	2.740,04
1014422434	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000939	89770	1.290,00	0,00
1014422434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000939	89768	0,00	1.290,00
1014422434	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000939	89286	1.290,00	0,00
1014422434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000939	89284	0,00	1.290,00
1014422434	85766	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTA	Liquidacao	2022/000939	89920	1.290,00	0,00
1014422434	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000939	85766	0,00	1.290,00
1014422434	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000939	89301	1.290,00	0,00
1014422434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000939	89299	0,00	1.290,00
1014422443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000804	89770	105,00	0,00
1014422443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000804	89768	0,00	105,00
1014422443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000804	89286	105,00	0,00
1014422443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000804	89284	0,00	105,00
1014422443	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000804	89920	105,00	0,00
1014422443	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000804	87568	0,00	105,00
1014422443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000804	89301	105,00	0,00
1014422443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000804	89299	0,00	105,00
1014422452	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	100.000,00	0,00
1014422452	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	100.000,00
1014422452	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	100.000,00	0,00
1014422452	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	100.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014422457	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	200.000,00	0,00
1014422457	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	200.000,00
1014422457	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	200.000,00	0,00
1014422457	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	200.000,00
1014422462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000798	91708	55,16	0,00
1014422462	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000798	89770	0,00	55,16
1014422462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000798	89287	55,16	0,00
1014422462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000798	89286	0,00	55,16
1014422462	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000798	45028	55,16	0,00
1014422462	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000798	89920	0,00	55,16
1014422462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000798	89302	55,16	0,00
1014422462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000798	89301	0,00	55,16
1014422471	45001	INSS - Fornecedores Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000293	91761	1.265,10	0,00
1014422471	91761	PMSS - Transf.Esp.Read.Abatedo Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000293	45001	0,00	1.265,10
1014422471	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000293	91709	1.265,10	0,00
1014422471	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000293	89771	0,00	1.265,10
1014422476	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003114	89768	521,35	0,00
1014422476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003114	89766	0,00	521,35
1014422476	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003114	89284	521,35	0,00
1014422476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003114	89278	0,00	521,35
1014422476	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003114	89299	521,35	0,00
1014422476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003114	89245	0,00	521,35
1014422483	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000340	91765	340,20	0,00
1014422483	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000340	45003	0,00	340,20
1014422483	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000340	91709	340,20	0,00
1014422483	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000340	89771	0,00	340,20
1014422488	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001063	89278	390,00	0,00
1014422488	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001063	89281	0,00	390,00
1014422488	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001063	89245	390,00	0,00
1014422488	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001063	89295	0,00	390,00
1014422488	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001063	89768	390,00	0,00
1014422488	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001063	89766	0,00	390,00
1014422488	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001063	89284	390,00	0,00
1014422488	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001063	89278	0,00	390,00
1014422488	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001063	89299	390,00	0,00
1014422488	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001063	89245	0,00	390,00
1014422500	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000342	91765	203,10	0,00
1014422500	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000342	45006	0,00	203,10
1014422500	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000342	91709	203,10	0,00
1014422500	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000342	89771	0,00	203,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014422505	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001064	89278	1.445,75	0,00
1014422505	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001064	89281	0,00	1.445,75
1014422505	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001064	89245	1.445,75	0,00
1014422505	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001064	89295	0,00	1.445,75
1014422505	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001064	89768	1.445,75	0,00
1014422505	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001064	89766	0,00	1.445,75
1014422505	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001064	89284	1.445,75	0,00
1014422505	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001064	89278	0,00	1.445,75
1014422505	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001064	89299	1.445,75	0,00
1014422505	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001064	89245	0,00	1.445,75
1014422517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001862	91708	54.013,20	0,00
		Transf.Bancária					
1014422517	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001862	89770	0,00	54.013,20
		Transf.Bancária					
1014422517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001862	89287	54.013,20	0,00
		Transf.Bancária					
1014422517	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001862	89286	0,00	54.013,20
		Transf.Bancária					
1014422517	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001862	91765	54.013,20	0,00
		Transf.Bancária					
1014422517	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Pagto Emp	2022/001862	89920	0,00	54.013,20
		Transf.Bancária					
1014422517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001862	89302	54.013,20	0,00
		Transf.Bancária					
1014422517	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001862	89301	0,00	54.013,20
		Transf.Bancária					
1014422526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000140	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014422526	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000140	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014422526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000140	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014422526	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000140	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014422526	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000140	45053	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014422526	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/000140	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014422526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000140	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014422526	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000140	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014422535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000140	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014422535	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000140	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014422535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000140	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014422535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000140	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014422535	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000140	45053	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014422535	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/000140	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014422535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000140	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014422535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000140	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014422544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002968	91708	494,90	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014422544	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002968	89770	0,00	494,90
		Transf.Bancária					
1014422544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002968	89287	494,90	0,00
		Transf.Bancária					
1014422544	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002968	89286	0,00	494,90
		Transf.Bancária					
1014422544	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002968	45053	494,90	0,00
		Transf.Bancária					
1014422544	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/002968	89920	0,00	494,90
		Transf.Bancária					
1014422544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002968	89302	494,90	0,00
		Transf.Bancária					
1014422544	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002968	89301	0,00	494,90
		Transf.Bancária					
1014422553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001338	91708	2.122,23	0,00
		Transf.Bancária					
1014422553	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001338	89770	0,00	2.122,23
		Transf.Bancária					
1014422553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001338	89287	2.122,23	0,00
		Transf.Bancária					
1014422553	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001338	89286	0,00	2.122,23
		Transf.Bancária					
1014422553	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001338	45053	2.122,23	0,00
		Transf.Bancária					
1014422553	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/001338	89920	0,00	2.122,23
		Transf.Bancária					
1014422553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001338	89302	2.122,23	0,00
		Transf.Bancária					
1014422553	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001338	89301	0,00	2.122,23
		Transf.Bancária					
1014422562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002936	91708	174,43	0,00
		Transf.Bancária					
1014422562	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002936	89770	0,00	174,43
		Transf.Bancária					
1014422562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002936	89287	174,43	0,00
		Transf.Bancária					
1014422562	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002936	89286	0,00	174,43
		Transf.Bancária					
1014422562	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002936	45015	174,43	0,00
		Transf.Bancária					
1014422562	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002936	89920	0,00	174,43
		Transf.Bancária					
1014422562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002936	89302	174,43	0,00
		Transf.Bancária					
1014422562	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002936	89301	0,00	174,43
		Transf.Bancária					
1014422571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002930	91708	233,62	0,00
		Transf.Bancária					
1014422571	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002930	89770	0,00	233,62
		Transf.Bancária					
1014422571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002930	89287	233,62	0,00
		Transf.Bancária					
1014422571	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002930	89286	0,00	233,62
		Transf.Bancária					
1014422571	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002930	45015	233,62	0,00
		Transf.Bancária					
1014422571	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002930	89920	0,00	233,62
		Transf.Bancária					
1014422571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002930	89302	233,62	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014422571	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002930	89301	0,00	233,62
		Transf.Bancária					
1014422580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002932	91708	585,95	0,00
		Transf.Bancária					
1014422580	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002932	89770	0,00	585,95
		Transf.Bancária					
1014422580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002932	89287	585,95	0,00
		Transf.Bancária					
1014422580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002932	89286	0,00	585,95
		Transf.Bancária					
1014422580	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002932	45015	585,95	0,00
		Transf.Bancária					
1014422580	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002932	89920	0,00	585,95
		Transf.Bancária					
1014422580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002932	89302	585,95	0,00
		Transf.Bancária					
1014422580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002932	89301	0,00	585,95
		Transf.Bancária					
1014422589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002932	91708	298,15	0,00
		Transf.Bancária					
1014422589	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002932	89770	0,00	298,15
		Transf.Bancária					
1014422589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002932	89287	298,15	0,00
		Transf.Bancária					
1014422589	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002932	89286	0,00	298,15
		Transf.Bancária					
1014422589	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002932	45015	298,15	0,00
		Transf.Bancária					
1014422589	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002932	89920	0,00	298,15
		Transf.Bancária					
1014422589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002932	89302	298,15	0,00
		Transf.Bancária					
1014422589	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002932	89301	0,00	298,15
		Transf.Bancária					
1014422598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002943	91708	223,23	0,00
		Transf.Bancária					
1014422598	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002943	89770	0,00	223,23
		Transf.Bancária					
1014422598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002943	89287	223,23	0,00
		Transf.Bancária					
1014422598	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002943	89286	0,00	223,23
		Transf.Bancária					
1014422598	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002943	45015	223,23	0,00
		Transf.Bancária					
1014422598	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002943	89920	0,00	223,23
		Transf.Bancária					
1014422598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002943	89302	223,23	0,00
		Transf.Bancária					
1014422598	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002943	89301	0,00	223,23
		Transf.Bancária					
1014422607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002936	91708	243,94	0,00
		Transf.Bancária					
1014422607	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002936	89770	0,00	243,94
		Transf.Bancária					
1014422607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002936	89287	243,94	0,00
		Transf.Bancária					
1014422607	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002936	89286	0,00	243,94
		Transf.Bancária					
1014422607	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002936	45015	243,94	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014422607	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002936	89920	0,00	243,94
		Transf.Bancária					
1014422607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002936	89302	243,94	0,00
		Transf.Bancária					
1014422607	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002936	89301	0,00	243,94
		Transf.Bancária					
1014422616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002945	91708	254,41	0,00
		Transf.Bancária					
1014422616	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002945	89770	0,00	254,41
		Transf.Bancária					
1014422616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002945	89287	254,41	0,00
		Transf.Bancária					
1014422616	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002945	89286	0,00	254,41
		Transf.Bancária					
1014422616	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002945	45015	254,41	0,00
		Transf.Bancária					
1014422616	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002945	89920	0,00	254,41
		Transf.Bancária					
1014422616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002945	89302	254,41	0,00
		Transf.Bancária					
1014422616	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002945	89301	0,00	254,41
		Transf.Bancária					
1014422625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002932	91708	537,54	0,00
		Transf.Bancária					
1014422625	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002932	89770	0,00	537,54
		Transf.Bancária					
1014422625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002932	89287	537,54	0,00
		Transf.Bancária					
1014422625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002932	89286	0,00	537,54
		Transf.Bancária					
1014422625	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002932	45015	537,54	0,00
		Transf.Bancária					
1014422625	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002932	89920	0,00	537,54
		Transf.Bancária					
1014422625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002932	89302	537,54	0,00
		Transf.Bancária					
1014422625	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002932	89301	0,00	537,54
		Transf.Bancária					
1014422634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002937	91708	440,96	0,00
		Transf.Bancária					
1014422634	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002937	89770	0,00	440,96
		Transf.Bancária					
1014422634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002937	89287	440,96	0,00
		Transf.Bancária					
1014422634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002937	89286	0,00	440,96
		Transf.Bancária					
1014422634	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002937	45015	440,96	0,00
		Transf.Bancária					
1014422634	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002937	89920	0,00	440,96
		Transf.Bancária					
1014422634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002937	89302	440,96	0,00
		Transf.Bancária					
1014422634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002937	89301	0,00	440,96
		Transf.Bancária					
1014422643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002941	91708	752,92	0,00
		Transf.Bancária					
1014422643	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002941	89770	0,00	752,92
		Transf.Bancária					
1014422643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002941	89287	752,92	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014422643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002941	89286	0,00	752,92
1014422643	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002941	45015	752,92	0,00
1014422643	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002941	89920	0,00	752,92
1014422643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002941	89302	752,92	0,00
1014422643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002941	89301	0,00	752,92
1014422652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000064	91708	189,00	0,00
1014422652	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000064	89770	0,00	189,00
1014422652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000064	89287	189,00	0,00
1014422652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000064	89286	0,00	189,00
1014422652	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000064	45015	189,00	0,00
1014422652	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000064	89920	0,00	189,00
1014422652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000064	89302	189,00	0,00
1014422652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000064	89301	0,00	189,00
1014422661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000051	91708	189,00	0,00
1014422661	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000051	89770	0,00	189,00
1014422661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000051	89287	189,00	0,00
1014422661	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000051	89286	0,00	189,00
1014422661	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000051	45015	189,00	0,00
1014422661	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000051	89920	0,00	189,00
1014422661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000051	89302	189,00	0,00
1014422661	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000051	89301	0,00	189,00
1014422670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000050	91708	189,00	0,00
1014422670	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000050	89770	0,00	189,00
1014422670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000050	89287	189,00	0,00
1014422670	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000050	89286	0,00	189,00
1014422670	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000050	45015	189,00	0,00
1014422670	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000050	89920	0,00	189,00
1014422670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000050	89302	189,00	0,00
1014422670	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000050	89301	0,00	189,00
1014422679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000049	91708	756,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014422679	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000049	89770	0,00	756,00
1014422679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000049	89287	756,00	0,00
1014422679	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000049	89286	0,00	756,00
1014422679	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000049	45015	756,00	0,00
1014422679	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000049	89920	0,00	756,00
1014422679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000049	89302	756,00	0,00
1014422679	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000049	89301	0,00	756,00
1014422688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000045	91708	189,00	0,00
1014422688	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000045	89770	0,00	189,00
1014422688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000045	89287	189,00	0,00
1014422688	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000045	89286	0,00	189,00
1014422688	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000045	45015	189,00	0,00
1014422688	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000045	89920	0,00	189,00
1014422688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000045	89302	189,00	0,00
1014422688	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000045	89301	0,00	189,00
1014422697	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003115	89768	173,36	0,00
1014422697	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003115	89766	0,00	173,36
1014422697	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003115	89284	173,36	0,00
1014422697	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003115	89278	0,00	173,36
1014422697	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003115	89299	173,36	0,00
1014422697	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003115	89245	0,00	173,36
1014422704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000047	91708	756,00	0,00
1014422704	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000047	89770	0,00	756,00
1014422704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000047	89287	756,00	0,00
1014422704	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000047	89286	0,00	756,00
1014422704	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000047	45015	756,00	0,00
1014422704	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000047	89920	0,00	756,00
1014422704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000047	89302	756,00	0,00
1014422704	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000047	89301	0,00	756,00
1014422713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000052	91708	189,00	0,00
1014422713	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000052	89770	0,00	189,00
1014422713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000052	89287	189,00	0,00
1014422713	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000052	89286	0,00	189,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014422713	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000052	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014422713	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000052	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1014422713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000052	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014422713	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000052	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1014422722	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	716,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1014422722	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	716,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1014422722	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	716,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1014422722	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	716,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1014422727	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	324,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1014422727	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	324,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1014422727	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	324,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1014422727	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	324,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1014422732	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.055,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1014422732	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.055,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1014422732	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.055,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1014422732	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.055,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1014422737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000044	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014422737	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000044	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1014422737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000044	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014422737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000044	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1014422737	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000044	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014422737	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000044	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1014422737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000044	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014422737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000044	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1014422746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000046	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014422746	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000046	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1014422746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000046	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014422746	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000046	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1014422746	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000046	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014422746	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000046	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014422746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000046	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014422746	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000046	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1014422755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002643	91708	138,60	0,00
		Transf.Bancária					
1014422755	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002643	89770	0,00	138,60
		Transf.Bancária					
1014422755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002643	89287	138,60	0,00
		Transf.Bancária					
1014422755	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002643	89286	0,00	138,60
		Transf.Bancária					
1014422755	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002643	45015	138,60	0,00
		Transf.Bancária					
1014422755	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002643	89920	0,00	138,60
		Transf.Bancária					
1014422755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002643	89302	138,60	0,00
		Transf.Bancária					
1014422755	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002643	89301	0,00	138,60
		Transf.Bancária					
1014422764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002526	91708	295,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014422764	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002526	89770	0,00	295,00
		Transf.Bancária					
1014422764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002526	89287	295,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014422764	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002526	89286	0,00	295,00
		Transf.Bancária					
1014422764	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002526	45015	295,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014422764	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002526	89920	0,00	295,00
		Transf.Bancária					
1014422764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002526	89302	295,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014422764	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002526	89301	0,00	295,00
		Transf.Bancária					
1014422773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002630	91708	10.654,28	0,00
		Transf.Bancária					
1014422773	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002630	89770	0,00	10.654,28
		Transf.Bancária					
1014422773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002630	89287	10.654,28	0,00
		Transf.Bancária					
1014422773	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002630	89286	0,00	10.654,28
		Transf.Bancária					
1014422773	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002630	45015	10.654,28	0,00
		Transf.Bancária					
1014422773	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002630	89920	0,00	10.654,28
		Transf.Bancária					
1014422773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002630	89302	10.654,28	0,00
		Transf.Bancária					
1014422773	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002630	89301	0,00	10.654,28
		Transf.Bancária					
1014422782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003066	91708	70,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014422782	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003066	89770	0,00	70,50
		Transf.Bancária					
1014422782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003066	89287	70,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014422782	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003066	89286	0,00	70,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014422782	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003066	45015	70,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014422782	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003066	89920	0,00	70,50
		Transf.Bancária					
1014422782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003066	89302	70,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014422782	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003066	89301	0,00	70,50
		Transf.Bancária					
1014422791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002913	91708	388,64	0,00
		Transf.Bancária					
1014422791	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002913	89770	0,00	388,64
		Transf.Bancária					
1014422791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002913	89287	388,64	0,00
		Transf.Bancária					
1014422791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002913	89286	0,00	388,64
		Transf.Bancária					
1014422791	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002913	45015	388,64	0,00
		Transf.Bancária					
1014422791	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002913	89920	0,00	388,64
		Transf.Bancária					
1014422791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002913	89302	388,64	0,00
		Transf.Bancária					
1014422791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002913	89301	0,00	388,64
		Transf.Bancária					
1014422800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003064	91708	95,04	0,00
		Transf.Bancária					
1014422800	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003064	89770	0,00	95,04
		Transf.Bancária					
1014422800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003064	89287	95,04	0,00
		Transf.Bancária					
1014422800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003064	89286	0,00	95,04
		Transf.Bancária					
1014422800	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003064	45015	95,04	0,00
		Transf.Bancária					
1014422800	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003064	89920	0,00	95,04
		Transf.Bancária					
1014422800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003064	89302	95,04	0,00
		Transf.Bancária					
1014422800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003064	89301	0,00	95,04
		Transf.Bancária					
1014422809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002652	91708	252,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014422809	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002652	89770	0,00	252,00
		Transf.Bancária					
1014422809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002652	89287	252,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014422809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002652	89286	0,00	252,00
		Transf.Bancária					
1014422809	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002652	45015	252,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014422809	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002652	89920	0,00	252,00
		Transf.Bancária					
1014422809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002652	89302	252,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014422809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002652	89301	0,00	252,00
		Transf.Bancária					
1014422818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002666	91708	1.316,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014422818	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002666	89770	0,00	1.316,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014422818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002666	89287	1.316,00	0,00
1014422818	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002666	89286	0,00	1.316,00
1014422818	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002666	45015	1.316,00	0,00
1014422818	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002666	89920	0,00	1.316,00
1014422818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002666	89302	1.316,00	0,00
1014422818	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002666	89301	0,00	1.316,00
1014422827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002663	91708	252,00	0,00
1014422827	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002663	89770	0,00	252,00
1014422827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002663	89287	252,00	0,00
1014422827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002663	89286	0,00	252,00
1014422827	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002663	45015	252,00	0,00
1014422827	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002663	89920	0,00	252,00
1014422827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002663	89302	252,00	0,00
1014422827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002663	89301	0,00	252,00
1014422836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002961	91708	787,64	0,00
1014422836	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002961	89770	0,00	787,64
1014422836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002961	89287	787,64	0,00
1014422836	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002961	89286	0,00	787,64
1014422836	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002961	45015	787,64	0,00
1014422836	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002961	89920	0,00	787,64
1014422836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002961	89302	787,64	0,00
1014422836	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002961	89301	0,00	787,64
1014422845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002863	91708	245,57	0,00
1014422845	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002863	89770	0,00	245,57
1014422845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002863	89287	245,57	0,00
1014422845	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002863	89286	0,00	245,57
1014422845	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002863	45015	245,57	0,00
1014422845	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002863	89920	0,00	245,57
1014422845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002863	89302	245,57	0,00
1014422845	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002863	89301	0,00	245,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014422854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002864	91708	421,65	0,00
		Transf.Bancária					
1014422854	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002864	89770	0,00	421,65
		Transf.Bancária					
1014422854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002864	89287	421,65	0,00
		Transf.Bancária					
1014422854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002864	89286	0,00	421,65
		Transf.Bancária					
1014422854	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002864	45015	421,65	0,00
		Transf.Bancária					
1014422854	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002864	89920	0,00	421,65
		Transf.Bancária					
1014422854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002864	89302	421,65	0,00
		Transf.Bancária					
1014422854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002864	89301	0,00	421,65
		Transf.Bancária					
1014422863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002865	91708	421,65	0,00
		Transf.Bancária					
1014422863	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002865	89770	0,00	421,65
		Transf.Bancária					
1014422863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002865	89287	421,65	0,00
		Transf.Bancária					
1014422863	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002865	89286	0,00	421,65
		Transf.Bancária					
1014422863	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002865	45015	421,65	0,00
		Transf.Bancária					
1014422863	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002865	89920	0,00	421,65
		Transf.Bancária					
1014422863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002865	89302	421,65	0,00
		Transf.Bancária					
1014422863	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002865	89301	0,00	421,65
		Transf.Bancária					
1014422872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002897	91708	228,09	0,00
		Transf.Bancária					
1014422872	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002897	89770	0,00	228,09
		Transf.Bancária					
1014422872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002897	89287	228,09	0,00
		Transf.Bancária					
1014422872	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002897	89286	0,00	228,09
		Transf.Bancária					
1014422872	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002897	45015	228,09	0,00
		Transf.Bancária					
1014422872	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002897	89920	0,00	228,09
		Transf.Bancária					
1014422872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002897	89302	228,09	0,00
		Transf.Bancária					
1014422872	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002897	89301	0,00	228,09
		Transf.Bancária					
1014422881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001511	91708	1.736,01	0,00
		Transf.Bancária					
1014422881	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001511	89770	0,00	1.736,01
		Transf.Bancária					
1014422881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001511	89287	1.736,01	0,00
		Transf.Bancária					
1014422881	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001511	89286	0,00	1.736,01
		Transf.Bancária					
1014422881	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001511	45015	1.736,01	0,00
		Transf.Bancária					
1014422881	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001511	89920	0,00	1.736,01
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014422881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001511	89302	1.736,01	0,00
		Transf.Bancária					
1014422881	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001511	89301	0,00	1.736,01
		Transf.Bancária					
1014422890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003083	91708	3.708,17	0,00
		Transf.Bancária					
1014422890	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003083	89770	0,00	3.708,17
		Transf.Bancária					
1014422890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003083	89287	3.708,17	0,00
		Transf.Bancária					
1014422890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003083	89286	0,00	3.708,17
		Transf.Bancária					
1014422890	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003083	45015	3.708,17	0,00
		Transf.Bancária					
1014422890	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003083	89920	0,00	3.708,17
		Transf.Bancária					
1014422890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003083	89302	3.708,17	0,00
		Transf.Bancária					
1014422890	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003083	89301	0,00	3.708,17
		Transf.Bancária					
1014422899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003084	91708	1.092,11	0,00
		Transf.Bancária					
1014422899	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003084	89770	0,00	1.092,11
		Transf.Bancária					
1014422899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003084	89287	1.092,11	0,00
		Transf.Bancária					
1014422899	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003084	89286	0,00	1.092,11
		Transf.Bancária					
1014422899	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003084	45015	1.092,11	0,00
		Transf.Bancária					
1014422899	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003084	89920	0,00	1.092,11
		Transf.Bancária					
1014422899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003084	89302	1.092,11	0,00
		Transf.Bancária					
1014422899	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003084	89301	0,00	1.092,11
		Transf.Bancária					
1014422908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002649	91708	535,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014422908	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002649	89770	0,00	535,00
		Transf.Bancária					
1014422908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002649	89287	535,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014422908	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002649	89286	0,00	535,00
		Transf.Bancária					
1014422908	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002649	45015	535,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014422908	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002649	89920	0,00	535,00
		Transf.Bancária					
1014422908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002649	89302	535,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014422908	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002649	89301	0,00	535,00
		Transf.Bancária					
1014422917	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000330	45015	138,16	0,00
		Transf.Bancária					
1014422917	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000330	45003	0,00	138,16
		Transf.Bancária					
1014422917	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000330	91709	138,16	0,00
		Transf.Bancária					
1014422917	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000330	89771	0,00	138,16
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014422922	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr 2022/000331		45015	235,38	0,00
		Transf.Bancária					
1014422922	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr 2022/000331		45003	0,00	235,38
		Transf.Bancária					
1014422922	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr 2022/000331		91709	235,38	0,00
		Transf.Bancária					
1014422922	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr 2022/000331		89771	0,00	235,38
		Transf.Bancária					
1014422927	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	338,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1014422927	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	338,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1014422927	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	338,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1014422927	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	338,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1014422932	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.813,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1014422932	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.813,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1014422932	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.813,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1014422932	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.813,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1014422937	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr 2022/000333		45015	127,15	0,00
		Transf.Bancária					
1014422937	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr 2022/000333		45003	0,00	127,15
		Transf.Bancária					
1014422937	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr 2022/000333		91709	127,15	0,00
		Transf.Bancária					
1014422937	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr 2022/000333		89771	0,00	127,15
		Transf.Bancária					
1014422942	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Pagto Extr 2022/000339		45015	71,00	0,00
		Déb.bancário					
1014422942	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr 2022/000339		86550	0,00	71,00
		Déb.bancário					
1014422942	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr 2022/000339		91709	71,00	0,00
		Déb.bancário					
1014422942	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr 2022/000339		89771	0,00	71,00
		Déb.bancário					
1014422947	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr 2022/000319		45015	549,12	0,00
		Déb.bancário					
1014422947	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr 2022/000319		45001	0,00	549,12
		Déb.bancário					
1014422947	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr 2022/000319		91709	549,12	0,00
		Déb.bancário					
1014422947	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr 2022/000319		89771	0,00	549,12
		Déb.bancário					
1014422952	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr 2022/000338		45015	390,50	0,00
		Déb.bancário					
1014422952	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr 2022/000338		45001	0,00	390,50
		Déb.bancário					
1014422952	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr 2022/000338		91709	390,50	0,00
		Déb.bancário					
1014422952	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr 2022/000338		89771	0,00	390,50
		Déb.bancário					
1014422957	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr 2022/000292		45015	549,12	0,00
		Déb.bancário					
1014422957	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr 2022/000292		45001	0,00	549,12
		Déb.bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014422957	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.bancário	Pagto Extr	2022/000292	91709	549,12	0,00
1014422957	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.bancário	Pagto Extr	2022/000292	89771	0,00	549,12
1014422962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000827	91708	1.155,56	0,00
1014422962	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000827	89770	0,00	1.155,56
1014422962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000827	89287	1.155,56	0,00
1014422962	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000827	89286	0,00	1.155,56
1014422962	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000827	45015	1.155,56	0,00
1014422962	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000827	89920	0,00	1.155,56
1014422962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000827	89302	1.155,56	0,00
1014422962	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000827	89301	0,00	1.155,56
1014422971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001340	91708	1.000,74	0,00
1014422971	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001340	89770	0,00	1.000,74
1014422971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001340	89287	1.000,74	0,00
1014422971	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001340	89286	0,00	1.000,74
1014422971	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001340	45015	1.000,74	0,00
1014422971	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001340	89920	0,00	1.000,74
1014422971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001340	89302	1.000,74	0,00
1014422971	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001340	89301	0,00	1.000,74
1014422980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002644	91708	144,90	0,00
1014422980	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002644	89770	0,00	144,90
1014422980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002644	89287	144,90	0,00
1014422980	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002644	89286	0,00	144,90
1014422980	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002644	45015	144,90	0,00
1014422980	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002644	89920	0,00	144,90
1014422980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002644	89302	144,90	0,00
1014422980	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002644	89301	0,00	144,90
1014422989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003063	91708	989,32	0,00
1014422989	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003063	89770	0,00	989,32
1014422989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003063	89287	989,32	0,00
1014422989	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003063	89286	0,00	989,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014422989	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003063	45015	989,32	0,00
		Transf.Bancária					
1014422989	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003063	89920	0,00	989,32
		Transf.Bancária					
1014422989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003063	89302	989,32	0,00
		Transf.Bancária					
1014422989	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003063	89301	0,00	989,32
		Transf.Bancária					
1014422998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002914	91708	809,20	0,00
		Transf.Bancária					
1014422998	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002914	89770	0,00	809,20
		Transf.Bancária					
1014422998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002914	89287	809,20	0,00
		Transf.Bancária					
1014422998	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002914	89286	0,00	809,20
		Transf.Bancária					
1014422998	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002914	45015	809,20	0,00
		Transf.Bancária					
1014422998	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002914	89920	0,00	809,20
		Transf.Bancária					
1014422998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002914	89302	809,20	0,00
		Transf.Bancária					
1014422998	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002914	89301	0,00	809,20
		Transf.Bancária					
1014423007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002889	91708	3.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423007	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002889	89770	0,00	3.500,00
		Transf.Bancária					
1014423007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002889	89287	3.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423007	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002889	89286	0,00	3.500,00
		Transf.Bancária					
1014423007	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002889	45015	3.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423007	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002889	89920	0,00	3.500,00
		Transf.Bancária					
1014423007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002889	89302	3.500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423007	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002889	89301	0,00	3.500,00
		Transf.Bancária					
1014423016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000769	91708	590,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423016	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000769	89770	0,00	590,00
		Transf.Bancária					
1014423016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000769	89287	590,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423016	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000769	89286	0,00	590,00
		Transf.Bancária					
1014423016	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000769	45015	590,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423016	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000769	89920	0,00	590,00
		Transf.Bancária					
1014423016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000769	89302	590,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423016	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000769	89301	0,00	590,00
		Transf.Bancária					
1014423025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002547	91708	128,70	0,00
		Transf.Bancária					
1014423025	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002547	89770	0,00	128,70
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014423025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002547	89287	128,70	0,00
1014423025	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002547	89286	0,00	128,70
1014423025	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002547	45015	128,70	0,00
1014423025	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002547	89920	0,00	128,70
1014423025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002547	89302	128,70	0,00
1014423025	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002547	89301	0,00	128,70
1014423034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000943	91708	549,00	0,00
1014423034	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000943	89770	0,00	549,00
1014423034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000943	89287	549,00	0,00
1014423034	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000943	89286	0,00	549,00
1014423034	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000943	45015	549,00	0,00
1014423034	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000943	89920	0,00	549,00
1014423034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000943	89302	549,00	0,00
1014423034	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000943	89301	0,00	549,00
1014423043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002955	91708	1.383,03	0,00
1014423043	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002955	89770	0,00	1.383,03
1014423043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002955	89287	1.383,03	0,00
1014423043	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002955	89286	0,00	1.383,03
1014423043	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002955	45015	1.383,03	0,00
1014423043	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002955	89920	0,00	1.383,03
1014423043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002955	89302	1.383,03	0,00
1014423043	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002955	89301	0,00	1.383,03
1014423052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003080	91708	122,00	0,00
1014423052	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003080	89770	0,00	122,00
1014423052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003080	89287	122,00	0,00
1014423052	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003080	89286	0,00	122,00
1014423052	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003080	45015	122,00	0,00
1014423052	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003080	89920	0,00	122,00
1014423052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003080	89302	122,00	0,00
1014423052	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003080	89301	0,00	122,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014423061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002512	91708	6.230,35	0,00
		Transf.Bancária					
1014423061	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002512	89770	0,00	6.230,35
		Transf.Bancária					
1014423061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002512	89287	6.230,35	0,00
		Transf.Bancária					
1014423061	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002512	89286	0,00	6.230,35
		Transf.Bancária					
1014423061	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002512	45015	6.230,35	0,00
		Transf.Bancária					
1014423061	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002512	89920	0,00	6.230,35
		Transf.Bancária					
1014423061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002512	89302	6.230,35	0,00
		Transf.Bancária					
1014423061	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002512	89301	0,00	6.230,35
		Transf.Bancária					
1014423070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002512	91708	6.769,84	0,00
		Transf.Bancária					
1014423070	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002512	89770	0,00	6.769,84
		Transf.Bancária					
1014423070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002512	89287	6.769,84	0,00
		Transf.Bancária					
1014423070	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002512	89286	0,00	6.769,84
		Transf.Bancária					
1014423070	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002512	45015	6.769,84	0,00
		Transf.Bancária					
1014423070	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002512	89920	0,00	6.769,84
		Transf.Bancária					
1014423070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002512	89302	6.769,84	0,00
		Transf.Bancária					
1014423070	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002512	89301	0,00	6.769,84
		Transf.Bancária					
1014423079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002713	91708	5.271,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423079	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002713	89770	0,00	5.271,00
		Transf.Bancária					
1014423079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002713	89287	5.271,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423079	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002713	89286	0,00	5.271,00
		Transf.Bancária					
1014423079	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002713	45015	5.271,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423079	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002713	89920	0,00	5.271,00
		Transf.Bancária					
1014423079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002713	89302	5.271,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423079	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002713	89301	0,00	5.271,00
		Transf.Bancária					
1014423088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002949	91708	6.262,62	0,00
		Transf.Bancária					
1014423088	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002949	89770	0,00	6.262,62
		Transf.Bancária					
1014423088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002949	89287	6.262,62	0,00
		Transf.Bancária					
1014423088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002949	89286	0,00	6.262,62
		Transf.Bancária					
1014423088	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002949	45015	6.262,62	0,00
		Transf.Bancária					
1014423088	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002949	89920	0,00	6.262,62
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014423088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002949	89302	6.262,62	0,00
		Transf.Bancária					
1014423088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002949	89301	0,00	6.262,62
		Transf.Bancária					
1014423097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000123	91708	68,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423097	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000123	89770	0,00	68,00
		Transf.Bancária					
1014423097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000123	89287	68,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423097	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000123	89286	0,00	68,00
		Transf.Bancária					
1014423097	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000123	45015	68,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423097	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000123	89920	0,00	68,00
		Transf.Bancária					
1014423097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000123	89302	68,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423097	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000123	89301	0,00	68,00
		Transf.Bancária					
1014423106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000118	91708	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423106	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000118	89770	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
1014423106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000118	89287	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423106	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000118	89286	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
1014423106	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000118	45015	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423106	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000118	89920	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
1014423106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000118	89302	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423106	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000118	89301	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
1014423115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000115	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423115	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000115	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000115	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000115	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423115	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000115	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423115	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000115	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000115	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423115	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000115	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000153	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423124	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000153	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000153	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423124	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000153	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014423124	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000153	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423124	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000153	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000153	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423124	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000153	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000171	91708	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423133	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000171	89770	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
1014423133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000171	89287	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423133	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000171	89286	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
1014423133	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000171	45015	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423133	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000171	89920	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
1014423133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000171	89302	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423133	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000171	89301	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
1014423142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000118	91708	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423142	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000118	89770	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
1014423142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000118	89287	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000118	89286	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
1014423142	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000118	45015	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423142	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000118	89920	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
1014423142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000118	89302	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000118	89301	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
1014423151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000115	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423151	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000115	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000115	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423151	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000115	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423151	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000115	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423151	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000115	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000115	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423151	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000115	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000172	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423160	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000172	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014423160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000172	89287	90,00	0,00
1014423160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000172	89286	0,00	90,00
1014423160	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000172	45015	90,00	0,00
1014423160	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000172	89920	0,00	90,00
1014423160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000172	89302	90,00	0,00
1014423160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000172	89301	0,00	90,00
1014423169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000172	91708	90,00	0,00
1014423169	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000172	89770	0,00	90,00
1014423169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000172	89287	90,00	0,00
1014423169	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000172	89286	0,00	90,00
1014423169	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000172	45015	90,00	0,00
1014423169	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000172	89920	0,00	90,00
1014423169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000172	89302	90,00	0,00
1014423169	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000172	89301	0,00	90,00
1014423178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	91708	51,50	0,00
1014423178	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	89770	0,00	51,50
1014423178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	89287	51,50	0,00
1014423178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	89286	0,00	51,50
1014423178	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	45015	51,50	0,00
1014423178	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	89920	0,00	51,50
1014423178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	89302	51,50	0,00
1014423178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	89301	0,00	51,50
1014423187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	91708	35,50	0,00
1014423187	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89770	0,00	35,50
1014423187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89287	35,50	0,00
1014423187	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89286	0,00	35,50
1014423187	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	45015	35,50	0,00
1014423187	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89920	0,00	35,50
1014423187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89302	35,50	0,00
1014423187	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89301	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014423196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	91708	35,50	0,00
1014423196	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89770	0,00	35,50
1014423196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89287	35,50	0,00
1014423196	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89286	0,00	35,50
1014423196	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	45015	35,50	0,00
1014423196	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89920	0,00	35,50
1014423196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89302	35,50	0,00
1014423196	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89301	0,00	35,50
1014423205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000147	91708	57,00	0,00
1014423205	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000147	89770	0,00	57,00
1014423205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000147	89287	57,00	0,00
1014423205	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000147	89286	0,00	57,00
1014423205	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000147	45015	57,00	0,00
1014423205	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000147	89920	0,00	57,00
1014423205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000147	89302	57,00	0,00
1014423205	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000147	89301	0,00	57,00
1014423214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000143	91708	35,50	0,00
1014423214	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000143	89770	0,00	35,50
1014423214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000143	89287	35,50	0,00
1014423214	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000143	89286	0,00	35,50
1014423214	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000143	45015	35,50	0,00
1014423214	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000143	89920	0,00	35,50
1014423214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000143	89302	35,50	0,00
1014423214	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000143	89301	0,00	35,50
1014423223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000148	91708	21,00	0,00
1014423223	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000148	89770	0,00	21,00
1014423223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000148	89287	21,00	0,00
1014423223	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000148	89286	0,00	21,00
1014423223	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000148	45015	21,00	0,00
1014423223	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000148	89920	0,00	21,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014423223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000148	89302	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423223	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000148	89301	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
1014423232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000174	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423232	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000174	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1014423232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000174	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423232	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000174	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1014423232	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000174	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423232	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000174	89920	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1014423232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000174	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423232	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000174	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1014423241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000129	91708	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423241	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000129	89770	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
1014423241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000129	89287	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423241	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000129	89286	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
1014423241	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000129	45015	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423241	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000129	89920	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
1014423241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000129	89302	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423241	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000129	89301	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
1014423250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000143	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423250	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000143	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000143	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000143	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423250	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000143	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423250	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000143	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000143	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000143	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000115	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423259	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000115	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000115	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423259	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000115	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014423259	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000115	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423259	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000115	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000115	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423259	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000115	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423268	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003116	89278	7.055,32	0,00
1014423268	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003116	89281	0,00	7.055,32
1014423268	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003116	89245	7.055,32	0,00
1014423268	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003116	89295	0,00	7.055,32
1014423268	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003116	89768	7.055,32	0,00
1014423268	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003116	89766	0,00	7.055,32
1014423268	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003116	89284	7.055,32	0,00
1014423268	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003116	89278	0,00	7.055,32
1014423268	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003116	89299	7.055,32	0,00
1014423268	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003116	89245	0,00	7.055,32
1014423280	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003117	89278	716,77	0,00
1014423280	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003117	89281	0,00	716,77
1014423280	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003117	89245	716,77	0,00
1014423280	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003117	89295	0,00	716,77
1014423280	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003117	89768	716,77	0,00
1014423280	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003117	89766	0,00	716,77
1014423280	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003117	89284	716,77	0,00
1014423280	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003117	89278	0,00	716,77
1014423280	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003117	89299	716,77	0,00
1014423280	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003117	89245	0,00	716,77
1014423292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000168	91708	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423292	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000168	89770	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
1014423292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000168	89287	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000168	89286	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
1014423292	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000168	45015	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423292	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000168	89920	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
1014423292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000168	89302	22,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000168	89301	0,00	22,00
		Transf.Bancária					
1014423301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002941	91708	5,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423301	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002941	89770	0,00	5,00
		Transf.Bancária					
1014423301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002941	89287	5,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002941	89286	0,00	5,00
		Transf.Bancária					
1014423301	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002941	45015	5,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423301	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002941	89920	0,00	5,00
		Transf.Bancária					
1014423301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002941	89302	5,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002941	89301	0,00	5,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014423310	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003118	89278	324,67	0,00
1014423310	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003118	89281	0,00	324,67
1014423310	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003118	89245	324,67	0,00
1014423310	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003118	89295	0,00	324,67
1014423310	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003118	89768	324,67	0,00
1014423310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003118	89766	0,00	324,67
1014423310	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003118	89284	324,67	0,00
1014423310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003118	89278	0,00	324,67
1014423310	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003118	89299	324,67	0,00
1014423310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003118	89245	0,00	324,67
1014423322	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003119	89278	2.813,95	0,00
1014423322	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003119	89281	0,00	2.813,95
1014423322	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003119	89245	2.813,95	0,00
1014423322	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003119	89295	0,00	2.813,95
1014423322	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003119	89768	2.813,95	0,00
1014423322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003119	89766	0,00	2.813,95
1014423322	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003119	89284	2.813,95	0,00
1014423322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003119	89278	0,00	2.813,95
1014423322	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003119	89299	2.813,95	0,00
1014423322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003119	89245	0,00	2.813,95
1014423334	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003120	89278	338,14	0,00
1014423334	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003120	89281	0,00	338,14
1014423334	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003120	89245	338,14	0,00
1014423334	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003120	89295	0,00	338,14
1014423334	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003120	89768	338,14	0,00
1014423334	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003120	89766	0,00	338,14
1014423334	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003120	89284	338,14	0,00
1014423334	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003120	89278	0,00	338,14
1014423334	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003120	89299	338,14	0,00
1014423334	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003120	89245	0,00	338,14
1014423346	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000134	53788	863,58	0,00
		Déb.Bancário					
1014423346	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Pagto Extr	2022/000134	45001	0,00	863,58
		Déb.Bancário					
1014423346	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000134	91709	863,58	0,00
		Déb.Bancário					
1014423346	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000134	89771	0,00	863,58
		Déb.Bancário					
1014423351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000106	91708	836,56	0,00
		Transf.Bancária					
1014423351	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000106	89770	0,00	836,56
		Transf.Bancária					
1014423351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000106	89287	836,56	0,00
		Transf.Bancária					
1014423351	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000106	89286	0,00	836,56
		Transf.Bancária					
1014423351	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000106	45031	836,56	0,00
		Transf.Bancária					
1014423351	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000106	89920	0,00	836,56
		Transf.Bancária					
1014423351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000106	89302	836,56	0,00
		Transf.Bancária					
1014423351	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000106	89301	0,00	836,56
		Transf.Bancária					
1014423360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000874	91708	1.534,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423360	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000874	89770	0,00	1.534,50
		Transf.Bancária					
1014423360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000874	89287	1.534,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014423360	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000874	89286	0,00	1.534,50
		Transf.Bancária					
1014423360	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000874	45031	1.534,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423360	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000874	89920	0,00	1.534,50
		Transf.Bancária					
1014423360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000874	89302	1.534,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423360	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000874	89301	0,00	1.534,50
		Transf.Bancária					
1014423369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000856	91708	651,75	0,00
		Transf.Bancária					
1014423369	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000856	89770	0,00	651,75
		Transf.Bancária					
1014423369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000856	89287	651,75	0,00
		Transf.Bancária					
1014423369	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000856	89286	0,00	651,75
		Transf.Bancária					
1014423369	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000856	45031	651,75	0,00
		Transf.Bancária					
1014423369	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000856	89920	0,00	651,75
		Transf.Bancária					
1014423369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000856	89302	651,75	0,00
		Transf.Bancária					
1014423369	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000856	89301	0,00	651,75
		Transf.Bancária					
1014423378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000826	91708	1.650,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423378	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000826	89770	0,00	1.650,00
		Transf.Bancária					
1014423378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000826	89287	1.650,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000826	89286	0,00	1.650,00
		Transf.Bancária					
1014423378	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000826	45031	1.650,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423378	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000826	89920	0,00	1.650,00
		Transf.Bancária					
1014423378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000826	89302	1.650,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000826	89301	0,00	1.650,00
		Transf.Bancária					
1014423387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000878	91708	5.175,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423387	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000878	89770	0,00	5.175,00
		Transf.Bancária					
1014423387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000878	89287	5.175,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423387	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000878	89286	0,00	5.175,00
		Transf.Bancária					
1014423387	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000878	45031	5.175,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423387	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000878	89920	0,00	5.175,00
		Transf.Bancária					
1014423387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000878	89302	5.175,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423387	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000878	89301	0,00	5.175,00
		Transf.Bancária					
1014423396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000862	91708	392,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014423396	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000862	89770	0,00	392,50
1014423396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000862	89287	392,50	0,00
1014423396	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000862	89286	0,00	392,50
1014423396	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000862	45031	392,50	0,00
1014423396	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000862	89920	0,00	392,50
1014423396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000862	89302	392,50	0,00
1014423396	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000862	89301	0,00	392,50
1014423405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000839	91708	1.220,00	0,00
1014423405	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000839	89770	0,00	1.220,00
1014423405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000839	89287	1.220,00	0,00
1014423405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000839	89286	0,00	1.220,00
1014423405	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000839	45031	1.220,00	0,00
1014423405	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000839	89920	0,00	1.220,00
1014423405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000839	89302	1.220,00	0,00
1014423405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000839	89301	0,00	1.220,00
1014423414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000876	91708	396,00	0,00
1014423414	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000876	89770	0,00	396,00
1014423414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000876	89287	396,00	0,00
1014423414	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000876	89286	0,00	396,00
1014423414	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000876	45031	396,00	0,00
1014423414	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000876	89920	0,00	396,00
1014423414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000876	89302	396,00	0,00
1014423414	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000876	89301	0,00	396,00
1014423423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000815	91708	470,00	0,00
1014423423	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000815	89770	0,00	470,00
1014423423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000815	89287	470,00	0,00
1014423423	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000815	89286	0,00	470,00
1014423423	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000815	45031	470,00	0,00
1014423423	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000815	89920	0,00	470,00
1014423423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000815	89302	470,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014423423	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000815	89301	0,00	470,00
1014423432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000860	91708	123,17	0,00
1014423432	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000860	89770	0,00	123,17
1014423432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000860	89287	123,17	0,00
1014423432	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000860	89286	0,00	123,17
1014423432	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000860	45031	123,17	0,00
1014423432	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000860	89920	0,00	123,17
1014423432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000860	89302	123,17	0,00
1014423432	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000860	89301	0,00	123,17
1014423441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000860	91708	4.629,76	0,00
1014423441	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000860	89770	0,00	4.629,76
1014423441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000860	89287	4.629,76	0,00
1014423441	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000860	89286	0,00	4.629,76
1014423441	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000860	45031	4.629,76	0,00
1014423441	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000860	89920	0,00	4.629,76
1014423441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000860	89302	4.629,76	0,00
1014423441	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000860	89301	0,00	4.629,76
1014423450	45001	INSS - Fornecedores Déb.bancário	Pagto Extr	2022/000136	45031	17,98	0,00
1014423450	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb.bancário	Pagto Extr	2022/000136	45001	0,00	17,98
1014423450	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.bancário	Pagto Extr	2022/000136	91709	17,98	0,00
1014423450	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.bancário	Pagto Extr	2022/000136	89771	0,00	17,98
1014423455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000232	91708	1.000,00	0,00
1014423455	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000232	89770	0,00	1.000,00
1014423455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000232	89287	1.000,00	0,00
1014423455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000232	89286	0,00	1.000,00
1014423455	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000232	45031	1.000,00	0,00
1014423455	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000232	89920	0,00	1.000,00
1014423455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000232	89302	1.000,00	0,00
1014423455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000232	89301	0,00	1.000,00
1014423464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000126	91708	189,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014423464	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000126	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1014423464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000126	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423464	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000126	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1014423464	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000126	45029	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423464	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000126	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1014423464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000126	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423464	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000126	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1014423473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000126	91708	810,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000126	89770	0,00	810,00
		Transf.Bancária					
1014423473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000126	89287	810,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000126	89286	0,00	810,00
		Transf.Bancária					
1014423473	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000126	45029	810,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423473	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000126	89920	0,00	810,00
		Transf.Bancária					
1014423473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000126	89302	810,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000126	89301	0,00	810,00
		Transf.Bancária					
1014423482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000127	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423482	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000127	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1014423482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000127	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000127	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1014423482	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000127	45029	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423482	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000127	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1014423482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000127	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1014423482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000127	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1014423491	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000138	45029	107,25	0,00
		Déb.Bancário					
1014423491	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000138	45001	0,00	107,25
		Déb.Bancário					
1014423491	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000138	91709	107,25	0,00
		Déb.Bancário					
1014423491	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000138	89771	0,00	107,25
		Déb.Bancário					
1014423496	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Pagto Extr	2022/000140	45029	19,50	0,00
		Déb.Bancário					
1014423496	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000140	86550	0,00	19,50
		Déb.Bancário					
1014423496	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000140	91709	19,50	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014423496	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000140	89771	0,00	19,50
1014423501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001040	91708	121,60	0,00
1014423501	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001040	89770	0,00	121,60
1014423501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001040	89287	121,60	0,00
1014423501	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001040	89286	0,00	121,60
1014423501	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001040	45029	121,60	0,00
1014423501	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001040	89920	0,00	121,60
1014423501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001040	89302	121,60	0,00
1014423501	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001040	89301	0,00	121,60
1014423510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001039	91708	992,06	0,00
1014423510	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001039	89770	0,00	992,06
1014423510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001039	89287	992,06	0,00
1014423510	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001039	89286	0,00	992,06
1014423510	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001039	45029	992,06	0,00
1014423510	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001039	89920	0,00	992,06
1014423510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001039	89302	992,06	0,00
1014423510	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001039	89301	0,00	992,06
1014423519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000820	91708	2.375,80	0,00
1014423519	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000820	89770	0,00	2.375,80
1014423519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000820	89287	2.375,80	0,00
1014423519	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000820	89286	0,00	2.375,80
1014423519	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000820	45029	2.375,80	0,00
1014423519	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000820	89920	0,00	2.375,80
1014423519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000820	89302	2.375,80	0,00
1014423519	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000820	89301	0,00	2.375,80
1014423528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000888	91708	404,00	0,00
1014423528	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000888	89770	0,00	404,00
1014423528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000888	89287	404,00	0,00
1014423528	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000888	89286	0,00	404,00
1014423528	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000888	45029	404,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014423528	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000888	89920	0,00	404,00
1014423528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000888	89302	404,00	0,00
1014423528	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000888	89301	0,00	404,00
1014423537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000371	91708	109,95	0,00
1014423537	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000371	89770	0,00	109,95
1014423537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000371	89287	109,95	0,00
1014423537	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000371	89286	0,00	109,95
1014423537	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000371	45029	109,95	0,00
1014423537	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000371	89920	0,00	109,95
1014423537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000371	89302	109,95	0,00
1014423537	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000371	89301	0,00	109,95
1014423546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000885	91708	287,99	0,00
1014423546	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000885	89770	0,00	287,99
1014423546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000885	89287	287,99	0,00
1014423546	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000885	89286	0,00	287,99
1014423546	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000885	45029	287,99	0,00
1014423546	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000885	89920	0,00	287,99
1014423546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000885	89302	287,99	0,00
1014423546	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000885	89301	0,00	287,99
1014423555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000938	91708	69,00	0,00
1014423555	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000938	89770	0,00	69,00
1014423555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000938	89287	69,00	0,00
1014423555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000938	89286	0,00	69,00
1014423555	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000938	45029	69,00	0,00
1014423555	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000938	89920	0,00	69,00
1014423555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000938	89302	69,00	0,00
1014423555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000938	89301	0,00	69,00
1014423564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001002	91708	282,57	0,00
1014423564	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001002	89770	0,00	282,57
1014423564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001002	89287	282,57	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014423564	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001002	89286	0,00	282,57
		Transf.Bancária					
1014423564	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001002	45029	282,57	0,00
		Transf.Bancária					
1014423564	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001002	89920	0,00	282,57
		Transf.Bancária					
1014423564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001002	89302	282,57	0,00
		Transf.Bancária					
1014423564	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001002	89301	0,00	282,57
		Transf.Bancária					
1014423573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000999	91708	197,26	0,00
		Transf.Bancária					
1014423573	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000999	89770	0,00	197,26
		Transf.Bancária					
1014423573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000999	89287	197,26	0,00
		Transf.Bancária					
1014423573	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000999	89286	0,00	197,26
		Transf.Bancária					
1014423573	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000999	45029	197,26	0,00
		Transf.Bancária					
1014423573	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000999	89920	0,00	197,26
		Transf.Bancária					
1014423573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000999	89302	197,26	0,00
		Transf.Bancária					
1014423573	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000999	89301	0,00	197,26
		Transf.Bancária					
1014423582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001002	91708	337,61	0,00
		Transf.Bancária					
1014423582	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001002	89770	0,00	337,61
		Transf.Bancária					
1014423582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001002	89287	337,61	0,00
		Transf.Bancária					
1014423582	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001002	89286	0,00	337,61
		Transf.Bancária					
1014423582	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001002	45029	337,61	0,00
		Transf.Bancária					
1014423582	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001002	89920	0,00	337,61
		Transf.Bancária					
1014423582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001002	89302	337,61	0,00
		Transf.Bancária					
1014423582	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001002	89301	0,00	337,61
		Transf.Bancária					
1014423591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000999	91708	155,75	0,00
		Transf.Bancária					
1014423591	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000999	89770	0,00	155,75
		Transf.Bancária					
1014423591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000999	89287	155,75	0,00
		Transf.Bancária					
1014423591	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000999	89286	0,00	155,75
		Transf.Bancária					
1014423591	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000999	45029	155,75	0,00
		Transf.Bancária					
1014423591	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000999	89920	0,00	155,75
		Transf.Bancária					
1014423591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000999	89302	155,75	0,00
		Transf.Bancária					
1014423591	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000999	89301	0,00	155,75
		Transf.Bancária					
1014423600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000999	91708	155,73	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014423600	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89770	0,00	155,73
1014423600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89287	155,73	0,00
1014423600	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89286	0,00	155,73
1014423600	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	45029	155,73	0,00
1014423600	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89920	0,00	155,73
1014423600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89302	155,73	0,00
1014423600	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89301	0,00	155,73
1014423609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	91708	171,29	0,00
1014423609	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89770	0,00	171,29
1014423609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89287	171,29	0,00
1014423609	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89286	0,00	171,29
1014423609	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	45029	171,29	0,00
1014423609	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89920	0,00	171,29
1014423609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89302	171,29	0,00
1014423609	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89301	0,00	171,29
1014423618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	91708	150,52	0,00
1014423618	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89770	0,00	150,52
1014423618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89287	150,52	0,00
1014423618	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89286	0,00	150,52
1014423618	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	45029	150,52	0,00
1014423618	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89920	0,00	150,52
1014423618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89302	150,52	0,00
1014423618	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89301	0,00	150,52
1014423627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	91708	159,87	0,00
1014423627	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89770	0,00	159,87
1014423627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89287	159,87	0,00
1014423627	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89286	0,00	159,87
1014423627	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	45029	159,87	0,00
1014423627	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89920	0,00	159,87
1014423627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89302	159,87	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014423627	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000999	89301	0,00	159,87
		Transf.Bancária					
1014423636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001002	91708	227,43	0,00
		Transf.Bancária					
1014423636	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001002	89770	0,00	227,43
		Transf.Bancária					
1014423636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001002	89287	227,43	0,00
		Transf.Bancária					
1014423636	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001002	89286	0,00	227,43
		Transf.Bancária					
1014423636	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001002	45029	227,43	0,00
		Transf.Bancária					
1014423636	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001002	89920	0,00	227,43
		Transf.Bancária					
1014423636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001002	89302	227,43	0,00
		Transf.Bancária					
1014423636	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001002	89301	0,00	227,43
		Transf.Bancária					
1014423645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423645	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
1014423645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423645	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
1014423645	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423645	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
1014423645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423645	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
1014423654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423654	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423654	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423654	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423654	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423654	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423663	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423663	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423663	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014423663	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423663	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423672	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
1014423672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
1014423672	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423672	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
1014423672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
1014423681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423681	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423681	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423681	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423681	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423681	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423690	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423690	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423690	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423690	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423690	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423699	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
1014423699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014423699	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
1014423699	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423699	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
1014423699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423699	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
1014423708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423708	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423708	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423708	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423708	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423708	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423717	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423717	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423717	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423726	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
1014423726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423726	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
1014423726	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423726	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
1014423726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423726	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
1014423735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014423735	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423735	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423735	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423735	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423735	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423744	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423744	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423744	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423753	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
1014423753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
1014423753	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423753	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
1014423753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
1014423762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423762	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423762	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1014423762	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1014423762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014423762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
1014423771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
1014423771	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
1014423771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
1014423771	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
1014423771	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
1014423771	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
1014423771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
1014423771	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
1014423780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
1014423780	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
1014423780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
1014423780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
1014423780	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
1014423780	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
1014423780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
1014423780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
1014423789	45001	INSS - Fornecedores Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000135	45031	53,96	0,00
1014423789	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000135	45001	0,00	53,96
1014423789	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000135	91709	53,96	0,00
1014423789	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000135	89771	0,00	53,96
1014423794	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003114	89770	521,35	0,00
1014423794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003114	89768	0,00	521,35
1014423794	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003114	89286	521,35	0,00
1014423794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003114	89284	0,00	521,35
1014423794	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2022/003114	89920	521,35	0,00
1014423794	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003114	88582	0,00	521,35
1014423794	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003114	89301	521,35	0,00
1014423794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003114	89299	0,00	521,35
1014423803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003114	91708	521,35	0,00
1014423803	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003114	89770	0,00	521,35
1014423803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003114	89287	521,35	0,00
1014423803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003114	89286	0,00	521,35
1014423803	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003114	45015	521,35	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014423803	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003114	89920	0,00	521,35
		Déb.Bancário					
1014423803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003114	89302	521,35	0,00
		Déb.Bancário					
1014423803	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003114	89301	0,00	521,35
		Déb.Bancário					
1014423812	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001053	89770	870,44	0,00
1014423812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001053	89768	0,00	870,44
1014423812	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/001053	89920	870,44	0,00
1014423812	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001053	85176	0,00	870,44
1014423812	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001053	89286	870,44	0,00
1014423812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001053	89284	0,00	870,44
1014423812	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001053	89301	870,44	0,00
1014423812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001053	89299	0,00	870,44
1014423821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001062	89770	1.142,43	0,00
1014423821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001062	89768	0,00	1.142,43
1014423821	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/001062	86593	1.142,43	0,00
1014423821	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001062	85174	0,00	1.142,43
1014423821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001062	89286	1.142,43	0,00
1014423821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001062	89284	0,00	1.142,43
1014423821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001062	89301	1.142,43	0,00
1014423821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001062	89299	0,00	1.142,43
1014423830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001062	91708	1.142,43	0,00
		Transf.bancária					
1014423830	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001062	89770	0,00	1.142,43
		Transf.bancária					
1014423830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001062	89287	1.142,43	0,00
		Transf.bancária					
1014423830	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001062	89286	0,00	1.142,43
		Transf.bancária					
1014423830	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001062	45029	1.142,43	0,00
		Transf.bancária					
1014423830	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001062	86593	0,00	1.142,43
		Transf.bancária					
1014423830	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/001062	89881	1.142,43	0,00
		Transf.bancária					
1014423830	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/001062	89488	0,00	1.142,43
		Transf.bancária					
1014423830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001062	89302	1.142,43	0,00
		Transf.bancária					
1014423830	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001062	89301	0,00	1.142,43
		Transf.bancária					
1014423841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001053	91708	870,44	0,00
		Transf.bancária					
1014423841	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001053	89770	0,00	870,44
		Transf.bancária					
1014423841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001053	89287	870,44	0,00
		Transf.bancária					
1014423841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001053	89286	0,00	870,44
		Transf.bancária					
1014423841	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001053	45029	870,44	0,00
		Transf.bancária					
1014423841	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001053	89920	0,00	870,44
		Transf.bancária					
1014423841	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/001053	89881	870,44	0,00
		Transf.bancária					
1014423841	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/001053	89488	0,00	870,44
		Transf.bancária					
1014423841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001053	89302	870,44	0,00
		Transf.bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014423841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.bancária	Pagto Emp	2022/001053	89301	0,00	870,44
1014423852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89770	129,82	0,00
1014423852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89768	0,00	129,82
1014423852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89286	129,82	0,00
1014423852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000999	89284	0,00	129,82
1014423852	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000999	89920	129,82	0,00
1014423852	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000999	87512	0,00	129,82
1014423852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89301	129,82	0,00
1014423852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000999	89299	0,00	129,82
1014423861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001002	89770	337,72	0,00
1014423861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001002	89768	0,00	337,72
1014423861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001002	89286	337,72	0,00
1014423861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001002	89284	0,00	337,72
1014423861	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001002	89920	337,72	0,00
1014423861	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001002	87512	0,00	337,72
1014423861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001002	89301	337,72	0,00
1014423861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001002	89299	0,00	337,72
1014423870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002844	89770	164,00	0,00
1014423870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002844	89768	0,00	164,00
1014423870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002844	89286	164,00	0,00
1014423870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002844	89284	0,00	164,00
1014423870	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/002844	89920	164,00	0,00
1014423870	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002844	87579	0,00	164,00
1014423870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002844	89301	164,00	0,00
1014423870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002844	89299	0,00	164,00
1014423879	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002845	89770	315,20	0,00
1014423879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002845	89768	0,00	315,20
1014423879	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002845	89286	315,20	0,00
1014423879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002845	89284	0,00	315,20
1014423879	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002845	89920	315,20	0,00
1014423879	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002845	87516	0,00	315,20
1014423879	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002845	89301	315,20	0,00
1014423879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002845	89299	0,00	315,20
1014423888	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002936	89770	109,07	0,00
1014423888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002936	89768	0,00	109,07
1014423888	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002936	89286	109,07	0,00
1014423888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002936	89284	0,00	109,07
1014423888	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002936	89920	109,07	0,00
1014423888	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002936	87512	0,00	109,07
1014423888	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002936	89301	109,07	0,00
1014423888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002936	89299	0,00	109,07
1014423897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89770	806,24	0,00
1014423897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89768	0,00	806,24
1014423897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89286	806,24	0,00
1014423897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002932	89284	0,00	806,24
1014423897	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002932	89920	806,24	0,00
1014423897	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002932	87512	0,00	806,24
1014423897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89301	806,24	0,00
1014423897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002932	89299	0,00	806,24
1014423906	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002934	89770	57,42	0,00
1014423906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002934	89768	0,00	57,42
1014423906	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002934	89286	57,42	0,00
1014423906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002934	89284	0,00	57,42
1014423906	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002934	89920	57,42	0,00
1014423906	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002934	87512	0,00	57,42
1014423906	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002934	89301	57,42	0,00
1014423906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002934	89299	0,00	57,42
1014423915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002876	89770	3.215,40	0,00
1014423915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002876	89768	0,00	3.215,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014423915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002876	89286	3.215,40	0,00
1014423915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002876	89284	0,00	3.215,40
1014423915	87692	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidacao	2022/002876	89920	3.215,40	0,00
1014423915	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002876	87692	0,00	3.215,40
1014423915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002876	89301	3.215,40	0,00
1014423915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002876	89299	0,00	3.215,40
1014423924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001663	89770	1.672,00	0,00
1014423924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001663	89768	0,00	1.672,00
1014423924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001663	89286	1.672,00	0,00
1014423924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001663	89284	0,00	1.672,00
1014423924	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2022/001663	89920	1.672,00	0,00
1014423924	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001663	40467	0,00	1.672,00
1014423924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001663	89301	1.672,00	0,00
1014423924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001663	89299	0,00	1.672,00
1014423933	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1014423933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1014423933	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1014423933	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1014423933	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1014423933	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1014423940	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1014423940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1014423940	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1014423940	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1014423940	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1014423940	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1014423947	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1014423947	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1014423947	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1014423947	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1014423947	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1014423947	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1014424306	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.444,91	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1014424306	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.444,91
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1014424306	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.444,91	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1014424306	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.444,91
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1014424306	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.444,91	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014424306	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.444,91
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1014424313	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.312,99	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1014424313	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.312,99
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1014424313	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.312,99	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1014424313	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.312,99
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1014424313	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.312,99	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1014424313	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.312,99
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1014424320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	905,51	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1014424320	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	905,51
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1014424320	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	905,51	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1014424320	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	905,51
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1014424320	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	905,51	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1014424320	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	905,51
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1014424327	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	769,69	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1014424327	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	769,69
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1014424327	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	769,69	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1014424327	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	769,69
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1014424327	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	769,69	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1014424327	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	769,69
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1014424334	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	403,54	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1014424334	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	403,54
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1014424334	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	403,54	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1014424334	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	403,54
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1014424334	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	403,54	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1014424334	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	403,54
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1014424341	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	216,72	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1014424341	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	216,72
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1014424341	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	216,72	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1014424341	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	216,72
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1014424341	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	216,72	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014424341	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	216,72
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1014424348	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	149,46	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1014424348	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	149,46
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1014424348	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	149,46	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1014424348	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	149,46
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1014424348	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	149,46	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1014424348	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	149,46
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1014424355	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	127,04	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1014424355	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	127,04
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1014424355	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	127,04	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1014424355	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	127,04
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1014424355	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	127,04	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1014424355	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	127,04
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1014424362	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24.693,40	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1014424362	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24.693,40
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1014424362	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24.693,40	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1014424362	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24.693,40
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1014424362	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	24.693,40	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1014424362	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	24.693,40
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1014424369	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/002644	89770	144,90	0,00
		TED DEVOLVDO, CTA OU AGEN INVALIDA					
1014424369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/002644	91708	0,00	144,90
		TED DEVOLVDO, CTA OU AGEN INVALIDA					
1014424369	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/002644	89286	144,90	0,00
		TED DEVOLVDO, CTA OU AGEN INVALIDA					
1014424369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/002644	89287	0,00	144,90
		TED DEVOLVDO, CTA OU AGEN INVALIDA					
1014424369	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2022/002644	89920	144,90	0,00
		TED DEVOLVDO, CTA OU AGEN INVALIDA					
1014424369	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/002644	45015	0,00	144,90
		TED DEVOLVDO, CTA OU AGEN INVALIDA					
1014424369	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/002644	89301	144,90	0,00
		TED DEVOLVDO, CTA OU AGEN INVALIDA					
1014424369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/002644	89302	0,00	144,90
		TED DEVOLVDO, CTA OU AGEN INVALIDA					
1014424518	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	259,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1014424518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	259,40
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1014424518	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	259,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014424518	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	259,40
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1014424518	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		40360	259,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1014424518	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45015	0,00	259,40
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1014428534	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	183,71	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 340/2022-MUNIC.					
1014428534	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	183,71
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 340/2022-MUNIC.					
1014428534	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	183,71	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 340/2022-MUNIC.					
1014428534	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	183,71
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 340/2022-MUNIC.					
1014428534	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	183,71	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 340/2022-MUNIC.					
1014428534	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	183,71
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 340/2022-MUNIC.					
1014428541	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	98,66	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 340/2022-MUNIC.					
1014428541	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	98,66
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 340/2022-MUNIC.					
1014428541	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	98,66	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 340/2022-MUNIC.					
1014428541	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	98,66
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 340/2022-MUNIC.					
1014428541	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	98,66	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 340/2022-MUNIC.					
1014428541	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	98,66
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 340/2022-MUNIC.					
1014428548	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	57,83	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 340/2022-MUNIC.					
1014428548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	57,83
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 340/2022-MUNIC.					
1014428548	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	57,83	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 340/2022-MUNIC.					
1014428548	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	57,83
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 340/2022-MUNIC.					
1014428548	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	57,83	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 340/2022-MUNIC.					
1014428548	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	57,83
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 340/2022-MUNIC.					
1014428555	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	113,73	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 342/2022-MUNIC.					
1014428555	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	113,73
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 342/2022-MUNIC.					
1014428555	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	113,73	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 342/2022-MUNIC.					
1014428555	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	113,73
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 342/2022-MUNIC.					
1014428555	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	113,73	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 342/2022-MUNIC.					
1014428555	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	113,73
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 342/2022-MUNIC.					
1014428562	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	54,84	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 342/2022-MUNIC.					
1014428562	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	54,84
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 342/2022-MUNIC.					
1014428562	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	54,84	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 342/2022-MUNIC.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014428562	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	54,84
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 342/2022-MUNIC.					
1014428562	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	54,84	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 342/2022-MUNIC.					
1014428562	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	54,84
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 342/2022-MUNIC.					
1014428569	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34,53	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 342/2022-MUNIC.					
1014428569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34,53
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 342/2022-MUNIC.					
1014428569	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34,53	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 342/2022-MUNIC.					
1014428569	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34,53
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 342/2022-MUNIC.					
1014428569	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	34,53	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 342/2022-MUNIC.					
1014428569	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	34,53
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 342/2022-MUNIC.					
1014428576	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	270,37	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 330,331,333/2022-MUNIC.					
1014428576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	270,37
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 330,331,333/2022-MUNIC.					
1014428576	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	270,37	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 330,331,333/2022-MUNIC.					
1014428576	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	270,37
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 330,331,333/2022-MUNIC.					
1014428576	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	270,37	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 330,331,333/2022-MUNIC.					
1014428576	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	270,37
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 330,331,333/2022-MUNIC.					
1014428583	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	145,20	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 330,331,333/2022-MUNIC.					
1014428583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	145,20
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 330,331,333/2022-MUNIC.					
1014428583	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	145,20	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 330,331,333/2022-MUNIC.					
1014428583	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	145,20
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 330,331,333/2022-MUNIC.					
1014428583	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	145,20	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 330,331,333/2022-MUNIC.					
1014428583	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	145,20
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 330,331,333/2022-MUNIC.					
1014428590	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	85,12	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 330,331,333/2022-MUNIC.					
1014428590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	85,12
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 330,331,333/2022-MUNIC.					
1014428590	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	85,12	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 330,331,333/2022-MUNIC.					
1014428590	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	85,12
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 330,331,333/2022-MUNIC.					
1014428590	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	85,12	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 330,331,333/2022-MUNIC.					
1014428590	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	85,12
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 330,331,333/2022-MUNIC.					
1014436799	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1014436799	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1014436841	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	632,71	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1014436841	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	632,71
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1014443432	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	604,26	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1014443432	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	604,26
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	1.490.582,59	1.490.582,59

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1015423954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002688	89766	998,30	0,00
1015423954	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002688	89768	0,00	998,30
1015423954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002688	89278	998,30	0,00
1015423954	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002688	89284	0,00	998,30
1015423954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002688	89245	998,30	0,00
1015423954	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002688	89299	0,00	998,30
1015423961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002689	89766	559,00	0,00
1015423961	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002689	89768	0,00	559,00
1015423961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002689	89278	559,00	0,00
1015423961	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002689	89284	0,00	559,00
1015423961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002689	89245	559,00	0,00
1015423961	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002689	89299	0,00	559,00
1015423968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002690	89766	8.839,35	0,00
1015423968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002690	89768	0,00	8.839,35
1015423968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002690	89278	8.839,35	0,00
1015423968	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002690	89284	0,00	8.839,35
1015423968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002690	89245	8.839,35	0,00
1015423968	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002690	89299	0,00	8.839,35
1015423975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002691	89766	18.539,14	0,00
1015423975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002691	89768	0,00	18.539,14
1015423975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002691	89278	18.539,14	0,00
1015423975	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002691	89284	0,00	18.539,14
1015423975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002691	89245	18.539,14	0,00
1015423975	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002691	89299	0,00	18.539,14
1015423982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002692	89766	243,23	0,00
1015423982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002692	89768	0,00	243,23
1015423982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002692	89278	243,23	0,00
1015423982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002692	89284	0,00	243,23
1015423982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002692	89245	243,23	0,00
1015423982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002692	89299	0,00	243,23
1015423989	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002693	89766	17.749,32	0,00
1015423989	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002693	89768	0,00	17.749,32
1015423989	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002693	89278	17.749,32	0,00
1015423989	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002693	89284	0,00	17.749,32
1015423989	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002693	89245	17.749,32	0,00
1015423989	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002693	89299	0,00	17.749,32
1015423996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002695	89766	520,23	0,00
1015423996	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002695	89768	0,00	520,23
1015423996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002695	89278	520,23	0,00
1015423996	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002695	89284	0,00	520,23
1015423996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002695	89245	520,23	0,00
1015423996	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002695	89299	0,00	520,23
1015424003	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002696	89766	111,26	0,00
1015424003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002696	89768	0,00	111,26
1015424003	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002696	89278	111,26	0,00
1015424003	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002696	89284	0,00	111,26
1015424003	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002696	89245	111,26	0,00
1015424003	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002696	89299	0,00	111,26
1015424010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002697	89766	40,14	0,00
1015424010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002697	89768	0,00	40,14
1015424010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002697	89278	40,14	0,00
1015424010	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002697	89284	0,00	40,14
1015424010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002697	89245	40,14	0,00
1015424010	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002697	89299	0,00	40,14
1015424017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002698	89766	628,69	0,00
1015424017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002698	89768	0,00	628,69
1015424017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002698	89278	628,69	0,00
1015424017	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002698	89284	0,00	628,69
1015424017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002698	89245	628,69	0,00
1015424017	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002698	89299	0,00	628,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1015424024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002699	89766	60,77	0,00
1015424024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002699	89768	0,00	60,77
1015424024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002699	89278	60,77	0,00
1015424024	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002699	89284	0,00	60,77
1015424024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002699	89245	60,77	0,00
1015424024	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002699	89299	0,00	60,77
1015424031	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002700	89766	589,26	0,00
1015424031	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002700	89768	0,00	589,26
1015424031	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002700	89278	589,26	0,00
1015424031	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002700	89284	0,00	589,26
1015424031	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002700	89245	589,26	0,00
1015424031	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002700	89299	0,00	589,26
1015424038	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002701	89766	478,86	0,00
1015424038	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002701	89768	0,00	478,86
1015424038	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002701	89278	478,86	0,00
1015424038	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002701	89284	0,00	478,86
1015424038	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002701	89245	478,86	0,00
1015424038	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002701	89299	0,00	478,86
1015424045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002702	89766	81,79	0,00
1015424045	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002702	89768	0,00	81,79
1015424045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002702	89278	81,79	0,00
1015424045	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002702	89284	0,00	81,79
1015424045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002702	89245	81,79	0,00
1015424045	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002702	89299	0,00	81,79
1015424052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002703	89766	743,47	0,00
1015424052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002703	89768	0,00	743,47
1015424052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002703	89278	743,47	0,00
1015424052	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002703	89284	0,00	743,47
1015424052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002703	89245	743,47	0,00
1015424052	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002703	89299	0,00	743,47
1015424059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002704	89766	107,57	0,00
1015424059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002704	89768	0,00	107,57
1015424059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002704	89278	107,57	0,00
1015424059	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002704	89284	0,00	107,57
1015424059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002704	89245	107,57	0,00
1015424059	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002704	89299	0,00	107,57
1015424066	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002705	89766	95,03	0,00
1015424066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002705	89768	0,00	95,03
1015424066	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002705	89278	95,03	0,00
1015424066	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002705	89284	0,00	95,03
1015424066	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002705	89245	95,03	0,00
1015424066	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002705	89299	0,00	95,03
1015424073	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002706	89766	279,50	0,00
1015424073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002706	89768	0,00	279,50
1015424073	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002706	89278	279,50	0,00
1015424073	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002706	89284	0,00	279,50
1015424073	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002706	89245	279,50	0,00
1015424073	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002706	89299	0,00	279,50
1015424080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002707	89766	95,03	0,00
1015424080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002707	89768	0,00	95,03
1015424080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002707	89278	95,03	0,00
1015424080	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002707	89284	0,00	95,03
1015424080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002707	89245	95,03	0,00
1015424080	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002707	89299	0,00	95,03
1015424087	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002708	89766	2.667,62	0,00
1015424087	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002708	89768	0,00	2.667,62
1015424087	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002708	89278	2.667,62	0,00
1015424087	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002708	89284	0,00	2.667,62
1015424087	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002708	89245	2.667,62	0,00
1015424087	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002708	89299	0,00	2.667,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1015424094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000850	89766	2.576,70	0,00
1015424094	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000850	89768	0,00	2.576,70
1015424094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000850	89278	2.576,70	0,00
1015424094	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000850	89284	0,00	2.576,70
1015424094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000850	89245	2.576,70	0,00
1015424094	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000850	89299	0,00	2.576,70
1015424101	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000851	89766	1.118,00	0,00
1015424101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000851	89768	0,00	1.118,00
1015424101	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000851	89278	1.118,00	0,00
1015424101	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000851	89284	0,00	1.118,00
1015424101	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000851	89245	1.118,00	0,00
1015424101	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000851	89299	0,00	1.118,00
1015424108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000852	89766	190,06	0,00
1015424108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000852	89768	0,00	190,06
1015424108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000852	89278	190,06	0,00
1015424108	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000852	89284	0,00	190,06
1015424108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000852	89245	190,06	0,00
1015424108	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000852	89299	0,00	190,06
1015424115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000853	89766	2.178,76	0,00
1015424115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000853	89768	0,00	2.178,76
1015424115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000853	89278	2.178,76	0,00
1015424115	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000853	89284	0,00	2.178,76
1015424115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000853	89245	2.178,76	0,00
1015424115	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000853	89299	0,00	2.178,76
1015424122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000854	89766	3.499,20	0,00
1015424122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000854	89768	0,00	3.499,20
1015424122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000854	89278	3.499,20	0,00
1015424122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000854	89284	0,00	3.499,20
1015424122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000854	89245	3.499,20	0,00
1015424122	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000854	89299	0,00	3.499,20
1015424129	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1015424129	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1015424294	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003121	89768	4.270,00	0,00
1015424294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003121	89766	0,00	4.270,00
1015424294	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003121	89284	4.270,00	0,00
1015424294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003121	89278	0,00	4.270,00
1015424294	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003121	89299	4.270,00	0,00
1015424294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003121	89245	0,00	4.270,00
1015436844	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	117,17	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1015436844	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	117,17
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1015443435	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.235,30	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1015443435	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.235,30
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1015445514	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.119,51	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1015445514	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.119,51
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	205.272,98	205.272,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1016436802	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	85,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1016436802	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	85,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	85,00	85,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017424132	90311	IPTU	Integração		88867	0,36	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1017424132	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,36
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1017424135	90311	IPTU	Integração		88867	0,73	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1017424135	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,73
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1017424138	90311	IPTU	Integração		88867	0,15	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1017424138	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,15
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1017424141	90311	IPTU	Integração		88867	0,30	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1017424141	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,30
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1017424144	90311	IPTU	Integração		88867	0,09	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1017424144	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,09
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1017424147	90311	IPTU	Integração		88867	0,18	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1017424147	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,18
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1017424150	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,17	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1017424150	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,17
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1017424153	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,35	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1017424153	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,35
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1017424156	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1017424156	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1017424159	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1017424159	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1017424162	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	25,29	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1017424162	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	25,29
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1017424165	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	331,17	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1017424165	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	331,17
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1017424165	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	331,17	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1017424165	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	331,17
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1017424165	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	331,17	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1017424165	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	331,17
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1017424172	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	137,99	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1017424172	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	137,99
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017424172	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	137,99	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1017424172	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	137,99
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1017424172	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	137,99	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1017424172	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	137,99
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1017424179	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	82,80	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1017424179	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	82,80
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1017424179	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	82,80	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1017424179	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	82,80
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1017424179	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	82,80	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1017424179	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	82,80
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1017424186	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,09	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1017424186	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,09
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1017424186	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,09	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1017424186	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,09
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1017424186	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1,09	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1017424186	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1,09
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1017424193	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,45	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1017424193	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,45
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1017424193	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,45	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1017424193	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,45
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1017424193	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,45	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1017424193	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,45
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1017424200	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1017424200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1017424200	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1017424200	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1017424200	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,27	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1017424200	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,27
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1017424207	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1017424207	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,41
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017424207	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1017424207	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,41
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1017424207	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	44,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1017424207	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	44,41
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1017424214	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1017424214	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1017424214	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1017424214	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1017424214	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	18,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1017424214	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	18,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1017424221	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1017424221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,10
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1017424221	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1017424221	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,10
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1017424221	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	11,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1017424221	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	11,10
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1017424228	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	69,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1017424228	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	69,87
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1017424228	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	69,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1017424228	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	69,87
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1017424228	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	69,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1017424228	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	69,87
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1017424235	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1017424235	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,52
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1017424235	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1017424235	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,52
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1017424235	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1017424235	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,52
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1017424242	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.057,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1017424242	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.057,40
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017424242	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.057,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1017424242	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.057,40
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1017424242	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.057,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1017424242	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.057,40
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1017424249	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1017424249	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,72
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1017424249	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1017424249	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,72
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1017424249	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1017424249	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,72
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1017424256	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	240,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1017424256	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	240,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1017424256	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	240,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1017424256	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	240,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1017424256	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	240,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1017424256	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	240,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1017424263	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.541,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1017424263	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.541,14
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1017424263	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.541,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1017424263	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.541,14
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1017424263	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	4.541,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1017424263	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	4.541,14
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1017424270	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1017424270	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,15
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1017424270	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1017424270	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,15
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1017424270	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	5,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1017424270	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	5,15
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1017424277	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	305,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1017424277	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	305,95
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017424277	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	305,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1017424277	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	305,95
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1017424277	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	305,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1017424277	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	305,95
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1017424284	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1017424284	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1017424284	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1017424284	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1017424289	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1017424289	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1017424289	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1017424289	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1017424301	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	432,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1017424301	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	432,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1017424301	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	432,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1017424301	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	432,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1017424378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000892		89770	288,84	0,00
1017424378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000892		89768	0,00	288,84
1017424378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000892		89286	288,84	0,00
1017424378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000892		89284	0,00	288,84
1017424378	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao 2022/000892		89920	288,84	0,00
1017424378	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000892		40469	0,00	288,84
1017424378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000892		89301	288,84	0,00
1017424378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000892		89299	0,00	288,84
1017424387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001041		89770	414,00	0,00
1017424387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001041		89768	0,00	414,00
1017424387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001041		89286	414,00	0,00
1017424387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001041		89284	0,00	414,00
1017424387	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/001041		89920	414,00	0,00
1017424387	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001041		87512	0,00	414,00
1017424387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001041		89301	414,00	0,00
1017424387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001041		89299	0,00	414,00
1017424396	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001042		89770	1.170,00	0,00
1017424396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001042		89768	0,00	1.170,00
1017424396	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001042		89286	1.170,00	0,00
1017424396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001042		89284	0,00	1.170,00
1017424396	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2022/001042		89920	1.170,00	0,00
1017424396	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001042		87652	0,00	1.170,00
1017424396	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001042		89301	1.170,00	0,00
1017424396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001042		89299	0,00	1.170,00
1017424405	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001043		89770	1.466,00	0,00
1017424405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001043		89768	0,00	1.466,00
1017424405	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001043		89286	1.466,00	0,00
1017424405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001043		89284	0,00	1.466,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017424405	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao 2022/001043		89920	1.466,00	0,00
1017424405	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001043		87546	0,00	1.466,00
1017424405	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001043		89301	1.466,00	0,00
1017424405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001043		89299	0,00	1.466,00
1017424414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001063		89770	390,00	0,00
1017424414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001063		89768	0,00	390,00
1017424414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001063		89286	390,00	0,00
1017424414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001063		89284	0,00	390,00
1017424414	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2022/001063		89920	390,00	0,00
1017424414	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001063		87652	0,00	390,00
1017424414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001063		89301	390,00	0,00
1017424414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001063		89299	0,00	390,00
1017424423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001064		89770	1.445,75	0,00
1017424423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001064		89768	0,00	1.445,75
1017424423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001064		89286	1.445,75	0,00
1017424423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001064		89284	0,00	1.445,75
1017424423	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao 2022/001064		89920	1.445,75	0,00
1017424423	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001064		87546	0,00	1.445,75
1017424423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001064		89301	1.445,75	0,00
1017424423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001064		89299	0,00	1.445,75
1017424432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000015		89770	35,50	0,00
1017424432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000015		89768	0,00	35,50
1017424432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000015		89286	35,50	0,00
1017424432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000015		89284	0,00	35,50
1017424432	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2022/000015		89920	35,50	0,00
1017424432	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000015		87656	0,00	35,50
1017424432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000015		89301	35,50	0,00
1017424432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000015		89299	0,00	35,50
1017424441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000015		89770	35,50	0,00
1017424441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000015		89768	0,00	35,50
1017424441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000015		89286	35,50	0,00
1017424441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000015		89284	0,00	35,50
1017424441	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2022/000015		89920	35,50	0,00
1017424441	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000015		87656	0,00	35,50
1017424441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000015		89301	35,50	0,00
1017424441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000015		89299	0,00	35,50
1017424450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000019		89770	57,50	0,00
1017424450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000019		89768	0,00	57,50
1017424450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000019		89286	57,50	0,00
1017424450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000019		89284	0,00	57,50
1017424450	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2022/000019		89920	57,50	0,00
1017424450	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000019		87656	0,00	57,50
1017424450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000019		89301	57,50	0,00
1017424450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000019		89299	0,00	57,50
1017424459	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.562,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 727/2022 - Inexigibilidade					
1017424459	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.562,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 727/2022 - Inexigibilidade					
1017424459	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.562,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 727/2022 - Inexigibilidade					
1017424459	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.562,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 727/2022 - Inexigibilidade					
1017424464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000015		89770	35,50	0,00
1017424464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000015		89768	0,00	35,50
1017424464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000015		89286	35,50	0,00
1017424464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000015		89284	0,00	35,50
1017424464	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2022/000015		89920	35,50	0,00
1017424464	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000015		87656	0,00	35,50
1017424464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000015		89301	35,50	0,00
1017424464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000015		89299	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017424473	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1017424473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1017424473	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1017424473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1017424473	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1017424473	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1017424473	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1017424473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1017424482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1017424482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1017424482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1017424482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1017424482	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1017424482	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1017424482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1017424482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1017424491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89770	35,50	0,00
1017424491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89768	0,00	35,50
1017424491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89286	35,50	0,00
1017424491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000143	89284	0,00	35,50
1017424491	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000143	89920	35,50	0,00
1017424491	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000143	87656	0,00	35,50
1017424491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89301	35,50	0,00
1017424491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000143	89299	0,00	35,50
1017424500	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	111,00	0,00
1017424500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	111,00
1017424500	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	111,00	0,00
1017424500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	111,00
1017424500	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	111,00	0,00
1017424500	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	111,00
1017424500	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	111,00	0,00
1017424500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	111,00
1017424509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	111,00	0,00
		Déb.Bancário					
1017424509	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	111,00
		Déb.Bancário					
1017424509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	111,00	0,00
		Déb.Bancário					
1017424509	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	111,00
		Déb.Bancário					
1017424509	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	111,00	0,00
		Déb.Bancário					
1017424509	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	111,00
		Déb.Bancário					
1017424509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	111,00	0,00
		Déb.Bancário					
1017424509	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	111,00
		Déb.Bancário					
1017424525	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1017424525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1017424525	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1017424525	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1017424525	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1017424525	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017424532	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1017424532	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1017424532	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1017424532	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1017424532	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1017424532	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1017424539	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1017424539	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1017424539	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1017424539	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1017424539	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1017424539	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1017424546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000607	91708	2.371,25	0,00
		Déb.Bancário					
1017424546	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000607	89770	0,00	2.371,25
		Déb.Bancário					
1017424546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000607	89287	2.371,25	0,00
		Déb.Bancário					
1017424546	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000607	89286	0,00	2.371,25
		Déb.Bancário					
1017424546	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000607	45029	2.371,25	0,00
		Déb.Bancário					
1017424546	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000607	89920	0,00	2.371,25
		Déb.Bancário					
1017424546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000607	89302	2.371,25	0,00
		Déb.Bancário					
1017424546	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000607	89301	0,00	2.371,25
		Déb.Bancário					
1017424555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002644	91708	144,90	0,00
		Transf.Bancária					
1017424555	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002644	89770	0,00	144,90
		Transf.Bancária					
1017424555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002644	89287	144,90	0,00
		Transf.Bancária					
1017424555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002644	89286	0,00	144,90
		Transf.Bancária					
1017424555	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002644	45015	144,90	0,00
		Transf.Bancária					
1017424555	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002644	89920	0,00	144,90
		Transf.Bancária					
1017424555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002644	89302	144,90	0,00
		Transf.Bancária					
1017424555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002644	89301	0,00	144,90
		Transf.Bancária					
1017424564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001791	91708	9.200,45	0,00
		Déb.Bancário					
1017424564	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001791	89770	0,00	9.200,45
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017424564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001791	89287	9.200,45	0,00
1017424564	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001791	89286	0,00	9.200,45
1017424564	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001791	45015	9.200,45	0,00
1017424564	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001791	89920	0,00	9.200,45
1017424564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001791	89302	9.200,45	0,00
1017424564	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001791	89301	0,00	9.200,45
1017424573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89770	35,50	0,00
1017424573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89768	0,00	35,50
1017424573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89286	35,50	0,00
1017424573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000166	89284	0,00	35,50
1017424573	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000166	89920	35,50	0,00
1017424573	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000166	87656	0,00	35,50
1017424573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89301	35,50	0,00
1017424573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000166	89299	0,00	35,50
1017424582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89770	35,50	0,00
1017424582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89768	0,00	35,50
1017424582	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89286	35,50	0,00
1017424582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000166	89284	0,00	35,50
1017424582	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000166	89920	35,50	0,00
1017424582	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000166	87656	0,00	35,50
1017424582	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89301	35,50	0,00
1017424582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000166	89299	0,00	35,50
1017424591	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002943	89770	259,52	0,00
1017424591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002943	89768	0,00	259,52
1017424591	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002943	89286	259,52	0,00
1017424591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002943	89284	0,00	259,52
1017424591	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002943	89920	259,52	0,00
1017424591	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002943	87512	0,00	259,52
1017424591	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002943	89301	259,52	0,00
1017424591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002943	89299	0,00	259,52
1017424607	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003122	89768	176,65	0,00
1017424607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003122	89766	0,00	176,65
1017424607	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003122	89284	176,65	0,00
1017424607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003122	89278	0,00	176,65
1017424607	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003122	89299	176,65	0,00
1017424607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003122	89245	0,00	176,65
1017424614	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003123	89278	360,00	0,00
1017424614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003123	89281	0,00	360,00
1017424614	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003123	89245	360,00	0,00
1017424614	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003123	89295	0,00	360,00
1017424614	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003123	89768	360,00	0,00
1017424614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003123	89766	0,00	360,00
1017424614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003123	89284	360,00	0,00
1017424614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003123	89278	0,00	360,00
1017424614	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003123	89299	360,00	0,00
1017424614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003123	89245	0,00	360,00
1017424626	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003124	89278	360,00	0,00
1017424626	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003124	89281	0,00	360,00
1017424626	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003124	89245	360,00	0,00
1017424626	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003124	89295	0,00	360,00
1017424626	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003124	89768	360,00	0,00
1017424626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003124	89766	0,00	360,00
1017424626	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003124	89284	360,00	0,00
1017424626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003124	89278	0,00	360,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017424626	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003124	89299	360,00	0,00
1017424626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003124	89245	0,00	360,00
1017424638	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001065	89278	3.562,40	0,00
1017424638	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001065	89281	0,00	3.562,40
1017424638	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001065	89245	3.562,40	0,00
1017424638	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001065	89295	0,00	3.562,40
1017424638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001065	89768	3.562,40	0,00
1017424638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001065	89766	0,00	3.562,40
1017424638	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001065	89284	3.562,40	0,00
1017424638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001065	89278	0,00	3.562,40
1017424638	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001065	89299	3.562,40	0,00
1017424638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001065	89245	0,00	3.562,40
1017424650	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003125	89278	432,00	0,00
1017424650	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003125	89281	0,00	432,00
1017424650	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003125	89245	432,00	0,00
1017424650	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003125	89295	0,00	432,00
1017424650	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003125	89768	432,00	0,00
1017424650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003125	89766	0,00	432,00
1017424650	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003125	89284	432,00	0,00
1017424650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003125	89278	0,00	432,00
1017424650	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003125	89299	432,00	0,00
1017424650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003125	89245	0,00	432,00
1017424662	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003126	89768	86,40	0,00
1017424662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003126	89766	0,00	86,40
1017424662	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003126	89284	86,40	0,00
1017424662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003126	89278	0,00	86,40
1017424662	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003126	89299	86,40	0,00
1017424662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003126	89245	0,00	86,40
1017424669	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003113	89770	448,60	0,00
1017424669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003113	89768	0,00	448,60
1017424669	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003113	89286	448,60	0,00
1017424669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003113	89284	0,00	448,60
1017424669	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/003113	89920	448,60	0,00
1017424669	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003113	87568	0,00	448,60
1017424669	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003113	89301	448,60	0,00
1017424669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003113	89299	0,00	448,60
1017424678	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003112	89770	201,40	0,00
1017424678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003112	89768	0,00	201,40
1017424678	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003112	89286	201,40	0,00
1017424678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003112	89284	0,00	201,40
1017424678	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2022/003112	89920	201,40	0,00
1017424678	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003112	87533	0,00	201,40
1017424678	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003112	89301	201,40	0,00
1017424678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003112	89299	0,00	201,40
1017424687	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003111	89770	216,00	0,00
1017424687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003111	89768	0,00	216,00
1017424687	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003111	89286	216,00	0,00
1017424687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003111	89284	0,00	216,00
1017424687	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/003111	89920	216,00	0,00
1017424687	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003111	87568	0,00	216,00
1017424687	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003111	89301	216,00	0,00
1017424687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003111	89299	0,00	216,00
1017424696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003109	89770	700,00	0,00
1017424696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003109	89768	0,00	700,00
1017424696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003109	89286	700,00	0,00
1017424696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003109	89284	0,00	700,00
1017424696	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2022/003109	89920	700,00	0,00
1017424696	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003109	87533	0,00	700,00
1017424696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003109	89301	700,00	0,00
1017424696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003109	89299	0,00	700,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017424714	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89770	43,72	0,00
1017424714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89768	0,00	43,72
1017424714	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002332	89286	43,72	0,00
1017424714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002332	89284	0,00	43,72
1017424714	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89920	43,72	0,00
1017424714	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002332	87655	0,00	43,72
1017424714	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002332	89301	43,72	0,00
1017424714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002332	89299	0,00	43,72
1017424723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89770	27,37	0,00
1017424723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89768	0,00	27,37
1017424723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001462	89286	27,37	0,00
1017424723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001462	89284	0,00	27,37
1017424723	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001462	89920	27,37	0,00
1017424723	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001462	87516	0,00	27,37
1017424723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001462	89301	27,37	0,00
1017424723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001462	89299	0,00	27,37
1017424741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89770	86,49	0,00
1017424741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89768	0,00	86,49
1017424741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001463	89286	86,49	0,00
1017424741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001463	89284	0,00	86,49
1017424741	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89920	86,49	0,00
1017424741	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001463	87516	0,00	86,49
1017424741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001463	89301	86,49	0,00
1017424741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001463	89299	0,00	86,49
1017424750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89770	170,88	0,00
1017424750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89768	0,00	170,88
1017424750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89286	170,88	0,00
1017424750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000420	89284	0,00	170,88
1017424750	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000420	89920	170,88	0,00
1017424750	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000420	87516	0,00	170,88
1017424750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	89301	170,88	0,00
1017424750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000420	89299	0,00	170,88
1017424759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	28,03	0,00
1017424759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	28,03
1017424759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	28,03	0,00
1017424759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	28,03
1017424759	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89920	28,03	0,00
1017424759	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87516	0,00	28,03
1017424759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	28,03	0,00
1017424759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	28,03
1017424777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89770	161,84	0,00
1017424777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89768	0,00	161,84
1017424777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001837	89286	161,84	0,00
1017424777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001837	89284	0,00	161,84
1017424777	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89920	161,84	0,00
1017424777	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001837	87516	0,00	161,84
1017424777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001837	89301	161,84	0,00
1017424777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001837	89299	0,00	161,84
1017424786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89770	28,51	0,00
1017424786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89768	0,00	28,51
1017424786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001463	89286	28,51	0,00
1017424786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001463	89284	0,00	28,51
1017424786	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89920	28,51	0,00
1017424786	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001463	87516	0,00	28,51
1017424786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001463	89301	28,51	0,00
1017424786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001463	89299	0,00	28,51
1017424795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89770	120,78	0,00
1017424795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89768	0,00	120,78
1017424795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89286	120,78	0,00
1017424795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000968	89284	0,00	120,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017424795	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89920	120,78	0,00
1017424795	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000968	87516	0,00	120,78
1017424795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89301	120,78	0,00
1017424795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000968	89299	0,00	120,78
1017424813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89770	35,75	0,00
1017424813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89768	0,00	35,75
1017424813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001464	89286	35,75	0,00
1017424813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001464	89284	0,00	35,75
1017424813	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89920	35,75	0,00
1017424813	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001464	87516	0,00	35,75
1017424813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001464	89301	35,75	0,00
1017424813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001464	89299	0,00	35,75
1017424822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001836	89770	18,40	0,00
1017424822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001836	89768	0,00	18,40
1017424822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001836	89286	18,40	0,00
1017424822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001836	89284	0,00	18,40
1017424822	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001836	89920	18,40	0,00
1017424822	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001836	87516	0,00	18,40
1017424822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001836	89301	18,40	0,00
1017424822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001836	89299	0,00	18,40
1017424831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89770	81,73	0,00
1017424831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89768	0,00	81,73
1017424831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001835	89286	81,73	0,00
1017424831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001835	89284	0,00	81,73
1017424831	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89920	81,73	0,00
1017424831	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001835	87516	0,00	81,73
1017424831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001835	89301	81,73	0,00
1017424831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001835	89299	0,00	81,73
1017424840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89770	28,85	0,00
1017424840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89768	0,00	28,85
1017424840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89286	28,85	0,00
1017424840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000966	89284	0,00	28,85
1017424840	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89920	28,85	0,00
1017424840	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000966	87516	0,00	28,85
1017424840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89301	28,85	0,00
1017424840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000966	89299	0,00	28,85
1017424858	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003127	89768	1.168,04	0,00
1017424858	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003127	89766	0,00	1.168,04
1017424858	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003127	89284	1.168,04	0,00
1017424858	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003127	89278	0,00	1.168,04
1017424858	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003127	89299	1.168,04	0,00
1017424858	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003127	89245	0,00	1.168,04
1017424874	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003122	89770	176,65	0,00
1017424874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003122	89768	0,00	176,65
1017424874	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003122	89286	176,65	0,00
1017424874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003122	89284	0,00	176,65
1017424874	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/003122	89920	176,65	0,00
1017424874	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003122	88562	0,00	176,65
1017424874	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003122	89301	176,65	0,00
1017424874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003122	89299	0,00	176,65
1017424883	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003128	89768	690,00	0,00
1017424883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003128	89766	0,00	690,00
1017424883	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003128	89284	690,00	0,00
1017424883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003128	89278	0,00	690,00
1017424883	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003128	89299	690,00	0,00
1017424883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003128	89245	0,00	690,00
1017424899	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003129	89768	690,00	0,00
1017424899	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003129	89766	0,00	690,00
1017424899	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003129	89284	690,00	0,00
1017424899	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003129	89278	0,00	690,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017424899	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003129	89299	690,00	0,00
1017424899	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003129	89245	0,00	690,00
1017424906	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89770	103,91	0,00
1017424906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89768	0,00	103,91
1017424906	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89286	103,91	0,00
1017424906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000999	89284	0,00	103,91
1017424906	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000999	89920	103,91	0,00
1017424906	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000999	87512	0,00	103,91
1017424906	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89301	103,91	0,00
1017424906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000999	89299	0,00	103,91
1017424915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89770	57,79	0,00
1017424915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89768	0,00	57,79
1017424915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89286	57,79	0,00
1017424915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000999	89284	0,00	57,79
1017424915	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000999	89920	57,79	0,00
1017424915	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000999	87512	0,00	57,79
1017424915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89301	57,79	0,00
1017424915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000999	89299	0,00	57,79
1017424924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89770	171,29	0,00
1017424924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89768	0,00	171,29
1017424924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89286	171,29	0,00
1017424924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000999	89284	0,00	171,29
1017424924	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000999	89920	171,29	0,00
1017424924	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000999	87512	0,00	171,29
1017424924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89301	171,29	0,00
1017424924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000999	89299	0,00	171,29
1017424933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001002	89770	316,95	0,00
1017424933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001002	89768	0,00	316,95
1017424933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001002	89286	316,95	0,00
1017424933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001002	89284	0,00	316,95
1017424933	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001002	89920	316,95	0,00
1017424933	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001002	87512	0,00	316,95
1017424933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001002	89301	316,95	0,00
1017424933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001002	89299	0,00	316,95
1017424958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003130	89768	250,00	0,00
1017424958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003130	89766	0,00	250,00
1017424958	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003130	89284	250,00	0,00
1017424958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003130	89278	0,00	250,00
1017424958	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003130	89299	250,00	0,00
1017424958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003130	89245	0,00	250,00
1017424965	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003131	89768	300,00	0,00
1017424965	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003131	89766	0,00	300,00
1017424965	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003131	89284	300,00	0,00
1017424965	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003131	89278	0,00	300,00
1017424965	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003131	89299	300,00	0,00
1017424965	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003131	89245	0,00	300,00
1017424972	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003132	89768	690,00	0,00
1017424972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003132	89766	0,00	690,00
1017424972	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003132	89284	690,00	0,00
1017424972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003132	89278	0,00	690,00
1017424972	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003132	89299	690,00	0,00
1017424972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003132	89245	0,00	690,00
1017424979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89770	35,50	0,00
1017424979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89768	0,00	35,50
1017424979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89286	35,50	0,00
1017424979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000115	89284	0,00	35,50
1017424979	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000115	89920	35,50	0,00
1017424979	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000115	87656	0,00	35,50
1017424979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89301	35,50	0,00
1017424979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000115	89299	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017424988	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003133	89768	690,00	0,00
1017424988	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003133	89766	0,00	690,00
1017424988	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003133	89284	690,00	0,00
1017424988	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003133	89278	0,00	690,00
1017424988	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003133	89299	690,00	0,00
1017424988	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003133	89245	0,00	690,00
1017424995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89770	1.033,54	0,00
1017424995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89768	0,00	1.033,54
1017424995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89286	1.033,54	0,00
1017424995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002932	89284	0,00	1.033,54
1017424995	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002932	89920	1.033,54	0,00
1017424995	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002932	87512	0,00	1.033,54
1017424995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89301	1.033,54	0,00
1017424995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002932	89299	0,00	1.033,54
1017425004	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003134	89768	690,00	0,00
1017425004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003134	89766	0,00	690,00
1017425004	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003134	89284	690,00	0,00
1017425004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003134	89278	0,00	690,00
1017425004	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003134	89299	690,00	0,00
1017425004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003134	89245	0,00	690,00
1017425011	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89770	1.350,48	0,00
1017425011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89768	0,00	1.350,48
1017425011	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89286	1.350,48	0,00
1017425011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002932	89284	0,00	1.350,48
1017425011	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002932	89920	1.350,48	0,00
1017425011	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002932	87512	0,00	1.350,48
1017425011	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89301	1.350,48	0,00
1017425011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002932	89299	0,00	1.350,48
1017425020	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003135	89768	934,68	0,00
1017425020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003135	89766	0,00	934,68
1017425020	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003135	89284	934,68	0,00
1017425020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003135	89278	0,00	934,68
1017425020	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003135	89299	934,68	0,00
1017425020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003135	89245	0,00	934,68
1017425027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89770	496,16	0,00
1017425027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89768	0,00	496,16
1017425027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89286	496,16	0,00
1017425027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002932	89284	0,00	496,16
1017425027	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002932	89920	496,16	0,00
1017425027	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002932	87512	0,00	496,16
1017425027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89301	496,16	0,00
1017425027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002932	89299	0,00	496,16
1017425036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89770	523,78	0,00
1017425036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89768	0,00	523,78
1017425036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89286	523,78	0,00
1017425036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002932	89284	0,00	523,78
1017425036	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002932	89920	523,78	0,00
1017425036	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002932	87512	0,00	523,78
1017425036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89301	523,78	0,00
1017425036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002932	89299	0,00	523,78
1017425045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002939	89770	131,12	0,00
1017425045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002939	89768	0,00	131,12
1017425045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002939	89286	131,12	0,00
1017425045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002939	89284	0,00	131,12
1017425045	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002939	89920	131,12	0,00
1017425045	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002939	87512	0,00	131,12
1017425045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002939	89301	131,12	0,00
1017425045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002939	89299	0,00	131,12
1017425054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002938	89770	613,37	0,00
1017425054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002938	89768	0,00	613,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017425054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002938	89286	613,37	0,00
1017425054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002938	89284	0,00	613,37
1017425054	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002938	89920	613,37	0,00
1017425054	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002938	87512	0,00	613,37
1017425054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002938	89301	613,37	0,00
1017425054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002938	89299	0,00	613,37
1017425063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002933	89770	407,42	0,00
1017425063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002933	89768	0,00	407,42
1017425063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002933	89286	407,42	0,00
1017425063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002933	89284	0,00	407,42
1017425063	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002933	89920	407,42	0,00
1017425063	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002933	87512	0,00	407,42
1017425063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002933	89301	407,42	0,00
1017425063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002933	89299	0,00	407,42
1017425072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89770	1.619,22	0,00
1017425072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89768	0,00	1.619,22
1017425072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89286	1.619,22	0,00
1017425072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002932	89284	0,00	1.619,22
1017425072	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002932	89920	1.619,22	0,00
1017425072	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002932	87512	0,00	1.619,22
1017425072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89301	1.619,22	0,00
1017425072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002932	89299	0,00	1.619,22
1017425081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89770	642,38	0,00
1017425081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89768	0,00	642,38
1017425081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89286	642,38	0,00
1017425081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002935	89284	0,00	642,38
1017425081	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002935	89920	642,38	0,00
1017425081	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002935	87512	0,00	642,38
1017425081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89301	642,38	0,00
1017425081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002935	89299	0,00	642,38
1017425090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003136	89768	1.168,04	0,00
1017425090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003136	89766	0,00	1.168,04
1017425090	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003136	89284	1.168,04	0,00
1017425090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003136	89278	0,00	1.168,04
1017425090	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003136	89299	1.168,04	0,00
1017425090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003136	89245	0,00	1.168,04
1017425097	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002933	89770	1.358,12	0,00
1017425097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002933	89768	0,00	1.358,12
1017425097	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002933	89286	1.358,12	0,00
1017425097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002933	89284	0,00	1.358,12
1017425097	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002933	89920	1.358,12	0,00
1017425097	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002933	87512	0,00	1.358,12
1017425097	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002933	89301	1.358,12	0,00
1017425097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002933	89299	0,00	1.358,12
1017425106	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003137	89768	690,00	0,00
1017425106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003137	89766	0,00	690,00
1017425106	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003137	89284	690,00	0,00
1017425106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003137	89278	0,00	690,00
1017425106	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003137	89299	690,00	0,00
1017425106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003137	89245	0,00	690,00
1017425113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002933	89770	1.270,79	0,00
1017425113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002933	89768	0,00	1.270,79
1017425113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002933	89286	1.270,79	0,00
1017425113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002933	89284	0,00	1.270,79
1017425113	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002933	89920	1.270,79	0,00
1017425113	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002933	87512	0,00	1.270,79
1017425113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002933	89301	1.270,79	0,00
1017425113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002933	89299	0,00	1.270,79
1017425122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002936	89770	280,32	0,00
1017425122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002936	89768	0,00	280,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017425122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002936	89286	280,32	0,00
1017425122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002936	89284	0,00	280,32
1017425122	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002936	89920	280,32	0,00
1017425122	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002936	87512	0,00	280,32
1017425122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002936	89301	280,32	0,00
1017425122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002936	89299	0,00	280,32
1017425230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003138	89768	230,00	0,00
1017425230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003138	89766	0,00	230,00
1017425230	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003138	89284	230,00	0,00
1017425230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003138	89278	0,00	230,00
1017425230	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003138	89299	230,00	0,00
1017425230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003138	89245	0,00	230,00
1017425237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003139	89768	460,00	0,00
1017425237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003139	89766	0,00	460,00
1017425237	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003139	89284	460,00	0,00
1017425237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003139	89278	0,00	460,00
1017425237	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003139	89299	460,00	0,00
1017425237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003139	89245	0,00	460,00
1017425251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002565	89770	434,01	0,00
1017425251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002565	89768	0,00	434,01
1017425251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002565	89286	434,01	0,00
1017425251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002565	89284	0,00	434,01
1017425251	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002565	89920	434,01	0,00
1017425251	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002565	87652	0,00	434,01
1017425251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002565	89301	434,01	0,00
1017425251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002565	89299	0,00	434,01
1017425260	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003086	89770	236,87	0,00
1017425260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003086	89768	0,00	236,87
1017425260	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003086	89286	236,87	0,00
1017425260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003086	89284	0,00	236,87
1017425260	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003086	89920	236,87	0,00
1017425260	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003086	87546	0,00	236,87
1017425260	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003086	89301	236,87	0,00
1017425260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003086	89299	0,00	236,87
1017425269	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001544	89770	276,00	0,00
1017425269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001544	89768	0,00	276,00
1017425269	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001544	89286	276,00	0,00
1017425269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001544	89284	0,00	276,00
1017425269	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001544	89920	276,00	0,00
1017425269	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001544	87546	0,00	276,00
1017425269	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001544	89301	276,00	0,00
1017425269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001544	89299	0,00	276,00
1017425278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003085	89770	372,37	0,00
1017425278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003085	89768	0,00	372,37
1017425278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003085	89286	372,37	0,00
1017425278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003085	89284	0,00	372,37
1017425278	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003085	89920	372,37	0,00
1017425278	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003085	87546	0,00	372,37
1017425278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003085	89301	372,37	0,00
1017425278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003085	89299	0,00	372,37
1017425287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000822	89770	758,00	0,00
1017425287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000822	89768	0,00	758,00
1017425287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000822	89286	758,00	0,00
1017425287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000822	89284	0,00	758,00
1017425287	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/000822	89920	758,00	0,00
1017425287	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000822	87546	0,00	758,00
1017425287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000822	89301	758,00	0,00
1017425287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000822	89299	0,00	758,00
1017425321	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017425321	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1017425523	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.045,96	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1017425523	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.045,96
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1017425523	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.045,96	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1017425523	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.045,96
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1017425523	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.045,96	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1017425523	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.045,96
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1017425530	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.098,74	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1017425530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.098,74
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1017425530	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.098,74	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1017425530	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.098,74
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1017425530	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.098,74	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1017425530	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.098,74
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1017425537	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	757,75	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1017425537	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	757,75
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1017425537	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	757,75	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1017425537	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	757,75
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1017425537	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	757,75	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1017425537	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	757,75
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1017425544	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	644,09	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1017425544	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	644,09
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1017425544	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	644,09	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1017425544	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	644,09
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1017425544	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	644,09	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1017425544	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	644,09
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1017425551	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	442,22	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1017425551	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	442,22
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1017425551	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	442,22	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1017425551	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	442,22
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1017425551	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	442,22	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017425551	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	442,22
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1017425558	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	237,48	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1017425558	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	237,48
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1017425558	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	237,48	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1017425558	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	237,48
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1017425558	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	237,48	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1017425558	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	237,48
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1017425565	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	163,78	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1017425565	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	163,78
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1017425565	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	163,78	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1017425565	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	163,78
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1017425565	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	163,78	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1017425565	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	163,78
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1017425572	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	139,21	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1017425572	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	139,21
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1017425572	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	139,21	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1017425572	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	139,21
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1017425572	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	139,21	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1017425572	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	139,21
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1017425579	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	985,67	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1017425579	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	985,67
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1017425579	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	985,67	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1017425579	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	985,67
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1017425579	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	985,67	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1017425579	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	985,67
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1017425586	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89770	44,80	0,00
1017425586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002618	89768	0,00	44,80
1017425586	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89286	44,80	0,00
1017425586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002618	89284	0,00	44,80
1017425586	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/002618	89920	44,80	0,00
1017425586	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002618	87678	0,00	44,80
1017425586	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002618	89301	44,80	0,00
1017425586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002618	89299	0,00	44,80
1017425595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002618	91708	44,80	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1017425595	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002618	89770	0,00	44,80
		Déb.Bancário					
1017425595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002618	89287	44,80	0,00
		Déb.Bancário					
1017425595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002618	89286	0,00	44,80
		Déb.Bancário					
1017425595	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002618	45015	44,80	0,00
		Déb.Bancário					
1017425595	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002618	89920	0,00	44,80
		Déb.Bancário					
1017425595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002618	89302	44,80	0,00
		Déb.Bancário					
1017425595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002618	89301	0,00	44,80
		Déb.Bancário					
1017425604	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.482,66	0,00
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
1017425604	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.482,66
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
1017425604	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.482,66	0,00
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
1017425604	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.482,66
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
1017425604	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	1.482,66	0,00
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
1017425604	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	1.482,66
		Ref.crédito COSIP, cfe.extrato.					
1017425652	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003140	89278	1.160,00	0,00
1017425652	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003140	89281	0,00	1.160,00
1017425652	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003140	89245	1.160,00	0,00
1017425652	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003140	89295	0,00	1.160,00
1017425652	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003140	89768	1.160,00	0,00
1017425652	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003140	89766	0,00	1.160,00
1017425652	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003140	89284	1.160,00	0,00
1017425652	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003140	89278	0,00	1.160,00
1017425652	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003140	89299	1.160,00	0,00
1017425652	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003140	89245	0,00	1.160,00
1017426002	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/002644	89770	144,90	0,00
1017426002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/002644	91708	0,00	144,90
1017426002	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/002644	89286	144,90	0,00
1017426002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/002644	89287	0,00	144,90
1017426002	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2022/002644	89920	144,90	0,00
1017426002	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/002644	45015	0,00	144,90
1017426002	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/002644	89301	144,90	0,00
1017426002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/002644	89302	0,00	144,90
1017436805	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	80,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1017436805	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	80,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1017436847	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.065,47	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1017436847	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.065,47
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	247.365,90	247.365,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018425324	90311	IPTU	Integração		88867	1,46	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1018425324	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	1,46
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1018425327	90311	IPTU	Integração		88867	2,94	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1018425327	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	2,94
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1018425330	90311	IPTU	Integração		88867	0,63	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1018425330	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,63
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1018425333	90311	IPTU	Integração		88867	1,23	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1018425333	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	1,23
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1018425336	90311	IPTU	Integração		88867	0,35	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1018425336	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,35
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1018425339	90311	IPTU	Integração		88867	0,76	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1018425339	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,76
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1018425342	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,57	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1018425342	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,57
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1018425345	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	1,13	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1018425345	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	1,13
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1018425348	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	1,00	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1018425348	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	1,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1018425351	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	2,01	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1018425351	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	2,01
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1018425354	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	209,67	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1018425354	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	209,67
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1018425354	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	209,67	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1018425354	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	209,67
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1018425354	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	209,67	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1018425354	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	209,67
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1018425361	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	87,37	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1018425361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	87,37
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1018425361	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	87,37	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1018425361	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	87,37
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018425361	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	87,37	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1018425361	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	87,37
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1018425368	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52,42	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1018425368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52,42
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1018425368	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52,42	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1018425368	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52,42
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1018425368	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	52,42	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1018425368	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	52,42
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1018425375	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,40	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1018425375	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,40
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1018425375	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,40	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1018425375	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,40
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1018425375	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	4,40	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1018425375	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	4,40
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1018425382	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,86	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1018425382	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,86
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1018425382	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,86	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1018425382	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,86
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1018425382	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1,86	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1018425382	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1,86
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1018425389	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,11	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1018425389	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,11
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1018425389	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,11	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1018425389	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,11
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1018425389	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1,11	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1018425389	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1,11
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1018425396	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.166,40	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
1018425396	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.166,40
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
1018425396	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.166,40	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
1018425396	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.166,40
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018425396	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	1.166,40	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
1018425396	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	1.166,40
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
1018425403	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	486,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
1018425403	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	486,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
1018425403	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	486,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
1018425403	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	486,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
1018425403	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	486,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
1018425403	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	486,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
1018425410	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	291,60	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
1018425410	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	291,60
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
1018425410	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	291,60	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
1018425410	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	291,60
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
1018425410	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	291,60	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
1018425410	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	291,60
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
1018425417	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.213,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1018425417	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.213,32
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1018425417	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.213,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1018425417	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.213,32
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1018425417	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	1.213,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1018425417	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	1.213,32
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1018425424	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	505,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1018425424	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	505,56
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1018425424	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	505,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1018425424	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	505,56
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1018425424	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	505,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1018425424	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	505,56
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1018425431	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	303,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1018425431	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	303,33
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1018425431	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	303,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1018425431	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	303,33
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018425431	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	303,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1018425431	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	303,33
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1018425438	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1018425438	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,32
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1018425438	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1018425438	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,32
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1018425438	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	40,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1018425438	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	40,32
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1018425445	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	74,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1018425445	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	74,23
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1018425445	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	74,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1018425445	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	74,23
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1018425445	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	74,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1018425445	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	74,23
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1018425452	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1018425452	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,41
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1018425452	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1018425452	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,41
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1018425452	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1018425452	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,41
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1018425459	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1018425459	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,70
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1018425459	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1018425459	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,70
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1018425459	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1018425459	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,70
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1018425466	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.119,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1018425466	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.119,33
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1018425466	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.119,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1018425466	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.119,33
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018425466	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.119,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1018425466	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.119,33
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1018425473	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	190,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1018425473	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	190,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1018425473	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	190,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1018425473	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	190,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1018425473	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	190,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1018425473	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	190,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1018425480	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.811,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1018425480	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.811,07
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1018425480	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.811,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1018425480	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.811,07
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1018425480	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.811,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1018425480	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.811,07
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1018425487	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1018425487	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,53
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1018425487	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1018425487	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,53
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1018425487	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	6,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1018425487	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	6,53
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1018425494	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	360,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1018425494	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	360,64
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1018425494	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	360,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1018425494	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	360,64
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1018425494	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	360,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1018425494	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	360,64
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1018425494	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	360,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1018425494	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	360,64
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1018425503	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.306,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1018425503	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.306,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018425503	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.306,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1018425503	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.306,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1018425508	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	55,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1018425508	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	55,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1018425508	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	55,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1018425508	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	55,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1018425513	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	89,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1018425513	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	89,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1018425513	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	89,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1018425513	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	89,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1018425518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.230,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 728/2022 - Dispensa por Limite					
1018425518	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.230,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 728/2022 - Dispensa por Limite					
1018425518	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.230,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 728/2022 - Dispensa por Limite					
1018425518	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.230,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 728/2022 - Dispensa por Limite					
1018425611	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 729/2022 - Inexigibilidade					
1018425611	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 729/2022 - Inexigibilidade					
1018425611	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 729/2022 - Inexigibilidade					
1018425611	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 729/2022 - Inexigibilidade					
1018425616	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000018		89770	128,10	0,00
1018425616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000018		89768	0,00	128,10
1018425616	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000018		89286	128,10	0,00
1018425616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000018		89284	0,00	128,10
1018425616	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2022/000018		89920	128,10	0,00
1018425616	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000018		87678	0,00	128,10
1018425616	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000018		89301	128,10	0,00
1018425616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000018		89299	0,00	128,10
1018425625	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000153		89770	35,50	0,00
1018425625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000153		89768	0,00	35,50
1018425625	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000153		89286	35,50	0,00
1018425625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000153		89284	0,00	35,50
1018425625	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2022/000153		89920	35,50	0,00
1018425625	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000153		87656	0,00	35,50
1018425625	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000153		89301	35,50	0,00
1018425625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000153		89299	0,00	35,50
1018425634	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000152		89770	35,50	0,00
1018425634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000152		89768	0,00	35,50
1018425634	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000152		89286	35,50	0,00
1018425634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000152		89284	0,00	35,50
1018425634	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2022/000152		89920	35,50	0,00
1018425634	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000152		87656	0,00	35,50
1018425634	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000152		89301	35,50	0,00
1018425634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000152		89299	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018425643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	128,10	0,00
		Déb.Bancário					
1018425643	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	128,10
		Déb.Bancário					
1018425643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	128,10	0,00
		Déb.Bancário					
1018425643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	128,10
		Déb.Bancário					
1018425643	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	128,10	0,00
		Déb.Bancário					
1018425643	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	128,10
		Déb.Bancário					
1018425643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	128,10	0,00
		Déb.Bancário					
1018425643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	128,10
		Déb.Bancário					
1018425664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002918	89770	5.020,00	0,00
1018425664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002918	89768	0,00	5.020,00
1018425664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002918	89286	5.020,00	0,00
1018425664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002918	89284	0,00	5.020,00
1018425664	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/002918	89920	5.020,00	0,00
1018425664	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002918	87694	0,00	5.020,00
1018425664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002918	89301	5.020,00	0,00
1018425664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002918	89299	0,00	5.020,00
1018425673	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003127	89770	1.168,04	0,00
1018425673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003127	89768	0,00	1.168,04
1018425673	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003127	89920	1.168,04	0,00
1018425673	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003127	88141	0,00	1.168,04
1018425673	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003127	89286	1.168,04	0,00
1018425673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003127	89284	0,00	1.168,04
1018425673	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003127	89301	1.168,04	0,00
1018425673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003127	89299	0,00	1.168,04
1018425682	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	46,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1018425682	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	46,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1018425682	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	46,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1018425682	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	46,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1018425687	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003128	89770	690,00	0,00
1018425687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003128	89768	0,00	690,00
1018425687	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003128	89920	690,00	0,00
1018425687	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003128	88141	0,00	690,00
1018425687	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003128	89286	690,00	0,00
1018425687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003128	89284	0,00	690,00
1018425687	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003128	89301	690,00	0,00
1018425687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003128	89299	0,00	690,00
1018425696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003129	89770	690,00	0,00
1018425696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003129	89768	0,00	690,00
1018425696	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003129	89920	690,00	0,00
1018425696	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003129	88141	0,00	690,00
1018425696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003129	89286	690,00	0,00
1018425696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003129	89284	0,00	690,00
1018425696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003129	89301	690,00	0,00
1018425696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003129	89299	0,00	690,00
1018425705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003130	89770	250,00	0,00
1018425705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003130	89768	0,00	250,00
1018425705	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003130	89920	250,00	0,00
1018425705	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003130	88141	0,00	250,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018425705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003130	89286	250,00	0,00
1018425705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003130	89284	0,00	250,00
1018425705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003130	89301	250,00	0,00
1018425705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003130	89299	0,00	250,00
1018425714	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003131	89770	300,00	0,00
1018425714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003131	89768	0,00	300,00
1018425714	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003131	89920	300,00	0,00
1018425714	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003131	88141	0,00	300,00
1018425714	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003131	89286	300,00	0,00
1018425714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003131	89284	0,00	300,00
1018425714	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003131	89301	300,00	0,00
1018425714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003131	89299	0,00	300,00
1018425723	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003141	89278	3.306,80	0,00
1018425723	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003141	89281	0,00	3.306,80
1018425723	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003141	89245	3.306,80	0,00
1018425723	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003141	89295	0,00	3.306,80
1018425723	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003141	89768	3.306,80	0,00
1018425723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003141	89766	0,00	3.306,80
1018425723	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003141	89284	3.306,80	0,00
1018425723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003141	89278	0,00	3.306,80
1018425723	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003141	89299	3.306,80	0,00
1018425723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003141	89245	0,00	3.306,80
1018425735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003132	89770	690,00	0,00
1018425735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003132	89768	0,00	690,00
1018425735	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003132	89920	690,00	0,00
1018425735	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003132	88141	0,00	690,00
1018425735	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003132	89286	690,00	0,00
1018425735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003132	89284	0,00	690,00
1018425735	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003132	89301	690,00	0,00
1018425735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003132	89299	0,00	690,00
1018425744	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003133	89770	690,00	0,00
1018425744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003133	89768	0,00	690,00
1018425744	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003133	89920	690,00	0,00
1018425744	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003133	88141	0,00	690,00
1018425744	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003133	89286	690,00	0,00
1018425744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003133	89284	0,00	690,00
1018425744	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003133	89301	690,00	0,00
1018425744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003133	89299	0,00	690,00
1018425753	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003134	89770	690,00	0,00
1018425753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003134	89768	0,00	690,00
1018425753	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003134	89920	690,00	0,00
1018425753	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003134	88141	0,00	690,00
1018425753	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003134	89286	690,00	0,00
1018425753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003134	89284	0,00	690,00
1018425753	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003134	89301	690,00	0,00
1018425753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003134	89299	0,00	690,00
1018425762	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003135	89770	934,68	0,00
1018425762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003135	89768	0,00	934,68
1018425762	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003135	89920	934,68	0,00
1018425762	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003135	88141	0,00	934,68
1018425762	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003135	89286	934,68	0,00
1018425762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003135	89284	0,00	934,68
1018425762	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003135	89301	934,68	0,00
1018425762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003135	89299	0,00	934,68
1018425771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003136	89770	1.168,04	0,00
1018425771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003136	89768	0,00	1.168,04
1018425771	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003136	89920	1.168,04	0,00
1018425771	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003136	88141	0,00	1.168,04
1018425771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003136	89286	1.168,04	0,00
1018425771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003136	89284	0,00	1.168,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018425771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003136	89301	1.168,04	0,00
1018425771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003136	89299	0,00	1.168,04
1018425780	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001066	89278	55,41	0,00
1018425780	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001066	89281	0,00	55,41
1018425780	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001066	89245	55,41	0,00
1018425780	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001066	89295	0,00	55,41
1018425780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001066	89768	55,41	0,00
1018425780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001066	89766	0,00	55,41
1018425780	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001066	89284	55,41	0,00
1018425780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001066	89278	0,00	55,41
1018425780	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001066	89299	55,41	0,00
1018425780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001066	89245	0,00	55,41
1018425792	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001067	89278	89,60	0,00
1018425792	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001067	89281	0,00	89,60
1018425792	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001067	89245	89,60	0,00
1018425792	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001067	89295	0,00	89,60
1018425792	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001067	89768	89,60	0,00
1018425792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001067	89766	0,00	89,60
1018425792	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001067	89284	89,60	0,00
1018425792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001067	89278	0,00	89,60
1018425792	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001067	89299	89,60	0,00
1018425792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001067	89245	0,00	89,60
1018425804	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003142	89278	1.230,00	0,00
1018425804	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003142	89281	0,00	1.230,00
1018425804	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003142	89245	1.230,00	0,00
1018425804	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003142	89295	0,00	1.230,00
1018425804	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003142	89768	1.230,00	0,00
1018425804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003142	89766	0,00	1.230,00
1018425804	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003142	89284	1.230,00	0,00
1018425804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003142	89278	0,00	1.230,00
1018425804	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003142	89299	1.230,00	0,00
1018425804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003142	89245	0,00	1.230,00
1018425816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003137	89770	690,00	0,00
1018425816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003137	89768	0,00	690,00
1018425816	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003137	89920	690,00	0,00
1018425816	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003137	88141	0,00	690,00
1018425816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003137	89286	690,00	0,00
1018425816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003137	89284	0,00	690,00
1018425816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003137	89301	690,00	0,00
1018425816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003137	89299	0,00	690,00
1018425825	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003143	89278	1.250,00	0,00
1018425825	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003143	89281	0,00	1.250,00
1018425825	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003143	89245	1.250,00	0,00
1018425825	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003143	89295	0,00	1.250,00
1018425825	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003143	89768	1.250,00	0,00
1018425825	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003143	89766	0,00	1.250,00
1018425825	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003143	89284	1.250,00	0,00
1018425825	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003143	89278	0,00	1.250,00
1018425825	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003143	89299	1.250,00	0,00
1018425825	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003143	89245	0,00	1.250,00
1018425837	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003138	89770	230,00	0,00
1018425837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003138	89768	0,00	230,00
1018425837	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003138	89920	230,00	0,00
1018425837	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003138	88141	0,00	230,00
1018425837	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003138	89286	230,00	0,00
1018425837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003138	89284	0,00	230,00
1018425837	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003138	89301	230,00	0,00
1018425837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003138	89299	0,00	230,00
1018425846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003139	89770	460,00	0,00
1018425846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003139	89768	0,00	460,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018425846	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003139	89920	460,00	0,00
1018425846	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003139	88141	0,00	460,00
1018425846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003139	89286	460,00	0,00
1018425846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003139	89284	0,00	460,00
1018425846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003139	89301	460,00	0,00
1018425846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003139	89299	0,00	460,00
1018425855	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	42.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1018425855	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	42.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1018425855	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	42.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1018425855	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	42.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1018425860	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001068	89278	46,00	0,00
1018425860	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001068	89281	0,00	46,00
1018425860	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001068	89245	46,00	0,00
1018425860	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001068	89295	0,00	46,00
1018425860	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001068	89768	46,00	0,00
1018425860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001068	89766	0,00	46,00
1018425860	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001068	89284	46,00	0,00
1018425860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001068	89278	0,00	46,00
1018425860	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001068	89299	46,00	0,00
1018425860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001068	89245	0,00	46,00
1018425872	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003144	89278	42.900,00	0,00
1018425872	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003144	89281	0,00	42.900,00
1018425872	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003144	89245	42.900,00	0,00
1018425872	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003144	89295	0,00	42.900,00
1018425872	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003144	89768	42.900,00	0,00
1018425872	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003144	89766	0,00	42.900,00
1018425872	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003144	89284	42.900,00	0,00
1018425872	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003144	89278	0,00	42.900,00
1018425872	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003144	89299	42.900,00	0,00
1018425872	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003144	89245	0,00	42.900,00
1018425884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003098	89770	1.305,66	0,00
1018425884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003098	89768	0,00	1.305,66
1018425884	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/003098	86593	1.305,66	0,00
1018425884	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003098	85174	0,00	1.305,66
1018425884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003098	89286	1.305,66	0,00
1018425884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003098	89284	0,00	1.305,66
1018425884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003098	89301	1.305,66	0,00
1018425884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003098	89299	0,00	1.305,66
1018425893	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003093	89770	700,00	0,00
1018425893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003093	89768	0,00	700,00
1018425893	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/003093	89920	700,00	0,00
1018425893	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003093	85176	0,00	700,00
1018425893	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003093	89286	700,00	0,00
1018425893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003093	89284	0,00	700,00
1018425893	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003093	89301	700,00	0,00
1018425893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003093	89299	0,00	700,00
1018425902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003095	89770	1.305,66	0,00
1018425902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003095	89768	0,00	1.305,66
1018425902	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/003095	86593	1.305,66	0,00
1018425902	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003095	85174	0,00	1.305,66
1018425902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003095	89286	1.305,66	0,00
1018425902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003095	89284	0,00	1.305,66
1018425902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003095	89301	1.305,66	0,00
1018425902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003095	89299	0,00	1.305,66
1018425911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003096	89770	1.305,66	0,00
1018425911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003096	89768	0,00	1.305,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018425911	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/003096	86593	1.305,66	0,00
1018425911	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003096	85174	0,00	1.305,66
1018425911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003096	89286	1.305,66	0,00
1018425911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003096	89284	0,00	1.305,66
1018425911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003096	89301	1.305,66	0,00
1018425911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003096	89299	0,00	1.305,66
1018425920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003097	89770	1.305,66	0,00
1018425920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003097	89768	0,00	1.305,66
1018425920	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/003097	86593	1.305,66	0,00
1018425920	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003097	85174	0,00	1.305,66
1018425920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003097	89286	1.305,66	0,00
1018425920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003097	89284	0,00	1.305,66
1018425920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003097	89301	1.305,66	0,00
1018425920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003097	89299	0,00	1.305,66
1018425929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003098	91708	1.305,66	0,00
		Transf.Bancária					
1018425929	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003098	89770	0,00	1.305,66
		Transf.Bancária					
1018425929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003098	89287	1.305,66	0,00
		Transf.Bancária					
1018425929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003098	89286	0,00	1.305,66
		Transf.Bancária					
1018425929	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003098	45015	1.305,66	0,00
		Transf.Bancária					
1018425929	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003098	86593	0,00	1.305,66
		Transf.Bancária					
1018425929	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/003098	89881	1.305,66	0,00
		Transf.Bancária					
1018425929	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/003098	89488	0,00	1.305,66
		Transf.Bancária					
1018425929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003098	89302	1.305,66	0,00
		Transf.Bancária					
1018425929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003098	89301	0,00	1.305,66
		Transf.Bancária					
1018425940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003093	91708	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
1018425940	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003093	89770	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
1018425940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003093	89287	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
1018425940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003093	89286	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
1018425940	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003093	45015	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
1018425940	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003093	89920	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
1018425940	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/003093	89881	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
1018425940	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/003093	89488	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
1018425940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003093	89302	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
1018425940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003093	89301	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
1018425951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003095	91708	1.305,66	0,00
		Transf.Bancária					
1018425951	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003095	89770	0,00	1.305,66
		Transf.Bancária					
1018425951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003095	89287	1.305,66	0,00
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018425951	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003095	89286	0,00	1.305,66
1018425951	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003095	45015	1.305,66	0,00
1018425951	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003095	86593	0,00	1.305,66
1018425951	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003095	89881	1.305,66	0,00
1018425951	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003095	89488	0,00	1.305,66
1018425951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003095	89302	1.305,66	0,00
1018425951	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003095	89301	0,00	1.305,66
1018425962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003096	91708	1.305,66	0,00
1018425962	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003096	89770	0,00	1.305,66
1018425962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003096	89287	1.305,66	0,00
1018425962	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003096	89286	0,00	1.305,66
1018425962	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003096	45015	1.305,66	0,00
1018425962	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003096	86593	0,00	1.305,66
1018425962	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003096	89881	1.305,66	0,00
1018425962	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003096	89488	0,00	1.305,66
1018425962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003096	89302	1.305,66	0,00
1018425962	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003096	89301	0,00	1.305,66
1018425973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003097	91708	1.305,66	0,00
1018425973	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003097	89770	0,00	1.305,66
1018425973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003097	89287	1.305,66	0,00
1018425973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003097	89286	0,00	1.305,66
1018425973	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003097	45015	1.305,66	0,00
1018425973	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003097	86593	0,00	1.305,66
1018425973	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003097	89881	1.305,66	0,00
1018425973	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003097	89488	0,00	1.305,66
1018425973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003097	89302	1.305,66	0,00
1018425973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003097	89301	0,00	1.305,66
1018425984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002939	89770	875,14	0,00
1018425984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002939	89768	0,00	875,14
1018425984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002939	89286	875,14	0,00
1018425984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002939	89284	0,00	875,14
1018425984	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002939	89920	875,14	0,00
1018425984	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002939	87512	0,00	875,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018425984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002939	89301	875,14	0,00
1018425984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002939	89299	0,00	875,14
1018425993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002936	89770	79,93	0,00
1018425993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002936	89768	0,00	79,93
1018425993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002936	89286	79,93	0,00
1018425993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002936	89284	0,00	79,93
1018425993	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002936	89920	79,93	0,00
1018425993	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002936	87512	0,00	79,93
1018425993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002936	89301	79,93	0,00
1018425993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002936	89299	0,00	79,93
1018426011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002644	91708	144,90	0,00
		Transf.Bancária					
1018426011	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002644	89770	0,00	144,90
		Transf.Bancária					
1018426011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002644	89287	144,90	0,00
		Transf.Bancária					
1018426011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002644	89286	0,00	144,90
		Transf.Bancária					
1018426011	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002644	45015	144,90	0,00
		Transf.Bancária					
1018426011	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002644	89920	0,00	144,90
		Transf.Bancária					
1018426011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002644	89302	144,90	0,00
		Transf.Bancária					
1018426011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002644	89301	0,00	144,90
		Transf.Bancária					
1018426020	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001069	89768	600,00	0,00
1018426020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001069	89766	0,00	600,00
1018426020	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001069	89284	600,00	0,00
1018426020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001069	89278	0,00	600,00
1018426020	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001069	89299	600,00	0,00
1018426020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001069	89245	0,00	600,00
1018426027	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001070	89768	870,44	0,00
1018426027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001070	89766	0,00	870,44
1018426027	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001070	89284	870,44	0,00
1018426027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001070	89278	0,00	870,44
1018426027	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001070	89299	870,44	0,00
1018426027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001070	89245	0,00	870,44
1018426034	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000134	89770	67,50	0,00
1018426034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000134	89768	0,00	67,50
1018426034	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000134	89286	67,50	0,00
1018426034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000134	89284	0,00	67,50
1018426034	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000134	89920	67,50	0,00
1018426034	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000134	87652	0,00	67,50
1018426034	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000134	89301	67,50	0,00
1018426034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000134	89299	0,00	67,50
1018426043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89770	155,73	0,00
1018426043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89768	0,00	155,73
1018426043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89286	155,73	0,00
1018426043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000999	89284	0,00	155,73
1018426043	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000999	89920	155,73	0,00
1018426043	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000999	87512	0,00	155,73
1018426043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89301	155,73	0,00
1018426043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000999	89299	0,00	155,73
1018426052	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	132,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1018426052	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	132,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1018426052	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	132,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018426052	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	132,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1018426057	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002930	89770	197,28	0,00
1018426057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002930	89768	0,00	197,28
1018426057	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002930	89286	197,28	0,00
1018426057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002930	89284	0,00	197,28
1018426057	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002930	89920	197,28	0,00
1018426057	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002930	87512	0,00	197,28
1018426057	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002930	89301	197,28	0,00
1018426057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002930	89299	0,00	197,28
1018426066	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89770	413,53	0,00
1018426066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89768	0,00	413,53
1018426066	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89286	413,53	0,00
1018426066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002932	89284	0,00	413,53
1018426066	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002932	89920	413,53	0,00
1018426066	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002932	87512	0,00	413,53
1018426066	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89301	413,53	0,00
1018426066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002932	89299	0,00	413,53
1018426075	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89770	565,00	0,00
1018426075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89768	0,00	565,00
1018426075	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89286	565,00	0,00
1018426075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002932	89284	0,00	565,00
1018426075	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002932	89920	565,00	0,00
1018426075	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002932	87512	0,00	565,00
1018426075	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89301	565,00	0,00
1018426075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002932	89299	0,00	565,00
1018426084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002977	89770	218,76	0,00
1018426084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002977	89768	0,00	218,76
1018426084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002977	89286	218,76	0,00
1018426084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002977	89284	0,00	218,76
1018426084	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002977	89920	218,76	0,00
1018426084	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002977	87546	0,00	218,76
1018426084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002977	89301	218,76	0,00
1018426084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002977	89299	0,00	218,76
1018426093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003088	89766	132,00	0,00
1018426093	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003088	89768	0,00	132,00
1018426093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003088	89278	132,00	0,00
1018426093	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003088	89284	0,00	132,00
1018426093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003088	89245	132,00	0,00
1018426093	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003088	89299	0,00	132,00
1018426100	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003145	89278	132,00	0,00
1018426100	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003145	89281	0,00	132,00
1018426100	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003145	89245	132,00	0,00
1018426100	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003145	89295	0,00	132,00
1018426100	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003145	89768	132,00	0,00
1018426100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003145	89766	0,00	132,00
1018426100	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003145	89284	132,00	0,00
1018426100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003145	89278	0,00	132,00
1018426100	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003145	89299	132,00	0,00
1018426100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003145	89245	0,00	132,00
1018426112	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.296,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 730/2022 - Dispensa por Limite					
1018426112	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.296,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 730/2022 - Dispensa por Limite					
1018426112	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.296,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 730/2022 - Dispensa por Limite					
1018426112	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.296,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 730/2022 - Dispensa por Limite					
1018426117	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001071	89278	1.296,90	0,00
1018426117	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001071	89281	0,00	1.296,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018426117	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001071	89245	1.296,90	0,00
1018426117	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001071	89295	0,00	1.296,90
1018426117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001071	89768	1.296,90	0,00
1018426117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001071	89766	0,00	1.296,90
1018426117	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001071	89284	1.296,90	0,00
1018426117	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001071	89278	0,00	1.296,90
1018426117	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001071	89299	1.296,90	0,00
1018426117	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001071	89245	0,00	1.296,90
1018426129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003145	89770	132,00	0,00
1018426129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003145	89768	0,00	132,00
1018426129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003145	89286	132,00	0,00
1018426129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003145	89284	0,00	132,00
1018426129	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/003145	89920	132,00	0,00
1018426129	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003145	87513	0,00	132,00
1018426129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003145	89301	132,00	0,00
1018426129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003145	89299	0,00	132,00
1018426138	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1018426138	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1018426278	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.704,40	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1018426278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.704,40
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1018426278	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.704,40	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1018426278	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.704,40
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1018426278	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.704,40	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1018426278	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.704,40
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1018426285	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.989,39	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1018426285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.989,39
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1018426285	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.989,39	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1018426285	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.989,39
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1018426285	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.989,39	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1018426285	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.989,39
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1018426292	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.371,99	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018426292	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.371,99
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018426292	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.371,99	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018426292	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.371,99
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018426292	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.371,99	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018426292	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.371,99
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018426299	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.166,20	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1018426299	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.166,20
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018426299	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.166,20	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1018426299	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.166,20
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1018426299	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.166,20	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1018426299	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.166,20
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1018426306	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	57,07	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1018426306	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	57,07
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1018426306	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	57,07	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1018426306	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	57,07
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1018426306	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	57,07	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1018426306	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	57,07
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1018426313	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,64	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1018426313	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,64
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1018426313	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,64	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1018426313	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,64
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1018426313	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	30,64	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1018426313	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	30,64
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1018426320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	21,13	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018426320	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	21,13
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018426320	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	21,13	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018426320	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	21,13
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018426320	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	21,13	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018426320	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	21,13
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1018426327	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,96	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1018426327	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,96
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1018426327	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,96	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1018426327	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,96
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1018426327	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	17,96	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1018426327	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	17,96
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1018426334	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.056,98	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1018426334	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.056,98
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1018426334	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.056,98	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1018426334	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.056,98
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1018426334	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.056,98	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1018426334	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.056,98
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1018426341	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.885,85	0,00
		Ref.crédito SALAR.EDUCAÇ, cfe.extrato.					
1018426341	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.885,85
		Ref.crédito SALAR.EDUCAÇ, cfe.extrato.					
1018426341	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.885,85	0,00
		Ref.crédito SALAR.EDUCAÇ, cfe.extrato.					
1018426341	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.885,85
		Ref.crédito SALAR.EDUCAÇ, cfe.extrato.					
1018426341	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88922	9.885,85	0,00
		Ref.crédito SALAR.EDUCAÇ, cfe.extrato.					
1018426341	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45026	0,00	9.885,85
		Ref.crédito SALAR.EDUCAÇ, cfe.extrato.					
1018426355	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-ASSISTEC.FARMAC. PARC.10/2022, cfe.extrato.					
1018426355	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-ASSISTEC.FARMAC. PARC.10/2022, cfe.extrato.					
1018426355	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-ASSISTEC.FARMAC. PARC.10/2022, cfe.extrato.					
1018426355	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-ASSISTEC.FARMAC. PARC.10/2022, cfe.extrato.					
1018426355	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-ASSISTEC.FARMAC. PARC.10/2022, cfe.extrato.					
1018426355	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-ASSISTEC.FARMAC. PARC.10/2022, cfe.extrato.					
1018426362	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	113,61	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-CV19-CORONAV,PARC.10/2022, cfe.extrato.					
1018426362	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	113,61
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-CV19-CORONAV,PARC.10/2022, cfe.extrato.					
1018426362	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	113,61	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-CV19-CORONAV,PARC.10/2022, cfe.extrato.					
1018426362	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	113,61
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-CV19-CORONAV,PARC.10/2022, cfe.extrato.					
1018426362	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	113,61	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-CV19-CORONAV,PARC.10/2022, cfe.extrato.					
1018426362	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	113,61
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-CV19-CORONAV,PARC.10/2022, cfe.extrato.					
1018436808	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	80,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1018436808	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	80,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1018436850	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	602,56	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1018436850	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	602,56
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	565.890,67	565.890,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1019426141	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	8,14	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1019426141	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	8,14
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1019426144	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	15,66	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1019426144	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	15,66
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1019426147	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	111,89	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1019426147	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	111,89
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1019426147	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	111,89	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1019426147	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	111,89
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1019426147	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	111,89	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1019426147	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	111,89
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1019426147	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	111,89	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1019426147	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	111,89
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1019426156	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,62	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1019426156	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,62
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1019426156	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,62	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1019426156	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,62
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1019426156	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	46,62	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1019426156	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	46,62
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1019426156	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	46,62	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1019426156	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	46,62
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1019426165	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,97	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1019426165	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,97
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1019426165	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,97	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1019426165	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,97
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1019426165	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	27,97	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1019426165	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	27,97
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1019426165	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	27,97	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1019426165	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	27,97
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1019426174	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1019426174	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1019426174	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1019426174	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1019426174	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1019426174	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1019426181	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	189,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1019426181	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	189,14
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1019426181	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	189,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1019426181	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	189,14
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1019426181	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	189,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1019426181	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	189,14
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1019426188	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1019426188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1019426188	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1019426188	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1019426188	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1019426188	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1019426195	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	78,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1019426195	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	78,81
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1019426195	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	78,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1019426195	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	78,81
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1019426195	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	78,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1019426195	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	78,81
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1019426202	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1019426202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1019426202	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1019426202	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1019426202	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1019426202	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1019426209	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	47,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1019426209	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	47,28
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1019426209	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	47,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1019426209	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	47,28
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1019426209	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	47,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1019426209	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	47,28
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1019426216	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1019426216	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1019426216	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1019426216	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1019426216	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1019426216	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1019426223	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1019426223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,91
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1019426223	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1019426223	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,91
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1019426223	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	38,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1019426223	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	38,91
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1019426223	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	38,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1019426223	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	38,91
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1019426232	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	811,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1019426232	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	811,97
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1019426232	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	811,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1019426232	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	811,97
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1019426232	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	811,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1019426232	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	811,97
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1019426239	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1019426239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,66
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1019426239	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1019426239	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,66
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1019426239	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1019426239	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,66
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1019426246	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1019426246	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1019426246	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1019426246	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1019426246	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1019426246	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1019426253	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.188,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1019426253	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.188,43
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1019426253	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.188,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1019426253	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.188,43
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1019426253	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.188,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1019426253	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.188,43
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1019426260	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1019426260	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,37
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1019426260	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1019426260	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,37
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1019426260	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	14,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1019426260	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	14,37
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1019426260	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	14,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1019426260	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	14,37
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1019426269	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	246,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1019426269	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	246,45
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1019426269	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	246,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1019426269	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	246,45
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1019426269	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	246,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1019426269	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	246,45
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1019426269	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	246,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1019426269	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	246,45
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1019426348	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.800,00	0,00
		Ref.crédito FMAS-IGD-PAB, cfe.extrato.					
1019426348	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.800,00
		Ref.crédito FMAS-IGD-PAB, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1019426348	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.800,00	0,00
		Ref.crédito FMAS-IGD-PAB, cfe.extrato.					
1019426348	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.800,00
		Ref.crédito FMAS-IGD-PAB, cfe.extrato.					
1019426348	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Arrecadaçã		88922	2.800,00	0,00
		Ref.crédito FMAS-IGD-PAB, cfe.extrato.					
1019426348	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91746	0,00	2.800,00
		Ref.crédito FMAS-IGD-PAB, cfe.extrato.					
1019426369	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001069	89770	600,00	0,00
1019426369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001069	89768	0,00	600,00
1019426369	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/001069	89920	600,00	0,00
1019426369	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001069	85176	0,00	600,00
1019426369	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001069	89286	600,00	0,00
1019426369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001069	89284	0,00	600,00
1019426369	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001069	89301	600,00	0,00
1019426369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001069	89299	0,00	600,00
1019426378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001070	89770	870,44	0,00
1019426378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001070	89768	0,00	870,44
1019426378	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/001070	89920	870,44	0,00
1019426378	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001070	85176	0,00	870,44
1019426378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001070	89286	870,44	0,00
1019426378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001070	89284	0,00	870,44
1019426378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001070	89301	870,44	0,00
1019426378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001070	89299	0,00	870,44
1019426387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001069	91708	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
1019426387	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001069	89770	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
1019426387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001069	89287	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
1019426387	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001069	89286	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
1019426387	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001069	45029	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
1019426387	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001069	89920	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
1019426387	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/001069	89881	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
1019426387	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/001069	89488	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
1019426387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001069	89302	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
1019426387	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001069	89301	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
1019426398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001070	91708	870,44	0,00
		Transf.Bancária					
1019426398	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001070	89770	0,00	870,44
		Transf.Bancária					
1019426398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001070	89287	870,44	0,00
		Transf.Bancária					
1019426398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001070	89286	0,00	870,44
		Transf.Bancária					
1019426398	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001070	45029	870,44	0,00
		Transf.Bancária					
1019426398	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001070	89920	0,00	870,44
		Transf.Bancária					
1019426398	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/001070	89881	870,44	0,00
		Transf.Bancária					
1019426398	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/001070	89488	0,00	870,44
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1019426398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001070	89302	870,44	0,00
		Transf.Bancária					
1019426398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001070	89301	0,00	870,44
		Transf.Bancária					
1019426409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000861	91708	29,96	0,00
		Transf.Bancária					
1019426409	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000861	89770	0,00	29,96
		Transf.Bancária					
1019426409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000861	89287	29,96	0,00
		Transf.Bancária					
1019426409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000861	89286	0,00	29,96
		Transf.Bancária					
1019426409	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000861	45031	29,96	0,00
		Transf.Bancária					
1019426409	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000861	89920	0,00	29,96
		Transf.Bancária					
1019426409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000861	89302	29,96	0,00
		Transf.Bancária					
1019426409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000861	89301	0,00	29,96
		Transf.Bancária					
1019426418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000999	91708	168,38	0,00
		Transf.Bancária					
1019426418	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000999	89770	0,00	168,38
		Transf.Bancária					
1019426418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000999	89287	168,38	0,00
		Transf.Bancária					
1019426418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000999	89286	0,00	168,38
		Transf.Bancária					
1019426418	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000999	45029	168,38	0,00
		Transf.Bancária					
1019426418	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000999	89920	0,00	168,38
		Transf.Bancária					
1019426418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000999	89302	168,38	0,00
		Transf.Bancária					
1019426418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000999	89301	0,00	168,38
		Transf.Bancária					
1019426427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000999	91708	186,88	0,00
		Transf.Bancária					
1019426427	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000999	89770	0,00	186,88
		Transf.Bancária					
1019426427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000999	89287	186,88	0,00
		Transf.Bancária					
1019426427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000999	89286	0,00	186,88
		Transf.Bancária					
1019426427	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000999	45029	186,88	0,00
		Transf.Bancária					
1019426427	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000999	89920	0,00	186,88
		Transf.Bancária					
1019426427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000999	89302	186,88	0,00
		Transf.Bancária					
1019426427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000999	89301	0,00	186,88
		Transf.Bancária					
1019426436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001002	91708	358,46	0,00
		Transf.Bancária					
1019426436	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001002	89770	0,00	358,46
		Transf.Bancária					
1019426436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001002	89287	358,46	0,00
		Transf.Bancária					
1019426436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001002	89286	0,00	358,46
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1019426436	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001002	45029	358,46	0,00
		Transf.Bancária					
1019426436	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001002	89920	0,00	358,46
		Transf.Bancária					
1019426436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001002	89302	358,46	0,00
		Transf.Bancária					
1019426436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001002	89301	0,00	358,46
		Transf.Bancária					
1019426445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000999	91708	129,82	0,00
		Transf.Bancária					
1019426445	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000999	89770	0,00	129,82
		Transf.Bancária					
1019426445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000999	89287	129,82	0,00
		Transf.Bancária					
1019426445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000999	89286	0,00	129,82
		Transf.Bancária					
1019426445	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000999	45029	129,82	0,00
		Transf.Bancária					
1019426445	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000999	89920	0,00	129,82
		Transf.Bancária					
1019426445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000999	89302	129,82	0,00
		Transf.Bancária					
1019426445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000999	89301	0,00	129,82
		Transf.Bancária					
1019426454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001002	91708	337,72	0,00
		Transf.Bancária					
1019426454	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001002	89770	0,00	337,72
		Transf.Bancária					
1019426454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001002	89287	337,72	0,00
		Transf.Bancária					
1019426454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001002	89286	0,00	337,72
		Transf.Bancária					
1019426454	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001002	45029	337,72	0,00
		Transf.Bancária					
1019426454	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001002	89920	0,00	337,72
		Transf.Bancária					
1019426454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001002	89302	337,72	0,00
		Transf.Bancária					
1019426454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001002	89301	0,00	337,72
		Transf.Bancária					
1019426463	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000999	91708	103,91	0,00
		Transf.Bancária					
1019426463	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000999	89770	0,00	103,91
		Transf.Bancária					
1019426463	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000999	89287	103,91	0,00
		Transf.Bancária					
1019426463	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000999	89286	0,00	103,91
		Transf.Bancária					
1019426463	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000999	45029	103,91	0,00
		Transf.Bancária					
1019426463	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000999	89920	0,00	103,91
		Transf.Bancária					
1019426463	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000999	89302	103,91	0,00
		Transf.Bancária					
1019426463	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000999	89301	0,00	103,91
		Transf.Bancária					
1019426472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000999	91708	57,79	0,00
		Transf.Bancária					
1019426472	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000999	89770	0,00	57,79
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1019426472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89287	57,79	0,00
1019426472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89286	0,00	57,79
1019426472	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	45029	57,79	0,00
1019426472	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89920	0,00	57,79
1019426472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89302	57,79	0,00
1019426472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89301	0,00	57,79
1019426481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001002	91708	316,95	0,00
1019426481	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001002	89770	0,00	316,95
1019426481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001002	89287	316,95	0,00
1019426481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001002	89286	0,00	316,95
1019426481	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001002	45029	316,95	0,00
1019426481	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001002	89920	0,00	316,95
1019426481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001002	89302	316,95	0,00
1019426481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001002	89301	0,00	316,95
1019426490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	91708	171,29	0,00
1019426490	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89770	0,00	171,29
1019426490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89287	171,29	0,00
1019426490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89286	0,00	171,29
1019426490	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	45029	171,29	0,00
1019426490	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89920	0,00	171,29
1019426490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89302	171,29	0,00
1019426490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89301	0,00	171,29
1019426499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000893	91708	160,00	0,00
1019426499	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000893	89770	0,00	160,00
1019426499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000893	89287	160,00	0,00
1019426499	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000893	89286	0,00	160,00
1019426499	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000893	45029	160,00	0,00
1019426499	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000893	89920	0,00	160,00
1019426499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000893	89302	160,00	0,00
1019426499	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000893	89301	0,00	160,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1019426508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000777	91708	2.740,04	0,00
		Transf.Bancária					
1019426508	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000777	89770	0,00	2.740,04
		Transf.Bancária					
1019426508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000777	89287	2.740,04	0,00
		Transf.Bancária					
1019426508	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000777	89286	0,00	2.740,04
		Transf.Bancária					
1019426508	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000777	45029	2.740,04	0,00
		Transf.Bancária					
1019426508	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000777	89920	0,00	2.740,04
		Transf.Bancária					
1019426508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000777	89302	2.740,04	0,00
		Transf.Bancária					
1019426508	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000777	89301	0,00	2.740,04
		Transf.Bancária					
1019426517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002939	91708	131,12	0,00
		Transf.Bancária					
1019426517	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002939	89770	0,00	131,12
		Transf.Bancária					
1019426517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002939	89287	131,12	0,00
		Transf.Bancária					
1019426517	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002939	89286	0,00	131,12
		Transf.Bancária					
1019426517	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002939	45026	131,12	0,00
		Transf.Bancária					
1019426517	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/002939	89920	0,00	131,12
		Transf.Bancária					
1019426517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002939	89302	131,12	0,00
		Transf.Bancária					
1019426517	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002939	89301	0,00	131,12
		Transf.Bancária					
1019426526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001528	91708	19,95	0,00
		Transf.Bancária					
1019426526	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001528	89770	0,00	19,95
		Transf.Bancária					
1019426526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001528	89287	19,95	0,00
		Transf.Bancária					
1019426526	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001528	89286	0,00	19,95
		Transf.Bancária					
1019426526	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001528	45028	19,95	0,00
		Transf.Bancária					
1019426526	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/001528	89920	0,00	19,95
		Transf.Bancária					
1019426526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001528	89302	19,95	0,00
		Transf.Bancária					
1019426526	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001528	89301	0,00	19,95
		Transf.Bancária					
1019426535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001463	91708	115,17	0,00
		Transf.Bancária					
1019426535	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001463	89770	0,00	115,17
		Transf.Bancária					
1019426535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001463	89287	115,17	0,00
		Transf.Bancária					
1019426535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001463	89286	0,00	115,17
		Transf.Bancária					
1019426535	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001463	45028	115,17	0,00
		Transf.Bancária					
1019426535	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/001463	89920	0,00	115,17
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 50 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 51 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1019426535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001463	89302	115,17	0,00
		Transf.Bancária					
1019426535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001463	89301	0,00	115,17
		Transf.Bancária					
1019426544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001462	91708	5,45	0,00
		Transf.Bancária					
1019426544	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001462	89770	0,00	5,45
		Transf.Bancária					
1019426544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001462	89287	5,45	0,00
		Transf.Bancária					
1019426544	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001462	89286	0,00	5,45
		Transf.Bancária					
1019426544	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001462	45028	5,45	0,00
		Transf.Bancária					
1019426544	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/001462	89920	0,00	5,45
		Transf.Bancária					
1019426544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001462	89302	5,45	0,00
		Transf.Bancária					
1019426544	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001462	89301	0,00	5,45
		Transf.Bancária					
1019426553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002656	91708	19,05	0,00
		Transf.Bancária					
1019426553	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002656	89770	0,00	19,05
		Transf.Bancária					
1019426553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002656	89287	19,05	0,00
		Transf.Bancária					
1019426553	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002656	89286	0,00	19,05
		Transf.Bancária					
1019426553	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002656	45028	19,05	0,00
		Transf.Bancária					
1019426553	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/002656	89920	0,00	19,05
		Transf.Bancária					
1019426553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002656	89302	19,05	0,00
		Transf.Bancária					
1019426553	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002656	89301	0,00	19,05
		Transf.Bancária					
1019426562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002844	91708	164,00	0,00
		Transf.Bancária					
1019426562	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002844	89770	0,00	164,00
		Transf.Bancária					
1019426562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002844	89287	164,00	0,00
		Transf.Bancária					
1019426562	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002844	89286	0,00	164,00
		Transf.Bancária					
1019426562	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002844	56517	164,00	0,00
		Transf.Bancária					
1019426562	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Pagto Emp	2022/002844	89920	0,00	164,00
		Transf.Bancária					
1019426562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002844	89302	164,00	0,00
		Transf.Bancária					
1019426562	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002844	89301	0,00	164,00
		Transf.Bancária					
1019426571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002845	91708	315,20	0,00
		Transf.Bancária					
1019426571	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002845	89770	0,00	315,20
		Transf.Bancária					
1019426571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002845	89287	315,20	0,00
		Transf.Bancária					
1019426571	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002845	89286	0,00	315,20
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1019426571	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002845	56517	315,20	0,00
		Transf.Bancária					
1019426571	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Pagto Emp	2022/002845	89920	0,00	315,20
		Transf.Bancária					
1019426571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002845	89302	315,20	0,00
		Transf.Bancária					
1019426571	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002845	89301	0,00	315,20
		Transf.Bancária					
1019426580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003145	91708	132,00	0,00
		Transf.Bancária					
1019426580	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003145	89770	0,00	132,00
		Transf.Bancária					
1019426580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003145	89287	132,00	0,00
		Transf.Bancária					
1019426580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003145	89286	0,00	132,00
		Transf.Bancária					
1019426580	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003145	45053	132,00	0,00
		Transf.Bancária					
1019426580	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/003145	89920	0,00	132,00
		Transf.Bancária					
1019426580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003145	89302	132,00	0,00
		Transf.Bancária					
1019426580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003145	89301	0,00	132,00
		Transf.Bancária					
1019426589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002934	91708	212,81	0,00
		Transf.Bancária					
1019426589	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002934	89770	0,00	212,81
		Transf.Bancária					
1019426589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002934	89287	212,81	0,00
		Transf.Bancária					
1019426589	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002934	89286	0,00	212,81
		Transf.Bancária					
1019426589	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002934	45015	212,81	0,00
		Transf.Bancária					
1019426589	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002934	89920	0,00	212,81
		Transf.Bancária					
1019426589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002934	89302	212,81	0,00
		Transf.Bancária					
1019426589	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002934	89301	0,00	212,81
		Transf.Bancária					
1019426598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002932	91708	1.157,58	0,00
		Transf.Bancária					
1019426598	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002932	89770	0,00	1.157,58
		Transf.Bancária					
1019426598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002932	89287	1.157,58	0,00
		Transf.Bancária					
1019426598	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002932	89286	0,00	1.157,58
		Transf.Bancária					
1019426598	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002932	45015	1.157,58	0,00
		Transf.Bancária					
1019426598	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002932	89920	0,00	1.157,58
		Transf.Bancária					
1019426598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002932	89302	1.157,58	0,00
		Transf.Bancária					
1019426598	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002932	89301	0,00	1.157,58
		Transf.Bancária					
1019426607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002935	91708	480,50	0,00
		Transf.Bancária					
1019426607	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002935	89770	0,00	480,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1019426607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89287	480,50	0,00
1019426607	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89286	0,00	480,50
1019426607	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	45015	480,50	0,00
1019426607	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89920	0,00	480,50
1019426607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89302	480,50	0,00
1019426607	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89301	0,00	480,50
1019426616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	91708	416,41	0,00
1019426616	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89770	0,00	416,41
1019426616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89287	416,41	0,00
1019426616	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89286	0,00	416,41
1019426616	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	45015	416,41	0,00
1019426616	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89920	0,00	416,41
1019426616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89302	416,41	0,00
1019426616	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89301	0,00	416,41
1019426625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	91708	496,23	0,00
1019426625	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89770	0,00	496,23
1019426625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89287	496,23	0,00
1019426625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89286	0,00	496,23
1019426625	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	45015	496,23	0,00
1019426625	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89920	0,00	496,23
1019426625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89302	496,23	0,00
1019426625	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89301	0,00	496,23
1019426634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002936	91708	109,07	0,00
1019426634	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002936	89770	0,00	109,07
1019426634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002936	89287	109,07	0,00
1019426634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002936	89286	0,00	109,07
1019426634	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002936	45015	109,07	0,00
1019426634	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002936	89920	0,00	109,07
1019426634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002936	89302	109,07	0,00
1019426634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002936	89301	0,00	109,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1019426643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	91708	806,24	0,00
1019426643	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89770	0,00	806,24
1019426643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89287	806,24	0,00
1019426643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89286	0,00	806,24
1019426643	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	45015	806,24	0,00
1019426643	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89920	0,00	806,24
1019426643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89302	806,24	0,00
1019426643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89301	0,00	806,24
1019426652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002934	91708	57,42	0,00
1019426652	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002934	89770	0,00	57,42
1019426652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002934	89287	57,42	0,00
1019426652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002934	89286	0,00	57,42
1019426652	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002934	45015	57,42	0,00
1019426652	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002934	89920	0,00	57,42
1019426652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002934	89302	57,42	0,00
1019426652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002934	89301	0,00	57,42
1019426661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002943	91708	259,52	0,00
1019426661	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002943	89770	0,00	259,52
1019426661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002943	89287	259,52	0,00
1019426661	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002943	89286	0,00	259,52
1019426661	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002943	45015	259,52	0,00
1019426661	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002943	89920	0,00	259,52
1019426661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002943	89302	259,52	0,00
1019426661	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002943	89301	0,00	259,52
1019426670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	91708	1.033,54	0,00
1019426670	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89770	0,00	1.033,54
1019426670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89287	1.033,54	0,00
1019426670	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89286	0,00	1.033,54
1019426670	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	45015	1.033,54	0,00
1019426670	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89920	0,00	1.033,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1019426670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002932	89302	1.033,54	0,00
		Transf.Bancária					
1019426670	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002932	89301	0,00	1.033,54
		Transf.Bancária					
1019426679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002932	91708	1.350,48	0,00
		Transf.Bancária					
1019426679	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002932	89770	0,00	1.350,48
		Transf.Bancária					
1019426679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002932	89287	1.350,48	0,00
		Transf.Bancária					
1019426679	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002932	89286	0,00	1.350,48
		Transf.Bancária					
1019426679	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002932	45015	1.350,48	0,00
		Transf.Bancária					
1019426679	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002932	89920	0,00	1.350,48
		Transf.Bancária					
1019426679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002932	89302	1.350,48	0,00
		Transf.Bancária					
1019426679	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002932	89301	0,00	1.350,48
		Transf.Bancária					
1019426688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002932	91708	496,16	0,00
		Transf.Bancária					
1019426688	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002932	89770	0,00	496,16
		Transf.Bancária					
1019426688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002932	89287	496,16	0,00
		Transf.Bancária					
1019426688	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002932	89286	0,00	496,16
		Transf.Bancária					
1019426688	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002932	45015	496,16	0,00
		Transf.Bancária					
1019426688	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002932	89920	0,00	496,16
		Transf.Bancária					
1019426688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002932	89302	496,16	0,00
		Transf.Bancária					
1019426688	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002932	89301	0,00	496,16
		Transf.Bancária					
1019426697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002932	91708	523,78	0,00
		Transf.Bancária					
1019426697	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002932	89770	0,00	523,78
		Transf.Bancária					
1019426697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002932	89287	523,78	0,00
		Transf.Bancária					
1019426697	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002932	89286	0,00	523,78
		Transf.Bancária					
1019426697	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002932	45015	523,78	0,00
		Transf.Bancária					
1019426697	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002932	89920	0,00	523,78
		Transf.Bancária					
1019426697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002932	89302	523,78	0,00
		Transf.Bancária					
1019426697	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002932	89301	0,00	523,78
		Transf.Bancária					
1019426706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002938	91708	613,37	0,00
		Transf.Bancária					
1019426706	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002938	89770	0,00	613,37
		Transf.Bancária					
1019426706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002938	89287	613,37	0,00
		Transf.Bancária					
1019426706	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002938	89286	0,00	613,37
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1019426706	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002938	45015	613,37	0,00
		Transf.Bancária					
1019426706	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002938	89920	0,00	613,37
		Transf.Bancária					
1019426706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002938	89302	613,37	0,00
		Transf.Bancária					
1019426706	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002938	89301	0,00	613,37
		Transf.Bancária					
1019426715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002933	91708	407,42	0,00
		Transf.Bancária					
1019426715	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002933	89770	0,00	407,42
		Transf.Bancária					
1019426715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002933	89287	407,42	0,00
		Transf.Bancária					
1019426715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002933	89286	0,00	407,42
		Transf.Bancária					
1019426715	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002933	45015	407,42	0,00
		Transf.Bancária					
1019426715	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002933	89920	0,00	407,42
		Transf.Bancária					
1019426715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002933	89302	407,42	0,00
		Transf.Bancária					
1019426715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002933	89301	0,00	407,42
		Transf.Bancária					
1019426724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002932	91708	1.619,22	0,00
		Transf.Bancária					
1019426724	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002932	89770	0,00	1.619,22
		Transf.Bancária					
1019426724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002932	89287	1.619,22	0,00
		Transf.Bancária					
1019426724	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002932	89286	0,00	1.619,22
		Transf.Bancária					
1019426724	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002932	45015	1.619,22	0,00
		Transf.Bancária					
1019426724	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002932	89920	0,00	1.619,22
		Transf.Bancária					
1019426724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002932	89302	1.619,22	0,00
		Transf.Bancária					
1019426724	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002932	89301	0,00	1.619,22
		Transf.Bancária					
1019426733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002935	91708	642,38	0,00
		Transf.Bancária					
1019426733	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002935	89770	0,00	642,38
		Transf.Bancária					
1019426733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002935	89287	642,38	0,00
		Transf.Bancária					
1019426733	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002935	89286	0,00	642,38
		Transf.Bancária					
1019426733	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002935	45015	642,38	0,00
		Transf.Bancária					
1019426733	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002935	89920	0,00	642,38
		Transf.Bancária					
1019426733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002935	89302	642,38	0,00
		Transf.Bancária					
1019426733	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002935	89301	0,00	642,38
		Transf.Bancária					
1019426742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002933	91708	1.358,12	0,00
		Transf.Bancária					
1019426742	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002933	89770	0,00	1.358,12
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1019426742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002933	89287	1.358,12	0,00
1019426742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002933	89286	0,00	1.358,12
1019426742	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002933	45015	1.358,12	0,00
1019426742	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002933	89920	0,00	1.358,12
1019426742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002933	89302	1.358,12	0,00
1019426742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002933	89301	0,00	1.358,12
1019426751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002933	91708	1.270,79	0,00
1019426751	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002933	89770	0,00	1.270,79
1019426751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002933	89287	1.270,79	0,00
1019426751	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002933	89286	0,00	1.270,79
1019426751	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002933	45015	1.270,79	0,00
1019426751	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002933	89920	0,00	1.270,79
1019426751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002933	89302	1.270,79	0,00
1019426751	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002933	89301	0,00	1.270,79
1019426760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002936	91708	280,32	0,00
1019426760	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002936	89770	0,00	280,32
1019426760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002936	89287	280,32	0,00
1019426760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002936	89286	0,00	280,32
1019426760	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002936	45015	280,32	0,00
1019426760	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002936	89920	0,00	280,32
1019426760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002936	89302	280,32	0,00
1019426760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002936	89301	0,00	280,32
1019426769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003086	91708	236,87	0,00
1019426769	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003086	89770	0,00	236,87
1019426769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003086	89287	236,87	0,00
1019426769	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003086	89286	0,00	236,87
1019426769	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003086	45015	236,87	0,00
1019426769	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003086	89920	0,00	236,87
1019426769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003086	89302	236,87	0,00
1019426769	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003086	89301	0,00	236,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1019426778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001544	91708	276,00	0,00
1019426778	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001544	89770	0,00	276,00
1019426778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001544	89287	276,00	0,00
1019426778	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001544	89286	0,00	276,00
1019426778	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001544	45015	276,00	0,00
1019426778	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001544	89920	0,00	276,00
1019426778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001544	89302	276,00	0,00
1019426778	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001544	89301	0,00	276,00
1019426787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003085	91708	372,37	0,00
1019426787	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003085	89770	0,00	372,37
1019426787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003085	89287	372,37	0,00
1019426787	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003085	89286	0,00	372,37
1019426787	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003085	45015	372,37	0,00
1019426787	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003085	89920	0,00	372,37
1019426787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003085	89302	372,37	0,00
1019426787	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003085	89301	0,00	372,37
1019426796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000822	91708	758,00	0,00
1019426796	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000822	89770	0,00	758,00
1019426796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000822	89287	758,00	0,00
1019426796	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000822	89286	0,00	758,00
1019426796	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000822	45015	758,00	0,00
1019426796	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000822	89920	0,00	758,00
1019426796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000822	89302	758,00	0,00
1019426796	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000822	89301	0,00	758,00
1019426805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002565	91708	434,01	0,00
1019426805	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002565	89770	0,00	434,01
1019426805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002565	89287	434,01	0,00
1019426805	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002565	89286	0,00	434,01
1019426805	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002565	45015	434,01	0,00
1019426805	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002565	89920	0,00	434,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1019426805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002565	89302	434,01	0,00
		Transf.Bancária					
1019426805	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002565	89301	0,00	434,01
		Transf.Bancária					
1019426814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002591	91708	1.661,21	0,00
		Transf.Bancária					
1019426814	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002591	89770	0,00	1.661,21
		Transf.Bancária					
1019426814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002591	89287	1.661,21	0,00
		Transf.Bancária					
1019426814	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002591	89286	0,00	1.661,21
		Transf.Bancária					
1019426814	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002591	45015	1.661,21	0,00
		Transf.Bancária					
1019426814	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002591	89920	0,00	1.661,21
		Transf.Bancária					
1019426814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002591	89302	1.661,21	0,00
		Transf.Bancária					
1019426814	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002591	89301	0,00	1.661,21
		Transf.Bancária					
1019426823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000966	91708	179,80	0,00
		Transf.Bancária					
1019426823	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000966	89770	0,00	179,80
		Transf.Bancária					
1019426823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000966	89287	179,80	0,00
		Transf.Bancária					
1019426823	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000966	89286	0,00	179,80
		Transf.Bancária					
1019426823	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000966	45015	179,80	0,00
		Transf.Bancária					
1019426823	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000966	89920	0,00	179,80
		Transf.Bancária					
1019426823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000966	89302	179,80	0,00
		Transf.Bancária					
1019426823	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000966	89301	0,00	179,80
		Transf.Bancária					
1019426832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001835	91708	16,47	0,00
		Transf.Bancária					
1019426832	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001835	89770	0,00	16,47
		Transf.Bancária					
1019426832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001835	89287	16,47	0,00
		Transf.Bancária					
1019426832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001835	89286	0,00	16,47
		Transf.Bancária					
1019426832	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001835	45015	16,47	0,00
		Transf.Bancária					
1019426832	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001835	89920	0,00	16,47
		Transf.Bancária					
1019426832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001835	89302	16,47	0,00
		Transf.Bancária					
1019426832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001835	89301	0,00	16,47
		Transf.Bancária					
1019426841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000968	91708	134,85	0,00
		Transf.Bancária					
1019426841	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000968	89770	0,00	134,85
		Transf.Bancária					
1019426841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000968	89287	134,85	0,00
		Transf.Bancária					
1019426841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000968	89286	0,00	134,85
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1019426841	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000968	45015	134,85	0,00
		Transf.Bancária					
1019426841	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000968	89920	0,00	134,85
		Transf.Bancária					
1019426841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000968	89302	134,85	0,00
		Transf.Bancária					
1019426841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000968	89301	0,00	134,85
		Transf.Bancária					
1019426850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000421	91708	521,81	0,00
		Transf.Bancária					
1019426850	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	521,81
		Transf.Bancária					
1019426850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000421	89287	521,81	0,00
		Transf.Bancária					
1019426850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	521,81
		Transf.Bancária					
1019426850	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000421	45015	521,81	0,00
		Transf.Bancária					
1019426850	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	521,81
		Transf.Bancária					
1019426850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000421	89302	521,81	0,00
		Transf.Bancária					
1019426850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	521,81
		Transf.Bancária					
1019426859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000968	91708	119,85	0,00
		Transf.Bancária					
1019426859	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000968	89770	0,00	119,85
		Transf.Bancária					
1019426859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000968	89287	119,85	0,00
		Transf.Bancária					
1019426859	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000968	89286	0,00	119,85
		Transf.Bancária					
1019426859	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000968	45015	119,85	0,00
		Transf.Bancária					
1019426859	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000968	89920	0,00	119,85
		Transf.Bancária					
1019426859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000968	89302	119,85	0,00
		Transf.Bancária					
1019426859	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000968	89301	0,00	119,85
		Transf.Bancária					
1019426868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000966	91708	8,90	0,00
		Transf.Bancária					
1019426868	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000966	89770	0,00	8,90
		Transf.Bancária					
1019426868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000966	89287	8,90	0,00
		Transf.Bancária					
1019426868	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000966	89286	0,00	8,90
		Transf.Bancária					
1019426868	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000966	45015	8,90	0,00
		Transf.Bancária					
1019426868	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000966	89920	0,00	8,90
		Transf.Bancária					
1019426868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000966	89302	8,90	0,00
		Transf.Bancária					
1019426868	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000966	89301	0,00	8,90
		Transf.Bancária					
1019426877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001836	91708	14,80	0,00
		Transf.Bancária					
1019426877	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001836	89770	0,00	14,80
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1019426877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001836	89287	14,80	0,00
1019426877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001836	89286	0,00	14,80
1019426877	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001836	45015	14,80	0,00
1019426877	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001836	89920	0,00	14,80
1019426877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001836	89302	14,80	0,00
1019426877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001836	89301	0,00	14,80
1019426886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001837	91708	87,70	0,00
1019426886	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001837	89770	0,00	87,70
1019426886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001837	89287	87,70	0,00
1019426886	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001837	89286	0,00	87,70
1019426886	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001837	45015	87,70	0,00
1019426886	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001837	89920	0,00	87,70
1019426886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001837	89302	87,70	0,00
1019426886	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001837	89301	0,00	87,70
1019426895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	91708	864,00	0,00
1019426895	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	89770	0,00	864,00
1019426895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	89287	864,00	0,00
1019426895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	89286	0,00	864,00
1019426895	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	45015	864,00	0,00
1019426895	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	89920	0,00	864,00
1019426895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	89302	864,00	0,00
1019426895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	89301	0,00	864,00
1019426904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002918	91708	5.020,00	0,00
1019426904	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002918	89770	0,00	5.020,00
1019426904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002918	89287	5.020,00	0,00
1019426904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002918	89286	0,00	5.020,00
1019426904	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002918	45015	5.020,00	0,00
1019426904	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002918	89920	0,00	5.020,00
1019426904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002918	89302	5.020,00	0,00
1019426904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002918	89301	0,00	5.020,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1019426913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89770	149,34	0,00
1019426913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89768	0,00	149,34
1019426913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89286	149,34	0,00
1019426913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000999	89284	0,00	149,34
1019426913	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000999	89920	149,34	0,00
1019426913	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000999	87512	0,00	149,34
1019426913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89301	149,34	0,00
1019426913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000999	89299	0,00	149,34
1019426922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89770	50,66	0,00
1019426922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89768	0,00	50,66
1019426922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89286	50,66	0,00
1019426922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000999	89284	0,00	50,66
1019426922	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000999	89920	50,66	0,00
1019426922	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000999	87512	0,00	50,66
1019426922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89301	50,66	0,00
1019426922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000999	89299	0,00	50,66
1019426931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002945	89770	164,03	0,00
1019426931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002945	89768	0,00	164,03
1019426931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002945	89286	164,03	0,00
1019426931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002945	89284	0,00	164,03
1019426931	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002945	89920	164,03	0,00
1019426931	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002945	87512	0,00	164,03
1019426931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002945	89301	164,03	0,00
1019426931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002945	89299	0,00	164,03
1019426940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002978	89770	434,56	0,00
1019426940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002978	89768	0,00	434,56
1019426940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002978	89286	434,56	0,00
1019426940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002978	89284	0,00	434,56
1019426940	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002978	89920	434,56	0,00
1019426940	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002978	87652	0,00	434,56
1019426940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002978	89301	434,56	0,00
1019426940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002978	89299	0,00	434,56
1019426949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002979	89770	783,73	0,00
1019426949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002979	89768	0,00	783,73
1019426949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002979	89286	783,73	0,00
1019426949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002979	89284	0,00	783,73
1019426949	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002979	89920	783,73	0,00
1019426949	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002979	87546	0,00	783,73
1019426949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002979	89301	783,73	0,00
1019426949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002979	89299	0,00	783,73
1019426958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89770	387,03	0,00
1019426958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89768	0,00	387,03
1019426958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89286	387,03	0,00
1019426958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002935	89284	0,00	387,03
1019426958	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002935	89920	387,03	0,00
1019426958	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002935	87512	0,00	387,03
1019426958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89301	387,03	0,00
1019426958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002935	89299	0,00	387,03
1019426967	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89770	124,46	0,00
1019426967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89768	0,00	124,46
1019426967	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89286	124,46	0,00
1019426967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002935	89284	0,00	124,46
1019426967	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002935	89920	124,46	0,00
1019426967	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002935	87512	0,00	124,46
1019426967	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89301	124,46	0,00
1019426967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002935	89299	0,00	124,46
1019426976	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89770	385,85	0,00
1019426976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89768	0,00	385,85
1019426976	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89286	385,85	0,00
1019426976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002932	89284	0,00	385,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1019426976	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002932	89920	385,85	0,00
1019426976	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002932	87512	0,00	385,85
1019426976	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89301	385,85	0,00
1019426976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002932	89299	0,00	385,85
1019426985	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	454,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 732/2022 - Dispensa por Justificativa					
1019426985	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	454,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 732/2022 - Dispensa por Justificativa					
1019426985	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	454,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 732/2022 - Dispensa por Justificativa					
1019426985	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	454,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 732/2022 - Dispensa por Justificativa					
1019426990	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	624,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 732/2022 - Dispensa por Justificativa					
1019426990	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	624,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 732/2022 - Dispensa por Justificativa					
1019426990	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	624,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 732/2022 - Dispensa por Justificativa					
1019426990	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	624,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 732/2022 - Dispensa por Justificativa					
1019426995	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	628,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 732/2022 - Dispensa por Justificativa					
1019426995	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	628,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 732/2022 - Dispensa por Justificativa					
1019426995	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	628,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 732/2022 - Dispensa por Justificativa					
1019426995	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	628,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 732/2022 - Dispensa por Justificativa					
1019427000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89770	964,64	0,00
1019427000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89768	0,00	964,64
1019427000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89286	964,64	0,00
1019427000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002932	89284	0,00	964,64
1019427000	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002932	89920	964,64	0,00
1019427000	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002932	87512	0,00	964,64
1019427000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89301	964,64	0,00
1019427000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002932	89299	0,00	964,64
1019427009	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002933	89770	543,27	0,00
1019427009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002933	89768	0,00	543,27
1019427009	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002933	89286	543,27	0,00
1019427009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002933	89284	0,00	543,27
1019427009	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002933	89920	543,27	0,00
1019427009	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002933	87512	0,00	543,27
1019427009	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002933	89301	543,27	0,00
1019427009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002933	89299	0,00	543,27
1019427018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002930	89770	238,78	0,00
1019427018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002930	89768	0,00	238,78
1019427018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002930	89286	238,78	0,00
1019427018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002930	89284	0,00	238,78
1019427018	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002930	89920	238,78	0,00
1019427018	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002930	87512	0,00	238,78
1019427018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002930	89301	238,78	0,00
1019427018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002930	89299	0,00	238,78
1019427027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89770	132,50	0,00
1019427027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89768	0,00	132,50
1019427027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89286	132,50	0,00
1019427027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000117	89284	0,00	132,50
1019427027	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000117	89920	132,50	0,00
1019427027	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000117	87656	0,00	132,50
1019427027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89301	132,50	0,00
1019427027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000117	89299	0,00	132,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1019427036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89770	51,50	0,00
1019427036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89768	0,00	51,50
1019427036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89286	51,50	0,00
1019427036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000127	89284	0,00	51,50
1019427036	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89920	51,50	0,00
1019427036	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000127	87652	0,00	51,50
1019427036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89301	51,50	0,00
1019427036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000127	89299	0,00	51,50
1019427045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89770	47,00	0,00
1019427045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89768	0,00	47,00
1019427045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89286	47,00	0,00
1019427045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000132	89284	0,00	47,00
1019427045	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89920	47,00	0,00
1019427045	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000132	87652	0,00	47,00
1019427045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89301	47,00	0,00
1019427045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000132	89299	0,00	47,00
1019427054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/002977	89768	218,76	0,00
		Nota fiscal cancelada pela empresa					
1019427054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/002977	89770	0,00	218,76
		Nota fiscal cancelada pela empresa					
1019427054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/002977	89284	218,76	0,00
		Nota fiscal cancelada pela empresa					
1019427054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/002977	89286	0,00	218,76
		Nota fiscal cancelada pela empresa					
1019427054	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/002977	87546	218,76	0,00
		Nota fiscal cancelada pela empresa					
1019427054	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Est Liquid	2022/002977	89920	0,00	218,76
		Nota fiscal cancelada pela empresa					
1019427054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/002977	89299	218,76	0,00
		Nota fiscal cancelada pela empresa					
1019427054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/002977	89301	0,00	218,76
		Nota fiscal cancelada pela empresa					
1019427063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002977	89770	218,76	0,00
1019427063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002977	89768	0,00	218,76
1019427063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002977	89286	218,76	0,00
1019427063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002977	89284	0,00	218,76
1019427063	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002977	89920	218,76	0,00
1019427063	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002977	87546	0,00	218,76
1019427063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002977	89301	218,76	0,00
1019427063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002977	89299	0,00	218,76
1019427072	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003146	89278	624,00	0,00
1019427072	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003146	89281	0,00	624,00
1019427072	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003146	89245	624,00	0,00
1019427072	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003146	89295	0,00	624,00
1019427072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003146	89768	624,00	0,00
1019427072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003146	89766	0,00	624,00
1019427072	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003146	89284	624,00	0,00
1019427072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003146	89278	0,00	624,00
1019427072	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003146	89299	624,00	0,00
1019427072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003146	89245	0,00	624,00
1019427084	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003147	89278	628,43	0,00
1019427084	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003147	89281	0,00	628,43
1019427084	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003147	89245	628,43	0,00
1019427084	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003147	89295	0,00	628,43
1019427084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003147	89768	628,43	0,00
1019427084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003147	89766	0,00	628,43
1019427084	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003147	89284	628,43	0,00
1019427084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003147	89278	0,00	628,43
1019427084	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003147	89299	628,43	0,00
1019427084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003147	89245	0,00	628,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1019427096	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003148	89278	454,60	0,00
1019427096	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003148	89281	0,00	454,60
1019427096	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003148	89245	454,60	0,00
1019427096	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003148	89295	0,00	454,60
1019427096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003148	89768	454,60	0,00
1019427096	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003148	89766	0,00	454,60
1019427096	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003148	89284	454,60	0,00
1019427096	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003148	89278	0,00	454,60
1019427096	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003148	89299	454,60	0,00
1019427096	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003148	89245	0,00	454,60
1019427108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002938	89770	385,85	0,00
1019427108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002938	89768	0,00	385,85
1019427108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002938	89286	385,85	0,00
1019427108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002938	89284	0,00	385,85
1019427108	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002938	89920	385,85	0,00
1019427108	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002938	87512	0,00	385,85
1019427108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002938	89301	385,85	0,00
1019427108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002938	89299	0,00	385,85
1019427117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	64,38	0,00
1019427117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	64,38
1019427117	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	64,38	0,00
1019427117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	64,38
1019427117	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	64,38	0,00
1019427117	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	64,38
1019427117	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	64,38	0,00
1019427117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	64,38
1019427126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	64,38	0,00
		Déb.Bancário					
1019427126	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	64,38
		Déb.Bancário					
1019427126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	64,38	0,00
		Déb.Bancário					
1019427126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	64,38
		Déb.Bancário					
1019427126	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	64,38	0,00
		Déb.Bancário					
1019427126	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	64,38
		Déb.Bancário					
1019427126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	64,38	0,00
		Déb.Bancário					
1019427126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	64,38
		Déb.Bancário					
1019427135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003099	89770	727,20	0,00
1019427135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003099	89768	0,00	727,20
1019427135	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003099	89920	727,20	0,00
1019427135	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003099	88141	0,00	727,20
1019427135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003099	89286	727,20	0,00
1019427135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003099	89284	0,00	727,20
1019427135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003099	89301	727,20	0,00
1019427135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003099	89299	0,00	727,20
1019427230	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/000246	89770	864,00	0,00
1019427230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/000246	91708	0,00	864,00
1019427230	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/000246	89286	864,00	0,00
1019427230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/000246	89287	0,00	864,00
1019427230	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2022/000246	89920	864,00	0,00
1019427230	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/000246	45015	0,00	864,00
1019427230	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/000246	89301	864,00	0,00
1019427230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/000246	89302	0,00	864,00
1019427239	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14.119,87	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1019427239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14.119,87
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1019427239	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14.119,87	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1019427239	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14.119,87
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1019427239	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	14.119,87	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1019427239	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	14.119,87
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1019427246	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.582,89	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1019427246	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.582,89
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1019427246	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.582,89	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1019427246	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.582,89
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1019427246	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	7.582,89	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1019427246	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	7.582,89
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1019427253	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	5.229,58	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1019427253	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	5.229,58
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1019427253	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	5.229,58	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1019427253	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	5.229,58
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1019427253	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	5.229,58	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1019427253	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	5.229,58
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1019427260	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.445,14	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1019427260	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.445,14
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1019427260	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.445,14	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1019427260	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.445,14
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1019427260	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.445,14	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1019427260	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.445,14
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1019427267	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	504,74	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1019427267	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	504,74
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1019427267	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	504,74	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1019427267	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	504,74
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1019427267	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	504,74	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1019427267	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	504,74
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1019427274	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	271,06	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1019427274	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	271,06
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1019427274	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	271,06	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1019427274	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	271,06
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1019427274	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	271,06	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1019427274	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	271,06
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1019427281	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	186,94	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1019427281	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	186,94
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1019427281	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	186,94	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1019427281	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	186,94
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1019427281	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	186,94	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1019427281	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	186,94
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1019427288	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	158,90	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1019427288	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	158,90
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1019427288	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	158,90	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1019427288	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	158,90
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1019427288	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	158,90	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1019427288	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	158,90
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1019427295	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.047,96	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1019427295	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.047,96
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1019427295	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.047,96	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1019427295	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.047,96
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1019427295	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.047,96	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1019427295	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.047,96
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1019427386	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89770	11,00	0,00
1019427386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89768	0,00	11,00
1019427386	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89286	11,00	0,00
1019427386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000023	89284	0,00	11,00
1019427386	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000023	89920	11,00	0,00
1019427386	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000023	87678	0,00	11,00
1019427386	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89301	11,00	0,00
1019427386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000023	89299	0,00	11,00
1019427395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000023	91708	11,00	0,00
		Déb.Bancário					
1019427395	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000023	89770	0,00	11,00
		Déb.Bancário					
1019427395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000023	89287	11,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1019427395	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000023	89286	0,00	11,00
		Déb.Bancário					
1019427395	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000023	45015	11,00	0,00
		Déb.Bancário					
1019427395	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000023	89920	0,00	11,00
		Déb.Bancário					
1019427395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000023	89302	11,00	0,00
		Déb.Bancário					
1019427395	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000023	89301	0,00	11,00
		Déb.Bancário					
1019436811	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	110,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1019436811	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	110,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1019436853	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.392,64	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1019436853	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.392,64
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	295.955,32	295.955,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020427144	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	5,39	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1020427144	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	5,39
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1020427147	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	9,96	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1020427147	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	9,96
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1020427150	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	9,27	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1020427150	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	9,27
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1020427153	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	18,55	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1020427153	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	18,55
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1020427156	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	174,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1020427156	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	174,72
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1020427156	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	174,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1020427156	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	174,72
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1020427156	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	174,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1020427156	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	174,72
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1020427163	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	72,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1020427163	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	72,81
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1020427163	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	72,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1020427163	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	72,81
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1020427163	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	72,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1020427163	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	72,81
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1020427170	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	43,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1020427170	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	43,65
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1020427170	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	43,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1020427170	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	43,65
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1020427170	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	43,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1020427170	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	43,65
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1020427177	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	539,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1020427177	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	539,02
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1020427177	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	539,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1020427177	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	539,02
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020427177	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	539,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1020427177	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	539,02
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1020427184	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1020427184	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,71
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1020427184	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1020427184	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,71
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1020427184	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	18,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1020427184	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	18,71
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1020427191	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1020427191	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1020427191	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1020427191	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1020427191	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1020427191	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1020427198	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.032,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1020427198	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.032,03
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1020427198	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.032,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1020427198	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.032,03
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1020427198	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.032,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1020427198	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.032,03
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1020427205	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1020427205	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1020427205	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1020427205	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1020427205	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	27,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1020427205	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	27,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1020427212	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1020427212	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,36
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1020427212	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1020427212	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,36
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020427212	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	50,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1020427212	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	50,36
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1020427212	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	50,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1020427212	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,36
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1020427221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000132	89768	47,00	0,00
		NF cancelada peo Fornecedor indevidamente					
1020427221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000132	89770	0,00	47,00
		NF cancelada peo Fornecedor indevidamente					
1020427221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000132	89284	47,00	0,00
		NF cancelada peo Fornecedor indevidamente					
1020427221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000132	89286	0,00	47,00
		NF cancelada peo Fornecedor indevidamente					
1020427221	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000132	87652	47,00	0,00
		NF cancelada peo Fornecedor indevidamente					
1020427221	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Est Liquid	2022/000132	89920	0,00	47,00
		NF cancelada peo Fornecedor indevidamente					
1020427221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000132	89299	47,00	0,00
		NF cancelada peo Fornecedor indevidamente					
1020427221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000132	89301	0,00	47,00
		NF cancelada peo Fornecedor indevidamente					
1020427302	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,82	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1020427302	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,82
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1020427302	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,82	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1020427302	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,82
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1020427302	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	21,82	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1020427302	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	21,82
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1020427309	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	8,08	0,00
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020427309	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	8,08
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020427309	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	8,08	0,00
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020427309	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	8,08
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020427309	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45022	8,08	0,00
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020427309	45022	PMSS-ITR	Ded.FUNDEB		88134	0,00	8,08
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020427316	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,72	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1020427316	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,72
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1020427316	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,72	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1020427316	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,72
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1020427316	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	11,72	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1020427316	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	11,72
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020427323	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,87	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1020427323	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,87
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1020427323	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,87	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1020427323	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,87
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1020427323	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	6,87	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1020427323	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	6,87
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1020427330	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	683,53	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1020427330	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	683,53
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1020427330	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	683,53	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1020427330	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	683,53
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1020427330	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	683,53	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1020427330	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	683,53
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1020427337	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	367,08	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1020427337	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	367,08
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1020427337	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	367,08	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1020427337	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	367,08
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1020427337	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	367,08	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1020427337	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	367,08
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1020427344	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	253,16	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020427344	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	253,16
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020427344	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	253,16	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020427344	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	253,16
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020427344	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	253,16	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020427344	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	253,16
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020427351	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	215,18	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1020427351	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	215,18
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1020427351	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	215,18	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1020427351	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	215,18
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1020427351	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	215,18	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1020427351	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	215,18
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020427358	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60.651,97	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1020427358	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60.651,97
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1020427358	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60.651,97	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1020427358	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60.651,97
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1020427358	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	60.651,97	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1020427358	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	60.651,97
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1020427365	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32.572,34	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1020427365	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32.572,34
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1020427365	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32.572,34	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1020427365	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32.572,34
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1020427365	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	32.572,34	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1020427365	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	32.572,34
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1020427372	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	22.463,68	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020427372	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	22.463,68
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020427372	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	22.463,68	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020427372	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	22.463,68
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020427372	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	22.463,68	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020427372	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	22.463,68
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020427379	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19.094,13	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1020427379	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19.094,13
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1020427379	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19.094,13	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1020427379	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19.094,13
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1020427379	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	19.094,13	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1020427379	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	19.094,13
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1020427404	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	50.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
1020427404	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	50.000,00
		Transf.ao FMS					
1020427404	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	50.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
1020427404	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	50.000,00
		Transf.ao FMS					
1020427409	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	61.208,33	0,00
		Transf. a Camar.Munic.Veread mes 10/2022					
1020427409	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	61.208,33
		Transf. a Camar.Munic.Veread mes 10/2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020427409	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	61.208,33	0,00
		Transf. a Camar.Munic.Veread mes 10/2022					
1020427409	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	61.208,33
		Transf. a Camar.Munic.Veread mes 10/2022					
1020427414	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	50.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
1020427414	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	50.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
1020427414	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	50.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
1020427414	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	50.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
1020427419	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2022/000324	52220	9.771,80	0,00
		Déb.Bancário					
1020427419	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2022/000324	45000	0,00	9.771,80
		Déb.Bancário					
1020427419	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000324	91709	9.771,80	0,00
		Déb.Bancário					
1020427419	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000324	89771	0,00	9.771,80
		Déb.Bancário					
1020427424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003035	91708	4.676,66	0,00
		Déb.Bancário					
1020427424	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003035	89770	0,00	4.676,66
		Déb.Bancário					
1020427424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003035	89287	4.676,66	0,00
		Déb.Bancário					
1020427424	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003035	89286	0,00	4.676,66
		Déb.Bancário					
1020427424	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003035	52220	4.676,66	0,00
		Déb.Bancário					
1020427424	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/003035	91740	0,00	4.676,66
		Déb.Bancário					
1020427424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003035	89302	4.676,66	0,00
		Déb.Bancário					
1020427424	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003035	89301	0,00	4.676,66
		Déb.Bancário					
1020427433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003038	91708	5.785,33	0,00
		Déb.Bancário					
1020427433	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003038	89770	0,00	5.785,33
		Déb.Bancário					
1020427433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003038	89287	5.785,33	0,00
		Déb.Bancário					
1020427433	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003038	89286	0,00	5.785,33
		Déb.Bancário					
1020427433	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003038	52220	5.785,33	0,00
		Déb.Bancário					
1020427433	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/003038	91740	0,00	5.785,33
		Déb.Bancário					
1020427433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003038	89302	5.785,33	0,00
		Déb.Bancário					
1020427433	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003038	89301	0,00	5.785,33
		Déb.Bancário					
1020427442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003050	91708	2.625,01	0,00
		Déb.Bancário					
1020427442	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003050	89770	0,00	2.625,01
		Déb.Bancário					
1020427442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003050	89287	2.625,01	0,00
		Déb.Bancário					
1020427442	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003050	89286	0,00	2.625,01
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020427442	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003050	52220	2.625,01	0,00
		Déb.Bancário					
1020427442	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/003050	85985	0,00	2.625,01
		Déb.Bancário					
1020427442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003050	89302	2.625,01	0,00
		Déb.Bancário					
1020427442	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003050	89301	0,00	2.625,01
		Déb.Bancário					
1020427451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003052	91708	3.125,30	0,00
		Déb.Bancário					
1020427451	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003052	89770	0,00	3.125,30
		Déb.Bancário					
1020427451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003052	89287	3.125,30	0,00
		Déb.Bancário					
1020427451	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003052	89286	0,00	3.125,30
		Déb.Bancário					
1020427451	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003052	52220	3.125,30	0,00
		Déb.Bancário					
1020427451	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/003052	85985	0,00	3.125,30
		Déb.Bancário					
1020427451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003052	89302	3.125,30	0,00
		Déb.Bancário					
1020427451	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003052	89301	0,00	3.125,30
		Déb.Bancário					
1020427460	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2022/000324	48690	1.740,09	0,00
		Déb.Bancário					
1020427460	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Extr	2022/000324	45000	0,00	1.740,09
		Déb.Bancário					
1020427460	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000324	91709	1.740,09	0,00
		Déb.Bancário					
1020427460	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000324	89771	0,00	1.740,09
		Déb.Bancário					
1020427465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003044	91708	2.848,95	0,00
		Déb.Bancário					
1020427465	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003044	89770	0,00	2.848,95
		Déb.Bancário					
1020427465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003044	89287	2.848,95	0,00
		Déb.Bancário					
1020427465	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003044	89286	0,00	2.848,95
		Déb.Bancário					
1020427465	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003044	48690	2.848,95	0,00
		Déb.Bancário					
1020427465	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2022/003044	91740	0,00	2.848,95
		Déb.Bancário					
1020427465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003044	89302	2.848,95	0,00
		Déb.Bancário					
1020427465	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003044	89301	0,00	2.848,95
		Déb.Bancário					
1020427474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003056	91708	849,08	0,00
		Déb.Bancário					
1020427474	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003056	89770	0,00	849,08
		Déb.Bancário					
1020427474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003056	89287	849,08	0,00
		Déb.Bancário					
1020427474	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003056	89286	0,00	849,08
		Déb.Bancário					
1020427474	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003056	48690	849,08	0,00
		Déb.Bancário					
1020427474	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2022/003056	85985	0,00	849,08
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020427474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003056	89302	849,08	0,00
		Déb.Bancário					
1020427474	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003056	89301	0,00	849,08
		Déb.Bancário					
1020427483	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 336/2022-MUNIC					
1020427483	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,30
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 336/2022-MUNIC					
1020427483	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 336/2022-MUNIC					
1020427483	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,30
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 336/2022-MUNIC					
1020427483	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	6,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 336/2022-MUNIC					
1020427483	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	6,30
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 336/2022-MUNIC					
1020427490	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,04	0,00
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 336/2022-MUNIC					
1020427490	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,04
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 336/2022-MUNIC					
1020427490	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,04	0,00
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 336/2022-MUNIC					
1020427490	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,04
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 336/2022-MUNIC					
1020427490	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3,04	0,00
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 336/2022-MUNIC					
1020427490	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,04
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 336/2022-MUNIC					
1020427497	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,91	0,00
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 336/2022-MUNIC					
1020427497	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,91
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 336/2022-MUNIC					
1020427497	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,91	0,00
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 336/2022-MUNIC					
1020427497	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,91
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 336/2022-MUNIC					
1020427497	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,91	0,00
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 336/2022-MUNIC					
1020427497	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,91
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 336/2022-MUNIC					
1020427504	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 335/2022-MUNIC					
1020427504	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,42
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 335/2022-MUNIC					
1020427504	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 335/2022-MUNIC					
1020427504	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,42
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 335/2022-MUNIC					
1020427504	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	10,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 335/2022-MUNIC					
1020427504	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10,42
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 335/2022-MUNIC					
1020427511	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 335/2022-MUNIC					
1020427511	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,02
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 335/2022-MUNIC					
1020427511	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 335/2022-MUNIC					
1020427511	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,02
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 335/2022-MUNIC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020427511	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	5,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 335/2022-MUNIC					
1020427511	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	5,02
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 335/2022-MUNIC					
1020427518	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 335/2022-MUNIC					
1020427518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,16
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 335/2022-MUNIC					
1020427518	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 335/2022-MUNIC					
1020427518	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,16
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 335/2022-MUNIC					
1020427518	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 335/2022-MUNIC					
1020427518	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,16
		Ref.retenç.IRRF - Desp.Extra 335/2022-MUNIC					
1020427525	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,09	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 334/2022.					
1020427525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,09
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 334/2022.					
1020427525	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,09	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 334/2022.					
1020427525	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,09
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 334/2022.					
1020427525	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	20,09	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 334/2022.					
1020427525	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	20,09
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 334/2022.					
1020427532	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,79	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 334/2022.					
1020427532	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,79
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 334/2022.					
1020427532	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,79	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 334/2022.					
1020427532	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,79
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 334/2022.					
1020427532	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	10,79	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 334/2022.					
1020427532	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10,79
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 334/2022.					
1020427539	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,32	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 334/2022.					
1020427539	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,32
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 334/2022.					
1020427539	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,32	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 334/2022.					
1020427539	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,32
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 334/2022.					
1020427539	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	6,32	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 334/2022.					
1020427539	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	6,32
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 334/2022.					
1020427546	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000336	45015	11,25	0,00
		Transf.Bancária					
1020427546	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000336	45006	0,00	11,25
		Transf.Bancária					
1020427546	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000336	91709	11,25	0,00
		Transf.Bancária					
1020427546	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000336	89771	0,00	11,25
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020427551	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000335	45015	18,60	0,00
1020427551	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000335	45006	0,00	18,60
1020427551	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000335	91709	18,60	0,00
1020427551	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000335	89771	0,00	18,60
1020427556	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000334	45015	37,20	0,00
1020427556	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000334	45003	0,00	37,20
1020427556	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000334	91709	37,20	0,00
1020427556	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000334	89771	0,00	37,20
1020427561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000126	91708	1.184,20	0,00
1020427561	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000126	89770	0,00	1.184,20
1020427561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000126	89287	1.184,20	0,00
1020427561	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000126	89286	0,00	1.184,20
1020427561	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000126	45015	1.184,20	0,00
1020427561	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000126	89920	0,00	1.184,20
1020427561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000126	89302	1.184,20	0,00
1020427561	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000126	89301	0,00	1.184,20
1020427570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002971	91708	738,75	0,00
1020427570	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002971	89770	0,00	738,75
1020427570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002971	89287	738,75	0,00
1020427570	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002971	89286	0,00	738,75
1020427570	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002971	45015	738,75	0,00
1020427570	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002971	89920	0,00	738,75
1020427570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002971	89302	738,75	0,00
1020427570	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002971	89301	0,00	738,75
1020427579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	91708	864,00	0,00
1020427579	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	89770	0,00	864,00
1020427579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	89287	864,00	0,00
1020427579	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	89286	0,00	864,00
1020427579	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	45015	864,00	0,00
1020427579	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	89920	0,00	864,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020427579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	89302	864,00	0,00
1020427579	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	89301	0,00	864,00
1020427588	45000	INSS - Funcionários Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000324	45015	30.353,11	0,00
1020427588	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000324	45000	0,00	30.353,11
1020427588	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000324	91709	30.353,11	0,00
1020427588	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000324	89771	0,00	30.353,11
1020427593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003031	91708	7.065,44	0,00
1020427593	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003031	89770	0,00	7.065,44
1020427593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003031	89287	7.065,44	0,00
1020427593	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003031	89286	0,00	7.065,44
1020427593	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003031	45015	7.065,44	0,00
1020427593	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003031	91740	0,00	7.065,44
1020427593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003031	89302	7.065,44	0,00
1020427593	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003031	89301	0,00	7.065,44
1020427602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003032	91708	2.005,91	0,00
1020427602	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003032	89770	0,00	2.005,91
1020427602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003032	89287	2.005,91	0,00
1020427602	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003032	89286	0,00	2.005,91
1020427602	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003032	45015	2.005,91	0,00
1020427602	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003032	91740	0,00	2.005,91
1020427602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003032	89302	2.005,91	0,00
1020427602	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003032	89301	0,00	2.005,91
1020427611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003033	91708	1.312,20	0,00
1020427611	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003033	89770	0,00	1.312,20
1020427611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003033	89287	1.312,20	0,00
1020427611	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003033	89286	0,00	1.312,20
1020427611	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003033	45015	1.312,20	0,00
1020427611	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003033	91740	0,00	1.312,20
1020427611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003033	89302	1.312,20	0,00
1020427611	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003033	89301	0,00	1.312,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020427620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003034	91708	13.430,26	0,00
1020427620	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003034	89770	0,00	13.430,26
1020427620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003034	89287	13.430,26	0,00
1020427620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003034	89286	0,00	13.430,26
1020427620	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003034	45015	13.430,26	0,00
1020427620	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003034	91740	0,00	13.430,26
1020427620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003034	89302	13.430,26	0,00
1020427620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003034	89301	0,00	13.430,26
1020427629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003036	91708	6.253,91	0,00
1020427629	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003036	89770	0,00	6.253,91
1020427629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003036	89287	6.253,91	0,00
1020427629	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003036	89286	0,00	6.253,91
1020427629	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003036	45015	6.253,91	0,00
1020427629	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003036	91740	0,00	6.253,91
1020427629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003036	89302	6.253,91	0,00
1020427629	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003036	89301	0,00	6.253,91
1020427638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003037	91708	1.484,36	0,00
1020427638	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003037	89770	0,00	1.484,36
1020427638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003037	89287	1.484,36	0,00
1020427638	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003037	89286	0,00	1.484,36
1020427638	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003037	45015	1.484,36	0,00
1020427638	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003037	91740	0,00	1.484,36
1020427638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003037	89302	1.484,36	0,00
1020427638	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003037	89301	0,00	1.484,36
1020427647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003039	91708	3.211,71	0,00
1020427647	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003039	89770	0,00	3.211,71
1020427647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003039	89287	3.211,71	0,00
1020427647	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003039	89286	0,00	3.211,71
1020427647	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003039	45015	3.211,71	0,00
1020427647	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003039	91740	0,00	3.211,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020427647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003039	89302	3.211,71	0,00
		Déb.Bancário					
1020427647	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003039	89301	0,00	3.211,71
		Déb.Bancário					
1020427656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003040	91708	950,57	0,00
		Déb.Bancário					
1020427656	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003040	89770	0,00	950,57
		Déb.Bancário					
1020427656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003040	89287	950,57	0,00
		Déb.Bancário					
1020427656	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003040	89286	0,00	950,57
		Déb.Bancário					
1020427656	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003040	45015	950,57	0,00
		Déb.Bancário					
1020427656	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003040	91740	0,00	950,57
		Déb.Bancário					
1020427656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003040	89302	950,57	0,00
		Déb.Bancário					
1020427656	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003040	89301	0,00	950,57
		Déb.Bancário					
1020427665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003041	91708	1.744,58	0,00
		Déb.Bancário					
1020427665	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003041	89770	0,00	1.744,58
		Déb.Bancário					
1020427665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003041	89287	1.744,58	0,00
		Déb.Bancário					
1020427665	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003041	89286	0,00	1.744,58
		Déb.Bancário					
1020427665	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003041	45015	1.744,58	0,00
		Déb.Bancário					
1020427665	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003041	91740	0,00	1.744,58
		Déb.Bancário					
1020427665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003041	89302	1.744,58	0,00
		Déb.Bancário					
1020427665	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003041	89301	0,00	1.744,58
		Déb.Bancário					
1020427674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003042	91708	2.938,55	0,00
		Déb.Bancário					
1020427674	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003042	89770	0,00	2.938,55
		Déb.Bancário					
1020427674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003042	89287	2.938,55	0,00
		Déb.Bancário					
1020427674	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003042	89286	0,00	2.938,55
		Déb.Bancário					
1020427674	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003042	45015	2.938,55	0,00
		Déb.Bancário					
1020427674	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003042	91740	0,00	2.938,55
		Déb.Bancário					
1020427674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003042	89302	2.938,55	0,00
		Déb.Bancário					
1020427674	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003042	89301	0,00	2.938,55
		Déb.Bancário					
1020427683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003043	91708	2.116,37	0,00
		Déb.Bancário					
1020427683	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003043	89770	0,00	2.116,37
		Déb.Bancário					
1020427683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003043	89287	2.116,37	0,00
		Déb.Bancário					
1020427683	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003043	89286	0,00	2.116,37
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020427683	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003043	45015	2.116,37	0,00
		Déb.Bancário					
1020427683	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003043	91740	0,00	2.116,37
		Déb.Bancário					
1020427683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003043	89302	2.116,37	0,00
		Déb.Bancário					
1020427683	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003043	89301	0,00	2.116,37
		Déb.Bancário					
1020427692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003045	91708	9.172,07	0,00
		Déb.Bancário					
1020427692	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003045	89770	0,00	9.172,07
		Déb.Bancário					
1020427692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003045	89287	9.172,07	0,00
		Déb.Bancário					
1020427692	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003045	89286	0,00	9.172,07
		Déb.Bancário					
1020427692	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003045	45015	9.172,07	0,00
		Déb.Bancário					
1020427692	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003045	91740	0,00	9.172,07
		Déb.Bancário					
1020427692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003045	89302	9.172,07	0,00
		Déb.Bancário					
1020427692	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003045	89301	0,00	9.172,07
		Déb.Bancário					
1020427701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003046	91708	1.017,23	0,00
		Déb.Bancário					
1020427701	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003046	89770	0,00	1.017,23
		Déb.Bancário					
1020427701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003046	89287	1.017,23	0,00
		Déb.Bancário					
1020427701	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003046	89286	0,00	1.017,23
		Déb.Bancário					
1020427701	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003046	45015	1.017,23	0,00
		Déb.Bancário					
1020427701	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003046	91740	0,00	1.017,23
		Déb.Bancário					
1020427701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003046	89302	1.017,23	0,00
		Déb.Bancário					
1020427701	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003046	89301	0,00	1.017,23
		Déb.Bancário					
1020427710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003047	91708	1.026,46	0,00
		Déb.Bancário					
1020427710	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003047	89770	0,00	1.026,46
		Déb.Bancário					
1020427710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003047	89287	1.026,46	0,00
		Déb.Bancário					
1020427710	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003047	89286	0,00	1.026,46
		Déb.Bancário					
1020427710	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003047	45015	1.026,46	0,00
		Déb.Bancário					
1020427710	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003047	91740	0,00	1.026,46
		Déb.Bancário					
1020427710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003047	89302	1.026,46	0,00
		Déb.Bancário					
1020427710	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003047	89301	0,00	1.026,46
		Déb.Bancário					
1020427719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003048	91708	7.927,64	0,00
		Déb.Bancário					
1020427719	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003048	89770	0,00	7.927,64
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020427719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003048	89287	7.927,64	0,00
1020427719	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003048	89286	0,00	7.927,64
1020427719	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003048	45015	7.927,64	0,00
1020427719	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003048	91740	0,00	7.927,64
1020427719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003048	89302	7.927,64	0,00
1020427719	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003048	89301	0,00	7.927,64
1020427728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003049	91708	1.343,10	0,00
1020427728	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003049	89770	0,00	1.343,10
1020427728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003049	89287	1.343,10	0,00
1020427728	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003049	89286	0,00	1.343,10
1020427728	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003049	45015	1.343,10	0,00
1020427728	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003049	85985	0,00	1.343,10
1020427728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003049	89302	1.343,10	0,00
1020427728	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003049	89301	0,00	1.343,10
1020427737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003051	91708	1.206,13	0,00
1020427737	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003051	89770	0,00	1.206,13
1020427737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003051	89287	1.206,13	0,00
1020427737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003051	89286	0,00	1.206,13
1020427737	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003051	45015	1.206,13	0,00
1020427737	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003051	85985	0,00	1.206,13
1020427737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003051	89302	1.206,13	0,00
1020427737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003051	89301	0,00	1.206,13
1020427746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003053	91708	1.079,23	0,00
1020427746	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003053	89770	0,00	1.079,23
1020427746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003053	89287	1.079,23	0,00
1020427746	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003053	89286	0,00	1.079,23
1020427746	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003053	45015	1.079,23	0,00
1020427746	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003053	85985	0,00	1.079,23
1020427746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003053	89302	1.079,23	0,00
1020427746	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003053	89301	0,00	1.079,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020427755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003054	91708	602,22	0,00
1020427755	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003054	89770	0,00	602,22
1020427755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003054	89287	602,22	0,00
1020427755	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003054	89286	0,00	602,22
1020427755	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003054	45015	602,22	0,00
1020427755	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003054	85985	0,00	602,22
1020427755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003054	89302	602,22	0,00
1020427755	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003054	89301	0,00	602,22
1020427764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003055	91708	997,23	0,00
1020427764	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003055	89770	0,00	997,23
1020427764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003055	89287	997,23	0,00
1020427764	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003055	89286	0,00	997,23
1020427764	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003055	45015	997,23	0,00
1020427764	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003055	85985	0,00	997,23
1020427764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003055	89302	997,23	0,00
1020427764	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003055	89301	0,00	997,23
1020427773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003057	91708	1.866,15	0,00
1020427773	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003057	89770	0,00	1.866,15
1020427773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003057	89287	1.866,15	0,00
1020427773	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003057	89286	0,00	1.866,15
1020427773	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003057	45015	1.866,15	0,00
1020427773	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003057	85985	0,00	1.866,15
1020427773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003057	89302	1.866,15	0,00
1020427773	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003057	89301	0,00	1.866,15
1020427782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003058	91708	3.923,07	0,00
1020427782	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003058	89770	0,00	3.923,07
1020427782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003058	89287	3.923,07	0,00
1020427782	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003058	89286	0,00	3.923,07
1020427782	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003058	45015	3.923,07	0,00
1020427782	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003058	85985	0,00	3.923,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020427782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003058	89302	3.923,07	0,00
		Déb.Bancário					
1020427782	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003058	89301	0,00	3.923,07
		Déb.Bancário					
1020427791	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2022/000126	45029	8.206,77	0,00
		Déb.Bancário					
1020427791	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000126	45000	0,00	8.206,77
		Déb.Bancário					
1020427791	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000126	91709	8.206,77	0,00
		Déb.Bancário					
1020427791	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000126	89771	0,00	8.206,77
		Déb.Bancário					
1020427796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001029	91708	7.921,06	0,00
		Déb.Bancário					
1020427796	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001029	89770	0,00	7.921,06
		Déb.Bancário					
1020427796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001029	89287	7.921,06	0,00
		Déb.Bancário					
1020427796	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001029	89286	0,00	7.921,06
		Déb.Bancário					
1020427796	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001029	45029	7.921,06	0,00
		Déb.Bancário					
1020427796	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001029	91740	0,00	7.921,06
		Déb.Bancário					
1020427796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001029	89302	7.921,06	0,00
		Déb.Bancário					
1020427796	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001029	89301	0,00	7.921,06
		Déb.Bancário					
1020427805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001031	91708	4.622,75	0,00
		Déb.Bancário					
1020427805	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001031	89770	0,00	4.622,75
		Déb.Bancário					
1020427805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001031	89287	4.622,75	0,00
		Déb.Bancário					
1020427805	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001031	89286	0,00	4.622,75
		Déb.Bancário					
1020427805	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001031	45029	4.622,75	0,00
		Déb.Bancário					
1020427805	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001031	91740	0,00	4.622,75
		Déb.Bancário					
1020427805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001031	89302	4.622,75	0,00
		Déb.Bancário					
1020427805	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001031	89301	0,00	4.622,75
		Déb.Bancário					
1020427814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001033	91708	1.277,52	0,00
		Déb.Bancário					
1020427814	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001033	89770	0,00	1.277,52
		Déb.Bancário					
1020427814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001033	89287	1.277,52	0,00
		Déb.Bancário					
1020427814	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001033	89286	0,00	1.277,52
		Déb.Bancário					
1020427814	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001033	45029	1.277,52	0,00
		Déb.Bancário					
1020427814	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001033	91740	0,00	1.277,52
		Déb.Bancário					
1020427814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001033	89302	1.277,52	0,00
		Déb.Bancário					
1020427814	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001033	89301	0,00	1.277,52
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020427823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001034	91708	3.829,22	0,00
		Déb.Bancário					
1020427823	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001034	89770	0,00	3.829,22
		Déb.Bancário					
1020427823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001034	89287	3.829,22	0,00
		Déb.Bancário					
1020427823	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001034	89286	0,00	3.829,22
		Déb.Bancário					
1020427823	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001034	45029	3.829,22	0,00
		Déb.Bancário					
1020427823	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001034	91740	0,00	3.829,22
		Déb.Bancário					
1020427823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001034	89302	3.829,22	0,00
		Déb.Bancário					
1020427823	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001034	89301	0,00	3.829,22
		Déb.Bancário					
1020427832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001035	91708	562,36	0,00
		Déb.Bancário					
1020427832	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001035	89770	0,00	562,36
		Déb.Bancário					
1020427832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001035	89287	562,36	0,00
		Déb.Bancário					
1020427832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001035	89286	0,00	562,36
		Déb.Bancário					
1020427832	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001035	45029	562,36	0,00
		Déb.Bancário					
1020427832	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001035	85985	0,00	562,36
		Déb.Bancário					
1020427832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001035	89302	562,36	0,00
		Déb.Bancário					
1020427832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001035	89301	0,00	562,36
		Déb.Bancário					
1020427841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001037	91708	853,23	0,00
		Déb.Bancário					
1020427841	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001037	89770	0,00	853,23
		Déb.Bancário					
1020427841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001037	89287	853,23	0,00
		Déb.Bancário					
1020427841	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001037	89286	0,00	853,23
		Déb.Bancário					
1020427841	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001037	45029	853,23	0,00
		Déb.Bancário					
1020427841	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001037	85985	0,00	853,23
		Déb.Bancário					
1020427841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001037	89302	853,23	0,00
		Déb.Bancário					
1020427841	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001037	89301	0,00	853,23
		Déb.Bancário					
1020427850	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2022/000126	45031	2.390,06	0,00
		Déb.Bancário					
1020427850	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000126	45000	0,00	2.390,06
		Déb.Bancário					
1020427850	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000126	91709	2.390,06	0,00
		Déb.Bancário					
1020427850	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000126	89771	0,00	2.390,06
		Déb.Bancário					
1020427855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001030	91708	4.932,39	0,00
		Déb.Bancário					
1020427855	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001030	89770	0,00	4.932,39
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020427855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001030	89287	4.932,39	0,00
1020427855	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001030	89286	0,00	4.932,39
1020427855	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001030	45031	4.932,39	0,00
1020427855	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001030	91740	0,00	4.932,39
1020427855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001030	89302	4.932,39	0,00
1020427855	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001030	89301	0,00	4.932,39
1020427864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001032	91708	1.152,86	0,00
1020427864	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001032	89770	0,00	1.152,86
1020427864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001032	89287	1.152,86	0,00
1020427864	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001032	89286	0,00	1.152,86
1020427864	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001032	45031	1.152,86	0,00
1020427864	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001032	91740	0,00	1.152,86
1020427864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001032	89302	1.152,86	0,00
1020427864	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001032	89301	0,00	1.152,86
1020427873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001036	91708	562,36	0,00
1020427873	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001036	89770	0,00	562,36
1020427873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001036	89287	562,36	0,00
1020427873	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001036	89286	0,00	562,36
1020427873	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001036	45031	562,36	0,00
1020427873	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001036	85985	0,00	562,36
1020427873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001036	89302	562,36	0,00
1020427873	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001036	89301	0,00	562,36
1020427882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003131	91708	300,00	0,00
1020427882	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003131	89770	0,00	300,00
1020427882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003131	89287	300,00	0,00
1020427882	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003131	89286	0,00	300,00
1020427882	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003131	45015	300,00	0,00
1020427882	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003131	89920	0,00	300,00
1020427882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003131	89302	300,00	0,00
1020427882	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003131	89301	0,00	300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020427891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003134	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020427891	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003134	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1020427891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003134	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020427891	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003134	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1020427891	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003134	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020427891	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003134	89920	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1020427891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003134	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020427891	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003134	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1020427900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003137	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020427900	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003137	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1020427900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003137	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020427900	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003137	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1020427900	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003137	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020427900	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003137	89920	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1020427900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003137	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020427900	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003137	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1020427909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003139	91708	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020427909	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003139	89770	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
1020427909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003139	89287	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020427909	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003139	89286	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
1020427909	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003139	45015	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020427909	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003139	89920	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
1020427909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003139	89302	460,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020427909	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003139	89301	0,00	460,00
		Transf.Bancária					
1020427918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003099	91708	727,20	0,00
		Transf.Bancária					
1020427918	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003099	89770	0,00	727,20
		Transf.Bancária					
1020427918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003099	89287	727,20	0,00
		Transf.Bancária					
1020427918	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003099	89286	0,00	727,20
		Transf.Bancária					
1020427918	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003099	45015	727,20	0,00
		Transf.Bancária					
1020427918	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003099	89920	0,00	727,20
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020427918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003099	89302	727,20	0,00
1020427918	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003099	89301	0,00	727,20
1020427927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003127	91708	1.168,04	0,00
1020427927	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003127	89770	0,00	1.168,04
1020427927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003127	89287	1.168,04	0,00
1020427927	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003127	89286	0,00	1.168,04
1020427927	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003127	45015	1.168,04	0,00
1020427927	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003127	89920	0,00	1.168,04
1020427927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003127	89302	1.168,04	0,00
1020427927	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003127	89301	0,00	1.168,04
1020427936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003128	91708	690,00	0,00
1020427936	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003128	89770	0,00	690,00
1020427936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003128	89287	690,00	0,00
1020427936	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003128	89286	0,00	690,00
1020427936	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003128	45015	690,00	0,00
1020427936	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003128	89920	0,00	690,00
1020427936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003128	89302	690,00	0,00
1020427936	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003128	89301	0,00	690,00
1020427945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003129	91708	690,00	0,00
1020427945	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003129	89770	0,00	690,00
1020427945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003129	89287	690,00	0,00
1020427945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003129	89286	0,00	690,00
1020427945	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003129	45015	690,00	0,00
1020427945	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003129	89920	0,00	690,00
1020427945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003129	89302	690,00	0,00
1020427945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003129	89301	0,00	690,00
1020427954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003130	91708	250,00	0,00
1020427954	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003130	89770	0,00	250,00
1020427954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003130	89287	250,00	0,00
1020427954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003130	89286	0,00	250,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020427954	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003130	45015	250,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020427954	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003130	89920	0,00	250,00
		Transf.Bancária					
1020427954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003130	89302	250,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020427954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003130	89301	0,00	250,00
		Transf.Bancária					
1020427963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003132	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020427963	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003132	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1020427963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003132	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020427963	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003132	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1020427963	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003132	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020427963	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003132	89920	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1020427963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003132	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020427963	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003132	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1020427972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003133	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020427972	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003133	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1020427972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003133	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020427972	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003133	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1020427972	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003133	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020427972	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003133	89920	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1020427972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003133	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancária					
1020427972	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003133	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancária					
1020427981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003135	91708	934,68	0,00
		Transf.Bancária					
1020427981	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003135	89770	0,00	934,68
		Transf.Bancária					
1020427981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003135	89287	934,68	0,00
		Transf.Bancária					
1020427981	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003135	89286	0,00	934,68
		Transf.Bancária					
1020427981	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003135	45015	934,68	0,00
		Transf.Bancária					
1020427981	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003135	89920	0,00	934,68
		Transf.Bancária					
1020427981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003135	89302	934,68	0,00
		Transf.Bancária					
1020427981	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003135	89301	0,00	934,68
		Transf.Bancária					
1020427990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003136	91708	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
1020427990	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003136	89770	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020427990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003136	89287	1.168,04	0,00
1020427990	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003136	89286	0,00	1.168,04
1020427990	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003136	45015	1.168,04	0,00
1020427990	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003136	89920	0,00	1.168,04
1020427990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003136	89302	1.168,04	0,00
1020427990	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003136	89301	0,00	1.168,04
1020427999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003138	91708	230,00	0,00
1020427999	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003138	89770	0,00	230,00
1020427999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003138	89287	230,00	0,00
1020427999	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003138	89286	0,00	230,00
1020427999	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003138	45015	230,00	0,00
1020427999	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003138	89920	0,00	230,00
1020427999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003138	89302	230,00	0,00
1020427999	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003138	89301	0,00	230,00
1020428008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003149	89768	600,00	0,00
1020428008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003149	89766	0,00	600,00
1020428008	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003149	89284	600,00	0,00
1020428008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003149	89278	0,00	600,00
1020428008	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003149	89299	600,00	0,00
1020428008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003149	89245	0,00	600,00
1020428015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89770	600,14	0,00
1020428015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89768	0,00	600,14
1020428015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000118	89286	600,14	0,00
1020428015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000118	89284	0,00	600,14
1020428015	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000118	89920	600,14	0,00
1020428015	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000118	87657	0,00	600,14
1020428015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000118	89301	600,14	0,00
1020428015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000118	89299	0,00	600,14
1020428024	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000118	89732	600,14	0,00
1020428024	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000118	89731	0,00	600,14
1020428027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001002	89770	241,37	0,00
1020428027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001002	89768	0,00	241,37
1020428027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001002	89286	241,37	0,00
1020428027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001002	89284	0,00	241,37
1020428027	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001002	89920	241,37	0,00
1020428027	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001002	87512	0,00	241,37
1020428027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001002	89301	241,37	0,00
1020428027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001002	89299	0,00	241,37
1020428036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001000	89770	247,60	0,00
1020428036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001000	89768	0,00	247,60
1020428036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001000	89286	247,60	0,00
1020428036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001000	89284	0,00	247,60
1020428036	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001000	89920	247,60	0,00
1020428036	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001000	87512	0,00	247,60
1020428036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001000	89301	247,60	0,00
1020428036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001000	89299	0,00	247,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020428045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001002	89770	379,02	0,00
1020428045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001002	89768	0,00	379,02
1020428045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001002	89286	379,02	0,00
1020428045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001002	89284	0,00	379,02
1020428045	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001002	89920	379,02	0,00
1020428045	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001002	87512	0,00	379,02
1020428045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001002	89301	379,02	0,00
1020428045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001002	89299	0,00	379,02
1020428054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89770	126,38	0,00
1020428054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89768	0,00	126,38
1020428054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89286	126,38	0,00
1020428054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000999	89284	0,00	126,38
1020428054	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000999	89920	126,38	0,00
1020428054	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000999	87512	0,00	126,38
1020428054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89301	126,38	0,00
1020428054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000999	89299	0,00	126,38
1020428063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1020428063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1020428063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1020428063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1020428063	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1020428063	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1020428063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1020428063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1020428072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1020428072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1020428072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1020428072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1020428072	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1020428072	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1020428072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1020428072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1020428081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002930	89770	35,77	0,00
1020428081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002930	89768	0,00	35,77
1020428081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002930	89286	35,77	0,00
1020428081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002930	89284	0,00	35,77
1020428081	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002930	89920	35,77	0,00
1020428081	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002930	87512	0,00	35,77
1020428081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002930	89301	35,77	0,00
1020428081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002930	89299	0,00	35,77
1020428090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002937	89770	840,76	0,00
1020428090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002937	89768	0,00	840,76
1020428090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002937	89286	840,76	0,00
1020428090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002937	89284	0,00	840,76
1020428090	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002937	89920	840,76	0,00
1020428090	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002937	87512	0,00	840,76
1020428090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002937	89301	840,76	0,00
1020428090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002937	89299	0,00	840,76
1020428099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89770	1.102,40	0,00
1020428099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89768	0,00	1.102,40
1020428099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89286	1.102,40	0,00
1020428099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002932	89284	0,00	1.102,40
1020428099	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002932	89920	1.102,40	0,00
1020428099	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002932	87512	0,00	1.102,40
1020428099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89301	1.102,40	0,00
1020428099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002932	89299	0,00	1.102,40
1020428108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002942	89770	275,38	0,00
1020428108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002942	89768	0,00	275,38
1020428108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002942	89286	275,38	0,00
1020428108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002942	89284	0,00	275,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020428108	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002942	89920	275,38	0,00
1020428108	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002942	87512	0,00	275,38
1020428108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002942	89301	275,38	0,00
1020428108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002942	89299	0,00	275,38
1020428117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89770	73,00	0,00
1020428117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89768	0,00	73,00
1020428117	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000129	89286	73,00	0,00
1020428117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000129	89284	0,00	73,00
1020428117	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89920	73,00	0,00
1020428117	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000129	87652	0,00	73,00
1020428117	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000129	89301	73,00	0,00
1020428117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000129	89299	0,00	73,00
1020428126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89770	73,00	0,00
1020428126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89768	0,00	73,00
1020428126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89286	73,00	0,00
1020428126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000128	89284	0,00	73,00
1020428126	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89920	73,00	0,00
1020428126	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000128	87652	0,00	73,00
1020428126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89301	73,00	0,00
1020428126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000128	89299	0,00	73,00
1020428135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89770	47,00	0,00
1020428135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89768	0,00	47,00
1020428135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89286	47,00	0,00
1020428135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000132	89284	0,00	47,00
1020428135	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89920	47,00	0,00
1020428135	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000132	87652	0,00	47,00
1020428135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89301	47,00	0,00
1020428135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000132	89299	0,00	47,00
1020428144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89770	21,00	0,00
1020428144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89768	0,00	21,00
1020428144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89286	21,00	0,00
1020428144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000148	89284	0,00	21,00
1020428144	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89920	21,00	0,00
1020428144	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000148	87652	0,00	21,00
1020428144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89301	21,00	0,00
1020428144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000148	89299	0,00	21,00
1020428153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000151	89770	19,00	0,00
1020428153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000151	89768	0,00	19,00
1020428153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000151	89286	19,00	0,00
1020428153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000151	89284	0,00	19,00
1020428153	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000151	89920	19,00	0,00
1020428153	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000151	87652	0,00	19,00
1020428153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000151	89301	19,00	0,00
1020428153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000151	89299	0,00	19,00
1020428162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89770	47,00	0,00
1020428162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89768	0,00	47,00
1020428162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89286	47,00	0,00
1020428162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000132	89284	0,00	47,00
1020428162	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89920	47,00	0,00
1020428162	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000132	87652	0,00	47,00
1020428162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89301	47,00	0,00
1020428162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000132	89299	0,00	47,00
1020428171	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89770	68,00	0,00
1020428171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89768	0,00	68,00
1020428171	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89286	68,00	0,00
1020428171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000123	89284	0,00	68,00
1020428171	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89920	68,00	0,00
1020428171	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000123	87652	0,00	68,00
1020428171	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89301	68,00	0,00
1020428171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000123	89299	0,00	68,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020428180	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003116	89770	7.055,32	0,00
1020428180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003116	89768	0,00	7.055,32
1020428180	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003116	89286	7.055,32	0,00
1020428180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003116	89284	0,00	7.055,32
1020428180	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003116	89920	7.055,32	0,00
1020428180	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003116	87546	0,00	7.055,32
1020428180	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003116	89301	7.055,32	0,00
1020428180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003116	89299	0,00	7.055,32
1020428189	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003117	89770	716,77	0,00
1020428189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003117	89768	0,00	716,77
1020428189	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003117	89286	716,77	0,00
1020428189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003117	89284	0,00	716,77
1020428189	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003117	89920	716,77	0,00
1020428189	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003117	87652	0,00	716,77
1020428189	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003117	89301	716,77	0,00
1020428189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003117	89299	0,00	716,77
1020428198	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003118	89770	324,67	0,00
1020428198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003118	89768	0,00	324,67
1020428198	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003118	89286	324,67	0,00
1020428198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003118	89284	0,00	324,67
1020428198	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003118	89920	324,67	0,00
1020428198	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003118	87512	0,00	324,67
1020428198	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003118	89301	324,67	0,00
1020428198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003118	89299	0,00	324,67
1020428207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003119	89770	2.813,95	0,00
1020428207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003119	89768	0,00	2.813,95
1020428207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003119	89286	2.813,95	0,00
1020428207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003119	89284	0,00	2.813,95
1020428207	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003119	89920	2.813,95	0,00
1020428207	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003119	87652	0,00	2.813,95
1020428207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003119	89301	2.813,95	0,00
1020428207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003119	89299	0,00	2.813,95
1020428216	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003120	89770	338,14	0,00
1020428216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003120	89768	0,00	338,14
1020428216	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003120	89286	338,14	0,00
1020428216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003120	89284	0,00	338,14
1020428216	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003120	89920	338,14	0,00
1020428216	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003120	87546	0,00	338,14
1020428216	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003120	89301	338,14	0,00
1020428216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003120	89299	0,00	338,14
1020428225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003146	89770	624,00	0,00
1020428225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003146	89768	0,00	624,00
1020428225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003146	89286	624,00	0,00
1020428225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003146	89284	0,00	624,00
1020428225	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003146	89920	624,00	0,00
1020428225	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003146	87652	0,00	624,00
1020428225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003146	89301	624,00	0,00
1020428225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003146	89299	0,00	624,00
1020428234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003147	89770	628,43	0,00
1020428234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003147	89768	0,00	628,43
1020428234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003147	89286	628,43	0,00
1020428234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003147	89284	0,00	628,43
1020428234	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003147	89920	628,43	0,00
1020428234	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003147	87512	0,00	628,43
1020428234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003147	89301	628,43	0,00
1020428234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003147	89299	0,00	628,43
1020428243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003148	89770	454,60	0,00
1020428243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003148	89768	0,00	454,60
1020428243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003148	89286	454,60	0,00
1020428243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003148	89284	0,00	454,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020428243	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003148	89920	454,60	0,00
1020428243	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003148	87546	0,00	454,60
1020428243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003148	89301	454,60	0,00
1020428243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003148	89299	0,00	454,60
1020428252	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002831	89770	320,00	0,00
1020428252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002831	89768	0,00	320,00
1020428252	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002831	89286	320,00	0,00
1020428252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002831	89284	0,00	320,00
1020428252	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/002831	89920	320,00	0,00
1020428252	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002831	87523	0,00	320,00
1020428252	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002831	89301	320,00	0,00
1020428252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002831	89299	0,00	320,00
1020428261	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002826	89770	885,50	0,00
1020428261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002826	89768	0,00	885,50
1020428261	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002826	89286	885,50	0,00
1020428261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002826	89284	0,00	885,50
1020428261	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/002826	89920	885,50	0,00
1020428261	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002826	87523	0,00	885,50
1020428261	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002826	89301	885,50	0,00
1020428261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002826	89299	0,00	885,50
1020428270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000706	89770	400,00	0,00
1020428270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000706	89768	0,00	400,00
1020428270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000706	89286	400,00	0,00
1020428270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000706	89284	0,00	400,00
1020428270	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000706	89920	400,00	0,00
1020428270	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000706	87516	0,00	400,00
1020428270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000706	89301	400,00	0,00
1020428270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000706	89299	0,00	400,00
1020428279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002592	89770	904,72	0,00
1020428279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002592	89768	0,00	904,72
1020428279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002592	89286	904,72	0,00
1020428279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002592	89284	0,00	904,72
1020428279	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2022/002592	89920	904,72	0,00
1020428279	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002592	87525	0,00	904,72
1020428279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002592	89301	904,72	0,00
1020428279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002592	89299	0,00	904,72
1020428288	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002592	89770	549,00	0,00
1020428288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002592	89768	0,00	549,00
1020428288	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002592	89286	549,00	0,00
1020428288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002592	89284	0,00	549,00
1020428288	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2022/002592	89920	549,00	0,00
1020428288	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002592	87525	0,00	549,00
1020428288	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002592	89301	549,00	0,00
1020428288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002592	89299	0,00	549,00
1020428297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002336	89770	925,87	0,00
1020428297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002336	89768	0,00	925,87
1020428297	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002336	89286	925,87	0,00
1020428297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002336	89284	0,00	925,87
1020428297	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002336	89920	925,87	0,00
1020428297	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002336	87516	0,00	925,87
1020428297	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002336	89301	925,87	0,00
1020428297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002336	89299	0,00	925,87
1020428315	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	10,13	0,00
1020428315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	10,13
1020428315	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	10,13	0,00
1020428315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	10,13
1020428315	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	10,13	0,00
1020428315	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	10,13
1020428315	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	10,13	0,00
1020428315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	10,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020428324	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	1.123,17	0,00
1020428324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	1.123,17
1020428324	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	1.123,17	0,00
1020428324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	1.123,17
1020428324	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	1.123,17	0,00
1020428324	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	1.123,17
1020428324	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	1.123,17	0,00
1020428324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	1.123,17
1020428333	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000321	89770	10.700,00	0,00
1020428333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000321	89768	0,00	10.700,00
1020428333	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/000321	89920	10.700,00	0,00
1020428333	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000321	91000	0,00	10.700,00
1020428333	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000321	89286	10.700,00	0,00
1020428333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000321	89284	0,00	10.700,00
1020428333	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000321	89301	10.700,00	0,00
1020428333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000321	89299	0,00	10.700,00
1020428342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	0,32	0,00
1020428342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	0,32
1020428342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	0,32	0,00
1020428342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	0,32
1020428342	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	0,32	0,00
1020428342	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	0,32
1020428342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	0,32	0,00
1020428342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	0,32
1020428351	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	32,58	0,00
1020428351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	32,58
1020428351	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	32,58	0,00
1020428351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	32,58
1020428351	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	32,58	0,00
1020428351	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	32,58
1020428351	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	32,58	0,00
1020428351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	32,58
1020428360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	10,13	0,00
		Déb.Bancário					
1020428360	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	10,13
		Déb.Bancário					
1020428360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	10,13	0,00
		Déb.Bancário					
1020428360	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	10,13
		Déb.Bancário					
1020428360	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45021	10,13	0,00
		Déb.Bancário					
1020428360	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	10,13
		Déb.Bancário					
1020428360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	10,13	0,00
		Déb.Bancário					
1020428360	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	10,13
		Déb.Bancário					
1020428369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	1.123,17	0,00
		Déb.Bancário					
1020428369	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	1.123,17
		Déb.Bancário					
1020428369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	1.123,17	0,00
		Déb.Bancário					
1020428369	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	1.123,17
		Déb.Bancário					
1020428369	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45015	1.123,17	0,00
		Déb.Bancário					
1020428369	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	1.123,17
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020428369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	1.123,17	0,00
		Déb.Bancário					
1020428369	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	1.123,17
		Déb.Bancário					
1020428378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000321	91708	10.700,00	0,00
		Déb.Bancário					
1020428378	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000321	89770	0,00	10.700,00
		Déb.Bancário					
1020428378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000321	89287	10.700,00	0,00
		Déb.Bancário					
1020428378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000321	89286	0,00	10.700,00
		Déb.Bancário					
1020428378	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000321	45015	10.700,00	0,00
		Déb.Bancário					
1020428378	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000321	89920	0,00	10.700,00
		Déb.Bancário					
1020428378	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000321	89891	10.700,00	0,00
		Déb.Bancário					
1020428378	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000321	89490	0,00	10.700,00
		Déb.Bancário					
1020428378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000321	89302	10.700,00	0,00
		Déb.Bancário					
1020428378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000321	89301	0,00	10.700,00
		Déb.Bancário					
1020428389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	0,32	0,00
		Déb.Bancário					
1020428389	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	0,32
		Déb.Bancário					
1020428389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	0,32	0,00
		Déb.Bancário					
1020428389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	0,32
		Déb.Bancário					
1020428389	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45022	0,32	0,00
		Déb.Bancário					
1020428389	45022	PMSS-ITR	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	0,32
		Déb.Bancário					
1020428389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	0,32	0,00
		Déb.Bancário					
1020428389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	0,32
		Déb.Bancário					
1020428398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	32,58	0,00
		Déb.Bancário					
1020428398	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	32,58
		Déb.Bancário					
1020428398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	32,58	0,00
		Déb.Bancário					
1020428398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	32,58
		Déb.Bancário					
1020428398	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	32,58	0,00
		Déb.Bancário					
1020428398	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	32,58
		Déb.Bancário					
1020428398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	32,58	0,00
		Déb.Bancário					
1020428398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	32,58
		Déb.Bancário					
1020428499	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.350,49	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1020428499	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.350,49
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020428499	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.350,49	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1020428499	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.350,49
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1020428499	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.350,49	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1020428499	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.350,49
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1020428506	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.799,34	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1020428506	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.799,34
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1020428506	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.799,34	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1020428506	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.799,34
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1020428506	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.799,34	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1020428506	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.799,34
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1020428513	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.240,92	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020428513	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.240,92
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020428513	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.240,92	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020428513	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.240,92
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020428513	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.240,92	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020428513	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.240,92
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1020428520	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.054,78	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1020428520	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.054,78
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1020428520	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.054,78	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1020428520	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.054,78
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1020428520	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.054,78	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1020428520	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.054,78
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1020428527	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.837,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1020428527	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.837,11
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1020428527	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.837,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1020428527	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.837,11
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1020428527	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	5.837,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1020428527	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	5.837,11
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1020428597	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,09	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 334/2022-MUNIC.					
1020428597	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,09
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 334/2022-MUNIC.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020428597	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,09	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 334/2022-MUNIC.					
1020428597	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,09
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 334/2022-MUNIC.					
1020428597	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	20,09	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 334/2022-MUNIC.					
1020428597	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	20,09
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 334/2022-MUNIC.					
1020428604	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,79	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 334/2022-MUNIC.					
1020428604	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,79
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 334/2022-MUNIC.					
1020428604	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,79	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 334/2022-MUNIC.					
1020428604	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,79
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 334/2022-MUNIC.					
1020428604	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	10,79	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 334/2022-MUNIC.					
1020428604	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10,79
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 334/2022-MUNIC.					
1020428611	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,32	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 334/2022-MUNIC.					
1020428611	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,32
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 334/2022-MUNIC.					
1020428611	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,32	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 334/2022-MUNIC.					
1020428611	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,32
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 334/2022-MUNIC.					
1020428611	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	6,32	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 334/2022-MUNIC.					
1020428611	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	6,32
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 334/2022-MUNIC.					
1020428618	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 336/2022-MUNIC.					
1020428618	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,30
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 336/2022-MUNIC.					
1020428618	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 336/2022-MUNIC.					
1020428618	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,30
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 336/2022-MUNIC.					
1020428618	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	6,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 336/2022-MUNIC.					
1020428618	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	6,30
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 336/2022-MUNIC.					
1020428625	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,04	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 336/2022-MUNIC.					
1020428625	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,04
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 336/2022-MUNIC.					
1020428625	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,04	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 336/2022-MUNIC.					
1020428625	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,04
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 336/2022-MUNIC.					
1020428625	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3,04	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 336/2022-MUNIC.					
1020428625	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,04
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 336/2022-MUNIC.					
1020428632	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,91	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 336/2022-MUNIC.					
1020428632	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,91
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 336/2022-MUNIC.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020428632	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,91	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 336/2022-MUNIC.					
1020428632	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,91
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 336/2022-MUNIC.					
1020428632	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,91	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 336/2022-MUNIC.					
1020428632	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,91
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 336/2022-MUNIC.					
1020428639	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 335/2022-MUNIC.					
1020428639	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,42
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 335/2022-MUNIC.					
1020428639	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 335/2022-MUNIC.					
1020428639	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,42
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 335/2022-MUNIC.					
1020428639	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	10,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 335/2022-MUNIC.					
1020428639	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10,42
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 335/2022-MUNIC.					
1020428646	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 335/2022-MUNIC.					
1020428646	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,02
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 335/2022-MUNIC.					
1020428646	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 335/2022-MUNIC.					
1020428646	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,02
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 335/2022-MUNIC.					
1020428646	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	5,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 335/2022-MUNIC.					
1020428646	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	5,02
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 335/2022-MUNIC.					
1020428653	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 335/2022-MUNIC.					
1020428653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,16
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 335/2022-MUNIC.					
1020428653	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 335/2022-MUNIC.					
1020428653	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,16
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 335/2022-MUNIC.					
1020428653	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 335/2022-MUNIC.					
1020428653	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,16
		Ref.retenç.IRRF-Desp.Extra 335/2022-MUNIC.					
1020428660	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,29	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1020428660	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,29
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1020428660	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,29	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1020428660	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,29
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1020428660	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	7,29	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1020428660	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	7,29
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1020428667	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,92	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1020428667	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,92
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020428667	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,92	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1020428667	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,92
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1020428667	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	3,92	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1020428667	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,92
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1020428674	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,30	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1020428674	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,30
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1020428674	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,30	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1020428674	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,30
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1020428674	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	2,30	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1020428674	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2,30
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1020428681	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	288,55	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1020428681	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	288,55
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1020428681	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	288,55	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1020428681	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	288,55
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1020428681	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	288,55	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1020428681	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	288,55
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1020428688	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	154,96	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1020428688	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	154,96
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1020428688	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	154,96	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1020428688	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	154,96
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1020428688	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	154,96	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1020428688	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	154,96
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1020428695	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	90,84	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1020428695	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	90,84
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1020428695	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	90,84	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1020428695	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	90,84
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1020428695	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	90,84	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1020428695	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	90,84
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1020429299	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1020429299	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020429299	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1020429299	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1020429299	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1020429299	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1020429306	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1020429306	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1020429306	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1020429306	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1020429306	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1020429306	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1020429313	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1020429313	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1020429313	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1020429313	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1020429313	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1020429313	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1020455621	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000060	89768	222,48	0,00
1020455621	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000060	89766	0,00	222,48
1020455621	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000060	89284	222,48	0,00
1020455621	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000060	89278	0,00	222,48
1020455621	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000060	89299	222,48	0,00
1020455621	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000060	89245	0,00	222,48
1020455628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000060	89770	222,48	0,00
1020455628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000060	89768	0,00	222,48
1020455628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000060	89286	222,48	0,00
1020455628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000060	89284	0,00	222,48
1020455628	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000060	89920	222,48	0,00
1020455628	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000060	87568	0,00	222,48
1020455628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000060	89301	222,48	0,00
1020455628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000060	89299	0,00	222,48
1020455637	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000001	89770	117,99	0,00
1020455637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000001	89768	0,00	117,99
1020455637	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000001	89286	117,99	0,00
1020455637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000001	89284	0,00	117,99
1020455637	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000001	86420	117,99	0,00
1020455637	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000001	87654	0,00	117,99
1020455637	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000001	89301	117,99	0,00
1020455637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000001	89299	0,00	117,99
1020455646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000007	89770	75,00	0,00
1020455646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000007	89768	0,00	75,00
1020455646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000007	89286	75,00	0,00
1020455646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000007	89284	0,00	75,00
1020455646	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000007	89920	75,00	0,00
1020455646	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000007	87650	0,00	75,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1020455646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000007	89301	75,00	0,00
1020455646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000007	89299	0,00	75,00
1020455889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000005	89770	307,10	0,00
1020455889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000005	89768	0,00	307,10
1020455889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000005	89286	307,10	0,00
1020455889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000005	89284	0,00	307,10
1020455889	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000005	89920	307,10	0,00
1020455889	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000005	87656	0,00	307,10
1020455889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000005	89301	307,10	0,00
1020455889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000005	89299	0,00	307,10
1020456705	46027	BB 26749-X	Repasse Re		88906	61.208,33	0,00
1020456705	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		46027	0,00	61.208,33
1020456705	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	61.208,33	0,00
1020456705	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	61.208,33
1020456755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000060	91708	222,48	0,00
1020456755	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000060	89770	0,00	222,48
1020456755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000060	89287	222,48	0,00
1020456755	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000060	89286	0,00	222,48
1020456755	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000060	46027	222,48	0,00
1020456755	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000060	89920	0,00	222,48
1020456755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000060	89302	222,48	0,00
1020456755	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000060	89301	0,00	222,48
1020456773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000001	91708	117,99	0,00
1020456773	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000001	89770	0,00	117,99
1020456773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000001	89287	117,99	0,00
1020456773	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000001	89286	0,00	117,99
1020456773	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000001	46027	117,99	0,00
1020456773	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000001	86420	0,00	117,99
1020456773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000001	89302	117,99	0,00
1020456773	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000001	89301	0,00	117,99
					Total	1.729.720,47	1.729.720,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1021428407	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,84	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1021428407	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,84
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1021428410	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,68	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1021428410	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,68
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1021428413	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	321,38	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1021428413	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	321,38
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1021428416	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	72,99	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1021428416	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	72,99
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1021428416	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	72,99	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1021428416	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	72,99
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1021428416	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	72,99	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1021428416	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	72,99
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1021428423	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,44	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1021428423	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,44
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1021428423	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,44	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1021428423	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,44
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1021428423	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	30,44	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1021428423	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	30,44
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1021428430	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,23	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1021428430	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,23
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1021428430	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,23	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1021428430	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,23
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1021428430	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	18,23	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1021428430	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	18,23
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1021428437	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1021428437	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1021428437	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1021428437	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1021428437	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1021428437	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1021428444	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	61,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1021428444	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	61,11
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1021428444	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	61,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1021428444	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	61,11
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1021428444	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	61,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1021428444	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	61,11
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1021428451	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	83,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1021428451	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	83,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1021428451	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	83,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1021428451	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	83,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1021428451	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	83,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1021428451	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	83,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1021428458	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1021428458	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1021428458	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1021428458	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1021428458	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1021428458	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,52
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1021428465	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1021428465	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,72
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1021428465	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1021428465	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,72
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1021428465	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1021428465	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,72
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1021428465	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	0,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1021428465	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,72
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1021428474	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	220,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1021428474	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	220,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1021428474	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	220,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1021428474	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	220,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1021428474	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	220,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1021428474	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	220,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1021428481	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	39,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1021428481	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	39,97
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1021428481	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	39,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1021428481	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	39,97
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1021428481	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	39,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1021428481	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	39,97
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1021428481	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	39,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1021428481	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	39,97
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1021428490	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	51,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1021428490	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	51,35
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1021428490	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	51,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1021428490	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	51,35
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1021428490	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	51,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1021428490	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	51,35
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1021428490	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	51,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1021428490	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	51,35
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1021428702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002959		89770	2.966,00	0,00
1021428702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002959		89768	0,00	2.966,00
1021428702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002959		89286	2.966,00	0,00
1021428702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002959		89284	0,00	2.966,00
1021428702	87532	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	Liquidacao 2022/002959		89920	2.966,00	0,00
1021428702	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002959		87532	0,00	2.966,00
1021428702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002959		89301	2.966,00	0,00
1021428702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002959		89299	0,00	2.966,00
1021428711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/003091		89770	2.744,97	0,00
1021428711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/003091		89768	0,00	2.744,97
1021428711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003091		89286	2.744,97	0,00
1021428711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/003091		89284	0,00	2.744,97
1021428711	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao 2022/003091		89920	2.744,97	0,00
1021428711	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/003091		87523	0,00	2.744,97
1021428711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003091		89301	2.744,97	0,00
1021428711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/003091		89299	0,00	2.744,97
1021428720	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000018		89770	19,26	0,00
1021428720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000018		89768	0,00	19,26
1021428720	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000018		89286	19,26	0,00
1021428720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000018		89284	0,00	19,26
1021428720	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2022/000018		89920	19,26	0,00
1021428720	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000018		87678	0,00	19,26
1021428720	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000018		89301	19,26	0,00
1021428720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000018		89299	0,00	19,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1021428729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	19,26	0,00
		Déb.Bancário					
1021428729	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	19,26
		Déb.Bancário					
1021428729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	19,26	0,00
		Déb.Bancário					
1021428729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	19,26
		Déb.Bancário					
1021428729	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	19,26	0,00
		Déb.Bancário					
1021428729	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	19,26
		Déb.Bancário					
1021428729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	19,26	0,00
		Déb.Bancário					
1021428729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	19,26
		Déb.Bancário					
1021428738	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45022	895,89	0,00
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x.					
1021428738	45022	PMSS-ITR	Transposiç		45015	0,00	895,89
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x.					
1021428738	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	895,89	0,00
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x.					
1021428738	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	895,89
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x.					
1021428738	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	895,89	0,00
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x.					
1021428738	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	895,89
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x.					
1021428745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003149	89770	600,00	0,00
1021428745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003149	89768	0,00	600,00
1021428745	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/003149	86593	600,00	0,00
1021428745	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003149	85174	0,00	600,00
1021428745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003149	89286	600,00	0,00
1021428745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003149	89284	0,00	600,00
1021428745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003149	89301	600,00	0,00
1021428745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003149	89299	0,00	600,00
1021428754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000866	89770	1.500,00	0,00
1021428754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000866	89768	0,00	1.500,00
1021428754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000866	89286	1.500,00	0,00
1021428754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000866	89284	0,00	1.500,00
1021428754	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000866	89920	1.500,00	0,00
1021428754	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000866	40469	0,00	1.500,00
1021428754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000866	89301	1.500,00	0,00
1021428754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000866	89299	0,00	1.500,00
1021428763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000857	89770	805,00	0,00
1021428763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000857	89768	0,00	805,00
1021428763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000857	89286	805,00	0,00
1021428763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000857	89284	0,00	805,00
1021428763	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/000857	89920	805,00	0,00
1021428763	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000857	87544	0,00	805,00
1021428763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000857	89301	805,00	0,00
1021428763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000857	89299	0,00	805,00
1021428772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001045	89770	241,29	0,00
1021428772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001045	89768	0,00	241,29
1021428772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001045	89286	241,29	0,00
1021428772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001045	89284	0,00	241,29
1021428772	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001045	89920	241,29	0,00
1021428772	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001045	87546	0,00	241,29
1021428772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001045	89301	241,29	0,00
1021428772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001045	89299	0,00	241,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1021428781	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001046	89770	89,60	0,00
1021428781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001046	89768	0,00	89,60
1021428781	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001046	89286	89,60	0,00
1021428781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001046	89284	0,00	89,60
1021428781	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001046	89920	89,60	0,00
1021428781	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001046	87652	0,00	89,60
1021428781	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001046	89301	89,60	0,00
1021428781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001046	89299	0,00	89,60
1021428808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002939	91708	875,14	0,00
		Transf.Bancária					
1021428808	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002939	89770	0,00	875,14
		Transf.Bancária					
1021428808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002939	89287	875,14	0,00
		Transf.Bancária					
1021428808	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002939	89286	0,00	875,14
		Transf.Bancária					
1021428808	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002939	45026	875,14	0,00
		Transf.Bancária					
1021428808	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/002939	89920	0,00	875,14
		Transf.Bancária					
1021428808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002939	89302	875,14	0,00
		Transf.Bancária					
1021428808	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002939	89301	0,00	875,14
		Transf.Bancária					
1021428817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001462	91708	27,37	0,00
		Transf.Bancária					
1021428817	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001462	89770	0,00	27,37
		Transf.Bancária					
1021428817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001462	89287	27,37	0,00
		Transf.Bancária					
1021428817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001462	89286	0,00	27,37
		Transf.Bancária					
1021428817	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001462	45028	27,37	0,00
		Transf.Bancária					
1021428817	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/001462	89920	0,00	27,37
		Transf.Bancária					
1021428817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001462	89302	27,37	0,00
		Transf.Bancária					
1021428817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001462	89301	0,00	27,37
		Transf.Bancária					
1021428826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001463	91708	86,49	0,00
		Transf.Bancária					
1021428826	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001463	89770	0,00	86,49
		Transf.Bancária					
1021428826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001463	89287	86,49	0,00
		Transf.Bancária					
1021428826	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001463	89286	0,00	86,49
		Transf.Bancária					
1021428826	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001463	45028	86,49	0,00
		Transf.Bancária					
1021428826	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/001463	89920	0,00	86,49
		Transf.Bancária					
1021428826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001463	89302	86,49	0,00
		Transf.Bancária					
1021428826	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001463	89301	0,00	86,49
		Transf.Bancária					
1021428835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001463	91708	28,51	0,00
		Transf.Bancária					
1021428835	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001463	89770	0,00	28,51
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1021428835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001463	89287	28,51	0,00
1021428835	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001463	89286	0,00	28,51
1021428835	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001463	45028	28,51	0,00
1021428835	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001463	89920	0,00	28,51
1021428835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001463	89302	28,51	0,00
1021428835	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001463	89301	0,00	28,51
1021428844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002936	91708	79,93	0,00
1021428844	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002936	89770	0,00	79,93
1021428844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002936	89287	79,93	0,00
1021428844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002936	89286	0,00	79,93
1021428844	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002936	45015	79,93	0,00
1021428844	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002936	89920	0,00	79,93
1021428844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002936	89302	79,93	0,00
1021428844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002936	89301	0,00	79,93
1021428853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002930	91708	197,28	0,00
1021428853	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002930	89770	0,00	197,28
1021428853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002930	89287	197,28	0,00
1021428853	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002930	89286	0,00	197,28
1021428853	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002930	45015	197,28	0,00
1021428853	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002930	89920	0,00	197,28
1021428853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002930	89302	197,28	0,00
1021428853	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002930	89301	0,00	197,28
1021428862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	91708	413,53	0,00
1021428862	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89770	0,00	413,53
1021428862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89287	413,53	0,00
1021428862	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89286	0,00	413,53
1021428862	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	45015	413,53	0,00
1021428862	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89920	0,00	413,53
1021428862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89302	413,53	0,00
1021428862	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89301	0,00	413,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1021428871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	91708	565,00	0,00
1021428871	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89770	0,00	565,00
1021428871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89287	565,00	0,00
1021428871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89286	0,00	565,00
1021428871	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	45015	565,00	0,00
1021428871	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89920	0,00	565,00
1021428871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89302	565,00	0,00
1021428871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89301	0,00	565,00
1021428880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	91708	170,88	0,00
1021428880	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89770	0,00	170,88
1021428880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89287	170,88	0,00
1021428880	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89286	0,00	170,88
1021428880	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	45015	170,88	0,00
1021428880	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89920	0,00	170,88
1021428880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89302	170,88	0,00
1021428880	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000420	89301	0,00	170,88
1021428889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	91708	28,03	0,00
1021428889	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	28,03
1021428889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89287	28,03	0,00
1021428889	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	28,03
1021428889	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	45015	28,03	0,00
1021428889	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	28,03
1021428889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89302	28,03	0,00
1021428889	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	28,03
1021428898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001837	91708	161,84	0,00
1021428898	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001837	89770	0,00	161,84
1021428898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001837	89287	161,84	0,00
1021428898	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001837	89286	0,00	161,84
1021428898	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001837	45015	161,84	0,00
1021428898	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001837	89920	0,00	161,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1021428898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001837	89302	161,84	0,00
		Transf.Bancária					
1021428898	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001837	89301	0,00	161,84
		Transf.Bancária					
1021428907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000968	91708	120,78	0,00
		Transf.Bancária					
1021428907	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000968	89770	0,00	120,78
		Transf.Bancária					
1021428907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000968	89287	120,78	0,00
		Transf.Bancária					
1021428907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000968	89286	0,00	120,78
		Transf.Bancária					
1021428907	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000968	45015	120,78	0,00
		Transf.Bancária					
1021428907	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000968	89920	0,00	120,78
		Transf.Bancária					
1021428907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000968	89302	120,78	0,00
		Transf.Bancária					
1021428907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000968	89301	0,00	120,78
		Transf.Bancária					
1021428916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001464	91708	35,75	0,00
		Transf.Bancária					
1021428916	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001464	89770	0,00	35,75
		Transf.Bancária					
1021428916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001464	89287	35,75	0,00
		Transf.Bancária					
1021428916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001464	89286	0,00	35,75
		Transf.Bancária					
1021428916	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001464	45015	35,75	0,00
		Transf.Bancária					
1021428916	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001464	89920	0,00	35,75
		Transf.Bancária					
1021428916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001464	89302	35,75	0,00
		Transf.Bancária					
1021428916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001464	89301	0,00	35,75
		Transf.Bancária					
1021428925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001836	91708	18,40	0,00
		Transf.Bancária					
1021428925	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001836	89770	0,00	18,40
		Transf.Bancária					
1021428925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001836	89287	18,40	0,00
		Transf.Bancária					
1021428925	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001836	89286	0,00	18,40
		Transf.Bancária					
1021428925	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001836	45015	18,40	0,00
		Transf.Bancária					
1021428925	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001836	89920	0,00	18,40
		Transf.Bancária					
1021428925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001836	89302	18,40	0,00
		Transf.Bancária					
1021428925	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001836	89301	0,00	18,40
		Transf.Bancária					
1021428934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001835	91708	81,73	0,00
		Transf.Bancária					
1021428934	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001835	89770	0,00	81,73
		Transf.Bancária					
1021428934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001835	89287	81,73	0,00
		Transf.Bancária					
1021428934	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001835	89286	0,00	81,73
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1021428934	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001835	45015	81,73	0,00
		Transf.Bancária					
1021428934	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001835	89920	0,00	81,73
		Transf.Bancária					
1021428934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001835	89302	81,73	0,00
		Transf.Bancária					
1021428934	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001835	89301	0,00	81,73
		Transf.Bancária					
1021428943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000966	91708	28,85	0,00
		Transf.Bancária					
1021428943	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000966	89770	0,00	28,85
		Transf.Bancária					
1021428943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000966	89287	28,85	0,00
		Transf.Bancária					
1021428943	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000966	89286	0,00	28,85
		Transf.Bancária					
1021428943	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000966	45015	28,85	0,00
		Transf.Bancária					
1021428943	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000966	89920	0,00	28,85
		Transf.Bancária					
1021428943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000966	89302	28,85	0,00
		Transf.Bancária					
1021428943	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000966	89301	0,00	28,85
		Transf.Bancária					
1021428952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002964	91708	153,36	0,00
		Transf.Bancária					
1021428952	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002964	89770	0,00	153,36
		Transf.Bancária					
1021428952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002964	89287	153,36	0,00
		Transf.Bancária					
1021428952	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002964	89286	0,00	153,36
		Transf.Bancária					
1021428952	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002964	45015	153,36	0,00
		Transf.Bancária					
1021428952	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002964	89920	0,00	153,36
		Transf.Bancária					
1021428952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002964	89302	153,36	0,00
		Transf.Bancária					
1021428952	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002964	89301	0,00	153,36
		Transf.Bancária					
1021428961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002592	91708	904,72	0,00
		Déb.Bancário					
1021428961	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002592	89770	0,00	904,72
		Déb.Bancário					
1021428961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002592	89287	904,72	0,00
		Déb.Bancário					
1021428961	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002592	89286	0,00	904,72
		Déb.Bancário					
1021428961	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002592	45015	904,72	0,00
		Déb.Bancário					
1021428961	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002592	89920	0,00	904,72
		Déb.Bancário					
1021428961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002592	89302	904,72	0,00
		Déb.Bancário					
1021428961	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002592	89301	0,00	904,72
		Déb.Bancário					
1021428970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002831	91708	860,24	0,00
		Déb.Bancário					
1021428970	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002831	89770	0,00	860,24
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1021428970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002831	89287	860,24	0,00
1021428970	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002831	89286	0,00	860,24
1021428970	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002831	45015	860,24	0,00
1021428970	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002831	89920	0,00	860,24
1021428970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002831	89302	860,24	0,00
1021428970	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002831	89301	0,00	860,24
1021428979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000125	91708	1.200,11	0,00
1021428979	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000125	89770	0,00	1.200,11
1021428979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000125	89287	1.200,11	0,00
1021428979	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000125	89286	0,00	1.200,11
1021428979	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000125	45015	1.200,11	0,00
1021428979	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000125	89920	0,00	1.200,11
1021428979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000125	89302	1.200,11	0,00
1021428979	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000125	89301	0,00	1.200,11
1021428988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002487	91708	1.755,50	0,00
1021428988	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002487	89770	0,00	1.755,50
1021428988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002487	89287	1.755,50	0,00
1021428988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002487	89286	0,00	1.755,50
1021428988	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002487	45015	1.755,50	0,00
1021428988	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002487	89920	0,00	1.755,50
1021428988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002487	89302	1.755,50	0,00
1021428988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002487	89301	0,00	1.755,50
1021428997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003109	91708	700,00	0,00
1021428997	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003109	89770	0,00	700,00
1021428997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003109	89287	700,00	0,00
1021428997	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003109	89286	0,00	700,00
1021428997	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003109	45015	700,00	0,00
1021428997	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003109	89920	0,00	700,00
1021428997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003109	89302	700,00	0,00
1021428997	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003109	89301	0,00	700,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1021429006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003111	91708	216,00	0,00
1021429006	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003111	89770	0,00	216,00
1021429006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003111	89287	216,00	0,00
1021429006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003111	89286	0,00	216,00
1021429006	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003111	45015	216,00	0,00
1021429006	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003111	89920	0,00	216,00
1021429006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003111	89302	216,00	0,00
1021429006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003111	89301	0,00	216,00
1021429015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003112	91708	201,40	0,00
1021429015	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003112	89770	0,00	201,40
1021429015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003112	89287	201,40	0,00
1021429015	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003112	89286	0,00	201,40
1021429015	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003112	45015	201,40	0,00
1021429015	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003112	89920	0,00	201,40
1021429015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003112	89302	201,40	0,00
1021429015	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003112	89301	0,00	201,40
1021429024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003113	91708	448,60	0,00
1021429024	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003113	89770	0,00	448,60
1021429024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003113	89287	448,60	0,00
1021429024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003113	89286	0,00	448,60
1021429024	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003113	45015	448,60	0,00
1021429024	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003113	89920	0,00	448,60
1021429024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003113	89302	448,60	0,00
1021429024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003113	89301	0,00	448,60
1021429033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003149	91708	600,00	0,00
1021429033	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003149	89770	0,00	600,00
1021429033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003149	89287	600,00	0,00
1021429033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003149	89286	0,00	600,00
1021429033	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003149	45015	600,00	0,00
1021429033	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003149	86593	0,00	600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1021429033	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/003149	89881	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
1021429033	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/003149	89488	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
1021429033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003149	89302	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
1021429033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003149	89301	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
1021429044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000828	91708	3.320,00	0,00
		Transf.Bancária					
1021429044	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000828	89770	0,00	3.320,00
		Transf.Bancária					
1021429044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000828	89287	3.320,00	0,00
		Transf.Bancária					
1021429044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000828	89286	0,00	3.320,00
		Transf.Bancária					
1021429044	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000828	45031	3.320,00	0,00
		Transf.Bancária					
1021429044	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000828	89920	0,00	3.320,00
		Transf.Bancária					
1021429044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000828	89302	3.320,00	0,00
		Transf.Bancária					
1021429044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000828	89301	0,00	3.320,00
		Transf.Bancária					
1021429053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000859	91708	250,00	0,00
		Transf.Bancária					
1021429053	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000859	89770	0,00	250,00
		Transf.Bancária					
1021429053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000859	89287	250,00	0,00
		Transf.Bancária					
1021429053	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000859	89286	0,00	250,00
		Transf.Bancária					
1021429053	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000859	45031	250,00	0,00
		Transf.Bancária					
1021429053	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000859	89920	0,00	250,00
		Transf.Bancária					
1021429053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000859	89302	250,00	0,00
		Transf.Bancária					
1021429053	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000859	89301	0,00	250,00
		Transf.Bancária					
1021429062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000118	91708	600,14	0,00
		Déb.Bancário					
1021429062	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000118	89770	0,00	600,14
		Déb.Bancário					
1021429062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000118	89287	600,14	0,00
		Déb.Bancário					
1021429062	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000118	89286	0,00	600,14
		Déb.Bancário					
1021429062	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000118	45031	600,14	0,00
		Déb.Bancário					
1021429062	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000118	89920	0,00	600,14
		Déb.Bancário					
1021429062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000118	89302	600,14	0,00
		Déb.Bancário					
1021429062	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000118	89301	0,00	600,14
		Déb.Bancário					
1021429071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000936	91708	6.950,00	0,00
		Transf.Bancária					
1021429071	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000936	89770	0,00	6.950,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1021429071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000936	89287	6.950,00	0,00
1021429071	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000936	89286	0,00	6.950,00
1021429071	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000936	45031	6.950,00	0,00
1021429071	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000936	89920	0,00	6.950,00
1021429071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000936	89302	6.950,00	0,00
1021429071	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000936	89301	0,00	6.950,00
1021429080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	91708	155,73	0,00
1021429080	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89770	0,00	155,73
1021429080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89287	155,73	0,00
1021429080	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89286	0,00	155,73
1021429080	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	45029	155,73	0,00
1021429080	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89920	0,00	155,73
1021429080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89302	155,73	0,00
1021429080	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000999	89301	0,00	155,73
1021429089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001052	91708	216,65	0,00
1021429089	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001052	89770	0,00	216,65
1021429089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001052	89287	216,65	0,00
1021429089	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001052	89286	0,00	216,65
1021429089	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001052	45029	216,65	0,00
1021429089	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001052	89920	0,00	216,65
1021429089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001052	89302	216,65	0,00
1021429089	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001052	89301	0,00	216,65
1021429098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000979	91708	39,00	0,00
1021429098	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000979	89770	0,00	39,00
1021429098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000979	89287	39,00	0,00
1021429098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000979	89286	0,00	39,00
1021429098	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000979	45029	39,00	0,00
1021429098	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000979	89920	0,00	39,00
1021429098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000979	89302	39,00	0,00
1021429098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000979	89301	0,00	39,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1021429107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000969	91708	59,01	0,00
1021429107	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000969	89770	0,00	59,01
1021429107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000969	89287	59,01	0,00
1021429107	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000969	89286	0,00	59,01
1021429107	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000969	45029	59,01	0,00
1021429107	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000969	89920	0,00	59,01
1021429107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000969	89302	59,01	0,00
1021429107	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000969	89301	0,00	59,01
1021429116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000889	91708	354,75	0,00
1021429116	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000889	89770	0,00	354,75
1021429116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000889	89287	354,75	0,00
1021429116	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000889	89286	0,00	354,75
1021429116	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000889	45029	354,75	0,00
1021429116	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000889	89920	0,00	354,75
1021429116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000889	89302	354,75	0,00
1021429116	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000889	89301	0,00	354,75
1021429125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000884	91708	760,00	0,00
1021429125	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000884	89770	0,00	760,00
1021429125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000884	89287	760,00	0,00
1021429125	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000884	89286	0,00	760,00
1021429125	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000884	45029	760,00	0,00
1021429125	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000884	89920	0,00	760,00
1021429125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000884	89302	760,00	0,00
1021429125	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000884	89301	0,00	760,00
1021429134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000709	91708	1.154,71	0,00
1021429134	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000709	89770	0,00	1.154,71
1021429134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000709	89287	1.154,71	0,00
1021429134	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000709	89286	0,00	1.154,71
1021429134	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000709	45029	1.154,71	0,00
1021429134	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000709	89920	0,00	1.154,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1021429134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000709	89302	1.154,71	0,00
		Transf.Bancária					
1021429134	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000709	89301	0,00	1.154,71
		Transf.Bancária					
1021429143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000710	91708	2.200,76	0,00
		Transf.Bancária					
1021429143	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000710	89770	0,00	2.200,76
		Transf.Bancária					
1021429143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000710	89287	2.200,76	0,00
		Transf.Bancária					
1021429143	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000710	89286	0,00	2.200,76
		Transf.Bancária					
1021429143	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000710	45029	2.200,76	0,00
		Transf.Bancária					
1021429143	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000710	89920	0,00	2.200,76
		Transf.Bancária					
1021429143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000710	89302	2.200,76	0,00
		Transf.Bancária					
1021429143	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000710	89301	0,00	2.200,76
		Transf.Bancária					
1021429152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000711	91708	1.677,90	0,00
		Transf.Bancária					
1021429152	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000711	89770	0,00	1.677,90
		Transf.Bancária					
1021429152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000711	89287	1.677,90	0,00
		Transf.Bancária					
1021429152	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000711	89286	0,00	1.677,90
		Transf.Bancária					
1021429152	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000711	45029	1.677,90	0,00
		Transf.Bancária					
1021429152	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000711	89920	0,00	1.677,90
		Transf.Bancária					
1021429152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000711	89302	1.677,90	0,00
		Transf.Bancária					
1021429152	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000711	89301	0,00	1.677,90
		Transf.Bancária					
1021429161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000845	91708	135,21	0,00
		Transf.Bancária					
1021429161	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000845	89770	0,00	135,21
		Transf.Bancária					
1021429161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000845	89287	135,21	0,00
		Transf.Bancária					
1021429161	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000845	89286	0,00	135,21
		Transf.Bancária					
1021429161	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000845	45029	135,21	0,00
		Transf.Bancária					
1021429161	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000845	89920	0,00	135,21
		Transf.Bancária					
1021429161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000845	89302	135,21	0,00
		Transf.Bancária					
1021429161	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000845	89301	0,00	135,21
		Transf.Bancária					
1021429170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000775	91708	307,37	0,00
		Transf.Bancária					
1021429170	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000775	89770	0,00	307,37
		Transf.Bancária					
1021429170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000775	89287	307,37	0,00
		Transf.Bancária					
1021429170	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000775	89286	0,00	307,37
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1021429170	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000775	45029	307,37	0,00
		Transf.Bancária					
1021429170	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000775	89920	0,00	307,37
		Transf.Bancária					
1021429170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000775	89302	307,37	0,00
		Transf.Bancária					
1021429170	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000775	89301	0,00	307,37
		Transf.Bancária					
1021429179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000848	91708	210,00	0,00
		Transf.Bancária					
1021429179	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000848	89770	0,00	210,00
		Transf.Bancária					
1021429179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000848	89287	210,00	0,00
		Transf.Bancária					
1021429179	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000848	89286	0,00	210,00
		Transf.Bancária					
1021429179	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000848	45029	210,00	0,00
		Transf.Bancária					
1021429179	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000848	89920	0,00	210,00
		Transf.Bancária					
1021429179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000848	89302	210,00	0,00
		Transf.Bancária					
1021429179	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000848	89301	0,00	210,00
		Transf.Bancária					
1021429188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000794	91708	176,48	0,00
		Transf.Bancária					
1021429188	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000794	89770	0,00	176,48
		Transf.Bancária					
1021429188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000794	89287	176,48	0,00
		Transf.Bancária					
1021429188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000794	89286	0,00	176,48
		Transf.Bancária					
1021429188	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000794	45029	176,48	0,00
		Transf.Bancária					
1021429188	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000794	89920	0,00	176,48
		Transf.Bancária					
1021429188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000794	89302	176,48	0,00
		Transf.Bancária					
1021429188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000794	89301	0,00	176,48
		Transf.Bancária					
1021429197	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002934	89770	285,48	0,00
1021429197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002934	89768	0,00	285,48
1021429197	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002934	89286	285,48	0,00
1021429197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002934	89284	0,00	285,48
1021429197	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002934	89920	285,48	0,00
1021429197	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002934	87512	0,00	285,48
1021429197	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002934	89301	285,48	0,00
1021429197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002934	89299	0,00	285,48
1021429206	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89770	661,50	0,00
1021429206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89768	0,00	661,50
1021429206	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89286	661,50	0,00
1021429206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002932	89284	0,00	661,50
1021429206	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002932	89920	661,50	0,00
1021429206	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002932	87512	0,00	661,50
1021429206	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89301	661,50	0,00
1021429206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002932	89299	0,00	661,50
1021429215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002934	89770	176,51	0,00
1021429215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002934	89768	0,00	176,51
1021429215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002934	89286	176,51	0,00
1021429215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002934	89284	0,00	176,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1021429215	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002934	89920	176,51	0,00
1021429215	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002934	87512	0,00	176,51
1021429215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002934	89301	176,51	0,00
1021429215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002934	89299	0,00	176,51
1021429224	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000675	89770	440,38	0,00
1021429224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000675	89768	0,00	440,38
1021429224	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000675	89286	440,38	0,00
1021429224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000675	89284	0,00	440,38
1021429224	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/000675	89920	440,38	0,00
1021429224	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000675	87513	0,00	440,38
1021429224	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000675	89301	440,38	0,00
1021429224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000675	89299	0,00	440,38
1021429233	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001009	89770	1.761,51	0,00
1021429233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001009	89768	0,00	1.761,51
1021429233	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001009	89286	1.761,51	0,00
1021429233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001009	89284	0,00	1.761,51
1021429233	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/001009	89920	1.761,51	0,00
1021429233	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001009	87513	0,00	1.761,51
1021429233	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001009	89301	1.761,51	0,00
1021429233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001009	89299	0,00	1.761,51
1021429242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000860	89770	1.118,13	0,00
1021429242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000860	89768	0,00	1.118,13
1021429242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000860	89286	1.118,13	0,00
1021429242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000860	89284	0,00	1.118,13
1021429242	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000860	89920	1.118,13	0,00
1021429242	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000860	40469	0,00	1.118,13
1021429242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000860	89301	1.118,13	0,00
1021429242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000860	89299	0,00	1.118,13
1021429251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001054	89770	134,92	0,00
1021429251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001054	89768	0,00	134,92
1021429251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001054	89286	134,92	0,00
1021429251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001054	89284	0,00	134,92
1021429251	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/001054	89920	134,92	0,00
1021429251	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001054	40469	0,00	134,92
1021429251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001054	89301	134,92	0,00
1021429251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001054	89299	0,00	134,92
1021429260	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001061	89770	186,80	0,00
1021429260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001061	89768	0,00	186,80
1021429260	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001061	89286	186,80	0,00
1021429260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001061	89284	0,00	186,80
1021429260	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/001061	89920	186,80	0,00
1021429260	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001061	87544	0,00	186,80
1021429260	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001061	89301	186,80	0,00
1021429260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001061	89299	0,00	186,80
1021429269	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89770	153,79	0,00
1021429269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89768	0,00	153,79
1021429269	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89286	153,79	0,00
1021429269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000999	89284	0,00	153,79
1021429269	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000999	89920	153,79	0,00
1021429269	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000999	87512	0,00	153,79
1021429269	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89301	153,79	0,00
1021429269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000999	89299	0,00	153,79
1021429278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89770	181,70	0,00
1021429278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89768	0,00	181,70
1021429278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89286	181,70	0,00
1021429278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000999	89284	0,00	181,70
1021429278	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000999	89920	181,70	0,00
1021429278	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000999	87512	0,00	181,70
1021429278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89301	181,70	0,00
1021429278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000999	89299	0,00	181,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1021429287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000999		89770	149,53	0,00
1021429287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000999		89768	0,00	149,53
1021429287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000999		89286	149,53	0,00
1021429287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000999		89284	0,00	149,53
1021429287	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/000999		89920	149,53	0,00
1021429287	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000999		87512	0,00	149,53
1021429287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000999		89301	149,53	0,00
1021429287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000999		89299	0,00	149,53
1021429296	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1021429296	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1021429320	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	100,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1021429320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	100,19
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1021429320	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	100,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1021429320	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	100,19
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1021429320	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	100,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1021429320	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	100,19
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1021429327	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1021429327	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1021429327	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1021429327	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1021429327	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	41,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1021429327	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	41,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1021429334	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1021429334	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,04
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1021429334	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1021429334	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,04
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1021429334	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	25,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1021429334	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	25,04
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1021429341	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1021429341	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,75
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1021429341	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1021429341	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,75
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1021429341	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1021429341	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2,75
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1021429341	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	2,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1021429341	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	2,75
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1021429548	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	183,04	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
1021429548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	183,04
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
1021429548	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	183,04	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
1021429548	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	183,04
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
1021429548	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	183,04	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
1021429548	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	183,04
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
1021429555	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	169,97	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
1021429555	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	169,97
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
1021429555	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	169,97	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
1021429555	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	169,97
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
1021429555	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	169,97	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
1021429555	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	169,97
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
1021429562	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	169,97	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
1021429562	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	169,97
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
1021429562	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	169,97	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
1021429562	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	169,97
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
1021429562	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Arrecadaçã		88930	169,97	0,00
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
1021429562	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Arrecadaçã		45030	0,00	169,97
		Ref.crédito Multas de Transito Conv.DETRAN, cfe.extrato.					
1021429569	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	67,92	0,00
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
1021429569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	67,92
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
1021429569	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	67,92	0,00
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
1021429569	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	67,92
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
1021429569	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	67,92	0,00
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
1021429569	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	67,92
		Ref.taxa Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
1021429576	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.439,85	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1021429576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.439,85
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1021429576	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.439,85	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1021429576	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.439,85
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1021429576	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.439,85	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1021429576	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.439,85
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1021429583	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.458,42	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1021429583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.458,42
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1021429583	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.458,42	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1021429583	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.458,42
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1021429583	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.458,42	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1021429583	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.458,42
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1021429590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	2.385,12	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1021429590	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	2.385,12
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1021429590	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	2.385,12	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1021429590	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	2.385,12
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1021429590	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	2.385,12	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1021429590	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	2.385,12
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1021429597	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.027,36	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1021429597	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.027,36
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1021429597	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.027,36	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1021429597	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.027,36
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1021429597	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.027,36	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1021429597	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.027,36
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1021429614	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	370,55	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1021429614	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	370,55
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1021429614	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	370,55	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1021429614	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	370,55
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1021429614	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	370,55	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1021429614	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	370,55
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1021429621	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	199,00	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1021429621	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	199,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1021429621	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	199,00	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1021429621	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	199,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1021429621	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	199,00	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1021429621	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	199,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1021429628	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	137,24	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1021429628	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	137,24
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1021429628	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	137,24	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1021429628	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	137,24
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1021429628	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	137,24	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1021429628	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	137,24
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1021429635	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	116,66	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1021429635	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	116,66
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1021429635	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	116,66	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1021429635	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	116,66
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1021429635	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	116,66	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1021429635	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	116,66
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1021429642	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.385,94	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1021429642	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.385,94
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1021429642	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.385,94	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1021429642	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.385,94
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1021429642	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.385,94	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1021429642	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.385,94
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1021429693	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2022/002904	85174	134,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2022.					
1021429693	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2022/002904	87516	0,00	134,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2022.					
1021429693	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/002904	89883	134,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2022.					
1021429693	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/002904	89881	0,00	134,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2022.					
1021429698	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/002904	89488	466,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2022.					
1021429698	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/002904	89881	0,00	466,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2022.					
1021429698	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2022/002904	86593	466,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2022.					
1021429698	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2022/002904	45015	0,00	466,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2022.					
1021429703	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/002904	89770	466,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2022.					
1021429703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/002904	91708	0,00	466,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1021429703	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/002904	89286	466,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2022.					
1021429703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/002904	89287	0,00	466,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2022.					
1021429703	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/002904	89301	466,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2022.					
1021429703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/002904	89302	0,00	466,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2022.					
1021429710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/002904	89768	466,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2022.					
1021429710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/002904	89770	0,00	466,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2022.					
1021429710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/002904	89284	466,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2022.					
1021429710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/002904	89286	0,00	466,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2022.					
1021429710	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2022/002904	85174	466,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2022.					
1021429710	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2022/002904	86593	0,00	466,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2022.					
1021429710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/002904	89299	466,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2022.					
1021429710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/002904	89301	0,00	466,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2022.					
1021429719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/002904	89766	466,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2022.					
1021429719	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/002904	89768	0,00	466,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2022.					
1021429719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/002904	89278	466,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2022.					
1021429719	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/002904	89284	0,00	466,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2022.					
1021429719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/002904	89245	466,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2022.					
1021429719	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/002904	89299	0,00	466,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.152/2022.					
1021429746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	9,00	0,00
1021429746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	9,00
1021429746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	9,00	0,00
1021429746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	9,00
1021429746	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000019	89920	9,00	0,00
1021429746	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87678	0,00	9,00
1021429746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	9,00	0,00
1021429746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	9,00
1021429755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000020	89770	6,00	0,00
1021429755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000020	89768	0,00	6,00
1021429755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000020	89286	6,00	0,00
1021429755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000020	89284	0,00	6,00
1021429755	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000020	89920	6,00	0,00
1021429755	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000020	87678	0,00	6,00
1021429755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000020	89301	6,00	0,00
1021429755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000020	89299	0,00	6,00
1021429764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89770	6,00	0,00
1021429764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89768	0,00	6,00
1021429764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89286	6,00	0,00
1021429764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000022	89284	0,00	6,00
1021429764	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000022	89920	6,00	0,00
1021429764	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000022	87678	0,00	6,00
1021429764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89301	6,00	0,00
1021429764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000022	89299	0,00	6,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1021429773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000020	89770	36,60	0,00
1021429773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000020	89768	0,00	36,60
1021429773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000020	89286	36,60	0,00
1021429773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000020	89284	0,00	36,60
1021429773	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000020	89920	36,60	0,00
1021429773	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000020	87678	0,00	36,60
1021429773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000020	89301	36,60	0,00
1021429773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000020	89299	0,00	36,60
1021429782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89770	36,60	0,00
1021429782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89768	0,00	36,60
1021429782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000021	89286	36,60	0,00
1021429782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000021	89284	0,00	36,60
1021429782	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000021	89920	36,60	0,00
1021429782	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000021	87678	0,00	36,60
1021429782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000021	89301	36,60	0,00
1021429782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000021	89299	0,00	36,60
1021429791	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89770	36,61	0,00
1021429791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89768	0,00	36,61
1021429791	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89286	36,61	0,00
1021429791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000022	89284	0,00	36,61
1021429791	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000022	89920	36,61	0,00
1021429791	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000022	87678	0,00	36,61
1021429791	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89301	36,61	0,00
1021429791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000022	89299	0,00	36,61
1021429800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	9,00	0,00
		Déb. banc.					
1021429800	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	9,00
		Déb. banc.					
1021429800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	9,00	0,00
		Déb. banc.					
1021429800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	9,00
		Déb. banc.					
1021429800	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	46569	9,00	0,00
		Déb. banc.					
1021429800	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	9,00
		Déb. banc.					
1021429800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	9,00	0,00
		Déb. banc.					
1021429800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	9,00
		Déb. banc.					
1021429814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000020	91708	6,00	0,00
		Déb. banc.					
1021429814	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000020	89770	0,00	6,00
		Déb. banc.					
1021429814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000020	89287	6,00	0,00
		Déb. banc.					
1021429814	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000020	89286	0,00	6,00
		Déb. banc.					
1021429814	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000020	45030	6,00	0,00
		Déb. banc.					
1021429814	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2022/000020	89920	0,00	6,00
		Déb. banc.					
1021429814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000020	89302	6,00	0,00
		Déb. banc.					
1021429814	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000020	89301	0,00	6,00
		Déb. banc.					
1021429823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000020	91708	36,60	0,00
		Déb. banc.					
1021429823	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000020	89770	0,00	36,60
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1021429823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000020	89287	36,60	0,00
1021429823	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000020	89286	0,00	36,60
1021429823	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000020	45030	36,60	0,00
1021429823	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000020	89920	0,00	36,60
1021429823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000020	89302	36,60	0,00
1021429823	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000020	89301	0,00	36,60
1021429832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000021	91708	36,60	0,00
1021429832	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000021	89770	0,00	36,60
1021429832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000021	89287	36,60	0,00
1021429832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000021	89286	0,00	36,60
1021429832	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000021	45030	36,60	0,00
1021429832	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000021	89920	0,00	36,60
1021429832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000021	89302	36,60	0,00
1021429832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000021	89301	0,00	36,60
1021429846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89770	6,00	0,00
1021429846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89768	0,00	6,00
1021429846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000021	89286	6,00	0,00
1021429846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000021	89284	0,00	6,00
1021429846	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000021	89920	6,00	0,00
1021429846	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000021	87678	0,00	6,00
1021429846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000021	89301	6,00	0,00
1021429846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000021	89299	0,00	6,00
1021429860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000021	91708	6,00	0,00
1021429860	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000021	89770	0,00	6,00
1021429860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000021	89287	6,00	0,00
1021429860	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000021	89286	0,00	6,00
1021429860	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000021	45030	6,00	0,00
1021429860	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000021	89920	0,00	6,00
1021429860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000021	89302	6,00	0,00
1021429860	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000021	89301	0,00	6,00
1021429869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000022	91708	6,00	0,00
1021429869	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000022	89770	0,00	6,00
1021429869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000022	89287	6,00	0,00
1021429869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000022	89286	0,00	6,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1021429869	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000022	45030	6,00	0,00
		Déb. banc.					
1021429869	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2022/000022	89920	0,00	6,00
		Déb. banc.					
1021429869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000022	89302	6,00	0,00
		Déb. banc.					
1021429869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000022	89301	0,00	6,00
		Déb. banc.					
1021429883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000022	91708	36,61	0,00
		Déb. banc.					
1021429883	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000022	89770	0,00	36,61
		Déb. banc.					
1021429883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000022	89287	36,61	0,00
		Déb. banc.					
1021429883	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000022	89286	0,00	36,61
		Déb. banc.					
1021429883	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000022	45030	36,61	0,00
		Déb. banc.					
1021429883	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Pagto Emp	2022/000022	89920	0,00	36,61
		Déb. banc.					
1021429883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000022	89302	36,61	0,00
		Déb. banc.					
1021429883	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000022	89301	0,00	36,61
		Déb. banc.					
1021436814	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1021436814	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1021436856	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	210,90	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1021436856	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	210,90
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	235.613,96	235.613,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1022436817	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1022436817	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	25,00	25,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1023436820	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1023436820	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	25,00	25,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024429350	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,84	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1024429350	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,84
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1024429353	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,26	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1024429353	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,26
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1024429356	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	337,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1024429356	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	337,14
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1024429356	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	337,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1024429356	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	337,14
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1024429356	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	337,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1024429356	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	337,14
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1024429363	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	140,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1024429363	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	140,48
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1024429363	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	140,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1024429363	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	140,48
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1024429363	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	140,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1024429363	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	140,48
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1024429370	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	84,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1024429370	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	84,29
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1024429370	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	84,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1024429370	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	84,29
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1024429370	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	84,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1024429370	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	84,29
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1024429377	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	258,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Ordinário					
1024429377	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	258,50
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Ordinário					
1024429377	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	258,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Ordinário					
1024429377	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	258,50
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Ordinário					
1024429377	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	258,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Ordinário					
1024429377	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	258,50
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Ordinário					
1024429377	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	258,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Ordinário					
1024429377	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	258,50
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024429386	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	64,62	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Educação					
1024429386	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	64,62
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Educação					
1024429386	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	64,62	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Educação					
1024429386	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	64,62
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Educação					
1024429386	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	64,62	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Educação					
1024429386	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	64,62
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Educação					
1024429386	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	64,62	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Educação					
1024429386	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	64,62
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Educação					
1024429395	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	107,71	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Saúde					
1024429395	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	107,71
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Saúde					
1024429395	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	107,71	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Saúde					
1024429395	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	107,71
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Saúde					
1024429395	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	107,71	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Saúde					
1024429395	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	107,71
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Saúde					
1024429395	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	107,71	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Saúde					
1024429395	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	107,71
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Saúde					
1024429404	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1024429404	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1024429404	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1024429404	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1024429404	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1024429404	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1024429411	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	49,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1024429411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	49,26
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1024429411	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	49,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1024429411	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	49,26
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1024429411	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	49,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1024429411	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	49,26
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1024429411	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	49,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1024429411	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	49,26
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024429420	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	149,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1024429420	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	149,48
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1024429420	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	149,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1024429420	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	149,48
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1024429420	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	149,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1024429420	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	149,48
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1024429420	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	149,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1024429420	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	149,48
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1024429429	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	83,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1024429429	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	83,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1024429429	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	83,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1024429429	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	83,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1024429429	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	83,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1024429429	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	83,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1024429436	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1024429436	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,36
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1024429436	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1024429436	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,36
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1024429436	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1024429436	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,36
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1024429443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002977	89766	0,05	0,00
1024429443	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002977	89768	0,00	0,05
1024429443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002977	89278	0,05	0,00
1024429443	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002977	89284	0,00	0,05
1024429443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002977	89245	0,05	0,00
1024429443	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002977	89299	0,00	0,05
1024429450	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Lançamento		85801	1.035,00	0,00
		Ajuste contábil ref. incorporação do patrimônio n. 8658.					
1024429450	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Lançamento		40965	0,00	1.035,00
		Ajuste contábil ref. incorporação do patrimônio n. 8658.					
1024429453	85768	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Lançamento		85766	1.290,00	0,00
		Ajuste contábil ref. cadastro do patrimônio n. 8682.					
1024429453	85766	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTA	Lançamento		85768	0,00	1.290,00
		Ajuste contábil ref. cadastro do patrimônio n. 8682.					
1024429456	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003150	89768	142,69	0,00
1024429456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003150	89766	0,00	142,69
1024429456	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003150	89284	142,69	0,00
1024429456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003150	89278	0,00	142,69
1024429456	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003150	89299	142,69	0,00
1024429456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003150	89245	0,00	142,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024429463	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003151	89768	142,69	0,00
1024429463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003151	89766	0,00	142,69
1024429463	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003151	89284	142,69	0,00
1024429463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003151	89278	0,00	142,69
1024429463	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003151	89299	142,69	0,00
1024429463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003151	89245	0,00	142,69
1024429470	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	271,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429470	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	271,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429470	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	271,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429470	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	271,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429475	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	923,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429475	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	923,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429475	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	923,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429475	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	923,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429480	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	461,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429480	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	461,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429480	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	461,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429480	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	461,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429485	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	645,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429485	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	645,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429485	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	645,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429485	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	645,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429490	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	583,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429490	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	583,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429490	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	583,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429490	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	583,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429495	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	408,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429495	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	408,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429495	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	408,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429495	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	408,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429500	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	312,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429500	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	312,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429500	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	312,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024429500	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	312,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429505	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89732	1.899,79	0,00
		Valor ref. glosa, conforme informação do Eng. Vinicius Piaia Sabadin.					
1024429505	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Lançamento		89731	0,00	1.899,79
		Valor ref. glosa, conforme informação do Eng. Vinicius Piaia Sabadin.					
1024429508	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	145,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429508	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	145,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429508	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	145,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429508	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	145,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429513	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	325,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429513	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	325,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429513	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	325,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429513	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	325,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	145,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429518	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	145,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429518	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	145,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429518	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	145,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429523	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	176,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429523	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	176,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429523	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	176,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429523	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	176,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	181,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429528	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	181,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429528	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	181,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429528	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	181,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429533	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	285,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429533	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	285,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429533	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	285,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429533	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	285,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429538	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	184,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429538	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	184,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429538	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	184,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024429538	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	184,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429543	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	285,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429543	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	285,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429543	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	285,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429543	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	285,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429604	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	245,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429604	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	245,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429604	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	245,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429604	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	245,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429609	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	461,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429609	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	461,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429609	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	461,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429609	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	461,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429649	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.151,76	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Ações Estratg.Parc.Unica/22, cfe.extrato.					
1024429649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.151,76
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Ações Estratg.Parc.Unica/22, cfe.extrato.					
1024429649	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.151,76	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Ações Estratg.Parc.Unica/22, cfe.extrato.					
1024429649	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.151,76
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Ações Estratg.Parc.Unica/22, cfe.extrato.					
1024429649	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	7.151,76	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Ações Estratg.Parc.Unica/22, cfe.extrato.					
1024429649	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	7.151,76
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-Incent.Financ.Ações Estratg.Parc.Unica/22, cfe.extrato.					
1024429656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002333		89766	1.899,79	0,00
		ref. glosa					
1024429656	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002333		89768	0,00	1.899,79
		ref. glosa					
1024429656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002333		89278	1.899,79	0,00
		ref. glosa					
1024429656	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/002333		89284	0,00	1.899,79
		ref. glosa					
1024429656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002333		89245	1.899,79	0,00
		ref. glosa					
1024429656	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/002333		89299	0,00	1.899,79
		ref. glosa					
1024429663	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	407,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429663	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	407,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429663	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	407,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429663	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	407,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	55,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024429668	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	55,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429668	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	55,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429668	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	55,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429673	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	89,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429673	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	89,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429673	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	89,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429673	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	89,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429678	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	757,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429678	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	757,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429678	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	757,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429678	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	757,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429683	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	706,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429683	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	706,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429683	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	706,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429683	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	706,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429688	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	706,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429688	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	706,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429688	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	706,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429688	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	706,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429726	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	520,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429726	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	520,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429726	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	520,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429726	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	520,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429731	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	312,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429731	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	312,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429731	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	312,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429731	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	312,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429736	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	260,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429736	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	260,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429736	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	260,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024429736	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	260,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429741	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	407,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429741	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	407,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429741	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	407,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429741	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	407,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429809	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	305,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429809	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	305,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429809	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	305,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429809	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	305,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429841	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	262,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429841	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	262,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429841	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	262,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429841	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	262,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429855	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	449,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429855	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	449,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429855	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	449,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429855	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	449,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429878	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429878	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429878	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429878	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429892	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	398,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429892	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	398,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429892	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	398,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429892	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	398,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429897	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	176,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429897	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	176,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429897	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	176,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429897	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	176,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/003067		89770	106,70	0,00
1024429902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/003067		89768	0,00	106,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024429902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003067	89286	106,70	0,00
1024429902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003067	89284	0,00	106,70
1024429902	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/003067	89920	106,70	0,00
1024429902	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003067	87531	0,00	106,70
1024429902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003067	89301	106,70	0,00
1024429902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003067	89299	0,00	106,70
1024429911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003068	89770	33,95	0,00
1024429911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003068	89768	0,00	33,95
1024429911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003068	89286	33,95	0,00
1024429911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003068	89284	0,00	33,95
1024429911	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2022/003068	89920	33,95	0,00
1024429911	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003068	87530	0,00	33,95
1024429911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003068	89301	33,95	0,00
1024429911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003068	89299	0,00	33,95
1024429920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003107	89770	422,00	0,00
1024429920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003107	89768	0,00	422,00
1024429920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003107	89286	422,00	0,00
1024429920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003107	89284	0,00	422,00
1024429920	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/003107	89920	422,00	0,00
1024429920	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003107	87531	0,00	422,00
1024429920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003107	89301	422,00	0,00
1024429920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003107	89299	0,00	422,00
1024429929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003108	89770	135,80	0,00
1024429929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003108	89768	0,00	135,80
1024429929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003108	89286	135,80	0,00
1024429929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003108	89284	0,00	135,80
1024429929	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2022/003108	89920	135,80	0,00
1024429929	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003108	87530	0,00	135,80
1024429929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003108	89301	135,80	0,00
1024429929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003108	89299	0,00	135,80
1024429938	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	296,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429938	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	296,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429938	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	296,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429938	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	296,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429943	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	245,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429943	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	245,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429943	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	245,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429943	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	245,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429948	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	54,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429948	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	54,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429948	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	54,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429948	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	54,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024429953	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000065	89770	88,78	0,00
1024429953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000065	89768	0,00	88,78
1024429953	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000065	89286	88,78	0,00
1024429953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000065	89284	0,00	88,78
1024429953	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000065	89920	88,78	0,00
1024429953	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000065	88562	0,00	88,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024429953	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000065	89301	88,78	0,00
1024429953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000065	89299	0,00	88,78
1024429962	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001072	89768	870,44	0,00
1024429962	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001072	89766	0,00	870,44
1024429962	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001072	89284	870,44	0,00
1024429962	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001072	89278	0,00	870,44
1024429962	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001072	89299	870,44	0,00
1024429962	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001072	89245	0,00	870,44
1024429969	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001073	89768	600,00	0,00
1024429969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001073	89766	0,00	600,00
1024429969	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001073	89284	600,00	0,00
1024429969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001073	89278	0,00	600,00
1024429969	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001073	89299	600,00	0,00
1024429969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001073	89245	0,00	600,00
1024429976	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000770	89770	12.770,00	0,00
1024429976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000770	89768	0,00	12.770,00
1024429976	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000770	89286	12.770,00	0,00
1024429976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000770	89284	0,00	12.770,00
1024429976	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000770	89920	12.770,00	0,00
1024429976	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000770	87699	0,00	12.770,00
1024429976	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000770	89301	12.770,00	0,00
1024429976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000770	89299	0,00	12.770,00
1024429986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000770	89287	255,40	0,00
		nf 000337					
1024429986	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000770	89286	0,00	255,40
		nf 000337					
1024429986	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000770	45003	255,40	0,00
		nf 000337					
1024429986	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000770	89920	0,00	255,40
		nf 000337					
1024429986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000770	89771	255,40	0,00
		nf 000337					
1024429986	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000770	89770	0,00	255,40
		nf 000337					
1024429986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000770	89302	255,40	0,00
		nf 000337					
1024429986	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000770	89301	0,00	255,40
		nf 000337					
1024429995	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	234,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1024429995	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	234,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1024429995	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	234,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1024429995	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	234,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1024430001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	10,38	0,00
1024430001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	10,38
1024430001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	10,38	0,00
1024430001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	10,38
1024430001	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	10,38	0,00
1024430001	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	10,38
1024430001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	10,38	0,00
1024430001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	10,38
1024430010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	10,38	0,00
		Déb. banc.					
1024430010	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	10,38
		Déb. banc.					
1024430010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	10,38	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024430010	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	10,38
		Déb. banc.					
1024430010	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	10,38	0,00
		Déb. banc.					
1024430010	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	10,38
		Déb. banc.					
1024430010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	10,38	0,00
		Déb. banc.					
1024430010	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	10,38
		Déb. banc.					
1024430019	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1024430019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1024430019	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1024430019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1024430019	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1024430019	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1024430019	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1024430019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1024430028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1024430028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1024430028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1024430028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1024430028	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1024430028	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1024430028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1024430028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1024430037	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1024430037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1024430037	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1024430037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1024430037	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1024430037	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1024430037	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1024430037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1024430046	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.194,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024430046	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.194,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024430046	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.194,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024430046	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.194,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024430051	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	583,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024430051	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	583,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024430051	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	583,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024430051	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	583,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024430056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1024430056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1024430056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1024430056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1024430056	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1024430056	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1024430056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1024430056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1024430065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1024430065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024430065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1024430065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1024430065	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1024430065	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1024430065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1024430065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1024430074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	52,50	0,00
1024430074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	52,50
1024430074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	52,50	0,00
1024430074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	52,50
1024430074	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	52,50	0,00
1024430074	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	52,50
1024430074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	52,50	0,00
1024430074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	52,50
1024430083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000754	89770	37,00	0,00
1024430083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000754	89768	0,00	37,00
1024430083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000754	89286	37,00	0,00
1024430083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000754	89284	0,00	37,00
1024430083	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000754	89920	37,00	0,00
1024430083	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000754	87516	0,00	37,00
1024430083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000754	89301	37,00	0,00
1024430083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000754	89299	0,00	37,00
1024430092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001068	89770	46,00	0,00
1024430092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001068	89768	0,00	46,00
1024430092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001068	89286	46,00	0,00
1024430092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001068	89284	0,00	46,00
1024430092	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001068	89920	46,00	0,00
1024430092	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001068	87516	0,00	46,00
1024430092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001068	89301	46,00	0,00
1024430092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001068	89299	0,00	46,00
1024430101	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	85,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024430101	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	85,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024430101	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	85,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024430101	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	85,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1024430106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000860	89770	892,51	0,00
1024430106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000860	89768	0,00	892,51
1024430106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000860	89286	892,51	0,00
1024430106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000860	89284	0,00	892,51
1024430106	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000860	89920	892,51	0,00
1024430106	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000860	40469	0,00	892,51
1024430106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000860	89301	892,51	0,00
1024430106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000860	89299	0,00	892,51
1024430115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001066	89770	55,41	0,00
1024430115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001066	89768	0,00	55,41
1024430115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001066	89286	55,41	0,00
1024430115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001066	89284	0,00	55,41
1024430115	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001066	89920	55,41	0,00
1024430115	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001066	87546	0,00	55,41
1024430115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001066	89301	55,41	0,00
1024430115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001066	89299	0,00	55,41
1024430124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001067	89770	89,60	0,00
1024430124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001067	89768	0,00	89,60
1024430124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001067	89286	89,60	0,00
1024430124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001067	89284	0,00	89,60
1024430124	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001067	89920	89,60	0,00
1024430124	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001067	87652	0,00	89,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024430124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001067	89301	89,60	0,00
1024430124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001067	89299	0,00	89,60
1024430133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002945	89770	140,45	0,00
1024430133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002945	89768	0,00	140,45
1024430133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002945	89286	140,45	0,00
1024430133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002945	89284	0,00	140,45
1024430133	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002945	89920	140,45	0,00
1024430133	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002945	87512	0,00	140,45
1024430133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002945	89301	140,45	0,00
1024430133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002945	89299	0,00	140,45
1024430142	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003151	89770	142,69	0,00
1024430142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003151	89768	0,00	142,69
1024430142	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003151	89286	142,69	0,00
1024430142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003151	89284	0,00	142,69
1024430142	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/003151	89920	142,69	0,00
1024430142	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003151	88562	0,00	142,69
1024430142	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003151	89301	142,69	0,00
1024430142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003151	89299	0,00	142,69
1024430151	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89770	185,26	0,00
1024430151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89768	0,00	185,26
1024430151	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000963	89286	185,26	0,00
1024430151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000963	89284	0,00	185,26
1024430151	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89920	185,26	0,00
1024430151	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000963	87516	0,00	185,26
1024430151	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000963	89301	185,26	0,00
1024430151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000963	89299	0,00	185,26
1024430160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89770	35,81	0,00
1024430160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89768	0,00	35,81
1024430160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	89286	35,81	0,00
1024430160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000962	89284	0,00	35,81
1024430160	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89920	35,81	0,00
1024430160	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000962	87516	0,00	35,81
1024430160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	89301	35,81	0,00
1024430160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000962	89299	0,00	35,81
1024430169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003110	89770	892,00	0,00
1024430169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003110	89768	0,00	892,00
1024430169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003110	89286	892,00	0,00
1024430169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003110	89284	0,00	892,00
1024430169	87692	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidacao	2022/003110	89920	892,00	0,00
1024430169	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003110	87692	0,00	892,00
1024430169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003110	89301	892,00	0,00
1024430169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003110	89299	0,00	892,00
1024430178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003110	89770	1.314,00	0,00
1024430178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003110	89768	0,00	1.314,00
1024430178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003110	89286	1.314,00	0,00
1024430178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003110	89284	0,00	1.314,00
1024430178	87692	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidacao	2022/003110	89920	1.314,00	0,00
1024430178	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003110	87692	0,00	1.314,00
1024430178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003110	89301	1.314,00	0,00
1024430178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003110	89299	0,00	1.314,00
1024430187	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003152	89278	923,29	0,00
1024430187	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003152	89281	0,00	923,29
1024430187	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003152	89245	923,29	0,00
1024430187	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003152	89295	0,00	923,29
1024430187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003152	89768	923,29	0,00
1024430187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003152	89766	0,00	923,29
1024430187	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003152	89284	923,29	0,00
1024430187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003152	89278	0,00	923,29
1024430187	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003152	89299	923,29	0,00
1024430187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003152	89245	0,00	923,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024430199	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003153	89278	461,72	0,00
1024430199	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003153	89281	0,00	461,72
1024430199	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003153	89245	461,72	0,00
1024430199	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003153	89295	0,00	461,72
1024430199	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003153	89768	461,72	0,00
1024430199	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003153	89766	0,00	461,72
1024430199	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003153	89284	461,72	0,00
1024430199	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003153	89278	0,00	461,72
1024430199	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003153	89299	461,72	0,00
1024430199	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003153	89245	0,00	461,72
1024430211	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003154	89278	408,87	0,00
1024430211	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003154	89281	0,00	408,87
1024430211	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003154	89245	408,87	0,00
1024430211	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003154	89295	0,00	408,87
1024430211	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003154	89768	408,87	0,00
1024430211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003154	89766	0,00	408,87
1024430211	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003154	89284	408,87	0,00
1024430211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003154	89278	0,00	408,87
1024430211	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003154	89299	408,87	0,00
1024430211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003154	89245	0,00	408,87
1024430223	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003155	89278	312,34	0,00
1024430223	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003155	89281	0,00	312,34
1024430223	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003155	89245	312,34	0,00
1024430223	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003155	89295	0,00	312,34
1024430223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003155	89768	312,34	0,00
1024430223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003155	89766	0,00	312,34
1024430223	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003155	89284	312,34	0,00
1024430223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003155	89278	0,00	312,34
1024430223	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003155	89299	312,34	0,00
1024430223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003155	89245	0,00	312,34
1024430235	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003156	89278	145,87	0,00
1024430235	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003156	89281	0,00	145,87
1024430235	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003156	89245	145,87	0,00
1024430235	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003156	89295	0,00	145,87
1024430235	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003156	89768	145,87	0,00
1024430235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003156	89766	0,00	145,87
1024430235	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003156	89284	145,87	0,00
1024430235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003156	89278	0,00	145,87
1024430235	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003156	89299	145,87	0,00
1024430235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003156	89245	0,00	145,87
1024430247	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003157	89278	325,92	0,00
1024430247	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003157	89281	0,00	325,92
1024430247	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003157	89245	325,92	0,00
1024430247	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003157	89295	0,00	325,92
1024430247	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003157	89768	325,92	0,00
1024430247	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003157	89766	0,00	325,92
1024430247	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003157	89284	325,92	0,00
1024430247	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003157	89278	0,00	325,92
1024430247	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003157	89299	325,92	0,00
1024430247	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003157	89245	0,00	325,92
1024430259	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003158	89278	145,87	0,00
1024430259	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003158	89281	0,00	145,87
1024430259	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003158	89245	145,87	0,00
1024430259	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003158	89295	0,00	145,87
1024430259	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003158	89768	145,87	0,00
1024430259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003158	89766	0,00	145,87
1024430259	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003158	89284	145,87	0,00
1024430259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003158	89278	0,00	145,87
1024430259	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003158	89299	145,87	0,00
1024430259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003158	89245	0,00	145,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024430271	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003159	89278	176,54	0,00
1024430271	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003159	89281	0,00	176,54
1024430271	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003159	89245	176,54	0,00
1024430271	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003159	89295	0,00	176,54
1024430271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003159	89768	176,54	0,00
1024430271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003159	89766	0,00	176,54
1024430271	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003159	89284	176,54	0,00
1024430271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003159	89278	0,00	176,54
1024430271	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003159	89299	176,54	0,00
1024430271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003159	89245	0,00	176,54
1024430283	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003160	89278	184,14	0,00
1024430283	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003160	89281	0,00	184,14
1024430283	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003160	89245	184,14	0,00
1024430283	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003160	89295	0,00	184,14
1024430283	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003160	89768	184,14	0,00
1024430283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003160	89766	0,00	184,14
1024430283	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003160	89284	184,14	0,00
1024430283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003160	89278	0,00	184,14
1024430283	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003160	89299	184,14	0,00
1024430283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003160	89245	0,00	184,14
1024430295	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003161	89278	285,18	0,00
1024430295	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003161	89281	0,00	285,18
1024430295	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003161	89245	285,18	0,00
1024430295	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003161	89295	0,00	285,18
1024430295	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003161	89768	285,18	0,00
1024430295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003161	89766	0,00	285,18
1024430295	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003161	89284	285,18	0,00
1024430295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003161	89278	0,00	285,18
1024430295	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003161	89299	285,18	0,00
1024430295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003161	89245	0,00	285,18
1024430307	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003162	89278	245,52	0,00
1024430307	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003162	89281	0,00	245,52
1024430307	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003162	89245	245,52	0,00
1024430307	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003162	89295	0,00	245,52
1024430307	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003162	89768	245,52	0,00
1024430307	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003162	89766	0,00	245,52
1024430307	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003162	89284	245,52	0,00
1024430307	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003162	89278	0,00	245,52
1024430307	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003162	89299	245,52	0,00
1024430307	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003162	89245	0,00	245,52
1024430319	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003163	89278	461,72	0,00
1024430319	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003163	89281	0,00	461,72
1024430319	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003163	89245	461,72	0,00
1024430319	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003163	89295	0,00	461,72
1024430319	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003163	89768	461,72	0,00
1024430319	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003163	89766	0,00	461,72
1024430319	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003163	89284	461,72	0,00
1024430319	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003163	89278	0,00	461,72
1024430319	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003163	89299	461,72	0,00
1024430319	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003163	89245	0,00	461,72
1024430331	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003164	89278	407,40	0,00
1024430331	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003164	89281	0,00	407,40
1024430331	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003164	89245	407,40	0,00
1024430331	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003164	89295	0,00	407,40
1024430331	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003164	89768	407,40	0,00
1024430331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003164	89766	0,00	407,40
1024430331	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003164	89284	407,40	0,00
1024430331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003164	89278	0,00	407,40
1024430331	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003164	89299	407,40	0,00
1024430331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003164	89245	0,00	407,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024430343	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2022/003093	85176	551,35	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2022.					
1024430343	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Prest.Cont	2022/003093	87512	0,00	551,35
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2022.					
1024430343	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/003093	89883	551,35	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2022.					
1024430343	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/003093	89881	0,00	551,35
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2022.					
1024430348	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/003093	89488	148,65	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2022.					
1024430348	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/003093	89881	0,00	148,65
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2022.					
1024430348	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2022/003093	89920	148,65	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2022.					
1024430348	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Devolução	2022/003093	45015	0,00	148,65
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2022.					
1024430353	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/003093	89770	148,65	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2022.					
1024430353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/003093	91708	0,00	148,65
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2022.					
1024430353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/003093	89286	148,65	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2022.					
1024430353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/003093	89287	0,00	148,65
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2022.					
1024430353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/003093	89301	148,65	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2022.					
1024430353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/003093	89302	0,00	148,65
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2022.					
1024430360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/003093	89768	148,65	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2022.					
1024430360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/003093	89770	0,00	148,65
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2022.					
1024430360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/003093	89284	148,65	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2022.					
1024430360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/003093	89286	0,00	148,65
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2022.					
1024430360	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Ajuste de	2022/003093	85176	148,65	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2022.					
1024430360	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Ajuste de	2022/003093	89920	0,00	148,65
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2022.					
1024430360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/003093	89299	148,65	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2022.					
1024430360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/003093	89301	0,00	148,65
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2022.					
1024430369	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/003093	89766	148,65	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2022.					
1024430369	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/003093	89768	0,00	148,65
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2022.					
1024430369	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/003093	89278	148,65	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2022.					
1024430369	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/003093	89284	0,00	148,65
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2022.					
1024430369	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/003093	89245	148,65	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2022.					
1024430369	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/003093	89299	0,00	148,65
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.158/2022.					
1024430376	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003165	89278	757,85	0,00
1024430376	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003165	89281	0,00	757,85
1024430376	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003165	89245	757,85	0,00
1024430376	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003165	89295	0,00	757,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024430376	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003165	89768	757,85	0,00
1024430376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003165	89766	0,00	757,85
1024430376	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003165	89284	757,85	0,00
1024430376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003165	89278	0,00	757,85
1024430376	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003165	89299	757,85	0,00
1024430376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003165	89245	0,00	757,85
1024430388	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003166	89278	706,16	0,00
1024430388	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003166	89281	0,00	706,16
1024430388	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003166	89245	706,16	0,00
1024430388	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003166	89295	0,00	706,16
1024430388	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003166	89768	706,16	0,00
1024430388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003166	89766	0,00	706,16
1024430388	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003166	89284	706,16	0,00
1024430388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003166	89278	0,00	706,16
1024430388	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003166	89299	706,16	0,00
1024430388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003166	89245	0,00	706,16
1024430400	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003167	89278	271,60	0,00
1024430400	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003167	89281	0,00	271,60
1024430400	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003167	89245	271,60	0,00
1024430400	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003167	89295	0,00	271,60
1024430400	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003167	89768	271,60	0,00
1024430400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003167	89766	0,00	271,60
1024430400	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003167	89284	271,60	0,00
1024430400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003167	89278	0,00	271,60
1024430400	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003167	89299	271,60	0,00
1024430400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003167	89245	0,00	271,60
1024430412	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003168	89278	645,30	0,00
1024430412	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003168	89281	0,00	645,30
1024430412	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003168	89245	645,30	0,00
1024430412	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003168	89295	0,00	645,30
1024430412	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003168	89768	645,30	0,00
1024430412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003168	89766	0,00	645,30
1024430412	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003168	89284	645,30	0,00
1024430412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003168	89278	0,00	645,30
1024430412	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003168	89299	645,30	0,00
1024430412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003168	89245	0,00	645,30
1024430424	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003169	89278	583,94	0,00
1024430424	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003169	89281	0,00	583,94
1024430424	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003169	89245	583,94	0,00
1024430424	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003169	89295	0,00	583,94
1024430424	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003169	89768	583,94	0,00
1024430424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003169	89766	0,00	583,94
1024430424	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003169	89284	583,94	0,00
1024430424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003169	89278	0,00	583,94
1024430424	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003169	89299	583,94	0,00
1024430424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003169	89245	0,00	583,94
1024430436	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002949	89770	2.502,00	0,00
1024430436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002949	89768	0,00	2.502,00
1024430436	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002949	89286	2.502,00	0,00
1024430436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002949	89284	0,00	2.502,00
1024430436	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002949	89920	2.502,00	0,00
1024430436	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002949	87699	0,00	2.502,00
1024430436	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002949	89301	2.502,00	0,00
1024430436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002949	89299	0,00	2.502,00
1024430445	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002385	89770	1.746,00	0,00
1024430445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002385	89768	0,00	1.746,00
1024430445	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002385	89286	1.746,00	0,00
1024430445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002385	89284	0,00	1.746,00
1024430445	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002385	89920	1.746,00	0,00
1024430445	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002385	87699	0,00	1.746,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024430445	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002385	89301	1.746,00	0,00
1024430445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002385	89299	0,00	1.746,00
1024430455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 000338	Retencao	2022/002385	89287	438,58	0,00
1024430455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 000338	Retencao	2022/002385	89286	0,00	438,58
1024430455	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 000338	Retencao	2022/002385	45003	438,58	0,00
1024430455	45003	ISS - Retenções NF 000338	Retencao	2022/002385	89920	0,00	438,58
1024430455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000338	Retencao	2022/002385	89771	438,58	0,00
1024430455	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000338	Retencao	2022/002385	89770	0,00	438,58
1024430455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 000338	Retencao	2022/002385	89302	438,58	0,00
1024430455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 000338	Retencao	2022/002385	89301	0,00	438,58
1024430464	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003170	89278	181,37	0,00
1024430464	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003170	89281	0,00	181,37
1024430464	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003170	89245	181,37	0,00
1024430464	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003170	89295	0,00	181,37
1024430464	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003170	89768	181,37	0,00
1024430464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003170	89766	0,00	181,37
1024430464	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003170	89284	181,37	0,00
1024430464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003170	89278	0,00	181,37
1024430464	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003170	89299	181,37	0,00
1024430464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003170	89245	0,00	181,37
1024430476	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003171	89278	285,18	0,00
1024430476	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003171	89281	0,00	285,18
1024430476	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003171	89245	285,18	0,00
1024430476	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003171	89295	0,00	285,18
1024430476	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003171	89768	285,18	0,00
1024430476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003171	89766	0,00	285,18
1024430476	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003171	89284	285,18	0,00
1024430476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003171	89278	0,00	285,18
1024430476	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003171	89299	285,18	0,00
1024430476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003171	89245	0,00	285,18
1024430489	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003172	89278	55,05	0,00
1024430489	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003172	89281	0,00	55,05
1024430489	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003172	89245	55,05	0,00
1024430489	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003172	89295	0,00	55,05
1024430489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003172	89768	55,05	0,00
1024430489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003172	89766	0,00	55,05
1024430489	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003172	89284	55,05	0,00
1024430489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003172	89278	0,00	55,05
1024430489	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003172	89299	55,05	0,00
1024430489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003172	89245	0,00	55,05
1024430501	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002713	89770	6.039,00	0,00
1024430501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002713	89768	0,00	6.039,00
1024430501	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002713	89286	6.039,00	0,00
1024430501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002713	89284	0,00	6.039,00
1024430501	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002713	89920	6.039,00	0,00
1024430501	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002713	87699	0,00	6.039,00
1024430501	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002713	89301	6.039,00	0,00
1024430501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002713	89299	0,00	6.039,00
1024430510	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003173	89278	89,60	0,00
1024430510	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003173	89281	0,00	89,60
1024430510	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003173	89245	89,60	0,00
1024430510	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003173	89295	0,00	89,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024430510	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003173	89768	89,60	0,00
1024430510	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003173	89766	0,00	89,60
1024430510	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003173	89284	89,60	0,00
1024430510	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003173	89278	0,00	89,60
1024430510	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003173	89299	89,60	0,00
1024430510	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003173	89245	0,00	89,60
1024430522	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003144	89770	11.642,00	0,00
1024430522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003144	89768	0,00	11.642,00
1024430522	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003144	89286	11.642,00	0,00
1024430522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003144	89284	0,00	11.642,00
1024430522	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003144	89920	11.642,00	0,00
1024430522	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003144	87699	0,00	11.642,00
1024430522	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003144	89301	11.642,00	0,00
1024430522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003144	89299	0,00	11.642,00
1024430531	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003174	89278	706,16	0,00
1024430531	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003174	89281	0,00	706,16
1024430531	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003174	89245	706,16	0,00
1024430531	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003174	89295	0,00	706,16
1024430531	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003174	89768	706,16	0,00
1024430531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003174	89766	0,00	706,16
1024430531	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003174	89284	706,16	0,00
1024430531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003174	89278	0,00	706,16
1024430531	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003174	89299	706,16	0,00
1024430531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003174	89245	0,00	706,16
1024430543	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003175	89278	520,92	0,00
1024430543	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003175	89281	0,00	520,92
1024430543	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003175	89245	520,92	0,00
1024430543	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003175	89295	0,00	520,92
1024430543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003175	89768	520,92	0,00
1024430543	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003175	89766	0,00	520,92
1024430543	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003175	89284	520,92	0,00
1024430543	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003175	89278	0,00	520,92
1024430543	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003175	89299	520,92	0,00
1024430543	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003175	89245	0,00	520,92
1024430555	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003176	89278	312,34	0,00
1024430555	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003176	89281	0,00	312,34
1024430555	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003176	89245	312,34	0,00
1024430555	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003176	89295	0,00	312,34
1024430555	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003176	89768	312,34	0,00
1024430555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003176	89766	0,00	312,34
1024430555	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003176	89284	312,34	0,00
1024430555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003176	89278	0,00	312,34
1024430555	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003176	89299	312,34	0,00
1024430555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003176	89245	0,00	312,34
1024430567	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003177	89278	260,84	0,00
1024430567	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003177	89281	0,00	260,84
1024430567	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003177	89245	260,84	0,00
1024430567	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003177	89295	0,00	260,84
1024430567	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003177	89768	260,84	0,00
1024430567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003177	89766	0,00	260,84
1024430567	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003177	89284	260,84	0,00
1024430567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003177	89278	0,00	260,84
1024430567	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003177	89299	260,84	0,00
1024430567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003177	89245	0,00	260,84
1024430579	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003178	89278	407,40	0,00
1024430579	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003178	89281	0,00	407,40
1024430579	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003178	89245	407,40	0,00
1024430579	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003178	89295	0,00	407,40
1024430579	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003178	89768	407,40	0,00
1024430579	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003178	89766	0,00	407,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024430579	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003178	89284	407,40	0,00
1024430579	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003178	89278	0,00	407,40
1024430579	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003178	89299	407,40	0,00
1024430579	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003178	89245	0,00	407,40
1024430591	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003179	89278	398,16	0,00
1024430591	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003179	89281	0,00	398,16
1024430591	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003179	89245	398,16	0,00
1024430591	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003179	89295	0,00	398,16
1024430591	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003179	89768	398,16	0,00
1024430591	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003179	89766	0,00	398,16
1024430591	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003179	89284	398,16	0,00
1024430591	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003179	89278	0,00	398,16
1024430591	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003179	89299	398,16	0,00
1024430591	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003179	89245	0,00	398,16
1024430603	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003180	89278	176,54	0,00
1024430603	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003180	89281	0,00	176,54
1024430603	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003180	89245	176,54	0,00
1024430603	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003180	89295	0,00	176,54
1024430603	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003180	89768	176,54	0,00
1024430603	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003180	89766	0,00	176,54
1024430603	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003180	89284	176,54	0,00
1024430603	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003180	89278	0,00	176,54
1024430603	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003180	89299	176,54	0,00
1024430603	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003180	89245	0,00	176,54
1024430615	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003181	89278	245,52	0,00
1024430615	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003181	89281	0,00	245,52
1024430615	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003181	89245	245,52	0,00
1024430615	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003181	89295	0,00	245,52
1024430615	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003181	89768	245,52	0,00
1024430615	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003181	89766	0,00	245,52
1024430615	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003181	89284	245,52	0,00
1024430615	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003181	89278	0,00	245,52
1024430615	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003181	89299	245,52	0,00
1024430615	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003181	89245	0,00	245,52
1024430627	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003182	89278	54,32	0,00
1024430627	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003182	89281	0,00	54,32
1024430627	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003182	89245	54,32	0,00
1024430627	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003182	89295	0,00	54,32
1024430627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003182	89768	54,32	0,00
1024430627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003182	89766	0,00	54,32
1024430627	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003182	89284	54,32	0,00
1024430627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003182	89278	0,00	54,32
1024430627	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003182	89299	54,32	0,00
1024430627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003182	89245	0,00	54,32
1024430639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003142	89770	1.230,00	0,00
1024430639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003142	89768	0,00	1.230,00
1024430639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003142	89286	1.230,00	0,00
1024430639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003142	89284	0,00	1.230,00
1024430639	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003142	89920	1.230,00	0,00
1024430639	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003142	87699	0,00	1.230,00
1024430639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003142	89301	1.230,00	0,00
1024430639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003142	89299	0,00	1.230,00
1024430648	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89770	166,71	0,00
1024430648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89768	0,00	166,71
1024430648	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89286	166,71	0,00
1024430648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000999	89284	0,00	166,71
1024430648	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000999	89920	166,71	0,00
1024430648	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000999	87512	0,00	166,71
1024430648	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89301	166,71	0,00
1024430648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000999	89299	0,00	166,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024430657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89770	171,44	0,00
1024430657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89768	0,00	171,44
1024430657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89286	171,44	0,00
1024430657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000999	89284	0,00	171,44
1024430657	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000999	89920	171,44	0,00
1024430657	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000999	87512	0,00	171,44
1024430657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89301	171,44	0,00
1024430657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000999	89299	0,00	171,44
1024430666	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001002	89770	343,30	0,00
1024430666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001002	89768	0,00	343,30
1024430666	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001002	89286	343,30	0,00
1024430666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001002	89284	0,00	343,30
1024430666	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001002	89920	343,30	0,00
1024430666	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001002	87512	0,00	343,30
1024430666	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001002	89301	343,30	0,00
1024430666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001002	89299	0,00	343,30
1024430675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001002	89770	358,43	0,00
1024430675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001002	89768	0,00	358,43
1024430675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001002	89286	358,43	0,00
1024430675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001002	89284	0,00	358,43
1024430675	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001002	89920	358,43	0,00
1024430675	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001002	87512	0,00	358,43
1024430675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001002	89301	358,43	0,00
1024430675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001002	89299	0,00	358,43
1024430684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001002	89770	352,14	0,00
1024430684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001002	89768	0,00	352,14
1024430684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001002	89286	352,14	0,00
1024430684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001002	89284	0,00	352,14
1024430684	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001002	89920	352,14	0,00
1024430684	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001002	87512	0,00	352,14
1024430684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001002	89301	352,14	0,00
1024430684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001002	89299	0,00	352,14
1024430693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000170	89770	52,50	0,00
1024430693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000170	89768	0,00	52,50
1024430693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000170	89286	52,50	0,00
1024430693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000170	89284	0,00	52,50
1024430693	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000170	89920	52,50	0,00
1024430693	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000170	87656	0,00	52,50
1024430693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000170	89301	52,50	0,00
1024430693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000170	89299	0,00	52,50
1024430702	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89770	132,50	0,00
1024430702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89768	0,00	132,50
1024430702	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89286	132,50	0,00
1024430702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000117	89284	0,00	132,50
1024430702	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000117	89920	132,50	0,00
1024430702	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000117	87656	0,00	132,50
1024430702	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89301	132,50	0,00
1024430702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000117	89299	0,00	132,50
1024430711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002936	89770	98,54	0,00
1024430711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002936	89768	0,00	98,54
1024430711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002936	89286	98,54	0,00
1024430711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002936	89284	0,00	98,54
1024430711	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002936	89920	98,54	0,00
1024430711	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002936	87512	0,00	98,54
1024430711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002936	89301	98,54	0,00
1024430711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002936	89299	0,00	98,54
1024430720	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002936	89770	142,32	0,00
1024430720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002936	89768	0,00	142,32
1024430720	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002936	89286	142,32	0,00
1024430720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002936	89284	0,00	142,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024430720	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002936	89920	142,32	0,00
1024430720	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002936	87512	0,00	142,32
1024430720	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002936	89301	142,32	0,00
1024430720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002936	89299	0,00	142,32
1024430729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002936	89770	210,44	0,00
1024430729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002936	89768	0,00	210,44
1024430729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002936	89286	210,44	0,00
1024430729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002936	89284	0,00	210,44
1024430729	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002936	89920	210,44	0,00
1024430729	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002936	87512	0,00	210,44
1024430729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002936	89301	210,44	0,00
1024430729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002936	89299	0,00	210,44
1024430738	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89770	310,09	0,00
1024430738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89768	0,00	310,09
1024430738	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89286	310,09	0,00
1024430738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002932	89284	0,00	310,09
1024430738	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002932	89920	310,09	0,00
1024430738	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002932	87512	0,00	310,09
1024430738	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89301	310,09	0,00
1024430738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002932	89299	0,00	310,09
1024430747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89770	792,37	0,00
1024430747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89768	0,00	792,37
1024430747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89286	792,37	0,00
1024430747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002932	89284	0,00	792,37
1024430747	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002932	89920	792,37	0,00
1024430747	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002932	87512	0,00	792,37
1024430747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89301	792,37	0,00
1024430747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002932	89299	0,00	792,37
1024430756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89770	1.185,16	0,00
1024430756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89768	0,00	1.185,16
1024430756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89286	1.185,16	0,00
1024430756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002932	89284	0,00	1.185,16
1024430756	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002932	89920	1.185,16	0,00
1024430756	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002932	87512	0,00	1.185,16
1024430756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89301	1.185,16	0,00
1024430756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002932	89299	0,00	1.185,16
1024430765	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89770	1.591,21	0,00
1024430765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89768	0,00	1.591,21
1024430765	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89286	1.591,21	0,00
1024430765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002932	89284	0,00	1.591,21
1024430765	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002932	89920	1.591,21	0,00
1024430765	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002932	87512	0,00	1.591,21
1024430765	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89301	1.591,21	0,00
1024430765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002932	89299	0,00	1.591,21
1024430774	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002939	89770	351,47	0,00
1024430774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002939	89768	0,00	351,47
1024430774	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002939	89286	351,47	0,00
1024430774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002939	89284	0,00	351,47
1024430774	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002939	89920	351,47	0,00
1024430774	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002939	87512	0,00	351,47
1024430774	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002939	89301	351,47	0,00
1024430774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002939	89299	0,00	351,47
1024430783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89770	339,52	0,00
1024430783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89768	0,00	339,52
1024430783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89286	339,52	0,00
1024430783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002935	89284	0,00	339,52
1024430783	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002935	89920	339,52	0,00
1024430783	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002935	87512	0,00	339,52
1024430783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89301	339,52	0,00
1024430783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002935	89299	0,00	339,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024430792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002930	89770	277,82	0,00
1024430792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002930	89768	0,00	277,82
1024430792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002930	89286	277,82	0,00
1024430792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002930	89284	0,00	277,82
1024430792	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002930	89920	277,82	0,00
1024430792	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002930	87512	0,00	277,82
1024430792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002930	89301	277,82	0,00
1024430792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002930	89299	0,00	277,82
1024430801	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89770	380,30	0,00
1024430801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89768	0,00	380,30
1024430801	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89286	380,30	0,00
1024430801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002935	89284	0,00	380,30
1024430801	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002935	89920	380,30	0,00
1024430801	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002935	87512	0,00	380,30
1024430801	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89301	380,30	0,00
1024430801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002935	89299	0,00	380,30
1024430810	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89770	501,48	0,00
1024430810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89768	0,00	501,48
1024430810	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89286	501,48	0,00
1024430810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002935	89284	0,00	501,48
1024430810	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002935	89920	501,48	0,00
1024430810	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002935	87512	0,00	501,48
1024430810	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89301	501,48	0,00
1024430810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002935	89299	0,00	501,48
1024430819	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89770	468,18	0,00
1024430819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89768	0,00	468,18
1024430819	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89286	468,18	0,00
1024430819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002935	89284	0,00	468,18
1024430819	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002935	89920	468,18	0,00
1024430819	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002935	87512	0,00	468,18
1024430819	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89301	468,18	0,00
1024430819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002935	89299	0,00	468,18
1024430828	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89770	862,46	0,00
1024430828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89768	0,00	862,46
1024430828	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89286	862,46	0,00
1024430828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002935	89284	0,00	862,46
1024430828	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002935	89920	862,46	0,00
1024430828	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002935	87512	0,00	862,46
1024430828	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89301	862,46	0,00
1024430828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002935	89299	0,00	862,46
1024430837	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003183	89278	1.194,78	0,00
1024430837	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003183	89281	0,00	1.194,78
1024430837	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003183	89245	1.194,78	0,00
1024430837	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003183	89295	0,00	1.194,78
1024430837	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003183	89768	1.194,78	0,00
1024430837	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003183	89766	0,00	1.194,78
1024430837	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003183	89284	1.194,78	0,00
1024430837	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003183	89278	0,00	1.194,78
1024430837	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003183	89299	1.194,78	0,00
1024430837	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003183	89245	0,00	1.194,78
1024430849	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003184	89278	583,70	0,00
1024430849	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003184	89281	0,00	583,70
1024430849	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003184	89245	583,70	0,00
1024430849	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003184	89295	0,00	583,70
1024430849	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003184	89768	583,70	0,00
1024430849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003184	89766	0,00	583,70
1024430849	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003184	89284	583,70	0,00
1024430849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003184	89278	0,00	583,70
1024430849	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003184	89299	583,70	0,00
1024430849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003184	89245	0,00	583,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024430861	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003185	89278	85,00	0,00
1024430861	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003185	89281	0,00	85,00
1024430861	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003185	89245	85,00	0,00
1024430861	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003185	89295	0,00	85,00
1024430861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003185	89768	85,00	0,00
1024430861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003185	89766	0,00	85,00
1024430861	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003185	89284	85,00	0,00
1024430861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003185	89278	0,00	85,00
1024430861	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003185	89299	85,00	0,00
1024430861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003185	89245	0,00	85,00
1024430873	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003186	89278	449,00	0,00
1024430873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003186	89281	0,00	449,00
1024430873	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003186	89245	449,00	0,00
1024430873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003186	89295	0,00	449,00
1024430873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003186	89768	449,00	0,00
1024430873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003186	89766	0,00	449,00
1024430873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003186	89284	449,00	0,00
1024430873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003186	89278	0,00	449,00
1024430873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003186	89299	449,00	0,00
1024430873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003186	89245	0,00	449,00
1024430885	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003187	89278	305,81	0,00
1024430885	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003187	89281	0,00	305,81
1024430885	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003187	89245	305,81	0,00
1024430885	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003187	89295	0,00	305,81
1024430885	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003187	89768	305,81	0,00
1024430885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003187	89766	0,00	305,81
1024430885	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003187	89284	305,81	0,00
1024430885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003187	89278	0,00	305,81
1024430885	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003187	89299	305,81	0,00
1024430885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003187	89245	0,00	305,81
1024430897	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003188	89278	262,00	0,00
1024430897	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003188	89281	0,00	262,00
1024430897	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003188	89245	262,00	0,00
1024430897	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003188	89295	0,00	262,00
1024430897	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003188	89768	262,00	0,00
1024430897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003188	89766	0,00	262,00
1024430897	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003188	89284	262,00	0,00
1024430897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003188	89278	0,00	262,00
1024430897	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003188	89299	262,00	0,00
1024430897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003188	89245	0,00	262,00
1024430909	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003189	89278	110,00	0,00
1024430909	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003189	89281	0,00	110,00
1024430909	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003189	89245	110,00	0,00
1024430909	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003189	89295	0,00	110,00
1024430909	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003189	89768	110,00	0,00
1024430909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003189	89766	0,00	110,00
1024430909	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003189	89284	110,00	0,00
1024430909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003189	89278	0,00	110,00
1024430909	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003189	89299	110,00	0,00
1024430909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003189	89245	0,00	110,00
1024430921	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003190	89278	296,00	0,00
1024430921	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003190	89281	0,00	296,00
1024430921	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003190	89245	296,00	0,00
1024430921	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003190	89295	0,00	296,00
1024430921	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003190	89768	296,00	0,00
1024430921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003190	89766	0,00	296,00
1024430921	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003190	89284	296,00	0,00
1024430921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003190	89278	0,00	296,00
1024430921	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003190	89299	296,00	0,00
1024430921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003190	89245	0,00	296,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024430933	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003191	89278	234,00	0,00
1024430933	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003191	89281	0,00	234,00
1024430933	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003191	89245	234,00	0,00
1024430933	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003191	89295	0,00	234,00
1024430933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003191	89768	234,00	0,00
1024430933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003191	89766	0,00	234,00
1024430933	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003191	89284	234,00	0,00
1024430933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003191	89278	0,00	234,00
1024430933	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003191	89299	234,00	0,00
1024430933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003191	89245	0,00	234,00
1024430945	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003192	89768	46,80	0,00
1024430945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003192	89766	0,00	46,80
1024430945	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003192	89284	46,80	0,00
1024430945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003192	89278	0,00	46,80
1024430945	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003192	89299	46,80	0,00
1024430945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003192	89245	0,00	46,80
1024430999	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.135,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1024430999	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.135,41
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1024430999	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.135,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1024430999	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.135,41
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1024430999	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1.135,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1024430999	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1.135,41
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1024431006	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	473,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1024431006	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	473,10
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1024431006	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	473,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1024431006	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	473,10
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1024431006	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	473,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1024431006	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	473,10
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1024431013	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	283,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1024431013	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	283,83
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1024431013	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	283,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1024431013	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	283,83
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1024431013	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	283,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1024431013	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	283,83
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1024431020	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,77	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1024431020	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,77
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1024431020	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,77	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1024431020	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,77
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024431020	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	11,77	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1024431020	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	11,77
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1024431027	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,91	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1024431027	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,91
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1024431027	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,91	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1024431027	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,91
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1024431027	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	4,91	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1024431027	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	4,91
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1024431034	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,94	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1024431034	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,94
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1024431034	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,94	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1024431034	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,94
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1024431034	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	2,94	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1024431034	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	2,94
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1024431041	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1024431041	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,39
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1024431041	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1024431041	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,39
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1024431041	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	9,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1024431041	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	9,39
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1024431041	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	9,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1024431041	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	9,39
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1024431069	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	200.000,00	0,00
		Para arrecadação na FR 16054					
1024431069	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	200.000,00
		Para arrecadação na FR 16054					
1024431069	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	200.000,00	0,00
		Para arrecadação na FR 16054					
1024431069	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	200.000,00
		Para arrecadação na FR 16054					
1024431069	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Est Arreca		91757	200.000,00	0,00
		Para arrecadação na FR 16054					
1024431069	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Est Arreca		88935	0,00	200.000,00
		Para arrecadação na FR 16054					
1024431076	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	200.000,00	0,00
		Contabilização de arrecadação do dia 15/06/2022, estornada e arrecadada novamente para ajuste da FR.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024431076	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	200.000,00
		Contabilização de arrecadação do dia 15/06/2022, estornada e arrecadada novamente para ajuste da FR.					
1024431076	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	200.000,00	0,00
		Contabilização de arrecadação do dia 15/06/2022, estornada e arrecadada novamente para ajuste da FR.					
1024431076	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	200.000,00
		Contabilização de arrecadação do dia 15/06/2022, estornada e arrecadada novamente para ajuste da FR.					
1024431076	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88935	200.000,00	0,00
		Contabilização de arrecadação do dia 15/06/2022, estornada e arrecadada novamente para ajuste da FR.					
1024431076	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		91757	0,00	200.000,00
		Contabilização de arrecadação do dia 15/06/2022, estornada e arrecadada novamente para ajuste da FR.					
1024431083	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	621,12	0,00
		Estorno para ajuste da arrecadação na fonte correta(16064).					
1024431083	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	621,12
		Estorno para ajuste da arrecadação na fonte correta(16064).					
1024431083	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	621,12	0,00
		Estorno para ajuste da arrecadação na fonte correta(16064).					
1024431083	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	621,12
		Estorno para ajuste da arrecadação na fonte correta(16064).					
1024431083	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91758	621,12	0,00
		Estorno para ajuste da arrecadação na fonte correta(16064).					
1024431083	91758	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Est Arreca		88894	0,00	621,12
		Estorno para ajuste da arrecadação na fonte correta(16064).					
1024431095	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	1.475,43	0,00
		Estorno para ajuste da arrecadação na fonte correta(16064).					
1024431095	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	1.475,43
		Estorno para ajuste da arrecadação na fonte correta(16064).					
1024431095	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	1.475,43	0,00
		Estorno para ajuste da arrecadação na fonte correta(16064).					
1024431095	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	1.475,43
		Estorno para ajuste da arrecadação na fonte correta(16064).					
1024431095	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91758	1.475,43	0,00
		Estorno para ajuste da arrecadação na fonte correta(16064).					
1024431095	91758	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Est Arreca		88894	0,00	1.475,43
		Estorno para ajuste da arrecadação na fonte correta(16064).					
1024431102	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	883,43	0,00
1024431102	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	883,43
1024431102	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	883,43	0,00
1024431102	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	883,43
1024431102	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91757	883,43	0,00
1024431102	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Est Arreca		88894	0,00	883,43
1024431109	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	651,60	0,00
		Estorno para ajuste da arrecadação na fonte correta(16064).					
1024431109	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	651,60
		Estorno para ajuste da arrecadação na fonte correta(16064).					
1024431109	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	651,60	0,00
		Estorno para ajuste da arrecadação na fonte correta(16064).					
1024431109	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	651,60
		Estorno para ajuste da arrecadação na fonte correta(16064).					
1024431109	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91757	651,60	0,00
		Estorno para ajuste da arrecadação na fonte correta(16064).					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024431109	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Est Arreca		88894	0,00	651,60
		Estorno para ajuste da arrecadação na fonte correta(16064).					
1024431130	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	883,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022, cfe.extrato.					
1024431130	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	883,43
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022, cfe.extrato.					
1024431130	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	883,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022, cfe.extrato.					
1024431130	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	883,43
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022, cfe.extrato.					
1024431130	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	883,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022, cfe.extrato.					
1024431130	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	883,43
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 08/2022, cfe.extrato.					
1024431137	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	651,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
1024431137	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	651,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
1024431137	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	651,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
1024431137	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	651,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
1024431137	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	651,60	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
1024431137	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	651,60
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 09/2022, cfe.extrato.					
1024431154	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	621,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022, cfe.extrato.					
1024431154	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	621,12
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022, cfe.extrato.					
1024431154	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	621,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022, cfe.extrato.					
1024431154	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	621,12
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022, cfe.extrato.					
1024431154	91758	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	621,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022, cfe.extrato.					
1024431154	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91758	0,00	621,12
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 06/2022, cfe.extrato.					
1024431161	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.475,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2022, cfe.extrato.					
1024431161	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.475,43
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2022, cfe.extrato.					
1024431161	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.475,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2022, cfe.extrato.					
1024431161	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.475,43
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2022, cfe.extrato.					
1024431161	91758	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	1.475,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2022, cfe.extrato.					
1024431161	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91758	0,00	1.475,43
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 07/2022, cfe.extrato.					
1024431243	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.975,33	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1024431243	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.975,33
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1024431243	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.975,33	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1024431243	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.975,33
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1024431243	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.975,33	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024431243	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.975,33
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1024431250	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.597,86	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1024431250	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.597,86
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1024431250	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.597,86	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1024431250	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.597,86
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1024431250	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.597,86	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1024431250	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.597,86
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1024431257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.101,97	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1024431257	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.101,97
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1024431257	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.101,97	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1024431257	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.101,97
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1024431257	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.101,97	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1024431257	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.101,97
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1024431264	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	936,68	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1024431264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	936,68
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1024431264	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	936,68	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1024431264	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	936,68
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1024431264	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	936,68	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1024431264	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	936,68
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1024431283	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	53.928,73	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1024431283	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	53.928,73
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1024431283	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	53.928,73	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1024431283	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	53.928,73
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1024431283	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	53.928,73	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1024431283	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	53.928,73
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1024431290	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	28.961,73	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1024431290	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	28.961,73
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1024431290	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	28.961,73	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1024431290	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	28.961,73
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1024431290	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	28.961,73	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024431290	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	28.961,73
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1024431297	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	19.973,60	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1024431297	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	19.973,60
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1024431297	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	19.973,60	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1024431297	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	19.973,60
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1024431297	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	19.973,60	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1024431297	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	19.973,60
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1024431304	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16.977,56	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1024431304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16.977,56
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1024431304	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16.977,56	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1024431304	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16.977,56
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1024431304	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	16.977,56	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1024431304	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	16.977,56
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1024431323	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	360,21	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1024431323	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	360,21
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1024431323	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	360,21	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1024431323	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	360,21
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1024431323	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	360,21	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1024431323	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	360,21
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1024431330	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	193,43	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1024431330	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	193,43
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1024431330	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	193,43	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1024431330	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	193,43
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1024431330	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	193,43	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1024431330	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	193,43
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1024431337	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	133,40	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1024431337	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	133,40
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1024431337	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	133,40	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1024431337	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	133,40
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1024431337	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	133,40	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024431337	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	133,40
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1024431344	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	113,40	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1024431344	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	113,40
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1024431344	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	113,40	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1024431344	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	113,40
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1024431344	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	113,40	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1024431344	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	113,40
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1024431363	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.598,58	0,00
		Ref.créditoFUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1024431363	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.598,58
		Ref.créditoFUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1024431363	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.598,58	0,00
		Ref.créditoFUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1024431363	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.598,58
		Ref.créditoFUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1024431363	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	5.598,58	0,00
		Ref.créditoFUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1024431363	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	5.598,58
		Ref.créditoFUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1024431423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	6,10	0,00
1024431423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	6,10
1024431423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	6,10	0,00
1024431423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	6,10
1024431423	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000019	89920	6,10	0,00
1024431423	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87678	0,00	6,10
1024431423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	6,10	0,00
1024431423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	6,10
1024431437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	6,10	0,00
		Déb. banc.					
1024431437	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	6,10
		Déb. banc.					
1024431437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	6,10	0,00
		Déb. banc.					
1024431437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	6,10
		Déb. banc.					
1024431437	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	46569	6,10	0,00
		Déb. banc.					
1024431437	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	6,10
		Déb. banc.					
1024431437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	6,10	0,00
		Déb. banc.					
1024431437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	6,10
		Déb. banc.					
1024431458	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	201,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1024431458	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	201,95
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1024431458	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	201,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1024431458	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	201,95
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1024431458	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	201,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1024431458	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	201,95
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1024431465	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	84,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1024431465	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	84,15
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1024431465	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	84,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1024431465	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	84,15
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1024431465	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	84,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1024431465	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	84,15
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1024431472	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1024431472	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,49
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1024431472	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1024431472	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,49
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1024431472	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	50,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1024431472	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	50,49
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1024436823	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1024436823	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1024436859	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.155,91	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1024436859	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.155,91
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1024436871	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	492,11	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1024436871	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	492,11
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	1.979.039,49	1.979.039,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025430952	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,33	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1025430952	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,33
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1025430955	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,65	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1025430955	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,65
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1025430958	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1025430958	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1025430961	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	1,20	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1025430961	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	1,20
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1025430964	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	132,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1025430964	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	132,27
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1025430964	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	132,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1025430964	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	132,27
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1025430964	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	132,27	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1025430964	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	132,27
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1025430971	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1025430971	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,98
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1025430971	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1025430971	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,98
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1025430971	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1025430971	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,98
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1025430978	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	150,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1025430978	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	150,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1025430978	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	150,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1025430978	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	150,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1025430978	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	150,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1025430978	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	150,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1025430985	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	210,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1025430985	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	210,90
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1025430985	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	210,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1025430985	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	210,90
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025430985	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	210,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1025430985	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	210,90
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1025430992	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1025430992	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,80
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1025430992	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1025430992	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,80
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1025430992	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	1,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1025430992	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	1,80
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1025431050	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	162,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1025431050	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	162,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1025431050	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	162,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1025431050	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	162,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1025431090	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 733/2022 - Dispensa por Limite					
1025431090	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 733/2022 - Dispensa por Limite					
1025431090	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 733/2022 - Dispensa por Limite					
1025431090	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 733/2022 - Dispensa por Limite					
1025431144	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	306,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1025431144	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	306,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1025431144	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	306,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1025431144	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	306,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1025431149	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	149,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1025431149	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	149,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1025431149	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	149,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1025431149	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	149,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1025431168	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	797,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1025431168	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	797,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1025431168	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	797,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1025431168	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	797,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1025431173	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	271,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1025431173	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	271,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025431173	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	271,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1025431173	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	271,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1025431178	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	368,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1025431178	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	368,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1025431178	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	368,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1025431178	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	368,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1025431183	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	149,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1025431183	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	149,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1025431183	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	149,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1025431183	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	149,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1025431188	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	325,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1025431188	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	325,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1025431188	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	325,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1025431188	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	325,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1025431193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000860	89766	7,83	0,00
1025431193	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000860	89768	0,00	7,83
1025431193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000860	89278	7,83	0,00
1025431193	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000860	89284	0,00	7,83
1025431193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000860	89245	7,83	0,00
1025431193	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000860	89299	0,00	7,83
1025431200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001054	89766	89,95	0,00
1025431200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001054	89768	0,00	89,95
1025431200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001054	89278	89,95	0,00
1025431200	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001054	89284	0,00	89,95
1025431200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001054	89245	89,95	0,00
1025431200	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001054	89299	0,00	89,95
1025431207	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003193	89278	800,00	0,00
1025431207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003193	89281	0,00	800,00
1025431207	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003193	89245	800,00	0,00
1025431207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003193	89295	0,00	800,00
1025431207	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003193	89768	800,00	0,00
1025431207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003193	89766	0,00	800,00
1025431207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003193	89284	800,00	0,00
1025431207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003193	89278	0,00	800,00
1025431207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003193	89299	800,00	0,00
1025431207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003193	89245	0,00	800,00
1025431219	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003194	89278	306,90	0,00
1025431219	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003194	89281	0,00	306,90
1025431219	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003194	89245	306,90	0,00
1025431219	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003194	89295	0,00	306,90
1025431219	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003194	89768	306,90	0,00
1025431219	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003194	89766	0,00	306,90
1025431219	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003194	89284	306,90	0,00
1025431219	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003194	89278	0,00	306,90
1025431219	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003194	89299	306,90	0,00
1025431219	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003194	89245	0,00	306,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025431231	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003195	89278	149,38	0,00
1025431231	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003195	89281	0,00	149,38
1025431231	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003195	89245	149,38	0,00
1025431231	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003195	89295	0,00	149,38
1025431231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003195	89768	149,38	0,00
1025431231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003195	89766	0,00	149,38
1025431231	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003195	89284	149,38	0,00
1025431231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003195	89278	0,00	149,38
1025431231	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003195	89299	149,38	0,00
1025431231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003195	89245	0,00	149,38
1025431271	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003196	89278	797,94	0,00
1025431271	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003196	89281	0,00	797,94
1025431271	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003196	89245	797,94	0,00
1025431271	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003196	89295	0,00	797,94
1025431271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003196	89768	797,94	0,00
1025431271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003196	89766	0,00	797,94
1025431271	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003196	89284	797,94	0,00
1025431271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003196	89278	0,00	797,94
1025431271	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003196	89299	797,94	0,00
1025431271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003196	89245	0,00	797,94
1025431311	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003197	89278	271,60	0,00
1025431311	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003197	89281	0,00	271,60
1025431311	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003197	89245	271,60	0,00
1025431311	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003197	89295	0,00	271,60
1025431311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003197	89768	271,60	0,00
1025431311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003197	89766	0,00	271,60
1025431311	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003197	89284	271,60	0,00
1025431311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003197	89278	0,00	271,60
1025431311	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003197	89299	271,60	0,00
1025431311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003197	89245	0,00	271,60
1025431351	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003198	89278	368,28	0,00
1025431351	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003198	89281	0,00	368,28
1025431351	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003198	89245	368,28	0,00
1025431351	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003198	89295	0,00	368,28
1025431351	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003198	89768	368,28	0,00
1025431351	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003198	89766	0,00	368,28
1025431351	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003198	89284	368,28	0,00
1025431351	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003198	89278	0,00	368,28
1025431351	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003198	89299	368,28	0,00
1025431351	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003198	89245	0,00	368,28
1025431370	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003199	89278	149,38	0,00
1025431370	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003199	89281	0,00	149,38
1025431370	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003199	89245	149,38	0,00
1025431370	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003199	89295	0,00	149,38
1025431370	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003199	89768	149,38	0,00
1025431370	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003199	89766	0,00	149,38
1025431370	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003199	89284	149,38	0,00
1025431370	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003199	89278	0,00	149,38
1025431370	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003199	89299	149,38	0,00
1025431370	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003199	89245	0,00	149,38
1025431382	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003200	89278	325,92	0,00
1025431382	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003200	89281	0,00	325,92
1025431382	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003200	89245	325,92	0,00
1025431382	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003200	89295	0,00	325,92
1025431382	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003200	89768	325,92	0,00
1025431382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003200	89766	0,00	325,92
1025431382	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003200	89284	325,92	0,00
1025431382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003200	89278	0,00	325,92
1025431382	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003200	89299	325,92	0,00
1025431382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003200	89245	0,00	325,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025431394	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003201	89278	162,00	0,00
1025431394	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003201	89281	0,00	162,00
1025431394	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003201	89245	162,00	0,00
1025431394	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003201	89295	0,00	162,00
1025431394	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003201	89768	162,00	0,00
1025431394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003201	89766	0,00	162,00
1025431394	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003201	89284	162,00	0,00
1025431394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003201	89278	0,00	162,00
1025431394	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003201	89299	162,00	0,00
1025431394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003201	89245	0,00	162,00
1025431406	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003202	89768	32,40	0,00
1025431406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003202	89766	0,00	32,40
1025431406	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003202	89284	32,40	0,00
1025431406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003202	89278	0,00	32,40
1025431406	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003202	89299	32,40	0,00
1025431406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003202	89245	0,00	32,40
1025431413	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	345,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 734/2022 - Dispensa por Justificativa					
1025431413	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	345,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 734/2022 - Dispensa por Justificativa					
1025431413	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	345,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 734/2022 - Dispensa por Justificativa					
1025431413	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	345,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 734/2022 - Dispensa por Justificativa					
1025431418	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	199,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 734/2022 - Dispensa por Justificativa					
1025431418	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	199,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 734/2022 - Dispensa por Justificativa					
1025431418	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	199,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 734/2022 - Dispensa por Justificativa					
1025431418	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	199,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 734/2022 - Dispensa por Justificativa					
1025431432	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	30.000,00	0,00
1025431432	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	30.000,00
1025431432	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	30.000,00	0,00
1025431432	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	30.000,00
1025431446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000099	89770	52.356,77	0,00
1025431446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000099	89768	0,00	52.356,77
1025431446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000099	89286	52.356,77	0,00
1025431446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000099	89284	0,00	52.356,77
1025431446	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000099	89920	52.356,77	0,00
1025431446	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000099	87677	0,00	52.356,77
1025431446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000099	89301	52.356,77	0,00
1025431446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000099	89299	0,00	52.356,77
1025431455	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000099	89732	52.356,77	0,00
1025431455	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000099	89731	0,00	52.356,77
1025431479	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000097	89770	230,00	0,00
1025431479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000097	89768	0,00	230,00
1025431479	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000097	89286	230,00	0,00
1025431479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000097	89284	0,00	230,00
1025431479	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000097	91543	230,00	0,00
1025431479	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2022/000097	91002	0,00	230,00
1025431479	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000097	89301	230,00	0,00
1025431479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000097	89299	0,00	230,00
1025431488	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000097	89732	230,00	0,00
1025431488	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000097	89731	0,00	230,00
1025431491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000098	89770	690,00	0,00
1025431491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000098	89768	0,00	690,00
1025431491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000098	89286	690,00	0,00
1025431491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000098	89284	0,00	690,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025431491	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000098	91543	690,00	0,00
1025431491	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2022/000098	91002	0,00	690,00
1025431491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000098	89301	690,00	0,00
1025431491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000098	89299	0,00	690,00
1025431500	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000098	89732	690,00	0,00
1025431500	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000098	89731	0,00	690,00
1025431503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89770	1.380,00	0,00
1025431503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89768	0,00	1.380,00
1025431503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89286	1.380,00	0,00
1025431503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000102	89284	0,00	1.380,00
1025431503	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000102	91543	1.380,00	0,00
1025431503	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2022/000102	91002	0,00	1.380,00
1025431503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89301	1.380,00	0,00
1025431503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000102	89299	0,00	1.380,00
1025431512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000836	89770	361,00	0,00
1025431512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000836	89768	0,00	361,00
1025431512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000836	89286	361,00	0,00
1025431512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000836	89284	0,00	361,00
1025431512	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000836	91543	361,00	0,00
1025431512	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2022/000836	91002	0,00	361,00
1025431512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000836	89301	361,00	0,00
1025431512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000836	89299	0,00	361,00
1025431521	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000836	89732	361,00	0,00
1025431521	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000836	89731	0,00	361,00
1025431524	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003203	89278	345,42	0,00
1025431524	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003203	89281	0,00	345,42
1025431524	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003203	89245	345,42	0,00
1025431524	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003203	89295	0,00	345,42
1025431524	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003203	89768	345,42	0,00
1025431524	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003203	89766	0,00	345,42
1025431524	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003203	89284	345,42	0,00
1025431524	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003203	89278	0,00	345,42
1025431524	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003203	89299	345,42	0,00
1025431524	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003203	89245	0,00	345,42
1025431536	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003204	89278	199,90	0,00
1025431536	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003204	89281	0,00	199,90
1025431536	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003204	89245	199,90	0,00
1025431536	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003204	89295	0,00	199,90
1025431536	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003204	89768	199,90	0,00
1025431536	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003204	89766	0,00	199,90
1025431536	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003204	89284	199,90	0,00
1025431536	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003204	89278	0,00	199,90
1025431536	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003204	89299	199,90	0,00
1025431536	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003204	89245	0,00	199,90
1025431548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002960	89766	60,57	0,00
1025431548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002960	89768	0,00	60,57
1025431548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002960	89278	60,57	0,00
1025431548	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002960	89284	0,00	60,57
1025431548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002960	89245	60,57	0,00
1025431548	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002960	89299	0,00	60,57
1025431555	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.130,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1025431555	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.130,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1025431555	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.130,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1025431555	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.130,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1025431560	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	155,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025431560	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	155,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1025431560	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	155,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1025431560	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	155,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1025431565	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003205	89768	65,00	0,00
1025431565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003205	89766	0,00	65,00
1025431565	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003205	89284	65,00	0,00
1025431565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003205	89278	0,00	65,00
1025431565	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003205	89299	65,00	0,00
1025431565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003205	89245	0,00	65,00
1025431572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	1.059,45	0,00
		Déb.Bancário					
1025431572	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	1.059,45
		Déb.Bancário					
1025431572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000024	89287	1.059,45	0,00
		Déb.Bancário					
1025431572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	1.059,45
		Déb.Bancário					
1025431572	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000024	45029	1.059,45	0,00
		Déb.Bancário					
1025431572	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000024	89920	0,00	1.059,45
		Déb.Bancário					
1025431572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000024	89302	1.059,45	0,00
		Déb.Bancário					
1025431572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	1.059,45
		Déb.Bancário					
1025431581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	74,19	0,00
		Déb.Bancário					
1025431581	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	74,19
		Déb.Bancário					
1025431581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000024	89287	74,19	0,00
		Déb.Bancário					
1025431581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	74,19
		Déb.Bancário					
1025431581	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000024	45029	74,19	0,00
		Déb.Bancário					
1025431581	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000024	89920	0,00	74,19
		Déb.Bancário					
1025431581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000024	89302	74,19	0,00
		Déb.Bancário					
1025431581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	74,19
		Déb.Bancário					
1025431590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	203,31	0,00
		Déb.Bancário					
1025431590	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	203,31
		Déb.Bancário					
1025431590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000024	89287	203,31	0,00
		Déb.Bancário					
1025431590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	203,31
		Déb.Bancário					
1025431590	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000024	45029	203,31	0,00
		Déb.Bancário					
1025431590	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000024	89920	0,00	203,31
		Déb.Bancário					
1025431590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000024	89302	203,31	0,00
		Déb.Bancário					
1025431590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	203,31
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025431599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000966	91708	1.573,80	0,00
1025431599	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000966	89770	0,00	1.573,80
1025431599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000966	89287	1.573,80	0,00
1025431599	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000966	89286	0,00	1.573,80
1025431599	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000966	45029	1.573,80	0,00
1025431599	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000966	89920	0,00	1.573,80
1025431599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000966	89302	1.573,80	0,00
1025431599	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000966	89301	0,00	1.573,80
1025431608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	91708	234,71	0,00
1025431608	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89770	0,00	234,71
1025431608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89287	234,71	0,00
1025431608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89286	0,00	234,71
1025431608	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	45029	234,71	0,00
1025431608	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89920	0,00	234,71
1025431608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89302	234,71	0,00
1025431608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89301	0,00	234,71
1025431617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	91708	480,00	0,00
1025431617	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89770	0,00	480,00
1025431617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89287	480,00	0,00
1025431617	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89286	0,00	480,00
1025431617	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	45029	480,00	0,00
1025431617	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89920	0,00	480,00
1025431617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89302	480,00	0,00
1025431617	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89301	0,00	480,00
1025431626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	91708	400,00	0,00
1025431626	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89770	0,00	400,00
1025431626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89287	400,00	0,00
1025431626	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89286	0,00	400,00
1025431626	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	45029	400,00	0,00
1025431626	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000966	89920	0,00	400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025431626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000966	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1025431626	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000966	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1025431635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000966	91708	524,00	0,00
		Transf.Bancária					
1025431635	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000966	89770	0,00	524,00
		Transf.Bancária					
1025431635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000966	89287	524,00	0,00
		Transf.Bancária					
1025431635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000966	89286	0,00	524,00
		Transf.Bancária					
1025431635	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000966	45029	524,00	0,00
		Transf.Bancária					
1025431635	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000966	89920	0,00	524,00
		Transf.Bancária					
1025431635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000966	89302	524,00	0,00
		Transf.Bancária					
1025431635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000966	89301	0,00	524,00
		Transf.Bancária					
1025431644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000966	91708	5.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1025431644	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000966	89770	0,00	5.000,00
		Transf.Bancária					
1025431644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000966	89287	5.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1025431644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000966	89286	0,00	5.000,00
		Transf.Bancária					
1025431644	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000966	45029	5.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1025431644	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000966	89920	0,00	5.000,00
		Transf.Bancária					
1025431644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000966	89302	5.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1025431644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000966	89301	0,00	5.000,00
		Transf.Bancária					
1025431653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000966	91708	41,00	0,00
		Transf.Bancária					
1025431653	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000966	89770	0,00	41,00
		Transf.Bancária					
1025431653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000966	89287	41,00	0,00
		Transf.Bancária					
1025431653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000966	89286	0,00	41,00
		Transf.Bancária					
1025431653	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000966	45029	41,00	0,00
		Transf.Bancária					
1025431653	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000966	89920	0,00	41,00
		Transf.Bancária					
1025431653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000966	89302	41,00	0,00
		Transf.Bancária					
1025431653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000966	89301	0,00	41,00
		Transf.Bancária					
1025431662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000966	91708	1.069,10	0,00
		Transf.Bancária					
1025431662	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000966	89770	0,00	1.069,10
		Transf.Bancária					
1025431662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000966	89287	1.069,10	0,00
		Transf.Bancária					
1025431662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000966	89286	0,00	1.069,10
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025431662	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000966	45029	1.069,10	0,00
		Transf.Bancária					
1025431662	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000966	89920	0,00	1.069,10
		Transf.Bancária					
1025431662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000966	89302	1.069,10	0,00
		Transf.Bancária					
1025431662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000966	89301	0,00	1.069,10
		Transf.Bancária					
1025431671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000966	91708	132,60	0,00
		Transf.Bancária					
1025431671	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000966	89770	0,00	132,60
		Transf.Bancária					
1025431671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000966	89287	132,60	0,00
		Transf.Bancária					
1025431671	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000966	89286	0,00	132,60
		Transf.Bancária					
1025431671	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000966	45029	132,60	0,00
		Transf.Bancária					
1025431671	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000966	89920	0,00	132,60
		Transf.Bancária					
1025431671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000966	89302	132,60	0,00
		Transf.Bancária					
1025431671	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000966	89301	0,00	132,60
		Transf.Bancária					
1025431680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	6.777,92	0,00
		Déb.Bancário					
1025431680	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	6.777,92
		Déb.Bancário					
1025431680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	6.777,92	0,00
		Déb.Bancário					
1025431680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	6.777,92
		Déb.Bancário					
1025431680	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45015	6.777,92	0,00
		Déb.Bancário					
1025431680	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	6.777,92
		Déb.Bancário					
1025431680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	6.777,92	0,00
		Déb.Bancário					
1025431680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	6.777,92
		Déb.Bancário					
1025431689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000209	91708	330,39	0,00
		Déb.Bancário					
1025431689	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000209	89770	0,00	330,39
		Déb.Bancário					
1025431689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000209	89287	330,39	0,00
		Déb.Bancário					
1025431689	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000209	89286	0,00	330,39
		Déb.Bancário					
1025431689	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000209	45015	330,39	0,00
		Déb.Bancário					
1025431689	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000209	89920	0,00	330,39
		Déb.Bancário					
1025431689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000209	89302	330,39	0,00
		Déb.Bancário					
1025431689	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000209	89301	0,00	330,39
		Déb.Bancário					
1025431698	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001074	89768	125,00	0,00
1025431698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001074	89766	0,00	125,00
1025431698	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001074	89284	125,00	0,00
1025431698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001074	89278	0,00	125,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025431698	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001074	89299	125,00	0,00
1025431698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001074	89245	0,00	125,00
1025431705	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003206	89278	5.130,00	0,00
1025431705	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003206	89281	0,00	5.130,00
1025431705	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003206	89245	5.130,00	0,00
1025431705	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003206	89295	0,00	5.130,00
1025431705	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003206	89768	5.130,00	0,00
1025431705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003206	89766	0,00	5.130,00
1025431705	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003206	89284	5.130,00	0,00
1025431705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003206	89278	0,00	5.130,00
1025431705	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003206	89299	5.130,00	0,00
1025431705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003206	89245	0,00	5.130,00
1025431717	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003207	89278	155,80	0,00
1025431717	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003207	89281	0,00	155,80
1025431717	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003207	89245	155,80	0,00
1025431717	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003207	89295	0,00	155,80
1025431717	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003207	89768	155,80	0,00
1025431717	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003207	89766	0,00	155,80
1025431717	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003207	89284	155,80	0,00
1025431717	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003207	89278	0,00	155,80
1025431717	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003207	89299	155,80	0,00
1025431717	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003207	89245	0,00	155,80
1025431729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000201	91708	420,91	0,00
		Déb.Bancário					
1025431729	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000201	89770	0,00	420,91
		Déb.Bancário					
1025431729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000201	89287	420,91	0,00
		Déb.Bancário					
1025431729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000201	89286	0,00	420,91
		Déb.Bancário					
1025431729	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000201	45015	420,91	0,00
		Déb.Bancário					
1025431729	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000201	89920	0,00	420,91
		Déb.Bancário					
1025431729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000201	89302	420,91	0,00
		Déb.Bancário					
1025431729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000201	89301	0,00	420,91
		Déb.Bancário					
1025431738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000199	91708	69,29	0,00
		Déb.Bancário					
1025431738	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000199	89770	0,00	69,29
		Déb.Bancário					
1025431738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000199	89287	69,29	0,00
		Déb.Bancário					
1025431738	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000199	89286	0,00	69,29
		Déb.Bancário					
1025431738	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000199	45015	69,29	0,00
		Déb.Bancário					
1025431738	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000199	89920	0,00	69,29
		Déb.Bancário					
1025431738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000199	89302	69,29	0,00
		Déb.Bancário					
1025431738	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000199	89301	0,00	69,29
		Déb.Bancário					
1025431747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000197	91708	54,20	0,00
		Déb.Bancário					
1025431747	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000197	89770	0,00	54,20
		Déb.Bancário					
1025431747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000197	89287	54,20	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025431747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000197	89286	0,00	54,20
		Déb.Bancário					
1025431747	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000197	45015	54,20	0,00
		Déb.Bancário					
1025431747	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000197	89920	0,00	54,20
		Déb.Bancário					
1025431747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000197	89302	54,20	0,00
		Déb.Bancário					
1025431747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000197	89301	0,00	54,20
		Déb.Bancário					
1025431756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000856	91708	21,39	0,00
		Déb.Bancário					
1025431756	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000856	89770	0,00	21,39
		Déb.Bancário					
1025431756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000856	89287	21,39	0,00
		Déb.Bancário					
1025431756	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000856	89286	0,00	21,39
		Déb.Bancário					
1025431756	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000856	45015	21,39	0,00
		Déb.Bancário					
1025431756	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000856	89920	0,00	21,39
		Déb.Bancário					
1025431756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000856	89302	21,39	0,00
		Déb.Bancário					
1025431756	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000856	89301	0,00	21,39
		Déb.Bancário					
1025431765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000213	91708	50,63	0,00
		Déb.Bancário					
1025431765	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000213	89770	0,00	50,63
		Déb.Bancário					
1025431765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000213	89287	50,63	0,00
		Déb.Bancário					
1025431765	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000213	89286	0,00	50,63
		Déb.Bancário					
1025431765	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000213	45015	50,63	0,00
		Déb.Bancário					
1025431765	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000213	89920	0,00	50,63
		Déb.Bancário					
1025431765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000213	89302	50,63	0,00
		Déb.Bancário					
1025431765	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000213	89301	0,00	50,63
		Déb.Bancário					
1025431774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000206	91708	1.132,09	0,00
		Déb.Bancário					
1025431774	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000206	89770	0,00	1.132,09
		Déb.Bancário					
1025431774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000206	89287	1.132,09	0,00
		Déb.Bancário					
1025431774	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000206	89286	0,00	1.132,09
		Déb.Bancário					
1025431774	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000206	45015	1.132,09	0,00
		Déb.Bancário					
1025431774	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000206	89920	0,00	1.132,09
		Déb.Bancário					
1025431774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000206	89302	1.132,09	0,00
		Déb.Bancário					
1025431774	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000206	89301	0,00	1.132,09
		Déb.Bancário					
1025431783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000204	91708	357,21	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025431783	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000204	89770	0,00	357,21
		Déb.Bancário					
1025431783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000204	89287	357,21	0,00
		Déb.Bancário					
1025431783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000204	89286	0,00	357,21
		Déb.Bancário					
1025431783	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000204	45015	357,21	0,00
		Déb.Bancário					
1025431783	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000204	89920	0,00	357,21
		Déb.Bancário					
1025431783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000204	89302	357,21	0,00
		Déb.Bancário					
1025431783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000204	89301	0,00	357,21
		Déb.Bancário					
1025431792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000205	91708	362,41	0,00
		Déb.Bancário					
1025431792	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000205	89770	0,00	362,41
		Déb.Bancário					
1025431792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000205	89287	362,41	0,00
		Déb.Bancário					
1025431792	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000205	89286	0,00	362,41
		Déb.Bancário					
1025431792	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000205	45015	362,41	0,00
		Déb.Bancário					
1025431792	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000205	89920	0,00	362,41
		Déb.Bancário					
1025431792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000205	89302	362,41	0,00
		Déb.Bancário					
1025431792	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000205	89301	0,00	362,41
		Déb.Bancário					
1025431801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000210	91708	21,39	0,00
		Déb.Bancário					
1025431801	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000210	89770	0,00	21,39
		Déb.Bancário					
1025431801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000210	89287	21,39	0,00
		Déb.Bancário					
1025431801	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000210	89286	0,00	21,39
		Déb.Bancário					
1025431801	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000210	45015	21,39	0,00
		Déb.Bancário					
1025431801	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000210	89920	0,00	21,39
		Déb.Bancário					
1025431801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000210	89302	21,39	0,00
		Déb.Bancário					
1025431801	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000210	89301	0,00	21,39
		Déb.Bancário					
1025431810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000204	91708	1.055,56	0,00
		Déb.Bancário					
1025431810	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000204	89770	0,00	1.055,56
		Déb.Bancário					
1025431810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000204	89287	1.055,56	0,00
		Déb.Bancário					
1025431810	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000204	89286	0,00	1.055,56
		Déb.Bancário					
1025431810	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000204	45015	1.055,56	0,00
		Déb.Bancário					
1025431810	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000204	89920	0,00	1.055,56
		Déb.Bancário					
1025431810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000204	89302	1.055,56	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025431810	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000204	89301	0,00	1.055,56
		Déb.Bancário					
1025431819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000207	91708	793,33	0,00
		Déb.Bancário					
1025431819	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000207	89770	0,00	793,33
		Déb.Bancário					
1025431819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000207	89287	793,33	0,00
		Déb.Bancário					
1025431819	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000207	89286	0,00	793,33
		Déb.Bancário					
1025431819	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000207	45015	793,33	0,00
		Déb.Bancário					
1025431819	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000207	89920	0,00	793,33
		Déb.Bancário					
1025431819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000207	89302	793,33	0,00
		Déb.Bancário					
1025431819	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000207	89301	0,00	793,33
		Déb.Bancário					
1025431828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000208	91708	79,89	0,00
		Déb.Bancário					
1025431828	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000208	89770	0,00	79,89
		Déb.Bancário					
1025431828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000208	89287	79,89	0,00
		Déb.Bancário					
1025431828	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000208	89286	0,00	79,89
		Déb.Bancário					
1025431828	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000208	45015	79,89	0,00
		Déb.Bancário					
1025431828	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000208	89920	0,00	79,89
		Déb.Bancário					
1025431828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000208	89302	79,89	0,00
		Déb.Bancário					
1025431828	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000208	89301	0,00	79,89
		Déb.Bancário					
1025431837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000202	91708	908,95	0,00
		Déb.Bancário					
1025431837	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000202	89770	0,00	908,95
		Déb.Bancário					
1025431837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000202	89287	908,95	0,00
		Déb.Bancário					
1025431837	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000202	89286	0,00	908,95
		Déb.Bancário					
1025431837	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000202	45015	908,95	0,00
		Déb.Bancário					
1025431837	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000202	89920	0,00	908,95
		Déb.Bancário					
1025431837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000202	89302	908,95	0,00
		Déb.Bancário					
1025431837	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000202	89301	0,00	908,95
		Déb.Bancário					
1025431846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	675,62	0,00
		Déb.Bancário					
1025431846	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	675,62
		Déb.Bancário					
1025431846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	675,62	0,00
		Déb.Bancário					
1025431846	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	675,62
		Déb.Bancário					
1025431846	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	675,62	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025431846	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	675,62
		Déb.Bancário					
1025431846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	675,62	0,00
		Déb.Bancário					
1025431846	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	675,62
		Déb.Bancário					
1025431855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	1.431,87	0,00
		Déb.Bancário					
1025431855	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	1.431,87
		Déb.Bancário					
1025431855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	1.431,87	0,00
		Déb.Bancário					
1025431855	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	1.431,87
		Déb.Bancário					
1025431855	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	1.431,87	0,00
		Déb.Bancário					
1025431855	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	1.431,87
		Déb.Bancário					
1025431855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	1.431,87	0,00
		Déb.Bancário					
1025431855	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	1.431,87
		Déb.Bancário					
1025431895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	245,23	0,00
		Déb.Bancário					
1025431895	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	245,23
		Déb.Bancário					
1025431895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	245,23	0,00
		Déb.Bancário					
1025431895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	245,23
		Déb.Bancário					
1025431895	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	245,23	0,00
		Déb.Bancário					
1025431895	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	245,23
		Déb.Bancário					
1025431895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	245,23	0,00
		Déb.Bancário					
1025431895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	245,23
		Déb.Bancário					
1025431904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	216,16	0,00
		Déb.Bancário					
1025431904	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	216,16
		Déb.Bancário					
1025431904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	216,16	0,00
		Déb.Bancário					
1025431904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	216,16
		Déb.Bancário					
1025431904	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	216,16	0,00
		Déb.Bancário					
1025431904	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	216,16
		Déb.Bancário					
1025431904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	216,16	0,00
		Déb.Bancário					
1025431904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	216,16
		Déb.Bancário					
1025431913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	1.142,35	0,00
		Déb.Bancário					
1025431913	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	1.142,35
		Déb.Bancário					
1025431913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	1.142,35	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025431913	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	1.142,35
		Déb.Bancário					
1025431913	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	1.142,35	0,00
		Déb.Bancário					
1025431913	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	1.142,35
		Déb.Bancário					
1025431913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	1.142,35	0,00
		Déb.Bancário					
1025431913	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	1.142,35
		Déb.Bancário					
1025431922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	1.333,68	0,00
		Déb.Bancário					
1025431922	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	1.333,68
		Déb.Bancário					
1025431922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	1.333,68	0,00
		Déb.Bancário					
1025431922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	1.333,68
		Déb.Bancário					
1025431922	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	1.333,68	0,00
		Déb.Bancário					
1025431922	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	1.333,68
		Déb.Bancário					
1025431922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	1.333,68	0,00
		Déb.Bancário					
1025431922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	1.333,68
		Déb.Bancário					
1025431931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000199	91708	3.663,21	0,00
		Déb.Bancário					
1025431931	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000199	89770	0,00	3.663,21
		Déb.Bancário					
1025431931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000199	89287	3.663,21	0,00
		Déb.Bancário					
1025431931	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000199	89286	0,00	3.663,21
		Déb.Bancário					
1025431931	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000199	45015	3.663,21	0,00
		Déb.Bancário					
1025431931	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000199	89920	0,00	3.663,21
		Déb.Bancário					
1025431931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000199	89302	3.663,21	0,00
		Déb.Bancário					
1025431931	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000199	89301	0,00	3.663,21
		Déb.Bancário					
1025431940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000199	91708	2.074,85	0,00
		Déb.Bancário					
1025431940	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000199	89770	0,00	2.074,85
		Déb.Bancário					
1025431940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000199	89287	2.074,85	0,00
		Déb.Bancário					
1025431940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000199	89286	0,00	2.074,85
		Déb.Bancário					
1025431940	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000199	45015	2.074,85	0,00
		Déb.Bancário					
1025431940	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000199	89920	0,00	2.074,85
		Déb.Bancário					
1025431940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000199	89302	2.074,85	0,00
		Déb.Bancário					
1025431940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000199	89301	0,00	2.074,85
		Déb.Bancário					
1025431949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000197	91708	248,14	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025431949	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89770	0,00	248,14
1025431949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89287	248,14	0,00
1025431949	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89286	0,00	248,14
1025431949	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	45015	248,14	0,00
1025431949	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89920	0,00	248,14
1025431949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89302	248,14	0,00
1025431949	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89301	0,00	248,14
1025431958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	91708	56,47	0,00
1025431958	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89770	0,00	56,47
1025431958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89287	56,47	0,00
1025431958	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89286	0,00	56,47
1025431958	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	45015	56,47	0,00
1025431958	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89920	0,00	56,47
1025431958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89302	56,47	0,00
1025431958	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89301	0,00	56,47
1025431967	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001608	89770	5.488,47	0,00
1025431967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001608	89768	0,00	5.488,47
1025431967	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001608	89286	5.488,47	0,00
1025431967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001608	89284	0,00	5.488,47
1025431967	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidacao	2022/001608	89920	5.488,47	0,00
1025431967	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001608	41070	0,00	5.488,47
1025431967	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001608	89301	5.488,47	0,00
1025431967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001608	89299	0,00	5.488,47
1025431976	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001608	89732	5.488,47	0,00
1025431976	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001608	89731	0,00	5.488,47
1025431980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 000165	Retencao	2022/001608	89287	60,37	0,00
1025431980	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 000165	Retencao	2022/001608	89286	0,00	60,37
1025431980	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO nf 000165	Retencao	2022/001608	45001	60,37	0,00
1025431980	45001	INSS - Fornecedores nf 000165	Retencao	2022/001608	89920	0,00	60,37
1025431980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 000165	Retencao	2022/001608	89771	60,37	0,00
1025431980	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 000165	Retencao	2022/001608	89770	0,00	60,37
1025431980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 000165	Retencao	2022/001608	89302	60,37	0,00
1025431980	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 000165	Retencao	2022/001608	89301	0,00	60,37
1025431989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001077	91708	174,47	0,00
1025431989	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001077	89770	0,00	174,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025431989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001077	89287	174,47	0,00
1025431989	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001077	89286	0,00	174,47
1025431989	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001077	91530	174,47	0,00
1025431989	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001077	89920	0,00	174,47
1025431989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001077	89302	174,47	0,00
1025431989	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001077	89301	0,00	174,47
1025431998	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x.	Transposiç		45019	300.000,00	0,00
1025431998	45019	PMSS-ICMS Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x.	Transposiç		45015	0,00	300.000,00
1025431998	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x.	Transposiç		89766	300.000,00	0,00
1025431998	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x.	Transposiç		89429	0,00	300.000,00
1025431998	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x.	Transposiç		89429	300.000,00	0,00
1025431998	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x.	Transposiç		89766	0,00	300.000,00
1025432005	90684	REPASSE CONCEDIDO Transf.ao FMS	Repasse Co		45015	100.000,00	0,00
1025432005	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.ao FMS	Repasse Co		90684	0,00	100.000,00
1025432005	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.ao FMS	Repasse Co		91713	100.000,00	0,00
1025432005	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES Transf.ao FMS	Repasse Co		89766	0,00	100.000,00
1025432010	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		88906	100.000,00	0,00
1025432010	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		45029	0,00	100.000,00
1025432010	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		89766	100.000,00	0,00
1025432010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		89429	0,00	100.000,00
1025432015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000099	91708	52.356,77	0,00
1025432015	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000099	89770	0,00	52.356,77
1025432015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000099	89287	52.356,77	0,00
1025432015	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000099	89286	0,00	52.356,77
1025432015	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000099	45029	52.356,77	0,00
1025432015	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000099	89920	0,00	52.356,77
1025432015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000099	89302	52.356,77	0,00
1025432015	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000099	89301	0,00	52.356,77
1025432024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000097	91708	230,00	0,00
1025432024	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000097	89770	0,00	230,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025432024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000097	89287	230,00	0,00
1025432024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000097	89286	0,00	230,00
1025432024	91543	Cis-Amosc Consorcio Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000097	45029	230,00	0,00
1025432024	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000097	91543	0,00	230,00
1025432031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000098	91708	690,00	0,00
1025432031	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000098	89770	0,00	690,00
1025432031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000098	89287	690,00	0,00
1025432031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000098	89286	0,00	690,00
1025432031	91543	Cis-Amosc Consorcio Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000098	45029	690,00	0,00
1025432031	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000098	91543	0,00	690,00
1025432038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	91708	1.380,00	0,00
1025432038	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	89770	0,00	1.380,00
1025432038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	89287	1.380,00	0,00
1025432038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	89286	0,00	1.380,00
1025432038	91543	Cis-Amosc Consorcio Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	45029	1.380,00	0,00
1025432038	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	91543	0,00	1.380,00
1025432045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000836	91708	361,00	0,00
1025432045	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000836	89770	0,00	361,00
1025432045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000836	89287	361,00	0,00
1025432045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000836	89286	0,00	361,00
1025432045	91543	Cis-Amosc Consorcio Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000836	45029	361,00	0,00
1025432045	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000836	91543	0,00	361,00
1025432052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001607	89770	73.526,71	0,00
1025432052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001607	89768	0,00	73.526,71
1025432052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001607	89286	73.526,71	0,00
1025432052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001607	89284	0,00	73.526,71
1025432052	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidacao	2022/001607	89920	73.526,71	0,00
1025432052	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001607	41070	0,00	73.526,71
1025432052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001607	89301	73.526,71	0,00
1025432052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001607	89299	0,00	73.526,71
1025432061	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001607	89732	73.526,71	0,00
1025432061	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001607	89731	0,00	73.526,71
1025432065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 000165	Retencao	2022/001607	89287	808,80	0,00
1025432065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 000165	Retencao	2022/001607	89286	0,00	808,80
1025432065	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO nf 000165	Retencao	2022/001607	45001	808,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025432065	45001	INSS - Fornecedores nf 000165	Retencao	2022/001607	89920	0,00	808,80
1025432065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 000165	Retencao	2022/001607	89771	808,80	0,00
1025432065	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 000165	Retencao	2022/001607	89770	0,00	808,80
1025432065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 000165	Retencao	2022/001607	89302	808,80	0,00
1025432065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 000165	Retencao	2022/001607	89301	0,00	808,80
1025432074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 000165	Retencao	2022/001607	89287	158,03	0,00
1025432074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 000165	Retencao	2022/001607	89286	0,00	158,03
1025432074	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO nf 000165	Retencao	2022/001607	45003	158,03	0,00
1025432074	45003	ISS - Retenções nf 000165	Retencao	2022/001607	89920	0,00	158,03
1025432074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 000165	Retencao	2022/001607	89771	158,03	0,00
1025432074	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 000165	Retencao	2022/001607	89770	0,00	158,03
1025432074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 000165	Retencao	2022/001607	89302	158,03	0,00
1025432074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 000165	Retencao	2022/001607	89301	0,00	158,03
1025432086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001608	89770	59.275,32	0,00
1025432086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001608	89768	0,00	59.275,32
1025432086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001608	89286	59.275,32	0,00
1025432086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001608	89284	0,00	59.275,32
1025432086	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidacao	2022/001608	89920	59.275,32	0,00
1025432086	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001608	41070	0,00	59.275,32
1025432086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001608	89301	59.275,32	0,00
1025432086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001608	89299	0,00	59.275,32
1025432095	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001608	89732	59.275,32	0,00
1025432095	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001608	89731	0,00	59.275,32
1025432099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 000164	Retencao	2022/001608	89287	652,03	0,00
1025432099	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 000164	Retencao	2022/001608	89286	0,00	652,03
1025432099	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 000164	Retencao	2022/001608	45001	652,03	0,00
1025432099	45001	INSS - Fornecedores NF 000164	Retencao	2022/001608	89920	0,00	652,03
1025432099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000164	Retencao	2022/001608	89771	652,03	0,00
1025432099	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000164	Retencao	2022/001608	89770	0,00	652,03
1025432099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 000164	Retencao	2022/001608	89302	652,03	0,00
1025432099	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 000164	Retencao	2022/001608	89301	0,00	652,03
1025432108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 000164	Retencao	2022/001608	89287	118,55	0,00
1025432108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 000164	Retencao	2022/001608	89286	0,00	118,55
1025432108	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 000164	Retencao	2022/001608	45003	118,55	0,00
1025432108	45003	ISS - Retenções NF 000164	Retencao	2022/001608	89920	0,00	118,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025432108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000164	Retencao	2022/001608	89771	118,55	0,00
1025432108	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000164	Retencao	2022/001608	89770	0,00	118,55
1025432108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 000164	Retencao	2022/001608	89302	118,55	0,00
1025432108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 000164	Retencao	2022/001608	89301	0,00	118,55
1025432120	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003208	89768	138,00	0,00
1025432120	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003208	89766	0,00	138,00
1025432120	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003208	89284	138,00	0,00
1025432120	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003208	89278	0,00	138,00
1025432120	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003208	89299	138,00	0,00
1025432120	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003208	89245	0,00	138,00
1025432127	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003209	89768	1.012,00	0,00
1025432127	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003209	89766	0,00	1.012,00
1025432127	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003209	89284	1.012,00	0,00
1025432127	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003209	89278	0,00	1.012,00
1025432127	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003209	89299	1.012,00	0,00
1025432127	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003209	89245	0,00	1.012,00
1025432134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003210	89768	1.932,00	0,00
1025432134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003210	89766	0,00	1.932,00
1025432134	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003210	89284	1.932,00	0,00
1025432134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003210	89278	0,00	1.932,00
1025432134	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003210	89299	1.932,00	0,00
1025432134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003210	89245	0,00	1.932,00
1025432141	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003211	89768	1.012,00	0,00
1025432141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003211	89766	0,00	1.012,00
1025432141	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003211	89284	1.012,00	0,00
1025432141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003211	89278	0,00	1.012,00
1025432141	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003211	89299	1.012,00	0,00
1025432141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003211	89245	0,00	1.012,00
1025432148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002594	89770	23,00	0,00
1025432148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002594	89768	0,00	23,00
1025432148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002594	89286	23,00	0,00
1025432148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002594	89284	0,00	23,00
1025432148	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002594	89920	23,00	0,00
1025432148	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002594	87655	0,00	23,00
1025432148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002594	89301	23,00	0,00
1025432148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002594	89299	0,00	23,00
1025432157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89770	78,69	0,00
1025432157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89768	0,00	78,69
1025432157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000964	89286	78,69	0,00
1025432157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000964	89284	0,00	78,69
1025432157	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89920	78,69	0,00
1025432157	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000964	87516	0,00	78,69
1025432157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000964	89301	78,69	0,00
1025432157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000964	89299	0,00	78,69
1025432166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000425	89770	194,40	0,00
1025432166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000425	89768	0,00	194,40
1025432166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000425	89286	194,40	0,00
1025432166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000425	89284	0,00	194,40
1025432166	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000425	89920	194,40	0,00
1025432166	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000425	87516	0,00	194,40
1025432166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000425	89301	194,40	0,00
1025432166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000425	89299	0,00	194,40
1025432175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002658	89770	61,50	0,00
1025432175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002658	89768	0,00	61,50
1025432175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002658	89286	61,50	0,00
1025432175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002658	89284	0,00	61,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025432175	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002658	89920	61,50	0,00
1025432175	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002658	87516	0,00	61,50
1025432175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002658	89301	61,50	0,00
1025432175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002658	89299	0,00	61,50
1025432184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003106	89770	1.196,15	0,00
1025432184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003106	89768	0,00	1.196,15
1025432184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003106	89286	1.196,15	0,00
1025432184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003106	89284	0,00	1.196,15
1025432184	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/003106	89920	1.196,15	0,00
1025432184	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003106	87531	0,00	1.196,15
1025432184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003106	89301	1.196,15	0,00
1025432184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003106	89299	0,00	1.196,15
1025432193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003105	89770	322,50	0,00
1025432193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003105	89768	0,00	322,50
1025432193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003105	89286	322,50	0,00
1025432193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003105	89284	0,00	322,50
1025432193	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2022/003105	89920	322,50	0,00
1025432193	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003105	87530	0,00	322,50
1025432193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003105	89301	322,50	0,00
1025432193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003105	89299	0,00	322,50
1025432202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003212	89768	1.288,00	0,00
1025432202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003212	89766	0,00	1.288,00
1025432202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003212	89284	1.288,00	0,00
1025432202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003212	89278	0,00	1.288,00
1025432202	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003212	89299	1.288,00	0,00
1025432202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003212	89245	0,00	1.288,00
1025432209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002855	89770	3.193,42	0,00
1025432209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002855	89768	0,00	3.193,42
1025432209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002855	89286	3.193,42	0,00
1025432209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002855	89284	0,00	3.193,42
1025432209	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/002855	89920	3.193,42	0,00
1025432209	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002855	87568	0,00	3.193,42
1025432209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002855	89301	3.193,42	0,00
1025432209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002855	89299	0,00	3.193,42
1025432218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003213	89768	1.012,00	0,00
1025432218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003213	89766	0,00	1.012,00
1025432218	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003213	89284	1.012,00	0,00
1025432218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003213	89278	0,00	1.012,00
1025432218	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003213	89299	1.012,00	0,00
1025432218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003213	89245	0,00	1.012,00
1025432225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003150	89770	142,69	0,00
1025432225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003150	89768	0,00	142,69
1025432225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003150	89286	142,69	0,00
1025432225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003150	89284	0,00	142,69
1025432225	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/003150	89920	142,69	0,00
1025432225	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003150	88562	0,00	142,69
1025432225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003150	89301	142,69	0,00
1025432225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003150	89299	0,00	142,69
1025432234	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003214	89768	2.116,00	0,00
1025432234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003214	89766	0,00	2.116,00
1025432234	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003214	89284	2.116,00	0,00
1025432234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003214	89278	0,00	2.116,00
1025432234	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003214	89299	2.116,00	0,00
1025432234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003214	89245	0,00	2.116,00
1025432241	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003215	89768	2.024,00	0,00
1025432241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003215	89766	0,00	2.024,00
1025432241	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003215	89284	2.024,00	0,00
1025432241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003215	89278	0,00	2.024,00
1025432241	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003215	89299	2.024,00	0,00
1025432241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003215	89245	0,00	2.024,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025432248	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003216	89768	1.702,00	0,00
1025432248	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003216	89766	0,00	1.702,00
1025432248	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003216	89284	1.702,00	0,00
1025432248	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003216	89278	0,00	1.702,00
1025432248	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003216	89299	1.702,00	0,00
1025432248	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003216	89245	0,00	1.702,00
1025432255	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003172	89770	55,05	0,00
1025432255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003172	89768	0,00	55,05
1025432255	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003172	89286	55,05	0,00
1025432255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003172	89284	0,00	55,05
1025432255	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003172	89920	55,05	0,00
1025432255	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003172	87546	0,00	55,05
1025432255	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003172	89301	55,05	0,00
1025432255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003172	89299	0,00	55,05
1025432264	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003173	89770	89,59	0,00
1025432264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003173	89768	0,00	89,59
1025432264	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003173	89286	89,59	0,00
1025432264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003173	89284	0,00	89,59
1025432264	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003173	89920	89,59	0,00
1025432264	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003173	87652	0,00	89,59
1025432264	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003173	89301	89,59	0,00
1025432264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003173	89299	0,00	89,59
1025432273	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003217	89768	1.150,00	0,00
1025432273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003217	89766	0,00	1.150,00
1025432273	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003217	89284	1.150,00	0,00
1025432273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003217	89278	0,00	1.150,00
1025432273	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003217	89299	1.150,00	0,00
1025432273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003217	89245	0,00	1.150,00
1025432280	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003218	89768	1.380,00	0,00
1025432280	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003218	89766	0,00	1.380,00
1025432280	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003218	89284	1.380,00	0,00
1025432280	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003218	89278	0,00	1.380,00
1025432280	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003218	89299	1.380,00	0,00
1025432280	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003218	89245	0,00	1.380,00
1025432287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89770	12,00	0,00
1025432287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89768	0,00	12,00
1025432287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000118	89286	12,00	0,00
1025432287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000118	89284	0,00	12,00
1025432287	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89920	12,00	0,00
1025432287	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000118	87652	0,00	12,00
1025432287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000118	89301	12,00	0,00
1025432287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000118	89299	0,00	12,00
1025432296	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003219	89768	828,00	0,00
1025432296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003219	89766	0,00	828,00
1025432296	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003219	89284	828,00	0,00
1025432296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003219	89278	0,00	828,00
1025432296	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003219	89299	828,00	0,00
1025432296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003219	89245	0,00	828,00
1025432303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000189	89770	90,00	0,00
1025432303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000189	89768	0,00	90,00
1025432303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000189	89286	90,00	0,00
1025432303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000189	89284	0,00	90,00
1025432303	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000189	89920	90,00	0,00
1025432303	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000189	87656	0,00	90,00
1025432303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000189	89301	90,00	0,00
1025432303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000189	89299	0,00	90,00
1025432312	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000189	89770	90,00	0,00
1025432312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000189	89768	0,00	90,00
1025432312	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000189	89286	90,00	0,00
1025432312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000189	89284	0,00	90,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025432312	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000189	89920	90,00	0,00
1025432312	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000189	87656	0,00	90,00
1025432312	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000189	89301	90,00	0,00
1025432312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000189	89299	0,00	90,00
1025432321	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003220	89768	966,00	0,00
1025432321	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003220	89766	0,00	966,00
1025432321	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003220	89284	966,00	0,00
1025432321	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003220	89278	0,00	966,00
1025432321	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003220	89299	966,00	0,00
1025432321	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003220	89245	0,00	966,00
1025432328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89770	35,50	0,00
1025432328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89768	0,00	35,50
1025432328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89286	35,50	0,00
1025432328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000166	89284	0,00	35,50
1025432328	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000166	89920	35,50	0,00
1025432328	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000166	87656	0,00	35,50
1025432328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89301	35,50	0,00
1025432328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000166	89299	0,00	35,50
1025432337	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003221	89768	184,00	0,00
1025432337	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003221	89766	0,00	184,00
1025432337	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003221	89284	184,00	0,00
1025432337	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003221	89278	0,00	184,00
1025432337	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003221	89299	184,00	0,00
1025432337	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003221	89245	0,00	184,00
1025432344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89770	339,75	0,00
1025432344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89768	0,00	339,75
1025432344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89286	339,75	0,00
1025432344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002935	89284	0,00	339,75
1025432344	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002935	89920	339,75	0,00
1025432344	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002935	87512	0,00	339,75
1025432344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89301	339,75	0,00
1025432344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002935	89299	0,00	339,75
1025432353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89770	271,62	0,00
1025432353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89768	0,00	271,62
1025432353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89286	271,62	0,00
1025432353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002935	89284	0,00	271,62
1025432353	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002935	89920	271,62	0,00
1025432353	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002935	87512	0,00	271,62
1025432353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89301	271,62	0,00
1025432353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002935	89299	0,00	271,62
1025432362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89770	475,44	0,00
1025432362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89768	0,00	475,44
1025432362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89286	475,44	0,00
1025432362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002935	89284	0,00	475,44
1025432362	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002935	89920	475,44	0,00
1025432362	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002935	87512	0,00	475,44
1025432362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89301	475,44	0,00
1025432362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002935	89299	0,00	475,44
1025432371	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89770	475,34	0,00
1025432371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89768	0,00	475,34
1025432371	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89286	475,34	0,00
1025432371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002935	89284	0,00	475,34
1025432371	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002935	89920	475,34	0,00
1025432371	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002935	87512	0,00	475,34
1025432371	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89301	475,34	0,00
1025432371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002935	89299	0,00	475,34
1025432380	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89770	799,40	0,00
1025432380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89768	0,00	799,40
1025432380	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89286	799,40	0,00
1025432380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002932	89284	0,00	799,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025432380	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002932	89920	799,40	0,00
1025432380	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002932	87512	0,00	799,40
1025432380	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89301	799,40	0,00
1025432380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002932	89299	0,00	799,40
1025432389	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002933	89770	1.358,25	0,00
1025432389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002933	89768	0,00	1.358,25
1025432389	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002933	89286	1.358,25	0,00
1025432389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002933	89284	0,00	1.358,25
1025432389	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002933	89920	1.358,25	0,00
1025432389	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002933	87512	0,00	1.358,25
1025432389	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002933	89301	1.358,25	0,00
1025432389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002933	89299	0,00	1.358,25
1025432398	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	11,10	0,00
1025432398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	11,10
1025432398	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	11,10	0,00
1025432398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	11,10
1025432398	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	11,10	0,00
1025432398	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	11,10
1025432398	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	11,10	0,00
1025432398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	11,10
1025432407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	11,10	0,00
1025432407	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	11,10
1025432407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	11,10	0,00
1025432407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	11,10
1025432407	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	45057	11,10	0,00
1025432407	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	11,10
1025432407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	11,10	0,00
1025432407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	11,10
1025432416	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	150.000,00	0,00
1025432416	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	150.000,00
1025432416	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	150.000,00	0,00
1025432416	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	150.000,00
1025432421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89770	35,50	0,00
1025432421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89768	0,00	35,50
1025432421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89286	35,50	0,00
1025432421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000140	89284	0,00	35,50
1025432421	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000140	89920	35,50	0,00
1025432421	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000140	87656	0,00	35,50
1025432421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89301	35,50	0,00
1025432421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000140	89299	0,00	35,50
1025432439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
1025432439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
1025432439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
1025432439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
1025432439	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
1025432439	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
1025432439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
1025432439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
1025432448	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001055	89770	654,18	0,00
1025432448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001055	89768	0,00	654,18
1025432448	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001055	89286	654,18	0,00
1025432448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001055	89284	0,00	654,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025432448	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001055	89920	654,18	0,00
1025432448	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001055	87546	0,00	654,18
1025432448	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001055	89301	654,18	0,00
1025432448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001055	89299	0,00	654,18
1025432457	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001056	89770	179,19	0,00
1025432457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001056	89768	0,00	179,19
1025432457	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001056	89286	179,19	0,00
1025432457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001056	89284	0,00	179,19
1025432457	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001056	89920	179,19	0,00
1025432457	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001056	87652	0,00	179,19
1025432457	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001056	89301	179,19	0,00
1025432457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001056	89299	0,00	179,19
1025432466	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001073	89770	600,00	0,00
1025432466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001073	89768	0,00	600,00
1025432466	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/001073	89920	600,00	0,00
1025432466	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001073	85176	0,00	600,00
1025432466	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001073	89286	600,00	0,00
1025432466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001073	89284	0,00	600,00
1025432466	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001073	89301	600,00	0,00
1025432466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001073	89299	0,00	600,00
1025432475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001072	89770	870,44	0,00
1025432475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001072	89768	0,00	870,44
1025432475	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/001072	86593	870,44	0,00
1025432475	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001072	85174	0,00	870,44
1025432475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001072	89286	870,44	0,00
1025432475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001072	89284	0,00	870,44
1025432475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001072	89301	870,44	0,00
1025432475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001072	89299	0,00	870,44
1025432484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001073	91708	600,00	0,00
		Transf. banc.					
1025432484	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001073	89770	0,00	600,00
		Transf. banc.					
1025432484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001073	89287	600,00	0,00
		Transf. banc.					
1025432484	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001073	89286	0,00	600,00
		Transf. banc.					
1025432484	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001073	45029	600,00	0,00
		Transf. banc.					
1025432484	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001073	89920	0,00	600,00
		Transf. banc.					
1025432484	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/001073	89881	600,00	0,00
		Transf. banc.					
1025432484	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/001073	89488	0,00	600,00
		Transf. banc.					
1025432484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001073	89302	600,00	0,00
		Transf. banc.					
1025432484	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001073	89301	0,00	600,00
		Transf. banc.					
1025432495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001072	91708	870,44	0,00
		Transf. banc.					
1025432495	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001072	89770	0,00	870,44
		Transf. banc.					
1025432495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001072	89287	870,44	0,00
		Transf. banc.					
1025432495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001072	89286	0,00	870,44
		Transf. banc.					
1025432495	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001072	45029	870,44	0,00
		Transf. banc.					
1025432495	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001072	86593	0,00	870,44
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025432495	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/001072	89881	870,44	0,00
		Transf. banc.					
1025432495	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/001072	89488	0,00	870,44
		Transf. banc.					
1025432495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001072	89302	870,44	0,00
		Transf. banc.					
1025432495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001072	89301	0,00	870,44
		Transf. banc.					
1025432506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/002826	89768	885,50	0,00
		ESTORNO DEVIDO AO FATO DO FORNECEDOR TER CANCELADO A NOTA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NÃO NOS INFORMOU, SOMENTE FOI PERCEBIDO NO ATO DE CONFERENCIA DA NF NO SITE DA RECEITA FEDERAL.					
1025432506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/002826	89770	0,00	885,50
		ESTORNO DEVIDO AO FATO DO FORNECEDOR TER CANCELADO A NOTA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NÃO NOS INFORMOU, SOMENTE FOI PERCEBIDO NO ATO DE CONFERENCIA DA NF NO SITE DA RECEITA FEDERAL.					
1025432506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/002826	89284	885,50	0,00
		ESTORNO DEVIDO AO FATO DO FORNECEDOR TER CANCELADO A NOTA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NÃO NOS INFORMOU, SOMENTE FOI PERCEBIDO NO ATO DE CONFERENCIA DA NF NO SITE DA RECEITA FEDERAL.					
1025432506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/002826	89286	0,00	885,50
		ESTORNO DEVIDO AO FATO DO FORNECEDOR TER CANCELADO A NOTA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NÃO NOS INFORMOU, SOMENTE FOI PERCEBIDO NO ATO DE CONFERENCIA DA NF NO SITE DA RECEITA FEDERAL.					
1025432506	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/002826	87523	885,50	0,00
		ESTORNO DEVIDO AO FATO DO FORNECEDOR TER CANCELADO A NOTA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NÃO NOS INFORMOU, SOMENTE FOI PERCEBIDO NO ATO DE CONFERENCIA DA NF NO SITE DA RECEITA FEDERAL.					
1025432506	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Est Liquid	2022/002826	89920	0,00	885,50
		ESTORNO DEVIDO AO FATO DO FORNECEDOR TER CANCELADO A NOTA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NÃO NOS INFORMOU, SOMENTE FOI PERCEBIDO NO ATO DE CONFERENCIA DA NF NO SITE DA RECEITA FEDERAL.					
1025432506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/002826	89299	885,50	0,00
		ESTORNO DEVIDO AO FATO DO FORNECEDOR TER CANCELADO A NOTA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NÃO NOS INFORMOU, SOMENTE FOI PERCEBIDO NO ATO DE CONFERENCIA DA NF NO SITE DA RECEITA FEDERAL.					
1025432506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/002826	89301	0,00	885,50
		ESTORNO DEVIDO AO FATO DO FORNECEDOR TER CANCELADO A NOTA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NÃO NOS INFORMOU, SOMENTE FOI PERCEBIDO NO ATO DE CONFERENCIA DA NF NO SITE DA RECEITA FEDERAL.					
1025432515	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	39,97	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1025432515	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	39,97
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1025432518	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1025432518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1025432518	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1025432518	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025432518	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1025432518	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1025432525	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1025432525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1025432525	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1025432525	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1025432525	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1025432525	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1025432532	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1025432532	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1025432532	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1025432532	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1025432532	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1025432532	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1025432539	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1025432539	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1025432539	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1025432539	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1025432539	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1025432539	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1025432539	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	0,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1025432539	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	0,02
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1025432548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000661		89770	1.367,76	0,00
1025432548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000661		89768	0,00	1.367,76
1025432548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000661		89286	1.367,76	0,00
1025432548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000661		89284	0,00	1.367,76
1025432548	87212	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao 2022/000661		91768	1.367,76	0,00
1025432548	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Liquidacao 2022/000661		87212	0,00	1.367,76
1025432548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000661		89301	1.367,76	0,00
1025432548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000661		89299	0,00	1.367,76
1025432557	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d 2022/000661		89738	1.367,76	0,00
1025432557	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d 2022/000661		89737	0,00	1.367,76
1025432560	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000703		89770	9.461,42	0,00
1025432560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000703		89768	0,00	9.461,42
1025432560	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000703		89286	9.461,42	0,00
1025432560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000703		89284	0,00	9.461,42
1025432560	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao 2022/000703		91768	9.461,42	0,00
1025432560	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Liquidacao 2022/000703		91002	0,00	9.461,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025432560	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000703	89301	9.461,42	0,00
1025432560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000703	89299	0,00	9.461,42
1025432569	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000703	89738	9.461,42	0,00
1025432569	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000703	89737	0,00	9.461,42
1025432572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000661	91708	1.367,76	0,00
		Transf. banc.					
1025432572	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000661	89770	0,00	1.367,76
		Transf. banc.					
1025432572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000661	89287	1.367,76	0,00
		Transf. banc.					
1025432572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000661	89286	0,00	1.367,76
		Transf. banc.					
1025432572	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Pagto Emp	2022/000661	45029	1.367,76	0,00
		Transf. banc.					
1025432572	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000661	91768	0,00	1.367,76
		Transf. banc.					
1025432579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000703	91708	9.461,42	0,00
		Transf. banc.					
1025432579	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000703	89770	0,00	9.461,42
		Transf. banc.					
1025432579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000703	89287	9.461,42	0,00
		Transf. banc.					
1025432579	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000703	89286	0,00	9.461,42
		Transf. banc.					
1025432579	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Pagto Emp	2022/000703	45029	9.461,42	0,00
		Transf. banc.					
1025432579	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000703	91768	0,00	9.461,42
		Transf. banc.					
1025432730	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12.340,65	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1025432730	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12.340,65
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1025432730	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12.340,65	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1025432730	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12.340,65
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1025432730	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	12.340,65	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1025432730	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	12.340,65
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1025432737	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.627,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1025432737	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.627,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1025432737	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.627,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1025432737	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.627,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1025432737	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.627,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1025432737	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.627,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1025432744	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	4.570,60	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025432744	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	4.570,60
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025432744	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	4.570,60	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025432744	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	4.570,60
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025432744	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	4.570,60	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025432744	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	4.570,60
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025432751	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.885,02	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1025432751	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.885,02
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1025432751	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.885,02	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1025432751	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.885,02
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1025432751	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.885,02	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1025432751	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.885,02
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1025432758	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	493,54	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1025432758	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	493,54
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1025432758	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	493,54	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1025432758	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	493,54
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1025432758	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	493,54	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1025432758	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	493,54
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1025432765	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	265,05	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1025432765	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	265,05
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1025432765	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	265,05	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1025432765	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	265,05
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1025432765	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	265,05	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1025432765	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	265,05
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1025432772	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	182,79	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025432772	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	182,79
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025432772	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	182,79	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025432772	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	182,79
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025432772	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	182,79	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025432772	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	182,79
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1025432779	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	155,37	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1025432779	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	155,37
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1025432779	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	155,37	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1025432779	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	155,37
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1025432779	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	155,37	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1025432779	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	155,37
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1025432786	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12.550,77	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA,ICMS,ITCMD, cfe.extrato.					
1025432786	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12.550,77
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA,ICMS,ITCMD, cfe.extrato.					
1025432786	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12.550,77	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA,ICMS,ITCMD, cfe.extrato.					
1025432786	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12.550,77
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA,ICMS,ITCMD, cfe.extrato.					
1025432786	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	12.550,77	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA,ICMS,ITCMD, cfe.extrato.					
1025432786	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	12.550,77
		Ref.crédito FUNDEB origem IPVA,ICMS,ITCMD, cfe.extrato.					
1025436826	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1025436826	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1025436862	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.403,66	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1025436862	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.403,66
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1025436874	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.616,94	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1025436874	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.616,94
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	3.376.501,12	3.376.501,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026432586	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	1,20	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1026432586	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	1,20
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1026432589	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1026432589	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1026432589	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1026432589	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1026432589	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1026432589	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1026432596	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	120,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1026432596	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	120,52
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1026432596	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	120,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1026432596	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	120,52
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1026432596	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	120,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1026432596	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	120,52
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1026432603	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1026432603	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,64
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1026432603	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1026432603	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,64
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1026432603	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	9,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1026432603	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	9,64
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1026432610	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	148,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1026432610	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	148,41
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1026432610	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	148,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1026432610	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	148,41
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1026432610	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	148,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1026432610	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	148,41
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1026432610	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	148,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1026432610	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	148,41
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1026432619	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,70	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1026432619	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,70
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026432622	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,36	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1026432622	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,36
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1026432625	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	1,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1026432625	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	1,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1026432628	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	3,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1026432628	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	3,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1026432631	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	39,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1026432631	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	39,97
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1026432631	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	39,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1026432631	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	39,97
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1026432631	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	39,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1026432631	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	39,97
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1026432638	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1026432638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,55
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1026432638	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1026432638	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,55
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1026432638	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	29,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1026432638	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	29,55
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1026432638	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	29,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1026432638	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	29,55
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1026432647	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	175,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1026432647	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	175,47
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1026432647	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	175,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1026432647	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	175,47
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1026432647	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	175,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1026432647	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	175,47
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1026432647	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	175,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1026432647	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	175,47
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1026432656	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	269,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1026432656	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	269,51
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026432656	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	269,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1026432656	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	269,51
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1026432656	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	269,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1026432656	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	269,51
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1026432663	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1026432663	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,18
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1026432663	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1026432663	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,18
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1026432663	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	10,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1026432663	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	10,18
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1026432670	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	210,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1026432670	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	210,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1026432670	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	210,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1026432670	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	210,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1026432670	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	210,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1026432670	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	210,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1026432677	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.236,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1026432677	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.236,24
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1026432677	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.236,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1026432677	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.236,24
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1026432677	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.236,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1026432677	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.236,24
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1026432684	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1026432684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,30
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1026432684	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1026432684	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,30
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1026432684	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	6,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1026432684	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	6,30
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1026432691	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	130,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1026432691	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	130,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026432691	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	130,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1026432691	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	130,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1026432691	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	130,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1026432691	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	130,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1026432691	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	130,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1026432691	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	130,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1026432700	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1026432700	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1026432700	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1026432700	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1026432700	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1026432700	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1026432707	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1026432707	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1026432707	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1026432707	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1026432707	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1026432707	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1026432714	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1026432714	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1026432714	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1026432714	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1026432714	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1026432714	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1026432721	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1026432721	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,14
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1026432721	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1026432721	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,14
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1026432721	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1026432721	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,14
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026432721	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	0,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1026432721	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	0,14
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1026432793	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17.782,18	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
1026432793	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17.782,18
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
1026432793	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17.782,18	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
1026432793	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17.782,18
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
1026432793	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	17.782,18	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
1026432793	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	17.782,18
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
1026432800	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.158,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1026432800	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.158,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1026432800	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.158,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1026432800	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.158,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1026432805	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003222	89278	4.158,00	0,00
1026432805	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003222	89281	0,00	4.158,00
1026432805	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003222	89245	4.158,00	0,00
1026432805	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003222	89295	0,00	4.158,00
1026432805	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003222	89768	4.158,00	0,00
1026432805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003222	89766	0,00	4.158,00
1026432805	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003222	89284	4.158,00	0,00
1026432805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003222	89278	0,00	4.158,00
1026432805	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003222	89299	4.158,00	0,00
1026432805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003222	89245	0,00	4.158,00
1026432943	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	6,66	0,00
1026432943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	6,66
1026432943	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	6,66	0,00
1026432943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	6,66
1026432943	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	6,66	0,00
1026432943	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	6,66
1026432943	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	6,66	0,00
1026432943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	6,66
1026432952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003208	89770	138,00	0,00
1026432952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003208	89768	0,00	138,00
1026432952	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003208	89920	138,00	0,00
1026432952	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003208	88141	0,00	138,00
1026432952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003208	89286	138,00	0,00
1026432952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003208	89284	0,00	138,00
1026432952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003208	89301	138,00	0,00
1026432952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003208	89299	0,00	138,00
1026432961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003209	89770	1.012,00	0,00
1026432961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003209	89768	0,00	1.012,00
1026432961	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003209	89920	1.012,00	0,00
1026432961	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003209	88141	0,00	1.012,00
1026432961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003209	89286	1.012,00	0,00
1026432961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003209	89284	0,00	1.012,00
1026432961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003209	89301	1.012,00	0,00
1026432961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003209	89299	0,00	1.012,00
1026432970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003210	89770	1.932,00	0,00
1026432970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003210	89768	0,00	1.932,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 51 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 52 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026432970	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003210	89920	1.932,00	0,00
1026432970	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003210	88141	0,00	1.932,00
1026432970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003210	89286	1.932,00	0,00
1026432970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003210	89284	0,00	1.932,00
1026432970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003210	89301	1.932,00	0,00
1026432970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003210	89299	0,00	1.932,00
1026432979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003211	89770	1.012,00	0,00
1026432979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003211	89768	0,00	1.012,00
1026432979	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003211	89920	1.012,00	0,00
1026432979	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003211	88141	0,00	1.012,00
1026432979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003211	89286	1.012,00	0,00
1026432979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003211	89284	0,00	1.012,00
1026432979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003211	89301	1.012,00	0,00
1026432979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003211	89299	0,00	1.012,00
1026432988	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003212	89770	1.288,00	0,00
1026432988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003212	89768	0,00	1.288,00
1026432988	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003212	89920	1.288,00	0,00
1026432988	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003212	88141	0,00	1.288,00
1026432988	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003212	89286	1.288,00	0,00
1026432988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003212	89284	0,00	1.288,00
1026432988	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003212	89301	1.288,00	0,00
1026432988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003212	89299	0,00	1.288,00
1026432997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003213	89770	1.012,00	0,00
1026432997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003213	89768	0,00	1.012,00
1026432997	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003213	89920	1.012,00	0,00
1026432997	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003213	88141	0,00	1.012,00
1026432997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003213	89286	1.012,00	0,00
1026432997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003213	89284	0,00	1.012,00
1026432997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003213	89301	1.012,00	0,00
1026432997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003213	89299	0,00	1.012,00
1026433006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003214	89770	2.116,00	0,00
1026433006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003214	89768	0,00	2.116,00
1026433006	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003214	89920	2.116,00	0,00
1026433006	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003214	88141	0,00	2.116,00
1026433006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003214	89286	2.116,00	0,00
1026433006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003214	89284	0,00	2.116,00
1026433006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003214	89301	2.116,00	0,00
1026433006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003214	89299	0,00	2.116,00
1026433015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003215	89770	2.024,00	0,00
1026433015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003215	89768	0,00	2.024,00
1026433015	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003215	89920	2.024,00	0,00
1026433015	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003215	88141	0,00	2.024,00
1026433015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003215	89286	2.024,00	0,00
1026433015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003215	89284	0,00	2.024,00
1026433015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003215	89301	2.024,00	0,00
1026433015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003215	89299	0,00	2.024,00
1026433024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003216	89770	1.702,00	0,00
1026433024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003216	89768	0,00	1.702,00
1026433024	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003216	89920	1.702,00	0,00
1026433024	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003216	88141	0,00	1.702,00
1026433024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003216	89286	1.702,00	0,00
1026433024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003216	89284	0,00	1.702,00
1026433024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003216	89301	1.702,00	0,00
1026433024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003216	89299	0,00	1.702,00
1026433033	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003217	89770	1.150,00	0,00
1026433033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003217	89768	0,00	1.150,00
1026433033	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003217	89920	1.150,00	0,00
1026433033	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003217	88141	0,00	1.150,00
1026433033	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003217	89286	1.150,00	0,00
1026433033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003217	89284	0,00	1.150,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026433033	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003217	89301	1.150,00	0,00
1026433033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003217	89299	0,00	1.150,00
1026433042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003218	89770	1.380,00	0,00
1026433042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003218	89768	0,00	1.380,00
1026433042	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003218	89920	1.380,00	0,00
1026433042	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003218	88141	0,00	1.380,00
1026433042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003218	89286	1.380,00	0,00
1026433042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003218	89284	0,00	1.380,00
1026433042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003218	89301	1.380,00	0,00
1026433042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003218	89299	0,00	1.380,00
1026433051	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003219	89770	828,00	0,00
1026433051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003219	89768	0,00	828,00
1026433051	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003219	89920	828,00	0,00
1026433051	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003219	88141	0,00	828,00
1026433051	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003219	89286	828,00	0,00
1026433051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003219	89284	0,00	828,00
1026433051	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003219	89301	828,00	0,00
1026433051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003219	89299	0,00	828,00
1026433060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003220	89770	966,00	0,00
1026433060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003220	89768	0,00	966,00
1026433060	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003220	89920	966,00	0,00
1026433060	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003220	88141	0,00	966,00
1026433060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003220	89286	966,00	0,00
1026433060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003220	89284	0,00	966,00
1026433060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003220	89301	966,00	0,00
1026433060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003220	89299	0,00	966,00
1026433069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003221	89770	184,00	0,00
1026433069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003221	89768	0,00	184,00
1026433069	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003221	89920	184,00	0,00
1026433069	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003221	88141	0,00	184,00
1026433069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003221	89286	184,00	0,00
1026433069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003221	89284	0,00	184,00
1026433069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003221	89301	184,00	0,00
1026433069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003221	89299	0,00	184,00
1026433078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002939	91708	351,47	0,00
		Transf.Bancária					
1026433078	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002939	89770	0,00	351,47
		Transf.Bancária					
1026433078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002939	89287	351,47	0,00
		Transf.Bancária					
1026433078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002939	89286	0,00	351,47
		Transf.Bancária					
1026433078	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002939	45026	351,47	0,00
		Transf.Bancária					
1026433078	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/002939	89920	0,00	351,47
		Transf.Bancária					
1026433078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002939	89302	351,47	0,00
		Transf.Bancária					
1026433078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002939	89301	0,00	351,47
		Transf.Bancária					
1026433087	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	149,35	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra N.347,350/22, cfe.extrato.					
1026433087	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	149,35
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra N.347,350/22, cfe.extrato.					
1026433087	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	149,35	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra N.347,350/22, cfe.extrato.					
1026433087	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	149,35
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra N.347,350/22, cfe.extrato.					
1026433087	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	149,35	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra N.347,350/22, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026433087	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	149,35
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra N.347,350/22, cfe.extrato.					
1026433094	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	80,21	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra N.347,350/22, cfe.extrato.					
1026433094	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	80,21
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra N.347,350/22, cfe.extrato.					
1026433094	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	80,21	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra N.347,350/22, cfe.extrato.					
1026433094	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	80,21
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra N.347,350/22, cfe.extrato.					
1026433094	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	80,21	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra N.347,350/22, cfe.extrato.					
1026433094	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	80,21
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra N.347,350/22, cfe.extrato.					
1026433101	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	47,02	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra N.347,350/22, cfe.extrato.					
1026433101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	47,02
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra N.347,350/22, cfe.extrato.					
1026433101	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	47,02	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra N.347,350/22, cfe.extrato.					
1026433101	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	47,02
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra N.347,350/22, cfe.extrato.					
1026433101	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	47,02	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra N.347,350/22, cfe.extrato.					
1026433101	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	47,02
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra N.347,350/22, cfe.extrato.					
1026433108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001607	91708	72.559,88	0,00
		Transf.Bancária					
1026433108	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001607	89770	0,00	72.559,88
		Transf.Bancária					
1026433108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001607	89287	72.559,88	0,00
		Transf.Bancária					
1026433108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001607	89286	0,00	72.559,88
		Transf.Bancária					
1026433108	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001607	91757	72.559,88	0,00
		Transf.Bancária					
1026433108	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Pagto Emp	2022/001607	89920	0,00	72.559,88
		Transf.Bancária					
1026433108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001607	89302	72.559,88	0,00
		Transf.Bancária					
1026433108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001607	89301	0,00	72.559,88
		Transf.Bancária					
1026433117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001608	91708	5.428,10	0,00
		Transf.Bancária					
1026433117	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001608	89770	0,00	5.428,10
		Transf.Bancária					
1026433117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001608	89287	5.428,10	0,00
		Transf.Bancária					
1026433117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001608	89286	0,00	5.428,10
		Transf.Bancária					
1026433117	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001608	91757	5.428,10	0,00
		Transf.Bancária					
1026433117	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Pagto Emp	2022/001608	89920	0,00	5.428,10
		Transf.Bancária					
1026433117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001608	89302	5.428,10	0,00
		Transf.Bancária					
1026433117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001608	89301	0,00	5.428,10
		Transf.Bancária					
1026433126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001608	91708	58.504,74	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026433126	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001608	89770	0,00	58.504,74
1026433126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001608	89287	58.504,74	0,00
1026433126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001608	89286	0,00	58.504,74
1026433126	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001608	91757	58.504,74	0,00
1026433126	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est. Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001608	89920	0,00	58.504,74
1026433126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001608	89302	58.504,74	0,00
1026433126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001608	89301	0,00	58.504,74
1026433135	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000347	91757	158,03	0,00
1026433135	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est. Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000347	45003	0,00	158,03
1026433135	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000347	91709	158,03	0,00
1026433135	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000347	89771	0,00	158,03
1026433140	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000350	91757	118,55	0,00
1026433140	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est. Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000350	45003	0,00	118,55
1026433140	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000350	91709	118,55	0,00
1026433140	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000350	89771	0,00	118,55
1026433145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003108	91708	135,80	0,00
1026433145	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003108	89770	0,00	135,80
1026433145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003108	89287	135,80	0,00
1026433145	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003108	89286	0,00	135,80
1026433145	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003108	45053	135,80	0,00
1026433145	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003108	89920	0,00	135,80
1026433145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003108	89302	135,80	0,00
1026433145	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003108	89301	0,00	135,80
1026433154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003107	91708	422,00	0,00
1026433154	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003107	89770	0,00	422,00
1026433154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003107	89287	422,00	0,00
1026433154	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003107	89286	0,00	422,00
1026433154	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003107	45053	422,00	0,00
1026433154	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003107	89920	0,00	422,00
1026433154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003107	89302	422,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026433154	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003107	89301	0,00	422,00
		Transf.Bancária					
1026433163	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	374,75	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra344,345/2022, cfe.extrato.					
1026433163	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	374,75
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra344,345/2022, cfe.extrato.					
1026433163	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	374,75	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra344,345/2022, cfe.extrato.					
1026433163	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	374,75
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra344,345/2022, cfe.extrato.					
1026433163	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	374,75	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra344,345/2022, cfe.extrato.					
1026433163	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	374,75
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra344,345/2022, cfe.extrato.					
1026433170	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	201,25	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra344,345/2022, cfe.extrato.					
1026433170	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	201,25
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra344,345/2022, cfe.extrato.					
1026433170	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	201,25	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra344,345/2022, cfe.extrato.					
1026433170	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	201,25
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra344,345/2022, cfe.extrato.					
1026433170	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	201,25	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra344,345/2022, cfe.extrato.					
1026433170	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	201,25
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra344,345/2022, cfe.extrato.					
1026433177	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	117,98	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra344,345/2022, cfe.extrato.					
1026433177	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	117,98
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra344,345/2022, cfe.extrato.					
1026433177	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	117,98	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra344,345/2022, cfe.extrato.					
1026433177	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	117,98
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra344,345/2022, cfe.extrato.					
1026433177	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	117,98	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra344,345/2022, cfe.extrato.					
1026433177	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	117,98
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra344,345/2022, cfe.extrato.					
1026433184	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000344	45015	255,40	0,00
		Transf.Bancária					
1026433184	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000344	45003	0,00	255,40
		Transf.Bancária					
1026433184	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000344	91709	255,40	0,00
		Transf.Bancária					
1026433184	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000344	89771	0,00	255,40
		Transf.Bancária					
1026433189	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000345	45015	438,58	0,00
		Transf.Bancária					
1026433189	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000345	45003	0,00	438,58
		Transf.Bancária					
1026433189	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000345	91709	438,58	0,00
		Transf.Bancária					
1026433189	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000345	89771	0,00	438,58
		Transf.Bancária					
1026433194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003110	91708	1.314,00	0,00
		Transf.Bancária					
1026433194	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003110	89770	0,00	1.314,00
		Transf.Bancária					
1026433194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003110	89287	1.314,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026433194	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003110	89286	0,00	1.314,00
		Transf.Bancária					
1026433194	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003110	45015	1.314,00	0,00
		Transf.Bancária					
1026433194	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003110	89920	0,00	1.314,00
		Transf.Bancária					
1026433194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003110	89302	1.314,00	0,00
		Transf.Bancária					
1026433194	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003110	89301	0,00	1.314,00
		Transf.Bancária					
1026433203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003110	91708	892,00	0,00
		Transf.Bancária					
1026433203	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003110	89770	0,00	892,00
		Transf.Bancária					
1026433203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003110	89287	892,00	0,00
		Transf.Bancária					
1026433203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003110	89286	0,00	892,00
		Transf.Bancária					
1026433203	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003110	45015	892,00	0,00
		Transf.Bancária					
1026433203	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003110	89920	0,00	892,00
		Transf.Bancária					
1026433203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003110	89302	892,00	0,00
		Transf.Bancária					
1026433203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003110	89301	0,00	892,00
		Transf.Bancária					
1026433212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002978	91708	434,56	0,00
		Transf.Bancária					
1026433212	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002978	89770	0,00	434,56
		Transf.Bancária					
1026433212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002978	89287	434,56	0,00
		Transf.Bancária					
1026433212	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002978	89286	0,00	434,56
		Transf.Bancária					
1026433212	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002978	45015	434,56	0,00
		Transf.Bancária					
1026433212	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002978	89920	0,00	434,56
		Transf.Bancária					
1026433212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002978	89302	434,56	0,00
		Transf.Bancária					
1026433212	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002978	89301	0,00	434,56
		Transf.Bancária					
1026433221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002977	91708	218,76	0,00
		Transf.Bancária					
1026433221	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002977	89770	0,00	218,76
		Transf.Bancária					
1026433221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002977	89287	218,76	0,00
		Transf.Bancária					
1026433221	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002977	89286	0,00	218,76
		Transf.Bancária					
1026433221	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002977	45015	218,76	0,00
		Transf.Bancária					
1026433221	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002977	89920	0,00	218,76
		Transf.Bancária					
1026433221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002977	89302	218,76	0,00
		Transf.Bancária					
1026433221	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002977	89301	0,00	218,76
		Transf.Bancária					
1026433230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002979	91708	783,73	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026433230	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002979	89770	0,00	783,73
1026433230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002979	89287	783,73	0,00
1026433230	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002979	89286	0,00	783,73
1026433230	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002979	45015	783,73	0,00
1026433230	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002979	89920	0,00	783,73
1026433230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002979	89302	783,73	0,00
1026433230	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002979	89301	0,00	783,73
1026433239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002945	91708	164,03	0,00
1026433239	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002945	89770	0,00	164,03
1026433239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002945	89287	164,03	0,00
1026433239	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002945	89286	0,00	164,03
1026433239	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002945	45015	164,03	0,00
1026433239	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002945	89920	0,00	164,03
1026433239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002945	89302	164,03	0,00
1026433239	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002945	89301	0,00	164,03
1026433248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	91708	387,03	0,00
1026433248	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89770	0,00	387,03
1026433248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89287	387,03	0,00
1026433248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89286	0,00	387,03
1026433248	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	45015	387,03	0,00
1026433248	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89920	0,00	387,03
1026433248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89302	387,03	0,00
1026433248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89301	0,00	387,03
1026433257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	91708	124,46	0,00
1026433257	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89770	0,00	124,46
1026433257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89287	124,46	0,00
1026433257	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89286	0,00	124,46
1026433257	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	45015	124,46	0,00
1026433257	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89920	0,00	124,46
1026433257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89302	124,46	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026433257	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002935	89301	0,00	124,46
		Transf.Bancária					
1026433266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002932	91708	385,85	0,00
		Transf.Bancária					
1026433266	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002932	89770	0,00	385,85
		Transf.Bancária					
1026433266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002932	89287	385,85	0,00
		Transf.Bancária					
1026433266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002932	89286	0,00	385,85
		Transf.Bancária					
1026433266	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002932	45015	385,85	0,00
		Transf.Bancária					
1026433266	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002932	89920	0,00	385,85
		Transf.Bancária					
1026433266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002932	89302	385,85	0,00
		Transf.Bancária					
1026433266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002932	89301	0,00	385,85
		Transf.Bancária					
1026433275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002932	91708	964,64	0,00
		Transf.Bancária					
1026433275	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002932	89770	0,00	964,64
		Transf.Bancária					
1026433275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002932	89287	964,64	0,00
		Transf.Bancária					
1026433275	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002932	89286	0,00	964,64
		Transf.Bancária					
1026433275	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002932	45015	964,64	0,00
		Transf.Bancária					
1026433275	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002932	89920	0,00	964,64
		Transf.Bancária					
1026433275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002932	89302	964,64	0,00
		Transf.Bancária					
1026433275	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002932	89301	0,00	964,64
		Transf.Bancária					
1026433284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002930	91708	238,78	0,00
		Transf.Bancária					
1026433284	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002930	89770	0,00	238,78
		Transf.Bancária					
1026433284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002930	89287	238,78	0,00
		Transf.Bancária					
1026433284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002930	89286	0,00	238,78
		Transf.Bancária					
1026433284	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002930	45015	238,78	0,00
		Transf.Bancária					
1026433284	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002930	89920	0,00	238,78
		Transf.Bancária					
1026433284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002930	89302	238,78	0,00
		Transf.Bancária					
1026433284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002930	89301	0,00	238,78
		Transf.Bancária					
1026433293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002938	91708	385,85	0,00
		Transf.Bancária					
1026433293	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002938	89770	0,00	385,85
		Transf.Bancária					
1026433293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002938	89287	385,85	0,00
		Transf.Bancária					
1026433293	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002938	89286	0,00	385,85
		Transf.Bancária					
1026433293	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002938	45015	385,85	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026433293	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002938	89920	0,00	385,85
		Transf.Bancária					
1026433293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002938	89302	385,85	0,00
		Transf.Bancária					
1026433293	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002938	89301	0,00	385,85
		Transf.Bancária					
1026433302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002934	91708	285,48	0,00
		Transf.Bancária					
1026433302	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002934	89770	0,00	285,48
		Transf.Bancária					
1026433302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002934	89287	285,48	0,00
		Transf.Bancária					
1026433302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002934	89286	0,00	285,48
		Transf.Bancária					
1026433302	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002934	45015	285,48	0,00
		Transf.Bancária					
1026433302	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002934	89920	0,00	285,48
		Transf.Bancária					
1026433302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002934	89302	285,48	0,00
		Transf.Bancária					
1026433302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002934	89301	0,00	285,48
		Transf.Bancária					
1026433311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002932	91708	661,50	0,00
		Transf.Bancária					
1026433311	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002932	89770	0,00	661,50
		Transf.Bancária					
1026433311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002932	89287	661,50	0,00
		Transf.Bancária					
1026433311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002932	89286	0,00	661,50
		Transf.Bancária					
1026433311	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002932	45015	661,50	0,00
		Transf.Bancária					
1026433311	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002932	89920	0,00	661,50
		Transf.Bancária					
1026433311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002932	89302	661,50	0,00
		Transf.Bancária					
1026433311	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002932	89301	0,00	661,50
		Transf.Bancária					
1026433320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002942	91708	275,38	0,00
		Transf.Bancária					
1026433320	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002942	89770	0,00	275,38
		Transf.Bancária					
1026433320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002942	89287	275,38	0,00
		Transf.Bancária					
1026433320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002942	89286	0,00	275,38
		Transf.Bancária					
1026433320	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002942	45015	275,38	0,00
		Transf.Bancária					
1026433320	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002942	89920	0,00	275,38
		Transf.Bancária					
1026433320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002942	89302	275,38	0,00
		Transf.Bancária					
1026433320	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002942	89301	0,00	275,38
		Transf.Bancária					
1026433329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002932	91708	1.102,40	0,00
		Transf.Bancária					
1026433329	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002932	89770	0,00	1.102,40
		Transf.Bancária					
1026433329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002932	89287	1.102,40	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026433329	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89286	0,00	1.102,40
1026433329	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	45015	1.102,40	0,00
1026433329	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89920	0,00	1.102,40
1026433329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89302	1.102,40	0,00
1026433329	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89301	0,00	1.102,40
1026433338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002930	91708	35,77	0,00
1026433338	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002930	89770	0,00	35,77
1026433338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002930	89287	35,77	0,00
1026433338	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002930	89286	0,00	35,77
1026433338	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002930	45015	35,77	0,00
1026433338	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002930	89920	0,00	35,77
1026433338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002930	89302	35,77	0,00
1026433338	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002930	89301	0,00	35,77
1026433347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002937	91708	840,76	0,00
1026433347	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002937	89770	0,00	840,76
1026433347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002937	89287	840,76	0,00
1026433347	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002937	89286	0,00	840,76
1026433347	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002937	45015	840,76	0,00
1026433347	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002937	89920	0,00	840,76
1026433347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002937	89302	840,76	0,00
1026433347	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002937	89301	0,00	840,76
1026433356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002934	91708	176,51	0,00
1026433356	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002934	89770	0,00	176,51
1026433356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002934	89287	176,51	0,00
1026433356	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002934	89286	0,00	176,51
1026433356	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002934	45015	176,51	0,00
1026433356	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002934	89920	0,00	176,51
1026433356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002934	89302	176,51	0,00
1026433356	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002934	89301	0,00	176,51
1026433365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002933	91708	543,27	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026433365	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002933	89770	0,00	543,27
		Transf.Bancária					
1026433365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002933	89287	543,27	0,00
		Transf.Bancária					
1026433365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002933	89286	0,00	543,27
		Transf.Bancária					
1026433365	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002933	45015	543,27	0,00
		Transf.Bancária					
1026433365	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002933	89920	0,00	543,27
		Transf.Bancária					
1026433365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002933	89302	543,27	0,00
		Transf.Bancária					
1026433365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002933	89301	0,00	543,27
		Transf.Bancária					
1026433374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002936	91708	98,54	0,00
		Transf.Bancária					
1026433374	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002936	89770	0,00	98,54
		Transf.Bancária					
1026433374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002936	89287	98,54	0,00
		Transf.Bancária					
1026433374	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002936	89286	0,00	98,54
		Transf.Bancária					
1026433374	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002936	45015	98,54	0,00
		Transf.Bancária					
1026433374	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002936	89920	0,00	98,54
		Transf.Bancária					
1026433374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002936	89302	98,54	0,00
		Transf.Bancária					
1026433374	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002936	89301	0,00	98,54
		Transf.Bancária					
1026433383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002936	91708	142,32	0,00
		Transf.Bancária					
1026433383	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002936	89770	0,00	142,32
		Transf.Bancária					
1026433383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002936	89287	142,32	0,00
		Transf.Bancária					
1026433383	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002936	89286	0,00	142,32
		Transf.Bancária					
1026433383	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002936	45015	142,32	0,00
		Transf.Bancária					
1026433383	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002936	89920	0,00	142,32
		Transf.Bancária					
1026433383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002936	89302	142,32	0,00
		Transf.Bancária					
1026433383	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002936	89301	0,00	142,32
		Transf.Bancária					
1026433392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002936	91708	210,44	0,00
		Transf.Bancária					
1026433392	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002936	89770	0,00	210,44
		Transf.Bancária					
1026433392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002936	89287	210,44	0,00
		Transf.Bancária					
1026433392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002936	89286	0,00	210,44
		Transf.Bancária					
1026433392	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002936	45015	210,44	0,00
		Transf.Bancária					
1026433392	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002936	89920	0,00	210,44
		Transf.Bancária					
1026433392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002936	89302	210,44	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026433392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002936	89301	0,00	210,44
		Transf.Bancária					
1026433401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002932	91708	310,09	0,00
		Transf.Bancária					
1026433401	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002932	89770	0,00	310,09
		Transf.Bancária					
1026433401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002932	89287	310,09	0,00
		Transf.Bancária					
1026433401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002932	89286	0,00	310,09
		Transf.Bancária					
1026433401	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002932	45015	310,09	0,00
		Transf.Bancária					
1026433401	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002932	89920	0,00	310,09
		Transf.Bancária					
1026433401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002932	89302	310,09	0,00
		Transf.Bancária					
1026433401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002932	89301	0,00	310,09
		Transf.Bancária					
1026433410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002932	91708	792,37	0,00
		Transf.Bancária					
1026433410	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002932	89770	0,00	792,37
		Transf.Bancária					
1026433410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002932	89287	792,37	0,00
		Transf.Bancária					
1026433410	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002932	89286	0,00	792,37
		Transf.Bancária					
1026433410	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002932	45015	792,37	0,00
		Transf.Bancária					
1026433410	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002932	89920	0,00	792,37
		Transf.Bancária					
1026433410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002932	89302	792,37	0,00
		Transf.Bancária					
1026433410	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002932	89301	0,00	792,37
		Transf.Bancária					
1026433419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002932	91708	1.185,16	0,00
		Transf.Bancária					
1026433419	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002932	89770	0,00	1.185,16
		Transf.Bancária					
1026433419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002932	89287	1.185,16	0,00
		Transf.Bancária					
1026433419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002932	89286	0,00	1.185,16
		Transf.Bancária					
1026433419	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002932	45015	1.185,16	0,00
		Transf.Bancária					
1026433419	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002932	89920	0,00	1.185,16
		Transf.Bancária					
1026433419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002932	89302	1.185,16	0,00
		Transf.Bancária					
1026433419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002932	89301	0,00	1.185,16
		Transf.Bancária					
1026433428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002932	91708	1.591,21	0,00
		Transf.Bancária					
1026433428	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002932	89770	0,00	1.591,21
		Transf.Bancária					
1026433428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002932	89287	1.591,21	0,00
		Transf.Bancária					
1026433428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002932	89286	0,00	1.591,21
		Transf.Bancária					
1026433428	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002932	45015	1.591,21	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026433428	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002932	89920	0,00	1.591,21
		Transf.Bancária					
1026433428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002932	89302	1.591,21	0,00
		Transf.Bancária					
1026433428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002932	89301	0,00	1.591,21
		Transf.Bancária					
1026433437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002935	91708	339,52	0,00
		Transf.Bancária					
1026433437	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002935	89770	0,00	339,52
		Transf.Bancária					
1026433437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002935	89287	339,52	0,00
		Transf.Bancária					
1026433437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002935	89286	0,00	339,52
		Transf.Bancária					
1026433437	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002935	45015	339,52	0,00
		Transf.Bancária					
1026433437	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002935	89920	0,00	339,52
		Transf.Bancária					
1026433437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002935	89302	339,52	0,00
		Transf.Bancária					
1026433437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002935	89301	0,00	339,52
		Transf.Bancária					
1026433446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002930	91708	277,82	0,00
		Transf.Bancária					
1026433446	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002930	89770	0,00	277,82
		Transf.Bancária					
1026433446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002930	89287	277,82	0,00
		Transf.Bancária					
1026433446	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002930	89286	0,00	277,82
		Transf.Bancária					
1026433446	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002930	45015	277,82	0,00
		Transf.Bancária					
1026433446	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002930	89920	0,00	277,82
		Transf.Bancária					
1026433446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002930	89302	277,82	0,00
		Transf.Bancária					
1026433446	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002930	89301	0,00	277,82
		Transf.Bancária					
1026433455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002935	91708	380,30	0,00
		Transf.Bancária					
1026433455	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002935	89770	0,00	380,30
		Transf.Bancária					
1026433455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002935	89287	380,30	0,00
		Transf.Bancária					
1026433455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002935	89286	0,00	380,30
		Transf.Bancária					
1026433455	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002935	45015	380,30	0,00
		Transf.Bancária					
1026433455	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002935	89920	0,00	380,30
		Transf.Bancária					
1026433455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002935	89302	380,30	0,00
		Transf.Bancária					
1026433455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002935	89301	0,00	380,30
		Transf.Bancária					
1026433464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002935	91708	501,48	0,00
		Transf.Bancária					
1026433464	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002935	89770	0,00	501,48
		Transf.Bancária					
1026433464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002935	89287	501,48	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026433464	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89286	0,00	501,48
1026433464	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	45015	501,48	0,00
1026433464	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89920	0,00	501,48
1026433464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89302	501,48	0,00
1026433464	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89301	0,00	501,48
1026433473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	91708	468,18	0,00
1026433473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89770	0,00	468,18
1026433473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89287	468,18	0,00
1026433473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89286	0,00	468,18
1026433473	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	45015	468,18	0,00
1026433473	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89920	0,00	468,18
1026433473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89302	468,18	0,00
1026433473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89301	0,00	468,18
1026433482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000982	91708	209,00	0,00
1026433482	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000982	89770	0,00	209,00
1026433482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000982	89287	209,00	0,00
1026433482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000982	89286	0,00	209,00
1026433482	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000982	45029	209,00	0,00
1026433482	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000982	89920	0,00	209,00
1026433482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000982	89302	209,00	0,00
1026433482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000982	89301	0,00	209,00
1026433491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	91708	862,46	0,00
1026433491	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89770	0,00	862,46
1026433491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89287	862,46	0,00
1026433491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89286	0,00	862,46
1026433491	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	45015	862,46	0,00
1026433491	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89920	0,00	862,46
1026433491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89302	862,46	0,00
1026433491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89301	0,00	862,46
1026433500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002945	91708	140,45	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026433500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002945	89770	0,00	140,45
1026433500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002945	89287	140,45	0,00
1026433500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002945	89286	0,00	140,45
1026433500	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002945	45015	140,45	0,00
1026433500	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002945	89920	0,00	140,45
1026433500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002945	89302	140,45	0,00
1026433500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002945	89301	0,00	140,45
1026433509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001061	91708	186,80	0,00
1026433509	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001061	89770	0,00	186,80
1026433509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001061	89287	186,80	0,00
1026433509	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001061	89286	0,00	186,80
1026433509	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001061	45029	186,80	0,00
1026433509	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001061	89920	0,00	186,80
1026433509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001061	89302	186,80	0,00
1026433509	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001061	89301	0,00	186,80
1026433518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003122	91708	176,65	0,00
1026433518	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003122	89770	0,00	176,65
1026433518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003122	89287	176,65	0,00
1026433518	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003122	89286	0,00	176,65
1026433518	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003122	45015	176,65	0,00
1026433518	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003122	89920	0,00	176,65
1026433518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003122	89302	176,65	0,00
1026433518	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003122	89301	0,00	176,65
1026433527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000999	91708	149,34	0,00
1026433527	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000999	89770	0,00	149,34
1026433527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000999	89287	149,34	0,00
1026433527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000999	89286	0,00	149,34
1026433527	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000999	45029	149,34	0,00
1026433527	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000999	89920	0,00	149,34
1026433527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000999	89302	149,34	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026433527	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000999	89301	0,00	149,34
1026433536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003068	91708	33,95	0,00
1026433536	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003068	89770	0,00	33,95
1026433536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003068	89287	33,95	0,00
1026433536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003068	89286	0,00	33,95
1026433536	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003068	45015	33,95	0,00
1026433536	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003068	89920	0,00	33,95
1026433536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003068	89302	33,95	0,00
1026433536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003068	89301	0,00	33,95
1026433545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000999	91708	50,66	0,00
1026433545	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000999	89770	0,00	50,66
1026433545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000999	89287	50,66	0,00
1026433545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000999	89286	0,00	50,66
1026433545	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000999	45029	50,66	0,00
1026433545	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000999	89920	0,00	50,66
1026433545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000999	89302	50,66	0,00
1026433545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000999	89301	0,00	50,66
1026433554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003067	91708	106,70	0,00
1026433554	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003067	89770	0,00	106,70
1026433554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003067	89287	106,70	0,00
1026433554	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003067	89286	0,00	106,70
1026433554	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003067	45015	106,70	0,00
1026433554	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003067	89920	0,00	106,70
1026433554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003067	89302	106,70	0,00
1026433554	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003067	89301	0,00	106,70
1026433563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002869	91708	169,00	0,00
1026433563	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002869	89770	0,00	169,00
1026433563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002869	89287	169,00	0,00
1026433563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002869	89286	0,00	169,00
1026433563	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002869	45015	169,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026433563	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002869	89920	0,00	169,00
		Transf.Bancária					
1026433563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002869	89302	169,00	0,00
		Transf.Bancária					
1026433563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002869	89301	0,00	169,00
		Transf.Bancária					
1026433572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000999	91708	126,38	0,00
		Transf. banc.					
1026433572	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000999	89770	0,00	126,38
		Transf. banc.					
1026433572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000999	89287	126,38	0,00
		Transf. banc.					
1026433572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000999	89286	0,00	126,38
		Transf. banc.					
1026433572	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000999	45029	126,38	0,00
		Transf. banc.					
1026433572	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000999	89920	0,00	126,38
		Transf. banc.					
1026433572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000999	89302	126,38	0,00
		Transf. banc.					
1026433572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000999	89301	0,00	126,38
		Transf. banc.					
1026433581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002870	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1026433581	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002870	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1026433581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002870	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1026433581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002870	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1026433581	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002870	45015	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1026433581	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002870	89920	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1026433581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002870	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1026433581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002870	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1026433590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000999	91708	153,79	0,00
		Transf. banc.					
1026433590	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000999	89770	0,00	153,79
		Transf. banc.					
1026433590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000999	89287	153,79	0,00
		Transf. banc.					
1026433590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000999	89286	0,00	153,79
		Transf. banc.					
1026433590	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000999	45029	153,79	0,00
		Transf. banc.					
1026433590	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000999	89920	0,00	153,79
		Transf. banc.					
1026433590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000999	89302	153,79	0,00
		Transf. banc.					
1026433590	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000999	89301	0,00	153,79
		Transf. banc.					
1026433599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002868	91708	288,00	0,00
		Transf.Bancária					
1026433599	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002868	89770	0,00	288,00
		Transf.Bancária					
1026433599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002868	89287	288,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026433599	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002868	89286	0,00	288,00
		Transf.Bancária					
1026433599	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002868	45015	288,00	0,00
		Transf.Bancária					
1026433599	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002868	89920	0,00	288,00
		Transf.Bancária					
1026433599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002868	89302	288,00	0,00
		Transf.Bancária					
1026433599	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002868	89301	0,00	288,00
		Transf.Bancária					
1026433608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002867	91708	4.576,54	0,00
		Transf.Bancária					
1026433608	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002867	89770	0,00	4.576,54
		Transf.Bancária					
1026433608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002867	89287	4.576,54	0,00
		Transf.Bancária					
1026433608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002867	89286	0,00	4.576,54
		Transf.Bancária					
1026433608	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002867	45015	4.576,54	0,00
		Transf.Bancária					
1026433608	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002867	89920	0,00	4.576,54
		Transf.Bancária					
1026433608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002867	89302	4.576,54	0,00
		Transf.Bancária					
1026433608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002867	89301	0,00	4.576,54
		Transf.Bancária					
1026433617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000999	91708	181,70	0,00
		Transf. banc.					
1026433617	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000999	89770	0,00	181,70
		Transf. banc.					
1026433617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000999	89287	181,70	0,00
		Transf. banc.					
1026433617	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000999	89286	0,00	181,70
		Transf. banc.					
1026433617	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000999	45029	181,70	0,00
		Transf. banc.					
1026433617	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000999	89920	0,00	181,70
		Transf. banc.					
1026433617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000999	89302	181,70	0,00
		Transf. banc.					
1026433617	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000999	89301	0,00	181,70
		Transf. banc.					
1026433626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003120	91708	338,14	0,00
		Transf.Bancária					
1026433626	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003120	89770	0,00	338,14
		Transf.Bancária					
1026433626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003120	89287	338,14	0,00
		Transf.Bancária					
1026433626	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003120	89286	0,00	338,14
		Transf.Bancária					
1026433626	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003120	45015	338,14	0,00
		Transf.Bancária					
1026433626	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003120	89920	0,00	338,14
		Transf.Bancária					
1026433626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003120	89302	338,14	0,00
		Transf.Bancária					
1026433626	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003120	89301	0,00	338,14
		Transf.Bancária					
1026433635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003117	91708	716,77	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026433635	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003117	89770	0,00	716,77
1026433635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003117	89287	716,77	0,00
1026433635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003117	89286	0,00	716,77
1026433635	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003117	45015	716,77	0,00
1026433635	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003117	89920	0,00	716,77
1026433635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003117	89302	716,77	0,00
1026433635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003117	89301	0,00	716,77
1026433644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000999	91708	149,53	0,00
1026433644	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000999	89770	0,00	149,53
1026433644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000999	89287	149,53	0,00
1026433644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000999	89286	0,00	149,53
1026433644	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000999	45029	149,53	0,00
1026433644	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000999	89920	0,00	149,53
1026433644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000999	89302	149,53	0,00
1026433644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000999	89301	0,00	149,53
1026433653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003116	91708	7.055,32	0,00
1026433653	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003116	89770	0,00	7.055,32
1026433653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003116	89287	7.055,32	0,00
1026433653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003116	89286	0,00	7.055,32
1026433653	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003116	45015	7.055,32	0,00
1026433653	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003116	89920	0,00	7.055,32
1026433653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003116	89302	7.055,32	0,00
1026433653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003116	89301	0,00	7.055,32
1026433662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000999	91708	166,71	0,00
1026433662	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000999	89770	0,00	166,71
1026433662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000999	89287	166,71	0,00
1026433662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000999	89286	0,00	166,71
1026433662	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000999	45029	166,71	0,00
1026433662	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000999	89920	0,00	166,71
1026433662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000999	89302	166,71	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026433662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000999	89301	0,00	166,71
1026433671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003118	91708	324,67	0,00
1026433671	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003118	89770	0,00	324,67
1026433671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003118	89287	324,67	0,00
1026433671	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003118	89286	0,00	324,67
1026433671	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003118	45015	324,67	0,00
1026433671	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003118	89920	0,00	324,67
1026433671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003118	89302	324,67	0,00
1026433671	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003118	89301	0,00	324,67
1026433680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000999	91708	171,44	0,00
1026433680	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000999	89770	0,00	171,44
1026433680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000999	89287	171,44	0,00
1026433680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000999	89286	0,00	171,44
1026433680	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000999	45029	171,44	0,00
1026433680	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000999	89920	0,00	171,44
1026433680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000999	89302	171,44	0,00
1026433680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000999	89301	0,00	171,44
1026433689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003144	91708	11.642,00	0,00
1026433689	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003144	89770	0,00	11.642,00
1026433689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003144	89287	11.642,00	0,00
1026433689	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003144	89286	0,00	11.642,00
1026433689	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003144	45015	11.642,00	0,00
1026433689	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003144	89920	0,00	11.642,00
1026433689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003144	89302	11.642,00	0,00
1026433689	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003144	89301	0,00	11.642,00
1026433698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002949	91708	2.502,00	0,00
1026433698	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002949	89770	0,00	2.502,00
1026433698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002949	89287	2.502,00	0,00
1026433698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002949	89286	0,00	2.502,00
1026433698	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002949	45015	2.502,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026433698	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002949	89920	0,00	2.502,00
		Transf.Bancária					
1026433698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002949	89302	2.502,00	0,00
		Transf.Bancária					
1026433698	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002949	89301	0,00	2.502,00
		Transf.Bancária					
1026433707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001002	91708	241,37	0,00
		Transf. banc.					
1026433707	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001002	89770	0,00	241,37
		Transf. banc.					
1026433707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001002	89287	241,37	0,00
		Transf. banc.					
1026433707	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001002	89286	0,00	241,37
		Transf. banc.					
1026433707	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001002	45029	241,37	0,00
		Transf. banc.					
1026433707	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001002	89920	0,00	241,37
		Transf. banc.					
1026433707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001002	89302	241,37	0,00
		Transf. banc.					
1026433707	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001002	89301	0,00	241,37
		Transf. banc.					
1026433716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002385	91708	1.307,42	0,00
		Transf.Bancária					
1026433716	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002385	89770	0,00	1.307,42
		Transf.Bancária					
1026433716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002385	89287	1.307,42	0,00
		Transf.Bancária					
1026433716	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002385	89286	0,00	1.307,42
		Transf.Bancária					
1026433716	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002385	45015	1.307,42	0,00
		Transf.Bancária					
1026433716	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002385	89920	0,00	1.307,42
		Transf.Bancária					
1026433716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002385	89302	1.307,42	0,00
		Transf.Bancária					
1026433716	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002385	89301	0,00	1.307,42
		Transf.Bancária					
1026433725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001002	91708	379,02	0,00
		Transf. banc.					
1026433725	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001002	89770	0,00	379,02
		Transf. banc.					
1026433725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001002	89287	379,02	0,00
		Transf. banc.					
1026433725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001002	89286	0,00	379,02
		Transf. banc.					
1026433725	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001002	45029	379,02	0,00
		Transf. banc.					
1026433725	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001002	89920	0,00	379,02
		Transf. banc.					
1026433725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001002	89302	379,02	0,00
		Transf. banc.					
1026433725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001002	89301	0,00	379,02
		Transf. banc.					
1026433734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002713	91708	6.039,00	0,00
		Transf.Bancária					
1026433734	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002713	89770	0,00	6.039,00
		Transf.Bancária					
1026433734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002713	89287	6.039,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026433734	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002713	89286	0,00	6.039,00
		Transf.Bancária					
1026433734	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002713	45015	6.039,00	0,00
		Transf.Bancária					
1026433734	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002713	89920	0,00	6.039,00
		Transf.Bancária					
1026433734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002713	89302	6.039,00	0,00
		Transf.Bancária					
1026433734	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002713	89301	0,00	6.039,00
		Transf.Bancária					
1026433743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001002	91708	343,30	0,00
		Transf. banc.					
1026433743	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001002	89770	0,00	343,30
		Transf. banc.					
1026433743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001002	89287	343,30	0,00
		Transf. banc.					
1026433743	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001002	89286	0,00	343,30
		Transf. banc.					
1026433743	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001002	45029	343,30	0,00
		Transf. banc.					
1026433743	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001002	89920	0,00	343,30
		Transf. banc.					
1026433743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001002	89302	343,30	0,00
		Transf. banc.					
1026433743	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001002	89301	0,00	343,30
		Transf. banc.					
1026433752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000770	91708	12.514,60	0,00
		Transf.Bancária					
1026433752	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000770	89770	0,00	12.514,60
		Transf.Bancária					
1026433752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000770	89287	12.514,60	0,00
		Transf.Bancária					
1026433752	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000770	89286	0,00	12.514,60
		Transf.Bancária					
1026433752	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000770	45015	12.514,60	0,00
		Transf.Bancária					
1026433752	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000770	89920	0,00	12.514,60
		Transf.Bancária					
1026433752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000770	89302	12.514,60	0,00
		Transf.Bancária					
1026433752	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000770	89301	0,00	12.514,60
		Transf.Bancária					
1026433761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001002	91708	358,43	0,00
		Transf. banc.					
1026433761	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001002	89770	0,00	358,43
		Transf. banc.					
1026433761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001002	89287	358,43	0,00
		Transf. banc.					
1026433761	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001002	89286	0,00	358,43
		Transf. banc.					
1026433761	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001002	45029	358,43	0,00
		Transf. banc.					
1026433761	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001002	89920	0,00	358,43
		Transf. banc.					
1026433761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001002	89302	358,43	0,00
		Transf. banc.					
1026433761	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001002	89301	0,00	358,43
		Transf. banc.					
1026433770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001002	91708	352,14	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026433770	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001002	89770	0,00	352,14
		Transf. banc.					
1026433770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001002	89287	352,14	0,00
		Transf. banc.					
1026433770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001002	89286	0,00	352,14
		Transf. banc.					
1026433770	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001002	45029	352,14	0,00
		Transf. banc.					
1026433770	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001002	89920	0,00	352,14
		Transf. banc.					
1026433770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001002	89302	352,14	0,00
		Transf. banc.					
1026433770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001002	89301	0,00	352,14
		Transf. banc.					
1026433779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001045	91708	241,29	0,00
		Transf. banc.					
1026433779	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001045	89770	0,00	241,29
		Transf. banc.					
1026433779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001045	89287	241,29	0,00
		Transf. banc.					
1026433779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001045	89286	0,00	241,29
		Transf. banc.					
1026433779	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001045	45029	241,29	0,00
		Transf. banc.					
1026433779	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001045	89920	0,00	241,29
		Transf. banc.					
1026433779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001045	89302	241,29	0,00
		Transf. banc.					
1026433779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001045	89301	0,00	241,29
		Transf. banc.					
1026433788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001046	91708	89,60	0,00
		Transf. banc.					
1026433788	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001046	89770	0,00	89,60
		Transf. banc.					
1026433788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001046	89287	89,60	0,00
		Transf. banc.					
1026433788	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001046	89286	0,00	89,60
		Transf. banc.					
1026433788	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001046	45029	89,60	0,00
		Transf. banc.					
1026433788	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001046	89920	0,00	89,60
		Transf. banc.					
1026433788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001046	89302	89,60	0,00
		Transf. banc.					
1026433788	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001046	89301	0,00	89,60
		Transf. banc.					
1026433797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003119	91708	2.813,95	0,00
		Transf.Bancária					
1026433797	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003119	89770	0,00	2.813,95
		Transf.Bancária					
1026433797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003119	89287	2.813,95	0,00
		Transf.Bancária					
1026433797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003119	89286	0,00	2.813,95
		Transf.Bancária					
1026433797	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003119	45015	2.813,95	0,00
		Transf.Bancária					
1026433797	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003119	89920	0,00	2.813,95
		Transf.Bancária					
1026433797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003119	89302	2.813,95	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026433797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003119	89301	0,00	2.813,95
1026433806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001000	91708	247,60	0,00
1026433806	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001000	89770	0,00	247,60
1026433806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001000	89287	247,60	0,00
1026433806	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001000	89286	0,00	247,60
1026433806	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001000	45031	247,60	0,00
1026433806	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001000	89920	0,00	247,60
1026433806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001000	89302	247,60	0,00
1026433806	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001000	89301	0,00	247,60
1026433815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000863	91708	1.225,59	0,00
1026433815	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000863	89770	0,00	1.225,59
1026433815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000863	89287	1.225,59	0,00
1026433815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000863	89286	0,00	1.225,59
1026433815	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000863	45031	1.225,59	0,00
1026433815	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000863	89920	0,00	1.225,59
1026433815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000863	89302	1.225,59	0,00
1026433815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000863	89301	0,00	1.225,59
1026433824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000866	91708	1.755,30	0,00
1026433824	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000866	89770	0,00	1.755,30
1026433824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000866	89287	1.755,30	0,00
1026433824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000866	89286	0,00	1.755,30
1026433824	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000866	45031	1.755,30	0,00
1026433824	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000866	89920	0,00	1.755,30
1026433824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000866	89302	1.755,30	0,00
1026433824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000866	89301	0,00	1.755,30
1026433833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000857	91708	805,00	0,00
1026433833	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000857	89770	0,00	805,00
1026433833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000857	89287	805,00	0,00
1026433833	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000857	89286	0,00	805,00
1026433833	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000857	45031	805,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026433833	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000857	89920	0,00	805,00
1026433833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000857	89302	805,00	0,00
1026433833	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000857	89301	0,00	805,00
1026433842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002941	89770	930,27	0,00
1026433842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002941	89768	0,00	930,27
1026433842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002941	89286	930,27	0,00
1026433842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002941	89284	0,00	930,27
1026433842	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002941	89920	930,27	0,00
1026433842	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002941	87512	0,00	930,27
1026433842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002941	89301	930,27	0,00
1026433842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002941	89299	0,00	930,27
1026433851	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002940	89770	344,67	0,00
1026433851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002940	89768	0,00	344,67
1026433851	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002940	89286	344,67	0,00
1026433851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002940	89284	0,00	344,67
1026433851	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002940	89920	344,67	0,00
1026433851	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002940	87512	0,00	344,67
1026433851	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002940	89301	344,67	0,00
1026433851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002940	89299	0,00	344,67
1026433860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89770	43,72	0,00
1026433860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89768	0,00	43,72
1026433860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000964	89286	43,72	0,00
1026433860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000964	89284	0,00	43,72
1026433860	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89920	43,72	0,00
1026433860	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000964	87516	0,00	43,72
1026433860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000964	89301	43,72	0,00
1026433860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000964	89299	0,00	43,72
1026433869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002849	89770	1.070,15	0,00
1026433869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002849	89768	0,00	1.070,15
1026433869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002849	89286	1.070,15	0,00
1026433869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002849	89284	0,00	1.070,15
1026433869	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002849	89920	1.070,15	0,00
1026433869	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002849	87516	0,00	1.070,15
1026433869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002849	89301	1.070,15	0,00
1026433869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002849	89299	0,00	1.070,15
1026433878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002848	89770	79,65	0,00
1026433878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002848	89768	0,00	79,65
1026433878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002848	89286	79,65	0,00
1026433878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002848	89284	0,00	79,65
1026433878	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/002848	89920	79,65	0,00
1026433878	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002848	87579	0,00	79,65
1026433878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002848	89301	79,65	0,00
1026433878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002848	89299	0,00	79,65
1026433887	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003223	89768	300,00	0,00
1026433887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003223	89766	0,00	300,00
1026433887	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003223	89284	300,00	0,00
1026433887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003223	89278	0,00	300,00
1026433887	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003223	89299	300,00	0,00
1026433887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003223	89245	0,00	300,00
1026433894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000798	89770	35,00	0,00
1026433894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000798	89768	0,00	35,00
1026433894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000798	89286	35,00	0,00
1026433894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000798	89284	0,00	35,00
1026433894	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000798	89920	35,00	0,00
1026433894	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000798	87516	0,00	35,00
1026433894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000798	89301	35,00	0,00
1026433894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000798	89299	0,00	35,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026433904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 536866	Retencao	2022/000798	89287	0,52	0,00
1026433904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 536866	Retencao	2022/000798	89286	0,00	0,52
1026433904	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO nf 536866	Retencao	2022/000798	45002	0,52	0,00
1026433904	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto nf 536866	Retencao	2022/000798	89920	0,00	0,52
1026433904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 536866	Retencao	2022/000798	89771	0,52	0,00
1026433904	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 536866	Retencao	2022/000798	89770	0,00	0,52
1026433904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 536866	Retencao	2022/000798	89302	0,52	0,00
1026433904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 536866	Retencao	2022/000798	89301	0,00	0,52
1026433914	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003223	89770	150,00	0,00
1026433914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003223	89768	0,00	150,00
1026433914	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003223	89286	150,00	0,00
1026433914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003223	89284	0,00	150,00
1026433914	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003223	89920	150,00	0,00
1026433914	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003223	87699	0,00	150,00
1026433914	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003223	89301	150,00	0,00
1026433914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003223	89299	0,00	150,00
1026433923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003223	89770	150,00	0,00
1026433923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003223	89768	0,00	150,00
1026433923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003223	89286	150,00	0,00
1026433923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003223	89284	0,00	150,00
1026433923	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003223	89920	150,00	0,00
1026433923	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003223	87699	0,00	150,00
1026433923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003223	89301	150,00	0,00
1026433923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003223	89299	0,00	150,00
1026433932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003205	89770	65,00	0,00
1026433932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003205	89768	0,00	65,00
1026433932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003205	89286	65,00	0,00
1026433932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003205	89284	0,00	65,00
1026433932	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2022/003205	89920	65,00	0,00
1026433932	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003205	87525	0,00	65,00
1026433932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003205	89301	65,00	0,00
1026433932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003205	89299	0,00	65,00
1026433941	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002594	89770	23,00	0,00
1026433941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002594	89768	0,00	23,00
1026433941	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002594	89286	23,00	0,00
1026433941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002594	89284	0,00	23,00
1026433941	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002594	89920	23,00	0,00
1026433941	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002594	87655	0,00	23,00
1026433941	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002594	89301	23,00	0,00
1026433941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002594	89299	0,00	23,00
1026433950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002594	89770	46,00	0,00
1026433950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002594	89768	0,00	46,00
1026433950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002594	89286	46,00	0,00
1026433950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002594	89284	0,00	46,00
1026433950	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002594	89920	46,00	0,00
1026433950	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002594	87655	0,00	46,00
1026433950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002594	89301	46,00	0,00
1026433950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002594	89299	0,00	46,00
1026433959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002655	89770	137,86	0,00
1026433959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002655	89768	0,00	137,86
1026433959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002655	89286	137,86	0,00
1026433959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002655	89284	0,00	137,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026433959	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002655	89920	137,86	0,00
1026433959	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002655	87516	0,00	137,86
1026433959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002655	89301	137,86	0,00
1026433959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002655	89299	0,00	137,86
1026433968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002656	89770	31,35	0,00
1026433968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002656	89768	0,00	31,35
1026433968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002656	89286	31,35	0,00
1026433968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002656	89284	0,00	31,35
1026433968	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002656	89920	31,35	0,00
1026433968	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002656	87516	0,00	31,35
1026433968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002656	89301	31,35	0,00
1026433968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002656	89299	0,00	31,35
1026433977	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89770	119,74	0,00
1026433977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89768	0,00	119,74
1026433977	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89286	119,74	0,00
1026433977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000966	89284	0,00	119,74
1026433977	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89920	119,74	0,00
1026433977	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000966	87516	0,00	119,74
1026433977	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89301	119,74	0,00
1026433977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000966	89299	0,00	119,74
1026433986	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89770	8,45	0,00
1026433986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89768	0,00	8,45
1026433986	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89286	8,45	0,00
1026433986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000968	89284	0,00	8,45
1026433986	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89920	8,45	0,00
1026433986	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000968	87516	0,00	8,45
1026433986	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89301	8,45	0,00
1026433986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000968	89299	0,00	8,45
1026433995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89770	121,36	0,00
1026433995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89768	0,00	121,36
1026433995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001837	89286	121,36	0,00
1026433995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001837	89284	0,00	121,36
1026433995	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89920	121,36	0,00
1026433995	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001837	87516	0,00	121,36
1026433995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001837	89301	121,36	0,00
1026433995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001837	89299	0,00	121,36
1026434004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89770	117,97	0,00
1026434004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89768	0,00	117,97
1026434004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001835	89286	117,97	0,00
1026434004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001835	89284	0,00	117,97
1026434004	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89920	117,97	0,00
1026434004	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001835	87516	0,00	117,97
1026434004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001835	89301	117,97	0,00
1026434004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001835	89299	0,00	117,97
1026434013	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89770	19,85	0,00
1026434013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89768	0,00	19,85
1026434013	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001463	89286	19,85	0,00
1026434013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001463	89284	0,00	19,85
1026434013	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89920	19,85	0,00
1026434013	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001463	87516	0,00	19,85
1026434013	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001463	89301	19,85	0,00
1026434013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001463	89299	0,00	19,85
1026434022	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89770	64,29	0,00
1026434022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89768	0,00	64,29
1026434022	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001464	89286	64,29	0,00
1026434022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001464	89284	0,00	64,29
1026434022	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89920	64,29	0,00
1026434022	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001464	87516	0,00	64,29
1026434022	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001464	89301	64,29	0,00
1026434022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001464	89299	0,00	64,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026434031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003223	91708	150,00	0,00
		Déb.Bancário					
1026434031	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003223	89770	0,00	150,00
		Déb.Bancário					
1026434031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003223	89287	150,00	0,00
		Déb.Bancário					
1026434031	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003223	89286	0,00	150,00
		Déb.Bancário					
1026434031	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003223	45015	150,00	0,00
		Déb.Bancário					
1026434031	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003223	89920	0,00	150,00
		Déb.Bancário					
1026434031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003223	89302	150,00	0,00
		Déb.Bancário					
1026434031	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003223	89301	0,00	150,00
		Déb.Bancário					
1026434040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003223	91708	150,00	0,00
		Déb.Bancário					
1026434040	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003223	89770	0,00	150,00
		Déb.Bancário					
1026434040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003223	89287	150,00	0,00
		Déb.Bancário					
1026434040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003223	89286	0,00	150,00
		Déb.Bancário					
1026434040	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003223	45015	150,00	0,00
		Déb.Bancário					
1026434040	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003223	89920	0,00	150,00
		Déb.Bancário					
1026434040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003223	89302	150,00	0,00
		Déb.Bancário					
1026434040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003223	89301	0,00	150,00
		Déb.Bancário					
1026434049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	6,66	0,00
		Déb. banc.					
1026434049	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	6,66
		Déb. banc.					
1026434049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	6,66	0,00
		Déb. banc.					
1026434049	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	6,66
		Déb. banc.					
1026434049	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	6,66	0,00
		Déb. banc.					
1026434049	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	6,66
		Déb. banc.					
1026434049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	6,66	0,00
		Déb. banc.					
1026434049	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	6,66
		Déb. banc.					
1026434058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	177,82	0,00
1026434058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	177,82
1026434058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	177,82	0,00
1026434058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	177,82
1026434058	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000024	86420	177,82	0,00
1026434058	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000024	88578	0,00	177,82
1026434058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	177,82	0,00
1026434058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	177,82
1026434067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	177,82	0,00
		Déb. banc.					
1026434067	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	177,82
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026434067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	89287	177,82	0,00
1026434067	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	177,82
1026434067	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	45037	177,82	0,00
1026434067	45037	PMSS-LEI 7525 Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	86420	0,00	177,82
1026434067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	89302	177,82	0,00
1026434067	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	177,82
1026434076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000865	89770	392,00	0,00
1026434076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000865	89768	0,00	392,00
1026434076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000865	89286	392,00	0,00
1026434076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000865	89284	0,00	392,00
1026434076	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000865	89920	392,00	0,00
1026434076	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000865	40469	0,00	392,00
1026434076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000865	89301	392,00	0,00
1026434076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000865	89299	0,00	392,00
1026434085	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001060	89770	15,96	0,00
1026434085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001060	89768	0,00	15,96
1026434085	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001060	89286	15,96	0,00
1026434085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001060	89284	0,00	15,96
1026434085	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/001060	89920	15,96	0,00
1026434085	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001060	87544	0,00	15,96
1026434085	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001060	89301	15,96	0,00
1026434085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001060	89299	0,00	15,96
1026434094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001071	89770	1.296,90	0,00
1026434094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001071	89768	0,00	1.296,90
1026434094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001071	89286	1.296,90	0,00
1026434094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001071	89284	0,00	1.296,90
1026434094	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/001071	89920	1.296,90	0,00
1026434094	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001071	40469	0,00	1.296,90
1026434094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001071	89301	1.296,90	0,00
1026434094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001071	89299	0,00	1.296,90
1026434103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO liquidação com valor errado	Est Liquid	2022/001067	89768	89,60	0,00
1026434103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO liquidação com valor errado	Est Liquid	2022/001067	89770	0,00	89,60
1026434103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A liquidação com valor errado	Est Liquid	2022/001067	89284	89,60	0,00
1026434103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR liquidação com valor errado	Est Liquid	2022/001067	89286	0,00	89,60
1026434103	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO liquidação com valor errado	Est Liquid	2022/001067	87652	89,60	0,00
1026434103	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO liquidação com valor errado	Est Liquid	2022/001067	89920	0,00	89,60
1026434103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR liquidação com valor errado	Est Liquid	2022/001067	89299	89,60	0,00
1026434103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR liquidação com valor errado	Est Liquid	2022/001067	89301	0,00	89,60
1026434112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001067	89770	89,59	0,00
1026434112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001067	89768	0,00	89,59
1026434112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001067	89286	89,59	0,00
1026434112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001067	89284	0,00	89,59
1026434112	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001067	89920	89,59	0,00
1026434112	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001067	87652	0,00	89,59
1026434112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001067	89301	89,59	0,00
1026434112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001067	89299	0,00	89,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026434121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000866	91708	506,87	0,00
1026434121	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000866	89770	0,00	506,87
1026434121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000866	89287	506,87	0,00
1026434121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000866	89286	0,00	506,87
1026434121	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000866	45031	506,87	0,00
1026434121	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000866	89920	0,00	506,87
1026434121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000866	89302	506,87	0,00
1026434121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000866	89301	0,00	506,87
1026434130	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89770	166,13	0,00
1026434130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89768	0,00	166,13
1026434130	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89286	166,13	0,00
1026434130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000999	89284	0,00	166,13
1026434130	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000999	89920	166,13	0,00
1026434130	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000999	87512	0,00	166,13
1026434130	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89301	166,13	0,00
1026434130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000999	89299	0,00	166,13
1026434139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89770	475,42	0,00
1026434139	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89768	0,00	475,42
1026434139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89286	475,42	0,00
1026434139	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002935	89284	0,00	475,42
1026434139	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002935	89920	475,42	0,00
1026434139	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002935	87512	0,00	475,42
1026434139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89301	475,42	0,00
1026434139	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002935	89299	0,00	475,42
1026434148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89770	155,02	0,00
1026434148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89768	0,00	155,02
1026434148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89286	155,02	0,00
1026434148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002935	89284	0,00	155,02
1026434148	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002935	89920	155,02	0,00
1026434148	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002935	87512	0,00	155,02
1026434148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89301	155,02	0,00
1026434148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002935	89299	0,00	155,02
1026434157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001002	89770	509,94	0,00
1026434157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001002	89768	0,00	509,94
1026434157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001002	89286	509,94	0,00
1026434157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001002	89284	0,00	509,94
1026434157	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001002	89920	509,94	0,00
1026434157	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001002	87512	0,00	509,94
1026434157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001002	89301	509,94	0,00
1026434157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001002	89299	0,00	509,94
1026434166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89770	448,00	0,00
1026434166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89768	0,00	448,00
1026434166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89286	448,00	0,00
1026434166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002932	89284	0,00	448,00
1026434166	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002932	89920	448,00	0,00
1026434166	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002932	87512	0,00	448,00
1026434166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89301	448,00	0,00
1026434166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002932	89299	0,00	448,00
1026434175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89770	1.150,89	0,00
1026434175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89768	0,00	1.150,89
1026434175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89286	1.150,89	0,00
1026434175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002932	89284	0,00	1.150,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026434175	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002932	89920	1.150,89	0,00
1026434175	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002932	87512	0,00	1.150,89
1026434175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89301	1.150,89	0,00
1026434175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002932	89299	0,00	1.150,89
1026434184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89770	1.233,44	0,00
1026434184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89768	0,00	1.233,44
1026434184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89286	1.233,44	0,00
1026434184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002932	89284	0,00	1.233,44
1026434184	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002932	89920	1.233,44	0,00
1026434184	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002932	87512	0,00	1.233,44
1026434184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89301	1.233,44	0,00
1026434184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002932	89299	0,00	1.233,44
1026434193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002930	89770	155,85	0,00
1026434193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002930	89768	0,00	155,85
1026434193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002930	89286	155,85	0,00
1026434193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002930	89284	0,00	155,85
1026434193	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002930	89920	155,85	0,00
1026434193	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002930	87512	0,00	155,85
1026434193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002930	89301	155,85	0,00
1026434193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002930	89299	0,00	155,85
1026434202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89770	145,36	0,00
1026434202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89768	0,00	145,36
1026434202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89286	145,36	0,00
1026434202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000999	89284	0,00	145,36
1026434202	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000999	89920	145,36	0,00
1026434202	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000999	87512	0,00	145,36
1026434202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89301	145,36	0,00
1026434202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000999	89299	0,00	145,36
1026434211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89770	1.426,28	0,00
1026434211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89768	0,00	1.426,28
1026434211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89286	1.426,28	0,00
1026434211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002932	89284	0,00	1.426,28
1026434211	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002932	89920	1.426,28	0,00
1026434211	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002932	87512	0,00	1.426,28
1026434211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89301	1.426,28	0,00
1026434211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002932	89299	0,00	1.426,28
1026434220	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89770	640,81	0,00
1026434220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89768	0,00	640,81
1026434220	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89286	640,81	0,00
1026434220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002932	89284	0,00	640,81
1026434220	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002932	89920	640,81	0,00
1026434220	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002932	87512	0,00	640,81
1026434220	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89301	640,81	0,00
1026434220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002932	89299	0,00	640,81
1026434229	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89770	1.384,90	0,00
1026434229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89768	0,00	1.384,90
1026434229	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89286	1.384,90	0,00
1026434229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002932	89284	0,00	1.384,90
1026434229	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002932	89920	1.384,90	0,00
1026434229	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002932	87512	0,00	1.384,90
1026434229	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89301	1.384,90	0,00
1026434229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002932	89299	0,00	1.384,90
1026434238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000133	89770	62,50	0,00
1026434238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000133	89768	0,00	62,50
1026434238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000133	89286	62,50	0,00
1026434238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000133	89284	0,00	62,50
1026434238	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000133	89920	62,50	0,00
1026434238	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000133	87652	0,00	62,50
1026434238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000133	89301	62,50	0,00
1026434238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000133	89299	0,00	62,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026434247	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000159	89770	35,50	0,00
1026434247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000159	89768	0,00	35,50
1026434247	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000159	89286	35,50	0,00
1026434247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000159	89284	0,00	35,50
1026434247	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000159	89920	35,50	0,00
1026434247	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000159	87656	0,00	35,50
1026434247	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000159	89301	35,50	0,00
1026434247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000159	89299	0,00	35,50
1026434256	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003224	89768	200,00	0,00
1026434256	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003224	89766	0,00	200,00
1026434256	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003224	89284	200,00	0,00
1026434256	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003224	89278	0,00	200,00
1026434256	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003224	89299	200,00	0,00
1026434256	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003224	89245	0,00	200,00
1026434272	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.010,69	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1026434272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.010,69
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1026434272	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.010,69	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1026434272	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.010,69
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1026434272	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.010,69	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1026434272	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.010,69
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1026434279	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.079,80	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1026434279	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.079,80
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1026434279	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.079,80	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1026434279	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.079,80
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1026434279	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.079,80	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1026434279	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.079,80
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1026434286	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	744,69	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1026434286	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	744,69
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1026434286	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	744,69	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1026434286	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	744,69
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1026434286	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	744,69	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1026434286	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	744,69
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1026434293	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	632,99	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1026434293	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	632,99
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1026434293	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	632,99	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1026434293	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	632,99
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1026434293	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	632,99	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026434293	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	632,99
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1026434300	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	181,09	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1026434300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	181,09
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1026434300	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	181,09	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1026434300	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	181,09
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1026434300	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	181,09	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1026434300	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	181,09
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1026434307	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	97,24	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1026434307	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	97,24
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1026434307	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	97,24	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1026434307	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	97,24
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1026434307	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	97,24	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1026434307	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	97,24
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1026434314	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	67,06	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1026434314	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	67,06
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1026434314	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	67,06	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1026434314	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	67,06
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1026434314	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	67,06	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1026434314	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	67,06
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1026434321	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	57,01	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1026434321	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	57,01
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1026434321	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	57,01	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1026434321	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	57,01
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1026434321	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	57,01	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1026434321	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	57,01
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1026434328	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.011,06	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1026434328	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.011,06
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1026434328	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.011,06	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1026434328	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.011,06
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1026434328	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	3.011,06	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026434328	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	3.011,06
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1026434335	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/000857	89770	805,00	0,00
1026434335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/000857	91708	0,00	805,00
1026434335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/000857	89286	805,00	0,00
1026434335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/000857	89287	0,00	805,00
1026434335	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Est Pagto	2022/000857	89920	805,00	0,00
1026434335	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/000857	45031	0,00	805,00
1026434335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/000857	89301	805,00	0,00
1026434335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/000857	89302	0,00	805,00
1026434387	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,01	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.parte mes 09 e parte mes 10/22-CTA.ADTO.FMS					
1026434387	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,01
		Ref.rendim.aplica.financ.parte mes 09 e parte mes 10/22-CTA.ADTO.FMS					
1026434387	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,01	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.parte mes 09 e parte mes 10/22-CTA.ADTO.FMS					
1026434387	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,01
		Ref.rendim.aplica.financ.parte mes 09 e parte mes 10/22-CTA.ADTO.FMS					
1026434387	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88894	8,01	0,00
		Ref.rendim.aplica.financ.parte mes 09 e parte mes 10/22-CTA.ADTO.FMS					
1026434387	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45029	0,00	8,01
		Ref.rendim.aplica.financ.parte mes 09 e parte mes 10/22-CTA.ADTO.FMS					
1026434394	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2022/000957	85176	564,07	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2022.					
1026434394	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Prest.Cont	2022/000957	87512	0,00	564,07
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2022.					
1026434394	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/000957	89883	564,07	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2022.					
1026434394	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/000957	89881	0,00	564,07
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2022.					
1026434399	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/000957	89488	35,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2022.					
1026434399	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/000957	89881	0,00	35,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2022.					
1026434399	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2022/000957	89920	35,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2022.					
1026434399	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Devolução	2022/000957	45029	0,00	35,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2022.					
1026434404	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/000957	89770	35,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2022.					
1026434404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000957	91708	0,00	35,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2022.					
1026434404	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/000957	89286	35,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2022.					
1026434404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000957	89287	0,00	35,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2022.					
1026434404	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/000957	89301	35,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2022.					
1026434404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000957	89302	0,00	35,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2022.					
1026434411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000957	89768	35,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2022.					
1026434411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/000957	89770	0,00	35,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2022.					
1026434411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000957	89284	35,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2022.					
1026434411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000957	89286	0,00	35,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2022.					
1026434411	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Ajuste de	2022/000957	85176	35,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026434411	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Ajuste de	2022/000957	89920	0,00	35,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2022.					
1026434411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000957	89299	35,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2022.					
1026434411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000957	89301	0,00	35,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2022.					
1026434420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/000957	89766	35,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2022.					
1026434420	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/000957	89768	0,00	35,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2022.					
1026434420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/000957	89278	35,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2022.					
1026434420	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/000957	89284	0,00	35,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2022.					
1026434420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/000957	89245	35,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2022.					
1026434420	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/000957	89299	0,00	35,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.160/2022.					
1026434427	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2022/000973	85176	457,08	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.161/2022.					
1026434427	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Prest.Cont	2022/000973	87512	0,00	457,08
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.161/2022.					
1026434427	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/000973	89883	457,08	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.161/2022.					
1026434427	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/000973	89881	0,00	457,08
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.161/2022.					
1026434432	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/000973	89488	42,92	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.161/2022.					
1026434432	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/000973	89881	0,00	42,92
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.161/2022.					
1026434432	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2022/000973	89920	42,92	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.161/2022.					
1026434432	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Devolução	2022/000973	45029	0,00	42,92
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.161/2022.					
1026434437	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/000973	89770	42,92	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.161/2022.					
1026434437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000973	91708	0,00	42,92
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.161/2022.					
1026434437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/000973	89286	42,92	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.161/2022.					
1026434437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000973	89287	0,00	42,92
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.161/2022.					
1026434437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/000973	89301	42,92	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.161/2022.					
1026434437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000973	89302	0,00	42,92
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.161/2022.					
1026434444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000973	89768	42,92	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.161/2022.					
1026434444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/000973	89770	0,00	42,92
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.161/2022.					
1026434444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000973	89284	42,92	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.161/2022.					
1026434444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000973	89286	0,00	42,92
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.161/2022.					
1026434444	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Ajuste de	2022/000973	85176	42,92	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.161/2022.					
1026434444	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Ajuste de	2022/000973	89920	0,00	42,92
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.161/2022.					
1026434444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000973	89299	42,92	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.161/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026434444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000973	89301	0,00	42,92
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.161/2022.					
1026434453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/000973	89766	42,92	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.161/2022.					
1026434453	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/000973	89768	0,00	42,92
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.161/2022.					
1026434453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/000973	89278	42,92	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.161/2022.					
1026434453	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/000973	89284	0,00	42,92
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.161/2022.					
1026434453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/000973	89245	42,92	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.161/2022.					
1026434453	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/000973	89299	0,00	42,92
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.161/2022.					
1026434460	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2022/000971	85176	481,10	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2022.					
1026434460	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Prest.Cont	2022/000971	87512	0,00	481,10
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2022.					
1026434460	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/000971	89883	481,10	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2022.					
1026434460	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/000971	89881	0,00	481,10
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2022.					
1026434465	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/000971	89488	118,90	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2022.					
1026434465	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/000971	89881	0,00	118,90
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2022.					
1026434465	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2022/000971	89920	118,90	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2022.					
1026434465	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Devolução	2022/000971	45029	0,00	118,90
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2022.					
1026434470	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/000971	89770	118,90	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2022.					
1026434470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000971	91708	0,00	118,90
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2022.					
1026434470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/000971	89286	118,90	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2022.					
1026434470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000971	89287	0,00	118,90
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2022.					
1026434470	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/000971	89301	118,90	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2022.					
1026434470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000971	89302	0,00	118,90
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2022.					
1026434477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/000971	89768	118,90	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2022.					
1026434477	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/000971	89770	0,00	118,90
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2022.					
1026434477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/000971	89284	118,90	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2022.					
1026434477	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000971	89286	0,00	118,90
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2022.					
1026434477	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Ajuste de	2022/000971	85176	118,90	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2022.					
1026434477	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Ajuste de	2022/000971	89920	0,00	118,90
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2022.					
1026434477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/000971	89299	118,90	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2022.					
1026434477	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/000971	89301	0,00	118,90
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2022.					
1026434486	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/000971	89766	118,90	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1026434486	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp 2022/000971		89768	0,00	118,90
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2022.					
1026434486	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp 2022/000971		89278	118,90	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2022.					
1026434486	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp 2022/000971		89284	0,00	118,90
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2022.					
1026434486	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp 2022/000971		89245	118,90	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2022.					
1026434486	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp 2022/000971		89299	0,00	118,90
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.162/2022.					
1026436829	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1026436829	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1026436865	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.544,24	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1026436865	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.544,24
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	1.112.543,12	1.112.543,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027434344	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	264,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027434344	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	264,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027434344	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	264,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027434344	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	264,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027434349	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	240,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027434349	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	240,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027434349	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	240,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027434349	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	240,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027434354	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	663,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1027434354	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	663,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1027434354	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	663,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1027434354	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	663,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1027434359	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	554,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1027434359	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	554,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1027434359	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	554,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1027434359	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	554,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1027434364	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	550,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1027434364	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	550,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1027434364	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	550,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1027434364	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	550,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1027434369	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003224	89770	200,00	0,00
1027434369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003224	89768	0,00	200,00
1027434369	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003224	89286	200,00	0,00
1027434369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003224	89284	0,00	200,00
1027434369	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003224	89920	200,00	0,00
1027434369	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003224	87699	0,00	200,00
1027434369	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003224	89301	200,00	0,00
1027434369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003224	89299	0,00	200,00
1027434378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003193	89770	800,00	0,00
1027434378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003193	89768	0,00	800,00
1027434378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003193	89286	800,00	0,00
1027434378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003193	89284	0,00	800,00
1027434378	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003193	89920	800,00	0,00
1027434378	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003193	87699	0,00	800,00
1027434378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003193	89301	800,00	0,00
1027434378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003193	89299	0,00	800,00
1027434493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002940	91708	344,67	0,00
		Transf.Bancária					
1027434493	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002940	89770	0,00	344,67
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027434493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002940	89287	344,67	0,00
1027434493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002940	89286	0,00	344,67
1027434493	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002940	45026	344,67	0,00
1027434493	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002940	89920	0,00	344,67
1027434493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002940	89302	344,67	0,00
1027434493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002940	89301	0,00	344,67
1027434502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002658	91708	61,50	0,00
1027434502	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002658	89770	0,00	61,50
1027434502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002658	89287	61,50	0,00
1027434502	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002658	89286	0,00	61,50
1027434502	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002658	45028	61,50	0,00
1027434502	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002658	89920	0,00	61,50
1027434502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002658	89302	61,50	0,00
1027434502	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002658	89301	0,00	61,50
1027434511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000798	91708	34,48	0,00
1027434511	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000798	89770	0,00	34,48
1027434511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000798	89287	34,48	0,00
1027434511	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000798	89286	0,00	34,48
1027434511	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000798	45028	34,48	0,00
1027434511	45028	PMSS-PNAE MERENDA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000798	89920	0,00	34,48
1027434511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000798	89302	34,48	0,00
1027434511	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000798	89301	0,00	34,48
1027434520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003105	91708	322,50	0,00
1027434520	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003105	89770	0,00	322,50
1027434520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003105	89287	322,50	0,00
1027434520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003105	89286	0,00	322,50
1027434520	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003105	45053	322,50	0,00
1027434520	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003105	89920	0,00	322,50
1027434520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003105	89302	322,50	0,00
1027434520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003105	89301	0,00	322,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027434529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003106	91708	1.196,15	0,00
1027434529	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003106	89770	0,00	1.196,15
1027434529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003106	89287	1.196,15	0,00
1027434529	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003106	89286	0,00	1.196,15
1027434529	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003106	45053	1.196,15	0,00
1027434529	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003106	89920	0,00	1.196,15
1027434529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003106	89302	1.196,15	0,00
1027434529	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003106	89301	0,00	1.196,15
1027434538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000140	91708	35,50	0,00
1027434538	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000140	89770	0,00	35,50
1027434538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000140	89287	35,50	0,00
1027434538	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000140	89286	0,00	35,50
1027434538	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000140	45053	35,50	0,00
1027434538	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000140	89920	0,00	35,50
1027434538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000140	89302	35,50	0,00
1027434538	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000140	89301	0,00	35,50
1027434547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	91708	43,72	0,00
1027434547	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89770	0,00	43,72
1027434547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89287	43,72	0,00
1027434547	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89286	0,00	43,72
1027434547	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	45053	43,72	0,00
1027434547	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89920	0,00	43,72
1027434547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89302	43,72	0,00
1027434547	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89301	0,00	43,72
1027434556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	91708	28,73	0,00
1027434556	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89770	0,00	28,73
1027434556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89287	28,73	0,00
1027434556	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89286	0,00	28,73
1027434556	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	45053	28,73	0,00
1027434556	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002332	89920	0,00	28,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027434556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002332	89302	28,73	0,00
		Transf.Bancária					
1027434556	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002332	89301	0,00	28,73
		Transf.Bancária					
1027434565	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,66	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 343/2022, cfe.extrato.					
1027434565	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,66
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 343/2022, cfe.extrato.					
1027434565	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,66	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 343/2022, cfe.extrato.					
1027434565	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,66
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 343/2022, cfe.extrato.					
1027434565	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	42,66	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 343/2022, cfe.extrato.					
1027434565	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	42,66
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 343/2022, cfe.extrato.					
1027434572	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,91	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 343/2022, cfe.extrato.					
1027434572	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,91
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 343/2022, cfe.extrato.					
1027434572	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,91	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 343/2022, cfe.extrato.					
1027434572	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,91
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 343/2022, cfe.extrato.					
1027434572	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	22,91	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 343/2022, cfe.extrato.					
1027434572	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	22,91
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 343/2022, cfe.extrato.					
1027434579	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,43	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 343/2022, cfe.extrato.					
1027434579	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,43
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 343/2022, cfe.extrato.					
1027434579	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,43	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 343/2022, cfe.extrato.					
1027434579	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,43
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 343/2022, cfe.extrato.					
1027434579	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	13,43	0,00
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 343/2022, cfe.extrato.					
1027434579	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	13,43
		Ref.crédito ISS-Desp.Extra 343/2022, cfe.extrato.					
1027434586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000870	91708	412,00	0,00
		Déb. banc.					
1027434586	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000870	89770	0,00	412,00
		Déb. banc.					
1027434586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000870	89287	412,00	0,00
		Déb. banc.					
1027434586	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000870	89286	0,00	412,00
		Déb. banc.					
1027434586	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000870	45031	412,00	0,00
		Déb. banc.					
1027434586	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000870	89920	0,00	412,00
		Déb. banc.					
1027434586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000870	89302	412,00	0,00
		Déb. banc.					
1027434586	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000870	89301	0,00	412,00
		Déb. banc.					
1027434595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000860	91708	892,51	0,00
		Transf. banc.					
1027434595	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000860	89770	0,00	892,51
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027434595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000860	89287	892,51	0,00
1027434595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000860	89286	0,00	892,51
1027434595	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000860	45031	892,51	0,00
1027434595	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000860	89920	0,00	892,51
1027434595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000860	89302	892,51	0,00
1027434595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000860	89301	0,00	892,51
1027434604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000862	91708	55,00	0,00
1027434604	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000862	89770	0,00	55,00
1027434604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000862	89287	55,00	0,00
1027434604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000862	89286	0,00	55,00
1027434604	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000862	45031	55,00	0,00
1027434604	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000862	89920	0,00	55,00
1027434604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000862	89302	55,00	0,00
1027434604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000862	89301	0,00	55,00
1027434613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000865	91708	1.971,60	0,00
1027434613	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000865	89770	0,00	1.971,60
1027434613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000865	89287	1.971,60	0,00
1027434613	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000865	89286	0,00	1.971,60
1027434613	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000865	45031	1.971,60	0,00
1027434613	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000865	89920	0,00	1.971,60
1027434613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000865	89302	1.971,60	0,00
1027434613	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000865	89301	0,00	1.971,60
1027434622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000857	91708	805,00	0,00
1027434622	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000857	89770	0,00	805,00
1027434622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000857	89287	805,00	0,00
1027434622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000857	89286	0,00	805,00
1027434622	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000857	45031	805,00	0,00
1027434622	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000857	89920	0,00	805,00
1027434622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000857	89302	805,00	0,00
1027434622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000857	89301	0,00	805,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027434631	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000343	45015	79,00	0,00
1027434631	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000343	45003	0,00	79,00
1027434631	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000343	91709	79,00	0,00
1027434631	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000343	89771	0,00	79,00
1027434636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000209	91708	142,69	0,00
1027434636	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000209	89770	0,00	142,69
1027434636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000209	89287	142,69	0,00
1027434636	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000209	89286	0,00	142,69
1027434636	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000209	45029	142,69	0,00
1027434636	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000209	89920	0,00	142,69
1027434636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000209	89302	142,69	0,00
1027434636	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000209	89301	0,00	142,69
1027434645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	91708	339,75	0,00
1027434645	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89770	0,00	339,75
1027434645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89287	339,75	0,00
1027434645	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89286	0,00	339,75
1027434645	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	45015	339,75	0,00
1027434645	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89920	0,00	339,75
1027434645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89302	339,75	0,00
1027434645	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89301	0,00	339,75
1027434654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000209	91708	142,69	0,00
1027434654	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000209	89770	0,00	142,69
1027434654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000209	89287	142,69	0,00
1027434654	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000209	89286	0,00	142,69
1027434654	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000209	45029	142,69	0,00
1027434654	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000209	89920	0,00	142,69
1027434654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000209	89302	142,69	0,00
1027434654	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000209	89301	0,00	142,69
1027434663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	91708	271,62	0,00
1027434663	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89770	0,00	271,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027434663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89287	271,62	0,00
1027434663	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89286	0,00	271,62
1027434663	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	45015	271,62	0,00
1027434663	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89920	0,00	271,62
1027434663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89302	271,62	0,00
1027434663	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89301	0,00	271,62
1027434672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	91708	475,44	0,00
1027434672	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89770	0,00	475,44
1027434672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89287	475,44	0,00
1027434672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89286	0,00	475,44
1027434672	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	45015	475,44	0,00
1027434672	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89920	0,00	475,44
1027434672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89302	475,44	0,00
1027434672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89301	0,00	475,44
1027434681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000692	91708	372,50	0,00
1027434681	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000692	89770	0,00	372,50
1027434681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000692	89287	372,50	0,00
1027434681	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000692	89286	0,00	372,50
1027434681	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000692	45029	372,50	0,00
1027434681	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000692	89920	0,00	372,50
1027434681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000692	89302	372,50	0,00
1027434681	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000692	89301	0,00	372,50
1027434690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	91708	475,34	0,00
1027434690	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89770	0,00	475,34
1027434690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89287	475,34	0,00
1027434690	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89286	0,00	475,34
1027434690	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	45015	475,34	0,00
1027434690	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89920	0,00	475,34
1027434690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89302	475,34	0,00
1027434690	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002935	89301	0,00	475,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027434699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000695	91708	1.027,26	0,00
1027434699	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000695	89770	0,00	1.027,26
1027434699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000695	89287	1.027,26	0,00
1027434699	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000695	89286	0,00	1.027,26
1027434699	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000695	45029	1.027,26	0,00
1027434699	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000695	89920	0,00	1.027,26
1027434699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000695	89302	1.027,26	0,00
1027434699	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000695	89301	0,00	1.027,26
1027434708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	91708	799,40	0,00
1027434708	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89770	0,00	799,40
1027434708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89287	799,40	0,00
1027434708	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89286	0,00	799,40
1027434708	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	45015	799,40	0,00
1027434708	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89920	0,00	799,40
1027434708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89302	799,40	0,00
1027434708	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002932	89301	0,00	799,40
1027434717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000884	91708	60,00	0,00
1027434717	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000884	89770	0,00	60,00
1027434717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000884	89287	60,00	0,00
1027434717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000884	89286	0,00	60,00
1027434717	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000884	45029	60,00	0,00
1027434717	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000884	89920	0,00	60,00
1027434717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000884	89302	60,00	0,00
1027434717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000884	89301	0,00	60,00
1027434726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002933	91708	1.358,25	0,00
1027434726	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002933	89770	0,00	1.358,25
1027434726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002933	89287	1.358,25	0,00
1027434726	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002933	89286	0,00	1.358,25
1027434726	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002933	45015	1.358,25	0,00
1027434726	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002933	89920	0,00	1.358,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027434726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002933	89302	1.358,25	0,00
1027434726	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002933	89301	0,00	1.358,25
1027434735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000883	91708	990,00	0,00
1027434735	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000883	89770	0,00	990,00
1027434735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000883	89287	990,00	0,00
1027434735	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000883	89286	0,00	990,00
1027434735	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000883	45029	990,00	0,00
1027434735	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000883	89920	0,00	990,00
1027434735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000883	89302	990,00	0,00
1027434735	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000883	89301	0,00	990,00
1027434744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002941	91708	930,27	0,00
1027434744	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002941	89770	0,00	930,27
1027434744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002941	89287	930,27	0,00
1027434744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002941	89286	0,00	930,27
1027434744	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002941	45015	930,27	0,00
1027434744	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002941	89920	0,00	930,27
1027434744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002941	89302	930,27	0,00
1027434744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002941	89301	0,00	930,27
1027434753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000990	91708	2.168,76	0,00
1027434753	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000990	89770	0,00	2.168,76
1027434753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000990	89287	2.168,76	0,00
1027434753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000990	89286	0,00	2.168,76
1027434753	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000990	45029	2.168,76	0,00
1027434753	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000990	89920	0,00	2.168,76
1027434753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000990	89302	2.168,76	0,00
1027434753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000990	89301	0,00	2.168,76
1027434762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000425	91708	194,40	0,00
1027434762	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000425	89770	0,00	194,40
1027434762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000425	89287	194,40	0,00
1027434762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000425	89286	0,00	194,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027434762	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000425	45015	194,40	0,00
1027434762	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000425	89920	0,00	194,40
1027434762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000425	89302	194,40	0,00
1027434762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000425	89301	0,00	194,40
1027434771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000988	91708	510,00	0,00
1027434771	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000988	89770	0,00	510,00
1027434771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000988	89287	510,00	0,00
1027434771	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000988	89286	0,00	510,00
1027434771	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000988	45029	510,00	0,00
1027434771	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000988	89920	0,00	510,00
1027434771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000988	89302	510,00	0,00
1027434771	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000988	89301	0,00	510,00
1027434780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000113	91708	2.554,33	0,00
1027434780	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000113	89770	0,00	2.554,33
1027434780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000113	89287	2.554,33	0,00
1027434780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000113	89286	0,00	2.554,33
1027434780	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000113	45015	2.554,33	0,00
1027434780	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000113	89920	0,00	2.554,33
1027434780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000113	89302	2.554,33	0,00
1027434780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000113	89301	0,00	2.554,33
1027434789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000848	91708	173,50	0,00
1027434789	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000848	89770	0,00	173,50
1027434789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000848	89287	173,50	0,00
1027434789	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000848	89286	0,00	173,50
1027434789	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000848	45029	173,50	0,00
1027434789	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000848	89920	0,00	173,50
1027434789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000848	89302	173,50	0,00
1027434789	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000848	89301	0,00	173,50
1027434798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003150	91708	142,69	0,00
1027434798	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003150	89770	0,00	142,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027434798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003150	89287	142,69	0,00
1027434798	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003150	89286	0,00	142,69
1027434798	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003150	45015	142,69	0,00
1027434798	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003150	89920	0,00	142,69
1027434798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003150	89302	142,69	0,00
1027434798	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003150	89301	0,00	142,69
1027434807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000955	91708	190,72	0,00
1027434807	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000955	89770	0,00	190,72
1027434807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000955	89287	190,72	0,00
1027434807	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000955	89286	0,00	190,72
1027434807	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000955	45029	190,72	0,00
1027434807	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000955	89920	0,00	190,72
1027434807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000955	89302	190,72	0,00
1027434807	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000955	89301	0,00	190,72
1027434816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003151	91708	142,69	0,00
1027434816	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003151	89770	0,00	142,69
1027434816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003151	89287	142,69	0,00
1027434816	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003151	89286	0,00	142,69
1027434816	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003151	45015	142,69	0,00
1027434816	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003151	89920	0,00	142,69
1027434816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003151	89302	142,69	0,00
1027434816	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003151	89301	0,00	142,69
1027434825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001066	91708	55,41	0,00
1027434825	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001066	89770	0,00	55,41
1027434825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001066	89287	55,41	0,00
1027434825	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001066	89286	0,00	55,41
1027434825	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001066	45029	55,41	0,00
1027434825	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001066	89920	0,00	55,41
1027434825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001066	89302	55,41	0,00
1027434825	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001066	89301	0,00	55,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027434834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002876	91708	3.215,40	0,00
		Déb.Bancário					
1027434834	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002876	89770	0,00	3.215,40
		Déb.Bancário					
1027434834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002876	89287	3.215,40	0,00
		Déb.Bancário					
1027434834	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002876	89286	0,00	3.215,40
		Déb.Bancário					
1027434834	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002876	45015	3.215,40	0,00
		Déb.Bancário					
1027434834	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002876	89920	0,00	3.215,40
		Déb.Bancário					
1027434834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002876	89302	3.215,40	0,00
		Déb.Bancário					
1027434834	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002876	89301	0,00	3.215,40
		Déb.Bancário					
1027434843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001067	91708	89,59	0,00
		Transf. banc.					
1027434843	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001067	89770	0,00	89,59
		Transf. banc.					
1027434843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001067	89287	89,59	0,00
		Transf. banc.					
1027434843	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001067	89286	0,00	89,59
		Transf. banc.					
1027434843	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001067	45029	89,59	0,00
		Transf. banc.					
1027434843	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001067	89920	0,00	89,59
		Transf. banc.					
1027434843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001067	89302	89,59	0,00
		Transf. banc.					
1027434843	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001067	89301	0,00	89,59
		Transf. banc.					
1027434852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001055	91708	654,18	0,00
		Transf. banc.					
1027434852	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001055	89770	0,00	654,18
		Transf. banc.					
1027434852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001055	89287	654,18	0,00
		Transf. banc.					
1027434852	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001055	89286	0,00	654,18
		Transf. banc.					
1027434852	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001055	45029	654,18	0,00
		Transf. banc.					
1027434852	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001055	89920	0,00	654,18
		Transf. banc.					
1027434852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001055	89302	654,18	0,00
		Transf. banc.					
1027434852	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001055	89301	0,00	654,18
		Transf. banc.					
1027434861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001056	91708	179,19	0,00
		Transf. banc.					
1027434861	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001056	89770	0,00	179,19
		Transf. banc.					
1027434861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001056	89287	179,19	0,00
		Transf. banc.					
1027434861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001056	89286	0,00	179,19
		Transf. banc.					
1027434861	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001056	45029	179,19	0,00
		Transf. banc.					
1027434861	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001056	89920	0,00	179,19
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027434861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001056	89302	179,19	0,00
		Transf. banc.					
1027434861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001056	89301	0,00	179,19
		Transf. banc.					
1027434870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001011	91708	69,00	0,00
		Transf. banc.					
1027434870	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001011	89770	0,00	69,00
		Transf. banc.					
1027434870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001011	89287	69,00	0,00
		Transf. banc.					
1027434870	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001011	89286	0,00	69,00
		Transf. banc.					
1027434870	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001011	45029	69,00	0,00
		Transf. banc.					
1027434870	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001011	89920	0,00	69,00
		Transf. banc.					
1027434870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001011	89302	69,00	0,00
		Transf. banc.					
1027434870	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001011	89301	0,00	69,00
		Transf. banc.					
1027434879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001476	91708	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
1027434879	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001476	89770	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
1027434879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001476	89287	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
1027434879	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001476	89286	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
1027434879	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001476	45015	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
1027434879	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001476	89920	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
1027434879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001476	89302	142,69	0,00
		Déb.Bancário					
1027434879	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001476	89301	0,00	142,69
		Déb.Bancário					
1027434888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000754	91708	46,25	0,00
		Transf. banc.					
1027434888	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000754	89770	0,00	46,25
		Transf. banc.					
1027434888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000754	89287	46,25	0,00
		Transf. banc.					
1027434888	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000754	89286	0,00	46,25
		Transf. banc.					
1027434888	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000754	45029	46,25	0,00
		Transf. banc.					
1027434888	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000754	89920	0,00	46,25
		Transf. banc.					
1027434888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000754	89302	46,25	0,00
		Transf. banc.					
1027434888	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000754	89301	0,00	46,25
		Transf. banc.					
1027434897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001051	91708	1.332,00	0,00
		Transf. banc.					
1027434897	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001051	89770	0,00	1.332,00
		Transf. banc.					
1027434897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001051	89287	1.332,00	0,00
		Transf. banc.					
1027434897	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001051	89286	0,00	1.332,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027434897	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001051	45029	1.332,00	0,00
		Transf. banc.					
1027434897	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001051	89920	0,00	1.332,00
		Transf. banc.					
1027434897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001051	89302	1.332,00	0,00
		Transf. banc.					
1027434897	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001051	89301	0,00	1.332,00
		Transf. banc.					
1027434906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002637	91708	420,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027434906	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002637	89770	0,00	420,00
		Transf.Bancária					
1027434906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002637	89287	420,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027434906	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002637	89286	0,00	420,00
		Transf.Bancária					
1027434906	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002637	45015	420,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027434906	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002637	89920	0,00	420,00
		Transf.Bancária					
1027434906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002637	89302	420,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027434906	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002637	89301	0,00	420,00
		Transf.Bancária					
1027434915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001068	91708	46,00	0,00
		Transf. banc.					
1027434915	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001068	89770	0,00	46,00
		Transf. banc.					
1027434915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001068	89287	46,00	0,00
		Transf. banc.					
1027434915	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001068	89286	0,00	46,00
		Transf. banc.					
1027434915	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001068	45029	46,00	0,00
		Transf. banc.					
1027434915	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001068	89920	0,00	46,00
		Transf. banc.					
1027434915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001068	89302	46,00	0,00
		Transf. banc.					
1027434915	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001068	89301	0,00	46,00
		Transf. banc.					
1027434924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003172	91708	55,05	0,00
		Transf.Bancária					
1027434924	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003172	89770	0,00	55,05
		Transf.Bancária					
1027434924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003172	89287	55,05	0,00
		Transf.Bancária					
1027434924	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003172	89286	0,00	55,05
		Transf.Bancária					
1027434924	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003172	45015	55,05	0,00
		Transf.Bancária					
1027434924	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003172	89920	0,00	55,05
		Transf.Bancária					
1027434924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003172	89302	55,05	0,00
		Transf.Bancária					
1027434924	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003172	89301	0,00	55,05
		Transf.Bancária					
1027434933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000754	91708	37,00	0,00
		Transf. banc.					
1027434933	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000754	89770	0,00	37,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027434933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000754	89287	37,00	0,00
1027434933	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000754	89286	0,00	37,00
1027434933	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000754	45029	37,00	0,00
1027434933	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000754	89920	0,00	37,00
1027434933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000754	89302	37,00	0,00
1027434933	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000754	89301	0,00	37,00
1027434942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003173	91708	89,59	0,00
1027434942	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003173	89770	0,00	89,59
1027434942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003173	89287	89,59	0,00
1027434942	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003173	89286	0,00	89,59
1027434942	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003173	45015	89,59	0,00
1027434942	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003173	89920	0,00	89,59
1027434942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003173	89302	89,59	0,00
1027434942	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003173	89301	0,00	89,59
1027434951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002072	91708	1.000,40	0,00
1027434951	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002072	89770	0,00	1.000,40
1027434951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002072	89287	1.000,40	0,00
1027434951	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002072	89286	0,00	1.000,40
1027434951	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002072	45015	1.000,40	0,00
1027434951	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002072	89920	0,00	1.000,40
1027434951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002072	89302	1.000,40	0,00
1027434951	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002072	89301	0,00	1.000,40
1027434960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	91708	25,00	0,00
1027434960	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89770	0,00	25,00
1027434960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89287	25,00	0,00
1027434960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89286	0,00	25,00
1027434960	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	45015	25,00	0,00
1027434960	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89920	0,00	25,00
1027434960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89302	25,00	0,00
1027434960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89301	0,00	25,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027434969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	91708	231,00	0,00
1027434969	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89770	0,00	231,00
1027434969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89287	231,00	0,00
1027434969	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89286	0,00	231,00
1027434969	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	45015	231,00	0,00
1027434969	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89920	0,00	231,00
1027434969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89302	231,00	0,00
1027434969	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89301	0,00	231,00
1027434978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	91708	24,98	0,00
1027434978	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89770	0,00	24,98
1027434978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89287	24,98	0,00
1027434978	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89286	0,00	24,98
1027434978	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	45015	24,98	0,00
1027434978	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89920	0,00	24,98
1027434978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89302	24,98	0,00
1027434978	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89301	0,00	24,98
1027434987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002594	91708	23,00	0,00
1027434987	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002594	89770	0,00	23,00
1027434987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002594	89287	23,00	0,00
1027434987	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002594	89286	0,00	23,00
1027434987	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002594	45015	23,00	0,00
1027434987	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002594	89920	0,00	23,00
1027434987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002594	89302	23,00	0,00
1027434987	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002594	89301	0,00	23,00
1027434996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	91708	25,00	0,00
1027434996	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89770	0,00	25,00
1027434996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89287	25,00	0,00
1027434996	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89286	0,00	25,00
1027434996	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	45015	25,00	0,00
1027434996	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89920	0,00	25,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027434996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89302	25,00	0,00
1027434996	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89301	0,00	25,00
1027435005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000963	91708	252,00	0,00
1027435005	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000963	89770	0,00	252,00
1027435005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000963	89287	252,00	0,00
1027435005	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000963	89286	0,00	252,00
1027435005	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000963	45015	252,00	0,00
1027435005	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000963	89920	0,00	252,00
1027435005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000963	89302	252,00	0,00
1027435005	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000963	89301	0,00	252,00
1027435014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
1027435014	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
1027435014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
1027435014	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
1027435014	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
1027435014	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
1027435014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
1027435014	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
1027435023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
1027435023	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
1027435023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
1027435023	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
1027435023	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
1027435023	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
1027435023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
1027435023	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
1027435032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003065	91708	277,50	0,00
1027435032	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003065	89770	0,00	277,50
1027435032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003065	89287	277,50	0,00
1027435032	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003065	89286	0,00	277,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027435032	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003065	45015	277,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435032	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003065	89920	0,00	277,50
		Transf.Bancária					
1027435032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003065	89302	277,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435032	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003065	89301	0,00	277,50
		Transf.Bancária					
1027435041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1027435041	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1027435041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1027435041	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1027435041	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1027435041	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1027435041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1027435041	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1027435050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000964	91708	147,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435050	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000964	89770	0,00	147,00
		Transf.Bancária					
1027435050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000964	89287	147,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435050	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000964	89286	0,00	147,00
		Transf.Bancária					
1027435050	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000964	45015	147,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435050	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000964	89920	0,00	147,00
		Transf.Bancária					
1027435050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000964	89302	147,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435050	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000964	89301	0,00	147,00
		Transf.Bancária					
1027435059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1027435059	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1027435059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1027435059	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1027435059	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1027435059	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1027435059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1027435059	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1027435068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003074	91708	429,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435068	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003074	89770	0,00	429,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027435068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003074	89287	429,00	0,00
1027435068	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003074	89286	0,00	429,00
1027435068	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003074	45015	429,00	0,00
1027435068	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003074	89920	0,00	429,00
1027435068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003074	89302	429,00	0,00
1027435068	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003074	89301	0,00	429,00
1027435077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
1027435077	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
1027435077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
1027435077	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
1027435077	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
1027435077	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
1027435077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
1027435077	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
1027435086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	91708	25,00	0,00
1027435086	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89770	0,00	25,00
1027435086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89287	25,00	0,00
1027435086	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89286	0,00	25,00
1027435086	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	45015	25,00	0,00
1027435086	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89920	0,00	25,00
1027435086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89302	25,00	0,00
1027435086	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89301	0,00	25,00
1027435095	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
1027435095	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
1027435095	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
1027435095	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
1027435095	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
1027435095	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
1027435095	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
1027435095	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027435104	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	91708	35,81	0,00
1027435104	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89770	0,00	35,81
1027435104	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89287	35,81	0,00
1027435104	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89286	0,00	35,81
1027435104	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	45015	35,81	0,00
1027435104	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89920	0,00	35,81
1027435104	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89302	35,81	0,00
1027435104	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000962	89301	0,00	35,81
1027435113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
1027435113	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
1027435113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
1027435113	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
1027435113	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
1027435113	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
1027435113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
1027435113	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
1027435122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000963	91708	185,26	0,00
1027435122	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000963	89770	0,00	185,26
1027435122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000963	89287	185,26	0,00
1027435122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000963	89286	0,00	185,26
1027435122	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000963	45015	185,26	0,00
1027435122	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000963	89920	0,00	185,26
1027435122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000963	89302	185,26	0,00
1027435122	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000963	89301	0,00	185,26
1027435131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
1027435131	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
1027435131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
1027435131	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
1027435131	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
1027435131	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027435131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
1027435131	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
1027435140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002594	91708	23,00	0,00
1027435140	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002594	89770	0,00	23,00
1027435140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002594	89287	23,00	0,00
1027435140	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002594	89286	0,00	23,00
1027435140	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002594	45015	23,00	0,00
1027435140	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002594	89920	0,00	23,00
1027435140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002594	89302	23,00	0,00
1027435140	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002594	89301	0,00	23,00
1027435149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
1027435149	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
1027435149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
1027435149	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
1027435149	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
1027435149	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
1027435149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
1027435149	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
1027435158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000964	91708	78,69	0,00
1027435158	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000964	89770	0,00	78,69
1027435158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000964	89287	78,69	0,00
1027435158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000964	89286	0,00	78,69
1027435158	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000964	45015	78,69	0,00
1027435158	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000964	89920	0,00	78,69
1027435158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000964	89302	78,69	0,00
1027435158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000964	89301	0,00	78,69
1027435167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
1027435167	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
1027435167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
1027435167	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027435167	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1027435167	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1027435167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1027435167	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1027435176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1027435176	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1027435176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1027435176	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1027435176	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1027435176	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1027435176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1027435176	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1027435185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000964	91708	43,72	0,00
		Transf.Bancária					
1027435185	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000964	89770	0,00	43,72
		Transf.Bancária					
1027435185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000964	89287	43,72	0,00
		Transf.Bancária					
1027435185	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000964	89286	0,00	43,72
		Transf.Bancária					
1027435185	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000964	45015	43,72	0,00
		Transf.Bancária					
1027435185	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000964	89920	0,00	43,72
		Transf.Bancária					
1027435185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000964	89302	43,72	0,00
		Transf.Bancária					
1027435185	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000964	89301	0,00	43,72
		Transf.Bancária					
1027435194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1027435194	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1027435194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1027435194	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1027435194	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1027435194	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1027435194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1027435194	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1027435203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002594	91708	23,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435203	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002594	89770	0,00	23,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027435203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002594	89287	23,00	0,00
1027435203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002594	89286	0,00	23,00
1027435203	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002594	45015	23,00	0,00
1027435203	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002594	89920	0,00	23,00
1027435203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002594	89302	23,00	0,00
1027435203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002594	89301	0,00	23,00
1027435212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002594	91708	46,00	0,00
1027435212	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002594	89770	0,00	46,00
1027435212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002594	89287	46,00	0,00
1027435212	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002594	89286	0,00	46,00
1027435212	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002594	45015	46,00	0,00
1027435212	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002594	89920	0,00	46,00
1027435212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002594	89302	46,00	0,00
1027435212	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002594	89301	0,00	46,00
1027435221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
1027435221	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
1027435221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
1027435221	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
1027435221	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
1027435221	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
1027435221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
1027435221	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
1027435230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	91708	52,50	0,00
1027435230	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	52,50
1027435230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89287	52,50	0,00
1027435230	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	52,50
1027435230	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	45029	52,50	0,00
1027435230	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	52,50
1027435230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89302	52,50	0,00
1027435230	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	52,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027435239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000143	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435239	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000143	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1027435239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000143	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435239	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000143	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1027435239	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000143	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435239	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000143	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1027435239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000143	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435239	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000143	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1027435248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
1027435248	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1027435248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
1027435248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1027435248	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
1027435248	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1027435248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
1027435248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1027435257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000143	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435257	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000143	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1027435257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000143	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435257	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000143	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1027435257	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000143	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435257	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000143	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1027435257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000143	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435257	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000143	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1027435266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000166	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435266	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000166	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1027435266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000166	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000166	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1027435266	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000166	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435266	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000166	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027435266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000166	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000166	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1027435275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000166	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435275	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000166	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1027435275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000166	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435275	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000166	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1027435275	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000166	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435275	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000166	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1027435275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000166	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435275	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000166	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1027435284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000115	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435284	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000115	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1027435284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000115	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000115	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1027435284	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000115	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435284	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000115	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1027435284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000115	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000115	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1027435293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000153	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435293	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000153	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1027435293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000153	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435293	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000153	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1027435293	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000153	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435293	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000153	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1027435293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000153	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435293	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000153	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1027435302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000152	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435302	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000152	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1027435302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000152	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000152	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027435302	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000152	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435302	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000152	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1027435302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000152	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000152	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1027435311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000134	91708	67,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435311	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000134	89770	0,00	67,50
		Transf.Bancária					
1027435311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000134	89287	67,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000134	89286	0,00	67,50
		Transf.Bancária					
1027435311	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000134	45015	67,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435311	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000134	89920	0,00	67,50
		Transf.Bancária					
1027435311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000134	89302	67,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435311	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000134	89301	0,00	67,50
		Transf.Bancária					
1027435320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000117	91708	132,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435320	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000117	89770	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
1027435320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000117	89287	132,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000117	89286	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
1027435320	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000117	45015	132,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435320	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000117	89920	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
1027435320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000117	89302	132,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435320	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000117	89301	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
1027435329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000127	91708	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435329	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000127	89770	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
1027435329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000127	89287	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435329	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000127	89286	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
1027435329	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000127	45015	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435329	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000127	89920	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
1027435329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000127	89302	51,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435329	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000127	89301	0,00	51,50
		Transf.Bancária					
1027435338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000123	91708	68,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435338	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000123	89770	0,00	68,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027435338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89287	68,00	0,00
1027435338	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89286	0,00	68,00
1027435338	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	45015	68,00	0,00
1027435338	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89920	0,00	68,00
1027435338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89302	68,00	0,00
1027435338	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89301	0,00	68,00
1027435347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000132	91708	47,00	0,00
1027435347	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000132	89770	0,00	47,00
1027435347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000132	89287	47,00	0,00
1027435347	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000132	89286	0,00	47,00
1027435347	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000132	45015	47,00	0,00
1027435347	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000132	89920	0,00	47,00
1027435347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000132	89302	47,00	0,00
1027435347	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000132	89301	0,00	47,00
1027435356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	91708	19,00	0,00
1027435356	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	89770	0,00	19,00
1027435356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	89287	19,00	0,00
1027435356	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	89286	0,00	19,00
1027435356	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	45015	19,00	0,00
1027435356	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	89920	0,00	19,00
1027435356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	89302	19,00	0,00
1027435356	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	89301	0,00	19,00
1027435365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000148	91708	21,00	0,00
1027435365	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000148	89770	0,00	21,00
1027435365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000148	89287	21,00	0,00
1027435365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000148	89286	0,00	21,00
1027435365	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000148	45015	21,00	0,00
1027435365	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000148	89920	0,00	21,00
1027435365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000148	89302	21,00	0,00
1027435365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000148	89301	0,00	21,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027435374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000132	91708	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435374	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000132	89770	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
1027435374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000132	89287	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435374	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000132	89286	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
1027435374	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000132	45015	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435374	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000132	89920	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
1027435374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000132	89302	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435374	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000132	89301	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
1027435383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000128	91708	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435383	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000128	89770	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
1027435383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000128	89287	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435383	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000128	89286	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
1027435383	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000128	45015	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435383	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000128	89920	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
1027435383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000128	89302	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435383	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000128	89301	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
1027435392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000129	91708	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435392	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000129	89770	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
1027435392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000129	89287	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000129	89286	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
1027435392	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000129	45015	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435392	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000129	89920	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
1027435392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000129	89302	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000129	89301	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
1027435401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000170	91708	52,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435401	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000170	89770	0,00	52,50
		Transf.Bancária					
1027435401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000170	89287	52,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000170	89286	0,00	52,50
		Transf.Bancária					
1027435401	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000170	45015	52,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435401	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000170	89920	0,00	52,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027435401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000170	89302	52,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000170	89301	0,00	52,50
		Transf.Bancária					
1027435410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000117	91708	132,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435410	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000117	89770	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
1027435410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000117	89287	132,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435410	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000117	89286	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
1027435410	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000117	45015	132,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435410	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000117	89920	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
1027435410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000117	89302	132,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435410	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000117	89301	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
1027435419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000118	91708	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435419	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000118	89770	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
1027435419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000118	89287	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000118	89286	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
1027435419	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000118	45015	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435419	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000118	89920	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
1027435419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000118	89302	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000118	89301	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
1027435428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000189	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435428	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000189	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1027435428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000189	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000189	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1027435428	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000189	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435428	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000189	89920	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1027435428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000189	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000189	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1027435437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000189	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435437	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000189	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1027435437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000189	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000189	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027435437	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000189	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435437	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000189	89920	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1027435437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000189	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000189	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1027435446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000166	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435446	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000166	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1027435446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000166	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435446	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000166	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1027435446	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000166	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435446	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000166	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1027435446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000166	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1027435446	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000166	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1027435455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003209	91708	1.012,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435455	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003209	89770	0,00	1.012,00
		Transf.Bancária					
1027435455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003209	89287	1.012,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003209	89286	0,00	1.012,00
		Transf.Bancária					
1027435455	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003209	45015	1.012,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435455	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003209	89920	0,00	1.012,00
		Transf.Bancária					
1027435455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003209	89302	1.012,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003209	89301	0,00	1.012,00
		Transf.Bancária					
1027435464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003211	91708	1.012,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435464	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003211	89770	0,00	1.012,00
		Transf.Bancária					
1027435464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003211	89287	1.012,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435464	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003211	89286	0,00	1.012,00
		Transf.Bancária					
1027435464	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003211	45015	1.012,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435464	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003211	89920	0,00	1.012,00
		Transf.Bancária					
1027435464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003211	89302	1.012,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435464	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003211	89301	0,00	1.012,00
		Transf.Bancária					
1027435473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003212	91708	1.288,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003212	89770	0,00	1.288,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027435473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003212	89287	1.288,00	0,00
1027435473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003212	89286	0,00	1.288,00
1027435473	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003212	45015	1.288,00	0,00
1027435473	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003212	89920	0,00	1.288,00
1027435473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003212	89302	1.288,00	0,00
1027435473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003212	89301	0,00	1.288,00
1027435482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003213	91708	1.012,00	0,00
1027435482	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003213	89770	0,00	1.012,00
1027435482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003213	89287	1.012,00	0,00
1027435482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003213	89286	0,00	1.012,00
1027435482	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003213	45015	1.012,00	0,00
1027435482	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003213	89920	0,00	1.012,00
1027435482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003213	89302	1.012,00	0,00
1027435482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003213	89301	0,00	1.012,00
1027435491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003214	91708	2.116,00	0,00
1027435491	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003214	89770	0,00	2.116,00
1027435491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003214	89287	2.116,00	0,00
1027435491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003214	89286	0,00	2.116,00
1027435491	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003214	45015	2.116,00	0,00
1027435491	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003214	89920	0,00	2.116,00
1027435491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003214	89302	2.116,00	0,00
1027435491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003214	89301	0,00	2.116,00
1027435500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003215	91708	2.024,00	0,00
1027435500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003215	89770	0,00	2.024,00
1027435500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003215	89287	2.024,00	0,00
1027435500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003215	89286	0,00	2.024,00
1027435500	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003215	45015	2.024,00	0,00
1027435500	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003215	89920	0,00	2.024,00
1027435500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003215	89302	2.024,00	0,00
1027435500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003215	89301	0,00	2.024,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027435509	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	30.000,00	0,00
1027435509	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	30.000,00
1027435509	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	30.000,00	0,00
1027435509	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	30.000,00
1027435514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003216	91708	1.702,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435514	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003216	89770	0,00	1.702,00
		Transf.Bancária					
1027435514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003216	89287	1.702,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003216	89286	0,00	1.702,00
		Transf.Bancária					
1027435514	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003216	45015	1.702,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435514	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003216	89920	0,00	1.702,00
		Transf.Bancária					
1027435514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003216	89302	1.702,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435514	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003216	89301	0,00	1.702,00
		Transf.Bancária					
1027435523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003217	91708	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435523	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003217	89770	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
1027435523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003217	89287	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003217	89286	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
1027435523	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003217	45015	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435523	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003217	89920	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
1027435523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003217	89302	1.150,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003217	89301	0,00	1.150,00
		Transf.Bancária					
1027435532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003218	91708	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435532	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003218	89770	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
1027435532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003218	89287	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435532	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003218	89286	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
1027435532	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003218	45015	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435532	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003218	89920	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
1027435532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003218	89302	1.380,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435532	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003218	89301	0,00	1.380,00
		Transf.Bancária					
1027435541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003220	91708	966,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435541	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003220	89770	0,00	966,00
		Transf.Bancária					
1027435541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003220	89287	966,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435541	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003220	89286	0,00	966,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027435541	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003220	45015	966,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435541	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003220	89920	0,00	966,00
		Transf.Bancária					
1027435541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003220	89302	966,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435541	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003220	89301	0,00	966,00
		Transf.Bancária					
1027435550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003221	91708	184,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435550	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003221	89770	0,00	184,00
		Transf.Bancária					
1027435550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003221	89287	184,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003221	89286	0,00	184,00
		Transf.Bancária					
1027435550	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003221	45015	184,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435550	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003221	89920	0,00	184,00
		Transf.Bancária					
1027435550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003221	89302	184,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003221	89301	0,00	184,00
		Transf.Bancária					
1027435559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000144	89770	12,00	0,00
1027435559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000144	89768	0,00	12,00
1027435559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000144	89286	12,00	0,00
1027435559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000144	89284	0,00	12,00
1027435559	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000144	89920	12,00	0,00
1027435559	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000144	87652	0,00	12,00
1027435559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000144	89301	12,00	0,00
1027435559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000144	89299	0,00	12,00
1027435568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003208	91708	138,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435568	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003208	89770	0,00	138,00
		Transf.Bancária					
1027435568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003208	89287	138,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435568	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003208	89286	0,00	138,00
		Transf.Bancária					
1027435568	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003208	45015	138,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435568	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003208	89920	0,00	138,00
		Transf.Bancária					
1027435568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003208	89302	138,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435568	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003208	89301	0,00	138,00
		Transf.Bancária					
1027435577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89770	35,50	0,00
1027435577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89768	0,00	35,50
1027435577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89286	35,50	0,00
1027435577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000143	89284	0,00	35,50
1027435577	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000143	89920	35,50	0,00
1027435577	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000143	87656	0,00	35,50
1027435577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89301	35,50	0,00
1027435577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000143	89299	0,00	35,50
1027435586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003219	91708	828,00	0,00
		Transf.Bancária					
1027435586	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003219	89770	0,00	828,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027435586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003219	89287	828,00	0,00
1027435586	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003219	89286	0,00	828,00
1027435586	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003219	45015	828,00	0,00
1027435586	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003219	89920	0,00	828,00
1027435586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003219	89302	828,00	0,00
1027435586	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003219	89301	0,00	828,00
1027435595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003210	91708	1.932,00	0,00
1027435595	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003210	89770	0,00	1.932,00
1027435595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003210	89287	1.932,00	0,00
1027435595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003210	89286	0,00	1.932,00
1027435595	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003210	45015	1.932,00	0,00
1027435595	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003210	89920	0,00	1.932,00
1027435595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003210	89302	1.932,00	0,00
1027435595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003210	89301	0,00	1.932,00
1027435604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	24,42	0,00
1027435604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	24,42
1027435604	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	24,42	0,00
1027435604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	24,42
1027435604	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	24,42	0,00
1027435604	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	24,42
1027435604	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	24,42	0,00
1027435604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	24,42
1027435613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003224	91708	200,00	0,00
1027435613	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003224	89770	0,00	200,00
1027435613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003224	89287	200,00	0,00
1027435613	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003224	89286	0,00	200,00
1027435613	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003224	45015	200,00	0,00
1027435613	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003224	89920	0,00	200,00
1027435613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003224	89302	200,00	0,00
1027435613	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003224	89301	0,00	200,00
1027435622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	24,42	0,00
1027435622	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	24,42
1027435622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	24,42	0,00
1027435622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	24,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027435622	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	24,42	0,00
		Déb. banc.					
1027435622	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	24,42
		Déb. banc.					
1027435622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	24,42	0,00
		Déb. banc.					
1027435622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	24,42
		Déb. banc.					
1027435631	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1027435631	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1027435631	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1027435631	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1027435636	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	775,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1027435636	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	775,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1027435636	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	775,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1027435636	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	775,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1027435641	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.335,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435641	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.335,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435641	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.335,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435641	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.335,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435646	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	519,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435646	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	519,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435646	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	519,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435646	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	519,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435651	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	39.617,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435651	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	39.617,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435651	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	39.617,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435651	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	39.617,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435656	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	29.421,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435656	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	29.421,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435656	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	29.421,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435656	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	29.421,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435661	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.297,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435661	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.297,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027435661	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.297,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435661	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.297,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435666	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	29.421,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435666	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	29.421,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435666	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	29.421,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435666	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	29.421,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435671	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003207	89770	155,80	0,00
1027435671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003207	89768	0,00	155,80
1027435671	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003207	89286	155,80	0,00
1027435671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003207	89284	0,00	155,80
1027435671	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/003207	89920	155,80	0,00
1027435671	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003207	87524	0,00	155,80
1027435671	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003207	89301	155,80	0,00
1027435671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003207	89299	0,00	155,80
1027435680	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001075	89768	1.500,00	0,00
1027435680	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001075	89766	0,00	1.500,00
1027435680	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001075	89284	1.500,00	0,00
1027435680	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001075	89278	0,00	1.500,00
1027435680	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001075	89299	1.500,00	0,00
1027435680	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001075	89245	0,00	1.500,00
1027435687	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.816,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435687	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.816,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435687	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.816,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435687	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.816,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435692	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.722,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435692	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.722,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435692	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.722,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435692	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.722,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435697	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.722,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435697	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.722,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435697	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.722,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435697	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.722,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435702	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.722,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435702	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.722,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435702	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.722,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435702	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.722,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435707	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.134,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027435707	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.134,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435707	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.134,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435707	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.134,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435712	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.722,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435712	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.722,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435712	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.722,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435712	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.722,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435717	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003225	89278	264,00	0,00
1027435717	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003225	89281	0,00	264,00
1027435717	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003225	89245	264,00	0,00
1027435717	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003225	89295	0,00	264,00
1027435717	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003225	89768	264,00	0,00
1027435717	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003225	89766	0,00	264,00
1027435717	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003225	89284	264,00	0,00
1027435717	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003225	89278	0,00	264,00
1027435717	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003225	89299	264,00	0,00
1027435717	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003225	89245	0,00	264,00
1027435729	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003226	89278	240,00	0,00
1027435729	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003226	89281	0,00	240,00
1027435729	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003226	89245	240,00	0,00
1027435729	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003226	89295	0,00	240,00
1027435729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003226	89768	240,00	0,00
1027435729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003226	89766	0,00	240,00
1027435729	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003226	89284	240,00	0,00
1027435729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003226	89278	0,00	240,00
1027435729	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003226	89299	240,00	0,00
1027435729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003226	89245	0,00	240,00
1027435741	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003227	89278	550,00	0,00
1027435741	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003227	89281	0,00	550,00
1027435741	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003227	89245	550,00	0,00
1027435741	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003227	89295	0,00	550,00
1027435741	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003227	89768	550,00	0,00
1027435741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003227	89766	0,00	550,00
1027435741	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003227	89284	550,00	0,00
1027435741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003227	89278	0,00	550,00
1027435741	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003227	89299	550,00	0,00
1027435741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003227	89245	0,00	550,00
1027435753	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003228	89278	360,00	0,00
1027435753	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003228	89281	0,00	360,00
1027435753	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003228	89245	360,00	0,00
1027435753	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003228	89295	0,00	360,00
1027435753	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003228	89768	360,00	0,00
1027435753	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003228	89766	0,00	360,00
1027435753	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003228	89284	360,00	0,00
1027435753	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003228	89278	0,00	360,00
1027435753	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003228	89299	360,00	0,00
1027435753	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003228	89245	0,00	360,00
1027435765	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	690,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435765	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	690,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435765	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	690,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027435765	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	690,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435770	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	690,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435770	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	690,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435770	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	690,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435770	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	690,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435775	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	690,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435775	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	690,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435775	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	690,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435775	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	690,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435780	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.489,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 737/2022 - Inexigibilidade					
1027435780	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.489,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 737/2022 - Inexigibilidade					
1027435780	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.489,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 737/2022 - Inexigibilidade					
1027435780	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.489,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 737/2022 - Inexigibilidade					
1027435785	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003229	89768	727,20	0,00
1027435785	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003229	89766	0,00	727,20
1027435785	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003229	89284	727,20	0,00
1027435785	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003229	89278	0,00	727,20
1027435785	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003229	89299	727,20	0,00
1027435785	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003229	89245	0,00	727,20
1027435792	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	866,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435792	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	866,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435792	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	866,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435792	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	866,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435797	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	88,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435797	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	88,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435797	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	88,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435797	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	88,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435802	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	259,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435802	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	259,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435802	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	259,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435802	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	259,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435807	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	88,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435807	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	88,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027435807	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	88,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435807	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	88,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435812	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.629,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435812	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.629,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435812	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.629,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435812	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.629,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435817	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.038,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435817	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.038,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435817	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.038,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435817	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.038,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435822	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	176,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435822	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	176,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435822	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	176,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435822	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	176,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435827	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.307,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435827	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.307,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435827	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.307,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435827	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.307,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435832	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.178,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435832	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.178,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435832	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.178,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435832	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.178,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1027435837	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003230	89278	663,40	0,00
1027435837	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003230	89281	0,00	663,40
1027435837	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003230	89245	663,40	0,00
1027435837	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003230	89295	0,00	663,40
1027435837	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003230	89768	663,40	0,00
1027435837	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003230	89766	0,00	663,40
1027435837	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003230	89284	663,40	0,00
1027435837	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003230	89278	0,00	663,40
1027435837	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003230	89299	663,40	0,00
1027435837	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003230	89245	0,00	663,40
1027435849	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003231	89278	554,23	0,00
1027435849	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003231	89281	0,00	554,23
1027435849	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003231	89245	554,23	0,00
1027435849	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003231	89295	0,00	554,23
1027435849	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003231	89768	554,23	0,00
1027435849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003231	89766	0,00	554,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027435849	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003231	89284	554,23	0,00
1027435849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003231	89278	0,00	554,23
1027435849	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003231	89299	554,23	0,00
1027435849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003231	89245	0,00	554,23
1027435861	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003232	89278	775,00	0,00
1027435861	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003232	89281	0,00	775,00
1027435861	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003232	89245	775,00	0,00
1027435861	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003232	89295	0,00	775,00
1027435861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003232	89768	775,00	0,00
1027435861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003232	89766	0,00	775,00
1027435861	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003232	89284	775,00	0,00
1027435861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003232	89278	0,00	775,00
1027435861	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003232	89299	775,00	0,00
1027435861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003232	89245	0,00	775,00
1027435873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	14.767,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 738/2022 - Inexigibilidade					
1027435873	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	14.767,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 738/2022 - Inexigibilidade					
1027435873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	14.767,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 738/2022 - Inexigibilidade					
1027435873	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	14.767,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 738/2022 - Inexigibilidade					
1027435878	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001076	89278	12,73	0,00
1027435878	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001076	89281	0,00	12,73
1027435878	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001076	89245	12,73	0,00
1027435878	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001076	89295	0,00	12,73
1027435878	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001076	89768	12,73	0,00
1027435878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001076	89766	0,00	12,73
1027435878	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001076	89284	12,73	0,00
1027435878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001076	89278	0,00	12,73
1027435878	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001076	89299	12,73	0,00
1027435878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001076	89245	0,00	12,73
1027435890	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001077	89278	340,00	0,00
1027435890	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001077	89281	0,00	340,00
1027435890	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001077	89245	340,00	0,00
1027435890	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001077	89295	0,00	340,00
1027435890	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001077	89768	340,00	0,00
1027435890	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001077	89766	0,00	340,00
1027435890	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001077	89284	340,00	0,00
1027435890	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001077	89278	0,00	340,00
1027435890	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001077	89299	340,00	0,00
1027435890	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001077	89245	0,00	340,00
1027435902	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001078	89278	590,00	0,00
1027435902	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001078	89281	0,00	590,00
1027435902	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001078	89245	590,00	0,00
1027435902	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001078	89295	0,00	590,00
1027435902	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001078	89768	590,00	0,00
1027435902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001078	89766	0,00	590,00
1027435902	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001078	89284	590,00	0,00
1027435902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001078	89278	0,00	590,00
1027435902	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001078	89299	590,00	0,00
1027435902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001078	89245	0,00	590,00
1027435914	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001079	89278	88,50	0,00
1027435914	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001079	89281	0,00	88,50
1027435914	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001079	89245	88,50	0,00
1027435914	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001079	89295	0,00	88,50
1027435914	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001079	89768	88,50	0,00
1027435914	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001079	89766	0,00	88,50
1027435914	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001079	89284	88,50	0,00
1027435914	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001079	89278	0,00	88,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027435914	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001079	89299	88,50	0,00
1027435914	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001079	89245	0,00	88,50
1027435926	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001080	89278	184,60	0,00
1027435926	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001080	89281	0,00	184,60
1027435926	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001080	89245	184,60	0,00
1027435926	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001080	89295	0,00	184,60
1027435926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001080	89768	184,60	0,00
1027435926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001080	89766	0,00	184,60
1027435926	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001080	89284	184,60	0,00
1027435926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001080	89278	0,00	184,60
1027435926	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001080	89299	184,60	0,00
1027435926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001080	89245	0,00	184,60
1027435938	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001081	89278	210,00	0,00
1027435938	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001081	89281	0,00	210,00
1027435938	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001081	89245	210,00	0,00
1027435938	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001081	89295	0,00	210,00
1027435938	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001081	89768	210,00	0,00
1027435938	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001081	89766	0,00	210,00
1027435938	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001081	89284	210,00	0,00
1027435938	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001081	89278	0,00	210,00
1027435938	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001081	89299	210,00	0,00
1027435938	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001081	89245	0,00	210,00
1027435950	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001082	89278	52,00	0,00
1027435950	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001082	89281	0,00	52,00
1027435950	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001082	89245	52,00	0,00
1027435950	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001082	89295	0,00	52,00
1027435950	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001082	89768	52,00	0,00
1027435950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001082	89766	0,00	52,00
1027435950	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001082	89284	52,00	0,00
1027435950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001082	89278	0,00	52,00
1027435950	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001082	89299	52,00	0,00
1027435950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001082	89245	0,00	52,00
1027435962	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001083	89278	12,00	0,00
1027435962	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001083	89281	0,00	12,00
1027435962	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001083	89245	12,00	0,00
1027435962	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001083	89295	0,00	12,00
1027435962	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001083	89768	12,00	0,00
1027435962	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001083	89766	0,00	12,00
1027435962	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001083	89284	12,00	0,00
1027435962	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001083	89278	0,00	12,00
1027435962	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001083	89299	12,00	0,00
1027435962	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001083	89245	0,00	12,00
1027435974	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	494,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 739/2022 - Dispensa por Limite					
1027435974	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	494,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 739/2022 - Dispensa por Limite					
1027435974	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	494,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 739/2022 - Dispensa por Limite					
1027435974	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	494,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 739/2022 - Dispensa por Limite					
1027435979	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001084	89768	700,00	0,00
1027435979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001084	89766	0,00	700,00
1027435979	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001084	89284	700,00	0,00
1027435979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001084	89278	0,00	700,00
1027435979	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001084	89299	700,00	0,00
1027435979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001084	89245	0,00	700,00
1027435986	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000133	89770	62,50	0,00
1027435986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000133	89768	0,00	62,50
1027435986	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000133	89286	62,50	0,00
1027435986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000133	89284	0,00	62,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027435986	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000133	89920	62,50	0,00
1027435986	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000133	87652	0,00	62,50
1027435986	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000133	89301	62,50	0,00
1027435986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000133	89299	0,00	62,50
1027435995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89770	73,00	0,00
1027435995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89768	0,00	73,00
1027435995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000129	89286	73,00	0,00
1027435995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000129	89284	0,00	73,00
1027435995	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89920	73,00	0,00
1027435995	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000129	87652	0,00	73,00
1027435995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000129	89301	73,00	0,00
1027435995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000129	89299	0,00	73,00
1027436004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89770	34,00	0,00
1027436004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89768	0,00	34,00
1027436004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89286	34,00	0,00
1027436004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000123	89284	0,00	34,00
1027436004	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89920	34,00	0,00
1027436004	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000123	87652	0,00	34,00
1027436004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89301	34,00	0,00
1027436004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000123	89299	0,00	34,00
1027436013	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003233	89278	2.335,50	0,00
1027436013	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003233	89281	0,00	2.335,50
1027436013	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003233	89245	2.335,50	0,00
1027436013	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003233	89295	0,00	2.335,50
1027436013	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003233	89768	2.335,50	0,00
1027436013	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003233	89766	0,00	2.335,50
1027436013	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003233	89284	2.335,50	0,00
1027436013	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003233	89278	0,00	2.335,50
1027436013	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003233	89299	2.335,50	0,00
1027436013	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003233	89245	0,00	2.335,50
1027436025	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003234	89278	519,00	0,00
1027436025	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003234	89281	0,00	519,00
1027436025	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003234	89245	519,00	0,00
1027436025	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003234	89295	0,00	519,00
1027436025	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003234	89768	519,00	0,00
1027436025	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003234	89766	0,00	519,00
1027436025	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003234	89284	519,00	0,00
1027436025	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003234	89278	0,00	519,00
1027436025	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003234	89299	519,00	0,00
1027436025	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003234	89245	0,00	519,00
1027436037	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003235	89278	39.617,50	0,00
1027436037	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003235	89281	0,00	39.617,50
1027436037	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003235	89245	39.617,50	0,00
1027436037	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003235	89295	0,00	39.617,50
1027436037	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003235	89768	39.617,50	0,00
1027436037	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003235	89766	0,00	39.617,50
1027436037	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003235	89284	39.617,50	0,00
1027436037	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003235	89278	0,00	39.617,50
1027436037	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003235	89299	39.617,50	0,00
1027436037	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003235	89245	0,00	39.617,50
1027436049	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003236	89278	29.421,07	0,00
1027436049	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003236	89281	0,00	29.421,07
1027436049	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003236	89245	29.421,07	0,00
1027436049	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003236	89295	0,00	29.421,07
1027436049	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003236	89768	29.421,07	0,00
1027436049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003236	89766	0,00	29.421,07
1027436049	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003236	89284	29.421,07	0,00
1027436049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003236	89278	0,00	29.421,07
1027436049	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003236	89299	29.421,07	0,00
1027436049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003236	89245	0,00	29.421,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027436061	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003237	89278	1.297,50	0,00
1027436061	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003237	89281	0,00	1.297,50
1027436061	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003237	89245	1.297,50	0,00
1027436061	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003237	89295	0,00	1.297,50
1027436061	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003237	89768	1.297,50	0,00
1027436061	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003237	89766	0,00	1.297,50
1027436061	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003237	89284	1.297,50	0,00
1027436061	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003237	89278	0,00	1.297,50
1027436061	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003237	89299	1.297,50	0,00
1027436061	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003237	89245	0,00	1.297,50
1027436073	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003238	89278	29.421,07	0,00
1027436073	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003238	89281	0,00	29.421,07
1027436073	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003238	89245	29.421,07	0,00
1027436073	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003238	89295	0,00	29.421,07
1027436073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003238	89768	29.421,07	0,00
1027436073	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003238	89766	0,00	29.421,07
1027436073	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003238	89284	29.421,07	0,00
1027436073	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003238	89278	0,00	29.421,07
1027436073	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003238	89299	29.421,07	0,00
1027436073	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003238	89245	0,00	29.421,07
1027436085	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003239	89278	1.816,50	0,00
1027436085	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003239	89281	0,00	1.816,50
1027436085	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003239	89245	1.816,50	0,00
1027436085	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003239	89295	0,00	1.816,50
1027436085	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003239	89768	1.816,50	0,00
1027436085	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003239	89766	0,00	1.816,50
1027436085	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003239	89284	1.816,50	0,00
1027436085	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003239	89278	0,00	1.816,50
1027436085	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003239	89299	1.816,50	0,00
1027436085	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003239	89245	0,00	1.816,50
1027436097	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003240	89278	1.722,50	0,00
1027436097	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003240	89281	0,00	1.722,50
1027436097	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003240	89245	1.722,50	0,00
1027436097	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003240	89295	0,00	1.722,50
1027436097	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003240	89768	1.722,50	0,00
1027436097	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003240	89766	0,00	1.722,50
1027436097	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003240	89284	1.722,50	0,00
1027436097	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003240	89278	0,00	1.722,50
1027436097	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003240	89299	1.722,50	0,00
1027436097	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003240	89245	0,00	1.722,50
1027436109	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003241	89278	1.722,50	0,00
1027436109	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003241	89281	0,00	1.722,50
1027436109	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003241	89245	1.722,50	0,00
1027436109	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003241	89295	0,00	1.722,50
1027436109	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003241	89768	1.722,50	0,00
1027436109	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003241	89766	0,00	1.722,50
1027436109	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003241	89284	1.722,50	0,00
1027436109	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003241	89278	0,00	1.722,50
1027436109	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003241	89299	1.722,50	0,00
1027436109	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003241	89245	0,00	1.722,50
1027436121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001084	89770	700,00	0,00
1027436121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001084	89768	0,00	700,00
1027436121	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/001084	86593	700,00	0,00
1027436121	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001084	85174	0,00	700,00
1027436121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001084	89286	700,00	0,00
1027436121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001084	89284	0,00	700,00
1027436121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001084	89301	700,00	0,00
1027436121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001084	89299	0,00	700,00
1027436130	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003242	89278	1.722,50	0,00
1027436130	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003242	89281	0,00	1.722,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027436130	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003242	89245	1.722,50	0,00
1027436130	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003242	89295	0,00	1.722,50
1027436130	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003242	89768	1.722,50	0,00
1027436130	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003242	89766	0,00	1.722,50
1027436130	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003242	89284	1.722,50	0,00
1027436130	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003242	89278	0,00	1.722,50
1027436130	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003242	89299	1.722,50	0,00
1027436130	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003242	89245	0,00	1.722,50
1027436142	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003243	89278	1.722,50	0,00
1027436142	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003243	89281	0,00	1.722,50
1027436142	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003243	89245	1.722,50	0,00
1027436142	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003243	89295	0,00	1.722,50
1027436142	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003243	89768	1.722,50	0,00
1027436142	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003243	89766	0,00	1.722,50
1027436142	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003243	89284	1.722,50	0,00
1027436142	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003243	89278	0,00	1.722,50
1027436142	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003243	89299	1.722,50	0,00
1027436142	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003243	89245	0,00	1.722,50
1027436154	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003244	89278	4.134,00	0,00
1027436154	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003244	89281	0,00	4.134,00
1027436154	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003244	89245	4.134,00	0,00
1027436154	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003244	89295	0,00	4.134,00
1027436154	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003244	89768	4.134,00	0,00
1027436154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003244	89766	0,00	4.134,00
1027436154	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003244	89284	4.134,00	0,00
1027436154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003244	89278	0,00	4.134,00
1027436154	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003244	89299	4.134,00	0,00
1027436154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003244	89245	0,00	4.134,00
1027436166	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003245	89278	690,27	0,00
1027436166	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003245	89281	0,00	690,27
1027436166	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003245	89245	690,27	0,00
1027436166	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003245	89295	0,00	690,27
1027436166	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003245	89768	690,27	0,00
1027436166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003245	89766	0,00	690,27
1027436166	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003245	89284	690,27	0,00
1027436166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003245	89278	0,00	690,27
1027436166	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003245	89299	690,27	0,00
1027436166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003245	89245	0,00	690,27
1027436178	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003246	89278	690,27	0,00
1027436178	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003246	89281	0,00	690,27
1027436178	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003246	89245	690,27	0,00
1027436178	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003246	89295	0,00	690,27
1027436178	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003246	89768	690,27	0,00
1027436178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003246	89766	0,00	690,27
1027436178	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003246	89284	690,27	0,00
1027436178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003246	89278	0,00	690,27
1027436178	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003246	89299	690,27	0,00
1027436178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003246	89245	0,00	690,27
1027436190	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003247	89278	690,27	0,00
1027436190	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003247	89281	0,00	690,27
1027436190	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003247	89245	690,27	0,00
1027436190	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003247	89295	0,00	690,27
1027436190	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003247	89768	690,27	0,00
1027436190	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003247	89766	0,00	690,27
1027436190	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003247	89284	690,27	0,00
1027436190	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003247	89278	0,00	690,27
1027436190	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003247	89299	690,27	0,00
1027436190	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003247	89245	0,00	690,27
1027436202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001084	91708	700,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027436202	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001084	89770	0,00	700,00
1027436202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001084	89287	700,00	0,00
1027436202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001084	89286	0,00	700,00
1027436202	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001084	45029	700,00	0,00
1027436202	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001084	86593	0,00	700,00
1027436202	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001084	89881	700,00	0,00
1027436202	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001084	89488	0,00	700,00
1027436202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001084	89302	700,00	0,00
1027436202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001084	89301	0,00	700,00
1027436213	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003248	89278	866,73	0,00
1027436213	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003248	89281	0,00	866,73
1027436213	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003248	89245	866,73	0,00
1027436213	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003248	89295	0,00	866,73
1027436213	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003248	89768	866,73	0,00
1027436213	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003248	89766	0,00	866,73
1027436213	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003248	89284	866,73	0,00
1027436213	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003248	89278	0,00	866,73
1027436213	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003248	89299	866,73	0,00
1027436213	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003248	89245	0,00	866,73
1027436225	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003249	89278	88,23	0,00
1027436225	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003249	89281	0,00	88,23
1027436225	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003249	89245	88,23	0,00
1027436225	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003249	89295	0,00	88,23
1027436225	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003249	89768	88,23	0,00
1027436225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003249	89766	0,00	88,23
1027436225	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003249	89284	88,23	0,00
1027436225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003249	89278	0,00	88,23
1027436225	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003249	89299	88,23	0,00
1027436225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003249	89245	0,00	88,23
1027436237	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003250	89278	259,50	0,00
1027436237	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003250	89281	0,00	259,50
1027436237	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003250	89245	259,50	0,00
1027436237	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003250	89295	0,00	259,50
1027436237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003250	89768	259,50	0,00
1027436237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003250	89766	0,00	259,50
1027436237	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003250	89284	259,50	0,00
1027436237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003250	89278	0,00	259,50
1027436237	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003250	89299	259,50	0,00
1027436237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003250	89245	0,00	259,50
1027436249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003164	89770	407,40	0,00
1027436249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003164	89768	0,00	407,40
1027436249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003164	89286	407,40	0,00
1027436249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003164	89284	0,00	407,40
1027436249	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003164	89920	407,40	0,00
1027436249	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003164	87652	0,00	407,40
1027436249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003164	89301	407,40	0,00
1027436249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003164	89299	0,00	407,40
1027436258	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003251	89278	88,23	0,00
1027436258	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003251	89281	0,00	88,23
1027436258	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003251	89245	88,23	0,00
1027436258	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003251	89295	0,00	88,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027436258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003251	89768	88,23	0,00
1027436258	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003251	89766	0,00	88,23
1027436258	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003251	89284	88,23	0,00
1027436258	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003251	89278	0,00	88,23
1027436258	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003251	89299	88,23	0,00
1027436258	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003251	89245	0,00	88,23
1027436270	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001085	89278	7.629,30	0,00
1027436270	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001085	89281	0,00	7.629,30
1027436270	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001085	89245	7.629,30	0,00
1027436270	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001085	89295	0,00	7.629,30
1027436270	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001085	89768	7.629,30	0,00
1027436270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001085	89766	0,00	7.629,30
1027436270	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001085	89284	7.629,30	0,00
1027436270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001085	89278	0,00	7.629,30
1027436270	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001085	89299	7.629,30	0,00
1027436270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001085	89245	0,00	7.629,30
1027436282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003167	89770	271,60	0,00
1027436282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003167	89768	0,00	271,60
1027436282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003167	89286	271,60	0,00
1027436282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003167	89284	0,00	271,60
1027436282	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003167	89920	271,60	0,00
1027436282	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003167	87652	0,00	271,60
1027436282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003167	89301	271,60	0,00
1027436282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003167	89299	0,00	271,60
1027436291	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001086	89278	1.038,00	0,00
1027436291	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001086	89281	0,00	1.038,00
1027436291	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001086	89245	1.038,00	0,00
1027436291	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001086	89295	0,00	1.038,00
1027436291	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001086	89768	1.038,00	0,00
1027436291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001086	89766	0,00	1.038,00
1027436291	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001086	89284	1.038,00	0,00
1027436291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001086	89278	0,00	1.038,00
1027436291	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001086	89299	1.038,00	0,00
1027436291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001086	89245	0,00	1.038,00
1027436303	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001087	89278	176,46	0,00
1027436303	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001087	89281	0,00	176,46
1027436303	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001087	89245	176,46	0,00
1027436303	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001087	89295	0,00	176,46
1027436303	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001087	89768	176,46	0,00
1027436303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001087	89766	0,00	176,46
1027436303	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001087	89284	176,46	0,00
1027436303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001087	89278	0,00	176,46
1027436303	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001087	89299	176,46	0,00
1027436303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001087	89245	0,00	176,46
1027436315	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003170	89770	181,36	0,00
1027436315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003170	89768	0,00	181,36
1027436315	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003170	89286	181,36	0,00
1027436315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003170	89284	0,00	181,36
1027436315	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003170	89920	181,36	0,00
1027436315	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003170	87546	0,00	181,36
1027436315	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003170	89301	181,36	0,00
1027436315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003170	89299	0,00	181,36
1027436324	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001088	89278	3.307,20	0,00
1027436324	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001088	89281	0,00	3.307,20
1027436324	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001088	89245	3.307,20	0,00
1027436324	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001088	89295	0,00	3.307,20
1027436324	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001088	89768	3.307,20	0,00
1027436324	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001088	89766	0,00	3.307,20
1027436324	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001088	89284	3.307,20	0,00
1027436324	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001088	89278	0,00	3.307,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027436324	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001088	89299	3.307,20	0,00
1027436324	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001088	89245	0,00	3.307,20
1027436336	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001089	89278	8.178,43	0,00
1027436336	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001089	89281	0,00	8.178,43
1027436336	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001089	89245	8.178,43	0,00
1027436336	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001089	89295	0,00	8.178,43
1027436336	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001089	89768	8.178,43	0,00
1027436336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001089	89766	0,00	8.178,43
1027436336	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001089	89284	8.178,43	0,00
1027436336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001089	89278	0,00	8.178,43
1027436336	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001089	89299	8.178,43	0,00
1027436336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001089	89245	0,00	8.178,43
1027436348	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003171	89770	285,18	0,00
1027436348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003171	89768	0,00	285,18
1027436348	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003171	89286	285,18	0,00
1027436348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003171	89284	0,00	285,18
1027436348	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003171	89920	285,18	0,00
1027436348	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003171	87652	0,00	285,18
1027436348	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003171	89301	285,18	0,00
1027436348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003171	89299	0,00	285,18
1027436357	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003183	89770	1.194,78	0,00
1027436357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003183	89768	0,00	1.194,78
1027436357	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003183	89286	1.194,78	0,00
1027436357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003183	89284	0,00	1.194,78
1027436357	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003183	89920	1.194,78	0,00
1027436357	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003183	87546	0,00	1.194,78
1027436357	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003183	89301	1.194,78	0,00
1027436357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003183	89299	0,00	1.194,78
1027436366	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003184	89770	583,70	0,00
1027436366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003184	89768	0,00	583,70
1027436366	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003184	89286	583,70	0,00
1027436366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003184	89284	0,00	583,70
1027436366	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003184	89920	583,70	0,00
1027436366	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003184	87652	0,00	583,70
1027436366	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003184	89301	583,70	0,00
1027436366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003184	89299	0,00	583,70
1027436375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002942	89770	223,21	0,00
1027436375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002942	89768	0,00	223,21
1027436375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002942	89286	223,21	0,00
1027436375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002942	89284	0,00	223,21
1027436375	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002942	89920	223,21	0,00
1027436375	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002942	87512	0,00	223,21
1027436375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002942	89301	223,21	0,00
1027436375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002942	89299	0,00	223,21
1027436384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89770	495,69	0,00
1027436384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89768	0,00	495,69
1027436384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89286	495,69	0,00
1027436384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002935	89284	0,00	495,69
1027436384	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002935	89920	495,69	0,00
1027436384	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002935	87512	0,00	495,69
1027436384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89301	495,69	0,00
1027436384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002935	89299	0,00	495,69
1027436393	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89770	305,63	0,00
1027436393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89768	0,00	305,63
1027436393	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89286	305,63	0,00
1027436393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002935	89284	0,00	305,63
1027436393	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002935	89920	305,63	0,00
1027436393	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002935	87512	0,00	305,63
1027436393	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89301	305,63	0,00
1027436393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002935	89299	0,00	305,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027436402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89770	543,27	0,00
1027436402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89768	0,00	543,27
1027436402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89286	543,27	0,00
1027436402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002935	89284	0,00	543,27
1027436402	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002935	89920	543,27	0,00
1027436402	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002935	87512	0,00	543,27
1027436402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89301	543,27	0,00
1027436402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002935	89299	0,00	543,27
1027436411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89770	308,97	0,00
1027436411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002935	89768	0,00	308,97
1027436411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89286	308,97	0,00
1027436411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002935	89284	0,00	308,97
1027436411	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002935	89920	308,97	0,00
1027436411	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002935	87512	0,00	308,97
1027436411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002935	89301	308,97	0,00
1027436411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002935	89299	0,00	308,97
1027436420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002933	89770	909,90	0,00
1027436420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002933	89768	0,00	909,90
1027436420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002933	89286	909,90	0,00
1027436420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002933	89284	0,00	909,90
1027436420	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002933	89920	909,90	0,00
1027436420	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002933	87512	0,00	909,90
1027436420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002933	89301	909,90	0,00
1027436420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002933	89299	0,00	909,90
1027436429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002933	89770	1.512,14	0,00
1027436429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002933	89768	0,00	1.512,14
1027436429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002933	89286	1.512,14	0,00
1027436429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002933	89284	0,00	1.512,14
1027436429	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002933	89920	1.512,14	0,00
1027436429	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002933	87512	0,00	1.512,14
1027436429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002933	89301	1.512,14	0,00
1027436429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002933	89299	0,00	1.512,14
1027436438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89770	99,96	0,00
1027436438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89768	0,00	99,96
1027436438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89286	99,96	0,00
1027436438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000999	89284	0,00	99,96
1027436438	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000999	89920	99,96	0,00
1027436438	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000999	87512	0,00	99,96
1027436438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89301	99,96	0,00
1027436438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000999	89299	0,00	99,96
1027436447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89770	197,30	0,00
1027436447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89768	0,00	197,30
1027436447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89286	197,30	0,00
1027436447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000999	89284	0,00	197,30
1027436447	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000999	89920	197,30	0,00
1027436447	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000999	87512	0,00	197,30
1027436447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89301	197,30	0,00
1027436447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000999	89299	0,00	197,30
1027436456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89770	202,71	0,00
1027436456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89768	0,00	202,71
1027436456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89286	202,71	0,00
1027436456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000999	89284	0,00	202,71
1027436456	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000999	89920	202,71	0,00
1027436456	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000999	87512	0,00	202,71
1027436456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89301	202,71	0,00
1027436456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000999	89299	0,00	202,71
1027436465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001002	89770	186,16	0,00
1027436465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001002	89768	0,00	186,16
1027436465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001002	89286	186,16	0,00
1027436465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001002	89284	0,00	186,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027436465	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001002	89920	186,16	0,00
1027436465	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001002	87512	0,00	186,16
1027436465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001002	89301	186,16	0,00
1027436465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001002	89299	0,00	186,16
1027436474	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003252	89278	494,00	0,00
1027436474	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003252	89281	0,00	494,00
1027436474	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003252	89245	494,00	0,00
1027436474	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003252	89295	0,00	494,00
1027436474	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003252	89768	494,00	0,00
1027436474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003252	89766	0,00	494,00
1027436474	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003252	89284	494,00	0,00
1027436474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003252	89278	0,00	494,00
1027436474	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003252	89299	494,00	0,00
1027436474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003252	89245	0,00	494,00
1027436486	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001090	89278	600,40	0,00
1027436486	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001090	89281	0,00	600,40
1027436486	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001090	89245	600,40	0,00
1027436486	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001090	89295	0,00	600,40
1027436486	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001090	89768	600,40	0,00
1027436486	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001090	89766	0,00	600,40
1027436486	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001090	89284	600,40	0,00
1027436486	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001090	89278	0,00	600,40
1027436486	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001090	89299	600,40	0,00
1027436486	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001090	89245	0,00	600,40
1027436498	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001091	89278	2.508,30	0,00
1027436498	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001091	89281	0,00	2.508,30
1027436498	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001091	89245	2.508,30	0,00
1027436498	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001091	89295	0,00	2.508,30
1027436498	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001091	89768	2.508,30	0,00
1027436498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001091	89766	0,00	2.508,30
1027436498	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001091	89284	2.508,30	0,00
1027436498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001091	89278	0,00	2.508,30
1027436498	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001091	89299	2.508,30	0,00
1027436498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001091	89245	0,00	2.508,30
1027436510	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001092	89278	978,62	0,00
1027436510	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001092	89281	0,00	978,62
1027436510	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001092	89245	978,62	0,00
1027436510	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001092	89295	0,00	978,62
1027436510	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001092	89768	978,62	0,00
1027436510	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001092	89766	0,00	978,62
1027436510	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001092	89284	978,62	0,00
1027436510	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001092	89278	0,00	978,62
1027436510	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001092	89299	978,62	0,00
1027436510	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001092	89245	0,00	978,62
1027436522	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001093	89278	83,00	0,00
1027436522	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001093	89281	0,00	83,00
1027436522	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001093	89245	83,00	0,00
1027436522	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001093	89295	0,00	83,00
1027436522	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001093	89768	83,00	0,00
1027436522	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001093	89766	0,00	83,00
1027436522	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001093	89284	83,00	0,00
1027436522	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001093	89278	0,00	83,00
1027436522	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001093	89299	83,00	0,00
1027436522	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001093	89245	0,00	83,00
1027436534	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001094	89278	150,00	0,00
1027436534	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001094	89281	0,00	150,00
1027436534	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001094	89245	150,00	0,00
1027436534	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001094	89295	0,00	150,00
1027436534	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001094	89768	150,00	0,00
1027436534	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001094	89766	0,00	150,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027436534	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001094	89284	150,00	0,00
1027436534	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001094	89278	0,00	150,00
1027436534	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001094	89299	150,00	0,00
1027436534	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001094	89245	0,00	150,00
1027436546	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001095	89278	113,67	0,00
1027436546	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001095	89281	0,00	113,67
1027436546	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001095	89245	113,67	0,00
1027436546	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001095	89295	0,00	113,67
1027436546	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001095	89768	113,67	0,00
1027436546	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001095	89766	0,00	113,67
1027436546	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001095	89284	113,67	0,00
1027436546	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001095	89278	0,00	113,67
1027436546	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001095	89299	113,67	0,00
1027436546	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001095	89245	0,00	113,67
1027436558	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001096	89278	349,90	0,00
1027436558	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001096	89281	0,00	349,90
1027436558	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001096	89245	349,90	0,00
1027436558	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001096	89295	0,00	349,90
1027436558	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001096	89768	349,90	0,00
1027436558	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001096	89766	0,00	349,90
1027436558	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001096	89284	349,90	0,00
1027436558	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001096	89278	0,00	349,90
1027436558	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001096	89299	349,90	0,00
1027436558	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001096	89245	0,00	349,90
1027436570	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001097	89278	950,00	0,00
1027436570	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001097	89281	0,00	950,00
1027436570	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001097	89245	950,00	0,00
1027436570	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001097	89295	0,00	950,00
1027436570	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001097	89768	950,00	0,00
1027436570	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001097	89766	0,00	950,00
1027436570	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001097	89284	950,00	0,00
1027436570	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001097	89278	0,00	950,00
1027436570	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001097	89299	950,00	0,00
1027436570	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001097	89245	0,00	950,00
1027436582	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001098	89278	570,00	0,00
1027436582	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001098	89281	0,00	570,00
1027436582	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001098	89245	570,00	0,00
1027436582	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001098	89295	0,00	570,00
1027436582	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001098	89768	570,00	0,00
1027436582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001098	89766	0,00	570,00
1027436582	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001098	89284	570,00	0,00
1027436582	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001098	89278	0,00	570,00
1027436582	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001098	89299	570,00	0,00
1027436582	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001098	89245	0,00	570,00
1027436594	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001099	89278	1.506,00	0,00
1027436594	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001099	89281	0,00	1.506,00
1027436594	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001099	89245	1.506,00	0,00
1027436594	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001099	89295	0,00	1.506,00
1027436594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001099	89768	1.506,00	0,00
1027436594	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001099	89766	0,00	1.506,00
1027436594	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001099	89284	1.506,00	0,00
1027436594	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001099	89278	0,00	1.506,00
1027436594	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001099	89299	1.506,00	0,00
1027436594	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001099	89245	0,00	1.506,00
1027436606	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001100	89278	382,84	0,00
1027436606	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001100	89281	0,00	382,84
1027436606	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001100	89245	382,84	0,00
1027436606	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001100	89295	0,00	382,84
1027436606	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001100	89768	382,84	0,00
1027436606	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001100	89766	0,00	382,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027436606	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001100	89284	382,84	0,00
1027436606	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001100	89278	0,00	382,84
1027436606	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001100	89299	382,84	0,00
1027436606	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001100	89245	0,00	382,84
1027436618	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001101	89278	630,00	0,00
1027436618	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001101	89281	0,00	630,00
1027436618	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001101	89245	630,00	0,00
1027436618	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001101	89295	0,00	630,00
1027436618	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001101	89768	630,00	0,00
1027436618	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001101	89766	0,00	630,00
1027436618	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001101	89284	630,00	0,00
1027436618	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001101	89278	0,00	630,00
1027436618	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001101	89299	630,00	0,00
1027436618	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001101	89245	0,00	630,00
1027436630	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001102	89278	1.666,00	0,00
1027436630	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001102	89281	0,00	1.666,00
1027436630	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001102	89245	1.666,00	0,00
1027436630	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001102	89295	0,00	1.666,00
1027436630	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001102	89768	1.666,00	0,00
1027436630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001102	89766	0,00	1.666,00
1027436630	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001102	89284	1.666,00	0,00
1027436630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001102	89278	0,00	1.666,00
1027436630	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001102	89299	1.666,00	0,00
1027436630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001102	89245	0,00	1.666,00
1027436642	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001103	89278	2.449,00	0,00
1027436642	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001103	89281	0,00	2.449,00
1027436642	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001103	89245	2.449,00	0,00
1027436642	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001103	89295	0,00	2.449,00
1027436642	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001103	89768	2.449,00	0,00
1027436642	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001103	89766	0,00	2.449,00
1027436642	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001103	89284	2.449,00	0,00
1027436642	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001103	89278	0,00	2.449,00
1027436642	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001103	89299	2.449,00	0,00
1027436642	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001103	89245	0,00	2.449,00
1027436654	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001104	89278	1.830,00	0,00
1027436654	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001104	89281	0,00	1.830,00
1027436654	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001104	89245	1.830,00	0,00
1027436654	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001104	89295	0,00	1.830,00
1027436654	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001104	89768	1.830,00	0,00
1027436654	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001104	89766	0,00	1.830,00
1027436654	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001104	89284	1.830,00	0,00
1027436654	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001104	89278	0,00	1.830,00
1027436654	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001104	89299	1.830,00	0,00
1027436654	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001104	89245	0,00	1.830,00
1027436832	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	75,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1027436832	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	75,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1027436868	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	468,67	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1027436868	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	468,67
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1027436909	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.638,88	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1027436909	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.638,88
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1027436909	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.638,88	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1027436909	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.638,88
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027436909	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.638,88	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1027436909	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.638,88
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1027436916	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	880,14	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1027436916	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	880,14
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1027436916	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	880,14	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1027436916	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	880,14
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1027436916	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	880,14	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1027436916	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	880,14
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1027436923	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	606,99	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1027436923	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	606,99
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1027436923	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	606,99	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1027436923	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	606,99
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1027436923	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	606,99	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1027436923	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	606,99
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1027436930	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	515,94	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1027436930	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	515,94
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1027436930	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	515,94	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1027436930	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	515,94
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1027436930	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	515,94	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1027436930	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	515,94
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1027436937	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	501,44	0,00
		Ref.crédit ICMS/EC 123 AUX.FINA.MUNIC, cfe.extrato.					
1027436937	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	501,44
		Ref.crédit ICMS/EC 123 AUX.FINA.MUNIC, cfe.extrato.					
1027436937	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	501,44	0,00
		Ref.crédit ICMS/EC 123 AUX.FINA.MUNIC, cfe.extrato.					
1027436937	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	501,44
		Ref.crédit ICMS/EC 123 AUX.FINA.MUNIC, cfe.extrato.					
1027436937	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88922	501,44	0,00
		Ref.crédit ICMS/EC 123 AUX.FINA.MUNIC, cfe.extrato.					
1027436937	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	501,44
		Ref.crédit ICMS/EC 123 AUX.FINA.MUNIC, cfe.extrato.					
1027436944	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	100,29	0,00
		Dedução da Receita 246 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1027436944	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	100,29
		Dedução da Receita 246 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1027436944	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	100,29	0,00
		Dedução da Receita 246 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1027436944	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	100,29
		Dedução da Receita 246 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027436944	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	100,29	0,00
		Dedução da Receita 246 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1027436944	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	100,29
		Dedução da Receita 246 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1027437070	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	415,77	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1027437070	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	415,77
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1027437070	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	415,77	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1027437070	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	415,77
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1027437070	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	415,77	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1027437070	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	415,77
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1027437077	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	223,27	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1027437077	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	223,27
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1027437077	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	223,27	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1027437077	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	223,27
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1027437077	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	223,27	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1027437077	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	223,27
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1027437084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	153,98	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1027437084	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	153,98
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1027437084	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	153,98	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1027437084	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	153,98
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1027437084	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	153,98	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1027437084	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	153,98
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1027437091	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	130,89	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1027437091	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	130,89
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1027437091	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	130,89	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1027437091	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	130,89
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1027437091	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	130,89	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1027437091	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	130,89
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1027437098	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	859,57	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,, cfe.extrato.					
1027437098	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	859,57
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,, cfe.extrato.					
1027437098	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	859,57	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,, cfe.extrato.					
1027437098	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	859,57
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027437098	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	859,57	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,, cfe.extrato.					
1027437098	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	859,57
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,, cfe.extrato.					
1027437168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	5,01	0,00
1027437168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	5,01
1027437168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	5,01	0,00
1027437168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	5,01
1027437168	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	5,01	0,00
1027437168	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	5,01
1027437168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	5,01	0,00
1027437168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	5,01
1027437352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	5,01	0,00
		Déb.Bancário					
1027437352	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	5,01
		Déb.Bancário					
1027437352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	5,01	0,00
		Déb.Bancário					
1027437352	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	5,01
		Déb.Bancário					
1027437352	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45019	5,01	0,00
		Déb.Bancário					
1027437352	45019	PMSS-ICMS	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	5,01
		Déb.Bancário					
1027437352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	5,01	0,00
		Déb.Bancário					
1027437352	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	5,01
		Déb.Bancário					
1027443438	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	753,23	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1027443438	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	753,23
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1027447415	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	160,69	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1027447415	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	160,69
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1027455898	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000004	89770	864,00	0,00
1027455898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000004	89768	0,00	864,00
1027455898	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000004	89286	864,00	0,00
1027455898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000004	89284	0,00	864,00
1027455898	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000004	89920	864,00	0,00
1027455898	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000004	87644	0,00	864,00
1027455898	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000004	89301	864,00	0,00
1027455898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000004	89299	0,00	864,00
1027455907	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000003	89770	1.000,00	0,00
1027455907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000003	89768	0,00	1.000,00
1027455907	88148	CONTRIBUIÇÕES	Liquidacao	2022/000003	86595	1.000,00	0,00
1027455907	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000003	88148	0,00	1.000,00
1027455907	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000003	89286	1.000,00	0,00
1027455907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000003	89284	0,00	1.000,00
1027455907	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000003	89301	1.000,00	0,00
1027455907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000003	89299	0,00	1.000,00
1027456791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000007	91708	75,00	0,00
1027456791	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000007	89770	0,00	75,00
1027456791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000007	89287	75,00	0,00
1027456791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000007	89286	0,00	75,00
1027456791	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000007	46027	75,00	0,00
1027456791	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000007	89920	0,00	75,00
1027456791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000007	89302	75,00	0,00
1027456791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000007	89301	0,00	75,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1027456800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000005	91708	307,10	0,00
1027456800	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000005	89770	0,00	307,10
1027456800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000005	89287	307,10	0,00
1027456800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000005	89286	0,00	307,10
1027456800	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000005	46027	307,10	0,00
1027456800	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000005	89920	0,00	307,10
1027456800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000005	89302	307,10	0,00
1027456800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000005	89301	0,00	307,10
1027456809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000003	91708	1.000,00	0,00
1027456809	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000003	89770	0,00	1.000,00
1027456809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000003	89287	1.000,00	0,00
1027456809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000003	89286	0,00	1.000,00
1027456809	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000003	46027	1.000,00	0,00
1027456809	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000003	86595	0,00	1.000,00
1027456809	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000003	89891	1.000,00	0,00
1027456809	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000003	89490	0,00	1.000,00
1027456809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000003	89302	1.000,00	0,00
1027456809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000003	89301	0,00	1.000,00
1027456829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000004	91708	864,00	0,00
1027456829	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000004	89770	0,00	864,00
1027456829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000004	89287	864,00	0,00
1027456829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000004	89286	0,00	864,00
1027456829	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000004	46027	864,00	0,00
1027456829	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000004	89920	0,00	864,00
1027456829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000004	89302	864,00	0,00
1027456829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000004	89301	0,00	864,00
					Total	1.456.172,57	1.456.172,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1028436666	90311	IPTU	Integração		88867	0,09	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1028436666	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,09
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1028436669	90311	IPTU	Integração		88867	0,17	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1028436669	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,17
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1028436672	90311	IPTU	Integração		88867	0,04	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1028436672	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,04
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1028436675	90311	IPTU	Integração		88867	0,07	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1028436675	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,07
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1028436678	90311	IPTU	Integração		88867	0,02	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1028436678	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,02
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1028436681	90311	IPTU	Integração		88867	0,05	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1028436681	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,05
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1028436684	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,09	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1028436684	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,09
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1028436687	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,17	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1028436687	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,17
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1028436690	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,68	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1028436690	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,68
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1028436693	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,88	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1028436693	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,88
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1028436696	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	170,73	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1028436696	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	170,73
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1028436699	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	26,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1028436699	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	26,50
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1028436699	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	26,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1028436699	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	26,50
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1028436699	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	26,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1028436699	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	26,50
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1028436706	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,04	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1028436706	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,04
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1028436706	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,04	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1028436706	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,04
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1028436706	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	11,04	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1028436706	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	11,04
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1028436713	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,63	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1028436713	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,63
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1028436713	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,63	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1028436713	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,63
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1028436713	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	6,63	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1028436713	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	6,63
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1028436720	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,26	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1028436720	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,26
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1028436720	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,26	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1028436720	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,26
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1028436720	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,26	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1028436720	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,26
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1028436727	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,11	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1028436727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,11
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1028436727	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,11	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1028436727	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,11
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1028436727	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,11	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1028436727	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,11
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1028436734	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,07	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1028436734	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,07
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1028436734	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,07	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1028436734	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,07
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1028436734	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,07	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1028436734	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,07
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1028436741	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	26,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1028436741	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	26,20
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1028436741	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	26,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1028436741	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	26,20
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1028436741	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	26,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1028436741	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	26,20
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1028436748	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1028436748	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,26
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1028436748	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1028436748	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,26
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1028436748	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1028436748	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,26
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1028436755	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	267,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1028436755	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	267,79
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1028436755	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	267,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1028436755	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	267,79
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1028436755	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	267,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1028436755	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	267,79
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1028436762	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1028436762	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,02
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1028436762	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1028436762	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,02
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1028436762	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	9,02	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1028436762	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	9,02
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1028436769	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1028436769	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1028436769	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1028436769	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1028436769	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1028436769	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1028436769	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	3,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1028436769	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,61
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1028436778	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	553,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1028436778	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	553,38
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1028436778	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	553,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1028436778	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	553,38
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1028436778	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	553,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1028436778	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	553,38
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1028436778	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	553,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1028436778	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	553,38
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1028436787	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	133,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1028436787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	133,74
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1028436787	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	133,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1028436787	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	133,74
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1028436787	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	133,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1028436787	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	133,74
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1028436787	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	133,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1028436787	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	133,74
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1028436951	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	940,17	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1028436951	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	940,17
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1028436951	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	940,17	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1028436951	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	940,17
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1028436951	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	940,17	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1028436951	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	940,17
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1028436958	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	504,89	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1028436958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	504,89
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1028436958	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	504,89	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1028436958	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	504,89
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1028436958	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	504,89	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1028436958	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	504,89
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1028436965	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	348,20	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1028436965	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	348,20
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1028436965	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	348,20	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1028436965	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	348,20
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1028436965	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	348,20	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1028436965	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	348,20
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1028436972	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	295,98	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1028436972	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	295,98
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1028436972	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	295,98	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1028436972	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	295,98
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1028436972	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	295,98	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1028436972	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	295,98
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1028436979	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.033,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1028436979	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.033,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1028436979	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.033,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1028436979	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.033,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1028436979	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.033,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1028436979	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.033,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1028436986	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	554,94	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1028436986	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	554,94
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1028436986	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	554,94	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1028436986	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	554,94
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1028436986	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	554,94	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1028436986	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	554,94
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1028436993	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	382,72	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1028436993	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	382,72
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1028436993	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	382,72	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1028436993	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	382,72
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1028436993	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	382,72	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1028436993	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	382,72
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1028437000	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	325,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1028437000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	325,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1028437000	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	325,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1028437000	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	325,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1028437000	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	325,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1028437000	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	325,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1028437007	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,16	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1028437007	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,16
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1028437007	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,16	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1028437007	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,16
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1028437007	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	5,16	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1028437007	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	5,16
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1028437014	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1,91	0,00
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1028437014	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1,91
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1028437014	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1,91	0,00
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1028437014	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1,91
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1028437014	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45022	1,91	0,00
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1028437014	45022	PMSS-ITR	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1,91
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1028437021	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,77	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1028437021	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,77
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1028437021	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,77	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1028437021	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,77
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1028437021	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	2,77	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1028437021	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	2,77
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1028437028	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,63	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1028437028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,63
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1028437028	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,63	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1028437028	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,63
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1028437028	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	1,63	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1028437028	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	1,63
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1028437035	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.688,90	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
1028437035	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.688,90
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1028437035	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.688,90	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
1028437035	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.688,90
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
1028437035	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	7.688,90	0,00
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
1028437035	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	7.688,90
		Ref.crédito FEP, cfe.extrato.					
1028437042	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	337,49	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1028437042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	337,49
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1028437042	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	337,49	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1028437042	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	337,49
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1028437042	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	337,49	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1028437042	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	337,49
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1028437049	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	181,24	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1028437049	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	181,24
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1028437049	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	181,24	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1028437049	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	181,24
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1028437049	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	181,24	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1028437049	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	181,24
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1028437056	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	124,99	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1028437056	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	124,99
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1028437056	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	124,99	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1028437056	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	124,99
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1028437056	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	124,99	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1028437056	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	124,99
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1028437063	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	106,24	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1028437063	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	106,24
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1028437063	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	106,24	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1028437063	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	106,24
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1028437063	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	106,24	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1028437063	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	106,24
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1028437105	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.175,59	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,IPI,ITR,FPM cfe.extrato.					
1028437105	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.175,59
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,IPI,ITR,FPM cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1028437105	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.175,59	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,IPI,ITR,FPM cfe.extrato.					
1028437105	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.175,59
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,IPI,ITR,FPM cfe.extrato.					
1028437105	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	7.175,59	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,IPI,ITR,FPM cfe.extrato.					
1028437105	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	7.175,59
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD,IPI,ITR,FPM cfe.extrato.					
1028437112	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.920,33	0,00
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
1028437112	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.920,33
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
1028437112	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.920,33	0,00
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
1028437112	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.920,33
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
1028437112	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88935	4.920,33	0,00
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
1028437112	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		52220	0,00	4.920,33
		Ref.crédito TRANSP.ESCOLAR/ESTADO, cfe.extrato.					
1028437119	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,83	0,00
		Ref.créditoFUNDEB/DITE COTA UNICA cfe.extrato.					
1028437119	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,83
		Ref.créditoFUNDEB/DITE COTA UNICA cfe.extrato.					
1028437119	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,83	0,00
		Ref.créditoFUNDEB/DITE COTA UNICA cfe.extrato.					
1028437119	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,83
		Ref.créditoFUNDEB/DITE COTA UNICA cfe.extrato.					
1028437119	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	151,83	0,00
		Ref.créditoFUNDEB/DITE COTA UNICA cfe.extrato.					
1028437119	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	151,83
		Ref.créditoFUNDEB/DITE COTA UNICA cfe.extrato.					
1028437126	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	178,33	0,00
		Ref.créditoFUNDEB/DITE COTA UNICA cfe.extrato.					
1028437126	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	178,33
		Ref.créditoFUNDEB/DITE COTA UNICA cfe.extrato.					
1028437126	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	178,33	0,00
		Ref.créditoFUNDEB/DITE COTA UNICA cfe.extrato.					
1028437126	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	178,33
		Ref.créditoFUNDEB/DITE COTA UNICA cfe.extrato.					
1028437126	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	178,33	0,00
		Ref.créditoFUNDEB/DITE COTA UNICA cfe.extrato.					
1028437126	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	178,33
		Ref.créditoFUNDEB/DITE COTA UNICA cfe.extrato.					
1028437133	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,11	0,00
		Ref.créditoFUNDEB/DITE COTA UNICA cfe.extrato.					
1028437133	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,11
		Ref.créditoFUNDEB/DITE COTA UNICA cfe.extrato.					
1028437133	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,11	0,00
		Ref.créditoFUNDEB/DITE COTA UNICA cfe.extrato.					
1028437133	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,11
		Ref.créditoFUNDEB/DITE COTA UNICA cfe.extrato.					
1028437133	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	75,11	0,00
		Ref.créditoFUNDEB/DITE COTA UNICA cfe.extrato.					
1028437133	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	75,11
		Ref.créditoFUNDEB/DITE COTA UNICA cfe.extrato.					
1028437140	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	168.270,01	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1028437140	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	168.270,01
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1028437140	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	168.270,01	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1028437140	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	168.270,01
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1028437140	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	168.270,01	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1028437140	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	168.270,01
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1028437147	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	90.367,22	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1028437147	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	90.367,22
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1028437147	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	90.367,22	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1028437147	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	90.367,22
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1028437147	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	90.367,22	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1028437147	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	90.367,22
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1028437154	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	62.322,22	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1028437154	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	62.322,22
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1028437154	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	62.322,22	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1028437154	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	62.322,22
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1028437154	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	62.322,22	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1028437154	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	62.322,22
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1028437161	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52.973,89	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1028437161	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52.973,89
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1028437161	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52.973,89	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1028437161	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52.973,89
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1028437161	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	52.973,89	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1028437161	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	52.973,89
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1028437177	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000273	89770	350,00	0,00
1028437177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000273	89768	0,00	350,00
1028437177	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000273	89286	350,00	0,00
1028437177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000273	89284	0,00	350,00
1028437177	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000273	89920	350,00	0,00
1028437177	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000273	87650	0,00	350,00
1028437177	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000273	89301	350,00	0,00
1028437177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000273	89299	0,00	350,00
1028437186	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000273	89732	350,00	0,00
1028437186	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000273	89731	0,00	350,00
1028437189	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000274	89770	185,50	0,00
1028437189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000274	89768	0,00	185,50
1028437189	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000274	89286	185,50	0,00
1028437189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000274	89284	0,00	185,50
1028437189	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000274	89920	185,50	0,00
1028437189	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000274	87657	0,00	185,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1028437189	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000274	89301	185,50	0,00
1028437189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000274	89299	0,00	185,50
1028437198	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000274	89732	185,50	0,00
1028437198	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000274	89731	0,00	185,50
1028437201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	5,00	0,00
1028437201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	5,00
1028437201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	5,00	0,00
1028437201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	5,00
1028437201	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	5,00	0,00
1028437201	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	5,00
1028437201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	5,00	0,00
1028437201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	5,00
1028437210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	15,54	0,00
1028437210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	15,54
1028437210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	15,54	0,00
1028437210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	15,54
1028437210	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	15,54	0,00
1028437210	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	15,54
1028437210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	15,54	0,00
1028437210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	15,54
1028437219	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	3.116,10	0,00
1028437219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	3.116,10
1028437219	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	3.116,10	0,00
1028437219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	3.116,10
1028437219	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	3.116,10	0,00
1028437219	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	3.116,10
1028437219	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	3.116,10	0,00
1028437219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	3.116,10
1028437228	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	76,88	0,00
1028437228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	76,88
1028437228	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	76,88	0,00
1028437228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	76,88
1028437228	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000024	86420	76,88	0,00
1028437228	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000024	88578	0,00	76,88
1028437228	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	76,88	0,00
1028437228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	76,88
1028437237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	0,07	0,00
1028437237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	0,07
1028437237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	0,07	0,00
1028437237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	0,07
1028437237	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	0,07	0,00
1028437237	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	0,07
1028437237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	0,07	0,00
1028437237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	0,07
1028437361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	0,07	0,00
		Déb.Bancário					
1028437361	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	0,07
		Déb.Bancário					
1028437361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	0,07	0,00
		Déb.Bancário					
1028437361	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	0,07
		Déb.Bancário					
1028437361	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45022	0,07	0,00
		Déb.Bancário					
1028437361	45022	PMSS-ITR	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	0,07
		Déb.Bancário					
1028437361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	0,07	0,00
		Déb.Bancário					
1028437361	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	0,07
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1028437391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	76,88	0,00
		Déb.Bancário					
1028437391	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	76,88
		Déb.Bancário					
1028437391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000024	89287	76,88	0,00
		Déb.Bancário					
1028437391	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	76,88
		Déb.Bancário					
1028437391	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000024	45037	76,88	0,00
		Déb.Bancário					
1028437391	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2022/000024	86420	0,00	76,88
		Déb.Bancário					
1028437391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000024	89302	76,88	0,00
		Déb.Bancário					
1028437391	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	76,88
		Déb.Bancário					
1028437412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	15,54	0,00
		Déb.Bancário					
1028437412	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	15,54
		Déb.Bancário					
1028437412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	15,54	0,00
		Déb.Bancário					
1028437412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	15,54
		Déb.Bancário					
1028437412	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	15,54	0,00
		Déb.Bancário					
1028437412	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	15,54
		Déb.Bancário					
1028437412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	15,54	0,00
		Déb.Bancário					
1028437412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	15,54
		Déb.Bancário					
1028437421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	3.116,10	0,00
		Déb.Bancário					
1028437421	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	3.116,10
		Déb.Bancário					
1028437421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	3.116,10	0,00
		Déb.Bancário					
1028437421	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	3.116,10
		Déb.Bancário					
1028437421	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45015	3.116,10	0,00
		Déb.Bancário					
1028437421	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	3.116,10
		Déb.Bancário					
1028437421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	3.116,10	0,00
		Déb.Bancário					
1028437421	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	3.116,10
		Déb.Bancário					
1028437439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	5,00	0,00
		Déb.Bancário					
1028437439	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	5,00
		Déb.Bancário					
1028437439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	5,00	0,00
		Déb.Bancário					
1028437439	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	5,00
		Déb.Bancário					
1028437439	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45021	5,00	0,00
		Déb.Bancário					
1028437439	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	5,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1028437439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	5,00	0,00
		Déb.Bancário					
1028437439	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	5,00
		Déb.Bancário					
1028437448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000273	91708	350,00	0,00
		Déb.Bancário					
1028437448	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000273	89770	0,00	350,00
		Déb.Bancário					
1028437448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000273	89287	350,00	0,00
		Déb.Bancário					
1028437448	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000273	89286	0,00	350,00
		Déb.Bancário					
1028437448	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000273	45015	350,00	0,00
		Déb.Bancário					
1028437448	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000273	89920	0,00	350,00
		Déb.Bancário					
1028437448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000273	89302	350,00	0,00
		Déb.Bancário					
1028437448	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000273	89301	0,00	350,00
		Déb.Bancário					
1028437469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000274	91708	185,50	0,00
		Déb.Bancário					
1028437469	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000274	89770	0,00	185,50
		Déb.Bancário					
1028437469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000274	89287	185,50	0,00
		Déb.Bancário					
1028437469	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000274	89286	0,00	185,50
		Déb.Bancário					
1028437469	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000274	45015	185,50	0,00
		Déb.Bancário					
1028437469	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000274	89920	0,00	185,50
		Déb.Bancário					
1028437469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000274	89302	185,50	0,00
		Déb.Bancário					
1028437469	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000274	89301	0,00	185,50
		Déb.Bancário					
1028441993	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	692,27	0,00
		Ref.crédito PLP 133/2020- LC 176/2020, cfe.extrato.					
1028441993	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	692,27
		Ref.crédito PLP 133/2020- LC 176/2020, cfe.extrato.					
1028441993	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	692,27	0,00
		Ref.crédito PLP 133/2020- LC 176/2020, cfe.extrato.					
1028441993	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	692,27
		Ref.crédito PLP 133/2020- LC 176/2020, cfe.extrato.					
1028441993	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	692,27	0,00
		Ref.crédito PLP 133/2020- LC 176/2020, cfe.extrato.					
1028441993	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	692,27
		Ref.crédito PLP 133/2020- LC 176/2020, cfe.extrato.					
1028442000	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	333,77	0,00
		Ref.crédito PLP 133/2020- LC 176/2020, cfe.extrato.					
1028442000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	333,77
		Ref.crédito PLP 133/2020- LC 176/2020, cfe.extrato.					
1028442000	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	333,77	0,00
		Ref.crédito PLP 133/2020- LC 176/2020, cfe.extrato.					
1028442000	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	333,77
		Ref.crédito PLP 133/2020- LC 176/2020, cfe.extrato.					
1028442000	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	333,77	0,00
		Ref.crédito PLP 133/2020- LC 176/2020, cfe.extrato.					
1028442000	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	333,77
		Ref.crédito PLP 133/2020- LC 176/2020, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1028442007	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	210,15	0,00
		Ref.crédito PLP 133/2020- LC 176/2020, cfe.extrato.					
1028442007	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	210,15
		Ref.crédito PLP 133/2020- LC 176/2020, cfe.extrato.					
1028442007	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	210,15	0,00
		Ref.crédito PLP 133/2020- LC 176/2020, cfe.extrato.					
1028442007	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	210,15
		Ref.crédito PLP 133/2020- LC 176/2020, cfe.extrato.					
1028442007	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	210,15	0,00
		Ref.crédito PLP 133/2020- LC 176/2020, cfe.extrato.					
1028442007	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	210,15
		Ref.crédito PLP 133/2020- LC 176/2020, cfe.extrato.					
					Total	1.236.033,69	1.236.033,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1029443441	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	75,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1029443441	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	75,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	75,00	75,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031436877	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,42	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1031436877	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,42
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1031436880	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,84	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1031436880	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,84
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1031436883	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1031436883	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1031436883	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1031436883	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1031436883	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1031436883	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1031436890	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1031436890	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1031436890	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1031436890	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1031436890	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1031436890	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1031436897	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	261,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1031436897	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	261,12
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1031436897	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	261,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1031436897	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	261,12
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1031436897	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	261,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1031436897	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	261,12
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1031436904	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	124,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031436904	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	124,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031436904	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	124,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031436904	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	124,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031437246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000018		89770	4,44	0,00
1031437246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000018		89768	0,00	4,44
1031437246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000018		89286	4,44	0,00
1031437246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000018		89284	0,00	4,44
1031437246	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2022/000018		89920	4,44	0,00
1031437246	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000018		87678	0,00	4,44
1031437246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000018		89301	4,44	0,00
1031437246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000018		89299	0,00	4,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031437255	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001830	89770	1.800,00	0,00
1031437255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001830	89768	0,00	1.800,00
1031437255	90706	AUXÍLIOS	Liquidacao	2022/001830	89920	1.800,00	0,00
1031437255	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001830	90706	0,00	1.800,00
1031437255	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001830	89286	1.800,00	0,00
1031437255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001830	89284	0,00	1.800,00
1031437255	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001830	89301	1.800,00	0,00
1031437255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001830	89299	0,00	1.800,00
1031437264	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000244	89770	193,50	0,00
1031437264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000244	89768	0,00	193,50
1031437264	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000244	89286	193,50	0,00
1031437264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000244	89284	0,00	193,50
1031437264	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000244	50440	193,50	0,00
1031437264	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Liquidacao	2022/000244	91002	0,00	193,50
1031437264	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000244	89301	193,50	0,00
1031437264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000244	89299	0,00	193,50
1031437273	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000244	90269	193,50	0,00
1031437273	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000244	90267	0,00	193,50
1031437276	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000245	89770	1.306,50	0,00
1031437276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000245	89768	0,00	1.306,50
1031437276	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000245	89286	1.306,50	0,00
1031437276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000245	89284	0,00	1.306,50
1031437276	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000245	50440	1.306,50	0,00
1031437276	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Liquidacao	2022/000245	91002	0,00	1.306,50
1031437276	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000245	89301	1.306,50	0,00
1031437276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000245	89299	0,00	1.306,50
1031437285	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000245	90269	1.306,50	0,00
1031437285	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000245	90267	0,00	1.306,50
1031437288	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	345,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 741/2022 - Dispensa por Justificativa					
1031437288	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	345,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 741/2022 - Dispensa por Justificativa					
1031437288	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	345,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 741/2022 - Dispensa por Justificativa					
1031437288	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	345,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 741/2022 - Dispensa por Justificativa					
1031437293	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	199,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 741/2022 - Dispensa por Justificativa					
1031437293	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	199,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 741/2022 - Dispensa por Justificativa					
1031437293	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	199,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 741/2022 - Dispensa por Justificativa					
1031437293	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	199,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 741/2022 - Dispensa por Justificativa					
1031437298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000214	89770	967,33	0,00
1031437298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000214	89768	0,00	967,33
1031437298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000214	89286	967,33	0,00
1031437298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000214	89284	0,00	967,33
1031437298	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000214	50438	967,33	0,00
1031437298	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2022/000214	91002	0,00	967,33
1031437298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000214	89301	967,33	0,00
1031437298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000214	89299	0,00	967,33
1031437307	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000214	90269	967,33	0,00
1031437307	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000214	90267	0,00	967,33
1031437310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000215	89770	362,67	0,00
1031437310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000215	89768	0,00	362,67
1031437310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000215	89286	362,67	0,00
1031437310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000215	89284	0,00	362,67
1031437310	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000215	50438	362,67	0,00
1031437310	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2022/000215	91002	0,00	362,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031437310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000215	89301	362,67	0,00
1031437310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000215	89299	0,00	362,67
1031437319	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000215	90269	362,67	0,00
1031437319	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000215	90267	0,00	362,67
1031437322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000216	89770	170,00	0,00
1031437322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000216	89768	0,00	170,00
1031437322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000216	89286	170,00	0,00
1031437322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000216	89284	0,00	170,00
1031437322	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000216	50438	170,00	0,00
1031437322	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2022/000216	91002	0,00	170,00
1031437322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000216	89301	170,00	0,00
1031437322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000216	89299	0,00	170,00
1031437331	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000216	90269	170,00	0,00
1031437331	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000216	90267	0,00	170,00
1031437334	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000071	89770	121,10	0,00
1031437334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000071	89768	0,00	121,10
1031437334	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000071	89286	121,10	0,00
1031437334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000071	89284	0,00	121,10
1031437334	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000071	89920	121,10	0,00
1031437334	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000071	88562	0,00	121,10
1031437334	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000071	89301	121,10	0,00
1031437334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000071	89299	0,00	121,10
1031437343	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000827	89770	1.155,56	0,00
1031437343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000827	89768	0,00	1.155,56
1031437343	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000827	89286	1.155,56	0,00
1031437343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000827	89284	0,00	1.155,56
1031437343	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000827	89920	1.155,56	0,00
1031437343	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000827	87647	0,00	1.155,56
1031437343	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000827	89301	1.155,56	0,00
1031437343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000827	89299	0,00	1.155,56
1031437370	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003253	89278	345,42	0,00
1031437370	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003253	89281	0,00	345,42
1031437370	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003253	89245	345,42	0,00
1031437370	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003253	89295	0,00	345,42
1031437370	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003253	89768	345,42	0,00
1031437370	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003253	89766	0,00	345,42
1031437370	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003253	89284	345,42	0,00
1031437370	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003253	89278	0,00	345,42
1031437370	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003253	89299	345,42	0,00
1031437370	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003253	89245	0,00	345,42
1031437382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000098	89770	110,00	0,00
1031437382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000098	89768	0,00	110,00
1031437382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000098	89286	110,00	0,00
1031437382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000098	89284	0,00	110,00
1031437382	87660	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E AN	Liquidacao	2022/000098	89920	110,00	0,00
1031437382	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000098	87660	0,00	110,00
1031437382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000098	89301	110,00	0,00
1031437382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000098	89299	0,00	110,00
1031437400	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003254	89278	199,90	0,00
1031437400	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003254	89281	0,00	199,90
1031437400	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003254	89245	199,90	0,00
1031437400	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003254	89295	0,00	199,90
1031437400	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003254	89768	199,90	0,00
1031437400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003254	89766	0,00	199,90
1031437400	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003254	89284	199,90	0,00
1031437400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003254	89278	0,00	199,90
1031437400	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003254	89299	199,90	0,00
1031437400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003254	89245	0,00	199,90
1031437430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000430	89770	228,85	0,00
1031437430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000430	89768	0,00	228,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031437430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000430	89286	228,85	0,00
1031437430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000430	89284	0,00	228,85
1031437430	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000430	89920	228,85	0,00
1031437430	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000430	87657	0,00	228,85
1031437430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000430	89301	228,85	0,00
1031437430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000430	89299	0,00	228,85
1031437457	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000253	89770	900,00	0,00
1031437457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000253	89768	0,00	900,00
1031437457	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000253	89286	900,00	0,00
1031437457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000253	89284	0,00	900,00
1031437457	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000253	89920	900,00	0,00
1031437457	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000253	87651	0,00	900,00
1031437457	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000253	89301	900,00	0,00
1031437457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000253	89299	0,00	900,00
1031437466	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000253	89732	900,00	0,00
1031437466	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000253	89731	0,00	900,00
1031437478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	4,44	0,00
		Déb.Bancário					
1031437478	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	4,44
		Déb.Bancário					
1031437478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	4,44	0,00
		Déb.Bancário					
1031437478	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	4,44
		Déb.Bancário					
1031437478	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	4,44	0,00
		Déb.Bancário					
1031437478	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	4,44
		Déb.Bancário					
1031437478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	4,44	0,00
		Déb.Bancário					
1031437478	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	4,44
		Déb.Bancário					
1031437487	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001481	89770	115,94	0,00
1031437487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001481	89768	0,00	115,94
1031437487	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001481	89286	115,94	0,00
1031437487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001481	89284	0,00	115,94
1031437487	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/001481	89920	115,94	0,00
1031437487	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001481	87658	0,00	115,94
1031437487	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001481	89301	115,94	0,00
1031437487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001481	89299	0,00	115,94
1031437496	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000320	89770	550,00	0,00
1031437496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000320	89768	0,00	550,00
1031437496	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000320	89286	550,00	0,00
1031437496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000320	89284	0,00	550,00
1031437496	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000320	89920	550,00	0,00
1031437496	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000320	87651	0,00	550,00
1031437496	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000320	89301	550,00	0,00
1031437496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000320	89299	0,00	550,00
1031437505	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000320	89732	550,00	0,00
1031437505	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000320	89731	0,00	550,00
1031437508	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002956	89770	1.196,00	0,00
1031437508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002956	89768	0,00	1.196,00
1031437508	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002956	89286	1.196,00	0,00
1031437508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002956	89284	0,00	1.196,00
1031437508	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/002956	89920	1.196,00	0,00
1031437508	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002956	87657	0,00	1.196,00
1031437508	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002956	89301	1.196,00	0,00
1031437508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002956	89299	0,00	1.196,00
1031437517	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002958	89770	1.166,56	0,00
1031437517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002958	89768	0,00	1.166,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031437517	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002958	89286	1.166,56	0,00
1031437517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002958	89284	0,00	1.166,56
1031437517	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/002958	89920	1.166,56	0,00
1031437517	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002958	87656	0,00	1.166,56
1031437517	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002958	89301	1.166,56	0,00
1031437517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002958	89299	0,00	1.166,56
1031437526	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002956	89770	7.693,04	0,00
1031437526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002956	89768	0,00	7.693,04
1031437526	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002956	89286	7.693,04	0,00
1031437526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002956	89284	0,00	7.693,04
1031437526	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/002956	89920	7.693,04	0,00
1031437526	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002956	87657	0,00	7.693,04
1031437526	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002956	89301	7.693,04	0,00
1031437526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002956	89299	0,00	7.693,04
1031437535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002957	89770	591,56	0,00
1031437535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002957	89768	0,00	591,56
1031437535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002957	89286	591,56	0,00
1031437535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002957	89284	0,00	591,56
1031437535	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/002957	89920	591,56	0,00
1031437535	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002957	87657	0,00	591,56
1031437535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002957	89301	591,56	0,00
1031437535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002957	89299	0,00	591,56
1031437544	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000029	89770	5.778,00	0,00
1031437544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000029	89768	0,00	5.778,00
1031437544	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000029	89286	5.778,00	0,00
1031437544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000029	89284	0,00	5.778,00
1031437544	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000029	89920	5.778,00	0,00
1031437544	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000029	87647	0,00	5.778,00
1031437544	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000029	89301	5.778,00	0,00
1031437544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000029	89299	0,00	5.778,00
1031437553	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89770	38,56	0,00
1031437553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89768	0,00	38,56
1031437553	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89286	38,56	0,00
1031437553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000431	89284	0,00	38,56
1031437553	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000431	89920	38,56	0,00
1031437553	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000431	87686	0,00	38,56
1031437553	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89301	38,56	0,00
1031437553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000431	89299	0,00	38,56
1031437562	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000431	89732	38,56	0,00
1031437562	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000431	89731	0,00	38,56
1031437565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89770	133,93	0,00
1031437565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89768	0,00	133,93
1031437565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89286	133,93	0,00
1031437565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000431	89284	0,00	133,93
1031437565	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000431	89920	133,93	0,00
1031437565	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000431	87686	0,00	133,93
1031437565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89301	133,93	0,00
1031437565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000431	89299	0,00	133,93
1031437574	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000431	89732	133,93	0,00
1031437574	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000431	89731	0,00	133,93
1031437577	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000436	89770	62,24	0,00
1031437577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000436	89768	0,00	62,24
1031437577	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000436	89286	62,24	0,00
1031437577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000436	89284	0,00	62,24
1031437577	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000436	89920	62,24	0,00
1031437577	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000436	87686	0,00	62,24
1031437577	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000436	89301	62,24	0,00
1031437577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000436	89299	0,00	62,24
1031437586	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000436	89732	62,24	0,00
1031437586	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000436	89731	0,00	62,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031437589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89770	390,72	0,00
1031437589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89768	0,00	390,72
1031437589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89286	390,72	0,00
1031437589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000431	89284	0,00	390,72
1031437589	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000431	89920	390,72	0,00
1031437589	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000431	87686	0,00	390,72
1031437589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89301	390,72	0,00
1031437589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000431	89299	0,00	390,72
1031437598	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000431	89732	390,72	0,00
1031437598	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000431	89731	0,00	390,72
1031437601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89770	141,43	0,00
1031437601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000431	89768	0,00	141,43
1031437601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89286	141,43	0,00
1031437601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000431	89284	0,00	141,43
1031437601	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000431	89920	141,43	0,00
1031437601	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000431	87686	0,00	141,43
1031437601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000431	89301	141,43	0,00
1031437601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000431	89299	0,00	141,43
1031437610	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000431	89732	141,43	0,00
1031437610	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000431	89731	0,00	141,43
1031437613	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003121	89770	146,81	0,00
1031437613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003121	89768	0,00	146,81
1031437613	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003121	89286	146,81	0,00
1031437613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003121	89284	0,00	146,81
1031437613	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/003121	89920	146,81	0,00
1031437613	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003121	87686	0,00	146,81
1031437613	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003121	89301	146,81	0,00
1031437613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003121	89299	0,00	146,81
1031437622	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003121	89770	273,52	0,00
1031437622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003121	89768	0,00	273,52
1031437622	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003121	89286	273,52	0,00
1031437622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003121	89284	0,00	273,52
1031437622	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/003121	89920	273,52	0,00
1031437622	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003121	87686	0,00	273,52
1031437622	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003121	89301	273,52	0,00
1031437622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003121	89299	0,00	273,52
1031437631	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000435	89770	179,68	0,00
1031437631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000435	89768	0,00	179,68
1031437631	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000435	89286	179,68	0,00
1031437631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000435	89284	0,00	179,68
1031437631	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000435	89920	179,68	0,00
1031437631	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000435	87686	0,00	179,68
1031437631	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000435	89301	179,68	0,00
1031437631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000435	89299	0,00	179,68
1031437640	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000435	89732	179,68	0,00
1031437640	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000435	89731	0,00	179,68
1031437643	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000434	89770	55,52	0,00
1031437643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000434	89768	0,00	55,52
1031437643	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000434	89286	55,52	0,00
1031437643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000434	89284	0,00	55,52
1031437643	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000434	89920	55,52	0,00
1031437643	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000434	87686	0,00	55,52
1031437643	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000434	89301	55,52	0,00
1031437643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000434	89299	0,00	55,52
1031437652	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000434	89770	78,98	0,00
1031437652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000434	89768	0,00	78,98
1031437652	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000434	89286	78,98	0,00
1031437652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000434	89284	0,00	78,98
1031437652	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000434	89920	78,98	0,00
1031437652	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000434	87686	0,00	78,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031437652	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000434	89301	78,98	0,00
1031437652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000434	89299	0,00	78,98
1031437661	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000433	89770	229,32	0,00
1031437661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000433	89768	0,00	229,32
1031437661	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000433	89286	229,32	0,00
1031437661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000433	89284	0,00	229,32
1031437661	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000433	89920	229,32	0,00
1031437661	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000433	87686	0,00	229,32
1031437661	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000433	89301	229,32	0,00
1031437661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000433	89299	0,00	229,32
1031437670	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000433	89732	229,32	0,00
1031437670	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000433	89731	0,00	229,32
1031437673	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000433	89770	562,64	0,00
1031437673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000433	89768	0,00	562,64
1031437673	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000433	89286	562,64	0,00
1031437673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000433	89284	0,00	562,64
1031437673	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000433	89920	562,64	0,00
1031437673	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000433	87686	0,00	562,64
1031437673	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000433	89301	562,64	0,00
1031437673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000433	89299	0,00	562,64
1031437682	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000433	89732	562,64	0,00
1031437682	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000433	89731	0,00	562,64
1031437685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002323	89770	7.100,00	0,00
1031437685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002323	89768	0,00	7.100,00
1031437685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002323	89286	7.100,00	0,00
1031437685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002323	89284	0,00	7.100,00
1031437685	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002323	89920	7.100,00	0,00
1031437685	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002323	87699	0,00	7.100,00
1031437685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002323	89301	7.100,00	0,00
1031437685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002323	89299	0,00	7.100,00
1031437694	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/002323	89732	7.100,00	0,00
1031437694	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/002323	89731	0,00	7.100,00
1031437698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002323	89287	71,00	0,00
		nf 42342					
1031437698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002323	89286	0,00	71,00
		nf 42342					
1031437698	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/002323	45006	71,00	0,00
		nf 42342					
1031437698	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/002323	89920	0,00	71,00
		nf 42342					
1031437698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002323	89771	71,00	0,00
		nf 42342					
1031437698	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002323	89770	0,00	71,00
		nf 42342					
1031437698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002323	89302	71,00	0,00
		nf 42342					
1031437698	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002323	89301	0,00	71,00
		nf 42342					
1031437707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002323	89287	390,50	0,00
		nf 42342					
1031437707	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002323	89286	0,00	390,50
		nf 42342					
1031437707	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/002323	45001	390,50	0,00
		nf 42342					
1031437707	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/002323	89920	0,00	390,50
		nf 42342					
1031437707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002323	89771	390,50	0,00
		nf 42342					
1031437707	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002323	89770	0,00	390,50
		nf 42342					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031437707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 42342	Retencao	2022/002323	89302	390,50	0,00
1031437707	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 42342	Retencao	2022/002323	89301	0,00	390,50
1031437716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 42342	Retencao	2022/002323	89287	71,00	0,00
1031437716	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 42342	Retencao	2022/002323	89286	0,00	71,00
1031437716	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO nf 42342	Retencao	2022/002323	86550	71,00	0,00
1031437716	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI nf 42342	Retencao	2022/002323	89920	0,00	71,00
1031437716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 42342	Retencao	2022/002323	89771	71,00	0,00
1031437716	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 42342	Retencao	2022/002323	89770	0,00	71,00
1031437716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 42342	Retencao	2022/002323	89302	71,00	0,00
1031437716	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 42342	Retencao	2022/002323	89301	0,00	71,00
1031437730	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001661	89770	4.992,00	0,00
1031437730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001661	89768	0,00	4.992,00
1031437730	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001661	89286	4.992,00	0,00
1031437730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001661	89284	0,00	4.992,00
1031437730	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/001661	89920	4.992,00	0,00
1031437730	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001661	87694	0,00	4.992,00
1031437730	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001661	89301	4.992,00	0,00
1031437730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001661	89299	0,00	4.992,00
1031437739	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001661	89732	4.992,00	0,00
1031437739	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001661	89731	0,00	4.992,00
1031437743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 676	Retencao	2022/001661	89287	549,12	0,00
1031437743	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 676	Retencao	2022/001661	89286	0,00	549,12
1031437743	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 676	Retencao	2022/001661	45001	549,12	0,00
1031437743	45001	INSS - Fornecedores NF 676	Retencao	2022/001661	89920	0,00	549,12
1031437743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 676	Retencao	2022/001661	89771	549,12	0,00
1031437743	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 676	Retencao	2022/001661	89770	0,00	549,12
1031437743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 676	Retencao	2022/001661	89302	549,12	0,00
1031437743	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 676	Retencao	2022/001661	89301	0,00	549,12
1031437752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 676	Retencao	2022/001661	89287	199,68	0,00
1031437752	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 676	Retencao	2022/001661	89286	0,00	199,68
1031437752	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 676	Retencao	2022/001661	45003	199,68	0,00
1031437752	45003	ISS - Retenções NF 676	Retencao	2022/001661	89920	0,00	199,68
1031437752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 676	Retencao	2022/001661	89771	199,68	0,00
1031437752	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 676	Retencao	2022/001661	89770	0,00	199,68
1031437752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 676	Retencao	2022/001661	89302	199,68	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031437752	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001661	89301	0,00	199,68
		NF 676					
1031437762	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	40,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031437762	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	40,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031437762	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	40,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031437762	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	40,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031437768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000098	91708	110,00	0,00
		Déb.Bancário					
1031437768	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000098	89770	0,00	110,00
		Déb.Bancário					
1031437768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000098	89287	110,00	0,00
		Déb.Bancário					
1031437768	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000098	89286	0,00	110,00
		Déb.Bancário					
1031437768	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000098	45015	110,00	0,00
		Déb.Bancário					
1031437768	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000098	89920	0,00	110,00
		Déb.Bancário					
1031437768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000098	89302	110,00	0,00
		Déb.Bancário					
1031437768	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000098	89301	0,00	110,00
		Déb.Bancário					
1031437777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000214	91708	967,33	0,00
		Transf.Bancária					
1031437777	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000214	89770	0,00	967,33
		Transf.Bancária					
1031437777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000214	89287	967,33	0,00
		Transf.Bancária					
1031437777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000214	89286	0,00	967,33
		Transf.Bancária					
1031437777	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2022/000214	45015	967,33	0,00
		Transf.Bancária					
1031437777	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000214	50438	0,00	967,33
		Transf.Bancária					
1031437784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000215	91708	362,67	0,00
		Transf.Bancária					
1031437784	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000215	89770	0,00	362,67
		Transf.Bancária					
1031437784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000215	89287	362,67	0,00
		Transf.Bancária					
1031437784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000215	89286	0,00	362,67
		Transf.Bancária					
1031437784	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2022/000215	45015	362,67	0,00
		Transf.Bancária					
1031437784	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000215	50438	0,00	362,67
		Transf.Bancária					
1031437791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000216	91708	170,00	0,00
		Transf.Bancária					
1031437791	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000216	89770	0,00	170,00
		Transf.Bancária					
1031437791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000216	89287	170,00	0,00
		Transf.Bancária					
1031437791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000216	89286	0,00	170,00
		Transf.Bancária					
1031437791	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2022/000216	45015	170,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031437791	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000216	50438	0,00	170,00
		Transf.Bancária					
1031437798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000244	91708	193,50	0,00
		Transf.Bancária					
1031437798	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000244	89770	0,00	193,50
		Transf.Bancária					
1031437798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000244	89287	193,50	0,00
		Transf.Bancária					
1031437798	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000244	89286	0,00	193,50
		Transf.Bancária					
1031437798	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Pagto Emp	2022/000244	45015	193,50	0,00
		Transf.Bancária					
1031437798	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000244	50440	0,00	193,50
		Transf.Bancária					
1031437805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000245	91708	1.306,50	0,00
		Transf.Bancária					
1031437805	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000245	89770	0,00	1.306,50
		Transf.Bancária					
1031437805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000245	89287	1.306,50	0,00
		Transf.Bancária					
1031437805	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000245	89286	0,00	1.306,50
		Transf.Bancária					
1031437805	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Pagto Emp	2022/000245	45015	1.306,50	0,00
		Transf.Bancária					
1031437805	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000245	50440	0,00	1.306,50
		Transf.Bancária					
1031437812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001830	91708	1.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
1031437812	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001830	89770	0,00	1.800,00
		Transf.Bancária					
1031437812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001830	89287	1.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
1031437812	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001830	89286	0,00	1.800,00
		Transf.Bancária					
1031437812	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001830	45015	1.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
1031437812	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001830	89920	0,00	1.800,00
		Transf.Bancária					
1031437812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001830	89302	1.800,00	0,00
		Transf.Bancária					
1031437812	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001830	89301	0,00	1.800,00
		Transf.Bancária					
1031437821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000944	89770	317,48	0,00
1031437821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000944	89768	0,00	317,48
1031437821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000944	89286	317,48	0,00
1031437821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000944	89284	0,00	317,48
1031437821	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000944	89920	317,48	0,00
1031437821	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000944	87651	0,00	317,48
1031437821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000944	89301	317,48	0,00
1031437821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000944	89299	0,00	317,48
1031437830	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	234,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031437830	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	234,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031437830	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	234,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031437830	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	234,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031437835	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	89,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031437835	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	89,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031437835	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	89,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031437835	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	89,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031437840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000059	89770	3.265,36	0,00
1031437840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000059	89768	0,00	3.265,36
1031437840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000059	89286	3.265,36	0,00
1031437840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000059	89284	0,00	3.265,36
1031437840	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000059	89920	3.265,36	0,00
1031437840	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000059	87647	0,00	3.265,36
1031437840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000059	89301	3.265,36	0,00
1031437840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000059	89299	0,00	3.265,36
1031437849	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000059	89732	3.265,36	0,00
1031437849	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000059	89731	0,00	3.265,36
1031437853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000059	89287	48,98	0,00
		NF 7127					
1031437853	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000059	89286	0,00	48,98
		NF 7127					
1031437853	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000059	45006	48,98	0,00
		NF 7127					
1031437853	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/000059	89920	0,00	48,98
		NF 7127					
1031437853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000059	89771	48,98	0,00
		NF 7127					
1031437853	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000059	89770	0,00	48,98
		NF 7127					
1031437853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000059	89302	48,98	0,00
		NF 7127					
1031437853	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000059	89301	0,00	48,98
		NF 7127					
1031437863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89770	8.880,78	0,00
1031437863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89768	0,00	8.880,78
1031437863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89286	8.880,78	0,00
1031437863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000102	89284	0,00	8.880,78
1031437863	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000102	89920	8.880,78	0,00
1031437863	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000102	87699	0,00	8.880,78
1031437863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89301	8.880,78	0,00
1031437863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000102	89299	0,00	8.880,78
1031437873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000102	89287	105,99	0,00
		NF 000754					
1031437873	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000102	89286	0,00	105,99
		NF 000754					
1031437873	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000102	45003	105,99	0,00
		NF 000754					
1031437873	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000102	89920	0,00	105,99
		NF 000754					
1031437873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000102	89771	105,99	0,00
		NF 000754					
1031437873	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000102	89770	0,00	105,99
		NF 000754					
1031437873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000102	89302	105,99	0,00
		NF 000754					
1031437873	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000102	89301	0,00	105,99
		NF 000754					
1031437882	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	718,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031437882	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	718,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031437882	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	718,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031437882	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	718,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031437887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000944	91708	317,48	0,00
		Déb.Bancário					
1031437887	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000944	89770	0,00	317,48
		Déb.Bancário					
1031437887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000944	89287	317,48	0,00
		Déb.Bancário					
1031437887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000944	89286	0,00	317,48
		Déb.Bancário					
1031437887	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000944	45015	317,48	0,00
		Déb.Bancário					
1031437887	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000944	89920	0,00	317,48
		Déb.Bancário					
1031437887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000944	89302	317,48	0,00
		Déb.Bancário					
1031437887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000944	89301	0,00	317,48
		Déb.Bancário					
1031437896	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003255	89278	124,75	0,00
1031437896	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003255	89281	0,00	124,75
1031437896	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003255	89245	124,75	0,00
1031437896	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003255	89295	0,00	124,75
1031437896	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003255	89768	124,75	0,00
1031437896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003255	89766	0,00	124,75
1031437896	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003255	89284	124,75	0,00
1031437896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003255	89278	0,00	124,75
1031437896	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003255	89299	124,75	0,00
1031437896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003255	89245	0,00	124,75
1031437908	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003256	89278	234,70	0,00
1031437908	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003256	89281	0,00	234,70
1031437908	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003256	89245	234,70	0,00
1031437908	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003256	89295	0,00	234,70
1031437908	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003256	89768	234,70	0,00
1031437908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003256	89766	0,00	234,70
1031437908	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003256	89284	234,70	0,00
1031437908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003256	89278	0,00	234,70
1031437908	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003256	89299	234,70	0,00
1031437908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003256	89245	0,00	234,70
1031437920	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003257	89278	89,60	0,00
1031437920	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003257	89281	0,00	89,60
1031437920	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003257	89245	89,60	0,00
1031437920	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003257	89295	0,00	89,60
1031437920	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003257	89768	89,60	0,00
1031437920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003257	89766	0,00	89,60
1031437920	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003257	89284	89,60	0,00
1031437920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003257	89278	0,00	89,60
1031437920	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003257	89299	89,60	0,00
1031437920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003257	89245	0,00	89,60
1031437932	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003258	89278	718,00	0,00
1031437932	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003258	89281	0,00	718,00
1031437932	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003258	89245	718,00	0,00
1031437932	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003258	89295	0,00	718,00
1031437932	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003258	89768	718,00	0,00
1031437932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003258	89766	0,00	718,00
1031437932	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003258	89284	718,00	0,00
1031437932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003258	89278	0,00	718,00
1031437932	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003258	89299	718,00	0,00
1031437932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003258	89245	0,00	718,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031437944	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001105	89278	40,00	0,00
1031437944	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001105	89281	0,00	40,00
1031437944	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001105	89245	40,00	0,00
1031437944	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001105	89295	0,00	40,00
1031437944	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001105	89768	40,00	0,00
1031437944	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001105	89766	0,00	40,00
1031437944	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001105	89284	40,00	0,00
1031437944	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001105	89278	0,00	40,00
1031437944	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001105	89299	40,00	0,00
1031437944	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001105	89245	0,00	40,00
1031437956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003203	89766	345,42	0,00
1031437956	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003203	89768	0,00	345,42
1031437956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003203	89278	345,42	0,00
1031437956	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003203	89284	0,00	345,42
1031437956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003203	89245	345,42	0,00
1031437956	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003203	89299	0,00	345,42
1031437963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003204	89766	199,90	0,00
1031437963	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003204	89768	0,00	199,90
1031437963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003204	89278	199,90	0,00
1031437963	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003204	89284	0,00	199,90
1031437963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003204	89245	199,90	0,00
1031437963	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003204	89299	0,00	199,90
1031437970	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	856,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031437970	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	856,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031437970	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	856,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031437970	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	856,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031437975	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	706,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031437975	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	706,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031437975	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	706,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031437975	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	706,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031437981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000266	89770	139,98	0,00
1031437981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000266	89768	0,00	139,98
1031437981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000266	89286	139,98	0,00
1031437981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000266	89284	0,00	139,98
1031437981	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000266	89920	139,98	0,00
1031437981	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000266	87650	0,00	139,98
1031437981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000266	89301	139,98	0,00
1031437981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000266	89299	0,00	139,98
1031437990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000314	89770	69,99	0,00
1031437990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000314	89768	0,00	69,99
1031437990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000314	89286	69,99	0,00
1031437990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000314	89284	0,00	69,99
1031437990	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000314	89920	69,99	0,00
1031437990	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000314	87650	0,00	69,99
1031437990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000314	89301	69,99	0,00
1031437990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000314	89299	0,00	69,99
1031437999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000268	89770	339,95	0,00
1031437999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000268	89768	0,00	339,95
1031437999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000268	89286	339,95	0,00
1031437999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000268	89284	0,00	339,95
1031437999	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000268	89920	339,95	0,00
1031437999	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000268	87650	0,00	339,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031437999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000268	89301	339,95	0,00
1031437999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000268	89299	0,00	339,95
1031438008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/001062	89768	48,98	0,00
		liquidação em empenho incorreto					
1031438008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/001062	89770	0,00	48,98
		liquidação em empenho incorreto					
1031438008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/001062	89284	48,98	0,00
		liquidação em empenho incorreto					
1031438008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/001062	89286	0,00	48,98
		liquidação em empenho incorreto					
1031438008	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/001062	87647	48,98	0,00
		liquidação em empenho incorreto					
1031438008	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Est Liquid	2022/001062	89920	0,00	48,98
		liquidação em empenho incorreto					
1031438008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/001062	89299	48,98	0,00
		liquidação em empenho incorreto					
1031438008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/001062	89301	0,00	48,98
		liquidação em empenho incorreto					
1031438017	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2022/001062	89731	48,98	0,00
1031438017	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2022/001062	89732	0,00	48,98
1031438021	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2022/001062	89286	48,98	0,00
		NF 007030					
1031438021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2022/001062	89287	0,00	48,98
		NF 007030					
1031438021	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Retenc	2022/001062	89920	48,98	0,00
		NF 007030					
1031438021	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Retenc	2022/001062	45006	0,00	48,98
		NF 007030					
1031438021	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2022/001062	89770	48,98	0,00
		NF 007030					
1031438021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2022/001062	89771	0,00	48,98
		NF 007030					
1031438021	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2022/001062	89301	48,98	0,00
		NF 007030					
1031438021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2022/001062	89302	0,00	48,98
		NF 007030					
1031438030	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000269	89770	204,97	0,00
1031438030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000269	89768	0,00	204,97
1031438030	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000269	89286	204,97	0,00
1031438030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000269	89284	0,00	204,97
1031438030	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000269	89920	204,97	0,00
1031438030	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000269	87650	0,00	204,97
1031438030	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000269	89301	204,97	0,00
1031438030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000269	89299	0,00	204,97
1031438039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000270	89770	69,99	0,00
1031438039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000270	89768	0,00	69,99
1031438039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000270	89286	69,99	0,00
1031438039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000270	89284	0,00	69,99
1031438039	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000270	89920	69,99	0,00
1031438039	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000270	87650	0,00	69,99
1031438039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000270	89301	69,99	0,00
1031438039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000270	89299	0,00	69,99
1031438048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000271	89770	69,99	0,00
1031438048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000271	89768	0,00	69,99
1031438048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000271	89286	69,99	0,00
1031438048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000271	89284	0,00	69,99
1031438048	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000271	89920	69,99	0,00
1031438048	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000271	87650	0,00	69,99
1031438048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000271	89301	69,99	0,00
1031438048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000271	89299	0,00	69,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031438057	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000272	89770	69,99	0,00
1031438057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000272	89768	0,00	69,99
1031438057	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000272	89286	69,99	0,00
1031438057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000272	89284	0,00	69,99
1031438057	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000272	89920	69,99	0,00
1031438057	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000272	87650	0,00	69,99
1031438057	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000272	89301	69,99	0,00
1031438057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000272	89299	0,00	69,99
1031438066	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000265	89770	209,97	0,00
1031438066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000265	89768	0,00	209,97
1031438066	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000265	89286	209,97	0,00
1031438066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000265	89284	0,00	209,97
1031438066	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000265	89920	209,97	0,00
1031438066	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000265	87650	0,00	209,97
1031438066	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000265	89301	209,97	0,00
1031438066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000265	89299	0,00	209,97
1031438075	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89770	28,73	0,00
1031438075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89768	0,00	28,73
1031438075	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002332	89286	28,73	0,00
1031438075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002332	89284	0,00	28,73
1031438075	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89920	28,73	0,00
1031438075	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002332	87655	0,00	28,73
1031438075	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002332	89301	28,73	0,00
1031438075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002332	89299	0,00	28,73
1031438084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002941	89770	847,89	0,00
1031438084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002941	89768	0,00	847,89
1031438084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002941	89286	847,89	0,00
1031438084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002941	89284	0,00	847,89
1031438084	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002941	89920	847,89	0,00
1031438084	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002941	87512	0,00	847,89
1031438084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002941	89301	847,89	0,00
1031438084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002941	89299	0,00	847,89
1031438093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000065	89770	88,78	0,00
1031438093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000065	89768	0,00	88,78
1031438093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000065	89286	88,78	0,00
1031438093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000065	89284	0,00	88,78
1031438093	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000065	89920	88,78	0,00
1031438093	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000065	88562	0,00	88,78
1031438093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000065	89301	88,78	0,00
1031438093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000065	89299	0,00	88,78
1031438102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89770	35,50	0,00
1031438102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89768	0,00	35,50
1031438102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89286	35,50	0,00
1031438102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000166	89284	0,00	35,50
1031438102	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000166	89920	35,50	0,00
1031438102	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000166	87656	0,00	35,50
1031438102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89301	35,50	0,00
1031438102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000166	89299	0,00	35,50
1031438111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000153	89770	35,50	0,00
1031438111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000153	89768	0,00	35,50
1031438111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000153	89286	35,50	0,00
1031438111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000153	89284	0,00	35,50
1031438111	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000153	89920	35,50	0,00
1031438111	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000153	87656	0,00	35,50
1031438111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000153	89301	35,50	0,00
1031438111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000153	89299	0,00	35,50
1031438120	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89770	21,00	0,00
1031438120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89768	0,00	21,00
1031438120	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89286	21,00	0,00
1031438120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000148	89284	0,00	21,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031438120	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89920	21,00	0,00
1031438120	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000148	87652	0,00	21,00
1031438120	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89301	21,00	0,00
1031438120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000148	89299	0,00	21,00
1031438129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002568	89770	3.197,30	0,00
1031438129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002568	89768	0,00	3.197,30
1031438129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002568	89286	3.197,30	0,00
1031438129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002568	89284	0,00	3.197,30
1031438129	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002568	89920	3.197,30	0,00
1031438129	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002568	87699	0,00	3.197,30
1031438129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002568	89301	3.197,30	0,00
1031438129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002568	89299	0,00	3.197,30
1031438138	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/002568	89732	3.197,30	0,00
1031438138	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/002568	89731	0,00	3.197,30
1031438141	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003259	89768	30.454,37	0,00
1031438141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003259	89766	0,00	30.454,37
1031438141	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003259	89284	30.454,37	0,00
1031438141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003259	89278	0,00	30.454,37
1031438141	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003259	89299	30.454,37	0,00
1031438141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003259	89245	0,00	30.454,37
1031438148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003259	89770	30.454,37	0,00
1031438148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003259	89768	0,00	30.454,37
1031438148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003259	89286	30.454,37	0,00
1031438148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003259	89284	0,00	30.454,37
1031438148	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003259	85985	30.454,37	0,00
1031438148	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003259	87261	0,00	30.454,37
1031438148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003259	89301	30.454,37	0,00
1031438148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003259	89299	0,00	30.454,37
1031438158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003259	89287	2.661,84	0,00
1031438158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003259	89286	0,00	2.661,84
1031438158	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003259	45000	2.661,84	0,00
1031438158	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003259	85985	0,00	2.661,84
1031438158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003259	89771	2.661,84	0,00
1031438158	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003259	89770	0,00	2.661,84
1031438158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003259	89302	2.661,84	0,00
1031438158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003259	89301	0,00	2.661,84
1031438167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003259	89287	3.390,15	0,00
1031438167	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003259	89286	0,00	3.390,15
1031438167	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003259	45005	3.390,15	0,00
1031438167	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003259	85985	0,00	3.390,15
1031438167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003259	89771	3.390,15	0,00
1031438167	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003259	89770	0,00	3.390,15
1031438167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003259	89302	3.390,15	0,00
1031438167	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003259	89301	0,00	3.390,15
1031438176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003259	89287	113,88	0,00
1031438176	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003259	89286	0,00	113,88
1031438176	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003259	46287	113,88	0,00
1031438176	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003259	85985	0,00	113,88
1031438176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003259	89771	113,88	0,00
1031438176	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003259	89770	0,00	113,88
1031438176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003259	89302	113,88	0,00
1031438176	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003259	89301	0,00	113,88
1031438185	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003260	89768	5.230,04	0,00
1031438185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003260	89766	0,00	5.230,04
1031438185	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003260	89284	5.230,04	0,00
1031438185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003260	89278	0,00	5.230,04
1031438185	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003260	89299	5.230,04	0,00
1031438185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003260	89245	0,00	5.230,04
1031438192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003260	89770	5.230,04	0,00
1031438192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003260	89768	0,00	5.230,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031438192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003260	89286	5.230,04	0,00
1031438192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003260	89284	0,00	5.230,04
1031438192	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003260	85985	5.230,04	0,00
1031438192	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003260	87261	0,00	5.230,04
1031438192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003260	89301	5.230,04	0,00
1031438192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003260	89299	0,00	5.230,04
1031438202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003260	89287	731,90	0,00
1031438202	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003260	89286	0,00	731,90
1031438202	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003260	45000	731,90	0,00
1031438202	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003260	85985	0,00	731,90
1031438202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003260	89771	731,90	0,00
1031438202	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003260	89770	0,00	731,90
1031438202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003260	89302	731,90	0,00
1031438202	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003260	89301	0,00	731,90
1031438211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003260	89287	584,56	0,00
1031438211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003260	89286	0,00	584,56
1031438211	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003260	45005	584,56	0,00
1031438211	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003260	85985	0,00	584,56
1031438211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003260	89771	584,56	0,00
1031438211	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003260	89770	0,00	584,56
1031438211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003260	89302	584,56	0,00
1031438211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003260	89301	0,00	584,56
1031438220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003261	89768	27.259,11	0,00
1031438220	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003261	89766	0,00	27.259,11
1031438220	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003261	89284	27.259,11	0,00
1031438220	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003261	89278	0,00	27.259,11
1031438220	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003261	89299	27.259,11	0,00
1031438220	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003261	89245	0,00	27.259,11
1031438227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003261	89770	27.259,11	0,00
1031438227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003261	89768	0,00	27.259,11
1031438227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003261	89286	27.259,11	0,00
1031438227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003261	89284	0,00	27.259,11
1031438227	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003261	85985	27.259,11	0,00
1031438227	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003261	87261	0,00	27.259,11
1031438227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003261	89301	27.259,11	0,00
1031438227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003261	89299	0,00	27.259,11
1031438237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003261	89287	2.701,45	0,00
1031438237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003261	89286	0,00	2.701,45
1031438237	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003261	45000	2.701,45	0,00
1031438237	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003261	85985	0,00	2.701,45
1031438237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003261	89771	2.701,45	0,00
1031438237	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003261	89770	0,00	2.701,45
1031438237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003261	89302	2.701,45	0,00
1031438237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003261	89301	0,00	2.701,45
1031438246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003261	89287	2.065,01	0,00
1031438246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003261	89286	0,00	2.065,01
1031438246	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003261	45005	2.065,01	0,00
1031438246	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003261	85985	0,00	2.065,01
1031438246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003261	89771	2.065,01	0,00
1031438246	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003261	89770	0,00	2.065,01
1031438246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003261	89302	2.065,01	0,00
1031438246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003261	89301	0,00	2.065,01
1031438255	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003262	89768	42.998,17	0,00
1031438255	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003262	89766	0,00	42.998,17
1031438255	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003262	89284	42.998,17	0,00
1031438255	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003262	89278	0,00	42.998,17
1031438255	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003262	89299	42.998,17	0,00
1031438255	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003262	89245	0,00	42.998,17
1031438262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003262	89770	42.998,17	0,00
1031438262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003262	89768	0,00	42.998,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031438262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003262	89286	42.998,17	0,00
1031438262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003262	89284	0,00	42.998,17
1031438262	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003262	85985	42.998,17	0,00
1031438262	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003262	87261	0,00	42.998,17
1031438262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003262	89301	42.998,17	0,00
1031438262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003262	89299	0,00	42.998,17
1031438272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003262	89287	4.209,80	0,00
1031438272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003262	89286	0,00	4.209,80
1031438272	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003262	45000	4.209,80	0,00
1031438272	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003262	85985	0,00	4.209,80
1031438272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003262	89771	4.209,80	0,00
1031438272	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003262	89770	0,00	4.209,80
1031438272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003262	89302	4.209,80	0,00
1031438272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003262	89301	0,00	4.209,80
1031438281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003262	89287	3.586,16	0,00
1031438281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003262	89286	0,00	3.586,16
1031438281	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003262	45005	3.586,16	0,00
1031438281	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003262	85985	0,00	3.586,16
1031438281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003262	89771	3.586,16	0,00
1031438281	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003262	89770	0,00	3.586,16
1031438281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003262	89302	3.586,16	0,00
1031438281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003262	89301	0,00	3.586,16
1031438290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003262	89287	17,94	0,00
1031438290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003262	89286	0,00	17,94
1031438290	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003262	45010	17,94	0,00
1031438290	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/003262	85985	0,00	17,94
1031438290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003262	89771	17,94	0,00
1031438290	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003262	89770	0,00	17,94
1031438290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003262	89302	17,94	0,00
1031438290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003262	89301	0,00	17,94
1031438299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003262	89287	28,85	0,00
1031438299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003262	89286	0,00	28,85
1031438299	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003262	46287	28,85	0,00
1031438299	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003262	85985	0,00	28,85
1031438299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003262	89771	28,85	0,00
1031438299	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003262	89770	0,00	28,85
1031438299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003262	89302	28,85	0,00
1031438299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003262	89301	0,00	28,85
1031438308	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003263	89768	27.113,71	0,00
1031438308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003263	89766	0,00	27.113,71
1031438308	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003263	89284	27.113,71	0,00
1031438308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003263	89278	0,00	27.113,71
1031438308	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003263	89299	27.113,71	0,00
1031438308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003263	89245	0,00	27.113,71
1031438315	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003263	89770	27.113,71	0,00
1031438315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003263	89768	0,00	27.113,71
1031438315	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003263	89286	27.113,71	0,00
1031438315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003263	89284	0,00	27.113,71
1031438315	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003263	85985	27.113,71	0,00
1031438315	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003263	87261	0,00	27.113,71
1031438315	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003263	89301	27.113,71	0,00
1031438315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003263	89299	0,00	27.113,71
1031438325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003263	89287	2.850,12	0,00
1031438325	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003263	89286	0,00	2.850,12
1031438325	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003263	45000	2.850,12	0,00
1031438325	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003263	85985	0,00	2.850,12
1031438325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003263	89771	2.850,12	0,00
1031438325	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003263	89770	0,00	2.850,12
1031438325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003263	89302	2.850,12	0,00
1031438325	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003263	89301	0,00	2.850,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031438334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003263	89287	1.700,52	0,00
1031438334	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003263	89286	0,00	1.700,52
1031438334	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003263	45005	1.700,52	0,00
1031438334	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003263	85985	0,00	1.700,52
1031438334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003263	89771	1.700,52	0,00
1031438334	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003263	89770	0,00	1.700,52
1031438334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003263	89302	1.700,52	0,00
1031438334	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003263	89301	0,00	1.700,52
1031438343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003263	89287	28,15	0,00
1031438343	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003263	89286	0,00	28,15
1031438343	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003263	45010	28,15	0,00
1031438343	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/003263	85985	0,00	28,15
1031438343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003263	89771	28,15	0,00
1031438343	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003263	89770	0,00	28,15
1031438343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003263	89302	28,15	0,00
1031438343	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003263	89301	0,00	28,15
1031438352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003263	89287	79,16	0,00
1031438352	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003263	89286	0,00	79,16
1031438352	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003263	46287	79,16	0,00
1031438352	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003263	85985	0,00	79,16
1031438352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003263	89771	79,16	0,00
1031438352	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003263	89770	0,00	79,16
1031438352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003263	89302	79,16	0,00
1031438352	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003263	89301	0,00	79,16
1031438361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003264	89768	7.339,36	0,00
1031438361	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003264	89766	0,00	7.339,36
1031438361	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003264	89284	7.339,36	0,00
1031438361	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003264	89278	0,00	7.339,36
1031438361	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003264	89299	7.339,36	0,00
1031438361	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003264	89245	0,00	7.339,36
1031438368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003264	89770	7.339,36	0,00
1031438368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003264	89768	0,00	7.339,36
1031438368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003264	89286	7.339,36	0,00
1031438368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003264	89284	0,00	7.339,36
1031438368	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003264	85985	7.339,36	0,00
1031438368	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003264	87261	0,00	7.339,36
1031438368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003264	89301	7.339,36	0,00
1031438368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003264	89299	0,00	7.339,36
1031438378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003264	89287	1.199,62	0,00
1031438378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003264	89286	0,00	1.199,62
1031438378	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003264	45000	1.199,62	0,00
1031438378	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003264	85985	0,00	1.199,62
1031438378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003264	89771	1.199,62	0,00
1031438378	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003264	89770	0,00	1.199,62
1031438378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003264	89302	1.199,62	0,00
1031438378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003264	89301	0,00	1.199,62
1031438387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003264	89287	510,65	0,00
1031438387	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003264	89286	0,00	510,65
1031438387	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003264	45005	510,65	0,00
1031438387	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003264	85985	0,00	510,65
1031438387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003264	89771	510,65	0,00
1031438387	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003264	89770	0,00	510,65
1031438387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003264	89302	510,65	0,00
1031438387	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003264	89301	0,00	510,65
1031438396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003264	89287	67,95	0,00
1031438396	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003264	89286	0,00	67,95
1031438396	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003264	45010	67,95	0,00
1031438396	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/003264	85985	0,00	67,95
1031438396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003264	89771	67,95	0,00
1031438396	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003264	89770	0,00	67,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031438396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003264	89302	67,95	0,00
1031438396	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003264	89301	0,00	67,95
1031438405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003264	89287	33,96	0,00
1031438405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003264	89286	0,00	33,96
1031438405	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003264	46287	33,96	0,00
1031438405	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003264	85985	0,00	33,96
1031438405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003264	89771	33,96	0,00
1031438405	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003264	89770	0,00	33,96
1031438405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003264	89302	33,96	0,00
1031438405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003264	89301	0,00	33,96
1031438414	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003265	89768	6.561,00	0,00
1031438414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003265	89766	0,00	6.561,00
1031438414	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003265	89284	6.561,00	0,00
1031438414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003265	89278	0,00	6.561,00
1031438414	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003265	89299	6.561,00	0,00
1031438414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003265	89245	0,00	6.561,00
1031438421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003265	89770	6.561,00	0,00
1031438421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003265	89768	0,00	6.561,00
1031438421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003265	89286	6.561,00	0,00
1031438421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003265	89284	0,00	6.561,00
1031438421	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003265	85985	6.561,00	0,00
1031438421	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003265	87261	0,00	6.561,00
1031438421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003265	89301	6.561,00	0,00
1031438421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003265	89299	0,00	6.561,00
1031438431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003265	89287	721,70	0,00
1031438431	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003265	89286	0,00	721,70
1031438431	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003265	45000	721,70	0,00
1031438431	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003265	85985	0,00	721,70
1031438431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003265	89771	721,70	0,00
1031438431	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003265	89770	0,00	721,70
1031438431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003265	89302	721,70	0,00
1031438431	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003265	89301	0,00	721,70
1031438440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003265	89287	13,12	0,00
1031438440	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003265	89286	0,00	13,12
1031438440	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003265	45010	13,12	0,00
1031438440	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/003265	85985	0,00	13,12
1031438440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003265	89771	13,12	0,00
1031438440	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003265	89770	0,00	13,12
1031438440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003265	89302	13,12	0,00
1031438440	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003265	89301	0,00	13,12
1031438449	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003266	89768	4.384,66	0,00
1031438449	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003266	89766	0,00	4.384,66
1031438449	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003266	89284	4.384,66	0,00
1031438449	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003266	89278	0,00	4.384,66
1031438449	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003266	89299	4.384,66	0,00
1031438449	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003266	89245	0,00	4.384,66
1031438456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003266	89770	4.384,66	0,00
1031438456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003266	89768	0,00	4.384,66
1031438456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003266	89286	4.384,66	0,00
1031438456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003266	89284	0,00	4.384,66
1031438456	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003266	85985	4.384,66	0,00
1031438456	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003266	87261	0,00	4.384,66
1031438456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003266	89301	4.384,66	0,00
1031438456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003266	89299	0,00	4.384,66
1031438466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003266	89287	450,02	0,00
1031438466	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003266	89286	0,00	450,02
1031438466	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003266	45000	450,02	0,00
1031438466	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003266	85985	0,00	450,02
1031438466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003266	89771	450,02	0,00
1031438466	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003266	89770	0,00	450,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031438466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003266	89302	450,02	0,00
1031438466	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003266	89301	0,00	450,02
1031438475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003266	89287	206,95	0,00
1031438475	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003266	89286	0,00	206,95
1031438475	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003266	45005	206,95	0,00
1031438475	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003266	85985	0,00	206,95
1031438475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003266	89771	206,95	0,00
1031438475	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003266	89770	0,00	206,95
1031438475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003266	89302	206,95	0,00
1031438475	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003266	89301	0,00	206,95
1031438484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003266	89287	15,65	0,00
1031438484	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003266	89286	0,00	15,65
1031438484	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003266	46287	15,65	0,00
1031438484	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003266	85985	0,00	15,65
1031438484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003266	89771	15,65	0,00
1031438484	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003266	89770	0,00	15,65
1031438484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003266	89302	15,65	0,00
1031438484	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003266	89301	0,00	15,65
1031438493	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003267	89768	25.264,22	0,00
1031438493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003267	89766	0,00	25.264,22
1031438493	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003267	89284	25.264,22	0,00
1031438493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003267	89278	0,00	25.264,22
1031438493	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003267	89299	25.264,22	0,00
1031438493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003267	89245	0,00	25.264,22
1031438500	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003267	89770	25.264,22	0,00
1031438500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003267	89768	0,00	25.264,22
1031438500	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003267	89286	25.264,22	0,00
1031438500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003267	89284	0,00	25.264,22
1031438500	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003267	85985	25.264,22	0,00
1031438500	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003267	87261	0,00	25.264,22
1031438500	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003267	89301	25.264,22	0,00
1031438500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003267	89299	0,00	25.264,22
1031438510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003267	89287	3.278,70	0,00
1031438510	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003267	89286	0,00	3.278,70
1031438510	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003267	45000	3.278,70	0,00
1031438510	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003267	85985	0,00	3.278,70
1031438510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003267	89771	3.278,70	0,00
1031438510	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003267	89770	0,00	3.278,70
1031438510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003267	89302	3.278,70	0,00
1031438510	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003267	89301	0,00	3.278,70
1031438519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003267	89287	1.496,75	0,00
1031438519	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003267	89286	0,00	1.496,75
1031438519	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003267	45005	1.496,75	0,00
1031438519	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003267	85985	0,00	1.496,75
1031438519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003267	89771	1.496,75	0,00
1031438519	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003267	89770	0,00	1.496,75
1031438519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003267	89302	1.496,75	0,00
1031438519	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003267	89301	0,00	1.496,75
1031438528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003267	89287	50,28	0,00
1031438528	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003267	89286	0,00	50,28
1031438528	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003267	45010	50,28	0,00
1031438528	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/003267	85985	0,00	50,28
1031438528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003267	89771	50,28	0,00
1031438528	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003267	89770	0,00	50,28
1031438528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003267	89302	50,28	0,00
1031438528	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003267	89301	0,00	50,28
1031438537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003267	89287	91,62	0,00
1031438537	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003267	89286	0,00	91,62
1031438537	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003267	46287	91,62	0,00
1031438537	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003267	85985	0,00	91,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031438537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003267	89771	91,62	0,00
1031438537	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003267	89770	0,00	91,62
1031438537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003267	89302	91,62	0,00
1031438537	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003267	89301	0,00	91,62
1031438546	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003268	89768	2.734,16	0,00
1031438546	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003268	89766	0,00	2.734,16
1031438546	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003268	89284	2.734,16	0,00
1031438546	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003268	89278	0,00	2.734,16
1031438546	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003268	89299	2.734,16	0,00
1031438546	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003268	89245	0,00	2.734,16
1031438553	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003268	89770	2.734,16	0,00
1031438553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003268	89768	0,00	2.734,16
1031438553	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003268	89286	2.734,16	0,00
1031438553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003268	89284	0,00	2.734,16
1031438553	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003268	85985	2.734,16	0,00
1031438553	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003268	87261	0,00	2.734,16
1031438553	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003268	89301	2.734,16	0,00
1031438553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003268	89299	0,00	2.734,16
1031438563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003268	89287	440,77	0,00
1031438563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003268	89286	0,00	440,77
1031438563	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003268	45000	440,77	0,00
1031438563	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003268	85985	0,00	440,77
1031438563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003268	89771	440,77	0,00
1031438563	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003268	89770	0,00	440,77
1031438563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003268	89302	440,77	0,00
1031438563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003268	89301	0,00	440,77
1031438572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003268	89287	236,36	0,00
1031438572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003268	89286	0,00	236,36
1031438572	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003268	45005	236,36	0,00
1031438572	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003268	85985	0,00	236,36
1031438572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003268	89771	236,36	0,00
1031438572	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003268	89770	0,00	236,36
1031438572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003268	89302	236,36	0,00
1031438572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003268	89301	0,00	236,36
1031438581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003268	89287	11,32	0,00
1031438581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003268	89286	0,00	11,32
1031438581	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003268	46287	11,32	0,00
1031438581	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003268	85985	0,00	11,32
1031438581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003268	89771	11,32	0,00
1031438581	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003268	89770	0,00	11,32
1031438581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003268	89302	11,32	0,00
1031438581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003268	89301	0,00	11,32
1031438590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001106	89768	10.417,97	0,00
1031438590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001106	89766	0,00	10.417,97
1031438590	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001106	89284	10.417,97	0,00
1031438590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001106	89278	0,00	10.417,97
1031438590	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001106	89299	10.417,97	0,00
1031438590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001106	89245	0,00	10.417,97
1031438597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001106	89770	10.417,97	0,00
1031438597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001106	89768	0,00	10.417,97
1031438597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001106	89286	10.417,97	0,00
1031438597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001106	89284	0,00	10.417,97
1031438597	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001106	85985	10.417,97	0,00
1031438597	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001106	87261	0,00	10.417,97
1031438597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001106	89301	10.417,97	0,00
1031438597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001106	89299	0,00	10.417,97
1031438607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001106	89287	956,30	0,00
1031438607	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001106	89286	0,00	956,30
1031438607	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001106	45000	956,30	0,00
1031438607	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001106	85985	0,00	956,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031438607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001106	89771	956,30	0,00
1031438607	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001106	89770	0,00	956,30
1031438607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001106	89302	956,30	0,00
1031438607	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001106	89301	0,00	956,30
1031438616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001106	89287	533,41	0,00
1031438616	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001106	89286	0,00	533,41
1031438616	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001106	45005	533,41	0,00
1031438616	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001106	85985	0,00	533,41
1031438616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001106	89771	533,41	0,00
1031438616	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001106	89770	0,00	533,41
1031438616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001106	89302	533,41	0,00
1031438616	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001106	89301	0,00	533,41
1031438625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001106	89287	22,65	0,00
1031438625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001106	89286	0,00	22,65
1031438625	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001106	45010	22,65	0,00
1031438625	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001106	85985	0,00	22,65
1031438625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001106	89771	22,65	0,00
1031438625	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001106	89770	0,00	22,65
1031438625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001106	89302	22,65	0,00
1031438625	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001106	89301	0,00	22,65
1031438634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001106	89287	11,32	0,00
1031438634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001106	89286	0,00	11,32
1031438634	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001106	46287	11,32	0,00
1031438634	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001106	85985	0,00	11,32
1031438634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001106	89771	11,32	0,00
1031438634	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001106	89770	0,00	11,32
1031438634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001106	89302	11,32	0,00
1031438634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001106	89301	0,00	11,32
1031438643	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001107	89768	36.310,44	0,00
1031438643	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001107	89766	0,00	36.310,44
1031438643	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001107	89284	36.310,44	0,00
1031438643	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001107	89278	0,00	36.310,44
1031438643	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001107	89299	36.310,44	0,00
1031438643	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001107	89245	0,00	36.310,44
1031438650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001107	89770	36.310,44	0,00
1031438650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001107	89768	0,00	36.310,44
1031438650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001107	89286	36.310,44	0,00
1031438650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001107	89284	0,00	36.310,44
1031438650	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001107	85985	36.310,44	0,00
1031438650	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001107	87261	0,00	36.310,44
1031438650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001107	89301	36.310,44	0,00
1031438650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001107	89299	0,00	36.310,44
1031438660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001107	89287	4.006,47	0,00
1031438660	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001107	89286	0,00	4.006,47
1031438660	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001107	45000	4.006,47	0,00
1031438660	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001107	85985	0,00	4.006,47
1031438660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001107	89771	4.006,47	0,00
1031438660	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001107	89770	0,00	4.006,47
1031438660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001107	89302	4.006,47	0,00
1031438660	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001107	89301	0,00	4.006,47
1031438669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001107	89287	2.170,22	0,00
1031438669	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001107	89286	0,00	2.170,22
1031438669	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001107	45005	2.170,22	0,00
1031438669	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001107	85985	0,00	2.170,22
1031438669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001107	89771	2.170,22	0,00
1031438669	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001107	89770	0,00	2.170,22
1031438669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001107	89302	2.170,22	0,00
1031438669	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001107	89301	0,00	2.170,22
1031438678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001107	89287	109,70	0,00
1031438678	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001107	89286	0,00	109,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031438678	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001107	45010	109,70	0,00
1031438678	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001107	85985	0,00	109,70
1031438678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001107	89771	109,70	0,00
1031438678	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001107	89770	0,00	109,70
1031438678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001107	89302	109,70	0,00
1031438678	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001107	89301	0,00	109,70
1031438687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001107	89287	42,72	0,00
1031438687	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001107	89286	0,00	42,72
1031438687	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001107	46287	42,72	0,00
1031438687	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001107	85985	0,00	42,72
1031438687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001107	89771	42,72	0,00
1031438687	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001107	89770	0,00	42,72
1031438687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001107	89302	42,72	0,00
1031438687	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001107	89301	0,00	42,72
1031438696	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001108	89768	4.311,00	0,00
1031438696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001108	89766	0,00	4.311,00
1031438696	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001108	89284	4.311,00	0,00
1031438696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001108	89278	0,00	4.311,00
1031438696	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001108	89299	4.311,00	0,00
1031438696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001108	89245	0,00	4.311,00
1031438703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001108	89770	4.311,00	0,00
1031438703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001108	89768	0,00	4.311,00
1031438703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001108	89286	4.311,00	0,00
1031438703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001108	89284	0,00	4.311,00
1031438703	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001108	85985	4.311,00	0,00
1031438703	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001108	87261	0,00	4.311,00
1031438703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001108	89301	4.311,00	0,00
1031438703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001108	89299	0,00	4.311,00
1031438713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001108	89287	514,18	0,00
1031438713	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001108	89286	0,00	514,18
1031438713	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001108	45000	514,18	0,00
1031438713	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001108	85985	0,00	514,18
1031438713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001108	89771	514,18	0,00
1031438713	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001108	89770	0,00	514,18
1031438713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001108	89302	514,18	0,00
1031438713	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001108	89301	0,00	514,18
1031438722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001108	89287	298,03	0,00
1031438722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001108	89286	0,00	298,03
1031438722	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001108	45005	298,03	0,00
1031438722	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001108	85985	0,00	298,03
1031438722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001108	89771	298,03	0,00
1031438722	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001108	89770	0,00	298,03
1031438722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001108	89302	298,03	0,00
1031438722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001108	89301	0,00	298,03
1031438731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001108	89287	17,81	0,00
1031438731	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001108	89286	0,00	17,81
1031438731	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001108	46287	17,81	0,00
1031438731	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001108	85985	0,00	17,81
1031438731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001108	89771	17,81	0,00
1031438731	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001108	89770	0,00	17,81
1031438731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001108	89302	17,81	0,00
1031438731	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001108	89301	0,00	17,81
1031438740	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003269	89768	34.394,22	0,00
1031438740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003269	89766	0,00	34.394,22
1031438740	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003269	89284	34.394,22	0,00
1031438740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003269	89278	0,00	34.394,22
1031438740	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003269	89299	34.394,22	0,00
1031438740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003269	89245	0,00	34.394,22
1031438747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003269	89770	34.394,22	0,00
1031438747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003269	89768	0,00	34.394,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031438747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003269	89286	34.394,22	0,00
1031438747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003269	89284	0,00	34.394,22
1031438747	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003269	85985	34.394,22	0,00
1031438747	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003269	87261	0,00	34.394,22
1031438747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003269	89301	34.394,22	0,00
1031438747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003269	89299	0,00	34.394,22
1031438757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003269	89287	3.778,21	0,00
1031438757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003269	89286	0,00	3.778,21
1031438757	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003269	45000	3.778,21	0,00
1031438757	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003269	85985	0,00	3.778,21
1031438757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003269	89771	3.778,21	0,00
1031438757	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003269	89770	0,00	3.778,21
1031438757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003269	89302	3.778,21	0,00
1031438757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003269	89301	0,00	3.778,21
1031438766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003269	89287	1.264,93	0,00
1031438766	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003269	89286	0,00	1.264,93
1031438766	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003269	45005	1.264,93	0,00
1031438766	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003269	85985	0,00	1.264,93
1031438766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003269	89771	1.264,93	0,00
1031438766	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003269	89770	0,00	1.264,93
1031438766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003269	89302	1.264,93	0,00
1031438766	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003269	89301	0,00	1.264,93
1031438775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003269	89287	120,91	0,00
1031438775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003269	89286	0,00	120,91
1031438775	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003269	45010	120,91	0,00
1031438775	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/003269	85985	0,00	120,91
1031438775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003269	89771	120,91	0,00
1031438775	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003269	89770	0,00	120,91
1031438775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003269	89302	120,91	0,00
1031438775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003269	89301	0,00	120,91
1031438784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003269	89287	127,22	0,00
1031438784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003269	89286	0,00	127,22
1031438784	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003269	46287	127,22	0,00
1031438784	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003269	85985	0,00	127,22
1031438784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003269	89771	127,22	0,00
1031438784	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003269	89770	0,00	127,22
1031438784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003269	89302	127,22	0,00
1031438784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003269	89301	0,00	127,22
1031438793	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003270	89768	6.271,63	0,00
1031438793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003270	89766	0,00	6.271,63
1031438793	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003270	89284	6.271,63	0,00
1031438793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003270	89278	0,00	6.271,63
1031438793	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003270	89299	6.271,63	0,00
1031438793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003270	89245	0,00	6.271,63
1031438800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003270	89770	6.271,63	0,00
1031438800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003270	89768	0,00	6.271,63
1031438800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003270	89286	6.271,63	0,00
1031438800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003270	89284	0,00	6.271,63
1031438800	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003270	85987	6.271,63	0,00
1031438800	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2022/003270	87261	0,00	6.271,63
1031438800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003270	89301	6.271,63	0,00
1031438800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003270	89299	0,00	6.271,63
1031438810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003270	89287	665,23	0,00
1031438810	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003270	89286	0,00	665,23
1031438810	85987	FÉRIAS	Retencao	2022/003270	45000	665,23	0,00
1031438810	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003270	85987	0,00	665,23
1031438810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003270	89771	665,23	0,00
1031438810	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003270	89770	0,00	665,23
1031438810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003270	89302	665,23	0,00
1031438810	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003270	89301	0,00	665,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031438819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003270	89287	246,61	0,00
1031438819	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003270	89286	0,00	246,61
1031438819	85987	FÉRIAS	Retencao	2022/003270	45005	246,61	0,00
1031438819	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003270	85987	0,00	246,61
1031438819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003270	89771	246,61	0,00
1031438819	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003270	89770	0,00	246,61
1031438819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003270	89302	246,61	0,00
1031438819	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003270	89301	0,00	246,61
1031438828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003270	89287	18,81	0,00
1031438828	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003270	89286	0,00	18,81
1031438828	85987	FÉRIAS	Retencao	2022/003270	46287	18,81	0,00
1031438828	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003270	85987	0,00	18,81
1031438828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003270	89771	18,81	0,00
1031438828	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003270	89770	0,00	18,81
1031438828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003270	89302	18,81	0,00
1031438828	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003270	89301	0,00	18,81
1031438837	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003271	89768	4.027,08	0,00
1031438837	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003271	89766	0,00	4.027,08
1031438837	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003271	89284	4.027,08	0,00
1031438837	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003271	89278	0,00	4.027,08
1031438837	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003271	89299	4.027,08	0,00
1031438837	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003271	89245	0,00	4.027,08
1031438844	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003271	89770	4.027,08	0,00
1031438844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003271	89768	0,00	4.027,08
1031438844	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003271	89286	4.027,08	0,00
1031438844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003271	89284	0,00	4.027,08
1031438844	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003271	85987	4.027,08	0,00
1031438844	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2022/003271	87261	0,00	4.027,08
1031438844	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003271	89301	4.027,08	0,00
1031438844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003271	89299	0,00	4.027,08
1031438854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003271	89287	177,75	0,00
1031438854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003271	89286	0,00	177,75
1031438854	85987	FÉRIAS	Retencao	2022/003271	45000	177,75	0,00
1031438854	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003271	85987	0,00	177,75
1031438854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003271	89771	177,75	0,00
1031438854	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003271	89770	0,00	177,75
1031438854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003271	89302	177,75	0,00
1031438854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003271	89301	0,00	177,75
1031438863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003271	89287	0,75	0,00
1031438863	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003271	89286	0,00	0,75
1031438863	85987	FÉRIAS	Retencao	2022/003271	45010	0,75	0,00
1031438863	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/003271	85987	0,00	0,75
1031438863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003271	89771	0,75	0,00
1031438863	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003271	89770	0,00	0,75
1031438863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003271	89302	0,75	0,00
1031438863	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003271	89301	0,00	0,75
1031438872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003271	89287	11,32	0,00
1031438872	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003271	89286	0,00	11,32
1031438872	85987	FÉRIAS	Retencao	2022/003271	46287	11,32	0,00
1031438872	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003271	85987	0,00	11,32
1031438872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003271	89771	11,32	0,00
1031438872	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003271	89770	0,00	11,32
1031438872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003271	89302	11,32	0,00
1031438872	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003271	89301	0,00	11,32
1031438881	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003272	89768	2.112,96	0,00
1031438881	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003272	89766	0,00	2.112,96
1031438881	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003272	89284	2.112,96	0,00
1031438881	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003272	89278	0,00	2.112,96
1031438881	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003272	89299	2.112,96	0,00
1031438881	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003272	89245	0,00	2.112,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031438888	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003272	89770	2.112,96	0,00
1031438888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003272	89768	0,00	2.112,96
1031438888	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003272	89286	2.112,96	0,00
1031438888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003272	89284	0,00	2.112,96
1031438888	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/003272	85985	2.112,96	0,00
1031438888	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003272	87274	0,00	2.112,96
1031438888	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003272	89301	2.112,96	0,00
1031438888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003272	89299	0,00	2.112,96
1031438897	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003273	89768	275,53	0,00
1031438897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003273	89766	0,00	275,53
1031438897	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003273	89284	275,53	0,00
1031438897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003273	89278	0,00	275,53
1031438897	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003273	89299	275,53	0,00
1031438897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003273	89245	0,00	275,53
1031438904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003273	89770	275,53	0,00
1031438904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003273	89768	0,00	275,53
1031438904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003273	89286	275,53	0,00
1031438904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003273	89284	0,00	275,53
1031438904	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/003273	85985	275,53	0,00
1031438904	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003273	87274	0,00	275,53
1031438904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003273	89301	275,53	0,00
1031438904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003273	89299	0,00	275,53
1031438913	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003274	89768	1.168,04	0,00
1031438913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003274	89766	0,00	1.168,04
1031438913	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003274	89284	1.168,04	0,00
1031438913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003274	89278	0,00	1.168,04
1031438913	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003274	89299	1.168,04	0,00
1031438913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003274	89245	0,00	1.168,04
1031438920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003274	89770	1.168,04	0,00
1031438920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003274	89768	0,00	1.168,04
1031438920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003274	89286	1.168,04	0,00
1031438920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003274	89284	0,00	1.168,04
1031438920	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/003274	85985	1.168,04	0,00
1031438920	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003274	87274	0,00	1.168,04
1031438920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003274	89301	1.168,04	0,00
1031438920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003274	89299	0,00	1.168,04
1031438929	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003275	89768	1.168,04	0,00
1031438929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003275	89766	0,00	1.168,04
1031438929	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003275	89284	1.168,04	0,00
1031438929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003275	89278	0,00	1.168,04
1031438929	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003275	89299	1.168,04	0,00
1031438929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003275	89245	0,00	1.168,04
1031438936	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003275	89770	1.168,04	0,00
1031438936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003275	89768	0,00	1.168,04
1031438936	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003275	89286	1.168,04	0,00
1031438936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003275	89284	0,00	1.168,04
1031438936	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/003275	85985	1.168,04	0,00
1031438936	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003275	87274	0,00	1.168,04
1031438936	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003275	89301	1.168,04	0,00
1031438936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003275	89299	0,00	1.168,04
1031438945	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003276	89768	417,43	0,00
1031438945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003276	89766	0,00	417,43
1031438945	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003276	89284	417,43	0,00
1031438945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003276	89278	0,00	417,43
1031438945	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003276	89299	417,43	0,00
1031438945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003276	89245	0,00	417,43
1031438952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003276	89770	417,43	0,00
1031438952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003276	89768	0,00	417,43
1031438952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003276	89286	417,43	0,00
1031438952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003276	89284	0,00	417,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031438952	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/003276	85985	417,43	0,00
1031438952	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003276	87274	0,00	417,43
1031438952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003276	89301	417,43	0,00
1031438952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003276	89299	0,00	417,43
1031438961	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001109	89768	1.212,26	0,00
1031438961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001109	89766	0,00	1.212,26
1031438961	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001109	89284	1.212,26	0,00
1031438961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001109	89278	0,00	1.212,26
1031438961	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001109	89299	1.212,26	0,00
1031438961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001109	89245	0,00	1.212,26
1031438968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001109	89770	1.212,26	0,00
1031438968	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001109	89768	0,00	1.212,26
1031438968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001109	89286	1.212,26	0,00
1031438968	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001109	89284	0,00	1.212,26
1031438968	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/001109	85985	1.212,26	0,00
1031438968	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001109	87274	0,00	1.212,26
1031438968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001109	89301	1.212,26	0,00
1031438968	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001109	89299	0,00	1.212,26
1031438977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001110	89768	50,06	0,00
1031438977	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001110	89766	0,00	50,06
1031438977	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001110	89284	50,06	0,00
1031438977	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001110	89278	0,00	50,06
1031438977	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001110	89299	50,06	0,00
1031438977	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001110	89245	0,00	50,06
1031438984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001110	89770	50,06	0,00
1031438984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001110	89768	0,00	50,06
1031438984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001110	89286	50,06	0,00
1031438984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001110	89284	0,00	50,06
1031438984	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/001110	85985	50,06	0,00
1031438984	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001110	87274	0,00	50,06
1031438984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001110	89301	50,06	0,00
1031438984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001110	89299	0,00	50,06
1031438993	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003277	89768	1.245,05	0,00
1031438993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003277	89766	0,00	1.245,05
1031438993	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003277	89284	1.245,05	0,00
1031438993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003277	89278	0,00	1.245,05
1031438993	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003277	89299	1.245,05	0,00
1031438993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003277	89245	0,00	1.245,05
1031439000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003277	89770	1.245,05	0,00
1031439000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003277	89768	0,00	1.245,05
1031439000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003277	89286	1.245,05	0,00
1031439000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003277	89284	0,00	1.245,05
1031439000	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/003277	85985	1.245,05	0,00
1031439000	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003277	87274	0,00	1.245,05
1031439000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003277	89301	1.245,05	0,00
1031439000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003277	89299	0,00	1.245,05
1031439009	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003278	89768	3.277,02	0,00
1031439009	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003278	89766	0,00	3.277,02
1031439009	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003278	89284	3.277,02	0,00
1031439009	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003278	89278	0,00	3.277,02
1031439009	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003278	89299	3.277,02	0,00
1031439009	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003278	89245	0,00	3.277,02
1031439016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003278	89770	3.277,02	0,00
1031439016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003278	89768	0,00	3.277,02
1031439016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003278	89286	3.277,02	0,00
1031439016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003278	89284	0,00	3.277,02
1031439016	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/003278	85986	3.277,02	0,00
1031439016	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/003278	87282	0,00	3.277,02
1031439016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003278	89301	3.277,02	0,00
1031439016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003278	89299	0,00	3.277,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031439025	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003279	89768	2.018,89	0,00
1031439025	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003279	89766	0,00	2.018,89
1031439025	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003279	89284	2.018,89	0,00
1031439025	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003279	89278	0,00	2.018,89
1031439025	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003279	89299	2.018,89	0,00
1031439025	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003279	89245	0,00	2.018,89
1031439032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003279	89770	2.018,89	0,00
1031439032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003279	89768	0,00	2.018,89
1031439032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003279	89286	2.018,89	0,00
1031439032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003279	89284	0,00	2.018,89
1031439032	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/003279	85986	2.018,89	0,00
1031439032	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/003279	87282	0,00	2.018,89
1031439032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003279	89301	2.018,89	0,00
1031439032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003279	89299	0,00	2.018,89
1031439041	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003280	89768	5.789,27	0,00
1031439041	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003280	89766	0,00	5.789,27
1031439041	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003280	89284	5.789,27	0,00
1031439041	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003280	89278	0,00	5.789,27
1031439041	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003280	89299	5.789,27	0,00
1031439041	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003280	89245	0,00	5.789,27
1031439048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003280	89770	5.789,27	0,00
1031439048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003280	89768	0,00	5.789,27
1031439048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003280	89286	5.789,27	0,00
1031439048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003280	89284	0,00	5.789,27
1031439048	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/003280	85985	5.789,27	0,00
1031439048	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003280	87310	0,00	5.789,27
1031439048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003280	89301	5.789,27	0,00
1031439048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003280	89299	0,00	5.789,27
1031439058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003280	89287	646,67	0,00
1031439058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003280	89286	0,00	646,67
1031439058	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003280	45000	646,67	0,00
1031439058	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003280	85985	0,00	646,67
1031439058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003280	89771	646,67	0,00
1031439058	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003280	89770	0,00	646,67
1031439058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003280	89302	646,67	0,00
1031439058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003280	89301	0,00	646,67
1031439067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003280	89287	544,85	0,00
1031439067	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003280	89286	0,00	544,85
1031439067	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003280	45005	544,85	0,00
1031439067	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003280	85985	0,00	544,85
1031439067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003280	89771	544,85	0,00
1031439067	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003280	89770	0,00	544,85
1031439067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003280	89302	544,85	0,00
1031439067	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003280	89301	0,00	544,85
1031439076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003280	89287	28,94	0,00
1031439076	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003280	89286	0,00	28,94
1031439076	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003280	46287	28,94	0,00
1031439076	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003280	85985	0,00	28,94
1031439076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003280	89771	28,94	0,00
1031439076	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003280	89770	0,00	28,94
1031439076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003280	89302	28,94	0,00
1031439076	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003280	89301	0,00	28,94
1031439085	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003281	89768	23.073,80	0,00
1031439085	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003281	89766	0,00	23.073,80
1031439085	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003281	89284	23.073,80	0,00
1031439085	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003281	89278	0,00	23.073,80
1031439085	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003281	89299	23.073,80	0,00
1031439085	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003281	89245	0,00	23.073,80
1031439092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003281	89770	23.073,80	0,00
1031439092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003281	89768	0,00	23.073,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031439092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003281	89286	23.073,80	0,00
1031439092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003281	89284	0,00	23.073,80
1031439092	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/003281	85985	23.073,80	0,00
1031439092	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003281	87310	0,00	23.073,80
1031439092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003281	89301	23.073,80	0,00
1031439092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003281	89299	0,00	23.073,80
1031439102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003281	89287	2.513,00	0,00
1031439102	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003281	89286	0,00	2.513,00
1031439102	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003281	45000	2.513,00	0,00
1031439102	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003281	85985	0,00	2.513,00
1031439102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003281	89771	2.513,00	0,00
1031439102	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003281	89770	0,00	2.513,00
1031439102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003281	89302	2.513,00	0,00
1031439102	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003281	89301	0,00	2.513,00
1031439111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003281	89287	1.782,07	0,00
1031439111	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003281	89286	0,00	1.782,07
1031439111	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003281	45005	1.782,07	0,00
1031439111	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003281	85985	0,00	1.782,07
1031439111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003281	89771	1.782,07	0,00
1031439111	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003281	89770	0,00	1.782,07
1031439111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003281	89302	1.782,07	0,00
1031439111	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003281	89301	0,00	1.782,07
1031439120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003281	89287	86,16	0,00
1031439120	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003281	89286	0,00	86,16
1031439120	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003281	46287	86,16	0,00
1031439120	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003281	85985	0,00	86,16
1031439120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003281	89771	86,16	0,00
1031439120	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003281	89770	0,00	86,16
1031439120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003281	89302	86,16	0,00
1031439120	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003281	89301	0,00	86,16
1031439129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003282	89768	5.728,90	0,00
1031439129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003282	89766	0,00	5.728,90
1031439129	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003282	89284	5.728,90	0,00
1031439129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003282	89278	0,00	5.728,90
1031439129	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003282	89299	5.728,90	0,00
1031439129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003282	89245	0,00	5.728,90
1031439136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003282	89770	5.728,90	0,00
1031439136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003282	89768	0,00	5.728,90
1031439136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003282	89286	5.728,90	0,00
1031439136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003282	89284	0,00	5.728,90
1031439136	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/003282	85985	5.728,90	0,00
1031439136	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003282	87310	0,00	5.728,90
1031439136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003282	89301	5.728,90	0,00
1031439136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003282	89299	0,00	5.728,90
1031439146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003282	89287	455,64	0,00
1031439146	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003282	89286	0,00	455,64
1031439146	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003282	45000	455,64	0,00
1031439146	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003282	85985	0,00	455,64
1031439146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003282	89771	455,64	0,00
1031439146	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003282	89770	0,00	455,64
1031439146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003282	89302	455,64	0,00
1031439146	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003282	89301	0,00	455,64
1031439155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003282	89287	20,62	0,00
1031439155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003282	89286	0,00	20,62
1031439155	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003282	46287	20,62	0,00
1031439155	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003282	85985	0,00	20,62
1031439155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003282	89771	20,62	0,00
1031439155	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003282	89770	0,00	20,62
1031439155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003282	89302	20,62	0,00
1031439155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003282	89301	0,00	20,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031439164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003283	89768	21.920,11	0,00
1031439164	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003283	89766	0,00	21.920,11
1031439164	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003283	89284	21.920,11	0,00
1031439164	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003283	89278	0,00	21.920,11
1031439164	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003283	89299	21.920,11	0,00
1031439164	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003283	89245	0,00	21.920,11
1031439171	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003283	89770	21.920,11	0,00
1031439171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003283	89768	0,00	21.920,11
1031439171	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003283	89286	21.920,11	0,00
1031439171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003283	89284	0,00	21.920,11
1031439171	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/003283	85985	21.920,11	0,00
1031439171	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003283	87310	0,00	21.920,11
1031439171	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003283	89301	21.920,11	0,00
1031439171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003283	89299	0,00	21.920,11
1031439181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003283	89287	2.731,70	0,00
1031439181	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003283	89286	0,00	2.731,70
1031439181	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003283	45000	2.731,70	0,00
1031439181	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003283	85985	0,00	2.731,70
1031439181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003283	89771	2.731,70	0,00
1031439181	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003283	89770	0,00	2.731,70
1031439181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003283	89302	2.731,70	0,00
1031439181	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003283	89301	0,00	2.731,70
1031439190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003283	89287	1.493,98	0,00
1031439190	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003283	89286	0,00	1.493,98
1031439190	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003283	45005	1.493,98	0,00
1031439190	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003283	85985	0,00	1.493,98
1031439190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003283	89771	1.493,98	0,00
1031439190	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003283	89770	0,00	1.493,98
1031439190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003283	89302	1.493,98	0,00
1031439190	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003283	89301	0,00	1.493,98
1031439199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003283	89287	52,37	0,00
1031439199	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003283	89286	0,00	52,37
1031439199	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003283	46287	52,37	0,00
1031439199	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003283	85985	0,00	52,37
1031439199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003283	89771	52,37	0,00
1031439199	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003283	89770	0,00	52,37
1031439199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003283	89302	52,37	0,00
1031439199	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003283	89301	0,00	52,37
1031439208	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003284	89768	2.265,24	0,00
1031439208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003284	89766	0,00	2.265,24
1031439208	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003284	89284	2.265,24	0,00
1031439208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003284	89278	0,00	2.265,24
1031439208	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003284	89299	2.265,24	0,00
1031439208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003284	89245	0,00	2.265,24
1031439215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003284	89770	2.265,24	0,00
1031439215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003284	89768	0,00	2.265,24
1031439215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003284	89286	2.265,24	0,00
1031439215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003284	89284	0,00	2.265,24
1031439215	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/003284	85985	2.265,24	0,00
1031439215	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003284	87310	0,00	2.265,24
1031439215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003284	89301	2.265,24	0,00
1031439215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003284	89299	0,00	2.265,24
1031439225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003284	89287	335,76	0,00
1031439225	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003284	89286	0,00	335,76
1031439225	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003284	45000	335,76	0,00
1031439225	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003284	85985	0,00	335,76
1031439225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003284	89771	335,76	0,00
1031439225	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003284	89770	0,00	335,76
1031439225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003284	89302	335,76	0,00
1031439225	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003284	89301	0,00	335,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031439234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003284	89287	128,29	0,00
1031439234	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003284	89286	0,00	128,29
1031439234	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003284	45005	128,29	0,00
1031439234	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003284	85985	0,00	128,29
1031439234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003284	89771	128,29	0,00
1031439234	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003284	89770	0,00	128,29
1031439234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003284	89302	128,29	0,00
1031439234	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003284	89301	0,00	128,29
1031439243	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001111	89768	2.424,00	0,00
1031439243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001111	89766	0,00	2.424,00
1031439243	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001111	89284	2.424,00	0,00
1031439243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001111	89278	0,00	2.424,00
1031439243	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001111	89299	2.424,00	0,00
1031439243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001111	89245	0,00	2.424,00
1031439250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001111	89770	2.424,00	0,00
1031439250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001111	89768	0,00	2.424,00
1031439250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001111	89286	2.424,00	0,00
1031439250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001111	89284	0,00	2.424,00
1031439250	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001111	85985	2.424,00	0,00
1031439250	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001111	87310	0,00	2.424,00
1031439250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001111	89301	2.424,00	0,00
1031439250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001111	89299	0,00	2.424,00
1031439260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001111	89287	199,98	0,00
1031439260	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001111	89286	0,00	199,98
1031439260	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001111	45000	199,98	0,00
1031439260	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001111	85985	0,00	199,98
1031439260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001111	89771	199,98	0,00
1031439260	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001111	89770	0,00	199,98
1031439260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001111	89302	199,98	0,00
1031439260	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001111	89301	0,00	199,98
1031439269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001111	89287	9,78	0,00
1031439269	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001111	89286	0,00	9,78
1031439269	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001111	45005	9,78	0,00
1031439269	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001111	85985	0,00	9,78
1031439269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001111	89771	9,78	0,00
1031439269	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001111	89770	0,00	9,78
1031439269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001111	89302	9,78	0,00
1031439269	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001111	89301	0,00	9,78
1031439278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001111	89287	11,31	0,00
1031439278	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001111	89286	0,00	11,31
1031439278	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001111	46287	11,31	0,00
1031439278	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001111	85985	0,00	11,31
1031439278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001111	89771	11,31	0,00
1031439278	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001111	89770	0,00	11,31
1031439278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001111	89302	11,31	0,00
1031439278	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001111	89301	0,00	11,31
1031439287	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001112	89768	2.424,00	0,00
1031439287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001112	89766	0,00	2.424,00
1031439287	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001112	89284	2.424,00	0,00
1031439287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001112	89278	0,00	2.424,00
1031439287	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001112	89299	2.424,00	0,00
1031439287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001112	89245	0,00	2.424,00
1031439294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001112	89770	2.424,00	0,00
1031439294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001112	89768	0,00	2.424,00
1031439294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001112	89286	2.424,00	0,00
1031439294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001112	89284	0,00	2.424,00
1031439294	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001112	85985	2.424,00	0,00
1031439294	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001112	87310	0,00	2.424,00
1031439294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001112	89301	2.424,00	0,00
1031439294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001112	89299	0,00	2.424,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031439304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001112	89287	199,98	0,00
1031439304	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001112	89286	0,00	199,98
1031439304	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001112	45000	199,98	0,00
1031439304	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001112	85985	0,00	199,98
1031439304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001112	89771	199,98	0,00
1031439304	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001112	89770	0,00	199,98
1031439304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001112	89302	199,98	0,00
1031439304	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001112	89301	0,00	199,98
1031439313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001112	89287	24,00	0,00
1031439313	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001112	89286	0,00	24,00
1031439313	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001112	45005	24,00	0,00
1031439313	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001112	85985	0,00	24,00
1031439313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001112	89771	24,00	0,00
1031439313	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001112	89770	0,00	24,00
1031439313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001112	89302	24,00	0,00
1031439313	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001112	89301	0,00	24,00
1031439322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001112	89287	12,12	0,00
1031439322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001112	89286	0,00	12,12
1031439322	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001112	46287	12,12	0,00
1031439322	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001112	85985	0,00	12,12
1031439322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001112	89771	12,12	0,00
1031439322	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001112	89770	0,00	12,12
1031439322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001112	89302	12,12	0,00
1031439322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001112	89301	0,00	12,12
1031439331	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003285	89768	3.646,24	0,00
1031439331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003285	89766	0,00	3.646,24
1031439331	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003285	89284	3.646,24	0,00
1031439331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003285	89278	0,00	3.646,24
1031439331	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003285	89299	3.646,24	0,00
1031439331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003285	89245	0,00	3.646,24
1031439338	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003285	89770	3.646,24	0,00
1031439338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003285	89768	0,00	3.646,24
1031439338	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003285	89286	3.646,24	0,00
1031439338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003285	89284	0,00	3.646,24
1031439338	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/003285	85985	3.646,24	0,00
1031439338	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003285	87310	0,00	3.646,24
1031439338	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003285	89301	3.646,24	0,00
1031439338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003285	89299	0,00	3.646,24
1031439348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003285	89287	384,93	0,00
1031439348	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003285	89286	0,00	384,93
1031439348	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003285	45000	384,93	0,00
1031439348	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003285	85985	0,00	384,93
1031439348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003285	89771	384,93	0,00
1031439348	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003285	89770	0,00	384,93
1031439348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003285	89302	384,93	0,00
1031439348	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003285	89301	0,00	384,93
1031439357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003285	89287	44,14	0,00
1031439357	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003285	89286	0,00	44,14
1031439357	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003285	45005	44,14	0,00
1031439357	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003285	85985	0,00	44,14
1031439357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003285	89771	44,14	0,00
1031439357	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003285	89770	0,00	44,14
1031439357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003285	89302	44,14	0,00
1031439357	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003285	89301	0,00	44,14
1031439366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003285	89287	18,60	0,00
1031439366	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003285	89286	0,00	18,60
1031439366	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003285	46287	18,60	0,00
1031439366	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003285	85985	0,00	18,60
1031439366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003285	89771	18,60	0,00
1031439366	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003285	89770	0,00	18,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031439366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003285	89302	18,60	0,00
1031439366	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003285	89301	0,00	18,60
1031439375	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003286	89768	3.659,84	0,00
1031439375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003286	89766	0,00	3.659,84
1031439375	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003286	89284	3.659,84	0,00
1031439375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003286	89278	0,00	3.659,84
1031439375	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003286	89299	3.659,84	0,00
1031439375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003286	89245	0,00	3.659,84
1031439382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003286	89770	3.659,84	0,00
1031439382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003286	89768	0,00	3.659,84
1031439382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003286	89286	3.659,84	0,00
1031439382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003286	89284	0,00	3.659,84
1031439382	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/003286	85985	3.659,84	0,00
1031439382	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003286	87310	0,00	3.659,84
1031439382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003286	89301	3.659,84	0,00
1031439382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003286	89299	0,00	3.659,84
1031439392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003286	89287	348,55	0,00
1031439392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003286	89286	0,00	348,55
1031439392	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003286	45000	348,55	0,00
1031439392	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003286	85985	0,00	348,55
1031439392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003286	89771	348,55	0,00
1031439392	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003286	89770	0,00	348,55
1031439392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003286	89302	348,55	0,00
1031439392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003286	89301	0,00	348,55
1031439401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003286	89287	141,89	0,00
1031439401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003286	89286	0,00	141,89
1031439401	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003286	45005	141,89	0,00
1031439401	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003286	85985	0,00	141,89
1031439401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003286	89771	141,89	0,00
1031439401	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003286	89770	0,00	141,89
1031439401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003286	89302	141,89	0,00
1031439401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003286	89301	0,00	141,89
1031439410	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003287	89768	4.247,49	0,00
1031439410	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003287	89766	0,00	4.247,49
1031439410	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003287	89284	4.247,49	0,00
1031439410	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003287	89278	0,00	4.247,49
1031439410	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003287	89299	4.247,49	0,00
1031439410	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003287	89245	0,00	4.247,49
1031439417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003287	89770	4.247,49	0,00
1031439417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003287	89768	0,00	4.247,49
1031439417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003287	89286	4.247,49	0,00
1031439417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003287	89284	0,00	4.247,49
1031439417	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/003287	85985	4.247,49	0,00
1031439417	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003287	87310	0,00	4.247,49
1031439417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003287	89301	4.247,49	0,00
1031439417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003287	89299	0,00	4.247,49
1031439427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003287	89287	455,30	0,00
1031439427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003287	89286	0,00	455,30
1031439427	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003287	45000	455,30	0,00
1031439427	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003287	85985	0,00	455,30
1031439427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003287	89771	455,30	0,00
1031439427	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003287	89770	0,00	455,30
1031439427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003287	89302	455,30	0,00
1031439427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003287	89301	0,00	455,30
1031439436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003287	89287	123,96	0,00
1031439436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003287	89286	0,00	123,96
1031439436	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003287	45005	123,96	0,00
1031439436	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003287	85985	0,00	123,96
1031439436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003287	89771	123,96	0,00
1031439436	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003287	89770	0,00	123,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031439436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003287	89302	123,96	0,00
1031439436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003287	89301	0,00	123,96
1031439445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003287	89287	21,23	0,00
1031439445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003287	89286	0,00	21,23
1031439445	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003287	46287	21,23	0,00
1031439445	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003287	85985	0,00	21,23
1031439445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003287	89771	21,23	0,00
1031439445	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003287	89770	0,00	21,23
1031439445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003287	89302	21,23	0,00
1031439445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003287	89301	0,00	21,23
1031439454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003288	89768	12.161,72	0,00
1031439454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003288	89766	0,00	12.161,72
1031439454	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003288	89284	12.161,72	0,00
1031439454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003288	89278	0,00	12.161,72
1031439454	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003288	89299	12.161,72	0,00
1031439454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003288	89245	0,00	12.161,72
1031439461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003288	89770	12.161,72	0,00
1031439461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003288	89768	0,00	12.161,72
1031439461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003288	89286	12.161,72	0,00
1031439461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003288	89284	0,00	12.161,72
1031439461	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/003288	85985	12.161,72	0,00
1031439461	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003288	87310	0,00	12.161,72
1031439461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003288	89301	12.161,72	0,00
1031439461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003288	89299	0,00	12.161,72
1031439471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003288	89287	1.503,44	0,00
1031439471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003288	89286	0,00	1.503,44
1031439471	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003288	45000	1.503,44	0,00
1031439471	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003288	85985	0,00	1.503,44
1031439471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003288	89771	1.503,44	0,00
1031439471	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003288	89770	0,00	1.503,44
1031439471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003288	89302	1.503,44	0,00
1031439471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003288	89301	0,00	1.503,44
1031439480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003288	89287	1.585,89	0,00
1031439480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003288	89286	0,00	1.585,89
1031439480	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003288	45005	1.585,89	0,00
1031439480	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003288	85985	0,00	1.585,89
1031439480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003288	89771	1.585,89	0,00
1031439480	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003288	89770	0,00	1.585,89
1031439480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003288	89302	1.585,89	0,00
1031439480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003288	89301	0,00	1.585,89
1031439489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003288	89287	25,14	0,00
1031439489	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003288	89286	0,00	25,14
1031439489	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003288	46287	25,14	0,00
1031439489	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003288	85985	0,00	25,14
1031439489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003288	89771	25,14	0,00
1031439489	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003288	89770	0,00	25,14
1031439489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003288	89302	25,14	0,00
1031439489	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003288	89301	0,00	25,14
1031439498	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003289	89768	2.470,32	0,00
1031439498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003289	89766	0,00	2.470,32
1031439498	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003289	89284	2.470,32	0,00
1031439498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003289	89278	0,00	2.470,32
1031439498	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003289	89299	2.470,32	0,00
1031439498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003289	89245	0,00	2.470,32
1031439505	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003289	89770	2.470,32	0,00
1031439505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003289	89768	0,00	2.470,32
1031439505	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003289	89286	2.470,32	0,00
1031439505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003289	89284	0,00	2.470,32
1031439505	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/003289	85985	2.470,32	0,00
1031439505	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003289	87307	0,00	2.470,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031439505	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003289	89301	2.470,32	0,00
1031439505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003289	89299	0,00	2.470,32
1031439514	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003290	89768	5.566,96	0,00
1031439514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003290	89766	0,00	5.566,96
1031439514	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003290	89284	5.566,96	0,00
1031439514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003290	89278	0,00	5.566,96
1031439514	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003290	89299	5.566,96	0,00
1031439514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003290	89245	0,00	5.566,96
1031439521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003290	89770	5.566,96	0,00
1031439521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003290	89768	0,00	5.566,96
1031439521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003290	89286	5.566,96	0,00
1031439521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003290	89284	0,00	5.566,96
1031439521	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/003290	85985	5.566,96	0,00
1031439521	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003290	87307	0,00	5.566,96
1031439521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003290	89301	5.566,96	0,00
1031439521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003290	89299	0,00	5.566,96
1031439531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003290	89287	828,38	0,00
1031439531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003290	89286	0,00	828,38
1031439531	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003290	45000	828,38	0,00
1031439531	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003290	85985	0,00	828,38
1031439531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003290	89771	828,38	0,00
1031439531	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003290	89770	0,00	828,38
1031439531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003290	89302	828,38	0,00
1031439531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003290	89301	0,00	828,38
1031439540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003290	89287	660,18	0,00
1031439540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003290	89286	0,00	660,18
1031439540	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003290	45005	660,18	0,00
1031439540	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003290	85985	0,00	660,18
1031439540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003290	89771	660,18	0,00
1031439540	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003290	89770	0,00	660,18
1031439540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003290	89302	660,18	0,00
1031439540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003290	89301	0,00	660,18
1031439549	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003291	89768	1.257,28	0,00
1031439549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003291	89766	0,00	1.257,28
1031439549	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003291	89284	1.257,28	0,00
1031439549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003291	89278	0,00	1.257,28
1031439549	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003291	89299	1.257,28	0,00
1031439549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003291	89245	0,00	1.257,28
1031439556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003291	89770	1.257,28	0,00
1031439556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003291	89768	0,00	1.257,28
1031439556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003291	89286	1.257,28	0,00
1031439556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003291	89284	0,00	1.257,28
1031439556	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/003291	85985	1.257,28	0,00
1031439556	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003291	87307	0,00	1.257,28
1031439556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003291	89301	1.257,28	0,00
1031439556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003291	89299	0,00	1.257,28
1031439565	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003292	89768	483,49	0,00
1031439565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003292	89766	0,00	483,49
1031439565	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003292	89284	483,49	0,00
1031439565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003292	89278	0,00	483,49
1031439565	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003292	89299	483,49	0,00
1031439565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003292	89245	0,00	483,49
1031439572	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003292	89770	483,49	0,00
1031439572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003292	89768	0,00	483,49
1031439572	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003292	89286	483,49	0,00
1031439572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003292	89284	0,00	483,49
1031439572	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/003292	85985	483,49	0,00
1031439572	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003292	87307	0,00	483,49
1031439572	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003292	89301	483,49	0,00
1031439572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003292	89299	0,00	483,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031439581	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003293	89768	6.031,12	0,00
1031439581	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003293	89766	0,00	6.031,12
1031439581	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003293	89284	6.031,12	0,00
1031439581	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003293	89278	0,00	6.031,12
1031439581	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003293	89299	6.031,12	0,00
1031439581	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003293	89245	0,00	6.031,12
1031439588	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003293	89770	6.031,12	0,00
1031439588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003293	89768	0,00	6.031,12
1031439588	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003293	89286	6.031,12	0,00
1031439588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003293	89284	0,00	6.031,12
1031439588	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/003293	85985	6.031,12	0,00
1031439588	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003293	87307	0,00	6.031,12
1031439588	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003293	89301	6.031,12	0,00
1031439588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003293	89299	0,00	6.031,12
1031439597	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003294	89768	464,68	0,00
1031439597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003294	89766	0,00	464,68
1031439597	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003294	89284	464,68	0,00
1031439597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003294	89278	0,00	464,68
1031439597	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003294	89299	464,68	0,00
1031439597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003294	89245	0,00	464,68
1031439604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003294	89770	464,68	0,00
1031439604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003294	89768	0,00	464,68
1031439604	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003294	89286	464,68	0,00
1031439604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003294	89284	0,00	464,68
1031439604	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/003294	85985	464,68	0,00
1031439604	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003294	87307	0,00	464,68
1031439604	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003294	89301	464,68	0,00
1031439604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003294	89299	0,00	464,68
1031439613	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001113	89768	2.172,42	0,00
1031439613	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001113	89766	0,00	2.172,42
1031439613	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001113	89284	2.172,42	0,00
1031439613	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001113	89278	0,00	2.172,42
1031439613	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001113	89299	2.172,42	0,00
1031439613	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001113	89245	0,00	2.172,42
1031439620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001113	89770	2.172,42	0,00
1031439620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001113	89768	0,00	2.172,42
1031439620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001113	89286	2.172,42	0,00
1031439620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001113	89284	0,00	2.172,42
1031439620	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/001113	85985	2.172,42	0,00
1031439620	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001113	87307	0,00	2.172,42
1031439620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001113	89301	2.172,42	0,00
1031439620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001113	89299	0,00	2.172,42
1031439629	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001114	89768	309,49	0,00
1031439629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001114	89766	0,00	309,49
1031439629	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001114	89284	309,49	0,00
1031439629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001114	89278	0,00	309,49
1031439629	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001114	89299	309,49	0,00
1031439629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001114	89245	0,00	309,49
1031439636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001114	89770	309,49	0,00
1031439636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001114	89768	0,00	309,49
1031439636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001114	89286	309,49	0,00
1031439636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001114	89284	0,00	309,49
1031439636	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/001114	85985	309,49	0,00
1031439636	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001114	87307	0,00	309,49
1031439636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001114	89301	309,49	0,00
1031439636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001114	89299	0,00	309,49
1031439645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001115	89768	8.919,96	0,00
1031439645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001115	89766	0,00	8.919,96
1031439645	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001115	89284	8.919,96	0,00
1031439645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001115	89278	0,00	8.919,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031439645	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001115	89299	8.919,96	0,00
1031439645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001115	89245	0,00	8.919,96
1031439652	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001115	89770	8.919,96	0,00
1031439652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001115	89768	0,00	8.919,96
1031439652	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001115	89286	8.919,96	0,00
1031439652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001115	89284	0,00	8.919,96
1031439652	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/001115	85985	8.919,96	0,00
1031439652	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001115	87307	0,00	8.919,96
1031439652	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001115	89301	8.919,96	0,00
1031439652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001115	89299	0,00	8.919,96
1031439662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001115	89287	1.102,70	0,00
1031439662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001115	89286	0,00	1.102,70
1031439662	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001115	45000	1.102,70	0,00
1031439662	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001115	85985	0,00	1.102,70
1031439662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001115	89771	1.102,70	0,00
1031439662	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001115	89770	0,00	1.102,70
1031439662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001115	89302	1.102,70	0,00
1031439662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001115	89301	0,00	1.102,70
1031439671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001115	89287	778,41	0,00
1031439671	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001115	89286	0,00	778,41
1031439671	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001115	45005	778,41	0,00
1031439671	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001115	85985	0,00	778,41
1031439671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001115	89771	778,41	0,00
1031439671	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001115	89770	0,00	778,41
1031439671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001115	89302	778,41	0,00
1031439671	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001115	89301	0,00	778,41
1031439680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001115	89287	45,30	0,00
1031439680	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001115	89286	0,00	45,30
1031439680	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001115	45010	45,30	0,00
1031439680	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001115	85985	0,00	45,30
1031439680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001115	89771	45,30	0,00
1031439680	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001115	89770	0,00	45,30
1031439680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001115	89302	45,30	0,00
1031439680	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001115	89301	0,00	45,30
1031439689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001115	89287	21,50	0,00
1031439689	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001115	89286	0,00	21,50
1031439689	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001115	46287	21,50	0,00
1031439689	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001115	85985	0,00	21,50
1031439689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001115	89771	21,50	0,00
1031439689	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001115	89770	0,00	21,50
1031439689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001115	89302	21,50	0,00
1031439689	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001115	89301	0,00	21,50
1031439698	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001116	89768	334,01	0,00
1031439698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001116	89766	0,00	334,01
1031439698	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001116	89284	334,01	0,00
1031439698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001116	89278	0,00	334,01
1031439698	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001116	89299	334,01	0,00
1031439698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001116	89245	0,00	334,01
1031439705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001116	89770	334,01	0,00
1031439705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001116	89768	0,00	334,01
1031439705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001116	89286	334,01	0,00
1031439705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001116	89284	0,00	334,01
1031439705	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/001116	85985	334,01	0,00
1031439705	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001116	87307	0,00	334,01
1031439705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001116	89301	334,01	0,00
1031439705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001116	89299	0,00	334,01
1031439714	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003295	89768	1.108,28	0,00
1031439714	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003295	89766	0,00	1.108,28
1031439714	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003295	89284	1.108,28	0,00
1031439714	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003295	89278	0,00	1.108,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031439714	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003295	89299	1.108,28	0,00
1031439714	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003295	89245	0,00	1.108,28
1031439721	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003295	89770	1.108,28	0,00
1031439721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003295	89768	0,00	1.108,28
1031439721	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003295	89286	1.108,28	0,00
1031439721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003295	89284	0,00	1.108,28
1031439721	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/003295	85985	1.108,28	0,00
1031439721	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003295	87307	0,00	1.108,28
1031439721	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003295	89301	1.108,28	0,00
1031439721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003295	89299	0,00	1.108,28
1031439730	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003296	89768	5.414,66	0,00
1031439730	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003296	89766	0,00	5.414,66
1031439730	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003296	89284	5.414,66	0,00
1031439730	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003296	89278	0,00	5.414,66
1031439730	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003296	89299	5.414,66	0,00
1031439730	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003296	89245	0,00	5.414,66
1031439737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003296	89770	5.414,66	0,00
1031439737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003296	89768	0,00	5.414,66
1031439737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003296	89286	5.414,66	0,00
1031439737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003296	89284	0,00	5.414,66
1031439737	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/003296	85985	5.414,66	0,00
1031439737	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003296	87307	0,00	5.414,66
1031439737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003296	89301	5.414,66	0,00
1031439737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003296	89299	0,00	5.414,66
1031439746	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003297	89768	1.584,37	0,00
1031439746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003297	89766	0,00	1.584,37
1031439746	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003297	89284	1.584,37	0,00
1031439746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003297	89278	0,00	1.584,37
1031439746	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003297	89299	1.584,37	0,00
1031439746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003297	89245	0,00	1.584,37
1031439753	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003297	89770	1.584,37	0,00
1031439753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003297	89768	0,00	1.584,37
1031439753	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003297	89286	1.584,37	0,00
1031439753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003297	89284	0,00	1.584,37
1031439753	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/003297	85985	1.584,37	0,00
1031439753	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003297	87307	0,00	1.584,37
1031439753	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003297	89301	1.584,37	0,00
1031439753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003297	89299	0,00	1.584,37
1031439762	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003298	89768	7.427,93	0,00
1031439762	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003298	89766	0,00	7.427,93
1031439762	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003298	89284	7.427,93	0,00
1031439762	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003298	89278	0,00	7.427,93
1031439762	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003298	89299	7.427,93	0,00
1031439762	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003298	89245	0,00	7.427,93
1031439769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003298	89770	7.427,93	0,00
1031439769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003298	89768	0,00	7.427,93
1031439769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003298	89286	7.427,93	0,00
1031439769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003298	89284	0,00	7.427,93
1031439769	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/003298	85985	7.427,93	0,00
1031439769	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003298	87307	0,00	7.427,93
1031439769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003298	89301	7.427,93	0,00
1031439769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003298	89299	0,00	7.427,93
1031439778	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003299	89768	6.175,80	0,00
1031439778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003299	89766	0,00	6.175,80
1031439778	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003299	89284	6.175,80	0,00
1031439778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003299	89278	0,00	6.175,80
1031439778	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003299	89299	6.175,80	0,00
1031439778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003299	89245	0,00	6.175,80
1031439785	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003299	89770	6.175,80	0,00
1031439785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003299	89768	0,00	6.175,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031439785	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003299	89286	6.175,80	0,00
1031439785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003299	89284	0,00	6.175,80
1031439785	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003299	85985	6.175,80	0,00
1031439785	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003299	87261	0,00	6.175,80
1031439785	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003299	89301	6.175,80	0,00
1031439785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003299	89299	0,00	6.175,80
1031439795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003299	89287	828,38	0,00
1031439795	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003299	89286	0,00	828,38
1031439795	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003299	45000	828,38	0,00
1031439795	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003299	85985	0,00	828,38
1031439795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003299	89771	828,38	0,00
1031439795	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003299	89770	0,00	828,38
1031439795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003299	89302	828,38	0,00
1031439795	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003299	89301	0,00	828,38
1031439804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003299	89287	1.228,38	0,00
1031439804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003299	89286	0,00	1.228,38
1031439804	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003299	45005	1.228,38	0,00
1031439804	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003299	85985	0,00	1.228,38
1031439804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003299	89771	1.228,38	0,00
1031439804	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003299	89770	0,00	1.228,38
1031439804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003299	89302	1.228,38	0,00
1031439804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003299	89301	0,00	1.228,38
1031439813	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003300	89768	4.097,24	0,00
1031439813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003300	89766	0,00	4.097,24
1031439813	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003300	89284	4.097,24	0,00
1031439813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003300	89278	0,00	4.097,24
1031439813	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003300	89299	4.097,24	0,00
1031439813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003300	89245	0,00	4.097,24
1031439820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003300	89770	4.097,24	0,00
1031439820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003300	89768	0,00	4.097,24
1031439820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003300	89286	4.097,24	0,00
1031439820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003300	89284	0,00	4.097,24
1031439820	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003300	85985	4.097,24	0,00
1031439820	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003300	87261	0,00	4.097,24
1031439820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003300	89301	4.097,24	0,00
1031439820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003300	89299	0,00	4.097,24
1031439830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003300	89287	409,78	0,00
1031439830	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003300	89286	0,00	409,78
1031439830	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003300	45000	409,78	0,00
1031439830	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003300	85985	0,00	409,78
1031439830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003300	89771	409,78	0,00
1031439830	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003300	89770	0,00	409,78
1031439830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003300	89302	409,78	0,00
1031439830	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003300	89301	0,00	409,78
1031439839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003300	89287	141,44	0,00
1031439839	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003300	89286	0,00	141,44
1031439839	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003300	45005	141,44	0,00
1031439839	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003300	85985	0,00	141,44
1031439839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003300	89771	141,44	0,00
1031439839	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003300	89770	0,00	141,44
1031439839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003300	89302	141,44	0,00
1031439839	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003300	89301	0,00	141,44
1031439848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003300	89287	35,62	0,00
1031439848	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003300	89286	0,00	35,62
1031439848	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003300	45010	35,62	0,00
1031439848	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/003300	85985	0,00	35,62
1031439848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003300	89771	35,62	0,00
1031439848	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003300	89770	0,00	35,62
1031439848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003300	89302	35,62	0,00
1031439848	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003300	89301	0,00	35,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031439857	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003301	89768	7.348,32	0,00
1031439857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003301	89766	0,00	7.348,32
1031439857	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003301	89284	7.348,32	0,00
1031439857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003301	89278	0,00	7.348,32
1031439857	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003301	89299	7.348,32	0,00
1031439857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003301	89245	0,00	7.348,32
1031439864	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003301	89770	7.348,32	0,00
1031439864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003301	89768	0,00	7.348,32
1031439864	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003301	89286	7.348,32	0,00
1031439864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003301	89284	0,00	7.348,32
1031439864	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003301	85985	7.348,32	0,00
1031439864	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003301	87261	0,00	7.348,32
1031439864	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003301	89301	7.348,32	0,00
1031439864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003301	89299	0,00	7.348,32
1031439874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003301	89287	679,73	0,00
1031439874	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003301	89286	0,00	679,73
1031439874	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003301	45000	679,73	0,00
1031439874	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003301	85985	0,00	679,73
1031439874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003301	89771	679,73	0,00
1031439874	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003301	89770	0,00	679,73
1031439874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003301	89302	679,73	0,00
1031439874	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003301	89301	0,00	679,73
1031439883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003301	89287	137,81	0,00
1031439883	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003301	89286	0,00	137,81
1031439883	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003301	45005	137,81	0,00
1031439883	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003301	85985	0,00	137,81
1031439883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003301	89771	137,81	0,00
1031439883	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003301	89770	0,00	137,81
1031439883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003301	89302	137,81	0,00
1031439883	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003301	89301	0,00	137,81
1031439892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003301	89287	28,31	0,00
1031439892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003301	89286	0,00	28,31
1031439892	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003301	46287	28,31	0,00
1031439892	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003301	85985	0,00	28,31
1031439892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003301	89771	28,31	0,00
1031439892	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003301	89770	0,00	28,31
1031439892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003301	89302	28,31	0,00
1031439892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003301	89301	0,00	28,31
1031439901	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003302	89768	14.777,36	0,00
1031439901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003302	89766	0,00	14.777,36
1031439901	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003302	89284	14.777,36	0,00
1031439901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003302	89278	0,00	14.777,36
1031439901	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003302	89299	14.777,36	0,00
1031439901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003302	89245	0,00	14.777,36
1031439908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003302	89770	14.777,36	0,00
1031439908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003302	89768	0,00	14.777,36
1031439908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003302	89286	14.777,36	0,00
1031439908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003302	89284	0,00	14.777,36
1031439908	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003302	85985	14.777,36	0,00
1031439908	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003302	87261	0,00	14.777,36
1031439908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003302	89301	14.777,36	0,00
1031439908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003302	89299	0,00	14.777,36
1031439918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003302	89287	1.492,09	0,00
1031439918	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003302	89286	0,00	1.492,09
1031439918	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003302	45000	1.492,09	0,00
1031439918	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003302	85985	0,00	1.492,09
1031439918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003302	89771	1.492,09	0,00
1031439918	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003302	89770	0,00	1.492,09
1031439918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003302	89302	1.492,09	0,00
1031439918	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003302	89301	0,00	1.492,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031439927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003302	89287	738,98	0,00
1031439927	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003302	89286	0,00	738,98
1031439927	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003302	45005	738,98	0,00
1031439927	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003302	85985	0,00	738,98
1031439927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003302	89771	738,98	0,00
1031439927	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003302	89770	0,00	738,98
1031439927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003302	89302	738,98	0,00
1031439927	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003302	89301	0,00	738,98
1031439936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003302	89287	19,91	0,00
1031439936	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003302	89286	0,00	19,91
1031439936	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003302	45010	19,91	0,00
1031439936	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/003302	85985	0,00	19,91
1031439936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003302	89771	19,91	0,00
1031439936	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003302	89770	0,00	19,91
1031439936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003302	89302	19,91	0,00
1031439936	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003302	89301	0,00	19,91
1031439945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003302	89287	9,95	0,00
1031439945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003302	89286	0,00	9,95
1031439945	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003302	46287	9,95	0,00
1031439945	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003302	85985	0,00	9,95
1031439945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003302	89771	9,95	0,00
1031439945	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003302	89770	0,00	9,95
1031439945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003302	89302	9,95	0,00
1031439945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003302	89301	0,00	9,95
1031439954	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003303	89768	34.459,33	0,00
1031439954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003303	89766	0,00	34.459,33
1031439954	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003303	89284	34.459,33	0,00
1031439954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003303	89278	0,00	34.459,33
1031439954	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003303	89299	34.459,33	0,00
1031439954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003303	89245	0,00	34.459,33
1031439961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003303	89770	34.459,33	0,00
1031439961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003303	89768	0,00	34.459,33
1031439961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003303	89286	34.459,33	0,00
1031439961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003303	89284	0,00	34.459,33
1031439961	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003303	85985	34.459,33	0,00
1031439961	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003303	87261	0,00	34.459,33
1031439961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003303	89301	34.459,33	0,00
1031439961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003303	89299	0,00	34.459,33
1031439971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003303	89287	3.604,53	0,00
1031439971	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003303	89286	0,00	3.604,53
1031439971	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003303	45000	3.604,53	0,00
1031439971	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003303	85985	0,00	3.604,53
1031439971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003303	89771	3.604,53	0,00
1031439971	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003303	89770	0,00	3.604,53
1031439971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003303	89302	3.604,53	0,00
1031439971	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003303	89301	0,00	3.604,53
1031439980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003303	89287	2.124,99	0,00
1031439980	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003303	89286	0,00	2.124,99
1031439980	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003303	45005	2.124,99	0,00
1031439980	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003303	85985	0,00	2.124,99
1031439980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003303	89771	2.124,99	0,00
1031439980	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003303	89770	0,00	2.124,99
1031439980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003303	89302	2.124,99	0,00
1031439980	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003303	89301	0,00	2.124,99
1031439989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003303	89287	38,11	0,00
1031439989	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003303	89286	0,00	38,11
1031439989	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003303	46287	38,11	0,00
1031439989	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003303	85985	0,00	38,11
1031439989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003303	89771	38,11	0,00
1031439989	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003303	89770	0,00	38,11

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 52 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 53 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031439989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003303	89302	38,11	0,00
1031439989	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003303	89301	0,00	38,11
1031439998	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003304	89768	6.368,19	0,00
1031439998	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003304	89766	0,00	6.368,19
1031439998	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003304	89284	6.368,19	0,00
1031439998	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003304	89278	0,00	6.368,19
1031439998	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003304	89299	6.368,19	0,00
1031439998	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003304	89245	0,00	6.368,19
1031440005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003304	89770	6.368,19	0,00
1031440005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003304	89768	0,00	6.368,19
1031440005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003304	89286	6.368,19	0,00
1031440005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003304	89284	0,00	6.368,19
1031440005	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003304	85985	6.368,19	0,00
1031440005	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003304	87261	0,00	6.368,19
1031440005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003304	89301	6.368,19	0,00
1031440005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003304	89299	0,00	6.368,19
1031440015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003304	89287	727,72	0,00
1031440015	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003304	89286	0,00	727,72
1031440015	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003304	45000	727,72	0,00
1031440015	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003304	85985	0,00	727,72
1031440015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003304	89771	727,72	0,00
1031440015	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003304	89770	0,00	727,72
1031440015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003304	89302	727,72	0,00
1031440015	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003304	89301	0,00	727,72
1031440024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003304	89287	577,49	0,00
1031440024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003304	89286	0,00	577,49
1031440024	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003304	45005	577,49	0,00
1031440024	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003304	85985	0,00	577,49
1031440024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003304	89771	577,49	0,00
1031440024	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003304	89770	0,00	577,49
1031440024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003304	89302	577,49	0,00
1031440024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003304	89301	0,00	577,49
1031440033	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001117	89768	21.260,29	0,00
1031440033	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001117	89766	0,00	21.260,29
1031440033	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001117	89284	21.260,29	0,00
1031440033	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001117	89278	0,00	21.260,29
1031440033	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001117	89299	21.260,29	0,00
1031440033	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001117	89245	0,00	21.260,29
1031440040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001117	89770	21.260,29	0,00
1031440040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001117	89768	0,00	21.260,29
1031440040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001117	89286	21.260,29	0,00
1031440040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001117	89284	0,00	21.260,29
1031440040	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001117	85985	21.260,29	0,00
1031440040	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001117	87261	0,00	21.260,29
1031440040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001117	89301	21.260,29	0,00
1031440040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001117	89299	0,00	21.260,29
1031440050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001117	89287	1.819,01	0,00
1031440050	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001117	89286	0,00	1.819,01
1031440050	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001117	45000	1.819,01	0,00
1031440050	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001117	85985	0,00	1.819,01
1031440050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001117	89771	1.819,01	0,00
1031440050	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001117	89770	0,00	1.819,01
1031440050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001117	89302	1.819,01	0,00
1031440050	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001117	89301	0,00	1.819,01
1031440059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001117	89287	2.971,93	0,00
1031440059	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001117	89286	0,00	2.971,93
1031440059	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001117	45005	2.971,93	0,00
1031440059	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001117	85985	0,00	2.971,93
1031440059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001117	89771	2.971,93	0,00
1031440059	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001117	89770	0,00	2.971,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031440059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001117	89302	2.971,93	0,00
1031440059	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001117	89301	0,00	2.971,93
1031440068	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001117	89287	57,89	0,00
1031440068	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001117	89286	0,00	57,89
1031440068	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001117	45010	57,89	0,00
1031440068	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001117	85985	0,00	57,89
1031440068	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001117	89771	57,89	0,00
1031440068	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001117	89770	0,00	57,89
1031440068	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001117	89302	57,89	0,00
1031440068	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001117	89301	0,00	57,89
1031440077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001117	89287	43,94	0,00
1031440077	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001117	89286	0,00	43,94
1031440077	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001117	46287	43,94	0,00
1031440077	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001117	85985	0,00	43,94
1031440077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001117	89771	43,94	0,00
1031440077	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001117	89770	0,00	43,94
1031440077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001117	89302	43,94	0,00
1031440077	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001117	89301	0,00	43,94
1031440086	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001118	89768	18.890,36	0,00
1031440086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001118	89766	0,00	18.890,36
1031440086	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001118	89284	18.890,36	0,00
1031440086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001118	89278	0,00	18.890,36
1031440086	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001118	89299	18.890,36	0,00
1031440086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001118	89245	0,00	18.890,36
1031440093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001118	89770	18.890,36	0,00
1031440093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001118	89768	0,00	18.890,36
1031440093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001118	89286	18.890,36	0,00
1031440093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001118	89284	0,00	18.890,36
1031440093	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001118	85985	18.890,36	0,00
1031440093	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001118	87261	0,00	18.890,36
1031440093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001118	89301	18.890,36	0,00
1031440093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001118	89299	0,00	18.890,36
1031440103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001118	89287	1.853,77	0,00
1031440103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001118	89286	0,00	1.853,77
1031440103	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001118	45000	1.853,77	0,00
1031440103	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001118	85985	0,00	1.853,77
1031440103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001118	89771	1.853,77	0,00
1031440103	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001118	89770	0,00	1.853,77
1031440103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001118	89302	1.853,77	0,00
1031440103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001118	89301	0,00	1.853,77
1031440112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001118	89287	639,66	0,00
1031440112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001118	89286	0,00	639,66
1031440112	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001118	45005	639,66	0,00
1031440112	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001118	85985	0,00	639,66
1031440112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001118	89771	639,66	0,00
1031440112	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001118	89770	0,00	639,66
1031440112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001118	89302	639,66	0,00
1031440112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001118	89301	0,00	639,66
1031440121	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001118	89287	34,96	0,00
1031440121	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001118	89286	0,00	34,96
1031440121	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001118	45010	34,96	0,00
1031440121	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001118	85985	0,00	34,96
1031440121	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001118	89771	34,96	0,00
1031440121	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001118	89770	0,00	34,96
1031440121	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001118	89302	34,96	0,00
1031440121	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001118	89301	0,00	34,96
1031440130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001118	89287	79,24	0,00
1031440130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001118	89286	0,00	79,24
1031440130	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001118	46287	79,24	0,00
1031440130	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001118	85985	0,00	79,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031440130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001118	89771	79,24	0,00
1031440130	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001118	89770	0,00	79,24
1031440130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001118	89302	79,24	0,00
1031440130	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001118	89301	0,00	79,24
1031440139	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001119	89768	1.127,25	0,00
1031440139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001119	89766	0,00	1.127,25
1031440139	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001119	89284	1.127,25	0,00
1031440139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001119	89278	0,00	1.127,25
1031440139	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001119	89299	1.127,25	0,00
1031440139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001119	89245	0,00	1.127,25
1031440146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001119	89770	1.127,25	0,00
1031440146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001119	89768	0,00	1.127,25
1031440146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001119	89286	1.127,25	0,00
1031440146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001119	89284	0,00	1.127,25
1031440146	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001119	85985	1.127,25	0,00
1031440146	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001119	87261	0,00	1.127,25
1031440146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001119	89301	1.127,25	0,00
1031440146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001119	89299	0,00	1.127,25
1031440155	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003305	89768	7.065,44	0,00
1031440155	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003305	89766	0,00	7.065,44
1031440155	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003305	89284	7.065,44	0,00
1031440155	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003305	89278	0,00	7.065,44
1031440155	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003305	89299	7.065,44	0,00
1031440155	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003305	89245	0,00	7.065,44
1031440162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003305	89770	7.065,44	0,00
1031440162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003305	89768	0,00	7.065,44
1031440162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003305	89286	7.065,44	0,00
1031440162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003305	89284	0,00	7.065,44
1031440162	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003305	91740	7.065,44	0,00
1031440162	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003305	87365	0,00	7.065,44
1031440162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003305	89301	7.065,44	0,00
1031440162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003305	89299	0,00	7.065,44
1031440171	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003306	89768	2.005,91	0,00
1031440171	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003306	89766	0,00	2.005,91
1031440171	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003306	89284	2.005,91	0,00
1031440171	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003306	89278	0,00	2.005,91
1031440171	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003306	89299	2.005,91	0,00
1031440171	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003306	89245	0,00	2.005,91
1031440178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003306	89770	2.005,91	0,00
1031440178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003306	89768	0,00	2.005,91
1031440178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003306	89286	2.005,91	0,00
1031440178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003306	89284	0,00	2.005,91
1031440178	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003306	91740	2.005,91	0,00
1031440178	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003306	87365	0,00	2.005,91
1031440178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003306	89301	2.005,91	0,00
1031440178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003306	89299	0,00	2.005,91
1031440187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003307	89768	1.312,20	0,00
1031440187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003307	89766	0,00	1.312,20
1031440187	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003307	89284	1.312,20	0,00
1031440187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003307	89278	0,00	1.312,20
1031440187	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003307	89299	1.312,20	0,00
1031440187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003307	89245	0,00	1.312,20
1031440194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003307	89770	1.312,20	0,00
1031440194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003307	89768	0,00	1.312,20
1031440194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003307	89286	1.312,20	0,00
1031440194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003307	89284	0,00	1.312,20
1031440194	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003307	91740	1.312,20	0,00
1031440194	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003307	87365	0,00	1.312,20
1031440194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003307	89301	1.312,20	0,00
1031440194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003307	89299	0,00	1.312,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031440203	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003308	89768	14.467,34	0,00
1031440203	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003308	89766	0,00	14.467,34
1031440203	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003308	89284	14.467,34	0,00
1031440203	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003308	89278	0,00	14.467,34
1031440203	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003308	89299	14.467,34	0,00
1031440203	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003308	89245	0,00	14.467,34
1031440210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003308	89770	14.467,34	0,00
1031440210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003308	89768	0,00	14.467,34
1031440210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003308	89286	14.467,34	0,00
1031440210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003308	89284	0,00	14.467,34
1031440210	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003308	91740	14.467,34	0,00
1031440210	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003308	87365	0,00	14.467,34
1031440210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003308	89301	14.467,34	0,00
1031440210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003308	89299	0,00	14.467,34
1031440219	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003309	89768	7.704,43	0,00
1031440219	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003309	89766	0,00	7.704,43
1031440219	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003309	89284	7.704,43	0,00
1031440219	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003309	89278	0,00	7.704,43
1031440219	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003309	89299	7.704,43	0,00
1031440219	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003309	89245	0,00	7.704,43
1031440226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003309	89770	7.704,43	0,00
1031440226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003309	89768	0,00	7.704,43
1031440226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003309	89286	7.704,43	0,00
1031440226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003309	89284	0,00	7.704,43
1031440226	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003309	91740	7.704,43	0,00
1031440226	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003309	87365	0,00	7.704,43
1031440226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003309	89301	7.704,43	0,00
1031440226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003309	89299	0,00	7.704,43
1031440235	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003310	89768	6.640,58	0,00
1031440235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003310	89766	0,00	6.640,58
1031440235	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003310	89284	6.640,58	0,00
1031440235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003310	89278	0,00	6.640,58
1031440235	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003310	89299	6.640,58	0,00
1031440235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003310	89245	0,00	6.640,58
1031440242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003310	89770	6.640,58	0,00
1031440242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003310	89768	0,00	6.640,58
1031440242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003310	89286	6.640,58	0,00
1031440242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003310	89284	0,00	6.640,58
1031440242	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003310	91740	6.640,58	0,00
1031440242	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003310	87365	0,00	6.640,58
1031440242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003310	89301	6.640,58	0,00
1031440242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003310	89299	0,00	6.640,58
1031440252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003310	89287	56,47	0,00
1031440252	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003310	89286	0,00	56,47
1031440252	91740	INSS A PAGAR	Retencao	2022/003310	91541	56,47	0,00
1031440252	91541	Salario Familia	Retencao	2022/003310	91740	0,00	56,47
1031440252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003310	89771	56,47	0,00
1031440252	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003310	89770	0,00	56,47
1031440252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003310	89302	56,47	0,00
1031440252	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003310	89301	0,00	56,47
1031440261	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003311	89768	1.484,36	0,00
1031440261	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003311	89766	0,00	1.484,36
1031440261	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003311	89284	1.484,36	0,00
1031440261	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003311	89278	0,00	1.484,36
1031440261	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003311	89299	1.484,36	0,00
1031440261	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003311	89245	0,00	1.484,36
1031440268	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003311	89770	1.484,36	0,00
1031440268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003311	89768	0,00	1.484,36
1031440268	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003311	89286	1.484,36	0,00
1031440268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003311	89284	0,00	1.484,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031440268	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003311	91740	1.484,36	0,00
1031440268	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003311	87365	0,00	1.484,36
1031440268	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003311	89301	1.484,36	0,00
1031440268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003311	89299	0,00	1.484,36
1031440277	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003312	89768	5.785,34	0,00
1031440277	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003312	89766	0,00	5.785,34
1031440277	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003312	89284	5.785,34	0,00
1031440277	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003312	89278	0,00	5.785,34
1031440277	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003312	89299	5.785,34	0,00
1031440277	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003312	89245	0,00	5.785,34
1031440284	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003312	89770	5.785,34	0,00
1031440284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003312	89768	0,00	5.785,34
1031440284	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003312	89286	5.785,34	0,00
1031440284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003312	89284	0,00	5.785,34
1031440284	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003312	91740	5.785,34	0,00
1031440284	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003312	87365	0,00	5.785,34
1031440284	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003312	89301	5.785,34	0,00
1031440284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003312	89299	0,00	5.785,34
1031440293	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003313	89768	2.802,42	0,00
1031440293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003313	89766	0,00	2.802,42
1031440293	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003313	89284	2.802,42	0,00
1031440293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003313	89278	0,00	2.802,42
1031440293	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003313	89299	2.802,42	0,00
1031440293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003313	89245	0,00	2.802,42
1031440300	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003313	89770	2.802,42	0,00
1031440300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003313	89768	0,00	2.802,42
1031440300	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003313	89286	2.802,42	0,00
1031440300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003313	89284	0,00	2.802,42
1031440300	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003313	91740	2.802,42	0,00
1031440300	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003313	87365	0,00	2.802,42
1031440300	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003313	89301	2.802,42	0,00
1031440300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003313	89299	0,00	2.802,42
1031440309	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003314	89768	950,57	0,00
1031440309	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003314	89766	0,00	950,57
1031440309	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003314	89284	950,57	0,00
1031440309	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003314	89278	0,00	950,57
1031440309	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003314	89299	950,57	0,00
1031440309	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003314	89245	0,00	950,57
1031440316	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003314	89770	950,57	0,00
1031440316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003314	89768	0,00	950,57
1031440316	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003314	89286	950,57	0,00
1031440316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003314	89284	0,00	950,57
1031440316	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003314	91740	950,57	0,00
1031440316	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003314	87365	0,00	950,57
1031440316	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003314	89301	950,57	0,00
1031440316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003314	89299	0,00	950,57
1031440325	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003315	89768	1.812,61	0,00
1031440325	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003315	89766	0,00	1.812,61
1031440325	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003315	89284	1.812,61	0,00
1031440325	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003315	89278	0,00	1.812,61
1031440325	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003315	89299	1.812,61	0,00
1031440325	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003315	89245	0,00	1.812,61
1031440332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003315	89770	1.812,61	0,00
1031440332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003315	89768	0,00	1.812,61
1031440332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003315	89286	1.812,61	0,00
1031440332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003315	89284	0,00	1.812,61
1031440332	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003315	91740	1.812,61	0,00
1031440332	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003315	87365	0,00	1.812,61
1031440332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003315	89301	1.812,61	0,00
1031440332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003315	89299	0,00	1.812,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031440341	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001120	89768	9.209,30	0,00
1031440341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001120	89766	0,00	9.209,30
1031440341	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001120	89284	9.209,30	0,00
1031440341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001120	89278	0,00	9.209,30
1031440341	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001120	89299	9.209,30	0,00
1031440341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001120	89245	0,00	9.209,30
1031440348	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001120	89770	9.209,30	0,00
1031440348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001120	89768	0,00	9.209,30
1031440348	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001120	89286	9.209,30	0,00
1031440348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001120	89284	0,00	9.209,30
1031440348	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001120	91740	9.209,30	0,00
1031440348	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001120	87365	0,00	9.209,30
1031440348	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001120	89301	9.209,30	0,00
1031440348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001120	89299	0,00	9.209,30
1031440357	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001121	89768	5.004,19	0,00
1031440357	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001121	89766	0,00	5.004,19
1031440357	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001121	89284	5.004,19	0,00
1031440357	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001121	89278	0,00	5.004,19
1031440357	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001121	89299	5.004,19	0,00
1031440357	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001121	89245	0,00	5.004,19
1031440364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001121	89770	5.004,19	0,00
1031440364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001121	89768	0,00	5.004,19
1031440364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001121	89286	5.004,19	0,00
1031440364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001121	89284	0,00	5.004,19
1031440364	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001121	91740	5.004,19	0,00
1031440364	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001121	87365	0,00	5.004,19
1031440364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001121	89301	5.004,19	0,00
1031440364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001121	89299	0,00	5.004,19
1031440373	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001122	89768	4.498,06	0,00
1031440373	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001122	89766	0,00	4.498,06
1031440373	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001122	89284	4.498,06	0,00
1031440373	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001122	89278	0,00	4.498,06
1031440373	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001122	89299	4.498,06	0,00
1031440373	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001122	89245	0,00	4.498,06
1031440380	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001122	89770	4.498,06	0,00
1031440380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001122	89768	0,00	4.498,06
1031440380	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001122	89286	4.498,06	0,00
1031440380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001122	89284	0,00	4.498,06
1031440380	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001122	91740	4.498,06	0,00
1031440380	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001122	87365	0,00	4.498,06
1031440380	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001122	89301	4.498,06	0,00
1031440380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001122	89299	0,00	4.498,06
1031440389	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001123	89768	1.123,57	0,00
1031440389	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001123	89766	0,00	1.123,57
1031440389	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001123	89284	1.123,57	0,00
1031440389	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001123	89278	0,00	1.123,57
1031440389	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001123	89299	1.123,57	0,00
1031440389	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001123	89245	0,00	1.123,57
1031440396	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001123	89770	1.123,57	0,00
1031440396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001123	89768	0,00	1.123,57
1031440396	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001123	89286	1.123,57	0,00
1031440396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001123	89284	0,00	1.123,57
1031440396	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001123	91740	1.123,57	0,00
1031440396	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001123	87365	0,00	1.123,57
1031440396	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001123	89301	1.123,57	0,00
1031440396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001123	89299	0,00	1.123,57
1031440405	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003316	89768	3.468,71	0,00
1031440405	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003316	89766	0,00	3.468,71
1031440405	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003316	89284	3.468,71	0,00
1031440405	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003316	89278	0,00	3.468,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031440405	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003316	89299	3.468,71	0,00
1031440405	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003316	89245	0,00	3.468,71
1031440412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003316	89770	3.468,71	0,00
1031440412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003316	89768	0,00	3.468,71
1031440412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003316	89286	3.468,71	0,00
1031440412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003316	89284	0,00	3.468,71
1031440412	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003316	91740	3.468,71	0,00
1031440412	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003316	87365	0,00	3.468,71
1031440412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003316	89301	3.468,71	0,00
1031440412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003316	89299	0,00	3.468,71
1031440421	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003317	89768	1.477,41	0,00
1031440421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003317	89766	0,00	1.477,41
1031440421	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003317	89284	1.477,41	0,00
1031440421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003317	89278	0,00	1.477,41
1031440421	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003317	89299	1.477,41	0,00
1031440421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003317	89245	0,00	1.477,41
1031440428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003317	89770	1.477,41	0,00
1031440428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003317	89768	0,00	1.477,41
1031440428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003317	89286	1.477,41	0,00
1031440428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003317	89284	0,00	1.477,41
1031440428	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003317	91740	1.477,41	0,00
1031440428	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003317	87365	0,00	1.477,41
1031440428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003317	89301	1.477,41	0,00
1031440428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003317	89299	0,00	1.477,41
1031440437	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003318	89768	9.795,64	0,00
1031440437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003318	89766	0,00	9.795,64
1031440437	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003318	89284	9.795,64	0,00
1031440437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003318	89278	0,00	9.795,64
1031440437	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003318	89299	9.795,64	0,00
1031440437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003318	89245	0,00	9.795,64
1031440444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003318	89770	9.795,64	0,00
1031440444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003318	89768	0,00	9.795,64
1031440444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003318	89286	9.795,64	0,00
1031440444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003318	89284	0,00	9.795,64
1031440444	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003318	91740	9.795,64	0,00
1031440444	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003318	87365	0,00	9.795,64
1031440444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003318	89301	9.795,64	0,00
1031440444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003318	89299	0,00	9.795,64
1031440453	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003319	89768	1.017,23	0,00
1031440453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003319	89766	0,00	1.017,23
1031440453	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003319	89284	1.017,23	0,00
1031440453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003319	89278	0,00	1.017,23
1031440453	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003319	89299	1.017,23	0,00
1031440453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003319	89245	0,00	1.017,23
1031440460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003319	89770	1.017,23	0,00
1031440460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003319	89768	0,00	1.017,23
1031440460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003319	89286	1.017,23	0,00
1031440460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003319	89284	0,00	1.017,23
1031440460	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003319	91740	1.017,23	0,00
1031440460	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003319	87365	0,00	1.017,23
1031440460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003319	89301	1.017,23	0,00
1031440460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003319	89299	0,00	1.017,23
1031440469	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003320	89768	1.001,91	0,00
1031440469	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003320	89766	0,00	1.001,91
1031440469	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003320	89284	1.001,91	0,00
1031440469	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003320	89278	0,00	1.001,91
1031440469	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003320	89299	1.001,91	0,00
1031440469	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003320	89245	0,00	1.001,91
1031440476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003320	89770	1.001,91	0,00
1031440476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003320	89768	0,00	1.001,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031440476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003320	89286	1.001,91	0,00
1031440476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003320	89284	0,00	1.001,91
1031440476	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003320	91740	1.001,91	0,00
1031440476	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003320	87365	0,00	1.001,91
1031440476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003320	89301	1.001,91	0,00
1031440476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003320	89299	0,00	1.001,91
1031440485	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003321	89768	7.290,54	0,00
1031440485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003321	89766	0,00	7.290,54
1031440485	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003321	89284	7.290,54	0,00
1031440485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003321	89278	0,00	7.290,54
1031440485	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003321	89299	7.290,54	0,00
1031440485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003321	89245	0,00	7.290,54
1031440492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003321	89770	7.290,54	0,00
1031440492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003321	89768	0,00	7.290,54
1031440492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003321	89286	7.290,54	0,00
1031440492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003321	89284	0,00	7.290,54
1031440492	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003321	91740	7.290,54	0,00
1031440492	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003321	87365	0,00	7.290,54
1031440492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003321	89301	7.290,54	0,00
1031440492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003321	89299	0,00	7.290,54
1031440501	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003322	89768	1.343,10	0,00
1031440501	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003322	89766	0,00	1.343,10
1031440501	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003322	89284	1.343,10	0,00
1031440501	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003322	89278	0,00	1.343,10
1031440501	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003322	89299	1.343,10	0,00
1031440501	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003322	89245	0,00	1.343,10
1031440508	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003322	89770	1.343,10	0,00
1031440508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003322	89768	0,00	1.343,10
1031440508	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003322	89286	1.343,10	0,00
1031440508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003322	89284	0,00	1.343,10
1031440508	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003322	85985	1.343,10	0,00
1031440508	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003322	87365	0,00	1.343,10
1031440508	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003322	89301	1.343,10	0,00
1031440508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003322	89299	0,00	1.343,10
1031440517	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003323	89768	5.998,86	0,00
1031440517	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003323	89766	0,00	5.998,86
1031440517	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003323	89284	5.998,86	0,00
1031440517	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003323	89278	0,00	5.998,86
1031440517	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003323	89299	5.998,86	0,00
1031440517	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003323	89245	0,00	5.998,86
1031440524	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003323	89770	5.998,86	0,00
1031440524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003323	89768	0,00	5.998,86
1031440524	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003323	89286	5.998,86	0,00
1031440524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003323	89284	0,00	5.998,86
1031440524	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003323	85985	5.998,86	0,00
1031440524	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003323	87365	0,00	5.998,86
1031440524	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003323	89301	5.998,86	0,00
1031440524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003323	89299	0,00	5.998,86
1031440533	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003324	89768	1.362,01	0,00
1031440533	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003324	89766	0,00	1.362,01
1031440533	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003324	89284	1.362,01	0,00
1031440533	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003324	89278	0,00	1.362,01
1031440533	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003324	89299	1.362,01	0,00
1031440533	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003324	89245	0,00	1.362,01
1031440540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003324	89770	1.362,01	0,00
1031440540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003324	89768	0,00	1.362,01
1031440540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003324	89286	1.362,01	0,00
1031440540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003324	89284	0,00	1.362,01
1031440540	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003324	85985	1.362,01	0,00
1031440540	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003324	87365	0,00	1.362,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031440540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003324	89301	1.362,01	0,00
1031440540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003324	89299	0,00	1.362,01
1031440550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003324	89287	56,47	0,00
1031440550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003324	89286	0,00	56,47
1031440550	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003324	91541	56,47	0,00
1031440550	91541	Salario Familia	Retencao	2022/003324	85985	0,00	56,47
1031440550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003324	89771	56,47	0,00
1031440550	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003324	89770	0,00	56,47
1031440550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003324	89302	56,47	0,00
1031440550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003324	89301	0,00	56,47
1031440559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003325	89768	5.721,10	0,00
1031440559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003325	89766	0,00	5.721,10
1031440559	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003325	89284	5.721,10	0,00
1031440559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003325	89278	0,00	5.721,10
1031440559	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003325	89299	5.721,10	0,00
1031440559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003325	89245	0,00	5.721,10
1031440566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003325	89770	5.721,10	0,00
1031440566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003325	89768	0,00	5.721,10
1031440566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003325	89286	5.721,10	0,00
1031440566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003325	89284	0,00	5.721,10
1031440566	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003325	85985	5.721,10	0,00
1031440566	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003325	87365	0,00	5.721,10
1031440566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003325	89301	5.721,10	0,00
1031440566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003325	89299	0,00	5.721,10
1031440576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003325	89287	2.595,80	0,00
1031440576	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003325	89286	0,00	2.595,80
1031440576	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003325	91542	2.595,80	0,00
1031440576	91542	Salario Maternidade	Retencao	2022/003325	85985	0,00	2.595,80
1031440576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003325	89771	2.595,80	0,00
1031440576	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003325	89770	0,00	2.595,80
1031440576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003325	89302	2.595,80	0,00
1031440576	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003325	89301	0,00	2.595,80
1031440585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003326	89768	825,08	0,00
1031440585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003326	89766	0,00	825,08
1031440585	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003326	89284	825,08	0,00
1031440585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003326	89278	0,00	825,08
1031440585	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003326	89299	825,08	0,00
1031440585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003326	89245	0,00	825,08
1031440592	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003326	89770	825,08	0,00
1031440592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003326	89768	0,00	825,08
1031440592	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003326	89286	825,08	0,00
1031440592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003326	89284	0,00	825,08
1031440592	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003326	85985	825,08	0,00
1031440592	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003326	87365	0,00	825,08
1031440592	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003326	89301	825,08	0,00
1031440592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003326	89299	0,00	825,08
1031440601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001124	89768	562,36	0,00
1031440601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001124	89766	0,00	562,36
1031440601	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001124	89284	562,36	0,00
1031440601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001124	89278	0,00	562,36
1031440601	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001124	89299	562,36	0,00
1031440601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001124	89245	0,00	562,36
1031440608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001124	89770	562,36	0,00
1031440608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001124	89768	0,00	562,36
1031440608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001124	89286	562,36	0,00
1031440608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001124	89284	0,00	562,36
1031440608	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001124	85985	562,36	0,00
1031440608	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001124	87365	0,00	562,36
1031440608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001124	89301	562,36	0,00
1031440608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001124	89299	0,00	562,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031440617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001125	89768	562,36	0,00
1031440617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001125	89766	0,00	562,36
1031440617	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001125	89284	562,36	0,00
1031440617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001125	89278	0,00	562,36
1031440617	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001125	89299	562,36	0,00
1031440617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001125	89245	0,00	562,36
1031440624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001125	89770	562,36	0,00
1031440624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001125	89768	0,00	562,36
1031440624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001125	89286	562,36	0,00
1031440624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001125	89284	0,00	562,36
1031440624	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001125	85985	562,36	0,00
1031440624	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001125	87365	0,00	562,36
1031440624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001125	89301	562,36	0,00
1031440624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001125	89299	0,00	562,36
1031440633	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003327	89768	1.062,66	0,00
1031440633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003327	89766	0,00	1.062,66
1031440633	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003327	89284	1.062,66	0,00
1031440633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003327	89278	0,00	1.062,66
1031440633	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003327	89299	1.062,66	0,00
1031440633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003327	89245	0,00	1.062,66
1031440640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003327	89770	1.062,66	0,00
1031440640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003327	89768	0,00	1.062,66
1031440640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003327	89286	1.062,66	0,00
1031440640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003327	89284	0,00	1.062,66
1031440640	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003327	85985	1.062,66	0,00
1031440640	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003327	87365	0,00	1.062,66
1031440640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003327	89301	1.062,66	0,00
1031440640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003327	89299	0,00	1.062,66
1031440649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003328	89768	849,08	0,00
1031440649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003328	89766	0,00	849,08
1031440649	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003328	89284	849,08	0,00
1031440649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003328	89278	0,00	849,08
1031440649	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003328	89299	849,08	0,00
1031440649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003328	89245	0,00	849,08
1031440656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003328	89770	849,08	0,00
1031440656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003328	89768	0,00	849,08
1031440656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003328	89286	849,08	0,00
1031440656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003328	89284	0,00	849,08
1031440656	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003328	85985	849,08	0,00
1031440656	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003328	87365	0,00	849,08
1031440656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003328	89301	849,08	0,00
1031440656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003328	89299	0,00	849,08
1031440665	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003329	89768	1.182,62	0,00
1031440665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003329	89766	0,00	1.182,62
1031440665	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003329	89284	1.182,62	0,00
1031440665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003329	89278	0,00	1.182,62
1031440665	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003329	89299	1.182,62	0,00
1031440665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003329	89245	0,00	1.182,62
1031440672	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003329	89770	1.182,62	0,00
1031440672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003329	89768	0,00	1.182,62
1031440672	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003329	89286	1.182,62	0,00
1031440672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003329	89284	0,00	1.182,62
1031440672	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003329	85985	1.182,62	0,00
1031440672	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003329	87365	0,00	1.182,62
1031440672	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003329	89301	1.182,62	0,00
1031440672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003329	89299	0,00	1.182,62
1031440682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003329	89287	56,47	0,00
1031440682	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003329	89286	0,00	56,47
1031440682	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003329	91541	56,47	0,00
1031440682	91541	Salario Familia	Retencao	2022/003329	85985	0,00	56,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031440682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003329	89771	56,47	0,00
1031440682	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003329	89770	0,00	56,47
1031440682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003329	89302	56,47	0,00
1031440682	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003329	89301	0,00	56,47
1031440691	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003330	89768	3.744,76	0,00
1031440691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003330	89766	0,00	3.744,76
1031440691	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003330	89284	3.744,76	0,00
1031440691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003330	89278	0,00	3.744,76
1031440691	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003330	89299	3.744,76	0,00
1031440691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003330	89245	0,00	3.744,76
1031440698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003330	89770	3.744,76	0,00
1031440698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003330	89768	0,00	3.744,76
1031440698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003330	89286	3.744,76	0,00
1031440698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003330	89284	0,00	3.744,76
1031440698	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003330	85985	3.744,76	0,00
1031440698	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003330	87365	0,00	3.744,76
1031440698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003330	89301	3.744,76	0,00
1031440698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003330	89299	0,00	3.744,76
1031440707	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001126	89768	4.644,06	0,00
1031440707	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001126	89766	0,00	4.644,06
1031440707	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001126	89284	4.644,06	0,00
1031440707	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001126	89278	0,00	4.644,06
1031440707	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001126	89299	4.644,06	0,00
1031440707	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001126	89245	0,00	4.644,06
1031440714	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001126	89770	4.644,06	0,00
1031440714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001126	89768	0,00	4.644,06
1031440714	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001126	89286	4.644,06	0,00
1031440714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001126	89284	0,00	4.644,06
1031440714	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001126	91740	4.644,06	0,00
1031440714	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001126	87365	0,00	4.644,06
1031440714	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001126	89301	4.644,06	0,00
1031440714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001126	89299	0,00	4.644,06
1031440733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002567	89770	18.401,35	0,00
1031440733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002567	89768	0,00	18.401,35
1031440733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002567	89286	18.401,35	0,00
1031440733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002567	89284	0,00	18.401,35
1031440733	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002567	89920	18.401,35	0,00
1031440733	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002567	87699	0,00	18.401,35
1031440733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002567	89301	18.401,35	0,00
1031440733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002567	89299	0,00	18.401,35
1031440742	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/002567	89732	18.401,35	0,00
1031440742	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/002567	89731	0,00	18.401,35
1031440745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002877	89770	7.500,00	0,00
1031440745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002877	89768	0,00	7.500,00
1031440745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002877	89286	7.500,00	0,00
1031440745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002877	89284	0,00	7.500,00
1031440745	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao	2022/002877	89920	7.500,00	0,00
1031440745	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002877	87669	0,00	7.500,00
1031440745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002877	89301	7.500,00	0,00
1031440745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002877	89299	0,00	7.500,00
1031440755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002877	89287	150,75	0,00
		NF 000102					
1031440755	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002877	89286	0,00	150,75
		NF 000102					
1031440755	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/002877	45003	150,75	0,00
		NF 000102					
1031440755	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/002877	89920	0,00	150,75
		NF 000102					
1031440755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002877	89771	150,75	0,00
		NF 000102					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031440755	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000102	Retencao	2022/002877	89770	0,00	150,75
1031440755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 000102	Retencao	2022/002877	89302	150,75	0,00
1031440755	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 000102	Retencao	2022/002877	89301	0,00	150,75
1031440764	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/001044	89770	870,44	0,00
1031440764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/001044	91708	0,00	870,44
1031440764	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/001044	89286	870,44	0,00
1031440764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/001044	89287	0,00	870,44
1031440764	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Est Pagto	2022/001044	89920	870,44	0,00
1031440764	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/001044	45031	0,00	870,44
1031440764	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Est Pagto	2022/001044	89488	870,44	0,00
1031440764	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Est Pagto	2022/001044	89881	0,00	870,44
1031440764	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/001044	89301	870,44	0,00
1031440764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/001044	89302	0,00	870,44
1031440775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001044	91708	870,44	0,00
1031440775	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001044	89770	0,00	870,44
1031440775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001044	89287	870,44	0,00
1031440775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001044	89286	0,00	870,44
1031440775	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001044	45029	870,44	0,00
1031440775	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001044	89920	0,00	870,44
1031440775	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001044	89881	870,44	0,00
1031440775	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001044	89488	0,00	870,44
1031440775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001044	89302	870,44	0,00
1031440775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001044	89301	0,00	870,44
1031440787	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/000966	89770	132,60	0,00
1031440787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/000966	91708	0,00	132,60
1031440787	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/000966	89286	132,60	0,00
1031440787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/000966	89287	0,00	132,60
1031440787	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Est Pagto	2022/000966	89920	132,60	0,00
1031440787	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/000966	45029	0,00	132,60
1031440787	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/000966	89301	132,60	0,00
1031440787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/000966	89302	0,00	132,60
1031440796	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN para pagamento em outro empenho	Est Pagto	2022/001062	89770	3.216,38	0,00
1031440796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO para pagamento em outro empenho	Est Pagto	2022/001062	91708	0,00	3.216,38
1031440796	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA para pagamento em outro empenho	Est Pagto	2022/001062	89286	3.216,38	0,00
1031440796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A para pagamento em outro empenho	Est Pagto	2022/001062	89287	0,00	3.216,38
1031440796	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM para pagamento em outro empenho	Est Pagto	2022/001062	89920	3.216,38	0,00
1031440796	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO para pagamento em outro empenho	Est Pagto	2022/001062	45015	0,00	3.216,38
1031440796	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS para pagamento em outro empenho	Est Pagto	2022/001062	89301	3.216,38	0,00
1031440796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR para pagamento em outro empenho	Est Pagto	2022/001062	89302	0,00	3.216,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031440805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO para liquidação em outro empenho (59)	Est Liquid	2022/001062	89768	3.216,38	0,00
1031440805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO para liquidação em outro empenho (59)	Est Liquid	2022/001062	89770	0,00	3.216,38
1031440805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A para liquidação em outro empenho (59)	Est Liquid	2022/001062	89284	3.216,38	0,00
1031440805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR para liquidação em outro empenho (59)	Est Liquid	2022/001062	89286	0,00	3.216,38
1031440805	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO para liquidação em outro empenho (59)	Est Liquid	2022/001062	87647	3.216,38	0,00
1031440805	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA para liquidação em outro empenho (59)	Est Liquid	2022/001062	89920	0,00	3.216,38
1031440805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR para liquidação em outro empenho (59)	Est Liquid	2022/001062	89299	3.216,38	0,00
1031440805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR para liquidação em outro empenho (59)	Est Liquid	2022/001062	89301	0,00	3.216,38
1031440814	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2022/001062	89731	3.216,38	0,00
1031440814	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2022/001062	89732	0,00	3.216,38
1031440817	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pgto E	2022/000199	45006	14,69	0,00
1031440817	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Pgto E	2022/000199	45015	0,00	14,69
1031440817	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Est Pgto E	2022/000199	89771	14,69	0,00
1031440817	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Pgto E	2022/000199	91709	0,00	14,69
1031440822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO para liquidação no empenho 1062	Est Liquid	2022/000059	89768	14,69	0,00
1031440822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO para liquidação no empenho 1062	Est Liquid	2022/000059	89770	0,00	14,69
1031440822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A para liquidação no empenho 1062	Est Liquid	2022/000059	89284	14,69	0,00
1031440822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR para liquidação no empenho 1062	Est Liquid	2022/000059	89286	0,00	14,69
1031440822	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO para liquidação no empenho 1062	Est Liquid	2022/000059	87647	14,69	0,00
1031440822	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA para liquidação no empenho 1062	Est Liquid	2022/000059	89920	0,00	14,69
1031440822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR para liquidação no empenho 1062	Est Liquid	2022/000059	89299	14,69	0,00
1031440822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR para liquidação no empenho 1062	Est Liquid	2022/000059	89301	0,00	14,69
1031440831	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2022/000059	89731	14,69	0,00
1031440831	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2022/000059	89732	0,00	14,69
1031440835	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 00703	Est Retenc	2022/000059	89286	14,69	0,00
1031440835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 00703	Est Retenc	2022/000059	89287	0,00	14,69
1031440835	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 00703	Est Retenc	2022/000059	89920	14,69	0,00
1031440835	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO nf 00703	Est Retenc	2022/000059	45006	0,00	14,69
1031440835	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 00703	Est Retenc	2022/000059	89770	14,69	0,00
1031440835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 00703	Est Retenc	2022/000059	89771	0,00	14,69
1031440835	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 00703	Est Retenc	2022/000059	89301	14,69	0,00
1031440835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 00703	Est Retenc	2022/000059	89302	0,00	14,69
1031440844	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/000059	89770	964,75	0,00
1031440844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/000059	91708	0,00	964,75
1031440844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/000059	89286	964,75	0,00
1031440844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/000059	89287	0,00	964,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031440844	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2022/000059	89920	964,75	0,00
1031440844	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/000059	45015	0,00	964,75
1031440844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/000059	89301	964,75	0,00
1031440844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/000059	89302	0,00	964,75
1031440853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO para liquidação no empenho 1062	Est Liquid	2022/000059	89768	964,75	0,00
1031440853	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO para liquidação no empenho 1062	Est Liquid	2022/000059	89770	0,00	964,75
1031440853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A para liquidação no empenho 1062	Est Liquid	2022/000059	89284	964,75	0,00
1031440853	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR para liquidação no empenho 1062	Est Liquid	2022/000059	89286	0,00	964,75
1031440853	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO para liquidação no empenho 1062	Est Liquid	2022/000059	87647	964,75	0,00
1031440853	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA para liquidação no empenho 1062	Est Liquid	2022/000059	89920	0,00	964,75
1031440853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR para liquidação no empenho 1062	Est Liquid	2022/000059	89299	964,75	0,00
1031440853	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR para liquidação no empenho 1062	Est Liquid	2022/000059	89301	0,00	964,75
1031440862	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2022/000059	89731	964,75	0,00
1031440862	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2022/000059	89732	0,00	964,75
1031440865	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003225	89770	264,00	0,00
1031440865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003225	89768	0,00	264,00
1031440865	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003225	89286	264,00	0,00
1031440865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003225	89284	0,00	264,00
1031440865	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/003225	89920	264,00	0,00
1031440865	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003225	87568	0,00	264,00
1031440865	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003225	89301	264,00	0,00
1031440865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003225	89299	0,00	264,00
1031440874	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003226	89770	240,00	0,00
1031440874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003226	89768	0,00	240,00
1031440874	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003226	89286	240,00	0,00
1031440874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003226	89284	0,00	240,00
1031440874	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/003226	89920	240,00	0,00
1031440874	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003226	87568	0,00	240,00
1031440874	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003226	89301	240,00	0,00
1031440874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003226	89299	0,00	240,00
1031440883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003222	89770	4.158,00	0,00
1031440883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003222	89768	0,00	4.158,00
1031440883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003222	89286	4.158,00	0,00
1031440883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003222	89284	0,00	4.158,00
1031440883	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/003222	89920	4.158,00	0,00
1031440883	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003222	87568	0,00	4.158,00
1031440883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003222	89301	4.158,00	0,00
1031440883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003222	89299	0,00	4.158,00
1031440892	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003162	89770	245,52	0,00
1031440892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003162	89768	0,00	245,52
1031440892	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003162	89286	245,52	0,00
1031440892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003162	89284	0,00	245,52
1031440892	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003162	89920	245,52	0,00
1031440892	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003162	87546	0,00	245,52
1031440892	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003162	89301	245,52	0,00
1031440892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003162	89299	0,00	245,52
1031440901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003163	89770	461,72	0,00
1031440901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003163	89768	0,00	461,72
1031440901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003163	89286	461,72	0,00
1031440901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003163	89284	0,00	461,72
1031440901	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003163	89920	461,72	0,00
1031440901	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003163	87652	0,00	461,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031440901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003163	89301	461,72	0,00
1031440901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003163	89299	0,00	461,72
1031440910	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	840,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031440910	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	840,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031440910	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	840,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031440910	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	840,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 310/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1031440924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003153	89770	461,72	0,00
1031440924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003153	89768	0,00	461,72
1031440924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003153	89286	461,72	0,00
1031440924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003153	89284	0,00	461,72
1031440924	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003153	89920	461,72	0,00
1031440924	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003153	87652	0,00	461,72
1031440924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003153	89301	461,72	0,00
1031440924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003153	89299	0,00	461,72
1031440942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003159	89770	176,54	0,00
1031440942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003159	89768	0,00	176,54
1031440942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003159	89286	176,54	0,00
1031440942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003159	89284	0,00	176,54
1031440942	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003159	89920	176,54	0,00
1031440942	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003159	87652	0,00	176,54
1031440942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003159	89301	176,54	0,00
1031440942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003159	89299	0,00	176,54
1031440969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003155	89770	312,34	0,00
1031440969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003155	89768	0,00	312,34
1031440969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003155	89286	312,34	0,00
1031440969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003155	89284	0,00	312,34
1031440969	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003155	89920	312,34	0,00
1031440969	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003155	87652	0,00	312,34
1031440969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003155	89301	312,34	0,00
1031440969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003155	89299	0,00	312,34
1031440987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003157	89770	325,92	0,00
1031440987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003157	89768	0,00	325,92
1031440987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003157	89286	325,92	0,00
1031440987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003157	89284	0,00	325,92
1031440987	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003157	89920	325,92	0,00
1031440987	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003157	87652	0,00	325,92
1031440987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003157	89301	325,92	0,00
1031440987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003157	89299	0,00	325,92
1031440996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003160	89770	184,14	0,00
1031440996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003160	89768	0,00	184,14
1031440996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003160	89286	184,14	0,00
1031440996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003160	89284	0,00	184,14
1031440996	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003160	89920	184,14	0,00
1031440996	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003160	87546	0,00	184,14
1031440996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003160	89301	184,14	0,00
1031440996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003160	89299	0,00	184,14
1031441005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003161	89770	285,18	0,00
1031441005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003161	89768	0,00	285,18
1031441005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003161	89286	285,18	0,00
1031441005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003161	89284	0,00	285,18
1031441005	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003161	89920	285,18	0,00
1031441005	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003161	87652	0,00	285,18
1031441005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003161	89301	285,18	0,00
1031441005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003161	89299	0,00	285,18
1031441014	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Est Pag Re	2021/001010	89920	30.369,31	0,00
1031441014	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pag Re	2021/001010	53788	0,00	30.369,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031441014	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Est Pag Re	2021/001010	89307	30.369,31	0,00
1031441014	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Est Pag Re	2021/001010	89308	0,00	30.369,31
1031441014	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pag Re	2021/001010	89770	30.369,31	0,00
1031441014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pag Re	2021/001010	91708	0,00	30.369,31
1031441021	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003169	89770	583,94	0,00
1031441021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003169	89768	0,00	583,94
1031441021	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003169	89286	583,94	0,00
1031441021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003169	89284	0,00	583,94
1031441021	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003169	89920	583,94	0,00
1031441021	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003169	87652	0,00	583,94
1031441021	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003169	89301	583,94	0,00
1031441021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003169	89299	0,00	583,94
1031441030	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003174	89770	706,16	0,00
1031441030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003174	89768	0,00	706,16
1031441030	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003174	89286	706,16	0,00
1031441030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003174	89284	0,00	706,16
1031441030	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003174	89920	706,16	0,00
1031441030	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003174	87652	0,00	706,16
1031441030	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003174	89301	706,16	0,00
1031441030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003174	89299	0,00	706,16
1031441039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003206	89770	5.130,00	0,00
1031441039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003206	89768	0,00	5.130,00
1031441039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003206	89286	5.130,00	0,00
1031441039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003206	89284	0,00	5.130,00
1031441039	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/003206	89920	5.130,00	0,00
1031441039	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003206	87524	0,00	5.130,00
1031441039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003206	89301	5.130,00	0,00
1031441039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003206	89299	0,00	5.130,00
1031441048	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Rest	2021/001010	53788	30.297,37	0,00
		Transf.Bancária					
1031441048	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Pagto Rest	2021/001010	89920	0,00	30.297,37
		Transf.Bancária					
1031441048	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/001010	89308	30.297,37	0,00
		Transf.Bancária					
1031441048	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/001010	89307	0,00	30.297,37
		Transf.Bancária					
1031441048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/001010	91708	30.297,37	0,00
		Transf.Bancária					
1031441048	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/001010	89770	0,00	30.297,37
		Transf.Bancária					
1031441055	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Rest	2021/001010	45031	71,94	0,00
		Transf.Bancária					
1031441055	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Rest	2021/001010	89920	0,00	71,94
		Transf.Bancária					
1031441055	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/001010	89308	71,94	0,00
		Transf.Bancária					
1031441055	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/001010	89307	0,00	71,94
		Transf.Bancária					
1031441055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/001010	91708	71,94	0,00
		Transf.Bancária					
1031441055	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/001010	89770	0,00	71,94
		Transf.Bancária					
1031441062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000104	89770	662,00	0,00
1031441062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000104	89768	0,00	662,00
1031441062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000104	89286	662,00	0,00
1031441062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000104	89284	0,00	662,00
1031441062	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000104	89920	662,00	0,00
1031441062	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000104	87677	0,00	662,00
1031441062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000104	89301	662,00	0,00
1031441062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000104	89299	0,00	662,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031441071	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000104	89732	662,00	0,00
1031441071	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000104	89731	0,00	662,00
1031441114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000689	89770	1.950,00	0,00
1031441114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000689	89768	0,00	1.950,00
1031441114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000689	89286	1.950,00	0,00
1031441114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000689	89284	0,00	1.950,00
1031441114	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000689	89920	1.950,00	0,00
1031441114	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000689	87699	0,00	1.950,00
1031441114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000689	89301	1.950,00	0,00
1031441114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000689	89299	0,00	1.950,00
1031441123	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000689	89732	1.950,00	0,00
1031441123	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000689	89731	0,00	1.950,00
1031441127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000689	89287	19,50	0,00
		NF 42344					
1031441127	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000689	89286	0,00	19,50
		NF 42344					
1031441127	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000689	45006	19,50	0,00
		NF 42344					
1031441127	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/000689	89920	0,00	19,50
		NF 42344					
1031441127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000689	89771	19,50	0,00
		NF 42344					
1031441127	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000689	89770	0,00	19,50
		NF 42344					
1031441127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000689	89302	19,50	0,00
		NF 42344					
1031441127	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000689	89301	0,00	19,50
		NF 42344					
1031441136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000689	89287	107,25	0,00
		NF 42344					
1031441136	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000689	89286	0,00	107,25
		NF 42344					
1031441136	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000689	45001	107,25	0,00
		NF 42344					
1031441136	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/000689	89920	0,00	107,25
		NF 42344					
1031441136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000689	89771	107,25	0,00
		NF 42344					
1031441136	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000689	89770	0,00	107,25
		NF 42344					
1031441136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000689	89302	107,25	0,00
		NF 42344					
1031441136	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000689	89301	0,00	107,25
		NF 42344					
1031441145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000689	89287	58,50	0,00
		NF 42344					
1031441145	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000689	89286	0,00	58,50
		NF 42344					
1031441145	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000689	45003	58,50	0,00
		NF 42344					
1031441145	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000689	89920	0,00	58,50
		NF 42344					
1031441145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000689	89771	58,50	0,00
		NF 42344					
1031441145	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000689	89770	0,00	58,50
		NF 42344					
1031441145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000689	89302	58,50	0,00
		NF 42344					
1031441145	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000689	89301	0,00	58,50
		NF 42344					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031441154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 42344	Retencao	2022/000689	89287	19,50	0,00
1031441154	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 42344	Retencao	2022/000689	89286	0,00	19,50
1031441154	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 42344	Retencao	2022/000689	86550	19,50	0,00
1031441154	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI NF 42344	Retencao	2022/000689	89920	0,00	19,50
1031441154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 42344	Retencao	2022/000689	89771	19,50	0,00
1031441154	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 42344	Retencao	2022/000689	89770	0,00	19,50
1031441154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 42344	Retencao	2022/000689	89302	19,50	0,00
1031441154	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 42344	Retencao	2022/000689	89301	0,00	19,50
1031441163	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000061	89768	27.057,38	0,00
1031441163	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000061	89766	0,00	27.057,38
1031441163	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000061	89284	27.057,38	0,00
1031441163	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000061	89278	0,00	27.057,38
1031441163	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000061	89299	27.057,38	0,00
1031441163	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000061	89245	0,00	27.057,38
1031441174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89770	2.250,00	0,00
1031441174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89768	0,00	2.250,00
1031441174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	89286	2.250,00	0,00
1031441174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000962	89284	0,00	2.250,00
1031441174	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000962	89920	2.250,00	0,00
1031441174	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000962	87656	0,00	2.250,00
1031441174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	89301	2.250,00	0,00
1031441174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000962	89299	0,00	2.250,00
1031441183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89770	699,00	0,00
1031441183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89768	0,00	699,00
1031441183	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000963	89286	699,00	0,00
1031441183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000963	89284	0,00	699,00
1031441183	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000963	89920	699,00	0,00
1031441183	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000963	87657	0,00	699,00
1031441183	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000963	89301	699,00	0,00
1031441183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000963	89299	0,00	699,00
1031441192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89770	550,00	0,00
1031441192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89768	0,00	550,00
1031441192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000964	89286	550,00	0,00
1031441192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000964	89284	0,00	550,00
1031441192	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000964	89920	550,00	0,00
1031441192	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000964	87657	0,00	550,00
1031441192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000964	89301	550,00	0,00
1031441192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000964	89299	0,00	550,00
1031441201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89770	414,94	0,00
1031441201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89768	0,00	414,94
1031441201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000045	89286	414,94	0,00
1031441201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000045	89284	0,00	414,94
1031441201	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89920	414,94	0,00
1031441201	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000045	87650	0,00	414,94
1031441201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000045	89301	414,94	0,00
1031441201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000045	89299	0,00	414,94
1031441210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000695	89770	560,00	0,00
1031441210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000695	89768	0,00	560,00
1031441210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000695	89286	560,00	0,00
1031441210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000695	89284	0,00	560,00
1031441210	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000695	89920	560,00	0,00
1031441210	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000695	40469	0,00	560,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031441210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000695	89301	560,00	0,00
1031441210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000695	89299	0,00	560,00
1031441219	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89770	621,00	0,00
1031441219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89768	0,00	621,00
1031441219	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89286	621,00	0,00
1031441219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000968	89284	0,00	621,00
1031441219	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/000968	89920	621,00	0,00
1031441219	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000968	87544	0,00	621,00
1031441219	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89301	621,00	0,00
1031441219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000968	89299	0,00	621,00
1031441228	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89770	35,00	0,00
1031441228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89768	0,00	35,00
1031441228	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000021	89286	35,00	0,00
1031441228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000021	89284	0,00	35,00
1031441228	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000021	89920	35,00	0,00
1031441228	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000021	87652	0,00	35,00
1031441228	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000021	89301	35,00	0,00
1031441228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000021	89299	0,00	35,00
1031441237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
1031441237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
1031441237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
1031441237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
1031441237	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
1031441237	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
1031441237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
1031441237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
1031441246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
1031441246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
1031441246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
1031441246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
1031441246	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
1031441246	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
1031441246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
1031441246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
1031441255	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1031441255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1031441255	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1031441255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1031441255	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1031441255	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1031441255	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1031441255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1031441264	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1031441264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1031441264	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1031441264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1031441264	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1031441264	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1031441264	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1031441264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1031441273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1031441273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1031441273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1031441273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1031441273	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1031441273	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1031441273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1031441273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1031441282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1031441282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031441282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1031441282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1031441282	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1031441282	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1031441282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1031441282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1031441291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1031441291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1031441291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1031441291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1031441291	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1031441291	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1031441291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1031441291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1031441300	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	28,24	0,00
1031441300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	28,24
1031441300	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	28,24	0,00
1031441300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	28,24
1031441300	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	28,24	0,00
1031441300	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	28,24
1031441300	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	28,24	0,00
1031441300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	28,24
1031441309	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	28,24	0,00
1031441309	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	28,24
1031441312	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	55,84	0,00
1031441312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	55,84
1031441312	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	55,84	0,00
1031441312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	55,84
1031441312	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	55,84	0,00
1031441312	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	55,84
1031441312	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	55,84	0,00
1031441312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	55,84
1031441321	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	55,84	0,00
1031441321	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	55,84
1031441324	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	52,23	0,00
1031441324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	52,23
1031441324	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	52,23	0,00
1031441324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	52,23
1031441324	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	52,23	0,00
1031441324	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	52,23
1031441324	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	52,23	0,00
1031441324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	52,23
1031441333	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	52,23	0,00
1031441333	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	52,23
1031441336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	43,62	0,00
1031441336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	43,62
1031441336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	43,62	0,00
1031441336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	43,62
1031441336	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	43,62	0,00
1031441336	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	43,62
1031441336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	43,62	0,00
1031441336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	43,62
1031441345	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	43,62	0,00
1031441345	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	43,62
1031441348	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	79,76	0,00
1031441348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	79,76
1031441348	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	79,76	0,00
1031441348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	79,76
1031441348	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	79,76	0,00
1031441348	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	79,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031441348	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	79,76	0,00
1031441348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	79,76
1031441357	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	79,76	0,00
1031441357	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	79,76
1031441360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	25,06	0,00
1031441360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	25,06
1031441360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	25,06	0,00
1031441360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	25,06
1031441360	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	25,06	0,00
1031441360	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	25,06
1031441360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	25,06	0,00
1031441360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	25,06
1031441369	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	25,06	0,00
1031441369	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	25,06
1031441372	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	14,56	0,00
1031441372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	14,56
1031441372	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	14,56	0,00
1031441372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	14,56
1031441372	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	14,56	0,00
1031441372	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	14,56
1031441372	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	14,56	0,00
1031441372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	14,56
1031441381	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	14,56	0,00
1031441381	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	14,56
1031441384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	390,88	0,00
1031441384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	390,88
1031441384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	390,88	0,00
1031441384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	390,88
1031441384	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	390,88	0,00
1031441384	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	390,88
1031441384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	390,88	0,00
1031441384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	390,88
1031441393	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	390,88	0,00
1031441393	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	390,88
1031441396	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89770	166,11	0,00
1031441396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89768	0,00	166,11
1031441396	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89286	166,11	0,00
1031441396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000999	89284	0,00	166,11
1031441396	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000999	89920	166,11	0,00
1031441396	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000999	87512	0,00	166,11
1031441396	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89301	166,11	0,00
1031441396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000999	89299	0,00	166,11
1031441405	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89770	143,26	0,00
1031441405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89768	0,00	143,26
1031441405	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89286	143,26	0,00
1031441405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000999	89284	0,00	143,26
1031441405	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000999	89920	143,26	0,00
1031441405	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000999	87512	0,00	143,26
1031441405	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89301	143,26	0,00
1031441405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000999	89299	0,00	143,26
1031441414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89770	140,33	0,00
1031441414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89768	0,00	140,33
1031441414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89286	140,33	0,00
1031441414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000999	89284	0,00	140,33
1031441414	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000999	89920	140,33	0,00
1031441414	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000999	87512	0,00	140,33
1031441414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89301	140,33	0,00
1031441414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000999	89299	0,00	140,33
1031441423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89770	124,09	0,00
1031441423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000999	89768	0,00	124,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031441423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89286	124,09	0,00
1031441423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000999	89284	0,00	124,09
1031441423	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/000999	89920	124,09	0,00
1031441423	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000999	87512	0,00	124,09
1031441423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000999	89301	124,09	0,00
1031441423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000999	89299	0,00	124,09
1031441432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002952	89770	220,00	0,00
1031441432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002952	89768	0,00	220,00
1031441432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002952	89286	220,00	0,00
1031441432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002952	89284	0,00	220,00
1031441432	87551	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	Liquidacao	2022/002952	89920	220,00	0,00
1031441432	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002952	87551	0,00	220,00
1031441432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002952	89301	220,00	0,00
1031441432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002952	89299	0,00	220,00
1031441441	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003331	89278	856,85	0,00
1031441441	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003331	89281	0,00	856,85
1031441441	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003331	89245	856,85	0,00
1031441441	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003331	89295	0,00	856,85
1031441441	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003331	89768	856,85	0,00
1031441441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003331	89766	0,00	856,85
1031441441	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003331	89284	856,85	0,00
1031441441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003331	89278	0,00	856,85
1031441441	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003331	89299	856,85	0,00
1031441441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003331	89245	0,00	856,85
1031441453	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003332	89278	706,16	0,00
1031441453	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003332	89281	0,00	706,16
1031441453	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003332	89245	706,16	0,00
1031441453	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003332	89295	0,00	706,16
1031441453	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003332	89768	706,16	0,00
1031441453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003332	89766	0,00	706,16
1031441453	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003332	89284	706,16	0,00
1031441453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003332	89278	0,00	706,16
1031441453	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003332	89299	706,16	0,00
1031441453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003332	89245	0,00	706,16
1031441465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000061	89770	27.057,38	0,00
1031441465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000061	89768	0,00	27.057,38
1031441465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000061	89286	27.057,38	0,00
1031441465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000061	89284	0,00	27.057,38
1031441465	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000061	85985	27.057,38	0,00
1031441465	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000061	87261	0,00	27.057,38
1031441465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000061	89301	27.057,38	0,00
1031441465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000061	89299	0,00	27.057,38
1031441475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000061	89287	2.262,20	0,00
1031441475	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000061	89286	0,00	2.262,20
1031441475	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000061	46051	2.262,20	0,00
1031441475	46051	INSS Câmara	Retencao	2022/000061	85985	0,00	2.262,20
1031441475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000061	89771	2.262,20	0,00
1031441475	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000061	89770	0,00	2.262,20
1031441475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000061	89302	2.262,20	0,00
1031441475	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000061	89301	0,00	2.262,20
1031441484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000061	89287	223,50	0,00
1031441484	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000061	89286	0,00	223,50
1031441484	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000061	46053	223,50	0,00
1031441484	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2022/000061	85985	0,00	223,50
1031441484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000061	89771	223,50	0,00
1031441484	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000061	89770	0,00	223,50
1031441484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000061	89302	223,50	0,00
1031441484	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000061	89301	0,00	223,50
1031441493	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003333	89278	840,00	0,00
1031441493	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003333	89281	0,00	840,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031441493	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003333	89245	840,00	0,00
1031441493	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003333	89295	0,00	840,00
1031441493	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003333	89768	840,00	0,00
1031441493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003333	89766	0,00	840,00
1031441493	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003333	89284	840,00	0,00
1031441493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003333	89278	0,00	840,00
1031441493	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003333	89299	840,00	0,00
1031441493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003333	89245	0,00	840,00
1031441506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89770	35,50	0,00
1031441506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89768	0,00	35,50
1031441506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89286	35,50	0,00
1031441506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000115	89284	0,00	35,50
1031441506	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000115	89920	35,50	0,00
1031441506	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000115	87656	0,00	35,50
1031441506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89301	35,50	0,00
1031441506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000115	89299	0,00	35,50
1031441515	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89770	35,50	0,00
1031441515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89768	0,00	35,50
1031441515	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89286	35,50	0,00
1031441515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000115	89284	0,00	35,50
1031441515	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000115	89920	35,50	0,00
1031441515	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000115	87656	0,00	35,50
1031441515	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89301	35,50	0,00
1031441515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000115	89299	0,00	35,50
1031441524	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89770	35,50	0,00
1031441524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89768	0,00	35,50
1031441524	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89286	35,50	0,00
1031441524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000115	89284	0,00	35,50
1031441524	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000115	89920	35,50	0,00
1031441524	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000115	87656	0,00	35,50
1031441524	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89301	35,50	0,00
1031441524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000115	89299	0,00	35,50
1031441533	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002943	89770	134,96	0,00
1031441533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002943	89768	0,00	134,96
1031441533	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002943	89286	134,96	0,00
1031441533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002943	89284	0,00	134,96
1031441533	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002943	89920	134,96	0,00
1031441533	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002943	87512	0,00	134,96
1031441533	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002943	89301	134,96	0,00
1031441533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002943	89299	0,00	134,96
1031441542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89770	468,71	0,00
1031441542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89768	0,00	468,71
1031441542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89286	468,71	0,00
1031441542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002932	89284	0,00	468,71
1031441542	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002932	89920	468,71	0,00
1031441542	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002932	87512	0,00	468,71
1031441542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89301	468,71	0,00
1031441542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002932	89299	0,00	468,71
1031441551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89770	551,22	0,00
1031441551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002932	89768	0,00	551,22
1031441551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89286	551,22	0,00
1031441551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002932	89284	0,00	551,22
1031441551	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002932	89920	551,22	0,00
1031441551	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002932	87512	0,00	551,22
1031441551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002932	89301	551,22	0,00
1031441551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002932	89299	0,00	551,22
1031441560	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002934	89770	176,49	0,00
1031441560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002934	89768	0,00	176,49
1031441560	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002934	89286	176,49	0,00
1031441560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002934	89284	0,00	176,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031441560	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002934	89920	176,49	0,00
1031441560	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002934	87512	0,00	176,49
1031441560	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002934	89301	176,49	0,00
1031441560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002934	89299	0,00	176,49
1031441569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002930	89770	233,57	0,00
1031441569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002930	89768	0,00	233,57
1031441569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002930	89286	233,57	0,00
1031441569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002930	89284	0,00	233,57
1031441569	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002930	89920	233,57	0,00
1031441569	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002930	87512	0,00	233,57
1031441569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002930	89301	233,57	0,00
1031441569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002930	89299	0,00	233,57
1031441578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002945	89770	218,01	0,00
1031441578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002945	89768	0,00	218,01
1031441578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002945	89286	218,01	0,00
1031441578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002945	89284	0,00	218,01
1031441578	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/002945	89920	218,01	0,00
1031441578	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002945	87512	0,00	218,01
1031441578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002945	89301	218,01	0,00
1031441578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002945	89299	0,00	218,01
1031441587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003154	89770	408,84	0,00
1031441587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003154	89768	0,00	408,84
1031441587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003154	89286	408,84	0,00
1031441587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003154	89284	0,00	408,84
1031441587	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003154	89920	408,84	0,00
1031441587	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003154	87546	0,00	408,84
1031441587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003154	89301	408,84	0,00
1031441587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003154	89299	0,00	408,84
1031441596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003156	89770	145,84	0,00
1031441596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003156	89768	0,00	145,84
1031441596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003156	89286	145,84	0,00
1031441596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003156	89284	0,00	145,84
1031441596	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003156	89920	145,84	0,00
1031441596	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003156	87546	0,00	145,84
1031441596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003156	89301	145,84	0,00
1031441596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003156	89299	0,00	145,84
1031441605	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003158	89770	145,84	0,00
1031441605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003158	89768	0,00	145,84
1031441605	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003158	89286	145,84	0,00
1031441605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003158	89284	0,00	145,84
1031441605	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003158	89920	145,84	0,00
1031441605	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003158	87546	0,00	145,84
1031441605	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003158	89301	145,84	0,00
1031441605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003158	89299	0,00	145,84
1031441614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003165	89770	757,85	0,00
1031441614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003165	89768	0,00	757,85
1031441614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003165	89286	757,85	0,00
1031441614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003165	89284	0,00	757,85
1031441614	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003165	89920	757,85	0,00
1031441614	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003165	87546	0,00	757,85
1031441614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003165	89301	757,85	0,00
1031441614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003165	89299	0,00	757,85
1031441623	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003166	89770	706,16	0,00
1031441623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003166	89768	0,00	706,16
1031441623	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003166	89286	706,16	0,00
1031441623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003166	89284	0,00	706,16
1031441623	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003166	89920	706,16	0,00
1031441623	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003166	87652	0,00	706,16
1031441623	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003166	89301	706,16	0,00
1031441623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003166	89299	0,00	706,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031441632	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003176	89770	312,34	0,00
1031441632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003176	89768	0,00	312,34
1031441632	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003176	89286	312,34	0,00
1031441632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003176	89284	0,00	312,34
1031441632	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003176	89920	312,34	0,00
1031441632	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003176	87652	0,00	312,34
1031441632	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003176	89301	312,34	0,00
1031441632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003176	89299	0,00	312,34
1031441641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003177	89770	260,84	0,00
1031441641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003177	89768	0,00	260,84
1031441641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003177	89286	260,84	0,00
1031441641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003177	89284	0,00	260,84
1031441641	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003177	89920	260,84	0,00
1031441641	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003177	87546	0,00	260,84
1031441641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003177	89301	260,84	0,00
1031441641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003177	89299	0,00	260,84
1031441650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003178	89770	407,40	0,00
1031441650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003178	89768	0,00	407,40
1031441650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003178	89286	407,40	0,00
1031441650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003178	89284	0,00	407,40
1031441650	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003178	89920	407,40	0,00
1031441650	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003178	87652	0,00	407,40
1031441650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003178	89301	407,40	0,00
1031441650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003178	89299	0,00	407,40
1031441659	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003194	89770	306,90	0,00
1031441659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003194	89768	0,00	306,90
1031441659	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003194	89286	306,90	0,00
1031441659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003194	89284	0,00	306,90
1031441659	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003194	89920	306,90	0,00
1031441659	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003194	87546	0,00	306,90
1031441659	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003194	89301	306,90	0,00
1031441659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003194	89299	0,00	306,90
1031441668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003195	89770	149,38	0,00
1031441668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003195	89768	0,00	149,38
1031441668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003195	89286	149,38	0,00
1031441668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003195	89284	0,00	149,38
1031441668	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003195	89920	149,38	0,00
1031441668	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003195	87652	0,00	149,38
1031441668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003195	89301	149,38	0,00
1031441668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003195	89299	0,00	149,38
1031441677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003196	89770	797,94	0,00
1031441677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003196	89768	0,00	797,94
1031441677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003196	89286	797,94	0,00
1031441677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003196	89284	0,00	797,94
1031441677	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003196	89920	797,94	0,00
1031441677	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003196	87546	0,00	797,94
1031441677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003196	89301	797,94	0,00
1031441677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003196	89299	0,00	797,94
1031441686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003197	89770	271,60	0,00
1031441686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003197	89768	0,00	271,60
1031441686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003197	89286	271,60	0,00
1031441686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003197	89284	0,00	271,60
1031441686	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003197	89920	271,60	0,00
1031441686	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003197	87652	0,00	271,60
1031441686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003197	89301	271,60	0,00
1031441686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003197	89299	0,00	271,60
1031441695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003198	89770	368,28	0,00
1031441695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003198	89768	0,00	368,28
1031441695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003198	89286	368,28	0,00
1031441695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003198	89284	0,00	368,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031441695	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003198	89920	368,28	0,00
1031441695	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003198	87546	0,00	368,28
1031441695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003198	89301	368,28	0,00
1031441695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003198	89299	0,00	368,28
1031441704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003199	89770	149,38	0,00
1031441704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003199	89768	0,00	149,38
1031441704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003199	89286	149,38	0,00
1031441704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003199	89284	0,00	149,38
1031441704	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003199	89920	149,38	0,00
1031441704	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003199	87652	0,00	149,38
1031441704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003199	89301	149,38	0,00
1031441704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003199	89299	0,00	149,38
1031441713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003200	89770	325,92	0,00
1031441713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003200	89768	0,00	325,92
1031441713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003200	89286	325,92	0,00
1031441713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003200	89284	0,00	325,92
1031441713	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003200	89920	325,92	0,00
1031441713	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003200	87652	0,00	325,92
1031441713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003200	89301	325,92	0,00
1031441713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003200	89299	0,00	325,92
1031441722	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.219,11	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1031441722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.219,11
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1031441722	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.219,11	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1031441722	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.219,11
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1031441722	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.219,11	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1031441722	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.219,11
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1031441729	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	654,71	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1031441729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	654,71
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1031441729	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	654,71	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1031441729	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	654,71
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1031441729	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	654,71	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1031441729	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	654,71
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1031441736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	451,52	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1031441736	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	451,52
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1031441736	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	451,52	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1031441736	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	451,52
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1031441736	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	451,52	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1031441736	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	451,52
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1031441743	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	383,79	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1031441743	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	383,79
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031441743	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	383,79	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1031441743	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	383,79
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1031441743	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	383,79	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1031441743	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	383,79
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1031441750	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	351,91	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1031441750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	351,91
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1031441750	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	351,91	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1031441750	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	351,91
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1031441750	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	351,91	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1031441750	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	351,91
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1031441757	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	188,98	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1031441757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	188,98
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1031441757	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	188,98	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1031441757	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	188,98
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1031441757	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	188,98	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1031441757	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	188,98
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1031441764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	130,33	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1031441764	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	130,33
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1031441764	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	130,33	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1031441764	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	130,33
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1031441764	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	130,33	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1031441764	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	130,33
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1031441771	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	110,78	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1031441771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	110,78
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1031441771	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	110,78	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1031441771	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	110,78
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1031441771	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	110,78	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1031441771	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	110,78
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1031441778	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	632,59	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1031441778	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	632,59
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031441778	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	632,59	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1031441778	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	632,59
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1031441778	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	632,59	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1031441778	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	632,59
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1031441785	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	125,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF/Camar.Vereadores mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031441785	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	125,15
		Ref.retenç.IRRF/Camar.Vereadores mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031441785	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	125,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF/Camar.Vereadores mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031441785	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	125,15
		Ref.retenç.IRRF/Camar.Vereadores mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031441785	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	125,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF/Camar.Vereadores mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031441785	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	125,15
		Ref.retenç.IRRF/Camar.Vereadores mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031441792	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,35	0,00
		Ref.retenç.IRRF/Camar.Vereadores mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031441792	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,35
		Ref.retenç.IRRF/Camar.Vereadores mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031441792	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,35	0,00
		Ref.retenç.IRRF/Camar.Vereadores mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031441792	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,35
		Ref.retenç.IRRF/Camar.Vereadores mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031441792	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	60,35	0,00
		Ref.retenç.IRRF/Camar.Vereadores mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031441792	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	60,35
		Ref.retenç.IRRF/Camar.Vereadores mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031441799	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF/Camar.Vereadores mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031441799	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,00
		Ref.retenç.IRRF/Camar.Vereadores mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031441799	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF/Camar.Vereadores mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031441799	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,00
		Ref.retenç.IRRF/Camar.Vereadores mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031441799	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	38,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF/Camar.Vereadores mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031441799	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	38,00
		Ref.retenç.IRRF/Camar.Vereadores mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031441806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002813	89770	5,10	0,00
1031441806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002813	89768	0,00	5,10
1031441806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002813	89286	5,10	0,00
1031441806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002813	89284	0,00	5,10
1031441806	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/002813	89920	5,10	0,00
1031441806	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002813	87678	0,00	5,10
1031441806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002813	89301	5,10	0,00
1031441806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002813	89299	0,00	5,10
1031441815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89770	141,10	0,00
1031441815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89768	0,00	141,10
1031441815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89286	141,10	0,00
1031441815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000023	89284	0,00	141,10
1031441815	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000023	89920	141,10	0,00
1031441815	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000023	87678	0,00	141,10
1031441815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89301	141,10	0,00
1031441815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000023	89299	0,00	141,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031441824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000008	89770	39,10	0,00
1031441824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000008	89768	0,00	39,10
1031441824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000008	89286	39,10	0,00
1031441824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000008	89284	0,00	39,10
1031441824	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000008	89920	39,10	0,00
1031441824	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000008	87678	0,00	39,10
1031441824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000008	89301	39,10	0,00
1031441824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000008	89299	0,00	39,10
1031441833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89770	5,10	0,00
1031441833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89768	0,00	5,10
1031441833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89286	5,10	0,00
1031441833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000023	89284	0,00	5,10
1031441833	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000023	89920	5,10	0,00
1031441833	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000023	87678	0,00	5,10
1031441833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89301	5,10	0,00
1031441833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000023	89299	0,00	5,10
1031441842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000023	91708	141,10	0,00
		Déb. banc.					
1031441842	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000023	89770	0,00	141,10
		Déb. banc.					
1031441842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000023	89287	141,10	0,00
		Déb. banc.					
1031441842	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000023	89286	0,00	141,10
		Déb. banc.					
1031441842	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000023	45015	141,10	0,00
		Déb. banc.					
1031441842	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000023	89920	0,00	141,10
		Déb. banc.					
1031441842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000023	89302	141,10	0,00
		Déb. banc.					
1031441842	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000023	89301	0,00	141,10
		Déb. banc.					
1031441851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000023	91708	5,10	0,00
		Déb. banc.					
1031441851	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000023	89770	0,00	5,10
		Déb. banc.					
1031441851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000023	89287	5,10	0,00
		Déb. banc.					
1031441851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000023	89286	0,00	5,10
		Déb. banc.					
1031441851	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000023	45015	5,10	0,00
		Déb. banc.					
1031441851	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000023	89920	0,00	5,10
		Déb. banc.					
1031441851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000023	89302	5,10	0,00
		Déb. banc.					
1031441851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000023	89301	0,00	5,10
		Déb. banc.					
1031441860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002813	91708	5,10	0,00
		Déb. banc.					
1031441860	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002813	89770	0,00	5,10
		Déb. banc.					
1031441860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002813	89287	5,10	0,00
		Déb. banc.					
1031441860	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002813	89286	0,00	5,10
		Déb. banc.					
1031441860	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002813	48690	5,10	0,00
		Déb. banc.					
1031441860	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2022/002813	89920	0,00	5,10
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031441860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002813	89302	5,10	0,00
		Déb. banc.					
1031441860	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002813	89301	0,00	5,10
		Déb. banc.					
1031441869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000008	91708	39,10	0,00
		Déb. banc.					
1031441869	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000008	89770	0,00	39,10
		Déb. banc.					
1031441869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000008	89287	39,10	0,00
		Déb. banc.					
1031441869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000008	89286	0,00	39,10
		Déb. banc.					
1031441869	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000008	45029	39,10	0,00
		Déb. banc.					
1031441869	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000008	89920	0,00	39,10
		Déb. banc.					
1031441869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000008	89302	39,10	0,00
		Déb. banc.					
1031441869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000008	89301	0,00	39,10
		Déb. banc.					
1031441878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000059	89770	3.265,36	0,00
1031441878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000059	89768	0,00	3.265,36
1031441878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000059	89286	3.265,36	0,00
1031441878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000059	89284	0,00	3.265,36
1031441878	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000059	89920	3.265,36	0,00
1031441878	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000059	87647	0,00	3.265,36
1031441878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000059	89301	3.265,36	0,00
1031441878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000059	89299	0,00	3.265,36
1031441887	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000059	89732	3.265,36	0,00
1031441887	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000059	89731	0,00	3.265,36
1031441891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000059	89287	48,98	0,00
		nf 007030					
1031441891	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000059	89286	0,00	48,98
		nf 007030					
1031441891	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000059	45006	48,98	0,00
		nf 007030					
1031441891	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/000059	89920	0,00	48,98
		nf 007030					
1031441891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000059	89771	48,98	0,00
		nf 007030					
1031441891	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000059	89770	0,00	48,98
		nf 007030					
1031441891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000059	89302	48,98	0,00
		nf 007030					
1031441891	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000059	89301	0,00	48,98
		nf 007030					
1031441901	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,09	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1031441901	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,09
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1031441901	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	2,09	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1031441901	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	2,09
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1031441906	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,88	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1031441906	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,88
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1031441906	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,88	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031441906	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,88
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1031441911	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,54	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1031441911	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,54
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1031441911	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,54	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1031441911	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,54
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1031441916	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	19,81	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1031441916	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	19,81
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1031441919	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,42	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1031441919	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,42
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1031441919	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,42	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1031441919	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,42
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1031441924	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,26	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1031441924	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,26
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1031441927	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,10	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1031441927	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,10
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1031441930	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	20,77	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1031441930	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	20,77
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1031441930	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	20,77	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1031441930	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	20,77
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1031441935	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1031441935	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1031441938	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,90	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1031441938	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,90
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1031441941	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	0,71	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1031441941	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	0,71
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1031441944	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	0,70	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1031441944	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	0,70
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1031441947	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4,67	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1031441947	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4,67
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1031441947	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	4,67	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031441947	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	4,67
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1031441952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000059	91708	3.216,38	0,00
		Déb. banc.					
1031441952	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000059	89770	0,00	3.216,38
		Déb. banc.					
1031441952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000059	89287	3.216,38	0,00
		Déb. banc.					
1031441952	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000059	89286	0,00	3.216,38
		Déb. banc.					
1031441952	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000059	45015	3.216,38	0,00
		Déb. banc.					
1031441952	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000059	89920	0,00	3.216,38
		Déb. banc.					
1031441952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000059	89302	3.216,38	0,00
		Déb. banc.					
1031441952	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000059	89301	0,00	3.216,38
		Déb. banc.					
1031441961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001062	89770	979,44	0,00
1031441961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001062	89768	0,00	979,44
1031441961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001062	89286	979,44	0,00
1031441961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001062	89284	0,00	979,44
1031441961	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/001062	89920	979,44	0,00
1031441961	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001062	87647	0,00	979,44
1031441961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001062	89301	979,44	0,00
1031441961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001062	89299	0,00	979,44
1031441970	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001062	89732	979,44	0,00
1031441970	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001062	89731	0,00	979,44
1031441974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001062	89287	14,69	0,00
		nf 007031					
1031441974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001062	89286	0,00	14,69
		nf 007031					
1031441974	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001062	45006	14,69	0,00
		nf 007031					
1031441974	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/001062	89920	0,00	14,69
		nf 007031					
1031441974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001062	89771	14,69	0,00
		nf 007031					
1031441974	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001062	89770	0,00	14,69
		nf 007031					
1031441974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001062	89302	14,69	0,00
		nf 007031					
1031441974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001062	89301	0,00	14,69
		nf 007031					
1031441984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001062	91708	964,75	0,00
		Déb. Banc.					
1031441984	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001062	89770	0,00	964,75
		Déb. Banc.					
1031441984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001062	89287	964,75	0,00
		Déb. Banc.					
1031441984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001062	89286	0,00	964,75
		Déb. Banc.					
1031441984	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001062	45015	964,75	0,00
		Déb. Banc.					
1031441984	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001062	89920	0,00	964,75
		Déb. Banc.					
1031441984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001062	89302	964,75	0,00
		Déb. Banc.					
1031441984	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001062	89301	0,00	964,75
		Déb. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031442014	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000369	45015	48,98	0,00
		Transf. banc.					
1031442014	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000369	45006	0,00	48,98
		Transf. banc.					
1031442014	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000369	91709	48,98	0,00
		Transf. banc.					
1031442014	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000369	89771	0,00	48,98
		Transf. banc.					
1031442019	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000370	45015	14,69	0,00
		Transf. banc.					
1031442019	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000370	45006	0,00	14,69
		Transf. banc.					
1031442019	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000370	91709	14,69	0,00
		Transf. banc.					
1031442019	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000370	89771	0,00	14,69
		Transf. banc.					
1031442024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	12,36	0,00
1031442024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	12,36
1031442024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	12,36	0,00
1031442024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	12,36
1031442024	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	12,36	0,00
1031442024	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	12,36
1031442024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	12,36	0,00
1031442024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	12,36
1031442033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	12,36	0,00
		Déb. banc.					
1031442033	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	12,36
		Déb. banc.					
1031442033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	12,36	0,00
		Déb. banc.					
1031442033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	12,36
		Déb. banc.					
1031442033	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45017	12,36	0,00
		Déb. banc.					
1031442033	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	12,36
		Déb. banc.					
1031442033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	12,36	0,00
		Déb. banc.					
1031442033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	12,36
		Déb. banc.					
1031442180	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pgto E	2022/000200	45006	48,98	0,00
1031442180	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Est Pgto E	2022/000200	45015	0,00	48,98
1031442180	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Est Pgto E	2022/000200	89771	48,98	0,00
1031442180	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Pgto E	2022/000200	91709	0,00	48,98
1031442285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	20,09	0,00
		Lançado indevidamente					
1031442285	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	20,09
		Lançado indevidamente					
1031442285	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	20,09	0,00
		Lançado indevidamente					
1031442285	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	20,09
		Lançado indevidamente					
1031442285	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Est Arreca		45016	20,09	0,00
		Lançado indevidamente					
1031442285	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Est Arreca		88724	0,00	20,09
		Lançado indevidamente					
1031442292	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	10,79	0,00
		Lançado indevidamente					
1031442292	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	10,79
		Lançado indevidamente					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031442292	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	10,79	0,00
		Lançado indevidamente					
1031442292	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	10,79
		Lançado indevidamente					
1031442292	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Est Arreca		45016	10,79	0,00
		Lançado indevidamente					
1031442292	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Est Arreca		88724	0,00	10,79
		Lançado indevidamente					
1031442308	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	6,32	0,00
		Lançado indevidamente					
1031442308	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	6,32
		Lançado indevidamente					
1031442308	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	6,32	0,00
		Lançado indevidamente					
1031442308	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	6,32
		Lançado indevidamente					
1031442308	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Est Arreca		45016	6,32	0,00
		Lançado indevidamente					
1031442308	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Est Arreca		88724	0,00	6,32
		Lançado indevidamente					
1031442315	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	6,30	0,00
		Lançado indevidamente					
1031442315	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	6,30
		Lançado indevidamente					
1031442315	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	6,30	0,00
		Lançado indevidamente					
1031442315	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	6,30
		Lançado indevidamente					
1031442315	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Est Arreca		45016	6,30	0,00
		Lançado indevidamente					
1031442315	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Est Arreca		88722	0,00	6,30
		Lançado indevidamente					
1031442322	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	3,04	0,00
		Lançado indevidamente					
1031442322	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	3,04
		Lançado indevidamente					
1031442322	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	3,04	0,00
		Lançado indevidamente					
1031442322	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	3,04
		Lançado indevidamente					
1031442322	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Est Arreca		45016	3,04	0,00
		Lançado indevidamente					
1031442322	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Est Arreca		88722	0,00	3,04
		Lançado indevidamente					
1031442329	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	1,91	0,00
		Lançado indevidamente					
1031442329	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	1,91
		Lançado indevidamente					
1031442329	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	1,91	0,00
		Lançado indevidamente					
1031442329	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	1,91
		Lançado indevidamente					
1031442329	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Est Arreca		45016	1,91	0,00
		Lançado indevidamente					
1031442329	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Est Arreca		88722	0,00	1,91
		Lançado indevidamente					
1031442345	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	10,42	0,00
		Lançado indevidamente					
1031442345	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	10,42
		Lançado indevidamente					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031442345	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	10,42	0,00
		Lançado indevidamente					
1031442345	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	10,42
		Lançado indevidamente					
1031442345	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Est Arreca		45016	10,42	0,00
		Lançado indevidamente					
1031442345	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Est Arreca		88722	0,00	10,42
		Lançado indevidamente					
1031442352	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	5,02	0,00
		Lançado indevidamente					
1031442352	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	5,02
		Lançado indevidamente					
1031442352	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	5,02	0,00
		Lançado indevidamente					
1031442352	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	5,02
		Lançado indevidamente					
1031442352	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Est Arreca		45016	5,02	0,00
		Lançado indevidamente					
1031442352	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Est Arreca		88722	0,00	5,02
		Lançado indevidamente					
1031442359	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	3,16	0,00
		Lançado indevidamente					
1031442359	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	3,16
		Lançado indevidamente					
1031442359	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	3,16	0,00
		Lançado indevidamente					
1031442359	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	3,16
		Lançado indevidamente					
1031442359	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Est Arreca		45016	3,16	0,00
		Lançado indevidamente					
1031442359	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Est Arreca		88722	0,00	3,16
		Lançado indevidamente					
1031442734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/001119	89768	1.127,25	0,00
		para alteração do credor					
1031442734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/001119	89770	0,00	1.127,25
		para alteração do credor					
1031442734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/001119	89284	1.127,25	0,00
		para alteração do credor					
1031442734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/001119	89286	0,00	1.127,25
		para alteração do credor					
1031442734	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2022/001119	87261	1.127,25	0,00
		para alteração do credor					
1031442734	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Est Liquid	2022/001119	85985	0,00	1.127,25
		para alteração do credor					
1031442734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/001119	89299	1.127,25	0,00
		para alteração do credor					
1031442734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/001119	89301	0,00	1.127,25
		para alteração do credor					
1031442743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001119	89766	1.127,25	0,00
1031442743	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001119	89768	0,00	1.127,25
1031442743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001119	89278	1.127,25	0,00
1031442743	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001119	89284	0,00	1.127,25
1031442743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001119	89245	1.127,25	0,00
1031442743	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001119	89299	0,00	1.127,25
1031442750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001127	89768	1.127,25	0,00
1031442750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001127	89766	0,00	1.127,25
1031442750	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001127	89284	1.127,25	0,00
1031442750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001127	89278	0,00	1.127,25
1031442750	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001127	89299	1.127,25	0,00
1031442750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001127	89245	0,00	1.127,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031442757	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	76,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	76,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442757	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	76,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442757	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	76,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442757	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88894	76,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442757	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45023	0,00	76,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442764	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.061,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.061,13
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442764	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.061,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442764	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.061,13
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442764	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88894	2.061,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442764	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45033	0,00	2.061,13
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442771	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	28,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	28,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442771	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	28,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442771	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	28,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442771	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Arrecadaçã		88894	28,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442771	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		44938	0,00	28,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442778	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442778	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442778	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442778	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442778	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Arrecadaçã		88894	0,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442778	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91535	0,00	0,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442785	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442785	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,94
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442785	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442785	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,94
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442785	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Arrecadaçã		88894	0,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442785	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91535	0,00	0,94
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031442792	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	217,48	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442792	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	217,48
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442792	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	217,48	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442792	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	217,48
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442792	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88894	217,48	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442792	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45029	0,00	217,48
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442799	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,47	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442799	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,47
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442799	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,47	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442799	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,47
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442799	55484	FMS - Recursos Transações Pena	Arrecadaçã		88894	0,47	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442799	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		55484	0,00	0,47
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442806	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	180,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442806	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	180,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442806	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	180,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442806	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	180,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442806	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Arrecadaçã		88894	180,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442806	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		53788	0,00	180,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442813	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	158,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442813	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	158,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442813	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	158,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442813	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	158,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442813	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88894	158,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442813	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45016	0,00	158,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442820	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.404,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442820	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.404,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442820	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.404,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442820	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.404,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442820	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	1.404,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442820	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	1.404,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031442827	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.226,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442827	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.226,06
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442827	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.226,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442827	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.226,06
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442827	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	1.226,06	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442827	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	1.226,06
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442834	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.098,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442834	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.098,69
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442834	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.098,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442834	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.098,69
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442834	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	1.098,69	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442834	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	1.098,69
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442841	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	166,80	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442841	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	166,80
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442841	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	166,80	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442841	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	166,80
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442841	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Arrecadaçã		88894	166,80	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442841	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45034	0,00	166,80
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442848	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	884,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442848	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	884,96
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442848	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	884,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442848	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	884,96
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442848	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88894	884,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442848	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45026	0,00	884,96
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442855	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	139,97	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442855	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	139,97
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442855	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	139,97	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442855	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	139,97
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442855	45035	PMSS-CIDE	Arrecadaçã		88894	139,97	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442855	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45035	0,00	139,97
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031442862	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442862	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442862	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442862	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442862	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88894	40,03	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442862	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45028	0,00	40,03
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442869	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	132,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442869	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	132,94
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442869	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	132,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442869	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	132,94
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442869	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88894	132,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442869	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45027	0,00	132,94
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442876	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	311,31	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442876	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	311,31
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442876	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	311,31	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442876	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	311,31
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442876	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Arrecadaçã		88894	311,31	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442876	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91530	0,00	311,31
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442883	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	568,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442883	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	568,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442883	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	568,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442883	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	568,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442883	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	568,76	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442883	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	568,76
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442890	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.349,78	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442890	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.349,78
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442890	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.349,78	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442890	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.349,78
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442890	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	1.349,78	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442890	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	1.349,78
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031442897	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.045,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442897	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.045,22
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442897	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.045,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442897	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.045,22
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442897	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88894	1.045,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442897	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45019	0,00	1.045,22
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442904	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	149,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442904	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	149,70
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442904	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	149,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442904	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	149,70
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442904	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88894	149,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442904	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45020	0,00	149,70
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442911	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	165,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442911	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	165,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442911	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	165,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442911	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	165,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442911	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88894	165,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442911	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45021	0,00	165,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442918	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	213,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442918	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	213,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442918	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	213,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442918	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	213,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442918	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		88894	213,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442918	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45038	0,00	213,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442932	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	118,36	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442932	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	118,36
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442932	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	118,36	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442932	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	118,36
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442932	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Arrecadaçã		88894	118,36	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442932	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91531	0,00	118,36
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031442939	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	133,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442939	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	133,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442939	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	133,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442939	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	133,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442939	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Arrecadaçã		88894	133,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442939	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45032	0,00	133,40
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442953	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	83,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442953	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	83,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442953	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	83,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442953	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	83,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442953	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Arrecadaçã		88894	83,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442953	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91532	0,00	83,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442960	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	800,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442960	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	800,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442960	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	800,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442960	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	800,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442960	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Arrecadaçã		88894	800,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442960	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45053	0,00	800,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442967	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	72,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442967	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	72,32
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442967	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	72,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442967	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	72,32
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442967	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88894	72,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442967	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48692	0,00	72,32
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442974	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	102,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442974	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	102,15
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442974	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	102,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442974	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	102,15
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442974	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Arrecadaçã		88894	102,15	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442974	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48694	0,00	102,15
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031442981	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	121,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442981	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	121,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442981	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	121,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442981	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	121,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442981	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88894	121,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442981	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48690	0,00	121,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442988	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442988	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,99
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442988	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442988	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,99
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442988	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88894	44,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442988	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		46569	0,00	44,99
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442995	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.073,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442995	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.073,43
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442995	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.073,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442995	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.073,43
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442995	48984	FMAS - FEAS Investimento	Arrecadaçã		88894	1.073,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031442995	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48984	0,00	1.073,43
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443002	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	86,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443002	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	86,75
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443002	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	86,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443002	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	86,75
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443002	45039	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa	Arrecadaçã		88894	86,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443002	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45039	0,00	86,75
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443009	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443009	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,39
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443009	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443009	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,39
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443009	52459	FMAS-Santiago SIGTV BLPS84	Arrecadaçã		88894	16,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443009	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52459	0,00	16,39
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031443016	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443016	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443016	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443016	56448	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Arrecadaçã		88894	8,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443016	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56448	0,00	8,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443023	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	711,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443023	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	711,51
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443023	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	711,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443023	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	711,51
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443023	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Arrecadaçã		88894	711,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443023	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56499	0,00	711,51
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443030	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	43,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443030	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	43,13
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443030	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	43,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443030	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	43,13
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443030	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Arrecadaçã		88894	43,13	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443030	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56517	0,00	43,13
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443037	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	28,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443037	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	28,65
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443037	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	28,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443037	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	28,65
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443037	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Arrecadaçã		88894	28,65	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443037	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58235	0,00	28,65
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443044	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	147,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443044	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	147,94
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443044	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	147,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443044	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	147,94
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443044	56561	PMSS - ICMS - Ação n. 1526-38.	Arrecadaçã		88894	147,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443044	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56561	0,00	147,94
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031443051	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.661,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443051	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.661,51
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443051	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.661,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443051	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.661,51
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443051	91767	PMSS - CRESSOL - APLICAÇÕES FI	Arrecadaçã		88894	5.661,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443051	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91767	0,00	5.661,51
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443058	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.091,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443058	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.091,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443058	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.091,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443058	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.091,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443058	58563	PMSS - Transferências Especiai	Arrecadaçã		88894	3.091,42	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443058	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58563	0,00	3.091,42
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443065	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	130,61	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443065	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	130,61
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443065	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	130,61	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443065	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	130,61
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443065	91546	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Arrecadaçã		88894	130,61	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443065	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91546	0,00	130,61
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443072	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.113,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.113,29
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443072	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.113,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443072	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.113,29
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443072	91546	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Arrecadaçã		88894	1.113,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443072	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91546	0,00	1.113,29
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443079	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	161,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443079	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	161,99
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443079	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	161,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443079	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	161,99
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443079	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Arrecadaçã		88894	161,99	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443079	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91746	0,00	161,99
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031443086	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,37	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443086	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,37
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443086	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,37	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443086	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,37
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443086	91744	PMSS - TRANSF ESPECIALTRATOR E	Arrecadaçã		88894	5,37	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443086	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91744	0,00	5,37
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443093	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443093	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,16
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443093	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443093	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,16
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443093	91744	PMSS - TRANSF ESPECIALTRATOR E	Arrecadaçã		88894	4,16	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443093	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91744	0,00	4,16
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443100	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33,57	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443100	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33,57
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443100	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33,57	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443100	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33,57
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443100	91748	PMSS - Transf. Especial - Retr	Arrecadaçã		88894	33,57	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443100	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91748	0,00	33,57
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443107	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,67
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443107	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443107	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,67
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443107	91748	PMSS - Transf. Especial - Retr	Arrecadaçã		88894	16,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443107	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91748	0,00	16,67
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443114	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	274,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	274,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443114	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	274,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443114	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	274,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443114	91750	PMSS - CPDC - Estiagem 2022 -	Arrecadaçã		88894	274,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443114	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91750	0,00	274,07
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031443121	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	270,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	270,27
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443121	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	270,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443121	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	270,27
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443121	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	270,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443121	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91752	0,00	270,27
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443128	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443128	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443128	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443128	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	4,88	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443128	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91752	0,00	4,88
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443135	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443135	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443135	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443135	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443135	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	17,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443135	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91752	0,00	17,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443142	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.293,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443142	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.293,49
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443142	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.293,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443142	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.293,49
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443142	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	1.293,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443142	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91752	0,00	1.293,49
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443149	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443149	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,81
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443149	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443149	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,81
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443149	91754	Transferências Especiais Novos	Arrecadaçã		88894	6,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443149	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91754	0,00	6,81
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031443156	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	398,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443156	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	398,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443156	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	398,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443156	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	398,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443156	91761	PMSS - Transf.Esp.Read.Abatedo	Arrecadaçã		88894	398,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443156	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91761	0,00	398,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443163	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443163	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443163	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443163	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443163	91763	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est	Arrecadaçã		88894	20,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443163	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91763	0,00	20,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443170	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443170	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443170	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443170	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443170	91763	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est	Arrecadaçã		88894	0,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443170	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91763	0,00	0,75
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443177	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.159,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443177	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.159,58
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443177	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.159,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443177	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.159,58
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443177	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Arrecadaçã		88894	2.159,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443177	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91765	0,00	2.159,58
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443184	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.014,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443184	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.014,92
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443184	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.014,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443184	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.014,92
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443184	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Arrecadaçã		88894	1.014,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443184	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91765	0,00	1.014,92
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031443191	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	769,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443191	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	769,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443191	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	769,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443191	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	769,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443191	91770	Emenda Indiv. União - SIGTV421	Arrecadaçã		88894	769,71	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443191	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91770	0,00	769,71
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443411	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,55	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1031443411	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,55
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1031443414	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,11	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1031443414	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,11
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1031443417	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	80,34	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1031443417	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	80,34
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1031443444	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1031443444	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1031443524	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	8,35	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443524	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,35
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443527	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	37,74	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443527	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	37,74
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443530	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	588,54	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443530	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	588,54
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443533	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	190,45	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443533	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	190,45
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443536	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	0,79	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443536	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	0,79
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443539	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	89,29	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443539	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	89,29
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443542	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	13,51	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443542	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	13,51
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443545	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	119,53	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443545	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	119,53
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031443548	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	938,46	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443548	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	938,46
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443551	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	15,83	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443551	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	15,83
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443554	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	207,09	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443554	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	207,09
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443557	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	6,16	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443557	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	6,16
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443560	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	368,70	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443560	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	368,70
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443563	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	17,53	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443563	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	17,53
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443566	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	72,06	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443566	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	72,06
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443569	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	544,22	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443569	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	544,22
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443572	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	4.611,93	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443572	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	4.611,93
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443575	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	9,98	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443575	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	9,98
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443578	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	31,81	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443578	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	31,81
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443581	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	55,52	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443581	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	55,52
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443584	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	191,73	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443584	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	191,73
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443587	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	32,23	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443587	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	32,23
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443590	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	857,51	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443590	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	857,51
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031443593	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	7,27	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443593	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	7,27
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443596	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	1.608,25	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443596	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.608,25
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443599	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	82,57	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443599	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	82,57
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443602	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	39,36	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443602	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	39,36
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443605	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	265,79	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443605	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	265,79
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443608	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	6.383,50	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443608	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	6.383,50
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443611	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	14.329,49	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443611	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	14.329,49
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443614	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	264,82	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443614	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	264,82
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443617	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	345,04	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443617	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	345,04
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443620	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	4.125,23	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443620	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	4.125,23
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443623	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	827,37	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443623	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	827,37
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443626	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	17,54	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443626	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	17,54
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443629	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	1.408,53	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443629	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.408,53
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443632	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	8,67	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443632	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,67
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443635	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	4,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443635	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	4,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031443638	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	683,35	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443638	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	683,35
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443641	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	7,19	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443641	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	7,19
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443644	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	6.356,84	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443644	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	6.356,84
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443647	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	10.600,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443647	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	10.600,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443650	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	31,15	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443650	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	31,15
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443653	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	8,65	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443653	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	8,65
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1031443754	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,22	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443754	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,22
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443754	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,22	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443754	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,22
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443754	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	21,22	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443754	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	21,22
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443761	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,36	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,36
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443761	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,36	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443761	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,36
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443761	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	27,36	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443761	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	27,36
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443768	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,61	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443768	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,61
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443768	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,61	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443768	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,61
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443768	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	24,61	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443768	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	24,61
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031443775	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	240,00	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	240,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443775	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	240,00	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443775	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	240,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443775	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	240,00	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443775	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	240,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443782	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	400,08	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443782	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	400,08
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443782	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	400,08	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443782	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	400,08
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443782	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	400,08	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443782	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	400,08
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443789	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	325,80	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443789	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	325,80
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443789	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	325,80	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443789	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	325,80
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443789	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	325,80	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443789	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	325,80
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443796	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	199,14	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	199,14
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443796	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	199,14	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443796	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	199,14
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443796	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	199,14	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443796	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	199,14
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443803	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,04	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443803	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,04
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443803	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,04	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443803	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,04
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443803	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	5,04	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443803	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	5,04
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031443810	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	521,60	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443810	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	521,60
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443810	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	521,60	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443810	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	521,60
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443810	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	521,60	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443810	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	521,60
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443817	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	394,10	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	394,10
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443817	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	394,10	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443817	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	394,10
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443817	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	394,10	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443817	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	394,10
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443824	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.328,70	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.328,70
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443824	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.328,70	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443824	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.328,70
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443824	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	3.328,70	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443824	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	3.328,70
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443831	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.682,58	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.682,58
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443831	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.682,58	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443831	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.682,58
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443831	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	2.682,58	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443831	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	2.682,58
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443838	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,13	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443838	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,13
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443838	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,13	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443838	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,13
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443838	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	105,13	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443838	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	105,13
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031443845	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15.751,19	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15.751,19
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443845	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15.751,19	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443845	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15.751,19
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443845	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88894	15.751,19	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443845	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45057	0,00	15.751,19
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443852	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.992,10	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.992,10
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443852	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.992,10	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443852	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.992,10
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443852	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Arrecadaçã		88894	3.992,10	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443852	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91544	0,00	3.992,10
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443859	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	176,41	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443859	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	176,41
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443859	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	176,41	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443859	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	176,41
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443859	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Arrecadaçã		88894	176,41	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443859	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91544	0,00	176,41
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443866	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,10	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443866	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,10
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443866	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,10	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443866	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,10
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443866	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	40,10	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443866	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	40,10
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443873	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.425,72	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.425,72
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443873	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.425,72	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443873	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.425,72
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443873	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	1.425,72	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443873	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	1.425,72
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031443889	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.083,32	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443889	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.083,32
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443889	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.083,32	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443889	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.083,32
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443889	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	2.083,32	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443889	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	2.083,32
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443901	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.618,69	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443901	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.618,69
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443901	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.618,69	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443901	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.618,69
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443901	91759	PMSS-CONTA APLICAÇÃO - SICOOB	Arrecadaçã		88894	5.618,69	0,00
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443901	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91759	0,00	5.618,69
		Ref.rendirmento aplicaç..financ.mes 10/2022, cfe.extrato.					
1031443920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001127		89770	1.127,25	0,00
1031443920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001127		89768	0,00	1.127,25
1031443920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001127		89286	1.127,25	0,00
1031443920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001127		89284	0,00	1.127,25
1031443920	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao 2022/001127		85985	1.127,25	0,00
1031443920	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao 2022/001127		87261	0,00	1.127,25
1031443920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001127		89301	1.127,25	0,00
1031443920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001127		89299	0,00	1.127,25
1031444056	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,60	0,00
		Ref.rendimento aplicação fina.mes 10/2022-Complemento					
1031444056	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,60
		Ref.rendimento aplicação fina.mes 10/2022-Complemento					
1031444056	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,60	0,00
		Ref.rendimento aplicação fina.mes 10/2022-Complemento					
1031444056	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,60
		Ref.rendimento aplicação fina.mes 10/2022-Complemento					
1031444056	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88894	0,60	0,00
		Ref.rendimento aplicação fina.mes 10/2022-Complemento					
1031444056	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,60
		Ref.rendimento aplicação fina.mes 10/2022-Complemento					
1031444986	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	11.210,40	0,00
		10/2022					
1031444986	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	0,00	11.210,40
		10/2022					
1031444989	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	17.299,66	0,00
		Provisão 13º Salário					
1031444989	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	17.299,66
		Provisão 13º Salário					
1031444992	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	2.119,26	0,00
		Encargos s/Provisões					
1031444992	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	0,00	2.119,26
		Encargos s/Provisões					
1031444995	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	11.044,28	0,00
		Encargos s/Provisões					
1031444995	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	11.044,28
		Encargos s/Provisões					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031444998	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	3.425,89	0,00
		Baixa Provisão 10/2022					
1031444998	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	0,00	3.425,89
		Baixa Provisão 10/2022					
1031445001	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	6.956,91	0,00
		Provisão 13º Salário					
1031445001	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	6.956,91
		Provisão 13º Salário					
1031445004	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	2.035,77	0,00
		Encargos s/Provisões					
1031445004	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	0,00	2.035,77
		Encargos s/Provisões					
1031445007	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	3.695,11	0,00
		Encargos s/Provisões					
1031445007	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	3.695,11
		Encargos s/Provisões					
1031445060	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		85327	763,36	0,00
		10/2022					
1031445060	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Lançamento		87675	0,00	763,36
		10/2022					
1031445063	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		85327	2.198,41	0,00
		Apropriação Desp. Seguros					
1031445063	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Lançamento		87675	0,00	2.198,41
		Apropriação Desp. Seguros					
1031445066	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		85327	763,36	0,00
		Apropriação Desp. Seguros					
1031445066	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Lançamento		87675	0,00	763,36
		Apropriação Desp. Seguros					
1031445517	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,12	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1031445517	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,12
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1031445520	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	5,06	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1031445520	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	5,06
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1031445523	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,71	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1031445523	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,71
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1031445523	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	5,71	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1031445523	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	5,71
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1031445528	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,68	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1031445528	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,68
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1031445528	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,68	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1031445528	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,68
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1031445533	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,00	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
1031445533	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
1031445536	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,99	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
1031445536	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,99
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031445633	87572	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNC	Lançamento	10/2022	40469	21.626,88	0,00
1031445633	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Lançamento	10/2022	87572	0,00	21.626,88
1031447395	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração	Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e	88869	2,94	0,00
1031447395	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração	Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e	40360	0,00	2,94
1031447398	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração	Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e	88869	5,17	0,00
1031447398	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração	Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e	40360	0,00	5,17
1031447401	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração	Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam	89808	0,65	0,00
1031447401	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração	Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam	89455	0,00	0,65
1031447401	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração	Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam	88869	0,65	0,00
1031447401	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração	Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam	85363	0,00	0,65
1031447406	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração	Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros	88869	0,60	0,00
1031447406	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração	Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros	56217	0,00	0,60
1031447409	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração	Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros	88869	1,21	0,00
1031447409	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração	Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros	56217	0,00	1,21
1031447561	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração	Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de	88829	14.922,78	0,00
1031447561	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração	Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de	40360	0,00	14.922,78
1031447567	90311	IPTU	Integração	Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário	88867	21,96	0,00
1031447567	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração	Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário	90311	0,00	21,96
1031447570	90311	IPTU	Integração	Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário	88867	33,67	0,00
1031447570	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração	Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário	90311	0,00	33,67
1031447573	90311	IPTU	Integração	Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação	88867	9,28	0,00
1031447573	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração	Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação	90311	0,00	9,28
1031447576	90311	IPTU	Integração	Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação	88867	14,18	0,00
1031447576	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração	Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação	90311	0,00	14,18
1031447579	90311	IPTU	Integração	Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde	88867	5,32	0,00
1031447579	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração	Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde	90311	0,00	5,32
1031447582	90311	IPTU	Integração	Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde	88867	8,26	0,00
1031447582	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração	Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde	90311	0,00	8,26
1031447585	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração	Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario	89808	135,10	0,00
1031447585	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração	Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario	89455	0,00	135,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031447585	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	135,10	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1031447585	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	135,10
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1031447590	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,25	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1031447590	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,25
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1031447590	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	3,25	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1031447590	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	3,25
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1031447595	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,98	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1031447595	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,98
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1031447595	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	3,98	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1031447595	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	3,98
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1031447600	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	57,26	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1031447600	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	57,26
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1031447600	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	57,26	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1031447600	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	57,26
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1031447605	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,37	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1031447605	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,37
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1031447605	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,37	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1031447605	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,37
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1031447610	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,67	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1031447610	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,67
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1031447610	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,67	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1031447610	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,67
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1031447615	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	32,52	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1031447615	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	32,52
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1031447615	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	32,52	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1031447615	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	32,52
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1031447620	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,82	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1031447620	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,82
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1031447620	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,82	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1031447620	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,82
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031447625	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,98	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1031447625	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,98
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1031447625	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,98	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1031447625	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,98
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1031447630	90313	ISS	Integração		88867	1,50	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1031447630	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	1,50
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1031447633	90313	ISS	Integração		88867	0,36	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1031447633	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,36
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1031447636	90313	ISS	Integração		88867	0,62	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1031447636	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,62
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1031447639	90313	ISS	Integração		88867	0,16	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1031447639	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,16
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1031447642	90313	ISS	Integração		88867	0,37	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1031447642	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,37
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1031447645	90313	ISS	Integração		88867	0,09	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1031447645	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,09
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1031447648	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	13,72	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
1031447648	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	13,72
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
1031447648	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	13,72	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
1031447648	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	13,72
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
1031447653	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,75	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1031447653	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,75
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1031447653	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	5,75	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1031447653	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	5,75
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1031447658	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,38	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1031447658	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,38
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1031447658	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	3,38	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1031447658	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	3,38
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1031447663	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	14,57	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
1031447663	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	14,57
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031447666	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	14,57	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
1031447666	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	14,57
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
1031447669	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	54,43	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1031447669	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	54,43
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1031447669	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	54,43	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1031447669	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	54,43
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1031447674	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,98	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1031447674	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,98
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1031447674	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	2,98	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1031447674	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	2,98
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1031447679	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	51,32	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1031447679	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	51,32
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1031447682	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	51,36	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1031447682	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	51,36
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1031447685	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	474,92	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1031447685	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	474,92
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1031447685	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	474,92	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1031447685	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	474,92
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1031447690	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,82	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1031447690	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,82
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1031447690	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,82	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1031447690	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,82
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1031447695	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,94	0,00
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Multas e Juros da D					
1031447695	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,94
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Multas e Juros da D					
1031447695	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,94	0,00
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Multas e Juros da D					
1031447695	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,94
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Multas e Juros da D					
1031447700	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	1,21	0,00
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1031447700	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	1,21
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1031447703	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,60	0,00
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1031447703	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,60
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031447706	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	9,64	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1031447706	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	9,64
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1031447709	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	14,20	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1031447709	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	14,20
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1031447712	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,72	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1031447712	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,72
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1031447712	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,72	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1031447712	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,72
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1031447717	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	43,54	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1031447717	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	43,54
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1031447717	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	43,54	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1031447717	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	43,54
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1031447722	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,53	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1031447722	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,53
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1031447722	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,53	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1031447722	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,53
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1031447727	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,92	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1031447727	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,92
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1031447727	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,92	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1031447727	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,92
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1031447732	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	301,33	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1031447732	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	301,33
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1031447735	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	99,19	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1031447735	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	99,19
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1031447738	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	412,93	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1031447738	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	412,93
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1031447738	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	412,93	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1031447738	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	412,93
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1031447743	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	8,01	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1031447743	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	8,01
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031447743	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	8,01	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1031447743	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	8,01
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1031447748	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,94	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1031447748	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,94
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1031447748	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	2,94	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1031447748	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	2,94
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1031447753	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	7,47	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1031447753	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	7,47
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1031447753	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	7,47	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1031447753	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	7,47
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1031447758	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,71	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1031447758	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,71
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1031447758	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	3,71	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1031447758	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	3,71
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1031447763	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	3,85	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1031447763	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	3,85
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1031447766	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	4,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1031447766	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	4,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1031447769	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	275,86	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1031447769	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	275,86
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1031447772	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	289,12	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1031447772	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	289,12
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1031447775	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	7,16	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
1031447775	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	7,16
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
1031447775	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	7,16	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
1031447775	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	7,16
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
1031447780	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	157,51	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1031447780	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	157,51
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1031447780	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	157,51	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1031447780	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	157,51
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031447785	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,18	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1031447785	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,18
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1031447785	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,18	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1031447785	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,18
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1031447790	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,18	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1031447790	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,18
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1031447790	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,18	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1031447790	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,18
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1031447795	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	67,14	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
1031447795	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	67,14
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
1031447798	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	28,38	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
1031447798	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	28,38
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
1031447801	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4,68	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1031447801	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4,68
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1031447801	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	4,68	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1031447801	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	4,68
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1031447806	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	164,26	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1031447806	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	164,26
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1031447806	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	164,26	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1031447806	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	164,26
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1031447811	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91300	245,85	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1031447811	91300	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		46816	0,00	245,85
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1031447814	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		46816	245,85	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1031447814	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91035	0,00	245,85
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1031455950	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000062	89768	4.223,01	0,00
1031455950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000062	89766	0,00	4.223,01
1031455950	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000062	89284	4.223,01	0,00
1031455950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000062	89278	0,00	4.223,01
1031455950	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000062	89299	4.223,01	0,00
1031455950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000062	89245	0,00	4.223,01
1031455978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000062	89770	4.223,01	0,00
1031455978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000062	89768	0,00	4.223,01
1031455978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000062	89286	4.223,01	0,00
1031455978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000062	89284	0,00	4.223,01
1031455978	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000062	91740	4.223,01	0,00
1031455978	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000062	87365	0,00	4.223,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Outubro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1031455978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000062	89301	4.223,01	0,00
1031455978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000062	89299	0,00	4.223,01
1031456859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000061	91708	24.571,68	0,00
1031456859	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000061	89770	0,00	24.571,68
1031456859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000061	89287	24.571,68	0,00
1031456859	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000061	89286	0,00	24.571,68
1031456859	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000061	46027	24.571,68	0,00
1031456859	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000061	85985	0,00	24.571,68
1031456859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000061	89302	24.571,68	0,00
1031456859	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000061	89301	0,00	24.571,68
1031456868	46053	IRRF - Retenção	Pagto Extr	2022/000028	46027	223,50	0,00
1031456868	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2022/000028	46053	0,00	223,50
1031456868	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000028	91709	223,50	0,00
1031456868	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000028	89771	0,00	223,50
1031456897	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000063	89768	62,80	0,00
1031456897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000063	89766	0,00	62,80
1031456897	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000063	89284	62,80	0,00
1031456897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000063	89278	0,00	62,80
1031456897	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000063	89299	62,80	0,00
1031456897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000063	89245	0,00	62,80
1031456904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000063	89770	62,80	0,00
1031456904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000063	89768	0,00	62,80
1031456904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000063	89286	62,80	0,00
1031456904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000063	89284	0,00	62,80
1031456904	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000063	89920	62,80	0,00
1031456904	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000063	87678	0,00	62,80
1031456904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000063	89301	62,80	0,00
1031456904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000063	89299	0,00	62,80
1031456931	46027	BB 26749-X	Lançamento		86582	1.922,26	0,00
		RENDIMENTO DA APLICAÇAO 10/2022					
1031456931	86582	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		46027	0,00	1.922,26
		RENDIMENTO DA APLICAÇAO 10/2022					
1031456931	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89766	1.922,26	0,00
		RENDIMENTO DA APLICAÇAO 10/2022					
1031456931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89429	0,00	1.922,26
		RENDIMENTO DA APLICAÇAO 10/2022					
1031456931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89771	1.922,26	0,00
		RENDIMENTO DA APLICAÇAO 10/2022					
1031456931	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		89766	0,00	1.922,26
		RENDIMENTO DA APLICAÇAO 10/2022					
1031456948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000063	91708	62,80	0,00
1031456948	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000063	89770	0,00	62,80
1031456948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000063	89287	62,80	0,00
1031456948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000063	89286	0,00	62,80
1031456948	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000063	46027	62,80	0,00
1031456948	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000063	89920	0,00	62,80
1031456948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000063	89302	62,80	0,00
1031456948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000063	89301	0,00	62,80
					Total	6.519.842,43	6.519.842,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101442042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000108	89770	7.674,34	0,00
1101442042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000108	89768	0,00	7.674,34
1101442042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000108	89286	7.674,34	0,00
1101442042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000108	89284	0,00	7.674,34
1101442042	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000108	89920	7.674,34	0,00
1101442042	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000108	87699	0,00	7.674,34
1101442042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000108	89301	7.674,34	0,00
1101442042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000108	89299	0,00	7.674,34
1101442051	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000108	89732	7.674,34	0,00
1101442051	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000108	89731	0,00	7.674,34
1101442054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000049	89770	756,00	0,00
1101442054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000049	89768	0,00	756,00
1101442054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000049	89286	756,00	0,00
1101442054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000049	89284	0,00	756,00
1101442054	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000049	89920	756,00	0,00
1101442054	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000049	87650	0,00	756,00
1101442054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000049	89301	756,00	0,00
1101442054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000049	89299	0,00	756,00
1101442063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000047	89770	756,00	0,00
1101442063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000047	89768	0,00	756,00
1101442063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000047	89286	756,00	0,00
1101442063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000047	89284	0,00	756,00
1101442063	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000047	89920	756,00	0,00
1101442063	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000047	87650	0,00	756,00
1101442063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000047	89301	756,00	0,00
1101442063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000047	89299	0,00	756,00
1101442072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000052	89770	189,00	0,00
1101442072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000052	89768	0,00	189,00
1101442072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000052	89286	189,00	0,00
1101442072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000052	89284	0,00	189,00
1101442072	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000052	89920	189,00	0,00
1101442072	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000052	87650	0,00	189,00
1101442072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000052	89301	189,00	0,00
1101442072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000052	89299	0,00	189,00
1101442081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000044	89770	189,00	0,00
1101442081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000044	89768	0,00	189,00
1101442081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000044	89286	189,00	0,00
1101442081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000044	89284	0,00	189,00
1101442081	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000044	89920	189,00	0,00
1101442081	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000044	87650	0,00	189,00
1101442081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000044	89301	189,00	0,00
1101442081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000044	89299	0,00	189,00
1101442090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000046	89770	189,00	0,00
1101442090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000046	89768	0,00	189,00
1101442090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000046	89286	189,00	0,00
1101442090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000046	89284	0,00	189,00
1101442090	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000046	89920	189,00	0,00
1101442090	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000046	87650	0,00	189,00
1101442090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000046	89301	189,00	0,00
1101442090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000046	89299	0,00	189,00
1101442099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89770	189,00	0,00
1101442099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89768	0,00	189,00
1101442099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000050	89286	189,00	0,00
1101442099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000050	89284	0,00	189,00
1101442099	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89920	189,00	0,00
1101442099	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000050	87650	0,00	189,00
1101442099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000050	89301	189,00	0,00
1101442099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000050	89299	0,00	189,00
1101442108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89770	189,00	0,00
1101442108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89768	0,00	189,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101442108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000045	89286	189,00	0,00
1101442108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000045	89284	0,00	189,00
1101442108	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89920	189,00	0,00
1101442108	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000045	87650	0,00	189,00
1101442108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000045	89301	189,00	0,00
1101442108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000045	89299	0,00	189,00
1101442117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000064	89770	189,00	0,00
1101442117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000064	89768	0,00	189,00
1101442117	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000064	89286	189,00	0,00
1101442117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000064	89284	0,00	189,00
1101442117	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000064	89920	189,00	0,00
1101442117	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000064	87650	0,00	189,00
1101442117	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000064	89301	189,00	0,00
1101442117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000064	89299	0,00	189,00
1101442126	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000064	89732	189,00	0,00
1101442126	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000064	89731	0,00	189,00
1101442129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000051	89770	189,00	0,00
1101442129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000051	89768	0,00	189,00
1101442129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000051	89286	189,00	0,00
1101442129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000051	89284	0,00	189,00
1101442129	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000051	89920	189,00	0,00
1101442129	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000051	87650	0,00	189,00
1101442129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000051	89301	189,00	0,00
1101442129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000051	89299	0,00	189,00
1101442138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002888	89770	5.500,00	0,00
1101442138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002888	89768	0,00	5.500,00
1101442138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002888	89286	5.500,00	0,00
1101442138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002888	89284	0,00	5.500,00
1101442138	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/002888	89920	5.500,00	0,00
1101442138	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002888	87694	0,00	5.500,00
1101442138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002888	89301	5.500,00	0,00
1101442138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002888	89299	0,00	5.500,00
1101442148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002888	89287	110,55	0,00
		nf 000017					
1101442148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002888	89286	0,00	110,55
		nf 000017					
1101442148	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/002888	45003	110,55	0,00
		nf 000017					
1101442148	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/002888	89920	0,00	110,55
		nf 000017					
1101442148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002888	89771	110,55	0,00
		nf 000017					
1101442148	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002888	89770	0,00	110,55
		nf 000017					
1101442148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002888	89302	110,55	0,00
		nf 000017					
1101442148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002888	89301	0,00	110,55
		nf 000017					
1101442158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000113	89770	2.633,33	0,00
1101442158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000113	89768	0,00	2.633,33
1101442158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000113	89286	2.633,33	0,00
1101442158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000113	89284	0,00	2.633,33
1101442158	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS	Liquidacao	2022/000113	89920	2.633,33	0,00
1101442158	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000113	87679	0,00	2.633,33
1101442158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000113	89301	2.633,33	0,00
1101442158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000113	89299	0,00	2.633,33
1101442167	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000113	89732	2.633,33	0,00
1101442167	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000113	89731	0,00	2.633,33
1101442171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000113	89287	79,00	0,00
		NF 2554					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101442171	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 2554	Retencao	2022/000113	89286	0,00	79,00
1101442171	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 2554	Retencao	2022/000113	45003	79,00	0,00
1101442171	45003	ISS - Retenções NF 2554	Retencao	2022/000113	89920	0,00	79,00
1101442171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 2554	Retencao	2022/000113	89771	79,00	0,00
1101442171	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 2554	Retencao	2022/000113	89770	0,00	79,00
1101442171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 2554	Retencao	2022/000113	89302	79,00	0,00
1101442171	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 2554	Retencao	2022/000113	89301	0,00	79,00
1101442208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001062	89770	979,44	0,00
1101442208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001062	89768	0,00	979,44
1101442208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001062	89286	979,44	0,00
1101442208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001062	89284	0,00	979,44
1101442208	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/001062	89920	979,44	0,00
1101442208	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001062	87647	0,00	979,44
1101442208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001062	89301	979,44	0,00
1101442208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001062	89299	0,00	979,44
1101442217	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001062	89732	979,44	0,00
1101442217	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001062	89731	0,00	979,44
1101442221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 007128	Retencao	2022/001062	89287	14,70	0,00
1101442221	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 007128	Retencao	2022/001062	89286	0,00	14,70
1101442221	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 007128	Retencao	2022/001062	45006	14,70	0,00
1101442221	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 007128	Retencao	2022/001062	89920	0,00	14,70
1101442221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 007128	Retencao	2022/001062	89771	14,70	0,00
1101442221	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 007128	Retencao	2022/001062	89770	0,00	14,70
1101442221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 007128	Retencao	2022/001062	89302	14,70	0,00
1101442221	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 007128	Retencao	2022/001062	89301	0,00	14,70
1101442231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001460	89770	400,00	0,00
1101442231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001460	89768	0,00	400,00
1101442231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001460	89286	400,00	0,00
1101442231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001460	89284	0,00	400,00
1101442231	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/001460	89920	400,00	0,00
1101442231	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001460	87917	0,00	400,00
1101442231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001460	89301	400,00	0,00
1101442231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001460	89299	0,00	400,00
1101442240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001461	89770	42,00	0,00
1101442240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001461	89768	0,00	42,00
1101442240	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001461	89286	42,00	0,00
1101442240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001461	89284	0,00	42,00
1101442240	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001461	89920	42,00	0,00
1101442240	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001461	87699	0,00	42,00
1101442240	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001461	89301	42,00	0,00
1101442240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001461	89299	0,00	42,00
1101442249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000034	89770	400,00	0,00
1101442249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000034	89768	0,00	400,00
1101442249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000034	89286	400,00	0,00
1101442249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000034	89284	0,00	400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101442249	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000034	89920	400,00	0,00
1101442249	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000034	87917	0,00	400,00
1101442249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000034	89301	400,00	0,00
1101442249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000034	89299	0,00	400,00
1101442258	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000035	89770	42,00	0,00
1101442258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000035	89768	0,00	42,00
1101442258	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000035	89286	42,00	0,00
1101442258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000035	89284	0,00	42,00
1101442258	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000035	89920	42,00	0,00
1101442258	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000035	87699	0,00	42,00
1101442258	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000035	89301	42,00	0,00
1101442258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000035	89299	0,00	42,00
1101442267	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001249	89770	400,00	0,00
1101442267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001249	89768	0,00	400,00
1101442267	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001249	89286	400,00	0,00
1101442267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001249	89284	0,00	400,00
1101442267	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/001249	89920	400,00	0,00
1101442267	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001249	87917	0,00	400,00
1101442267	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001249	89301	400,00	0,00
1101442267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001249	89299	0,00	400,00
1101442276	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001250	89770	42,00	0,00
1101442276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001250	89768	0,00	42,00
1101442276	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001250	89286	42,00	0,00
1101442276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001250	89284	0,00	42,00
1101442276	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001250	89920	42,00	0,00
1101442276	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001250	87699	0,00	42,00
1101442276	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001250	89301	42,00	0,00
1101442276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001250	89299	0,00	42,00
1101442299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000687	89770	400,00	0,00
1101442299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000687	89768	0,00	400,00
1101442299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000687	89286	400,00	0,00
1101442299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000687	89284	0,00	400,00
1101442299	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000687	89920	400,00	0,00
1101442299	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000687	87917	0,00	400,00
1101442299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000687	89301	400,00	0,00
1101442299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000687	89299	0,00	400,00
1101442336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000688	89770	42,00	0,00
1101442336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000688	89768	0,00	42,00
1101442336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000688	89286	42,00	0,00
1101442336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000688	89284	0,00	42,00
1101442336	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000688	89920	42,00	0,00
1101442336	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000688	87699	0,00	42,00
1101442336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000688	89301	42,00	0,00
1101442336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000688	89299	0,00	42,00
1101442366	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000032	89770	700,00	0,00
1101442366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000032	89768	0,00	700,00
1101442366	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000032	89286	700,00	0,00
1101442366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000032	89284	0,00	700,00
1101442366	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000032	89920	700,00	0,00
1101442366	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000032	87917	0,00	700,00
1101442366	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000032	89301	700,00	0,00
1101442366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000032	89299	0,00	700,00
1101442375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003115	89770	173,36	0,00
1101442375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003115	89768	0,00	173,36
1101442375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003115	89286	173,36	0,00
1101442375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003115	89284	0,00	173,36
1101442375	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/003115	89920	173,36	0,00
1101442375	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003115	87917	0,00	173,36
1101442375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003115	89301	173,36	0,00
1101442375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003115	89299	0,00	173,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101442384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000033	89770	42,00	0,00
1101442384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000033	89768	0,00	42,00
1101442384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000033	89286	42,00	0,00
1101442384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000033	89284	0,00	42,00
1101442384	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000033	89920	42,00	0,00
1101442384	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000033	87699	0,00	42,00
1101442384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000033	89301	42,00	0,00
1101442384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000033	89299	0,00	42,00
1101442393	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002622	89770	400,00	0,00
1101442393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002622	89768	0,00	400,00
1101442393	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002622	89286	400,00	0,00
1101442393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002622	89284	0,00	400,00
1101442393	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/002622	89920	400,00	0,00
1101442393	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002622	87917	0,00	400,00
1101442393	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002622	89301	400,00	0,00
1101442393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002622	89299	0,00	400,00
1101442402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002623	89770	42,00	0,00
1101442402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002623	89768	0,00	42,00
1101442402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002623	89286	42,00	0,00
1101442402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002623	89284	0,00	42,00
1101442402	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002623	89920	42,00	0,00
1101442402	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002623	87699	0,00	42,00
1101442402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002623	89301	42,00	0,00
1101442402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002623	89299	0,00	42,00
1101442411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000625	89770	400,00	0,00
1101442411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000625	89768	0,00	400,00
1101442411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000625	89286	400,00	0,00
1101442411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000625	89284	0,00	400,00
1101442411	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000625	89920	400,00	0,00
1101442411	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000625	87917	0,00	400,00
1101442411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000625	89301	400,00	0,00
1101442411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000625	89299	0,00	400,00
1101442420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000626	89770	42,00	0,00
1101442420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000626	89768	0,00	42,00
1101442420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000626	89286	42,00	0,00
1101442420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000626	89284	0,00	42,00
1101442420	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000626	89920	42,00	0,00
1101442420	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000626	87699	0,00	42,00
1101442420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000626	89301	42,00	0,00
1101442420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000626	89299	0,00	42,00
1101442429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001465	89770	600,00	0,00
1101442429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001465	89768	0,00	600,00
1101442429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001465	89286	600,00	0,00
1101442429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001465	89284	0,00	600,00
1101442429	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/001465	89920	600,00	0,00
1101442429	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001465	87917	0,00	600,00
1101442429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001465	89301	600,00	0,00
1101442429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001465	89299	0,00	600,00
1101442438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001466	89770	42,00	0,00
1101442438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001466	89768	0,00	42,00
1101442438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001466	89286	42,00	0,00
1101442438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001466	89284	0,00	42,00
1101442438	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001466	89920	42,00	0,00
1101442438	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001466	87699	0,00	42,00
1101442438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001466	89301	42,00	0,00
1101442438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001466	89299	0,00	42,00
1101442447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002576	89770	400,00	0,00
1101442447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002576	89768	0,00	400,00
1101442447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002576	89286	400,00	0,00
1101442447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002576	89284	0,00	400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101442447	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/002576	89920	400,00	0,00
1101442447	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002576	87917	0,00	400,00
1101442447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002576	89301	400,00	0,00
1101442447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002576	89299	0,00	400,00
1101442456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002577	89770	42,00	0,00
1101442456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002577	89768	0,00	42,00
1101442456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002577	89286	42,00	0,00
1101442456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002577	89284	0,00	42,00
1101442456	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002577	89920	42,00	0,00
1101442456	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002577	87699	0,00	42,00
1101442456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002577	89301	42,00	0,00
1101442456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002577	89299	0,00	42,00
1101442465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002574	89770	400,00	0,00
1101442465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002574	89768	0,00	400,00
1101442465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002574	89286	400,00	0,00
1101442465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002574	89284	0,00	400,00
1101442465	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/002574	89920	400,00	0,00
1101442465	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002574	87917	0,00	400,00
1101442465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002574	89301	400,00	0,00
1101442465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002574	89299	0,00	400,00
1101442474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002575	89770	42,00	0,00
1101442474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002575	89768	0,00	42,00
1101442474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002575	89286	42,00	0,00
1101442474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002575	89284	0,00	42,00
1101442474	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002575	89920	42,00	0,00
1101442474	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002575	87699	0,00	42,00
1101442474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002575	89301	42,00	0,00
1101442474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002575	89299	0,00	42,00
1101442483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000623	89770	600,00	0,00
1101442483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000623	89768	0,00	600,00
1101442483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000623	89286	600,00	0,00
1101442483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000623	89284	0,00	600,00
1101442483	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000623	89920	600,00	0,00
1101442483	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000623	87917	0,00	600,00
1101442483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000623	89301	600,00	0,00
1101442483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000623	89299	0,00	600,00
1101442492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000624	89770	42,00	0,00
1101442492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000624	89768	0,00	42,00
1101442492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000624	89286	42,00	0,00
1101442492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000624	89284	0,00	42,00
1101442492	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000624	89920	42,00	0,00
1101442492	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000624	87699	0,00	42,00
1101442492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000624	89301	42,00	0,00
1101442492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000624	89299	0,00	42,00
1101442501	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002572	89770	400,00	0,00
1101442501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002572	89768	0,00	400,00
1101442501	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002572	89286	400,00	0,00
1101442501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002572	89284	0,00	400,00
1101442501	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/002572	89920	400,00	0,00
1101442501	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002572	87917	0,00	400,00
1101442501	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002572	89301	400,00	0,00
1101442501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002572	89299	0,00	400,00
1101442510	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002573	89770	42,00	0,00
1101442510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002573	89768	0,00	42,00
1101442510	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002573	89286	42,00	0,00
1101442510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002573	89284	0,00	42,00
1101442510	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002573	89920	42,00	0,00
1101442510	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002573	87699	0,00	42,00
1101442510	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002573	89301	42,00	0,00
1101442510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002573	89299	0,00	42,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101442519	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002958	89770	763,40	0,00
1101442519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002958	89768	0,00	763,40
1101442519	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002958	89286	763,40	0,00
1101442519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002958	89284	0,00	763,40
1101442519	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/002958	89920	763,40	0,00
1101442519	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002958	87656	0,00	763,40
1101442519	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002958	89301	763,40	0,00
1101442519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002958	89299	0,00	763,40
1101442528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89770	189,00	0,00
1101442528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89768	0,00	189,00
1101442528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89286	189,00	0,00
1101442528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000127	89284	0,00	189,00
1101442528	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89920	189,00	0,00
1101442528	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000127	87650	0,00	189,00
1101442528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89301	189,00	0,00
1101442528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000127	89299	0,00	189,00
1101442537	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000127	89732	189,00	0,00
1101442537	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000127	89731	0,00	189,00
1101442540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89770	189,00	0,00
1101442540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89768	0,00	189,00
1101442540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89286	189,00	0,00
1101442540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000126	89284	0,00	189,00
1101442540	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89920	189,00	0,00
1101442540	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000126	87650	0,00	189,00
1101442540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89301	189,00	0,00
1101442540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000126	89299	0,00	189,00
1101442549	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000126	89732	189,00	0,00
1101442549	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000126	89731	0,00	189,00
1101442552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89770	810,00	0,00
1101442552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89768	0,00	810,00
1101442552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89286	810,00	0,00
1101442552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000126	89284	0,00	810,00
1101442552	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89920	810,00	0,00
1101442552	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000126	87650	0,00	810,00
1101442552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89301	810,00	0,00
1101442552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000126	89299	0,00	810,00
1101442561	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000126	89732	810,00	0,00
1101442561	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000126	89731	0,00	810,00
1101442564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000011	89770	12.795,31	0,00
1101442564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000011	89768	0,00	12.795,31
1101442564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000011	89286	12.795,31	0,00
1101442564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000011	89284	0,00	12.795,31
1101442564	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000011	89920	12.795,31	0,00
1101442564	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000011	87677	0,00	12.795,31
1101442564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000011	89301	12.795,31	0,00
1101442564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000011	89299	0,00	12.795,31
1101442573	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000011	89732	12.795,31	0,00
1101442573	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000011	89731	0,00	12.795,31
1101442576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001822	89770	2.432,00	0,00
1101442576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001822	89768	0,00	2.432,00
1101442576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001822	89286	2.432,00	0,00
1101442576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001822	89284	0,00	2.432,00
1101442576	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/001822	89920	2.432,00	0,00
1101442576	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001822	87579	0,00	2.432,00
1101442576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001822	89301	2.432,00	0,00
1101442576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001822	89299	0,00	2.432,00
1101442585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001820	89770	4.428,00	0,00
1101442585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001820	89768	0,00	4.428,00
1101442585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001820	89286	4.428,00	0,00
1101442585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001820	89284	0,00	4.428,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101442585	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/001820	89920	4.428,00	0,00
1101442585	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001820	87579	0,00	4.428,00
1101442585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001820	89301	4.428,00	0,00
1101442585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001820	89299	0,00	4.428,00
1101442594	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001821	89770	6.430,00	0,00
1101442594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001821	89768	0,00	6.430,00
1101442594	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001821	89286	6.430,00	0,00
1101442594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001821	89284	0,00	6.430,00
1101442594	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/001821	89920	6.430,00	0,00
1101442594	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001821	87579	0,00	6.430,00
1101442594	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001821	89301	6.430,00	0,00
1101442594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001821	89299	0,00	6.430,00
1101442603	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000706	89770	43,20	0,00
1101442603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000706	89768	0,00	43,20
1101442603	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000706	89286	43,20	0,00
1101442603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000706	89284	0,00	43,20
1101442603	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000706	89920	43,20	0,00
1101442603	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000706	87516	0,00	43,20
1101442603	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000706	89301	43,20	0,00
1101442603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000706	89299	0,00	43,20
1101442612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002336	89770	391,31	0,00
1101442612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002336	89768	0,00	391,31
1101442612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002336	89286	391,31	0,00
1101442612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002336	89284	0,00	391,31
1101442612	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002336	89920	391,31	0,00
1101442612	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002336	87516	0,00	391,31
1101442612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002336	89301	391,31	0,00
1101442612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002336	89299	0,00	391,31
1101442621	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000708	89770	35,25	0,00
1101442621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000708	89768	0,00	35,25
1101442621	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000708	89286	35,25	0,00
1101442621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000708	89284	0,00	35,25
1101442621	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000708	89920	35,25	0,00
1101442621	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000708	87516	0,00	35,25
1101442621	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000708	89301	35,25	0,00
1101442621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000708	89299	0,00	35,25
1101442630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001635	89770	28.594,99	0,00
1101442630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001635	89768	0,00	28.594,99
1101442630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001635	89286	28.594,99	0,00
1101442630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001635	89284	0,00	28.594,99
1101442630	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidacao	2022/001635	89920	28.594,99	0,00
1101442630	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001635	41070	0,00	28.594,99
1101442630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001635	89301	28.594,99	0,00
1101442630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001635	89299	0,00	28.594,99
1101442640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001635	89287	940,34	0,00
		NF 101					
1101442640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001635	89286	0,00	940,34
		NF 101					
1101442640	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001635	45001	940,34	0,00
		NF 101					
1101442640	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/001635	89920	0,00	940,34
		NF 101					
1101442640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001635	89771	940,34	0,00
		NF 101					
1101442640	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001635	89770	0,00	940,34
		NF 101					
1101442640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001635	89302	940,34	0,00
		NF 101					
1101442640	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001635	89301	0,00	940,34
		NF 101					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101442649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 101	Retencao	2022/001635	89287	613,66	0,00
1101442649	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 101	Retencao	2022/001635	89286	0,00	613,66
1101442649	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 101	Retencao	2022/001635	45003	613,66	0,00
1101442649	45003	ISS - Retenções NF 101	Retencao	2022/001635	89920	0,00	613,66
1101442649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 101	Retencao	2022/001635	89771	613,66	0,00
1101442649	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 101	Retencao	2022/001635	89770	0,00	613,66
1101442649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 101	Retencao	2022/001635	89302	613,66	0,00
1101442649	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 101	Retencao	2022/001635	89301	0,00	613,66
1101442658	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001636	89770	73.173,58	0,00
1101442658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001636	89768	0,00	73.173,58
1101442658	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001636	89286	73.173,58	0,00
1101442658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001636	89284	0,00	73.173,58
1101442658	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidacao	2022/001636	89920	73.173,58	0,00
1101442658	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001636	41070	0,00	73.173,58
1101442658	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001636	89301	73.173,58	0,00
1101442658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001636	89299	0,00	73.173,58
1101442668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 101	Retencao	2022/001636	89287	2.418,02	0,00
1101442668	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 101	Retencao	2022/001636	89286	0,00	2.418,02
1101442668	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 101	Retencao	2022/001636	45001	2.418,02	0,00
1101442668	45001	INSS - Fornecedores NF 101	Retencao	2022/001636	89920	0,00	2.418,02
1101442668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 101	Retencao	2022/001636	89771	2.418,02	0,00
1101442668	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 101	Retencao	2022/001636	89770	0,00	2.418,02
1101442668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 101	Retencao	2022/001636	89302	2.418,02	0,00
1101442668	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 101	Retencao	2022/001636	89301	0,00	2.418,02
1101442680	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003175	89770	520,92	0,00
1101442680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003175	89768	0,00	520,92
1101442680	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003175	89286	520,92	0,00
1101442680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003175	89284	0,00	520,92
1101442680	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003175	89920	520,92	0,00
1101442680	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003175	87546	0,00	520,92
1101442680	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003175	89301	520,92	0,00
1101442680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003175	89299	0,00	520,92
1101442689	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003152	89770	923,29	0,00
1101442689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003152	89768	0,00	923,29
1101442689	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003152	89286	923,29	0,00
1101442689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003152	89284	0,00	923,29
1101442689	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003152	89920	923,29	0,00
1101442689	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003152	87546	0,00	923,29
1101442689	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003152	89301	923,29	0,00
1101442689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003152	89299	0,00	923,29
1101442698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003168	89770	645,30	0,00
1101442698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003168	89768	0,00	645,30
1101442698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003168	89286	645,30	0,00
1101442698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003168	89284	0,00	645,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101442698	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003168	89920	645,30	0,00
1101442698	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003168	87546	0,00	645,30
1101442698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003168	89301	645,30	0,00
1101442698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003168	89299	0,00	645,30
1101442707	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003181	89770	245,52	0,00
1101442707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003181	89768	0,00	245,52
1101442707	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003181	89286	245,52	0,00
1101442707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003181	89284	0,00	245,52
1101442707	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003181	89920	245,52	0,00
1101442707	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003181	87546	0,00	245,52
1101442707	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003181	89301	245,52	0,00
1101442707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003181	89299	0,00	245,52
1101442716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003253	89770	345,42	0,00
1101442716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003253	89768	0,00	345,42
1101442716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003253	89286	345,42	0,00
1101442716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003253	89284	0,00	345,42
1101442716	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003253	89920	345,42	0,00
1101442716	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003253	87512	0,00	345,42
1101442716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003253	89301	345,42	0,00
1101442716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003253	89299	0,00	345,42
1101442725	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003254	89770	199,90	0,00
1101442725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003254	89768	0,00	199,90
1101442725	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003254	89286	199,90	0,00
1101442725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003254	89284	0,00	199,90
1101442725	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003254	89920	199,90	0,00
1101442725	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003254	87652	0,00	199,90
1101442725	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003254	89301	199,90	0,00
1101442725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003254	89299	0,00	199,90
1101442946	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003334	89768	300,00	0,00
1101442946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003334	89766	0,00	300,00
1101442946	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003334	89284	300,00	0,00
1101442946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003334	89278	0,00	300,00
1101442946	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003334	89299	300,00	0,00
1101442946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003334	89245	0,00	300,00
1101443198	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001074	89770	125,00	0,00
1101443198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001074	89768	0,00	125,00
1101443198	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001074	89286	125,00	0,00
1101443198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001074	89284	0,00	125,00
1101443198	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/001074	89920	125,00	0,00
1101443198	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001074	87677	0,00	125,00
1101443198	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001074	89301	125,00	0,00
1101443198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001074	89299	0,00	125,00
1101443207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89770	41,98	0,00
1101443207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89768	0,00	41,98
1101443207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001463	89286	41,98	0,00
1101443207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001463	89284	0,00	41,98
1101443207	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89920	41,98	0,00
1101443207	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001463	87516	0,00	41,98
1101443207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001463	89301	41,98	0,00
1101443207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001463	89299	0,00	41,98
1101443216	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89770	15,80	0,00
1101443216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89768	0,00	15,80
1101443216	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001464	89286	15,80	0,00
1101443216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001464	89284	0,00	15,80
1101443216	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89920	15,80	0,00
1101443216	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001464	87516	0,00	15,80
1101443216	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001464	89301	15,80	0,00
1101443216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001464	89299	0,00	15,80
1101443225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89770	115,01	0,00
1101443225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89768	0,00	115,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101443225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001835	89286	115,01	0,00
1101443225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001835	89284	0,00	115,01
1101443225	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89920	115,01	0,00
1101443225	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001835	87516	0,00	115,01
1101443225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001835	89301	115,01	0,00
1101443225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001835	89299	0,00	115,01
1101443234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002656	89770	19,05	0,00
1101443234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002656	89768	0,00	19,05
1101443234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002656	89286	19,05	0,00
1101443234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002656	89284	0,00	19,05
1101443234	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002656	89920	19,05	0,00
1101443234	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002656	87516	0,00	19,05
1101443234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002656	89301	19,05	0,00
1101443234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002656	89299	0,00	19,05
1101443243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89770	13,35	0,00
1101443243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89768	0,00	13,35
1101443243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89286	13,35	0,00
1101443243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000966	89284	0,00	13,35
1101443243	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89920	13,35	0,00
1101443243	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000966	87516	0,00	13,35
1101443243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89301	13,35	0,00
1101443243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000966	89299	0,00	13,35
1101443252	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89770	132,96	0,00
1101443252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89768	0,00	132,96
1101443252	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001837	89286	132,96	0,00
1101443252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001837	89284	0,00	132,96
1101443252	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89920	132,96	0,00
1101443252	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001837	87516	0,00	132,96
1101443252	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001837	89301	132,96	0,00
1101443252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001837	89299	0,00	132,96
1101443261	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002655	89770	45,35	0,00
1101443261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002655	89768	0,00	45,35
1101443261	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002655	89286	45,35	0,00
1101443261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002655	89284	0,00	45,35
1101443261	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002655	89920	45,35	0,00
1101443261	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002655	87516	0,00	45,35
1101443261	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002655	89301	45,35	0,00
1101443261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002655	89299	0,00	45,35
1101443270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89770	89,90	0,00
1101443270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89768	0,00	89,90
1101443270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000965	89286	89,90	0,00
1101443270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000965	89284	0,00	89,90
1101443270	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89920	89,90	0,00
1101443270	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000965	87516	0,00	89,90
1101443270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000965	89301	89,90	0,00
1101443270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000965	89299	0,00	89,90
1101443279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003185	89770	85,00	0,00
1101443279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003185	89768	0,00	85,00
1101443279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003185	89286	85,00	0,00
1101443279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003185	89284	0,00	85,00
1101443279	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/003185	89920	85,00	0,00
1101443279	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003185	87524	0,00	85,00
1101443279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003185	89301	85,00	0,00
1101443279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003185	89299	0,00	85,00
1101443288	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89770	16,41	0,00
1101443288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89768	0,00	16,41
1101443288	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000965	89286	16,41	0,00
1101443288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000965	89284	0,00	16,41
1101443288	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89920	16,41	0,00
1101443288	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000965	87516	0,00	16,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101443288	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000965	89301	16,41	0,00
1101443288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000965	89299	0,00	16,41
1101443297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002720	89770	567,50	0,00
1101443297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002720	89768	0,00	567,50
1101443297	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002720	89286	567,50	0,00
1101443297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002720	89284	0,00	567,50
1101443297	87680	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidacao	2022/002720	89920	567,50	0,00
1101443297	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002720	87680	0,00	567,50
1101443297	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002720	89301	567,50	0,00
1101443297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002720	89299	0,00	567,50
1101443306	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/002720	89732	567,50	0,00
1101443306	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/002720	89731	0,00	567,50
1101443309	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002549	89770	2.270,00	0,00
1101443309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002549	89768	0,00	2.270,00
1101443309	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002549	89286	2.270,00	0,00
1101443309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002549	89284	0,00	2.270,00
1101443309	87680	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidacao	2022/002549	89920	2.270,00	0,00
1101443309	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002549	87680	0,00	2.270,00
1101443309	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002549	89301	2.270,00	0,00
1101443309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002549	89299	0,00	2.270,00
1101443318	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/002549	89732	2.270,00	0,00
1101443318	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/002549	89731	0,00	2.270,00
1101443321	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002853	89770	852,00	0,00
1101443321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002853	89768	0,00	852,00
1101443321	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002853	89286	852,00	0,00
1101443321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002853	89284	0,00	852,00
1101443321	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/002853	89920	852,00	0,00
1101443321	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002853	87568	0,00	852,00
1101443321	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002853	89301	852,00	0,00
1101443321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002853	89299	0,00	852,00
1101443330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001089	89770	447,98	0,00
1101443330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001089	89768	0,00	447,98
1101443330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001089	89286	447,98	0,00
1101443330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001089	89284	0,00	447,98
1101443330	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001089	89920	447,98	0,00
1101443330	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001089	87512	0,00	447,98
1101443330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001089	89301	447,98	0,00
1101443330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001089	89299	0,00	447,98
1101443339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001089	89770	317,08	0,00
1101443339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001089	89768	0,00	317,08
1101443339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001089	89286	317,08	0,00
1101443339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001089	89284	0,00	317,08
1101443339	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001089	89920	317,08	0,00
1101443339	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001089	87512	0,00	317,08
1101443339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001089	89301	317,08	0,00
1101443339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001089	89299	0,00	317,08
1101443348	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89770	155,75	0,00
1101443348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89768	0,00	155,75
1101443348	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89286	155,75	0,00
1101443348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001085	89284	0,00	155,75
1101443348	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001085	89920	155,75	0,00
1101443348	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001085	87512	0,00	155,75
1101443348	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89301	155,75	0,00
1101443348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001085	89299	0,00	155,75
1101443357	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001089	89770	323,98	0,00
1101443357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001089	89768	0,00	323,98
1101443357	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001089	89286	323,98	0,00
1101443357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001089	89284	0,00	323,98
1101443357	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001089	89920	323,98	0,00
1101443357	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001089	87512	0,00	323,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101443357	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001089	89301	323,98	0,00
1101443357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001089	89299	0,00	323,98
1101443366	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003236	89770	1.902,88	0,00
1101443366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003236	89768	0,00	1.902,88
1101443366	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003236	89286	1.902,88	0,00
1101443366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003236	89284	0,00	1.902,88
1101443366	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003236	89920	1.902,88	0,00
1101443366	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003236	87512	0,00	1.902,88
1101443366	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003236	89301	1.902,88	0,00
1101443366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003236	89299	0,00	1.902,88
1101443375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003233	89770	58,30	0,00
1101443375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003233	89768	0,00	58,30
1101443375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003233	89286	58,30	0,00
1101443375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003233	89284	0,00	58,30
1101443375	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003233	89920	58,30	0,00
1101443375	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003233	87512	0,00	58,30
1101443375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003233	89301	58,30	0,00
1101443375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003233	89299	0,00	58,30
1101443384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003182	89770	54,32	0,00
1101443384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003182	89768	0,00	54,32
1101443384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003182	89286	54,32	0,00
1101443384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003182	89284	0,00	54,32
1101443384	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003182	89920	54,32	0,00
1101443384	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003182	87652	0,00	54,32
1101443384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003182	89301	54,32	0,00
1101443384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003182	89299	0,00	54,32
1101443393	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003179	89770	398,16	0,00
1101443393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003179	89768	0,00	398,16
1101443393	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003179	89286	398,16	0,00
1101443393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003179	89284	0,00	398,16
1101443393	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003179	89920	398,16	0,00
1101443393	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003179	87546	0,00	398,16
1101443393	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003179	89301	398,16	0,00
1101443393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003179	89299	0,00	398,16
1101443402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003180	89770	176,54	0,00
1101443402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003180	89768	0,00	176,54
1101443402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003180	89286	176,54	0,00
1101443402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003180	89284	0,00	176,54
1101443402	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003180	89920	176,54	0,00
1101443402	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003180	87652	0,00	176,54
1101443402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003180	89301	176,54	0,00
1101443402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003180	89299	0,00	176,54
1101443420	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	168,10	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
1101443420	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	168,10
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
1101443423	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		40360	80,34	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1101443423	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88829	0,00	80,34
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1101443426	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		56217	0,80	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1101443426	56217	Serviços Horas Máquinas	Est Integr		88869	0,00	0,80
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1101443429	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		56217	1,61	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1101443429	56217	Serviços Horas Máquinas	Est Integr		88869	0,00	1,61
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1101443656	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.431,60	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101443656	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.431,60
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1101443656	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.431,60	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1101443656	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.431,60
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1101443656	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.431,60	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1101443656	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.431,60
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1101443663	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	768,82	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1101443663	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	768,82
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1101443663	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	768,82	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1101443663	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	768,82
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1101443663	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	768,82	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1101443663	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	768,82
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1101443670	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	530,22	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1101443670	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	530,22
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1101443670	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	530,22	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1101443670	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	530,22
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1101443670	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	530,22	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1101443670	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	530,22
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1101443677	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	450,69	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1101443677	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	450,69
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1101443677	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	450,69	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1101443677	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	450,69
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1101443677	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	450,69	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1101443677	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	450,69
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1101443684	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	424,55	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1101443684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	424,55
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1101443684	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	424,55	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1101443684	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	424,55
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1101443684	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	424,55	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1101443684	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	424,55
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1101443691	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	227,98	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101443691	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	227,98
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1101443691	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	227,98	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1101443691	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	227,98
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1101443691	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	227,98	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1101443691	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	227,98
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1101443698	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	157,23	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1101443698	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	157,23
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1101443698	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	157,23	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1101443698	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	157,23
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1101443698	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	157,23	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1101443698	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	157,23
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1101443705	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	133,65	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1101443705	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	133,65
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1101443705	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	133,65	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1101443705	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	133,65
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1101443705	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	133,65	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1101443705	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	133,65
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1101443712	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	935,88	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1101443712	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	935,88
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1101443712	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	935,88	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1101443712	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	935,88
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1101443712	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	935,88	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1101443712	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	935,88
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1101443880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/003142	89768	1.230,00	0,00
		para reempenho a fim de alterar a Fonte de Recursos					
1101443880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/003142	89770	0,00	1.230,00
		para reempenho a fim de alterar a Fonte de Recursos					
1101443880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/003142	89284	1.230,00	0,00
		para reempenho a fim de alterar a Fonte de Recursos					
1101443880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/003142	89286	0,00	1.230,00
		para reempenho a fim de alterar a Fonte de Recursos					
1101443880	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/003142	87699	1.230,00	0,00
		para reempenho a fim de alterar a Fonte de Recursos					
1101443880	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Est Liquid	2022/003142	89920	0,00	1.230,00
		para reempenho a fim de alterar a Fonte de Recursos					
1101443880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/003142	89299	1.230,00	0,00
		para reempenho a fim de alterar a Fonte de Recursos					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1101443880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/003142	89301	0,00	1.230,00
		para reempenho a fim de alterar a Fonte de Recursos					
1101445627	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1101445627	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1101447564	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	13.023,58	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1101447564	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	13.023,58
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1101449613	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	441,38	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1101449613	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	441,38
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1101460303	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	9.197,44	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1101460303	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	9.197,44
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1101467594	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	100,43	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1101467594	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	100,43
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	757.764,18	757.764,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103443447	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	814,57	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1103443447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	814,57
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1103443447	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	814,57	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1103443447	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	814,57
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1103443447	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	814,57	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1103443447	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	814,57
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1103443454	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	339,42	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1103443454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	339,42
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1103443454	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	339,42	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1103443454	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	339,42
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1103443454	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	339,42	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1103443454	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	339,42
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1103443461	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	203,62	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1103443461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	203,62
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1103443461	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	203,62	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1103443461	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	203,62
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1103443461	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	203,62	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1103443461	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	203,62
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1103443468	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1103443468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1103443468	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1103443468	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1103443468	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	19,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1103443468	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	19,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1103443475	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	126,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1103443475	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	126,62
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1103443475	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	126,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1103443475	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	126,62
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1103443475	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	126,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1103443475	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	126,62
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103443482	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	319,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1103443482	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	319,78
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1103443482	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	319,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1103443482	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	319,78
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1103443482	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	319,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1103443482	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	319,78
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1103443489	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1103443489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,62
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1103443489	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1103443489	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,62
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1103443489	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	4,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1103443489	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	4,62
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1103443496	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	120,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1103443496	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	120,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1103443496	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	120,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1103443496	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	120,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1103443496	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	120,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1103443496	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	120,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1103443503	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	893,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1103443503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	893,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1103443503	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	893,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1103443503	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	893,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1103443503	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	893,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1103443503	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	893,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1103443510	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1103443510	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,40
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1103443510	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1103443510	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,40
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1103443510	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	2,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1103443510	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	2,40
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103443517	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1103443517	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,52
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1103443517	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1103443517	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,52
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1103443517	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	3,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1103443517	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	3,52
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1103443719	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	758,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1103443719	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	758,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1103443719	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	758,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1103443719	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	758,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1103443724	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	49,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1103443724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	49,59
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1103443724	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	49,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1103443724	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	49,59
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1103443724	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	49,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1103443724	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	49,59
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1103443731	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1103443731	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,67
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1103443731	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1103443731	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,67
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1103443731	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	20,67	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1103443731	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	20,67
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1103443738	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1103443738	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,39
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1103443738	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1103443738	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,39
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1103443738	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	12,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1103443738	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	12,39
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1103443745	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	71,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1103443745	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	71,45
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103443745	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	71,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1103443745	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	71,45
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1103443745	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	71,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1103443745	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	71,45
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1103443745	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	71,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1103443745	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	71,45
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1103443896	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	630,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 571/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1103443896	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	630,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 571/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1103443896	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	630,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 571/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1103443896	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	630,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 571/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1103443908	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1103443908	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1103443908	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1103443908	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1103443913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003142	89766	1.230,00	0,00
1103443913	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003142	89768	0,00	1.230,00
1103443913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003142	89278	1.230,00	0,00
1103443913	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003142	89284	0,00	1.230,00
1103443913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003142	89245	1.230,00	0,00
1103443913	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003142	89299	0,00	1.230,00
1103443929	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	540,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1103443929	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	540,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1103443929	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	540,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1103443929	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	540,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1103443946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000100	89770	2.485,00	0,00
1103443946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000100	89768	0,00	2.485,00
1103443946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000100	89286	2.485,00	0,00
1103443946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000100	89284	0,00	2.485,00
1103443946	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000100	89920	2.485,00	0,00
1103443946	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000100	87651	0,00	2.485,00
1103443946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000100	89301	2.485,00	0,00
1103443946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000100	89299	0,00	2.485,00
1103443955	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000100	89732	2.485,00	0,00
1103443955	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000100	89731	0,00	2.485,00
1103443958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000683	89770	137,50	0,00
1103443958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000683	89768	0,00	137,50
1103443958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000683	89286	137,50	0,00
1103443958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000683	89284	0,00	137,50
1103443958	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000683	89920	137,50	0,00
1103443958	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000683	87655	0,00	137,50
1103443958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000683	89301	137,50	0,00
1103443958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000683	89299	0,00	137,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103443967	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000683	89738	137,50	0,00
1103443967	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000683	89737	0,00	137,50
1103443970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002908	89770	220,00	0,00
1103443970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002908	89768	0,00	220,00
1103443970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002908	89286	220,00	0,00
1103443970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002908	89284	0,00	220,00
1103443970	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002908	89920	220,00	0,00
1103443970	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002908	87655	0,00	220,00
1103443970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002908	89301	220,00	0,00
1103443970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002908	89299	0,00	220,00
1103443979	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/002908	89738	220,00	0,00
1103443979	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/002908	89737	0,00	220,00
1103443982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001013	89770	5.900,00	0,00
1103443982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001013	89768	0,00	5.900,00
1103443982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001013	89286	5.900,00	0,00
1103443982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001013	89284	0,00	5.900,00
1103443982	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/001013	89920	5.900,00	0,00
1103443982	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001013	87579	0,00	5.900,00
1103443982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001013	89301	5.900,00	0,00
1103443982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001013	89299	0,00	5.900,00
1103443991	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000094	89770	3.203,78	0,00
1103443991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000094	89768	0,00	3.203,78
1103443991	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000094	89286	3.203,78	0,00
1103443991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000094	89284	0,00	3.203,78
1103443991	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000094	89920	3.203,78	0,00
1103443991	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000094	87699	0,00	3.203,78
1103443991	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000094	89301	3.203,78	0,00
1103443991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000094	89299	0,00	3.203,78
1103444000	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000094	89732	3.203,78	0,00
1103444000	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000094	89731	0,00	3.203,78
1103444004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000094	89287	64,40	0,00
		nf 000088					
1103444004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000094	89286	0,00	64,40
		nf 000088					
1103444004	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000094	45003	64,40	0,00
		nf 000088					
1103444004	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000094	89920	0,00	64,40
		nf 000088					
1103444004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000094	89771	64,40	0,00
		nf 000088					
1103444004	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000094	89770	0,00	64,40
		nf 000088					
1103444004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000094	89302	64,40	0,00
		nf 000088					
1103444004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000094	89301	0,00	64,40
		nf 000088					
1103444014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000093	89770	4.012,10	0,00
1103444014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000093	89768	0,00	4.012,10
1103444014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000093	89286	4.012,10	0,00
1103444014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000093	89284	0,00	4.012,10
1103444014	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/000093	89920	4.012,10	0,00
1103444014	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000093	87694	0,00	4.012,10
1103444014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000093	89301	4.012,10	0,00
1103444014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000093	89299	0,00	4.012,10
1103444024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000093	89287	80,24	0,00
		NF 000010					
1103444024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000093	89286	0,00	80,24
		NF 000010					
1103444024	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000093	45003	80,24	0,00
		NF 000010					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103444024	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000093	89920	0,00	80,24
		NF 000010					
1103444024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000093	89771	80,24	0,00
		NF 000010					
1103444024	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000093	89770	0,00	80,24
		NF 000010					
1103444024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000093	89302	80,24	0,00
		NF 000010					
1103444024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000093	89301	0,00	80,24
		NF 000010					
1103444034	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45019	70.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x.					
1103444034	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45015	0,00	70.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x.					
1103444034	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	70.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x.					
1103444034	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	70.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x.					
1103444034	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	70.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x.					
1103444034	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	70.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x.					
1103444041	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	100.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
1103444041	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	100.000,00
		Transf.ao FMS					
1103444041	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	100.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
1103444041	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	100.000,00
		Transf.ao FMS					
1103444046	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	100.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
1103444046	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	100.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
1103444046	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	100.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
1103444046	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	100.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
1103444051	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	225,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 742/2022 - Dispensa por Limite					
1103444051	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	225,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 742/2022 - Dispensa por Limite					
1103444051	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	225,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 742/2022 - Dispensa por Limite					
1103444051	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	225,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 742/2022 - Dispensa por Limite					
1103444063	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003335	89278	758,28	0,00
1103444063	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003335	89281	0,00	758,28
1103444063	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003335	89245	758,28	0,00
1103444063	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003335	89295	0,00	758,28
1103444063	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003335	89768	758,28	0,00
1103444063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003335	89766	0,00	758,28
1103444063	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003335	89284	758,28	0,00
1103444063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003335	89278	0,00	758,28
1103444063	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003335	89299	758,28	0,00
1103444063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003335	89245	0,00	758,28
1103444075	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003336	89278	630,00	0,00
1103444075	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003336	89281	0,00	630,00
1103444075	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003336	89245	630,00	0,00
1103444075	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003336	89295	0,00	630,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103444075	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003336	89768	630,00	0,00
1103444075	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003336	89766	0,00	630,00
1103444075	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003336	89284	630,00	0,00
1103444075	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003336	89278	0,00	630,00
1103444075	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003336	89299	630,00	0,00
1103444075	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003336	89245	0,00	630,00
1103444087	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003337	89278	560,00	0,00
1103444087	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003337	89281	0,00	560,00
1103444087	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003337	89245	560,00	0,00
1103444087	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003337	89295	0,00	560,00
1103444087	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003337	89768	560,00	0,00
1103444087	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003337	89766	0,00	560,00
1103444087	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003337	89284	560,00	0,00
1103444087	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003337	89278	0,00	560,00
1103444087	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003337	89299	560,00	0,00
1103444087	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003337	89245	0,00	560,00
1103444101	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003338	89278	540,00	0,00
1103444101	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003338	89281	0,00	540,00
1103444101	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003338	89245	540,00	0,00
1103444101	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003338	89295	0,00	540,00
1103444101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003338	89768	540,00	0,00
1103444101	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003338	89766	0,00	540,00
1103444101	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003338	89284	540,00	0,00
1103444101	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003338	89278	0,00	540,00
1103444101	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003338	89299	540,00	0,00
1103444101	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003338	89245	0,00	540,00
1103444113	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003339	89768	108,00	0,00
1103444113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003339	89766	0,00	108,00
1103444113	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003339	89284	108,00	0,00
1103444113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003339	89278	0,00	108,00
1103444113	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003339	89299	108,00	0,00
1103444113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003339	89245	0,00	108,00
1103444128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003341	89768	1.740,88	0,00
1103444128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003341	89766	0,00	1.740,88
1103444128	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003341	89284	1.740,88	0,00
1103444128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003341	89278	0,00	1.740,88
1103444128	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003341	89299	1.740,88	0,00
1103444128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003341	89245	0,00	1.740,88
1103444135	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001128	89278	225,00	0,00
1103444135	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001128	89281	0,00	225,00
1103444135	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001128	89245	225,00	0,00
1103444135	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001128	89295	0,00	225,00
1103444135	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001128	89768	225,00	0,00
1103444135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001128	89766	0,00	225,00
1103444135	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001128	89284	225,00	0,00
1103444135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001128	89278	0,00	225,00
1103444135	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001128	89299	225,00	0,00
1103444135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001128	89245	0,00	225,00
1103444147	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	402,86	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-FMAS					
1103444147	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	402,86
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-FMAS					
1103444147	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	402,86	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-FMAS					
1103444147	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	402,86
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-FMAS					
1103444147	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	402,86	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-FMAS					
1103444147	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	402,86
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-FMAS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103444154	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	194,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-FMAS					
1103444154	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	194,23
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-FMAS					
1103444154	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	194,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-FMAS					
1103444154	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	194,23
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-FMAS					
1103444154	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	194,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-FMAS					
1103444154	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	194,23
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-FMAS					
1103444161	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	122,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-FMAS					
1103444161	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	122,29
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-FMAS					
1103444161	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	122,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-FMAS					
1103444161	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	122,29
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-FMAS					
1103444161	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	122,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-FMAS					
1103444161	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	122,29
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-FMAS					
1103444168	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.180,99	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-FUNDEB					
1103444168	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.180,99
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-FUNDEB					
1103444168	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.180,99	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-FUNDEB					
1103444168	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.180,99
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-FUNDEB					
1103444168	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	4.180,99	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-FUNDEB					
1103444168	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	4.180,99
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-FUNDEB					
1103444175	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.015,83	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-FUNDEB					
1103444175	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.015,83
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-FUNDEB					
1103444175	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.015,83	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-FUNDEB					
1103444175	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.015,83
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-FUNDEB					
1103444175	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2.015,83	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-FUNDEB					
1103444175	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2.015,83
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-FUNDEB					
1103444182	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.269,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-FUNDEB					
1103444182	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.269,23
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-FUNDEB					
1103444182	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.269,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-FUNDEB					
1103444182	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.269,23
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-FUNDEB					
1103444182	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.269,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-FUNDEB					
1103444182	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.269,23
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-FUNDEB					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103444189	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.392,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-MUNIC					
1103444189	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.392,23
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-MUNIC					
1103444189	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.392,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-MUNIC					
1103444189	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.392,23
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-MUNIC					
1103444189	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	10.392,23	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-MUNIC					
1103444189	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10.392,23
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-MUNIC					
1103444196	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.010,54	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-MUNIC					
1103444196	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.010,54
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-MUNIC					
1103444196	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.010,54	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-MUNIC					
1103444196	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.010,54
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-MUNIC					
1103444196	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	5.010,54	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-MUNIC					
1103444196	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	5.010,54
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-MUNIC					
1103444203	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.154,79	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-MUNIC					
1103444203	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.154,79
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-MUNIC					
1103444203	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.154,79	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-MUNIC					
1103444203	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.154,79
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-MUNIC					
1103444203	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3.154,79	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-MUNIC					
1103444203	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3.154,79
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-D.EXTRA 365/2022-MUNIC					
1103444210	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000365	48690	719,38	0,00
		Transf.Bancária					
1103444210	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Extr	2022/000365	45005	0,00	719,38
		Transf.Bancária					
1103444210	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000365	91709	719,38	0,00
		Transf.Bancária					
1103444210	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000365	89771	0,00	719,38
		Transf.Bancária					
1103444215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003286	91708	3.169,40	0,00
		Transf.Bancária					
1103444215	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003286	89770	0,00	3.169,40
		Transf.Bancária					
1103444215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003286	89287	3.169,40	0,00
		Transf.Bancária					
1103444215	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003286	89286	0,00	3.169,40
		Transf.Bancária					
1103444215	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003286	48690	3.169,40	0,00
		Transf.Bancária					
1103444215	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2022/003286	85985	0,00	3.169,40
		Transf.Bancária					
1103444215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003286	89302	3.169,40	0,00
		Transf.Bancária					
1103444215	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003286	89301	0,00	3.169,40
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103444224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003304	91708	5.062,98	0,00
		Transf.Bancária					
1103444224	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003304	89770	0,00	5.062,98
		Transf.Bancária					
1103444224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003304	89287	5.062,98	0,00
		Transf.Bancária					
1103444224	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003304	89286	0,00	5.062,98
		Transf.Bancária					
1103444224	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003304	48690	5.062,98	0,00
		Transf.Bancária					
1103444224	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2022/003304	85985	0,00	5.062,98
		Transf.Bancária					
1103444224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003304	89302	5.062,98	0,00
		Transf.Bancária					
1103444224	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003304	89301	0,00	5.062,98
		Transf.Bancária					
1103444233	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2022/000144	45029	104,66	0,00
		Transf. banc.					
1103444233	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000144	46287	0,00	104,66
		Transf. banc.					
1103444233	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000144	91709	104,66	0,00
		Transf. banc.					
1103444233	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000144	89771	0,00	104,66
		Transf. banc.					
1103444238	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000142	45029	3.789,85	0,00
		Transf. banc.					
1103444238	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000142	45005	0,00	3.789,85
		Transf. banc.					
1103444238	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000142	91709	3.789,85	0,00
		Transf. banc.					
1103444238	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000142	89771	0,00	3.789,85
		Transf. banc.					
1103444243	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000365	52220	7.466,05	0,00
		Transf.Bancária					
1103444243	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2022/000365	45005	0,00	7.466,05
		Transf.Bancária					
1103444243	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000365	91709	7.466,05	0,00
		Transf.Bancária					
1103444243	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000365	89771	0,00	7.466,05
		Transf.Bancária					
1103444248	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.230,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 743/2022 - Dispensa por Limite					
1103444248	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.230,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 743/2022 - Dispensa por Limite					
1103444248	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.230,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 743/2022 - Dispensa por Limite					
1103444248	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.230,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 743/2022 - Dispensa por Limite					
1103444253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001106	91708	8.894,29	0,00
		Transf. banc.					
1103444253	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001106	89770	0,00	8.894,29
		Transf. banc.					
1103444253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001106	89287	8.894,29	0,00
		Transf. banc.					
1103444253	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001106	89286	0,00	8.894,29
		Transf. banc.					
1103444253	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001106	45029	8.894,29	0,00
		Transf. banc.					
1103444253	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001106	85985	0,00	8.894,29
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103444253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001106	89302	8.894,29	0,00
1103444253	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001106	89301	0,00	8.894,29
1103444262	46287	Associações - ASMUSUL Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000367	52220	176,64	0,00
1103444262	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000367	46287	0,00	176,64
1103444262	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000367	91709	176,64	0,00
1103444262	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000367	89771	0,00	176,64
1103444267	91542	Salario Maternidade Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000363	52220	2.595,80	0,00
1103444267	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000363	91542	0,00	2.595,80
1103444267	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000363	91709	2.595,80	0,00
1103444267	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000363	89771	0,00	2.595,80
1103444272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003261	91708	22.492,65	0,00
1103444272	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003261	89770	0,00	22.492,65
1103444272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003261	89287	22.492,65	0,00
1103444272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003261	89286	0,00	22.492,65
1103444272	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003261	52220	22.492,65	0,00
1103444272	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003261	85985	0,00	22.492,65
1103444272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003261	89302	22.492,65	0,00
1103444272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003261	89301	0,00	22.492,65
1103444281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003273	91708	275,53	0,00
1103444281	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003273	89770	0,00	275,53
1103444281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003273	89287	275,53	0,00
1103444281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003273	89286	0,00	275,53
1103444281	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003273	52220	275,53	0,00
1103444281	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003273	85985	0,00	275,53
1103444281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003273	89302	275,53	0,00
1103444281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003273	89301	0,00	275,53
1103444290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003276	91708	417,43	0,00
1103444290	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003276	89770	0,00	417,43
1103444290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003276	89287	417,43	0,00
1103444290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003276	89286	0,00	417,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103444290	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003276	52220	417,43	0,00
		Transf.Bancária					
1103444290	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/003276	85985	0,00	417,43
		Transf.Bancária					
1103444290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003276	89302	417,43	0,00
		Transf.Bancária					
1103444290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003276	89301	0,00	417,43
		Transf.Bancária					
1103444299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003281	91708	18.692,57	0,00
		Transf.Bancária					
1103444299	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003281	89770	0,00	18.692,57
		Transf.Bancária					
1103444299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003281	89287	18.692,57	0,00
		Transf.Bancária					
1103444299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003281	89286	0,00	18.692,57
		Transf.Bancária					
1103444299	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003281	52220	18.692,57	0,00
		Transf.Bancária					
1103444299	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/003281	85985	0,00	18.692,57
		Transf.Bancária					
1103444299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003281	89302	18.692,57	0,00
		Transf.Bancária					
1103444299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003281	89301	0,00	18.692,57
		Transf.Bancária					
1103444308	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003342	89768	1.305,66	0,00
1103444308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003342	89766	0,00	1.305,66
1103444308	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003342	89284	1.305,66	0,00
1103444308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003342	89278	0,00	1.305,66
1103444308	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003342	89299	1.305,66	0,00
1103444308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003342	89245	0,00	1.305,66
1103444315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003283	91708	17.642,06	0,00
		Transf.Bancária					
1103444315	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003283	89770	0,00	17.642,06
		Transf.Bancária					
1103444315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003283	89287	17.642,06	0,00
		Transf.Bancária					
1103444315	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003283	89286	0,00	17.642,06
		Transf.Bancária					
1103444315	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003283	52220	17.642,06	0,00
		Transf.Bancária					
1103444315	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/003283	85985	0,00	17.642,06
		Transf.Bancária					
1103444315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003283	89302	17.642,06	0,00
		Transf.Bancária					
1103444315	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003283	89301	0,00	17.642,06
		Transf.Bancária					
1103444324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003291	91708	1.257,28	0,00
		Transf.Bancária					
1103444324	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003291	89770	0,00	1.257,28
		Transf.Bancária					
1103444324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003291	89287	1.257,28	0,00
		Transf.Bancária					
1103444324	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003291	89286	0,00	1.257,28
		Transf.Bancária					
1103444324	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003291	52220	1.257,28	0,00
		Transf.Bancária					
1103444324	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/003291	85985	0,00	1.257,28
		Transf.Bancária					
1103444324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003291	89302	1.257,28	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103444324	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003291	89301	0,00	1.257,28
		Transf.Bancária					
1103444333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003303	91708	28.691,70	0,00
		Transf.Bancária					
1103444333	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003303	89770	0,00	28.691,70
		Transf.Bancária					
1103444333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003303	89287	28.691,70	0,00
		Transf.Bancária					
1103444333	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003303	89286	0,00	28.691,70
		Transf.Bancária					
1103444333	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003303	52220	28.691,70	0,00
		Transf.Bancária					
1103444333	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/003303	85985	0,00	28.691,70
		Transf.Bancária					
1103444333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003303	89302	28.691,70	0,00
		Transf.Bancária					
1103444333	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003303	89301	0,00	28.691,70
		Transf.Bancária					
1103444342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001107	91708	29.981,33	0,00
		Transf. banc.					
1103444342	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001107	89770	0,00	29.981,33
		Transf. banc.					
1103444342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001107	89287	29.981,33	0,00
		Transf. banc.					
1103444342	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001107	89286	0,00	29.981,33
		Transf. banc.					
1103444342	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001107	45029	29.981,33	0,00
		Transf. banc.					
1103444342	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001107	85985	0,00	29.981,33
		Transf. banc.					
1103444342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001107	89302	29.981,33	0,00
		Transf. banc.					
1103444342	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001107	89301	0,00	29.981,33
		Transf. banc.					
1103444351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001108	91708	3.480,98	0,00
		Transf. banc.					
1103444351	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001108	89770	0,00	3.480,98
		Transf. banc.					
1103444351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001108	89287	3.480,98	0,00
		Transf. banc.					
1103444351	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001108	89286	0,00	3.480,98
		Transf. banc.					
1103444351	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001108	45029	3.480,98	0,00
		Transf. banc.					
1103444351	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001108	85985	0,00	3.480,98
		Transf. banc.					
1103444351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001108	89302	3.480,98	0,00
		Transf. banc.					
1103444351	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001108	89301	0,00	3.480,98
		Transf. banc.					
1103444360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001109	91708	1.212,26	0,00
		Transf. banc.					
1103444360	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001109	89770	0,00	1.212,26
		Transf. banc.					
1103444360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001109	89287	1.212,26	0,00
		Transf. banc.					
1103444360	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001109	89286	0,00	1.212,26
		Transf. banc.					
1103444360	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001109	45029	1.212,26	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103444360	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001109	85985	0,00	1.212,26
		Transf. banc.					
1103444360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001109	89302	1.212,26	0,00
		Transf. banc.					
1103444360	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001109	89301	0,00	1.212,26
		Transf. banc.					
1103444369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001110	91708	50,06	0,00
		Transf. banc.					
1103444369	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001110	89770	0,00	50,06
		Transf. banc.					
1103444369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001110	89287	50,06	0,00
		Transf. banc.					
1103444369	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001110	89286	0,00	50,06
		Transf. banc.					
1103444369	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001110	45029	50,06	0,00
		Transf. banc.					
1103444369	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001110	85985	0,00	50,06
		Transf. banc.					
1103444369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001110	89302	50,06	0,00
		Transf. banc.					
1103444369	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001110	89301	0,00	50,06
		Transf. banc.					
1103444378	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000365	45015	18.557,56	0,00
		Transf.Bancária					
1103444378	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000365	45005	0,00	18.557,56
		Transf.Bancária					
1103444378	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000365	91709	18.557,56	0,00
		Transf.Bancária					
1103444378	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000365	89771	0,00	18.557,56
		Transf.Bancária					
1103444383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001111	91708	2.202,93	0,00
		Transf. banc.					
1103444383	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001111	89770	0,00	2.202,93
		Transf. banc.					
1103444383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001111	89287	2.202,93	0,00
		Transf. banc.					
1103444383	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001111	89286	0,00	2.202,93
		Transf. banc.					
1103444383	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001111	45029	2.202,93	0,00
		Transf. banc.					
1103444383	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001111	85985	0,00	2.202,93
		Transf. banc.					
1103444383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001111	89302	2.202,93	0,00
		Transf. banc.					
1103444383	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001111	89301	0,00	2.202,93
		Transf. banc.					
1103444392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001113	91708	2.172,42	0,00
		Transf. banc.					
1103444392	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001113	89770	0,00	2.172,42
		Transf. banc.					
1103444392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001113	89287	2.172,42	0,00
		Transf. banc.					
1103444392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001113	89286	0,00	2.172,42
		Transf. banc.					
1103444392	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001113	45029	2.172,42	0,00
		Transf. banc.					
1103444392	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001113	85985	0,00	2.172,42
		Transf. banc.					
1103444392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001113	89302	2.172,42	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103444392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001113	89301	0,00	2.172,42
		Transf. banc.					
1103444401	91541	Salario Familia	Pagto Extr	2022/000362	45015	169,41	0,00
		Transf.Bancária					
1103444401	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000362	91541	0,00	169,41
		Transf.Bancária					
1103444401	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000362	91709	169,41	0,00
		Transf.Bancária					
1103444401	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000362	89771	0,00	169,41
		Transf.Bancária					
1103444406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001115	91708	6.972,05	0,00
		Transf. banc.					
1103444406	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001115	89770	0,00	6.972,05
		Transf. banc.					
1103444406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001115	89287	6.972,05	0,00
		Transf. banc.					
1103444406	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001115	89286	0,00	6.972,05
		Transf. banc.					
1103444406	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001115	45029	6.972,05	0,00
		Transf. banc.					
1103444406	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001115	85985	0,00	6.972,05
		Transf. banc.					
1103444406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001115	89302	6.972,05	0,00
		Transf. banc.					
1103444406	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001115	89301	0,00	6.972,05
		Transf. banc.					
1103444415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001116	91708	334,01	0,00
		Transf. banc.					
1103444415	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001116	89770	0,00	334,01
		Transf. banc.					
1103444415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001116	89287	334,01	0,00
		Transf. banc.					
1103444415	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001116	89286	0,00	334,01
		Transf. banc.					
1103444415	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001116	45029	334,01	0,00
		Transf. banc.					
1103444415	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001116	85985	0,00	334,01
		Transf. banc.					
1103444415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001116	89302	334,01	0,00
		Transf. banc.					
1103444415	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001116	89301	0,00	334,01
		Transf. banc.					
1103444424	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2022/000144	45031	135,30	0,00
		Transf. banc.					
1103444424	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000144	46287	0,00	135,30
		Transf. banc.					
1103444424	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000144	91709	135,30	0,00
		Transf. banc.					
1103444424	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000144	89771	0,00	135,30
		Transf. banc.					
1103444429	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000142	45031	3.635,59	0,00
		Transf. banc.					
1103444429	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000142	45005	0,00	3.635,59
		Transf. banc.					
1103444429	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000142	91709	3.635,59	0,00
		Transf. banc.					
1103444429	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000142	89771	0,00	3.635,59
		Transf. banc.					
1103444434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001112	91708	2.187,90	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103444434	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001112	89770	0,00	2.187,90
		Transf. banc.					
1103444434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001112	89287	2.187,90	0,00
		Transf. banc.					
1103444434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001112	89286	0,00	2.187,90
		Transf. banc.					
1103444434	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001112	45031	2.187,90	0,00
		Transf. banc.					
1103444434	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001112	85985	0,00	2.187,90
		Transf. banc.					
1103444434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001112	89302	2.187,90	0,00
		Transf. banc.					
1103444434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001112	89301	0,00	2.187,90
		Transf. banc.					
1103444443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001114	91708	309,49	0,00
		Transf. banc.					
1103444443	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001114	89770	0,00	309,49
		Transf. banc.					
1103444443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001114	89287	309,49	0,00
		Transf. banc.					
1103444443	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001114	89286	0,00	309,49
		Transf. banc.					
1103444443	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001114	45031	309,49	0,00
		Transf. banc.					
1103444443	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001114	85985	0,00	309,49
		Transf. banc.					
1103444443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001114	89302	309,49	0,00
		Transf. banc.					
1103444443	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001114	89301	0,00	309,49
		Transf. banc.					
1103444452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001117	91708	16.367,52	0,00
		Transf. banc.					
1103444452	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001117	89770	0,00	16.367,52
		Transf. banc.					
1103444452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001117	89287	16.367,52	0,00
		Transf. banc.					
1103444452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001117	89286	0,00	16.367,52
		Transf. banc.					
1103444452	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001117	45031	16.367,52	0,00
		Transf. banc.					
1103444452	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001117	85985	0,00	16.367,52
		Transf. banc.					
1103444452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001117	89302	16.367,52	0,00
		Transf. banc.					
1103444452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001117	89301	0,00	16.367,52
		Transf. banc.					
1103444461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003259	91708	24.288,50	0,00
		Transf.Bancária					
1103444461	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003259	89770	0,00	24.288,50
		Transf.Bancária					
1103444461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003259	89287	24.288,50	0,00
		Transf.Bancária					
1103444461	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003259	89286	0,00	24.288,50
		Transf.Bancária					
1103444461	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003259	45015	24.288,50	0,00
		Transf.Bancária					
1103444461	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003259	85985	0,00	24.288,50
		Transf.Bancária					
1103444461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003259	89302	24.288,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103444461	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003259	89301	0,00	24.288,50
1103444470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001118	91708	16.282,73	0,00
1103444470	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001118	89770	0,00	16.282,73
1103444470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001118	89287	16.282,73	0,00
1103444470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001118	89286	0,00	16.282,73
1103444470	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001118	45031	16.282,73	0,00
1103444470	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001118	85985	0,00	16.282,73
1103444470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001118	89302	16.282,73	0,00
1103444470	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001118	89301	0,00	16.282,73
1103444479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001127	91708	1.127,25	0,00
1103444479	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001127	89770	0,00	1.127,25
1103444479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001127	89287	1.127,25	0,00
1103444479	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001127	89286	0,00	1.127,25
1103444479	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001127	45031	1.127,25	0,00
1103444479	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001127	85985	0,00	1.127,25
1103444479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001127	89302	1.127,25	0,00
1103444479	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001127	89301	0,00	1.127,25
1103444488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003260	91708	3.913,58	0,00
1103444488	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003260	89770	0,00	3.913,58
1103444488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003260	89287	3.913,58	0,00
1103444488	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003260	89286	0,00	3.913,58
1103444488	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003260	45015	3.913,58	0,00
1103444488	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003260	85985	0,00	3.913,58
1103444488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003260	89302	3.913,58	0,00
1103444488	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003260	89301	0,00	3.913,58
1103444497	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	44,40	0,00
1103444497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	44,40
1103444497	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	44,40	0,00
1103444497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	44,40
1103444497	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	44,40	0,00
1103444497	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	44,40
1103444497	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	44,40	0,00
1103444497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	44,40
1103444506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003262	91708	35.155,42	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103444506	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003262	89770	0,00	35.155,42
		Transf.Bancária					
1103444506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003262	89287	35.155,42	0,00
		Transf.Bancária					
1103444506	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003262	89286	0,00	35.155,42
		Transf.Bancária					
1103444506	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003262	45015	35.155,42	0,00
		Transf.Bancária					
1103444506	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003262	85985	0,00	35.155,42
		Transf.Bancária					
1103444506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003262	89302	35.155,42	0,00
		Transf.Bancária					
1103444506	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003262	89301	0,00	35.155,42
		Transf.Bancária					
1103444515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003263	91708	22.455,76	0,00
		Transf.Bancária					
1103444515	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003263	89770	0,00	22.455,76
		Transf.Bancária					
1103444515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003263	89287	22.455,76	0,00
		Transf.Bancária					
1103444515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003263	89286	0,00	22.455,76
		Transf.Bancária					
1103444515	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003263	45015	22.455,76	0,00
		Transf.Bancária					
1103444515	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003263	85985	0,00	22.455,76
		Transf.Bancária					
1103444515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003263	89302	22.455,76	0,00
		Transf.Bancária					
1103444515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003263	89301	0,00	22.455,76
		Transf.Bancária					
1103444524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	44,40	0,00
		Déb. banc.					
1103444524	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	44,40
		Déb. banc.					
1103444524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	44,40	0,00
		Déb. banc.					
1103444524	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	44,40
		Déb. banc.					
1103444524	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	44,40	0,00
		Déb. banc.					
1103444524	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	44,40
		Déb. banc.					
1103444524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	44,40	0,00
		Déb. banc.					
1103444524	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	44,40
		Déb. banc.					
1103444533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003264	91708	5.527,18	0,00
		Transf.Bancária					
1103444533	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003264	89770	0,00	5.527,18
		Transf.Bancária					
1103444533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003264	89287	5.527,18	0,00
		Transf.Bancária					
1103444533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003264	89286	0,00	5.527,18
		Transf.Bancária					
1103444533	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003264	45015	5.527,18	0,00
		Transf.Bancária					
1103444533	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003264	85985	0,00	5.527,18
		Transf.Bancária					
1103444533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003264	89302	5.527,18	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103444533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003264	89301	0,00	5.527,18
		Transf.Bancária					
1103444542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003265	91708	5.826,18	0,00
		Transf.Bancária					
1103444542	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003265	89770	0,00	5.826,18
		Transf.Bancária					
1103444542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003265	89287	5.826,18	0,00
		Transf.Bancária					
1103444542	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003265	89286	0,00	5.826,18
		Transf.Bancária					
1103444542	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003265	45015	5.826,18	0,00
		Transf.Bancária					
1103444542	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003265	85985	0,00	5.826,18
		Transf.Bancária					
1103444542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003265	89302	5.826,18	0,00
		Transf.Bancária					
1103444542	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003265	89301	0,00	5.826,18
		Transf.Bancária					
1103444551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003266	91708	3.712,04	0,00
		Transf.Bancária					
1103444551	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003266	89770	0,00	3.712,04
		Transf.Bancária					
1103444551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003266	89287	3.712,04	0,00
		Transf.Bancária					
1103444551	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003266	89286	0,00	3.712,04
		Transf.Bancária					
1103444551	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003266	45015	3.712,04	0,00
		Transf.Bancária					
1103444551	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003266	85985	0,00	3.712,04
		Transf.Bancária					
1103444551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003266	89302	3.712,04	0,00
		Transf.Bancária					
1103444551	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003266	89301	0,00	3.712,04
		Transf.Bancária					
1103444560	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003334	89770	300,00	0,00
1103444560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003334	89768	0,00	300,00
1103444560	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/003334	86593	300,00	0,00
1103444560	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003334	85174	0,00	300,00
1103444560	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003334	89286	300,00	0,00
1103444560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003334	89284	0,00	300,00
1103444560	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003334	89301	300,00	0,00
1103444560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003334	89299	0,00	300,00
1103444569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003267	91708	20.346,87	0,00
		Transf.Bancária					
1103444569	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003267	89770	0,00	20.346,87
		Transf.Bancária					
1103444569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003267	89287	20.346,87	0,00
		Transf.Bancária					
1103444569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003267	89286	0,00	20.346,87
		Transf.Bancária					
1103444569	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003267	45015	20.346,87	0,00
		Transf.Bancária					
1103444569	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003267	85985	0,00	20.346,87
		Transf.Bancária					
1103444569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003267	89302	20.346,87	0,00
		Transf.Bancária					
1103444569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003267	89301	0,00	20.346,87
		Transf.Bancária					
1103444578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003268	91708	2.045,71	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103444578	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003268	89770	0,00	2.045,71
1103444578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003268	89287	2.045,71	0,00
1103444578	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003268	89286	0,00	2.045,71
1103444578	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003268	45015	2.045,71	0,00
1103444578	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003268	85985	0,00	2.045,71
1103444578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003268	89302	2.045,71	0,00
1103444578	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003268	89301	0,00	2.045,71
1103444587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003269	91708	29.102,95	0,00
1103444587	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003269	89770	0,00	29.102,95
1103444587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003269	89287	29.102,95	0,00
1103444587	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003269	89286	0,00	29.102,95
1103444587	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003269	45015	29.102,95	0,00
1103444587	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003269	85985	0,00	29.102,95
1103444587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003269	89302	29.102,95	0,00
1103444587	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003269	89301	0,00	29.102,95
1103444596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003270	91708	5.340,98	0,00
1103444596	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003270	89770	0,00	5.340,98
1103444596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003270	89287	5.340,98	0,00
1103444596	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003270	89286	0,00	5.340,98
1103444596	85987	FÉRIAS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003270	45015	5.340,98	0,00
1103444596	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003270	85987	0,00	5.340,98
1103444596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003270	89302	5.340,98	0,00
1103444596	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003270	89301	0,00	5.340,98
1103444605	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003343	89768	1.305,66	0,00
1103444605	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003343	89766	0,00	1.305,66
1103444605	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003343	89284	1.305,66	0,00
1103444605	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003343	89278	0,00	1.305,66
1103444605	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003343	89299	1.305,66	0,00
1103444605	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003343	89245	0,00	1.305,66
1103444612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003271	91708	3.837,26	0,00
1103444612	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003271	89770	0,00	3.837,26
1103444612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003271	89287	3.837,26	0,00
1103444612	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003271	89286	0,00	3.837,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103444612	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2022/003271	45015	3.837,26	0,00
		Transf.Bancária					
1103444612	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003271	85987	0,00	3.837,26
		Transf.Bancária					
1103444612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003271	89302	3.837,26	0,00
		Transf.Bancária					
1103444612	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003271	89301	0,00	3.837,26
		Transf.Bancária					
1103444621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003272	91708	2.112,96	0,00
		Transf.Bancária					
1103444621	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003272	89770	0,00	2.112,96
		Transf.Bancária					
1103444621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003272	89287	2.112,96	0,00
		Transf.Bancária					
1103444621	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003272	89286	0,00	2.112,96
		Transf.Bancária					
1103444621	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003272	45015	2.112,96	0,00
		Transf.Bancária					
1103444621	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003272	85985	0,00	2.112,96
		Transf.Bancária					
1103444621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003272	89302	2.112,96	0,00
		Transf.Bancária					
1103444621	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003272	89301	0,00	2.112,96
		Transf.Bancária					
1103444630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003274	91708	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
1103444630	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003274	89770	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
1103444630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003274	89287	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
1103444630	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003274	89286	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
1103444630	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003274	45015	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
1103444630	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003274	85985	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
1103444630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003274	89302	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
1103444630	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003274	89301	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
1103444639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003275	91708	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
1103444639	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003275	89770	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
1103444639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003275	89287	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
1103444639	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003275	89286	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
1103444639	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003275	45015	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
1103444639	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003275	85985	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
1103444639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003275	89302	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
1103444639	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003275	89301	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
1103444648	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003344	89768	1.305,66	0,00
1103444648	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003344	89766	0,00	1.305,66
1103444648	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003344	89284	1.305,66	0,00
1103444648	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003344	89278	0,00	1.305,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103444648	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003344	89299	1.305,66	0,00
1103444648	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003344	89245	0,00	1.305,66
1103444655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003334	91708	300,00	0,00
		Transf. banc.					
1103444655	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003334	89770	0,00	300,00
		Transf. banc.					
1103444655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003334	89287	300,00	0,00
		Transf. banc.					
1103444655	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003334	89286	0,00	300,00
		Transf. banc.					
1103444655	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003334	45015	300,00	0,00
		Transf. banc.					
1103444655	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003334	86593	0,00	300,00
		Transf. banc.					
1103444655	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/003334	89881	300,00	0,00
		Transf. banc.					
1103444655	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/003334	89488	0,00	300,00
		Transf. banc.					
1103444655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003334	89302	300,00	0,00
		Transf. banc.					
1103444655	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003334	89301	0,00	300,00
		Transf. banc.					
1103444666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003277	91708	1.245,05	0,00
		Transf.Bancária					
1103444666	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003277	89770	0,00	1.245,05
		Transf.Bancária					
1103444666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003277	89287	1.245,05	0,00
		Transf.Bancária					
1103444666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003277	89286	0,00	1.245,05
		Transf.Bancária					
1103444666	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003277	45015	1.245,05	0,00
		Transf.Bancária					
1103444666	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003277	85985	0,00	1.245,05
		Transf.Bancária					
1103444666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003277	89302	1.245,05	0,00
		Transf.Bancária					
1103444666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003277	89301	0,00	1.245,05
		Transf.Bancária					
1103444675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003278	91708	3.277,02	0,00
		Transf.Bancária					
1103444675	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003278	89770	0,00	3.277,02
		Transf.Bancária					
1103444675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003278	89287	3.277,02	0,00
		Transf.Bancária					
1103444675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003278	89286	0,00	3.277,02
		Transf.Bancária					
1103444675	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2022/003278	45015	3.277,02	0,00
		Transf.Bancária					
1103444675	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003278	85986	0,00	3.277,02
		Transf.Bancária					
1103444675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003278	89302	3.277,02	0,00
		Transf.Bancária					
1103444675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003278	89301	0,00	3.277,02
		Transf.Bancária					
1103444684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003279	91708	2.018,89	0,00
		Transf.Bancária					
1103444684	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003279	89770	0,00	2.018,89
		Transf.Bancária					
1103444684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003279	89287	2.018,89	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103444684	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003279	89286	0,00	2.018,89
		Transf.Bancária					
1103444684	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2022/003279	45015	2.018,89	0,00
		Transf.Bancária					
1103444684	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003279	85986	0,00	2.018,89
		Transf.Bancária					
1103444684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003279	89302	2.018,89	0,00
		Transf.Bancária					
1103444684	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003279	89301	0,00	2.018,89
		Transf.Bancária					
1103444693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003280	91708	4.568,81	0,00
		Transf.Bancária					
1103444693	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003280	89770	0,00	4.568,81
		Transf.Bancária					
1103444693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003280	89287	4.568,81	0,00
		Transf.Bancária					
1103444693	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003280	89286	0,00	4.568,81
		Transf.Bancária					
1103444693	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003280	45015	4.568,81	0,00
		Transf.Bancária					
1103444693	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003280	85985	0,00	4.568,81
		Transf.Bancária					
1103444693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003280	89302	4.568,81	0,00
		Transf.Bancária					
1103444693	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003280	89301	0,00	4.568,81
		Transf.Bancária					
1103444702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003282	91708	5.252,64	0,00
		Transf.Bancária					
1103444702	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003282	89770	0,00	5.252,64
		Transf.Bancária					
1103444702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003282	89287	5.252,64	0,00
		Transf.Bancária					
1103444702	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003282	89286	0,00	5.252,64
		Transf.Bancária					
1103444702	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003282	45015	5.252,64	0,00
		Transf.Bancária					
1103444702	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003282	85985	0,00	5.252,64
		Transf.Bancária					
1103444702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003282	89302	5.252,64	0,00
		Transf.Bancária					
1103444702	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003282	89301	0,00	5.252,64
		Transf.Bancária					
1103444711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003284	91708	1.801,19	0,00
		Transf.Bancária					
1103444711	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003284	89770	0,00	1.801,19
		Transf.Bancária					
1103444711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003284	89287	1.801,19	0,00
		Transf.Bancária					
1103444711	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003284	89286	0,00	1.801,19
		Transf.Bancária					
1103444711	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003284	45015	1.801,19	0,00
		Transf.Bancária					
1103444711	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003284	85985	0,00	1.801,19
		Transf.Bancária					
1103444711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003284	89302	1.801,19	0,00
		Transf.Bancária					
1103444711	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003284	89301	0,00	1.801,19
		Transf.Bancária					
1103444720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003285	91708	3.198,57	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103444720	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003285	89770	0,00	3.198,57
1103444720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003285	89287	3.198,57	0,00
1103444720	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003285	89286	0,00	3.198,57
1103444720	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003285	45015	3.198,57	0,00
1103444720	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003285	85985	0,00	3.198,57
1103444720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003285	89302	3.198,57	0,00
1103444720	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003285	89301	0,00	3.198,57
1103444729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003287	91708	3.647,00	0,00
1103444729	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003287	89770	0,00	3.647,00
1103444729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003287	89287	3.647,00	0,00
1103444729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003287	89286	0,00	3.647,00
1103444729	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003287	45015	3.647,00	0,00
1103444729	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003287	85985	0,00	3.647,00
1103444729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003287	89302	3.647,00	0,00
1103444729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003287	89301	0,00	3.647,00
1103444738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003288	91708	9.047,25	0,00
1103444738	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003288	89770	0,00	9.047,25
1103444738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003288	89287	9.047,25	0,00
1103444738	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003288	89286	0,00	9.047,25
1103444738	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003288	45015	9.047,25	0,00
1103444738	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003288	85985	0,00	9.047,25
1103444738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003288	89302	9.047,25	0,00
1103444738	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003288	89301	0,00	9.047,25
1103444747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003289	91708	2.470,32	0,00
1103444747	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003289	89770	0,00	2.470,32
1103444747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003289	89287	2.470,32	0,00
1103444747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003289	89286	0,00	2.470,32
1103444747	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003289	45015	2.470,32	0,00
1103444747	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003289	85985	0,00	2.470,32
1103444747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003289	89302	2.470,32	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103444747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003289	89301	0,00	2.470,32
		Transf.Bancária					
1103444756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003290	91708	4.078,40	0,00
		Transf.Bancária					
1103444756	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003290	89770	0,00	4.078,40
		Transf.Bancária					
1103444756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003290	89287	4.078,40	0,00
		Transf.Bancária					
1103444756	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003290	89286	0,00	4.078,40
		Transf.Bancária					
1103444756	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003290	45015	4.078,40	0,00
		Transf.Bancária					
1103444756	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003290	85985	0,00	4.078,40
		Transf.Bancária					
1103444756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003290	89302	4.078,40	0,00
		Transf.Bancária					
1103444756	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003290	89301	0,00	4.078,40
		Transf.Bancária					
1103444765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003292	91708	483,49	0,00
		Transf.Bancária					
1103444765	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003292	89770	0,00	483,49
		Transf.Bancária					
1103444765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003292	89287	483,49	0,00
		Transf.Bancária					
1103444765	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003292	89286	0,00	483,49
		Transf.Bancária					
1103444765	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003292	45015	483,49	0,00
		Transf.Bancária					
1103444765	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003292	85985	0,00	483,49
		Transf.Bancária					
1103444765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003292	89302	483,49	0,00
		Transf.Bancária					
1103444765	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003292	89301	0,00	483,49
		Transf.Bancária					
1103444774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003293	91708	6.031,12	0,00
		Transf.Bancária					
1103444774	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003293	89770	0,00	6.031,12
		Transf.Bancária					
1103444774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003293	89287	6.031,12	0,00
		Transf.Bancária					
1103444774	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003293	89286	0,00	6.031,12
		Transf.Bancária					
1103444774	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003293	45015	6.031,12	0,00
		Transf.Bancária					
1103444774	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003293	85985	0,00	6.031,12
		Transf.Bancária					
1103444774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003293	89302	6.031,12	0,00
		Transf.Bancária					
1103444774	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003293	89301	0,00	6.031,12
		Transf.Bancária					
1103444783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003295	91708	1.108,28	0,00
		Transf.Bancária					
1103444783	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003295	89770	0,00	1.108,28
		Transf.Bancária					
1103444783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003295	89287	1.108,28	0,00
		Transf.Bancária					
1103444783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003295	89286	0,00	1.108,28
		Transf.Bancária					
1103444783	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003295	45015	1.108,28	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103444783	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003295	85985	0,00	1.108,28
		Transf.Bancária					
1103444783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003295	89302	1.108,28	0,00
		Transf.Bancária					
1103444783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003295	89301	0,00	1.108,28
		Transf.Bancária					
1103444792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003296	91708	5.414,66	0,00
		Transf.Bancária					
1103444792	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003296	89770	0,00	5.414,66
		Transf.Bancária					
1103444792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003296	89287	5.414,66	0,00
		Transf.Bancária					
1103444792	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003296	89286	0,00	5.414,66
		Transf.Bancária					
1103444792	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003296	45015	5.414,66	0,00
		Transf.Bancária					
1103444792	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003296	85985	0,00	5.414,66
		Transf.Bancária					
1103444792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003296	89302	5.414,66	0,00
		Transf.Bancária					
1103444792	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003296	89301	0,00	5.414,66
		Transf.Bancária					
1103444801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003297	91708	1.584,37	0,00
		Transf.Bancária					
1103444801	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003297	89770	0,00	1.584,37
		Transf.Bancária					
1103444801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003297	89287	1.584,37	0,00
		Transf.Bancária					
1103444801	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003297	89286	0,00	1.584,37
		Transf.Bancária					
1103444801	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003297	45015	1.584,37	0,00
		Transf.Bancária					
1103444801	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003297	85985	0,00	1.584,37
		Transf.Bancária					
1103444801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003297	89302	1.584,37	0,00
		Transf.Bancária					
1103444801	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003297	89301	0,00	1.584,37
		Transf.Bancária					
1103444810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003298	91708	7.427,93	0,00
		Transf.Bancária					
1103444810	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003298	89770	0,00	7.427,93
		Transf.Bancária					
1103444810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003298	89287	7.427,93	0,00
		Transf.Bancária					
1103444810	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003298	89286	0,00	7.427,93
		Transf.Bancária					
1103444810	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003298	45015	7.427,93	0,00
		Transf.Bancária					
1103444810	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003298	85985	0,00	7.427,93
		Transf.Bancária					
1103444810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003298	89302	7.427,93	0,00
		Transf.Bancária					
1103444810	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003298	89301	0,00	7.427,93
		Transf.Bancária					
1103444819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003299	91708	4.119,04	0,00
		Transf.Bancária					
1103444819	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003299	89770	0,00	4.119,04
		Transf.Bancária					
1103444819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003299	89287	4.119,04	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103444819	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003299	89286	0,00	4.119,04
		Transf.Bancária					
1103444819	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003299	45015	4.119,04	0,00
		Transf.Bancária					
1103444819	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003299	85985	0,00	4.119,04
		Transf.Bancária					
1103444819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003299	89302	4.119,04	0,00
		Transf.Bancária					
1103444819	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003299	89301	0,00	4.119,04
		Transf.Bancária					
1103444828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003300	91708	3.510,40	0,00
		Transf.Bancária					
1103444828	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003300	89770	0,00	3.510,40
		Transf.Bancária					
1103444828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003300	89287	3.510,40	0,00
		Transf.Bancária					
1103444828	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003300	89286	0,00	3.510,40
		Transf.Bancária					
1103444828	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003300	45015	3.510,40	0,00
		Transf.Bancária					
1103444828	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003300	85985	0,00	3.510,40
		Transf.Bancária					
1103444828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003300	89302	3.510,40	0,00
		Transf.Bancária					
1103444828	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003300	89301	0,00	3.510,40
		Transf.Bancária					
1103444837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003301	91708	6.502,47	0,00
		Transf.Bancária					
1103444837	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003301	89770	0,00	6.502,47
		Transf.Bancária					
1103444837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003301	89287	6.502,47	0,00
		Transf.Bancária					
1103444837	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003301	89286	0,00	6.502,47
		Transf.Bancária					
1103444837	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003301	45015	6.502,47	0,00
		Transf.Bancária					
1103444837	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003301	85985	0,00	6.502,47
		Transf.Bancária					
1103444837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003301	89302	6.502,47	0,00
		Transf.Bancária					
1103444837	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003301	89301	0,00	6.502,47
		Transf.Bancária					
1103444846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001105	89770	40,00	0,00
1103444846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001105	89768	0,00	40,00
1103444846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001105	89286	40,00	0,00
1103444846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001105	89284	0,00	40,00
1103444846	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001105	89920	40,00	0,00
1103444846	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001105	87652	0,00	40,00
1103444846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001105	89301	40,00	0,00
1103444846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001105	89299	0,00	40,00
1103444855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003302	91708	12.516,43	0,00
		Transf.Bancária					
1103444855	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003302	89770	0,00	12.516,43
		Transf.Bancária					
1103444855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003302	89287	12.516,43	0,00
		Transf.Bancária					
1103444855	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003302	89286	0,00	12.516,43
		Transf.Bancária					
1103444855	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003302	45015	12.516,43	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103444855	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003302	85985	0,00	12.516,43
		Transf.Bancária					
1103444855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003302	89302	12.516,43	0,00
		Transf.Bancária					
1103444855	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003302	89301	0,00	12.516,43
		Transf.Bancária					
1103444864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003294	91708	464,68	0,00
		Transf.Bancária					
1103444864	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003294	89770	0,00	464,68
		Transf.Bancária					
1103444864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003294	89287	464,68	0,00
		Transf.Bancária					
1103444864	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003294	89286	0,00	464,68
		Transf.Bancária					
1103444864	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003294	45015	464,68	0,00
		Transf.Bancária					
1103444864	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003294	85985	0,00	464,68
		Transf.Bancária					
1103444864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003294	89302	464,68	0,00
		Transf.Bancária					
1103444864	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003294	89301	0,00	464,68
		Transf.Bancária					
1103444873	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2022/000367	45015	684,58	0,00
		Transf.Bancária					
1103444873	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000367	46287	0,00	684,58
		Transf.Bancária					
1103444873	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000367	91709	684,58	0,00
		Transf.Bancária					
1103444873	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000367	89771	0,00	684,58
		Transf.Bancária					
1103444878	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003345	89768	700,00	0,00
1103444878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003345	89766	0,00	700,00
1103444878	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003345	89284	700,00	0,00
1103444878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003345	89278	0,00	700,00
1103444878	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003345	89299	700,00	0,00
1103444878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003345	89245	0,00	700,00
1103444885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	958,48	0,00
1103444885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	958,48
1103444885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	958,48	0,00
1103444885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	958,48
1103444885	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000024	89920	958,48	0,00
1103444885	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000024	87654	0,00	958,48
1103444885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	958,48	0,00
1103444885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	958,48
1103444894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	189,22	0,00
1103444894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	189,22
1103444894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	189,22	0,00
1103444894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	189,22
1103444894	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000024	89920	189,22	0,00
1103444894	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000024	87654	0,00	189,22
1103444894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	189,22	0,00
1103444894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	189,22
1103444903	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	799,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 744/2022 - Dispensa por Limite					
1103444903	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	799,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 744/2022 - Dispensa por Limite					
1103444903	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	799,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 744/2022 - Dispensa por Limite					
1103444903	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	799,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 744/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103444908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	67,62	0,00
1103444908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	67,62
1103444908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	67,62	0,00
1103444908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	67,62
1103444908	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000024	89920	67,62	0,00
1103444908	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000024	87654	0,00	67,62
1103444908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	67,62	0,00
1103444908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	67,62
1103444929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000183	89770	522,50	0,00
1103444929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000183	89768	0,00	522,50
1103444929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000183	89286	522,50	0,00
1103444929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000183	89284	0,00	522,50
1103444929	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000183	89920	522,50	0,00
1103444929	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000183	87655	0,00	522,50
1103444929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000183	89301	522,50	0,00
1103444929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000183	89299	0,00	522,50
1103444938	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000183	89738	522,50	0,00
1103444938	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000183	89737	0,00	522,50
1103444941	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000184	89770	577,50	0,00
1103444941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000184	89768	0,00	577,50
1103444941	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000184	89286	577,50	0,00
1103444941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000184	89284	0,00	577,50
1103444941	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000184	89920	577,50	0,00
1103444941	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000184	87655	0,00	577,50
1103444941	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000184	89301	577,50	0,00
1103444941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000184	89299	0,00	577,50
1103444950	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000184	89732	577,50	0,00
1103444950	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000184	89731	0,00	577,50
1103444953	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003346	89278	1.230,00	0,00
1103444953	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003346	89281	0,00	1.230,00
1103444953	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003346	89245	1.230,00	0,00
1103444953	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003346	89295	0,00	1.230,00
1103444953	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003346	89768	1.230,00	0,00
1103444953	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003346	89766	0,00	1.230,00
1103444953	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003346	89284	1.230,00	0,00
1103444953	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003346	89278	0,00	1.230,00
1103444953	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003346	89299	1.230,00	0,00
1103444953	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003346	89245	0,00	1.230,00
1103444965	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003347	89278	799,00	0,00
1103444965	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003347	89281	0,00	799,00
1103444965	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003347	89245	799,00	0,00
1103444965	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003347	89295	0,00	799,00
1103444965	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003347	89768	799,00	0,00
1103444965	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003347	89766	0,00	799,00
1103444965	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003347	89284	799,00	0,00
1103444965	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003347	89278	0,00	799,00
1103444965	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003347	89299	799,00	0,00
1103444965	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003347	89245	0,00	799,00
1103444977	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003346	89770	1.230,00	0,00
1103444977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003346	89768	0,00	1.230,00
1103444977	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003346	89286	1.230,00	0,00
1103444977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003346	89284	0,00	1.230,00
1103444977	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003346	89920	1.230,00	0,00
1103444977	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003346	87699	0,00	1.230,00
1103444977	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003346	89301	1.230,00	0,00
1103444977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003346	89299	0,00	1.230,00
1103445010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003348	89768	8.325,20	0,00
1103445010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003348	89766	0,00	8.325,20
1103445010	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003348	89284	8.325,20	0,00
1103445010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003348	89278	0,00	8.325,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103445010	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003348	89299	8.325,20	0,00
1103445010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003348	89245	0,00	8.325,20
1103445017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003348	89770	8.325,20	0,00
1103445017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003348	89768	0,00	8.325,20
1103445017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003348	89286	8.325,20	0,00
1103445017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003348	89284	0,00	8.325,20
1103445017	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003348	85985	8.325,20	0,00
1103445017	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003348	87261	0,00	8.325,20
1103445017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003348	89301	8.325,20	0,00
1103445017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003348	89299	0,00	8.325,20
1103445026	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003349	89768	4.451,07	0,00
1103445026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003349	89766	0,00	4.451,07
1103445026	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003349	89284	4.451,07	0,00
1103445026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003349	89278	0,00	4.451,07
1103445026	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003349	89299	4.451,07	0,00
1103445026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003349	89245	0,00	4.451,07
1103445033	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003349	89770	4.451,07	0,00
1103445033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003349	89768	0,00	4.451,07
1103445033	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003349	89286	4.451,07	0,00
1103445033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003349	89284	0,00	4.451,07
1103445033	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003349	85985	4.451,07	0,00
1103445033	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003349	87261	0,00	4.451,07
1103445033	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003349	89301	4.451,07	0,00
1103445033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003349	89299	0,00	4.451,07
1103445042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001129	89768	1.488,74	0,00
1103445042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001129	89766	0,00	1.488,74
1103445042	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001129	89284	1.488,74	0,00
1103445042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001129	89278	0,00	1.488,74
1103445042	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001129	89299	1.488,74	0,00
1103445042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001129	89245	0,00	1.488,74
1103445049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001129	89770	1.488,74	0,00
1103445049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001129	89768	0,00	1.488,74
1103445049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001129	89286	1.488,74	0,00
1103445049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001129	89284	0,00	1.488,74
1103445049	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001129	85985	1.488,74	0,00
1103445049	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001129	87261	0,00	1.488,74
1103445049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001129	89301	1.488,74	0,00
1103445049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001129	89299	0,00	1.488,74
1103445069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89770	123,34	0,00
1103445069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89768	0,00	123,34
1103445069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89286	123,34	0,00
1103445069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001085	89284	0,00	123,34
1103445069	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001085	89920	123,34	0,00
1103445069	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001085	87512	0,00	123,34
1103445069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89301	123,34	0,00
1103445069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001085	89299	0,00	123,34
1103445078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89770	150,79	0,00
1103445078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89768	0,00	150,79
1103445078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89286	150,79	0,00
1103445078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001085	89284	0,00	150,79
1103445078	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001085	89920	150,79	0,00
1103445078	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001085	87512	0,00	150,79
1103445078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89301	150,79	0,00
1103445078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001085	89299	0,00	150,79
1103445087	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89770	654,59	0,00
1103445087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89768	0,00	654,59
1103445087	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89286	654,59	0,00
1103445087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	89284	0,00	654,59
1103445087	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003235	89920	654,59	0,00
1103445087	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003235	87512	0,00	654,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103445087	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89301	654,59	0,00
1103445087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003235	89299	0,00	654,59
1103445096	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89770	337,64	0,00
1103445096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89768	0,00	337,64
1103445096	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89286	337,64	0,00
1103445096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	89284	0,00	337,64
1103445096	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003235	89920	337,64	0,00
1103445096	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003235	87512	0,00	337,64
1103445096	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89301	337,64	0,00
1103445096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003235	89299	0,00	337,64
1103445105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89770	244,54	0,00
1103445105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89768	0,00	244,54
1103445105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89286	244,54	0,00
1103445105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003238	89284	0,00	244,54
1103445105	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003238	89920	244,54	0,00
1103445105	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003238	87512	0,00	244,54
1103445105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89301	244,54	0,00
1103445105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003238	89299	0,00	244,54
1103445114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89770	757,94	0,00
1103445114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89768	0,00	757,94
1103445114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89286	757,94	0,00
1103445114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	89284	0,00	757,94
1103445114	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003235	89920	757,94	0,00
1103445114	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003235	87512	0,00	757,94
1103445114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89301	757,94	0,00
1103445114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003235	89299	0,00	757,94
1103445123	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89770	780,89	0,00
1103445123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89768	0,00	780,89
1103445123	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89286	780,89	0,00
1103445123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003238	89284	0,00	780,89
1103445123	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003238	89920	780,89	0,00
1103445123	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003238	87512	0,00	780,89
1103445123	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89301	780,89	0,00
1103445123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003238	89299	0,00	780,89
1103445132	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89770	64,02	0,00
1103445132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89768	0,00	64,02
1103445132	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89286	64,02	0,00
1103445132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000197	89284	0,00	64,02
1103445132	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000197	89920	64,02	0,00
1103445132	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000197	87654	0,00	64,02
1103445132	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89301	64,02	0,00
1103445132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000197	89299	0,00	64,02
1103445141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89770	326,68	0,00
1103445141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89768	0,00	326,68
1103445141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89286	326,68	0,00
1103445141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000197	89284	0,00	326,68
1103445141	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000197	89920	326,68	0,00
1103445141	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000197	87654	0,00	326,68
1103445141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89301	326,68	0,00
1103445141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000197	89299	0,00	326,68
1103445150	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89770	76,99	0,00
1103445150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89768	0,00	76,99
1103445150	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89286	76,99	0,00
1103445150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000197	89284	0,00	76,99
1103445150	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000197	89920	76,99	0,00
1103445150	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000197	87654	0,00	76,99
1103445150	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89301	76,99	0,00
1103445150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000197	89299	0,00	76,99
1103445159	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89770	70,21	0,00
1103445159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89768	0,00	70,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103445159	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89286	70,21	0,00
1103445159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000199	89284	0,00	70,21
1103445159	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000199	89920	70,21	0,00
1103445159	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000199	87654	0,00	70,21
1103445159	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89301	70,21	0,00
1103445159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000199	89299	0,00	70,21
1103445168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89770	2.196,70	0,00
1103445168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89768	0,00	2.196,70
1103445168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89286	2.196,70	0,00
1103445168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000199	89284	0,00	2.196,70
1103445168	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000199	89920	2.196,70	0,00
1103445168	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000199	87654	0,00	2.196,70
1103445168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89301	2.196,70	0,00
1103445168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000199	89299	0,00	2.196,70
1103445177	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89770	4.632,68	0,00
1103445177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89768	0,00	4.632,68
1103445177	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89286	4.632,68	0,00
1103445177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000199	89284	0,00	4.632,68
1103445177	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000199	89920	4.632,68	0,00
1103445177	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000199	87654	0,00	4.632,68
1103445177	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89301	4.632,68	0,00
1103445177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000199	89299	0,00	4.632,68
1103445186	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003340	89768	700,00	0,00
1103445186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003340	89766	0,00	700,00
1103445186	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003340	89284	700,00	0,00
1103445186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003340	89278	0,00	700,00
1103445186	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003340	89299	700,00	0,00
1103445186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003340	89245	0,00	700,00
1103445193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000201	89770	287,82	0,00
1103445193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000201	89768	0,00	287,82
1103445193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000201	89286	287,82	0,00
1103445193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000201	89284	0,00	287,82
1103445193	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000201	89920	287,82	0,00
1103445193	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000201	87654	0,00	287,82
1103445193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000201	89301	287,82	0,00
1103445193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000201	89299	0,00	287,82
1103445202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000202	89770	942,65	0,00
1103445202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000202	89768	0,00	942,65
1103445202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000202	89286	942,65	0,00
1103445202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000202	89284	0,00	942,65
1103445202	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000202	89920	942,65	0,00
1103445202	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000202	87654	0,00	942,65
1103445202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000202	89301	942,65	0,00
1103445202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000202	89299	0,00	942,65
1103445211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	1.037,74	0,00
1103445211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	1.037,74
1103445211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	1.037,74	0,00
1103445211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	1.037,74
1103445211	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	1.037,74	0,00
1103445211	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	1.037,74
1103445211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	1.037,74	0,00
1103445211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	1.037,74
1103445220	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	1.580,94	0,00
1103445220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	1.580,94
1103445220	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	1.580,94	0,00
1103445220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	1.580,94
1103445220	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	1.580,94	0,00
1103445220	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	1.580,94
1103445220	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	1.580,94	0,00
1103445220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	1.580,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103445229	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	134,83	0,00
1103445229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	134,83
1103445229	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	134,83	0,00
1103445229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	134,83
1103445229	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	134,83	0,00
1103445229	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	134,83
1103445229	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	134,83	0,00
1103445229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	134,83
1103445238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	352,88	0,00
1103445238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	352,88
1103445238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	352,88	0,00
1103445238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	352,88
1103445238	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	352,88	0,00
1103445238	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	352,88
1103445238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	352,88	0,00
1103445238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	352,88
1103445247	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	1.229,06	0,00
1103445247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	1.229,06
1103445247	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	1.229,06	0,00
1103445247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	1.229,06
1103445247	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	1.229,06	0,00
1103445247	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	1.229,06
1103445247	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	1.229,06	0,00
1103445247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	1.229,06
1103445256	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	1.192,26	0,00
1103445256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	1.192,26
1103445256	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	1.192,26	0,00
1103445256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	1.192,26
1103445256	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	1.192,26	0,00
1103445256	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	1.192,26
1103445256	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	1.192,26	0,00
1103445256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	1.192,26
1103445265	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000207	89770	736,13	0,00
1103445265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000207	89768	0,00	736,13
1103445265	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000207	89286	736,13	0,00
1103445265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000207	89284	0,00	736,13
1103445265	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000207	89920	736,13	0,00
1103445265	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000207	87654	0,00	736,13
1103445265	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000207	89301	736,13	0,00
1103445265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000207	89299	0,00	736,13
1103445274	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2022/001006	85174	480,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168/2022.					
1103445274	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2022/001006	87516	0,00	480,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168/2022.					
1103445274	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/001006	89883	480,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168/2022.					
1103445274	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/001006	89881	0,00	480,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168/2022.					
1103445279	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/001006	89488	320,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168//2022.					
1103445279	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/001006	89881	0,00	320,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168//2022.					
1103445279	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2022/001006	86593	320,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168//2022.					
1103445279	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2022/001006	45029	0,00	320,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168//2022.					
1103445284	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/001006	89770	320,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168//2022.					
1103445284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/001006	91708	0,00	320,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168//2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103445284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/001006	89286	320,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168//2022.					
1103445284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/001006	89287	0,00	320,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168//2022.					
1103445284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/001006	89301	320,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168//2022.					
1103445284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/001006	89302	0,00	320,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168//2022.					
1103445291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/001006	89768	320,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168//2022.					
1103445291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/001006	89770	0,00	320,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168//2022.					
1103445291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/001006	89284	320,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168//2022.					
1103445291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/001006	89286	0,00	320,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168//2022.					
1103445291	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2022/001006	85174	320,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168//2022.					
1103445291	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2022/001006	86593	0,00	320,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168//2022.					
1103445291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/001006	89299	320,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168//2022.					
1103445291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/001006	89301	0,00	320,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168//2022.					
1103445300	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/001006	89766	320,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168//2022.					
1103445300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/001006	89768	0,00	320,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168//2022.					
1103445300	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/001006	89278	320,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168//2022.					
1103445300	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/001006	89284	0,00	320,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168//2022.					
1103445300	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/001006	89245	320,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168//2022.					
1103445300	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/001006	89299	0,00	320,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.168//2022.					
1103445307	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000204	89770	246,10	0,00
1103445307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000204	89768	0,00	246,10
1103445307	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000204	89286	246,10	0,00
1103445307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000204	89284	0,00	246,10
1103445307	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000204	89920	246,10	0,00
1103445307	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000204	87654	0,00	246,10
1103445307	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000204	89301	246,10	0,00
1103445307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000204	89299	0,00	246,10
1103445316	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	106,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1103445316	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	106,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1103445316	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	106,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1103445316	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	106,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1103445321	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000204	89770	1.239,13	0,00
1103445321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000204	89768	0,00	1.239,13
1103445321	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000204	89286	1.239,13	0,00
1103445321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000204	89284	0,00	1.239,13
1103445321	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000204	89920	1.239,13	0,00
1103445321	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000204	87654	0,00	1.239,13
1103445321	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000204	89301	1.239,13	0,00
1103445321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000204	89299	0,00	1.239,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103445330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000205	89770	374,88	0,00
1103445330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000205	89768	0,00	374,88
1103445330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000205	89286	374,88	0,00
1103445330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000205	89284	0,00	374,88
1103445330	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000205	89920	374,88	0,00
1103445330	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000205	87654	0,00	374,88
1103445330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000205	89301	374,88	0,00
1103445330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000205	89299	0,00	374,88
1103445339	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000206	89770	949,12	0,00
1103445339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000206	89768	0,00	949,12
1103445339	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000206	89286	949,12	0,00
1103445339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000206	89284	0,00	949,12
1103445339	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000206	89920	949,12	0,00
1103445339	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000206	87654	0,00	949,12
1103445339	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000206	89301	949,12	0,00
1103445339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000206	89299	0,00	949,12
1103445348	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000210	89770	21,55	0,00
1103445348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000210	89768	0,00	21,55
1103445348	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000210	89286	21,55	0,00
1103445348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000210	89284	0,00	21,55
1103445348	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000210	89920	21,55	0,00
1103445348	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000210	87654	0,00	21,55
1103445348	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000210	89301	21,55	0,00
1103445348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000210	89299	0,00	21,55
1103445357	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000213	89770	53,23	0,00
1103445357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000213	89768	0,00	53,23
1103445357	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000213	89286	53,23	0,00
1103445357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000213	89284	0,00	53,23
1103445357	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000213	89920	53,23	0,00
1103445357	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000213	87654	0,00	53,23
1103445357	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000213	89301	53,23	0,00
1103445357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000213	89299	0,00	53,23
1103445366	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000208	89770	57,55	0,00
1103445366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000208	89768	0,00	57,55
1103445366	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000208	89286	57,55	0,00
1103445366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000208	89284	0,00	57,55
1103445366	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000208	89920	57,55	0,00
1103445366	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000208	87654	0,00	57,55
1103445366	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000208	89301	57,55	0,00
1103445366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000208	89299	0,00	57,55
1103445375	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000209	89770	372,74	0,00
1103445375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000209	89768	0,00	372,74
1103445375	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000209	89286	372,74	0,00
1103445375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000209	89284	0,00	372,74
1103445375	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000209	89920	372,74	0,00
1103445375	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000209	87654	0,00	372,74
1103445375	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000209	89301	372,74	0,00
1103445375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000209	89299	0,00	372,74
1103445384	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003350	89278	106,17	0,00
1103445384	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003350	89281	0,00	106,17
1103445384	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003350	89245	106,17	0,00
1103445384	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003350	89295	0,00	106,17
1103445384	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003350	89768	106,17	0,00
1103445384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003350	89766	0,00	106,17
1103445384	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003350	89284	106,17	0,00
1103445384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003350	89278	0,00	106,17
1103445384	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003350	89299	106,17	0,00
1103445384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003350	89245	0,00	106,17
1103445396	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000856	89770	21,55	0,00
1103445396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000856	89768	0,00	21,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103445396	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000856	89286	21,55	0,00
1103445396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000856	89284	0,00	21,55
1103445396	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000856	89920	21,55	0,00
1103445396	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000856	87654	0,00	21,55
1103445396	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000856	89301	21,55	0,00
1103445396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000856	89299	0,00	21,55
1103445405	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001077	89770	128,06	0,00
1103445405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001077	89768	0,00	128,06
1103445405	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001077	89286	128,06	0,00
1103445405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001077	89284	0,00	128,06
1103445405	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/001077	89920	128,06	0,00
1103445405	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001077	87654	0,00	128,06
1103445405	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001077	89301	128,06	0,00
1103445405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001077	89299	0,00	128,06
1103445414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002333	89770	44.661,52	0,00
1103445414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002333	89768	0,00	44.661,52
1103445414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002333	89286	44.661,52	0,00
1103445414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002333	89284	0,00	44.661,52
1103445414	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidacao	2022/002333	89920	44.661,52	0,00
1103445414	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002333	41070	0,00	44.661,52
1103445414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002333	89301	44.661,52	0,00
1103445414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002333	89299	0,00	44.661,52
1103445423	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/002333	89732	44.661,52	0,00
1103445423	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/002333	89731	0,00	44.661,52
1103445427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002333	89287	1.473,83	0,00
		NF 103					
1103445427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002333	89286	0,00	1.473,83
		NF 103					
1103445427	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/002333	45001	1.473,83	0,00
		NF 103					
1103445427	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/002333	89920	0,00	1.473,83
		NF 103					
1103445427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002333	89771	1.473,83	0,00
		NF 103					
1103445427	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002333	89770	0,00	1.473,83
		NF 103					
1103445427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002333	89302	1.473,83	0,00
		NF 103					
1103445427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002333	89301	0,00	1.473,83
		NF 103					
1103445436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002333	89287	389,41	0,00
		NF 103					
1103445436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002333	89286	0,00	389,41
		NF 103					
1103445436	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/002333	45003	389,41	0,00
		NF 103					
1103445436	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/002333	89920	0,00	389,41
		NF 103					
1103445436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002333	89771	389,41	0,00
		NF 103					
1103445436	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002333	89770	0,00	389,41
		NF 103					
1103445436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002333	89302	389,41	0,00
		NF 103					
1103445436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002333	89301	0,00	389,41
		NF 103					
1103445489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003077	89770	19.917,74	0,00
1103445489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003077	89768	0,00	19.917,74
1103445489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003077	89286	19.917,74	0,00
1103445489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003077	89284	0,00	19.917,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103445489	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidacao	2022/003077	89920	19.917,74	0,00
1103445489	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003077	41070	0,00	19.917,74
1103445489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003077	89301	19.917,74	0,00
1103445489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003077	89299	0,00	19.917,74
1103445498	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/003077	89732	19.917,74	0,00
1103445498	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/003077	89731	0,00	19.917,74
1103445502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003077	89287	657,28	0,00
		NF 103					
1103445502	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003077	89286	0,00	657,28
		NF 103					
1103445502	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/003077	45001	657,28	0,00
		NF 103					
1103445502	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/003077	89920	0,00	657,28
		NF 103					
1103445502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003077	89771	657,28	0,00
		NF 103					
1103445502	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003077	89770	0,00	657,28
		NF 103					
1103445502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003077	89302	657,28	0,00
		NF 103					
1103445502	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003077	89301	0,00	657,28
		NF 103					
1103445539	90312	ITBI	Integração		88722	6.094,80	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
1103445539	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	6.094,80
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
1103445542	90312	ITBI	Integração		88722	2.539,50	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
1103445542	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	2.539,50
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
1103445545	90312	ITBI	Integração		88722	1.523,70	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
1103445545	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	1.523,70
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
1103445548	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1103445548	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1103445630	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	90,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1103445630	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	90,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1103446914	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.719,57	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1103446914	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.719,57
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1103446914	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.719,57	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1103446914	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.719,57
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1103446914	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.719,57	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1103446914	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.719,57
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1103446921	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.997,55	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1103446921	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.997,55
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1103446921	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.997,55	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103446921	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.997,55
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1103446921	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.997,55	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1103446921	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.997,55
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1103446928	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.377,62	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1103446928	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.377,62
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1103446928	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.377,62	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1103446928	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.377,62
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1103446928	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.377,62	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1103446928	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.377,62
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1103446935	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.170,98	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1103446935	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.170,98
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1103446935	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.170,98	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1103446935	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.170,98
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1103446935	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.170,98	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1103446935	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.170,98
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1103446942	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	979,00	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1103446942	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	979,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1103446942	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	979,00	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1103446942	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	979,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1103446942	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	979,00	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1103446942	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	979,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1103446949	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	525,74	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1103446949	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	525,74
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1103446949	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	525,74	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1103446949	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	525,74
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1103446949	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	525,74	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1103446949	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	525,74
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1103446956	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	362,58	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1103446956	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	362,58
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1103446956	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	362,58	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103446956	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	362,58
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1103446956	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	362,58	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1103446956	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	362,58
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1103446963	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	308,20	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1103446963	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	308,20
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1103446963	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	308,20	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1103446963	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	308,20
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1103446963	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	308,20	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1103446963	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	308,20
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1103446970	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.245,06	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1103446970	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.245,06
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1103446970	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.245,06	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1103446970	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.245,06
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1103446970	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.245,06	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1103446970	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.245,06
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1103446977	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.122,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-FMS-31.382-3.					
1103446977	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.122,32
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-FMS-31.382-3.					
1103446977	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.122,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-FMS-31.382-3.					
1103446977	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.122,32
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-FMS-31.382-3.					
1103446977	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2.122,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-FMS-31.382-3.					
1103446977	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2.122,32
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-FMS-31.382-3.					
1103446984	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.023,26	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-FMS-31.382-3.					
1103446984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.023,26
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-FMS-31.382-3.					
1103446984	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.023,26	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-FMS-31.382-3.					
1103446984	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.023,26
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-FMS-31.382-3.					
1103446984	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.023,26	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-FMS-31.382-3.					
1103446984	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.023,26
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-FMS-31.382-3.					
1103446991	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	644,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-FMS-31.382-3.					
1103446991	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	644,27
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-FMS-31.382-3.					
1103446991	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	644,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-FMS-31.382-3.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1103446991	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	644,27
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-FMS-31.382-3.					
1103446991	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	644,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-FMS-31.382-3.					
1103446991	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	644,27
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-FMS-31.382-3.					
1103446998	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.035,93	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-FMS-33.586-X.					
1103446998	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.035,93
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-FMS-33.586-X.					
1103446998	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.035,93	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-FMS-33.586-X.					
1103446998	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.035,93
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-FMS-33.586-X.					
1103446998	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2.035,93	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-FMS-33.586-X.					
1103446998	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2.035,93
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-FMS-33.586-X.					
1103447005	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	981,61	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-FMS-33.586-X.					
1103447005	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	981,61
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-FMS-33.586-X.					
1103447005	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	981,61	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-FMS-33.586-X.					
1103447005	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	981,61
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-FMS-33.586-X.					
1103447005	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	981,61	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-FMS-33.586-X.					
1103447005	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	981,61
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-FMS-33.586-X.					
1103447012	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	618,05	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-FMS-33.586-X.					
1103447012	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	618,05
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-FMS-33.586-X.					
1103447012	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	618,05	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-FMS-33.586-X.					
1103447012	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	618,05
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-FMS-33.586-X.					
1103447012	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	618,05	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-FMS-33.586-X.					
1103447012	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	618,05
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 10/2022-FMS-33.586-X.					
1103447418	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	336,44	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1103447418	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	336,44
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1103449753	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	180,78	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1103449753	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	180,78
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1103460306	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.205,12	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1103460306	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.205,12
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	3.296.103,76	3.296.103,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104445551	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	1,61	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1104445551	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	1,61
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1104445554	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	3,21	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1104445554	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	3,21
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1104445557	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	590,37	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1104445557	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	590,37
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1104445557	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	590,37	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1104445557	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	590,37
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1104445557	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	590,37	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1104445557	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	590,37
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1104445564	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	246,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1104445564	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	246,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1104445564	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	246,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1104445564	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	246,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1104445564	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	246,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1104445564	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	246,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1104445571	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	147,61	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1104445571	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	147,61
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1104445571	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	147,61	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1104445571	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	147,61
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1104445571	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	147,61	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1104445571	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	147,61
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1104445578	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	168,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
1104445578	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	168,10
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
1104445578	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	168,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
1104445578	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	168,10
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
1104445578	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	168,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
1104445578	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	168,10
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
1104445585	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	213,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1104445585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	213,97
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104445585	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	213,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1104445585	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	213,97
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1104445585	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	213,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1104445585	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	213,97
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1104445592	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.320,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1104445592	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.320,35
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1104445592	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.320,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1104445592	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.320,35
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1104445592	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.320,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1104445592	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.320,35
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1104445599	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1104445599	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,66
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1104445599	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1104445599	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,66
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1104445599	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1104445599	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,66
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1104445606	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	395,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1104445606	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	395,03
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1104445606	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	395,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1104445606	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	395,03
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1104445606	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	395,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1104445606	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	395,03
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1104445613	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1104445613	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1104445613	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1104445613	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1104445613	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	4,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1104445613	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	4,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1104445620	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	99,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1104445620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	99,17
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104445620	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	99,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1104445620	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	99,17
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1104445620	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	99,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1104445620	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	99,17
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1104445636	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.608,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 745/2022 - Dispensa por Limite					
1104445636	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.608,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 745/2022 - Dispensa por Limite					
1104445636	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.608,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 745/2022 - Dispensa por Limite					
1104445636	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.608,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 745/2022 - Dispensa por Limite					
1104445641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001822	91708	2.432,00	0,00
		Transf. banc.					
1104445641	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001822	89770	0,00	2.432,00
		Transf. banc.					
1104445641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001822	89287	2.432,00	0,00
		Transf. banc.					
1104445641	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001822	89286	0,00	2.432,00
		Transf. banc.					
1104445641	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001822	45026	2.432,00	0,00
		Transf. banc.					
1104445641	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/001822	89920	0,00	2.432,00
		Transf. banc.					
1104445641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001822	89302	2.432,00	0,00
		Transf. banc.					
1104445641	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001822	89301	0,00	2.432,00
		Transf. banc.					
1104445650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001820	91708	4.428,00	0,00
		Transf. banc.					
1104445650	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001820	89770	0,00	4.428,00
		Transf. banc.					
1104445650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001820	89287	4.428,00	0,00
		Transf. banc.					
1104445650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001820	89286	0,00	4.428,00
		Transf. banc.					
1104445650	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001820	45026	4.428,00	0,00
		Transf. banc.					
1104445650	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/001820	89920	0,00	4.428,00
		Transf. banc.					
1104445650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001820	89302	4.428,00	0,00
		Transf. banc.					
1104445650	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001820	89301	0,00	4.428,00
		Transf. banc.					
1104445659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001821	91708	6.430,00	0,00
		Transf. banc.					
1104445659	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001821	89770	0,00	6.430,00
		Transf. banc.					
1104445659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001821	89287	6.430,00	0,00
		Transf. banc.					
1104445659	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001821	89286	0,00	6.430,00
		Transf. banc.					
1104445659	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001821	45026	6.430,00	0,00
		Transf. banc.					
1104445659	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/001821	89920	0,00	6.430,00
		Transf. banc.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104445659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001821	89302	6.430,00	0,00
		Transf. banc.					
1104445659	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001821	89301	0,00	6.430,00
		Transf. banc.					
1104445668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003346	91708	1.230,00	0,00
		Transf. banc.					
1104445668	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003346	89770	0,00	1.230,00
		Transf. banc.					
1104445668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003346	89287	1.230,00	0,00
		Transf. banc.					
1104445668	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003346	89286	0,00	1.230,00
		Transf. banc.					
1104445668	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003346	91532	1.230,00	0,00
		Transf. banc.					
1104445668	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Pagto Emp	2022/003346	89920	0,00	1.230,00
		Transf. banc.					
1104445668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003346	89302	1.230,00	0,00
		Transf. banc.					
1104445668	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003346	89301	0,00	1.230,00
		Transf. banc.					
1104445677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001463	91708	19,85	0,00
		Transf. banc.					
1104445677	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001463	89770	0,00	19,85
		Transf. banc.					
1104445677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001463	89287	19,85	0,00
		Transf. banc.					
1104445677	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001463	89286	0,00	19,85
		Transf. banc.					
1104445677	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001463	45028	19,85	0,00
		Transf. banc.					
1104445677	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/001463	89920	0,00	19,85
		Transf. banc.					
1104445677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001463	89302	19,85	0,00
		Transf. banc.					
1104445677	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001463	89301	0,00	19,85
		Transf. banc.					
1104445686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002656	91708	31,35	0,00
		Transf. banc.					
1104445686	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002656	89770	0,00	31,35
		Transf. banc.					
1104445686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002656	89287	31,35	0,00
		Transf. banc.					
1104445686	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002656	89286	0,00	31,35
		Transf. banc.					
1104445686	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002656	45028	31,35	0,00
		Transf. banc.					
1104445686	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/002656	89920	0,00	31,35
		Transf. banc.					
1104445686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002656	89302	31,35	0,00
		Transf. banc.					
1104445686	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002656	89301	0,00	31,35
		Transf. banc.					
1104445695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002655	91708	137,86	0,00
		Transf. banc.					
1104445695	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002655	89770	0,00	137,86
		Transf. banc.					
1104445695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002655	89287	137,86	0,00
		Transf. banc.					
1104445695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002655	89286	0,00	137,86
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104445695	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002655	45028	137,86	0,00
		Transf. banc.					
1104445695	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/002655	89920	0,00	137,86
		Transf. banc.					
1104445695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002655	89302	137,86	0,00
		Transf. banc.					
1104445695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002655	89301	0,00	137,86
		Transf. banc.					
1104445704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001463	91708	41,98	0,00
		Transf. banc.					
1104445704	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001463	89770	0,00	41,98
		Transf. banc.					
1104445704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001463	89287	41,98	0,00
		Transf. banc.					
1104445704	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001463	89286	0,00	41,98
		Transf. banc.					
1104445704	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001463	45028	41,98	0,00
		Transf. banc.					
1104445704	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/001463	89920	0,00	41,98
		Transf. banc.					
1104445704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001463	89302	41,98	0,00
		Transf. banc.					
1104445704	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001463	89301	0,00	41,98
		Transf. banc.					
1104445713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002656	91708	19,05	0,00
		Transf. banc.					
1104445713	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002656	89770	0,00	19,05
		Transf. banc.					
1104445713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002656	89287	19,05	0,00
		Transf. banc.					
1104445713	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002656	89286	0,00	19,05
		Transf. banc.					
1104445713	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002656	45028	19,05	0,00
		Transf. banc.					
1104445713	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/002656	89920	0,00	19,05
		Transf. banc.					
1104445713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002656	89302	19,05	0,00
		Transf. banc.					
1104445713	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002656	89301	0,00	19,05
		Transf. banc.					
1104445722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002655	91708	45,35	0,00
		Transf. banc.					
1104445722	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002655	89770	0,00	45,35
		Transf. banc.					
1104445722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002655	89287	45,35	0,00
		Transf. banc.					
1104445722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002655	89286	0,00	45,35
		Transf. banc.					
1104445722	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002655	45028	45,35	0,00
		Transf. banc.					
1104445722	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/002655	89920	0,00	45,35
		Transf. banc.					
1104445722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002655	89302	45,35	0,00
		Transf. banc.					
1104445722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002655	89301	0,00	45,35
		Transf. banc.					
1104445731	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003351	89278	1.608,96	0,00
1104445731	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003351	89281	0,00	1.608,96
1104445731	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003351	89245	1.608,96	0,00
1104445731	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003351	89295	0,00	1.608,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104445731	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003351	89768	1.608,96	0,00
1104445731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003351	89766	0,00	1.608,96
1104445731	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003351	89284	1.608,96	0,00
1104445731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003351	89278	0,00	1.608,96
1104445731	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003351	89299	1.608,96	0,00
1104445731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003351	89245	0,00	1.608,96
1104445743	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000376	91752	613,66	0,00
		Transf. banc.					
1104445743	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Pagto Extr	2022/000376	45003	0,00	613,66
		Transf. banc.					
1104445743	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000376	91709	613,66	0,00
		Transf. banc.					
1104445743	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000376	89771	0,00	613,66
		Transf. banc.					
1104445748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001635	91708	27.040,99	0,00
		Transf. banc.					
1104445748	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001635	89770	0,00	27.040,99
		Transf. banc.					
1104445748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001635	89287	27.040,99	0,00
		Transf. banc.					
1104445748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001635	89286	0,00	27.040,99
		Transf. banc.					
1104445748	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001635	91752	27.040,99	0,00
		Transf. banc.					
1104445748	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Pagto Emp	2022/001635	89920	0,00	27.040,99
		Transf. banc.					
1104445748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001635	89302	27.040,99	0,00
		Transf. banc.					
1104445748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001635	89301	0,00	27.040,99
		Transf. banc.					
1104445757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001636	91708	70.755,56	0,00
		Transf. banc.					
1104445757	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001636	89770	0,00	70.755,56
		Transf. banc.					
1104445757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001636	89287	70.755,56	0,00
		Transf. banc.					
1104445757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001636	89286	0,00	70.755,56
		Transf. banc.					
1104445757	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001636	91752	70.755,56	0,00
		Transf. banc.					
1104445757	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Pagto Emp	2022/001636	89920	0,00	70.755,56
		Transf. banc.					
1104445757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001636	89302	70.755,56	0,00
		Transf. banc.					
1104445757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001636	89301	0,00	70.755,56
		Transf. banc.					
1104445766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002848	91708	79,65	0,00
		Transf. banc.					
1104445766	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002848	89770	0,00	79,65
		Transf. banc.					
1104445766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002848	89287	79,65	0,00
		Transf. banc.					
1104445766	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002848	89286	0,00	79,65
		Transf. banc.					
1104445766	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002848	56517	79,65	0,00
		Transf. banc.					
1104445766	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Pagto Emp	2022/002848	89920	0,00	79,65
		Transf. banc.					
1104445766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002848	89302	79,65	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104445766	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002848	89301	0,00	79,65
		Transf. banc.					
1104445775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002849	91708	1.070,15	0,00
		Transf. banc.					
1104445775	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002849	89770	0,00	1.070,15
		Transf. banc.					
1104445775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002849	89287	1.070,15	0,00
		Transf. banc.					
1104445775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002849	89286	0,00	1.070,15
		Transf. banc.					
1104445775	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002849	45015	1.070,15	0,00
		Transf. banc.					
1104445775	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002849	89920	0,00	1.070,15
		Transf. banc.					
1104445775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002849	89302	1.070,15	0,00
		Transf. banc.					
1104445775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002849	89301	0,00	1.070,15
		Transf. banc.					
1104445784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003207	91708	155,80	0,00
		Transf. banc.					
1104445784	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003207	89770	0,00	155,80
		Transf. banc.					
1104445784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003207	89287	155,80	0,00
		Transf. banc.					
1104445784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003207	89286	0,00	155,80
		Transf. banc.					
1104445784	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003207	45015	155,80	0,00
		Transf. banc.					
1104445784	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003207	89920	0,00	155,80
		Transf. banc.					
1104445784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003207	89302	155,80	0,00
		Transf. banc.					
1104445784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003207	89301	0,00	155,80
		Transf. banc.					
1104445793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001464	91708	15,80	0,00
		Transf. banc.					
1104445793	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001464	89770	0,00	15,80
		Transf. banc.					
1104445793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001464	89287	15,80	0,00
		Transf. banc.					
1104445793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001464	89286	0,00	15,80
		Transf. banc.					
1104445793	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001464	45015	15,80	0,00
		Transf. banc.					
1104445793	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001464	89920	0,00	15,80
		Transf. banc.					
1104445793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001464	89302	15,80	0,00
		Transf. banc.					
1104445793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001464	89301	0,00	15,80
		Transf. banc.					
1104445802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001835	91708	115,01	0,00
		Transf. banc.					
1104445802	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001835	89770	0,00	115,01
		Transf. banc.					
1104445802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001835	89287	115,01	0,00
		Transf. banc.					
1104445802	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001835	89286	0,00	115,01
		Transf. banc.					
1104445802	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001835	45015	115,01	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104445802	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001835	89920	0,00	115,01
		Transf. banc.					
1104445802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001835	89302	115,01	0,00
		Transf. banc.					
1104445802	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001835	89301	0,00	115,01
		Transf. banc.					
1104445811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000966	91708	13,35	0,00
		Transf. banc.					
1104445811	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000966	89770	0,00	13,35
		Transf. banc.					
1104445811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000966	89287	13,35	0,00
		Transf. banc.					
1104445811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000966	89286	0,00	13,35
		Transf. banc.					
1104445811	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000966	45015	13,35	0,00
		Transf. banc.					
1104445811	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000966	89920	0,00	13,35
		Transf. banc.					
1104445811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000966	89302	13,35	0,00
		Transf. banc.					
1104445811	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000966	89301	0,00	13,35
		Transf. banc.					
1104445820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001837	91708	132,96	0,00
		Transf. banc.					
1104445820	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001837	89770	0,00	132,96
		Transf. banc.					
1104445820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001837	89287	132,96	0,00
		Transf. banc.					
1104445820	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001837	89286	0,00	132,96
		Transf. banc.					
1104445820	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001837	45015	132,96	0,00
		Transf. banc.					
1104445820	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001837	89920	0,00	132,96
		Transf. banc.					
1104445820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001837	89302	132,96	0,00
		Transf. banc.					
1104445820	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001837	89301	0,00	132,96
		Transf. banc.					
1104445829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000965	91708	89,90	0,00
		Transf. banc.					
1104445829	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000965	89770	0,00	89,90
		Transf. banc.					
1104445829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000965	89287	89,90	0,00
		Transf. banc.					
1104445829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000965	89286	0,00	89,90
		Transf. banc.					
1104445829	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000965	45015	89,90	0,00
		Transf. banc.					
1104445829	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000965	89920	0,00	89,90
		Transf. banc.					
1104445829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000965	89302	89,90	0,00
		Transf. banc.					
1104445829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000965	89301	0,00	89,90
		Transf. banc.					
1104445838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000965	91708	16,41	0,00
		Transf. banc.					
1104445838	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000965	89770	0,00	16,41
		Transf. banc.					
1104445838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000965	89287	16,41	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104445838	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000965	89286	0,00	16,41
		Transf. banc.					
1104445838	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000965	45015	16,41	0,00
		Transf. banc.					
1104445838	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000965	89920	0,00	16,41
		Transf. banc.					
1104445838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000965	89302	16,41	0,00
		Transf. banc.					
1104445838	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000965	89301	0,00	16,41
		Transf. banc.					
1104445847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001464	91708	64,29	0,00
		Transf. banc.					
1104445847	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001464	89770	0,00	64,29
		Transf. banc.					
1104445847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001464	89287	64,29	0,00
		Transf. banc.					
1104445847	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001464	89286	0,00	64,29
		Transf. banc.					
1104445847	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001464	45015	64,29	0,00
		Transf. banc.					
1104445847	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001464	89920	0,00	64,29
		Transf. banc.					
1104445847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001464	89302	64,29	0,00
		Transf. banc.					
1104445847	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001464	89301	0,00	64,29
		Transf. banc.					
1104445856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001835	91708	117,97	0,00
		Transf. banc.					
1104445856	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001835	89770	0,00	117,97
		Transf. banc.					
1104445856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001835	89287	117,97	0,00
		Transf. banc.					
1104445856	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001835	89286	0,00	117,97
		Transf. banc.					
1104445856	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001835	45015	117,97	0,00
		Transf. banc.					
1104445856	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001835	89920	0,00	117,97
		Transf. banc.					
1104445856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001835	89302	117,97	0,00
		Transf. banc.					
1104445856	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001835	89301	0,00	117,97
		Transf. banc.					
1104445865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001837	91708	121,36	0,00
		Transf. banc.					
1104445865	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001837	89770	0,00	121,36
		Transf. banc.					
1104445865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001837	89287	121,36	0,00
		Transf. banc.					
1104445865	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001837	89286	0,00	121,36
		Transf. banc.					
1104445865	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001837	45015	121,36	0,00
		Transf. banc.					
1104445865	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001837	89920	0,00	121,36
		Transf. banc.					
1104445865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001837	89302	121,36	0,00
		Transf. banc.					
1104445865	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001837	89301	0,00	121,36
		Transf. banc.					
1104445874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000968	91708	8,45	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104445874	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000968	89770	0,00	8,45
		Transf. banc.					
1104445874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000968	89287	8,45	0,00
		Transf. banc.					
1104445874	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000968	89286	0,00	8,45
		Transf. banc.					
1104445874	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000968	45015	8,45	0,00
		Transf. banc.					
1104445874	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000968	89920	0,00	8,45
		Transf. banc.					
1104445874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000968	89302	8,45	0,00
		Transf. banc.					
1104445874	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000968	89301	0,00	8,45
		Transf. banc.					
1104445883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000966	91708	119,74	0,00
		Transf. banc.					
1104445883	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000966	89770	0,00	119,74
		Transf. banc.					
1104445883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000966	89287	119,74	0,00
		Transf. banc.					
1104445883	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000966	89286	0,00	119,74
		Transf. banc.					
1104445883	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000966	45015	119,74	0,00
		Transf. banc.					
1104445883	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000966	89920	0,00	119,74
		Transf. banc.					
1104445883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000966	89302	119,74	0,00
		Transf. banc.					
1104445883	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000966	89301	0,00	119,74
		Transf. banc.					
1104445892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002935	91708	475,42	0,00
		Transf. banc.					
1104445892	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002935	89770	0,00	475,42
		Transf. banc.					
1104445892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002935	89287	475,42	0,00
		Transf. banc.					
1104445892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002935	89286	0,00	475,42
		Transf. banc.					
1104445892	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002935	45015	475,42	0,00
		Transf. banc.					
1104445892	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002935	89920	0,00	475,42
		Transf. banc.					
1104445892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002935	89302	475,42	0,00
		Transf. banc.					
1104445892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002935	89301	0,00	475,42
		Transf. banc.					
1104445901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002935	91708	155,02	0,00
		Transf. banc.					
1104445901	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002935	89770	0,00	155,02
		Transf. banc.					
1104445901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002935	89287	155,02	0,00
		Transf. banc.					
1104445901	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002935	89286	0,00	155,02
		Transf. banc.					
1104445901	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002935	45015	155,02	0,00
		Transf. banc.					
1104445901	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002935	89920	0,00	155,02
		Transf. banc.					
1104445901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002935	89302	155,02	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104445901	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002935	89301	0,00	155,02
		Transf. banc.					
1104445910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002932	91708	448,00	0,00
		Transf. banc.					
1104445910	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002932	89770	0,00	448,00
		Transf. banc.					
1104445910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002932	89287	448,00	0,00
		Transf. banc.					
1104445910	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002932	89286	0,00	448,00
		Transf. banc.					
1104445910	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002932	45015	448,00	0,00
		Transf. banc.					
1104445910	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002932	89920	0,00	448,00
		Transf. banc.					
1104445910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002932	89302	448,00	0,00
		Transf. banc.					
1104445910	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002932	89301	0,00	448,00
		Transf. banc.					
1104445919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002932	91708	1.150,89	0,00
		Transf. banc.					
1104445919	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002932	89770	0,00	1.150,89
		Transf. banc.					
1104445919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002932	89287	1.150,89	0,00
		Transf. banc.					
1104445919	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002932	89286	0,00	1.150,89
		Transf. banc.					
1104445919	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002932	45015	1.150,89	0,00
		Transf. banc.					
1104445919	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002932	89920	0,00	1.150,89
		Transf. banc.					
1104445919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002932	89302	1.150,89	0,00
		Transf. banc.					
1104445919	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002932	89301	0,00	1.150,89
		Transf. banc.					
1104445928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002932	91708	1.233,44	0,00
		Transf. banc.					
1104445928	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002932	89770	0,00	1.233,44
		Transf. banc.					
1104445928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002932	89287	1.233,44	0,00
		Transf. banc.					
1104445928	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002932	89286	0,00	1.233,44
		Transf. banc.					
1104445928	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002932	45015	1.233,44	0,00
		Transf. banc.					
1104445928	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002932	89920	0,00	1.233,44
		Transf. banc.					
1104445928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002932	89302	1.233,44	0,00
		Transf. banc.					
1104445928	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002932	89301	0,00	1.233,44
		Transf. banc.					
1104445937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002930	91708	155,85	0,00
		Transf. banc.					
1104445937	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002930	89770	0,00	155,85
		Transf. banc.					
1104445937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002930	89287	155,85	0,00
		Transf. banc.					
1104445937	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002930	89286	0,00	155,85
		Transf. banc.					
1104445937	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002930	45015	155,85	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104445937	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002930	89920	0,00	155,85
		Transf. banc.					
1104445937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002930	89302	155,85	0,00
		Transf. banc.					
1104445937	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002930	89301	0,00	155,85
		Transf. banc.					
1104445946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002932	91708	1.426,28	0,00
		Transf. banc.					
1104445946	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002932	89770	0,00	1.426,28
		Transf. banc.					
1104445946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002932	89287	1.426,28	0,00
		Transf. banc.					
1104445946	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002932	89286	0,00	1.426,28
		Transf. banc.					
1104445946	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002932	45015	1.426,28	0,00
		Transf. banc.					
1104445946	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002932	89920	0,00	1.426,28
		Transf. banc.					
1104445946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002932	89302	1.426,28	0,00
		Transf. banc.					
1104445946	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002932	89301	0,00	1.426,28
		Transf. banc.					
1104445955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002932	91708	640,81	0,00
		Transf. banc.					
1104445955	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002932	89770	0,00	640,81
		Transf. banc.					
1104445955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002932	89287	640,81	0,00
		Transf. banc.					
1104445955	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002932	89286	0,00	640,81
		Transf. banc.					
1104445955	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002932	45015	640,81	0,00
		Transf. banc.					
1104445955	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002932	89920	0,00	640,81
		Transf. banc.					
1104445955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002932	89302	640,81	0,00
		Transf. banc.					
1104445955	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002932	89301	0,00	640,81
		Transf. banc.					
1104445964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002932	91708	1.384,90	0,00
		Transf. banc.					
1104445964	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002932	89770	0,00	1.384,90
		Transf. banc.					
1104445964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002932	89287	1.384,90	0,00
		Transf. banc.					
1104445964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002932	89286	0,00	1.384,90
		Transf. banc.					
1104445964	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002932	45015	1.384,90	0,00
		Transf. banc.					
1104445964	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002932	89920	0,00	1.384,90
		Transf. banc.					
1104445964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002932	89302	1.384,90	0,00
		Transf. banc.					
1104445964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002932	89301	0,00	1.384,90
		Transf. banc.					
1104445973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002942	91708	223,21	0,00
		Transf. banc.					
1104445973	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002942	89770	0,00	223,21
		Transf. banc.					
1104445973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002942	89287	223,21	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104445973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002942	89286	0,00	223,21
		Transf. banc.					
1104445973	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002942	45015	223,21	0,00
		Transf. banc.					
1104445973	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002942	89920	0,00	223,21
		Transf. banc.					
1104445973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002942	89302	223,21	0,00
		Transf. banc.					
1104445973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002942	89301	0,00	223,21
		Transf. banc.					
1104445982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002935	91708	495,69	0,00
		Transf. banc.					
1104445982	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002935	89770	0,00	495,69
		Transf. banc.					
1104445982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002935	89287	495,69	0,00
		Transf. banc.					
1104445982	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002935	89286	0,00	495,69
		Transf. banc.					
1104445982	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002935	45015	495,69	0,00
		Transf. banc.					
1104445982	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002935	89920	0,00	495,69
		Transf. banc.					
1104445982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002935	89302	495,69	0,00
		Transf. banc.					
1104445982	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002935	89301	0,00	495,69
		Transf. banc.					
1104445991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002935	91708	305,63	0,00
		Transf. banc.					
1104445991	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002935	89770	0,00	305,63
		Transf. banc.					
1104445991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002935	89287	305,63	0,00
		Transf. banc.					
1104445991	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002935	89286	0,00	305,63
		Transf. banc.					
1104445991	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002935	45015	305,63	0,00
		Transf. banc.					
1104445991	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002935	89920	0,00	305,63
		Transf. banc.					
1104445991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002935	89302	305,63	0,00
		Transf. banc.					
1104445991	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002935	89301	0,00	305,63
		Transf. banc.					
1104446000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002935	91708	543,27	0,00
		Transf. banc.					
1104446000	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002935	89770	0,00	543,27
		Transf. banc.					
1104446000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002935	89287	543,27	0,00
		Transf. banc.					
1104446000	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002935	89286	0,00	543,27
		Transf. banc.					
1104446000	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002935	45015	543,27	0,00
		Transf. banc.					
1104446000	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002935	89920	0,00	543,27
		Transf. banc.					
1104446000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002935	89302	543,27	0,00
		Transf. banc.					
1104446000	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002935	89301	0,00	543,27
		Transf. banc.					
1104446009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002935	91708	308,97	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104446009	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002935	89770	0,00	308,97
		Transf. banc.					
1104446009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002935	89287	308,97	0,00
		Transf. banc.					
1104446009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002935	89286	0,00	308,97
		Transf. banc.					
1104446009	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002935	45015	308,97	0,00
		Transf. banc.					
1104446009	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002935	89920	0,00	308,97
		Transf. banc.					
1104446009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002935	89302	308,97	0,00
		Transf. banc.					
1104446009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002935	89301	0,00	308,97
		Transf. banc.					
1104446018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002933	91708	909,90	0,00
		Transf. banc.					
1104446018	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002933	89770	0,00	909,90
		Transf. banc.					
1104446018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002933	89287	909,90	0,00
		Transf. banc.					
1104446018	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002933	89286	0,00	909,90
		Transf. banc.					
1104446018	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002933	45015	909,90	0,00
		Transf. banc.					
1104446018	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002933	89920	0,00	909,90
		Transf. banc.					
1104446018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002933	89302	909,90	0,00
		Transf. banc.					
1104446018	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002933	89301	0,00	909,90
		Transf. banc.					
1104446027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002933	91708	1.512,14	0,00
		Transf. banc.					
1104446027	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002933	89770	0,00	1.512,14
		Transf. banc.					
1104446027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002933	89287	1.512,14	0,00
		Transf. banc.					
1104446027	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002933	89286	0,00	1.512,14
		Transf. banc.					
1104446027	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002933	45015	1.512,14	0,00
		Transf. banc.					
1104446027	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002933	89920	0,00	1.512,14
		Transf. banc.					
1104446027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002933	89302	1.512,14	0,00
		Transf. banc.					
1104446027	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002933	89301	0,00	1.512,14
		Transf. banc.					
1104446036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002941	91708	847,89	0,00
		Transf. banc.					
1104446036	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002941	89770	0,00	847,89
		Transf. banc.					
1104446036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002941	89287	847,89	0,00
		Transf. banc.					
1104446036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002941	89286	0,00	847,89
		Transf. banc.					
1104446036	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002941	45015	847,89	0,00
		Transf. banc.					
1104446036	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002941	89920	0,00	847,89
		Transf. banc.					
1104446036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002941	89302	847,89	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104446036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002941	89301	0,00	847,89
		Transf. banc.					
1104446045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002943	91708	134,96	0,00
		Transf. banc.					
1104446045	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002943	89770	0,00	134,96
		Transf. banc.					
1104446045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002943	89287	134,96	0,00
		Transf. banc.					
1104446045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002943	89286	0,00	134,96
		Transf. banc.					
1104446045	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002943	45015	134,96	0,00
		Transf. banc.					
1104446045	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002943	89920	0,00	134,96
		Transf. banc.					
1104446045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002943	89302	134,96	0,00
		Transf. banc.					
1104446045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002943	89301	0,00	134,96
		Transf. banc.					
1104446054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002932	91708	468,71	0,00
		Transf. banc.					
1104446054	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002932	89770	0,00	468,71
		Transf. banc.					
1104446054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002932	89287	468,71	0,00
		Transf. banc.					
1104446054	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002932	89286	0,00	468,71
		Transf. banc.					
1104446054	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002932	45015	468,71	0,00
		Transf. banc.					
1104446054	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002932	89920	0,00	468,71
		Transf. banc.					
1104446054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002932	89302	468,71	0,00
		Transf. banc.					
1104446054	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002932	89301	0,00	468,71
		Transf. banc.					
1104446063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002932	91708	551,22	0,00
		Transf. banc.					
1104446063	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002932	89770	0,00	551,22
		Transf. banc.					
1104446063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002932	89287	551,22	0,00
		Transf. banc.					
1104446063	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002932	89286	0,00	551,22
		Transf. banc.					
1104446063	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002932	45015	551,22	0,00
		Transf. banc.					
1104446063	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002932	89920	0,00	551,22
		Transf. banc.					
1104446063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002932	89302	551,22	0,00
		Transf. banc.					
1104446063	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002932	89301	0,00	551,22
		Transf. banc.					
1104446072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002934	91708	176,49	0,00
		Transf. banc.					
1104446072	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002934	89770	0,00	176,49
		Transf. banc.					
1104446072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002934	89287	176,49	0,00
		Transf. banc.					
1104446072	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002934	89286	0,00	176,49
		Transf. banc.					
1104446072	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002934	45015	176,49	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104446072	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002934	89920	0,00	176,49
		Transf. banc.					
1104446072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002934	89302	176,49	0,00
		Transf. banc.					
1104446072	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002934	89301	0,00	176,49
		Transf. banc.					
1104446081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002930	91708	233,57	0,00
		Transf. banc.					
1104446081	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002930	89770	0,00	233,57
		Transf. banc.					
1104446081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002930	89287	233,57	0,00
		Transf. banc.					
1104446081	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002930	89286	0,00	233,57
		Transf. banc.					
1104446081	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002930	45015	233,57	0,00
		Transf. banc.					
1104446081	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002930	89920	0,00	233,57
		Transf. banc.					
1104446081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002930	89302	233,57	0,00
		Transf. banc.					
1104446081	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002930	89301	0,00	233,57
		Transf. banc.					
1104446090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002945	91708	218,01	0,00
		Transf. banc.					
1104446090	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002945	89770	0,00	218,01
		Transf. banc.					
1104446090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002945	89287	218,01	0,00
		Transf. banc.					
1104446090	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002945	89286	0,00	218,01
		Transf. banc.					
1104446090	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002945	45015	218,01	0,00
		Transf. banc.					
1104446090	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002945	89920	0,00	218,01
		Transf. banc.					
1104446090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002945	89302	218,01	0,00
		Transf. banc.					
1104446090	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002945	89301	0,00	218,01
		Transf. banc.					
1104446099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003236	91708	1.902,88	0,00
		Transf. banc.					
1104446099	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003236	89770	0,00	1.902,88
		Transf. banc.					
1104446099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003236	89287	1.902,88	0,00
		Transf. banc.					
1104446099	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003236	89286	0,00	1.902,88
		Transf. banc.					
1104446099	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003236	45015	1.902,88	0,00
		Transf. banc.					
1104446099	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003236	89920	0,00	1.902,88
		Transf. banc.					
1104446099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003236	89302	1.902,88	0,00
		Transf. banc.					
1104446099	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003236	89301	0,00	1.902,88
		Transf. banc.					
1104446108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003233	91708	58,30	0,00
		Transf. banc.					
1104446108	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003233	89770	0,00	58,30
		Transf. banc.					
1104446108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003233	89287	58,30	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104446108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003233	89286	0,00	58,30
		Transf. banc.					
1104446108	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003233	45015	58,30	0,00
		Transf. banc.					
1104446108	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003233	89920	0,00	58,30
		Transf. banc.					
1104446108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003233	89302	58,30	0,00
		Transf. banc.					
1104446108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003233	89301	0,00	58,30
		Transf. banc.					
1104446117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003164	91708	407,40	0,00
		Transf. banc.					
1104446117	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003164	89770	0,00	407,40
		Transf. banc.					
1104446117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003164	89287	407,40	0,00
		Transf. banc.					
1104446117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003164	89286	0,00	407,40
		Transf. banc.					
1104446117	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003164	45015	407,40	0,00
		Transf. banc.					
1104446117	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003164	89920	0,00	407,40
		Transf. banc.					
1104446117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003164	89302	407,40	0,00
		Transf. banc.					
1104446117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003164	89301	0,00	407,40
		Transf. banc.					
1104446126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003170	91708	181,36	0,00
		Transf. banc.					
1104446126	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003170	89770	0,00	181,36
		Transf. banc.					
1104446126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003170	89287	181,36	0,00
		Transf. banc.					
1104446126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003170	89286	0,00	181,36
		Transf. banc.					
1104446126	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003170	45015	181,36	0,00
		Transf. banc.					
1104446126	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003170	89920	0,00	181,36
		Transf. banc.					
1104446126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003170	89302	181,36	0,00
		Transf. banc.					
1104446126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003170	89301	0,00	181,36
		Transf. banc.					
1104446135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003167	91708	271,60	0,00
		Transf. banc.					
1104446135	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003167	89770	0,00	271,60
		Transf. banc.					
1104446135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003167	89287	271,60	0,00
		Transf. banc.					
1104446135	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003167	89286	0,00	271,60
		Transf. banc.					
1104446135	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003167	45015	271,60	0,00
		Transf. banc.					
1104446135	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003167	89920	0,00	271,60
		Transf. banc.					
1104446135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003167	89302	271,60	0,00
		Transf. banc.					
1104446135	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003167	89301	0,00	271,60
		Transf. banc.					
1104446144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003171	91708	285,18	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104446144	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003171	89770	0,00	285,18
		Transf. banc.					
1104446144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003171	89287	285,18	0,00
		Transf. banc.					
1104446144	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003171	89286	0,00	285,18
		Transf. banc.					
1104446144	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003171	45015	285,18	0,00
		Transf. banc.					
1104446144	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003171	89920	0,00	285,18
		Transf. banc.					
1104446144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003171	89302	285,18	0,00
		Transf. banc.					
1104446144	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003171	89301	0,00	285,18
		Transf. banc.					
1104446153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003166	91708	706,16	0,00
		Transf. banc.					
1104446153	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003166	89770	0,00	706,16
		Transf. banc.					
1104446153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003166	89287	706,16	0,00
		Transf. banc.					
1104446153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003166	89286	0,00	706,16
		Transf. banc.					
1104446153	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003166	45015	706,16	0,00
		Transf. banc.					
1104446153	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003166	89920	0,00	706,16
		Transf. banc.					
1104446153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003166	89302	706,16	0,00
		Transf. banc.					
1104446153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003166	89301	0,00	706,16
		Transf. banc.					
1104446162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003180	91708	176,54	0,00
		Transf. banc.					
1104446162	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003180	89770	0,00	176,54
		Transf. banc.					
1104446162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003180	89287	176,54	0,00
		Transf. banc.					
1104446162	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003180	89286	0,00	176,54
		Transf. banc.					
1104446162	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003180	45015	176,54	0,00
		Transf. banc.					
1104446162	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003180	89920	0,00	176,54
		Transf. banc.					
1104446162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003180	89302	176,54	0,00
		Transf. banc.					
1104446162	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003180	89301	0,00	176,54
		Transf. banc.					
1104446171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003179	91708	398,16	0,00
		Transf. banc.					
1104446171	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003179	89770	0,00	398,16
		Transf. banc.					
1104446171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003179	89287	398,16	0,00
		Transf. banc.					
1104446171	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003179	89286	0,00	398,16
		Transf. banc.					
1104446171	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003179	45015	398,16	0,00
		Transf. banc.					
1104446171	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003179	89920	0,00	398,16
		Transf. banc.					
1104446171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003179	89302	398,16	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104446171	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003179	89301	0,00	398,16
		Transf. banc.					
1104446180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003160	91708	184,14	0,00
		Transf. banc.					
1104446180	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003160	89770	0,00	184,14
		Transf. banc.					
1104446180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003160	89287	184,14	0,00
		Transf. banc.					
1104446180	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003160	89286	0,00	184,14
		Transf. banc.					
1104446180	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003160	45015	184,14	0,00
		Transf. banc.					
1104446180	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003160	89920	0,00	184,14
		Transf. banc.					
1104446180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003160	89302	184,14	0,00
		Transf. banc.					
1104446180	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003160	89301	0,00	184,14
		Transf. banc.					
1104446189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003174	91708	706,16	0,00
		Transf. banc.					
1104446189	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003174	89770	0,00	706,16
		Transf. banc.					
1104446189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003174	89287	706,16	0,00
		Transf. banc.					
1104446189	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003174	89286	0,00	706,16
		Transf. banc.					
1104446189	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003174	45015	706,16	0,00
		Transf. banc.					
1104446189	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003174	89920	0,00	706,16
		Transf. banc.					
1104446189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003174	89302	706,16	0,00
		Transf. banc.					
1104446189	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003174	89301	0,00	706,16
		Transf. banc.					
1104446198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003169	91708	583,94	0,00
		Transf. banc.					
1104446198	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003169	89770	0,00	583,94
		Transf. banc.					
1104446198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003169	89287	583,94	0,00
		Transf. banc.					
1104446198	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003169	89286	0,00	583,94
		Transf. banc.					
1104446198	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003169	45015	583,94	0,00
		Transf. banc.					
1104446198	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003169	89920	0,00	583,94
		Transf. banc.					
1104446198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003169	89302	583,94	0,00
		Transf. banc.					
1104446198	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003169	89301	0,00	583,94
		Transf. banc.					
1104446207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003161	91708	285,18	0,00
		Transf. banc.					
1104446207	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003161	89770	0,00	285,18
		Transf. banc.					
1104446207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003161	89287	285,18	0,00
		Transf. banc.					
1104446207	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003161	89286	0,00	285,18
		Transf. banc.					
1104446207	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003161	45015	285,18	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104446207	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003161	89920	0,00	285,18
		Transf. banc.					
1104446207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003161	89302	285,18	0,00
		Transf. banc.					
1104446207	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003161	89301	0,00	285,18
		Transf. banc.					
1104446216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003157	91708	325,92	0,00
		Transf. banc.					
1104446216	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003157	89770	0,00	325,92
		Transf. banc.					
1104446216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003157	89287	325,92	0,00
		Transf. banc.					
1104446216	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003157	89286	0,00	325,92
		Transf. banc.					
1104446216	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003157	45015	325,92	0,00
		Transf. banc.					
1104446216	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003157	89920	0,00	325,92
		Transf. banc.					
1104446216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003157	89302	325,92	0,00
		Transf. banc.					
1104446216	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003157	89301	0,00	325,92
		Transf. banc.					
1104446225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003155	91708	312,34	0,00
		Transf. banc.					
1104446225	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003155	89770	0,00	312,34
		Transf. banc.					
1104446225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003155	89287	312,34	0,00
		Transf. banc.					
1104446225	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003155	89286	0,00	312,34
		Transf. banc.					
1104446225	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003155	45015	312,34	0,00
		Transf. banc.					
1104446225	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003155	89920	0,00	312,34
		Transf. banc.					
1104446225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003155	89302	312,34	0,00
		Transf. banc.					
1104446225	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003155	89301	0,00	312,34
		Transf. banc.					
1104446234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003162	91708	245,52	0,00
		Transf. banc.					
1104446234	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003162	89770	0,00	245,52
		Transf. banc.					
1104446234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003162	89287	245,52	0,00
		Transf. banc.					
1104446234	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003162	89286	0,00	245,52
		Transf. banc.					
1104446234	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003162	45015	245,52	0,00
		Transf. banc.					
1104446234	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003162	89920	0,00	245,52
		Transf. banc.					
1104446234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003162	89302	245,52	0,00
		Transf. banc.					
1104446234	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003162	89301	0,00	245,52
		Transf. banc.					
1104446243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003163	91708	461,72	0,00
		Transf. banc.					
1104446243	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003163	89770	0,00	461,72
		Transf. banc.					
1104446243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003163	89287	461,72	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104446243	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003163	89286	0,00	461,72
		Transf. banc.					
1104446243	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003163	45015	461,72	0,00
		Transf. banc.					
1104446243	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003163	89920	0,00	461,72
		Transf. banc.					
1104446243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003163	89302	461,72	0,00
		Transf. banc.					
1104446243	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003163	89301	0,00	461,72
		Transf. banc.					
1104446252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003153	91708	461,72	0,00
		Transf. banc.					
1104446252	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003153	89770	0,00	461,72
		Transf. banc.					
1104446252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003153	89287	461,72	0,00
		Transf. banc.					
1104446252	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003153	89286	0,00	461,72
		Transf. banc.					
1104446252	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003153	45015	461,72	0,00
		Transf. banc.					
1104446252	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003153	89920	0,00	461,72
		Transf. banc.					
1104446252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003153	89302	461,72	0,00
		Transf. banc.					
1104446252	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003153	89301	0,00	461,72
		Transf. banc.					
1104446261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003159	91708	176,54	0,00
		Transf. banc.					
1104446261	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003159	89770	0,00	176,54
		Transf. banc.					
1104446261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003159	89287	176,54	0,00
		Transf. banc.					
1104446261	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003159	89286	0,00	176,54
		Transf. banc.					
1104446261	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003159	45015	176,54	0,00
		Transf. banc.					
1104446261	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003159	89920	0,00	176,54
		Transf. banc.					
1104446261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003159	89302	176,54	0,00
		Transf. banc.					
1104446261	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003159	89301	0,00	176,54
		Transf. banc.					
1104446270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003182	91708	54,32	0,00
		Transf. banc.					
1104446270	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003182	89770	0,00	54,32
		Transf. banc.					
1104446270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003182	89287	54,32	0,00
		Transf. banc.					
1104446270	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003182	89286	0,00	54,32
		Transf. banc.					
1104446270	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003182	45015	54,32	0,00
		Transf. banc.					
1104446270	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003182	89920	0,00	54,32
		Transf. banc.					
1104446270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003182	89302	54,32	0,00
		Transf. banc.					
1104446270	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003182	89301	0,00	54,32
		Transf. banc.					
1104446279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000368	89766	3,90	0,00
1104446279	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000368	89768	0,00	3,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104446279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000368	89278	3,90	0,00
1104446279	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000368	89284	0,00	3,90
1104446279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000368	89245	3,90	0,00
1104446279	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000368	89299	0,00	3,90
1104446286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003181	91708	245,52	0,00
		Transf. banc.					
1104446286	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003181	89770	0,00	245,52
		Transf. banc.					
1104446286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003181	89287	245,52	0,00
		Transf. banc.					
1104446286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003181	89286	0,00	245,52
		Transf. banc.					
1104446286	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003181	45015	245,52	0,00
		Transf. banc.					
1104446286	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003181	89920	0,00	245,52
		Transf. banc.					
1104446286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003181	89302	245,52	0,00
		Transf. banc.					
1104446286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003181	89301	0,00	245,52
		Transf. banc.					
1104446295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003175	91708	520,92	0,00
		Transf. banc.					
1104446295	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003175	89770	0,00	520,92
		Transf. banc.					
1104446295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003175	89287	520,92	0,00
		Transf. banc.					
1104446295	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003175	89286	0,00	520,92
		Transf. banc.					
1104446295	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003175	45015	520,92	0,00
		Transf. banc.					
1104446295	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003175	89920	0,00	520,92
		Transf. banc.					
1104446295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003175	89302	520,92	0,00
		Transf. banc.					
1104446295	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003175	89301	0,00	520,92
		Transf. banc.					
1104446304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003152	91708	923,29	0,00
		Transf. banc.					
1104446304	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003152	89770	0,00	923,29
		Transf. banc.					
1104446304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003152	89287	923,29	0,00
		Transf. banc.					
1104446304	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003152	89286	0,00	923,29
		Transf. banc.					
1104446304	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003152	45015	923,29	0,00
		Transf. banc.					
1104446304	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003152	89920	0,00	923,29
		Transf. banc.					
1104446304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003152	89302	923,29	0,00
		Transf. banc.					
1104446304	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003152	89301	0,00	923,29
		Transf. banc.					
1104446313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003168	91708	645,30	0,00
		Transf. banc.					
1104446313	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003168	89770	0,00	645,30
		Transf. banc.					
1104446313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003168	89287	645,30	0,00
		Transf. banc.					
1104446313	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003168	89286	0,00	645,30
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104446313	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003168	45015	645,30	0,00
		Transf. banc.					
1104446313	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003168	89920	0,00	645,30
		Transf. banc.					
1104446313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003168	89302	645,30	0,00
		Transf. banc.					
1104446313	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003168	89301	0,00	645,30
		Transf. banc.					
1104446322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003154	91708	408,84	0,00
		Transf. banc.					
1104446322	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003154	89770	0,00	408,84
		Transf. banc.					
1104446322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003154	89287	408,84	0,00
		Transf. banc.					
1104446322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003154	89286	0,00	408,84
		Transf. banc.					
1104446322	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003154	45015	408,84	0,00
		Transf. banc.					
1104446322	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003154	89920	0,00	408,84
		Transf. banc.					
1104446322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003154	89302	408,84	0,00
		Transf. banc.					
1104446322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003154	89301	0,00	408,84
		Transf. banc.					
1104446331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003156	91708	145,84	0,00
		Transf. banc.					
1104446331	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003156	89770	0,00	145,84
		Transf. banc.					
1104446331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003156	89287	145,84	0,00
		Transf. banc.					
1104446331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003156	89286	0,00	145,84
		Transf. banc.					
1104446331	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003156	45015	145,84	0,00
		Transf. banc.					
1104446331	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003156	89920	0,00	145,84
		Transf. banc.					
1104446331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003156	89302	145,84	0,00
		Transf. banc.					
1104446331	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003156	89301	0,00	145,84
		Transf. banc.					
1104446340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003158	91708	145,84	0,00
		Transf. banc.					
1104446340	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003158	89770	0,00	145,84
		Transf. banc.					
1104446340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003158	89287	145,84	0,00
		Transf. banc.					
1104446340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003158	89286	0,00	145,84
		Transf. banc.					
1104446340	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003158	45015	145,84	0,00
		Transf. banc.					
1104446340	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003158	89920	0,00	145,84
		Transf. banc.					
1104446340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003158	89302	145,84	0,00
		Transf. banc.					
1104446340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003158	89301	0,00	145,84
		Transf. banc.					
1104446349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003165	91708	757,85	0,00
		Transf. banc.					
1104446349	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003165	89770	0,00	757,85
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104446349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003165	89287	757,85	0,00
1104446349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003165	89286	0,00	757,85
1104446349	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003165	45015	757,85	0,00
1104446349	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003165	89920	0,00	757,85
1104446349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003165	89302	757,85	0,00
1104446349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003165	89301	0,00	757,85
1104446358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003176	91708	312,34	0,00
1104446358	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003176	89770	0,00	312,34
1104446358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003176	89287	312,34	0,00
1104446358	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003176	89286	0,00	312,34
1104446358	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003176	45015	312,34	0,00
1104446358	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003176	89920	0,00	312,34
1104446358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003176	89302	312,34	0,00
1104446358	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003176	89301	0,00	312,34
1104446367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003177	91708	260,84	0,00
1104446367	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003177	89770	0,00	260,84
1104446367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003177	89287	260,84	0,00
1104446367	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003177	89286	0,00	260,84
1104446367	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003177	45015	260,84	0,00
1104446367	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003177	89920	0,00	260,84
1104446367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003177	89302	260,84	0,00
1104446367	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003177	89301	0,00	260,84
1104446376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003178	91708	407,40	0,00
1104446376	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003178	89770	0,00	407,40
1104446376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003178	89287	407,40	0,00
1104446376	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003178	89286	0,00	407,40
1104446376	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003178	45015	407,40	0,00
1104446376	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003178	89920	0,00	407,40
1104446376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003178	89302	407,40	0,00
1104446376	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003178	89301	0,00	407,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104446385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003194	91708	306,90	0,00
		Transf. banc.					
1104446385	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003194	89770	0,00	306,90
		Transf. banc.					
1104446385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003194	89287	306,90	0,00
		Transf. banc.					
1104446385	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003194	89286	0,00	306,90
		Transf. banc.					
1104446385	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003194	45015	306,90	0,00
		Transf. banc.					
1104446385	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003194	89920	0,00	306,90
		Transf. banc.					
1104446385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003194	89302	306,90	0,00
		Transf. banc.					
1104446385	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003194	89301	0,00	306,90
		Transf. banc.					
1104446394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003195	91708	149,38	0,00
		Transf. banc.					
1104446394	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003195	89770	0,00	149,38
		Transf. banc.					
1104446394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003195	89287	149,38	0,00
		Transf. banc.					
1104446394	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003195	89286	0,00	149,38
		Transf. banc.					
1104446394	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003195	45015	149,38	0,00
		Transf. banc.					
1104446394	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003195	89920	0,00	149,38
		Transf. banc.					
1104446394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003195	89302	149,38	0,00
		Transf. banc.					
1104446394	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003195	89301	0,00	149,38
		Transf. banc.					
1104446403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003196	91708	797,94	0,00
		Transf. banc.					
1104446403	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003196	89770	0,00	797,94
		Transf. banc.					
1104446403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003196	89287	797,94	0,00
		Transf. banc.					
1104446403	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003196	89286	0,00	797,94
		Transf. banc.					
1104446403	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003196	45015	797,94	0,00
		Transf. banc.					
1104446403	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003196	89920	0,00	797,94
		Transf. banc.					
1104446403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003196	89302	797,94	0,00
		Transf. banc.					
1104446403	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003196	89301	0,00	797,94
		Transf. banc.					
1104446412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003197	91708	271,60	0,00
		Transf. banc.					
1104446412	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003197	89770	0,00	271,60
		Transf. banc.					
1104446412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003197	89287	271,60	0,00
		Transf. banc.					
1104446412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003197	89286	0,00	271,60
		Transf. banc.					
1104446412	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003197	45015	271,60	0,00
		Transf. banc.					
1104446412	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003197	89920	0,00	271,60
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104446412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003197	89302	271,60	0,00
		Transf. banc.					
1104446412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003197	89301	0,00	271,60
		Transf. banc.					
1104446421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003198	91708	368,28	0,00
		Transf. banc.					
1104446421	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003198	89770	0,00	368,28
		Transf. banc.					
1104446421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003198	89287	368,28	0,00
		Transf. banc.					
1104446421	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003198	89286	0,00	368,28
		Transf. banc.					
1104446421	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003198	45015	368,28	0,00
		Transf. banc.					
1104446421	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003198	89920	0,00	368,28
		Transf. banc.					
1104446421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003198	89302	368,28	0,00
		Transf. banc.					
1104446421	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003198	89301	0,00	368,28
		Transf. banc.					
1104446430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003199	91708	149,38	0,00
		Transf. banc.					
1104446430	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003199	89770	0,00	149,38
		Transf. banc.					
1104446430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003199	89287	149,38	0,00
		Transf. banc.					
1104446430	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003199	89286	0,00	149,38
		Transf. banc.					
1104446430	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003199	45015	149,38	0,00
		Transf. banc.					
1104446430	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003199	89920	0,00	149,38
		Transf. banc.					
1104446430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003199	89302	149,38	0,00
		Transf. banc.					
1104446430	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003199	89301	0,00	149,38
		Transf. banc.					
1104446439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003200	91708	325,92	0,00
		Transf. banc.					
1104446439	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003200	89770	0,00	325,92
		Transf. banc.					
1104446439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003200	89287	325,92	0,00
		Transf. banc.					
1104446439	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003200	89286	0,00	325,92
		Transf. banc.					
1104446439	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003200	45015	325,92	0,00
		Transf. banc.					
1104446439	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003200	89920	0,00	325,92
		Transf. banc.					
1104446439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003200	89302	325,92	0,00
		Transf. banc.					
1104446439	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003200	89301	0,00	325,92
		Transf. banc.					
1104446448	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000368	45015	150,75	0,00
		Transf. banc.					
1104446448	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000368	45003	0,00	150,75
		Transf. banc.					
1104446448	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000368	91709	150,75	0,00
		Transf. banc.					
1104446448	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000368	89771	0,00	150,75
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104446453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003222	91708	4.158,00	0,00
		Transf. banc.					
1104446453	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003222	89770	0,00	4.158,00
		Transf. banc.					
1104446453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003222	89287	4.158,00	0,00
		Transf. banc.					
1104446453	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003222	89286	0,00	4.158,00
		Transf. banc.					
1104446453	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003222	45015	4.158,00	0,00
		Transf. banc.					
1104446453	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003222	89920	0,00	4.158,00
		Transf. banc.					
1104446453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003222	89302	4.158,00	0,00
		Transf. banc.					
1104446453	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003222	89301	0,00	4.158,00
		Transf. banc.					
1104446462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002568	91708	3.197,30	0,00
		Transf. banc.					
1104446462	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002568	89770	0,00	3.197,30
		Transf. banc.					
1104446462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002568	89287	3.197,30	0,00
		Transf. banc.					
1104446462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002568	89286	0,00	3.197,30
		Transf. banc.					
1104446462	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002568	45015	3.197,30	0,00
		Transf. banc.					
1104446462	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002568	89920	0,00	3.197,30
		Transf. banc.					
1104446462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002568	89302	3.197,30	0,00
		Transf. banc.					
1104446462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002568	89301	0,00	3.197,30
		Transf. banc.					
1104446471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002567	91708	18.401,35	0,00
		Transf. banc.					
1104446471	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002567	89770	0,00	18.401,35
		Transf. banc.					
1104446471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002567	89287	18.401,35	0,00
		Transf. banc.					
1104446471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002567	89286	0,00	18.401,35
		Transf. banc.					
1104446471	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002567	45015	18.401,35	0,00
		Transf. banc.					
1104446471	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002567	89920	0,00	18.401,35
		Transf. banc.					
1104446471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002567	89302	18.401,35	0,00
		Transf. banc.					
1104446471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002567	89301	0,00	18.401,35
		Transf. banc.					
1104446480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002976	91708	1.225,00	0,00
		Transf. banc.					
1104446480	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002976	89770	0,00	1.225,00
		Transf. banc.					
1104446480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002976	89287	1.225,00	0,00
		Transf. banc.					
1104446480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002976	89286	0,00	1.225,00
		Transf. banc.					
1104446480	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002976	45015	1.225,00	0,00
		Transf. banc.					
1104446480	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002976	89920	0,00	1.225,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104446480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002976	89302	1.225,00	0,00
		Transf. banc.					
1104446480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002976	89301	0,00	1.225,00
		Transf. banc.					
1104446489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002952	91708	220,00	0,00
		Transf. banc.					
1104446489	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002952	89770	0,00	220,00
		Transf. banc.					
1104446489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002952	89287	220,00	0,00
		Transf. banc.					
1104446489	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002952	89286	0,00	220,00
		Transf. banc.					
1104446489	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002952	45015	220,00	0,00
		Transf. banc.					
1104446489	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002952	89920	0,00	220,00
		Transf. banc.					
1104446489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002952	89302	220,00	0,00
		Transf. banc.					
1104446489	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002952	89301	0,00	220,00
		Transf. banc.					
1104446498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002842	91708	235,00	0,00
		Transf. banc.					
1104446498	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002842	89770	0,00	235,00
		Transf. banc.					
1104446498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002842	89287	235,00	0,00
		Transf. banc.					
1104446498	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002842	89286	0,00	235,00
		Transf. banc.					
1104446498	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002842	45015	235,00	0,00
		Transf. banc.					
1104446498	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002842	89920	0,00	235,00
		Transf. banc.					
1104446498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002842	89302	235,00	0,00
		Transf. banc.					
1104446498	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002842	89301	0,00	235,00
		Transf. banc.					
1104446507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003206	91708	5.130,00	0,00
		Transf. banc.					
1104446507	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003206	89770	0,00	5.130,00
		Transf. banc.					
1104446507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003206	89287	5.130,00	0,00
		Transf. banc.					
1104446507	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003206	89286	0,00	5.130,00
		Transf. banc.					
1104446507	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003206	45015	5.130,00	0,00
		Transf. banc.					
1104446507	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003206	89920	0,00	5.130,00
		Transf. banc.					
1104446507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003206	89302	5.130,00	0,00
		Transf. banc.					
1104446507	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003206	89301	0,00	5.130,00
		Transf. banc.					
1104446516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002877	91708	7.349,25	0,00
		Transf. banc.					
1104446516	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002877	89770	0,00	7.349,25
		Transf. banc.					
1104446516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002877	89287	7.349,25	0,00
		Transf. banc.					
1104446516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002877	89286	0,00	7.349,25
		Transf. banc.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 53 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 54 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104446516	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002877	45015	7.349,25	0,00
		Transf. banc.					
1104446516	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002877	89920	0,00	7.349,25
		Transf. banc.					
1104446516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002877	89302	7.349,25	0,00
		Transf. banc.					
1104446516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002877	89301	0,00	7.349,25
		Transf. banc.					
1104446525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003183	91708	1.194,78	0,00
		Transf. banc.					
1104446525	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003183	89770	0,00	1.194,78
		Transf. banc.					
1104446525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003183	89287	1.194,78	0,00
		Transf. banc.					
1104446525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003183	89286	0,00	1.194,78
		Transf. banc.					
1104446525	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003183	45015	1.194,78	0,00
		Transf. banc.					
1104446525	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003183	89920	0,00	1.194,78
		Transf. banc.					
1104446525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003183	89302	1.194,78	0,00
		Transf. banc.					
1104446525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003183	89301	0,00	1.194,78
		Transf. banc.					
1104446534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003184	91708	583,70	0,00
		Transf. banc.					
1104446534	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003184	89770	0,00	583,70
		Transf. banc.					
1104446534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003184	89287	583,70	0,00
		Transf. banc.					
1104446534	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003184	89286	0,00	583,70
		Transf. banc.					
1104446534	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003184	45015	583,70	0,00
		Transf. banc.					
1104446534	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003184	89920	0,00	583,70
		Transf. banc.					
1104446534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003184	89302	583,70	0,00
		Transf. banc.					
1104446534	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003184	89301	0,00	583,70
		Transf. banc.					
1104446543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003193	91708	800,00	0,00
		Transf. banc.					
1104446543	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003193	89770	0,00	800,00
		Transf. banc.					
1104446543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003193	89287	800,00	0,00
		Transf. banc.					
1104446543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003193	89286	0,00	800,00
		Transf. banc.					
1104446543	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003193	45015	800,00	0,00
		Transf. banc.					
1104446543	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003193	89920	0,00	800,00
		Transf. banc.					
1104446543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003193	89302	800,00	0,00
		Transf. banc.					
1104446543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003193	89301	0,00	800,00
		Transf. banc.					
1104446552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001074	91708	125,00	0,00
		Transf. banc.					
1104446552	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001074	89770	0,00	125,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104446552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001074	89287	125,00	0,00
1104446552	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001074	89286	0,00	125,00
1104446552	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001074	45029	125,00	0,00
1104446552	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001074	89920	0,00	125,00
1104446552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001074	89302	125,00	0,00
1104446552	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001074	89301	0,00	125,00
1104446561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000968	91708	621,00	0,00
1104446561	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000968	89770	0,00	621,00
1104446561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000968	89287	621,00	0,00
1104446561	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000968	89286	0,00	621,00
1104446561	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000968	45029	621,00	0,00
1104446561	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000968	89920	0,00	621,00
1104446561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000968	89302	621,00	0,00
1104446561	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000968	89301	0,00	621,00
1104446570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000939	91708	1.290,00	0,00
1104446570	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000939	89770	0,00	1.290,00
1104446570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000939	89287	1.290,00	0,00
1104446570	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000939	89286	0,00	1.290,00
1104446570	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000939	45029	1.290,00	0,00
1104446570	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000939	89920	0,00	1.290,00
1104446570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000939	89302	1.290,00	0,00
1104446570	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000939	89301	0,00	1.290,00
1104446579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000804	91708	105,00	0,00
1104446579	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000804	89770	0,00	105,00
1104446579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000804	89287	105,00	0,00
1104446579	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000804	89286	0,00	105,00
1104446579	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000804	45029	105,00	0,00
1104446579	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000804	89920	0,00	105,00
1104446579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000804	89302	105,00	0,00
1104446579	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000804	89301	0,00	105,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104446588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000892	91708	288,84	0,00
		Transf. banc.					
1104446588	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000892	89770	0,00	288,84
		Transf. banc.					
1104446588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000892	89287	288,84	0,00
		Transf. banc.					
1104446588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000892	89286	0,00	288,84
		Transf. banc.					
1104446588	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000892	45029	288,84	0,00
		Transf. banc.					
1104446588	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000892	89920	0,00	288,84
		Transf. banc.					
1104446588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000892	89302	288,84	0,00
		Transf. banc.					
1104446588	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000892	89301	0,00	288,84
		Transf. banc.					
1104446597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000999	91708	145,36	0,00
		Transf. banc.					
1104446597	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000999	89770	0,00	145,36
		Transf. banc.					
1104446597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000999	89287	145,36	0,00
		Transf. banc.					
1104446597	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000999	89286	0,00	145,36
		Transf. banc.					
1104446597	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000999	45029	145,36	0,00
		Transf. banc.					
1104446597	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000999	89920	0,00	145,36
		Transf. banc.					
1104446597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000999	89302	145,36	0,00
		Transf. banc.					
1104446597	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000999	89301	0,00	145,36
		Transf. banc.					
1104446606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000999	91708	166,13	0,00
		Transf. banc.					
1104446606	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000999	89770	0,00	166,13
		Transf. banc.					
1104446606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000999	89287	166,13	0,00
		Transf. banc.					
1104446606	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000999	89286	0,00	166,13
		Transf. banc.					
1104446606	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000999	45029	166,13	0,00
		Transf. banc.					
1104446606	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000999	89920	0,00	166,13
		Transf. banc.					
1104446606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000999	89302	166,13	0,00
		Transf. banc.					
1104446606	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000999	89301	0,00	166,13
		Transf. banc.					
1104446615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000999	91708	99,96	0,00
		Transf. banc.					
1104446615	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000999	89770	0,00	99,96
		Transf. banc.					
1104446615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000999	89287	99,96	0,00
		Transf. banc.					
1104446615	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000999	89286	0,00	99,96
		Transf. banc.					
1104446615	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000999	45029	99,96	0,00
		Transf. banc.					
1104446615	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000999	89920	0,00	99,96
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104446615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000999	89302	99,96	0,00
		Transf. banc.					
1104446615	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000999	89301	0,00	99,96
		Transf. banc.					
1104446624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000999	91708	197,30	0,00
		Transf. banc.					
1104446624	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000999	89770	0,00	197,30
		Transf. banc.					
1104446624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000999	89287	197,30	0,00
		Transf. banc.					
1104446624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000999	89286	0,00	197,30
		Transf. banc.					
1104446624	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000999	45029	197,30	0,00
		Transf. banc.					
1104446624	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000999	89920	0,00	197,30
		Transf. banc.					
1104446624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000999	89302	197,30	0,00
		Transf. banc.					
1104446624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000999	89301	0,00	197,30
		Transf. banc.					
1104446633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000999	91708	202,71	0,00
		Transf. banc.					
1104446633	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000999	89770	0,00	202,71
		Transf. banc.					
1104446633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000999	89287	202,71	0,00
		Transf. banc.					
1104446633	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000999	89286	0,00	202,71
		Transf. banc.					
1104446633	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000999	45029	202,71	0,00
		Transf. banc.					
1104446633	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000999	89920	0,00	202,71
		Transf. banc.					
1104446633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000999	89302	202,71	0,00
		Transf. banc.					
1104446633	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000999	89301	0,00	202,71
		Transf. banc.					
1104446642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000999	91708	166,11	0,00
		Transf. banc.					
1104446642	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000999	89770	0,00	166,11
		Transf. banc.					
1104446642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000999	89287	166,11	0,00
		Transf. banc.					
1104446642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000999	89286	0,00	166,11
		Transf. banc.					
1104446642	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000999	45029	166,11	0,00
		Transf. banc.					
1104446642	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000999	89920	0,00	166,11
		Transf. banc.					
1104446642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000999	89302	166,11	0,00
		Transf. banc.					
1104446642	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000999	89301	0,00	166,11
		Transf. banc.					
1104446651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000999	91708	143,26	0,00
		Transf. banc.					
1104446651	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000999	89770	0,00	143,26
		Transf. banc.					
1104446651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000999	89287	143,26	0,00
		Transf. banc.					
1104446651	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000999	89286	0,00	143,26
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104446651	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000999	45029	143,26	0,00
		Transf. banc.					
1104446651	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000999	89920	0,00	143,26
		Transf. banc.					
1104446651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000999	89302	143,26	0,00
		Transf. banc.					
1104446651	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000999	89301	0,00	143,26
		Transf. banc.					
1104446660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000999	91708	140,33	0,00
		Transf. banc.					
1104446660	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000999	89770	0,00	140,33
		Transf. banc.					
1104446660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000999	89287	140,33	0,00
		Transf. banc.					
1104446660	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000999	89286	0,00	140,33
		Transf. banc.					
1104446660	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000999	45029	140,33	0,00
		Transf. banc.					
1104446660	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000999	89920	0,00	140,33
		Transf. banc.					
1104446660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000999	89302	140,33	0,00
		Transf. banc.					
1104446660	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000999	89301	0,00	140,33
		Transf. banc.					
1104446669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000999	91708	124,09	0,00
		Transf. banc.					
1104446669	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000999	89770	0,00	124,09
		Transf. banc.					
1104446669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000999	89287	124,09	0,00
		Transf. banc.					
1104446669	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000999	89286	0,00	124,09
		Transf. banc.					
1104446669	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000999	45029	124,09	0,00
		Transf. banc.					
1104446669	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000999	89920	0,00	124,09
		Transf. banc.					
1104446669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000999	89302	124,09	0,00
		Transf. banc.					
1104446669	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000999	89301	0,00	124,09
		Transf. banc.					
1104446678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001002	91708	186,16	0,00
		Transf. banc.					
1104446678	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001002	89770	0,00	186,16
		Transf. banc.					
1104446678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001002	89287	186,16	0,00
		Transf. banc.					
1104446678	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001002	89286	0,00	186,16
		Transf. banc.					
1104446678	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001002	45029	186,16	0,00
		Transf. banc.					
1104446678	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001002	89920	0,00	186,16
		Transf. banc.					
1104446678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001002	89302	186,16	0,00
		Transf. banc.					
1104446678	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001002	89301	0,00	186,16
		Transf. banc.					
1104446687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001002	91708	509,94	0,00
		Transf. banc.					
1104446687	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001002	89770	0,00	509,94
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104446687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001002	89287	509,94	0,00
1104446687	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001002	89286	0,00	509,94
1104446687	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001002	45029	509,94	0,00
1104446687	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001002	89920	0,00	509,94
1104446687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001002	89302	509,94	0,00
1104446687	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001002	89301	0,00	509,94
1104446696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001089	91708	447,98	0,00
1104446696	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001089	89770	0,00	447,98
1104446696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001089	89287	447,98	0,00
1104446696	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001089	89286	0,00	447,98
1104446696	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001089	45029	447,98	0,00
1104446696	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001089	89920	0,00	447,98
1104446696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001089	89302	447,98	0,00
1104446696	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001089	89301	0,00	447,98
1104446705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001089	91708	317,08	0,00
1104446705	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001089	89770	0,00	317,08
1104446705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001089	89287	317,08	0,00
1104446705	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001089	89286	0,00	317,08
1104446705	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001089	45029	317,08	0,00
1104446705	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001089	89920	0,00	317,08
1104446705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001089	89302	317,08	0,00
1104446705	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001089	89301	0,00	317,08
1104446714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001085	91708	155,75	0,00
1104446714	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001085	89770	0,00	155,75
1104446714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001085	89287	155,75	0,00
1104446714	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001085	89286	0,00	155,75
1104446714	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001085	45029	155,75	0,00
1104446714	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001085	89920	0,00	155,75
1104446714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001085	89302	155,75	0,00
1104446714	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001085	89301	0,00	155,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104446723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001089	91708	323,98	0,00
		Transf. banc.					
1104446723	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001089	89770	0,00	323,98
		Transf. banc.					
1104446723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001089	89287	323,98	0,00
		Transf. banc.					
1104446723	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001089	89286	0,00	323,98
		Transf. banc.					
1104446723	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001089	45029	323,98	0,00
		Transf. banc.					
1104446723	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001089	89920	0,00	323,98
		Transf. banc.					
1104446723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001089	89302	323,98	0,00
		Transf. banc.					
1104446723	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001089	89301	0,00	323,98
		Transf. banc.					
1104446732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001013	91708	5.900,00	0,00
		Transf. banc.					
1104446732	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001013	89770	0,00	5.900,00
		Transf. banc.					
1104446732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001013	89287	5.900,00	0,00
		Transf. banc.					
1104446732	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001013	89286	0,00	5.900,00
		Transf. banc.					
1104446732	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001013	45031	5.900,00	0,00
		Transf. banc.					
1104446732	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001013	89920	0,00	5.900,00
		Transf. banc.					
1104446732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001013	89302	5.900,00	0,00
		Transf. banc.					
1104446732	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001013	89301	0,00	5.900,00
		Transf. banc.					
1104446741	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.733,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 628/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1104446741	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.733,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 628/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1104446741	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.733,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 628/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1104446741	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.733,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 628/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1104446746	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	247,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1104446746	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	247,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1104446746	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	247,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1104446746	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	247,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1104446751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000705	89770	12.700,00	0,00
1104446751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000705	89768	0,00	12.700,00
1104446751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000705	89286	12.700,00	0,00
1104446751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000705	89284	0,00	12.700,00
1104446751	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000705	89920	12.700,00	0,00
1104446751	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000705	87677	0,00	12.700,00
1104446751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000705	89301	12.700,00	0,00
1104446751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000705	89299	0,00	12.700,00
1104446760	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000705	89732	12.700,00	0,00
1104446760	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000705	89731	0,00	12.700,00
1104446764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000705	89287	508,00	0,00
		nf 406					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104446764	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 406	Retencao	2022/000705	89286	0,00	508,00
1104446764	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO nf 406	Retencao	2022/000705	45003	508,00	0,00
1104446764	45003	ISS - Retenções nf 406	Retencao	2022/000705	89920	0,00	508,00
1104446764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 406	Retencao	2022/000705	89771	508,00	0,00
1104446764	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 406	Retencao	2022/000705	89770	0,00	508,00
1104446764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 406	Retencao	2022/000705	89302	508,00	0,00
1104446764	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 406	Retencao	2022/000705	89301	0,00	508,00
1104446774	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000613	89770	26.450,00	0,00
1104446774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000613	89768	0,00	26.450,00
1104446774	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000613	89286	26.450,00	0,00
1104446774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000613	89284	0,00	26.450,00
1104446774	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000613	89920	26.450,00	0,00
1104446774	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000613	87699	0,00	26.450,00
1104446774	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000613	89301	26.450,00	0,00
1104446774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000613	89299	0,00	26.450,00
1104446783	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000613	89732	26.450,00	0,00
1104446783	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000613	89731	0,00	26.450,00
1104446787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 407	Retencao	2022/000613	89287	793,50	0,00
1104446787	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 407	Retencao	2022/000613	89286	0,00	793,50
1104446787	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 407	Retencao	2022/000613	45003	793,50	0,00
1104446787	45003	ISS - Retenções NF 407	Retencao	2022/000613	89920	0,00	793,50
1104446787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 407	Retencao	2022/000613	89771	793,50	0,00
1104446787	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 407	Retencao	2022/000613	89770	0,00	793,50
1104446787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 407	Retencao	2022/000613	89302	793,50	0,00
1104446787	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 407	Retencao	2022/000613	89301	0,00	793,50
1104446797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Subempenho	2022/000252	89770	4.368,00	0,00
1104446797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Subempenho	2022/000252	89768	0,00	4.368,00
1104446797	88148	CONTRIBUIÇÕES	Subempenho	2022/000252	86602	4.368,00	0,00
1104446797	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR	Subempenho	2022/000252	88148	0,00	4.368,00
1104446797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000252	89286	4.368,00	0,00
1104446797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000252	89284	0,00	4.368,00
1104446797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000252	89301	4.368,00	0,00
1104446797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2022/000252	89299	0,00	4.368,00
1104446806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	93,01	0,00
1104446806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	93,01
1104446806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	93,01	0,00
1104446806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	93,01
1104446806	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	93,01	0,00
1104446806	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	93,01
1104446806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	93,01	0,00
1104446806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	93,01
1104446815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	93,01	0,00
1104446815	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	93,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104446815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	93,01	0,00
		Déb. banc.					
1104446815	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	93,01
		Déb. banc.					
1104446815	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	93,01	0,00
		Déb. banc.					
1104446815	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	93,01
		Déb. banc.					
1104446815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	93,01	0,00
		Déb. banc.					
1104446815	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	93,01
		Déb. banc.					
1104446824	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	149,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 746/2022 - Dispensa por Limite					
1104446824	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	149,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 746/2022 - Dispensa por Limite					
1104446824	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	149,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 746/2022 - Dispensa por Limite					
1104446824	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	149,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 746/2022 - Dispensa por Limite					
1104446829	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003352	89768	399,00	0,00
1104446829	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003352	89766	0,00	399,00
1104446829	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003352	89284	399,00	0,00
1104446829	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003352	89278	0,00	399,00
1104446829	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003352	89299	399,00	0,00
1104446829	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003352	89245	0,00	399,00
1104446836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001092	89766	6,64	0,00
1104446836	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001092	89768	0,00	6,64
1104446836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001092	89278	6,64	0,00
1104446836	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001092	89284	0,00	6,64
1104446836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001092	89245	6,64	0,00
1104446836	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001092	89299	0,00	6,64
1104446843	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003353	89278	8.733,19	0,00
1104446843	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003353	89281	0,00	8.733,19
1104446843	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003353	89245	8.733,19	0,00
1104446843	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003353	89295	0,00	8.733,19
1104446843	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003353	89768	8.733,19	0,00
1104446843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003353	89766	0,00	8.733,19
1104446843	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003353	89284	8.733,19	0,00
1104446843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003353	89278	0,00	8.733,19
1104446843	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003353	89299	8.733,19	0,00
1104446843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003353	89245	0,00	8.733,19
1104446855	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003354	89278	247,10	0,00
1104446855	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003354	89281	0,00	247,10
1104446855	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003354	89245	247,10	0,00
1104446855	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003354	89295	0,00	247,10
1104446855	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003354	89768	247,10	0,00
1104446855	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003354	89766	0,00	247,10
1104446855	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003354	89284	247,10	0,00
1104446855	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003354	89278	0,00	247,10
1104446855	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003354	89299	247,10	0,00
1104446855	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003354	89245	0,00	247,10
1104446867	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001130	89278	149,90	0,00
1104446867	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001130	89281	0,00	149,90
1104446867	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001130	89245	149,90	0,00
1104446867	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001130	89295	0,00	149,90
1104446867	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001130	89768	149,90	0,00
1104446867	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001130	89766	0,00	149,90
1104446867	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001130	89284	149,90	0,00
1104446867	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001130	89278	0,00	149,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104446867	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001130	89299	149,90	0,00
1104446867	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001130	89245	0,00	149,90
1104446879	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003229	89770	727,20	0,00
1104446879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003229	89768	0,00	727,20
1104446879	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003229	89920	727,20	0,00
1104446879	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003229	88141	0,00	727,20
1104446879	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003229	89286	727,20	0,00
1104446879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003229	89284	0,00	727,20
1104446879	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003229	89301	727,20	0,00
1104446879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003229	89299	0,00	727,20
1104446888	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	299,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 747/2022 - Dispensa por Limite					
1104446888	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	299,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 747/2022 - Dispensa por Limite					
1104446888	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	299,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 747/2022 - Dispensa por Limite					
1104446888	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	299,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 747/2022 - Dispensa por Limite					
1104446893	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1104446893	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1104446893	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1104446893	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1104446893	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1104446893	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1104446900	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1104446900	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1104446900	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1104446900	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1104446900	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1104446900	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1104446907	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1104446907	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1104446907	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1104446907	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1104446907	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1104446907	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1104447019	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2022/000252	89893	4.368,00	0,00
		Prestação de Contas - 9a. parcela.					
1104447019	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2022/000252	89891	0,00	4.368,00
		Prestação de Contas - 9a. parcela.					
1104447023	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	132,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104447023	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	132,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1104447023	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	132,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1104447023	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	132,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1104447028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000151		89770	19,00	0,00
1104447028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000151		89768	0,00	19,00
1104447028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000151		89286	19,00	0,00
1104447028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000151		89284	0,00	19,00
1104447028	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2022/000151		89920	19,00	0,00
1104447028	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000151		87652	0,00	19,00
1104447028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000151		89301	19,00	0,00
1104447028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000151		89299	0,00	19,00
1104447037	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45022	7,58	0,00
		Transf.da cta.8.190-6 P/.15-511-X.					
1104447037	45022	PMSS-ITR	Transposiç		45015	0,00	7,58
		Transf.da cta.8.190-6 P/.15-511-X.					
1104447037	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	7,58	0,00
		Transf.da cta.8.190-6 P/.15-511-X.					
1104447037	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	7,58
		Transf.da cta.8.190-6 P/.15-511-X.					
1104447037	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	7,58	0,00
		Transf.da cta.8.190-6 P/.15-511-X.					
1104447037	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	7,58
		Transf.da cta.8.190-6 P/.15-511-X.					
1104447044	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45017	1.223,83	0,00
		Transf.da cta.283.144-9 P/.15-511-X.					
1104447044	45017	PMSS-ICMS DESON.	Transposiç		45015	0,00	1.223,83
		Transf.da cta.283.144-9 P/.15-511-X.					
1104447044	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.223,83	0,00
		Transf.da cta.283.144-9 P/.15-511-X.					
1104447044	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.223,83
		Transf.da cta.283.144-9 P/.15-511-X.					
1104447044	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.223,83	0,00
		Transf.da cta.283.144-9 P/.15-511-X.					
1104447044	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.223,83
		Transf.da cta.283.144-9 P/.15-511-X.					
1104447051	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45018	2.940,62	0,00
		Transf.da cta.19.059-4 P/.15-511-X.					
1104447051	45018	PMSS-SNA	Transposiç		45015	0,00	2.940,62
		Transf.da cta.19.059-4 P/.15-511-X.					
1104447051	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.940,62	0,00
		Transf.da cta.19.059-4 P/.15-511-X.					
1104447051	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.940,62
		Transf.da cta.19.059-4 P/.15-511-X.					
1104447051	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.940,62	0,00
		Transf.da cta.19.059-4 P/.15-511-X.					
1104447051	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.940,62
		Transf.da cta.19.059-4 P/.15-511-X.					
1104447058	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45016	40.000,00	0,00
		Transf.da cta.94.406-8 P/.15-511-X.					
1104447058	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45015	0,00	40.000,00
		Transf.da cta.94.406-8 P/.15-511-X.					
1104447058	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	40.000,00	0,00
		Transf.da cta.94.406-8 P/.15-511-X.					
1104447058	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	40.000,00
		Transf.da cta.94.406-8 P/.15-511-X.					
1104447058	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	40.000,00	0,00
		Transf.da cta.94.406-8 P/.15-511-X.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104447058	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	40.000,00
		Transf.da cta.94.406-8 P/.15-511-X.					
1104447065	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45020	22.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.573-2 P/.15-511-X.					
1104447065	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45015	0,00	22.000,00
		Transf.da cta.21.573-2 P/.15-511-X.					
1104447065	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	22.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.573-2 P/.15-511-X.					
1104447065	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	22.000,00
		Transf.da cta.21.573-2 P/.15-511-X.					
1104447065	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	22.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.573-2 P/.15-511-X.					
1104447065	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	22.000,00
		Transf.da cta.21.573-2 P/.15-511-X.					
1104447072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003229	91708	727,20	0,00
		Transf.Bancária					
1104447072	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003229	89770	0,00	727,20
		Transf.Bancária					
1104447072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003229	89287	727,20	0,00
		Transf.Bancária					
1104447072	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003229	89286	0,00	727,20
		Transf.Bancária					
1104447072	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003229	45015	727,20	0,00
		Transf.Bancária					
1104447072	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003229	89920	0,00	727,20
		Transf.Bancária					
1104447072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003229	89302	727,20	0,00
		Transf.Bancária					
1104447072	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003229	89301	0,00	727,20
		Transf.Bancária					
1104447081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Sube	2022/000252	91708	4.368,00	0,00
		Transf.Bancária					
1104447081	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Sube	2022/000252	89770	0,00	4.368,00
		Transf.Bancária					
1104447081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000252	89287	4.368,00	0,00
		Transf.Bancária					
1104447081	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000252	89286	0,00	4.368,00
		Transf.Bancária					
1104447081	86602	SUBVENÇÕES A PAGAR	Pagto Sube	2022/000252	45015	4.368,00	0,00
		Transf.Bancária					
1104447081	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Sube	2022/000252	86602	0,00	4.368,00
		Transf.Bancária					
1104447081	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Sube	2022/000252	89891	4.368,00	0,00
		Transf.Bancária					
1104447081	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Sube	2022/000252	89490	0,00	4.368,00
		Transf.Bancária					
1104447081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2022/000252	89302	4.368,00	0,00
		Transf.Bancária					
1104447081	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2022/000252	89301	0,00	4.368,00
		Transf.Bancária					
1104447092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000172	89770	90,00	0,00
1104447092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000172	89768	0,00	90,00
1104447092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000172	89286	90,00	0,00
1104447092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000172	89284	0,00	90,00
1104447092	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000172	89920	90,00	0,00
1104447092	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000172	87656	0,00	90,00
1104447092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000172	89301	90,00	0,00
1104447092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000172	89299	0,00	90,00
1104447101	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000173	89770	90,00	0,00
1104447101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000173	89768	0,00	90,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104447101	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000173	89286	90,00	0,00
1104447101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000173	89284	0,00	90,00
1104447101	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000173	89920	90,00	0,00
1104447101	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000173	87656	0,00	90,00
1104447101	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000173	89301	90,00	0,00
1104447101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000173	89299	0,00	90,00
1104447110	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003240	89770	454,78	0,00
1104447110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003240	89768	0,00	454,78
1104447110	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003240	89286	454,78	0,00
1104447110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003240	89284	0,00	454,78
1104447110	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003240	89920	454,78	0,00
1104447110	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003240	87512	0,00	454,78
1104447110	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003240	89301	454,78	0,00
1104447110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003240	89299	0,00	454,78
1104447119	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003239	89770	214,95	0,00
1104447119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003239	89768	0,00	214,95
1104447119	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003239	89286	214,95	0,00
1104447119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003239	89284	0,00	214,95
1104447119	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003239	89920	214,95	0,00
1104447119	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003239	87512	0,00	214,95
1104447119	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003239	89301	214,95	0,00
1104447119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003239	89299	0,00	214,95
1104447128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003239	89770	111,84	0,00
1104447128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003239	89768	0,00	111,84
1104447128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003239	89286	111,84	0,00
1104447128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003239	89284	0,00	111,84
1104447128	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003239	89920	111,84	0,00
1104447128	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003239	87512	0,00	111,84
1104447128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003239	89301	111,84	0,00
1104447128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003239	89299	0,00	111,84
1104447137	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003241	89770	275,70	0,00
1104447137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003241	89768	0,00	275,70
1104447137	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003241	89286	275,70	0,00
1104447137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003241	89284	0,00	275,70
1104447137	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003241	89920	275,70	0,00
1104447137	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003241	87512	0,00	275,70
1104447137	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003241	89301	275,70	0,00
1104447137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003241	89299	0,00	275,70
1104447146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003244	89770	723,47	0,00
1104447146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003244	89768	0,00	723,47
1104447146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003244	89286	723,47	0,00
1104447146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003244	89284	0,00	723,47
1104447146	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003244	89920	723,47	0,00
1104447146	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003244	87512	0,00	723,47
1104447146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003244	89301	723,47	0,00
1104447146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003244	89299	0,00	723,47
1104447155	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000445	89770	2.703,00	0,00
1104447155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000445	89768	0,00	2.703,00
1104447155	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000445	89286	2.703,00	0,00
1104447155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000445	89284	0,00	2.703,00
1104447155	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000445	89920	2.703,00	0,00
1104447155	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000445	87699	0,00	2.703,00
1104447155	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000445	89301	2.703,00	0,00
1104447155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000445	89299	0,00	2.703,00
1104447164	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000445	89732	2.703,00	0,00
1104447164	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000445	89731	0,00	2.703,00
1104447167	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003078	89770	2.249,60	0,00
1104447167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003078	89768	0,00	2.249,60
1104447167	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003078	89286	2.249,60	0,00
1104447167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003078	89284	0,00	2.249,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104447167	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/003078	89920	2.249,60	0,00
1104447167	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003078	87694	0,00	2.249,60
1104447167	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003078	89301	2.249,60	0,00
1104447167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003078	89299	0,00	2.249,60
1104447176	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/003078	89732	2.249,60	0,00
1104447176	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/003078	89731	0,00	2.249,60
1104447180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 000210	Retencao	2022/003078	89287	95,48	0,00
1104447180	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 000210	Retencao	2022/003078	89286	0,00	95,48
1104447180	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO nf 000210	Retencao	2022/003078	45003	95,48	0,00
1104447180	45003	ISS - Retenções nf 000210	Retencao	2022/003078	89920	0,00	95,48
1104447180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 000210	Retencao	2022/003078	89771	95,48	0,00
1104447180	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 000210	Retencao	2022/003078	89770	0,00	95,48
1104447180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 000210	Retencao	2022/003078	89302	95,48	0,00
1104447180	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 000210	Retencao	2022/003078	89301	0,00	95,48
1104447189	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003079	89770	2.500,40	0,00
1104447189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003079	89768	0,00	2.500,40
1104447189	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003079	89286	2.500,40	0,00
1104447189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003079	89284	0,00	2.500,40
1104447189	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/003079	89920	2.500,40	0,00
1104447189	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003079	87694	0,00	2.500,40
1104447189	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003079	89301	2.500,40	0,00
1104447189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003079	89299	0,00	2.500,40
1104447198	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/003079	89732	2.500,40	0,00
1104447198	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/003079	89731	0,00	2.500,40
1104447202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003256	89770	234,70	0,00
1104447202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003256	89768	0,00	234,70
1104447202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003256	89286	234,70	0,00
1104447202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003256	89284	0,00	234,70
1104447202	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003256	89920	234,70	0,00
1104447202	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003256	87546	0,00	234,70
1104447202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003256	89301	234,70	0,00
1104447202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003256	89299	0,00	234,70
1104447211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003257	89770	89,60	0,00
1104447211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003257	89768	0,00	89,60
1104447211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003257	89286	89,60	0,00
1104447211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003257	89284	0,00	89,60
1104447211	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003257	89920	89,60	0,00
1104447211	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003257	87652	0,00	89,60
1104447211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003257	89301	89,60	0,00
1104447211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003257	89299	0,00	89,60
1104447220	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003355	89278	132,00	0,00
1104447220	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003355	89281	0,00	132,00
1104447220	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003355	89245	132,00	0,00
1104447220	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003355	89295	0,00	132,00
1104447220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003355	89768	132,00	0,00
1104447220	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003355	89766	0,00	132,00
1104447220	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003355	89284	132,00	0,00
1104447220	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003355	89278	0,00	132,00
1104447220	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003355	89299	132,00	0,00
1104447220	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003355	89245	0,00	132,00
1104447232	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003356	89278	299,80	0,00
1104447232	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003356	89281	0,00	299,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104447232	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003356	89245	299,80	0,00
1104447232	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003356	89295	0,00	299,80
1104447232	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003356	89768	299,80	0,00
1104447232	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003356	89766	0,00	299,80
1104447232	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003356	89284	299,80	0,00
1104447232	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003356	89278	0,00	299,80
1104447232	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003356	89299	299,80	0,00
1104447232	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003356	89245	0,00	299,80
1104447244	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89770	1.584,77	0,00
1104447244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89768	0,00	1.584,77
1104447244	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89286	1.584,77	0,00
1104447244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	89284	0,00	1.584,77
1104447244	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003235	89920	1.584,77	0,00
1104447244	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003235	87512	0,00	1.584,77
1104447244	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89301	1.584,77	0,00
1104447244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003235	89299	0,00	1.584,77
1104447253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89770	278,41	0,00
1104447253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89768	0,00	278,41
1104447253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89286	278,41	0,00
1104447253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003238	89284	0,00	278,41
1104447253	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003238	89920	278,41	0,00
1104447253	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003238	87512	0,00	278,41
1104447253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89301	278,41	0,00
1104447253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003238	89299	0,00	278,41
1104447262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89770	1.192,01	0,00
1104447262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89768	0,00	1.192,01
1104447262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89286	1.192,01	0,00
1104447262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	89284	0,00	1.192,01
1104447262	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003235	89920	1.192,01	0,00
1104447262	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003235	87512	0,00	1.192,01
1104447262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89301	1.192,01	0,00
1104447262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003235	89299	0,00	1.192,01
1104447271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89770	196,91	0,00
1104447271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89768	0,00	196,91
1104447271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89286	196,91	0,00
1104447271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003238	89284	0,00	196,91
1104447271	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003238	89920	196,91	0,00
1104447271	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003238	87512	0,00	196,91
1104447271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89301	196,91	0,00
1104447271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003238	89299	0,00	196,91
1104447280	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003233	89770	130,24	0,00
1104447280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003233	89768	0,00	130,24
1104447280	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003233	89286	130,24	0,00
1104447280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003233	89284	0,00	130,24
1104447280	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003233	89920	130,24	0,00
1104447280	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003233	87512	0,00	130,24
1104447280	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003233	89301	130,24	0,00
1104447280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003233	89299	0,00	130,24
1104447289	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89770	275,92	0,00
1104447289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89768	0,00	275,92
1104447289	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89286	275,92	0,00
1104447289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	89284	0,00	275,92
1104447289	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003235	89920	275,92	0,00
1104447289	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003235	87512	0,00	275,92
1104447289	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89301	275,92	0,00
1104447289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003235	89299	0,00	275,92
1104447298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89770	153,04	0,00
1104447298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89768	0,00	153,04
1104447298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89286	153,04	0,00
1104447298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001085	89284	0,00	153,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104447298	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001085	89920	153,04	0,00
1104447298	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001085	87512	0,00	153,04
1104447298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89301	153,04	0,00
1104447298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001085	89299	0,00	153,04
1104447307	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001086	89770	249,14	0,00
1104447307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001086	89768	0,00	249,14
1104447307	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001086	89286	249,14	0,00
1104447307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001086	89284	0,00	249,14
1104447307	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001086	89920	249,14	0,00
1104447307	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001086	87512	0,00	249,14
1104447307	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001086	89301	249,14	0,00
1104447307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001086	89299	0,00	249,14
1104447316	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89770	222,46	0,00
1104447316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89768	0,00	222,46
1104447316	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89286	222,46	0,00
1104447316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001085	89284	0,00	222,46
1104447316	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001085	89920	222,46	0,00
1104447316	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001085	87512	0,00	222,46
1104447316	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89301	222,46	0,00
1104447316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001085	89299	0,00	222,46
1104447325	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001089	89770	427,29	0,00
1104447325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001089	89768	0,00	427,29
1104447325	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001089	89286	427,29	0,00
1104447325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001089	89284	0,00	427,29
1104447325	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001089	89920	427,29	0,00
1104447325	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001089	87512	0,00	427,29
1104447325	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001089	89301	427,29	0,00
1104447325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001089	89299	0,00	427,29
1104447334	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000368	89770	386,10	0,00
1104447334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000368	89768	0,00	386,10
1104447334	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000368	89286	386,10	0,00
1104447334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000368	89284	0,00	386,10
1104447334	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000368	89920	386,10	0,00
1104447334	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000368	40469	0,00	386,10
1104447334	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000368	89301	386,10	0,00
1104447334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000368	89299	0,00	386,10
1104447343	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001092	89770	971,98	0,00
1104447343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001092	89768	0,00	971,98
1104447343	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001092	89286	971,98	0,00
1104447343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001092	89284	0,00	971,98
1104447343	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/001092	89920	971,98	0,00
1104447343	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001092	40469	0,00	971,98
1104447343	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001092	89301	971,98	0,00
1104447343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001092	89299	0,00	971,98
1104447352	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003335	89770	758,28	0,00
1104447352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003335	89768	0,00	758,28
1104447352	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003335	89286	758,28	0,00
1104447352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003335	89284	0,00	758,28
1104447352	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/003335	89920	758,28	0,00
1104447352	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003335	87516	0,00	758,28
1104447352	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003335	89301	758,28	0,00
1104447352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003335	89299	0,00	758,28
1104447361	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003336	89770	630,00	0,00
1104447361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003336	89768	0,00	630,00
1104447361	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003336	89286	630,00	0,00
1104447361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003336	89284	0,00	630,00
1104447361	88621	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSO	Liquidacao	2022/003336	89920	630,00	0,00
1104447361	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003336	88621	0,00	630,00
1104447361	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003336	89301	630,00	0,00
1104447361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003336	89299	0,00	630,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104447370	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003352	89770	210,00	0,00
1104447370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003352	89768	0,00	210,00
1104447370	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003352	89286	210,00	0,00
1104447370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003352	89284	0,00	210,00
1104447370	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003352	89920	210,00	0,00
1104447370	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003352	87699	0,00	210,00
1104447370	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003352	89301	210,00	0,00
1104447370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003352	89299	0,00	210,00
1104447379	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003352	89770	189,00	0,00
1104447379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003352	89768	0,00	189,00
1104447379	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003352	89286	189,00	0,00
1104447379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003352	89284	0,00	189,00
1104447379	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003352	89920	189,00	0,00
1104447379	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003352	87699	0,00	189,00
1104447379	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003352	89301	189,00	0,00
1104447379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003352	89299	0,00	189,00
1104447412	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	19,81	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1104447412	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	19,81
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1104447421	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	90,39	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1104447421	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	90,39
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1104447847	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.407,16	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1104447847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.407,16
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1104447847	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.407,16	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1104447847	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.407,16
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1104447847	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.407,16	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1104447847	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.407,16
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1104447854	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	755,70	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1104447854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	755,70
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1104447854	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	755,70	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1104447854	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	755,70
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1104447854	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	755,70	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1104447854	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	755,70
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1104447861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	521,17	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1104447861	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	521,17
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1104447861	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	521,17	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1104447861	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	521,17
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1104447861	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	521,17	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1104447861	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	521,17
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104447868	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	442,99	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1104447868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	442,99
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1104447868	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	442,99	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1104447868	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	442,99
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1104447868	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	442,99	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1104447868	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	442,99
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1104447890	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	360,13	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1104447890	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	360,13
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1104447890	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	360,13	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1104447890	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	360,13
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1104447890	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	360,13	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1104447890	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	360,13
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1104447897	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	193,41	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1104447897	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	193,41
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1104447897	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	193,41	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1104447897	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	193,41
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1104447897	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	193,41	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1104447897	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	193,41
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1104447904	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	133,38	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1104447904	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	133,38
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1104447904	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	133,38	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1104447904	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	133,38
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1104447904	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	133,38	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1104447904	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	133,38
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1104447911	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	113,38	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1104447911	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	113,38
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1104447911	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	113,38	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1104447911	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	113,38
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1104447911	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	113,38	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1104447911	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	113,38
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104447918	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.576,08	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1104447918	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.576,08
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1104447918	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.576,08	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1104447918	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.576,08
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1104447918	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.576,08	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1104447918	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.576,08
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD, cfe.extrato.					
1104448316	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/002877	89770	7.349,25	0,00
1104448316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/002877	91708	0,00	7.349,25
1104448316	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/002877	89286	7.349,25	0,00
1104448316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/002877	89287	0,00	7.349,25
1104448316	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2022/002877	89920	7.349,25	0,00
1104448316	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/002877	45015	0,00	7.349,25
1104448316	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/002877	89301	7.349,25	0,00
1104448316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/002877	89302	0,00	7.349,25
1104448334	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	830,30	0,00
		Ref.cred.SUS CUSTEIO/Agente Comb.Endemia-EC 120/2022,parc.11/2022, cfe.extrato.					
1104448334	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	830,30
		Ref.cred.SUS CUSTEIO/Agente Comb.Endemia-EC 120/2022,parc.11/2022, cfe.extrato.					
1104448334	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	830,30	0,00
		Ref.cred.SUS CUSTEIO/Agente Comb.Endemia-EC 120/2022,parc.11/2022, cfe.extrato.					
1104448334	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	830,30
		Ref.cred.SUS CUSTEIO/Agente Comb.Endemia-EC 120/2022,parc.11/2022, cfe.extrato.					
1104448334	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	830,30	0,00
		Ref.cred.SUS CUSTEIO/Agente Comb.Endemia-EC 120/2022,parc.11/2022, cfe.extrato.					
1104448334	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	830,30
		Ref.cred.SUS CUSTEIO/Agente Comb.Endemia-EC 120/2022,parc.11/2022, cfe.extrato.					
1104448341	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.472,50	0,00
		Ref.cred.SUS CUSTEIO/Agente Comb.Endemias,parc.11/2022, cfe.extrato.					
1104448341	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.472,50
		Ref.cred.SUS CUSTEIO/Agente Comb.Endemias,parc.11/2022, cfe.extrato.					
1104448341	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.472,50	0,00
		Ref.cred.SUS CUSTEIO/Agente Comb.Endemias,parc.11/2022, cfe.extrato.					
1104448341	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.472,50
		Ref.cred.SUS CUSTEIO/Agente Comb.Endemias,parc.11/2022, cfe.extrato.					
1104448341	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.472,50	0,00
		Ref.cred.SUS CUSTEIO/Agente Comb.Endemias,parc.11/2022, cfe.extrato.					
1104448341	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.472,50
		Ref.cred.SUS CUSTEIO/Agente Comb.Endemias,parc.11/2022, cfe.extrato.					
1104449756	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1104449756	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1104449759	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	853,66	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1104449759	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	853,66
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1104449902	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	792,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM,cfe.extrato.					
1104449902	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	792,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM,cfe.extrato.					
1104449902	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	792,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM,cfe.extrato.					
1104449902	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	792,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104449902	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	792,00	0,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM,cfe.extrato.					
1104449902	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	792,00
		Ref.crédito PNAE/ENS.FUNDAM,cfe.extrato.					
1104449909	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	392,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRÉ ESCOLA,cfe.extrato.					
1104449909	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	392,20
		Ref.crédito PNAE/PRÉ ESCOLA,cfe.extrato.					
1104449909	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	392,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRÉ ESCOLA,cfe.extrato.					
1104449909	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	392,20
		Ref.crédito PNAE/PRÉ ESCOLA,cfe.extrato.					
1104449909	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	392,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/PRÉ ESCOLA,cfe.extrato.					
1104449909	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	392,20
		Ref.crédito PNAE/PRÉ ESCOLA,cfe.extrato.					
1104449916	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	920,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE,cfe.extrato.					
1104449916	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	920,20
		Ref.crédito PNAE/CRECHE,cfe.extrato.					
1104449916	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	920,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE,cfe.extrato.					
1104449916	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	920,20
		Ref.crédito PNAE/CRECHE,cfe.extrato.					
1104449916	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88922	920,20	0,00
		Ref.crédito PNAE/CRECHE,cfe.extrato.					
1104449916	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45028	0,00	920,20
		Ref.crédito PNAE/CRECHE,cfe.extrato.					
1104449923	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	81,40	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 368/2022-MUNIC					
1104449923	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	81,40
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 368/2022-MUNIC					
1104449923	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	81,40	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 368/2022-MUNIC					
1104449923	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	81,40
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 368/2022-MUNIC					
1104449923	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	81,40	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 368/2022-MUNIC					
1104449923	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	81,40
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 368/2022-MUNIC					
1104449930	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	43,72	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 368/2022-MUNIC					
1104449930	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	43,72
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 368/2022-MUNIC					
1104449930	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	43,72	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 368/2022-MUNIC					
1104449930	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	43,72
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 368/2022-MUNIC					
1104449930	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	43,72	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 368/2022-MUNIC					
1104449930	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	43,72
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 368/2022-MUNIC					
1104449937	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,63	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 368/2022-MUNIC					
1104449937	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,63
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 368/2022-MUNIC					
1104449937	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,63	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 368/2022-MUNIC					
1104449937	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,63
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 368/2022-MUNIC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 04 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1104449937	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	25,63	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 368/2022-MUNIC					
1104449937	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	25,63
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 368/2022-MUNIC					
1104449944	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	331,38	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 376/2022-MUNIC					
1104449944	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	331,38
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 376/2022-MUNIC					
1104449944	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	331,38	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 376/2022-MUNIC					
1104449944	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	331,38
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 376/2022-MUNIC					
1104449944	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	331,38	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 376/2022-MUNIC					
1104449944	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	331,38
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 376/2022-MUNIC					
1104449951	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	177,96	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 376/2022-MUNIC					
1104449951	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	177,96
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 376/2022-MUNIC					
1104449951	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	177,96	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 376/2022-MUNIC					
1104449951	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	177,96
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 376/2022-MUNIC					
1104449951	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	177,96	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 376/2022-MUNIC					
1104449951	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	177,96
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 376/2022-MUNIC					
1104449958	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,32	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 376/2022-MUNIC					
1104449958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,32
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 376/2022-MUNIC					
1104449958	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,32	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 376/2022-MUNIC					
1104449958	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,32
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 376/2022-MUNIC					
1104449958	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	104,32	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 376/2022-MUNIC					
1104449958	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	104,32
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 376/2022-MUNIC					
1104457472	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	100,43	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1104457472	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	100,43
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	1.473.898,20	1.473.898,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1105457475	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.275,48	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1105457475	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.275,48
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	1.275,48	1.275,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1106449762	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1106449762	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	25,00	25,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107447424	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	333,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1107447424	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	333,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1107447424	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	333,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1107447424	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	333,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1107447424	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	333,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1107447424	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	333,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1107447431	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	138,78	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1107447431	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	138,78
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1107447431	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	138,78	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1107447431	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	138,78
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1107447431	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	138,78	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1107447431	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	138,78
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1107447438	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	83,23	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1107447438	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	83,23
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1107447438	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	83,23	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1107447438	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	83,23
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1107447438	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	83,23	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1107447438	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	83,23
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1107447445	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.178,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
1107447445	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.178,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
1107447445	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.178,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
1107447445	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.178,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
1107447445	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	2.178,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
1107447445	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	2.178,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
1107447452	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.916,80	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
1107447452	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.916,80
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
1107447452	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.916,80	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
1107447452	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.916,80
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
1107447452	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	3.916,80	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
1107447452	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	3.916,80
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107447459	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	907,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
1107447459	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	907,50
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
1107447459	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	907,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
1107447459	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	907,50
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
1107447459	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	907,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
1107447459	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	907,50
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
1107447466	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.632,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
1107447466	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.632,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
1107447466	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.632,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
1107447466	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.632,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
1107447466	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	1.632,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
1107447466	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	1.632,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
1107447473	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	544,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
1107447473	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	544,50
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
1107447473	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	544,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
1107447473	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	544,50
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
1107447473	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	544,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
1107447473	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	544,50
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
1107447480	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	979,20	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
1107447480	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	979,20
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
1107447480	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	979,20	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
1107447480	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	979,20
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
1107447480	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	979,20	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
1107447480	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	979,20
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
1107447487	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1107447487	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1107447487	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1107447487	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1107447487	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1107447487	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107447494	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	82,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1107447494	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	82,97
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1107447494	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	82,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1107447494	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	82,97
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1107447494	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	82,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1107447494	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	82,97
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1107447501	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.955,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1107447501	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.955,33
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1107447501	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.955,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1107447501	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.955,33
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1107447501	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.955,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1107447501	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.955,33
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1107447508	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1107447508	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,81
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1107447508	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1107447508	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,81
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1107447508	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	12,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1107447508	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	12,81
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1107447515	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1107447515	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1107447515	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1107447515	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1107447515	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1107447515	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1107447522	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	251,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1107447522	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	251,08
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1107447522	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	251,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1107447522	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	251,08
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1107447522	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	251,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1107447522	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	251,08
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107447529	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	68,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1107447529	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	68,22
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1107447529	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	68,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1107447529	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	68,22
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1107447529	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	68,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1107447529	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	68,22
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1107447529	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	68,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1107447529	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	68,22
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1107447538	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1107447538	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,55
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1107447538	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1107447538	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,55
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1107447538	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	9,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1107447538	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	9,55
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1107447538	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	9,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1107447538	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	9,55
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1107447547	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
1107447547	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,95
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
1107447547	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
1107447547	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,95
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
1107447547	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	6,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
1107447547	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	6,95
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
1107447554	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	198,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1107447554	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	198,34
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1107447554	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	198,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1107447554	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	198,34
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1107447554	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	198,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1107447554	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	198,34
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1107447817	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1107447817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107447817	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1107447817	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1107447817	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	9,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1107447817	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	9,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1107447824	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1107447824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1107447824	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1107447824	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1107447824	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1107447824	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1107447831	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1107447831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1107447831	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1107447831	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1107447831	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1107447831	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1107447838	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1107447838	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,62
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1107447838	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1107447838	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,62
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1107447838	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1107447838	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,62
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1107447838	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	3,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1107447838	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	3,62
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1107447875	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	726,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 748/2022 - Dispensa por Justificativa					
1107447875	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	726,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 748/2022 - Dispensa por Justificativa					
1107447875	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	726,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 748/2022 - Dispensa por Justificativa					
1107447875	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	726,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 748/2022 - Dispensa por Justificativa					
1107447880	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	168,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 748/2022 - Dispensa por Justificativa					
1107447880	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	168,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 748/2022 - Dispensa por Justificativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107447880	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	168,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 748/2022 - Dispensa por Justificativa					
1107447880	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	168,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 748/2022 - Dispensa por Justificativa					
1107447885	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	210,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 748/2022 - Dispensa por Justificativa					
1107447885	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	210,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 748/2022 - Dispensa por Justificativa					
1107447885	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	210,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 748/2022 - Dispensa por Justificativa					
1107447885	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	210,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 748/2022 - Dispensa por Justificativa					
1107447925	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	554,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1107447925	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	554,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1107447925	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	554,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1107447925	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	554,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1107447930	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	554,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1107447930	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	554,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1107447930	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	554,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1107447930	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	554,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1107447953	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	554,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1107447953	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	554,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1107447953	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	554,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1107447953	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	554,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1107447958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000026		89770	7.087,58	0,00
		PASEP a Recolher - 10/2022.					
1107447958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000026		89768	0,00	7.087,58
		PASEP a Recolher - 10/2022.					
1107447958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000026		89286	7.087,58	0,00
		PASEP a Recolher - 10/2022.					
1107447958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000026		89284	0,00	7.087,58
		PASEP a Recolher - 10/2022.					
1107447958	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2022/000026		86420	7.087,58	0,00
		PASEP a Recolher - 10/2022.					
1107447958	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2022/000026		88578	0,00	7.087,58
		PASEP a Recolher - 10/2022.					
1107447958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000026		89301	7.087,58	0,00
		PASEP a Recolher - 10/2022.					
1107447958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000026		89299	0,00	7.087,58
		PASEP a Recolher - 10/2022.					
1107447967	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	92,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1107447967	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	92,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1107447967	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	92,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1107447967	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	92,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107447972	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	89,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1107447972	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	89,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1107447972	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	89,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1107447972	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	89,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1107447977	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000317		89770	264,00	0,00
1107447977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000317		89768	0,00	264,00
1107447977	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000317		89286	264,00	0,00
1107447977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000317		89284	0,00	264,00
1107447977	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao 2022/000317		89920	264,00	0,00
1107447977	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000317		87513	0,00	264,00
1107447977	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000317		89301	264,00	0,00
1107447977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000317		89299	0,00	264,00
1107447986	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/003242		89770	909,48	0,00
1107447986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/003242		89768	0,00	909,48
1107447986	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003242		89286	909,48	0,00
1107447986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/003242		89284	0,00	909,48
1107447986	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/003242		89920	909,48	0,00
1107447986	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/003242		87512	0,00	909,48
1107447986	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003242		89301	909,48	0,00
1107447986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/003242		89299	0,00	909,48
1107447995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000147		89770	57,00	0,00
1107447995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000147		89768	0,00	57,00
1107447995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000147		89286	57,00	0,00
1107447995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000147		89284	0,00	57,00
1107447995	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2022/000147		89920	57,00	0,00
1107447995	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000147		87652	0,00	57,00
1107447995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000147		89301	57,00	0,00
1107447995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000147		89299	0,00	57,00
1107448004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000189		89770	90,00	0,00
1107448004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000189		89768	0,00	90,00
1107448004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000189		89286	90,00	0,00
1107448004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000189		89284	0,00	90,00
1107448004	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2022/000189		89920	90,00	0,00
1107448004	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000189		87656	0,00	90,00
1107448004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000189		89301	90,00	0,00
1107448004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000189		89299	0,00	90,00
1107448013	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000063		89770	2.490,00	0,00
1107448013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000063		89768	0,00	2.490,00
1107448013	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000063		89286	2.490,00	0,00
1107448013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000063		89284	0,00	2.490,00
1107448013	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao 2022/000063		89920	2.490,00	0,00
1107448013	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000063		87651	0,00	2.490,00
1107448013	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000063		89301	2.490,00	0,00
1107448013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000063		89299	0,00	2.490,00
1107448022	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000303		89770	363,00	0,00
1107448022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000303		89768	0,00	363,00
1107448022	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000303		89286	363,00	0,00
1107448022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000303		89284	0,00	363,00
1107448022	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao 2022/000303		89920	363,00	0,00
1107448022	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000303		87644	0,00	363,00
1107448022	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000303		89301	363,00	0,00
1107448022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000303		89299	0,00	363,00
1107448031	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d 2022/000303		89735	363,00	0,00
1107448031	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d 2022/000303		89734	0,00	363,00
1107448034	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000419		89770	982,26	0,00
1107448034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000419		89768	0,00	982,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107448034	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000419	89286	982,26	0,00
1107448034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000419	89284	0,00	982,26
1107448034	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000419	89920	982,26	0,00
1107448034	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000419	87644	0,00	982,26
1107448034	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000419	89301	982,26	0,00
1107448034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000419	89299	0,00	982,26
1107448043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000248	89770	808,00	0,00
1107448043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000248	89768	0,00	808,00
1107448043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000248	89286	808,00	0,00
1107448043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000248	89284	0,00	808,00
1107448043	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000248	89920	808,00	0,00
1107448043	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000248	87644	0,00	808,00
1107448043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000248	89301	808,00	0,00
1107448043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000248	89299	0,00	808,00
1107448052	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000248	89738	808,00	0,00
1107448052	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000248	89737	0,00	808,00
1107448055	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000058	89770	884,32	0,00
1107448055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000058	89768	0,00	884,32
1107448055	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000058	89286	884,32	0,00
1107448055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000058	89284	0,00	884,32
1107448055	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000058	89920	884,32	0,00
1107448055	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000058	87644	0,00	884,32
1107448055	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000058	89301	884,32	0,00
1107448055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000058	89299	0,00	884,32
1107448064	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000058	89732	884,32	0,00
1107448064	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000058	89731	0,00	884,32
1107448067	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000042	89770	665,46	0,00
1107448067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000042	89768	0,00	665,46
1107448067	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000042	89286	665,46	0,00
1107448067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000042	89284	0,00	665,46
1107448067	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000042	89920	665,46	0,00
1107448067	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000042	87644	0,00	665,46
1107448067	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000042	89301	665,46	0,00
1107448067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000042	89299	0,00	665,46
1107448076	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2022/000042	89735	665,46	0,00
1107448076	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2022/000042	89734	0,00	665,46
1107448079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000040	89770	1.026,00	0,00
1107448079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000040	89768	0,00	1.026,00
1107448079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000040	89286	1.026,00	0,00
1107448079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000040	89284	0,00	1.026,00
1107448079	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000040	89920	1.026,00	0,00
1107448079	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000040	87656	0,00	1.026,00
1107448079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000040	89301	1.026,00	0,00
1107448079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000040	89299	0,00	1.026,00
1107448088	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000040	89732	1.026,00	0,00
1107448088	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000040	89731	0,00	1.026,00
1107448091	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000080	89770	716,58	0,00
1107448091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000080	89768	0,00	716,58
1107448091	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000080	89286	716,58	0,00
1107448091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000080	89284	0,00	716,58
1107448091	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000080	89920	716,58	0,00
1107448091	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000080	87656	0,00	716,58
1107448091	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000080	89301	716,58	0,00
1107448091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000080	89299	0,00	716,58
1107448100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000090	89770	982,28	0,00
1107448100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000090	89768	0,00	982,28
1107448100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000090	89286	982,28	0,00
1107448100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000090	89284	0,00	982,28
1107448100	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000090	89920	982,28	0,00
1107448100	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000090	87644	0,00	982,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107448100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000090	89301	982,28	0,00
1107448100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000090	89299	0,00	982,28
1107448109	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000090	89732	982,28	0,00
1107448109	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000090	89731	0,00	982,28
1107448112	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45021	20.000,00	0,00
		Transf.da cta.9.446-3 p/15.511-x.					
1107448112	45021	PMSS-IPI	Transposiç		45015	0,00	20.000,00
		Transf.da cta.9.446-3 p/15.511-x.					
1107448112	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	20.000,00	0,00
		Transf.da cta.9.446-3 p/15.511-x.					
1107448112	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	20.000,00
		Transf.da cta.9.446-3 p/15.511-x.					
1107448112	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	20.000,00	0,00
		Transf.da cta.9.446-3 p/15.511-x.					
1107448112	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	20.000,00
		Transf.da cta.9.446-3 p/15.511-x.					
1107448119	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89770	693,33	0,00
1107448119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89768	0,00	693,33
1107448119	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000050	89286	693,33	0,00
1107448119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000050	89284	0,00	693,33
1107448119	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000050	89920	693,33	0,00
1107448119	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000050	87656	0,00	693,33
1107448119	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000050	89301	693,33	0,00
1107448119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000050	89299	0,00	693,33
1107448128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1107448128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1107448128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1107448128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1107448128	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1107448128	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1107448128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1107448128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1107448137	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1107448137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1107448137	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1107448137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1107448137	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1107448137	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1107448137	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1107448137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1107448146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1107448146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1107448146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1107448146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1107448146	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1107448146	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1107448146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1107448146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1107448155	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
1107448155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
1107448155	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
1107448155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
1107448155	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
1107448155	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
1107448155	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
1107448155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
1107448164	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
1107448164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
1107448164	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
1107448164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107448164	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
1107448164	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
1107448164	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
1107448164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
1107448173	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
1107448173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
1107448173	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
1107448173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
1107448173	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
1107448173	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
1107448173	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
1107448173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
1107448182	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1107448182	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1107448182	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1107448182	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1107448187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000159	89768	35,50	0,00
		liquidacao em empenho errado					
1107448187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000159	89770	0,00	35,50
		liquidacao em empenho errado					
1107448187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000159	89284	35,50	0,00
		liquidacao em empenho errado					
1107448187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000159	89286	0,00	35,50
		liquidacao em empenho errado					
1107448187	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000159	87656	35,50	0,00
		liquidacao em empenho errado					
1107448187	87656	LOCAÇÕES	Est Liquid	2022/000159	89920	0,00	35,50
		liquidacao em empenho errado					
1107448187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000159	89299	35,50	0,00
		liquidacao em empenho errado					
1107448187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000159	89301	0,00	35,50
		liquidacao em empenho errado					
1107448196	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	554,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1107448196	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	554,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1107448196	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	554,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1107448196	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	554,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1107448201	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	554,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1107448201	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	554,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107448201	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	554,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1107448201	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	554,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1107448206	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000158	89770	35,50	0,00
1107448206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000158	89768	0,00	35,50
1107448206	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000158	89286	35,50	0,00
1107448206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000158	89284	0,00	35,50
1107448206	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000158	89920	35,50	0,00
1107448206	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000158	87656	0,00	35,50
1107448206	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000158	89301	35,50	0,00
1107448206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000158	89299	0,00	35,50
1107448215	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001131	89278	726,62	0,00
1107448215	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001131	89281	0,00	726,62
1107448215	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001131	89245	726,62	0,00
1107448215	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001131	89295	0,00	726,62
1107448215	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001131	89768	726,62	0,00
1107448215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001131	89766	0,00	726,62
1107448215	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001131	89284	726,62	0,00
1107448215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001131	89278	0,00	726,62
1107448215	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001131	89299	726,62	0,00
1107448215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001131	89245	0,00	726,62
1107448227	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001132	89278	168,00	0,00
1107448227	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001132	89281	0,00	168,00
1107448227	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001132	89245	168,00	0,00
1107448227	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001132	89295	0,00	168,00
1107448227	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001132	89768	168,00	0,00
1107448227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001132	89766	0,00	168,00
1107448227	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001132	89284	168,00	0,00
1107448227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001132	89278	0,00	168,00
1107448227	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001132	89299	168,00	0,00
1107448227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001132	89245	0,00	168,00
1107448239	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001133	89278	210,20	0,00
1107448239	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001133	89281	0,00	210,20
1107448239	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001133	89245	210,20	0,00
1107448239	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001133	89295	0,00	210,20
1107448239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001133	89768	210,20	0,00
1107448239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001133	89766	0,00	210,20
1107448239	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001133	89284	210,20	0,00
1107448239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001133	89278	0,00	210,20
1107448239	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001133	89299	210,20	0,00
1107448239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001133	89245	0,00	210,20
1107448251	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003357	89278	554,00	0,00
1107448251	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003357	89281	0,00	554,00
1107448251	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003357	89245	554,00	0,00
1107448251	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003357	89295	0,00	554,00
1107448251	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003357	89768	554,00	0,00
1107448251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003357	89766	0,00	554,00
1107448251	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003357	89284	554,00	0,00
1107448251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003357	89278	0,00	554,00
1107448251	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003357	89299	554,00	0,00
1107448251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003357	89245	0,00	554,00
1107448263	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003358	89278	2.280,00	0,00
1107448263	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003358	89281	0,00	2.280,00
1107448263	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003358	89245	2.280,00	0,00
1107448263	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003358	89295	0,00	2.280,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107448263	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003358	89768	2.280,00	0,00
1107448263	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003358	89766	0,00	2.280,00
1107448263	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003358	89284	2.280,00	0,00
1107448263	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003358	89278	0,00	2.280,00
1107448263	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003358	89299	2.280,00	0,00
1107448263	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003358	89245	0,00	2.280,00
1107448275	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003359	89278	89,60	0,00
1107448275	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003359	89281	0,00	89,60
1107448275	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003359	89245	89,60	0,00
1107448275	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003359	89295	0,00	89,60
1107448275	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003359	89768	89,60	0,00
1107448275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003359	89766	0,00	89,60
1107448275	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003359	89284	89,60	0,00
1107448275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003359	89278	0,00	89,60
1107448275	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003359	89299	89,60	0,00
1107448275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003359	89245	0,00	89,60
1107448287	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003360	89278	92,98	0,00
1107448287	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003360	89281	0,00	92,98
1107448287	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003360	89245	92,98	0,00
1107448287	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003360	89295	0,00	92,98
1107448287	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003360	89768	92,98	0,00
1107448287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003360	89766	0,00	92,98
1107448287	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003360	89284	92,98	0,00
1107448287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003360	89278	0,00	92,98
1107448287	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003360	89299	92,98	0,00
1107448287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003360	89245	0,00	92,98
1107448299	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	216,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1107448299	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	216,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1107448299	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	216,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1107448299	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	216,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1107448304	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1107448304	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1107448304	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1107448304	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1107448309	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45019	11.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x.					
1107448309	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45015	0,00	11.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x.					
1107448309	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	11.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x.					
1107448309	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	11.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x.					
1107448309	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	11.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x.					
1107448309	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	11.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x.					
1107448325	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003355	89770	132,00	0,00
1107448325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003355	89768	0,00	132,00
1107448325	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003355	89286	132,00	0,00
1107448325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003355	89284	0,00	132,00
1107448325	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/003355	89920	132,00	0,00
1107448325	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003355	87513	0,00	132,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107448325	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003355		89301	132,00	0,00
1107448325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/003355		89299	0,00	132,00
1107448348	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	649,37	0,00
		Ref.cred.SUS CUSTEIO/BLVGS-SAUDE-Dispes.Diversas,parc.11/2022, cfe.extrato.					
1107448348	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	649,37
		Ref.cred.SUS CUSTEIO/BLVGS-SAUDE-Dispes.Diversas,parc.11/2022, cfe.extrato.					
1107448348	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	649,37	0,00
		Ref.cred.SUS CUSTEIO/BLVGS-SAUDE-Dispes.Diversas,parc.11/2022, cfe.extrato.					
1107448348	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	649,37
		Ref.cred.SUS CUSTEIO/BLVGS-SAUDE-Dispes.Diversas,parc.11/2022, cfe.extrato.					
1107448348	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	649,37	0,00
		Ref.cred.SUS CUSTEIO/BLVGS-SAUDE-Dispes.Diversas,parc.11/2022, cfe.extrato.					
1107448348	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	649,37
		Ref.cred.SUS CUSTEIO/BLVGS-SAUDE-Dispes.Diversas,parc.11/2022, cfe.extrato.					
1107448355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/003356		89770	74,95	0,00
1107448355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/003356		89768	0,00	74,95
1107448355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003356		89286	74,95	0,00
1107448355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/003356		89284	0,00	74,95
1107448355	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2022/003356		89920	74,95	0,00
1107448355	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/003356		87516	0,00	74,95
1107448355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003356		89301	74,95	0,00
1107448355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/003356		89299	0,00	74,95
1107448364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/003125		89770	432,00	0,00
1107448364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/003125		89768	0,00	432,00
1107448364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003125		89286	432,00	0,00
1107448364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/003125		89284	0,00	432,00
1107448364	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2022/003125		89920	432,00	0,00
1107448364	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/003125		87652	0,00	432,00
1107448364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003125		89301	432,00	0,00
1107448364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/003125		89299	0,00	432,00
1107448373	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.000,00	0,00
		Ref.cred.SUS CUSTEIO/BLVG.SANITÁRIA,parc.11/2022, cfe.extrato.					
1107448373	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.000,00
		Ref.cred.SUS CUSTEIO/BLVG.SANITÁRIA,parc.11/2022, cfe.extrato.					
1107448373	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.000,00	0,00
		Ref.cred.SUS CUSTEIO/BLVG.SANITÁRIA,parc.11/2022, cfe.extrato.					
1107448373	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.000,00
		Ref.cred.SUS CUSTEIO/BLVG.SANITÁRIA,parc.11/2022, cfe.extrato.					
1107448373	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.000,00	0,00
		Ref.cred.SUS CUSTEIO/BLVG.SANITÁRIA,parc.11/2022, cfe.extrato.					
1107448373	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.000,00
		Ref.cred.SUS CUSTEIO/BLVG.SANITÁRIA,parc.11/2022, cfe.extrato.					
1107448380	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/003126		89770	86,40	0,00
1107448380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/003126		89768	0,00	86,40
1107448380	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003126		89286	86,40	0,00
1107448380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/003126		89284	0,00	86,40
1107448380	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao 2022/003126		89920	86,40	0,00
1107448380	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/003126		88582	0,00	86,40
1107448380	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003126		89301	86,40	0,00
1107448380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/003126		89299	0,00	86,40
1107448389	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	43,70	0,00
		Ref.cred.SUS CUSTEIO/Agente Comb.Endemia-EC 120/2022,parc.11/2022, cfe.extrato.					
1107448389	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	43,70
		Ref.cred.SUS CUSTEIO/Agente Comb.Endemia-EC 120/2022,parc.11/2022, cfe.extrato.					
1107448389	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	43,70	0,00
		Ref.cred.SUS CUSTEIO/Agente Comb.Endemia-EC 120/2022,parc.11/2022, cfe.extrato.					
1107448389	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	43,70
		Ref.cred.SUS CUSTEIO/Agente Comb.Endemia-EC 120/2022,parc.11/2022, cfe.extrato.					
1107448389	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	43,70	0,00
		Ref.cred.SUS CUSTEIO/Agente Comb.Endemia-EC 120/2022,parc.11/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107448389	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	43,70
		Ref.cred.SUS CUSTEIO/Agente Comb.Endemia-EC 120/2022,parc.11/2022, cfe.extrato.					
1107448396	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	77,50	0,00
		Ref.cred.SUS CUSTEIO/Agente Comb.Endemias,parc.11/2022, cfe.extrato.					
1107448396	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	77,50
		Ref.cred.SUS CUSTEIO/Agente Comb.Endemias,parc.11/2022, cfe.extrato.					
1107448396	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	77,50	0,00
		Ref.cred.SUS CUSTEIO/Agente Comb.Endemias,parc.11/2022, cfe.extrato.					
1107448396	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	77,50
		Ref.cred.SUS CUSTEIO/Agente Comb.Endemias,parc.11/2022, cfe.extrato.					
1107448396	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	77,50	0,00
		Ref.cred.SUS CUSTEIO/Agente Comb.Endemias,parc.11/2022, cfe.extrato.					
1107448396	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	77,50
		Ref.cred.SUS CUSTEIO/Agente Comb.Endemias,parc.11/2022, cfe.extrato.					
1107448403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/003191		89770	234,00	0,00
1107448403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/003191		89768	0,00	234,00
1107448403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003191		89286	234,00	0,00
1107448403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/003191		89284	0,00	234,00
1107448403	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2022/003191		89920	234,00	0,00
1107448403	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/003191		87652	0,00	234,00
1107448403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003191		89301	234,00	0,00
1107448403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/003191		89299	0,00	234,00
1107448412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/003192		89770	46,80	0,00
1107448412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/003192		89768	0,00	46,80
1107448412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003192		89286	46,80	0,00
1107448412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/003192		89284	0,00	46,80
1107448412	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao 2022/003192		89920	46,80	0,00
1107448412	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/003192		88582	0,00	46,80
1107448412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003192		89301	46,80	0,00
1107448412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/003192		89299	0,00	46,80
1107448421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/003338		89770	540,00	0,00
1107448421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/003338		89768	0,00	540,00
1107448421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003338		89286	540,00	0,00
1107448421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/003338		89284	0,00	540,00
1107448421	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2022/003338		89920	540,00	0,00
1107448421	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/003338		87652	0,00	540,00
1107448421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003338		89301	540,00	0,00
1107448421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/003338		89299	0,00	540,00
1107448430	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/003339		89770	108,00	0,00
1107448430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/003339		89768	0,00	108,00
1107448430	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003339		89286	108,00	0,00
1107448430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/003339		89284	0,00	108,00
1107448430	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao 2022/003339		89920	108,00	0,00
1107448430	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/003339		88582	0,00	108,00
1107448430	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003339		89301	108,00	0,00
1107448430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/003339		89299	0,00	108,00
1107448439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/003201		89770	162,00	0,00
1107448439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/003201		89768	0,00	162,00
1107448439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003201		89286	162,00	0,00
1107448439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/003201		89284	0,00	162,00
1107448439	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2022/003201		89920	162,00	0,00
1107448439	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/003201		87652	0,00	162,00
1107448439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003201		89301	162,00	0,00
1107448439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/003201		89299	0,00	162,00
1107448448	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/003202		89770	32,40	0,00
1107448448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/003202		89768	0,00	32,40
1107448448	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003202		89286	32,40	0,00
1107448448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/003202		89284	0,00	32,40
1107448448	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao 2022/003202		89920	32,40	0,00
1107448448	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/003202		88582	0,00	32,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107448448	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003202	89301	32,40	0,00
1107448448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003202	89299	0,00	32,40
1107448457	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89770	8,99	0,00
1107448457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89768	0,00	8,99
1107448457	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001464	89286	8,99	0,00
1107448457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001464	89284	0,00	8,99
1107448457	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89920	8,99	0,00
1107448457	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001464	87516	0,00	8,99
1107448457	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001464	89301	8,99	0,00
1107448457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001464	89299	0,00	8,99
1107448466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000445	91708	2.703,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107448466	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000445	89770	0,00	2.703,00
		Transf.Bancária					
1107448466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000445	89287	2.703,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107448466	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000445	89286	0,00	2.703,00
		Transf.Bancária					
1107448466	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000445	45015	2.703,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107448466	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000445	89920	0,00	2.703,00
		Transf.Bancária					
1107448466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000445	89302	2.703,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107448466	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000445	89301	0,00	2.703,00
		Transf.Bancária					
1107448475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003230	89770	8,00	0,00
1107448475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003230	89768	0,00	8,00
1107448475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003230	89286	8,00	0,00
1107448475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003230	89284	0,00	8,00
1107448475	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/003230	89920	8,00	0,00
1107448475	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003230	87516	0,00	8,00
1107448475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003230	89301	8,00	0,00
1107448475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003230	89299	0,00	8,00
1107448484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000430	91708	228,85	0,00
		Transf.Bancária					
1107448484	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000430	89770	0,00	228,85
		Transf.Bancária					
1107448484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000430	89287	228,85	0,00
		Transf.Bancária					
1107448484	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000430	89286	0,00	228,85
		Transf.Bancária					
1107448484	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000430	45015	228,85	0,00
		Transf.Bancária					
1107448484	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000430	89920	0,00	228,85
		Transf.Bancária					
1107448484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000430	89302	228,85	0,00
		Transf.Bancária					
1107448484	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000430	89301	0,00	228,85
		Transf.Bancária					
1107448493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89770	158,17	0,00
1107448493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89768	0,00	158,17
1107448493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001837	89286	158,17	0,00
1107448493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001837	89284	0,00	158,17
1107448493	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89920	158,17	0,00
1107448493	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001837	87516	0,00	158,17
1107448493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001837	89301	158,17	0,00
1107448493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001837	89299	0,00	158,17
1107448502	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	216,62	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 359,361,380/22-MUNIC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107448502	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	216,62
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 359,361,380/22-MUNIC					
1107448502	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	216,62	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 359,361,380/22-MUNIC					
1107448502	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	216,62
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 359,361,380/22-MUNIC					
1107448502	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	216,62	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 359,361,380/22-MUNIC					
1107448502	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	216,62
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 359,361,380/22-MUNIC					
1107448509	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	116,33	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 359,361,380/22-MUNIC					
1107448509	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	116,33
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 359,361,380/22-MUNIC					
1107448509	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	116,33	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 359,361,380/22-MUNIC					
1107448509	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	116,33
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 359,361,380/22-MUNIC					
1107448509	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	116,33	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 359,361,380/22-MUNIC					
1107448509	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	116,33
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 359,361,380/22-MUNIC					
1107448516	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	68,20	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 359,361,380/22-MUNIC					
1107448516	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	68,20
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 359,361,380/22-MUNIC					
1107448516	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	68,20	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 359,361,380/22-MUNIC					
1107448516	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	68,20
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 359,361,380/22-MUNIC					
1107448516	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	68,20	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 359,361,380/22-MUNIC					
1107448516	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	68,20
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 359,361,380/22-MUNIC					
1107448523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89770	4,00	0,00
1107448523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89768	0,00	4,00
1107448523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89286	4,00	0,00
1107448523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000968	89284	0,00	4,00
1107448523	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89920	4,00	0,00
1107448523	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000968	87516	0,00	4,00
1107448523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89301	4,00	0,00
1107448523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000968	89299	0,00	4,00
1107448532	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000359	45015	199,68	0,00
		Transf.Bancária					
1107448532	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000359	45003	0,00	199,68
		Transf.Bancária					
1107448532	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000359	91709	199,68	0,00
		Transf.Bancária					
1107448532	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000359	89771	0,00	199,68
		Transf.Bancária					
1107448537	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000361	45015	105,99	0,00
		Transf.Bancária					
1107448537	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000361	45003	0,00	105,99
		Transf.Bancária					
1107448537	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000361	91709	105,99	0,00
		Transf.Bancária					
1107448537	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000361	89771	0,00	105,99
		Transf.Bancária					
1107448542	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000380	45015	95,48	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107448542	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000380	45003	0,00	95,48
		Transf.Bancária					
1107448542	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000380	91709	95,48	0,00
		Transf.Bancária					
1107448542	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000380	89771	0,00	95,48
		Transf.Bancária					
1107448547	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002656	89770	30,90	0,00
1107448547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002656	89768	0,00	30,90
1107448547	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002656	89286	30,90	0,00
1107448547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002656	89284	0,00	30,90
1107448547	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002656	89920	30,90	0,00
1107448547	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002656	87516	0,00	30,90
1107448547	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002656	89301	30,90	0,00
1107448547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002656	89299	0,00	30,90
1107448556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000047	91708	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107448556	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000047	89770	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
1107448556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000047	89287	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107448556	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000047	89286	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
1107448556	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000047	45015	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107448556	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000047	89920	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
1107448556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000047	89302	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107448556	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000047	89301	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
1107448565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000052	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107448565	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000052	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1107448565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000052	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107448565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000052	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1107448565	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000052	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107448565	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000052	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1107448565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000052	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107448565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000052	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1107448574	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89770	128,80	0,00
1107448574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89768	0,00	128,80
1107448574	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001463	89286	128,80	0,00
1107448574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001463	89284	0,00	128,80
1107448574	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89920	128,80	0,00
1107448574	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001463	87516	0,00	128,80
1107448574	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001463	89301	128,80	0,00
1107448574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001463	89299	0,00	128,80
1107448583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000044	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107448583	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000044	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1107448583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000044	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107448583	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000044	89286	0,00	189,00
1107448583	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000044	45015	189,00	0,00
1107448583	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000044	89920	0,00	189,00
1107448583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000044	89302	189,00	0,00
1107448583	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000044	89301	0,00	189,00
1107448592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000046	91708	189,00	0,00
1107448592	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000046	89770	0,00	189,00
1107448592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000046	89287	189,00	0,00
1107448592	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000046	89286	0,00	189,00
1107448592	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000046	45015	189,00	0,00
1107448592	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000046	89920	0,00	189,00
1107448592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000046	89302	189,00	0,00
1107448592	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000046	89301	0,00	189,00
1107448601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000049	91708	756,00	0,00
1107448601	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000049	89770	0,00	756,00
1107448601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000049	89287	756,00	0,00
1107448601	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000049	89286	0,00	756,00
1107448601	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000049	45015	756,00	0,00
1107448601	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000049	89920	0,00	756,00
1107448601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000049	89302	756,00	0,00
1107448601	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000049	89301	0,00	756,00
1107448610	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001836	89770	19,04	0,00
1107448610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001836	89768	0,00	19,04
1107448610	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001836	89286	19,04	0,00
1107448610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001836	89284	0,00	19,04
1107448610	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001836	89920	19,04	0,00
1107448610	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001836	87516	0,00	19,04
1107448610	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001836	89301	19,04	0,00
1107448610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001836	89299	0,00	19,04
1107448619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000064	91708	189,00	0,00
1107448619	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000064	89770	0,00	189,00
1107448619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000064	89287	189,00	0,00
1107448619	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000064	89286	0,00	189,00
1107448619	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000064	45015	189,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107448619	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000064	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1107448619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000064	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107448619	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000064	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1107448628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000051	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107448628	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000051	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1107448628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000051	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107448628	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000051	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1107448628	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000051	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107448628	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000051	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1107448628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000051	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107448628	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000051	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1107448637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000050	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107448637	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000050	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1107448637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000050	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107448637	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000050	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1107448637	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000050	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107448637	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000050	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1107448637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000050	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107448637	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000050	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1107448646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89770	96,45	0,00
1107448646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89768	0,00	96,45
1107448646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001835	89286	96,45	0,00
1107448646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001835	89284	0,00	96,45
1107448646	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89920	96,45	0,00
1107448646	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001835	87516	0,00	96,45
1107448646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001835	89301	96,45	0,00
1107448646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001835	89299	0,00	96,45
1107448655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000045	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107448655	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000045	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1107448655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000045	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107448655	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000045	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1107448655	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000045	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107448655	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000045	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1107448655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000045	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107448655	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000045	89301	0,00	189,00
1107448664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001481	91708	115,94	0,00
1107448664	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001481	89770	0,00	115,94
1107448664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001481	89287	115,94	0,00
1107448664	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001481	89286	0,00	115,94
1107448664	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001481	45015	115,94	0,00
1107448664	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001481	89920	0,00	115,94
1107448664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001481	89302	115,94	0,00
1107448664	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001481	89301	0,00	115,94
1107448673	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	44,13	0,00
1107448673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	44,13
1107448673	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	44,13	0,00
1107448673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	44,13
1107448673	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89920	44,13	0,00
1107448673	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87516	0,00	44,13
1107448673	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	44,13	0,00
1107448673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	44,13
1107448682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003225	91708	264,00	0,00
1107448682	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003225	89770	0,00	264,00
1107448682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003225	89287	264,00	0,00
1107448682	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003225	89286	0,00	264,00
1107448682	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003225	45015	264,00	0,00
1107448682	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003225	89920	0,00	264,00
1107448682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003225	89302	264,00	0,00
1107448682	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003225	89301	0,00	264,00
1107448691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003226	91708	240,00	0,00
1107448691	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003226	89770	0,00	240,00
1107448691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003226	89287	240,00	0,00
1107448691	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003226	89286	0,00	240,00
1107448691	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003226	45015	240,00	0,00
1107448691	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003226	89920	0,00	240,00
1107448691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003226	89302	240,00	0,00
1107448691	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003226	89301	0,00	240,00
1107448700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89770	31,23	0,00
1107448700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89768	0,00	31,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107448700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002332	89286	31,23	0,00
1107448700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002332	89284	0,00	31,23
1107448700	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89920	31,23	0,00
1107448700	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002332	87655	0,00	31,23
1107448700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002332	89301	31,23	0,00
1107448700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002332	89299	0,00	31,23
1107448709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001661	91708	4.243,20	0,00
		Transf.Bancária					
1107448709	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001661	89770	0,00	4.243,20
		Transf.Bancária					
1107448709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001661	89287	4.243,20	0,00
		Transf.Bancária					
1107448709	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001661	89286	0,00	4.243,20
		Transf.Bancária					
1107448709	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001661	45015	4.243,20	0,00
		Transf.Bancária					
1107448709	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001661	89920	0,00	4.243,20
		Transf.Bancária					
1107448709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001661	89302	4.243,20	0,00
		Transf.Bancária					
1107448709	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001661	89301	0,00	4.243,20
		Transf.Bancária					
1107448718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000108	91708	7.674,34	0,00
		Transf.Bancária					
1107448718	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000108	89770	0,00	7.674,34
		Transf.Bancária					
1107448718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000108	89287	7.674,34	0,00
		Transf.Bancária					
1107448718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000108	89286	0,00	7.674,34
		Transf.Bancária					
1107448718	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000108	45015	7.674,34	0,00
		Transf.Bancária					
1107448718	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000108	89920	0,00	7.674,34
		Transf.Bancária					
1107448718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000108	89302	7.674,34	0,00
		Transf.Bancária					
1107448718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000108	89301	0,00	7.674,34
		Transf.Bancária					
1107448727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000683	91708	137,50	0,00
		Transf.Bancária					
1107448727	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000683	89770	0,00	137,50
		Transf.Bancária					
1107448727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000683	89287	137,50	0,00
		Transf.Bancária					
1107448727	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000683	89286	0,00	137,50
		Transf.Bancária					
1107448727	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000683	45015	137,50	0,00
		Transf.Bancária					
1107448727	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000683	89920	0,00	137,50
		Transf.Bancária					
1107448727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000683	89302	137,50	0,00
		Transf.Bancária					
1107448727	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000683	89301	0,00	137,50
		Transf.Bancária					
1107448736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002908	91708	220,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107448736	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002908	89770	0,00	220,00
		Transf.Bancária					
1107448736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002908	89287	220,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107448736	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002908	89286	0,00	220,00
1107448736	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002908	45015	220,00	0,00
1107448736	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002908	89920	0,00	220,00
1107448736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002908	89302	220,00	0,00
1107448736	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002908	89301	0,00	220,00
1107448745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000253	91708	900,00	0,00
1107448745	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000253	89770	0,00	900,00
1107448745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000253	89287	900,00	0,00
1107448745	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000253	89286	0,00	900,00
1107448745	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000253	45015	900,00	0,00
1107448745	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000253	89920	0,00	900,00
1107448745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000253	89302	900,00	0,00
1107448745	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000253	89301	0,00	900,00
1107448754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	91708	550,00	0,00
1107448754	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	89770	0,00	550,00
1107448754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	89287	550,00	0,00
1107448754	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	89286	0,00	550,00
1107448754	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	45015	550,00	0,00
1107448754	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	89920	0,00	550,00
1107448754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	89302	550,00	0,00
1107448754	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	89301	0,00	550,00
1107448763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000029	91708	5.778,00	0,00
1107448763	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000029	89770	0,00	5.778,00
1107448763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000029	89287	5.778,00	0,00
1107448763	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000029	89286	0,00	5.778,00
1107448763	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000029	45015	5.778,00	0,00
1107448763	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000029	89920	0,00	5.778,00
1107448763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000029	89302	5.778,00	0,00
1107448763	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000029	89301	0,00	5.778,00
1107448772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000100	91708	2.485,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107448772	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000100	89770	0,00	2.485,00
1107448772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000100	89287	2.485,00	0,00
1107448772	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000100	89286	0,00	2.485,00
1107448772	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000100	45015	2.485,00	0,00
1107448772	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000100	89920	0,00	2.485,00
1107448772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000100	89302	2.485,00	0,00
1107448772	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000100	89301	0,00	2.485,00
1107448781	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	112,33	0,00
1107448781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	112,33
1107448781	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	112,33	0,00
1107448781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	112,33
1107448781	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	112,33	0,00
1107448781	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	112,33
1107448781	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	112,33	0,00
1107448781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	112,33
1107448790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	91708	8.774,79	0,00
1107448790	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	89770	0,00	8.774,79
1107448790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	89287	8.774,79	0,00
1107448790	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	89286	0,00	8.774,79
1107448790	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	45015	8.774,79	0,00
1107448790	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	89920	0,00	8.774,79
1107448790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	89302	8.774,79	0,00
1107448790	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	89301	0,00	8.774,79
1107448799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003348	91708	8.325,20	0,00
1107448799	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003348	89770	0,00	8.325,20
1107448799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003348	89287	8.325,20	0,00
1107448799	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003348	89286	0,00	8.325,20
1107448799	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003348	45015	8.325,20	0,00
1107448799	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003348	85985	0,00	8.325,20
1107448799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003348	89302	8.325,20	0,00
1107448799	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003348	89301	0,00	8.325,20
1107448808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003349	91708	4.451,07	0,00
1107448808	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003349	89770	0,00	4.451,07
1107448808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003349	89287	4.451,07	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107448808	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003349	89286	0,00	4.451,07
		Transf.Bancária					
1107448808	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003349	45015	4.451,07	0,00
		Transf.Bancária					
1107448808	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003349	85985	0,00	4.451,07
		Transf.Bancária					
1107448808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003349	89302	4.451,07	0,00
		Transf.Bancária					
1107448808	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003349	89301	0,00	4.451,07
		Transf.Bancária					
1107448817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000303	91708	363,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107448817	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000303	89770	0,00	363,00
		Transf.Bancária					
1107448817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000303	89287	363,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107448817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000303	89286	0,00	363,00
		Transf.Bancária					
1107448817	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000303	45015	363,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107448817	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000303	89920	0,00	363,00
		Transf.Bancária					
1107448817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000303	89302	363,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107448817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000303	89301	0,00	363,00
		Transf.Bancária					
1107448826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000419	91708	982,26	0,00
		Transf.Bancária					
1107448826	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000419	89770	0,00	982,26
		Transf.Bancária					
1107448826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000419	89287	982,26	0,00
		Transf.Bancária					
1107448826	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000419	89286	0,00	982,26
		Transf.Bancária					
1107448826	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000419	45015	982,26	0,00
		Transf.Bancária					
1107448826	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000419	89920	0,00	982,26
		Transf.Bancária					
1107448826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000419	89302	982,26	0,00
		Transf.Bancária					
1107448826	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000419	89301	0,00	982,26
		Transf.Bancária					
1107448835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000248	91708	808,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107448835	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000248	89770	0,00	808,00
		Transf.Bancária					
1107448835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000248	89287	808,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107448835	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000248	89286	0,00	808,00
		Transf.Bancária					
1107448835	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000248	45015	808,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107448835	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000248	89920	0,00	808,00
		Transf.Bancária					
1107448835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000248	89302	808,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107448835	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000248	89301	0,00	808,00
		Transf.Bancária					
1107448844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000040	91708	1.026,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107448844	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000040	89770	0,00	1.026,00
		Transf.Bancária					
1107448844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000040	89287	1.026,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107448844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000040	89286	0,00	1.026,00
		Transf.Bancária					
1107448844	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000040	45015	1.026,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107448844	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000040	89920	0,00	1.026,00
		Transf.Bancária					
1107448844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000040	89302	1.026,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107448844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000040	89301	0,00	1.026,00
		Transf.Bancária					
1107448853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000080	91708	716,58	0,00
		Transf.Bancária					
1107448853	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000080	89770	0,00	716,58
		Transf.Bancária					
1107448853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000080	89287	716,58	0,00
		Transf.Bancária					
1107448853	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000080	89286	0,00	716,58
		Transf.Bancária					
1107448853	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000080	45015	716,58	0,00
		Transf.Bancária					
1107448853	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000080	89920	0,00	716,58
		Transf.Bancária					
1107448853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000080	89302	716,58	0,00
		Transf.Bancária					
1107448853	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000080	89301	0,00	716,58
		Transf.Bancária					
1107448862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000058	91708	884,32	0,00
		Transf.Bancária					
1107448862	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000058	89770	0,00	884,32
		Transf.Bancária					
1107448862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000058	89287	884,32	0,00
		Transf.Bancária					
1107448862	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000058	89286	0,00	884,32
		Transf.Bancária					
1107448862	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000058	45015	884,32	0,00
		Transf.Bancária					
1107448862	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000058	89920	0,00	884,32
		Transf.Bancária					
1107448862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000058	89302	884,32	0,00
		Transf.Bancária					
1107448862	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000058	89301	0,00	884,32
		Transf.Bancária					
1107448871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000042	91708	665,46	0,00
		Transf.Bancária					
1107448871	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000042	89770	0,00	665,46
		Transf.Bancária					
1107448871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000042	89287	665,46	0,00
		Transf.Bancária					
1107448871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000042	89286	0,00	665,46
		Transf.Bancária					
1107448871	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000042	45015	665,46	0,00
		Transf.Bancária					
1107448871	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000042	89920	0,00	665,46
		Transf.Bancária					
1107448871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000042	89302	665,46	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107448871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000042	89301	0,00	665,46
		Transf.Bancária					
1107448880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003078	91708	2.154,12	0,00
		Transf.Bancária					
1107448880	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003078	89770	0,00	2.154,12
		Transf.Bancária					
1107448880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003078	89287	2.154,12	0,00
		Transf.Bancária					
1107448880	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003078	89286	0,00	2.154,12
		Transf.Bancária					
1107448880	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003078	45015	2.154,12	0,00
		Transf.Bancária					
1107448880	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003078	89920	0,00	2.154,12
		Transf.Bancária					
1107448880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003078	89302	2.154,12	0,00
		Transf.Bancária					
1107448880	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003078	89301	0,00	2.154,12
		Transf.Bancária					
1107448889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002877	91708	7.349,25	0,00
		Transf.Bancária					
1107448889	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002877	89770	0,00	7.349,25
		Transf.Bancária					
1107448889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002877	89287	7.349,25	0,00
		Transf.Bancária					
1107448889	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002877	89286	0,00	7.349,25
		Transf.Bancária					
1107448889	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002877	45015	7.349,25	0,00
		Transf.Bancária					
1107448889	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002877	89920	0,00	7.349,25
		Transf.Bancária					
1107448889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002877	89302	7.349,25	0,00
		Transf.Bancária					
1107448889	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002877	89301	0,00	7.349,25
		Transf.Bancária					
1107448898	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.621,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 749/2022 - Inexigibilidade					
1107448898	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.621,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 749/2022 - Inexigibilidade					
1107448898	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.621,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 749/2022 - Inexigibilidade					
1107448898	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.621,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 749/2022 - Inexigibilidade					
1107448903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003079	91708	2.500,40	0,00
		Transf.Bancária					
1107448903	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003079	89770	0,00	2.500,40
		Transf.Bancária					
1107448903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003079	89287	2.500,40	0,00
		Transf.Bancária					
1107448903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003079	89286	0,00	2.500,40
		Transf.Bancária					
1107448903	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003079	45015	2.500,40	0,00
		Transf.Bancária					
1107448903	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003079	89920	0,00	2.500,40
		Transf.Bancária					
1107448903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003079	89302	2.500,40	0,00
		Transf.Bancária					
1107448903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003079	89301	0,00	2.500,40
		Transf.Bancária					
1107448912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001129	91708	1.488,74	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107448912	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001129	89770	0,00	1.488,74
		Transf.Bancária					
1107448912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001129	89287	1.488,74	0,00
		Transf.Bancária					
1107448912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001129	89286	0,00	1.488,74
		Transf.Bancária					
1107448912	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001129	45029	1.488,74	0,00
		Transf.Bancária					
1107448912	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001129	85985	0,00	1.488,74
		Transf.Bancária					
1107448912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001129	89302	1.488,74	0,00
		Transf.Bancária					
1107448912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001129	89301	0,00	1.488,74
		Transf.Bancária					
1107448921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	112,33	0,00
		Déb. banc.					
1107448921	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	112,33
		Déb. banc.					
1107448921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	112,33	0,00
		Déb. banc.					
1107448921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	112,33
		Déb. banc.					
1107448921	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	112,33	0,00
		Déb. banc.					
1107448921	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	112,33
		Déb. banc.					
1107448921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	112,33	0,00
		Déb. banc.					
1107448921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	112,33
		Déb. banc.					
1107448930	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	78,10	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 149,150/2022-FMS					
1107448930	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	78,10
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 149,150/2022-FMS					
1107448930	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	78,10	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 149,150/2022-FMS					
1107448930	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	78,10
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 149,150/2022-FMS					
1107448930	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	78,10	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 149,150/2022-FMS					
1107448930	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	78,10
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 149,150/2022-FMS					
1107448937	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,95	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 149,150/2022-FMS					
1107448937	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,95
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 149,150/2022-FMS					
1107448937	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,95	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 149,150/2022-FMS					
1107448937	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,95
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 149,150/2022-FMS					
1107448937	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	41,95	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 149,150/2022-FMS					
1107448937	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	41,95
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 149,150/2022-FMS					
1107448944	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,59	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 149,150/2022-FMS					
1107448944	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,59
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 149,150/2022-FMS					
1107448944	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,59	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 149,150/2022-FMS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107448944	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,59
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 149,150/2022-FMS					
1107448944	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	24,59	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 149,150/2022-FMS					
1107448944	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	24,59
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 149,150/2022-FMS					
1107448951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001130	89770	149,90	0,00
1107448951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001130	89768	0,00	149,90
1107448951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001130	89286	149,90	0,00
1107448951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001130	89284	0,00	149,90
1107448951	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001130	89920	149,90	0,00
1107448951	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001130	87516	0,00	149,90
1107448951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001130	89301	149,90	0,00
1107448951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001130	89299	0,00	149,90
1107448960	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000149	45029	64,40	0,00
		Transf.Bancária					
1107448960	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000149	45003	0,00	64,40
		Transf.Bancária					
1107448960	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000149	91709	64,40	0,00
		Transf.Bancária					
1107448960	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000149	89771	0,00	64,40
		Transf.Bancária					
1107448965	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000150	45029	80,24	0,00
		Transf.Bancária					
1107448965	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000150	45003	0,00	80,24
		Transf.Bancária					
1107448965	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000150	91709	80,24	0,00
		Transf.Bancária					
1107448965	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000150	89771	0,00	80,24
		Transf.Bancária					
1107448970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000094	91708	3.139,38	0,00
		Transf.Bancária					
1107448970	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000094	89770	0,00	3.139,38
		Transf.Bancária					
1107448970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000094	89287	3.139,38	0,00
		Transf.Bancária					
1107448970	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000094	89286	0,00	3.139,38
		Transf.Bancária					
1107448970	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000094	45029	3.139,38	0,00
		Transf.Bancária					
1107448970	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000094	89920	0,00	3.139,38
		Transf.Bancária					
1107448970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000094	89302	3.139,38	0,00
		Transf.Bancária					
1107448970	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000094	89301	0,00	3.139,38
		Transf.Bancária					
1107448979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000093	91708	3.931,86	0,00
		Transf.Bancária					
1107448979	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000093	89770	0,00	3.931,86
		Transf.Bancária					
1107448979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000093	89287	3.931,86	0,00
		Transf.Bancária					
1107448979	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000093	89286	0,00	3.931,86
		Transf.Bancária					
1107448979	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000093	45029	3.931,86	0,00
		Transf.Bancária					
1107448979	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000093	89920	0,00	3.931,86
		Transf.Bancária					
1107448979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000093	89302	3.931,86	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107448979	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000093	89301	0,00	3.931,86
		Transf.Bancária					
1107448988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000104	91708	662,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107448988	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000104	89770	0,00	662,00
		Transf.Bancária					
1107448988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000104	89287	662,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107448988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000104	89286	0,00	662,00
		Transf.Bancária					
1107448988	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000104	45029	662,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107448988	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000104	89920	0,00	662,00
		Transf.Bancária					
1107448988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000104	89302	662,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107448988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000104	89301	0,00	662,00
		Transf.Bancária					
1107448997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000152	89770	35,50	0,00
1107448997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000152	89768	0,00	35,50
1107448997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000152	89286	35,50	0,00
1107448997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000152	89284	0,00	35,50
1107448997	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000152	89920	35,50	0,00
1107448997	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000152	87656	0,00	35,50
1107448997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000152	89301	35,50	0,00
1107448997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000152	89299	0,00	35,50
1107449006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000127	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107449006	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000127	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1107449006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000127	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107449006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000127	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1107449006	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000127	45029	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107449006	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000127	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1107449006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000127	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107449006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000127	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1107449015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000126	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107449015	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000126	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1107449015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000126	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107449015	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000126	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1107449015	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000126	45029	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107449015	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000126	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1107449015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000126	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107449015	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000126	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1107449024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000154	89770	12,00	0,00
1107449024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000154	89768	0,00	12,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107449024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000154	89286	12,00	0,00
1107449024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000154	89284	0,00	12,00
1107449024	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000154	89920	12,00	0,00
1107449024	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000154	87652	0,00	12,00
1107449024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000154	89301	12,00	0,00
1107449024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000154	89299	0,00	12,00
1107449033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000126	91708	810,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107449033	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000126	89770	0,00	810,00
		Transf.Bancária					
1107449033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000126	89287	810,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107449033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000126	89286	0,00	810,00
		Transf.Bancária					
1107449033	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000126	45029	810,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107449033	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000126	89920	0,00	810,00
		Transf.Bancária					
1107449033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000126	89302	810,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107449033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000126	89301	0,00	810,00
		Transf.Bancária					
1107449042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003246	89770	249,16	0,00
1107449042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003246	89768	0,00	249,16
1107449042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003246	89286	249,16	0,00
1107449042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003246	89284	0,00	249,16
1107449042	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003246	89920	249,16	0,00
1107449042	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003246	87512	0,00	249,16
1107449042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003246	89301	249,16	0,00
1107449042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003246	89299	0,00	249,16
1107449051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000011	91708	12.795,31	0,00
		Transf.Bancária					
1107449051	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000011	89770	0,00	12.795,31
		Transf.Bancária					
1107449051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000011	89287	12.795,31	0,00
		Transf.Bancária					
1107449051	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000011	89286	0,00	12.795,31
		Transf.Bancária					
1107449051	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000011	45029	12.795,31	0,00
		Transf.Bancária					
1107449051	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000011	89920	0,00	12.795,31
		Transf.Bancária					
1107449051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000011	89302	12.795,31	0,00
		Transf.Bancária					
1107449051	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000011	89301	0,00	12.795,31
		Transf.Bancária					
1107449060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1107449060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1107449060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1107449060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1107449060	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1107449060	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1107449060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1107449060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1107449069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000184	91708	577,50	0,00
		Transf.Bancária					
1107449069	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000184	89770	0,00	577,50
		Transf.Bancária					
1107449069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000184	89287	577,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107449069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000184	89286	0,00	577,50
		Transf.Bancária					
1107449069	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000184	45029	577,50	0,00
		Transf.Bancária					
1107449069	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000184	89920	0,00	577,50
		Transf.Bancária					
1107449069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000184	89302	577,50	0,00
		Transf.Bancária					
1107449069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000184	89301	0,00	577,50
		Transf.Bancária					
1107449078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000183	91708	522,50	0,00
		Transf.Bancária					
1107449078	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000183	89770	0,00	522,50
		Transf.Bancária					
1107449078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000183	89287	522,50	0,00
		Transf.Bancária					
1107449078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000183	89286	0,00	522,50
		Transf.Bancária					
1107449078	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000183	45029	522,50	0,00
		Transf.Bancária					
1107449078	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000183	89920	0,00	522,50
		Transf.Bancária					
1107449078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000183	89302	522,50	0,00
		Transf.Bancária					
1107449078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000183	89301	0,00	522,50
		Transf.Bancária					
1107449087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000962	91708	2.250,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107449087	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000962	89770	0,00	2.250,00
		Transf.Bancária					
1107449087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000962	89287	2.250,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107449087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000962	89286	0,00	2.250,00
		Transf.Bancária					
1107449087	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000962	45031	2.250,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107449087	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000962	89920	0,00	2.250,00
		Transf.Bancária					
1107449087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000962	89302	2.250,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107449087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000962	89301	0,00	2.250,00
		Transf.Bancária					
1107449096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000963	91708	699,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107449096	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000963	89770	0,00	699,00
		Transf.Bancária					
1107449096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000963	89287	699,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107449096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000963	89286	0,00	699,00
		Transf.Bancária					
1107449096	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000963	45031	699,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107449096	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000963	89920	0,00	699,00
		Transf.Bancária					
1107449096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000963	89302	699,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107449096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000963	89301	0,00	699,00
		Transf.Bancária					
1107449105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000964	91708	550,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107449105	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000964	89770	0,00	550,00
		Transf.Bancária					
1107449105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000964	89287	550,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107449105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000964	89286	0,00	550,00
		Transf.Bancária					
1107449105	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000964	45031	550,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107449105	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000964	89920	0,00	550,00
		Transf.Bancária					
1107449105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000964	89302	550,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107449105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000964	89301	0,00	550,00
		Transf.Bancária					
1107449114	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001134	89278	1.300,00	0,00
1107449114	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001134	89281	0,00	1.300,00
1107449114	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001134	89245	1.300,00	0,00
1107449114	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001134	89295	0,00	1.300,00
1107449114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001134	89768	1.300,00	0,00
1107449114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001134	89766	0,00	1.300,00
1107449114	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001134	89284	1.300,00	0,00
1107449114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001134	89278	0,00	1.300,00
1107449114	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001134	89299	1.300,00	0,00
1107449114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001134	89245	0,00	1.300,00
1107449126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1107449126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1107449126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1107449126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1107449126	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1107449126	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1107449126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1107449126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1107449135	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	702,80	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 151,152/2022-FMS					
1107449135	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	702,80
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 151,152/2022-FMS					
1107449135	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	702,80	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 151,152/2022-FMS					
1107449135	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	702,80
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 151,152/2022-FMS					
1107449135	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	702,80	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 151,152/2022-FMS					
1107449135	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	702,80
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 151,152/2022-FMS					
1107449142	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	377,44	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 151,152/2022-FMS					
1107449142	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	377,44
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 151,152/2022-FMS					
1107449142	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	377,44	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 151,152/2022-FMS					
1107449142	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	377,44
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 151,152/2022-FMS					
1107449142	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	377,44	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 151,152/2022-FMS					
1107449142	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	377,44
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 151,152/2022-FMS					
1107449149	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	221,26	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 151,152/2022-FMS					
1107449149	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	221,26
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 151,152/2022-FMS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107449149	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	221,26	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 151,152/2022-FMS					
1107449149	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	221,26
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 151,152/2022-FMS					
1107449149	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	221,26	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 151,152/2022-FMS					
1107449149	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	221,26
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 151,152/2022-FMS					
1107449156	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001135	89278	216,00	0,00
1107449156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001135	89281	0,00	216,00
1107449156	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001135	89245	216,00	0,00
1107449156	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001135	89295	0,00	216,00
1107449156	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001135	89768	216,00	0,00
1107449156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001135	89766	0,00	216,00
1107449156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001135	89284	216,00	0,00
1107449156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001135	89278	0,00	216,00
1107449156	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001135	89299	216,00	0,00
1107449156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001135	89245	0,00	216,00
1107449168	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000152	45031	793,50	0,00
		Transf.Bancária					
1107449168	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000152	45003	0,00	793,50
		Transf.Bancária					
1107449168	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000152	91709	793,50	0,00
		Transf.Bancária					
1107449168	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000152	89771	0,00	793,50
		Transf.Bancária					
1107449173	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000151	45031	508,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107449173	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000151	45003	0,00	508,00
		Transf.Bancária					
1107449173	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000151	91709	508,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107449173	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000151	89771	0,00	508,00
		Transf.Bancária					
1107449178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000675	91708	440,38	0,00
		Transf.Bancária					
1107449178	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000675	89770	0,00	440,38
		Transf.Bancária					
1107449178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000675	89287	440,38	0,00
		Transf.Bancária					
1107449178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000675	89286	0,00	440,38
		Transf.Bancária					
1107449178	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000675	45031	440,38	0,00
		Transf.Bancária					
1107449178	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000675	89920	0,00	440,38
		Transf.Bancária					
1107449178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000675	89302	440,38	0,00
		Transf.Bancária					
1107449178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000675	89301	0,00	440,38
		Transf.Bancária					
1107449187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001009	91708	1.761,51	0,00
		Transf.Bancária					
1107449187	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001009	89770	0,00	1.761,51
		Transf.Bancária					
1107449187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001009	89287	1.761,51	0,00
		Transf.Bancária					
1107449187	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001009	89286	0,00	1.761,51
		Transf.Bancária					
1107449187	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001009	45031	1.761,51	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107449187	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001009	89920	0,00	1.761,51
		Transf.Bancária					
1107449187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001009	89302	1.761,51	0,00
		Transf.Bancária					
1107449187	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001009	89301	0,00	1.761,51
		Transf.Bancária					
1107449196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000090	91708	982,28	0,00
		Transf.Bancária					
1107449196	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000090	89770	0,00	982,28
		Transf.Bancária					
1107449196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000090	89287	982,28	0,00
		Transf.Bancária					
1107449196	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000090	89286	0,00	982,28
		Transf.Bancária					
1107449196	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000090	45029	982,28	0,00
		Transf.Bancária					
1107449196	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000090	89920	0,00	982,28
		Transf.Bancária					
1107449196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000090	89302	982,28	0,00
		Transf.Bancária					
1107449196	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000090	89301	0,00	982,28
		Transf.Bancária					
1107449205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000613	91708	25.656,50	0,00
		Transf.Bancária					
1107449205	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000613	89770	0,00	25.656,50
		Transf.Bancária					
1107449205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000613	89287	25.656,50	0,00
		Transf.Bancária					
1107449205	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000613	89286	0,00	25.656,50
		Transf.Bancária					
1107449205	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000613	45031	25.656,50	0,00
		Transf.Bancária					
1107449205	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000613	89920	0,00	25.656,50
		Transf.Bancária					
1107449205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000613	89302	25.656,50	0,00
		Transf.Bancária					
1107449205	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000613	89301	0,00	25.656,50
		Transf.Bancária					
1107449214	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001136	89768	43,20	0,00
1107449214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001136	89766	0,00	43,20
1107449214	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001136	89284	43,20	0,00
1107449214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001136	89278	0,00	43,20
1107449214	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001136	89299	43,20	0,00
1107449214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001136	89245	0,00	43,20
1107449221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000705	91708	12.192,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107449221	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000705	89770	0,00	12.192,00
		Transf.Bancária					
1107449221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000705	89287	12.192,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107449221	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000705	89286	0,00	12.192,00
		Transf.Bancária					
1107449221	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000705	45031	12.192,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107449221	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000705	89920	0,00	12.192,00
		Transf.Bancária					
1107449221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000705	89302	12.192,00	0,00
		Transf.Bancária					
1107449221	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000705	89301	0,00	12.192,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107449230	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.468,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 750/2022 - Inexigibilidade					
1107449230	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.468,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 750/2022 - Inexigibilidade					
1107449230	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.468,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 750/2022 - Inexigibilidade					
1107449230	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.468,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 750/2022 - Inexigibilidade					
1107449235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003340	89770	700,00	0,00
1107449235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003340	89768	0,00	700,00
1107449235	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/003340	89920	700,00	0,00
1107449235	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003340	85176	0,00	700,00
1107449235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003340	89286	700,00	0,00
1107449235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003340	89284	0,00	700,00
1107449235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003340	89301	700,00	0,00
1107449235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003340	89299	0,00	700,00
1107449244	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003341	89770	1.740,88	0,00
1107449244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003341	89768	0,00	1.740,88
1107449244	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/003341	89920	1.740,88	0,00
1107449244	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003341	85176	0,00	1.740,88
1107449244	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003341	89286	1.740,88	0,00
1107449244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003341	89284	0,00	1.740,88
1107449244	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003341	89301	1.740,88	0,00
1107449244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003341	89299	0,00	1.740,88
1107449253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003340	91708	700,00	0,00
		Transf. banc.					
1107449253	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003340	89770	0,00	700,00
		Transf. banc.					
1107449253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003340	89287	700,00	0,00
		Transf. banc.					
1107449253	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003340	89286	0,00	700,00
		Transf. banc.					
1107449253	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003340	45015	700,00	0,00
		Transf. banc.					
1107449253	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003340	89920	0,00	700,00
		Transf. banc.					
1107449253	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/003340	89881	700,00	0,00
		Transf. banc.					
1107449253	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/003340	89488	0,00	700,00
		Transf. banc.					
1107449253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003340	89302	700,00	0,00
		Transf. banc.					
1107449253	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003340	89301	0,00	700,00
		Transf. banc.					
1107449264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003341	91708	1.740,88	0,00
		Transf. banc.					
1107449264	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003341	89770	0,00	1.740,88
		Transf. banc.					
1107449264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003341	89287	1.740,88	0,00
		Transf. banc.					
1107449264	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003341	89286	0,00	1.740,88
		Transf. banc.					
1107449264	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003341	45015	1.740,88	0,00
		Transf. banc.					
1107449264	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003341	89920	0,00	1.740,88
		Transf. banc.					
1107449264	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/003341	89881	1.740,88	0,00
		Transf. banc.					
1107449264	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/003341	89488	0,00	1.740,88
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107449264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003341	89302	1.740,88	0,00
		Transf. banc.					
1107449264	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003341	89301	0,00	1.740,88
		Transf. banc.					
1107449275	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 751/2022 - Dispensa por Limite					
1107449275	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 751/2022 - Dispensa por Limite					
1107449275	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 751/2022 - Dispensa por Limite					
1107449275	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 751/2022 - Dispensa por Limite					
1107449280	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	8.900,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 751/2022 - Dispensa por Limite					
1107449280	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	8.900,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 751/2022 - Dispensa por Limite					
1107449280	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	8.900,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 751/2022 - Dispensa por Limite					
1107449280	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	8.900,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 751/2022 - Dispensa por Limite					
1107449285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89770	34,00	0,00
1107449285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89768	0,00	34,00
1107449285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89286	34,00	0,00
1107449285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000123	89284	0,00	34,00
1107449285	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89920	34,00	0,00
1107449285	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000123	87652	0,00	34,00
1107449285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89301	34,00	0,00
1107449285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000123	89299	0,00	34,00
1107449294	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003333	89770	840,00	0,00
1107449294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003333	89768	0,00	840,00
1107449294	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003333	89286	840,00	0,00
1107449294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003333	89284	0,00	840,00
1107449294	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003333	89920	840,00	0,00
1107449294	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003333	87546	0,00	840,00
1107449294	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003333	89301	840,00	0,00
1107449294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003333	89299	0,00	840,00
1107449303	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 751/2022 - Dispensa por Limite					
1107449303	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 751/2022 - Dispensa por Limite					
1107449303	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 751/2022 - Dispensa por Limite					
1107449303	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 751/2022 - Dispensa por Limite					
1107449308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89770	627,07	0,00
1107449308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89768	0,00	627,07
1107449308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89286	627,07	0,00
1107449308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	89284	0,00	627,07
1107449308	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003235	89920	627,07	0,00
1107449308	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003235	87512	0,00	627,07
1107449308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89301	627,07	0,00
1107449308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003235	89299	0,00	627,07
1107449317	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89770	1.274,65	0,00
1107449317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89768	0,00	1.274,65
1107449317	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89286	1.274,65	0,00
1107449317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	89284	0,00	1.274,65
1107449317	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003235	89920	1.274,65	0,00
1107449317	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003235	87512	0,00	1.274,65
1107449317	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89301	1.274,65	0,00
1107449317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003235	89299	0,00	1.274,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107449326	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89770	930,65	0,00
1107449326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89768	0,00	930,65
1107449326	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89286	930,65	0,00
1107449326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	89284	0,00	930,65
1107449326	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003235	89920	930,65	0,00
1107449326	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003235	87512	0,00	930,65
1107449326	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89301	930,65	0,00
1107449326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003235	89299	0,00	930,65
1107449335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89770	213,65	0,00
1107449335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89768	0,00	213,65
1107449335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89286	213,65	0,00
1107449335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	89284	0,00	213,65
1107449335	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003235	89920	213,65	0,00
1107449335	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003235	87512	0,00	213,65
1107449335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89301	213,65	0,00
1107449335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003235	89299	0,00	213,65
1107449344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89770	592,62	0,00
1107449344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89768	0,00	592,62
1107449344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89286	592,62	0,00
1107449344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	89284	0,00	592,62
1107449344	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003235	89920	592,62	0,00
1107449344	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003235	87512	0,00	592,62
1107449344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89301	592,62	0,00
1107449344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003235	89299	0,00	592,62
1107449353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89770	826,80	0,00
1107449353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89768	0,00	826,80
1107449353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89286	826,80	0,00
1107449353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	89284	0,00	826,80
1107449353	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003235	89920	826,80	0,00
1107449353	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003235	87512	0,00	826,80
1107449353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89301	826,80	0,00
1107449353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003235	89299	0,00	826,80
1107449362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89770	1.378,22	0,00
1107449362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89768	0,00	1.378,22
1107449362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89286	1.378,22	0,00
1107449362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	89284	0,00	1.378,22
1107449362	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003235	89920	1.378,22	0,00
1107449362	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003235	87512	0,00	1.378,22
1107449362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89301	1.378,22	0,00
1107449362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003235	89299	0,00	1.378,22
1107449371	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89770	366,70	0,00
1107449371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89768	0,00	366,70
1107449371	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89286	366,70	0,00
1107449371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003238	89284	0,00	366,70
1107449371	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003238	89920	366,70	0,00
1107449371	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003238	87512	0,00	366,70
1107449371	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89301	366,70	0,00
1107449371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003238	89299	0,00	366,70
1107449380	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89770	469,92	0,00
1107449380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89768	0,00	469,92
1107449380	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89286	469,92	0,00
1107449380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003238	89284	0,00	469,92
1107449380	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003238	89920	469,92	0,00
1107449380	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003238	87512	0,00	469,92
1107449380	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89301	469,92	0,00
1107449380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003238	89299	0,00	469,92
1107449389	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89770	217,37	0,00
1107449389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89768	0,00	217,37
1107449389	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89286	217,37	0,00
1107449389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003238	89284	0,00	217,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107449389	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003238	89920	217,37	0,00
1107449389	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003238	87512	0,00	217,37
1107449389	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89301	217,37	0,00
1107449389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003238	89299	0,00	217,37
1107449398	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003236	89770	1.351,48	0,00
1107449398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003236	89768	0,00	1.351,48
1107449398	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003236	89286	1.351,48	0,00
1107449398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003236	89284	0,00	1.351,48
1107449398	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003236	89920	1.351,48	0,00
1107449398	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003236	87512	0,00	1.351,48
1107449398	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003236	89301	1.351,48	0,00
1107449398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003236	89299	0,00	1.351,48
1107449419	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003237	89770	180,10	0,00
1107449419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003237	89768	0,00	180,10
1107449419	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003237	89286	180,10	0,00
1107449419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003237	89284	0,00	180,10
1107449419	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003237	89920	180,10	0,00
1107449419	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003237	87512	0,00	180,10
1107449419	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003237	89301	180,10	0,00
1107449419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003237	89299	0,00	180,10
1107449464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89770	197,60	0,00
1107449464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89768	0,00	197,60
1107449464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89286	197,60	0,00
1107449464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001085	89284	0,00	197,60
1107449464	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001085	89920	197,60	0,00
1107449464	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001085	87512	0,00	197,60
1107449464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89301	197,60	0,00
1107449464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001085	89299	0,00	197,60
1107449485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89770	151,27	0,00
1107449485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89768	0,00	151,27
1107449485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89286	151,27	0,00
1107449485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001085	89284	0,00	151,27
1107449485	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001085	89920	151,27	0,00
1107449485	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001085	87512	0,00	151,27
1107449485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89301	151,27	0,00
1107449485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001085	89299	0,00	151,27
1107449494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001609	89770	12.782,69	0,00
1107449494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001609	89768	0,00	12.782,69
1107449494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001609	89286	12.782,69	0,00
1107449494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001609	89284	0,00	12.782,69
1107449494	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidacao	2022/001609	89920	12.782,69	0,00
1107449494	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001609	41070	0,00	12.782,69
1107449494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001609	89301	12.782,69	0,00
1107449494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001609	89299	0,00	12.782,69
1107449503	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001609	89732	12.782,69	0,00
1107449503	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001609	89731	0,00	12.782,69
1107449507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001609	89287	140,61	0,00
		NF 170					
1107449507	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001609	89286	0,00	140,61
		NF 170					
1107449507	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001609	45001	140,61	0,00
		NF 170					
1107449507	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/001609	89920	0,00	140,61
		NF 170					
1107449507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001609	89771	140,61	0,00
		NF 170					
1107449507	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001609	89770	0,00	140,61
		NF 170					
1107449507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001609	89302	140,61	0,00
		NF 170					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107449507	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001609	89301	0,00	140,61
		NF 170					
1107449516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001609	89287	25,57	0,00
		NF 170					
1107449516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001609	89286	0,00	25,57
		NF 170					
1107449516	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001609	45003	25,57	0,00
		NF 170					
1107449516	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/001609	89920	0,00	25,57
		NF 170					
1107449516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001609	89771	25,57	0,00
		NF 170					
1107449516	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001609	89770	0,00	25,57
		NF 170					
1107449516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001609	89302	25,57	0,00
		NF 170					
1107449516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001609	89301	0,00	25,57
		NF 170					
1107449527	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003361	89278	8.900,00	0,00
1107449527	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003361	89281	0,00	8.900,00
1107449527	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003361	89245	8.900,00	0,00
1107449527	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003361	89295	0,00	8.900,00
1107449527	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003361	89768	8.900,00	0,00
1107449527	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003361	89766	0,00	8.900,00
1107449527	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003361	89284	8.900,00	0,00
1107449527	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003361	89278	0,00	8.900,00
1107449527	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003361	89299	8.900,00	0,00
1107449527	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003361	89245	0,00	8.900,00
1107449539	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	251,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 752/2022 - Inexigibilidade					
1107449539	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	251,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 752/2022 - Inexigibilidade					
1107449539	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	251,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 752/2022 - Inexigibilidade					
1107449539	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	251,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 752/2022 - Inexigibilidade					
1107449544	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001608	89770	82.150,81	0,00
1107449544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001608	89768	0,00	82.150,81
1107449544	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001608	89286	82.150,81	0,00
1107449544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001608	89284	0,00	82.150,81
1107449544	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidacao	2022/001608	89920	82.150,81	0,00
1107449544	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001608	41070	0,00	82.150,81
1107449544	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001608	89301	82.150,81	0,00
1107449544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001608	89299	0,00	82.150,81
1107449553	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001608	89732	82.150,81	0,00
1107449553	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001608	89731	0,00	82.150,81
1107449557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001608	89287	903,66	0,00
		NF 169					
1107449557	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001608	89286	0,00	903,66
		NF 169					
1107449557	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001608	45001	903,66	0,00
		NF 169					
1107449557	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/001608	89920	0,00	903,66
		NF 169					
1107449557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001608	89771	903,66	0,00
		NF 169					
1107449557	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001608	89770	0,00	903,66
		NF 169					
1107449557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001608	89302	903,66	0,00
		NF 169					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107449557	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001608	89301	0,00	903,66
		NF 169					
1107449566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001608	89287	217,21	0,00
		NF 169					
1107449566	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001608	89286	0,00	217,21
		NF 169					
1107449566	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001608	45003	217,21	0,00
		NF 169					
1107449566	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/001608	89920	0,00	217,21
		NF 169					
1107449566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001608	89771	217,21	0,00
		NF 169					
1107449566	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001608	89770	0,00	217,21
		NF 169					
1107449566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001608	89302	217,21	0,00
		NF 169					
1107449566	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001608	89301	0,00	217,21
		NF 169					
1107449575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001609	89770	26.456,33	0,00
1107449575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001609	89768	0,00	26.456,33
1107449575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001609	89286	26.456,33	0,00
1107449575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001609	89284	0,00	26.456,33
1107449575	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidacao	2022/001609	89920	26.456,33	0,00
1107449575	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001609	41070	0,00	26.456,33
1107449575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001609	89301	26.456,33	0,00
1107449575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001609	89299	0,00	26.456,33
1107449584	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001609	89732	26.456,33	0,00
1107449584	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001609	89731	0,00	26.456,33
1107449588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001609	89287	291,02	0,00
		NF 169					
1107449588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001609	89286	0,00	291,02
		NF 169					
1107449588	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001609	45001	291,02	0,00
		NF 169					
1107449588	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/001609	89920	0,00	291,02
		NF 169					
1107449588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001609	89771	291,02	0,00
		NF 169					
1107449588	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001609	89770	0,00	291,02
		NF 169					
1107449588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001609	89302	291,02	0,00
		NF 169					
1107449588	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001609	89301	0,00	291,02
		NF 169					
1107449744	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		40360	602,56	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1107449744	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88829	0,00	602,56
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1107449747	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		56217	6,03	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1107449747	56217	Serviços Horas Máquinas	Est Integr		88869	0,00	6,03
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1107449750	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		56217	12,05	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1107449750	56217	Serviços Horas Máquinas	Est Integr		88869	0,00	12,05
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1107449839	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	920,38	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1107449839	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	920,38
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107449839	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	920,38	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1107449839	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	920,38
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1107449839	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	920,38	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1107449839	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	920,38
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1107449846	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	494,26	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1107449846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	494,26
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1107449846	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	494,26	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1107449846	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	494,26
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1107449846	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	494,26	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1107449846	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	494,26
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1107449853	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	340,87	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1107449853	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	340,87
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1107449853	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	340,87	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1107449853	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	340,87
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1107449853	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	340,87	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1107449853	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	340,87
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1107449860	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	289,74	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1107449860	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	289,74
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1107449860	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	289,74	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1107449860	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	289,74
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1107449860	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	289,74	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1107449860	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	289,74
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1107449867	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	957,80	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1107449867	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	957,80
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1107449867	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	957,80	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1107449867	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	957,80
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1107449867	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	957,80	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1107449867	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	957,80
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1107449874	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	514,38	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1107449874	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	514,38
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107449874	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	514,38	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1107449874	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	514,38
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1107449874	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	514,38	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1107449874	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	514,38
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1107449881	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	354,74	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1107449881	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	354,74
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1107449881	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	354,74	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1107449881	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	354,74
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1107449881	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	354,74	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1107449881	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	354,74
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1107449888	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	301,53	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1107449888	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	301,53
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1107449888	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	301,53	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1107449888	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	301,53
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1107449888	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	301,53	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1107449888	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	301,53
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1107449895	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	629,96	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1107449895	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	629,96
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1107449895	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	629,96	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1107449895	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	629,96
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1107449895	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	629,96	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1107449895	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	629,96
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1107449980	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.931,38	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1107449980	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.931,38
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1107449980	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.931,38	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1107449980	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.931,38
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1107449980	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	3.931,38	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1107449980	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	3.931,38
		Ref.crédito NASF/ESTADO, cfe.extrato.					
1107450120	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.701,59	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO-Deliberaç.136/2021, cfe.extrato.					
1107450120	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.701,59
		Ref.crédito NASF/ESTADO-Deliberaç.136/2021, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107450120	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.701,59	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO-Deliberaç.136/2021, cfe.extrato.					
1107450120	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.701,59
		Ref.crédito NASF/ESTADO-Deliberaç.136/2021, cfe.extrato.					
1107450120	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	2.701,59	0,00
		Ref.crédito NASF/ESTADO-Deliberaç.136/2021, cfe.extrato.					
1107450120	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	2.701,59
		Ref.crédito NASF/ESTADO-Deliberaç.136/2021, cfe.extrato.					
1107450127	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	549,37	0,00
		Ref.crédito Farmacia Basica Estado cfe.extrato.					
1107450127	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	549,37
		Ref.crédito Farmacia Basica Estado cfe.extrato.					
1107450127	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	549,37	0,00
		Ref.crédito Farmacia Basica Estado cfe.extrato.					
1107450127	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	549,37
		Ref.crédito Farmacia Basica Estado cfe.extrato.					
1107450127	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88923	549,37	0,00
		Ref.crédito Farmacia Basica Estado cfe.extrato.					
1107450127	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45023	0,00	549,37
		Ref.crédito Farmacia Basica Estado cfe.extrato.					
1107450395	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001137	89768	100,00	0,00
1107450395	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001137	89766	0,00	100,00
1107450395	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001137	89284	100,00	0,00
1107450395	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001137	89278	0,00	100,00
1107450395	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001137	89299	100,00	0,00
1107450395	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001137	89245	0,00	100,00
1107450438	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001138	89768	100,00	0,00
1107450438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001138	89766	0,00	100,00
1107450438	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001138	89284	100,00	0,00
1107450438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001138	89278	0,00	100,00
1107450438	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001138	89299	100,00	0,00
1107450438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001138	89245	0,00	100,00
1107450463	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001139	89768	100,00	0,00
1107450463	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001139	89766	0,00	100,00
1107450463	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001139	89284	100,00	0,00
1107450463	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001139	89278	0,00	100,00
1107450463	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001139	89299	100,00	0,00
1107450463	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001139	89245	0,00	100,00
1107450479	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001140	89768	100,00	0,00
1107450479	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001140	89766	0,00	100,00
1107450479	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001140	89284	100,00	0,00
1107450479	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001140	89278	0,00	100,00
1107450479	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001140	89299	100,00	0,00
1107450479	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001140	89245	0,00	100,00
1107450513	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001141	89768	100,00	0,00
1107450513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001141	89766	0,00	100,00
1107450513	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001141	89284	100,00	0,00
1107450513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001141	89278	0,00	100,00
1107450513	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001141	89299	100,00	0,00
1107450513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001141	89245	0,00	100,00
1107450547	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001142	89768	100,00	0,00
1107450547	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001142	89766	0,00	100,00
1107450547	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001142	89284	100,00	0,00
1107450547	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001142	89278	0,00	100,00
1107450547	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001142	89299	100,00	0,00
1107450547	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001142	89245	0,00	100,00
1107450640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001137	89766	100,00	0,00
1107450640	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001137	89768	0,00	100,00
1107450640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001137	89278	100,00	0,00
1107450640	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001137	89284	0,00	100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1107450640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001137	89245	100,00	0,00
1107450640	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001137	89299	0,00	100,00
1107450647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001138	89766	100,00	0,00
1107450647	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001138	89768	0,00	100,00
1107450647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001138	89278	100,00	0,00
1107450647	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001138	89284	0,00	100,00
1107450647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001138	89245	100,00	0,00
1107450647	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001138	89299	0,00	100,00
1107450654	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001139	89766	100,00	0,00
1107450654	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001139	89768	0,00	100,00
1107450654	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001139	89278	100,00	0,00
1107450654	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001139	89284	0,00	100,00
1107450654	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001139	89245	100,00	0,00
1107450654	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001139	89299	0,00	100,00
1107450661	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001140	89766	100,00	0,00
1107450661	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001140	89768	0,00	100,00
1107450661	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001140	89278	100,00	0,00
1107450661	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001140	89284	0,00	100,00
1107450661	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001140	89245	100,00	0,00
1107450661	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001140	89299	0,00	100,00
1107450668	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001141	89766	100,00	0,00
1107450668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001141	89768	0,00	100,00
1107450668	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001141	89278	100,00	0,00
1107450668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001141	89284	0,00	100,00
1107450668	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001141	89245	100,00	0,00
1107450668	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001141	89299	0,00	100,00
1107450675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001142	89766	100,00	0,00
1107450675	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001142	89768	0,00	100,00
1107450675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001142	89278	100,00	0,00
1107450675	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001142	89284	0,00	100,00
1107450675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001142	89245	100,00	0,00
1107450675	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001142	89299	0,00	100,00
1107457457	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1107457457	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1107457478	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.235,30	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1107457478	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.235,30
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1107463314	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	733,15	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1107463314	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	733,15
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	1.650.046,97	1.650.046,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108449616	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,30	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1108449616	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,30
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1108449619	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1108449619	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1108449622	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	23,27	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1108449622	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	23,27
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1108449625	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	46,53	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1108449625	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	46,53
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1108449628	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.138,30	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1108449628	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.138,30
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1108449628	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.138,30	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1108449628	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.138,30
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1108449628	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.138,30	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1108449628	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.138,30
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1108449635	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	474,36	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1108449635	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	474,36
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1108449635	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	474,36	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1108449635	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	474,36
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1108449635	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	474,36	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1108449635	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	474,36
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1108449642	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	284,51	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1108449642	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	284,51
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1108449642	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	284,51	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1108449642	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	284,51
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1108449642	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	284,51	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1108449642	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	284,51
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1108449649	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1108449649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,29
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1108449649	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1108449649	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,29
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108449649	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	23,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1108449649	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	23,29
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1108449656	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1108449656	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,70
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1108449656	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1108449656	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,70
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1108449656	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	9,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1108449656	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	9,70
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1108449663	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1108449663	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1108449663	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1108449663	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1108449663	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	5,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1108449663	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	5,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1108449670	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1108449670	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1108449670	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1108449670	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1108449670	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	19,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1108449670	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	19,81
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1108449677	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	384,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1108449677	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	384,25
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1108449677	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	384,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1108449677	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	384,25
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1108449677	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	384,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1108449677	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	384,25
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1108449684	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.412,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1108449684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.412,17
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1108449684	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.412,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1108449684	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.412,17
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108449684	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.412,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1108449684	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.412,17
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1108449691	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1108449691	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,18
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1108449691	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1108449691	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,18
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1108449691	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	10,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1108449691	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	10,18
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1108449698	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1108449698	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,29
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1108449698	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1108449698	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,29
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1108449698	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	13,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1108449698	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	13,29
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1108449698	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	13,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1108449698	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	13,29
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1108449707	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	85,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1108449707	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	85,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1108449707	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	85,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1108449707	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	85,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1108449707	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	85,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1108449707	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	85,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1108449714	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.173,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1108449714	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.173,13
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1108449714	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.173,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1108449714	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.173,13
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1108449714	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	8.173,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1108449714	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	8.173,13
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1108449721	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1108449721	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108449721	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1108449721	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1108449721	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1108449721	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1108449728	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	71,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1108449728	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	71,61
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1108449728	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	71,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1108449728	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	71,61
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1108449728	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	71,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1108449728	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	71,61
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1108449735	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1108449735	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,85
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1108449735	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1108449735	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,85
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1108449735	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	75,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1108449735	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	75,85
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1108449735	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	75,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1108449735	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	75,85
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1108449765	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001143	89768	439,80	0,00
1108449765	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001143	89766	0,00	439,80
1108449765	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001143	89284	439,80	0,00
1108449765	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001143	89278	0,00	439,80
1108449765	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001143	89299	439,80	0,00
1108449765	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001143	89245	0,00	439,80
1108449772	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001144	89768	320,48	0,00
1108449772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001144	89766	0,00	320,48
1108449772	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001144	89284	320,48	0,00
1108449772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001144	89278	0,00	320,48
1108449772	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001144	89299	320,48	0,00
1108449772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001144	89245	0,00	320,48
1108449779	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001145	89768	161,40	0,00
1108449779	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001145	89766	0,00	161,40
1108449779	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001145	89284	161,40	0,00
1108449779	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001145	89278	0,00	161,40
1108449779	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001145	89299	161,40	0,00
1108449779	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001145	89245	0,00	161,40
1108449786	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001146	89768	484,80	0,00
1108449786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001146	89766	0,00	484,80
1108449786	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001146	89284	484,80	0,00
1108449786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001146	89278	0,00	484,80
1108449786	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001146	89299	484,80	0,00
1108449786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001146	89245	0,00	484,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108449793	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001147	89768	225,00	0,00
1108449793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001147	89766	0,00	225,00
1108449793	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001147	89284	225,00	0,00
1108449793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001147	89278	0,00	225,00
1108449793	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001147	89299	225,00	0,00
1108449793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001147	89245	0,00	225,00
1108449800	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001148	89768	119,80	0,00
1108449800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001148	89766	0,00	119,80
1108449800	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001148	89284	119,80	0,00
1108449800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001148	89278	0,00	119,80
1108449800	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001148	89299	119,80	0,00
1108449800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001148	89245	0,00	119,80
1108449807	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001149	89768	167,80	0,00
1108449807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001149	89766	0,00	167,80
1108449807	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001149	89284	167,80	0,00
1108449807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001149	89278	0,00	167,80
1108449807	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001149	89299	167,80	0,00
1108449807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001149	89245	0,00	167,80
1108449814	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108449814	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108449814	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108449814	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108449819	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.270,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108449819	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.270,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108449819	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.270,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108449819	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.270,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108449824	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	13.090,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1108449824	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	13.090,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1108449824	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	13.090,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1108449824	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	13.090,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1108449829	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.018,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 753/2022 - Inexigibilidade					
1108449829	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.018,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 753/2022 - Inexigibilidade					
1108449829	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.018,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 753/2022 - Inexigibilidade					
1108449829	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.018,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 753/2022 - Inexigibilidade					
1108449834	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	870,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108449834	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	870,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108449834	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	870,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108449834	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	870,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108449965	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	201,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108449965	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	201,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108449965	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	201,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108449965	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	201,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108449970	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1108449970	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1108449970	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1108449970	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1108449975	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	157,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 571/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108449975	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	157,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 571/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108449975	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	157,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 571/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108449975	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	157,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 571/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108449987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002930		89766	805,71	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108449987	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002930		89768	0,00	805,71
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108449987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002930		89278	805,71	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108449987	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/002930		89284	0,00	805,71
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108449987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002930		89245	805,71	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108449987	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/002930		89299	0,00	805,71
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108449994	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002931		89766	529,00	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108449994	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002931		89768	0,00	529,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108449994	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002931		89278	529,00	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108449994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/002931		89284	0,00	529,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108449994	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002931		89245	529,00	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108449994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/002931		89299	0,00	529,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002932		89766	8.685,57	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450001	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002932		89768	0,00	8.685,57
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002932		89278	8.685,57	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450001	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/002932		89284	0,00	8.685,57
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002932		89245	8.685,57	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450001	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/002932		89299	0,00	8.685,57
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002934		89766	169,75	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108450008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002934		89768	0,00	169,75
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002934		89278	169,75	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450008	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/002934		89284	0,00	169,75
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002934		89245	169,75	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450008	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/002934		89299	0,00	169,75
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002933		89766	22.002,94	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450015	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002933		89768	0,00	22.002,94
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002933		89278	22.002,94	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450015	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/002933		89284	0,00	22.002,94
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002933		89245	22.002,94	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450015	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/002933		89299	0,00	22.002,94
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450022	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002935		89766	17.730,25	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450022	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002935		89768	0,00	17.730,25
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450022	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002935		89278	17.730,25	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450022	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/002935		89284	0,00	17.730,25
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450022	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002935		89245	17.730,25	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450022	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/002935		89299	0,00	17.730,25
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450029	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002936		89766	315,21	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450029	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002936		89768	0,00	315,21
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450029	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002936		89278	315,21	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450029	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/002936		89284	0,00	315,21
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450029	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002936		89245	315,21	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450029	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/002936		89299	0,00	315,21
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002937		89766	219,14	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450036	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002937		89768	0,00	219,14
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002937		89278	219,14	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450036	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/002937		89284	0,00	219,14
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002937		89245	219,14	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450036	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/002937		89299	0,00	219,14
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002938		89766	336,57	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108450043	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002938		89768	0,00	336,57
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002938		89278	336,57	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450043	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/002938		89284	0,00	336,57
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002938		89245	336,57	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450043	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/002938		89299	0,00	336,57
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002939		89766	53,77	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450050	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002939		89768	0,00	53,77
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002939		89278	53,77	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450050	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/002939		89284	0,00	53,77
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002939		89245	53,77	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450050	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/002939		89299	0,00	53,77
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450057	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002940		89766	557,11	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450057	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002940		89768	0,00	557,11
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450057	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002940		89278	557,11	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450057	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/002940		89284	0,00	557,11
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450057	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002940		89245	557,11	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450057	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/002940		89299	0,00	557,11
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002941		89766	1.777,92	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450064	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002941		89768	0,00	1.777,92
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002941		89278	1.777,92	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450064	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/002941		89284	0,00	1.777,92
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002941		89245	1.777,92	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450064	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/002941		89299	0,00	1.777,92
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002942		89766	204,98	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002942		89768	0,00	204,98
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002942		89278	204,98	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450071	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/002942		89284	0,00	204,98
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002942		89245	204,98	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450071	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/002942		89299	0,00	204,98
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002943		89766	85,86	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108450078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002943		89768	0,00	85,86
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002943		89278	85,86	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450078	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/002943		89284	0,00	85,86
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002943		89245	85,86	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450078	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/002943		89299	0,00	85,86
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450085	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002944		89766	703,57	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450085	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002944		89768	0,00	703,57
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450085	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002944		89278	703,57	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450085	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/002944		89284	0,00	703,57
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450085	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002944		89245	703,57	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450085	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/002944		89299	0,00	703,57
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002945		89766	106,53	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450092	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002945		89768	0,00	106,53
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002945		89278	106,53	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450092	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/002945		89284	0,00	106,53
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002945		89245	106,53	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450092	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/002945		89299	0,00	106,53
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002946		89766	89,93	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450099	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002946		89768	0,00	89,93
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002946		89278	89,93	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450099	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/002946		89284	0,00	89,93
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002946		89245	89,93	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450099	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/002946		89299	0,00	89,93
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002947		89766	264,50	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450106	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002947		89768	0,00	264,50
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002947		89278	264,50	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450106	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/002947		89284	0,00	264,50
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002947		89245	264,50	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450106	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/002947		89299	0,00	264,50
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002948		89766	89,93	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108450113	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002948		89768	0,00	89,93
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002948		89278	89,93	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450113	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/002948		89284	0,00	89,93
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002948		89245	89,93	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450113	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/002948		89299	0,00	89,93
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000999		89766	2.030,56	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000999		89768	0,00	2.030,56
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000999		89278	2.030,56	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450134	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000999		89284	0,00	2.030,56
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000999		89245	2.030,56	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450134	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000999		89299	0,00	2.030,56
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001000		89766	649,49	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450141	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001000		89768	0,00	649,49
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001000		89278	649,49	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450141	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001000		89284	0,00	649,49
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001000		89245	649,49	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450141	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001000		89299	0,00	649,49
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001001		89766	179,86	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450148	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001001		89768	0,00	179,86
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001001		89278	179,86	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450148	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001001		89284	0,00	179,86
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001001		89245	179,86	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450148	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001001		89299	0,00	179,86
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450155	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001002		89766	2.675,66	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450155	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001002		89768	0,00	2.675,66
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450155	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001002		89278	2.675,66	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450155	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001002		89284	0,00	2.675,66
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450155	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001002		89245	2.675,66	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450155	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001002		89299	0,00	2.675,66
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001003		89766	3.451,20	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108450162	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/001003		89768	0,00	3.451,20
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001003		89278	3.451,20	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450162	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/001003		89284	0,00	3.451,20
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/001003		89245	3.451,20	0,00
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450162	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/001003		89299	0,00	3.451,20
		valores referentes a empenho estimativo, não utilizados no período.					
1108450169	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	44,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108450169	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	44,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108450169	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	44,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108450169	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	44,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108450174	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.808,33	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/MAC,parc.11/12, cfe.extrato.					
1108450174	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.808,33
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/MAC,parc.11/12, cfe.extrato.					
1108450174	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.808,33	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/MAC,parc.11/12, cfe.extrato.					
1108450174	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.808,33
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/MAC,parc.11/12, cfe.extrato.					
1108450174	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.808,33	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/MAC,parc.11/12, cfe.extrato.					
1108450174	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.808,33
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/MAC,parc.11/12, cfe.extrato.					
1108450181	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9.360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 272/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108450181	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9.360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 272/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108450181	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9.360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 272/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108450181	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9.360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 272/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108450186	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	139,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108450186	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	139,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108450186	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	139,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108450186	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	139,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108450191	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	462,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108450191	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	462,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108450191	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	462,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108450191	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	462,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108450196	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	1.018,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 753/2022 - Inexigibilidade					
1108450196	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	1.018,50
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 753/2022 - Inexigibilidade					
1108450196	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	1.018,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 753/2022 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108450196	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	1.018,50
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 753/2022 - Inexigibilidade					
1108450201	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	323,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108450201	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	323,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108450201	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	323,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108450201	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	323,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108450206	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	198,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108450206	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	198,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108450206	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	198,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108450206	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	198,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1108450211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/003344		89770	1.305,66	0,00
1108450211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/003344		89768	0,00	1.305,66
1108450211	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao 2022/003344		89920	1.305,66	0,00
1108450211	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/003344		85176	0,00	1.305,66
1108450211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003344		89286	1.305,66	0,00
1108450211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/003344		89284	0,00	1.305,66
1108450211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003344		89301	1.305,66	0,00
1108450211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/003344		89299	0,00	1.305,66
1108450220	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/003342		89770	1.305,66	0,00
1108450220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/003342		89768	0,00	1.305,66
1108450220	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao 2022/003342		89920	1.305,66	0,00
1108450220	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/003342		85176	0,00	1.305,66
1108450220	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003342		89286	1.305,66	0,00
1108450220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/003342		89284	0,00	1.305,66
1108450220	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003342		89301	1.305,66	0,00
1108450220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/003342		89299	0,00	1.305,66
1108450229	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/003343		89770	1.305,66	0,00
1108450229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/003343		89768	0,00	1.305,66
1108450229	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao 2022/003343		89920	1.305,66	0,00
1108450229	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/003343		85176	0,00	1.305,66
1108450229	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003343		89286	1.305,66	0,00
1108450229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/003343		89284	0,00	1.305,66
1108450229	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003343		89301	1.305,66	0,00
1108450229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/003343		89299	0,00	1.305,66
1108450238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/003345		89770	700,00	0,00
1108450238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/003345		89768	0,00	700,00
1108450238	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao 2022/003345		89920	700,00	0,00
1108450238	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/003345		85176	0,00	700,00
1108450238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003345		89286	700,00	0,00
1108450238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/003345		89284	0,00	700,00
1108450238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003345		89301	700,00	0,00
1108450238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/003345		89299	0,00	700,00
1108450247	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001791		89770	9.390,15	0,00
1108450247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001791		89768	0,00	9.390,15
1108450247	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001791		89286	9.390,15	0,00
1108450247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001791		89284	0,00	9.390,15
1108450247	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2022/001791		89920	9.390,15	0,00
1108450247	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001791		87655	0,00	9.390,15
1108450247	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001791		89301	9.390,15	0,00
1108450247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001791		89299	0,00	9.390,15
1108450256	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2022/001791		89732	9.390,15	0,00
1108450256	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2022/001791		89731	0,00	9.390,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108450259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000607	89770	2.371,25	0,00
1108450259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000607	89768	0,00	2.371,25
1108450259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000607	89286	2.371,25	0,00
1108450259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000607	89284	0,00	2.371,25
1108450259	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000607	89920	2.371,25	0,00
1108450259	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000607	87655	0,00	2.371,25
1108450259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000607	89301	2.371,25	0,00
1108450259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000607	89299	0,00	2.371,25
1108450268	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000607	89732	2.371,25	0,00
1108450268	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000607	89731	0,00	2.371,25
1108450271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003070	89770	190,60	0,00
1108450271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003070	89768	0,00	190,60
1108450271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003070	89286	190,60	0,00
1108450271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003070	89284	0,00	190,60
1108450271	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/003070	89920	190,60	0,00
1108450271	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003070	87531	0,00	190,60
1108450271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003070	89301	190,60	0,00
1108450271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003070	89299	0,00	190,60
1108450280	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	179,10	0,00
1108450280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	179,10
1108450280	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	179,10	0,00
1108450280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	179,10
1108450280	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	179,10	0,00
1108450280	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	179,10
1108450280	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	179,10	0,00
1108450280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	179,10
1108450289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	179,10	0,00
1108450289	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	179,10
1108450289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	179,10	0,00
1108450289	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	179,10
1108450289	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	45057	179,10	0,00
1108450289	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	179,10
1108450289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	179,10	0,00
1108450289	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	179,10
1108450298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001143	89770	439,80	0,00
1108450298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001143	89768	0,00	439,80
1108450298	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/001143	89920	439,80	0,00
1108450298	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001143	88141	0,00	439,80
1108450298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001143	89286	439,80	0,00
1108450298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001143	89284	0,00	439,80
1108450298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001143	89301	439,80	0,00
1108450298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001143	89299	0,00	439,80
1108450307	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001144	89770	320,48	0,00
1108450307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001144	89768	0,00	320,48
1108450307	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/001144	89920	320,48	0,00
1108450307	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001144	88141	0,00	320,48
1108450307	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001144	89286	320,48	0,00
1108450307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001144	89284	0,00	320,48
1108450307	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001144	89301	320,48	0,00
1108450307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001144	89299	0,00	320,48
1108450316	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001145	89770	161,40	0,00
1108450316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001145	89768	0,00	161,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108450316	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/001145	89920	161,40	0,00
1108450316	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001145	88141	0,00	161,40
1108450316	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001145	89286	161,40	0,00
1108450316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001145	89284	0,00	161,40
1108450316	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001145	89301	161,40	0,00
1108450316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001145	89299	0,00	161,40
1108450325	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001146	89770	484,80	0,00
1108450325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001146	89768	0,00	484,80
1108450325	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/001146	89920	484,80	0,00
1108450325	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001146	88141	0,00	484,80
1108450325	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001146	89286	484,80	0,00
1108450325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001146	89284	0,00	484,80
1108450325	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001146	89301	484,80	0,00
1108450325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001146	89299	0,00	484,80
1108450334	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001147	89770	225,00	0,00
1108450334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001147	89768	0,00	225,00
1108450334	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/001147	89920	225,00	0,00
1108450334	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001147	88141	0,00	225,00
1108450334	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001147	89286	225,00	0,00
1108450334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001147	89284	0,00	225,00
1108450334	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001147	89301	225,00	0,00
1108450334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001147	89299	0,00	225,00
1108450343	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001148	89770	119,80	0,00
1108450343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001148	89768	0,00	119,80
1108450343	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/001148	89920	119,80	0,00
1108450343	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001148	88141	0,00	119,80
1108450343	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001148	89286	119,80	0,00
1108450343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001148	89284	0,00	119,80
1108450343	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001148	89301	119,80	0,00
1108450343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001148	89299	0,00	119,80
1108450352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000045	91708	414,94	0,00
		Déb.Bancário					
1108450352	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000045	89770	0,00	414,94
		Déb.Bancário					
1108450352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000045	89287	414,94	0,00
		Déb.Bancário					
1108450352	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000045	89286	0,00	414,94
		Déb.Bancário					
1108450352	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000045	45029	414,94	0,00
		Déb.Bancário					
1108450352	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000045	89920	0,00	414,94
		Déb.Bancário					
1108450352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000045	89302	414,94	0,00
		Déb.Bancário					
1108450352	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000045	89301	0,00	414,94
		Déb.Bancário					
1108450361	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45057	100.000,00	0,00
		Transf.da cta.1-2 p/15.511-x					
1108450361	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45015	0,00	100.000,00
		Transf.da cta.1-2 p/15.511-x					
1108450361	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	100.000,00	0,00
		Transf.da cta.1-2 p/15.511-x					
1108450361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	100.000,00
		Transf.da cta.1-2 p/15.511-x					
1108450361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	100.000,00	0,00
		Transf.da cta.1-2 p/15.511-x					
1108450361	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	100.000,00
		Transf.da cta.1-2 p/15.511-x					
1108450368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000314	91708	69,99	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108450368	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000314	89770	0,00	69,99
1108450368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000314	89287	69,99	0,00
1108450368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000314	89286	0,00	69,99
1108450368	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000314	91530	69,99	0,00
1108450368	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000314	89920	0,00	69,99
1108450368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000314	89302	69,99	0,00
1108450368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000314	89301	0,00	69,99
1108450377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000265	91708	209,97	0,00
1108450377	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000265	89770	0,00	209,97
1108450377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000265	89287	209,97	0,00
1108450377	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000265	89286	0,00	209,97
1108450377	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000265	46569	209,97	0,00
1108450377	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000265	89920	0,00	209,97
1108450377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000265	89302	209,97	0,00
1108450377	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000265	89301	0,00	209,97
1108450386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000706	91708	400,00	0,00
1108450386	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000706	89770	0,00	400,00
1108450386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000706	89287	400,00	0,00
1108450386	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000706	89286	0,00	400,00
1108450386	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000706	45028	400,00	0,00
1108450386	45028	PMSS-PNAE MERENDA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000706	89920	0,00	400,00
1108450386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000706	89302	400,00	0,00
1108450386	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000706	89301	0,00	400,00
1108450402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000706	91708	43,20	0,00
1108450402	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000706	89770	0,00	43,20
1108450402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000706	89287	43,20	0,00
1108450402	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000706	89286	0,00	43,20
1108450402	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000706	45028	43,20	0,00
1108450402	45028	PMSS-PNAE MERENDA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000706	89920	0,00	43,20
1108450402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000706	89302	43,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108450402	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000706	89301	0,00	43,20
		Déb.Bancário					
1108450411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001149	89770	167,80	0,00
1108450411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001149	89768	0,00	167,80
1108450411	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/001149	89920	167,80	0,00
1108450411	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001149	88141	0,00	167,80
1108450411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001149	89286	167,80	0,00
1108450411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001149	89284	0,00	167,80
1108450411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001149	89301	167,80	0,00
1108450411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001149	89299	0,00	167,80
1108450420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000708	91708	35,25	0,00
		Déb.Bancário					
1108450420	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000708	89770	0,00	35,25
		Déb.Bancário					
1108450420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000708	89287	35,25	0,00
		Déb.Bancário					
1108450420	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000708	89286	0,00	35,25
		Déb.Bancário					
1108450420	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000708	45028	35,25	0,00
		Déb.Bancário					
1108450420	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/000708	89920	0,00	35,25
		Déb.Bancário					
1108450420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000708	89302	35,25	0,00
		Déb.Bancário					
1108450420	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000708	89301	0,00	35,25
		Déb.Bancário					
1108450429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000266	91708	139,98	0,00
		Déb.Bancário					
1108450429	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000266	89770	0,00	139,98
		Déb.Bancário					
1108450429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000266	89287	139,98	0,00
		Déb.Bancário					
1108450429	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000266	89286	0,00	139,98
		Déb.Bancário					
1108450429	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000266	45015	139,98	0,00
		Déb.Bancário					
1108450429	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000266	89920	0,00	139,98
		Déb.Bancário					
1108450429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000266	89302	139,98	0,00
		Déb.Bancário					
1108450429	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000266	89301	0,00	139,98
		Déb.Bancário					
1108450445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000268	91708	339,95	0,00
		Déb.Bancário					
1108450445	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000268	89770	0,00	339,95
		Déb.Bancário					
1108450445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000268	89287	339,95	0,00
		Déb.Bancário					
1108450445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000268	89286	0,00	339,95
		Déb.Bancário					
1108450445	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000268	45015	339,95	0,00
		Déb.Bancário					
1108450445	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000268	89920	0,00	339,95
		Déb.Bancário					
1108450445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000268	89302	339,95	0,00
		Déb.Bancário					
1108450445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000268	89301	0,00	339,95
		Déb.Bancário					
1108450454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000269	91708	204,97	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108450454	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000269	89770	0,00	204,97
		Déb.Bancário					
1108450454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000269	89287	204,97	0,00
		Déb.Bancário					
1108450454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000269	89286	0,00	204,97
		Déb.Bancário					
1108450454	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000269	45015	204,97	0,00
		Déb.Bancário					
1108450454	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000269	89920	0,00	204,97
		Déb.Bancário					
1108450454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000269	89302	204,97	0,00
		Déb.Bancário					
1108450454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000269	89301	0,00	204,97
		Déb.Bancário					
1108450470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000270	91708	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
1108450470	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000270	89770	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
1108450470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000270	89287	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
1108450470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000270	89286	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
1108450470	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000270	45015	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
1108450470	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000270	89920	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
1108450470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000270	89302	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
1108450470	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000270	89301	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
1108450486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000271	91708	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
1108450486	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000271	89770	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
1108450486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000271	89287	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
1108450486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000271	89286	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
1108450486	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000271	45015	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
1108450486	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000271	89920	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
1108450486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000271	89302	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
1108450486	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000271	89301	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
1108450495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000272	91708	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
1108450495	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000272	89770	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
1108450495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000272	89287	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
1108450495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000272	89286	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
1108450495	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000272	45015	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
1108450495	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000272	89920	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
1108450495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000272	89302	69,99	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108450495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000272	89301	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
1108450504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002336	91708	925,87	0,00
		Déb.Bancário					
1108450504	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002336	89770	0,00	925,87
		Déb.Bancário					
1108450504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002336	89287	925,87	0,00
		Déb.Bancário					
1108450504	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002336	89286	0,00	925,87
		Déb.Bancário					
1108450504	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002336	45015	925,87	0,00
		Déb.Bancário					
1108450504	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002336	89920	0,00	925,87
		Déb.Bancário					
1108450504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002336	89302	925,87	0,00
		Déb.Bancário					
1108450504	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002336	89301	0,00	925,87
		Déb.Bancário					
1108450520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002336	91708	391,31	0,00
		Déb.Bancário					
1108450520	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002336	89770	0,00	391,31
		Déb.Bancário					
1108450520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002336	89287	391,31	0,00
		Déb.Bancário					
1108450520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002336	89286	0,00	391,31
		Déb.Bancário					
1108450520	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002336	45015	391,31	0,00
		Déb.Bancário					
1108450520	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002336	89920	0,00	391,31
		Déb.Bancário					
1108450520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002336	89302	391,31	0,00
		Déb.Bancário					
1108450520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002336	89301	0,00	391,31
		Déb.Bancário					
1108450529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003352	91708	210,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450529	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003352	89770	0,00	210,00
		Déb.Bancário					
1108450529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003352	89287	210,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450529	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003352	89286	0,00	210,00
		Déb.Bancário					
1108450529	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003352	45015	210,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450529	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003352	89920	0,00	210,00
		Déb.Bancário					
1108450529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003352	89302	210,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450529	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003352	89301	0,00	210,00
		Déb.Bancário					
1108450538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003352	91708	189,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450538	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003352	89770	0,00	189,00
		Déb.Bancário					
1108450538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003352	89287	189,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450538	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003352	89286	0,00	189,00
		Déb.Bancário					
1108450538	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003352	45015	189,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108450538	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003352	89920	0,00	189,00
		Déb.Bancário					
1108450538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003352	89302	189,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450538	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003352	89301	0,00	189,00
		Déb.Bancário					
1108450554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003344	91708	1.305,66	0,00
		Transf.Bancária					
1108450554	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003344	89770	0,00	1.305,66
		Transf.Bancária					
1108450554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003344	89287	1.305,66	0,00
		Transf.Bancária					
1108450554	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003344	89286	0,00	1.305,66
		Transf.Bancária					
1108450554	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003344	45015	1.305,66	0,00
		Transf.Bancária					
1108450554	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003344	89920	0,00	1.305,66
		Transf.Bancária					
1108450554	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/003344	89881	1.305,66	0,00
		Transf.Bancária					
1108450554	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/003344	89488	0,00	1.305,66
		Transf.Bancária					
1108450554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003344	89302	1.305,66	0,00
		Transf.Bancária					
1108450554	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003344	89301	0,00	1.305,66
		Transf.Bancária					
1108450565	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	70,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1108450565	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	70,15
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1108450565	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	70,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1108450565	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	70,15
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1108450565	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	70,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1108450565	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	70,15
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1108450572	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1108450572	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,23
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1108450572	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1108450572	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,23
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1108450572	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	29,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1108450572	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	29,23
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1108450579	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1108450579	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,53
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1108450579	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1108450579	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,53
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1108450579	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	17,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108450579	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	17,53
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1108450586	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,23	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1108450586	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,23
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1108450586	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,23	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1108450586	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,23
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1108450586	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	14,23	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1108450586	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	14,23
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1108450593	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,93	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1108450593	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,93
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1108450593	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,93	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1108450593	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,93
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1108450593	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	5,93	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1108450593	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	5,93
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1108450600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003345	91708	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
1108450600	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003345	89770	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
1108450600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003345	89287	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
1108450600	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003345	89286	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
1108450600	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003345	45015	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
1108450600	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003345	89920	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
1108450600	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/003345	89881	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
1108450600	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/003345	89488	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
1108450600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003345	89302	700,00	0,00
		Transf.Bancária					
1108450600	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003345	89301	0,00	700,00
		Transf.Bancária					
1108450611	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,56	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1108450611	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,56
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1108450611	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,56	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1108450611	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,56
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1108450611	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	3,56	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1108450611	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	3,56
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1108450618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003342	91708	1.305,66	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108450618	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003342	89770	0,00	1.305,66
1108450618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003342	89287	1.305,66	0,00
1108450618	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003342	89286	0,00	1.305,66
1108450618	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003342	45015	1.305,66	0,00
1108450618	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003342	89920	0,00	1.305,66
1108450618	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003342	89881	1.305,66	0,00
1108450618	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003342	89488	0,00	1.305,66
1108450618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003342	89302	1.305,66	0,00
1108450618	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003342	89301	0,00	1.305,66
1108450629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003343	91708	1.305,66	0,00
1108450629	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003343	89770	0,00	1.305,66
1108450629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003343	89287	1.305,66	0,00
1108450629	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003343	89286	0,00	1.305,66
1108450629	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003343	45015	1.305,66	0,00
1108450629	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003343	89920	0,00	1.305,66
1108450629	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003343	89881	1.305,66	0,00
1108450629	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003343	89488	0,00	1.305,66
1108450629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003343	89302	1.305,66	0,00
1108450629	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003343	89301	0,00	1.305,66
1108450682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001460	91708	400,00	0,00
1108450682	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001460	89770	0,00	400,00
1108450682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001460	89287	400,00	0,00
1108450682	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001460	89286	0,00	400,00
1108450682	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001460	45015	400,00	0,00
1108450682	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001460	89920	0,00	400,00
1108450682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001460	89302	400,00	0,00
1108450682	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001460	89301	0,00	400,00
1108450691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001461	91708	42,00	0,00
1108450691	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001461	89770	0,00	42,00
1108450691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001461	89287	42,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108450691	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001461	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1108450691	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001461	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450691	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001461	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1108450691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001461	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450691	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001461	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1108450700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000034	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450700	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000034	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1108450700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000034	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450700	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000034	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1108450700	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000034	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450700	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000034	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1108450700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000034	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450700	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000034	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1108450709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000035	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450709	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000035	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1108450709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000035	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450709	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000035	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1108450709	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000035	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450709	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000035	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1108450709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000035	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450709	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000035	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1108450718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001249	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450718	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001249	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1108450718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001249	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001249	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1108450718	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001249	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450718	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001249	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1108450718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001249	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001249	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1108450727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001250	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108450727	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001250	89770	0,00	42,00
1108450727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001250	89287	42,00	0,00
1108450727	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001250	89286	0,00	42,00
1108450727	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001250	45015	42,00	0,00
1108450727	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001250	89920	0,00	42,00
1108450727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001250	89302	42,00	0,00
1108450727	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001250	89301	0,00	42,00
1108450736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000687	91708	400,00	0,00
1108450736	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000687	89770	0,00	400,00
1108450736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000687	89287	400,00	0,00
1108450736	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000687	89286	0,00	400,00
1108450736	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000687	45015	400,00	0,00
1108450736	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000687	89920	0,00	400,00
1108450736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000687	89302	400,00	0,00
1108450736	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000687	89301	0,00	400,00
1108450745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000688	91708	42,00	0,00
1108450745	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000688	89770	0,00	42,00
1108450745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000688	89287	42,00	0,00
1108450745	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000688	89286	0,00	42,00
1108450745	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000688	45015	42,00	0,00
1108450745	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000688	89920	0,00	42,00
1108450745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000688	89302	42,00	0,00
1108450745	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000688	89301	0,00	42,00
1108450754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000032	91708	700,00	0,00
1108450754	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000032	89770	0,00	700,00
1108450754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000032	89287	700,00	0,00
1108450754	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000032	89286	0,00	700,00
1108450754	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000032	45015	700,00	0,00
1108450754	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000032	89920	0,00	700,00
1108450754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000032	89302	700,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108450754	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000032	89301	0,00	700,00
		Déb.Bancário					
1108450763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000033	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450763	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000033	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1108450763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000033	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450763	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000033	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1108450763	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000033	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450763	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000033	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1108450763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000033	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450763	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000033	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1108450772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002622	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450772	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002622	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1108450772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002622	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450772	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002622	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1108450772	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002622	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450772	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002622	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1108450772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002622	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450772	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002622	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1108450781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002623	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450781	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002623	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1108450781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002623	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450781	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002623	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1108450781	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002623	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450781	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002623	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1108450781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002623	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450781	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002623	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1108450790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000625	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450790	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000625	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1108450790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000625	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450790	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000625	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1108450790	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000625	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108450790	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000625	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1108450790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000625	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450790	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000625	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1108450799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000626	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450799	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000626	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1108450799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000626	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450799	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000626	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1108450799	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000626	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450799	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000626	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1108450799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000626	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450799	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000626	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1108450808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001465	91708	600,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450808	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001465	89770	0,00	600,00
		Déb.Bancário					
1108450808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001465	89287	600,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450808	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001465	89286	0,00	600,00
		Déb.Bancário					
1108450808	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001465	45015	600,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450808	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001465	89920	0,00	600,00
		Déb.Bancário					
1108450808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001465	89302	600,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450808	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001465	89301	0,00	600,00
		Déb.Bancário					
1108450817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001466	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450817	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001466	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1108450817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001466	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001466	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1108450817	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001466	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450817	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001466	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1108450817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001466	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001466	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1108450826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002576	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450826	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002576	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1108450826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002576	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108450826	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002576	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1108450826	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002576	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450826	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002576	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1108450826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002576	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450826	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002576	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1108450835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002577	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450835	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002577	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1108450835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002577	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450835	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002577	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1108450835	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002577	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450835	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002577	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1108450835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002577	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450835	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002577	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1108450844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002574	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450844	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002574	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1108450844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002574	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002574	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1108450844	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002574	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450844	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002574	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1108450844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002574	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002574	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1108450853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002575	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450853	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002575	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1108450853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002575	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450853	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002575	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1108450853	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002575	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450853	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002575	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1108450853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002575	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450853	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002575	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1108450862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000623	91708	600,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108450862	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000623	89770	0,00	600,00
		Déb.Bancário					
1108450862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000623	89287	600,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450862	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000623	89286	0,00	600,00
		Déb.Bancário					
1108450862	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000623	45015	600,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450862	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000623	89920	0,00	600,00
		Déb.Bancário					
1108450862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000623	89302	600,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450862	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000623	89301	0,00	600,00
		Déb.Bancário					
1108450871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000624	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450871	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000624	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1108450871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000624	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000624	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1108450871	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000624	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450871	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000624	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1108450871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000624	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000624	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1108450880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002572	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450880	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002572	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1108450880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002572	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450880	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002572	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1108450880	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002572	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450880	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002572	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1108450880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002572	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450880	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002572	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1108450889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002573	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450889	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002573	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1108450889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002573	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450889	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002573	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1108450889	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002573	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1108450889	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002573	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1108450889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002573	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108450889	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002573	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1108450898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003115	91708	173,36	0,00
		Déb.Bancário					
1108450898	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003115	89770	0,00	173,36
		Déb.Bancário					
1108450898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003115	89287	173,36	0,00
		Déb.Bancário					
1108450898	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003115	89286	0,00	173,36
		Déb.Bancário					
1108450898	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003115	45015	173,36	0,00
		Déb.Bancário					
1108450898	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003115	89920	0,00	173,36
		Déb.Bancário					
1108450898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003115	89302	173,36	0,00
		Déb.Bancário					
1108450898	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003115	89301	0,00	173,36
		Déb.Bancário					
1108450907	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.018,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 753/2022 - Inexigibilidade					
1108450907	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.018,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 753/2022 - Inexigibilidade					
1108450907	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.018,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 753/2022 - Inexigibilidade					
1108450907	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.018,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 753/2022 - Inexigibilidade					
1108450912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001103	89770	2.449,00	0,00
1108450912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001103	89768	0,00	2.449,00
1108450912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001103	89286	2.449,00	0,00
1108450912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001103	89284	0,00	2.449,00
1108450912	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/001103	89920	2.449,00	0,00
1108450912	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001103	40469	0,00	2.449,00
1108450912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001103	89301	2.449,00	0,00
1108450912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001103	89299	0,00	2.449,00
1108450921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001081	89770	210,00	0,00
1108450921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001081	89768	0,00	210,00
1108450921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001081	89286	210,00	0,00
1108450921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001081	89284	0,00	210,00
1108450921	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/001081	89920	210,00	0,00
1108450921	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001081	40469	0,00	210,00
1108450921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001081	89301	210,00	0,00
1108450921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001081	89299	0,00	210,00
1108450930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001104	89770	1.830,00	0,00
1108450930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001104	89768	0,00	1.830,00
1108450930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001104	89286	1.830,00	0,00
1108450930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001104	89284	0,00	1.830,00
1108450930	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/001104	89920	1.830,00	0,00
1108450930	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001104	40469	0,00	1.830,00
1108450930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001104	89301	1.830,00	0,00
1108450930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001104	89299	0,00	1.830,00
1108450939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000895	89770	199,50	0,00
1108450939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000895	89768	0,00	199,50
1108450939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000895	89286	199,50	0,00
1108450939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000895	89284	0,00	199,50
1108450939	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000895	89920	199,50	0,00
1108450939	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000895	40469	0,00	199,50
1108450939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000895	89301	199,50	0,00
1108450939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000895	89299	0,00	199,50
1108450948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000890	89770	60,00	0,00
1108450948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000890	89768	0,00	60,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108450948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000890	89286	60,00	0,00
1108450948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000890	89284	0,00	60,00
1108450948	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000890	89920	60,00	0,00
1108450948	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000890	40469	0,00	60,00
1108450948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000890	89301	60,00	0,00
1108450948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000890	89299	0,00	60,00
1108450957	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001150	89278	6.220,00	0,00
1108450957	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001150	89281	0,00	6.220,00
1108450957	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001150	89245	6.220,00	0,00
1108450957	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001150	89295	0,00	6.220,00
1108450957	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001150	89768	6.220,00	0,00
1108450957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001150	89766	0,00	6.220,00
1108450957	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001150	89284	6.220,00	0,00
1108450957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001150	89278	0,00	6.220,00
1108450957	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001150	89299	6.220,00	0,00
1108450957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001150	89245	0,00	6.220,00
1108450969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000889	89770	370,00	0,00
1108450969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000889	89768	0,00	370,00
1108450969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000889	89286	370,00	0,00
1108450969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000889	89284	0,00	370,00
1108450969	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000889	89920	370,00	0,00
1108450969	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000889	40469	0,00	370,00
1108450969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000889	89301	370,00	0,00
1108450969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000889	89299	0,00	370,00
1108450978	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001151	89278	7.270,00	0,00
1108450978	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001151	89281	0,00	7.270,00
1108450978	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001151	89245	7.270,00	0,00
1108450978	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001151	89295	0,00	7.270,00
1108450978	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001151	89768	7.270,00	0,00
1108450978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001151	89766	0,00	7.270,00
1108450978	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001151	89284	7.270,00	0,00
1108450978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001151	89278	0,00	7.270,00
1108450978	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001151	89299	7.270,00	0,00
1108450978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001151	89245	0,00	7.270,00
1108450990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001057	89770	1.315,80	0,00
1108450990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001057	89768	0,00	1.315,80
1108450990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001057	89286	1.315,80	0,00
1108450990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001057	89284	0,00	1.315,80
1108450990	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/001057	89920	1.315,80	0,00
1108450990	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001057	87544	0,00	1.315,80
1108450990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001057	89301	1.315,80	0,00
1108450990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001057	89299	0,00	1.315,80
1108450999	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001152	89278	870,00	0,00
1108450999	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001152	89281	0,00	870,00
1108450999	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001152	89245	870,00	0,00
1108450999	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001152	89295	0,00	870,00
1108450999	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001152	89768	870,00	0,00
1108450999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001152	89766	0,00	870,00
1108450999	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001152	89284	870,00	0,00
1108450999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001152	89278	0,00	870,00
1108450999	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001152	89299	870,00	0,00
1108450999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001152	89245	0,00	870,00
1108451011	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001153	89278	201,60	0,00
1108451011	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001153	89281	0,00	201,60
1108451011	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001153	89245	201,60	0,00
1108451011	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001153	89295	0,00	201,60
1108451011	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001153	89768	201,60	0,00
1108451011	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001153	89766	0,00	201,60
1108451011	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001153	89284	201,60	0,00
1108451011	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001153	89278	0,00	201,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108451011	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001153	89299	201,60	0,00
1108451011	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001153	89245	0,00	201,60
1108451023	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003362	89278	13.090,00	0,00
1108451023	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003362	89281	0,00	13.090,00
1108451023	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003362	89245	13.090,00	0,00
1108451023	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003362	89295	0,00	13.090,00
1108451023	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003362	89768	13.090,00	0,00
1108451023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003362	89766	0,00	13.090,00
1108451023	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003362	89284	13.090,00	0,00
1108451023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003362	89278	0,00	13.090,00
1108451023	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003362	89299	13.090,00	0,00
1108451023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003362	89245	0,00	13.090,00
1108451035	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003363	89278	350,00	0,00
1108451035	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003363	89281	0,00	350,00
1108451035	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003363	89245	350,00	0,00
1108451035	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003363	89295	0,00	350,00
1108451035	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003363	89768	350,00	0,00
1108451035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003363	89766	0,00	350,00
1108451035	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003363	89284	350,00	0,00
1108451035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003363	89278	0,00	350,00
1108451035	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003363	89299	350,00	0,00
1108451035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003363	89245	0,00	350,00
1108451047	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003364	89278	157,50	0,00
1108451047	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003364	89281	0,00	157,50
1108451047	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003364	89245	157,50	0,00
1108451047	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003364	89295	0,00	157,50
1108451047	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003364	89768	157,50	0,00
1108451047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003364	89766	0,00	157,50
1108451047	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003364	89284	157,50	0,00
1108451047	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003364	89278	0,00	157,50
1108451047	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003364	89299	157,50	0,00
1108451047	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003364	89245	0,00	157,50
1108451059	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003365	89278	44,87	0,00
1108451059	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003365	89281	0,00	44,87
1108451059	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003365	89245	44,87	0,00
1108451059	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003365	89295	0,00	44,87
1108451059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003365	89768	44,87	0,00
1108451059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003365	89766	0,00	44,87
1108451059	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003365	89284	44,87	0,00
1108451059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003365	89278	0,00	44,87
1108451059	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003365	89299	44,87	0,00
1108451059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003365	89245	0,00	44,87
1108451071	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003366	89278	9.360,00	0,00
1108451071	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003366	89281	0,00	9.360,00
1108451071	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003366	89245	9.360,00	0,00
1108451071	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003366	89295	0,00	9.360,00
1108451071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003366	89768	9.360,00	0,00
1108451071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003366	89766	0,00	9.360,00
1108451071	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003366	89284	9.360,00	0,00
1108451071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003366	89278	0,00	9.360,00
1108451071	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003366	89299	9.360,00	0,00
1108451071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003366	89245	0,00	9.360,00
1108451083	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003367	89278	139,90	0,00
1108451083	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003367	89281	0,00	139,90
1108451083	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003367	89245	139,90	0,00
1108451083	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003367	89295	0,00	139,90
1108451083	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003367	89768	139,90	0,00
1108451083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003367	89766	0,00	139,90
1108451083	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003367	89284	139,90	0,00
1108451083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003367	89278	0,00	139,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108451083	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003367	89299	139,90	0,00
1108451083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003367	89245	0,00	139,90
1108451095	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003368	89278	462,09	0,00
1108451095	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003368	89281	0,00	462,09
1108451095	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003368	89245	462,09	0,00
1108451095	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003368	89295	0,00	462,09
1108451095	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003368	89768	462,09	0,00
1108451095	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003368	89766	0,00	462,09
1108451095	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003368	89284	462,09	0,00
1108451095	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003368	89278	0,00	462,09
1108451095	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003368	89299	462,09	0,00
1108451095	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003368	89245	0,00	462,09
1108451107	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003369	89278	323,41	0,00
1108451107	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003369	89281	0,00	323,41
1108451107	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003369	89245	323,41	0,00
1108451107	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003369	89295	0,00	323,41
1108451107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003369	89768	323,41	0,00
1108451107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003369	89766	0,00	323,41
1108451107	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003369	89284	323,41	0,00
1108451107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003369	89278	0,00	323,41
1108451107	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003369	89299	323,41	0,00
1108451107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003369	89245	0,00	323,41
1108451119	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003370	89278	198,16	0,00
1108451119	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003370	89281	0,00	198,16
1108451119	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003370	89245	198,16	0,00
1108451119	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003370	89295	0,00	198,16
1108451119	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003370	89768	198,16	0,00
1108451119	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003370	89766	0,00	198,16
1108451119	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003370	89284	198,16	0,00
1108451119	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003370	89278	0,00	198,16
1108451119	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003370	89299	198,16	0,00
1108451119	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003370	89245	0,00	198,16
1108451131	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	1.621,38	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 749/2022 - Inexigibilidade					
1108451131	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	1.621,38
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 749/2022 - Inexigibilidade					
1108451131	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	1.621,38	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 749/2022 - Inexigibilidade					
1108451131	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	1.621,38
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 749/2022 - Inexigibilidade					
1108451136	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	2.468,10	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 750/2022 - Inexigibilidade					
1108451136	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	2.468,10
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 750/2022 - Inexigibilidade					
1108451136	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	2.468,10	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 750/2022 - Inexigibilidade					
1108451136	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	2.468,10
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 750/2022 - Inexigibilidade					
1108451153	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.621,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 749/2022 - Inexigibilidade					
1108451153	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.621,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 749/2022 - Inexigibilidade					
1108451153	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.621,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 749/2022 - Inexigibilidade					
1108451153	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.621,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 749/2022 - Inexigibilidade					
1108451170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000629	89770	1.599,49	0,00
1108451170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000629	89768	0,00	1.599,49
1108451170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000629	89286	1.599,49	0,00
1108451170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000629	89284	0,00	1.599,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108451170	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000629	89920	1.599,49	0,00
1108451170	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000629	87658	0,00	1.599,49
1108451170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000629	89301	1.599,49	0,00
1108451170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000629	89299	0,00	1.599,49
1108451179	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000629	89732	1.599,49	0,00
1108451179	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000629	89731	0,00	1.599,49
1108451182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001774	89770	437,29	0,00
1108451182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001774	89768	0,00	437,29
1108451182	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001774	89286	437,29	0,00
1108451182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001774	89284	0,00	437,29
1108451182	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/001774	89920	437,29	0,00
1108451182	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001774	87658	0,00	437,29
1108451182	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001774	89301	437,29	0,00
1108451182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001774	89299	0,00	437,29
1108451191	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001774	89732	437,29	0,00
1108451191	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001774	89731	0,00	437,29
1108451194	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.468,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 750/2022 - Inexigibilidade					
1108451194	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.468,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 750/2022 - Inexigibilidade					
1108451194	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.468,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 750/2022 - Inexigibilidade					
1108451194	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.468,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 750/2022 - Inexigibilidade					
1108451199	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000630	89770	1.961,94	0,00
1108451199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000630	89768	0,00	1.961,94
1108451199	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000630	89286	1.961,94	0,00
1108451199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000630	89284	0,00	1.961,94
1108451199	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000630	89920	1.961,94	0,00
1108451199	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000630	87658	0,00	1.961,94
1108451199	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000630	89301	1.961,94	0,00
1108451199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000630	89299	0,00	1.961,94
1108451208	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000630	89732	1.961,94	0,00
1108451208	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000630	89731	0,00	1.961,94
1108451211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000631	89770	5.198,34	0,00
1108451211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000631	89768	0,00	5.198,34
1108451211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000631	89286	5.198,34	0,00
1108451211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000631	89284	0,00	5.198,34
1108451211	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000631	89920	5.198,34	0,00
1108451211	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000631	87658	0,00	5.198,34
1108451211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000631	89301	5.198,34	0,00
1108451211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000631	89299	0,00	5.198,34
1108451220	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000631	89732	5.198,34	0,00
1108451220	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000631	89731	0,00	5.198,34
1108451223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000643	89770	693,54	0,00
1108451223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000643	89768	0,00	693,54
1108451223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000643	89286	693,54	0,00
1108451223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000643	89284	0,00	693,54
1108451223	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000643	89920	693,54	0,00
1108451223	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000643	87658	0,00	693,54
1108451223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000643	89301	693,54	0,00
1108451223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000643	89299	0,00	693,54
1108451232	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000643	89732	693,54	0,00
1108451232	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000643	89731	0,00	693,54
1108451235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001796	89770	168,30	0,00
1108451235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001796	89768	0,00	168,30
1108451235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001796	89286	168,30	0,00
1108451235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001796	89284	0,00	168,30
1108451235	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/001796	89920	168,30	0,00
1108451235	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001796	87658	0,00	168,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108451235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001796	89301	168,30	0,00
1108451235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001796	89299	0,00	168,30
1108451244	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001796	89732	168,30	0,00
1108451244	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001796	89731	0,00	168,30
1108451247	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000642	89770	2.620,48	0,00
1108451247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000642	89768	0,00	2.620,48
1108451247	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000642	89286	2.620,48	0,00
1108451247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000642	89284	0,00	2.620,48
1108451247	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000642	89920	2.620,48	0,00
1108451247	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000642	87658	0,00	2.620,48
1108451247	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000642	89301	2.620,48	0,00
1108451247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000642	89299	0,00	2.620,48
1108451256	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000642	89732	2.620,48	0,00
1108451256	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000642	89731	0,00	2.620,48
1108451259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000684	89770	826,88	0,00
1108451259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000684	89768	0,00	826,88
1108451259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000684	89286	826,88	0,00
1108451259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000684	89284	0,00	826,88
1108451259	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000684	89920	826,88	0,00
1108451259	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000684	87658	0,00	826,88
1108451259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000684	89301	826,88	0,00
1108451259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000684	89299	0,00	826,88
1108451268	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000684	89732	826,88	0,00
1108451268	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000684	89731	0,00	826,88
1108451271	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000644	89770	2.154,60	0,00
1108451271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000644	89768	0,00	2.154,60
1108451271	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000644	89286	2.154,60	0,00
1108451271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000644	89284	0,00	2.154,60
1108451271	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000644	89920	2.154,60	0,00
1108451271	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000644	87658	0,00	2.154,60
1108451271	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000644	89301	2.154,60	0,00
1108451271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000644	89299	0,00	2.154,60
1108451280	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000644	89732	2.154,60	0,00
1108451280	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000644	89731	0,00	2.154,60
1108451283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000634	89770	152,06	0,00
1108451283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000634	89768	0,00	152,06
1108451283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000634	89286	152,06	0,00
1108451283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000634	89284	0,00	152,06
1108451283	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000634	89920	152,06	0,00
1108451283	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000634	87658	0,00	152,06
1108451283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000634	89301	152,06	0,00
1108451283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000634	89299	0,00	152,06
1108451292	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000634	89732	152,06	0,00
1108451292	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000634	89731	0,00	152,06
1108451295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001799	89770	98,74	0,00
1108451295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001799	89768	0,00	98,74
1108451295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001799	89286	98,74	0,00
1108451295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001799	89284	0,00	98,74
1108451295	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/001799	89920	98,74	0,00
1108451295	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001799	87658	0,00	98,74
1108451295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001799	89301	98,74	0,00
1108451295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001799	89299	0,00	98,74
1108451304	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001799	89732	98,74	0,00
1108451304	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001799	89731	0,00	98,74
1108451307	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000633	89770	1.755,60	0,00
1108451307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000633	89768	0,00	1.755,60
1108451307	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000633	89286	1.755,60	0,00
1108451307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000633	89284	0,00	1.755,60
1108451307	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000633	89920	1.755,60	0,00
1108451307	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000633	87658	0,00	1.755,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108451307	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000633	89301	1.755,60	0,00
1108451307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000633	89299	0,00	1.755,60
1108451316	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000633	89732	1.755,60	0,00
1108451316	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000633	89731	0,00	1.755,60
1108451319	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000635	89770	3.511,20	0,00
1108451319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000635	89768	0,00	3.511,20
1108451319	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000635	89286	3.511,20	0,00
1108451319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000635	89284	0,00	3.511,20
1108451319	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000635	89920	3.511,20	0,00
1108451319	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000635	87658	0,00	3.511,20
1108451319	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000635	89301	3.511,20	0,00
1108451319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000635	89299	0,00	3.511,20
1108451328	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000635	89732	3.511,20	0,00
1108451328	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000635	89731	0,00	3.511,20
1108451331	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	251,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 752/2022 - Inexigibilidade					
1108451331	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	251,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 752/2022 - Inexigibilidade					
1108451331	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	251,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 752/2022 - Inexigibilidade					
1108451331	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	251,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 752/2022 - Inexigibilidade					
1108451350	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	251,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 752/2022 - Inexigibilidade					
1108451350	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	251,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 752/2022 - Inexigibilidade					
1108451350	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	251,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 752/2022 - Inexigibilidade					
1108451350	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	251,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 752/2022 - Inexigibilidade					
1108451362	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	309,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 754/2022 - Dispensa por Limite					
1108451362	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	309,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 754/2022 - Dispensa por Limite					
1108451362	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	309,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 754/2022 - Dispensa por Limite					
1108451362	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	309,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 754/2022 - Dispensa por Limite					
1108451367	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003371	89768	1.142,43	0,00
1108451367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003371	89766	0,00	1.142,43
1108451367	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003371	89284	1.142,43	0,00
1108451367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003371	89278	0,00	1.142,43
1108451367	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003371	89299	1.142,43	0,00
1108451367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003371	89245	0,00	1.142,43
1108451374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003372	89768	1.142,43	0,00
1108451374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003372	89766	0,00	1.142,43
1108451374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003372	89284	1.142,43	0,00
1108451374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003372	89278	0,00	1.142,43
1108451374	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003372	89299	1.142,43	0,00
1108451374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003372	89245	0,00	1.142,43
1108451381	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003373	89768	1.142,43	0,00
1108451381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003373	89766	0,00	1.142,43
1108451381	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003373	89284	1.142,43	0,00
1108451381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003373	89278	0,00	1.142,43
1108451381	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003373	89299	1.142,43	0,00
1108451381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003373	89245	0,00	1.142,43
1108451388	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003374	89768	1.142,43	0,00
1108451388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003374	89766	0,00	1.142,43
1108451388	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003374	89284	1.142,43	0,00
1108451388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003374	89278	0,00	1.142,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108451388	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003374	89299	1.142,43	0,00
1108451388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003374	89245	0,00	1.142,43
1108451395	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003375	89768	1.000,00	0,00
1108451395	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003375	89766	0,00	1.000,00
1108451395	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003375	89284	1.000,00	0,00
1108451395	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003375	89278	0,00	1.000,00
1108451395	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003375	89299	1.000,00	0,00
1108451395	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003375	89245	0,00	1.000,00
1108451402	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89770	543,32	0,00
1108451402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89768	0,00	543,32
1108451402	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89286	543,32	0,00
1108451402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003238	89284	0,00	543,32
1108451402	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003238	89920	543,32	0,00
1108451402	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003238	87512	0,00	543,32
1108451402	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89301	543,32	0,00
1108451402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003238	89299	0,00	543,32
1108451411	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003237	89770	280,34	0,00
1108451411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003237	89768	0,00	280,34
1108451411	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003237	89286	280,34	0,00
1108451411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003237	89284	0,00	280,34
1108451411	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003237	89920	280,34	0,00
1108451411	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003237	87512	0,00	280,34
1108451411	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003237	89301	280,34	0,00
1108451411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003237	89299	0,00	280,34
1108451420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89770	132,50	0,00
1108451420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89768	0,00	132,50
1108451420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89286	132,50	0,00
1108451420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000117	89284	0,00	132,50
1108451420	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000117	89920	132,50	0,00
1108451420	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000117	87656	0,00	132,50
1108451420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89301	132,50	0,00
1108451420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000117	89299	0,00	132,50
1108451429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89770	51,50	0,00
1108451429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89768	0,00	51,50
1108451429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89286	51,50	0,00
1108451429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000127	89284	0,00	51,50
1108451429	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89920	51,50	0,00
1108451429	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000127	87652	0,00	51,50
1108451429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89301	51,50	0,00
1108451429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000127	89299	0,00	51,50
1108451438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89770	551,27	0,00
1108451438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89768	0,00	551,27
1108451438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89286	551,27	0,00
1108451438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	89284	0,00	551,27
1108451438	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003235	89920	551,27	0,00
1108451438	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003235	87512	0,00	551,27
1108451438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89301	551,27	0,00
1108451438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003235	89299	0,00	551,27
1108451447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003239	89770	223,23	0,00
1108451447	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003239	89768	0,00	223,23
1108451447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003239	89286	223,23	0,00
1108451447	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003239	89284	0,00	223,23
1108451447	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003239	89920	223,23	0,00
1108451447	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003239	87512	0,00	223,23
1108451447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003239	89301	223,23	0,00
1108451447	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003239	89299	0,00	223,23
1108451456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003239	89770	153,69	0,00
1108451456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003239	89768	0,00	153,69
1108451456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003239	89286	153,69	0,00
1108451456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003239	89284	0,00	153,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108451456	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003239	89920	153,69	0,00
1108451456	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003239	87512	0,00	153,69
1108451456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003239	89301	153,69	0,00
1108451456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003239	89299	0,00	153,69
1108451465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003248	89770	264,73	0,00
1108451465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003248	89768	0,00	264,73
1108451465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003248	89286	264,73	0,00
1108451465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003248	89284	0,00	264,73
1108451465	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003248	89920	264,73	0,00
1108451465	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003248	87512	0,00	264,73
1108451465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003248	89301	264,73	0,00
1108451465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003248	89299	0,00	264,73
1108451474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002530	89770	1.840,00	0,00
1108451474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002530	89768	0,00	1.840,00
1108451474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002530	89286	1.840,00	0,00
1108451474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002530	89284	0,00	1.840,00
1108451474	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002530	89920	1.840,00	0,00
1108451474	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002530	87699	0,00	1.840,00
1108451474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002530	89301	1.840,00	0,00
1108451474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002530	89299	0,00	1.840,00
1108451484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002530	89287	39,93	0,00
		nf 78					
1108451484	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002530	89286	0,00	39,93
		nf 78					
1108451484	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/002530	45003	39,93	0,00
		nf 78					
1108451484	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/002530	89920	0,00	39,93
		nf 78					
1108451484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002530	89771	39,93	0,00
		nf 78					
1108451484	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002530	89770	0,00	39,93
		nf 78					
1108451484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002530	89302	39,93	0,00
		nf 78					
1108451484	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002530	89301	0,00	39,93
		nf 78					
1108451494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001089	89770	206,77	0,00
1108451494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001089	89768	0,00	206,77
1108451494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001089	89286	206,77	0,00
1108451494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001089	89284	0,00	206,77
1108451494	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001089	89920	206,77	0,00
1108451494	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001089	87512	0,00	206,77
1108451494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001089	89301	206,77	0,00
1108451494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001089	89299	0,00	206,77
1108451503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89770	152,62	0,00
1108451503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89768	0,00	152,62
1108451503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89286	152,62	0,00
1108451503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001085	89284	0,00	152,62
1108451503	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001085	89920	152,62	0,00
1108451503	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001085	87512	0,00	152,62
1108451503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89301	152,62	0,00
1108451503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001085	89299	0,00	152,62
1108451512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89770	228,48	0,00
1108451512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89768	0,00	228,48
1108451512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89286	228,48	0,00
1108451512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001085	89284	0,00	228,48
1108451512	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001085	89920	228,48	0,00
1108451512	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001085	87512	0,00	228,48
1108451512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89301	228,48	0,00
1108451512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001085	89299	0,00	228,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108451521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89770	202,61	0,00
1108451521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89768	0,00	202,61
1108451521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89286	202,61	0,00
1108451521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001085	89284	0,00	202,61
1108451521	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001085	89920	202,61	0,00
1108451521	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001085	87512	0,00	202,61
1108451521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89301	202,61	0,00
1108451521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001085	89299	0,00	202,61
1108451530	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001154	89278	41,00	0,00
1108451530	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001154	89281	0,00	41,00
1108451530	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001154	89245	41,00	0,00
1108451530	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001154	89295	0,00	41,00
1108451530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001154	89768	41,00	0,00
1108451530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001154	89766	0,00	41,00
1108451530	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001154	89284	41,00	0,00
1108451530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001154	89278	0,00	41,00
1108451530	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001154	89299	41,00	0,00
1108451530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001154	89245	0,00	41,00
1108451542	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001155	89278	475,00	0,00
1108451542	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001155	89281	0,00	475,00
1108451542	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001155	89245	475,00	0,00
1108451542	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001155	89295	0,00	475,00
1108451542	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001155	89768	475,00	0,00
1108451542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001155	89766	0,00	475,00
1108451542	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001155	89284	475,00	0,00
1108451542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001155	89278	0,00	475,00
1108451542	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001155	89299	475,00	0,00
1108451542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001155	89245	0,00	475,00
1108451554	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001156	89278	230,00	0,00
1108451554	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001156	89281	0,00	230,00
1108451554	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001156	89245	230,00	0,00
1108451554	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001156	89295	0,00	230,00
1108451554	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001156	89768	230,00	0,00
1108451554	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001156	89766	0,00	230,00
1108451554	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001156	89284	230,00	0,00
1108451554	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001156	89278	0,00	230,00
1108451554	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001156	89299	230,00	0,00
1108451554	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001156	89245	0,00	230,00
1108451566	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001157	89278	40,00	0,00
1108451566	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001157	89281	0,00	40,00
1108451566	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001157	89245	40,00	0,00
1108451566	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001157	89295	0,00	40,00
1108451566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001157	89768	40,00	0,00
1108451566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001157	89766	0,00	40,00
1108451566	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001157	89284	40,00	0,00
1108451566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001157	89278	0,00	40,00
1108451566	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001157	89299	40,00	0,00
1108451566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001157	89245	0,00	40,00
1108451578	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001158	89278	232,50	0,00
1108451578	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001158	89281	0,00	232,50
1108451578	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001158	89245	232,50	0,00
1108451578	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001158	89295	0,00	232,50
1108451578	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001158	89768	232,50	0,00
1108451578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001158	89766	0,00	232,50
1108451578	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001158	89284	232,50	0,00
1108451578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001158	89278	0,00	232,50
1108451578	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001158	89299	232,50	0,00
1108451578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001158	89245	0,00	232,50
1108451590	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001159	89278	340,00	0,00
1108451590	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001159	89281	0,00	340,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108451590	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001159	89245	340,00	0,00
1108451590	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001159	89295	0,00	340,00
1108451590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001159	89768	340,00	0,00
1108451590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001159	89766	0,00	340,00
1108451590	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001159	89284	340,00	0,00
1108451590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001159	89278	0,00	340,00
1108451590	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001159	89299	340,00	0,00
1108451590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001159	89245	0,00	340,00
1108451602	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001160	89278	197,80	0,00
1108451602	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001160	89281	0,00	197,80
1108451602	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001160	89245	197,80	0,00
1108451602	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001160	89295	0,00	197,80
1108451602	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001160	89768	197,80	0,00
1108451602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001160	89766	0,00	197,80
1108451602	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001160	89284	197,80	0,00
1108451602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001160	89278	0,00	197,80
1108451602	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001160	89299	197,80	0,00
1108451602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001160	89245	0,00	197,80
1108451614	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001161	89278	975,00	0,00
1108451614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001161	89281	0,00	975,00
1108451614	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001161	89245	975,00	0,00
1108451614	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001161	89295	0,00	975,00
1108451614	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001161	89768	975,00	0,00
1108451614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001161	89766	0,00	975,00
1108451614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001161	89284	975,00	0,00
1108451614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001161	89278	0,00	975,00
1108451614	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001161	89299	975,00	0,00
1108451614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001161	89245	0,00	975,00
1108451626	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001162	89278	1.621,38	0,00
1108451626	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001162	89281	0,00	1.621,38
1108451626	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001162	89245	1.621,38	0,00
1108451626	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001162	89295	0,00	1.621,38
1108451626	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001162	89768	1.621,38	0,00
1108451626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001162	89766	0,00	1.621,38
1108451626	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001162	89284	1.621,38	0,00
1108451626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001162	89278	0,00	1.621,38
1108451626	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001162	89299	1.621,38	0,00
1108451626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001162	89245	0,00	1.621,38
1108451638	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001163	89278	955,30	0,00
1108451638	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001163	89281	0,00	955,30
1108451638	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001163	89245	955,30	0,00
1108451638	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001163	89295	0,00	955,30
1108451638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001163	89768	955,30	0,00
1108451638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001163	89766	0,00	955,30
1108451638	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001163	89284	955,30	0,00
1108451638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001163	89278	0,00	955,30
1108451638	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001163	89299	955,30	0,00
1108451638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001163	89245	0,00	955,30
1108451650	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001164	89278	251,00	0,00
1108451650	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001164	89281	0,00	251,00
1108451650	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001164	89245	251,00	0,00
1108451650	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001164	89295	0,00	251,00
1108451650	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001164	89768	251,00	0,00
1108451650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001164	89766	0,00	251,00
1108451650	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001164	89284	251,00	0,00
1108451650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001164	89278	0,00	251,00
1108451650	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001164	89299	251,00	0,00
1108451650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001164	89245	0,00	251,00
1108451662	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003376	89278	309,90	0,00
1108451662	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003376	89281	0,00	309,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108451662	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003376	89245	309,90	0,00
1108451662	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003376	89295	0,00	309,90
1108451662	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003376	89768	309,90	0,00
1108451662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003376	89766	0,00	309,90
1108451662	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003376	89284	309,90	0,00
1108451662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003376	89278	0,00	309,90
1108451662	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003376	89299	309,90	0,00
1108451662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003376	89245	0,00	309,90
1108451674	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	143,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 755/2022 - Inexigibilidade					
1108451674	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	143,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 755/2022 - Inexigibilidade					
1108451674	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	143,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 755/2022 - Inexigibilidade					
1108451674	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	143,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 755/2022 - Inexigibilidade					
1108451679	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	275,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 756/2022 - Dispensa por Limite					
1108451679	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	275,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 756/2022 - Dispensa por Limite					
1108451679	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	275,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 756/2022 - Dispensa por Limite					
1108451679	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	275,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 756/2022 - Dispensa por Limite					
1108451684	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001165	89278	78,96	0,00
1108451684	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001165	89281	0,00	78,96
1108451684	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001165	89245	78,96	0,00
1108451684	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001165	89295	0,00	78,96
1108451684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001165	89768	78,96	0,00
1108451684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001165	89766	0,00	78,96
1108451684	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001165	89284	78,96	0,00
1108451684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001165	89278	0,00	78,96
1108451684	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001165	89299	78,96	0,00
1108451684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001165	89245	0,00	78,96
1108451696	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001166	89278	64,95	0,00
1108451696	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001166	89281	0,00	64,95
1108451696	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001166	89245	64,95	0,00
1108451696	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001166	89295	0,00	64,95
1108451696	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001166	89768	64,95	0,00
1108451696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001166	89766	0,00	64,95
1108451696	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001166	89284	64,95	0,00
1108451696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001166	89278	0,00	64,95
1108451696	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001166	89299	64,95	0,00
1108451696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001166	89245	0,00	64,95
1108451708	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001167	89278	275,50	0,00
1108451708	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001167	89281	0,00	275,50
1108451708	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001167	89245	275,50	0,00
1108451708	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001167	89295	0,00	275,50
1108451708	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001167	89768	275,50	0,00
1108451708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001167	89766	0,00	275,50
1108451708	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001167	89284	275,50	0,00
1108451708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001167	89278	0,00	275,50
1108451708	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001167	89299	275,50	0,00
1108451708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001167	89245	0,00	275,50
1108451720	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	79,24	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1108451720	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	79,24
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1108451833	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.245,08	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108451833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.245,08
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1108451833	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.245,08	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1108451833	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.245,08
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1108451833	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.245,08	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1108451833	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.245,08
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1108451840	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	668,66	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1108451840	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	668,66
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1108451840	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	668,66	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1108451840	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	668,66
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1108451840	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	668,66	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1108451840	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	668,66
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1108451847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	461,14	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108451847	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	461,14
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108451847	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	461,14	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108451847	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	461,14
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108451847	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	461,14	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108451847	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	461,14
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108451854	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	391,97	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1108451854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	391,97
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1108451854	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	391,97	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1108451854	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	391,97
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1108451854	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	391,97	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1108451854	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	391,97
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1108451861	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	501,44	0,00
		Ref.crédito ICMS/EC 123 Aux.Fina.Munic, cfe.extrato.					
1108451861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	501,44
		Ref.crédito ICMS/EC 123 Aux.Fina.Munic, cfe.extrato.					
1108451861	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	501,44	0,00
		Ref.crédito ICMS/EC 123 Aux.Fina.Munic, cfe.extrato.					
1108451861	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	501,44
		Ref.crédito ICMS/EC 123 Aux.Fina.Munic, cfe.extrato.					
1108451861	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88922	501,44	0,00
		Ref.crédito ICMS/EC 123 Aux.Fina.Munic, cfe.extrato.					
1108451861	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	501,44
		Ref.crédito ICMS/EC 123 Aux.Fina.Munic, cfe.extrato.					
1108451868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	100,29	0,00
		Dedução da Receita 246 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108451868	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	100,29
		Dedução da Receita 246 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108451868	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	100,29	0,00
		Dedução da Receita 246 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108451868	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	100,29
		Dedução da Receita 246 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108451868	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	100,29	0,00
		Dedução da Receita 246 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108451868	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	100,29
		Dedução da Receita 246 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108451875	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	88,08	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1108451875	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	88,08
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1108451875	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	88,08	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1108451875	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	88,08
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1108451875	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	88,08	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1108451875	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	88,08
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1108451882	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	47,30	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1108451882	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	47,30
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1108451882	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	47,30	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1108451882	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	47,30
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1108451882	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	47,30	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1108451882	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	47,30
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1108451889	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	32,62	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108451889	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	32,62
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108451889	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	32,62	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108451889	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	32,62
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108451889	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	32,62	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108451889	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	32,62
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1108451896	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,73	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1108451896	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,73
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1108451896	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,73	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1108451896	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,73
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1108451896	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	27,73	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1108451896	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	27,73
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1108451903	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	547,20	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCDM, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108451903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	547,20
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCDM, cfe.extrato.					
1108451903	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	547,20	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCDM, cfe.extrato.					
1108451903	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	547,20
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCDM, cfe.extrato.					
1108451903	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	547,20	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCDM, cfe.extrato.					
1108451903	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	547,20
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCDM, cfe.extrato.					
1108451917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	396,14	0,00
1108451917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	396,14
1108451917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	396,14	0,00
1108451917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	396,14
1108451917	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	396,14	0,00
1108451917	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	396,14
1108451917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	396,14	0,00
1108451917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	396,14
1108451926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	22,00	0,00
1108451926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	22,00
1108451926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	22,00	0,00
1108451926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	22,00
1108451926	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	22,00	0,00
1108451926	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	22,00
1108451926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	22,00	0,00
1108451926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	22,00
1108451935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	396,14	0,00
		Transf. banc.					
1108451935	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	396,14
		Transf. banc.					
1108451935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	396,14	0,00
		Transf. banc.					
1108451935	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	396,14
		Transf. banc.					
1108451935	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45019	396,14	0,00
		Transf. banc.					
1108451935	45019	PMSS-ICMS	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	396,14
		Transf. banc.					
1108451935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	396,14	0,00
		Transf. banc.					
1108451935	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	396,14
		Transf. banc.					
1108451944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	22,00	0,00
		Transf. banc.					
1108451944	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	22,00
		Transf. banc.					
1108451944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	22,00	0,00
		Transf. banc.					
1108451944	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	22,00
		Transf. banc.					
1108451944	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	22,00	0,00
		Transf. banc.					
1108451944	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	22,00
		Transf. banc.					
1108451944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	22,00	0,00
		Transf. banc.					
1108451944	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	22,00
		Transf. banc.					
1108457460	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	85,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1108457460	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	85,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1108457481	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.079,17	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1108457481	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.079,17
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	1.206.465,26	1.206.465,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109451723	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	8,83	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1109451723	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	8,83
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1109451726	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	13,24	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1109451726	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	13,24
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1109451729	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.069,60	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1109451729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.069,60
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1109451729	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.069,60	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1109451729	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.069,60
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1109451729	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.069,60	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1109451729	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.069,60
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1109451736	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	445,73	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1109451736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	445,73
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1109451736	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	445,73	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1109451736	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	445,73
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1109451736	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	445,73	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1109451736	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	445,73
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1109451743	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	267,34	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1109451743	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	267,34
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1109451743	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	267,34	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1109451743	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	267,34
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1109451743	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	267,34	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1109451743	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	267,34
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1109451750	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	388,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1109451750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	388,62
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1109451750	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	388,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1109451750	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	388,62
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1109451750	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	388,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1109451750	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	388,62
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1109451757	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1109451757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109451757	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1109451757	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1109451757	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1109451757	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1109451764	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.855,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1109451764	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.855,62
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1109451764	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.855,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1109451764	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.855,62
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1109451764	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.855,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1109451764	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.855,62
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1109451771	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1109451771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1109451771	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1109451771	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1109451771	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1109451771	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1109451778	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	120,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1109451778	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	120,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1109451778	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	120,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1109451778	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	120,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1109451778	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	120,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1109451778	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	120,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1109451785	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.870,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1109451785	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.870,85
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1109451785	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.870,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1109451785	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.870,85
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1109451785	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.870,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1109451785	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.870,85
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1109451792	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1109451792	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,80
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109451792	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1109451792	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,80
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1109451792	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	1,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1109451792	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	1,80
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1109451799	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1109451799	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,07
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1109451799	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1109451799	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,07
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1109451799	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	22,07	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1109451799	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	22,07
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1109451806	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1109451806	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,41
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1109451806	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1109451806	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,41
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1109451806	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1109451806	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,41
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1109451806	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	3,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1109451806	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,41
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1109451815	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	238,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1109451815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	238,43
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1109451815	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	238,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1109451815	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	238,43
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1109451815	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	238,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1109451815	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	238,43
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1109451815	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	238,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1109451815	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	238,43
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1109451824	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1109451824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,14
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1109451824	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1109451824	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,14
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109451824	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	40,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1109451824	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	40,14
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1109451824	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		89198	40,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1109451824	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45057	0,00	40,14
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1109451910	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	244,33	0,00
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INF, cfe.extrato.					
1109451910	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	244,33
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INF, cfe.extrato.					
1109451910	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	244,33	0,00
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INF, cfe.extrato.					
1109451910	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	244,33
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INF, cfe.extrato.					
1109451910	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	244,33	0,00
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INF, cfe.extrato.					
1109451910	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	244,33
		Ref.crédito PNATE/EDUC.INF, cfe.extrato.					
1109451953	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000195	89770	1.146,01	0,00
1109451953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000195	89768	0,00	1.146,01
1109451953	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/000195	89920	1.146,01	0,00
1109451953	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000195	91000	0,00	1.146,01
1109451953	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000195	89286	1.146,01	0,00
1109451953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000195	89284	0,00	1.146,01
1109451953	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000195	89301	1.146,01	0,00
1109451953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000195	89299	0,00	1.146,01
1109451962	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89770	35,50	0,00
1109451962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89768	0,00	35,50
1109451962	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89286	35,50	0,00
1109451962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000166	89284	0,00	35,50
1109451962	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000166	89920	35,50	0,00
1109451962	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000166	87656	0,00	35,50
1109451962	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89301	35,50	0,00
1109451962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000166	89299	0,00	35,50
1109451971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89770	35,50	0,00
1109451971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89768	0,00	35,50
1109451971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89286	35,50	0,00
1109451971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000166	89284	0,00	35,50
1109451971	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000166	89920	35,50	0,00
1109451971	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000166	87656	0,00	35,50
1109451971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89301	35,50	0,00
1109451971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000166	89299	0,00	35,50
1109451980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003072	89770	488,35	0,00
1109451980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003072	89768	0,00	488,35
1109451980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003072	89286	488,35	0,00
1109451980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003072	89284	0,00	488,35
1109451980	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2022/003072	89920	488,35	0,00
1109451980	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003072	87530	0,00	488,35
1109451980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003072	89301	488,35	0,00
1109451980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003072	89299	0,00	488,35
1109451989	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003071	89770	191,20	0,00
1109451989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003071	89768	0,00	191,20
1109451989	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003071	89286	191,20	0,00
1109451989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003071	89284	0,00	191,20
1109451989	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/003071	89920	191,20	0,00
1109451989	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003071	87531	0,00	191,20
1109451989	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003071	89301	191,20	0,00
1109451989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003071	89299	0,00	191,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109451998	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	187,98	0,00
1109451998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	187,98
1109451998	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	187,98	0,00
1109451998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	187,98
1109451998	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	187,98	0,00
1109451998	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	187,98
1109451998	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	187,98	0,00
1109451998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	187,98
1109452007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003242	91708	909,48	0,00
		Transf.Bancária					
1109452007	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003242	89770	0,00	909,48
		Transf.Bancária					
1109452007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003242	89287	909,48	0,00
		Transf.Bancária					
1109452007	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003242	89286	0,00	909,48
		Transf.Bancária					
1109452007	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003242	45026	909,48	0,00
		Transf.Bancária					
1109452007	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/003242	89920	0,00	909,48
		Transf.Bancária					
1109452007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003242	89302	909,48	0,00
		Transf.Bancária					
1109452007	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003242	89301	0,00	909,48
		Transf.Bancária					
1109452016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001774	91708	437,29	0,00
		Transf.Bancária					
1109452016	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001774	89770	0,00	437,29
		Transf.Bancária					
1109452016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001774	89287	437,29	0,00
		Transf.Bancária					
1109452016	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001774	89286	0,00	437,29
		Transf.Bancária					
1109452016	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001774	52220	437,29	0,00
		Transf.Bancária					
1109452016	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/001774	89920	0,00	437,29
		Transf.Bancária					
1109452016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001774	89302	437,29	0,00
		Transf.Bancária					
1109452016	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001774	89301	0,00	437,29
		Transf.Bancária					
1109452025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001796	91708	168,30	0,00
		Transf.Bancária					
1109452025	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001796	89770	0,00	168,30
		Transf.Bancária					
1109452025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001796	89287	168,30	0,00
		Transf.Bancária					
1109452025	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001796	89286	0,00	168,30
		Transf.Bancária					
1109452025	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001796	52220	168,30	0,00
		Transf.Bancária					
1109452025	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/001796	89920	0,00	168,30
		Transf.Bancária					
1109452025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001796	89302	168,30	0,00
		Transf.Bancária					
1109452025	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001796	89301	0,00	168,30
		Transf.Bancária					
1109452034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000684	91708	826,88	0,00
		Transf.Bancária					
1109452034	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000684	89770	0,00	826,88
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109452034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000684	89287	826,88	0,00
		Transf.Bancária					
1109452034	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000684	89286	0,00	826,88
		Transf.Bancária					
1109452034	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000684	52220	826,88	0,00
		Transf.Bancária					
1109452034	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/000684	89920	0,00	826,88
		Transf.Bancária					
1109452034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000684	89302	826,88	0,00
		Transf.Bancária					
1109452034	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000684	89301	0,00	826,88
		Transf.Bancária					
1109452043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001799	91708	98,74	0,00
		Transf.Bancária					
1109452043	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001799	89770	0,00	98,74
		Transf.Bancária					
1109452043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001799	89287	98,74	0,00
		Transf.Bancária					
1109452043	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001799	89286	0,00	98,74
		Transf.Bancária					
1109452043	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001799	52220	98,74	0,00
		Transf.Bancária					
1109452043	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/001799	89920	0,00	98,74
		Transf.Bancária					
1109452043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001799	89302	98,74	0,00
		Transf.Bancária					
1109452043	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001799	89301	0,00	98,74
		Transf.Bancária					
1109452052	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	131,10	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 382,385/2022-MUNI-CONSTRUPAV.					
1109452052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	131,10
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 382,385/2022-MUNI-CONSTRUPAV.					
1109452052	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	131,10	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 382,385/2022-MUNI-CONSTRUPAV.					
1109452052	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	131,10
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 382,385/2022-MUNI-CONSTRUPAV.					
1109452052	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	131,10	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 382,385/2022-MUNI-CONSTRUPAV.					
1109452052	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	131,10
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 382,385/2022-MUNI-CONSTRUPAV.					
1109452059	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	70,41	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 382,385/2022-MUNI-CONSTRUPAV.					
1109452059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	70,41
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 382,385/2022-MUNI-CONSTRUPAV.					
1109452059	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	70,41	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 382,385/2022-MUNI-CONSTRUPAV.					
1109452059	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	70,41
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 382,385/2022-MUNI-CONSTRUPAV.					
1109452059	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	70,41	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 382,385/2022-MUNI-CONSTRUPAV.					
1109452059	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	70,41
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 382,385/2022-MUNI-CONSTRUPAV.					
1109452066	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,27	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 382,385/2022-MUNI-CONSTRUPAV.					
1109452066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,27
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 382,385/2022-MUNI-CONSTRUPAV.					
1109452066	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,27	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 382,385/2022-MUNI-CONSTRUPAV.					
1109452066	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,27
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 382,385/2022-MUNI-CONSTRUPAV.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109452066	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	41,27	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 382,385/2022-MUNI-CONSTRUPAV.					
1109452066	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	41,27
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 382,385/2022-MUNI-CONSTRUPAV.					
1109452073	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000382	91757	25,57	0,00
		Transf.Bancária					
1109452073	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Pagto Extr	2022/000382	45003	0,00	25,57
		Transf.Bancária					
1109452073	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000382	91709	25,57	0,00
		Transf.Bancária					
1109452073	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000382	89771	0,00	25,57
		Transf.Bancária					
1109452078	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000385	91757	217,21	0,00
		Transf.Bancária					
1109452078	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Pagto Extr	2022/000385	45003	0,00	217,21
		Transf.Bancária					
1109452078	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000385	91709	217,21	0,00
		Transf.Bancária					
1109452078	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000385	89771	0,00	217,21
		Transf.Bancária					
1109452083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001608	91708	81.029,94	0,00
		Transf.Bancária					
1109452083	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001608	89770	0,00	81.029,94
		Transf.Bancária					
1109452083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001608	89287	81.029,94	0,00
		Transf.Bancária					
1109452083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001608	89286	0,00	81.029,94
		Transf.Bancária					
1109452083	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001608	91757	81.029,94	0,00
		Transf.Bancária					
1109452083	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Pagto Emp	2022/001608	89920	0,00	81.029,94
		Transf.Bancária					
1109452083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001608	89302	81.029,94	0,00
		Transf.Bancária					
1109452083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001608	89301	0,00	81.029,94
		Transf.Bancária					
1109452092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001609	91708	26.165,31	0,00
		Transf.Bancária					
1109452092	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001609	89770	0,00	26.165,31
		Transf.Bancária					
1109452092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001609	89287	26.165,31	0,00
		Transf.Bancária					
1109452092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001609	89286	0,00	26.165,31
		Transf.Bancária					
1109452092	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001609	91757	26.165,31	0,00
		Transf.Bancária					
1109452092	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Pagto Emp	2022/001609	89920	0,00	26.165,31
		Transf.Bancária					
1109452092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001609	89302	26.165,31	0,00
		Transf.Bancária					
1109452092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001609	89301	0,00	26.165,31
		Transf.Bancária					
1109452101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001609	91708	12.616,51	0,00
		Transf.Bancária					
1109452101	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001609	89770	0,00	12.616,51
		Transf.Bancária					
1109452101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001609	89287	12.616,51	0,00
		Transf.Bancária					
1109452101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001609	89286	0,00	12.616,51
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109452101	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001609	91757	12.616,51	0,00
		Transf.Bancária					
1109452101	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Pagto Emp	2022/001609	89920	0,00	12.616,51
		Transf.Bancária					
1109452101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001609	89302	12.616,51	0,00
		Transf.Bancária					
1109452101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001609	89301	0,00	12.616,51
		Transf.Bancária					
1109452110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002628	91708	3.194,00	0,00
		Transf.Bancária					
1109452110	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002628	89770	0,00	3.194,00
		Transf.Bancária					
1109452110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002628	89287	3.194,00	0,00
		Transf.Bancária					
1109452110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002628	89286	0,00	3.194,00
		Transf.Bancária					
1109452110	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002628	45015	3.194,00	0,00
		Transf.Bancária					
1109452110	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002628	89920	0,00	3.194,00
		Transf.Bancária					
1109452110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002628	89302	3.194,00	0,00
		Transf.Bancária					
1109452110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002628	89301	0,00	3.194,00
		Transf.Bancária					
1109452119	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,56	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra387/2022.MUNIC					
1109452119	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,56
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra387/2022.MUNIC					
1109452119	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,56	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra387/2022.MUNIC					
1109452119	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,56
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra387/2022.MUNIC					
1109452119	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	21,56	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra387/2022.MUNIC					
1109452119	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	21,56
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra387/2022.MUNIC					
1109452126	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,58	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra387/2022.MUNIC					
1109452126	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,58
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra387/2022.MUNIC					
1109452126	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,58	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra387/2022.MUNIC					
1109452126	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,58
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra387/2022.MUNIC					
1109452126	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	11,58	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra387/2022.MUNIC					
1109452126	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	11,58
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra387/2022.MUNIC					
1109452133	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,79	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra387/2022.MUNIC					
1109452133	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,79
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra387/2022.MUNIC					
1109452133	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,79	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra387/2022.MUNIC					
1109452133	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,79
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra387/2022.MUNIC					
1109452133	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	6,79	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra387/2022.MUNIC					
1109452133	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	6,79
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra387/2022.MUNIC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109452140	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000387	45015	39,93	0,00
		Transf.Bancária					
1109452140	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000387	45003	0,00	39,93
		Transf.Bancária					
1109452140	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000387	91709	39,93	0,00
		Transf.Bancária					
1109452140	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000387	89771	0,00	39,93
		Transf.Bancária					
1109452145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001663	91708	1.672,00	0,00
		Transf.Bancária					
1109452145	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001663	89770	0,00	1.672,00
		Transf.Bancária					
1109452145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001663	89287	1.672,00	0,00
		Transf.Bancária					
1109452145	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001663	89286	0,00	1.672,00
		Transf.Bancária					
1109452145	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001663	45015	1.672,00	0,00
		Transf.Bancária					
1109452145	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001663	89920	0,00	1.672,00
		Transf.Bancária					
1109452145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001663	89302	1.672,00	0,00
		Transf.Bancária					
1109452145	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001663	89301	0,00	1.672,00
		Transf.Bancária					
1109452154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003336	91708	630,00	0,00
		Transf.Bancária					
1109452154	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003336	89770	0,00	630,00
		Transf.Bancária					
1109452154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003336	89287	630,00	0,00
		Transf.Bancária					
1109452154	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003336	89286	0,00	630,00
		Transf.Bancária					
1109452154	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003336	45015	630,00	0,00
		Transf.Bancária					
1109452154	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003336	89920	0,00	630,00
		Transf.Bancária					
1109452154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003336	89302	630,00	0,00
		Transf.Bancária					
1109452154	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003336	89301	0,00	630,00
		Transf.Bancária					
1109452163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002530	91708	1.800,07	0,00
		Transf.Bancária					
1109452163	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002530	89770	0,00	1.800,07
		Transf.Bancária					
1109452163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002530	89287	1.800,07	0,00
		Transf.Bancária					
1109452163	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002530	89286	0,00	1.800,07
		Transf.Bancária					
1109452163	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002530	45015	1.800,07	0,00
		Transf.Bancária					
1109452163	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002530	89920	0,00	1.800,07
		Transf.Bancária					
1109452163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002530	89302	1.800,07	0,00
		Transf.Bancária					
1109452163	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002530	89301	0,00	1.800,07
		Transf.Bancária					
1109452172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003125	91708	432,00	0,00
		Transf.Bancária					
1109452172	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003125	89770	0,00	432,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109452172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003125	89287	432,00	0,00
1109452172	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003125	89286	0,00	432,00
1109452172	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003125	45015	432,00	0,00
1109452172	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003125	89920	0,00	432,00
1109452172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003125	89302	432,00	0,00
1109452172	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003125	89301	0,00	432,00
1109452181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003191	91708	234,00	0,00
1109452181	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003191	89770	0,00	234,00
1109452181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003191	89287	234,00	0,00
1109452181	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003191	89286	0,00	234,00
1109452181	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003191	45015	234,00	0,00
1109452181	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003191	89920	0,00	234,00
1109452181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003191	89302	234,00	0,00
1109452181	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003191	89301	0,00	234,00
1109452190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003201	91708	162,00	0,00
1109452190	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003201	89770	0,00	162,00
1109452190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003201	89287	162,00	0,00
1109452190	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003201	89286	0,00	162,00
1109452190	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003201	45015	162,00	0,00
1109452190	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003201	89920	0,00	162,00
1109452190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003201	89302	162,00	0,00
1109452190	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003201	89301	0,00	162,00
1109452199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003338	91708	540,00	0,00
1109452199	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003338	89770	0,00	540,00
1109452199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003338	89287	540,00	0,00
1109452199	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003338	89286	0,00	540,00
1109452199	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003338	45015	540,00	0,00
1109452199	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003338	89920	0,00	540,00
1109452199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003338	89302	540,00	0,00
1109452199	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003338	89301	0,00	540,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109452208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000629	91708	1.599,49	0,00
		Transf.Bancária					
1109452208	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000629	89770	0,00	1.599,49
		Transf.Bancária					
1109452208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000629	89287	1.599,49	0,00
		Transf.Bancária					
1109452208	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000629	89286	0,00	1.599,49
		Transf.Bancária					
1109452208	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000629	45015	1.599,49	0,00
		Transf.Bancária					
1109452208	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000629	89920	0,00	1.599,49
		Transf.Bancária					
1109452208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000629	89302	1.599,49	0,00
		Transf.Bancária					
1109452208	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000629	89301	0,00	1.599,49
		Transf.Bancária					
1109452217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000630	91708	1.961,94	0,00
		Transf.Bancária					
1109452217	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000630	89770	0,00	1.961,94
		Transf.Bancária					
1109452217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000630	89287	1.961,94	0,00
		Transf.Bancária					
1109452217	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000630	89286	0,00	1.961,94
		Transf.Bancária					
1109452217	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000630	45015	1.961,94	0,00
		Transf.Bancária					
1109452217	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000630	89920	0,00	1.961,94
		Transf.Bancária					
1109452217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000630	89302	1.961,94	0,00
		Transf.Bancária					
1109452217	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000630	89301	0,00	1.961,94
		Transf.Bancária					
1109452226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000631	91708	5.198,34	0,00
		Transf.Bancária					
1109452226	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000631	89770	0,00	5.198,34
		Transf.Bancária					
1109452226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000631	89287	5.198,34	0,00
		Transf.Bancária					
1109452226	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000631	89286	0,00	5.198,34
		Transf.Bancária					
1109452226	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000631	45015	5.198,34	0,00
		Transf.Bancária					
1109452226	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000631	89920	0,00	5.198,34
		Transf.Bancária					
1109452226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000631	89302	5.198,34	0,00
		Transf.Bancária					
1109452226	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000631	89301	0,00	5.198,34
		Transf.Bancária					
1109452235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000643	91708	693,54	0,00
		Transf.Bancária					
1109452235	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000643	89770	0,00	693,54
		Transf.Bancária					
1109452235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000643	89287	693,54	0,00
		Transf.Bancária					
1109452235	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000643	89286	0,00	693,54
		Transf.Bancária					
1109452235	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000643	45015	693,54	0,00
		Transf.Bancária					
1109452235	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000643	89920	0,00	693,54
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109452235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000643	89302	693,54	0,00
		Transf.Bancária					
1109452235	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000643	89301	0,00	693,54
		Transf.Bancária					
1109452244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000642	91708	2.620,48	0,00
		Transf.Bancária					
1109452244	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000642	89770	0,00	2.620,48
		Transf.Bancária					
1109452244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000642	89287	2.620,48	0,00
		Transf.Bancária					
1109452244	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000642	89286	0,00	2.620,48
		Transf.Bancária					
1109452244	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000642	45015	2.620,48	0,00
		Transf.Bancária					
1109452244	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000642	89920	0,00	2.620,48
		Transf.Bancária					
1109452244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000642	89302	2.620,48	0,00
		Transf.Bancária					
1109452244	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000642	89301	0,00	2.620,48
		Transf.Bancária					
1109452253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000644	91708	2.154,60	0,00
		Transf.Bancária					
1109452253	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000644	89770	0,00	2.154,60
		Transf.Bancária					
1109452253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000644	89287	2.154,60	0,00
		Transf.Bancária					
1109452253	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000644	89286	0,00	2.154,60
		Transf.Bancária					
1109452253	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000644	45015	2.154,60	0,00
		Transf.Bancária					
1109452253	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000644	89920	0,00	2.154,60
		Transf.Bancária					
1109452253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000644	89302	2.154,60	0,00
		Transf.Bancária					
1109452253	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000644	89301	0,00	2.154,60
		Transf.Bancária					
1109452262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000634	91708	152,06	0,00
		Transf.Bancária					
1109452262	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000634	89770	0,00	152,06
		Transf.Bancária					
1109452262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000634	89287	152,06	0,00
		Transf.Bancária					
1109452262	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000634	89286	0,00	152,06
		Transf.Bancária					
1109452262	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000634	45015	152,06	0,00
		Transf.Bancária					
1109452262	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000634	89920	0,00	152,06
		Transf.Bancária					
1109452262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000634	89302	152,06	0,00
		Transf.Bancária					
1109452262	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000634	89301	0,00	152,06
		Transf.Bancária					
1109452271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000633	91708	1.755,60	0,00
		Transf.Bancária					
1109452271	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000633	89770	0,00	1.755,60
		Transf.Bancária					
1109452271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000633	89287	1.755,60	0,00
		Transf.Bancária					
1109452271	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000633	89286	0,00	1.755,60
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109452271	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000633	45015	1.755,60	0,00
		Transf.Bancária					
1109452271	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000633	89920	0,00	1.755,60
		Transf.Bancária					
1109452271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000633	89302	1.755,60	0,00
		Transf.Bancária					
1109452271	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000633	89301	0,00	1.755,60
		Transf.Bancária					
1109452280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000635	91708	3.511,20	0,00
		Transf.Bancária					
1109452280	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000635	89770	0,00	3.511,20
		Transf.Bancária					
1109452280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000635	89287	3.511,20	0,00
		Transf.Bancária					
1109452280	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000635	89286	0,00	3.511,20
		Transf.Bancária					
1109452280	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000635	45015	3.511,20	0,00
		Transf.Bancária					
1109452280	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000635	89920	0,00	3.511,20
		Transf.Bancária					
1109452280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000635	89302	3.511,20	0,00
		Transf.Bancária					
1109452280	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000635	89301	0,00	3.511,20
		Transf.Bancária					
1109452289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003235	91708	337,64	0,00
		Transf.Bancária					
1109452289	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003235	89770	0,00	337,64
		Transf.Bancária					
1109452289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003235	89287	337,64	0,00
		Transf.Bancária					
1109452289	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003235	89286	0,00	337,64
		Transf.Bancária					
1109452289	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003235	45015	337,64	0,00
		Transf.Bancária					
1109452289	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003235	89920	0,00	337,64
		Transf.Bancária					
1109452289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003235	89302	337,64	0,00
		Transf.Bancária					
1109452289	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003235	89301	0,00	337,64
		Transf.Bancária					
1109452298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003235	91708	757,94	0,00
		Transf.Bancária					
1109452298	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003235	89770	0,00	757,94
		Transf.Bancária					
1109452298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003235	89287	757,94	0,00
		Transf.Bancária					
1109452298	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003235	89286	0,00	757,94
		Transf.Bancária					
1109452298	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003235	45015	757,94	0,00
		Transf.Bancária					
1109452298	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003235	89920	0,00	757,94
		Transf.Bancária					
1109452298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003235	89302	757,94	0,00
		Transf.Bancária					
1109452298	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003235	89301	0,00	757,94
		Transf.Bancária					
1109452307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003238	91708	780,89	0,00
		Transf.Bancária					
1109452307	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003238	89770	0,00	780,89
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109452307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003238	89287	780,89	0,00
1109452307	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003238	89286	0,00	780,89
1109452307	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003238	45015	780,89	0,00
1109452307	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003238	89920	0,00	780,89
1109452307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003238	89302	780,89	0,00
1109452307	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003238	89301	0,00	780,89
1109452316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003238	91708	244,54	0,00
1109452316	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003238	89770	0,00	244,54
1109452316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003238	89287	244,54	0,00
1109452316	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003238	89286	0,00	244,54
1109452316	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003238	45015	244,54	0,00
1109452316	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003238	89920	0,00	244,54
1109452316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003238	89302	244,54	0,00
1109452316	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003238	89301	0,00	244,54
1109452325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003240	91708	454,78	0,00
1109452325	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003240	89770	0,00	454,78
1109452325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003240	89287	454,78	0,00
1109452325	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003240	89286	0,00	454,78
1109452325	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003240	45015	454,78	0,00
1109452325	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003240	89920	0,00	454,78
1109452325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003240	89302	454,78	0,00
1109452325	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003240	89301	0,00	454,78
1109452334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003239	91708	111,84	0,00
1109452334	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003239	89770	0,00	111,84
1109452334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003239	89287	111,84	0,00
1109452334	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003239	89286	0,00	111,84
1109452334	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003239	45015	111,84	0,00
1109452334	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003239	89920	0,00	111,84
1109452334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003239	89302	111,84	0,00
1109452334	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003239	89301	0,00	111,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109452343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003241	91708	275,70	0,00
		Transf.Bancária					
1109452343	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003241	89770	0,00	275,70
		Transf.Bancária					
1109452343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003241	89287	275,70	0,00
		Transf.Bancária					
1109452343	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003241	89286	0,00	275,70
		Transf.Bancária					
1109452343	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003241	45015	275,70	0,00
		Transf.Bancária					
1109452343	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003241	89920	0,00	275,70
		Transf.Bancária					
1109452343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003241	89302	275,70	0,00
		Transf.Bancária					
1109452343	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003241	89301	0,00	275,70
		Transf.Bancária					
1109452352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003244	91708	723,47	0,00
		Transf.Bancária					
1109452352	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003244	89770	0,00	723,47
		Transf.Bancária					
1109452352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003244	89287	723,47	0,00
		Transf.Bancária					
1109452352	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003244	89286	0,00	723,47
		Transf.Bancária					
1109452352	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003244	45015	723,47	0,00
		Transf.Bancária					
1109452352	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003244	89920	0,00	723,47
		Transf.Bancária					
1109452352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003244	89302	723,47	0,00
		Transf.Bancária					
1109452352	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003244	89301	0,00	723,47
		Transf.Bancária					
1109452361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003235	91708	654,59	0,00
		Transf.Bancária					
1109452361	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003235	89770	0,00	654,59
		Transf.Bancária					
1109452361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003235	89287	654,59	0,00
		Transf.Bancária					
1109452361	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003235	89286	0,00	654,59
		Transf.Bancária					
1109452361	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003235	45015	654,59	0,00
		Transf.Bancária					
1109452361	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003235	89920	0,00	654,59
		Transf.Bancária					
1109452361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003235	89302	654,59	0,00
		Transf.Bancária					
1109452361	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003235	89301	0,00	654,59
		Transf.Bancária					
1109452370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003235	91708	1.584,77	0,00
		Transf.Bancária					
1109452370	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003235	89770	0,00	1.584,77
		Transf.Bancária					
1109452370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003235	89287	1.584,77	0,00
		Transf.Bancária					
1109452370	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003235	89286	0,00	1.584,77
		Transf.Bancária					
1109452370	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003235	45015	1.584,77	0,00
		Transf.Bancária					
1109452370	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003235	89920	0,00	1.584,77
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109452370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003235	89302	1.584,77	0,00
		Transf.Bancária					
1109452370	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003235	89301	0,00	1.584,77
		Transf.Bancária					
1109452379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003238	91708	278,41	0,00
		Transf.Bancária					
1109452379	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003238	89770	0,00	278,41
		Transf.Bancária					
1109452379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003238	89287	278,41	0,00
		Transf.Bancária					
1109452379	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003238	89286	0,00	278,41
		Transf.Bancária					
1109452379	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003238	45015	278,41	0,00
		Transf.Bancária					
1109452379	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003238	89920	0,00	278,41
		Transf.Bancária					
1109452379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003238	89302	278,41	0,00
		Transf.Bancária					
1109452379	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003238	89301	0,00	278,41
		Transf.Bancária					
1109452388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003235	91708	1.192,01	0,00
		Transf.Bancária					
1109452388	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003235	89770	0,00	1.192,01
		Transf.Bancária					
1109452388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003235	89287	1.192,01	0,00
		Transf.Bancária					
1109452388	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003235	89286	0,00	1.192,01
		Transf.Bancária					
1109452388	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003235	45015	1.192,01	0,00
		Transf.Bancária					
1109452388	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003235	89920	0,00	1.192,01
		Transf.Bancária					
1109452388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003235	89302	1.192,01	0,00
		Transf.Bancária					
1109452388	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003235	89301	0,00	1.192,01
		Transf.Bancária					
1109452397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003238	91708	196,91	0,00
		Transf.Bancária					
1109452397	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003238	89770	0,00	196,91
		Transf.Bancária					
1109452397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003238	89287	196,91	0,00
		Transf.Bancária					
1109452397	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003238	89286	0,00	196,91
		Transf.Bancária					
1109452397	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003238	45015	196,91	0,00
		Transf.Bancária					
1109452397	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003238	89920	0,00	196,91
		Transf.Bancária					
1109452397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003238	89302	196,91	0,00
		Transf.Bancária					
1109452397	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003238	89301	0,00	196,91
		Transf.Bancária					
1109452406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003233	91708	130,24	0,00
		Transf.Bancária					
1109452406	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003233	89770	0,00	130,24
		Transf.Bancária					
1109452406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003233	89287	130,24	0,00
		Transf.Bancária					
1109452406	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003233	89286	0,00	130,24
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109452406	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003233	45015	130,24	0,00
		Transf.Bancária					
1109452406	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003233	89920	0,00	130,24
		Transf.Bancária					
1109452406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003233	89302	130,24	0,00
		Transf.Bancária					
1109452406	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003233	89301	0,00	130,24
		Transf.Bancária					
1109452415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003235	91708	275,92	0,00
		Transf.Bancária					
1109452415	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003235	89770	0,00	275,92
		Transf.Bancária					
1109452415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003235	89287	275,92	0,00
		Transf.Bancária					
1109452415	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003235	89286	0,00	275,92
		Transf.Bancária					
1109452415	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003235	45015	275,92	0,00
		Transf.Bancária					
1109452415	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003235	89920	0,00	275,92
		Transf.Bancária					
1109452415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003235	89302	275,92	0,00
		Transf.Bancária					
1109452415	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003235	89301	0,00	275,92
		Transf.Bancária					
1109452424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000317	91708	264,00	0,00
		Transf.Bancária					
1109452424	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000317	89770	0,00	264,00
		Transf.Bancária					
1109452424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000317	89287	264,00	0,00
		Transf.Bancária					
1109452424	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000317	89286	0,00	264,00
		Transf.Bancária					
1109452424	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000317	45015	264,00	0,00
		Transf.Bancária					
1109452424	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000317	89920	0,00	264,00
		Transf.Bancária					
1109452424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000317	89302	264,00	0,00
		Transf.Bancária					
1109452424	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000317	89301	0,00	264,00
		Transf.Bancária					
1109452433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003246	91708	249,16	0,00
		Transf.Bancária					
1109452433	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003246	89770	0,00	249,16
		Transf.Bancária					
1109452433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003246	89287	249,16	0,00
		Transf.Bancária					
1109452433	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003246	89286	0,00	249,16
		Transf.Bancária					
1109452433	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003246	45015	249,16	0,00
		Transf.Bancária					
1109452433	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003246	89920	0,00	249,16
		Transf.Bancária					
1109452433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003246	89302	249,16	0,00
		Transf.Bancária					
1109452433	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003246	89301	0,00	249,16
		Transf.Bancária					
1109452442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003235	91708	627,07	0,00
		Transf.Bancária					
1109452442	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003235	89770	0,00	627,07
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109452442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003235	89287	627,07	0,00
1109452442	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003235	89286	0,00	627,07
1109452442	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003235	45015	627,07	0,00
1109452442	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003235	89920	0,00	627,07
1109452442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003235	89302	627,07	0,00
1109452442	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003235	89301	0,00	627,07
1109452451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003235	91708	1.274,65	0,00
1109452451	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003235	89770	0,00	1.274,65
1109452451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003235	89287	1.274,65	0,00
1109452451	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003235	89286	0,00	1.274,65
1109452451	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003235	45015	1.274,65	0,00
1109452451	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003235	89920	0,00	1.274,65
1109452451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003235	89302	1.274,65	0,00
1109452451	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003235	89301	0,00	1.274,65
1109452460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003235	91708	930,65	0,00
1109452460	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003235	89770	0,00	930,65
1109452460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003235	89287	930,65	0,00
1109452460	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003235	89286	0,00	930,65
1109452460	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003235	45015	930,65	0,00
1109452460	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003235	89920	0,00	930,65
1109452460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003235	89302	930,65	0,00
1109452460	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003235	89301	0,00	930,65
1109452469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003235	91708	213,65	0,00
1109452469	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003235	89770	0,00	213,65
1109452469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003235	89287	213,65	0,00
1109452469	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003235	89286	0,00	213,65
1109452469	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003235	45015	213,65	0,00
1109452469	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003235	89920	0,00	213,65
1109452469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003235	89302	213,65	0,00
1109452469	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003235	89301	0,00	213,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109452478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003235	91708	592,62	0,00
		Transf.Bancária					
1109452478	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003235	89770	0,00	592,62
		Transf.Bancária					
1109452478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003235	89287	592,62	0,00
		Transf.Bancária					
1109452478	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003235	89286	0,00	592,62
		Transf.Bancária					
1109452478	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003235	45015	592,62	0,00
		Transf.Bancária					
1109452478	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003235	89920	0,00	592,62
		Transf.Bancária					
1109452478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003235	89302	592,62	0,00
		Transf.Bancária					
1109452478	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003235	89301	0,00	592,62
		Transf.Bancária					
1109452487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003235	91708	826,80	0,00
		Transf.Bancária					
1109452487	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003235	89770	0,00	826,80
		Transf.Bancária					
1109452487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003235	89287	826,80	0,00
		Transf.Bancária					
1109452487	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003235	89286	0,00	826,80
		Transf.Bancária					
1109452487	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003235	45015	826,80	0,00
		Transf.Bancária					
1109452487	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003235	89920	0,00	826,80
		Transf.Bancária					
1109452487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003235	89302	826,80	0,00
		Transf.Bancária					
1109452487	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003235	89301	0,00	826,80
		Transf.Bancária					
1109452496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001085	91708	123,34	0,00
		Transf. banc.					
1109452496	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001085	89770	0,00	123,34
		Transf. banc.					
1109452496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001085	89287	123,34	0,00
		Transf. banc.					
1109452496	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001085	89286	0,00	123,34
		Transf. banc.					
1109452496	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001085	45029	123,34	0,00
		Transf. banc.					
1109452496	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001085	89920	0,00	123,34
		Transf. banc.					
1109452496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001085	89302	123,34	0,00
		Transf. banc.					
1109452496	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001085	89301	0,00	123,34
		Transf. banc.					
1109452505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003235	91708	1.378,22	0,00
		Transf.Bancária					
1109452505	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003235	89770	0,00	1.378,22
		Transf.Bancária					
1109452505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003235	89287	1.378,22	0,00
		Transf.Bancária					
1109452505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003235	89286	0,00	1.378,22
		Transf.Bancária					
1109452505	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003235	45015	1.378,22	0,00
		Transf.Bancária					
1109452505	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003235	89920	0,00	1.378,22
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109452505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003235	89302	1.378,22	0,00
		Transf.Bancária					
1109452505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003235	89301	0,00	1.378,22
		Transf.Bancária					
1109452514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003238	91708	366,70	0,00
		Transf.Bancária					
1109452514	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003238	89770	0,00	366,70
		Transf.Bancária					
1109452514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003238	89287	366,70	0,00
		Transf.Bancária					
1109452514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003238	89286	0,00	366,70
		Transf.Bancária					
1109452514	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003238	45015	366,70	0,00
		Transf.Bancária					
1109452514	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003238	89920	0,00	366,70
		Transf.Bancária					
1109452514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003238	89302	366,70	0,00
		Transf.Bancária					
1109452514	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003238	89301	0,00	366,70
		Transf.Bancária					
1109452523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001085	91708	150,79	0,00
		Transf. banc.					
1109452523	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001085	89770	0,00	150,79
		Transf. banc.					
1109452523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001085	89287	150,79	0,00
		Transf. banc.					
1109452523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001085	89286	0,00	150,79
		Transf. banc.					
1109452523	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001085	45029	150,79	0,00
		Transf. banc.					
1109452523	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001085	89920	0,00	150,79
		Transf. banc.					
1109452523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001085	89302	150,79	0,00
		Transf. banc.					
1109452523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001085	89301	0,00	150,79
		Transf. banc.					
1109452532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003238	91708	469,92	0,00
		Transf.Bancária					
1109452532	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003238	89770	0,00	469,92
		Transf.Bancária					
1109452532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003238	89287	469,92	0,00
		Transf.Bancária					
1109452532	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003238	89286	0,00	469,92
		Transf.Bancária					
1109452532	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003238	45015	469,92	0,00
		Transf.Bancária					
1109452532	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003238	89920	0,00	469,92
		Transf.Bancária					
1109452532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003238	89302	469,92	0,00
		Transf.Bancária					
1109452532	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003238	89301	0,00	469,92
		Transf.Bancária					
1109452541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001085	91708	153,04	0,00
		Transf. banc.					
1109452541	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001085	89770	0,00	153,04
		Transf. banc.					
1109452541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001085	89287	153,04	0,00
		Transf. banc.					
1109452541	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001085	89286	0,00	153,04
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109452541	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001085	45029	153,04	0,00
		Transf. banc.					
1109452541	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001085	89920	0,00	153,04
		Transf. banc.					
1109452541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001085	89302	153,04	0,00
		Transf. banc.					
1109452541	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001085	89301	0,00	153,04
		Transf. banc.					
1109452550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003238	91708	217,37	0,00
		Transf.Bancária					
1109452550	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003238	89770	0,00	217,37
		Transf.Bancária					
1109452550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003238	89287	217,37	0,00
		Transf.Bancária					
1109452550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003238	89286	0,00	217,37
		Transf.Bancária					
1109452550	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003238	45015	217,37	0,00
		Transf.Bancária					
1109452550	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003238	89920	0,00	217,37
		Transf.Bancária					
1109452550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003238	89302	217,37	0,00
		Transf.Bancária					
1109452550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003238	89301	0,00	217,37
		Transf.Bancária					
1109452559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001085	91708	222,46	0,00
		Transf. banc.					
1109452559	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001085	89770	0,00	222,46
		Transf. banc.					
1109452559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001085	89287	222,46	0,00
		Transf. banc.					
1109452559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001085	89286	0,00	222,46
		Transf. banc.					
1109452559	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001085	45029	222,46	0,00
		Transf. banc.					
1109452559	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001085	89920	0,00	222,46
		Transf. banc.					
1109452559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001085	89302	222,46	0,00
		Transf. banc.					
1109452559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001085	89301	0,00	222,46
		Transf. banc.					
1109452568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003236	91708	1.351,48	0,00
		Transf.Bancária					
1109452568	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003236	89770	0,00	1.351,48
		Transf.Bancária					
1109452568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003236	89287	1.351,48	0,00
		Transf.Bancária					
1109452568	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003236	89286	0,00	1.351,48
		Transf.Bancária					
1109452568	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003236	45015	1.351,48	0,00
		Transf.Bancária					
1109452568	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003236	89920	0,00	1.351,48
		Transf.Bancária					
1109452568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003236	89302	1.351,48	0,00
		Transf.Bancária					
1109452568	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003236	89301	0,00	1.351,48
		Transf.Bancária					
1109452577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003237	91708	180,10	0,00
		Transf.Bancária					
1109452577	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003237	89770	0,00	180,10
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109452577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003237	89287	180,10	0,00
1109452577	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003237	89286	0,00	180,10
1109452577	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003237	45015	180,10	0,00
1109452577	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003237	89920	0,00	180,10
1109452577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003237	89302	180,10	0,00
1109452577	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003237	89301	0,00	180,10
1109452586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001085	91708	197,60	0,00
1109452586	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001085	89770	0,00	197,60
1109452586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001085	89287	197,60	0,00
1109452586	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001085	89286	0,00	197,60
1109452586	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001085	45029	197,60	0,00
1109452586	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001085	89920	0,00	197,60
1109452586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001085	89302	197,60	0,00
1109452586	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001085	89301	0,00	197,60
1109452595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003355	91708	132,00	0,00
1109452595	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003355	89770	0,00	132,00
1109452595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003355	89287	132,00	0,00
1109452595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003355	89286	0,00	132,00
1109452595	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003355	45015	132,00	0,00
1109452595	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003355	89920	0,00	132,00
1109452595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003355	89302	132,00	0,00
1109452595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003355	89301	0,00	132,00
1109452604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001085	91708	151,27	0,00
1109452604	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001085	89770	0,00	151,27
1109452604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001085	89287	151,27	0,00
1109452604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001085	89286	0,00	151,27
1109452604	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001085	45029	151,27	0,00
1109452604	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001085	89920	0,00	151,27
1109452604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001085	89302	151,27	0,00
1109452604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001085	89301	0,00	151,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109452613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003238	91708	543,32	0,00
		Transf.Bancária					
1109452613	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003238	89770	0,00	543,32
		Transf.Bancária					
1109452613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003238	89287	543,32	0,00
		Transf.Bancária					
1109452613	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003238	89286	0,00	543,32
		Transf.Bancária					
1109452613	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003238	45015	543,32	0,00
		Transf.Bancária					
1109452613	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003238	89920	0,00	543,32
		Transf.Bancária					
1109452613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003238	89302	543,32	0,00
		Transf.Bancária					
1109452613	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003238	89301	0,00	543,32
		Transf.Bancária					
1109452622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003237	91708	280,34	0,00
		Transf.Bancária					
1109452622	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003237	89770	0,00	280,34
		Transf.Bancária					
1109452622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003237	89287	280,34	0,00
		Transf.Bancária					
1109452622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003237	89286	0,00	280,34
		Transf.Bancária					
1109452622	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003237	45015	280,34	0,00
		Transf.Bancária					
1109452622	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003237	89920	0,00	280,34
		Transf.Bancária					
1109452622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003237	89302	280,34	0,00
		Transf.Bancária					
1109452622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003237	89301	0,00	280,34
		Transf.Bancária					
1109452631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001085	91708	152,62	0,00
		Transf. banc.					
1109452631	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001085	89770	0,00	152,62
		Transf. banc.					
1109452631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001085	89287	152,62	0,00
		Transf. banc.					
1109452631	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001085	89286	0,00	152,62
		Transf. banc.					
1109452631	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001085	45029	152,62	0,00
		Transf. banc.					
1109452631	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001085	89920	0,00	152,62
		Transf. banc.					
1109452631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001085	89302	152,62	0,00
		Transf. banc.					
1109452631	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001085	89301	0,00	152,62
		Transf. banc.					
1109452640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003235	91708	551,27	0,00
		Transf.Bancária					
1109452640	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003235	89770	0,00	551,27
		Transf.Bancária					
1109452640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003235	89287	551,27	0,00
		Transf.Bancária					
1109452640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003235	89286	0,00	551,27
		Transf.Bancária					
1109452640	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003235	45015	551,27	0,00
		Transf.Bancária					
1109452640	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003235	89920	0,00	551,27
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109452640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003235	89302	551,27	0,00
1109452640	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003235	89301	0,00	551,27
1109452649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001085	91708	228,48	0,00
1109452649	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001085	89770	0,00	228,48
1109452649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001085	89287	228,48	0,00
1109452649	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001085	89286	0,00	228,48
1109452649	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001085	45029	228,48	0,00
1109452649	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001085	89920	0,00	228,48
1109452649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001085	89302	228,48	0,00
1109452649	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001085	89301	0,00	228,48
1109452658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001085	91708	202,61	0,00
1109452658	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001085	89770	0,00	202,61
1109452658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001085	89287	202,61	0,00
1109452658	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001085	89286	0,00	202,61
1109452658	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001085	45029	202,61	0,00
1109452658	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001085	89920	0,00	202,61
1109452658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001085	89302	202,61	0,00
1109452658	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001085	89301	0,00	202,61
1109452667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001089	91708	427,29	0,00
1109452667	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001089	89770	0,00	427,29
1109452667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001089	89287	427,29	0,00
1109452667	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001089	89286	0,00	427,29
1109452667	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001089	45029	427,29	0,00
1109452667	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001089	89920	0,00	427,29
1109452667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001089	89302	427,29	0,00
1109452667	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001089	89301	0,00	427,29
1109452676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001089	91708	206,77	0,00
1109452676	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001089	89770	0,00	206,77
1109452676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001089	89287	206,77	0,00
1109452676	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001089	89286	0,00	206,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109452676	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001089	45029	206,77	0,00
		Transf. banc.					
1109452676	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001089	89920	0,00	206,77
		Transf. banc.					
1109452676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001089	89302	206,77	0,00
		Transf. banc.					
1109452676	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001089	89301	0,00	206,77
		Transf. banc.					
1109452685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001143	91708	439,80	0,00
		Transf. banc.					
1109452685	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001143	89770	0,00	439,80
		Transf. banc.					
1109452685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001143	89287	439,80	0,00
		Transf. banc.					
1109452685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001143	89286	0,00	439,80
		Transf. banc.					
1109452685	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001143	45029	439,80	0,00
		Transf. banc.					
1109452685	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001143	89920	0,00	439,80
		Transf. banc.					
1109452685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001143	89302	439,80	0,00
		Transf. banc.					
1109452685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001143	89301	0,00	439,80
		Transf. banc.					
1109452694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003239	91708	223,23	0,00
		Transf.Bancária					
1109452694	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003239	89770	0,00	223,23
		Transf.Bancária					
1109452694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003239	89287	223,23	0,00
		Transf.Bancária					
1109452694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003239	89286	0,00	223,23
		Transf.Bancária					
1109452694	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003239	45015	223,23	0,00
		Transf.Bancária					
1109452694	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003239	89920	0,00	223,23
		Transf.Bancária					
1109452694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003239	89302	223,23	0,00
		Transf.Bancária					
1109452694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003239	89301	0,00	223,23
		Transf.Bancária					
1109452703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001144	91708	320,48	0,00
		Transf. banc.					
1109452703	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001144	89770	0,00	320,48
		Transf. banc.					
1109452703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001144	89287	320,48	0,00
		Transf. banc.					
1109452703	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001144	89286	0,00	320,48
		Transf. banc.					
1109452703	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001144	45029	320,48	0,00
		Transf. banc.					
1109452703	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001144	89920	0,00	320,48
		Transf. banc.					
1109452703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001144	89302	320,48	0,00
		Transf. banc.					
1109452703	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001144	89301	0,00	320,48
		Transf. banc.					
1109452712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003239	91708	153,69	0,00
		Transf.Bancária					
1109452712	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003239	89770	0,00	153,69
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109452712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003239	89287	153,69	0,00
1109452712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003239	89286	0,00	153,69
1109452712	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003239	45015	153,69	0,00
1109452712	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003239	89920	0,00	153,69
1109452712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003239	89302	153,69	0,00
1109452712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003239	89301	0,00	153,69
1109452721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003248	91708	264,73	0,00
1109452721	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003248	89770	0,00	264,73
1109452721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003248	89287	264,73	0,00
1109452721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003248	89286	0,00	264,73
1109452721	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003248	45015	264,73	0,00
1109452721	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003248	89920	0,00	264,73
1109452721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003248	89302	264,73	0,00
1109452721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003248	89301	0,00	264,73
1109452730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001145	91708	161,40	0,00
1109452730	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001145	89770	0,00	161,40
1109452730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001145	89287	161,40	0,00
1109452730	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001145	89286	0,00	161,40
1109452730	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001145	45029	161,40	0,00
1109452730	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001145	89920	0,00	161,40
1109452730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001145	89302	161,40	0,00
1109452730	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001145	89301	0,00	161,40
1109452739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003239	91708	214,95	0,00
1109452739	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003239	89770	0,00	214,95
1109452739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003239	89287	214,95	0,00
1109452739	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003239	89286	0,00	214,95
1109452739	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003239	45015	214,95	0,00
1109452739	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003239	89920	0,00	214,95
1109452739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003239	89302	214,95	0,00
1109452739	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003239	89301	0,00	214,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109452748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001146	91708	484,80	0,00
		Transf. banc.					
1109452748	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001146	89770	0,00	484,80
		Transf. banc.					
1109452748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001146	89287	484,80	0,00
		Transf. banc.					
1109452748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001146	89286	0,00	484,80
		Transf. banc.					
1109452748	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001146	45029	484,80	0,00
		Transf. banc.					
1109452748	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001146	89920	0,00	484,80
		Transf. banc.					
1109452748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001146	89302	484,80	0,00
		Transf. banc.					
1109452748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001146	89301	0,00	484,80
		Transf. banc.					
1109452757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001148	91708	119,80	0,00
		Transf. banc.					
1109452757	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001148	89770	0,00	119,80
		Transf. banc.					
1109452757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001148	89287	119,80	0,00
		Transf. banc.					
1109452757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001148	89286	0,00	119,80
		Transf. banc.					
1109452757	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001148	45029	119,80	0,00
		Transf. banc.					
1109452757	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001148	89920	0,00	119,80
		Transf. banc.					
1109452757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001148	89302	119,80	0,00
		Transf. banc.					
1109452757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001148	89301	0,00	119,80
		Transf. banc.					
1109452766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001149	91708	167,80	0,00
		Transf. banc.					
1109452766	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001149	89770	0,00	167,80
		Transf. banc.					
1109452766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001149	89287	167,80	0,00
		Transf. banc.					
1109452766	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001149	89286	0,00	167,80
		Transf. banc.					
1109452766	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001149	45029	167,80	0,00
		Transf. banc.					
1109452766	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001149	89920	0,00	167,80
		Transf. banc.					
1109452766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001149	89302	167,80	0,00
		Transf. banc.					
1109452766	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001149	89301	0,00	167,80
		Transf. banc.					
1109452775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001086	91708	249,14	0,00
		Transf. banc.					
1109452775	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001086	89770	0,00	249,14
		Transf. banc.					
1109452775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001086	89287	249,14	0,00
		Transf. banc.					
1109452775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001086	89286	0,00	249,14
		Transf. banc.					
1109452775	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001086	45031	249,14	0,00
		Transf. banc.					
1109452775	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001086	89920	0,00	249,14
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109452775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001086	89302	249,14	0,00
1109452775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001086	89301	0,00	249,14
1109452784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000195	91708	1.146,01	0,00
1109452784	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000195	89770	0,00	1.146,01
1109452784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000195	89287	1.146,01	0,00
1109452784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000195	89286	0,00	1.146,01
1109452784	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000195	45015	1.146,01	0,00
1109452784	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000195	89920	0,00	1.146,01
1109452784	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000195	89891	1.146,01	0,00
1109452784	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000195	89490	0,00	1.146,01
1109452784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000195	89302	1.146,01	0,00
1109452784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000195	89301	0,00	1.146,01
1109452795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	187,98	0,00
1109452795	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	187,98
1109452795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	187,98	0,00
1109452795	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	187,98
1109452795	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	45057	187,98	0,00
1109452795	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	187,98
1109452795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	187,98	0,00
1109452795	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	187,98
1109452804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003243	89770	386,18	0,00
1109452804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003243	89768	0,00	386,18
1109452804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003243	89286	386,18	0,00
1109452804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003243	89284	0,00	386,18
1109452804	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003243	89920	386,18	0,00
1109452804	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003243	87512	0,00	386,18
1109452804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003243	89301	386,18	0,00
1109452804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003243	89299	0,00	386,18
1109452813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001059	89770	652,40	0,00
1109452813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001059	89768	0,00	652,40
1109452813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001059	89286	652,40	0,00
1109452813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001059	89284	0,00	652,40
1109452813	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/001059	89920	652,40	0,00
1109452813	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001059	87544	0,00	652,40
1109452813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001059	89301	652,40	0,00
1109452813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001059	89299	0,00	652,40
1109452822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001147	91708	225,00	0,00
1109452822	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001147	89770	0,00	225,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109452822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001147	89287	225,00	0,00
1109452822	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001147	89286	0,00	225,00
1109452822	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001147	45029	225,00	0,00
1109452822	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001147	89920	0,00	225,00
1109452822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001147	89302	225,00	0,00
1109452822	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001147	89301	0,00	225,00
1109452831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89770	212,81	0,00
1109452831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89768	0,00	212,81
1109452831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89286	212,81	0,00
1109452831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001085	89284	0,00	212,81
1109452831	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001085	89920	212,81	0,00
1109452831	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001085	87512	0,00	212,81
1109452831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89301	212,81	0,00
1109452831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001085	89299	0,00	212,81
1109452840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89770	57,45	0,00
1109452840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89768	0,00	57,45
1109452840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002332	89286	57,45	0,00
1109452840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002332	89284	0,00	57,45
1109452840	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89920	57,45	0,00
1109452840	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002332	87655	0,00	57,45
1109452840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002332	89301	57,45	0,00
1109452840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002332	89299	0,00	57,45
1109452849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001601	89770	109,06	0,00
1109452849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001601	89768	0,00	109,06
1109452849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001601	89286	109,06	0,00
1109452849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001601	89284	0,00	109,06
1109452849	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001601	89920	109,06	0,00
1109452849	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001601	87516	0,00	109,06
1109452849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001601	89301	109,06	0,00
1109452849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001601	89299	0,00	109,06
1109452858	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89770	73,00	0,00
1109452858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89768	0,00	73,00
1109452858	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89286	73,00	0,00
1109452858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000128	89284	0,00	73,00
1109452858	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89920	73,00	0,00
1109452858	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000128	87652	0,00	73,00
1109452858	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89301	73,00	0,00
1109452858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000128	89299	0,00	73,00
1109452867	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89770	427,23	0,00
1109452867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89768	0,00	427,23
1109452867	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89286	427,23	0,00
1109452867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	89284	0,00	427,23
1109452867	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003235	89920	427,23	0,00
1109452867	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003235	87512	0,00	427,23
1109452867	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89301	427,23	0,00
1109452867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003235	89299	0,00	427,23
1109452876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89770	1.143,80	0,00
1109452876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89768	0,00	1.143,80
1109452876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89286	1.143,80	0,00
1109452876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	89284	0,00	1.143,80
1109452876	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003235	89920	1.143,80	0,00
1109452876	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003235	87512	0,00	1.143,80
1109452876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89301	1.143,80	0,00
1109452876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003235	89299	0,00	1.143,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109452885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89770	271,60	0,00
1109452885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89768	0,00	271,60
1109452885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89286	271,60	0,00
1109452885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003238	89284	0,00	271,60
1109452885	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003238	89920	271,60	0,00
1109452885	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003238	87512	0,00	271,60
1109452885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89301	271,60	0,00
1109452885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003238	89299	0,00	271,60
1109452894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89770	310,20	0,00
1109452894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89768	0,00	310,20
1109452894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89286	310,20	0,00
1109452894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	89284	0,00	310,20
1109452894	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003235	89920	310,20	0,00
1109452894	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003235	87512	0,00	310,20
1109452894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89301	310,20	0,00
1109452894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003235	89299	0,00	310,20
1109452903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89770	733,40	0,00
1109452903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89768	0,00	733,40
1109452903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89286	733,40	0,00
1109452903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003238	89284	0,00	733,40
1109452903	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003238	89920	733,40	0,00
1109452903	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003238	87512	0,00	733,40
1109452903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89301	733,40	0,00
1109452903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003238	89299	0,00	733,40
1109452912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89770	350,24	0,00
1109452912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89768	0,00	350,24
1109452912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89286	350,24	0,00
1109452912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003238	89284	0,00	350,24
1109452912	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003238	89920	350,24	0,00
1109452912	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003238	87512	0,00	350,24
1109452912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89301	350,24	0,00
1109452912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003238	89299	0,00	350,24
1109452921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002508	89770	49,96	0,00
1109452921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002508	89768	0,00	49,96
1109452921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002508	89286	49,96	0,00
1109452921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002508	89284	0,00	49,96
1109452921	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002508	89920	49,96	0,00
1109452921	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002508	87516	0,00	49,96
1109452921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002508	89301	49,96	0,00
1109452921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002508	89299	0,00	49,96
1109452930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001600	89770	1.440,52	0,00
1109452930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001600	89768	0,00	1.440,52
1109452930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001600	89286	1.440,52	0,00
1109452930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001600	89284	0,00	1.440,52
1109452930	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001600	89920	1.440,52	0,00
1109452930	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001600	87516	0,00	1.440,52
1109452930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001600	89301	1.440,52	0,00
1109452930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001600	89299	0,00	1.440,52
1109452939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003353	89770	800,00	0,00
1109452939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003353	89768	0,00	800,00
1109452939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003353	89286	800,00	0,00
1109452939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003353	89284	0,00	800,00
1109452939	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/003353	89920	800,00	0,00
1109452939	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003353	87677	0,00	800,00
1109452939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003353	89301	800,00	0,00
1109452939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003353	89299	0,00	800,00
1109452949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003353	89287	12,00	0,00
		nf 2499					
1109452949	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003353	89286	0,00	12,00
		nf 2499					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109452949	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/003353	45006	12,00	0,00
		nf 2499					
1109452949	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/003353	89920	0,00	12,00
		nf 2499					
1109452949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003353	89771	12,00	0,00
		nf 2499					
1109452949	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003353	89770	0,00	12,00
		nf 2499					
1109452949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003353	89302	12,00	0,00
		nf 2499					
1109452949	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003353	89301	0,00	12,00
		nf 2499					
1109452958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003353	89287	24,00	0,00
		nf 2499					
1109452958	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003353	89286	0,00	24,00
		nf 2499					
1109452958	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/003353	45003	24,00	0,00
		nf 2499					
1109452958	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/003353	89920	0,00	24,00
		nf 2499					
1109452958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003353	89771	24,00	0,00
		nf 2499					
1109452958	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003353	89770	0,00	24,00
		nf 2499					
1109452958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003353	89302	24,00	0,00
		nf 2499					
1109452958	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003353	89301	0,00	24,00
		nf 2499					
1109452969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001095	89770	113,67	0,00
1109452969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001095	89768	0,00	113,67
1109452969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001095	89286	113,67	0,00
1109452969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001095	89284	0,00	113,67
1109452969	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/001095	89920	113,67	0,00
1109452969	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001095	40469	0,00	113,67
1109452969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001095	89301	113,67	0,00
1109452969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001095	89299	0,00	113,67
1109453058	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.024,17	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1109453058	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.024,17
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1109453058	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.024,17	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1109453058	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.024,17
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1109453058	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.024,17	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1109453058	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.024,17
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1109453065	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.087,05	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1109453065	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.087,05
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1109453065	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.087,05	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1109453065	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.087,05
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1109453065	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.087,05	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1109453065	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.087,05
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109453072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	749,69	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1109453072	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	749,69
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1109453072	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	749,69	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1109453072	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	749,69
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1109453072	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	749,69	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1109453072	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	749,69
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1109453079	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	637,24	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1109453079	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	637,24
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1109453079	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	637,24	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1109453079	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	637,24
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1109453079	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	637,24	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1109453079	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	637,24
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1109453086	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,04	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1109453086	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,04
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1109453086	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,04	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1109453086	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,04
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1109453086	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	46,04	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1109453086	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	46,04
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1109453093	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,72	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1109453093	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,72
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1109453093	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,72	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1109453093	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,72
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1109453093	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	24,72	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1109453093	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	24,72
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1109453100	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	17,05	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1109453100	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	17,05
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1109453100	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	17,05	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1109453100	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	17,05
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1109453100	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	17,05	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1109453100	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	17,05
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109453107	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,49	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1109453107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,49
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1109453107	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,49	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1109453107	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,49
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1109453107	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	14,49	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1109453107	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	14,49
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1109453114	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	734,66	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1109453114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	734,66
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1109453114	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	734,66	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1109453114	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	734,66
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1109453114	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	734,66	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1109453114	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	734,66
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1109453344	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/001149	89770	167,80	0,00
1109453344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/001149	91708	0,00	167,80
1109453344	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/001149	89286	167,80	0,00
1109453344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/001149	89287	0,00	167,80
1109453344	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Est Pagto	2022/001149	89920	167,80	0,00
1109453344	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/001149	45029	0,00	167,80
1109453344	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/001149	89301	167,80	0,00
1109453344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/001149	89302	0,00	167,80
1109457463	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	60,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1109457463	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	60,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1109457484	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.123,33	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1109457484	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.123,33
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1109460309	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	363,22	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1109460309	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	363,22
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1109479214	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1109479214	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1109479214	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1109479214	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1109479214	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1109479214	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1109479221	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1109479221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1109479221	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1109479221	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1109479221	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	6,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1109479221	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	6,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1109479228	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1109479228	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1109479228	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1109479228	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1109479228	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1109479228	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1109479235	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1109479235	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,60
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1109479235	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1109479235	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,60
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1109479235	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1109479235	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,60
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1109479235	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	3,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1109479235	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	3,60
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
					Total	783.368,79	783.368,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110452978	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	6,03	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1110452978	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	6,03
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1110452981	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	12,05	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1110452981	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	12,05
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1110452984	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	364,19	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1110452984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	364,19
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1110452984	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	364,19	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1110452984	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	364,19
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1110452984	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	364,19	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1110452984	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	364,19
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1110452991	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,78	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1110452991	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,78
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1110452991	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,78	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1110452991	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,78
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1110452991	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	151,78	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1110452991	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	151,78
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1110452998	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	91,02	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1110452998	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	91,02
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1110452998	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	91,02	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1110452998	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	91,02
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1110452998	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	91,02	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1110452998	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	91,02
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1110453005	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	148,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1110453005	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	148,47
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1110453005	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	148,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1110453005	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	148,47
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1110453005	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	148,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1110453005	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	148,47
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1110453012	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.965,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1110453012	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.965,20
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110453012	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.965,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1110453012	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.965,20
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1110453012	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.965,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1110453012	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.965,20
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1110453019	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1110453019	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,12
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1110453019	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1110453019	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,12
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1110453019	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1110453019	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2,12
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1110453019	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	2,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1110453019	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,12
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1110453028	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1110453028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1110453028	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1110453028	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1110453028	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1110453028	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1110453035	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.877,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1110453035	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.877,52
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1110453035	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.877,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1110453035	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.877,52
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1110453035	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	4.877,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1110453035	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	4.877,52
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1110453042	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1110453042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,08
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1110453042	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1110453042	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,08
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1110453042	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	18,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1110453042	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	18,08
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110453049	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	56,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1110453049	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	56,58
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1110453049	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	56,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1110453049	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	56,58
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1110453049	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	56,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1110453049	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	56,58
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1110453049	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	56,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1110453049	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	56,58
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1110453121	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	353.759,20	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1110453121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	353.759,20
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1110453121	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	353.759,20	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1110453121	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	353.759,20
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1110453121	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	353.759,20	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1110453121	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	353.759,20
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1110453128	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	189.981,77	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1110453128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	189.981,77
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1110453128	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	189.981,77	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1110453128	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	189.981,77
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1110453128	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	189.981,77	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1110453128	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	189.981,77
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1110453135	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	131.021,91	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1110453135	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	131.021,91
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1110453135	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	131.021,91	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1110453135	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	131.021,91
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1110453135	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	131.021,91	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1110453135	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	131.021,91
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1110453142	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	111.368,63	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1110453142	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	111.368,63
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1110453142	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	111.368,63	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1110453142	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	111.368,63
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110453142	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	111.368,63	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1110453142	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	111.368,63
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1110453149	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	103,19	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1110453149	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	103,19
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1110453149	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	103,19	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1110453149	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	103,19
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1110453149	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	103,19	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1110453149	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	103,19
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1110453156	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	38,21	0,00
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1110453156	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	38,21
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1110453156	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	38,21	0,00
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1110453156	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	38,21
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1110453156	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45022	38,21	0,00
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1110453156	45022	PMSS-ITR	Ded.FUNDEB		88134	0,00	38,21
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1110453163	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,41	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1110453163	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,41
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1110453163	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,41	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1110453163	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,41
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1110453163	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	55,41	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1110453163	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	55,41
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1110453170	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32,48	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1110453170	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32,48
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1110453170	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32,48	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1110453170	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32,48
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1110453170	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	32,48	0,00
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1110453170	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	32,48
		Ref.crédito ITR, cfe.extrato.					
1110453177	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.566,24	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1110453177	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.566,24
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1110453177	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.566,24	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1110453177	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.566,24
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 54 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 55 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110453177	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	1.566,24	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1110453177	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	1.566,24
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1110453184	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	841,13	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1110453184	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	841,13
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1110453184	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	841,13	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1110453184	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	841,13
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1110453184	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	841,13	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1110453184	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	841,13
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1110453191	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	580,09	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1110453191	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	580,09
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1110453191	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	580,09	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1110453191	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	580,09
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1110453191	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	580,09	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1110453191	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	580,09
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1110453198	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	493,07	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1110453198	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	493,07
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1110453198	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	493,07	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1110453198	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	493,07
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1110453198	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	493,07	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1110453198	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	493,07
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1110453205	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.378,34	0,00
		Ref.crédito PNATE/ESN.FUNDAM, cfe.extrato.					
1110453205	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.378,34
		Ref.crédito PNATE/ESN.FUNDAM, cfe.extrato.					
1110453205	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.378,34	0,00
		Ref.crédito PNATE/ESN.FUNDAM, cfe.extrato.					
1110453205	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.378,34
		Ref.crédito PNATE/ESN.FUNDAM, cfe.extrato.					
1110453205	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	1.378,34	0,00
		Ref.crédito PNATE/ESN.FUNDAM, cfe.extrato.					
1110453205	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	1.378,34
		Ref.crédito PNATE/ESN.FUNDAM, cfe.extrato.					
1110453212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000124	89770	748,00	0,00
1110453212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000124	89768	0,00	748,00
1110453212	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/000124	89920	748,00	0,00
1110453212	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000124	91000	0,00	748,00
1110453212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000124	89286	748,00	0,00
1110453212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000124	89284	0,00	748,00
1110453212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000124	89301	748,00	0,00
1110453212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000124	89299	0,00	748,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110453221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000212	89770	1.035,00	0,00
1110453221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000212	89768	0,00	1.035,00
1110453221	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/000212	89920	1.035,00	0,00
1110453221	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000212	91000	0,00	1.035,00
1110453221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000212	89286	1.035,00	0,00
1110453221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000212	89284	0,00	1.035,00
1110453221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000212	89301	1.035,00	0,00
1110453221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000212	89299	0,00	1.035,00
1110453230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001026	89770	517,50	0,00
1110453230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001026	89768	0,00	517,50
1110453230	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/001026	89920	517,50	0,00
1110453230	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001026	91000	0,00	517,50
1110453230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001026	89286	517,50	0,00
1110453230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001026	89284	0,00	517,50
1110453230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001026	89301	517,50	0,00
1110453230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001026	89299	0,00	517,50
1110453239	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	6.551,09	0,00
1110453239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	6.551,09
1110453239	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	6.551,09	0,00
1110453239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	6.551,09
1110453239	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	6.551,09	0,00
1110453239	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	6.551,09
1110453239	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	6.551,09	0,00
1110453239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	6.551,09
1110453248	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	1,52	0,00
1110453248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	1,52
1110453248	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	1,52	0,00
1110453248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	1,52
1110453248	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	1,52	0,00
1110453248	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	1,52
1110453248	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	1,52	0,00
1110453248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	1,52
1110453257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	23,20	0,00
1110453257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	23,20
1110453257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	23,20	0,00
1110453257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	23,20
1110453257	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	23,20	0,00
1110453257	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	23,20
1110453257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	23,20	0,00
1110453257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	23,20
1110453266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	122,10	0,00
1110453266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	122,10
1110453266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	122,10	0,00
1110453266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	122,10
1110453266	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	122,10	0,00
1110453266	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	122,10
1110453266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	122,10	0,00
1110453266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	122,10
1110453275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002851	89770	6.300,00	0,00
1110453275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002851	89768	0,00	6.300,00
1110453275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002851	89286	6.300,00	0,00
1110453275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002851	89284	0,00	6.300,00
1110453275	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/002851	89920	6.300,00	0,00
1110453275	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002851	87579	0,00	6.300,00
1110453275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002851	89301	6.300,00	0,00
1110453275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002851	89299	0,00	6.300,00
1110453284	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003353	89770	3.202,44	0,00
1110453284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003353	89768	0,00	3.202,44
1110453284	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003353	89286	3.202,44	0,00
1110453284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003353	89284	0,00	3.202,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110453284	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/003353	89920	3.202,44	0,00
1110453284	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003353	87677	0,00	3.202,44
1110453284	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003353	89301	3.202,44	0,00
1110453284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003353	89299	0,00	3.202,44
1110453294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 002503	Retencao	2022/003353	89287	48,03	0,00
1110453294	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 002503	Retencao	2022/003353	89286	0,00	48,03
1110453294	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO nf 002503	Retencao	2022/003353	45006	48,03	0,00
1110453294	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 002503	Retencao	2022/003353	89920	0,00	48,03
1110453294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 002503	Retencao	2022/003353	89771	48,03	0,00
1110453294	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 002503	Retencao	2022/003353	89770	0,00	48,03
1110453294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 002503	Retencao	2022/003353	89302	48,03	0,00
1110453294	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 002503	Retencao	2022/003353	89301	0,00	48,03
1110453304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003347	89770	799,00	0,00
1110453304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003347	89768	0,00	799,00
1110453304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003347	89286	799,00	0,00
1110453304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003347	89284	0,00	799,00
1110453304	87551	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	Liquidacao	2022/003347	89920	799,00	0,00
1110453304	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003347	87551	0,00	799,00
1110453304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003347	89301	799,00	0,00
1110453304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003347	89299	0,00	799,00
1110453313	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003252	89770	494,00	0,00
1110453313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003252	89768	0,00	494,00
1110453313	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003252	89286	494,00	0,00
1110453313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003252	89284	0,00	494,00
1110453313	87532	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	Liquidacao	2022/003252	89920	494,00	0,00
1110453313	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003252	87532	0,00	494,00
1110453313	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003252	89301	494,00	0,00
1110453313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003252	89299	0,00	494,00
1110453353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001782	89770	569,58	0,00
1110453353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001782	89768	0,00	569,58
1110453353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001782	89286	569,58	0,00
1110453353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001782	89284	0,00	569,58
1110453353	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/001782	89920	569,58	0,00
1110453353	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001782	87658	0,00	569,58
1110453353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001782	89301	569,58	0,00
1110453353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001782	89299	0,00	569,58
1110453362	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001782	89732	569,58	0,00
1110453362	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001782	89731	0,00	569,58
1110453365	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000637	89770	4.525,57	0,00
1110453365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000637	89768	0,00	4.525,57
1110453365	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000637	89286	4.525,57	0,00
1110453365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000637	89284	0,00	4.525,57
1110453365	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000637	89920	4.525,57	0,00
1110453365	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000637	87658	0,00	4.525,57
1110453365	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000637	89301	4.525,57	0,00
1110453365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000637	89299	0,00	4.525,57
1110453374	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000637	89732	4.525,57	0,00
1110453374	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000637	89731	0,00	4.525,57
1110453377	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000641	89770	5.656,97	0,00
1110453377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000641	89768	0,00	5.656,97
1110453377	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000641	89286	5.656,97	0,00
1110453377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000641	89284	0,00	5.656,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110453377	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000641	89920	5.656,97	0,00
1110453377	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000641	87658	0,00	5.656,97
1110453377	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000641	89301	5.656,97	0,00
1110453377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000641	89299	0,00	5.656,97
1110453386	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000641	89732	5.656,97	0,00
1110453386	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000641	89731	0,00	5.656,97
1110453390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000640	89770	561,81	0,00
1110453390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000640	89768	0,00	561,81
1110453390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000640	89286	561,81	0,00
1110453390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000640	89284	0,00	561,81
1110453390	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000640	89920	561,81	0,00
1110453390	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000640	87658	0,00	561,81
1110453390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000640	89301	561,81	0,00
1110453390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000640	89299	0,00	561,81
1110453399	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000640	89732	561,81	0,00
1110453399	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000640	89731	0,00	561,81
1110453403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000640	89287	227,41	0,00
		NF 298					
1110453403	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000640	89286	0,00	227,41
		NF 298					
1110453403	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000640	45003	227,41	0,00
		NF 298					
1110453403	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000640	89920	0,00	227,41
		NF 298					
1110453403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000640	89771	227,41	0,00
		NF 298					
1110453403	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000640	89770	0,00	227,41
		NF 298					
1110453403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000640	89302	227,41	0,00
		NF 298					
1110453403	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000640	89301	0,00	227,41
		NF 298					
1110453413	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000648	89770	1.083,06	0,00
1110453413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000648	89768	0,00	1.083,06
1110453413	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000648	89286	1.083,06	0,00
1110453413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000648	89284	0,00	1.083,06
1110453413	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000648	89920	1.083,06	0,00
1110453413	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000648	87658	0,00	1.083,06
1110453413	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000648	89301	1.083,06	0,00
1110453413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000648	89299	0,00	1.083,06
1110453422	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000648	89738	1.083,06	0,00
1110453422	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000648	89737	0,00	1.083,06
1110453426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000648	89287	212,76	0,00
		NF 297					
1110453426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000648	89286	0,00	212,76
		NF 297					
1110453426	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000648	45003	212,76	0,00
		NF 297					
1110453426	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000648	89920	0,00	212,76
		NF 297					
1110453426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000648	89771	212,76	0,00
		NF 297					
1110453426	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000648	89770	0,00	212,76
		NF 297					
1110453426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000648	89302	212,76	0,00
		NF 297					
1110453426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000648	89301	0,00	212,76
		NF 297					
1110453436	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001777	89770	429,08	0,00
1110453436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001777	89768	0,00	429,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110453436	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001777	89286	429,08	0,00
1110453436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001777	89284	0,00	429,08
1110453436	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/001777	89920	429,08	0,00
1110453436	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001777	87658	0,00	429,08
1110453436	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001777	89301	429,08	0,00
1110453436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001777	89299	0,00	429,08
1110453445	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/001777	89738	429,08	0,00
1110453445	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/001777	89737	0,00	429,08
1110453448	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000646	89770	5.544,53	0,00
1110453448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000646	89768	0,00	5.544,53
1110453448	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000646	89286	5.544,53	0,00
1110453448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000646	89284	0,00	5.544,53
1110453448	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000646	89920	5.544,53	0,00
1110453448	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000646	87658	0,00	5.544,53
1110453448	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000646	89301	5.544,53	0,00
1110453448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000646	89299	0,00	5.544,53
1110453457	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000646	89738	5.544,53	0,00
1110453457	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000646	89737	0,00	5.544,53
1110453460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000649	89770	3.528,34	0,00
1110453460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000649	89768	0,00	3.528,34
1110453460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000649	89286	3.528,34	0,00
1110453460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000649	89284	0,00	3.528,34
1110453460	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000649	89920	3.528,34	0,00
1110453460	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000649	87658	0,00	3.528,34
1110453460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000649	89301	3.528,34	0,00
1110453460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000649	89299	0,00	3.528,34
1110453469	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000649	89738	3.528,34	0,00
1110453469	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000649	89737	0,00	3.528,34
1110453472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000088	89770	180,00	0,00
1110453472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000088	89768	0,00	180,00
1110453472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000088	89286	180,00	0,00
1110453472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000088	89284	0,00	180,00
1110453472	87550	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PRO	Liquidacao	2022/000088	89920	180,00	0,00
1110453472	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000088	87550	0,00	180,00
1110453472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000088	89301	180,00	0,00
1110453472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000088	89299	0,00	180,00
1110453481	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000088	89732	180,00	0,00
1110453481	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000088	89731	0,00	180,00
1110453484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000089	89770	270,00	0,00
1110453484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000089	89768	0,00	270,00
1110453484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000089	89286	270,00	0,00
1110453484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000089	89284	0,00	270,00
1110453484	88192	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO -	Liquidacao	2022/000089	89920	270,00	0,00
1110453484	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000089	88192	0,00	270,00
1110453484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000089	89301	270,00	0,00
1110453484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000089	89299	0,00	270,00
1110453493	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000089	89732	270,00	0,00
1110453493	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000089	89731	0,00	270,00
1110453496	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000261	89770	273,98	0,00
1110453496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000261	89768	0,00	273,98
1110453496	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000261	89286	273,98	0,00
1110453496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000261	89284	0,00	273,98
1110453496	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000261	58271	273,98	0,00
1110453496	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2022/000261	91002	0,00	273,98
1110453496	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000261	89301	273,98	0,00
1110453496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000261	89299	0,00	273,98
1110453505	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000261	90269	273,98	0,00
1110453505	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000261	90267	0,00	273,98
1110453508	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000264	89770	1.676,02	0,00
1110453508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000264	89768	0,00	1.676,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110453508	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000264	89286	1.676,02	0,00
1110453508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000264	89284	0,00	1.676,02
1110453508	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000264	58271	1.676,02	0,00
1110453508	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2022/000264	91002	0,00	1.676,02
1110453508	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000264	89301	1.676,02	0,00
1110453508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000264	89299	0,00	1.676,02
1110453517	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000264	90269	1.676,02	0,00
1110453517	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000264	90267	0,00	1.676,02
1110453520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001035	89770	335,20	0,00
1110453520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001035	89768	0,00	335,20
1110453520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001035	89286	335,20	0,00
1110453520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001035	89284	0,00	335,20
1110453520	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/001035	58271	335,20	0,00
1110453520	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2022/001035	91002	0,00	335,20
1110453520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001035	89301	335,20	0,00
1110453520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001035	89299	0,00	335,20
1110453529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001036	89770	54,80	0,00
1110453529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001036	89768	0,00	54,80
1110453529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001036	89286	54,80	0,00
1110453529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001036	89284	0,00	54,80
1110453529	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/001036	58271	54,80	0,00
1110453529	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2022/001036	91002	0,00	54,80
1110453529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001036	89301	54,80	0,00
1110453529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001036	89299	0,00	54,80
1110453538	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/001036	90269	54,80	0,00
1110453538	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/001036	90267	0,00	54,80
1110453541	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45022	151,35	0,00
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x					
1110453541	45022	PMSS-ITR	Transposiç		45015	0,00	151,35
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x					
1110453541	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	151,35	0,00
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x					
1110453541	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	151,35
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x					
1110453541	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	151,35	0,00
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x					
1110453541	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	151,35
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x					
1110453548	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Transposiç		45030	128,43	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.971-8-TRANS.PMSC					
1110453548	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Transposiç		91531	0,00	128,43
		Transf.da cta.21.339-x p/105.971-8-TRANS.PMSC					
1110453548	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	128,43	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.971-8-TRANS.PMSC					
1110453548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	128,43
		Transf.da cta.21.339-x p/105.971-8-TRANS.PMSC					
1110453548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	128,43	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.971-8-TRANS.PMSC					
1110453548	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	128,43
		Transf.da cta.21.339-x p/105.971-8-TRANS.PMSC					
1110453555	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Transposiç		45030	128,43	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.980-7-TRANS.PCIVIL					
1110453555	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Transposiç		45032	0,00	128,43
		Transf.da cta.21.339-x p/105.980-7-TRANS.PCIVIL					
1110453555	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	128,43	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.980-7-TRANS.PCIVIL					
1110453555	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	128,43
		Transf.da cta.21.339-x p/105.980-7-TRANS.PCIVIL					
1110453555	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	128,43	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.980-7-TRANS.PCIVIL					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110453555	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	128,43
		Transf.da cta.21.339-x p/105.980-7-TRANS.PCIVIL					
1110453562	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Transposiç		45030	138,31	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.998-X-TRANS.MUNI					
1110453562	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Transposiç		91532	0,00	138,31
		Transf.da cta.21.339-x p/105.998-X-TRANS.MUNI					
1110453562	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	138,31	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.998-X-TRANS.MUNI					
1110453562	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	138,31
		Transf.da cta.21.339-x p/105.998-X-TRANS.MUNI					
1110453562	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	138,31	0,00
		Transf.da cta.21.339-x p/105.998-X-TRANS.MUNI					
1110453562	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	138,31
		Transf.da cta.21.339-x p/105.998-X-TRANS.MUNI					
1110453569	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		45015	1.816,50	0,00
		Transf.da cta.15.511-x p/105.963-7-Conv.Radiopatrulha mes 11/2022.					
1110453569	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		91530	0,00	1.816,50
		Transf.da cta.15.511-x p/105.963-7-Conv.Radiopatrulha mes 11/2022.					
1110453569	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.816,50	0,00
		Transf.da cta.15.511-x p/105.963-7-Conv.Radiopatrulha mes 11/2022.					
1110453569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.816,50
		Transf.da cta.15.511-x p/105.963-7-Conv.Radiopatrulha mes 11/2022.					
1110453569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.816,50	0,00
		Transf.da cta.15.511-x p/105.963-7-Conv.Radiopatrulha mes 11/2022.					
1110453569	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.816,50
		Transf.da cta.15.511-x p/105.963-7-Conv.Radiopatrulha mes 11/2022.					
1110453576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002656	91708	30,90	0,00
		Transf.Bancária					
1110453576	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002656	89770	0,00	30,90
		Transf.Bancária					
1110453576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002656	89287	30,90	0,00
		Transf.Bancária					
1110453576	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002656	89286	0,00	30,90
		Transf.Bancária					
1110453576	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002656	45028	30,90	0,00
		Transf.Bancária					
1110453576	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/002656	89920	0,00	30,90
		Transf.Bancária					
1110453576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002656	89302	30,90	0,00
		Transf.Bancária					
1110453576	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002656	89301	0,00	30,90
		Transf.Bancária					
1110453585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001463	91708	128,80	0,00
		Transf.Bancária					
1110453585	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001463	89770	0,00	128,80
		Transf.Bancária					
1110453585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001463	89287	128,80	0,00
		Transf.Bancária					
1110453585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001463	89286	0,00	128,80
		Transf.Bancária					
1110453585	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001463	45028	128,80	0,00
		Transf.Bancária					
1110453585	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/001463	89920	0,00	128,80
		Transf.Bancária					
1110453585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001463	89302	128,80	0,00
		Transf.Bancária					
1110453585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001463	89301	0,00	128,80
		Transf.Bancária					
1110453594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003243	91708	386,18	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110453594	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003243	89770	0,00	386,18
1110453594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003243	89287	386,18	0,00
1110453594	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003243	89286	0,00	386,18
1110453594	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003243	45026	386,18	0,00
1110453594	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003243	89920	0,00	386,18
1110453594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003243	89302	386,18	0,00
1110453594	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003243	89301	0,00	386,18
1110453603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000158	91708	35,50	0,00
1110453603	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000158	89770	0,00	35,50
1110453603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000158	89287	35,50	0,00
1110453603	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000158	89286	0,00	35,50
1110453603	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000158	91530	35,50	0,00
1110453603	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000158	89920	0,00	35,50
1110453603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000158	89302	35,50	0,00
1110453603	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000158	89301	0,00	35,50
1110453612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	91708	62,24	0,00
1110453612	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89770	0,00	62,24
1110453612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89287	62,24	0,00
1110453612	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89286	0,00	62,24
1110453612	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	48690	62,24	0,00
1110453612	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89920	0,00	62,24
1110453612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89302	62,24	0,00
1110453612	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89301	0,00	62,24
1110453621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003091	91708	2.744,97	0,00
1110453621	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003091	89770	0,00	2.744,97
1110453621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003091	89287	2.744,97	0,00
1110453621	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003091	89286	0,00	2.744,97
1110453621	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003091	45053	2.744,97	0,00
1110453621	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003091	89920	0,00	2.744,97
1110453621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003091	89302	2.744,97	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110453621	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003091	89301	0,00	2.744,97
1110453630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Cheque N.851822	Pagto Emp	2022/002098	91708	284,68	0,00
1110453630	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Cheque N.851822	Pagto Emp	2022/002098	89770	0,00	284,68
1110453630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Cheque N.851822	Pagto Emp	2022/002098	89287	284,68	0,00
1110453630	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Cheque N.851822	Pagto Emp	2022/002098	89286	0,00	284,68
1110453630	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Cheque N.851822	Pagto Emp	2022/002098	45015	284,68	0,00
1110453630	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Cheque N.851822	Pagto Emp	2022/002098	89920	0,00	284,68
1110453630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Cheque N.851822	Pagto Emp	2022/002098	89302	284,68	0,00
1110453630	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Cheque N.851822	Pagto Emp	2022/002098	89301	0,00	284,68
1110453639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003335	91708	758,28	0,00
1110453639	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003335	89770	0,00	758,28
1110453639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003335	89287	758,28	0,00
1110453639	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003335	89286	0,00	758,28
1110453639	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003335	45015	758,28	0,00
1110453639	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003335	89920	0,00	758,28
1110453639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003335	89302	758,28	0,00
1110453639	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003335	89301	0,00	758,28
1110453648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003356	91708	74,95	0,00
1110453648	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003356	89770	0,00	74,95
1110453648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003356	89287	74,95	0,00
1110453648	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003356	89286	0,00	74,95
1110453648	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003356	45015	74,95	0,00
1110453648	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003356	89920	0,00	74,95
1110453648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003356	89302	74,95	0,00
1110453648	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003356	89301	0,00	74,95
1110453657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	91708	8,99	0,00
1110453657	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	89770	0,00	8,99
1110453657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	89287	8,99	0,00
1110453657	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	89286	0,00	8,99
1110453657	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	45015	8,99	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110453657	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001464	89920	0,00	8,99
		Transf.Bancária					
1110453657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001464	89302	8,99	0,00
		Transf.Bancária					
1110453657	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001464	89301	0,00	8,99
		Transf.Bancária					
1110453666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003230	91708	8,00	0,00
		Transf.Bancária					
1110453666	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003230	89770	0,00	8,00
		Transf.Bancária					
1110453666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003230	89287	8,00	0,00
		Transf.Bancária					
1110453666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003230	89286	0,00	8,00
		Transf.Bancária					
1110453666	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003230	45015	8,00	0,00
		Transf.Bancária					
1110453666	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003230	89920	0,00	8,00
		Transf.Bancária					
1110453666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003230	89302	8,00	0,00
		Transf.Bancária					
1110453666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003230	89301	0,00	8,00
		Transf.Bancária					
1110453675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001837	91708	158,17	0,00
		Transf.Bancária					
1110453675	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001837	89770	0,00	158,17
		Transf.Bancária					
1110453675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001837	89287	158,17	0,00
		Transf.Bancária					
1110453675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001837	89286	0,00	158,17
		Transf.Bancária					
1110453675	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001837	45015	158,17	0,00
		Transf.Bancária					
1110453675	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001837	89920	0,00	158,17
		Transf.Bancária					
1110453675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001837	89302	158,17	0,00
		Transf.Bancária					
1110453675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001837	89301	0,00	158,17
		Transf.Bancária					
1110453684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000968	91708	4,00	0,00
		Transf.Bancária					
1110453684	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000968	89770	0,00	4,00
		Transf.Bancária					
1110453684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000968	89287	4,00	0,00
		Transf.Bancária					
1110453684	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000968	89286	0,00	4,00
		Transf.Bancária					
1110453684	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000968	45015	4,00	0,00
		Transf.Bancária					
1110453684	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000968	89920	0,00	4,00
		Transf.Bancária					
1110453684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000968	89302	4,00	0,00
		Transf.Bancária					
1110453684	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000968	89301	0,00	4,00
		Transf.Bancária					
1110453693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001836	91708	19,04	0,00
		Transf.Bancária					
1110453693	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001836	89770	0,00	19,04
		Transf.Bancária					
1110453693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001836	89287	19,04	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110453693	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001836	89286	0,00	19,04
		Transf.Bancária					
1110453693	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001836	45015	19,04	0,00
		Transf.Bancária					
1110453693	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001836	89920	0,00	19,04
		Transf.Bancária					
1110453693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001836	89302	19,04	0,00
		Transf.Bancária					
1110453693	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001836	89301	0,00	19,04
		Transf.Bancária					
1110453702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001835	91708	96,45	0,00
		Transf.Bancária					
1110453702	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001835	89770	0,00	96,45
		Transf.Bancária					
1110453702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001835	89287	96,45	0,00
		Transf.Bancária					
1110453702	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001835	89286	0,00	96,45
		Transf.Bancária					
1110453702	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001835	45015	96,45	0,00
		Transf.Bancária					
1110453702	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001835	89920	0,00	96,45
		Transf.Bancária					
1110453702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001835	89302	96,45	0,00
		Transf.Bancária					
1110453702	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001835	89301	0,00	96,45
		Transf.Bancária					
1110453711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000421	91708	44,13	0,00
		Transf.Bancária					
1110453711	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	44,13
		Transf.Bancária					
1110453711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000421	89287	44,13	0,00
		Transf.Bancária					
1110453711	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	44,13
		Transf.Bancária					
1110453711	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000421	45015	44,13	0,00
		Transf.Bancária					
1110453711	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	44,13
		Transf.Bancária					
1110453711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000421	89302	44,13	0,00
		Transf.Bancária					
1110453711	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	44,13
		Transf.Bancária					
1110453720	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 355,360,373/2022-MUNIC					
1110453720	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,42
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 355,360,373/2022-MUNIC					
1110453720	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 355,360,373/2022-MUNIC					
1110453720	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,42
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 355,360,373/2022-MUNIC					
1110453720	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	75,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 355,360,373/2022-MUNIC					
1110453720	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	75,42
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 355,360,373/2022-MUNIC					
1110453727	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36,36	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 355,360,373/2022-MUNIC					
1110453727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36,36
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 355,360,373/2022-MUNIC					
1110453727	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36,36	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 355,360,373/2022-MUNIC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110453727	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36,36
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 355,360,373/2022-MUNIC					
1110453727	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	36,36	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 355,360,373/2022-MUNIC					
1110453727	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	36,36
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 355,360,373/2022-MUNIC					
1110453734	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 355,360,373/2022-MUNIC					
1110453734	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,90
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 355,360,373/2022-MUNIC					
1110453734	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 355,360,373/2022-MUNIC					
1110453734	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,90
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 355,360,373/2022-MUNIC					
1110453734	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	22,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 355,360,373/2022-MUNIC					
1110453734	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	22,90
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 355,360,373/2022-MUNIC					
1110453741	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	59,70	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 371/2022-MUNIC					
1110453741	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	59,70
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 371/2022-MUNIC					
1110453741	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	59,70	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 371/2022-MUNIC					
1110453741	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	59,70
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 371/2022-MUNIC					
1110453741	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	59,70	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 371/2022-MUNIC					
1110453741	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	59,70
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 371/2022-MUNIC					
1110453748	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32,06	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 371/2022-MUNIC					
1110453748	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32,06
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 371/2022-MUNIC					
1110453748	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32,06	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 371/2022-MUNIC					
1110453748	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32,06
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 371/2022-MUNIC					
1110453748	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	32,06	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 371/2022-MUNIC					
1110453748	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	32,06
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 371/2022-MUNIC					
1110453755	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,79	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 371/2022-MUNIC					
1110453755	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,79
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 371/2022-MUNIC					
1110453755	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,79	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 371/2022-MUNIC					
1110453755	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,79
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 371/2022-MUNIC					
1110453755	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	18,79	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 371/2022-MUNIC					
1110453755	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	18,79
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 371/2022-MUNIC					
1110453762	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000355	45015	71,00	0,00
		Transf.Bancária					
1110453762	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000355	45006	0,00	71,00
		Transf.Bancária					
1110453762	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000355	91709	71,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110453762	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000355	89771	0,00	71,00
1110453767	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000360	45015	48,98	0,00
1110453767	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000360	45006	0,00	48,98
1110453767	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000360	91709	48,98	0,00
1110453767	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000360	89771	0,00	48,98
1110453772	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000373	45015	14,70	0,00
1110453772	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000373	45006	0,00	14,70
1110453772	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000373	91709	14,70	0,00
1110453772	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000373	89771	0,00	14,70
1110453777	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000371	45015	110,55	0,00
1110453777	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000371	45003	0,00	110,55
1110453777	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000371	91709	110,55	0,00
1110453777	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000371	89771	0,00	110,55
1110453782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003071	91708	191,20	0,00
1110453782	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003071	89770	0,00	191,20
1110453782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003071	89287	191,20	0,00
1110453782	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003071	89286	0,00	191,20
1110453782	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003071	45015	191,20	0,00
1110453782	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003071	89920	0,00	191,20
1110453782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003071	89302	191,20	0,00
1110453782	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003071	89301	0,00	191,20
1110453791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003072	91708	488,35	0,00
1110453791	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003072	89770	0,00	488,35
1110453791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003072	89287	488,35	0,00
1110453791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003072	89286	0,00	488,35
1110453791	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003072	45015	488,35	0,00
1110453791	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003072	89920	0,00	488,35
1110453791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003072	89302	488,35	0,00
1110453791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003072	89301	0,00	488,35
1110453800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002853	91708	852,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110453800	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002853	89770	0,00	852,00
		Transf.Bancária					
1110453800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002853	89287	852,00	0,00
		Transf.Bancária					
1110453800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002853	89286	0,00	852,00
		Transf.Bancária					
1110453800	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002853	45015	852,00	0,00
		Transf.Bancária					
1110453800	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002853	89920	0,00	852,00
		Transf.Bancária					
1110453800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002853	89302	852,00	0,00
		Transf.Bancária					
1110453800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002853	89301	0,00	852,00
		Transf.Bancária					
1110453809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003235	91708	427,23	0,00
		Transf.Bancária					
1110453809	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003235	89770	0,00	427,23
		Transf.Bancária					
1110453809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003235	89287	427,23	0,00
		Transf.Bancária					
1110453809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003235	89286	0,00	427,23
		Transf.Bancária					
1110453809	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003235	45015	427,23	0,00
		Transf.Bancária					
1110453809	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003235	89920	0,00	427,23
		Transf.Bancária					
1110453809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003235	89302	427,23	0,00
		Transf.Bancária					
1110453809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003235	89301	0,00	427,23
		Transf.Bancária					
1110453818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003235	91708	1.143,80	0,00
		Transf.Bancária					
1110453818	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003235	89770	0,00	1.143,80
		Transf.Bancária					
1110453818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003235	89287	1.143,80	0,00
		Transf.Bancária					
1110453818	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003235	89286	0,00	1.143,80
		Transf.Bancária					
1110453818	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003235	45015	1.143,80	0,00
		Transf.Bancária					
1110453818	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003235	89920	0,00	1.143,80
		Transf.Bancária					
1110453818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003235	89302	1.143,80	0,00
		Transf.Bancária					
1110453818	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003235	89301	0,00	1.143,80
		Transf.Bancária					
1110453827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003238	91708	271,60	0,00
		Transf.Bancária					
1110453827	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003238	89770	0,00	271,60
		Transf.Bancária					
1110453827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003238	89287	271,60	0,00
		Transf.Bancária					
1110453827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003238	89286	0,00	271,60
		Transf.Bancária					
1110453827	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003238	45015	271,60	0,00
		Transf.Bancária					
1110453827	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003238	89920	0,00	271,60
		Transf.Bancária					
1110453827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003238	89302	271,60	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110453827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003238	89301	0,00	271,60
1110453836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Tranf. banc.	Pagto Emp	2022/001085	91708	212,81	0,00
1110453836	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Tranf. banc.	Pagto Emp	2022/001085	89770	0,00	212,81
1110453836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Tranf. banc.	Pagto Emp	2022/001085	89287	212,81	0,00
1110453836	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Tranf. banc.	Pagto Emp	2022/001085	89286	0,00	212,81
1110453836	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Tranf. banc.	Pagto Emp	2022/001085	45029	212,81	0,00
1110453836	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Tranf. banc.	Pagto Emp	2022/001085	89920	0,00	212,81
1110453836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Tranf. banc.	Pagto Emp	2022/001085	89302	212,81	0,00
1110453836	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Tranf. banc.	Pagto Emp	2022/001085	89301	0,00	212,81
1110453845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Trasnf. banc.	Pagto Emp	2022/000989	91708	324,00	0,00
1110453845	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Trasnf. banc.	Pagto Emp	2022/000989	89770	0,00	324,00
1110453845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Trasnf. banc.	Pagto Emp	2022/000989	89287	324,00	0,00
1110453845	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Trasnf. banc.	Pagto Emp	2022/000989	89286	0,00	324,00
1110453845	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Trasnf. banc.	Pagto Emp	2022/000989	45029	324,00	0,00
1110453845	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Trasnf. banc.	Pagto Emp	2022/000989	89920	0,00	324,00
1110453845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Trasnf. banc.	Pagto Emp	2022/000989	89302	324,00	0,00
1110453845	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Trasnf. banc.	Pagto Emp	2022/000989	89301	0,00	324,00
1110453854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003235	91708	310,20	0,00
1110453854	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003235	89770	0,00	310,20
1110453854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003235	89287	310,20	0,00
1110453854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003235	89286	0,00	310,20
1110453854	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003235	45015	310,20	0,00
1110453854	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003235	89920	0,00	310,20
1110453854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003235	89302	310,20	0,00
1110453854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003235	89301	0,00	310,20
1110453863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003238	91708	733,40	0,00
1110453863	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003238	89770	0,00	733,40
1110453863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003238	89287	733,40	0,00
1110453863	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003238	89286	0,00	733,40
1110453863	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003238	45015	733,40	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110453863	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003238	89920	0,00	733,40
		Transf.Bancária					
1110453863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003238	89302	733,40	0,00
		Transf.Bancária					
1110453863	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003238	89301	0,00	733,40
		Transf.Bancária					
1110453872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000368	91708	386,10	0,00
		Transf. banc.					
1110453872	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000368	89770	0,00	386,10
		Transf. banc.					
1110453872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000368	89287	386,10	0,00
		Transf. banc.					
1110453872	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000368	89286	0,00	386,10
		Transf. banc.					
1110453872	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000368	45029	386,10	0,00
		Transf. banc.					
1110453872	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000368	89920	0,00	386,10
		Transf. banc.					
1110453872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000368	89302	386,10	0,00
		Transf. banc.					
1110453872	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000368	89301	0,00	386,10
		Transf. banc.					
1110453881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003238	91708	350,24	0,00
		Transf.Bancária					
1110453881	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003238	89770	0,00	350,24
		Transf.Bancária					
1110453881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003238	89287	350,24	0,00
		Transf.Bancária					
1110453881	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003238	89286	0,00	350,24
		Transf.Bancária					
1110453881	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003238	45015	350,24	0,00
		Transf.Bancária					
1110453881	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003238	89920	0,00	350,24
		Transf.Bancária					
1110453881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003238	89302	350,24	0,00
		Transf.Bancária					
1110453881	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003238	89301	0,00	350,24
		Transf.Bancária					
1110453890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002956	91708	1.196,00	0,00
		Déb.Bancário					
1110453890	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002956	89770	0,00	1.196,00
		Déb.Bancário					
1110453890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002956	89287	1.196,00	0,00
		Déb.Bancário					
1110453890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002956	89286	0,00	1.196,00
		Déb.Bancário					
1110453890	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002956	45015	1.196,00	0,00
		Déb.Bancário					
1110453890	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002956	89920	0,00	1.196,00
		Déb.Bancário					
1110453890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002956	89302	1.196,00	0,00
		Déb.Bancário					
1110453890	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002956	89301	0,00	1.196,00
		Déb.Bancário					
1110453899	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000146	45029	58,50	0,00
		Transf. banc.					
1110453899	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000146	45003	0,00	58,50
		Transf. banc.					
1110453899	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000146	91709	58,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110453899	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000146	89771	0,00	58,50
1110453904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002958	91708	1.166,56	0,00
1110453904	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002958	89770	0,00	1.166,56
1110453904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002958	89287	1.166,56	0,00
1110453904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002958	89286	0,00	1.166,56
1110453904	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002958	45015	1.166,56	0,00
1110453904	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002958	89920	0,00	1.166,56
1110453904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002958	89302	1.166,56	0,00
1110453904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002958	89301	0,00	1.166,56
1110453913	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000147	45029	19,50	0,00
1110453913	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000147	45006	0,00	19,50
1110453913	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000147	91709	19,50	0,00
1110453913	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000147	89771	0,00	19,50
1110453918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002958	91708	763,40	0,00
1110453918	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002958	89770	0,00	763,40
1110453918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002958	89287	763,40	0,00
1110453918	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002958	89286	0,00	763,40
1110453918	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002958	45015	763,40	0,00
1110453918	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002958	89920	0,00	763,40
1110453918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002958	89302	763,40	0,00
1110453918	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002958	89301	0,00	763,40
1110453927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001130	91708	149,90	0,00
1110453927	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001130	89770	0,00	149,90
1110453927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001130	89287	149,90	0,00
1110453927	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001130	89286	0,00	149,90
1110453927	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001130	45029	149,90	0,00
1110453927	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001130	89920	0,00	149,90
1110453927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001130	89302	149,90	0,00
1110453927	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001130	89301	0,00	149,90
1110453936	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000366	45015	354,63	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110453936	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000366	45010	0,00	354,63
1110453936	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000366	91709	354,63	0,00
1110453936	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000366	89771	0,00	354,63
1110453941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000689	91708	1.745,25	0,00
1110453941	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000689	89770	0,00	1.745,25
1110453941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000689	89287	1.745,25	0,00
1110453941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000689	89286	0,00	1.745,25
1110453941	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000689	45029	1.745,25	0,00
1110453941	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000689	89920	0,00	1.745,25
1110453941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000689	89302	1.745,25	0,00
1110453941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000689	89301	0,00	1.745,25
1110453950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002956	91708	7.693,04	0,00
1110453950	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002956	89770	0,00	7.693,04
1110453950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002956	89287	7.693,04	0,00
1110453950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002956	89286	0,00	7.693,04
1110453950	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002956	45015	7.693,04	0,00
1110453950	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002956	89920	0,00	7.693,04
1110453950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002956	89302	7.693,04	0,00
1110453950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002956	89301	0,00	7.693,04
1110453959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002957	91708	591,56	0,00
1110453959	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002957	89770	0,00	591,56
1110453959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002957	89287	591,56	0,00
1110453959	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002957	89286	0,00	591,56
1110453959	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002957	45015	591,56	0,00
1110453959	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002957	89920	0,00	591,56
1110453959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002957	89302	591,56	0,00
1110453959	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002957	89301	0,00	591,56
1110453968	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000143	45029	177,65	0,00
1110453968	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000143	45010	0,00	177,65
1110453968	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000143	91709	177,65	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110453968	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000143	89771	0,00	177,65
1110453973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000059	91708	3.216,38	0,00
1110453973	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000059	89770	0,00	3.216,38
1110453973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000059	89287	3.216,38	0,00
1110453973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000059	89286	0,00	3.216,38
1110453973	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000059	45015	3.216,38	0,00
1110453973	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000059	89920	0,00	3.216,38
1110453973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000059	89302	3.216,38	0,00
1110453973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000059	89301	0,00	3.216,38
1110453982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000071	91708	121,10	0,00
1110453982	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000071	89770	0,00	121,10
1110453982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000071	89287	121,10	0,00
1110453982	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000071	89286	0,00	121,10
1110453982	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000071	45015	121,10	0,00
1110453982	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000071	89920	0,00	121,10
1110453982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000071	89302	121,10	0,00
1110453982	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000071	89301	0,00	121,10
1110453991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001054	91708	134,92	0,00
1110453991	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001054	89770	0,00	134,92
1110453991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001054	89287	134,92	0,00
1110453991	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001054	89286	0,00	134,92
1110453991	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001054	45029	134,92	0,00
1110453991	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001054	89920	0,00	134,92
1110453991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001054	89302	134,92	0,00
1110453991	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001054	89301	0,00	134,92
1110454000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002888	91708	5.389,45	0,00
1110454000	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002888	89770	0,00	5.389,45
1110454000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002888	89287	5.389,45	0,00
1110454000	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002888	89286	0,00	5.389,45
1110454000	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002888	45015	5.389,45	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110454000	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002888	89920	0,00	5.389,45
		Déb.Bancário					
1110454000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002888	89302	5.389,45	0,00
		Déb.Bancário					
1110454000	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002888	89301	0,00	5.389,45
		Déb.Bancário					
1110454009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001041	91708	414,00	0,00
		Transf. banc.					
1110454009	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001041	89770	0,00	414,00
		Transf. banc.					
1110454009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001041	89287	414,00	0,00
		Transf. banc.					
1110454009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001041	89286	0,00	414,00
		Transf. banc.					
1110454009	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001041	45029	414,00	0,00
		Transf. banc.					
1110454009	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001041	89920	0,00	414,00
		Transf. banc.					
1110454009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001041	89302	414,00	0,00
		Transf. banc.					
1110454009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001041	89301	0,00	414,00
		Transf. banc.					
1110454018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002323	91708	6.567,50	0,00
		Déb.Bancário					
1110454018	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002323	89770	0,00	6.567,50
		Déb.Bancário					
1110454018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002323	89287	6.567,50	0,00
		Déb.Bancário					
1110454018	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002323	89286	0,00	6.567,50
		Déb.Bancário					
1110454018	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002323	45015	6.567,50	0,00
		Déb.Bancário					
1110454018	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002323	89920	0,00	6.567,50
		Déb.Bancário					
1110454018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002323	89302	6.567,50	0,00
		Déb.Bancário					
1110454018	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002323	89301	0,00	6.567,50
		Déb.Bancário					
1110454027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001042	91708	1.170,00	0,00
		Transf. banc.					
1110454027	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001042	89770	0,00	1.170,00
		Transf. banc.					
1110454027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001042	89287	1.170,00	0,00
		Transf. banc.					
1110454027	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001042	89286	0,00	1.170,00
		Transf. banc.					
1110454027	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001042	45029	1.170,00	0,00
		Transf. banc.					
1110454027	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001042	89920	0,00	1.170,00
		Transf. banc.					
1110454027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001042	89302	1.170,00	0,00
		Transf. banc.					
1110454027	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001042	89301	0,00	1.170,00
		Transf. banc.					
1110454036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000431	91708	133,93	0,00
		Déb.Bancário					
1110454036	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000431	89770	0,00	133,93
		Déb.Bancário					
1110454036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000431	89287	133,93	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110454036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000431	89286	0,00	133,93
		Déb.Bancário					
1110454036	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000431	45015	133,93	0,00
		Déb.Bancário					
1110454036	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000431	89920	0,00	133,93
		Déb.Bancário					
1110454036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000431	89302	133,93	0,00
		Déb.Bancário					
1110454036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000431	89301	0,00	133,93
		Déb.Bancário					
1110454045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000431	91708	38,56	0,00
		Déb.Bancário					
1110454045	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000431	89770	0,00	38,56
		Déb.Bancário					
1110454045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000431	89287	38,56	0,00
		Déb.Bancário					
1110454045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000431	89286	0,00	38,56
		Déb.Bancário					
1110454045	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000431	45015	38,56	0,00
		Déb.Bancário					
1110454045	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000431	89920	0,00	38,56
		Déb.Bancário					
1110454045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000431	89302	38,56	0,00
		Déb.Bancário					
1110454045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000431	89301	0,00	38,56
		Déb.Bancário					
1110454054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001043	91708	1.466,00	0,00
		Transf. banc.					
1110454054	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001043	89770	0,00	1.466,00
		Transf. banc.					
1110454054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001043	89287	1.466,00	0,00
		Transf. banc.					
1110454054	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001043	89286	0,00	1.466,00
		Transf. banc.					
1110454054	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001043	45029	1.466,00	0,00
		Transf. banc.					
1110454054	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001043	89920	0,00	1.466,00
		Transf. banc.					
1110454054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001043	89302	1.466,00	0,00
		Transf. banc.					
1110454054	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001043	89301	0,00	1.466,00
		Transf. banc.					
1110454063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000431	91708	390,72	0,00
		Déb.Bancário					
1110454063	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000431	89770	0,00	390,72
		Déb.Bancário					
1110454063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000431	89287	390,72	0,00
		Déb.Bancário					
1110454063	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000431	89286	0,00	390,72
		Déb.Bancário					
1110454063	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000431	45015	390,72	0,00
		Déb.Bancário					
1110454063	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000431	89920	0,00	390,72
		Déb.Bancário					
1110454063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000431	89302	390,72	0,00
		Déb.Bancário					
1110454063	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000431	89301	0,00	390,72
		Déb.Bancário					
1110454072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001063	91708	390,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110454072	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001063	89770	0,00	390,00
1110454072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001063	89287	390,00	0,00
1110454072	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001063	89286	0,00	390,00
1110454072	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001063	45029	390,00	0,00
1110454072	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001063	89920	0,00	390,00
1110454072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001063	89302	390,00	0,00
1110454072	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001063	89301	0,00	390,00
1110454081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	91708	141,43	0,00
1110454081	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89770	0,00	141,43
1110454081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89287	141,43	0,00
1110454081	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89286	0,00	141,43
1110454081	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	45015	141,43	0,00
1110454081	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89920	0,00	141,43
1110454081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89302	141,43	0,00
1110454081	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000431	89301	0,00	141,43
1110454090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003121	91708	146,81	0,00
1110454090	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003121	89770	0,00	146,81
1110454090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003121	89287	146,81	0,00
1110454090	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003121	89286	0,00	146,81
1110454090	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003121	45015	146,81	0,00
1110454090	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003121	89920	0,00	146,81
1110454090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003121	89302	146,81	0,00
1110454090	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003121	89301	0,00	146,81
1110454099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003121	91708	273,52	0,00
1110454099	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003121	89770	0,00	273,52
1110454099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003121	89287	273,52	0,00
1110454099	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003121	89286	0,00	273,52
1110454099	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003121	45015	273,52	0,00
1110454099	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003121	89920	0,00	273,52
1110454099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003121	89302	273,52	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110454099	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003121	89301	0,00	273,52
1110454108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001064	91708	1.445,75	0,00
1110454108	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001064	89770	0,00	1.445,75
1110454108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001064	89287	1.445,75	0,00
1110454108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001064	89286	0,00	1.445,75
1110454108	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001064	45029	1.445,75	0,00
1110454108	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001064	89920	0,00	1.445,75
1110454108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001064	89302	1.445,75	0,00
1110454108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001064	89301	0,00	1.445,75
1110454117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000435	91708	179,68	0,00
1110454117	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000435	89770	0,00	179,68
1110454117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000435	89287	179,68	0,00
1110454117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000435	89286	0,00	179,68
1110454117	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000435	45015	179,68	0,00
1110454117	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000435	89920	0,00	179,68
1110454117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000435	89302	179,68	0,00
1110454117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000435	89301	0,00	179,68
1110454126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000021	91708	35,00	0,00
1110454126	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000021	89770	0,00	35,00
1110454126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000021	89287	35,00	0,00
1110454126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000021	89286	0,00	35,00
1110454126	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000021	45029	35,00	0,00
1110454126	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000021	89920	0,00	35,00
1110454126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000021	89302	35,00	0,00
1110454126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000021	89301	0,00	35,00
1110454135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000434	91708	55,52	0,00
1110454135	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000434	89770	0,00	55,52
1110454135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000434	89287	55,52	0,00
1110454135	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000434	89286	0,00	55,52
1110454135	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000434	45015	55,52	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110454135	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000434	89920	0,00	55,52
		Déb.Bancário					
1110454135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000434	89302	55,52	0,00
		Déb.Bancário					
1110454135	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000434	89301	0,00	55,52
		Déb.Bancário					
1110454144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
1110454144	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1110454144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
1110454144	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1110454144	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
1110454144	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1110454144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
1110454144	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1110454153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000434	91708	78,98	0,00
		Déb.Bancário					
1110454153	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000434	89770	0,00	78,98
		Déb.Bancário					
1110454153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000434	89287	78,98	0,00
		Déb.Bancário					
1110454153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000434	89286	0,00	78,98
		Déb.Bancário					
1110454153	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000434	45015	78,98	0,00
		Déb.Bancário					
1110454153	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000434	89920	0,00	78,98
		Déb.Bancário					
1110454153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000434	89302	78,98	0,00
		Déb.Bancário					
1110454153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000434	89301	0,00	78,98
		Déb.Bancário					
1110454162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000433	91708	562,64	0,00
		Déb.Bancário					
1110454162	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000433	89770	0,00	562,64
		Déb.Bancário					
1110454162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000433	89287	562,64	0,00
		Déb.Bancário					
1110454162	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000433	89286	0,00	562,64
		Déb.Bancário					
1110454162	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000433	45015	562,64	0,00
		Déb.Bancário					
1110454162	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000433	89920	0,00	562,64
		Déb.Bancário					
1110454162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000433	89302	562,64	0,00
		Déb.Bancário					
1110454162	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000433	89301	0,00	562,64
		Déb.Bancário					
1110454171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000827	91708	1.155,56	0,00
		Déb.Bancário					
1110454171	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000827	89770	0,00	1.155,56
		Déb.Bancário					
1110454171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000827	89287	1.155,56	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110454171	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000827	89286	0,00	1.155,56
1110454171	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000827	45015	1.155,56	0,00
1110454171	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000827	89920	0,00	1.155,56
1110454171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000827	89302	1.155,56	0,00
1110454171	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000827	89301	0,00	1.155,56
1110454180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003333	91708	840,00	0,00
1110454180	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003333	89770	0,00	840,00
1110454180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003333	89287	840,00	0,00
1110454180	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003333	89286	0,00	840,00
1110454180	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003333	45015	840,00	0,00
1110454180	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003333	89920	0,00	840,00
1110454180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003333	89302	840,00	0,00
1110454180	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003333	89301	0,00	840,00
1110454189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000063	91708	2.490,00	0,00
1110454189	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000063	89770	0,00	2.490,00
1110454189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000063	89287	2.490,00	0,00
1110454189	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000063	89286	0,00	2.490,00
1110454189	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000063	45015	2.490,00	0,00
1110454189	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000063	89920	0,00	2.490,00
1110454189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000063	89302	2.490,00	0,00
1110454189	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000063	89301	0,00	2.490,00
1110454198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
1110454198	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
1110454198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
1110454198	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
1110454198	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
1110454198	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
1110454198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
1110454198	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
1110454207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000133	91708	62,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110454207	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000133	89770	0,00	62,50
1110454207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000133	89287	62,50	0,00
1110454207	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000133	89286	0,00	62,50
1110454207	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000133	45015	62,50	0,00
1110454207	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000133	89920	0,00	62,50
1110454207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000133	89302	62,50	0,00
1110454207	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000133	89301	0,00	62,50
1110454216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
1110454216	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
1110454216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
1110454216	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
1110454216	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
1110454216	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
1110454216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
1110454216	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
1110454225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000129	91708	73,00	0,00
1110454225	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000129	89770	0,00	73,00
1110454225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000129	89287	73,00	0,00
1110454225	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000129	89286	0,00	73,00
1110454225	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000129	45015	73,00	0,00
1110454225	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000129	89920	0,00	73,00
1110454225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000129	89302	73,00	0,00
1110454225	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000129	89301	0,00	73,00
1110454234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
1110454234	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
1110454234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
1110454234	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
1110454234	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
1110454234	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
1110454234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110454234	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1110454243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000123	91708	34,00	0,00
		Transf.Bancária					
1110454243	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000123	89770	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
1110454243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000123	89287	34,00	0,00
		Transf.Bancária					
1110454243	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000123	89286	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
1110454243	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000123	45015	34,00	0,00
		Transf.Bancária					
1110454243	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000123	89920	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
1110454243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000123	89302	34,00	0,00
		Transf.Bancária					
1110454243	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000123	89301	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
1110454252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
1110454252	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1110454252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
1110454252	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1110454252	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
1110454252	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1110454252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
1110454252	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1110454261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1110454261	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1110454261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1110454261	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1110454261	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1110454261	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1110454261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1110454261	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1110454270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1110454270	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1110454270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1110454270	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1110454270	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110454270	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
1110454270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
1110454270	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
1110454279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000133	91708	62,50	0,00
1110454279	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000133	89770	0,00	62,50
1110454279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000133	89287	62,50	0,00
1110454279	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000133	89286	0,00	62,50
1110454279	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000133	45015	62,50	0,00
1110454279	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000133	89920	0,00	62,50
1110454279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000133	89302	62,50	0,00
1110454279	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000133	89301	0,00	62,50
1110454288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
1110454288	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
1110454288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
1110454288	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
1110454288	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
1110454288	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
1110454288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
1110454288	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
1110454297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000144	91708	12,00	0,00
1110454297	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000144	89770	0,00	12,00
1110454297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000144	89287	12,00	0,00
1110454297	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000144	89286	0,00	12,00
1110454297	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000144	45015	12,00	0,00
1110454297	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000144	89920	0,00	12,00
1110454297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000144	89302	12,00	0,00
1110454297	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000144	89301	0,00	12,00
1110454306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000143	91708	35,50	0,00
1110454306	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000143	89770	0,00	35,50
1110454306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000143	89287	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110454306	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000143	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1110454306	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000143	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1110454306	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000143	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1110454306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000143	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1110454306	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000143	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1110454315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1110454315	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1110454315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1110454315	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1110454315	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1110454315	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1110454315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1110454315	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1110454324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000166	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1110454324	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000166	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1110454324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000166	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1110454324	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000166	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1110454324	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000166	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1110454324	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000166	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1110454324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000166	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1110454324	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000166	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1110454333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1110454333	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1110454333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1110454333	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1110454333	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1110454333	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1110454333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1110454333	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1110454342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000153	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110454342	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000153	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1110454342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000153	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1110454342	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000153	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1110454342	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000153	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1110454342	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000153	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1110454342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000153	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1110454342	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000153	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1110454351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1110454351	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1110454351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1110454351	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1110454351	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1110454351	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1110454351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1110454351	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1110454360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000148	91708	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
1110454360	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000148	89770	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
1110454360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000148	89287	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
1110454360	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000148	89286	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
1110454360	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000148	45015	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
1110454360	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000148	89920	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
1110454360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000148	89302	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
1110454360	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000148	89301	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
1110454369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000115	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1110454369	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000115	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1110454369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000115	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1110454369	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000115	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1110454369	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000115	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1110454369	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000115	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1110454369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000115	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110454369	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000115	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1110454378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000115	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1110454378	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000115	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1110454378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000115	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1110454378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000115	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1110454378	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000115	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1110454378	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000115	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1110454378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000115	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1110454378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000115	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1110454387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1110454387	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1110454387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1110454387	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1110454387	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1110454387	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1110454387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1110454387	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1110454396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000115	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1110454396	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000115	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1110454396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000115	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1110454396	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000115	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1110454396	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000115	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1110454396	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000115	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1110454396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000115	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1110454396	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000115	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1110454405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1110454405	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1110454405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1110454405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1110454405	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110454405	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
1110454405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
1110454405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
1110454414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	91708	19,00	0,00
1110454414	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	89770	0,00	19,00
1110454414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	89287	19,00	0,00
1110454414	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	89286	0,00	19,00
1110454414	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	45015	19,00	0,00
1110454414	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	89920	0,00	19,00
1110454414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	89302	19,00	0,00
1110454414	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000151	89301	0,00	19,00
1110454423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
1110454423	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
1110454423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
1110454423	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
1110454423	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
1110454423	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
1110454423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
1110454423	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
1110454432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000172	91708	90,00	0,00
1110454432	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000172	89770	0,00	90,00
1110454432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000172	89287	90,00	0,00
1110454432	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000172	89286	0,00	90,00
1110454432	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000172	45015	90,00	0,00
1110454432	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000172	89920	0,00	90,00
1110454432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000172	89302	90,00	0,00
1110454432	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000172	89301	0,00	90,00
1110454441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
1110454441	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
1110454441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110454441	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1110454441	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1110454441	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1110454441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1110454441	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1110454450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000173	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1110454450	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000173	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1110454450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000173	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1110454450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000173	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1110454450	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000173	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1110454450	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000173	89920	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1110454450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000173	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1110454450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000173	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1110454459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000147	91708	57,00	0,00
		Transf.Bancária					
1110454459	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000147	89770	0,00	57,00
		Transf.Bancária					
1110454459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000147	89287	57,00	0,00
		Transf.Bancária					
1110454459	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000147	89286	0,00	57,00
		Transf.Bancária					
1110454459	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000147	45015	57,00	0,00
		Transf.Bancária					
1110454459	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000147	89920	0,00	57,00
		Transf.Bancária					
1110454459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000147	89302	57,00	0,00
		Transf.Bancária					
1110454459	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000147	89301	0,00	57,00
		Transf.Bancária					
1110454468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000189	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1110454468	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000189	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1110454468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000189	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1110454468	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000189	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1110454468	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000189	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1110454468	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000189	89920	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1110454468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000189	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1110454468	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000189	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1110454477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000152	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110454477	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000152	89770	0,00	35,50
1110454477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000152	89287	35,50	0,00
1110454477	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000152	89286	0,00	35,50
1110454477	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000152	45015	35,50	0,00
1110454477	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000152	89920	0,00	35,50
1110454477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000152	89302	35,50	0,00
1110454477	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000152	89301	0,00	35,50
1110454486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000154	91708	12,00	0,00
1110454486	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000154	89770	0,00	12,00
1110454486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000154	89287	12,00	0,00
1110454486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000154	89286	0,00	12,00
1110454486	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000154	45015	12,00	0,00
1110454486	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000154	89920	0,00	12,00
1110454486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000154	89302	12,00	0,00
1110454486	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000154	89301	0,00	12,00
1110454495	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R Déb. Banc.	Pagto Extr	2022/000143	45031	92,85	0,00
1110454495	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. Banc.	Pagto Extr	2022/000143	45010	0,00	92,85
1110454495	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb. Banc.	Pagto Extr	2022/000143	91709	92,85	0,00
1110454495	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb. Banc.	Pagto Extr	2022/000143	89771	0,00	92,85
1110454500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	91708	34,00	0,00
1110454500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89770	0,00	34,00
1110454500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89287	34,00	0,00
1110454500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89286	0,00	34,00
1110454500	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	45015	34,00	0,00
1110454500	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89920	0,00	34,00
1110454500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89302	34,00	0,00
1110454500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89301	0,00	34,00
1110454509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000117	91708	132,50	0,00
1110454509	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000117	89770	0,00	132,50
1110454509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000117	89287	132,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110454509	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000117	89286	0,00	132,50
1110454509	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000117	45015	132,50	0,00
1110454509	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000117	89920	0,00	132,50
1110454509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000117	89302	132,50	0,00
1110454509	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000117	89301	0,00	132,50
1110454527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	91708	51,50	0,00
1110454527	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	89770	0,00	51,50
1110454527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	89287	51,50	0,00
1110454527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	89286	0,00	51,50
1110454527	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	45015	51,50	0,00
1110454527	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	89920	0,00	51,50
1110454527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	89302	51,50	0,00
1110454527	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000127	89301	0,00	51,50
1110454536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	91708	35,50	0,00
1110454536	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89770	0,00	35,50
1110454536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89287	35,50	0,00
1110454536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89286	0,00	35,50
1110454536	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	45015	35,50	0,00
1110454536	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89920	0,00	35,50
1110454536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89302	35,50	0,00
1110454536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89301	0,00	35,50
1110454545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	91708	35,50	0,00
1110454545	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89770	0,00	35,50
1110454545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89287	35,50	0,00
1110454545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89286	0,00	35,50
1110454545	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	45015	35,50	0,00
1110454545	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89920	0,00	35,50
1110454545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89302	35,50	0,00
1110454545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000166	89301	0,00	35,50
1110454554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000128	91708	73,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110454554	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000128	89770	0,00	73,00
1110454554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000128	89287	73,00	0,00
1110454554	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000128	89286	0,00	73,00
1110454554	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000128	45015	73,00	0,00
1110454554	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000128	89920	0,00	73,00
1110454554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000128	89302	73,00	0,00
1110454554	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000128	89301	0,00	73,00
1110454563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001062	91708	964,74	0,00
1110454563	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001062	89770	0,00	964,74
1110454563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001062	89287	964,74	0,00
1110454563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001062	89286	0,00	964,74
1110454563	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001062	45015	964,74	0,00
1110454563	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001062	89920	0,00	964,74
1110454563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001062	89302	964,74	0,00
1110454563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001062	89301	0,00	964,74
1110454572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000433	91708	229,32	0,00
1110454572	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000433	89770	0,00	229,32
1110454572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000433	89287	229,32	0,00
1110454572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000433	89286	0,00	229,32
1110454572	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000433	45015	229,32	0,00
1110454572	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000433	89920	0,00	229,32
1110454572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000433	89302	229,32	0,00
1110454572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000433	89301	0,00	229,32
1110454581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	91708	28,24	0,00
1110454581	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	28,24
1110454581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89287	28,24	0,00
1110454581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	28,24
1110454581	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	45031	28,24	0,00
1110454581	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	28,24
1110454581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89302	28,24	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110454581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	28,24
1110454590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000261	91708	273,98	0,00
1110454590	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000261	89770	0,00	273,98
1110454590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000261	89287	273,98	0,00
1110454590	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000261	89286	0,00	273,98
1110454590	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000261	45015	273,98	0,00
1110454590	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000261	58271	0,00	273,98
1110454597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000264	91708	1.676,02	0,00
1110454597	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000264	89770	0,00	1.676,02
1110454597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000264	89287	1.676,02	0,00
1110454597	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000264	89286	0,00	1.676,02
1110454597	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000264	45015	1.676,02	0,00
1110454597	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000264	58271	0,00	1.676,02
1110454604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	91708	55,84	0,00
1110454604	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	55,84
1110454604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89287	55,84	0,00
1110454604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	55,84
1110454604	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	45031	55,84	0,00
1110454604	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	55,84
1110454604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89302	55,84	0,00
1110454604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	55,84
1110454613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001035	91708	335,20	0,00
1110454613	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001035	89770	0,00	335,20
1110454613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001035	89287	335,20	0,00
1110454613	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001035	89286	0,00	335,20
1110454613	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001035	45015	335,20	0,00
1110454613	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001035	58271	0,00	335,20
1110454620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001036	91708	54,80	0,00
1110454620	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001036	89770	0,00	54,80
1110454620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001036	89287	54,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110454620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001036	89286	0,00	54,80
1110454620	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001036	45015	54,80	0,00
1110454620	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001036	58271	0,00	54,80
1110454627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	91708	52,23	0,00
1110454627	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	52,23
1110454627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89287	52,23	0,00
1110454627	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	52,23
1110454627	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	45031	52,23	0,00
1110454627	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	52,23
1110454627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89302	52,23	0,00
1110454627	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	52,23
1110454636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000088	91708	180,00	0,00
1110454636	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000088	89770	0,00	180,00
1110454636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000088	89287	180,00	0,00
1110454636	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000088	89286	0,00	180,00
1110454636	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000088	45029	180,00	0,00
1110454636	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000088	89920	0,00	180,00
1110454636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000088	89302	180,00	0,00
1110454636	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000088	89301	0,00	180,00
1110454645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000089	91708	270,00	0,00
1110454645	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000089	89770	0,00	270,00
1110454645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000089	89287	270,00	0,00
1110454645	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000089	89286	0,00	270,00
1110454645	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000089	45029	270,00	0,00
1110454645	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000089	89920	0,00	270,00
1110454645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000089	89302	270,00	0,00
1110454645	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000089	89301	0,00	270,00
1110454654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	91708	43,62	0,00
1110454654	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	43,62
1110454654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89287	43,62	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110454654	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	43,62
		Déb. banc.					
1110454654	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000103	45031	43,62	0,00
		Déb. banc.					
1110454654	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	43,62
		Déb. banc.					
1110454654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000103	89302	43,62	0,00
		Déb. banc.					
1110454654	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	43,62
		Déb. banc.					
1110454663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000103	91708	79,76	0,00
		Déb. banc.					
1110454663	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	79,76
		Déb. banc.					
1110454663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000103	89287	79,76	0,00
		Déb. banc.					
1110454663	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	79,76
		Déb. banc.					
1110454663	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000103	45031	79,76	0,00
		Déb. banc.					
1110454663	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	79,76
		Déb. banc.					
1110454663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000103	89302	79,76	0,00
		Déb. banc.					
1110454663	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	79,76
		Déb. banc.					
1110454672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000103	91708	25,06	0,00
		Déb. banc.					
1110454672	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	25,06
		Déb. banc.					
1110454672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000103	89287	25,06	0,00
		Déb. banc.					
1110454672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	25,06
		Déb. banc.					
1110454672	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000103	45031	25,06	0,00
		Déb. banc.					
1110454672	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	25,06
		Déb. banc.					
1110454672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000103	89302	25,06	0,00
		Déb. banc.					
1110454672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	25,06
		Déb. banc.					
1110454681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000103	91708	14,56	0,00
		Déb. banc.					
1110454681	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	14,56
		Déb. banc.					
1110454681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000103	89287	14,56	0,00
		Déb. banc.					
1110454681	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	14,56
		Déb. banc.					
1110454681	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000103	45031	14,56	0,00
		Déb. banc.					
1110454681	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	14,56
		Déb. banc.					
1110454681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000103	89302	14,56	0,00
		Déb. banc.					
1110454681	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	14,56
		Déb. banc.					
1110454690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000103	91708	390,88	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110454690	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	390,88
		Déb. banc.					
1110454690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000103	89287	390,88	0,00
		Déb. banc.					
1110454690	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	390,88
		Déb. banc.					
1110454690	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000103	45031	390,88	0,00
		Déb. banc.					
1110454690	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	390,88
		Déb. banc.					
1110454690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000103	89302	390,88	0,00
		Déb. banc.					
1110454690	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	390,88
		Déb. banc.					
1110454699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000860	91708	1.118,13	0,00
		Transf. banc.					
1110454699	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000860	89770	0,00	1.118,13
		Transf. banc.					
1110454699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000860	89287	1.118,13	0,00
		Transf. banc.					
1110454699	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000860	89286	0,00	1.118,13
		Transf. banc.					
1110454699	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000860	45031	1.118,13	0,00
		Transf. banc.					
1110454699	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000860	89920	0,00	1.118,13
		Transf. banc.					
1110454699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000860	89302	1.118,13	0,00
		Transf. banc.					
1110454699	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000860	89301	0,00	1.118,13
		Transf. banc.					
1110454708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001149	91708	167,80	0,00
		Transf. banc.					
1110454708	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001149	89770	0,00	167,80
		Transf. banc.					
1110454708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001149	89287	167,80	0,00
		Transf. banc.					
1110454708	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001149	89286	0,00	167,80
		Transf. banc.					
1110454708	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001149	45029	167,80	0,00
		Transf. banc.					
1110454708	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001149	89920	0,00	167,80
		Transf. banc.					
1110454708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001149	89302	167,80	0,00
		Transf. banc.					
1110454708	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001149	89301	0,00	167,80
		Transf. banc.					
1110454717	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002884	89770	243,42	0,00
1110454717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002884	89768	0,00	243,42
1110454717	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002884	89286	243,42	0,00
1110454717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002884	89284	0,00	243,42
1110454717	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2022/002884	89920	243,42	0,00
1110454717	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002884	87525	0,00	243,42
1110454717	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002884	89301	243,42	0,00
1110454717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002884	89299	0,00	243,42
1110454726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000124	91708	748,00	0,00
		Déb. banc.					
1110454726	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000124	89770	0,00	748,00
		Déb. banc.					
1110454726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000124	89287	748,00	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110454726	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000124	89286	0,00	748,00
		Déb. banc.					
1110454726	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000124	45015	748,00	0,00
		Déb. banc.					
1110454726	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000124	89920	0,00	748,00
		Déb. banc.					
1110454726	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000124	89891	748,00	0,00
		Déb. banc.					
1110454726	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000124	89490	0,00	748,00
		Déb. banc.					
1110454726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000124	89302	748,00	0,00
		Déb. banc.					
1110454726	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000124	89301	0,00	748,00
		Déb. banc.					
1110454737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000212	91708	1.035,00	0,00
		Déb. banc.					
1110454737	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000212	89770	0,00	1.035,00
		Déb. banc.					
1110454737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000212	89287	1.035,00	0,00
		Déb. banc.					
1110454737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000212	89286	0,00	1.035,00
		Déb. banc.					
1110454737	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000212	45015	1.035,00	0,00
		Déb. banc.					
1110454737	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000212	89920	0,00	1.035,00
		Déb. banc.					
1110454737	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000212	89891	1.035,00	0,00
		Déb. banc.					
1110454737	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000212	89490	0,00	1.035,00
		Déb. banc.					
1110454737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000212	89302	1.035,00	0,00
		Déb. banc.					
1110454737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000212	89301	0,00	1.035,00
		Déb. banc.					
1110454748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001026	91708	517,50	0,00
		Déb. banc.					
1110454748	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001026	89770	0,00	517,50
		Déb. banc.					
1110454748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001026	89287	517,50	0,00
		Déb. banc.					
1110454748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001026	89286	0,00	517,50
		Déb. banc.					
1110454748	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001026	45015	517,50	0,00
		Déb. banc.					
1110454748	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001026	89920	0,00	517,50
		Déb. banc.					
1110454748	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/001026	89891	517,50	0,00
		Déb. banc.					
1110454748	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/001026	89490	0,00	517,50
		Déb. banc.					
1110454748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001026	89302	517,50	0,00
		Déb. banc.					
1110454748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001026	89301	0,00	517,50
		Déb. banc.					
1110454759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	6.551,09	0,00
		Déb. banc.					
1110454759	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	6.551,09
		Déb. banc.					
1110454759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	6.551,09	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110454759	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	6.551,09
		Déb. banc.					
1110454759	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45015	6.551,09	0,00
		Déb. banc.					
1110454759	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	6.551,09
		Déb. banc.					
1110454759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	6.551,09	0,00
		Déb. banc.					
1110454759	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	6.551,09
		Déb. banc.					
1110454768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	1,52	0,00
		Déb. banc.					
1110454768	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	1,52
		Déb. banc.					
1110454768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	1,52	0,00
		Déb. banc.					
1110454768	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	1,52
		Déb. banc.					
1110454768	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45022	1,52	0,00
		Déb. banc.					
1110454768	45022	PMSS-ITR	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	1,52
		Déb. banc.					
1110454768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	1,52	0,00
		Déb. banc.					
1110454768	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	1,52
		Déb. banc.					
1110454777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	23,20	0,00
		Déb. banc.					
1110454777	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	23,20
		Déb. banc.					
1110454777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	23,20	0,00
		Déb. banc.					
1110454777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	23,20
		Déb. banc.					
1110454777	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45021	23,20	0,00
		Déb. banc.					
1110454777	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	23,20
		Déb. banc.					
1110454777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	23,20	0,00
		Déb. banc.					
1110454777	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	23,20
		Déb. banc.					
1110454786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	122,10	0,00
		Déb. banc.					
1110454786	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	122,10
		Déb. banc.					
1110454786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	122,10	0,00
		Déb. banc.					
1110454786	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	122,10
		Déb. banc.					
1110454786	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	122,10	0,00
		Déb. banc.					
1110454786	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	122,10
		Déb. banc.					
1110454786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	122,10	0,00
		Déb. banc.					
1110454786	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	122,10
		Déb. banc.					
1110454795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001135	89770	216,00	0,00
1110454795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001135	89768	0,00	216,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110454795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001135	89286	216,00	0,00
1110454795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001135	89284	0,00	216,00
1110454795	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001135	89920	216,00	0,00
1110454795	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001135	87652	0,00	216,00
1110454795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001135	89301	216,00	0,00
1110454795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001135	89299	0,00	216,00
1110454804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001136	89770	43,20	0,00
1110454804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001136	89768	0,00	43,20
1110454804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001136	89286	43,20	0,00
1110454804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001136	89284	0,00	43,20
1110454804	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Liquidacao	2022/001136	89920	43,20	0,00
1110454804	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001136	88582	0,00	43,20
1110454804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001136	89301	43,20	0,00
1110454804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001136	89299	0,00	43,20
1110454813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002274	89770	629,53	0,00
1110454813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002274	89768	0,00	629,53
1110454813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002274	89286	629,53	0,00
1110454813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002274	89284	0,00	629,53
1110454813	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/002274	89920	629,53	0,00
1110454813	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002274	87523	0,00	629,53
1110454813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002274	89301	629,53	0,00
1110454813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002274	89299	0,00	629,53
1110454822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003358	89770	2.280,00	0,00
1110454822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003358	89768	0,00	2.280,00
1110454822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003358	89286	2.280,00	0,00
1110454822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003358	89284	0,00	2.280,00
1110454822	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/003358	89920	2.280,00	0,00
1110454822	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003358	87568	0,00	2.280,00
1110454822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003358	89301	2.280,00	0,00
1110454822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003358	89299	0,00	2.280,00
1110454831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002594	89770	46,00	0,00
1110454831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002594	89768	0,00	46,00
1110454831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002594	89286	46,00	0,00
1110454831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002594	89284	0,00	46,00
1110454831	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002594	89920	46,00	0,00
1110454831	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002594	87655	0,00	46,00
1110454831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002594	89301	46,00	0,00
1110454831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002594	89299	0,00	46,00
1110454840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002594	89770	23,00	0,00
1110454840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002594	89768	0,00	23,00
1110454840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002594	89286	23,00	0,00
1110454840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002594	89284	0,00	23,00
1110454840	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002594	89920	23,00	0,00
1110454840	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002594	87655	0,00	23,00
1110454840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002594	89301	23,00	0,00
1110454840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002594	89299	0,00	23,00
1110454849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000133	89770	62,50	0,00
1110454849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000133	89768	0,00	62,50
1110454849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000133	89286	62,50	0,00
1110454849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000133	89284	0,00	62,50
1110454849	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000133	89920	62,50	0,00
1110454849	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000133	87652	0,00	62,50
1110454849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000133	89301	62,50	0,00
1110454849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000133	89299	0,00	62,50
1110454858	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003233	89770	37,14	0,00
1110454858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003233	89768	0,00	37,14
1110454858	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003233	89286	37,14	0,00
1110454858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003233	89284	0,00	37,14
1110454858	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003233	89920	37,14	0,00
1110454858	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003233	87512	0,00	37,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110454858	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003233	89301	37,14	0,00
1110454858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003233	89299	0,00	37,14
1110454876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003233	89770	280,46	0,00
1110454876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003233	89768	0,00	280,46
1110454876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003233	89286	280,46	0,00
1110454876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003233	89284	0,00	280,46
1110454876	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003233	89920	280,46	0,00
1110454876	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003233	87512	0,00	280,46
1110454876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003233	89301	280,46	0,00
1110454876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003233	89299	0,00	280,46
1110454885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003233	89770	129,80	0,00
1110454885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003233	89768	0,00	129,80
1110454885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003233	89286	129,80	0,00
1110454885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003233	89284	0,00	129,80
1110454885	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003233	89920	129,80	0,00
1110454885	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003233	87512	0,00	129,80
1110454885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003233	89301	129,80	0,00
1110454885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003233	89299	0,00	129,80
1110454894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89770	1.102,52	0,00
1110454894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89768	0,00	1.102,52
1110454894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89286	1.102,52	0,00
1110454894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	89284	0,00	1.102,52
1110454894	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003235	89920	1.102,52	0,00
1110454894	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003235	87512	0,00	1.102,52
1110454894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89301	1.102,52	0,00
1110454894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003235	89299	0,00	1.102,52
1110454903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89770	331,07	0,00
1110454903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89768	0,00	331,07
1110454903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89286	331,07	0,00
1110454903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	89284	0,00	331,07
1110454903	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003235	89920	331,07	0,00
1110454903	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003235	87512	0,00	331,07
1110454903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89301	331,07	0,00
1110454903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003235	89299	0,00	331,07
1110454912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89770	978,51	0,00
1110454912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89768	0,00	978,51
1110454912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89286	978,51	0,00
1110454912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	89284	0,00	978,51
1110454912	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003235	89920	978,51	0,00
1110454912	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003235	87512	0,00	978,51
1110454912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89301	978,51	0,00
1110454912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003235	89299	0,00	978,51
1110454921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89770	413,47	0,00
1110454921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89768	0,00	413,47
1110454921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89286	413,47	0,00
1110454921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	89284	0,00	413,47
1110454921	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003235	89920	413,47	0,00
1110454921	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003235	87512	0,00	413,47
1110454921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89301	413,47	0,00
1110454921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003235	89299	0,00	413,47
1110454930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89770	1.046,00	0,00
1110454930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89768	0,00	1.046,00
1110454930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89286	1.046,00	0,00
1110454930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	89284	0,00	1.046,00
1110454930	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003235	89920	1.046,00	0,00
1110454930	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003235	87512	0,00	1.046,00
1110454930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89301	1.046,00	0,00
1110454930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003235	89299	0,00	1.046,00
1110454939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89770	462,05	0,00
1110454939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89768	0,00	462,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110454939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89286	462,05	0,00
1110454939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003238	89284	0,00	462,05
1110454939	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003238	89920	462,05	0,00
1110454939	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003238	87512	0,00	462,05
1110454939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89301	462,05	0,00
1110454939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003238	89299	0,00	462,05
1110454948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89770	359,91	0,00
1110454948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89768	0,00	359,91
1110454948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89286	359,91	0,00
1110454948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003238	89284	0,00	359,91
1110454948	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003238	89920	359,91	0,00
1110454948	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003238	87512	0,00	359,91
1110454948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89301	359,91	0,00
1110454948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003238	89299	0,00	359,91
1110454957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003236	89770	1.405,68	0,00
1110454957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003236	89768	0,00	1.405,68
1110454957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003236	89286	1.405,68	0,00
1110454957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003236	89284	0,00	1.405,68
1110454957	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003236	89920	1.405,68	0,00
1110454957	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003236	87512	0,00	1.405,68
1110454957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003236	89301	1.405,68	0,00
1110454957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003236	89299	0,00	1.405,68
1110454966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003236	89770	1.018,52	0,00
1110454966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003236	89768	0,00	1.018,52
1110454966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003236	89286	1.018,52	0,00
1110454966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003236	89284	0,00	1.018,52
1110454966	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003236	89920	1.018,52	0,00
1110454966	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003236	87512	0,00	1.018,52
1110454966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003236	89301	1.018,52	0,00
1110454966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003236	89299	0,00	1.018,52
1110454975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003190	89770	296,00	0,00
1110454975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003190	89768	0,00	296,00
1110454975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003190	89286	296,00	0,00
1110454975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003190	89284	0,00	296,00
1110454975	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/003190	89920	296,00	0,00
1110454975	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003190	87523	0,00	296,00
1110454975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003190	89301	296,00	0,00
1110454975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003190	89299	0,00	296,00
1110454984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003376	89770	309,90	0,00
1110454984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003376	89768	0,00	309,90
1110454984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003376	89286	309,90	0,00
1110454984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003376	89284	0,00	309,90
1110454984	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/003376	89920	309,90	0,00
1110454984	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003376	87544	0,00	309,90
1110454984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003376	89301	309,90	0,00
1110454984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003376	89299	0,00	309,90
1110454993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003369	89770	323,41	0,00
1110454993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003369	89768	0,00	323,41
1110454993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003369	89286	323,41	0,00
1110454993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003369	89284	0,00	323,41
1110454993	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003369	89920	323,41	0,00
1110454993	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003369	87546	0,00	323,41
1110454993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003369	89301	323,41	0,00
1110454993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003369	89299	0,00	323,41
1110455002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89770	192,12	0,00
1110455002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89768	0,00	192,12
1110455002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89286	192,12	0,00
1110455002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001085	89284	0,00	192,12
1110455002	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001085	89920	192,12	0,00
1110455002	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001085	87512	0,00	192,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110455002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89301	192,12	0,00
1110455002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001085	89299	0,00	192,12
1110455011	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89770	97,44	0,00
1110455011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89768	0,00	97,44
1110455011	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89286	97,44	0,00
1110455011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001085	89284	0,00	97,44
1110455011	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001085	89920	97,44	0,00
1110455011	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001085	87512	0,00	97,44
1110455011	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89301	97,44	0,00
1110455011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001085	89299	0,00	97,44
1110455020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89770	155,81	0,00
1110455020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89768	0,00	155,81
1110455020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89286	155,81	0,00
1110455020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001085	89284	0,00	155,81
1110455020	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001085	89920	155,81	0,00
1110455020	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001085	87512	0,00	155,81
1110455020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89301	155,81	0,00
1110455020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001085	89299	0,00	155,81
1110455029	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001089	89770	378,99	0,00
1110455029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001089	89768	0,00	378,99
1110455029	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001089	89286	378,99	0,00
1110455029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001089	89284	0,00	378,99
1110455029	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001089	89920	378,99	0,00
1110455029	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001089	87512	0,00	378,99
1110455029	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001089	89301	378,99	0,00
1110455029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001089	89299	0,00	378,99
1110455038	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89770	96,52	0,00
1110455038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89768	0,00	96,52
1110455038	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89286	96,52	0,00
1110455038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001085	89284	0,00	96,52
1110455038	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001085	89920	96,52	0,00
1110455038	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001085	87512	0,00	96,52
1110455038	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89301	96,52	0,00
1110455038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001085	89299	0,00	96,52
1110455047	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fina.mes	09,10,11/2022-CTA.ADTO.MUNIC				
1110455047	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,07
		Ref.rendimento aplicaç.fina.mes	09,10,11/2022-CTA.ADTO.MUNIC				
1110455047	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fina.mes	09,10,11/2022-CTA.ADTO.MUNIC				
1110455047	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,07
		Ref.rendimento aplicaç.fina.mes	09,10,11/2022-CTA.ADTO.MUNIC				
1110455047	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	1,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.fina.mes	09,10,11/2022-CTA.ADTO.MUNIC				
1110455047	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	1,07
		Ref.rendimento aplicaç.fina.mes	09,10,11/2022-CTA.ADTO.MUNIC				
1110455054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003357	89770	554,00	0,00
1110455054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003357	89768	0,00	554,00
1110455054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003357	89286	554,00	0,00
1110455054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003357	89284	0,00	554,00
1110455054	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/003357	89920	554,00	0,00
1110455054	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003357	87568	0,00	554,00
1110455054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003357	89301	554,00	0,00
1110455054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003357	89299	0,00	554,00
1110455063	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2022/003340	85176	321,03	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2022.					
1110455063	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Prest.Cont	2022/003340	87512	0,00	321,03
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2022.					
1110455063	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/003340	89883	321,03	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110455063	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/003340	89881	0,00	321,03
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2022.					
1110455068	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/003340	89488	378,97	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2022.					
1110455068	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/003340	89881	0,00	378,97
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2022.					
1110455068	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2022/003340	89920	378,97	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2022.					
1110455068	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Devolução	2022/003340	45015	0,00	378,97
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2022.					
1110455073	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/003340	89770	378,97	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2022.					
1110455073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/003340	91708	0,00	378,97
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2022.					
1110455073	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/003340	89286	378,97	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2022.					
1110455073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/003340	89287	0,00	378,97
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2022.					
1110455073	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/003340	89301	378,97	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2022.					
1110455073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/003340	89302	0,00	378,97
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2022.					
1110455080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/003340	89768	378,97	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2022.					
1110455080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/003340	89770	0,00	378,97
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2022.					
1110455080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/003340	89284	378,97	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2022.					
1110455080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/003340	89286	0,00	378,97
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2022.					
1110455080	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Ajuste de	2022/003340	85176	378,97	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2022.					
1110455080	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Ajuste de	2022/003340	89920	0,00	378,97
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2022.					
1110455080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/003340	89299	378,97	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2022.					
1110455080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/003340	89301	0,00	378,97
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2022.					
1110455089	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/003340	89766	378,97	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2022.					
1110455089	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/003340	89768	0,00	378,97
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2022.					
1110455089	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/003340	89278	378,97	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2022.					
1110455089	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/003340	89284	0,00	378,97
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2022.					
1110455089	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/003340	89245	378,97	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2022.					
1110455089	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/003340	89299	0,00	378,97
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.170/2022.					
1110455096	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1110455096	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1110455239	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.901,72	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1110455239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.901,72
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1110455239	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.901,72	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110455239	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.901,72
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1110455239	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.901,72	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1110455239	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.901,72
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1110455246	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.558,33	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1110455246	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.558,33
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1110455246	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.558,33	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1110455246	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.558,33
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1110455246	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.558,33	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1110455246	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.558,33
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1110455253	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.074,71	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1110455253	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.074,71
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1110455253	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.074,71	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1110455253	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.074,71
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1110455253	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.074,71	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1110455253	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.074,71
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1110455260	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	913,51	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1110455260	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	913,51
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1110455260	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	913,51	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1110455260	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	913,51
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1110455260	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	913,51	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1110455260	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	913,51
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1110455267	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14.116,90	0,00
		Ref.créditoFUNDEB origem ICMS,IPVA.ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1110455267	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14.116,90
		Ref.créditoFUNDEB origem ICMS,IPVA.ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1110455267	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14.116,90	0,00
		Ref.créditoFUNDEB origem ICMS,IPVA.ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1110455267	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14.116,90
		Ref.créditoFUNDEB origem ICMS,IPVA.ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1110455267	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	14.116,90	0,00
		Ref.créditoFUNDEB origem ICMS,IPVA.ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1110455267	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	14.116,90
		Ref.créditoFUNDEB origem ICMS,IPVA.ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1110455274	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,58	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 146/2022-FMS.					
1110455274	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,58
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 146/2022-FMS.					
1110455274	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,58	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 146/2022-FMS.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110455274	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,58
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 146/2022-FMS.					
1110455274	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	31,58	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 146/2022-FMS.					
1110455274	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	31,58
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 146/2022-FMS.					
1110455281	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,97	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 146/2022-FMS.					
1110455281	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,97
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 146/2022-FMS.					
1110455281	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,97	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 146/2022-FMS.					
1110455281	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,97
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 146/2022-FMS.					
1110455281	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	16,97	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 146/2022-FMS.					
1110455281	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	16,97
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 146/2022-FMS.					
1110455288	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,95	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 146/2022-FMS.					
1110455288	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,95
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 146/2022-FMS.					
1110455288	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,95	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 146/2022-FMS.					
1110455288	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,95
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 146/2022-FMS.					
1110455288	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	9,95	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 146/2022-FMS.					
1110455288	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	9,95
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 146/2022-FMS.					
1110455295	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,91	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 147/2022-FMS.					
1110455295	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,91
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 147/2022-FMS.					
1110455295	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,91	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 147/2022-FMS.					
1110455295	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,91
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 147/2022-FMS.					
1110455295	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	10,91	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 147/2022-FMS.					
1110455295	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10,91
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 147/2022-FMS.					
1110455302	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 147/2022-FMS.					
1110455302	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,27
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 147/2022-FMS.					
1110455302	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 147/2022-FMS.					
1110455302	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,27
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 147/2022-FMS.					
1110455302	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	5,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 147/2022-FMS.					
1110455302	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	5,27
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 147/2022-FMS.					
1110455309	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 147/2022-FMS.					
1110455309	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,32
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 147/2022-FMS.					
1110455309	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 147/2022-FMS.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110455309	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,32
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 147/2022-FMS.					
1110455309	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 147/2022-FMS.					
1110455309	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,32
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 147/2022-FMS.					
1110455316	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	113,61	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/CV19-CORONAVIRUS(COVID-19),parc.11/2022.					
1110455316	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	113,61
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/CV19-CORONAVIRUS(COVID-19),parc.11/2022.					
1110455316	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	113,61	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/CV19-CORONAVIRUS(COVID-19),parc.11/2022.					
1110455316	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	113,61
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/CV19-CORONAVIRUS(COVID-19),parc.11/2022.					
1110455316	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	113,61	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/CV19-CORONAVIRUS(COVID-19),parc.11/2022.					
1110455316	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	113,61
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/CV19-CORONAVIRUS(COVID-19),parc.11/2022.					
1110455323	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ASSISTENC.FARMAC,parc.11/2022.					
1110455323	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ASSISTENC.FARMAC,parc.11/2022.					
1110455323	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ASSISTENC.FARMAC,parc.11/2022.					
1110455323	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ASSISTENC.FARMAC,parc.11/2022.					
1110455323	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	711,93	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ASSISTENC.FARMAC,parc.11/2022.					
1110455323	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	711,93
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ASSISTENC.FARMAC,parc.11/2022.					
1110455330	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.953,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/INCENT.AÇÕES ESTRATEG,parc.11/2022.					
1110455330	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.953,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/INCENT.AÇÕES ESTRATEG,parc.11/2022.					
1110455330	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.953,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/INCENT.AÇÕES ESTRATEG,parc.11/2022.					
1110455330	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.953,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/INCENT.AÇÕES ESTRATEG,parc.11/2022.					
1110455330	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	9.953,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/INCENT.AÇÕES ESTRATEG,parc.11/2022.					
1110455330	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	9.953,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/INCENT.AÇÕES ESTRATEG,parc.11/2022.					
1110455337	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18.563,21	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/INCENT.APS-CAPAC.PONDERADA,,parc.11/2022.					
1110455337	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18.563,21
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/INCENT.APS-CAPAC.PONDERADA,,parc.11/2022.					
1110455337	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18.563,21	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/INCENT.APS-CAPAC.PONDERADA,,parc.11/2022.					
1110455337	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18.563,21
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/INCENT.APS-CAPAC.PONDERADA,,parc.11/2022.					
1110455337	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	18.563,21	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/INCENT.APS-CAPAC.PONDERADA,,parc.11/2022.					
1110455337	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	18.563,21
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/INCENT.APS-CAPAC.PONDERADA,,parc.11/2022.					
1110455344	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/PROG.INFORMAT.APS,,parc.11/2022.					
1110455344	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/PROG.INFORMAT.APS,,parc.11/2022.					
1110455344	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/PROG.INFORMAT.APS,,parc.11/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110455344	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/PROG.INFORMAT.APS,,parc.11/2022.					
1110455344	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/PROG.INFORMAT.APS,,parc.11/2022.					
1110455344	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.000,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/PROG.INFORMAT.APS,,parc.11/2022.					
1110457466	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	55,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1110457466	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	55,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1110457487	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	672,88	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1110457487	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	672,88
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1110460312	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	468,67	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1110460312	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	468,67
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1110467597	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.054,48	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1110467597	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.054,48
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1110481553	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000006	89770	1.745,14	0,00
1110481553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000006	89768	0,00	1.745,14
1110481553	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000006	89286	1.745,14	0,00
1110481553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000006	89284	0,00	1.745,14
1110481553	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000006	89920	1.745,14	0,00
1110481553	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000006	87656	0,00	1.745,14
1110481553	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000006	89301	1.745,14	0,00
1110481553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000006	89299	0,00	1.745,14
1110481571	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000006	89770	500,09	0,00
1110481571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000006	89768	0,00	500,09
1110481571	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000006	89286	500,09	0,00
1110481571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000006	89284	0,00	500,09
1110481571	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000006	89920	500,09	0,00
1110481571	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000006	87656	0,00	500,09
1110481571	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000006	89301	500,09	0,00
1110481571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000006	89299	0,00	500,09
1110481904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000002	89770	40,00	0,00
1110481904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000002	89768	0,00	40,00
1110481904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000002	89286	40,00	0,00
1110481904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000002	89284	0,00	40,00
1110481904	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000002	89920	40,00	0,00
1110481904	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000002	87650	0,00	40,00
1110481904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000002	89301	40,00	0,00
1110481904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000002	89299	0,00	40,00
1110482436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000006	91708	1.745,14	0,00
1110482436	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000006	89770	0,00	1.745,14
1110482436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000006	89287	1.745,14	0,00
1110482436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000006	89286	0,00	1.745,14
1110482436	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000006	46027	1.745,14	0,00
1110482436	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000006	89920	0,00	1.745,14
1110482436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000006	89302	1.745,14	0,00
1110482436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000006	89301	0,00	1.745,14
1110482445	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000002	91708	40,00	0,00
1110482445	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000002	89770	0,00	40,00
1110482445	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000002	89287	40,00	0,00
1110482445	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000002	89286	0,00	40,00
1110482445	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000002	46027	40,00	0,00
1110482445	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000002	89920	0,00	40,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1110482445	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000002	89302	40,00	0,00
1110482445	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000002	89301	0,00	40,00
					Total	3.114.638,40	3.114.638,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1111455099	90311	IPTU	Integração		88867	0,12	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1111455099	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,12
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1111455102	90311	IPTU	Integração		88867	0,05	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1111455102	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,05
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1111455105	90311	IPTU	Integração		88867	0,02	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1111455105	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,02
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1111455108	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,09	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1111455108	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,09
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1111455111	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.502,02	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1111455111	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.502,02
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1111455111	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.502,02	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1111455111	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.502,02
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1111455111	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.502,02	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1111455111	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.502,02
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1111455118	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	625,95	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1111455118	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	625,95
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1111455118	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	625,95	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1111455118	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	625,95
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1111455118	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	625,95	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1111455118	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	625,95
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1111455125	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	375,43	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1111455125	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	375,43
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1111455125	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	375,43	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1111455125	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	375,43
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1111455125	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	375,43	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1111455125	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	375,43
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1111455132	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,06	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1111455132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,06
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1111455132	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,06	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1111455132	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,06
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1111455132	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1,06	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1111455132	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1,06
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1111455139	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,44	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1111455139	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,44
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1111455139	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,44	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1111455139	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,44
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1111455139	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,44	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1111455139	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,44
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1111455146	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,24	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1111455146	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,24
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1111455146	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,24	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1111455146	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,24
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1111455146	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,24	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1111455146	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,24
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1111455153	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	79,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1111455153	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	79,24
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1111455153	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	79,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1111455153	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	79,24
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1111455153	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	79,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1111455153	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	79,24
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1111455160	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	589,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1111455160	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	589,45
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1111455160	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	589,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1111455160	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	589,45
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1111455160	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	589,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1111455160	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	589,45
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1111455167	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1111455167	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,78
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1111455167	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1111455167	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,78
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1111455167	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1111455167	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,78
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1111455174	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	83,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1111455174	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	83,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1111455174	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	83,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1111455174	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	83,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1111455174	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	83,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1111455174	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	83,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1111455181	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.284,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1111455181	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.284,05
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1111455181	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.284,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1111455181	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.284,05
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1111455181	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3.284,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1111455181	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3.284,05
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1111455188	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	830,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1111455188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	830,23
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1111455188	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	830,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1111455188	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	830,23
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1111455188	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	830,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1111455188	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	830,23
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1111455195	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1111455195	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,38
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1111455195	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1111455195	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,38
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1111455195	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	13,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1111455195	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	13,38
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1111455195	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		89198	13,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1111455195	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45057	0,00	13,38
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1111455204	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	99,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1111455204	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	99,17
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1111455204	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	99,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1111455204	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	99,17
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1111455204	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	99,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1111455204	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	99,17
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1111455211	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded Desc C		89429	0,12	0,00
1111455211	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded Desc C		89766	0,00	0,12
1111455211	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Ded Desc C		89269	0,12	0,00
1111455211	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		89275	0,00	0,12
1111455211	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Ded Desc C		45057	0,12	0,00
1111455211	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Ded Desc C		88867	0,00	0,12
1111455218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded Desc C		89429	0,05	0,00
1111455218	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded Desc C		89766	0,00	0,05
1111455218	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Ded Desc C		89269	0,05	0,00
1111455218	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		89275	0,00	0,05
1111455218	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Ded Desc C		45057	0,05	0,00
1111455218	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Ded Desc C		88867	0,00	0,05
1111455225	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded Desc C		89429	0,02	0,00
1111455225	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded Desc C		89766	0,00	0,02
1111455225	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Ded Desc C		89269	0,02	0,00
1111455225	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		89275	0,00	0,02
1111455225	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Ded Desc C		45057	0,02	0,00
1111455225	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Ded Desc C		88867	0,00	0,02
1111455232	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded Desc C		89429	0,09	0,00
1111455232	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded Desc C		89766	0,00	0,09
1111455232	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Ded Desc C		89269	0,09	0,00
1111455232	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		89275	0,00	0,09
1111455232	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Ded Desc C		45057	0,09	0,00
1111455232	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Ded Desc C		88867	0,00	0,09
1111455351	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.200,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Agente Comunic.Saúde,,parc.11/2022.					
1111455351	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.200,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Agente Comunic.Saúde,,parc.11/2022.					
1111455351	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.200,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Agente Comunic.Saúde,,parc.11/2022.					
1111455351	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.200,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Agente Comunic.Saúde,,parc.11/2022.					
1111455351	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	6.200,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Agente Comunic.Saúde,,parc.11/2022.					
1111455351	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	6.200,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/Agente Comunic.Saúde,,parc.11/2022.					
1111455358	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.496,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACS-EC 120/2022,,parc.11/2022.					
1111455358	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.496,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACS-EC 120/2022,,parc.11/2022.					
1111455358	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.496,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACS-EC 120/2022,,parc.11/2022.					
1111455358	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.496,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACS-EC 120/2022,,parc.11/2022.					
1111455358	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.496,00	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACS-EC 120/2022,,parc.11/2022.					
1111455358	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.496,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/ACS-EC 120/2022,,parc.11/2022.					
1111455365	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.979,90	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/INCENT.FINANC.APS-DESEMPENHO,,parc.11/2022.					
1111455365	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.979,90
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/INCENT.FINANC.APS-DESEMPENHO,,parc.11/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1111455365	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.979,90	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/INCENT.FINANC.APS-DESEMPENHO,,parc.11/2022.					
1111455365	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.979,90
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/INCENT.FINANC.APS-DESEMPENHO,,parc.11/2022.					
1111455365	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.979,90	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/INCENT.FINANC.APS-DESEMPENHO,,parc.11/2022.					
1111455365	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.979,90
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO/INCENT.FINANC.APS-DESEMPENHO,,parc.11/2022.					
1111455372	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000950	89770	314,60	0,00
1111455372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000950	89768	0,00	314,60
1111455372	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000950	89286	314,60	0,00
1111455372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000950	89284	0,00	314,60
1111455372	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2022/000950	89920	314,60	0,00
1111455372	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000950	87525	0,00	314,60
1111455372	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000950	89301	314,60	0,00
1111455372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000950	89299	0,00	314,60
1111455381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001047	89770	327,00	0,00
1111455381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001047	89768	0,00	327,00
1111455381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001047	89286	327,00	0,00
1111455381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001047	89284	0,00	327,00
1111455381	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Liquidacao	2022/001047	89920	327,00	0,00
1111455381	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001047	41005	0,00	327,00
1111455381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001047	89301	327,00	0,00
1111455381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001047	89299	0,00	327,00
1111455390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001048	89770	1.760,00	0,00
1111455390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001048	89768	0,00	1.760,00
1111455390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001048	89286	1.760,00	0,00
1111455390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001048	89284	0,00	1.760,00
1111455390	85793	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRI	Liquidacao	2022/001048	89920	1.760,00	0,00
1111455390	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001048	85793	0,00	1.760,00
1111455390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001048	89301	1.760,00	0,00
1111455390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001048	89299	0,00	1.760,00
1111455399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000125	89770	1.263,73	0,00
1111455399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000125	89768	0,00	1.263,73
1111455399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000125	89286	1.263,73	0,00
1111455399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000125	89284	0,00	1.263,73
1111455399	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000125	89920	1.263,73	0,00
1111455399	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000125	87650	0,00	1.263,73
1111455399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000125	89301	1.263,73	0,00
1111455399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000125	89299	0,00	1.263,73
1111455408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	244,20	0,00
1111455408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	244,20
1111455408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	244,20	0,00
1111455408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	244,20
1111455408	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	244,20	0,00
1111455408	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	244,20
1111455408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	244,20	0,00
1111455408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	244,20
1111455417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	244,20	0,00
		Déb. banc.					
1111455417	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	244,20
		Déb. banc.					
1111455417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	244,20	0,00
		Déb. banc.					
1111455417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	244,20
		Déb. banc.					
1111455417	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	244,20	0,00
		Déb. banc.					
1111455417	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	244,20
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1111455417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	244,20	0,00
1111455417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	244,20
1111455426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001100	89770	338,03	0,00
1111455426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001100	89768	0,00	338,03
1111455426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001100	89286	338,03	0,00
1111455426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001100	89284	0,00	338,03
1111455426	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/001100	89920	338,03	0,00
1111455426	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001100	40469	0,00	338,03
1111455426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001100	89301	338,03	0,00
1111455426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001100	89299	0,00	338,03
1111455435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003245	89770	192,08	0,00
1111455435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003245	89768	0,00	192,08
1111455435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003245	89286	192,08	0,00
1111455435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003245	89284	0,00	192,08
1111455435	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003245	89920	192,08	0,00
1111455435	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003245	87512	0,00	192,08
1111455435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003245	89301	192,08	0,00
1111455435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003245	89299	0,00	192,08
1111455444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003233	89770	223,19	0,00
1111455444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003233	89768	0,00	223,19
1111455444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003233	89286	223,19	0,00
1111455444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003233	89284	0,00	223,19
1111455444	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003233	89920	223,19	0,00
1111455444	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003233	87512	0,00	223,19
1111455444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003233	89301	223,19	0,00
1111455444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003233	89299	0,00	223,19
1111455453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89770	551,58	0,00
1111455453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89768	0,00	551,58
1111455453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89286	551,58	0,00
1111455453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	89284	0,00	551,58
1111455453	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003235	89920	551,58	0,00
1111455453	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003235	87512	0,00	551,58
1111455453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89301	551,58	0,00
1111455453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003235	89299	0,00	551,58
1111455462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89770	271,64	0,00
1111455462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89768	0,00	271,64
1111455462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89286	271,64	0,00
1111455462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003238	89284	0,00	271,64
1111455462	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003238	89920	271,64	0,00
1111455462	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003238	87512	0,00	271,64
1111455462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89301	271,64	0,00
1111455462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003238	89299	0,00	271,64
1111455471	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89770	234,35	0,00
1111455471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89768	0,00	234,35
1111455471	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89286	234,35	0,00
1111455471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003238	89284	0,00	234,35
1111455471	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003238	89920	234,35	0,00
1111455471	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003238	87512	0,00	234,35
1111455471	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89301	234,35	0,00
1111455471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003238	89299	0,00	234,35
1111455480	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003237	89770	171,27	0,00
1111455480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003237	89768	0,00	171,27
1111455480	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003237	89286	171,27	0,00
1111455480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003237	89284	0,00	171,27
1111455480	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003237	89920	171,27	0,00
1111455480	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003237	87512	0,00	171,27
1111455480	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003237	89301	171,27	0,00
1111455480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003237	89299	0,00	171,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1111455489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89770	110,67	0,00
1111455489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89768	0,00	110,67
1111455489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89286	110,67	0,00
1111455489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001085	89284	0,00	110,67
1111455489	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001085	89920	110,67	0,00
1111455489	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001085	87512	0,00	110,67
1111455489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89301	110,67	0,00
1111455489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001085	89299	0,00	110,67
1111455498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89770	89,34	0,00
1111455498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89768	0,00	89,34
1111455498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89286	89,34	0,00
1111455498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001085	89284	0,00	89,34
1111455498	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001085	89920	89,34	0,00
1111455498	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001085	87512	0,00	89,34
1111455498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89301	89,34	0,00
1111455498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001085	89299	0,00	89,34
1111455507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89770	113,46	0,00
1111455507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89768	0,00	113,46
1111455507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89286	113,46	0,00
1111455507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001085	89284	0,00	113,46
1111455507	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001085	89920	113,46	0,00
1111455507	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001085	87512	0,00	113,46
1111455507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89301	113,46	0,00
1111455507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001085	89299	0,00	113,46
1111455516	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21.481,20	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1111455516	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21.481,20
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1111455516	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21.481,20	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1111455516	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21.481,20
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1111455516	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	21.481,20	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1111455516	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	21.481,20
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1111455523	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.536,18	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1111455523	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.536,18
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1111455523	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.536,18	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1111455523	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.536,18
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1111455523	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	11.536,18	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1111455523	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	11.536,18
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1111455530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	7.955,99	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1111455530	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	7.955,99
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1111455530	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	7.955,99	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1111455530	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	7.955,99
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1111455530	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	7.955,99	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1111455530	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	7.955,99
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1111455537	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.762,60	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1111455537	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.762,60
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1111455537	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.762,60	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1111455537	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.762,60
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1111455537	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.762,60	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1111455537	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.762,60
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1111455544	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.490,94	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,, cfe.extrato.					
1111455544	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.490,94
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,, cfe.extrato.					
1111455544	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.490,94	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,, cfe.extrato.					
1111455544	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.490,94
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,, cfe.extrato.					
1111455544	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	2.490,94	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,, cfe.extrato.					
1111455544	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	2.490,94
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,, cfe.extrato.					
1111455551	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.103,43	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1111455551	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.103,43
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1111455551	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.103,43	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1111455551	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.103,43
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1111455551	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.103,43	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1111455551	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.103,43
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1111455558	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	592,59	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1111455558	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	592,59
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1111455558	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	592,59	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1111455558	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	592,59
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1111455558	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	592,59	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1111455558	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	592,59
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1111455565	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	408,68	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1111455565	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	408,68
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1111455565	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	408,68	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1111455565	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	408,68
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1111455565	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	408,68	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1111455565	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	408,68
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1111455572	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	347,38	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1111455572	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	347,38
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1111455572	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	347,38	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1111455572	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	347,38
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1111455572	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	347,38	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1111455572	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	347,38
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1111456229	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	248,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1111456229	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	248,44
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1111456229	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	248,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1111456229	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	248,44
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1111456229	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		40360	248,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1111456229	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45015	0,00	248,44
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1111457490	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	582,50	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1111457490	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	582,50
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1111459188	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	337,67	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1111459188	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	337,67
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1111460315	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	279,52	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1111460315	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	279,52
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1111479244	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1111479244	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1111479244	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1111479244	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1111479244	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	9,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1111479244	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	9,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1111479251	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1111479251	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1111479251	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1111479251	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1111479251	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1111479251	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 11 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1111479258	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1111479258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1111479258	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1111479258	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1111479258	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1111479258	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1111479265	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1111479265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,38
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1111479265	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1111479265	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,38
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1111479265	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1111479265	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,38
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1111479265	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	0,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1111479265	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	0,38
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
					Total	246.323,54	246.323,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1112457469	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1112457469	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1112459191	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	187,47	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1112459191	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	187,47
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1112460318	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	210,90	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1112460318	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	210,90
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	448,37	448,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1113467600	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	128,88	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1113467600	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	128,88
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	128,88	128,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114455579	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	226,82	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
1114455579	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	226,82
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
1114455579	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	226,82	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
1114455579	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	226,82
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
1114455579	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	226,82	0,00
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
1114455579	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	226,82
		Ref.crédito PNATE/ENS.MEDIO, cfe.extrato.					
1114455586	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.557,28	0,00
		Ref.crédito PSB/PAIF CRAS,cfe.extrato.					
1114455586	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.557,28
		Ref.crédito PSB/PAIF CRAS,cfe.extrato.					
1114455586	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.557,28	0,00
		Ref.crédito PSB/PAIF CRAS,cfe.extrato.					
1114455586	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.557,28
		Ref.crédito PSB/PAIF CRAS,cfe.extrato.					
1114455586	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	2.557,28	0,00
		Ref.crédito PSB/PAIF CRAS,cfe.extrato.					
1114455586	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	2.557,28
		Ref.crédito PSB/PAIF CRAS,cfe.extrato.					
1114455593	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001100	89766	44,81	0,00
1114455593	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001100	89768	0,00	44,81
1114455593	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001100	89278	44,81	0,00
1114455593	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001100	89284	0,00	44,81
1114455593	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001100	89245	44,81	0,00
1114455593	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001100	89299	0,00	44,81
1114455600	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001076	89766	12,73	0,00
1114455600	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001076	89768	0,00	12,73
1114455600	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001076	89278	12,73	0,00
1114455600	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001076	89284	0,00	12,73
1114455600	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001076	89245	12,73	0,00
1114455600	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001076	89299	0,00	12,73
1114455607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000342	89766	197,00	0,00
1114455607	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000342	89768	0,00	197,00
1114455607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000342	89278	197,00	0,00
1114455607	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000342	89284	0,00	197,00
1114455607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000342	89245	197,00	0,00
1114455607	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000342	89299	0,00	197,00
1114455614	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003377	89768	500,00	0,00
1114455614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003377	89766	0,00	500,00
1114455614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003377	89284	500,00	0,00
1114455614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003377	89278	0,00	500,00
1114455614	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003377	89299	500,00	0,00
1114455614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003377	89245	0,00	500,00
1114455655	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003239	89770	186,44	0,00
1114455655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003239	89768	0,00	186,44
1114455655	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003239	89286	186,44	0,00
1114455655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003239	89284	0,00	186,44
1114455655	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003239	89920	186,44	0,00
1114455655	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003239	87512	0,00	186,44
1114455655	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003239	89301	186,44	0,00
1114455655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003239	89299	0,00	186,44
1114455664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003241	89770	517,72	0,00
1114455664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003241	89768	0,00	517,72
1114455664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003241	89286	517,72	0,00
1114455664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003241	89284	0,00	517,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114455664	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003241	89920	517,72	0,00
1114455664	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003241	87512	0,00	517,72
1114455664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003241	89301	517,72	0,00
1114455664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003241	89299	0,00	517,72
1114455673	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003244	89770	809,74	0,00
1114455673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003244	89768	0,00	809,74
1114455673	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003244	89286	809,74	0,00
1114455673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003244	89284	0,00	809,74
1114455673	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003244	89920	809,74	0,00
1114455673	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003244	87512	0,00	809,74
1114455673	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003244	89301	809,74	0,00
1114455673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003244	89299	0,00	809,74
1114455682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002928	89770	1.600,00	0,00
1114455682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002928	89768	0,00	1.600,00
1114455682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002928	89286	1.600,00	0,00
1114455682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002928	89284	0,00	1.600,00
1114455682	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/002928	89920	1.600,00	0,00
1114455682	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002928	87656	0,00	1.600,00
1114455682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002928	89301	1.600,00	0,00
1114455682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002928	89299	0,00	1.600,00
1114455691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	208,80	0,00
1114455691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	208,80
1114455691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	208,80	0,00
1114455691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	208,80
1114455691	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	208,80	0,00
1114455691	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	208,80
1114455691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	208,80	0,00
1114455691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	208,80
1114455700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	208,80	0,00
		Déb. banc.					
1114455700	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	208,80
		Déb. banc.					
1114455700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	208,80	0,00
		Déb. banc.					
1114455700	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	208,80
		Déb. banc.					
1114455700	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	208,80	0,00
		Déb. banc.					
1114455700	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	208,80
		Déb. banc.					
1114455700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	208,80	0,00
		Déb. banc.					
1114455700	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	208,80
		Déb. banc.					
1114455709	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	486,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 757/2022 - Dispensa por Limite					
1114455709	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	486,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 757/2022 - Dispensa por Limite					
1114455709	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	486,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 757/2022 - Dispensa por Limite					
1114455709	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	486,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 757/2022 - Dispensa por Limite					
1114455714	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.872,27	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1114455714	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.872,27
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1114455717	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,55	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1114455717	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,55
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114455720	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	1,35	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1114455720	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	1,35
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1114455723	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.532,40	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1114455723	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.532,40
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1114455723	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.532,40	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1114455723	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.532,40
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1114455723	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1.532,40	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1114455723	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1.532,40
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1114455730	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	638,60	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1114455730	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	638,60
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1114455730	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	638,60	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1114455730	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	638,60
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1114455730	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	638,60	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1114455730	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	638,60
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1114455737	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	382,94	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1114455737	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	382,94
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1114455737	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	382,94	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1114455737	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	382,94
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1114455737	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	382,94	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1114455737	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	382,94
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1114455744	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,79	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1114455744	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,79
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1114455744	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,79	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1114455744	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,79
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1114455744	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	17,79	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1114455744	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	17,79
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1114455744	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	17,79	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1114455744	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	17,79
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1114455753	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,41	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1114455753	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,41
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114455753	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,41	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1114455753	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,41
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1114455753	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	7,41	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1114455753	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	7,41
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1114455753	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	7,41	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1114455753	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	7,41
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1114455762	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,45	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1114455762	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,45
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1114455762	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,45	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1114455762	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,45
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1114455762	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	4,45	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1114455762	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	4,45
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1114455762	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	4,45	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1114455762	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	4,45
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1114455771	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1114455771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1114455771	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1114455771	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1114455771	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1114455771	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1114455778	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1114455778	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1114455778	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1114455778	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1114455778	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1114455778	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1114455785	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1114455785	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1114455785	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1114455785	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114455785	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1114455785	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1114455792	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1114455792	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,32
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1114455792	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1114455792	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,32
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1114455792	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	40,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1114455792	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	40,32
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1114455799	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	633,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1114455799	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	633,11
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1114455799	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	633,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1114455799	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	633,11
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1114455799	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	633,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1114455799	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	633,11
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1114455806	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1114455806	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,60
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1114455806	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1114455806	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,60
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1114455806	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1114455806	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,60
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1114455813	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1114455813	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,58
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1114455813	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1114455813	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,58
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1114455813	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1114455813	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,58
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1114455813	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	3,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1114455813	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	3,58
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1114455822	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.097,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1114455822	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.097,50
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114455822	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.097,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1114455822	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.097,50
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1114455822	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.097,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1114455822	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.097,50
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1114455829	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1114455829	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,79
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1114455829	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1114455829	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,79
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1114455829	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	9,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1114455829	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	9,79
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1114455829	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	9,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1114455829	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	9,79
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1114455838	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	195,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1114455838	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	195,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1114455838	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	195,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1114455838	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	195,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1114455838	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	195,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1114455838	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	195,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1114455845	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.198,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1114455845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.198,46
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1114455845	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.198,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1114455845	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.198,46
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1114455845	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.198,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1114455845	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.198,46
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1114455852	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1114455852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1114455852	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1114455852	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1114455852	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	2,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1114455852	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	2,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114455859	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1114455859	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,71
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1114455859	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1114455859	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,71
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1114455859	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	55,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1114455859	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	55,71
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1114455859	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	55,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1114455859	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	55,71
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1114455868	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	232,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1114455868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	232,28
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1114455868	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	232,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1114455868	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	232,28
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1114455868	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	232,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1114455868	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	232,28
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1114455868	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	232,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1114455868	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	232,28
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1114455877	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded Desc C		89429	7,62	0,00
1114455877	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded Desc C		89766	0,00	7,62
1114455877	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Ded Desc C		89269	7,62	0,00
1114455877	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		89275	0,00	7,62
1114455877	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Ded Desc C		45057	7,62	0,00
1114455877	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Ded Desc C		88869	0,00	7,62
1114455884	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	33.375,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1114455884	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	33.375,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1114455884	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	33.375,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1114455884	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	33.375,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 89/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1114455916	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003378	89768	187,76	0,00
1114455916	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003378	89766	0,00	187,76
1114455916	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003378	89284	187,76	0,00
1114455916	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003378	89278	0,00	187,76
1114455916	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003378	89299	187,76	0,00
1114455916	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003378	89245	0,00	187,76
1114455923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003248	89770	207,27	0,00
1114455923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003248	89768	0,00	207,27
1114455923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003248	89286	207,27	0,00
1114455923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003248	89284	0,00	207,27
1114455923	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003248	89920	207,27	0,00
1114455923	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003248	87512	0,00	207,27
1114455923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003248	89301	207,27	0,00
1114455923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003248	89299	0,00	207,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114455932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89770	225,00	0,00
1114455932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89768	0,00	225,00
1114455932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89286	225,00	0,00
1114455932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000966	89284	0,00	225,00
1114455932	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000966	89920	225,00	0,00
1114455932	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000966	87579	0,00	225,00
1114455932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89301	225,00	0,00
1114455932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000966	89299	0,00	225,00
1114455941	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001094	89770	150,00	0,00
1114455941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001094	89768	0,00	150,00
1114455941	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001094	89286	150,00	0,00
1114455941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001094	89284	0,00	150,00
1114455941	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/001094	89920	150,00	0,00
1114455941	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001094	40469	0,00	150,00
1114455941	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001094	89301	150,00	0,00
1114455941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001094	89299	0,00	150,00
1114455957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001152	89770	870,00	0,00
1114455957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001152	89768	0,00	870,00
1114455957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001152	89286	870,00	0,00
1114455957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001152	89284	0,00	870,00
1114455957	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001152	89920	870,00	0,00
1114455957	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001152	87516	0,00	870,00
1114455957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001152	89301	870,00	0,00
1114455957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001152	89299	0,00	870,00
1114455966	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001168	89278	486,35	0,00
1114455966	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001168	89281	0,00	486,35
1114455966	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001168	89245	486,35	0,00
1114455966	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001168	89295	0,00	486,35
1114455966	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001168	89768	486,35	0,00
1114455966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001168	89766	0,00	486,35
1114455966	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001168	89284	486,35	0,00
1114455966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001168	89278	0,00	486,35
1114455966	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001168	89299	486,35	0,00
1114455966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001168	89245	0,00	486,35
1114455987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001153	89770	201,60	0,00
1114455987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001153	89768	0,00	201,60
1114455987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001153	89286	201,60	0,00
1114455987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001153	89284	0,00	201,60
1114455987	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001153	89920	201,60	0,00
1114455987	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001153	87516	0,00	201,60
1114455987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001153	89301	201,60	0,00
1114455987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001153	89299	0,00	201,60
1114455996	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003379	89278	33.375,00	0,00
1114455996	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003379	89281	0,00	33.375,00
1114455996	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003379	89245	33.375,00	0,00
1114455996	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003379	89295	0,00	33.375,00
1114455996	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003379	89768	33.375,00	0,00
1114455996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003379	89766	0,00	33.375,00
1114455996	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003379	89284	33.375,00	0,00
1114455996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003379	89278	0,00	33.375,00
1114455996	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003379	89299	33.375,00	0,00
1114455996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003379	89245	0,00	33.375,00
1114456008	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.071,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114456008	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.071,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114456008	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.071,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114456008	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.071,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114456013	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	404,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1114456013	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	404,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1114456013	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	404,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1114456013	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	404,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1114456018	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/003091	89770	2.744,97	0,00
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1114456018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/003091	91708	0,00	2.744,97
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1114456018	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/003091	89286	2.744,97	0,00
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1114456018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/003091	89287	0,00	2.744,97
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1114456018	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Est Pagto	2022/003091	89920	2.744,97	0,00
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1114456018	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/003091	45053	0,00	2.744,97
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1114456018	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/003091	89301	2.744,97	0,00
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1114456018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/003091	89302	0,00	2.744,97
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1114456027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/003091	89768	2.744,97	0,00
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1114456027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/003091	89770	0,00	2.744,97
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1114456027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/003091	89284	2.744,97	0,00
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1114456027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/003091	89286	0,00	2.744,97
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1114456027	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/003091	87523	2.744,97	0,00
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1114456027	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Est Liquid	2022/003091	89920	0,00	2.744,97
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1114456027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/003091	89299	2.744,97	0,00
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1114456027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/003091	89301	0,00	2.744,97
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1114456036	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1114456036	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1114456036	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1114456036	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1114456041	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.366,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 758/2022 - Dispensa por Limite					
1114456041	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.366,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 758/2022 - Dispensa por Limite					
1114456041	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.366,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 758/2022 - Dispensa por Limite					
1114456041	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.366,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 758/2022 - Dispensa por Limite					
1114456046	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	95,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114456046	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	95,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114456046	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	95,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114456046	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	95,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114456051	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/003371		89770	1.142,43	0,00
1114456051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/003371		89768	0,00	1.142,43
1114456051	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao 2022/003371		86593	1.142,43	0,00
1114456051	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao 2022/003371		85174	0,00	1.142,43
1114456051	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003371		89286	1.142,43	0,00
1114456051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/003371		89284	0,00	1.142,43
1114456051	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003371		89301	1.142,43	0,00
1114456051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/003371		89299	0,00	1.142,43
1114456060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/003372		89770	1.142,43	0,00
1114456060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/003372		89768	0,00	1.142,43
1114456060	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao 2022/003372		86593	1.142,43	0,00
1114456060	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao 2022/003372		85174	0,00	1.142,43
1114456060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003372		89286	1.142,43	0,00
1114456060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/003372		89284	0,00	1.142,43
1114456060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003372		89301	1.142,43	0,00
1114456060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/003372		89299	0,00	1.142,43
1114456069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/003373		89770	1.142,43	0,00
1114456069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/003373		89768	0,00	1.142,43
1114456069	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao 2022/003373		86593	1.142,43	0,00
1114456069	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao 2022/003373		85174	0,00	1.142,43
1114456069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003373		89286	1.142,43	0,00
1114456069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/003373		89284	0,00	1.142,43
1114456069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003373		89301	1.142,43	0,00
1114456069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/003373		89299	0,00	1.142,43
1114456078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/003374		89770	1.142,43	0,00
1114456078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/003374		89768	0,00	1.142,43
1114456078	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao 2022/003374		86593	1.142,43	0,00
1114456078	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao 2022/003374		85174	0,00	1.142,43
1114456078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003374		89286	1.142,43	0,00
1114456078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/003374		89284	0,00	1.142,43
1114456078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003374		89301	1.142,43	0,00
1114456078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/003374		89299	0,00	1.142,43
1114456087	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/003375		89770	1.000,00	0,00
1114456087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/003375		89768	0,00	1.000,00
1114456087	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao 2022/003375		89920	1.000,00	0,00
1114456087	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/003375		85176	0,00	1.000,00
1114456087	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003375		89286	1.000,00	0,00
1114456087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/003375		89284	0,00	1.000,00
1114456087	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003375		89301	1.000,00	0,00
1114456087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/003375		89299	0,00	1.000,00
1114456096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid 2022/003317		89768	1.477,41	0,00
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1114456096	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid 2022/003317		89770	0,00	1.477,41
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1114456096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid 2022/003317		89284	1.477,41	0,00
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1114456096	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid 2022/003317		89286	0,00	1.477,41
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1114456096	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid 2022/003317		87365	1.477,41	0,00
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1114456096	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid 2022/003317		91740	0,00	1.477,41
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1114456096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid 2022/003317		89299	1.477,41	0,00
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1114456096	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid 2022/003317		89301	0,00	1.477,41
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114456105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/003328	89768	849,08	0,00
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1114456105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/003328	89770	0,00	849,08
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1114456105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/003328	89284	849,08	0,00
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1114456105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/003328	89286	0,00	849,08
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1114456105	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2022/003328	87365	849,08	0,00
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1114456105	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2022/003328	85985	0,00	849,08
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1114456105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/003328	89299	849,08	0,00
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1114456105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/003328	89301	0,00	849,08
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1114456114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003377	89770	500,00	0,00
1114456114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003377	89768	0,00	500,00
1114456114	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/003377	86593	500,00	0,00
1114456114	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003377	85174	0,00	500,00
1114456114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003377	89286	500,00	0,00
1114456114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003377	89284	0,00	500,00
1114456114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003377	89301	500,00	0,00
1114456114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003377	89299	0,00	500,00
1114456123	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002857	89770	3.740,00	0,00
1114456123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002857	89768	0,00	3.740,00
1114456123	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002857	89286	3.740,00	0,00
1114456123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002857	89284	0,00	3.740,00
1114456123	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/002857	89920	3.740,00	0,00
1114456123	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002857	87656	0,00	3.740,00
1114456123	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002857	89301	3.740,00	0,00
1114456123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002857	89299	0,00	3.740,00
1114456132	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/002857	89732	3.740,00	0,00
1114456132	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/002857	89731	0,00	3.740,00
1114456135	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.652,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1114456135	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.652,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1114456135	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.652,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1114456135	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.652,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1114456140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/003286	89768	348,55	0,00
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1114456140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/003286	89770	0,00	348,55
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1114456140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/003286	89284	348,55	0,00
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1114456140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/003286	89286	0,00	348,55
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1114456140	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2022/003286	87310	348,55	0,00
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1114456140	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Est Liquid	2022/003286	85985	0,00	348,55
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1114456140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/003286	89299	348,55	0,00
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1114456140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/003286	89301	0,00	348,55
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1114456150	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2022/003286	89286	348,55	0,00
1114456150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2022/003286	89287	0,00	348,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114456150	45000	INSS - Funcionários	Est Retenc	2022/003286	85985	348,55	0,00
1114456150	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2022/003286	45000	0,00	348,55
1114456150	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2022/003286	89770	348,55	0,00
1114456150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2022/003286	89771	0,00	348,55
1114456150	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2022/003286	89301	348,55	0,00
1114456150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2022/003286	89302	0,00	348,55
1114456159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/003304	89768	727,72	0,00
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1114456159	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/003304	89770	0,00	727,72
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1114456159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/003304	89284	727,72	0,00
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1114456159	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/003304	89286	0,00	727,72
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1114456159	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2022/003304	87261	727,72	0,00
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1114456159	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Est Liquid	2022/003304	85985	0,00	727,72
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1114456159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/003304	89299	727,72	0,00
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1114456159	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/003304	89301	0,00	727,72
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1114456169	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2022/003304	89286	727,72	0,00
1114456169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2022/003304	89287	0,00	727,72
1114456169	45000	INSS - Funcionários	Est Retenc	2022/003304	85985	727,72	0,00
1114456169	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2022/003304	45000	0,00	727,72
1114456169	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2022/003304	89770	727,72	0,00
1114456169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2022/003304	89771	0,00	727,72
1114456169	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2022/003304	89301	727,72	0,00
1114456169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2022/003304	89302	0,00	727,72
1114456178	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	62,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114456178	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	62,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114456178	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	62,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114456178	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	62,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114456183	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003380	89768	1.477,41	0,00
1114456183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003380	89766	0,00	1.477,41
1114456183	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003380	89284	1.477,41	0,00
1114456183	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003380	89278	0,00	1.477,41
1114456183	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003380	89299	1.477,41	0,00
1114456183	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003380	89245	0,00	1.477,41
1114456190	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	329,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114456190	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	329,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114456190	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	329,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114456190	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	329,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114456195	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003381	89768	849,08	0,00
1114456195	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003381	89766	0,00	849,08
1114456195	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003381	89284	849,08	0,00
1114456195	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003381	89278	0,00	849,08
1114456195	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003381	89299	849,08	0,00
1114456195	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003381	89245	0,00	849,08
1114456202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.191,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114456202	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.191,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114456202	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.191,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114456202	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.191,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114456207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/003286		89766	348,55	0,00
		Para reempenho em outra fonte de recurso.					
1114456207	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/003286		89768	0,00	348,55
		Para reempenho em outra fonte de recurso.					
1114456207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/003286		89278	348,55	0,00
		Para reempenho em outra fonte de recurso.					
1114456207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/003286		89284	0,00	348,55
		Para reempenho em outra fonte de recurso.					
1114456207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/003286		89245	348,55	0,00
		Para reempenho em outra fonte de recurso.					
1114456207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/003286		89299	0,00	348,55
		Para reempenho em outra fonte de recurso.					
1114456214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/003304		89766	727,72	0,00
		Para reempenho em outra fonte de recurso.					
1114456214	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/003304		89768	0,00	727,72
		Para reempenho em outra fonte de recurso.					
1114456214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/003304		89278	727,72	0,00
		Para reempenho em outra fonte de recurso.					
1114456214	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/003304		89284	0,00	727,72
		Para reempenho em outra fonte de recurso.					
1114456214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/003304		89245	727,72	0,00
		Para reempenho em outra fonte de recurso.					
1114456214	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/003304		89299	0,00	727,72
		Para reempenho em outra fonte de recurso.					
1114456221	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	15.000,00	0,00
1114456221	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	15.000,00
1114456221	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	15.000,00	0,00
1114456221	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	15.000,00
1114456226	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1114456226	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1114456236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/003378		89770	66,71	0,00
1114456236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/003378		89768	0,00	66,71
1114456236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003378		89286	66,71	0,00
1114456236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/003378		89284	0,00	66,71
1114456236	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao 2022/003378		89920	66,71	0,00
1114456236	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/003378		88562	0,00	66,71
1114456236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003378		89301	66,71	0,00
1114456236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/003378		89299	0,00	66,71
1114456245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/003378		89770	66,71	0,00
1114456245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/003378		89768	0,00	66,71
1114456245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003378		89286	66,71	0,00
1114456245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/003378		89284	0,00	66,71
1114456245	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao 2022/003378		89920	66,71	0,00
1114456245	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/003378		88562	0,00	66,71
1114456245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003378		89301	66,71	0,00
1114456245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/003378		89299	0,00	66,71
1114456254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/003378		89770	54,34	0,00
1114456254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/003378		89768	0,00	54,34
1114456254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003378		89286	54,34	0,00
1114456254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/003378		89284	0,00	54,34
1114456254	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao 2022/003378		89920	54,34	0,00
1114456254	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/003378		88562	0,00	54,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114456254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003378	89301	54,34	0,00
1114456254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003378	89299	0,00	54,34
1114456263	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003382	89768	348,55	0,00
1114456263	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003382	89766	0,00	348,55
1114456263	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003382	89284	348,55	0,00
1114456263	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003382	89278	0,00	348,55
1114456263	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003382	89299	348,55	0,00
1114456263	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003382	89245	0,00	348,55
1114456270	91761	PMSS - Transf.Esp.Read.Abatedo	Transposiç		45015	19.917,74	0,00
		Transf.da cta.15.51x-1-x p/37.402-4/ABATEDEORU, ref.ADITIVO					
1114456270	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		91761	0,00	19.917,74
		Transf.da cta.15.51x-1-x p/37.402-4/ABATEDEORU, ref.ADITIVO					
1114456270	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	19.917,74	0,00
		Transf.da cta.15.51x-1-x p/37.402-4/ABATEDEORU, ref.ADITIVO					
1114456270	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	19.917,74
		Transf.da cta.15.51x-1-x p/37.402-4/ABATEDEORU, ref.ADITIVO					
1114456270	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	19.917,74	0,00
		Transf.da cta.15.51x-1-x p/37.402-4/ABATEDEORU, ref.ADITIVO					
1114456270	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	19.917,74
		Transf.da cta.15.51x-1-x p/37.402-4/ABATEDEORU, ref.ADITIVO					
1114456277	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	586,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114456277	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	586,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114456277	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	586,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114456277	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	586,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114456282	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	706,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114456282	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	706,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114456282	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	706,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114456282	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	706,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114456287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003371	91708	1.142,43	0,00
		Transf.Bancária					
1114456287	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003371	89770	0,00	1.142,43
		Transf.Bancária					
1114456287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003371	89287	1.142,43	0,00
		Transf.Bancária					
1114456287	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003371	89286	0,00	1.142,43
		Transf.Bancária					
1114456287	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003371	48692	1.142,43	0,00
		Transf.Bancária					
1114456287	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Pagto Emp	2022/003371	86593	0,00	1.142,43
		Transf.Bancária					
1114456287	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/003371	89881	1.142,43	0,00
		Transf.Bancária					
1114456287	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/003371	89488	0,00	1.142,43
		Transf.Bancária					
1114456287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003371	89302	1.142,43	0,00
		Transf.Bancária					
1114456287	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003371	89301	0,00	1.142,43
		Transf.Bancária					
1114456298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003372	91708	1.142,43	0,00
		Transf.Bancária					
1114456298	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003372	89770	0,00	1.142,43
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114456298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003372	89287	1.142,43	0,00
1114456298	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003372	89286	0,00	1.142,43
1114456298	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003372	48692	1.142,43	0,00
1114456298	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003372	86593	0,00	1.142,43
1114456298	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003372	89881	1.142,43	0,00
1114456298	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003372	89488	0,00	1.142,43
1114456298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003372	89302	1.142,43	0,00
1114456298	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003372	89301	0,00	1.142,43
1114456309	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003365	89770	44,87	0,00
1114456309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003365	89768	0,00	44,87
1114456309	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003365	89286	44,87	0,00
1114456309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003365	89284	0,00	44,87
1114456309	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003365	89920	44,87	0,00
1114456309	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003365	87546	0,00	44,87
1114456309	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003365	89301	44,87	0,00
1114456309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003365	89299	0,00	44,87
1114456318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003377	91708	500,00	0,00
1114456318	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003377	89770	0,00	500,00
1114456318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003377	89287	500,00	0,00
1114456318	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003377	89286	0,00	500,00
1114456318	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003377	45015	500,00	0,00
1114456318	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003377	86593	0,00	500,00
1114456318	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003377	89881	500,00	0,00
1114456318	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003377	89488	0,00	500,00
1114456318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003377	89302	500,00	0,00
1114456318	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003377	89301	0,00	500,00
1114456329	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003383	89768	727,72	0,00
1114456329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003383	89766	0,00	727,72
1114456329	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003383	89284	727,72	0,00
1114456329	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003383	89278	0,00	727,72
1114456329	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003383	89299	727,72	0,00
1114456329	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003383	89245	0,00	727,72
1114456336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003373	91708	1.142,43	0,00
1114456336	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003373	89770	0,00	1.142,43
1114456336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003373	89287	1.142,43	0,00
1114456336	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003373	89286	0,00	1.142,43
1114456336	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003373	45015	1.142,43	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114456336	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003373	86593	0,00	1.142,43
1114456336	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003373	89881	1.142,43	0,00
1114456336	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003373	89488	0,00	1.142,43
1114456336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003373	89302	1.142,43	0,00
1114456336	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003373	89301	0,00	1.142,43
1114456347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003374	91708	1.142,43	0,00
1114456347	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003374	89770	0,00	1.142,43
1114456347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003374	89287	1.142,43	0,00
1114456347	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003374	89286	0,00	1.142,43
1114456347	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003374	45015	1.142,43	0,00
1114456347	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003374	86593	0,00	1.142,43
1114456347	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003374	89881	1.142,43	0,00
1114456347	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003374	89488	0,00	1.142,43
1114456347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003374	89302	1.142,43	0,00
1114456347	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003374	89301	0,00	1.142,43
1114456358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003364	89770	157,50	0,00
1114456358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003364	89768	0,00	157,50
1114456358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003364	89286	157,50	0,00
1114456358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003364	89284	0,00	157,50
1114456358	88621	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSO	Liquidacao	2022/003364	89920	157,50	0,00
1114456358	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003364	88621	0,00	157,50
1114456358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003364	89301	157,50	0,00
1114456358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003364	89299	0,00	157,50
1114456367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002385	89770	236,00	0,00
1114456367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002385	89768	0,00	236,00
1114456367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002385	89286	236,00	0,00
1114456367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002385	89284	0,00	236,00
1114456367	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002385	89920	236,00	0,00
1114456367	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002385	87699	0,00	236,00
1114456367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002385	89301	236,00	0,00
1114456367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002385	89299	0,00	236,00
1114456376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003144	89770	24.763,00	0,00
1114456376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003144	89768	0,00	24.763,00
1114456376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003144	89286	24.763,00	0,00
1114456376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003144	89284	0,00	24.763,00
1114456376	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003144	89920	24.763,00	0,00
1114456376	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003144	87699	0,00	24.763,00
1114456376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003144	89301	24.763,00	0,00
1114456376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003144	89299	0,00	24.763,00
1114456386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 000371	Retencao	2022/003144	89287	499,98	0,00
1114456386	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 000371	Retencao	2022/003144	89286	0,00	499,98
1114456386	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO nf 000371	Retencao	2022/003144	45003	499,98	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114456386	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/003144	89920	0,00	499,98
		nf 000371					
1114456386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003144	89771	499,98	0,00
		nf 000371					
1114456386	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003144	89770	0,00	499,98
		nf 000371					
1114456386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003144	89302	499,98	0,00
		nf 000371					
1114456386	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003144	89301	0,00	499,98
		nf 000371					
1114456396	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003382	89770	348,55	0,00
1114456396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003382	89768	0,00	348,55
1114456396	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003382	89286	348,55	0,00
1114456396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003382	89284	0,00	348,55
1114456396	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/003382	85985	348,55	0,00
1114456396	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003382	87310	0,00	348,55
1114456396	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003382	89301	348,55	0,00
1114456396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003382	89299	0,00	348,55
1114456406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003382	89287	348,55	0,00
1114456406	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003382	89286	0,00	348,55
1114456406	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003382	45000	348,55	0,00
1114456406	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003382	85985	0,00	348,55
1114456406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003382	89771	348,55	0,00
1114456406	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003382	89770	0,00	348,55
1114456406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003382	89302	348,55	0,00
1114456406	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003382	89301	0,00	348,55
1114456415	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	308,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114456415	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	308,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114456415	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	308,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114456415	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	308,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114456420	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	407,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114456420	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	407,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114456420	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	407,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114456420	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	407,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114456426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003383	89770	727,72	0,00
1114456426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003383	89768	0,00	727,72
1114456426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003383	89286	727,72	0,00
1114456426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003383	89284	0,00	727,72
1114456426	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003383	85985	727,72	0,00
1114456426	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003383	87261	0,00	727,72
1114456426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003383	89301	727,72	0,00
1114456426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003383	89299	0,00	727,72
1114456436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003383	89287	727,72	0,00
1114456436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003383	89286	0,00	727,72
1114456436	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003383	45000	727,72	0,00
1114456436	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003383	85985	0,00	727,72
1114456436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003383	89771	727,72	0,00
1114456436	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003383	89770	0,00	727,72
1114456436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003383	89302	727,72	0,00
1114456436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003383	89301	0,00	727,72
1114456446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003380	89770	1.477,41	0,00
1114456446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003380	89768	0,00	1.477,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114456446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003380	89286	1.477,41	0,00
1114456446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003380	89284	0,00	1.477,41
1114456446	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003380	91740	1.477,41	0,00
1114456446	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003380	87365	0,00	1.477,41
1114456446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003380	89301	1.477,41	0,00
1114456446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003380	89299	0,00	1.477,41
1114456455	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003381	89770	849,08	0,00
1114456455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003381	89768	0,00	849,08
1114456455	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003381	89286	849,08	0,00
1114456455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003381	89284	0,00	849,08
1114456455	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003381	85985	849,08	0,00
1114456455	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003381	87365	0,00	849,08
1114456455	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003381	89301	849,08	0,00
1114456455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003381	89299	0,00	849,08
1114456464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003317	89770	1.477,41	0,00
1114456464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003317	89768	0,00	1.477,41
1114456464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003317	89286	1.477,41	0,00
1114456464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003317	89284	0,00	1.477,41
1114456464	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003317	91740	1.477,41	0,00
1114456464	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003317	87365	0,00	1.477,41
1114456464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003317	89301	1.477,41	0,00
1114456464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003317	89299	0,00	1.477,41
1114456473	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003328	89770	849,08	0,00
1114456473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003328	89768	0,00	849,08
1114456473	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003328	89286	849,08	0,00
1114456473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003328	89284	0,00	849,08
1114456473	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003328	85985	849,08	0,00
1114456473	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003328	87365	0,00	849,08
1114456473	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003328	89301	849,08	0,00
1114456473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003328	89299	0,00	849,08
1114456482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89770	689,10	0,00
1114456482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89768	0,00	689,10
1114456482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89286	689,10	0,00
1114456482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	89284	0,00	689,10
1114456482	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003235	89920	689,10	0,00
1114456482	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003235	87512	0,00	689,10
1114456482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89301	689,10	0,00
1114456482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003235	89299	0,00	689,10
1114456491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89770	661,45	0,00
1114456491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89768	0,00	661,45
1114456491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89286	661,45	0,00
1114456491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	89284	0,00	661,45
1114456491	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003235	89920	661,45	0,00
1114456491	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003235	87512	0,00	661,45
1114456491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89301	661,45	0,00
1114456491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003235	89299	0,00	661,45
1114456500	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89770	509,97	0,00
1114456500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89768	0,00	509,97
1114456500	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89286	509,97	0,00
1114456500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	89284	0,00	509,97
1114456500	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003235	89920	509,97	0,00
1114456500	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003235	87512	0,00	509,97
1114456500	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89301	509,97	0,00
1114456500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003235	89299	0,00	509,97
1114456509	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89770	1.157,64	0,00
1114456509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89768	0,00	1.157,64
1114456509	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89286	1.157,64	0,00
1114456509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	89284	0,00	1.157,64
1114456509	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003235	89920	1.157,64	0,00
1114456509	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003235	87512	0,00	1.157,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114456509	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89301	1.157,64	0,00
1114456509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003235	89299	0,00	1.157,64
1114456518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89770	565,00	0,00
1114456518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89768	0,00	565,00
1114456518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89286	565,00	0,00
1114456518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	89284	0,00	565,00
1114456518	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003235	89920	565,00	0,00
1114456518	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003235	87512	0,00	565,00
1114456518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89301	565,00	0,00
1114456518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003235	89299	0,00	565,00
1114456528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000120	89770	36,90	0,00
1114456528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000120	89768	0,00	36,90
1114456528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000120	89286	36,90	0,00
1114456528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000120	89284	0,00	36,90
1114456528	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000120	89920	36,90	0,00
1114456528	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000120	87652	0,00	36,90
1114456528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000120	89301	36,90	0,00
1114456528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000120	89299	0,00	36,90
1114456537	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89770	73,00	0,00
1114456537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89768	0,00	73,00
1114456537	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000129	89286	73,00	0,00
1114456537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000129	89284	0,00	73,00
1114456537	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89920	73,00	0,00
1114456537	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000129	87652	0,00	73,00
1114456537	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000129	89301	73,00	0,00
1114456537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000129	89299	0,00	73,00
1114456546	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000134	89770	67,50	0,00
1114456546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000134	89768	0,00	67,50
1114456546	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000134	89286	67,50	0,00
1114456546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000134	89284	0,00	67,50
1114456546	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000134	89920	67,50	0,00
1114456546	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000134	87652	0,00	67,50
1114456546	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000134	89301	67,50	0,00
1114456546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000134	89299	0,00	67,50
1114456555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89770	35,50	0,00
1114456555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89768	0,00	35,50
1114456555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89286	35,50	0,00
1114456555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000143	89284	0,00	35,50
1114456555	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000143	89920	35,50	0,00
1114456555	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000143	87656	0,00	35,50
1114456555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89301	35,50	0,00
1114456555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000143	89299	0,00	35,50
1114456564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89770	35,50	0,00
1114456564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89768	0,00	35,50
1114456564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89286	35,50	0,00
1114456564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000143	89284	0,00	35,50
1114456564	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000143	89920	35,50	0,00
1114456564	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000143	87656	0,00	35,50
1114456564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89301	35,50	0,00
1114456564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000143	89299	0,00	35,50
1114456573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000187	89770	57,50	0,00
1114456573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000187	89768	0,00	57,50
1114456573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000187	89286	57,50	0,00
1114456573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000187	89284	0,00	57,50
1114456573	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000187	89920	57,50	0,00
1114456573	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000187	87656	0,00	57,50
1114456573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000187	89301	57,50	0,00
1114456573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000187	89299	0,00	57,50
1114456582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89770	68,00	0,00
1114456582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89768	0,00	68,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114456582	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000123		89286	68,00	0,00
1114456582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000123		89284	0,00	68,00
1114456582	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2022/000123		89920	68,00	0,00
1114456582	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000123		87652	0,00	68,00
1114456582	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000123		89301	68,00	0,00
1114456582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000123		89299	0,00	68,00
1114456591	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	679,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 759/2022 - Dispensa por Limite					
1114456591	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	679,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 759/2022 - Dispensa por Limite					
1114456591	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	679,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 759/2022 - Dispensa por Limite					
1114456591	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	679,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 759/2022 - Dispensa por Limite					
1114456596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000127		89770	51,50	0,00
1114456596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000127		89768	0,00	51,50
1114456596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000127		89286	51,50	0,00
1114456596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000127		89284	0,00	51,50
1114456596	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2022/000127		89920	51,50	0,00
1114456596	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000127		87652	0,00	51,50
1114456596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000127		89301	51,50	0,00
1114456596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000127		89299	0,00	51,50
1114456614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001085		89770	121,16	0,00
1114456614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001085		89768	0,00	121,16
1114456614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001085		89286	121,16	0,00
1114456614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001085		89284	0,00	121,16
1114456614	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/001085		89920	121,16	0,00
1114456614	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001085		87512	0,00	121,16
1114456614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001085		89301	121,16	0,00
1114456614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001085		89299	0,00	121,16
1114456623	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	207,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114456623	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	207,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114456623	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	207,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114456623	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	207,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114456628	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	434,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114456628	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	434,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114456628	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	434,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114456628	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	434,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114456633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001085		89770	106,91	0,00
1114456633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001085		89768	0,00	106,91
1114456633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001085		89286	106,91	0,00
1114456633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001085		89284	0,00	106,91
1114456633	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/001085		89920	106,91	0,00
1114456633	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001085		87512	0,00	106,91
1114456633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001085		89301	106,91	0,00
1114456633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001085		89299	0,00	106,91
1114456651	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001085		89770	113,25	0,00
1114456651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001085		89768	0,00	113,25
1114456651	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001085		89286	113,25	0,00
1114456651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001085		89284	0,00	113,25
1114456651	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/001085		89920	113,25	0,00
1114456651	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001085		87512	0,00	113,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114456651	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89301	113,25	0,00
1114456651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001085	89299	0,00	113,25
1114456660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001089	89770	413,47	0,00
1114456660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001089	89768	0,00	413,47
1114456660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001089	89286	413,47	0,00
1114456660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001089	89284	0,00	413,47
1114456660	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001089	89920	413,47	0,00
1114456660	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001089	87512	0,00	413,47
1114456660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001089	89301	413,47	0,00
1114456660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001089	89299	0,00	413,47
1114456669	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000016	89770	35,50	0,00
1114456669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000016	89768	0,00	35,50
1114456669	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000016	89286	35,50	0,00
1114456669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000016	89284	0,00	35,50
1114456669	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000016	89920	35,50	0,00
1114456669	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000016	87656	0,00	35,50
1114456669	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000016	89301	35,50	0,00
1114456669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000016	89299	0,00	35,50
1114456678	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1114456678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1114456678	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1114456678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1114456678	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1114456678	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1114456678	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1114456678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1114456687	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1114456687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1114456687	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1114456687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1114456687	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1114456687	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1114456687	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1114456687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1114456696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1114456696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1114456696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1114456696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1114456696	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1114456696	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1114456696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1114456696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1114456719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1114456719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1114456719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1114456719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1114456719	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1114456719	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1114456719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1114456719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1114456737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1114456737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1114456737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1114456737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1114456737	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1114456737	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1114456737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1114456737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1114456746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89770	22,00	0,00
1114456746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89768	0,00	22,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114456746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89286	22,00	0,00
1114456746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000022	89284	0,00	22,00
1114456746	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89920	22,00	0,00
1114456746	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000022	87652	0,00	22,00
1114456746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89301	22,00	0,00
1114456746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000022	89299	0,00	22,00
1114456764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
1114456764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
1114456764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
1114456764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
1114456764	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
1114456764	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
1114456764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
1114456764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
1114456782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
1114456782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
1114456782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
1114456782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
1114456782	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
1114456782	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
1114456782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
1114456782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
1114456820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003367	89770	139,90	0,00
1114456820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003367	89768	0,00	139,90
1114456820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003367	89286	139,90	0,00
1114456820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003367	89284	0,00	139,90
1114456820	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003367	89920	139,90	0,00
1114456820	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003367	87546	0,00	139,90
1114456820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003367	89301	139,90	0,00
1114456820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003367	89299	0,00	139,90
1114456838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/002857	89768	3.740,00	0,00
		para reempenho em outra despesa					
1114456838	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/002857	89770	0,00	3.740,00
		para reempenho em outra despesa					
1114456838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/002857	89284	3.740,00	0,00
		para reempenho em outra despesa					
1114456838	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/002857	89286	0,00	3.740,00
		para reempenho em outra despesa					
1114456838	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/002857	87656	3.740,00	0,00
		para reempenho em outra despesa					
1114456838	87656	LOCAÇÕES	Est Liquid	2022/002857	89920	0,00	3.740,00
		para reempenho em outra despesa					
1114456838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/002857	89299	3.740,00	0,00
		para reempenho em outra despesa					
1114456838	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/002857	89301	0,00	3.740,00
		para reempenho em outra despesa					
1114456847	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2022/002857	89731	3.740,00	0,00
1114456847	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2022/002857	89732	0,00	3.740,00
1114456850	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003368	89770	462,09	0,00
1114456850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003368	89768	0,00	462,09
1114456850	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003368	89286	462,09	0,00
1114456850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003368	89284	0,00	462,09
1114456850	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003368	89920	462,09	0,00
1114456850	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003368	87652	0,00	462,09
1114456850	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003368	89301	462,09	0,00
1114456850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003368	89299	0,00	462,09
1114456873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	14.960,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 609/2022 - Pregão					
1114456873	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	14.960,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 609/2022 - Pregão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114456873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	14.960,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 609/2022 - Pregão					
1114456873	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	14.960,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 609/2022 - Pregão					
1114456878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000798	89770	73,50	0,00
1114456878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000798	89768	0,00	73,50
1114456878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000798	89286	73,50	0,00
1114456878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000798	89284	0,00	73,50
1114456878	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000798	89920	73,50	0,00
1114456878	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000798	87516	0,00	73,50
1114456878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000798	89301	73,50	0,00
1114456878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000798	89299	0,00	73,50
1114456888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000798	89287	1,10	0,00
		nf 536867					
1114456888	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000798	89286	0,00	1,10
		nf 536867					
1114456888	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000798	45002	1,10	0,00
		nf 536867					
1114456888	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Retencao	2022/000798	89920	0,00	1,10
		nf 536867					
1114456888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000798	89771	1,10	0,00
		nf 536867					
1114456888	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000798	89770	0,00	1,10
		nf 536867					
1114456888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000798	89302	1,10	0,00
		nf 536867					
1114456888	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000798	89301	0,00	1,10
		nf 536867					
1114456913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002857	89766	14.960,00	0,00
		para reempenho em outra despesa					
1114456913	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002857	89768	0,00	14.960,00
		para reempenho em outra despesa					
1114456913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002857	89278	14.960,00	0,00
		para reempenho em outra despesa					
1114456913	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002857	89284	0,00	14.960,00
		para reempenho em outra despesa					
1114456913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002857	89245	14.960,00	0,00
		para reempenho em outra despesa					
1114456913	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002857	89299	0,00	14.960,00
		para reempenho em outra despesa					
1114456920	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	269,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114456920	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	269,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114456920	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	269,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114456920	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	269,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114456925	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	583,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114456925	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	583,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114456925	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	583,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114456925	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	583,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114456938	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	150.000,00	0,00
		Trans ao FMS					
1114456938	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	150.000,00
		Trans ao FMS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114456938	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Trans ao FMS	Repasse Co		91713	150.000,00	0,00
1114456938	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES Trans ao FMS	Repasse Co		89766	0,00	150.000,00
1114456943	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.recebida do MUN	Repasse Re		88906	150.000,00	0,00
1114456943	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA Transf.recebida do MUN	Repasse Re		45029	0,00	150.000,00
1114456943	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.recebida do MUN	Repasse Re		89766	150.000,00	0,00
1114456943	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.recebida do MUN	Repasse Re		89429	0,00	150.000,00
1114456957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2022/003378	91708	66,71	0,00
1114456957	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2022/003378	89770	0,00	66,71
1114456957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2022/003378	89287	66,71	0,00
1114456957	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2022/003378	89286	0,00	66,71
1114456957	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.bancário	Pagto Emp	2022/003378	45015	66,71	0,00
1114456957	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2022/003378	89920	0,00	66,71
1114456957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2022/003378	89302	66,71	0,00
1114456957	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2022/003378	89301	0,00	66,71
1114456966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2022/003378	91708	66,71	0,00
1114456966	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2022/003378	89770	0,00	66,71
1114456966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2022/003378	89287	66,71	0,00
1114456966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2022/003378	89286	0,00	66,71
1114456966	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.bancário	Pagto Emp	2022/003378	45015	66,71	0,00
1114456966	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2022/003378	89920	0,00	66,71
1114456966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2022/003378	89302	66,71	0,00
1114456966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2022/003378	89301	0,00	66,71
1114456975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.bancário	Pagto Emp	2022/003378	91708	54,34	0,00
1114456975	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.bancário	Pagto Emp	2022/003378	89770	0,00	54,34
1114456975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.bancário	Pagto Emp	2022/003378	89287	54,34	0,00
1114456975	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.bancário	Pagto Emp	2022/003378	89286	0,00	54,34
1114456975	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.bancário	Pagto Emp	2022/003378	45015	54,34	0,00
1114456975	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.bancário	Pagto Emp	2022/003378	89920	0,00	54,34
1114456975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.bancário	Pagto Emp	2022/003378	89302	54,34	0,00
1114456975	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.bancário	Pagto Emp	2022/003378	89301	0,00	54,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114456984	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003384	89278	14.960,00	0,00
1114456984	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003384	89281	0,00	14.960,00
1114456984	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003384	89245	14.960,00	0,00
1114456984	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003384	89295	0,00	14.960,00
1114456984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003384	89768	14.960,00	0,00
1114456984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003384	89766	0,00	14.960,00
1114456984	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003384	89284	14.960,00	0,00
1114456984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003384	89278	0,00	14.960,00
1114456984	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003384	89299	14.960,00	0,00
1114456984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003384	89245	0,00	14.960,00
1114456996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/003375	89768	1.000,00	0,00
		para alteração do credor					
1114456996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/003375	89770	0,00	1.000,00
		para alteração do credor					
1114456996	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/003375	85176	1.000,00	0,00
		para alteração do credor					
1114456996	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Est Liquid	2022/003375	89920	0,00	1.000,00
		para alteração do credor					
1114456996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/003375	89284	1.000,00	0,00
		para alteração do credor					
1114456996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/003375	89286	0,00	1.000,00
		para alteração do credor					
1114456996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/003375	89299	1.000,00	0,00
		para alteração do credor					
1114456996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/003375	89301	0,00	1.000,00
		para alteração do credor					
1114457005	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	420,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114457005	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	420,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114457005	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	420,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114457005	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	420,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114457010	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2022/003149	85174	15,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2022.					
1114457010	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2022/003149	87516	0,00	15,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2022.					
1114457010	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/003149	89883	15,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2022.					
1114457010	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/003149	89881	0,00	15,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.172/2022.					
1114457015	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/003149	89488	585,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.1172/2022.					
1114457015	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/003149	89881	0,00	585,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.1172/2022.					
1114457015	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2022/003149	86593	585,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.1172/2022.					
1114457015	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2022/003149	45015	0,00	585,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.1172/2022.					
1114457020	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/003149	89770	585,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.1172/2022.					
1114457020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/003149	91708	0,00	585,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.1172/2022.					
1114457020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/003149	89286	585,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.1172/2022.					
1114457020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/003149	89287	0,00	585,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.1172/2022.					
1114457020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/003149	89301	585,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.1172/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114457020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/003149	89302	0,00	585,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.1172/2022.					
1114457027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/003149	89768	585,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.1172/2022.					
1114457027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/003149	89770	0,00	585,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.1172/2022.					
1114457027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/003149	89284	585,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.1172/2022.					
1114457027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/003149	89286	0,00	585,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.1172/2022.					
1114457027	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2022/003149	85174	585,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.1172/2022.					
1114457027	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2022/003149	86593	0,00	585,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.1172/2022.					
1114457027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/003149	89299	585,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.1172/2022.					
1114457027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/003149	89301	0,00	585,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.1172/2022.					
1114457036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/003149	89766	585,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.1172/2022.					
1114457036	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/003149	89768	0,00	585,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.1172/2022.					
1114457036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/003149	89278	585,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.1172/2022.					
1114457036	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/003149	89284	0,00	585,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.1172/2022.					
1114457036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/003149	89245	585,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.1172/2022.					
1114457036	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/003149	89299	0,00	585,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.1172/2022.					
1114457043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003375	89766	1.000,00	0,00
		para reempenho eom outro credor					
1114457043	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003375	89768	0,00	1.000,00
		para reempenho eom outro credor					
1114457043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003375	89278	1.000,00	0,00
		para reempenho eom outro credor					
1114457043	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003375	89284	0,00	1.000,00
		para reempenho eom outro credor					
1114457043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003375	89245	1.000,00	0,00
		para reempenho eom outro credor					
1114457043	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003375	89299	0,00	1.000,00
		para reempenho eom outro credor					
1114457050	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	747,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114457050	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	747,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114457050	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	747,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114457050	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	747,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114457055	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	434,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114457055	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	434,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114457055	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	434,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114457055	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	434,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1114457060	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003385	89768	1.000,00	0,00
1114457060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003385	89766	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114457060	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003385	89284	1.000,00	0,00
1114457060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003385	89278	0,00	1.000,00
1114457060	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003385	89299	1.000,00	0,00
1114457060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003385	89245	0,00	1.000,00
1114457067	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2022/001073	85176	282,04	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.173/2022.					
1114457067	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Prest.Cont	2022/001073	87512	0,00	282,04
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.173/2022.					
1114457067	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/001073	89883	282,04	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.173/2022.					
1114457067	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/001073	89881	0,00	282,04
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.173/2022.					
1114457072	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/001073	89488	317,96	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.173/2022.					
1114457072	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/001073	89881	0,00	317,96
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.173/2022.					
1114457072	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2022/001073	89920	317,96	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.173/2022.					
1114457072	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Devolução	2022/001073	45029	0,00	317,96
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.173/2022.					
1114457077	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/001073	89770	317,96	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.173/2022.					
1114457077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/001073	91708	0,00	317,96
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.173/2022.					
1114457077	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/001073	89286	317,96	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.173/2022.					
1114457077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/001073	89287	0,00	317,96
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.173/2022.					
1114457077	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/001073	89301	317,96	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.173/2022.					
1114457077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/001073	89302	0,00	317,96
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.173/2022.					
1114457084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/001073	89768	317,96	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.173/2022.					
1114457084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/001073	89770	0,00	317,96
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.173/2022.					
1114457084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/001073	89284	317,96	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.173/2022.					
1114457084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/001073	89286	0,00	317,96
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.173/2022.					
1114457084	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Ajuste de	2022/001073	85176	317,96	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.173/2022.					
1114457084	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Ajuste de	2022/001073	89920	0,00	317,96
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.173/2022.					
1114457084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/001073	89299	317,96	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.173/2022.					
1114457084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/001073	89301	0,00	317,96
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.173/2022.					
1114457093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/001073	89766	317,96	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.173/2022.					
1114457093	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/001073	89768	0,00	317,96
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.173/2022.					
1114457093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/001073	89278	317,96	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.173/2022.					
1114457093	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/001073	89284	0,00	317,96
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.173/2022.					
1114457093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/001073	89245	317,96	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.173/2022.					
1114457093	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/001073	89299	0,00	317,96
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.173/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114457100	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2022/001069	85176	241,07	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2022.					
1114457100	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Prest.Cont	2022/001069	87512	0,00	241,07
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2022.					
1114457100	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/001069	89883	241,07	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2022.					
1114457100	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/001069	89881	0,00	241,07
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2022.					
1114457105	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/001069	89488	358,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2022.					
1114457105	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/001069	89881	0,00	358,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2022.					
1114457105	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2022/001069	89920	358,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2022.					
1114457105	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Devolução	2022/001069	45029	0,00	358,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2022.					
1114457110	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/001069	89770	358,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2022.					
1114457110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/001069	91708	0,00	358,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2022.					
1114457110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/001069	89286	358,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2022.					
1114457110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/001069	89287	0,00	358,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2022.					
1114457110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/001069	89301	358,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2022.					
1114457110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/001069	89302	0,00	358,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2022.					
1114457117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/001069	89768	358,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2022.					
1114457117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/001069	89770	0,00	358,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2022.					
1114457117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/001069	89284	358,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2022.					
1114457117	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/001069	89286	0,00	358,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2022.					
1114457117	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Ajuste de	2022/001069	85176	358,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2022.					
1114457117	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Ajuste de	2022/001069	89920	0,00	358,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2022.					
1114457117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/001069	89299	358,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2022.					
1114457117	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/001069	89301	0,00	358,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2022.					
1114457126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/001069	89766	358,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2022.					
1114457126	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/001069	89768	0,00	358,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2022.					
1114457126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/001069	89278	358,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2022.					
1114457126	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/001069	89284	0,00	358,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2022.					
1114457126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/001069	89245	358,93	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2022.					
1114457126	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/001069	89299	0,00	358,93
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.174/2022.					
1114457133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003091	89766	3.403,88	0,00
		para reempenho em outra despesa					
1114457133	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003091	89768	0,00	3.403,88
		para reempenho em outra despesa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114457133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR para reempenho em outra despesa	Anulacao E	2022/003091	89278	3.403,88	0,00
1114457133	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL para reempenho em outra despesa	Anulacao E	2022/003091	89284	0,00	3.403,88
1114457133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR para reempenho em outra despesa	Anulacao E	2022/003091	89245	3.403,88	0,00
1114457133	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR para reempenho em outra despesa	Anulacao E	2022/003091	89299	0,00	3.403,88
1114457140	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.rendimento aplica.finac.cta.adto FMS.mes 10 e 11/2022.	Arrecadaçã		89766	3,55	0,00
1114457140	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.rendimento aplica.finac.cta.adto FMS.mes 10 e 11/2022.	Arrecadaçã		89429	0,00	3,55
1114457140	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.rendimento aplica.finac.cta.adto FMS.mes 10 e 11/2022.	Arrecadaçã		89270	3,55	0,00
1114457140	89270	RECEITA REALIZADA Ref.rendimento aplica.finac.cta.adto FMS.mes 10 e 11/2022.	Arrecadaçã		89269	0,00	3,55
1114457140	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Ref.rendimento aplica.finac.cta.adto FMS.mes 10 e 11/2022.	Arrecadaçã		88894	3,55	0,00
1114457140	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ Ref.rendimento aplica.finac.cta.adto FMS.mes 10 e 11/2022.	Arrecadaçã		45029	0,00	3,55
1114457147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003385	89770	1.000,00	0,00
1114457147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003385	89768	0,00	1.000,00
1114457147	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/003385	89920	1.000,00	0,00
1114457147	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003385	85176	0,00	1.000,00
1114457147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003385	89286	1.000,00	0,00
1114457147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003385	89284	0,00	1.000,00
1114457147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003385	89301	1.000,00	0,00
1114457147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003385	89299	0,00	1.000,00
1114457156	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003386	89768	117,83	0,00
1114457156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003386	89766	0,00	117,83
1114457156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003386	89284	117,83	0,00
1114457156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003386	89278	0,00	117,83
1114457156	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003386	89299	117,83	0,00
1114457156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003386	89245	0,00	117,83
1114457163	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003384	89770	3.740,00	0,00
1114457163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003384	89768	0,00	3.740,00
1114457163	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003384	89286	3.740,00	0,00
1114457163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003384	89284	0,00	3.740,00
1114457163	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/003384	89920	3.740,00	0,00
1114457163	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003384	87656	0,00	3.740,00
1114457163	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003384	89301	3.740,00	0,00
1114457163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003384	89299	0,00	3.740,00
1114457172	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/003384	89732	3.740,00	0,00
1114457172	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/003384	89731	0,00	3.740,00
1114457175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003386	89770	117,83	0,00
1114457175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003386	89768	0,00	117,83
1114457175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003386	89286	117,83	0,00
1114457175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003386	89284	0,00	117,83
1114457175	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/003386	89920	117,83	0,00
1114457175	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003386	88562	0,00	117,83
1114457175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003386	89301	117,83	0,00
1114457175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003386	89299	0,00	117,83
1114457184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003385	91708	1.000,00	0,00
1114457184	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003385	89770	0,00	1.000,00
1114457184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003385	89287	1.000,00	0,00
1114457184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003385	89286	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114457184	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003385	45015	1.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1114457184	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003385	89920	0,00	1.000,00
		Transf.Bancária					
1114457184	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/003385	89881	1.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1114457184	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/003385	89488	0,00	1.000,00
		Transf.Bancária					
1114457184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003385	89302	1.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1114457184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003385	89301	0,00	1.000,00
		Transf.Bancária					
1114457195	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003387	89768	3.403,88	0,00
1114457195	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003387	89766	0,00	3.403,88
1114457195	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003387	89284	3.403,88	0,00
1114457195	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003387	89278	0,00	3.403,88
1114457195	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003387	89299	3.403,88	0,00
1114457195	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003387	89245	0,00	3.403,88
1114457202	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003388	89278	1.071,00	0,00
1114457202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003388	89281	0,00	1.071,00
1114457202	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003388	89245	1.071,00	0,00
1114457202	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003388	89295	0,00	1.071,00
1114457202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003388	89768	1.071,00	0,00
1114457202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003388	89766	0,00	1.071,00
1114457202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003388	89284	1.071,00	0,00
1114457202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003388	89278	0,00	1.071,00
1114457202	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003388	89299	1.071,00	0,00
1114457202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003388	89245	0,00	1.071,00
1114457214	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003389	89278	404,00	0,00
1114457214	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003389	89281	0,00	404,00
1114457214	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003389	89245	404,00	0,00
1114457214	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003389	89295	0,00	404,00
1114457214	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003389	89768	404,00	0,00
1114457214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003389	89766	0,00	404,00
1114457214	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003389	89284	404,00	0,00
1114457214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003389	89278	0,00	404,00
1114457214	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003389	89299	404,00	0,00
1114457214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003389	89245	0,00	404,00
1114457226	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	19,81	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1114457226	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	19,81
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1114457229	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003390	89278	679,20	0,00
1114457229	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003390	89281	0,00	679,20
1114457229	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003390	89245	679,20	0,00
1114457229	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003390	89295	0,00	679,20
1114457229	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003390	89768	679,20	0,00
1114457229	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003390	89766	0,00	679,20
1114457229	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003390	89284	679,20	0,00
1114457229	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003390	89278	0,00	679,20
1114457229	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003390	89299	679,20	0,00
1114457229	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003390	89245	0,00	679,20
1114457241	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003391	89278	1.652,60	0,00
1114457241	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003391	89281	0,00	1.652,60
1114457241	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003391	89245	1.652,60	0,00
1114457241	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003391	89295	0,00	1.652,60
1114457241	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003391	89768	1.652,60	0,00
1114457241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003391	89766	0,00	1.652,60
1114457241	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003391	89284	1.652,60	0,00
1114457241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003391	89278	0,00	1.652,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114457241	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003391	89299	1.652,60	0,00
1114457241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003391	89245	0,00	1.652,60
1114457253	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003392	89278	62,45	0,00
1114457253	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003392	89281	0,00	62,45
1114457253	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003392	89245	62,45	0,00
1114457253	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003392	89295	0,00	62,45
1114457253	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003392	89768	62,45	0,00
1114457253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003392	89766	0,00	62,45
1114457253	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003392	89284	62,45	0,00
1114457253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003392	89278	0,00	62,45
1114457253	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003392	89299	62,45	0,00
1114457253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003392	89245	0,00	62,45
1114457265	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003393	89278	329,72	0,00
1114457265	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003393	89281	0,00	329,72
1114457265	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003393	89245	329,72	0,00
1114457265	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003393	89295	0,00	329,72
1114457265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003393	89768	329,72	0,00
1114457265	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003393	89766	0,00	329,72
1114457265	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003393	89284	329,72	0,00
1114457265	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003393	89278	0,00	329,72
1114457265	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003393	89299	329,72	0,00
1114457265	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003393	89245	0,00	329,72
1114457277	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003394	89278	1.191,50	0,00
1114457277	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003394	89281	0,00	1.191,50
1114457277	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003394	89245	1.191,50	0,00
1114457277	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003394	89295	0,00	1.191,50
1114457277	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003394	89768	1.191,50	0,00
1114457277	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003394	89766	0,00	1.191,50
1114457277	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003394	89284	1.191,50	0,00
1114457277	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003394	89278	0,00	1.191,50
1114457277	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003394	89299	1.191,50	0,00
1114457277	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003394	89245	0,00	1.191,50
1114457289	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003395	89278	586,87	0,00
1114457289	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003395	89281	0,00	586,87
1114457289	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003395	89245	586,87	0,00
1114457289	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003395	89295	0,00	586,87
1114457289	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003395	89768	586,87	0,00
1114457289	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003395	89766	0,00	586,87
1114457289	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003395	89284	586,87	0,00
1114457289	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003395	89278	0,00	586,87
1114457289	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003395	89299	586,87	0,00
1114457289	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003395	89245	0,00	586,87
1114457301	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003396	89278	706,16	0,00
1114457301	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003396	89281	0,00	706,16
1114457301	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003396	89245	706,16	0,00
1114457301	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003396	89295	0,00	706,16
1114457301	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003396	89768	706,16	0,00
1114457301	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003396	89766	0,00	706,16
1114457301	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003396	89284	706,16	0,00
1114457301	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003396	89278	0,00	706,16
1114457301	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003396	89299	706,16	0,00
1114457301	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003396	89245	0,00	706,16
1114457313	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003397	89278	308,88	0,00
1114457313	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003397	89281	0,00	308,88
1114457313	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003397	89245	308,88	0,00
1114457313	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003397	89295	0,00	308,88
1114457313	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003397	89768	308,88	0,00
1114457313	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003397	89766	0,00	308,88
1114457313	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003397	89284	308,88	0,00
1114457313	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003397	89278	0,00	308,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114457313	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003397	89299	308,88	0,00
1114457313	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003397	89245	0,00	308,88
1114457325	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003398	89278	407,40	0,00
1114457325	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003398	89281	0,00	407,40
1114457325	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003398	89245	407,40	0,00
1114457325	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003398	89295	0,00	407,40
1114457325	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003398	89768	407,40	0,00
1114457325	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003398	89766	0,00	407,40
1114457325	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003398	89284	407,40	0,00
1114457325	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003398	89278	0,00	407,40
1114457325	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003398	89299	407,40	0,00
1114457325	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003398	89245	0,00	407,40
1114457337	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003399	89278	207,90	0,00
1114457337	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003399	89281	0,00	207,90
1114457337	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003399	89245	207,90	0,00
1114457337	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003399	89295	0,00	207,90
1114457337	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003399	89768	207,90	0,00
1114457337	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003399	89766	0,00	207,90
1114457337	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003399	89284	207,90	0,00
1114457337	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003399	89278	0,00	207,90
1114457337	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003399	89299	207,90	0,00
1114457337	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003399	89245	0,00	207,90
1114457349	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003400	89278	434,56	0,00
1114457349	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003400	89281	0,00	434,56
1114457349	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003400	89245	434,56	0,00
1114457349	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003400	89295	0,00	434,56
1114457349	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003400	89768	434,56	0,00
1114457349	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003400	89766	0,00	434,56
1114457349	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003400	89284	434,56	0,00
1114457349	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003400	89278	0,00	434,56
1114457349	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003400	89299	434,56	0,00
1114457349	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003400	89245	0,00	434,56
1114457361	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003401	89278	269,68	0,00
1114457361	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003401	89281	0,00	269,68
1114457361	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003401	89245	269,68	0,00
1114457361	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003401	89295	0,00	269,68
1114457361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003401	89768	269,68	0,00
1114457361	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003401	89766	0,00	269,68
1114457361	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003401	89284	269,68	0,00
1114457361	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003401	89278	0,00	269,68
1114457361	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003401	89299	269,68	0,00
1114457361	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003401	89245	0,00	269,68
1114457373	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003402	89278	583,94	0,00
1114457373	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003402	89281	0,00	583,94
1114457373	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003402	89245	583,94	0,00
1114457373	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003402	89295	0,00	583,94
1114457373	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003402	89768	583,94	0,00
1114457373	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003402	89766	0,00	583,94
1114457373	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003402	89284	583,94	0,00
1114457373	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003402	89278	0,00	583,94
1114457373	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003402	89299	583,94	0,00
1114457373	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003402	89245	0,00	583,94
1114457385	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003403	89278	420,98	0,00
1114457385	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003403	89281	0,00	420,98
1114457385	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003403	89245	420,98	0,00
1114457385	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003403	89295	0,00	420,98
1114457385	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003403	89768	420,98	0,00
1114457385	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003403	89766	0,00	420,98
1114457385	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003403	89284	420,98	0,00
1114457385	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003403	89278	0,00	420,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114457385	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003403	89299	420,98	0,00
1114457385	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003403	89245	0,00	420,98
1114457397	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003404	89278	747,81	0,00
1114457397	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003404	89281	0,00	747,81
1114457397	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003404	89245	747,81	0,00
1114457397	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003404	89295	0,00	747,81
1114457397	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003404	89768	747,81	0,00
1114457397	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003404	89766	0,00	747,81
1114457397	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003404	89284	747,81	0,00
1114457397	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003404	89278	0,00	747,81
1114457397	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003404	89299	747,81	0,00
1114457397	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003404	89245	0,00	747,81
1114457409	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003405	89278	434,56	0,00
1114457409	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003405	89281	0,00	434,56
1114457409	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003405	89245	434,56	0,00
1114457409	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003405	89295	0,00	434,56
1114457409	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003405	89768	434,56	0,00
1114457409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003405	89766	0,00	434,56
1114457409	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003405	89284	434,56	0,00
1114457409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003405	89278	0,00	434,56
1114457409	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003405	89299	434,56	0,00
1114457409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003405	89245	0,00	434,56
1114457421	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001169	89278	200,00	0,00
1114457421	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001169	89281	0,00	200,00
1114457421	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001169	89245	200,00	0,00
1114457421	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001169	89295	0,00	200,00
1114457421	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001169	89768	200,00	0,00
1114457421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001169	89766	0,00	200,00
1114457421	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001169	89284	200,00	0,00
1114457421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001169	89278	0,00	200,00
1114457421	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001169	89299	200,00	0,00
1114457421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001169	89245	0,00	200,00
1114457433	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001170	89278	95,00	0,00
1114457433	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001170	89281	0,00	95,00
1114457433	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001170	89245	95,00	0,00
1114457433	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001170	89295	0,00	95,00
1114457433	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001170	89768	95,00	0,00
1114457433	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001170	89766	0,00	95,00
1114457433	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001170	89284	95,00	0,00
1114457433	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001170	89278	0,00	95,00
1114457433	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001170	89299	95,00	0,00
1114457433	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001170	89245	0,00	95,00
1114457445	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001171	89278	1.366,00	0,00
1114457445	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001171	89281	0,00	1.366,00
1114457445	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001171	89245	1.366,00	0,00
1114457445	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001171	89295	0,00	1.366,00
1114457445	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001171	89768	1.366,00	0,00
1114457445	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001171	89766	0,00	1.366,00
1114457445	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001171	89284	1.366,00	0,00
1114457445	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001171	89278	0,00	1.366,00
1114457445	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001171	89299	1.366,00	0,00
1114457445	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001171	89245	0,00	1.366,00
1114457629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO duplicidade de valor	Est Liquid	2022/003317	89768	1.477,41	0,00
1114457629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO duplicidade de valor	Est Liquid	2022/003317	89770	0,00	1.477,41
1114457629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A duplicidade de valor	Est Liquid	2022/003317	89284	1.477,41	0,00
1114457629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR duplicidade de valor	Est Liquid	2022/003317	89286	0,00	1.477,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114457629	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid	2022/003317	87365	1.477,41	0,00
		duplicidade de valor					
1114457629	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2022/003317	91740	0,00	1.477,41
		duplicidade de valor					
1114457629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/003317	89299	1.477,41	0,00
		duplicidade de valor					
1114457629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/003317	89301	0,00	1.477,41
		duplicidade de valor					
1114457638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/003328	89768	849,08	0,00
		duplicidade de valor					
1114457638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/003328	89770	0,00	849,08
		duplicidade de valor					
1114457638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/003328	89284	849,08	0,00
		duplicidade de valor					
1114457638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/003328	89286	0,00	849,08
		duplicidade de valor					
1114457638	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2022/003328	87365	849,08	0,00
		duplicidade de valor					
1114457638	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2022/003328	85985	0,00	849,08
		duplicidade de valor					
1114457638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/003328	89299	849,08	0,00
		duplicidade de valor					
1114457638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/003328	89301	0,00	849,08
		duplicidade de valor					
1114457657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003317	89766	1.477,41	0,00
		valor reempenhado em outra despesa					
1114457657	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003317	89768	0,00	1.477,41
		valor reempenhado em outra despesa					
1114457657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003317	89278	1.477,41	0,00
		valor reempenhado em outra despesa					
1114457657	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003317	89284	0,00	1.477,41
		valor reempenhado em outra despesa					
1114457657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003317	89245	1.477,41	0,00
		valor reempenhado em outra despesa					
1114457657	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003317	89299	0,00	1.477,41
		valor reempenhado em outra despesa					
1114457664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003328	89766	849,08	0,00
		valor reempenhado em outra despesa					
1114457664	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003328	89768	0,00	849,08
		valor reempenhado em outra despesa					
1114457664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003328	89278	849,08	0,00
		valor reempenhado em outra despesa					
1114457664	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003328	89284	0,00	849,08
		valor reempenhado em outra despesa					
1114457664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003328	89245	849,08	0,00
		valor reempenhado em outra despesa					
1114457664	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003328	89299	0,00	849,08
		valor reempenhado em outra despesa					
1114457707	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	106.977,61	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1114457707	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	106.977,61
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1114457707	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	106.977,61	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1114457707	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	106.977,61
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1114457707	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	106.977,61	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1114457707	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	106.977,61
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114457714	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	57.450,93	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1114457714	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	57.450,93
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1114457714	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	57.450,93	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1114457714	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	57.450,93
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1114457714	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	57.450,93	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1114457714	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	57.450,93
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1114457721	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	39.621,33	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1114457721	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	39.621,33
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1114457721	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	39.621,33	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1114457721	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	39.621,33
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1114457721	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	39.621,33	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1114457721	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	39.621,33
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1114457728	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33.678,14	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1114457728	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33.678,14
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1114457728	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33.678,14	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1114457728	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33.678,14
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1114457728	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	33.678,14	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1114457728	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	33.678,14
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1114457735	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	900,29	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1114457735	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	900,29
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1114457735	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	900,29	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1114457735	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	900,29
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1114457735	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	900,29	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1114457735	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	900,29
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1114457742	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	483,48	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1114457742	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	483,48
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1114457742	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	483,48	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1114457742	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	483,48
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1114457742	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	483,48	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1114457742	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	483,48
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1114457749	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	333,43	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1114457749	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	333,43
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1114457749	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	333,43	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1114457749	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	333,43
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1114457749	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	333,43	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1114457749	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	333,43
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1114457756	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	283,42	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1114457756	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	283,42
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1114457756	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	283,42	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1114457756	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	283,42
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1114457756	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	283,42	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1114457756	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	283,42
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1114457763	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12.684,00	0,00
		Ref. crédito FUNDEB, origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
1114457763	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12.684,00
		Ref. crédito FUNDEB, origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
1114457763	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12.684,00	0,00
		Ref. crédito FUNDEB, origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
1114457763	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12.684,00
		Ref. crédito FUNDEB, origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
1114457763	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	12.684,00	0,00
		Ref. crédito FUNDEB, origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
1114457763	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	12.684,00
		Ref. crédito FUNDEB, origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe extrato.					
1114459194	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	85,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1114459194	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	85,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1114467603	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	140,60	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1114467603	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	140,60
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	2.361.821,93	2.361.821,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1115459197	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1115459197	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1115460321	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	251,08	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1115460321	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	251,08
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1115467606	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.064,57	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1115467606	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.064,57
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	1.365,65	1.365,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116457493	90311	IPTU	Integração		88867	0,55	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1116457493	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,55
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1116457496	90311	IPTU	Integração		88867	1,11	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1116457496	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	1,11
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1116457499	90311	IPTU	Integração		88867	0,23	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1116457499	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,23
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1116457502	90311	IPTU	Integração		88867	0,46	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1116457502	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,46
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1116457505	90311	IPTU	Integração		88867	0,14	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1116457505	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,14
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1116457508	90311	IPTU	Integração		88867	0,27	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1116457508	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,27
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1116457511	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,13	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1116457511	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,13
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1116457514	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,26	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1116457514	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,26
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1116457517	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	1,91	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1116457517	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	1,91
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1116457520	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	3,82	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1116457520	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	3,82
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1116457523	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,04	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1116457523	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,04
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1116457523	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,04	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1116457523	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,04
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1116457523	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	55,04	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1116457523	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	55,04
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1116457530	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,94	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1116457530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,94
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1116457530	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,94	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1116457530	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,94
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116457530	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	22,94	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1116457530	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	22,94
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1116457537	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,75	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1116457537	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,75
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1116457537	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,75	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1116457537	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,75
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1116457537	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	13,75	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1116457537	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	13,75
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1116457544	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,66	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1116457544	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,66
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1116457544	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,66	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1116457544	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,66
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1116457544	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1,66	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1116457544	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1,66
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1116457551	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,69	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1116457551	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,69
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1116457551	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,69	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1116457551	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,69
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1116457551	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,69	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1116457551	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,69
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1116457558	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,41	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1116457558	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,41
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1116457558	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,41	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1116457558	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,41
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1116457558	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,41	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1116457558	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,41
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1116457565	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1116457565	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,10
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1116457565	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1116457565	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,10
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116457565	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	13,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1116457565	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	13,10
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1116457572	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1116457572	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,39
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1116457572	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1116457572	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,39
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1116457572	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,39	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1116457572	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,39
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1116457579	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.725,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1116457579	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.725,68
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1116457579	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.725,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1116457579	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.725,68
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1116457579	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.725,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1116457579	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.725,68
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1116457586	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1116457586	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,86
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1116457586	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1116457586	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,86
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1116457586	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1116457586	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,86
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1116457593	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1116457593	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1116457593	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1116457593	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1116457593	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1116457593	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1116457600	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	190,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1116457600	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	190,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1116457600	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	190,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1116457600	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	190,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116457600	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	190,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1116457600	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	190,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1116457607	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1116457607	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,73
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1116457607	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1116457607	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,73
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1116457607	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	5,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1116457607	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	5,73
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1116457614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	240,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 571/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457614	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	240,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 571/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457614	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	240,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 571/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457614	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	240,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 571/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457619	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	754,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457619	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	754,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457619	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	754,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457619	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	754,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457624	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.433,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457624	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.433,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457624	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.433,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457624	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.433,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457647	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	126,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457647	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	126,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457647	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	126,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457647	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	126,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457652	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	134,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457652	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	134,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457652	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	134,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457652	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	134,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457671	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	442,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457671	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	442,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116457671	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	442,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457671	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	442,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457676	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	462,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457676	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	462,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457676	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	462,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457676	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	462,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457681	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.485,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457681	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.485,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457681	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.485,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457681	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.485,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457686	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.688,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457686	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.688,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457686	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.688,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457686	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.688,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457692	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	255,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457692	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	255,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457692	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	255,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457692	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	255,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457697	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	554,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457697	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	554,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457697	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	554,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457697	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	554,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457702	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	815,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457702	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	815,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457702	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	815,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457702	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	815,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457770	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	815,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457770	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	815,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457770	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	815,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457770	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	815,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116457775	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	977,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457775	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	977,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457775	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	977,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457775	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	977,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457780	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003406	89278	126,28	0,00
1116457780	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003406	89281	0,00	126,28
1116457780	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003406	89245	126,28	0,00
1116457780	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003406	89295	0,00	126,28
1116457780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003406	89768	126,28	0,00
1116457780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003406	89766	0,00	126,28
1116457780	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003406	89284	126,28	0,00
1116457780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003406	89278	0,00	126,28
1116457780	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003406	89299	126,28	0,00
1116457780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003406	89245	0,00	126,28
1116457792	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.380,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457792	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.380,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457792	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.380,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457792	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.380,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457797	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003407	89278	134,40	0,00
1116457797	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003407	89281	0,00	134,40
1116457797	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003407	89245	134,40	0,00
1116457797	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003407	89295	0,00	134,40
1116457797	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003407	89768	134,40	0,00
1116457797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003407	89766	0,00	134,40
1116457797	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003407	89284	134,40	0,00
1116457797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003407	89278	0,00	134,40
1116457797	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003407	89299	134,40	0,00
1116457797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003407	89245	0,00	134,40
1116457809	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003408	89278	2.485,23	0,00
1116457809	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003408	89281	0,00	2.485,23
1116457809	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003408	89245	2.485,23	0,00
1116457809	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003408	89295	0,00	2.485,23
1116457809	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003408	89768	2.485,23	0,00
1116457809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003408	89766	0,00	2.485,23
1116457809	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003408	89284	2.485,23	0,00
1116457809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003408	89278	0,00	2.485,23
1116457809	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003408	89299	2.485,23	0,00
1116457809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003408	89245	0,00	2.485,23
1116457821	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003409	89278	255,37	0,00
1116457821	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003409	89281	0,00	255,37
1116457821	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003409	89245	255,37	0,00
1116457821	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003409	89295	0,00	255,37
1116457821	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003409	89768	255,37	0,00
1116457821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003409	89766	0,00	255,37
1116457821	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003409	89284	255,37	0,00
1116457821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003409	89278	0,00	255,37
1116457821	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003409	89299	255,37	0,00
1116457821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003409	89245	0,00	255,37
1116457833	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003410	89278	815,39	0,00
1116457833	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003410	89281	0,00	815,39
1116457833	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003410	89245	815,39	0,00
1116457833	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003410	89295	0,00	815,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116457833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003410	89768	815,39	0,00
1116457833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003410	89766	0,00	815,39
1116457833	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003410	89284	815,39	0,00
1116457833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003410	89278	0,00	815,39
1116457833	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003410	89299	815,39	0,00
1116457833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003410	89245	0,00	815,39
1116457845	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003411	89278	240,00	0,00
1116457845	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003411	89281	0,00	240,00
1116457845	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003411	89245	240,00	0,00
1116457845	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003411	89295	0,00	240,00
1116457845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003411	89768	240,00	0,00
1116457845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003411	89766	0,00	240,00
1116457845	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003411	89284	240,00	0,00
1116457845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003411	89278	0,00	240,00
1116457845	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003411	89299	240,00	0,00
1116457845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003411	89245	0,00	240,00
1116457857	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003412	89278	442,26	0,00
1116457857	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003412	89281	0,00	442,26
1116457857	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003412	89245	442,26	0,00
1116457857	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003412	89295	0,00	442,26
1116457857	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003412	89768	442,26	0,00
1116457857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003412	89766	0,00	442,26
1116457857	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003412	89284	442,26	0,00
1116457857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003412	89278	0,00	442,26
1116457857	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003412	89299	442,26	0,00
1116457857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003412	89245	0,00	442,26
1116457869	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003413	89278	462,09	0,00
1116457869	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003413	89281	0,00	462,09
1116457869	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003413	89245	462,09	0,00
1116457869	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003413	89295	0,00	462,09
1116457869	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003413	89768	462,09	0,00
1116457869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003413	89766	0,00	462,09
1116457869	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003413	89284	462,09	0,00
1116457869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003413	89278	0,00	462,09
1116457869	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003413	89299	462,09	0,00
1116457869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003413	89245	0,00	462,09
1116457881	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003414	89278	1.688,99	0,00
1116457881	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003414	89281	0,00	1.688,99
1116457881	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003414	89245	1.688,99	0,00
1116457881	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003414	89295	0,00	1.688,99
1116457881	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003414	89768	1.688,99	0,00
1116457881	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003414	89766	0,00	1.688,99
1116457881	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003414	89284	1.688,99	0,00
1116457881	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003414	89278	0,00	1.688,99
1116457881	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003414	89299	1.688,99	0,00
1116457881	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003414	89245	0,00	1.688,99
1116457893	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	586,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457893	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	586,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457893	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	586,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457893	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	586,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457898	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	340,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457898	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	340,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457898	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	340,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116457898	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	340,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457903	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003415	89278	554,69	0,00
1116457903	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003415	89281	0,00	554,69
1116457903	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003415	89245	554,69	0,00
1116457903	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003415	89295	0,00	554,69
1116457903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003415	89768	554,69	0,00
1116457903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003415	89766	0,00	554,69
1116457903	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003415	89284	554,69	0,00
1116457903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003415	89278	0,00	554,69
1116457903	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003415	89299	554,69	0,00
1116457903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003415	89245	0,00	554,69
1116457915	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003416	89278	815,53	0,00
1116457915	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003416	89281	0,00	815,53
1116457915	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003416	89245	815,53	0,00
1116457915	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003416	89295	0,00	815,53
1116457915	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003416	89768	815,53	0,00
1116457915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003416	89766	0,00	815,53
1116457915	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003416	89284	815,53	0,00
1116457915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003416	89278	0,00	815,53
1116457915	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003416	89299	815,53	0,00
1116457915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003416	89245	0,00	815,53
1116457927	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	340,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457927	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	340,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457927	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	340,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457927	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	340,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457932	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	30,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457932	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	30,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457932	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	30,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457932	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	30,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1116457937	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001172	89278	754,97	0,00
1116457937	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001172	89281	0,00	754,97
1116457937	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001172	89245	754,97	0,00
1116457937	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001172	89295	0,00	754,97
1116457937	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001172	89768	754,97	0,00
1116457937	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001172	89766	0,00	754,97
1116457937	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001172	89284	754,97	0,00
1116457937	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001172	89278	0,00	754,97
1116457937	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001172	89299	754,97	0,00
1116457937	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001172	89245	0,00	754,97
1116457949	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001173	89278	1.433,55	0,00
1116457949	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001173	89281	0,00	1.433,55
1116457949	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001173	89245	1.433,55	0,00
1116457949	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001173	89295	0,00	1.433,55
1116457949	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001173	89768	1.433,55	0,00
1116457949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001173	89766	0,00	1.433,55
1116457949	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001173	89284	1.433,55	0,00
1116457949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001173	89278	0,00	1.433,55
1116457949	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001173	89299	1.433,55	0,00
1116457949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001173	89245	0,00	1.433,55
1116457961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002336	89770	150,00	0,00
1116457961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002336	89768	0,00	150,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116457961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002336	89286	150,00	0,00
1116457961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002336	89284	0,00	150,00
1116457961	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002336	89920	150,00	0,00
1116457961	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002336	87516	0,00	150,00
1116457961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002336	89301	150,00	0,00
1116457961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002336	89299	0,00	150,00
1116457970	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003417	89278	977,30	0,00
1116457970	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003417	89281	0,00	977,30
1116457970	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003417	89245	977,30	0,00
1116457970	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003417	89295	0,00	977,30
1116457970	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003417	89768	977,30	0,00
1116457970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003417	89766	0,00	977,30
1116457970	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003417	89284	977,30	0,00
1116457970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003417	89278	0,00	977,30
1116457970	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003417	89299	977,30	0,00
1116457970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003417	89245	0,00	977,30
1116457982	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003418	89278	3.380,95	0,00
1116457982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003418	89281	0,00	3.380,95
1116457982	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003418	89245	3.380,95	0,00
1116457982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003418	89295	0,00	3.380,95
1116457982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003418	89768	3.380,95	0,00
1116457982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003418	89766	0,00	3.380,95
1116457982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003418	89284	3.380,95	0,00
1116457982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003418	89278	0,00	3.380,95
1116457982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003418	89299	3.380,95	0,00
1116457982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003418	89245	0,00	3.380,95
1116457994	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000191	89770	35,00	0,00
1116457994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000191	89768	0,00	35,00
1116457994	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000191	89286	35,00	0,00
1116457994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000191	89284	0,00	35,00
1116457994	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000191	89920	35,00	0,00
1116457994	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000191	87652	0,00	35,00
1116457994	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000191	89301	35,00	0,00
1116457994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000191	89299	0,00	35,00
1116458003	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003419	89278	340,49	0,00
1116458003	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003419	89281	0,00	340,49
1116458003	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003419	89245	340,49	0,00
1116458003	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003419	89295	0,00	340,49
1116458003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003419	89768	340,49	0,00
1116458003	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003419	89766	0,00	340,49
1116458003	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003419	89284	340,49	0,00
1116458003	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003419	89278	0,00	340,49
1116458003	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003419	89299	340,49	0,00
1116458003	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003419	89245	0,00	340,49
1116458015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000944	89770	317,48	0,00
1116458015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000944	89768	0,00	317,48
1116458015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000944	89286	317,48	0,00
1116458015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000944	89284	0,00	317,48
1116458015	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000944	89920	317,48	0,00
1116458015	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000944	87651	0,00	317,48
1116458015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000944	89301	317,48	0,00
1116458015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000944	89299	0,00	317,48
1116458024	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003420	89278	586,05	0,00
1116458024	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003420	89281	0,00	586,05
1116458024	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003420	89245	586,05	0,00
1116458024	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003420	89295	0,00	586,05
1116458024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003420	89768	586,05	0,00
1116458024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003420	89766	0,00	586,05
1116458024	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003420	89284	586,05	0,00
1116458024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003420	89278	0,00	586,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116458024	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003420	89299	586,05	0,00
1116458024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003420	89245	0,00	586,05
1116458036	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003421	89278	340,49	0,00
1116458036	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003421	89281	0,00	340,49
1116458036	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003421	89245	340,49	0,00
1116458036	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003421	89295	0,00	340,49
1116458036	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003421	89768	340,49	0,00
1116458036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003421	89766	0,00	340,49
1116458036	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003421	89284	340,49	0,00
1116458036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003421	89278	0,00	340,49
1116458036	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003421	89299	340,49	0,00
1116458036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003421	89245	0,00	340,49
1116458048	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003422	89278	30,37	0,00
1116458048	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003422	89281	0,00	30,37
1116458048	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003422	89245	30,37	0,00
1116458048	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003422	89295	0,00	30,37
1116458048	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003422	89768	30,37	0,00
1116458048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003422	89766	0,00	30,37
1116458048	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003422	89284	30,37	0,00
1116458048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003422	89278	0,00	30,37
1116458048	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003422	89299	30,37	0,00
1116458048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003422	89245	0,00	30,37
1116458060	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	175,58	0,00
		para contabilização em outra taxa - Receita 97					
1116458060	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	175,58
		para contabilização em outra taxa - Receita 97					
1116458060	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	175,58	0,00
		para contabilização em outra taxa - Receita 97					
1116458060	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	175,58
		para contabilização em outra taxa - Receita 97					
1116458060	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Est Arreca		45015	175,58	0,00
		para contabilização em outra taxa - Receita 97					
1116458060	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Arreca		88724	0,00	175,58
		para contabilização em outra taxa - Receita 97					
1116458067	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	94,30	0,00
		para contabilização em outra taxa - Receita 97					
1116458067	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	94,30
		para contabilização em outra taxa - Receita 97					
1116458067	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	94,30	0,00
		para contabilização em outra taxa - Receita 97					
1116458067	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	94,30
		para contabilização em outra taxa - Receita 97					
1116458067	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Est Arreca		45015	94,30	0,00
		para contabilização em outra taxa - Receita 97					
1116458067	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Arreca		88724	0,00	94,30
		para contabilização em outra taxa - Receita 97					
1116458074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	55,28	0,00
		para contabilização em outra taxa - Receita 97					
1116458074	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	55,28
		para contabilização em outra taxa - Receita 97					
1116458074	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	55,28	0,00
		para contabilização em outra taxa - Receita 97					
1116458074	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	55,28
		para contabilização em outra taxa - Receita 97					
1116458074	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Est Arreca		45015	55,28	0,00
		para contabilização em outra taxa - Receita 97					
1116458074	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Arreca		88724	0,00	55,28
		para contabilização em outra taxa - Receita 97					
1116458081	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	325,16	0,00
		Ajuste de valor contabilizado em 14/06/2022 nas receitas 63, 67 e 71 (indevidamente)					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116458081	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	325,16
		Ajuste de valor contabilizado em 14/06/2022 nas receitas 63, 67 e 71 (indevidamente)					
1116458081	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	325,16	0,00
		Ajuste de valor contabilizado em 14/06/2022 nas receitas 63, 67 e 71 (indevidamente)					
1116458081	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	325,16
		Ajuste de valor contabilizado em 14/06/2022 nas receitas 63, 67 e 71 (indevidamente)					
1116458081	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88829	325,16	0,00
		Ajuste de valor contabilizado em 14/06/2022 nas receitas 63, 67 e 71 (indevidamente)					
1116458081	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45015	0,00	325,16
		Ajuste de valor contabilizado em 14/06/2022 nas receitas 63, 67 e 71 (indevidamente)					
1116458088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002274	91708	629,53	0,00
		Transf. banc.					
1116458088	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002274	89770	0,00	629,53
		Transf. banc.					
1116458088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002274	89287	629,53	0,00
		Transf. banc.					
1116458088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002274	89286	0,00	629,53
		Transf. banc.					
1116458088	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002274	45026	629,53	0,00
		Transf. banc.					
1116458088	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/002274	89920	0,00	629,53
		Transf. banc.					
1116458088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002274	89302	629,53	0,00
		Transf. banc.					
1116458088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002274	89301	0,00	629,53
		Transf. banc.					
1116458097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000798	91708	72,40	0,00
		Transf. banc.					
1116458097	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000798	89770	0,00	72,40
		Transf. banc.					
1116458097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000798	89287	72,40	0,00
		Transf. banc.					
1116458097	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000798	89286	0,00	72,40
		Transf. banc.					
1116458097	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000798	45028	72,40	0,00
		Transf. banc.					
1116458097	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/000798	89920	0,00	72,40
		Transf. banc.					
1116458097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000798	89302	72,40	0,00
		Transf. banc.					
1116458097	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000798	89301	0,00	72,40
		Transf. banc.					
1116458106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003347	91708	799,00	0,00
		Transf. banc.					
1116458106	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003347	89770	0,00	799,00
		Transf. banc.					
1116458106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003347	89287	799,00	0,00
		Transf. banc.					
1116458106	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003347	89286	0,00	799,00
		Transf. banc.					
1116458106	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003347	91531	799,00	0,00
		Transf. banc.					
1116458106	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Pagto Emp	2022/003347	89920	0,00	799,00
		Transf. banc.					
1116458106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003347	89302	799,00	0,00
		Transf. banc.					
1116458106	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003347	89301	0,00	799,00
		Transf. banc.					
1116458115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001782	91708	569,58	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116458115	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001782	89770	0,00	569,58
		Transf. banc.					
1116458115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001782	89287	569,58	0,00
		Transf. banc.					
1116458115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001782	89286	0,00	569,58
		Transf. banc.					
1116458115	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001782	52220	569,58	0,00
		Transf. banc.					
1116458115	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/001782	89920	0,00	569,58
		Transf. banc.					
1116458115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001782	89302	569,58	0,00
		Transf. banc.					
1116458115	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001782	89301	0,00	569,58
		Transf. banc.					
1116458124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003423	89768	700,00	0,00
1116458124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003423	89766	0,00	700,00
1116458124	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003423	89284	700,00	0,00
1116458124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003423	89278	0,00	700,00
1116458124	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003423	89299	700,00	0,00
1116458124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003423	89245	0,00	700,00
1116458131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001777	91708	429,08	0,00
		Transf. banc.					
1116458131	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001777	89770	0,00	429,08
		Transf. banc.					
1116458131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001777	89287	429,08	0,00
		Transf. banc.					
1116458131	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001777	89286	0,00	429,08
		Transf. banc.					
1116458131	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001777	52220	429,08	0,00
		Transf. banc.					
1116458131	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/001777	89920	0,00	429,08
		Transf. banc.					
1116458131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001777	89302	429,08	0,00
		Transf. banc.					
1116458131	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001777	89301	0,00	429,08
		Transf. banc.					
1116458140	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000637	91708	4.525,57	0,00
		Transf. banc.					
1116458140	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000637	89770	0,00	4.525,57
		Transf. banc.					
1116458140	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000637	89287	4.525,57	0,00
		Transf. banc.					
1116458140	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000637	89286	0,00	4.525,57
		Transf. banc.					
1116458140	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000637	52220	4.525,57	0,00
		Transf. banc.					
1116458140	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/000637	89920	0,00	4.525,57
		Transf. banc.					
1116458140	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000637	89302	4.525,57	0,00
		Transf. banc.					
1116458140	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000637	89301	0,00	4.525,57
		Transf. banc.					
1116458149	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003424	89768	1.523,27	0,00
1116458149	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003424	89766	0,00	1.523,27
1116458149	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003424	89284	1.523,27	0,00
1116458149	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003424	89278	0,00	1.523,27
1116458149	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003424	89299	1.523,27	0,00
1116458149	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003424	89245	0,00	1.523,27
1116458156	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003425	89768	1.523,27	0,00
1116458156	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003425	89766	0,00	1.523,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116458156	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003425	89284	1.523,27	0,00
1116458156	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003425	89278	0,00	1.523,27
1116458156	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003425	89299	1.523,27	0,00
1116458156	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003425	89245	0,00	1.523,27
1116458163	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000379	91757	389,41	0,00
		Transf. banc.					
1116458163	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Pagto Extr	2022/000379	45003	0,00	389,41
		Transf. banc.					
1116458163	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000379	91709	389,41	0,00
		Transf. banc.					
1116458163	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000379	89771	0,00	389,41
		Transf. banc.					
1116458168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002333	91708	42.798,28	0,00
		Transf. banc.					
1116458168	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002333	89770	0,00	42.798,28
		Transf. banc.					
1116458168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002333	89287	42.798,28	0,00
		Transf. banc.					
1116458168	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002333	89286	0,00	42.798,28
		Transf. banc.					
1116458168	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002333	91761	42.798,28	0,00
		Transf. banc.					
1116458168	91761	PMSS - Transf.Esp.Read.Abatedo	Pagto Emp	2022/002333	89920	0,00	42.798,28
		Transf. banc.					
1116458168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002333	89302	42.798,28	0,00
		Transf. banc.					
1116458168	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002333	89301	0,00	42.798,28
		Transf. banc.					
1116458177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003077	91708	19.260,46	0,00
		Transf. banc.					
1116458177	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003077	89770	0,00	19.260,46
		Transf. banc.					
1116458177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003077	89287	19.260,46	0,00
		Transf. banc.					
1116458177	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003077	89286	0,00	19.260,46
		Transf. banc.					
1116458177	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003077	91761	19.260,46	0,00
		Transf. banc.					
1116458177	91761	PMSS - Transf.Esp.Read.Abatedo	Pagto Emp	2022/003077	89920	0,00	19.260,46
		Transf. banc.					
1116458177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003077	89302	19.260,46	0,00
		Transf. banc.					
1116458177	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003077	89301	0,00	19.260,46
		Transf. banc.					
1116458186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001791	91708	9.390,15	0,00
		Déb. banc.					
1116458186	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001791	89770	0,00	9.390,15
		Déb. banc.					
1116458186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001791	89287	9.390,15	0,00
		Déb. banc.					
1116458186	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001791	89286	0,00	9.390,15
		Déb. banc.					
1116458186	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001791	45015	9.390,15	0,00
		Déb. banc.					
1116458186	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001791	89920	0,00	9.390,15
		Déb. banc.					
1116458186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001791	89302	9.390,15	0,00
		Déb. banc.					
1116458186	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001791	89301	0,00	9.390,15
		Déb. banc.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116458195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003386	91708	117,83	0,00
		Déb. banc.					
1116458195	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003386	89770	0,00	117,83
		Déb. banc.					
1116458195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003386	89287	117,83	0,00
		Déb. banc.					
1116458195	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003386	89286	0,00	117,83
		Déb. banc.					
1116458195	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003386	45015	117,83	0,00
		Déb. banc.					
1116458195	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003386	89920	0,00	117,83
		Déb. banc.					
1116458195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003386	89302	117,83	0,00
		Déb. banc.					
1116458195	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003386	89301	0,00	117,83
		Déb. banc.					
1116458204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000944	91708	317,48	0,00
		Déb. banc.					
1116458204	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000944	89770	0,00	317,48
		Déb. banc.					
1116458204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000944	89287	317,48	0,00
		Déb. banc.					
1116458204	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000944	89286	0,00	317,48
		Déb. banc.					
1116458204	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000944	45015	317,48	0,00
		Déb. banc.					
1116458204	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000944	89920	0,00	317,48
		Déb. banc.					
1116458204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000944	89302	317,48	0,00
		Déb. banc.					
1116458204	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000944	89301	0,00	317,48
		Déb. banc.					
1116458213	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003426	89768	120,00	0,00
1116458213	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003426	89766	0,00	120,00
1116458213	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003426	89284	120,00	0,00
1116458213	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003426	89278	0,00	120,00
1116458213	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003426	89299	120,00	0,00
1116458213	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003426	89245	0,00	120,00
1116458220	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000393	45015	499,98	0,00
		Transf. banc.					
1116458220	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000393	45003	0,00	499,98
		Transf. banc.					
1116458220	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000393	91709	499,98	0,00
		Transf. banc.					
1116458220	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000393	89771	0,00	499,98
		Transf. banc.					
1116458225	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000391	45015	227,41	0,00
		Transf. banc.					
1116458225	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000391	45003	0,00	227,41
		Transf. banc.					
1116458225	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000391	91709	227,41	0,00
		Transf. banc.					
1116458225	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000391	89771	0,00	227,41
		Transf. banc.					
1116458230	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000392	45015	212,76	0,00
		Transf. banc.					
1116458230	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000392	45003	0,00	212,76
		Transf. banc.					
1116458230	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000392	91709	212,76	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116458230	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000392	89771	0,00	212,76
		Transf. banc.					
1116458235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003384	91708	3.740,00	0,00
		Transf. banc.					
1116458235	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003384	89770	0,00	3.740,00
		Transf. banc.					
1116458235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003384	89287	3.740,00	0,00
		Transf. banc.					
1116458235	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003384	89286	0,00	3.740,00
		Transf. banc.					
1116458235	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003384	45015	3.740,00	0,00
		Transf. banc.					
1116458235	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003384	89920	0,00	3.740,00
		Transf. banc.					
1116458235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003384	89302	3.740,00	0,00
		Transf. banc.					
1116458235	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003384	89301	0,00	3.740,00
		Transf. banc.					
1116458244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002851	91708	6.300,00	0,00
		Transf. banc.					
1116458244	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002851	89770	0,00	6.300,00
		Transf. banc.					
1116458244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002851	89287	6.300,00	0,00
		Transf. banc.					
1116458244	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002851	89286	0,00	6.300,00
		Transf. banc.					
1116458244	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002851	45015	6.300,00	0,00
		Transf. banc.					
1116458244	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002851	89920	0,00	6.300,00
		Transf. banc.					
1116458244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002851	89302	6.300,00	0,00
		Transf. banc.					
1116458244	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002851	89301	0,00	6.300,00
		Transf. banc.					
1116458253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003233	91708	37,14	0,00
		Transf. banc.					
1116458253	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003233	89770	0,00	37,14
		Transf. banc.					
1116458253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003233	89287	37,14	0,00
		Transf. banc.					
1116458253	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003233	89286	0,00	37,14
		Transf. banc.					
1116458253	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003233	45015	37,14	0,00
		Transf. banc.					
1116458253	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003233	89920	0,00	37,14
		Transf. banc.					
1116458253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003233	89302	37,14	0,00
		Transf. banc.					
1116458253	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003233	89301	0,00	37,14
		Transf. banc.					
1116458262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003233	91708	280,46	0,00
		Transf. banc.					
1116458262	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003233	89770	0,00	280,46
		Transf. banc.					
1116458262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003233	89287	280,46	0,00
		Transf. banc.					
1116458262	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003233	89286	0,00	280,46
		Transf. banc.					
1116458262	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003233	45015	280,46	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116458262	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003233	89920	0,00	280,46
		Transf. banc.					
1116458262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003233	89302	280,46	0,00
		Transf. banc.					
1116458262	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003233	89301	0,00	280,46
		Transf. banc.					
1116458271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003233	91708	129,80	0,00
		Transf. banc.					
1116458271	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003233	89770	0,00	129,80
		Transf. banc.					
1116458271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003233	89287	129,80	0,00
		Transf. banc.					
1116458271	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003233	89286	0,00	129,80
		Transf. banc.					
1116458271	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003233	45015	129,80	0,00
		Transf. banc.					
1116458271	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003233	89920	0,00	129,80
		Transf. banc.					
1116458271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003233	89302	129,80	0,00
		Transf. banc.					
1116458271	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003233	89301	0,00	129,80
		Transf. banc.					
1116458280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003233	91708	223,19	0,00
		Transf. banc.					
1116458280	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003233	89770	0,00	223,19
		Transf. banc.					
1116458280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003233	89287	223,19	0,00
		Transf. banc.					
1116458280	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003233	89286	0,00	223,19
		Transf. banc.					
1116458280	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003233	45015	223,19	0,00
		Transf. banc.					
1116458280	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003233	89920	0,00	223,19
		Transf. banc.					
1116458280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003233	89302	223,19	0,00
		Transf. banc.					
1116458280	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003233	89301	0,00	223,19
		Transf. banc.					
1116458289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003235	91708	1.102,52	0,00
		Transf. banc.					
1116458289	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003235	89770	0,00	1.102,52
		Transf. banc.					
1116458289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003235	89287	1.102,52	0,00
		Transf. banc.					
1116458289	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003235	89286	0,00	1.102,52
		Transf. banc.					
1116458289	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003235	45015	1.102,52	0,00
		Transf. banc.					
1116458289	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003235	89920	0,00	1.102,52
		Transf. banc.					
1116458289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003235	89302	1.102,52	0,00
		Transf. banc.					
1116458289	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003235	89301	0,00	1.102,52
		Transf. banc.					
1116458298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003235	91708	331,07	0,00
		Transf. banc.					
1116458298	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003235	89770	0,00	331,07
		Transf. banc.					
1116458298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003235	89287	331,07	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116458298	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003235	89286	0,00	331,07
		Transf. banc.					
1116458298	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003235	45015	331,07	0,00
		Transf. banc.					
1116458298	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003235	89920	0,00	331,07
		Transf. banc.					
1116458298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003235	89302	331,07	0,00
		Transf. banc.					
1116458298	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003235	89301	0,00	331,07
		Transf. banc.					
1116458307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003235	91708	978,51	0,00
		Transf. banc.					
1116458307	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003235	89770	0,00	978,51
		Transf. banc.					
1116458307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003235	89287	978,51	0,00
		Transf. banc.					
1116458307	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003235	89286	0,00	978,51
		Transf. banc.					
1116458307	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003235	45015	978,51	0,00
		Transf. banc.					
1116458307	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003235	89920	0,00	978,51
		Transf. banc.					
1116458307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003235	89302	978,51	0,00
		Transf. banc.					
1116458307	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003235	89301	0,00	978,51
		Transf. banc.					
1116458316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003235	91708	413,47	0,00
		Transf. banc.					
1116458316	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003235	89770	0,00	413,47
		Transf. banc.					
1116458316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003235	89287	413,47	0,00
		Transf. banc.					
1116458316	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003235	89286	0,00	413,47
		Transf. banc.					
1116458316	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003235	45015	413,47	0,00
		Transf. banc.					
1116458316	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003235	89920	0,00	413,47
		Transf. banc.					
1116458316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003235	89302	413,47	0,00
		Transf. banc.					
1116458316	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003235	89301	0,00	413,47
		Transf. banc.					
1116458325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003235	91708	1.046,00	0,00
		Transf. banc.					
1116458325	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003235	89770	0,00	1.046,00
		Transf. banc.					
1116458325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003235	89287	1.046,00	0,00
		Transf. banc.					
1116458325	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003235	89286	0,00	1.046,00
		Transf. banc.					
1116458325	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003235	45015	1.046,00	0,00
		Transf. banc.					
1116458325	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003235	89920	0,00	1.046,00
		Transf. banc.					
1116458325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003235	89302	1.046,00	0,00
		Transf. banc.					
1116458325	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003235	89301	0,00	1.046,00
		Transf. banc.					
1116458334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003235	91708	551,58	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116458334	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003235	89770	0,00	551,58
		Transf. banc.					
1116458334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003235	89287	551,58	0,00
		Transf. banc.					
1116458334	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003235	89286	0,00	551,58
		Transf. banc.					
1116458334	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003235	45015	551,58	0,00
		Transf. banc.					
1116458334	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003235	89920	0,00	551,58
		Transf. banc.					
1116458334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003235	89302	551,58	0,00
		Transf. banc.					
1116458334	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003235	89301	0,00	551,58
		Transf. banc.					
1116458343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003235	91708	689,10	0,00
		Transf. banc.					
1116458343	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003235	89770	0,00	689,10
		Transf. banc.					
1116458343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003235	89287	689,10	0,00
		Transf. banc.					
1116458343	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003235	89286	0,00	689,10
		Transf. banc.					
1116458343	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003235	45015	689,10	0,00
		Transf. banc.					
1116458343	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003235	89920	0,00	689,10
		Transf. banc.					
1116458343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003235	89302	689,10	0,00
		Transf. banc.					
1116458343	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003235	89301	0,00	689,10
		Transf. banc.					
1116458352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003235	91708	661,45	0,00
		Transf. banc.					
1116458352	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003235	89770	0,00	661,45
		Transf. banc.					
1116458352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003235	89287	661,45	0,00
		Transf. banc.					
1116458352	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003235	89286	0,00	661,45
		Transf. banc.					
1116458352	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003235	45015	661,45	0,00
		Transf. banc.					
1116458352	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003235	89920	0,00	661,45
		Transf. banc.					
1116458352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003235	89302	661,45	0,00
		Transf. banc.					
1116458352	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003235	89301	0,00	661,45
		Transf. banc.					
1116458361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003235	91708	509,97	0,00
		Transf. banc.					
1116458361	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003235	89770	0,00	509,97
		Transf. banc.					
1116458361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003235	89287	509,97	0,00
		Transf. banc.					
1116458361	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003235	89286	0,00	509,97
		Transf. banc.					
1116458361	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003235	45015	509,97	0,00
		Transf. banc.					
1116458361	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003235	89920	0,00	509,97
		Transf. banc.					
1116458361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003235	89302	509,97	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116458361	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003235	89301	0,00	509,97
		Transf. banc.					
1116458370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003235	91708	1.157,64	0,00
		Transf. banc.					
1116458370	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003235	89770	0,00	1.157,64
		Transf. banc.					
1116458370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003235	89287	1.157,64	0,00
		Transf. banc.					
1116458370	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003235	89286	0,00	1.157,64
		Transf. banc.					
1116458370	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003235	45015	1.157,64	0,00
		Transf. banc.					
1116458370	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003235	89920	0,00	1.157,64
		Transf. banc.					
1116458370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003235	89302	1.157,64	0,00
		Transf. banc.					
1116458370	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003235	89301	0,00	1.157,64
		Transf. banc.					
1116458379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003235	91708	565,00	0,00
		Transf. banc.					
1116458379	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003235	89770	0,00	565,00
		Transf. banc.					
1116458379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003235	89287	565,00	0,00
		Transf. banc.					
1116458379	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003235	89286	0,00	565,00
		Transf. banc.					
1116458379	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003235	45015	565,00	0,00
		Transf. banc.					
1116458379	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003235	89920	0,00	565,00
		Transf. banc.					
1116458379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003235	89302	565,00	0,00
		Transf. banc.					
1116458379	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003235	89301	0,00	565,00
		Transf. banc.					
1116458388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003238	91708	271,64	0,00
		Transf. banc.					
1116458388	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003238	89770	0,00	271,64
		Transf. banc.					
1116458388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003238	89287	271,64	0,00
		Transf. banc.					
1116458388	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003238	89286	0,00	271,64
		Transf. banc.					
1116458388	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003238	45015	271,64	0,00
		Transf. banc.					
1116458388	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003238	89920	0,00	271,64
		Transf. banc.					
1116458388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003238	89302	271,64	0,00
		Transf. banc.					
1116458388	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003238	89301	0,00	271,64
		Transf. banc.					
1116458397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003238	91708	234,35	0,00
		Transf. banc.					
1116458397	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003238	89770	0,00	234,35
		Transf. banc.					
1116458397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003238	89287	234,35	0,00
		Transf. banc.					
1116458397	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003238	89286	0,00	234,35
		Transf. banc.					
1116458397	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003238	45015	234,35	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116458397	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003238	89920	0,00	234,35
		Transf. banc.					
1116458397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003238	89302	234,35	0,00
		Transf. banc.					
1116458397	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003238	89301	0,00	234,35
		Transf. banc.					
1116458406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003238	91708	462,05	0,00
		Transf. banc.					
1116458406	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003238	89770	0,00	462,05
		Transf. banc.					
1116458406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003238	89287	462,05	0,00
		Transf. banc.					
1116458406	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003238	89286	0,00	462,05
		Transf. banc.					
1116458406	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003238	45015	462,05	0,00
		Transf. banc.					
1116458406	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003238	89920	0,00	462,05
		Transf. banc.					
1116458406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003238	89302	462,05	0,00
		Transf. banc.					
1116458406	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003238	89301	0,00	462,05
		Transf. banc.					
1116458415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003238	91708	359,91	0,00
		Transf. banc.					
1116458415	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003238	89770	0,00	359,91
		Transf. banc.					
1116458415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003238	89287	359,91	0,00
		Transf. banc.					
1116458415	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003238	89286	0,00	359,91
		Transf. banc.					
1116458415	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003238	45015	359,91	0,00
		Transf. banc.					
1116458415	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003238	89920	0,00	359,91
		Transf. banc.					
1116458415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003238	89302	359,91	0,00
		Transf. banc.					
1116458415	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003238	89301	0,00	359,91
		Transf. banc.					
1116458424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003236	91708	1.405,68	0,00
		Transf. banc.					
1116458424	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003236	89770	0,00	1.405,68
		Transf. banc.					
1116458424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003236	89287	1.405,68	0,00
		Transf. banc.					
1116458424	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003236	89286	0,00	1.405,68
		Transf. banc.					
1116458424	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003236	45015	1.405,68	0,00
		Transf. banc.					
1116458424	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003236	89920	0,00	1.405,68
		Transf. banc.					
1116458424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003236	89302	1.405,68	0,00
		Transf. banc.					
1116458424	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003236	89301	0,00	1.405,68
		Transf. banc.					
1116458433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003236	91708	1.018,52	0,00
		Transf. banc.					
1116458433	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003236	89770	0,00	1.018,52
		Transf. banc.					
1116458433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003236	89287	1.018,52	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116458433	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003236	89286	0,00	1.018,52
		Transf. banc.					
1116458433	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003236	45015	1.018,52	0,00
		Transf. banc.					
1116458433	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003236	89920	0,00	1.018,52
		Transf. banc.					
1116458433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003236	89302	1.018,52	0,00
		Transf. banc.					
1116458433	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003236	89301	0,00	1.018,52
		Transf. banc.					
1116458442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003248	91708	207,27	0,00
		Transf. banc.					
1116458442	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003248	89770	0,00	207,27
		Transf. banc.					
1116458442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003248	89287	207,27	0,00
		Transf. banc.					
1116458442	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003248	89286	0,00	207,27
		Transf. banc.					
1116458442	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003248	45015	207,27	0,00
		Transf. banc.					
1116458442	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003248	89920	0,00	207,27
		Transf. banc.					
1116458442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003248	89302	207,27	0,00
		Transf. banc.					
1116458442	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003248	89301	0,00	207,27
		Transf. banc.					
1116458451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003245	91708	192,08	0,00
		Transf. banc.					
1116458451	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003245	89770	0,00	192,08
		Transf. banc.					
1116458451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003245	89287	192,08	0,00
		Transf. banc.					
1116458451	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003245	89286	0,00	192,08
		Transf. banc.					
1116458451	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003245	45015	192,08	0,00
		Transf. banc.					
1116458451	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003245	89920	0,00	192,08
		Transf. banc.					
1116458451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003245	89302	192,08	0,00
		Transf. banc.					
1116458451	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003245	89301	0,00	192,08
		Transf. banc.					
1116458460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003237	91708	171,27	0,00
		Transf. banc.					
1116458460	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003237	89770	0,00	171,27
		Transf. banc.					
1116458460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003237	89287	171,27	0,00
		Transf. banc.					
1116458460	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003237	89286	0,00	171,27
		Transf. banc.					
1116458460	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003237	45015	171,27	0,00
		Transf. banc.					
1116458460	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003237	89920	0,00	171,27
		Transf. banc.					
1116458460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003237	89302	171,27	0,00
		Transf. banc.					
1116458460	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003237	89301	0,00	171,27
		Transf. banc.					
1116458469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003239	91708	186,44	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116458469	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003239	89770	0,00	186,44
		Transf. banc.					
1116458469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003239	89287	186,44	0,00
		Transf. banc.					
1116458469	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003239	89286	0,00	186,44
		Transf. banc.					
1116458469	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003239	45015	186,44	0,00
		Transf. banc.					
1116458469	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003239	89920	0,00	186,44
		Transf. banc.					
1116458469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003239	89302	186,44	0,00
		Transf. banc.					
1116458469	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003239	89301	0,00	186,44
		Transf. banc.					
1116458478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003241	91708	517,72	0,00
		Transf. banc.					
1116458478	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003241	89770	0,00	517,72
		Transf. banc.					
1116458478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003241	89287	517,72	0,00
		Transf. banc.					
1116458478	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003241	89286	0,00	517,72
		Transf. banc.					
1116458478	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003241	45015	517,72	0,00
		Transf. banc.					
1116458478	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003241	89920	0,00	517,72
		Transf. banc.					
1116458478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003241	89302	517,72	0,00
		Transf. banc.					
1116458478	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003241	89301	0,00	517,72
		Transf. banc.					
1116458487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003244	91708	809,74	0,00
		Transf. banc.					
1116458487	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003244	89770	0,00	809,74
		Transf. banc.					
1116458487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003244	89287	809,74	0,00
		Transf. banc.					
1116458487	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003244	89286	0,00	809,74
		Transf. banc.					
1116458487	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003244	45015	809,74	0,00
		Transf. banc.					
1116458487	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003244	89920	0,00	809,74
		Transf. banc.					
1116458487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003244	89302	809,74	0,00
		Transf. banc.					
1116458487	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003244	89301	0,00	809,74
		Transf. banc.					
1116458496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002928	91708	1.600,00	0,00
		Transf. banc.					
1116458496	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002928	89770	0,00	1.600,00
		Transf. banc.					
1116458496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002928	89287	1.600,00	0,00
		Transf. banc.					
1116458496	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002928	89286	0,00	1.600,00
		Transf. banc.					
1116458496	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002928	45015	1.600,00	0,00
		Transf. banc.					
1116458496	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002928	89920	0,00	1.600,00
		Transf. banc.					
1116458496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002928	89302	1.600,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116458496	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002928	89301	0,00	1.600,00
		Transf. banc.					
1116458505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003369	91708	323,41	0,00
		Transf. banc.					
1116458505	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003369	89770	0,00	323,41
		Transf. banc.					
1116458505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003369	89287	323,41	0,00
		Transf. banc.					
1116458505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003369	89286	0,00	323,41
		Transf. banc.					
1116458505	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003369	45015	323,41	0,00
		Transf. banc.					
1116458505	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003369	89920	0,00	323,41
		Transf. banc.					
1116458505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003369	89302	323,41	0,00
		Transf. banc.					
1116458505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003369	89301	0,00	323,41
		Transf. banc.					
1116458514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001601	91708	109,06	0,00
		Transf. banc.					
1116458514	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001601	89770	0,00	109,06
		Transf. banc.					
1116458514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001601	89287	109,06	0,00
		Transf. banc.					
1116458514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001601	89286	0,00	109,06
		Transf. banc.					
1116458514	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001601	45015	109,06	0,00
		Transf. banc.					
1116458514	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001601	89920	0,00	109,06
		Transf. banc.					
1116458514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001601	89302	109,06	0,00
		Transf. banc.					
1116458514	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001601	89301	0,00	109,06
		Transf. banc.					
1116458523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001600	91708	1.440,52	0,00
		Transf. banc.					
1116458523	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001600	89770	0,00	1.440,52
		Transf. banc.					
1116458523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001600	89287	1.440,52	0,00
		Transf. banc.					
1116458523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001600	89286	0,00	1.440,52
		Transf. banc.					
1116458523	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001600	45015	1.440,52	0,00
		Transf. banc.					
1116458523	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001600	89920	0,00	1.440,52
		Transf. banc.					
1116458523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001600	89302	1.440,52	0,00
		Transf. banc.					
1116458523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001600	89301	0,00	1.440,52
		Transf. banc.					
1116458532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003364	91708	157,50	0,00
		Transf. banc.					
1116458532	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003364	89770	0,00	157,50
		Transf. banc.					
1116458532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003364	89287	157,50	0,00
		Transf. banc.					
1116458532	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003364	89286	0,00	157,50
		Transf. banc.					
1116458532	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003364	45015	157,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116458532	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003364	89920	0,00	157,50
		Transf. banc.					
1116458532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003364	89302	157,50	0,00
		Transf. banc.					
1116458532	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003364	89301	0,00	157,50
		Transf. banc.					
1116458541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003190	91708	296,00	0,00
		Transf. banc.					
1116458541	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003190	89770	0,00	296,00
		Transf. banc.					
1116458541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003190	89287	296,00	0,00
		Transf. banc.					
1116458541	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003190	89286	0,00	296,00
		Transf. banc.					
1116458541	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003190	45015	296,00	0,00
		Transf. banc.					
1116458541	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003190	89920	0,00	296,00
		Transf. banc.					
1116458541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003190	89302	296,00	0,00
		Transf. banc.					
1116458541	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003190	89301	0,00	296,00
		Transf. banc.					
1116458550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003376	91708	309,90	0,00
		Transf. banc.					
1116458550	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003376	89770	0,00	309,90
		Transf. banc.					
1116458550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003376	89287	309,90	0,00
		Transf. banc.					
1116458550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003376	89286	0,00	309,90
		Transf. banc.					
1116458550	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003376	45015	309,90	0,00
		Transf. banc.					
1116458550	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003376	89920	0,00	309,90
		Transf. banc.					
1116458550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003376	89302	309,90	0,00
		Transf. banc.					
1116458550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003376	89301	0,00	309,90
		Transf. banc.					
1116458559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002385	91708	236,00	0,00
		Transf. banc.					
1116458559	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002385	89770	0,00	236,00
		Transf. banc.					
1116458559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002385	89287	236,00	0,00
		Transf. banc.					
1116458559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002385	89286	0,00	236,00
		Transf. banc.					
1116458559	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002385	45015	236,00	0,00
		Transf. banc.					
1116458559	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002385	89920	0,00	236,00
		Transf. banc.					
1116458559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002385	89302	236,00	0,00
		Transf. banc.					
1116458559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002385	89301	0,00	236,00
		Transf. banc.					
1116458568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003144	91708	24.263,02	0,00
		Transf. banc.					
1116458568	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003144	89770	0,00	24.263,02
		Transf. banc.					
1116458568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003144	89287	24.263,02	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116458568	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003144	89286	0,00	24.263,02
		Transf. banc.					
1116458568	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003144	45015	24.263,02	0,00
		Transf. banc.					
1116458568	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003144	89920	0,00	24.263,02
		Transf. banc.					
1116458568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003144	89302	24.263,02	0,00
		Transf. banc.					
1116458568	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003144	89301	0,00	24.263,02
		Transf. banc.					
1116458577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000640	91708	334,40	0,00
		Transf. banc.					
1116458577	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000640	89770	0,00	334,40
		Transf. banc.					
1116458577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000640	89287	334,40	0,00
		Transf. banc.					
1116458577	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000640	89286	0,00	334,40
		Transf. banc.					
1116458577	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000640	45015	334,40	0,00
		Transf. banc.					
1116458577	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000640	89920	0,00	334,40
		Transf. banc.					
1116458577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000640	89302	334,40	0,00
		Transf. banc.					
1116458577	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000640	89301	0,00	334,40
		Transf. banc.					
1116458586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000641	91708	5.656,97	0,00
		Transf. banc.					
1116458586	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000641	89770	0,00	5.656,97
		Transf. banc.					
1116458586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000641	89287	5.656,97	0,00
		Transf. banc.					
1116458586	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000641	89286	0,00	5.656,97
		Transf. banc.					
1116458586	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000641	45015	5.656,97	0,00
		Transf. banc.					
1116458586	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000641	89920	0,00	5.656,97
		Transf. banc.					
1116458586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000641	89302	5.656,97	0,00
		Transf. banc.					
1116458586	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000641	89301	0,00	5.656,97
		Transf. banc.					
1116458595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000648	91708	870,30	0,00
		Transf. banc.					
1116458595	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000648	89770	0,00	870,30
		Transf. banc.					
1116458595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000648	89287	870,30	0,00
		Transf. banc.					
1116458595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000648	89286	0,00	870,30
		Transf. banc.					
1116458595	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000648	45015	870,30	0,00
		Transf. banc.					
1116458595	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000648	89920	0,00	870,30
		Transf. banc.					
1116458595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000648	89302	870,30	0,00
		Transf. banc.					
1116458595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000648	89301	0,00	870,30
		Transf. banc.					
1116458604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000646	91708	5.544,53	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116458604	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000646	89770	0,00	5.544,53
		Transf. banc.					
1116458604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000646	89287	5.544,53	0,00
		Transf. banc.					
1116458604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000646	89286	0,00	5.544,53
		Transf. banc.					
1116458604	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000646	45015	5.544,53	0,00
		Transf. banc.					
1116458604	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000646	89920	0,00	5.544,53
		Transf. banc.					
1116458604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000646	89302	5.544,53	0,00
		Transf. banc.					
1116458604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000646	89301	0,00	5.544,53
		Transf. banc.					
1116458613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000649	91708	3.528,34	0,00
		Transf. banc.					
1116458613	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000649	89770	0,00	3.528,34
		Transf. banc.					
1116458613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000649	89287	3.528,34	0,00
		Transf. banc.					
1116458613	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000649	89286	0,00	3.528,34
		Transf. banc.					
1116458613	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000649	45015	3.528,34	0,00
		Transf. banc.					
1116458613	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000649	89920	0,00	3.528,34
		Transf. banc.					
1116458613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000649	89302	3.528,34	0,00
		Transf. banc.					
1116458613	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000649	89301	0,00	3.528,34
		Transf. banc.					
1116458622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002720	91708	567,50	0,00
		Transf. banc.					
1116458622	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002720	89770	0,00	567,50
		Transf. banc.					
1116458622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002720	89287	567,50	0,00
		Transf. banc.					
1116458622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002720	89286	0,00	567,50
		Transf. banc.					
1116458622	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002720	48690	567,50	0,00
		Transf. banc.					
1116458622	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2022/002720	89920	0,00	567,50
		Transf. banc.					
1116458622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002720	89302	567,50	0,00
		Transf. banc.					
1116458622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002720	89301	0,00	567,50
		Transf. banc.					
1116458631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002549	91708	2.270,00	0,00
		Transf. banc.					
1116458631	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002549	89770	0,00	2.270,00
		Transf. banc.					
1116458631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002549	89287	2.270,00	0,00
		Transf. banc.					
1116458631	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002549	89286	0,00	2.270,00
		Transf. banc.					
1116458631	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002549	48690	2.270,00	0,00
		Transf. banc.					
1116458631	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2022/002549	89920	0,00	2.270,00
		Transf. banc.					
1116458631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002549	89302	2.270,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116458631	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002549	89301	0,00	2.270,00
		Transf. banc.					
1116458640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001153	91708	201,60	0,00
		Transf. banc.					
1116458640	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001153	89770	0,00	201,60
		Transf. banc.					
1116458640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001153	89287	201,60	0,00
		Transf. banc.					
1116458640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001153	89286	0,00	201,60
		Transf. banc.					
1116458640	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001153	45029	201,60	0,00
		Transf. banc.					
1116458640	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001153	89920	0,00	201,60
		Transf. banc.					
1116458640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001153	89302	201,60	0,00
		Transf. banc.					
1116458640	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001153	89301	0,00	201,60
		Transf. banc.					
1116458649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001085	91708	121,16	0,00
		Transf. banc.					
1116458649	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001085	89770	0,00	121,16
		Transf. banc.					
1116458649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001085	89287	121,16	0,00
		Transf. banc.					
1116458649	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001085	89286	0,00	121,16
		Transf. banc.					
1116458649	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001085	45029	121,16	0,00
		Transf. banc.					
1116458649	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001085	89920	0,00	121,16
		Transf. banc.					
1116458649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001085	89302	121,16	0,00
		Transf. banc.					
1116458649	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001085	89301	0,00	121,16
		Transf. banc.					
1116458658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001085	91708	106,91	0,00
		Transf. banc.					
1116458658	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001085	89770	0,00	106,91
		Transf. banc.					
1116458658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001085	89287	106,91	0,00
		Transf. banc.					
1116458658	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001085	89286	0,00	106,91
		Transf. banc.					
1116458658	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001085	45029	106,91	0,00
		Transf. banc.					
1116458658	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001085	89920	0,00	106,91
		Transf. banc.					
1116458658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001085	89302	106,91	0,00
		Transf. banc.					
1116458658	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001085	89301	0,00	106,91
		Transf. banc.					
1116458667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001085	91708	113,46	0,00
		Transf. banc.					
1116458667	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001085	89770	0,00	113,46
		Transf. banc.					
1116458667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001085	89287	113,46	0,00
		Transf. banc.					
1116458667	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001085	89286	0,00	113,46
		Transf. banc.					
1116458667	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001085	45029	113,46	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116458667	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001085	89920	0,00	113,46
		Transf. banc.					
1116458667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001085	89302	113,46	0,00
		Transf. banc.					
1116458667	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001085	89301	0,00	113,46
		Transf. banc.					
1116458676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001085	91708	110,67	0,00
		Transf. banc.					
1116458676	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001085	89770	0,00	110,67
		Transf. banc.					
1116458676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001085	89287	110,67	0,00
		Transf. banc.					
1116458676	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001085	89286	0,00	110,67
		Transf. banc.					
1116458676	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001085	45029	110,67	0,00
		Transf. banc.					
1116458676	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001085	89920	0,00	110,67
		Transf. banc.					
1116458676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001085	89302	110,67	0,00
		Transf. banc.					
1116458676	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001085	89301	0,00	110,67
		Transf. banc.					
1116458685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001085	91708	89,34	0,00
		Transf. banc.					
1116458685	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001085	89770	0,00	89,34
		Transf. banc.					
1116458685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001085	89287	89,34	0,00
		Transf. banc.					
1116458685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001085	89286	0,00	89,34
		Transf. banc.					
1116458685	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001085	45029	89,34	0,00
		Transf. banc.					
1116458685	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001085	89920	0,00	89,34
		Transf. banc.					
1116458685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001085	89302	89,34	0,00
		Transf. banc.					
1116458685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001085	89301	0,00	89,34
		Transf. banc.					
1116458694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001085	91708	113,25	0,00
		Transf. banc.					
1116458694	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001085	89770	0,00	113,25
		Transf. banc.					
1116458694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001085	89287	113,25	0,00
		Transf. banc.					
1116458694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001085	89286	0,00	113,25
		Transf. banc.					
1116458694	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001085	45029	113,25	0,00
		Transf. banc.					
1116458694	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001085	89920	0,00	113,25
		Transf. banc.					
1116458694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001085	89302	113,25	0,00
		Transf. banc.					
1116458694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001085	89301	0,00	113,25
		Transf. banc.					
1116458703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001085	91708	192,12	0,00
		Transf. banc.					
1116458703	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001085	89770	0,00	192,12
		Transf. banc.					
1116458703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001085	89287	192,12	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116458703	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001085	89286	0,00	192,12
		Transf. banc.					
1116458703	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001085	45029	192,12	0,00
		Transf. banc.					
1116458703	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001085	89920	0,00	192,12
		Transf. banc.					
1116458703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001085	89302	192,12	0,00
		Transf. banc.					
1116458703	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001085	89301	0,00	192,12
		Transf. banc.					
1116458712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001085	91708	97,44	0,00
		Transf. banc.					
1116458712	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001085	89770	0,00	97,44
		Transf. banc.					
1116458712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001085	89287	97,44	0,00
		Transf. banc.					
1116458712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001085	89286	0,00	97,44
		Transf. banc.					
1116458712	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001085	45029	97,44	0,00
		Transf. banc.					
1116458712	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001085	89920	0,00	97,44
		Transf. banc.					
1116458712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001085	89302	97,44	0,00
		Transf. banc.					
1116458712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001085	89301	0,00	97,44
		Transf. banc.					
1116458721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001085	91708	155,81	0,00
		Transf. banc.					
1116458721	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001085	89770	0,00	155,81
		Transf. banc.					
1116458721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001085	89287	155,81	0,00
		Transf. banc.					
1116458721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001085	89286	0,00	155,81
		Transf. banc.					
1116458721	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001085	45029	155,81	0,00
		Transf. banc.					
1116458721	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001085	89920	0,00	155,81
		Transf. banc.					
1116458721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001085	89302	155,81	0,00
		Transf. banc.					
1116458721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001085	89301	0,00	155,81
		Transf. banc.					
1116458730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001089	91708	378,99	0,00
		Transf. banc.					
1116458730	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001089	89770	0,00	378,99
		Transf. banc.					
1116458730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001089	89287	378,99	0,00
		Transf. banc.					
1116458730	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001089	89286	0,00	378,99
		Transf. banc.					
1116458730	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001089	45029	378,99	0,00
		Transf. banc.					
1116458730	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001089	89920	0,00	378,99
		Transf. banc.					
1116458730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001089	89302	378,99	0,00
		Transf. banc.					
1116458730	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001089	89301	0,00	378,99
		Transf. banc.					
1116458739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001085	91708	96,52	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116458739	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001085	89770	0,00	96,52
		Transf. banc.					
1116458739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001085	89287	96,52	0,00
		Transf. banc.					
1116458739	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001085	89286	0,00	96,52
		Transf. banc.					
1116458739	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001085	45029	96,52	0,00
		Transf. banc.					
1116458739	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001085	89920	0,00	96,52
		Transf. banc.					
1116458739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001085	89302	96,52	0,00
		Transf. banc.					
1116458739	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001085	89301	0,00	96,52
		Transf. banc.					
1116458748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001089	91708	413,47	0,00
		Transf. banc.					
1116458748	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001089	89770	0,00	413,47
		Transf. banc.					
1116458748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001089	89287	413,47	0,00
		Transf. banc.					
1116458748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001089	89286	0,00	413,47
		Transf. banc.					
1116458748	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001089	45029	413,47	0,00
		Transf. banc.					
1116458748	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001089	89920	0,00	413,47
		Transf. banc.					
1116458748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001089	89302	413,47	0,00
		Transf. banc.					
1116458748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001089	89301	0,00	413,47
		Transf. banc.					
1116458757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001135	91708	216,00	0,00
		Transf. banc.					
1116458757	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001135	89770	0,00	216,00
		Transf. banc.					
1116458757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001135	89287	216,00	0,00
		Transf. banc.					
1116458757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001135	89286	0,00	216,00
		Transf. banc.					
1116458757	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001135	45029	216,00	0,00
		Transf. banc.					
1116458757	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001135	89920	0,00	216,00
		Transf. banc.					
1116458757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001135	89302	216,00	0,00
		Transf. banc.					
1116458757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001135	89301	0,00	216,00
		Transf. banc.					
1116458766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000607	91708	2.371,25	0,00
		Déb. banc.					
1116458766	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000607	89770	0,00	2.371,25
		Déb. banc.					
1116458766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000607	89287	2.371,25	0,00
		Déb. banc.					
1116458766	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000607	89286	0,00	2.371,25
		Déb. banc.					
1116458766	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000607	45029	2.371,25	0,00
		Déb. banc.					
1116458766	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000607	89920	0,00	2.371,25
		Déb. banc.					
1116458766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000607	89302	2.371,25	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116458766	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000607	89301	0,00	2.371,25
1116458775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000866	91708	1.500,00	0,00
1116458775	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000866	89770	0,00	1.500,00
1116458775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000866	89287	1.500,00	0,00
1116458775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000866	89286	0,00	1.500,00
1116458775	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000866	45031	1.500,00	0,00
1116458775	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000866	89920	0,00	1.500,00
1116458775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000866	89302	1.500,00	0,00
1116458775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000866	89301	0,00	1.500,00
1116458784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003426	89770	60,00	0,00
1116458784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003426	89768	0,00	60,00
1116458784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003426	89286	60,00	0,00
1116458784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003426	89284	0,00	60,00
1116458784	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/003426	89920	60,00	0,00
1116458784	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003426	88562	0,00	60,00
1116458784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003426	89301	60,00	0,00
1116458784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003426	89299	0,00	60,00
1116458793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003426	89770	60,00	0,00
1116458793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003426	89768	0,00	60,00
1116458793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003426	89286	60,00	0,00
1116458793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003426	89284	0,00	60,00
1116458793	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/003426	89920	60,00	0,00
1116458793	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003426	88562	0,00	60,00
1116458793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003426	89301	60,00	0,00
1116458793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003426	89299	0,00	60,00
1116458802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003426	91708	60,00	0,00
1116458802	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003426	89770	0,00	60,00
1116458802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003426	89287	60,00	0,00
1116458802	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003426	89286	0,00	60,00
1116458802	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003426	45015	60,00	0,00
1116458802	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003426	89920	0,00	60,00
1116458802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003426	89302	60,00	0,00
1116458802	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003426	89301	0,00	60,00
1116458811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003426	91708	60,00	0,00
1116458811	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003426	89770	0,00	60,00
1116458811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003426	89287	60,00	0,00
1116458811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003426	89286	0,00	60,00
1116458811	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003426	45015	60,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116458811	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003426	89920	0,00	60,00
		Déb. banc.					
1116458811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003426	89302	60,00	0,00
		Déb. banc.					
1116458811	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003426	89301	0,00	60,00
		Déb. banc.					
1116458820	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	210,28	0,00
		Ref. crédito ISS/Doc. extra 379/2022 - MUN.					
1116458820	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	210,28
		Ref. crédito ISS/Doc. extra 379/2022 - MUN.					
1116458820	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	210,28	0,00
		Ref. crédito ISS/Doc. extra 379/2022 - MUN.					
1116458820	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	210,28
		Ref. crédito ISS/Doc. extra 379/2022 - MUN.					
1116458820	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	210,28	0,00
		Ref. crédito ISS/Doc. extra 379/2022 - MUN.					
1116458820	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	210,28
		Ref. crédito ISS/Doc. extra 379/2022 - MUN.					
1116458827	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	112,93	0,00
		Ref. crédito ISS/Doc. extra 379/2022 - MUN.					
1116458827	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	112,93
		Ref. crédito ISS/Doc. extra 379/2022 - MUN.					
1116458827	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	112,93	0,00
		Ref. crédito ISS/Doc. extra 379/2022 - MUN.					
1116458827	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	112,93
		Ref. crédito ISS/Doc. extra 379/2022 - MUN.					
1116458827	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	112,93	0,00
		Ref. crédito ISS/Doc. extra 379/2022 - MUN.					
1116458827	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	112,93
		Ref. crédito ISS/Doc. extra 379/2022 - MUN.					
1116458834	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	66,20	0,00
		Ref. crédito ISS/Doc. extra 379/2022 - MUN.					
1116458834	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	66,20
		Ref. crédito ISS/Doc. extra 379/2022 - MUN.					
1116458834	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	66,20	0,00
		Ref. crédito ISS/Doc. extra 379/2022 - MUN.					
1116458834	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	66,20
		Ref. crédito ISS/Doc. extra 379/2022 - MUN.					
1116458834	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	66,20	0,00
		Ref. crédito ISS/Doc. extra 379/2022 - MUN.					
1116458834	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	66,20
		Ref. crédito ISS/Doc. extra 379/2022 - MUN.					
1116458841	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	507,68	0,00
		Re. crédito ISS/Doc. extra 391 ,392 e 393/2022 - MUN.					
1116458841	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	507,68
		Re. crédito ISS/Doc. extra 391 ,392 e 393/2022 - MUN.					
1116458841	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	507,68	0,00
		Re. crédito ISS/Doc. extra 391 ,392 e 393/2022 - MUN.					
1116458841	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	507,68
		Re. crédito ISS/Doc. extra 391 ,392 e 393/2022 - MUN.					
1116458841	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	507,68	0,00
		Re. crédito ISS/Doc. extra 391 ,392 e 393/2022 - MUN.					
1116458841	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	507,68
		Re. crédito ISS/Doc. extra 391 ,392 e 393/2022 - MUN.					
1116458848	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	272,64	0,00
		Re. crédito ISS/Doc. extra 391 ,392 e 393/2022 - MUN.					
1116458848	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	272,64
		Re. crédito ISS/Doc. extra 391 ,392 e 393/2022 - MUN.					
1116458848	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	272,64	0,00
		Re. crédito ISS/Doc. extra 391 ,392 e 393/2022 - MUN.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116458848	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	272,64
		Re. crédito ISS/Doc. extra 391 ,392 e 393/2022 - MUN.					
1116458848	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	272,64	0,00
		Re. crédito ISS/Doc. extra 391 ,392 e 393/2022 - MUN.					
1116458848	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	272,64
		Re. crédito ISS/Doc. extra 391 ,392 e 393/2022 - MUN.					
1116458855	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	159,83	0,00
		Re. crédito ISS/Doc. extra 391 ,392 e 393/2022 - MUN.					
1116458855	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	159,83
		Re. crédito ISS/Doc. extra 391 ,392 e 393/2022 - MUN.					
1116458855	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	159,83	0,00
		Re. crédito ISS/Doc. extra 391 ,392 e 393/2022 - MUN.					
1116458855	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	159,83
		Re. crédito ISS/Doc. extra 391 ,392 e 393/2022 - MUN.					
1116458855	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	159,83	0,00
		Re. crédito ISS/Doc. extra 391 ,392 e 393/2022 - MUN.					
1116458855	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	159,83
		Re. crédito ISS/Doc. extra 391 ,392 e 393/2022 - MUN.					
1116458862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003362	89770	10.346,50	0,00
1116458862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003362	89768	0,00	10.346,50
1116458862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003362	89286	10.346,50	0,00
1116458862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003362	89284	0,00	10.346,50
1116458862	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003362	89920	10.346,50	0,00
1116458862	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003362	87699	0,00	10.346,50
1116458862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003362	89301	10.346,50	0,00
1116458862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003362	89299	0,00	10.346,50
1116458872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003362	89287	206,93	0,00
		nf 000372					
1116458872	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003362	89286	0,00	206,93
		nf 000372					
1116458872	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/003362	45003	206,93	0,00
		nf 000372					
1116458872	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/003362	89920	0,00	206,93
		nf 000372					
1116458872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003362	89771	206,93	0,00
		nf 000372					
1116458872	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003362	89770	0,00	206,93
		nf 000372					
1116458872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003362	89302	206,93	0,00
		nf 000372					
1116458872	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003362	89301	0,00	206,93
		nf 000372					
1116458882	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	71,04	0,00
1116458882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	71,04
1116458882	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	71,04	0,00
1116458882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	71,04
1116458882	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	71,04	0,00
1116458882	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	71,04
1116458882	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	71,04	0,00
1116458882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	71,04
1116458891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	71,04	0,00
		Déb. banc.					
1116458891	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	71,04
		Déb. banc.					
1116458891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	71,04	0,00
		Déb. banc.					
1116458891	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	71,04
		Déb. banc.					
1116458891	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	71,04	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116458891	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	71,04
1116458891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	71,04	0,00
1116458891	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	71,04
1116458900	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89770	83,06	0,00
1116458900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89768	0,00	83,06
1116458900	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89286	83,06	0,00
1116458900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001085	89284	0,00	83,06
1116458900	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001085	89920	83,06	0,00
1116458900	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001085	87512	0,00	83,06
1116458900	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89301	83,06	0,00
1116458900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001085	89299	0,00	83,06
1116458909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89770	159,16	0,00
1116458909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89768	0,00	159,16
1116458909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89286	159,16	0,00
1116458909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001085	89284	0,00	159,16
1116458909	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001085	89920	159,16	0,00
1116458909	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001085	87512	0,00	159,16
1116458909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89301	159,16	0,00
1116458909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001085	89299	0,00	159,16
1116458927	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001089	89770	461,76	0,00
1116458927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001089	89768	0,00	461,76
1116458927	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001089	89286	461,76	0,00
1116458927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001089	89284	0,00	461,76
1116458927	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001089	89920	461,76	0,00
1116458927	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001089	87512	0,00	461,76
1116458927	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001089	89301	461,76	0,00
1116458927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001089	89299	0,00	461,76
1116458936	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89770	611,52	0,00
1116458936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89768	0,00	611,52
1116458936	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89286	611,52	0,00
1116458936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003238	89284	0,00	611,52
1116458936	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003238	89920	611,52	0,00
1116458936	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003238	87512	0,00	611,52
1116458936	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89301	611,52	0,00
1116458936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003238	89299	0,00	611,52
1116458945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89770	176,60	0,00
1116458945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89768	0,00	176,60
1116458945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89286	176,60	0,00
1116458945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003238	89284	0,00	176,60
1116458945	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003238	89920	176,60	0,00
1116458945	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003238	87512	0,00	176,60
1116458945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89301	176,60	0,00
1116458945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003238	89299	0,00	176,60
1116458954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89770	414,36	0,00
1116458954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89768	0,00	414,36
1116458954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89286	414,36	0,00
1116458954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003238	89284	0,00	414,36
1116458954	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003238	89920	414,36	0,00
1116458954	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003238	87512	0,00	414,36
1116458954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89301	414,36	0,00
1116458954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003238	89299	0,00	414,36
1116458963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89770	544,37	0,00
1116458963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89768	0,00	544,37
1116458963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89286	544,37	0,00
1116458963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	89284	0,00	544,37
1116458963	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003235	89920	544,37	0,00
1116458963	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003235	87512	0,00	544,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116458963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89301	544,37	0,00
1116458963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003235	89299	0,00	544,37
1116458972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89770	1.950,22	0,00
1116458972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89768	0,00	1.950,22
1116458972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89286	1.950,22	0,00
1116458972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	89284	0,00	1.950,22
1116458972	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003235	89920	1.950,22	0,00
1116458972	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003235	87512	0,00	1.950,22
1116458972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89301	1.950,22	0,00
1116458972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003235	89299	0,00	1.950,22
1116458981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89770	1.172,47	0,00
1116458981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89768	0,00	1.172,47
1116458981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89286	1.172,47	0,00
1116458981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	89284	0,00	1.172,47
1116458981	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003235	89920	1.172,47	0,00
1116458981	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003235	87512	0,00	1.172,47
1116458981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89301	1.172,47	0,00
1116458981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003235	89299	0,00	1.172,47
1116458990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003240	89770	401,55	0,00
1116458990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003240	89768	0,00	401,55
1116458990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003240	89286	401,55	0,00
1116458990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003240	89284	0,00	401,55
1116458990	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003240	89920	401,55	0,00
1116458990	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003240	87512	0,00	401,55
1116458990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003240	89301	401,55	0,00
1116458990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003240	89299	0,00	401,55
1116458999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89770	407,92	0,00
1116458999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89768	0,00	407,92
1116458999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89286	407,92	0,00
1116458999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003238	89284	0,00	407,92
1116458999	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003238	89920	407,92	0,00
1116458999	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003238	87512	0,00	407,92
1116458999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89301	407,92	0,00
1116458999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003238	89299	0,00	407,92
1116459008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89770	571,91	0,00
1116459008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89768	0,00	571,91
1116459008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89286	571,91	0,00
1116459008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	89284	0,00	571,91
1116459008	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003235	89920	571,91	0,00
1116459008	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003235	87512	0,00	571,91
1116459008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89301	571,91	0,00
1116459008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003235	89299	0,00	571,91
1116459017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89770	530,53	0,00
1116459017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89768	0,00	530,53
1116459017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89286	530,53	0,00
1116459017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	89284	0,00	530,53
1116459017	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003235	89920	530,53	0,00
1116459017	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003235	87512	0,00	530,53
1116459017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89301	530,53	0,00
1116459017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003235	89299	0,00	530,53
1116459026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89770	691,96	0,00
1116459026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89768	0,00	691,96
1116459026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89286	691,96	0,00
1116459026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003238	89284	0,00	691,96
1116459026	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003238	89920	691,96	0,00
1116459026	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003238	87512	0,00	691,96
1116459026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89301	691,96	0,00
1116459026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003238	89299	0,00	691,96
1116459035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003248	89770	62,35	0,00
1116459035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003248	89768	0,00	62,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116459035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003248	89286	62,35	0,00
1116459035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003248	89284	0,00	62,35
1116459035	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003248	89920	62,35	0,00
1116459035	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003248	87512	0,00	62,35
1116459035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003248	89301	62,35	0,00
1116459035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003248	89299	0,00	62,35
1116459044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003236	89770	1.418,07	0,00
1116459044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003236	89768	0,00	1.418,07
1116459044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003236	89286	1.418,07	0,00
1116459044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003236	89284	0,00	1.418,07
1116459044	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003236	89920	1.418,07	0,00
1116459044	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003236	87512	0,00	1.418,07
1116459044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003236	89301	1.418,07	0,00
1116459044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003236	89299	0,00	1.418,07
1116459053	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003427	89768	85,00	0,00
1116459053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003427	89766	0,00	85,00
1116459053	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003427	89284	85,00	0,00
1116459053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003427	89278	0,00	85,00
1116459053	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003427	89299	85,00	0,00
1116459053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003427	89245	0,00	85,00
1116459060	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2022/003345	85176	298,70	0,00
		PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO N. 178/2022.					
1116459060	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Prest.Cont	2022/003345	87512	0,00	298,70
		PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO N. 178/2022.					
1116459060	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/003345	89883	298,70	0,00
		PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO N. 178/2022.					
1116459060	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/003345	89881	0,00	298,70
		PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO N. 178/2022.					
1116459065	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/003345	89488	401,30	0,00
		PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO N. 178/2022.					
1116459065	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/003345	89881	0,00	401,30
		PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO N. 178/2022.					
1116459065	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2022/003345	89920	401,30	0,00
		PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO N. 178/2022.					
1116459065	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Devolução	2022/003345	45015	0,00	401,30
		PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO N. 178/2022.					
1116459070	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/003345	89770	401,30	0,00
		PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO N. 178/2022.					
1116459070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/003345	91708	0,00	401,30
		PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO N. 178/2022.					
1116459070	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/003345	89286	401,30	0,00
		PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO N. 178/2022.					
1116459070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/003345	89287	0,00	401,30
		PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO N. 178/2022.					
1116459070	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/003345	89301	401,30	0,00
		PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO N. 178/2022.					
1116459070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/003345	89302	0,00	401,30
		PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO N. 178/2022.					
1116459077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/003345	89768	401,30	0,00
		PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO N. 178/2022.					
1116459077	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/003345	89770	0,00	401,30
		PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO N. 178/2022.					
1116459077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/003345	89284	401,30	0,00
		PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO N. 178/2022.					
1116459077	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/003345	89286	0,00	401,30
		PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO N. 178/2022.					
1116459077	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Ajuste de	2022/003345	85176	401,30	0,00
		PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO N. 178/2022.					
1116459077	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Ajuste de	2022/003345	89920	0,00	401,30
		PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO N. 178/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116459077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/003345	89299	401,30	0,00
		PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO N. 178/2022.					
1116459077	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/003345	89301	0,00	401,30
		PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO N. 178/2022.					
1116459086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/003345	89766	401,30	0,00
		PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO N. 178/2022.					
1116459086	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/003345	89768	0,00	401,30
		PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO N. 178/2022.					
1116459086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/003345	89278	401,30	0,00
		PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO N. 178/2022.					
1116459086	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/003345	89284	0,00	401,30
		PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO N. 178/2022.					
1116459086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/003345	89245	401,30	0,00
		PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO N. 178/2022.					
1116459086	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/003345	89299	0,00	401,30
		PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO CONTROLE INTERNO N. 178/2022.					
1116459200	90313	ISS	Integração		88724	74,25	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1116459200	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	74,25
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1116459203	90313	ISS	Integração		88724	30,94	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1116459203	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	30,94
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1116459206	90313	ISS	Integração		88724	18,56	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1116459206	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	18,56
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1116459209	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	40,32	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1116459209	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	40,32
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1116459347	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	16,26	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1116459347	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,00	16,26
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1116459350	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	13,00	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1116459350	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,00	13,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1116459375	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1116459375	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1116459375	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1116459375	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1116459375	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1116459375	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1116459382	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1116459382	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1116459382	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1116459382	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116459382	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1116459382	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1116459389	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1116459389	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1116459389	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1116459389	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1116459389	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1116459389	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1116459396	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1116459396	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,41
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1116459396	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1116459396	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,41
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1116459396	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1116459396	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,41
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1116459396	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	0,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1116459396	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	0,41
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1116459405	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.289,85	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1116459405	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.289,85
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1116459405	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.289,85	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1116459405	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.289,85
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1116459405	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.289,85	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1116459405	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.289,85
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1116459412	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.229,73	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1116459412	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.229,73
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1116459412	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.229,73	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1116459412	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.229,73
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1116459412	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.229,73	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1116459412	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.229,73
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1116459419	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	848,09	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1116459419	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	848,09
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116459419	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	848,09	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1116459419	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	848,09
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1116459419	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	848,09	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1116459419	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	848,09
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1116459426	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	720,88	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1116459426	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	720,88
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1116459426	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	720,88	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1116459426	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	720,88
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1116459426	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	720,88	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1116459426	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	720,88
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1116459433	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	496,05	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1116459433	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	496,05
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1116459433	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	496,05	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1116459433	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	496,05
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1116459433	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	496,05	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1116459433	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	496,05
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1116459440	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	266,40	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1116459440	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	266,40
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1116459440	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	266,40	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1116459440	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	266,40
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1116459440	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	266,40	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1116459440	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	266,40
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1116459447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	183,72	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1116459447	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	183,72
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1116459447	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	183,72	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1116459447	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	183,72
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1116459447	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	183,72	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1116459447	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	183,72
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1116459454	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	156,17	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1116459454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	156,17
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1116459454	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	156,17	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1116459454	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	156,17
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1116459454	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	156,17	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1116459454	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	156,17
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1116459461	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.534,51	0,00
		Ref. crédito COSIP, cfe extrato.					
1116459461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.534,51
		Ref. crédito COSIP, cfe extrato.					
1116459461	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.534,51	0,00
		Ref. crédito COSIP, cfe extrato.					
1116459461	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.534,51
		Ref. crédito COSIP, cfe extrato.					
1116459461	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	1.534,51	0,00
		Ref. crédito COSIP, cfe extrato.					
1116459461	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	1.534,51
		Ref. crédito COSIP, cfe extrato.					
1116459468	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23.335,76	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS, ITCMD, cfe extrato.					
1116459468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23.335,76
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS, ITCMD, cfe extrato.					
1116459468	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23.335,76	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS, ITCMD, cfe extrato.					
1116459468	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23.335,76
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS, ITCMD, cfe extrato.					
1116459468	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	23.335,76	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS, ITCMD, cfe extrato.					
1116459468	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	23.335,76
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS, ITCMD, cfe extrato.					
1116465389	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1116465389	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1116467609	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.861,30	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1116467609	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.861,30
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	951.923,70	951.923,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117459094	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001174	89768	4.291,53	0,00
1117459094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001174	89766	0,00	4.291,53
1117459094	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001174	89284	4.291,53	0,00
1117459094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001174	89278	0,00	4.291,53
1117459094	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001174	89299	4.291,53	0,00
1117459094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001174	89245	0,00	4.291,53
1117459101	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001174	89770	4.291,53	0,00
1117459101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001174	89768	0,00	4.291,53
1117459101	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001174	89286	4.291,53	0,00
1117459101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001174	89284	0,00	4.291,53
1117459101	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001174	85985	4.291,53	0,00
1117459101	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001174	87261	0,00	4.291,53
1117459101	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001174	89301	4.291,53	0,00
1117459101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001174	89299	0,00	4.291,53
1117459111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001174	89287	146,34	0,00
1117459111	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001174	89286	0,00	146,34
1117459111	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001174	45000	146,34	0,00
1117459111	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001174	85985	0,00	146,34
1117459111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001174	89771	146,34	0,00
1117459111	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001174	89770	0,00	146,34
1117459111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001174	89302	146,34	0,00
1117459111	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001174	89301	0,00	146,34
1117459120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001174	89287	7,28	0,00
1117459120	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001174	89286	0,00	7,28
1117459120	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001174	46287	7,28	0,00
1117459120	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001174	85985	0,00	7,28
1117459120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001174	89771	7,28	0,00
1117459120	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001174	89770	0,00	7,28
1117459120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001174	89302	7,28	0,00
1117459120	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001174	89301	0,00	7,28
1117459129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001175	89768	56,55	0,00
1117459129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001175	89766	0,00	56,55
1117459129	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001175	89284	56,55	0,00
1117459129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001175	89278	0,00	56,55
1117459129	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001175	89299	56,55	0,00
1117459129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001175	89245	0,00	56,55
1117459136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001175	89770	56,55	0,00
1117459136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001175	89768	0,00	56,55
1117459136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001175	89286	56,55	0,00
1117459136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001175	89284	0,00	56,55
1117459136	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001175	85985	56,55	0,00
1117459136	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001175	87261	0,00	56,55
1117459136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001175	89301	56,55	0,00
1117459136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001175	89299	0,00	56,55
1117459145	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001176	89768	439,42	0,00
1117459145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001176	89766	0,00	439,42
1117459145	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001176	89284	439,42	0,00
1117459145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001176	89278	0,00	439,42
1117459145	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001176	89299	439,42	0,00
1117459145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001176	89245	0,00	439,42
1117459152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001176	89770	439,42	0,00
1117459152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001176	89768	0,00	439,42
1117459152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001176	89286	439,42	0,00
1117459152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001176	89284	0,00	439,42
1117459152	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001176	91740	439,42	0,00
1117459152	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001176	87365	0,00	439,42
1117459152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001176	89301	439,42	0,00
1117459152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001176	89299	0,00	439,42
1117459163	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	268,79	0,00

Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117459163	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	268,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1117459163	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	268,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1117459163	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	268,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1117459168	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	179,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1117459168	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	179,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1117459168	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	179,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1117459168	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	179,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1117459173	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	39,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1117459173	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	39,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1117459173	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	39,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1117459173	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	39,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1117459178	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	182,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1117459178	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	182,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1117459178	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	182,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1117459178	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	182,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1117459183	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	471,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1117459183	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	471,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1117459183	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	471,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1117459183	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	471,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1117459212	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	3,52	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1117459212	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	3,52
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1117459215	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	7,03	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1117459215	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	7,03
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1117459218	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	89,19	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1117459218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	89,19
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1117459218	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	89,19	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1117459218	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	89,19
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1117459218	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	89,19	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1117459218	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	89,19
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1117459225	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	37,17	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117459225	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	37,17
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1117459225	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	37,17	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1117459225	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	37,17
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1117459225	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	37,17	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1117459225	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	37,17
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1117459232	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,28	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1117459232	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,28
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1117459232	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,28	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1117459232	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,28
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1117459232	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	22,28	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1117459232	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	22,28
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1117459239	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	74,93	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1117459239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	74,93
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1117459239	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	74,93	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1117459239	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	74,93
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1117459239	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	74,93	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1117459239	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	74,93
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1117459239	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	74,93	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1117459239	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	74,93
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1117459248	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,22	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1117459248	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,22
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1117459248	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,22	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1117459248	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,22
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1117459248	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	31,22	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1117459248	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	31,22
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1117459248	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	31,22	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1117459248	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	31,22
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1117459257	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,74	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1117459257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,74
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1117459257	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,74	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117459257	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,74
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1117459257	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	18,74	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1117459257	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	18,74
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1117459257	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	18,74	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1117459257	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	18,74
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1117459266	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1117459266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,29
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1117459266	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1117459266	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,29
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1117459266	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	23,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1117459266	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	23,29
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1117459273	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1117459273	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,70
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1117459273	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1117459273	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,70
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1117459273	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	9,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1117459273	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	9,70
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1117459280	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1117459280	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1117459280	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1117459280	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1117459280	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	5,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1117459280	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	5,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1117459287	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	39,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1117459287	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	39,97
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1117459287	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	39,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1117459287	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	39,97
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1117459287	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	39,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1117459287	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	39,97
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1117459294	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	26,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117459294	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	26,20
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1117459294	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	26,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1117459294	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	26,20
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1117459294	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	26,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1117459294	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	26,20
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1117459301	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1117459301	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,13
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1117459301	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1117459301	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,13
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1117459301	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	23,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1117459301	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	23,13
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1117459301	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	23,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1117459301	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	23,13
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1117459310	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.779,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1117459310	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.779,36
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1117459310	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.779,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1117459310	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.779,36
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1117459310	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.779,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1117459310	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.779,36
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1117459317	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1117459317	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1117459317	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1117459317	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1117459317	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1117459317	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1117459324	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	351,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1117459324	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	351,51
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1117459324	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	351,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1117459324	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	351,51
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1117459324	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	351,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117459324	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	351,51
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1117459331	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1117459331	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,55
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1117459331	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1117459331	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,55
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1117459331	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	10,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1117459331	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	10,55
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1117459338	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	360,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1117459338	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	360,64
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1117459338	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	360,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1117459338	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	360,64
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1117459338	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	360,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1117459338	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	360,64
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1117459338	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	360,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1117459338	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	360,64
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1117459353	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	56,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1117459353	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	56,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1117459353	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	56,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1117459353	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	56,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1117459358	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	23,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1117459358	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	23,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1117459358	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	23,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1117459358	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	23,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1117459363	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003428	89278	39,78	0,00
1117459363	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003428	89281	0,00	39,78
1117459363	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003428	89245	39,78	0,00
1117459363	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003428	89295	0,00	39,78
1117459363	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003428	89768	39,78	0,00
1117459363	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003428	89766	0,00	39,78
1117459363	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003428	89284	39,78	0,00
1117459363	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003428	89278	0,00	39,78
1117459363	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003428	89299	39,78	0,00
1117459363	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003428	89245	0,00	39,78
1117459475	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1117459475	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117459475	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1117459475	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1117459475	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1117459475	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1117459482	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1117459482	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1117459482	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1117459482	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1117459482	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1117459482	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1117459489	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1117459489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1117459489	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1117459489	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1117459489	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1117459489	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1117459514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/003360		89770	92,98	0,00
1117459514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/003360		89768	0,00	92,98
1117459514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003360		89286	92,98	0,00
1117459514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/003360		89284	0,00	92,98
1117459514	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao 2022/003360		89920	92,98	0,00
1117459514	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/003360		87546	0,00	92,98
1117459514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003360		89301	92,98	0,00
1117459514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/003360		89299	0,00	92,98
1117459523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/003359		89770	89,60	0,00
1117459523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/003359		89768	0,00	89,60
1117459523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003359		89286	89,60	0,00
1117459523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/003359		89284	0,00	89,60
1117459523	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2022/003359		89920	89,60	0,00
1117459523	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/003359		87652	0,00	89,60
1117459523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003359		89301	89,60	0,00
1117459523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/003359		89299	0,00	89,60
1117459532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/003100		89770	44.120,00	0,00
1117459532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/003100		89768	0,00	44.120,00
1117459532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003100		89286	44.120,00	0,00
1117459532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/003100		89284	0,00	44.120,00
1117459532	40962	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao 2022/003100		89920	44.120,00	0,00
1117459532	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/003100		40962	0,00	44.120,00
1117459532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003100		89301	44.120,00	0,00
1117459532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/003100		89299	0,00	44.120,00
1117459541	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002342		89770	217.477,00	0,00
1117459541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002342		89768	0,00	217.477,00
1117459541	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002342		89286	217.477,00	0,00
1117459541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002342		89284	0,00	217.477,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 55 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 56 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117459541	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidacao	2022/002342	89920	217.477,00	0,00
1117459541	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002342	41070	0,00	217.477,00
1117459541	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002342	89301	217.477,00	0,00
1117459541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002342	89299	0,00	217.477,00
1117459550	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/002342	89732	217.477,00	0,00
1117459550	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/002342	89731	0,00	217.477,00
1117459554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002342	89287	7.176,74	0,00
		NF 000458					
1117459554	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002342	89286	0,00	7.176,74
		NF 000458					
1117459554	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/002342	45001	7.176,74	0,00
		NF 000458					
1117459554	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/002342	89920	0,00	7.176,74
		NF 000458					
1117459554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002342	89771	7.176,74	0,00
		NF 000458					
1117459554	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002342	89770	0,00	7.176,74
		NF 000458					
1117459554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002342	89302	7.176,74	0,00
		NF 000458					
1117459554	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002342	89301	0,00	7.176,74
		NF 000458					
1117459563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002342	89287	1.970,34	0,00
		NF 000458					
1117459563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002342	89286	0,00	1.970,34
		NF 000458					
1117459563	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/002342	45003	1.970,34	0,00
		NF 000458					
1117459563	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/002342	89920	0,00	1.970,34
		NF 000458					
1117459563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002342	89771	1.970,34	0,00
		NF 000458					
1117459563	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002342	89770	0,00	1.970,34
		NF 000458					
1117459563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002342	89302	1.970,34	0,00
		NF 000458					
1117459563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002342	89301	0,00	1.970,34
		NF 000458					
1117459574	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	847,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 761/2022 - Dispensa por Limite					
1117459574	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	847,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 761/2022 - Dispensa por Limite					
1117459574	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	847,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 761/2022 - Dispensa por Limite					
1117459574	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	847,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 761/2022 - Dispensa por Limite					
1117459579	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	513,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 761/2022 - Dispensa por Limite					
1117459579	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	513,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 761/2022 - Dispensa por Limite					
1117459579	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	513,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 761/2022 - Dispensa por Limite					
1117459579	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	513,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 761/2022 - Dispensa por Limite					
1117459584	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	407,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 761/2022 - Dispensa por Limite					
1117459584	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	407,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 761/2022 - Dispensa por Limite					
1117459584	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	407,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 761/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117459584	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	407,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 761/2022 - Dispensa por Limite					
1117459589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000018		89770	93,24	0,00
1117459589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000018		89768	0,00	93,24
1117459589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000018		89286	93,24	0,00
1117459589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000018		89284	0,00	93,24
1117459589	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2022/000018		89920	93,24	0,00
1117459589	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000018		87678	0,00	93,24
1117459589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000018		89301	93,24	0,00
1117459589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000018		89299	0,00	93,24
1117459598	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/003391		89770	1.652,60	0,00
1117459598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/003391		89768	0,00	1.652,60
1117459598	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003391		89286	1.652,60	0,00
1117459598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/003391		89284	0,00	1.652,60
1117459598	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao 2022/003391		89920	1.652,60	0,00
1117459598	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/003391		87533	0,00	1.652,60
1117459598	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003391		89301	1.652,60	0,00
1117459598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/003391		89299	0,00	1.652,60
1117459607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001169		89770	200,00	0,00
1117459607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001169		89768	0,00	200,00
1117459607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001169		89286	200,00	0,00
1117459607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001169		89284	0,00	200,00
1117459607	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2022/001169		89920	200,00	0,00
1117459607	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001169		87568	0,00	200,00
1117459607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001169		89301	200,00	0,00
1117459607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001169		89299	0,00	200,00
1117459616	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001170		89770	95,00	0,00
1117459616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001170		89768	0,00	95,00
1117459616	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001170		89286	95,00	0,00
1117459616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001170		89284	0,00	95,00
1117459616	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2022/001170		89920	95,00	0,00
1117459616	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001170		87652	0,00	95,00
1117459616	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001170		89301	95,00	0,00
1117459616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001170		89299	0,00	95,00
1117459625	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001172		89770	754,97	0,00
1117459625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001172		89768	0,00	754,97
1117459625	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001172		89286	754,97	0,00
1117459625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001172		89284	0,00	754,97
1117459625	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao 2022/001172		89920	754,97	0,00
1117459625	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001172		87546	0,00	754,97
1117459625	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001172		89301	754,97	0,00
1117459625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001172		89299	0,00	754,97
1117459634	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001173		89770	1.433,55	0,00
1117459634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001173		89768	0,00	1.433,55
1117459634	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001173		89286	1.433,55	0,00
1117459634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001173		89284	0,00	1.433,55
1117459634	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2022/001173		89920	1.433,55	0,00
1117459634	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001173		87652	0,00	1.433,55
1117459634	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001173		89301	1.433,55	0,00
1117459634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001173		89299	0,00	1.433,55
1117459643	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000022		89770	11,00	0,00
1117459643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000022		89768	0,00	11,00
1117459643	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000022		89286	11,00	0,00
1117459643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000022		89284	0,00	11,00
1117459643	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao 2022/000022		89920	11,00	0,00
1117459643	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000022		87652	0,00	11,00
1117459643	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000022		89301	11,00	0,00
1117459643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000022		89299	0,00	11,00
1117459652	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000019		89770	57,50	0,00
1117459652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000019		89768	0,00	57,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117459652	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
1117459652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
1117459652	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
1117459652	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
1117459652	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
1117459652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
1117459661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	93,24	0,00
1117459661	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	93,24
1117459661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	93,24	0,00
1117459661	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	93,24
1117459661	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	45057	93,24	0,00
1117459661	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	93,24
1117459661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	93,24	0,00
1117459661	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	93,24
1117459670	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001177	89278	268,79	0,00
1117459670	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001177	89281	0,00	268,79
1117459670	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001177	89245	268,79	0,00
1117459670	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001177	89295	0,00	268,79
1117459670	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001177	89768	268,79	0,00
1117459670	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001177	89766	0,00	268,79
1117459670	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001177	89284	268,79	0,00
1117459670	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001177	89278	0,00	268,79
1117459670	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001177	89299	268,79	0,00
1117459670	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001177	89245	0,00	268,79
1117459682	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001178	89278	179,19	0,00
1117459682	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001178	89281	0,00	179,19
1117459682	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001178	89245	179,19	0,00
1117459682	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001178	89295	0,00	179,19
1117459682	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001178	89768	179,19	0,00
1117459682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001178	89766	0,00	179,19
1117459682	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001178	89284	179,19	0,00
1117459682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001178	89278	0,00	179,19
1117459682	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001178	89299	179,19	0,00
1117459682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001178	89245	0,00	179,19
1117459694	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003429	89278	182,40	0,00
1117459694	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003429	89281	0,00	182,40
1117459694	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003429	89245	182,40	0,00
1117459694	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003429	89295	0,00	182,40
1117459694	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003429	89768	182,40	0,00
1117459694	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003429	89766	0,00	182,40
1117459694	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003429	89284	182,40	0,00
1117459694	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003429	89278	0,00	182,40
1117459694	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003429	89299	182,40	0,00
1117459694	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003429	89245	0,00	182,40
1117459706	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003430	89278	471,13	0,00
1117459706	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003430	89281	0,00	471,13
1117459706	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003430	89245	471,13	0,00
1117459706	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003430	89295	0,00	471,13
1117459706	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003430	89768	471,13	0,00
1117459706	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003430	89766	0,00	471,13
1117459706	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003430	89284	471,13	0,00
1117459706	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003430	89278	0,00	471,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117459706	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003430	89299	471,13	0,00
1117459706	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003430	89245	0,00	471,13
1117459718	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003431	89278	56,00	0,00
1117459718	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003431	89281	0,00	56,00
1117459718	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003431	89245	56,00	0,00
1117459718	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003431	89295	0,00	56,00
1117459718	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003431	89768	56,00	0,00
1117459718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003431	89766	0,00	56,00
1117459718	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003431	89284	56,00	0,00
1117459718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003431	89278	0,00	56,00
1117459718	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003431	89299	56,00	0,00
1117459718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003431	89245	0,00	56,00
1117459730	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003432	89278	23,76	0,00
1117459730	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003432	89281	0,00	23,76
1117459730	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003432	89245	23,76	0,00
1117459730	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003432	89295	0,00	23,76
1117459730	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003432	89768	23,76	0,00
1117459730	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003432	89766	0,00	23,76
1117459730	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003432	89284	23,76	0,00
1117459730	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003432	89278	0,00	23,76
1117459730	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003432	89299	23,76	0,00
1117459730	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003432	89245	0,00	23,76
1117459742	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001179	89278	847,00	0,00
1117459742	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001179	89281	0,00	847,00
1117459742	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001179	89245	847,00	0,00
1117459742	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001179	89295	0,00	847,00
1117459742	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001179	89768	847,00	0,00
1117459742	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001179	89766	0,00	847,00
1117459742	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001179	89284	847,00	0,00
1117459742	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001179	89278	0,00	847,00
1117459742	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001179	89299	847,00	0,00
1117459742	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001179	89245	0,00	847,00
1117459754	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001180	89278	513,25	0,00
1117459754	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001180	89281	0,00	513,25
1117459754	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001180	89245	513,25	0,00
1117459754	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001180	89295	0,00	513,25
1117459754	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001180	89768	513,25	0,00
1117459754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001180	89766	0,00	513,25
1117459754	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001180	89284	513,25	0,00
1117459754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001180	89278	0,00	513,25
1117459754	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001180	89299	513,25	0,00
1117459754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001180	89245	0,00	513,25
1117459766	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001181	89278	407,18	0,00
1117459766	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001181	89281	0,00	407,18
1117459766	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001181	89245	407,18	0,00
1117459766	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001181	89295	0,00	407,18
1117459766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001181	89768	407,18	0,00
1117459766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001181	89766	0,00	407,18
1117459766	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001181	89284	407,18	0,00
1117459766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001181	89278	0,00	407,18
1117459766	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001181	89299	407,18	0,00
1117459766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001181	89245	0,00	407,18
1117459778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003141	89770	2.562,32	0,00
1117459778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003141	89768	0,00	2.562,32
1117459778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003141	89286	2.562,32	0,00
1117459778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003141	89284	0,00	2.562,32
1117459778	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/003141	89920	2.562,32	0,00
1117459778	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003141	87523	0,00	2.562,32
1117459778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003141	89301	2.562,32	0,00
1117459778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003141	89299	0,00	2.562,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117459787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003433	89768	3.264,12	0,00
1117459787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003433	89766	0,00	3.264,12
1117459787	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003433	89284	3.264,12	0,00
1117459787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003433	89278	0,00	3.264,12
1117459787	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003433	89299	3.264,12	0,00
1117459787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003433	89245	0,00	3.264,12
1117459794	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003427	89770	85,00	0,00
1117459794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003427	89768	0,00	85,00
1117459794	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003427	89286	85,00	0,00
1117459794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003427	89284	0,00	85,00
1117459794	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2022/003427	89920	85,00	0,00
1117459794	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003427	87525	0,00	85,00
1117459794	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003427	89301	85,00	0,00
1117459794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003427	89299	0,00	85,00
1117459803	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003434	89768	93,31	0,00
1117459803	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003434	89766	0,00	93,31
1117459803	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003434	89284	93,31	0,00
1117459803	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003434	89278	0,00	93,31
1117459803	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003434	89299	93,31	0,00
1117459803	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003434	89245	0,00	93,31
1117459810	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003435	89768	239,94	0,00
1117459810	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003435	89766	0,00	239,94
1117459810	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003435	89284	239,94	0,00
1117459810	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003435	89278	0,00	239,94
1117459810	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003435	89299	239,94	0,00
1117459810	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003435	89245	0,00	239,94
1117459817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002657	89770	51,50	0,00
1117459817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002657	89768	0,00	51,50
1117459817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002657	89286	51,50	0,00
1117459817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002657	89284	0,00	51,50
1117459817	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002657	89920	51,50	0,00
1117459817	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002657	87516	0,00	51,50
1117459817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002657	89301	51,50	0,00
1117459817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002657	89299	0,00	51,50
1117459826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89770	21,80	0,00
1117459826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89768	0,00	21,80
1117459826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001463	89286	21,80	0,00
1117459826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001463	89284	0,00	21,80
1117459826	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89920	21,80	0,00
1117459826	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001463	87516	0,00	21,80
1117459826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001463	89301	21,80	0,00
1117459826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001463	89299	0,00	21,80
1117459835	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003436	89768	239,94	0,00
1117459835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003436	89766	0,00	239,94
1117459835	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003436	89284	239,94	0,00
1117459835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003436	89278	0,00	239,94
1117459835	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003436	89299	239,94	0,00
1117459835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003436	89245	0,00	239,94
1117459842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89770	8,90	0,00
1117459842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89768	0,00	8,90
1117459842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89286	8,90	0,00
1117459842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000968	89284	0,00	8,90
1117459842	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89920	8,90	0,00
1117459842	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000968	87516	0,00	8,90
1117459842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89301	8,90	0,00
1117459842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000968	89299	0,00	8,90
1117459851	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89770	4,00	0,00
1117459851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89768	0,00	4,00
1117459851	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89286	4,00	0,00
1117459851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000968	89284	0,00	4,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117459851	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89920	4,00	0,00
1117459851	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000968	87516	0,00	4,00
1117459851	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89301	4,00	0,00
1117459851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000968	89299	0,00	4,00
1117459860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	121,68	0,00
1117459860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	121,68
1117459860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	121,68	0,00
1117459860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	121,68
1117459860	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89920	121,68	0,00
1117459860	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87516	0,00	121,68
1117459860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	121,68	0,00
1117459860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	121,68
1117459869	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003437	89768	186,62	0,00
1117459869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003437	89766	0,00	186,62
1117459869	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003437	89284	186,62	0,00
1117459869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003437	89278	0,00	186,62
1117459869	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003437	89299	186,62	0,00
1117459869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003437	89245	0,00	186,62
1117459876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001527	89770	53,79	0,00
1117459876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001527	89768	0,00	53,79
1117459876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001527	89286	53,79	0,00
1117459876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001527	89284	0,00	53,79
1117459876	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001527	89920	53,79	0,00
1117459876	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001527	87516	0,00	53,79
1117459876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001527	89301	53,79	0,00
1117459876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001527	89299	0,00	53,79
1117459885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89770	36,00	0,00
1117459885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89768	0,00	36,00
1117459885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001835	89286	36,00	0,00
1117459885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001835	89284	0,00	36,00
1117459885	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89920	36,00	0,00
1117459885	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001835	87516	0,00	36,00
1117459885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001835	89301	36,00	0,00
1117459885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001835	89299	0,00	36,00
1117459894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003230	89770	20,90	0,00
1117459894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003230	89768	0,00	20,90
1117459894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003230	89286	20,90	0,00
1117459894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003230	89284	0,00	20,90
1117459894	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/003230	89920	20,90	0,00
1117459894	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003230	87516	0,00	20,90
1117459894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003230	89301	20,90	0,00
1117459894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003230	89299	0,00	20,90
1117459903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002655	89770	32,00	0,00
1117459903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002655	89768	0,00	32,00
1117459903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002655	89286	32,00	0,00
1117459903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002655	89284	0,00	32,00
1117459903	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002655	89920	32,00	0,00
1117459903	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002655	87516	0,00	32,00
1117459903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002655	89301	32,00	0,00
1117459903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002655	89299	0,00	32,00
1117459912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89770	628,23	0,00
1117459912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89768	0,00	628,23
1117459912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001837	89286	628,23	0,00
1117459912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001837	89284	0,00	628,23
1117459912	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89920	628,23	0,00
1117459912	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001837	87516	0,00	628,23
1117459912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001837	89301	628,23	0,00
1117459912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001837	89299	0,00	628,23
1117459921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003389	89770	404,00	0,00
1117459921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003389	89768	0,00	404,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117459921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003389	89286	404,00	0,00
1117459921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003389	89284	0,00	404,00
1117459921	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003389	89920	404,00	0,00
1117459921	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003389	87652	0,00	404,00
1117459921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003389	89301	404,00	0,00
1117459921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003389	89299	0,00	404,00
1117459930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89770	365,26	0,00
1117459930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89768	0,00	365,26
1117459930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89286	365,26	0,00
1117459930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	89284	0,00	365,26
1117459930	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003235	89920	365,26	0,00
1117459930	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003235	87512	0,00	365,26
1117459930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89301	365,26	0,00
1117459930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003235	89299	0,00	365,26
1117459939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89770	1.638,84	0,00
1117459939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89768	0,00	1.638,84
1117459939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89286	1.638,84	0,00
1117459939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	89284	0,00	1.638,84
1117459939	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003235	89920	1.638,84	0,00
1117459939	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003235	87512	0,00	1.638,84
1117459939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89301	1.638,84	0,00
1117459939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003235	89299	0,00	1.638,84
1117459948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89770	551,35	0,00
1117459948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89768	0,00	551,35
1117459948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89286	551,35	0,00
1117459948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	89284	0,00	551,35
1117459948	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003235	89920	551,35	0,00
1117459948	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003235	87512	0,00	551,35
1117459948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89301	551,35	0,00
1117459948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003235	89299	0,00	551,35
1117459957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003233	89770	130,15	0,00
1117459957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003233	89768	0,00	130,15
1117459957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003233	89286	130,15	0,00
1117459957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003233	89284	0,00	130,15
1117459957	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003233	89920	130,15	0,00
1117459957	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003233	87512	0,00	130,15
1117459957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003233	89301	130,15	0,00
1117459957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003233	89299	0,00	130,15
1117459966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89770	387,03	0,00
1117459966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89768	0,00	387,03
1117459966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89286	387,03	0,00
1117459966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003238	89284	0,00	387,03
1117459966	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003238	89920	387,03	0,00
1117459966	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003238	87512	0,00	387,03
1117459966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89301	387,03	0,00
1117459966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003238	89299	0,00	387,03
1117459975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89770	34,00	0,00
1117459975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89768	0,00	34,00
1117459975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89286	34,00	0,00
1117459975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000123	89284	0,00	34,00
1117459975	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89920	34,00	0,00
1117459975	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000123	87652	0,00	34,00
1117459975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89301	34,00	0,00
1117459975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000123	89299	0,00	34,00
1117459984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000121	89770	11,00	0,00
1117459984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000121	89768	0,00	11,00
1117459984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000121	89286	11,00	0,00
1117459984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000121	89284	0,00	11,00
1117459984	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000121	89920	11,00	0,00
1117459984	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000121	87652	0,00	11,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117459984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000121	89301	11,00	0,00
1117459984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000121	89299	0,00	11,00
1117459993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89770	73,00	0,00
1117459993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89768	0,00	73,00
1117459993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000129	89286	73,00	0,00
1117459993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000129	89284	0,00	73,00
1117459993	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89920	73,00	0,00
1117459993	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000129	87652	0,00	73,00
1117459993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000129	89301	73,00	0,00
1117459993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000129	89299	0,00	73,00
1117460002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89770	47,00	0,00
1117460002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89768	0,00	47,00
1117460002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89286	47,00	0,00
1117460002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000132	89284	0,00	47,00
1117460002	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89920	47,00	0,00
1117460002	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000132	87652	0,00	47,00
1117460002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89301	47,00	0,00
1117460002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000132	89299	0,00	47,00
1117460011	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000172	89770	90,00	0,00
1117460011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000172	89768	0,00	90,00
1117460011	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000172	89286	90,00	0,00
1117460011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000172	89284	0,00	90,00
1117460011	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000172	89920	90,00	0,00
1117460011	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000172	87656	0,00	90,00
1117460011	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000172	89301	90,00	0,00
1117460011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000172	89299	0,00	90,00
1117460020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89770	144,53	0,00
1117460020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89768	0,00	144,53
1117460020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89286	144,53	0,00
1117460020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001085	89284	0,00	144,53
1117460020	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001085	89920	144,53	0,00
1117460020	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001085	87512	0,00	144,53
1117460020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89301	144,53	0,00
1117460020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001085	89299	0,00	144,53
1117460029	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	795,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 762/2022 - Dispensa por Limite					
1117460029	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	795,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 762/2022 - Dispensa por Limite					
1117460029	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	795,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 762/2022 - Dispensa por Limite					
1117460029	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	795,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 762/2022 - Dispensa por Limite					
1117460034	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001089	89770	344,60	0,00
1117460034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001089	89768	0,00	344,60
1117460034	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001089	89286	344,60	0,00
1117460034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001089	89284	0,00	344,60
1117460034	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001089	89920	344,60	0,00
1117460034	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001089	87512	0,00	344,60
1117460034	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001089	89301	344,60	0,00
1117460034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001089	89299	0,00	344,60
1117460043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000985	89770	796,16	0,00
1117460043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000985	89768	0,00	796,16
1117460043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000985	89286	796,16	0,00
1117460043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000985	89284	0,00	796,16
1117460043	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Liquidacao	2022/000985	89920	796,16	0,00
1117460043	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000985	85801	0,00	796,16
1117460043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000985	89301	796,16	0,00
1117460043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000985	89299	0,00	796,16
1117460052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001154	89770	41,00	0,00
1117460052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001154	89768	0,00	41,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117460052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001154	89286	41,00	0,00
1117460052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001154	89284	0,00	41,00
1117460052	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/001154	89920	41,00	0,00
1117460052	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001154	87544	0,00	41,00
1117460052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001154	89301	41,00	0,00
1117460052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001154	89299	0,00	41,00
1117460061	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	795,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 762/2022 - Dispensa por Limite					
1117460061	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	795,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 762/2022 - Dispensa por Limite					
1117460061	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	795,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 762/2022 - Dispensa por Limite					
1117460061	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	795,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 762/2022 - Dispensa por Limite					
1117460066	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	795,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 762/2022 - Dispensa por Limite					
1117460066	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	795,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 762/2022 - Dispensa por Limite					
1117460066	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	795,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 762/2022 - Dispensa por Limite					
1117460066	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	795,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 762/2022 - Dispensa por Limite					
1117460071	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003438	89278	795,00	0,00
1117460071	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003438	89281	0,00	795,00
1117460071	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003438	89245	795,00	0,00
1117460071	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003438	89295	0,00	795,00
1117460071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003438	89768	795,00	0,00
1117460071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003438	89766	0,00	795,00
1117460071	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003438	89284	795,00	0,00
1117460071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003438	89278	0,00	795,00
1117460071	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003438	89299	795,00	0,00
1117460071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003438	89245	0,00	795,00
1117460083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003358	91708	2.280,00	0,00
		Déb. banc.					
1117460083	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003358	89770	0,00	2.280,00
		Déb. banc.					
1117460083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003358	89287	2.280,00	0,00
		Déb. banc.					
1117460083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003358	89286	0,00	2.280,00
		Déb. banc.					
1117460083	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003358	45015	2.280,00	0,00
		Déb. banc.					
1117460083	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003358	89920	0,00	2.280,00
		Déb. banc.					
1117460083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003358	89302	2.280,00	0,00
		Déb. banc.					
1117460083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003358	89301	0,00	2.280,00
		Déb. banc.					
1117460092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003357	91708	554,00	0,00
		Déb. banc.					
1117460092	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003357	89770	0,00	554,00
		Déb. banc.					
1117460092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003357	89287	554,00	0,00
		Déb. banc.					
1117460092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003357	89286	0,00	554,00
		Déb. banc.					
1117460092	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003357	45015	554,00	0,00
		Déb. banc.					
1117460092	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003357	89920	0,00	554,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117460092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003357	89302	554,00	0,00
		Déb. banc.					
1117460092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003357	89301	0,00	554,00
		Déb. banc.					
1117460101	90312	ITBI	Integração		88722	7.824,10	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
1117460101	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	7.824,10
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
1117460104	90312	ITBI	Integração		88722	3.260,04	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
1117460104	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	3.260,04
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
1117460107	90312	ITBI	Integração		88722	1.956,02	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
1117460107	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	1.956,02
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
1117460110	90313	ISS	Integração		88724	217,65	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1117460110	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	217,65
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1117460113	90313	ISS	Integração		88724	90,69	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1117460113	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	90,69
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1117460116	90313	ISS	Integração		88724	54,41	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1117460116	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	54,41
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1117460119	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1117460119	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1117460122	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	48,55	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1117460122	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	48,55
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1117460300	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		40360	95,38	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1117460300	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88829	0,00	95,38
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1117460434	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.063,89	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1117460434	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.063,89
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1117460434	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.063,89	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1117460434	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.063,89
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1117460434	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.063,89	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1117460434	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.063,89
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1117460441	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.108,39	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1117460441	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.108,39
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1117460441	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.108,39	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1117460441	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.108,39
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117460441	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.108,39	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1117460441	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.108,39
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1117460448	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	764,40	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1117460448	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	764,40
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1117460448	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	764,40	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1117460448	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	764,40
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1117460448	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	764,40	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1117460448	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	764,40
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1117460455	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	649,74	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1117460455	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	649,74
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1117460455	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	649,74	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1117460455	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	649,74
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1117460455	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	649,74	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1117460455	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	649,74
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1117460462	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	227,13	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
1117460462	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	227,13
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
1117460462	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	227,13	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
1117460462	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	227,13
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
1117460462	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	227,13	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
1117460462	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	227,13
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
1117460469	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	121,97	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
1117460469	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	121,97
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
1117460469	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	121,97	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
1117460469	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	121,97
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
1117460469	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	121,97	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
1117460469	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	121,97
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
1117460476	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	84,12	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1117460476	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	84,12
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1117460476	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	84,12	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1117460476	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	84,12
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 17 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1117460476	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	84,12	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1117460476	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	84,12
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1117460483	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	71,50	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
1117460483	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	71,50
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
1117460483	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	71,50	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
1117460483	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	71,50
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
1117460483	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	71,50	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
1117460483	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	71,50
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
1117460490	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	893,64	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS, ITCMD, cfe. extrato.					
1117460490	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	893,64
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS, ITCMD, cfe. extrato.					
1117460490	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	893,64	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS, ITCMD, cfe. extrato.					
1117460490	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	893,64
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS, ITCMD, cfe. extrato.					
1117460490	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	893,64	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS, ITCMD, cfe. extrato.					
1117460490	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	893,64
		Ref. crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS, ITCMD, cfe. extrato.					
1117465392	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	80,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1117465392	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	80,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1117467612	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.719,04	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1117467612	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.719,04
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	1.483.429,02	1.483.429,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118460125	90311	IPTU	Integração		88867	0,74	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1118460125	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,74
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1118460128	90311	IPTU	Integração		88867	1,50	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1118460128	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	1,50
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1118460131	90311	IPTU	Integração		88867	0,31	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1118460131	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,31
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1118460134	90311	IPTU	Integração		88867	0,63	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1118460134	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,63
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1118460137	90311	IPTU	Integração		88867	0,19	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1118460137	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,19
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1118460140	90311	IPTU	Integração		88867	0,37	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1118460140	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,37
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1118460143	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,30	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1118460143	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,30
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1118460146	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,61	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1118460146	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,61
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1118460149	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1118460149	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1118460152	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1118460152	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1118460155	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	74,66	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1118460155	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	74,66
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1118460155	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	74,66	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1118460155	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	74,66
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1118460155	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	74,66	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1118460155	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	74,66
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1118460162	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,11	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1118460162	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,11
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1118460162	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,11	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1118460162	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,11
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118460162	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	31,11	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1118460162	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	31,11
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1118460169	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,66	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1118460169	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,66
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1118460169	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,66	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1118460169	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,66
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1118460169	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	18,66	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1118460169	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	18,66
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1118460176	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,24	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1118460176	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,24
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1118460176	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,24	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1118460176	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,24
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1118460176	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	2,24	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1118460176	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	2,24
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1118460183	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,94	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1118460183	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,94
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1118460183	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,94	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1118460183	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,94
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1118460183	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,94	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1118460183	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,94
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1118460190	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,56	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1118460190	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,56
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1118460190	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,56	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1118460190	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,56
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1118460190	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,56	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1118460190	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,56
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1118460197	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	111,89	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1118460197	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	111,89
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1118460197	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	111,89	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1118460197	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	111,89
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118460197	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	111,89	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1118460197	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	111,89
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1118460197	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	111,89	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1118460197	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	111,89
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1118460206	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,62	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1118460206	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,62
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1118460206	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,62	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1118460206	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,62
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1118460206	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	46,62	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1118460206	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	46,62
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1118460206	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	46,62	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1118460206	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	46,62
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1118460215	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,97	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1118460215	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,97
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1118460215	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,97	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1118460215	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,97
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1118460215	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	27,97	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1118460215	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	27,97
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1118460215	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	27,97	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1118460215	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	27,97
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1118460224	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1118460224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,57
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1118460224	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1118460224	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,57
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1118460224	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	30,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1118460224	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	30,57
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1118460231	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1118460231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,91
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1118460231	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1118460231	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,91
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118460231	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1118460231	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,91
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1118460238	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1118460238	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,91
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1118460238	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1118460238	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,91
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1118460238	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	38,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1118460238	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	38,91
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1118460238	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	38,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1118460238	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	38,91
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1118460247	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.343,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1118460247	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.343,11
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1118460247	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.343,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1118460247	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.343,11
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1118460247	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3.343,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1118460247	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3.343,11
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1118460254	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1118460254	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1118460254	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1118460254	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1118460254	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	55,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1118460254	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	55,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1118460261	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.164,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1118460261	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.164,99
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1118460261	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.164,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1118460261	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.164,99
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1118460261	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.164,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1118460261	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.164,99
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1118460268	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1118460268	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118460268	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1118460268	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1118460268	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1118460268	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1118460275	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	46,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1118460275	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	46,40
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1118460275	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	46,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1118460275	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	46,40
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1118460275	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	46,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1118460275	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	46,40
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1118460282	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1118460282	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,37
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1118460282	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1118460282	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,37
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1118460282	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	14,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1118460282	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	14,37
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1118460282	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	14,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1118460282	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	14,37
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1118460291	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	64,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1118460291	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	64,53
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1118460291	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	64,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1118460291	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	64,53
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1118460291	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	64,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1118460291	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	64,53
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1118460291	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	64,53	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1118460291	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	64,53
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1118460331	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	620,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 180/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1118460331	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	620,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 180/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1118460331	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	620,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 180/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1118460331	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	620,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 180/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118460336	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003439	89768	1.395,00	0,00
1118460336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003439	89766	0,00	1.395,00
1118460336	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003439	89284	1.395,00	0,00
1118460336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003439	89278	0,00	1.395,00
1118460336	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003439	89299	1.395,00	0,00
1118460336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003439	89245	0,00	1.395,00
1118460343	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003440	89768	727,20	0,00
1118460343	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003440	89766	0,00	727,20
1118460343	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003440	89284	727,20	0,00
1118460343	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003440	89278	0,00	727,20
1118460343	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003440	89299	727,20	0,00
1118460343	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003440	89245	0,00	727,20
1118460350	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1118460350	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1118460350	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1118460350	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1118460350	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1118460350	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1118460357	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1118460357	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1118460357	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1118460357	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1118460357	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1118460357	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1118460364	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1118460364	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1118460364	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1118460364	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1118460364	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1118460364	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1118460371	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	94,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1118460371	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	94,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1118460371	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	94,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1118460371	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	94,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1118460376	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	72,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1118460376	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	72,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118460376	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	72,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1118460376	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	72,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1118460381	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.094,86	0,00
		COSIP 10/2022					
1118460381	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.094,86
		COSIP 10/2022					
1118460381	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.094,86	0,00
		COSIP 10/2022					
1118460381	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.094,86
		COSIP 10/2022					
1118460381	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	4.094,86	0,00
		COSIP 10/2022					
1118460381	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	4.094,86
		COSIP 10/2022					
1118460388	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	181,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1118460388	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	181,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1118460388	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	181,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1118460388	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	181,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1118460393	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000196		89770	281,47	0,00
		Taxa adm. 5% COSIP					
1118460393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000196		89768	0,00	281,47
		Taxa adm. 5% COSIP					
1118460393	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000196		89286	281,47	0,00
		Taxa adm. 5% COSIP					
1118460393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000196		89284	0,00	281,47
		Taxa adm. 5% COSIP					
1118460393	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2022/000196		89920	281,47	0,00
		Taxa adm. 5% COSIP					
1118460393	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000196		87699	0,00	281,47
		Taxa adm. 5% COSIP					
1118460393	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000196		89301	281,47	0,00
		Taxa adm. 5% COSIP					
1118460393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000196		89299	0,00	281,47
		Taxa adm. 5% COSIP					
1118460402	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	174,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1118460402	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	174,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1118460402	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	174,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1118460402	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	174,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1118460407	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000211		89770	3.813,39	0,00
		Fatura COSIP 10/2022					
1118460407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000211		89768	0,00	3.813,39
		Fatura COSIP 10/2022					
1118460407	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000211		89286	3.813,39	0,00
		Fatura COSIP 10/2022					
1118460407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000211		89284	0,00	3.813,39
		Fatura COSIP 10/2022					
1118460407	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao 2022/000211		89920	3.813,39	0,00
		Fatura COSIP 10/2022					
1118460407	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000211		87654	0,00	3.813,39
		Fatura COSIP 10/2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118460407	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000211	89301	3.813,39	0,00
		Fatura COSIP 10/2022					
1118460407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000211	89299	0,00	3.813,39
		Fatura COSIP 10/2022					
1118460416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000196	91708	281,47	0,00
		Taxa Adm. 5% COSIP 10/2022					
1118460416	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000196	89770	0,00	281,47
		Taxa Adm. 5% COSIP 10/2022					
1118460416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000196	89287	281,47	0,00
		Taxa Adm. 5% COSIP 10/2022					
1118460416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000196	89286	0,00	281,47
		Taxa Adm. 5% COSIP 10/2022					
1118460416	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000196	45038	281,47	0,00
		Taxa Adm. 5% COSIP 10/2022					
1118460416	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2022/000196	89920	0,00	281,47
		Taxa Adm. 5% COSIP 10/2022					
1118460416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000196	89302	281,47	0,00
		Taxa Adm. 5% COSIP 10/2022					
1118460416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000196	89301	0,00	281,47
		Taxa Adm. 5% COSIP 10/2022					
1118460425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000211	91708	3.813,39	0,00
		Taxa Adm. 5% COSIP 10/2022					
1118460425	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000211	89770	0,00	3.813,39
		Taxa Adm. 5% COSIP 10/2022					
1118460425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000211	89287	3.813,39	0,00
		Taxa Adm. 5% COSIP 10/2022					
1118460425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000211	89286	0,00	3.813,39
		Taxa Adm. 5% COSIP 10/2022					
1118460425	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000211	45038	3.813,39	0,00
		Taxa Adm. 5% COSIP 10/2022					
1118460425	45038	PMSS - COSIP	Pagto Emp	2022/000211	89920	0,00	3.813,39
		Taxa Adm. 5% COSIP 10/2022					
1118460425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000211	89302	3.813,39	0,00
		Taxa Adm. 5% COSIP 10/2022					
1118460425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000211	89301	0,00	3.813,39
		Taxa Adm. 5% COSIP 10/2022					
1118460497	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.793,76	0,00
		Ref. crédito Salário Educação, cfe. extrato.					
1118460497	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.793,76
		Ref. crédito Salário Educação, cfe. extrato.					
1118460497	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.793,76	0,00
		Ref. crédito Salário Educação, cfe. extrato.					
1118460497	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.793,76
		Ref. crédito Salário Educação, cfe. extrato.					
1118460497	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88922	10.793,76	0,00
		Ref. crédito Salário Educação, cfe. extrato.					
1118460497	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45026	0,00	10.793,76
		Ref. crédito Salário Educação, cfe. extrato.					
1118460504	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	84.920,97	0,00
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato.					
1118460504	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	84.920,97
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato.					
1118460504	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	84.920,97	0,00
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato.					
1118460504	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	84.920,97
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato.					
1118460504	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	84.920,97	0,00
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato.					
1118460504	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	84.920,97
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118460511	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	45.605,69	0,00
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato.					
1118460511	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	45.605,69
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato.					
1118460511	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	45.605,69	0,00
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato.					
1118460511	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	45.605,69
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato.					
1118460511	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	45.605,69	0,00
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato.					
1118460511	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	45.605,69
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato.					
1118460518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	31.452,20	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1118460518	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	31.452,20
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1118460518	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	31.452,20	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1118460518	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	31.452,20
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1118460518	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	31.452,20	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1118460518	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	31.452,20
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1118460525	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	26.734,38	0,00
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato.					
1118460525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	26.734,38
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato.					
1118460525	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	26.734,38	0,00
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato.					
1118460525	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	26.734,38
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato.					
1118460525	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	26.734,38	0,00
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato.					
1118460525	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	26.734,38
		Ref. crédito FPM, cfe. extrato.					
1118460532	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	127,23	0,00
		Ref. crédito IPI, cfe. extrato.					
1118460532	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	127,23
		Ref. crédito IPI, cfe. extrato.					
1118460532	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	127,23	0,00
		Ref. crédito IPI, cfe. extrato.					
1118460532	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	127,23
		Ref. crédito IPI, cfe. extrato.					
1118460532	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	127,23	0,00
		Ref. crédito IPI, cfe. extrato.					
1118460532	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	127,23
		Ref. crédito IPI, cfe. extrato.					
1118460539	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	68,33	0,00
		Ref. crédito IPI, cfe. extrato.					
1118460539	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	68,33
		Ref. crédito IPI, cfe. extrato.					
1118460539	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	68,33	0,00
		Ref. crédito IPI, cfe. extrato.					
1118460539	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	68,33
		Ref. crédito IPI, cfe. extrato.					
1118460539	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	68,33	0,00
		Ref. crédito IPI, cfe. extrato.					
1118460539	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	68,33
		Ref. crédito IPI, cfe. extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118460546	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	47,12	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1118460546	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	47,12
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1118460546	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	47,12	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1118460546	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	47,12
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1118460546	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	47,12	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1118460546	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	47,12
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1118460553	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,06	0,00
		Ref. crédito IPI, cfe. extrato.					
1118460553	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,06
		Ref. crédito IPI, cfe. extrato.					
1118460553	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,06	0,00
		Ref. crédito IPI, cfe. extrato.					
1118460553	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,06
		Ref. crédito IPI, cfe. extrato.					
1118460553	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	40,06	0,00
		Ref. crédito IPI, cfe. extrato.					
1118460553	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	40,06
		Ref. crédito IPI, cfe. extrato.					
1118460560	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003441	89278	620,00	0,00
1118460560	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003441	89281	0,00	620,00
1118460560	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003441	89245	620,00	0,00
1118460560	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003441	89295	0,00	620,00
1118460560	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003441	89768	620,00	0,00
1118460560	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003441	89766	0,00	620,00
1118460560	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003441	89284	620,00	0,00
1118460560	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003441	89278	0,00	620,00
1118460560	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003441	89299	620,00	0,00
1118460560	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003441	89245	0,00	620,00
1118460572	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003442	89278	94,87	0,00
1118460572	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003442	89281	0,00	94,87
1118460572	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003442	89245	94,87	0,00
1118460572	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003442	89295	0,00	94,87
1118460572	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003442	89768	94,87	0,00
1118460572	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003442	89766	0,00	94,87
1118460572	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003442	89284	94,87	0,00
1118460572	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003442	89278	0,00	94,87
1118460572	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003442	89299	94,87	0,00
1118460572	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003442	89245	0,00	94,87
1118460584	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003443	89278	72,04	0,00
1118460584	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003443	89281	0,00	72,04
1118460584	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003443	89245	72,04	0,00
1118460584	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003443	89295	0,00	72,04
1118460584	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003443	89768	72,04	0,00
1118460584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003443	89766	0,00	72,04
1118460584	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003443	89284	72,04	0,00
1118460584	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003443	89278	0,00	72,04
1118460584	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003443	89299	72,04	0,00
1118460584	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003443	89245	0,00	72,04
1118460596	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003444	89278	181,70	0,00
1118460596	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003444	89281	0,00	181,70
1118460596	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003444	89245	181,70	0,00
1118460596	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003444	89295	0,00	181,70
1118460596	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003444	89768	181,70	0,00
1118460596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003444	89766	0,00	181,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118460596	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003444	89284	181,70	0,00
1118460596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003444	89278	0,00	181,70
1118460596	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003444	89299	181,70	0,00
1118460596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003444	89245	0,00	181,70
1118460608	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003445	89278	174,86	0,00
1118460608	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003445	89281	0,00	174,86
1118460608	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003445	89245	174,86	0,00
1118460608	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003445	89295	0,00	174,86
1118460608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003445	89768	174,86	0,00
1118460608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003445	89766	0,00	174,86
1118460608	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003445	89284	174,86	0,00
1118460608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003445	89278	0,00	174,86
1118460608	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003445	89299	174,86	0,00
1118460608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003445	89245	0,00	174,86
1118460620	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	776,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 763/2022 - Dispensa por Limite					
1118460620	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	776,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 763/2022 - Dispensa por Limite					
1118460620	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	776,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 763/2022 - Dispensa por Limite					
1118460620	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	776,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 763/2022 - Dispensa por Limite					
1118460625	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.928,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1118460625	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.928,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1118460625	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.928,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1118460625	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.928,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 86/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1118460630	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003446	89278	6.928,00	0,00
1118460630	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003446	89281	0,00	6.928,00
1118460630	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003446	89245	6.928,00	0,00
1118460630	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003446	89295	0,00	6.928,00
1118460630	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003446	89768	6.928,00	0,00
1118460630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003446	89766	0,00	6.928,00
1118460630	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003446	89284	6.928,00	0,00
1118460630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003446	89278	0,00	6.928,00
1118460630	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003446	89299	6.928,00	0,00
1118460630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003446	89245	0,00	6.928,00
1118460642	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003447	89278	776,08	0,00
1118460642	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003447	89281	0,00	776,08
1118460642	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003447	89245	776,08	0,00
1118460642	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003447	89295	0,00	776,08
1118460642	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003447	89768	776,08	0,00
1118460642	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003447	89766	0,00	776,08
1118460642	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003447	89284	776,08	0,00
1118460642	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003447	89278	0,00	776,08
1118460642	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003447	89299	776,08	0,00
1118460642	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003447	89245	0,00	776,08
1118460654	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	351,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1118460654	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	351,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1118460654	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	351,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1118460654	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	351,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1118460659	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.062,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118460659	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.062,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1118460659	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.062,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1118460659	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.062,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1118460679	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	61.208,33	0,00
1118460679	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	61.208,33
1118460679	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	61.208,33	0,00
1118460679	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	61.208,33
1118460698	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45019	100.000,00	0,00
		Transferencia Financeira					
1118460698	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45015	0,00	100.000,00
		Transferencia Financeira					
1118460698	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	100.000,00	0,00
		Transferencia Financeira					
1118460698	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	100.000,00
		Transferencia Financeira					
1118460698	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	100.000,00	0,00
		Transferencia Financeira					
1118460698	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	100.000,00
		Transferencia Financeira					
1118460705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003433	89770	3.264,12	0,00
1118460705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003433	89768	0,00	3.264,12
1118460705	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/003433	86593	3.264,12	0,00
1118460705	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003433	85174	0,00	3.264,12
1118460705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003433	89286	3.264,12	0,00
1118460705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003433	89284	0,00	3.264,12
1118460705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003433	89301	3.264,12	0,00
1118460705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003433	89299	0,00	3.264,12
1118460714	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	1,88	0,00
1118460714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	1,88
1118460714	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	1,88	0,00
1118460714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	1,88
1118460714	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	1,88	0,00
1118460714	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	1,88
1118460714	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	1,88	0,00
1118460714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	1,88
1118460723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	1.572,60	0,00
1118460723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	1.572,60
1118460723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	1.572,60	0,00
1118460723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	1.572,60
1118460723	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	1.572,60	0,00
1118460723	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	1.572,60
1118460723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	1.572,60	0,00
1118460723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	1.572,60
1118460732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	123,60	0,00
1118460732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	123,60
1118460732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	123,60	0,00
1118460732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	123,60
1118460732	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	123,60	0,00
1118460732	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	123,60
1118460732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	123,60	0,00
1118460732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	123,60
1118460741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002959	91708	2.966,00	0,00
		Transf. banc.					
1118460741	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002959	89770	0,00	2.966,00
		Transf. banc.					
1118460741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002959	89287	2.966,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118460741	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002959	89286	0,00	2.966,00
		Transf. banc.					
1118460741	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002959	91530	2.966,00	0,00
		Transf. banc.					
1118460741	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2022/002959	89920	0,00	2.966,00
		Transf. banc.					
1118460741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002959	89302	2.966,00	0,00
		Transf. banc.					
1118460741	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002959	89301	0,00	2.966,00
		Transf. banc.					
1118460750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003141	91708	2.562,32	0,00
		Déb. banc.					
1118460750	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003141	89770	0,00	2.562,32
		Déb. banc.					
1118460750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003141	89287	2.562,32	0,00
		Déb. banc.					
1118460750	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003141	89286	0,00	2.562,32
		Déb. banc.					
1118460750	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003141	45026	2.562,32	0,00
		Déb. banc.					
1118460750	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/003141	89920	0,00	2.562,32
		Déb. banc.					
1118460750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003141	89302	2.562,32	0,00
		Déb. banc.					
1118460750	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003141	89301	0,00	2.562,32
		Déb. banc.					
1118460759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003238	91708	611,52	0,00
		Transf. banc.					
1118460759	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003238	89770	0,00	611,52
		Transf. banc.					
1118460759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003238	89287	611,52	0,00
		Transf. banc.					
1118460759	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003238	89286	0,00	611,52
		Transf. banc.					
1118460759	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003238	45015	611,52	0,00
		Transf. banc.					
1118460759	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003238	89920	0,00	611,52
		Transf. banc.					
1118460759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003238	89302	611,52	0,00
		Transf. banc.					
1118460759	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003238	89301	0,00	611,52
		Transf. banc.					
1118460768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003238	91708	176,60	0,00
		Transf. banc.					
1118460768	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003238	89770	0,00	176,60
		Transf. banc.					
1118460768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003238	89287	176,60	0,00
		Transf. banc.					
1118460768	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003238	89286	0,00	176,60
		Transf. banc.					
1118460768	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003238	45015	176,60	0,00
		Transf. banc.					
1118460768	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003238	89920	0,00	176,60
		Transf. banc.					
1118460768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003238	89302	176,60	0,00
		Transf. banc.					
1118460768	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003238	89301	0,00	176,60
		Transf. banc.					
1118460777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003238	91708	414,36	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118460777	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003238	89770	0,00	414,36
		Transf. banc.					
1118460777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003238	89287	414,36	0,00
		Transf. banc.					
1118460777	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003238	89286	0,00	414,36
		Transf. banc.					
1118460777	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003238	45015	414,36	0,00
		Transf. banc.					
1118460777	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003238	89920	0,00	414,36
		Transf. banc.					
1118460777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003238	89302	414,36	0,00
		Transf. banc.					
1118460777	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003238	89301	0,00	414,36
		Transf. banc.					
1118460786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003238	91708	407,92	0,00
		Transf. banc.					
1118460786	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003238	89770	0,00	407,92
		Transf. banc.					
1118460786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003238	89287	407,92	0,00
		Transf. banc.					
1118460786	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003238	89286	0,00	407,92
		Transf. banc.					
1118460786	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003238	45015	407,92	0,00
		Transf. banc.					
1118460786	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003238	89920	0,00	407,92
		Transf. banc.					
1118460786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003238	89302	407,92	0,00
		Transf. banc.					
1118460786	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003238	89301	0,00	407,92
		Transf. banc.					
1118460795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003238	91708	691,96	0,00
		Transf. banc.					
1118460795	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003238	89770	0,00	691,96
		Transf. banc.					
1118460795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003238	89287	691,96	0,00
		Transf. banc.					
1118460795	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003238	89286	0,00	691,96
		Transf. banc.					
1118460795	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003238	45015	691,96	0,00
		Transf. banc.					
1118460795	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003238	89920	0,00	691,96
		Transf. banc.					
1118460795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003238	89302	691,96	0,00
		Transf. banc.					
1118460795	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003238	89301	0,00	691,96
		Transf. banc.					
1118460804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003238	91708	387,03	0,00
		Transf. banc.					
1118460804	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003238	89770	0,00	387,03
		Transf. banc.					
1118460804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003238	89287	387,03	0,00
		Transf. banc.					
1118460804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003238	89286	0,00	387,03
		Transf. banc.					
1118460804	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003238	45015	387,03	0,00
		Transf. banc.					
1118460804	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003238	89920	0,00	387,03
		Transf. banc.					
1118460804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003238	89302	387,03	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118460804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003238	89301	0,00	387,03
		Transf. banc.					
1118460813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003235	91708	530,53	0,00
		Transf. banc.					
1118460813	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003235	89770	0,00	530,53
		Transf. banc.					
1118460813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003235	89287	530,53	0,00
		Transf. banc.					
1118460813	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003235	89286	0,00	530,53
		Transf. banc.					
1118460813	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003235	45015	530,53	0,00
		Transf. banc.					
1118460813	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003235	89920	0,00	530,53
		Transf. banc.					
1118460813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003235	89302	530,53	0,00
		Transf. banc.					
1118460813	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003235	89301	0,00	530,53
		Transf. banc.					
1118460822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003235	91708	571,91	0,00
		Transf. banc.					
1118460822	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003235	89770	0,00	571,91
		Transf. banc.					
1118460822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003235	89287	571,91	0,00
		Transf. banc.					
1118460822	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003235	89286	0,00	571,91
		Transf. banc.					
1118460822	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003235	45015	571,91	0,00
		Transf. banc.					
1118460822	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003235	89920	0,00	571,91
		Transf. banc.					
1118460822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003235	89302	571,91	0,00
		Transf. banc.					
1118460822	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003235	89301	0,00	571,91
		Transf. banc.					
1118460831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003235	91708	544,37	0,00
		Transf. banc.					
1118460831	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003235	89770	0,00	544,37
		Transf. banc.					
1118460831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003235	89287	544,37	0,00
		Transf. banc.					
1118460831	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003235	89286	0,00	544,37
		Transf. banc.					
1118460831	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003235	45015	544,37	0,00
		Transf. banc.					
1118460831	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003235	89920	0,00	544,37
		Transf. banc.					
1118460831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003235	89302	544,37	0,00
		Transf. banc.					
1118460831	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003235	89301	0,00	544,37
		Transf. banc.					
1118460840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003235	91708	1.950,22	0,00
		Transf. banc.					
1118460840	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003235	89770	0,00	1.950,22
		Transf. banc.					
1118460840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003235	89287	1.950,22	0,00
		Transf. banc.					
1118460840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003235	89286	0,00	1.950,22
		Transf. banc.					
1118460840	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003235	45015	1.950,22	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118460840	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003235	89920	0,00	1.950,22
		Transf. banc.					
1118460840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003235	89302	1.950,22	0,00
		Transf. banc.					
1118460840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003235	89301	0,00	1.950,22
		Transf. banc.					
1118460849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003235	91708	1.172,47	0,00
		Transf. banc.					
1118460849	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003235	89770	0,00	1.172,47
		Transf. banc.					
1118460849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003235	89287	1.172,47	0,00
		Transf. banc.					
1118460849	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003235	89286	0,00	1.172,47
		Transf. banc.					
1118460849	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003235	45015	1.172,47	0,00
		Transf. banc.					
1118460849	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003235	89920	0,00	1.172,47
		Transf. banc.					
1118460849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003235	89302	1.172,47	0,00
		Transf. banc.					
1118460849	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003235	89301	0,00	1.172,47
		Transf. banc.					
1118460858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003235	91708	365,26	0,00
		Transf. banc.					
1118460858	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003235	89770	0,00	365,26
		Transf. banc.					
1118460858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003235	89287	365,26	0,00
		Transf. banc.					
1118460858	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003235	89286	0,00	365,26
		Transf. banc.					
1118460858	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003235	45015	365,26	0,00
		Transf. banc.					
1118460858	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003235	89920	0,00	365,26
		Transf. banc.					
1118460858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003235	89302	365,26	0,00
		Transf. banc.					
1118460858	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003235	89301	0,00	365,26
		Transf. banc.					
1118460867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003235	91708	1.638,84	0,00
		Transf. banc.					
1118460867	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003235	89770	0,00	1.638,84
		Transf. banc.					
1118460867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003235	89287	1.638,84	0,00
		Transf. banc.					
1118460867	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003235	89286	0,00	1.638,84
		Transf. banc.					
1118460867	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003235	45015	1.638,84	0,00
		Transf. banc.					
1118460867	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003235	89920	0,00	1.638,84
		Transf. banc.					
1118460867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003235	89302	1.638,84	0,00
		Transf. banc.					
1118460867	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003235	89301	0,00	1.638,84
		Transf. banc.					
1118460876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003235	91708	551,35	0,00
		Transf. banc.					
1118460876	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003235	89770	0,00	551,35
		Transf. banc.					
1118460876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003235	89287	551,35	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118460876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003235	89286	0,00	551,35
		Transf. banc.					
1118460876	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003235	45015	551,35	0,00
		Transf. banc.					
1118460876	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003235	89920	0,00	551,35
		Transf. banc.					
1118460876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003235	89302	551,35	0,00
		Transf. banc.					
1118460876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003235	89301	0,00	551,35
		Transf. banc.					
1118460885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003240	91708	401,55	0,00
		Transf. banc.					
1118460885	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003240	89770	0,00	401,55
		Transf. banc.					
1118460885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003240	89287	401,55	0,00
		Transf. banc.					
1118460885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003240	89286	0,00	401,55
		Transf. banc.					
1118460885	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003240	45015	401,55	0,00
		Transf. banc.					
1118460885	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003240	89920	0,00	401,55
		Transf. banc.					
1118460885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003240	89302	401,55	0,00
		Transf. banc.					
1118460885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003240	89301	0,00	401,55
		Transf. banc.					
1118460894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003248	91708	62,35	0,00
		Transf. banc.					
1118460894	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003248	89770	0,00	62,35
		Transf. banc.					
1118460894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003248	89287	62,35	0,00
		Transf. banc.					
1118460894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003248	89286	0,00	62,35
		Transf. banc.					
1118460894	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003248	45015	62,35	0,00
		Transf. banc.					
1118460894	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003248	89920	0,00	62,35
		Transf. banc.					
1118460894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003248	89302	62,35	0,00
		Transf. banc.					
1118460894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003248	89301	0,00	62,35
		Transf. banc.					
1118460903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003236	91708	1.418,07	0,00
		Transf. banc.					
1118460903	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003236	89770	0,00	1.418,07
		Transf. banc.					
1118460903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003236	89287	1.418,07	0,00
		Transf. banc.					
1118460903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003236	89286	0,00	1.418,07
		Transf. banc.					
1118460903	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003236	45015	1.418,07	0,00
		Transf. banc.					
1118460903	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003236	89920	0,00	1.418,07
		Transf. banc.					
1118460903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003236	89302	1.418,07	0,00
		Transf. banc.					
1118460903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003236	89301	0,00	1.418,07
		Transf. banc.					
1118460912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003233	91708	130,15	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118460912	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003233	89770	0,00	130,15
		Transf. banc.					
1118460912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003233	89287	130,15	0,00
		Transf. banc.					
1118460912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003233	89286	0,00	130,15
		Transf. banc.					
1118460912	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003233	45015	130,15	0,00
		Transf. banc.					
1118460912	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003233	89920	0,00	130,15
		Transf. banc.					
1118460912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003233	89302	130,15	0,00
		Transf. banc.					
1118460912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003233	89301	0,00	130,15
		Transf. banc.					
1118460921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002855	91708	3.193,42	0,00
		Transf. banc.					
1118460921	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002855	89770	0,00	3.193,42
		Transf. banc.					
1118460921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002855	89287	3.193,42	0,00
		Transf. banc.					
1118460921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002855	89286	0,00	3.193,42
		Transf. banc.					
1118460921	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002855	45015	3.193,42	0,00
		Transf. banc.					
1118460921	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002855	89920	0,00	3.193,42
		Transf. banc.					
1118460921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002855	89302	3.193,42	0,00
		Transf. banc.					
1118460921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002855	89301	0,00	3.193,42
		Transf. banc.					
1118460930	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000399	45015	1.970,34	0,00
		Transf. banc.					
1118460930	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000399	45003	0,00	1.970,34
		Transf. banc.					
1118460930	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000399	91709	1.970,34	0,00
		Transf. banc.					
1118460930	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000399	89771	0,00	1.970,34
		Transf. banc.					
1118460935	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000388	45015	24,00	0,00
		Transf. banc.					
1118460935	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000388	45003	0,00	24,00
		Transf. banc.					
1118460935	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000388	91709	24,00	0,00
		Transf. banc.					
1118460935	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000388	89771	0,00	24,00
		Transf. banc.					
1118460940	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000389	45015	12,00	0,00
		Transf. banc.					
1118460940	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000389	45006	0,00	12,00
		Transf. banc.					
1118460940	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000389	91709	12,00	0,00
		Transf. banc.					
1118460940	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000389	89771	0,00	12,00
		Transf. banc.					
1118460945	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000390	45015	48,03	0,00
		Transf. banc.					
1118460945	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000390	45006	0,00	48,03
		Transf. banc.					
1118460945	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000390	91709	48,03	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118460945	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000390	89771	0,00	48,03
		Transf. banc.					
1118460950	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000397	45015	206,93	0,00
		Transf. banc.					
1118460950	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000397	45003	0,00	206,93
		Transf. banc.					
1118460950	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000397	91709	206,93	0,00
		Transf. banc.					
1118460950	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000397	89771	0,00	206,93
		Transf. banc.					
1118460955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002342	91708	208.329,92	0,00
		Transf. banc.					
1118460955	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002342	89770	0,00	208.329,92
		Transf. banc.					
1118460955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002342	89287	208.329,92	0,00
		Transf. banc.					
1118460955	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002342	89286	0,00	208.329,92
		Transf. banc.					
1118460955	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002342	45015	208.329,92	0,00
		Transf. banc.					
1118460955	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002342	89920	0,00	208.329,92
		Transf. banc.					
1118460955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002342	89302	208.329,92	0,00
		Transf. banc.					
1118460955	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002342	89301	0,00	208.329,92
		Transf. banc.					
1118460964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003353	91708	764,00	0,00
		Déb. banc.					
1118460964	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003353	89770	0,00	764,00
		Déb. banc.					
1118460964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003353	89287	764,00	0,00
		Déb. banc.					
1118460964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003353	89286	0,00	764,00
		Déb. banc.					
1118460964	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003353	45015	764,00	0,00
		Déb. banc.					
1118460964	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003353	89920	0,00	764,00
		Déb. banc.					
1118460964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003353	89302	764,00	0,00
		Déb. banc.					
1118460964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003353	89301	0,00	764,00
		Déb. banc.					
1118460973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003070	91708	190,60	0,00
		Déb. banc.					
1118460973	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003070	89770	0,00	190,60
		Déb. banc.					
1118460973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003070	89287	190,60	0,00
		Déb. banc.					
1118460973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003070	89286	0,00	190,60
		Déb. banc.					
1118460973	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003070	45015	190,60	0,00
		Déb. banc.					
1118460973	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003070	89920	0,00	190,60
		Déb. banc.					
1118460973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003070	89302	190,60	0,00
		Déb. banc.					
1118460973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003070	89301	0,00	190,60
		Déb. banc.					
1118460982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002592	91708	549,00	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118460982	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002592	89770	0,00	549,00
		Déb. banc.					
1118460982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002592	89287	549,00	0,00
		Déb. banc.					
1118460982	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002592	89286	0,00	549,00
		Déb. banc.					
1118460982	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002592	45015	549,00	0,00
		Déb. banc.					
1118460982	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002592	89920	0,00	549,00
		Déb. banc.					
1118460982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002592	89302	549,00	0,00
		Déb. banc.					
1118460982	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002592	89301	0,00	549,00
		Déb. banc.					
1118460991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003362	91708	10.139,57	0,00
		Transf. banc.					
1118460991	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003362	89770	0,00	10.139,57
		Transf. banc.					
1118460991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003362	89287	10.139,57	0,00
		Transf. banc.					
1118460991	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003362	89286	0,00	10.139,57
		Transf. banc.					
1118460991	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003362	45015	10.139,57	0,00
		Transf. banc.					
1118460991	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003362	89920	0,00	10.139,57
		Transf. banc.					
1118460991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003362	89302	10.139,57	0,00
		Transf. banc.					
1118460991	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003362	89301	0,00	10.139,57
		Transf. banc.					
1118461000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003367	91708	139,90	0,00
		Transf. banc.					
1118461000	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003367	89770	0,00	139,90
		Transf. banc.					
1118461000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003367	89287	139,90	0,00
		Transf. banc.					
1118461000	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003367	89286	0,00	139,90
		Transf. banc.					
1118461000	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003367	45015	139,90	0,00
		Transf. banc.					
1118461000	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003367	89920	0,00	139,90
		Transf. banc.					
1118461000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003367	89302	139,90	0,00
		Transf. banc.					
1118461000	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003367	89301	0,00	139,90
		Transf. banc.					
1118461009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003368	91708	462,09	0,00
		Transf. banc.					
1118461009	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003368	89770	0,00	462,09
		Transf. banc.					
1118461009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003368	89287	462,09	0,00
		Transf. banc.					
1118461009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003368	89286	0,00	462,09
		Transf. banc.					
1118461009	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003368	45015	462,09	0,00
		Transf. banc.					
1118461009	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003368	89920	0,00	462,09
		Transf. banc.					
1118461009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003368	89302	462,09	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118461009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003368	89301	0,00	462,09
		Transf. banc.					
1118461018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003365	91708	44,87	0,00
		Transf. banc.					
1118461018	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003365	89770	0,00	44,87
		Transf. banc.					
1118461018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003365	89287	44,87	0,00
		Transf. banc.					
1118461018	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003365	89286	0,00	44,87
		Transf. banc.					
1118461018	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003365	45015	44,87	0,00
		Transf. banc.					
1118461018	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003365	89920	0,00	44,87
		Transf. banc.					
1118461018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003365	89302	44,87	0,00
		Transf. banc.					
1118461018	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003365	89301	0,00	44,87
		Transf. banc.					
1118461027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003147	91708	628,43	0,00
		Transf. banc.					
1118461027	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003147	89770	0,00	628,43
		Transf. banc.					
1118461027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003147	89287	628,43	0,00
		Transf. banc.					
1118461027	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003147	89286	0,00	628,43
		Transf. banc.					
1118461027	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003147	45015	628,43	0,00
		Transf. banc.					
1118461027	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003147	89920	0,00	628,43
		Transf. banc.					
1118461027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003147	89302	628,43	0,00
		Transf. banc.					
1118461027	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003147	89301	0,00	628,43
		Transf. banc.					
1118461036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003148	91708	454,60	0,00
		Transf. banc.					
1118461036	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003148	89770	0,00	454,60
		Transf. banc.					
1118461036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003148	89287	454,60	0,00
		Transf. banc.					
1118461036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003148	89286	0,00	454,60
		Transf. banc.					
1118461036	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003148	45015	454,60	0,00
		Transf. banc.					
1118461036	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003148	89920	0,00	454,60
		Transf. banc.					
1118461036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003148	89302	454,60	0,00
		Transf. banc.					
1118461036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003148	89301	0,00	454,60
		Transf. banc.					
1118461045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003146	91708	624,00	0,00
		Transf. banc.					
1118461045	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003146	89770	0,00	624,00
		Transf. banc.					
1118461045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003146	89287	624,00	0,00
		Transf. banc.					
1118461045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003146	89286	0,00	624,00
		Transf. banc.					
1118461045	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003146	45015	624,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118461045	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003146	89920	0,00	624,00
		Transf. banc.					
1118461045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003146	89302	624,00	0,00
		Transf. banc.					
1118461045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003146	89301	0,00	624,00
		Transf. banc.					
1118461054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003100	91708	44.120,00	0,00
		Transf. banc.					
1118461054	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003100	89770	0,00	44.120,00
		Transf. banc.					
1118461054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003100	89287	44.120,00	0,00
		Transf. banc.					
1118461054	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003100	89286	0,00	44.120,00
		Transf. banc.					
1118461054	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003100	45015	44.120,00	0,00
		Transf. banc.					
1118461054	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003100	89920	0,00	44.120,00
		Transf. banc.					
1118461054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003100	89302	44.120,00	0,00
		Transf. banc.					
1118461054	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003100	89301	0,00	44.120,00
		Transf. banc.					
1118461063	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003448	89278	351,28	0,00
1118461063	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003448	89281	0,00	351,28
1118461063	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003448	89245	351,28	0,00
1118461063	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003448	89295	0,00	351,28
1118461063	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003448	89768	351,28	0,00
1118461063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003448	89766	0,00	351,28
1118461063	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003448	89284	351,28	0,00
1118461063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003448	89278	0,00	351,28
1118461063	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003448	89299	351,28	0,00
1118461063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003448	89245	0,00	351,28
1118461075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003353	91708	3.154,41	0,00
		Déb. banc.					
1118461075	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003353	89770	0,00	3.154,41
		Déb. banc.					
1118461075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003353	89287	3.154,41	0,00
		Déb. banc.					
1118461075	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003353	89286	0,00	3.154,41
		Déb. banc.					
1118461075	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003353	45015	3.154,41	0,00
		Déb. banc.					
1118461075	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003353	89920	0,00	3.154,41
		Déb. banc.					
1118461075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003353	89302	3.154,41	0,00
		Déb. banc.					
1118461075	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003353	89301	0,00	3.154,41
		Déb. banc.					
1118461084	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003449	89278	2.062,38	0,00
1118461084	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003449	89281	0,00	2.062,38
1118461084	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003449	89245	2.062,38	0,00
1118461084	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003449	89295	0,00	2.062,38
1118461084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003449	89768	2.062,38	0,00
1118461084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003449	89766	0,00	2.062,38
1118461084	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003449	89284	2.062,38	0,00
1118461084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003449	89278	0,00	2.062,38
1118461084	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003449	89299	2.062,38	0,00
1118461084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003449	89245	0,00	2.062,38
1118461096	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2022/000364	45015	29.185,76	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118461096	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000364	45000	0,00	29.185,76
		Déb. banc.					
1118461096	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000364	91709	29.185,76	0,00
		Déb. banc.					
1118461096	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000364	89771	0,00	29.185,76
		Déb. banc.					
1118461101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003305	91708	7.065,44	0,00
		Déb. banc.					
1118461101	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003305	89770	0,00	7.065,44
		Déb. banc.					
1118461101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003305	89287	7.065,44	0,00
		Déb. banc.					
1118461101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003305	89286	0,00	7.065,44
		Déb. banc.					
1118461101	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003305	45015	7.065,44	0,00
		Déb. banc.					
1118461101	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003305	91740	0,00	7.065,44
		Déb. banc.					
1118461101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003305	89302	7.065,44	0,00
		Déb. banc.					
1118461101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003305	89301	0,00	7.065,44
		Déb. banc.					
1118461110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003306	91708	2.005,91	0,00
		Déb. banc.					
1118461110	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003306	89770	0,00	2.005,91
		Déb. banc.					
1118461110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003306	89287	2.005,91	0,00
		Déb. banc.					
1118461110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003306	89286	0,00	2.005,91
		Déb. banc.					
1118461110	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003306	45015	2.005,91	0,00
		Déb. banc.					
1118461110	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003306	91740	0,00	2.005,91
		Déb. banc.					
1118461110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003306	89302	2.005,91	0,00
		Déb. banc.					
1118461110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003306	89301	0,00	2.005,91
		Déb. banc.					
1118461119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003307	91708	1.312,20	0,00
		Déb. banc.					
1118461119	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003307	89770	0,00	1.312,20
		Déb. banc.					
1118461119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003307	89287	1.312,20	0,00
		Déb. banc.					
1118461119	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003307	89286	0,00	1.312,20
		Déb. banc.					
1118461119	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003307	45015	1.312,20	0,00
		Déb. banc.					
1118461119	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003307	91740	0,00	1.312,20
		Déb. banc.					
1118461119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003307	89302	1.312,20	0,00
		Déb. banc.					
1118461119	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003307	89301	0,00	1.312,20
		Déb. banc.					
1118461128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003308	91708	14.467,34	0,00
		Déb. banc.					
1118461128	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003308	89770	0,00	14.467,34
		Déb. banc.					
1118461128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003308	89287	14.467,34	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118461128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003308	89286	0,00	14.467,34
		Déb. banc.					
1118461128	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003308	45015	14.467,34	0,00
		Déb. banc.					
1118461128	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003308	91740	0,00	14.467,34
		Déb. banc.					
1118461128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003308	89302	14.467,34	0,00
		Déb. banc.					
1118461128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003308	89301	0,00	14.467,34
		Déb. banc.					
1118461137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003310	91708	6.584,11	0,00
		Déb. banc.					
1118461137	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003310	89770	0,00	6.584,11
		Déb. banc.					
1118461137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003310	89287	6.584,11	0,00
		Déb. banc.					
1118461137	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003310	89286	0,00	6.584,11
		Déb. banc.					
1118461137	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003310	45015	6.584,11	0,00
		Déb. banc.					
1118461137	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003310	91740	0,00	6.584,11
		Déb. banc.					
1118461137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003310	89302	6.584,11	0,00
		Déb. banc.					
1118461137	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003310	89301	0,00	6.584,11
		Déb. banc.					
1118461146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003311	91708	1.484,36	0,00
		Déb. banc.					
1118461146	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003311	89770	0,00	1.484,36
		Déb. banc.					
1118461146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003311	89287	1.484,36	0,00
		Déb. banc.					
1118461146	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003311	89286	0,00	1.484,36
		Déb. banc.					
1118461146	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003311	45015	1.484,36	0,00
		Déb. banc.					
1118461146	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003311	91740	0,00	1.484,36
		Déb. banc.					
1118461146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003311	89302	1.484,36	0,00
		Déb. banc.					
1118461146	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003311	89301	0,00	1.484,36
		Déb. banc.					
1118461155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003313	91708	2.802,42	0,00
		Déb. banc.					
1118461155	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003313	89770	0,00	2.802,42
		Déb. banc.					
1118461155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003313	89287	2.802,42	0,00
		Déb. banc.					
1118461155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003313	89286	0,00	2.802,42
		Déb. banc.					
1118461155	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003313	45015	2.802,42	0,00
		Déb. banc.					
1118461155	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003313	91740	0,00	2.802,42
		Déb. banc.					
1118461155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003313	89302	2.802,42	0,00
		Déb. banc.					
1118461155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003313	89301	0,00	2.802,42
		Déb. banc.					
1118461164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003314	91708	950,57	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118461164	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003314	89770	0,00	950,57
		Déb. banc.					
1118461164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003314	89287	950,57	0,00
		Déb. banc.					
1118461164	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003314	89286	0,00	950,57
		Déb. banc.					
1118461164	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003314	45015	950,57	0,00
		Déb. banc.					
1118461164	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003314	91740	0,00	950,57
		Déb. banc.					
1118461164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003314	89302	950,57	0,00
		Déb. banc.					
1118461164	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003314	89301	0,00	950,57
		Déb. banc.					
1118461173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003315	91708	1.812,61	0,00
		Déb. banc.					
1118461173	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003315	89770	0,00	1.812,61
		Déb. banc.					
1118461173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003315	89287	1.812,61	0,00
		Déb. banc.					
1118461173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003315	89286	0,00	1.812,61
		Déb. banc.					
1118461173	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003315	45015	1.812,61	0,00
		Déb. banc.					
1118461173	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003315	91740	0,00	1.812,61
		Déb. banc.					
1118461173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003315	89302	1.812,61	0,00
		Déb. banc.					
1118461173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003315	89301	0,00	1.812,61
		Déb. banc.					
1118461182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003316	91708	3.468,71	0,00
		Déb. banc.					
1118461182	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003316	89770	0,00	3.468,71
		Déb. banc.					
1118461182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003316	89287	3.468,71	0,00
		Déb. banc.					
1118461182	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003316	89286	0,00	3.468,71
		Déb. banc.					
1118461182	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003316	45015	3.468,71	0,00
		Déb. banc.					
1118461182	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003316	91740	0,00	3.468,71
		Déb. banc.					
1118461182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003316	89302	3.468,71	0,00
		Déb. banc.					
1118461182	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003316	89301	0,00	3.468,71
		Déb. banc.					
1118461191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003318	91708	9.795,64	0,00
		Déb. banc.					
1118461191	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003318	89770	0,00	9.795,64
		Déb. banc.					
1118461191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003318	89287	9.795,64	0,00
		Déb. banc.					
1118461191	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003318	89286	0,00	9.795,64
		Déb. banc.					
1118461191	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003318	45015	9.795,64	0,00
		Déb. banc.					
1118461191	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003318	91740	0,00	9.795,64
		Déb. banc.					
1118461191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003318	89302	9.795,64	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118461191	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003318	89301	0,00	9.795,64
		Déb. banc.					
1118461200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003319	91708	1.017,23	0,00
		Déb. banc.					
1118461200	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003319	89770	0,00	1.017,23
		Déb. banc.					
1118461200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003319	89287	1.017,23	0,00
		Déb. banc.					
1118461200	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003319	89286	0,00	1.017,23
		Déb. banc.					
1118461200	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003319	45015	1.017,23	0,00
		Déb. banc.					
1118461200	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003319	91740	0,00	1.017,23
		Déb. banc.					
1118461200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003319	89302	1.017,23	0,00
		Déb. banc.					
1118461200	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003319	89301	0,00	1.017,23
		Déb. banc.					
1118461209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003320	91708	1.001,91	0,00
		Déb. banc.					
1118461209	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003320	89770	0,00	1.001,91
		Déb. banc.					
1118461209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003320	89287	1.001,91	0,00
		Déb. banc.					
1118461209	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003320	89286	0,00	1.001,91
		Déb. banc.					
1118461209	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003320	45015	1.001,91	0,00
		Déb. banc.					
1118461209	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003320	91740	0,00	1.001,91
		Déb. banc.					
1118461209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003320	89302	1.001,91	0,00
		Déb. banc.					
1118461209	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003320	89301	0,00	1.001,91
		Déb. banc.					
1118461218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003321	91708	7.290,54	0,00
		Déb. banc.					
1118461218	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003321	89770	0,00	7.290,54
		Déb. banc.					
1118461218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003321	89287	7.290,54	0,00
		Déb. banc.					
1118461218	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003321	89286	0,00	7.290,54
		Déb. banc.					
1118461218	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003321	45015	7.290,54	0,00
		Déb. banc.					
1118461218	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003321	91740	0,00	7.290,54
		Déb. banc.					
1118461218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003321	89302	7.290,54	0,00
		Déb. banc.					
1118461218	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003321	89301	0,00	7.290,54
		Déb. banc.					
1118461227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003322	91708	1.343,10	0,00
		Déb. banc.					
1118461227	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003322	89770	0,00	1.343,10
		Déb. banc.					
1118461227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003322	89287	1.343,10	0,00
		Déb. banc.					
1118461227	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003322	89286	0,00	1.343,10
		Déb. banc.					
1118461227	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003322	45015	1.343,10	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118461227	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003322	85985	0,00	1.343,10
		Déb. banc.					
1118461227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003322	89302	1.343,10	0,00
		Déb. banc.					
1118461227	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003322	89301	0,00	1.343,10
		Déb. banc.					
1118461236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003324	91708	1.305,54	0,00
		Déb. banc.					
1118461236	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003324	89770	0,00	1.305,54
		Déb. banc.					
1118461236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003324	89287	1.305,54	0,00
		Déb. banc.					
1118461236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003324	89286	0,00	1.305,54
		Déb. banc.					
1118461236	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003324	45015	1.305,54	0,00
		Déb. banc.					
1118461236	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003324	85985	0,00	1.305,54
		Déb. banc.					
1118461236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003324	89302	1.305,54	0,00
		Déb. banc.					
1118461236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003324	89301	0,00	1.305,54
		Déb. banc.					
1118461245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003326	91708	825,08	0,00
		Déb. banc.					
1118461245	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003326	89770	0,00	825,08
		Déb. banc.					
1118461245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003326	89287	825,08	0,00
		Déb. banc.					
1118461245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003326	89286	0,00	825,08
		Déb. banc.					
1118461245	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003326	45015	825,08	0,00
		Déb. banc.					
1118461245	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003326	85985	0,00	825,08
		Déb. banc.					
1118461245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003326	89302	825,08	0,00
		Déb. banc.					
1118461245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003326	89301	0,00	825,08
		Déb. banc.					
1118461254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003327	91708	1.062,66	0,00
		Déb. banc.					
1118461254	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003327	89770	0,00	1.062,66
		Déb. banc.					
1118461254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003327	89287	1.062,66	0,00
		Déb. banc.					
1118461254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003327	89286	0,00	1.062,66
		Déb. banc.					
1118461254	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003327	45015	1.062,66	0,00
		Déb. banc.					
1118461254	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003327	85985	0,00	1.062,66
		Déb. banc.					
1118461254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003327	89302	1.062,66	0,00
		Déb. banc.					
1118461254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003327	89301	0,00	1.062,66
		Déb. banc.					
1118461263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003329	91708	1.126,15	0,00
		Déb. banc.					
1118461263	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003329	89770	0,00	1.126,15
		Déb. banc.					
1118461263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003329	89287	1.126,15	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118461263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003329	89286	0,00	1.126,15
		Déb. banc.					
1118461263	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003329	45015	1.126,15	0,00
		Déb. banc.					
1118461263	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003329	85985	0,00	1.126,15
		Déb. banc.					
1118461263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003329	89302	1.126,15	0,00
		Déb. banc.					
1118461263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003329	89301	0,00	1.126,15
		Déb. banc.					
1118461272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003330	91708	3.744,76	0,00
		Déb. banc.					
1118461272	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003330	89770	0,00	3.744,76
		Déb. banc.					
1118461272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003330	89287	3.744,76	0,00
		Déb. banc.					
1118461272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003330	89286	0,00	3.744,76
		Déb. banc.					
1118461272	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003330	45015	3.744,76	0,00
		Déb. banc.					
1118461272	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003330	85985	0,00	3.744,76
		Déb. banc.					
1118461272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003330	89302	3.744,76	0,00
		Déb. banc.					
1118461272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003330	89301	0,00	3.744,76
		Déb. banc.					
1118461281	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2022/000394	45015	348,55	0,00
		Déb. banc.					
1118461281	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000394	45000	0,00	348,55
		Déb. banc.					
1118461281	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000394	91709	348,55	0,00
		Déb. banc.					
1118461281	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000394	89771	0,00	348,55
		Déb. banc.					
1118461286	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2022/000395	45015	727,72	0,00
		Déb. banc.					
1118461286	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000395	45000	0,00	727,72
		Déb. banc.					
1118461286	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000395	91709	727,72	0,00
		Déb. banc.					
1118461286	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000395	89771	0,00	727,72
		Déb. banc.					
1118461291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003380	91708	1.477,41	0,00
		Déb. banc.					
1118461291	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003380	89770	0,00	1.477,41
		Déb. banc.					
1118461291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003380	89287	1.477,41	0,00
		Déb. banc.					
1118461291	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003380	89286	0,00	1.477,41
		Déb. banc.					
1118461291	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003380	45015	1.477,41	0,00
		Déb. banc.					
1118461291	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003380	91740	0,00	1.477,41
		Déb. banc.					
1118461291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003380	89302	1.477,41	0,00
		Déb. banc.					
1118461291	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003380	89301	0,00	1.477,41
		Déb. banc.					
1118461300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003381	91708	849,08	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118461300	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003381	89770	0,00	849,08
		Déb. banc.					
1118461300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003381	89287	849,08	0,00
		Déb. banc.					
1118461300	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003381	89286	0,00	849,08
		Déb. banc.					
1118461300	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003381	45015	849,08	0,00
		Déb. banc.					
1118461300	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003381	85985	0,00	849,08
		Déb. banc.					
1118461300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003381	89302	849,08	0,00
		Déb. banc.					
1118461300	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003381	89301	0,00	849,08
		Déb. banc.					
1118461309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003309	91708	7.704,43	0,00
		Déb. banc.					
1118461309	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003309	89770	0,00	7.704,43
		Déb. banc.					
1118461309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003309	89287	7.704,43	0,00
		Déb. banc.					
1118461309	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003309	89286	0,00	7.704,43
		Déb. banc.					
1118461309	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003309	52220	7.704,43	0,00
		Déb. banc.					
1118461309	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/003309	91740	0,00	7.704,43
		Déb. banc.					
1118461309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003309	89302	7.704,43	0,00
		Déb. banc.					
1118461309	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003309	89301	0,00	7.704,43
		Déb. banc.					
1118461318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003312	91708	5.785,34	0,00
		Déb. banc.					
1118461318	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003312	89770	0,00	5.785,34
		Déb. banc.					
1118461318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003312	89287	5.785,34	0,00
		Déb. banc.					
1118461318	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003312	89286	0,00	5.785,34
		Déb. banc.					
1118461318	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003312	52220	5.785,34	0,00
		Déb. banc.					
1118461318	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/003312	91740	0,00	5.785,34
		Déb. banc.					
1118461318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003312	89302	5.785,34	0,00
		Déb. banc.					
1118461318	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003312	89301	0,00	5.785,34
		Déb. banc.					
1118461327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003323	91708	5.998,86	0,00
		Déb. banc.					
1118461327	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003323	89770	0,00	5.998,86
		Déb. banc.					
1118461327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003323	89287	5.998,86	0,00
		Déb. banc.					
1118461327	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003323	89286	0,00	5.998,86
		Déb. banc.					
1118461327	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003323	52220	5.998,86	0,00
		Déb. banc.					
1118461327	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/003323	85985	0,00	5.998,86
		Déb. banc.					
1118461327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003323	89302	5.998,86	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118461327	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003323	89301	0,00	5.998,86
		Déb. banc.					
1118461336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003325	91708	3.125,30	0,00
		Déb. banc.					
1118461336	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003325	89770	0,00	3.125,30
		Déb. banc.					
1118461336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003325	89287	3.125,30	0,00
		Déb. banc.					
1118461336	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003325	89286	0,00	3.125,30
		Déb. banc.					
1118461336	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003325	52220	3.125,30	0,00
		Déb. banc.					
1118461336	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/003325	85985	0,00	3.125,30
		Déb. banc.					
1118461336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003325	89302	3.125,30	0,00
		Déb. banc.					
1118461336	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003325	89301	0,00	3.125,30
		Déb. banc.					
1118461345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002890	91708	780,00	0,00
		Déb. banc.					
1118461345	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002890	89770	0,00	780,00
		Déb. banc.					
1118461345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002890	89287	780,00	0,00
		Déb. banc.					
1118461345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002890	89286	0,00	780,00
		Déb. banc.					
1118461345	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002890	45015	780,00	0,00
		Déb. banc.					
1118461345	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002890	89920	0,00	780,00
		Déb. banc.					
1118461345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002890	89302	780,00	0,00
		Déb. banc.					
1118461345	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002890	89301	0,00	780,00
		Déb. banc.					
1118461354	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2022/000364	52220	11.550,68	0,00
		Déb. banc.					
1118461354	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2022/000364	45000	0,00	11.550,68
		Déb. banc.					
1118461354	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000364	91709	11.550,68	0,00
		Déb. banc.					
1118461354	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000364	89771	0,00	11.550,68
		Déb. banc.					
1118461359	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Pagto Extr	2022/000357	45015	71,00	0,00
		Déb. banc.					
1118461359	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000357	86550	0,00	71,00
		Déb. banc.					
1118461359	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000357	91709	71,00	0,00
		Déb. banc.					
1118461359	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000357	89771	0,00	71,00
		Déb. banc.					
1118461364	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000356	45015	390,50	0,00
		Déb. banc.					
1118461364	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000356	45001	0,00	390,50
		Déb. banc.					
1118461364	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000356	91709	390,50	0,00
		Déb. banc.					
1118461364	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000356	89771	0,00	390,50
		Déb. banc.					
1118461369	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000358	45015	549,12	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118461369	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000358	45001	0,00	549,12
		Déb. banc.					
1118461369	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000358	91709	549,12	0,00
		Déb. banc.					
1118461369	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000358	89771	0,00	549,12
		Déb. banc.					
1118461374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003433	91708	3.264,12	0,00
		Transf. banc.					
1118461374	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003433	89770	0,00	3.264,12
		Transf. banc.					
1118461374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003433	89287	3.264,12	0,00
		Transf. banc.					
1118461374	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003433	89286	0,00	3.264,12
		Transf. banc.					
1118461374	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003433	45015	3.264,12	0,00
		Transf. banc.					
1118461374	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003433	86593	0,00	3.264,12
		Transf. banc.					
1118461374	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/003433	89881	3.264,12	0,00
		Transf. banc.					
1118461374	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/003433	89488	0,00	3.264,12
		Transf. banc.					
1118461374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003433	89302	3.264,12	0,00
		Transf. banc.					
1118461374	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003433	89301	0,00	3.264,12
		Transf. banc.					
1118461385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	123,60	0,00
		Déb. banc.					
1118461385	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	123,60
		Déb. banc.					
1118461385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	123,60	0,00
		Déb. banc.					
1118461385	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	123,60
		Déb. banc.					
1118461385	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	123,60	0,00
		Déb. banc.					
1118461385	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	123,60
		Déb. banc.					
1118461385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	123,60	0,00
		Déb. banc.					
1118461385	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	123,60
		Déb. banc.					
1118461394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	1.572,60	0,00
		Déb. banc.					
1118461394	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	1.572,60
		Déb. banc.					
1118461394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	1.572,60	0,00
		Déb. banc.					
1118461394	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	1.572,60
		Déb. banc.					
1118461394	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45015	1.572,60	0,00
		Déb. banc.					
1118461394	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	1.572,60
		Déb. banc.					
1118461394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	1.572,60	0,00
		Déb. banc.					
1118461394	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	1.572,60
		Déb. banc.					
1118461403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	1,88	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118461403	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	1,88
		Déb. banc.					
1118461403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	1,88	0,00
		Déb. banc.					
1118461403	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	1,88
		Déb. banc.					
1118461403	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45021	1,88	0,00
		Déb. banc.					
1118461403	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	1,88
		Déb. banc.					
1118461403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	1,88	0,00
		Déb. banc.					
1118461403	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	1,88
		Déb. banc.					
1118461433	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Pagto Extr	2022/000352	45028	0,52	0,00
		Déb. banc.					
1118461433	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Extr	2022/000352	45002	0,00	0,52
		Déb. banc.					
1118461433	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000352	91709	0,52	0,00
		Déb. banc.					
1118461433	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000352	89771	0,00	0,52
		Déb. banc.					
1118461438	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000332	45028	0,84	0,00
		Déb. banc.					
1118461438	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Extr	2022/000332	45001	0,00	0,84
		Déb. banc.					
1118461438	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000332	91709	0,84	0,00
		Déb. banc.					
1118461438	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000332	89771	0,00	0,84
		Déb. banc.					
1118461443	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000374	91752	940,34	0,00
		Déb. banc.					
1118461443	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Pagto Extr	2022/000374	45001	0,00	940,34
		Déb. banc.					
1118461443	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000374	91709	940,34	0,00
		Déb. banc.					
1118461443	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000374	89771	0,00	940,34
		Déb. banc.					
1118461448	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000375	91752	2.418,02	0,00
		Déb. banc.					
1118461448	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Pagto Extr	2022/000375	45001	0,00	2.418,02
		Déb. banc.					
1118461448	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000375	91709	2.418,02	0,00
		Déb. banc.					
1118461448	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000375	89771	0,00	2.418,02
		Déb. banc.					
1118461453	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000348	91757	60,37	0,00
		Déb. banc.					
1118461453	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Pagto Extr	2022/000348	45001	0,00	60,37
		Déb. banc.					
1118461453	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000348	91709	60,37	0,00
		Déb. banc.					
1118461453	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000348	89771	0,00	60,37
		Déb. banc.					
1118461458	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000346	91757	808,80	0,00
		Déb. banc.					
1118461458	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Pagto Extr	2022/000346	45001	0,00	808,80
		Déb. banc.					
1118461458	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000346	91709	808,80	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118461458	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000346	89771	0,00	808,80
		Déb. banc.					
1118461463	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000351	91757	652,03	0,00
		Déb. banc.					
1118461463	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Pagto Extr	2022/000351	45001	0,00	652,03
		Déb. banc.					
1118461463	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000351	91709	652,03	0,00
		Déb. banc.					
1118461463	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000351	89771	0,00	652,03
		Déb. banc.					
1118461468	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000341	91765	1.861,80	0,00
		Déb. banc.					
1118461468	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Pagto Extr	2022/000341	45001	0,00	1.861,80
		Déb. banc.					
1118461468	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000341	91709	1.861,80	0,00
		Déb. banc.					
1118461468	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000341	89771	0,00	1.861,80
		Déb. banc.					
1118461473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001057	91708	1.315,80	0,00
		Déb. banc.					
1118461473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001057	89770	0,00	1.315,80
		Déb. banc.					
1118461473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001057	89287	1.315,80	0,00
		Déb. banc.					
1118461473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001057	89286	0,00	1.315,80
		Déb. banc.					
1118461473	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001057	45029	1.315,80	0,00
		Déb. banc.					
1118461473	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001057	89920	0,00	1.315,80
		Déb. banc.					
1118461473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001057	89302	1.315,80	0,00
		Déb. banc.					
1118461473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001057	89301	0,00	1.315,80
		Déb. banc.					
1118461482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001059	91708	652,40	0,00
		Transf. banc.					
1118461482	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001059	89770	0,00	652,40
		Transf. banc.					
1118461482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001059	89287	652,40	0,00
		Transf. banc.					
1118461482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001059	89286	0,00	652,40
		Transf. banc.					
1118461482	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001059	45029	652,40	0,00
		Transf. banc.					
1118461482	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001059	89920	0,00	652,40
		Transf. banc.					
1118461482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001059	89302	652,40	0,00
		Transf. banc.					
1118461482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001059	89301	0,00	652,40
		Transf. banc.					
1118461491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001085	91708	83,06	0,00
		Transf. banc.					
1118461491	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001085	89770	0,00	83,06
		Transf. banc.					
1118461491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001085	89287	83,06	0,00
		Transf. banc.					
1118461491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001085	89286	0,00	83,06
		Transf. banc.					
1118461491	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001085	45029	83,06	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118461491	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001085	89920	0,00	83,06
		Transf. banc.					
1118461491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001085	89302	83,06	0,00
		Transf. banc.					
1118461491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001085	89301	0,00	83,06
		Transf. banc.					
1118461500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001085	91708	159,16	0,00
		Transf. banc.					
1118461500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001085	89770	0,00	159,16
		Transf. banc.					
1118461500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001085	89287	159,16	0,00
		Transf. banc.					
1118461500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001085	89286	0,00	159,16
		Transf. banc.					
1118461500	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001085	45029	159,16	0,00
		Transf. banc.					
1118461500	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001085	89920	0,00	159,16
		Transf. banc.					
1118461500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001085	89302	159,16	0,00
		Transf. banc.					
1118461500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001085	89301	0,00	159,16
		Transf. banc.					
1118461509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001089	91708	461,76	0,00
		Transf. banc.					
1118461509	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001089	89770	0,00	461,76
		Transf. banc.					
1118461509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001089	89287	461,76	0,00
		Transf. banc.					
1118461509	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001089	89286	0,00	461,76
		Transf. banc.					
1118461509	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001089	45029	461,76	0,00
		Transf. banc.					
1118461509	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001089	89920	0,00	461,76
		Transf. banc.					
1118461509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001089	89302	461,76	0,00
		Transf. banc.					
1118461509	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001089	89301	0,00	461,76
		Transf. banc.					
1118461518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001085	91708	144,53	0,00
		Transf. banc.					
1118461518	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001085	89770	0,00	144,53
		Transf. banc.					
1118461518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001085	89287	144,53	0,00
		Transf. banc.					
1118461518	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001085	89286	0,00	144,53
		Transf. banc.					
1118461518	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001085	45029	144,53	0,00
		Transf. banc.					
1118461518	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001085	89920	0,00	144,53
		Transf. banc.					
1118461518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001085	89302	144,53	0,00
		Transf. banc.					
1118461518	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001085	89301	0,00	144,53
		Transf. banc.					
1118461527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001089	91708	344,60	0,00
		Transf. banc.					
1118461527	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001089	89770	0,00	344,60
		Transf. banc.					
1118461527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001089	89287	344,60	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118461527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001089	89286	0,00	344,60
		Transf. banc.					
1118461527	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001089	45029	344,60	0,00
		Transf. banc.					
1118461527	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001089	89920	0,00	344,60
		Transf. banc.					
1118461527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001089	89302	344,60	0,00
		Transf. banc.					
1118461527	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001089	89301	0,00	344,60
		Transf. banc.					
1118461536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001172	91708	754,97	0,00
		Transf. banc.					
1118461536	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001172	89770	0,00	754,97
		Transf. banc.					
1118461536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001172	89287	754,97	0,00
		Transf. banc.					
1118461536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001172	89286	0,00	754,97
		Transf. banc.					
1118461536	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001172	45029	754,97	0,00
		Transf. banc.					
1118461536	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001172	89920	0,00	754,97
		Transf. banc.					
1118461536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001172	89302	754,97	0,00
		Transf. banc.					
1118461536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001172	89301	0,00	754,97
		Transf. banc.					
1118461545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001173	91708	1.433,55	0,00
		Transf. banc.					
1118461545	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001173	89770	0,00	1.433,55
		Transf. banc.					
1118461545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001173	89287	1.433,55	0,00
		Transf. banc.					
1118461545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001173	89286	0,00	1.433,55
		Transf. banc.					
1118461545	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001173	45029	1.433,55	0,00
		Transf. banc.					
1118461545	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001173	89920	0,00	1.433,55
		Transf. banc.					
1118461545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001173	89302	1.433,55	0,00
		Transf. banc.					
1118461545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001173	89301	0,00	1.433,55
		Transf. banc.					
1118461554	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2022/000155	45029	7,28	0,00
		Transf. banc.					
1118461554	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000155	46287	0,00	7,28
		Transf. banc.					
1118461554	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000155	91709	7,28	0,00
		Transf. banc.					
1118461554	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000155	89771	0,00	7,28
		Transf. banc.					
1118461559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001174	91708	4.137,91	0,00
		Transf. banc.					
1118461559	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001174	89770	0,00	4.137,91
		Transf. banc.					
1118461559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001174	89287	4.137,91	0,00
		Transf. banc.					
1118461559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001174	89286	0,00	4.137,91
		Transf. banc.					
1118461559	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001174	45029	4.137,91	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118461559	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001174	85985	0,00	4.137,91
		Transf. banc.					
1118461559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001174	89302	4.137,91	0,00
		Transf. banc.					
1118461559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001174	89301	0,00	4.137,91
		Transf. banc.					
1118461568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001175	91708	56,55	0,00
		Transf. banc.					
1118461568	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001175	89770	0,00	56,55
		Transf. banc.					
1118461568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001175	89287	56,55	0,00
		Transf. banc.					
1118461568	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001175	89286	0,00	56,55
		Transf. banc.					
1118461568	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001175	45029	56,55	0,00
		Transf. banc.					
1118461568	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001175	85985	0,00	56,55
		Transf. banc.					
1118461568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001175	89302	56,55	0,00
		Transf. banc.					
1118461568	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001175	89301	0,00	56,55
		Transf. banc.					
1118461577	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000145	45029	107,25	0,00
		Déb. banc.					
1118461577	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000145	45001	0,00	107,25
		Déb. banc.					
1118461577	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000145	91709	107,25	0,00
		Déb. banc.					
1118461577	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000145	89771	0,00	107,25
		Déb. banc.					
1118461582	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Pagto Extr	2022/000153	45029	19,50	0,00
		Déb. banc.					
1118461582	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000153	86550	0,00	19,50
		Déb. banc.					
1118461582	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000153	91709	19,50	0,00
		Déb. banc.					
1118461582	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000153	89771	0,00	19,50
		Déb. banc.					
1118461587	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2022/000141	45029	6.779,63	0,00
		Déb. banc.					
1118461587	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000141	45000	0,00	6.779,63
		Déb. banc.					
1118461587	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000141	91709	6.779,63	0,00
		Déb. banc.					
1118461587	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000141	89771	0,00	6.779,63
		Déb. banc.					
1118461592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001120	91708	9.209,30	0,00
		Déb. banc.					
1118461592	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001120	89770	0,00	9.209,30
		Déb. banc.					
1118461592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001120	89287	9.209,30	0,00
		Déb. banc.					
1118461592	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001120	89286	0,00	9.209,30
		Déb. banc.					
1118461592	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001120	45029	9.209,30	0,00
		Déb. banc.					
1118461592	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001120	91740	0,00	9.209,30
		Déb. banc.					
1118461592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001120	89302	9.209,30	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118461592	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001120	89301	0,00	9.209,30
		Déb. banc.					
1118461601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001122	91708	4.498,06	0,00
		Déb. banc.					
1118461601	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001122	89770	0,00	4.498,06
		Déb. banc.					
1118461601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001122	89287	4.498,06	0,00
		Déb. banc.					
1118461601	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001122	89286	0,00	4.498,06
		Déb. banc.					
1118461601	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001122	45029	4.498,06	0,00
		Déb. banc.					
1118461601	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001122	91740	0,00	4.498,06
		Déb. banc.					
1118461601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001122	89302	4.498,06	0,00
		Déb. banc.					
1118461601	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001122	89301	0,00	4.498,06
		Déb. banc.					
1118461610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001123	91708	1.123,57	0,00
		Déb. banc.					
1118461610	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001123	89770	0,00	1.123,57
		Déb. banc.					
1118461610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001123	89287	1.123,57	0,00
		Déb. banc.					
1118461610	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001123	89286	0,00	1.123,57
		Déb. banc.					
1118461610	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001123	45029	1.123,57	0,00
		Déb. banc.					
1118461610	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001123	91740	0,00	1.123,57
		Déb. banc.					
1118461610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001123	89302	1.123,57	0,00
		Déb. banc.					
1118461610	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001123	89301	0,00	1.123,57
		Déb. banc.					
1118461619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001124	91708	562,36	0,00
		Déb. banc.					
1118461619	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001124	89770	0,00	562,36
		Déb. banc.					
1118461619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001124	89287	562,36	0,00
		Déb. banc.					
1118461619	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001124	89286	0,00	562,36
		Déb. banc.					
1118461619	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001124	45029	562,36	0,00
		Déb. banc.					
1118461619	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001124	85985	0,00	562,36
		Déb. banc.					
1118461619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001124	89302	562,36	0,00
		Déb. banc.					
1118461619	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001124	89301	0,00	562,36
		Déb. banc.					
1118461628	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2022/000141	45031	3.872,76	0,00
		Déb. banc.					
1118461628	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000141	45000	0,00	3.872,76
		Déb. banc.					
1118461628	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000141	91709	3.872,76	0,00
		Déb. banc.					
1118461628	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000141	89771	0,00	3.872,76
		Déb. banc.					
1118461633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001121	91708	5.004,19	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118461633	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001121	89770	0,00	5.004,19
		Déb. banc.					
1118461633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001121	89287	5.004,19	0,00
		Déb. banc.					
1118461633	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001121	89286	0,00	5.004,19
		Déb. banc.					
1118461633	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001121	45031	5.004,19	0,00
		Déb. banc.					
1118461633	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001121	91740	0,00	5.004,19
		Déb. banc.					
1118461633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001121	89302	5.004,19	0,00
		Déb. banc.					
1118461633	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001121	89301	0,00	5.004,19
		Déb. banc.					
1118461642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001125	91708	562,36	0,00
		Déb. banc.					
1118461642	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001125	89770	0,00	562,36
		Déb. banc.					
1118461642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001125	89287	562,36	0,00
		Déb. banc.					
1118461642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001125	89286	0,00	562,36
		Déb. banc.					
1118461642	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001125	45031	562,36	0,00
		Déb. banc.					
1118461642	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001125	85985	0,00	562,36
		Déb. banc.					
1118461642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001125	89302	562,36	0,00
		Déb. banc.					
1118461642	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001125	89301	0,00	562,36
		Déb. banc.					
1118461651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001126	91708	4.644,06	0,00
		Déb. banc.					
1118461651	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001126	89770	0,00	4.644,06
		Déb. banc.					
1118461651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001126	89287	4.644,06	0,00
		Déb. banc.					
1118461651	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001126	89286	0,00	4.644,06
		Déb. banc.					
1118461651	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001126	45031	4.644,06	0,00
		Déb. banc.					
1118461651	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001126	91740	0,00	4.644,06
		Déb. banc.					
1118461651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001126	89302	4.644,06	0,00
		Déb. banc.					
1118461651	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001126	89301	0,00	4.644,06
		Déb. banc.					
1118461660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89770	130,00	0,00
1118461660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89768	0,00	130,00
1118461660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002332	89286	130,00	0,00
1118461660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002332	89284	0,00	130,00
1118461660	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89920	130,00	0,00
1118461660	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002332	87655	0,00	130,00
1118461660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002332	89301	130,00	0,00
1118461660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002332	89299	0,00	130,00
1118461669	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003255	89770	124,75	0,00
1118461669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003255	89768	0,00	124,75
1118461669	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003255	89286	124,75	0,00
1118461669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003255	89284	0,00	124,75
1118461669	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/003255	89920	124,75	0,00
1118461669	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003255	87524	0,00	124,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118461669	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003255	89301	124,75	0,00
1118461669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003255	89299	0,00	124,75
1118461678	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003440	89770	727,20	0,00
1118461678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003440	89768	0,00	727,20
1118461678	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003440	89920	727,20	0,00
1118461678	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003440	88141	0,00	727,20
1118461678	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003440	89286	727,20	0,00
1118461678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003440	89284	0,00	727,20
1118461678	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003440	89301	727,20	0,00
1118461678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003440	89299	0,00	727,20
1118461687	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003439	89770	1.395,00	0,00
1118461687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003439	89768	0,00	1.395,00
1118461687	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003439	89920	1.395,00	0,00
1118461687	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003439	88141	0,00	1.395,00
1118461687	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003439	89286	1.395,00	0,00
1118461687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003439	89284	0,00	1.395,00
1118461687	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003439	89301	1.395,00	0,00
1118461687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003439	89299	0,00	1.395,00
1118461696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89770	343,63	0,00
1118461696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89768	0,00	343,63
1118461696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89286	343,63	0,00
1118461696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003238	89284	0,00	343,63
1118461696	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003238	89920	343,63	0,00
1118461696	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003238	87512	0,00	343,63
1118461696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89301	343,63	0,00
1118461696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003238	89299	0,00	343,63
1118461705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89770	424,40	0,00
1118461705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89768	0,00	424,40
1118461705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89286	424,40	0,00
1118461705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003238	89284	0,00	424,40
1118461705	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003238	89920	424,40	0,00
1118461705	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003238	87512	0,00	424,40
1118461705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89301	424,40	0,00
1118461705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003238	89299	0,00	424,40
1118461714	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89770	430,11	0,00
1118461714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89768	0,00	430,11
1118461714	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89286	430,11	0,00
1118461714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	89284	0,00	430,11
1118461714	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003235	89920	430,11	0,00
1118461714	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003235	87512	0,00	430,11
1118461714	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89301	430,11	0,00
1118461714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003235	89299	0,00	430,11
1118461723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89770	551,50	0,00
1118461723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89768	0,00	551,50
1118461723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89286	551,50	0,00
1118461723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	89284	0,00	551,50
1118461723	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003235	89920	551,50	0,00
1118461723	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003235	87512	0,00	551,50
1118461723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89301	551,50	0,00
1118461723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003235	89299	0,00	551,50
1118461732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003390	89770	679,20	0,00
1118461732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003390	89768	0,00	679,20
1118461732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003390	89286	679,20	0,00
1118461732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003390	89284	0,00	679,20
1118461732	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/003390	89920	679,20	0,00
1118461732	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003390	87516	0,00	679,20
1118461732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003390	89301	679,20	0,00
1118461732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003390	89299	0,00	679,20
1118461741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003363	89770	350,00	0,00
1118461741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003363	89768	0,00	350,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118461741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003363	89286	350,00	0,00
1118461741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003363	89284	0,00	350,00
1118461741	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/003363	89920	350,00	0,00
1118461741	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003363	87568	0,00	350,00
1118461741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003363	89301	350,00	0,00
1118461741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003363	89299	0,00	350,00
1118461750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003428	89770	39,78	0,00
1118461750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003428	89768	0,00	39,78
1118461750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003428	89286	39,78	0,00
1118461750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003428	89284	0,00	39,78
1118461750	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/003428	89920	39,78	0,00
1118461750	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003428	87516	0,00	39,78
1118461750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003428	89301	39,78	0,00
1118461750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003428	89299	0,00	39,78
1118461759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003411	89770	240,00	0,00
1118461759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003411	89768	0,00	240,00
1118461759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003411	89286	240,00	0,00
1118461759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003411	89284	0,00	240,00
1118461759	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao	2022/003411	89920	240,00	0,00
1118461759	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003411	87669	0,00	240,00
1118461759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003411	89301	240,00	0,00
1118461759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003411	89299	0,00	240,00
1118461768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003240	89770	434,73	0,00
1118461768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003240	89768	0,00	434,73
1118461768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003240	89286	434,73	0,00
1118461768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003240	89284	0,00	434,73
1118461768	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003240	89920	434,73	0,00
1118461768	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003240	87512	0,00	434,73
1118461768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003240	89301	434,73	0,00
1118461768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003240	89299	0,00	434,73
1118461777	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003239	89770	145,32	0,00
1118461777	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003239	89768	0,00	145,32
1118461777	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003239	89286	145,32	0,00
1118461777	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003239	89284	0,00	145,32
1118461777	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003239	89920	145,32	0,00
1118461777	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003239	87512	0,00	145,32
1118461777	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003239	89301	145,32	0,00
1118461777	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003239	89299	0,00	145,32
1118461786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003406	89770	126,28	0,00
1118461786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003406	89768	0,00	126,28
1118461786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003406	89286	126,28	0,00
1118461786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003406	89284	0,00	126,28
1118461786	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003406	89920	126,28	0,00
1118461786	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003406	87546	0,00	126,28
1118461786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003406	89301	126,28	0,00
1118461786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003406	89299	0,00	126,28
1118461795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003407	89770	134,40	0,00
1118461795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003407	89768	0,00	134,40
1118461795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003407	89286	134,40	0,00
1118461795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003407	89284	0,00	134,40
1118461795	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003407	89920	134,40	0,00
1118461795	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003407	87652	0,00	134,40
1118461795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003407	89301	134,40	0,00
1118461795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003407	89299	0,00	134,40
1118461804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003232	89770	87,43	0,00
1118461804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003232	89768	0,00	87,43
1118461804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003232	89286	87,43	0,00
1118461804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003232	89284	0,00	87,43
1118461804	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/003232	89920	87,43	0,00
1118461804	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003232	87516	0,00	87,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118461804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003232	89301	87,43	0,00
1118461804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003232	89299	0,00	87,43
1118461813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89770	150,94	0,00
1118461813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89768	0,00	150,94
1118461813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89286	150,94	0,00
1118461813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001085	89284	0,00	150,94
1118461813	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001085	89920	150,94	0,00
1118461813	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001085	87512	0,00	150,94
1118461813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89301	150,94	0,00
1118461813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001085	89299	0,00	150,94
1118461822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89770	206,02	0,00
1118461822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89768	0,00	206,02
1118461822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89286	206,02	0,00
1118461822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001085	89284	0,00	206,02
1118461822	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001085	89920	206,02	0,00
1118461822	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001085	87512	0,00	206,02
1118461822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89301	206,02	0,00
1118461822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001085	89299	0,00	206,02
1118461831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001089	89770	296,39	0,00
1118461831	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001089	89768	0,00	296,39
1118461831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001089	89286	296,39	0,00
1118461831	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001089	89284	0,00	296,39
1118461831	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001089	89920	296,39	0,00
1118461831	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001089	87512	0,00	296,39
1118461831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001089	89301	296,39	0,00
1118461831	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001089	89299	0,00	296,39
1118461840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001177	89770	268,79	0,00
1118461840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001177	89768	0,00	268,79
1118461840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001177	89286	268,79	0,00
1118461840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001177	89284	0,00	268,79
1118461840	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001177	89920	268,79	0,00
1118461840	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001177	87652	0,00	268,79
1118461840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001177	89301	268,79	0,00
1118461840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001177	89299	0,00	268,79
1118461849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001178	89770	179,19	0,00
1118461849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001178	89768	0,00	179,19
1118461849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001178	89286	179,19	0,00
1118461849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001178	89284	0,00	179,19
1118461849	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001178	89920	179,19	0,00
1118461849	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001178	87652	0,00	179,19
1118461849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001178	89301	179,19	0,00
1118461849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001178	89299	0,00	179,19
1118461858	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001131	89770	726,62	0,00
1118461858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001131	89768	0,00	726,62
1118461858	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001131	89286	726,62	0,00
1118461858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001131	89284	0,00	726,62
1118461858	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001131	89920	726,62	0,00
1118461858	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001131	87512	0,00	726,62
1118461858	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001131	89301	726,62	0,00
1118461858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001131	89299	0,00	726,62
1118461867	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001132	89770	168,00	0,00
1118461867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001132	89768	0,00	168,00
1118461867	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001132	89286	168,00	0,00
1118461867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001132	89284	0,00	168,00
1118461867	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001132	89920	168,00	0,00
1118461867	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001132	87652	0,00	168,00
1118461867	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001132	89301	168,00	0,00
1118461867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001132	89299	0,00	168,00
1118462053	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16.470,33	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118462053	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16.470,33
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1118462053	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16.470,33	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1118462053	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16.470,33
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1118462053	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	16.470,33	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1118462053	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	16.470,33
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1118462060	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.845,17	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1118462060	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.845,17
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1118462060	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.845,17	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1118462060	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.845,17
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1118462060	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	8.845,17	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1118462060	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	8.845,17
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1118462067	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	6.100,12	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1118462067	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	6.100,12
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1118462067	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	6.100,12	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1118462067	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	6.100,12
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1118462067	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	6.100,12	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1118462067	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	6.100,12
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1118462074	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.185,10	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1118462074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.185,10
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1118462074	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.185,10	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1118462074	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.185,10
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1118462074	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.185,10	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1118462074	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.185,10
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1118462081	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	167,78	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1118462081	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	167,78
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1118462081	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	167,78	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1118462081	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	167,78
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1118462081	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	167,78	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1118462081	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	167,78
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1118462088	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	90,10	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118462088	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	90,10
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1118462088	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	90,10	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1118462088	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	90,10
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1118462088	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	90,10	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1118462088	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	90,10
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1118462095	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	62,14	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1118462095	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	62,14
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1118462095	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	62,14	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1118462095	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	62,14
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1118462095	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	62,14	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1118462095	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	62,14
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1118462102	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52,82	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1118462102	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52,82
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1118462102	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52,82	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1118462102	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52,82
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1118462102	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	52,82	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1118462102	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	52,82
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1118462109	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.897,49	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITR, FPM, IPI, ITCMD, cfe. extrato.					
1118462109	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.897,49
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITR, FPM, IPI, ITCMD, cfe. extrato.					
1118462109	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.897,49	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITR, FPM, IPI, ITCMD, cfe. extrato.					
1118462109	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.897,49
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITR, FPM, IPI, ITCMD, cfe. extrato.					
1118462109	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	4.897,49	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITR, FPM, IPI, ITCMD, cfe. extrato.					
1118462109	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	4.897,49
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITR, FPM, IPI, ITCMD, cfe. extrato.					
1118463480	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.188,68	0,00
		Ref crédito ISS/Doc. Extra 388, 397, 399 /2022- MUN.					
1118463480	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.188,68
		Ref crédito ISS/Doc. Extra 388, 397, 399 /2022- MUN.					
1118463480	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.188,68	0,00
		Ref crédito ISS/Doc. Extra 388, 397, 399 /2022- MUN.					
1118463480	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.188,68
		Ref crédito ISS/Doc. Extra 388, 397, 399 /2022- MUN.					
1118463480	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	1.188,68	0,00
		Ref crédito ISS/Doc. Extra 388, 397, 399 /2022- MUN.					
1118463480	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.188,68
		Ref crédito ISS/Doc. Extra 388, 397, 399 /2022- MUN.					
1118463487	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	638,37	0,00
		Ref crédito ISS/Doc. Extra 388, 397, 399 /2022- MUN.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118463487	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	638,37
		Ref crédito ISS/Doc. Extra 388, 397, 399 /2022- MUN.					
1118463487	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	638,37	0,00
		Ref crédito ISS/Doc. Extra 388, 397, 399 /2022- MUN.					
1118463487	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	638,37
		Ref crédito ISS/Doc. Extra 388, 397, 399 /2022- MUN.					
1118463487	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	638,37	0,00
		Ref crédito ISS/Doc. Extra 388, 397, 399 /2022- MUN.					
1118463487	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	638,37
		Ref crédito ISS/Doc. Extra 388, 397, 399 /2022- MUN.					
1118463494	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	374,22	0,00
		Ref crédito ISS/Doc. Extra 388, 397, 399 /2022- MUN.					
1118463494	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	374,22
		Ref crédito ISS/Doc. Extra 388, 397, 399 /2022- MUN.					
1118463494	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	374,22	0,00
		Ref crédito ISS/Doc. Extra 388, 397, 399 /2022- MUN.					
1118463494	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	374,22
		Ref crédito ISS/Doc. Extra 388, 397, 399 /2022- MUN.					
1118463494	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	374,22	0,00
		Ref crédito ISS/Doc. Extra 388, 397, 399 /2022- MUN.					
1118463494	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	374,22
		Ref crédito ISS/Doc. Extra 388, 397, 399 /2022- MUN.					
1118463501	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33,61	0,00
		Ref crédito IRRF/Doc. Extra 390 e 389/2022- MUN.					
1118463501	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33,61
		Ref crédito IRRF/Doc. Extra 390 e 389/2022- MUN.					
1118463501	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33,61	0,00
		Ref crédito IRRF/Doc. Extra 390 e 389/2022- MUN.					
1118463501	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33,61
		Ref crédito IRRF/Doc. Extra 390 e 389/2022- MUN.					
1118463501	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	33,61	0,00
		Ref crédito IRRF/Doc. Extra 390 e 389/2022- MUN.					
1118463501	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	33,61
		Ref crédito IRRF/Doc. Extra 390 e 389/2022- MUN.					
1118463508	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,21	0,00
		Ref crédito IRRF/Doc. Extra 390 e 389/2022- MUN.					
1118463508	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,21
		Ref crédito IRRF/Doc. Extra 390 e 389/2022- MUN.					
1118463508	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,21	0,00
		Ref crédito IRRF/Doc. Extra 390 e 389/2022- MUN.					
1118463508	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,21
		Ref crédito IRRF/Doc. Extra 390 e 389/2022- MUN.					
1118463508	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	16,21	0,00
		Ref crédito IRRF/Doc. Extra 390 e 389/2022- MUN.					
1118463508	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	16,21
		Ref crédito IRRF/Doc. Extra 390 e 389/2022- MUN.					
1118463515	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,21	0,00
		Ref crédito IRRF/Doc. Extra 390 e 389/2022- MUN.					
1118463515	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,21
		Ref crédito IRRF/Doc. Extra 390 e 389/2022- MUN.					
1118463515	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,21	0,00
		Ref crédito IRRF/Doc. Extra 390 e 389/2022- MUN.					
1118463515	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,21
		Ref crédito IRRF/Doc. Extra 390 e 389/2022- MUN.					
1118463515	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	10,21	0,00
		Ref crédito IRRF/Doc. Extra 390 e 389/2022- MUN.					
1118463515	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10,21
		Ref crédito IRRF/Doc. Extra 390 e 389/2022- MUN.					
1118465395	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	105,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 18 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1118465395	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	105,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1118467615	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	150,65	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1118467615	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	150,65
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1118482097	46027	BB 26749-X	Repasse Re		88906	61.208,33	0,00
1118482097	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		46027	0,00	61.208,33
1118482097	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	61.208,33	0,00
1118482097	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	61.208,33
					Total	3.311.006,93	3.311.006,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121461876	90311	IPTU	Integração		88867	4,36	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1121461876	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	4,36
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1121461879	90311	IPTU	Integração		88867	7,87	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1121461879	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	7,87
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1121461882	90311	IPTU	Integração		88867	1,85	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1121461882	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	1,85
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1121461885	90311	IPTU	Integração		88867	3,34	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1121461885	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	3,34
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1121461888	90311	IPTU	Integração		88867	1,02	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1121461888	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	1,02
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1121461891	90311	IPTU	Integração		88867	1,90	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1121461891	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	1,90
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1121461894	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	2,15	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1121461894	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	2,15
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1121461897	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	3,73	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1121461897	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	3,73
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1121461900	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	6,37	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1121461900	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	6,37
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1121461903	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	11,36	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1121461903	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	11,36
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1121461906	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	21,92	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1121461906	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	21,92
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1121461909	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	10,92	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1121461909	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	10,92
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1121461912	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	444,34	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1121461912	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	444,34
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1121461912	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	444,34	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1121461912	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	444,34
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1121461912	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	444,34	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1121461912	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	444,34
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121461919	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	185,17	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1121461919	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	185,17
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1121461919	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	185,17	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1121461919	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	185,17
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1121461919	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	185,17	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1121461919	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	185,17
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1121461926	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	111,06	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1121461926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	111,06
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1121461926	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	111,06	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1121461926	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	111,06
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1121461926	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	111,06	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1121461926	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	111,06
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1121461933	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,62	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1121461933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,62
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1121461933	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,62	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1121461933	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,62
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1121461933	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	14,62	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1121461933	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	14,62
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1121461940	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,19	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1121461940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,19
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1121461940	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,19	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1121461940	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,19
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1121461940	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	6,19	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1121461940	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	6,19
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1121461947	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,55	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1121461947	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,55
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1121461947	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,55	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1121461947	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,55
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1121461947	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	3,55	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1121461947	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	3,55
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121461954	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	222,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1121461954	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	222,71
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1121461954	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	222,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1121461954	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	222,71
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1121461954	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	222,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1121461954	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	222,71
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1121461961	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1121461961	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,44
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1121461961	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1121461961	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,44
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1121461961	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	7,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1121461961	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	7,44
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1121461968	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	635,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1121461968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	635,96
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1121461968	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	635,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1121461968	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	635,96
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1121461968	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	635,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1121461968	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	635,96
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1121461975	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1121461975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,09
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1121461975	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1121461975	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,09
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1121461975	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	23,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1121461975	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	23,09
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1121461982	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	160,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1121461982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	160,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1121461982	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	160,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1121461982	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	160,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1121461982	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	160,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1121461982	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	160,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121461989	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.145,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1121461989	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.145,68
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1121461989	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.145,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1121461989	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.145,68
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1121461989	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	7.145,68	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1121461989	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	7.145,68
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1121461996	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	285,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1121461996	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	285,03
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1121461996	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	285,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1121461996	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	285,03
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1121461996	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	285,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1121461996	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	285,03
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1121462003	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1121462003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,36
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1121462003	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1121462003	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,36
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1121462003	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	50,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1121462003	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	50,36
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1121462003	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	50,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1121462003	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,36
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1121462013	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	3.000,00	0,00
1121462013	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	3.000,00
1121462013	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	3.000,00	0,00
1121462013	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	3.000,00
1121462018	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	43,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1121462018	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	43,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1121462018	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	43,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1121462018	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	43,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1121462023	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	260,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1121462023	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	260,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1121462023	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	260,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1121462023	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	260,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121462028	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	107.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 735/2022 - Pregão					
1121462028	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	107.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 735/2022 - Pregão					
1121462028	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	107.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 735/2022 - Pregão					
1121462028	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	107.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 735/2022 - Pregão					
1121462033	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	270,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1121462033	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	270,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1121462033	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	270,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1121462033	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	270,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1121462038	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	713,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1121462038	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	713,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1121462038	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	713,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1121462038	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	713,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1121462043	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.762,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1121462043	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.762,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1121462043	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.762,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1121462043	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.762,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1121462048	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	700,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1121462048	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	700,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1121462048	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	700,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1121462048	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	700,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1121462116	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.508,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 272/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1121462116	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.508,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 272/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1121462116	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.508,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 272/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1121462116	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.508,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 272/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1121462121	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001182	89278	107.000,00	0,00
1121462121	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001182	89281	0,00	107.000,00
1121462121	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001182	89245	107.000,00	0,00
1121462121	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001182	89295	0,00	107.000,00
1121462121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001182	89768	107.000,00	0,00
1121462121	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001182	89766	0,00	107.000,00
1121462121	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001182	89284	107.000,00	0,00
1121462121	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001182	89278	0,00	107.000,00
1121462121	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001182	89299	107.000,00	0,00
1121462121	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001182	89245	0,00	107.000,00
1121462133	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003450	89278	43,06	0,00
1121462133	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003450	89281	0,00	43,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121462133	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003450	89245	43,06	0,00
1121462133	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003450	89295	0,00	43,06
1121462133	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003450	89768	43,06	0,00
1121462133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003450	89766	0,00	43,06
1121462133	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003450	89284	43,06	0,00
1121462133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003450	89278	0,00	43,06
1121462133	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003450	89299	43,06	0,00
1121462133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003450	89245	0,00	43,06
1121462145	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003451	89278	260,59	0,00
1121462145	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003451	89281	0,00	260,59
1121462145	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003451	89245	260,59	0,00
1121462145	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003451	89295	0,00	260,59
1121462145	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003451	89768	260,59	0,00
1121462145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003451	89766	0,00	260,59
1121462145	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003451	89284	260,59	0,00
1121462145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003451	89278	0,00	260,59
1121462145	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003451	89299	260,59	0,00
1121462145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003451	89245	0,00	260,59
1121462157	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003452	89278	270,65	0,00
1121462157	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003452	89281	0,00	270,65
1121462157	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003452	89245	270,65	0,00
1121462157	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003452	89295	0,00	270,65
1121462157	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003452	89768	270,65	0,00
1121462157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003452	89766	0,00	270,65
1121462157	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003452	89284	270,65	0,00
1121462157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003452	89278	0,00	270,65
1121462157	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003452	89299	270,65	0,00
1121462157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003452	89245	0,00	270,65
1121462169	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003453	89278	2.762,00	0,00
1121462169	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003453	89281	0,00	2.762,00
1121462169	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003453	89245	2.762,00	0,00
1121462169	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003453	89295	0,00	2.762,00
1121462169	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003453	89768	2.762,00	0,00
1121462169	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003453	89766	0,00	2.762,00
1121462169	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003453	89284	2.762,00	0,00
1121462169	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003453	89278	0,00	2.762,00
1121462169	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003453	89299	2.762,00	0,00
1121462169	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003453	89245	0,00	2.762,00
1121462181	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003454	89278	700,90	0,00
1121462181	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003454	89281	0,00	700,90
1121462181	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003454	89245	700,90	0,00
1121462181	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003454	89295	0,00	700,90
1121462181	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003454	89768	700,90	0,00
1121462181	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003454	89766	0,00	700,90
1121462181	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003454	89284	700,90	0,00
1121462181	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003454	89278	0,00	700,90
1121462181	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003454	89299	700,90	0,00
1121462181	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003454	89245	0,00	700,90
1121462193	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003455	89278	1.508,00	0,00
1121462193	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003455	89281	0,00	1.508,00
1121462193	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003455	89245	1.508,00	0,00
1121462193	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003455	89295	0,00	1.508,00
1121462193	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003455	89768	1.508,00	0,00
1121462193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003455	89766	0,00	1.508,00
1121462193	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003455	89284	1.508,00	0,00
1121462193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003455	89278	0,00	1.508,00
1121462193	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003455	89299	1.508,00	0,00
1121462193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003455	89245	0,00	1.508,00
1121462205	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003456	89278	713,34	0,00
1121462205	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003456	89281	0,00	713,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121462205	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003456	89245	713,34	0,00
1121462205	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003456	89295	0,00	713,34
1121462205	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003456	89768	713,34	0,00
1121462205	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003456	89766	0,00	713,34
1121462205	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003456	89284	713,34	0,00
1121462205	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003456	89278	0,00	713,34
1121462205	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003456	89299	713,34	0,00
1121462205	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003456	89245	0,00	713,34
1121462217	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	5.000,00	0,00
1121462217	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	5.000,00
1121462217	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	5.000,00	0,00
1121462217	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	5.000,00
1121462222	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003423	89770	700,00	0,00
1121462222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003423	89768	0,00	700,00
1121462222	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Liquidacao	2022/003423	89920	700,00	0,00
1121462222	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003423	85176	0,00	700,00
1121462222	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003423	89286	700,00	0,00
1121462222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003423	89284	0,00	700,00
1121462222	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003423	89301	700,00	0,00
1121462222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003423	89299	0,00	700,00
1121462231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003424	89770	1.523,27	0,00
1121462231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003424	89768	0,00	1.523,27
1121462231	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/003424	86593	1.523,27	0,00
1121462231	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003424	85174	0,00	1.523,27
1121462231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003424	89286	1.523,27	0,00
1121462231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003424	89284	0,00	1.523,27
1121462231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003424	89301	1.523,27	0,00
1121462231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003424	89299	0,00	1.523,27
1121462240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003425	89770	1.523,27	0,00
1121462240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003425	89768	0,00	1.523,27
1121462240	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/003425	86593	1.523,27	0,00
1121462240	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003425	85174	0,00	1.523,27
1121462240	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003425	89286	1.523,27	0,00
1121462240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003425	89284	0,00	1.523,27
1121462240	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003425	89301	1.523,27	0,00
1121462240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003425	89299	0,00	1.523,27
1121462249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002887	89770	796,16	0,00
1121462249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002887	89768	0,00	796,16
1121462249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002887	89286	796,16	0,00
1121462249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002887	89284	0,00	796,16
1121462249	40962	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2022/002887	89920	796,16	0,00
1121462249	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002887	40962	0,00	796,16
1121462249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002887	89301	796,16	0,00
1121462249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002887	89299	0,00	796,16
1121462258	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	48,24	0,00
1121462258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	48,24
1121462258	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	48,24	0,00
1121462258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	48,24
1121462258	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	48,24	0,00
1121462258	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	48,24
1121462258	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	48,24	0,00
1121462258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	48,24
1121462267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	48,24	0,00
		Déb. banc.					
1121462267	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	48,24
		Déb. banc.					
1121462267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	48,24	0,00
		Déb. banc.					
1121462267	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	48,24
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121462267	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	48,24	0,00
		Déb. banc.					
1121462267	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	48,24
		Déb. banc.					
1121462267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	48,24	0,00
		Déb. banc.					
1121462267	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	48,24
		Déb. banc.					
1121462276	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	147,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 764/2022 - Dispensa por Limite					
1121462276	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	147,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 764/2022 - Dispensa por Limite					
1121462276	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	147,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 764/2022 - Dispensa por Limite					
1121462276	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	147,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 764/2022 - Dispensa por Limite					
1121462281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000661	89770	1.314,87	0,00
1121462281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000661	89768	0,00	1.314,87
1121462281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000661	89286	1.314,87	0,00
1121462281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000661	89284	0,00	1.314,87
1121462281	87212	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000661	91768	1.314,87	0,00
1121462281	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Liquidacao	2022/000661	87212	0,00	1.314,87
1121462281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000661	89301	1.314,87	0,00
1121462281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000661	89299	0,00	1.314,87
1121462290	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000661	89738	1.314,87	0,00
1121462290	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000661	89737	0,00	1.314,87
1121462293	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001183	89278	147,60	0,00
1121462293	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001183	89281	0,00	147,60
1121462293	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001183	89245	147,60	0,00
1121462293	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001183	89295	0,00	147,60
1121462293	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001183	89768	147,60	0,00
1121462293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001183	89766	0,00	147,60
1121462293	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001183	89284	147,60	0,00
1121462293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001183	89278	0,00	147,60
1121462293	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001183	89299	147,60	0,00
1121462293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001183	89245	0,00	147,60
1121462305	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000703	89770	28.863,03	0,00
1121462305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000703	89768	0,00	28.863,03
1121462305	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000703	89286	28.863,03	0,00
1121462305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000703	89284	0,00	28.863,03
1121462305	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000703	91768	28.863,03	0,00
1121462305	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Liquidacao	2022/000703	91002	0,00	28.863,03
1121462305	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000703	89301	28.863,03	0,00
1121462305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000703	89299	0,00	28.863,03
1121462314	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000703	89738	28.863,03	0,00
1121462314	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000703	89737	0,00	28.863,03
1121462317	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000704	89770	2.841,25	0,00
1121462317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000704	89768	0,00	2.841,25
1121462317	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000704	89286	2.841,25	0,00
1121462317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000704	89284	0,00	2.841,25
1121462317	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000704	91768	2.841,25	0,00
1121462317	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Liquidacao	2022/000704	91002	0,00	2.841,25
1121462317	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000704	89301	2.841,25	0,00
1121462317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000704	89299	0,00	2.841,25
1121462326	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000704	89738	2.841,25	0,00
1121462326	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000704	89737	0,00	2.841,25
1121462329	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2022/003385	85176	376,02	0,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 179/2022					
1121462329	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Prest.Cont	2022/003385	87512	0,00	376,02
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 179/2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121462329	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/003385	89883	376,02	0,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 179/2022					
1121462329	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/003385	89881	0,00	376,02
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 179/2022					
1121462334	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/003385	89488	623,98	0,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 179/2022					
1121462334	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/003385	89881	0,00	623,98
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 179/2022					
1121462334	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2022/003385	89920	623,98	0,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 179/2022					
1121462334	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Devolução	2022/003385	45015	0,00	623,98
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 179/2022					
1121462339	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/003385	89770	623,98	0,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 179/2022					
1121462339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/003385	91708	0,00	623,98
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 179/2022					
1121462339	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/003385	89286	623,98	0,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 179/2022					
1121462339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/003385	89287	0,00	623,98
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 179/2022					
1121462339	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/003385	89301	623,98	0,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 179/2022					
1121462339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/003385	89302	0,00	623,98
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 179/2022					
1121462346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/003385	89768	623,98	0,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 179/2022					
1121462346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/003385	89770	0,00	623,98
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 179/2022					
1121462346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/003385	89284	623,98	0,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 179/2022					
1121462346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/003385	89286	0,00	623,98
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 179/2022					
1121462346	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Ajuste de	2022/003385	85176	623,98	0,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 179/2022					
1121462346	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Ajuste de	2022/003385	89920	0,00	623,98
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 179/2022					
1121462346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/003385	89299	623,98	0,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 179/2022					
1121462346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/003385	89301	0,00	623,98
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 179/2022					
1121462355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/003385	89766	623,98	0,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 179/2022					
1121462355	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/003385	89768	0,00	623,98
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 179/2022					
1121462355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/003385	89278	623,98	0,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 179/2022					
1121462355	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/003385	89284	0,00	623,98
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 179/2022					
1121462355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/003385	89245	623,98	0,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 179/2022					
1121462355	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/003385	89299	0,00	623,98
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 179/2022					
1121462362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000661	91708	1.314,87	0,00
		Transf. banc.					
1121462362	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000661	89770	0,00	1.314,87
		Transf. banc.					
1121462362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000661	89287	1.314,87	0,00
		Transf. banc.					
1121462362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000661	89286	0,00	1.314,87
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121462362	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Pagto Emp	2022/000661	45029	1.314,87	0,00
		Transf. banc.					
1121462362	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000661	91768	0,00	1.314,87
		Transf. banc.					
1121462369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000703	91708	28.863,03	0,00
		Transf. banc.					
1121462369	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000703	89770	0,00	28.863,03
		Transf. banc.					
1121462369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000703	89287	28.863,03	0,00
		Transf. banc.					
1121462369	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000703	89286	0,00	28.863,03
		Transf. banc.					
1121462369	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Pagto Emp	2022/000703	45029	28.863,03	0,00
		Transf. banc.					
1121462369	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000703	91768	0,00	28.863,03
		Transf. banc.					
1121462376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000704	91708	2.841,25	0,00
		Transf. banc.					
1121462376	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000704	89770	0,00	2.841,25
		Transf. banc.					
1121462376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000704	89287	2.841,25	0,00
		Transf. banc.					
1121462376	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000704	89286	0,00	2.841,25
		Transf. banc.					
1121462376	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Pagto Emp	2022/000704	45029	2.841,25	0,00
		Transf. banc.					
1121462376	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000704	91768	0,00	2.841,25
		Transf. banc.					
1121462383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003423	91708	700,00	0,00
		Transf. banc.					
1121462383	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003423	89770	0,00	700,00
		Transf. banc.					
1121462383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003423	89287	700,00	0,00
		Transf. banc.					
1121462383	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003423	89286	0,00	700,00
		Transf. banc.					
1121462383	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003423	45015	700,00	0,00
		Transf. banc.					
1121462383	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003423	89920	0,00	700,00
		Transf. banc.					
1121462383	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/003423	89881	700,00	0,00
		Transf. banc.					
1121462383	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/003423	89488	0,00	700,00
		Transf. banc.					
1121462383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003423	89302	700,00	0,00
		Transf. banc.					
1121462383	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003423	89301	0,00	700,00
		Transf. banc.					
1121462394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003425	91708	1.523,27	0,00
		Transf. banc.					
1121462394	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003425	89770	0,00	1.523,27
		Transf. banc.					
1121462394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003425	89287	1.523,27	0,00
		Transf. banc.					
1121462394	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003425	89286	0,00	1.523,27
		Transf. banc.					
1121462394	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003425	45015	1.523,27	0,00
		Transf. banc.					
1121462394	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003425	86593	0,00	1.523,27
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121462394	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/003425	89881	1.523,27	0,00
		Transf. banc.					
1121462394	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/003425	89488	0,00	1.523,27
		Transf. banc.					
1121462394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003425	89302	1.523,27	0,00
		Transf. banc.					
1121462394	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003425	89301	0,00	1.523,27
		Transf. banc.					
1121462405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003424	91708	1.523,27	0,00
		Transf. banc.					
1121462405	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003424	89770	0,00	1.523,27
		Transf. banc.					
1121462405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003424	89287	1.523,27	0,00
		Transf. banc.					
1121462405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003424	89286	0,00	1.523,27
		Transf. banc.					
1121462405	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003424	45015	1.523,27	0,00
		Transf. banc.					
1121462405	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003424	86593	0,00	1.523,27
		Transf. banc.					
1121462405	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/003424	89881	1.523,27	0,00
		Transf. banc.					
1121462405	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/003424	89488	0,00	1.523,27
		Transf. banc.					
1121462405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003424	89302	1.523,27	0,00
		Transf. banc.					
1121462405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003424	89301	0,00	1.523,27
		Transf. banc.					
1121462416	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	335,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 765/2022 - Inexigibilidade					
1121462416	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	335,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 765/2022 - Inexigibilidade					
1121462416	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	335,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 765/2022 - Inexigibilidade					
1121462416	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	335,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 765/2022 - Inexigibilidade					
1121462421	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 765/2022 - Inexigibilidade					
1121462421	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 765/2022 - Inexigibilidade					
1121462421	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 765/2022 - Inexigibilidade					
1121462421	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 765/2022 - Inexigibilidade					
1121462426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/003278	89770	3.962,15	0,00
1121462426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/003278	89768	0,00	3.962,15
1121462426	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liq Restos	2021/003278	89920	3.962,15	0,00
1121462426	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/003278	41070	0,00	3.962,15
1121462426	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/003278	89307	3.962,15	0,00
1121462426	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/003278	89305	0,00	3.962,15
1121462434	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2021/003278	45001	108,96	0,00
		NF 0000084					
1121462434	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2021/003278	89920	0,00	108,96
		NF 0000084					
1121462434	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2021/003278	89308	108,96	0,00
		NF 0000084					
1121462434	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2021/003278	89307	0,00	108,96
		NF 0000084					
1121462434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2021/003278	89771	108,96	0,00
		NF 0000084					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121462434	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 0000084	Retencao	2021/003278	89770	0,00	108,96
1121462441	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 000084	Retencao	2021/003278	45003	468,34	0,00
1121462441	45003	ISS - Retenções NF 000084	Retencao	2021/003278	89920	0,00	468,34
1121462441	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NF 000084	Retencao	2021/003278	89308	468,34	0,00
1121462441	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS NF 000084	Retencao	2021/003278	89307	0,00	468,34
1121462441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000084	Retencao	2021/003278	89771	468,34	0,00
1121462441	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000084	Retencao	2021/003278	89770	0,00	468,34
1121462448	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2021/003278	89732	3.962,15	0,00
1121462448	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2021/003278	89731	0,00	3.962,15
1121462469	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	3.500,00	0,00
1121462469	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	3.500,00
1121462469	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	3.500,00	0,00
1121462469	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	3.500,00
1121462474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liq Restos	2021/003279	89770	89.705,74	0,00
1121462474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liq Restos	2021/003279	89768	0,00	89.705,74
1121462474	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liq Restos	2021/003279	89920	89.705,74	0,00
1121462474	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liq Restos	2021/003279	41070	0,00	89.705,74
1121462474	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/003279	89307	89.705,74	0,00
1121462474	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/003279	89305	0,00	89.705,74
1121462482	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 000084	Retencao	2021/003279	45001	2.466,90	0,00
1121462482	45001	INSS - Fornecedores NF 000084	Retencao	2021/003279	89920	0,00	2.466,90
1121462482	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NF 000084	Retencao	2021/003279	89308	2.466,90	0,00
1121462482	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS NF 000084	Retencao	2021/003279	89307	0,00	2.466,90
1121462482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000084	Retencao	2021/003279	89771	2.466,90	0,00
1121462482	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000084	Retencao	2021/003279	89770	0,00	2.466,90
1121462489	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2021/003279	89732	89.705,74	0,00
1121462489	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2021/003279	89731	0,00	89.705,74
1121462494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89770	211,38	0,00
1121462494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89768	0,00	211,38
1121462494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001837	89286	211,38	0,00
1121462494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001837	89284	0,00	211,38
1121462494	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89920	211,38	0,00
1121462494	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001837	87516	0,00	211,38
1121462494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001837	89301	211,38	0,00
1121462494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001837	89299	0,00	211,38
1121462503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001836	89770	91,28	0,00
1121462503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001836	89768	0,00	91,28
1121462503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001836	89286	91,28	0,00
1121462503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001836	89284	0,00	91,28
1121462503	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001836	89920	91,28	0,00
1121462503	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001836	87516	0,00	91,28
1121462503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001836	89301	91,28	0,00
1121462503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001836	89299	0,00	91,28
1121462512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89770	4,00	0,00
1121462512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89768	0,00	4,00
1121462512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89286	4,00	0,00
1121462512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000968	89284	0,00	4,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121462512	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000968	89920	4,00	0,00
1121462512	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000968	87516	0,00	4,00
1121462512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000968	89301	4,00	0,00
1121462512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000968	89299	0,00	4,00
1121462521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	13,95	0,00
1121462521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	13,95
1121462521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	13,95	0,00
1121462521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	13,95
1121462521	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89920	13,95	0,00
1121462521	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87516	0,00	13,95
1121462521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	13,95	0,00
1121462521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	13,95
1121462530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89770	91,05	0,00
1121462530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89768	0,00	91,05
1121462530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001835	89286	91,05	0,00
1121462530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001835	89284	0,00	91,05
1121462530	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89920	91,05	0,00
1121462530	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001835	87516	0,00	91,05
1121462530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001835	89301	91,05	0,00
1121462530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001835	89299	0,00	91,05
1121462539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003230	89770	20,90	0,00
1121462539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003230	89768	0,00	20,90
1121462539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003230	89286	20,90	0,00
1121462539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003230	89284	0,00	20,90
1121462539	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/003230	89920	20,90	0,00
1121462539	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003230	87516	0,00	20,90
1121462539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003230	89301	20,90	0,00
1121462539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003230	89299	0,00	20,90
1121462548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002655	89770	163,46	0,00
1121462548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002655	89768	0,00	163,46
1121462548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002655	89286	163,46	0,00
1121462548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002655	89284	0,00	163,46
1121462548	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002655	89920	163,46	0,00
1121462548	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002655	87516	0,00	163,46
1121462548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002655	89301	163,46	0,00
1121462548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002655	89299	0,00	163,46
1121462557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003417	89770	977,30	0,00
1121462557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003417	89768	0,00	977,30
1121462557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003417	89286	977,30	0,00
1121462557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003417	89284	0,00	977,30
1121462557	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003417	89920	977,30	0,00
1121462557	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003417	87546	0,00	977,30
1121462557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003417	89301	977,30	0,00
1121462557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003417	89299	0,00	977,30
1121462566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003415	89770	554,69	0,00
1121462566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003415	89768	0,00	554,69
1121462566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003415	89286	554,69	0,00
1121462566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003415	89284	0,00	554,69
1121462566	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003415	89920	554,69	0,00
1121462566	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003415	87546	0,00	554,69
1121462566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003415	89301	554,69	0,00
1121462566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003415	89299	0,00	554,69
1121462575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003418	89770	3.380,95	0,00
1121462575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003418	89768	0,00	3.380,95
1121462575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003418	89286	3.380,95	0,00
1121462575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003418	89284	0,00	3.380,95
1121462575	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003418	89920	3.380,95	0,00
1121462575	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003418	87546	0,00	3.380,95
1121462575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003418	89301	3.380,95	0,00
1121462575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003418	89299	0,00	3.380,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121462584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89770	35,50	0,00
1121462584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89768	0,00	35,50
1121462584	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89286	35,50	0,00
1121462584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000115	89284	0,00	35,50
1121462584	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000115	89920	35,50	0,00
1121462584	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000115	87656	0,00	35,50
1121462584	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89301	35,50	0,00
1121462584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000115	89299	0,00	35,50
1121462593	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000189	89770	90,00	0,00
1121462593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000189	89768	0,00	90,00
1121462593	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000189	89286	90,00	0,00
1121462593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000189	89284	0,00	90,00
1121462593	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000189	89920	90,00	0,00
1121462593	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000189	87656	0,00	90,00
1121462593	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000189	89301	90,00	0,00
1121462593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000189	89299	0,00	90,00
1121462602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000173	89770	90,00	0,00
1121462602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000173	89768	0,00	90,00
1121462602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000173	89286	90,00	0,00
1121462602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000173	89284	0,00	90,00
1121462602	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000173	89920	90,00	0,00
1121462602	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000173	87656	0,00	90,00
1121462602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000173	89301	90,00	0,00
1121462602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000173	89299	0,00	90,00
1121462611	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89770	1.240,66	0,00
1121462611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89768	0,00	1.240,66
1121462611	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89286	1.240,66	0,00
1121462611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	89284	0,00	1.240,66
1121462611	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003235	89920	1.240,66	0,00
1121462611	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003235	87512	0,00	1.240,66
1121462611	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89301	1.240,66	0,00
1121462611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003235	89299	0,00	1.240,66
1121462620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89770	689,20	0,00
1121462620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89768	0,00	689,20
1121462620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89286	689,20	0,00
1121462620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	89284	0,00	689,20
1121462620	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003235	89920	689,20	0,00
1121462620	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003235	87512	0,00	689,20
1121462620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89301	689,20	0,00
1121462620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003235	89299	0,00	689,20
1121462629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89770	1.302,39	0,00
1121462629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89768	0,00	1.302,39
1121462629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89286	1.302,39	0,00
1121462629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	89284	0,00	1.302,39
1121462629	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003235	89920	1.302,39	0,00
1121462629	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003235	87512	0,00	1.302,39
1121462629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89301	1.302,39	0,00
1121462629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003235	89299	0,00	1.302,39
1121462638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003246	89770	238,82	0,00
1121462638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003246	89768	0,00	238,82
1121462638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003246	89286	238,82	0,00
1121462638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003246	89284	0,00	238,82
1121462638	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003246	89920	238,82	0,00
1121462638	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003246	87512	0,00	238,82
1121462638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003246	89301	238,82	0,00
1121462638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003246	89299	0,00	238,82
1121462647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003236	89770	1.243,08	0,00
1121462647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003236	89768	0,00	1.243,08
1121462647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003236	89286	1.243,08	0,00
1121462647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003236	89284	0,00	1.243,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121462647	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003236	89920	1.243,08	0,00
1121462647	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003236	87512	0,00	1.243,08
1121462647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003236	89301	1.243,08	0,00
1121462647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003236	89299	0,00	1.243,08
1121462656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89770	256,41	0,00
1121462656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89768	0,00	256,41
1121462656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89286	256,41	0,00
1121462656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003238	89284	0,00	256,41
1121462656	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003238	89920	256,41	0,00
1121462656	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003238	87512	0,00	256,41
1121462656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89301	256,41	0,00
1121462656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003238	89299	0,00	256,41
1121462665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003236	89770	1.358,25	0,00
1121462665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003236	89768	0,00	1.358,25
1121462665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003236	89286	1.358,25	0,00
1121462665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003236	89284	0,00	1.358,25
1121462665	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003236	89920	1.358,25	0,00
1121462665	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003236	87512	0,00	1.358,25
1121462665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003236	89301	1.358,25	0,00
1121462665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003236	89299	0,00	1.358,25
1121462674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89770	1.130,20	0,00
1121462674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89768	0,00	1.130,20
1121462674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89286	1.130,20	0,00
1121462674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	89284	0,00	1.130,20
1121462674	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003235	89920	1.130,20	0,00
1121462674	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003235	87512	0,00	1.130,20
1121462674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89301	1.130,20	0,00
1121462674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003235	89299	0,00	1.130,20
1121462683	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003457	89278	335,00	0,00
1121462683	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003457	89281	0,00	335,00
1121462683	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003457	89245	335,00	0,00
1121462683	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003457	89295	0,00	335,00
1121462683	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003457	89768	335,00	0,00
1121462683	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003457	89766	0,00	335,00
1121462683	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003457	89284	335,00	0,00
1121462683	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003457	89278	0,00	335,00
1121462683	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003457	89299	335,00	0,00
1121462683	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003457	89245	0,00	335,00
1121462695	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003458	89278	350,00	0,00
1121462695	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003458	89281	0,00	350,00
1121462695	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003458	89245	350,00	0,00
1121462695	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003458	89295	0,00	350,00
1121462695	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003458	89768	350,00	0,00
1121462695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003458	89766	0,00	350,00
1121462695	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003458	89284	350,00	0,00
1121462695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003458	89278	0,00	350,00
1121462695	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003458	89299	350,00	0,00
1121462695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003458	89245	0,00	350,00
1121462707	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89770	13,74	0,00
1121462707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89768	0,00	13,74
1121462707	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002332	89286	13,74	0,00
1121462707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002332	89284	0,00	13,74
1121462707	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89920	13,74	0,00
1121462707	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002332	87655	0,00	13,74
1121462707	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002332	89301	13,74	0,00
1121462707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002332	89299	0,00	13,74
1121462716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1121462716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1121462716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1121462716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121462716	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1121462716	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1121462716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1121462716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1121462725	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1121462725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1121462725	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1121462725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1121462725	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1121462725	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1121462725	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1121462725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1121462734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1121462734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1121462734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1121462734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1121462734	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1121462734	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1121462734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1121462734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1121462743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1121462743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1121462743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1121462743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1121462743	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1121462743	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1121462743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1121462743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1121462752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1121462752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1121462752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1121462752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1121462752	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1121462752	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1121462752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1121462752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1121462761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89770	202,65	0,00
1121462761	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89768	0,00	202,65
1121462761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89286	202,65	0,00
1121462761	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001085	89284	0,00	202,65
1121462761	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001085	89920	202,65	0,00
1121462761	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001085	87512	0,00	202,65
1121462761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89301	202,65	0,00
1121462761	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001085	89299	0,00	202,65
1121462770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89770	192,12	0,00
1121462770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89768	0,00	192,12
1121462770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89286	192,12	0,00
1121462770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001085	89284	0,00	192,12
1121462770	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001085	89920	192,12	0,00
1121462770	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001085	87512	0,00	192,12
1121462770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89301	192,12	0,00
1121462770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001085	89299	0,00	192,12
1121462779	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89770	88,30	0,00
1121462779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89768	0,00	88,30
1121462779	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89286	88,30	0,00
1121462779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001085	89284	0,00	88,30
1121462779	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001085	89920	88,30	0,00
1121462779	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001085	87512	0,00	88,30
1121462779	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89301	88,30	0,00
1121462779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001085	89299	0,00	88,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121462788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89770	145,80	0,00
1121462788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89768	0,00	145,80
1121462788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89286	145,80	0,00
1121462788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001085	89284	0,00	145,80
1121462788	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001085	89920	145,80	0,00
1121462788	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001085	87512	0,00	145,80
1121462788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89301	145,80	0,00
1121462788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001085	89299	0,00	145,80
1121462797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001089	89770	296,46	0,00
1121462797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001089	89768	0,00	296,46
1121462797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001089	89286	296,46	0,00
1121462797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001089	89284	0,00	296,46
1121462797	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001089	89920	296,46	0,00
1121462797	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001089	87512	0,00	296,46
1121462797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001089	89301	296,46	0,00
1121462797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001089	89299	0,00	296,46
1121462806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001090	89770	550,00	0,00
1121462806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001090	89768	0,00	550,00
1121462806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001090	89286	550,00	0,00
1121462806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001090	89284	0,00	550,00
1121462806	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/001090	89920	550,00	0,00
1121462806	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001090	40469	0,00	550,00
1121462806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001090	89301	550,00	0,00
1121462806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001090	89299	0,00	550,00
1121462815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001082	89770	52,00	0,00
1121462815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001082	89768	0,00	52,00
1121462815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001082	89286	52,00	0,00
1121462815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001082	89284	0,00	52,00
1121462815	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/001082	89920	52,00	0,00
1121462815	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001082	40469	0,00	52,00
1121462815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001082	89301	52,00	0,00
1121462815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001082	89299	0,00	52,00
1121462824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001102	89770	1.665,87	0,00
1121462824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001102	89768	0,00	1.665,87
1121462824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001102	89286	1.665,87	0,00
1121462824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001102	89284	0,00	1.665,87
1121462824	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/001102	89920	1.665,87	0,00
1121462824	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001102	40469	0,00	1.665,87
1121462824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001102	89301	1.665,87	0,00
1121462824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001102	89299	0,00	1.665,87
1121462833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001101	89770	630,00	0,00
1121462833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001101	89768	0,00	630,00
1121462833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001101	89286	630,00	0,00
1121462833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001101	89284	0,00	630,00
1121462833	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/001101	89920	630,00	0,00
1121462833	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001101	40469	0,00	630,00
1121462833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001101	89301	630,00	0,00
1121462833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001101	89299	0,00	630,00
1121462842	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.986,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1121462842	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.986,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1121462842	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.986,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1121462842	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.986,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1121462847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001156	89770	230,00	0,00
1121462847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001156	89768	0,00	230,00
1121462847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001156	89286	230,00	0,00
1121462847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001156	89284	0,00	230,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121462847	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/001156	89920	230,00	0,00
1121462847	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001156	87544	0,00	230,00
1121462847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001156	89301	230,00	0,00
1121462847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001156	89299	0,00	230,00
1121462856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000947	89770	128,25	0,00
1121462856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000947	89768	0,00	128,25
1121462856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000947	89286	128,25	0,00
1121462856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000947	89284	0,00	128,25
1121462856	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao	2022/000947	89920	128,25	0,00
1121462856	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000947	87519	0,00	128,25
1121462856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000947	89301	128,25	0,00
1121462856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000947	89299	0,00	128,25
1121462865	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000789	89770	131,77	0,00
1121462865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000789	89768	0,00	131,77
1121462865	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000789	89286	131,77	0,00
1121462865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000789	89284	0,00	131,77
1121462865	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000789	89920	131,77	0,00
1121462865	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000789	40469	0,00	131,77
1121462865	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000789	89301	131,77	0,00
1121462865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000789	89299	0,00	131,77
1121462874	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001128	89770	225,00	0,00
1121462874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001128	89768	0,00	225,00
1121462874	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001128	89286	225,00	0,00
1121462874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001128	89284	0,00	225,00
1121462874	87538	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	Liquidacao	2022/001128	89920	225,00	0,00
1121462874	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001128	87538	0,00	225,00
1121462874	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001128	89301	225,00	0,00
1121462874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001128	89299	0,00	225,00
1121462883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000246	89770	888,75	0,00
1121462883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000246	89768	0,00	888,75
1121462883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000246	89286	888,75	0,00
1121462883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000246	89284	0,00	888,75
1121462883	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/000246	89920	888,75	0,00
1121462883	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000246	87513	0,00	888,75
1121462883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000246	89301	888,75	0,00
1121462883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000246	89299	0,00	888,75
1121462892	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003459	89278	1.986,06	0,00
1121462892	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003459	89281	0,00	1.986,06
1121462892	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003459	89245	1.986,06	0,00
1121462892	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003459	89295	0,00	1.986,06
1121462892	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003459	89768	1.986,06	0,00
1121462892	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003459	89766	0,00	1.986,06
1121462892	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003459	89284	1.986,06	0,00
1121462892	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003459	89278	0,00	1.986,06
1121462892	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003459	89299	1.986,06	0,00
1121462892	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003459	89245	0,00	1.986,06
1121462904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002565	89770	681,70	0,00
1121462904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002565	89768	0,00	681,70
1121462904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002565	89286	681,70	0,00
1121462904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002565	89284	0,00	681,70
1121462904	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002565	89920	681,70	0,00
1121462904	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002565	87652	0,00	681,70
1121462904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002565	89301	681,70	0,00
1121462904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002565	89299	0,00	681,70
1121462913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003459	89770	1.984,31	0,00
1121462913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003459	89768	0,00	1.984,31
1121462913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003459	89286	1.984,31	0,00
1121462913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003459	89284	0,00	1.984,31
1121462913	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003459	89920	1.984,31	0,00
1121462913	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003459	87652	0,00	1.984,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121462913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003459		89301	1.984,31	0,00
1121462913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/003459		89299	0,00	1.984,31
1121463147	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1121463147	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1121463147	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1121463147	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1121463147	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	15,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1121463147	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	15,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1121463154	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1121463154	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1121463154	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1121463154	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1121463154	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	6,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1121463154	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	6,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1121463161	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1121463161	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1121463161	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1121463161	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1121463161	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1121463161	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1121463188	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.091,49	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato					
1121463188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.091,49
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato					
1121463188	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.091,49	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato					
1121463188	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.091,49
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato					
1121463188	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.091,49	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato					
1121463188	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.091,49
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato					
1121463195	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.660,24	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato					
1121463195	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.660,24
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato					
1121463195	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.660,24	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato					
1121463195	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.660,24
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato					
1121463195	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.660,24	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121463195	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.660,24
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato					
1121463202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.144,99	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1121463202	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.144,99
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1121463202	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.144,99	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1121463202	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.144,99
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1121463202	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.144,99	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1121463202	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.144,99
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1121463209	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	973,24	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato					
1121463209	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	973,24
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato					
1121463209	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	973,24	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato					
1121463209	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	973,24
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato					
1121463209	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	973,24	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato					
1121463209	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	973,24
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato					
1121463216	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	195,24	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato					
1121463216	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	195,24
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato					
1121463216	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	195,24	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato					
1121463216	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	195,24
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato					
1121463216	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	195,24	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato					
1121463216	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	195,24
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato					
1121463223	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,85	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato					
1121463223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,85
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato					
1121463223	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,85	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato					
1121463223	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,85
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato					
1121463223	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	104,85	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato					
1121463223	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	104,85
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato					
1121463230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	72,31	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1121463230	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	72,31
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1121463230	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	72,31	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1121463230	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	72,31
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1121463230	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	72,31	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121463230	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	72,31
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1121463237	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	61,46	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato					
1121463237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	61,46
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato					
1121463237	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	61,46	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato					
1121463237	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	61,46
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato					
1121463237	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	61,46	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato					
1121463237	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	61,46
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato					
1121463244	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,67	0,00
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1121463244	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,67
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1121463244	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,67	0,00
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1121463244	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,67
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1121463244	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	2,67	0,00
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1121463244	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2,67
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1121463251	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,44	0,00
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1121463251	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,44
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1121463251	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,44	0,00
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1121463251	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,44
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1121463251	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	1,44	0,00
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1121463251	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,44
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1121463258	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,84	0,00
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1121463258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,84
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1121463258	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,84	0,00
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1121463258	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,84
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1121463258	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	0,84	0,00
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1121463258	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	0,84
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1121463265	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,10	0,00
		Ref. taxa Corpo de Bombeiros - Convenio N.049/2014.					
1121463265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,10
		Ref. taxa Corpo de Bombeiros - Convenio N.049/2014.					
1121463265	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,10	0,00
		Ref. taxa Corpo de Bombeiros - Convenio N.049/2014.					
1121463265	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,10
		Ref. taxa Corpo de Bombeiros - Convenio N.049/2014.					
1121463265	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	6,10	0,00
		Ref. taxa Corpo de Bombeiros - Convenio N.049/2014.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121463265	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	6,10
		Ref. taxa Corpo de Bombeiros - Convenio N.049/2014.					
1121463272	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.892,14	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe. extrato					
1121463272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.892,14
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe. extrato					
1121463272	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.892,14	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe. extrato					
1121463272	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.892,14
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe. extrato					
1121463272	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	3.892,14	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe. extrato					
1121463272	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	3.892,14
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe. extrato					
1121463284	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Rest	2021/003278	91544	3.384,85	0,00
		Transf. banc.					
1121463284	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Pagto Rest	2021/003278	89920	0,00	3.384,85
		Transf. banc.					
1121463284	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/003278	89308	3.384,85	0,00
		Transf. banc.					
1121463284	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/003278	89307	0,00	3.384,85
		Transf. banc.					
1121463284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/003278	91708	3.384,85	0,00
		Transf. banc.					
1121463284	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/003278	89770	0,00	3.384,85
		Transf. banc.					
1121463291	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Rest	2021/003279	91544	87.238,84	0,00
		Transf. banc.					
1121463291	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Pagto Rest	2021/003279	89920	0,00	87.238,84
		Transf. banc.					
1121463291	89307	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/003279	89308	87.238,84	0,00
		Transf. banc.					
1121463291	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/003279	89307	0,00	87.238,84
		Transf. banc.					
1121463291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Rest	2021/003279	91708	87.238,84	0,00
		Transf. banc.					
1121463291	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Rest	2021/003279	89770	0,00	87.238,84
		Transf. banc.					
1121463299	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000402	91544	468,34	0,00
		Transf. banc.					
1121463299	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Pagto Extr	2022/000402	45003	0,00	468,34
		Transf. banc.					
1121463299	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000402	91709	468,34	0,00
		Transf. banc.					
1121463299	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000402	89771	0,00	468,34
		Transf. banc.					
1121463346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	6,10	0,00
1121463346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	6,10
1121463346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	6,10	0,00
1121463346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	6,10
1121463346	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000019	89920	6,10	0,00
1121463346	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87678	0,00	6,10
1121463346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	6,10	0,00
1121463346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	6,10
1121463355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	6,10	0,00
		Déb. banc.					
1121463355	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	6,10
		Déb. banc.					
1121463355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	6,10	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1121463355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	6,10
		Déb. banc.					
1121463355	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	46569	6,10	0,00
		Déb. banc.					
1121463355	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	6,10
		Déb. banc.					
1121463355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	6,10	0,00
		Déb. banc.					
1121463355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	6,10
		Déb. banc.					
1121465398	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1121465398	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1121467618	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	361,55	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1121467618	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	361,55
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1121468457	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	100,43	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1121468457	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	100,43
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	1.949.975,05	1.949.975,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122462922	90311	IPTU	Integração		88867	1,27	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1122462922	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	1,27
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1122462925	90311	IPTU	Integração		88867	2,55	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1122462925	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	2,55
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1122462928	90311	IPTU	Integração		88867	0,53	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1122462928	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,53
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1122462931	90311	IPTU	Integração		88867	1,07	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1122462931	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	1,07
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1122462934	90311	IPTU	Integração		88867	0,32	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1122462934	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,32
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1122462937	90311	IPTU	Integração		88867	0,63	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1122462937	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,63
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1122462940	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,09	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1122462940	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,09
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1122462943	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,17	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1122462943	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,17
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1122462946	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,53	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1122462946	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,53
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1122462949	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	7,09	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1122462949	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	7,09
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1122462952	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	25,21	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1122462952	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	25,21
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1122462955	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	38,36	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1122462955	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	38,36
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1122462958	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	127,34	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1122462958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	127,34
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1122462958	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	127,34	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1122462958	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	127,34
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1122462958	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	127,34	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1122462958	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	127,34
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122462965	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	53,06	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1122462965	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	53,06
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1122462965	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	53,06	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1122462965	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	53,06
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1122462965	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	53,06	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1122462965	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	53,06
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1122462972	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,84	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1122462972	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,84
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1122462972	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,84	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1122462972	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,84
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1122462972	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	31,84	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1122462972	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	31,84
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1122462979	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,82	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1122462979	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,82
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1122462979	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,82	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1122462979	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,82
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1122462979	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	3,82	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1122462979	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	3,82
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1122462986	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,60	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1122462986	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,60
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1122462986	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,60	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1122462986	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,60
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1122462986	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1,60	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1122462986	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1,60
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1122462993	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,95	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1122462993	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,95
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1122462993	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,95	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1122462993	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,95
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1122462993	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,95	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1122462993	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,95
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122463000	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.746,16	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
1122463000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.746,16
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
1122463000	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.746,16	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
1122463000	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.746,16
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
1122463000	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	3.746,16	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
1122463000	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	3.746,16
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
1122463007	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.560,90	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
1122463007	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.560,90
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
1122463007	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.560,90	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
1122463007	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.560,90
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
1122463007	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	1.560,90	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
1122463007	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	1.560,90
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
1122463014	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	936,54	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
1122463014	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	936,54
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
1122463014	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	936,54	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
1122463014	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	936,54
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
1122463014	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	936,54	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
1122463014	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	936,54
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
1122463021	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	258,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Ordinário					
1122463021	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	258,50
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Ordinário					
1122463021	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	258,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Ordinário					
1122463021	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	258,50
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Ordinário					
1122463021	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	258,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Ordinário					
1122463021	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	258,50
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Ordinário					
1122463021	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	258,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Ordinário					
1122463021	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	258,50
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Ordinário					
1122463030	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	64,62	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Educação					
1122463030	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	64,62
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Educação					
1122463030	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	64,62	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Educação					
1122463030	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	64,62
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122463030	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	64,62	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Educação					
1122463030	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	64,62
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Educação					
1122463030	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	64,62	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Educação					
1122463030	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	64,62
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Educação					
1122463039	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	107,71	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Saúde					
1122463039	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	107,71
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Saúde					
1122463039	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	107,71	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Saúde					
1122463039	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	107,71
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Saúde					
1122463039	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	107,71	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Saúde					
1122463039	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	107,71
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Saúde					
1122463039	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	107,71	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Saúde					
1122463039	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	107,71
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Saúde					
1122463048	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1122463048	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,32
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1122463048	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1122463048	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,32
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1122463048	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	40,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1122463048	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	40,32
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1122463055	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	49,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1122463055	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	49,26
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1122463055	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	49,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1122463055	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	49,26
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1122463055	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	49,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1122463055	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	49,26
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1122463055	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	49,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1122463055	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	49,26
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1122463064	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	149,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1122463064	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	149,48
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1122463064	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	149,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1122463064	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	149,48
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122463064	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	149,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1122463064	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	149,48
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1122463064	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	149,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1122463064	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	149,48
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1122463073	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1122463073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,73
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1122463073	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1122463073	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,73
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1122463073	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	8,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1122463073	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	8,73
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1122463080	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1122463080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,26
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1122463080	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1122463080	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,26
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1122463080	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1122463080	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,26
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1122463087	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	401,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1122463087	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	401,78
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1122463087	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	401,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1122463087	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	401,78
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1122463087	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	401,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1122463087	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	401,78
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1122463094	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1122463094	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,62
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1122463094	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1122463094	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,62
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1122463094	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	10,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1122463094	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	10,62
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1122463101	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1122463101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,37
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122463101	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1122463101	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,37
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1122463101	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	7,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1122463101	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	7,37
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1122463101	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	7,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1122463101	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	7,37
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1122463110	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1122463110	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1122463110	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1122463110	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1122463110	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1122463110	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1122463117	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.193,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1122463117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.193,65
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1122463117	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.193,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1122463117	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.193,65
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1122463117	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3.193,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1122463117	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3.193,65
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1122463124	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1122463124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1122463124	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1122463124	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1122463124	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1122463124	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1122463131	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	123,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1122463131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	123,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1122463131	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	123,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1122463131	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	123,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1122463131	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	123,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1122463131	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	123,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122463138	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1122463138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1122463138	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1122463138	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1122463138	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1122463138	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1122463138	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1122463138	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1122463168	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	480,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 766/2022 - Dispensa por Limite					
1122463168	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	480,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 766/2022 - Dispensa por Limite					
1122463168	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	480,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 766/2022 - Dispensa por Limite					
1122463168	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	480,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 766/2022 - Dispensa por Limite					
1122463173	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	760,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 766/2022 - Dispensa por Limite					
1122463173	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	760,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 766/2022 - Dispensa por Limite					
1122463173	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	760,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 766/2022 - Dispensa por Limite					
1122463173	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	760,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 766/2022 - Dispensa por Limite					
1122463178	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	60,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 766/2022 - Dispensa por Limite					
1122463178	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	60,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 766/2022 - Dispensa por Limite					
1122463178	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	60,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 766/2022 - Dispensa por Limite					
1122463178	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	60,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 766/2022 - Dispensa por Limite					
1122463183	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	936,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 767/2022 - Dispensa por Limite					
1122463183	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	936,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 767/2022 - Dispensa por Limite					
1122463183	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	936,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 767/2022 - Dispensa por Limite					
1122463183	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	936,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 767/2022 - Dispensa por Limite					
1122463279	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.911,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 768/2022 - Dispensa por Limite					
1122463279	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.911,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 768/2022 - Dispensa por Limite					
1122463279	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.911,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 768/2022 - Dispensa por Limite					
1122463279	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.911,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 768/2022 - Dispensa por Limite					
1122463304	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.037,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1122463304	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.037,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122463304	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.037,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1122463304	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.037,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1122463309	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	794,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1122463309	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	794,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1122463309	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	794,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1122463309	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	794,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1122463317	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1122463317	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1122463317	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1122463317	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1122463317	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1122463317	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1122463324	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1122463324	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1122463324	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1122463324	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1122463324	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1122463324	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1122463331	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1122463331	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1122463331	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1122463331	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1122463331	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1122463331	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1122463338	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		40360	733,15	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1122463338	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88829	0,00	733,15
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1122463341	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	223,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1122463341	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	223,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1122463341	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	223,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1122463341	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	223,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122463364	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	587,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1122463364	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	587,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1122463364	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	587,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1122463364	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	587,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1122463369	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.137,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1122463369	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.137,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1122463369	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.137,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1122463369	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.137,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1122463374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	720,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1122463374	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	720,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1122463374	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	720,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1122463374	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	720,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1122463379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000125	91708	1.263,73	0,00
		Déb. banc.					
1122463379	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000125	89770	0,00	1.263,73
		Déb. banc.					
1122463379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000125	89287	1.263,73	0,00
		Déb. banc.					
1122463379	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000125	89286	0,00	1.263,73
		Déb. banc.					
1122463379	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000125	45015	1.263,73	0,00
		Déb. banc.					
1122463379	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000125	89920	0,00	1.263,73
		Déb. banc.					
1122463379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000125	89302	1.263,73	0,00
		Déb. banc.					
1122463379	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000125	89301	0,00	1.263,73
		Déb. banc.					
1122463388	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	222,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 769/2022 - Dispensa por Limite					
1122463388	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	222,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 769/2022 - Dispensa por Limite					
1122463388	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	222,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 769/2022 - Dispensa por Limite					
1122463388	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	222,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 769/2022 - Dispensa por Limite					
1122463393	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	23.388,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1122463393	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	23.388,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1122463393	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	23.388,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1122463393	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	23.388,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1122463398	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.877,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1122463398	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.877,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122463398	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.877,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1122463398	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.877,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1122463403	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	989,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1122463403	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	989,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1122463403	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	989,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1122463403	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	989,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1122463408	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001184	89278	480,00	0,00
1122463408	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001184	89281	0,00	480,00
1122463408	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001184	89245	480,00	0,00
1122463408	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001184	89295	0,00	480,00
1122463408	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001184	89768	480,00	0,00
1122463408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001184	89766	0,00	480,00
1122463408	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001184	89284	480,00	0,00
1122463408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001184	89278	0,00	480,00
1122463408	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001184	89299	480,00	0,00
1122463408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001184	89245	0,00	480,00
1122463420	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001185	89278	760,00	0,00
1122463420	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001185	89281	0,00	760,00
1122463420	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001185	89245	760,00	0,00
1122463420	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001185	89295	0,00	760,00
1122463420	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001185	89768	760,00	0,00
1122463420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001185	89766	0,00	760,00
1122463420	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001185	89284	760,00	0,00
1122463420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001185	89278	0,00	760,00
1122463420	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001185	89299	760,00	0,00
1122463420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001185	89245	0,00	760,00
1122463432	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001186	89278	60,00	0,00
1122463432	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001186	89281	0,00	60,00
1122463432	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001186	89245	60,00	0,00
1122463432	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001186	89295	0,00	60,00
1122463432	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001186	89768	60,00	0,00
1122463432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001186	89766	0,00	60,00
1122463432	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001186	89284	60,00	0,00
1122463432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001186	89278	0,00	60,00
1122463432	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001186	89299	60,00	0,00
1122463432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001186	89245	0,00	60,00
1122463444	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001187	89278	936,90	0,00
1122463444	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001187	89281	0,00	936,90
1122463444	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001187	89245	936,90	0,00
1122463444	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001187	89295	0,00	936,90
1122463444	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001187	89768	936,90	0,00
1122463444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001187	89766	0,00	936,90
1122463444	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001187	89284	936,90	0,00
1122463444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001187	89278	0,00	936,90
1122463444	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001187	89299	936,90	0,00
1122463444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001187	89245	0,00	936,90
1122463456	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001188	89278	1.911,00	0,00
1122463456	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001188	89281	0,00	1.911,00
1122463456	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001188	89245	1.911,00	0,00
1122463456	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001188	89295	0,00	1.911,00
1122463456	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001188	89768	1.911,00	0,00
1122463456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001188	89766	0,00	1.911,00
1122463456	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001188	89284	1.911,00	0,00
1122463456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001188	89278	0,00	1.911,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122463456	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001188	89299	1.911,00	0,00
1122463456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001188	89245	0,00	1.911,00
1122463468	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001189	89278	222,00	0,00
1122463468	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001189	89281	0,00	222,00
1122463468	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001189	89245	222,00	0,00
1122463468	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001189	89295	0,00	222,00
1122463468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001189	89768	222,00	0,00
1122463468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001189	89766	0,00	222,00
1122463468	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001189	89284	222,00	0,00
1122463468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001189	89278	0,00	222,00
1122463468	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001189	89299	222,00	0,00
1122463468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001189	89245	0,00	222,00
1122463522	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000425	89770	127,60	0,00
1122463522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000425	89768	0,00	127,60
1122463522	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000425	89286	127,60	0,00
1122463522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000425	89284	0,00	127,60
1122463522	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000425	89920	127,60	0,00
1122463522	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000425	87516	0,00	127,60
1122463522	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000425	89301	127,60	0,00
1122463522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000425	89299	0,00	127,60
1122463531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003361	89770	8.900,00	0,00
1122463531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003361	89768	0,00	8.900,00
1122463531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003361	89286	8.900,00	0,00
1122463531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003361	89284	0,00	8.900,00
1122463531	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao	2022/003361	89920	8.900,00	0,00
1122463531	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003361	87669	0,00	8.900,00
1122463531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003361	89301	8.900,00	0,00
1122463531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003361	89299	0,00	8.900,00
1122463540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003246	89770	197,28	0,00
1122463540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003246	89768	0,00	197,28
1122463540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003246	89286	197,28	0,00
1122463540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003246	89284	0,00	197,28
1122463540	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003246	89920	197,28	0,00
1122463540	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003246	87512	0,00	197,28
1122463540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003246	89301	197,28	0,00
1122463540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003246	89299	0,00	197,28
1122463549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000153	89770	35,50	0,00
1122463549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000153	89768	0,00	35,50
1122463549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000153	89286	35,50	0,00
1122463549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000153	89284	0,00	35,50
1122463549	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000153	89920	35,50	0,00
1122463549	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000153	87656	0,00	35,50
1122463549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000153	89301	35,50	0,00
1122463549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000153	89299	0,00	35,50
1122463558	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003243	89770	296,44	0,00
1122463558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003243	89768	0,00	296,44
1122463558	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003243	89286	296,44	0,00
1122463558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003243	89284	0,00	296,44
1122463558	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003243	89920	296,44	0,00
1122463558	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003243	87512	0,00	296,44
1122463558	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003243	89301	296,44	0,00
1122463558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003243	89299	0,00	296,44
1122463567	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001190	89278	989,36	0,00
1122463567	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001190	89281	0,00	989,36
1122463567	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001190	89245	989,36	0,00
1122463567	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001190	89295	0,00	989,36
1122463567	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001190	89768	989,36	0,00
1122463567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001190	89766	0,00	989,36
1122463567	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001190	89284	989,36	0,00
1122463567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001190	89278	0,00	989,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122463567	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001190	89299	989,36	0,00
1122463567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001190	89245	0,00	989,36
1122463579	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003460	89278	5.877,00	0,00
1122463579	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003460	89281	0,00	5.877,00
1122463579	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003460	89245	5.877,00	0,00
1122463579	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003460	89295	0,00	5.877,00
1122463579	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003460	89768	5.877,00	0,00
1122463579	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003460	89766	0,00	5.877,00
1122463579	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003460	89284	5.877,00	0,00
1122463579	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003460	89278	0,00	5.877,00
1122463579	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003460	89299	5.877,00	0,00
1122463579	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003460	89245	0,00	5.877,00
1122463591	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003241	89770	882,04	0,00
1122463591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003241	89768	0,00	882,04
1122463591	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003241	89286	882,04	0,00
1122463591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003241	89284	0,00	882,04
1122463591	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003241	89920	882,04	0,00
1122463591	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003241	87512	0,00	882,04
1122463591	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003241	89301	882,04	0,00
1122463591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003241	89299	0,00	882,04
1122463600	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003244	89770	462,01	0,00
1122463600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003244	89768	0,00	462,01
1122463600	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003244	89286	462,01	0,00
1122463600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003244	89284	0,00	462,01
1122463600	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003244	89920	462,01	0,00
1122463600	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003244	87512	0,00	462,01
1122463600	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003244	89301	462,01	0,00
1122463600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003244	89299	0,00	462,01
1122463609	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003461	89278	23.388,88	0,00
1122463609	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003461	89281	0,00	23.388,88
1122463609	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003461	89245	23.388,88	0,00
1122463609	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003461	89295	0,00	23.388,88
1122463609	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003461	89768	23.388,88	0,00
1122463609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003461	89766	0,00	23.388,88
1122463609	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003461	89284	23.388,88	0,00
1122463609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003461	89278	0,00	23.388,88
1122463609	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003461	89299	23.388,88	0,00
1122463609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003461	89245	0,00	23.388,88
1122463621	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003239	89770	150,52	0,00
1122463621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003239	89768	0,00	150,52
1122463621	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003239	89286	150,52	0,00
1122463621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003239	89284	0,00	150,52
1122463621	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003239	89920	150,52	0,00
1122463621	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003239	87512	0,00	150,52
1122463621	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003239	89301	150,52	0,00
1122463621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003239	89299	0,00	150,52
1122463630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000171	89770	57,50	0,00
1122463630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000171	89768	0,00	57,50
1122463630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000171	89286	57,50	0,00
1122463630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000171	89284	0,00	57,50
1122463630	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000171	89920	57,50	0,00
1122463630	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000171	87656	0,00	57,50
1122463630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000171	89301	57,50	0,00
1122463630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000171	89299	0,00	57,50
1122463639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89770	21,00	0,00
1122463639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89768	0,00	21,00
1122463639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89286	21,00	0,00
1122463639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000148	89284	0,00	21,00
1122463639	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89920	21,00	0,00
1122463639	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000148	87652	0,00	21,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122463639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89301	21,00	0,00
1122463639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000148	89299	0,00	21,00
1122463648	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003462	89278	720,00	0,00
1122463648	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003462	89281	0,00	720,00
1122463648	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003462	89245	720,00	0,00
1122463648	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003462	89295	0,00	720,00
1122463648	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003462	89768	720,00	0,00
1122463648	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003462	89766	0,00	720,00
1122463648	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003462	89284	720,00	0,00
1122463648	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003462	89278	0,00	720,00
1122463648	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003462	89299	720,00	0,00
1122463648	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003462	89245	0,00	720,00
1122463660	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003463	89278	1.137,00	0,00
1122463660	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003463	89281	0,00	1.137,00
1122463660	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003463	89245	1.137,00	0,00
1122463660	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003463	89295	0,00	1.137,00
1122463660	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003463	89768	1.137,00	0,00
1122463660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003463	89766	0,00	1.137,00
1122463660	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003463	89284	1.137,00	0,00
1122463660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003463	89278	0,00	1.137,00
1122463660	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003463	89299	1.137,00	0,00
1122463660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003463	89245	0,00	1.137,00
1122463672	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	806,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1122463672	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	806,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1122463672	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	806,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1122463672	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	806,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1122463677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003450	89770	43,06	0,00
1122463677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003450	89768	0,00	43,06
1122463677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003450	89286	43,06	0,00
1122463677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003450	89284	0,00	43,06
1122463677	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003450	89920	43,06	0,00
1122463677	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003450	87546	0,00	43,06
1122463677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003450	89301	43,06	0,00
1122463677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003450	89299	0,00	43,06
1122463686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003451	89770	260,59	0,00
1122463686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003451	89768	0,00	260,59
1122463686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003451	89286	260,59	0,00
1122463686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003451	89284	0,00	260,59
1122463686	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003451	89920	260,59	0,00
1122463686	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003451	87512	0,00	260,59
1122463686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003451	89301	260,59	0,00
1122463686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003451	89299	0,00	260,59
1122463695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003452	89770	270,65	0,00
1122463695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003452	89768	0,00	270,65
1122463695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003452	89286	270,65	0,00
1122463695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003452	89284	0,00	270,65
1122463695	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003452	89920	270,65	0,00
1122463695	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003452	87652	0,00	270,65
1122463695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003452	89301	270,65	0,00
1122463695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003452	89299	0,00	270,65
1122463704	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003464	89278	2.037,56	0,00
1122463704	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003464	89281	0,00	2.037,56
1122463704	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003464	89245	2.037,56	0,00
1122463704	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003464	89295	0,00	2.037,56
1122463704	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003464	89768	2.037,56	0,00
1122463704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003464	89766	0,00	2.037,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122463704	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003464	89284	2.037,56	0,00
1122463704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003464	89278	0,00	2.037,56
1122463704	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003464	89299	2.037,56	0,00
1122463704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003464	89245	0,00	2.037,56
1122463716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003431	89770	56,00	0,00
1122463716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003431	89768	0,00	56,00
1122463716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003431	89286	56,00	0,00
1122463716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003431	89284	0,00	56,00
1122463716	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003431	89920	56,00	0,00
1122463716	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003431	87652	0,00	56,00
1122463716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003431	89301	56,00	0,00
1122463716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003431	89299	0,00	56,00
1122463725	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003395	89770	586,87	0,00
1122463725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003395	89768	0,00	586,87
1122463725	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003395	89286	586,87	0,00
1122463725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003395	89284	0,00	586,87
1122463725	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003395	89920	586,87	0,00
1122463725	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003395	87546	0,00	586,87
1122463725	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003395	89301	586,87	0,00
1122463725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003395	89299	0,00	586,87
1122463734	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003465	89278	794,13	0,00
1122463734	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003465	89281	0,00	794,13
1122463734	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003465	89245	794,13	0,00
1122463734	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003465	89295	0,00	794,13
1122463734	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003465	89768	794,13	0,00
1122463734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003465	89766	0,00	794,13
1122463734	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003465	89284	794,13	0,00
1122463734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003465	89278	0,00	794,13
1122463734	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003465	89299	794,13	0,00
1122463734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003465	89245	0,00	794,13
1122463746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003396	89770	706,16	0,00
1122463746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003396	89768	0,00	706,16
1122463746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003396	89286	706,16	0,00
1122463746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003396	89284	0,00	706,16
1122463746	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003396	89920	706,16	0,00
1122463746	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003396	87652	0,00	706,16
1122463746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003396	89301	706,16	0,00
1122463746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003396	89299	0,00	706,16
1122463755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003397	89770	308,88	0,00
1122463755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003397	89768	0,00	308,88
1122463755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003397	89286	308,88	0,00
1122463755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003397	89284	0,00	308,88
1122463755	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003397	89920	308,88	0,00
1122463755	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003397	87546	0,00	308,88
1122463755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003397	89301	308,88	0,00
1122463755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003397	89299	0,00	308,88
1122463764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003398	89770	407,40	0,00
1122463764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003398	89768	0,00	407,40
1122463764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003398	89286	407,40	0,00
1122463764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003398	89284	0,00	407,40
1122463764	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003398	89920	407,40	0,00
1122463764	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003398	87652	0,00	407,40
1122463764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003398	89301	407,40	0,00
1122463764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003398	89299	0,00	407,40
1122463773	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003466	89278	587,00	0,00
1122463773	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003466	89281	0,00	587,00
1122463773	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003466	89245	587,00	0,00
1122463773	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003466	89295	0,00	587,00
1122463773	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003466	89768	587,00	0,00
1122463773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003466	89766	0,00	587,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122463773	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003466	89284	587,00	0,00
1122463773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003466	89278	0,00	587,00
1122463773	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003466	89299	587,00	0,00
1122463773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003466	89245	0,00	587,00
1122463785	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003467	89278	223,49	0,00
1122463785	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003467	89281	0,00	223,49
1122463785	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003467	89245	223,49	0,00
1122463785	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003467	89295	0,00	223,49
1122463785	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003467	89768	223,49	0,00
1122463785	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003467	89766	0,00	223,49
1122463785	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003467	89284	223,49	0,00
1122463785	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003467	89278	0,00	223,49
1122463785	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003467	89299	223,49	0,00
1122463785	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003467	89245	0,00	223,49
1122463797	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003468	89278	806,05	0,00
1122463797	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003468	89281	0,00	806,05
1122463797	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003468	89245	806,05	0,00
1122463797	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003468	89295	0,00	806,05
1122463797	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003468	89768	806,05	0,00
1122463797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003468	89766	0,00	806,05
1122463797	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003468	89284	806,05	0,00
1122463797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003468	89278	0,00	806,05
1122463797	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003468	89299	806,05	0,00
1122463797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003468	89245	0,00	806,05
1122463809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	35,52	0,00
1122463809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	35,52
1122463809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	35,52	0,00
1122463809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	35,52
1122463809	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	35,52	0,00
1122463809	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	35,52
1122463809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	35,52	0,00
1122463809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	35,52
1122463818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	35,52	0,00
1122463818	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	35,52
1122463818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	35,52	0,00
1122463818	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	35,52
1122463818	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	45057	35,52	0,00
1122463818	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	35,52
1122463818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	35,52	0,00
1122463818	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	35,52
1122463827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001089	89770	413,44	0,00
1122463827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001089	89768	0,00	413,44
1122463827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001089	89286	413,44	0,00
1122463827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001089	89284	0,00	413,44
1122463827	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001089	89920	413,44	0,00
1122463827	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001089	87512	0,00	413,44
1122463827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001089	89301	413,44	0,00
1122463827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001089	89299	0,00	413,44
1122463836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001089	89770	226,28	0,00
1122463836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001089	89768	0,00	226,28
1122463836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001089	89286	226,28	0,00
1122463836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001089	89284	0,00	226,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122463836	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001089	89920	226,28	0,00
1122463836	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001089	87512	0,00	226,28
1122463836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001089	89301	226,28	0,00
1122463836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001089	89299	0,00	226,28
1122463845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001089	89770	392,91	0,00
1122463845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001089	89768	0,00	392,91
1122463845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001089	89286	392,91	0,00
1122463845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001089	89284	0,00	392,91
1122463845	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001089	89920	392,91	0,00
1122463845	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001089	87512	0,00	392,91
1122463845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001089	89301	392,91	0,00
1122463845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001089	89299	0,00	392,91
1122463854	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.080,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1122463854	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.080,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1122463854	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.080,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1122463854	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.080,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 392/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1122463859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89770	34,00	0,00
1122463859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89768	0,00	34,00
1122463859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89286	34,00	0,00
1122463859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000123	89284	0,00	34,00
1122463859	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89920	34,00	0,00
1122463859	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000123	87652	0,00	34,00
1122463859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89301	34,00	0,00
1122463859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000123	89299	0,00	34,00
1122463868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89770	132,50	0,00
1122463868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89768	0,00	132,50
1122463868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89286	132,50	0,00
1122463868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000117	89284	0,00	132,50
1122463868	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000117	89920	132,50	0,00
1122463868	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000117	87656	0,00	132,50
1122463868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89301	132,50	0,00
1122463868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000117	89299	0,00	132,50
1122463877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003233	89770	225,25	0,00
1122463877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003233	89768	0,00	225,25
1122463877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003233	89286	225,25	0,00
1122463877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003233	89284	0,00	225,25
1122463877	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003233	89920	225,25	0,00
1122463877	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003233	87512	0,00	225,25
1122463877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003233	89301	225,25	0,00
1122463877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003233	89299	0,00	225,25
1122463886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89770	1.750,09	0,00
1122463886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89768	0,00	1.750,09
1122463886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89286	1.750,09	0,00
1122463886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	89284	0,00	1.750,09
1122463886	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003235	89920	1.750,09	0,00
1122463886	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003235	87512	0,00	1.750,09
1122463886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89301	1.750,09	0,00
1122463886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003235	89299	0,00	1.750,09
1122463895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003233	89770	35,99	0,00
1122463895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003233	89768	0,00	35,99
1122463895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003233	89286	35,99	0,00
1122463895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003233	89284	0,00	35,99
1122463895	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003233	89920	35,99	0,00
1122463895	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003233	87512	0,00	35,99
1122463895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003233	89301	35,99	0,00
1122463895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003233	89299	0,00	35,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122463904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003416	89770	815,53	0,00
1122463904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003416	89768	0,00	815,53
1122463904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003416	89286	815,53	0,00
1122463904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003416	89284	0,00	815,53
1122463904	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003416	89920	815,53	0,00
1122463904	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003416	87546	0,00	815,53
1122463904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003416	89301	815,53	0,00
1122463904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003416	89299	0,00	815,53
1122463913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003410	89770	815,39	0,00
1122463913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003410	89768	0,00	815,39
1122463913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003410	89286	815,39	0,00
1122463913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003410	89284	0,00	815,39
1122463913	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003410	89920	815,39	0,00
1122463913	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003410	87546	0,00	815,39
1122463913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003410	89301	815,39	0,00
1122463913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003410	89299	0,00	815,39
1122463922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003408	89770	2.485,23	0,00
1122463922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003408	89768	0,00	2.485,23
1122463922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003408	89286	2.485,23	0,00
1122463922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003408	89284	0,00	2.485,23
1122463922	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003408	89920	2.485,23	0,00
1122463922	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003408	87546	0,00	2.485,23
1122463922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003408	89301	2.485,23	0,00
1122463922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003408	89299	0,00	2.485,23
1122463931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003468	89770	806,01	0,00
1122463931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003468	89768	0,00	806,01
1122463931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003468	89286	806,01	0,00
1122463931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003468	89284	0,00	806,01
1122463931	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003468	89920	806,01	0,00
1122463931	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003468	87652	0,00	806,01
1122463931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003468	89301	806,01	0,00
1122463931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003468	89299	0,00	806,01
1122463940	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003469	89278	5.080,40	0,00
1122463940	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003469	89281	0,00	5.080,40
1122463940	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003469	89245	5.080,40	0,00
1122463940	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003469	89295	0,00	5.080,40
1122463940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003469	89768	5.080,40	0,00
1122463940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003469	89766	0,00	5.080,40
1122463940	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003469	89284	5.080,40	0,00
1122463940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003469	89278	0,00	5.080,40
1122463940	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003469	89299	5.080,40	0,00
1122463940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003469	89245	0,00	5.080,40
1122463952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89770	1.798,01	0,00
1122463952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89768	0,00	1.798,01
1122463952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89286	1.798,01	0,00
1122463952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001511	89284	0,00	1.798,01
1122463952	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89920	1.798,01	0,00
1122463952	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001511	87652	0,00	1.798,01
1122463952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89301	1.798,01	0,00
1122463952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001511	89299	0,00	1.798,01
1122463961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/003235	89768	551,50	0,00
		valor doc fiscal errado					
1122463961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/003235	89770	0,00	551,50
		valor doc fiscal errado					
1122463961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/003235	89284	551,50	0,00
		valor doc fiscal errado					
1122463961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/003235	89286	0,00	551,50
		valor doc fiscal errado					
1122463961	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/003235	87512	551,50	0,00
		valor doc fiscal errado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122463961	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Est Liquid	2022/003235	89920	0,00	551,50
		valor doc fiscal errado					
1122463961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/003235	89299	551,50	0,00
		valor doc fiscal errado					
1122463961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/003235	89301	0,00	551,50
		valor doc fiscal errado					
1122463970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89770	551,20	0,00
1122463970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89768	0,00	551,20
1122463970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89286	551,20	0,00
1122463970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	89284	0,00	551,20
1122463970	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003235	89920	551,20	0,00
1122463970	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003235	87512	0,00	551,20
1122463970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89301	551,20	0,00
1122463970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003235	89299	0,00	551,20
1122464123	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12.659,31	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1122464123	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12.659,31
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1122464123	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12.659,31	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1122464123	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12.659,31
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1122464123	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	12.659,31	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1122464123	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	12.659,31
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1122464130	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.798,52	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1122464130	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.798,52
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1122464130	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.798,52	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1122464130	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.798,52
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1122464130	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.798,52	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1122464130	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.798,52
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1122464137	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	4.688,63	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1122464137	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	4.688,63
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1122464137	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	4.688,63	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1122464137	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	4.688,63
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1122464137	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	4.688,63	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1122464137	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	4.688,63
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1122464144	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.985,34	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1122464144	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.985,34
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1122464144	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.985,34	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1122464144	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.985,34
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1122464144	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.985,34	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122464144	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.985,34
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1122464151	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.794,25	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe. extrato.					
1122464151	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.794,25
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe. extrato.					
1122464151	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.794,25	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe. extrato.					
1122464151	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.794,25
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe. extrato.					
1122464151	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.794,25	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe. extrato.					
1122464151	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.794,25
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe. extrato.					
1122464168	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	252,90	0,00
		Ref. retenção ISS/Doc Extra 402/2022- MUN.					
1122464168	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	252,90
		Ref. retenção ISS/Doc Extra 402/2022- MUN.					
1122464168	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	252,90	0,00
		Ref. retenção ISS/Doc Extra 402/2022- MUN.					
1122464168	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	252,90
		Ref. retenção ISS/Doc Extra 402/2022- MUN.					
1122464168	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88724	252,90	0,00
		Ref. retenção ISS/Doc Extra 402/2022- MUN.					
1122464168	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	252,90
		Ref. retenção ISS/Doc Extra 402/2022- MUN.					
1122464175	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	135,82	0,00
		Ref. retenção ISS/Doc Extra 402/2022- MUN.					
1122464175	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	135,82
		Ref. retenção ISS/Doc Extra 402/2022- MUN.					
1122464175	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	135,82	0,00
		Ref. retenção ISS/Doc Extra 402/2022- MUN.					
1122464175	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	135,82
		Ref. retenção ISS/Doc Extra 402/2022- MUN.					
1122464175	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88724	135,82	0,00
		Ref. retenção ISS/Doc Extra 402/2022- MUN.					
1122464175	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	135,82
		Ref. retenção ISS/Doc Extra 402/2022- MUN.					
1122464182	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	79,62	0,00
		Ref. retenção ISS/Doc Extra 402/2022- MUN.					
1122464182	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	79,62
		Ref. retenção ISS/Doc Extra 402/2022- MUN.					
1122464182	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	79,62	0,00
		Ref. retenção ISS/Doc Extra 402/2022- MUN.					
1122464182	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	79,62
		Ref. retenção ISS/Doc Extra 402/2022- MUN.					
1122464182	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88724	79,62	0,00
		Ref. retenção ISS/Doc Extra 402/2022- MUN.					
1122464182	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45057	0,00	79,62
		Ref. retenção ISS/Doc Extra 402/2022- MUN.					
1122465401	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1122465401	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1122467621	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1122467621	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1122467624	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	105,17	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1122467624	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	105,17
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	552.404,72	552.404,72

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123463979	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,36	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1123463979	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,36
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1123463982	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,72	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1123463982	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,72
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1123463985	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,90	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1123463985	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,90
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1123463988	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	1,20	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1123463988	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	1,20
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1123463991	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	202,05	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1123463991	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	202,05
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1123463991	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	202,05	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1123463991	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	202,05
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1123463991	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	202,05	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1123463991	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	202,05
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1123463998	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	84,19	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1123463998	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	84,19
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1123463998	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	84,19	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1123463998	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	84,19
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1123463998	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	84,19	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1123463998	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	84,19
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1123464005	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1123464005	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,50
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1123464005	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1123464005	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,50
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1123464005	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	50,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1123464005	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	50,50
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1123464012	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.077,94	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
1123464012	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.077,94
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
1123464012	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.077,94	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
1123464012	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.077,94
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123464012	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	4.077,94	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
1123464012	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	4.077,94
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
1123464019	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.699,14	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
1123464019	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.699,14
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
1123464019	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.699,14	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
1123464019	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.699,14
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
1123464019	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	1.699,14	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
1123464019	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	1.699,14
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
1123464026	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.019,48	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
1123464026	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.019,48
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
1123464026	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.019,48	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
1123464026	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.019,48
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
1123464026	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	1.019,48	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
1123464026	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	1.019,48
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
1123464033	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	291,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1123464033	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	291,48
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1123464033	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	291,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1123464033	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	291,48
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1123464033	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	291,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1123464033	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	291,48
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1123464040	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	121,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1123464040	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	121,47
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1123464040	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	121,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1123464040	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	121,47
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1123464040	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	121,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1123464040	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	121,47
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1123464047	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	72,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1123464047	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	72,83
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1123464047	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	72,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1123464047	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	72,83
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123464047	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	72,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1123464047	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	72,83
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1123464054	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1123464054	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34,92
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1123464054	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1123464054	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34,92
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1123464054	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	34,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1123464054	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	34,92
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1123464061	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	235,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1123464061	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	235,96
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1123464061	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	235,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1123464061	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	235,96
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1123464061	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	235,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1123464061	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	235,96
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1123464068	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1123464068	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,08
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1123464068	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1123464068	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,08
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1123464068	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	7,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1123464068	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	7,08
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1123464075	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1123464075	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,72
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1123464075	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1123464075	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,72
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1123464075	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1123464075	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,72
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1123464075	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	0,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1123464075	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,72
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1123464084	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	215,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1123464084	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	215,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123464084	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	215,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1123464084	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	215,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1123464084	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	215,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1123464084	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	215,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1123464091	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.406,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1123464091	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.406,97
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1123464091	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.406,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1123464091	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.406,97
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1123464091	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.406,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1123464091	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.406,97
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1123464098	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1123464098	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1123464098	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1123464098	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1123464098	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	4,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1123464098	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	4,65
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1123464105	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	39,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1123464105	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	39,97
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1123464105	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	39,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1123464105	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	39,97
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1123464105	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	39,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1123464105	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	39,97
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1123464105	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	39,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1123464105	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	39,97
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1123464114	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	51,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1123464114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	51,35
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1123464114	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	51,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1123464114	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	51,35
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1123464114	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	51,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1123464114	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	51,35
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123464114	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	51,35	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1123464114	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	51,35
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1123464158	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 771/2022 - Inexigibilidade					
1123464158	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 771/2022 - Inexigibilidade					
1123464158	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 771/2022 - Inexigibilidade					
1123464158	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 771/2022 - Inexigibilidade					
1123464163	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	289,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 772/2022 - Inexigibilidade					
1123464163	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	289,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 772/2022 - Inexigibilidade					
1123464163	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	289,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 772/2022 - Inexigibilidade					
1123464163	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	289,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 772/2022 - Inexigibilidade					
1123464189	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16.100,36	0,00
		Ref. crédito FEP, cfe. extrato					
1123464189	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16.100,36
		Ref. crédito FEP, cfe. extrato					
1123464189	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16.100,36	0,00
		Ref. crédito FEP, cfe. extrato					
1123464189	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16.100,36
		Ref. crédito FEP, cfe. extrato					
1123464189	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	16.100,36	0,00
		Ref. crédito FEP, cfe. extrato					
1123464189	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	16.100,36
		Ref. crédito FEP, cfe. extrato					
1123464196	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45019	100.000,00	0,00
		Transf. Aplicação Financeira					
1123464196	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45015	0,00	100.000,00
		Transf. Aplicação Financeira					
1123464196	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	100.000,00	0,00
		Transf. Aplicação Financeira					
1123464196	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	100.000,00
		Transf. Aplicação Financeira					
1123464196	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	100.000,00	0,00
		Transf. Aplicação Financeira					
1123464196	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	100.000,00
		Transf. Aplicação Financeira					
1123464203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003243	91708	296,44	0,00
		Transf. banc.					
1123464203	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003243	89770	0,00	296,44
		Transf. banc.					
1123464203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003243	89287	296,44	0,00
		Transf. banc.					
1123464203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003243	89286	0,00	296,44
		Transf. banc.					
1123464203	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003243	45026	296,44	0,00
		Transf. banc.					
1123464203	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/003243	89920	0,00	296,44
		Transf. banc.					
1123464203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003243	89302	296,44	0,00
		Transf. banc.					
1123464203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003243	89301	0,00	296,44
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123464212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003390	91708	679,20	0,00
		Transf. banc.					
1123464212	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003390	89770	0,00	679,20
		Transf. banc.					
1123464212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003390	89287	679,20	0,00
		Transf. banc.					
1123464212	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003390	89286	0,00	679,20
		Transf. banc.					
1123464212	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003390	91530	679,20	0,00
		Transf. banc.					
1123464212	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2022/003390	89920	0,00	679,20
		Transf. banc.					
1123464212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003390	89302	679,20	0,00
		Transf. banc.					
1123464212	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003390	89301	0,00	679,20
		Transf. banc.					
1123464239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003238	91708	343,63	0,00
		Transf. banc.					
1123464239	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003238	89770	0,00	343,63
		Transf. banc.					
1123464239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003238	89287	343,63	0,00
		Transf. banc.					
1123464239	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003238	89286	0,00	343,63
		Transf. banc.					
1123464239	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003238	45015	343,63	0,00
		Transf. banc.					
1123464239	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003238	89920	0,00	343,63
		Transf. banc.					
1123464239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003238	89302	343,63	0,00
		Transf. banc.					
1123464239	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003238	89301	0,00	343,63
		Transf. banc.					
1123464248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003238	91708	424,40	0,00
		Transf. banc.					
1123464248	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003238	89770	0,00	424,40
		Transf. banc.					
1123464248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003238	89287	424,40	0,00
		Transf. banc.					
1123464248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003238	89286	0,00	424,40
		Transf. banc.					
1123464248	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003238	45015	424,40	0,00
		Transf. banc.					
1123464248	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003238	89920	0,00	424,40
		Transf. banc.					
1123464248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003238	89302	424,40	0,00
		Transf. banc.					
1123464248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003238	89301	0,00	424,40
		Transf. banc.					
1123464257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003238	91708	256,41	0,00
		Transf. banc.					
1123464257	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003238	89770	0,00	256,41
		Transf. banc.					
1123464257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003238	89287	256,41	0,00
		Transf. banc.					
1123464257	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003238	89286	0,00	256,41
		Transf. banc.					
1123464257	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003238	45015	256,41	0,00
		Transf. banc.					
1123464257	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003238	89920	0,00	256,41
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123464257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003238	89302	256,41	0,00
		Transf. banc.					
1123464257	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003238	89301	0,00	256,41
		Transf. banc.					
1123464266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003235	91708	430,11	0,00
		Transf. banc.					
1123464266	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003235	89770	0,00	430,11
		Transf. banc.					
1123464266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003235	89287	430,11	0,00
		Transf. banc.					
1123464266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003235	89286	0,00	430,11
		Transf. banc.					
1123464266	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003235	45015	430,11	0,00
		Transf. banc.					
1123464266	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003235	89920	0,00	430,11
		Transf. banc.					
1123464266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003235	89302	430,11	0,00
		Transf. banc.					
1123464266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003235	89301	0,00	430,11
		Transf. banc.					
1123464275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003235	91708	551,20	0,00
		Transf. banc.					
1123464275	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003235	89770	0,00	551,20
		Transf. banc.					
1123464275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003235	89287	551,20	0,00
		Transf. banc.					
1123464275	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003235	89286	0,00	551,20
		Transf. banc.					
1123464275	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003235	45015	551,20	0,00
		Transf. banc.					
1123464275	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003235	89920	0,00	551,20
		Transf. banc.					
1123464275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003235	89302	551,20	0,00
		Transf. banc.					
1123464275	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003235	89301	0,00	551,20
		Transf. banc.					
1123464284	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	270,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 773/2022 - Inexigibilidade					
1123464284	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	270,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 773/2022 - Inexigibilidade					
1123464284	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	270,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 773/2022 - Inexigibilidade					
1123464284	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	270,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 773/2022 - Inexigibilidade					
1123464289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003235	91708	1.240,66	0,00
		Transf. banc.					
1123464289	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003235	89770	0,00	1.240,66
		Transf. banc.					
1123464289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003235	89287	1.240,66	0,00
		Transf. banc.					
1123464289	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003235	89286	0,00	1.240,66
		Transf. banc.					
1123464289	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003235	45015	1.240,66	0,00
		Transf. banc.					
1123464289	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003235	89920	0,00	1.240,66
		Transf. banc.					
1123464289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003235	89302	1.240,66	0,00
		Transf. banc.					
1123464289	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003235	89301	0,00	1.240,66
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123464298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003235	91708	689,20	0,00
		Transf. banc.					
1123464298	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003235	89770	0,00	689,20
		Transf. banc.					
1123464298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003235	89287	689,20	0,00
		Transf. banc.					
1123464298	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003235	89286	0,00	689,20
		Transf. banc.					
1123464298	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003235	45015	689,20	0,00
		Transf. banc.					
1123464298	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003235	89920	0,00	689,20
		Transf. banc.					
1123464298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003235	89302	689,20	0,00
		Transf. banc.					
1123464298	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003235	89301	0,00	689,20
		Transf. banc.					
1123464307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003235	91708	1.302,39	0,00
		Transf. banc.					
1123464307	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003235	89770	0,00	1.302,39
		Transf. banc.					
1123464307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003235	89287	1.302,39	0,00
		Transf. banc.					
1123464307	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003235	89286	0,00	1.302,39
		Transf. banc.					
1123464307	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003235	45015	1.302,39	0,00
		Transf. banc.					
1123464307	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003235	89920	0,00	1.302,39
		Transf. banc.					
1123464307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003235	89302	1.302,39	0,00
		Transf. banc.					
1123464307	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003235	89301	0,00	1.302,39
		Transf. banc.					
1123464316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003235	91708	1.130,20	0,00
		Transf. banc.					
1123464316	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003235	89770	0,00	1.130,20
		Transf. banc.					
1123464316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003235	89287	1.130,20	0,00
		Transf. banc.					
1123464316	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003235	89286	0,00	1.130,20
		Transf. banc.					
1123464316	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003235	45015	1.130,20	0,00
		Transf. banc.					
1123464316	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003235	89920	0,00	1.130,20
		Transf. banc.					
1123464316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003235	89302	1.130,20	0,00
		Transf. banc.					
1123464316	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003235	89301	0,00	1.130,20
		Transf. banc.					
1123464325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003235	91708	1.750,09	0,00
		Transf. banc.					
1123464325	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003235	89770	0,00	1.750,09
		Transf. banc.					
1123464325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003235	89287	1.750,09	0,00
		Transf. banc.					
1123464325	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003235	89286	0,00	1.750,09
		Transf. banc.					
1123464325	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003235	45015	1.750,09	0,00
		Transf. banc.					
1123464325	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003235	89920	0,00	1.750,09
		Transf. banc.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123464325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003235	89302	1.750,09	0,00
		Transf. banc.					
1123464325	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003235	89301	0,00	1.750,09
		Transf. banc.					
1123464334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003240	91708	434,73	0,00
		Transf. banc.					
1123464334	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003240	89770	0,00	434,73
		Transf. banc.					
1123464334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003240	89287	434,73	0,00
		Transf. banc.					
1123464334	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003240	89286	0,00	434,73
		Transf. banc.					
1123464334	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003240	45015	434,73	0,00
		Transf. banc.					
1123464334	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003240	89920	0,00	434,73
		Transf. banc.					
1123464334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003240	89302	434,73	0,00
		Transf. banc.					
1123464334	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003240	89301	0,00	434,73
		Transf. banc.					
1123464343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003239	91708	145,32	0,00
		Transf. banc.					
1123464343	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003239	89770	0,00	145,32
		Transf. banc.					
1123464343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003239	89287	145,32	0,00
		Transf. banc.					
1123464343	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003239	89286	0,00	145,32
		Transf. banc.					
1123464343	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003239	45015	145,32	0,00
		Transf. banc.					
1123464343	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003239	89920	0,00	145,32
		Transf. banc.					
1123464343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003239	89302	145,32	0,00
		Transf. banc.					
1123464343	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003239	89301	0,00	145,32
		Transf. banc.					
1123464352	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003246	91708	238,82	0,00
		Transf. banc.					
1123464352	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003246	89770	0,00	238,82
		Transf. banc.					
1123464352	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003246	89287	238,82	0,00
		Transf. banc.					
1123464352	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003246	89286	0,00	238,82
		Transf. banc.					
1123464352	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003246	45015	238,82	0,00
		Transf. banc.					
1123464352	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003246	89920	0,00	238,82
		Transf. banc.					
1123464352	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003246	89302	238,82	0,00
		Transf. banc.					
1123464352	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003246	89301	0,00	238,82
		Transf. banc.					
1123464361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003236	91708	1.243,08	0,00
		Transf. banc.					
1123464361	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003236	89770	0,00	1.243,08
		Transf. banc.					
1123464361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003236	89287	1.243,08	0,00
		Transf. banc.					
1123464361	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003236	89286	0,00	1.243,08
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123464361	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003236	45015	1.243,08	0,00
		Transf. banc.					
1123464361	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003236	89920	0,00	1.243,08
		Transf. banc.					
1123464361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003236	89302	1.243,08	0,00
		Transf. banc.					
1123464361	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003236	89301	0,00	1.243,08
		Transf. banc.					
1123464370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003236	91708	1.358,25	0,00
		Transf. banc.					
1123464370	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003236	89770	0,00	1.358,25
		Transf. banc.					
1123464370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003236	89287	1.358,25	0,00
		Transf. banc.					
1123464370	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003236	89286	0,00	1.358,25
		Transf. banc.					
1123464370	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003236	45015	1.358,25	0,00
		Transf. banc.					
1123464370	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003236	89920	0,00	1.358,25
		Transf. banc.					
1123464370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003236	89302	1.358,25	0,00
		Transf. banc.					
1123464370	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003236	89301	0,00	1.358,25
		Transf. banc.					
1123464379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003246	91708	197,28	0,00
		Transf. banc.					
1123464379	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003246	89770	0,00	197,28
		Transf. banc.					
1123464379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003246	89287	197,28	0,00
		Transf. banc.					
1123464379	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003246	89286	0,00	197,28
		Transf. banc.					
1123464379	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003246	45015	197,28	0,00
		Transf. banc.					
1123464379	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003246	89920	0,00	197,28
		Transf. banc.					
1123464379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003246	89302	197,28	0,00
		Transf. banc.					
1123464379	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003246	89301	0,00	197,28
		Transf. banc.					
1123464388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003241	91708	882,04	0,00
		Transf. banc.					
1123464388	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003241	89770	0,00	882,04
		Transf. banc.					
1123464388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003241	89287	882,04	0,00
		Transf. banc.					
1123464388	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003241	89286	0,00	882,04
		Transf. banc.					
1123464388	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003241	45015	882,04	0,00
		Transf. banc.					
1123464388	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003241	89920	0,00	882,04
		Transf. banc.					
1123464388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003241	89302	882,04	0,00
		Transf. banc.					
1123464388	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003241	89301	0,00	882,04
		Transf. banc.					
1123464397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003244	91708	462,01	0,00
		Transf. banc.					
1123464397	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003244	89770	0,00	462,01
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123464397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003244	89287	462,01	0,00
1123464397	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003244	89286	0,00	462,01
1123464397	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003244	45015	462,01	0,00
1123464397	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003244	89920	0,00	462,01
1123464397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003244	89302	462,01	0,00
1123464397	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003244	89301	0,00	462,01
1123464406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003239	91708	150,52	0,00
1123464406	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003239	89770	0,00	150,52
1123464406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003239	89287	150,52	0,00
1123464406	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003239	89286	0,00	150,52
1123464406	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003239	45015	150,52	0,00
1123464406	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003239	89920	0,00	150,52
1123464406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003239	89302	150,52	0,00
1123464406	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003239	89301	0,00	150,52
1123464415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003233	91708	225,25	0,00
1123464415	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003233	89770	0,00	225,25
1123464415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003233	89287	225,25	0,00
1123464415	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003233	89286	0,00	225,25
1123464415	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003233	45015	225,25	0,00
1123464415	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003233	89920	0,00	225,25
1123464415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003233	89302	225,25	0,00
1123464415	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003233	89301	0,00	225,25
1123464424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003233	91708	35,99	0,00
1123464424	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003233	89770	0,00	35,99
1123464424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003233	89287	35,99	0,00
1123464424	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003233	89286	0,00	35,99
1123464424	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003233	45015	35,99	0,00
1123464424	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003233	89920	0,00	35,99
1123464424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003233	89302	35,99	0,00
1123464424	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003233	89301	0,00	35,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123464433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003417	91708	977,30	0,00
		Transf. banc.					
1123464433	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003417	89770	0,00	977,30
		Transf. banc.					
1123464433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003417	89287	977,30	0,00
		Transf. banc.					
1123464433	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003417	89286	0,00	977,30
		Transf. banc.					
1123464433	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003417	45015	977,30	0,00
		Transf. banc.					
1123464433	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003417	89920	0,00	977,30
		Transf. banc.					
1123464433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003417	89302	977,30	0,00
		Transf. banc.					
1123464433	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003417	89301	0,00	977,30
		Transf. banc.					
1123464442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003415	91708	554,69	0,00
		Transf. banc.					
1123464442	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003415	89770	0,00	554,69
		Transf. banc.					
1123464442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003415	89287	554,69	0,00
		Transf. banc.					
1123464442	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003415	89286	0,00	554,69
		Transf. banc.					
1123464442	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003415	45015	554,69	0,00
		Transf. banc.					
1123464442	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003415	89920	0,00	554,69
		Transf. banc.					
1123464442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003415	89302	554,69	0,00
		Transf. banc.					
1123464442	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003415	89301	0,00	554,69
		Transf. banc.					
1123464451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003459	91708	1.984,31	0,00
		Transf. banc.					
1123464451	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003459	89770	0,00	1.984,31
		Transf. banc.					
1123464451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003459	89287	1.984,31	0,00
		Transf. banc.					
1123464451	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003459	89286	0,00	1.984,31
		Transf. banc.					
1123464451	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003459	45015	1.984,31	0,00
		Transf. banc.					
1123464451	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003459	89920	0,00	1.984,31
		Transf. banc.					
1123464451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003459	89302	1.984,31	0,00
		Transf. banc.					
1123464451	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003459	89301	0,00	1.984,31
		Transf. banc.					
1123464460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003418	91708	3.380,95	0,00
		Transf. banc.					
1123464460	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003418	89770	0,00	3.380,95
		Transf. banc.					
1123464460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003418	89287	3.380,95	0,00
		Transf. banc.					
1123464460	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003418	89286	0,00	3.380,95
		Transf. banc.					
1123464460	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003418	45015	3.380,95	0,00
		Transf. banc.					
1123464460	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003418	89920	0,00	3.380,95
		Transf. banc.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123464460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003418	89302	3.380,95	0,00
		Transf. banc.					
1123464460	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003418	89301	0,00	3.380,95
		Transf. banc.					
1123464469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003416	91708	815,53	0,00
		Transf. banc.					
1123464469	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003416	89770	0,00	815,53
		Transf. banc.					
1123464469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003416	89287	815,53	0,00
		Transf. banc.					
1123464469	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003416	89286	0,00	815,53
		Transf. banc.					
1123464469	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003416	45015	815,53	0,00
		Transf. banc.					
1123464469	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003416	89920	0,00	815,53
		Transf. banc.					
1123464469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003416	89302	815,53	0,00
		Transf. banc.					
1123464469	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003416	89301	0,00	815,53
		Transf. banc.					
1123464478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003410	91708	815,39	0,00
		Transf. banc.					
1123464478	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003410	89770	0,00	815,39
		Transf. banc.					
1123464478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003410	89287	815,39	0,00
		Transf. banc.					
1123464478	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003410	89286	0,00	815,39
		Transf. banc.					
1123464478	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003410	45015	815,39	0,00
		Transf. banc.					
1123464478	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003410	89920	0,00	815,39
		Transf. banc.					
1123464478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003410	89302	815,39	0,00
		Transf. banc.					
1123464478	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003410	89301	0,00	815,39
		Transf. banc.					
1123464487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003408	91708	2.485,23	0,00
		Transf. banc.					
1123464487	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003408	89770	0,00	2.485,23
		Transf. banc.					
1123464487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003408	89287	2.485,23	0,00
		Transf. banc.					
1123464487	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003408	89286	0,00	2.485,23
		Transf. banc.					
1123464487	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003408	45015	2.485,23	0,00
		Transf. banc.					
1123464487	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003408	89920	0,00	2.485,23
		Transf. banc.					
1123464487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003408	89302	2.485,23	0,00
		Transf. banc.					
1123464487	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003408	89301	0,00	2.485,23
		Transf. banc.					
1123464496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003468	91708	806,01	0,00
		Transf. banc.					
1123464496	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003468	89770	0,00	806,01
		Transf. banc.					
1123464496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003468	89287	806,01	0,00
		Transf. banc.					
1123464496	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003468	89286	0,00	806,01
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123464496	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003468	45015	806,01	0,00
		Transf. banc.					
1123464496	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003468	89920	0,00	806,01
		Transf. banc.					
1123464496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003468	89302	806,01	0,00
		Transf. banc.					
1123464496	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003468	89301	0,00	806,01
		Transf. banc.					
1123464505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001511	91708	1.798,01	0,00
		Transf. banc.					
1123464505	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001511	89770	0,00	1.798,01
		Transf. banc.					
1123464505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001511	89287	1.798,01	0,00
		Transf. banc.					
1123464505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001511	89286	0,00	1.798,01
		Transf. banc.					
1123464505	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001511	45015	1.798,01	0,00
		Transf. banc.					
1123464505	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001511	89920	0,00	1.798,01
		Transf. banc.					
1123464505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001511	89302	1.798,01	0,00
		Transf. banc.					
1123464505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001511	89301	0,00	1.798,01
		Transf. banc.					
1123464514	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 774/2022 - Inexigibilidade					
1123464514	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 774/2022 - Inexigibilidade					
1123464514	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 774/2022 - Inexigibilidade					
1123464514	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 774/2022 - Inexigibilidade					
1123464519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003395	91708	586,87	0,00
		Transf. banc.					
1123464519	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003395	89770	0,00	586,87
		Transf. banc.					
1123464519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003395	89287	586,87	0,00
		Transf. banc.					
1123464519	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003395	89286	0,00	586,87
		Transf. banc.					
1123464519	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003395	45015	586,87	0,00
		Transf. banc.					
1123464519	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003395	89920	0,00	586,87
		Transf. banc.					
1123464519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003395	89302	586,87	0,00
		Transf. banc.					
1123464519	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003395	89301	0,00	586,87
		Transf. banc.					
1123464528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003396	91708	706,16	0,00
		Transf. banc.					
1123464528	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003396	89770	0,00	706,16
		Transf. banc.					
1123464528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003396	89287	706,16	0,00
		Transf. banc.					
1123464528	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003396	89286	0,00	706,16
		Transf. banc.					
1123464528	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003396	45015	706,16	0,00
		Transf. banc.					
1123464528	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003396	89920	0,00	706,16
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123464528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003396	89302	706,16	0,00
		Transf. banc.					
1123464528	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003396	89301	0,00	706,16
		Transf. banc.					
1123464537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003397	91708	308,88	0,00
		Transf. banc.					
1123464537	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003397	89770	0,00	308,88
		Transf. banc.					
1123464537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003397	89287	308,88	0,00
		Transf. banc.					
1123464537	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003397	89286	0,00	308,88
		Transf. banc.					
1123464537	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003397	45015	308,88	0,00
		Transf. banc.					
1123464537	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003397	89920	0,00	308,88
		Transf. banc.					
1123464537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003397	89302	308,88	0,00
		Transf. banc.					
1123464537	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003397	89301	0,00	308,88
		Transf. banc.					
1123464546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003398	91708	407,40	0,00
		Transf. banc.					
1123464546	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003398	89770	0,00	407,40
		Transf. banc.					
1123464546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003398	89287	407,40	0,00
		Transf. banc.					
1123464546	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003398	89286	0,00	407,40
		Transf. banc.					
1123464546	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003398	45015	407,40	0,00
		Transf. banc.					
1123464546	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003398	89920	0,00	407,40
		Transf. banc.					
1123464546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003398	89302	407,40	0,00
		Transf. banc.					
1123464546	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003398	89301	0,00	407,40
		Transf. banc.					
1123464555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000425	91708	127,60	0,00
		Transf. banc.					
1123464555	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000425	89770	0,00	127,60
		Transf. banc.					
1123464555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000425	89287	127,60	0,00
		Transf. banc.					
1123464555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000425	89286	0,00	127,60
		Transf. banc.					
1123464555	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000425	45015	127,60	0,00
		Transf. banc.					
1123464555	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000425	89920	0,00	127,60
		Transf. banc.					
1123464555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000425	89302	127,60	0,00
		Transf. banc.					
1123464555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000425	89301	0,00	127,60
		Transf. banc.					
1123464564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000065	91708	88,78	0,00
		Déb. banc.					
1123464564	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000065	89770	0,00	88,78
		Déb. banc.					
1123464564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000065	89287	88,78	0,00
		Déb. banc.					
1123464564	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000065	89286	0,00	88,78
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123464564	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000065	45015	88,78	0,00
		Déb. banc.					
1123464564	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000065	89920	0,00	88,78
		Déb. banc.					
1123464564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000065	89302	88,78	0,00
		Déb. banc.					
1123464564	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000065	89301	0,00	88,78
		Déb. banc.					
1123464573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000246	91708	888,75	0,00
		Trasnsf. banc.					
1123464573	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000246	89770	0,00	888,75
		Trasnsf. banc.					
1123464573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000246	89287	888,75	0,00
		Trasnsf. banc.					
1123464573	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000246	89286	0,00	888,75
		Trasnsf. banc.					
1123464573	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000246	45015	888,75	0,00
		Trasnsf. banc.					
1123464573	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000246	89920	0,00	888,75
		Trasnsf. banc.					
1123464573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000246	89302	888,75	0,00
		Trasnsf. banc.					
1123464573	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000246	89301	0,00	888,75
		Trasnsf. banc.					
1123464582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003440	91708	727,20	0,00
		Trasnsf. banc.					
1123464582	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003440	89770	0,00	727,20
		Trasnsf. banc.					
1123464582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003440	89287	727,20	0,00
		Trasnsf. banc.					
1123464582	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003440	89286	0,00	727,20
		Trasnsf. banc.					
1123464582	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003440	45015	727,20	0,00
		Trasnsf. banc.					
1123464582	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003440	89920	0,00	727,20
		Trasnsf. banc.					
1123464582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003440	89302	727,20	0,00
		Trasnsf. banc.					
1123464582	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003440	89301	0,00	727,20
		Trasnsf. banc.					
1123464591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003411	91708	240,00	0,00
		Trasnsf. banc.					
1123464591	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003411	89770	0,00	240,00
		Trasnsf. banc.					
1123464591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003411	89287	240,00	0,00
		Trasnsf. banc.					
1123464591	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003411	89286	0,00	240,00
		Trasnsf. banc.					
1123464591	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003411	45015	240,00	0,00
		Trasnsf. banc.					
1123464591	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003411	89920	0,00	240,00
		Trasnsf. banc.					
1123464591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003411	89302	240,00	0,00
		Trasnsf. banc.					
1123464591	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003411	89301	0,00	240,00
		Trasnsf. banc.					
1123464600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003361	91708	8.900,00	0,00
		Transf. banc.					
1123464600	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003361	89770	0,00	8.900,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123464600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003361	89287	8.900,00	0,00
		Transf. banc.					
1123464600	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003361	89286	0,00	8.900,00
		Transf. banc.					
1123464600	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003361	45015	8.900,00	0,00
		Transf. banc.					
1123464600	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003361	89920	0,00	8.900,00
		Transf. banc.					
1123464600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003361	89302	8.900,00	0,00
		Transf. banc.					
1123464600	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003361	89301	0,00	8.900,00
		Transf. banc.					
1123464609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001085	91708	150,94	0,00
		Transf. banc.					
1123464609	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001085	89770	0,00	150,94
		Transf. banc.					
1123464609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001085	89287	150,94	0,00
		Transf. banc.					
1123464609	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001085	89286	0,00	150,94
		Transf. banc.					
1123464609	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001085	45029	150,94	0,00
		Transf. banc.					
1123464609	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001085	89920	0,00	150,94
		Transf. banc.					
1123464609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001085	89302	150,94	0,00
		Transf. banc.					
1123464609	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001085	89301	0,00	150,94
		Transf. banc.					
1123464618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001085	91708	206,02	0,00
		Transf. banc.					
1123464618	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001085	89770	0,00	206,02
		Transf. banc.					
1123464618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001085	89287	206,02	0,00
		Transf. banc.					
1123464618	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001085	89286	0,00	206,02
		Transf. banc.					
1123464618	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001085	45029	206,02	0,00
		Transf. banc.					
1123464618	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001085	89920	0,00	206,02
		Transf. banc.					
1123464618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001085	89302	206,02	0,00
		Transf. banc.					
1123464618	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001085	89301	0,00	206,02
		Transf. banc.					
1123464627	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1123464627	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1123464630	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	11,41	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1123464630	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	11,41
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1123464630	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	11,41	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1123464630	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	11,41
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1123464635	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	479,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1123464635	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	479,89
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123464635	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	479,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1123464635	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	479,89
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1123464635	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	479,89	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1123464635	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	479,89
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1123464642	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	199,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1123464642	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	199,96
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1123464642	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	199,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1123464642	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	199,96
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1123464642	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	199,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1123464642	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	199,96
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1123464649	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	119,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1123464649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	119,95
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1123464649	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	119,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1123464649	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	119,95
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1123464649	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	119,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1123464649	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	119,95
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1123464656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001085	91708	202,65	0,00
		Transf. banc.					
1123464656	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001085	89770	0,00	202,65
		Transf. banc.					
1123464656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001085	89287	202,65	0,00
		Transf. banc.					
1123464656	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001085	89286	0,00	202,65
		Transf. banc.					
1123464656	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001085	45029	202,65	0,00
		Transf. banc.					
1123464656	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001085	89920	0,00	202,65
		Transf. banc.					
1123464656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001085	89302	202,65	0,00
		Transf. banc.					
1123464656	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001085	89301	0,00	202,65
		Transf. banc.					
1123464665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001085	91708	192,12	0,00
		Transf. banc.					
1123464665	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001085	89770	0,00	192,12
		Transf. banc.					
1123464665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001085	89287	192,12	0,00
		Transf. banc.					
1123464665	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001085	89286	0,00	192,12
		Transf. banc.					
1123464665	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001085	45029	192,12	0,00
		Transf. banc.					
1123464665	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001085	89920	0,00	192,12
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123464665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001085	89302	192,12	0,00
		Transf. banc.					
1123464665	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001085	89301	0,00	192,12
		Transf. banc.					
1123464674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001085	91708	88,30	0,00
		Transf. banc.					
1123464674	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001085	89770	0,00	88,30
		Transf. banc.					
1123464674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001085	89287	88,30	0,00
		Transf. banc.					
1123464674	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001085	89286	0,00	88,30
		Transf. banc.					
1123464674	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001085	45029	88,30	0,00
		Transf. banc.					
1123464674	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001085	89920	0,00	88,30
		Transf. banc.					
1123464674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001085	89302	88,30	0,00
		Transf. banc.					
1123464674	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001085	89301	0,00	88,30
		Transf. banc.					
1123464683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001085	91708	145,80	0,00
		Transf. banc.					
1123464683	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001085	89770	0,00	145,80
		Transf. banc.					
1123464683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001085	89287	145,80	0,00
		Transf. banc.					
1123464683	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001085	89286	0,00	145,80
		Transf. banc.					
1123464683	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001085	45029	145,80	0,00
		Transf. banc.					
1123464683	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001085	89920	0,00	145,80
		Transf. banc.					
1123464683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001085	89302	145,80	0,00
		Transf. banc.					
1123464683	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001085	89301	0,00	145,80
		Transf. banc.					
1123464692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001089	91708	296,39	0,00
		Transf. banc.					
1123464692	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001089	89770	0,00	296,39
		Transf. banc.					
1123464692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001089	89287	296,39	0,00
		Transf. banc.					
1123464692	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001089	89286	0,00	296,39
		Transf. banc.					
1123464692	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001089	45029	296,39	0,00
		Transf. banc.					
1123464692	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001089	89920	0,00	296,39
		Transf. banc.					
1123464692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001089	89302	296,39	0,00
		Transf. banc.					
1123464692	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001089	89301	0,00	296,39
		Transf. banc.					
1123464701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001089	91708	413,44	0,00
		Transf. banc.					
1123464701	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001089	89770	0,00	413,44
		Transf. banc.					
1123464701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001089	89287	413,44	0,00
		Transf. banc.					
1123464701	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001089	89286	0,00	413,44
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123464701	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001089	45029	413,44	0,00
		Transf. banc.					
1123464701	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001089	89920	0,00	413,44
		Transf. banc.					
1123464701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001089	89302	413,44	0,00
		Transf. banc.					
1123464701	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001089	89301	0,00	413,44
		Transf. banc.					
1123464710	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001089	91708	296,46	0,00
		Transf. banc.					
1123464710	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001089	89770	0,00	296,46
		Transf. banc.					
1123464710	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001089	89287	296,46	0,00
		Transf. banc.					
1123464710	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001089	89286	0,00	296,46
		Transf. banc.					
1123464710	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001089	45029	296,46	0,00
		Transf. banc.					
1123464710	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001089	89920	0,00	296,46
		Transf. banc.					
1123464710	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001089	89302	296,46	0,00
		Transf. banc.					
1123464710	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001089	89301	0,00	296,46
		Transf. banc.					
1123464719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001089	91708	392,91	0,00
		Transf. banc.					
1123464719	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001089	89770	0,00	392,91
		Transf. banc.					
1123464719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001089	89287	392,91	0,00
		Transf. banc.					
1123464719	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001089	89286	0,00	392,91
		Transf. banc.					
1123464719	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001089	45029	392,91	0,00
		Transf. banc.					
1123464719	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001089	89920	0,00	392,91
		Transf. banc.					
1123464719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001089	89302	392,91	0,00
		Transf. banc.					
1123464719	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001089	89301	0,00	392,91
		Transf. banc.					
1123464728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001089	91708	226,28	0,00
		Transf. banc.					
1123464728	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001089	89770	0,00	226,28
		Transf. banc.					
1123464728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001089	89287	226,28	0,00
		Transf. banc.					
1123464728	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001089	89286	0,00	226,28
		Transf. banc.					
1123464728	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001089	45029	226,28	0,00
		Transf. banc.					
1123464728	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001089	89920	0,00	226,28
		Transf. banc.					
1123464728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001089	89302	226,28	0,00
		Transf. banc.					
1123464728	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001089	89301	0,00	226,28
		Transf. banc.					
1123464737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000695	91708	560,00	0,00
		Déb. banc.					
1123464737	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000695	89770	0,00	560,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123464737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000695	89287	560,00	0,00
1123464737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000695	89286	0,00	560,00
1123464737	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000695	45029	560,00	0,00
1123464737	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000695	89920	0,00	560,00
1123464737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000695	89302	560,00	0,00
1123464737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000695	89301	0,00	560,00
1123464746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000050	91708	693,33	0,00
1123464746	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000050	89770	0,00	693,33
1123464746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000050	89287	693,33	0,00
1123464746	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000050	89286	0,00	693,33
1123464746	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000050	45029	693,33	0,00
1123464746	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000050	89920	0,00	693,33
1123464746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000050	89302	693,33	0,00
1123464746	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000050	89301	0,00	693,33
1123464755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000873	91708	4.306,50	0,00
1123464755	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000873	89770	0,00	4.306,50
1123464755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000873	89287	4.306,50	0,00
1123464755	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000873	89286	0,00	4.306,50
1123464755	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000873	45031	4.306,50	0,00
1123464755	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000873	89920	0,00	4.306,50
1123464755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000873	89302	4.306,50	0,00
1123464755	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000873	89301	0,00	4.306,50
1123464764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000865	91708	392,00	0,00
1123464764	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000865	89770	0,00	392,00
1123464764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000865	89287	392,00	0,00
1123464764	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000865	89286	0,00	392,00
1123464764	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000865	45031	392,00	0,00
1123464764	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000865	89920	0,00	392,00
1123464764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000865	89302	392,00	0,00
1123464764	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000865	89301	0,00	392,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123464773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/002565	91708	681,70	0,00
1123464773	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/002565	89770	0,00	681,70
1123464773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/002565	89287	681,70	0,00
1123464773	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/002565	89286	0,00	681,70
1123464773	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/002565	45015	681,70	0,00
1123464773	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/002565	89920	0,00	681,70
1123464773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/002565	89302	681,70	0,00
1123464773	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. Banc.	Pagto Emp	2022/002565	89301	0,00	681,70
1123464782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000065	89770	88,78	0,00
1123464782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000065	89768	0,00	88,78
1123464782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000065	89286	88,78	0,00
1123464782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000065	89284	0,00	88,78
1123464782	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000065	89920	88,78	0,00
1123464782	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000065	88562	0,00	88,78
1123464782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000065	89301	88,78	0,00
1123464782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000065	89299	0,00	88,78
1123464791	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000065	89770	88,78	0,00
1123464791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000065	89768	0,00	88,78
1123464791	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000065	89286	88,78	0,00
1123464791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000065	89284	0,00	88,78
1123464791	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000065	89920	88,78	0,00
1123464791	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000065	88562	0,00	88,78
1123464791	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000065	89301	88,78	0,00
1123464791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000065	89299	0,00	88,78
1123464800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	37,74	0,00
1123464800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	37,74
1123464800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	37,74	0,00
1123464800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	37,74
1123464800	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	37,74	0,00
1123464800	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	37,74
1123464800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	37,74	0,00
1123464800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	37,74
1123464809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	37,74	0,00
1123464809	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	37,74
1123464809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	37,74	0,00
1123464809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	37,74
1123464809	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	45057	37,74	0,00
1123464809	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	37,74
1123464809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	37,74	0,00
1123464809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	37,74
1123464818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	161,00	0,00
1123464818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	161,00
1123464818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	161,00	0,00
1123464818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	161,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123464818	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000024	86420	161,00	0,00
1123464818	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000024	88578	0,00	161,00
1123464818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	161,00	0,00
1123464818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	161,00
1123464827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	91708	161,00	0,00
1123464827	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	161,00
1123464827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	89287	161,00	0,00
1123464827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	161,00
1123464827	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	45037	161,00	0,00
1123464827	45037	PMSS-LEI 7525 Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	86420	0,00	161,00
1123464827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	89302	161,00	0,00
1123464827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	161,00
1123464836	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003470	89278	289,46	0,00
1123464836	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003470	89281	0,00	289,46
1123464836	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003470	89245	289,46	0,00
1123464836	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003470	89295	0,00	289,46
1123464836	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003470	89768	289,46	0,00
1123464836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003470	89766	0,00	289,46
1123464836	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003470	89284	289,46	0,00
1123464836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003470	89278	0,00	289,46
1123464836	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003470	89299	289,46	0,00
1123464836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003470	89245	0,00	289,46
1123464848	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003471	89278	1.250,00	0,00
1123464848	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003471	89281	0,00	1.250,00
1123464848	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003471	89245	1.250,00	0,00
1123464848	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003471	89295	0,00	1.250,00
1123464848	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003471	89768	1.250,00	0,00
1123464848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003471	89766	0,00	1.250,00
1123464848	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003471	89284	1.250,00	0,00
1123464848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003471	89278	0,00	1.250,00
1123464848	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003471	89299	1.250,00	0,00
1123464848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003471	89245	0,00	1.250,00
1123464860	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003472	89278	270,00	0,00
1123464860	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003472	89281	0,00	270,00
1123464860	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003472	89245	270,00	0,00
1123464860	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003472	89295	0,00	270,00
1123464860	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003472	89768	270,00	0,00
1123464860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003472	89766	0,00	270,00
1123464860	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003472	89284	270,00	0,00
1123464860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003472	89278	0,00	270,00
1123464860	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003472	89299	270,00	0,00
1123464860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003472	89245	0,00	270,00
1123464872	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003473	89278	2.000,00	0,00
1123464872	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003473	89281	0,00	2.000,00
1123464872	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003473	89245	2.000,00	0,00
1123464872	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003473	89295	0,00	2.000,00
1123464872	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003473	89768	2.000,00	0,00
1123464872	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003473	89766	0,00	2.000,00
1123464872	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003473	89284	2.000,00	0,00
1123464872	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003473	89278	0,00	2.000,00
1123464872	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003473	89299	2.000,00	0,00
1123464872	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003473	89245	0,00	2.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123464884	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001183	89770	147,60	0,00
1123464884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001183	89768	0,00	147,60
1123464884	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001183	89286	147,60	0,00
1123464884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001183	89284	0,00	147,60
1123464884	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/001183	89920	147,60	0,00
1123464884	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001183	40469	0,00	147,60
1123464884	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001183	89301	147,60	0,00
1123464884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001183	89299	0,00	147,60
1123464893	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001189	89770	222,00	0,00
1123464893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001189	89768	0,00	222,00
1123464893	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001189	89286	222,00	0,00
1123464893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001189	89284	0,00	222,00
1123464893	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2022/001189	89920	222,00	0,00
1123464893	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001189	87533	0,00	222,00
1123464893	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001189	89301	222,00	0,00
1123464893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001189	89299	0,00	222,00
1123464902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001159	89770	340,00	0,00
1123464902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001159	89768	0,00	340,00
1123464902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001159	89286	340,00	0,00
1123464902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001159	89284	0,00	340,00
1123464902	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/001159	89920	340,00	0,00
1123464902	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001159	87544	0,00	340,00
1123464902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001159	89301	340,00	0,00
1123464902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001159	89299	0,00	340,00
1123464911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001165	89770	78,96	0,00
1123464911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001165	89768	0,00	78,96
1123464911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001165	89286	78,96	0,00
1123464911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001165	89284	0,00	78,96
1123464911	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao	2022/001165	89920	78,96	0,00
1123464911	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001165	87519	0,00	78,96
1123464911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001165	89301	78,96	0,00
1123464911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001165	89299	0,00	78,96
1123464920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000841	89770	2.850,00	0,00
1123464920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000841	89768	0,00	2.850,00
1123464920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000841	89286	2.850,00	0,00
1123464920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000841	89284	0,00	2.850,00
1123464920	85768	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2022/000841	89920	2.850,00	0,00
1123464920	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000841	85768	0,00	2.850,00
1123464920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000841	89301	2.850,00	0,00
1123464920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000841	89299	0,00	2.850,00
1123464929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000842	89770	350,00	0,00
1123464929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000842	89768	0,00	350,00
1123464929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000842	89286	350,00	0,00
1123464929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000842	89284	0,00	350,00
1123464929	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000842	89920	350,00	0,00
1123464929	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000842	87652	0,00	350,00
1123464929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000842	89301	350,00	0,00
1123464929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000842	89299	0,00	350,00
1123464938	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89770	21,23	0,00
1123464938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89768	0,00	21,23
1123464938	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002332	89286	21,23	0,00
1123464938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002332	89284	0,00	21,23
1123464938	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89920	21,23	0,00
1123464938	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002332	87655	0,00	21,23
1123464938	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002332	89301	21,23	0,00
1123464938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002332	89299	0,00	21,23
1123464947	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89770	25,00	0,00
1123464947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89768	0,00	25,00
1123464947	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	89286	25,00	0,00
1123464947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000962	89284	0,00	25,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123464947	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89920	25,00	0,00
1123464947	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000962	87516	0,00	25,00
1123464947	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	89301	25,00	0,00
1123464947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000962	89299	0,00	25,00
1123464956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003232	89770	75,00	0,00
1123464956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003232	89768	0,00	75,00
1123464956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003232	89286	75,00	0,00
1123464956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003232	89284	0,00	75,00
1123464956	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/003232	89920	75,00	0,00
1123464956	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003232	87516	0,00	75,00
1123464956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003232	89301	75,00	0,00
1123464956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003232	89299	0,00	75,00
1123464965	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002658	89770	208,05	0,00
1123464965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002658	89768	0,00	208,05
1123464965	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002658	89286	208,05	0,00
1123464965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002658	89284	0,00	208,05
1123464965	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002658	89920	208,05	0,00
1123464965	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002658	87516	0,00	208,05
1123464965	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002658	89301	208,05	0,00
1123464965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002658	89299	0,00	208,05
1123464974	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003387	89770	658,91	0,00
1123464974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003387	89768	0,00	658,91
1123464974	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003387	89286	658,91	0,00
1123464974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003387	89284	0,00	658,91
1123464974	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/003387	89920	658,91	0,00
1123464974	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003387	87523	0,00	658,91
1123464974	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003387	89301	658,91	0,00
1123464974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003387	89299	0,00	658,91
1123464992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003090	89770	968,14	0,00
1123464992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003090	89768	0,00	968,14
1123464992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003090	89286	968,14	0,00
1123464992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003090	89284	0,00	968,14
1123464992	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2022/003090	89920	968,14	0,00
1123464992	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003090	87530	0,00	968,14
1123464992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003090	89301	968,14	0,00
1123464992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003090	89299	0,00	968,14
1123465001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003445	89770	174,86	0,00
1123465001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003445	89768	0,00	174,86
1123465001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003445	89286	174,86	0,00
1123465001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003445	89284	0,00	174,86
1123465001	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/003445	89920	174,86	0,00
1123465001	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003445	87655	0,00	174,86
1123465001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003445	89301	174,86	0,00
1123465001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003445	89299	0,00	174,86
1123465010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003141	89770	461,14	0,00
1123465010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003141	89768	0,00	461,14
1123465010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003141	89286	461,14	0,00
1123465010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003141	89284	0,00	461,14
1123465010	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/003141	89920	461,14	0,00
1123465010	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003141	87523	0,00	461,14
1123465010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003141	89301	461,14	0,00
1123465010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003141	89299	0,00	461,14
1123465019	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89770	153,14	0,00
1123465019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89768	0,00	153,14
1123465019	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89286	153,14	0,00
1123465019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001085	89284	0,00	153,14
1123465019	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001085	89920	153,14	0,00
1123465019	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001085	87512	0,00	153,14
1123465019	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89301	153,14	0,00
1123465019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001085	89299	0,00	153,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123465028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89770	168,44	0,00
1123465028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89768	0,00	168,44
1123465028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89286	168,44	0,00
1123465028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001085	89284	0,00	168,44
1123465028	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001085	89920	168,44	0,00
1123465028	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001085	87512	0,00	168,44
1123465028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89301	168,44	0,00
1123465028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001085	89299	0,00	168,44
1123465037	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89770	145,36	0,00
1123465037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89768	0,00	145,36
1123465037	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89286	145,36	0,00
1123465037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001085	89284	0,00	145,36
1123465037	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001085	89920	145,36	0,00
1123465037	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001085	87512	0,00	145,36
1123465037	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89301	145,36	0,00
1123465037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001085	89299	0,00	145,36
1123465046	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89770	35,50	0,00
1123465046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89768	0,00	35,50
1123465046	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89286	35,50	0,00
1123465046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000140	89284	0,00	35,50
1123465046	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000140	89920	35,50	0,00
1123465046	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000140	87656	0,00	35,50
1123465046	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89301	35,50	0,00
1123465046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000140	89299	0,00	35,50
1123465055	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89770	35,50	0,00
1123465055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89768	0,00	35,50
1123465055	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89286	35,50	0,00
1123465055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000140	89284	0,00	35,50
1123465055	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000140	89920	35,50	0,00
1123465055	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000140	87656	0,00	35,50
1123465055	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89301	35,50	0,00
1123465055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000140	89299	0,00	35,50
1123465064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003233	89770	156,02	0,00
1123465064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003233	89768	0,00	156,02
1123465064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003233	89286	156,02	0,00
1123465064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003233	89284	0,00	156,02
1123465064	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003233	89920	156,02	0,00
1123465064	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003233	87512	0,00	156,02
1123465064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003233	89301	156,02	0,00
1123465064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003233	89299	0,00	156,02
1123465073	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89770	351,53	0,00
1123465073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89768	0,00	351,53
1123465073	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89286	351,53	0,00
1123465073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	89284	0,00	351,53
1123465073	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003235	89920	351,53	0,00
1123465073	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003235	87512	0,00	351,53
1123465073	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89301	351,53	0,00
1123465073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003235	89299	0,00	351,53
1123465082	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89770	675,28	0,00
1123465082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89768	0,00	675,28
1123465082	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89286	675,28	0,00
1123465082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	89284	0,00	675,28
1123465082	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003235	89920	675,28	0,00
1123465082	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003235	87512	0,00	675,28
1123465082	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89301	675,28	0,00
1123465082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003235	89299	0,00	675,28
1123465091	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003248	89770	254,37	0,00
1123465091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003248	89768	0,00	254,37
1123465091	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003248	89286	254,37	0,00
1123465091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003248	89284	0,00	254,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123465091	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003248	89920	254,37	0,00
1123465091	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003248	87512	0,00	254,37
1123465091	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003248	89301	254,37	0,00
1123465091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003248	89299	0,00	254,37
1123465100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003244	89770	889,15	0,00
1123465100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003244	89768	0,00	889,15
1123465100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003244	89286	889,15	0,00
1123465100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003244	89284	0,00	889,15
1123465100	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003244	89920	889,15	0,00
1123465100	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003244	87512	0,00	889,15
1123465100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003244	89301	889,15	0,00
1123465100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003244	89299	0,00	889,15
1123465109	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003239	89770	217,99	0,00
1123465109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003239	89768	0,00	217,99
1123465109	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003239	89286	217,99	0,00
1123465109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003239	89284	0,00	217,99
1123465109	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003239	89920	217,99	0,00
1123465109	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003239	87512	0,00	217,99
1123465109	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003239	89301	217,99	0,00
1123465109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003239	89299	0,00	217,99
1123465118	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003447	89770	776,08	0,00
1123465118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003447	89768	0,00	776,08
1123465118	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003447	89286	776,08	0,00
1123465118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003447	89284	0,00	776,08
1123465118	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2022/003447	89920	776,08	0,00
1123465118	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003447	87533	0,00	776,08
1123465118	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003447	89301	776,08	0,00
1123465118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003447	89299	0,00	776,08
1123465127	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001009	89770	2.201,89	0,00
1123465127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001009	89768	0,00	2.201,89
1123465127	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001009	89286	2.201,89	0,00
1123465127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001009	89284	0,00	2.201,89
1123465127	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/001009	89920	2.201,89	0,00
1123465127	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001009	87513	0,00	2.201,89
1123465127	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001009	89301	2.201,89	0,00
1123465127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001009	89299	0,00	2.201,89
1123465136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003448	89770	351,28	0,00
1123465136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003448	89768	0,00	351,28
1123465136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003448	89286	351,28	0,00
1123465136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003448	89284	0,00	351,28
1123465136	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003448	89920	351,28	0,00
1123465136	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003448	87546	0,00	351,28
1123465136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003448	89301	351,28	0,00
1123465136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003448	89299	0,00	351,28
1123465145	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003449	89770	2.062,38	0,00
1123465145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003449	89768	0,00	2.062,38
1123465145	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003449	89286	2.062,38	0,00
1123465145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003449	89284	0,00	2.062,38
1123465145	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003449	89920	2.062,38	0,00
1123465145	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003449	87652	0,00	2.062,38
1123465145	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003449	89301	2.062,38	0,00
1123465145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003449	89299	0,00	2.062,38
1123465154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003420	89770	586,05	0,00
1123465154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003420	89768	0,00	586,05
1123465154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003420	89286	586,05	0,00
1123465154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003420	89284	0,00	586,05
1123465154	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003420	89920	586,05	0,00
1123465154	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003420	87546	0,00	586,05
1123465154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003420	89301	586,05	0,00
1123465154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003420	89299	0,00	586,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123465163	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003419	89770	340,49	0,00
1123465163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003419	89768	0,00	340,49
1123465163	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003419	89286	340,49	0,00
1123465163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003419	89284	0,00	340,49
1123465163	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003419	89920	340,49	0,00
1123465163	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003419	87652	0,00	340,49
1123465163	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003419	89301	340,49	0,00
1123465163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003419	89299	0,00	340,49
1123465172	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003412	89770	442,26	0,00
1123465172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003412	89768	0,00	442,26
1123465172	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003412	89286	442,26	0,00
1123465172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003412	89284	0,00	442,26
1123465172	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003412	89920	442,26	0,00
1123465172	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003412	87546	0,00	442,26
1123465172	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003412	89301	442,26	0,00
1123465172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003412	89299	0,00	442,26
1123465181	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003413	89770	462,09	0,00
1123465181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003413	89768	0,00	462,09
1123465181	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003413	89286	462,09	0,00
1123465181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003413	89284	0,00	462,09
1123465181	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003413	89920	462,09	0,00
1123465181	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003413	87652	0,00	462,09
1123465181	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003413	89301	462,09	0,00
1123465181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003413	89299	0,00	462,09
1123465190	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89770	124,01	0,00
1123465190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89768	0,00	124,01
1123465190	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89286	124,01	0,00
1123465190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001511	89284	0,00	124,01
1123465190	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89920	124,01	0,00
1123465190	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001511	87652	0,00	124,01
1123465190	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89301	124,01	0,00
1123465190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001511	89299	0,00	124,01
1123465199	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89770	124,01	0,00
1123465199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89768	0,00	124,01
1123465199	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89286	124,01	0,00
1123465199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001511	89284	0,00	124,01
1123465199	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89920	124,01	0,00
1123465199	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001511	87652	0,00	124,01
1123465199	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89301	124,01	0,00
1123465199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001511	89299	0,00	124,01
1123465208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89770	186,69	0,00
1123465208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89768	0,00	186,69
1123465208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89286	186,69	0,00
1123465208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001511	89284	0,00	186,69
1123465208	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001511	89920	186,69	0,00
1123465208	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001511	87652	0,00	186,69
1123465208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001511	89301	186,69	0,00
1123465208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001511	89299	0,00	186,69
1123465217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002566	89770	340,32	0,00
1123465217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002566	89768	0,00	340,32
1123465217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002566	89286	340,32	0,00
1123465217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002566	89284	0,00	340,32
1123465217	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002566	89920	340,32	0,00
1123465217	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002566	87652	0,00	340,32
1123465217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002566	89301	340,32	0,00
1123465217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002566	89299	0,00	340,32
1123465226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002566	89770	1.612,01	0,00
1123465226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002566	89768	0,00	1.612,01
1123465226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002566	89286	1.612,01	0,00
1123465226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002566	89284	0,00	1.612,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123465226	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002566	89920	1.612,01	0,00
1123465226	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002566	87652	0,00	1.612,01
1123465226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002566	89301	1.612,01	0,00
1123465226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002566	89299	0,00	1.612,01
1123465235	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003474	89768	13.780,00	0,00
1123465235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003474	89766	0,00	13.780,00
1123465235	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003474	89284	13.780,00	0,00
1123465235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003474	89278	0,00	13.780,00
1123465235	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003474	89299	13.780,00	0,00
1123465235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003474	89245	0,00	13.780,00
1123465242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000097	89770	230,00	0,00
1123465242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000097	89768	0,00	230,00
1123465242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000097	89286	230,00	0,00
1123465242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000097	89284	0,00	230,00
1123465242	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000097	91543	230,00	0,00
1123465242	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2022/000097	91002	0,00	230,00
1123465242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000097	89301	230,00	0,00
1123465242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000097	89299	0,00	230,00
1123465251	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000097	89732	230,00	0,00
1123465251	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000097	89731	0,00	230,00
1123465254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000098	89770	690,00	0,00
1123465254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000098	89768	0,00	690,00
1123465254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000098	89286	690,00	0,00
1123465254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000098	89284	0,00	690,00
1123465254	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000098	91543	690,00	0,00
1123465254	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2022/000098	91002	0,00	690,00
1123465254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000098	89301	690,00	0,00
1123465254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000098	89299	0,00	690,00
1123465263	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000098	89732	690,00	0,00
1123465263	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000098	89731	0,00	690,00
1123465266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89770	1.380,00	0,00
1123465266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89768	0,00	1.380,00
1123465266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89286	1.380,00	0,00
1123465266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000102	89284	0,00	1.380,00
1123465266	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000102	91543	1.380,00	0,00
1123465266	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2022/000102	91002	0,00	1.380,00
1123465266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89301	1.380,00	0,00
1123465266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000102	89299	0,00	1.380,00
1123465275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000836	89770	361,00	0,00
1123465275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000836	89768	0,00	361,00
1123465275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000836	89286	361,00	0,00
1123465275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000836	89284	0,00	361,00
1123465275	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000836	91543	361,00	0,00
1123465275	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2022/000836	91002	0,00	361,00
1123465275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000836	89301	361,00	0,00
1123465275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000836	89299	0,00	361,00
1123465284	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000836	89732	361,00	0,00
1123465284	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000836	89731	0,00	361,00
1123465287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000099	89770	8.225,28	0,00
1123465287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000099	89768	0,00	8.225,28
1123465287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000099	89286	8.225,28	0,00
1123465287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000099	89284	0,00	8.225,28
1123465287	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000099	89920	8.225,28	0,00
1123465287	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000099	87677	0,00	8.225,28
1123465287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000099	89301	8.225,28	0,00
1123465287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000099	89299	0,00	8.225,28
1123465296	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000099	89732	8.225,28	0,00
1123465296	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000099	89731	0,00	8.225,28
1123465299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89770	24.072,41	0,00
1123465299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89768	0,00	24.072,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123465299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000965	89286	24.072,41	0,00
1123465299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000965	89284	0,00	24.072,41
1123465299	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000965	89920	24.072,41	0,00
1123465299	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000965	87677	0,00	24.072,41
1123465299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000965	89301	24.072,41	0,00
1123465299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000965	89299	0,00	24.072,41
1123465308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003422	89766	30,37	0,00
1123465308	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003422	89768	0,00	30,37
1123465308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003422	89278	30,37	0,00
1123465308	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003422	89284	0,00	30,37
1123465308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003422	89245	30,37	0,00
1123465308	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003422	89299	0,00	30,37
1123465315	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003409	89766	255,37	0,00
1123465315	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003409	89768	0,00	255,37
1123465315	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003409	89278	255,37	0,00
1123465315	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003409	89284	0,00	255,37
1123465315	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003409	89245	255,37	0,00
1123465315	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003409	89299	0,00	255,37
1123465322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003421	89766	340,49	0,00
1123465322	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003421	89768	0,00	340,49
1123465322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003421	89278	340,49	0,00
1123465322	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003421	89284	0,00	340,49
1123465322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003421	89245	340,49	0,00
1123465322	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003421	89299	0,00	340,49
1123465404	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	105,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1123465404	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	105,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1123465412	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44.175,87	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1123465412	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44.175,87
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1123465412	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44.175,87	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1123465412	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44.175,87
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1123465412	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	44.175,87	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1123465412	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	44.175,87
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1123465419	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23.724,08	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1123465419	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23.724,08
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1123465419	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23.724,08	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1123465419	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23.724,08
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1123465419	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	23.724,08	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1123465419	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	23.724,08
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1123465426	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	16.361,43	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1123465426	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	16.361,43
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1123465426	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	16.361,43	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1123465426	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	16.361,43
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123465426	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	16.361,43	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1123465426	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	16.361,43
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1123465433	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13.907,22	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1123465433	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13.907,22
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1123465433	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13.907,22	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1123465433	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13.907,22
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1123465433	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	13.907,22	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1123465433	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	13.907,22
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1123465440	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.232,36	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
1123465440	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.232,36
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
1123465440	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.232,36	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
1123465440	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.232,36
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
1123465440	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	1.232,36	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
1123465440	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	1.232,36
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
1123465447	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	661,83	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
1123465447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	661,83
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
1123465447	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	661,83	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
1123465447	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	661,83
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
1123465447	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	661,83	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
1123465447	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	661,83
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
1123465454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	456,43	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1123465454	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	456,43
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1123465454	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	456,43	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1123465454	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	456,43
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1123465454	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	456,43	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1123465454	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	456,43
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1123465461	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	387,97	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
1123465461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	387,97
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
1123465461	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	387,97	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
1123465461	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	387,97
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1123465461	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	387,97	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
1123465461	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	387,97
		Ref. crédito IPVA, cfe. extrato.					
1123465468	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.994,98	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe. extrato.					
1123465468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.994,98
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe. extrato.					
1123465468	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.994,98	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe. extrato.					
1123465468	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.994,98
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe. extrato.					
1123465468	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	5.994,98	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe. extrato.					
1123465468	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	5.994,98
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe. extrato.					
1123467627	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	82,02	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1123467627	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	82,02
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	1.203.446,82	1.203.446,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124465329	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,42	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1124465329	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,42
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1124465332	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,42	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1124465332	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,42
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1124465335	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,30	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1124465335	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,30
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1124465338	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1124465338	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1124465341	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	3,73	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1124465341	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	3,73
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1124465344	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	2,21	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1124465344	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	2,21
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1124465347	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1124465347	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1124465347	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1124465347	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1124465347	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1124465347	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1124465354	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1124465354	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,10
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1124465354	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1124465354	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,10
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1124465354	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1124465354	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,10
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1124465361	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1124465361	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1124465361	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1124465361	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1124465361	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1124465361	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124465368	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.893,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1124465368	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.893,09
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1124465368	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.893,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1124465368	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.893,09
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1124465368	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.893,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1124465368	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.893,09
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1124465375	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1124465375	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1124465375	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1124465375	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1124465375	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1124465375	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1124465382	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1124465382	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,23
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1124465382	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1124465382	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,23
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1124465382	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	23,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1124465382	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	23,23
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1124465407	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	12.402,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 775/2022 - Dispensa por Limite					
1124465407	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	12.402,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 775/2022 - Dispensa por Limite					
1124465407	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	12.402,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 775/2022 - Dispensa por Limite					
1124465407	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	12.402,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 775/2022 - Dispensa por Limite					
1124465475	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003475	89278	12.402,00	0,00
1124465475	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003475	89281	0,00	12.402,00
1124465475	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003475	89245	12.402,00	0,00
1124465475	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003475	89295	0,00	12.402,00
1124465475	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003475	89768	12.402,00	0,00
1124465475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003475	89766	0,00	12.402,00
1124465475	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003475	89284	12.402,00	0,00
1124465475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003475	89278	0,00	12.402,00
1124465475	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003475	89299	12.402,00	0,00
1124465475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003475	89245	0,00	12.402,00
1124465487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002658	91708	208,05	0,00
		Transf. banc.					
1124465487	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002658	89770	0,00	208,05
		Transf. banc.					
1124465487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002658	89287	208,05	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124465487	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002658	89286	0,00	208,05
		Transf. banc.					
1124465487	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002658	45028	208,05	0,00
		Transf. banc.					
1124465487	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/002658	89920	0,00	208,05
		Transf. banc.					
1124465487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002658	89302	208,05	0,00
		Transf. banc.					
1124465487	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002658	89301	0,00	208,05
		Transf. banc.					
1124465496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002657	91708	51,50	0,00
		Transf. banc.					
1124465496	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002657	89770	0,00	51,50
		Transf. banc.					
1124465496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002657	89287	51,50	0,00
		Transf. banc.					
1124465496	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002657	89286	0,00	51,50
		Transf. banc.					
1124465496	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002657	45028	51,50	0,00
		Transf. banc.					
1124465496	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/002657	89920	0,00	51,50
		Transf. banc.					
1124465496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002657	89302	51,50	0,00
		Transf. banc.					
1124465496	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002657	89301	0,00	51,50
		Transf. banc.					
1124465505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001463	91708	21,80	0,00
		Transf. banc.					
1124465505	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001463	89770	0,00	21,80
		Transf. banc.					
1124465505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001463	89287	21,80	0,00
		Transf. banc.					
1124465505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001463	89286	0,00	21,80
		Transf. banc.					
1124465505	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001463	45028	21,80	0,00
		Transf. banc.					
1124465505	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/001463	89920	0,00	21,80
		Transf. banc.					
1124465505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001463	89302	21,80	0,00
		Transf. banc.					
1124465505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001463	89301	0,00	21,80
		Transf. banc.					
1124465514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001527	91708	53,79	0,00
		Transf. banc.					
1124465514	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001527	89770	0,00	53,79
		Transf. banc.					
1124465514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001527	89287	53,79	0,00
		Transf. banc.					
1124465514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001527	89286	0,00	53,79
		Transf. banc.					
1124465514	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001527	45028	53,79	0,00
		Transf. banc.					
1124465514	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/001527	89920	0,00	53,79
		Transf. banc.					
1124465514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001527	89302	53,79	0,00
		Transf. banc.					
1124465514	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001527	89301	0,00	53,79
		Transf. banc.					
1124465523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002655	91708	32,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124465523	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002655	89770	0,00	32,00
		Transf. banc.					
1124465523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002655	89287	32,00	0,00
		Transf. banc.					
1124465523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002655	89286	0,00	32,00
		Transf. banc.					
1124465523	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002655	45028	32,00	0,00
		Transf. banc.					
1124465523	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/002655	89920	0,00	32,00
		Transf. banc.					
1124465523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002655	89302	32,00	0,00
		Transf. banc.					
1124465523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002655	89301	0,00	32,00
		Transf. banc.					
1124465532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002655	91708	163,46	0,00
		Transf. banc.					
1124465532	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002655	89770	0,00	163,46
		Transf. banc.					
1124465532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002655	89287	163,46	0,00
		Transf. banc.					
1124465532	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002655	89286	0,00	163,46
		Transf. banc.					
1124465532	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002655	45028	163,46	0,00
		Transf. banc.					
1124465532	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/002655	89920	0,00	163,46
		Transf. banc.					
1124465532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002655	89302	163,46	0,00
		Transf. banc.					
1124465532	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002655	89301	0,00	163,46
		Transf. banc.					
1124465541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001077	91708	128,06	0,00
		Déb. banc.					
1124465541	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001077	89770	0,00	128,06
		Déb. banc.					
1124465541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001077	89287	128,06	0,00
		Déb. banc.					
1124465541	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001077	89286	0,00	128,06
		Déb. banc.					
1124465541	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001077	91530	128,06	0,00
		Déb. banc.					
1124465541	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2022/001077	89920	0,00	128,06
		Déb. banc.					
1124465541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001077	89302	128,06	0,00
		Déb. banc.					
1124465541	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001077	89301	0,00	128,06
		Déb. banc.					
1124465550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000140	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124465550	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000140	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124465550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000140	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124465550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000140	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124465550	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000140	45053	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124465550	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/000140	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124465550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000140	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124465550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000140	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124465559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000140	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124465559	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000140	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124465559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000140	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124465559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000140	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124465559	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000140	45053	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124465559	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/000140	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124465559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000140	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124465559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000140	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124465568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003205	91708	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1124465568	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003205	89770	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1124465568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003205	89287	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1124465568	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003205	89286	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1124465568	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003205	45015	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1124465568	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003205	89920	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1124465568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003205	89302	65,00	0,00
		Transf. banc.					
1124465568	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003205	89301	0,00	65,00
		Transf. banc.					
1124465577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001511	91708	124,01	0,00
		Transf. banc.					
1124465577	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001511	89770	0,00	124,01
		Transf. banc.					
1124465577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001511	89287	124,01	0,00
		Transf. banc.					
1124465577	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001511	89286	0,00	124,01
		Transf. banc.					
1124465577	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001511	45015	124,01	0,00
		Transf. banc.					
1124465577	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001511	89920	0,00	124,01
		Transf. banc.					
1124465577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001511	89302	124,01	0,00
		Transf. banc.					
1124465577	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001511	89301	0,00	124,01
		Transf. banc.					
1124465586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001511	91708	124,01	0,00
		Transf. banc.					
1124465586	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001511	89770	0,00	124,01
		Transf. banc.					
1124465586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001511	89287	124,01	0,00
		Transf. banc.					
1124465586	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001511	89286	0,00	124,01
		Transf. banc.					
1124465586	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001511	45015	124,01	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124465586	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001511	89920	0,00	124,01
		Transf. banc.					
1124465586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001511	89302	124,01	0,00
		Transf. banc.					
1124465586	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001511	89301	0,00	124,01
		Transf. banc.					
1124465595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001511	91708	186,69	0,00
		Transf. banc.					
1124465595	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001511	89770	0,00	186,69
		Transf. banc.					
1124465595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001511	89287	186,69	0,00
		Transf. banc.					
1124465595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001511	89286	0,00	186,69
		Transf. banc.					
1124465595	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001511	45015	186,69	0,00
		Transf. banc.					
1124465595	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001511	89920	0,00	186,69
		Transf. banc.					
1124465595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001511	89302	186,69	0,00
		Transf. banc.					
1124465595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001511	89301	0,00	186,69
		Transf. banc.					
1124465604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002566	91708	340,32	0,00
		Transf. banc.					
1124465604	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002566	89770	0,00	340,32
		Transf. banc.					
1124465604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002566	89287	340,32	0,00
		Transf. banc.					
1124465604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002566	89286	0,00	340,32
		Transf. banc.					
1124465604	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002566	45015	340,32	0,00
		Transf. banc.					
1124465604	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002566	89920	0,00	340,32
		Transf. banc.					
1124465604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002566	89302	340,32	0,00
		Transf. banc.					
1124465604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002566	89301	0,00	340,32
		Transf. banc.					
1124465613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002566	91708	1.612,01	0,00
		Transf. banc.					
1124465613	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002566	89770	0,00	1.612,01
		Transf. banc.					
1124465613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002566	89287	1.612,01	0,00
		Transf. banc.					
1124465613	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002566	89286	0,00	1.612,01
		Transf. banc.					
1124465613	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002566	45015	1.612,01	0,00
		Transf. banc.					
1124465613	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002566	89920	0,00	1.612,01
		Transf. banc.					
1124465613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002566	89302	1.612,01	0,00
		Transf. banc.					
1124465613	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002566	89301	0,00	1.612,01
		Transf. banc.					
1124465622	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000372	45015	79,00	0,00
		Transf. banc.					
1124465622	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000372	45003	0,00	79,00
		Transf. banc.					
1124465622	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000372	91709	79,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124465622	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000372	89771	0,00	79,00
		Transf. banc.					
1124465627	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,66	0,00
		Ref. Retenção ISS-Doc Extra 372/2022- MUN.					
1124465627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,66
		Ref. Retenção ISS-Doc Extra 372/2022- MUN.					
1124465627	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,66	0,00
		Ref. Retenção ISS-Doc Extra 372/2022- MUN.					
1124465627	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,66
		Ref. Retenção ISS-Doc Extra 372/2022- MUN.					
1124465627	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	42,66	0,00
		Ref. Retenção ISS-Doc Extra 372/2022- MUN.					
1124465627	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	42,66
		Ref. Retenção ISS-Doc Extra 372/2022- MUN.					
1124465634	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,91	0,00
		Ref. Retenção ISS-Doc Extra 372/2022- MUN.					
1124465634	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,91
		Ref. Retenção ISS-Doc Extra 372/2022- MUN.					
1124465634	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,91	0,00
		Ref. Retenção ISS-Doc Extra 372/2022- MUN.					
1124465634	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,91
		Ref. Retenção ISS-Doc Extra 372/2022- MUN.					
1124465634	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	22,91	0,00
		Ref. Retenção ISS-Doc Extra 372/2022- MUN.					
1124465634	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	22,91
		Ref. Retenção ISS-Doc Extra 372/2022- MUN.					
1124465641	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,43	0,00
		Ref. Retenção ISS-Doc Extra 372/2022- MUN.					
1124465641	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,43
		Ref. Retenção ISS-Doc Extra 372/2022- MUN.					
1124465641	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,43	0,00
		Ref. Retenção ISS-Doc Extra 372/2022- MUN.					
1124465641	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,43
		Ref. Retenção ISS-Doc Extra 372/2022- MUN.					
1124465641	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	13,43	0,00
		Ref. Retenção ISS-Doc Extra 372/2022- MUN.					
1124465641	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	13,43
		Ref. Retenção ISS-Doc Extra 372/2022- MUN.					
1124465648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000968	91708	8,90	0,00
		Transf. banc.					
1124465648	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000968	89770	0,00	8,90
		Transf. banc.					
1124465648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000968	89287	8,90	0,00
		Transf. banc.					
1124465648	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000968	89286	0,00	8,90
		Transf. banc.					
1124465648	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000968	45015	8,90	0,00
		Transf. banc.					
1124465648	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000968	89920	0,00	8,90
		Transf. banc.					
1124465648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000968	89302	8,90	0,00
		Transf. banc.					
1124465648	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000968	89301	0,00	8,90
		Transf. banc.					
1124465657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000968	91708	4,00	0,00
		Transf. banc.					
1124465657	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000968	89770	0,00	4,00
		Transf. banc.					
1124465657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000968	89287	4,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124465657	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000968	89286	0,00	4,00
		Transf. banc.					
1124465657	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000968	45015	4,00	0,00
		Transf. banc.					
1124465657	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000968	89920	0,00	4,00
		Transf. banc.					
1124465657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000968	89302	4,00	0,00
		Transf. banc.					
1124465657	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000968	89301	0,00	4,00
		Transf. banc.					
1124465666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000968	91708	4,00	0,00
		Transf. banc.					
1124465666	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000968	89770	0,00	4,00
		Transf. banc.					
1124465666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000968	89287	4,00	0,00
		Transf. banc.					
1124465666	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000968	89286	0,00	4,00
		Transf. banc.					
1124465666	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000968	45015	4,00	0,00
		Transf. banc.					
1124465666	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000968	89920	0,00	4,00
		Transf. banc.					
1124465666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000968	89302	4,00	0,00
		Transf. banc.					
1124465666	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000968	89301	0,00	4,00
		Transf. banc.					
1124465675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000421	91708	121,68	0,00
		Transf. banc.					
1124465675	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	121,68
		Transf. banc.					
1124465675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000421	89287	121,68	0,00
		Transf. banc.					
1124465675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	121,68
		Transf. banc.					
1124465675	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000421	45015	121,68	0,00
		Transf. banc.					
1124465675	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	121,68
		Transf. banc.					
1124465675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000421	89302	121,68	0,00
		Transf. banc.					
1124465675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	121,68
		Transf. banc.					
1124465684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001835	91708	36,00	0,00
		Transf. banc.					
1124465684	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001835	89770	0,00	36,00
		Transf. banc.					
1124465684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001835	89287	36,00	0,00
		Transf. banc.					
1124465684	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001835	89286	0,00	36,00
		Transf. banc.					
1124465684	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001835	45015	36,00	0,00
		Transf. banc.					
1124465684	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001835	89920	0,00	36,00
		Transf. banc.					
1124465684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001835	89302	36,00	0,00
		Transf. banc.					
1124465684	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001835	89301	0,00	36,00
		Transf. banc.					
1124465693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003230	91708	20,90	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124465693	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003230	89770	0,00	20,90
		Transf. banc.					
1124465693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003230	89287	20,90	0,00
		Transf. banc.					
1124465693	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003230	89286	0,00	20,90
		Transf. banc.					
1124465693	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003230	45015	20,90	0,00
		Transf. banc.					
1124465693	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003230	89920	0,00	20,90
		Transf. banc.					
1124465693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003230	89302	20,90	0,00
		Transf. banc.					
1124465693	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003230	89301	0,00	20,90
		Transf. banc.					
1124465702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001837	91708	628,23	0,00
		Transf. banc.					
1124465702	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001837	89770	0,00	628,23
		Transf. banc.					
1124465702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001837	89287	628,23	0,00
		Transf. banc.					
1124465702	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001837	89286	0,00	628,23
		Transf. banc.					
1124465702	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001837	45015	628,23	0,00
		Transf. banc.					
1124465702	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001837	89920	0,00	628,23
		Transf. banc.					
1124465702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001837	89302	628,23	0,00
		Transf. banc.					
1124465702	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001837	89301	0,00	628,23
		Transf. banc.					
1124465711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003255	91708	124,75	0,00
		Transf. banc.					
1124465711	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003255	89770	0,00	124,75
		Transf. banc.					
1124465711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003255	89287	124,75	0,00
		Transf. banc.					
1124465711	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003255	89286	0,00	124,75
		Transf. banc.					
1124465711	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003255	45015	124,75	0,00
		Transf. banc.					
1124465711	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003255	89920	0,00	124,75
		Transf. banc.					
1124465711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003255	89302	124,75	0,00
		Transf. banc.					
1124465711	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003255	89301	0,00	124,75
		Transf. banc.					
1124465720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003428	91708	39,78	0,00
		Transf. banc.					
1124465720	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003428	89770	0,00	39,78
		Transf. banc.					
1124465720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003428	89287	39,78	0,00
		Transf. banc.					
1124465720	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003428	89286	0,00	39,78
		Transf. banc.					
1124465720	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003428	45015	39,78	0,00
		Transf. banc.					
1124465720	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003428	89920	0,00	39,78
		Transf. banc.					
1124465720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003428	89302	39,78	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124465720	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003428	89301	0,00	39,78
		Transf. banc.					
1124465729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001837	91708	211,38	0,00
		Transf. banc.					
1124465729	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001837	89770	0,00	211,38
		Transf. banc.					
1124465729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001837	89287	211,38	0,00
		Transf. banc.					
1124465729	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001837	89286	0,00	211,38
		Transf. banc.					
1124465729	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001837	45015	211,38	0,00
		Transf. banc.					
1124465729	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001837	89920	0,00	211,38
		Transf. banc.					
1124465729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001837	89302	211,38	0,00
		Transf. banc.					
1124465729	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001837	89301	0,00	211,38
		Transf. banc.					
1124465738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001836	91708	91,28	0,00
		Transf. banc.					
1124465738	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001836	89770	0,00	91,28
		Transf. banc.					
1124465738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001836	89287	91,28	0,00
		Transf. banc.					
1124465738	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001836	89286	0,00	91,28
		Transf. banc.					
1124465738	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001836	45015	91,28	0,00
		Transf. banc.					
1124465738	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001836	89920	0,00	91,28
		Transf. banc.					
1124465738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001836	89302	91,28	0,00
		Transf. banc.					
1124465738	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001836	89301	0,00	91,28
		Transf. banc.					
1124465747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000421	91708	13,95	0,00
		Transf. banc.					
1124465747	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	13,95
		Transf. banc.					
1124465747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000421	89287	13,95	0,00
		Transf. banc.					
1124465747	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	13,95
		Transf. banc.					
1124465747	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000421	45015	13,95	0,00
		Transf. banc.					
1124465747	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	13,95
		Transf. banc.					
1124465747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000421	89302	13,95	0,00
		Transf. banc.					
1124465747	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	13,95
		Transf. banc.					
1124465756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001835	91708	91,05	0,00
		Transf. banc.					
1124465756	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001835	89770	0,00	91,05
		Transf. banc.					
1124465756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001835	89287	91,05	0,00
		Transf. banc.					
1124465756	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001835	89286	0,00	91,05
		Transf. banc.					
1124465756	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001835	45015	91,05	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124465756	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001835	89920	0,00	91,05
		Transf. banc.					
1124465756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001835	89302	91,05	0,00
		Transf. banc.					
1124465756	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001835	89301	0,00	91,05
		Transf. banc.					
1124465765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003230	91708	20,90	0,00
		Transf. banc.					
1124465765	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003230	89770	0,00	20,90
		Transf. banc.					
1124465765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003230	89287	20,90	0,00
		Transf. banc.					
1124465765	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003230	89286	0,00	20,90
		Transf. banc.					
1124465765	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003230	45015	20,90	0,00
		Transf. banc.					
1124465765	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003230	89920	0,00	20,90
		Transf. banc.					
1124465765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003230	89302	20,90	0,00
		Transf. banc.					
1124465765	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003230	89301	0,00	20,90
		Transf. banc.					
1124465774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003233	91708	156,02	0,00
		Transf. banc.					
1124465774	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003233	89770	0,00	156,02
		Transf. banc.					
1124465774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003233	89287	156,02	0,00
		Transf. banc.					
1124465774	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003233	89286	0,00	156,02
		Transf. banc.					
1124465774	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003233	45015	156,02	0,00
		Transf. banc.					
1124465774	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003233	89920	0,00	156,02
		Transf. banc.					
1124465774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003233	89302	156,02	0,00
		Transf. banc.					
1124465774	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003233	89301	0,00	156,02
		Transf. banc.					
1124465783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003235	91708	351,53	0,00
		Transf. banc.					
1124465783	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003235	89770	0,00	351,53
		Transf. banc.					
1124465783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003235	89287	351,53	0,00
		Transf. banc.					
1124465783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003235	89286	0,00	351,53
		Transf. banc.					
1124465783	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003235	45015	351,53	0,00
		Transf. banc.					
1124465783	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003235	89920	0,00	351,53
		Transf. banc.					
1124465783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003235	89302	351,53	0,00
		Transf. banc.					
1124465783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003235	89301	0,00	351,53
		Transf. banc.					
1124465792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003235	91708	675,28	0,00
		Transf. banc.					
1124465792	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003235	89770	0,00	675,28
		Transf. banc.					
1124465792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003235	89287	675,28	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124465792	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003235	89286	0,00	675,28
		Transf. banc.					
1124465792	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003235	45015	675,28	0,00
		Transf. banc.					
1124465792	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003235	89920	0,00	675,28
		Transf. banc.					
1124465792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003235	89302	675,28	0,00
		Transf. banc.					
1124465792	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003235	89301	0,00	675,28
		Transf. banc.					
1124465801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003248	91708	254,37	0,00
		Transf. banc.					
1124465801	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003248	89770	0,00	254,37
		Transf. banc.					
1124465801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003248	89287	254,37	0,00
		Transf. banc.					
1124465801	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003248	89286	0,00	254,37
		Transf. banc.					
1124465801	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003248	45015	254,37	0,00
		Transf. banc.					
1124465801	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003248	89920	0,00	254,37
		Transf. banc.					
1124465801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003248	89302	254,37	0,00
		Transf. banc.					
1124465801	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003248	89301	0,00	254,37
		Transf. banc.					
1124465810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003244	91708	889,15	0,00
		Transf. banc.					
1124465810	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003244	89770	0,00	889,15
		Transf. banc.					
1124465810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003244	89287	889,15	0,00
		Transf. banc.					
1124465810	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003244	89286	0,00	889,15
		Transf. banc.					
1124465810	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003244	45015	889,15	0,00
		Transf. banc.					
1124465810	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003244	89920	0,00	889,15
		Transf. banc.					
1124465810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003244	89302	889,15	0,00
		Transf. banc.					
1124465810	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003244	89301	0,00	889,15
		Transf. banc.					
1124465819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003239	91708	217,99	0,00
		Transf. banc.					
1124465819	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003239	89770	0,00	217,99
		Transf. banc.					
1124465819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003239	89287	217,99	0,00
		Transf. banc.					
1124465819	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003239	89286	0,00	217,99
		Transf. banc.					
1124465819	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003239	45015	217,99	0,00
		Transf. banc.					
1124465819	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003239	89920	0,00	217,99
		Transf. banc.					
1124465819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003239	89302	217,99	0,00
		Transf. banc.					
1124465819	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003239	89301	0,00	217,99
		Transf. banc.					
1124465828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	7.087,58	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124465828	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	7.087,58
		Déb. banc.					
1124465828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	7.087,58	0,00
		Déb. banc.					
1124465828	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	7.087,58
		Déb. banc.					
1124465828	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45015	7.087,58	0,00
		Déb. banc.					
1124465828	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	7.087,58
		Déb. banc.					
1124465828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	7.087,58	0,00
		Déb. banc.					
1124465828	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	7.087,58
		Déb. banc.					
1124465837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000113	91708	2.554,33	0,00
		Déb. banc.					
1124465837	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000113	89770	0,00	2.554,33
		Déb. banc.					
1124465837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000113	89287	2.554,33	0,00
		Déb. banc.					
1124465837	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000113	89286	0,00	2.554,33
		Déb. banc.					
1124465837	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000113	45015	2.554,33	0,00
		Déb. banc.					
1124465837	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000113	89920	0,00	2.554,33
		Déb. banc.					
1124465837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000113	89302	2.554,33	0,00
		Déb. banc.					
1124465837	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000113	89301	0,00	2.554,33
		Déb. banc.					
1124465846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000065	91708	88,78	0,00
		Déb. banc.					
1124465846	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000065	89770	0,00	88,78
		Déb. banc.					
1124465846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000065	89287	88,78	0,00
		Déb. banc.					
1124465846	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000065	89286	0,00	88,78
		Déb. banc.					
1124465846	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000065	45015	88,78	0,00
		Déb. banc.					
1124465846	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000065	89920	0,00	88,78
		Déb. banc.					
1124465846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000065	89302	88,78	0,00
		Déb. banc.					
1124465846	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000065	89301	0,00	88,78
		Déb. banc.					
1124465855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000204	91708	246,10	0,00
		Déb. banc.					
1124465855	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000204	89770	0,00	246,10
		Déb. banc.					
1124465855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000204	89287	246,10	0,00
		Déb. banc.					
1124465855	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000204	89286	0,00	246,10
		Déb. banc.					
1124465855	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000204	45015	246,10	0,00
		Déb. banc.					
1124465855	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000204	89920	0,00	246,10
		Déb. banc.					
1124465855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000204	89302	246,10	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124465855	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000204	89301	0,00	246,10
		Déb. banc.					
1124465864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000204	91708	1.239,13	0,00
		Déb. banc.					
1124465864	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000204	89770	0,00	1.239,13
		Déb. banc.					
1124465864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000204	89287	1.239,13	0,00
		Déb. banc.					
1124465864	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000204	89286	0,00	1.239,13
		Déb. banc.					
1124465864	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000204	45015	1.239,13	0,00
		Déb. banc.					
1124465864	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000204	89920	0,00	1.239,13
		Déb. banc.					
1124465864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000204	89302	1.239,13	0,00
		Déb. banc.					
1124465864	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000204	89301	0,00	1.239,13
		Déb. banc.					
1124465873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000206	91708	949,12	0,00
		Déb. banc.					
1124465873	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000206	89770	0,00	949,12
		Déb. banc.					
1124465873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000206	89287	949,12	0,00
		Déb. banc.					
1124465873	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000206	89286	0,00	949,12
		Déb. banc.					
1124465873	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000206	45015	949,12	0,00
		Déb. banc.					
1124465873	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000206	89920	0,00	949,12
		Déb. banc.					
1124465873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000206	89302	949,12	0,00
		Déb. banc.					
1124465873	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000206	89301	0,00	949,12
		Déb. banc.					
1124465882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000210	91708	21,55	0,00
		Déb. banc.					
1124465882	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000210	89770	0,00	21,55
		Déb. banc.					
1124465882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000210	89287	21,55	0,00
		Déb. banc.					
1124465882	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000210	89286	0,00	21,55
		Déb. banc.					
1124465882	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000210	45015	21,55	0,00
		Déb. banc.					
1124465882	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000210	89920	0,00	21,55
		Déb. banc.					
1124465882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000210	89302	21,55	0,00
		Déb. banc.					
1124465882	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000210	89301	0,00	21,55
		Déb. banc.					
1124465891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000213	91708	53,23	0,00
		Déb. banc.					
1124465891	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000213	89770	0,00	53,23
		Déb. banc.					
1124465891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000213	89287	53,23	0,00
		Déb. banc.					
1124465891	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000213	89286	0,00	53,23
		Déb. banc.					
1124465891	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000213	45015	53,23	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124465891	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000213	89920	0,00	53,23
		Déb. banc.					
1124465891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000213	89302	53,23	0,00
		Déb. banc.					
1124465891	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000213	89301	0,00	53,23
		Déb. banc.					
1124465900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000202	91708	942,65	0,00
		Déb. banc.					
1124465900	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000202	89770	0,00	942,65
		Déb. banc.					
1124465900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000202	89287	942,65	0,00
		Déb. banc.					
1124465900	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000202	89286	0,00	942,65
		Déb. banc.					
1124465900	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000202	45015	942,65	0,00
		Déb. banc.					
1124465900	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000202	89920	0,00	942,65
		Déb. banc.					
1124465900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000202	89302	942,65	0,00
		Déb. banc.					
1124465900	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000202	89301	0,00	942,65
		Déb. banc.					
1124465909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000201	91708	287,82	0,00
		Déb. banc.					
1124465909	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000201	89770	0,00	287,82
		Déb. banc.					
1124465909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000201	89287	287,82	0,00
		Déb. banc.					
1124465909	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000201	89286	0,00	287,82
		Déb. banc.					
1124465909	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000201	45015	287,82	0,00
		Déb. banc.					
1124465909	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000201	89920	0,00	287,82
		Déb. banc.					
1124465909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000201	89302	287,82	0,00
		Déb. banc.					
1124465909	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000201	89301	0,00	287,82
		Déb. banc.					
1124465918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000197	91708	76,99	0,00
		Déb. banc.					
1124465918	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000197	89770	0,00	76,99
		Déb. banc.					
1124465918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000197	89287	76,99	0,00
		Déb. banc.					
1124465918	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000197	89286	0,00	76,99
		Déb. banc.					
1124465918	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000197	45015	76,99	0,00
		Déb. banc.					
1124465918	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000197	89920	0,00	76,99
		Déb. banc.					
1124465918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000197	89302	76,99	0,00
		Déb. banc.					
1124465918	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000197	89301	0,00	76,99
		Déb. banc.					
1124465927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000208	91708	57,55	0,00
		Déb. banc.					
1124465927	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000208	89770	0,00	57,55
		Déb. banc.					
1124465927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000208	89287	57,55	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124465927	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000208	89286	0,00	57,55
		Déb. banc.					
1124465927	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000208	45015	57,55	0,00
		Déb. banc.					
1124465927	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000208	89920	0,00	57,55
		Déb. banc.					
1124465927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000208	89302	57,55	0,00
		Déb. banc.					
1124465927	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000208	89301	0,00	57,55
		Déb. banc.					
1124465936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000207	91708	736,13	0,00
		Déb. banc.					
1124465936	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000207	89770	0,00	736,13
		Déb. banc.					
1124465936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000207	89287	736,13	0,00
		Déb. banc.					
1124465936	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000207	89286	0,00	736,13
		Déb. banc.					
1124465936	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000207	45015	736,13	0,00
		Déb. banc.					
1124465936	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000207	89920	0,00	736,13
		Déb. banc.					
1124465936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000207	89302	736,13	0,00
		Déb. banc.					
1124465936	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000207	89301	0,00	736,13
		Déb. banc.					
1124465945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000209	91708	372,74	0,00
		Déb. banc.					
1124465945	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000209	89770	0,00	372,74
		Déb. banc.					
1124465945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000209	89287	372,74	0,00
		Déb. banc.					
1124465945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000209	89286	0,00	372,74
		Déb. banc.					
1124465945	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000209	45015	372,74	0,00
		Déb. banc.					
1124465945	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000209	89920	0,00	372,74
		Déb. banc.					
1124465945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000209	89302	372,74	0,00
		Déb. banc.					
1124465945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000209	89301	0,00	372,74
		Déb. banc.					
1124465954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000199	91708	4.632,68	0,00
		Déb. banc.					
1124465954	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000199	89770	0,00	4.632,68
		Déb. banc.					
1124465954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000199	89287	4.632,68	0,00
		Déb. banc.					
1124465954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000199	89286	0,00	4.632,68
		Déb. banc.					
1124465954	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000199	45015	4.632,68	0,00
		Déb. banc.					
1124465954	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000199	89920	0,00	4.632,68
		Déb. banc.					
1124465954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000199	89302	4.632,68	0,00
		Déb. banc.					
1124465954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000199	89301	0,00	4.632,68
		Déb. banc.					
1124465963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000199	91708	2.196,70	0,00
		Déb. banc.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 56 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 57 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124465963	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000199	89770	0,00	2.196,70
		Déb. banc.					
1124465963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000199	89287	2.196,70	0,00
		Déb. banc.					
1124465963	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000199	89286	0,00	2.196,70
		Déb. banc.					
1124465963	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000199	45015	2.196,70	0,00
		Déb. banc.					
1124465963	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000199	89920	0,00	2.196,70
		Déb. banc.					
1124465963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000199	89302	2.196,70	0,00
		Déb. banc.					
1124465963	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000199	89301	0,00	2.196,70
		Déb. banc.					
1124465972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000199	91708	70,21	0,00
		Déb. banc.					
1124465972	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000199	89770	0,00	70,21
		Déb. banc.					
1124465972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000199	89287	70,21	0,00
		Déb. banc.					
1124465972	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000199	89286	0,00	70,21
		Déb. banc.					
1124465972	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000199	45015	70,21	0,00
		Déb. banc.					
1124465972	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000199	89920	0,00	70,21
		Déb. banc.					
1124465972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000199	89302	70,21	0,00
		Déb. banc.					
1124465972	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000199	89301	0,00	70,21
		Déb. banc.					
1124465981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000197	91708	326,68	0,00
		Déb. banc.					
1124465981	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000197	89770	0,00	326,68
		Déb. banc.					
1124465981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000197	89287	326,68	0,00
		Déb. banc.					
1124465981	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000197	89286	0,00	326,68
		Déb. banc.					
1124465981	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000197	45015	326,68	0,00
		Déb. banc.					
1124465981	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000197	89920	0,00	326,68
		Déb. banc.					
1124465981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000197	89302	326,68	0,00
		Déb. banc.					
1124465981	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000197	89301	0,00	326,68
		Déb. banc.					
1124465990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000197	91708	64,02	0,00
		Déb. banc.					
1124465990	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000197	89770	0,00	64,02
		Déb. banc.					
1124465990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000197	89287	64,02	0,00
		Déb. banc.					
1124465990	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000197	89286	0,00	64,02
		Déb. banc.					
1124465990	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000197	45015	64,02	0,00
		Déb. banc.					
1124465990	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000197	89920	0,00	64,02
		Déb. banc.					
1124465990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000197	89302	64,02	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124465990	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000197	89301	0,00	64,02
		Déb. banc.					
1124465999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000856	91708	21,55	0,00
		Déb. banc.					
1124465999	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000856	89770	0,00	21,55
		Déb. banc.					
1124465999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000856	89287	21,55	0,00
		Déb. banc.					
1124465999	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000856	89286	0,00	21,55
		Déb. banc.					
1124465999	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000856	45015	21,55	0,00
		Déb. banc.					
1124465999	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000856	89920	0,00	21,55
		Déb. banc.					
1124465999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000856	89302	21,55	0,00
		Déb. banc.					
1124465999	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000856	89301	0,00	21,55
		Déb. banc.					
1124466008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	1.037,74	0,00
		Déb. banc.					
1124466008	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	1.037,74
		Déb. banc.					
1124466008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	1.037,74	0,00
		Déb. banc.					
1124466008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	1.037,74
		Déb. banc.					
1124466008	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	1.037,74	0,00
		Déb. banc.					
1124466008	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	1.037,74
		Déb. banc.					
1124466008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	1.037,74	0,00
		Déb. banc.					
1124466008	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	1.037,74
		Déb. banc.					
1124466017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	1.580,94	0,00
		Déb. banc.					
1124466017	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	1.580,94
		Déb. banc.					
1124466017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	1.580,94	0,00
		Déb. banc.					
1124466017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	1.580,94
		Déb. banc.					
1124466017	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	1.580,94	0,00
		Déb. banc.					
1124466017	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	1.580,94
		Déb. banc.					
1124466017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	1.580,94	0,00
		Déb. banc.					
1124466017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	1.580,94
		Déb. banc.					
1124466026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	134,83	0,00
		Déb. banc.					
1124466026	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	134,83
		Déb. banc.					
1124466026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	134,83	0,00
		Déb. banc.					
1124466026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	134,83
		Déb. banc.					
1124466026	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	134,83	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124466026	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	134,83
		Déb. banc.					
1124466026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	134,83	0,00
		Déb. banc.					
1124466026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	134,83
		Déb. banc.					
1124466035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	352,88	0,00
		Déb. banc.					
1124466035	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	352,88
		Déb. banc.					
1124466035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	352,88	0,00
		Déb. banc.					
1124466035	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	352,88
		Déb. banc.					
1124466035	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	352,88	0,00
		Déb. banc.					
1124466035	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	352,88
		Déb. banc.					
1124466035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	352,88	0,00
		Déb. banc.					
1124466035	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	352,88
		Déb. banc.					
1124466044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	1.229,06	0,00
		Déb. banc.					
1124466044	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	1.229,06
		Déb. banc.					
1124466044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	1.229,06	0,00
		Déb. banc.					
1124466044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	1.229,06
		Déb. banc.					
1124466044	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	1.229,06	0,00
		Déb. banc.					
1124466044	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	1.229,06
		Déb. banc.					
1124466044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	1.229,06	0,00
		Déb. banc.					
1124466044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	1.229,06
		Déb. banc.					
1124466053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000205	91708	374,88	0,00
		Déb. banc.					
1124466053	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000205	89770	0,00	374,88
		Déb. banc.					
1124466053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000205	89287	374,88	0,00
		Déb. banc.					
1124466053	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000205	89286	0,00	374,88
		Déb. banc.					
1124466053	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000205	45015	374,88	0,00
		Déb. banc.					
1124466053	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000205	89920	0,00	374,88
		Déb. banc.					
1124466053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000205	89302	374,88	0,00
		Déb. banc.					
1124466053	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000205	89301	0,00	374,88
		Déb. banc.					
1124466062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	1.192,26	0,00
		Déb. banc.					
1124466062	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	1.192,26
		Déb. banc.					
1124466062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	1.192,26	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124466062	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	1.192,26
		Déb. banc.					
1124466062	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	1.192,26	0,00
		Déb. banc.					
1124466062	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	1.192,26
		Déb. banc.					
1124466062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	1.192,26	0,00
		Déb. banc.					
1124466062	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	1.192,26
		Déb. banc.					
1124466071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003391	91708	1.652,60	0,00
		Déb. banc.					
1124466071	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003391	89770	0,00	1.652,60
		Déb. banc.					
1124466071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003391	89287	1.652,60	0,00
		Déb. banc.					
1124466071	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003391	89286	0,00	1.652,60
		Déb. banc.					
1124466071	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003391	45015	1.652,60	0,00
		Déb. banc.					
1124466071	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003391	89920	0,00	1.652,60
		Déb. banc.					
1124466071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003391	89302	1.652,60	0,00
		Déb. banc.					
1124466071	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003391	89301	0,00	1.652,60
		Déb. banc.					
1124466080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003389	91708	404,00	0,00
		Déb. banc.					
1124466080	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003389	89770	0,00	404,00
		Déb. banc.					
1124466080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003389	89287	404,00	0,00
		Déb. banc.					
1124466080	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003389	89286	0,00	404,00
		Déb. banc.					
1124466080	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003389	45015	404,00	0,00
		Déb. banc.					
1124466080	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003389	89920	0,00	404,00
		Déb. banc.					
1124466080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003389	89302	404,00	0,00
		Déb. banc.					
1124466080	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003389	89301	0,00	404,00
		Déb. banc.					
1124466089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003363	91708	350,00	0,00
		Déb. banc.					
1124466089	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003363	89770	0,00	350,00
		Déb. banc.					
1124466089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003363	89287	350,00	0,00
		Déb. banc.					
1124466089	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003363	89286	0,00	350,00
		Déb. banc.					
1124466089	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003363	45015	350,00	0,00
		Déb. banc.					
1124466089	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003363	89920	0,00	350,00
		Déb. banc.					
1124466089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003363	89302	350,00	0,00
		Déb. banc.					
1124466089	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003363	89301	0,00	350,00
		Déb. banc.					
1124466098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003448	91708	351,28	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124466098	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003448	89770	0,00	351,28
		Transf. banc.					
1124466098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003448	89287	351,28	0,00
		Transf. banc.					
1124466098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003448	89286	0,00	351,28
		Transf. banc.					
1124466098	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003448	45015	351,28	0,00
		Transf. banc.					
1124466098	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003448	89920	0,00	351,28
		Transf. banc.					
1124466098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003448	89302	351,28	0,00
		Transf. banc.					
1124466098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003448	89301	0,00	351,28
		Transf. banc.					
1124466107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003449	91708	2.062,38	0,00
		Transf. banc.					
1124466107	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003449	89770	0,00	2.062,38
		Transf. banc.					
1124466107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003449	89287	2.062,38	0,00
		Transf. banc.					
1124466107	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003449	89286	0,00	2.062,38
		Transf. banc.					
1124466107	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003449	45015	2.062,38	0,00
		Transf. banc.					
1124466107	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003449	89920	0,00	2.062,38
		Transf. banc.					
1124466107	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003449	89302	2.062,38	0,00
		Transf. banc.					
1124466107	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003449	89301	0,00	2.062,38
		Transf. banc.					
1124466116	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003447	91708	776,08	0,00
		Transf. banc.					
1124466116	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003447	89770	0,00	776,08
		Transf. banc.					
1124466116	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003447	89287	776,08	0,00
		Transf. banc.					
1124466116	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003447	89286	0,00	776,08
		Transf. banc.					
1124466116	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003447	45015	776,08	0,00
		Transf. banc.					
1124466116	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003447	89920	0,00	776,08
		Transf. banc.					
1124466116	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003447	89302	776,08	0,00
		Transf. banc.					
1124466116	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003447	89301	0,00	776,08
		Transf. banc.					
1124466125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000191	91708	35,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466125	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000191	89770	0,00	35,00
		Transf. banc.					
1124466125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000191	89287	35,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466125	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000191	89286	0,00	35,00
		Transf. banc.					
1124466125	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000191	45015	35,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466125	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000191	89920	0,00	35,00
		Transf. banc.					
1124466125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000191	89302	35,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124466125	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000191	89301	0,00	35,00
		Transf. banc.					
1124466134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000133	91708	62,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466134	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000133	89770	0,00	62,50
		Transf. banc.					
1124466134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000133	89287	62,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466134	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000133	89286	0,00	62,50
		Transf. banc.					
1124466134	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000133	45015	62,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466134	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000133	89920	0,00	62,50
		Transf. banc.					
1124466134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000133	89302	62,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466134	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000133	89301	0,00	62,50
		Transf. banc.					
1124466143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000120	91708	36,90	0,00
		Transf. banc.					
1124466143	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000120	89770	0,00	36,90
		Transf. banc.					
1124466143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000120	89287	36,90	0,00
		Transf. banc.					
1124466143	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000120	89286	0,00	36,90
		Transf. banc.					
1124466143	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000120	45015	36,90	0,00
		Transf. banc.					
1124466143	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000120	89920	0,00	36,90
		Transf. banc.					
1124466143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000120	89302	36,90	0,00
		Transf. banc.					
1124466143	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000120	89301	0,00	36,90
		Transf. banc.					
1124466152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000129	91708	73,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466152	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000129	89770	0,00	73,00
		Transf. banc.					
1124466152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000129	89287	73,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466152	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000129	89286	0,00	73,00
		Transf. banc.					
1124466152	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000129	45015	73,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466152	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000129	89920	0,00	73,00
		Transf. banc.					
1124466152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000129	89302	73,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466152	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000129	89301	0,00	73,00
		Transf. banc.					
1124466161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000134	91708	67,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466161	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000134	89770	0,00	67,50
		Transf. banc.					
1124466161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000134	89287	67,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466161	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000134	89286	0,00	67,50
		Transf. banc.					
1124466161	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000134	45015	67,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124466161	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000134	89920	0,00	67,50
		Transf. banc.					
1124466161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000134	89302	67,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466161	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000134	89301	0,00	67,50
		Transf. banc.					
1124466170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000143	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466170	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000143	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000143	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466170	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000143	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466170	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000143	45015	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466170	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000143	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000143	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466170	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000143	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000143	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466179	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000143	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000143	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466179	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000143	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466179	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000143	45015	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466179	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000143	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000143	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466179	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000143	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000187	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466188	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000187	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1124466188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000187	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000187	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1124466188	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000187	45015	57,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466188	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000187	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1124466188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000187	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000187	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1124466197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000123	91708	68,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466197	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000123	89770	0,00	68,00
		Transf. banc.					
1124466197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000123	89287	68,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124466197	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000123	89286	0,00	68,00
		Transf. banc.					
1124466197	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000123	45015	68,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466197	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000123	89920	0,00	68,00
		Transf. banc.					
1124466197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000123	89302	68,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466197	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000123	89301	0,00	68,00
		Transf. banc.					
1124466206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000127	91708	51,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466206	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000127	89770	0,00	51,50
		Transf. banc.					
1124466206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000127	89287	51,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466206	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000127	89286	0,00	51,50
		Transf. banc.					
1124466206	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000127	45015	51,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466206	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000127	89920	0,00	51,50
		Transf. banc.					
1124466206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000127	89302	51,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466206	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000127	89301	0,00	51,50
		Transf. banc.					
1124466215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000123	91708	34,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466215	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000123	89770	0,00	34,00
		Transf. banc.					
1124466215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000123	89287	34,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466215	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000123	89286	0,00	34,00
		Transf. banc.					
1124466215	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000123	45015	34,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466215	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000123	89920	0,00	34,00
		Transf. banc.					
1124466215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000123	89302	34,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466215	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000123	89301	0,00	34,00
		Transf. banc.					
1124466224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000121	91708	11,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466224	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000121	89770	0,00	11,00
		Transf. banc.					
1124466224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000121	89287	11,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466224	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000121	89286	0,00	11,00
		Transf. banc.					
1124466224	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000121	45015	11,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466224	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000121	89920	0,00	11,00
		Transf. banc.					
1124466224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000121	89302	11,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466224	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000121	89301	0,00	11,00
		Transf. banc.					
1124466233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000129	91708	73,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124466233	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000129	89770	0,00	73,00
		Transf. banc.					
1124466233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000129	89287	73,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466233	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000129	89286	0,00	73,00
		Transf. banc.					
1124466233	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000129	45015	73,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466233	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000129	89920	0,00	73,00
		Transf. banc.					
1124466233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000129	89302	73,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466233	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000129	89301	0,00	73,00
		Transf. banc.					
1124466242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000132	91708	47,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466242	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000132	89770	0,00	47,00
		Transf. banc.					
1124466242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000132	89287	47,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466242	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000132	89286	0,00	47,00
		Transf. banc.					
1124466242	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000132	45015	47,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466242	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000132	89920	0,00	47,00
		Transf. banc.					
1124466242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000132	89302	47,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466242	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000132	89301	0,00	47,00
		Transf. banc.					
1124466251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000172	91708	90,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466251	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000172	89770	0,00	90,00
		Transf. banc.					
1124466251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000172	89287	90,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466251	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000172	89286	0,00	90,00
		Transf. banc.					
1124466251	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000172	45015	90,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466251	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000172	89920	0,00	90,00
		Transf. banc.					
1124466251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000172	89302	90,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466251	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000172	89301	0,00	90,00
		Transf. banc.					
1124466260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000115	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466260	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000115	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000115	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466260	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000115	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466260	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000115	45015	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466260	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000115	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000115	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124466260	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000115	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000189	91708	90,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466269	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000189	89770	0,00	90,00
		Transf. banc.					
1124466269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000189	89287	90,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466269	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000189	89286	0,00	90,00
		Transf. banc.					
1124466269	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000189	45015	90,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466269	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000189	89920	0,00	90,00
		Transf. banc.					
1124466269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000189	89302	90,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466269	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000189	89301	0,00	90,00
		Transf. banc.					
1124466278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000173	91708	90,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466278	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000173	89770	0,00	90,00
		Transf. banc.					
1124466278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000173	89287	90,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466278	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000173	89286	0,00	90,00
		Transf. banc.					
1124466278	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000173	45015	90,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466278	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000173	89920	0,00	90,00
		Transf. banc.					
1124466278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000173	89302	90,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466278	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000173	89301	0,00	90,00
		Transf. banc.					
1124466287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000148	91708	21,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466287	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000148	89770	0,00	21,00
		Transf. banc.					
1124466287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000148	89287	21,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466287	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000148	89286	0,00	21,00
		Transf. banc.					
1124466287	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000148	45015	21,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466287	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000148	89920	0,00	21,00
		Transf. banc.					
1124466287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000148	89302	21,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466287	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000148	89301	0,00	21,00
		Transf. banc.					
1124466296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000171	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466296	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000171	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1124466296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000171	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466296	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000171	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1124466296	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000171	45015	57,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124466296	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000171	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1124466296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000171	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466296	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000171	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1124466305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000153	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466305	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000153	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000153	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466305	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000153	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466305	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000153	45015	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466305	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000153	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000153	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466305	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000153	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000123	91708	34,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466314	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000123	89770	0,00	34,00
		Transf. banc.					
1124466314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000123	89287	34,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466314	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000123	89286	0,00	34,00
		Transf. banc.					
1124466314	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000123	45015	34,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466314	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000123	89920	0,00	34,00
		Transf. banc.					
1124466314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000123	89302	34,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466314	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000123	89301	0,00	34,00
		Transf. banc.					
1124466323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000117	91708	132,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466323	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000117	89770	0,00	132,50
		Transf. banc.					
1124466323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000117	89287	132,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466323	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000117	89286	0,00	132,50
		Transf. banc.					
1124466323	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000117	45015	132,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466323	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000117	89920	0,00	132,50
		Transf. banc.					
1124466323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000117	89302	132,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466323	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000117	89301	0,00	132,50
		Transf. banc.					
1124466332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000966	91708	132,60	0,00
		Transf. banc.					
1124466332	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000966	89770	0,00	132,60
		Transf. banc.					
1124466332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000966	89287	132,60	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124466332	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000966	89286	0,00	132,60
		Transf. banc.					
1124466332	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000966	45029	132,60	0,00
		Transf. banc.					
1124466332	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000966	89920	0,00	132,60
		Transf. banc.					
1124466332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000966	89302	132,60	0,00
		Transf. banc.					
1124466332	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000966	89301	0,00	132,60
		Transf. banc.					
1124466341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000097	91708	230,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466341	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000097	89770	0,00	230,00
		Transf. banc.					
1124466341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000097	89287	230,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466341	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000097	89286	0,00	230,00
		Transf. banc.					
1124466341	91543	Cis-Amosc Consorcio	Pagto Emp	2022/000097	45029	230,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466341	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000097	91543	0,00	230,00
		Transf. banc.					
1124466348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000098	91708	690,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466348	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000098	89770	0,00	690,00
		Transf. banc.					
1124466348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000098	89287	690,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466348	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000098	89286	0,00	690,00
		Transf. banc.					
1124466348	91543	Cis-Amosc Consorcio	Pagto Emp	2022/000098	45029	690,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466348	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000098	91543	0,00	690,00
		Transf. banc.					
1124466355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000102	91708	1.380,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466355	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000102	89770	0,00	1.380,00
		Transf. banc.					
1124466355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000102	89287	1.380,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000102	89286	0,00	1.380,00
		Transf. banc.					
1124466355	91543	Cis-Amosc Consorcio	Pagto Emp	2022/000102	45029	1.380,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466355	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000102	91543	0,00	1.380,00
		Transf. banc.					
1124466362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000836	91708	361,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466362	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000836	89770	0,00	361,00
		Transf. banc.					
1124466362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000836	89287	361,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000836	89286	0,00	361,00
		Transf. banc.					
1124466362	91543	Cis-Amosc Consorcio	Pagto Emp	2022/000836	45029	361,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466362	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000836	91543	0,00	361,00
		Transf. banc.					
1124466369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000099	91708	8.225,28	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124466369	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000099	89770	0,00	8.225,28
		Transf. banc.					
1124466369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000099	89287	8.225,28	0,00
		Transf. banc.					
1124466369	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000099	89286	0,00	8.225,28
		Transf. banc.					
1124466369	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000099	45029	8.225,28	0,00
		Transf. banc.					
1124466369	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000099	89920	0,00	8.225,28
		Transf. banc.					
1124466369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000099	89302	8.225,28	0,00
		Transf. banc.					
1124466369	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000099	89301	0,00	8.225,28
		Transf. banc.					
1124466378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000965	91708	24.072,41	0,00
		Transf. banc.					
1124466378	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000965	89770	0,00	24.072,41
		Transf. banc.					
1124466378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000965	89287	24.072,41	0,00
		Transf. banc.					
1124466378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000965	89286	0,00	24.072,41
		Transf. banc.					
1124466378	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000965	45029	24.072,41	0,00
		Transf. banc.					
1124466378	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000965	89920	0,00	24.072,41
		Transf. banc.					
1124466378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000965	89302	24.072,41	0,00
		Transf. banc.					
1124466378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000965	89301	0,00	24.072,41
		Transf. banc.					
1124466387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001085	91708	153,14	0,00
		Transf. banc.					
1124466387	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001085	89770	0,00	153,14
		Transf. banc.					
1124466387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001085	89287	153,14	0,00
		Transf. banc.					
1124466387	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001085	89286	0,00	153,14
		Transf. banc.					
1124466387	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001085	45029	153,14	0,00
		Transf. banc.					
1124466387	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001085	89920	0,00	153,14
		Transf. banc.					
1124466387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001085	89302	153,14	0,00
		Transf. banc.					
1124466387	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001085	89301	0,00	153,14
		Transf. banc.					
1124466396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001085	91708	168,44	0,00
		Transf. banc.					
1124466396	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001085	89770	0,00	168,44
		Transf. banc.					
1124466396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001085	89287	168,44	0,00
		Transf. banc.					
1124466396	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001085	89286	0,00	168,44
		Transf. banc.					
1124466396	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001085	45029	168,44	0,00
		Transf. banc.					
1124466396	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001085	89920	0,00	168,44
		Transf. banc.					
1124466396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001085	89302	168,44	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124466396	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001085	89301	0,00	168,44
		Transf. banc.					
1124466405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001085	91708	145,36	0,00
		Transf. banc.					
1124466405	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001085	89770	0,00	145,36
		Transf. banc.					
1124466405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001085	89287	145,36	0,00
		Transf. banc.					
1124466405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001085	89286	0,00	145,36
		Transf. banc.					
1124466405	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001085	45029	145,36	0,00
		Transf. banc.					
1124466405	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001085	89920	0,00	145,36
		Transf. banc.					
1124466405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001085	89302	145,36	0,00
		Transf. banc.					
1124466405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001085	89301	0,00	145,36
		Transf. banc.					
1124466414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001071	91708	1.296,90	0,00
		Transf. banc.					
1124466414	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001071	89770	0,00	1.296,90
		Transf. banc.					
1124466414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001071	89287	1.296,90	0,00
		Transf. banc.					
1124466414	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001071	89286	0,00	1.296,90
		Transf. banc.					
1124466414	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001071	45029	1.296,90	0,00
		Transf. banc.					
1124466414	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001071	89920	0,00	1.296,90
		Transf. banc.					
1124466414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001071	89302	1.296,90	0,00
		Transf. banc.					
1124466414	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001071	89301	0,00	1.296,90
		Transf. banc.					
1124466423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	958,48	0,00
		Déb. banc.					
1124466423	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	958,48
		Déb. banc.					
1124466423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000024	89287	958,48	0,00
		Déb. banc.					
1124466423	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	958,48
		Déb. banc.					
1124466423	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000024	45029	958,48	0,00
		Déb. banc.					
1124466423	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000024	89920	0,00	958,48
		Déb. banc.					
1124466423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000024	89302	958,48	0,00
		Déb. banc.					
1124466423	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	958,48
		Déb. banc.					
1124466432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	189,22	0,00
		Déb. banc.					
1124466432	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	189,22
		Déb. banc.					
1124466432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000024	89287	189,22	0,00
		Déb. banc.					
1124466432	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	189,22
		Déb. banc.					
1124466432	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000024	45029	189,22	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124466432	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000024	89920	0,00	189,22
		Déb. banc.					
1124466432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000024	89302	189,22	0,00
		Déb. banc.					
1124466432	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	189,22
		Déb. banc.					
1124466441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	67,62	0,00
		Déb. banc.					
1124466441	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	67,62
		Déb. banc.					
1124466441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000024	89287	67,62	0,00
		Déb. banc.					
1124466441	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	67,62
		Déb. banc.					
1124466441	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000024	45029	67,62	0,00
		Déb. banc.					
1124466441	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000024	89920	0,00	67,62
		Déb. banc.					
1124466441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000024	89302	67,62	0,00
		Déb. banc.					
1124466441	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	67,62
		Déb. banc.					
1124466450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001169	91708	200,00	0,00
		Déb. banc.					
1124466450	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001169	89770	0,00	200,00
		Déb. banc.					
1124466450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001169	89287	200,00	0,00
		Déb. banc.					
1124466450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001169	89286	0,00	200,00
		Déb. banc.					
1124466450	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001169	45029	200,00	0,00
		Déb. banc.					
1124466450	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001169	89920	0,00	200,00
		Déb. banc.					
1124466450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001169	89302	200,00	0,00
		Déb. banc.					
1124466450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001169	89301	0,00	200,00
		Déb. banc.					
1124466459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001128	91708	225,00	0,00
		Déb. banc.					
1124466459	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001128	89770	0,00	225,00
		Déb. banc.					
1124466459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001128	89287	225,00	0,00
		Déb. banc.					
1124466459	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001128	89286	0,00	225,00
		Déb. banc.					
1124466459	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001128	45029	225,00	0,00
		Déb. banc.					
1124466459	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001128	89920	0,00	225,00
		Déb. banc.					
1124466459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001128	89302	225,00	0,00
		Déb. banc.					
1124466459	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001128	89301	0,00	225,00
		Déb. banc.					
1124466468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001159	91708	340,00	0,00
		Déb. banc.					
1124466468	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001159	89770	0,00	340,00
		Déb. banc.					
1124466468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001159	89287	340,00	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124466468	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001159	89286	0,00	340,00
		Déb. banc.					
1124466468	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001159	45029	340,00	0,00
		Déb. banc.					
1124466468	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001159	89920	0,00	340,00
		Déb. banc.					
1124466468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001159	89302	340,00	0,00
		Déb. banc.					
1124466468	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001159	89301	0,00	340,00
		Déb. banc.					
1124466477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001165	91708	78,96	0,00
		Déb. banc.					
1124466477	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001165	89770	0,00	78,96
		Déb. banc.					
1124466477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001165	89287	78,96	0,00
		Déb. banc.					
1124466477	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001165	89286	0,00	78,96
		Déb. banc.					
1124466477	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001165	45029	78,96	0,00
		Déb. banc.					
1124466477	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001165	89920	0,00	78,96
		Déb. banc.					
1124466477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001165	89302	78,96	0,00
		Déb. banc.					
1124466477	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001165	89301	0,00	78,96
		Déb. banc.					
1124466486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000842	91708	350,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466486	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000842	89770	0,00	350,00
		Transf. banc.					
1124466486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000842	89287	350,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000842	89286	0,00	350,00
		Transf. banc.					
1124466486	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000842	45029	350,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466486	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000842	89920	0,00	350,00
		Transf. banc.					
1124466486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000842	89302	350,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466486	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000842	89301	0,00	350,00
		Transf. banc.					
1124466495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000841	91708	2.850,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466495	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000841	89770	0,00	2.850,00
		Transf. banc.					
1124466495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000841	89287	2.850,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000841	89286	0,00	2.850,00
		Transf. banc.					
1124466495	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000841	45031	2.850,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466495	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000841	89920	0,00	2.850,00
		Transf. banc.					
1124466495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000841	89302	2.850,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000841	89301	0,00	2.850,00
		Transf. banc.					
1124466504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000016	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124466504	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000016	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000016	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466504	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000016	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466504	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000016	45031	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466504	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000016	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000016	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466504	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000016	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466513	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466513	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466513	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466513	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466513	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466522	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466522	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466522	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466522	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466522	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466531	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466531	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466531	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124466531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466540	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466540	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466540	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466549	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466549	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466549	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466558	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466558	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466558	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466558	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466558	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466567	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466567	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466567	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124466567	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466567	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466576	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466576	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466576	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466576	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466576	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466585	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466585	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466585	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466594	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466594	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466594	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466594	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466594	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1124466603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000022	91708	22,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466603	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000022	89770	0,00	22,00
		Transf. banc.					
1124466603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000022	89287	22,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124466603	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000022	89286	0,00	22,00
		Transf. banc.					
1124466603	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000022	45029	22,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466603	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000022	89920	0,00	22,00
		Transf. banc.					
1124466603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000022	89302	22,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466603	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000022	89301	0,00	22,00
		Transf. banc.					
1124466612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000022	91708	11,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466612	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000022	89770	0,00	11,00
		Transf. banc.					
1124466612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000022	89287	11,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466612	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000022	89286	0,00	11,00
		Transf. banc.					
1124466612	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000022	45029	11,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466612	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000022	89920	0,00	11,00
		Transf. banc.					
1124466612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000022	89302	11,00	0,00
		Transf. banc.					
1124466612	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000022	89301	0,00	11,00
		Transf. banc.					
1124466621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466621	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1124466621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466621	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1124466621	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466621	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1124466621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466621	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1124466630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466630	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1124466630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466630	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1124466630	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466630	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1124466630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
1124466630	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1124466639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124466639	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
1124466639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
1124466639	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
1124466639	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
1124466639	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
1124466639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
1124466639	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
1124466648	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	13,32	0,00
1124466648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	13,32
1124466648	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	13,32	0,00
1124466648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	13,32
1124466648	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	13,32	0,00
1124466648	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	13,32
1124466648	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	13,32	0,00
1124466648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	13,32
1124466657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	13,32	0,00
1124466657	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	13,32
1124466657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	13,32	0,00
1124466657	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	13,32
1124466657	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	45057	13,32	0,00
1124466657	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	13,32
1124466657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	13,32	0,00
1124466657	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	13,32
1124466666	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89770	22,48	0,00
1124466666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89768	0,00	22,48
1124466666	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002332	89286	22,48	0,00
1124466666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002332	89284	0,00	22,48
1124466666	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89920	22,48	0,00
1124466666	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002332	87655	0,00	22,48
1124466666	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002332	89301	22,48	0,00
1124466666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002332	89299	0,00	22,48
1124466675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002512	89770	3.300,00	0,00
1124466675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002512	89768	0,00	3.300,00
1124466675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002512	89286	3.300,00	0,00
1124466675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002512	89284	0,00	3.300,00
1124466675	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002512	89920	3.300,00	0,00
1124466675	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002512	87699	0,00	3.300,00
1124466675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002512	89301	3.300,00	0,00
1124466675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002512	89299	0,00	3.300,00
1124466685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 000373	Retencao	2022/002512	89287	66,00	0,00
1124466685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA 000373	Retencao	2022/002512	89286	0,00	66,00
1124466685	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO 000373	Retencao	2022/002512	45003	66,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124466685	45003	ISS - Retenções 000373	Retencao	2022/002512	89920	0,00	66,00
1124466685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 000373	Retencao	2022/002512	89771	66,00	0,00
1124466685	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ 000373	Retencao	2022/002512	89770	0,00	66,00
1124466685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 000373	Retencao	2022/002512	89302	66,00	0,00
1124466685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 000373	Retencao	2022/002512	89301	0,00	66,00
1124466695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003465	89770	794,13	0,00
1124466695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003465	89768	0,00	794,13
1124466695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003465	89286	794,13	0,00
1124466695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003465	89284	0,00	794,13
1124466695	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003465	89920	794,13	0,00
1124466695	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003465	87652	0,00	794,13
1124466695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003465	89301	794,13	0,00
1124466695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003465	89299	0,00	794,13
1124466704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003464	89770	2.037,56	0,00
1124466704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003464	89768	0,00	2.037,56
1124466704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003464	89286	2.037,56	0,00
1124466704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003464	89284	0,00	2.037,56
1124466704	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003464	89920	2.037,56	0,00
1124466704	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003464	87546	0,00	2.037,56
1124466704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003464	89301	2.037,56	0,00
1124466704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003464	89299	0,00	2.037,56
1124466713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003467	89770	223,49	0,00
1124466713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003467	89768	0,00	223,49
1124466713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003467	89286	223,49	0,00
1124466713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003467	89284	0,00	223,49
1124466713	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003467	89920	223,49	0,00
1124466713	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003467	87652	0,00	223,49
1124466713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003467	89301	223,49	0,00
1124466713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003467	89299	0,00	223,49
1124466722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003087	89770	80,00	0,00
1124466722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003087	89768	0,00	80,00
1124466722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003087	89286	80,00	0,00
1124466722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003087	89284	0,00	80,00
1124466722	87538	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	Liquidacao	2022/003087	89920	80,00	0,00
1124466722	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003087	87538	0,00	80,00
1124466722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003087	89301	80,00	0,00
1124466722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003087	89299	0,00	80,00
1124466731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001134	89770	1.300,00	0,00
1124466731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001134	89768	0,00	1.300,00
1124466731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001134	89286	1.300,00	0,00
1124466731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001134	89284	0,00	1.300,00
1124466731	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2022/001134	89920	1.300,00	0,00
1124466731	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001134	85794	0,00	1.300,00
1124466731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001134	89301	1.300,00	0,00
1124466731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001134	89299	0,00	1.300,00
1124466740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003466	89770	587,00	0,00
1124466740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003466	89768	0,00	587,00
1124466740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003466	89286	587,00	0,00
1124466740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003466	89284	0,00	587,00
1124466740	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/003466	89920	587,00	0,00
1124466740	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003466	87516	0,00	587,00
1124466740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003466	89301	587,00	0,00
1124466740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003466	89299	0,00	587,00
1124466749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002966	89770	1.280,00	0,00
1124466749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002966	89768	0,00	1.280,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124466749	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002966	89286	1.280,00	0,00
1124466749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002966	89284	0,00	1.280,00
1124466749	40962	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2022/002966	89920	1.280,00	0,00
1124466749	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002966	40962	0,00	1.280,00
1124466749	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002966	89301	1.280,00	0,00
1124466749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002966	89299	0,00	1.280,00
1124466758	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002965	89770	170,50	0,00
1124466758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002965	89768	0,00	170,50
1124466758	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002965	89286	170,50	0,00
1124466758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002965	89284	0,00	170,50
1124466758	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/002965	89920	170,50	0,00
1124466758	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002965	87524	0,00	170,50
1124466758	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002965	89301	170,50	0,00
1124466758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002965	89299	0,00	170,50
1124466767	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003186	89770	449,00	0,00
1124466767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003186	89768	0,00	449,00
1124466767	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003186	89286	449,00	0,00
1124466767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003186	89284	0,00	449,00
1124466767	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/003186	89920	449,00	0,00
1124466767	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003186	87523	0,00	449,00
1124466767	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003186	89301	449,00	0,00
1124466767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003186	89299	0,00	449,00
1124466776	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003432	89770	23,76	0,00
1124466776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003432	89768	0,00	23,76
1124466776	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003432	89286	23,76	0,00
1124466776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003432	89284	0,00	23,76
1124466776	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/003432	89920	23,76	0,00
1124466776	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003432	87516	0,00	23,76
1124466776	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003432	89301	23,76	0,00
1124466776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003432	89299	0,00	23,76
1124466785	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003189	89770	110,00	0,00
1124466785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003189	89768	0,00	110,00
1124466785	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003189	89286	110,00	0,00
1124466785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003189	89284	0,00	110,00
1124466785	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/003189	89920	110,00	0,00
1124466785	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003189	87523	0,00	110,00
1124466785	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003189	89301	110,00	0,00
1124466785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003189	89299	0,00	110,00
1124466794	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000798	89770	31,50	0,00
1124466794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000798	89768	0,00	31,50
1124466794	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000798	89286	31,50	0,00
1124466794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000798	89284	0,00	31,50
1124466794	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000798	89920	31,50	0,00
1124466794	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000798	87516	0,00	31,50
1124466794	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000798	89301	31,50	0,00
1124466794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000798	89299	0,00	31,50
1124466804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 536868	Retencao	2022/000798	89287	0,47	0,00
1124466804	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 536868	Retencao	2022/000798	89286	0,00	0,47
1124466804	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 536868	Retencao	2022/000798	45002	0,47	0,00
1124466804	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto NF 536868	Retencao	2022/000798	89920	0,00	0,47
1124466804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 536868	Retencao	2022/000798	89771	0,47	0,00
1124466804	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 536868	Retencao	2022/000798	89770	0,00	0,47
1124466804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 536868	Retencao	2022/000798	89302	0,47	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124466804	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 536868	Retencao	2022/000798	89301	0,00	0,47
1124466814	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89770	202,42	0,00
1124466814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89768	0,00	202,42
1124466814	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89286	202,42	0,00
1124466814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001085	89284	0,00	202,42
1124466814	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001085	89920	202,42	0,00
1124466814	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001085	87512	0,00	202,42
1124466814	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89301	202,42	0,00
1124466814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001085	89299	0,00	202,42
1124466823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89770	173,31	0,00
1124466823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89768	0,00	173,31
1124466823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89286	173,31	0,00
1124466823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001085	89284	0,00	173,31
1124466823	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001085	89920	173,31	0,00
1124466823	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001085	87512	0,00	173,31
1124466823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89301	173,31	0,00
1124466823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001085	89299	0,00	173,31
1124466832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000158	89770	35,50	0,00
1124466832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000158	89768	0,00	35,50
1124466832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000158	89286	35,50	0,00
1124466832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000158	89284	0,00	35,50
1124466832	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000158	89920	35,50	0,00
1124466832	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000158	87656	0,00	35,50
1124466832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000158	89301	35,50	0,00
1124466832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000158	89299	0,00	35,50
1124466841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000116	89770	14,50	0,00
1124466841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000116	89768	0,00	14,50
1124466841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000116	89286	14,50	0,00
1124466841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000116	89284	0,00	14,50
1124466841	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000116	89920	14,50	0,00
1124466841	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000116	87656	0,00	14,50
1124466841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000116	89301	14,50	0,00
1124466841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000116	89299	0,00	14,50
1124466850	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89770	373,99	0,00
1124466850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89768	0,00	373,99
1124466850	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89286	373,99	0,00
1124466850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003238	89284	0,00	373,99
1124466850	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003238	89920	373,99	0,00
1124466850	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003238	87512	0,00	373,99
1124466850	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89301	373,99	0,00
1124466850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003238	89299	0,00	373,99
1124466859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89770	245,20	0,00
1124466859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89768	0,00	245,20
1124466859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89286	245,20	0,00
1124466859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003238	89284	0,00	245,20
1124466859	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003238	89920	245,20	0,00
1124466859	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003238	87512	0,00	245,20
1124466859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89301	245,20	0,00
1124466859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003238	89299	0,00	245,20
1124466868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89770	281,14	0,00
1124466868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89768	0,00	281,14
1124466868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89286	281,14	0,00
1124466868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	89284	0,00	281,14
1124466868	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003235	89920	281,14	0,00
1124466868	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003235	87512	0,00	281,14
1124466868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89301	281,14	0,00
1124466868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003235	89299	0,00	281,14
1124466877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89770	264,86	0,00
1124466877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89768	0,00	264,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124466877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89286	264,86	0,00
1124466877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003238	89284	0,00	264,86
1124466877	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003238	89920	264,86	0,00
1124466877	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003238	87512	0,00	264,86
1124466877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89301	264,86	0,00
1124466877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003238	89299	0,00	264,86
1124466886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003237	89770	197,24	0,00
1124466886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003237	89768	0,00	197,24
1124466886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003237	89286	197,24	0,00
1124466886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003237	89284	0,00	197,24
1124466886	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003237	89920	197,24	0,00
1124466886	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003237	87512	0,00	197,24
1124466886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003237	89301	197,24	0,00
1124466886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003237	89299	0,00	197,24
1124466895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003239	89770	151,90	0,00
1124466895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003239	89768	0,00	151,90
1124466895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003239	89286	151,90	0,00
1124466895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003239	89284	0,00	151,90
1124466895	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003239	89920	151,90	0,00
1124466895	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003239	87512	0,00	151,90
1124466895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003239	89301	151,90	0,00
1124466895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003239	89299	0,00	151,90
1124466904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002566	89770	3.286,01	0,00
1124466904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002566	89768	0,00	3.286,01
1124466904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002566	89286	3.286,01	0,00
1124466904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002566	89284	0,00	3.286,01
1124466904	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002566	89920	3.286,01	0,00
1124466904	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002566	87652	0,00	3.286,01
1124466904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002566	89301	3.286,01	0,00
1124466904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002566	89299	0,00	3.286,01
1124466913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003401	89770	269,68	0,00
1124466913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003401	89768	0,00	269,68
1124466913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003401	89286	269,68	0,00
1124466913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003401	89284	0,00	269,68
1124466913	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003401	89920	269,68	0,00
1124466913	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003401	87546	0,00	269,68
1124466913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003401	89301	269,68	0,00
1124466913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003401	89299	0,00	269,68
1124466922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003402	89770	583,94	0,00
1124466922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003402	89768	0,00	583,94
1124466922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003402	89286	583,94	0,00
1124466922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003402	89284	0,00	583,94
1124466922	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003402	89920	583,94	0,00
1124466922	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003402	87652	0,00	583,94
1124466922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003402	89301	583,94	0,00
1124466922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003402	89299	0,00	583,94
1124466931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003403	89770	420,98	0,00
1124466931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003403	89768	0,00	420,98
1124466931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003403	89286	420,98	0,00
1124466931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003403	89284	0,00	420,98
1124466931	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003403	89920	420,98	0,00
1124466931	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003403	87652	0,00	420,98
1124466931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003403	89301	420,98	0,00
1124466931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003403	89299	0,00	420,98
1124466940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003476	89768	326,41	0,00
1124466940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003476	89766	0,00	326,41
1124466940	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003476	89284	326,41	0,00
1124466940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003476	89278	0,00	326,41
1124466940	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003476	89299	326,41	0,00
1124466940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003476	89245	0,00	326,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124466947	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003404	89770	747,81	0,00
1124466947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003404	89768	0,00	747,81
1124466947	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003404	89286	747,81	0,00
1124466947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003404	89284	0,00	747,81
1124466947	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003404	89920	747,81	0,00
1124466947	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003404	87546	0,00	747,81
1124466947	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003404	89301	747,81	0,00
1124466947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003404	89299	0,00	747,81
1124466956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003405	89770	434,56	0,00
1124466956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003405	89768	0,00	434,56
1124466956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003405	89286	434,56	0,00
1124466956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003405	89284	0,00	434,56
1124466956	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003405	89920	434,56	0,00
1124466956	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003405	87652	0,00	434,56
1124466956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003405	89301	434,56	0,00
1124466956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003405	89299	0,00	434,56
1124466965	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	547,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1124466965	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	547,13
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1124466965	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	547,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1124466965	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	547,13
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1124466965	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	547,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1124466965	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	547,13
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1124466972	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	227,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1124466972	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	227,97
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1124466972	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	227,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1124466972	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	227,97
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1124466972	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	227,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1124466972	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	227,97
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1124466979	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	136,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1124466979	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	136,79
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1124466979	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	136,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1124466979	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	136,79
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1124466979	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	136,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1124466979	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	136,79
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1124466986	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	26,74	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1124466986	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	26,74
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1124466986	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	26,74	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1124466986	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	26,74
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124466986	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	26,74	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1124466986	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	26,74
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1124466993	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,14	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1124466993	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,14
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1124466993	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,14	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1124466993	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,14
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1124466993	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	11,14	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1124466993	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	11,14
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1124467000	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,69	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1124467000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,69
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1124467000	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,69	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1124467000	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,69
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1124467000	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	6,69	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1124467000	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	6,69
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1124467007	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1124467007	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,42
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1124467007	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1124467007	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,42
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1124467007	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	10,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1124467007	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	10,42
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1124467007	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	10,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1124467007	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	10,42
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1124467240	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13.171,47	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1124467240	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13.171,47
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1124467240	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13.171,47	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1124467240	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13.171,47
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1124467240	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	13.171,47	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1124467240	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	13.171,47
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1124467247	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.073,55	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1124467247	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.073,55
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124467247	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.073,55	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1124467247	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.073,55
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1124467247	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	7.073,55	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1124467247	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	7.073,55
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1124467254	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	4.878,31	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1124467254	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	4.878,31
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1124467254	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	4.878,31	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1124467254	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	4.878,31
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1124467254	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	4.878,31	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1124467254	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	4.878,31
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1124467261	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.146,57	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1124467261	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.146,57
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1124467261	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.146,57	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1124467261	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.146,57
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1124467261	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.146,57	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1124467261	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.146,57
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1124467268	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	265,03	0,00
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
1124467268	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	265,03
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
1124467268	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	265,03	0,00
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
1124467268	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	265,03
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
1124467268	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	265,03	0,00
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
1124467268	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	265,03
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
1124467275	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	142,32	0,00
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
1124467275	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	142,32
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
1124467275	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	142,32	0,00
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
1124467275	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	142,32
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
1124467275	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	142,32	0,00
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
1124467275	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	142,32
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
1124467282	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	98,15	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1124467282	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	98,15
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1124467282	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	98,15	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1124467282	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	98,15
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1124467282	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	98,15	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1124467282	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	98,15
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1124467289	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	83,43	0,00
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
1124467289	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	83,43
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
1124467289	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	83,43	0,00
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
1124467289	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	83,43
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
1124467289	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	83,43	0,00
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
1124467289	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	83,43
		Ref crédito IPVA, cfe. extrato.					
1124467311	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10.486,00	0,00
		Ref crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS, ITCMD, cfe. extrato.					
1124467311	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10.486,00
		Ref crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS, ITCMD, cfe. extrato.					
1124467311	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10.486,00	0,00
		Ref crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS, ITCMD, cfe. extrato.					
1124467311	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10.486,00
		Ref crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS, ITCMD, cfe. extrato.					
1124467311	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	10.486,00	0,00
		Ref crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS, ITCMD, cfe. extrato.					
1124467311	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	10.486,00
		Ref crédito FUNDEB origem IPVA, ICMS, ITCMD, cfe. extrato.					
1124467630	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1124467630	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1124467873	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	170,73	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1124467873	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	170,73
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	627.003,49	627.003,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1125467016	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,95	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1125467016	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,95
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1125467019	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	5,90	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1125467019	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	5,90
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1125467022	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	77,97	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1125467022	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	77,97
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1125467022	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	77,97	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1125467022	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	77,97
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1125467022	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	77,97	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1125467022	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	77,97
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1125467029	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1125467029	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32,50
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1125467029	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1125467029	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32,50
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1125467029	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	32,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1125467029	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	32,50
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1125467036	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,48	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1125467036	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,48
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1125467036	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,48	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1125467036	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,48
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1125467036	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	19,48	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1125467036	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	19,48
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1125467043	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	43,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1125467043	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	43,66
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1125467043	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	43,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1125467043	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	43,66
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1125467043	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	43,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1125467043	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	43,66
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1125467050	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	294,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1125467050	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	294,49
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1125467050	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	294,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1125467050	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	294,49
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1125467050	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	294,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1125467050	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	294,49
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1125467057	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1125467057	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,85
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1125467057	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1125467057	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,85
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1125467057	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	8,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1125467057	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	8,85
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1125467064	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1125467064	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,26
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1125467064	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1125467064	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,26
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1125467064	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	60,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1125467064	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	60,26
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1125467071	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	229,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1125467071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	229,37
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1125467071	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	229,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1125467071	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	229,37
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1125467071	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	229,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1125467071	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	229,37
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1125467071	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	229,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1125467071	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	229,37
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1125467080	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.968,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 180/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1125467080	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.968,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 180/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1125467080	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.968,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 180/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1125467080	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.968,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 180/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1125467085	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	537,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1125467085	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	537,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1125467085	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	537,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1125467085	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	537,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1125467090	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.813,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 776/2022 - Inexigibilidade					
1125467090	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.813,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 776/2022 - Inexigibilidade					
1125467090	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.813,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 776/2022 - Inexigibilidade					
1125467090	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.813,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 776/2022 - Inexigibilidade					
1125467095	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.703,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1125467095	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.703,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1125467095	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.703,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1125467095	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.703,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1125467100	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.290,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1125467100	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.290,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1125467100	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.290,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1125467100	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.290,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1125467105	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001191	89278	1.813,60	0,00
1125467105	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001191	89281	0,00	1.813,60
1125467105	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001191	89245	1.813,60	0,00
1125467105	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001191	89295	0,00	1.813,60
1125467105	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001191	89768	1.813,60	0,00
1125467105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001191	89766	0,00	1.813,60
1125467105	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001191	89284	1.813,60	0,00
1125467105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001191	89278	0,00	1.813,60
1125467105	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001191	89299	1.813,60	0,00
1125467105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001191	89245	0,00	1.813,60
1125467117	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003477	89278	3.968,00	0,00
1125467117	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003477	89281	0,00	3.968,00
1125467117	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003477	89245	3.968,00	0,00
1125467117	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003477	89295	0,00	3.968,00
1125467117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003477	89768	3.968,00	0,00
1125467117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003477	89766	0,00	3.968,00
1125467117	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003477	89284	3.968,00	0,00
1125467117	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003477	89278	0,00	3.968,00
1125467117	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003477	89299	3.968,00	0,00
1125467117	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003477	89245	0,00	3.968,00
1125467129	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	154,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1125467129	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	154,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1125467129	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	154,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1125467129	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	154,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1125467134	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	271,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1125467134	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	271,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1125467134	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	271,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1125467134	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	271,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1125467139	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001192	89278	537,58	0,00
1125467139	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001192	89281	0,00	537,58
1125467139	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001192	89245	537,58	0,00
1125467139	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001192	89295	0,00	537,58
1125467139	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001192	89768	537,58	0,00
1125467139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001192	89766	0,00	537,58
1125467139	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001192	89284	537,58	0,00
1125467139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001192	89278	0,00	537,58
1125467139	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001192	89299	537,58	0,00
1125467139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001192	89245	0,00	537,58
1125467151	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003478	89278	3.703,83	0,00
1125467151	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003478	89281	0,00	3.703,83
1125467151	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003478	89245	3.703,83	0,00
1125467151	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003478	89295	0,00	3.703,83
1125467151	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003478	89768	3.703,83	0,00
1125467151	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003478	89766	0,00	3.703,83
1125467151	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003478	89284	3.703,83	0,00
1125467151	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003478	89278	0,00	3.703,83
1125467151	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003478	89299	3.703,83	0,00
1125467151	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003478	89245	0,00	3.703,83
1125467163	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003479	89278	1.290,27	0,00
1125467163	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003479	89281	0,00	1.290,27
1125467163	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003479	89245	1.290,27	0,00
1125467163	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003479	89295	0,00	1.290,27
1125467163	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003479	89768	1.290,27	0,00
1125467163	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003479	89766	0,00	1.290,27
1125467163	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003479	89284	1.290,27	0,00
1125467163	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003479	89278	0,00	1.290,27
1125467163	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003479	89299	1.290,27	0,00
1125467163	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003479	89245	0,00	1.290,27
1125467175	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003480	89278	154,44	0,00
1125467175	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003480	89281	0,00	154,44
1125467175	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003480	89245	154,44	0,00
1125467175	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003480	89295	0,00	154,44
1125467175	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003480	89768	154,44	0,00
1125467175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003480	89766	0,00	154,44
1125467175	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003480	89284	154,44	0,00
1125467175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003480	89278	0,00	154,44
1125467175	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003480	89299	154,44	0,00
1125467175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003480	89245	0,00	154,44
1125467187	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003481	89278	271,60	0,00
1125467187	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003481	89281	0,00	271,60
1125467187	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003481	89245	271,60	0,00
1125467187	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003481	89295	0,00	271,60
1125467187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003481	89768	271,60	0,00
1125467187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003481	89766	0,00	271,60
1125467187	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003481	89284	271,60	0,00
1125467187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003481	89278	0,00	271,60
1125467187	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003481	89299	271,60	0,00
1125467187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003481	89245	0,00	271,60
1125467199	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001162	89766	21,62	0,00
1125467199	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001162	89768	0,00	21,62
1125467199	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001162	89278	21,62	0,00
1125467199	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001162	89284	0,00	21,62
1125467199	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001162	89245	21,62	0,00
1125467199	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001162	89299	0,00	21,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1125467206	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	780,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 777/2022 - Dispensa por Limite					
1125467206	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	780,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 777/2022 - Dispensa por Limite					
1125467206	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	780,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 777/2022 - Dispensa por Limite					
1125467206	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	780,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 777/2022 - Dispensa por Limite					
1125467211	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	375,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 778/2022 - Dispensa por Limite					
1125467211	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	375,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 778/2022 - Dispensa por Limite					
1125467211	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	375,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 778/2022 - Dispensa por Limite					
1125467211	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	375,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 778/2022 - Dispensa por Limite					
1125467216	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001193	89278	375,00	0,00
1125467216	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001193	89281	0,00	375,00
1125467216	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001193	89245	375,00	0,00
1125467216	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001193	89295	0,00	375,00
1125467216	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001193	89768	375,00	0,00
1125467216	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001193	89766	0,00	375,00
1125467216	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001193	89284	375,00	0,00
1125467216	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001193	89278	0,00	375,00
1125467216	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001193	89299	375,00	0,00
1125467216	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001193	89245	0,00	375,00
1125467228	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001194	89278	780,00	0,00
1125467228	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001194	89281	0,00	780,00
1125467228	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001194	89245	780,00	0,00
1125467228	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001194	89295	0,00	780,00
1125467228	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001194	89768	780,00	0,00
1125467228	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001194	89766	0,00	780,00
1125467228	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001194	89284	780,00	0,00
1125467228	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001194	89278	0,00	780,00
1125467228	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001194	89299	780,00	0,00
1125467228	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001194	89245	0,00	780,00
1125467296	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	340,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1125467296	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	340,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1125467296	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	340,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1125467296	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	340,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1125467301	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	30,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1125467301	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	30,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1125467301	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	30,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1125467301	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	30,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1125467306	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	340,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1125467306	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	340,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1125467306	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	340,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1125467306	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	340,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1125467318	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003482	89278	340,49	0,00
1125467318	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003482	89281	0,00	340,49
1125467318	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003482	89245	340,49	0,00
1125467318	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003482	89295	0,00	340,49
1125467318	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003482	89768	340,49	0,00
1125467318	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003482	89766	0,00	340,49
1125467318	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003482	89284	340,49	0,00
1125467318	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003482	89278	0,00	340,49
1125467318	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003482	89299	340,49	0,00
1125467318	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003482	89245	0,00	340,49
1125467330	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003483	89278	30,37	0,00
1125467330	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003483	89281	0,00	30,37
1125467330	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003483	89245	30,37	0,00
1125467330	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003483	89295	0,00	30,37
1125467330	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003483	89768	30,37	0,00
1125467330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003483	89766	0,00	30,37
1125467330	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003483	89284	30,37	0,00
1125467330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003483	89278	0,00	30,37
1125467330	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003483	89299	30,37	0,00
1125467330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003483	89245	0,00	30,37
1125467342	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003484	89278	340,49	0,00
1125467342	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003484	89281	0,00	340,49
1125467342	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003484	89245	340,49	0,00
1125467342	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003484	89295	0,00	340,49
1125467342	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003484	89768	340,49	0,00
1125467342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003484	89766	0,00	340,49
1125467342	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003484	89284	340,49	0,00
1125467342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003484	89278	0,00	340,49
1125467342	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003484	89299	340,49	0,00
1125467342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003484	89245	0,00	340,49
1125467354	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003476	89770	326,41	0,00
1125467354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003476	89768	0,00	326,41
1125467354	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003476	89286	326,41	0,00
1125467354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003476	89284	0,00	326,41
1125467354	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Liquidacao	2022/003476	89920	326,41	0,00
1125467354	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003476	87584	0,00	326,41
1125467354	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003476	89301	326,41	0,00
1125467354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003476	89299	0,00	326,41
1125467363	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003351	89770	1.608,96	0,00
1125467363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003351	89768	0,00	1.608,96
1125467363	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003351	89286	1.608,96	0,00
1125467363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003351	89284	0,00	1.608,96
1125467363	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2022/003351	89920	1.608,96	0,00
1125467363	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003351	87555	0,00	1.608,96
1125467363	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003351	89301	1.608,96	0,00
1125467363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003351	89299	0,00	1.608,96
1125467372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003351	91708	1.608,96	0,00
		Déb. banc.					
1125467372	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003351	89770	0,00	1.608,96
		Déb. banc.					
1125467372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003351	89287	1.608,96	0,00
		Déb. banc.					
1125467372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003351	89286	0,00	1.608,96
		Déb. banc.					
1125467372	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003351	45015	1.608,96	0,00
		Déb. banc.					
1125467372	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003351	89920	0,00	1.608,96
		Déb. banc.					
1125467372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003351	89302	1.608,96	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1125467372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003351	89301	0,00	1.608,96
1125467381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003476	91708	326,41	0,00
1125467381	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003476	89770	0,00	326,41
1125467381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003476	89287	326,41	0,00
1125467381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003476	89286	0,00	326,41
1125467381	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003476	45015	326,41	0,00
1125467381	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003476	89920	0,00	326,41
1125467381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003476	89302	326,41	0,00
1125467381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003476	89301	0,00	326,41
1125467390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	17,76	0,00
1125467390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	17,76
1125467390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	17,76	0,00
1125467390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	17,76
1125467390	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	17,76	0,00
1125467390	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	17,76
1125467390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	17,76	0,00
1125467390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	17,76
1125467399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	17,76	0,00
1125467399	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	17,76
1125467399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	17,76	0,00
1125467399	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	17,76
1125467399	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	45057	17,76	0,00
1125467399	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	17,76
1125467399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	17,76	0,00
1125467399	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	17,76
1125467408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003240	89770	337,67	0,00
1125467408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003240	89768	0,00	337,67
1125467408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003240	89286	337,67	0,00
1125467408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003240	89284	0,00	337,67
1125467408	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003240	89920	337,67	0,00
1125467408	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003240	87512	0,00	337,67
1125467408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003240	89301	337,67	0,00
1125467408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003240	89299	0,00	337,67
1125467417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003236	89770	1.358,07	0,00
1125467417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003236	89768	0,00	1.358,07
1125467417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003236	89286	1.358,07	0,00
1125467417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003236	89284	0,00	1.358,07
1125467417	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003236	89920	1.358,07	0,00
1125467417	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003236	87512	0,00	1.358,07
1125467417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003236	89301	1.358,07	0,00
1125467417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003236	89299	0,00	1.358,07
1125467426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89770	407,85	0,00
1125467426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89768	0,00	407,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1125467426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89286	407,85	0,00
1125467426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003238	89284	0,00	407,85
1125467426	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003238	89920	407,85	0,00
1125467426	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003238	87512	0,00	407,85
1125467426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89301	407,85	0,00
1125467426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003238	89299	0,00	407,85
1125467435	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89770	564,98	0,00
1125467435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89768	0,00	564,98
1125467435	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89286	564,98	0,00
1125467435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	89284	0,00	564,98
1125467435	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003235	89920	564,98	0,00
1125467435	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003235	87512	0,00	564,98
1125467435	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89301	564,98	0,00
1125467435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003235	89299	0,00	564,98
1125467444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89770	833,83	0,00
1125467444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89768	0,00	833,83
1125467444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89286	833,83	0,00
1125467444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	89284	0,00	833,83
1125467444	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003235	89920	833,83	0,00
1125467444	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003235	87512	0,00	833,83
1125467444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89301	833,83	0,00
1125467444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003235	89299	0,00	833,83
1125467453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003243	89770	454,88	0,00
1125467453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003243	89768	0,00	454,88
1125467453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003243	89286	454,88	0,00
1125467453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003243	89284	0,00	454,88
1125467453	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003243	89920	454,88	0,00
1125467453	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003243	87512	0,00	454,88
1125467453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003243	89301	454,88	0,00
1125467453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003243	89299	0,00	454,88
1125467462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89770	407,47	0,00
1125467462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89768	0,00	407,47
1125467462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89286	407,47	0,00
1125467462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003238	89284	0,00	407,47
1125467462	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003238	89920	407,47	0,00
1125467462	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003238	87512	0,00	407,47
1125467462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89301	407,47	0,00
1125467462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003238	89299	0,00	407,47
1125467471	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003474	89770	1.722,60	0,00
1125467471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003474	89768	0,00	1.722,60
1125467471	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003474	89286	1.722,60	0,00
1125467471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003474	89284	0,00	1.722,60
1125467471	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003474	89920	1.722,60	0,00
1125467471	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003474	87512	0,00	1.722,60
1125467471	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003474	89301	1.722,60	0,00
1125467471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003474	89299	0,00	1.722,60
1125467480	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003474	89770	315,98	0,00
1125467480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003474	89768	0,00	315,98
1125467480	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003474	89286	315,98	0,00
1125467480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003474	89284	0,00	315,98
1125467480	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003474	89920	315,98	0,00
1125467480	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003474	87512	0,00	315,98
1125467480	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003474	89301	315,98	0,00
1125467480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003474	89299	0,00	315,98
1125467489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003143	89770	1.250,00	0,00
1125467489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003143	89768	0,00	1.250,00
1125467489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003143	89286	1.250,00	0,00
1125467489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003143	89284	0,00	1.250,00
1125467489	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2022/003143	89920	1.250,00	0,00
1125467489	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003143	40965	0,00	1.250,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1125467489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003143	89301	1.250,00	0,00
1125467489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003143	89299	0,00	1.250,00
1125467498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89770	170,67	0,00
1125467498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89768	0,00	170,67
1125467498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89286	170,67	0,00
1125467498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001085	89284	0,00	170,67
1125467498	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001085	89920	170,67	0,00
1125467498	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001085	87512	0,00	170,67
1125467498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89301	170,67	0,00
1125467498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001085	89299	0,00	170,67
1125467507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89770	202,46	0,00
1125467507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89768	0,00	202,46
1125467507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89286	202,46	0,00
1125467507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001085	89284	0,00	202,46
1125467507	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001085	89920	202,46	0,00
1125467507	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001085	87512	0,00	202,46
1125467507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89301	202,46	0,00
1125467507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001085	89299	0,00	202,46
1125467516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89770	160,91	0,00
1125467516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89768	0,00	160,91
1125467516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89286	160,91	0,00
1125467516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001085	89284	0,00	160,91
1125467516	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001085	89920	160,91	0,00
1125467516	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001085	87512	0,00	160,91
1125467516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89301	160,91	0,00
1125467516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001085	89299	0,00	160,91
1125467525	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001089	89770	351,43	0,00
1125467525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001089	89768	0,00	351,43
1125467525	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001089	89286	351,43	0,00
1125467525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001089	89284	0,00	351,43
1125467525	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001089	89920	351,43	0,00
1125467525	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001089	87512	0,00	351,43
1125467525	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001089	89301	351,43	0,00
1125467525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001089	89299	0,00	351,43
1125467534	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000105	89770	1.385,34	0,00
1125467534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000105	89768	0,00	1.385,34
1125467534	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000105	89286	1.385,34	0,00
1125467534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000105	89284	0,00	1.385,34
1125467534	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000105	89920	1.385,34	0,00
1125467534	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000105	87677	0,00	1.385,34
1125467534	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000105	89301	1.385,34	0,00
1125467534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000105	89299	0,00	1.385,34
1125467543	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000105	89732	1.385,34	0,00
1125467543	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000105	89731	0,00	1.385,34
1125467546	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001133	89770	210,20	0,00
1125467546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001133	89768	0,00	210,20
1125467546	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001133	89286	210,20	0,00
1125467546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001133	89284	0,00	210,20
1125467546	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001133	89920	210,20	0,00
1125467546	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001133	87546	0,00	210,20
1125467546	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001133	89301	210,20	0,00
1125467546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001133	89299	0,00	210,20
1125467555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001182	89770	107.000,00	0,00
1125467555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001182	89768	0,00	107.000,00
1125467555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001182	89286	107.000,00	0,00
1125467555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001182	89284	0,00	107.000,00
1125467555	85807	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Liquidacao	2022/001182	89920	107.000,00	0,00
1125467555	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001182	85807	0,00	107.000,00
1125467555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001182	89301	107.000,00	0,00
1125467555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001182	89299	0,00	107.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1125467564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001162	89770	1.599,76	0,00
1125467564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001162	89768	0,00	1.599,76
1125467564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001162	89286	1.599,76	0,00
1125467564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001162	89284	0,00	1.599,76
1125467564	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/001162	89920	1.599,76	0,00
1125467564	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001162	87544	0,00	1.599,76
1125467564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001162	89301	1.599,76	0,00
1125467564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001162	89299	0,00	1.599,76
1125467573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000816	89770	1.860,00	0,00
1125467573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000816	89768	0,00	1.860,00
1125467573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000816	89286	1.860,00	0,00
1125467573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000816	89284	0,00	1.860,00
1125467573	85772	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉ	Liquidacao	2022/000816	89920	1.860,00	0,00
1125467573	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000816	85772	0,00	1.860,00
1125467573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000816	89301	1.860,00	0,00
1125467573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000816	89299	0,00	1.860,00
1125467582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001188	89770	1.911,00	0,00
1125467582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001188	89768	0,00	1.911,00
1125467582	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001188	89286	1.911,00	0,00
1125467582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001188	89284	0,00	1.911,00
1125467582	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/001188	89920	1.911,00	0,00
1125467582	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001188	40469	0,00	1.911,00
1125467582	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001188	89301	1.911,00	0,00
1125467582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001188	89299	0,00	1.911,00
1125467591	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	139,72	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1125467591	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	139,72
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1125467633	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1125467633	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1125467636	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	100,43	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1125467636	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	100,43
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1125467639	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	89,17	0,00
		Para contabilização na Receita 244					
1125467639	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	89,17
		Para contabilização na Receita 244					
1125467639	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	89,17	0,00
		Para contabilização na Receita 244					
1125467639	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	89,17
		Para contabilização na Receita 244					
1125467639	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		45031	89,17	0,00
		Para contabilização na Receita 244					
1125467639	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Est Arreca		88894	0,00	89,17
		Para contabilização na Receita 244					
1125467646	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	105,13	0,00
		Para contabilização na Receita 244					
1125467646	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	105,13
		Para contabilização na Receita 244					
1125467646	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	105,13	0,00
		Para contabilização na Receita 244					
1125467646	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	105,13
		Para contabilização na Receita 244					
1125467646	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		45031	105,13	0,00
		Para contabilização na Receita 244					
1125467646	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Est Arreca		88894	0,00	105,13
		Para contabilização na Receita 244					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1125467653	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	89,17	0,00
		Reclassificação de valor contabilizado em Receita incorreta em 30/09/2022.					
1125467653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	89,17
		Reclassificação de valor contabilizado em Receita incorreta em 30/09/2022.					
1125467653	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	89,17	0,00
		Reclassificação de valor contabilizado em Receita incorreta em 30/09/2022.					
1125467653	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	89,17
		Reclassificação de valor contabilizado em Receita incorreta em 30/09/2022.					
1125467653	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	89,17	0,00
		Reclassificação de valor contabilizado em Receita incorreta em 30/09/2022.					
1125467653	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	89,17
		Reclassificação de valor contabilizado em Receita incorreta em 30/09/2022.					
1125467660	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,13	0,00
		Reclassificação de valor contabilizado em Receita incorreta em 31/10/2022.					
1125467660	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,13
		Reclassificação de valor contabilizado em Receita incorreta em 31/10/2022.					
1125467660	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,13	0,00
		Reclassificação de valor contabilizado em Receita incorreta em 31/10/2022.					
1125467660	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,13
		Reclassificação de valor contabilizado em Receita incorreta em 31/10/2022.					
1125467660	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	105,13	0,00
		Reclassificação de valor contabilizado em Receita incorreta em 31/10/2022.					
1125467660	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	105,13
		Reclassificação de valor contabilizado em Receita incorreta em 31/10/2022.					
1125467740	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.722,82	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1125467740	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.722,82
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1125467740	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.722,82	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1125467740	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.722,82
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1125467740	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.722,82	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1125467740	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.722,82
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1125467747	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.462,25	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1125467747	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.462,25
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1125467747	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.462,25	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1125467747	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.462,25
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1125467747	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.462,25	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1125467747	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.462,25
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1125467754	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.008,45	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125467754	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.008,45
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125467754	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.008,45	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125467754	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.008,45
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125467754	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.008,45	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125467754	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.008,45
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1125467761	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	857,18	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1125467761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	857,18
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1125467761	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	857,18	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1125467761	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	857,18
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1125467761	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	857,18	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1125467761	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	857,18
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1125467768	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.712,23	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1125467768	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.712,23
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1125467768	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.712,23	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1125467768	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.712,23
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1125467768	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.712,23	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1125467768	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.712,23
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1125467775	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	919,53	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1125467775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	919,53
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1125467775	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	919,53	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1125467775	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	919,53
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1125467775	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	919,53	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1125467775	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	919,53
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1125467782	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	634,16	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125467782	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	634,16
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125467782	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	634,16	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125467782	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	634,16
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125467782	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	634,16	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125467782	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	634,16
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125467789	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	539,04	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1125467789	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	539,04
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1125467789	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	539,04	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1125467789	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	539,04
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1125467789	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	539,04	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1125467789	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	539,04
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1125467796	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,39	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1125467796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,39
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1125467796	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,39	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1125467796	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,39
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1125467796	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	18,39	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1125467796	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	18,39
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1125467803	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,87	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1125467803	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,87
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1125467803	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,87	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1125467803	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,87
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1125467803	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	9,87	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1125467803	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	9,87
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1125467810	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	6,81	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125467810	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	6,81
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125467810	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	6,81	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125467810	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	6,81
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125467810	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	6,81	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125467810	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	6,81
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1125467817	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,79	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1125467817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,79
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1125467817	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,79	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1125467817	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,79
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1125467817	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	5,79	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1125467817	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	5,79
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1125467824	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.260,96	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe extrato.					
1125467824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.260,96
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe extrato.					
1125467824	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.260,96	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe extrato.					
1125467824	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.260,96
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe extrato.					
1125467824	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	3.260,96	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe extrato.					
1125467824	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	3.260,96
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1125467831	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	288,55	0,00
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1125467831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	288,55
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1125467831	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	288,55	0,00
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1125467831	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	288,55
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1125467831	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	288,55	0,00
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1125467831	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	288,55
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1125467838	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	154,96	0,00
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1125467838	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	154,96
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1125467838	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	154,96	0,00
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1125467838	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	154,96
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1125467838	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	154,96	0,00
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1125467838	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	154,96
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1125467845	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	90,84	0,00
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1125467845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	90,84
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1125467845	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	90,84	0,00
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1125467845	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	90,84
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1125467845	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	90,84	0,00
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1125467845	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	90,84
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1125467852	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,62	0,00
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1125467852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,62
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1125467852	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,62	0,00
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1125467852	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,62
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1125467852	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	4,62	0,00
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1125467852	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	4,62
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1125467859	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,48	0,00
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1125467859	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,48
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1125467859	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,48	0,00
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1125467859	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,48
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1125467859	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	2,48	0,00
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1125467859	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2,48
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 25 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1125467866	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,46	0,00
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1125467866	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,46
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1125467866	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,46	0,00
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1125467866	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,46
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1125467866	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	1,46	0,00
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1125467866	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,46
		Ref. crédito ISS-SEF/SC, cfe. extrato.					
1125467882	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000321	89770	10.700,00	0,00
1125467882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000321	89768	0,00	10.700,00
1125467882	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/000321	89920	10.700,00	0,00
1125467882	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000321	91000	0,00	10.700,00
1125467882	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000321	89286	10.700,00	0,00
1125467882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000321	89284	0,00	10.700,00
1125467882	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000321	89301	10.700,00	0,00
1125467882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000321	89299	0,00	10.700,00
1125467891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000321	91708	10.700,00	0,00
		Déb. banc.					
1125467891	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000321	89770	0,00	10.700,00
		Déb. banc.					
1125467891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000321	89287	10.700,00	0,00
		Déb. banc.					
1125467891	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000321	89286	0,00	10.700,00
		Déb. banc.					
1125467891	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000321	45015	10.700,00	0,00
		Déb. banc.					
1125467891	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000321	89920	0,00	10.700,00
		Déb. banc.					
1125467891	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000321	89891	10.700,00	0,00
		Déb. banc.					
1125467891	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000321	89490	0,00	10.700,00
		Déb. banc.					
1125467891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000321	89302	10.700,00	0,00
		Déb. banc.					
1125467891	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000321	89301	0,00	10.700,00
		Déb. banc.					
1125468460	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	701,35	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1125468460	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	701,35
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1125469642	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	200,86	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1125469642	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	200,86
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	744.607,62	744.607,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1126467876	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	105,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1126467876	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	105,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1126467879	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.084,65	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1126467879	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.084,65
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1126467975	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	562,41	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1126467975	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	562,41
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	1.752,06	1.752,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128467667	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,98	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1128467667	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,98
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1128467670	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,94	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1128467670	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,94
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1128467673	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,73	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1128467673	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,73
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1128467673	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,73	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1128467673	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,73
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1128467678	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,46	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1128467678	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,46
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1128467678	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	1,46	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1128467678	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	1,46
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1128467683	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	97,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1128467683	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	97,10
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1128467683	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	97,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1128467683	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	97,10
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1128467683	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	97,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1128467683	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	97,10
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1128467690	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1128467690	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,92
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1128467690	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1128467690	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,92
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1128467690	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1128467690	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,92
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1128467697	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1128467697	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,14
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1128467697	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1128467697	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,14
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1128467697	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1128467697	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,14
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128467697	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	3,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1128467697	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,14
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1128467706	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	72,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1128467706	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	72,24
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1128467706	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	72,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1128467706	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	72,24
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1128467706	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	72,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1128467706	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	72,24
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1128467706	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	72,24	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1128467706	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	72,24
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1128467715	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	637,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 779/2022 - Dispensa por Justificativa					
1128467715	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	637,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 779/2022 - Dispensa por Justificativa					
1128467715	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	637,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 779/2022 - Dispensa por Justificativa					
1128467715	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	637,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 779/2022 - Dispensa por Justificativa					
1128467720	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	458,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 779/2022 - Dispensa por Justificativa					
1128467720	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	458,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 779/2022 - Dispensa por Justificativa					
1128467720	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	458,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 779/2022 - Dispensa por Justificativa					
1128467720	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	458,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 779/2022 - Dispensa por Justificativa					
1128467725	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.398,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 779/2022 - Dispensa por Justificativa					
1128467725	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.398,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 779/2022 - Dispensa por Justificativa					
1128467725	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.398,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 779/2022 - Dispensa por Justificativa					
1128467725	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.398,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 779/2022 - Dispensa por Justificativa					
1128467730	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	165.000,00	0,00
1128467730	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	165.000,00
1128467730	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	165.000,00	0,00
1128467730	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	165.000,00
1128467735	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	11.438,19	0,00
1128467735	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	11.438,19
1128467735	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	11.438,19	0,00
1128467735	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	11.438,19
1128467902	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	4.924,04	0,00
1128467902	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	4.924,04
1128467902	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	4.924,04	0,00
1128467902	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	4.924,04
1128467907	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.192,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1128467907	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.192,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128467907	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.192,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1128467907	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.192,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1128467912	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	36.732,00	0,00
1128467912	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	36.732,00
1128467912	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	36.732,00	0,00
1128467912	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	36.732,00
1128467917	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	428,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 780/2022 - Dispensa por Limite					
1128467917	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	428,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 780/2022 - Dispensa por Limite					
1128467917	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	428,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 780/2022 - Dispensa por Limite					
1128467917	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	428,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 780/2022 - Dispensa por Limite					
1128467922	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003485	89278	637,47	0,00
1128467922	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003485	89281	0,00	637,47
1128467922	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003485	89245	637,47	0,00
1128467922	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003485	89295	0,00	637,47
1128467922	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003485	89768	637,47	0,00
1128467922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003485	89766	0,00	637,47
1128467922	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003485	89284	637,47	0,00
1128467922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003485	89278	0,00	637,47
1128467922	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003485	89299	637,47	0,00
1128467922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003485	89245	0,00	637,47
1128467934	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003486	89278	458,64	0,00
1128467934	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003486	89281	0,00	458,64
1128467934	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003486	89245	458,64	0,00
1128467934	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003486	89295	0,00	458,64
1128467934	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003486	89768	458,64	0,00
1128467934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003486	89766	0,00	458,64
1128467934	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003486	89284	458,64	0,00
1128467934	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003486	89278	0,00	458,64
1128467934	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003486	89299	458,64	0,00
1128467934	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003486	89245	0,00	458,64
1128467946	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003487	89278	1.398,91	0,00
1128467946	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003487	89281	0,00	1.398,91
1128467946	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003487	89245	1.398,91	0,00
1128467946	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003487	89295	0,00	1.398,91
1128467946	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003487	89768	1.398,91	0,00
1128467946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003487	89766	0,00	1.398,91
1128467946	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003487	89284	1.398,91	0,00
1128467946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003487	89278	0,00	1.398,91
1128467946	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003487	89299	1.398,91	0,00
1128467946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003487	89245	0,00	1.398,91
1128467958	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003488	89278	6.192,70	0,00
1128467958	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003488	89281	0,00	6.192,70
1128467958	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003488	89245	6.192,70	0,00
1128467958	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003488	89295	0,00	6.192,70
1128467958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003488	89768	6.192,70	0,00
1128467958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003488	89766	0,00	6.192,70
1128467958	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003488	89284	6.192,70	0,00
1128467958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003488	89278	0,00	6.192,70
1128467958	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003488	89299	6.192,70	0,00
1128467958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003488	89245	0,00	6.192,70
1128467970	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	12.000,00	0,00
1128467970	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	12.000,00
1128467970	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	12.000,00	0,00
1128467970	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	12.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128467978	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	8.000,00	0,00
1128467978	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	8.000,00
1128467978	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	8.000,00	0,00
1128467978	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	8.000,00
1128467983	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003489	89278	428,70	0,00
1128467983	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003489	89281	0,00	428,70
1128467983	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003489	89245	428,70	0,00
1128467983	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003489	89295	0,00	428,70
1128467983	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003489	89768	428,70	0,00
1128467983	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003489	89766	0,00	428,70
1128467983	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003489	89284	428,70	0,00
1128467983	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003489	89278	0,00	428,70
1128467983	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003489	89299	428,70	0,00
1128467983	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003489	89245	0,00	428,70
1128467995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000173	89770	90,00	0,00
1128467995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000173	89768	0,00	90,00
1128467995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000173	89286	90,00	0,00
1128467995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000173	89284	0,00	90,00
1128467995	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000173	89920	90,00	0,00
1128467995	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000173	87656	0,00	90,00
1128467995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000173	89301	90,00	0,00
1128467995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000173	89299	0,00	90,00
1128468004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89770	1.219,58	0,00
1128468004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003235	89768	0,00	1.219,58
1128468004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89286	1.219,58	0,00
1128468004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	89284	0,00	1.219,58
1128468004	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003235	89920	1.219,58	0,00
1128468004	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003235	87512	0,00	1.219,58
1128468004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	89301	1.219,58	0,00
1128468004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003235	89299	0,00	1.219,58
1128468013	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89770	272,10	0,00
1128468013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89768	0,00	272,10
1128468013	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89286	272,10	0,00
1128468013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003238	89284	0,00	272,10
1128468013	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003238	89920	272,10	0,00
1128468013	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003238	87512	0,00	272,10
1128468013	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89301	272,10	0,00
1128468013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003238	89299	0,00	272,10
1128468022	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003239	89770	195,70	0,00
1128468022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003239	89768	0,00	195,70
1128468022	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003239	89286	195,70	0,00
1128468022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003239	89284	0,00	195,70
1128468022	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003239	89920	195,70	0,00
1128468022	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003239	87512	0,00	195,70
1128468022	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003239	89301	195,70	0,00
1128468022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003239	89299	0,00	195,70
1128468031	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003233	89770	26,00	0,00
1128468031	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003233	89768	0,00	26,00
1128468031	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003233	89286	26,00	0,00
1128468031	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003233	89284	0,00	26,00
1128468031	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003233	89920	26,00	0,00
1128468031	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003233	87512	0,00	26,00
1128468031	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003233	89301	26,00	0,00
1128468031	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003233	89299	0,00	26,00
1128468040	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003474	89770	199,87	0,00
1128468040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003474	89768	0,00	199,87
1128468040	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003474	89286	199,87	0,00
1128468040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003474	89284	0,00	199,87
1128468040	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003474	89920	199,87	0,00
1128468040	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003474	87512	0,00	199,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128468040	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003474	89301	199,87	0,00
1128468040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003474	89299	0,00	199,87
1128468049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003474	89770	1.371,14	0,00
1128468049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003474	89768	0,00	1.371,14
1128468049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003474	89286	1.371,14	0,00
1128468049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003474	89284	0,00	1.371,14
1128468049	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003474	89920	1.371,14	0,00
1128468049	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003474	87512	0,00	1.371,14
1128468049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003474	89301	1.371,14	0,00
1128468049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003474	89299	0,00	1.371,14
1128468058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003474	89770	220,53	0,00
1128468058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003474	89768	0,00	220,53
1128468058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003474	89286	220,53	0,00
1128468058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003474	89284	0,00	220,53
1128468058	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003474	89920	220,53	0,00
1128468058	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003474	87512	0,00	220,53
1128468058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003474	89301	220,53	0,00
1128468058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003474	89299	0,00	220,53
1128468067	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003233	89770	311,40	0,00
1128468067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003233	89768	0,00	311,40
1128468067	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003233	89286	311,40	0,00
1128468067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003233	89284	0,00	311,40
1128468067	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003233	89920	311,40	0,00
1128468067	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003233	87512	0,00	311,40
1128468067	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003233	89301	311,40	0,00
1128468067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003233	89299	0,00	311,40
1128468076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001481	89770	101,37	0,00
1128468076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001481	89768	0,00	101,37
1128468076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001481	89286	101,37	0,00
1128468076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001481	89284	0,00	101,37
1128468076	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/001481	89920	101,37	0,00
1128468076	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001481	87658	0,00	101,37
1128468076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001481	89301	101,37	0,00
1128468076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001481	89299	0,00	101,37
1128468085	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003258	89770	68,72	0,00
1128468085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003258	89768	0,00	68,72
1128468085	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003258	89286	68,72	0,00
1128468085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003258	89284	0,00	68,72
1128468085	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/003258	89920	68,72	0,00
1128468085	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003258	87516	0,00	68,72
1128468085	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003258	89301	68,72	0,00
1128468085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003258	89299	0,00	68,72
1128468094	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	230,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 781/2022 - Dispensa por Limite					
1128468094	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	230,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 781/2022 - Dispensa por Limite					
1128468094	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	230,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 781/2022 - Dispensa por Limite					
1128468094	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	230,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 781/2022 - Dispensa por Limite					
1128468099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003232	89770	93,68	0,00
1128468099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003232	89768	0,00	93,68
1128468099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003232	89286	93,68	0,00
1128468099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003232	89284	0,00	93,68
1128468099	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/003232	89920	93,68	0,00
1128468099	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003232	87516	0,00	93,68
1128468099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003232	89301	93,68	0,00
1128468099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003232	89299	0,00	93,68
1128468108	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003232	89770	43,72	0,00
1128468108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003232	89768	0,00	43,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128468108	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003232	89286	43,72	0,00
1128468108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003232	89284	0,00	43,72
1128468108	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/003232	89920	43,72	0,00
1128468108	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003232	87516	0,00	43,72
1128468108	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003232	89301	43,72	0,00
1128468108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003232	89299	0,00	43,72
1128468117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	6,66	0,00
1128468117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	6,66
1128468117	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	6,66	0,00
1128468117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	6,66
1128468117	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	6,66	0,00
1128468117	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	6,66
1128468117	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	6,66	0,00
1128468117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	6,66
1128468126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	6,66	0,00
		Déb. banc.					
1128468126	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	6,66
		Déb. banc.					
1128468126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	6,66	0,00
		Déb. banc.					
1128468126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	6,66
		Déb. banc.					
1128468126	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	6,66	0,00
		Déb. banc.					
1128468126	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	6,66
		Déb. banc.					
1128468126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	6,66	0,00
		Déb. banc.					
1128468126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	6,66
		Déb. banc.					
1128468135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003250	89770	182,70	0,00
1128468135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003250	89768	0,00	182,70
1128468135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003250	89286	182,70	0,00
1128468135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003250	89284	0,00	182,70
1128468135	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003250	89920	182,70	0,00
1128468135	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003250	87512	0,00	182,70
1128468135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003250	89301	182,70	0,00
1128468135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003250	89299	0,00	182,70
1128468144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003444	89770	181,70	0,00
1128468144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003444	89768	0,00	181,70
1128468144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003444	89286	181,70	0,00
1128468144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003444	89284	0,00	181,70
1128468144	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003444	89920	181,70	0,00
1128468144	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003444	87546	0,00	181,70
1128468144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003444	89301	181,70	0,00
1128468144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003444	89299	0,00	181,70
1128468153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003443	89770	72,04	0,00
1128468153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003443	89768	0,00	72,04
1128468153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003443	89286	72,04	0,00
1128468153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003443	89284	0,00	72,04
1128468153	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003443	89920	72,04	0,00
1128468153	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003443	87546	0,00	72,04
1128468153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003443	89301	72,04	0,00
1128468153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003443	89299	0,00	72,04
1128468162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003414	89770	1.688,99	0,00
1128468162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003414	89768	0,00	1.688,99
1128468162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003414	89286	1.688,99	0,00
1128468162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003414	89284	0,00	1.688,99
1128468162	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2022/003414	89920	1.688,99	0,00
1128468162	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003414	40467	0,00	1.688,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128468162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003414	89301	1.688,99	0,00
1128468162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003414	89299	0,00	1.688,99
1128468171	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003442	89770	94,87	0,00
1128468171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003442	89768	0,00	94,87
1128468171	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003442	89286	94,87	0,00
1128468171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003442	89284	0,00	94,87
1128468171	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003442	89920	94,87	0,00
1128468171	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003442	87546	0,00	94,87
1128468171	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003442	89301	94,87	0,00
1128468171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003442	89299	0,00	94,87
1128468180	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003331	89770	856,85	0,00
1128468180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003331	89768	0,00	856,85
1128468180	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003331	89286	856,85	0,00
1128468180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003331	89284	0,00	856,85
1128468180	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003331	89920	856,85	0,00
1128468180	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003331	87546	0,00	856,85
1128468180	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003331	89301	856,85	0,00
1128468180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003331	89299	0,00	856,85
1128468189	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001195	89768	600,00	0,00
1128468189	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001195	89766	0,00	600,00
1128468189	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001195	89284	600,00	0,00
1128468189	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001195	89278	0,00	600,00
1128468189	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001195	89299	600,00	0,00
1128468189	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001195	89245	0,00	600,00
1128468196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003332	89770	706,16	0,00
1128468196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003332	89768	0,00	706,16
1128468196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003332	89286	706,16	0,00
1128468196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003332	89284	0,00	706,16
1128468196	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003332	89920	706,16	0,00
1128468196	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003332	87652	0,00	706,16
1128468196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003332	89301	706,16	0,00
1128468196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003332	89299	0,00	706,16
1128468205	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003399	89770	207,90	0,00
1128468205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003399	89768	0,00	207,90
1128468205	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003399	89286	207,90	0,00
1128468205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003399	89284	0,00	207,90
1128468205	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003399	89920	207,90	0,00
1128468205	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003399	87546	0,00	207,90
1128468205	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003399	89301	207,90	0,00
1128468205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003399	89299	0,00	207,90
1128468214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003400	89770	434,56	0,00
1128468214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003400	89768	0,00	434,56
1128468214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003400	89286	434,56	0,00
1128468214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003400	89284	0,00	434,56
1128468214	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003400	89920	434,56	0,00
1128468214	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003400	87652	0,00	434,56
1128468214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003400	89301	434,56	0,00
1128468214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003400	89299	0,00	434,56
1128468223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001187	89770	936,90	0,00
1128468223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001187	89768	0,00	936,90
1128468223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001187	89286	936,90	0,00
1128468223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001187	89284	0,00	936,90
1128468223	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/001187	89920	936,90	0,00
1128468223	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001187	40469	0,00	936,90
1128468223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001187	89301	936,90	0,00
1128468223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001187	89299	0,00	936,90
1128468232	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001089	89770	503,09	0,00
1128468232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001089	89768	0,00	503,09
1128468232	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001089	89286	503,09	0,00
1128468232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001089	89284	0,00	503,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128468232	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001089	89920	503,09	0,00
1128468232	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001089	87512	0,00	503,09
1128468232	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001089	89301	503,09	0,00
1128468232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001089	89299	0,00	503,09
1128468241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89770	171,29	0,00
1128468241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89768	0,00	171,29
1128468241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89286	171,29	0,00
1128468241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001085	89284	0,00	171,29
1128468241	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001085	89920	171,29	0,00
1128468241	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001085	87512	0,00	171,29
1128468241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89301	171,29	0,00
1128468241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001085	89299	0,00	171,29
1128468250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1128468250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1128468250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1128468250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1128468250	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1128468250	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1128468250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1128468250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1128468259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1128468259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1128468259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1128468259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1128468259	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1128468259	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1128468259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1128468259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1128468268	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1128468268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1128468268	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1128468268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1128468268	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1128468268	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1128468268	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1128468268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1128468277	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1128468277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1128468277	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1128468277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1128468277	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1128468277	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1128468277	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1128468277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1128468286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1128468286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1128468286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1128468286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1128468286	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1128468286	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1128468286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1128468286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1128468295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
1128468295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
1128468295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
1128468295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
1128468295	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
1128468295	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
1128468295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
1128468295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128468304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
1128468304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
1128468304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
1128468304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
1128468304	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
1128468304	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
1128468304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
1128468304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
1128468313	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.069,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1128468313	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.069,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1128468313	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.069,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1128468313	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.069,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1128468318	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001195	89770	600,00	0,00
1128468318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001195	89768	0,00	600,00
1128468318	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/001195	86593	600,00	0,00
1128468318	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001195	85174	0,00	600,00
1128468318	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001195	89286	600,00	0,00
1128468318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001195	89284	0,00	600,00
1128468318	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001195	89301	600,00	0,00
1128468318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001195	89299	0,00	600,00
1128468327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001195	91708	600,00	0,00
		Transf. banc.					
1128468327	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001195	89770	0,00	600,00
		Transf. banc.					
1128468327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001195	89287	600,00	0,00
		Transf. banc.					
1128468327	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001195	89286	0,00	600,00
		Transf. banc.					
1128468327	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001195	45029	600,00	0,00
		Transf. banc.					
1128468327	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001195	86593	0,00	600,00
		Transf. banc.					
1128468327	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/001195	89881	600,00	0,00
		Transf. banc.					
1128468327	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/001195	89488	0,00	600,00
		Transf. banc.					
1128468327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001195	89302	600,00	0,00
		Transf. banc.					
1128468327	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001195	89301	0,00	600,00
		Transf. banc.					
1128468338	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002718	89770	987,30	0,00
1128468338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002718	89768	0,00	987,30
1128468338	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002718	89286	987,30	0,00
1128468338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002718	89284	0,00	987,30
1128468338	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002718	89920	987,30	0,00
1128468338	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002718	87652	0,00	987,30
1128468338	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002718	89301	987,30	0,00
1128468338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002718	89299	0,00	987,30
1128468347	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003490	89278	230,00	0,00
1128468347	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003490	89281	0,00	230,00
1128468347	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003490	89245	230,00	0,00
1128468347	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003490	89295	0,00	230,00
1128468347	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003490	89768	230,00	0,00
1128468347	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003490	89766	0,00	230,00
1128468347	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003490	89284	230,00	0,00
1128468347	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003490	89278	0,00	230,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128468347	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003490	89299	230,00	0,00
1128468347	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003490	89245	0,00	230,00
1128468359	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003491	89278	1.069,61	0,00
1128468359	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003491	89281	0,00	1.069,61
1128468359	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003491	89245	1.069,61	0,00
1128468359	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003491	89295	0,00	1.069,61
1128468359	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003491	89768	1.069,61	0,00
1128468359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003491	89766	0,00	1.069,61
1128468359	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003491	89284	1.069,61	0,00
1128468359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003491	89278	0,00	1.069,61
1128468359	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003491	89299	1.069,61	0,00
1128468359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003491	89245	0,00	1.069,61
1128468371	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003468	89766	0,04	0,00
1128468371	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003468	89768	0,00	0,04
1128468371	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003468	89278	0,04	0,00
1128468371	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003468	89284	0,00	0,04
1128468371	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003468	89245	0,04	0,00
1128468371	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003468	89299	0,00	0,04
1128468463	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	23,43	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1128468463	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	23,43
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1128468541	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	965,90	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1128468541	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	965,90
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1128468541	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	965,90	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1128468541	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	965,90
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1128468541	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	965,90	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1128468541	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	965,90
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1128468548	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	518,73	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1128468548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	518,73
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1128468548	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	518,73	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1128468548	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	518,73
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1128468548	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	518,73	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1128468548	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	518,73
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1128468555	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	357,74	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1128468555	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	357,74
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1128468555	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	357,74	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1128468555	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	357,74
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1128468555	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	357,74	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1128468555	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	357,74
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1128468562	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	304,08	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128468562	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	304,08
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1128468562	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	304,08	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1128468562	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	304,08
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1128468562	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	304,08	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1128468562	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	304,08
		Ref. crédito ICMS, cfe. extrato.					
1128468597	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	595,50	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe. extrato.					
1128468597	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	595,50
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe. extrato.					
1128468597	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	595,50	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe. extrato.					
1128468597	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	595,50
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe. extrato.					
1128468597	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	595,50	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe. extrato.					
1128468597	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	595,50
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe. extrato.					
1128469636	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	5.289,78	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1128469636	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	5.289,78
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1128469645	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	823,53	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1128469645	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	823,53
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1128481922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000003		89770	1.000,00	0,00
1128481922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000003		89768	0,00	1.000,00
1128481922	88148	CONTRIBUIÇÕES	Liquidacao 2022/000003		86595	1.000,00	0,00
1128481922	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000003		88148	0,00	1.000,00
1128481922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000003		89286	1.000,00	0,00
1128481922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000003		89284	0,00	1.000,00
1128481922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000003		89301	1.000,00	0,00
1128481922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000003		89299	0,00	1.000,00
1128481931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000007		89770	75,00	0,00
1128481931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000007		89768	0,00	75,00
1128481931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000007		89286	75,00	0,00
1128481931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000007		89284	0,00	75,00
1128481931	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao 2022/000007		89920	75,00	0,00
1128481931	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000007		87650	0,00	75,00
1128481931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000007		89301	75,00	0,00
1128481931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000007		89299	0,00	75,00
1128481943	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000005		89770	307,20	0,00
1128481943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000005		89768	0,00	307,20
1128481943	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000005		89286	307,20	0,00
1128481943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000005		89284	0,00	307,20
1128481943	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2022/000005		89920	307,20	0,00
1128481943	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000005		87656	0,00	307,20
1128481943	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000005		89301	307,20	0,00
1128481943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000005		89299	0,00	307,20
1128481952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000004		89770	864,00	0,00
1128481952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000004		89768	0,00	864,00
1128481952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000004		89286	864,00	0,00
1128481952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000004		89284	0,00	864,00
1128481952	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao 2022/000004		89920	864,00	0,00
1128481952	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000004		87644	0,00	864,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1128481952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000004	89301	864,00	0,00
1128481952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000004	89299	0,00	864,00
1128482454	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000003	91708	1.000,00	0,00
1128482454	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000003	89770	0,00	1.000,00
1128482454	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000003	89287	1.000,00	0,00
1128482454	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000003	89286	0,00	1.000,00
1128482454	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000003	46027	1.000,00	0,00
1128482454	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000003	86595	0,00	1.000,00
1128482454	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000003	89891	1.000,00	0,00
1128482454	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000003	89490	0,00	1.000,00
1128482454	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000003	89302	1.000,00	0,00
1128482454	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000003	89301	0,00	1.000,00
1128482465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000007	91708	75,00	0,00
1128482465	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000007	89770	0,00	75,00
1128482465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000007	89287	75,00	0,00
1128482465	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000007	89286	0,00	75,00
1128482465	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000007	46027	75,00	0,00
1128482465	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000007	89920	0,00	75,00
1128482465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000007	89302	75,00	0,00
1128482465	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000007	89301	0,00	75,00
1128482474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000005	91708	307,20	0,00
1128482474	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000005	89770	0,00	307,20
1128482474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000005	89287	307,20	0,00
1128482474	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000005	89286	0,00	307,20
1128482474	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000005	46027	307,20	0,00
1128482474	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000005	89920	0,00	307,20
1128482474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000005	89302	307,20	0,00
1128482474	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000005	89301	0,00	307,20
1128482483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000004	91708	864,00	0,00
1128482483	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000004	89770	0,00	864,00
1128482483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000004	89287	864,00	0,00
1128482483	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000004	89286	0,00	864,00
1128482483	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000004	46027	864,00	0,00
1128482483	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000004	89920	0,00	864,00
1128482483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000004	89302	864,00	0,00
1128482483	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000004	89301	0,00	864,00
					Total	636.417,78	636.417,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129468378	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,19	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1129468378	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,19
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1129468381	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	6,38	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1129468381	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	6,38
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1129468384	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,30	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1129468384	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,30
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1129468387	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,30	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1129468387	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,30
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1129468390	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	119,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1129468390	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	119,56
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1129468390	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	119,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1129468390	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	119,56
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1129468390	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	119,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1129468390	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	119,56
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1129468397	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	318,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1129468397	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	318,06
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1129468397	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	318,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1129468397	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	318,06
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1129468397	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	318,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1129468397	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	318,06
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1129468404	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1129468404	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,57
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1129468404	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1129468404	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,57
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1129468404	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	9,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1129468404	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	9,57
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1129468411	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1129468411	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1129468411	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1129468411	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129468411	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1129468411	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1129468418	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	669,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1129468418	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	669,54
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1129468418	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	669,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1129468418	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	669,54
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1129468418	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	669,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1129468418	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	669,54
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1129468425	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1129468425	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1129468425	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1129468425	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1129468425	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1129468425	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1129468432	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1129468432	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,22
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1129468432	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1129468432	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,22
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1129468432	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	4,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1129468432	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	4,22
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1129468439	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	324,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1129468439	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	324,01
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1129468439	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	324,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1129468439	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	324,01
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1129468439	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	324,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1129468439	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	324,01
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1129468439	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	324,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1129468439	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	324,01
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1129468448	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1129468448	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,28
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129468448	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1129468448	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,28
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1129468448	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	5,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1129468448	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	5,28
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1129468448	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	5,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1129468448	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	5,28
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1129468466	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.335,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468466	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.335,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468466	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.335,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468466	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.335,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468471	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	519,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468471	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	519,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468471	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	519,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468471	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	519,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468476	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	24.996,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468476	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	24.996,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468476	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	24.996,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468476	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	24.996,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468481	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	15.610,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468481	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	15.610,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468481	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	15.610,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468481	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	15.610,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468486	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.297,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468486	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.297,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468486	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.297,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468486	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.297,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468491	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	29.421,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468491	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	29.421,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468491	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	29.421,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468491	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	29.421,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129468496	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.816,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468496	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.816,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468496	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.816,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468496	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.816,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468501	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.047,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468501	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.047,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468501	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.047,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468501	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.047,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	675,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468506	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	675,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	675,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468506	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	675,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468511	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.722,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468511	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.722,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468511	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.722,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468511	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.722,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468516	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.722,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468516	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.722,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468516	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.722,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468516	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.722,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468521	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.722,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468521	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.722,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468521	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.722,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468521	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.722,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468526	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.134,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468526	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.134,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468526	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.134,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468526	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.134,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468531	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	690,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468531	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	690,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129468531	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	690,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468531	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	690,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468536	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	690,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468536	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	690,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468536	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	690,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468536	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	690,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468604	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	690,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468604	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	690,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468604	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	690,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468604	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	690,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468609	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.780,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 782/2022 - Dispensa por Limite					
1129468609	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.780,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 782/2022 - Dispensa por Limite					
1129468609	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.780,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 782/2022 - Dispensa por Limite					
1129468609	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.780,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 782/2022 - Dispensa por Limite					
1129468614	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	866,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468614	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	866,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468614	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	866,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468614	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	866,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468619	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	88,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468619	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	88,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468619	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	88,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468619	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	88,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468624	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	259,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468624	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	259,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468624	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	259,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468624	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	259,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468629	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	88,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468629	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	88,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468629	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	88,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468629	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	88,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129468634	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.629,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468634	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.629,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468634	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.629,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468634	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.629,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468639	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.038,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468639	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.038,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468639	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.038,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468639	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.038,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468644	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	176,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468644	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	176,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468644	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	176,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468644	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	176,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468649	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	8.178,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468649	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	8.178,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468649	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	8.178,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468649	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	8.178,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468654	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.307,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468654	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.307,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468654	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.307,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468654	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.307,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1129468675	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.225,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1129468675	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.225,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1129468675	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.225,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1129468675	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.225,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 722/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1129468680	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000856	89770	21,55	0,00
1129468680	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000856	89768	0,00	21,55
1129468680	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000856	89286	21,55	0,00
1129468680	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000856	89284	0,00	21,55
1129468680	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000856	89920	21,55	0,00
1129468680	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000856	87654	0,00	21,55
1129468680	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000856	89301	21,55	0,00
1129468680	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000856	89299	0,00	21,55
1129468689	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000856	91708	21,55	0,00
		dÉB. BANC.					
1129468689	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000856	89770	0,00	21,55
		dÉB. BANC.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129468689	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A dÉB. BANC.	Pagto Emp	2022/000856	89287	21,55	0,00
1129468689	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA dÉB. BANC.	Pagto Emp	2022/000856	89286	0,00	21,55
1129468689	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO dÉB. BANC.	Pagto Emp	2022/000856	45015	21,55	0,00
1129468689	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM dÉB. BANC.	Pagto Emp	2022/000856	89920	0,00	21,55
1129468689	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR dÉB. BANC.	Pagto Emp	2022/000856	89302	21,55	0,00
1129468689	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS dÉB. BANC.	Pagto Emp	2022/000856	89301	0,00	21,55
1129468698	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	15.000,00	0,00
1129468698	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	15.000,00
1129468698	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	15.000,00	0,00
1129468698	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	15.000,00
1129468703	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2022/003423	85176	280,17	0,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 188/2022.					
1129468703	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Prest.Cont	2022/003423	87512	0,00	280,17
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 188/2022.					
1129468703	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/003423	89883	280,17	0,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 188/2022.					
1129468703	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/003423	89881	0,00	280,17
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 188/2022.					
1129468708	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/003423	89488	419,83	0,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 188/2022.					
1129468708	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/003423	89881	0,00	419,83
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 188/2022.					
1129468708	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2022/003423	89920	419,83	0,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 188/2022.					
1129468708	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Devolução	2022/003423	45015	0,00	419,83
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 188/2022.					
1129468713	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/003423	89770	419,83	0,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 188/2022.					
1129468713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/003423	91708	0,00	419,83
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 188/2022.					
1129468713	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/003423	89286	419,83	0,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 188/2022.					
1129468713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/003423	89287	0,00	419,83
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 188/2022.					
1129468713	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/003423	89301	419,83	0,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 188/2022.					
1129468713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/003423	89302	0,00	419,83
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 188/2022.					
1129468720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/003423	89768	419,83	0,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 188/2022.					
1129468720	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/003423	89770	0,00	419,83
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 188/2022.					
1129468720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/003423	89284	419,83	0,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 188/2022.					
1129468720	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/003423	89286	0,00	419,83
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 188/2022.					
1129468720	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Ajuste de	2022/003423	85176	419,83	0,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 188/2022.					
1129468720	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Ajuste de	2022/003423	89920	0,00	419,83
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 188/2022.					
1129468720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/003423	89299	419,83	0,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 188/2022.					
1129468720	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/003423	89301	0,00	419,83
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 188/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129468729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/003423	89766	419,83	0,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 188/2022.					
1129468729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/003423	89768	0,00	419,83
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 188/2022.					
1129468729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/003423	89278	419,83	0,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 188/2022.					
1129468729	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/003423	89284	0,00	419,83
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 188/2022.					
1129468729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/003423	89245	419,83	0,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 188/2022.					
1129468729	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/003423	89299	0,00	419,83
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N. 188/2022.					
1129468736	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,59	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/22 - CTA.ADTO.MUN.					
1129468736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,59
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/22 - CTA.ADTO.MUN.					
1129468736	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,59	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/22 - CTA.ADTO.MUN.					
1129468736	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,59
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/22 - CTA.ADTO.MUN.					
1129468736	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	3,59	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/22 - CTA.ADTO.MUN.					
1129468736	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	3,59
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/22 - CTA.ADTO.MUN.					
1129468743	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001196	89768	174,94	0,00
1129468743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001196	89766	0,00	174,94
1129468743	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001196	89284	174,94	0,00
1129468743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001196	89278	0,00	174,94
1129468743	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001196	89299	174,94	0,00
1129468743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001196	89245	0,00	174,94
1129468750	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003492	89278	4.780,00	0,00
1129468750	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003492	89281	0,00	4.780,00
1129468750	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003492	89245	4.780,00	0,00
1129468750	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003492	89295	0,00	4.780,00
1129468750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003492	89768	4.780,00	0,00
1129468750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003492	89766	0,00	4.780,00
1129468750	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003492	89284	4.780,00	0,00
1129468750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003492	89278	0,00	4.780,00
1129468750	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003492	89299	4.780,00	0,00
1129468750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003492	89245	0,00	4.780,00
1129468762	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003493	89278	2.225,00	0,00
1129468762	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003493	89281	0,00	2.225,00
1129468762	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003493	89245	2.225,00	0,00
1129468762	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003493	89295	0,00	2.225,00
1129468762	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003493	89768	2.225,00	0,00
1129468762	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003493	89766	0,00	2.225,00
1129468762	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003493	89284	2.225,00	0,00
1129468762	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003493	89278	0,00	2.225,00
1129468762	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003493	89299	2.225,00	0,00
1129468762	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003493	89245	0,00	2.225,00
1129468774	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003494	89278	2.335,50	0,00
1129468774	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003494	89281	0,00	2.335,50
1129468774	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003494	89245	2.335,50	0,00
1129468774	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003494	89295	0,00	2.335,50
1129468774	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003494	89768	2.335,50	0,00
1129468774	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003494	89766	0,00	2.335,50
1129468774	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003494	89284	2.335,50	0,00
1129468774	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003494	89278	0,00	2.335,50
1129468774	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003494	89299	2.335,50	0,00
1129468774	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003494	89245	0,00	2.335,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129468810	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003495	89278	519,00	0,00
1129468810	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003495	89281	0,00	519,00
1129468810	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003495	89245	519,00	0,00
1129468810	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003495	89295	0,00	519,00
1129468810	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003495	89768	519,00	0,00
1129468810	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003495	89766	0,00	519,00
1129468810	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003495	89284	519,00	0,00
1129468810	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003495	89278	0,00	519,00
1129468810	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003495	89299	519,00	0,00
1129468810	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003495	89245	0,00	519,00
1129468822	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003496	89278	24.996,92	0,00
1129468822	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003496	89281	0,00	24.996,92
1129468822	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003496	89245	24.996,92	0,00
1129468822	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003496	89295	0,00	24.996,92
1129468822	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003496	89768	24.996,92	0,00
1129468822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003496	89766	0,00	24.996,92
1129468822	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003496	89284	24.996,92	0,00
1129468822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003496	89278	0,00	24.996,92
1129468822	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003496	89299	24.996,92	0,00
1129468822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003496	89245	0,00	24.996,92
1129468834	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003497	89278	15.610,21	0,00
1129468834	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003497	89281	0,00	15.610,21
1129468834	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003497	89245	15.610,21	0,00
1129468834	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003497	89295	0,00	15.610,21
1129468834	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003497	89768	15.610,21	0,00
1129468834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003497	89766	0,00	15.610,21
1129468834	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003497	89284	15.610,21	0,00
1129468834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003497	89278	0,00	15.610,21
1129468834	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003497	89299	15.610,21	0,00
1129468834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003497	89245	0,00	15.610,21
1129468846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000147	89770	57,00	0,00
1129468846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000147	89768	0,00	57,00
1129468846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000147	89286	57,00	0,00
1129468846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000147	89284	0,00	57,00
1129468846	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000147	89920	57,00	0,00
1129468846	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000147	87652	0,00	57,00
1129468846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000147	89301	57,00	0,00
1129468846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000147	89299	0,00	57,00
1129468855	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003242	89770	799,74	0,00
1129468855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003242	89768	0,00	799,74
1129468855	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003242	89286	799,74	0,00
1129468855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003242	89284	0,00	799,74
1129468855	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003242	89920	799,74	0,00
1129468855	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003242	87512	0,00	799,74
1129468855	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003242	89301	799,74	0,00
1129468855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003242	89299	0,00	799,74
1129468864	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003498	89278	1.297,50	0,00
1129468864	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003498	89281	0,00	1.297,50
1129468864	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003498	89245	1.297,50	0,00
1129468864	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003498	89295	0,00	1.297,50
1129468864	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003498	89768	1.297,50	0,00
1129468864	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003498	89766	0,00	1.297,50
1129468864	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003498	89284	1.297,50	0,00
1129468864	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003498	89278	0,00	1.297,50
1129468864	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003498	89299	1.297,50	0,00
1129468864	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003498	89245	0,00	1.297,50
1129468876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000169	89770	57,50	0,00
1129468876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000169	89768	0,00	57,50
1129468876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000169	89286	57,50	0,00
1129468876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000169	89284	0,00	57,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129468876	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000169	89920	57,50	0,00
1129468876	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000169	87656	0,00	57,50
1129468876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000169	89301	57,50	0,00
1129468876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000169	89299	0,00	57,50
1129468885	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003499	89278	29.421,07	0,00
1129468885	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003499	89281	0,00	29.421,07
1129468885	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003499	89245	29.421,07	0,00
1129468885	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003499	89295	0,00	29.421,07
1129468885	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003499	89768	29.421,07	0,00
1129468885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003499	89766	0,00	29.421,07
1129468885	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003499	89284	29.421,07	0,00
1129468885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003499	89278	0,00	29.421,07
1129468885	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003499	89299	29.421,07	0,00
1129468885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003499	89245	0,00	29.421,07
1129468897	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003500	89278	1.816,50	0,00
1129468897	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003500	89281	0,00	1.816,50
1129468897	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003500	89245	1.816,50	0,00
1129468897	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003500	89295	0,00	1.816,50
1129468897	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003500	89768	1.816,50	0,00
1129468897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003500	89766	0,00	1.816,50
1129468897	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003500	89284	1.816,50	0,00
1129468897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003500	89278	0,00	1.816,50
1129468897	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003500	89299	1.816,50	0,00
1129468897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003500	89245	0,00	1.816,50
1129468909	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003501	89278	1.047,28	0,00
1129468909	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003501	89281	0,00	1.047,28
1129468909	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003501	89245	1.047,28	0,00
1129468909	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003501	89295	0,00	1.047,28
1129468909	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003501	89768	1.047,28	0,00
1129468909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003501	89766	0,00	1.047,28
1129468909	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003501	89284	1.047,28	0,00
1129468909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003501	89278	0,00	1.047,28
1129468909	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003501	89299	1.047,28	0,00
1129468909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003501	89245	0,00	1.047,28
1129468921	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003502	89278	675,22	0,00
1129468921	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003502	89281	0,00	675,22
1129468921	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003502	89245	675,22	0,00
1129468921	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003502	89295	0,00	675,22
1129468921	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003502	89768	675,22	0,00
1129468921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003502	89766	0,00	675,22
1129468921	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003502	89284	675,22	0,00
1129468921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003502	89278	0,00	675,22
1129468921	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003502	89299	675,22	0,00
1129468921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003502	89245	0,00	675,22
1129468933	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003503	89278	1.722,50	0,00
1129468933	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003503	89281	0,00	1.722,50
1129468933	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003503	89245	1.722,50	0,00
1129468933	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003503	89295	0,00	1.722,50
1129468933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003503	89768	1.722,50	0,00
1129468933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003503	89766	0,00	1.722,50
1129468933	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003503	89284	1.722,50	0,00
1129468933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003503	89278	0,00	1.722,50
1129468933	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003503	89299	1.722,50	0,00
1129468933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003503	89245	0,00	1.722,50
1129468945	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003504	89278	1.722,50	0,00
1129468945	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003504	89281	0,00	1.722,50
1129468945	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003504	89245	1.722,50	0,00
1129468945	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003504	89295	0,00	1.722,50
1129468945	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003504	89768	1.722,50	0,00
1129468945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003504	89766	0,00	1.722,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129468945	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003504	89284	1.722,50	0,00
1129468945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003504	89278	0,00	1.722,50
1129468945	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003504	89299	1.722,50	0,00
1129468945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003504	89245	0,00	1.722,50
1129468957	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003505	89278	1.722,50	0,00
1129468957	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003505	89281	0,00	1.722,50
1129468957	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003505	89245	1.722,50	0,00
1129468957	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003505	89295	0,00	1.722,50
1129468957	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003505	89768	1.722,50	0,00
1129468957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003505	89766	0,00	1.722,50
1129468957	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003505	89284	1.722,50	0,00
1129468957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003505	89278	0,00	1.722,50
1129468957	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003505	89299	1.722,50	0,00
1129468957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003505	89245	0,00	1.722,50
1129468969	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003506	89278	4.134,00	0,00
1129468969	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003506	89281	0,00	4.134,00
1129468969	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003506	89245	4.134,00	0,00
1129468969	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003506	89295	0,00	4.134,00
1129468969	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003506	89768	4.134,00	0,00
1129468969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003506	89766	0,00	4.134,00
1129468969	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003506	89284	4.134,00	0,00
1129468969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003506	89278	0,00	4.134,00
1129468969	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003506	89299	4.134,00	0,00
1129468969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003506	89245	0,00	4.134,00
1129468981	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003507	89278	690,27	0,00
1129468981	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003507	89281	0,00	690,27
1129468981	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003507	89245	690,27	0,00
1129468981	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003507	89295	0,00	690,27
1129468981	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003507	89768	690,27	0,00
1129468981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003507	89766	0,00	690,27
1129468981	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003507	89284	690,27	0,00
1129468981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003507	89278	0,00	690,27
1129468981	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003507	89299	690,27	0,00
1129468981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003507	89245	0,00	690,27
1129468993	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003508	89278	690,27	0,00
1129468993	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003508	89281	0,00	690,27
1129468993	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003508	89245	690,27	0,00
1129468993	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003508	89295	0,00	690,27
1129468993	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003508	89768	690,27	0,00
1129468993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003508	89766	0,00	690,27
1129468993	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003508	89284	690,27	0,00
1129468993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003508	89278	0,00	690,27
1129468993	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003508	89299	690,27	0,00
1129468993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003508	89245	0,00	690,27
1129469005	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003509	89278	690,27	0,00
1129469005	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003509	89281	0,00	690,27
1129469005	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003509	89245	690,27	0,00
1129469005	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003509	89295	0,00	690,27
1129469005	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003509	89768	690,27	0,00
1129469005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003509	89766	0,00	690,27
1129469005	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003509	89284	690,27	0,00
1129469005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003509	89278	0,00	690,27
1129469005	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003509	89299	690,27	0,00
1129469005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003509	89245	0,00	690,27
1129469017	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003510	89278	866,73	0,00
1129469017	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003510	89281	0,00	866,73
1129469017	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003510	89245	866,73	0,00
1129469017	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003510	89295	0,00	866,73
1129469017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003510	89768	866,73	0,00
1129469017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003510	89766	0,00	866,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129469017	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003510	89284	866,73	0,00
1129469017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003510	89278	0,00	866,73
1129469017	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003510	89299	866,73	0,00
1129469017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003510	89245	0,00	866,73
1129469029	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003511	89278	88,23	0,00
1129469029	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003511	89281	0,00	88,23
1129469029	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003511	89245	88,23	0,00
1129469029	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003511	89295	0,00	88,23
1129469029	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003511	89768	88,23	0,00
1129469029	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003511	89766	0,00	88,23
1129469029	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003511	89284	88,23	0,00
1129469029	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003511	89278	0,00	88,23
1129469029	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003511	89299	88,23	0,00
1129469029	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003511	89245	0,00	88,23
1129469041	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003512	89278	259,50	0,00
1129469041	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003512	89281	0,00	259,50
1129469041	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003512	89245	259,50	0,00
1129469041	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003512	89295	0,00	259,50
1129469041	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003512	89768	259,50	0,00
1129469041	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003512	89766	0,00	259,50
1129469041	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003512	89284	259,50	0,00
1129469041	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003512	89278	0,00	259,50
1129469041	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003512	89299	259,50	0,00
1129469041	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003512	89245	0,00	259,50
1129469053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002806	89770	160,33	0,00
1129469053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002806	89768	0,00	160,33
1129469053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002806	89286	160,33	0,00
1129469053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002806	89284	0,00	160,33
1129469053	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002806	89920	160,33	0,00
1129469053	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002806	87652	0,00	160,33
1129469053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002806	89301	160,33	0,00
1129469053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002806	89299	0,00	160,33
1129469062	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003513	89278	88,23	0,00
1129469062	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003513	89281	0,00	88,23
1129469062	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003513	89245	88,23	0,00
1129469062	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003513	89295	0,00	88,23
1129469062	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003513	89768	88,23	0,00
1129469062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003513	89766	0,00	88,23
1129469062	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003513	89284	88,23	0,00
1129469062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003513	89278	0,00	88,23
1129469062	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003513	89299	88,23	0,00
1129469062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003513	89245	0,00	88,23
1129469074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003463	89770	1.137,00	0,00
1129469074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003463	89768	0,00	1.137,00
1129469074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003463	89286	1.137,00	0,00
1129469074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003463	89284	0,00	1.137,00
1129469074	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/003463	89920	1.137,00	0,00
1129469074	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003463	87516	0,00	1.137,00
1129469074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003463	89301	1.137,00	0,00
1129469074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003463	89299	0,00	1.137,00
1129469083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	31,08	0,00
1129469083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	31,08
1129469083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	31,08	0,00
1129469083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	31,08
1129469083	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	31,08	0,00
1129469083	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	31,08
1129469083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	31,08	0,00
1129469083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	31,08
1129469092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	31,08	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129469092	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	31,08
		Déb. banc.					
1129469092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	31,08	0,00
		Déb. banc.					
1129469092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	31,08
		Déb. banc.					
1129469092	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	31,08	0,00
		Déb. banc.					
1129469092	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	31,08
		Déb. banc.					
1129469092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	31,08	0,00
		Déb. banc.					
1129469092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	31,08
		Déb. banc.					
1129469101	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001197	89278	7.629,30	0,00
1129469101	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001197	89281	0,00	7.629,30
1129469101	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001197	89245	7.629,30	0,00
1129469101	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001197	89295	0,00	7.629,30
1129469101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001197	89768	7.629,30	0,00
1129469101	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001197	89766	0,00	7.629,30
1129469101	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001197	89284	7.629,30	0,00
1129469101	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001197	89278	0,00	7.629,30
1129469101	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001197	89299	7.629,30	0,00
1129469101	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001197	89245	0,00	7.629,30
1129469113	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001198	89278	1.038,00	0,00
1129469113	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001198	89281	0,00	1.038,00
1129469113	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001198	89245	1.038,00	0,00
1129469113	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001198	89295	0,00	1.038,00
1129469113	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001198	89768	1.038,00	0,00
1129469113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001198	89766	0,00	1.038,00
1129469113	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001198	89284	1.038,00	0,00
1129469113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001198	89278	0,00	1.038,00
1129469113	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001198	89299	1.038,00	0,00
1129469113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001198	89245	0,00	1.038,00
1129469125	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003370	89770	198,16	0,00
1129469125	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003370	89768	0,00	198,16
1129469125	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003370	89286	198,16	0,00
1129469125	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003370	89284	0,00	198,16
1129469125	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003370	89920	198,16	0,00
1129469125	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003370	87652	0,00	198,16
1129469125	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003370	89301	198,16	0,00
1129469125	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003370	89299	0,00	198,16
1129469134	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001199	89278	176,46	0,00
1129469134	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001199	89281	0,00	176,46
1129469134	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001199	89245	176,46	0,00
1129469134	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001199	89295	0,00	176,46
1129469134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001199	89768	176,46	0,00
1129469134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001199	89766	0,00	176,46
1129469134	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001199	89284	176,46	0,00
1129469134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001199	89278	0,00	176,46
1129469134	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001199	89299	176,46	0,00
1129469134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001199	89245	0,00	176,46
1129469146	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001200	89278	8.178,43	0,00
1129469146	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001200	89281	0,00	8.178,43
1129469146	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001200	89245	8.178,43	0,00
1129469146	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001200	89295	0,00	8.178,43
1129469146	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001200	89768	8.178,43	0,00
1129469146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001200	89766	0,00	8.178,43
1129469146	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001200	89284	8.178,43	0,00
1129469146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001200	89278	0,00	8.178,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129469146	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001200	89299	8.178,43	0,00
1129469146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001200	89245	0,00	8.178,43
1129469158	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001201	89278	3.307,20	0,00
1129469158	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001201	89281	0,00	3.307,20
1129469158	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001201	89245	3.307,20	0,00
1129469158	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001201	89295	0,00	3.307,20
1129469158	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001201	89768	3.307,20	0,00
1129469158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001201	89766	0,00	3.307,20
1129469158	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001201	89284	3.307,20	0,00
1129469158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001201	89278	0,00	3.307,20
1129469158	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001201	89299	3.307,20	0,00
1129469158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001201	89245	0,00	3.307,20
1129469170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000881	89770	3.383,78	0,00
1129469170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000881	89768	0,00	3.383,78
1129469170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000881	89286	3.383,78	0,00
1129469170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000881	89284	0,00	3.383,78
1129469170	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000881	89920	3.383,78	0,00
1129469170	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000881	87652	0,00	3.383,78
1129469170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000881	89301	3.383,78	0,00
1129469170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000881	89299	0,00	3.383,78
1129469179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001180	89770	513,25	0,00
1129469179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001180	89768	0,00	513,25
1129469179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001180	89286	513,25	0,00
1129469179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001180	89284	0,00	513,25
1129469179	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/001180	89920	513,25	0,00
1129469179	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001180	87544	0,00	513,25
1129469179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001180	89301	513,25	0,00
1129469179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001180	89299	0,00	513,25
1129469188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001181	89770	407,18	0,00
1129469188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001181	89768	0,00	407,18
1129469188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001181	89286	407,18	0,00
1129469188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001181	89284	0,00	407,18
1129469188	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2022/001181	89920	407,18	0,00
1129469188	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001181	87535	0,00	407,18
1129469188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001181	89301	407,18	0,00
1129469188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001181	89299	0,00	407,18
1129469197	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001179	89770	847,00	0,00
1129469197	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001179	89768	0,00	847,00
1129469197	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001179	89286	847,00	0,00
1129469197	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001179	89284	0,00	847,00
1129469197	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001179	89920	847,00	0,00
1129469197	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001179	87652	0,00	847,00
1129469197	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001179	89301	847,00	0,00
1129469197	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001179	89299	0,00	847,00
1129469206	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003446	89770	6.928,00	0,00
1129469206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003446	89768	0,00	6.928,00
1129469206	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003446	89286	6.928,00	0,00
1129469206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003446	89284	0,00	6.928,00
1129469206	40467	AUTOPEÇAS	Liquidacao	2022/003446	89920	6.928,00	0,00
1129469206	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003446	40467	0,00	6.928,00
1129469206	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003446	89301	6.928,00	0,00
1129469206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003446	89299	0,00	6.928,00
1129469215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003232	89770	78,69	0,00
1129469215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003232	89768	0,00	78,69
1129469215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003232	89286	78,69	0,00
1129469215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003232	89284	0,00	78,69
1129469215	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/003232	89920	78,69	0,00
1129469215	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003232	87516	0,00	78,69
1129469215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003232	89301	78,69	0,00
1129469215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003232	89299	0,00	78,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129469224	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89770	66,38	0,00
1129469224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89768	0,00	66,38
1129469224	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001464	89286	66,38	0,00
1129469224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001464	89284	0,00	66,38
1129469224	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89920	66,38	0,00
1129469224	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001464	87516	0,00	66,38
1129469224	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001464	89301	66,38	0,00
1129469224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001464	89299	0,00	66,38
1129469233	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	52,97	0,00
1129469233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	52,97
1129469233	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	52,97	0,00
1129469233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	52,97
1129469233	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89920	52,97	0,00
1129469233	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87516	0,00	52,97
1129469233	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	52,97	0,00
1129469233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	52,97
1129469242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002655	89770	61,32	0,00
1129469242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002655	89768	0,00	61,32
1129469242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002655	89286	61,32	0,00
1129469242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002655	89284	0,00	61,32
1129469242	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002655	89920	61,32	0,00
1129469242	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002655	87516	0,00	61,32
1129469242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002655	89301	61,32	0,00
1129469242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002655	89299	0,00	61,32
1129469251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89770	36,05	0,00
1129469251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89768	0,00	36,05
1129469251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001837	89286	36,05	0,00
1129469251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001837	89284	0,00	36,05
1129469251	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89920	36,05	0,00
1129469251	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001837	87516	0,00	36,05
1129469251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001837	89301	36,05	0,00
1129469251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001837	89299	0,00	36,05
1129469260	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89770	752,64	0,00
1129469260	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89768	0,00	752,64
1129469260	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001464	89286	752,64	0,00
1129469260	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001464	89284	0,00	752,64
1129469260	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89920	752,64	0,00
1129469260	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001464	87516	0,00	752,64
1129469260	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001464	89301	752,64	0,00
1129469260	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001464	89299	0,00	752,64
1129469269	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003230	89770	28,42	0,00
1129469269	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003230	89768	0,00	28,42
1129469269	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003230	89286	28,42	0,00
1129469269	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003230	89284	0,00	28,42
1129469269	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/003230	89920	28,42	0,00
1129469269	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003230	87516	0,00	28,42
1129469269	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003230	89301	28,42	0,00
1129469269	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003230	89299	0,00	28,42
1129469278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89770	27,75	0,00
1129469278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89768	0,00	27,75
1129469278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001464	89286	27,75	0,00
1129469278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001464	89284	0,00	27,75
1129469278	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89920	27,75	0,00
1129469278	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001464	87516	0,00	27,75
1129469278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001464	89301	27,75	0,00
1129469278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001464	89299	0,00	27,75
1129469287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89770	190,26	0,00
1129469287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89768	0,00	190,26
1129469287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001837	89286	190,26	0,00
1129469287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001837	89284	0,00	190,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129469287	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89920	190,26	0,00
1129469287	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001837	87516	0,00	190,26
1129469287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001837	89301	190,26	0,00
1129469287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001837	89299	0,00	190,26
1129469296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002656	89770	84,08	0,00
1129469296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002656	89768	0,00	84,08
1129469296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002656	89286	84,08	0,00
1129469296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002656	89284	0,00	84,08
1129469296	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002656	89920	84,08	0,00
1129469296	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002656	87516	0,00	84,08
1129469296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002656	89301	84,08	0,00
1129469296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002656	89299	0,00	84,08
1129469305	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003231	89770	21,35	0,00
1129469305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003231	89768	0,00	21,35
1129469305	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003231	89286	21,35	0,00
1129469305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003231	89284	0,00	21,35
1129469305	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/003231	89920	21,35	0,00
1129469305	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003231	87516	0,00	21,35
1129469305	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003231	89301	21,35	0,00
1129469305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003231	89299	0,00	21,35
1129469314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89770	294,56	0,00
1129469314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89768	0,00	294,56
1129469314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001463	89286	294,56	0,00
1129469314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001463	89284	0,00	294,56
1129469314	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89920	294,56	0,00
1129469314	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001463	87516	0,00	294,56
1129469314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001463	89301	294,56	0,00
1129469314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001463	89299	0,00	294,56
1129469323	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003474	89770	1.640,17	0,00
1129469323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003474	89768	0,00	1.640,17
1129469323	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003474	89286	1.640,17	0,00
1129469323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003474	89284	0,00	1.640,17
1129469323	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003474	89920	1.640,17	0,00
1129469323	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003474	87512	0,00	1.640,17
1129469323	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003474	89301	1.640,17	0,00
1129469323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003474	89299	0,00	1.640,17
1129469332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003474	89770	654,67	0,00
1129469332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003474	89768	0,00	654,67
1129469332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003474	89286	654,67	0,00
1129469332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003474	89284	0,00	654,67
1129469332	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003474	89920	654,67	0,00
1129469332	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003474	87512	0,00	654,67
1129469332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003474	89301	654,67	0,00
1129469332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003474	89299	0,00	654,67
1129469350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000134	89770	202,50	0,00
1129469350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000134	89768	0,00	202,50
1129469350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000134	89286	202,50	0,00
1129469350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000134	89284	0,00	202,50
1129469350	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000134	89920	202,50	0,00
1129469350	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000134	87652	0,00	202,50
1129469350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000134	89301	202,50	0,00
1129469350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000134	89299	0,00	202,50
1129469359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001196	89770	174,94	0,00
1129469359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001196	89768	0,00	174,94
1129469359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001196	89286	174,94	0,00
1129469359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001196	89284	0,00	174,94
1129469359	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/001196	89920	174,94	0,00
1129469359	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001196	88562	0,00	174,94
1129469359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001196	89301	174,94	0,00
1129469359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001196	89299	0,00	174,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129469368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001196	91708	174,94	0,00
		Déb. banc.					
1129469368	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001196	89770	0,00	174,94
		Déb. banc.					
1129469368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001196	89287	174,94	0,00
		Déb. banc.					
1129469368	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001196	89286	0,00	174,94
		Déb. banc.					
1129469368	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001196	45029	174,94	0,00
		Déb. banc.					
1129469368	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001196	89920	0,00	174,94
		Déb. banc.					
1129469368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001196	89302	174,94	0,00
		Déb. banc.					
1129469368	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001196	89301	0,00	174,94
		Déb. banc.					
1129469377	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89770	434,60	0,00
1129469377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89768	0,00	434,60
1129469377	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89286	434,60	0,00
1129469377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003238	89284	0,00	434,60
1129469377	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003238	89920	434,60	0,00
1129469377	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003238	87512	0,00	434,60
1129469377	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89301	434,60	0,00
1129469377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003238	89299	0,00	434,60
1129469386	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003245	89770	186,84	0,00
1129469386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003245	89768	0,00	186,84
1129469386	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003245	89286	186,84	0,00
1129469386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003245	89284	0,00	186,84
1129469386	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003245	89920	186,84	0,00
1129469386	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003245	87512	0,00	186,84
1129469386	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003245	89301	186,84	0,00
1129469386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003245	89299	0,00	186,84
1129469395	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89770	182,30	0,00
1129469395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89768	0,00	182,30
1129469395	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89286	182,30	0,00
1129469395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001085	89284	0,00	182,30
1129469395	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001085	89920	182,30	0,00
1129469395	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001085	87512	0,00	182,30
1129469395	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89301	182,30	0,00
1129469395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001085	89299	0,00	182,30
1129469404	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89770	137,56	0,00
1129469404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89768	0,00	137,56
1129469404	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89286	137,56	0,00
1129469404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001085	89284	0,00	137,56
1129469404	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001085	89920	137,56	0,00
1129469404	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001085	87512	0,00	137,56
1129469404	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89301	137,56	0,00
1129469404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001085	89299	0,00	137,56
1129469413	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001089	89770	337,69	0,00
1129469413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001089	89768	0,00	337,69
1129469413	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001089	89286	337,69	0,00
1129469413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001089	89284	0,00	337,69
1129469413	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001089	89920	337,69	0,00
1129469413	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001089	87512	0,00	337,69
1129469413	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001089	89301	337,69	0,00
1129469413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001089	89299	0,00	337,69
1129469422	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	775,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1129469422	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	775,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129469422	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	775,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1129469422	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	775,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 634/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1129469427	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003514	89278	775,00	0,00
1129469427	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003514	89281	0,00	775,00
1129469427	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003514	89245	775,00	0,00
1129469427	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003514	89295	0,00	775,00
1129469427	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003514	89768	775,00	0,00
1129469427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003514	89766	0,00	775,00
1129469427	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003514	89284	775,00	0,00
1129469427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003514	89278	0,00	775,00
1129469427	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003514	89299	775,00	0,00
1129469427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003514	89245	0,00	775,00
1129469439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003350	89770	106,17	0,00
1129469439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003350	89768	0,00	106,17
1129469439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003350	89286	106,17	0,00
1129469439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003350	89284	0,00	106,17
1129469439	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/003350	89920	106,17	0,00
1129469439	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003350	87516	0,00	106,17
1129469439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003350	89301	106,17	0,00
1129469439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003350	89299	0,00	106,17
1129469448	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1129469448	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1129469448	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1129469448	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1129469448	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1129469448	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1129469455	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1129469455	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1129469455	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1129469455	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1129469455	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1129469455	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1129469462	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1129469462	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1129469462	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1129469462	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1129469462	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1129469462	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1129469469	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129469469	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,14
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1129469469	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1129469469	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,14
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1129469469	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1129469469	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,14
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1129469469	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	0,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1129469469	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	0,14
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1129469478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003248	89770	77,85	0,00
1129469478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003248	89768	0,00	77,85
1129469478	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003248	89286	77,85	0,00
1129469478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003248	89284	0,00	77,85
1129469478	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003248	89920	77,85	0,00
1129469478	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003248	87512	0,00	77,85
1129469478	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003248	89301	77,85	0,00
1129469478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003248	89299	0,00	77,85
1129469487	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003515	89768	64,86	0,00
1129469487	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003515	89766	0,00	64,86
1129469487	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003515	89284	64,86	0,00
1129469487	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003515	89278	0,00	64,86
1129469487	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003515	89299	64,86	0,00
1129469487	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003515	89245	0,00	64,86
1129469494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003103	89766	13,81	0,00
1129469494	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003103	89768	0,00	13,81
1129469494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003103	89278	13,81	0,00
1129469494	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003103	89284	0,00	13,81
1129469494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003103	89245	13,81	0,00
1129469494	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003103	89299	0,00	13,81
1129469501	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	39,62	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1129469501	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	39,62
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1129469639	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	14.267,33	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1129469639	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	14.267,33
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1129469740	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.320,73	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe extrato.					
1129469740	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.320,73
		Ref crédito ICMS, cfe extrato.					
1129469740	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.320,73	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe extrato.					
1129469740	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.320,73
		Ref crédito ICMS, cfe extrato.					
1129469740	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.320,73	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe extrato.					
1129469740	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.320,73
		Ref crédito ICMS, cfe extrato.					
1129469747	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	709,28	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe extrato.					
1129469747	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	709,28
		Ref crédito ICMS, cfe extrato.					
1129469747	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	709,28	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129469747	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	709,28
		Ref crédito ICMS, cfe extrato.					
1129469747	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	709,28	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe extrato.					
1129469747	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	709,28
		Ref crédito ICMS, cfe extrato.					
1129469754	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	489,16	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1129469754	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	489,16
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1129469754	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	489,16	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1129469754	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	489,16
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1129469754	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	489,16	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1129469754	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	489,16
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1129469761	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	415,79	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe extrato.					
1129469761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	415,79
		Ref crédito ICMS, cfe extrato.					
1129469761	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	415,79	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe extrato.					
1129469761	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	415,79
		Ref crédito ICMS, cfe extrato.					
1129469761	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	415,79	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe extrato.					
1129469761	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	415,79
		Ref crédito ICMS, cfe extrato.					
1129469768	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	423,94	0,00
		Ref crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe extrato.					
1129469768	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	423,94
		Ref crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe extrato.					
1129469768	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	423,94	0,00
		Ref crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe extrato.					
1129469768	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	423,94
		Ref crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe extrato.					
1129469768	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	423,94	0,00
		Ref crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe extrato.					
1129469768	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	423,94
		Ref crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe extrato.					
1129470453	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Lançamento		44957	7.533,53	0,00
		Lançamento para ajuste da Fonte de Recursos					
1129470453	44957	FMS-Farmácia Básica-Estado	Lançamento		45023	0,00	7.533,53
		Lançamento para ajuste da Fonte de Recursos					
1129470456	44957	FMS-Farmácia Básica-Estado	Lançamento		45023	7.533,53	0,00
		Lançamento para ajuste da Fonte de Recursos					
1129470456	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Lançamento		44957	0,00	7.533,53
		Lançamento para ajuste da Fonte de Recursos					
1129471623	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000064	89768	26.586,99	0,00
1129471623	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000064	89766	0,00	26.586,99
1129471623	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000064	89284	26.586,99	0,00
1129471623	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000064	89278	0,00	26.586,99
1129471623	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000064	89299	26.586,99	0,00
1129471623	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000064	89245	0,00	26.586,99
1129471630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000064	89770	26.586,99	0,00
1129471630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000064	89768	0,00	26.586,99
1129471630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000064	89286	26.586,99	0,00
1129471630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000064	89284	0,00	26.586,99

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1129471630	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000064	85985	26.586,99	0,00
1129471630	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000064	87261	0,00	26.586,99
1129471630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000064	89301	26.586,99	0,00
1129471630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000064	89299	0,00	26.586,99
1129471640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000064	89287	2.226,92	0,00
1129471640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000064	89286	0,00	2.226,92
1129471640	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000064	46051	2.226,92	0,00
1129471640	46051	INSS Câmara	Retencao	2022/000064	85985	0,00	2.226,92
1129471640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000064	89771	2.226,92	0,00
1129471640	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000064	89770	0,00	2.226,92
1129471640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000064	89302	2.226,92	0,00
1129471640	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000064	89301	0,00	2.226,92
1129471649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000064	89287	223,50	0,00
1129471649	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000064	89286	0,00	223,50
1129471649	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000064	46053	223,50	0,00
1129471649	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2022/000064	85985	0,00	223,50
1129471649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000064	89771	223,50	0,00
1129471649	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000064	89770	0,00	223,50
1129471649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000064	89302	223,50	0,00
1129471649	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000064	89301	0,00	223,50
1129482431	46051	INSS Câmara	Pagto Extr	2022/000031	46027	2.262,20	0,00
1129482431	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2022/000031	46051	0,00	2.262,20
1129482431	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000031	91709	2.262,20	0,00
1129482431	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000031	89771	0,00	2.262,20
1129482501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000062	91708	4.223,01	0,00
1129482501	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000062	89770	0,00	4.223,01
1129482501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000062	89287	4.223,01	0,00
1129482501	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000062	89286	0,00	4.223,01
1129482501	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000062	46027	4.223,01	0,00
1129482501	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000062	91740	0,00	4.223,01
1129482501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000062	89302	4.223,01	0,00
1129482501	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000062	89301	0,00	4.223,01
1129482510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000004	91708	864,00	0,00
1129482510	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000004	89770	0,00	864,00
1129482510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000004	89287	864,00	0,00
1129482510	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000004	89286	0,00	864,00
1129482510	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000004	46027	864,00	0,00
1129482510	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000004	89920	0,00	864,00
1129482510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000004	89302	864,00	0,00
1129482510	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000004	89301	0,00	864,00
1129482519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000006	91708	500,09	0,00
1129482519	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000006	89770	0,00	500,09
1129482519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000006	89287	500,09	0,00
1129482519	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000006	89286	0,00	500,09
1129482519	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000006	46027	500,09	0,00
1129482519	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000006	89920	0,00	500,09
1129482519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000006	89302	500,09	0,00
1129482519	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000006	89301	0,00	500,09
1129482528	46053	IRRF - Retenção	Pagto Extr	2022/000030	46027	223,50	0,00
1129482528	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2022/000030	46053	0,00	223,50
1129482528	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000030	91709	223,50	0,00
1129482528	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000030	89771	0,00	223,50
1129489188	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/000004	89770	864,00	0,00
1129489188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/000004	91708	0,00	864,00
1129489188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/000004	89286	864,00	0,00
1129489188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/000004	89287	0,00	864,00
1129489188	46027	BB 26749-X	Est Pagto	2022/000004	89920	864,00	0,00
1129489188	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/000004	46027	0,00	864,00
1129489188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/000004	89301	864,00	0,00
1129489188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/000004	89302	0,00	864,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
				Total		1.219.242,99	1.219.242,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130469504	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,40	0,00
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1130469504	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,40
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1130469507	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,61	0,00
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1130469507	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,61
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1130469510	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,31	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1130469510	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,31
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1130469510	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	1,31	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1130469510	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	1,31
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1130469515	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,64	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1130469515	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,64
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1130469515	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	2,64	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1130469515	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	2,64
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1130469520	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1130469520	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1130469523	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,50	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1130469523	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,50
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1130469526	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	1,61	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1130469526	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	1,61
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1130469529	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	3,21	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1130469529	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	3,21
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1130469532	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,31	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1130469532	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,31
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1130469532	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	1,31	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1130469532	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	1,31
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1130469537	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,62	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1130469537	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,62
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1130469537	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	2,62	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1130469537	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	2,62
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1130469542	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1130469542	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,32
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130469542	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1130469542	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,32
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1130469542	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	40,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1130469542	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	40,32
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1130469549	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1130469549	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,55
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1130469549	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1130469549	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,55
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1130469549	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	29,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1130469549	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	29,55
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1130469549	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	29,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1130469549	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	29,55
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1130469558	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	175,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1130469558	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	175,47
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1130469558	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	175,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1130469558	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	175,47
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1130469558	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	175,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1130469558	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	175,47
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1130469558	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	175,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1130469558	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	175,47
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1130469567	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1130469567	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,41
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1130469567	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1130469567	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,41
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1130469567	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1130469567	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,41
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1130469574	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1130469574	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1130469574	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1130469574	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130469574	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1130469574	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1130469581	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1130469581	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1130469581	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1130469581	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1130469581	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1130469581	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1130469588	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	311,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1130469588	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	311,34
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1130469588	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	311,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1130469588	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	311,34
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1130469588	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	311,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1130469588	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	311,34
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1130469595	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1130469595	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1130469595	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1130469595	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1130469595	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1130469595	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1130469602	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1130469602	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1130469602	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1130469602	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1130469602	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1130469602	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1130469609	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	130,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1130469609	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	130,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1130469609	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	130,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1130469609	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	130,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130469609	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	130,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1130469609	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	130,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1130469609	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	130,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1130469609	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	130,82
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1130469618	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1130469618	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,93
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1130469618	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1130469618	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,93
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1130469618	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1130469618	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,93
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1130469618	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	3,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1130469618	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,93
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1130469627	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	181,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1130469627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	181,92
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1130469627	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	181,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1130469627	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	181,92
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1130469627	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	181,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1130469627	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	181,92
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1130469627	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	181,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1130469627	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	181,92
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1130469648	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	620,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130469648	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	620,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130469648	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	620,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130469648	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	620,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130469653	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.942,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130469653	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.942,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130469653	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.942,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130469653	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.942,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130469658	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.499,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130469658	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.499,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130469658	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.499,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130469658	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.499,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130469663	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.306,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130469663	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.306,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130469663	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.306,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130469663	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.306,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130469668	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.254,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130469668	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.254,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130469668	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.254,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130469668	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.254,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130469673	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	7.388,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130469673	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	7.388,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130469673	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	7.388,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130469673	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	7.388,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 1/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130469678	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	20.000,00	0,00
1130469678	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	20.000,00
1130469678	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	20.000,00	0,00
1130469678	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	20.000,00
1130469683	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 783/2022 - Inexigibilidade					
1130469683	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 783/2022 - Inexigibilidade					
1130469683	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 783/2022 - Inexigibilidade					
1130469683	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 783/2022 - Inexigibilidade					
1130469688	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 783/2022 - Inexigibilidade					
1130469688	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 783/2022 - Inexigibilidade					
1130469688	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 783/2022 - Inexigibilidade					
1130469688	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 783/2022 - Inexigibilidade					
1130469693	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	15.000,00	0,00
1130469693	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	15.000,00
1130469693	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	15.000,00	0,00
1130469693	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	15.000,00
1130469698	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	58,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1130469698	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	58,57
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1130469698	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	58,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1130469698	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	58,57
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130469698	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	58,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1130469698	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	58,57
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1130469705	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1130469705	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,40
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1130469705	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1130469705	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,40
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1130469705	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	24,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1130469705	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	24,40
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1130469712	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1130469712	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,64
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1130469712	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1130469712	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,64
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1130469712	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	14,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1130469712	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	14,64
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1130469719	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,23	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1130469719	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,23
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1130469719	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,23	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1130469719	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,23
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1130469719	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	14,23	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1130469719	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	14,23
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1130469726	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,93	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1130469726	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,93
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1130469726	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,93	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1130469726	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,93
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1130469726	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	5,93	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1130469726	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	5,93
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1130469733	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,56	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1130469733	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,56
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1130469733	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,56	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1130469733	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,56
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130469733	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	3,56	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1130469733	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	3,56
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1130469775	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	692,27	0,00
		Ref crédito LC 176/2020, cfe extrato.					
1130469775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	692,27
		Ref crédito LC 176/2020, cfe extrato.					
1130469775	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	692,27	0,00
		Ref crédito LC 176/2020, cfe extrato.					
1130469775	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	692,27
		Ref crédito LC 176/2020, cfe extrato.					
1130469775	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	692,27	0,00
		Ref crédito LC 176/2020, cfe extrato.					
1130469775	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	692,27
		Ref crédito LC 176/2020, cfe extrato.					
1130469782	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	333,77	0,00
		Ref crédito LC 176/2020, cfe extrato.					
1130469782	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	333,77
		Ref crédito LC 176/2020, cfe extrato.					
1130469782	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	333,77	0,00
		Ref crédito LC 176/2020, cfe extrato.					
1130469782	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	333,77
		Ref crédito LC 176/2020, cfe extrato.					
1130469782	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	333,77	0,00
		Ref crédito LC 176/2020, cfe extrato.					
1130469782	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	333,77
		Ref crédito LC 176/2020, cfe extrato.					
1130469789	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	210,15	0,00
		Ref crédito LC 176/2020, cfe extrato.					
1130469789	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	210,15
		Ref crédito LC 176/2020, cfe extrato.					
1130469789	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	210,15	0,00
		Ref crédito LC 176/2020, cfe extrato.					
1130469789	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	210,15
		Ref crédito LC 176/2020, cfe extrato.					
1130469789	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	210,15	0,00
		Ref crédito LC 176/2020, cfe extrato.					
1130469789	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	210,15
		Ref crédito LC 176/2020, cfe extrato.					
1130469796	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	297,54	0,00
		Ref crédito IPI, cfe extrato.					
1130469796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	297,54
		Ref crédito IPI, cfe extrato.					
1130469796	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	297,54	0,00
		Ref crédito IPI, cfe extrato.					
1130469796	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	297,54
		Ref crédito IPI, cfe extrato.					
1130469796	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	297,54	0,00
		Ref crédito IPI, cfe extrato.					
1130469796	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	297,54
		Ref crédito IPI, cfe extrato.					
1130469803	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	159,79	0,00
		Ref crédito IPI, cfe extrato.					
1130469803	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	159,79
		Ref crédito IPI, cfe extrato.					
1130469803	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	159,79	0,00
		Ref crédito IPI, cfe extrato.					
1130469803	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	159,79
		Ref crédito IPI, cfe extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130469803	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	159,79	0,00
		Ref crédito IPI, cfe extrato.					
1130469803	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	159,79
		Ref crédito IPI, cfe extrato.					
1130469810	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	110,20	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130469810	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	110,20
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130469810	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	110,20	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130469810	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	110,20
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130469810	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	110,20	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130469810	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	110,20
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130469817	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	93,67	0,00
		Ref crédito IPI, cfe extrato.					
1130469817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	93,67
		Ref crédito IPI, cfe extrato.					
1130469817	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	93,67	0,00
		Ref crédito IPI, cfe extrato.					
1130469817	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	93,67
		Ref crédito IPI, cfe extrato.					
1130469817	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	93,67	0,00
		Ref crédito IPI, cfe extrato.					
1130469817	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	93,67
		Ref crédito IPI, cfe extrato.					
1130469824	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	136.683,21	0,00
		Ref crédito FPM, cfe extrato.					
1130469824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	136.683,21
		Ref crédito FPM, cfe extrato.					
1130469824	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	136.683,21	0,00
		Ref crédito FPM, cfe extrato.					
1130469824	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	136.683,21
		Ref crédito FPM, cfe extrato.					
1130469824	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	136.683,21	0,00
		Ref crédito FPM, cfe extrato.					
1130469824	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	136.683,21
		Ref crédito FPM, cfe extrato.					
1130469831	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	73.403,93	0,00
		Ref crédito FPM, cfe extrato.					
1130469831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	73.403,93
		Ref crédito FPM, cfe extrato.					
1130469831	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	73.403,93	0,00
		Ref crédito FPM, cfe extrato.					
1130469831	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	73.403,93
		Ref crédito FPM, cfe extrato.					
1130469831	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	73.403,93	0,00
		Ref crédito FPM, cfe extrato.					
1130469831	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	73.403,93
		Ref crédito FPM, cfe extrato.					
1130469838	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	50.623,40	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130469838	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	50.623,40
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130469838	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	50.623,40	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130469838	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	50.623,40
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130469838	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	50.623,40	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130469838	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	50.623,40
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130469845	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	43.029,90	0,00
		Ref crédito FPM, cfe extrato.					
1130469845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	43.029,90
		Ref crédito FPM, cfe extrato.					
1130469845	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	43.029,90	0,00
		Ref crédito FPM, cfe extrato.					
1130469845	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	43.029,90
		Ref crédito FPM, cfe extrato.					
1130469845	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	43.029,90	0,00
		Ref crédito FPM, cfe extrato.					
1130469845	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	43.029,90
		Ref crédito FPM, cfe extrato.					
1130469852	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.222,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130469852	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.222,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130469852	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.222,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130469852	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.222,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130469857	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	268,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130469857	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	268,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130469857	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	268,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130469857	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	268,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130469862	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	10.000,00	0,00
1130469862	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	10.000,00
1130469862	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	10.000,00	0,00
1130469862	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	10.000,00
1130469867	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003243	91708	454,88	0,00
		Transf. banc.					
1130469867	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003243	89770	0,00	454,88
		Transf. banc.					
1130469867	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003243	89287	454,88	0,00
		Transf. banc.					
1130469867	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003243	89286	0,00	454,88
		Transf. banc.					
1130469867	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003243	45026	454,88	0,00
		Transf. banc.					
1130469867	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/003243	89920	0,00	454,88
		Transf. banc.					
1130469867	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003243	89302	454,88	0,00
		Transf. banc.					
1130469867	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003243	89301	0,00	454,88
		Transf. banc.					
1130469876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003242	91708	799,74	0,00
		Transf. banc.					
1130469876	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003242	89770	0,00	799,74
		Transf. banc.					
1130469876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003242	89287	799,74	0,00
		Transf. banc.					
1130469876	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003242	89286	0,00	799,74
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130469876	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003242	45026	799,74	0,00
		Transf. banc.					
1130469876	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/003242	89920	0,00	799,74
		Transf. banc.					
1130469876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003242	89302	799,74	0,00
		Transf. banc.					
1130469876	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003242	89301	0,00	799,74
		Transf. banc.					
1130469885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000798	91708	31,03	0,00
		Transf. banc.					
1130469885	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000798	89770	0,00	31,03
		Transf. banc.					
1130469885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000798	89287	31,03	0,00
		Transf. banc.					
1130469885	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000798	89286	0,00	31,03
		Transf. banc.					
1130469885	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000798	45028	31,03	0,00
		Transf. banc.					
1130469885	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/000798	89920	0,00	31,03
		Transf. banc.					
1130469885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000798	89302	31,03	0,00
		Transf. banc.					
1130469885	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000798	89301	0,00	31,03
		Transf. banc.					
1130469894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002332	91708	28,73	0,00
		Transf. banc.					
1130469894	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002332	89770	0,00	28,73
		Transf. banc.					
1130469894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002332	89287	28,73	0,00
		Transf. banc.					
1130469894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002332	89286	0,00	28,73
		Transf. banc.					
1130469894	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002332	45053	28,73	0,00
		Transf. banc.					
1130469894	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/002332	89920	0,00	28,73
		Transf. banc.					
1130469894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002332	89302	28,73	0,00
		Transf. banc.					
1130469894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002332	89301	0,00	28,73
		Transf. banc.					
1130469903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002332	91708	57,45	0,00
		Transf. banc.					
1130469903	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002332	89770	0,00	57,45
		Transf. banc.					
1130469903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002332	89287	57,45	0,00
		Transf. banc.					
1130469903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002332	89286	0,00	57,45
		Transf. banc.					
1130469903	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002332	45053	57,45	0,00
		Transf. banc.					
1130469903	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/002332	89920	0,00	57,45
		Transf. banc.					
1130469903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002332	89302	57,45	0,00
		Transf. banc.					
1130469903	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002332	89301	0,00	57,45
		Transf. banc.					
1130469912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002332	91708	21,23	0,00
		Transf. banc.					
1130469912	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002332	89770	0,00	21,23
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130469912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002332	89287	21,23	0,00
1130469912	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002332	89286	0,00	21,23
1130469912	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002332	45053	21,23	0,00
1130469912	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002332	89920	0,00	21,23
1130469912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002332	89302	21,23	0,00
1130469912	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002332	89301	0,00	21,23
1130469921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002332	91708	22,48	0,00
1130469921	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002332	89770	0,00	22,48
1130469921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002332	89287	22,48	0,00
1130469921	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002332	89286	0,00	22,48
1130469921	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002332	45053	22,48	0,00
1130469921	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002332	89920	0,00	22,48
1130469921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002332	89302	22,48	0,00
1130469921	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002332	89301	0,00	22,48
1130469930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002332	91708	13,74	0,00
1130469930	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002332	89770	0,00	13,74
1130469930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002332	89287	13,74	0,00
1130469930	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002332	89286	0,00	13,74
1130469930	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002332	45053	13,74	0,00
1130469930	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002332	89920	0,00	13,74
1130469930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002332	89302	13,74	0,00
1130469930	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002332	89301	0,00	13,74
1130469939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002332	91708	130,00	0,00
1130469939	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002332	89770	0,00	130,00
1130469939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002332	89287	130,00	0,00
1130469939	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002332	89286	0,00	130,00
1130469939	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002332	45053	130,00	0,00
1130469939	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002332	89920	0,00	130,00
1130469939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002332	89302	130,00	0,00
1130469939	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002332	89301	0,00	130,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130469948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002332	91708	31,23	0,00
		Transf. banc.					
1130469948	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002332	89770	0,00	31,23
		Transf. banc.					
1130469948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002332	89287	31,23	0,00
		Transf. banc.					
1130469948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002332	89286	0,00	31,23
		Transf. banc.					
1130469948	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002332	45053	31,23	0,00
		Transf. banc.					
1130469948	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/002332	89920	0,00	31,23
		Transf. banc.					
1130469948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002332	89302	31,23	0,00
		Transf. banc.					
1130469948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002332	89301	0,00	31,23
		Transf. banc.					
1130469957	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000403	45015	66,00	0,00
		Transf. banc.					
1130469957	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000403	45003	0,00	66,00
		Transf. banc.					
1130469957	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000403	91709	66,00	0,00
		Transf. banc.					
1130469957	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000403	89771	0,00	66,00
		Transf. banc.					
1130469962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003403	91708	420,98	0,00
		Transf. banc.					
1130469962	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003403	89770	0,00	420,98
		Transf. banc.					
1130469962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003403	89287	420,98	0,00
		Transf. banc.					
1130469962	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003403	89286	0,00	420,98
		Transf. banc.					
1130469962	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003403	45015	420,98	0,00
		Transf. banc.					
1130469962	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003403	89920	0,00	420,98
		Transf. banc.					
1130469962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003403	89302	420,98	0,00
		Transf. banc.					
1130469962	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003403	89301	0,00	420,98
		Transf. banc.					
1130469971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003404	91708	747,81	0,00
		Transf. banc.					
1130469971	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003404	89770	0,00	747,81
		Transf. banc.					
1130469971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003404	89287	747,81	0,00
		Transf. banc.					
1130469971	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003404	89286	0,00	747,81
		Transf. banc.					
1130469971	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003404	45015	747,81	0,00
		Transf. banc.					
1130469971	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003404	89920	0,00	747,81
		Transf. banc.					
1130469971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003404	89302	747,81	0,00
		Transf. banc.					
1130469971	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003404	89301	0,00	747,81
		Transf. banc.					
1130469980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003401	91708	269,68	0,00
		Transf. banc.					
1130469980	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003401	89770	0,00	269,68
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130469980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003401	89287	269,68	0,00
1130469980	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003401	89286	0,00	269,68
1130469980	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003401	45015	269,68	0,00
1130469980	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003401	89920	0,00	269,68
1130469980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003401	89302	269,68	0,00
1130469980	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003401	89301	0,00	269,68
1130469989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003402	91708	583,94	0,00
1130469989	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003402	89770	0,00	583,94
1130469989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003402	89287	583,94	0,00
1130469989	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003402	89286	0,00	583,94
1130469989	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003402	45015	583,94	0,00
1130469989	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003402	89920	0,00	583,94
1130469989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003402	89302	583,94	0,00
1130469989	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003402	89301	0,00	583,94
1130469998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003405	91708	434,56	0,00
1130469998	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003405	89770	0,00	434,56
1130469998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003405	89287	434,56	0,00
1130469998	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003405	89286	0,00	434,56
1130469998	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003405	45015	434,56	0,00
1130469998	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003405	89920	0,00	434,56
1130469998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003405	89302	434,56	0,00
1130469998	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003405	89301	0,00	434,56
1130470007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003442	91708	94,87	0,00
1130470007	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003442	89770	0,00	94,87
1130470007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003442	89287	94,87	0,00
1130470007	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003442	89286	0,00	94,87
1130470007	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003442	45015	94,87	0,00
1130470007	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003442	89920	0,00	94,87
1130470007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003442	89302	94,87	0,00
1130470007	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003442	89301	0,00	94,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130470016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003414	91708	1.688,99	0,00
		Transf. banc.					
1130470016	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003414	89770	0,00	1.688,99
		Transf. banc.					
1130470016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003414	89287	1.688,99	0,00
		Transf. banc.					
1130470016	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003414	89286	0,00	1.688,99
		Transf. banc.					
1130470016	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003414	45015	1.688,99	0,00
		Transf. banc.					
1130470016	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003414	89920	0,00	1.688,99
		Transf. banc.					
1130470016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003414	89302	1.688,99	0,00
		Transf. banc.					
1130470016	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003414	89301	0,00	1.688,99
		Transf. banc.					
1130470025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003465	91708	794,13	0,00
		Transf. banc.					
1130470025	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003465	89770	0,00	794,13
		Transf. banc.					
1130470025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003465	89287	794,13	0,00
		Transf. banc.					
1130470025	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003465	89286	0,00	794,13
		Transf. banc.					
1130470025	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003465	45015	794,13	0,00
		Transf. banc.					
1130470025	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003465	89920	0,00	794,13
		Transf. banc.					
1130470025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003465	89302	794,13	0,00
		Transf. banc.					
1130470025	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003465	89301	0,00	794,13
		Transf. banc.					
1130470034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003464	91708	2.037,56	0,00
		Transf. banc.					
1130470034	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003464	89770	0,00	2.037,56
		Transf. banc.					
1130470034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003464	89287	2.037,56	0,00
		Transf. banc.					
1130470034	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003464	89286	0,00	2.037,56
		Transf. banc.					
1130470034	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003464	45015	2.037,56	0,00
		Transf. banc.					
1130470034	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003464	89920	0,00	2.037,56
		Transf. banc.					
1130470034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003464	89302	2.037,56	0,00
		Transf. banc.					
1130470034	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003464	89301	0,00	2.037,56
		Transf. banc.					
1130470043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003467	91708	223,49	0,00
		Transf. banc.					
1130470043	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003467	89770	0,00	223,49
		Transf. banc.					
1130470043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003467	89287	223,49	0,00
		Transf. banc.					
1130470043	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003467	89286	0,00	223,49
		Transf. banc.					
1130470043	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003467	45015	223,49	0,00
		Transf. banc.					
1130470043	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003467	89920	0,00	223,49
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130470043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003467	89302	223,49	0,00
		Transf. banc.					
1130470043	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003467	89301	0,00	223,49
		Transf. banc.					
1130470052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002566	91708	3.286,01	0,00
		Transf. banc.					
1130470052	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002566	89770	0,00	3.286,01
		Transf. banc.					
1130470052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002566	89287	3.286,01	0,00
		Transf. banc.					
1130470052	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002566	89286	0,00	3.286,01
		Transf. banc.					
1130470052	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002566	45015	3.286,01	0,00
		Transf. banc.					
1130470052	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002566	89920	0,00	3.286,01
		Transf. banc.					
1130470052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002566	89302	3.286,01	0,00
		Transf. banc.					
1130470052	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002566	89301	0,00	3.286,01
		Transf. banc.					
1130470061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003444	91708	181,70	0,00
		Transf. banc.					
1130470061	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003444	89770	0,00	181,70
		Transf. banc.					
1130470061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003444	89287	181,70	0,00
		Transf. banc.					
1130470061	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003444	89286	0,00	181,70
		Transf. banc.					
1130470061	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003444	45015	181,70	0,00
		Transf. banc.					
1130470061	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003444	89920	0,00	181,70
		Transf. banc.					
1130470061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003444	89302	181,70	0,00
		Transf. banc.					
1130470061	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003444	89301	0,00	181,70
		Transf. banc.					
1130470070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003443	91708	72,04	0,00
		Transf. banc.					
1130470070	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003443	89770	0,00	72,04
		Transf. banc.					
1130470070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003443	89287	72,04	0,00
		Transf. banc.					
1130470070	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003443	89286	0,00	72,04
		Transf. banc.					
1130470070	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003443	45015	72,04	0,00
		Transf. banc.					
1130470070	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003443	89920	0,00	72,04
		Transf. banc.					
1130470070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003443	89302	72,04	0,00
		Transf. banc.					
1130470070	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003443	89301	0,00	72,04
		Transf. banc.					
1130470079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003370	91708	198,16	0,00
		Transf. banc.					
1130470079	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003370	89770	0,00	198,16
		Transf. banc.					
1130470079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003370	89287	198,16	0,00
		Transf. banc.					
1130470079	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003370	89286	0,00	198,16
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130470079	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003370	45015	198,16	0,00
		Transf. banc.					
1130470079	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003370	89920	0,00	198,16
		Transf. banc.					
1130470079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003370	89302	198,16	0,00
		Transf. banc.					
1130470079	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003370	89301	0,00	198,16
		Transf. banc.					
1130470088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002887	91708	796,16	0,00
		Transf. banc.					
1130470088	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002887	89770	0,00	796,16
		Transf. banc.					
1130470088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002887	89287	796,16	0,00
		Transf. banc.					
1130470088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002887	89286	0,00	796,16
		Transf. banc.					
1130470088	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002887	45015	796,16	0,00
		Transf. banc.					
1130470088	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002887	89920	0,00	796,16
		Transf. banc.					
1130470088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002887	89302	796,16	0,00
		Transf. banc.					
1130470088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002887	89301	0,00	796,16
		Transf. banc.					
1130470097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003253	91708	345,42	0,00
		Transf. banc.					
1130470097	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003253	89770	0,00	345,42
		Transf. banc.					
1130470097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003253	89287	345,42	0,00
		Transf. banc.					
1130470097	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003253	89286	0,00	345,42
		Transf. banc.					
1130470097	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003253	45015	345,42	0,00
		Transf. banc.					
1130470097	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003253	89920	0,00	345,42
		Transf. banc.					
1130470097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003253	89302	345,42	0,00
		Transf. banc.					
1130470097	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003253	89301	0,00	345,42
		Transf. banc.					
1130470106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003254	91708	199,90	0,00
		Transf. banc.					
1130470106	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003254	89770	0,00	199,90
		Transf. banc.					
1130470106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003254	89287	199,90	0,00
		Transf. banc.					
1130470106	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003254	89286	0,00	199,90
		Transf. banc.					
1130470106	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003254	45015	199,90	0,00
		Transf. banc.					
1130470106	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003254	89920	0,00	199,90
		Transf. banc.					
1130470106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003254	89302	199,90	0,00
		Transf. banc.					
1130470106	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003254	89301	0,00	199,90
		Transf. banc.					
1130470115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003185	91708	85,00	0,00
		Transf. banc.					
1130470115	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003185	89770	0,00	85,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130470115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003185	89287	85,00	0,00
1130470115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003185	89286	0,00	85,00
1130470115	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003185	45015	85,00	0,00
1130470115	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003185	89920	0,00	85,00
1130470115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003185	89302	85,00	0,00
1130470115	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003185	89301	0,00	85,00
1130470124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002594	91708	23,00	0,00
1130470124	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002594	89770	0,00	23,00
1130470124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002594	89287	23,00	0,00
1130470124	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002594	89286	0,00	23,00
1130470124	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002594	45015	23,00	0,00
1130470124	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002594	89920	0,00	23,00
1130470124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002594	89302	23,00	0,00
1130470124	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002594	89301	0,00	23,00
1130470133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002594	91708	46,00	0,00
1130470133	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002594	89770	0,00	46,00
1130470133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002594	89287	46,00	0,00
1130470133	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002594	89286	0,00	46,00
1130470133	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002594	45015	46,00	0,00
1130470133	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002594	89920	0,00	46,00
1130470133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002594	89302	46,00	0,00
1130470133	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002594	89301	0,00	46,00
1130470142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002508	91708	49,96	0,00
1130470142	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002508	89770	0,00	49,96
1130470142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002508	89287	49,96	0,00
1130470142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002508	89286	0,00	49,96
1130470142	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002508	45015	49,96	0,00
1130470142	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002508	89920	0,00	49,96
1130470142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002508	89302	49,96	0,00
1130470142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002508	89301	0,00	49,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130470151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003232	91708	87,43	0,00
		Transf. banc.					
1130470151	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003232	89770	0,00	87,43
		Transf. banc.					
1130470151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003232	89287	87,43	0,00
		Transf. banc.					
1130470151	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003232	89286	0,00	87,43
		Transf. banc.					
1130470151	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003232	45015	87,43	0,00
		Transf. banc.					
1130470151	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003232	89920	0,00	87,43
		Transf. banc.					
1130470151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003232	89302	87,43	0,00
		Transf. banc.					
1130470151	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003232	89301	0,00	87,43
		Transf. banc.					
1130470160	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000962	91708	25,00	0,00
		Transf. banc.					
1130470160	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000962	89770	0,00	25,00
		Transf. banc.					
1130470160	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000962	89287	25,00	0,00
		Transf. banc.					
1130470160	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000962	89286	0,00	25,00
		Transf. banc.					
1130470160	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000962	45015	25,00	0,00
		Transf. banc.					
1130470160	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000962	89920	0,00	25,00
		Transf. banc.					
1130470160	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000962	89302	25,00	0,00
		Transf. banc.					
1130470160	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000962	89301	0,00	25,00
		Transf. banc.					
1130470169	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003232	91708	75,00	0,00
		Transf. banc.					
1130470169	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003232	89770	0,00	75,00
		Transf. banc.					
1130470169	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003232	89287	75,00	0,00
		Transf. banc.					
1130470169	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003232	89286	0,00	75,00
		Transf. banc.					
1130470169	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003232	45015	75,00	0,00
		Transf. banc.					
1130470169	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003232	89920	0,00	75,00
		Transf. banc.					
1130470169	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003232	89302	75,00	0,00
		Transf. banc.					
1130470169	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003232	89301	0,00	75,00
		Transf. banc.					
1130470178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003232	91708	93,68	0,00
		Transf. banc.					
1130470178	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003232	89770	0,00	93,68
		Transf. banc.					
1130470178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003232	89287	93,68	0,00
		Transf. banc.					
1130470178	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003232	89286	0,00	93,68
		Transf. banc.					
1130470178	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003232	45015	93,68	0,00
		Transf. banc.					
1130470178	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003232	89920	0,00	93,68
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130470178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003232	89302	93,68	0,00
		Transf. banc.					
1130470178	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003232	89301	0,00	93,68
		Transf. banc.					
1130470187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003232	91708	43,72	0,00
		Transf. banc.					
1130470187	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003232	89770	0,00	43,72
		Transf. banc.					
1130470187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003232	89287	43,72	0,00
		Transf. banc.					
1130470187	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003232	89286	0,00	43,72
		Transf. banc.					
1130470187	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003232	45015	43,72	0,00
		Transf. banc.					
1130470187	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003232	89920	0,00	43,72
		Transf. banc.					
1130470187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003232	89302	43,72	0,00
		Transf. banc.					
1130470187	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003232	89301	0,00	43,72
		Transf. banc.					
1130470196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003232	91708	78,69	0,00
		Transf. banc.					
1130470196	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003232	89770	0,00	78,69
		Transf. banc.					
1130470196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003232	89287	78,69	0,00
		Transf. banc.					
1130470196	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003232	89286	0,00	78,69
		Transf. banc.					
1130470196	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003232	45015	78,69	0,00
		Transf. banc.					
1130470196	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003232	89920	0,00	78,69
		Transf. banc.					
1130470196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003232	89302	78,69	0,00
		Transf. banc.					
1130470196	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003232	89301	0,00	78,69
		Transf. banc.					
1130470205	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003350	91708	106,17	0,00
		Transf. banc.					
1130470205	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003350	89770	0,00	106,17
		Transf. banc.					
1130470205	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003350	89287	106,17	0,00
		Transf. banc.					
1130470205	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003350	89286	0,00	106,17
		Transf. banc.					
1130470205	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003350	45015	106,17	0,00
		Transf. banc.					
1130470205	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003350	89920	0,00	106,17
		Transf. banc.					
1130470205	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003350	89302	106,17	0,00
		Transf. banc.					
1130470205	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003350	89301	0,00	106,17
		Transf. banc.					
1130470214	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003445	91708	174,86	0,00
		Transf. banc.					
1130470214	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003445	89770	0,00	174,86
		Transf. banc.					
1130470214	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003445	89287	174,86	0,00
		Transf. banc.					
1130470214	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003445	89286	0,00	174,86
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130470214	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003445	45015	174,86	0,00
		Transf. banc.					
1130470214	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003445	89920	0,00	174,86
		Transf. banc.					
1130470214	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003445	89302	174,86	0,00
		Transf. banc.					
1130470214	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003445	89301	0,00	174,86
		Transf. banc.					
1130470223	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003258	91708	68,72	0,00
		Transf. banc.					
1130470223	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003258	89770	0,00	68,72
		Transf. banc.					
1130470223	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003258	89287	68,72	0,00
		Transf. banc.					
1130470223	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003258	89286	0,00	68,72
		Transf. banc.					
1130470223	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003258	45015	68,72	0,00
		Transf. banc.					
1130470223	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003258	89920	0,00	68,72
		Transf. banc.					
1130470223	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003258	89302	68,72	0,00
		Transf. banc.					
1130470223	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003258	89301	0,00	68,72
		Transf. banc.					
1130470232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002718	91708	987,30	0,00
		Transf. banc.					
1130470232	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002718	89770	0,00	987,30
		Transf. banc.					
1130470232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002718	89287	987,30	0,00
		Transf. banc.					
1130470232	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002718	89286	0,00	987,30
		Transf. banc.					
1130470232	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002718	45015	987,30	0,00
		Transf. banc.					
1130470232	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002718	89920	0,00	987,30
		Transf. banc.					
1130470232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002718	89302	987,30	0,00
		Transf. banc.					
1130470232	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002718	89301	0,00	987,30
		Transf. banc.					
1130470241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002806	91708	160,33	0,00
		Transf. banc.					
1130470241	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002806	89770	0,00	160,33
		Transf. banc.					
1130470241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002806	89287	160,33	0,00
		Transf. banc.					
1130470241	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002806	89286	0,00	160,33
		Transf. banc.					
1130470241	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002806	45015	160,33	0,00
		Transf. banc.					
1130470241	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002806	89920	0,00	160,33
		Transf. banc.					
1130470241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002806	89302	160,33	0,00
		Transf. banc.					
1130470241	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002806	89301	0,00	160,33
		Transf. banc.					
1130470250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003463	91708	1.137,00	0,00
		Transf. banc.					
1130470250	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003463	89770	0,00	1.137,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130470250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003463	89287	1.137,00	0,00
1130470250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003463	89286	0,00	1.137,00
1130470250	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003463	45015	1.137,00	0,00
1130470250	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003463	89920	0,00	1.137,00
1130470250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003463	89302	1.137,00	0,00
1130470250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003463	89301	0,00	1.137,00
1130470259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002512	91708	3.234,00	0,00
1130470259	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002512	89770	0,00	3.234,00
1130470259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002512	89287	3.234,00	0,00
1130470259	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002512	89286	0,00	3.234,00
1130470259	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002512	45015	3.234,00	0,00
1130470259	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002512	89920	0,00	3.234,00
1130470259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002512	89302	3.234,00	0,00
1130470259	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002512	89301	0,00	3.234,00
1130470268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003143	91708	1.250,00	0,00
1130470268	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003143	89770	0,00	1.250,00
1130470268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003143	89287	1.250,00	0,00
1130470268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003143	89286	0,00	1.250,00
1130470268	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003143	45015	1.250,00	0,00
1130470268	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003143	89920	0,00	1.250,00
1130470268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003143	89302	1.250,00	0,00
1130470268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003143	89301	0,00	1.250,00
1130470277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002966	91708	1.280,00	0,00
1130470277	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002966	89770	0,00	1.280,00
1130470277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002966	89287	1.280,00	0,00
1130470277	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002966	89286	0,00	1.280,00
1130470277	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002966	45015	1.280,00	0,00
1130470277	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002966	89920	0,00	1.280,00
1130470277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002966	89302	1.280,00	0,00
1130470277	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/002966	89301	0,00	1.280,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130470286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002100	91708	438,96	0,00
		Transf. banc.					
1130470286	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002100	89770	0,00	438,96
		Transf. banc.					
1130470286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002100	89287	438,96	0,00
		Transf. banc.					
1130470286	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002100	89286	0,00	438,96
		Transf. banc.					
1130470286	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002100	45015	438,96	0,00
		Transf. banc.					
1130470286	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002100	89920	0,00	438,96
		Transf. banc.					
1130470286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002100	89302	438,96	0,00
		Transf. banc.					
1130470286	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002100	89301	0,00	438,96
		Transf. banc.					
1130470295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002965	91708	170,50	0,00
		Transf. banc.					
1130470295	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002965	89770	0,00	170,50
		Transf. banc.					
1130470295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002965	89287	170,50	0,00
		Transf. banc.					
1130470295	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002965	89286	0,00	170,50
		Transf. banc.					
1130470295	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002965	45015	170,50	0,00
		Transf. banc.					
1130470295	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002965	89920	0,00	170,50
		Transf. banc.					
1130470295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002965	89302	170,50	0,00
		Transf. banc.					
1130470295	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002965	89301	0,00	170,50
		Transf. banc.					
1130470304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003420	91708	586,05	0,00
		Transf. banc.					
1130470304	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003420	89770	0,00	586,05
		Transf. banc.					
1130470304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003420	89287	586,05	0,00
		Transf. banc.					
1130470304	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003420	89286	0,00	586,05
		Transf. banc.					
1130470304	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003420	45015	586,05	0,00
		Transf. banc.					
1130470304	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003420	89920	0,00	586,05
		Transf. banc.					
1130470304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003420	89302	586,05	0,00
		Transf. banc.					
1130470304	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003420	89301	0,00	586,05
		Transf. banc.					
1130470313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003419	91708	340,49	0,00
		Transf. banc.					
1130470313	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003419	89770	0,00	340,49
		Transf. banc.					
1130470313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003419	89287	340,49	0,00
		Transf. banc.					
1130470313	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003419	89286	0,00	340,49
		Transf. banc.					
1130470313	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003419	45015	340,49	0,00
		Transf. banc.					
1130470313	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003419	89920	0,00	340,49
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130470313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003419	89302	340,49	0,00
		Transf. banc.					
1130470313	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003419	89301	0,00	340,49
		Transf. banc.					
1130470322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003412	91708	442,26	0,00
		Transf. banc.					
1130470322	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003412	89770	0,00	442,26
		Transf. banc.					
1130470322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003412	89287	442,26	0,00
		Transf. banc.					
1130470322	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003412	89286	0,00	442,26
		Transf. banc.					
1130470322	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003412	45015	442,26	0,00
		Transf. banc.					
1130470322	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003412	89920	0,00	442,26
		Transf. banc.					
1130470322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003412	89302	442,26	0,00
		Transf. banc.					
1130470322	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003412	89301	0,00	442,26
		Transf. banc.					
1130470331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003413	91708	462,09	0,00
		Transf. banc.					
1130470331	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003413	89770	0,00	462,09
		Transf. banc.					
1130470331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003413	89287	462,09	0,00
		Transf. banc.					
1130470331	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003413	89286	0,00	462,09
		Transf. banc.					
1130470331	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003413	45015	462,09	0,00
		Transf. banc.					
1130470331	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003413	89920	0,00	462,09
		Transf. banc.					
1130470331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003413	89302	462,09	0,00
		Transf. banc.					
1130470331	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003413	89301	0,00	462,09
		Transf. banc.					
1130470340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003256	91708	234,70	0,00
		Transf. banc.					
1130470340	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003256	89770	0,00	234,70
		Transf. banc.					
1130470340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003256	89287	234,70	0,00
		Transf. banc.					
1130470340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003256	89286	0,00	234,70
		Transf. banc.					
1130470340	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003256	45015	234,70	0,00
		Transf. banc.					
1130470340	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003256	89920	0,00	234,70
		Transf. banc.					
1130470340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003256	89302	234,70	0,00
		Transf. banc.					
1130470340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003256	89301	0,00	234,70
		Transf. banc.					
1130470349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003257	91708	89,60	0,00
		Transf. banc.					
1130470349	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003257	89770	0,00	89,60
		Transf. banc.					
1130470349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003257	89287	89,60	0,00
		Transf. banc.					
1130470349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003257	89286	0,00	89,60
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130470349	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003257	45015	89,60	0,00
		Transf. banc.					
1130470349	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003257	89920	0,00	89,60
		Transf. banc.					
1130470349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003257	89302	89,60	0,00
		Transf. banc.					
1130470349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003257	89301	0,00	89,60
		Transf. banc.					
1130470358	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	132,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1130470358	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	132,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1130470358	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	132,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1130470358	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	132,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1130470363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003360	91708	92,98	0,00
		Transf. banc.					
1130470363	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003360	89770	0,00	92,98
		Transf. banc.					
1130470363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003360	89287	92,98	0,00
		Transf. banc.					
1130470363	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003360	89286	0,00	92,98
		Transf. banc.					
1130470363	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003360	45015	92,98	0,00
		Transf. banc.					
1130470363	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003360	89920	0,00	92,98
		Transf. banc.					
1130470363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003360	89302	92,98	0,00
		Transf. banc.					
1130470363	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003360	89301	0,00	92,98
		Transf. banc.					
1130470372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003359	91708	89,60	0,00
		Transf. banc.					
1130470372	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003359	89770	0,00	89,60
		Transf. banc.					
1130470372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003359	89287	89,60	0,00
		Transf. banc.					
1130470372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003359	89286	0,00	89,60
		Transf. banc.					
1130470372	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003359	45015	89,60	0,00
		Transf. banc.					
1130470372	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003359	89920	0,00	89,60
		Transf. banc.					
1130470372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003359	89302	89,60	0,00
		Transf. banc.					
1130470372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003359	89301	0,00	89,60
		Transf. banc.					
1130470381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003407	91708	134,40	0,00
		Transf. banc.					
1130470381	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003407	89770	0,00	134,40
		Transf. banc.					
1130470381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003407	89287	134,40	0,00
		Transf. banc.					
1130470381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003407	89286	0,00	134,40
		Transf. banc.					
1130470381	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003407	45015	134,40	0,00
		Transf. banc.					
1130470381	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003407	89920	0,00	134,40
		Transf. banc.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130470381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003407	89302	134,40	0,00
		Transf. banc.					
1130470381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003407	89301	0,00	134,40
		Transf. banc.					
1130470390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003406	91708	126,28	0,00
		Transf. banc.					
1130470390	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003406	89770	0,00	126,28
		Transf. banc.					
1130470390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003406	89287	126,28	0,00
		Transf. banc.					
1130470390	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003406	89286	0,00	126,28
		Transf. banc.					
1130470390	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003406	45015	126,28	0,00
		Transf. banc.					
1130470390	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003406	89920	0,00	126,28
		Transf. banc.					
1130470390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003406	89302	126,28	0,00
		Transf. banc.					
1130470390	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003406	89301	0,00	126,28
		Transf. banc.					
1130470399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003450	91708	43,06	0,00
		Transf. banc.					
1130470399	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003450	89770	0,00	43,06
		Transf. banc.					
1130470399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003450	89287	43,06	0,00
		Transf. banc.					
1130470399	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003450	89286	0,00	43,06
		Transf. banc.					
1130470399	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003450	45015	43,06	0,00
		Transf. banc.					
1130470399	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003450	89920	0,00	43,06
		Transf. banc.					
1130470399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003450	89302	43,06	0,00
		Transf. banc.					
1130470399	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003450	89301	0,00	43,06
		Transf. banc.					
1130470408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003451	91708	260,59	0,00
		Transf. banc.					
1130470408	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003451	89770	0,00	260,59
		Transf. banc.					
1130470408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003451	89287	260,59	0,00
		Transf. banc.					
1130470408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003451	89286	0,00	260,59
		Transf. banc.					
1130470408	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003451	45015	260,59	0,00
		Transf. banc.					
1130470408	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003451	89920	0,00	260,59
		Transf. banc.					
1130470408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003451	89302	260,59	0,00
		Transf. banc.					
1130470408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003451	89301	0,00	260,59
		Transf. banc.					
1130470417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003452	91708	270,65	0,00
		Transf. banc.					
1130470417	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003452	89770	0,00	270,65
		Transf. banc.					
1130470417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003452	89287	270,65	0,00
		Transf. banc.					
1130470417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003452	89286	0,00	270,65
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130470417	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003452	45015	270,65	0,00
		Transf. banc.					
1130470417	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003452	89920	0,00	270,65
		Transf. banc.					
1130470417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003452	89302	270,65	0,00
		Transf. banc.					
1130470417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003452	89301	0,00	270,65
		Transf. banc.					
1130470426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003431	91708	56,00	0,00
		Transf. banc.					
1130470426	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003431	89770	0,00	56,00
		Transf. banc.					
1130470426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003431	89287	56,00	0,00
		Transf. banc.					
1130470426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003431	89286	0,00	56,00
		Transf. banc.					
1130470426	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003431	45015	56,00	0,00
		Transf. banc.					
1130470426	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003431	89920	0,00	56,00
		Transf. banc.					
1130470426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003431	89302	56,00	0,00
		Transf. banc.					
1130470426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003431	89301	0,00	56,00
		Transf. banc.					
1130470435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003238	91708	373,99	0,00
		Transf. banc.					
1130470435	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003238	89770	0,00	373,99
		Transf. banc.					
1130470435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003238	89287	373,99	0,00
		Transf. banc.					
1130470435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003238	89286	0,00	373,99
		Transf. banc.					
1130470435	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003238	45015	373,99	0,00
		Transf. banc.					
1130470435	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003238	89920	0,00	373,99
		Transf. banc.					
1130470435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003238	89302	373,99	0,00
		Transf. banc.					
1130470435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003238	89301	0,00	373,99
		Transf. banc.					
1130470444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003238	91708	272,10	0,00
		Transf. banc.					
1130470444	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003238	89770	0,00	272,10
		Transf. banc.					
1130470444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003238	89287	272,10	0,00
		Transf. banc.					
1130470444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003238	89286	0,00	272,10
		Transf. banc.					
1130470444	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003238	45015	272,10	0,00
		Transf. banc.					
1130470444	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003238	89920	0,00	272,10
		Transf. banc.					
1130470444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003238	89302	272,10	0,00
		Transf. banc.					
1130470444	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003238	89301	0,00	272,10
		Transf. banc.					
1130470459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001830	89770	1.800,00	0,00
1130470459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001830	89768	0,00	1.800,00
1130470459	90706	AUXÍLIOS	Liquidacao	2022/001830	89920	1.800,00	0,00
1130470459	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001830	90706	0,00	1.800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130470459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001830	89286	1.800,00	0,00
1130470459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001830	89284	0,00	1.800,00
1130470459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001830	89301	1.800,00	0,00
1130470459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001830	89299	0,00	1.800,00
1130470468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000244	89770	193,50	0,00
1130470468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000244	89768	0,00	193,50
1130470468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000244	89286	193,50	0,00
1130470468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000244	89284	0,00	193,50
1130470468	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000244	50440	193,50	0,00
1130470468	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Liquidacao	2022/000244	91002	0,00	193,50
1130470468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000244	89301	193,50	0,00
1130470468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000244	89299	0,00	193,50
1130470477	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000244	90269	193,50	0,00
1130470477	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000244	90267	0,00	193,50
1130470480	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000245	89770	1.306,50	0,00
1130470480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000245	89768	0,00	1.306,50
1130470480	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000245	89286	1.306,50	0,00
1130470480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000245	89284	0,00	1.306,50
1130470480	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000245	50440	1.306,50	0,00
1130470480	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Liquidacao	2022/000245	91002	0,00	1.306,50
1130470480	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000245	89301	1.306,50	0,00
1130470480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000245	89299	0,00	1.306,50
1130470489	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000245	90269	1.306,50	0,00
1130470489	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000245	90267	0,00	1.306,50
1130470492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000214	89770	967,33	0,00
1130470492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000214	89768	0,00	967,33
1130470492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000214	89286	967,33	0,00
1130470492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000214	89284	0,00	967,33
1130470492	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000214	50438	967,33	0,00
1130470492	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2022/000214	91002	0,00	967,33
1130470492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000214	89301	967,33	0,00
1130470492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000214	89299	0,00	967,33
1130470501	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000214	90269	967,33	0,00
1130470501	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000214	90267	0,00	967,33
1130470504	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000215	89770	362,67	0,00
1130470504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000215	89768	0,00	362,67
1130470504	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000215	89286	362,67	0,00
1130470504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000215	89284	0,00	362,67
1130470504	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000215	50438	362,67	0,00
1130470504	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2022/000215	91002	0,00	362,67
1130470504	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000215	89301	362,67	0,00
1130470504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000215	89299	0,00	362,67
1130470513	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000215	90269	362,67	0,00
1130470513	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000215	90267	0,00	362,67
1130470516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000216	89770	170,00	0,00
1130470516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000216	89768	0,00	170,00
1130470516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000216	89286	170,00	0,00
1130470516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000216	89284	0,00	170,00
1130470516	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000216	50438	170,00	0,00
1130470516	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2022/000216	91002	0,00	170,00
1130470516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000216	89301	170,00	0,00
1130470516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000216	89299	0,00	170,00
1130470525	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000216	90269	170,00	0,00
1130470525	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000216	90267	0,00	170,00
1130470528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000098	89770	110,00	0,00
1130470528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000098	89768	0,00	110,00
1130470528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000098	89286	110,00	0,00
1130470528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000098	89284	0,00	110,00
1130470528	87660	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E AN	Liquidacao	2022/000098	89920	110,00	0,00
1130470528	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000098	87660	0,00	110,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130470528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000098	89301	110,00	0,00
1130470528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000098	89299	0,00	110,00
1130470537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003238	91708	245,20	0,00
1130470537	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003238	89770	0,00	245,20
1130470537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003238	89287	245,20	0,00
1130470537	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003238	89286	0,00	245,20
1130470537	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003238	45015	245,20	0,00
1130470537	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003238	89920	0,00	245,20
1130470537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003238	89302	245,20	0,00
1130470537	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003238	89301	0,00	245,20
1130470546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003235	91708	281,14	0,00
1130470546	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003235	89770	0,00	281,14
1130470546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003235	89287	281,14	0,00
1130470546	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003235	89286	0,00	281,14
1130470546	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003235	45015	281,14	0,00
1130470546	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003235	89920	0,00	281,14
1130470546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003235	89302	281,14	0,00
1130470546	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003235	89301	0,00	281,14
1130470555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003238	91708	264,86	0,00
1130470555	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003238	89770	0,00	264,86
1130470555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003238	89287	264,86	0,00
1130470555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003238	89286	0,00	264,86
1130470555	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003238	45015	264,86	0,00
1130470555	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003238	89920	0,00	264,86
1130470555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003238	89302	264,86	0,00
1130470555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003238	89301	0,00	264,86
1130470564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003237	91708	197,24	0,00
1130470564	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003237	89770	0,00	197,24
1130470564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003237	89287	197,24	0,00
1130470564	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003237	89286	0,00	197,24
1130470564	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003237	45015	197,24	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130470564	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003237	89920	0,00	197,24
		Transf. banc.					
1130470564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003237	89302	197,24	0,00
		Transf. banc.					
1130470564	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003237	89301	0,00	197,24
		Transf. banc.					
1130470573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003239	91708	151,90	0,00
		Transf. banc.					
1130470573	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003239	89770	0,00	151,90
		Transf. banc.					
1130470573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003239	89287	151,90	0,00
		Transf. banc.					
1130470573	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003239	89286	0,00	151,90
		Transf. banc.					
1130470573	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003239	45015	151,90	0,00
		Transf. banc.					
1130470573	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003239	89920	0,00	151,90
		Transf. banc.					
1130470573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003239	89302	151,90	0,00
		Transf. banc.					
1130470573	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003239	89301	0,00	151,90
		Transf. banc.					
1130470582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003240	91708	337,67	0,00
		Transf. banc.					
1130470582	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003240	89770	0,00	337,67
		Transf. banc.					
1130470582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003240	89287	337,67	0,00
		Transf. banc.					
1130470582	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003240	89286	0,00	337,67
		Transf. banc.					
1130470582	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003240	45015	337,67	0,00
		Transf. banc.					
1130470582	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003240	89920	0,00	337,67
		Transf. banc.					
1130470582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003240	89302	337,67	0,00
		Transf. banc.					
1130470582	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003240	89301	0,00	337,67
		Transf. banc.					
1130470591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003236	91708	1.358,07	0,00
		Transf. banc.					
1130470591	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003236	89770	0,00	1.358,07
		Transf. banc.					
1130470591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003236	89287	1.358,07	0,00
		Transf. banc.					
1130470591	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003236	89286	0,00	1.358,07
		Transf. banc.					
1130470591	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003236	45015	1.358,07	0,00
		Transf. banc.					
1130470591	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003236	89920	0,00	1.358,07
		Transf. banc.					
1130470591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003236	89302	1.358,07	0,00
		Transf. banc.					
1130470591	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003236	89301	0,00	1.358,07
		Transf. banc.					
1130470600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003238	91708	407,85	0,00
		Transf. banc.					
1130470600	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003238	89770	0,00	407,85
		Transf. banc.					
1130470600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003238	89287	407,85	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130470600	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003238	89286	0,00	407,85
		Transf. banc.					
1130470600	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003238	45015	407,85	0,00
		Transf. banc.					
1130470600	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003238	89920	0,00	407,85
		Transf. banc.					
1130470600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003238	89302	407,85	0,00
		Transf. banc.					
1130470600	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003238	89301	0,00	407,85
		Transf. banc.					
1130470609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003235	91708	564,98	0,00
		Transf. banc.					
1130470609	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003235	89770	0,00	564,98
		Transf. banc.					
1130470609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003235	89287	564,98	0,00
		Transf. banc.					
1130470609	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003235	89286	0,00	564,98
		Transf. banc.					
1130470609	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003235	45015	564,98	0,00
		Transf. banc.					
1130470609	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003235	89920	0,00	564,98
		Transf. banc.					
1130470609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003235	89302	564,98	0,00
		Transf. banc.					
1130470609	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003235	89301	0,00	564,98
		Transf. banc.					
1130470618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003235	91708	833,83	0,00
		Transf. banc.					
1130470618	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003235	89770	0,00	833,83
		Transf. banc.					
1130470618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003235	89287	833,83	0,00
		Transf. banc.					
1130470618	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003235	89286	0,00	833,83
		Transf. banc.					
1130470618	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003235	45015	833,83	0,00
		Transf. banc.					
1130470618	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003235	89920	0,00	833,83
		Transf. banc.					
1130470618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003235	89302	833,83	0,00
		Transf. banc.					
1130470618	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003235	89301	0,00	833,83
		Transf. banc.					
1130470627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003238	91708	407,47	0,00
		Transf. banc.					
1130470627	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003238	89770	0,00	407,47
		Transf. banc.					
1130470627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003238	89287	407,47	0,00
		Transf. banc.					
1130470627	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003238	89286	0,00	407,47
		Transf. banc.					
1130470627	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003238	45015	407,47	0,00
		Transf. banc.					
1130470627	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003238	89920	0,00	407,47
		Transf. banc.					
1130470627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003238	89302	407,47	0,00
		Transf. banc.					
1130470627	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003238	89301	0,00	407,47
		Transf. banc.					
1130470636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003474	91708	1.722,60	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130470636	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003474	89770	0,00	1.722,60
		Transf. banc.					
1130470636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003474	89287	1.722,60	0,00
		Transf. banc.					
1130470636	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003474	89286	0,00	1.722,60
		Transf. banc.					
1130470636	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003474	45015	1.722,60	0,00
		Transf. banc.					
1130470636	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003474	89920	0,00	1.722,60
		Transf. banc.					
1130470636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003474	89302	1.722,60	0,00
		Transf. banc.					
1130470636	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003474	89301	0,00	1.722,60
		Transf. banc.					
1130470645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003235	91708	1.219,58	0,00
		Transf. banc.					
1130470645	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003235	89770	0,00	1.219,58
		Transf. banc.					
1130470645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003235	89287	1.219,58	0,00
		Transf. banc.					
1130470645	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003235	89286	0,00	1.219,58
		Transf. banc.					
1130470645	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003235	45015	1.219,58	0,00
		Transf. banc.					
1130470645	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003235	89920	0,00	1.219,58
		Transf. banc.					
1130470645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003235	89302	1.219,58	0,00
		Transf. banc.					
1130470645	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003235	89301	0,00	1.219,58
		Transf. banc.					
1130470654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003239	91708	195,70	0,00
		Transf. banc.					
1130470654	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003239	89770	0,00	195,70
		Transf. banc.					
1130470654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003239	89287	195,70	0,00
		Transf. banc.					
1130470654	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003239	89286	0,00	195,70
		Transf. banc.					
1130470654	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003239	45015	195,70	0,00
		Transf. banc.					
1130470654	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003239	89920	0,00	195,70
		Transf. banc.					
1130470654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003239	89302	195,70	0,00
		Transf. banc.					
1130470654	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003239	89301	0,00	195,70
		Transf. banc.					
1130470663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003233	91708	26,00	0,00
		Transf. banc.					
1130470663	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003233	89770	0,00	26,00
		Transf. banc.					
1130470663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003233	89287	26,00	0,00
		Transf. banc.					
1130470663	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003233	89286	0,00	26,00
		Transf. banc.					
1130470663	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003233	45015	26,00	0,00
		Transf. banc.					
1130470663	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003233	89920	0,00	26,00
		Transf. banc.					
1130470663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003233	89302	26,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130470663	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003233	89301	0,00	26,00
		Transf. banc.					
1130470672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003474	91708	199,87	0,00
		Transf. banc.					
1130470672	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003474	89770	0,00	199,87
		Transf. banc.					
1130470672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003474	89287	199,87	0,00
		Transf. banc.					
1130470672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003474	89286	0,00	199,87
		Transf. banc.					
1130470672	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003474	45015	199,87	0,00
		Transf. banc.					
1130470672	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003474	89920	0,00	199,87
		Transf. banc.					
1130470672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003474	89302	199,87	0,00
		Transf. banc.					
1130470672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003474	89301	0,00	199,87
		Transf. banc.					
1130470681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003474	91708	1.371,14	0,00
		Transf. banc.					
1130470681	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003474	89770	0,00	1.371,14
		Transf. banc.					
1130470681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003474	89287	1.371,14	0,00
		Transf. banc.					
1130470681	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003474	89286	0,00	1.371,14
		Transf. banc.					
1130470681	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003474	45015	1.371,14	0,00
		Transf. banc.					
1130470681	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003474	89920	0,00	1.371,14
		Transf. banc.					
1130470681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003474	89302	1.371,14	0,00
		Transf. banc.					
1130470681	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003474	89301	0,00	1.371,14
		Transf. banc.					
1130470690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003474	91708	220,53	0,00
		Transf. banc.					
1130470690	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003474	89770	0,00	220,53
		Transf. banc.					
1130470690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003474	89287	220,53	0,00
		Transf. banc.					
1130470690	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003474	89286	0,00	220,53
		Transf. banc.					
1130470690	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003474	45015	220,53	0,00
		Transf. banc.					
1130470690	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003474	89920	0,00	220,53
		Transf. banc.					
1130470690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003474	89302	220,53	0,00
		Transf. banc.					
1130470690	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003474	89301	0,00	220,53
		Transf. banc.					
1130470699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003233	91708	311,40	0,00
		Transf. banc.					
1130470699	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003233	89770	0,00	311,40
		Transf. banc.					
1130470699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003233	89287	311,40	0,00
		Transf. banc.					
1130470699	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003233	89286	0,00	311,40
		Transf. banc.					
1130470699	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003233	45015	311,40	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130470699	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003233	89920	0,00	311,40
		Transf. banc.					
1130470699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003233	89302	311,40	0,00
		Transf. banc.					
1130470699	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003233	89301	0,00	311,40
		Transf. banc.					
1130470708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003250	91708	182,70	0,00
		Transf. banc.					
1130470708	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003250	89770	0,00	182,70
		Transf. banc.					
1130470708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003250	89287	182,70	0,00
		Transf. banc.					
1130470708	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003250	89286	0,00	182,70
		Transf. banc.					
1130470708	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003250	45015	182,70	0,00
		Transf. banc.					
1130470708	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003250	89920	0,00	182,70
		Transf. banc.					
1130470708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003250	89302	182,70	0,00
		Transf. banc.					
1130470708	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003250	89301	0,00	182,70
		Transf. banc.					
1130470717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003474	91708	1.640,17	0,00
		Transf. banc.					
1130470717	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003474	89770	0,00	1.640,17
		Transf. banc.					
1130470717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003474	89287	1.640,17	0,00
		Transf. banc.					
1130470717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003474	89286	0,00	1.640,17
		Transf. banc.					
1130470717	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003474	45015	1.640,17	0,00
		Transf. banc.					
1130470717	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003474	89920	0,00	1.640,17
		Transf. banc.					
1130470717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003474	89302	1.640,17	0,00
		Transf. banc.					
1130470717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003474	89301	0,00	1.640,17
		Transf. banc.					
1130470726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003474	91708	654,67	0,00
		Transf. banc.					
1130470726	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003474	89770	0,00	654,67
		Transf. banc.					
1130470726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003474	89287	654,67	0,00
		Transf. banc.					
1130470726	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003474	89286	0,00	654,67
		Transf. banc.					
1130470726	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003474	45015	654,67	0,00
		Transf. banc.					
1130470726	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003474	89920	0,00	654,67
		Transf. banc.					
1130470726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003474	89302	654,67	0,00
		Transf. banc.					
1130470726	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003474	89301	0,00	654,67
		Transf. banc.					
1130470735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003238	91708	434,60	0,00
		Transf. banc.					
1130470735	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003238	89770	0,00	434,60
		Transf. banc.					
1130470735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003238	89287	434,60	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130470735	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003238	89286	0,00	434,60
		Transf. banc.					
1130470735	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003238	45015	434,60	0,00
		Transf. banc.					
1130470735	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003238	89920	0,00	434,60
		Transf. banc.					
1130470735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003238	89302	434,60	0,00
		Transf. banc.					
1130470735	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003238	89301	0,00	434,60
		Transf. banc.					
1130470744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003245	91708	186,84	0,00
		Transf. banc.					
1130470744	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003245	89770	0,00	186,84
		Transf. banc.					
1130470744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003245	89287	186,84	0,00
		Transf. banc.					
1130470744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003245	89286	0,00	186,84
		Transf. banc.					
1130470744	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003245	45015	186,84	0,00
		Transf. banc.					
1130470744	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003245	89920	0,00	186,84
		Transf. banc.					
1130470744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003245	89302	186,84	0,00
		Transf. banc.					
1130470744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003245	89301	0,00	186,84
		Transf. banc.					
1130470753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003248	91708	77,85	0,00
		Transf. banc.					
1130470753	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003248	89770	0,00	77,85
		Transf. banc.					
1130470753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003248	89287	77,85	0,00
		Transf. banc.					
1130470753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003248	89286	0,00	77,85
		Transf. banc.					
1130470753	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003248	45015	77,85	0,00
		Transf. banc.					
1130470753	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003248	89920	0,00	77,85
		Transf. banc.					
1130470753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003248	89302	77,85	0,00
		Transf. banc.					
1130470753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003248	89301	0,00	77,85
		Transf. banc.					
1130470762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003474	91708	315,98	0,00
		Transf. banc.					
1130470762	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003474	89770	0,00	315,98
		Transf. banc.					
1130470762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003474	89287	315,98	0,00
		Transf. banc.					
1130470762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003474	89286	0,00	315,98
		Transf. banc.					
1130470762	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003474	45015	315,98	0,00
		Transf. banc.					
1130470762	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003474	89920	0,00	315,98
		Transf. banc.					
1130470762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003474	89302	315,98	0,00
		Transf. banc.					
1130470762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003474	89301	0,00	315,98
		Transf. banc.					
1130470774	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003516	89278	620,00	0,00
1130470774	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003516	89281	0,00	620,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130470774	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003516	89245	620,00	0,00
1130470774	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003516	89295	0,00	620,00
1130470774	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003516	89768	620,00	0,00
1130470774	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003516	89766	0,00	620,00
1130470774	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003516	89284	620,00	0,00
1130470774	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003516	89278	0,00	620,00
1130470774	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003516	89299	620,00	0,00
1130470774	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003516	89245	0,00	620,00
1130470786	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003517	89278	5.942,12	0,00
1130470786	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003517	89281	0,00	5.942,12
1130470786	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003517	89245	5.942,12	0,00
1130470786	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003517	89295	0,00	5.942,12
1130470786	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003517	89768	5.942,12	0,00
1130470786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003517	89766	0,00	5.942,12
1130470786	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003517	89284	5.942,12	0,00
1130470786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003517	89278	0,00	5.942,12
1130470786	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003517	89299	5.942,12	0,00
1130470786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003517	89245	0,00	5.942,12
1130470798	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003518	89278	1.499,85	0,00
1130470798	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003518	89281	0,00	1.499,85
1130470798	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003518	89245	1.499,85	0,00
1130470798	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003518	89295	0,00	1.499,85
1130470798	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003518	89768	1.499,85	0,00
1130470798	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003518	89766	0,00	1.499,85
1130470798	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003518	89284	1.499,85	0,00
1130470798	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003518	89278	0,00	1.499,85
1130470798	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003518	89299	1.499,85	0,00
1130470798	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003518	89245	0,00	1.499,85
1130470810	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003519	89278	2.306,40	0,00
1130470810	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003519	89281	0,00	2.306,40
1130470810	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003519	89245	2.306,40	0,00
1130470810	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003519	89295	0,00	2.306,40
1130470810	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003519	89768	2.306,40	0,00
1130470810	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003519	89766	0,00	2.306,40
1130470810	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003519	89284	2.306,40	0,00
1130470810	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003519	89278	0,00	2.306,40
1130470810	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003519	89299	2.306,40	0,00
1130470810	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003519	89245	0,00	2.306,40
1130470822	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003520	89278	6.254,00	0,00
1130470822	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003520	89281	0,00	6.254,00
1130470822	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003520	89245	6.254,00	0,00
1130470822	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003520	89295	0,00	6.254,00
1130470822	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003520	89768	6.254,00	0,00
1130470822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003520	89766	0,00	6.254,00
1130470822	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003520	89284	6.254,00	0,00
1130470822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003520	89278	0,00	6.254,00
1130470822	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003520	89299	6.254,00	0,00
1130470822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003520	89245	0,00	6.254,00
1130470834	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003521	89278	7.388,68	0,00
1130470834	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003521	89281	0,00	7.388,68
1130470834	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003521	89245	7.388,68	0,00
1130470834	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003521	89295	0,00	7.388,68
1130470834	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003521	89768	7.388,68	0,00
1130470834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003521	89766	0,00	7.388,68
1130470834	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003521	89284	7.388,68	0,00
1130470834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003521	89278	0,00	7.388,68
1130470834	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003521	89299	7.388,68	0,00
1130470834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003521	89245	0,00	7.388,68
1130470846	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35,64	0,00
		Ref. crédito ISS-Doc Extra 403/2022- MUN					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130470846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35,64
		Ref. crédito ISS-Doc Extra 403/2022- MUN					
1130470846	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35,64	0,00
		Ref. crédito ISS-Doc Extra 403/2022- MUN					
1130470846	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35,64
		Ref. crédito ISS-Doc Extra 403/2022- MUN					
1130470846	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	35,64	0,00
		Ref. crédito ISS-Doc Extra 403/2022- MUN					
1130470846	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	35,64
		Ref. crédito ISS-Doc Extra 403/2022- MUN					
1130470853	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,14	0,00
		Ref. crédito ISS-Doc Extra 403/2022- MUN					
1130470853	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,14
		Ref. crédito ISS-Doc Extra 403/2022- MUN					
1130470853	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,14	0,00
		Ref. crédito ISS-Doc Extra 403/2022- MUN					
1130470853	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,14
		Ref. crédito ISS-Doc Extra 403/2022- MUN					
1130470853	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	19,14	0,00
		Ref. crédito ISS-Doc Extra 403/2022- MUN					
1130470853	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	19,14
		Ref. crédito ISS-Doc Extra 403/2022- MUN					
1130470860	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,22	0,00
		Ref. crédito ISS-Doc Extra 403/2022- MUN					
1130470860	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,22
		Ref. crédito ISS-Doc Extra 403/2022- MUN					
1130470860	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,22	0,00
		Ref. crédito ISS-Doc Extra 403/2022- MUN					
1130470860	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,22
		Ref. crédito ISS-Doc Extra 403/2022- MUN					
1130470860	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	11,22	0,00
		Ref. crédito ISS-Doc Extra 403/2022- MUN					
1130470860	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	11,22
		Ref. crédito ISS-Doc Extra 403/2022- MUN					
1130470867	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001202	89278	1.222,71	0,00
1130470867	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001202	89281	0,00	1.222,71
1130470867	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001202	89245	1.222,71	0,00
1130470867	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001202	89295	0,00	1.222,71
1130470867	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001202	89768	1.222,71	0,00
1130470867	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001202	89766	0,00	1.222,71
1130470867	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001202	89284	1.222,71	0,00
1130470867	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001202	89278	0,00	1.222,71
1130470867	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001202	89299	1.222,71	0,00
1130470867	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001202	89245	0,00	1.222,71
1130470879	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Lançamento		45031	178.319,91	0,00
		Ajuste devido a movimentação bancária ocorrida em conta diversa da origem de recurso					
1130470879	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45029	0,00	178.319,91
		Ajuste devido a movimentação bancária ocorrida em conta diversa da origem de recurso					
1130470882	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001203	89278	268,79	0,00
1130470882	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001203	89281	0,00	268,79
1130470882	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001203	89245	268,79	0,00
1130470882	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001203	89295	0,00	268,79
1130470882	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001203	89768	268,79	0,00
1130470882	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001203	89766	0,00	268,79
1130470882	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001203	89284	268,79	0,00
1130470882	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001203	89278	0,00	268,79
1130470882	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001203	89299	268,79	0,00
1130470882	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001203	89245	0,00	268,79
1130470894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001830	91708	1.800,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130470894	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001830	89770	0,00	1.800,00
		Transf. banc.					
1130470894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001830	89287	1.800,00	0,00
		Transf. banc.					
1130470894	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001830	89286	0,00	1.800,00
		Transf. banc.					
1130470894	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001830	45015	1.800,00	0,00
		Transf. banc.					
1130470894	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001830	89920	0,00	1.800,00
		Transf. banc.					
1130470894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001830	89302	1.800,00	0,00
		Transf. banc.					
1130470894	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001830	89301	0,00	1.800,00
		Transf. banc.					
1130470903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000244	91708	193,50	0,00
		Transf. banc.					
1130470903	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000244	89770	0,00	193,50
		Transf. banc.					
1130470903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000244	89287	193,50	0,00
		Transf. banc.					
1130470903	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000244	89286	0,00	193,50
		Transf. banc.					
1130470903	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Pagto Emp	2022/000244	45015	193,50	0,00
		Transf. banc.					
1130470903	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000244	50440	0,00	193,50
		Transf. banc.					
1130470910	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003522	89278	500,00	0,00
1130470910	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003522	89281	0,00	500,00
1130470910	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003522	89245	500,00	0,00
1130470910	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003522	89295	0,00	500,00
1130470910	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003522	89768	500,00	0,00
1130470910	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003522	89766	0,00	500,00
1130470910	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003522	89284	500,00	0,00
1130470910	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003522	89278	0,00	500,00
1130470910	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003522	89299	500,00	0,00
1130470910	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003522	89245	0,00	500,00
1130470922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000245	91708	1.306,50	0,00
		Transf. banc.					
1130470922	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000245	89770	0,00	1.306,50
		Transf. banc.					
1130470922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000245	89287	1.306,50	0,00
		Transf. banc.					
1130470922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000245	89286	0,00	1.306,50
		Transf. banc.					
1130470922	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Pagto Emp	2022/000245	45015	1.306,50	0,00
		Transf. banc.					
1130470922	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000245	50440	0,00	1.306,50
		Transf. banc.					
1130470929	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003523	89278	4.000,00	0,00
1130470929	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003523	89281	0,00	4.000,00
1130470929	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003523	89245	4.000,00	0,00
1130470929	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003523	89295	0,00	4.000,00
1130470929	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003523	89768	4.000,00	0,00
1130470929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003523	89766	0,00	4.000,00
1130470929	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003523	89284	4.000,00	0,00
1130470929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003523	89278	0,00	4.000,00
1130470929	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003523	89299	4.000,00	0,00
1130470929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003523	89245	0,00	4.000,00
1130470941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000214	91708	967,33	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130470941	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000214	89770	0,00	967,33
		Transf. banc.					
1130470941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000214	89287	967,33	0,00
		Transf. banc.					
1130470941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000214	89286	0,00	967,33
		Transf. banc.					
1130470941	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2022/000214	45015	967,33	0,00
		Transf. banc.					
1130470941	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000214	50438	0,00	967,33
		Transf. banc.					
1130470948	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003524	89278	132,00	0,00
1130470948	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003524	89281	0,00	132,00
1130470948	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003524	89245	132,00	0,00
1130470948	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003524	89295	0,00	132,00
1130470948	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003524	89768	132,00	0,00
1130470948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003524	89766	0,00	132,00
1130470948	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003524	89284	132,00	0,00
1130470948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003524	89278	0,00	132,00
1130470948	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003524	89299	132,00	0,00
1130470948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003524	89245	0,00	132,00
1130470960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000215	91708	362,67	0,00
		Transf. banc.					
1130470960	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000215	89770	0,00	362,67
		Transf. banc.					
1130470960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000215	89287	362,67	0,00
		Transf. banc.					
1130470960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000215	89286	0,00	362,67
		Transf. banc.					
1130470960	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2022/000215	45015	362,67	0,00
		Transf. banc.					
1130470960	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000215	50438	0,00	362,67
		Transf. banc.					
1130470967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000216	91708	170,00	0,00
		Transf. banc.					
1130470967	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000216	89770	0,00	170,00
		Transf. banc.					
1130470967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000216	89287	170,00	0,00
		Transf. banc.					
1130470967	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000216	89286	0,00	170,00
		Transf. banc.					
1130470967	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2022/000216	45015	170,00	0,00
		Transf. banc.					
1130470967	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000216	50438	0,00	170,00
		Transf. banc.					
1130470974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000098	91708	110,00	0,00
		Transf. banc.					
1130470974	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000098	89770	0,00	110,00
		Transf. banc.					
1130470974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000098	89287	110,00	0,00
		Transf. banc.					
1130470974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000098	89286	0,00	110,00
		Transf. banc.					
1130470974	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000098	45015	110,00	0,00
		Transf. banc.					
1130470974	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000098	89920	0,00	110,00
		Transf. banc.					
1130470974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000098	89302	110,00	0,00
		Transf. banc.					
1130470974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000098	89301	0,00	110,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130470983	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45029	24.661,67	0,00
		Ajuste devido a movimentação bancária ocorrida em conta diversa da origem de recurso					
1130470983	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Lançamento		45031	0,00	24.661,67
		Ajuste devido a movimentação bancária ocorrida em conta diversa da origem de recurso					
1130470986	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/000841	89770	2.850,00	0,00
1130470986	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/000841	91708	0,00	2.850,00
1130470986	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/000841	89286	2.850,00	0,00
1130470986	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/000841	89287	0,00	2.850,00
1130470986	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Est Pagto	2022/000841	89920	2.850,00	0,00
1130470986	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/000841	45031	0,00	2.850,00
1130470986	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/000841	89301	2.850,00	0,00
1130470986	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/000841	89302	0,00	2.850,00
1130470995	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000841	89768	2.850,00	0,00
		Para reempenho e pagamento com histórico correto					
1130470995	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000841	89770	0,00	2.850,00
		Para reempenho e pagamento com histórico correto					
1130470995	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000841	89284	2.850,00	0,00
		Para reempenho e pagamento com histórico correto					
1130470995	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000841	89286	0,00	2.850,00
		Para reempenho e pagamento com histórico correto					
1130470995	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000841	85768	2.850,00	0,00
		Para reempenho e pagamento com histórico correto					
1130470995	85768	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Est Liquid	2022/000841	89920	0,00	2.850,00
		Para reempenho e pagamento com histórico correto					
1130470995	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000841	89299	2.850,00	0,00
		Para reempenho e pagamento com histórico correto					
1130470995	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000841	89301	0,00	2.850,00
		Para reempenho e pagamento com histórico correto					
1130471004	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000985	91708	796,16	0,00
		Transf. banc.					
1130471004	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000985	89770	0,00	796,16
		Transf. banc.					
1130471004	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000985	89287	796,16	0,00
		Transf. banc.					
1130471004	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000985	89286	0,00	796,16
		Transf. banc.					
1130471004	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000985	45031	796,16	0,00
		Transf. banc.					
1130471004	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000985	89920	0,00	796,16
		Transf. banc.					
1130471004	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000985	89302	796,16	0,00
		Transf. banc.					
1130471004	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000985	89301	0,00	796,16
		Transf. banc.					
1130471013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000816	91708	1.860,00	0,00
		Transf. banc.					
1130471013	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000816	89770	0,00	1.860,00
		Transf. banc.					
1130471013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000816	89287	1.860,00	0,00
		Transf. banc.					
1130471013	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000816	89286	0,00	1.860,00
		Transf. banc.					
1130471013	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000816	45031	1.860,00	0,00
		Transf. banc.					
1130471013	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000816	89920	0,00	1.860,00
		Transf. banc.					
1130471013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000816	89302	1.860,00	0,00
		Transf. banc.					
1130471013	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000816	89301	0,00	1.860,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130471022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000209	91708	142,69	0,00
		Déb. banc.					
1130471022	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000209	89770	0,00	142,69
		Déb. banc.					
1130471022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000209	89287	142,69	0,00
		Déb. banc.					
1130471022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000209	89286	0,00	142,69
		Déb. banc.					
1130471022	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000209	45029	142,69	0,00
		Déb. banc.					
1130471022	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000209	89920	0,00	142,69
		Déb. banc.					
1130471022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000209	89302	142,69	0,00
		Déb. banc.					
1130471022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000209	89301	0,00	142,69
		Déb. banc.					
1130471031	55485	FMS - Recursos Transações Pena	Lançamento		55485	54,30	0,00
		Lançamento para ajuste da Fonte de Recursos					
1130471031	55485	FMS - Recursos Transações Pena	Lançamento		55485	0,00	54,30
		Lançamento para ajuste da Fonte de Recursos					
1130471034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000895	91708	199,50	0,00
		Déb. banc.					
1130471034	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000895	89770	0,00	199,50
		Déb. banc.					
1130471034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000895	89287	199,50	0,00
		Déb. banc.					
1130471034	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000895	89286	0,00	199,50
		Déb. banc.					
1130471034	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000895	45029	199,50	0,00
		Déb. banc.					
1130471034	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000895	89920	0,00	199,50
		Déb. banc.					
1130471034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000895	89302	199,50	0,00
		Déb. banc.					
1130471034	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000895	89301	0,00	199,50
		Déb. banc.					
1130471043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000889	91708	370,00	0,00
		Transf. banc.					
1130471043	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000889	89770	0,00	370,00
		Transf. banc.					
1130471043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000889	89287	370,00	0,00
		Transf. banc.					
1130471043	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000889	89286	0,00	370,00
		Transf. banc.					
1130471043	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000889	45029	370,00	0,00
		Transf. banc.					
1130471043	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000889	89920	0,00	370,00
		Transf. banc.					
1130471043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000889	89302	370,00	0,00
		Transf. banc.					
1130471043	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000889	89301	0,00	370,00
		Transf. banc.					
1130471052	55485	FMS - Recursos Transações Pena	Lançamento		55485	2,54	0,00
		Lançamento para ajuste da Fonte de Recursos					
1130471052	55485	FMS - Recursos Transações Pena	Lançamento		55485	0,00	2,54
		Lançamento para ajuste da Fonte de Recursos					
1130471055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001085	91708	182,30	0,00
		Transf. banc.					
1130471055	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001085	89770	0,00	182,30
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130471055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001085	89287	182,30	0,00
		Transf. banc.					
1130471055	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001085	89286	0,00	182,30
		Transf. banc.					
1130471055	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001085	45029	182,30	0,00
		Transf. banc.					
1130471055	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001085	89920	0,00	182,30
		Transf. banc.					
1130471055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001085	89302	182,30	0,00
		Transf. banc.					
1130471055	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001085	89301	0,00	182,30
		Transf. banc.					
1130471064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001085	91708	137,56	0,00
		Transf. banc.					
1130471064	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001085	89770	0,00	137,56
		Transf. banc.					
1130471064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001085	89287	137,56	0,00
		Transf. banc.					
1130471064	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001085	89286	0,00	137,56
		Transf. banc.					
1130471064	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001085	45029	137,56	0,00
		Transf. banc.					
1130471064	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001085	89920	0,00	137,56
		Transf. banc.					
1130471064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001085	89302	137,56	0,00
		Transf. banc.					
1130471064	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001085	89301	0,00	137,56
		Transf. banc.					
1130471073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001089	91708	337,69	0,00
		Transf. banc.					
1130471073	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001089	89770	0,00	337,69
		Transf. banc.					
1130471073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001089	89287	337,69	0,00
		Transf. banc.					
1130471073	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001089	89286	0,00	337,69
		Transf. banc.					
1130471073	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001089	45029	337,69	0,00
		Transf. banc.					
1130471073	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001089	89920	0,00	337,69
		Transf. banc.					
1130471073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001089	89302	337,69	0,00
		Transf. banc.					
1130471073	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001089	89301	0,00	337,69
		Transf. banc.					
1130471082	55485	FMS - Recursos Transações Pena	Lançamento		55485	0,20	0,00
		Lançamento para ajuste da Fonte de Recursos					
1130471082	55485	FMS - Recursos Transações Pena	Lançamento		55485	0,00	0,20
		Lançamento para ajuste da Fonte de Recursos					
1130471085	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001089	91708	503,09	0,00
		Transf. banc.					
1130471085	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001089	89770	0,00	503,09
		Transf. banc.					
1130471085	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001089	89287	503,09	0,00
		Transf. banc.					
1130471085	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001089	89286	0,00	503,09
		Transf. banc.					
1130471085	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001089	45029	503,09	0,00
		Transf. banc.					
1130471085	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001089	89920	0,00	503,09
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130471085	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001089	89302	503,09	0,00
		Transf. banc.					
1130471085	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001089	89301	0,00	503,09
		Transf. banc.					
1130471094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001085	91708	171,29	0,00
		Transf. banc.					
1130471094	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001085	89770	0,00	171,29
		Transf. banc.					
1130471094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001085	89287	171,29	0,00
		Transf. banc.					
1130471094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001085	89286	0,00	171,29
		Transf. banc.					
1130471094	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001085	45029	171,29	0,00
		Transf. banc.					
1130471094	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001085	89920	0,00	171,29
		Transf. banc.					
1130471094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001085	89302	171,29	0,00
		Transf. banc.					
1130471094	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001085	89301	0,00	171,29
		Transf. banc.					
1130471103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001085	91708	170,67	0,00
		Transf. banc.					
1130471103	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001085	89770	0,00	170,67
		Transf. banc.					
1130471103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001085	89287	170,67	0,00
		Transf. banc.					
1130471103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001085	89286	0,00	170,67
		Transf. banc.					
1130471103	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001085	45029	170,67	0,00
		Transf. banc.					
1130471103	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001085	89920	0,00	170,67
		Transf. banc.					
1130471103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001085	89302	170,67	0,00
		Transf. banc.					
1130471103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001085	89301	0,00	170,67
		Transf. banc.					
1130471112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001085	91708	202,46	0,00
		Transf. banc.					
1130471112	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001085	89770	0,00	202,46
		Transf. banc.					
1130471112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001085	89287	202,46	0,00
		Transf. banc.					
1130471112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001085	89286	0,00	202,46
		Transf. banc.					
1130471112	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001085	45029	202,46	0,00
		Transf. banc.					
1130471112	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001085	89920	0,00	202,46
		Transf. banc.					
1130471112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001085	89302	202,46	0,00
		Transf. banc.					
1130471112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001085	89301	0,00	202,46
		Transf. banc.					
1130471121	51681	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Lançamento		45033	167.252,72	0,00
		Lançamento para ajuste da Fonte de Recursos					
1130471121	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Lançamento		51681	0,00	167.252,72
		Lançamento para ajuste da Fonte de Recursos					
1130471124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001085	91708	160,91	0,00
		Transf. banc.					
1130471124	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001085	89770	0,00	160,91
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130471124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001085	89287	160,91	0,00
		Transf. banc.					
1130471124	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001085	89286	0,00	160,91
		Transf. banc.					
1130471124	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001085	45029	160,91	0,00
		Transf. banc.					
1130471124	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001085	89920	0,00	160,91
		Transf. banc.					
1130471124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001085	89302	160,91	0,00
		Transf. banc.					
1130471124	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001085	89301	0,00	160,91
		Transf. banc.					
1130471133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001089	91708	351,43	0,00
		Transf. banc.					
1130471133	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001089	89770	0,00	351,43
		Transf. banc.					
1130471133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001089	89287	351,43	0,00
		Transf. banc.					
1130471133	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001089	89286	0,00	351,43
		Transf. banc.					
1130471133	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001089	45029	351,43	0,00
		Transf. banc.					
1130471133	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001089	89920	0,00	351,43
		Transf. banc.					
1130471133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001089	89302	351,43	0,00
		Transf. banc.					
1130471133	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001089	89301	0,00	351,43
		Transf. banc.					
1130471142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001085	91708	202,42	0,00
		Transf. banc.					
1130471142	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001085	89770	0,00	202,42
		Transf. banc.					
1130471142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001085	89287	202,42	0,00
		Transf. banc.					
1130471142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001085	89286	0,00	202,42
		Transf. banc.					
1130471142	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001085	45029	202,42	0,00
		Transf. banc.					
1130471142	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001085	89920	0,00	202,42
		Transf. banc.					
1130471142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001085	89302	202,42	0,00
		Transf. banc.					
1130471142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001085	89301	0,00	202,42
		Transf. banc.					
1130471151	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Lançamento		51681	167.252,72	0,00
		Lançamento para ajuste da Fonte de Recursos					
1130471151	51681	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Lançamento		45033	0,00	167.252,72
		Lançamento para ajuste da Fonte de Recursos					
1130471154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001085	91708	173,31	0,00
		Transf. banc.					
1130471154	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001085	89770	0,00	173,31
		Transf. banc.					
1130471154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001085	89287	173,31	0,00
		Transf. banc.					
1130471154	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001085	89286	0,00	173,31
		Transf. banc.					
1130471154	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001085	45029	173,31	0,00
		Transf. banc.					
1130471154	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001085	89920	0,00	173,31
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130471154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001085	89302	173,31	0,00
		Transf. banc.					
1130471154	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001085	89301	0,00	173,31
		Transf. banc.					
1130471163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000881	91708	3.383,78	0,00
		Transf. banc.					
1130471163	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000881	89770	0,00	3.383,78
		Transf. banc.					
1130471163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000881	89287	3.383,78	0,00
		Transf. banc.					
1130471163	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000881	89286	0,00	3.383,78
		Transf. banc.					
1130471163	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000881	45029	3.383,78	0,00
		Transf. banc.					
1130471163	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000881	89920	0,00	3.383,78
		Transf. banc.					
1130471163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000881	89302	3.383,78	0,00
		Transf. banc.					
1130471163	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000881	89301	0,00	3.383,78
		Transf. banc.					
1130471172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000105	91708	1.385,34	0,00
		Transf. banc.					
1130471172	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000105	89770	0,00	1.385,34
		Transf. banc.					
1130471172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000105	89287	1.385,34	0,00
		Transf. banc.					
1130471172	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000105	89286	0,00	1.385,34
		Transf. banc.					
1130471172	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000105	45029	1.385,34	0,00
		Transf. banc.					
1130471172	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000105	89920	0,00	1.385,34
		Transf. banc.					
1130471172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000105	89302	1.385,34	0,00
		Transf. banc.					
1130471172	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000105	89301	0,00	1.385,34
		Transf. banc.					
1130471181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001152	91708	870,00	0,00
		Transf. banc.					
1130471181	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001152	89770	0,00	870,00
		Transf. banc.					
1130471181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001152	89287	870,00	0,00
		Transf. banc.					
1130471181	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001152	89286	0,00	870,00
		Transf. banc.					
1130471181	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001152	45029	870,00	0,00
		Transf. banc.					
1130471181	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001152	89920	0,00	870,00
		Transf. banc.					
1130471181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001152	89302	870,00	0,00
		Transf. banc.					
1130471181	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001152	89301	0,00	870,00
		Transf. banc.					
1130471190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001105	91708	40,00	0,00
		Transf. banc.					
1130471190	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001105	89770	0,00	40,00
		Transf. banc.					
1130471190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001105	89287	40,00	0,00
		Transf. banc.					
1130471190	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001105	89286	0,00	40,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130471190	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001105	45029	40,00	0,00
		Transf. banc.					
1130471190	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001105	89920	0,00	40,00
		Transf. banc.					
1130471190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001105	89302	40,00	0,00
		Transf. banc.					
1130471190	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001105	89301	0,00	40,00
		Transf. banc.					
1130471199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001170	91708	95,00	0,00
		Transf. banc.					
1130471199	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001170	89770	0,00	95,00
		Transf. banc.					
1130471199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001170	89287	95,00	0,00
		Transf. banc.					
1130471199	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001170	89286	0,00	95,00
		Transf. banc.					
1130471199	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001170	45029	95,00	0,00
		Transf. banc.					
1130471199	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001170	89920	0,00	95,00
		Transf. banc.					
1130471199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001170	89302	95,00	0,00
		Transf. banc.					
1130471199	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001170	89301	0,00	95,00
		Transf. banc.					
1130471208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001178	91708	179,19	0,00
		Transf. banc.					
1130471208	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001178	89770	0,00	179,19
		Transf. banc.					
1130471208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001178	89287	179,19	0,00
		Transf. banc.					
1130471208	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001178	89286	0,00	179,19
		Transf. banc.					
1130471208	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001178	45029	179,19	0,00
		Transf. banc.					
1130471208	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001178	89920	0,00	179,19
		Transf. banc.					
1130471208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001178	89302	179,19	0,00
		Transf. banc.					
1130471208	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001178	89301	0,00	179,19
		Transf. banc.					
1130471217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001177	91708	268,79	0,00
		Transf. banc.					
1130471217	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001177	89770	0,00	268,79
		Transf. banc.					
1130471217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001177	89287	268,79	0,00
		Transf. banc.					
1130471217	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001177	89286	0,00	268,79
		Transf. banc.					
1130471217	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001177	45029	268,79	0,00
		Transf. banc.					
1130471217	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001177	89920	0,00	268,79
		Transf. banc.					
1130471217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001177	89302	268,79	0,00
		Transf. banc.					
1130471217	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001177	89301	0,00	268,79
		Transf. banc.					
1130471226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001104	91708	1.830,00	0,00
		Transf. banc.					
1130471226	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001104	89770	0,00	1.830,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130471226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001104	89287	1.830,00	0,00
		Transf. banc.					
1130471226	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001104	89286	0,00	1.830,00
		Transf. banc.					
1130471226	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001104	45029	1.830,00	0,00
		Transf. banc.					
1130471226	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001104	89920	0,00	1.830,00
		Transf. banc.					
1130471226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001104	89302	1.830,00	0,00
		Transf. banc.					
1130471226	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001104	89301	0,00	1.830,00
		Transf. banc.					
1130471235	50146	FMS - FNS SC 421569 INVESTIMEN	Lançamento		50146	119,69	0,00
		Lançamento para ajuste da Fonte de Recursos					
1130471235	50146	FMS - FNS SC 421569 INVESTIMEN	Lançamento		50146	0,00	119,69
		Lançamento para ajuste da Fonte de Recursos					
1130471238	50146	FMS - FNS SC 421569 INVESTIMEN	Lançamento		91535	10,29	0,00
		Lançamento para ajuste da Fonte de Recursos					
1130471238	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Lançamento		50146	0,00	10,29
		Lançamento para ajuste da Fonte de Recursos					
1130471241	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Lançamento		50146	10,29	0,00
		Lançamento para ajuste da Fonte de Recursos					
1130471241	50146	FMS - FNS SC 421569 INVESTIMEN	Lançamento		91535	0,00	10,29
		Lançamento para ajuste da Fonte de Recursos					
1130471244	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Lançamento		91535	0,45	0,00
		Lançamento para ajuste da Fonte de Recursos					
1130471244	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Lançamento		91535	0,00	0,45
		Lançamento para ajuste da Fonte de Recursos					
1130471247	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Lançamento		91535	13,23	0,00
		Lançamento para ajuste da Fonte de Recursos					
1130471247	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Lançamento		91535	0,00	13,23
		Lançamento para ajuste da Fonte de Recursos					
1130471253	44950	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Lançamento		44938	3.500,01	0,00
		Lançamento para ajuste da Fonte de Recursos					
1130471253	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Lançamento		44950	0,00	3.500,01
		Lançamento para ajuste da Fonte de Recursos					
1130471256	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Lançamento		44950	328,94	0,00
		Lançamento para ajuste da Fonte de Recursos					
1130471256	44950	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Lançamento		44938	0,00	328,94
		Lançamento para ajuste da Fonte de Recursos					
1130471259	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Lançamento		44950	3.171,07	0,00
		Lançamento para ajuste da Fonte de Recursos					
1130471259	44950	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Lançamento		44938	0,00	3.171,07
		Lançamento para ajuste da Fonte de Recursos					
1130471262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000273	89770	350,00	0,00
1130471262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000273	89768	0,00	350,00
1130471262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000273	89286	350,00	0,00
1130471262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000273	89284	0,00	350,00
1130471262	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000273	89920	350,00	0,00
1130471262	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000273	87650	0,00	350,00
1130471262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000273	89301	350,00	0,00
1130471262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000273	89299	0,00	350,00
1130471271	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000273	89732	350,00	0,00
1130471271	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000273	89731	0,00	350,00
1130471274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000274	89770	185,50	0,00
1130471274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000274	89768	0,00	185,50
1130471274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000274	89286	185,50	0,00
1130471274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000274	89284	0,00	185,50
1130471274	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000274	89920	185,50	0,00
1130471274	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000274	87657	0,00	185,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130471274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000274	89301	185,50	0,00
1130471274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000274	89299	0,00	185,50
1130471283	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000274	89732	185,50	0,00
1130471283	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000274	89731	0,00	185,50
1130471286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	4,41	0,00
1130471286	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	4,41
1130471286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	4,41	0,00
1130471286	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	4,41
1130471286	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	4,41	0,00
1130471286	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	4,41
1130471286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	4,41	0,00
1130471286	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	4,41
1130471295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	12,36	0,00
1130471295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	12,36
1130471295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	12,36	0,00
1130471295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	12,36
1130471295	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	12,36	0,00
1130471295	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	12,36
1130471295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	12,36	0,00
1130471295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	12,36
1130471304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	2.531,16	0,00
1130471304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	2.531,16
1130471304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	2.531,16	0,00
1130471304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	2.531,16
1130471304	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	2.531,16	0,00
1130471304	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	2.531,16
1130471304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	2.531,16	0,00
1130471304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	2.531,16
1130471313	44957	FMS-Farmácia Básica-Estado	Lançamento		44957	689,27	0,00
		Lançamento para ajuste da Fonte de Recursos					
1130471313	44957	FMS-Farmácia Básica-Estado	Lançamento		44957	0,00	689,27
		Lançamento para ajuste da Fonte de Recursos					
1130471316	44957	FMS-Farmácia Básica-Estado	Lançamento		44957	2.481,26	0,00
		Lançamento para ajuste da Fonte de Recursos					
1130471316	44957	FMS-Farmácia Básica-Estado	Lançamento		44957	0,00	2.481,26
		Lançamento para ajuste da Fonte de Recursos					
1130471319	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	7.240,88	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1130471319	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	7.240,88
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1130471322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	15,54	0,00
1130471322	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	15,54
1130471322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	15,54	0,00
1130471322	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	15,54
1130471322	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	15,54	0,00
1130471322	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	15,54
1130471322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	15,54	0,00
1130471322	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	15,54
1130471331	44957	FMS-Farmácia Básica-Estado	Lançamento		44957	3.736,18	0,00
		Lançamento para ajuste da Fonte de Recursos					
1130471331	44957	FMS-Farmácia Básica-Estado	Lançamento		44957	0,00	3.736,18
		Lançamento para ajuste da Fonte de Recursos					
1130471334	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.072,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130471334	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.072,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130471334	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.072,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130471334	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.072,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130471339	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2022/001084	85174	650,00	0,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N.189/2022.					
1130471339	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2022/001084	87516	0,00	650,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N.189/2022.					
1130471339	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/001084	89883	650,00	0,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N.189/2022.					
1130471339	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/001084	89881	0,00	650,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N.189/2022.					
1130471344	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/001084	89488	50,00	0,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N.189/2022.					
1130471344	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/001084	89881	0,00	50,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N.189/2022.					
1130471344	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2022/001084	86593	50,00	0,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N.189/2022.					
1130471344	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2022/001084	45029	0,00	50,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N.189/2022.					
1130471349	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/001084	89770	50,00	0,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N.189/2022.					
1130471349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/001084	91708	0,00	50,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N.189/2022.					
1130471349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/001084	89286	50,00	0,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N.189/2022.					
1130471349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/001084	89287	0,00	50,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N.189/2022.					
1130471349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/001084	89301	50,00	0,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N.189/2022.					
1130471349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/001084	89302	0,00	50,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N.189/2022.					
1130471356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/001084	89768	50,00	0,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N.189/2022.					
1130471356	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/001084	89770	0,00	50,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N.189/2022.					
1130471356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/001084	89284	50,00	0,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N.189/2022.					
1130471356	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/001084	89286	0,00	50,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N.189/2022.					
1130471356	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2022/001084	85174	50,00	0,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N.189/2022.					
1130471356	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2022/001084	86593	0,00	50,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N.189/2022.					
1130471356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/001084	89299	50,00	0,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N.189/2022.					
1130471356	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/001084	89301	0,00	50,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N.189/2022.					
1130471365	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/001084	89766	50,00	0,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N.189/2022.					
1130471365	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/001084	89768	0,00	50,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N.189/2022.					
1130471365	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/001084	89278	50,00	0,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N.189/2022.					
1130471365	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/001084	89284	0,00	50,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N.189/2022.					
1130471365	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/001084	89245	50,00	0,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N.189/2022.					
1130471365	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/001084	89299	0,00	50,00
		Prestação de contas em conformidade com o parecer do Controle Interno N.189/2022.					
1130471372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000273	91708	350,00	0,00
		Transf. banc.					
1130471372	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000273	89770	0,00	350,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130471372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000273	89287	350,00	0,00
1130471372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000273	89286	0,00	350,00
1130471372	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000273	45015	350,00	0,00
1130471372	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000273	89920	0,00	350,00
1130471372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000273	89302	350,00	0,00
1130471372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000273	89301	0,00	350,00
1130471381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000274	91708	185,50	0,00
1130471381	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000274	89770	0,00	185,50
1130471381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000274	89287	185,50	0,00
1130471381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000274	89286	0,00	185,50
1130471381	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000274	45015	185,50	0,00
1130471381	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000274	89920	0,00	185,50
1130471381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000274	89302	185,50	0,00
1130471381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000274	89301	0,00	185,50
1130471408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	91708	2.531,16	0,00
1130471408	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	2.531,16
1130471408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	89287	2.531,16	0,00
1130471408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	2.531,16
1130471408	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	45015	2.531,16	0,00
1130471408	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	2.531,16
1130471408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	89302	2.531,16	0,00
1130471408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	2.531,16
1130471417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	15,54	0,00
1130471417	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	15,54
1130471417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89287	15,54	0,00
1130471417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	15,54
1130471417	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	45057	15,54	0,00
1130471417	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	15,54
1130471417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89302	15,54	0,00
1130471417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	15,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130471426	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	178,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130471426	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	178,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130471426	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	178,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130471426	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	178,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130471431	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Lançamento		45029	10.424,34	0,00
		Lançamento para ajuste da Fonte de Recursos					
1130471431	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Lançamento		47849	0,00	10.424,34
		Lançamento para ajuste da Fonte de Recursos					
1130471434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	4,41	0,00
		Déb. banc.					
1130471434	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	4,41
		Déb. banc.					
1130471434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	4,41	0,00
		Déb. banc.					
1130471434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	4,41
		Déb. banc.					
1130471434	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45021	4,41	0,00
		Déb. banc.					
1130471434	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	4,41
		Déb. banc.					
1130471434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	4,41	0,00
		Déb. banc.					
1130471434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	4,41
		Déb. banc.					
1130471443	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Lançamento		47849	10.424,34	0,00
		Lançamento para ajuste da Fonte de Recursos					
1130471443	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Lançamento		45029	0,00	10.424,34
		Lançamento para ajuste da Fonte de Recursos					
1130471446	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Lançamento		47849	20.242,69	0,00
		Lançamento para ajuste da Fonte de Recursos					
1130471446	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Lançamento		47849	0,00	20.242,69
		Lançamento para ajuste da Fonte de Recursos					
1130471449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	12,36	0,00
		Déb. banc.					
1130471449	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	12,36
		Déb. banc.					
1130471449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	12,36	0,00
		Déb. banc.					
1130471449	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	12,36
		Déb. banc.					
1130471449	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45017	12,36	0,00
		Déb. banc.					
1130471449	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	12,36
		Déb. banc.					
1130471449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	12,36	0,00
		Déb. banc.					
1130471449	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	12,36
		Déb. banc.					
1130471458	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Lançamento		47849	74.954,96	0,00
		Lançamento para ajuste da Fonte de Recursos					
1130471458	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Lançamento		47849	0,00	74.954,96
		Lançamento para ajuste da Fonte de Recursos					
1130471461	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003525	89278	1.072,74	0,00
1130471461	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003525	89281	0,00	1.072,74
1130471461	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003525	89245	1.072,74	0,00
1130471461	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003525	89295	0,00	1.072,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130471461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003525	89768	1.072,74	0,00
1130471461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003525	89766	0,00	1.072,74
1130471461	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003525	89284	1.072,74	0,00
1130471461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003525	89278	0,00	1.072,74
1130471461	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003525	89299	1.072,74	0,00
1130471461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003525	89245	0,00	1.072,74
1130471473	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	491,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130471473	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	491,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130471473	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	491,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130471473	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	491,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130471478	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003526	89278	178,79	0,00
1130471478	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003526	89281	0,00	178,79
1130471478	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003526	89245	178,79	0,00
1130471478	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003526	89295	0,00	178,79
1130471478	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003526	89768	178,79	0,00
1130471478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003526	89766	0,00	178,79
1130471478	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003526	89284	178,79	0,00
1130471478	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003526	89278	0,00	178,79
1130471478	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003526	89299	178,79	0,00
1130471478	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003526	89245	0,00	178,79
1130471490	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89770	101,25	0,00
1130471490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001085	89768	0,00	101,25
1130471490	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89286	101,25	0,00
1130471490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001085	89284	0,00	101,25
1130471490	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001085	89920	101,25	0,00
1130471490	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001085	87512	0,00	101,25
1130471490	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001085	89301	101,25	0,00
1130471490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001085	89299	0,00	101,25
1130471499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001089	89770	358,30	0,00
1130471499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001089	89768	0,00	358,30
1130471499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001089	89286	358,30	0,00
1130471499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001089	89284	0,00	358,30
1130471499	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001089	89920	358,30	0,00
1130471499	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001089	87512	0,00	358,30
1130471499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001089	89301	358,30	0,00
1130471499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001089	89299	0,00	358,30
1130471508	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000890	89770	80,65	0,00
1130471508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000890	89768	0,00	80,65
1130471508	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000890	89286	80,65	0,00
1130471508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000890	89284	0,00	80,65
1130471508	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000890	89920	80,65	0,00
1130471508	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000890	40469	0,00	80,65
1130471508	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000890	89301	80,65	0,00
1130471508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000890	89299	0,00	80,65
1130471517	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001093	89770	83,00	0,00
1130471517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001093	89768	0,00	83,00
1130471517	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001093	89286	83,00	0,00
1130471517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001093	89284	0,00	83,00
1130471517	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/001093	89920	83,00	0,00
1130471517	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001093	40469	0,00	83,00
1130471517	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001093	89301	83,00	0,00
1130471517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001093	89299	0,00	83,00
1130471526	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001012	89770	695,00	0,00
1130471526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001012	89768	0,00	695,00
1130471526	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001012	89286	695,00	0,00
1130471526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001012	89284	0,00	695,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130471526	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/001012	89920	695,00	0,00
1130471526	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001012	87579	0,00	695,00
1130471526	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001012	89301	695,00	0,00
1130471526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001012	89299	0,00	695,00
1130471535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000841	89766	2.850,00	0,00
1130471535	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000841	89768	0,00	2.850,00
1130471535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000841	89278	2.850,00	0,00
1130471535	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000841	89284	0,00	2.850,00
1130471535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000841	89245	2.850,00	0,00
1130471535	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000841	89299	0,00	2.850,00
1130471542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001167	89770	275,50	0,00
1130471542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001167	89768	0,00	275,50
1130471542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001167	89286	275,50	0,00
1130471542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001167	89284	0,00	275,50
1130471542	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/001167	89920	275,50	0,00
1130471542	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001167	87544	0,00	275,50
1130471542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001167	89301	275,50	0,00
1130471542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001167	89299	0,00	275,50
1130471551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001163	89770	469,20	0,00
1130471551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001163	89768	0,00	469,20
1130471551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001163	89286	469,20	0,00
1130471551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001163	89284	0,00	469,20
1130471551	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/001163	89920	469,20	0,00
1130471551	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001163	87544	0,00	469,20
1130471551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001163	89301	469,20	0,00
1130471551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001163	89299	0,00	469,20
1130471567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000764	89770	636,00	0,00
1130471567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000764	89768	0,00	636,00
1130471567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000764	89286	636,00	0,00
1130471567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000764	89284	0,00	636,00
1130471567	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000764	89920	636,00	0,00
1130471567	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000764	40469	0,00	636,00
1130471567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000764	89301	636,00	0,00
1130471567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000764	89299	0,00	636,00
1130471576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001190	89770	989,36	0,00
1130471576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001190	89768	0,00	989,36
1130471576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001190	89286	989,36	0,00
1130471576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001190	89284	0,00	989,36
1130471576	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001190	89920	989,36	0,00
1130471576	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001190	87546	0,00	989,36
1130471576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001190	89301	989,36	0,00
1130471576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001190	89299	0,00	989,36
1130471585	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	469,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130471585	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	469,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130471585	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	469,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130471585	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	469,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130471590	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	372,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130471590	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	372,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130471590	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	372,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130471590	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	372,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130471595	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001192	89770	537,58	0,00
1130471595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001192	89768	0,00	537,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130471595	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001192	89286	537,58	0,00
1130471595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001192	89284	0,00	537,58
1130471595	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001192	89920	537,58	0,00
1130471595	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001192	87652	0,00	537,58
1130471595	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001192	89301	537,58	0,00
1130471595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001192	89299	0,00	537,58
1130471604	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		40360	65,76	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1130471604	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88829	0,00	65,76
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1130471607	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001204	89768	2.850,00	0,00
1130471607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001204	89766	0,00	2.850,00
1130471607	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001204	89284	2.850,00	0,00
1130471607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001204	89278	0,00	2.850,00
1130471607	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001204	89299	2.850,00	0,00
1130471607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001204	89245	0,00	2.850,00
1130471614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003474	89770	413,44	0,00
1130471614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003474	89768	0,00	413,44
1130471614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003474	89286	413,44	0,00
1130471614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003474	89284	0,00	413,44
1130471614	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003474	89920	413,44	0,00
1130471614	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003474	87512	0,00	413,44
1130471614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003474	89301	413,44	0,00
1130471614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003474	89299	0,00	413,44
1130471658	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89770	319,19	0,00
1130471658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003238	89768	0,00	319,19
1130471658	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89286	319,19	0,00
1130471658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003238	89284	0,00	319,19
1130471658	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003238	89920	319,19	0,00
1130471658	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003238	87512	0,00	319,19
1130471658	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	89301	319,19	0,00
1130471658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003238	89299	0,00	319,19
1130471667	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003527	89768	484,80	0,00
1130471667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003527	89766	0,00	484,80
1130471667	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003527	89284	484,80	0,00
1130471667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003527	89278	0,00	484,80
1130471667	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003527	89299	484,80	0,00
1130471667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003527	89245	0,00	484,80
1130471674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003527	89770	484,80	0,00
1130471674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003527	89768	0,00	484,80
1130471674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003527	89286	484,80	0,00
1130471674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003527	89284	0,00	484,80
1130471674	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003527	85985	484,80	0,00
1130471674	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003527	87261	0,00	484,80
1130471674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003527	89301	484,80	0,00
1130471674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003527	89299	0,00	484,80
1130471683	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003528	89768	4.232,06	0,00
1130471683	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003528	89766	0,00	4.232,06
1130471683	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003528	89284	4.232,06	0,00
1130471683	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003528	89278	0,00	4.232,06
1130471683	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003528	89299	4.232,06	0,00
1130471683	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003528	89245	0,00	4.232,06
1130471690	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003528	89770	4.232,06	0,00
1130471690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003528	89768	0,00	4.232,06
1130471690	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003528	89286	4.232,06	0,00
1130471690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003528	89284	0,00	4.232,06
1130471690	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003528	85987	4.232,06	0,00
1130471690	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2022/003528	87261	0,00	4.232,06
1130471690	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003528	89301	4.232,06	0,00
1130471690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003528	89299	0,00	4.232,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130471699	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003529	89768	3.366,83	0,00
1130471699	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003529	89766	0,00	3.366,83
1130471699	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003529	89284	3.366,83	0,00
1130471699	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003529	89278	0,00	3.366,83
1130471699	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003529	89299	3.366,83	0,00
1130471699	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003529	89245	0,00	3.366,83
1130471706	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003529	89770	3.366,83	0,00
1130471706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003529	89768	0,00	3.366,83
1130471706	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003529	89286	3.366,83	0,00
1130471706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003529	89284	0,00	3.366,83
1130471706	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/003529	85986	3.366,83	0,00
1130471706	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/003529	87282	0,00	3.366,83
1130471706	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003529	89301	3.366,83	0,00
1130471706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003529	89299	0,00	3.366,83
1130471715	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003530	89768	7.132,94	0,00
1130471715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003530	89766	0,00	7.132,94
1130471715	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003530	89284	7.132,94	0,00
1130471715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003530	89278	0,00	7.132,94
1130471715	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003530	89299	7.132,94	0,00
1130471715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003530	89245	0,00	7.132,94
1130471722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003530	89770	7.132,94	0,00
1130471722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003530	89768	0,00	7.132,94
1130471722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003530	89286	7.132,94	0,00
1130471722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003530	89284	0,00	7.132,94
1130471722	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/003530	85985	7.132,94	0,00
1130471722	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003530	87310	0,00	7.132,94
1130471722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003530	89301	7.132,94	0,00
1130471722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003530	89299	0,00	7.132,94
1130471732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003530	89287	1.141,39	0,00
1130471732	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003530	89286	0,00	1.141,39
1130471732	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003530	45000	1.141,39	0,00
1130471732	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003530	85985	0,00	1.141,39
1130471732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003530	89771	1.141,39	0,00
1130471732	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003530	89770	0,00	1.141,39
1130471732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003530	89302	1.141,39	0,00
1130471732	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003530	89301	0,00	1.141,39
1130471741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003530	89287	1.075,86	0,00
1130471741	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003530	89286	0,00	1.075,86
1130471741	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003530	45005	1.075,86	0,00
1130471741	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003530	85985	0,00	1.075,86
1130471741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003530	89771	1.075,86	0,00
1130471741	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003530	89770	0,00	1.075,86
1130471741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003530	89302	1.075,86	0,00
1130471741	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003530	89301	0,00	1.075,86
1130471750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003531	89768	201,67	0,00
1130471750	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003531	89766	0,00	201,67
1130471750	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003531	89284	201,67	0,00
1130471750	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003531	89278	0,00	201,67
1130471750	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003531	89299	201,67	0,00
1130471750	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003531	89245	0,00	201,67
1130471757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003531	89770	201,67	0,00
1130471757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003531	89768	0,00	201,67
1130471757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003531	89286	201,67	0,00
1130471757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003531	89284	0,00	201,67
1130471757	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/003531	85985	201,67	0,00
1130471757	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003531	87307	0,00	201,67
1130471757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003531	89301	201,67	0,00
1130471757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003531	89299	0,00	201,67
1130471766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003532	89768	2.595,19	0,00
1130471766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003532	89766	0,00	2.595,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130471766	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003532	89284	2.595,19	0,00
1130471766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003532	89278	0,00	2.595,19
1130471766	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003532	89299	2.595,19	0,00
1130471766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003532	89245	0,00	2.595,19
1130471773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003532	89770	2.595,19	0,00
1130471773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003532	89768	0,00	2.595,19
1130471773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003532	89286	2.595,19	0,00
1130471773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003532	89284	0,00	2.595,19
1130471773	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003532	85985	2.595,19	0,00
1130471773	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003532	87365	0,00	2.595,19
1130471773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003532	89301	2.595,19	0,00
1130471773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003532	89299	0,00	2.595,19
1130471784	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	282,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130471784	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	282,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130471784	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	282,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130471784	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	282,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130471790	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	211,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130471790	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	211,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130471790	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	211,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130471790	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	211,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1130471796	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003533	89278	491,67	0,00
1130471796	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003533	89281	0,00	491,67
1130471796	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003533	89245	491,67	0,00
1130471796	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003533	89295	0,00	491,67
1130471796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003533	89768	491,67	0,00
1130471796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003533	89766	0,00	491,67
1130471796	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003533	89284	491,67	0,00
1130471796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003533	89278	0,00	491,67
1130471796	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003533	89299	491,67	0,00
1130471796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003533	89245	0,00	491,67
1130471808	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003534	89278	469,67	0,00
1130471808	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003534	89281	0,00	469,67
1130471808	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003534	89245	469,67	0,00
1130471808	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003534	89295	0,00	469,67
1130471808	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003534	89768	469,67	0,00
1130471808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003534	89766	0,00	469,67
1130471808	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003534	89284	469,67	0,00
1130471808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003534	89278	0,00	469,67
1130471808	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003534	89299	469,67	0,00
1130471808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003534	89245	0,00	469,67
1130471820	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003535	89278	372,48	0,00
1130471820	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003535	89281	0,00	372,48
1130471820	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003535	89245	372,48	0,00
1130471820	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003535	89295	0,00	372,48
1130471820	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003535	89768	372,48	0,00
1130471820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003535	89766	0,00	372,48
1130471820	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003535	89284	372,48	0,00
1130471820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003535	89278	0,00	372,48
1130471820	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003535	89299	372,48	0,00
1130471820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003535	89245	0,00	372,48
1130471832	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003536	89278	282,70	0,00
1130471832	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003536	89281	0,00	282,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130471832	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003536	89245	282,70	0,00
1130471832	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003536	89295	0,00	282,70
1130471832	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003536	89768	282,70	0,00
1130471832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003536	89766	0,00	282,70
1130471832	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003536	89284	282,70	0,00
1130471832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003536	89278	0,00	282,70
1130471832	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003536	89299	282,70	0,00
1130471832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003536	89245	0,00	282,70
1130471844	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003537	89278	211,13	0,00
1130471844	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003537	89281	0,00	211,13
1130471844	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003537	89245	211,13	0,00
1130471844	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003537	89295	0,00	211,13
1130471844	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003537	89768	211,13	0,00
1130471844	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003537	89766	0,00	211,13
1130471844	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003537	89284	211,13	0,00
1130471844	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003537	89278	0,00	211,13
1130471844	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003537	89299	211,13	0,00
1130471844	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003537	89245	0,00	211,13
1130471856	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003538	89768	30.454,37	0,00
1130471856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003538	89766	0,00	30.454,37
1130471856	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003538	89284	30.454,37	0,00
1130471856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003538	89278	0,00	30.454,37
1130471856	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003538	89299	30.454,37	0,00
1130471856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003538	89245	0,00	30.454,37
1130471863	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003538	89770	30.454,37	0,00
1130471863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003538	89768	0,00	30.454,37
1130471863	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003538	89286	30.454,37	0,00
1130471863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003538	89284	0,00	30.454,37
1130471863	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003538	85985	30.454,37	0,00
1130471863	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003538	87261	0,00	30.454,37
1130471863	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003538	89301	30.454,37	0,00
1130471863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003538	89299	0,00	30.454,37
1130471873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003538	89287	2.661,84	0,00
1130471873	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003538	89286	0,00	2.661,84
1130471873	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003538	45000	2.661,84	0,00
1130471873	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003538	85985	0,00	2.661,84
1130471873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003538	89771	2.661,84	0,00
1130471873	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003538	89770	0,00	2.661,84
1130471873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003538	89302	2.661,84	0,00
1130471873	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003538	89301	0,00	2.661,84
1130471882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003538	89287	3.390,15	0,00
1130471882	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003538	89286	0,00	3.390,15
1130471882	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003538	45005	3.390,15	0,00
1130471882	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003538	85985	0,00	3.390,15
1130471882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003538	89771	3.390,15	0,00
1130471882	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003538	89770	0,00	3.390,15
1130471882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003538	89302	3.390,15	0,00
1130471882	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003538	89301	0,00	3.390,15
1130471891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003538	89287	114,12	0,00
1130471891	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003538	89286	0,00	114,12
1130471891	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003538	46287	114,12	0,00
1130471891	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003538	85985	0,00	114,12
1130471891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003538	89771	114,12	0,00
1130471891	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003538	89770	0,00	114,12
1130471891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003538	89302	114,12	0,00
1130471891	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003538	89301	0,00	114,12
1130471900	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003539	89768	5.230,04	0,00
1130471900	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003539	89766	0,00	5.230,04
1130471900	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003539	89284	5.230,04	0,00
1130471900	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003539	89278	0,00	5.230,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130471900	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003539	89299	5.230,04	0,00
1130471900	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003539	89245	0,00	5.230,04
1130471907	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003539	89770	5.230,04	0,00
1130471907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003539	89768	0,00	5.230,04
1130471907	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003539	89286	5.230,04	0,00
1130471907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003539	89284	0,00	5.230,04
1130471907	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003539	85985	5.230,04	0,00
1130471907	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003539	87261	0,00	5.230,04
1130471907	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003539	89301	5.230,04	0,00
1130471907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003539	89299	0,00	5.230,04
1130471917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003539	89287	731,90	0,00
1130471917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003539	89286	0,00	731,90
1130471917	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003539	45000	731,90	0,00
1130471917	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003539	85985	0,00	731,90
1130471917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003539	89771	731,90	0,00
1130471917	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003539	89770	0,00	731,90
1130471917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003539	89302	731,90	0,00
1130471917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003539	89301	0,00	731,90
1130471926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003539	89287	584,56	0,00
1130471926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003539	89286	0,00	584,56
1130471926	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003539	45005	584,56	0,00
1130471926	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003539	85985	0,00	584,56
1130471926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003539	89771	584,56	0,00
1130471926	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003539	89770	0,00	584,56
1130471926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003539	89302	584,56	0,00
1130471926	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003539	89301	0,00	584,56
1130471935	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003540	89768	27.461,00	0,00
1130471935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003540	89766	0,00	27.461,00
1130471935	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003540	89284	27.461,00	0,00
1130471935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003540	89278	0,00	27.461,00
1130471935	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003540	89299	27.461,00	0,00
1130471935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003540	89245	0,00	27.461,00
1130471942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003540	89770	27.461,00	0,00
1130471942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003540	89768	0,00	27.461,00
1130471942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003540	89286	27.461,00	0,00
1130471942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003540	89284	0,00	27.461,00
1130471942	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003540	85985	27.461,00	0,00
1130471942	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003540	87261	0,00	27.461,00
1130471942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003540	89301	27.461,00	0,00
1130471942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003540	89299	0,00	27.461,00
1130471952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003540	89287	2.701,45	0,00
1130471952	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003540	89286	0,00	2.701,45
1130471952	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003540	45000	2.701,45	0,00
1130471952	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003540	85985	0,00	2.701,45
1130471952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003540	89771	2.701,45	0,00
1130471952	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003540	89770	0,00	2.701,45
1130471952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003540	89302	2.701,45	0,00
1130471952	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003540	89301	0,00	2.701,45
1130471961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003540	89287	2.065,01	0,00
1130471961	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003540	89286	0,00	2.065,01
1130471961	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003540	45005	2.065,01	0,00
1130471961	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003540	85985	0,00	2.065,01
1130471961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003540	89771	2.065,01	0,00
1130471961	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003540	89770	0,00	2.065,01
1130471961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003540	89302	2.065,01	0,00
1130471961	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003540	89301	0,00	2.065,01
1130471970	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003541	89768	43.690,38	0,00
1130471970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003541	89766	0,00	43.690,38
1130471970	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003541	89284	43.690,38	0,00
1130471970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003541	89278	0,00	43.690,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130471970	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003541	89299	43.690,38	0,00
1130471970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003541	89245	0,00	43.690,38
1130471977	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003541	89770	43.690,38	0,00
1130471977	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003541	89768	0,00	43.690,38
1130471977	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003541	89286	43.690,38	0,00
1130471977	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003541	89284	0,00	43.690,38
1130471977	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003541	85985	43.690,38	0,00
1130471977	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003541	87261	0,00	43.690,38
1130471977	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003541	89301	43.690,38	0,00
1130471977	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003541	89299	0,00	43.690,38
1130471987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003541	89287	5.463,34	0,00
1130471987	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003541	89286	0,00	5.463,34
1130471987	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003541	45000	5.463,34	0,00
1130471987	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003541	85985	0,00	5.463,34
1130471987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003541	89771	5.463,34	0,00
1130471987	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003541	89770	0,00	5.463,34
1130471987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003541	89302	5.463,34	0,00
1130471987	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003541	89301	0,00	5.463,34
1130471996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003541	89287	5.000,79	0,00
1130471996	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003541	89286	0,00	5.000,79
1130471996	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003541	45005	5.000,79	0,00
1130471996	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003541	85985	0,00	5.000,79
1130471996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003541	89771	5.000,79	0,00
1130471996	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003541	89770	0,00	5.000,79
1130471996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003541	89302	5.000,79	0,00
1130471996	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003541	89301	0,00	5.000,79
1130472005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003541	89287	17,94	0,00
1130472005	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003541	89286	0,00	17,94
1130472005	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003541	45010	17,94	0,00
1130472005	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/003541	85985	0,00	17,94
1130472005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003541	89771	17,94	0,00
1130472005	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003541	89770	0,00	17,94
1130472005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003541	89302	17,94	0,00
1130472005	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003541	89301	0,00	17,94
1130472014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003541	89287	41,08	0,00
1130472014	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003541	89286	0,00	41,08
1130472014	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003541	46287	41,08	0,00
1130472014	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003541	85985	0,00	41,08
1130472014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003541	89771	41,08	0,00
1130472014	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003541	89770	0,00	41,08
1130472014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003541	89302	41,08	0,00
1130472014	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003541	89301	0,00	41,08
1130472023	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003542	89768	27.366,15	0,00
1130472023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003542	89766	0,00	27.366,15
1130472023	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003542	89284	27.366,15	0,00
1130472023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003542	89278	0,00	27.366,15
1130472023	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003542	89299	27.366,15	0,00
1130472023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003542	89245	0,00	27.366,15
1130472030	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003542	89770	27.366,15	0,00
1130472030	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003542	89768	0,00	27.366,15
1130472030	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003542	89286	27.366,15	0,00
1130472030	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003542	89284	0,00	27.366,15
1130472030	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003542	85985	27.366,15	0,00
1130472030	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003542	87261	0,00	27.366,15
1130472030	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003542	89301	27.366,15	0,00
1130472030	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003542	89299	0,00	27.366,15
1130472040	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003542	89287	2.864,01	0,00
1130472040	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003542	89286	0,00	2.864,01
1130472040	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003542	45000	2.864,01	0,00
1130472040	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003542	85985	0,00	2.864,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130472040	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003542	89771	2.864,01	0,00
1130472040	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003542	89770	0,00	2.864,01
1130472040	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003542	89302	2.864,01	0,00
1130472040	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003542	89301	0,00	2.864,01
1130472049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003542	89287	1.685,61	0,00
1130472049	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003542	89286	0,00	1.685,61
1130472049	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003542	45005	1.685,61	0,00
1130472049	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003542	85985	0,00	1.685,61
1130472049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003542	89771	1.685,61	0,00
1130472049	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003542	89770	0,00	1.685,61
1130472049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003542	89302	1.685,61	0,00
1130472049	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003542	89301	0,00	1.685,61
1130472058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003542	89287	29,12	0,00
1130472058	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003542	89286	0,00	29,12
1130472058	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003542	45010	29,12	0,00
1130472058	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/003542	85985	0,00	29,12
1130472058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003542	89771	29,12	0,00
1130472058	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003542	89770	0,00	29,12
1130472058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003542	89302	29,12	0,00
1130472058	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003542	89301	0,00	29,12
1130472067	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003542	89287	80,17	0,00
1130472067	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003542	89286	0,00	80,17
1130472067	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003542	46287	80,17	0,00
1130472067	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003542	85985	0,00	80,17
1130472067	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003542	89771	80,17	0,00
1130472067	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003542	89770	0,00	80,17
1130472067	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003542	89302	80,17	0,00
1130472067	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003542	89301	0,00	80,17
1130472076	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003543	89768	7.331,07	0,00
1130472076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003543	89766	0,00	7.331,07
1130472076	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003543	89284	7.331,07	0,00
1130472076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003543	89278	0,00	7.331,07
1130472076	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003543	89299	7.331,07	0,00
1130472076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003543	89245	0,00	7.331,07
1130472083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003543	89770	7.331,07	0,00
1130472083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003543	89768	0,00	7.331,07
1130472083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003543	89286	7.331,07	0,00
1130472083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003543	89284	0,00	7.331,07
1130472083	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003543	85985	7.331,07	0,00
1130472083	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003543	87261	0,00	7.331,07
1130472083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003543	89301	7.331,07	0,00
1130472083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003543	89299	0,00	7.331,07
1130472093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003543	89287	1.202,99	0,00
1130472093	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003543	89286	0,00	1.202,99
1130472093	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003543	45000	1.202,99	0,00
1130472093	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003543	85985	0,00	1.202,99
1130472093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003543	89771	1.202,99	0,00
1130472093	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003543	89770	0,00	1.202,99
1130472093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003543	89302	1.202,99	0,00
1130472093	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003543	89301	0,00	1.202,99
1130472102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003543	89287	513,77	0,00
1130472102	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003543	89286	0,00	513,77
1130472102	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003543	45005	513,77	0,00
1130472102	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003543	85985	0,00	513,77
1130472102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003543	89771	513,77	0,00
1130472102	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003543	89770	0,00	513,77
1130472102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003543	89302	513,77	0,00
1130472102	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003543	89301	0,00	513,77
1130472111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003543	89287	67,95	0,00
1130472111	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003543	89286	0,00	67,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130472111	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003543	45010	67,95	0,00
1130472111	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/003543	85985	0,00	67,95
1130472111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003543	89771	67,95	0,00
1130472111	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003543	89770	0,00	67,95
1130472111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003543	89302	67,95	0,00
1130472111	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003543	89301	0,00	67,95
1130472120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003543	89287	33,96	0,00
1130472120	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003543	89286	0,00	33,96
1130472120	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003543	46287	33,96	0,00
1130472120	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003543	85985	0,00	33,96
1130472120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003543	89771	33,96	0,00
1130472120	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003543	89770	0,00	33,96
1130472120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003543	89302	33,96	0,00
1130472120	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003543	89301	0,00	33,96
1130472129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003544	89768	6.561,00	0,00
1130472129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003544	89766	0,00	6.561,00
1130472129	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003544	89284	6.561,00	0,00
1130472129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003544	89278	0,00	6.561,00
1130472129	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003544	89299	6.561,00	0,00
1130472129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003544	89245	0,00	6.561,00
1130472136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003544	89770	6.561,00	0,00
1130472136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003544	89768	0,00	6.561,00
1130472136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003544	89286	6.561,00	0,00
1130472136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003544	89284	0,00	6.561,00
1130472136	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003544	85985	6.561,00	0,00
1130472136	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003544	87261	0,00	6.561,00
1130472136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003544	89301	6.561,00	0,00
1130472136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003544	89299	0,00	6.561,00
1130472146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003544	89287	721,70	0,00
1130472146	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003544	89286	0,00	721,70
1130472146	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003544	45000	721,70	0,00
1130472146	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003544	85985	0,00	721,70
1130472146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003544	89771	721,70	0,00
1130472146	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003544	89770	0,00	721,70
1130472146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003544	89302	721,70	0,00
1130472146	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003544	89301	0,00	721,70
1130472155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003544	89287	13,12	0,00
1130472155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003544	89286	0,00	13,12
1130472155	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003544	45010	13,12	0,00
1130472155	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/003544	85985	0,00	13,12
1130472155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003544	89771	13,12	0,00
1130472155	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003544	89770	0,00	13,12
1130472155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003544	89302	13,12	0,00
1130472155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003544	89301	0,00	13,12
1130472164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003545	89768	4.384,66	0,00
1130472164	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003545	89766	0,00	4.384,66
1130472164	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003545	89284	4.384,66	0,00
1130472164	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003545	89278	0,00	4.384,66
1130472164	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003545	89299	4.384,66	0,00
1130472164	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003545	89245	0,00	4.384,66
1130472171	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003545	89770	4.384,66	0,00
1130472171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003545	89768	0,00	4.384,66
1130472171	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003545	89286	4.384,66	0,00
1130472171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003545	89284	0,00	4.384,66
1130472171	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003545	85985	4.384,66	0,00
1130472171	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003545	87261	0,00	4.384,66
1130472171	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003545	89301	4.384,66	0,00
1130472171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003545	89299	0,00	4.384,66
1130472181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003545	89287	450,02	0,00
1130472181	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003545	89286	0,00	450,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130472181	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003545	45000	450,02	0,00
1130472181	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003545	85985	0,00	450,02
1130472181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003545	89771	450,02	0,00
1130472181	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003545	89770	0,00	450,02
1130472181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003545	89302	450,02	0,00
1130472181	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003545	89301	0,00	450,02
1130472190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003545	89287	206,95	0,00
1130472190	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003545	89286	0,00	206,95
1130472190	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003545	45005	206,95	0,00
1130472190	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003545	85985	0,00	206,95
1130472190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003545	89771	206,95	0,00
1130472190	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003545	89770	0,00	206,95
1130472190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003545	89302	206,95	0,00
1130472190	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003545	89301	0,00	206,95
1130472199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003545	89287	15,65	0,00
1130472199	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003545	89286	0,00	15,65
1130472199	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003545	46287	15,65	0,00
1130472199	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003545	85985	0,00	15,65
1130472199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003545	89771	15,65	0,00
1130472199	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003545	89770	0,00	15,65
1130472199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003545	89302	15,65	0,00
1130472199	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003545	89301	0,00	15,65
1130472208	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003546	89768	27.803,15	0,00
1130472208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003546	89766	0,00	27.803,15
1130472208	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003546	89284	27.803,15	0,00
1130472208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003546	89278	0,00	27.803,15
1130472208	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003546	89299	27.803,15	0,00
1130472208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003546	89245	0,00	27.803,15
1130472215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003546	89770	27.803,15	0,00
1130472215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003546	89768	0,00	27.803,15
1130472215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003546	89286	27.803,15	0,00
1130472215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003546	89284	0,00	27.803,15
1130472215	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003546	85985	27.803,15	0,00
1130472215	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003546	87261	0,00	27.803,15
1130472215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003546	89301	27.803,15	0,00
1130472215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003546	89299	0,00	27.803,15
1130472225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003546	89287	3.915,61	0,00
1130472225	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003546	89286	0,00	3.915,61
1130472225	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003546	45000	3.915,61	0,00
1130472225	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003546	85985	0,00	3.915,61
1130472225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003546	89771	3.915,61	0,00
1130472225	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003546	89770	0,00	3.915,61
1130472225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003546	89302	3.915,61	0,00
1130472225	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003546	89301	0,00	3.915,61
1130472234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003546	89287	2.488,92	0,00
1130472234	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003546	89286	0,00	2.488,92
1130472234	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003546	45005	2.488,92	0,00
1130472234	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003546	85985	0,00	2.488,92
1130472234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003546	89771	2.488,92	0,00
1130472234	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003546	89770	0,00	2.488,92
1130472234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003546	89302	2.488,92	0,00
1130472234	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003546	89301	0,00	2.488,92
1130472243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003546	89287	50,28	0,00
1130472243	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003546	89286	0,00	50,28
1130472243	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003546	45010	50,28	0,00
1130472243	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/003546	85985	0,00	50,28
1130472243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003546	89771	50,28	0,00
1130472243	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003546	89770	0,00	50,28
1130472243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003546	89302	50,28	0,00
1130472243	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003546	89301	0,00	50,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130472252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003546	89287	91,08	0,00
1130472252	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003546	89286	0,00	91,08
1130472252	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003546	46287	91,08	0,00
1130472252	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003546	85985	0,00	91,08
1130472252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003546	89771	91,08	0,00
1130472252	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003546	89770	0,00	91,08
1130472252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003546	89302	91,08	0,00
1130472252	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003546	89301	0,00	91,08
1130472261	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003547	89768	2.828,23	0,00
1130472261	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003547	89766	0,00	2.828,23
1130472261	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003547	89284	2.828,23	0,00
1130472261	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003547	89278	0,00	2.828,23
1130472261	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003547	89299	2.828,23	0,00
1130472261	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003547	89245	0,00	2.828,23
1130472268	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003547	89770	2.828,23	0,00
1130472268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003547	89768	0,00	2.828,23
1130472268	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003547	89286	2.828,23	0,00
1130472268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003547	89284	0,00	2.828,23
1130472268	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003547	85985	2.828,23	0,00
1130472268	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003547	87261	0,00	2.828,23
1130472268	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003547	89301	2.828,23	0,00
1130472268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003547	89299	0,00	2.828,23
1130472278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003547	89287	473,02	0,00
1130472278	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003547	89286	0,00	473,02
1130472278	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003547	45000	473,02	0,00
1130472278	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003547	85985	0,00	473,02
1130472278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003547	89771	473,02	0,00
1130472278	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003547	89770	0,00	473,02
1130472278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003547	89302	473,02	0,00
1130472278	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003547	89301	0,00	473,02
1130472287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003547	89287	280,94	0,00
1130472287	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003547	89286	0,00	280,94
1130472287	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003547	45005	280,94	0,00
1130472287	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003547	85985	0,00	280,94
1130472287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003547	89771	280,94	0,00
1130472287	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003547	89770	0,00	280,94
1130472287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003547	89302	280,94	0,00
1130472287	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003547	89301	0,00	280,94
1130472296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003547	89287	11,32	0,00
1130472296	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003547	89286	0,00	11,32
1130472296	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003547	46287	11,32	0,00
1130472296	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003547	85985	0,00	11,32
1130472296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003547	89771	11,32	0,00
1130472296	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003547	89770	0,00	11,32
1130472296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003547	89302	11,32	0,00
1130472296	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003547	89301	0,00	11,32
1130472305	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001205	89768	10.424,88	0,00
1130472305	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001205	89766	0,00	10.424,88
1130472305	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001205	89284	10.424,88	0,00
1130472305	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001205	89278	0,00	10.424,88
1130472305	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001205	89299	10.424,88	0,00
1130472305	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001205	89245	0,00	10.424,88
1130472312	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001205	89770	10.424,88	0,00
1130472312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001205	89768	0,00	10.424,88
1130472312	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001205	89286	10.424,88	0,00
1130472312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001205	89284	0,00	10.424,88
1130472312	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001205	85985	10.424,88	0,00
1130472312	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001205	87261	0,00	10.424,88
1130472312	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001205	89301	10.424,88	0,00
1130472312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001205	89299	0,00	10.424,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130472321	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001206	89768	28.876,89	0,00
1130472321	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001206	89766	0,00	28.876,89
1130472321	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001206	89284	28.876,89	0,00
1130472321	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001206	89278	0,00	28.876,89
1130472321	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001206	89299	28.876,89	0,00
1130472321	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001206	89245	0,00	28.876,89
1130472328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001206	89770	28.876,89	0,00
1130472328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001206	89768	0,00	28.876,89
1130472328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001206	89286	28.876,89	0,00
1130472328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001206	89284	0,00	28.876,89
1130472328	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001206	85985	28.876,89	0,00
1130472328	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001206	87261	0,00	28.876,89
1130472328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001206	89301	28.876,89	0,00
1130472328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001206	89299	0,00	28.876,89
1130472338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001206	89287	3.268,93	0,00
1130472338	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001206	89286	0,00	3.268,93
1130472338	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001206	45000	3.268,93	0,00
1130472338	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001206	85985	0,00	3.268,93
1130472338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001206	89771	3.268,93	0,00
1130472338	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001206	89770	0,00	3.268,93
1130472338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001206	89302	3.268,93	0,00
1130472338	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001206	89301	0,00	3.268,93
1130472347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001206	89287	1.947,84	0,00
1130472347	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001206	89286	0,00	1.947,84
1130472347	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001206	45005	1.947,84	0,00
1130472347	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001206	85985	0,00	1.947,84
1130472347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001206	89771	1.947,84	0,00
1130472347	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001206	89770	0,00	1.947,84
1130472347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001206	89302	1.947,84	0,00
1130472347	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001206	89301	0,00	1.947,84
1130472356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001206	89287	61,22	0,00
1130472356	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001206	89286	0,00	61,22
1130472356	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001206	45010	61,22	0,00
1130472356	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001206	85985	0,00	61,22
1130472356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001206	89771	61,22	0,00
1130472356	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001206	89770	0,00	61,22
1130472356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001206	89302	61,22	0,00
1130472356	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001206	89301	0,00	61,22
1130472365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001206	89287	30,22	0,00
1130472365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001206	89286	0,00	30,22
1130472365	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001206	46287	30,22	0,00
1130472365	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001206	85985	0,00	30,22
1130472365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001206	89771	30,22	0,00
1130472365	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001206	89770	0,00	30,22
1130472365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001206	89302	30,22	0,00
1130472365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001206	89301	0,00	30,22
1130472374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001207	89768	4.453,52	0,00
1130472374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001207	89766	0,00	4.453,52
1130472374	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001207	89284	4.453,52	0,00
1130472374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001207	89278	0,00	4.453,52
1130472374	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001207	89299	4.453,52	0,00
1130472374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001207	89245	0,00	4.453,52
1130472381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001207	89770	4.453,52	0,00
1130472381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001207	89768	0,00	4.453,52
1130472381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001207	89286	4.453,52	0,00
1130472381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001207	89284	0,00	4.453,52
1130472381	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001207	85985	4.453,52	0,00
1130472381	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001207	87261	0,00	4.453,52
1130472381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001207	89301	4.453,52	0,00
1130472381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001207	89299	0,00	4.453,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130472391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001207	89287	501,81	0,00
1130472391	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001207	89286	0,00	501,81
1130472391	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001207	45000	501,81	0,00
1130472391	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001207	85985	0,00	501,81
1130472391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001207	89771	501,81	0,00
1130472391	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001207	89770	0,00	501,81
1130472391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001207	89302	501,81	0,00
1130472391	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001207	89301	0,00	501,81
1130472400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001207	89287	320,74	0,00
1130472400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001207	89286	0,00	320,74
1130472400	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001207	45005	320,74	0,00
1130472400	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001207	85985	0,00	320,74
1130472400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001207	89771	320,74	0,00
1130472400	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001207	89770	0,00	320,74
1130472400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001207	89302	320,74	0,00
1130472400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001207	89301	0,00	320,74
1130472409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001207	89287	16,02	0,00
1130472409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001207	89286	0,00	16,02
1130472409	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001207	46287	16,02	0,00
1130472409	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001207	85985	0,00	16,02
1130472409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001207	89771	16,02	0,00
1130472409	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001207	89770	0,00	16,02
1130472409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001207	89302	16,02	0,00
1130472409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001207	89301	0,00	16,02
1130472418	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003548	89768	34.222,39	0,00
1130472418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003548	89766	0,00	34.222,39
1130472418	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003548	89284	34.222,39	0,00
1130472418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003548	89278	0,00	34.222,39
1130472418	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003548	89299	34.222,39	0,00
1130472418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003548	89245	0,00	34.222,39
1130472425	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003548	89770	34.222,39	0,00
1130472425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003548	89768	0,00	34.222,39
1130472425	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003548	89286	34.222,39	0,00
1130472425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003548	89284	0,00	34.222,39
1130472425	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003548	85985	34.222,39	0,00
1130472425	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003548	87261	0,00	34.222,39
1130472425	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003548	89301	34.222,39	0,00
1130472425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003548	89299	0,00	34.222,39
1130472435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003548	89287	3.794,62	0,00
1130472435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003548	89286	0,00	3.794,62
1130472435	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003548	45000	3.794,62	0,00
1130472435	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003548	85985	0,00	3.794,62
1130472435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003548	89771	3.794,62	0,00
1130472435	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003548	89770	0,00	3.794,62
1130472435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003548	89302	3.794,62	0,00
1130472435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003548	89301	0,00	3.794,62
1130472444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003548	89287	1.204,70	0,00
1130472444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003548	89286	0,00	1.204,70
1130472444	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003548	45005	1.204,70	0,00
1130472444	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003548	85985	0,00	1.204,70
1130472444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003548	89771	1.204,70	0,00
1130472444	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003548	89770	0,00	1.204,70
1130472444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003548	89302	1.204,70	0,00
1130472444	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003548	89301	0,00	1.204,70
1130472453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003548	89287	120,91	0,00
1130472453	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003548	89286	0,00	120,91
1130472453	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003548	45010	120,91	0,00
1130472453	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/003548	85985	0,00	120,91
1130472453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003548	89771	120,91	0,00
1130472453	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003548	89770	0,00	120,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130472453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003548	89302	120,91	0,00
1130472453	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003548	89301	0,00	120,91
1130472462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003548	89287	127,22	0,00
1130472462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003548	89286	0,00	127,22
1130472462	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003548	46287	127,22	0,00
1130472462	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003548	85985	0,00	127,22
1130472462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003548	89771	127,22	0,00
1130472462	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003548	89770	0,00	127,22
1130472462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003548	89302	127,22	0,00
1130472462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003548	89301	0,00	127,22
1130472471	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003549	89768	2.112,96	0,00
1130472471	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003549	89766	0,00	2.112,96
1130472471	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003549	89284	2.112,96	0,00
1130472471	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003549	89278	0,00	2.112,96
1130472471	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003549	89299	2.112,96	0,00
1130472471	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003549	89245	0,00	2.112,96
1130472478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003549	89770	2.112,96	0,00
1130472478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003549	89768	0,00	2.112,96
1130472478	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003549	89286	2.112,96	0,00
1130472478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003549	89284	0,00	2.112,96
1130472478	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/003549	85985	2.112,96	0,00
1130472478	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003549	87274	0,00	2.112,96
1130472478	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003549	89301	2.112,96	0,00
1130472478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003549	89299	0,00	2.112,96
1130472487	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003550	89768	275,53	0,00
1130472487	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003550	89766	0,00	275,53
1130472487	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003550	89284	275,53	0,00
1130472487	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003550	89278	0,00	275,53
1130472487	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003550	89299	275,53	0,00
1130472487	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003550	89245	0,00	275,53
1130472494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003550	89770	275,53	0,00
1130472494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003550	89768	0,00	275,53
1130472494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003550	89286	275,53	0,00
1130472494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003550	89284	0,00	275,53
1130472494	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/003550	85985	275,53	0,00
1130472494	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003550	87274	0,00	275,53
1130472494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003550	89301	275,53	0,00
1130472494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003550	89299	0,00	275,53
1130472503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003551	89768	1.168,04	0,00
1130472503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003551	89766	0,00	1.168,04
1130472503	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003551	89284	1.168,04	0,00
1130472503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003551	89278	0,00	1.168,04
1130472503	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003551	89299	1.168,04	0,00
1130472503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003551	89245	0,00	1.168,04
1130472510	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003551	89770	1.168,04	0,00
1130472510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003551	89768	0,00	1.168,04
1130472510	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003551	89286	1.168,04	0,00
1130472510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003551	89284	0,00	1.168,04
1130472510	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/003551	85985	1.168,04	0,00
1130472510	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003551	87274	0,00	1.168,04
1130472510	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003551	89301	1.168,04	0,00
1130472510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003551	89299	0,00	1.168,04
1130472519	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003552	89768	1.168,04	0,00
1130472519	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003552	89766	0,00	1.168,04
1130472519	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003552	89284	1.168,04	0,00
1130472519	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003552	89278	0,00	1.168,04
1130472519	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003552	89299	1.168,04	0,00
1130472519	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003552	89245	0,00	1.168,04
1130472526	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003552	89770	1.168,04	0,00
1130472526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003552	89768	0,00	1.168,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130472526	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003552	89286	1.168,04	0,00
1130472526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003552	89284	0,00	1.168,04
1130472526	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/003552	85985	1.168,04	0,00
1130472526	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003552	87274	0,00	1.168,04
1130472526	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003552	89301	1.168,04	0,00
1130472526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003552	89299	0,00	1.168,04
1130472535	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003553	89768	417,43	0,00
1130472535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003553	89766	0,00	417,43
1130472535	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003553	89284	417,43	0,00
1130472535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003553	89278	0,00	417,43
1130472535	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003553	89299	417,43	0,00
1130472535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003553	89245	0,00	417,43
1130472542	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003553	89770	417,43	0,00
1130472542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003553	89768	0,00	417,43
1130472542	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003553	89286	417,43	0,00
1130472542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003553	89284	0,00	417,43
1130472542	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/003553	85985	417,43	0,00
1130472542	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003553	87274	0,00	417,43
1130472542	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003553	89301	417,43	0,00
1130472542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003553	89299	0,00	417,43
1130472551	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001208	89768	1.212,26	0,00
1130472551	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001208	89766	0,00	1.212,26
1130472551	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001208	89284	1.212,26	0,00
1130472551	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001208	89278	0,00	1.212,26
1130472551	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001208	89299	1.212,26	0,00
1130472551	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001208	89245	0,00	1.212,26
1130472558	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001208	89770	1.212,26	0,00
1130472558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001208	89768	0,00	1.212,26
1130472558	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001208	89286	1.212,26	0,00
1130472558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001208	89284	0,00	1.212,26
1130472558	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/001208	85985	1.212,26	0,00
1130472558	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001208	87274	0,00	1.212,26
1130472558	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001208	89301	1.212,26	0,00
1130472558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001208	89299	0,00	1.212,26
1130472567	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001209	89768	50,06	0,00
1130472567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001209	89766	0,00	50,06
1130472567	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001209	89284	50,06	0,00
1130472567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001209	89278	0,00	50,06
1130472567	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001209	89299	50,06	0,00
1130472567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001209	89245	0,00	50,06
1130472574	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001209	89770	50,06	0,00
1130472574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001209	89768	0,00	50,06
1130472574	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001209	89286	50,06	0,00
1130472574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001209	89284	0,00	50,06
1130472574	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/001209	85985	50,06	0,00
1130472574	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001209	87274	0,00	50,06
1130472574	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001209	89301	50,06	0,00
1130472574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001209	89299	0,00	50,06
1130472583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003554	89768	1.245,05	0,00
1130472583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003554	89766	0,00	1.245,05
1130472583	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003554	89284	1.245,05	0,00
1130472583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003554	89278	0,00	1.245,05
1130472583	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003554	89299	1.245,05	0,00
1130472583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003554	89245	0,00	1.245,05
1130472590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003554	89770	1.245,05	0,00
1130472590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003554	89768	0,00	1.245,05
1130472590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003554	89286	1.245,05	0,00
1130472590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003554	89284	0,00	1.245,05
1130472590	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/003554	85985	1.245,05	0,00
1130472590	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003554	87274	0,00	1.245,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130472590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003554	89301	1.245,05	0,00
1130472590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003554	89299	0,00	1.245,05
1130472599	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003555	89768	5.789,27	0,00
1130472599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003555	89766	0,00	5.789,27
1130472599	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003555	89284	5.789,27	0,00
1130472599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003555	89278	0,00	5.789,27
1130472599	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003555	89299	5.789,27	0,00
1130472599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003555	89245	0,00	5.789,27
1130472606	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003555	89770	5.789,27	0,00
1130472606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003555	89768	0,00	5.789,27
1130472606	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003555	89286	5.789,27	0,00
1130472606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003555	89284	0,00	5.789,27
1130472606	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/003555	85985	5.789,27	0,00
1130472606	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003555	87310	0,00	5.789,27
1130472606	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003555	89301	5.789,27	0,00
1130472606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003555	89299	0,00	5.789,27
1130472616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003555	89287	646,67	0,00
1130472616	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003555	89286	0,00	646,67
1130472616	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003555	45000	646,67	0,00
1130472616	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003555	85985	0,00	646,67
1130472616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003555	89771	646,67	0,00
1130472616	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003555	89770	0,00	646,67
1130472616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003555	89302	646,67	0,00
1130472616	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003555	89301	0,00	646,67
1130472625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003555	89287	544,85	0,00
1130472625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003555	89286	0,00	544,85
1130472625	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003555	45005	544,85	0,00
1130472625	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003555	85985	0,00	544,85
1130472625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003555	89771	544,85	0,00
1130472625	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003555	89770	0,00	544,85
1130472625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003555	89302	544,85	0,00
1130472625	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003555	89301	0,00	544,85
1130472634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003555	89287	28,94	0,00
1130472634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003555	89286	0,00	28,94
1130472634	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003555	46287	28,94	0,00
1130472634	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003555	85985	0,00	28,94
1130472634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003555	89771	28,94	0,00
1130472634	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003555	89770	0,00	28,94
1130472634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003555	89302	28,94	0,00
1130472634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003555	89301	0,00	28,94
1130472643	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003556	89768	22.896,92	0,00
1130472643	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003556	89766	0,00	22.896,92
1130472643	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003556	89284	22.896,92	0,00
1130472643	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003556	89278	0,00	22.896,92
1130472643	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003556	89299	22.896,92	0,00
1130472643	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003556	89245	0,00	22.896,92
1130472650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003556	89770	22.896,92	0,00
1130472650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003556	89768	0,00	22.896,92
1130472650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003556	89286	22.896,92	0,00
1130472650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003556	89284	0,00	22.896,92
1130472650	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/003556	85985	22.896,92	0,00
1130472650	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003556	87310	0,00	22.896,92
1130472650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003556	89301	22.896,92	0,00
1130472650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003556	89299	0,00	22.896,92
1130472660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003556	89287	2.490,02	0,00
1130472660	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003556	89286	0,00	2.490,02
1130472660	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003556	45000	2.490,02	0,00
1130472660	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003556	85985	0,00	2.490,02
1130472660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003556	89771	2.490,02	0,00
1130472660	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003556	89770	0,00	2.490,02

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130472660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003556	89302	2.490,02	0,00
1130472660	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003556	89301	0,00	2.490,02
1130472669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003556	89287	1.738,78	0,00
1130472669	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003556	89286	0,00	1.738,78
1130472669	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003556	45005	1.738,78	0,00
1130472669	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003556	85985	0,00	1.738,78
1130472669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003556	89771	1.738,78	0,00
1130472669	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003556	89770	0,00	1.738,78
1130472669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003556	89302	1.738,78	0,00
1130472669	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003556	89301	0,00	1.738,78
1130472678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003556	89287	85,83	0,00
1130472678	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003556	89286	0,00	85,83
1130472678	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003556	46287	85,83	0,00
1130472678	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003556	85985	0,00	85,83
1130472678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003556	89771	85,83	0,00
1130472678	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003556	89770	0,00	85,83
1130472678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003556	89302	85,83	0,00
1130472678	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003556	89301	0,00	85,83
1130472687	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003557	89768	5.826,00	0,00
1130472687	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003557	89766	0,00	5.826,00
1130472687	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003557	89284	5.826,00	0,00
1130472687	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003557	89278	0,00	5.826,00
1130472687	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003557	89299	5.826,00	0,00
1130472687	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003557	89245	0,00	5.826,00
1130472694	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003557	89770	5.826,00	0,00
1130472694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003557	89768	0,00	5.826,00
1130472694	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003557	89286	5.826,00	0,00
1130472694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003557	89284	0,00	5.826,00
1130472694	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/003557	85985	5.826,00	0,00
1130472694	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003557	87310	0,00	5.826,00
1130472694	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003557	89301	5.826,00	0,00
1130472694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003557	89299	0,00	5.826,00
1130472704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003557	89287	459,46	0,00
1130472704	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003557	89286	0,00	459,46
1130472704	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003557	45000	459,46	0,00
1130472704	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003557	85985	0,00	459,46
1130472704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003557	89771	459,46	0,00
1130472704	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003557	89770	0,00	459,46
1130472704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003557	89302	459,46	0,00
1130472704	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003557	89301	0,00	459,46
1130472713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003557	89287	21,59	0,00
1130472713	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003557	89286	0,00	21,59
1130472713	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003557	46287	21,59	0,00
1130472713	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003557	85985	0,00	21,59
1130472713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003557	89771	21,59	0,00
1130472713	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003557	89770	0,00	21,59
1130472713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003557	89302	21,59	0,00
1130472713	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003557	89301	0,00	21,59
1130472722	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003558	89768	23.535,27	0,00
1130472722	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003558	89766	0,00	23.535,27
1130472722	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003558	89284	23.535,27	0,00
1130472722	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003558	89278	0,00	23.535,27
1130472722	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003558	89299	23.535,27	0,00
1130472722	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003558	89245	0,00	23.535,27
1130472729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003558	89770	23.535,27	0,00
1130472729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003558	89768	0,00	23.535,27
1130472729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003558	89286	23.535,27	0,00
1130472729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003558	89284	0,00	23.535,27
1130472729	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/003558	85985	23.535,27	0,00
1130472729	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003558	87310	0,00	23.535,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130472729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003558	89301	23.535,27	0,00
1130472729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003558	89299	0,00	23.535,27
1130472739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003558	89287	2.731,70	0,00
1130472739	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003558	89286	0,00	2.731,70
1130472739	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003558	45000	2.731,70	0,00
1130472739	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003558	85985	0,00	2.731,70
1130472739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003558	89771	2.731,70	0,00
1130472739	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003558	89770	0,00	2.731,70
1130472739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003558	89302	2.731,70	0,00
1130472739	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003558	89301	0,00	2.731,70
1130472748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003558	89287	1.493,98	0,00
1130472748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003558	89286	0,00	1.493,98
1130472748	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003558	45005	1.493,98	0,00
1130472748	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003558	85985	0,00	1.493,98
1130472748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003558	89771	1.493,98	0,00
1130472748	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003558	89770	0,00	1.493,98
1130472748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003558	89302	1.493,98	0,00
1130472748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003558	89301	0,00	1.493,98
1130472757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003558	89287	49,49	0,00
1130472757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003558	89286	0,00	49,49
1130472757	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003558	46287	49,49	0,00
1130472757	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003558	85985	0,00	49,49
1130472757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003558	89771	49,49	0,00
1130472757	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003558	89770	0,00	49,49
1130472757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003558	89302	49,49	0,00
1130472757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003558	89301	0,00	49,49
1130472766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003559	89768	2.265,24	0,00
1130472766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003559	89766	0,00	2.265,24
1130472766	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003559	89284	2.265,24	0,00
1130472766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003559	89278	0,00	2.265,24
1130472766	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003559	89299	2.265,24	0,00
1130472766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003559	89245	0,00	2.265,24
1130472773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003559	89770	2.265,24	0,00
1130472773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003559	89768	0,00	2.265,24
1130472773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003559	89286	2.265,24	0,00
1130472773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003559	89284	0,00	2.265,24
1130472773	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/003559	85985	2.265,24	0,00
1130472773	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003559	87310	0,00	2.265,24
1130472773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003559	89301	2.265,24	0,00
1130472773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003559	89299	0,00	2.265,24
1130472783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003559	89287	248,44	0,00
1130472783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003559	89286	0,00	248,44
1130472783	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003559	45000	248,44	0,00
1130472783	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003559	85985	0,00	248,44
1130472783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003559	89771	248,44	0,00
1130472783	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003559	89770	0,00	248,44
1130472783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003559	89302	248,44	0,00
1130472783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003559	89301	0,00	248,44
1130472792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003559	89287	50,72	0,00
1130472792	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003559	89286	0,00	50,72
1130472792	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003559	45005	50,72	0,00
1130472792	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003559	85985	0,00	50,72
1130472792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003559	89771	50,72	0,00
1130472792	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003559	89770	0,00	50,72
1130472792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003559	89302	50,72	0,00
1130472792	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003559	89301	0,00	50,72
1130472801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001210	89768	8.202,61	0,00
1130472801	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001210	89766	0,00	8.202,61
1130472801	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001210	89284	8.202,61	0,00
1130472801	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001210	89278	0,00	8.202,61

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 57 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 58 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130472801	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001210	89299	8.202,61	0,00
1130472801	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001210	89245	0,00	8.202,61
1130472808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001210	89770	8.202,61	0,00
1130472808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001210	89768	0,00	8.202,61
1130472808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001210	89286	8.202,61	0,00
1130472808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001210	89284	0,00	8.202,61
1130472808	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001210	85985	8.202,61	0,00
1130472808	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001210	87310	0,00	8.202,61
1130472808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001210	89301	8.202,61	0,00
1130472808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001210	89299	0,00	8.202,61
1130472818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001210	89287	828,38	0,00
1130472818	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001210	89286	0,00	828,38
1130472818	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001210	45000	828,38	0,00
1130472818	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001210	85985	0,00	828,38
1130472818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001210	89771	828,38	0,00
1130472818	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001210	89770	0,00	828,38
1130472818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001210	89302	828,38	0,00
1130472818	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001210	89301	0,00	828,38
1130472827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001210	89287	1.158,55	0,00
1130472827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001210	89286	0,00	1.158,55
1130472827	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001210	45005	1.158,55	0,00
1130472827	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001210	85985	0,00	1.158,55
1130472827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001210	89771	1.158,55	0,00
1130472827	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001210	89770	0,00	1.158,55
1130472827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001210	89302	1.158,55	0,00
1130472827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001210	89301	0,00	1.158,55
1130472836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001210	89287	43,94	0,00
1130472836	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001210	89286	0,00	43,94
1130472836	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001210	46287	43,94	0,00
1130472836	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001210	85985	0,00	43,94
1130472836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001210	89771	43,94	0,00
1130472836	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001210	89770	0,00	43,94
1130472836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001210	89302	43,94	0,00
1130472836	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001210	89301	0,00	43,94
1130472845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001211	89768	2.424,00	0,00
1130472845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001211	89766	0,00	2.424,00
1130472845	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001211	89284	2.424,00	0,00
1130472845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001211	89278	0,00	2.424,00
1130472845	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001211	89299	2.424,00	0,00
1130472845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001211	89245	0,00	2.424,00
1130472852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001211	89770	2.424,00	0,00
1130472852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001211	89768	0,00	2.424,00
1130472852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001211	89286	2.424,00	0,00
1130472852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001211	89284	0,00	2.424,00
1130472852	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001211	85985	2.424,00	0,00
1130472852	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001211	87310	0,00	2.424,00
1130472852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001211	89301	2.424,00	0,00
1130472852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001211	89299	0,00	2.424,00
1130472862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001211	89287	199,98	0,00
1130472862	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001211	89286	0,00	199,98
1130472862	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001211	45000	199,98	0,00
1130472862	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001211	85985	0,00	199,98
1130472862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001211	89771	199,98	0,00
1130472862	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001211	89770	0,00	199,98
1130472862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001211	89302	199,98	0,00
1130472862	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001211	89301	0,00	199,98
1130472871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001211	89287	24,00	0,00
1130472871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001211	89286	0,00	24,00
1130472871	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001211	45005	24,00	0,00
1130472871	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001211	85985	0,00	24,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130472871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001211	89771	24,00	0,00
1130472871	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001211	89770	0,00	24,00
1130472871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001211	89302	24,00	0,00
1130472871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001211	89301	0,00	24,00
1130472880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001211	89287	12,12	0,00
1130472880	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001211	89286	0,00	12,12
1130472880	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001211	46287	12,12	0,00
1130472880	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001211	85985	0,00	12,12
1130472880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001211	89771	12,12	0,00
1130472880	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001211	89770	0,00	12,12
1130472880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001211	89302	12,12	0,00
1130472880	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001211	89301	0,00	12,12
1130472889	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001212	89768	1.212,00	0,00
1130472889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001212	89766	0,00	1.212,00
1130472889	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001212	89284	1.212,00	0,00
1130472889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001212	89278	0,00	1.212,00
1130472889	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001212	89299	1.212,00	0,00
1130472889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001212	89245	0,00	1.212,00
1130472896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001212	89770	1.212,00	0,00
1130472896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001212	89768	0,00	1.212,00
1130472896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001212	89286	1.212,00	0,00
1130472896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001212	89284	0,00	1.212,00
1130472896	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001212	85985	1.212,00	0,00
1130472896	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001212	87310	0,00	1.212,00
1130472896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001212	89301	1.212,00	0,00
1130472896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001212	89299	0,00	1.212,00
1130472906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001212	89287	248,35	0,00
1130472906	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001212	89286	0,00	248,35
1130472906	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001212	45000	248,35	0,00
1130472906	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001212	85985	0,00	248,35
1130472906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001212	89771	248,35	0,00
1130472906	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001212	89770	0,00	248,35
1130472906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001212	89302	248,35	0,00
1130472906	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001212	89301	0,00	248,35
1130472915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001212	89287	12,12	0,00
1130472915	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001212	89286	0,00	12,12
1130472915	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001212	46287	12,12	0,00
1130472915	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001212	85985	0,00	12,12
1130472915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001212	89771	12,12	0,00
1130472915	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001212	89770	0,00	12,12
1130472915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001212	89302	12,12	0,00
1130472915	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001212	89301	0,00	12,12
1130472924	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003560	89768	3.721,74	0,00
1130472924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003560	89766	0,00	3.721,74
1130472924	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003560	89284	3.721,74	0,00
1130472924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003560	89278	0,00	3.721,74
1130472924	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003560	89299	3.721,74	0,00
1130472924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003560	89245	0,00	3.721,74
1130472931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003560	89770	3.721,74	0,00
1130472931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003560	89768	0,00	3.721,74
1130472931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003560	89286	3.721,74	0,00
1130472931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003560	89284	0,00	3.721,74
1130472931	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/003560	85985	3.721,74	0,00
1130472931	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003560	87310	0,00	3.721,74
1130472931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003560	89301	3.721,74	0,00
1130472931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003560	89299	0,00	3.721,74
1130472941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003560	89287	389,63	0,00
1130472941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003560	89286	0,00	389,63
1130472941	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003560	45000	389,63	0,00
1130472941	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003560	85985	0,00	389,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130472941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003560	89771	389,63	0,00
1130472941	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003560	89770	0,00	389,63
1130472941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003560	89302	389,63	0,00
1130472941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003560	89301	0,00	389,63
1130472950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003560	89287	47,88	0,00
1130472950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003560	89286	0,00	47,88
1130472950	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003560	45005	47,88	0,00
1130472950	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003560	85985	0,00	47,88
1130472950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003560	89771	47,88	0,00
1130472950	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003560	89770	0,00	47,88
1130472950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003560	89302	47,88	0,00
1130472950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003560	89301	0,00	47,88
1130472959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003560	89287	18,60	0,00
1130472959	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003560	89286	0,00	18,60
1130472959	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003560	46287	18,60	0,00
1130472959	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003560	85985	0,00	18,60
1130472959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003560	89771	18,60	0,00
1130472959	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003560	89770	0,00	18,60
1130472959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003560	89302	18,60	0,00
1130472959	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003560	89301	0,00	18,60
1130472968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003561	89768	3.659,84	0,00
1130472968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003561	89766	0,00	3.659,84
1130472968	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003561	89284	3.659,84	0,00
1130472968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003561	89278	0,00	3.659,84
1130472968	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003561	89299	3.659,84	0,00
1130472968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003561	89245	0,00	3.659,84
1130472975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003561	89770	3.659,84	0,00
1130472975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003561	89768	0,00	3.659,84
1130472975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003561	89286	3.659,84	0,00
1130472975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003561	89284	0,00	3.659,84
1130472975	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/003561	85985	3.659,84	0,00
1130472975	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003561	87310	0,00	3.659,84
1130472975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003561	89301	3.659,84	0,00
1130472975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003561	89299	0,00	3.659,84
1130472985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003561	89287	348,55	0,00
1130472985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003561	89286	0,00	348,55
1130472985	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003561	45000	348,55	0,00
1130472985	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003561	85985	0,00	348,55
1130472985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003561	89771	348,55	0,00
1130472985	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003561	89770	0,00	348,55
1130472985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003561	89302	348,55	0,00
1130472985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003561	89301	0,00	348,55
1130472994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003561	89287	141,89	0,00
1130472994	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003561	89286	0,00	141,89
1130472994	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003561	45005	141,89	0,00
1130472994	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003561	85985	0,00	141,89
1130472994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003561	89771	141,89	0,00
1130472994	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003561	89770	0,00	141,89
1130472994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003561	89302	141,89	0,00
1130472994	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003561	89301	0,00	141,89
1130473003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003562	89768	4.247,49	0,00
1130473003	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003562	89766	0,00	4.247,49
1130473003	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003562	89284	4.247,49	0,00
1130473003	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003562	89278	0,00	4.247,49
1130473003	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003562	89299	4.247,49	0,00
1130473003	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003562	89245	0,00	4.247,49
1130473010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003562	89770	4.247,49	0,00
1130473010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003562	89768	0,00	4.247,49
1130473010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003562	89286	4.247,49	0,00
1130473010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003562	89284	0,00	4.247,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130473010	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/003562	85985	4.247,49	0,00
1130473010	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003562	87310	0,00	4.247,49
1130473010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003562	89301	4.247,49	0,00
1130473010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003562	89299	0,00	4.247,49
1130473020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003562	89287	486,73	0,00
1130473020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003562	89286	0,00	486,73
1130473020	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003562	45000	486,73	0,00
1130473020	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003562	85985	0,00	486,73
1130473020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003562	89771	486,73	0,00
1130473020	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003562	89770	0,00	486,73
1130473020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003562	89302	486,73	0,00
1130473020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003562	89301	0,00	486,73
1130473029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003562	89287	150,12	0,00
1130473029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003562	89286	0,00	150,12
1130473029	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003562	45005	150,12	0,00
1130473029	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003562	85985	0,00	150,12
1130473029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003562	89771	150,12	0,00
1130473029	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003562	89770	0,00	150,12
1130473029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003562	89302	150,12	0,00
1130473029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003562	89301	0,00	150,12
1130473038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003562	89287	21,23	0,00
1130473038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003562	89286	0,00	21,23
1130473038	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003562	46287	21,23	0,00
1130473038	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003562	85985	0,00	21,23
1130473038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003562	89771	21,23	0,00
1130473038	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003562	89770	0,00	21,23
1130473038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003562	89302	21,23	0,00
1130473038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003562	89301	0,00	21,23
1130473047	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003563	89768	5.028,78	0,00
1130473047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003563	89766	0,00	5.028,78
1130473047	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003563	89284	5.028,78	0,00
1130473047	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003563	89278	0,00	5.028,78
1130473047	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003563	89299	5.028,78	0,00
1130473047	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003563	89245	0,00	5.028,78
1130473054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003563	89770	5.028,78	0,00
1130473054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003563	89768	0,00	5.028,78
1130473054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003563	89286	5.028,78	0,00
1130473054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003563	89284	0,00	5.028,78
1130473054	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/003563	85985	5.028,78	0,00
1130473054	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003563	87310	0,00	5.028,78
1130473054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003563	89301	5.028,78	0,00
1130473054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003563	89299	0,00	5.028,78
1130473064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003563	89287	827,39	0,00
1130473064	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003563	89286	0,00	827,39
1130473064	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003563	45000	827,39	0,00
1130473064	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003563	85985	0,00	827,39
1130473064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003563	89771	827,39	0,00
1130473064	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003563	89770	0,00	827,39
1130473064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003563	89302	827,39	0,00
1130473064	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003563	89301	0,00	827,39
1130473073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003563	89287	421,74	0,00
1130473073	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003563	89286	0,00	421,74
1130473073	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003563	45005	421,74	0,00
1130473073	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003563	85985	0,00	421,74
1130473073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003563	89771	421,74	0,00
1130473073	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003563	89770	0,00	421,74
1130473073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003563	89302	421,74	0,00
1130473073	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003563	89301	0,00	421,74
1130473082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003563	89287	25,14	0,00
1130473082	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003563	89286	0,00	25,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130473082	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003563	46287	25,14	0,00
1130473082	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003563	85985	0,00	25,14
1130473082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003563	89771	25,14	0,00
1130473082	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003563	89770	0,00	25,14
1130473082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003563	89302	25,14	0,00
1130473082	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003563	89301	0,00	25,14
1130473091	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003564	89768	2.470,32	0,00
1130473091	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003564	89766	0,00	2.470,32
1130473091	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003564	89284	2.470,32	0,00
1130473091	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003564	89278	0,00	2.470,32
1130473091	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003564	89299	2.470,32	0,00
1130473091	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003564	89245	0,00	2.470,32
1130473098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003564	89770	2.470,32	0,00
1130473098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003564	89768	0,00	2.470,32
1130473098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003564	89286	2.470,32	0,00
1130473098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003564	89284	0,00	2.470,32
1130473098	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/003564	85985	2.470,32	0,00
1130473098	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003564	87307	0,00	2.470,32
1130473098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003564	89301	2.470,32	0,00
1130473098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003564	89299	0,00	2.470,32
1130473107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003565	89768	5.311,30	0,00
1130473107	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003565	89766	0,00	5.311,30
1130473107	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003565	89284	5.311,30	0,00
1130473107	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003565	89278	0,00	5.311,30
1130473107	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003565	89299	5.311,30	0,00
1130473107	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003565	89245	0,00	5.311,30
1130473114	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003565	89770	5.311,30	0,00
1130473114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003565	89768	0,00	5.311,30
1130473114	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003565	89286	5.311,30	0,00
1130473114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003565	89284	0,00	5.311,30
1130473114	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/003565	85985	5.311,30	0,00
1130473114	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003565	87307	0,00	5.311,30
1130473114	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003565	89301	5.311,30	0,00
1130473114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003565	89299	0,00	5.311,30
1130473123	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003566	89768	728,51	0,00
1130473123	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003566	89766	0,00	728,51
1130473123	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003566	89284	728,51	0,00
1130473123	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003566	89278	0,00	728,51
1130473123	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003566	89299	728,51	0,00
1130473123	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003566	89245	0,00	728,51
1130473130	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003566	89770	728,51	0,00
1130473130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003566	89768	0,00	728,51
1130473130	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003566	89286	728,51	0,00
1130473130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003566	89284	0,00	728,51
1130473130	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/003566	85985	728,51	0,00
1130473130	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003566	87307	0,00	728,51
1130473130	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003566	89301	728,51	0,00
1130473130	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003566	89299	0,00	728,51
1130473139	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003567	89768	365,82	0,00
1130473139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003567	89766	0,00	365,82
1130473139	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003567	89284	365,82	0,00
1130473139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003567	89278	0,00	365,82
1130473139	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003567	89299	365,82	0,00
1130473139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003567	89245	0,00	365,82
1130473146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003567	89770	365,82	0,00
1130473146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003567	89768	0,00	365,82
1130473146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003567	89286	365,82	0,00
1130473146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003567	89284	0,00	365,82
1130473146	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/003567	85985	365,82	0,00
1130473146	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003567	87307	0,00	365,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130473146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003567	89301	365,82	0,00
1130473146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003567	89299	0,00	365,82
1130473155	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003568	89768	5.335,77	0,00
1130473155	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003568	89766	0,00	5.335,77
1130473155	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003568	89284	5.335,77	0,00
1130473155	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003568	89278	0,00	5.335,77
1130473155	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003568	89299	5.335,77	0,00
1130473155	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003568	89245	0,00	5.335,77
1130473162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003568	89770	5.335,77	0,00
1130473162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003568	89768	0,00	5.335,77
1130473162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003568	89286	5.335,77	0,00
1130473162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003568	89284	0,00	5.335,77
1130473162	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/003568	85985	5.335,77	0,00
1130473162	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003568	87307	0,00	5.335,77
1130473162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003568	89301	5.335,77	0,00
1130473162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003568	89299	0,00	5.335,77
1130473171	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003569	89768	207,98	0,00
1130473171	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003569	89766	0,00	207,98
1130473171	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003569	89284	207,98	0,00
1130473171	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003569	89278	0,00	207,98
1130473171	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003569	89299	207,98	0,00
1130473171	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003569	89245	0,00	207,98
1130473178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003569	89770	207,98	0,00
1130473178	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003569	89768	0,00	207,98
1130473178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003569	89286	207,98	0,00
1130473178	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003569	89284	0,00	207,98
1130473178	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/003569	85985	207,98	0,00
1130473178	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003569	87307	0,00	207,98
1130473178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003569	89301	207,98	0,00
1130473178	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003569	89299	0,00	207,98
1130473187	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001213	89768	1.170,73	0,00
1130473187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001213	89766	0,00	1.170,73
1130473187	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001213	89284	1.170,73	0,00
1130473187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001213	89278	0,00	1.170,73
1130473187	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001213	89299	1.170,73	0,00
1130473187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001213	89245	0,00	1.170,73
1130473194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001213	89770	1.170,73	0,00
1130473194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001213	89768	0,00	1.170,73
1130473194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001213	89286	1.170,73	0,00
1130473194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001213	89284	0,00	1.170,73
1130473194	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/001213	85985	1.170,73	0,00
1130473194	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001213	87307	0,00	1.170,73
1130473194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001213	89301	1.170,73	0,00
1130473194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001213	89299	0,00	1.170,73
1130473203	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001214	89768	287,20	0,00
1130473203	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001214	89766	0,00	287,20
1130473203	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001214	89284	287,20	0,00
1130473203	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001214	89278	0,00	287,20
1130473203	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001214	89299	287,20	0,00
1130473203	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001214	89245	0,00	287,20
1130473210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001214	89770	287,20	0,00
1130473210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001214	89768	0,00	287,20
1130473210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001214	89286	287,20	0,00
1130473210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001214	89284	0,00	287,20
1130473210	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/001214	85985	287,20	0,00
1130473210	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001214	87307	0,00	287,20
1130473210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001214	89301	287,20	0,00
1130473210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001214	89299	0,00	287,20
1130473219	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001215	89768	10.970,62	0,00
1130473219	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001215	89766	0,00	10.970,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130473219	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001215	89284	10.970,62	0,00
1130473219	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001215	89278	0,00	10.970,62
1130473219	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001215	89299	10.970,62	0,00
1130473219	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001215	89245	0,00	10.970,62
1130473226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001215	89770	10.970,62	0,00
1130473226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001215	89768	0,00	10.970,62
1130473226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001215	89286	10.970,62	0,00
1130473226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001215	89284	0,00	10.970,62
1130473226	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/001215	85985	10.970,62	0,00
1130473226	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001215	87307	0,00	10.970,62
1130473226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001215	89301	10.970,62	0,00
1130473226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001215	89299	0,00	10.970,62
1130473236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001215	89287	2.347,06	0,00
1130473236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001215	89286	0,00	2.347,06
1130473236	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001215	45000	2.347,06	0,00
1130473236	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001215	85985	0,00	2.347,06
1130473236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001215	89771	2.347,06	0,00
1130473236	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001215	89770	0,00	2.347,06
1130473236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001215	89302	2.347,06	0,00
1130473236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001215	89301	0,00	2.347,06
1130473245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001215	89287	1.751,36	0,00
1130473245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001215	89286	0,00	1.751,36
1130473245	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001215	45005	1.751,36	0,00
1130473245	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001215	85985	0,00	1.751,36
1130473245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001215	89771	1.751,36	0,00
1130473245	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001215	89770	0,00	1.751,36
1130473245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001215	89302	1.751,36	0,00
1130473245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001215	89301	0,00	1.751,36
1130473254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001215	89287	67,95	0,00
1130473254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001215	89286	0,00	67,95
1130473254	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001215	45010	67,95	0,00
1130473254	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001215	85985	0,00	67,95
1130473254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001215	89771	67,95	0,00
1130473254	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001215	89770	0,00	67,95
1130473254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001215	89302	67,95	0,00
1130473254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001215	89301	0,00	67,95
1130473263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001215	89287	33,96	0,00
1130473263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001215	89286	0,00	33,96
1130473263	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001215	46287	33,96	0,00
1130473263	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001215	85985	0,00	33,96
1130473263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001215	89771	33,96	0,00
1130473263	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001215	89770	0,00	33,96
1130473263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001215	89302	33,96	0,00
1130473263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001215	89301	0,00	33,96
1130473272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001216	89768	301,05	0,00
1130473272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001216	89766	0,00	301,05
1130473272	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001216	89284	301,05	0,00
1130473272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001216	89278	0,00	301,05
1130473272	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001216	89299	301,05	0,00
1130473272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001216	89245	0,00	301,05
1130473279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001216	89770	301,05	0,00
1130473279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001216	89768	0,00	301,05
1130473279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001216	89286	301,05	0,00
1130473279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001216	89284	0,00	301,05
1130473279	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/001216	85985	301,05	0,00
1130473279	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001216	87307	0,00	301,05
1130473279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001216	89301	301,05	0,00
1130473279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001216	89299	0,00	301,05
1130473288	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003570	89768	1.046,82	0,00
1130473288	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003570	89766	0,00	1.046,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130473288	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003570	89284	1.046,82	0,00
1130473288	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003570	89278	0,00	1.046,82
1130473288	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003570	89299	1.046,82	0,00
1130473288	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003570	89245	0,00	1.046,82
1130473295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003570	89770	1.046,82	0,00
1130473295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003570	89768	0,00	1.046,82
1130473295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003570	89286	1.046,82	0,00
1130473295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003570	89284	0,00	1.046,82
1130473295	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/003570	85985	1.046,82	0,00
1130473295	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003570	87307	0,00	1.046,82
1130473295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003570	89301	1.046,82	0,00
1130473295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003570	89299	0,00	1.046,82
1130473304	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003571	89768	5.868,84	0,00
1130473304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003571	89766	0,00	5.868,84
1130473304	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003571	89284	5.868,84	0,00
1130473304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003571	89278	0,00	5.868,84
1130473304	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003571	89299	5.868,84	0,00
1130473304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003571	89245	0,00	5.868,84
1130473311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003571	89770	5.868,84	0,00
1130473311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003571	89768	0,00	5.868,84
1130473311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003571	89286	5.868,84	0,00
1130473311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003571	89284	0,00	5.868,84
1130473311	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/003571	85985	5.868,84	0,00
1130473311	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003571	87307	0,00	5.868,84
1130473311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003571	89301	5.868,84	0,00
1130473311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003571	89299	0,00	5.868,84
1130473320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003572	89768	1.720,67	0,00
1130473320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003572	89766	0,00	1.720,67
1130473320	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003572	89284	1.720,67	0,00
1130473320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003572	89278	0,00	1.720,67
1130473320	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003572	89299	1.720,67	0,00
1130473320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003572	89245	0,00	1.720,67
1130473327	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003572	89770	1.720,67	0,00
1130473327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003572	89768	0,00	1.720,67
1130473327	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003572	89286	1.720,67	0,00
1130473327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003572	89284	0,00	1.720,67
1130473327	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/003572	85985	1.720,67	0,00
1130473327	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003572	87307	0,00	1.720,67
1130473327	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003572	89301	1.720,67	0,00
1130473327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003572	89299	0,00	1.720,67
1130473336	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003573	89768	8.103,25	0,00
1130473336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003573	89766	0,00	8.103,25
1130473336	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003573	89284	8.103,25	0,00
1130473336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003573	89278	0,00	8.103,25
1130473336	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003573	89299	8.103,25	0,00
1130473336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003573	89245	0,00	8.103,25
1130473343	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003573	89770	8.103,25	0,00
1130473343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003573	89768	0,00	8.103,25
1130473343	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003573	89286	8.103,25	0,00
1130473343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003573	89284	0,00	8.103,25
1130473343	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/003573	85985	8.103,25	0,00
1130473343	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003573	87307	0,00	8.103,25
1130473343	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003573	89301	8.103,25	0,00
1130473343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003573	89299	0,00	8.103,25
1130473352	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003574	89768	6.175,80	0,00
1130473352	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003574	89766	0,00	6.175,80
1130473352	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003574	89284	6.175,80	0,00
1130473352	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003574	89278	0,00	6.175,80
1130473352	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003574	89299	6.175,80	0,00
1130473352	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003574	89245	0,00	6.175,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130473359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003574	89770	6.175,80	0,00
1130473359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003574	89768	0,00	6.175,80
1130473359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003574	89286	6.175,80	0,00
1130473359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003574	89284	0,00	6.175,80
1130473359	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003574	85985	6.175,80	0,00
1130473359	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003574	87261	0,00	6.175,80
1130473359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003574	89301	6.175,80	0,00
1130473359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003574	89299	0,00	6.175,80
1130473369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003574	89287	828,38	0,00
1130473369	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003574	89286	0,00	828,38
1130473369	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003574	45000	828,38	0,00
1130473369	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003574	85985	0,00	828,38
1130473369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003574	89771	828,38	0,00
1130473369	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003574	89770	0,00	828,38
1130473369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003574	89302	828,38	0,00
1130473369	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003574	89301	0,00	828,38
1130473378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003574	89287	1.228,38	0,00
1130473378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003574	89286	0,00	1.228,38
1130473378	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003574	45005	1.228,38	0,00
1130473378	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003574	85985	0,00	1.228,38
1130473378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003574	89771	1.228,38	0,00
1130473378	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003574	89770	0,00	1.228,38
1130473378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003574	89302	1.228,38	0,00
1130473378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003574	89301	0,00	1.228,38
1130473387	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003575	89768	3.705,33	0,00
1130473387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003575	89766	0,00	3.705,33
1130473387	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003575	89284	3.705,33	0,00
1130473387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003575	89278	0,00	3.705,33
1130473387	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003575	89299	3.705,33	0,00
1130473387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003575	89245	0,00	3.705,33
1130473394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003575	89770	3.705,33	0,00
1130473394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003575	89768	0,00	3.705,33
1130473394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003575	89286	3.705,33	0,00
1130473394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003575	89284	0,00	3.705,33
1130473394	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003575	85985	3.705,33	0,00
1130473394	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003575	87261	0,00	3.705,33
1130473394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003575	89301	3.705,33	0,00
1130473394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003575	89299	0,00	3.705,33
1130473404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003575	89287	354,92	0,00
1130473404	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003575	89286	0,00	354,92
1130473404	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003575	45000	354,92	0,00
1130473404	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003575	85985	0,00	354,92
1130473404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003575	89771	354,92	0,00
1130473404	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003575	89770	0,00	354,92
1130473404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003575	89302	354,92	0,00
1130473404	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003575	89301	0,00	354,92
1130473413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003575	89287	90,88	0,00
1130473413	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003575	89286	0,00	90,88
1130473413	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003575	45005	90,88	0,00
1130473413	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003575	85985	0,00	90,88
1130473413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003575	89771	90,88	0,00
1130473413	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003575	89770	0,00	90,88
1130473413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003575	89302	90,88	0,00
1130473413	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003575	89301	0,00	90,88
1130473422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003575	89287	35,62	0,00
1130473422	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003575	89286	0,00	35,62
1130473422	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003575	45010	35,62	0,00
1130473422	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/003575	85985	0,00	35,62
1130473422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003575	89771	35,62	0,00
1130473422	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003575	89770	0,00	35,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130473422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003575	89302	35,62	0,00
1130473422	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003575	89301	0,00	35,62
1130473431	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003576	89768	7.348,32	0,00
1130473431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003576	89766	0,00	7.348,32
1130473431	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003576	89284	7.348,32	0,00
1130473431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003576	89278	0,00	7.348,32
1130473431	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003576	89299	7.348,32	0,00
1130473431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003576	89245	0,00	7.348,32
1130473438	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003576	89770	7.348,32	0,00
1130473438	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003576	89768	0,00	7.348,32
1130473438	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003576	89286	7.348,32	0,00
1130473438	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003576	89284	0,00	7.348,32
1130473438	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003576	85985	7.348,32	0,00
1130473438	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003576	87261	0,00	7.348,32
1130473438	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003576	89301	7.348,32	0,00
1130473438	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003576	89299	0,00	7.348,32
1130473448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003576	89287	656,63	0,00
1130473448	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003576	89286	0,00	656,63
1130473448	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003576	45000	656,63	0,00
1130473448	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003576	85985	0,00	656,63
1130473448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003576	89771	656,63	0,00
1130473448	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003576	89770	0,00	656,63
1130473448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003576	89302	656,63	0,00
1130473448	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003576	89301	0,00	656,63
1130473457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003576	89287	137,81	0,00
1130473457	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003576	89286	0,00	137,81
1130473457	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003576	45005	137,81	0,00
1130473457	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003576	85985	0,00	137,81
1130473457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003576	89771	137,81	0,00
1130473457	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003576	89770	0,00	137,81
1130473457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003576	89302	137,81	0,00
1130473457	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003576	89301	0,00	137,81
1130473466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003576	89287	28,31	0,00
1130473466	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003576	89286	0,00	28,31
1130473466	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003576	46287	28,31	0,00
1130473466	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003576	85985	0,00	28,31
1130473466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003576	89771	28,31	0,00
1130473466	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003576	89770	0,00	28,31
1130473466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003576	89302	28,31	0,00
1130473466	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003576	89301	0,00	28,31
1130473475	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003577	89768	15.017,69	0,00
1130473475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003577	89766	0,00	15.017,69
1130473475	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003577	89284	15.017,69	0,00
1130473475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003577	89278	0,00	15.017,69
1130473475	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003577	89299	15.017,69	0,00
1130473475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003577	89245	0,00	15.017,69
1130473482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003577	89770	15.017,69	0,00
1130473482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003577	89768	0,00	15.017,69
1130473482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003577	89286	15.017,69	0,00
1130473482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003577	89284	0,00	15.017,69
1130473482	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003577	85985	15.017,69	0,00
1130473482	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003577	87261	0,00	15.017,69
1130473482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003577	89301	15.017,69	0,00
1130473482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003577	89299	0,00	15.017,69
1130473492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003577	89287	1.505,06	0,00
1130473492	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003577	89286	0,00	1.505,06
1130473492	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003577	45000	1.505,06	0,00
1130473492	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003577	85985	0,00	1.505,06
1130473492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003577	89771	1.505,06	0,00
1130473492	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003577	89770	0,00	1.505,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130473492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003577	89302	1.505,06	0,00
1130473492	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003577	89301	0,00	1.505,06
1130473501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003577	89287	722,82	0,00
1130473501	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003577	89286	0,00	722,82
1130473501	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003577	45005	722,82	0,00
1130473501	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003577	85985	0,00	722,82
1130473501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003577	89771	722,82	0,00
1130473501	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003577	89770	0,00	722,82
1130473501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003577	89302	722,82	0,00
1130473501	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003577	89301	0,00	722,82
1130473510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003577	89287	22,33	0,00
1130473510	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003577	89286	0,00	22,33
1130473510	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003577	45010	22,33	0,00
1130473510	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/003577	85985	0,00	22,33
1130473510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003577	89771	22,33	0,00
1130473510	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003577	89770	0,00	22,33
1130473510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003577	89302	22,33	0,00
1130473510	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003577	89301	0,00	22,33
1130473519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003577	89287	11,16	0,00
1130473519	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003577	89286	0,00	11,16
1130473519	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003577	46287	11,16	0,00
1130473519	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003577	85985	0,00	11,16
1130473519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003577	89771	11,16	0,00
1130473519	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003577	89770	0,00	11,16
1130473519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003577	89302	11,16	0,00
1130473519	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003577	89301	0,00	11,16
1130473528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001217	89768	7.514,40	0,00
1130473528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001217	89766	0,00	7.514,40
1130473528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001217	89284	7.514,40	0,00
1130473528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001217	89278	0,00	7.514,40
1130473528	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001217	89299	7.514,40	0,00
1130473528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001217	89245	0,00	7.514,40
1130473535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001217	89770	7.514,40	0,00
1130473535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001217	89768	0,00	7.514,40
1130473535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001217	89286	7.514,40	0,00
1130473535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001217	89284	0,00	7.514,40
1130473535	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001217	85985	7.514,40	0,00
1130473535	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001217	87261	0,00	7.514,40
1130473535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001217	89301	7.514,40	0,00
1130473535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001217	89299	0,00	7.514,40
1130473545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001217	89287	628,82	0,00
1130473545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001217	89286	0,00	628,82
1130473545	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001217	45000	628,82	0,00
1130473545	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001217	85985	0,00	628,82
1130473545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001217	89771	628,82	0,00
1130473545	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001217	89770	0,00	628,82
1130473545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001217	89302	628,82	0,00
1130473545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001217	89301	0,00	628,82
1130473554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001217	89287	21,35	0,00
1130473554	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001217	89286	0,00	21,35
1130473554	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001217	45005	21,35	0,00
1130473554	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001217	85985	0,00	21,35
1130473554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001217	89771	21,35	0,00
1130473554	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001217	89770	0,00	21,35
1130473554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001217	89302	21,35	0,00
1130473554	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001217	89301	0,00	21,35
1130473563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001217	89287	48,48	0,00
1130473563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001217	89286	0,00	48,48
1130473563	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001217	45010	48,48	0,00
1130473563	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001217	85985	0,00	48,48

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130473563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001217	89771	48,48	0,00
1130473563	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001217	89770	0,00	48,48
1130473563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001217	89302	48,48	0,00
1130473563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001217	89301	0,00	48,48
1130473572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001217	89287	12,12	0,00
1130473572	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001217	89286	0,00	12,12
1130473572	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001217	46287	12,12	0,00
1130473572	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001217	85985	0,00	12,12
1130473572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001217	89771	12,12	0,00
1130473572	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001217	89770	0,00	12,12
1130473572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001217	89302	12,12	0,00
1130473572	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001217	89301	0,00	12,12
1130473581	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001218	89768	127,26	0,00
1130473581	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001218	89766	0,00	127,26
1130473581	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001218	89284	127,26	0,00
1130473581	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001218	89278	0,00	127,26
1130473581	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001218	89299	127,26	0,00
1130473581	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001218	89245	0,00	127,26
1130473588	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001218	89770	127,26	0,00
1130473588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001218	89768	0,00	127,26
1130473588	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001218	89286	127,26	0,00
1130473588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001218	89284	0,00	127,26
1130473588	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001218	85985	127,26	0,00
1130473588	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001218	87261	0,00	127,26
1130473588	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001218	89301	127,26	0,00
1130473588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001218	89299	0,00	127,26
1130473597	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003578	89768	33.401,77	0,00
1130473597	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003578	89766	0,00	33.401,77
1130473597	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003578	89284	33.401,77	0,00
1130473597	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003578	89278	0,00	33.401,77
1130473597	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003578	89299	33.401,77	0,00
1130473597	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003578	89245	0,00	33.401,77
1130473604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003578	89770	33.401,77	0,00
1130473604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003578	89768	0,00	33.401,77
1130473604	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003578	89286	33.401,77	0,00
1130473604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003578	89284	0,00	33.401,77
1130473604	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003578	85985	33.401,77	0,00
1130473604	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003578	87261	0,00	33.401,77
1130473604	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003578	89301	33.401,77	0,00
1130473604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003578	89299	0,00	33.401,77
1130473614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003578	89287	3.382,43	0,00
1130473614	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003578	89286	0,00	3.382,43
1130473614	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003578	45000	3.382,43	0,00
1130473614	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003578	85985	0,00	3.382,43
1130473614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003578	89771	3.382,43	0,00
1130473614	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003578	89770	0,00	3.382,43
1130473614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003578	89302	3.382,43	0,00
1130473614	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003578	89301	0,00	3.382,43
1130473623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003578	89287	1.779,02	0,00
1130473623	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003578	89286	0,00	1.779,02
1130473623	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003578	45005	1.779,02	0,00
1130473623	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003578	85985	0,00	1.779,02
1130473623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003578	89771	1.779,02	0,00
1130473623	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003578	89770	0,00	1.779,02
1130473623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003578	89302	1.779,02	0,00
1130473623	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003578	89301	0,00	1.779,02
1130473632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003578	89287	38,11	0,00
1130473632	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003578	89286	0,00	38,11
1130473632	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003578	46287	38,11	0,00
1130473632	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003578	85985	0,00	38,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130473632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003578	89771	38,11	0,00
1130473632	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003578	89770	0,00	38,11
1130473632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003578	89302	38,11	0,00
1130473632	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003578	89301	0,00	38,11
1130473641	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003579	89768	6.368,19	0,00
1130473641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003579	89766	0,00	6.368,19
1130473641	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003579	89284	6.368,19	0,00
1130473641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003579	89278	0,00	6.368,19
1130473641	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003579	89299	6.368,19	0,00
1130473641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003579	89245	0,00	6.368,19
1130473648	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003579	89770	6.368,19	0,00
1130473648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003579	89768	0,00	6.368,19
1130473648	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003579	89286	6.368,19	0,00
1130473648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003579	89284	0,00	6.368,19
1130473648	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003579	85985	6.368,19	0,00
1130473648	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003579	87261	0,00	6.368,19
1130473648	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003579	89301	6.368,19	0,00
1130473648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003579	89299	0,00	6.368,19
1130473658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003579	89287	727,72	0,00
1130473658	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003579	89286	0,00	727,72
1130473658	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003579	45000	727,72	0,00
1130473658	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003579	85985	0,00	727,72
1130473658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003579	89771	727,72	0,00
1130473658	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003579	89770	0,00	727,72
1130473658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003579	89302	727,72	0,00
1130473658	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003579	89301	0,00	727,72
1130473667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003579	89287	577,49	0,00
1130473667	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003579	89286	0,00	577,49
1130473667	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003579	45005	577,49	0,00
1130473667	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003579	85985	0,00	577,49
1130473667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003579	89771	577,49	0,00
1130473667	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003579	89770	0,00	577,49
1130473667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003579	89302	577,49	0,00
1130473667	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003579	89301	0,00	577,49
1130473676	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001219	89768	18.623,74	0,00
1130473676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001219	89766	0,00	18.623,74
1130473676	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001219	89284	18.623,74	0,00
1130473676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001219	89278	0,00	18.623,74
1130473676	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001219	89299	18.623,74	0,00
1130473676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001219	89245	0,00	18.623,74
1130473683	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001219	89770	18.623,74	0,00
1130473683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001219	89768	0,00	18.623,74
1130473683	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001219	89286	18.623,74	0,00
1130473683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001219	89284	0,00	18.623,74
1130473683	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001219	85985	18.623,74	0,00
1130473683	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001219	87261	0,00	18.623,74
1130473683	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001219	89301	18.623,74	0,00
1130473683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001219	89299	0,00	18.623,74
1130473693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001219	89287	1.815,89	0,00
1130473693	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001219	89286	0,00	1.815,89
1130473693	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001219	45000	1.815,89	0,00
1130473693	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001219	85985	0,00	1.815,89
1130473693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001219	89771	1.815,89	0,00
1130473693	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001219	89770	0,00	1.815,89
1130473693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001219	89302	1.815,89	0,00
1130473693	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001219	89301	0,00	1.815,89
1130473702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001219	89287	2.241,60	0,00
1130473702	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001219	89286	0,00	2.241,60
1130473702	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001219	45005	2.241,60	0,00
1130473702	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001219	85985	0,00	2.241,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130473702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001219	89771	2.241,60	0,00
1130473702	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001219	89770	0,00	2.241,60
1130473702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001219	89302	2.241,60	0,00
1130473702	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001219	89301	0,00	2.241,60
1130473711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001219	89287	57,89	0,00
1130473711	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001219	89286	0,00	57,89
1130473711	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001219	45010	57,89	0,00
1130473711	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001219	85985	0,00	57,89
1130473711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001219	89771	57,89	0,00
1130473711	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001219	89770	0,00	57,89
1130473711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001219	89302	57,89	0,00
1130473711	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001219	89301	0,00	57,89
1130473720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001219	89287	43,94	0,00
1130473720	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001219	89286	0,00	43,94
1130473720	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001219	46287	43,94	0,00
1130473720	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001219	85985	0,00	43,94
1130473720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001219	89771	43,94	0,00
1130473720	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001219	89770	0,00	43,94
1130473720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001219	89302	43,94	0,00
1130473720	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001219	89301	0,00	43,94
1130473729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001220	89768	18.824,99	0,00
1130473729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001220	89766	0,00	18.824,99
1130473729	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001220	89284	18.824,99	0,00
1130473729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001220	89278	0,00	18.824,99
1130473729	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001220	89299	18.824,99	0,00
1130473729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001220	89245	0,00	18.824,99
1130473736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001220	89770	18.824,99	0,00
1130473736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001220	89768	0,00	18.824,99
1130473736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001220	89286	18.824,99	0,00
1130473736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001220	89284	0,00	18.824,99
1130473736	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001220	85985	18.824,99	0,00
1130473736	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001220	87261	0,00	18.824,99
1130473736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001220	89301	18.824,99	0,00
1130473736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001220	89299	0,00	18.824,99
1130473746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001220	89287	1.825,11	0,00
1130473746	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001220	89286	0,00	1.825,11
1130473746	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001220	45000	1.825,11	0,00
1130473746	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001220	85985	0,00	1.825,11
1130473746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001220	89771	1.825,11	0,00
1130473746	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001220	89770	0,00	1.825,11
1130473746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001220	89302	1.825,11	0,00
1130473746	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001220	89301	0,00	1.825,11
1130473755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001220	89287	639,13	0,00
1130473755	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001220	89286	0,00	639,13
1130473755	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001220	45005	639,13	0,00
1130473755	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001220	85985	0,00	639,13
1130473755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001220	89771	639,13	0,00
1130473755	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001220	89770	0,00	639,13
1130473755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001220	89302	639,13	0,00
1130473755	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001220	89301	0,00	639,13
1130473764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001220	89287	34,96	0,00
1130473764	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001220	89286	0,00	34,96
1130473764	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001220	45010	34,96	0,00
1130473764	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001220	85985	0,00	34,96
1130473764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001220	89771	34,96	0,00
1130473764	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001220	89770	0,00	34,96
1130473764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001220	89302	34,96	0,00
1130473764	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001220	89301	0,00	34,96
1130473773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001220	89287	77,20	0,00
1130473773	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001220	89286	0,00	77,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130473773	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001220	46287	77,20	0,00
1130473773	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001220	85985	0,00	77,20
1130473773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001220	89771	77,20	0,00
1130473773	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001220	89770	0,00	77,20
1130473773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001220	89302	77,20	0,00
1130473773	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001220	89301	0,00	77,20
1130473798	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003580	89768	7.065,44	0,00
1130473798	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003580	89766	0,00	7.065,44
1130473798	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003580	89284	7.065,44	0,00
1130473798	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003580	89278	0,00	7.065,44
1130473798	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003580	89299	7.065,44	0,00
1130473798	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003580	89245	0,00	7.065,44
1130473805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003580	89770	7.065,44	0,00
1130473805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003580	89768	0,00	7.065,44
1130473805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003580	89286	7.065,44	0,00
1130473805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003580	89284	0,00	7.065,44
1130473805	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003580	91740	7.065,44	0,00
1130473805	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003580	87365	0,00	7.065,44
1130473805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003580	89301	7.065,44	0,00
1130473805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003580	89299	0,00	7.065,44
1130473814	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003581	89768	2.005,91	0,00
1130473814	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003581	89766	0,00	2.005,91
1130473814	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003581	89284	2.005,91	0,00
1130473814	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003581	89278	0,00	2.005,91
1130473814	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003581	89299	2.005,91	0,00
1130473814	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003581	89245	0,00	2.005,91
1130473821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003581	89770	2.005,91	0,00
1130473821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003581	89768	0,00	2.005,91
1130473821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003581	89286	2.005,91	0,00
1130473821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003581	89284	0,00	2.005,91
1130473821	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003581	91740	2.005,91	0,00
1130473821	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003581	87365	0,00	2.005,91
1130473821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003581	89301	2.005,91	0,00
1130473821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003581	89299	0,00	2.005,91
1130473830	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003582	89768	1.312,20	0,00
1130473830	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003582	89766	0,00	1.312,20
1130473830	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003582	89284	1.312,20	0,00
1130473830	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003582	89278	0,00	1.312,20
1130473830	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003582	89299	1.312,20	0,00
1130473830	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003582	89245	0,00	1.312,20
1130473837	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003582	89770	1.312,20	0,00
1130473837	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003582	89768	0,00	1.312,20
1130473837	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003582	89286	1.312,20	0,00
1130473837	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003582	89284	0,00	1.312,20
1130473837	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003582	91740	1.312,20	0,00
1130473837	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003582	87365	0,00	1.312,20
1130473837	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003582	89301	1.312,20	0,00
1130473837	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003582	89299	0,00	1.312,20
1130473846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003583	89768	13.557,55	0,00
1130473846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003583	89766	0,00	13.557,55
1130473846	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003583	89284	13.557,55	0,00
1130473846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003583	89278	0,00	13.557,55
1130473846	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003583	89299	13.557,55	0,00
1130473846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003583	89245	0,00	13.557,55
1130473853	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003583	89770	13.557,55	0,00
1130473853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003583	89768	0,00	13.557,55
1130473853	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003583	89286	13.557,55	0,00
1130473853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003583	89284	0,00	13.557,55
1130473853	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003583	91740	13.557,55	0,00
1130473853	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003583	87365	0,00	13.557,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130473853	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003583	89301	13.557,55	0,00
1130473853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003583	89299	0,00	13.557,55
1130473862	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003584	89768	7.336,38	0,00
1130473862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003584	89766	0,00	7.336,38
1130473862	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003584	89284	7.336,38	0,00
1130473862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003584	89278	0,00	7.336,38
1130473862	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003584	89299	7.336,38	0,00
1130473862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003584	89245	0,00	7.336,38
1130473869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003584	89770	7.336,38	0,00
1130473869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003584	89768	0,00	7.336,38
1130473869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003584	89286	7.336,38	0,00
1130473869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003584	89284	0,00	7.336,38
1130473869	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003584	91740	7.336,38	0,00
1130473869	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003584	87365	0,00	7.336,38
1130473869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003584	89301	7.336,38	0,00
1130473869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003584	89299	0,00	7.336,38
1130473878	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003585	89768	6.684,51	0,00
1130473878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003585	89766	0,00	6.684,51
1130473878	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003585	89284	6.684,51	0,00
1130473878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003585	89278	0,00	6.684,51
1130473878	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003585	89299	6.684,51	0,00
1130473878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003585	89245	0,00	6.684,51
1130473885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003585	89770	6.684,51	0,00
1130473885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003585	89768	0,00	6.684,51
1130473885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003585	89286	6.684,51	0,00
1130473885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003585	89284	0,00	6.684,51
1130473885	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003585	91740	6.684,51	0,00
1130473885	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003585	87365	0,00	6.684,51
1130473885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003585	89301	6.684,51	0,00
1130473885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003585	89299	0,00	6.684,51
1130473895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003585	89287	112,94	0,00
1130473895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003585	89286	0,00	112,94
1130473895	91740	INSS A PAGAR	Retencao	2022/003585	91541	112,94	0,00
1130473895	91541	Salario Familia	Retencao	2022/003585	91740	0,00	112,94
1130473895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003585	89771	112,94	0,00
1130473895	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003585	89770	0,00	112,94
1130473895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003585	89302	112,94	0,00
1130473895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003585	89301	0,00	112,94
1130473904	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003586	89768	1.484,36	0,00
1130473904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003586	89766	0,00	1.484,36
1130473904	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003586	89284	1.484,36	0,00
1130473904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003586	89278	0,00	1.484,36
1130473904	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003586	89299	1.484,36	0,00
1130473904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003586	89245	0,00	1.484,36
1130473911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003586	89770	1.484,36	0,00
1130473911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003586	89768	0,00	1.484,36
1130473911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003586	89286	1.484,36	0,00
1130473911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003586	89284	0,00	1.484,36
1130473911	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003586	91740	1.484,36	0,00
1130473911	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003586	87365	0,00	1.484,36
1130473911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003586	89301	1.484,36	0,00
1130473911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003586	89299	0,00	1.484,36
1130473920	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003587	89768	5.785,34	0,00
1130473920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003587	89766	0,00	5.785,34
1130473920	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003587	89284	5.785,34	0,00
1130473920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003587	89278	0,00	5.785,34
1130473920	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003587	89299	5.785,34	0,00
1130473920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003587	89245	0,00	5.785,34
1130473927	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003587	89770	5.785,34	0,00
1130473927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003587	89768	0,00	5.785,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130473927	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003587	89286	5.785,34	0,00
1130473927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003587	89284	0,00	5.785,34
1130473927	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003587	91740	5.785,34	0,00
1130473927	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003587	87365	0,00	5.785,34
1130473927	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003587	89301	5.785,34	0,00
1130473927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003587	89299	0,00	5.785,34
1130473936	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003588	89768	2.808,01	0,00
1130473936	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003588	89766	0,00	2.808,01
1130473936	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003588	89284	2.808,01	0,00
1130473936	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003588	89278	0,00	2.808,01
1130473936	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003588	89299	2.808,01	0,00
1130473936	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003588	89245	0,00	2.808,01
1130473943	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003588	89770	2.808,01	0,00
1130473943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003588	89768	0,00	2.808,01
1130473943	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003588	89286	2.808,01	0,00
1130473943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003588	89284	0,00	2.808,01
1130473943	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003588	91740	2.808,01	0,00
1130473943	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003588	87365	0,00	2.808,01
1130473943	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003588	89301	2.808,01	0,00
1130473943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003588	89299	0,00	2.808,01
1130473952	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003589	89768	859,65	0,00
1130473952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003589	89766	0,00	859,65
1130473952	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003589	89284	859,65	0,00
1130473952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003589	89278	0,00	859,65
1130473952	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003589	89299	859,65	0,00
1130473952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003589	89245	0,00	859,65
1130473959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003589	89770	859,65	0,00
1130473959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003589	89768	0,00	859,65
1130473959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003589	89286	859,65	0,00
1130473959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003589	89284	0,00	859,65
1130473959	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003589	91740	859,65	0,00
1130473959	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003589	87365	0,00	859,65
1130473959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003589	89301	859,65	0,00
1130473959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003589	89299	0,00	859,65
1130473968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003590	89768	1.753,06	0,00
1130473968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003590	89766	0,00	1.753,06
1130473968	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003590	89284	1.753,06	0,00
1130473968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003590	89278	0,00	1.753,06
1130473968	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003590	89299	1.753,06	0,00
1130473968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003590	89245	0,00	1.753,06
1130473975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003590	89770	1.753,06	0,00
1130473975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003590	89768	0,00	1.753,06
1130473975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003590	89286	1.753,06	0,00
1130473975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003590	89284	0,00	1.753,06
1130473975	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003590	91740	1.753,06	0,00
1130473975	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003590	87365	0,00	1.753,06
1130473975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003590	89301	1.753,06	0,00
1130473975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003590	89299	0,00	1.753,06
1130473984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001222	89768	7.252,31	0,00
1130473984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001222	89766	0,00	7.252,31
1130473984	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001222	89284	7.252,31	0,00
1130473984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001222	89278	0,00	7.252,31
1130473984	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001222	89299	7.252,31	0,00
1130473984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001222	89245	0,00	7.252,31
1130473991	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001222	89770	7.252,31	0,00
1130473991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001222	89768	0,00	7.252,31
1130473991	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001222	89286	7.252,31	0,00
1130473991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001222	89284	0,00	7.252,31
1130473991	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001222	91740	7.252,31	0,00
1130473991	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001222	87365	0,00	7.252,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130473991	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001222	89301	7.252,31	0,00
1130473991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001222	89299	0,00	7.252,31
1130474000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001223	89768	4.387,34	0,00
1130474000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001223	89766	0,00	4.387,34
1130474000	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001223	89284	4.387,34	0,00
1130474000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001223	89278	0,00	4.387,34
1130474000	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001223	89299	4.387,34	0,00
1130474000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001223	89245	0,00	4.387,34
1130474007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001223	89770	4.387,34	0,00
1130474007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001223	89768	0,00	4.387,34
1130474007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001223	89286	4.387,34	0,00
1130474007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001223	89284	0,00	4.387,34
1130474007	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001223	91740	4.387,34	0,00
1130474007	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001223	87365	0,00	4.387,34
1130474007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001223	89301	4.387,34	0,00
1130474007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001223	89299	0,00	4.387,34
1130474016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001224	89768	4.975,41	0,00
1130474016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001224	89766	0,00	4.975,41
1130474016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001224	89284	4.975,41	0,00
1130474016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001224	89278	0,00	4.975,41
1130474016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001224	89299	4.975,41	0,00
1130474016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001224	89245	0,00	4.975,41
1130474023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001224	89770	4.975,41	0,00
1130474023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001224	89768	0,00	4.975,41
1130474023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001224	89286	4.975,41	0,00
1130474023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001224	89284	0,00	4.975,41
1130474023	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001224	91740	4.975,41	0,00
1130474023	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001224	87365	0,00	4.975,41
1130474023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001224	89301	4.975,41	0,00
1130474023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001224	89299	0,00	4.975,41
1130474032	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001225	89768	1.743,36	0,00
1130474032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001225	89766	0,00	1.743,36
1130474032	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001225	89284	1.743,36	0,00
1130474032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001225	89278	0,00	1.743,36
1130474032	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001225	89299	1.743,36	0,00
1130474032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001225	89245	0,00	1.743,36
1130474039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001225	89770	1.743,36	0,00
1130474039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001225	89768	0,00	1.743,36
1130474039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001225	89286	1.743,36	0,00
1130474039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001225	89284	0,00	1.743,36
1130474039	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001225	91740	1.743,36	0,00
1130474039	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001225	87365	0,00	1.743,36
1130474039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001225	89301	1.743,36	0,00
1130474039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001225	89299	0,00	1.743,36
1130474048	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001226	89768	1.103,07	0,00
1130474048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001226	89766	0,00	1.103,07
1130474048	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001226	89284	1.103,07	0,00
1130474048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001226	89278	0,00	1.103,07
1130474048	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001226	89299	1.103,07	0,00
1130474048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001226	89245	0,00	1.103,07
1130474055	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001226	89770	1.103,07	0,00
1130474055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001226	89768	0,00	1.103,07
1130474055	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001226	89286	1.103,07	0,00
1130474055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001226	89284	0,00	1.103,07
1130474055	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001226	91740	1.103,07	0,00
1130474055	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001226	87365	0,00	1.103,07
1130474055	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001226	89301	1.103,07	0,00
1130474055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001226	89299	0,00	1.103,07
1130474064	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003591	89768	3.523,40	0,00
1130474064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003591	89766	0,00	3.523,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130474064	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003591	89284	3.523,40	0,00
1130474064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003591	89278	0,00	3.523,40
1130474064	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003591	89299	3.523,40	0,00
1130474064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003591	89245	0,00	3.523,40
1130474071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003591	89770	3.523,40	0,00
1130474071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003591	89768	0,00	3.523,40
1130474071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003591	89286	3.523,40	0,00
1130474071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003591	89284	0,00	3.523,40
1130474071	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003591	91740	3.523,40	0,00
1130474071	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003591	87365	0,00	3.523,40
1130474071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003591	89301	3.523,40	0,00
1130474071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003591	89299	0,00	3.523,40
1130474080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003592	89768	1.477,41	0,00
1130474080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003592	89766	0,00	1.477,41
1130474080	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003592	89284	1.477,41	0,00
1130474080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003592	89278	0,00	1.477,41
1130474080	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003592	89299	1.477,41	0,00
1130474080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003592	89245	0,00	1.477,41
1130474087	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003592	89770	1.477,41	0,00
1130474087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003592	89768	0,00	1.477,41
1130474087	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003592	89286	1.477,41	0,00
1130474087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003592	89284	0,00	1.477,41
1130474087	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003592	91740	1.477,41	0,00
1130474087	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003592	87365	0,00	1.477,41
1130474087	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003592	89301	1.477,41	0,00
1130474087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003592	89299	0,00	1.477,41
1130474096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003593	89768	9.331,49	0,00
1130474096	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003593	89766	0,00	9.331,49
1130474096	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003593	89284	9.331,49	0,00
1130474096	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003593	89278	0,00	9.331,49
1130474096	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003593	89299	9.331,49	0,00
1130474096	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003593	89245	0,00	9.331,49
1130474103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003593	89770	9.331,49	0,00
1130474103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003593	89768	0,00	9.331,49
1130474103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003593	89286	9.331,49	0,00
1130474103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003593	89284	0,00	9.331,49
1130474103	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003593	91740	9.331,49	0,00
1130474103	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003593	87365	0,00	9.331,49
1130474103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003593	89301	9.331,49	0,00
1130474103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003593	89299	0,00	9.331,49
1130474112	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003594	89768	1.017,23	0,00
1130474112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003594	89766	0,00	1.017,23
1130474112	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003594	89284	1.017,23	0,00
1130474112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003594	89278	0,00	1.017,23
1130474112	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003594	89299	1.017,23	0,00
1130474112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003594	89245	0,00	1.017,23
1130474119	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003594	89770	1.017,23	0,00
1130474119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003594	89768	0,00	1.017,23
1130474119	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003594	89286	1.017,23	0,00
1130474119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003594	89284	0,00	1.017,23
1130474119	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003594	91740	1.017,23	0,00
1130474119	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003594	87365	0,00	1.017,23
1130474119	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003594	89301	1.017,23	0,00
1130474119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003594	89299	0,00	1.017,23
1130474128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003595	89768	1.055,36	0,00
1130474128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003595	89766	0,00	1.055,36
1130474128	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003595	89284	1.055,36	0,00
1130474128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003595	89278	0,00	1.055,36
1130474128	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003595	89299	1.055,36	0,00
1130474128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003595	89245	0,00	1.055,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130474135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003595	89770	1.055,36	0,00
1130474135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003595	89768	0,00	1.055,36
1130474135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003595	89286	1.055,36	0,00
1130474135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003595	89284	0,00	1.055,36
1130474135	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003595	91740	1.055,36	0,00
1130474135	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003595	87365	0,00	1.055,36
1130474135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003595	89301	1.055,36	0,00
1130474135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003595	89299	0,00	1.055,36
1130474144	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003596	89768	8.615,56	0,00
1130474144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003596	89766	0,00	8.615,56
1130474144	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003596	89284	8.615,56	0,00
1130474144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003596	89278	0,00	8.615,56
1130474144	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003596	89299	8.615,56	0,00
1130474144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003596	89245	0,00	8.615,56
1130474151	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003596	89770	8.615,56	0,00
1130474151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003596	89768	0,00	8.615,56
1130474151	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003596	89286	8.615,56	0,00
1130474151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003596	89284	0,00	8.615,56
1130474151	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003596	91740	8.615,56	0,00
1130474151	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003596	87365	0,00	8.615,56
1130474151	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003596	89301	8.615,56	0,00
1130474151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003596	89299	0,00	8.615,56
1130474160	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003597	89768	1.343,10	0,00
1130474160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003597	89766	0,00	1.343,10
1130474160	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003597	89284	1.343,10	0,00
1130474160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003597	89278	0,00	1.343,10
1130474160	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003597	89299	1.343,10	0,00
1130474160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003597	89245	0,00	1.343,10
1130474167	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003597	89770	1.343,10	0,00
1130474167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003597	89768	0,00	1.343,10
1130474167	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003597	89286	1.343,10	0,00
1130474167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003597	89284	0,00	1.343,10
1130474167	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003597	85985	1.343,10	0,00
1130474167	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003597	87365	0,00	1.343,10
1130474167	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003597	89301	1.343,10	0,00
1130474167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003597	89299	0,00	1.343,10
1130474176	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003598	89768	5.957,82	0,00
1130474176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003598	89766	0,00	5.957,82
1130474176	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003598	89284	5.957,82	0,00
1130474176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003598	89278	0,00	5.957,82
1130474176	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003598	89299	5.957,82	0,00
1130474176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003598	89245	0,00	5.957,82
1130474183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003598	89770	5.957,82	0,00
1130474183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003598	89768	0,00	5.957,82
1130474183	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003598	89286	5.957,82	0,00
1130474183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003598	89284	0,00	5.957,82
1130474183	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003598	85985	5.957,82	0,00
1130474183	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003598	87365	0,00	5.957,82
1130474183	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003598	89301	5.957,82	0,00
1130474183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003598	89299	0,00	5.957,82
1130474192	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003599	89768	1.371,86	0,00
1130474192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003599	89766	0,00	1.371,86
1130474192	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003599	89284	1.371,86	0,00
1130474192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003599	89278	0,00	1.371,86
1130474192	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003599	89299	1.371,86	0,00
1130474192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003599	89245	0,00	1.371,86
1130474199	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003599	89770	1.371,86	0,00
1130474199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003599	89768	0,00	1.371,86
1130474199	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003599	89286	1.371,86	0,00
1130474199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003599	89284	0,00	1.371,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130474199	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003599	85985	1.371,86	0,00
1130474199	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003599	87365	0,00	1.371,86
1130474199	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003599	89301	1.371,86	0,00
1130474199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003599	89299	0,00	1.371,86
1130474209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003599	89287	56,47	0,00
1130474209	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003599	89286	0,00	56,47
1130474209	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003599	91541	56,47	0,00
1130474209	91541	Salario Familia	Retencao	2022/003599	85985	0,00	56,47
1130474209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003599	89771	56,47	0,00
1130474209	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003599	89770	0,00	56,47
1130474209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003599	89302	56,47	0,00
1130474209	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003599	89301	0,00	56,47
1130474218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003600	89768	6.142,66	0,00
1130474218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003600	89766	0,00	6.142,66
1130474218	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003600	89284	6.142,66	0,00
1130474218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003600	89278	0,00	6.142,66
1130474218	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003600	89299	6.142,66	0,00
1130474218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003600	89245	0,00	6.142,66
1130474225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003600	89770	6.142,66	0,00
1130474225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003600	89768	0,00	6.142,66
1130474225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003600	89286	6.142,66	0,00
1130474225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003600	89284	0,00	6.142,66
1130474225	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003600	85985	6.142,66	0,00
1130474225	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003600	87365	0,00	6.142,66
1130474225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003600	89301	6.142,66	0,00
1130474225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003600	89299	0,00	6.142,66
1130474235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003600	89287	778,74	0,00
1130474235	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003600	89286	0,00	778,74
1130474235	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003600	91542	778,74	0,00
1130474235	91542	Salario Maternidade	Retencao	2022/003600	85985	0,00	778,74
1130474235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003600	89771	778,74	0,00
1130474235	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003600	89770	0,00	778,74
1130474235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003600	89302	778,74	0,00
1130474235	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003600	89301	0,00	778,74
1130474244	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003601	89768	656,25	0,00
1130474244	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003601	89766	0,00	656,25
1130474244	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003601	89284	656,25	0,00
1130474244	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003601	89278	0,00	656,25
1130474244	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003601	89299	656,25	0,00
1130474244	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003601	89245	0,00	656,25
1130474251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003601	89770	656,25	0,00
1130474251	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003601	89768	0,00	656,25
1130474251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003601	89286	656,25	0,00
1130474251	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003601	89284	0,00	656,25
1130474251	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003601	85985	656,25	0,00
1130474251	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003601	87365	0,00	656,25
1130474251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003601	89301	656,25	0,00
1130474251	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003601	89299	0,00	656,25
1130474260	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001227	89768	1.903,00	0,00
1130474260	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001227	89766	0,00	1.903,00
1130474260	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001227	89284	1.903,00	0,00
1130474260	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001227	89278	0,00	1.903,00
1130474260	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001227	89299	1.903,00	0,00
1130474260	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001227	89245	0,00	1.903,00
1130474267	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001227	89770	1.903,00	0,00
1130474267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001227	89768	0,00	1.903,00
1130474267	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001227	89286	1.903,00	0,00
1130474267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001227	89284	0,00	1.903,00
1130474267	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001227	85985	1.903,00	0,00
1130474267	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001227	87365	0,00	1.903,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130474267	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001227	89301	1.903,00	0,00
1130474267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001227	89299	0,00	1.903,00
1130474276	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001228	89768	562,36	0,00
1130474276	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001228	89766	0,00	562,36
1130474276	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001228	89284	562,36	0,00
1130474276	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001228	89278	0,00	562,36
1130474276	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001228	89299	562,36	0,00
1130474276	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001228	89245	0,00	562,36
1130474283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89770	562,36	0,00
1130474283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001228	89768	0,00	562,36
1130474283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89286	562,36	0,00
1130474283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001228	89284	0,00	562,36
1130474283	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001228	85985	562,36	0,00
1130474283	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001228	87365	0,00	562,36
1130474283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001228	89301	562,36	0,00
1130474283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001228	89299	0,00	562,36
1130474292	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001229	89768	656,09	0,00
1130474292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001229	89766	0,00	656,09
1130474292	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001229	89284	656,09	0,00
1130474292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001229	89278	0,00	656,09
1130474292	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001229	89299	656,09	0,00
1130474292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001229	89245	0,00	656,09
1130474299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001229	89770	656,09	0,00
1130474299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001229	89768	0,00	656,09
1130474299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001229	89286	656,09	0,00
1130474299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001229	89284	0,00	656,09
1130474299	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001229	85985	656,09	0,00
1130474299	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001229	87365	0,00	656,09
1130474299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001229	89301	656,09	0,00
1130474299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001229	89299	0,00	656,09
1130474308	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003602	89768	1.070,38	0,00
1130474308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003602	89766	0,00	1.070,38
1130474308	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003602	89284	1.070,38	0,00
1130474308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003602	89278	0,00	1.070,38
1130474308	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003602	89299	1.070,38	0,00
1130474308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003602	89245	0,00	1.070,38
1130474315	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003602	89770	1.070,38	0,00
1130474315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003602	89768	0,00	1.070,38
1130474315	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003602	89286	1.070,38	0,00
1130474315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003602	89284	0,00	1.070,38
1130474315	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003602	85985	1.070,38	0,00
1130474315	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003602	87365	0,00	1.070,38
1130474315	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003602	89301	1.070,38	0,00
1130474315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003602	89299	0,00	1.070,38
1130474324	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003603	89768	849,08	0,00
1130474324	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003603	89766	0,00	849,08
1130474324	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003603	89284	849,08	0,00
1130474324	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003603	89278	0,00	849,08
1130474324	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003603	89299	849,08	0,00
1130474324	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003603	89245	0,00	849,08
1130474331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003603	89770	849,08	0,00
1130474331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003603	89768	0,00	849,08
1130474331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003603	89286	849,08	0,00
1130474331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003603	89284	0,00	849,08
1130474331	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003603	85985	849,08	0,00
1130474331	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003603	87365	0,00	849,08
1130474331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003603	89301	849,08	0,00
1130474331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003603	89299	0,00	849,08
1130474340	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003604	89768	1.243,92	0,00
1130474340	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003604	89766	0,00	1.243,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130474340	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003604	89284	1.243,92	0,00
1130474340	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003604	89278	0,00	1.243,92
1130474340	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003604	89299	1.243,92	0,00
1130474340	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003604	89245	0,00	1.243,92
1130474347	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003604	89770	1.243,92	0,00
1130474347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003604	89768	0,00	1.243,92
1130474347	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003604	89286	1.243,92	0,00
1130474347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003604	89284	0,00	1.243,92
1130474347	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003604	85985	1.243,92	0,00
1130474347	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003604	87365	0,00	1.243,92
1130474347	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003604	89301	1.243,92	0,00
1130474347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003604	89299	0,00	1.243,92
1130474357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003604	89287	56,47	0,00
1130474357	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003604	89286	0,00	56,47
1130474357	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003604	91541	56,47	0,00
1130474357	91541	Salario Familia	Retencao	2022/003604	85985	0,00	56,47
1130474357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003604	89771	56,47	0,00
1130474357	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003604	89770	0,00	56,47
1130474357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003604	89302	56,47	0,00
1130474357	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003604	89301	0,00	56,47
1130474366	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003605	89768	1.914,07	0,00
1130474366	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003605	89766	0,00	1.914,07
1130474366	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003605	89284	1.914,07	0,00
1130474366	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003605	89278	0,00	1.914,07
1130474366	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003605	89299	1.914,07	0,00
1130474366	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003605	89245	0,00	1.914,07
1130474373	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003605	89770	1.914,07	0,00
1130474373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003605	89768	0,00	1.914,07
1130474373	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003605	89286	1.914,07	0,00
1130474373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003605	89284	0,00	1.914,07
1130474373	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003605	85985	1.914,07	0,00
1130474373	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003605	87365	0,00	1.914,07
1130474373	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003605	89301	1.914,07	0,00
1130474373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003605	89299	0,00	1.914,07
1130474382	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001230	89768	4.570,78	0,00
1130474382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001230	89766	0,00	4.570,78
1130474382	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001230	89284	4.570,78	0,00
1130474382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001230	89278	0,00	4.570,78
1130474382	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001230	89299	4.570,78	0,00
1130474382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001230	89245	0,00	4.570,78
1130474389	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001230	89770	4.570,78	0,00
1130474389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001230	89768	0,00	4.570,78
1130474389	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001230	89286	4.570,78	0,00
1130474389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001230	89284	0,00	4.570,78
1130474389	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001230	91740	4.570,78	0,00
1130474389	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001230	87365	0,00	4.570,78
1130474389	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001230	89301	4.570,78	0,00
1130474389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001230	89299	0,00	4.570,78
1130474399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001230	89287	52,70	0,00
1130474399	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001230	89286	0,00	52,70
1130474399	91740	INSS A PAGAR	Retencao	2022/001230	91541	52,70	0,00
1130474399	91541	Salario Familia	Retencao	2022/001230	91740	0,00	52,70
1130474399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001230	89771	52,70	0,00
1130474399	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001230	89770	0,00	52,70
1130474399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001230	89302	52,70	0,00
1130474399	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001230	89301	0,00	52,70
1130474419	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003237	89770	269,99	0,00
1130474419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003237	89768	0,00	269,99
1130474419	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003237	89286	269,99	0,00
1130474419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003237	89284	0,00	269,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130474419	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003237	89920	269,99	0,00
1130474419	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003237	87512	0,00	269,99
1130474419	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003237	89301	269,99	0,00
1130474419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003237	89299	0,00	269,99
1130474428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003236	89770	1.358,07	0,00
1130474428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003236	89768	0,00	1.358,07
1130474428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003236	89286	1.358,07	0,00
1130474428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003236	89284	0,00	1.358,07
1130474428	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003236	89920	1.358,07	0,00
1130474428	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003236	87512	0,00	1.358,07
1130474428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003236	89301	1.358,07	0,00
1130474428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003236	89299	0,00	1.358,07
1130474437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000145	89770	79,00	0,00
1130474437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000145	89768	0,00	79,00
1130474437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000145	89286	79,00	0,00
1130474437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000145	89284	0,00	79,00
1130474437	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000145	89920	79,00	0,00
1130474437	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000145	87652	0,00	79,00
1130474437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000145	89301	79,00	0,00
1130474437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000145	89299	0,00	79,00
1130474446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000150	89770	150,00	0,00
1130474446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000150	89768	0,00	150,00
1130474446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000150	89286	150,00	0,00
1130474446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000150	89284	0,00	150,00
1130474446	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000150	89920	150,00	0,00
1130474446	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000150	87652	0,00	150,00
1130474446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000150	89301	150,00	0,00
1130474446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000150	89299	0,00	150,00
1130474455	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000149	89770	102,00	0,00
1130474455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000149	89768	0,00	102,00
1130474455	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000149	89286	102,00	0,00
1130474455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000149	89284	0,00	102,00
1130474455	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000149	89920	102,00	0,00
1130474455	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000149	87652	0,00	102,00
1130474455	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000149	89301	102,00	0,00
1130474455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000149	89299	0,00	102,00
1130474464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000149	89770	102,00	0,00
1130474464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000149	89768	0,00	102,00
1130474464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000149	89286	102,00	0,00
1130474464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000149	89284	0,00	102,00
1130474464	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000149	89920	102,00	0,00
1130474464	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000149	87652	0,00	102,00
1130474464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000149	89301	102,00	0,00
1130474464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000149	89299	0,00	102,00
1130474473	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000708	89770	47,00	0,00
1130474473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000708	89768	0,00	47,00
1130474473	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000708	89286	47,00	0,00
1130474473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000708	89284	0,00	47,00
1130474473	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000708	89920	47,00	0,00
1130474473	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000708	87516	0,00	47,00
1130474473	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000708	89301	47,00	0,00
1130474473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000708	89299	0,00	47,00
1130474482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002336	89770	320,00	0,00
1130474482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002336	89768	0,00	320,00
1130474482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002336	89286	320,00	0,00
1130474482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002336	89284	0,00	320,00
1130474482	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002336	89920	320,00	0,00
1130474482	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002336	87516	0,00	320,00
1130474482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002336	89301	320,00	0,00
1130474482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002336	89299	0,00	320,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130474491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003490	89770	230,00	0,00
1130474491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003490	89768	0,00	230,00
1130474491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003490	89286	230,00	0,00
1130474491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003490	89284	0,00	230,00
1130474491	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003490	89920	230,00	0,00
1130474491	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003490	87652	0,00	230,00
1130474491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003490	89301	230,00	0,00
1130474491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003490	89299	0,00	230,00
1130474509	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002634	89770	1.240,00	0,00
1130474509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002634	89768	0,00	1.240,00
1130474509	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002634	89286	1.240,00	0,00
1130474509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002634	89284	0,00	1.240,00
1130474509	85772	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉ	Liquidacao	2022/002634	89920	1.240,00	0,00
1130474509	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002634	85772	0,00	1.240,00
1130474509	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002634	89301	1.240,00	0,00
1130474509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002634	89299	0,00	1.240,00
1130474518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002636	89770	480,00	0,00
1130474518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002636	89768	0,00	480,00
1130474518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002636	89286	480,00	0,00
1130474518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002636	89284	0,00	480,00
1130474518	87526	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2022/002636	89920	480,00	0,00
1130474518	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002636	87526	0,00	480,00
1130474518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002636	89301	480,00	0,00
1130474518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002636	89299	0,00	480,00
1130474527	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003478	89770	3.703,83	0,00
1130474527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003478	89768	0,00	3.703,83
1130474527	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003478	89286	3.703,83	0,00
1130474527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003478	89284	0,00	3.703,83
1130474527	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003478	89920	3.703,83	0,00
1130474527	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003478	87546	0,00	3.703,83
1130474527	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003478	89301	3.703,83	0,00
1130474527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003478	89299	0,00	3.703,83
1130474536	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003479	89770	1.290,27	0,00
1130474536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003479	89768	0,00	1.290,27
1130474536	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003479	89286	1.290,27	0,00
1130474536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003479	89284	0,00	1.290,27
1130474536	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003479	89920	1.290,27	0,00
1130474536	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003479	87652	0,00	1.290,27
1130474536	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003479	89301	1.290,27	0,00
1130474536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003479	89299	0,00	1.290,27
1130474545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000232	89770	750,00	0,00
1130474545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000232	89768	0,00	750,00
1130474545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000232	89286	750,00	0,00
1130474545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000232	89284	0,00	750,00
1130474545	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000232	89920	750,00	0,00
1130474545	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000232	87677	0,00	750,00
1130474545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000232	89301	750,00	0,00
1130474545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000232	89299	0,00	750,00
1130474554	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000232	89732	750,00	0,00
1130474554	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000232	89731	0,00	750,00
1130474557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89770	414,94	0,00
1130474557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89768	0,00	414,94
1130474557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000045	89286	414,94	0,00
1130474557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000045	89284	0,00	414,94
1130474557	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89920	414,94	0,00
1130474557	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000045	87650	0,00	414,94
1130474557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000045	89301	414,94	0,00
1130474557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000045	89299	0,00	414,94
1130474566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89770	2.250,00	0,00
1130474566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89768	0,00	2.250,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130474566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	89286	2.250,00	0,00
1130474566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000962	89284	0,00	2.250,00
1130474566	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000962	89920	2.250,00	0,00
1130474566	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000962	87656	0,00	2.250,00
1130474566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	89301	2.250,00	0,00
1130474566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000962	89299	0,00	2.250,00
1130474575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89770	699,00	0,00
1130474575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89768	0,00	699,00
1130474575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000963	89286	699,00	0,00
1130474575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000963	89284	0,00	699,00
1130474575	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000963	89920	699,00	0,00
1130474575	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000963	87657	0,00	699,00
1130474575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000963	89301	699,00	0,00
1130474575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000963	89299	0,00	699,00
1130474584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89770	550,00	0,00
1130474584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89768	0,00	550,00
1130474584	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000964	89286	550,00	0,00
1130474584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000964	89284	0,00	550,00
1130474584	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000964	89920	550,00	0,00
1130474584	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000964	87657	0,00	550,00
1130474584	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000964	89301	550,00	0,00
1130474584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000964	89299	0,00	550,00
1130474593	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	28,90	0,00
1130474593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	28,90
1130474593	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	28,90	0,00
1130474593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	28,90
1130474593	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	28,90	0,00
1130474593	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	28,90
1130474593	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	28,90	0,00
1130474593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	28,90
1130474602	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	28,90	0,00
1130474602	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	28,90
1130474605	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	102,32	0,00
1130474605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	102,32
1130474605	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	102,32	0,00
1130474605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	102,32
1130474605	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	102,32	0,00
1130474605	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	102,32
1130474605	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	102,32	0,00
1130474605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	102,32
1130474614	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	102,32	0,00
1130474614	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	102,32
1130474617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	56,73	0,00
1130474617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	56,73
1130474617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	56,73	0,00
1130474617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	56,73
1130474617	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	56,73	0,00
1130474617	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	56,73
1130474617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	56,73	0,00
1130474617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	56,73
1130474626	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	56,73	0,00
1130474626	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	56,73
1130474629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	21,71	0,00
1130474629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	21,71
1130474629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	21,71	0,00
1130474629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	21,71
1130474629	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	21,71	0,00
1130474629	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	21,71
1130474629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	21,71	0,00
1130474629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	21,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130474638	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	21,71	0,00
1130474638	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	21,71
1130474641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	30,48	0,00
1130474641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	30,48
1130474641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	30,48	0,00
1130474641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	30,48
1130474641	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	30,48	0,00
1130474641	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	30,48
1130474641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	30,48	0,00
1130474641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	30,48
1130474650	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	30,48	0,00
1130474650	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	30,48
1130474653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	434,16	0,00
1130474653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	434,16
1130474653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	434,16	0,00
1130474653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	434,16
1130474653	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	434,16	0,00
1130474653	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	434,16
1130474653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	434,16	0,00
1130474653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	434,16
1130474662	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	434,16	0,00
1130474662	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	434,16
1130474665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000094	89770	3.203,78	0,00
1130474665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000094	89768	0,00	3.203,78
1130474665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000094	89286	3.203,78	0,00
1130474665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000094	89284	0,00	3.203,78
1130474665	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000094	89920	3.203,78	0,00
1130474665	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000094	87699	0,00	3.203,78
1130474665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000094	89301	3.203,78	0,00
1130474665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000094	89299	0,00	3.203,78
1130474674	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000094	89732	3.203,78	0,00
1130474674	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000094	89731	0,00	3.203,78
1130474678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000094	89287	64,40	0,00
		nf 90					
1130474678	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000094	89286	0,00	64,40
		nf 90					
1130474678	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000094	45003	64,40	0,00
		nf 90					
1130474678	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000094	89920	0,00	64,40
		nf 90					
1130474678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000094	89771	64,40	0,00
		nf 90					
1130474678	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000094	89770	0,00	64,40
		nf 90					
1130474678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000094	89302	64,40	0,00
		nf 90					
1130474678	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000094	89301	0,00	64,40
		nf 90					
1130474688	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000093	89770	4.012,10	0,00
1130474688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000093	89768	0,00	4.012,10
1130474688	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000093	89286	4.012,10	0,00
1130474688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000093	89284	0,00	4.012,10
1130474688	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/000093	89920	4.012,10	0,00
1130474688	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000093	87694	0,00	4.012,10
1130474688	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000093	89301	4.012,10	0,00
1130474688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000093	89299	0,00	4.012,10
1130474698	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000093	89287	80,24	0,00
		NF 000013					
1130474698	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000093	89286	0,00	80,24
		NF 000013					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130474698	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000093	45003	80,24	0,00
		NF 000013					
1130474698	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000093	89920	0,00	80,24
		NF 000013					
1130474698	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000093	89771	80,24	0,00
		NF 000013					
1130474698	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000093	89770	0,00	80,24
		NF 000013					
1130474698	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000093	89302	80,24	0,00
		NF 000013					
1130474698	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000093	89301	0,00	80,24
		NF 000013					
1130474806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000320	89770	550,00	0,00
1130474806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000320	89768	0,00	550,00
1130474806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000320	89286	550,00	0,00
1130474806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000320	89284	0,00	550,00
1130474806	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000320	89920	550,00	0,00
1130474806	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000320	87651	0,00	550,00
1130474806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000320	89301	550,00	0,00
1130474806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000320	89299	0,00	550,00
1130474815	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000320	89732	550,00	0,00
1130474815	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000320	89731	0,00	550,00
1130474818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000827	89770	1.155,56	0,00
1130474818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000827	89768	0,00	1.155,56
1130474818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000827	89286	1.155,56	0,00
1130474818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000827	89284	0,00	1.155,56
1130474818	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000827	89920	1.155,56	0,00
1130474818	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000827	87647	0,00	1.155,56
1130474818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000827	89301	1.155,56	0,00
1130474818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000827	89299	0,00	1.155,56
1130474827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000071	89770	121,10	0,00
1130474827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000071	89768	0,00	121,10
1130474827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000071	89286	121,10	0,00
1130474827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000071	89284	0,00	121,10
1130474827	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000071	89920	121,10	0,00
1130474827	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000071	88562	0,00	121,10
1130474827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000071	89301	121,10	0,00
1130474827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000071	89299	0,00	121,10
1130474836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000430	89770	228,85	0,00
1130474836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000430	89768	0,00	228,85
1130474836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000430	89286	228,85	0,00
1130474836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000430	89284	0,00	228,85
1130474836	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000430	89920	228,85	0,00
1130474836	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000430	87657	0,00	228,85
1130474836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000430	89301	228,85	0,00
1130474836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000430	89299	0,00	228,85
1130474845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003384	89770	3.740,00	0,00
1130474845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003384	89768	0,00	3.740,00
1130474845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003384	89286	3.740,00	0,00
1130474845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003384	89284	0,00	3.740,00
1130474845	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/003384	89920	3.740,00	0,00
1130474845	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003384	87656	0,00	3.740,00
1130474845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003384	89301	3.740,00	0,00
1130474845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003384	89299	0,00	3.740,00
1130474854	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/003384	89732	3.740,00	0,00
1130474854	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/003384	89731	0,00	3.740,00
1130474857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000108	89770	7.674,34	0,00
1130474857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000108	89768	0,00	7.674,34
1130474857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000108	89286	7.674,34	0,00
1130474857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000108	89284	0,00	7.674,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130474857	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000108	89920	7.674,34	0,00
1130474857	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000108	87699	0,00	7.674,34
1130474857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000108	89301	7.674,34	0,00
1130474857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000108	89299	0,00	7.674,34
1130474866	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000108	89732	7.674,34	0,00
1130474866	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000108	89731	0,00	7.674,34
1130474869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000445	89770	2.703,00	0,00
1130474869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000445	89768	0,00	2.703,00
1130474869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000445	89286	2.703,00	0,00
1130474869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000445	89284	0,00	2.703,00
1130474869	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000445	89920	2.703,00	0,00
1130474869	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000445	87699	0,00	2.703,00
1130474869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000445	89301	2.703,00	0,00
1130474869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000445	89299	0,00	2.703,00
1130474878	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000445	89732	2.703,00	0,00
1130474878	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000445	89731	0,00	2.703,00
1130474881	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002958	89770	1.250,20	0,00
1130474881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002958	89768	0,00	1.250,20
1130474881	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002958	89286	1.250,20	0,00
1130474881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002958	89284	0,00	1.250,20
1130474881	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/002958	89920	1.250,20	0,00
1130474881	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002958	87656	0,00	1.250,20
1130474881	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002958	89301	1.250,20	0,00
1130474881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002958	89299	0,00	1.250,20
1130474890	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002956	89770	9.181,30	0,00
1130474890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002956	89768	0,00	9.181,30
1130474890	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002956	89286	9.181,30	0,00
1130474890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002956	89284	0,00	9.181,30
1130474890	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/002956	89920	9.181,30	0,00
1130474890	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002956	87657	0,00	9.181,30
1130474890	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002956	89301	9.181,30	0,00
1130474890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002956	89299	0,00	9.181,30
1130474899	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002957	89770	633,97	0,00
1130474899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002957	89768	0,00	633,97
1130474899	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002957	89286	633,97	0,00
1130474899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002957	89284	0,00	633,97
1130474899	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/002957	89920	633,97	0,00
1130474899	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002957	87657	0,00	633,97
1130474899	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002957	89301	633,97	0,00
1130474899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002957	89299	0,00	633,97
1130474908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000029	89770	5.778,00	0,00
1130474908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000029	89768	0,00	5.778,00
1130474908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000029	89286	5.778,00	0,00
1130474908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000029	89284	0,00	5.778,00
1130474908	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000029	89920	5.778,00	0,00
1130474908	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000029	87647	0,00	5.778,00
1130474908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000029	89301	5.778,00	0,00
1130474908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000029	89299	0,00	5.778,00
1130474917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000049	89770	756,00	0,00
1130474917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000049	89768	0,00	756,00
1130474917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000049	89286	756,00	0,00
1130474917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000049	89284	0,00	756,00
1130474917	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000049	89920	756,00	0,00
1130474917	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000049	87650	0,00	756,00
1130474917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000049	89301	756,00	0,00
1130474917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000049	89299	0,00	756,00
1130474926	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000047	89770	756,00	0,00
1130474926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000047	89768	0,00	756,00
1130474926	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000047	89286	756,00	0,00
1130474926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000047	89284	0,00	756,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130474926	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000047	89920	756,00	0,00
1130474926	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000047	87650	0,00	756,00
1130474926	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000047	89301	756,00	0,00
1130474926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000047	89299	0,00	756,00
1130474935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000052	89770	189,00	0,00
1130474935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000052	89768	0,00	189,00
1130474935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000052	89286	189,00	0,00
1130474935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000052	89284	0,00	189,00
1130474935	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000052	89920	189,00	0,00
1130474935	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000052	87650	0,00	189,00
1130474935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000052	89301	189,00	0,00
1130474935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000052	89299	0,00	189,00
1130474944	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000044	89770	189,00	0,00
1130474944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000044	89768	0,00	189,00
1130474944	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000044	89286	189,00	0,00
1130474944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000044	89284	0,00	189,00
1130474944	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000044	89920	189,00	0,00
1130474944	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000044	87650	0,00	189,00
1130474944	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000044	89301	189,00	0,00
1130474944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000044	89299	0,00	189,00
1130474953	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000046	89770	189,00	0,00
1130474953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000046	89768	0,00	189,00
1130474953	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000046	89286	189,00	0,00
1130474953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000046	89284	0,00	189,00
1130474953	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000046	89920	189,00	0,00
1130474953	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000046	87650	0,00	189,00
1130474953	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000046	89301	189,00	0,00
1130474953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000046	89299	0,00	189,00
1130474962	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89770	189,00	0,00
1130474962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89768	0,00	189,00
1130474962	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000050	89286	189,00	0,00
1130474962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000050	89284	0,00	189,00
1130474962	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89920	189,00	0,00
1130474962	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000050	87650	0,00	189,00
1130474962	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000050	89301	189,00	0,00
1130474962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000050	89299	0,00	189,00
1130474971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89770	189,00	0,00
1130474971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89768	0,00	189,00
1130474971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000045	89286	189,00	0,00
1130474971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000045	89284	0,00	189,00
1130474971	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89920	189,00	0,00
1130474971	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000045	87650	0,00	189,00
1130474971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000045	89301	189,00	0,00
1130474971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000045	89299	0,00	189,00
1130474980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000051	89770	189,00	0,00
1130474980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000051	89768	0,00	189,00
1130474980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000051	89286	189,00	0,00
1130474980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000051	89284	0,00	189,00
1130474980	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000051	89920	189,00	0,00
1130474980	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000051	87650	0,00	189,00
1130474980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000051	89301	189,00	0,00
1130474980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000051	89299	0,00	189,00
1130474989	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003121	89770	189,92	0,00
1130474989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003121	89768	0,00	189,92
1130474989	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003121	89286	189,92	0,00
1130474989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003121	89284	0,00	189,92
1130474989	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/003121	89920	189,92	0,00
1130474989	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003121	87686	0,00	189,92
1130474989	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003121	89301	189,92	0,00
1130474989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003121	89299	0,00	189,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130474998	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003121	89770	360,72	0,00
1130474998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003121	89768	0,00	360,72
1130474998	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003121	89286	360,72	0,00
1130474998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003121	89284	0,00	360,72
1130474998	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/003121	89920	360,72	0,00
1130474998	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003121	87686	0,00	360,72
1130474998	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003121	89301	360,72	0,00
1130474998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003121	89299	0,00	360,72
1130475007	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003121	89770	42,96	0,00
1130475007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003121	89768	0,00	42,96
1130475007	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003121	89286	42,96	0,00
1130475007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003121	89284	0,00	42,96
1130475007	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/003121	89920	42,96	0,00
1130475007	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003121	87686	0,00	42,96
1130475007	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003121	89301	42,96	0,00
1130475007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003121	89299	0,00	42,96
1130475016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003121	89770	356,44	0,00
1130475016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003121	89768	0,00	356,44
1130475016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003121	89286	356,44	0,00
1130475016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003121	89284	0,00	356,44
1130475016	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/003121	89920	356,44	0,00
1130475016	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003121	87686	0,00	356,44
1130475016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003121	89301	356,44	0,00
1130475016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003121	89299	0,00	356,44
1130475025	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003121	89770	393,20	0,00
1130475025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003121	89768	0,00	393,20
1130475025	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003121	89286	393,20	0,00
1130475025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003121	89284	0,00	393,20
1130475025	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/003121	89920	393,20	0,00
1130475025	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003121	87686	0,00	393,20
1130475025	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003121	89301	393,20	0,00
1130475025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003121	89299	0,00	393,20
1130475034	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000436	89770	34,80	0,00
1130475034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000436	89768	0,00	34,80
1130475034	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000436	89286	34,80	0,00
1130475034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000436	89284	0,00	34,80
1130475034	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000436	89920	34,80	0,00
1130475034	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000436	87686	0,00	34,80
1130475034	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000436	89301	34,80	0,00
1130475034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000436	89299	0,00	34,80
1130475043	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000436	89732	34,80	0,00
1130475043	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000436	89731	0,00	34,80
1130475046	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000435	89770	47,60	0,00
1130475046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000435	89768	0,00	47,60
1130475046	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000435	89286	47,60	0,00
1130475046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000435	89284	0,00	47,60
1130475046	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000435	89920	47,60	0,00
1130475046	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000435	87686	0,00	47,60
1130475046	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000435	89301	47,60	0,00
1130475046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000435	89299	0,00	47,60
1130475055	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000435	89732	47,60	0,00
1130475055	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000435	89731	0,00	47,60
1130475058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000433	89770	647,76	0,00
1130475058	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000433	89768	0,00	647,76
1130475058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000433	89286	647,76	0,00
1130475058	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000433	89284	0,00	647,76
1130475058	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000433	89920	647,76	0,00
1130475058	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000433	87686	0,00	647,76
1130475058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000433	89301	647,76	0,00
1130475058	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000433	89299	0,00	647,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130475067	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000433	89732	647,76	0,00
1130475067	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000433	89731	0,00	647,76
1130475070	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000433	89770	69,36	0,00
1130475070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000433	89768	0,00	69,36
1130475070	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000433	89286	69,36	0,00
1130475070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000433	89284	0,00	69,36
1130475070	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000433	89920	69,36	0,00
1130475070	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000433	87686	0,00	69,36
1130475070	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000433	89301	69,36	0,00
1130475070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000433	89299	0,00	69,36
1130475079	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000433	89732	69,36	0,00
1130475079	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000433	89731	0,00	69,36
1130475082	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000433	89770	266,23	0,00
1130475082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000433	89768	0,00	266,23
1130475082	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000433	89286	266,23	0,00
1130475082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000433	89284	0,00	266,23
1130475082	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000433	89920	266,23	0,00
1130475082	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000433	87686	0,00	266,23
1130475082	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000433	89301	266,23	0,00
1130475082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000433	89299	0,00	266,23
1130475091	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000433	89732	266,23	0,00
1130475091	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000433	89731	0,00	266,23
1130475094	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	41,86	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1130475094	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	41,86
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1130475097	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,55	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1130475097	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,55
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1130475100	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	5,19	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1130475100	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	5,19
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1130475103	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	2,21	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1130475103	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	2,21
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1130475106	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	4,42	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1130475106	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	4,42
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1130475218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/001218	89768	127,26	0,00
		para reempenho em nova Fonte de Recursos					
1130475218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/001218	89770	0,00	127,26
		para reempenho em nova Fonte de Recursos					
1130475218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/001218	89284	127,26	0,00
		para reempenho em nova Fonte de Recursos					
1130475218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/001218	89286	0,00	127,26
		para reempenho em nova Fonte de Recursos					
1130475218	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2022/001218	87261	127,26	0,00
		para reempenho em nova Fonte de Recursos					
1130475218	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Est Liquid	2022/001218	85985	0,00	127,26
		para reempenho em nova Fonte de Recursos					
1130475218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/001218	89299	127,26	0,00
		para reempenho em nova Fonte de Recursos					
1130475218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/001218	89301	0,00	127,26
		para reempenho em nova Fonte de Recursos					
1130475227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/001229	89768	656,09	0,00
		para reempenho em nova Fonte de Recursos					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130475227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO para reempenho em nova Fonte de Recursos	Est Liquid	2022/001229	89770	0,00	656,09
1130475227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A para reempenho em nova Fonte de Recursos	Est Liquid	2022/001229	89284	656,09	0,00
1130475227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR para reempenho em nova Fonte de Recursos	Est Liquid	2022/001229	89286	0,00	656,09
1130475227	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF para reempenho em nova Fonte de Recursos	Est Liquid	2022/001229	87365	656,09	0,00
1130475227	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS para reempenho em nova Fonte de Recursos	Est Liquid	2022/001229	85985	0,00	656,09
1130475227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR para reempenho em nova Fonte de Recursos	Est Liquid	2022/001229	89299	656,09	0,00
1130475227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR para reempenho em nova Fonte de Recursos	Est Liquid	2022/001229	89301	0,00	656,09
1130475236	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001231	89768	127,26	0,00
1130475236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001231	89766	0,00	127,26
1130475236	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001231	89284	127,26	0,00
1130475236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001231	89278	0,00	127,26
1130475236	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001231	89299	127,26	0,00
1130475236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001231	89245	0,00	127,26
1130475243	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001232	89768	656,09	0,00
1130475243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001232	89766	0,00	656,09
1130475243	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001232	89284	656,09	0,00
1130475243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001232	89278	0,00	656,09
1130475243	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001232	89299	656,09	0,00
1130475243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001232	89245	0,00	656,09
1130475250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Folha de pagamento - Salários	Liquidacao	2022/001231	89770	127,26	0,00
1130475250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Folha de pagamento - Salários	Liquidacao	2022/001231	89768	0,00	127,26
1130475250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Folha de pagamento - Salários	Liquidacao	2022/001231	89286	127,26	0,00
1130475250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Folha de pagamento - Salários	Liquidacao	2022/001231	89284	0,00	127,26
1130475250	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Folha de pagamento - Salários	Liquidacao	2022/001231	85985	127,26	0,00
1130475250	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Folha de pagamento - Salários	Liquidacao	2022/001231	87261	0,00	127,26
1130475250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR Folha de pagamento - Salários	Liquidacao	2022/001231	89301	127,26	0,00
1130475250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Folha de pagamento - Salários	Liquidacao	2022/001231	89299	0,00	127,26
1130475259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Folha de pagamento - Salários	Liquidacao	2022/001232	89770	656,09	0,00
1130475259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Folha de pagamento - Salários	Liquidacao	2022/001232	89768	0,00	656,09
1130475259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Folha de pagamento - Salários	Liquidacao	2022/001232	89286	656,09	0,00
1130475259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Folha de pagamento - Salários	Liquidacao	2022/001232	89284	0,00	656,09
1130475259	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS Folha de pagamento - Salários	Liquidacao	2022/001232	85985	656,09	0,00
1130475259	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Folha de pagamento - Salários	Liquidacao	2022/001232	87365	0,00	656,09
1130475259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR Folha de pagamento - Salários	Liquidacao	2022/001232	89301	656,09	0,00
1130475259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Folha de pagamento - Salários	Liquidacao	2022/001232	89299	0,00	656,09
1130475275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001218	89766	127,26	0,00
1130475275	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001218	89768	0,00	127,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130475275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001218	89278	127,26	0,00
1130475275	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001218	89284	0,00	127,26
1130475275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001218	89245	127,26	0,00
1130475275	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001218	89299	0,00	127,26
1130475282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001229	89766	656,09	0,00
1130475282	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001229	89768	0,00	656,09
1130475282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001229	89278	656,09	0,00
1130475282	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001229	89284	0,00	656,09
1130475282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001229	89245	656,09	0,00
1130475282	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001229	89299	0,00	656,09
1130475304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/001232	89768	656,09	0,00
		ajuste venct					
1130475304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/001232	89770	0,00	656,09
		ajuste venct					
1130475304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/001232	89284	656,09	0,00
		ajuste venct					
1130475304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/001232	89286	0,00	656,09
		ajuste venct					
1130475304	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2022/001232	87365	656,09	0,00
		ajuste venct					
1130475304	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2022/001232	85985	0,00	656,09
		ajuste venct					
1130475304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/001232	89299	656,09	0,00
		ajuste venct					
1130475304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/001232	89301	0,00	656,09
		ajuste venct					
1130475313	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001232	89770	656,09	0,00
1130475313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001232	89768	0,00	656,09
1130475313	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001232	89286	656,09	0,00
1130475313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001232	89284	0,00	656,09
1130475313	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001232	85985	656,09	0,00
1130475313	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001232	87365	0,00	656,09
1130475313	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001232	89301	656,09	0,00
1130475313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001232	89299	0,00	656,09
1130475332	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.154,19	0,00
		Ref. crédito ISS/SEI-SC, proc. 417782022, cfe extrato.					
1130475332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.154,19
		Ref. crédito ISS/SEI-SC, proc. 417782022, cfe extrato.					
1130475332	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.154,19	0,00
		Ref. crédito ISS/SEI-SC, proc. 417782022, cfe extrato.					
1130475332	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.154,19
		Ref. crédito ISS/SEI-SC, proc. 417782022, cfe extrato.					
1130475332	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88724	1.154,19	0,00
		Ref. crédito ISS/SEI-SC, proc. 417782022, cfe extrato.					
1130475332	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	1.154,19
		Ref. crédito ISS/SEI-SC, proc. 417782022, cfe extrato.					
1130475339	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	619,84	0,00
		Ref. crédito ISS/SEI-SC, proc. 417782022, cfe extrato.					
1130475339	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	619,84
		Ref. crédito ISS/SEI-SC, proc. 417782022, cfe extrato.					
1130475339	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	619,84	0,00
		Ref. crédito ISS/SEI-SC, proc. 417782022, cfe extrato.					
1130475339	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	619,84
		Ref. crédito ISS/SEI-SC, proc. 417782022, cfe extrato.					
1130475339	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88724	619,84	0,00
		Ref. crédito ISS/SEI-SC, proc. 417782022, cfe extrato.					
1130475339	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	619,84
		Ref. crédito ISS/SEI-SC, proc. 417782022, cfe extrato.					
1130475346	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	363,35	0,00
		Ref. crédito ISS/SEI-SC, proc. 417782022, cfe extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130475346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	363,35
		Ref. crédito ISS/SEI-SC, proc. 417782022, cfe extrato.					
1130475346	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	363,35	0,00
		Ref. crédito ISS/SEI-SC, proc. 417782022, cfe extrato.					
1130475346	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	363,35
		Ref. crédito ISS/SEI-SC, proc. 417782022, cfe extrato.					
1130475346	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88724	363,35	0,00
		Ref. crédito ISS/SEI-SC, proc. 417782022, cfe extrato.					
1130475346	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	363,35
		Ref. crédito ISS/SEI-SC, proc. 417782022, cfe extrato.					
1130475353	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	257,95	0,00
		Ref. crédito ISS/SEI-SC, proc. 41811-2022022, cfe extrato.					
1130475353	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	257,95
		Ref. crédito ISS/SEI-SC, proc. 41811-2022022, cfe extrato.					
1130475353	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	257,95	0,00
		Ref. crédito ISS/SEI-SC, proc. 41811-2022022, cfe extrato.					
1130475353	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	257,95
		Ref. crédito ISS/SEI-SC, proc. 41811-2022022, cfe extrato.					
1130475353	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88724	257,95	0,00
		Ref. crédito ISS/SEI-SC, proc. 41811-2022022, cfe extrato.					
1130475353	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	257,95
		Ref. crédito ISS/SEI-SC, proc. 41811-2022022, cfe extrato.					
1130475360	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	138,53	0,00
		Ref. crédito ISS/SEI-SC, proc. 41811-2022022, cfe extrato.					
1130475360	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	138,53
		Ref. crédito ISS/SEI-SC, proc. 41811-2022022, cfe extrato.					
1130475360	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	138,53	0,00
		Ref. crédito ISS/SEI-SC, proc. 41811-2022022, cfe extrato.					
1130475360	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	138,53
		Ref. crédito ISS/SEI-SC, proc. 41811-2022022, cfe extrato.					
1130475360	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88724	138,53	0,00
		Ref. crédito ISS/SEI-SC, proc. 41811-2022022, cfe extrato.					
1130475360	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	138,53
		Ref. crédito ISS/SEI-SC, proc. 41811-2022022, cfe extrato.					
1130475367	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	81,21	0,00
		Ref. crédito ISS/SEI-SC, proc. 41811-2022022, cfe extrato.					
1130475367	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	81,21
		Ref. crédito ISS/SEI-SC, proc. 41811-2022022, cfe extrato.					
1130475367	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	81,21	0,00
		Ref. crédito ISS/SEI-SC, proc. 41811-2022022, cfe extrato.					
1130475367	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	81,21
		Ref. crédito ISS/SEI-SC, proc. 41811-2022022, cfe extrato.					
1130475367	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88724	81,21	0,00
		Ref. crédito ISS/SEI-SC, proc. 41811-2022022, cfe extrato.					
1130475367	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	81,21
		Ref. crédito ISS/SEI-SC, proc. 41811-2022022, cfe extrato.					
1130475374	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.310,48	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1130475374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.310,48
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1130475374	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.310,48	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1130475374	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.310,48
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1130475374	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.310,48	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1130475374	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.310,48
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1130475381	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	703,77	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130475381	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	703,77
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1130475381	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	703,77	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1130475381	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	703,77
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1130475381	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	703,77	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1130475381	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	703,77
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1130475388	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	485,36	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130475388	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	485,36
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130475388	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	485,36	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130475388	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	485,36
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130475388	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	485,36	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130475388	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	485,36
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130475395	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	412,56	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1130475395	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	412,56
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1130475395	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	412,56	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1130475395	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	412,56
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1130475395	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	412,56	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1130475395	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	412,56
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1130475402	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.033,37	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1130475402	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.033,37
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1130475402	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.033,37	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1130475402	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.033,37
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1130475402	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.033,37	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1130475402	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.033,37
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1130475409	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	554,94	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1130475409	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	554,94
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1130475409	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	554,94	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1130475409	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	554,94
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1130475409	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	554,94	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1130475409	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	554,94
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1130475416	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	382,72	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130475416	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	382,72
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130475416	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	382,72	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130475416	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	382,72
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130475416	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	382,72	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130475416	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	382,72
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130475423	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	325,32	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1130475423	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	325,32
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1130475423	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	325,32	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1130475423	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	325,32
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1130475423	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	325,32	0,00
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1130475423	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	325,32
		Ref. crédito ICMS, cfe extrato.					
1130475430	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	132,68	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1130475430	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	132,68
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1130475430	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	132,68	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1130475430	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	132,68
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1130475430	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	132,68	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1130475430	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	132,68
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1130475437	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	71,24	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1130475437	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	71,24
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1130475437	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	71,24	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1130475437	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	71,24
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1130475437	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	71,24	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1130475437	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	71,24
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1130475444	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	49,13	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130475444	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	49,13
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130475444	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	49,13	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130475444	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	49,13
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130475444	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	49,13	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130475444	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	49,13
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1130475451	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,77	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130475451	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,77
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1130475451	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,77	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1130475451	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,77
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1130475451	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	41,77	0,00
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1130475451	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	41,77
		Ref. crédito IPVA, cfe extrato.					
1130475458	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.585,64	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, FPM, ITR, IPI, ITCMD, cfe extrato.					
1130475458	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.585,64
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, FPM, ITR, IPI, ITCMD, cfe extrato.					
1130475458	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.585,64	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, FPM, ITR, IPI, ITCMD, cfe extrato.					
1130475458	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.585,64
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, FPM, ITR, IPI, ITCMD, cfe extrato.					
1130475458	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	5.585,64	0,00
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, FPM, ITR, IPI, ITCMD, cfe extrato.					
1130475458	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	5.585,64
		Ref. crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, FPM, ITR, IPI, ITCMD, cfe extrato.					
1130475465	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.920,33	0,00
		Ref. crédito Transp Escolar /Estado, cfe extrato.					
1130475465	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.920,33
		Ref. crédito Transp Escolar /Estado, cfe extrato.					
1130475465	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.920,33	0,00
		Ref. crédito Transp Escolar /Estado, cfe extrato.					
1130475465	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.920,33
		Ref. crédito Transp Escolar /Estado, cfe extrato.					
1130475465	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88935	4.920,33	0,00
		Ref. crédito Transp Escolar /Estado, cfe extrato.					
1130475465	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		52220	0,00	4.920,33
		Ref. crédito Transp Escolar /Estado, cfe extrato.					
1130475481	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,84	0,00
		Ref. crédito FUNDEB COTA/DITE/ÚNICA, cfe extrato.					
1130475481	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,84
		Ref. crédito FUNDEB COTA/DITE/ÚNICA, cfe extrato.					
1130475481	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,84	0,00
		Ref. crédito FUNDEB COTA/DITE/ÚNICA, cfe extrato.					
1130475481	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,84
		Ref. crédito FUNDEB COTA/DITE/ÚNICA, cfe extrato.					
1130475481	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	151,84	0,00
		Ref. crédito FUNDEB COTA/DITE/ÚNICA, cfe extrato.					
1130475481	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	151,84
		Ref. crédito FUNDEB COTA/DITE/ÚNICA, cfe extrato.					
1130475488	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	178,32	0,00
		Ref. crédito FUNDEB COTA/DITE/ÚNICA, cfe extrato.					
1130475488	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	178,32
		Ref. crédito FUNDEB COTA/DITE/ÚNICA, cfe extrato.					
1130475488	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	178,32	0,00
		Ref. crédito FUNDEB COTA/DITE/ÚNICA, cfe extrato.					
1130475488	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	178,32
		Ref. crédito FUNDEB COTA/DITE/ÚNICA, cfe extrato.					
1130475488	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	178,32	0,00
		Ref. crédito FUNDEB COTA/DITE/ÚNICA, cfe extrato.					
1130475488	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	178,32
		Ref. crédito FUNDEB COTA/DITE/ÚNICA, cfe extrato.					
1130475495	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,10	0,00
		Ref. crédito FUNDEB COTA/DITE/ÚNICA, cfe extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130475495	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,10
		Ref. crédito FUNDEB COTA/DITE/ÚNICA, cfe extrato.					
1130475495	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,10	0,00
		Ref. crédito FUNDEB COTA/DITE/ÚNICA, cfe extrato.					
1130475495	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,10
		Ref. crédito FUNDEB COTA/DITE/ÚNICA, cfe extrato.					
1130475495	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	75,10	0,00
		Ref. crédito FUNDEB COTA/DITE/ÚNICA, cfe extrato.					
1130475495	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	75,10
		Ref. crédito FUNDEB COTA/DITE/ÚNICA, cfe extrato.					
1130475547	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	125,15	0,00
		Retenç IRRF Camara de Vereadores .					
1130475547	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	125,15
		Retenç IRRF Camara de Vereadores .					
1130475547	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	125,15	0,00
		Retenç IRRF Camara de Vereadores .					
1130475547	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	125,15
		Retenç IRRF Camara de Vereadores .					
1130475547	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	125,15	0,00
		Retenç IRRF Camara de Vereadores .					
1130475547	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	125,15
		Retenç IRRF Camara de Vereadores .					
1130475554	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,35	0,00
		Retenç IRRF Camara de Vereadores .					
1130475554	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,35
		Retenç IRRF Camara de Vereadores .					
1130475554	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,35	0,00
		Retenç IRRF Camara de Vereadores .					
1130475554	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,35
		Retenç IRRF Camara de Vereadores .					
1130475554	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	60,35	0,00
		Retenç IRRF Camara de Vereadores .					
1130475554	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	60,35
		Retenç IRRF Camara de Vereadores .					
1130475561	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,00	0,00
		Retenç IRRF Camara de Vereadores .					
1130475561	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,00
		Retenç IRRF Camara de Vereadores .					
1130475561	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,00	0,00
		Retenç IRRF Camara de Vereadores .					
1130475561	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,00
		Retenç IRRF Camara de Vereadores .					
1130475561	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	38,00	0,00
		Retenç IRRF Camara de Vereadores .					
1130475561	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	38,00
		Retenç IRRF Camara de Vereadores .					
1130475568	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	549,37	0,00
		Ref. Farmácia Básica/Estado, cfe extrato.					
1130475568	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	549,37
		Ref. Farmácia Básica/Estado, cfe extrato.					
1130475568	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	549,37	0,00
		Ref. Farmácia Básica/Estado, cfe extrato.					
1130475568	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	549,37
		Ref. Farmácia Básica/Estado, cfe extrato.					
1130475568	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88923	549,37	0,00
		Ref. Farmácia Básica/Estado, cfe extrato.					
1130475568	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45023	0,00	549,37
		Ref. Farmácia Básica/Estado, cfe extrato.					
1130475575	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.931,38	0,00
		Ref. ESF/NASF, cfe extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130475575	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.931,38
		Ref. ESF/NASF, cfe extrato.					
1130475575	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.931,38	0,00
		Ref. ESF/NASF, cfe extrato.					
1130475575	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.931,38
		Ref. ESF/NASF, cfe extrato.					
1130475575	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	3.931,38	0,00
		Ref. ESF/NASF, cfe extrato.					
1130475575	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	3.931,38
		Ref. ESF/NASF, cfe extrato.					
1130475582	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.701,59	0,00
		Ref. NASF/DELIBER 136/2021, cfe extrato.					
1130475582	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.701,59
		Ref. NASF/DELIBER 136/2021, cfe extrato.					
1130475582	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.701,59	0,00
		Ref. NASF/DELIBER 136/2021, cfe extrato.					
1130475582	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.701,59
		Ref. NASF/DELIBER 136/2021, cfe extrato.					
1130475582	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	2.701,59	0,00
		Ref. NASF/DELIBER 136/2021, cfe extrato.					
1130475582	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	2.701,59
		Ref. NASF/DELIBER 136/2021, cfe extrato.					
1130475599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000008	89770	30,60	0,00
1130475599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000008	89768	0,00	30,60
1130475599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000008	89286	30,60	0,00
1130475599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000008	89284	0,00	30,60
1130475599	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000008	89920	30,60	0,00
1130475599	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000008	87678	0,00	30,60
1130475599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000008	89301	30,60	0,00
1130475599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000008	89299	0,00	30,60
1130475608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000008	91708	30,60	0,00
		Déb. banc.					
1130475608	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000008	89770	0,00	30,60
		Déb. banc.					
1130475608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000008	89287	30,60	0,00
		Déb. banc.					
1130475608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000008	89286	0,00	30,60
		Déb. banc.					
1130475608	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000008	45029	30,60	0,00
		Déb. banc.					
1130475608	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000008	89920	0,00	30,60
		Déb. banc.					
1130475608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000008	89302	30,60	0,00
		Déb. banc.					
1130475608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000008	89301	0,00	30,60
		Déb. banc.					
1130475617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89770	141,10	0,00
1130475617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89768	0,00	141,10
1130475617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89286	141,10	0,00
1130475617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000023	89284	0,00	141,10
1130475617	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000023	89920	141,10	0,00
1130475617	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000023	87678	0,00	141,10
1130475617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89301	141,10	0,00
1130475617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000023	89299	0,00	141,10
1130475626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000023	91708	141,10	0,00
		Déb. banc.					
1130475626	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000023	89770	0,00	141,10
		Déb. banc.					
1130475626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000023	89287	141,10	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130475626	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000023	89286	0,00	141,10
		Déb. banc.					
1130475626	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000023	45015	141,10	0,00
		Déb. banc.					
1130475626	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000023	89920	0,00	141,10
		Déb. banc.					
1130475626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000023	89302	141,10	0,00
		Déb. banc.					
1130475626	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000023	89301	0,00	141,10
		Déb. banc.					
1130475635	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002813	89770	3,40	0,00
1130475635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002813	89768	0,00	3,40
1130475635	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002813	89286	3,40	0,00
1130475635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002813	89284	0,00	3,40
1130475635	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/002813	89920	3,40	0,00
1130475635	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002813	87678	0,00	3,40
1130475635	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002813	89301	3,40	0,00
1130475635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002813	89299	0,00	3,40
1130475644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002813	91708	3,40	0,00
		Déb. banc.					
1130475644	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002813	89770	0,00	3,40
		Déb. banc.					
1130475644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002813	89287	3,40	0,00
		Déb. banc.					
1130475644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002813	89286	0,00	3,40
		Déb. banc.					
1130475644	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002813	48690	3,40	0,00
		Déb. banc.					
1130475644	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2022/002813	89920	0,00	3,40
		Déb. banc.					
1130475644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002813	89302	3,40	0,00
		Déb. banc.					
1130475644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002813	89301	0,00	3,40
		Déb. banc.					
1130475653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001204	89770	2.850,00	0,00
1130475653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001204	89768	0,00	2.850,00
1130475653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001204	89286	2.850,00	0,00
1130475653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001204	89284	0,00	2.850,00
1130475653	85768	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2022/001204	89920	2.850,00	0,00
1130475653	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001204	85768	0,00	2.850,00
1130475653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001204	89301	2.850,00	0,00
1130475653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001204	89299	0,00	2.850,00
1130475662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001204	91708	2.850,00	0,00
		Transf. banc.					
1130475662	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001204	89770	0,00	2.850,00
		Transf. banc.					
1130475662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001204	89287	2.850,00	0,00
		Transf. banc.					
1130475662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001204	89286	0,00	2.850,00
		Transf. banc.					
1130475662	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001204	45029	2.850,00	0,00
		Transf. banc.					
1130475662	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001204	89920	0,00	2.850,00
		Transf. banc.					
1130475662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001204	89302	2.850,00	0,00
		Transf. banc.					
1130475662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001204	89301	0,00	2.850,00
		Transf. banc.					
1130475855	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45017	1.223,83	0,00
		Transposição Conta bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130475855	45017	PMSS-ICMS DESON.	Transposiç		45015	0,00	1.223,83
		Transposição Conta bancária					
1130475855	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.223,83	0,00
		Transposição Conta bancária					
1130475855	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.223,83
		Transposição Conta bancária					
1130475855	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.223,83	0,00
		Transposição Conta bancária					
1130475855	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.223,83
		Transposição Conta bancária					
1130475994	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	68,35	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130475994	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	68,35
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130475994	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	68,35	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130475994	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	68,35
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130475994	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88894	68,35	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130475994	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45016	0,00	68,35
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476001	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	168,47	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476001	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	168,47
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476001	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	168,47	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476001	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	168,47
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476001	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Arrecadaçã		88894	168,47	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476001	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45034	0,00	168,47
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476008	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	848,50	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	848,50
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476008	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	848,50	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476008	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	848,50
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476008	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88894	848,50	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476008	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45026	0,00	848,50
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476015	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	142,28	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476015	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	142,28
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476015	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	142,28	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476015	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	142,28
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476015	45035	PMSS-CIDE	Arrecadaçã		88894	142,28	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476015	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45035	0,00	142,28
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476022	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	42,30	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130476022	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	42,30
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476022	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	42,30	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476022	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	42,30
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476022	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88894	42,30	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476022	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45028	0,00	42,30
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476029	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	149,97	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476029	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	149,97
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476029	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	149,97	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476029	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	149,97
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476029	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88894	149,97	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476029	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45027	0,00	149,97
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476036	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	315,35	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476036	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	315,35
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476036	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	315,35	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476036	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	315,35
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476036	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Arrecadaçã		88894	315,35	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476036	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91530	0,00	315,35
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476043	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	228,27	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476043	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	228,27
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476043	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	228,27	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476043	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	228,27
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476043	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		88894	228,27	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476043	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45038	0,00	228,27
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476050	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	116,97	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476050	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	116,97
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476050	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	116,97	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476050	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	116,97
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476050	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Arrecadaçã		88894	116,97	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476050	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91531	0,00	116,97
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476057	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	76,43	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130476057	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	76,43
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476057	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	76,43	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476057	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	76,43
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476057	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Arrecadaçã		88894	76,43	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476057	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91532	0,00	76,43
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476064	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	62,86	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476064	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	62,86
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476064	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	62,86	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476064	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	62,86
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476064	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88894	62,86	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476064	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48692	0,00	62,86
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476071	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,85	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,85
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476071	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,85	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476071	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,85
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476071	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88894	10,85	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476071	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48690	0,00	10,85
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476078	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.084,14	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.084,14
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476078	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.084,14	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476078	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.084,14
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476078	48984	FMAS - FEAS Investimento	Arrecadaçã		88894	1.084,14	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476078	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48984	0,00	1.084,14
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476085	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	87,62	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476085	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	87,62
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476085	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	87,62	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476085	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	87,62
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476085	45039	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa	Arrecadaçã		88894	87,62	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476085	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45039	0,00	87,62
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476092	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,55	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130476092	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,55
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476092	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,55	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476092	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,55
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476092	52459	FMAS-Santiago SIGTV BLPS84	Arrecadaçã		88894	16,55	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476092	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52459	0,00	16,55
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476099	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,27	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476099	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,27
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476099	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,27	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476099	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,27
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476099	56448	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Arrecadaçã		88894	8,27	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476099	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56448	0,00	8,27
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476106	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	718,62	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476106	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	718,62
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476106	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	718,62	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476106	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	718,62
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476106	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Arrecadaçã		88894	718,62	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476106	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56499	0,00	718,62
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476113	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,82	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476113	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,82
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476113	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,82	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476113	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,82
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476113	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Arrecadaçã		88894	38,82	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476113	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56517	0,00	38,82
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476120	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	28,93	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476120	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	28,93
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476120	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	28,93	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476120	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	28,93
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476120	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Arrecadaçã		88894	28,93	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476120	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58235	0,00	28,93
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476127	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	149,42	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130476127	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	149,42
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476127	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	149,42	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476127	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	149,42
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476127	56561	PMSS - ICMS - Ação n. 1526-38.	Arrecadaçã		88894	149,42	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476127	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56561	0,00	149,42
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476134	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.122,30	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.122,30
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476134	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.122,30	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476134	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.122,30
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476134	58563	PMSS - Transferências Especiai	Arrecadaçã		88894	3.122,30	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476134	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58563	0,00	3.122,30
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476141	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	177,27	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476141	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	177,27
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476141	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	177,27	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476141	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	177,27
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476141	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Arrecadaçã		88894	177,27	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476141	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91746	0,00	177,27
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476148	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	276,33	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476148	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	276,33
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476148	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	276,33	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476148	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	276,33
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476148	91750	PMSS - CPDC - Estiagem 2022 -	Arrecadaçã		88894	276,33	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476148	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91750	0,00	276,33
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476155	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,88	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476155	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,88
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476155	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,88	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476155	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,88
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476155	91754	Transferências Especiais Novos	Arrecadaçã		88894	6,88	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476155	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91754	0,00	6,88
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476162	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	818,43	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130476162	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	818,43
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476162	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	818,43	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476162	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	818,43
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476162	91770	Emenda Indiv. União - SIGTV421	Arrecadaçã		88894	818,43	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476162	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91770	0,00	818,43
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476169	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	80,36	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476169	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	80,36
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476169	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	80,36	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476169	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	80,36
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476169	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88894	80,36	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476169	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45023	0,00	80,36
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476176	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.124,81	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476176	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.124,81
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476176	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.124,81	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476176	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.124,81
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476176	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88894	2.124,81	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476176	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45033	0,00	2.124,81
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476183	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,17	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476183	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,17
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476183	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,17	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476183	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,17
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476183	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Arrecadaçã		88894	29,17	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476183	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		44938	0,00	29,17
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476190	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,48	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476190	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,48
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476190	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,48	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476190	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,48
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476190	55484	FMS - Recursos Transações Pena	Arrecadaçã		88894	0,48	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476190	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		55484	0,00	0,48
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476197	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	179,05	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130476197	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	179,05
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476197	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	179,05	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476197	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	179,05
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476197	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Arrecadaçã		88894	179,05	0,00
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476197	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		53788	0,00	179,05
		Ref. rendimento aplicaç. financ. mes 11/2022, cfe extrato.					
1130476743	90311	IPTU	Integração		88867	1,31	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1130476743	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	1,31
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1130476746	90311	IPTU	Integração		88867	1,75	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1130476746	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	1,75
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1130476749	90311	IPTU	Integração		88867	0,54	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1130476749	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,54
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1130476752	90311	IPTU	Integração		88867	0,73	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1130476752	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,73
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1130476755	90311	IPTU	Integração		88867	0,36	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1130476755	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,36
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1130476758	90311	IPTU	Integração		88867	0,47	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1130476758	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,47
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1130476761	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,72	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1130476761	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,72
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1130476764	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,70	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1130476764	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,70
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1130476767	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,17	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1130476767	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,17
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1130476767	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,17	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1130476767	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,17
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1130476772	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,71	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1130476772	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,71
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1130476772	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,71	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1130476772	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,71
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1130477076	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001221	89768	876,77	0,00
1130477076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001221	89766	0,00	876,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130477076	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001221	89284	876,77	0,00
1130477076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001221	89278	0,00	876,77
1130477076	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001221	89299	876,77	0,00
1130477076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001221	89245	0,00	876,77
1130477083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001221	89770	876,77	0,00
		Folha de Pagamento - Salários					
1130477083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001221	89768	0,00	876,77
		Folha de Pagamento - Salários					
1130477083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001221	89286	876,77	0,00
		Folha de Pagamento - Salários					
1130477083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001221	89284	0,00	876,77
		Folha de Pagamento - Salários					
1130477083	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001221	85985	876,77	0,00
		Folha de Pagamento - Salários					
1130477083	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001221	87261	0,00	876,77
		Folha de Pagamento - Salários					
1130477083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001221	89301	876,77	0,00
		Folha de Pagamento - Salários					
1130477083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001221	89299	0,00	876,77
		Folha de Pagamento - Salários					
1130477365	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	6,10	0,00
		Estorno, receita lançada indevidamente dia 21/11/22.					
1130477365	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	6,10
		Estorno, receita lançada indevidamente dia 21/11/22.					
1130477365	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	6,10	0,00
		Estorno, receita lançada indevidamente dia 21/11/22.					
1130477365	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	6,10
		Estorno, receita lançada indevidamente dia 21/11/22.					
1130477365	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Est Arreca		46569	6,10	0,00
		Estorno, receita lançada indevidamente dia 21/11/22.					
1130477365	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Est Arreca		88732	0,00	6,10
		Estorno, receita lançada indevidamente dia 21/11/22.					
1130477409	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/000675	89770	440,38	0,00
1130477409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/000675	91708	0,00	440,38
1130477409	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/000675	89286	440,38	0,00
1130477409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/000675	89287	0,00	440,38
1130477409	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Est Pagto	2022/000675	89920	440,38	0,00
1130477409	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/000675	45031	0,00	440,38
1130477409	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/000675	89301	440,38	0,00
1130477409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/000675	89302	0,00	440,38
1130477418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000675	91708	440,38	0,00
		Transf.Bancária					
1130477418	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000675	89770	0,00	440,38
		Transf.Bancária					
1130477418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000675	89287	440,38	0,00
		Transf.Bancária					
1130477418	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000675	89286	0,00	440,38
		Transf.Bancária					
1130477418	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000675	45029	440,38	0,00
		Transf.Bancária					
1130477418	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000675	89920	0,00	440,38
		Transf.Bancária					
1130477418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000675	89302	440,38	0,00
		Transf.Bancária					
1130477418	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000675	89301	0,00	440,38
		Transf.Bancária					
1130477428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	0,01	0,00
1130477428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	0,01
1130477428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	0,01	0,00
1130477428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	0,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130477428	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	0,01	0,00
1130477428	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	0,01
1130477428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	0,01	0,00
1130477428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	0,01
1130477437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	91708	0,01	0,00
1130477437	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	0,01
1130477437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	89287	0,01	0,00
1130477437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	0,01
1130477437	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	45021	0,01	0,00
1130477437	45021	PMSS-IPI Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	0,01
1130477437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	89302	0,01	0,00
1130477437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	0,01
1130477446	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Est Pgto E	2022/000379	45003	389,41	0,00
1130477446	45003	ISS - Retenções	Est Pgto E	2022/000379	91757	0,00	389,41
1130477446	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Est Pgto E	2022/000379	89771	389,41	0,00
1130477446	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Pgto E	2022/000379	91709	0,00	389,41
1130477451	45003	ISS - Retenções Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000379	91761	389,41	0,00
1130477451	91761	PMSS - Transf.Esp.Read.Abatedo Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000379	45003	0,00	389,41
1130477451	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000379	91709	389,41	0,00
1130477451	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000379	89771	0,00	389,41
1130477456	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/000026	89770	396,14	0,00
1130477456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/000026	91708	0,00	396,14
1130477456	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/000026	89286	396,14	0,00
1130477456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/000026	89287	0,00	396,14
1130477456	45019	PMSS-ICMS	Est Pagto	2022/000026	86420	396,14	0,00
1130477456	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Est Pagto	2022/000026	45019	0,00	396,14
1130477456	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/000026	89301	396,14	0,00
1130477456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/000026	89302	0,00	396,14
1130477465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89770	5,01	0,00
1130477465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000026	89768	0,00	5,01
1130477465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89286	5,01	0,00
1130477465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	5,01
1130477465	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000026	86420	5,01	0,00
1130477465	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	5,01
1130477465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000026	89301	5,01	0,00
1130477465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	5,01
1130477474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	91708	5,01	0,00
1130477474	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	5,01
1130477474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	89287	5,01	0,00
1130477474	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	5,01
1130477474	86420	PIS/PASEP A RECOLHER Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	45019	5,01	0,00
1130477474	45019	PMSS-ICMS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	5,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130477474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	5,01	0,00
		Déb. banc.					
1130477474	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	5,01
		Déb. banc.					
1130478861	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.211,16	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1130478861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.211,16
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1130478861	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.211,16	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1130478861	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.211,16
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1130478861	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	6.211,16	0,00
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1130478861	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	6.211,16
		Ref.credito FEP, cfe.extrato.					
1130478908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	62,11	0,00
1130478908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	62,11
1130478908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	62,11	0,00
1130478908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	62,11
1130478908	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000024	86420	62,11	0,00
1130478908	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000024	88578	0,00	62,11
1130478908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	62,11	0,00
1130478908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	62,11
1130478917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	62,11	0,00
		Déb. banc.					
1130478917	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	62,11
		Déb. banc.					
1130478917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000024	89287	62,11	0,00
		Déb. banc.					
1130478917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	62,11
		Déb. banc.					
1130478917	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000024	45037	62,11	0,00
		Déb. banc.					
1130478917	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2022/000024	86420	0,00	62,11
		Déb. banc.					
1130478917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000024	89302	62,11	0,00
		Déb. banc.					
1130478917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	62,11
		Déb. banc.					
1130478929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003387	89770	2.744,97	0,00
1130478929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003387	89768	0,00	2.744,97
1130478929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003387	89286	2.744,97	0,00
1130478929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003387	89284	0,00	2.744,97
1130478929	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/003387	89920	2.744,97	0,00
1130478929	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003387	87523	0,00	2.744,97
1130478929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003387	89301	2.744,97	0,00
1130478929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003387	89299	0,00	2.744,97
1130478938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003387	91708	2.744,97	0,00
		Transf. banc.					
1130478938	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003387	89770	0,00	2.744,97
		Transf. banc.					
1130478938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003387	89287	2.744,97	0,00
		Transf. banc.					
1130478938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003387	89286	0,00	2.744,97
		Transf. banc.					
1130478938	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003387	45053	2.744,97	0,00
		Transf. banc.					
1130478938	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/003387	89920	0,00	2.744,97
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130478938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003387	89302	2.744,97	0,00
		Transf. banc.					
1130478938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003387	89301	0,00	2.744,97
		Transf. banc.					
1130478985	90311	IPTU	Integração		88867	0,44	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1130478985	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,44
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1130478988	90311	IPTU	Integração		88867	0,62	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1130478988	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,62
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1130478991	90311	IPTU	Integração		88867	0,20	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1130478991	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,20
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1130478994	90311	IPTU	Integração		88867	0,26	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1130478994	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,26
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1130478997	90311	IPTU	Integração		88867	0,08	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1130478997	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,08
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1130479000	90311	IPTU	Integração		88867	0,16	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1130479000	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,16
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1130479003	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,26	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1130479003	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,26
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1130479006	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,39	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1130479006	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,39
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1130479009	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,11	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1130479009	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,11
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1130479012	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,22	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1130479012	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,22
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1130479015	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	5,12	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1130479015	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	5,12
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1130479018	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	10,24	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1130479018	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	10,24
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1130479021	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	17,85	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1130479021	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	17,85
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1130479021	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	17,85	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1130479021	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	17,85
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130479122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89770	11,00	0,00
1130479122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89768	0,00	11,00
1130479122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89286	11,00	0,00
1130479122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000023	89284	0,00	11,00
1130479122	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000023	89920	11,00	0,00
1130479122	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000023	87678	0,00	11,00
1130479122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89301	11,00	0,00
1130479122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000023	89299	0,00	11,00
1130479131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000023	91708	11,00	0,00
		Déb. banc.					
1130479131	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000023	89770	0,00	11,00
		Déb. banc.					
1130479131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000023	89287	11,00	0,00
		Déb. banc.					
1130479131	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000023	89286	0,00	11,00
		Déb. banc.					
1130479131	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000023	45015	11,00	0,00
		Déb. banc.					
1130479131	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000023	89920	0,00	11,00
		Déb. banc.					
1130479131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000023	89302	11,00	0,00
		Déb. banc.					
1130479131	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000023	89301	0,00	11,00
		Déb. banc.					
1130479164	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,26	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1130479164	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,26
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1130479164	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,26	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1130479164	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,26
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1130479169	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,17	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1130479169	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,17
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1130479169	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	1,17	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1130479169	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	1,17
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1130479174	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	35,70	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1130479174	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	35,70
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1130479174	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	35,70	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1130479174	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	35,70
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1130479401	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	25,31	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1130479401	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	25,31
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1130479401	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	25,31	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1130479401	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	25,31
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1130479406	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	10,55	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1130479406	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	10,55
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130479406	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	10,55	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1130479406	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	10,55
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1130479411	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		90618	6,31	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1130479411	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		91035	0,00	6,31
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1130479411	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	6,31	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1130479411	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,00	6,31
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1130479626	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,02	0,00
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA e ITCMD, COMPLEMENTO do dia 07/11/2022.					
1130479626	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,02
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA e ITCMD, COMPLEMENTO do dia 07/11/2022.					
1130479626	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,02	0,00
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA e ITCMD, COMPLEMENTO do dia 07/11/2022.					
1130479626	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,02
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA e ITCMD, COMPLEMENTO do dia 07/11/2022.					
1130479626	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	0,02	0,00
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA e ITCMD, COMPLEMENTO do dia 07/11/2022.					
1130479626	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	0,02
		Ref.credito FUNDEB oirgem ICMS,IPVA e ITCMD, COMPLEMENTO do dia 07/11/2022.					
1130479952	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Lançamento		41005	327,00	0,00
		Ajuste contábil patrimônios n. 8688/8689/8716/8717, conforme solicitação do setor de Patrimônio.					
1130479952	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Lançamento		85792	0,00	327,00
		Ajuste contábil patrimônios n. 8688/8689/8716/8717, conforme solicitação do setor de Patrimônio.					
1130480121	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,14
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480121	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480121	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,14
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480121	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Arrecadaçã		88894	0,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480121	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91535	0,00	0,14
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480128	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,94
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480128	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480128	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,94
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480128	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Arrecadaçã		88894	0,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480128	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91535	0,00	0,94
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480135	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	616,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480135	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	616,64
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130480135	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	616,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480135	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	616,64
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480135	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88894	616,64	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480135	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45029	0,00	616,64
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480202	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.230,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.230,49
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480202	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.230,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480202	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.230,49
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480202	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	1.230,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480202	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	1.230,49
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480209	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.413,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480209	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.413,62
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480209	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.413,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480209	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.413,62
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480209	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	1.413,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480209	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	1.413,62
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480216	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.154,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480216	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.154,66
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480216	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.154,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480216	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.154,66
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480216	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	1.154,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480216	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	1.154,66
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480223	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	563,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	563,43
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480223	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	563,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480223	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	563,43
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480223	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	563,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480223	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	563,43
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480230	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.103,61	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.103,61
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130480230	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.103,61	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480230	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.103,61
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480230	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	1.103,61	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480230	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	1.103,61
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480237	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	805,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	805,07
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480237	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	805,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480237	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	805,07
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480237	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88894	805,07	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480237	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45019	0,00	805,07
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480253	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	71,61	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480253	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	71,61
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480253	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	71,61	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480253	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	71,61
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480253	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88894	71,61	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480253	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45020	0,00	71,61
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480260	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	64,80	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480260	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	64,80
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480260	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	64,80	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480260	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	64,80
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480260	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88894	64,80	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480260	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45021	0,00	64,80
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480267	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	135,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480267	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	135,40
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480267	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	135,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480267	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	135,40
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480267	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Arrecadaçã		88894	135,40	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480267	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45032	0,00	135,40
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480283	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	763,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480283	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	763,70
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130480283	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	763,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480283	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	763,70
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480283	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Arrecadaçã		88894	763,70	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480283	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45053	0,00	763,70
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480290	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	103,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480290	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	103,18
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480290	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	103,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480290	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	103,18
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480290	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Arrecadaçã		88894	103,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480290	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48694	0,00	103,18
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480306	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	44,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480306	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	44,01
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480306	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	44,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480306	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	44,01
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480306	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88894	44,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480306	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		46569	0,00	44,01
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480322	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.719,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480322	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.719,29
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480322	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.719,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480322	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.719,29
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480322	91767	PMSS - CRESSOL - APLICAÇÕES FI	Arrecadaçã		88894	5.719,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480322	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91767	0,00	5.719,29
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480329	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.679,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480329	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.679,51
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480329	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.679,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480329	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.679,51
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480329	91759	PMSS-CONTA APLICAÇÃO - SICOOB	Arrecadaçã		88894	5.679,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480329	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91759	0,00	5.679,51
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480345	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	131,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480345	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	131,91
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130480345	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	131,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480345	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	131,91
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480345	91546	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Arrecadaçã		88894	131,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480345	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91546	0,00	131,91
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480352	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.124,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480352	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.124,41
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480352	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.124,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480352	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.124,41
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480352	91546	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Arrecadaçã		88894	1.124,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480352	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91546	0,00	1.124,41
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480359	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480359	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33,90
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480359	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480359	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33,90
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480359	91748	PMSS - Transf. Especial - Retr	Arrecadaçã		88894	33,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480359	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91748	0,00	33,90
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480366	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,83	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480366	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,83
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480366	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,83	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480366	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,83
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480366	91748	PMSS - Transf. Especial - Retr	Arrecadaçã		88894	16,83	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480366	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91748	0,00	16,83
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480373	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480373	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,43
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480373	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480373	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,43
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480373	91744	PMSS - TRANSF ESPECIALTRATOR E	Arrecadaçã		88894	5,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480373	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91744	0,00	5,43
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480389	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,20	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480389	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,20
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130480389	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,20	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480389	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,20
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480389	91744	PMSS - TRANSF ESPECIALTRATOR E	Arrecadaçã		88894	4,20	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480389	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91744	0,00	4,20
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480414	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	47,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480414	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	47,91
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480414	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	47,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480414	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	47,91
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480414	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	47,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480414	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91752	0,00	47,91
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480421	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,80	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480421	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,80
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480421	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,80	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480421	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,80
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480421	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	5,80	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480421	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91752	0,00	5,80
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480428	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480428	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,32
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480428	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480428	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,32
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480428	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	20,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480428	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91752	0,00	20,32
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480435	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	837,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480435	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	837,86
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480435	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	837,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480435	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	837,86
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480435	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	837,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480435	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91752	0,00	837,86
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480442	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,47	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480442	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,47
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130480442	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,47	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480442	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,47
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480442	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	27,47	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480442	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	27,47
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480449	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.252,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480449	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.252,92
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480449	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.252,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480449	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.252,92
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480449	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	1.252,92	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480449	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	1.252,92
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480456	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	671,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480456	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	671,81
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480456	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	671,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480456	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	671,81
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480456	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	671,81	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480456	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	671,81
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480463	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480463	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,22
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480463	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480463	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,22
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480463	91763	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est	Arrecadaçã		88894	20,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480463	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91763	0,00	20,22
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480470	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480470	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480470	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480470	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480470	91763	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est	Arrecadaçã		88894	0,75	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480470	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91763	0,00	0,75
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480477	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.036,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480477	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.036,12
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130480477	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.036,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480477	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.036,12
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480477	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Arrecadaçã		88894	2.036,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480477	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91765	0,00	2.036,12
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480484	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	964,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480484	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	964,02
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480484	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	964,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480484	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	964,02
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480484	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Arrecadaçã		88894	964,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480484	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91765	0,00	964,02
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480590	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,42	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1130480590	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,42
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1130480593	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,84	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1130480593	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,84
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1130480596	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,30	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1130480596	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,30
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1130480599	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1130480599	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1130480869	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18.560,63	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480869	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18.560,63
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480869	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18.560,63	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480869	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18.560,63
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480869	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88894	18.560,63	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480869	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45057	0,00	18.560,63
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480876	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.754,83	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480876	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.754,83
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480876	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.754,83	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480876	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.754,83
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480876	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Arrecadaçã		88894	3.754,83	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480876	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91544	0,00	3.754,83
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130480883	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	165,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480883	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	165,94
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480883	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	165,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480883	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	165,94
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480883	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Arrecadaçã		88894	165,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480883	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91544	0,00	165,94
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480890	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480890	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480890	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480890	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480890	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	6,41	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480890	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	6,41
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480897	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	64,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480897	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	64,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480897	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	64,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480897	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	64,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480897	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	64,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480897	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	64,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480904	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480904	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480904	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480904	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480904	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	29,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480904	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	29,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480911	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480911	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480911	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480911	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480911	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	5,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480911	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	5,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130480918	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	502,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480918	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	502,39
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480918	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	502,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480918	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	502,39
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480918	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	502,39	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480918	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	502,39
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480925	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	188,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480925	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	188,29
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480925	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	188,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480925	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	188,29
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480925	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	188,29	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480925	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	188,29
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480932	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	236,28	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480932	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	236,28
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480932	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	236,28	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480932	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	236,28
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480932	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	236,28	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480932	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	236,28
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480939	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480939	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,98
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480939	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480939	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,98
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480939	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	5,98	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480939	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	5,98
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480946	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	618,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480946	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	618,84
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480946	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	618,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480946	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	618,84
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480946	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	618,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480946	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	618,84
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130480953	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	467,57	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480953	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	467,57
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480953	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	467,57	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480953	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	467,57
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480953	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	467,57	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480953	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	467,57
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480960	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.949,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480960	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.949,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480960	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.949,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480960	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.949,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480960	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	3.949,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480960	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	3.949,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480967	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.422,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480967	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.422,68
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480967	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.422,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480967	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.422,68
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480967	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	1.422,68	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480967	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	1.422,68
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480974	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	167,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480974	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	167,86
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480974	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	167,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480974	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	167,86
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480974	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	167,86	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130480974	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	167,86
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130481017	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	233,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130481017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	233,27
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130481017	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	233,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130481017	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	233,27
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130481017	91761	PMSS - Transf.Esp.Read.Abatedo	Arrecadaçã		88894	233,27	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					
1130481017	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91761	0,00	233,27
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 11/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130481312	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	20.068,30	0,00
		11/2022					
1130481312	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	0,00	20.068,30
		11/2022					
1130481315	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	30.041,91	0,00
		Provisão 13º Salário 11-2022					
1130481315	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	30.041,91
		Provisão 13º Salário 11-2022					
1130481318	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	693,15	0,00
		Encargos s/Provisões					
1130481318	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	0,00	693,15
		Encargos s/Provisões					
1130481321	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	7.151,77	0,00
		Encargos s/Provisões					
1130481321	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	7.151,77
		Encargos s/Provisões					
1130481324	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	12.002,64	0,00
		Provisão p/Férias					
1130481324	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	0,00	12.002,64
		Provisão p/Férias					
1130481327	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	8.970,06	0,00
		Provisão 13º Salário					
1130481327	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	0,00	8.970,06
		Provisão 13º Salário					
1130481330	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	233,65	0,00
		Baixa Provisão					
1130481330	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	0,00	233,65
		Baixa Provisão					
1130481333	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	1.166,71	0,00
		Encargos s/Provisões					
1130481333	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	0,00	1.166,71
		Encargos s/Provisões					
1130481449	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento		54798	1.406,35	0,00
1130481449	54798	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento		87525	0,00	1.406,35
1130481521	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Lançamento		40467	10.620,84	0,00
1130481521	40467	AUTOPEÇAS	Lançamento		87546	0,00	10.620,84
1130481940	87572	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNC	Lançamento		40469	6.070,43	0,00
1130481940	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Lançamento		87572	0,00	6.070,43
1130482015	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		85327	2.870,45	0,00
1130482015	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Lançamento		87675	0,00	2.870,45
1130482045	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		85327	778,00	0,00
		Apropriação Desp. Seguros					
1130482045	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Lançamento		87675	0,00	778,00
		Apropriação Desp. Seguros					
1130482167	90311	IPTU	Integração		88867	30,10	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1130482167	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	30,10
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1130482170	90311	IPTU	Integração		88867	40,38	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1130482170	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	40,38
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1130482173	90311	IPTU	Integração		88867	12,75	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1130482173	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	12,75
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1130482176	90311	IPTU	Integração		88867	17,00	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1130482176	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	17,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130482179	90311	IPTU	Integração		88867	7,26	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1130482179	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	7,26
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1130482182	90311	IPTU	Integração		88867	9,89	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1130482182	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	9,89
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1130482185	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	53,18	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1130482185	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	53,18
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1130482185	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	53,18	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1130482185	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	53,18
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1130482190	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,97	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1130482190	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,97
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1130482190	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	3,97	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1130482190	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	3,97
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1130482195	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,98	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1130482195	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,98
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1130482195	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	3,98	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1130482195	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	3,98
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1130482200	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	22,75	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1130482200	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	22,75
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1130482200	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	22,75	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1130482200	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	22,75
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1130482205	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,67	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1130482205	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,67
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1130482205	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,67	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1130482205	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,67
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1130482210	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,67	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1130482210	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,67
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1130482210	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,67	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1130482210	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,67
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1130482215	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	12,48	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1130482215	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	12,48
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130482215	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	12,48	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1130482215	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	12,48
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1130482220	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,99	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1130482220	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,99
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1130482220	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,99	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1130482220	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,99
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1130482225	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,99	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1130482225	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,99
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1130482225	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,99	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1130482225	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,99
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1130482230	90313	ISS	Integração		88867	1,49	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1130482230	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	1,49
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1130482233	90313	ISS	Integração		88867	0,38	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1130482233	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,38
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1130482236	90313	ISS	Integração		88867	0,63	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1130482236	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,63
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1130482239	90313	ISS	Integração		88867	0,16	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1130482239	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,16
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1130482242	90313	ISS	Integração		88867	0,37	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1130482242	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,37
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1130482245	90313	ISS	Integração		88867	0,08	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1130482245	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,08
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1130482248	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4,56	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
1130482248	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4,56
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
1130482248	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	4,56	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
1130482248	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	4,56
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
1130482253	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,91	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1130482253	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,91
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1130482253	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,91	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1130482253	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,91
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130482258	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,13	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1130482258	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,13
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1130482258	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,13	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1130482258	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,13
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1130482263	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	14,57	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
1130482263	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	14,57
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
1130482266	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	15,67	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1130482266	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	15,67
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1130482266	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	15,67	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1130482266	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	15,67
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1130482271	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,28	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1130482271	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,28
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1130482271	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	3,28	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1130482271	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	3,28
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1130482276	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,59	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1130482276	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,59
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1130482276	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,59	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1130482276	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,59
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1130482281	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	51,36	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1130482281	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	51,36
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1130482284	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	149,11	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1130482284	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	149,11
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1130482284	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	149,11	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1130482284	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	149,11
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1130482289	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,56	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1130482289	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,56
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1130482289	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	3,56	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1130482289	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	3,56
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1130482294	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,51	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1130482294	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,51
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130482294	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	3,51	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1130482294	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	3,51
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1130482299	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,94	0,00
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Multas e Juros da D					
1130482299	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,94
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Multas e Juros da D					
1130482299	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,94	0,00
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Multas e Juros da D					
1130482299	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,94
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Multas e Juros da D					
1130482304	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	1,20	0,00
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1130482304	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	1,20
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1130482307	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,82	0,00
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1130482307	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,82
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1130482310	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	12,11	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1130482310	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	12,11
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1130482313	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	15,77	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1130482313	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	15,77
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1130482316	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,73	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1130482316	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,73
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1130482316	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,73	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1130482316	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,73
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1130482321	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	18,45	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1130482321	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	18,45
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1130482321	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	18,45	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1130482321	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	18,45
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1130482326	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,92	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1130482326	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,92
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1130482326	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,92	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1130482326	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,92
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1130482331	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,92	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1130482331	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,92
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1130482331	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,92	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1130482331	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,92
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130482336	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	327,87	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1130482336	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	327,87
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1130482339	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	114,27	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1130482339	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	114,27
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1130482342	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	292,65	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1130482342	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	292,65
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1130482342	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	292,65	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1130482342	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	292,65
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1130482347	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	10,51	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1130482347	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	10,51
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1130482347	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	10,51	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1130482347	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	10,51
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1130482352	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,71	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1130482352	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,71
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1130482352	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	3,71	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1130482352	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	3,71
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1130482357	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	9,95	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1130482357	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	9,95
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1130482357	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	9,95	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1130482357	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	9,95
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1130482362	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,70	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1130482362	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,70
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1130482362	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	3,70	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1130482362	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	3,70
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1130482367	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	4,05	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1130482367	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	4,05
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1130482370	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	4,90	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1130482370	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	4,90
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1130482373	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	302,55	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1130482373	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	302,55
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130482376	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	265,35	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1130482376	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	265,35
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1130482379	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	6,82	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
1130482379	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	6,82
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
1130482379	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	6,82	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
1130482379	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	6,82
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
1130482384	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	150,52	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1130482384	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	150,52
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1130482384	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	150,52	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1130482384	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	150,52
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1130482389	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,18	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1130482389	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,18
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1130482389	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,18	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1130482389	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,18
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1130482394	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,18	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1130482394	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,18
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1130482394	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,18	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1130482394	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,18
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1130482399	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	73,44	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
1130482399	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	73,44
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
1130482402	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	25,42	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
1130482402	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	25,42
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
1130482405	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4,65	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1130482405	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4,65
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1130482405	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	4,65	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1130482405	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	4,65
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1130482410	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	100,34	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1130482410	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	100,34
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1130482410	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	100,34	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1130482410	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	100,34
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130482415	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,01	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1130482415	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,01
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1130482415	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	1,01	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1130482415	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	1,01
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1130482420	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,02	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1130482420	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,02
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1130482420	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	2,02	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1130482420	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	2,02
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1130482425	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91300	245,85	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1130482425	91300	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		46816	0,00	245,85
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1130482428	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		46816	245,85	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1130482428	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91035	0,00	245,85
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1130482492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000064	91708	24.136,57	0,00
1130482492	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000064	89770	0,00	24.136,57
1130482492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000064	89287	24.136,57	0,00
1130482492	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000064	89286	0,00	24.136,57
1130482492	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000064	46027	24.136,57	0,00
1130482492	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000064	85985	0,00	24.136,57
1130482492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000064	89302	24.136,57	0,00
1130482492	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000064	89301	0,00	24.136,57
1130493682	46051	INSS Câmara	Pagto Extr	2022/000029	46027	2.226,92	0,00
1130493682	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2022/000029	46051	0,00	2.226,92
1130493682	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000029	91709	2.226,92	0,00
1130493682	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000029	89771	0,00	2.226,92
1130493687	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000065	89768	5.583,25	0,00
1130493687	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000065	89766	0,00	5.583,25
1130493687	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000065	89284	5.583,25	0,00
1130493687	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000065	89278	0,00	5.583,25
1130493687	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000065	89299	5.583,25	0,00
1130493687	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000065	89245	0,00	5.583,25
1130493694	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000065	89770	5.583,25	0,00
1130493694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000065	89768	0,00	5.583,25
1130493694	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000065	89286	5.583,25	0,00
1130493694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000065	89284	0,00	5.583,25
1130493694	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000065	91740	5.583,25	0,00
1130493694	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000065	87365	0,00	5.583,25
1130493694	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000065	89301	5.583,25	0,00
1130493694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000065	89299	0,00	5.583,25
1130493703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000065	91708	5.583,25	0,00
1130493703	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000065	89770	0,00	5.583,25
1130493703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000065	89287	5.583,25	0,00
1130493703	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000065	89286	0,00	5.583,25
1130493703	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000065	46027	5.583,25	0,00
1130493703	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000065	91740	0,00	5.583,25
1130493703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000065	89302	5.583,25	0,00
1130493703	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000065	89301	0,00	5.583,25
1130493712	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000066	89768	70,30	0,00
1130493712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000066	89766	0,00	70,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Novembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1130493712	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000066	89284	70,30	0,00
1130493712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000066	89278	0,00	70,30
1130493712	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000066	89299	70,30	0,00
1130493712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000066	89245	0,00	70,30
1130493719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000066	89770	70,30	0,00
1130493719	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000066	89768	0,00	70,30
1130493719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000066	89286	70,30	0,00
1130493719	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000066	89284	0,00	70,30
1130493719	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000066	89920	70,30	0,00
1130493719	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000066	87678	0,00	70,30
1130493719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000066	89301	70,30	0,00
1130493719	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000066	89299	0,00	70,30
1130493728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000066	91708	70,30	0,00
1130493728	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000066	89770	0,00	70,30
1130493728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000066	89287	70,30	0,00
1130493728	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000066	89286	0,00	70,30
1130493728	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000066	46027	70,30	0,00
1130493728	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000066	89920	0,00	70,30
1130493728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000066	89302	70,30	0,00
1130493728	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000066	89301	0,00	70,30
1130500575	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	13,23	0,00
		Ajuste de Fontes					
1130500575	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	13,23
		Ajuste de Fontes					
1130500631	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	26,46	0,00
		Ajuste de fonte					
1130500631	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	26,46
		Ajuste de fonte					
1130500689	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	13,23	0,00
		Ajuste de fonte					
1130500689	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	0,00	13,23
		Ajuste de fonte					
1130500692	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	13,23	0,00
		Ajuste de fontes					
1130500692	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	13,23
		Ajuste de fontes					
1130509486	46027	BB 26749-X	Lançamento		86582	2.224,83	0,00
		Rendimento da aplicação financeira 11/2022					
1130509486	86582	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		46027	0,00	2.224,83
		Rendimento da aplicação financeira 11/2022					
1130509486	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89766	2.224,83	0,00
		Rendimento da aplicação financeira 11/2022					
1130509486	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89429	0,00	2.224,83
		Rendimento da aplicação financeira 11/2022					
1130509486	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89771	2.224,83	0,00
		Rendimento da aplicação financeira 11/2022					
1130509486	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		89766	0,00	2.224,83
		Rendimento da aplicação financeira 11/2022					
					Total	8.174.229,21	8.174.229,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201475109	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	115,45	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1201475109	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	115,45
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1201475109	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	115,45	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1201475109	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	115,45
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1201475109	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	115,45	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1201475109	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	115,45
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1201475116	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	48,12	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1201475116	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	48,12
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1201475116	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	48,12	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1201475116	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	48,12
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1201475116	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	48,12	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1201475116	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	48,12
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1201475123	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	28,86	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1201475123	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	28,86
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1201475123	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	28,86	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1201475123	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	28,86
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1201475123	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	28,86	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1201475123	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	28,86
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1201475130	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	74,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1201475130	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	74,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1201475130	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	74,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1201475130	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	74,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1201475130	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	74,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1201475130	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	74,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1201475137	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1201475137	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,94
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1201475137	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1201475137	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,94
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1201475137	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	30,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1201475137	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	30,94
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201475144	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1201475144	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,56
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1201475144	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1201475144	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,56
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1201475144	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	18,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1201475144	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	18,56
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1201475151	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	59,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1201475151	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	59,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1201475151	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	59,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1201475151	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	59,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1201475151	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	59,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1201475151	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	59,78
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1201475158	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1201475158	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34,92
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1201475158	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1201475158	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34,92
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1201475158	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	34,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1201475158	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	34,92
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1201475165	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1201475165	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,60
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1201475165	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1201475165	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,60
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1201475165	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1201475165	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,60
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1201475172	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	376,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1201475172	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	376,74
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1201475172	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	376,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1201475172	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	376,74
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1201475172	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	376,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1201475172	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	376,74
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201475179	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1201475179	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,56
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1201475179	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1201475179	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,56
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1201475179	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	7,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1201475179	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	7,56
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1201475179	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	7,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1201475179	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	7,56
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1201475188	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1201475188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1201475188	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1201475188	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1201475188	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	30,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1201475188	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	30,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1201475195	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	247,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1201475195	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	247,73
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1201475195	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	247,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1201475195	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	247,73
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1201475195	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	247,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1201475195	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	247,73
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1201475202	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1201475202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,92
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1201475202	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1201475202	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,92
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1201475202	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	3,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1201475202	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	3,92
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1201475209	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	128,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1201475209	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	128,46
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1201475209	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	128,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1201475209	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	128,46
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201475209	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	128,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1201475209	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	128,46
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1201475209	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	128,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1201475209	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	128,46
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1201475289	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	35,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1201475289	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	35,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1201475289	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	35,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1201475289	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	35,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1201475294	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 85/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1201475294	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 85/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1201475294	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 85/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1201475294	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 85/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1201475299	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	12.994,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1201475299	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	12.994,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1201475299	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	12.994,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1201475299	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	12.994,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 623/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1201475322	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 628/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1201475322	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 628/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1201475322	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 628/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1201475322	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 628/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1201475327	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	1.300,00	0,00
1201475327	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	1.300,00
1201475327	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	1.300,00	0,00
1201475327	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	1.300,00
1201475472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/001134	89768	1.300,00	0,00
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1201475472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/001134	89770	0,00	1.300,00
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1201475472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/001134	89284	1.300,00	0,00
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1201475472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/001134	89286	0,00	1.300,00
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1201475472	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/001134	85794	1.300,00	0,00
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1201475472	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Est Liquid	2022/001134	89920	0,00	1.300,00
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1201475472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/001134	89299	1.300,00	0,00
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1201475472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/001134	89301	0,00	1.300,00
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201475502	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1201475502	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1201475502	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1201475502	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 632/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1201475514	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003606	89768	59,70	0,00
1201475514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003606	89766	0,00	59,70
1201475514	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003606	89284	59,70	0,00
1201475514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003606	89278	0,00	59,70
1201475514	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003606	89299	59,70	0,00
1201475514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003606	89245	0,00	59,70
1201475521	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.800,00	0,00
		Ref. crédito IGD/PAB, cfe extrato.					
1201475521	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.800,00
		Ref. crédito IGD/PAB, cfe extrato.					
1201475521	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.800,00	0,00
		Ref. crédito IGD/PAB, cfe extrato.					
1201475521	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.800,00
		Ref. crédito IGD/PAB, cfe extrato.					
1201475521	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Arrecadaçã		88922	2.800,00	0,00
		Ref. crédito IGD/PAB, cfe extrato.					
1201475521	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91746	0,00	2.800,00
		Ref. crédito IGD/PAB, cfe extrato.					
1201475528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001134	89766	1.300,00	0,00
1201475528	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001134	89768	0,00	1.300,00
1201475528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001134	89278	1.300,00	0,00
1201475528	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001134	89284	0,00	1.300,00
1201475528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001134	89245	1.300,00	0,00
1201475528	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001134	89299	0,00	1.300,00
1201475535	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001233	89278	1.300,00	0,00
1201475535	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001233	89281	0,00	1.300,00
1201475535	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001233	89245	1.300,00	0,00
1201475535	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001233	89295	0,00	1.300,00
1201475535	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001233	89768	1.300,00	0,00
1201475535	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001233	89766	0,00	1.300,00
1201475535	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001233	89284	1.300,00	0,00
1201475535	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001233	89278	0,00	1.300,00
1201475535	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001233	89299	1.300,00	0,00
1201475535	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001233	89245	0,00	1.300,00
1201475589	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	3.262,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1201475589	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	3.262,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1201475589	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	3.262,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1201475589	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	3.262,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1201475594	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	668,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1201475594	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	668,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1201475594	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	668,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1201475594	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	668,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1201475671	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003607	89768	12.440,00	0,00
1201475671	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003607	89766	0,00	12.440,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201475671	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003607	89284	12.440,00	0,00
1201475671	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003607	89278	0,00	12.440,00
1201475671	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003607	89299	12.440,00	0,00
1201475671	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003607	89245	0,00	12.440,00
1201475678	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000689	89770	1.950,00	0,00
1201475678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000689	89768	0,00	1.950,00
1201475678	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000689	89286	1.950,00	0,00
1201475678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000689	89284	0,00	1.950,00
1201475678	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000689	89920	1.950,00	0,00
1201475678	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000689	87699	0,00	1.950,00
1201475678	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000689	89301	1.950,00	0,00
1201475678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000689	89299	0,00	1.950,00
1201475687	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000689	89732	1.950,00	0,00
1201475687	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000689	89731	0,00	1.950,00
1201475691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nd 42652	Retencao	2022/000689	89287	19,50	0,00
1201475691	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nd 42652	Retencao	2022/000689	89286	0,00	19,50
1201475691	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO nd 42652	Retencao	2022/000689	45006	19,50	0,00
1201475691	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nd 42652	Retencao	2022/000689	89920	0,00	19,50
1201475691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nd 42652	Retencao	2022/000689	89771	19,50	0,00
1201475691	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nd 42652	Retencao	2022/000689	89770	0,00	19,50
1201475691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nd 42652	Retencao	2022/000689	89302	19,50	0,00
1201475691	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nd 42652	Retencao	2022/000689	89301	0,00	19,50
1201475700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 42652	Retencao	2022/000689	89287	107,25	0,00
1201475700	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 42652	Retencao	2022/000689	89286	0,00	107,25
1201475700	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO nf 42652	Retencao	2022/000689	45001	107,25	0,00
1201475700	45001	INSS - Fornecedores nf 42652	Retencao	2022/000689	89920	0,00	107,25
1201475700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 42652	Retencao	2022/000689	89771	107,25	0,00
1201475700	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 42652	Retencao	2022/000689	89770	0,00	107,25
1201475700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 42652	Retencao	2022/000689	89302	107,25	0,00
1201475700	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 42652	Retencao	2022/000689	89301	0,00	107,25
1201475709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 42652	Retencao	2022/000689	89287	58,50	0,00
1201475709	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 42652	Retencao	2022/000689	89286	0,00	58,50
1201475709	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO nf 42652	Retencao	2022/000689	45003	58,50	0,00
1201475709	45003	ISS - Retenções nf 42652	Retencao	2022/000689	89920	0,00	58,50
1201475709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 42652	Retencao	2022/000689	89771	58,50	0,00
1201475709	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 42652	Retencao	2022/000689	89770	0,00	58,50
1201475709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 42652	Retencao	2022/000689	89302	58,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201475709	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000689	89301	0,00	58,50
		nf 42652					
1201475718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000689	89287	19,50	0,00
		nf 42652					
1201475718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000689	89286	0,00	19,50
		nf 42652					
1201475718	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000689	86550	19,50	0,00
		nf 42652					
1201475718	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2022/000689	89920	0,00	19,50
		nf 42652					
1201475718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000689	89771	19,50	0,00
		nf 42652					
1201475718	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000689	89770	0,00	19,50
		nf 42652					
1201475718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000689	89302	19,50	0,00
		nf 42652					
1201475718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000689	89301	0,00	19,50
		nf 42652					
1201475731	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000961	89770	8.500,00	0,00
1201475731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000961	89768	0,00	8.500,00
1201475731	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000961	89286	8.500,00	0,00
1201475731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000961	89284	0,00	8.500,00
1201475731	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000961	89920	8.500,00	0,00
1201475731	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000961	87657	0,00	8.500,00
1201475731	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000961	89301	8.500,00	0,00
1201475731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000961	89299	0,00	8.500,00
1201475740	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 784/2022 - Dispensa por Limite					
1201475740	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 784/2022 - Dispensa por Limite					
1201475740	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 784/2022 - Dispensa por Limite					
1201475740	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 784/2022 - Dispensa por Limite					
1201475745	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003608	89768	1.305,64	0,00
1201475745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003608	89766	0,00	1.305,64
1201475745	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003608	89284	1.305,64	0,00
1201475745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003608	89278	0,00	1.305,64
1201475745	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003608	89299	1.305,64	0,00
1201475745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003608	89245	0,00	1.305,64
1201475752	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003609	89768	1.305,64	0,00
1201475752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003609	89766	0,00	1.305,64
1201475752	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003609	89284	1.305,64	0,00
1201475752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003609	89278	0,00	1.305,64
1201475752	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003609	89299	1.305,64	0,00
1201475752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003609	89245	0,00	1.305,64
1201475759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003610	89768	1.305,64	0,00
1201475759	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003610	89766	0,00	1.305,64
1201475759	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003610	89284	1.305,64	0,00
1201475759	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003610	89278	0,00	1.305,64
1201475759	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003610	89299	1.305,64	0,00
1201475759	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003610	89245	0,00	1.305,64
1201475766	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003611	89278	35,64	0,00
1201475766	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003611	89281	0,00	35,64
1201475766	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003611	89245	35,64	0,00
1201475766	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003611	89295	0,00	35,64
1201475766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003611	89768	35,64	0,00
1201475766	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003611	89766	0,00	35,64
1201475766	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003611	89284	35,64	0,00
1201475766	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003611	89278	0,00	35,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201475766	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003611	89299	35,64	0,00
1201475766	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003611	89245	0,00	35,64
1201475778	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003612	89278	400,00	0,00
1201475778	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003612	89281	0,00	400,00
1201475778	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003612	89245	400,00	0,00
1201475778	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003612	89295	0,00	400,00
1201475778	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003612	89768	400,00	0,00
1201475778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003612	89766	0,00	400,00
1201475778	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003612	89284	400,00	0,00
1201475778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003612	89278	0,00	400,00
1201475778	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003612	89299	400,00	0,00
1201475778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003612	89245	0,00	400,00
1201475790	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003613	89278	3.350,00	0,00
1201475790	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003613	89281	0,00	3.350,00
1201475790	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003613	89245	3.350,00	0,00
1201475790	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003613	89295	0,00	3.350,00
1201475790	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003613	89768	3.350,00	0,00
1201475790	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003613	89766	0,00	3.350,00
1201475790	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003613	89284	3.350,00	0,00
1201475790	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003613	89278	0,00	3.350,00
1201475790	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003613	89299	3.350,00	0,00
1201475790	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003613	89245	0,00	3.350,00
1201475802	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003614	89278	3.262,92	0,00
1201475802	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003614	89281	0,00	3.262,92
1201475802	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003614	89245	3.262,92	0,00
1201475802	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003614	89295	0,00	3.262,92
1201475802	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003614	89768	3.262,92	0,00
1201475802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003614	89766	0,00	3.262,92
1201475802	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003614	89284	3.262,92	0,00
1201475802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003614	89278	0,00	3.262,92
1201475802	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003614	89299	3.262,92	0,00
1201475802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003614	89245	0,00	3.262,92
1201475814	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003615	89278	668,82	0,00
1201475814	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003615	89281	0,00	668,82
1201475814	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003615	89245	668,82	0,00
1201475814	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003615	89295	0,00	668,82
1201475814	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003615	89768	668,82	0,00
1201475814	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003615	89766	0,00	668,82
1201475814	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003615	89284	668,82	0,00
1201475814	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003615	89278	0,00	668,82
1201475814	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003615	89299	668,82	0,00
1201475814	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003615	89245	0,00	668,82
1201475826	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001234	89278	220,00	0,00
1201475826	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001234	89281	0,00	220,00
1201475826	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001234	89245	220,00	0,00
1201475826	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001234	89295	0,00	220,00
1201475826	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001234	89768	220,00	0,00
1201475826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001234	89766	0,00	220,00
1201475826	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001234	89284	220,00	0,00
1201475826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001234	89278	0,00	220,00
1201475826	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001234	89299	220,00	0,00
1201475826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001234	89245	0,00	220,00
1201475838	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003616	89278	12.994,90	0,00
1201475838	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003616	89281	0,00	12.994,90
1201475838	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003616	89245	12.994,90	0,00
1201475838	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003616	89295	0,00	12.994,90
1201475838	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003616	89768	12.994,90	0,00
1201475838	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003616	89766	0,00	12.994,90
1201475838	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003616	89284	12.994,90	0,00
1201475838	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003616	89278	0,00	12.994,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201475838	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003616	89299	12.994,90	0,00
1201475838	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003616	89245	0,00	12.994,90
1201475850	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	135,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1201475850	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	135,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1201475850	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	135,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1201475850	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	135,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1201475862	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	237,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1201475862	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	237,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1201475862	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	237,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1201475862	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	237,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1201475867	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	48,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1201475867	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	48,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1201475867	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	48,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1201475867	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	48,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1201475872	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	319,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 785/2022 - Dispensa por Limite					
1201475872	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	319,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 785/2022 - Dispensa por Limite					
1201475872	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	319,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 785/2022 - Dispensa por Limite					
1201475872	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	319,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 785/2022 - Dispensa por Limite					
1201475877	90099	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BE	Integração		85794	47,49	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:9/2022					
1201475877	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Integração		90099	0,00	47,49
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:9/2022					
1201475880	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		85794	0,36	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:9/2022					
1201475880	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Integração		85902	0,00	0,36
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:9/2022					
1201475883	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Integração		89066	47,49	0,00
		Tipo de Operação: Ingresso; Transferência entre UGs:9/2022					
1201475883	89066	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	Integração		85794	0,00	47,49
		Tipo de Operação: Ingresso; Transferência entre UGs:9/2022					
1201475886	90099	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BE	Integração		40965	89,92	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:10/2022					
1201475886	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Integração		90099	0,00	89,92
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:10/2022					
1201475889	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		40965	3,16	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:10/2022					
1201475889	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Integração		85901	0,00	3,16
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:10/2022					
1201475892	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Integração		89066	89,92	0,00
		Tipo de Operação: Ingresso; Transferência entre UGs:10/2022					
1201475892	89066	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	Integração		40965	0,00	89,92
		Tipo de Operação: Ingresso; Transferência entre UGs:10/2022					
1201475895	90099	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BE	Integração		85792	1.215,03	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:11/2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201475895	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Integração		90099	0,00	1.215,03
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:11/2022					
1201475898	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		85792	11,31	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:11/2022					
1201475898	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Integração		85902	0,00	11,31
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:11/2022					
1201475901	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Integração		89066	1.215,03	0,00
		Tipo de Operação: Ingresso; Transferência entre UGs:11/2022					
1201475901	89066	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	Integração		85792	0,00	1.215,03
		Tipo de Operação: Ingresso; Transferência entre UGs:11/2022					
1201475904	90099	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BE	Integração		40965	12,30	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:12/2022					
1201475904	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Integração		90099	0,00	12,30
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:12/2022					
1201475907	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Integração		89066	12,30	0,00
		Tipo de Operação: Ingresso; Transferência entre UGs:12/2022					
1201475907	89066	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	Integração		40965	0,00	12,30
		Tipo de Operação: Ingresso; Transferência entre UGs:12/2022					
1201475910	90099	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BE	Integração		85794	39,60	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:13/2022					
1201475910	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Integração		90099	0,00	39,60
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:13/2022					
1201475913	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		85794	0,30	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:13/2022					
1201475913	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Integração		85902	0,00	0,30
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:13/2022					
1201475916	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Integração		89066	39,60	0,00
		Tipo de Operação: Ingresso; Transferência entre UGs:13/2022					
1201475916	89066	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	Integração		85794	0,00	39,60
		Tipo de Operação: Ingresso; Transferência entre UGs:13/2022					
1201475919	90099	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BE	Integração		85794	463,99	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:14/2022					
1201475919	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Integração		90099	0,00	463,99
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:14/2022					
1201475922	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		85794	6,74	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:14/2022					
1201475922	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Integração		85902	0,00	6,74
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:14/2022					
1201475925	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Integração		89066	463,99	0,00
		Tipo de Operação: Ingresso; Transferência entre UGs:14/2022					
1201475925	89066	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	Integração		85794	0,00	463,99
		Tipo de Operação: Ingresso; Transferência entre UGs:14/2022					
1201475928	90099	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BE	Integração		85794	361,82	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:15/2022					
1201475928	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Integração		90099	0,00	361,82
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:15/2022					
1201475931	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		85794	5,25	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:15/2022					
1201475931	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Integração		85902	0,00	5,25
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:15/2022					
1201475934	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Integração		89066	361,82	0,00
		Tipo de Operação: Ingresso; Transferência entre UGs:15/2022					
1201475934	89066	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	Integração		85794	0,00	361,82
		Tipo de Operação: Ingresso; Transferência entre UGs:15/2022					
1201475937	90099	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BE	Integração		85792	111,62	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:16/2022					
1201475937	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Integração		90099	0,00	111,62
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:16/2022					
1201475940	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		85792	0,97	0,00
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:16/2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201475940	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Integração		85902	0,00	0,97
		Tipo de Operação: Baixa; Transferência entre UGs:16/2022					
1201475943	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Integração		89066	111,62	0,00
		Tipo de Operação: Ingresso; Transferência entre UGs:16/2022					
1201475943	89066	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	Integração		85792	0,00	111,62
		Tipo de Operação: Ingresso; Transferência entre UGs:16/2022					
1201475946	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001235	89278	135,00	0,00
1201475946	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001235	89281	0,00	135,00
1201475946	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001235	89245	135,00	0,00
1201475946	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001235	89295	0,00	135,00
1201475946	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001235	89768	135,00	0,00
1201475946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001235	89766	0,00	135,00
1201475946	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001235	89284	135,00	0,00
1201475946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001235	89278	0,00	135,00
1201475946	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001235	89299	135,00	0,00
1201475946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001235	89245	0,00	135,00
1201475958	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001236	89278	237,50	0,00
1201475958	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001236	89281	0,00	237,50
1201475958	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001236	89245	237,50	0,00
1201475958	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001236	89295	0,00	237,50
1201475958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001236	89768	237,50	0,00
1201475958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001236	89766	0,00	237,50
1201475958	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001236	89284	237,50	0,00
1201475958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001236	89278	0,00	237,50
1201475958	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001236	89299	237,50	0,00
1201475958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001236	89245	0,00	237,50
1201475970	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001237	89278	48,93	0,00
1201475970	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001237	89281	0,00	48,93
1201475970	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001237	89245	48,93	0,00
1201475970	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001237	89295	0,00	48,93
1201475970	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001237	89768	48,93	0,00
1201475970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001237	89766	0,00	48,93
1201475970	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001237	89284	48,93	0,00
1201475970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001237	89278	0,00	48,93
1201475970	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001237	89299	48,93	0,00
1201475970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001237	89245	0,00	48,93
1201475982	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001238	89278	319,68	0,00
1201475982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001238	89281	0,00	319,68
1201475982	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001238	89245	319,68	0,00
1201475982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001238	89295	0,00	319,68
1201475982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001238	89768	319,68	0,00
1201475982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001238	89766	0,00	319,68
1201475982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001238	89284	319,68	0,00
1201475982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001238	89278	0,00	319,68
1201475982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001238	89299	319,68	0,00
1201475982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001238	89245	0,00	319,68
1201476204	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1201476204	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1201476204	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1201476204	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1201476204	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	18,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1201476204	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	18,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1201476211	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201476211	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,51
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1201476211	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1201476211	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,51
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1201476211	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	7,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1201476211	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	7,51
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1201476218	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1201476218	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,49
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1201476218	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1201476218	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,49
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1201476218	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	4,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1201476218	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	4,49
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1201476225	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1201476225	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,88
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1201476225	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1201476225	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,88
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1201476225	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	7,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1201476225	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	7,88
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1201476225	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	7,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1201476225	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	7,88
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1201476234	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,17	0,00
		Ref complemento de rendimento mes 11/2022, cfe extrato.					
1201476234	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,17
		Ref complemento de rendimento mes 11/2022, cfe extrato.					
1201476234	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,17	0,00
		Ref complemento de rendimento mes 11/2022, cfe extrato.					
1201476234	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,17
		Ref complemento de rendimento mes 11/2022, cfe extrato.					
1201476234	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	0,17	0,00
		Ref complemento de rendimento mes 11/2022, cfe extrato.					
1201476234	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	0,17
		Ref complemento de rendimento mes 11/2022, cfe extrato.					
1201476241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	42,18	0,00
1201476241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	42,18
1201476241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	42,18	0,00
1201476241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	42,18
1201476241	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	42,18	0,00
1201476241	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	42,18
1201476241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	42,18	0,00
1201476241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	42,18
1201476250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/003603	89768	849,08	0,00
		Para reempenho em outra fonte de recursos					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201476250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/003603	89770	0,00	849,08
		Para reempenho em outra fonte de recursos					
1201476250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/003603	89284	849,08	0,00
		Para reempenho em outra fonte de recursos					
1201476250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/003603	89286	0,00	849,08
		Para reempenho em outra fonte de recursos					
1201476250	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2022/003603	87365	849,08	0,00
		Para reempenho em outra fonte de recursos					
1201476250	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2022/003603	85985	0,00	849,08
		Para reempenho em outra fonte de recursos					
1201476250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/003603	89299	849,08	0,00
		Para reempenho em outra fonte de recursos					
1201476250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/003603	89301	0,00	849,08
		Para reempenho em outra fonte de recursos					
1201476259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/003592	89768	1.477,41	0,00
		Para reempenho em outra fonte de recursos					
1201476259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/003592	89770	0,00	1.477,41
		Para reempenho em outra fonte de recursos					
1201476259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/003592	89284	1.477,41	0,00
		Para reempenho em outra fonte de recursos					
1201476259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/003592	89286	0,00	1.477,41
		Para reempenho em outra fonte de recursos					
1201476259	91740	INSS A PAGAR	Est Liquid	2022/003592	87365	1.477,41	0,00
		Para reempenho em outra fonte de recursos					
1201476259	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2022/003592	91740	0,00	1.477,41
		Para reempenho em outra fonte de recursos					
1201476259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/003592	89299	1.477,41	0,00
		Para reempenho em outra fonte de recursos					
1201476259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/003592	89301	0,00	1.477,41
		Para reempenho em outra fonte de recursos					
1201476268	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	42,18	0,00
		Déb. banc..					
1201476268	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	42,18
		Déb. banc..					
1201476268	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	42,18	0,00
		Déb. banc..					
1201476268	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	42,18
		Déb. banc..					
1201476268	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	42,18	0,00
		Déb. banc..					
1201476268	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	42,18
		Déb. banc..					
1201476268	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	42,18	0,00
		Déb. banc..					
1201476268	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	42,18
		Déb. banc..					
1201476277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/003561	89768	3.659,84	0,00
		Para reempenho em outra fonte de recursos					
1201476277	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/003561	89770	0,00	3.659,84
		Para reempenho em outra fonte de recursos					
1201476277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/003561	89284	3.659,84	0,00
		Para reempenho em outra fonte de recursos					
1201476277	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/003561	89286	0,00	3.659,84
		Para reempenho em outra fonte de recursos					
1201476277	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2022/003561	87310	3.659,84	0,00
		Para reempenho em outra fonte de recursos					
1201476277	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Est Liquid	2022/003561	85985	0,00	3.659,84
		Para reempenho em outra fonte de recursos					
1201476277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/003561	89299	3.659,84	0,00
		Para reempenho em outra fonte de recursos					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201476277	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/003561	89301	0,00	3.659,84
		Para reempenho em outra fonte de recursos					
1201476287	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2022/003561	89286	348,55	0,00
1201476287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2022/003561	89287	0,00	348,55
1201476287	45000	INSS - Funcionários	Est Retenc	2022/003561	85985	348,55	0,00
1201476287	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2022/003561	45000	0,00	348,55
1201476287	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2022/003561	89770	348,55	0,00
1201476287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2022/003561	89771	0,00	348,55
1201476287	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2022/003561	89301	348,55	0,00
1201476287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2022/003561	89302	0,00	348,55
1201476296	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2022/003561	89286	141,89	0,00
1201476296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2022/003561	89287	0,00	141,89
1201476296	45005	IRRF - Pessoa Física	Est Retenc	2022/003561	85985	141,89	0,00
1201476296	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2022/003561	45005	0,00	141,89
1201476296	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2022/003561	89770	141,89	0,00
1201476296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2022/003561	89771	0,00	141,89
1201476296	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2022/003561	89301	141,89	0,00
1201476296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2022/003561	89302	0,00	141,89
1201476305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/003579	89768	6.368,19	0,00
		Para reempenho em outra fonte de recursos					
1201476305	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/003579	89770	0,00	6.368,19
		Para reempenho em outra fonte de recursos					
1201476305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/003579	89284	6.368,19	0,00
		Para reempenho em outra fonte de recursos					
1201476305	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/003579	89286	0,00	6.368,19
		Para reempenho em outra fonte de recursos					
1201476305	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2022/003579	87261	6.368,19	0,00
		Para reempenho em outra fonte de recursos					
1201476305	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Est Liquid	2022/003579	85985	0,00	6.368,19
		Para reempenho em outra fonte de recursos					
1201476305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/003579	89299	6.368,19	0,00
		Para reempenho em outra fonte de recursos					
1201476305	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/003579	89301	0,00	6.368,19
		Para reempenho em outra fonte de recursos					
1201476315	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2022/003579	89286	727,72	0,00
1201476315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2022/003579	89287	0,00	727,72
1201476315	45000	INSS - Funcionários	Est Retenc	2022/003579	85985	727,72	0,00
1201476315	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2022/003579	45000	0,00	727,72
1201476315	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2022/003579	89770	727,72	0,00
1201476315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2022/003579	89771	0,00	727,72
1201476315	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2022/003579	89301	727,72	0,00
1201476315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2022/003579	89302	0,00	727,72
1201476324	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2022/003579	89286	577,49	0,00
1201476324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2022/003579	89287	0,00	577,49
1201476324	45005	IRRF - Pessoa Física	Est Retenc	2022/003579	85985	577,49	0,00
1201476324	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2022/003579	45005	0,00	577,49
1201476324	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2022/003579	89770	577,49	0,00
1201476324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2022/003579	89771	0,00	577,49
1201476324	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2022/003579	89301	577,49	0,00
1201476324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2022/003579	89302	0,00	577,49
1201476333	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003603	89766	849,08	0,00
		Para reempenho em outra fonte de recursos					
1201476333	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003603	89768	0,00	849,08
		Para reempenho em outra fonte de recursos					
1201476333	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003603	89278	849,08	0,00
		Para reempenho em outra fonte de recursos					
1201476333	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003603	89284	0,00	849,08
		Para reempenho em outra fonte de recursos					
1201476333	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003603	89245	849,08	0,00
		Para reempenho em outra fonte de recursos					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201476333	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003603	89299	0,00	849,08
		Para reempenho em outra fonte de recursos					
1201476340	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003592	89766	1.477,41	0,00
		Para reempenho em outra fonte de recursos					
1201476340	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003592	89768	0,00	1.477,41
		Para reempenho em outra fonte de recursos					
1201476340	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003592	89278	1.477,41	0,00
		Para reempenho em outra fonte de recursos					
1201476340	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003592	89284	0,00	1.477,41
		Para reempenho em outra fonte de recursos					
1201476340	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003592	89245	1.477,41	0,00
		Para reempenho em outra fonte de recursos					
1201476340	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003592	89299	0,00	1.477,41
		Para reempenho em outra fonte de recursos					
1201476347	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003561	89766	3.659,84	0,00
1201476347	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003561	89768	0,00	3.659,84
1201476347	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003561	89278	3.659,84	0,00
1201476347	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003561	89284	0,00	3.659,84
1201476347	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003561	89245	3.659,84	0,00
1201476347	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003561	89299	0,00	3.659,84
1201476354	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003579	89766	6.368,19	0,00
1201476354	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003579	89768	0,00	6.368,19
1201476354	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003579	89278	6.368,19	0,00
1201476354	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003579	89284	0,00	6.368,19
1201476354	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003579	89245	6.368,19	0,00
1201476354	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003579	89299	0,00	6.368,19
1201476363	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003617	89768	6.368,19	0,00
1201476363	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003617	89766	0,00	6.368,19
1201476363	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003617	89284	6.368,19	0,00
1201476363	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003617	89278	0,00	6.368,19
1201476363	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003617	89299	6.368,19	0,00
1201476363	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003617	89245	0,00	6.368,19
1201476370	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003618	89768	3.659,84	0,00
1201476370	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003618	89766	0,00	3.659,84
1201476370	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003618	89284	3.659,84	0,00
1201476370	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003618	89278	0,00	3.659,84
1201476370	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003618	89299	3.659,84	0,00
1201476370	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003618	89245	0,00	3.659,84
1201476377	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003619	89768	1.477,41	0,00
1201476377	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003619	89766	0,00	1.477,41
1201476377	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003619	89284	1.477,41	0,00
1201476377	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003619	89278	0,00	1.477,41
1201476377	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003619	89299	1.477,41	0,00
1201476377	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003619	89245	0,00	1.477,41
1201476384	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003620	89768	849,08	0,00
1201476384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003620	89766	0,00	849,08
1201476384	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003620	89284	849,08	0,00
1201476384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003620	89278	0,00	849,08
1201476384	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003620	89299	849,08	0,00
1201476384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003620	89245	0,00	849,08
1201476391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001610	89770	122.225,46	0,00
1201476391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001610	89768	0,00	122.225,46
1201476391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001610	89286	122.225,46	0,00
1201476391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001610	89284	0,00	122.225,46
1201476391	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidacao	2022/001610	89920	122.225,46	0,00
1201476391	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001610	41070	0,00	122.225,46
1201476391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001610	89301	122.225,46	0,00
1201476391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001610	89299	0,00	122.225,46
1201476400	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001610	89732	122.225,46	0,00
1201476400	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001610	89731	0,00	122.225,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201476404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001610	89287	1.344,48	0,00
1201476404	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001610	89286	0,00	1.344,48
1201476404	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001610	45001	1.344,48	0,00
1201476404	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/001610	89920	0,00	1.344,48
1201476404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001610	89771	1.344,48	0,00
1201476404	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001610	89770	0,00	1.344,48
1201476404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001610	89302	1.344,48	0,00
1201476404	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001610	89301	0,00	1.344,48
1201476413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001610	89287	224,45	0,00
1201476413	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001610	89286	0,00	224,45
1201476413	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001610	45003	224,45	0,00
1201476413	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/001610	89920	0,00	224,45
1201476413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001610	89771	224,45	0,00
1201476413	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001610	89770	0,00	224,45
1201476413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001610	89302	224,45	0,00
1201476413	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001610	89301	0,00	224,45
1201476422	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001609	89770	26.456,33	0,00
1201476422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001609	89768	0,00	26.456,33
1201476422	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001609	89286	26.456,33	0,00
1201476422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001609	89284	0,00	26.456,33
1201476422	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001609	89301	26.456,33	0,00
1201476422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001609	89299	0,00	26.456,33
1201476422	85875	RUAS	Liquidacao	2022/001609	89920	26.456,33	0,00
1201476422	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001609	85875	0,00	26.456,33
1201476431	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001609	89732	26.456,33	0,00
1201476431	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001609	89731	0,00	26.456,33
1201476467	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001200	89770	322,58	0,00
1201476467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001200	89768	0,00	322,58
1201476467	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001200	89286	322,58	0,00
1201476467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001200	89284	0,00	322,58
1201476467	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001200	89920	322,58	0,00
1201476467	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001200	87512	0,00	322,58
1201476467	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001200	89301	322,58	0,00
1201476467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001200	89299	0,00	322,58
1201476476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89770	140,16	0,00
1201476476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89768	0,00	140,16
1201476476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89286	140,16	0,00
1201476476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001197	89284	0,00	140,16
1201476476	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001197	89920	140,16	0,00
1201476476	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001197	87512	0,00	140,16
1201476476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89301	140,16	0,00
1201476476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001197	89299	0,00	140,16
1201476485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001233	89770	1.300,00	0,00
1201476485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001233	89768	0,00	1.300,00
1201476485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001233	89286	1.300,00	0,00
1201476485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001233	89284	0,00	1.300,00
1201476485	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2022/001233	89920	1.300,00	0,00
1201476485	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001233	85794	0,00	1.300,00
1201476485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001233	89301	1.300,00	0,00
1201476485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001233	89299	0,00	1.300,00
1201476494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89770	44,00	0,00
1201476494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89768	0,00	44,00
1201476494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89286	44,00	0,00
1201476494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000022	89284	0,00	44,00
1201476494	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89920	44,00	0,00
1201476494	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000022	87652	0,00	44,00
1201476494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89301	44,00	0,00
1201476494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000022	89299	0,00	44,00
1201476503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001202	89770	1.222,71	0,00
1201476503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001202	89768	0,00	1.222,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201476503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001202	89286	1.222,71	0,00
1201476503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001202	89284	0,00	1.222,71
1201476503	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001202	89920	1.222,71	0,00
1201476503	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001202	87546	0,00	1.222,71
1201476503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001202	89301	1.222,71	0,00
1201476503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001202	89299	0,00	1.222,71
1201476512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001203	89770	268,79	0,00
1201476512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001203	89768	0,00	268,79
1201476512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001203	89286	268,79	0,00
1201476512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001203	89284	0,00	268,79
1201476512	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001203	89920	268,79	0,00
1201476512	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001203	87652	0,00	268,79
1201476512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001203	89301	268,79	0,00
1201476512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001203	89299	0,00	268,79
1201476521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003483	89770	30,37	0,00
1201476521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003483	89768	0,00	30,37
1201476521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003483	89286	30,37	0,00
1201476521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003483	89284	0,00	30,37
1201476521	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003483	89920	30,37	0,00
1201476521	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003483	87546	0,00	30,37
1201476521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003483	89301	30,37	0,00
1201476521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003483	89299	0,00	30,37
1201476530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000120	89770	36,90	0,00
1201476530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000120	89768	0,00	36,90
1201476530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000120	89286	36,90	0,00
1201476530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000120	89284	0,00	36,90
1201476530	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000120	89920	36,90	0,00
1201476530	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000120	87652	0,00	36,90
1201476530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000120	89301	36,90	0,00
1201476530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000120	89299	0,00	36,90
1201476539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003606	89770	59,70	0,00
1201476539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003606	89768	0,00	59,70
1201476539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003606	89286	59,70	0,00
1201476539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003606	89284	0,00	59,70
1201476539	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/003606	89920	59,70	0,00
1201476539	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003606	88562	0,00	59,70
1201476539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003606	89301	59,70	0,00
1201476539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003606	89299	0,00	59,70
1201476548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89770	22,48	0,00
1201476548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89768	0,00	22,48
1201476548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002332	89286	22,48	0,00
1201476548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002332	89284	0,00	22,48
1201476548	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89920	22,48	0,00
1201476548	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002332	87655	0,00	22,48
1201476548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002332	89301	22,48	0,00
1201476548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002332	89299	0,00	22,48
1201476557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002566	89770	93,00	0,00
1201476557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002566	89768	0,00	93,00
1201476557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002566	89286	93,00	0,00
1201476557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002566	89284	0,00	93,00
1201476557	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002566	89920	93,00	0,00
1201476557	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002566	87652	0,00	93,00
1201476557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002566	89301	93,00	0,00
1201476557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002566	89299	0,00	93,00
1201476566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002566	89770	713,01	0,00
1201476566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002566	89768	0,00	713,01
1201476566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002566	89286	713,01	0,00
1201476566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002566	89284	0,00	713,01
1201476566	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002566	89920	713,01	0,00
1201476566	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002566	87652	0,00	713,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201476566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002566	89301	713,01	0,00
1201476566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002566	89299	0,00	713,01
1201476575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003510	89770	296,90	0,00
1201476575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003510	89768	0,00	296,90
1201476575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003510	89286	296,90	0,00
1201476575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003510	89284	0,00	296,90
1201476575	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003510	89920	296,90	0,00
1201476575	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003510	87512	0,00	296,90
1201476575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003510	89301	296,90	0,00
1201476575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003510	89299	0,00	296,90
1201476584	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003503	89770	454,82	0,00
1201476584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003503	89768	0,00	454,82
1201476584	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003503	89286	454,82	0,00
1201476584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003503	89284	0,00	454,82
1201476584	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003503	89920	454,82	0,00
1201476584	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003503	87512	0,00	454,82
1201476584	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003503	89301	454,82	0,00
1201476584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003503	89299	0,00	454,82
1201476593	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003494	89770	44,81	0,00
1201476593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003494	89768	0,00	44,81
1201476593	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003494	89286	44,81	0,00
1201476593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003494	89284	0,00	44,81
1201476593	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003494	89920	44,81	0,00
1201476593	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003494	87512	0,00	44,81
1201476593	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003494	89301	44,81	0,00
1201476593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003494	89299	0,00	44,81
1201476602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89770	778,63	0,00
1201476602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89768	0,00	778,63
1201476602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89286	778,63	0,00
1201476602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003496	89284	0,00	778,63
1201476602	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003496	89920	778,63	0,00
1201476602	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003496	87512	0,00	778,63
1201476602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89301	778,63	0,00
1201476602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003496	89299	0,00	778,63
1201476611	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89770	599,87	0,00
1201476611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89768	0,00	599,87
1201476611	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89286	599,87	0,00
1201476611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003496	89284	0,00	599,87
1201476611	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003496	89920	599,87	0,00
1201476611	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003496	87512	0,00	599,87
1201476611	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89301	599,87	0,00
1201476611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003496	89299	0,00	599,87
1201476620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002843	89770	326,20	0,00
1201476620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002843	89768	0,00	326,20
1201476620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002843	89286	326,20	0,00
1201476620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002843	89284	0,00	326,20
1201476620	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002843	89920	326,20	0,00
1201476620	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002843	87516	0,00	326,20
1201476620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002843	89301	326,20	0,00
1201476620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002843	89299	0,00	326,20
1201476629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003258	89770	23,11	0,00
1201476629	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003258	89768	0,00	23,11
1201476629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003258	89286	23,11	0,00
1201476629	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003258	89284	0,00	23,11
1201476629	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/003258	89920	23,11	0,00
1201476629	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003258	87516	0,00	23,11
1201476629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003258	89301	23,11	0,00
1201476629	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003258	89299	0,00	23,11
1201476638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003491	89770	1.069,61	0,00
1201476638	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003491	89768	0,00	1.069,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201476638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003491	89286	1.069,61	0,00
1201476638	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003491	89284	0,00	1.069,61
1201476638	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003491	89920	1.069,61	0,00
1201476638	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003491	87546	0,00	1.069,61
1201476638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003491	89301	1.069,61	0,00
1201476638	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003491	89299	0,00	1.069,61
1201476647	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002566	89770	620,01	0,00
1201476647	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002566	89768	0,00	620,01
1201476647	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002566	89286	620,01	0,00
1201476647	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002566	89284	0,00	620,01
1201476647	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002566	89920	620,01	0,00
1201476647	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002566	87652	0,00	620,01
1201476647	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002566	89301	620,01	0,00
1201476647	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002566	89299	0,00	620,01
1201476656	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002566	89770	527,01	0,00
1201476656	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002566	89768	0,00	527,01
1201476656	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002566	89286	527,01	0,00
1201476656	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002566	89284	0,00	527,01
1201476656	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002566	89920	527,01	0,00
1201476656	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002566	87652	0,00	527,01
1201476656	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002566	89301	527,01	0,00
1201476656	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002566	89299	0,00	527,01
1201476665	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003620	89770	849,08	0,00
1201476665	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003620	89768	0,00	849,08
1201476665	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003620	89286	849,08	0,00
1201476665	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003620	89284	0,00	849,08
1201476665	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003620	85985	849,08	0,00
1201476665	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003620	87365	0,00	849,08
1201476665	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003620	89301	849,08	0,00
1201476665	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003620	89299	0,00	849,08
1201476674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003619	89770	1.477,41	0,00
1201476674	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003619	89768	0,00	1.477,41
1201476674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003619	89286	1.477,41	0,00
1201476674	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003619	89284	0,00	1.477,41
1201476674	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003619	91740	1.477,41	0,00
1201476674	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003619	87365	0,00	1.477,41
1201476674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003619	89301	1.477,41	0,00
1201476674	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003619	89299	0,00	1.477,41
1201476683	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003617	89770	6.368,19	0,00
1201476683	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003617	89768	0,00	6.368,19
1201476683	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003617	89286	6.368,19	0,00
1201476683	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003617	89284	0,00	6.368,19
1201476683	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003617	85985	6.368,19	0,00
1201476683	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003617	87261	0,00	6.368,19
1201476683	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003617	89301	6.368,19	0,00
1201476683	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003617	89299	0,00	6.368,19
1201476693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003617	89287	727,72	0,00
1201476693	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003617	89286	0,00	727,72
1201476693	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003617	45000	727,72	0,00
1201476693	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003617	85985	0,00	727,72
1201476693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003617	89771	727,72	0,00
1201476693	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003617	89770	0,00	727,72
1201476693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003617	89302	727,72	0,00
1201476693	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003617	89301	0,00	727,72
1201476702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003617	89287	577,49	0,00
1201476702	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003617	89286	0,00	577,49
1201476702	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003617	45005	577,49	0,00
1201476702	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003617	85985	0,00	577,49
1201476702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003617	89771	577,49	0,00
1201476702	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003617	89770	0,00	577,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201476702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003617	89302	577,49	0,00
1201476702	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003617	89301	0,00	577,49
1201476711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003618	89770	3.659,84	0,00
1201476711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003618	89768	0,00	3.659,84
1201476711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003618	89286	3.659,84	0,00
1201476711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003618	89284	0,00	3.659,84
1201476711	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/003618	85985	3.659,84	0,00
1201476711	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003618	87310	0,00	3.659,84
1201476711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003618	89301	3.659,84	0,00
1201476711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003618	89299	0,00	3.659,84
1201476721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003618	89287	348,55	0,00
1201476721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003618	89286	0,00	348,55
1201476721	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003618	45000	348,55	0,00
1201476721	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003618	85985	0,00	348,55
1201476721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003618	89771	348,55	0,00
1201476721	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003618	89770	0,00	348,55
1201476721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003618	89302	348,55	0,00
1201476721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003618	89301	0,00	348,55
1201476730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003618	89287	141,89	0,00
1201476730	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003618	89286	0,00	141,89
1201476730	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003618	45005	141,89	0,00
1201476730	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003618	85985	0,00	141,89
1201476730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003618	89771	141,89	0,00
1201476730	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003618	89770	0,00	141,89
1201476730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003618	89302	141,89	0,00
1201476730	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003618	89301	0,00	141,89
1201476854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003621	89768	2.843,58	0,00
1201476854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003621	89766	0,00	2.843,58
1201476854	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003621	89284	2.843,58	0,00
1201476854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003621	89278	0,00	2.843,58
1201476854	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003621	89299	2.843,58	0,00
1201476854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003621	89245	0,00	2.843,58
1201476861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003621	89770	2.843,58	0,00
1201476861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003621	89768	0,00	2.843,58
1201476861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003621	89286	2.843,58	0,00
1201476861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003621	89284	0,00	2.843,58
1201476861	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003621	85985	2.843,58	0,00
1201476861	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003621	87261	0,00	2.843,58
1201476861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003621	89301	2.843,58	0,00
1201476861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003621	89299	0,00	2.843,58
1201476871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003621	89287	250,22	0,00
1201476871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003621	89286	0,00	250,22
1201476871	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003621	45000	250,22	0,00
1201476871	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003621	85985	0,00	250,22
1201476871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003621	89771	250,22	0,00
1201476871	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003621	89770	0,00	250,22
1201476871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003621	89302	250,22	0,00
1201476871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003621	89301	0,00	250,22
1201476880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003621	89287	51,70	0,00
1201476880	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003621	89286	0,00	51,70
1201476880	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003621	45005	51,70	0,00
1201476880	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003621	85985	0,00	51,70
1201476880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003621	89771	51,70	0,00
1201476880	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003621	89770	0,00	51,70
1201476880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003621	89302	51,70	0,00
1201476880	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003621	89301	0,00	51,70
1201476889	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001239	89768	3.355,45	0,00
1201476889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001239	89766	0,00	3.355,45
1201476889	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001239	89284	3.355,45	0,00
1201476889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001239	89278	0,00	3.355,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201476889	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001239	89299	3.355,45	0,00
1201476889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001239	89245	0,00	3.355,45
1201476896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001239	89770	3.355,45	0,00
1201476896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001239	89768	0,00	3.355,45
1201476896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001239	89286	3.355,45	0,00
1201476896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001239	89284	0,00	3.355,45
1201476896	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001239	85985	3.355,45	0,00
1201476896	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001239	87261	0,00	3.355,45
1201476896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001239	89301	3.355,45	0,00
1201476896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001239	89299	0,00	3.355,45
1201476906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001239	89287	189,27	0,00
1201476906	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001239	89286	0,00	189,27
1201476906	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001239	45000	189,27	0,00
1201476906	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001239	85985	0,00	189,27
1201476906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001239	89771	189,27	0,00
1201476906	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001239	89770	0,00	189,27
1201476906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001239	89302	189,27	0,00
1201476906	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001239	89301	0,00	189,27
1201476915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001239	89287	120,12	0,00
1201476915	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001239	89286	0,00	120,12
1201476915	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001239	45005	120,12	0,00
1201476915	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001239	85985	0,00	120,12
1201476915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001239	89771	120,12	0,00
1201476915	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001239	89770	0,00	120,12
1201476915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001239	89302	120,12	0,00
1201476915	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001239	89301	0,00	120,12
1201476924	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003622	89768	4.093,42	0,00
1201476924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003622	89766	0,00	4.093,42
1201476924	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003622	89284	4.093,42	0,00
1201476924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003622	89278	0,00	4.093,42
1201476924	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003622	89299	4.093,42	0,00
1201476924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003622	89245	0,00	4.093,42
1201476931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003622	89770	4.093,42	0,00
1201476931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003622	89768	0,00	4.093,42
1201476931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003622	89286	4.093,42	0,00
1201476931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003622	89284	0,00	4.093,42
1201476931	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003622	85985	4.093,42	0,00
1201476931	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003622	87261	0,00	4.093,42
1201476931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003622	89301	4.093,42	0,00
1201476931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003622	89299	0,00	4.093,42
1201476941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003622	89287	409,25	0,00
1201476941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003622	89286	0,00	409,25
1201476941	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003622	45000	409,25	0,00
1201476941	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003622	85985	0,00	409,25
1201476941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003622	89771	409,25	0,00
1201476941	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003622	89770	0,00	409,25
1201476941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003622	89302	409,25	0,00
1201476941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003622	89301	0,00	409,25
1201476950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003622	89287	140,94	0,00
1201476950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003622	89286	0,00	140,94
1201476950	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003622	45005	140,94	0,00
1201476950	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003622	85985	0,00	140,94
1201476950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003622	89771	140,94	0,00
1201476950	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003622	89770	0,00	140,94
1201476950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003622	89302	140,94	0,00
1201476950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003622	89301	0,00	140,94
1201476959	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001240	89768	3.232,00	0,00
1201476959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001240	89766	0,00	3.232,00
1201476959	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001240	89284	3.232,00	0,00
1201476959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001240	89278	0,00	3.232,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201476959	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001240	89299	3.232,00	0,00
1201476959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001240	89245	0,00	3.232,00
1201476966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001240	89770	3.232,00	0,00
1201476966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001240	89768	0,00	3.232,00
1201476966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001240	89286	3.232,00	0,00
1201476966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001240	89284	0,00	3.232,00
1201476966	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001240	85985	3.232,00	0,00
1201476966	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001240	87261	0,00	3.232,00
1201476966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001240	89301	3.232,00	0,00
1201476966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001240	89299	0,00	3.232,00
1201476976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001240	89287	296,83	0,00
1201476976	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001240	89286	0,00	296,83
1201476976	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001240	45000	296,83	0,00
1201476976	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001240	85985	0,00	296,83
1201476976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001240	89771	296,83	0,00
1201476976	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001240	89770	0,00	296,83
1201476976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001240	89302	296,83	0,00
1201476976	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001240	89301	0,00	296,83
1201476985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001240	89287	85,47	0,00
1201476985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001240	89286	0,00	85,47
1201476985	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001240	45005	85,47	0,00
1201476985	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001240	85985	0,00	85,47
1201476985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001240	89771	85,47	0,00
1201476985	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001240	89770	0,00	85,47
1201476985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001240	89302	85,47	0,00
1201476985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001240	89301	0,00	85,47
1201476994	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001241	89768	3.077,34	0,00
1201476994	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001241	89766	0,00	3.077,34
1201476994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001241	89284	3.077,34	0,00
1201476994	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001241	89278	0,00	3.077,34
1201476994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001241	89299	3.077,34	0,00
1201476994	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001241	89245	0,00	3.077,34
1201477001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001241	89770	3.077,34	0,00
1201477001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001241	89768	0,00	3.077,34
1201477001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001241	89286	3.077,34	0,00
1201477001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001241	89284	0,00	3.077,34
1201477001	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001241	85985	3.077,34	0,00
1201477001	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001241	87261	0,00	3.077,34
1201477001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001241	89301	3.077,34	0,00
1201477001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001241	89299	0,00	3.077,34
1201477011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001241	89287	278,27	0,00
1201477011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001241	89286	0,00	278,27
1201477011	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001241	45000	278,27	0,00
1201477011	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001241	85985	0,00	278,27
1201477011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001241	89771	278,27	0,00
1201477011	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001241	89770	0,00	278,27
1201477011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001241	89302	278,27	0,00
1201477011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001241	89301	0,00	278,27
1201477020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001241	89287	52,91	0,00
1201477020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001241	89286	0,00	52,91
1201477020	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001241	45005	52,91	0,00
1201477020	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001241	85985	0,00	52,91
1201477020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001241	89771	52,91	0,00
1201477020	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001241	89770	0,00	52,91
1201477020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001241	89302	52,91	0,00
1201477020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001241	89301	0,00	52,91
1201477538	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.273,64	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1201477538	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.273,64
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201477538	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.273,64	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1201477538	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.273,64
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1201477538	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.273,64	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1201477538	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.273,64
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1201477545	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	683,98	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1201477545	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	683,98
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1201477545	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	683,98	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1201477545	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	683,98
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1201477545	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	683,98	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1201477545	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	683,98
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1201477552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	471,71	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1201477552	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	471,71
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1201477552	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	471,71	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1201477552	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	471,71
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1201477552	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	471,71	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1201477552	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	471,71
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1201477559	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	400,96	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1201477559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	400,96
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1201477559	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	400,96	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1201477559	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	400,96
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1201477559	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	400,96	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1201477559	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	400,96
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1201477566	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,06	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1201477566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,06
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1201477566	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,06	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1201477566	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,06
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1201477566	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	20,06	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1201477566	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	20,06
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1201477573	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,77	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1201477573	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,77
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201477573	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,77	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1201477573	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,77
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1201477573	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	10,77	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1201477573	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	10,77
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1201477580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	7,43	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1201477580	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	7,43
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1201477580	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	7,43	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1201477580	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	7,43
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1201477580	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	7,43	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1201477580	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	7,43
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1201477587	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,32	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1201477587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,32
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1201477587	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,32	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1201477587	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,32
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1201477587	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	6,32	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1201477587	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	6,32
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1201477594	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	548,65	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1201477594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	548,65
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1201477594	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	548,65	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1201477594	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	548,65
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1201477594	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	548,65	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1201477594	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	548,65
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1201479184	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	49,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1201479184	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	49,96
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1201479184	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	49,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1201479184	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	49,96
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1201479184	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	49,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1201479184	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	49,96
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1201479191	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1201479191	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 01 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1201479191	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1201479191	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1201479191	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	20,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1201479191	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	20,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1201479198	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1201479198	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,48
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1201479198	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1201479198	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,48
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1201479198	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	12,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1201479198	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	12,48
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1201479205	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	71,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1201479205	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	71,87
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1201479205	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	71,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1201479205	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	71,87
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1201479205	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	71,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1201479205	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	71,87
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1201479205	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	71,87	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1201479205	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	71,87
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1201482640	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	130,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1201482640	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	130,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1201485713	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.236,96	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1201485713	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.236,96
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1201492780	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.506,41	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1201492780	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.506,41
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	1.394.042,85	1.394.042,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202476777	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	877,36	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1202476777	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	877,36
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1202476777	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	877,36	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1202476777	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	877,36
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1202476777	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	877,36	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1202476777	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	877,36
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1202476784	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	365,60	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1202476784	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	365,60
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1202476784	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	365,60	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1202476784	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	365,60
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1202476784	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	365,60	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1202476784	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	365,60
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1202476791	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	219,32	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1202476791	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	219,32
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1202476791	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	219,32	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1202476791	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	219,32
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1202476791	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	219,32	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1202476791	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	219,32
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1202476798	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	217,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1202476798	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	217,65
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1202476798	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	217,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1202476798	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	217,65
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1202476798	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	217,65	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1202476798	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	217,65
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1202476805	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	90,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1202476805	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	90,69
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1202476805	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	90,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1202476805	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	90,69
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1202476805	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	90,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1202476805	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	90,69
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202476812	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	54,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1202476812	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	54,41
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1202476812	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	54,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1202476812	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	54,41
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1202476812	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	54,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1202476812	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	54,41
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1202476819	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	152,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1202476819	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	152,86
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1202476819	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	152,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1202476819	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	152,86
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1202476819	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	152,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1202476819	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	152,86
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1202476826	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.675,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1202476826	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.675,73
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1202476826	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.675,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1202476826	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.675,73
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1202476826	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.675,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1202476826	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.675,73
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1202476833	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1202476833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,19
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1202476833	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1202476833	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,19
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1202476833	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	16,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1202476833	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	16,19
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1202476840	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	321,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1202476840	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	321,38
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1202476840	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	321,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1202476840	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	321,38
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1202476840	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	321,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1202476840	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	321,38
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202476847	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1202476847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,63
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1202476847	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1202476847	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,63
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1202476847	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	6,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1202476847	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	6,63
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1202477033	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001609	89770	12.782,69	0,00
1202477033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001609	89768	0,00	12.782,69
1202477033	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001609	89286	12.782,69	0,00
1202477033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001609	89284	0,00	12.782,69
1202477033	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001609	89301	12.782,69	0,00
1202477033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001609	89299	0,00	12.782,69
1202477033	85875	RUAS	Liquidacao	2022/001609	89920	12.782,69	0,00
1202477033	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001609	85875	0,00	12.782,69
1202477042	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001609	89732	12.782,69	0,00
1202477042	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001609	89731	0,00	12.782,69
1202477046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001609	89287	642,23	0,00
1202477046	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001609	89286	0,00	642,23
1202477046	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001609	45001	642,23	0,00
1202477046	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/001609	89920	0,00	642,23
1202477046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001609	89771	642,23	0,00
1202477046	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001609	89770	0,00	642,23
1202477046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001609	89302	642,23	0,00
1202477046	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001609	89301	0,00	642,23
1202477055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001609	89287	116,77	0,00
1202477055	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001609	89286	0,00	116,77
1202477055	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001609	45003	116,77	0,00
1202477055	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/001609	89920	0,00	116,77
1202477055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001609	89771	116,77	0,00
1202477055	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001609	89770	0,00	116,77
1202477055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001609	89302	116,77	0,00
1202477055	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001609	89301	0,00	116,77
1202477064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001609	89770	19.145,81	0,00
1202477064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001609	89768	0,00	19.145,81
1202477064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001609	89286	19.145,81	0,00
1202477064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001609	89284	0,00	19.145,81
1202477064	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidacao	2022/001609	89920	19.145,81	0,00
1202477064	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001609	41070	0,00	19.145,81
1202477064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001609	89301	19.145,81	0,00
1202477064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001609	89299	0,00	19.145,81
1202477073	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001609	89732	19.145,81	0,00
1202477073	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001609	89731	0,00	19.145,81
1202477092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/001610	89768	122.225,46	0,00
		ERRO NO VALOR DA RETENÇAO					
1202477092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/001610	89770	0,00	122.225,46
		ERRO NO VALOR DA RETENÇAO					
1202477092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/001610	89284	122.225,46	0,00
		ERRO NO VALOR DA RETENÇAO					
1202477092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/001610	89286	0,00	122.225,46
		ERRO NO VALOR DA RETENÇAO					
1202477092	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/001610	41070	122.225,46	0,00
		ERRO NO VALOR DA RETENÇAO					
1202477092	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Est Liquid	2022/001610	89920	0,00	122.225,46
		ERRO NO VALOR DA RETENÇAO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202477092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/001610	89299	122.225,46	0,00
		ERRO NO VALOR DA RETENÇAO					
1202477092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/001610	89301	0,00	122.225,46
		ERRO NO VALOR DA RETENÇAO					
1202477101	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2022/001610	89731	122.225,46	0,00
1202477101	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2022/001610	89732	0,00	122.225,46
1202477105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2022/001610	89286	1.344,48	0,00
1202477105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2022/001610	89287	0,00	1.344,48
1202477105	45001	INSS - Fornecedores	Est Retenc	2022/001610	89920	1.344,48	0,00
1202477105	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Retenc	2022/001610	45001	0,00	1.344,48
1202477105	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2022/001610	89770	1.344,48	0,00
1202477105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2022/001610	89771	0,00	1.344,48
1202477105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2022/001610	89301	1.344,48	0,00
1202477105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2022/001610	89302	0,00	1.344,48
1202477114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2022/001610	89286	224,45	0,00
1202477114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2022/001610	89287	0,00	224,45
1202477114	45003	ISS - Retenções	Est Retenc	2022/001610	89920	224,45	0,00
1202477114	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Retenc	2022/001610	45003	0,00	224,45
1202477114	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2022/001610	89770	224,45	0,00
1202477114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2022/001610	89771	0,00	224,45
1202477114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2022/001610	89301	224,45	0,00
1202477114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2022/001610	89302	0,00	224,45
1202477154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001610	89770	122.225,46	0,00
1202477154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001610	89768	0,00	122.225,46
1202477154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001610	89286	122.225,46	0,00
1202477154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001610	89284	0,00	122.225,46
1202477154	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidacao	2022/001610	89920	122.225,46	0,00
1202477154	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001610	41070	0,00	122.225,46
1202477154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001610	89301	122.225,46	0,00
1202477154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001610	89299	0,00	122.225,46
1202477163	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001610	89732	122.225,46	0,00
1202477163	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001610	89731	0,00	122.225,46
1202477167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001610	89287	1.344,48	0,00
1202477167	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001610	89286	0,00	1.344,48
1202477167	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001610	45001	1.344,48	0,00
1202477167	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/001610	89920	0,00	1.344,48
1202477167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001610	89771	1.344,48	0,00
1202477167	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001610	89770	0,00	1.344,48
1202477167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001610	89302	1.344,48	0,00
1202477167	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001610	89301	0,00	1.344,48
1202477176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001610	89287	244,45	0,00
1202477176	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001610	89286	0,00	244,45
1202477176	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001610	45003	244,45	0,00
1202477176	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/001610	89920	0,00	244,45
1202477176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001610	89771	244,45	0,00
1202477176	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001610	89770	0,00	244,45
1202477176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001610	89302	244,45	0,00
1202477176	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001610	89301	0,00	244,45
1202477187	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000063	89770	2.490,00	0,00
1202477187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000063	89768	0,00	2.490,00
1202477187	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000063	89286	2.490,00	0,00
1202477187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000063	89284	0,00	2.490,00
1202477187	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000063	89920	2.490,00	0,00
1202477187	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000063	87651	0,00	2.490,00
1202477187	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000063	89301	2.490,00	0,00
1202477187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000063	89299	0,00	2.490,00
1202477196	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000100	89770	2.485,00	0,00
1202477196	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000100	89768	0,00	2.485,00
1202477196	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000100	89286	2.485,00	0,00
1202477196	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000100	89284	0,00	2.485,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202477196	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000100	89920	2.485,00	0,00
1202477196	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000100	87651	0,00	2.485,00
1202477196	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000100	89301	2.485,00	0,00
1202477196	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000100	89299	0,00	2.485,00
1202477205	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000100	89732	2.485,00	0,00
1202477205	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000100	89731	0,00	2.485,00
1202477208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000113	89770	2.633,33	0,00
1202477208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000113	89768	0,00	2.633,33
1202477208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000113	89286	2.633,33	0,00
1202477208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000113	89284	0,00	2.633,33
1202477208	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS	Liquidacao	2022/000113	89920	2.633,33	0,00
1202477208	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000113	87679	0,00	2.633,33
1202477208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000113	89301	2.633,33	0,00
1202477208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000113	89299	0,00	2.633,33
1202477217	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000113	89732	2.633,33	0,00
1202477217	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000113	89731	0,00	2.633,33
1202477221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000113	89287	79,00	0,00
1202477221	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000113	89286	0,00	79,00
1202477221	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000113	45003	79,00	0,00
1202477221	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000113	89920	0,00	79,00
1202477221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000113	89771	79,00	0,00
1202477221	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000113	89770	0,00	79,00
1202477221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000113	89302	79,00	0,00
1202477221	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000113	89301	0,00	79,00
1202477231	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000059	89770	3.265,36	0,00
1202477231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000059	89768	0,00	3.265,36
1202477231	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000059	89286	3.265,36	0,00
1202477231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000059	89284	0,00	3.265,36
1202477231	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000059	89920	3.265,36	0,00
1202477231	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000059	87647	0,00	3.265,36
1202477231	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000059	89301	3.265,36	0,00
1202477231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000059	89299	0,00	3.265,36
1202477240	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000059	89732	3.265,36	0,00
1202477240	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000059	89731	0,00	3.265,36
1202477244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000059	89287	48,98	0,00
1202477244	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000059	89286	0,00	48,98
1202477244	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000059	45006	48,98	0,00
1202477244	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/000059	89920	0,00	48,98
1202477244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000059	89771	48,98	0,00
1202477244	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000059	89770	0,00	48,98
1202477244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000059	89302	48,98	0,00
1202477244	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000059	89301	0,00	48,98
1202477254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001062	89770	979,44	0,00
1202477254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001062	89768	0,00	979,44
1202477254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001062	89286	979,44	0,00
1202477254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001062	89284	0,00	979,44
1202477254	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/001062	89920	979,44	0,00
1202477254	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001062	87647	0,00	979,44
1202477254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001062	89301	979,44	0,00
1202477254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001062	89299	0,00	979,44
1202477263	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001062	89732	979,44	0,00
1202477263	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001062	89731	0,00	979,44
1202477267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001062	89287	14,70	0,00
1202477267	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001062	89286	0,00	14,70
1202477267	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001062	45003	14,70	0,00
1202477267	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/001062	89920	0,00	14,70
1202477267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001062	89771	14,70	0,00
1202477267	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001062	89770	0,00	14,70
1202477267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001062	89302	14,70	0,00
1202477267	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001062	89301	0,00	14,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202477277	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001661	89770	4.992,00	0,00
1202477277	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001661	89768	0,00	4.992,00
1202477277	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001661	89286	4.992,00	0,00
1202477277	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001661	89284	0,00	4.992,00
1202477277	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/001661	89920	4.992,00	0,00
1202477277	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001661	87694	0,00	4.992,00
1202477277	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001661	89301	4.992,00	0,00
1202477277	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001661	89299	0,00	4.992,00
1202477286	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001661	89732	4.992,00	0,00
1202477286	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001661	89731	0,00	4.992,00
1202477290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001661	89287	549,12	0,00
1202477290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001661	89286	0,00	549,12
1202477290	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001661	45001	549,12	0,00
1202477290	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/001661	89920	0,00	549,12
1202477290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001661	89771	549,12	0,00
1202477290	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001661	89770	0,00	549,12
1202477290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001661	89302	549,12	0,00
1202477290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001661	89301	0,00	549,12
1202477299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001661	89287	199,68	0,00
1202477299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001661	89286	0,00	199,68
1202477299	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001661	45003	199,68	0,00
1202477299	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/001661	89920	0,00	199,68
1202477299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001661	89771	199,68	0,00
1202477299	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001661	89770	0,00	199,68
1202477299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001661	89302	199,68	0,00
1202477299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001661	89301	0,00	199,68
1202477310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000314	89770	69,99	0,00
1202477310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000314	89768	0,00	69,99
1202477310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000314	89286	69,99	0,00
1202477310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000314	89284	0,00	69,99
1202477310	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000314	89920	69,99	0,00
1202477310	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000314	87650	0,00	69,99
1202477310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000314	89301	69,99	0,00
1202477310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000314	89299	0,00	69,99
1202477319	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000265	89770	209,97	0,00
1202477319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000265	89768	0,00	209,97
1202477319	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000265	89286	209,97	0,00
1202477319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000265	89284	0,00	209,97
1202477319	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000265	89920	209,97	0,00
1202477319	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000265	87650	0,00	209,97
1202477319	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000265	89301	209,97	0,00
1202477319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000265	89299	0,00	209,97
1202477328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000266	89770	139,98	0,00
1202477328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000266	89768	0,00	139,98
1202477328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000266	89286	139,98	0,00
1202477328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000266	89284	0,00	139,98
1202477328	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000266	89920	139,98	0,00
1202477328	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000266	87650	0,00	139,98
1202477328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000266	89301	139,98	0,00
1202477328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000266	89299	0,00	139,98
1202477337	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000268	89770	339,95	0,00
1202477337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000268	89768	0,00	339,95
1202477337	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000268	89286	339,95	0,00
1202477337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000268	89284	0,00	339,95
1202477337	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000268	89920	339,95	0,00
1202477337	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000268	87650	0,00	339,95
1202477337	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000268	89301	339,95	0,00
1202477337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000268	89299	0,00	339,95
1202477346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000269	89770	204,97	0,00
1202477346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000269	89768	0,00	204,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202477346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000269	89286	204,97	0,00
1202477346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000269	89284	0,00	204,97
1202477346	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000269	89920	204,97	0,00
1202477346	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000269	87650	0,00	204,97
1202477346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000269	89301	204,97	0,00
1202477346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000269	89299	0,00	204,97
1202477356	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000270	89770	69,99	0,00
1202477356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000270	89768	0,00	69,99
1202477356	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000270	89286	69,99	0,00
1202477356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000270	89284	0,00	69,99
1202477356	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000270	89920	69,99	0,00
1202477356	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000270	87650	0,00	69,99
1202477356	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000270	89301	69,99	0,00
1202477356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000270	89299	0,00	69,99
1202477372	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000271	89770	69,99	0,00
1202477372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000271	89768	0,00	69,99
1202477372	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000271	89286	69,99	0,00
1202477372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000271	89284	0,00	69,99
1202477372	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000271	89920	69,99	0,00
1202477372	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000271	87650	0,00	69,99
1202477372	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000271	89301	69,99	0,00
1202477372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000271	89299	0,00	69,99
1202477381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000272	89770	69,99	0,00
1202477381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000272	89768	0,00	69,99
1202477381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000272	89286	69,99	0,00
1202477381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000272	89284	0,00	69,99
1202477381	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000272	89920	69,99	0,00
1202477381	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000272	87650	0,00	69,99
1202477381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000272	89301	69,99	0,00
1202477381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000272	89299	0,00	69,99
1202477390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89770	8.880,78	0,00
1202477390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89768	0,00	8.880,78
1202477390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89286	8.880,78	0,00
1202477390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000102	89284	0,00	8.880,78
1202477390	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000102	89920	8.880,78	0,00
1202477390	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000102	87699	0,00	8.880,78
1202477390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89301	8.880,78	0,00
1202477390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000102	89299	0,00	8.880,78
1202477400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000102	89287	101,02	0,00
1202477400	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000102	89286	0,00	101,02
1202477400	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000102	45003	101,02	0,00
1202477400	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000102	89920	0,00	101,02
1202477400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000102	89771	101,02	0,00
1202477400	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000102	89770	0,00	101,02
1202477400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000102	89302	101,02	0,00
1202477400	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000102	89301	0,00	101,02
1202477483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000856	89770	21,55	0,00
1202477483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000856	89768	0,00	21,55
1202477483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000856	89286	21,55	0,00
1202477483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000856	89284	0,00	21,55
1202477483	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000856	89920	21,55	0,00
1202477483	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000856	87654	0,00	21,55
1202477483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000856	89301	21,55	0,00
1202477483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000856	89299	0,00	21,55
1202477492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000211	89770	3.836,65	0,00
1202477492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000211	89768	0,00	3.836,65
1202477492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000211	89286	3.836,65	0,00
1202477492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000211	89284	0,00	3.836,65
1202477492	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000211	89920	3.836,65	0,00
1202477492	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000211	87654	0,00	3.836,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202477492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000211	89301	3.836,65	0,00
1202477492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000211	89299	0,00	3.836,65
1202477501	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	87,42	0,00
1202477501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	87,42
1202477501	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	87,42	0,00
1202477501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	87,42
1202477501	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	87,42	0,00
1202477501	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	87,42
1202477501	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	87,42	0,00
1202477501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	87,42
1202477510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	87,42	0,00
		Déb. banc.					
1202477510	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	87,42
		Déb. banc.					
1202477510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	87,42	0,00
		Déb. banc.					
1202477510	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	87,42
		Déb. banc.					
1202477510	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	87,42	0,00
		Déb. banc.					
1202477510	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	87,42
		Déb. banc.					
1202477510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	87,42	0,00
		Déb. banc.					
1202477510	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	87,42
		Déb. banc.					
1202477519	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002908	89770	302,50	0,00
1202477519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002908	89768	0,00	302,50
1202477519	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002908	89286	302,50	0,00
1202477519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002908	89284	0,00	302,50
1202477519	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002908	89920	302,50	0,00
1202477519	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002908	87655	0,00	302,50
1202477519	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002908	89301	302,50	0,00
1202477519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002908	89299	0,00	302,50
1202477528	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/002908	89738	302,50	0,00
1202477528	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/002908	89737	0,00	302,50
1202477531	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45019	150.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 ICMS p/15.511-x.					
1202477531	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45015	0,00	150.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 ICMS p/15.511-x.					
1202477531	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	150.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 ICMS p/15.511-x.					
1202477531	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	150.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 ICMS p/15.511-x.					
1202477531	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	150.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 ICMS p/15.511-x.					
1202477531	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	150.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 ICMS p/15.511-x.					
1202477601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000144	89770	144,00	0,00
1202477601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000144	89768	0,00	144,00
1202477601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000144	89286	144,00	0,00
1202477601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000144	89284	0,00	144,00
1202477601	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000144	89920	144,00	0,00
1202477601	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000144	87652	0,00	144,00
1202477601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000144	89301	144,00	0,00
1202477601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000144	89299	0,00	144,00
1202477610	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38.071,06	0,00
		Ref.credito FEAS/INVESTIMENTO, cfe.extrato.					
1202477610	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38.071,06
		Ref.credito FEAS/INVESTIMENTO, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202477610	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38.071,06	0,00
		Ref.credito FEAS/INVESTIMENTO, cfe.extrato.					
1202477610	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38.071,06
		Ref.credito FEAS/INVESTIMENTO, cfe.extrato.					
1202477610	48984	FMAS - FEAS Investimento	Arrecadaçã		88935	38.071,06	0,00
		Ref.credito FEAS/INVESTIMENTO, cfe.extrato.					
1202477610	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		48984	0,00	38.071,06
		Ref.credito FEAS/INVESTIMENTO, cfe.extrato.					
1202477617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89770	35,50	0,00
1202477617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89768	0,00	35,50
1202477617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89286	35,50	0,00
1202477617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000143	89284	0,00	35,50
1202477617	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000143	89920	35,50	0,00
1202477617	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000143	87656	0,00	35,50
1202477617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89301	35,50	0,00
1202477617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000143	89299	0,00	35,50
1202477626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003501	89770	542,71	0,00
1202477626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003501	89768	0,00	542,71
1202477626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003501	89286	542,71	0,00
1202477626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003501	89284	0,00	542,71
1202477626	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003501	89920	542,71	0,00
1202477626	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003501	87512	0,00	542,71
1202477626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003501	89301	542,71	0,00
1202477626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003501	89299	0,00	542,71
1202477635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003252	91708	494,00	0,00
		Transf.Bancária					
1202477635	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003252	89770	0,00	494,00
		Transf.Bancária					
1202477635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003252	89287	494,00	0,00
		Transf.Bancária					
1202477635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003252	89286	0,00	494,00
		Transf.Bancária					
1202477635	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003252	91530	494,00	0,00
		Transf.Bancária					
1202477635	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2022/003252	89920	0,00	494,00
		Transf.Bancária					
1202477635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003252	89302	494,00	0,00
		Transf.Bancária					
1202477635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003252	89301	0,00	494,00
		Transf.Bancária					
1202477644	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89770	55,60	0,00
1202477644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89768	0,00	55,60
1202477644	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002332	89286	55,60	0,00
1202477644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002332	89284	0,00	55,60
1202477644	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89920	55,60	0,00
1202477644	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002332	87655	0,00	55,60
1202477644	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002332	89301	55,60	0,00
1202477644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002332	89299	0,00	55,60
1202477653	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	132,00	0,00
		Rerf.retenç.ISS-Desp.extra 422/2022, cfe.extrato.					
1202477653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	132,00
		Rerf.retenç.ISS-Desp.extra 422/2022, cfe.extrato.					
1202477653	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	132,00	0,00
		Rerf.retenç.ISS-Desp.extra 422/2022, cfe.extrato.					
1202477653	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	132,00
		Rerf.retenç.ISS-Desp.extra 422/2022, cfe.extrato.					
1202477653	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	132,00	0,00
		Rerf.retenç.ISS-Desp.extra 422/2022, cfe.extrato.					
1202477653	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	132,00
		Rerf.retenç.ISS-Desp.extra 422/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202477660	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	70,89	0,00
		Rerf.retenç.ISS-Desp.extra 422/2022, cfe.extrato.					
1202477660	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	70,89
		Rerf.retenç.ISS-Desp.extra 422/2022, cfe.extrato.					
1202477660	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	70,89	0,00
		Rerf.retenç.ISS-Desp.extra 422/2022, cfe.extrato.					
1202477660	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	70,89
		Rerf.retenç.ISS-Desp.extra 422/2022, cfe.extrato.					
1202477660	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	70,89	0,00
		Rerf.retenç.ISS-Desp.extra 422/2022, cfe.extrato.					
1202477660	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	70,89
		Rerf.retenç.ISS-Desp.extra 422/2022, cfe.extrato.					
1202477667	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,56	0,00
		Rerf.retenç.ISS-Desp.extra 422/2022, cfe.extrato.					
1202477667	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,56
		Rerf.retenç.ISS-Desp.extra 422/2022, cfe.extrato.					
1202477667	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,56	0,00
		Rerf.retenç.ISS-Desp.extra 422/2022, cfe.extrato.					
1202477667	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,56
		Rerf.retenç.ISS-Desp.extra 422/2022, cfe.extrato.					
1202477667	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	41,56	0,00
		Rerf.retenç.ISS-Desp.extra 422/2022, cfe.extrato.					
1202477667	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	41,56
		Rerf.retenç.ISS-Desp.extra 422/2022, cfe.extrato.					
1202477674	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000422	91757	244,45	0,00
		Transf.Bancária					
1202477674	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Pagto Extr	2022/000422	45003	0,00	244,45
		Transf.Bancária					
1202477674	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000422	91709	244,45	0,00
		Transf.Bancária					
1202477674	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000422	89771	0,00	244,45
		Transf.Bancária					
1202477679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001610	91708	120.636,53	0,00
		Transf.Bancária					
1202477679	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001610	89770	0,00	120.636,53
		Transf.Bancária					
1202477679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001610	89287	120.636,53	0,00
		Transf.Bancária					
1202477679	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001610	89286	0,00	120.636,53
		Transf.Bancária					
1202477679	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001610	91757	120.636,53	0,00
		Transf.Bancária					
1202477679	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Pagto Emp	2022/001610	89920	0,00	120.636,53
		Transf.Bancária					
1202477679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001610	89302	120.636,53	0,00
		Transf.Bancária					
1202477679	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001610	89301	0,00	120.636,53
		Transf.Bancária					
1202477688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001081	91708	210,00	0,00
		Transf. banc.					
1202477688	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001081	89770	0,00	210,00
		Transf. banc.					
1202477688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001081	89287	210,00	0,00
		Transf. banc.					
1202477688	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001081	89286	0,00	210,00
		Transf. banc.					
1202477688	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001081	45023	210,00	0,00
		Transf. banc.					
1202477688	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Pagto Emp	2022/001081	89920	0,00	210,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202477688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001081	89302	210,00	0,00
		Transf. banc.					
1202477688	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001081	89301	0,00	210,00
		Transf. banc.					
1202477697	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2022/000412	52220	173,43	0,00
		Transf.Bancária					
1202477697	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2022/000412	46287	0,00	173,43
		Transf.Bancária					
1202477697	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000412	91709	173,43	0,00
		Transf.Bancária					
1202477697	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000412	89771	0,00	173,43
		Transf.Bancária					
1202477702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001210	91708	6.171,74	0,00
		Transf. banc.					
1202477702	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001210	89770	0,00	6.171,74
		Transf. banc.					
1202477702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001210	89287	6.171,74	0,00
		Transf. banc.					
1202477702	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001210	89286	0,00	6.171,74
		Transf. banc.					
1202477702	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001210	45031	6.171,74	0,00
		Transf. banc.					
1202477702	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001210	85985	0,00	6.171,74
		Transf. banc.					
1202477702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001210	89302	6.171,74	0,00
		Transf. banc.					
1202477702	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001210	89301	0,00	6.171,74
		Transf. banc.					
1202477711	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001211	91708	2.187,90	0,00
		Transf. banc.					
1202477711	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001211	89770	0,00	2.187,90
		Transf. banc.					
1202477711	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001211	89287	2.187,90	0,00
		Transf. banc.					
1202477711	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001211	89286	0,00	2.187,90
		Transf. banc.					
1202477711	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001211	45031	2.187,90	0,00
		Transf. banc.					
1202477711	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001211	85985	0,00	2.187,90
		Transf. banc.					
1202477711	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001211	89302	2.187,90	0,00
		Transf. banc.					
1202477711	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001211	89301	0,00	2.187,90
		Transf. banc.					
1202477720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001212	91708	951,53	0,00
		Transf. banc.					
1202477720	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001212	89770	0,00	951,53
		Transf. banc.					
1202477720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001212	89287	951,53	0,00
		Transf. banc.					
1202477720	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001212	89286	0,00	951,53
		Transf. banc.					
1202477720	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001212	45031	951,53	0,00
		Transf. banc.					
1202477720	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001212	85985	0,00	951,53
		Transf. banc.					
1202477720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001212	89302	951,53	0,00
		Transf. banc.					
1202477720	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001212	89301	0,00	951,53
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202477729	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.963,01	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-FUNDEB					
1202477729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.963,01
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-FUNDEB					
1202477729	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.963,01	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-FUNDEB					
1202477729	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.963,01
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-FUNDEB					
1202477729	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3.963,01	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-FUNDEB					
1202477729	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3.963,01
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-FUNDEB					
1202477736	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.910,73	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-FUNDEB					
1202477736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.910,73
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-FUNDEB					
1202477736	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.910,73	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-FUNDEB					
1202477736	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.910,73
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-FUNDEB					
1202477736	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.910,73	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-FUNDEB					
1202477736	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.910,73
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-FUNDEB					
1202477743	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.203,05	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-FUNDEB					
1202477743	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.203,05
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-FUNDEB					
1202477743	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.203,05	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-FUNDEB					
1202477743	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.203,05
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-FUNDEB					
1202477743	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.203,05	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-FUNDEB					
1202477743	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.203,05
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-FUNDEB					
1202477750	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001214	91708	287,20	0,00
		Transf. banc.					
1202477750	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001214	89770	0,00	287,20
		Transf. banc.					
1202477750	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001214	89287	287,20	0,00
		Transf. banc.					
1202477750	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001214	89286	0,00	287,20
		Transf. banc.					
1202477750	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001214	45031	287,20	0,00
		Transf. banc.					
1202477750	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001214	85985	0,00	287,20
		Transf. banc.					
1202477750	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001214	89302	287,20	0,00
		Transf. banc.					
1202477750	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001214	89301	0,00	287,20
		Transf. banc.					
1202477759	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001217	91708	6.803,63	0,00
		Transf. banc.					
1202477759	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001217	89770	0,00	6.803,63
		Transf. banc.					
1202477759	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001217	89287	6.803,63	0,00
		Transf. banc.					
1202477759	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001217	89286	0,00	6.803,63
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202477759	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001217	45031	6.803,63	0,00
		Transf. banc.					
1202477759	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001217	85985	0,00	6.803,63
		Transf. banc.					
1202477759	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001217	89302	6.803,63	0,00
		Transf. banc.					
1202477759	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001217	89301	0,00	6.803,63
		Transf. banc.					
1202477768	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000410	52220	7.076,79	0,00
		Transf.Bancária					
1202477768	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2022/000410	45005	0,00	7.076,79
		Transf.Bancária					
1202477768	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000410	91709	7.076,79	0,00
		Transf.Bancária					
1202477768	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000410	89771	0,00	7.076,79
		Transf.Bancária					
1202477773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001231	91708	127,26	0,00
		Transf. banc.					
1202477773	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001231	89770	0,00	127,26
		Transf. banc.					
1202477773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001231	89287	127,26	0,00
		Transf. banc.					
1202477773	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001231	89286	0,00	127,26
		Transf. banc.					
1202477773	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001231	45031	127,26	0,00
		Transf. banc.					
1202477773	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001231	85985	0,00	127,26
		Transf. banc.					
1202477773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001231	89302	127,26	0,00
		Transf. banc.					
1202477773	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001231	89301	0,00	127,26
		Transf. banc.					
1202477782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001219	91708	14.464,42	0,00
		Transf. banc.					
1202477782	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001219	89770	0,00	14.464,42
		Transf. banc.					
1202477782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001219	89287	14.464,42	0,00
		Transf. banc.					
1202477782	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001219	89286	0,00	14.464,42
		Transf. banc.					
1202477782	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001219	45031	14.464,42	0,00
		Transf. banc.					
1202477782	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001219	85985	0,00	14.464,42
		Transf. banc.					
1202477782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001219	89302	14.464,42	0,00
		Transf. banc.					
1202477782	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001219	89301	0,00	14.464,42
		Transf. banc.					
1202477791	91542	Salario Maternidade	Pagto Extr	2022/000408	52220	778,74	0,00
		Transf.Bancária					
1202477791	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2022/000408	91542	0,00	778,74
		Transf.Bancária					
1202477791	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000408	91709	778,74	0,00
		Transf.Bancária					
1202477791	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000408	89771	0,00	778,74
		Transf.Bancária					
1202477796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003540	91708	22.694,54	0,00
		Transf.Bancária					
1202477796	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003540	89770	0,00	22.694,54
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202477796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003540	89287	22.694,54	0,00
1202477796	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003540	89286	0,00	22.694,54
1202477796	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003540	52220	22.694,54	0,00
1202477796	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003540	85985	0,00	22.694,54
1202477796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003540	89302	22.694,54	0,00
1202477796	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003540	89301	0,00	22.694,54
1202477805	46287	Associações - ASMUSUL Transf. Banc.	Pagto Extr	2022/000160	45031	124,24	0,00
1202477805	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. Banc.	Pagto Extr	2022/000160	46287	0,00	124,24
1202477805	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. Banc.	Pagto Extr	2022/000160	91709	124,24	0,00
1202477805	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. Banc.	Pagto Extr	2022/000160	89771	0,00	124,24
1202477810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003550	91708	275,53	0,00
1202477810	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003550	89770	0,00	275,53
1202477810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003550	89287	275,53	0,00
1202477810	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003550	89286	0,00	275,53
1202477810	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003550	52220	275,53	0,00
1202477810	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003550	85985	0,00	275,53
1202477810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003550	89302	275,53	0,00
1202477810	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003550	89301	0,00	275,53
1202477819	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003553	91708	417,43	0,00
1202477819	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003553	89770	0,00	417,43
1202477819	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003553	89287	417,43	0,00
1202477819	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003553	89286	0,00	417,43
1202477819	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003553	52220	417,43	0,00
1202477819	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003553	85985	0,00	417,43
1202477819	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003553	89302	417,43	0,00
1202477819	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003553	89301	0,00	417,43
1202477828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003556	91708	18.582,29	0,00
1202477828	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003556	89770	0,00	18.582,29
1202477828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003556	89287	18.582,29	0,00
1202477828	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003556	89286	0,00	18.582,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202477828	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003556	52220	18.582,29	0,00
		Transf.Bancária					
1202477828	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/003556	85985	0,00	18.582,29
		Transf.Bancária					
1202477828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003556	89302	18.582,29	0,00
		Transf.Bancária					
1202477828	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003556	89301	0,00	18.582,29
		Transf.Bancária					
1202477837	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000158	45031	3.445,50	0,00
		Transf. Banc.					
1202477837	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000158	45005	0,00	3.445,50
		Transf. Banc.					
1202477837	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000158	91709	3.445,50	0,00
		Transf. Banc.					
1202477837	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000158	89771	0,00	3.445,50
		Transf. Banc.					
1202477842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003558	91708	19.260,10	0,00
		Transf.Bancária					
1202477842	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003558	89770	0,00	19.260,10
		Transf.Bancária					
1202477842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003558	89287	19.260,10	0,00
		Transf.Bancária					
1202477842	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003558	89286	0,00	19.260,10
		Transf.Bancária					
1202477842	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003558	52220	19.260,10	0,00
		Transf.Bancária					
1202477842	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/003558	85985	0,00	19.260,10
		Transf.Bancária					
1202477842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003558	89302	19.260,10	0,00
		Transf.Bancária					
1202477842	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003558	89301	0,00	19.260,10
		Transf.Bancária					
1202477851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003566	91708	728,51	0,00
		Transf.Bancária					
1202477851	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003566	89770	0,00	728,51
		Transf.Bancária					
1202477851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003566	89287	728,51	0,00
		Transf.Bancária					
1202477851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003566	89286	0,00	728,51
		Transf.Bancária					
1202477851	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003566	52220	728,51	0,00
		Transf.Bancária					
1202477851	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/003566	85985	0,00	728,51
		Transf.Bancária					
1202477851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003566	89302	728,51	0,00
		Transf.Bancária					
1202477851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003566	89301	0,00	728,51
		Transf.Bancária					
1202477860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001012	91708	695,00	0,00
		Transf. banc.					
1202477860	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001012	89770	0,00	695,00
		Transf. banc.					
1202477860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001012	89287	695,00	0,00
		Transf. banc.					
1202477860	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001012	89286	0,00	695,00
		Transf. banc.					
1202477860	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001012	45031	695,00	0,00
		Transf. banc.					
1202477860	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001012	89920	0,00	695,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202477860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001012	89302	695,00	0,00
1202477860	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001012	89301	0,00	695,00
1202477869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003578	91708	28.202,21	0,00
1202477869	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003578	89770	0,00	28.202,21
1202477869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003578	89287	28.202,21	0,00
1202477869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003578	89286	0,00	28.202,21
1202477869	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003578	52220	28.202,21	0,00
1202477869	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003578	85985	0,00	28.202,21
1202477869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003578	89302	28.202,21	0,00
1202477869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003578	89301	0,00	28.202,21
1202477888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000211	91708	3.836,65	0,00
1202477888	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000211	89770	0,00	3.836,65
1202477888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000211	89287	3.836,65	0,00
1202477888	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000211	89286	0,00	3.836,65
1202477888	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000211	45038	3.836,65	0,00
1202477888	45038	PMSS - COSIP Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000211	89920	0,00	3.836,65
1202477888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000211	89302	3.836,65	0,00
1202477888	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000211	89301	0,00	3.836,65
1202477897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	91708	21,55	0,00
1202477897	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89770	0,00	21,55
1202477897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89287	21,55	0,00
1202477897	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89286	0,00	21,55
1202477897	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	45015	21,55	0,00
1202477897	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89920	0,00	21,55
1202477897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89302	21,55	0,00
1202477897	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89301	0,00	21,55
1202477920	91541	Salario Familia Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000407	45015	225,88	0,00
1202477920	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000407	91541	0,00	225,88
1202477920	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000407	91709	225,88	0,00
1202477920	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000407	89771	0,00	225,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202477943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003538	91708	24.288,26	0,00
1202477943	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003538	89770	0,00	24.288,26
1202477943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003538	89287	24.288,26	0,00
1202477943	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003538	89286	0,00	24.288,26
1202477943	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003538	45015	24.288,26	0,00
1202477943	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003538	85985	0,00	24.288,26
1202477943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003538	89302	24.288,26	0,00
1202477943	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003538	89301	0,00	24.288,26
1202477961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003539	91708	3.913,58	0,00
1202477961	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003539	89770	0,00	3.913,58
1202477961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003539	89287	3.913,58	0,00
1202477961	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003539	89286	0,00	3.913,58
1202477961	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003539	45015	3.913,58	0,00
1202477961	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003539	85985	0,00	3.913,58
1202477961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003539	89302	3.913,58	0,00
1202477961	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003539	89301	0,00	3.913,58
1202477970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003541	91708	33.167,23	0,00
1202477970	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003541	89770	0,00	33.167,23
1202477970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003541	89287	33.167,23	0,00
1202477970	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003541	89286	0,00	33.167,23
1202477970	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003541	45015	33.167,23	0,00
1202477970	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003541	85985	0,00	33.167,23
1202477970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003541	89302	33.167,23	0,00
1202477970	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003541	89301	0,00	33.167,23
1202477988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003542	91708	22.707,24	0,00
1202477988	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003542	89770	0,00	22.707,24
1202477988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003542	89287	22.707,24	0,00
1202477988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003542	89286	0,00	22.707,24
1202477988	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003542	45015	22.707,24	0,00
1202477988	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003542	85985	0,00	22.707,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202477988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003542	89302	22.707,24	0,00
		Transf.Bancária					
1202477988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003542	89301	0,00	22.707,24
		Transf.Bancária					
1202478006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003543	91708	5.512,40	0,00
		Transf.Bancária					
1202478006	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003543	89770	0,00	5.512,40
		Transf.Bancária					
1202478006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003543	89287	5.512,40	0,00
		Transf.Bancária					
1202478006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003543	89286	0,00	5.512,40
		Transf.Bancária					
1202478006	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003543	45015	5.512,40	0,00
		Transf.Bancária					
1202478006	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003543	85985	0,00	5.512,40
		Transf.Bancária					
1202478006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003543	89302	5.512,40	0,00
		Transf.Bancária					
1202478006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003543	89301	0,00	5.512,40
		Transf.Bancária					
1202478024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003544	91708	5.826,18	0,00
		Transf.Bancária					
1202478024	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003544	89770	0,00	5.826,18
		Transf.Bancária					
1202478024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003544	89287	5.826,18	0,00
		Transf.Bancária					
1202478024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003544	89286	0,00	5.826,18
		Transf.Bancária					
1202478024	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003544	45015	5.826,18	0,00
		Transf.Bancária					
1202478024	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003544	85985	0,00	5.826,18
		Transf.Bancária					
1202478024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003544	89302	5.826,18	0,00
		Transf.Bancária					
1202478024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003544	89301	0,00	5.826,18
		Transf.Bancária					
1202478042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003545	91708	3.712,04	0,00
		Transf.Bancária					
1202478042	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003545	89770	0,00	3.712,04
		Transf.Bancária					
1202478042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003545	89287	3.712,04	0,00
		Transf.Bancária					
1202478042	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003545	89286	0,00	3.712,04
		Transf.Bancária					
1202478042	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003545	45015	3.712,04	0,00
		Transf.Bancária					
1202478042	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003545	85985	0,00	3.712,04
		Transf.Bancária					
1202478042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003545	89302	3.712,04	0,00
		Transf.Bancária					
1202478042	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003545	89301	0,00	3.712,04
		Transf.Bancária					
1202478060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003546	91708	21.257,26	0,00
		Transf.Bancária					
1202478060	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003546	89770	0,00	21.257,26
		Transf.Bancária					
1202478060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003546	89287	21.257,26	0,00
		Transf.Bancária					
1202478060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003546	89286	0,00	21.257,26
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202478060	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003546	45015	21.257,26	0,00
		Transf.Bancária					
1202478060	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003546	85985	0,00	21.257,26
		Transf.Bancária					
1202478060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003546	89302	21.257,26	0,00
		Transf.Bancária					
1202478060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003546	89301	0,00	21.257,26
		Transf.Bancária					
1202478069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003547	91708	2.062,95	0,00
		Transf.Bancária					
1202478069	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003547	89770	0,00	2.062,95
		Transf.Bancária					
1202478069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003547	89287	2.062,95	0,00
		Transf.Bancária					
1202478069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003547	89286	0,00	2.062,95
		Transf.Bancária					
1202478069	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003547	45015	2.062,95	0,00
		Transf.Bancária					
1202478069	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003547	85985	0,00	2.062,95
		Transf.Bancária					
1202478069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003547	89302	2.062,95	0,00
		Transf.Bancária					
1202478069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003547	89301	0,00	2.062,95
		Transf.Bancária					
1202478087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003548	91708	28.974,94	0,00
		Transf.Bancária					
1202478087	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003548	89770	0,00	28.974,94
		Transf.Bancária					
1202478087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003548	89287	28.974,94	0,00
		Transf.Bancária					
1202478087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003548	89286	0,00	28.974,94
		Transf.Bancária					
1202478087	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003548	45015	28.974,94	0,00
		Transf.Bancária					
1202478087	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003548	85985	0,00	28.974,94
		Transf.Bancária					
1202478087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003548	89302	28.974,94	0,00
		Transf.Bancária					
1202478087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003548	89301	0,00	28.974,94
		Transf.Bancária					
1202478096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003549	91708	2.112,96	0,00
		Transf.Bancária					
1202478096	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003549	89770	0,00	2.112,96
		Transf.Bancária					
1202478096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003549	89287	2.112,96	0,00
		Transf.Bancária					
1202478096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003549	89286	0,00	2.112,96
		Transf.Bancária					
1202478096	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003549	45015	2.112,96	0,00
		Transf.Bancária					
1202478096	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003549	85985	0,00	2.112,96
		Transf.Bancária					
1202478096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003549	89302	2.112,96	0,00
		Transf.Bancária					
1202478096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003549	89301	0,00	2.112,96
		Transf.Bancária					
1202478105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003551	91708	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
1202478105	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003551	89770	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202478105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003551	89287	1.168,04	0,00
1202478105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003551	89286	0,00	1.168,04
1202478105	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003551	45015	1.168,04	0,00
1202478105	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003551	85985	0,00	1.168,04
1202478105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003551	89302	1.168,04	0,00
1202478105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003551	89301	0,00	1.168,04
1202478114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003552	91708	1.168,04	0,00
1202478114	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003552	89770	0,00	1.168,04
1202478114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003552	89287	1.168,04	0,00
1202478114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003552	89286	0,00	1.168,04
1202478114	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003552	45015	1.168,04	0,00
1202478114	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003552	85985	0,00	1.168,04
1202478114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003552	89302	1.168,04	0,00
1202478114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003552	89301	0,00	1.168,04
1202478123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003554	91708	1.245,05	0,00
1202478123	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003554	89770	0,00	1.245,05
1202478123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003554	89287	1.245,05	0,00
1202478123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003554	89286	0,00	1.245,05
1202478123	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003554	45015	1.245,05	0,00
1202478123	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003554	85985	0,00	1.245,05
1202478123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003554	89302	1.245,05	0,00
1202478123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003554	89301	0,00	1.245,05
1202478132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003555	91708	4.568,81	0,00
1202478132	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003555	89770	0,00	4.568,81
1202478132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003555	89287	4.568,81	0,00
1202478132	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003555	89286	0,00	4.568,81
1202478132	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003555	45015	4.568,81	0,00
1202478132	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003555	85985	0,00	4.568,81
1202478132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003555	89302	4.568,81	0,00
1202478132	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003555	89301	0,00	4.568,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202478141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003557	91708	5.344,95	0,00
1202478141	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003557	89770	0,00	5.344,95
1202478141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003557	89287	5.344,95	0,00
1202478141	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003557	89286	0,00	5.344,95
1202478141	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003557	45015	5.344,95	0,00
1202478141	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003557	85985	0,00	5.344,95
1202478141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003557	89302	5.344,95	0,00
1202478141	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003557	89301	0,00	5.344,95
1202478150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003559	91708	1.966,08	0,00
1202478150	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003559	89770	0,00	1.966,08
1202478150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003559	89287	1.966,08	0,00
1202478150	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003559	89286	0,00	1.966,08
1202478150	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003559	45015	1.966,08	0,00
1202478150	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003559	85985	0,00	1.966,08
1202478150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003559	89302	1.966,08	0,00
1202478150	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003559	89301	0,00	1.966,08
1202478159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003560	91708	3.265,63	0,00
1202478159	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003560	89770	0,00	3.265,63
1202478159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003560	89287	3.265,63	0,00
1202478159	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003560	89286	0,00	3.265,63
1202478159	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003560	45015	3.265,63	0,00
1202478159	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003560	85985	0,00	3.265,63
1202478159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003560	89302	3.265,63	0,00
1202478159	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003560	89301	0,00	3.265,63
1202478168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003562	91708	3.589,41	0,00
1202478168	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003562	89770	0,00	3.589,41
1202478168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003562	89287	3.589,41	0,00
1202478168	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003562	89286	0,00	3.589,41
1202478168	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003562	45015	3.589,41	0,00
1202478168	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003562	85985	0,00	3.589,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202478168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003562	89302	3.589,41	0,00
		Transf.Bancária					
1202478168	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003562	89301	0,00	3.589,41
		Transf.Bancária					
1202478177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003563	91708	3.754,51	0,00
		Transf.Bancária					
1202478177	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003563	89770	0,00	3.754,51
		Transf.Bancária					
1202478177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003563	89287	3.754,51	0,00
		Transf.Bancária					
1202478177	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003563	89286	0,00	3.754,51
		Transf.Bancária					
1202478177	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003563	45015	3.754,51	0,00
		Transf.Bancária					
1202478177	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003563	85985	0,00	3.754,51
		Transf.Bancária					
1202478177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003563	89302	3.754,51	0,00
		Transf.Bancária					
1202478177	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003563	89301	0,00	3.754,51
		Transf.Bancária					
1202478186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003564	91708	2.470,32	0,00
		Transf.Bancária					
1202478186	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003564	89770	0,00	2.470,32
		Transf.Bancária					
1202478186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003564	89287	2.470,32	0,00
		Transf.Bancária					
1202478186	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003564	89286	0,00	2.470,32
		Transf.Bancária					
1202478186	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003564	45015	2.470,32	0,00
		Transf.Bancária					
1202478186	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003564	85985	0,00	2.470,32
		Transf.Bancária					
1202478186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003564	89302	2.470,32	0,00
		Transf.Bancária					
1202478186	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003564	89301	0,00	2.470,32
		Transf.Bancária					
1202478195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003565	91708	5.311,30	0,00
		Transf.Bancária					
1202478195	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003565	89770	0,00	5.311,30
		Transf.Bancária					
1202478195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003565	89287	5.311,30	0,00
		Transf.Bancária					
1202478195	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003565	89286	0,00	5.311,30
		Transf.Bancária					
1202478195	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003565	45015	5.311,30	0,00
		Transf.Bancária					
1202478195	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003565	85985	0,00	5.311,30
		Transf.Bancária					
1202478195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003565	89302	5.311,30	0,00
		Transf.Bancária					
1202478195	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003565	89301	0,00	5.311,30
		Transf.Bancária					
1202478204	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003567	91708	365,82	0,00
		Transf.Bancária					
1202478204	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003567	89770	0,00	365,82
		Transf.Bancária					
1202478204	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003567	89287	365,82	0,00
		Transf.Bancária					
1202478204	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003567	89286	0,00	365,82
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202478204	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003567	45015	365,82	0,00
		Transf.Bancária					
1202478204	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003567	85985	0,00	365,82
		Transf.Bancária					
1202478204	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003567	89302	365,82	0,00
		Transf.Bancária					
1202478204	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003567	89301	0,00	365,82
		Transf.Bancária					
1202478213	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003568	91708	5.335,77	0,00
		Transf.Bancária					
1202478213	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003568	89770	0,00	5.335,77
		Transf.Bancária					
1202478213	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003568	89287	5.335,77	0,00
		Transf.Bancária					
1202478213	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003568	89286	0,00	5.335,77
		Transf.Bancária					
1202478213	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003568	45015	5.335,77	0,00
		Transf.Bancária					
1202478213	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003568	85985	0,00	5.335,77
		Transf.Bancária					
1202478213	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003568	89302	5.335,77	0,00
		Transf.Bancária					
1202478213	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003568	89301	0,00	5.335,77
		Transf.Bancária					
1202478222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003569	91708	207,98	0,00
		Transf.Bancária					
1202478222	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003569	89770	0,00	207,98
		Transf.Bancária					
1202478222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003569	89287	207,98	0,00
		Transf.Bancária					
1202478222	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003569	89286	0,00	207,98
		Transf.Bancária					
1202478222	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003569	45015	207,98	0,00
		Transf.Bancária					
1202478222	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003569	85985	0,00	207,98
		Transf.Bancária					
1202478222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003569	89302	207,98	0,00
		Transf.Bancária					
1202478222	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003569	89301	0,00	207,98
		Transf.Bancária					
1202478231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003570	91708	1.046,82	0,00
		Transf.Bancária					
1202478231	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003570	89770	0,00	1.046,82
		Transf.Bancária					
1202478231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003570	89287	1.046,82	0,00
		Transf.Bancária					
1202478231	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003570	89286	0,00	1.046,82
		Transf.Bancária					
1202478231	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003570	45015	1.046,82	0,00
		Transf.Bancária					
1202478231	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003570	85985	0,00	1.046,82
		Transf.Bancária					
1202478231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003570	89302	1.046,82	0,00
		Transf.Bancária					
1202478231	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003570	89301	0,00	1.046,82
		Transf.Bancária					
1202478240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003571	91708	5.868,84	0,00
		Transf.Bancária					
1202478240	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003571	89770	0,00	5.868,84
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202478240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003571	89287	5.868,84	0,00
1202478240	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003571	89286	0,00	5.868,84
1202478240	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003571	45015	5.868,84	0,00
1202478240	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003571	85985	0,00	5.868,84
1202478240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003571	89302	5.868,84	0,00
1202478240	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003571	89301	0,00	5.868,84
1202478249	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003572	91708	1.720,67	0,00
1202478249	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003572	89770	0,00	1.720,67
1202478249	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003572	89287	1.720,67	0,00
1202478249	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003572	89286	0,00	1.720,67
1202478249	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003572	45015	1.720,67	0,00
1202478249	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003572	85985	0,00	1.720,67
1202478249	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003572	89302	1.720,67	0,00
1202478249	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003572	89301	0,00	1.720,67
1202478258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003573	91708	8.103,25	0,00
1202478258	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003573	89770	0,00	8.103,25
1202478258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003573	89287	8.103,25	0,00
1202478258	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003573	89286	0,00	8.103,25
1202478258	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003573	45015	8.103,25	0,00
1202478258	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003573	85985	0,00	8.103,25
1202478258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003573	89302	8.103,25	0,00
1202478258	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003573	89301	0,00	8.103,25
1202478267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003574	91708	4.119,04	0,00
1202478267	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003574	89770	0,00	4.119,04
1202478267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003574	89287	4.119,04	0,00
1202478267	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003574	89286	0,00	4.119,04
1202478267	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003574	45015	4.119,04	0,00
1202478267	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003574	85985	0,00	4.119,04
1202478267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003574	89302	4.119,04	0,00
1202478267	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003574	89301	0,00	4.119,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202478276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003575	91708	3.223,91	0,00
1202478276	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003575	89770	0,00	3.223,91
1202478276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003575	89287	3.223,91	0,00
1202478276	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003575	89286	0,00	3.223,91
1202478276	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003575	45015	3.223,91	0,00
1202478276	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003575	85985	0,00	3.223,91
1202478276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003575	89302	3.223,91	0,00
1202478276	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003575	89301	0,00	3.223,91
1202478285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003576	91708	6.525,57	0,00
1202478285	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003576	89770	0,00	6.525,57
1202478285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003576	89287	6.525,57	0,00
1202478285	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003576	89286	0,00	6.525,57
1202478285	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003576	45015	6.525,57	0,00
1202478285	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003576	85985	0,00	6.525,57
1202478285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003576	89302	6.525,57	0,00
1202478285	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003576	89301	0,00	6.525,57
1202478294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003577	91708	12.756,32	0,00
1202478294	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003577	89770	0,00	12.756,32
1202478294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003577	89287	12.756,32	0,00
1202478294	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003577	89286	0,00	12.756,32
1202478294	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003577	45015	12.756,32	0,00
1202478294	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003577	85985	0,00	12.756,32
1202478294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003577	89302	12.756,32	0,00
1202478294	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003577	89301	0,00	12.756,32
1202478303	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003527	91708	484,80	0,00
1202478303	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003527	89770	0,00	484,80
1202478303	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003527	89287	484,80	0,00
1202478303	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003527	89286	0,00	484,80
1202478303	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003527	45015	484,80	0,00
1202478303	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003527	85985	0,00	484,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202478303	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003527	89302	484,80	0,00
		Transf.Bancária					
1202478303	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003527	89301	0,00	484,80
		Transf.Bancária					
1202478312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003528	91708	4.232,06	0,00
		Transf.Bancária					
1202478312	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003528	89770	0,00	4.232,06
		Transf.Bancária					
1202478312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003528	89287	4.232,06	0,00
		Transf.Bancária					
1202478312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003528	89286	0,00	4.232,06
		Transf.Bancária					
1202478312	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2022/003528	45015	4.232,06	0,00
		Transf.Bancária					
1202478312	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003528	85987	0,00	4.232,06
		Transf.Bancária					
1202478312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003528	89302	4.232,06	0,00
		Transf.Bancária					
1202478312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003528	89301	0,00	4.232,06
		Transf.Bancária					
1202478321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003529	91708	3.366,83	0,00
		Transf.Bancária					
1202478321	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003529	89770	0,00	3.366,83
		Transf.Bancária					
1202478321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003529	89287	3.366,83	0,00
		Transf.Bancária					
1202478321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003529	89286	0,00	3.366,83
		Transf.Bancária					
1202478321	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2022/003529	45015	3.366,83	0,00
		Transf.Bancária					
1202478321	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003529	85986	0,00	3.366,83
		Transf.Bancária					
1202478321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003529	89302	3.366,83	0,00
		Transf.Bancária					
1202478321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003529	89301	0,00	3.366,83
		Transf.Bancária					
1202478330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003530	91708	4.915,69	0,00
		Transf.Bancária					
1202478330	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003530	89770	0,00	4.915,69
		Transf.Bancária					
1202478330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003530	89287	4.915,69	0,00
		Transf.Bancária					
1202478330	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003530	89286	0,00	4.915,69
		Transf.Bancária					
1202478330	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003530	45015	4.915,69	0,00
		Transf.Bancária					
1202478330	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003530	85985	0,00	4.915,69
		Transf.Bancária					
1202478330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003530	89302	4.915,69	0,00
		Transf.Bancária					
1202478330	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003530	89301	0,00	4.915,69
		Transf.Bancária					
1202478339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003531	91708	201,67	0,00
		Transf.Bancária					
1202478339	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003531	89770	0,00	201,67
		Transf.Bancária					
1202478339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003531	89287	201,67	0,00
		Transf.Bancária					
1202478339	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003531	89286	0,00	201,67
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202478339	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003531	45015	201,67	0,00
		Transf.Bancária					
1202478339	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003531	85985	0,00	201,67
		Transf.Bancária					
1202478339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003531	89302	201,67	0,00
		Transf.Bancária					
1202478339	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003531	89301	0,00	201,67
		Transf.Bancária					
1202478348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003617	91708	5.062,98	0,00
		Transf.Bancária					
1202478348	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003617	89770	0,00	5.062,98
		Transf.Bancária					
1202478348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003617	89287	5.062,98	0,00
		Transf.Bancária					
1202478348	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003617	89286	0,00	5.062,98
		Transf.Bancária					
1202478348	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003617	45015	5.062,98	0,00
		Transf.Bancária					
1202478348	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003617	85985	0,00	5.062,98
		Transf.Bancária					
1202478348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003617	89302	5.062,98	0,00
		Transf.Bancária					
1202478348	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003617	89301	0,00	5.062,98
		Transf.Bancária					
1202478357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003618	91708	3.169,40	0,00
		Transf.Bancária					
1202478357	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003618	89770	0,00	3.169,40
		Transf.Bancária					
1202478357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003618	89287	3.169,40	0,00
		Transf.Bancária					
1202478357	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003618	89286	0,00	3.169,40
		Transf.Bancária					
1202478357	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003618	45015	3.169,40	0,00
		Transf.Bancária					
1202478357	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003618	85985	0,00	3.169,40
		Transf.Bancária					
1202478357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003618	89302	3.169,40	0,00
		Transf.Bancária					
1202478357	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003618	89301	0,00	3.169,40
		Transf.Bancária					
1202478366	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2022/000412	45015	669,57	0,00
		Transf.Bancária					
1202478366	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000412	46287	0,00	669,57
		Transf.Bancária					
1202478366	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000412	91709	669,57	0,00
		Transf.Bancária					
1202478366	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000412	89771	0,00	669,57
		Transf.Bancária					
1202478371	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.506,23	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 410,406,416,418,folha pagto mes 11-2022.MUNIC					
1202478371	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.506,23
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 410,406,416,418,folha pagto mes 11-2022.MUNIC					
1202478371	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.506,23	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 410,406,416,418,folha pagto mes 11-2022.MUNIC					
1202478371	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.506,23
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 410,406,416,418,folha pagto mes 11-2022.MUNIC					
1202478371	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	11.506,23	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 410,406,416,418,folha pagto mes 11-2022.MUNIC					
1202478371	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	11.506,23
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 410,406,416,418,folha pagto mes 11-2022.MUNIC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202478378	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.547,64	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 410,406,416,418,folha pagto mes 11-2022.MUNIC					
1202478378	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.547,64
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 410,406,416,418,folha pagto mes 11-2022.MUNIC					
1202478378	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.547,64	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 410,406,416,418,folha pagto mes 11-2022.MUNIC					
1202478378	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.547,64
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 410,406,416,418,folha pagto mes 11-2022.MUNIC					
1202478378	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	5.547,64	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 410,406,416,418,folha pagto mes 11-2022.MUNIC					
1202478378	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	5.547,64
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 410,406,416,418,folha pagto mes 11-2022.MUNIC					
1202478385	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.492,96	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 410,406,416,418,folha pagto mes 11-2022.MUNIC					
1202478385	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.492,96
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 410,406,416,418,folha pagto mes 11-2022.MUNIC					
1202478385	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.492,96	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 410,406,416,418,folha pagto mes 11-2022.MUNIC					
1202478385	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.492,96
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 410,406,416,418,folha pagto mes 11-2022.MUNIC					
1202478385	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3.492,96	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 410,406,416,418,folha pagto mes 11-2022.MUNIC					
1202478385	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3.492,96
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 410,406,416,418,folha pagto mes 11-2022.MUNIC					
1202478392	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000410	45015	18.751,59	0,00
		Transf.Bancária					
1202478392	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000410	45005	0,00	18.751,59
		Transf.Bancária					
1202478392	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000410	91709	18.751,59	0,00
		Transf.Bancária					
1202478392	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000410	89771	0,00	18.751,59
		Transf.Bancária					
1202478397	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000406	45015	1.075,86	0,00
		Transf.Bancária					
1202478397	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000406	45005	0,00	1.075,86
		Transf.Bancária					
1202478397	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000406	91709	1.075,86	0,00
		Transf.Bancária					
1202478397	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000406	89771	0,00	1.075,86
		Transf.Bancária					
1202478402	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000416	45015	141,89	0,00
		Transf.Bancária					
1202478402	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000416	45005	0,00	141,89
		Transf.Bancária					
1202478402	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000416	91709	141,89	0,00
		Transf.Bancária					
1202478402	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000416	89771	0,00	141,89
		Transf.Bancária					
1202478407	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000418	45015	577,49	0,00
		Transf.Bancária					
1202478407	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000418	45005	0,00	577,49
		Transf.Bancária					
1202478407	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000418	91709	577,49	0,00
		Transf.Bancária					
1202478407	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000418	89771	0,00	577,49
		Transf.Bancária					
1202478412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003474	91708	413,44	0,00
		Transf.Bancária					
1202478412	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003474	89770	0,00	413,44
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202478412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003474	89287	413,44	0,00
1202478412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003474	89286	0,00	413,44
1202478412	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003474	45015	413,44	0,00
1202478412	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003474	89920	0,00	413,44
1202478412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003474	89302	413,44	0,00
1202478412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003474	89301	0,00	413,44
1202478421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003238	91708	319,19	0,00
1202478421	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003238	89770	0,00	319,19
1202478421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003238	89287	319,19	0,00
1202478421	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003238	89286	0,00	319,19
1202478421	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003238	45015	319,19	0,00
1202478421	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003238	89920	0,00	319,19
1202478421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003238	89302	319,19	0,00
1202478421	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003238	89301	0,00	319,19
1202478430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003237	91708	269,99	0,00
1202478430	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003237	89770	0,00	269,99
1202478430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003237	89287	269,99	0,00
1202478430	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003237	89286	0,00	269,99
1202478430	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003237	45015	269,99	0,00
1202478430	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003237	89920	0,00	269,99
1202478430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003237	89302	269,99	0,00
1202478430	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003237	89301	0,00	269,99
1202478439	46287	Associações - ASMUSUL Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000160	45029	157,40	0,00
1202478439	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000160	46287	0,00	157,40
1202478439	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000160	91709	157,40	0,00
1202478439	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000160	89771	0,00	157,40
1202478444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003236	91708	1.358,07	0,00
1202478444	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003236	89770	0,00	1.358,07
1202478444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003236	89287	1.358,07	0,00
1202478444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003236	89286	0,00	1.358,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202478444	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003236	45015	1.358,07	0,00
		Transf.Bancária					
1202478444	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003236	89920	0,00	1.358,07
		Transf.Bancária					
1202478444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003236	89302	1.358,07	0,00
		Transf.Bancária					
1202478444	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003236	89301	0,00	1.358,07
		Transf.Bancária					
1202478453	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000158	45029	4.659,07	0,00
		Transf. banc.					
1202478453	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000158	45005	0,00	4.659,07
		Transf. banc.					
1202478453	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000158	91709	4.659,07	0,00
		Transf. banc.					
1202478453	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000158	89771	0,00	4.659,07
		Transf. banc.					
1202478458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003331	91708	856,85	0,00
		Transf.Bancária					
1202478458	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003331	89770	0,00	856,85
		Transf.Bancária					
1202478458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003331	89287	856,85	0,00
		Transf.Bancária					
1202478458	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003331	89286	0,00	856,85
		Transf.Bancária					
1202478458	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003331	45015	856,85	0,00
		Transf.Bancária					
1202478458	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003331	89920	0,00	856,85
		Transf.Bancária					
1202478458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003331	89302	856,85	0,00
		Transf.Bancária					
1202478458	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003331	89301	0,00	856,85
		Transf.Bancária					
1202478467	91541	Salario Familia	Pagto Extr	2022/000169	45029	52,70	0,00
		Transf. banc.					
1202478467	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000169	91541	0,00	52,70
		Transf. banc.					
1202478467	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000169	91709	52,70	0,00
		Transf. banc.					
1202478467	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000169	89771	0,00	52,70
		Transf. banc.					
1202478472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003332	91708	706,16	0,00
		Transf.Bancária					
1202478472	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003332	89770	0,00	706,16
		Transf.Bancária					
1202478472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003332	89287	706,16	0,00
		Transf.Bancária					
1202478472	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003332	89286	0,00	706,16
		Transf.Bancária					
1202478472	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003332	45015	706,16	0,00
		Transf.Bancária					
1202478472	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003332	89920	0,00	706,16
		Transf.Bancária					
1202478472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003332	89302	706,16	0,00
		Transf.Bancária					
1202478472	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003332	89301	0,00	706,16
		Transf.Bancária					
1202478481	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001205	91708	10.424,88	0,00
		Transf. banc.					
1202478481	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001205	89770	0,00	10.424,88
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202478481	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001205	89287	10.424,88	0,00
1202478481	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001205	89286	0,00	10.424,88
1202478481	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001205	45029	10.424,88	0,00
1202478481	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001205	85985	0,00	10.424,88
1202478481	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001205	89302	10.424,88	0,00
1202478481	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001205	89301	0,00	10.424,88
1202478490	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003399	91708	207,90	0,00
1202478490	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003399	89770	0,00	207,90
1202478490	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003399	89287	207,90	0,00
1202478490	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003399	89286	0,00	207,90
1202478490	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003399	45015	207,90	0,00
1202478490	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003399	89920	0,00	207,90
1202478490	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003399	89302	207,90	0,00
1202478490	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003399	89301	0,00	207,90
1202478499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003400	91708	434,56	0,00
1202478499	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003400	89770	0,00	434,56
1202478499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003400	89287	434,56	0,00
1202478499	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003400	89286	0,00	434,56
1202478499	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003400	45015	434,56	0,00
1202478499	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003400	89920	0,00	434,56
1202478499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003400	89302	434,56	0,00
1202478499	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003400	89301	0,00	434,56
1202478508	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001206	91708	23.568,68	0,00
1202478508	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001206	89770	0,00	23.568,68
1202478508	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001206	89287	23.568,68	0,00
1202478508	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001206	89286	0,00	23.568,68
1202478508	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001206	45029	23.568,68	0,00
1202478508	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001206	85985	0,00	23.568,68
1202478508	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001206	89302	23.568,68	0,00
1202478508	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001206	89301	0,00	23.568,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202478517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001207	91708	3.614,95	0,00
		Transf. banc.					
1202478517	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001207	89770	0,00	3.614,95
		Transf. banc.					
1202478517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001207	89287	3.614,95	0,00
		Transf. banc.					
1202478517	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001207	89286	0,00	3.614,95
		Transf. banc.					
1202478517	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001207	45029	3.614,95	0,00
		Transf. banc.					
1202478517	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001207	85985	0,00	3.614,95
		Transf. banc.					
1202478517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001207	89302	3.614,95	0,00
		Transf. banc.					
1202478517	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001207	89301	0,00	3.614,95
		Transf. banc.					
1202478526	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001481	91708	101,37	0,00
		Déb.Bancário					
1202478526	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001481	89770	0,00	101,37
		Déb.Bancário					
1202478526	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001481	89287	101,37	0,00
		Déb.Bancário					
1202478526	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001481	89286	0,00	101,37
		Déb.Bancário					
1202478526	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001481	45015	101,37	0,00
		Déb.Bancário					
1202478526	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001481	89920	0,00	101,37
		Déb.Bancário					
1202478526	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001481	89302	101,37	0,00
		Déb.Bancário					
1202478526	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001481	89301	0,00	101,37
		Déb.Bancário					
1202478535	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001209	91708	50,06	0,00
		Transf. banc.					
1202478535	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001209	89770	0,00	50,06
		Transf. banc.					
1202478535	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001209	89287	50,06	0,00
		Transf. banc.					
1202478535	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001209	89286	0,00	50,06
		Transf. banc.					
1202478535	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001209	45029	50,06	0,00
		Transf. banc.					
1202478535	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001209	85985	0,00	50,06
		Transf. banc.					
1202478535	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001209	89302	50,06	0,00
		Transf. banc.					
1202478535	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001209	89301	0,00	50,06
		Transf. banc.					
1202478544	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001213	91708	1.170,73	0,00
		Transf. banc.					
1202478544	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001213	89770	0,00	1.170,73
		Transf. banc.					
1202478544	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001213	89287	1.170,73	0,00
		Transf. banc.					
1202478544	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001213	89286	0,00	1.170,73
		Transf. banc.					
1202478544	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001213	45029	1.170,73	0,00
		Transf. banc.					
1202478544	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001213	85985	0,00	1.170,73
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202478544	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001213	89302	1.170,73	0,00
1202478544	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001213	89301	0,00	1.170,73
1202478553	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	91708	88,78	0,00
1202478553	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89770	0,00	88,78
1202478553	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89287	88,78	0,00
1202478553	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89286	0,00	88,78
1202478553	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	45015	88,78	0,00
1202478553	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89920	0,00	88,78
1202478553	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89302	88,78	0,00
1202478553	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89301	0,00	88,78
1202478562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001215	91708	6.770,29	0,00
1202478562	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001215	89770	0,00	6.770,29
1202478562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001215	89287	6.770,29	0,00
1202478562	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001215	89286	0,00	6.770,29
1202478562	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001215	45029	6.770,29	0,00
1202478562	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001215	85985	0,00	6.770,29
1202478562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001215	89302	6.770,29	0,00
1202478562	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001215	89301	0,00	6.770,29
1202478571	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001216	91708	301,05	0,00
1202478571	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001216	89770	0,00	301,05
1202478571	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001216	89287	301,05	0,00
1202478571	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001216	89286	0,00	301,05
1202478571	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001216	45029	301,05	0,00
1202478571	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001216	85985	0,00	301,05
1202478571	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001216	89302	301,05	0,00
1202478571	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001216	89301	0,00	301,05
1202478580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002634	91708	1.240,00	0,00
1202478580	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002634	89770	0,00	1.240,00
1202478580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002634	89287	1.240,00	0,00
1202478580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002634	89286	0,00	1.240,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202478580	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002634	45015	1.240,00	0,00
		Transf.Bancária					
1202478580	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002634	89920	0,00	1.240,00
		Transf.Bancária					
1202478580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002634	89302	1.240,00	0,00
		Transf.Bancária					
1202478580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002634	89301	0,00	1.240,00
		Transf.Bancária					
1202478589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001220	91708	16.248,59	0,00
		Transf. banc.					
1202478589	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001220	89770	0,00	16.248,59
		Transf. banc.					
1202478589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001220	89287	16.248,59	0,00
		Transf. banc.					
1202478589	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001220	89286	0,00	16.248,59
		Transf. banc.					
1202478589	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001220	45029	16.248,59	0,00
		Transf. banc.					
1202478589	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001220	85985	0,00	16.248,59
		Transf. banc.					
1202478589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001220	89302	16.248,59	0,00
		Transf. banc.					
1202478589	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001220	89301	0,00	16.248,59
		Transf. banc.					
1202478598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002636	91708	480,00	0,00
		Transf.Bancária					
1202478598	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002636	89770	0,00	480,00
		Transf.Bancária					
1202478598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002636	89287	480,00	0,00
		Transf.Bancária					
1202478598	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002636	89286	0,00	480,00
		Transf.Bancária					
1202478598	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002636	45015	480,00	0,00
		Transf.Bancária					
1202478598	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002636	89920	0,00	480,00
		Transf.Bancária					
1202478598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002636	89302	480,00	0,00
		Transf.Bancária					
1202478598	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002636	89301	0,00	480,00
		Transf.Bancária					
1202478607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003478	91708	3.703,83	0,00
		Transf.Bancária					
1202478607	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003478	89770	0,00	3.703,83
		Transf.Bancária					
1202478607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003478	89287	3.703,83	0,00
		Transf.Bancária					
1202478607	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003478	89286	0,00	3.703,83
		Transf.Bancária					
1202478607	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003478	45015	3.703,83	0,00
		Transf.Bancária					
1202478607	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003478	89920	0,00	3.703,83
		Transf.Bancária					
1202478607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003478	89302	3.703,83	0,00
		Transf.Bancária					
1202478607	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003478	89301	0,00	3.703,83
		Transf.Bancária					
1202478616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001221	91708	876,77	0,00
		Transf. banc.					
1202478616	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001221	89770	0,00	876,77
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202478616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001221	89287	876,77	0,00
1202478616	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001221	89286	0,00	876,77
1202478616	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001221	45029	876,77	0,00
1202478616	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001221	85985	0,00	876,77
1202478616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001221	89302	876,77	0,00
1202478616	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001221	89301	0,00	876,77
1202478625	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003479	91708	1.290,27	0,00
1202478625	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003479	89770	0,00	1.290,27
1202478625	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003479	89287	1.290,27	0,00
1202478625	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003479	89286	0,00	1.290,27
1202478625	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003479	45015	1.290,27	0,00
1202478625	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003479	89920	0,00	1.290,27
1202478625	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003479	89302	1.290,27	0,00
1202478625	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003479	89301	0,00	1.290,27
1202478634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001092	91708	971,98	0,00
1202478634	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001092	89770	0,00	971,98
1202478634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001092	89287	971,98	0,00
1202478634	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001092	89286	0,00	971,98
1202478634	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001092	45029	971,98	0,00
1202478634	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001092	89920	0,00	971,98
1202478634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001092	89302	971,98	0,00
1202478634	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001092	89301	0,00	971,98
1202478643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003432	91708	23,76	0,00
1202478643	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003432	89770	0,00	23,76
1202478643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003432	89287	23,76	0,00
1202478643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003432	89286	0,00	23,76
1202478643	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003432	45015	23,76	0,00
1202478643	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003432	89920	0,00	23,76
1202478643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003432	89302	23,76	0,00
1202478643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003432	89301	0,00	23,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202478652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001103	91708	2.449,00	0,00
		Transf. banc.					
1202478652	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001103	89770	0,00	2.449,00
		Transf. banc.					
1202478652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001103	89287	2.449,00	0,00
		Transf. banc.					
1202478652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001103	89286	0,00	2.449,00
		Transf. banc.					
1202478652	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001103	45029	2.449,00	0,00
		Transf. banc.					
1202478652	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001103	89920	0,00	2.449,00
		Transf. banc.					
1202478652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001103	89302	2.449,00	0,00
		Transf. banc.					
1202478652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001103	89301	0,00	2.449,00
		Transf. banc.					
1202478661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003466	91708	587,00	0,00
		Transf.Bancária					
1202478661	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003466	89770	0,00	587,00
		Transf.Bancária					
1202478661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003466	89287	587,00	0,00
		Transf.Bancária					
1202478661	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003466	89286	0,00	587,00
		Transf.Bancária					
1202478661	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003466	45015	587,00	0,00
		Transf.Bancária					
1202478661	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003466	89920	0,00	587,00
		Transf.Bancária					
1202478661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003466	89302	587,00	0,00
		Transf.Bancária					
1202478661	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003466	89301	0,00	587,00
		Transf.Bancária					
1202478670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001094	91708	150,00	0,00
		Transf. banc.					
1202478670	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001094	89770	0,00	150,00
		Transf. banc.					
1202478670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001094	89287	150,00	0,00
		Transf. banc.					
1202478670	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001094	89286	0,00	150,00
		Transf. banc.					
1202478670	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001094	45029	150,00	0,00
		Transf. banc.					
1202478670	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001094	89920	0,00	150,00
		Transf. banc.					
1202478670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001094	89302	150,00	0,00
		Transf. banc.					
1202478670	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001094	89301	0,00	150,00
		Transf. banc.					
1202478679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001095	91708	113,67	0,00
		Transf. banc.					
1202478679	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001095	89770	0,00	113,67
		Transf. banc.					
1202478679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001095	89287	113,67	0,00
		Transf. banc.					
1202478679	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001095	89286	0,00	113,67
		Transf. banc.					
1202478679	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001095	45029	113,67	0,00
		Transf. banc.					
1202478679	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001095	89920	0,00	113,67
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202478679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001095	89302	113,67	0,00
		Transf. banc.					
1202478679	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001095	89301	0,00	113,67
		Transf. banc.					
1202478688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001189	91708	222,00	0,00
		Déb. banc.					
1202478688	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001189	89770	0,00	222,00
		Déb. banc.					
1202478688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001189	89287	222,00	0,00
		Déb. banc.					
1202478688	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001189	89286	0,00	222,00
		Déb. banc.					
1202478688	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001189	45029	222,00	0,00
		Déb. banc.					
1202478688	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001189	89920	0,00	222,00
		Déb. banc.					
1202478688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001189	89302	222,00	0,00
		Déb. banc.					
1202478688	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001189	89301	0,00	222,00
		Déb. banc.					
1202478697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000890	91708	60,00	0,00
		Transf. banc.					
1202478697	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000890	89770	0,00	60,00
		Transf. banc.					
1202478697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000890	89287	60,00	0,00
		Transf. banc.					
1202478697	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000890	89286	0,00	60,00
		Transf. banc.					
1202478697	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000890	45029	60,00	0,00
		Transf. banc.					
1202478697	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000890	89920	0,00	60,00
		Transf. banc.					
1202478697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000890	89302	60,00	0,00
		Transf. banc.					
1202478697	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000890	89301	0,00	60,00
		Transf. banc.					
1202478706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001085	91708	101,25	0,00
		Transf. banc.					
1202478706	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001085	89770	0,00	101,25
		Transf. banc.					
1202478706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001085	89287	101,25	0,00
		Transf. banc.					
1202478706	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001085	89286	0,00	101,25
		Transf. banc.					
1202478706	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001085	45029	101,25	0,00
		Transf. banc.					
1202478706	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001085	89920	0,00	101,25
		Transf. banc.					
1202478706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001085	89302	101,25	0,00
		Transf. banc.					
1202478706	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001085	89301	0,00	101,25
		Transf. banc.					
1202478715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001089	91708	358,30	0,00
		Transf. banc.					
1202478715	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001089	89770	0,00	358,30
		Transf. banc.					
1202478715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001089	89287	358,30	0,00
		Transf. banc.					
1202478715	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001089	89286	0,00	358,30
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202478715	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001089	45029	358,30	0,00
		Transf. banc.					
1202478715	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001089	89920	0,00	358,30
		Transf. banc.					
1202478715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001089	89302	358,30	0,00
		Transf. banc.					
1202478715	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001089	89301	0,00	358,30
		Transf. banc.					
1202478724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001208	91708	1.212,26	0,00
		Transf. banc.					
1202478724	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001208	89770	0,00	1.212,26
		Transf. banc.					
1202478724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001208	89287	1.212,26	0,00
		Transf. banc.					
1202478724	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001208	89286	0,00	1.212,26
		Transf. banc.					
1202478724	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001208	45029	1.212,26	0,00
		Transf. banc.					
1202478724	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001208	85985	0,00	1.212,26
		Transf. banc.					
1202478724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001208	89302	1.212,26	0,00
		Transf. banc.					
1202478724	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001208	89301	0,00	1.212,26
		Transf. banc.					
1202478733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000026	89768	396,14	0,00
		liquidação indevida					
1202478733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000026	89770	0,00	396,14
		liquidação indevida					
1202478733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000026	89284	396,14	0,00
		liquidação indevida					
1202478733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000026	89286	0,00	396,14
		liquidação indevida					
1202478733	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Est Liquid	2022/000026	88578	396,14	0,00
		liquidação indevida					
1202478733	88578	PIS/PASEP	Est Liquid	2022/000026	86420	0,00	396,14
		liquidação indevida					
1202478733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000026	89299	396,14	0,00
		liquidação indevida					
1202478733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000026	89301	0,00	396,14
		liquidação indevida					
1202478742	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89770	171,35	0,00
1202478742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89768	0,00	171,35
1202478742	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89286	171,35	0,00
1202478742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001197	89284	0,00	171,35
1202478742	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001197	89920	171,35	0,00
1202478742	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001197	87512	0,00	171,35
1202478742	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89301	171,35	0,00
1202478742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001197	89299	0,00	171,35
1202478751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89770	140,20	0,00
1202478751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89768	0,00	140,20
1202478751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89286	140,20	0,00
1202478751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001197	89284	0,00	140,20
1202478751	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001197	89920	140,20	0,00
1202478751	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001197	87512	0,00	140,20
1202478751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89301	140,20	0,00
1202478751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001197	89299	0,00	140,20
1202478760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89770	155,72	0,00
1202478760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89768	0,00	155,72
1202478760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89286	155,72	0,00
1202478760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001197	89284	0,00	155,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202478760	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001197	89920	155,72	0,00
1202478760	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001197	87512	0,00	155,72
1202478760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89301	155,72	0,00
1202478760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001197	89299	0,00	155,72
1202478769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001200	89770	342,48	0,00
1202478769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001200	89768	0,00	342,48
1202478769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001200	89286	342,48	0,00
1202478769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001200	89284	0,00	342,48
1202478769	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001200	89920	342,48	0,00
1202478769	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001200	87512	0,00	342,48
1202478769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001200	89301	342,48	0,00
1202478769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001200	89299	0,00	342,48
1202478778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002972	89770	308,88	0,00
1202478778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002972	89768	0,00	308,88
1202478778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002972	89286	308,88	0,00
1202478778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002972	89284	0,00	308,88
1202478778	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002972	89920	308,88	0,00
1202478778	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002972	87546	0,00	308,88
1202478778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002972	89301	308,88	0,00
1202478778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002972	89299	0,00	308,88
1202478787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002973	89770	475,30	0,00
1202478787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002973	89768	0,00	475,30
1202478787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002973	89286	475,30	0,00
1202478787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002973	89284	0,00	475,30
1202478787	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002973	89920	475,30	0,00
1202478787	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002973	87652	0,00	475,30
1202478787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002973	89301	475,30	0,00
1202478787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002973	89299	0,00	475,30
1202478796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002974	89770	185,32	0,00
1202478796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002974	89768	0,00	185,32
1202478796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002974	89286	185,32	0,00
1202478796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002974	89284	0,00	185,32
1202478796	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/002974	89920	185,32	0,00
1202478796	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002974	87546	0,00	185,32
1202478796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002974	89301	185,32	0,00
1202478796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002974	89299	0,00	185,32
1202478805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002975	89770	837,89	0,00
1202478805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002975	89768	0,00	837,89
1202478805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002975	89286	837,89	0,00
1202478805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002975	89284	0,00	837,89
1202478805	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002975	89920	837,89	0,00
1202478805	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002975	87652	0,00	837,89
1202478805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002975	89301	837,89	0,00
1202478805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002975	89299	0,00	837,89
1202478814	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003101	89770	92,07	0,00
1202478814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003101	89768	0,00	92,07
1202478814	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003101	89286	92,07	0,00
1202478814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003101	89284	0,00	92,07
1202478814	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003101	89920	92,07	0,00
1202478814	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003101	87546	0,00	92,07
1202478814	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003101	89301	92,07	0,00
1202478814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003101	89299	0,00	92,07
1202478823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003104	89770	184,14	0,00
1202478823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003104	89768	0,00	184,14
1202478823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003104	89286	184,14	0,00
1202478823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003104	89284	0,00	184,14
1202478823	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003104	89920	184,14	0,00
1202478823	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003104	87546	0,00	184,14
1202478823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003104	89301	184,14	0,00
1202478823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003104	89299	0,00	184,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202478832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000043	89770	1.674,07	0,00
1202478832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000043	89768	0,00	1.674,07
1202478832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000043	89286	1.674,07	0,00
1202478832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000043	89284	0,00	1.674,07
1202478832	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000043	89920	1.674,07	0,00
1202478832	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000043	87699	0,00	1.674,07
1202478832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000043	89301	1.674,07	0,00
1202478832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000043	89299	0,00	1.674,07
1202478842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000043	89287	24,38	0,00
1202478842	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000043	89286	0,00	24,38
1202478842	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000043	45003	24,38	0,00
1202478842	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000043	89920	0,00	24,38
1202478842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000043	89771	24,38	0,00
1202478842	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000043	89770	0,00	24,38
1202478842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000043	89302	24,38	0,00
1202478842	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000043	89301	0,00	24,38
1202478851	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89770	469,56	0,00
1202478851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89768	0,00	469,56
1202478851	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89286	469,56	0,00
1202478851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000713	89284	0,00	469,56
1202478851	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000713	89920	469,56	0,00
1202478851	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000713	87699	0,00	469,56
1202478851	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89301	469,56	0,00
1202478851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000713	89299	0,00	469,56
1202478868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002323	89770	7.100,00	0,00
1202478868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002323	89768	0,00	7.100,00
1202478868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002323	89286	7.100,00	0,00
1202478868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002323	89284	0,00	7.100,00
1202478868	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002323	89920	7.100,00	0,00
1202478868	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002323	87699	0,00	7.100,00
1202478868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002323	89301	7.100,00	0,00
1202478868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002323	89299	0,00	7.100,00
1202478877	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/002323	89732	7.100,00	0,00
1202478877	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/002323	89731	0,00	7.100,00
1202478881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002323	89287	71,00	0,00
1202478881	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002323	89286	0,00	71,00
1202478881	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/002323	45006	71,00	0,00
1202478881	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/002323	89920	0,00	71,00
1202478881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002323	89771	71,00	0,00
1202478881	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002323	89770	0,00	71,00
1202478881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002323	89302	71,00	0,00
1202478881	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002323	89301	0,00	71,00
1202478890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002323	89287	390,50	0,00
1202478890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002323	89286	0,00	390,50
1202478890	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/002323	45001	390,50	0,00
1202478890	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/002323	89920	0,00	390,50
1202478890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002323	89771	390,50	0,00
1202478890	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002323	89770	0,00	390,50
1202478890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002323	89302	390,50	0,00
1202478890	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002323	89301	0,00	390,50
1202478899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002323	89287	71,00	0,00
1202478899	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002323	89286	0,00	71,00
1202478899	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/002323	86550	71,00	0,00
1202478899	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2022/002323	89920	0,00	71,00
1202478899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002323	89771	71,00	0,00
1202478899	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002323	89770	0,00	71,00
1202478899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002323	89302	71,00	0,00
1202478899	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002323	89301	0,00	71,00
1202478949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003524	89770	132,00	0,00
1202478949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003524	89768	0,00	132,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202478949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003524	89286	132,00	0,00
1202478949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003524	89284	0,00	132,00
1202478949	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/003524	89920	132,00	0,00
1202478949	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003524	87513	0,00	132,00
1202478949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003524	89301	132,00	0,00
1202478949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003524	89299	0,00	132,00
1202478958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003494	89770	238,74	0,00
1202478958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003494	89768	0,00	238,74
1202478958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003494	89286	238,74	0,00
1202478958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003494	89284	0,00	238,74
1202478958	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003494	89920	238,74	0,00
1202478958	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003494	87512	0,00	238,74
1202478958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003494	89301	238,74	0,00
1202478958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003494	89299	0,00	238,74
1202478967	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89770	453,39	0,00
1202478967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89768	0,00	453,39
1202478967	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89286	453,39	0,00
1202478967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003496	89284	0,00	453,39
1202478967	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003496	89920	453,39	0,00
1202478967	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003496	87512	0,00	453,39
1202478967	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89301	453,39	0,00
1202478967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003496	89299	0,00	453,39
1202478976	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89770	964,90	0,00
1202478976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89768	0,00	964,90
1202478976	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89286	964,90	0,00
1202478976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003496	89284	0,00	964,90
1202478976	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003496	89920	964,90	0,00
1202478976	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003496	87512	0,00	964,90
1202478976	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89301	964,90	0,00
1202478976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003496	89299	0,00	964,90
1202479026	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1202479026	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1202479039	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.991,66	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1202479039	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.991,66
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1202479039	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.991,66	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1202479039	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.991,66
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1202479039	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.991,66	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1202479039	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.991,66
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1202479046	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.606,61	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1202479046	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.606,61
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1202479046	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.606,61	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1202479046	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.606,61
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1202479046	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.606,61	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1202479046	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.606,61
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1202479053	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.108,01	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202479053	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.108,01
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1202479053	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.108,01	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1202479053	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.108,01
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1202479053	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.108,01	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1202479053	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.108,01
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1202479060	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	941,81	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1202479060	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	941,81
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1202479060	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	941,81	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1202479060	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	941,81
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1202479060	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	941,81	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1202479060	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	941,81
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1202479067	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	267,93	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1202479067	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	267,93
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1202479067	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	267,93	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1202479067	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	267,93
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1202479067	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	267,93	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1202479067	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	267,93
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1202479074	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	143,87	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1202479074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	143,87
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1202479074	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	143,87	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1202479074	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	143,87
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1202479074	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	143,87	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1202479074	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	143,87
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1202479081	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	99,22	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1202479081	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	99,22
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1202479081	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	99,22	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1202479081	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	99,22
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1202479081	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	99,22	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1202479081	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	99,22
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1202479088	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	84,34	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202479088	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	84,34
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1202479088	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	84,34	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1202479088	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	84,34
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1202479088	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	84,34	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1202479088	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	84,34
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1202479095	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	829,90	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1202479095	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	829,90
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1202479095	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	829,90	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1202479095	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	829,90
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1202479095	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	829,90	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1202479095	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	829,90
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1202480818	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.929,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-fms/33.586-x, cfe.extrato.					
1202480818	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.929,47
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-fms/33.586-x, cfe.extrato.					
1202480818	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.929,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-fms/33.586-x, cfe.extrato.					
1202480818	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.929,47
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-fms/33.586-x, cfe.extrato.					
1202480818	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.929,47	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-fms/33.586-x, cfe.extrato.					
1202480818	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.929,47
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-fms/33.586-x, cfe.extrato.					
1202480825	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	930,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-fms/33.586-x, cfe.extrato.					
1202480825	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	930,29
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-fms/33.586-x, cfe.extrato.					
1202480825	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	930,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-fms/33.586-x, cfe.extrato.					
1202480825	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	930,29
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-fms/33.586-x, cfe.extrato.					
1202480825	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	930,29	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-fms/33.586-x, cfe.extrato.					
1202480825	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	930,29
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-fms/33.586-x, cfe.extrato.					
1202480832	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	585,74	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-fms/33.586-x, cfe.extrato.					
1202480832	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	585,74
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-fms/33.586-x, cfe.extrato.					
1202480832	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	585,74	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-fms/33.586-x, cfe.extrato.					
1202480832	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	585,74
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-fms/33.586-x, cfe.extrato.					
1202480832	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	585,74	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-fms/33.586-x, cfe.extrato.					
1202480832	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	585,74
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-fms/33.586-x, cfe.extrato.					
1202480839	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.609,08	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-fms, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1202480839	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.609,08
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-fms, cfe.extrato.					
1202480839	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.609,08	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-fms, cfe.extrato.					
1202480839	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.609,08
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-fms, cfe.extrato.					
1202480839	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2.609,08	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-fms, cfe.extrato.					
1202480839	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2.609,08
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-fms, cfe.extrato.					
1202480846	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.257,95	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-fms, cfe.extrato.					
1202480846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.257,95
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-fms, cfe.extrato.					
1202480846	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.257,95	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-fms, cfe.extrato.					
1202480846	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.257,95
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-fms, cfe.extrato.					
1202480846	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.257,95	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-fms, cfe.extrato.					
1202480846	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.257,95
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-fms, cfe.extrato.					
1202480853	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	792,04	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-fms, cfe.extrato.					
1202480853	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	792,04
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-fms, cfe.extrato.					
1202480853	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	792,04	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-fms, cfe.extrato.					
1202480853	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	792,04
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-fms, cfe.extrato.					
1202480853	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	792,04	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-fms, cfe.extrato.					
1202480853	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	792,04
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 11/2022-fms, cfe.extrato.					
1202482643	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1202482643	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	4.739.121,62	4.739.121,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 03 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1203482646	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	60,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1203482646	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	60,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	60,00	60,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205479029	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	694,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205479029	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	694,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205479029	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	694,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205479029	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	694,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205479034	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	268,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205479034	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	268,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205479034	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	268,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205479034	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	268,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205479102	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	329,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205479102	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	329,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205479102	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	329,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205479102	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	329,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205479107	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	329,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205479107	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	329,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205479107	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	329,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205479107	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	329,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205479112	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	264,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1205479112	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	264,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1205479112	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	264,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1205479112	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	264,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1205479117	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	396,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1205479117	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	396,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1205479117	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	396,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1205479117	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	396,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1205479140	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	166,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205479140	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	166,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205479140	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	166,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205479140	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	166,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205479145	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	223,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205479145	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	223,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205479145	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	223,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205479145	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	223,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205479150	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	290,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205479150	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	290,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205479150	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	290,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205479150	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	290,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205479155	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/003472		89770	270,00	0,00
1205479155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/003472		89768	0,00	270,00
1205479155	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003472		89286	270,00	0,00
1205479155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/003472		89284	0,00	270,00
1205479155	85801	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	Liquidacao 2022/003472		89920	270,00	0,00
1205479155	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/003472		85801	0,00	270,00
1205479155	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003472		89301	270,00	0,00
1205479155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/003472		89299	0,00	270,00
1205479179	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,25	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1205479179	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,25
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1205479179	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,25	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1205479179	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,25
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1205479274	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	320,63	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1205479274	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	320,63
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1205479274	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	320,63	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1205479274	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	320,63
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1205479274	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	320,63	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1205479274	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	320,63
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1205479281	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	133,60	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1205479281	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	133,60
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1205479281	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	133,60	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1205479281	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	133,60
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1205479281	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	133,60	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1205479281	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	133,60
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1205479288	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	80,14	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1205479288	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	80,14
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1205479288	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	80,14	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1205479288	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	80,14
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205479288	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	80,14	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1205479288	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	80,14
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1205479295	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,62	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1205479295	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,62
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1205479295	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,62	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1205479295	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,62
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1205479295	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	6,62	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1205479295	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	6,62
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1205479302	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,76	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1205479302	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,76
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1205479302	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,76	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1205479302	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,76
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1205479302	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	2,76	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1205479302	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	2,76
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1205479309	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,68	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1205479309	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,68
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1205479309	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,68	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1205479309	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,68
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1205479309	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1,68	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1205479309	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1,68
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1205479316	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1205479316	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1205479316	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1205479316	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1205479316	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1205479316	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1205479323	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	131,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1205479323	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	131,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1205479323	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	131,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1205479323	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	131,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205479323	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	131,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1205479323	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	131,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1205479330	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1205479330	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,82
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1205479330	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1205479330	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,82
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1205479330	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	4,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1205479330	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	4,82
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1205479337	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1205479337	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1205479337	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1205479337	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1205479337	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1205479337	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1205479337	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1205479337	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1205479346	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1205479346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,86
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1205479346	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1205479346	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,86
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1205479346	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1205479346	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2,86
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1205479346	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	2,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1205479346	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	2,86
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1205479355	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.543,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1205479355	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.543,79
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1205479355	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.543,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1205479355	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.543,79
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1205479355	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.543,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1205479355	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.543,79
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205479362	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1205479362	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,28
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1205479362	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1205479362	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,28
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1205479362	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	11,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1205479362	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	11,28
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1205479362	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	11,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1205479362	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	11,28
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1205479371	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1205479371	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1205479371	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1205479371	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1205479371	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	75,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1205479371	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	75,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1205479378	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.916,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1205479378	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.916,20
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1205479378	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.916,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1205479378	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.916,20
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1205479378	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.916,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1205479378	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.916,20
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1205479385	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	77,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1205479385	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	77,49
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1205479385	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	77,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1205479385	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	77,49
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1205479385	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	77,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1205479385	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	77,49
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1205479385	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	77,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1205479385	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	77,49
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1205479394	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	99,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1205479394	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	99,17
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 58 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 59 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205479394	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	99,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1205479394	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	99,17
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1205479394	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	99,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1205479394	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	99,17
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1205479416	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002567	89770	16.798,95	0,00
1205479416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002567	89768	0,00	16.798,95
1205479416	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002567	89286	16.798,95	0,00
1205479416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002567	89284	0,00	16.798,95
1205479416	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002567	89920	16.798,95	0,00
1205479416	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002567	87699	0,00	16.798,95
1205479416	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002567	89301	16.798,95	0,00
1205479416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002567	89299	0,00	16.798,95
1205479425	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/002567	89732	16.798,95	0,00
1205479425	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/002567	89731	0,00	16.798,95
1205479428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000034	89770	400,00	0,00
1205479428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000034	89768	0,00	400,00
1205479428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000034	89286	400,00	0,00
1205479428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000034	89284	0,00	400,00
1205479428	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000034	89920	400,00	0,00
1205479428	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000034	87917	0,00	400,00
1205479428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000034	89301	400,00	0,00
1205479428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000034	89299	0,00	400,00
1205479437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000035	89770	42,00	0,00
1205479437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000035	89768	0,00	42,00
1205479437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000035	89286	42,00	0,00
1205479437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000035	89284	0,00	42,00
1205479437	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000035	89920	42,00	0,00
1205479437	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000035	87699	0,00	42,00
1205479437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000035	89301	42,00	0,00
1205479437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000035	89299	0,00	42,00
1205479446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000623	89770	600,00	0,00
1205479446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000623	89768	0,00	600,00
1205479446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000623	89286	600,00	0,00
1205479446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000623	89284	0,00	600,00
1205479446	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000623	89920	600,00	0,00
1205479446	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000623	87917	0,00	600,00
1205479446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000623	89301	600,00	0,00
1205479446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000623	89299	0,00	600,00
1205479455	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000624	89770	42,00	0,00
1205479455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000624	89768	0,00	42,00
1205479455	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000624	89286	42,00	0,00
1205479455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000624	89284	0,00	42,00
1205479455	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000624	89920	42,00	0,00
1205479455	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000624	87699	0,00	42,00
1205479455	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000624	89301	42,00	0,00
1205479455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000624	89299	0,00	42,00
1205479464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000625	89770	400,00	0,00
1205479464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000625	89768	0,00	400,00
1205479464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000625	89286	400,00	0,00
1205479464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000625	89284	0,00	400,00
1205479464	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000625	89920	400,00	0,00
1205479464	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000625	87917	0,00	400,00
1205479464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000625	89301	400,00	0,00
1205479464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000625	89299	0,00	400,00
1205479473	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000626	89770	42,00	0,00
1205479473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000626	89768	0,00	42,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205479473	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000626	89286	42,00	0,00
1205479473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000626	89284	0,00	42,00
1205479473	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000626	89920	42,00	0,00
1205479473	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000626	87699	0,00	42,00
1205479473	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000626	89301	42,00	0,00
1205479473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000626	89299	0,00	42,00
1205479482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000687	89770	400,00	0,00
1205479482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000687	89768	0,00	400,00
1205479482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000687	89286	400,00	0,00
1205479482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000687	89284	0,00	400,00
1205479482	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000687	89920	400,00	0,00
1205479482	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000687	87917	0,00	400,00
1205479482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000687	89301	400,00	0,00
1205479482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000687	89299	0,00	400,00
1205479491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000688	89770	42,00	0,00
1205479491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000688	89768	0,00	42,00
1205479491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000688	89286	42,00	0,00
1205479491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000688	89284	0,00	42,00
1205479491	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000688	89920	42,00	0,00
1205479491	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000688	87699	0,00	42,00
1205479491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000688	89301	42,00	0,00
1205479491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000688	89299	0,00	42,00
1205479500	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001460	89770	400,00	0,00
1205479500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001460	89768	0,00	400,00
1205479500	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001460	89286	400,00	0,00
1205479500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001460	89284	0,00	400,00
1205479500	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/001460	89920	400,00	0,00
1205479500	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001460	87917	0,00	400,00
1205479500	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001460	89301	400,00	0,00
1205479500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001460	89299	0,00	400,00
1205479509	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001461	89770	42,00	0,00
1205479509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001461	89768	0,00	42,00
1205479509	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001461	89286	42,00	0,00
1205479509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001461	89284	0,00	42,00
1205479509	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001461	89920	42,00	0,00
1205479509	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001461	87699	0,00	42,00
1205479509	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001461	89301	42,00	0,00
1205479509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001461	89299	0,00	42,00
1205479518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001465	89770	600,00	0,00
1205479518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001465	89768	0,00	600,00
1205479518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001465	89286	600,00	0,00
1205479518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001465	89284	0,00	600,00
1205479518	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/001465	89920	600,00	0,00
1205479518	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001465	87917	0,00	600,00
1205479518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001465	89301	600,00	0,00
1205479518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001465	89299	0,00	600,00
1205479527	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001466	89770	42,00	0,00
1205479527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001466	89768	0,00	42,00
1205479527	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001466	89286	42,00	0,00
1205479527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001466	89284	0,00	42,00
1205479527	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001466	89920	42,00	0,00
1205479527	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001466	87699	0,00	42,00
1205479527	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001466	89301	42,00	0,00
1205479527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001466	89299	0,00	42,00
1205479536	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001249	89770	400,00	0,00
1205479536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001249	89768	0,00	400,00
1205479536	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001249	89286	400,00	0,00
1205479536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001249	89284	0,00	400,00
1205479536	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/001249	89920	400,00	0,00
1205479536	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001249	87917	0,00	400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205479536	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001249	89301	400,00	0,00
1205479536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001249	89299	0,00	400,00
1205479545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001250	89770	42,00	0,00
1205479545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001250	89768	0,00	42,00
1205479545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001250	89286	42,00	0,00
1205479545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001250	89284	0,00	42,00
1205479545	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001250	89920	42,00	0,00
1205479545	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001250	87699	0,00	42,00
1205479545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001250	89301	42,00	0,00
1205479545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001250	89299	0,00	42,00
1205479554	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002572	89770	400,00	0,00
1205479554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002572	89768	0,00	400,00
1205479554	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002572	89286	400,00	0,00
1205479554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002572	89284	0,00	400,00
1205479554	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/002572	89920	400,00	0,00
1205479554	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002572	87917	0,00	400,00
1205479554	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002572	89301	400,00	0,00
1205479554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002572	89299	0,00	400,00
1205479563	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002573	89770	42,00	0,00
1205479563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002573	89768	0,00	42,00
1205479563	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002573	89286	42,00	0,00
1205479563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002573	89284	0,00	42,00
1205479563	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002573	89920	42,00	0,00
1205479563	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002573	87699	0,00	42,00
1205479563	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002573	89301	42,00	0,00
1205479563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002573	89299	0,00	42,00
1205479572	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002574	89770	400,00	0,00
1205479572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002574	89768	0,00	400,00
1205479572	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002574	89286	400,00	0,00
1205479572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002574	89284	0,00	400,00
1205479572	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/002574	89920	400,00	0,00
1205479572	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002574	87917	0,00	400,00
1205479572	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002574	89301	400,00	0,00
1205479572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002574	89299	0,00	400,00
1205479581	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002575	89770	42,00	0,00
1205479581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002575	89768	0,00	42,00
1205479581	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002575	89286	42,00	0,00
1205479581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002575	89284	0,00	42,00
1205479581	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002575	89920	42,00	0,00
1205479581	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002575	87699	0,00	42,00
1205479581	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002575	89301	42,00	0,00
1205479581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002575	89299	0,00	42,00
1205479590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002576	89770	400,00	0,00
1205479590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002576	89768	0,00	400,00
1205479590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002576	89286	400,00	0,00
1205479590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002576	89284	0,00	400,00
1205479590	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/002576	89920	400,00	0,00
1205479590	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002576	87917	0,00	400,00
1205479590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002576	89301	400,00	0,00
1205479590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002576	89299	0,00	400,00
1205479599	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002577	89770	42,00	0,00
1205479599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002577	89768	0,00	42,00
1205479599	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002577	89286	42,00	0,00
1205479599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002577	89284	0,00	42,00
1205479599	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002577	89920	42,00	0,00
1205479599	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002577	87699	0,00	42,00
1205479599	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002577	89301	42,00	0,00
1205479599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002577	89299	0,00	42,00
1205479608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002622	89770	400,00	0,00
1205479608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002622	89768	0,00	400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205479608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002622	89286	400,00	0,00
1205479608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002622	89284	0,00	400,00
1205479608	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/002622	89920	400,00	0,00
1205479608	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002622	87917	0,00	400,00
1205479608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002622	89301	400,00	0,00
1205479608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002622	89299	0,00	400,00
1205479617	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002623	89770	42,00	0,00
1205479617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002623	89768	0,00	42,00
1205479617	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002623	89286	42,00	0,00
1205479617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002623	89284	0,00	42,00
1205479617	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002623	89920	42,00	0,00
1205479617	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002623	87699	0,00	42,00
1205479617	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002623	89301	42,00	0,00
1205479617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002623	89299	0,00	42,00
1205479633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	104,11	0,00
1205479633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	104,11
1205479633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	104,11	0,00
1205479633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	104,11
1205479633	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	104,11	0,00
1205479633	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	104,11
1205479633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	104,11	0,00
1205479633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	104,11
1205479642	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	104,11	0,00
		Déb. banc.					
1205479642	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	104,11
		Déb. banc.					
1205479642	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	104,11	0,00
		Déb. banc.					
1205479642	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	104,11
		Déb. banc.					
1205479642	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	104,11	0,00
		Déb. banc.					
1205479642	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	104,11
		Déb. banc.					
1205479642	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	104,11	0,00
		Déb. banc.					
1205479642	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	104,11
		Déb. banc.					
1205479651	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1205479651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1205479651	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1205479651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1205479651	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1205479651	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1205479651	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1205479651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1205479660	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1205479660	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1205479660	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1205479660	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1205479660	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1205479660	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1205479660	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1205479660	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1205479669	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1205479669	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1205479669	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1205479669	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1205479669	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1205479669	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205479669	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1205479669	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1205479678	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1205479678	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1205479678	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1205479678	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1205479678	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1205479678	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1205479678	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1205479678	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1205479687	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1205479687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1205479687	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1205479687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1205479687	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1205479687	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1205479687	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1205479687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1205479696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
1205479696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
1205479696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
1205479696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
1205479696	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
1205479696	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
1205479696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
1205479696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
1205479705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
1205479705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
1205479705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
1205479705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
1205479705	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
1205479705	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
1205479705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
1205479705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
1205479714	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
1205479714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
1205479714	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
1205479714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
1205479714	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
1205479714	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
1205479714	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
1205479714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
1205479723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	522,50	0,00
1205479723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	522,50
1205479723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	522,50	0,00
1205479723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	522,50
1205479723	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	522,50	0,00
1205479723	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	522,50
1205479723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	522,50	0,00
1205479723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	522,50
1205479732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000183	89770	275,00	0,00
1205479732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000183	89768	0,00	275,00
1205479732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000183	89286	275,00	0,00
1205479732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000183	89284	0,00	275,00
1205479732	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000183	89920	275,00	0,00
1205479732	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000183	87655	0,00	275,00
1205479732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000183	89301	275,00	0,00
1205479732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000183	89299	0,00	275,00
1205479741	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000183	89738	275,00	0,00
1205479741	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000183	89737	0,00	275,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205479744	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001012	89766	6.255,00	0,00
1205479744	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001012	89768	0,00	6.255,00
1205479744	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001012	89278	6.255,00	0,00
1205479744	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001012	89284	0,00	6.255,00
1205479744	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001012	89245	6.255,00	0,00
1205479744	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001012	89299	0,00	6.255,00
1205479751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002549	89766	3.405,00	0,00
1205479751	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002549	89768	0,00	3.405,00
1205479751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002549	89278	3.405,00	0,00
1205479751	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002549	89284	0,00	3.405,00
1205479751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002549	89245	3.405,00	0,00
1205479751	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002549	89299	0,00	3.405,00
1205479758	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002720	89766	1.135,00	0,00
1205479758	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002720	89768	0,00	1.135,00
1205479758	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002720	89278	1.135,00	0,00
1205479758	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002720	89284	0,00	1.135,00
1205479758	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002720	89245	1.135,00	0,00
1205479758	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002720	89299	0,00	1.135,00
1205479765	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003623	89768	3.405,00	0,00
1205479765	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003623	89766	0,00	3.405,00
1205479765	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003623	89284	3.405,00	0,00
1205479765	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003623	89278	0,00	3.405,00
1205479765	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003623	89299	3.405,00	0,00
1205479765	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003623	89245	0,00	3.405,00
1205479772	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003624	89768	1.135,00	0,00
1205479772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003624	89766	0,00	1.135,00
1205479772	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003624	89284	1.135,00	0,00
1205479772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003624	89278	0,00	1.135,00
1205479772	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003624	89299	1.135,00	0,00
1205479772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003624	89245	0,00	1.135,00
1205479779	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001235	89770	135,00	0,00
1205479779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001235	89768	0,00	135,00
1205479779	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001235	89286	135,00	0,00
1205479779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001235	89284	0,00	135,00
1205479779	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001235	89920	135,00	0,00
1205479779	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001235	87652	0,00	135,00
1205479779	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001235	89301	135,00	0,00
1205479779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001235	89299	0,00	135,00
1205479788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001237	89770	48,93	0,00
1205479788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001237	89768	0,00	48,93
1205479788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001237	89286	48,93	0,00
1205479788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001237	89284	0,00	48,93
1205479788	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001237	89920	48,93	0,00
1205479788	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001237	87516	0,00	48,93
1205479788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001237	89301	48,93	0,00
1205479788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001237	89299	0,00	48,93
1205479797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001150	89770	6.220,00	0,00
1205479797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001150	89768	0,00	6.220,00
1205479797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001150	89286	6.220,00	0,00
1205479797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001150	89284	0,00	6.220,00
1205479797	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/001150	89920	6.220,00	0,00
1205479797	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001150	87579	0,00	6.220,00
1205479797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001150	89301	6.220,00	0,00
1205479797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001150	89299	0,00	6.220,00
1205479809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001098	89770	570,00	0,00
1205479809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001098	89768	0,00	570,00
1205479809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001098	89286	570,00	0,00
1205479809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001098	89284	0,00	570,00
1205479809	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/001098	89920	570,00	0,00
1205479809	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001098	40469	0,00	570,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205479809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001098	89301	570,00	0,00
1205479809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001098	89299	0,00	570,00
1205479818	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003625	89278	166,00	0,00
1205479818	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003625	89281	0,00	166,00
1205479818	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003625	89245	166,00	0,00
1205479818	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003625	89295	0,00	166,00
1205479818	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003625	89768	166,00	0,00
1205479818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003625	89766	0,00	166,00
1205479818	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003625	89284	166,00	0,00
1205479818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003625	89278	0,00	166,00
1205479818	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003625	89299	166,00	0,00
1205479818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003625	89245	0,00	166,00
1205479830	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003626	89278	223,49	0,00
1205479830	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003626	89281	0,00	223,49
1205479830	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003626	89245	223,49	0,00
1205479830	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003626	89295	0,00	223,49
1205479830	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003626	89768	223,49	0,00
1205479830	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003626	89766	0,00	223,49
1205479830	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003626	89284	223,49	0,00
1205479830	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003626	89278	0,00	223,49
1205479830	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003626	89299	223,49	0,00
1205479830	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003626	89245	0,00	223,49
1205479842	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003627	89278	290,01	0,00
1205479842	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003627	89281	0,00	290,01
1205479842	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003627	89245	290,01	0,00
1205479842	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003627	89295	0,00	290,01
1205479842	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003627	89768	290,01	0,00
1205479842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003627	89766	0,00	290,01
1205479842	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003627	89284	290,01	0,00
1205479842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003627	89278	0,00	290,01
1205479842	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003627	89299	290,01	0,00
1205479842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003627	89245	0,00	290,01
1205479854	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003628	89278	426,04	0,00
1205479854	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003628	89281	0,00	426,04
1205479854	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003628	89245	426,04	0,00
1205479854	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003628	89295	0,00	426,04
1205479854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003628	89768	426,04	0,00
1205479854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003628	89766	0,00	426,04
1205479854	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003628	89284	426,04	0,00
1205479854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003628	89278	0,00	426,04
1205479854	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003628	89299	426,04	0,00
1205479854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003628	89245	0,00	426,04
1205479866	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003629	89278	268,19	0,00
1205479866	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003629	89281	0,00	268,19
1205479866	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003629	89245	268,19	0,00
1205479866	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003629	89295	0,00	268,19
1205479866	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003629	89768	268,19	0,00
1205479866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003629	89766	0,00	268,19
1205479866	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003629	89284	268,19	0,00
1205479866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003629	89278	0,00	268,19
1205479866	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003629	89299	268,19	0,00
1205479866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003629	89245	0,00	268,19
1205479878	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003630	89278	329,10	0,00
1205479878	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003630	89281	0,00	329,10
1205479878	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003630	89245	329,10	0,00
1205479878	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003630	89295	0,00	329,10
1205479878	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003630	89768	329,10	0,00
1205479878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003630	89766	0,00	329,10
1205479878	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003630	89284	329,10	0,00
1205479878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003630	89278	0,00	329,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205479878	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003630	89299	329,10	0,00
1205479878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003630	89245	0,00	329,10
1205479890	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003631	89278	329,10	0,00
1205479890	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003631	89281	0,00	329,10
1205479890	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003631	89245	329,10	0,00
1205479890	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003631	89295	0,00	329,10
1205479890	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003631	89768	329,10	0,00
1205479890	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003631	89766	0,00	329,10
1205479890	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003631	89284	329,10	0,00
1205479890	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003631	89278	0,00	329,10
1205479890	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003631	89299	329,10	0,00
1205479890	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003631	89245	0,00	329,10
1205479902	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003632	89278	264,00	0,00
1205479902	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003632	89281	0,00	264,00
1205479902	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003632	89245	264,00	0,00
1205479902	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003632	89295	0,00	264,00
1205479902	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003632	89768	264,00	0,00
1205479902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003632	89766	0,00	264,00
1205479902	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003632	89284	264,00	0,00
1205479902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003632	89278	0,00	264,00
1205479902	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003632	89299	264,00	0,00
1205479902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003632	89245	0,00	264,00
1205479914	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003633	89278	396,00	0,00
1205479914	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003633	89281	0,00	396,00
1205479914	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003633	89245	396,00	0,00
1205479914	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003633	89295	0,00	396,00
1205479914	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003633	89768	396,00	0,00
1205479914	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003633	89766	0,00	396,00
1205479914	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003633	89284	396,00	0,00
1205479914	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003633	89278	0,00	396,00
1205479914	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003633	89299	396,00	0,00
1205479914	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003633	89245	0,00	396,00
1205479929	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	370,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205479929	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	370,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205479929	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	370,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205479929	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	370,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205479934	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000856	89770	20,68	0,00
1205479934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000856	89768	0,00	20,68
1205479934	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000856	89286	20,68	0,00
1205479934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000856	89284	0,00	20,68
1205479934	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000856	89920	20,68	0,00
1205479934	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000856	87654	0,00	20,68
1205479934	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000856	89301	20,68	0,00
1205479934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000856	89299	0,00	20,68
1205479943	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001164	89770	251,00	0,00
1205479943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001164	89768	0,00	251,00
1205479943	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001164	89286	251,00	0,00
1205479943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001164	89284	0,00	251,00
1205479943	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/001164	89920	251,00	0,00
1205479943	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001164	87531	0,00	251,00
1205479943	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001164	89301	251,00	0,00
1205479943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001164	89299	0,00	251,00
1205479955	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	67,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205479955	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	67,27
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205479955	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	67,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205479955	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	67,27
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205479955	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	67,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205479955	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	67,27
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205479962	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32,43	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205479962	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32,43
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205479962	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32,43	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205479962	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32,43
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205479962	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	32,43	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205479962	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	32,43
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205479969	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205479969	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,42
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205479969	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205479969	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,42
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205479969	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	20,42	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205479969	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	20,42
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205479976	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	77,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205479976	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	77,50
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205479976	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	77,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205479976	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	77,50
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205479976	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	77,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205479976	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	77,50
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205479983	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	37,36	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205479983	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	37,36
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205479983	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	37,36	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205479983	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	37,36
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205479983	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	37,36	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205479983	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	37,36
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205479990	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,52	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205479990	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,52
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205479990	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,52	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205479990	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,52
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205479990	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	23,52	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205479990	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	23,52
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205479997	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	107,88	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205479997	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	107,88
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205479997	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	107,88	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205479997	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	107,88
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205479997	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	107,88	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205479997	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	107,88
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205480004	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52,01	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205480004	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52,01
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205480004	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52,01	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205480004	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52,01
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205480004	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	52,01	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205480004	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	52,01
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205480011	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32,75	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205480011	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32,75
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205480011	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32,75	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205480011	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32,75
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205480011	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	32,75	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205480011	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	32,75
		Ref.retenç.IRRF s/folha ferias 12/2022, cfe.extrato.					
1205480018	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000420	45015	192,64	0,00
		Transf.Bancária					
1205480018	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000420	45005	0,00	192,64
		Transf.Bancária					
1205480018	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000420	91709	192,64	0,00
		Transf.Bancária					
1205480018	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000420	89771	0,00	192,64
		Transf.Bancária					
1205480023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003621	91708	2.541,66	0,00
		Transf.Bancária					
1205480023	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003621	89770	0,00	2.541,66
		Transf.Bancária					
1205480023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003621	89287	2.541,66	0,00
		Transf.Bancária					
1205480023	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003621	89286	0,00	2.541,66
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205480023	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003621	45015	2.541,66	0,00
		Transf.Bancária					
1205480023	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003621	85985	0,00	2.541,66
		Transf.Bancária					
1205480023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003621	89302	2.541,66	0,00
		Transf.Bancária					
1205480023	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003621	89301	0,00	2.541,66
		Transf.Bancária					
1205480032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003622	91708	3.543,23	0,00
		Transf.Bancária					
1205480032	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003622	89770	0,00	3.543,23
		Transf.Bancária					
1205480032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003622	89287	3.543,23	0,00
		Transf.Bancária					
1205480032	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003622	89286	0,00	3.543,23
		Transf.Bancária					
1205480032	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003622	45015	3.543,23	0,00
		Transf.Bancária					
1205480032	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003622	85985	0,00	3.543,23
		Transf.Bancária					
1205480032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003622	89302	3.543,23	0,00
		Transf.Bancária					
1205480032	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003622	89301	0,00	3.543,23
		Transf.Bancária					
1205480041	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.303,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 451/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205480041	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.303,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 451/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205480041	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.303,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 451/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205480041	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.303,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 451/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205480046	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003634	89278	370,00	0,00
1205480046	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003634	89281	0,00	370,00
1205480046	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003634	89245	370,00	0,00
1205480046	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003634	89295	0,00	370,00
1205480046	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003634	89768	370,00	0,00
1205480046	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003634	89766	0,00	370,00
1205480046	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003634	89284	370,00	0,00
1205480046	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003634	89278	0,00	370,00
1205480046	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003634	89299	370,00	0,00
1205480046	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003634	89245	0,00	370,00
1205480058	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003635	89278	5.303,70	0,00
1205480058	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003635	89281	0,00	5.303,70
1205480058	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003635	89245	5.303,70	0,00
1205480058	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003635	89295	0,00	5.303,70
1205480058	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003635	89768	5.303,70	0,00
1205480058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003635	89766	0,00	5.303,70
1205480058	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003635	89284	5.303,70	0,00
1205480058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003635	89278	0,00	5.303,70
1205480058	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003635	89299	5.303,70	0,00
1205480058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003635	89245	0,00	5.303,70
1205480075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001240	91708	2.849,70	0,00
		Transf.Bancária					
1205480075	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001240	89770	0,00	2.849,70
		Transf.Bancária					
1205480075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001240	89287	2.849,70	0,00
		Transf.Bancária					
1205480075	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001240	89286	0,00	2.849,70
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205480075	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001240	45031	2.849,70	0,00
		Transf.Bancária					
1205480075	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001240	85985	0,00	2.849,70
		Transf.Bancária					
1205480075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001240	89302	2.849,70	0,00
		Transf.Bancária					
1205480075	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001240	89301	0,00	2.849,70
		Transf.Bancária					
1205480084	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000168	45031	85,47	0,00
		Transf.Bancária					
1205480084	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000168	45005	0,00	85,47
		Transf.Bancária					
1205480084	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000168	91709	85,47	0,00
		Transf.Bancária					
1205480084	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000168	89771	0,00	85,47
		Transf.Bancária					
1205480089	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000168	45029	173,03	0,00
		Transf.Bancária					
1205480089	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000168	45005	0,00	173,03
		Transf.Bancária					
1205480089	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000168	91709	173,03	0,00
		Transf.Bancária					
1205480089	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000168	89771	0,00	173,03
		Transf.Bancária					
1205480094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001239	91708	3.046,06	0,00
		Transf.Bancária					
1205480094	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001239	89770	0,00	3.046,06
		Transf.Bancária					
1205480094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001239	89287	3.046,06	0,00
		Transf.Bancária					
1205480094	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001239	89286	0,00	3.046,06
		Transf.Bancária					
1205480094	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001239	45029	3.046,06	0,00
		Transf.Bancária					
1205480094	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001239	85985	0,00	3.046,06
		Transf.Bancária					
1205480094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001239	89302	3.046,06	0,00
		Transf.Bancária					
1205480094	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001239	89301	0,00	3.046,06
		Transf.Bancária					
1205480103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001241	91708	2.746,16	0,00
		Transf.Bancária					
1205480103	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001241	89770	0,00	2.746,16
		Transf.Bancária					
1205480103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001241	89287	2.746,16	0,00
		Transf.Bancária					
1205480103	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001241	89286	0,00	2.746,16
		Transf.Bancária					
1205480103	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001241	45029	2.746,16	0,00
		Transf.Bancária					
1205480103	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001241	85985	0,00	2.746,16
		Transf.Bancária					
1205480103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001241	89302	2.746,16	0,00
		Transf.Bancária					
1205480103	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001241	89301	0,00	2.746,16
		Transf.Bancária					
1205480112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000856	91708	20,68	0,00
		Déb.Bancário					
1205480112	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000856	89770	0,00	20,68
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205480112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000856	89287	20,68	0,00
		Déb.Bancário					
1205480112	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000856	89286	0,00	20,68
		Déb.Bancário					
1205480112	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000856	45015	20,68	0,00
		Déb.Bancário					
1205480112	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000856	89920	0,00	20,68
		Déb.Bancário					
1205480112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000856	89302	20,68	0,00
		Déb.Bancário					
1205480112	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000856	89301	0,00	20,68
		Déb.Bancário					
1205480142	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.028,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 272/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205480142	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.028,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 272/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205480142	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.028,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 272/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205480142	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.028,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 272/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1205480147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003455	89766	1.508,00	0,00
1205480147	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003455	89768	0,00	1.508,00
1205480147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003455	89278	1.508,00	0,00
1205480147	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003455	89284	0,00	1.508,00
1205480147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003455	89245	1.508,00	0,00
1205480147	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003455	89299	0,00	1.508,00
1205480154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89770	35,50	0,00
1205480154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89768	0,00	35,50
1205480154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89286	35,50	0,00
1205480154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000115	89284	0,00	35,50
1205480154	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000115	89920	35,50	0,00
1205480154	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000115	87656	0,00	35,50
1205480154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89301	35,50	0,00
1205480154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000115	89299	0,00	35,50
1205480163	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000120	89770	36,90	0,00
1205480163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000120	89768	0,00	36,90
1205480163	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000120	89286	36,90	0,00
1205480163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000120	89284	0,00	36,90
1205480163	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000120	89920	36,90	0,00
1205480163	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000120	87652	0,00	36,90
1205480163	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000120	89301	36,90	0,00
1205480163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000120	89299	0,00	36,90
1205480172	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003636	89278	2.028,00	0,00
1205480172	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003636	89281	0,00	2.028,00
1205480172	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003636	89245	2.028,00	0,00
1205480172	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003636	89295	0,00	2.028,00
1205480172	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003636	89768	2.028,00	0,00
1205480172	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003636	89766	0,00	2.028,00
1205480172	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003636	89284	2.028,00	0,00
1205480172	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003636	89278	0,00	2.028,00
1205480172	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003636	89299	2.028,00	0,00
1205480172	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003636	89245	0,00	2.028,00
1205480184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89770	1.260,96	0,00
1205480184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89768	0,00	1.260,96
1205480184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89286	1.260,96	0,00
1205480184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003496	89284	0,00	1.260,96
1205480184	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003496	89920	1.260,96	0,00
1205480184	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003496	87512	0,00	1.260,96
1205480184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89301	1.260,96	0,00
1205480184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003496	89299	0,00	1.260,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205480193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003494	89770	155,96	0,00
1205480193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003494	89768	0,00	155,96
1205480193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003494	89286	155,96	0,00
1205480193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003494	89284	0,00	155,96
1205480193	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003494	89920	155,96	0,00
1205480193	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003494	87512	0,00	155,96
1205480193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003494	89301	155,96	0,00
1205480193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003494	89299	0,00	155,96
1205480244	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89770	344,65	0,00
1205480244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89768	0,00	344,65
1205480244	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89286	344,65	0,00
1205480244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003496	89284	0,00	344,65
1205480244	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003496	89920	344,65	0,00
1205480244	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003496	87512	0,00	344,65
1205480244	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89301	344,65	0,00
1205480244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003496	89299	0,00	344,65
1205480274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003497	89770	1.433,39	0,00
1205480274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003497	89768	0,00	1.433,39
1205480274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003497	89286	1.433,39	0,00
1205480274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003497	89284	0,00	1.433,39
1205480274	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003497	89920	1.433,39	0,00
1205480274	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003497	87512	0,00	1.433,39
1205480274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003497	89301	1.433,39	0,00
1205480274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003497	89299	0,00	1.433,39
1205480297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003497	89770	1.301,78	0,00
1205480297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003497	89768	0,00	1.301,78
1205480297	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003497	89286	1.301,78	0,00
1205480297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003497	89284	0,00	1.301,78
1205480297	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003497	89920	1.301,78	0,00
1205480297	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003497	87512	0,00	1.301,78
1205480297	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003497	89301	1.301,78	0,00
1205480297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003497	89299	0,00	1.301,78
1205480313	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003497	89770	68,10	0,00
1205480313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003497	89768	0,00	68,10
1205480313	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003497	89286	68,10	0,00
1205480313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003497	89284	0,00	68,10
1205480313	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003497	89920	68,10	0,00
1205480313	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003497	87512	0,00	68,10
1205480313	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003497	89301	68,10	0,00
1205480313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003497	89299	0,00	68,10
1205480336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89770	713,31	0,00
1205480336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89768	0,00	713,31
1205480336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89286	713,31	0,00
1205480336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003496	89284	0,00	713,31
1205480336	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003496	89920	713,31	0,00
1205480336	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003496	87512	0,00	713,31
1205480336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89301	713,31	0,00
1205480336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003496	89299	0,00	713,31
1205480380	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003534	89770	469,67	0,00
1205480380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003534	89768	0,00	469,67
1205480380	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003534	89286	469,67	0,00
1205480380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003534	89284	0,00	469,67
1205480380	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003534	89920	469,67	0,00
1205480380	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003534	87546	0,00	469,67
1205480380	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003534	89301	469,67	0,00
1205480380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003534	89299	0,00	469,67
1205480396	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003536	89770	282,70	0,00
1205480396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003536	89768	0,00	282,70
1205480396	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003536	89286	282,70	0,00
1205480396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003536	89284	0,00	282,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205480396	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003536	89920	282,70	0,00
1205480396	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003536	87546	0,00	282,70
1205480396	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003536	89301	282,70	0,00
1205480396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003536	89299	0,00	282,70
1205480405	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003537	89770	211,13	0,00
1205480405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003537	89768	0,00	211,13
1205480405	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003537	89286	211,13	0,00
1205480405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003537	89284	0,00	211,13
1205480405	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003537	89920	211,13	0,00
1205480405	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003537	87546	0,00	211,13
1205480405	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003537	89301	211,13	0,00
1205480405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003537	89299	0,00	211,13
1205480491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001198	89770	228,42	0,00
1205480491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001198	89768	0,00	228,42
1205480491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001198	89286	228,42	0,00
1205480491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001198	89284	0,00	228,42
1205480491	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001198	89920	228,42	0,00
1205480491	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001198	87512	0,00	228,42
1205480491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001198	89301	228,42	0,00
1205480491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001198	89299	0,00	228,42
1205480500	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89770	192,27	0,00
1205480500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89768	0,00	192,27
1205480500	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89286	192,27	0,00
1205480500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001197	89284	0,00	192,27
1205480500	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001197	89920	192,27	0,00
1205480500	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001197	87512	0,00	192,27
1205480500	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89301	192,27	0,00
1205480500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001197	89299	0,00	192,27
1205480509	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001200	89770	255,04	0,00
1205480509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001200	89768	0,00	255,04
1205480509	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001200	89286	255,04	0,00
1205480509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001200	89284	0,00	255,04
1205480509	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001200	89920	255,04	0,00
1205480509	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001200	87512	0,00	255,04
1205480509	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001200	89301	255,04	0,00
1205480509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001200	89299	0,00	255,04
1205480518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89770	155,73	0,00
1205480518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89768	0,00	155,73
1205480518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89286	155,73	0,00
1205480518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001197	89284	0,00	155,73
1205480518	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001197	89920	155,73	0,00
1205480518	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001197	87512	0,00	155,73
1205480518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89301	155,73	0,00
1205480518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001197	89299	0,00	155,73
1205480527	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003475	89766	12.402,00	0,00
1205480527	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003475	89768	0,00	12.402,00
1205480527	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003475	89278	12.402,00	0,00
1205480527	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003475	89284	0,00	12.402,00
1205480527	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003475	89245	12.402,00	0,00
1205480527	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003475	89299	0,00	12.402,00
1205480534	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003366	89766	9.360,00	0,00
1205480534	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003366	89768	0,00	9.360,00
1205480534	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003366	89278	9.360,00	0,00
1205480534	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003366	89284	0,00	9.360,00
1205480534	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003366	89245	9.360,00	0,00
1205480534	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003366	89299	0,00	9.360,00
1205480541	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89770	176,60	0,00
1205480541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89768	0,00	176,60
1205480541	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89286	176,60	0,00
1205480541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001197	89284	0,00	176,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205480541	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001197	89920	176,60	0,00
1205480541	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001197	87512	0,00	176,60
1205480541	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89301	176,60	0,00
1205480541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001197	89299	0,00	176,60
1205480550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001236	89770	237,50	0,00
1205480550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001236	89768	0,00	237,50
1205480550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001236	89286	237,50	0,00
1205480550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001236	89284	0,00	237,50
1205480550	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001236	89920	237,50	0,00
1205480550	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001236	87516	0,00	237,50
1205480550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001236	89301	237,50	0,00
1205480550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001236	89299	0,00	237,50
1205480559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003637	89768	400,00	0,00
1205480559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003637	89766	0,00	400,00
1205480559	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003637	89284	400,00	0,00
1205480559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003637	89278	0,00	400,00
1205480559	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003637	89299	400,00	0,00
1205480559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003637	89245	0,00	400,00
1205480566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003623	89770	2.270,00	0,00
1205480566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003623	89768	0,00	2.270,00
1205480566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003623	89286	2.270,00	0,00
1205480566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003623	89284	0,00	2.270,00
1205480566	87680	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidacao	2022/003623	89920	2.270,00	0,00
1205480566	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003623	87680	0,00	2.270,00
1205480566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003623	89301	2.270,00	0,00
1205480566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003623	89299	0,00	2.270,00
1205480575	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/003623	89732	2.270,00	0,00
1205480575	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/003623	89731	0,00	2.270,00
1205480578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003624	89770	567,50	0,00
1205480578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003624	89768	0,00	567,50
1205480578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003624	89286	567,50	0,00
1205480578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003624	89284	0,00	567,50
1205480578	87680	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidacao	2022/003624	89920	567,50	0,00
1205480578	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003624	87680	0,00	567,50
1205480578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003624	89301	567,50	0,00
1205480578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003624	89299	0,00	567,50
1205480587	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/003624	89732	567,50	0,00
1205480587	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/003624	89731	0,00	567,50
1205480602	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	168,10	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1205480602	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	168,10
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1205480605	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	167,91	0,00
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
1205480605	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	167,91
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
1205480762	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.410,48	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1205480762	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.410,48
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1205480762	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.410,48	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1205480762	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.410,48
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1205480762	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.410,48	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1205480762	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.410,48
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1205480769	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	757,46	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 05 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1205480769	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	757,46
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1205480769	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	757,46	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1205480769	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	757,46
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1205480769	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	757,46	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1205480769	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	757,46
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1205480776	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	522,39	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1205480776	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	522,39
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1205480776	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	522,39	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1205480776	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	522,39
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1205480776	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	522,39	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1205480776	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	522,39
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1205480783	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	444,04	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1205480783	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	444,04
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1205480783	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	444,04	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1205480783	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	444,04
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1205480783	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	444,04	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1205480783	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	444,04
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1205480790	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.098,54	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1205480790	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.098,54
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1205480790	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.098,54	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1205480790	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.098,54
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1205480790	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.098,54	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1205480790	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.098,54
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1205485716	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	100,43	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1205485716	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	100,43
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1205506083	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	11,72	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1205506083	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	11,72
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1205522238	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	83,03	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1205522238	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	83,03
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
				Total		463.465,75	463.465,75

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206480608	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	156,05	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1206480608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	156,05
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1206480608	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	156,05	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1206480608	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	156,05
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1206480608	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	156,05	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1206480608	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	156,05
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1206480615	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	65,02	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1206480615	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	65,02
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1206480615	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	65,02	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1206480615	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	65,02
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1206480615	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	65,02	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1206480615	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	65,02
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1206480622	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	39,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1206480622	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	39,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1206480622	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	39,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1206480622	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	39,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1206480622	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	39,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1206480622	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	39,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1206480629	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,12	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1206480629	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,12
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1206480629	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,12	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1206480629	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,12
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1206480629	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	2,12	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1206480629	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	2,12
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1206480636	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1206480636	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1206480636	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1206480636	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1206480636	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1206480636	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206480643	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1206480643	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,50
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1206480643	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1206480643	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,50
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1206480643	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1206480643	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,50
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1206480650	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	69,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1206480650	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	69,86
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1206480650	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	69,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1206480650	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	69,86
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1206480650	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	69,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1206480650	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	69,86
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1206480657	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1206480657	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,30
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1206480657	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1206480657	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,30
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1206480657	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1206480657	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,30
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1206480664	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	950,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1206480664	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	950,93
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1206480664	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	950,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1206480664	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	950,93
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1206480664	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	950,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1206480664	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	950,93
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1206480671	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1206480671	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,33
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1206480671	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1206480671	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,33
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1206480671	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1206480671	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,33
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206480678	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1206480678	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1206480678	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1206480678	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1206480678	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	80,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1206480678	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	80,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1206480685	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.571,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1206480685	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.571,01
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1206480685	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.571,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1206480685	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.571,01
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1206480685	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.571,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1206480685	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.571,01
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1206480692	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1206480692	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,36
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1206480692	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1206480692	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,36
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1206480692	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	15,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1206480692	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	15,36
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1206480699	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	148,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1206480699	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	148,41
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1206480699	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	148,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1206480699	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	148,41
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1206480699	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	148,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1206480699	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	148,41
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1206480699	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	148,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1206480699	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	148,41
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1206480708	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.785,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1206480708	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.785,06
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1206480708	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.785,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1206480708	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.785,06
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206480708	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	1.785,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1206480708	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	1.785,06
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1206480708	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	1.785,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1206480708	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.785,06
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1206480717	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	681,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1206480717	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	681,37
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1206480717	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	681,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1206480717	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	681,37
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1206480717	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	681,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1206480717	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	681,37
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1206480717	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	681,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1206480717	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	681,37
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1206480726	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001004	89770	800,40	0,00
1206480726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001004	89768	0,00	800,40
1206480726	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001004	89286	800,40	0,00
1206480726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001004	89284	0,00	800,40
1206480726	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/001004	89920	800,40	0,00
1206480726	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001004	87657	0,00	800,40
1206480726	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001004	89301	800,40	0,00
1206480726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001004	89299	0,00	800,40
1206480735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001005	89770	699,94	0,00
1206480735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001005	89768	0,00	699,94
1206480735	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001005	89286	699,94	0,00
1206480735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001005	89284	0,00	699,94
1206480735	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/001005	89920	699,94	0,00
1206480735	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001005	87656	0,00	699,94
1206480735	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001005	89301	699,94	0,00
1206480735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001005	89299	0,00	699,94
1206480744	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001004	89770	57,40	0,00
1206480744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001004	89768	0,00	57,40
1206480744	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001004	89286	57,40	0,00
1206480744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001004	89284	0,00	57,40
1206480744	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/001004	89920	57,40	0,00
1206480744	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001004	87657	0,00	57,40
1206480744	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001004	89301	57,40	0,00
1206480744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001004	89299	0,00	57,40
1206480753	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001005	89770	50,18	0,00
1206480753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001005	89768	0,00	50,18
1206480753	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001005	89286	50,18	0,00
1206480753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001005	89284	0,00	50,18
1206480753	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/001005	89920	50,18	0,00
1206480753	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001005	87656	0,00	50,18
1206480753	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001005	89301	50,18	0,00
1206480753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001005	89299	0,00	50,18
1206480981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003228	89770	360,00	0,00
1206480981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003228	89768	0,00	360,00
1206480981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003228	89286	360,00	0,00
1206480981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003228	89284	0,00	360,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206480981	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/003228	89920	360,00	0,00
1206480981	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003228	87579	0,00	360,00
1206480981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003228	89301	360,00	0,00
1206480981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003228	89299	0,00	360,00
1206480990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003517	89770	5.942,12	0,00
1206480990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003517	89768	0,00	5.942,12
1206480990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003517	89286	5.942,12	0,00
1206480990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003517	89284	0,00	5.942,12
1206480990	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/003517	89920	5.942,12	0,00
1206480990	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003517	87524	0,00	5.942,12
1206480990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003517	89301	5.942,12	0,00
1206480990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003517	89299	0,00	5.942,12
1206480999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003516	89770	620,00	0,00
1206480999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003516	89768	0,00	620,00
1206480999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003516	89286	620,00	0,00
1206480999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003516	89284	0,00	620,00
1206480999	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2022/003516	89920	620,00	0,00
1206480999	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003516	87535	0,00	620,00
1206480999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003516	89301	620,00	0,00
1206480999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003516	89299	0,00	620,00
1206481008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003518	89770	1.499,85	0,00
1206481008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003518	89768	0,00	1.499,85
1206481008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003518	89286	1.499,85	0,00
1206481008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003518	89284	0,00	1.499,85
1206481008	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/003518	89920	1.499,85	0,00
1206481008	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003518	87524	0,00	1.499,85
1206481008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003518	89301	1.499,85	0,00
1206481008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003518	89299	0,00	1.499,85
1206481057	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003233	89766	591,56	0,00
1206481057	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003233	89768	0,00	591,56
1206481057	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003233	89278	591,56	0,00
1206481057	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003233	89284	0,00	591,56
1206481057	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003233	89245	591,56	0,00
1206481057	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003233	89299	0,00	591,56
1206481064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003234	89766	519,00	0,00
1206481064	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003234	89768	0,00	519,00
1206481064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003234	89278	519,00	0,00
1206481064	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003234	89284	0,00	519,00
1206481064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003234	89245	519,00	0,00
1206481064	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003234	89299	0,00	519,00
1206481071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003235	89766	187,02	0,00
1206481071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003235	89768	0,00	187,02
1206481071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003235	89278	187,02	0,00
1206481071	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003235	89284	0,00	187,02
1206481071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003235	89245	187,02	0,00
1206481071	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003235	89299	0,00	187,02
1206481078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003236	89766	17.006,97	0,00
1206481078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003236	89768	0,00	17.006,97
1206481078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003236	89278	17.006,97	0,00
1206481078	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003236	89284	0,00	17.006,97
1206481078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003236	89245	17.006,97	0,00
1206481078	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003236	89299	0,00	17.006,97
1206481085	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003237	89766	198,56	0,00
1206481085	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003237	89768	0,00	198,56
1206481085	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003237	89278	198,56	0,00
1206481085	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003237	89284	0,00	198,56
1206481085	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003237	89245	198,56	0,00
1206481085	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003237	89299	0,00	198,56
1206481092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003238	89766	17.200,73	0,00
1206481092	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003238	89768	0,00	17.200,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206481092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003238	89278	17.200,73	0,00
1206481092	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003238	89284	0,00	17.200,73
1206481092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003238	89245	17.200,73	0,00
1206481092	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003238	89299	0,00	17.200,73
1206481099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003239	89766	64,92	0,00
1206481099	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003239	89768	0,00	64,92
1206481099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003239	89278	64,92	0,00
1206481099	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003239	89284	0,00	64,92
1206481099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003239	89245	64,92	0,00
1206481099	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003239	89299	0,00	64,92
1206481106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003240	89766	93,77	0,00
1206481106	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003240	89768	0,00	93,77
1206481106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003240	89278	93,77	0,00
1206481106	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003240	89284	0,00	93,77
1206481106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003240	89245	93,77	0,00
1206481106	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003240	89299	0,00	93,77
1206481113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001862	89770	129.150,41	0,00
1206481113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001862	89768	0,00	129.150,41
1206481113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001862	89286	129.150,41	0,00
1206481113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001862	89284	0,00	129.150,41
1206481113	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidacao	2022/001862	89920	129.150,41	0,00
1206481113	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001862	41070	0,00	129.150,41
1206481113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001862	89301	129.150,41	0,00
1206481113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001862	89299	0,00	129.150,41
1206481122	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001862	89732	129.150,41	0,00
1206481122	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001862	89731	0,00	129.150,41
1206481126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 106	Retencao	2022/001862	89287	4.261,96	0,00
1206481126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 106	Retencao	2022/001862	89286	0,00	4.261,96
1206481126	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 106	Retencao	2022/001862	45001	4.261,96	0,00
1206481126	45001	INSS - Fornecedores NF 106	Retencao	2022/001862	89920	0,00	4.261,96
1206481126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 106	Retencao	2022/001862	89771	4.261,96	0,00
1206481126	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 106	Retencao	2022/001862	89770	0,00	4.261,96
1206481126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 106	Retencao	2022/001862	89302	4.261,96	0,00
1206481126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 106	Retencao	2022/001862	89301	0,00	4.261,96
1206481135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 106	Retencao	2022/001862	89287	778,78	0,00
1206481135	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 106	Retencao	2022/001862	89286	0,00	778,78
1206481135	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 106	Retencao	2022/001862	45003	778,78	0,00
1206481135	45003	ISS - Retenções NF 106	Retencao	2022/001862	89920	0,00	778,78
1206481135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 106	Retencao	2022/001862	89771	778,78	0,00
1206481135	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 106	Retencao	2022/001862	89770	0,00	778,78
1206481135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 106	Retencao	2022/001862	89302	778,78	0,00
1206481135	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 106	Retencao	2022/001862	89301	0,00	778,78
1206481144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003241	89766	47,04	0,00
1206481144	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003241	89768	0,00	47,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206481144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003241	89278	47,04	0,00
1206481144	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003241	89284	0,00	47,04
1206481144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003241	89245	47,04	0,00
1206481144	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003241	89299	0,00	47,04
1206481151	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003242	89766	13,28	0,00
1206481151	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003242	89768	0,00	13,28
1206481151	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003242	89278	13,28	0,00
1206481151	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003242	89284	0,00	13,28
1206481151	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003242	89245	13,28	0,00
1206481151	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003242	89299	0,00	13,28
1206481158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003243	89766	585,00	0,00
1206481158	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003243	89768	0,00	585,00
1206481158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003243	89278	585,00	0,00
1206481158	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003243	89284	0,00	585,00
1206481158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003243	89245	585,00	0,00
1206481158	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003243	89299	0,00	585,00
1206481165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003244	89766	1.249,63	0,00
1206481165	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003244	89768	0,00	1.249,63
1206481165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003244	89278	1.249,63	0,00
1206481165	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003244	89284	0,00	1.249,63
1206481165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003244	89245	1.249,63	0,00
1206481165	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003244	89299	0,00	1.249,63
1206481172	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003245	89766	311,35	0,00
1206481172	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003245	89768	0,00	311,35
1206481172	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003245	89278	311,35	0,00
1206481172	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003245	89284	0,00	311,35
1206481172	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003245	89245	311,35	0,00
1206481172	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003245	89299	0,00	311,35
1206481179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003246	89766	5,01	0,00
1206481179	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003246	89768	0,00	5,01
1206481179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003246	89278	5,01	0,00
1206481179	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003246	89284	0,00	5,01
1206481179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003246	89245	5,01	0,00
1206481179	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003246	89299	0,00	5,01
1206481186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003247	89766	690,27	0,00
1206481186	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003247	89768	0,00	690,27
1206481186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003247	89278	690,27	0,00
1206481186	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003247	89284	0,00	690,27
1206481186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003247	89245	690,27	0,00
1206481186	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003247	89299	0,00	690,27
1206481193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003248	89766	0,16	0,00
1206481193	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003248	89768	0,00	0,16
1206481193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003248	89278	0,16	0,00
1206481193	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003248	89284	0,00	0,16
1206481193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003248	89245	0,16	0,00
1206481193	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003248	89299	0,00	0,16
1206481200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003249	89766	88,23	0,00
1206481200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003249	89768	0,00	88,23
1206481200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003249	89278	88,23	0,00
1206481200	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003249	89284	0,00	88,23
1206481200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003249	89245	88,23	0,00
1206481200	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003249	89299	0,00	88,23
1206481207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003250	89766	76,80	0,00
1206481207	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003250	89768	0,00	76,80
1206481207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003250	89278	76,80	0,00
1206481207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003250	89284	0,00	76,80
1206481207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003250	89245	76,80	0,00
1206481207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003250	89299	0,00	76,80
1206481214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003251	89766	88,23	0,00
1206481214	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003251	89768	0,00	88,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206481214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003251	89278	88,23	0,00
1206481214	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003251	89284	0,00	88,23
1206481214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003251	89245	88,23	0,00
1206481214	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003251	89299	0,00	88,23
1206481221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001085	89766	1.140,16	0,00
1206481221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001085	89768	0,00	1.140,16
1206481221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001085	89278	1.140,16	0,00
1206481221	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001085	89284	0,00	1.140,16
1206481221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001085	89245	1.140,16	0,00
1206481221	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001085	89299	0,00	1.140,16
1206481228	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001086	89766	788,86	0,00
1206481228	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001086	89768	0,00	788,86
1206481228	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001086	89278	788,86	0,00
1206481228	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001086	89284	0,00	788,86
1206481228	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001086	89245	788,86	0,00
1206481228	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001086	89299	0,00	788,86
1206481235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001087	89766	176,46	0,00
1206481235	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001087	89768	0,00	176,46
1206481235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001087	89278	176,46	0,00
1206481235	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001087	89284	0,00	176,46
1206481235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001087	89245	176,46	0,00
1206481235	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001087	89299	0,00	176,46
1206481242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001088	89766	3.307,20	0,00
1206481242	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001088	89768	0,00	3.307,20
1206481242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001088	89278	3.307,20	0,00
1206481242	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001088	89284	0,00	3.307,20
1206481242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001088	89245	3.307,20	0,00
1206481242	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001088	89299	0,00	3.307,20
1206481249	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001089	89766	1.680,52	0,00
1206481249	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001089	89768	0,00	1.680,52
1206481249	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001089	89278	1.680,52	0,00
1206481249	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001089	89284	0,00	1.680,52
1206481249	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001089	89245	1.680,52	0,00
1206481249	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001089	89299	0,00	1.680,52
1206481257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001004	91708	800,40	0,00
1206481257	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001004	89770	0,00	800,40
1206481257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001004	89287	800,40	0,00
1206481257	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001004	89286	0,00	800,40
1206481257	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001004	45029	800,40	0,00
1206481257	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001004	89920	0,00	800,40
1206481257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001004	89302	800,40	0,00
1206481257	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001004	89301	0,00	800,40
1206481266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001005	91708	699,94	0,00
1206481266	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001005	89770	0,00	699,94
1206481266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001005	89287	699,94	0,00
1206481266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001005	89286	0,00	699,94
1206481266	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001005	45029	699,94	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206481266	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001005	89920	0,00	699,94
1206481266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001005	89302	699,94	0,00
1206481266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001005	89301	0,00	699,94
1206481275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001004	91708	57,40	0,00
1206481275	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001004	89770	0,00	57,40
1206481275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001004	89287	57,40	0,00
1206481275	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001004	89286	0,00	57,40
1206481275	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001004	45029	57,40	0,00
1206481275	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001004	89920	0,00	57,40
1206481275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001004	89302	57,40	0,00
1206481275	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001004	89301	0,00	57,40
1206481284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001005	91708	50,18	0,00
1206481284	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001005	89770	0,00	50,18
1206481284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001005	89287	50,18	0,00
1206481284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001005	89286	0,00	50,18
1206481284	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001005	45029	50,18	0,00
1206481284	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001005	89920	0,00	50,18
1206481284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001005	89302	50,18	0,00
1206481284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001005	89301	0,00	50,18
1206481336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002882	89770	5.412,38	0,00
1206481336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002882	89768	0,00	5.412,38
1206481336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002882	89286	5.412,38	0,00
1206481336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002882	89284	0,00	5.412,38
1206481336	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002882	89920	5.412,38	0,00
1206481336	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002882	87699	0,00	5.412,38
1206481336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002882	89301	5.412,38	0,00
1206481336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002882	89299	0,00	5.412,38
1206481345	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003521	89770	7.388,68	0,00
1206481345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003521	89768	0,00	7.388,68
1206481345	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003521	89286	7.388,68	0,00
1206481345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003521	89284	0,00	7.388,68
1206481345	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003521	89920	7.388,68	0,00
1206481345	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003521	87699	0,00	7.388,68
1206481345	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003521	89301	7.388,68	0,00
1206481345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003521	89299	0,00	7.388,68
1206481354	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003500	89770	189,44	0,00
1206481354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003500	89768	0,00	189,44
1206481354	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003500	89286	189,44	0,00
1206481354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003500	89284	0,00	189,44
1206481354	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003500	89920	189,44	0,00
1206481354	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003500	87512	0,00	189,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206481354	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003500	89301	189,44	0,00
1206481354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003500	89299	0,00	189,44
1206481363	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003394	89770	624,84	0,00
1206481363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003394	89768	0,00	624,84
1206481363	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003394	89286	624,84	0,00
1206481363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003394	89284	0,00	624,84
1206481363	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/003394	89920	624,84	0,00
1206481363	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003394	87516	0,00	624,84
1206481363	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003394	89301	624,84	0,00
1206481363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003394	89299	0,00	624,84
1206481372	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003392	89770	62,45	0,00
1206481372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003392	89768	0,00	62,45
1206481372	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003392	89286	62,45	0,00
1206481372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003392	89284	0,00	62,45
1206481372	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/003392	89920	62,45	0,00
1206481372	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003392	87516	0,00	62,45
1206481372	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003392	89301	62,45	0,00
1206481372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003392	89299	0,00	62,45
1206481381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003232	89770	252,00	0,00
1206481381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003232	89768	0,00	252,00
1206481381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003232	89286	252,00	0,00
1206481381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003232	89284	0,00	252,00
1206481381	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/003232	89920	252,00	0,00
1206481381	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003232	87516	0,00	252,00
1206481381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003232	89301	252,00	0,00
1206481381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003232	89299	0,00	252,00
1206481390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002833	89770	790,50	0,00
1206481390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002833	89768	0,00	790,50
1206481390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002833	89286	790,50	0,00
1206481390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002833	89284	0,00	790,50
1206481390	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/002833	89920	790,50	0,00
1206481390	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002833	87523	0,00	790,50
1206481390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002833	89301	790,50	0,00
1206481390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002833	89299	0,00	790,50
1206481399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003388	89770	1.071,00	0,00
1206481399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003388	89768	0,00	1.071,00
1206481399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003388	89286	1.071,00	0,00
1206481399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003388	89284	0,00	1.071,00
1206481399	40962	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2022/003388	89920	1.071,00	0,00
1206481399	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003388	40962	0,00	1.071,00
1206481399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003388	89301	1.071,00	0,00
1206481399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003388	89299	0,00	1.071,00
1206481408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002830	89770	65,00	0,00
1206481408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002830	89768	0,00	65,00
1206481408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002830	89286	65,00	0,00
1206481408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002830	89284	0,00	65,00
1206481408	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2022/002830	89920	65,00	0,00
1206481408	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002830	87525	0,00	65,00
1206481408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002830	89301	65,00	0,00
1206481408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002830	89299	0,00	65,00
1206481417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002832	89770	930,40	0,00
1206481417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002832	89768	0,00	930,40
1206481417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002832	89286	930,40	0,00
1206481417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002832	89284	0,00	930,40
1206481417	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/002832	89920	930,40	0,00
1206481417	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002832	87523	0,00	930,40
1206481417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002832	89301	930,40	0,00
1206481417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002832	89299	0,00	930,40
1206481426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003079	89770	4.750,00	0,00
1206481426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003079	89768	0,00	4.750,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206481426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003079	89286	4.750,00	0,00
1206481426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003079	89284	0,00	4.750,00
1206481426	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/003079	89920	4.750,00	0,00
1206481426	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003079	87694	0,00	4.750,00
1206481426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003079	89301	4.750,00	0,00
1206481426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003079	89299	0,00	4.750,00
1206481435	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/003079	89732	4.750,00	0,00
1206481435	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/003079	89731	0,00	4.750,00
1206481439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003079	89287	95,95	0,00
		nf 215					
1206481439	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003079	89286	0,00	95,95
		nf 215					
1206481439	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/003079	45003	95,95	0,00
		nf 215					
1206481439	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/003079	89920	0,00	95,95
		nf 215					
1206481439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003079	89771	95,95	0,00
		nf 215					
1206481439	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003079	89770	0,00	95,95
		nf 215					
1206481439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003079	89302	95,95	0,00
		nf 215					
1206481439	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003079	89301	0,00	95,95
		nf 215					
1206481452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003636	89770	1.787,76	0,00
1206481452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003636	89768	0,00	1.787,76
1206481452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003636	89286	1.787,76	0,00
1206481452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003636	89284	0,00	1.787,76
1206481452	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003636	89920	1.787,76	0,00
1206481452	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003636	87699	0,00	1.787,76
1206481452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003636	89301	1.787,76	0,00
1206481452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003636	89299	0,00	1.787,76
1206481461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003353	89770	800,00	0,00
1206481461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003353	89768	0,00	800,00
1206481461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003353	89286	800,00	0,00
1206481461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003353	89284	0,00	800,00
1206481461	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/003353	89920	800,00	0,00
1206481461	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003353	87677	0,00	800,00
1206481461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003353	89301	800,00	0,00
1206481461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003353	89299	0,00	800,00
1206481471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003353	89287	12,00	0,00
1206481471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003353	89286	0,00	12,00
1206481471	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/003353	45006	12,00	0,00
1206481471	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/003353	89920	0,00	12,00
1206481471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003353	89771	12,00	0,00
1206481471	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003353	89770	0,00	12,00
1206481471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003353	89302	12,00	0,00
1206481471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003353	89301	0,00	12,00
1206481480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003353	89287	24,00	0,00
1206481480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003353	89286	0,00	24,00
1206481480	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/003353	45003	24,00	0,00
1206481480	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/003353	89920	0,00	24,00
1206481480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003353	89771	24,00	0,00
1206481480	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003353	89770	0,00	24,00
1206481480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003353	89302	24,00	0,00
1206481480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003353	89301	0,00	24,00
1206481492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003353	89770	865,61	0,00
1206481492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003353	89768	0,00	865,61
1206481492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003353	89286	865,61	0,00
1206481492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003353	89284	0,00	865,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206481492	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/003353	89920	865,61	0,00
1206481492	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003353	87677	0,00	865,61
1206481492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003353	89301	865,61	0,00
1206481492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003353	89299	0,00	865,61
1206481502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003353	89287	12,98	0,00
		NF 2569					
1206481502	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003353	89286	0,00	12,98
		NF 2569					
1206481502	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/003353	45006	12,98	0,00
		NF 2569					
1206481502	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/003353	89920	0,00	12,98
		NF 2569					
1206481502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003353	89771	12,98	0,00
		NF 2569					
1206481502	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003353	89770	0,00	12,98
		NF 2569					
1206481502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003353	89302	12,98	0,00
		NF 2569					
1206481502	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003353	89301	0,00	12,98
		NF 2569					
1206481512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	68,10	0,00
1206481512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	68,10
1206481512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	68,10	0,00
1206481512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	68,10
1206481512	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	68,10	0,00
1206481512	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	68,10
1206481512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	68,10	0,00
1206481512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	68,10
1206481524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	68,10	0,00
		Déb. banc.					
1206481524	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	68,10
		Déb. banc.					
1206481524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	68,10	0,00
		Déb. banc.					
1206481524	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	68,10
		Déb. banc.					
1206481524	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	68,10	0,00
		Déb. banc.					
1206481524	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	68,10
		Déb. banc.					
1206481524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	68,10	0,00
		Déb. banc.					
1206481524	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	68,10
		Déb. banc.					
1206481533	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002888	89770	5.500,00	0,00
1206481533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002888	89768	0,00	5.500,00
1206481533	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002888	89286	5.500,00	0,00
1206481533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002888	89284	0,00	5.500,00
1206481533	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/002888	89920	5.500,00	0,00
1206481533	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002888	87694	0,00	5.500,00
1206481533	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002888	89301	5.500,00	0,00
1206481533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002888	89299	0,00	5.500,00
1206481543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002888	89287	110,55	0,00
		nf 000021					
1206481543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002888	89286	0,00	110,55
		nf 000021					
1206481543	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/002888	45003	110,55	0,00
		nf 000021					
1206481543	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/002888	89920	0,00	110,55
		nf 000021					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206481543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 000021	Retencao	2022/002888	89771	110,55	0,00
1206481543	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 000021	Retencao	2022/002888	89770	0,00	110,55
1206481543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 000021	Retencao	2022/002888	89302	110,55	0,00
1206481543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 000021	Retencao	2022/002888	89301	0,00	110,55
1206481562	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89770	12.746,77	0,00
1206481562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89768	0,00	12.746,77
1206481562	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89286	12.746,77	0,00
1206481562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000966	89284	0,00	12.746,77
1206481562	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000966	89920	12.746,77	0,00
1206481562	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000966	87579	0,00	12.746,77
1206481562	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89301	12.746,77	0,00
1206481562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000966	89299	0,00	12.746,77
1206481580	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89770	1.313,84	0,00
1206481580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000966	89768	0,00	1.313,84
1206481580	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89286	1.313,84	0,00
1206481580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000966	89284	0,00	1.313,84
1206481580	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000966	89920	1.313,84	0,00
1206481580	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000966	87579	0,00	1.313,84
1206481580	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000966	89301	1.313,84	0,00
1206481580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000966	89299	0,00	1.313,84
1206481589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001004	89770	857,79	0,00
1206481589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001004	89768	0,00	857,79
1206481589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001004	89286	857,79	0,00
1206481589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001004	89284	0,00	857,79
1206481589	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/001004	89920	857,79	0,00
1206481589	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001004	87657	0,00	857,79
1206481589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001004	89301	857,79	0,00
1206481589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001004	89299	0,00	857,79
1206481598	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001005	89770	750,13	0,00
1206481598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001005	89768	0,00	750,13
1206481598	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001005	89286	750,13	0,00
1206481598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001005	89284	0,00	750,13
1206481598	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/001005	89920	750,13	0,00
1206481598	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001005	87656	0,00	750,13
1206481598	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001005	89301	750,13	0,00
1206481598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001005	89299	0,00	750,13
1206481607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000607	89770	2.276,40	0,00
1206481607	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000607	89768	0,00	2.276,40
1206481607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000607	89286	2.276,40	0,00
1206481607	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000607	89284	0,00	2.276,40
1206481607	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000607	89920	2.276,40	0,00
1206481607	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000607	87655	0,00	2.276,40
1206481607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000607	89301	2.276,40	0,00
1206481607	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000607	89299	0,00	2.276,40
1206481616	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000607	89732	2.276,40	0,00
1206481616	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000607	89731	0,00	2.276,40
1206481619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000824	89770	183,99	0,00
1206481619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000824	89768	0,00	183,99
1206481619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000824	89286	183,99	0,00
1206481619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000824	89284	0,00	183,99
1206481619	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/000824	89920	183,99	0,00
1206481619	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000824	87544	0,00	183,99
1206481619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000824	89301	183,99	0,00
1206481619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000824	89299	0,00	183,99
1206481628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001158	89770	232,50	0,00
1206481628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001158	89768	0,00	232,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206481628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001158	89286	232,50	0,00
1206481628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001158	89284	0,00	232,50
1206481628	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/001158	89920	232,50	0,00
1206481628	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001158	87544	0,00	232,50
1206481628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001158	89301	232,50	0,00
1206481628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001158	89299	0,00	232,50
1206481637	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001186	89770	60,00	0,00
1206481637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001186	89768	0,00	60,00
1206481637	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001186	89286	60,00	0,00
1206481637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001186	89284	0,00	60,00
1206481637	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2022/001186	89920	60,00	0,00
1206481637	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001186	87535	0,00	60,00
1206481637	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001186	89301	60,00	0,00
1206481637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001186	89299	0,00	60,00
1206481646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001185	89770	760,00	0,00
1206481646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001185	89768	0,00	760,00
1206481646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001185	89286	760,00	0,00
1206481646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001185	89284	0,00	760,00
1206481646	87534	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE	Liquidacao	2022/001185	89920	760,00	0,00
1206481646	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001185	87534	0,00	760,00
1206481646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001185	89301	760,00	0,00
1206481646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001185	89299	0,00	760,00
1206481655	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001184	89770	480,00	0,00
1206481655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001184	89768	0,00	480,00
1206481655	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001184	89286	480,00	0,00
1206481655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001184	89284	0,00	480,00
1206481655	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001184	89920	480,00	0,00
1206481655	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001184	87652	0,00	480,00
1206481655	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001184	89301	480,00	0,00
1206481655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001184	89299	0,00	480,00
1206481664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003611	89766	35,64	0,00
1206481664	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003611	89768	0,00	35,64
1206481664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003611	89278	35,64	0,00
1206481664	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003611	89284	0,00	35,64
1206481664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003611	89245	35,64	0,00
1206481664	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003611	89299	0,00	35,64
1206481671	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003607	89766	12.440,00	0,00
1206481671	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003607	89768	0,00	12.440,00
1206481671	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003607	89278	12.440,00	0,00
1206481671	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003607	89284	0,00	12.440,00
1206481671	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003607	89245	12.440,00	0,00
1206481671	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003607	89299	0,00	12.440,00
1206481678	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003608	89766	1.305,64	0,00
1206481678	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003608	89768	0,00	1.305,64
1206481678	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003608	89278	1.305,64	0,00
1206481678	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003608	89284	0,00	1.305,64
1206481678	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003608	89245	1.305,64	0,00
1206481678	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003608	89299	0,00	1.305,64
1206481685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003609	89766	1.305,64	0,00
1206481685	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003609	89768	0,00	1.305,64
1206481685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003609	89278	1.305,64	0,00
1206481685	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003609	89284	0,00	1.305,64
1206481685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003609	89245	1.305,64	0,00
1206481685	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003609	89299	0,00	1.305,64
1206481692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003610	89766	1.305,64	0,00
1206481692	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003610	89768	0,00	1.305,64
1206481692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003610	89278	1.305,64	0,00
1206481692	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003610	89284	0,00	1.305,64
1206481692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003610	89245	1.305,64	0,00
1206481692	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003610	89299	0,00	1.305,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206481699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000019	89768	522,50	0,00
		liquiddação em empenho errado					
1206481699	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000019	89770	0,00	522,50
		liquiddação em empenho errado					
1206481699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000019	89284	522,50	0,00
		liquiddação em empenho errado					
1206481699	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000019	89286	0,00	522,50
		liquiddação em empenho errado					
1206481699	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000019	87656	522,50	0,00
		liquiddação em empenho errado					
1206481699	87656	LOCAÇÕES	Est Liquid	2022/000019	89920	0,00	522,50
		liquiddação em empenho errado					
1206481699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000019	89299	522,50	0,00
		liquiddação em empenho errado					
1206481699	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000019	89301	0,00	522,50
		liquiddação em empenho errado					
1206481708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000184	89770	522,50	0,00
1206481708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000184	89768	0,00	522,50
1206481708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000184	89286	522,50	0,00
1206481708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000184	89284	0,00	522,50
1206481708	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000184	89920	522,50	0,00
1206481708	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000184	87655	0,00	522,50
1206481708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000184	89301	522,50	0,00
1206481708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000184	89299	0,00	522,50
1206481717	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000184	89732	522,50	0,00
1206481717	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000184	89731	0,00	522,50
1206481720	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	59,70	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 441/2022.					
1206481720	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	59,70
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 441/2022.					
1206481720	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	59,70	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 441/2022.					
1206481720	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	59,70
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 441/2022.					
1206481720	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	59,70	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 441/2022.					
1206481720	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	59,70
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 441/2022.					
1206481727	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32,06	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 441/2022.					
1206481727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32,06
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 441/2022.					
1206481727	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32,06	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 441/2022.					
1206481727	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32,06
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 441/2022.					
1206481727	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	32,06	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 441/2022.					
1206481727	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	32,06
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 441/2022.					
1206481734	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,79	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 441/2022.					
1206481734	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,79
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 441/2022.					
1206481734	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,79	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 441/2022.					
1206481734	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,79
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 441/2022.					
1206481734	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	18,79	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 441/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206481734	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	18,79
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 441/2022.					
1206481741	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,09	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1206481741	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,09
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1206481741	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,09	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1206481741	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,09
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1206481741	91744	PMSS - TRANSF ESPECIALTRATOR E	Arrecadaçã		88894	1,09	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1206481741	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91744	0,00	1,09
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1206481748	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1206481748	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,84
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1206481748	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1206481748	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,84
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1206481748	91744	PMSS - TRANSF ESPECIALTRATOR E	Arrecadaçã		88894	0,84	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1206481748	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91744	0,00	0,84
		Ref.rendimento aplicaç.finan.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1206481755	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000441	45015	110,55	0,00
		Transf.Bancária					
1206481755	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000441	45003	0,00	110,55
		Transf.Bancária					
1206481755	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000441	91709	110,55	0,00
		Transf.Bancária					
1206481755	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000441	89771	0,00	110,55
		Transf.Bancária					
1206481760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002888	91708	5.389,45	0,00
		Déb.Bancário					
1206481760	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002888	89770	0,00	5.389,45
		Déb.Bancário					
1206481760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002888	89287	5.389,45	0,00
		Déb.Bancário					
1206481760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002888	89286	0,00	5.389,45
		Déb.Bancário					
1206481760	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002888	45015	5.389,45	0,00
		Déb.Bancário					
1206481760	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002888	89920	0,00	5.389,45
		Déb.Bancário					
1206481760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002888	89302	5.389,45	0,00
		Déb.Bancário					
1206481760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002888	89301	0,00	5.389,45
		Déb.Bancário					
1206481769	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2022/003334	85174	160,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2022.					
1206481769	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2022/003334	87516	0,00	160,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2022.					
1206481769	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/003334	89883	160,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2022.					
1206481769	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/003334	89881	0,00	160,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2022.					
1206481774	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/003334	89488	140,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206481774	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/003334	89881	0,00	140,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2022.					
1206481774	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2022/003334	86593	140,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2022.					
1206481774	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2022/003334	45015	0,00	140,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2022.					
1206481779	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/003334	89770	140,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2022.					
1206481779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/003334	91708	0,00	140,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2022.					
1206481779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/003334	89286	140,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2022.					
1206481779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/003334	89287	0,00	140,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2022.					
1206481779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/003334	89301	140,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2022.					
1206481779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/003334	89302	0,00	140,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2022.					
1206481786	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/003334	89768	140,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2022.					
1206481786	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/003334	89770	0,00	140,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2022.					
1206481786	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/003334	89284	140,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2022.					
1206481786	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/003334	89286	0,00	140,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2022.					
1206481786	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2022/003334	85174	140,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2022.					
1206481786	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2022/003334	86593	0,00	140,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2022.					
1206481786	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/003334	89299	140,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2022.					
1206481786	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/003334	89301	0,00	140,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2022.					
1206481795	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/003334	89766	140,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2022.					
1206481795	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/003334	89768	0,00	140,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2022.					
1206481795	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/003334	89278	140,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2022.					
1206481795	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/003334	89284	0,00	140,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2022.					
1206481795	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/003334	89245	140,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2022.					
1206481795	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/003334	89299	0,00	140,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.190/2022.					
1206481802	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003188	89770	241,00	0,00
1206481802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003188	89768	0,00	241,00
1206481802	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003188	89286	241,00	0,00
1206481802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003188	89284	0,00	241,00
1206481802	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/003188	89920	241,00	0,00
1206481802	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003188	87523	0,00	241,00
1206481802	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003188	89301	241,00	0,00
1206481802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003188	89299	0,00	241,00
1206481811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000163	89770	44,00	0,00
1206481811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000163	89768	0,00	44,00
1206481811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000163	89286	44,00	0,00
1206481811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000163	89284	0,00	44,00
1206481811	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000163	89920	44,00	0,00
1206481811	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000163	87652	0,00	44,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206481811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000163	89301	44,00	0,00
1206481811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000163	89299	0,00	44,00
1206481820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89770	1.426,25	0,00
1206481820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89768	0,00	1.426,25
1206481820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89286	1.426,25	0,00
1206481820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003496	89284	0,00	1.426,25
1206481820	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003496	89920	1.426,25	0,00
1206481820	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003496	87512	0,00	1.426,25
1206481820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89301	1.426,25	0,00
1206481820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003496	89299	0,00	1.426,25
1206481829	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89770	813,06	0,00
1206481829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89768	0,00	813,06
1206481829	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89286	813,06	0,00
1206481829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003496	89284	0,00	813,06
1206481829	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003496	89920	813,06	0,00
1206481829	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003496	87512	0,00	813,06
1206481829	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89301	813,06	0,00
1206481829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003496	89299	0,00	813,06
1206481838	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89770	122,22	0,00
1206481838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89768	0,00	122,22
1206481838	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89286	122,22	0,00
1206481838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003499	89284	0,00	122,22
1206481838	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003499	89920	122,22	0,00
1206481838	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003499	87512	0,00	122,22
1206481838	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89301	122,22	0,00
1206481838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003499	89299	0,00	122,22
1206481847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89770	362,48	0,00
1206481847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89768	0,00	362,48
1206481847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89286	362,48	0,00
1206481847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003499	89284	0,00	362,48
1206481847	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003499	89920	362,48	0,00
1206481847	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003499	87512	0,00	362,48
1206481847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89301	362,48	0,00
1206481847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003499	89299	0,00	362,48
1206481856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003504	89770	868,15	0,00
1206481856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003504	89768	0,00	868,15
1206481856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003504	89286	868,15	0,00
1206481856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003504	89284	0,00	868,15
1206481856	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003504	89920	868,15	0,00
1206481856	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003504	87512	0,00	868,15
1206481856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003504	89301	868,15	0,00
1206481856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003504	89299	0,00	868,15
1206481865	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89770	339,92	0,00
1206481865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89768	0,00	339,92
1206481865	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89286	339,92	0,00
1206481865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003499	89284	0,00	339,92
1206481865	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003499	89920	339,92	0,00
1206481865	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003499	87512	0,00	339,92
1206481865	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89301	339,92	0,00
1206481865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003499	89299	0,00	339,92
1206481874	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89770	434,98	0,00
1206481874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89768	0,00	434,98
1206481874	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89286	434,98	0,00
1206481874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003499	89284	0,00	434,98
1206481874	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003499	89920	434,98	0,00
1206481874	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003499	87512	0,00	434,98
1206481874	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89301	434,98	0,00
1206481874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003499	89299	0,00	434,98
1206481883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89770	854,60	0,00
1206481883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89768	0,00	854,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206481883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89286	854,60	0,00
1206481883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003496	89284	0,00	854,60
1206481883	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003496	89920	854,60	0,00
1206481883	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003496	87512	0,00	854,60
1206481883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89301	854,60	0,00
1206481883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003496	89299	0,00	854,60
1206481892	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001791	89770	9.295,30	0,00
1206481892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001791	89768	0,00	9.295,30
1206481892	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001791	89286	9.295,30	0,00
1206481892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001791	89284	0,00	9.295,30
1206481892	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001791	89920	9.295,30	0,00
1206481892	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001791	87655	0,00	9.295,30
1206481892	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001791	89301	9.295,30	0,00
1206481892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001791	89299	0,00	9.295,30
1206481901	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001791	89732	9.295,30	0,00
1206481901	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001791	89731	0,00	9.295,30
1206481913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002508	89770	61,20	0,00
1206481913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002508	89768	0,00	61,20
1206481913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002508	89286	61,20	0,00
1206481913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002508	89284	0,00	61,20
1206481913	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002508	89920	61,20	0,00
1206481913	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002508	87516	0,00	61,20
1206481913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002508	89301	61,20	0,00
1206481913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002508	89299	0,00	61,20
1206481961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001601	89770	122,86	0,00
1206481961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001601	89768	0,00	122,86
1206481961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001601	89286	122,86	0,00
1206481961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001601	89284	0,00	122,86
1206481961	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001601	89920	122,86	0,00
1206481961	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001601	87516	0,00	122,86
1206481961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001601	89301	122,86	0,00
1206481961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001601	89299	0,00	122,86
1206481970	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89770	171,29	0,00
1206481970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89768	0,00	171,29
1206481970	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89286	171,29	0,00
1206481970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001197	89284	0,00	171,29
1206481970	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001197	89920	171,29	0,00
1206481970	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001197	87512	0,00	171,29
1206481970	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89301	171,29	0,00
1206481970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001197	89299	0,00	171,29
1206481979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89770	211,98	0,00
1206481979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89768	0,00	211,98
1206481979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89286	211,98	0,00
1206481979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001197	89284	0,00	211,98
1206481979	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001197	89920	211,98	0,00
1206481979	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001197	87512	0,00	211,98
1206481979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89301	211,98	0,00
1206481979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001197	89299	0,00	211,98
1206481988	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001200	89770	372,12	0,00
1206481988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001200	89768	0,00	372,12
1206481988	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001200	89286	372,12	0,00
1206481988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001200	89284	0,00	372,12
1206481988	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001200	89920	372,12	0,00
1206481988	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001200	87512	0,00	372,12
1206481988	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001200	89301	372,12	0,00
1206481988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001200	89299	0,00	372,12
1206481997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89770	119,41	0,00
1206481997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89768	0,00	119,41
1206481997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89286	119,41	0,00
1206481997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001197	89284	0,00	119,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206481997	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001197	89920	119,41	0,00
1206481997	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001197	87512	0,00	119,41
1206481997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89301	119,41	0,00
1206481997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001197	89299	0,00	119,41
1206482006	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003614	89770	3.262,92	0,00
1206482006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003614	89768	0,00	3.262,92
1206482006	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003614	89286	3.262,92	0,00
1206482006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003614	89284	0,00	3.262,92
1206482006	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003614	89920	3.262,92	0,00
1206482006	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003614	87546	0,00	3.262,92
1206482006	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003614	89301	3.262,92	0,00
1206482006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003614	89299	0,00	3.262,92
1206482018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003525	89770	1.072,74	0,00
1206482018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003525	89768	0,00	1.072,74
1206482018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003525	89286	1.072,74	0,00
1206482018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003525	89284	0,00	1.072,74
1206482018	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003525	89920	1.072,74	0,00
1206482018	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003525	87652	0,00	1.072,74
1206482018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003525	89301	1.072,74	0,00
1206482018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003525	89299	0,00	1.072,74
1206482027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003535	89770	372,48	0,00
1206482027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003535	89768	0,00	372,48
1206482027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003535	89286	372,48	0,00
1206482027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003535	89284	0,00	372,48
1206482027	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003535	89920	372,48	0,00
1206482027	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003535	87652	0,00	372,48
1206482027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003535	89301	372,48	0,00
1206482027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003535	89299	0,00	372,48
1206482036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003526	89770	178,79	0,00
1206482036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003526	89768	0,00	178,79
1206482036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003526	89286	178,79	0,00
1206482036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003526	89284	0,00	178,79
1206482036	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003526	89920	178,79	0,00
1206482036	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003526	87652	0,00	178,79
1206482036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003526	89301	178,79	0,00
1206482036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003526	89299	0,00	178,79
1206482048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003533	89770	491,67	0,00
1206482048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003533	89768	0,00	491,67
1206482048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003533	89286	491,67	0,00
1206482048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003533	89284	0,00	491,67
1206482048	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003533	89920	491,67	0,00
1206482048	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003533	87652	0,00	491,67
1206482048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003533	89301	491,67	0,00
1206482048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003533	89299	0,00	491,67
1206482057	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003481	89770	271,60	0,00
1206482057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003481	89768	0,00	271,60
1206482057	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003481	89286	271,60	0,00
1206482057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003481	89284	0,00	271,60
1206482057	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003481	89920	271,60	0,00
1206482057	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003481	87652	0,00	271,60
1206482057	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003481	89301	271,60	0,00
1206482057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003481	89299	0,00	271,60
1206482066	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003480	89770	154,44	0,00
1206482066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003480	89768	0,00	154,44
1206482066	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003480	89286	154,44	0,00
1206482066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003480	89284	0,00	154,44
1206482066	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003480	89920	154,44	0,00
1206482066	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003480	87546	0,00	154,44
1206482066	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003480	89301	154,44	0,00
1206482066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003480	89299	0,00	154,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206482075	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000705	89770	12.700,00	0,00
1206482075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000705	89768	0,00	12.700,00
1206482075	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000705	89286	12.700,00	0,00
1206482075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000705	89284	0,00	12.700,00
1206482075	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000705	89920	12.700,00	0,00
1206482075	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000705	87677	0,00	12.700,00
1206482075	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000705	89301	12.700,00	0,00
1206482075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000705	89299	0,00	12.700,00
1206482084	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000705	89732	12.700,00	0,00
1206482084	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000705	89731	0,00	12.700,00
1206482088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000705	89287	508,00	0,00
		nf 000454					
1206482088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000705	89286	0,00	508,00
		nf 000454					
1206482088	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000705	45003	508,00	0,00
		nf 000454					
1206482088	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000705	89920	0,00	508,00
		nf 000454					
1206482088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000705	89771	508,00	0,00
		nf 000454					
1206482088	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000705	89770	0,00	508,00
		nf 000454					
1206482088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000705	89302	508,00	0,00
		nf 000454					
1206482088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000705	89301	0,00	508,00
		nf 000454					
1206482102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000613	89770	15.482,92	0,00
1206482102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000613	89768	0,00	15.482,92
1206482102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000613	89286	15.482,92	0,00
1206482102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000613	89284	0,00	15.482,92
1206482102	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000613	89920	15.482,92	0,00
1206482102	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000613	87699	0,00	15.482,92
1206482102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000613	89301	15.482,92	0,00
1206482102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000613	89299	0,00	15.482,92
1206482111	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000613	89732	15.482,92	0,00
1206482111	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000613	89731	0,00	15.482,92
1206482115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000613	89287	1.058,00	0,00
		nf 455					
1206482115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000613	89286	0,00	1.058,00
		nf 455					
1206482115	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000613	45003	1.058,00	0,00
		nf 455					
1206482115	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000613	89920	0,00	1.058,00
		nf 455					
1206482115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000613	89771	1.058,00	0,00
		nf 455					
1206482115	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000613	89770	0,00	1.058,00
		nf 455					
1206482115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000613	89302	1.058,00	0,00
		nf 455					
1206482115	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000613	89301	0,00	1.058,00
		nf 455					
1206482124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000615	89770	10.967,08	0,00
1206482124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000615	89768	0,00	10.967,08
1206482124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000615	89286	10.967,08	0,00
1206482124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000615	89284	0,00	10.967,08
1206482124	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000615	89920	10.967,08	0,00
1206482124	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000615	87699	0,00	10.967,08
1206482124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000615	89301	10.967,08	0,00
1206482124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000615	89299	0,00	10.967,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206482133	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000615	89732	10.967,08	0,00
1206482133	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000615	89731	0,00	10.967,08
1206482138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000043	89770	1.674,07	0,00
1206482138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000043	89768	0,00	1.674,07
1206482138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000043	89286	1.674,07	0,00
1206482138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000043	89284	0,00	1.674,07
1206482138	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000043	89920	1.674,07	0,00
1206482138	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000043	87699	0,00	1.674,07
1206482138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000043	89301	1.674,07	0,00
1206482138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000043	89299	0,00	1.674,07
1206482148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000043	89287	21,91	0,00
		NF 798					
1206482148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000043	89286	0,00	21,91
		NF 798					
1206482148	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000043	45003	21,91	0,00
		NF 798					
1206482148	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000043	89920	0,00	21,91
		NF 798					
1206482148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000043	89771	21,91	0,00
		NF 798					
1206482148	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000043	89770	0,00	21,91
		NF 798					
1206482148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000043	89302	21,91	0,00
		NF 798					
1206482148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000043	89301	0,00	21,91
		NF 798					
1206482157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89770	469,56	0,00
1206482157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89768	0,00	469,56
1206482157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89286	469,56	0,00
1206482157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000713	89284	0,00	469,56
1206482157	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000713	89920	469,56	0,00
1206482157	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000713	87699	0,00	469,56
1206482157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89301	469,56	0,00
1206482157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000713	89299	0,00	469,56
1206482533	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	40,32	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1206482533	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	40,32
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1206482658	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	593,74	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1206482658	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	593,74
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1206482658	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	593,74	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1206482658	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	593,74
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1206482658	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	593,74	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1206482658	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	593,74
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1206482665	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	318,84	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1206482665	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	318,84
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1206482665	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	318,84	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1206482665	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	318,84
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1206482665	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	318,84	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206482665	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	318,84
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1206482672	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	219,89	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1206482672	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	219,89
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1206482672	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	219,89	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1206482672	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	219,89
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1206482672	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	219,89	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1206482672	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	219,89
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1206482679	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	186,91	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1206482679	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	186,91
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1206482679	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	186,91	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1206482679	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	186,91
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1206482679	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	186,91	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1206482679	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	186,91
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1206482686	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	782,22	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1206482686	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	782,22
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1206482686	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	782,22	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1206482686	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	782,22
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1206482686	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	782,22	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1206482686	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	782,22
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1206482693	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	420,06	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1206482693	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	420,06
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1206482693	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	420,06	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1206482693	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	420,06
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1206482693	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	420,06	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1206482693	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	420,06
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1206482700	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	289,70	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1206482700	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	289,70
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1206482700	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	289,70	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1206482700	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	289,70
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1206482700	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	289,70	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 06 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1206482700	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	289,70
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1206482707	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	246,25	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1206482707	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	246,25
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1206482707	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	246,25	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1206482707	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	246,25
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1206482707	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	246,25	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1206482707	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	246,25
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1206482723	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	833,46	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1206482723	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	833,46
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1206482723	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	833,46	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1206482723	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	833,46
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1206482723	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	833,46	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1206482723	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	833,46
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1206482766	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Exec.Ações Vig.Sanit,parc.12/12, cfe.extrato.					
1206482766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Exec.Ações Vig.Sanit,parc.12/12, cfe.extrato.					
1206482766	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Exec.Ações Vig.Sanit,parc.12/12, cfe.extrato.					
1206482766	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Exec.Ações Vig.Sanit,parc.12/12, cfe.extrato.					
1206482766	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Exec.Ações Vig.Sanit,parc.12/12, cfe.extrato.					
1206482766	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Exec.Ações Vig.Sanit,parc.12/12, cfe.extrato.					
					Total	1.481.666,33	1.481.666,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207482536	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	961,48	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1207482536	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	961,48
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1207482536	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	961,48	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1207482536	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	961,48
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1207482536	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	961,48	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1207482536	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	961,48
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1207482543	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	400,69	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1207482543	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	400,69
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1207482543	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	400,69	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1207482543	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	400,69
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1207482543	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	400,69	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1207482543	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	400,69
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1207482550	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	240,30	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1207482550	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	240,30
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1207482550	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	240,30	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1207482550	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	240,30
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1207482550	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	240,30	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1207482550	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	240,30
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1207482557	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	167,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
1207482557	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	167,91
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
1207482557	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	167,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
1207482557	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	167,91
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
1207482557	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	167,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
1207482557	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	167,91
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
1207482564	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	340,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1207482564	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	340,64
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1207482564	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	340,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1207482564	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	340,64
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1207482564	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	340,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1207482564	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	340,64
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207482571	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1207482571	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,29
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1207482571	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1207482571	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,29
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1207482571	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1207482571	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2,29
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1207482571	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	2,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1207482571	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	2,29
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1207482580	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.945,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1207482580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.945,43
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1207482580	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.945,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1207482580	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.945,43
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1207482580	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.945,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1207482580	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.945,43
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1207482587	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1207482587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1207482587	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1207482587	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1207482587	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1207482587	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1207482594	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1207482594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,09
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1207482594	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1207482594	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,09
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1207482594	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1207482594	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,09
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1207482594	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	0,09	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1207482594	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	0,09
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1207482603	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	235,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1207482603	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	235,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207482603	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	235,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1207482603	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	235,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1207482603	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	235,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1207482603	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	235,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1207482610	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	582,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1207482610	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	582,50
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1207482610	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	582,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1207482610	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	582,50
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1207482610	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	582,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1207482610	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	582,50
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1207482617	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1207482617	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1207482617	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1207482617	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1207482617	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1207482617	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1207482624	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1207482624	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,05
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1207482624	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1207482624	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,05
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1207482624	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	151,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1207482624	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	151,05
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1207482624	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	151,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1207482624	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	151,05
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1207482633	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	99,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1207482633	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	99,17
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1207482633	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	99,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1207482633	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	99,17
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1207482633	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	99,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1207482633	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	99,17
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207482739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	1.114,87	0,00
1207482739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	1.114,87
1207482739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	1.114,87	0,00
1207482739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	1.114,87
1207482739	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000024	89920	1.114,87	0,00
1207482739	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000024	87654	0,00	1.114,87
1207482739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	1.114,87	0,00
1207482739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	1.114,87
1207482748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	207,52	0,00
1207482748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	207,52
1207482748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	207,52	0,00
1207482748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	207,52
1207482748	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000024	89920	207,52	0,00
1207482748	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000024	87654	0,00	207,52
1207482748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	207,52	0,00
1207482748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	207,52
1207482757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	101,98	0,00
1207482757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	101,98
1207482757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	101,98	0,00
1207482757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	101,98
1207482757	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000024	89920	101,98	0,00
1207482757	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000024	87654	0,00	101,98
1207482757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	101,98	0,00
1207482757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	101,98
1207482773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89770	55,22	0,00
1207482773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89768	0,00	55,22
1207482773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89286	55,22	0,00
1207482773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000197	89284	0,00	55,22
1207482773	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000197	89920	55,22	0,00
1207482773	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000197	87654	0,00	55,22
1207482773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89301	55,22	0,00
1207482773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000197	89299	0,00	55,22
1207482782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89770	259,19	0,00
1207482782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89768	0,00	259,19
1207482782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89286	259,19	0,00
1207482782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000197	89284	0,00	259,19
1207482782	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000197	89920	259,19	0,00
1207482782	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000197	87654	0,00	259,19
1207482782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89301	259,19	0,00
1207482782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000197	89299	0,00	259,19
1207482791	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89770	38,23	0,00
1207482791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89768	0,00	38,23
1207482791	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89286	38,23	0,00
1207482791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000197	89284	0,00	38,23
1207482791	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000197	89920	38,23	0,00
1207482791	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000197	87654	0,00	38,23
1207482791	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89301	38,23	0,00
1207482791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000197	89299	0,00	38,23
1207482800	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.808,33	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/MACt,parc.12/12, cfe.extrato.					
1207482800	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.808,33
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/MACt,parc.12/12, cfe.extrato.					
1207482800	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.808,33	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/MACt,parc.12/12, cfe.extrato.					
1207482800	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.808,33
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/MACt,parc.12/12, cfe.extrato.					
1207482800	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.808,33	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/MACt,parc.12/12, cfe.extrato.					
1207482800	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.808,33
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/MACt,parc.12/12, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207482807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89770	69,06	0,00
1207482807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89768	0,00	69,06
1207482807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89286	69,06	0,00
1207482807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000199	89284	0,00	69,06
1207482807	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000199	89920	69,06	0,00
1207482807	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000199	87654	0,00	69,06
1207482807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89301	69,06	0,00
1207482807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000199	89299	0,00	69,06
1207482816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89770	2.543,11	0,00
1207482816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89768	0,00	2.543,11
1207482816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89286	2.543,11	0,00
1207482816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000199	89284	0,00	2.543,11
1207482816	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000199	89920	2.543,11	0,00
1207482816	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000199	87654	0,00	2.543,11
1207482816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89301	2.543,11	0,00
1207482816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000199	89299	0,00	2.543,11
1207482825	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89770	4.757,46	0,00
1207482825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89768	0,00	4.757,46
1207482825	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89286	4.757,46	0,00
1207482825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000199	89284	0,00	4.757,46
1207482825	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000199	89920	4.757,46	0,00
1207482825	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000199	87654	0,00	4.757,46
1207482825	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89301	4.757,46	0,00
1207482825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000199	89299	0,00	4.757,46
1207482834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000201	89770	276,21	0,00
1207482834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000201	89768	0,00	276,21
1207482834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000201	89286	276,21	0,00
1207482834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000201	89284	0,00	276,21
1207482834	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000201	89920	276,21	0,00
1207482834	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000201	87654	0,00	276,21
1207482834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000201	89301	276,21	0,00
1207482834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000201	89299	0,00	276,21
1207482843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000202	89770	1.147,42	0,00
1207482843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000202	89768	0,00	1.147,42
1207482843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000202	89286	1.147,42	0,00
1207482843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000202	89284	0,00	1.147,42
1207482843	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000202	89920	1.147,42	0,00
1207482843	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000202	87654	0,00	1.147,42
1207482843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000202	89301	1.147,42	0,00
1207482843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000202	89299	0,00	1.147,42
1207482852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	212,46	0,00
1207482852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	212,46
1207482852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	212,46	0,00
1207482852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	212,46
1207482852	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	212,46	0,00
1207482852	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	212,46
1207482852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	212,46	0,00
1207482852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	212,46
1207482861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	1.471,89	0,00
1207482861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	1.471,89
1207482861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	1.471,89	0,00
1207482861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	1.471,89
1207482861	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	1.471,89	0,00
1207482861	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	1.471,89
1207482861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	1.471,89	0,00
1207482861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	1.471,89
1207482870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	1.542,67	0,00
1207482870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	1.542,67
1207482870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	1.542,67	0,00
1207482870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	1.542,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207482870	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	1.542,67	0,00
1207482870	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	1.542,67
1207482870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	1.542,67	0,00
1207482870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	1.542,67
1207482879	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	1.376,21	0,00
1207482879	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	1.376,21
1207482879	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	1.376,21	0,00
1207482879	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	1.376,21
1207482879	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	1.376,21	0,00
1207482879	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	1.376,21
1207482879	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	1.376,21	0,00
1207482879	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	1.376,21
1207482888	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	347,45	0,00
1207482888	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	347,45
1207482888	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	347,45	0,00
1207482888	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	347,45
1207482888	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	347,45	0,00
1207482888	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	347,45
1207482888	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	347,45	0,00
1207482888	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	347,45
1207482897	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000204	89770	1.132,55	0,00
1207482897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000204	89768	0,00	1.132,55
1207482897	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000204	89286	1.132,55	0,00
1207482897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000204	89284	0,00	1.132,55
1207482897	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000204	89920	1.132,55	0,00
1207482897	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000204	87654	0,00	1.132,55
1207482897	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000204	89301	1.132,55	0,00
1207482897	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000204	89299	0,00	1.132,55
1207482906	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000205	89770	434,88	0,00
1207482906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000205	89768	0,00	434,88
1207482906	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000205	89286	434,88	0,00
1207482906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000205	89284	0,00	434,88
1207482906	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000205	89920	434,88	0,00
1207482906	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000205	87654	0,00	434,88
1207482906	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000205	89301	434,88	0,00
1207482906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000205	89299	0,00	434,88
1207482915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000204	89770	203,70	0,00
1207482915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000204	89768	0,00	203,70
1207482915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000204	89286	203,70	0,00
1207482915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000204	89284	0,00	203,70
1207482915	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000204	89920	203,70	0,00
1207482915	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000204	87654	0,00	203,70
1207482915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000204	89301	203,70	0,00
1207482915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000204	89299	0,00	203,70
1207482924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	1.281,15	0,00
1207482924	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	1.281,15
1207482924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	1.281,15	0,00
1207482924	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	1.281,15
1207482924	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	1.281,15	0,00
1207482924	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	1.281,15
1207482924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	1.281,15	0,00
1207482924	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	1.281,15
1207482933	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000206	89770	687,74	0,00
1207482933	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000206	89768	0,00	687,74
1207482933	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000206	89286	687,74	0,00
1207482933	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000206	89284	0,00	687,74
1207482933	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000206	89920	687,74	0,00
1207482933	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000206	87654	0,00	687,74
1207482933	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000206	89301	687,74	0,00
1207482933	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000206	89299	0,00	687,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207482942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000207	89770	2.195,25	0,00
1207482942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000207	89768	0,00	2.195,25
1207482942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000207	89286	2.195,25	0,00
1207482942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000207	89284	0,00	2.195,25
1207482942	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000207	89920	2.195,25	0,00
1207482942	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000207	87654	0,00	2.195,25
1207482942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000207	89301	2.195,25	0,00
1207482942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000207	89299	0,00	2.195,25
1207482951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000207	89770	801,77	0,00
1207482951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000207	89768	0,00	801,77
1207482951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000207	89286	801,77	0,00
1207482951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000207	89284	0,00	801,77
1207482951	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000207	89920	801,77	0,00
1207482951	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000207	87654	0,00	801,77
1207482951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000207	89301	801,77	0,00
1207482951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000207	89299	0,00	801,77
1207482960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000208	89770	46,72	0,00
1207482960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000208	89768	0,00	46,72
1207482960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000208	89286	46,72	0,00
1207482960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000208	89284	0,00	46,72
1207482960	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000208	89920	46,72	0,00
1207482960	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000208	87654	0,00	46,72
1207482960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000208	89301	46,72	0,00
1207482960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000208	89299	0,00	46,72
1207482969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000209	89770	410,08	0,00
1207482969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000209	89768	0,00	410,08
1207482969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000209	89286	410,08	0,00
1207482969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000209	89284	0,00	410,08
1207482969	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000209	89920	410,08	0,00
1207482969	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000209	87654	0,00	410,08
1207482969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000209	89301	410,08	0,00
1207482969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000209	89299	0,00	410,08
1207482978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000210	89770	21,23	0,00
1207482978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000210	89768	0,00	21,23
1207482978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000210	89286	21,23	0,00
1207482978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000210	89284	0,00	21,23
1207482978	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000210	89920	21,23	0,00
1207482978	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000210	87654	0,00	21,23
1207482978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000210	89301	21,23	0,00
1207482978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000210	89299	0,00	21,23
1207482987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000213	89770	54,51	0,00
1207482987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000213	89768	0,00	54,51
1207482987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000213	89286	54,51	0,00
1207482987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000213	89284	0,00	54,51
1207482987	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000213	89920	54,51	0,00
1207482987	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000213	87654	0,00	54,51
1207482987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000213	89301	54,51	0,00
1207482987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000213	89299	0,00	54,51
1207482996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000856	89770	21,23	0,00
1207482996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000856	89768	0,00	21,23
1207482996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000856	89286	21,23	0,00
1207482996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000856	89284	0,00	21,23
1207482996	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000856	89920	21,23	0,00
1207482996	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000856	87654	0,00	21,23
1207482996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000856	89301	21,23	0,00
1207482996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000856	89299	0,00	21,23
1207483005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000856	89770	21,23	0,00
1207483005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000856	89768	0,00	21,23
1207483005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000856	89286	21,23	0,00
1207483005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000856	89284	0,00	21,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207483005	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000856	89920	21,23	0,00
1207483005	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000856	87654	0,00	21,23
1207483005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000856	89301	21,23	0,00
1207483005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000856	89299	0,00	21,23
1207483014	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000856	89770	21,23	0,00
1207483014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000856	89768	0,00	21,23
1207483014	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000856	89286	21,23	0,00
1207483014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000856	89284	0,00	21,23
1207483014	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000856	89920	21,23	0,00
1207483014	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000856	87654	0,00	21,23
1207483014	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000856	89301	21,23	0,00
1207483014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000856	89299	0,00	21,23
1207483023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000856	89770	21,23	0,00
1207483023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000856	89768	0,00	21,23
1207483023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000856	89286	21,23	0,00
1207483023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000856	89284	0,00	21,23
1207483023	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000856	89920	21,23	0,00
1207483023	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000856	87654	0,00	21,23
1207483023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000856	89301	21,23	0,00
1207483023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000856	89299	0,00	21,23
1207483032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000856	89770	21,23	0,00
1207483032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000856	89768	0,00	21,23
1207483032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000856	89286	21,23	0,00
1207483032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000856	89284	0,00	21,23
1207483032	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000856	89920	21,23	0,00
1207483032	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000856	87654	0,00	21,23
1207483032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000856	89301	21,23	0,00
1207483032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000856	89299	0,00	21,23
1207483041	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000856	89770	21,23	0,00
1207483041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000856	89768	0,00	21,23
1207483041	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000856	89286	21,23	0,00
1207483041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000856	89284	0,00	21,23
1207483041	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000856	89920	21,23	0,00
1207483041	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000856	87654	0,00	21,23
1207483041	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000856	89301	21,23	0,00
1207483041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000856	89299	0,00	21,23
1207483050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000856	89770	21,23	0,00
1207483050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000856	89768	0,00	21,23
1207483050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000856	89286	21,23	0,00
1207483050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000856	89284	0,00	21,23
1207483050	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000856	89920	21,23	0,00
1207483050	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000856	87654	0,00	21,23
1207483050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000856	89301	21,23	0,00
1207483050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000856	89299	0,00	21,23
1207483059	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.295,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483059	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.295,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483059	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.295,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483059	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.295,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483064	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.504,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 718/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483064	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.504,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 718/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483064	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.504,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 718/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483064	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.504,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 718/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207483069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001077	89770	18,69	0,00
1207483069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001077	89768	0,00	18,69
1207483069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001077	89286	18,69	0,00
1207483069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001077	89284	0,00	18,69
1207483069	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/001077	89920	18,69	0,00
1207483069	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001077	87654	0,00	18,69
1207483069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001077	89301	18,69	0,00
1207483069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001077	89299	0,00	18,69
1207483078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002963	89770	123,65	0,00
1207483078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002963	89768	0,00	123,65
1207483078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002963	89286	123,65	0,00
1207483078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002963	89284	0,00	123,65
1207483078	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/002963	89914	123,65	0,00
1207483078	89914	RP PROCESSADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002963	87654	0,00	123,65
1207483078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002963	89301	123,65	0,00
1207483078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002963	89299	0,00	123,65
1207483087	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	6.220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483087	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	6.220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483087	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	6.220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483087	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	6.220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 716/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483092	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 786/2022 - Dispensa por Limite					
1207483092	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 786/2022 - Dispensa por Limite					
1207483092	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 786/2022 - Dispensa por Limite					
1207483092	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 786/2022 - Dispensa por Limite					
1207483097	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 786/2022 - Dispensa por Limite					
1207483097	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 786/2022 - Dispensa por Limite					
1207483097	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 786/2022 - Dispensa por Limite					
1207483097	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 786/2022 - Dispensa por Limite					
1207483102	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 787/2022 - Dispensa por Limite					
1207483102	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 787/2022 - Dispensa por Limite					
1207483102	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 787/2022 - Dispensa por Limite					
1207483102	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 787/2022 - Dispensa por Limite					
1207483107	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 787/2022 - Dispensa por Limite					
1207483107	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 787/2022 - Dispensa por Limite					
1207483107	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 787/2022 - Dispensa por Limite					
1207483107	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 787/2022 - Dispensa por Limite					
1207483112	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	35.000,00	0,00
1207483112	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	35.000,00
1207483112	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	35.000,00	0,00
1207483112	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	35.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207483117	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	260,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 788/2022 - Dispensa por Limite					
1207483117	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	260,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 788/2022 - Dispensa por Limite					
1207483117	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	260,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 788/2022 - Dispensa por Limite					
1207483117	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	260,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 788/2022 - Dispensa por Limite					
1207483122	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	40.000,00	0,00
1207483122	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	40.000,00
1207483122	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	40.000,00	0,00
1207483122	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	40.000,00
1207483127	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003638	89768	40.000,00	0,00
1207483127	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003638	89766	0,00	40.000,00
1207483127	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003638	89284	40.000,00	0,00
1207483127	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003638	89278	0,00	40.000,00
1207483127	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003638	89299	40.000,00	0,00
1207483127	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003638	89245	0,00	40.000,00
1207483134	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	230,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 789/2022 - Dispensa por Limite					
1207483134	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	230,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 789/2022 - Dispensa por Limite					
1207483134	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	230,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 789/2022 - Dispensa por Limite					
1207483134	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	230,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 789/2022 - Dispensa por Limite					
1207483139	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	545,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 789/2022 - Dispensa por Limite					
1207483139	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	545,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 789/2022 - Dispensa por Limite					
1207483139	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	545,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 789/2022 - Dispensa por Limite					
1207483139	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	545,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 789/2022 - Dispensa por Limite					
1207483144	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	534,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483144	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	534,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483144	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	534,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483144	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	534,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 740/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483149	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003500	89770	72,28	0,00
1207483149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003500	89768	0,00	72,28
1207483149	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003500	89286	72,28	0,00
1207483149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003500	89284	0,00	72,28
1207483149	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003500	89920	72,28	0,00
1207483149	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003500	87512	0,00	72,28
1207483149	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003500	89301	72,28	0,00
1207483149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003500	89299	0,00	72,28
1207483158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000172	89770	90,00	0,00
1207483158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000172	89768	0,00	90,00
1207483158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000172	89286	90,00	0,00
1207483158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000172	89284	0,00	90,00
1207483158	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000172	89920	90,00	0,00
1207483158	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000172	87656	0,00	90,00
1207483158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000172	89301	90,00	0,00
1207483158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000172	89299	0,00	90,00
1207483167	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003505	89770	303,34	0,00
1207483167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003505	89768	0,00	303,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207483167	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003505	89286	303,34	0,00
1207483167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003505	89284	0,00	303,34
1207483167	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003505	89920	303,34	0,00
1207483167	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003505	87512	0,00	303,34
1207483167	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003505	89301	303,34	0,00
1207483167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003505	89299	0,00	303,34
1207483176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003073	89770	4.990,00	0,00
1207483176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003073	89768	0,00	4.990,00
1207483176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003073	89286	4.990,00	0,00
1207483176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003073	89284	0,00	4.990,00
1207483176	85766	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTA	Liquidacao	2022/003073	89920	4.990,00	0,00
1207483176	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003073	85766	0,00	4.990,00
1207483176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003073	89301	4.990,00	0,00
1207483176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003073	89299	0,00	4.990,00
1207483185	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45057	100.000,00	0,00
		Transf.da cta.1-2 p/15.511-x					
1207483185	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45015	0,00	100.000,00
		Transf.da cta.1-2 p/15.511-x					
1207483185	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	100.000,00	0,00
		Transf.da cta.1-2 p/15.511-x					
1207483185	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	100.000,00
		Transf.da cta.1-2 p/15.511-x					
1207483185	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	100.000,00	0,00
		Transf.da cta.1-2 p/15.511-x					
1207483185	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	100.000,00
		Transf.da cta.1-2 p/15.511-x					
1207483192	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45019	14.200,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/ 15.511-x					
1207483192	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45015	0,00	14.200,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/ 15.511-x					
1207483192	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	14.200,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/ 15.511-x					
1207483192	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	14.200,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/ 15.511-x					
1207483192	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	14.200,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/ 15.511-x					
1207483192	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	14.200,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/ 15.511-x					
1207483199	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003492	89770	4.780,00	0,00
1207483199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003492	89768	0,00	4.780,00
1207483199	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003492	89286	4.780,00	0,00
1207483199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003492	89284	0,00	4.780,00
1207483199	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Liquidacao	2022/003492	89920	4.780,00	0,00
1207483199	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003492	41005	0,00	4.780,00
1207483199	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003492	89301	4.780,00	0,00
1207483199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003492	89299	0,00	4.780,00
1207483208	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	129,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483208	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	129,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483208	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	129,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483208	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	129,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483213	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45020	11.800,00	0,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/ 15.511-x					
1207483213	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45015	0,00	11.800,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/ 15.511-x					
1207483213	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	11.800,00	0,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/ 15.511-x					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207483213	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	11.800,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/ 15.511-x					
1207483213	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	11.800,00	0,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/ 15.511-x					
1207483213	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	11.800,00
		Transf.da cta.21.573-2 p/ 15.511-x					
1207483220	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45016	45.700,00	0,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/ 15.511-x					
1207483220	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45015	0,00	45.700,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/ 15.511-x					
1207483220	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	45.700,00	0,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/ 15.511-x					
1207483220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	45.700,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/ 15.511-x					
1207483220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	45.700,00	0,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/ 15.511-x					
1207483220	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	45.700,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/ 15.511-x					
1207483227	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	77,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483227	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	77,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483227	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	77,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483227	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	77,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483232	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	190,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483232	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	190,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483232	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	190,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483232	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	190,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483237	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45021	5.300,00	0,00
		Transf.da cta.9.466-3 p/ 15.511-x					
1207483237	45021	PMSS-IPI	Transposiç		45015	0,00	5.300,00
		Transf.da cta.9.466-3 p/ 15.511-x					
1207483237	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	5.300,00	0,00
		Transf.da cta.9.466-3 p/ 15.511-x					
1207483237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	5.300,00
		Transf.da cta.9.466-3 p/ 15.511-x					
1207483237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	5.300,00	0,00
		Transf.da cta.9.466-3 p/ 15.511-x					
1207483237	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	5.300,00
		Transf.da cta.9.466-3 p/ 15.511-x					
1207483244	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/003633		89770	396,00	0,00
1207483244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/003633		89768	0,00	396,00
1207483244	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003633		89286	396,00	0,00
1207483244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/003633		89284	0,00	396,00
1207483244	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao 2022/003633		89920	396,00	0,00
1207483244	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/003633		87513	0,00	396,00
1207483244	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003633		89301	396,00	0,00
1207483244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/003633		89299	0,00	396,00
1207483253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000026		89770	2.583,05	0,00
		PASEP 11/2022					
1207483253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000026		89768	0,00	2.583,05
		PASEP 11/2022					
1207483253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000026		89286	2.583,05	0,00
		PASEP 11/2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207483253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PASEP 11/2022	Liquidacao	2022/000026	89284	0,00	2.583,05
1207483253	88578	PIS/PASEP PASEP 11/2022	Liquidacao	2022/000026	86420	2.583,05	0,00
1207483253	86420	PIS/PASEP A RECOLHER PASEP 11/2022	Liquidacao	2022/000026	88578	0,00	2.583,05
1207483253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR PASEP 11/2022	Liquidacao	2022/000026	89301	2.583,05	0,00
1207483253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PASEP 11/2022	Liquidacao	2022/000026	89299	0,00	2.583,05
1207483262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000303	89770	363,00	0,00
1207483262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000303	89768	0,00	363,00
1207483262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000303	89286	363,00	0,00
1207483262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000303	89284	0,00	363,00
1207483262	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000303	89920	363,00	0,00
1207483262	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000303	87644	0,00	363,00
1207483262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000303	89301	363,00	0,00
1207483262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000303	89299	0,00	363,00
1207483271	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2022/000303	89735	363,00	0,00
1207483271	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2022/000303	89734	0,00	363,00
1207483274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO PASEP 11/2022	Liquidacao	2022/003638	89770	3.165,06	0,00
1207483274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO PASEP 11/2022	Liquidacao	2022/003638	89768	0,00	3.165,06
1207483274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR PASEP 11/2022	Liquidacao	2022/003638	89286	3.165,06	0,00
1207483274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PASEP 11/2022	Liquidacao	2022/003638	89284	0,00	3.165,06
1207483274	88578	PIS/PASEP PASEP 11/2022	Liquidacao	2022/003638	86420	3.165,06	0,00
1207483274	86420	PIS/PASEP A RECOLHER PASEP 11/2022	Liquidacao	2022/003638	88578	0,00	3.165,06
1207483274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR PASEP 11/2022	Liquidacao	2022/003638	89301	3.165,06	0,00
1207483274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PASEP 11/2022	Liquidacao	2022/003638	89299	0,00	3.165,06
1207483283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000058	89770	884,32	0,00
1207483283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000058	89768	0,00	884,32
1207483283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000058	89286	884,32	0,00
1207483283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000058	89284	0,00	884,32
1207483283	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000058	89920	884,32	0,00
1207483283	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000058	87644	0,00	884,32
1207483283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000058	89301	884,32	0,00
1207483283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000058	89299	0,00	884,32
1207483292	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000058	89732	884,32	0,00
1207483292	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000058	89731	0,00	884,32
1207483295	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000042	89770	165,32	0,00
1207483295	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000042	89768	0,00	165,32
1207483295	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000042	89286	165,32	0,00
1207483295	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000042	89284	0,00	165,32
1207483295	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000042	89920	165,32	0,00
1207483295	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000042	87644	0,00	165,32
1207483295	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000042	89301	165,32	0,00
1207483295	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000042	89299	0,00	165,32
1207483304	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2022/000042	89735	165,32	0,00
1207483304	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2022/000042	89734	0,00	165,32
1207483307	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000056	89770	500,14	0,00
1207483307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000056	89768	0,00	500,14
1207483307	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000056	89286	500,14	0,00
1207483307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000056	89284	0,00	500,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207483307	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao 2022/000056		89920	500,14	0,00
1207483307	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000056		87644	0,00	500,14
1207483307	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000056		89301	500,14	0,00
1207483307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000056		89299	0,00	500,14
1207483316	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d 2022/000056		89735	500,14	0,00
1207483316	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d 2022/000056		89734	0,00	500,14
1207483319	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	185,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483319	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	185,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483319	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	185,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483319	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	185,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483324	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	325,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483324	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	325,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483324	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	325,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483324	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	325,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000080		89770	716,58	0,00
1207483329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000080		89768	0,00	716,58
1207483329	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000080		89286	716,58	0,00
1207483329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000080		89284	0,00	716,58
1207483329	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2022/000080		89920	716,58	0,00
1207483329	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000080		87656	0,00	716,58
1207483329	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000080		89301	716,58	0,00
1207483329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000080		89299	0,00	716,58
1207483338	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000248		89770	808,00	0,00
1207483338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000248		89768	0,00	808,00
1207483338	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000248		89286	808,00	0,00
1207483338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000248		89284	0,00	808,00
1207483338	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao 2022/000248		89920	808,00	0,00
1207483338	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000248		87644	0,00	808,00
1207483338	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000248		89301	808,00	0,00
1207483338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000248		89299	0,00	808,00
1207483347	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d 2022/000248		89738	808,00	0,00
1207483347	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d 2022/000248		89737	0,00	808,00
1207483350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000419		89770	982,26	0,00
1207483350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000419		89768	0,00	982,26
1207483350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000419		89286	982,26	0,00
1207483350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000419		89284	0,00	982,26
1207483350	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao 2022/000419		89920	982,26	0,00
1207483350	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000419		87644	0,00	982,26
1207483350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000419		89301	982,26	0,00
1207483350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000419		89299	0,00	982,26
1207483359	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	162,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483359	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	162,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483359	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	162,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483359	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	162,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/003092		89770	720,00	0,00
1207483364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/003092		89768	0,00	720,00
1207483364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003092		89286	720,00	0,00
1207483364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/003092		89284	0,00	720,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207483364	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/003092	89920	720,00	0,00
1207483364	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003092	87523	0,00	720,00
1207483364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003092	89301	720,00	0,00
1207483364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003092	89299	0,00	720,00
1207483373	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	271,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483373	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	271,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483373	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	271,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483373	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	271,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483378	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	570,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483378	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	570,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483378	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	570,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483378	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	570,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002655	91708	61,32	0,00
		Transf.Bancária					
1207483383	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002655	89770	0,00	61,32
		Transf.Bancária					
1207483383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002655	89287	61,32	0,00
		Transf.Bancária					
1207483383	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002655	89286	0,00	61,32
		Transf.Bancária					
1207483383	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002655	45028	61,32	0,00
		Transf.Bancária					
1207483383	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/002655	89920	0,00	61,32
		Transf.Bancária					
1207483383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002655	89302	61,32	0,00
		Transf.Bancária					
1207483383	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002655	89301	0,00	61,32
		Transf.Bancária					
1207483392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002656	91708	84,08	0,00
		Transf.Bancária					
1207483392	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002656	89770	0,00	84,08
		Transf.Bancária					
1207483392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002656	89287	84,08	0,00
		Transf.Bancária					
1207483392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002656	89286	0,00	84,08
		Transf.Bancária					
1207483392	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002656	45028	84,08	0,00
		Transf.Bancária					
1207483392	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/002656	89920	0,00	84,08
		Transf.Bancária					
1207483392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002656	89302	84,08	0,00
		Transf.Bancária					
1207483392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002656	89301	0,00	84,08
		Transf.Bancária					
1207483401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001463	91708	294,56	0,00
		Transf.Bancária					
1207483401	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001463	89770	0,00	294,56
		Transf.Bancária					
1207483401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001463	89287	294,56	0,00
		Transf.Bancária					
1207483401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001463	89286	0,00	294,56
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207483401	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001463	45028	294,56	0,00
		Transf.Bancária					
1207483401	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/001463	89920	0,00	294,56
		Transf.Bancária					
1207483401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001463	89302	294,56	0,00
		Transf.Bancária					
1207483401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001463	89301	0,00	294,56
		Transf.Bancária					
1207483410	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003393	89770	138,44	0,00
1207483410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003393	89768	0,00	138,44
1207483410	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003393	89286	138,44	0,00
1207483410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003393	89284	0,00	138,44
1207483410	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/003393	89920	138,44	0,00
1207483410	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003393	87516	0,00	138,44
1207483410	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003393	89301	138,44	0,00
1207483410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003393	89299	0,00	138,44
1207483419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003503	91708	454,82	0,00
		Transf.Bancária					
1207483419	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003503	89770	0,00	454,82
		Transf.Bancária					
1207483419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003503	89287	454,82	0,00
		Transf.Bancária					
1207483419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003503	89286	0,00	454,82
		Transf.Bancária					
1207483419	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003503	52220	454,82	0,00
		Transf.Bancária					
1207483419	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/003503	89920	0,00	454,82
		Transf.Bancária					
1207483419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003503	89302	454,82	0,00
		Transf.Bancária					
1207483419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003503	89301	0,00	454,82
		Transf.Bancária					
1207483428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003501	91708	542,71	0,00
		Transf.Bancária					
1207483428	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003501	89770	0,00	542,71
		Transf.Bancária					
1207483428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003501	89287	542,71	0,00
		Transf.Bancária					
1207483428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003501	89286	0,00	542,71
		Transf.Bancária					
1207483428	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003501	52220	542,71	0,00
		Transf.Bancária					
1207483428	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/003501	89920	0,00	542,71
		Transf.Bancária					
1207483428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003501	89302	542,71	0,00
		Transf.Bancária					
1207483428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003501	89301	0,00	542,71
		Transf.Bancária					
1207483437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003231	89770	12,45	0,00
1207483437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003231	89768	0,00	12,45
1207483437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003231	89286	12,45	0,00
1207483437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003231	89284	0,00	12,45
1207483437	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/003231	89920	12,45	0,00
1207483437	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003231	87516	0,00	12,45
1207483437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003231	89301	12,45	0,00
1207483437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003231	89299	0,00	12,45
1207483446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89770	48,48	0,00
1207483446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89768	0,00	48,48
1207483446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001835	89286	48,48	0,00
1207483446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001835	89284	0,00	48,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207483446	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89920	48,48	0,00
1207483446	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001835	87516	0,00	48,48
1207483446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001835	89301	48,48	0,00
1207483446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001835	89299	0,00	48,48
1207483455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003500	91708	189,44	0,00
		Transf.Bancária					
1207483455	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003500	89770	0,00	189,44
		Transf.Bancária					
1207483455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003500	89287	189,44	0,00
		Transf.Bancária					
1207483455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003500	89286	0,00	189,44
		Transf.Bancária					
1207483455	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003500	52220	189,44	0,00
		Transf.Bancária					
1207483455	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/003500	89920	0,00	189,44
		Transf.Bancária					
1207483455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003500	89302	189,44	0,00
		Transf.Bancária					
1207483455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003500	89301	0,00	189,44
		Transf.Bancária					
1207483464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89770	106,65	0,00
1207483464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89768	0,00	106,65
1207483464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001464	89286	106,65	0,00
1207483464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001464	89284	0,00	106,65
1207483464	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89920	106,65	0,00
1207483464	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001464	87516	0,00	106,65
1207483464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001464	89301	106,65	0,00
1207483464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001464	89299	0,00	106,65
1207483473	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003230	89770	118,93	0,00
1207483473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003230	89768	0,00	118,93
1207483473	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003230	89286	118,93	0,00
1207483473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003230	89284	0,00	118,93
1207483473	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/003230	89920	118,93	0,00
1207483473	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003230	87516	0,00	118,93
1207483473	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003230	89301	118,93	0,00
1207483473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003230	89299	0,00	118,93
1207483482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003232	89770	12,00	0,00
1207483482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003232	89768	0,00	12,00
1207483482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003232	89286	12,00	0,00
1207483482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003232	89284	0,00	12,00
1207483482	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/003232	89920	12,00	0,00
1207483482	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003232	87516	0,00	12,00
1207483482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003232	89301	12,00	0,00
1207483482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003232	89299	0,00	12,00
1207483491	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	63,06	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 434/2022, cfe.extrato.					
1207483491	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	63,06
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 434/2022, cfe.extrato.					
1207483491	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	63,06	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 434/2022, cfe.extrato.					
1207483491	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	63,06
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 434/2022, cfe.extrato.					
1207483491	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	63,06	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 434/2022, cfe.extrato.					
1207483491	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	63,06
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 434/2022, cfe.extrato.					
1207483498	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33,86	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 434/2022, cfe.extrato.					
1207483498	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33,86
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 434/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207483498	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33,86	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 434/2022, cfe.extrato.					
1207483498	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33,86
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 434/2022, cfe.extrato.					
1207483498	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	33,86	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 434/2022, cfe.extrato.					
1207483498	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	33,86
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 434/2022, cfe.extrato.					
1207483505	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,85	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 434/2022, cfe.extrato.					
1207483505	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,85
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 434/2022, cfe.extrato.					
1207483505	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,85	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 434/2022, cfe.extrato.					
1207483505	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,85
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 434/2022, cfe.extrato.					
1207483505	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	19,85	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 434/2022, cfe.extrato.					
1207483505	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	19,85
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 434/2022, cfe.extrato.					
1207483512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/003231		89770	8,45	0,00
1207483512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/003231		89768	0,00	8,45
1207483512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003231		89286	8,45	0,00
1207483512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/003231		89284	0,00	8,45
1207483512	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2022/003231		89920	8,45	0,00
1207483512	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/003231		87516	0,00	8,45
1207483512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003231		89301	8,45	0,00
1207483512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/003231		89299	0,00	8,45
1207483521	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	918,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483521	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	918,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483521	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	918,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483521	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	918,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483526	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	611,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483526	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	611,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483526	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	611,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483526	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	611,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483536	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001463		89770	19,85	0,00
1207483536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001463		89768	0,00	19,85
1207483536	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001463		89286	19,85	0,00
1207483536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001463		89284	0,00	19,85
1207483536	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2022/001463		89920	19,85	0,00
1207483536	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001463		87516	0,00	19,85
1207483536	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001463		89301	19,85	0,00
1207483536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001463		89299	0,00	19,85
1207483545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/002561		89770	81,41	0,00
1207483545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/002561		89768	0,00	81,41
1207483545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002561		89286	81,41	0,00
1207483545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/002561		89284	0,00	81,41
1207483545	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao 2022/002561		89920	81,41	0,00
1207483545	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/002561		87524	0,00	81,41
1207483545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/002561		89301	81,41	0,00
1207483545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/002561		89299	0,00	81,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207483554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001609	91708	26.456,33	0,00
		Transf.Bancária					
1207483554	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001609	89770	0,00	26.456,33
		Transf.Bancária					
1207483554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001609	89287	26.456,33	0,00
		Transf.Bancária					
1207483554	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001609	89286	0,00	26.456,33
		Transf.Bancária					
1207483554	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001609	91757	26.456,33	0,00
		Transf.Bancária					
1207483554	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Pagto Emp	2022/001609	89920	0,00	26.456,33
		Transf.Bancária					
1207483554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001609	89302	26.456,33	0,00
		Transf.Bancária					
1207483554	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001609	89301	0,00	26.456,33
		Transf.Bancária					
1207483563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001609	91708	12.023,69	0,00
		Transf.Bancária					
1207483563	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001609	89770	0,00	12.023,69
		Transf.Bancária					
1207483563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001609	89287	12.023,69	0,00
		Transf.Bancária					
1207483563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001609	89286	0,00	12.023,69
		Transf.Bancária					
1207483563	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001609	91757	12.023,69	0,00
		Transf.Bancária					
1207483563	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Pagto Emp	2022/001609	89920	0,00	12.023,69
		Transf.Bancária					
1207483563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001609	89302	12.023,69	0,00
		Transf.Bancária					
1207483563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001609	89301	0,00	12.023,69
		Transf.Bancária					
1207483572	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89770	179,52	0,00
1207483572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89768	0,00	179,52
1207483572	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001835	89286	179,52	0,00
1207483572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001835	89284	0,00	179,52
1207483572	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89920	179,52	0,00
1207483572	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001835	87516	0,00	179,52
1207483572	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001835	89301	179,52	0,00
1207483572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001835	89299	0,00	179,52
1207483581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001609	91708	19.145,81	0,00
		Transf.Bancária					
1207483581	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001609	89770	0,00	19.145,81
		Transf.Bancária					
1207483581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001609	89287	19.145,81	0,00
		Transf.Bancária					
1207483581	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001609	89286	0,00	19.145,81
		Transf.Bancária					
1207483581	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001609	91757	19.145,81	0,00
		Transf.Bancária					
1207483581	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Pagto Emp	2022/001609	89920	0,00	19.145,81
		Transf.Bancária					
1207483581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001609	89302	19.145,81	0,00
		Transf.Bancária					
1207483581	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001609	89301	0,00	19.145,81
		Transf.Bancária					
1207483590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001527	89770	54,87	0,00
1207483590	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001527	89768	0,00	54,87
1207483590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001527	89286	54,87	0,00
1207483590	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001527	89284	0,00	54,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207483590	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001527	89920	54,87	0,00
1207483590	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001527	87516	0,00	54,87
1207483590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001527	89301	54,87	0,00
1207483590	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001527	89299	0,00	54,87
1207483599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002843	91708	326,20	0,00
		Transf.Bancária					
1207483599	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002843	89770	0,00	326,20
		Transf.Bancária					
1207483599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002843	89287	326,20	0,00
		Transf.Bancária					
1207483599	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002843	89286	0,00	326,20
		Transf.Bancária					
1207483599	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002843	56517	326,20	0,00
		Transf.Bancária					
1207483599	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Pagto Emp	2022/002843	89920	0,00	326,20
		Transf.Bancária					
1207483599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002843	89302	326,20	0,00
		Transf.Bancária					
1207483599	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002843	89301	0,00	326,20
		Transf.Bancária					
1207483608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89770	327,55	0,00
1207483608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89768	0,00	327,55
1207483608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001837	89286	327,55	0,00
1207483608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001837	89284	0,00	327,55
1207483608	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89920	327,55	0,00
1207483608	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001837	87516	0,00	327,55
1207483608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001837	89301	327,55	0,00
1207483608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001837	89299	0,00	327,55
1207483617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003472	91708	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
1207483617	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003472	89770	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
1207483617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003472	89287	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
1207483617	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003472	89286	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
1207483617	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003472	48984	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
1207483617	48984	FMAS - FEAS Investimento	Pagto Emp	2022/003472	89920	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
1207483617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003472	89302	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
1207483617	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003472	89301	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
1207483626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003510	91708	296,90	0,00
		Transf.Bancária					
1207483626	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003510	89770	0,00	296,90
		Transf.Bancária					
1207483626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003510	89287	296,90	0,00
		Transf.Bancária					
1207483626	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003510	89286	0,00	296,90
		Transf.Bancária					
1207483626	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003510	45015	296,90	0,00
		Transf.Bancária					
1207483626	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003510	89920	0,00	296,90
		Transf.Bancária					
1207483626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003510	89302	296,90	0,00
		Transf.Bancária					
1207483626	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003510	89301	0,00	296,90
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207483635	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	13,03	0,00
1207483635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	13,03
1207483635	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	13,03	0,00
1207483635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	13,03
1207483635	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89920	13,03	0,00
1207483635	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87516	0,00	13,03
1207483635	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	13,03	0,00
1207483635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	13,03
1207483644	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	768,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483644	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	768,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483644	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	768,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483644	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	768,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003494	91708	44,81	0,00
		Transf.Bancária					
1207483649	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003494	89770	0,00	44,81
		Transf.Bancária					
1207483649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003494	89287	44,81	0,00
		Transf.Bancária					
1207483649	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003494	89286	0,00	44,81
		Transf.Bancária					
1207483649	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003494	45015	44,81	0,00
		Transf.Bancária					
1207483649	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003494	89920	0,00	44,81
		Transf.Bancária					
1207483649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003494	89302	44,81	0,00
		Transf.Bancária					
1207483649	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003494	89301	0,00	44,81
		Transf.Bancária					
1207483658	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001338	89770	1.212,13	0,00
1207483658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001338	89768	0,00	1.212,13
1207483658	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001338	89286	1.212,13	0,00
1207483658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001338	89284	0,00	1.212,13
1207483658	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001338	89920	1.212,13	0,00
1207483658	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001338	87516	0,00	1.212,13
1207483658	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001338	89301	1.212,13	0,00
1207483658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001338	89299	0,00	1.212,13
1207483667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003496	91708	778,63	0,00
		Transf.Bancária					
1207483667	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003496	89770	0,00	778,63
		Transf.Bancária					
1207483667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003496	89287	778,63	0,00
		Transf.Bancária					
1207483667	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003496	89286	0,00	778,63
		Transf.Bancária					
1207483667	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003496	45015	778,63	0,00
		Transf.Bancária					
1207483667	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003496	89920	0,00	778,63
		Transf.Bancária					
1207483667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003496	89302	778,63	0,00
		Transf.Bancária					
1207483667	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003496	89301	0,00	778,63
		Transf.Bancária					
1207483676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003496	91708	599,87	0,00
		Transf.Bancária					
1207483676	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003496	89770	0,00	599,87
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207483676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89287	599,87	0,00
1207483676	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89286	0,00	599,87
1207483676	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	45015	599,87	0,00
1207483676	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89920	0,00	599,87
1207483676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89302	599,87	0,00
1207483676	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89301	0,00	599,87
1207483685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	91708	453,39	0,00
1207483685	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89770	0,00	453,39
1207483685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89287	453,39	0,00
1207483685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89286	0,00	453,39
1207483685	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	45015	453,39	0,00
1207483685	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89920	0,00	453,39
1207483685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89302	453,39	0,00
1207483685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89301	0,00	453,39
1207483694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003494	91708	238,74	0,00
1207483694	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003494	89770	0,00	238,74
1207483694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003494	89287	238,74	0,00
1207483694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003494	89286	0,00	238,74
1207483694	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003494	45015	238,74	0,00
1207483694	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003494	89920	0,00	238,74
1207483694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003494	89302	238,74	0,00
1207483694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003494	89301	0,00	238,74
1207483703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	91708	964,90	0,00
1207483703	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89770	0,00	964,90
1207483703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89287	964,90	0,00
1207483703	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89286	0,00	964,90
1207483703	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	45015	964,90	0,00
1207483703	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89920	0,00	964,90
1207483703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89302	964,90	0,00
1207483703	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89301	0,00	964,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207483712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003524	91708	132,00	0,00
		Transf.Bancária					
1207483712	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003524	89770	0,00	132,00
		Transf.Bancária					
1207483712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003524	89287	132,00	0,00
		Transf.Bancária					
1207483712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003524	89286	0,00	132,00
		Transf.Bancária					
1207483712	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003524	45015	132,00	0,00
		Transf.Bancária					
1207483712	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003524	89920	0,00	132,00
		Transf.Bancária					
1207483712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003524	89302	132,00	0,00
		Transf.Bancária					
1207483712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003524	89301	0,00	132,00
		Transf.Bancária					
1207483721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003496	91708	1.260,96	0,00
		Transf.Bancária					
1207483721	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003496	89770	0,00	1.260,96
		Transf.Bancária					
1207483721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003496	89287	1.260,96	0,00
		Transf.Bancária					
1207483721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003496	89286	0,00	1.260,96
		Transf.Bancária					
1207483721	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003496	45015	1.260,96	0,00
		Transf.Bancária					
1207483721	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003496	89920	0,00	1.260,96
		Transf.Bancária					
1207483721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003496	89302	1.260,96	0,00
		Transf.Bancária					
1207483721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003496	89301	0,00	1.260,96
		Transf.Bancária					
1207483730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003494	91708	155,96	0,00
		Transf.Bancária					
1207483730	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003494	89770	0,00	155,96
		Transf.Bancária					
1207483730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003494	89287	155,96	0,00
		Transf.Bancária					
1207483730	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003494	89286	0,00	155,96
		Transf.Bancária					
1207483730	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003494	45015	155,96	0,00
		Transf.Bancária					
1207483730	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003494	89920	0,00	155,96
		Transf.Bancária					
1207483730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003494	89302	155,96	0,00
		Transf.Bancária					
1207483730	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003494	89301	0,00	155,96
		Transf.Bancária					
1207483739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003496	91708	344,65	0,00
		Transf.Bancária					
1207483739	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003496	89770	0,00	344,65
		Transf.Bancária					
1207483739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003496	89287	344,65	0,00
		Transf.Bancária					
1207483739	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003496	89286	0,00	344,65
		Transf.Bancária					
1207483739	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003496	45015	344,65	0,00
		Transf.Bancária					
1207483739	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003496	89920	0,00	344,65
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207483739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003496	89302	344,65	0,00
		Transf.Bancária					
1207483739	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003496	89301	0,00	344,65
		Transf.Bancária					
1207483748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003497	91708	1.433,39	0,00
		Transf.Bancária					
1207483748	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003497	89770	0,00	1.433,39
		Transf.Bancária					
1207483748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003497	89287	1.433,39	0,00
		Transf.Bancária					
1207483748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003497	89286	0,00	1.433,39
		Transf.Bancária					
1207483748	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003497	45015	1.433,39	0,00
		Transf.Bancária					
1207483748	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003497	89920	0,00	1.433,39
		Transf.Bancária					
1207483748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003497	89302	1.433,39	0,00
		Transf.Bancária					
1207483748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003497	89301	0,00	1.433,39
		Transf.Bancária					
1207483757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003497	91708	1.301,78	0,00
		Transf.Bancária					
1207483757	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003497	89770	0,00	1.301,78
		Transf.Bancária					
1207483757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003497	89287	1.301,78	0,00
		Transf.Bancária					
1207483757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003497	89286	0,00	1.301,78
		Transf.Bancária					
1207483757	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003497	45015	1.301,78	0,00
		Transf.Bancária					
1207483757	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003497	89920	0,00	1.301,78
		Transf.Bancária					
1207483757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003497	89302	1.301,78	0,00
		Transf.Bancária					
1207483757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003497	89301	0,00	1.301,78
		Transf.Bancária					
1207483766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003497	91708	68,10	0,00
		Transf.Bancária					
1207483766	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003497	89770	0,00	68,10
		Transf.Bancária					
1207483766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003497	89287	68,10	0,00
		Transf.Bancária					
1207483766	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003497	89286	0,00	68,10
		Transf.Bancária					
1207483766	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003497	45015	68,10	0,00
		Transf.Bancária					
1207483766	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003497	89920	0,00	68,10
		Transf.Bancária					
1207483766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003497	89302	68,10	0,00
		Transf.Bancária					
1207483766	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003497	89301	0,00	68,10
		Transf.Bancária					
1207483775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003496	91708	713,31	0,00
		Transf.Bancária					
1207483775	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003496	89770	0,00	713,31
		Transf.Bancária					
1207483775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003496	89287	713,31	0,00
		Transf.Bancária					
1207483775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003496	89286	0,00	713,31
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207483775	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003496	45015	713,31	0,00
		Transf.Bancária					
1207483775	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003496	89920	0,00	713,31
		Transf.Bancária					
1207483775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003496	89302	713,31	0,00
		Transf.Bancária					
1207483775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003496	89301	0,00	713,31
		Transf.Bancária					
1207483784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001186	91708	60,00	0,00
		Transf. banc.					
1207483784	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001186	89770	0,00	60,00
		Transf. banc.					
1207483784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001186	89287	60,00	0,00
		Transf. banc.					
1207483784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001186	89286	0,00	60,00
		Transf. banc.					
1207483784	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001186	45029	60,00	0,00
		Transf. banc.					
1207483784	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001186	89920	0,00	60,00
		Transf. banc.					
1207483784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001186	89302	60,00	0,00
		Transf. banc.					
1207483784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001186	89301	0,00	60,00
		Transf. banc.					
1207483793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001185	91708	760,00	0,00
		Transf. banc.					
1207483793	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001185	89770	0,00	760,00
		Transf. banc.					
1207483793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001185	89287	760,00	0,00
		Transf. banc.					
1207483793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001185	89286	0,00	760,00
		Transf. banc.					
1207483793	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001185	45029	760,00	0,00
		Transf. banc.					
1207483793	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001185	89920	0,00	760,00
		Transf. banc.					
1207483793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001185	89302	760,00	0,00
		Transf. banc.					
1207483793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001185	89301	0,00	760,00
		Transf. banc.					
1207483802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003534	91708	469,67	0,00
		Transf.Bancária					
1207483802	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003534	89770	0,00	469,67
		Transf.Bancária					
1207483802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003534	89287	469,67	0,00
		Transf.Bancária					
1207483802	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003534	89286	0,00	469,67
		Transf.Bancária					
1207483802	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003534	45015	469,67	0,00
		Transf.Bancária					
1207483802	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003534	89920	0,00	469,67
		Transf.Bancária					
1207483802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003534	89302	469,67	0,00
		Transf.Bancária					
1207483802	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003534	89301	0,00	469,67
		Transf.Bancária					
1207483811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001184	91708	480,00	0,00
		Transf. banc.					
1207483811	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001184	89770	0,00	480,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207483811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001184	89287	480,00	0,00
1207483811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001184	89286	0,00	480,00
1207483811	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001184	45029	480,00	0,00
1207483811	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001184	89920	0,00	480,00
1207483811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001184	89302	480,00	0,00
1207483811	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001184	89301	0,00	480,00
1207483820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003536	91708	282,70	0,00
1207483820	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003536	89770	0,00	282,70
1207483820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003536	89287	282,70	0,00
1207483820	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003536	89286	0,00	282,70
1207483820	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003536	45015	282,70	0,00
1207483820	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003536	89920	0,00	282,70
1207483820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003536	89302	282,70	0,00
1207483820	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003536	89301	0,00	282,70
1207483829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003537	91708	211,13	0,00
1207483829	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003537	89770	0,00	211,13
1207483829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003537	89287	211,13	0,00
1207483829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003537	89286	0,00	211,13
1207483829	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003537	45015	211,13	0,00
1207483829	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003537	89920	0,00	211,13
1207483829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003537	89302	211,13	0,00
1207483829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003537	89301	0,00	211,13
1207483838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003491	91708	1.069,61	0,00
1207483838	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003491	89770	0,00	1.069,61
1207483838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003491	89287	1.069,61	0,00
1207483838	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003491	89286	0,00	1.069,61
1207483838	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003491	45015	1.069,61	0,00
1207483838	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003491	89920	0,00	1.069,61
1207483838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003491	89302	1.069,61	0,00
1207483838	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003491	89301	0,00	1.069,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207483847	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	269,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483847	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	269,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483847	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	269,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483847	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	269,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483852	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	604,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483852	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	604,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483852	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	604,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483852	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	604,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207483857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002566	91708	620,01	0,00
		Transf.Bancária					
1207483857	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002566	89770	0,00	620,01
		Transf.Bancária					
1207483857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002566	89287	620,01	0,00
		Transf.Bancária					
1207483857	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002566	89286	0,00	620,01
		Transf.Bancária					
1207483857	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002566	45015	620,01	0,00
		Transf.Bancária					
1207483857	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002566	89920	0,00	620,01
		Transf.Bancária					
1207483857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002566	89302	620,01	0,00
		Transf.Bancária					
1207483857	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002566	89301	0,00	620,01
		Transf.Bancária					
1207483866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001180	91708	513,25	0,00
		Transf. banc.					
1207483866	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001180	89770	0,00	513,25
		Transf. banc.					
1207483866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001180	89287	513,25	0,00
		Transf. banc.					
1207483866	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001180	89286	0,00	513,25
		Transf. banc.					
1207483866	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001180	45029	513,25	0,00
		Transf. banc.					
1207483866	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001180	89920	0,00	513,25
		Transf. banc.					
1207483866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001180	89302	513,25	0,00
		Transf. banc.					
1207483866	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001180	89301	0,00	513,25
		Transf. banc.					
1207483875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002566	91708	527,01	0,00
		Transf.Bancária					
1207483875	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002566	89770	0,00	527,01
		Transf.Bancária					
1207483875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002566	89287	527,01	0,00
		Transf.Bancária					
1207483875	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002566	89286	0,00	527,01
		Transf.Bancária					
1207483875	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002566	45015	527,01	0,00
		Transf.Bancária					
1207483875	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002566	89920	0,00	527,01
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207483875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002566	89302	527,01	0,00
1207483875	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002566	89301	0,00	527,01
1207483884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001181	91708	407,18	0,00
1207483884	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001181	89770	0,00	407,18
1207483884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001181	89287	407,18	0,00
1207483884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001181	89286	0,00	407,18
1207483884	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001181	45029	407,18	0,00
1207483884	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001181	89920	0,00	407,18
1207483884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001181	89302	407,18	0,00
1207483884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001181	89301	0,00	407,18
1207483893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002566	91708	93,00	0,00
1207483893	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002566	89770	0,00	93,00
1207483893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002566	89287	93,00	0,00
1207483893	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002566	89286	0,00	93,00
1207483893	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002566	45015	93,00	0,00
1207483893	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002566	89920	0,00	93,00
1207483893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002566	89302	93,00	0,00
1207483893	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002566	89301	0,00	93,00
1207483902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001179	91708	847,00	0,00
1207483902	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001179	89770	0,00	847,00
1207483902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001179	89287	847,00	0,00
1207483902	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001179	89286	0,00	847,00
1207483902	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001179	45029	847,00	0,00
1207483902	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001179	89920	0,00	847,00
1207483902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001179	89302	847,00	0,00
1207483902	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001179	89301	0,00	847,00
1207483911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002566	91708	713,01	0,00
1207483911	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002566	89770	0,00	713,01
1207483911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002566	89287	713,01	0,00
1207483911	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002566	89286	0,00	713,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207483911	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002566	45015	713,01	0,00
		Transf.Bancária					
1207483911	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002566	89920	0,00	713,01
		Transf.Bancária					
1207483911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002566	89302	713,01	0,00
		Transf.Bancária					
1207483911	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002566	89301	0,00	713,01
		Transf.Bancária					
1207483920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000183	91708	275,00	0,00
		Transf. banc.					
1207483920	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000183	89770	0,00	275,00
		Transf. banc.					
1207483920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000183	89287	275,00	0,00
		Transf. banc.					
1207483920	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000183	89286	0,00	275,00
		Transf. banc.					
1207483920	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000183	45029	275,00	0,00
		Transf. banc.					
1207483920	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000183	89920	0,00	275,00
		Transf. banc.					
1207483920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000183	89302	275,00	0,00
		Transf. banc.					
1207483920	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000183	89301	0,00	275,00
		Transf. banc.					
1207483929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002972	91708	308,88	0,00
		Transf.Bancária					
1207483929	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002972	89770	0,00	308,88
		Transf.Bancária					
1207483929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002972	89287	308,88	0,00
		Transf.Bancária					
1207483929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002972	89286	0,00	308,88
		Transf.Bancária					
1207483929	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002972	45015	308,88	0,00
		Transf.Bancária					
1207483929	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002972	89920	0,00	308,88
		Transf.Bancária					
1207483929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002972	89302	308,88	0,00
		Transf.Bancária					
1207483929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002972	89301	0,00	308,88
		Transf.Bancária					
1207483938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000184	91708	522,50	0,00
		Transf. banc.					
1207483938	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000184	89770	0,00	522,50
		Transf. banc.					
1207483938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000184	89287	522,50	0,00
		Transf. banc.					
1207483938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000184	89286	0,00	522,50
		Transf. banc.					
1207483938	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000184	45029	522,50	0,00
		Transf. banc.					
1207483938	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000184	89920	0,00	522,50
		Transf. banc.					
1207483938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000184	89302	522,50	0,00
		Transf. banc.					
1207483938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000184	89301	0,00	522,50
		Transf. banc.					
1207483947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002973	91708	475,30	0,00
		Transf.Bancária					
1207483947	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002973	89770	0,00	475,30
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207483947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002973	89287	475,30	0,00
1207483947	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002973	89286	0,00	475,30
1207483947	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002973	45015	475,30	0,00
1207483947	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002973	89920	0,00	475,30
1207483947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002973	89302	475,30	0,00
1207483947	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002973	89301	0,00	475,30
1207483956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002974	91708	185,32	0,00
1207483956	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002974	89770	0,00	185,32
1207483956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002974	89287	185,32	0,00
1207483956	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002974	89286	0,00	185,32
1207483956	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002974	45015	185,32	0,00
1207483956	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002974	89920	0,00	185,32
1207483956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002974	89302	185,32	0,00
1207483956	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002974	89301	0,00	185,32
1207483965	45003	ISS - Retenções Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000161	45029	64,40	0,00
1207483965	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000161	45003	0,00	64,40
1207483965	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000161	91709	64,40	0,00
1207483965	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000161	89771	0,00	64,40
1207483970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002975	91708	837,89	0,00
1207483970	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002975	89770	0,00	837,89
1207483970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002975	89287	837,89	0,00
1207483970	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002975	89286	0,00	837,89
1207483970	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002975	45015	837,89	0,00
1207483970	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002975	89920	0,00	837,89
1207483970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002975	89302	837,89	0,00
1207483970	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002975	89301	0,00	837,89
1207483979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003101	91708	92,07	0,00
1207483979	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003101	89770	0,00	92,07
1207483979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003101	89287	92,07	0,00
1207483979	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003101	89286	0,00	92,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207483979	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003101	45015	92,07	0,00
		Transf.Bancária					
1207483979	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003101	89920	0,00	92,07
		Transf.Bancária					
1207483979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003101	89302	92,07	0,00
		Transf.Bancária					
1207483979	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003101	89301	0,00	92,07
		Transf.Bancária					
1207483988	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000162	45029	80,24	0,00
		Transf. banc.					
1207483988	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000162	45003	0,00	80,24
		Transf. banc.					
1207483988	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000162	91709	80,24	0,00
		Transf. banc.					
1207483988	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000162	89771	0,00	80,24
		Transf. banc.					
1207483993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003104	91708	184,14	0,00
		Transf.Bancária					
1207483993	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003104	89770	0,00	184,14
		Transf.Bancária					
1207483993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003104	89287	184,14	0,00
		Transf.Bancária					
1207483993	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003104	89286	0,00	184,14
		Transf.Bancária					
1207483993	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003104	45015	184,14	0,00
		Transf.Bancária					
1207483993	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003104	89920	0,00	184,14
		Transf.Bancária					
1207483993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003104	89302	184,14	0,00
		Transf.Bancária					
1207483993	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003104	89301	0,00	184,14
		Transf.Bancária					
1207484002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001233	91708	1.300,00	0,00
		Transf. banc.					
1207484002	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001233	89770	0,00	1.300,00
		Transf. banc.					
1207484002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001233	89287	1.300,00	0,00
		Transf. banc.					
1207484002	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001233	89286	0,00	1.300,00
		Transf. banc.					
1207484002	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001233	45029	1.300,00	0,00
		Transf. banc.					
1207484002	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001233	89920	0,00	1.300,00
		Transf. banc.					
1207484002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001233	89302	1.300,00	0,00
		Transf. banc.					
1207484002	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001233	89301	0,00	1.300,00
		Transf. banc.					
1207484011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000094	91708	3.139,38	0,00
		Transf. banc.					
1207484011	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000094	89770	0,00	3.139,38
		Transf. banc.					
1207484011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000094	89287	3.139,38	0,00
		Transf. banc.					
1207484011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000094	89286	0,00	3.139,38
		Transf. banc.					
1207484011	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000094	45029	3.139,38	0,00
		Transf. banc.					
1207484011	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000094	89920	0,00	3.139,38
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207484011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000094	89302	3.139,38	0,00
		Transf. banc.					
1207484011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000094	89301	0,00	3.139,38
		Transf. banc.					
1207484020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000093	91708	3.931,86	0,00
		Transf. banc.					
1207484020	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000093	89770	0,00	3.931,86
		Transf. banc.					
1207484020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000093	89287	3.931,86	0,00
		Transf. banc.					
1207484020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000093	89286	0,00	3.931,86
		Transf. banc.					
1207484020	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000093	45029	3.931,86	0,00
		Transf. banc.					
1207484020	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000093	89920	0,00	3.931,86
		Transf. banc.					
1207484020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000093	89302	3.931,86	0,00
		Transf. banc.					
1207484020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000093	89301	0,00	3.931,86
		Transf. banc.					
1207484029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001197	91708	171,35	0,00
		Transf. banc.					
1207484029	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001197	89770	0,00	171,35
		Transf. banc.					
1207484029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001197	89287	171,35	0,00
		Transf. banc.					
1207484029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001197	89286	0,00	171,35
		Transf. banc.					
1207484029	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001197	45029	171,35	0,00
		Transf. banc.					
1207484029	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001197	89920	0,00	171,35
		Transf. banc.					
1207484029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001197	89302	171,35	0,00
		Transf. banc.					
1207484029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001197	89301	0,00	171,35
		Transf. banc.					
1207484038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001197	91708	140,20	0,00
		Transf. banc.					
1207484038	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001197	89770	0,00	140,20
		Transf. banc.					
1207484038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001197	89287	140,20	0,00
		Transf. banc.					
1207484038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001197	89286	0,00	140,20
		Transf. banc.					
1207484038	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001197	45029	140,20	0,00
		Transf. banc.					
1207484038	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001197	89920	0,00	140,20
		Transf. banc.					
1207484038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001197	89302	140,20	0,00
		Transf. banc.					
1207484038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001197	89301	0,00	140,20
		Transf. banc.					
1207484047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001197	91708	155,72	0,00
		Transf. banc.					
1207484047	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001197	89770	0,00	155,72
		Transf. banc.					
1207484047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001197	89287	155,72	0,00
		Transf. banc.					
1207484047	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001197	89286	0,00	155,72
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207484047	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001197	45029	155,72	0,00
		Transf. banc.					
1207484047	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001197	89920	0,00	155,72
		Transf. banc.					
1207484047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001197	89302	155,72	0,00
		Transf. banc.					
1207484047	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001197	89301	0,00	155,72
		Transf. banc.					
1207484056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001200	91708	342,48	0,00
		Transf. banc.					
1207484056	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001200	89770	0,00	342,48
		Transf. banc.					
1207484056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001200	89287	342,48	0,00
		Transf. banc.					
1207484056	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001200	89286	0,00	342,48
		Transf. banc.					
1207484056	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001200	45029	342,48	0,00
		Transf. banc.					
1207484056	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001200	89920	0,00	342,48
		Transf. banc.					
1207484056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001200	89302	342,48	0,00
		Transf. banc.					
1207484056	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001200	89301	0,00	342,48
		Transf. banc.					
1207484065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001200	91708	322,58	0,00
		Transf. banc.					
1207484065	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001200	89770	0,00	322,58
		Transf. banc.					
1207484065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001200	89287	322,58	0,00
		Transf. banc.					
1207484065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001200	89286	0,00	322,58
		Transf. banc.					
1207484065	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001200	45029	322,58	0,00
		Transf. banc.					
1207484065	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001200	89920	0,00	322,58
		Transf. banc.					
1207484065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001200	89302	322,58	0,00
		Transf. banc.					
1207484065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001200	89301	0,00	322,58
		Transf. banc.					
1207484074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001197	91708	140,16	0,00
		Transf. banc.					
1207484074	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001197	89770	0,00	140,16
		Transf. banc.					
1207484074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001197	89287	140,16	0,00
		Transf. banc.					
1207484074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001197	89286	0,00	140,16
		Transf. banc.					
1207484074	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001197	45029	140,16	0,00
		Transf. banc.					
1207484074	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001197	89920	0,00	140,16
		Transf. banc.					
1207484074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001197	89302	140,16	0,00
		Transf. banc.					
1207484074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001197	89301	0,00	140,16
		Transf. banc.					
1207484083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001197	91708	192,27	0,00
		Transf. banc.					
1207484083	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001197	89770	0,00	192,27
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207484083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001197	89287	192,27	0,00
		Transf. banc.					
1207484083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001197	89286	0,00	192,27
		Transf. banc.					
1207484083	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001197	45029	192,27	0,00
		Transf. banc.					
1207484083	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001197	89920	0,00	192,27
		Transf. banc.					
1207484083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001197	89302	192,27	0,00
		Transf. banc.					
1207484083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001197	89301	0,00	192,27
		Transf. banc.					
1207484092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001200	91708	255,04	0,00
		Transf. banc.					
1207484092	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001200	89770	0,00	255,04
		Transf. banc.					
1207484092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001200	89287	255,04	0,00
		Transf. banc.					
1207484092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001200	89286	0,00	255,04
		Transf. banc.					
1207484092	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001200	45029	255,04	0,00
		Transf. banc.					
1207484092	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001200	89920	0,00	255,04
		Transf. banc.					
1207484092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001200	89302	255,04	0,00
		Transf. banc.					
1207484092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001200	89301	0,00	255,04
		Transf. banc.					
1207484101	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	239,19	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 429,437,426,428,442/2022-MUNIC					
1207484101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	239,19
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 429,437,426,428,442/2022-MUNIC					
1207484101	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	239,19	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 429,437,426,428,442/2022-MUNIC					
1207484101	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	239,19
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 429,437,426,428,442/2022-MUNIC					
1207484101	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	239,19	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 429,437,426,428,442/2022-MUNIC					
1207484101	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	239,19
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 429,437,426,428,442/2022-MUNIC					
1207484108	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	128,45	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 429,437,426,428,442/2022-MUNIC					
1207484108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	128,45
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 429,437,426,428,442/2022-MUNIC					
1207484108	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	128,45	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 429,437,426,428,442/2022-MUNIC					
1207484108	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	128,45
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 429,437,426,428,442/2022-MUNIC					
1207484108	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	128,45	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 429,437,426,428,442/2022-MUNIC					
1207484108	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	128,45
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 429,437,426,428,442/2022-MUNIC					
1207484115	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,30	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 429,437,426,428,442/2022-MUNIC					
1207484115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,30
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 429,437,426,428,442/2022-MUNIC					
1207484115	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,30	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 429,437,426,428,442/2022-MUNIC					
1207484115	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,30
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 429,437,426,428,442/2022-MUNIC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207484115	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	75,30	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 429,437,426,428,442/2022-MUNIC					
1207484115	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	75,30
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 429,437,426,428,442/2022-MUNIC					
1207484122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001197	91708	155,73	0,00
		Transf. banc.					
1207484122	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001197	89770	0,00	155,73
		Transf. banc.					
1207484122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001197	89287	155,73	0,00
		Transf. banc.					
1207484122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001197	89286	0,00	155,73
		Transf. banc.					
1207484122	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001197	45029	155,73	0,00
		Transf. banc.					
1207484122	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001197	89920	0,00	155,73
		Transf. banc.					
1207484122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001197	89302	155,73	0,00
		Transf. banc.					
1207484122	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001197	89301	0,00	155,73
		Transf. banc.					
1207484131	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001197	91708	176,60	0,00
		Transf. banc.					
1207484131	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001197	89770	0,00	176,60
		Transf. banc.					
1207484131	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001197	89287	176,60	0,00
		Transf. banc.					
1207484131	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001197	89286	0,00	176,60
		Transf. banc.					
1207484131	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001197	45029	176,60	0,00
		Transf. banc.					
1207484131	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001197	89920	0,00	176,60
		Transf. banc.					
1207484131	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001197	89302	176,60	0,00
		Transf. banc.					
1207484131	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001197	89301	0,00	176,60
		Transf. banc.					
1207484140	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000429	45015	24,38	0,00
		Transf.Bancária					
1207484140	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000429	45003	0,00	24,38
		Transf.Bancária					
1207484140	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000429	91709	24,38	0,00
		Transf.Bancária					
1207484140	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000429	89771	0,00	24,38
		Transf.Bancária					
1207484145	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000437	45015	95,95	0,00
		Transf.Bancária					
1207484145	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000437	45003	0,00	95,95
		Transf.Bancária					
1207484145	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000437	91709	95,95	0,00
		Transf.Bancária					
1207484145	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000437	89771	0,00	95,95
		Transf.Bancária					
1207484150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000232	91708	750,00	0,00
		Transf. banc.					
1207484150	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000232	89770	0,00	750,00
		Transf. banc.					
1207484150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000232	89287	750,00	0,00
		Transf. banc.					
1207484150	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000232	89286	0,00	750,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207484150	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000232	45031	750,00	0,00
		Transf. banc.					
1207484150	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000232	89920	0,00	750,00
		Transf. banc.					
1207484150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000232	89302	750,00	0,00
		Transf. banc.					
1207484150	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000232	89301	0,00	750,00
		Transf. banc.					
1207484159	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000426	45015	199,68	0,00
		Transf.Bancária					
1207484159	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000426	45003	0,00	199,68
		Transf.Bancária					
1207484159	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000426	91709	199,68	0,00
		Transf.Bancária					
1207484159	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000426	89771	0,00	199,68
		Transf.Bancária					
1207484164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000962	91708	2.250,00	0,00
		Transf. banc.					
1207484164	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000962	89770	0,00	2.250,00
		Transf. banc.					
1207484164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000962	89287	2.250,00	0,00
		Transf. banc.					
1207484164	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000962	89286	0,00	2.250,00
		Transf. banc.					
1207484164	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000962	45031	2.250,00	0,00
		Transf. banc.					
1207484164	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000962	89920	0,00	2.250,00
		Transf. banc.					
1207484164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000962	89302	2.250,00	0,00
		Transf. banc.					
1207484164	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000962	89301	0,00	2.250,00
		Transf. banc.					
1207484173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000963	91708	699,00	0,00
		Transf. banc.					
1207484173	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000963	89770	0,00	699,00
		Transf. banc.					
1207484173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000963	89287	699,00	0,00
		Transf. banc.					
1207484173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000963	89286	0,00	699,00
		Transf. banc.					
1207484173	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000963	45031	699,00	0,00
		Transf. banc.					
1207484173	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000963	89920	0,00	699,00
		Transf. banc.					
1207484173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000963	89302	699,00	0,00
		Transf. banc.					
1207484173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000963	89301	0,00	699,00
		Transf. banc.					
1207484182	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000428	45015	101,02	0,00
		Transf.Bancária					
1207484182	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000428	45003	0,00	101,02
		Transf.Bancária					
1207484182	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000428	91709	101,02	0,00
		Transf.Bancária					
1207484182	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000428	89771	0,00	101,02
		Transf.Bancária					
1207484187	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000964	91708	550,00	0,00
		Transf. banc.					
1207484187	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000964	89770	0,00	550,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207484187	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000964	89287	550,00	0,00
1207484187	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000964	89286	0,00	550,00
1207484187	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000964	45031	550,00	0,00
1207484187	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000964	89920	0,00	550,00
1207484187	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000964	89302	550,00	0,00
1207484187	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000964	89301	0,00	550,00
1207484196	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000442	45015	21,91	0,00
1207484196	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000442	45003	0,00	21,91
1207484196	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000442	91709	21,91	0,00
1207484196	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000442	89771	0,00	21,91
1207484201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000961	91708	8.500,00	0,00
1207484201	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000961	89770	0,00	8.500,00
1207484201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000961	89287	8.500,00	0,00
1207484201	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000961	89286	0,00	8.500,00
1207484201	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000961	45031	8.500,00	0,00
1207484201	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000961	89920	0,00	8.500,00
1207484201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000961	89302	8.500,00	0,00
1207484201	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000961	89301	0,00	8.500,00
1207484210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	91708	66,38	0,00
1207484210	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	89770	0,00	66,38
1207484210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	89287	66,38	0,00
1207484210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	89286	0,00	66,38
1207484210	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	45015	66,38	0,00
1207484210	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	89920	0,00	66,38
1207484210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	89302	66,38	0,00
1207484210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	89301	0,00	66,38
1207484219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001150	91708	6.220,00	0,00
1207484219	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001150	89770	0,00	6.220,00
1207484219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001150	89287	6.220,00	0,00
1207484219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001150	89286	0,00	6.220,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207484219	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001150	45031	6.220,00	0,00
		Transf. banc.					
1207484219	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001150	89920	0,00	6.220,00
		Transf. banc.					
1207484219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001150	89302	6.220,00	0,00
		Transf. banc.					
1207484219	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001150	89301	0,00	6.220,00
		Transf. banc.					
1207484228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000421	91708	52,97	0,00
		Transf.Bancária					
1207484228	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	52,97
		Transf.Bancária					
1207484228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000421	89287	52,97	0,00
		Transf.Bancária					
1207484228	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	52,97
		Transf.Bancária					
1207484228	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000421	45015	52,97	0,00
		Transf.Bancária					
1207484228	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	52,97
		Transf.Bancária					
1207484228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000421	89302	52,97	0,00
		Transf.Bancária					
1207484228	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	52,97
		Transf.Bancária					
1207484237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000824	91708	183,99	0,00
		Transf. banc.					
1207484237	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000824	89770	0,00	183,99
		Transf. banc.					
1207484237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000824	89287	183,99	0,00
		Transf. banc.					
1207484237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000824	89286	0,00	183,99
		Transf. banc.					
1207484237	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000824	45031	183,99	0,00
		Transf. banc.					
1207484237	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000824	89920	0,00	183,99
		Transf. banc.					
1207484237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000824	89302	183,99	0,00
		Transf. banc.					
1207484237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000824	89301	0,00	183,99
		Transf. banc.					
1207484246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001837	91708	36,05	0,00
		Transf.Bancária					
1207484246	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001837	89770	0,00	36,05
		Transf.Bancária					
1207484246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001837	89287	36,05	0,00
		Transf.Bancária					
1207484246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001837	89286	0,00	36,05
		Transf.Bancária					
1207484246	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001837	45015	36,05	0,00
		Transf.Bancária					
1207484246	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001837	89920	0,00	36,05
		Transf.Bancária					
1207484246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001837	89302	36,05	0,00
		Transf.Bancária					
1207484246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001837	89301	0,00	36,05
		Transf.Bancária					
1207484255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001198	91708	228,42	0,00
		Transf. banc.					
1207484255	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001198	89770	0,00	228,42
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207484255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001198	89287	228,42	0,00
1207484255	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001198	89286	0,00	228,42
1207484255	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001198	45031	228,42	0,00
1207484255	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001198	89920	0,00	228,42
1207484255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001198	89302	228,42	0,00
1207484255	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001198	89301	0,00	228,42
1207484264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	91708	752,64	0,00
1207484264	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	89770	0,00	752,64
1207484264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	89287	752,64	0,00
1207484264	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	89286	0,00	752,64
1207484264	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	45015	752,64	0,00
1207484264	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	89920	0,00	752,64
1207484264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	89302	752,64	0,00
1207484264	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	89301	0,00	752,64
1207484273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003230	91708	28,42	0,00
1207484273	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003230	89770	0,00	28,42
1207484273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003230	89287	28,42	0,00
1207484273	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003230	89286	0,00	28,42
1207484273	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003230	45015	28,42	0,00
1207484273	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003230	89920	0,00	28,42
1207484273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003230	89302	28,42	0,00
1207484273	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003230	89301	0,00	28,42
1207484282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	91708	27,75	0,00
1207484282	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	89770	0,00	27,75
1207484282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	89287	27,75	0,00
1207484282	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	89286	0,00	27,75
1207484282	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	45015	27,75	0,00
1207484282	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	89920	0,00	27,75
1207484282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	89302	27,75	0,00
1207484282	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	89301	0,00	27,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207484291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001837	91708	190,26	0,00
1207484291	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001837	89770	0,00	190,26
1207484291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001837	89287	190,26	0,00
1207484291	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001837	89286	0,00	190,26
1207484291	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001837	45015	190,26	0,00
1207484291	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001837	89920	0,00	190,26
1207484291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001837	89302	190,26	0,00
1207484291	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001837	89301	0,00	190,26
1207484300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003231	91708	21,35	0,00
1207484300	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003231	89770	0,00	21,35
1207484300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003231	89287	21,35	0,00
1207484300	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003231	89286	0,00	21,35
1207484300	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003231	45015	21,35	0,00
1207484300	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003231	89920	0,00	21,35
1207484300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003231	89302	21,35	0,00
1207484300	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003231	89301	0,00	21,35
1207484309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003079	91708	4.654,05	0,00
1207484309	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003079	89770	0,00	4.654,05
1207484309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003079	89287	4.654,05	0,00
1207484309	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003079	89286	0,00	4.654,05
1207484309	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003079	45015	4.654,05	0,00
1207484309	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003079	89920	0,00	4.654,05
1207484309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003079	89302	4.654,05	0,00
1207484309	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003079	89301	0,00	4.654,05
1207484318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003623	91708	2.270,00	0,00
1207484318	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003623	89770	0,00	2.270,00
1207484318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003623	89287	2.270,00	0,00
1207484318	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003623	89286	0,00	2.270,00
1207484318	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003623	45015	2.270,00	0,00
1207484318	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003623	89920	0,00	2.270,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207484318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003623	89302	2.270,00	0,00
		Transf.Bancária					
1207484318	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003623	89301	0,00	2.270,00
		Transf.Bancária					
1207484327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003624	91708	567,50	0,00
		Transf.Bancária					
1207484327	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003624	89770	0,00	567,50
		Transf.Bancária					
1207484327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003624	89287	567,50	0,00
		Transf.Bancária					
1207484327	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003624	89286	0,00	567,50
		Transf.Bancária					
1207484327	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003624	45015	567,50	0,00
		Transf.Bancária					
1207484327	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003624	89920	0,00	567,50
		Transf.Bancária					
1207484327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003624	89302	567,50	0,00
		Transf.Bancária					
1207484327	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003624	89301	0,00	567,50
		Transf.Bancária					
1207484336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003228	91708	360,00	0,00
		Transf.Bancária					
1207484336	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003228	89770	0,00	360,00
		Transf.Bancária					
1207484336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003228	89287	360,00	0,00
		Transf.Bancária					
1207484336	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003228	89286	0,00	360,00
		Transf.Bancária					
1207484336	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003228	45015	360,00	0,00
		Transf.Bancária					
1207484336	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003228	89920	0,00	360,00
		Transf.Bancária					
1207484336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003228	89302	360,00	0,00
		Transf.Bancária					
1207484336	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003228	89301	0,00	360,00
		Transf.Bancária					
1207484345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000051	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1207484345	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000051	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1207484345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000051	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1207484345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000051	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1207484345	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000051	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1207484345	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000051	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1207484345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000051	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1207484345	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000051	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1207484354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000045	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1207484354	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000045	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1207484354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000045	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1207484354	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000045	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207484354	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000045	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1207484354	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000045	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1207484354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000045	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1207484354	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000045	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1207484363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000049	91708	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
1207484363	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000049	89770	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
1207484363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000049	89287	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
1207484363	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000049	89286	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
1207484363	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000049	45015	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
1207484363	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000049	89920	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
1207484363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000049	89302	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
1207484363	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000049	89301	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
1207484372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000050	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1207484372	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000050	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1207484372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000050	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1207484372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000050	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1207484372	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000050	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1207484372	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000050	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1207484372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000050	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1207484372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000050	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1207484381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000047	91708	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
1207484381	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000047	89770	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
1207484381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000047	89287	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
1207484381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000047	89286	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
1207484381	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000047	45015	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
1207484381	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000047	89920	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
1207484381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000047	89302	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
1207484381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000047	89301	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
1207484390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000052	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1207484390	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000052	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207484390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000052	89287	189,00	0,00
1207484390	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000052	89286	0,00	189,00
1207484390	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000052	45015	189,00	0,00
1207484390	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000052	89920	0,00	189,00
1207484390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000052	89302	189,00	0,00
1207484390	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000052	89301	0,00	189,00
1207484399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000044	91708	189,00	0,00
1207484399	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000044	89770	0,00	189,00
1207484399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000044	89287	189,00	0,00
1207484399	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000044	89286	0,00	189,00
1207484399	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000044	45015	189,00	0,00
1207484399	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000044	89920	0,00	189,00
1207484399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000044	89302	189,00	0,00
1207484399	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000044	89301	0,00	189,00
1207484408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000046	91708	189,00	0,00
1207484408	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000046	89770	0,00	189,00
1207484408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000046	89287	189,00	0,00
1207484408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000046	89286	0,00	189,00
1207484408	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000046	45015	189,00	0,00
1207484408	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000046	89920	0,00	189,00
1207484408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000046	89302	189,00	0,00
1207484408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000046	89301	0,00	189,00
1207484417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000100	91708	2.485,00	0,00
1207484417	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000100	89770	0,00	2.485,00
1207484417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000100	89287	2.485,00	0,00
1207484417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000100	89286	0,00	2.485,00
1207484417	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000100	45015	2.485,00	0,00
1207484417	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000100	89920	0,00	2.485,00
1207484417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000100	89302	2.485,00	0,00
1207484417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000100	89301	0,00	2.485,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207484426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000430	91708	228,85	0,00
		Transf.Bancária					
1207484426	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000430	89770	0,00	228,85
		Transf.Bancária					
1207484426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000430	89287	228,85	0,00
		Transf.Bancária					
1207484426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000430	89286	0,00	228,85
		Transf.Bancária					
1207484426	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000430	45015	228,85	0,00
		Transf.Bancária					
1207484426	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000430	89920	0,00	228,85
		Transf.Bancária					
1207484426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000430	89302	228,85	0,00
		Transf.Bancária					
1207484426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000430	89301	0,00	228,85
		Transf.Bancária					
1207484435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000445	91708	2.703,00	0,00
		Transf.Bancária					
1207484435	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000445	89770	0,00	2.703,00
		Transf.Bancária					
1207484435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000445	89287	2.703,00	0,00
		Transf.Bancária					
1207484435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000445	89286	0,00	2.703,00
		Transf.Bancária					
1207484435	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000445	45015	2.703,00	0,00
		Transf.Bancária					
1207484435	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000445	89920	0,00	2.703,00
		Transf.Bancária					
1207484435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000445	89302	2.703,00	0,00
		Transf.Bancária					
1207484435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000445	89301	0,00	2.703,00
		Transf.Bancária					
1207484444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003606	91708	59,70	0,00
		Déb.Bancário					
1207484444	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003606	89770	0,00	59,70
		Déb.Bancário					
1207484444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003606	89287	59,70	0,00
		Déb.Bancário					
1207484444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003606	89286	0,00	59,70
		Déb.Bancário					
1207484444	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003606	45015	59,70	0,00
		Déb.Bancário					
1207484444	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003606	89920	0,00	59,70
		Déb.Bancário					
1207484444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003606	89302	59,70	0,00
		Déb.Bancário					
1207484444	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003606	89301	0,00	59,70
		Déb.Bancário					
1207484453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003636	91708	1.787,76	0,00
		Transf.Bancária					
1207484453	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003636	89770	0,00	1.787,76
		Transf.Bancária					
1207484453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003636	89287	1.787,76	0,00
		Transf.Bancária					
1207484453	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003636	89286	0,00	1.787,76
		Transf.Bancária					
1207484453	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003636	45015	1.787,76	0,00
		Transf.Bancária					
1207484453	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003636	89920	0,00	1.787,76
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207484453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003636	89302	1.787,76	0,00
		Transf.Bancária					
1207484453	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003636	89301	0,00	1.787,76
		Transf.Bancária					
1207484462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003521	91708	7.388,68	0,00
		Transf.Bancária					
1207484462	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003521	89770	0,00	7.388,68
		Transf.Bancária					
1207484462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003521	89287	7.388,68	0,00
		Transf.Bancária					
1207484462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003521	89286	0,00	7.388,68
		Transf.Bancária					
1207484462	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003521	45015	7.388,68	0,00
		Transf.Bancária					
1207484462	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003521	89920	0,00	7.388,68
		Transf.Bancária					
1207484462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003521	89302	7.388,68	0,00
		Transf.Bancária					
1207484462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003521	89301	0,00	7.388,68
		Transf.Bancária					
1207484471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003518	91708	1.499,85	0,00
		Transf.Bancária					
1207484471	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003518	89770	0,00	1.499,85
		Transf.Bancária					
1207484471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003518	89287	1.499,85	0,00
		Transf.Bancária					
1207484471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003518	89286	0,00	1.499,85
		Transf.Bancária					
1207484471	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003518	45015	1.499,85	0,00
		Transf.Bancária					
1207484471	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003518	89920	0,00	1.499,85
		Transf.Bancária					
1207484471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003518	89302	1.499,85	0,00
		Transf.Bancária					
1207484471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003518	89301	0,00	1.499,85
		Transf.Bancária					
1207484480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003517	91708	5.942,12	0,00
		Transf.Bancária					
1207484480	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003517	89770	0,00	5.942,12
		Transf.Bancária					
1207484480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003517	89287	5.942,12	0,00
		Transf.Bancária					
1207484480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003517	89286	0,00	5.942,12
		Transf.Bancária					
1207484480	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003517	45015	5.942,12	0,00
		Transf.Bancária					
1207484480	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003517	89920	0,00	5.942,12
		Transf.Bancária					
1207484480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003517	89302	5.942,12	0,00
		Transf.Bancária					
1207484480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003517	89301	0,00	5.942,12
		Transf.Bancária					
1207484489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002908	91708	302,50	0,00
		Transf.Bancária					
1207484489	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002908	89770	0,00	302,50
		Transf.Bancária					
1207484489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002908	89287	302,50	0,00
		Transf.Bancária					
1207484489	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002908	89286	0,00	302,50
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207484489	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002908	45015	302,50	0,00
		Transf.Bancária					
1207484489	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002908	89920	0,00	302,50
		Transf.Bancária					
1207484489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002908	89302	302,50	0,00
		Transf.Bancária					
1207484489	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002908	89301	0,00	302,50
		Transf.Bancária					
1207484498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000063	91708	2.490,00	0,00
		Transf.Bancária					
1207484498	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000063	89770	0,00	2.490,00
		Transf.Bancária					
1207484498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000063	89287	2.490,00	0,00
		Transf.Bancária					
1207484498	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000063	89286	0,00	2.490,00
		Transf.Bancária					
1207484498	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000063	45015	2.490,00	0,00
		Transf.Bancária					
1207484498	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000063	89920	0,00	2.490,00
		Transf.Bancária					
1207484498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000063	89302	2.490,00	0,00
		Transf.Bancária					
1207484498	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000063	89301	0,00	2.490,00
		Transf.Bancária					
1207484507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000029	91708	5.778,00	0,00
		Transf.Bancária					
1207484507	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000029	89770	0,00	5.778,00
		Transf.Bancária					
1207484507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000029	89287	5.778,00	0,00
		Transf.Bancária					
1207484507	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000029	89286	0,00	5.778,00
		Transf.Bancária					
1207484507	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000029	45015	5.778,00	0,00
		Transf.Bancária					
1207484507	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000029	89920	0,00	5.778,00
		Transf.Bancária					
1207484507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000029	89302	5.778,00	0,00
		Transf.Bancária					
1207484507	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000029	89301	0,00	5.778,00
		Transf.Bancária					
1207484516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002567	91708	16.798,95	0,00
		Transf.Bancária					
1207484516	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002567	89770	0,00	16.798,95
		Transf.Bancária					
1207484516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002567	89287	16.798,95	0,00
		Transf.Bancária					
1207484516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002567	89286	0,00	16.798,95
		Transf.Bancária					
1207484516	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002567	45015	16.798,95	0,00
		Transf.Bancária					
1207484516	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002567	89920	0,00	16.798,95
		Transf.Bancária					
1207484516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002567	89302	16.798,95	0,00
		Transf.Bancária					
1207484516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002567	89301	0,00	16.798,95
		Transf.Bancária					
1207484525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000320	91708	550,00	0,00
		Transf.Bancária					
1207484525	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000320	89770	0,00	550,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207484525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	89287	550,00	0,00
1207484525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	89286	0,00	550,00
1207484525	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	45015	550,00	0,00
1207484525	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	89920	0,00	550,00
1207484525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	89302	550,00	0,00
1207484525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000320	89301	0,00	550,00
1207484534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000108	91708	7.674,34	0,00
1207484534	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000108	89770	0,00	7.674,34
1207484534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000108	89287	7.674,34	0,00
1207484534	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000108	89286	0,00	7.674,34
1207484534	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000108	45015	7.674,34	0,00
1207484534	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000108	89920	0,00	7.674,34
1207484534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000108	89302	7.674,34	0,00
1207484534	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000108	89301	0,00	7.674,34
1207484543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003483	91708	30,37	0,00
1207484543	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003483	89770	0,00	30,37
1207484543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003483	89287	30,37	0,00
1207484543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003483	89286	0,00	30,37
1207484543	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003483	45015	30,37	0,00
1207484543	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003483	89920	0,00	30,37
1207484543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003483	89302	30,37	0,00
1207484543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003483	89301	0,00	30,37
1207484552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003186	91708	449,00	0,00
1207484552	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003186	89770	0,00	449,00
1207484552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003186	89287	449,00	0,00
1207484552	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003186	89286	0,00	449,00
1207484552	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003186	45015	449,00	0,00
1207484552	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003186	89920	0,00	449,00
1207484552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003186	89302	449,00	0,00
1207484552	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003186	89301	0,00	449,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207484561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000043	91708	1.649,69	0,00
		Transf.Bancária					
1207484561	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000043	89770	0,00	1.649,69
		Transf.Bancária					
1207484561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000043	89287	1.649,69	0,00
		Transf.Bancária					
1207484561	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000043	89286	0,00	1.649,69
		Transf.Bancária					
1207484561	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000043	45015	1.649,69	0,00
		Transf.Bancária					
1207484561	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000043	89920	0,00	1.649,69
		Transf.Bancária					
1207484561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000043	89302	1.649,69	0,00
		Transf.Bancária					
1207484561	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000043	89301	0,00	1.649,69
		Transf.Bancária					
1207484570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000713	91708	469,56	0,00
		Transf.Bancária					
1207484570	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000713	89770	0,00	469,56
		Transf.Bancária					
1207484570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000713	89287	469,56	0,00
		Transf.Bancária					
1207484570	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000713	89286	0,00	469,56
		Transf.Bancária					
1207484570	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000713	45015	469,56	0,00
		Transf.Bancária					
1207484570	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000713	89920	0,00	469,56
		Transf.Bancária					
1207484570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000713	89302	469,56	0,00
		Transf.Bancária					
1207484570	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000713	89301	0,00	469,56
		Transf.Bancária					
1207484579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000102	91708	8.779,76	0,00
		Transf.Bancária					
1207484579	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000102	89770	0,00	8.779,76
		Transf.Bancária					
1207484579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000102	89287	8.779,76	0,00
		Transf.Bancária					
1207484579	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000102	89286	0,00	8.779,76
		Transf.Bancária					
1207484579	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000102	45015	8.779,76	0,00
		Transf.Bancária					
1207484579	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000102	89920	0,00	8.779,76
		Transf.Bancária					
1207484579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000102	89302	8.779,76	0,00
		Transf.Bancária					
1207484579	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000102	89301	0,00	8.779,76
		Transf.Bancária					
1207484588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000043	91708	1.652,16	0,00
		Transf.Bancária					
1207484588	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000043	89770	0,00	1.652,16
		Transf.Bancária					
1207484588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000043	89287	1.652,16	0,00
		Transf.Bancária					
1207484588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000043	89286	0,00	1.652,16
		Transf.Bancária					
1207484588	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000043	45015	1.652,16	0,00
		Transf.Bancária					
1207484588	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000043	89920	0,00	1.652,16
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207484588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000043	89302	1.652,16	0,00
		Transf.Bancária					
1207484588	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000043	89301	0,00	1.652,16
		Transf.Bancária					
1207484597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000713	91708	469,56	0,00
		Transf.Bancária					
1207484597	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000713	89770	0,00	469,56
		Transf.Bancária					
1207484597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000713	89287	469,56	0,00
		Transf.Bancária					
1207484597	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000713	89286	0,00	469,56
		Transf.Bancária					
1207484597	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000713	45015	469,56	0,00
		Transf.Bancária					
1207484597	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000713	89920	0,00	469,56
		Transf.Bancária					
1207484597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000713	89302	469,56	0,00
		Transf.Bancária					
1207484597	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000713	89301	0,00	469,56
		Transf.Bancária					
1207484606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001661	91708	4.243,20	0,00
		Transf.Bancária					
1207484606	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001661	89770	0,00	4.243,20
		Transf.Bancária					
1207484606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001661	89287	4.243,20	0,00
		Transf.Bancária					
1207484606	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001661	89286	0,00	4.243,20
		Transf.Bancária					
1207484606	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001661	45015	4.243,20	0,00
		Transf.Bancária					
1207484606	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001661	89920	0,00	4.243,20
		Transf.Bancária					
1207484606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001661	89302	4.243,20	0,00
		Transf.Bancária					
1207484606	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001661	89301	0,00	4.243,20
		Transf.Bancária					
1207484615	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	155,40	0,00
1207484615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	155,40
1207484615	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	155,40	0,00
1207484615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	155,40
1207484615	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	155,40	0,00
1207484615	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	155,40
1207484615	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	155,40	0,00
1207484615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	155,40
1207484624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	155,40	0,00
		Déb. banc.					
1207484624	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	155,40
		Déb. banc.					
1207484624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	155,40	0,00
		Déb. banc.					
1207484624	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	155,40
		Déb. banc.					
1207484624	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	155,40	0,00
		Déb. banc.					
1207484624	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	155,40
		Déb. banc.					
1207484624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	155,40	0,00
		Déb. banc.					
1207484624	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	155,40
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207484633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000090	89770	982,28	0,00
1207484633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000090	89768	0,00	982,28
1207484633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000090	89286	982,28	0,00
1207484633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000090	89284	0,00	982,28
1207484633	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000090	89920	982,28	0,00
1207484633	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000090	87644	0,00	982,28
1207484633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000090	89301	982,28	0,00
1207484633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000090	89299	0,00	982,28
1207484642	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000090	89732	982,28	0,00
1207484642	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000090	89731	0,00	982,28
1207484645	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	420,54	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 436/2022.					
1207484645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	420,54
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 436/2022.					
1207484645	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	420,54	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 436/2022.					
1207484645	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	420,54
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 436/2022.					
1207484645	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	420,54	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 436/2022.					
1207484645	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	420,54
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 436/2022.					
1207484652	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	225,85	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 436/2022.					
1207484652	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	225,85
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 436/2022.					
1207484652	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	225,85	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 436/2022.					
1207484652	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	225,85
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 436/2022.					
1207484652	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	225,85	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 436/2022.					
1207484652	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	225,85
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 436/2022.					
1207484659	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	132,39	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 436/2022.					
1207484659	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	132,39
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 436/2022.					
1207484659	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	132,39	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 436/2022.					
1207484659	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	132,39
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 436/2022.					
1207484659	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	132,39	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 436/2022.					
1207484659	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	132,39
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 436/2022.					
1207484666	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89770	693,33	0,00
1207484666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89768	0,00	693,33
1207484666	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000050	89286	693,33	0,00
1207484666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000050	89284	0,00	693,33
1207484666	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000050	89920	693,33	0,00
1207484666	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000050	87656	0,00	693,33
1207484666	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000050	89301	693,33	0,00
1207484666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000050	89299	0,00	693,33
1207484675	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000436	91765	778,78	0,00
		Transf.Bancária					
1207484675	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Pagto Extr	2022/000436	45003	0,00	778,78
		Transf.Bancária					
1207484675	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000436	91709	778,78	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207484675	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000436	89771	0,00	778,78
1207484680	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	18.000,00	0,00
1207484680	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	18.000,00
1207484680	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	18.000,00	0,00
1207484680	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	18.000,00
1207484685	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	6.000,00	0,00
1207484685	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	6.000,00
1207484685	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	6.000,00	0,00
1207484685	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	6.000,00
1207484690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001862	91708	124.109,67	0,00
1207484690	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001862	89770	0,00	124.109,67
1207484690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001862	89287	124.109,67	0,00
1207484690	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001862	89286	0,00	124.109,67
1207484690	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001862	91765	124.109,67	0,00
1207484690	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001862	89920	0,00	124.109,67
1207484690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001862	89302	124.109,67	0,00
1207484690	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001862	89301	0,00	124.109,67
1207484699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002882	91708	5.412,38	0,00
1207484699	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002882	89770	0,00	5.412,38
1207484699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002882	89287	5.412,38	0,00
1207484699	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002882	89286	0,00	5.412,38
1207484699	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002882	45015	5.412,38	0,00
1207484699	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002882	89920	0,00	5.412,38
1207484699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002882	89302	5.412,38	0,00
1207484699	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002882	89301	0,00	5.412,38
1207484717	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003635	89770	5.303,70	0,00
1207484717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003635	89768	0,00	5.303,70
1207484717	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003635	89286	5.303,70	0,00
1207484717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003635	89284	0,00	5.303,70
1207484717	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/003635	89920	5.303,70	0,00
1207484717	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003635	87568	0,00	5.303,70
1207484717	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003635	89301	5.303,70	0,00
1207484717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003635	89299	0,00	5.303,70
1207484726	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001200	89770	186,05	0,00
1207484726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001200	89768	0,00	186,05
1207484726	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001200	89286	186,05	0,00
1207484726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001200	89284	0,00	186,05
1207484726	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001200	89920	186,05	0,00
1207484726	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001200	87512	0,00	186,05
1207484726	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001200	89301	186,05	0,00
1207484726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001200	89299	0,00	186,05
1207484735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89770	6.430,91	0,00
1207484735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89768	0,00	6.430,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207484735	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89286	6.430,91	0,00
1207484735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000102	89284	0,00	6.430,91
1207484735	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000102	89920	6.430,91	0,00
1207484735	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000102	87699	0,00	6.430,91
1207484735	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89301	6.430,91	0,00
1207484735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000102	89299	0,00	6.430,91
1207484745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 799	Retencao	2022/000102	89287	66,40	0,00
1207484745	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 799	Retencao	2022/000102	89286	0,00	66,40
1207484745	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 799	Retencao	2022/000102	45003	66,40	0,00
1207484745	45003	ISS - Retenções NF 799	Retencao	2022/000102	89920	0,00	66,40
1207484745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 799	Retencao	2022/000102	89771	66,40	0,00
1207484745	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 799	Retencao	2022/000102	89770	0,00	66,40
1207484745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 799	Retencao	2022/000102	89302	66,40	0,00
1207484745	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 799	Retencao	2022/000102	89301	0,00	66,40
1207484755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003628	89770	426,04	0,00
1207484755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003628	89768	0,00	426,04
1207484755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003628	89286	426,04	0,00
1207484755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003628	89284	0,00	426,04
1207484755	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003628	89920	426,04	0,00
1207484755	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003628	87546	0,00	426,04
1207484755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003628	89301	426,04	0,00
1207484755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003628	89299	0,00	426,04
1207484764	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89770	73,00	0,00
1207484764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89768	0,00	73,00
1207484764	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89286	73,00	0,00
1207484764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000128	89284	0,00	73,00
1207484764	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000128	89920	73,00	0,00
1207484764	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000128	87652	0,00	73,00
1207484764	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	89301	73,00	0,00
1207484764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000128	89299	0,00	73,00
1207484773	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000133	89770	62,50	0,00
1207484773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000133	89768	0,00	62,50
1207484773	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000133	89286	62,50	0,00
1207484773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000133	89284	0,00	62,50
1207484773	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000133	89920	62,50	0,00
1207484773	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000133	87652	0,00	62,50
1207484773	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000133	89301	62,50	0,00
1207484773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000133	89299	0,00	62,50
1207484782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003507	89770	287,02	0,00
1207484782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003507	89768	0,00	287,02
1207484782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003507	89286	287,02	0,00
1207484782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003507	89284	0,00	287,02
1207484782	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003507	89920	287,02	0,00
1207484782	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003507	87512	0,00	287,02
1207484782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003507	89301	287,02	0,00
1207484782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003507	89299	0,00	287,02
1207484791	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89770	289,53	0,00
1207484791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89768	0,00	289,53
1207484791	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89286	289,53	0,00
1207484791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003496	89284	0,00	289,53
1207484791	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003496	89920	289,53	0,00
1207484791	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003496	87512	0,00	289,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207484791	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89301	289,53	0,00
1207484791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003496	89299	0,00	289,53
1207484800	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89770	300,66	0,00
1207484800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89768	0,00	300,66
1207484800	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89286	300,66	0,00
1207484800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003499	89284	0,00	300,66
1207484800	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003499	89920	300,66	0,00
1207484800	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003499	87512	0,00	300,66
1207484800	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89301	300,66	0,00
1207484800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003499	89299	0,00	300,66
1207484809	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89770	317,08	0,00
1207484809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89768	0,00	317,08
1207484809	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89286	317,08	0,00
1207484809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003496	89284	0,00	317,08
1207484809	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003496	89920	317,08	0,00
1207484809	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003496	87512	0,00	317,08
1207484809	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89301	317,08	0,00
1207484809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003496	89299	0,00	317,08
1207484818	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.397,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207484818	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.397,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207484818	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.397,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207484818	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.397,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207484823	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	145,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 790/2022 - Inexigibilidade					
1207484823	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	145,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 790/2022 - Inexigibilidade					
1207484823	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	145,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 790/2022 - Inexigibilidade					
1207484823	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	145,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 790/2022 - Inexigibilidade					
1207484828	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	14.735,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207484828	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	14.735,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207484828	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	14.735,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207484828	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	14.735,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207484833	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	201,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207484833	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	201,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207484833	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	201,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207484833	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	201,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207484838	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	8.000,00	0,00
1207484838	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	8.000,00
1207484838	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	8.000,00	0,00
1207484838	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	8.000,00
1207484843	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.322,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207484843	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.322,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207484843	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.322,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207484843	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.322,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207484848	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001242	89278	145,71	0,00
1207484848	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001242	89281	0,00	145,71
1207484848	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001242	89245	145,71	0,00
1207484848	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001242	89295	0,00	145,71
1207484848	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001242	89768	145,71	0,00
1207484848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001242	89766	0,00	145,71
1207484848	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001242	89284	145,71	0,00
1207484848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001242	89278	0,00	145,71
1207484848	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001242	89299	145,71	0,00
1207484848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001242	89245	0,00	145,71
1207484860	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207484860	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207484860	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207484860	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207484865	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.929,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207484865	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.929,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207484865	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.929,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207484865	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.929,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207484870	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	528,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207484870	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	528,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207484870	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	528,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207484870	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	528,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207484875	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	5.322,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207484875	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	5.322,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207484875	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	5.322,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207484875	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	5.322,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207484880	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	51,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207484880	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	51,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207484880	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	51,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207484880	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	51,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 633/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207484885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003121	89770	0,20	0,00
1207484885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003121	89768	0,00	0,20
1207484885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003121	89286	0,20	0,00
1207484885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003121	89284	0,00	0,20
1207484885	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/003121	89920	0,20	0,00
1207484885	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003121	87686	0,00	0,20
1207484885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003121	89301	0,20	0,00
1207484885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003121	89299	0,00	0,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207484894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000144	89768	144,00	0,00
		valor errado na liquidação					
1207484894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000144	89770	0,00	144,00
		valor errado na liquidação					
1207484894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000144	89284	144,00	0,00
		valor errado na liquidação					
1207484894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000144	89286	0,00	144,00
		valor errado na liquidação					
1207484894	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000144	87652	144,00	0,00
		valor errado na liquidação					
1207484894	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Est Liquid	2022/000144	89920	0,00	144,00
		valor errado na liquidação					
1207484894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000144	89299	144,00	0,00
		valor errado na liquidação					
1207484894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000144	89301	0,00	144,00
		valor errado na liquidação					
1207484903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000144	89770	12,00	0,00
1207484903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000144	89768	0,00	12,00
1207484903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000144	89286	12,00	0,00
1207484903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000144	89284	0,00	12,00
1207484903	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000144	89920	12,00	0,00
1207484903	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000144	87652	0,00	12,00
1207484903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000144	89301	12,00	0,00
1207484903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000144	89299	0,00	12,00
1207484912	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		91744	522,41	0,00
		Ref.devolução rendiemnto aplicaç.financ.contrapartida Conv.TRATOR.					
1207484912	91744	PMSS - TRANSF ESPECIALTRATOR E	Transposiç		45015	0,00	522,41
		Ref.devolução rendiemnto aplicaç.financ.contrapartida Conv.TRATOR.					
1207484912	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	522,41	0,00
		Ref.devolução rendiemnto aplicaç.financ.contrapartida Conv.TRATOR.					
1207484912	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	522,41
		Ref.devolução rendiemnto aplicaç.financ.contrapartida Conv.TRATOR.					
1207484912	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	522,41	0,00
		Ref.devolução rendiemnto aplicaç.financ.contrapartida Conv.TRATOR.					
1207484912	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	522,41
		Ref.devolução rendiemnto aplicaç.financ.contrapartida Conv.TRATOR.					
1207484919	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	6,02	0,00
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484919	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	6,02
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484919	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	6,02	0,00
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484919	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	6,02
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484919	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91744	6,02	0,00
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484919	91744	PMSS - TRANSF ESPECIALTRATOR E	Est Arreca		88894	0,00	6,02
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484926	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.375,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207484926	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.375,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207484926	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.375,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207484926	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.375,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1207484931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	5,59	0,00
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484931	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	5,59
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207484931	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	5,59	0,00
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484931	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	5,59
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484931	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91744	5,59	0,00
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484931	91744	PMSS - TRANSF ESPECIALTRATOR E	Est Arreca		88894	0,00	5,59
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484938	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	5,37	0,00
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484938	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	5,37
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484938	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	5,37	0,00
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484938	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	5,37
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484938	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91744	5,37	0,00
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484938	91744	PMSS - TRANSF ESPECIALTRATOR E	Est Arreca		88894	0,00	5,37
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484945	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	5,43	0,00
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484945	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	5,43
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484945	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	5,43	0,00
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484945	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	5,43
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484945	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91744	5,43	0,00
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484945	91744	PMSS - TRANSF ESPECIALTRATOR E	Est Arreca		88894	0,00	5,43
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484952	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	1,09	0,00
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484952	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	1,09
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484952	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	1,09	0,00
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484952	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	1,09
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484952	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91744	1,09	0,00
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484952	91744	PMSS - TRANSF ESPECIALTRATOR E	Est Arreca		88894	0,00	1,09
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484959	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	562,17	0,00
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484959	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	562,17
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484959	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	562,17	0,00
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484959	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	562,17
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484959	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91745	562,17	0,00
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484959	91745	PMSS - TRANSF ESPECIAL TRATOR	Est Arreca		88894	0,00	562,17
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484966	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	73,47	0,00
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484966	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	73,47
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207484966	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	73,47	0,00
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484966	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	73,47
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484966	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91745	73,47	0,00
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484966	91745	PMSS - TRANSF ESPECIAL TRATOR	Est Arreca		88894	0,00	73,47
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484973	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	0,23	0,00
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484973	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	0,23
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484973	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	0,23	0,00
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484973	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	0,23
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484973	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91745	0,23	0,00
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484973	91745	PMSS - TRANSF ESPECIAL TRATOR	Est Arreca		88894	0,00	0,23
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484980	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	4,86	0,00
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484980	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	4,86
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484980	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	4,86	0,00
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484980	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	4,86
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484980	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91745	4,86	0,00
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484980	91745	PMSS - TRANSF ESPECIAL TRATOR	Est Arreca		88894	0,00	4,86
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484987	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	5,05	0,00
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484987	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	5,05
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484987	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	5,05	0,00
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484987	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	5,05
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484987	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91745	5,05	0,00
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484987	91745	PMSS - TRANSF ESPECIAL TRATOR	Est Arreca		88894	0,00	5,05
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484994	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	5,23	0,00
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484994	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	5,23
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484994	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	5,23	0,00
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484994	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	5,23
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484994	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		91745	5,23	0,00
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207484994	91745	PMSS - TRANSF ESPECIAL TRATOR	Est Arreca		88894	0,00	5,23
		Devolução de rendimento sobre repasse Transf.especial-TRATOR.					
1207485001	91745	PMSS - TRANSF ESPECIAL TRATOR	Transposiç		91744	651,01	0,00
		Para ajustes					
1207485001	91744	PMSS - TRANSF ESPECIALTRATOR E	Transposiç		91745	0,00	651,01
		Para ajustes					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207485001	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	651,01	0,00
		Para ajustes					
1207485001	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	651,01
		Para ajustes					
1207485001	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	651,01	0,00
		Para ajustes					
1207485001	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	651,01
		Para ajustes					
1207485008	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003639	89278	250,00	0,00
1207485008	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003639	89281	0,00	250,00
1207485008	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003639	89245	250,00	0,00
1207485008	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003639	89295	0,00	250,00
1207485008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003639	89768	250,00	0,00
1207485008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003639	89766	0,00	250,00
1207485008	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003639	89284	250,00	0,00
1207485008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003639	89278	0,00	250,00
1207485008	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003639	89299	250,00	0,00
1207485008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003639	89245	0,00	250,00
1207485020	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003640	89278	110,00	0,00
1207485020	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003640	89281	0,00	110,00
1207485020	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003640	89245	110,00	0,00
1207485020	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003640	89295	0,00	110,00
1207485020	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003640	89768	110,00	0,00
1207485020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003640	89766	0,00	110,00
1207485020	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003640	89284	110,00	0,00
1207485020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003640	89278	0,00	110,00
1207485020	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003640	89299	110,00	0,00
1207485020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003640	89245	0,00	110,00
1207485032	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003641	89278	260,00	0,00
1207485032	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003641	89281	0,00	260,00
1207485032	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003641	89245	260,00	0,00
1207485032	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003641	89295	0,00	260,00
1207485032	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003641	89768	260,00	0,00
1207485032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003641	89766	0,00	260,00
1207485032	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003641	89284	260,00	0,00
1207485032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003641	89278	0,00	260,00
1207485032	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003641	89299	260,00	0,00
1207485032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003641	89245	0,00	260,00
1207485044	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001243	89278	400,00	0,00
1207485044	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001243	89281	0,00	400,00
1207485044	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001243	89245	400,00	0,00
1207485044	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001243	89295	0,00	400,00
1207485044	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001243	89768	400,00	0,00
1207485044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001243	89766	0,00	400,00
1207485044	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001243	89284	400,00	0,00
1207485044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001243	89278	0,00	400,00
1207485044	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001243	89299	400,00	0,00
1207485044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001243	89245	0,00	400,00
1207485056	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001244	89278	120,00	0,00
1207485056	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001244	89281	0,00	120,00
1207485056	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001244	89245	120,00	0,00
1207485056	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001244	89295	0,00	120,00
1207485056	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001244	89768	120,00	0,00
1207485056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001244	89766	0,00	120,00
1207485056	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001244	89284	120,00	0,00
1207485056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001244	89278	0,00	120,00
1207485056	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001244	89299	120,00	0,00
1207485056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001244	89245	0,00	120,00
1207485068	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001245	89278	230,00	0,00
1207485068	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001245	89281	0,00	230,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207485068	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001245	89245	230,00	0,00
1207485068	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001245	89295	0,00	230,00
1207485068	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001245	89768	230,00	0,00
1207485068	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001245	89766	0,00	230,00
1207485068	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001245	89284	230,00	0,00
1207485068	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001245	89278	0,00	230,00
1207485068	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001245	89299	230,00	0,00
1207485068	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001245	89245	0,00	230,00
1207485080	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001246	89278	545,07	0,00
1207485080	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001246	89281	0,00	545,07
1207485080	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001246	89245	545,07	0,00
1207485080	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001246	89295	0,00	545,07
1207485080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001246	89768	545,07	0,00
1207485080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001246	89766	0,00	545,07
1207485080	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001246	89284	545,07	0,00
1207485080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001246	89278	0,00	545,07
1207485080	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001246	89299	545,07	0,00
1207485080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001246	89245	0,00	545,07
1207485092	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003642	89278	1.295,30	0,00
1207485092	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003642	89281	0,00	1.295,30
1207485092	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003642	89245	1.295,30	0,00
1207485092	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003642	89295	0,00	1.295,30
1207485092	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003642	89768	1.295,30	0,00
1207485092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003642	89766	0,00	1.295,30
1207485092	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003642	89284	1.295,30	0,00
1207485092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003642	89278	0,00	1.295,30
1207485092	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003642	89299	1.295,30	0,00
1207485092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003642	89245	0,00	1.295,30
1207485104	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003643	89278	6.504,00	0,00
1207485104	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003643	89281	0,00	6.504,00
1207485104	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003643	89245	6.504,00	0,00
1207485104	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003643	89295	0,00	6.504,00
1207485104	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003643	89768	6.504,00	0,00
1207485104	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003643	89766	0,00	6.504,00
1207485104	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003643	89284	6.504,00	0,00
1207485104	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003643	89278	0,00	6.504,00
1207485104	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003643	89299	6.504,00	0,00
1207485104	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003643	89245	0,00	6.504,00
1207485116	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001247	89278	6.220,00	0,00
1207485116	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001247	89281	0,00	6.220,00
1207485116	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001247	89245	6.220,00	0,00
1207485116	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001247	89295	0,00	6.220,00
1207485116	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001247	89768	6.220,00	0,00
1207485116	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001247	89766	0,00	6.220,00
1207485116	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001247	89284	6.220,00	0,00
1207485116	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001247	89278	0,00	6.220,00
1207485116	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001247	89299	6.220,00	0,00
1207485116	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001247	89245	0,00	6.220,00
1207485128	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003644	89278	534,60	0,00
1207485128	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003644	89281	0,00	534,60
1207485128	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003644	89245	534,60	0,00
1207485128	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003644	89295	0,00	534,60
1207485128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003644	89768	534,60	0,00
1207485128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003644	89766	0,00	534,60
1207485128	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003644	89284	534,60	0,00
1207485128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003644	89278	0,00	534,60
1207485128	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003644	89299	534,60	0,00
1207485128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003644	89245	0,00	534,60
1207485140	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003645	89278	129,63	0,00
1207485140	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003645	89281	0,00	129,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207485140	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003645	89245	129,63	0,00
1207485140	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003645	89295	0,00	129,63
1207485140	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003645	89768	129,63	0,00
1207485140	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003645	89766	0,00	129,63
1207485140	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003645	89284	129,63	0,00
1207485140	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003645	89278	0,00	129,63
1207485140	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003645	89299	129,63	0,00
1207485140	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003645	89245	0,00	129,63
1207485152	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003646	89278	77,28	0,00
1207485152	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003646	89281	0,00	77,28
1207485152	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003646	89245	77,28	0,00
1207485152	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003646	89295	0,00	77,28
1207485152	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003646	89768	77,28	0,00
1207485152	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003646	89766	0,00	77,28
1207485152	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003646	89284	77,28	0,00
1207485152	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003646	89278	0,00	77,28
1207485152	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003646	89299	77,28	0,00
1207485152	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003646	89245	0,00	77,28
1207485164	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003647	89278	190,12	0,00
1207485164	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003647	89281	0,00	190,12
1207485164	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003647	89245	190,12	0,00
1207485164	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003647	89295	0,00	190,12
1207485164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003647	89768	190,12	0,00
1207485164	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003647	89766	0,00	190,12
1207485164	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003647	89284	190,12	0,00
1207485164	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003647	89278	0,00	190,12
1207485164	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003647	89299	190,12	0,00
1207485164	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003647	89245	0,00	190,12
1207485176	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003648	89278	185,33	0,00
1207485176	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003648	89281	0,00	185,33
1207485176	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003648	89245	185,33	0,00
1207485176	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003648	89295	0,00	185,33
1207485176	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003648	89768	185,33	0,00
1207485176	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003648	89766	0,00	185,33
1207485176	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003648	89284	185,33	0,00
1207485176	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003648	89278	0,00	185,33
1207485176	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003648	89299	185,33	0,00
1207485176	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003648	89245	0,00	185,33
1207485188	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003649	89278	325,92	0,00
1207485188	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003649	89281	0,00	325,92
1207485188	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003649	89245	325,92	0,00
1207485188	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003649	89295	0,00	325,92
1207485188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003649	89768	325,92	0,00
1207485188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003649	89766	0,00	325,92
1207485188	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003649	89284	325,92	0,00
1207485188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003649	89278	0,00	325,92
1207485188	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003649	89299	325,92	0,00
1207485188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003649	89245	0,00	325,92
1207485200	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003650	89278	162,96	0,00
1207485200	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003650	89281	0,00	162,96
1207485200	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003650	89245	162,96	0,00
1207485200	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003650	89295	0,00	162,96
1207485200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003650	89768	162,96	0,00
1207485200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003650	89766	0,00	162,96
1207485200	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003650	89284	162,96	0,00
1207485200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003650	89278	0,00	162,96
1207485200	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003650	89299	162,96	0,00
1207485200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003650	89245	0,00	162,96
1207485212	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003651	89278	271,60	0,00
1207485212	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003651	89281	0,00	271,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207485212	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003651	89245	271,60	0,00
1207485212	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003651	89295	0,00	271,60
1207485212	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003651	89768	271,60	0,00
1207485212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003651	89766	0,00	271,60
1207485212	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003651	89284	271,60	0,00
1207485212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003651	89278	0,00	271,60
1207485212	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003651	89299	271,60	0,00
1207485212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003651	89245	0,00	271,60
1207485224	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003652	89278	570,36	0,00
1207485224	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003652	89281	0,00	570,36
1207485224	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003652	89245	570,36	0,00
1207485224	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003652	89295	0,00	570,36
1207485224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003652	89768	570,36	0,00
1207485224	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003652	89766	0,00	570,36
1207485224	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003652	89284	570,36	0,00
1207485224	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003652	89278	0,00	570,36
1207485224	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003652	89299	570,36	0,00
1207485224	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003652	89245	0,00	570,36
1207485236	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003653	89278	918,32	0,00
1207485236	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003653	89281	0,00	918,32
1207485236	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003653	89245	918,32	0,00
1207485236	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003653	89295	0,00	918,32
1207485236	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003653	89768	918,32	0,00
1207485236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003653	89766	0,00	918,32
1207485236	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003653	89284	918,32	0,00
1207485236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003653	89278	0,00	918,32
1207485236	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003653	89299	918,32	0,00
1207485236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003653	89245	0,00	918,32
1207485248	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003654	89278	611,10	0,00
1207485248	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003654	89281	0,00	611,10
1207485248	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003654	89245	611,10	0,00
1207485248	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003654	89295	0,00	611,10
1207485248	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003654	89768	611,10	0,00
1207485248	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003654	89766	0,00	611,10
1207485248	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003654	89284	611,10	0,00
1207485248	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003654	89278	0,00	611,10
1207485248	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003654	89299	611,10	0,00
1207485248	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003654	89245	0,00	611,10
1207485260	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003655	89278	768,96	0,00
1207485260	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003655	89281	0,00	768,96
1207485260	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003655	89245	768,96	0,00
1207485260	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003655	89295	0,00	768,96
1207485260	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003655	89768	768,96	0,00
1207485260	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003655	89766	0,00	768,96
1207485260	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003655	89284	768,96	0,00
1207485260	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003655	89278	0,00	768,96
1207485260	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003655	89299	768,96	0,00
1207485260	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003655	89245	0,00	768,96
1207485272	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003656	89278	269,42	0,00
1207485272	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003656	89281	0,00	269,42
1207485272	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003656	89245	269,42	0,00
1207485272	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003656	89295	0,00	269,42
1207485272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003656	89768	269,42	0,00
1207485272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003656	89766	0,00	269,42
1207485272	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003656	89284	269,42	0,00
1207485272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003656	89278	0,00	269,42
1207485272	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003656	89299	269,42	0,00
1207485272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003656	89245	0,00	269,42
1207485284	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003657	89278	604,31	0,00
1207485284	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003657	89281	0,00	604,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207485284	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003657	89245	604,31	0,00
1207485284	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003657	89295	0,00	604,31
1207485284	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003657	89768	604,31	0,00
1207485284	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003657	89766	0,00	604,31
1207485284	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003657	89284	604,31	0,00
1207485284	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003657	89278	0,00	604,31
1207485284	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003657	89299	604,31	0,00
1207485284	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003657	89245	0,00	604,31
1207485296	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003658	89278	2.397,00	0,00
1207485296	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003658	89281	0,00	2.397,00
1207485296	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003658	89245	2.397,00	0,00
1207485296	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003658	89295	0,00	2.397,00
1207485296	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003658	89768	2.397,00	0,00
1207485296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003658	89766	0,00	2.397,00
1207485296	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003658	89284	2.397,00	0,00
1207485296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003658	89278	0,00	2.397,00
1207485296	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003658	89299	2.397,00	0,00
1207485296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003658	89245	0,00	2.397,00
1207485308	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003659	89278	14.735,60	0,00
1207485308	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003659	89281	0,00	14.735,60
1207485308	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003659	89245	14.735,60	0,00
1207485308	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003659	89295	0,00	14.735,60
1207485308	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003659	89768	14.735,60	0,00
1207485308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003659	89766	0,00	14.735,60
1207485308	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003659	89284	14.735,60	0,00
1207485308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003659	89278	0,00	14.735,60
1207485308	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003659	89299	14.735,60	0,00
1207485308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003659	89245	0,00	14.735,60
1207485320	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003660	89278	201,00	0,00
1207485320	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003660	89281	0,00	201,00
1207485320	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003660	89245	201,00	0,00
1207485320	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003660	89295	0,00	201,00
1207485320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003660	89768	201,00	0,00
1207485320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003660	89766	0,00	201,00
1207485320	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003660	89284	201,00	0,00
1207485320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003660	89278	0,00	201,00
1207485320	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003660	89299	201,00	0,00
1207485320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003660	89245	0,00	201,00
1207485332	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003661	89278	5.322,00	0,00
1207485332	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003661	89281	0,00	5.322,00
1207485332	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003661	89245	5.322,00	0,00
1207485332	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003661	89295	0,00	5.322,00
1207485332	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003661	89768	5.322,00	0,00
1207485332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003661	89766	0,00	5.322,00
1207485332	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003661	89284	5.322,00	0,00
1207485332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003661	89278	0,00	5.322,00
1207485332	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003661	89299	5.322,00	0,00
1207485332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003661	89245	0,00	5.322,00
1207485344	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003662	89278	150,00	0,00
1207485344	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003662	89281	0,00	150,00
1207485344	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003662	89245	150,00	0,00
1207485344	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003662	89295	0,00	150,00
1207485344	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003662	89768	150,00	0,00
1207485344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003662	89766	0,00	150,00
1207485344	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003662	89284	150,00	0,00
1207485344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003662	89278	0,00	150,00
1207485344	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003662	89299	150,00	0,00
1207485344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003662	89245	0,00	150,00
1207485356	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003663	89278	1.929,00	0,00
1207485356	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003663	89281	0,00	1.929,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207485356	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003663	89245	1.929,00	0,00
1207485356	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003663	89295	0,00	1.929,00
1207485356	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003663	89768	1.929,00	0,00
1207485356	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003663	89766	0,00	1.929,00
1207485356	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003663	89284	1.929,00	0,00
1207485356	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003663	89278	0,00	1.929,00
1207485356	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003663	89299	1.929,00	0,00
1207485356	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003663	89245	0,00	1.929,00
1207485368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000643	89770	907,20	0,00
1207485368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000643	89768	0,00	907,20
1207485368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000643	89286	907,20	0,00
1207485368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000643	89284	0,00	907,20
1207485368	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000643	89920	907,20	0,00
1207485368	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000643	87658	0,00	907,20
1207485368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000643	89301	907,20	0,00
1207485368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000643	89299	0,00	907,20
1207485377	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000643	89732	907,20	0,00
1207485377	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000643	89731	0,00	907,20
1207485380	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003664	89278	528,00	0,00
1207485380	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003664	89281	0,00	528,00
1207485380	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003664	89245	528,00	0,00
1207485380	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003664	89295	0,00	528,00
1207485380	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003664	89768	528,00	0,00
1207485380	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003664	89766	0,00	528,00
1207485380	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003664	89284	528,00	0,00
1207485380	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003664	89278	0,00	528,00
1207485380	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003664	89299	528,00	0,00
1207485380	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003664	89245	0,00	528,00
1207485392	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003665	89278	5.322,00	0,00
1207485392	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003665	89281	0,00	5.322,00
1207485392	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003665	89245	5.322,00	0,00
1207485392	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003665	89295	0,00	5.322,00
1207485392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003665	89768	5.322,00	0,00
1207485392	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003665	89766	0,00	5.322,00
1207485392	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003665	89284	5.322,00	0,00
1207485392	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003665	89278	0,00	5.322,00
1207485392	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003665	89299	5.322,00	0,00
1207485392	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003665	89245	0,00	5.322,00
1207485404	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000642	89770	5.191,28	0,00
1207485404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000642	89768	0,00	5.191,28
1207485404	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000642	89286	5.191,28	0,00
1207485404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000642	89284	0,00	5.191,28
1207485404	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000642	89920	5.191,28	0,00
1207485404	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000642	87658	0,00	5.191,28
1207485404	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000642	89301	5.191,28	0,00
1207485404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000642	89299	0,00	5.191,28
1207485413	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000642	89732	5.191,28	0,00
1207485413	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000642	89731	0,00	5.191,28
1207485416	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000644	89770	705,52	0,00
1207485416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000644	89768	0,00	705,52
1207485416	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000644	89286	705,52	0,00
1207485416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000644	89284	0,00	705,52
1207485416	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000644	89920	705,52	0,00
1207485416	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000644	87658	0,00	705,52
1207485416	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000644	89301	705,52	0,00
1207485416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000644	89299	0,00	705,52
1207485425	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000644	89732	705,52	0,00
1207485425	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000644	89731	0,00	705,52
1207485428	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003666	89278	51,00	0,00
1207485428	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003666	89281	0,00	51,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207485428	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003666	89245	51,00	0,00
1207485428	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003666	89295	0,00	51,00
1207485428	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003666	89768	51,00	0,00
1207485428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003666	89766	0,00	51,00
1207485428	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003666	89284	51,00	0,00
1207485428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003666	89278	0,00	51,00
1207485428	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003666	89299	51,00	0,00
1207485428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003666	89245	0,00	51,00
1207485440	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000634	89770	264,00	0,00
1207485440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000634	89768	0,00	264,00
1207485440	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000634	89286	264,00	0,00
1207485440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000634	89284	0,00	264,00
1207485440	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000634	89920	264,00	0,00
1207485440	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000634	87658	0,00	264,00
1207485440	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000634	89301	264,00	0,00
1207485440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000634	89299	0,00	264,00
1207485449	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000634	89732	264,00	0,00
1207485449	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000634	89731	0,00	264,00
1207485452	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001248	89278	1.375,62	0,00
1207485452	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001248	89281	0,00	1.375,62
1207485452	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001248	89245	1.375,62	0,00
1207485452	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001248	89295	0,00	1.375,62
1207485452	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001248	89768	1.375,62	0,00
1207485452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001248	89766	0,00	1.375,62
1207485452	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001248	89284	1.375,62	0,00
1207485452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001248	89278	0,00	1.375,62
1207485452	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001248	89299	1.375,62	0,00
1207485452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001248	89245	0,00	1.375,62
1207485464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000633	89770	1.848,00	0,00
1207485464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000633	89768	0,00	1.848,00
1207485464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000633	89286	1.848,00	0,00
1207485464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000633	89284	0,00	1.848,00
1207485464	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000633	89920	1.848,00	0,00
1207485464	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000633	87658	0,00	1.848,00
1207485464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000633	89301	1.848,00	0,00
1207485464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000633	89299	0,00	1.848,00
1207485473	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000633	89732	1.848,00	0,00
1207485473	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000633	89731	0,00	1.848,00
1207485476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000635	89770	3.696,00	0,00
1207485476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000635	89768	0,00	3.696,00
1207485476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000635	89286	3.696,00	0,00
1207485476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000635	89284	0,00	3.696,00
1207485476	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000635	89920	3.696,00	0,00
1207485476	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000635	87658	0,00	3.696,00
1207485476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000635	89301	3.696,00	0,00
1207485476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000635	89299	0,00	3.696,00
1207485485	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000635	89732	3.696,00	0,00
1207485485	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000635	89731	0,00	3.696,00
1207485488	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000640	89770	1.190,94	0,00
1207485488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000640	89768	0,00	1.190,94
1207485488	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000640	89286	1.190,94	0,00
1207485488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000640	89284	0,00	1.190,94
1207485488	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000640	89920	1.190,94	0,00
1207485488	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000640	87658	0,00	1.190,94
1207485488	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000640	89301	1.190,94	0,00
1207485488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000640	89299	0,00	1.190,94
1207485497	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000640	89732	1.190,94	0,00
1207485497	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000640	89731	0,00	1.190,94
1207485501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000640	89287	239,38	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207485501	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000640	89286	0,00	239,38
		nf 303					
1207485501	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000640	45003	239,38	0,00
		nf 303					
1207485501	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000640	89920	0,00	239,38
		nf 303					
1207485501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000640	89771	239,38	0,00
		nf 303					
1207485501	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000640	89770	0,00	239,38
		nf 303					
1207485501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000640	89302	239,38	0,00
		nf 303					
1207485501	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000640	89301	0,00	239,38
		nf 303					
1207485510	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000637	89770	1.582,40	0,00
1207485510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000637	89768	0,00	1.582,40
1207485510	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000637	89286	1.582,40	0,00
1207485510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000637	89284	0,00	1.582,40
1207485510	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000637	89920	1.582,40	0,00
1207485510	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000637	87658	0,00	1.582,40
1207485510	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000637	89301	1.582,40	0,00
1207485510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000637	89299	0,00	1.582,40
1207485519	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000637	89732	1.582,40	0,00
1207485519	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000637	89731	0,00	1.582,40
1207485522	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002334	89770	3.181,36	0,00
1207485522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002334	89768	0,00	3.181,36
1207485522	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002334	89286	3.181,36	0,00
1207485522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002334	89284	0,00	3.181,36
1207485522	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/002334	89920	3.181,36	0,00
1207485522	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002334	87658	0,00	3.181,36
1207485522	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002334	89301	3.181,36	0,00
1207485522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002334	89299	0,00	3.181,36
1207485531	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/002334	89732	3.181,36	0,00
1207485531	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/002334	89731	0,00	3.181,36
1207485534	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000641	89770	2.865,58	0,00
1207485534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000641	89768	0,00	2.865,58
1207485534	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000641	89286	2.865,58	0,00
1207485534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000641	89284	0,00	2.865,58
1207485534	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000641	89920	2.865,58	0,00
1207485534	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000641	87658	0,00	2.865,58
1207485534	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000641	89301	2.865,58	0,00
1207485534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000641	89299	0,00	2.865,58
1207485543	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000641	89732	2.865,58	0,00
1207485543	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000641	89731	0,00	2.865,58
1207485546	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000649	89770	3.089,12	0,00
1207485546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000649	89768	0,00	3.089,12
1207485546	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000649	89286	3.089,12	0,00
1207485546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000649	89284	0,00	3.089,12
1207485546	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000649	89920	3.089,12	0,00
1207485546	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000649	87658	0,00	3.089,12
1207485546	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000649	89301	3.089,12	0,00
1207485546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000649	89299	0,00	3.089,12
1207485555	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000649	89738	3.089,12	0,00
1207485555	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000649	89737	0,00	3.089,12
1207485559	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,74	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1207485559	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,74
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1207485559	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	2,74	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207485559	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	2,74
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1207485564	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,20	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1207485564	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,20
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1207485564	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,20	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1207485564	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,20
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1207485569	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,65	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1207485569	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,65
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1207485569	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,65	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1207485569	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,65
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1207485574	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	8,98	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1207485574	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	8,98
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1207485574	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	8,98	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1207485574	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	8,98
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1207485579	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,57	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1207485579	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,57
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1207485579	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,57	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1207485579	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,57
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1207485743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000018		89770	11,00	0,00
1207485743	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000018		89768	0,00	11,00
1207485743	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000018		89286	11,00	0,00
1207485743	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000018		89284	0,00	11,00
1207485743	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2022/000018		89920	11,00	0,00
1207485743	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000018		87678	0,00	11,00
1207485743	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000018		89301	11,00	0,00
1207485743	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000018		89299	0,00	11,00
1207485752	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.140,94	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1207485752	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.140,94
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1207485752	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.140,94	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1207485752	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.140,94
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1207485752	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.140,94	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1207485752	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.140,94
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1207485759	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	612,73	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1207485759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	612,73
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1207485759	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	612,73	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207485759	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	612,73
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1207485759	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	612,73	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1207485759	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	612,73
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1207485766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	422,57	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1207485766	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	422,57
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1207485766	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	422,57	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1207485766	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	422,57
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1207485766	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	422,57	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1207485766	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	422,57
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1207485773	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	359,19	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1207485773	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	359,19
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1207485773	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	359,19	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1207485773	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	359,19
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1207485773	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	359,19	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1207485773	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	359,19
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1207485780	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	386,96	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1207485780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	386,96
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1207485780	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	386,96	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1207485780	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	386,96
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1207485780	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	386,96	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1207485780	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	386,96
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1207485787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	11,00	0,00
		Déb. banc.					
1207485787	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	11,00
		Déb. banc.					
1207485787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	11,00	0,00
		Déb. banc.					
1207485787	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	11,00
		Déb. banc.					
1207485787	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	11,00	0,00
		Déb. banc.					
1207485787	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	11,00
		Déb. banc.					
1207485787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	11,00	0,00
		Déb. banc.					
1207485787	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	11,00
		Déb. banc.					
1207488532	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1207488532	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1207488532	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1207488532	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1207488532	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1207488532	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1207488539	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1207488539	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1207488539	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1207488539	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1207488539	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1207488539	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1207488553	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1207488553	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1207488553	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1207488553	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1207488553	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1207488553	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1207488807	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	80,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1207488807	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	80,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1207488810	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	190,81	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1207488810	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	190,81
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	2.956.982,28	2.956.982,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208485584	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	536,96	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1208485584	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	536,96
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1208485584	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	536,96	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1208485584	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	536,96
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1208485584	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	536,96	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1208485584	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	536,96
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1208485591	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	223,77	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1208485591	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	223,77
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1208485591	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	223,77	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1208485591	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	223,77
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1208485591	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	223,77	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1208485591	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	223,77
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1208485598	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	134,16	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1208485598	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	134,16
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1208485598	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	134,16	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1208485598	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	134,16
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1208485598	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	134,16	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1208485598	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	134,16
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1208485605	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1208485605	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1208485605	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1208485605	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1208485605	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1208485605	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1208485612	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	227,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1208485612	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	227,12
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1208485612	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	227,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1208485612	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	227,12
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1208485612	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	227,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1208485612	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	227,12
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208485619	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.137,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1208485619	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.137,54
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1208485619	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.137,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1208485619	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.137,54
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1208485619	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.137,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1208485619	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.137,54
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1208485626	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1208485626	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1208485626	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1208485626	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1208485626	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1208485626	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1208485633	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1208485633	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,95
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1208485633	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1208485633	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,95
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1208485633	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	5,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1208485633	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	5,95
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1208485633	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	5,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1208485633	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	5,95
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1208485642	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1208485642	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1208485642	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1208485642	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1208485642	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1208485642	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1208485649	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.473,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1208485649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.473,19
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1208485649	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.473,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1208485649	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.473,19
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208485649	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3.473,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1208485649	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3.473,19
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1208485656	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1208485656	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1208485656	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1208485656	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1208485656	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1208485656	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1208485663	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1208485663	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,10
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1208485663	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1208485663	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,10
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1208485663	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	12,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1208485663	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	12,10
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1208485670	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1208485670	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,41
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1208485670	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1208485670	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,41
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1208485670	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1208485670	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,41
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1208485670	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	3,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1208485670	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,41
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1208485679	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	238,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1208485679	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	238,43
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1208485679	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	238,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1208485679	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	238,43
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1208485679	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	238,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1208485679	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	238,43
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1208485679	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	238,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1208485679	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	238,43
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208485688	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1208485688	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,36
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1208485688	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1208485688	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,36
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1208485688	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	50,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1208485688	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	50,36
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1208485688	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	50,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1208485688	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,36
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1208485697	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1208485697	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,91
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1208485697	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1208485697	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,91
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1208485697	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	41,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1208485697	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	41,91
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1208485697	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	41,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1208485697	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	41,91
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1208485706	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	99,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1208485706	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	99,17
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1208485706	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	99,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1208485706	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	99,17
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1208485706	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		46816	99,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1208485706	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Arrecadaçã		45057	0,00	99,17
		Extinção por Pagamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1208485719	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001249	89768	1.088,05	0,00
1208485719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001249	89766	0,00	1.088,05
1208485719	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001249	89284	1.088,05	0,00
1208485719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001249	89278	0,00	1.088,05
1208485719	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001249	89299	1.088,05	0,00
1208485719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001249	89245	0,00	1.088,05
1208485726	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001250	89768	600,00	0,00
1208485726	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001250	89766	0,00	600,00
1208485726	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001250	89284	600,00	0,00
1208485726	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001250	89278	0,00	600,00
1208485726	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001250	89299	600,00	0,00
1208485726	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001250	89245	0,00	600,00
1208485733	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 791/2022 - Dispensa por Limite					
1208485733	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 791/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208485733	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 791/2022 - Dispensa por Limite					
1208485733	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 791/2022 - Dispensa por Limite					
1208485738	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	61,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 791/2022 - Dispensa por Limite					
1208485738	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	61,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 791/2022 - Dispensa por Limite					
1208485738	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	61,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 791/2022 - Dispensa por Limite					
1208485738	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	61,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 791/2022 - Dispensa por Limite					
1208485796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000648	89770	1.591,73	0,00
1208485796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000648	89768	0,00	1.591,73
1208485796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000648	89286	1.591,73	0,00
1208485796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000648	89284	0,00	1.591,73
1208485796	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000648	89920	1.591,73	0,00
1208485796	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000648	87658	0,00	1.591,73
1208485796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000648	89301	1.591,73	0,00
1208485796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000648	89299	0,00	1.591,73
1208485805	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000648	89738	1.591,73	0,00
1208485805	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000648	89737	0,00	1.591,73
1208485809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000648	89287	223,96	0,00
1208485809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000648	89286	0,00	223,96
1208485809	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000648	45003	223,96	0,00
1208485809	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000648	89920	0,00	223,96
1208485809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000648	89771	223,96	0,00
1208485809	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000648	89770	0,00	223,96
1208485809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000648	89302	223,96	0,00
1208485809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000648	89301	0,00	223,96
1208485818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000646	89770	5.836,35	0,00
1208485818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000646	89768	0,00	5.836,35
1208485818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000646	89286	5.836,35	0,00
1208485818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000646	89284	0,00	5.836,35
1208485818	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000646	89920	5.836,35	0,00
1208485818	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000646	87658	0,00	5.836,35
1208485818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000646	89301	5.836,35	0,00
1208485818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000646	89299	0,00	5.836,35
1208485827	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000646	89738	5.836,35	0,00
1208485827	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000646	89737	0,00	5.836,35
1208485830	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	127,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1208485830	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	127,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1208485830	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	127,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1208485830	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	127,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1208485835	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	437,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1208485835	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	437,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1208485835	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	437,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1208485835	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	437,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1208485840	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	566,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1208485840	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	566,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208485840	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	566,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1208485840	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	566,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1208485845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000649	89770	1.181,50	0,00
1208485845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000649	89768	0,00	1.181,50
1208485845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000649	89286	1.181,50	0,00
1208485845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000649	89284	0,00	1.181,50
1208485845	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000649	89920	1.181,50	0,00
1208485845	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000649	87658	0,00	1.181,50
1208485845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000649	89301	1.181,50	0,00
1208485845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000649	89299	0,00	1.181,50
1208485854	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000649	89738	1.181,50	0,00
1208485854	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000649	89737	0,00	1.181,50
1208485857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000646	89770	2.532,54	0,00
1208485857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000646	89768	0,00	2.532,54
1208485857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000646	89286	2.532,54	0,00
1208485857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000646	89284	0,00	2.532,54
1208485857	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000646	89920	2.532,54	0,00
1208485857	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000646	87658	0,00	2.532,54
1208485857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000646	89301	2.532,54	0,00
1208485857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000646	89299	0,00	2.532,54
1208485866	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000646	89738	2.532,54	0,00
1208485866	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000646	89737	0,00	2.532,54
1208485870	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003667	89278	150,00	0,00
1208485870	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003667	89281	0,00	150,00
1208485870	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003667	89245	150,00	0,00
1208485870	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003667	89295	0,00	150,00
1208485870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003667	89768	150,00	0,00
1208485870	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003667	89766	0,00	150,00
1208485870	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003667	89284	150,00	0,00
1208485870	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003667	89278	0,00	150,00
1208485870	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003667	89299	150,00	0,00
1208485870	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003667	89245	0,00	150,00
1208485882	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003668	89278	61,00	0,00
1208485882	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003668	89281	0,00	61,00
1208485882	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003668	89245	61,00	0,00
1208485882	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003668	89295	0,00	61,00
1208485882	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003668	89768	61,00	0,00
1208485882	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003668	89766	0,00	61,00
1208485882	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003668	89284	61,00	0,00
1208485882	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003668	89278	0,00	61,00
1208485882	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003668	89299	61,00	0,00
1208485882	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003668	89245	0,00	61,00
1208485894	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003669	89278	127,51	0,00
1208485894	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003669	89281	0,00	127,51
1208485894	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003669	89245	127,51	0,00
1208485894	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003669	89295	0,00	127,51
1208485894	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003669	89768	127,51	0,00
1208485894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003669	89766	0,00	127,51
1208485894	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003669	89284	127,51	0,00
1208485894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003669	89278	0,00	127,51
1208485894	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003669	89299	127,51	0,00
1208485894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003669	89245	0,00	127,51
1208485906	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003670	89278	437,77	0,00
1208485906	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003670	89281	0,00	437,77
1208485906	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003670	89245	437,77	0,00
1208485906	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003670	89295	0,00	437,77
1208485906	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003670	89768	437,77	0,00
1208485906	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003670	89766	0,00	437,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208485906	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003670	89284	437,77	0,00
1208485906	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003670	89278	0,00	437,77
1208485906	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003670	89299	437,77	0,00
1208485906	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003670	89245	0,00	437,77
1208485918	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003671	89278	566,93	0,00
1208485918	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003671	89281	0,00	566,93
1208485918	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003671	89245	566,93	0,00
1208485918	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003671	89295	0,00	566,93
1208485918	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003671	89768	566,93	0,00
1208485918	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003671	89766	0,00	566,93
1208485918	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003671	89284	566,93	0,00
1208485918	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003671	89278	0,00	566,93
1208485918	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003671	89299	566,93	0,00
1208485918	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003671	89245	0,00	566,93
1208485930	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	590,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1208485930	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	590,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1208485930	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	590,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1208485930	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	590,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 388/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1208485935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000163	89768	44,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
1208485935	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000163	89770	0,00	44,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
1208485935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000163	89284	44,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
1208485935	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000163	89286	0,00	44,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
1208485935	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/000163	87652	44,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
1208485935	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Est Liquid	2022/000163	89920	0,00	44,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
1208485935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000163	89299	44,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
1208485935	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000163	89301	0,00	44,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
1208485944	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000162	89770	44,00	0,00
1208485944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000162	89768	0,00	44,00
1208485944	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000162	89286	44,00	0,00
1208485944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000162	89284	0,00	44,00
1208485944	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000162	89920	44,00	0,00
1208485944	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000162	87652	0,00	44,00
1208485944	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000162	89301	44,00	0,00
1208485944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000162	89299	0,00	44,00
1208485953	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89770	35,50	0,00
1208485953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89768	0,00	35,50
1208485953	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89286	35,50	0,00
1208485953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000140	89284	0,00	35,50
1208485953	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000140	89920	35,50	0,00
1208485953	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000140	87656	0,00	35,50
1208485953	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89301	35,50	0,00
1208485953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000140	89299	0,00	35,50
1208485962	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003489	89770	428,70	0,00
1208485962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003489	89768	0,00	428,70
1208485962	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003489	89286	428,70	0,00
1208485962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003489	89284	0,00	428,70
1208485962	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Liquidacao	2022/003489	89920	428,70	0,00
1208485962	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003489	87537	0,00	428,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208485962	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003489	89301	428,70	0,00
1208485962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003489	89299	0,00	428,70
1208485971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003632	89770	264,00	0,00
1208485971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003632	89768	0,00	264,00
1208485971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003632	89286	264,00	0,00
1208485971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003632	89284	0,00	264,00
1208485971	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/003632	89920	264,00	0,00
1208485971	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003632	87513	0,00	264,00
1208485971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003632	89301	264,00	0,00
1208485971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003632	89299	0,00	264,00
1208485980	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003356	89770	74,95	0,00
1208485980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003356	89768	0,00	74,95
1208485980	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003356	89286	74,95	0,00
1208485980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003356	89284	0,00	74,95
1208485980	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/003356	89920	74,95	0,00
1208485980	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003356	87516	0,00	74,95
1208485980	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003356	89301	74,95	0,00
1208485980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003356	89299	0,00	74,95
1208485989	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002512	89770	8.940,00	0,00
1208485989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002512	89768	0,00	8.940,00
1208485989	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002512	89286	8.940,00	0,00
1208485989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002512	89284	0,00	8.940,00
1208485989	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002512	89920	8.940,00	0,00
1208485989	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002512	87699	0,00	8.940,00
1208485989	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002512	89301	8.940,00	0,00
1208485989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002512	89299	0,00	8.940,00
1208485999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002512	89287	179,69	0,00
		nf 000003					
1208485999	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002512	89286	0,00	179,69
		nf 000003					
1208485999	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/002512	45003	179,69	0,00
		nf 000003					
1208485999	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/002512	89920	0,00	179,69
		nf 000003					
1208485999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002512	89771	179,69	0,00
		nf 000003					
1208485999	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002512	89770	0,00	179,69
		nf 000003					
1208485999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002512	89302	179,69	0,00
		nf 000003					
1208485999	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002512	89301	0,00	179,69
		nf 000003					
1208486008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000314	91708	69,99	0,00
		Transf.Bancária					
1208486008	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000314	89770	0,00	69,99
		Transf.Bancária					
1208486008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000314	89287	69,99	0,00
		Transf.Bancária					
1208486008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000314	89286	0,00	69,99
		Transf.Bancária					
1208486008	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000314	91530	69,99	0,00
		Transf.Bancária					
1208486008	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2022/000314	89920	0,00	69,99
		Transf.Bancária					
1208486008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000314	89302	69,99	0,00
		Transf.Bancária					
1208486008	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000314	89301	0,00	69,99
		Transf.Bancária					
1208486017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000158	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208486017	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000158	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1208486017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000158	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1208486017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000158	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1208486017	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000158	91530	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1208486017	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2022/000158	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1208486017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000158	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1208486017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000158	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1208486026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000162	91708	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
1208486026	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000162	89770	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
1208486026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000162	89287	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
1208486026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000162	89286	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
1208486026	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000162	91530	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
1208486026	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2022/000162	89920	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
1208486026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000162	89302	44,00	0,00
		Transf.Bancária					
1208486026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000162	89301	0,00	44,00
		Transf.Bancária					
1208486036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000265	91708	209,97	0,00
		Déb.Bancário					
1208486036	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000265	89770	0,00	209,97
		Déb.Bancário					
1208486036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000265	89287	209,97	0,00
		Déb.Bancário					
1208486036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000265	89286	0,00	209,97
		Déb.Bancário					
1208486036	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000265	46569	209,97	0,00
		Déb.Bancário					
1208486036	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2022/000265	89920	0,00	209,97
		Déb.Bancário					
1208486036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000265	89302	209,97	0,00
		Déb.Bancário					
1208486036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000265	89301	0,00	209,97
		Déb.Bancário					
1208486045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000708	91708	47,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208486045	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000708	89770	0,00	47,00
		Déb.Bancário					
1208486045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000708	89287	47,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208486045	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000708	89286	0,00	47,00
		Déb.Bancário					
1208486045	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000708	45028	47,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208486045	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/000708	89920	0,00	47,00
		Déb.Bancário					
1208486045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000708	89302	47,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208486045	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000708	89301	0,00	47,00
1208486054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003504	91708	868,15	0,00
1208486054	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003504	89770	0,00	868,15
1208486054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003504	89287	868,15	0,00
1208486054	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003504	89286	0,00	868,15
1208486054	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003504	52220	868,15	0,00
1208486054	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003504	89920	0,00	868,15
1208486054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003504	89302	868,15	0,00
1208486054	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003504	89301	0,00	868,15
1208486063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003500	91708	72,28	0,00
1208486063	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003500	89770	0,00	72,28
1208486063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003500	89287	72,28	0,00
1208486063	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003500	89286	0,00	72,28
1208486063	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003500	52220	72,28	0,00
1208486063	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003500	89920	0,00	72,28
1208486063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003500	89302	72,28	0,00
1208486063	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003500	89301	0,00	72,28
1208486072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003505	91708	303,34	0,00
1208486072	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003505	89770	0,00	303,34
1208486072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003505	89287	303,34	0,00
1208486072	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003505	89286	0,00	303,34
1208486072	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003505	52220	303,34	0,00
1208486072	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003505	89920	0,00	303,34
1208486072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003505	89302	303,34	0,00
1208486072	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003505	89301	0,00	303,34
1208486081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	91708	34,80	0,00
1208486081	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89770	0,00	34,80
1208486081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89287	34,80	0,00
1208486081	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89286	0,00	34,80
1208486081	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	48690	34,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208486081	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Pagto Emp	2022/000436	89920	0,00	34,80
		Déb.Bancário					
1208486081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000436	89302	34,80	0,00
		Déb.Bancário					
1208486081	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000436	89301	0,00	34,80
		Déb.Bancário					
1208486090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003635	91708	5.303,70	0,00
		Transf.Bancária					
1208486090	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003635	89770	0,00	5.303,70
		Transf.Bancária					
1208486090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003635	89287	5.303,70	0,00
		Transf.Bancária					
1208486090	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003635	89286	0,00	5.303,70
		Transf.Bancária					
1208486090	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003635	45015	5.303,70	0,00
		Transf.Bancária					
1208486090	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003635	89920	0,00	5.303,70
		Transf.Bancária					
1208486090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003635	89302	5.303,70	0,00
		Transf.Bancária					
1208486090	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003635	89301	0,00	5.303,70
		Transf.Bancária					
1208486099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002884	91708	243,42	0,00
		Transf.Bancária					
1208486099	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002884	89770	0,00	243,42
		Transf.Bancária					
1208486099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002884	89287	243,42	0,00
		Transf.Bancária					
1208486099	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002884	89286	0,00	243,42
		Transf.Bancária					
1208486099	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002884	45015	243,42	0,00
		Transf.Bancária					
1208486099	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002884	89920	0,00	243,42
		Transf.Bancária					
1208486099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002884	89302	243,42	0,00
		Transf.Bancária					
1208486099	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002884	89301	0,00	243,42
		Transf.Bancária					
1208486108	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,42	0,00
		Ref.retnç.IRRF -Desp.Extra 424,425,432/2022					
1208486108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,42
		Ref.retnç.IRRF -Desp.Extra 424,425,432/2022					
1208486108	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,42	0,00
		Ref.retnç.IRRF -Desp.Extra 424,425,432/2022					
1208486108	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,42
		Ref.retnç.IRRF -Desp.Extra 424,425,432/2022					
1208486108	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	75,42	0,00
		Ref.retnç.IRRF -Desp.Extra 424,425,432/2022					
1208486108	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	75,42
		Ref.retnç.IRRF -Desp.Extra 424,425,432/2022					
1208486115	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36,36	0,00
		Ref.retnç.IRRF -Desp.Extra 424,425,432/2022					
1208486115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36,36
		Ref.retnç.IRRF -Desp.Extra 424,425,432/2022					
1208486115	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36,36	0,00
		Ref.retnç.IRRF -Desp.Extra 424,425,432/2022					
1208486115	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36,36
		Ref.retnç.IRRF -Desp.Extra 424,425,432/2022					
1208486115	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	36,36	0,00
		Ref.retnç.IRRF -Desp.Extra 424,425,432/2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208486115	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	36,36
		Ref.retnç.IRRF -Desp.Extra 424,425,432/2022					
1208486122	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,90	0,00
		Ref.retnç.IRRF -Desp.Extra 424,425,432/2022					
1208486122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,90
		Ref.retnç.IRRF -Desp.Extra 424,425,432/2022					
1208486122	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,90	0,00
		Ref.retnç.IRRF -Desp.Extra 424,425,432/2022					
1208486122	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,90
		Ref.retnç.IRRF -Desp.Extra 424,425,432/2022					
1208486122	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	22,90	0,00
		Ref.retnç.IRRF -Desp.Extra 424,425,432/2022					
1208486122	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	22,90
		Ref.retnç.IRRF -Desp.Extra 424,425,432/2022					
1208486129	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000424	45015	48,98	0,00
		Transf.Bancária					
1208486129	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000424	45006	0,00	48,98
		Transf.Bancária					
1208486129	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000424	91709	48,98	0,00
		Transf.Bancária					
1208486129	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000424	89771	0,00	48,98
		Transf.Bancária					
1208486134	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000425	45015	14,70	0,00
		Transf.Bancária					
1208486134	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000425	45003	0,00	14,70
		Transf.Bancária					
1208486134	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000425	91709	14,70	0,00
		Transf.Bancária					
1208486134	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000425	89771	0,00	14,70
		Transf.Bancária					
1208486139	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000432	45015	71,00	0,00
		Transf.Bancária					
1208486139	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000432	45006	0,00	71,00
		Transf.Bancária					
1208486139	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000432	91709	71,00	0,00
		Transf.Bancária					
1208486139	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000432	89771	0,00	71,00
		Transf.Bancária					
1208486144	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000443	45015	66,40	0,00
		Transf.Bancária					
1208486144	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000443	45003	0,00	66,40
		Transf.Bancária					
1208486144	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000443	91709	66,40	0,00
		Transf.Bancária					
1208486144	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000443	89771	0,00	66,40
		Transf.Bancária					
1208486149	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003496	91708	1.426,25	0,00
		Transf.Bancária					
1208486149	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003496	89770	0,00	1.426,25
		Transf.Bancária					
1208486149	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003496	89287	1.426,25	0,00
		Transf.Bancária					
1208486149	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003496	89286	0,00	1.426,25
		Transf.Bancária					
1208486149	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003496	45015	1.426,25	0,00
		Transf.Bancária					
1208486149	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003496	89920	0,00	1.426,25
		Transf.Bancária					
1208486149	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003496	89302	1.426,25	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208486149	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003496	89301	0,00	1.426,25
		Transf.Bancária					
1208486158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003496	91708	813,06	0,00
		Transf.Bancária					
1208486158	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003496	89770	0,00	813,06
		Transf.Bancária					
1208486158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003496	89287	813,06	0,00
		Transf.Bancária					
1208486158	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003496	89286	0,00	813,06
		Transf.Bancária					
1208486158	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003496	45015	813,06	0,00
		Transf.Bancária					
1208486158	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003496	89920	0,00	813,06
		Transf.Bancária					
1208486158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003496	89302	813,06	0,00
		Transf.Bancária					
1208486158	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003496	89301	0,00	813,06
		Transf.Bancária					
1208486167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003499	91708	122,22	0,00
		Transf.Bancária					
1208486167	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003499	89770	0,00	122,22
		Transf.Bancária					
1208486167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003499	89287	122,22	0,00
		Transf.Bancária					
1208486167	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003499	89286	0,00	122,22
		Transf.Bancária					
1208486167	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003499	45015	122,22	0,00
		Transf.Bancária					
1208486167	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003499	89920	0,00	122,22
		Transf.Bancária					
1208486167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003499	89302	122,22	0,00
		Transf.Bancária					
1208486167	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003499	89301	0,00	122,22
		Transf.Bancária					
1208486176	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003499	91708	362,48	0,00
		Transf.Bancária					
1208486176	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003499	89770	0,00	362,48
		Transf.Bancária					
1208486176	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003499	89287	362,48	0,00
		Transf.Bancária					
1208486176	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003499	89286	0,00	362,48
		Transf.Bancária					
1208486176	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003499	45015	362,48	0,00
		Transf.Bancária					
1208486176	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003499	89920	0,00	362,48
		Transf.Bancária					
1208486176	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003499	89302	362,48	0,00
		Transf.Bancária					
1208486176	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003499	89301	0,00	362,48
		Transf.Bancária					
1208486185	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003499	91708	339,92	0,00
		Transf.Bancária					
1208486185	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003499	89770	0,00	339,92
		Transf.Bancária					
1208486185	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003499	89287	339,92	0,00
		Transf.Bancária					
1208486185	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003499	89286	0,00	339,92
		Transf.Bancária					
1208486185	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003499	45015	339,92	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208486185	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003499	89920	0,00	339,92
		Transf.Bancária					
1208486185	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003499	89302	339,92	0,00
		Transf.Bancária					
1208486185	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003499	89301	0,00	339,92
		Transf.Bancária					
1208486194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003499	91708	434,98	0,00
		Transf.Bancária					
1208486194	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003499	89770	0,00	434,98
		Transf.Bancária					
1208486194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003499	89287	434,98	0,00
		Transf.Bancária					
1208486194	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003499	89286	0,00	434,98
		Transf.Bancária					
1208486194	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003499	45015	434,98	0,00
		Transf.Bancária					
1208486194	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003499	89920	0,00	434,98
		Transf.Bancária					
1208486194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003499	89302	434,98	0,00
		Transf.Bancária					
1208486194	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003499	89301	0,00	434,98
		Transf.Bancária					
1208486203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003633	91708	396,00	0,00
		Transf.Bancária					
1208486203	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003633	89770	0,00	396,00
		Transf.Bancária					
1208486203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003633	89287	396,00	0,00
		Transf.Bancária					
1208486203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003633	89286	0,00	396,00
		Transf.Bancária					
1208486203	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003633	45015	396,00	0,00
		Transf.Bancária					
1208486203	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003633	89920	0,00	396,00
		Transf.Bancária					
1208486203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003633	89302	396,00	0,00
		Transf.Bancária					
1208486203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003633	89301	0,00	396,00
		Transf.Bancária					
1208486212	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003496	91708	854,60	0,00
		Transf.Bancária					
1208486212	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003496	89770	0,00	854,60
		Transf.Bancária					
1208486212	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003496	89287	854,60	0,00
		Transf.Bancária					
1208486212	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003496	89286	0,00	854,60
		Transf.Bancária					
1208486212	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003496	45015	854,60	0,00
		Transf.Bancária					
1208486212	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003496	89920	0,00	854,60
		Transf.Bancária					
1208486212	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003496	89302	854,60	0,00
		Transf.Bancária					
1208486212	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003496	89301	0,00	854,60
		Transf.Bancária					
1208486221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003507	91708	287,02	0,00
		Transf.Bancária					
1208486221	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003507	89770	0,00	287,02
		Transf.Bancária					
1208486221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003507	89287	287,02	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208486221	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003507	89286	0,00	287,02
1208486221	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003507	45015	287,02	0,00
1208486221	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003507	89920	0,00	287,02
1208486221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003507	89302	287,02	0,00
1208486221	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003507	89301	0,00	287,02
1208486230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	91708	289,53	0,00
1208486230	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89770	0,00	289,53
1208486230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89287	289,53	0,00
1208486230	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89286	0,00	289,53
1208486230	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	45015	289,53	0,00
1208486230	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89920	0,00	289,53
1208486230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89302	289,53	0,00
1208486230	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89301	0,00	289,53
1208486239	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003499	91708	300,66	0,00
1208486239	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003499	89770	0,00	300,66
1208486239	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003499	89287	300,66	0,00
1208486239	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003499	89286	0,00	300,66
1208486239	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003499	45015	300,66	0,00
1208486239	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003499	89920	0,00	300,66
1208486239	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003499	89302	300,66	0,00
1208486239	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003499	89301	0,00	300,66
1208486248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	91708	317,08	0,00
1208486248	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89770	0,00	317,08
1208486248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89287	317,08	0,00
1208486248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89286	0,00	317,08
1208486248	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	45015	317,08	0,00
1208486248	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89920	0,00	317,08
1208486248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89302	317,08	0,00
1208486248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89301	0,00	317,08
1208486257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003481	91708	271,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208486257	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003481	89770	0,00	271,60
		Transf.Bancária					
1208486257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003481	89287	271,60	0,00
		Transf.Bancária					
1208486257	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003481	89286	0,00	271,60
		Transf.Bancária					
1208486257	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003481	45015	271,60	0,00
		Transf.Bancária					
1208486257	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003481	89920	0,00	271,60
		Transf.Bancária					
1208486257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003481	89302	271,60	0,00
		Transf.Bancária					
1208486257	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003481	89301	0,00	271,60
		Transf.Bancária					
1208486266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003480	91708	154,44	0,00
		Transf.Bancária					
1208486266	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003480	89770	0,00	154,44
		Transf.Bancária					
1208486266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003480	89287	154,44	0,00
		Transf.Bancária					
1208486266	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003480	89286	0,00	154,44
		Transf.Bancária					
1208486266	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003480	45015	154,44	0,00
		Transf.Bancária					
1208486266	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003480	89920	0,00	154,44
		Transf.Bancária					
1208486266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003480	89302	154,44	0,00
		Transf.Bancária					
1208486266	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003480	89301	0,00	154,44
		Transf.Bancária					
1208486275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003525	91708	1.072,74	0,00
		Transf.Bancária					
1208486275	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003525	89770	0,00	1.072,74
		Transf.Bancária					
1208486275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003525	89287	1.072,74	0,00
		Transf.Bancária					
1208486275	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003525	89286	0,00	1.072,74
		Transf.Bancária					
1208486275	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003525	45015	1.072,74	0,00
		Transf.Bancária					
1208486275	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003525	89920	0,00	1.072,74
		Transf.Bancária					
1208486275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003525	89302	1.072,74	0,00
		Transf.Bancária					
1208486275	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003525	89301	0,00	1.072,74
		Transf.Bancária					
1208486284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003526	91708	178,79	0,00
		Transf.Bancária					
1208486284	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003526	89770	0,00	178,79
		Transf.Bancária					
1208486284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003526	89287	178,79	0,00
		Transf.Bancária					
1208486284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003526	89286	0,00	178,79
		Transf.Bancária					
1208486284	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003526	45015	178,79	0,00
		Transf.Bancária					
1208486284	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003526	89920	0,00	178,79
		Transf.Bancária					
1208486284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003526	89302	178,79	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208486284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003526	89301	0,00	178,79
		Transf.Bancária					
1208486293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003535	91708	372,48	0,00
		Transf.Bancária					
1208486293	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003535	89770	0,00	372,48
		Transf.Bancária					
1208486293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003535	89287	372,48	0,00
		Transf.Bancária					
1208486293	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003535	89286	0,00	372,48
		Transf.Bancária					
1208486293	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003535	45015	372,48	0,00
		Transf.Bancária					
1208486293	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003535	89920	0,00	372,48
		Transf.Bancária					
1208486293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003535	89302	372,48	0,00
		Transf.Bancária					
1208486293	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003535	89301	0,00	372,48
		Transf.Bancária					
1208486302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003533	91708	491,67	0,00
		Transf.Bancária					
1208486302	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003533	89770	0,00	491,67
		Transf.Bancária					
1208486302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003533	89287	491,67	0,00
		Transf.Bancária					
1208486302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003533	89286	0,00	491,67
		Transf.Bancária					
1208486302	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003533	45015	491,67	0,00
		Transf.Bancária					
1208486302	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003533	89920	0,00	491,67
		Transf.Bancária					
1208486302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003533	89302	491,67	0,00
		Transf.Bancária					
1208486302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003533	89301	0,00	491,67
		Transf.Bancária					
1208486311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003628	91708	426,04	0,00
		Transf.Bancária					
1208486311	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003628	89770	0,00	426,04
		Transf.Bancária					
1208486311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003628	89287	426,04	0,00
		Transf.Bancária					
1208486311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003628	89286	0,00	426,04
		Transf.Bancária					
1208486311	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003628	45015	426,04	0,00
		Transf.Bancária					
1208486311	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003628	89920	0,00	426,04
		Transf.Bancária					
1208486311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003628	89302	426,04	0,00
		Transf.Bancária					
1208486311	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003628	89301	0,00	426,04
		Transf.Bancária					
1208486320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002323	91708	6.567,50	0,00
		Transf.Bancária					
1208486320	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002323	89770	0,00	6.567,50
		Transf.Bancária					
1208486320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002323	89287	6.567,50	0,00
		Transf.Bancária					
1208486320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002323	89286	0,00	6.567,50
		Transf.Bancária					
1208486320	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002323	45015	6.567,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208486320	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002323	89920	0,00	6.567,50
		Transf.Bancária					
1208486320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002323	89302	6.567,50	0,00
		Transf.Bancária					
1208486320	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002323	89301	0,00	6.567,50
		Transf.Bancária					
1208486329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003384	91708	3.740,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208486329	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003384	89770	0,00	3.740,00
		Déb.Bancário					
1208486329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003384	89287	3.740,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208486329	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003384	89286	0,00	3.740,00
		Déb.Bancário					
1208486329	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003384	45015	3.740,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208486329	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003384	89920	0,00	3.740,00
		Déb.Bancário					
1208486329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003384	89302	3.740,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208486329	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003384	89301	0,00	3.740,00
		Déb.Bancário					
1208486338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002336	91708	320,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208486338	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002336	89770	0,00	320,00
		Déb.Bancário					
1208486338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002336	89287	320,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208486338	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002336	89286	0,00	320,00
		Déb.Bancário					
1208486338	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002336	45015	320,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208486338	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002336	89920	0,00	320,00
		Déb.Bancário					
1208486338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002336	89302	320,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208486338	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002336	89301	0,00	320,00
		Déb.Bancário					
1208486347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002336	91708	150,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208486347	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002336	89770	0,00	150,00
		Déb.Bancário					
1208486347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002336	89287	150,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208486347	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002336	89286	0,00	150,00
		Déb.Bancário					
1208486347	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002336	45015	150,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208486347	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002336	89920	0,00	150,00
		Déb.Bancário					
1208486347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002336	89302	150,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208486347	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002336	89301	0,00	150,00
		Déb.Bancário					
1208486356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000071	91708	121,10	0,00
		Déb.Bancário					
1208486356	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000071	89770	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
1208486356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000071	89287	121,10	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208486356	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000071	89286	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
1208486356	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000071	45015	121,10	0,00
		Déb.Bancário					
1208486356	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000071	89920	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
1208486356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000071	89302	121,10	0,00
		Déb.Bancário					
1208486356	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000071	89301	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
1208486365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002956	91708	9.181,30	0,00
		Déb.Bancário					
1208486365	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002956	89770	0,00	9.181,30
		Déb.Bancário					
1208486365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002956	89287	9.181,30	0,00
		Déb.Bancário					
1208486365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002956	89286	0,00	9.181,30
		Déb.Bancário					
1208486365	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002956	45015	9.181,30	0,00
		Déb.Bancário					
1208486365	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002956	89920	0,00	9.181,30
		Déb.Bancário					
1208486365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002956	89302	9.181,30	0,00
		Déb.Bancário					
1208486365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002956	89301	0,00	9.181,30
		Déb.Bancário					
1208486374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002958	91708	1.250,20	0,00
		Déb.Bancário					
1208486374	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002958	89770	0,00	1.250,20
		Déb.Bancário					
1208486374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002958	89287	1.250,20	0,00
		Déb.Bancário					
1208486374	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002958	89286	0,00	1.250,20
		Déb.Bancário					
1208486374	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002958	45015	1.250,20	0,00
		Déb.Bancário					
1208486374	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002958	89920	0,00	1.250,20
		Déb.Bancário					
1208486374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002958	89302	1.250,20	0,00
		Déb.Bancário					
1208486374	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002958	89301	0,00	1.250,20
		Déb.Bancário					
1208486383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001062	91708	964,74	0,00
		Déb.Bancário					
1208486383	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001062	89770	0,00	964,74
		Déb.Bancário					
1208486383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001062	89287	964,74	0,00
		Déb.Bancário					
1208486383	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001062	89286	0,00	964,74
		Déb.Bancário					
1208486383	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001062	45015	964,74	0,00
		Déb.Bancário					
1208486383	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001062	89920	0,00	964,74
		Déb.Bancário					
1208486383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001062	89302	964,74	0,00
		Déb.Bancário					
1208486383	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001062	89301	0,00	964,74
		Déb.Bancário					
1208486392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000266	91708	139,98	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208486392	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000266	89770	0,00	139,98
		Déb.Bancário					
1208486392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000266	89287	139,98	0,00
		Déb.Bancário					
1208486392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000266	89286	0,00	139,98
		Déb.Bancário					
1208486392	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000266	45015	139,98	0,00
		Déb.Bancário					
1208486392	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000266	89920	0,00	139,98
		Déb.Bancário					
1208486392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000266	89302	139,98	0,00
		Déb.Bancário					
1208486392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000266	89301	0,00	139,98
		Déb.Bancário					
1208486401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000268	91708	339,95	0,00
		Déb.Bancário					
1208486401	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000268	89770	0,00	339,95
		Déb.Bancário					
1208486401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000268	89287	339,95	0,00
		Déb.Bancário					
1208486401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000268	89286	0,00	339,95
		Déb.Bancário					
1208486401	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000268	45015	339,95	0,00
		Déb.Bancário					
1208486401	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000268	89920	0,00	339,95
		Déb.Bancário					
1208486401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000268	89302	339,95	0,00
		Déb.Bancário					
1208486401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000268	89301	0,00	339,95
		Déb.Bancário					
1208486410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000269	91708	204,97	0,00
		Déb.Bancário					
1208486410	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000269	89770	0,00	204,97
		Déb.Bancário					
1208486410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000269	89287	204,97	0,00
		Déb.Bancário					
1208486410	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000269	89286	0,00	204,97
		Déb.Bancário					
1208486410	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000269	45015	204,97	0,00
		Déb.Bancário					
1208486410	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000269	89920	0,00	204,97
		Déb.Bancário					
1208486410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000269	89302	204,97	0,00
		Déb.Bancário					
1208486410	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000269	89301	0,00	204,97
		Déb.Bancário					
1208486419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001047	91708	327,00	0,00
		Transf. banc.					
1208486419	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001047	89770	0,00	327,00
		Transf. banc.					
1208486419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001047	89287	327,00	0,00
		Transf. banc.					
1208486419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001047	89286	0,00	327,00
		Transf. banc.					
1208486419	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001047	45031	327,00	0,00
		Transf. banc.					
1208486419	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001047	89920	0,00	327,00
		Transf. banc.					
1208486419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001047	89302	327,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208486419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001047	89301	0,00	327,00
1208486428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000270	91708	69,99	0,00
1208486428	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000270	89770	0,00	69,99
1208486428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000270	89287	69,99	0,00
1208486428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000270	89286	0,00	69,99
1208486428	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000270	45015	69,99	0,00
1208486428	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000270	89920	0,00	69,99
1208486428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000270	89302	69,99	0,00
1208486428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000270	89301	0,00	69,99
1208486437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000271	91708	69,99	0,00
1208486437	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000271	89770	0,00	69,99
1208486437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000271	89287	69,99	0,00
1208486437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000271	89286	0,00	69,99
1208486437	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000271	45015	69,99	0,00
1208486437	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000271	89920	0,00	69,99
1208486437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000271	89302	69,99	0,00
1208486437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000271	89301	0,00	69,99
1208486446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001048	91708	1.760,00	0,00
1208486446	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001048	89770	0,00	1.760,00
1208486446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001048	89287	1.760,00	0,00
1208486446	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001048	89286	0,00	1.760,00
1208486446	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001048	45031	1.760,00	0,00
1208486446	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001048	89920	0,00	1.760,00
1208486446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001048	89302	1.760,00	0,00
1208486446	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001048	89301	0,00	1.760,00
1208486455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000272	91708	69,99	0,00
1208486455	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000272	89770	0,00	69,99
1208486455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000272	89287	69,99	0,00
1208486455	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000272	89286	0,00	69,99
1208486455	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000272	45015	69,99	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208486455	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000272	89920	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
1208486455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000272	89302	69,99	0,00
		Déb.Bancário					
1208486455	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000272	89301	0,00	69,99
		Déb.Bancário					
1208486464	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000059	91708	3.216,38	0,00
		Déb.Bancário					
1208486464	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000059	89770	0,00	3.216,38
		Déb.Bancário					
1208486464	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000059	89287	3.216,38	0,00
		Déb.Bancário					
1208486464	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000059	89286	0,00	3.216,38
		Déb.Bancário					
1208486464	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000059	45015	3.216,38	0,00
		Déb.Bancário					
1208486464	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000059	89920	0,00	3.216,38
		Déb.Bancário					
1208486464	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000059	89302	3.216,38	0,00
		Déb.Bancário					
1208486464	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000059	89301	0,00	3.216,38
		Déb.Bancário					
1208486473	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001009	91708	2.201,89	0,00
		Déb. banc.					
1208486473	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001009	89770	0,00	2.201,89
		Déb. banc.					
1208486473	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001009	89287	2.201,89	0,00
		Déb. banc.					
1208486473	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001009	89286	0,00	2.201,89
		Déb. banc.					
1208486473	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001009	45031	2.201,89	0,00
		Déb. banc.					
1208486473	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001009	89920	0,00	2.201,89
		Déb. banc.					
1208486473	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001009	89302	2.201,89	0,00
		Déb. banc.					
1208486473	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001009	89301	0,00	2.201,89
		Déb. banc.					
1208486482	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2022/000411	45015	357,27	0,00
		Déb.Bancário					
1208486482	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000411	45010	0,00	357,27
		Déb.Bancário					
1208486482	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000411	91709	357,27	0,00
		Déb.Bancário					
1208486482	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000411	89771	0,00	357,27
		Déb.Bancário					
1208486487	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2022/000159	45031	106,37	0,00
		Déb. banc.					
1208486487	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000159	45010	0,00	106,37
		Déb. banc.					
1208486487	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000159	91709	106,37	0,00
		Déb. banc.					
1208486487	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000159	89771	0,00	106,37
		Déb. banc.					
1208486492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000103	91708	28,90	0,00
		Déb. banc.					
1208486492	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	28,90
		Déb. banc.					
1208486492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000103	89287	28,90	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208486492	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	28,90
		Déb. banc.					
1208486492	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000103	45031	28,90	0,00
		Déb. banc.					
1208486492	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	28,90
		Déb. banc.					
1208486492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000103	89302	28,90	0,00
		Déb. banc.					
1208486492	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	28,90
		Déb. banc.					
1208486501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000103	91708	102,32	0,00
		Déb. banc.					
1208486501	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	102,32
		Déb. banc.					
1208486501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000103	89287	102,32	0,00
		Déb. banc.					
1208486501	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	102,32
		Déb. banc.					
1208486501	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000103	45031	102,32	0,00
		Déb. banc.					
1208486501	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	102,32
		Déb. banc.					
1208486501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000103	89302	102,32	0,00
		Déb. banc.					
1208486501	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	102,32
		Déb. banc.					
1208486510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000103	91708	56,73	0,00
		Déb. banc.					
1208486510	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	56,73
		Déb. banc.					
1208486510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000103	89287	56,73	0,00
		Déb. banc.					
1208486510	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	56,73
		Déb. banc.					
1208486510	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000103	45031	56,73	0,00
		Déb. banc.					
1208486510	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	56,73
		Déb. banc.					
1208486510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000103	89302	56,73	0,00
		Déb. banc.					
1208486510	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	56,73
		Déb. banc.					
1208486519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000435	91708	47,60	0,00
		Déb.Bancário					
1208486519	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000435	89770	0,00	47,60
		Déb.Bancário					
1208486519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000435	89287	47,60	0,00
		Déb.Bancário					
1208486519	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000435	89286	0,00	47,60
		Déb.Bancário					
1208486519	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000435	45015	47,60	0,00
		Déb.Bancário					
1208486519	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000435	89920	0,00	47,60
		Déb.Bancário					
1208486519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000435	89302	47,60	0,00
		Déb.Bancário					
1208486519	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000435	89301	0,00	47,60
		Déb.Bancário					
1208486528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000103	91708	21,71	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208486528	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	21,71
		Déb. banc.					
1208486528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000103	89287	21,71	0,00
		Déb. banc.					
1208486528	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	21,71
		Déb. banc.					
1208486528	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000103	45031	21,71	0,00
		Déb. banc.					
1208486528	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	21,71
		Déb. banc.					
1208486528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000103	89302	21,71	0,00
		Déb. banc.					
1208486528	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	21,71
		Déb. banc.					
1208486537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000433	91708	647,76	0,00
		Déb.Bancário					
1208486537	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000433	89770	0,00	647,76
		Déb.Bancário					
1208486537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000433	89287	647,76	0,00
		Déb.Bancário					
1208486537	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000433	89286	0,00	647,76
		Déb.Bancário					
1208486537	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000433	45015	647,76	0,00
		Déb.Bancário					
1208486537	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000433	89920	0,00	647,76
		Déb.Bancário					
1208486537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000433	89302	647,76	0,00
		Déb.Bancário					
1208486537	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000433	89301	0,00	647,76
		Déb.Bancário					
1208486546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000103	91708	30,48	0,00
		Déb. banc.					
1208486546	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	30,48
		Déb. banc.					
1208486546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000103	89287	30,48	0,00
		Déb. banc.					
1208486546	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	30,48
		Déb. banc.					
1208486546	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000103	45031	30,48	0,00
		Déb. banc.					
1208486546	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	30,48
		Déb. banc.					
1208486546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000103	89302	30,48	0,00
		Déb. banc.					
1208486546	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	30,48
		Déb. banc.					
1208486555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000433	91708	69,36	0,00
		Déb.Bancário					
1208486555	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000433	89770	0,00	69,36
		Déb.Bancário					
1208486555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000433	89287	69,36	0,00
		Déb.Bancário					
1208486555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000433	89286	0,00	69,36
		Déb.Bancário					
1208486555	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000433	45015	69,36	0,00
		Déb.Bancário					
1208486555	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000433	89920	0,00	69,36
		Déb.Bancário					
1208486555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000433	89302	69,36	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208486555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000433	89301	0,00	69,36
		Déb.Bancário					
1208486564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000103	91708	434,16	0,00
		Déb. banc.					
1208486564	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	434,16
		Déb. banc.					
1208486564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000103	89287	434,16	0,00
		Déb. banc.					
1208486564	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	434,16
		Déb. banc.					
1208486564	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000103	45031	434,16	0,00
		Déb. banc.					
1208486564	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	434,16
		Déb. banc.					
1208486564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000103	89302	434,16	0,00
		Déb. banc.					
1208486564	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	434,16
		Déb. banc.					
1208486573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000433	91708	266,23	0,00
		Déb.Bancário					
1208486573	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000433	89770	0,00	266,23
		Déb.Bancário					
1208486573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000433	89287	266,23	0,00
		Déb.Bancário					
1208486573	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000433	89286	0,00	266,23
		Déb.Bancário					
1208486573	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000433	45015	266,23	0,00
		Déb.Bancário					
1208486573	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000433	89920	0,00	266,23
		Déb.Bancário					
1208486573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000433	89302	266,23	0,00
		Déb.Bancário					
1208486573	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000433	89301	0,00	266,23
		Déb.Bancário					
1208486582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001082	91708	52,00	0,00
		Transf. banc.					
1208486582	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001082	89770	0,00	52,00
		Transf. banc.					
1208486582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001082	89287	52,00	0,00
		Transf. banc.					
1208486582	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001082	89286	0,00	52,00
		Transf. banc.					
1208486582	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001082	45023	52,00	0,00
		Transf. banc.					
1208486582	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Pagto Emp	2022/001082	89920	0,00	52,00
		Transf. banc.					
1208486582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001082	89302	52,00	0,00
		Transf. banc.					
1208486582	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001082	89301	0,00	52,00
		Transf. banc.					
1208486591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003121	91708	356,44	0,00
		Déb.Bancário					
1208486591	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003121	89770	0,00	356,44
		Déb.Bancário					
1208486591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003121	89287	356,44	0,00
		Déb.Bancário					
1208486591	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003121	89286	0,00	356,44
		Déb.Bancário					
1208486591	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003121	45015	356,44	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208486591	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003121	89920	0,00	356,44
		Déb.Bancário					
1208486591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003121	89302	356,44	0,00
		Déb.Bancário					
1208486591	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003121	89301	0,00	356,44
		Déb.Bancário					
1208486600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001197	91708	171,29	0,00
		Transf. banc.					
1208486600	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001197	89770	0,00	171,29
		Transf. banc.					
1208486600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001197	89287	171,29	0,00
		Transf. banc.					
1208486600	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001197	89286	0,00	171,29
		Transf. banc.					
1208486600	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001197	45029	171,29	0,00
		Transf. banc.					
1208486600	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001197	89920	0,00	171,29
		Transf. banc.					
1208486600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001197	89302	171,29	0,00
		Transf. banc.					
1208486600	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001197	89301	0,00	171,29
		Transf. banc.					
1208486609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003121	91708	360,72	0,00
		Déb.Bancário					
1208486609	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003121	89770	0,00	360,72
		Déb.Bancário					
1208486609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003121	89287	360,72	0,00
		Déb.Bancário					
1208486609	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003121	89286	0,00	360,72
		Déb.Bancário					
1208486609	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003121	45015	360,72	0,00
		Déb.Bancário					
1208486609	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003121	89920	0,00	360,72
		Déb.Bancário					
1208486609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003121	89302	360,72	0,00
		Déb.Bancário					
1208486609	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003121	89301	0,00	360,72
		Déb.Bancário					
1208486618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001197	91708	211,98	0,00
		Transf. banc.					
1208486618	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001197	89770	0,00	211,98
		Transf. banc.					
1208486618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001197	89287	211,98	0,00
		Transf. banc.					
1208486618	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001197	89286	0,00	211,98
		Transf. banc.					
1208486618	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001197	45029	211,98	0,00
		Transf. banc.					
1208486618	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001197	89920	0,00	211,98
		Transf. banc.					
1208486618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001197	89302	211,98	0,00
		Transf. banc.					
1208486618	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001197	89301	0,00	211,98
		Transf. banc.					
1208486627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003121	91708	42,96	0,00
		Déb.Bancário					
1208486627	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003121	89770	0,00	42,96
		Déb.Bancário					
1208486627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003121	89287	42,96	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208486627	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003121	89286	0,00	42,96
		Déb.Bancário					
1208486627	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003121	45015	42,96	0,00
		Déb.Bancário					
1208486627	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003121	89920	0,00	42,96
		Déb.Bancário					
1208486627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003121	89302	42,96	0,00
		Déb.Bancário					
1208486627	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003121	89301	0,00	42,96
		Déb.Bancário					
1208486636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001200	91708	372,12	0,00
		Transf. banc.					
1208486636	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001200	89770	0,00	372,12
		Transf. banc.					
1208486636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001200	89287	372,12	0,00
		Transf. banc.					
1208486636	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001200	89286	0,00	372,12
		Transf. banc.					
1208486636	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001200	45029	372,12	0,00
		Transf. banc.					
1208486636	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001200	89920	0,00	372,12
		Transf. banc.					
1208486636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001200	89302	372,12	0,00
		Transf. banc.					
1208486636	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001200	89301	0,00	372,12
		Transf. banc.					
1208486645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003121	91708	393,20	0,00
		Déb.Bancário					
1208486645	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003121	89770	0,00	393,20
		Déb.Bancário					
1208486645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003121	89287	393,20	0,00
		Déb.Bancário					
1208486645	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003121	89286	0,00	393,20
		Déb.Bancário					
1208486645	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003121	45015	393,20	0,00
		Déb.Bancário					
1208486645	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003121	89920	0,00	393,20
		Déb.Bancário					
1208486645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003121	89302	393,20	0,00
		Déb.Bancário					
1208486645	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003121	89301	0,00	393,20
		Déb.Bancário					
1208486654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001197	91708	119,41	0,00
		Transf. banc.					
1208486654	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001197	89770	0,00	119,41
		Transf. banc.					
1208486654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001197	89287	119,41	0,00
		Transf. banc.					
1208486654	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001197	89286	0,00	119,41
		Transf. banc.					
1208486654	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001197	45029	119,41	0,00
		Transf. banc.					
1208486654	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001197	89920	0,00	119,41
		Transf. banc.					
1208486654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001197	89302	119,41	0,00
		Transf. banc.					
1208486654	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001197	89301	0,00	119,41
		Transf. banc.					
1208486663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003121	91708	189,92	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208486663	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003121	89770	0,00	189,92
		Déb.Bancário					
1208486663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003121	89287	189,92	0,00
		Déb.Bancário					
1208486663	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003121	89286	0,00	189,92
		Déb.Bancário					
1208486663	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003121	45015	189,92	0,00
		Déb.Bancário					
1208486663	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003121	89920	0,00	189,92
		Déb.Bancário					
1208486663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003121	89302	189,92	0,00
		Déb.Bancário					
1208486663	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003121	89301	0,00	189,92
		Déb.Bancário					
1208486672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001200	91708	186,05	0,00
		Transf. banc.					
1208486672	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001200	89770	0,00	186,05
		Transf. banc.					
1208486672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001200	89287	186,05	0,00
		Transf. banc.					
1208486672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001200	89286	0,00	186,05
		Transf. banc.					
1208486672	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001200	45029	186,05	0,00
		Transf. banc.					
1208486672	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001200	89920	0,00	186,05
		Transf. banc.					
1208486672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001200	89302	186,05	0,00
		Transf. banc.					
1208486672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001200	89301	0,00	186,05
		Transf. banc.					
1208486681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003492	91708	4.780,00	0,00
		Transf.Bancária					
1208486681	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003492	89770	0,00	4.780,00
		Transf.Bancária					
1208486681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003492	89287	4.780,00	0,00
		Transf.Bancária					
1208486681	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003492	89286	0,00	4.780,00
		Transf.Bancária					
1208486681	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003492	45015	4.780,00	0,00
		Transf.Bancária					
1208486681	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003492	89920	0,00	4.780,00
		Transf.Bancária					
1208486681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003492	89302	4.780,00	0,00
		Transf.Bancária					
1208486681	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003492	89301	0,00	4.780,00
		Transf.Bancária					
1208486690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003394	91708	624,84	0,00
		Transf.Bancária					
1208486690	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003394	89770	0,00	624,84
		Transf.Bancária					
1208486690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003394	89287	624,84	0,00
		Transf.Bancária					
1208486690	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003394	89286	0,00	624,84
		Transf.Bancária					
1208486690	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003394	45015	624,84	0,00
		Transf.Bancária					
1208486690	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003394	89920	0,00	624,84
		Transf.Bancária					
1208486690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003394	89302	624,84	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208486690	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003394	89301	0,00	624,84
1208486699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001090	91708	550,00	0,00
1208486699	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001090	89770	0,00	550,00
1208486699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001090	89287	550,00	0,00
1208486699	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001090	89286	0,00	550,00
1208486699	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001090	45029	550,00	0,00
1208486699	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001090	89920	0,00	550,00
1208486699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001090	89302	550,00	0,00
1208486699	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001090	89301	0,00	550,00
1208486708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001162	91708	1.599,76	0,00
1208486708	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001162	89770	0,00	1.599,76
1208486708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001162	89287	1.599,76	0,00
1208486708	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001162	89286	0,00	1.599,76
1208486708	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001162	45029	1.599,76	0,00
1208486708	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001162	89920	0,00	1.599,76
1208486708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001162	89302	1.599,76	0,00
1208486708	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001162	89301	0,00	1.599,76
1208486717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000303	91708	363,00	0,00
1208486717	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000303	89770	0,00	363,00
1208486717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000303	89287	363,00	0,00
1208486717	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000303	89286	0,00	363,00
1208486717	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000303	45015	363,00	0,00
1208486717	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000303	89920	0,00	363,00
1208486717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000303	89302	363,00	0,00
1208486717	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000303	89301	0,00	363,00
1208486726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001101	91708	630,00	0,00
1208486726	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001101	89770	0,00	630,00
1208486726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001101	89287	630,00	0,00
1208486726	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001101	89286	0,00	630,00
1208486726	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001101	45029	630,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208486726	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001101	89920	0,00	630,00
1208486726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001101	89302	630,00	0,00
1208486726	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001101	89301	0,00	630,00
1208486735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000419	91708	982,26	0,00
1208486735	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000419	89770	0,00	982,26
1208486735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000419	89287	982,26	0,00
1208486735	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000419	89286	0,00	982,26
1208486735	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000419	45015	982,26	0,00
1208486735	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000419	89920	0,00	982,26
1208486735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000419	89302	982,26	0,00
1208486735	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000419	89301	0,00	982,26
1208486744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000950	91708	314,60	0,00
1208486744	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000950	89770	0,00	314,60
1208486744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000950	89287	314,60	0,00
1208486744	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000950	89286	0,00	314,60
1208486744	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000950	45029	314,60	0,00
1208486744	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000950	89920	0,00	314,60
1208486744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000950	89302	314,60	0,00
1208486744	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000950	89301	0,00	314,60
1208486753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000058	91708	884,32	0,00
1208486753	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000058	89770	0,00	884,32
1208486753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000058	89287	884,32	0,00
1208486753	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000058	89286	0,00	884,32
1208486753	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000058	45015	884,32	0,00
1208486753	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000058	89920	0,00	884,32
1208486753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000058	89302	884,32	0,00
1208486753	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000058	89301	0,00	884,32
1208486762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000042	91708	165,32	0,00
1208486762	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000042	89770	0,00	165,32
1208486762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000042	89287	165,32	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208486762	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000042	89286	0,00	165,32
1208486762	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000042	45015	165,32	0,00
1208486762	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000042	89920	0,00	165,32
1208486762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000042	89302	165,32	0,00
1208486762	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000042	89301	0,00	165,32
1208486771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000056	91708	500,14	0,00
1208486771	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000056	89770	0,00	500,14
1208486771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000056	89287	500,14	0,00
1208486771	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000056	89286	0,00	500,14
1208486771	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000056	45015	500,14	0,00
1208486771	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000056	89920	0,00	500,14
1208486771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000056	89302	500,14	0,00
1208486771	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000056	89301	0,00	500,14
1208486780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000248	91708	808,00	0,00
1208486780	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000248	89770	0,00	808,00
1208486780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000248	89287	808,00	0,00
1208486780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000248	89286	0,00	808,00
1208486780	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000248	45015	808,00	0,00
1208486780	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000248	89920	0,00	808,00
1208486780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000248	89302	808,00	0,00
1208486780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000248	89301	0,00	808,00
1208486789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	91708	6.364,51	0,00
1208486789	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	89770	0,00	6.364,51
1208486789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	89287	6.364,51	0,00
1208486789	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	89286	0,00	6.364,51
1208486789	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	45015	6.364,51	0,00
1208486789	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	89920	0,00	6.364,51
1208486789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	89302	6.364,51	0,00
1208486789	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	89301	0,00	6.364,51
1208486798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000116	91708	14,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208486798	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000116	89770	0,00	14,50
		Transf.Bancária					
1208486798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000116	89287	14,50	0,00
		Transf.Bancária					
1208486798	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000116	89286	0,00	14,50
		Transf.Bancária					
1208486798	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000116	45015	14,50	0,00
		Transf.Bancária					
1208486798	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000116	89920	0,00	14,50
		Transf.Bancária					
1208486798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000116	89302	14,50	0,00
		Transf.Bancária					
1208486798	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000116	89301	0,00	14,50
		Transf.Bancária					
1208486807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000173	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1208486807	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000173	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1208486807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000173	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1208486807	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000173	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1208486807	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000173	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1208486807	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000173	89920	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1208486807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000173	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1208486807	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000173	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1208486816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000147	91708	57,00	0,00
		Transf.Bancária					
1208486816	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000147	89770	0,00	57,00
		Transf.Bancária					
1208486816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000147	89287	57,00	0,00
		Transf.Bancária					
1208486816	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000147	89286	0,00	57,00
		Transf.Bancária					
1208486816	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000147	45015	57,00	0,00
		Transf.Bancária					
1208486816	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000147	89920	0,00	57,00
		Transf.Bancária					
1208486816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000147	89302	57,00	0,00
		Transf.Bancária					
1208486816	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000147	89301	0,00	57,00
		Transf.Bancária					
1208486825	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000165	45029	58,50	0,00
		Transf. banc.					
1208486825	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000165	45003	0,00	58,50
		Transf. banc.					
1208486825	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000165	91709	58,50	0,00
		Transf. banc.					
1208486825	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000165	89771	0,00	58,50
		Transf. banc.					
1208486830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000169	91708	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
1208486830	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000169	89770	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
1208486830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000169	89287	57,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208486830	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000169	89286	0,00	57,50
1208486830	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000169	45015	57,50	0,00
1208486830	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000169	89920	0,00	57,50
1208486830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000169	89302	57,50	0,00
1208486830	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000169	89301	0,00	57,50
1208486839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000134	91708	202,50	0,00
1208486839	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000134	89770	0,00	202,50
1208486839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000134	89287	202,50	0,00
1208486839	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000134	89286	0,00	202,50
1208486839	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000134	45015	202,50	0,00
1208486839	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000134	89920	0,00	202,50
1208486839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000134	89302	202,50	0,00
1208486839	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000134	89301	0,00	202,50
1208486848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000145	91708	79,00	0,00
1208486848	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000145	89770	0,00	79,00
1208486848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000145	89287	79,00	0,00
1208486848	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000145	89286	0,00	79,00
1208486848	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000145	45015	79,00	0,00
1208486848	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000145	89920	0,00	79,00
1208486848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000145	89302	79,00	0,00
1208486848	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000145	89301	0,00	79,00
1208486857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000150	91708	150,00	0,00
1208486857	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000150	89770	0,00	150,00
1208486857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000150	89287	150,00	0,00
1208486857	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000150	89286	0,00	150,00
1208486857	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000150	45015	150,00	0,00
1208486857	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000150	89920	0,00	150,00
1208486857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000150	89302	150,00	0,00
1208486857	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000150	89301	0,00	150,00
1208486866	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000166	45029	19,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208486866	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000166	45006	0,00	19,50
		Transf. banc.					
1208486866	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000166	91709	19,50	0,00
		Transf. banc.					
1208486866	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000166	89771	0,00	19,50
		Transf. banc.					
1208486871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001237	91708	48,93	0,00
		Transf. banc.					
1208486871	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001237	89770	0,00	48,93
		Transf. banc.					
1208486871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001237	89287	48,93	0,00
		Transf. banc.					
1208486871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001237	89286	0,00	48,93
		Transf. banc.					
1208486871	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001237	45029	48,93	0,00
		Transf. banc.					
1208486871	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001237	89920	0,00	48,93
		Transf. banc.					
1208486871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001237	89302	48,93	0,00
		Transf. banc.					
1208486871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001237	89301	0,00	48,93
		Transf. banc.					
1208486880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000149	91708	102,00	0,00
		Transf.Bancária					
1208486880	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000149	89770	0,00	102,00
		Transf.Bancária					
1208486880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000149	89287	102,00	0,00
		Transf.Bancária					
1208486880	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000149	89286	0,00	102,00
		Transf.Bancária					
1208486880	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000149	45015	102,00	0,00
		Transf.Bancária					
1208486880	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000149	89920	0,00	102,00
		Transf.Bancária					
1208486880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000149	89302	102,00	0,00
		Transf.Bancária					
1208486880	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000149	89301	0,00	102,00
		Transf.Bancária					
1208486889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000149	91708	102,00	0,00
		Transf.Bancária					
1208486889	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000149	89770	0,00	102,00
		Transf.Bancária					
1208486889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000149	89287	102,00	0,00
		Transf.Bancária					
1208486889	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000149	89286	0,00	102,00
		Transf.Bancária					
1208486889	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000149	45015	102,00	0,00
		Transf.Bancária					
1208486889	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000149	89920	0,00	102,00
		Transf.Bancária					
1208486889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000149	89302	102,00	0,00
		Transf.Bancária					
1208486889	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000149	89301	0,00	102,00
		Transf.Bancária					
1208486898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001005	91708	750,13	0,00
		Déb. banc.					
1208486898	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001005	89770	0,00	750,13
		Déb. banc.					
1208486898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001005	89287	750,13	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208486898	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001005	89286	0,00	750,13
		Déb. banc.					
1208486898	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001005	45029	750,13	0,00
		Déb. banc.					
1208486898	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001005	89920	0,00	750,13
		Déb. banc.					
1208486898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001005	89302	750,13	0,00
		Déb. banc.					
1208486898	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001005	89301	0,00	750,13
		Déb. banc.					
1208486907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000120	91708	36,90	0,00
		Transf.Bancária					
1208486907	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000120	89770	0,00	36,90
		Transf.Bancária					
1208486907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000120	89287	36,90	0,00
		Transf.Bancária					
1208486907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000120	89286	0,00	36,90
		Transf.Bancária					
1208486907	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000120	45015	36,90	0,00
		Transf.Bancária					
1208486907	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000120	89920	0,00	36,90
		Transf.Bancária					
1208486907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000120	89302	36,90	0,00
		Transf.Bancária					
1208486907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000120	89301	0,00	36,90
		Transf.Bancária					
1208486916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001004	91708	857,79	0,00
		Déb. banc.					
1208486916	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001004	89770	0,00	857,79
		Déb. banc.					
1208486916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001004	89287	857,79	0,00
		Déb. banc.					
1208486916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001004	89286	0,00	857,79
		Déb. banc.					
1208486916	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001004	45029	857,79	0,00
		Déb. banc.					
1208486916	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001004	89920	0,00	857,79
		Déb. banc.					
1208486916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001004	89302	857,79	0,00
		Déb. banc.					
1208486916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001004	89301	0,00	857,79
		Déb. banc.					
1208486925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000115	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1208486925	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000115	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1208486925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000115	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1208486925	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000115	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1208486925	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000115	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1208486925	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000115	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1208486925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000115	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1208486925	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000115	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1208486934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000689	91708	1.745,25	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208486934	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000689	89770	0,00	1.745,25
		Déb. banc.					
1208486934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000689	89287	1.745,25	0,00
		Déb. banc.					
1208486934	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000689	89286	0,00	1.745,25
		Déb. banc.					
1208486934	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000689	45029	1.745,25	0,00
		Déb. banc.					
1208486934	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000689	89920	0,00	1.745,25
		Déb. banc.					
1208486934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000689	89302	1.745,25	0,00
		Déb. banc.					
1208486934	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000689	89301	0,00	1.745,25
		Déb. banc.					
1208486943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000120	91708	36,90	0,00
		Transf.Bancária					
1208486943	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000120	89770	0,00	36,90
		Transf.Bancária					
1208486943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000120	89287	36,90	0,00
		Transf.Bancária					
1208486943	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000120	89286	0,00	36,90
		Transf.Bancária					
1208486943	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000120	45015	36,90	0,00
		Transf.Bancária					
1208486943	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000120	89920	0,00	36,90
		Transf.Bancária					
1208486943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000120	89302	36,90	0,00
		Transf.Bancária					
1208486943	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000120	89301	0,00	36,90
		Transf.Bancária					
1208486952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000172	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1208486952	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000172	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1208486952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000172	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1208486952	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000172	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1208486952	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000172	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1208486952	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000172	89920	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1208486952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000172	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1208486952	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000172	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1208486961	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2022/000159	45029	164,13	0,00
		Transf. banc.					
1208486961	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000159	45010	0,00	164,13
		Transf. banc.					
1208486961	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000159	91709	164,13	0,00
		Transf. banc.					
1208486961	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000159	89771	0,00	164,13
		Transf. banc.					
1208486966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000128	91708	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
1208486966	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000128	89770	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
1208486966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000128	89287	73,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208486966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000128	89286	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
1208486966	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000128	45015	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
1208486966	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000128	89920	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
1208486966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000128	89302	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
1208486966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000128	89301	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
1208486975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000133	91708	62,50	0,00
		Transf.Bancária					
1208486975	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000133	89770	0,00	62,50
		Transf.Bancária					
1208486975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000133	89287	62,50	0,00
		Transf.Bancária					
1208486975	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000133	89286	0,00	62,50
		Transf.Bancária					
1208486975	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000133	45015	62,50	0,00
		Transf.Bancária					
1208486975	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000133	89920	0,00	62,50
		Transf.Bancária					
1208486975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000133	89302	62,50	0,00
		Transf.Bancária					
1208486975	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000133	89301	0,00	62,50
		Transf.Bancária					
1208486984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000045	91708	414,94	0,00
		Déb. banc.					
1208486984	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000045	89770	0,00	414,94
		Déb. banc.					
1208486984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000045	89287	414,94	0,00
		Déb. banc.					
1208486984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000045	89286	0,00	414,94
		Déb. banc.					
1208486984	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000045	45029	414,94	0,00
		Déb. banc.					
1208486984	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000045	89920	0,00	414,94
		Déb. banc.					
1208486984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000045	89302	414,94	0,00
		Déb. banc.					
1208486984	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000045	89301	0,00	414,94
		Déb. banc.					
1208486993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000947	91708	128,25	0,00
		Déb. banc.					
1208486993	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000947	89770	0,00	128,25
		Déb. banc.					
1208486993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000947	89287	128,25	0,00
		Déb. banc.					
1208486993	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000947	89286	0,00	128,25
		Déb. banc.					
1208486993	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000947	45029	128,25	0,00
		Déb. banc.					
1208486993	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000947	89920	0,00	128,25
		Déb. banc.					
1208486993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000947	89302	128,25	0,00
		Déb. banc.					
1208486993	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000947	89301	0,00	128,25
		Déb. banc.					
1208487002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000143	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208487002	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000143	89770	0,00	35,50
1208487002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000143	89287	35,50	0,00
1208487002	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000143	89286	0,00	35,50
1208487002	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000143	45015	35,50	0,00
1208487002	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000143	89920	0,00	35,50
1208487002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000143	89302	35,50	0,00
1208487002	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000143	89301	0,00	35,50
1208487011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000789	91708	131,77	0,00
1208487011	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000789	89770	0,00	131,77
1208487011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000789	89287	131,77	0,00
1208487011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000789	89286	0,00	131,77
1208487011	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000789	45029	131,77	0,00
1208487011	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000789	89920	0,00	131,77
1208487011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000789	89302	131,77	0,00
1208487011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000789	89301	0,00	131,77
1208487020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000144	91708	12,00	0,00
1208487020	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000144	89770	0,00	12,00
1208487020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000144	89287	12,00	0,00
1208487020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000144	89286	0,00	12,00
1208487020	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000144	45015	12,00	0,00
1208487020	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000144	89920	0,00	12,00
1208487020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000144	89302	12,00	0,00
1208487020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000144	89301	0,00	12,00
1208487029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001100	91708	338,03	0,00
1208487029	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001100	89770	0,00	338,03
1208487029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001100	89287	338,03	0,00
1208487029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001100	89286	0,00	338,03
1208487029	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001100	45029	338,03	0,00
1208487029	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001100	89920	0,00	338,03
1208487029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001100	89302	338,03	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208487029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001100	89301	0,00	338,03
1208487038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001060	91708	15,96	0,00
1208487038	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001060	89770	0,00	15,96
1208487038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001060	89287	15,96	0,00
1208487038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001060	89286	0,00	15,96
1208487038	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001060	45029	15,96	0,00
1208487038	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001060	89920	0,00	15,96
1208487038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001060	89302	15,96	0,00
1208487038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001060	89301	0,00	15,96
1208487047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000034	91708	400,00	0,00
1208487047	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000034	89770	0,00	400,00
1208487047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000034	89287	400,00	0,00
1208487047	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000034	89286	0,00	400,00
1208487047	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000034	45015	400,00	0,00
1208487047	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000034	89920	0,00	400,00
1208487047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000034	89302	400,00	0,00
1208487047	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000034	89301	0,00	400,00
1208487056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000035	91708	42,00	0,00
1208487056	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000035	89770	0,00	42,00
1208487056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000035	89287	42,00	0,00
1208487056	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000035	89286	0,00	42,00
1208487056	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000035	45015	42,00	0,00
1208487056	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000035	89920	0,00	42,00
1208487056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000035	89302	42,00	0,00
1208487056	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000035	89301	0,00	42,00
1208487065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000623	91708	600,00	0,00
1208487065	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000623	89770	0,00	600,00
1208487065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000623	89287	600,00	0,00
1208487065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000623	89286	0,00	600,00
1208487065	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000623	45015	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 59 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 60 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208487065	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000623	89920	0,00	600,00
		Déb.Bancário					
1208487065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000623	89302	600,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000623	89301	0,00	600,00
		Déb.Bancário					
1208487074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000624	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487074	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000624	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1208487074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000624	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000624	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1208487074	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000624	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487074	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000624	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1208487074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000624	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000624	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1208487083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001154	91708	41,00	0,00
		Transf. banc.					
1208487083	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001154	89770	0,00	41,00
		Transf. banc.					
1208487083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001154	89287	41,00	0,00
		Transf. banc.					
1208487083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001154	89286	0,00	41,00
		Transf. banc.					
1208487083	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001154	45029	41,00	0,00
		Transf. banc.					
1208487083	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001154	89920	0,00	41,00
		Transf. banc.					
1208487083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001154	89302	41,00	0,00
		Transf. banc.					
1208487083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001154	89301	0,00	41,00
		Transf. banc.					
1208487092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000625	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487092	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000625	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1208487092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000625	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000625	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1208487092	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000625	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487092	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000625	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1208487092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000625	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000625	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1208487101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000090	91708	982,28	0,00
		Transf. banc.					
1208487101	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000090	89770	0,00	982,28
		Transf. banc.					
1208487101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000090	89287	982,28	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208487101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000090	89286	0,00	982,28
1208487101	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000090	45029	982,28	0,00
1208487101	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000090	89920	0,00	982,28
1208487101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000090	89302	982,28	0,00
1208487101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000090	89301	0,00	982,28
1208487110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000626	91708	42,00	0,00
1208487110	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000626	89770	0,00	42,00
1208487110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000626	89287	42,00	0,00
1208487110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000626	89286	0,00	42,00
1208487110	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000626	45015	42,00	0,00
1208487110	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000626	89920	0,00	42,00
1208487110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000626	89302	42,00	0,00
1208487110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000626	89301	0,00	42,00
1208487119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000687	91708	400,00	0,00
1208487119	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000687	89770	0,00	400,00
1208487119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000687	89287	400,00	0,00
1208487119	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000687	89286	0,00	400,00
1208487119	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000687	45015	400,00	0,00
1208487119	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000687	89920	0,00	400,00
1208487119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000687	89302	400,00	0,00
1208487119	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000687	89301	0,00	400,00
1208487128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000688	91708	42,00	0,00
1208487128	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000688	89770	0,00	42,00
1208487128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000688	89287	42,00	0,00
1208487128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000688	89286	0,00	42,00
1208487128	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000688	45015	42,00	0,00
1208487128	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000688	89920	0,00	42,00
1208487128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000688	89302	42,00	0,00
1208487128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000688	89301	0,00	42,00
1208487137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001460	91708	400,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208487137	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001460	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1208487137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001460	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487137	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001460	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1208487137	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001460	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487137	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001460	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1208487137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001460	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487137	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001460	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1208487146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001461	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487146	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001461	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1208487146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001461	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487146	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001461	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1208487146	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001461	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487146	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001461	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1208487146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001461	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487146	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001461	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1208487155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001465	91708	600,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487155	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001465	89770	0,00	600,00
		Déb.Bancário					
1208487155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001465	89287	600,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001465	89286	0,00	600,00
		Déb.Bancário					
1208487155	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001465	45015	600,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487155	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001465	89920	0,00	600,00
		Déb.Bancário					
1208487155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001465	89302	600,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001465	89301	0,00	600,00
		Déb.Bancário					
1208487164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001466	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487164	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001466	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1208487164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001466	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487164	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001466	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1208487164	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001466	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487164	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001466	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1208487164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001466	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208487164	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001466	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1208487173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001249	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487173	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001249	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1208487173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001249	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001249	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1208487173	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001249	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487173	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001249	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1208487173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001249	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001249	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1208487182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001250	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487182	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001250	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1208487182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001250	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487182	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001250	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1208487182	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001250	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487182	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001250	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1208487182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001250	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487182	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001250	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1208487191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1208487191	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1208487191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1208487191	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1208487191	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1208487191	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1208487191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1208487191	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1208487200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002572	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487200	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002572	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1208487200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002572	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487200	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002572	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1208487200	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002572	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208487200	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002572	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1208487200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002572	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487200	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002572	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1208487209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1208487209	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1208487209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1208487209	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1208487209	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1208487209	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1208487209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1208487209	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1208487218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002573	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487218	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002573	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1208487218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002573	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487218	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002573	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1208487218	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002573	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487218	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002573	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1208487218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002573	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487218	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002573	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1208487227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1208487227	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1208487227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1208487227	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1208487227	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1208487227	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1208487227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1208487227	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1208487236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002574	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487236	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002574	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1208487236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002574	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208487236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002574	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1208487236	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002574	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487236	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002574	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1208487236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002574	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002574	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1208487245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1208487245	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1208487245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1208487245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1208487245	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1208487245	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1208487245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1208487245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1208487254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002575	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487254	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002575	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1208487254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002575	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002575	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1208487254	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002575	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487254	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002575	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1208487254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002575	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002575	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1208487263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002576	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487263	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002576	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1208487263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002576	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002576	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1208487263	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002576	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487263	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002576	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1208487263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002576	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002576	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1208487272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208487272	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1208487272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1208487272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1208487272	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1208487272	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1208487272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1208487272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1208487281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002577	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487281	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002577	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1208487281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002577	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002577	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1208487281	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002577	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487281	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002577	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1208487281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002577	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002577	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1208487290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
1208487290	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1208487290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
1208487290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1208487290	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
1208487290	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1208487290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
1208487290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1208487299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002622	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487299	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002622	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1208487299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002622	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002622	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1208487299	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002622	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487299	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002622	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1208487299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002622	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208487299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002622	89301	0,00	400,00
1208487308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
1208487308	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
1208487308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
1208487308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
1208487308	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
1208487308	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
1208487308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
1208487308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
1208487317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000022	91708	44,00	0,00
1208487317	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000022	89770	0,00	44,00
1208487317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000022	89287	44,00	0,00
1208487317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000022	89286	0,00	44,00
1208487317	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000022	45029	44,00	0,00
1208487317	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000022	89920	0,00	44,00
1208487317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000022	89302	44,00	0,00
1208487317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000022	89301	0,00	44,00
1208487326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
1208487326	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
1208487326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
1208487326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
1208487326	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
1208487326	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
1208487326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
1208487326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
1208487335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
1208487335	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
1208487335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
1208487335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
1208487335	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208487335	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1208487335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1208487335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1208487344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1208487344	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1208487344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1208487344	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1208487344	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1208487344	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1208487344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1208487344	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1208487353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Traansf. Banc.					
1208487353	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Traansf. Banc.					
1208487353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Traansf. Banc.					
1208487353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Traansf. Banc.					
1208487353	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Traansf. Banc.					
1208487353	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Traansf. Banc.					
1208487353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Traansf. Banc.					
1208487353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Traansf. Banc.					
1208487362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Traansf. Banc.					
1208487362	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Traansf. Banc.					
1208487362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Traansf. Banc.					
1208487362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Traansf. Banc.					
1208487362	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Traansf. Banc.					
1208487362	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Traansf. Banc.					
1208487362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Traansf. Banc.					
1208487362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Traansf. Banc.					
1208487371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. Banc.					
1208487371	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. Banc.					
1208487371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208487371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. Banc.					
1208487371	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. Banc.					
1208487371	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. Banc.					
1208487371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. Banc.					
1208487371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. Banc.					
1208487380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. Banc.					
1208487380	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. Banc.					
1208487380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. Banc.					
1208487380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. Banc.					
1208487380	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. Banc.					
1208487380	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. Banc.					
1208487380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. Banc.					
1208487380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. Banc.					
1208487389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. Banc.					
1208487389	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. Banc.					
1208487389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. Banc.					
1208487389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. Banc.					
1208487389	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. Banc.					
1208487389	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. Banc.					
1208487389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. Banc.					
1208487389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. Banc.					
1208487398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002957	91708	633,97	0,00
		Déb.Bancário					
1208487398	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002957	89770	0,00	633,97
		Déb.Bancário					
1208487398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002957	89287	633,97	0,00
		Déb.Bancário					
1208487398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002957	89286	0,00	633,97
		Déb.Bancário					
1208487398	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002957	45015	633,97	0,00
		Déb.Bancário					
1208487398	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002957	89920	0,00	633,97
		Déb.Bancário					
1208487398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002957	89302	633,97	0,00
		Déb.Bancário					
1208487398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002957	89301	0,00	633,97
		Déb.Bancário					
1208487407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002623	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208487407	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002623	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1208487407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002623	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002623	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1208487407	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002623	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487407	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002623	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1208487407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002623	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1208487407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002623	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1208487416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003121	91708	0,20	0,00
		Déb.Bancário					
1208487416	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003121	89770	0,00	0,20
		Déb.Bancário					
1208487416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003121	89287	0,20	0,00
		Déb.Bancário					
1208487416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003121	89286	0,00	0,20
		Déb.Bancário					
1208487416	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003121	45015	0,20	0,00
		Déb.Bancário					
1208487416	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003121	89920	0,00	0,20
		Déb.Bancário					
1208487416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003121	89302	0,20	0,00
		Déb.Bancário					
1208487416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003121	89301	0,00	0,20
		Déb.Bancário					
1208487425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002334	91708	3.181,36	0,00
		Transf.Bancária					
1208487425	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002334	89770	0,00	3.181,36
		Transf.Bancária					
1208487425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002334	89287	3.181,36	0,00
		Transf.Bancária					
1208487425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002334	89286	0,00	3.181,36
		Transf.Bancária					
1208487425	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002334	45027	3.181,36	0,00
		Transf.Bancária					
1208487425	45027	PMSS-PNATE	Pagto Emp	2022/002334	89920	0,00	3.181,36
		Transf.Bancária					
1208487425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002334	89302	3.181,36	0,00
		Transf.Bancária					
1208487425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002334	89301	0,00	3.181,36
		Transf.Bancária					
1208487434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000637	91708	1.582,40	0,00
		Transf.Bancária					
1208487434	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000637	89770	0,00	1.582,40
		Transf.Bancária					
1208487434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000637	89287	1.582,40	0,00
		Transf.Bancária					
1208487434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000637	89286	0,00	1.582,40
		Transf.Bancária					
1208487434	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000637	52220	1.582,40	0,00
		Transf.Bancária					
1208487434	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/000637	89920	0,00	1.582,40
		Transf.Bancária					
1208487434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000637	89302	1.582,40	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208487434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000637	89301	0,00	1.582,40
1208487443	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.ISS-Desp.extra 445/2022.	Arrecadaçã		89766	120,94	0,00
1208487443	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.ISS-Desp.extra 445/2022.	Arrecadaçã		89429	0,00	120,94
1208487443	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.ISS-Desp.extra 445/2022.	Arrecadaçã		89270	120,94	0,00
1208487443	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.ISS-Desp.extra 445/2022.	Arrecadaçã		89269	0,00	120,94
1208487443	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.ISS-Desp.extra 445/2022.	Arrecadaçã		88724	120,94	0,00
1208487443	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Ref.retenç.ISS-Desp.extra 445/2022.	Arrecadaçã		45016	0,00	120,94
1208487450	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.ISS-Desp.extra 445/2022.	Arrecadaçã		89766	64,95	0,00
1208487450	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.ISS-Desp.extra 445/2022.	Arrecadaçã		89429	0,00	64,95
1208487450	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.ISS-Desp.extra 445/2022.	Arrecadaçã		89270	64,95	0,00
1208487450	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.ISS-Desp.extra 445/2022.	Arrecadaçã		89269	0,00	64,95
1208487450	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.ISS-Desp.extra 445/2022.	Arrecadaçã		88724	64,95	0,00
1208487450	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Ref.retenç.ISS-Desp.extra 445/2022.	Arrecadaçã		45016	0,00	64,95
1208487457	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.retenç.ISS-Desp.extra 445/2022.	Arrecadaçã		89766	38,07	0,00
1208487457	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.retenç.ISS-Desp.extra 445/2022.	Arrecadaçã		89429	0,00	38,07
1208487457	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.retenç.ISS-Desp.extra 445/2022.	Arrecadaçã		89270	38,07	0,00
1208487457	89270	RECEITA REALIZADA Ref.retenç.ISS-Desp.extra 445/2022.	Arrecadaçã		89269	0,00	38,07
1208487457	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO Ref.retenç.ISS-Desp.extra 445/2022.	Arrecadaçã		88724	38,07	0,00
1208487457	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A Ref.retenç.ISS-Desp.extra 445/2022.	Arrecadaçã		45016	0,00	38,07
1208487464	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000445	45015	223,96	0,00
1208487464	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000445	45003	0,00	223,96
1208487464	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000445	91709	223,96	0,00
1208487464	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000445	89771	0,00	223,96
1208487469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000643	91708	907,20	0,00
1208487469	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000643	89770	0,00	907,20
1208487469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000643	89287	907,20	0,00
1208487469	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000643	89286	0,00	907,20
1208487469	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000643	45015	907,20	0,00
1208487469	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000643	89920	0,00	907,20
1208487469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000643	89302	907,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208487469	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000643	89301	0,00	907,20
		Transf.Bancária					
1208487478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000642	91708	5.191,28	0,00
		Transf.Bancária					
1208487478	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000642	89770	0,00	5.191,28
		Transf.Bancária					
1208487478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000642	89287	5.191,28	0,00
		Transf.Bancária					
1208487478	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000642	89286	0,00	5.191,28
		Transf.Bancária					
1208487478	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000642	45015	5.191,28	0,00
		Transf.Bancária					
1208487478	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000642	89920	0,00	5.191,28
		Transf.Bancária					
1208487478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000642	89302	5.191,28	0,00
		Transf.Bancária					
1208487478	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000642	89301	0,00	5.191,28
		Transf.Bancária					
1208487487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000644	91708	705,52	0,00
		Transf.Bancária					
1208487487	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000644	89770	0,00	705,52
		Transf.Bancária					
1208487487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000644	89287	705,52	0,00
		Transf.Bancária					
1208487487	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000644	89286	0,00	705,52
		Transf.Bancária					
1208487487	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000644	45015	705,52	0,00
		Transf.Bancária					
1208487487	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000644	89920	0,00	705,52
		Transf.Bancária					
1208487487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000644	89302	705,52	0,00
		Transf.Bancária					
1208487487	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000644	89301	0,00	705,52
		Transf.Bancária					
1208487496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000634	91708	264,00	0,00
		Transf.Bancária					
1208487496	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000634	89770	0,00	264,00
		Transf.Bancária					
1208487496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000634	89287	264,00	0,00
		Transf.Bancária					
1208487496	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000634	89286	0,00	264,00
		Transf.Bancária					
1208487496	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000634	45015	264,00	0,00
		Transf.Bancária					
1208487496	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000634	89920	0,00	264,00
		Transf.Bancária					
1208487496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000634	89302	264,00	0,00
		Transf.Bancária					
1208487496	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000634	89301	0,00	264,00
		Transf.Bancária					
1208487505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000633	91708	1.848,00	0,00
		Transf.Bancária					
1208487505	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000633	89770	0,00	1.848,00
		Transf.Bancária					
1208487505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000633	89287	1.848,00	0,00
		Transf.Bancária					
1208487505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000633	89286	0,00	1.848,00
		Transf.Bancária					
1208487505	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000633	45015	1.848,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208487505	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000633	89920	0,00	1.848,00
		Transf.Bancária					
1208487505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000633	89302	1.848,00	0,00
		Transf.Bancária					
1208487505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000633	89301	0,00	1.848,00
		Transf.Bancária					
1208487514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000635	91708	3.696,00	0,00
		Transf.Bancária					
1208487514	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000635	89770	0,00	3.696,00
		Transf.Bancária					
1208487514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000635	89287	3.696,00	0,00
		Transf.Bancária					
1208487514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000635	89286	0,00	3.696,00
		Transf.Bancária					
1208487514	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000635	45015	3.696,00	0,00
		Transf.Bancária					
1208487514	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000635	89920	0,00	3.696,00
		Transf.Bancária					
1208487514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000635	89302	3.696,00	0,00
		Transf.Bancária					
1208487514	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000635	89301	0,00	3.696,00
		Transf.Bancária					
1208487523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000640	91708	951,56	0,00
		Transf.Bancária					
1208487523	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000640	89770	0,00	951,56
		Transf.Bancária					
1208487523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000640	89287	951,56	0,00
		Transf.Bancária					
1208487523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000640	89286	0,00	951,56
		Transf.Bancária					
1208487523	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000640	45015	951,56	0,00
		Transf.Bancária					
1208487523	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000640	89920	0,00	951,56
		Transf.Bancária					
1208487523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000640	89302	951,56	0,00
		Transf.Bancária					
1208487523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000640	89301	0,00	951,56
		Transf.Bancária					
1208487532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000641	91708	2.865,58	0,00
		Transf.Bancária					
1208487532	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000641	89770	0,00	2.865,58
		Transf.Bancária					
1208487532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000641	89287	2.865,58	0,00
		Transf.Bancária					
1208487532	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000641	89286	0,00	2.865,58
		Transf.Bancária					
1208487532	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000641	45015	2.865,58	0,00
		Transf.Bancária					
1208487532	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000641	89920	0,00	2.865,58
		Transf.Bancária					
1208487532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000641	89302	2.865,58	0,00
		Transf.Bancária					
1208487532	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000641	89301	0,00	2.865,58
		Transf.Bancária					
1208487541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000649	91708	3.089,12	0,00
		Transf.Bancária					
1208487541	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000649	89770	0,00	3.089,12
		Transf.Bancária					
1208487541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000649	89287	3.089,12	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208487541	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000649	89286	0,00	3.089,12
		Transf.Bancária					
1208487541	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000649	45015	3.089,12	0,00
		Transf.Bancária					
1208487541	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000649	89920	0,00	3.089,12
		Transf.Bancária					
1208487541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000649	89302	3.089,12	0,00
		Transf.Bancária					
1208487541	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000649	89301	0,00	3.089,12
		Transf.Bancária					
1208487550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000648	91708	1.367,77	0,00
		Transf.Bancária					
1208487550	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000648	89770	0,00	1.367,77
		Transf.Bancária					
1208487550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000648	89287	1.367,77	0,00
		Transf.Bancária					
1208487550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000648	89286	0,00	1.367,77
		Transf.Bancária					
1208487550	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000648	45015	1.367,77	0,00
		Transf.Bancária					
1208487550	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000648	89920	0,00	1.367,77
		Transf.Bancária					
1208487550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000648	89302	1.367,77	0,00
		Transf.Bancária					
1208487550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000648	89301	0,00	1.367,77
		Transf.Bancária					
1208487559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000646	91708	5.836,35	0,00
		Transf.Bancária					
1208487559	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000646	89770	0,00	5.836,35
		Transf.Bancária					
1208487559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000646	89287	5.836,35	0,00
		Transf.Bancária					
1208487559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000646	89286	0,00	5.836,35
		Transf.Bancária					
1208487559	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000646	45015	5.836,35	0,00
		Transf.Bancária					
1208487559	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000646	89920	0,00	5.836,35
		Transf.Bancária					
1208487559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000646	89302	5.836,35	0,00
		Transf.Bancária					
1208487559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000646	89301	0,00	5.836,35
		Transf.Bancária					
1208487568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000649	91708	1.181,50	0,00
		Transf.Bancária					
1208487568	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000649	89770	0,00	1.181,50
		Transf.Bancária					
1208487568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000649	89287	1.181,50	0,00
		Transf.Bancária					
1208487568	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000649	89286	0,00	1.181,50
		Transf.Bancária					
1208487568	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000649	45015	1.181,50	0,00
		Transf.Bancária					
1208487568	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000649	89920	0,00	1.181,50
		Transf.Bancária					
1208487568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000649	89302	1.181,50	0,00
		Transf.Bancária					
1208487568	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000649	89301	0,00	1.181,50
		Transf.Bancária					
1208487577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000646	91708	2.532,54	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208487577	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000646	89770	0,00	2.532,54
		Transf.Bancária					
1208487577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000646	89287	2.532,54	0,00
		Transf.Bancária					
1208487577	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000646	89286	0,00	2.532,54
		Transf.Bancária					
1208487577	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000646	45015	2.532,54	0,00
		Transf.Bancária					
1208487577	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000646	89920	0,00	2.532,54
		Transf.Bancária					
1208487577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000646	89302	2.532,54	0,00
		Transf.Bancária					
1208487577	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000646	89301	0,00	2.532,54
		Transf.Bancária					
1208487586	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	590,00	0,00
		Contrato: 34 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 3					
1208487586	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	590,00
		Contrato: 34 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 3					
1208487589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	1,50	0,00
1208487589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	1,50
1208487589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	1,50	0,00
1208487589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	1,50
1208487589	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	1,50	0,00
1208487589	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	1,50
1208487589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	1,50	0,00
1208487589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	1,50
1208487598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	1,50	0,00
		Déb. banc.					
1208487598	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	1,50
		Déb. banc.					
1208487598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	1,50	0,00
		Déb. banc.					
1208487598	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	1,50
		Déb. banc.					
1208487598	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	1,50	0,00
		Déb. banc.					
1208487598	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	1,50
		Déb. banc.					
1208487598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	1,50	0,00
		Déb. banc.					
1208487598	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	1,50
		Déb. banc.					
1208487607	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	129,27	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 444/2022.					
1208487607	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	129,27
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 444/2022.					
1208487607	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	129,27	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 444/2022.					
1208487607	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	129,27
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 444/2022.					
1208487607	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	129,27	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 444/2022.					
1208487607	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	129,27
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 444/2022.					
1208487614	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	69,42	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 444/2022.					
1208487614	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	69,42
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 444/2022.					
1208487614	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	69,42	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 444/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208487614	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	69,42
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 444/2022.					
1208487614	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	69,42	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 444/2022.					
1208487614	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	69,42
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 444/2022.					
1208487621	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,69	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 444/2022.					
1208487621	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,69
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 444/2022.					
1208487621	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,69	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 444/2022.					
1208487621	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,69
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 444/2022.					
1208487621	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	40,69	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 444/2022.					
1208487621	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	40,69
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 444/2022.					
1208487628	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000444	45015	239,38	0,00
		Transf.Bancária					
1208487628	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000444	45003	0,00	239,38
		Transf.Bancária					
1208487628	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000444	91709	239,38	0,00
		Transf.Bancária					
1208487628	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000444	89771	0,00	239,38
		Transf.Bancária					
1208487633	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001251	89278	590,00	0,00
1208487633	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001251	89281	0,00	590,00
1208487633	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001251	89245	590,00	0,00
1208487633	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001251	89295	0,00	590,00
1208487633	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001251	89768	590,00	0,00
1208487633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001251	89766	0,00	590,00
1208487633	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001251	89284	590,00	0,00
1208487633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001251	89278	0,00	590,00
1208487633	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001251	89299	590,00	0,00
1208487633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001251	89245	0,00	590,00
1208487645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003652	89770	570,36	0,00
1208487645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003652	89768	0,00	570,36
1208487645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003652	89286	570,36	0,00
1208487645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003652	89284	0,00	570,36
1208487645	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003652	89920	570,36	0,00
1208487645	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003652	87652	0,00	570,36
1208487645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003652	89301	570,36	0,00
1208487645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003652	89299	0,00	570,36
1208487654	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003655	89770	768,96	0,00
1208487654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003655	89768	0,00	768,96
1208487654	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003655	89286	768,96	0,00
1208487654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003655	89284	0,00	768,96
1208487654	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003655	89920	768,96	0,00
1208487654	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003655	87546	0,00	768,96
1208487654	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003655	89301	768,96	0,00
1208487654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003655	89299	0,00	768,96
1208487663	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003656	89770	269,42	0,00
1208487663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003656	89768	0,00	269,42
1208487663	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003656	89286	269,42	0,00
1208487663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003656	89284	0,00	269,42
1208487663	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003656	89920	269,42	0,00
1208487663	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003656	87546	0,00	269,42
1208487663	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003656	89301	269,42	0,00
1208487663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003656	89299	0,00	269,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208487672	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003657	89770	604,31	0,00
1208487672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003657	89768	0,00	604,31
1208487672	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003657	89286	604,31	0,00
1208487672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003657	89284	0,00	604,31
1208487672	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003657	89920	604,31	0,00
1208487672	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003657	87652	0,00	604,31
1208487672	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003657	89301	604,31	0,00
1208487672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003657	89299	0,00	604,31
1208487681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001600	89770	74,20	0,00
1208487681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001600	89768	0,00	74,20
1208487681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001600	89286	74,20	0,00
1208487681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001600	89284	0,00	74,20
1208487681	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001600	89920	74,20	0,00
1208487681	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001600	87516	0,00	74,20
1208487681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001600	89301	74,20	0,00
1208487681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001600	89299	0,00	74,20
1208487690	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003642	89770	1.268,23	0,00
1208487690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003642	89768	0,00	1.268,23
1208487690	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003642	89286	1.268,23	0,00
1208487690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003642	89284	0,00	1.268,23
1208487690	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/003642	89920	1.268,23	0,00
1208487690	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003642	87516	0,00	1.268,23
1208487690	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003642	89301	1.268,23	0,00
1208487690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003642	89299	0,00	1.268,23
1208487699	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002849	89770	3.210,45	0,00
1208487699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002849	89768	0,00	3.210,45
1208487699	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002849	89286	3.210,45	0,00
1208487699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002849	89284	0,00	3.210,45
1208487699	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002849	89920	3.210,45	0,00
1208487699	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002849	87516	0,00	3.210,45
1208487699	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002849	89301	3.210,45	0,00
1208487699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002849	89299	0,00	3.210,45
1208487708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002848	89770	238,95	0,00
1208487708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002848	89768	0,00	238,95
1208487708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002848	89286	238,95	0,00
1208487708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002848	89284	0,00	238,95
1208487708	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/002848	89920	238,95	0,00
1208487708	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002848	87579	0,00	238,95
1208487708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002848	89301	238,95	0,00
1208487708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002848	89299	0,00	238,95
1208487717	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000016	89770	35,50	0,00
1208487717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000016	89768	0,00	35,50
1208487717	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000016	89286	35,50	0,00
1208487717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000016	89284	0,00	35,50
1208487717	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000016	89920	35,50	0,00
1208487717	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000016	87656	0,00	35,50
1208487717	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000016	89301	35,50	0,00
1208487717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000016	89299	0,00	35,50
1208487733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001058	89770	111,30	0,00
1208487733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001058	89768	0,00	111,30
1208487733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001058	89286	111,30	0,00
1208487733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001058	89284	0,00	111,30
1208487733	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/001058	89920	111,30	0,00
1208487733	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001058	87544	0,00	111,30
1208487733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001058	89301	111,30	0,00
1208487733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001058	89299	0,00	111,30
1208487751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000195	89770	348,00	0,00
1208487751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000195	89768	0,00	348,00
1208487751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000195	89286	348,00	0,00
1208487751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000195	89284	0,00	348,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208487751	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000195	89920	348,00	0,00
1208487751	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000195	40469	0,00	348,00
1208487751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000195	89301	348,00	0,00
1208487751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000195	89299	0,00	348,00
1208487760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000630	89770	2.525,51	0,00
1208487760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000630	89768	0,00	2.525,51
1208487760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000630	89286	2.525,51	0,00
1208487760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000630	89284	0,00	2.525,51
1208487760	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000630	89920	2.525,51	0,00
1208487760	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000630	87658	0,00	2.525,51
1208487760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000630	89301	2.525,51	0,00
1208487760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000630	89299	0,00	2.525,51
1208487769	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000630	89732	2.525,51	0,00
1208487769	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000630	89731	0,00	2.525,51
1208487772	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000629	89770	1.683,67	0,00
1208487772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000629	89768	0,00	1.683,67
1208487772	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000629	89286	1.683,67	0,00
1208487772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000629	89284	0,00	1.683,67
1208487772	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000629	89920	1.683,67	0,00
1208487772	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000629	87658	0,00	1.683,67
1208487772	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000629	89301	1.683,67	0,00
1208487772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000629	89299	0,00	1.683,67
1208487781	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000629	89732	1.683,67	0,00
1208487781	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000629	89731	0,00	1.683,67
1208487784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000631	89770	5.471,94	0,00
1208487784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000631	89768	0,00	5.471,94
1208487784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000631	89286	5.471,94	0,00
1208487784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000631	89284	0,00	5.471,94
1208487784	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/000631	89920	5.471,94	0,00
1208487784	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000631	87658	0,00	5.471,94
1208487784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000631	89301	5.471,94	0,00
1208487784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000631	89299	0,00	5.471,94
1208487793	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000631	89732	5.471,94	0,00
1208487793	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000631	89731	0,00	5.471,94
1208487796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003519	89770	2.306,40	0,00
1208487796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003519	89768	0,00	2.306,40
1208487796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003519	89286	2.306,40	0,00
1208487796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003519	89284	0,00	2.306,40
1208487796	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/003519	89920	2.306,40	0,00
1208487796	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003519	87524	0,00	2.306,40
1208487796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003519	89301	2.306,40	0,00
1208487796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003519	89299	0,00	2.306,40
1208487805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003634	89770	370,00	0,00
1208487805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003634	89768	0,00	370,00
1208487805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003634	89286	370,00	0,00
1208487805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003634	89284	0,00	370,00
1208487805	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/003634	89920	370,00	0,00
1208487805	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003634	87516	0,00	370,00
1208487805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003634	89301	370,00	0,00
1208487805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003634	89299	0,00	370,00
1208487814	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89770	35,50	0,00
1208487814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89768	0,00	35,50
1208487814	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89286	35,50	0,00
1208487814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000166	89284	0,00	35,50
1208487814	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000166	89920	35,50	0,00
1208487814	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000166	87656	0,00	35,50
1208487814	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89301	35,50	0,00
1208487814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000166	89299	0,00	35,50
1208487823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89770	713,85	0,00
1208487823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89768	0,00	713,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208487823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89286	713,85	0,00
1208487823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003496	89284	0,00	713,85
1208487823	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003496	89920	713,85	0,00
1208487823	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003496	87512	0,00	713,85
1208487823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89301	713,85	0,00
1208487823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003496	89299	0,00	713,85
1208487832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89770	1.440,04	0,00
1208487832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89768	0,00	1.440,04
1208487832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89286	1.440,04	0,00
1208487832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003496	89284	0,00	1.440,04
1208487832	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003496	89920	1.440,04	0,00
1208487832	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003496	87512	0,00	1.440,04
1208487832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89301	1.440,04	0,00
1208487832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003496	89299	0,00	1.440,04
1208487841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003498	89770	219,61	0,00
1208487841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003498	89768	0,00	219,61
1208487841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003498	89286	219,61	0,00
1208487841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003498	89284	0,00	219,61
1208487841	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003498	89920	219,61	0,00
1208487841	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003498	87512	0,00	219,61
1208487841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003498	89301	219,61	0,00
1208487841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003498	89299	0,00	219,61
1208487850	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003497	89770	1.358,20	0,00
1208487850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003497	89768	0,00	1.358,20
1208487850	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003497	89286	1.358,20	0,00
1208487850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003497	89284	0,00	1.358,20
1208487850	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003497	89920	1.358,20	0,00
1208487850	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003497	87512	0,00	1.358,20
1208487850	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003497	89301	1.358,20	0,00
1208487850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003497	89299	0,00	1.358,20
1208487859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001200	89770	386,03	0,00
1208487859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001200	89768	0,00	386,03
1208487859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001200	89286	386,03	0,00
1208487859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001200	89284	0,00	386,03
1208487859	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001200	89920	386,03	0,00
1208487859	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001200	87512	0,00	386,03
1208487859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001200	89301	386,03	0,00
1208487859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001200	89299	0,00	386,03
1208487868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89770	176,49	0,00
1208487868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89768	0,00	176,49
1208487868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89286	176,49	0,00
1208487868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001197	89284	0,00	176,49
1208487868	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001197	89920	176,49	0,00
1208487868	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001197	87512	0,00	176,49
1208487868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89301	176,49	0,00
1208487868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001197	89299	0,00	176,49
1208487877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89770	150,56	0,00
1208487877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89768	0,00	150,56
1208487877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89286	150,56	0,00
1208487877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001197	89284	0,00	150,56
1208487877	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001197	89920	150,56	0,00
1208487877	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001197	87512	0,00	150,56
1208487877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89301	150,56	0,00
1208487877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001197	89299	0,00	150,56
1208487886	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001252	89768	104,13	0,00
1208487886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001252	89766	0,00	104,13
1208487886	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001252	89284	104,13	0,00
1208487886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001252	89278	0,00	104,13
1208487886	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001252	89299	104,13	0,00
1208487886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001252	89245	0,00	104,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208487893	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001253	89768	326,41	0,00
1208487893	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001253	89766	0,00	326,41
1208487893	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001253	89284	326,41	0,00
1208487893	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001253	89278	0,00	326,41
1208487893	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001253	89299	326,41	0,00
1208487893	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001253	89245	0,00	326,41
1208487900	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		87212	5.545,78	0,00
		Valor lançado incorretamente em RPPS, que ora regularizamos em RGPS.					
1208487900	87212	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		87261	0,00	5.545,78
		Valor lançado incorretamente em RPPS, que ora regularizamos em RGPS.					
1208487903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003641	89770	260,00	0,00
1208487903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003641	89768	0,00	260,00
1208487903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003641	89286	260,00	0,00
1208487903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003641	89284	0,00	260,00
1208487903	87526	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2022/003641	89920	260,00	0,00
1208487903	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003641	87526	0,00	260,00
1208487903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003641	89301	260,00	0,00
1208487903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003641	89299	0,00	260,00
1208487912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001238	89770	319,68	0,00
1208487912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001238	89768	0,00	319,68
1208487912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001238	89286	319,68	0,00
1208487912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001238	89284	0,00	319,68
1208487912	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/001238	89920	319,68	0,00
1208487912	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001238	40469	0,00	319,68
1208487912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001238	89301	319,68	0,00
1208487912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001238	89299	0,00	319,68
1208487921	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	59,43	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1208487921	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	59,43
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1208488052	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.234,64	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1208488052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.234,64
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1208488052	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.234,64	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1208488052	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.234,64
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1208488052	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.234,64	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1208488052	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.234,64
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1208488059	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	663,05	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1208488059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	663,05
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1208488059	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	663,05	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1208488059	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	663,05
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1208488059	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	663,05	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1208488059	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	663,05
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1208488066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	457,27	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1208488066	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	457,27
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1208488066	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	457,27	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208488066	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	457,27
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1208488066	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	457,27	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1208488066	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	457,27
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1208488073	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	388,68	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1208488073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	388,68
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1208488073	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	388,68	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1208488073	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	388,68
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1208488073	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	388,68	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1208488073	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	388,68
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1208488080	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	502,07	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1208488080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	502,07
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1208488080	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	502,07	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1208488080	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	502,07
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1208488080	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	502,07	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1208488080	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	502,07
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1208488087	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	269,61	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1208488087	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	269,61
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1208488087	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	269,61	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1208488087	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	269,61
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1208488087	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	269,61	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1208488087	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	269,61
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1208488094	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	185,94	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1208488094	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	185,94
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1208488094	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	185,94	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1208488094	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	185,94
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1208488094	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	185,94	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1208488094	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	185,94
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1208488101	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	158,06	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1208488101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	158,06
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1208488101	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	158,06	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208488101	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	158,06
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1208488101	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	158,06	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1208488101	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	158,06
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1208488108	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	564,51	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,, cfe.extrato.					
1208488108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	564,51
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,, cfe.extrato.					
1208488108	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	564,51	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,, cfe.extrato.					
1208488108	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	564,51
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,, cfe.extrato.					
1208488108	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	564,51	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,, cfe.extrato.					
1208488108	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	564,51
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD,, cfe.extrato.					
1208488115	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	501,44	0,00
		Ref.credito ICMS-EC 123-AUX.FINAC., cfe.extrato.					
1208488115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	501,44
		Ref.credito ICMS-EC 123-AUX.FINAC., cfe.extrato.					
1208488115	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	501,44	0,00
		Ref.credito ICMS-EC 123-AUX.FINAC., cfe.extrato.					
1208488115	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	501,44
		Ref.credito ICMS-EC 123-AUX.FINAC., cfe.extrato.					
1208488115	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88922	501,44	0,00
		Ref.credito ICMS-EC 123-AUX.FINAC., cfe.extrato.					
1208488115	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	501,44
		Ref.credito ICMS-EC 123-AUX.FINAC., cfe.extrato.					
1208488122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	100,29	0,00
		Dedução da Receita 246 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1208488122	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	100,29
		Dedução da Receita 246 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1208488122	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	100,29	0,00
		Dedução da Receita 246 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1208488122	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	100,29
		Dedução da Receita 246 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1208488122	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	100,29	0,00
		Dedução da Receita 246 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1208488122	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	100,29
		Dedução da Receita 246 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1208488129	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	286.422,91	0,00
		Ref.credito FPM-1% DEZEMBRO, cfe.extrato.					
1208488129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	286.422,91
		Ref.credito FPM-1% DEZEMBRO, cfe.extrato.					
1208488129	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	286.422,91	0,00
		Ref.credito FPM-1% DEZEMBRO, cfe.extrato.					
1208488129	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	286.422,91
		Ref.credito FPM-1% DEZEMBRO, cfe.extrato.					
1208488129	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	286.422,91	0,00
		Ref.credito FPM-1% DEZEMBRO, cfe.extrato.					
1208488129	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	286.422,91
		Ref.credito FPM-1% DEZEMBRO, cfe.extrato.					
1208488136	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	128.807,64	0,00
		Ref.credito FPM-1% DEZEMBRO, cfe.extrato.					
1208488136	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	128.807,64
		Ref.credito FPM-1% DEZEMBRO, cfe.extrato.					
1208488136	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	128.807,64	0,00
		Ref.credito FPM-1% DEZEMBRO, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208488136	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	128.807,64
		Ref.credito FPM-1% DEZEMBRO, cfe.extrato.					
1208488136	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	128.807,64	0,00
		Ref.credito FPM-1% DEZEMBRO, cfe.extrato.					
1208488136	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	128.807,64
		Ref.credito FPM-1% DEZEMBRO, cfe.extrato.					
1208488227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003638	89770	5,01	0,00
1208488227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003638	89768	0,00	5,01
1208488227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003638	89286	5,01	0,00
1208488227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003638	89284	0,00	5,01
1208488227	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/003638	86420	5,01	0,00
1208488227	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/003638	88578	0,00	5,01
1208488227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003638	89301	5,01	0,00
1208488227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003638	89299	0,00	5,01
1208488236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003638	91708	5,01	0,00
		Déb. banc.					
1208488236	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003638	89770	0,00	5,01
		Déb. banc.					
1208488236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003638	89287	5,01	0,00
		Déb. banc.					
1208488236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003638	89286	0,00	5,01
		Déb. banc.					
1208488236	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/003638	45019	5,01	0,00
		Déb. banc.					
1208488236	45019	PMSS-ICMS	Pagto Emp	2022/003638	86420	0,00	5,01
		Déb. banc.					
1208488236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003638	89302	5,01	0,00
		Déb. banc.					
1208488236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003638	89301	0,00	5,01
		Déb. banc.					
1208488245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003638	89770	5.152,30	0,00
1208488245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003638	89768	0,00	5.152,30
1208488245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003638	89286	5.152,30	0,00
1208488245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003638	89284	0,00	5.152,30
1208488245	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/003638	86420	5.152,30	0,00
1208488245	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/003638	88578	0,00	5.152,30
1208488245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003638	89301	5.152,30	0,00
1208488245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003638	89299	0,00	5.152,30
1208488254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003638	91708	5.152,30	0,00
		Déb. banc.					
1208488254	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003638	89770	0,00	5.152,30
		Déb. banc.					
1208488254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003638	89287	5.152,30	0,00
		Déb. banc.					
1208488254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003638	89286	0,00	5.152,30
		Déb. banc.					
1208488254	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/003638	45015	5.152,30	0,00
		Déb. banc.					
1208488254	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003638	86420	0,00	5.152,30
		Déb. banc.					
1208488254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003638	89302	5.152,30	0,00
		Déb. banc.					
1208488254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003638	89301	0,00	5.152,30
		Déb. banc.					
1208488518	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	830,30	0,00
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/ACE-EC 120/2022, cfe.extrato.					
1208488518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	830,30
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/ACE-EC 120/2022, cfe.extrato.					
1208488518	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	830,30	0,00
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/ACE-EC 120/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208488518	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	830,30
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/ACE-EC 120/2022, cfe.extrato.					
1208488518	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	830,30	0,00
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/ACE-EC 120/2022, cfe.extrato.					
1208488518	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	830,30
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/ACE-EC 120/2022, cfe.extrato.					
1208488525	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.472,50	0,00
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/Agente Comb.Endemias, cfe.extrato.					
1208488525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.472,50
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/Agente Comb.Endemias, cfe.extrato.					
1208488525	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.472,50	0,00
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/Agente Comb.Endemias, cfe.extrato.					
1208488525	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.472,50
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/Agente Comb.Endemias, cfe.extrato.					
1208488525	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.472,50	0,00
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/Agente Comb.Endemias, cfe.extrato.					
1208488525	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.472,50
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/Agente Comb.Endemias, cfe.extrato.					
1208488546	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,90	0,00
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/APS-DESEMPENHO parc.10/12, cfe.extrato.					
1208488546	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,90
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/APS-DESEMPENHO parc.10/12, cfe.extrato.					
1208488546	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,90	0,00
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/APS-DESEMPENHO parc.10/12, cfe.extrato.					
1208488546	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,90
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/APS-DESEMPENHO parc.10/12, cfe.extrato.					
1208488546	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	12,90	0,00
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/APS-DESEMPENHO parc.10/12, cfe.extrato.					
1208488546	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	12,90
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/APS-DESEMPENHO parc.10/12, cfe.extrato.					
1208488560	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1208488560	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1208488560	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1208488560	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1208488560	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1208488560	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1208488567	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1208488567	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1208488567	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1208488567	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1208488567	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1208488567	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1208488574	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1208488574	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1208488574	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1208488574	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1208488574	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1208488574	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1208488813	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1208488813	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1208492783	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	542,31	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1208492783	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	542,31
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1208506086	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	164,03	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1208506086	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	164,03
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	2.040.641,52	2.040.641,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209487924	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	2,20	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1209487924	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	2,20
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1209487927	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	2,01	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1209487927	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	2,01
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1209487930	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	453,19	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1209487930	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	453,19
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1209487930	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	453,19	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1209487930	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	453,19
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1209487930	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	453,19	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1209487930	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	453,19
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1209487937	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	188,91	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1209487937	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	188,91
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1209487937	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	188,91	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1209487937	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	188,91
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1209487937	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	188,91	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1209487937	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	188,91
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1209487944	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	113,24	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1209487944	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	113,24
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1209487944	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	113,24	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1209487944	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	113,24
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1209487944	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	113,24	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1209487944	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	113,24
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1209487951	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	26,77	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1209487951	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	26,77
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1209487951	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	26,77	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1209487951	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	26,77
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1209487951	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	26,77	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1209487951	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	26,77
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1209487951	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	26,77	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1209487951	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	26,77
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209487960	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,15	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1209487960	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,15
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1209487960	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,15	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1209487960	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,15
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1209487960	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	11,15	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1209487960	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	11,15
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1209487960	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	11,15	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1209487960	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	11,15
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1209487969	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,69	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1209487969	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,69
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1209487969	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,69	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1209487969	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,69
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1209487969	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	6,69	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1209487969	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	6,69
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1209487969	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	6,69	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1209487969	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	6,69
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1209487978	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1209487978	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1209487978	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1209487978	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1209487978	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1209487978	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1209487985	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	117,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1209487985	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	117,62
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1209487985	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	117,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1209487985	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	117,62
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1209487985	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	117,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1209487985	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	117,62
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1209487985	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	117,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1209487985	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	117,62
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209487994	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	205,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1209487994	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	205,28
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1209487994	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	205,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1209487994	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	205,28
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1209487994	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	205,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1209487994	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	205,28
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1209488001	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1209488001	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,16
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1209488001	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1209488001	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,16
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1209488001	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	15,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1209488001	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	15,16
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1209488001	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	15,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1209488001	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	15,16
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1209488010	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.462,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1209488010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.462,47
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1209488010	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.462,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1209488010	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.462,47
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1209488010	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.462,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1209488010	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.462,47
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1209488017	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1209488017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,63
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1209488017	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1209488017	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,63
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1209488017	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	11,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1209488017	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	11,63
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1209488024	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1209488024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1209488024	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1209488024	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209488024	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	60,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1209488024	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	60,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1209488031	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.149,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1209488031	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.149,19
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1209488031	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.149,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1209488031	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.149,19
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1209488031	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.149,19	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1209488031	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.149,19
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1209488038	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1209488038	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,80
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1209488038	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1209488038	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,80
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1209488038	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	1,80	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1209488038	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	1,80
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1209488045	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	28,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1209488045	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	28,73
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1209488045	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	28,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1209488045	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	28,73
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1209488045	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	28,73	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1209488045	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	28,73
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1209488143	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,40	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
1209488143	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,40
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
1209488143	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,40	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
1209488143	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,40
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
1209488143	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	5,40	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
1209488143	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	5,40
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
1209488150	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	2,00	0,00
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1209488150	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	2,00
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1209488150	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	2,00	0,00
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1209488150	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	2,00
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209488150	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45022	2,00	0,00
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1209488150	45022	PMSS-ITR	Ded.FUNDEB		88134	0,00	2,00
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1209488157	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,90	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
1209488157	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,90
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
1209488157	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,90	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
1209488157	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,90
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
1209488157	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	2,90	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
1209488157	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	2,90
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
1209488164	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,70	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
1209488164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,70
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
1209488164	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,70	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
1209488164	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,70
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
1209488164	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	1,70	0,00
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
1209488164	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	1,70
		Ref.credito ITR, cfe.extrato.					
1209488171	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.789,13	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1209488171	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.789,13
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1209488171	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.789,13	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1209488171	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.789,13
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1209488171	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	1.789,13	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1209488171	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	1.789,13
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1209488178	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	960,83	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1209488178	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	960,83
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1209488178	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	960,83	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1209488178	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	960,83
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1209488178	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	960,83	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1209488178	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	960,83
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1209488185	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	662,64	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1209488185	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	662,64
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1209488185	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	662,64	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1209488185	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	662,64
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209488185	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	662,64	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1209488185	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	662,64
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1209488192	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	563,24	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1209488192	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	563,24
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1209488192	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	563,24	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1209488192	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	563,24
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1209488192	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	563,24	0,00
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1209488192	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	563,24
		Ref.credito IPI, cfe.extrato.					
1209488199	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	275.572,51	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1209488199	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	275.572,51
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1209488199	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	275.572,51	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1209488199	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	275.572,51
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1209488199	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	275.572,51	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1209488199	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	275.572,51
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1209488206	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	147.992,65	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1209488206	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	147.992,65
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1209488206	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	147.992,65	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1209488206	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	147.992,65
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1209488206	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	147.992,65	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1209488206	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	147.992,65
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1209488213	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	102.063,89	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1209488213	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	102.063,89
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1209488213	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	102.063,89	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1209488213	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	102.063,89
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1209488213	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	102.063,89	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1209488213	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	102.063,89
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1209488220	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	86.754,31	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1209488220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	86.754,31
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1209488220	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	86.754,31	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1209488220	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	86.754,31
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209488220	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	86.754,31	0,00
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1209488220	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	86.754,31
		Ref.credito FPM, cfe.extrato.					
1209488263	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001246	89770	545,07	0,00
1209488263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001246	89768	0,00	545,07
1209488263	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001246	89286	545,07	0,00
1209488263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001246	89284	0,00	545,07
1209488263	87534	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE	Liquidacao	2022/001246	89920	545,07	0,00
1209488263	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001246	87534	0,00	545,07
1209488263	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001246	89301	545,07	0,00
1209488263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001246	89299	0,00	545,07
1209488272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001245	89770	230,00	0,00
1209488272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001245	89768	0,00	230,00
1209488272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001245	89286	230,00	0,00
1209488272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001245	89284	0,00	230,00
1209488272	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001245	89920	230,00	0,00
1209488272	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001245	87652	0,00	230,00
1209488272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001245	89301	230,00	0,00
1209488272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001245	89299	0,00	230,00
1209488281	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001065	89770	712,48	0,00
1209488281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001065	89768	0,00	712,48
1209488281	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001065	89286	712,48	0,00
1209488281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001065	89284	0,00	712,48
1209488281	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2022/001065	89920	712,48	0,00
1209488281	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001065	87555	0,00	712,48
1209488281	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001065	89301	712,48	0,00
1209488281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001065	89299	0,00	712,48
1209488290	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000088	89770	180,00	0,00
1209488290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000088	89768	0,00	180,00
1209488290	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000088	89286	180,00	0,00
1209488290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000088	89284	0,00	180,00
1209488290	87550	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PRO	Liquidacao	2022/000088	89920	180,00	0,00
1209488290	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000088	87550	0,00	180,00
1209488290	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000088	89301	180,00	0,00
1209488290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000088	89299	0,00	180,00
1209488299	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000088	89732	180,00	0,00
1209488299	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000088	89731	0,00	180,00
1209488302	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000089	89770	270,00	0,00
1209488302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000089	89768	0,00	270,00
1209488302	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000089	89286	270,00	0,00
1209488302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000089	89284	0,00	270,00
1209488302	88192	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO -	Liquidacao	2022/000089	89920	270,00	0,00
1209488302	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000089	88192	0,00	270,00
1209488302	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000089	89301	270,00	0,00
1209488302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000089	89299	0,00	270,00
1209488311	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000089	89732	270,00	0,00
1209488311	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000089	89731	0,00	270,00
1209488314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001249	89770	1.088,05	0,00
1209488314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001249	89768	0,00	1.088,05
1209488314	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/001249	86593	1.088,05	0,00
1209488314	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001249	85174	0,00	1.088,05
1209488314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001249	89286	1.088,05	0,00
1209488314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001249	89284	0,00	1.088,05
1209488314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001249	89301	1.088,05	0,00
1209488314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001249	89299	0,00	1.088,05
1209488323	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001250	89770	600,00	0,00
1209488323	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001250	89768	0,00	600,00
1209488323	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/001250	86593	600,00	0,00
1209488323	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001250	85174	0,00	600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209488323	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001250	89286	600,00	0,00
1209488323	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001250	89284	0,00	600,00
1209488323	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001250	89301	600,00	0,00
1209488323	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001250	89299	0,00	600,00
1209488332	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000124	89770	748,00	0,00
1209488332	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000124	89768	0,00	748,00
1209488332	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/000124	89920	748,00	0,00
1209488332	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000124	91000	0,00	748,00
1209488332	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000124	89286	748,00	0,00
1209488332	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000124	89284	0,00	748,00
1209488332	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000124	89301	748,00	0,00
1209488332	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000124	89299	0,00	748,00
1209488341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000195	89770	1.146,01	0,00
1209488341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000195	89768	0,00	1.146,01
1209488341	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/000195	89920	1.146,01	0,00
1209488341	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000195	91000	0,00	1.146,01
1209488341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000195	89286	1.146,01	0,00
1209488341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000195	89284	0,00	1.146,01
1209488341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000195	89301	1.146,01	0,00
1209488341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000195	89299	0,00	1.146,01
1209488350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000124	91708	748,00	0,00
		Déb. banc.					
1209488350	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000124	89770	0,00	748,00
		Déb. banc.					
1209488350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000124	89287	748,00	0,00
		Déb. banc.					
1209488350	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000124	89286	0,00	748,00
		Déb. banc.					
1209488350	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000124	45015	748,00	0,00
		Déb. banc.					
1209488350	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000124	89920	0,00	748,00
		Déb. banc.					
1209488350	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000124	89891	748,00	0,00
		Déb. banc.					
1209488350	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000124	89490	0,00	748,00
		Déb. banc.					
1209488350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000124	89302	748,00	0,00
		Déb. banc.					
1209488350	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000124	89301	0,00	748,00
		Déb. banc.					
1209488361	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000195	91708	1.146,01	0,00
		Déb. banc.					
1209488361	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000195	89770	0,00	1.146,01
		Déb. banc.					
1209488361	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000195	89287	1.146,01	0,00
		Déb. banc.					
1209488361	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000195	89286	0,00	1.146,01
		Déb. banc.					
1209488361	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000195	45015	1.146,01	0,00
		Déb. banc.					
1209488361	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000195	89920	0,00	1.146,01
		Déb. banc.					
1209488361	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000195	89891	1.146,01	0,00
		Déb. banc.					
1209488361	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000195	89490	0,00	1.146,01
		Déb. banc.					
1209488361	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000195	89302	1.146,01	0,00
		Déb. banc.					
1209488361	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000195	89301	0,00	1.146,01
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209488372	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003638	89770	26,51	0,00
1209488372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003638	89768	0,00	26,51
1209488372	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003638	89286	26,51	0,00
1209488372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003638	89284	0,00	26,51
1209488372	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/003638	86420	26,51	0,00
1209488372	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/003638	88578	0,00	26,51
1209488372	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003638	89301	26,51	0,00
1209488372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003638	89299	0,00	26,51
1209488381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003638	91708	26,51	0,00
		Déb. banc.					
1209488381	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003638	89770	0,00	26,51
		Déb. banc.					
1209488381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003638	89287	26,51	0,00
		Déb. banc.					
1209488381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003638	89286	0,00	26,51
		Déb. banc.					
1209488381	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/003638	45021	26,51	0,00
		Déb. banc.					
1209488381	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2022/003638	86420	0,00	26,51
		Déb. banc.					
1209488381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003638	89302	26,51	0,00
		Déb. banc.					
1209488381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003638	89301	0,00	26,51
		Déb. banc.					
1209488390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003638	89770	5.103,18	0,00
1209488390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003638	89768	0,00	5.103,18
1209488390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003638	89286	5.103,18	0,00
1209488390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003638	89284	0,00	5.103,18
1209488390	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/003638	86420	5.103,18	0,00
1209488390	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/003638	88578	0,00	5.103,18
1209488390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003638	89301	5.103,18	0,00
1209488390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003638	89299	0,00	5.103,18
1209488399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003638	89770	0,08	0,00
1209488399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003638	89768	0,00	0,08
1209488399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003638	89286	0,08	0,00
1209488399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003638	89284	0,00	0,08
1209488399	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/003638	86420	0,08	0,00
1209488399	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/003638	88578	0,00	0,08
1209488399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003638	89301	0,08	0,00
1209488399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003638	89299	0,00	0,08
1209488408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	159,84	0,00
1209488408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	159,84
1209488408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	159,84	0,00
1209488408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	159,84
1209488408	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	159,84	0,00
1209488408	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	159,84
1209488408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	159,84	0,00
1209488408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	159,84
1209488417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003638	91708	5.103,18	0,00
		Déb. banc.					
1209488417	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003638	89770	0,00	5.103,18
		Déb. banc.					
1209488417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003638	89287	5.103,18	0,00
		Déb. banc.					
1209488417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003638	89286	0,00	5.103,18
		Déb. banc.					
1209488417	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/003638	45015	5.103,18	0,00
		Déb. banc.					
1209488417	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003638	86420	0,00	5.103,18
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209488417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003638	89302	5.103,18	0,00
		Déb. banc.					
1209488417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003638	89301	0,00	5.103,18
		Déb. banc.					
1209488426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003638	91708	0,08	0,00
		Déb. banc.					
1209488426	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003638	89770	0,00	0,08
		Déb. banc.					
1209488426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003638	89287	0,08	0,00
		Déb. banc.					
1209488426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003638	89286	0,00	0,08
		Déb. banc.					
1209488426	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/003638	45022	0,08	0,00
		Déb. banc.					
1209488426	45022	PMSS-ITR	Pagto Emp	2022/003638	86420	0,00	0,08
		Déb. banc.					
1209488426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003638	89302	0,08	0,00
		Déb. banc.					
1209488426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003638	89301	0,00	0,08
		Déb. banc.					
1209488435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	159,84	0,00
		Déb. banc.					
1209488435	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	159,84
		Déb. banc.					
1209488435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	159,84	0,00
		Déb. banc.					
1209488435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	159,84
		Déb. banc.					
1209488435	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	159,84	0,00
		Déb. banc.					
1209488435	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	159,84
		Déb. banc.					
1209488435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	159,84	0,00
		Déb. banc.					
1209488435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	159,84
		Déb. banc.					
1209488444	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003232	89770	81,19	0,00
1209488444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003232	89768	0,00	81,19
1209488444	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003232	89286	81,19	0,00
1209488444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003232	89284	0,00	81,19
1209488444	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/003232	89920	81,19	0,00
1209488444	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003232	87516	0,00	81,19
1209488444	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003232	89301	81,19	0,00
1209488444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003232	89299	0,00	81,19
1209488453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003510	89770	103,80	0,00
1209488453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003510	89768	0,00	103,80
1209488453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003510	89286	103,80	0,00
1209488453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003510	89284	0,00	103,80
1209488453	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003510	89920	103,80	0,00
1209488453	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003510	87512	0,00	103,80
1209488453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003510	89301	103,80	0,00
1209488453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003510	89299	0,00	103,80
1209488462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000125	89770	1.188,62	0,00
1209488462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000125	89768	0,00	1.188,62
1209488462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000125	89286	1.188,62	0,00
1209488462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000125	89284	0,00	1.188,62
1209488462	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000125	89920	1.188,62	0,00
1209488462	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000125	87650	0,00	1.188,62
1209488462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000125	89301	1.188,62	0,00
1209488462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000125	89299	0,00	1.188,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209488471	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		45015	1.816,50	0,00
		Transf.da cta.15.511-x p/105.963-7-Conv.Radiop.mes 12/2022.					
1209488471	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		91530	0,00	1.816,50
		Transf.da cta.15.511-x p/105.963-7-Conv.Radiop.mes 12/2022.					
1209488471	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.816,50	0,00
		Transf.da cta.15.511-x p/105.963-7-Conv.Radiop.mes 12/2022.					
1209488471	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.816,50
		Transf.da cta.15.511-x p/105.963-7-Conv.Radiop.mes 12/2022.					
1209488471	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.816,50	0,00
		Transf.da cta.15.511-x p/105.963-7-Conv.Radiop.mes 12/2022.					
1209488471	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.816,50
		Transf.da cta.15.511-x p/105.963-7-Conv.Radiop.mes 12/2022.					
1209488478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000088	91708	180,00	0,00
		Transf.Bancária					
1209488478	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000088	89770	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
1209488478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000088	89287	180,00	0,00
		Transf.Bancária					
1209488478	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000088	89286	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
1209488478	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000088	45029	180,00	0,00
		Transf.Bancária					
1209488478	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000088	89920	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
1209488478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000088	89302	180,00	0,00
		Transf.Bancária					
1209488478	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000088	89301	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
1209488487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000089	91708	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
1209488487	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000089	89770	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
1209488487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000089	89287	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
1209488487	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000089	89286	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
1209488487	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000089	45029	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
1209488487	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000089	89920	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
1209488487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000089	89302	270,00	0,00
		Transf.Bancária					
1209488487	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000089	89301	0,00	270,00
		Transf.Bancária					
1209488496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001249	91708	1.088,05	0,00
		Transf.Bancária					
1209488496	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001249	89770	0,00	1.088,05
		Transf.Bancária					
1209488496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001249	89287	1.088,05	0,00
		Transf.Bancária					
1209488496	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001249	89286	0,00	1.088,05
		Transf.Bancária					
1209488496	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001249	45029	1.088,05	0,00
		Transf.Bancária					
1209488496	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001249	86593	0,00	1.088,05
		Transf.Bancária					
1209488496	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/001249	89881	1.088,05	0,00
		Transf.Bancária					
1209488496	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/001249	89488	0,00	1.088,05
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209488496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001249	89302	1.088,05	0,00
		Transf.Bancária					
1209488496	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001249	89301	0,00	1.088,05
		Transf.Bancária					
1209488507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001250	91708	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
1209488507	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001250	89770	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
1209488507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001250	89287	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
1209488507	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001250	89286	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
1209488507	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001250	45029	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
1209488507	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001250	86593	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
1209488507	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/001250	89881	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
1209488507	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/001250	89488	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
1209488507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001250	89302	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
1209488507	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001250	89301	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
1209488581	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Est Integr		90313	0,03	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1209488581	90313	ISS	Est Integr		88724	0,00	0,03
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1209488584	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Est Integr		90313	0,01	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1209488584	90313	ISS	Est Integr		88724	0,00	0,01
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1209488587	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Est Integr		90313	0,01	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1209488587	90313	ISS	Est Integr		88724	0,00	0,01
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1209488590	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	649,37	0,00
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/Desp.Diversas,parc.12/12, cfe.extrato.					
1209488590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	649,37
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/Desp.Diversas,parc.12/12, cfe.extrato.					
1209488590	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	649,37	0,00
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/Desp.Diversas,parc.12/12, cfe.extrato.					
1209488590	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	649,37
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/Desp.Diversas,parc.12/12, cfe.extrato.					
1209488590	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	649,37	0,00
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/Desp.Diversas,parc.12/12, cfe.extrato.					
1209488590	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	649,37
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/Desp.Diversas,parc.12/12, cfe.extrato.					
1209488597	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/ACADEMIA SAUDE,parc.OUT/222, cfe.extrato.					
1209488597	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/ACADEMIA SAUDE,parc.OUT/222, cfe.extrato.					
1209488597	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/ACADEMIA SAUDE,parc.OUT/222, cfe.extrato.					
1209488597	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/ACADEMIA SAUDE,parc.OUT/222, cfe.extrato.					
1209488597	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.000,00	0,00
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/ACADEMIA SAUDE,parc.OUT/222, cfe.extrato.					
1209488597	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.000,00
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/ACADEMIA SAUDE,parc.OUT/222, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209488604	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	830,30	0,00
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/ACE-EC 120/2022, cfe.extrato.					
1209488604	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	830,30
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/ACE-EC 120/2022, cfe.extrato.					
1209488604	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	830,30	0,00
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/ACE-EC 120/2022, cfe.extrato.					
1209488604	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	830,30
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/ACE-EC 120/2022, cfe.extrato.					
1209488604	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	830,30	0,00
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/ACE-EC 120/2022, cfe.extrato.					
1209488604	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	830,30
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/ACE-EC 120/2022, cfe.extrato.					
1209488611	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.472,50	0,00
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/Agente Comb.endemias parc.Unic/22., cfe.extrato.					
1209488611	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.472,50
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/Agente Comb.endemias parc.Unic/22., cfe.extrato.					
1209488611	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.472,50	0,00
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/Agente Comb.endemias parc.Unic/22., cfe.extrato.					
1209488611	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.472,50
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/Agente Comb.endemias parc.Unic/22., cfe.extrato.					
1209488611	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.472,50	0,00
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/Agente Comb.endemias parc.Unic/22., cfe.extrato.					
1209488611	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.472,50
		Ref.crédito SUS-CUSTEIO/Agente Comb.endemias parc.Unic/22., cfe.extrato.					
1209488618	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003641	91708	260,00	0,00
		Déb.Bancário					
1209488618	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003641	89770	0,00	260,00
		Déb.Bancário					
1209488618	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003641	89287	260,00	0,00
		Déb.Bancário					
1209488618	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003641	89286	0,00	260,00
		Déb.Bancário					
1209488618	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003641	45015	260,00	0,00
		Déb.Bancário					
1209488618	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003641	89920	0,00	260,00
		Déb.Bancário					
1209488618	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003641	89302	260,00	0,00
		Déb.Bancário					
1209488618	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003641	89301	0,00	260,00
		Déb.Bancário					
1209488627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003646	89770	77,28	0,00
1209488627	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003646	89768	0,00	77,28
1209488627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003646	89286	77,28	0,00
1209488627	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003646	89284	0,00	77,28
1209488627	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003646	89920	77,28	0,00
1209488627	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003646	87546	0,00	77,28
1209488627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003646	89301	77,28	0,00
1209488627	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003646	89299	0,00	77,28
1209488636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003647	89770	190,12	0,00
1209488636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003647	89768	0,00	190,12
1209488636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003647	89286	190,12	0,00
1209488636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003647	89284	0,00	190,12
1209488636	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003647	89920	190,12	0,00
1209488636	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003647	87652	0,00	190,12
1209488636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003647	89301	190,12	0,00
1209488636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003647	89299	0,00	190,12
1209488645	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003648	89770	185,33	0,00
1209488645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003648	89768	0,00	185,33
1209488645	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003648	89286	185,33	0,00
1209488645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003648	89284	0,00	185,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209488645	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003648	89920	185,33	0,00
1209488645	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003648	87546	0,00	185,33
1209488645	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003648	89301	185,33	0,00
1209488645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003648	89299	0,00	185,33
1209488654	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003649	89770	325,92	0,00
1209488654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003649	89768	0,00	325,92
1209488654	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003649	89286	325,92	0,00
1209488654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003649	89284	0,00	325,92
1209488654	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003649	89920	325,92	0,00
1209488654	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003649	87652	0,00	325,92
1209488654	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003649	89301	325,92	0,00
1209488654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003649	89299	0,00	325,92
1209488663	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003650	89770	162,96	0,00
1209488663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003650	89768	0,00	162,96
1209488663	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003650	89286	162,96	0,00
1209488663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003650	89284	0,00	162,96
1209488663	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003650	89920	162,96	0,00
1209488663	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003650	87652	0,00	162,96
1209488663	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003650	89301	162,96	0,00
1209488663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003650	89299	0,00	162,96
1209488672	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000134	89770	67,50	0,00
1209488672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000134	89768	0,00	67,50
1209488672	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000134	89286	67,50	0,00
1209488672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000134	89284	0,00	67,50
1209488672	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000134	89920	67,50	0,00
1209488672	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000134	87652	0,00	67,50
1209488672	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000134	89301	67,50	0,00
1209488672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000134	89299	0,00	67,50
1209488681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89770	146,00	0,00
1209488681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89768	0,00	146,00
1209488681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000129	89286	146,00	0,00
1209488681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000129	89284	0,00	146,00
1209488681	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89920	146,00	0,00
1209488681	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000129	87652	0,00	146,00
1209488681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000129	89301	146,00	0,00
1209488681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000129	89299	0,00	146,00
1209488690	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89770	176,60	0,00
1209488690	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89768	0,00	176,60
1209488690	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89286	176,60	0,00
1209488690	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003499	89284	0,00	176,60
1209488690	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003499	89920	176,60	0,00
1209488690	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003499	87512	0,00	176,60
1209488690	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89301	176,60	0,00
1209488690	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003499	89299	0,00	176,60
1209488699	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89770	277,49	0,00
1209488699	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89768	0,00	277,49
1209488699	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89286	277,49	0,00
1209488699	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003496	89284	0,00	277,49
1209488699	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003496	89920	277,49	0,00
1209488699	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003496	87512	0,00	277,49
1209488699	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89301	277,49	0,00
1209488699	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003496	89299	0,00	277,49
1209488708	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89770	1.174,08	0,00
1209488708	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89768	0,00	1.174,08
1209488708	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89286	1.174,08	0,00
1209488708	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003496	89284	0,00	1.174,08
1209488708	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003496	89920	1.174,08	0,00
1209488708	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003496	87512	0,00	1.174,08
1209488708	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89301	1.174,08	0,00
1209488708	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003496	89299	0,00	1.174,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209488717	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89770	1.040,45	0,00
1209488717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89768	0,00	1.040,45
1209488717	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89286	1.040,45	0,00
1209488717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003496	89284	0,00	1.040,45
1209488717	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003496	89920	1.040,45	0,00
1209488717	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003496	87512	0,00	1.040,45
1209488717	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89301	1.040,45	0,00
1209488717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003496	89299	0,00	1.040,45
1209488726	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89770	123,01	0,00
1209488726	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89768	0,00	123,01
1209488726	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89286	123,01	0,00
1209488726	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001197	89284	0,00	123,01
1209488726	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001197	89920	123,01	0,00
1209488726	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001197	87512	0,00	123,01
1209488726	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89301	123,01	0,00
1209488726	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001197	89299	0,00	123,01
1209488735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89770	135,00	0,00
1209488735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89768	0,00	135,00
1209488735	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89286	135,00	0,00
1209488735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001197	89284	0,00	135,00
1209488735	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001197	89920	135,00	0,00
1209488735	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001197	87512	0,00	135,00
1209488735	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89301	135,00	0,00
1209488735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001197	89299	0,00	135,00
1209488744	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89770	98,23	0,00
1209488744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89768	0,00	98,23
1209488744	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89286	98,23	0,00
1209488744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001197	89284	0,00	98,23
1209488744	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001197	89920	98,23	0,00
1209488744	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001197	87512	0,00	98,23
1209488744	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89301	98,23	0,00
1209488744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001197	89299	0,00	98,23
1209488753	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001200	89770	275,80	0,00
1209488753	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001200	89768	0,00	275,80
1209488753	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001200	89286	275,80	0,00
1209488753	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001200	89284	0,00	275,80
1209488753	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001200	89920	275,80	0,00
1209488753	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001200	87512	0,00	275,80
1209488753	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001200	89301	275,80	0,00
1209488753	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001200	89299	0,00	275,80
1209488762	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001200	89770	372,27	0,00
1209488762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001200	89768	0,00	372,27
1209488762	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001200	89286	372,27	0,00
1209488762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001200	89284	0,00	372,27
1209488762	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001200	89920	372,27	0,00
1209488762	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001200	87512	0,00	372,27
1209488762	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001200	89301	372,27	0,00
1209488762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001200	89299	0,00	372,27
1209488771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001200	89770	195,67	0,00
1209488771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001200	89768	0,00	195,67
1209488771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001200	89286	195,67	0,00
1209488771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001200	89284	0,00	195,67
1209488771	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001200	89920	195,67	0,00
1209488771	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001200	87512	0,00	195,67
1209488771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001200	89301	195,67	0,00
1209488771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001200	89299	0,00	195,67
1209488780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001077	89770	340,00	0,00
1209488780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001077	89768	0,00	340,00
1209488780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001077	89286	340,00	0,00
1209488780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001077	89284	0,00	340,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209488780	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao 2022/001077		89920	340,00	0,00
1209488780	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001077		40469	0,00	340,00
1209488780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001077		89301	340,00	0,00
1209488780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001077		89299	0,00	340,00
1209488789	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	5,22	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1209488789	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	5,22
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1209488792	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	10,47	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1209488792	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	10,47
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1209488795	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		56217	1,74	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1209488795	56217	Serviços Horas Máquinas	Est Integr		88869	0,00	1,74
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1209488798	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		56217	1,74	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1209488798	56217	Serviços Horas Máquinas	Est Integr		88869	0,00	1,74
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1209488801	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		56217	3,49	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1209488801	56217	Serviços Horas Máquinas	Est Integr		88869	0,00	3,49
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1209488804	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		56217	5,23	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1209488804	56217	Serviços Horas Máquinas	Est Integr		88869	0,00	5,23
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1209488816	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,22	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1209488816	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,22
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1209488929	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.372,44	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1209488929	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.372,44
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1209488929	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.372,44	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1209488929	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.372,44
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1209488929	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.372,44	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1209488929	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.372,44
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1209488936	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.274,07	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1209488936	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.274,07
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1209488936	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.274,07	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1209488936	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.274,07
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1209488936	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.274,07	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1209488936	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.274,07
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1209488943	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	878,67	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1209488943	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	878,67
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209488943	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	878,67	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1209488943	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	878,67
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1209488943	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	878,67	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1209488943	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	878,67
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1209488950	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	746,88	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1209488950	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	746,88
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1209488950	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	746,88	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1209488950	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	746,88
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1209488950	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	746,88	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1209488950	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	746,88
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1209488957	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33,43	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1209488957	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33,43
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1209488957	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33,43	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1209488957	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33,43
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1209488957	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	33,43	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1209488957	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	33,43
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1209488964	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,94	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1209488964	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,94
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1209488964	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,94	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1209488964	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,94
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1209488964	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	17,94	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1209488964	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	17,94
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1209488971	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	12,37	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1209488971	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	12,37
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1209488971	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	12,37	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1209488971	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	12,37
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1209488971	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	12,37	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1209488971	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	12,37
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1209488978	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,52	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1209488978	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,52
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209488978	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,52	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1209488978	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,52
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1209488978	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	10,52	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1209488978	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	10,52
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1209488985	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.068,23	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1209488985	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.068,23
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1209488985	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.068,23	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1209488985	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.068,23
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1209488985	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	11.068,23	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1209488985	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	11.068,23
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1209488992	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	116,03	0,00
		Ref.taxa Corpo Bombeiros, cfe.extrato.					
1209488992	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	116,03
		Ref.taxa Corpo Bombeiros, cfe.extrato.					
1209488992	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	116,03	0,00
		Ref.taxa Corpo Bombeiros, cfe.extrato.					
1209488992	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	116,03
		Ref.taxa Corpo Bombeiros, cfe.extrato.					
1209488992	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	116,03	0,00
		Ref.taxa Corpo Bombeiros, cfe.extrato.					
1209488992	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	116,03
		Ref.taxa Corpo Bombeiros, cfe.extrato.					
1209488999	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	9,00	0,00
1209488999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	9,00
1209488999	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	9,00	0,00
1209488999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	9,00
1209488999	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000019	89920	9,00	0,00
1209488999	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87678	0,00	9,00
1209488999	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	9,00	0,00
1209488999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	9,00
1209489008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	9,00	0,00
		Déb. banc.					
1209489008	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	9,00
		Déb. banc.					
1209489008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	9,00	0,00
		Déb. banc.					
1209489008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	9,00
		Déb. banc.					
1209489008	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	46569	9,00	0,00
		Déb. banc.					
1209489008	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	9,00
		Déb. banc.					
1209489008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	9,00	0,00
		Déb. banc.					
1209489008	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	9,00
		Déb. banc.					
1209489017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89770	11,00	0,00
1209489017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000023	89768	0,00	11,00
1209489017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89286	11,00	0,00
1209489017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000023	89284	0,00	11,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 09 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1209489017	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000023	89920	11,00	0,00
1209489017	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000023	87678	0,00	11,00
1209489017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000023	89301	11,00	0,00
1209489017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000023	89299	0,00	11,00
1209489026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000023	91708	11,00	0,00
		Déb. banc.					
1209489026	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000023	89770	0,00	11,00
		Déb. banc.					
1209489026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000023	89287	11,00	0,00
		Déb. banc.					
1209489026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000023	89286	0,00	11,00
		Déb. banc.					
1209489026	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000023	91530	11,00	0,00
		Déb. banc.					
1209489026	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2022/000023	89920	0,00	11,00
		Déb. banc.					
1209489026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000023	89302	11,00	0,00
		Déb. banc.					
1209489026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000023	89301	0,00	11,00
		Déb. banc.					
1209498969	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	241,03	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1209498969	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	241,03
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	2.052.833,01	2.052.833,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 10 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1210492786	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	125,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1210492786	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	125,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1210492789	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	602,56	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1210492789	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	602,56
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1210501235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000007		89770	75,00	0,00
1210501235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000007		89768	0,00	75,00
1210501235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000007		89286	75,00	0,00
1210501235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000007		89284	0,00	75,00
1210501235	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao 2022/000007		89920	75,00	0,00
1210501235	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000007		87650	0,00	75,00
1210501235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000007		89301	75,00	0,00
1210501235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000007		89299	0,00	75,00
1210501253	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000001		89770	195,44	0,00
1210501253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000001		89768	0,00	195,44
1210501253	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000001		89286	195,44	0,00
1210501253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000001		89284	0,00	195,44
1210501253	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao 2022/000001		86420	195,44	0,00
1210501253	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2022/000001		87654	0,00	195,44
1210501253	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000001		89301	195,44	0,00
1210501253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000001		89299	0,00	195,44
					Total	1.809,32	1.809,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212488819	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1212488819	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1212488822	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,90	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1212488822	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,90
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1212488825	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	7,24	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1212488825	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	7,24
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1212488828	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	14,46	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1212488828	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	14,46
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1212488831	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	694,45	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1212488831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	694,45
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1212488831	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	694,45	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1212488831	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	694,45
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1212488831	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	694,45	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1212488831	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	694,45
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1212488838	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	289,39	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1212488838	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	289,39
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1212488838	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	289,39	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1212488838	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	289,39
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1212488838	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	289,39	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1212488838	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	289,39
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1212488845	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	173,52	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1212488845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	173,52
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1212488845	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	173,52	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1212488845	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	173,52
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1212488845	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	173,52	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1212488845	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	173,52
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1212488852	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1212488852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,29
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1212488852	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1212488852	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,29
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212488852	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	23,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1212488852	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	23,29
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1212488859	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1212488859	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,70
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1212488859	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1212488859	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,70
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1212488859	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	9,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1212488859	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	9,70
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1212488866	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1212488866	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1212488866	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1212488866	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1212488866	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	5,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1212488866	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	5,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1212488873	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	59,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1212488873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	59,43
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1212488873	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	59,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1212488873	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	59,43
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1212488873	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	59,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1212488873	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	59,43
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1212488880	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	305,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1212488880	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	305,70
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1212488880	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	305,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1212488880	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	305,70
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1212488880	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	305,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1212488880	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	305,70
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1212488887	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.087,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1212488887	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.087,44
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1212488887	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.087,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1212488887	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.087,44
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212488887	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.087,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1212488887	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.087,44
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1212488894	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1212488894	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,52
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1212488894	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1212488894	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,52
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1212488894	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1212488894	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,52
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1212488901	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	200,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1212488901	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	200,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1212488901	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	200,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1212488901	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	200,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1212488901	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	200,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1212488901	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	200,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1212488908	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.169,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1212488908	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.169,85
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1212488908	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.169,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1212488908	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.169,85
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1212488908	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.169,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1212488908	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.169,85
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1212488915	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1212488915	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,05
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1212488915	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1212488915	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,05
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1212488915	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	4,05	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1212488915	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	4,05
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1212488922	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1212488922	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,38
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1212488922	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1212488922	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,38
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212488922	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	40,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1212488922	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	40,38
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1212489035	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003503	89770	537,64	0,00
1212489035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003503	89768	0,00	537,64
1212489035	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003503	89286	537,64	0,00
1212489035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003503	89284	0,00	537,64
1212489035	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003503	89920	537,64	0,00
1212489035	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003503	87512	0,00	537,64
1212489035	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003503	89301	537,64	0,00
1212489035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003503	89299	0,00	537,64
1212489044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89770	150,40	0,00
1212489044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89768	0,00	150,40
1212489044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	89286	150,40	0,00
1212489044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000962	89284	0,00	150,40
1212489044	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89920	150,40	0,00
1212489044	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000962	87516	0,00	150,40
1212489044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	89301	150,40	0,00
1212489044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000962	89299	0,00	150,40
1212489053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89770	371,85	0,00
1212489053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000477	89768	0,00	371,85
1212489053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89286	371,85	0,00
1212489053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000477	89284	0,00	371,85
1212489053	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/000477	89920	371,85	0,00
1212489053	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000477	87531	0,00	371,85
1212489053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	89301	371,85	0,00
1212489053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000477	89299	0,00	371,85
1212489062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003123	89770	360,00	0,00
1212489062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003123	89768	0,00	360,00
1212489062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003123	89286	360,00	0,00
1212489062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003123	89284	0,00	360,00
1212489062	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/003123	89920	360,00	0,00
1212489062	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003123	87531	0,00	360,00
1212489062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003123	89301	360,00	0,00
1212489062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003123	89299	0,00	360,00
1212489071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003124	89770	360,00	0,00
1212489071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003124	89768	0,00	360,00
1212489071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003124	89286	360,00	0,00
1212489071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003124	89284	0,00	360,00
1212489071	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/003124	89920	360,00	0,00
1212489071	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003124	87531	0,00	360,00
1212489071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003124	89301	360,00	0,00
1212489071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003124	89299	0,00	360,00
1212489080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000153	89770	35,50	0,00
1212489080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000153	89768	0,00	35,50
1212489080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000153	89286	35,50	0,00
1212489080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000153	89284	0,00	35,50
1212489080	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000153	89920	35,50	0,00
1212489080	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000153	87656	0,00	35,50
1212489080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000153	89301	35,50	0,00
1212489080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000153	89299	0,00	35,50
1212489089	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89770	21,00	0,00
1212489089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89768	0,00	21,00
1212489089	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89286	21,00	0,00
1212489089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000148	89284	0,00	21,00
1212489089	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89920	21,00	0,00
1212489089	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000148	87652	0,00	21,00
1212489089	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89301	21,00	0,00
1212489089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000148	89299	0,00	21,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212489098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001791	89770	284,55	0,00
1212489098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001791	89768	0,00	284,55
1212489098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001791	89286	284,55	0,00
1212489098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001791	89284	0,00	284,55
1212489098	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001791	89920	284,55	0,00
1212489098	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001791	87655	0,00	284,55
1212489098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001791	89301	284,55	0,00
1212489098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001791	89299	0,00	284,55
1212489107	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001791	89732	284,55	0,00
1212489107	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001791	89731	0,00	284,55
1212489110	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000212	89770	1.035,00	0,00
1212489110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000212	89768	0,00	1.035,00
1212489110	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/000212	89920	1.035,00	0,00
1212489110	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000212	91000	0,00	1.035,00
1212489110	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000212	89286	1.035,00	0,00
1212489110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000212	89284	0,00	1.035,00
1212489110	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000212	89301	1.035,00	0,00
1212489110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000212	89299	0,00	1.035,00
1212489119	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001026	89770	517,50	0,00
1212489119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001026	89768	0,00	517,50
1212489119	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/001026	89920	517,50	0,00
1212489119	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001026	91000	0,00	517,50
1212489119	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001026	89286	517,50	0,00
1212489119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001026	89284	0,00	517,50
1212489119	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001026	89301	517,50	0,00
1212489119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001026	89299	0,00	517,50
1212489128	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	135,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1212489128	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	135,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1212489128	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	135,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1212489128	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	135,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1212489133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	163,56	0,00
1212489133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	163,56
1212489133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	163,56	0,00
1212489133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	163,56
1212489133	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	163,56	0,00
1212489133	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	163,56
1212489133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	163,56	0,00
1212489133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	163,56
1212489142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000212	91708	1.035,00	0,00
		Déb. banc.					
1212489142	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000212	89770	0,00	1.035,00
		Déb. banc.					
1212489142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000212	89287	1.035,00	0,00
		Déb. banc.					
1212489142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000212	89286	0,00	1.035,00
		Déb. banc.					
1212489142	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000212	45015	1.035,00	0,00
		Déb. banc.					
1212489142	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000212	89920	0,00	1.035,00
		Déb. banc.					
1212489142	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000212	89891	1.035,00	0,00
		Déb. banc.					
1212489142	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000212	89490	0,00	1.035,00
		Déb. banc.					
1212489142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000212	89302	1.035,00	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212489142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000212	89301	0,00	1.035,00
		Déb. banc.					
1212489153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001026	91708	517,50	0,00
		Déb. banc.					
1212489153	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001026	89770	0,00	517,50
		Déb. banc.					
1212489153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001026	89287	517,50	0,00
		Déb. banc.					
1212489153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001026	89286	0,00	517,50
		Déb. banc.					
1212489153	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001026	45015	517,50	0,00
		Déb. banc.					
1212489153	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001026	89920	0,00	517,50
		Déb. banc.					
1212489153	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/001026	89891	517,50	0,00
		Déb. banc.					
1212489153	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/001026	89490	0,00	517,50
		Déb. banc.					
1212489153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001026	89302	517,50	0,00
		Déb. banc.					
1212489153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001026	89301	0,00	517,50
		Déb. banc.					
1212489164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	163,56	0,00
		Déb. banc.					
1212489164	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	163,56
		Déb. banc.					
1212489164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	163,56	0,00
		Déb. banc.					
1212489164	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	163,56
		Déb. banc.					
1212489164	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	163,56	0,00
		Déb. banc.					
1212489164	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	163,56
		Déb. banc.					
1212489164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	163,56	0,00
		Déb. banc.					
1212489164	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	163,56
		Déb. banc.					
1212489173	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	132,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1212489173	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	132,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1212489173	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	132,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1212489173	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	132,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1212489178	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	75,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 628/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1212489178	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	75,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 628/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1212489178	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	75,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 628/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1212489178	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	75,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 628/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1212489183	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	135,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 793/2022 - Dispensa por Limite					
1212489183	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	135,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 793/2022 - Dispensa por Limite					
1212489183	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	135,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 793/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212489183	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	135,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 793/2022 - Dispensa por Limite					
1212489197	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	977,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1212489197	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	977,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1212489197	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	977,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1212489197	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	977,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1212489202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000015		89770	35,50	0,00
1212489202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000015		89768	0,00	35,50
1212489202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000015		89286	35,50	0,00
1212489202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000015		89284	0,00	35,50
1212489202	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2022/000015		89920	35,50	0,00
1212489202	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000015		87656	0,00	35,50
1212489202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000015		89301	35,50	0,00
1212489202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000015		89299	0,00	35,50
1212489211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000015		89770	35,50	0,00
1212489211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000015		89768	0,00	35,50
1212489211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000015		89286	35,50	0,00
1212489211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000015		89284	0,00	35,50
1212489211	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2022/000015		89920	35,50	0,00
1212489211	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000015		87656	0,00	35,50
1212489211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000015		89301	35,50	0,00
1212489211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000015		89299	0,00	35,50
1212489220	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000015		89770	35,50	0,00
1212489220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000015		89768	0,00	35,50
1212489220	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000015		89286	35,50	0,00
1212489220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000015		89284	0,00	35,50
1212489220	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2022/000015		89920	35,50	0,00
1212489220	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000015		87656	0,00	35,50
1212489220	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000015		89301	35,50	0,00
1212489220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000015		89299	0,00	35,50
1212489229	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000015		89770	35,50	0,00
1212489229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000015		89768	0,00	35,50
1212489229	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000015		89286	35,50	0,00
1212489229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000015		89284	0,00	35,50
1212489229	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2022/000015		89920	35,50	0,00
1212489229	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000015		87656	0,00	35,50
1212489229	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000015		89301	35,50	0,00
1212489229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000015		89299	0,00	35,50
1212489238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000019		89770	57,50	0,00
1212489238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000019		89768	0,00	57,50
1212489238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000019		89286	57,50	0,00
1212489238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000019		89284	0,00	57,50
1212489238	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2022/000019		89920	57,50	0,00
1212489238	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000019		87656	0,00	57,50
1212489238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000019		89301	57,50	0,00
1212489238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000019		89299	0,00	57,50
1212489247	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000019		89770	57,50	0,00
1212489247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000019		89768	0,00	57,50
1212489247	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000019		89286	57,50	0,00
1212489247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000019		89284	0,00	57,50
1212489247	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2022/000019		89920	57,50	0,00
1212489247	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000019		87656	0,00	57,50
1212489247	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000019		89301	57,50	0,00
1212489247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000019		89299	0,00	57,50
1212489256	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	780,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 794/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212489256	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	780,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 794/2022 - Dispensa por Limite					
1212489256	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	780,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 794/2022 - Dispensa por Limite					
1212489256	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	780,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 794/2022 - Dispensa por Limite					
1212489261	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000015		89770	35,50	0,00
1212489261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000015		89768	0,00	35,50
1212489261	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000015		89286	35,50	0,00
1212489261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000015		89284	0,00	35,50
1212489261	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2022/000015		89920	35,50	0,00
1212489261	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000015		87656	0,00	35,50
1212489261	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000015		89301	35,50	0,00
1212489261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000015		89299	0,00	35,50
1212489270	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	733,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1212489270	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	733,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1212489270	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	733,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1212489270	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	733,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1212489275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000607		89770	189,70	0,00
1212489275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000607		89768	0,00	189,70
1212489275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000607		89286	189,70	0,00
1212489275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000607		89284	0,00	189,70
1212489275	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2022/000607		89920	189,70	0,00
1212489275	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000607		87655	0,00	189,70
1212489275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000607		89301	189,70	0,00
1212489275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000607		89299	0,00	189,70
1212489284	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d 2022/000607		89732	189,70	0,00
1212489284	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d 2022/000607		89731	0,00	189,70
1212489287	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	339,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1212489287	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	339,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1212489287	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	339,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1212489287	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	339,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1212489292	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	475,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1212489292	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	475,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1212489292	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	475,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1212489292	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	475,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1212489297	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	846,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1212489297	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	846,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1212489297	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	846,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1212489297	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	846,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1212489302	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.697,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1212489302	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.697,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212489302	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.697,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1212489302	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.697,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1212489307	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001254	89278	135,00	0,00
1212489307	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001254	89281	0,00	135,00
1212489307	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001254	89245	135,00	0,00
1212489307	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001254	89295	0,00	135,00
1212489307	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001254	89768	135,00	0,00
1212489307	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001254	89766	0,00	135,00
1212489307	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001254	89284	135,00	0,00
1212489307	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001254	89278	0,00	135,00
1212489307	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001254	89299	135,00	0,00
1212489307	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001254	89245	0,00	135,00
1212489319	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003672	89278	135,00	0,00
1212489319	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003672	89281	0,00	135,00
1212489319	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003672	89245	135,00	0,00
1212489319	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003672	89295	0,00	135,00
1212489319	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003672	89768	135,00	0,00
1212489319	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003672	89766	0,00	135,00
1212489319	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003672	89284	135,00	0,00
1212489319	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003672	89278	0,00	135,00
1212489319	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003672	89299	135,00	0,00
1212489319	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003672	89245	0,00	135,00
1212489331	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003673	89278	132,00	0,00
1212489331	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003673	89281	0,00	132,00
1212489331	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003673	89245	132,00	0,00
1212489331	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003673	89295	0,00	132,00
1212489331	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003673	89768	132,00	0,00
1212489331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003673	89766	0,00	132,00
1212489331	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003673	89284	132,00	0,00
1212489331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003673	89278	0,00	132,00
1212489331	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003673	89299	132,00	0,00
1212489331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003673	89245	0,00	132,00
1212489343	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003674	89278	75,00	0,00
1212489343	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003674	89281	0,00	75,00
1212489343	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003674	89245	75,00	0,00
1212489343	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003674	89295	0,00	75,00
1212489343	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003674	89768	75,00	0,00
1212489343	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003674	89766	0,00	75,00
1212489343	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003674	89284	75,00	0,00
1212489343	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003674	89278	0,00	75,00
1212489343	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003674	89299	75,00	0,00
1212489343	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003674	89245	0,00	75,00
1212489355	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003675	89278	977,76	0,00
1212489355	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003675	89281	0,00	977,76
1212489355	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003675	89245	977,76	0,00
1212489355	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003675	89295	0,00	977,76
1212489355	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003675	89768	977,76	0,00
1212489355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003675	89766	0,00	977,76
1212489355	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003675	89284	977,76	0,00
1212489355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003675	89278	0,00	977,76
1212489355	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003675	89299	977,76	0,00
1212489355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003675	89245	0,00	977,76
1212489367	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003676	89278	733,32	0,00
1212489367	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003676	89281	0,00	733,32
1212489367	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003676	89245	733,32	0,00
1212489367	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003676	89295	0,00	733,32
1212489367	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003676	89768	733,32	0,00
1212489367	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003676	89766	0,00	733,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212489367	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003676	89284	733,32	0,00
1212489367	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003676	89278	0,00	733,32
1212489367	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003676	89299	733,32	0,00
1212489367	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003676	89245	0,00	733,32
1212489379	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003677	89278	339,77	0,00
1212489379	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003677	89281	0,00	339,77
1212489379	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003677	89245	339,77	0,00
1212489379	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003677	89295	0,00	339,77
1212489379	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003677	89768	339,77	0,00
1212489379	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003677	89766	0,00	339,77
1212489379	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003677	89284	339,77	0,00
1212489379	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003677	89278	0,00	339,77
1212489379	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003677	89299	339,77	0,00
1212489379	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003677	89245	0,00	339,77
1212489391	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003678	89278	475,30	0,00
1212489391	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003678	89281	0,00	475,30
1212489391	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003678	89245	475,30	0,00
1212489391	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003678	89295	0,00	475,30
1212489391	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003678	89768	475,30	0,00
1212489391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003678	89766	0,00	475,30
1212489391	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003678	89284	475,30	0,00
1212489391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003678	89278	0,00	475,30
1212489391	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003678	89299	475,30	0,00
1212489391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003678	89245	0,00	475,30
1212489403	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003671	89770	566,93	0,00
1212489403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003671	89768	0,00	566,93
1212489403	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003671	89286	566,93	0,00
1212489403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003671	89284	0,00	566,93
1212489403	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003671	89920	566,93	0,00
1212489403	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003671	87546	0,00	566,93
1212489403	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003671	89301	566,93	0,00
1212489403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003671	89299	0,00	566,93
1212489412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003669	89770	127,51	0,00
1212489412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003669	89768	0,00	127,51
1212489412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003669	89286	127,51	0,00
1212489412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003669	89284	0,00	127,51
1212489412	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003669	89920	127,51	0,00
1212489412	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003669	87546	0,00	127,51
1212489412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003669	89301	127,51	0,00
1212489412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003669	89299	0,00	127,51
1212489421	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003645	89770	129,63	0,00
1212489421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003645	89768	0,00	129,63
1212489421	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003645	89286	129,63	0,00
1212489421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003645	89284	0,00	129,63
1212489421	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003645	89920	129,63	0,00
1212489421	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003645	87546	0,00	129,63
1212489421	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003645	89301	129,63	0,00
1212489421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003645	89299	0,00	129,63
1212489430	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	2.220,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1212489430	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	2.220,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1212489430	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	2.220,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1212489430	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	2.220,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1212489435	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.896,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1212489435	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.896,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212489435	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.896,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1212489435	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.896,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 529/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1212489440	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003679	89278	846,81	0,00
1212489440	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003679	89281	0,00	846,81
1212489440	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003679	89245	846,81	0,00
1212489440	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003679	89295	0,00	846,81
1212489440	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003679	89768	846,81	0,00
1212489440	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003679	89766	0,00	846,81
1212489440	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003679	89284	846,81	0,00
1212489440	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003679	89278	0,00	846,81
1212489440	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003679	89299	846,81	0,00
1212489440	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003679	89245	0,00	846,81
1212489452	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003680	89278	1.697,50	0,00
1212489452	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003680	89281	0,00	1.697,50
1212489452	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003680	89245	1.697,50	0,00
1212489452	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003680	89295	0,00	1.697,50
1212489452	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003680	89768	1.697,50	0,00
1212489452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003680	89766	0,00	1.697,50
1212489452	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003680	89284	1.697,50	0,00
1212489452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003680	89278	0,00	1.697,50
1212489452	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003680	89299	1.697,50	0,00
1212489452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003680	89245	0,00	1.697,50
1212489464	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003681	89278	780,00	0,00
1212489464	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003681	89281	0,00	780,00
1212489464	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003681	89245	780,00	0,00
1212489464	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003681	89295	0,00	780,00
1212489464	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003681	89768	780,00	0,00
1212489464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003681	89766	0,00	780,00
1212489464	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003681	89284	780,00	0,00
1212489464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003681	89278	0,00	780,00
1212489464	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003681	89299	780,00	0,00
1212489464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003681	89245	0,00	780,00
1212489476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003651	89770	271,60	0,00
1212489476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003651	89768	0,00	271,60
1212489476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003651	89286	271,60	0,00
1212489476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003651	89284	0,00	271,60
1212489476	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003651	89920	271,60	0,00
1212489476	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003651	87652	0,00	271,60
1212489476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003651	89301	271,60	0,00
1212489476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003651	89299	0,00	271,60
1212489485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003653	89770	918,32	0,00
1212489485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003653	89768	0,00	918,32
1212489485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003653	89286	918,32	0,00
1212489485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003653	89284	0,00	918,32
1212489485	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003653	89920	918,32	0,00
1212489485	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003653	87546	0,00	918,32
1212489485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003653	89301	918,32	0,00
1212489485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003653	89299	0,00	918,32
1212489494	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003654	89770	611,10	0,00
1212489494	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003654	89768	0,00	611,10
1212489494	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003654	89286	611,10	0,00
1212489494	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003654	89284	0,00	611,10
1212489494	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003654	89920	611,10	0,00
1212489494	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003654	87652	0,00	611,10
1212489494	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003654	89301	611,10	0,00
1212489494	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003654	89299	0,00	611,10
1212489503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003627	89770	290,01	0,00
1212489503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003627	89768	0,00	290,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212489503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003627	89286	290,01	0,00
1212489503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003627	89284	0,00	290,01
1212489503	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003627	89920	290,01	0,00
1212489503	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003627	87546	0,00	290,01
1212489503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003627	89301	290,01	0,00
1212489503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003627	89299	0,00	290,01
1212489512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003625	89770	166,00	0,00
1212489512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003625	89768	0,00	166,00
1212489512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003625	89286	166,00	0,00
1212489512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003625	89284	0,00	166,00
1212489512	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003625	89920	166,00	0,00
1212489512	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003625	87546	0,00	166,00
1212489512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003625	89301	166,00	0,00
1212489512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003625	89299	0,00	166,00
1212489521	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003626	89770	223,49	0,00
1212489521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003626	89768	0,00	223,49
1212489521	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003626	89286	223,49	0,00
1212489521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003626	89284	0,00	223,49
1212489521	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003626	89920	223,49	0,00
1212489521	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003626	87652	0,00	223,49
1212489521	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003626	89301	223,49	0,00
1212489521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003626	89299	0,00	223,49
1212489530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89770	50,47	0,00
1212489530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89768	0,00	50,47
1212489530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002332	89286	50,47	0,00
1212489530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002332	89284	0,00	50,47
1212489530	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89920	50,47	0,00
1212489530	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002332	87655	0,00	50,47
1212489530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002332	89301	50,47	0,00
1212489530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002332	89299	0,00	50,47
1212489539	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003682	89768	3.500,00	0,00
1212489539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003682	89766	0,00	3.500,00
1212489539	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003682	89284	3.500,00	0,00
1212489539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003682	89278	0,00	3.500,00
1212489539	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003682	89299	3.500,00	0,00
1212489539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003682	89245	0,00	3.500,00
1212489546	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003227	89770	550,00	0,00
1212489546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003227	89768	0,00	550,00
1212489546	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003227	89286	550,00	0,00
1212489546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003227	89284	0,00	550,00
1212489546	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/003227	89920	550,00	0,00
1212489546	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003227	87524	0,00	550,00
1212489546	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003227	89301	550,00	0,00
1212489546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003227	89299	0,00	550,00
1212489555	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003683	89768	1.200,00	0,00
1212489555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003683	89766	0,00	1.200,00
1212489555	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003683	89284	1.200,00	0,00
1212489555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003683	89278	0,00	1.200,00
1212489555	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003683	89299	1.200,00	0,00
1212489555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003683	89245	0,00	1.200,00
1212489562	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	450,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1212489562	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	450,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1212489562	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	450,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1212489562	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	450,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1212489567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000615	91708	10.967,08	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212489567	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000615	89770	0,00	10.967,08
1212489567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000615	89287	10.967,08	0,00
1212489567	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000615	89286	0,00	10.967,08
1212489567	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000615	45029	10.967,08	0,00
1212489567	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000615	89920	0,00	10.967,08
1212489567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000615	89302	10.967,08	0,00
1212489567	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000615	89301	0,00	10.967,08
1212489576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000705	91708	12.192,00	0,00
1212489576	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000705	89770	0,00	12.192,00
1212489576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000705	89287	12.192,00	0,00
1212489576	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000705	89286	0,00	12.192,00
1212489576	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000705	45031	12.192,00	0,00
1212489576	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000705	89920	0,00	12.192,00
1212489576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000705	89302	12.192,00	0,00
1212489576	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000705	89301	0,00	12.192,00
1212489585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000613	91708	14.424,92	0,00
1212489585	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000613	89770	0,00	14.424,92
1212489585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000613	89287	14.424,92	0,00
1212489585	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000613	89286	0,00	14.424,92
1212489585	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000613	45031	14.424,92	0,00
1212489585	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000613	89920	0,00	14.424,92
1212489585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000613	89302	14.424,92	0,00
1212489585	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000613	89301	0,00	14.424,92
1212489594	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000170	45031	508,00	0,00
1212489594	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000170	45003	0,00	508,00
1212489594	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000170	91709	508,00	0,00
1212489594	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000170	89771	0,00	508,00
1212489599	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000171	45031	1.058,00	0,00
1212489599	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000171	45003	0,00	1.058,00
1212489599	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000171	91709	1.058,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212489599	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000171	89771	0,00	1.058,00
1212489604	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003684	89278	2.220,50	0,00
1212489604	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003684	89281	0,00	2.220,50
1212489604	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003684	89245	2.220,50	0,00
1212489604	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003684	89295	0,00	2.220,50
1212489604	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003684	89768	2.220,50	0,00
1212489604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003684	89766	0,00	2.220,50
1212489604	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003684	89284	2.220,50	0,00
1212489604	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003684	89278	0,00	2.220,50
1212489604	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003684	89299	2.220,50	0,00
1212489604	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003684	89245	0,00	2.220,50
1212489616	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003685	89278	1.896,00	0,00
1212489616	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003685	89281	0,00	1.896,00
1212489616	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003685	89245	1.896,00	0,00
1212489616	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003685	89295	0,00	1.896,00
1212489616	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003685	89768	1.896,00	0,00
1212489616	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003685	89766	0,00	1.896,00
1212489616	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003685	89284	1.896,00	0,00
1212489616	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003685	89278	0,00	1.896,00
1212489616	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003685	89299	1.896,00	0,00
1212489616	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003685	89245	0,00	1.896,00
1212489628	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003686	89278	450,08	0,00
1212489628	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003686	89281	0,00	450,08
1212489628	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003686	89245	450,08	0,00
1212489628	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003686	89295	0,00	450,08
1212489628	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003686	89768	450,08	0,00
1212489628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003686	89766	0,00	450,08
1212489628	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003686	89284	450,08	0,00
1212489628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003686	89278	0,00	450,08
1212489628	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003686	89299	450,08	0,00
1212489628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003686	89245	0,00	450,08
1212489640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003643	89770	6.504,00	0,00
1212489640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003643	89768	0,00	6.504,00
1212489640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003643	89286	6.504,00	0,00
1212489640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003643	89284	0,00	6.504,00
1212489640	87540	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E I	Liquidacao	2022/003643	89920	6.504,00	0,00
1212489640	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003643	87540	0,00	6.504,00
1212489640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003643	89301	6.504,00	0,00
1212489640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003643	89299	0,00	6.504,00
1212489649	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000158	89770	35,50	0,00
1212489649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000158	89768	0,00	35,50
1212489649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000158	89286	35,50	0,00
1212489649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000158	89284	0,00	35,50
1212489649	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000158	89920	35,50	0,00
1212489649	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000158	87656	0,00	35,50
1212489649	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000158	89301	35,50	0,00
1212489649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000158	89299	0,00	35,50
1212489658	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89770	73,00	0,00
1212489658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89768	0,00	73,00
1212489658	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000129	89286	73,00	0,00
1212489658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000129	89284	0,00	73,00
1212489658	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89920	73,00	0,00
1212489658	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000129	87652	0,00	73,00
1212489658	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000129	89301	73,00	0,00
1212489658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000129	89299	0,00	73,00
1212489667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003497	89770	1.867,83	0,00
1212489667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003497	89768	0,00	1.867,83
1212489667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003497	89286	1.867,83	0,00
1212489667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003497	89284	0,00	1.867,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212489667	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003497	89920	1.867,83	0,00
1212489667	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003497	87512	0,00	1.867,83
1212489667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003497	89301	1.867,83	0,00
1212489667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003497	89299	0,00	1.867,83
1212489676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003508	89770	226,46	0,00
1212489676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003508	89768	0,00	226,46
1212489676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003508	89286	226,46	0,00
1212489676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003508	89284	0,00	226,46
1212489676	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003508	89920	226,46	0,00
1212489676	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003508	87512	0,00	226,46
1212489676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003508	89301	226,46	0,00
1212489676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003508	89299	0,00	226,46
1212489685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89770	263,47	0,00
1212489685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89768	0,00	263,47
1212489685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89286	263,47	0,00
1212489685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003499	89284	0,00	263,47
1212489685	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003499	89920	263,47	0,00
1212489685	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003499	87512	0,00	263,47
1212489685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89301	263,47	0,00
1212489685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003499	89299	0,00	263,47
1212489694	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89770	413,44	0,00
1212489694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89768	0,00	413,44
1212489694	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89286	413,44	0,00
1212489694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003496	89284	0,00	413,44
1212489694	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003496	89920	413,44	0,00
1212489694	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003496	87512	0,00	413,44
1212489694	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89301	413,44	0,00
1212489694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003496	89299	0,00	413,44
1212489703	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89770	530,68	0,00
1212489703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89768	0,00	530,68
1212489703	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89286	530,68	0,00
1212489703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003496	89284	0,00	530,68
1212489703	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003496	89920	530,68	0,00
1212489703	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003496	87512	0,00	530,68
1212489703	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89301	530,68	0,00
1212489703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003496	89299	0,00	530,68
1212489712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89770	156,58	0,00
1212489712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89768	0,00	156,58
1212489712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89286	156,58	0,00
1212489712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001197	89284	0,00	156,58
1212489712	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001197	89920	156,58	0,00
1212489712	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001197	87512	0,00	156,58
1212489712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89301	156,58	0,00
1212489712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001197	89299	0,00	156,58
1212489721	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89770	156,12	0,00
1212489721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89768	0,00	156,12
1212489721	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89286	156,12	0,00
1212489721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001197	89284	0,00	156,12
1212489721	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001197	89920	156,12	0,00
1212489721	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001197	87512	0,00	156,12
1212489721	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89301	156,12	0,00
1212489721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001197	89299	0,00	156,12
1212489730	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89770	151,86	0,00
1212489730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89768	0,00	151,86
1212489730	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89286	151,86	0,00
1212489730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001197	89284	0,00	151,86
1212489730	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001197	89920	151,86	0,00
1212489730	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001197	87512	0,00	151,86
1212489730	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89301	151,86	0,00
1212489730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001197	89299	0,00	151,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212489739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89770	212,83	0,00
1212489739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89768	0,00	212,83
1212489739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89286	212,83	0,00
1212489739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001197	89284	0,00	212,83
1212489739	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001197	89920	212,83	0,00
1212489739	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001197	87512	0,00	212,83
1212489739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89301	212,83	0,00
1212489739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001197	89299	0,00	212,83
1212489748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89770	147,38	0,00
1212489748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89768	0,00	147,38
1212489748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89286	147,38	0,00
1212489748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001197	89284	0,00	147,38
1212489748	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001197	89920	147,38	0,00
1212489748	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001197	87512	0,00	147,38
1212489748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89301	147,38	0,00
1212489748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001197	89299	0,00	147,38
1212489757	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1212489757	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1212489867	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.005,13	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1212489867	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.005,13
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1212489867	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.005,13	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1212489867	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.005,13
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1212489867	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	6.005,13	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1212489867	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	6.005,13
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1212489874	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.224,96	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1212489874	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.224,96
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1212489874	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.224,96	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1212489874	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.224,96
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1212489874	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.224,96	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1212489874	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.224,96
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1212489881	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	2.224,11	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1212489881	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	2.224,11
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1212489881	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	2.224,11	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1212489881	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	2.224,11
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1212489881	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	2.224,11	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1212489881	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	2.224,11
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1212489888	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.890,50	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1212489888	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.890,50
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212489888	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.890,50	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1212489888	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.890,50
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1212489888	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.890,50	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1212489888	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.890,50
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1212489895	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	470,86	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1212489895	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	470,86
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1212489895	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	470,86	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1212489895	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	470,86
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1212489895	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	470,86	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1212489895	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	470,86
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1212489902	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	252,85	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1212489902	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	252,85
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1212489902	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	252,85	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1212489902	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	252,85
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1212489902	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	252,85	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1212489902	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	252,85
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1212489909	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	174,38	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1212489909	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	174,38
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1212489909	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	174,38	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1212489909	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	174,38
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1212489909	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	174,38	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1212489909	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	174,38
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1212489916	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	148,23	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1212489916	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	148,23
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1212489916	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	148,23	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1212489916	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	148,23
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1212489916	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	148,23	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1212489916	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	148,23
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1212489923	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.172,24	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1212489923	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.172,24
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212489923	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.172,24	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1212489923	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.172,24
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1212489923	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	1.172,24	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1212489923	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	1.172,24
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1212489930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003462	89770	720,00	0,00
1212489930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003462	89768	0,00	720,00
1212489930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003462	89286	720,00	0,00
1212489930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003462	89284	0,00	720,00
1212489930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003462	89301	720,00	0,00
1212489930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003462	89299	0,00	720,00
1212489930	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Liquidacao	2022/003462	89920	720,00	0,00
1212489930	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003462	85792	0,00	720,00
1212489944	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	845,64	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 170,171/2022-FMS-JLIMA					
1212489944	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	845,64
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 170,171/2022-FMS-JLIMA					
1212489944	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	845,64	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 170,171/2022-FMS-JLIMA					
1212489944	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	845,64
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 170,171/2022-FMS-JLIMA					
1212489944	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	845,64	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 170,171/2022-FMS-JLIMA					
1212489944	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	845,64
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 170,171/2022-FMS-JLIMA					
1212489951	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	454,14	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 170,171/2022-FMS-JLIMA					
1212489951	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	454,14
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 170,171/2022-FMS-JLIMA					
1212489951	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	454,14	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 170,171/2022-FMS-JLIMA					
1212489951	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	454,14
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 170,171/2022-FMS-JLIMA					
1212489951	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	454,14	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 170,171/2022-FMS-JLIMA					
1212489951	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	454,14
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 170,171/2022-FMS-JLIMA					
1212489958	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	266,22	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 170,171/2022-FMS-JLIMA					
1212489958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	266,22
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 170,171/2022-FMS-JLIMA					
1212489958	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	266,22	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 170,171/2022-FMS-JLIMA					
1212489958	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	266,22
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 170,171/2022-FMS-JLIMA					
1212489958	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	266,22	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 170,171/2022-FMS-JLIMA					
1212489958	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	266,22
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 170,171/2022-FMS-JLIMA					
1212489965	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	77,50	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comb.Endemias-parc,12/2022.					
1212489965	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	77,50
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comb.Endemias-parc,12/2022.					
1212489965	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	77,50	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comb.Endemias-parc,12/2022.					
1212489965	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	77,50
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comb.Endemias-parc,12/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212489965	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	77,50	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comb.Endemias-parc,12/2022.					
1212489965	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	77,50
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comb.Endemias-parc,12/2022.					
1212489972	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	43,70	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comb.Endemias/EC120/2022,Parc,12/2022.					
1212489972	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	43,70
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comb.Endemias/EC120/2022,Parc,12/2022.					
1212489972	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	43,70	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comb.Endemias/EC120/2022,Parc,12/2022.					
1212489972	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	43,70
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comb.Endemias/EC120/2022,Parc,12/2022.					
1212489972	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	43,70	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comb.Endemias/EC120/2022,Parc,12/2022.					
1212489972	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	43,70
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comb.Endemias/EC120/2022,Parc,12/2022.					
1212489979	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	43,70	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comb.Endemias/EC120/2022,Parc,unica/2022.					
1212489979	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	43,70
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comb.Endemias/EC120/2022,Parc,unica/2022.					
1212489979	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	43,70	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comb.Endemias/EC120/2022,Parc,unica/2022.					
1212489979	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	43,70
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comb.Endemias/EC120/2022,Parc,unica/2022.					
1212489979	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	43,70	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comb.Endemias/EC120/2022,Parc,unica/2022.					
1212489979	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	43,70
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comb.Endemias/EC120/2022,Parc,unica/2022.					
1212489986	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	77,50	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comb.Endemias,Parc,unica/2022.					
1212489986	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	77,50
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comb.Endemias,Parc,unica/2022.					
1212489986	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	77,50	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comb.Endemias,Parc,unica/2022.					
1212489986	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	77,50
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comb.Endemias,Parc,unica/2022.					
1212489986	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	77,50	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comb.Endemias,Parc,unica/2022.					
1212489986	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	77,50
		Ref.credito SUS/CUSTEIO-Agente Comb.Endemias,Parc,unica/2022.					
1212489993	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	711,93	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/ASSISTENC.FARMAC,Parc,12/2022.					
1212489993	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	711,93
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/ASSISTENC.FARMAC,Parc,12/2022.					
1212489993	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	711,93	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/ASSISTENC.FARMAC,Parc,12/2022.					
1212489993	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	711,93
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/ASSISTENC.FARMAC,Parc,12/2022.					
1212489993	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	711,93	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/ASSISTENC.FARMAC,Parc,12/2022.					
1212489993	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	711,93
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/ASSISTENC.FARMAC,Parc,12/2022.					
1212490000	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/PROG.INFORMAT.APS,Parc,12/2022.					
1212490000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/PROG.INFORMAT.APS,Parc,12/2022.					
1212490000	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/PROG.INFORMAT.APS,Parc,12/2022.					
1212490000	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/PROG.INFORMAT.APS,Parc,12/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212490000	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/PROG.INFORMAT.APS,Parc,12/2022.					
1212490000	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/PROG.INFORMAT.APS,Parc,12/2022.					
1212490007	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/INCENT.P/AÇÕES,Parc,10/2022.					
1212490007	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/INCENT.P/AÇÕES,Parc,10/2022.					
1212490007	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/INCENT.P/AÇÕES,Parc,10/2022.					
1212490007	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/INCENT.P/AÇÕES,Parc,10/2022.					
1212490007	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/INCENT.P/AÇÕES,Parc,10/2022.					
1212490007	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/INCENT.P/AÇÕES,Parc,10/2022.					
1212490014	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/INCENT.P/AÇÕES,Parc,11/2022.					
1212490014	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/INCENT.P/AÇÕES,Parc,11/2022.					
1212490014	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/INCENT.P/AÇÕES,Parc,11/2022.					
1212490014	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/INCENT.P/AÇÕES,Parc,11/2022.					
1212490014	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/INCENT.P/AÇÕES,Parc,11/2022.					
1212490014	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/INCENT.P/AÇÕES,Parc,11/2022.					
1212490021	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.953,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/INCENT.P/AÇÕES,Parc,12/2022.					
1212490021	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.953,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/INCENT.P/AÇÕES,Parc,12/2022.					
1212490021	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.953,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/INCENT.P/AÇÕES,Parc,12/2022.					
1212490021	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.953,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/INCENT.P/AÇÕES,Parc,12/2022.					
1212490021	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	9.953,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/INCENT.P/AÇÕES,Parc,12/2022.					
1212490021	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	9.953,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/INCENT.P/AÇÕES,Parc,12/2022.					
1212490028	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.979,90	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/INCENT.FINANC.APS-DESEMPENHO,Parc,12/2022.					
1212490028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.979,90
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/INCENT.FINANC.APS-DESEMPENHO,Parc,12/2022.					
1212490028	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.979,90	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/INCENT.FINANC.APS-DESEMPENHO,Parc,12/2022.					
1212490028	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.979,90
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/INCENT.FINANC.APS-DESEMPENHO,Parc,12/2022.					
1212490028	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	2.979,90	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/INCENT.FINANC.APS-DESEMPENHO,Parc,12/2022.					
1212490028	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	2.979,90
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/INCENT.FINANC.APS-DESEMPENHO,Parc,12/2022.					
1212490035	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18.557,70	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/INCENT.FINANC.APS-CAPACITAÇÃO PONDERADA,Parc,12/2022.					
1212490035	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18.557,70
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/INCENT.FINANC.APS-CAPACITAÇÃO PONDERADA,Parc,12/2022.					
1212490035	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18.557,70	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/INCENT.FINANC.APS-CAPACITAÇÃO PONDERADA,Parc,12/2022.					
1212490035	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18.557,70
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/INCENT.FINANC.APS-CAPACITAÇÃO PONDERADA,Parc,12/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 12 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1212490035	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	18.557,70	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/INCENT.FINANC.APS-CAPACITAÇÃO PONDERADA,Parc,12/2022.					
1212490035	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	18.557,70
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/INCENT.FINANC.APS-CAPACITAÇÃO PONDERADA,Parc,12/2022.					
1212490042	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.200,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/AGENTE COMUN.SAUDE,Parc,12/2022.					
1212490042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.200,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/AGENTE COMUN.SAUDE,Parc,12/2022.					
1212490042	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.200,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/AGENTE COMUN.SAUDE,Parc,12/2022.					
1212490042	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.200,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/AGENTE COMUN.SAUDE,Parc,12/2022.					
1212490042	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	6.200,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/AGENTE COMUN.SAUDE,Parc,12/2022.					
1212490042	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	6.200,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/AGENTE COMUN.SAUDE,Parc,12/2022.					
1212490049	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.496,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/AGENTE COMUN.SAUD/EC 120/2022,Parc,12/2022.					
1212490049	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.496,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/AGENTE COMUN.SAUD/EC 120/2022,Parc,12/2022.					
1212490049	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.496,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/AGENTE COMUN.SAUD/EC 120/2022,Parc,12/2022.					
1212490049	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.496,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/AGENTE COMUN.SAUD/EC 120/2022,Parc,12/2022.					
1212490049	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.496,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/AGENTE COMUN.SAUD/EC 120/2022,Parc,12/2022.					
1212490049	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.496,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/AGENTE COMUN.SAUD/EC 120/2022,Parc,12/2022.					
1212492792	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1212492792	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1212498972	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	602,56	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1212498972	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	602,56
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	540.132,02	540.132,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213489760	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.305,98	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1213489760	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.305,98
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1213489760	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.305,98	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1213489760	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.305,98
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1213489760	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	2.305,98	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1213489760	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	2.305,98
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1213489767	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	960,98	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1213489767	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	960,98
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1213489767	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	960,98	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1213489767	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	960,98
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1213489767	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	960,98	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1213489767	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	960,98
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1213489774	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	576,37	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1213489774	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	576,37
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1213489774	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	576,37	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1213489774	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	576,37
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1213489774	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	576,37	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1213489774	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	576,37
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1213489781	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	799,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1213489781	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	799,26
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1213489781	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	799,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1213489781	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	799,26
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1213489781	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	799,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1213489781	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	799,26
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1213489788	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1213489788	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1213489788	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1213489788	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1213489788	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1213489788	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213489795	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.443,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1213489795	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.443,25
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1213489795	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.443,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1213489795	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.443,25
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1213489795	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.443,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1213489795	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.443,25
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1213489802	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1213489802	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,86
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1213489802	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1213489802	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,86
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1213489802	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	5,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1213489802	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	5,86
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1213489809	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	39,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1213489809	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	39,20
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1213489809	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	39,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1213489809	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	39,20
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1213489809	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	39,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1213489809	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	39,20
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1213489809	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	39,20	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1213489809	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	39,20
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1213489818	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1213489818	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,14
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1213489818	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1213489818	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,14
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1213489818	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	2,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1213489818	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	2,14
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1213489818	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	2,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1213489818	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	2,14
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1213489827	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.732,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1213489827	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.732,15
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213489827	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.732,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1213489827	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.732,15
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1213489827	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.732,15	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1213489827	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.732,15
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1213489834	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	61,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1213489834	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	61,88
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1213489834	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	61,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1213489834	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	61,88
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1213489834	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	61,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1213489834	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	61,88
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1213489834	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		89198	61,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1213489834	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45057	0,00	61,88
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1213489843	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	56,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1213489843	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	56,59
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1213489843	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	56,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1213489843	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	56,59
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1213489843	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	56,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1213489843	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	56,59
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1213489843	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	56,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1213489843	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	56,59
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1213489852	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	236,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1213489852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	236,97
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1213489852	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	236,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1213489852	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	236,97
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1213489852	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	236,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1213489852	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	236,97
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1213489852	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	236,97	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1213489852	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	236,97
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1213489861	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	3,48	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1213489861	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	0,00	3,48
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213489864	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	6,98	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1213489864	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	0,00	6,98
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1213489939	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	11.000,00	0,00
1213489939	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	11.000,00
1213489939	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	11.000,00	0,00
1213489939	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	11.000,00
1213490056	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Pagto Extr	2022/000112	45015	1,15	0,00
		Transf.Bancária					
1213490056	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000112	45002	0,00	1,15
		Transf.Bancária					
1213490056	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000112	91709	1,15	0,00
		Transf.Bancária					
1213490056	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000112	89771	0,00	1,15
		Transf.Bancária					
1213490061	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Pagto Extr	2022/000130	45015	1,34	0,00
		Transf.Bancária					
1213490061	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000130	45002	0,00	1,34
		Transf.Bancária					
1213490061	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000130	91709	1,34	0,00
		Transf.Bancária					
1213490061	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000130	89771	0,00	1,34
		Transf.Bancária					
1213490066	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000175	45015	2,07	0,00
		Transf.Bancária					
1213490066	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000175	45001	0,00	2,07
		Transf.Bancária					
1213490066	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000175	91709	2,07	0,00
		Transf.Bancária					
1213490066	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000175	89771	0,00	2,07
		Transf.Bancária					
1213490071	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Pagto Extr	2022/000180	45015	1,05	0,00
		Transf.Bancária					
1213490071	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000180	45002	0,00	1,05
		Transf.Bancária					
1213490071	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000180	91709	1,05	0,00
		Transf.Bancária					
1213490071	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000180	89771	0,00	1,05
		Transf.Bancária					
1213490076	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Pagto Extr	2022/000184	45015	0,89	0,00
		Transf.Bancária					
1213490076	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000184	45002	0,00	0,89
		Transf.Bancária					
1213490076	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000184	91709	0,89	0,00
		Transf.Bancária					
1213490076	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000184	89771	0,00	0,89
		Transf.Bancária					
1213490081	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Pagto Extr	2022/000251	45015	1,29	0,00
		Transf.Bancária					
1213490081	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000251	45002	0,00	1,29
		Transf.Bancária					
1213490081	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000251	91709	1,29	0,00
		Transf.Bancária					
1213490081	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000251	89771	0,00	1,29
		Transf.Bancária					
1213490086	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Pagto Extr	2022/000262	45015	0,92	0,00
		Transf.Bancária					
1213490086	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000262	45002	0,00	0,92
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213490086	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000262	91709	0,92	0,00
1213490086	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000262	89771	0,00	0,92
1213490091	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000271	45015	1,26	0,00
1213490091	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000271	45002	0,00	1,26
1213490091	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000271	91709	1,26	0,00
1213490091	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000271	89771	0,00	1,26
1213490096	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto Déb.Bancário	Pagto Extr	2021/000850	45028	0,61	0,00
1213490096	45028	PMSS-PNAE MERENDA Déb.Bancário	Pagto Extr	2021/000850	45002	0,00	0,61
1213490096	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2021/000850	91709	0,61	0,00
1213490096	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2021/000850	89771	0,00	0,61
1213490101	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto Déb.Bancário	Pagto Extr	2021/000851	45028	2,63	0,00
1213490101	45028	PMSS-PNAE MERENDA Déb.Bancário	Pagto Extr	2021/000851	45002	0,00	2,63
1213490101	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2021/000851	91709	2,63	0,00
1213490101	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2021/000851	89771	0,00	2,63
1213490106	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto Déb.Bancário	Pagto Extr	2021/000384	45028	3,68	0,00
1213490106	45028	PMSS-PNAE MERENDA Déb.Bancário	Pagto Extr	2021/000384	45002	0,00	3,68
1213490106	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2021/000384	91709	3,68	0,00
1213490106	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2021/000384	89771	0,00	3,68
1213490111	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto Déb.Bancário	Pagto Extr	2021/000707	45028	1,21	0,00
1213490111	45028	PMSS-PNAE MERENDA Déb.Bancário	Pagto Extr	2021/000707	45002	0,00	1,21
1213490111	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2021/000707	91709	1,21	0,00
1213490111	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2021/000707	89771	0,00	1,21
1213490116	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto Déb.Bancário	Pagto Extr	2021/000708	45028	2,11	0,00
1213490116	45028	PMSS-PNAE MERENDA Déb.Bancário	Pagto Extr	2021/000708	45002	0,00	2,11
1213490116	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2021/000708	91709	2,11	0,00
1213490116	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2021/000708	89771	0,00	2,11
1213490121	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto Déb.Bancário	Pagto Extr	2021/000709	45028	2,47	0,00
1213490121	45028	PMSS-PNAE MERENDA Déb.Bancário	Pagto Extr	2021/000709	45002	0,00	2,47
1213490121	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2021/000709	91709	2,47	0,00
1213490121	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2021/000709	89771	0,00	2,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213490126	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto Déb.Bancário	Pagto Extr	2021/001261	45028	0,58	0,00
1213490126	45028	PMSS-PNAE MERENDA Déb.Bancário	Pagto Extr	2021/001261	45002	0,00	0,58
1213490126	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2021/001261	91709	0,58	0,00
1213490126	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2021/001261	89771	0,00	0,58
1213490131	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto Déb.Bancário	Pagto Extr	2021/001262	45028	0,20	0,00
1213490131	45028	PMSS-PNAE MERENDA Déb.Bancário	Pagto Extr	2021/001262	45002	0,00	0,20
1213490131	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2021/001262	91709	0,20	0,00
1213490131	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2021/001262	89771	0,00	0,20
1213490136	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000111	45028	1,05	0,00
1213490136	45028	PMSS-PNAE MERENDA Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000111	45002	0,00	1,05
1213490136	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000111	91709	1,05	0,00
1213490136	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000111	89771	0,00	1,05
1213490141	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000131	45028	0,28	0,00
1213490141	45028	PMSS-PNAE MERENDA Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000131	45002	0,00	0,28
1213490141	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000131	91709	0,28	0,00
1213490141	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000131	89771	0,00	0,28
1213490146	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000144	45028	0,29	0,00
1213490146	45028	PMSS-PNAE MERENDA Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000144	45002	0,00	0,29
1213490146	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000144	91709	0,29	0,00
1213490146	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000144	89771	0,00	0,29
1213490151	45001	INSS - Fornecedores Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000174	45028	0,31	0,00
1213490151	45028	PMSS-PNAE MERENDA Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000174	45001	0,00	0,31
1213490151	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000174	91709	0,31	0,00
1213490151	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000174	89771	0,00	0,31
1213490156	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000179	45028	0,63	0,00
1213490156	45028	PMSS-PNAE MERENDA Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000179	45002	0,00	0,63
1213490156	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000179	91709	0,63	0,00
1213490156	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000179	89771	0,00	0,63
1213490161	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000209	45028	0,26	0,00
1213490161	45028	PMSS-PNAE MERENDA Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000209	45002	0,00	0,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213490161	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000209	91709	0,26	0,00
1213490161	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000209	89771	0,00	0,26
1213490166	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000210	45028	1,57	0,00
1213490166	45028	PMSS-PNAE MERENDA Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000210	45002	0,00	1,57
1213490166	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000210	91709	1,57	0,00
1213490166	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000210	89771	0,00	1,57
1213490171	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000250	45028	0,42	0,00
1213490171	45028	PMSS-PNAE MERENDA Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000250	45002	0,00	0,42
1213490171	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000250	91709	0,42	0,00
1213490171	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000250	89771	0,00	0,42
1213490176	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000263	45028	0,50	0,00
1213490176	45028	PMSS-PNAE MERENDA Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000263	45002	0,00	0,50
1213490176	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000263	91709	0,50	0,00
1213490176	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000263	89771	0,00	0,50
1213490181	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000269	45028	0,84	0,00
1213490181	45028	PMSS-PNAE MERENDA Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000269	45002	0,00	0,84
1213490181	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000269	91709	0,84	0,00
1213490181	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000269	89771	0,00	0,84
1213490186	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000308	45028	0,37	0,00
1213490186	45028	PMSS-PNAE MERENDA Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000308	45002	0,00	0,37
1213490186	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000308	91709	0,37	0,00
1213490186	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000308	89771	0,00	0,37
1213490191	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000310	45028	0,58	0,00
1213490191	45028	PMSS-PNAE MERENDA Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000310	45002	0,00	0,58
1213490191	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000310	91709	0,58	0,00
1213490191	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000310	89771	0,00	0,58
1213490196	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000311	45028	0,94	0,00
1213490196	45028	PMSS-PNAE MERENDA Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000311	45002	0,00	0,94
1213490196	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000311	91709	0,94	0,00
1213490196	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000311	89771	0,00	0,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213490201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003687	89768	1.029,30	0,00
1213490201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003687	89766	0,00	1.029,30
1213490201	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003687	89284	1.029,30	0,00
1213490201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003687	89278	0,00	1.029,30
1213490201	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003687	89299	1.029,30	0,00
1213490201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003687	89245	0,00	1.029,30
1213490208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003687	89770	1.029,30	0,00
1213490208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003687	89768	0,00	1.029,30
1213490208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003687	89286	1.029,30	0,00
1213490208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003687	89284	0,00	1.029,30
1213490208	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003687	85985	1.029,30	0,00
1213490208	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003687	87261	0,00	1.029,30
1213490208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003687	89301	1.029,30	0,00
1213490208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003687	89299	0,00	1.029,30
1213490217	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003688	89768	166,23	0,00
1213490217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003688	89766	0,00	166,23
1213490217	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003688	89284	166,23	0,00
1213490217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003688	89278	0,00	166,23
1213490217	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003688	89299	166,23	0,00
1213490217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003688	89245	0,00	166,23
1213490224	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003688	89770	166,23	0,00
1213490224	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003688	89768	0,00	166,23
1213490224	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003688	89286	166,23	0,00
1213490224	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003688	89284	0,00	166,23
1213490224	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/003688	85985	166,23	0,00
1213490224	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003688	87274	0,00	166,23
1213490224	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003688	89301	166,23	0,00
1213490224	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003688	89299	0,00	166,23
1213490233	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003689	89768	12.445,91	0,00
1213490233	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003689	89766	0,00	12.445,91
1213490233	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003689	89284	12.445,91	0,00
1213490233	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003689	89278	0,00	12.445,91
1213490233	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003689	89299	12.445,91	0,00
1213490233	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003689	89245	0,00	12.445,91
1213490240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003689	89770	12.445,91	0,00
1213490240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003689	89768	0,00	12.445,91
1213490240	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003689	89286	12.445,91	0,00
1213490240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003689	89284	0,00	12.445,91
1213490240	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/003689	85986	12.445,91	0,00
1213490240	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/003689	87282	0,00	12.445,91
1213490240	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003689	89301	12.445,91	0,00
1213490240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003689	89299	0,00	12.445,91
1213490250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003689	89287	1.255,91	0,00
1213490250	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003689	89286	0,00	1.255,91
1213490250	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2022/003689	45000	1.255,91	0,00
1213490250	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003689	85986	0,00	1.255,91
1213490250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003689	89771	1.255,91	0,00
1213490250	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003689	89770	0,00	1.255,91
1213490250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003689	89302	1.255,91	0,00
1213490250	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003689	89301	0,00	1.255,91
1213490259	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003689	89287	652,48	0,00
1213490259	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003689	89286	0,00	652,48
1213490259	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2022/003689	45005	652,48	0,00
1213490259	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003689	85986	0,00	652,48
1213490259	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003689	89771	652,48	0,00
1213490259	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003689	89770	0,00	652,48
1213490259	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003689	89302	652,48	0,00
1213490259	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003689	89301	0,00	652,48
1213490268	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003690	89768	8.738,84	0,00
1213490268	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003690	89766	0,00	8.738,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213490268	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003690	89284	8.738,84	0,00
1213490268	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003690	89278	0,00	8.738,84
1213490268	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003690	89299	8.738,84	0,00
1213490268	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003690	89245	0,00	8.738,84
1213490275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003690	89770	8.738,84	0,00
1213490275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003690	89768	0,00	8.738,84
1213490275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003690	89286	8.738,84	0,00
1213490275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003690	89284	0,00	8.738,84
1213490275	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/003690	85986	8.738,84	0,00
1213490275	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/003690	87282	0,00	8.738,84
1213490275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003690	89301	8.738,84	0,00
1213490275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003690	89299	0,00	8.738,84
1213490285	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003690	89287	828,38	0,00
1213490285	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003690	89286	0,00	828,38
1213490285	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2022/003690	45000	828,38	0,00
1213490285	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003690	85986	0,00	828,38
1213490285	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003690	89771	828,38	0,00
1213490285	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003690	89770	0,00	828,38
1213490285	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003690	89302	828,38	0,00
1213490285	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003690	89301	0,00	828,38
1213490294	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003690	89287	1.253,87	0,00
1213490294	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003690	89286	0,00	1.253,87
1213490294	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2022/003690	45005	1.253,87	0,00
1213490294	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003690	85986	0,00	1.253,87
1213490294	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003690	89771	1.253,87	0,00
1213490294	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003690	89770	0,00	1.253,87
1213490294	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003690	89302	1.253,87	0,00
1213490294	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003690	89301	0,00	1.253,87
1213490303	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003691	89768	6.451,65	0,00
1213490303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003691	89766	0,00	6.451,65
1213490303	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003691	89284	6.451,65	0,00
1213490303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003691	89278	0,00	6.451,65
1213490303	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003691	89299	6.451,65	0,00
1213490303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003691	89245	0,00	6.451,65
1213490310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003691	89770	6.451,65	0,00
1213490310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003691	89768	0,00	6.451,65
1213490310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003691	89286	6.451,65	0,00
1213490310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003691	89284	0,00	6.451,65
1213490310	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/003691	85986	6.451,65	0,00
1213490310	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/003691	87282	0,00	6.451,65
1213490310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003691	89301	6.451,65	0,00
1213490310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003691	89299	0,00	6.451,65
1213490320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003691	89287	709,67	0,00
1213490320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003691	89286	0,00	709,67
1213490320	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2022/003691	45000	709,67	0,00
1213490320	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003691	85986	0,00	709,67
1213490320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003691	89771	709,67	0,00
1213490320	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003691	89770	0,00	709,67
1213490320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003691	89302	709,67	0,00
1213490320	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003691	89301	0,00	709,67
1213490329	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003692	89768	56.779,90	0,00
1213490329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003692	89766	0,00	56.779,90
1213490329	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003692	89284	56.779,90	0,00
1213490329	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003692	89278	0,00	56.779,90
1213490329	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003692	89299	56.779,90	0,00
1213490329	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003692	89245	0,00	56.779,90
1213490336	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003692	89770	56.779,90	0,00
1213490336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003692	89768	0,00	56.779,90
1213490336	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003692	89286	56.779,90	0,00
1213490336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003692	89284	0,00	56.779,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213490336	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/003692	85986	56.779,90	0,00
1213490336	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/003692	87282	0,00	56.779,90
1213490336	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003692	89301	56.779,90	0,00
1213490336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003692	89299	0,00	56.779,90
1213490346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003692	89287	5.246,85	0,00
1213490346	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003692	89286	0,00	5.246,85
1213490346	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2022/003692	45000	5.246,85	0,00
1213490346	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003692	85986	0,00	5.246,85
1213490346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003692	89771	5.246,85	0,00
1213490346	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003692	89770	0,00	5.246,85
1213490346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003692	89302	5.246,85	0,00
1213490346	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003692	89301	0,00	5.246,85
1213490355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003692	89287	5.615,13	0,00
1213490355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003692	89286	0,00	5.615,13
1213490355	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2022/003692	45005	5.615,13	0,00
1213490355	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003692	85986	0,00	5.615,13
1213490355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003692	89771	5.615,13	0,00
1213490355	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003692	89770	0,00	5.615,13
1213490355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003692	89302	5.615,13	0,00
1213490355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003692	89301	0,00	5.615,13
1213490364	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003693	89768	32.651,21	0,00
1213490364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003693	89766	0,00	32.651,21
1213490364	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003693	89284	32.651,21	0,00
1213490364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003693	89278	0,00	32.651,21
1213490364	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003693	89299	32.651,21	0,00
1213490364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003693	89245	0,00	32.651,21
1213490371	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003693	89770	32.651,21	0,00
1213490371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003693	89768	0,00	32.651,21
1213490371	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003693	89286	32.651,21	0,00
1213490371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003693	89284	0,00	32.651,21
1213490371	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/003693	85986	32.651,21	0,00
1213490371	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/003693	87282	0,00	32.651,21
1213490371	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003693	89301	32.651,21	0,00
1213490371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003693	89299	0,00	32.651,21
1213490381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003693	89287	3.324,15	0,00
1213490381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003693	89286	0,00	3.324,15
1213490381	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2022/003693	45000	3.324,15	0,00
1213490381	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003693	85986	0,00	3.324,15
1213490381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003693	89771	3.324,15	0,00
1213490381	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003693	89770	0,00	3.324,15
1213490381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003693	89302	3.324,15	0,00
1213490381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003693	89301	0,00	3.324,15
1213490390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003693	89287	1.950,72	0,00
1213490390	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003693	89286	0,00	1.950,72
1213490390	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2022/003693	45005	1.950,72	0,00
1213490390	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003693	85986	0,00	1.950,72
1213490390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003693	89771	1.950,72	0,00
1213490390	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003693	89770	0,00	1.950,72
1213490390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003693	89302	1.950,72	0,00
1213490390	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003693	89301	0,00	1.950,72
1213490399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003694	89768	28.616,22	0,00
1213490399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003694	89766	0,00	28.616,22
1213490399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003694	89284	28.616,22	0,00
1213490399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003694	89278	0,00	28.616,22
1213490399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003694	89299	28.616,22	0,00
1213490399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003694	89245	0,00	28.616,22
1213490406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003694	89770	28.616,22	0,00
1213490406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003694	89768	0,00	28.616,22
1213490406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003694	89286	28.616,22	0,00
1213490406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003694	89284	0,00	28.616,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213490406	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/003694	85986	28.616,22	0,00
1213490406	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/003694	87282	0,00	28.616,22
1213490406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003694	89301	28.616,22	0,00
1213490406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003694	89299	0,00	28.616,22
1213490416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003694	89287	2.764,04	0,00
1213490416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003694	89286	0,00	2.764,04
1213490416	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2022/003694	45000	2.764,04	0,00
1213490416	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003694	85986	0,00	2.764,04
1213490416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003694	89771	2.764,04	0,00
1213490416	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003694	89770	0,00	2.764,04
1213490416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003694	89302	2.764,04	0,00
1213490416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003694	89301	0,00	2.764,04
1213490425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003694	89287	1.464,99	0,00
1213490425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003694	89286	0,00	1.464,99
1213490425	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2022/003694	45005	1.464,99	0,00
1213490425	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003694	85986	0,00	1.464,99
1213490425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003694	89771	1.464,99	0,00
1213490425	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003694	89770	0,00	1.464,99
1213490425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003694	89302	1.464,99	0,00
1213490425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003694	89301	0,00	1.464,99
1213490434	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003695	89768	6.398,08	0,00
1213490434	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003695	89766	0,00	6.398,08
1213490434	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003695	89284	6.398,08	0,00
1213490434	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003695	89278	0,00	6.398,08
1213490434	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003695	89299	6.398,08	0,00
1213490434	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003695	89245	0,00	6.398,08
1213490441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003695	89770	6.398,08	0,00
1213490441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003695	89768	0,00	6.398,08
1213490441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003695	89286	6.398,08	0,00
1213490441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003695	89284	0,00	6.398,08
1213490441	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/003695	85986	6.398,08	0,00
1213490441	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/003695	87282	0,00	6.398,08
1213490441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003695	89301	6.398,08	0,00
1213490441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003695	89299	0,00	6.398,08
1213490451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003695	89287	731,90	0,00
1213490451	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003695	89286	0,00	731,90
1213490451	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2022/003695	45000	731,90	0,00
1213490451	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003695	85986	0,00	731,90
1213490451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003695	89771	731,90	0,00
1213490451	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003695	89770	0,00	731,90
1213490451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003695	89302	731,90	0,00
1213490451	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003695	89301	0,00	731,90
1213490460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003695	89287	584,56	0,00
1213490460	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003695	89286	0,00	584,56
1213490460	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2022/003695	45005	584,56	0,00
1213490460	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003695	85986	0,00	584,56
1213490460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003695	89771	584,56	0,00
1213490460	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003695	89770	0,00	584,56
1213490460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003695	89302	584,56	0,00
1213490460	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003695	89301	0,00	584,56
1213490469	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003696	89768	24.936,55	0,00
1213490469	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003696	89766	0,00	24.936,55
1213490469	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003696	89284	24.936,55	0,00
1213490469	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003696	89278	0,00	24.936,55
1213490469	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003696	89299	24.936,55	0,00
1213490469	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003696	89245	0,00	24.936,55
1213490476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003696	89770	24.936,55	0,00
1213490476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003696	89768	0,00	24.936,55
1213490476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003696	89286	24.936,55	0,00
1213490476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003696	89284	0,00	24.936,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213490476	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/003696	85986	24.936,55	0,00
1213490476	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/003696	87282	0,00	24.936,55
1213490476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003696	89301	24.936,55	0,00
1213490476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003696	89299	0,00	24.936,55
1213490486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003696	89287	2.701,47	0,00
1213490486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003696	89286	0,00	2.701,47
1213490486	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2022/003696	45000	2.701,47	0,00
1213490486	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003696	85986	0,00	2.701,47
1213490486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003696	89771	2.701,47	0,00
1213490486	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003696	89770	0,00	2.701,47
1213490486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003696	89302	2.701,47	0,00
1213490486	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003696	89301	0,00	2.701,47
1213490495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003696	89287	2.065,01	0,00
1213490495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003696	89286	0,00	2.065,01
1213490495	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2022/003696	45005	2.065,01	0,00
1213490495	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003696	85986	0,00	2.065,01
1213490495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003696	89771	2.065,01	0,00
1213490495	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003696	89770	0,00	2.065,01
1213490495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003696	89302	2.065,01	0,00
1213490495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003696	89301	0,00	2.065,01
1213490504	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003697	89768	13.365,40	0,00
1213490504	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003697	89766	0,00	13.365,40
1213490504	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003697	89284	13.365,40	0,00
1213490504	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003697	89278	0,00	13.365,40
1213490504	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003697	89299	13.365,40	0,00
1213490504	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003697	89245	0,00	13.365,40
1213490511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003697	89770	13.365,40	0,00
1213490511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003697	89768	0,00	13.365,40
1213490511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003697	89286	13.365,40	0,00
1213490511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003697	89284	0,00	13.365,40
1213490511	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/003697	85986	13.365,40	0,00
1213490511	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/003697	87282	0,00	13.365,40
1213490511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003697	89301	13.365,40	0,00
1213490511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003697	89299	0,00	13.365,40
1213490521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003697	89287	1.239,82	0,00
1213490521	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003697	89286	0,00	1.239,82
1213490521	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2022/003697	45000	1.239,82	0,00
1213490521	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003697	85986	0,00	1.239,82
1213490521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003697	89771	1.239,82	0,00
1213490521	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003697	89770	0,00	1.239,82
1213490521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003697	89302	1.239,82	0,00
1213490521	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003697	89301	0,00	1.239,82
1213490530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003697	89287	348,56	0,00
1213490530	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003697	89286	0,00	348,56
1213490530	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2022/003697	45005	348,56	0,00
1213490530	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003697	85986	0,00	348,56
1213490530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003697	89771	348,56	0,00
1213490530	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003697	89770	0,00	348,56
1213490530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003697	89302	348,56	0,00
1213490530	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003697	89301	0,00	348,56
1213490539	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003698	89768	4.097,24	0,00
1213490539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003698	89766	0,00	4.097,24
1213490539	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003698	89284	4.097,24	0,00
1213490539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003698	89278	0,00	4.097,24
1213490539	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003698	89299	4.097,24	0,00
1213490539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003698	89245	0,00	4.097,24
1213490546	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003698	89770	4.097,24	0,00
1213490546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003698	89768	0,00	4.097,24
1213490546	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003698	89286	4.097,24	0,00
1213490546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003698	89284	0,00	4.097,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213490546	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/003698	85986	4.097,24	0,00
1213490546	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/003698	87282	0,00	4.097,24
1213490546	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003698	89301	4.097,24	0,00
1213490546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003698	89299	0,00	4.097,24
1213490556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003698	89287	409,78	0,00
1213490556	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003698	89286	0,00	409,78
1213490556	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2022/003698	45000	409,78	0,00
1213490556	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003698	85986	0,00	409,78
1213490556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003698	89771	409,78	0,00
1213490556	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003698	89770	0,00	409,78
1213490556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003698	89302	409,78	0,00
1213490556	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003698	89301	0,00	409,78
1213490565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003698	89287	141,44	0,00
1213490565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003698	89286	0,00	141,44
1213490565	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2022/003698	45005	141,44	0,00
1213490565	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003698	85986	0,00	141,44
1213490565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003698	89771	141,44	0,00
1213490565	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003698	89770	0,00	141,44
1213490565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003698	89302	141,44	0,00
1213490565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003698	89301	0,00	141,44
1213490574	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003699	89768	6.761,36	0,00
1213490574	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003699	89766	0,00	6.761,36
1213490574	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003699	89284	6.761,36	0,00
1213490574	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003699	89278	0,00	6.761,36
1213490574	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003699	89299	6.761,36	0,00
1213490574	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003699	89245	0,00	6.761,36
1213490581	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003699	89770	6.761,36	0,00
1213490581	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003699	89768	0,00	6.761,36
1213490581	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003699	89286	6.761,36	0,00
1213490581	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003699	89284	0,00	6.761,36
1213490581	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/003699	85986	6.761,36	0,00
1213490581	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/003699	87282	0,00	6.761,36
1213490581	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003699	89301	6.761,36	0,00
1213490581	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003699	89299	0,00	6.761,36
1213490591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003699	89287	583,91	0,00
1213490591	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003699	89286	0,00	583,91
1213490591	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2022/003699	45000	583,91	0,00
1213490591	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003699	85986	0,00	583,91
1213490591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003699	89771	583,91	0,00
1213490591	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003699	89770	0,00	583,91
1213490591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003699	89302	583,91	0,00
1213490591	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003699	89301	0,00	583,91
1213490600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003699	89287	111,01	0,00
1213490600	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003699	89286	0,00	111,01
1213490600	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2022/003699	45005	111,01	0,00
1213490600	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003699	85986	0,00	111,01
1213490600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003699	89771	111,01	0,00
1213490600	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003699	89770	0,00	111,01
1213490600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003699	89302	111,01	0,00
1213490600	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003699	89301	0,00	111,01
1213490609	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001255	89768	36.829,84	0,00
1213490609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001255	89766	0,00	36.829,84
1213490609	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001255	89284	36.829,84	0,00
1213490609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001255	89278	0,00	36.829,84
1213490609	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001255	89299	36.829,84	0,00
1213490609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001255	89245	0,00	36.829,84
1213490616	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001255	89770	36.829,84	0,00
1213490616	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001255	89768	0,00	36.829,84
1213490616	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001255	89286	36.829,84	0,00
1213490616	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001255	89284	0,00	36.829,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213490616	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/001255	85986	36.829,84	0,00
1213490616	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/001255	87282	0,00	36.829,84
1213490616	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001255	89301	36.829,84	0,00
1213490616	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001255	89299	0,00	36.829,84
1213490626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001255	89287	3.822,89	0,00
1213490626	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001255	89286	0,00	3.822,89
1213490626	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2022/001255	45000	3.822,89	0,00
1213490626	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001255	85986	0,00	3.822,89
1213490626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001255	89771	3.822,89	0,00
1213490626	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001255	89770	0,00	3.822,89
1213490626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001255	89302	3.822,89	0,00
1213490626	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001255	89301	0,00	3.822,89
1213490635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001255	89287	2.079,91	0,00
1213490635	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001255	89286	0,00	2.079,91
1213490635	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2022/001255	45005	2.079,91	0,00
1213490635	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001255	85986	0,00	2.079,91
1213490635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001255	89771	2.079,91	0,00
1213490635	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001255	89770	0,00	2.079,91
1213490635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001255	89302	2.079,91	0,00
1213490635	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001255	89301	0,00	2.079,91
1213490644	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001256	89768	18.879,37	0,00
1213490644	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001256	89766	0,00	18.879,37
1213490644	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001256	89284	18.879,37	0,00
1213490644	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001256	89278	0,00	18.879,37
1213490644	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001256	89299	18.879,37	0,00
1213490644	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001256	89245	0,00	18.879,37
1213490651	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001256	89770	18.879,37	0,00
1213490651	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001256	89768	0,00	18.879,37
1213490651	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001256	89286	18.879,37	0,00
1213490651	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001256	89284	0,00	18.879,37
1213490651	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/001256	85986	18.879,37	0,00
1213490651	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/001256	87282	0,00	18.879,37
1213490651	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001256	89301	18.879,37	0,00
1213490651	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001256	89299	0,00	18.879,37
1213490661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001256	89287	1.811,47	0,00
1213490661	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001256	89286	0,00	1.811,47
1213490661	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2022/001256	45000	1.811,47	0,00
1213490661	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001256	85986	0,00	1.811,47
1213490661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001256	89771	1.811,47	0,00
1213490661	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001256	89770	0,00	1.811,47
1213490661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001256	89302	1.811,47	0,00
1213490661	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001256	89301	0,00	1.811,47
1213490670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001256	89287	2.234,14	0,00
1213490670	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001256	89286	0,00	2.234,14
1213490670	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2022/001256	45005	2.234,14	0,00
1213490670	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001256	85986	0,00	2.234,14
1213490670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001256	89771	2.234,14	0,00
1213490670	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001256	89770	0,00	2.234,14
1213490670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001256	89302	2.234,14	0,00
1213490670	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001256	89301	0,00	2.234,14
1213490679	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001257	89768	16.454,24	0,00
1213490679	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001257	89766	0,00	16.454,24
1213490679	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001257	89284	16.454,24	0,00
1213490679	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001257	89278	0,00	16.454,24
1213490679	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001257	89299	16.454,24	0,00
1213490679	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001257	89245	0,00	16.454,24
1213490686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001257	89770	16.454,24	0,00
1213490686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001257	89768	0,00	16.454,24
1213490686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001257	89286	16.454,24	0,00
1213490686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001257	89284	0,00	16.454,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213490686	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/001257	85986	16.454,24	0,00
1213490686	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/001257	87282	0,00	16.454,24
1213490686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001257	89301	16.454,24	0,00
1213490686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001257	89299	0,00	16.454,24
1213490696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001257	89287	1.584,41	0,00
1213490696	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001257	89286	0,00	1.584,41
1213490696	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2022/001257	45000	1.584,41	0,00
1213490696	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001257	85986	0,00	1.584,41
1213490696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001257	89771	1.584,41	0,00
1213490696	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001257	89770	0,00	1.584,41
1213490696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001257	89302	1.584,41	0,00
1213490696	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001257	89301	0,00	1.584,41
1213490705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001257	89287	646,50	0,00
1213490705	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001257	89286	0,00	646,50
1213490705	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2022/001257	45005	646,50	0,00
1213490705	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001257	85986	0,00	646,50
1213490705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001257	89771	646,50	0,00
1213490705	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001257	89770	0,00	646,50
1213490705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001257	89302	646,50	0,00
1213490705	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001257	89301	0,00	646,50
1213490714	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001258	89768	9.316,24	0,00
1213490714	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001258	89766	0,00	9.316,24
1213490714	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001258	89284	9.316,24	0,00
1213490714	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001258	89278	0,00	9.316,24
1213490714	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001258	89299	9.316,24	0,00
1213490714	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001258	89245	0,00	9.316,24
1213490721	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001258	89770	9.316,24	0,00
1213490721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001258	89768	0,00	9.316,24
1213490721	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001258	89286	9.316,24	0,00
1213490721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001258	89284	0,00	9.316,24
1213490721	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/001258	85986	9.316,24	0,00
1213490721	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/001258	87282	0,00	9.316,24
1213490721	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001258	89301	9.316,24	0,00
1213490721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001258	89299	0,00	9.316,24
1213490731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001258	89287	828,80	0,00
1213490731	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001258	89286	0,00	828,80
1213490731	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2022/001258	45000	828,80	0,00
1213490731	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001258	85986	0,00	828,80
1213490731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001258	89771	828,80	0,00
1213490731	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001258	89770	0,00	828,80
1213490731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001258	89302	828,80	0,00
1213490731	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001258	89301	0,00	828,80
1213490740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001258	89287	45,35	0,00
1213490740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001258	89286	0,00	45,35
1213490740	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2022/001258	45005	45,35	0,00
1213490740	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001258	85986	0,00	45,35
1213490740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001258	89771	45,35	0,00
1213490740	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001258	89770	0,00	45,35
1213490740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001258	89302	45,35	0,00
1213490740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001258	89301	0,00	45,35
1213490749	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003700	89768	9.900,01	0,00
1213490749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003700	89766	0,00	9.900,01
1213490749	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003700	89284	9.900,01	0,00
1213490749	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003700	89278	0,00	9.900,01
1213490749	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003700	89299	9.900,01	0,00
1213490749	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003700	89245	0,00	9.900,01
1213490756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003700	89770	9.900,01	0,00
1213490756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003700	89768	0,00	9.900,01
1213490756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003700	89286	9.900,01	0,00
1213490756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003700	89284	0,00	9.900,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213490756	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/003700	85986	9.900,01	0,00
1213490756	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/003700	87282	0,00	9.900,01
1213490756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003700	89301	9.900,01	0,00
1213490756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003700	89299	0,00	9.900,01
1213490766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003700	89287	913,07	0,00
1213490766	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003700	89286	0,00	913,07
1213490766	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2022/003700	45000	913,07	0,00
1213490766	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003700	85986	0,00	913,07
1213490766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003700	89771	913,07	0,00
1213490766	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003700	89770	0,00	913,07
1213490766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003700	89302	913,07	0,00
1213490766	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003700	89301	0,00	913,07
1213490775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003700	89287	315,95	0,00
1213490775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003700	89286	0,00	315,95
1213490775	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2022/003700	45005	315,95	0,00
1213490775	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003700	85986	0,00	315,95
1213490775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003700	89771	315,95	0,00
1213490775	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003700	89770	0,00	315,95
1213490775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003700	89302	315,95	0,00
1213490775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003700	89301	0,00	315,95
1213490784	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003701	89768	12.599,46	0,00
1213490784	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003701	89766	0,00	12.599,46
1213490784	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003701	89284	12.599,46	0,00
1213490784	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003701	89278	0,00	12.599,46
1213490784	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003701	89299	12.599,46	0,00
1213490784	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003701	89245	0,00	12.599,46
1213490791	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003701	89770	12.599,46	0,00
1213490791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003701	89768	0,00	12.599,46
1213490791	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003701	89286	12.599,46	0,00
1213490791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003701	89284	0,00	12.599,46
1213490791	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/003701	85986	12.599,46	0,00
1213490791	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/003701	87282	0,00	12.599,46
1213490791	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003701	89301	12.599,46	0,00
1213490791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003701	89299	0,00	12.599,46
1213490801	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003701	89287	1.436,26	0,00
1213490801	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003701	89286	0,00	1.436,26
1213490801	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2022/003701	45000	1.436,26	0,00
1213490801	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003701	85986	0,00	1.436,26
1213490801	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003701	89771	1.436,26	0,00
1213490801	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003701	89770	0,00	1.436,26
1213490801	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003701	89302	1.436,26	0,00
1213490801	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003701	89301	0,00	1.436,26
1213490810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003701	89287	1.122,61	0,00
1213490810	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003701	89286	0,00	1.122,61
1213490810	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2022/003701	45005	1.122,61	0,00
1213490810	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003701	85986	0,00	1.122,61
1213490810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003701	89771	1.122,61	0,00
1213490810	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003701	89770	0,00	1.122,61
1213490810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003701	89302	1.122,61	0,00
1213490810	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003701	89301	0,00	1.122,61
1213490854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003703	89768	44.462,86	0,00
1213490854	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003703	89766	0,00	44.462,86
1213490854	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003703	89284	44.462,86	0,00
1213490854	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003703	89278	0,00	44.462,86
1213490854	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003703	89299	44.462,86	0,00
1213490854	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003703	89245	0,00	44.462,86
1213490861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003703	89770	44.462,86	0,00
1213490861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003703	89768	0,00	44.462,86
1213490861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003703	89286	44.462,86	0,00
1213490861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003703	89284	0,00	44.462,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213490861	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/003703	85986	44.462,86	0,00
1213490861	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/003703	87282	0,00	44.462,86
1213490861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003703	89301	44.462,86	0,00
1213490861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003703	89299	0,00	44.462,86
1213490871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003703	89287	4.158,13	0,00
1213490871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003703	89286	0,00	4.158,13
1213490871	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2022/003703	45000	4.158,13	0,00
1213490871	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003703	85986	0,00	4.158,13
1213490871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003703	89771	4.158,13	0,00
1213490871	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003703	89770	0,00	4.158,13
1213490871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003703	89302	4.158,13	0,00
1213490871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003703	89301	0,00	4.158,13
1213490880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003703	89287	1.277,44	0,00
1213490880	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003703	89286	0,00	1.277,44
1213490880	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2022/003703	45005	1.277,44	0,00
1213490880	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003703	85986	0,00	1.277,44
1213490880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003703	89771	1.277,44	0,00
1213490880	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003703	89770	0,00	1.277,44
1213490880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003703	89302	1.277,44	0,00
1213490880	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003703	89301	0,00	1.277,44
1213490889	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003704	89768	4.384,66	0,00
1213490889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003704	89766	0,00	4.384,66
1213490889	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003704	89284	4.384,66	0,00
1213490889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003704	89278	0,00	4.384,66
1213490889	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003704	89299	4.384,66	0,00
1213490889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003704	89245	0,00	4.384,66
1213490896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003704	89770	4.384,66	0,00
1213490896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003704	89768	0,00	4.384,66
1213490896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003704	89286	4.384,66	0,00
1213490896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003704	89284	0,00	4.384,66
1213490896	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/003704	85986	4.384,66	0,00
1213490896	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/003704	87282	0,00	4.384,66
1213490896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003704	89301	4.384,66	0,00
1213490896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003704	89299	0,00	4.384,66
1213490906	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003704	89287	450,02	0,00
1213490906	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003704	89286	0,00	450,02
1213490906	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2022/003704	45000	450,02	0,00
1213490906	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003704	85986	0,00	450,02
1213490906	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003704	89771	450,02	0,00
1213490906	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003704	89770	0,00	450,02
1213490906	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003704	89302	450,02	0,00
1213490906	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003704	89301	0,00	450,02
1213490915	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003704	89287	206,95	0,00
1213490915	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003704	89286	0,00	206,95
1213490915	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2022/003704	45005	206,95	0,00
1213490915	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003704	85986	0,00	206,95
1213490915	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003704	89771	206,95	0,00
1213490915	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003704	89770	0,00	206,95
1213490915	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003704	89302	206,95	0,00
1213490915	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003704	89301	0,00	206,95
1213490924	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003705	89768	4.015,19	0,00
1213490924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003705	89766	0,00	4.015,19
1213490924	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003705	89284	4.015,19	0,00
1213490924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003705	89278	0,00	4.015,19
1213490924	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003705	89299	4.015,19	0,00
1213490924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003705	89245	0,00	4.015,19
1213490931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003705	89770	4.015,19	0,00
1213490931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003705	89768	0,00	4.015,19
1213490931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003705	89286	4.015,19	0,00
1213490931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003705	89284	0,00	4.015,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213490931	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/003705	85986	4.015,19	0,00
1213490931	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/003705	87282	0,00	4.015,19
1213490931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003705	89301	4.015,19	0,00
1213490931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003705	89299	0,00	4.015,19
1213490941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003705	89287	398,30	0,00
1213490941	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003705	89286	0,00	398,30
1213490941	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2022/003705	45000	398,30	0,00
1213490941	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003705	85986	0,00	398,30
1213490941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003705	89771	398,30	0,00
1213490941	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003705	89770	0,00	398,30
1213490941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003705	89302	398,30	0,00
1213490941	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003705	89301	0,00	398,30
1213490950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003705	89287	187,73	0,00
1213490950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003705	89286	0,00	187,73
1213490950	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2022/003705	45005	187,73	0,00
1213490950	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003705	85986	0,00	187,73
1213490950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003705	89771	187,73	0,00
1213490950	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003705	89770	0,00	187,73
1213490950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003705	89302	187,73	0,00
1213490950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003705	89301	0,00	187,73
1213490959	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003706	89768	42.202,16	0,00
1213490959	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003706	89766	0,00	42.202,16
1213490959	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003706	89284	42.202,16	0,00
1213490959	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003706	89278	0,00	42.202,16
1213490959	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003706	89299	42.202,16	0,00
1213490959	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003706	89245	0,00	42.202,16
1213490966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003706	89770	42.202,16	0,00
1213490966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003706	89768	0,00	42.202,16
1213490966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003706	89286	42.202,16	0,00
1213490966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003706	89284	0,00	42.202,16
1213490966	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/003706	85986	42.202,16	0,00
1213490966	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/003706	87282	0,00	42.202,16
1213490966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003706	89301	42.202,16	0,00
1213490966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003706	89299	0,00	42.202,16
1213490976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003706	89287	4.373,00	0,00
1213490976	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003706	89286	0,00	4.373,00
1213490976	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2022/003706	45000	4.373,00	0,00
1213490976	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003706	85986	0,00	4.373,00
1213490976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003706	89771	4.373,00	0,00
1213490976	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003706	89770	0,00	4.373,00
1213490976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003706	89302	4.373,00	0,00
1213490976	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003706	89301	0,00	4.373,00
1213490985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003706	89287	2.582,86	0,00
1213490985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003706	89286	0,00	2.582,86
1213490985	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2022/003706	45005	2.582,86	0,00
1213490985	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003706	85986	0,00	2.582,86
1213490985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003706	89771	2.582,86	0,00
1213490985	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003706	89770	0,00	2.582,86
1213490985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003706	89302	2.582,86	0,00
1213490985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003706	89301	0,00	2.582,86
1213490994	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001259	89768	2.424,00	0,00
1213490994	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001259	89766	0,00	2.424,00
1213490994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001259	89284	2.424,00	0,00
1213490994	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001259	89278	0,00	2.424,00
1213490994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001259	89299	2.424,00	0,00
1213490994	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001259	89245	0,00	2.424,00
1213491001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001259	89770	2.424,00	0,00
1213491001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001259	89768	0,00	2.424,00
1213491001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001259	89286	2.424,00	0,00
1213491001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001259	89284	0,00	2.424,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213491001	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001259	85985	2.424,00	0,00
1213491001	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001259	87261	0,00	2.424,00
1213491001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001259	89301	2.424,00	0,00
1213491001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001259	89299	0,00	2.424,00
1213491011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001259	89287	199,98	0,00
1213491011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001259	89286	0,00	199,98
1213491011	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001259	45000	199,98	0,00
1213491011	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001259	85985	0,00	199,98
1213491011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001259	89771	199,98	0,00
1213491011	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001259	89770	0,00	199,98
1213491011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001259	89302	199,98	0,00
1213491011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001259	89301	0,00	199,98
1213491020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001259	89287	9,78	0,00
1213491020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001259	89286	0,00	9,78
1213491020	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001259	45005	9,78	0,00
1213491020	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001259	85985	0,00	9,78
1213491020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001259	89771	9,78	0,00
1213491020	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001259	89770	0,00	9,78
1213491020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001259	89302	9,78	0,00
1213491020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001259	89301	0,00	9,78
1213491029	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001260	89768	4.665,57	0,00
1213491029	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001260	89766	0,00	4.665,57
1213491029	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001260	89284	4.665,57	0,00
1213491029	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001260	89278	0,00	4.665,57
1213491029	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001260	89299	4.665,57	0,00
1213491029	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001260	89245	0,00	4.665,57
1213491036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001260	89770	4.665,57	0,00
1213491036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001260	89768	0,00	4.665,57
1213491036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001260	89286	4.665,57	0,00
1213491036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001260	89284	0,00	4.665,57
1213491036	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001260	85985	4.665,57	0,00
1213491036	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001260	87261	0,00	4.665,57
1213491036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001260	89301	4.665,57	0,00
1213491036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001260	89299	0,00	4.665,57
1213491046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001260	89287	489,35	0,00
1213491046	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001260	89286	0,00	489,35
1213491046	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001260	45000	489,35	0,00
1213491046	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001260	85985	0,00	489,35
1213491046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001260	89771	489,35	0,00
1213491046	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001260	89770	0,00	489,35
1213491046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001260	89302	489,35	0,00
1213491046	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001260	89301	0,00	489,35
1213491055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001260	89287	303,51	0,00
1213491055	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001260	89286	0,00	303,51
1213491055	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001260	45005	303,51	0,00
1213491055	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001260	85985	0,00	303,51
1213491055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001260	89771	303,51	0,00
1213491055	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001260	89770	0,00	303,51
1213491055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001260	89302	303,51	0,00
1213491055	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001260	89301	0,00	303,51
1213491064	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001261	89768	16.769,02	0,00
1213491064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001261	89766	0,00	16.769,02
1213491064	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001261	89284	16.769,02	0,00
1213491064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001261	89278	0,00	16.769,02
1213491064	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001261	89299	16.769,02	0,00
1213491064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001261	89245	0,00	16.769,02
1213491071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001261	89770	16.769,02	0,00
1213491071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001261	89768	0,00	16.769,02
1213491071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001261	89286	16.769,02	0,00
1213491071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001261	89284	0,00	16.769,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213491071	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001261	85985	16.769,02	0,00
1213491071	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001261	87261	0,00	16.769,02
1213491071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001261	89301	16.769,02	0,00
1213491071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001261	89299	0,00	16.769,02
1213491081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001261	89287	1.594,65	0,00
1213491081	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001261	89286	0,00	1.594,65
1213491081	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001261	45000	1.594,65	0,00
1213491081	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001261	85985	0,00	1.594,65
1213491081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001261	89771	1.594,65	0,00
1213491081	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001261	89770	0,00	1.594,65
1213491081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001261	89302	1.594,65	0,00
1213491081	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001261	89301	0,00	1.594,65
1213491090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001261	89287	641,78	0,00
1213491090	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001261	89286	0,00	641,78
1213491090	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001261	45005	641,78	0,00
1213491090	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001261	85985	0,00	641,78
1213491090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001261	89771	641,78	0,00
1213491090	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001261	89770	0,00	641,78
1213491090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001261	89302	641,78	0,00
1213491090	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001261	89301	0,00	641,78
1213491099	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003707	89768	2.887,47	0,00
1213491099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003707	89766	0,00	2.887,47
1213491099	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003707	89284	2.887,47	0,00
1213491099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003707	89278	0,00	2.887,47
1213491099	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003707	89299	2.887,47	0,00
1213491099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003707	89245	0,00	2.887,47
1213491106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003707	89770	2.887,47	0,00
1213491106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003707	89768	0,00	2.887,47
1213491106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003707	89286	2.887,47	0,00
1213491106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003707	89284	0,00	2.887,47
1213491106	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003707	91740	2.887,47	0,00
1213491106	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003707	87365	0,00	2.887,47
1213491106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003707	89301	2.887,47	0,00
1213491106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003707	89299	0,00	2.887,47
1213491115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003708	89768	2.027,42	0,00
1213491115	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003708	89766	0,00	2.027,42
1213491115	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003708	89284	2.027,42	0,00
1213491115	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003708	89278	0,00	2.027,42
1213491115	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003708	89299	2.027,42	0,00
1213491115	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003708	89245	0,00	2.027,42
1213491122	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003708	89770	2.027,42	0,00
1213491122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003708	89768	0,00	2.027,42
1213491122	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003708	89286	2.027,42	0,00
1213491122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003708	89284	0,00	2.027,42
1213491122	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003708	91740	2.027,42	0,00
1213491122	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003708	87365	0,00	2.027,42
1213491122	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003708	89301	2.027,42	0,00
1213491122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003708	89299	0,00	2.027,42
1213491131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003709	89768	1.290,33	0,00
1213491131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003709	89766	0,00	1.290,33
1213491131	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003709	89284	1.290,33	0,00
1213491131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003709	89278	0,00	1.290,33
1213491131	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003709	89299	1.290,33	0,00
1213491131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003709	89245	0,00	1.290,33
1213491138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003709	89770	1.290,33	0,00
1213491138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003709	89768	0,00	1.290,33
1213491138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003709	89286	1.290,33	0,00
1213491138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003709	89284	0,00	1.290,33
1213491138	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003709	91740	1.290,33	0,00
1213491138	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003709	87365	0,00	1.290,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213491138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003709	89301	1.290,33	0,00
1213491138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003709	89299	0,00	1.290,33
1213491147	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003710	89768	11.803,78	0,00
1213491147	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003710	89766	0,00	11.803,78
1213491147	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003710	89284	11.803,78	0,00
1213491147	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003710	89278	0,00	11.803,78
1213491147	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003710	89299	11.803,78	0,00
1213491147	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003710	89245	0,00	11.803,78
1213491154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003710	89770	11.803,78	0,00
1213491154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003710	89768	0,00	11.803,78
1213491154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003710	89286	11.803,78	0,00
1213491154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003710	89284	0,00	11.803,78
1213491154	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003710	91740	11.803,78	0,00
1213491154	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003710	87365	0,00	11.803,78
1213491154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003710	89301	11.803,78	0,00
1213491154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003710	89299	0,00	11.803,78
1213491163	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003711	89768	7.575,07	0,00
1213491163	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003711	89766	0,00	7.575,07
1213491163	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003711	89284	7.575,07	0,00
1213491163	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003711	89278	0,00	7.575,07
1213491163	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003711	89299	7.575,07	0,00
1213491163	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003711	89245	0,00	7.575,07
1213491170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003711	89770	7.575,07	0,00
1213491170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003711	89768	0,00	7.575,07
1213491170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003711	89286	7.575,07	0,00
1213491170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003711	89284	0,00	7.575,07
1213491170	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003711	91740	7.575,07	0,00
1213491170	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003711	87365	0,00	7.575,07
1213491170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003711	89301	7.575,07	0,00
1213491170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003711	89299	0,00	7.575,07
1213491179	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003712	89768	6.265,84	0,00
1213491179	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003712	89766	0,00	6.265,84
1213491179	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003712	89284	6.265,84	0,00
1213491179	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003712	89278	0,00	6.265,84
1213491179	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003712	89299	6.265,84	0,00
1213491179	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003712	89245	0,00	6.265,84
1213491186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003712	89770	6.265,84	0,00
1213491186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003712	89768	0,00	6.265,84
1213491186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003712	89286	6.265,84	0,00
1213491186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003712	89284	0,00	6.265,84
1213491186	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003712	91740	6.265,84	0,00
1213491186	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003712	87365	0,00	6.265,84
1213491186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003712	89301	6.265,84	0,00
1213491186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003712	89299	0,00	6.265,84
1213491195	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003713	89768	1.484,36	0,00
1213491195	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003713	89766	0,00	1.484,36
1213491195	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003713	89284	1.484,36	0,00
1213491195	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003713	89278	0,00	1.484,36
1213491195	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003713	89299	1.484,36	0,00
1213491195	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003713	89245	0,00	1.484,36
1213491202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003713	89770	1.484,36	0,00
1213491202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003713	89768	0,00	1.484,36
1213491202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003713	89286	1.484,36	0,00
1213491202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003713	89284	0,00	1.484,36
1213491202	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003713	91740	1.484,36	0,00
1213491202	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003713	87365	0,00	1.484,36
1213491202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003713	89301	1.484,36	0,00
1213491202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003713	89299	0,00	1.484,36
1213491211	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003714	89768	5.785,32	0,00
1213491211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003714	89766	0,00	5.785,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213491211	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003714	89284	5.785,32	0,00
1213491211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003714	89278	0,00	5.785,32
1213491211	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003714	89299	5.785,32	0,00
1213491211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003714	89245	0,00	5.785,32
1213491218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003714	89770	5.785,32	0,00
1213491218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003714	89768	0,00	5.785,32
1213491218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003714	89286	5.785,32	0,00
1213491218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003714	89284	0,00	5.785,32
1213491218	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003714	91740	5.785,32	0,00
1213491218	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003714	87365	0,00	5.785,32
1213491218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003714	89301	5.785,32	0,00
1213491218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003714	89299	0,00	5.785,32
1213491227	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003715	89768	2.400,00	0,00
1213491227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003715	89766	0,00	2.400,00
1213491227	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003715	89284	2.400,00	0,00
1213491227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003715	89278	0,00	2.400,00
1213491227	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003715	89299	2.400,00	0,00
1213491227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003715	89245	0,00	2.400,00
1213491234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003715	89770	2.400,00	0,00
1213491234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003715	89768	0,00	2.400,00
1213491234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003715	89286	2.400,00	0,00
1213491234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003715	89284	0,00	2.400,00
1213491234	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003715	91740	2.400,00	0,00
1213491234	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003715	87365	0,00	2.400,00
1213491234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003715	89301	2.400,00	0,00
1213491234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003715	89299	0,00	2.400,00
1213491243	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003716	89768	950,57	0,00
1213491243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003716	89766	0,00	950,57
1213491243	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003716	89284	950,57	0,00
1213491243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003716	89278	0,00	950,57
1213491243	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003716	89299	950,57	0,00
1213491243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003716	89245	0,00	950,57
1213491250	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003716	89770	950,57	0,00
1213491250	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003716	89768	0,00	950,57
1213491250	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003716	89286	950,57	0,00
1213491250	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003716	89284	0,00	950,57
1213491250	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003716	91740	950,57	0,00
1213491250	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003716	87365	0,00	950,57
1213491250	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003716	89301	950,57	0,00
1213491250	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003716	89299	0,00	950,57
1213491259	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003717	89768	1.568,62	0,00
1213491259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003717	89766	0,00	1.568,62
1213491259	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003717	89284	1.568,62	0,00
1213491259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003717	89278	0,00	1.568,62
1213491259	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003717	89299	1.568,62	0,00
1213491259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003717	89245	0,00	1.568,62
1213491266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003717	89770	1.568,62	0,00
1213491266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003717	89768	0,00	1.568,62
1213491266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003717	89286	1.568,62	0,00
1213491266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003717	89284	0,00	1.568,62
1213491266	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003717	91740	1.568,62	0,00
1213491266	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003717	87365	0,00	1.568,62
1213491266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003717	89301	1.568,62	0,00
1213491266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003717	89299	0,00	1.568,62
1213491275	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001262	89768	8.544,55	0,00
1213491275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001262	89766	0,00	8.544,55
1213491275	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001262	89284	8.544,55	0,00
1213491275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001262	89278	0,00	8.544,55
1213491275	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001262	89299	8.544,55	0,00
1213491275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001262	89245	0,00	8.544,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213491282	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001262	89770	8.544,55	0,00
1213491282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001262	89768	0,00	8.544,55
1213491282	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001262	89286	8.544,55	0,00
1213491282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001262	89284	0,00	8.544,55
1213491282	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001262	91740	8.544,55	0,00
1213491282	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001262	87365	0,00	8.544,55
1213491282	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001262	89301	8.544,55	0,00
1213491282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001262	89299	0,00	8.544,55
1213491291	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001263	89768	4.380,02	0,00
1213491291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001263	89766	0,00	4.380,02
1213491291	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001263	89284	4.380,02	0,00
1213491291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001263	89278	0,00	4.380,02
1213491291	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001263	89299	4.380,02	0,00
1213491291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001263	89245	0,00	4.380,02
1213491298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001263	89770	4.380,02	0,00
1213491298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001263	89768	0,00	4.380,02
1213491298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001263	89286	4.380,02	0,00
1213491298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001263	89284	0,00	4.380,02
1213491298	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001263	91740	4.380,02	0,00
1213491298	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001263	87365	0,00	4.380,02
1213491298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001263	89301	4.380,02	0,00
1213491298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001263	89299	0,00	4.380,02
1213491307	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001264	89768	3.817,43	0,00
1213491307	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001264	89766	0,00	3.817,43
1213491307	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001264	89284	3.817,43	0,00
1213491307	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001264	89278	0,00	3.817,43
1213491307	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001264	89299	3.817,43	0,00
1213491307	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001264	89245	0,00	3.817,43
1213491314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001264	89770	3.817,43	0,00
1213491314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001264	89768	0,00	3.817,43
1213491314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001264	89286	3.817,43	0,00
1213491314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001264	89284	0,00	3.817,43
1213491314	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001264	91740	3.817,43	0,00
1213491314	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001264	87365	0,00	3.817,43
1213491314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001264	89301	3.817,43	0,00
1213491314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001264	89299	0,00	3.817,43
1213491323	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001265	89768	1.743,34	0,00
1213491323	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001265	89766	0,00	1.743,34
1213491323	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001265	89284	1.743,34	0,00
1213491323	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001265	89278	0,00	1.743,34
1213491323	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001265	89299	1.743,34	0,00
1213491323	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001265	89245	0,00	1.743,34
1213491330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001265	89770	1.743,34	0,00
1213491330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001265	89768	0,00	1.743,34
1213491330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001265	89286	1.743,34	0,00
1213491330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001265	89284	0,00	1.743,34
1213491330	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001265	91740	1.743,34	0,00
1213491330	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001265	87365	0,00	1.743,34
1213491330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001265	89301	1.743,34	0,00
1213491330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001265	89299	0,00	1.743,34
1213491340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001265	89287	622,16	0,00
1213491340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001265	89286	0,00	622,16
1213491340	91740	INSS A PAGAR	Retencao	2022/001265	91542	622,16	0,00
1213491340	91542	Salario Maternidade	Retencao	2022/001265	91740	0,00	622,16
1213491340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001265	89771	622,16	0,00
1213491340	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001265	89770	0,00	622,16
1213491340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001265	89302	622,16	0,00
1213491340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001265	89301	0,00	622,16
1213491349	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003718	89768	1.665,74	0,00
1213491349	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003718	89766	0,00	1.665,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213491349	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003718	89284	1.665,74	0,00
1213491349	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003718	89278	0,00	1.665,74
1213491349	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003718	89299	1.665,74	0,00
1213491349	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003718	89245	0,00	1.665,74
1213491356	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003718	89770	1.665,74	0,00
1213491356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003718	89768	0,00	1.665,74
1213491356	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003718	89286	1.665,74	0,00
1213491356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003718	89284	0,00	1.665,74
1213491356	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003718	91740	1.665,74	0,00
1213491356	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003718	87365	0,00	1.665,74
1213491356	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003718	89301	1.665,74	0,00
1213491356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003718	89299	0,00	1.665,74
1213491365	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003719	89768	2.923,08	0,00
1213491365	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003719	89766	0,00	2.923,08
1213491365	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003719	89284	2.923,08	0,00
1213491365	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003719	89278	0,00	2.923,08
1213491365	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003719	89299	2.923,08	0,00
1213491365	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003719	89245	0,00	2.923,08
1213491372	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003719	89770	2.923,08	0,00
1213491372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003719	89768	0,00	2.923,08
1213491372	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003719	89286	2.923,08	0,00
1213491372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003719	89284	0,00	2.923,08
1213491372	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003719	91740	2.923,08	0,00
1213491372	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003719	87365	0,00	2.923,08
1213491372	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003719	89301	2.923,08	0,00
1213491372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003719	89299	0,00	2.923,08
1213491381	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003720	89768	9.128,67	0,00
1213491381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003720	89766	0,00	9.128,67
1213491381	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003720	89284	9.128,67	0,00
1213491381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003720	89278	0,00	9.128,67
1213491381	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003720	89299	9.128,67	0,00
1213491381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003720	89245	0,00	9.128,67
1213491388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003720	89770	9.128,67	0,00
1213491388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003720	89768	0,00	9.128,67
1213491388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003720	89286	9.128,67	0,00
1213491388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003720	89284	0,00	9.128,67
1213491388	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003720	91740	9.128,67	0,00
1213491388	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003720	87365	0,00	9.128,67
1213491388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003720	89301	9.128,67	0,00
1213491388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003720	89299	0,00	9.128,67
1213491397	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003721	89768	1.017,23	0,00
1213491397	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003721	89766	0,00	1.017,23
1213491397	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003721	89284	1.017,23	0,00
1213491397	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003721	89278	0,00	1.017,23
1213491397	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003721	89299	1.017,23	0,00
1213491397	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003721	89245	0,00	1.017,23
1213491404	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003721	89770	1.017,23	0,00
1213491404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003721	89768	0,00	1.017,23
1213491404	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003721	89286	1.017,23	0,00
1213491404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003721	89284	0,00	1.017,23
1213491404	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003721	91740	1.017,23	0,00
1213491404	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003721	87365	0,00	1.017,23
1213491404	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003721	89301	1.017,23	0,00
1213491404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003721	89299	0,00	1.017,23
1213491413	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003722	89768	931,52	0,00
1213491413	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003722	89766	0,00	931,52
1213491413	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003722	89284	931,52	0,00
1213491413	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003722	89278	0,00	931,52
1213491413	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003722	89299	931,52	0,00
1213491413	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003722	89245	0,00	931,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213491420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003722	89770	931,52	0,00
1213491420	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003722	89768	0,00	931,52
1213491420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003722	89286	931,52	0,00
1213491420	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003722	89284	0,00	931,52
1213491420	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003722	91740	931,52	0,00
1213491420	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003722	87365	0,00	931,52
1213491420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003722	89301	931,52	0,00
1213491420	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003722	89299	0,00	931,52
1213491429	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003723	89768	8.585,76	0,00
1213491429	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003723	89766	0,00	8.585,76
1213491429	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003723	89284	8.585,76	0,00
1213491429	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003723	89278	0,00	8.585,76
1213491429	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003723	89299	8.585,76	0,00
1213491429	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003723	89245	0,00	8.585,76
1213491436	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003723	89770	8.585,76	0,00
1213491436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003723	89768	0,00	8.585,76
1213491436	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003723	89286	8.585,76	0,00
1213491436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003723	89284	0,00	8.585,76
1213491436	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003723	91740	8.585,76	0,00
1213491436	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003723	87365	0,00	8.585,76
1213491436	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003723	89301	8.585,76	0,00
1213491436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003723	89299	0,00	8.585,76
1213491445	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003724	89768	1.369,14	0,00
1213491445	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003724	89766	0,00	1.369,14
1213491445	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003724	89284	1.369,14	0,00
1213491445	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003724	89278	0,00	1.369,14
1213491445	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003724	89299	1.369,14	0,00
1213491445	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003724	89245	0,00	1.369,14
1213491452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003724	89770	1.369,14	0,00
1213491452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003724	89768	0,00	1.369,14
1213491452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003724	89286	1.369,14	0,00
1213491452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003724	89284	0,00	1.369,14
1213491452	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003724	85985	1.369,14	0,00
1213491452	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003724	87365	0,00	1.369,14
1213491452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003724	89301	1.369,14	0,00
1213491452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003724	89299	0,00	1.369,14
1213491461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003725	89768	373,09	0,00
1213491461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003725	89766	0,00	373,09
1213491461	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003725	89284	373,09	0,00
1213491461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003725	89278	0,00	373,09
1213491461	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003725	89299	373,09	0,00
1213491461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003725	89245	0,00	373,09
1213491468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003725	89770	373,09	0,00
1213491468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003725	89768	0,00	373,09
1213491468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003725	89286	373,09	0,00
1213491468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003725	89284	0,00	373,09
1213491468	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003725	85985	373,09	0,00
1213491468	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003725	87365	0,00	373,09
1213491468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003725	89301	373,09	0,00
1213491468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003725	89299	0,00	373,09
1213491477	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003726	89768	700,78	0,00
1213491477	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003726	89766	0,00	700,78
1213491477	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003726	89284	700,78	0,00
1213491477	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003726	89278	0,00	700,78
1213491477	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003726	89299	700,78	0,00
1213491477	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003726	89245	0,00	700,78
1213491484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003726	89770	700,78	0,00
1213491484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003726	89768	0,00	700,78
1213491484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003726	89286	700,78	0,00
1213491484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003726	89284	0,00	700,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213491484	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003726	85985	700,78	0,00
1213491484	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003726	87365	0,00	700,78
1213491484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003726	89301	700,78	0,00
1213491484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003726	89299	0,00	700,78
1213491493	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001266	89768	562,36	0,00
1213491493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001266	89766	0,00	562,36
1213491493	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001266	89284	562,36	0,00
1213491493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001266	89278	0,00	562,36
1213491493	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001266	89299	562,36	0,00
1213491493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001266	89245	0,00	562,36
1213491500	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001266	89770	562,36	0,00
1213491500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001266	89768	0,00	562,36
1213491500	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001266	89286	562,36	0,00
1213491500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001266	89284	0,00	562,36
1213491500	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001266	85985	562,36	0,00
1213491500	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001266	87365	0,00	562,36
1213491500	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001266	89301	562,36	0,00
1213491500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001266	89299	0,00	562,36
1213491509	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003727	89768	631,04	0,00
1213491509	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003727	89766	0,00	631,04
1213491509	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003727	89284	631,04	0,00
1213491509	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003727	89278	0,00	631,04
1213491509	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003727	89299	631,04	0,00
1213491509	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003727	89245	0,00	631,04
1213491516	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003727	89770	631,04	0,00
1213491516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003727	89768	0,00	631,04
1213491516	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003727	89286	631,04	0,00
1213491516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003727	89284	0,00	631,04
1213491516	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003727	85985	631,04	0,00
1213491516	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003727	87365	0,00	631,04
1213491516	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003727	89301	631,04	0,00
1213491516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003727	89299	0,00	631,04
1213491541	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003729	89768	1.186,68	0,00
1213491541	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003729	89766	0,00	1.186,68
1213491541	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003729	89284	1.186,68	0,00
1213491541	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003729	89278	0,00	1.186,68
1213491541	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003729	89299	1.186,68	0,00
1213491541	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003729	89245	0,00	1.186,68
1213491548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003729	89770	1.186,68	0,00
1213491548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003729	89768	0,00	1.186,68
1213491548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003729	89286	1.186,68	0,00
1213491548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003729	89284	0,00	1.186,68
1213491548	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003729	85985	1.186,68	0,00
1213491548	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003729	87365	0,00	1.186,68
1213491548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003729	89301	1.186,68	0,00
1213491548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003729	89299	0,00	1.186,68
1213491557	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003730	89768	1.205,14	0,00
1213491557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003730	89766	0,00	1.205,14
1213491557	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003730	89284	1.205,14	0,00
1213491557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003730	89278	0,00	1.205,14
1213491557	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003730	89299	1.205,14	0,00
1213491557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003730	89245	0,00	1.205,14
1213491564	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003730	89770	1.205,14	0,00
1213491564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003730	89768	0,00	1.205,14
1213491564	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003730	89286	1.205,14	0,00
1213491564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003730	89284	0,00	1.205,14
1213491564	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003730	85985	1.205,14	0,00
1213491564	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003730	87365	0,00	1.205,14
1213491564	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003730	89301	1.205,14	0,00
1213491564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003730	89299	0,00	1.205,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213491573	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001267	89768	1.082,42	0,00
1213491573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001267	89766	0,00	1.082,42
1213491573	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001267	89284	1.082,42	0,00
1213491573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001267	89278	0,00	1.082,42
1213491573	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001267	89299	1.082,42	0,00
1213491573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001267	89245	0,00	1.082,42
1213491580	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001267	89770	1.082,42	0,00
1213491580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001267	89768	0,00	1.082,42
1213491580	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001267	89286	1.082,42	0,00
1213491580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001267	89284	0,00	1.082,42
1213491580	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001267	91740	1.082,42	0,00
1213491580	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001267	87365	0,00	1.082,42
1213491580	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001267	89301	1.082,42	0,00
1213491580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001267	89299	0,00	1.082,42
1213491589	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001268	89768	3.890,38	0,00
1213491589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001268	89766	0,00	3.890,38
1213491589	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001268	89284	3.890,38	0,00
1213491589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001268	89278	0,00	3.890,38
1213491589	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001268	89299	3.890,38	0,00
1213491589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001268	89245	0,00	3.890,38
1213491596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001268	89770	3.890,38	0,00
1213491596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001268	89768	0,00	3.890,38
1213491596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001268	89286	3.890,38	0,00
1213491596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001268	89284	0,00	3.890,38
1213491596	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001268	91740	3.890,38	0,00
1213491596	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001268	87365	0,00	3.890,38
1213491596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001268	89301	3.890,38	0,00
1213491596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001268	89299	0,00	3.890,38
1213491605	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001269	89768	562,36	0,00
1213491605	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001269	89766	0,00	562,36
1213491605	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001269	89284	562,36	0,00
1213491605	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001269	89278	0,00	562,36
1213491605	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001269	89299	562,36	0,00
1213491605	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001269	89245	0,00	562,36
1213491612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001269	89770	562,36	0,00
1213491612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001269	89768	0,00	562,36
1213491612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001269	89286	562,36	0,00
1213491612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001269	89284	0,00	562,36
1213491612	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001269	85985	562,36	0,00
1213491612	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001269	87365	0,00	562,36
1213491612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001269	89301	562,36	0,00
1213491612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001269	89299	0,00	562,36
1213491626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001243	89770	400,00	0,00
1213491626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001243	89768	0,00	400,00
1213491626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001243	89286	400,00	0,00
1213491626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001243	89284	0,00	400,00
1213491626	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001243	89920	400,00	0,00
1213491626	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001243	87652	0,00	400,00
1213491626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001243	89301	400,00	0,00
1213491626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001243	89299	0,00	400,00
1213491635	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001244	89770	120,00	0,00
1213491635	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001244	89768	0,00	120,00
1213491635	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001244	89286	120,00	0,00
1213491635	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001244	89284	0,00	120,00
1213491635	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/001244	89920	120,00	0,00
1213491635	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001244	87513	0,00	120,00
1213491635	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001244	89301	120,00	0,00
1213491635	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001244	89299	0,00	120,00
1213491644	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89770	146,00	0,00
1213491644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89768	0,00	146,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213491644	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000129	89286	146,00	0,00
1213491644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000129	89284	0,00	146,00
1213491644	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89920	146,00	0,00
1213491644	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000129	87652	0,00	146,00
1213491644	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000129	89301	146,00	0,00
1213491644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000129	89299	0,00	146,00
1213491653	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	201,77	0,00
1213491653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	201,77
1213491653	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	201,77	0,00
1213491653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	201,77
1213491653	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	201,77	0,00
1213491653	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	201,77
1213491653	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	201,77	0,00
1213491653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	201,77
1213491662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	201,77	0,00
		Déb. banc.					
1213491662	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	201,77
		Déb. banc.					
1213491662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	201,77	0,00
		Déb. banc.					
1213491662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	201,77
		Déb. banc.					
1213491662	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	201,77	0,00
		Déb. banc.					
1213491662	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	201,77
		Déb. banc.					
1213491662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	201,77	0,00
		Déb. banc.					
1213491662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	201,77
		Déb. banc.					
1213491671	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001194	89770	780,00	0,00
1213491671	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001194	89768	0,00	780,00
1213491671	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001194	89286	780,00	0,00
1213491671	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001194	89284	0,00	780,00
1213491671	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/001194	89920	780,00	0,00
1213491671	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001194	87544	0,00	780,00
1213491671	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001194	89301	780,00	0,00
1213491671	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001194	89299	0,00	780,00
1213491680	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003728	89768	856,94	0,00
1213491680	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003728	89766	0,00	856,94
1213491680	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003728	89284	856,94	0,00
1213491680	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003728	89278	0,00	856,94
1213491680	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003728	89299	856,94	0,00
1213491680	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003728	89245	0,00	856,94
1213491687	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002512	89770	1.267,00	0,00
1213491687	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002512	89768	0,00	1.267,00
1213491687	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002512	89286	1.267,00	0,00
1213491687	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002512	89284	0,00	1.267,00
1213491687	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002512	89920	1.267,00	0,00
1213491687	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002512	87699	0,00	1.267,00
1213491687	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002512	89301	1.267,00	0,00
1213491687	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002512	89299	0,00	1.267,00
1213491697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002512	89287	201,80	0,00
		nf 000006					
1213491697	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002512	89286	0,00	201,80
		nf 000006					
1213491697	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/002512	45003	201,80	0,00
		nf 000006					
1213491697	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/002512	89920	0,00	201,80
		nf 000006					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213491697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 000006	Retencao	2022/002512	89771	201,80	0,00
1213491697	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 000006	Retencao	2022/002512	89770	0,00	201,80
1213491697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 000006	Retencao	2022/002512	89302	201,80	0,00
1213491697	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 000006	Retencao	2022/002512	89301	0,00	201,80
1213491706	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000770	89770	8.571,20	0,00
1213491706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000770	89768	0,00	8.571,20
1213491706	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000770	89286	8.571,20	0,00
1213491706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000770	89284	0,00	8.571,20
1213491706	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000770	89920	8.571,20	0,00
1213491706	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000770	87699	0,00	8.571,20
1213491706	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000770	89301	8.571,20	0,00
1213491706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000770	89299	0,00	8.571,20
1213491716	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003702	89768	3.693,70	0,00
1213491716	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003702	89766	0,00	3.693,70
1213491716	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003702	89284	3.693,70	0,00
1213491716	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003702	89278	0,00	3.693,70
1213491716	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003702	89299	3.693,70	0,00
1213491716	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003702	89245	0,00	3.693,70
1213491723	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Encargos patronais - 13 salário	Liquidacao	2022/003728	89770	856,94	0,00
1213491723	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Encargos patronais - 13 salário	Liquidacao	2022/003728	89768	0,00	856,94
1213491723	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Encargos patronais - 13 salário	Liquidacao	2022/003728	89286	856,94	0,00
1213491723	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Encargos patronais - 13 salário	Liquidacao	2022/003728	89284	0,00	856,94
1213491723	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS Encargos patronais - 13 salário	Liquidacao	2022/003728	85985	856,94	0,00
1213491723	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Encargos patronais - 13 salário	Liquidacao	2022/003728	87365	0,00	856,94
1213491723	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR Encargos patronais - 13 salário	Liquidacao	2022/003728	89301	856,94	0,00
1213491723	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Encargos patronais - 13 salário	Liquidacao	2022/003728	89299	0,00	856,94
1213491732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Folha de pagamento - 13 salário	Liquidacao	2022/003702	89770	3.693,70	0,00
1213491732	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Folha de pagamento - 13 salário	Liquidacao	2022/003702	89768	0,00	3.693,70
1213491732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Folha de pagamento - 13 salário	Liquidacao	2022/003702	89286	3.693,70	0,00
1213491732	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Folha de pagamento - 13 salário	Liquidacao	2022/003702	89284	0,00	3.693,70
1213491732	87282	13. SALÁRIO Folha de pagamento - 13 salário	Liquidacao	2022/003702	85986	3.693,70	0,00
1213491732	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Folha de pagamento - 13 salário	Liquidacao	2022/003702	87282	0,00	3.693,70
1213491732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR Folha de pagamento - 13 salário	Liquidacao	2022/003702	89301	3.693,70	0,00
1213491732	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Folha de pagamento - 13 salário	Liquidacao	2022/003702	89299	0,00	3.693,70
1213491742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003702	89287	353,29	0,00
1213491742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003702	89286	0,00	353,29
1213491742	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2022/003702	45000	353,29	0,00
1213491742	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003702	85986	0,00	353,29
1213491742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003702	89771	353,29	0,00
1213491742	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003702	89770	0,00	353,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213491742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003702	89302	353,29	0,00
1213491742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003702	89301	0,00	353,29
1213491751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003702	89287	146,26	0,00
1213491751	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003702	89286	0,00	146,26
1213491751	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2022/003702	45005	146,26	0,00
1213491751	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003702	85986	0,00	146,26
1213491751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003702	89771	146,26	0,00
1213491751	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003702	89770	0,00	146,26
1213491751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003702	89302	146,26	0,00
1213491751	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003702	89301	0,00	146,26
1213491762	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/002561	89768	81,41	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
1213491762	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/002561	89770	0,00	81,41
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
1213491762	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/002561	89284	81,41	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
1213491762	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/002561	89286	0,00	81,41
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
1213491762	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/002561	87524	81,41	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
1213491762	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Est Liquid	2022/002561	89920	0,00	81,41
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
1213491762	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/002561	89299	81,41	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
1213491762	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/002561	89301	0,00	81,41
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
1213491771	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002657	89770	81,41	0,00
1213491771	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002657	89768	0,00	81,41
1213491771	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002657	89286	81,41	0,00
1213491771	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002657	89284	0,00	81,41
1213491771	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002657	89920	81,41	0,00
1213491771	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002657	87516	0,00	81,41
1213491771	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002657	89301	81,41	0,00
1213491771	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002657	89299	0,00	81,41
1213491780	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89770	12,00	0,00
1213491780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89768	0,00	12,00
1213491780	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000965	89286	12,00	0,00
1213491780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000965	89284	0,00	12,00
1213491780	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89920	12,00	0,00
1213491780	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000965	87516	0,00	12,00
1213491780	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000965	89301	12,00	0,00
1213491780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000965	89299	0,00	12,00
1213491789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/003232	89768	12,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
1213491789	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/003232	89770	0,00	12,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
1213491789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/003232	89284	12,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
1213491789	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/003232	89286	0,00	12,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
1213491789	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/003232	87516	12,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
1213491789	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Est Liquid	2022/003232	89920	0,00	12,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
1213491789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/003232	89299	12,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
1213491789	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/003232	89301	0,00	12,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
1213491798	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003502	89770	289,49	0,00
1213491798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003502	89768	0,00	289,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213491798	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003502	89286	289,49	0,00
1213491798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003502	89284	0,00	289,49
1213491798	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003502	89920	289,49	0,00
1213491798	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003502	87512	0,00	289,49
1213491798	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003502	89301	289,49	0,00
1213491798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003502	89299	0,00	289,49
1213491807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89770	105,00	0,00
1213491807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89768	0,00	105,00
1213491807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002332	89286	105,00	0,00
1213491807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002332	89284	0,00	105,00
1213491807	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89920	105,00	0,00
1213491807	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002332	87655	0,00	105,00
1213491807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002332	89301	105,00	0,00
1213491807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002332	89299	0,00	105,00
1213491816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89770	637,51	0,00
1213491816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89768	0,00	637,51
1213491816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001837	89286	637,51	0,00
1213491816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001837	89284	0,00	637,51
1213491816	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001837	89920	637,51	0,00
1213491816	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001837	87516	0,00	637,51
1213491816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001837	89301	637,51	0,00
1213491816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001837	89299	0,00	637,51
1213491825	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003230	89770	34,25	0,00
1213491825	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003230	89768	0,00	34,25
1213491825	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003230	89286	34,25	0,00
1213491825	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003230	89284	0,00	34,25
1213491825	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/003230	89920	34,25	0,00
1213491825	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003230	87516	0,00	34,25
1213491825	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003230	89301	34,25	0,00
1213491825	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003230	89299	0,00	34,25
1213491834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003231	89770	12,45	0,00
1213491834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003231	89768	0,00	12,45
1213491834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003231	89286	12,45	0,00
1213491834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003231	89284	0,00	12,45
1213491834	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/003231	89920	12,45	0,00
1213491834	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003231	87516	0,00	12,45
1213491834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003231	89301	12,45	0,00
1213491834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003231	89299	0,00	12,45
1213491843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89770	149,76	0,00
1213491843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89768	0,00	149,76
1213491843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001835	89286	149,76	0,00
1213491843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001835	89284	0,00	149,76
1213491843	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89920	149,76	0,00
1213491843	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001835	87516	0,00	149,76
1213491843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001835	89301	149,76	0,00
1213491843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001835	89299	0,00	149,76
1213491852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002655	89770	80,00	0,00
1213491852	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002655	89768	0,00	80,00
1213491852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002655	89286	80,00	0,00
1213491852	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002655	89284	0,00	80,00
1213491852	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002655	89920	80,00	0,00
1213491852	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002655	87516	0,00	80,00
1213491852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002655	89301	80,00	0,00
1213491852	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002655	89299	0,00	80,00
1213491861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003731	89768	17,19	0,00
1213491861	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003731	89766	0,00	17,19
1213491861	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003731	89284	17,19	0,00
1213491861	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003731	89278	0,00	17,19
1213491861	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003731	89299	17,19	0,00
1213491861	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003731	89245	0,00	17,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213491868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003232	89770	63,29	0,00
1213491868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003232	89768	0,00	63,29
1213491868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003232	89286	63,29	0,00
1213491868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003232	89284	0,00	63,29
1213491868	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/003232	89920	63,29	0,00
1213491868	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003232	87516	0,00	63,29
1213491868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003232	89301	63,29	0,00
1213491868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003232	89299	0,00	63,29
1213491877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003258	89770	36,71	0,00
1213491877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003258	89768	0,00	36,71
1213491877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003258	89286	36,71	0,00
1213491877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003258	89284	0,00	36,71
1213491877	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/003258	89920	36,71	0,00
1213491877	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003258	87516	0,00	36,71
1213491877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003258	89301	36,71	0,00
1213491877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003258	89299	0,00	36,71
1213491886	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003258	89770	50,00	0,00
1213491886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003258	89768	0,00	50,00
1213491886	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003258	89286	50,00	0,00
1213491886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003258	89284	0,00	50,00
1213491886	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/003258	89920	50,00	0,00
1213491886	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003258	87516	0,00	50,00
1213491886	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003258	89301	50,00	0,00
1213491886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003258	89299	0,00	50,00
1213491895	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89770	34,30	0,00
1213491895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89768	0,00	34,30
1213491895	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001464	89286	34,30	0,00
1213491895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001464	89284	0,00	34,30
1213491895	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001464	89920	34,30	0,00
1213491895	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001464	87516	0,00	34,30
1213491895	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001464	89301	34,30	0,00
1213491895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001464	89299	0,00	34,30
1213491904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001836	89770	27,69	0,00
1213491904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001836	89768	0,00	27,69
1213491904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001836	89286	27,69	0,00
1213491904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001836	89284	0,00	27,69
1213491904	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001836	89920	27,69	0,00
1213491904	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001836	87516	0,00	27,69
1213491904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001836	89301	27,69	0,00
1213491904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001836	89299	0,00	27,69
1213491913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89770	5,45	0,00
1213491913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89768	0,00	5,45
1213491913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001463	89286	5,45	0,00
1213491913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001463	89284	0,00	5,45
1213491913	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001463	89920	5,45	0,00
1213491913	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001463	87516	0,00	5,45
1213491913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001463	89301	5,45	0,00
1213491913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001463	89299	0,00	5,45
1213491922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89770	8,50	0,00
1213491922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89768	0,00	8,50
1213491922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89286	8,50	0,00
1213491922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000421	89284	0,00	8,50
1213491922	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000421	89920	8,50	0,00
1213491922	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000421	87516	0,00	8,50
1213491922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000421	89301	8,50	0,00
1213491922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000421	89299	0,00	8,50
1213491931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003456	89770	713,34	0,00
1213491931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003456	89768	0,00	713,34
1213491931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003456	89286	713,34	0,00
1213491931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003456	89284	0,00	713,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213491931	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/003456	89920	713,34	0,00
1213491931	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003456	87516	0,00	713,34
1213491931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003456	89301	713,34	0,00
1213491931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003456	89299	0,00	713,34
1213491940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003488	89770	6.192,70	0,00
1213491940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003488	89768	0,00	6.192,70
1213491940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003488	89286	6.192,70	0,00
1213491940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003488	89284	0,00	6.192,70
1213491940	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/003488	89920	6.192,70	0,00
1213491940	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003488	87579	0,00	6.192,70
1213491940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003488	89301	6.192,70	0,00
1213491940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003488	89299	0,00	6.192,70
1213491949	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003438	89770	795,00	0,00
1213491949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003438	89768	0,00	795,00
1213491949	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003438	89286	795,00	0,00
1213491949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003438	89284	0,00	795,00
1213491949	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Liquidacao	2022/003438	89920	795,00	0,00
1213491949	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003438	87524	0,00	795,00
1213491949	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003438	89301	795,00	0,00
1213491949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003438	89299	0,00	795,00
1213491958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003520	89770	6.254,00	0,00
1213491958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003520	89768	0,00	6.254,00
1213491958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003520	89286	6.254,00	0,00
1213491958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003520	89284	0,00	6.254,00
1213491958	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003520	89920	6.254,00	0,00
1213491958	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003520	87699	0,00	6.254,00
1213491958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003520	89301	6.254,00	0,00
1213491958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003520	89299	0,00	6.254,00
1213491967	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003670	89770	437,77	0,00
1213491967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003670	89768	0,00	437,77
1213491967	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003670	89286	437,77	0,00
1213491967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003670	89284	0,00	437,77
1213491967	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003670	89920	437,77	0,00
1213491967	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003670	87652	0,00	437,77
1213491967	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003670	89301	437,77	0,00
1213491967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003670	89299	0,00	437,77
1213491976	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003668	89770	61,00	0,00
1213491976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003668	89768	0,00	61,00
1213491976	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003668	89286	61,00	0,00
1213491976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003668	89284	0,00	61,00
1213491976	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003668	89920	61,00	0,00
1213491976	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003668	87546	0,00	61,00
1213491976	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003668	89301	61,00	0,00
1213491976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003668	89299	0,00	61,00
1213491985	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003667	89770	150,00	0,00
1213491985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003667	89768	0,00	150,00
1213491985	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003667	89286	150,00	0,00
1213491985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003667	89284	0,00	150,00
1213491985	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003667	89920	150,00	0,00
1213491985	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003667	87652	0,00	150,00
1213491985	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003667	89301	150,00	0,00
1213491985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003667	89299	0,00	150,00
1213491994	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003639	89770	250,00	0,00
1213491994	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003639	89768	0,00	250,00
1213491994	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003639	89286	250,00	0,00
1213491994	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003639	89284	0,00	250,00
1213491994	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/003639	89920	250,00	0,00
1213491994	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003639	87513	0,00	250,00
1213491994	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003639	89301	250,00	0,00
1213491994	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003639	89299	0,00	250,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213492003	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003640	89770	110,00	0,00
1213492003	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003640	89768	0,00	110,00
1213492003	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003640	89286	110,00	0,00
1213492003	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003640	89284	0,00	110,00
1213492003	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003640	89920	110,00	0,00
1213492003	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003640	87652	0,00	110,00
1213492003	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003640	89301	110,00	0,00
1213492003	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003640	89299	0,00	110,00
1213492012	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003379	89770	10.078,00	0,00
1213492012	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003379	89768	0,00	10.078,00
1213492012	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003379	89286	10.078,00	0,00
1213492012	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003379	89284	0,00	10.078,00
1213492012	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003379	89920	10.078,00	0,00
1213492012	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003379	87699	0,00	10.078,00
1213492012	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003379	89301	10.078,00	0,00
1213492012	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003379	89299	0,00	10.078,00
1213492022	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003379	89287	202,57	0,00
1213492022	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003379	89286	0,00	202,57
1213492022	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/003379	45003	202,57	0,00
1213492022	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/003379	89920	0,00	202,57
1213492022	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003379	89771	202,57	0,00
1213492022	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003379	89770	0,00	202,57
1213492022	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003379	89302	202,57	0,00
1213492022	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003379	89301	0,00	202,57
1213492032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002852	89770	2.525,00	0,00
1213492032	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002852	89768	0,00	2.525,00
1213492032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002852	89286	2.525,00	0,00
1213492032	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002852	89284	0,00	2.525,00
1213492032	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/002852	89920	2.525,00	0,00
1213492032	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002852	87568	0,00	2.525,00
1213492032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002852	89301	2.525,00	0,00
1213492032	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002852	89299	0,00	2.525,00
1213492041	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003644	89770	534,60	0,00
1213492041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003644	89768	0,00	534,60
1213492041	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003644	89286	534,60	0,00
1213492041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003644	89284	0,00	534,60
1213492041	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003644	89920	534,60	0,00
1213492041	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003644	87699	0,00	534,60
1213492041	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003644	89301	534,60	0,00
1213492041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003644	89299	0,00	534,60
1213492050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003684	89770	2.220,50	0,00
1213492050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003684	89768	0,00	2.220,50
1213492050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003684	89286	2.220,50	0,00
1213492050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003684	89284	0,00	2.220,50
1213492050	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2022/003684	89920	2.220,50	0,00
1213492050	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003684	87535	0,00	2.220,50
1213492050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003684	89301	2.220,50	0,00
1213492050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003684	89299	0,00	2.220,50
1213492059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003685	89770	1.896,00	0,00
1213492059	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003685	89768	0,00	1.896,00
1213492059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003685	89286	1.896,00	0,00
1213492059	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003685	89284	0,00	1.896,00
1213492059	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003685	89920	1.896,00	0,00
1213492059	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003685	87699	0,00	1.896,00
1213492059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003685	89301	1.896,00	0,00
1213492059	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003685	89299	0,00	1.896,00
1213492069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003685	89287	37,92	0,00
		nf 463					
1213492069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003685	89286	0,00	37,92
		nf 463					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213492069	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO nf 463	Retencao	2022/003685	45003	37,92	0,00
1213492069	45003	ISS - Retenções nf 463	Retencao	2022/003685	89920	0,00	37,92
1213492069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 463	Retencao	2022/003685	89771	37,92	0,00
1213492069	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 463	Retencao	2022/003685	89770	0,00	37,92
1213492069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 463	Retencao	2022/003685	89302	37,92	0,00
1213492069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 463	Retencao	2022/003685	89301	0,00	37,92
1213492079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003731	89770	17,19	0,00
1213492079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003731	89768	0,00	17,19
1213492079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003731	89286	17,19	0,00
1213492079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003731	89284	0,00	17,19
1213492079	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/003731	89920	17,19	0,00
1213492079	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003731	88562	0,00	17,19
1213492079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003731	89301	17,19	0,00
1213492079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003731	89299	0,00	17,19
1213492088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003686	89770	450,08	0,00
1213492088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003686	89768	0,00	450,08
1213492088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003686	89286	450,08	0,00
1213492088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003686	89284	0,00	450,08
1213492088	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2022/003686	89920	450,08	0,00
1213492088	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003686	40461	0,00	450,08
1213492088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003686	89301	450,08	0,00
1213492088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003686	89299	0,00	450,08
1213492097	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002255	89770	6.024,00	0,00
1213492097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002255	89768	0,00	6.024,00
1213492097	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002255	89286	6.024,00	0,00
1213492097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002255	89284	0,00	6.024,00
1213492097	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/002255	89920	6.024,00	0,00
1213492097	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002255	87694	0,00	6.024,00
1213492097	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002255	89301	6.024,00	0,00
1213492097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002255	89299	0,00	6.024,00
1213492106	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/002255	89732	6.024,00	0,00
1213492106	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/002255	89731	0,00	6.024,00
1213492110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 30	Retencao	2022/002255	89287	90,36	0,00
1213492110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 30	Retencao	2022/002255	89286	0,00	90,36
1213492110	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 30	Retencao	2022/002255	45006	90,36	0,00
1213492110	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 30	Retencao	2022/002255	89920	0,00	90,36
1213492110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 30	Retencao	2022/002255	89771	90,36	0,00
1213492110	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 30	Retencao	2022/002255	89770	0,00	90,36
1213492110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 30	Retencao	2022/002255	89302	90,36	0,00
1213492110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 30	Retencao	2022/002255	89301	0,00	90,36
1213492119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 30	Retencao	2022/002255	89287	120,48	0,00
1213492119	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 30	Retencao	2022/002255	89286	0,00	120,48
1213492119	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 30	Retencao	2022/002255	45003	120,48	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213492119	45003	ISS - Retenções NF 30	Retencao	2022/002255	89920	0,00	120,48
1213492119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 30	Retencao	2022/002255	89771	120,48	0,00
1213492119	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 30	Retencao	2022/002255	89770	0,00	120,48
1213492119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 30	Retencao	2022/002255	89302	120,48	0,00
1213492119	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 30	Retencao	2022/002255	89301	0,00	120,48
1213492130	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE COSIP 11/2022	Arrecadaçã		89766	4.132,89	0,00
1213492130	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO COSIP 11/2022	Arrecadaçã		89429	0,00	4.132,89
1213492130	89269	RECEITA A REALIZAR COSIP 11/2022	Arrecadaçã		89270	4.132,89	0,00
1213492130	89270	RECEITA REALIZADA COSIP 11/2022	Arrecadaçã		89269	0,00	4.132,89
1213492130	45038	PMSS - COSIP COSIP 11/2022	Arrecadaçã		91250	4.132,89	0,00
1213492130	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB COSIP 11/2022	Arrecadaçã		45038	0,00	4.132,89
1213492137	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003615	89770	668,82	0,00
1213492137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003615	89768	0,00	668,82
1213492137	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003615	89286	668,82	0,00
1213492137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003615	89284	0,00	668,82
1213492137	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003615	89920	668,82	0,00
1213492137	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003615	87652	0,00	668,82
1213492137	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003615	89301	668,82	0,00
1213492137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003615	89299	0,00	668,82
1213492146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003484	89770	340,49	0,00
1213492146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003484	89768	0,00	340,49
1213492146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003484	89286	340,49	0,00
1213492146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003484	89284	0,00	340,49
1213492146	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003484	89920	340,49	0,00
1213492146	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003484	87652	0,00	340,49
1213492146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003484	89301	340,49	0,00
1213492146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003484	89299	0,00	340,49
1213492155	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003482	89770	340,49	0,00
1213492155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003482	89768	0,00	340,49
1213492155	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003482	89286	340,49	0,00
1213492155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003482	89284	0,00	340,49
1213492155	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003482	89920	340,49	0,00
1213492155	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003482	87652	0,00	340,49
1213492155	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003482	89301	340,49	0,00
1213492155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003482	89299	0,00	340,49
1213492164	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Taxa adm. 5% COSIP 11/2022	Liquidacao	2022/000196	89770	296,24	0,00
1213492164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Taxa adm. 5% COSIP 11/2022	Liquidacao	2022/000196	89768	0,00	296,24
1213492164	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Taxa adm. 5% COSIP 11/2022	Liquidacao	2022/000196	89286	296,24	0,00
1213492164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Taxa adm. 5% COSIP 11/2022	Liquidacao	2022/000196	89284	0,00	296,24
1213492164	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Taxa adm. 5% COSIP 11/2022	Liquidacao	2022/000196	89920	296,24	0,00
1213492164	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Taxa adm. 5% COSIP 11/2022	Liquidacao	2022/000196	87699	0,00	296,24
1213492164	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR Taxa adm. 5% COSIP 11/2022	Liquidacao	2022/000196	89301	296,24	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213492164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000196	89299	0,00	296,24
		Taxa adm. 5% COSIP 11/2022					
1213492173	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89770	1.288,56	0,00
1213492173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89768	0,00	1.288,56
1213492173	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89286	1.288,56	0,00
1213492173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003496	89284	0,00	1.288,56
1213492173	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003496	89920	1.288,56	0,00
1213492173	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003496	87512	0,00	1.288,56
1213492173	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89301	1.288,56	0,00
1213492173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003496	89299	0,00	1.288,56
1213492182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000211	89770	3.836,65	0,00
		COSIP 11/2022					
1213492182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000211	89768	0,00	3.836,65
		COSIP 11/2022					
1213492182	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000211	89286	3.836,65	0,00
		COSIP 11/2022					
1213492182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000211	89284	0,00	3.836,65
		COSIP 11/2022					
1213492182	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000211	89920	3.836,65	0,00
		COSIP 11/2022					
1213492182	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000211	87654	0,00	3.836,65
		COSIP 11/2022					
1213492182	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000211	89301	3.836,65	0,00
		COSIP 11/2022					
1213492182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000211	89299	0,00	3.836,65
		COSIP 11/2022					
1213492191	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003498	89770	132,00	0,00
1213492191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003498	89768	0,00	132,00
1213492191	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003498	89286	132,00	0,00
1213492191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003498	89284	0,00	132,00
1213492191	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003498	89920	132,00	0,00
1213492191	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003498	87512	0,00	132,00
1213492191	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003498	89301	132,00	0,00
1213492191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003498	89299	0,00	132,00
1213492200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89770	365,26	0,00
1213492200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89768	0,00	365,26
1213492200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89286	365,26	0,00
1213492200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003496	89284	0,00	365,26
1213492200	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003496	89920	365,26	0,00
1213492200	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003496	87512	0,00	365,26
1213492200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89301	365,26	0,00
1213492200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003496	89299	0,00	365,26
1213492209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003494	89770	207,65	0,00
1213492209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003494	89768	0,00	207,65
1213492209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003494	89286	207,65	0,00
1213492209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003494	89284	0,00	207,65
1213492209	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003494	89920	207,65	0,00
1213492209	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003494	87512	0,00	207,65
1213492209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003494	89301	207,65	0,00
1213492209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003494	89299	0,00	207,65
1213492218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001200	89770	206,74	0,00
1213492218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001200	89768	0,00	206,74
1213492218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001200	89286	206,74	0,00
1213492218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001200	89284	0,00	206,74
1213492218	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001200	89920	206,74	0,00
1213492218	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001200	87512	0,00	206,74
1213492218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001200	89301	206,74	0,00
1213492218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001200	89299	0,00	206,74
1213492227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000211	91708	3.836,65	0,00
		COSIP 11/2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213492227	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN COSIP 11/2022	Pagto Emp	2022/000211	89770	0,00	3.836,65
1213492227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A COSIP 11/2022	Pagto Emp	2022/000211	89287	3.836,65	0,00
1213492227	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA COSIP 11/2022	Pagto Emp	2022/000211	89286	0,00	3.836,65
1213492227	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO COSIP 11/2022	Pagto Emp	2022/000211	45038	3.836,65	0,00
1213492227	45038	PMSS - COSIP COSIP 11/2022	Pagto Emp	2022/000211	89920	0,00	3.836,65
1213492227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR COSIP 11/2022	Pagto Emp	2022/000211	89302	3.836,65	0,00
1213492227	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS COSIP 11/2022	Pagto Emp	2022/000211	89301	0,00	3.836,65
1213492236	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89770	125,62	0,00
1213492236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89768	0,00	125,62
1213492236	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89286	125,62	0,00
1213492236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001197	89284	0,00	125,62
1213492236	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001197	89920	125,62	0,00
1213492236	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001197	87512	0,00	125,62
1213492236	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89301	125,62	0,00
1213492236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001197	89299	0,00	125,62
1213492245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Taxa adm. 5% COSIP 11/2022	Pagto Emp	2022/000196	91708	296,24	0,00
1213492245	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Taxa adm. 5% COSIP 11/2022	Pagto Emp	2022/000196	89770	0,00	296,24
1213492245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Taxa adm. 5% COSIP 11/2022	Pagto Emp	2022/000196	89287	296,24	0,00
1213492245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Taxa adm. 5% COSIP 11/2022	Pagto Emp	2022/000196	89286	0,00	296,24
1213492245	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Taxa adm. 5% COSIP 11/2022	Pagto Emp	2022/000196	45038	296,24	0,00
1213492245	45038	PMSS - COSIP Taxa adm. 5% COSIP 11/2022	Pagto Emp	2022/000196	89920	0,00	296,24
1213492245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Taxa adm. 5% COSIP 11/2022	Pagto Emp	2022/000196	89302	296,24	0,00
1213492245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Taxa adm. 5% COSIP 11/2022	Pagto Emp	2022/000196	89301	0,00	296,24
1213492254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89770	155,75	0,00
1213492254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89768	0,00	155,75
1213492254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89286	155,75	0,00
1213492254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001197	89284	0,00	155,75
1213492254	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001197	89920	155,75	0,00
1213492254	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001197	87512	0,00	155,75
1213492254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89301	155,75	0,00
1213492254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001197	89299	0,00	155,75
1213492263	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003732	89768	300,00	0,00
1213492263	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003732	89766	0,00	300,00
1213492263	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003732	89284	300,00	0,00
1213492263	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003732	89278	0,00	300,00
1213492263	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003732	89299	300,00	0,00
1213492263	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003732	89245	0,00	300,00
1213492270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003701	91708	10.040,59	0,00
1213492270	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003701	89770	0,00	10.040,59
1213492270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003701	89287	10.040,59	0,00
1213492270	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003701	89286	0,00	10.040,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213492270	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2022/003701	45053	10.040,59	0,00
		Transf.Bancária					
1213492270	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/003701	85986	0,00	10.040,59
		Transf.Bancária					
1213492270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003701	89302	10.040,59	0,00
		Transf.Bancária					
1213492270	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003701	89301	0,00	10.040,59
		Transf.Bancária					
1213492279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003693	91708	27.376,34	0,00
		Transf.Bancária					
1213492279	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003693	89770	0,00	27.376,34
		Transf.Bancária					
1213492279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003693	89287	27.376,34	0,00
		Transf.Bancária					
1213492279	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003693	89286	0,00	27.376,34
		Transf.Bancária					
1213492279	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2022/003693	52220	27.376,34	0,00
		Transf.Bancária					
1213492279	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/003693	85986	0,00	27.376,34
		Transf.Bancária					
1213492279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003693	89302	27.376,34	0,00
		Transf.Bancária					
1213492279	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003693	89301	0,00	27.376,34
		Transf.Bancária					
1213492288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003696	91708	20.170,07	0,00
		Transf.Bancária					
1213492288	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003696	89770	0,00	20.170,07
		Transf.Bancária					
1213492288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003696	89287	20.170,07	0,00
		Transf.Bancária					
1213492288	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003696	89286	0,00	20.170,07
		Transf.Bancária					
1213492288	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2022/003696	52220	20.170,07	0,00
		Transf.Bancária					
1213492288	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/003696	85986	0,00	20.170,07
		Transf.Bancária					
1213492288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003696	89302	20.170,07	0,00
		Transf.Bancária					
1213492288	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003696	89301	0,00	20.170,07
		Transf.Bancária					
1213492297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001255	91708	30.927,04	0,00
		Transf.Bancária					
1213492297	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001255	89770	0,00	30.927,04
		Transf.Bancária					
1213492297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001255	89287	30.927,04	0,00
		Transf.Bancária					
1213492297	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001255	89286	0,00	30.927,04
		Transf.Bancária					
1213492297	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2022/001255	45029	30.927,04	0,00
		Transf.Bancária					
1213492297	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001255	85986	0,00	30.927,04
		Transf.Bancária					
1213492297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001255	89302	30.927,04	0,00
		Transf.Bancária					
1213492297	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001255	89301	0,00	30.927,04
		Transf.Bancária					
1213492306	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001257	91708	14.223,33	0,00
		Transf.Bancária					
1213492306	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001257	89770	0,00	14.223,33
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213492306	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001257	89287	14.223,33	0,00
1213492306	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001257	89286	0,00	14.223,33
1213492306	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001257	45029	14.223,33	0,00
1213492306	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001257	85986	0,00	14.223,33
1213492306	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001257	89302	14.223,33	0,00
1213492306	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001257	89301	0,00	14.223,33
1213492315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001261	91708	14.532,59	0,00
1213492315	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001261	89770	0,00	14.532,59
1213492315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001261	89287	14.532,59	0,00
1213492315	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001261	89286	0,00	14.532,59
1213492315	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001261	45029	14.532,59	0,00
1213492315	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001261	85985	0,00	14.532,59
1213492315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001261	89302	14.532,59	0,00
1213492315	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001261	89301	0,00	14.532,59
1213492324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001256	91708	14.833,76	0,00
1213492324	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001256	89770	0,00	14.833,76
1213492324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001256	89287	14.833,76	0,00
1213492324	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001256	89286	0,00	14.833,76
1213492324	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001256	45031	14.833,76	0,00
1213492324	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001256	85986	0,00	14.833,76
1213492324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001256	89302	14.833,76	0,00
1213492324	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001256	89301	0,00	14.833,76
1213492333	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001258	91708	8.442,09	0,00
1213492333	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001258	89770	0,00	8.442,09
1213492333	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001258	89287	8.442,09	0,00
1213492333	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001258	89286	0,00	8.442,09
1213492333	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001258	45031	8.442,09	0,00
1213492333	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001258	85986	0,00	8.442,09
1213492333	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001258	89302	8.442,09	0,00
1213492333	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001258	89301	0,00	8.442,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213492342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001259	91708	2.214,24	0,00
		Transf.Bancária					
1213492342	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001259	89770	0,00	2.214,24
		Transf.Bancária					
1213492342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001259	89287	2.214,24	0,00
		Transf.Bancária					
1213492342	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001259	89286	0,00	2.214,24
		Transf.Bancária					
1213492342	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001259	45031	2.214,24	0,00
		Transf.Bancária					
1213492342	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001259	85985	0,00	2.214,24
		Transf.Bancária					
1213492342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001259	89302	2.214,24	0,00
		Transf.Bancária					
1213492342	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001259	89301	0,00	2.214,24
		Transf.Bancária					
1213492351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001260	91708	3.872,71	0,00
		Transf.Bancária					
1213492351	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001260	89770	0,00	3.872,71
		Transf.Bancária					
1213492351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001260	89287	3.872,71	0,00
		Transf.Bancária					
1213492351	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001260	89286	0,00	3.872,71
		Transf.Bancária					
1213492351	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001260	45031	3.872,71	0,00
		Transf.Bancária					
1213492351	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001260	85985	0,00	3.872,71
		Transf.Bancária					
1213492351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001260	89302	3.872,71	0,00
		Transf.Bancária					
1213492351	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001260	89301	0,00	3.872,71
		Transf.Bancária					
1213492360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001636	89770	9.917,53	0,00
1213492360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001636	89768	0,00	9.917,53
1213492360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001636	89286	9.917,53	0,00
1213492360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001636	89284	0,00	9.917,53
1213492360	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidacao	2022/001636	89920	9.917,53	0,00
1213492360	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001636	41070	0,00	9.917,53
1213492360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001636	89301	9.917,53	0,00
1213492360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001636	89299	0,00	9.917,53
1213492370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001636	89287	327,28	0,00
		NF 109					
1213492370	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001636	89286	0,00	327,28
		NF 109					
1213492370	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001636	45001	327,28	0,00
		NF 109					
1213492370	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/001636	89920	0,00	327,28
		NF 109					
1213492370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001636	89771	327,28	0,00
		NF 109					
1213492370	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001636	89770	0,00	327,28
		NF 109					
1213492370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001636	89302	327,28	0,00
		NF 109					
1213492370	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001636	89301	0,00	327,28
		NF 109					
1213492379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001636	89287	427,24	0,00
		NF 109					
1213492379	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001636	89286	0,00	427,24
		NF 109					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213492379	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001636	45003	427,24	0,00
		NF 109					
1213492379	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/001636	89920	0,00	427,24
		NF 109					
1213492379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001636	89771	427,24	0,00
		NF 109					
1213492379	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001636	89770	0,00	427,24
		NF 109					
1213492379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001636	89302	427,24	0,00
		NF 109					
1213492379	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001636	89301	0,00	427,24
		NF 109					
1213492388	91542	Salario Maternidade	Pagto Extr	2022/000172	45031	622,16	0,00
		Transf.Bancária					
1213492388	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000172	91542	0,00	622,16
		Transf.Bancária					
1213492388	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000172	91709	622,16	0,00
		Transf.Bancária					
1213492388	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000172	89771	0,00	622,16
		Transf.Bancária					
1213492393	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2022/000252	89893	4.368,00	0,00
		Prestação de Contas - 10a. parcela					
1213492393	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2022/000252	89891	0,00	4.368,00
		Prestação de Contas - 10a. parcela					
1213492397	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002003	89770	60.934,46	0,00
1213492397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002003	89768	0,00	60.934,46
1213492397	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002003	89286	60.934,46	0,00
1213492397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002003	89284	0,00	60.934,46
1213492397	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidacao	2022/002003	89920	60.934,46	0,00
1213492397	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002003	41070	0,00	60.934,46
1213492397	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002003	89301	60.934,46	0,00
1213492397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002003	89299	0,00	60.934,46
1213492407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002003	89287	2.010,83	0,00
		NF 109					
1213492407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002003	89286	0,00	2.010,83
		NF 109					
1213492407	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/002003	45001	2.010,83	0,00
		NF 109					
1213492407	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/002003	89920	0,00	2.010,83
		NF 109					
1213492407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002003	89771	2.010,83	0,00
		NF 109					
1213492407	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002003	89770	0,00	2.010,83
		NF 109					
1213492407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002003	89302	2.010,83	0,00
		NF 109					
1213492407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002003	89301	0,00	2.010,83
		NF 109					
1213492416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003687	91708	1.029,30	0,00
		Transf.Bancária					
1213492416	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003687	89770	0,00	1.029,30
		Transf.Bancária					
1213492416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003687	89287	1.029,30	0,00
		Transf.Bancária					
1213492416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003687	89286	0,00	1.029,30
		Transf.Bancária					
1213492416	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003687	45015	1.029,30	0,00
		Transf.Bancária					
1213492416	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003687	85985	0,00	1.029,30
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213492416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003687	89302	1.029,30	0,00
		Transf.Bancária					
1213492416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003687	89301	0,00	1.029,30
		Transf.Bancária					
1213492425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003688	91708	166,23	0,00
		Transf.Bancária					
1213492425	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003688	89770	0,00	166,23
		Transf.Bancária					
1213492425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003688	89287	166,23	0,00
		Transf.Bancária					
1213492425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003688	89286	0,00	166,23
		Transf.Bancária					
1213492425	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003688	45015	166,23	0,00
		Transf.Bancária					
1213492425	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003688	85985	0,00	166,23
		Transf.Bancária					
1213492425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003688	89302	166,23	0,00
		Transf.Bancária					
1213492425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003688	89301	0,00	166,23
		Transf.Bancária					
1213492434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003689	91708	10.537,52	0,00
		Transf.Bancária					
1213492434	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003689	89770	0,00	10.537,52
		Transf.Bancária					
1213492434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003689	89287	10.537,52	0,00
		Transf.Bancária					
1213492434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003689	89286	0,00	10.537,52
		Transf.Bancária					
1213492434	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2022/003689	45015	10.537,52	0,00
		Transf.Bancária					
1213492434	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003689	85986	0,00	10.537,52
		Transf.Bancária					
1213492434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003689	89302	10.537,52	0,00
		Transf.Bancária					
1213492434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003689	89301	0,00	10.537,52
		Transf.Bancária					
1213492443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003690	91708	6.656,59	0,00
		Transf.Bancária					
1213492443	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003690	89770	0,00	6.656,59
		Transf.Bancária					
1213492443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003690	89287	6.656,59	0,00
		Transf.Bancária					
1213492443	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003690	89286	0,00	6.656,59
		Transf.Bancária					
1213492443	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2022/003690	45015	6.656,59	0,00
		Transf.Bancária					
1213492443	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003690	85986	0,00	6.656,59
		Transf.Bancária					
1213492443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003690	89302	6.656,59	0,00
		Transf.Bancária					
1213492443	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003690	89301	0,00	6.656,59
		Transf.Bancária					
1213492452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003691	91708	5.741,98	0,00
		Transf.Bancária					
1213492452	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003691	89770	0,00	5.741,98
		Transf.Bancária					
1213492452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003691	89287	5.741,98	0,00
		Transf.Bancária					
1213492452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003691	89286	0,00	5.741,98
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213492452	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2022/003691	45015	5.741,98	0,00
		Transf.Bancária					
1213492452	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003691	85986	0,00	5.741,98
		Transf.Bancária					
1213492452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003691	89302	5.741,98	0,00
		Transf.Bancária					
1213492452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003691	89301	0,00	5.741,98
		Transf.Bancária					
1213492462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003692	91708	45.917,92	0,00
		Transf.Bancária					
1213492462	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003692	89770	0,00	45.917,92
		Transf.Bancária					
1213492462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003692	89287	45.917,92	0,00
		Transf.Bancária					
1213492462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003692	89286	0,00	45.917,92
		Transf.Bancária					
1213492462	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2022/003692	45015	45.917,92	0,00
		Transf.Bancária					
1213492462	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003692	85986	0,00	45.917,92
		Transf.Bancária					
1213492462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003692	89302	45.917,92	0,00
		Transf.Bancária					
1213492462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003692	89301	0,00	45.917,92
		Transf.Bancária					
1213492471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003694	91708	24.387,19	0,00
		Transf.Bancária					
1213492471	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003694	89770	0,00	24.387,19
		Transf.Bancária					
1213492471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003694	89287	24.387,19	0,00
		Transf.Bancária					
1213492471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003694	89286	0,00	24.387,19
		Transf.Bancária					
1213492471	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2022/003694	45015	24.387,19	0,00
		Transf.Bancária					
1213492471	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003694	85986	0,00	24.387,19
		Transf.Bancária					
1213492471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003694	89302	24.387,19	0,00
		Transf.Bancária					
1213492471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003694	89301	0,00	24.387,19
		Transf.Bancária					
1213492482	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003695	91708	5.081,62	0,00
		Transf.Bancária					
1213492482	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003695	89770	0,00	5.081,62
		Transf.Bancária					
1213492482	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003695	89287	5.081,62	0,00
		Transf.Bancária					
1213492482	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003695	89286	0,00	5.081,62
		Transf.Bancária					
1213492482	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2022/003695	45015	5.081,62	0,00
		Transf.Bancária					
1213492482	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003695	85986	0,00	5.081,62
		Transf.Bancária					
1213492482	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003695	89302	5.081,62	0,00
		Transf.Bancária					
1213492482	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003695	89301	0,00	5.081,62
		Transf.Bancária					
1213492491	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003697	91708	11.777,02	0,00
		Transf.Bancária					
1213492491	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003697	89770	0,00	11.777,02
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213492491	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003697	89287	11.777,02	0,00
1213492491	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003697	89286	0,00	11.777,02
1213492491	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003697	45015	11.777,02	0,00
1213492491	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003697	85986	0,00	11.777,02
1213492491	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003697	89302	11.777,02	0,00
1213492491	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003697	89301	0,00	11.777,02
1213492500	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003698	91708	3.546,02	0,00
1213492500	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003698	89770	0,00	3.546,02
1213492500	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003698	89287	3.546,02	0,00
1213492500	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003698	89286	0,00	3.546,02
1213492500	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003698	45015	3.546,02	0,00
1213492500	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003698	85986	0,00	3.546,02
1213492500	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003698	89302	3.546,02	0,00
1213492500	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003698	89301	0,00	3.546,02
1213492509	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003699	91708	6.066,44	0,00
1213492509	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003699	89770	0,00	6.066,44
1213492509	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003699	89287	6.066,44	0,00
1213492509	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003699	89286	0,00	6.066,44
1213492509	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003699	45015	6.066,44	0,00
1213492509	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003699	85986	0,00	6.066,44
1213492509	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003699	89302	6.066,44	0,00
1213492509	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003699	89301	0,00	6.066,44
1213492518	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003700	91708	8.670,99	0,00
1213492518	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003700	89770	0,00	8.670,99
1213492518	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003700	89287	8.670,99	0,00
1213492518	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003700	89286	0,00	8.670,99
1213492518	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003700	45015	8.670,99	0,00
1213492518	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003700	85986	0,00	8.670,99
1213492518	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003700	89302	8.670,99	0,00
1213492518	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003700	89301	0,00	8.670,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213492527	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003703	91708	39.027,29	0,00
		Transf.Bancária					
1213492527	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003703	89770	0,00	39.027,29
		Transf.Bancária					
1213492527	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003703	89287	39.027,29	0,00
		Transf.Bancária					
1213492527	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003703	89286	0,00	39.027,29
		Transf.Bancária					
1213492527	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2022/003703	45015	39.027,29	0,00
		Transf.Bancária					
1213492527	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003703	85986	0,00	39.027,29
		Transf.Bancária					
1213492527	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003703	89302	39.027,29	0,00
		Transf.Bancária					
1213492527	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003703	89301	0,00	39.027,29
		Transf.Bancária					
1213492536	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003704	91708	3.727,69	0,00
		Transf.Bancária					
1213492536	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003704	89770	0,00	3.727,69
		Transf.Bancária					
1213492536	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003704	89287	3.727,69	0,00
		Transf.Bancária					
1213492536	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003704	89286	0,00	3.727,69
		Transf.Bancária					
1213492536	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2022/003704	45015	3.727,69	0,00
		Transf.Bancária					
1213492536	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003704	85986	0,00	3.727,69
		Transf.Bancária					
1213492536	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003704	89302	3.727,69	0,00
		Transf.Bancária					
1213492536	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003704	89301	0,00	3.727,69
		Transf.Bancária					
1213492545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003705	91708	3.429,16	0,00
		Transf.Bancária					
1213492545	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003705	89770	0,00	3.429,16
		Transf.Bancária					
1213492545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003705	89287	3.429,16	0,00
		Transf.Bancária					
1213492545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003705	89286	0,00	3.429,16
		Transf.Bancária					
1213492545	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2022/003705	45015	3.429,16	0,00
		Transf.Bancária					
1213492545	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003705	85986	0,00	3.429,16
		Transf.Bancária					
1213492545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003705	89302	3.429,16	0,00
		Transf.Bancária					
1213492545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003705	89301	0,00	3.429,16
		Transf.Bancária					
1213492554	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003706	91708	35.246,30	0,00
		Transf.Bancária					
1213492554	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003706	89770	0,00	35.246,30
		Transf.Bancária					
1213492554	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003706	89287	35.246,30	0,00
		Transf.Bancária					
1213492554	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003706	89286	0,00	35.246,30
		Transf.Bancária					
1213492554	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2022/003706	45015	35.246,30	0,00
		Transf.Bancária					
1213492554	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003706	85986	0,00	35.246,30
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213492554	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003706	89302	35.246,30	0,00
		Transf.Bancária					
1213492554	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003706	89301	0,00	35.246,30
		Transf.Bancária					
1213492563	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003702	91708	3.194,15	0,00
		Transf.Bancária					
1213492563	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003702	89770	0,00	3.194,15
		Transf.Bancária					
1213492563	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003702	89287	3.194,15	0,00
		Transf.Bancária					
1213492563	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003702	89286	0,00	3.194,15
		Transf.Bancária					
1213492563	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2022/003702	45015	3.194,15	0,00
		Transf.Bancária					
1213492563	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003702	85986	0,00	3.194,15
		Transf.Bancária					
1213492563	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003702	89302	3.194,15	0,00
		Transf.Bancária					
1213492563	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003702	89301	0,00	3.194,15
		Transf.Bancária					
1213492572	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003453	89770	2.762,00	0,00
1213492572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003453	89768	0,00	2.762,00
1213492572	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003453	89286	2.762,00	0,00
1213492572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003453	89284	0,00	2.762,00
1213492572	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/003453	89920	2.762,00	0,00
1213492572	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003453	87516	0,00	2.762,00
1213492572	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003453	89301	2.762,00	0,00
1213492572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003453	89299	0,00	2.762,00
1213492581	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1213492581	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1213492795	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1213492795	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1213492846	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38.570,51	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1213492846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38.570,51
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1213492846	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38.570,51	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1213492846	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38.570,51
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1213492846	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	38.570,51	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1213492846	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	38.570,51
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1213492853	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20.713,79	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1213492853	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20.713,79
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1213492853	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20.713,79	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1213492853	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20.713,79
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1213492853	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	20.713,79	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1213492853	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	20.713,79
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213492860	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	14.285,37	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1213492860	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	14.285,37
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1213492860	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	14.285,37	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1213492860	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	14.285,37
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1213492860	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	14.285,37	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1213492860	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	14.285,37
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1213492867	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12.142,57	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1213492867	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12.142,57
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1213492867	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12.142,57	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1213492867	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12.142,57
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1213492867	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	12.142,57	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1213492867	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	12.142,57
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1213492883	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	127,12	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1213492883	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	127,12
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1213492883	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	127,12	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1213492883	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	127,12
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1213492883	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	127,12	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1213492883	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	127,12
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1213492890	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	68,25	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1213492890	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	68,25
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1213492890	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	68,25	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1213492890	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	68,25
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1213492890	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	68,25	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1213492890	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	68,25
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1213492897	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	47,07	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1213492897	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	47,07
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1213492897	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	47,07	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1213492897	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	47,07
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1213492897	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	47,07	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1213492897	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	47,07
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1213492904	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,01	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1213492904	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,01
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1213492904	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,01	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1213492904	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,01
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1213492904	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	40,01	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1213492904	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	40,01
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1213492923	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.208,46	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1213492923	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.208,46
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1213492923	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.208,46	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1213492923	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.208,46
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1213492923	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	4.208,46	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1213492923	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	4.208,46
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1213502085	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45022	7,92	0,00
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x.					
1213502085	45022	PMSS-ITR	Transposiç		45015	0,00	7,92
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x.					
1213502085	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	7,92	0,00
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x.					
1213502085	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	7,92
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x.					
1213502085	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	7,92	0,00
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x.					
1213502085	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	7,92
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x.					
1213506089	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1213506089	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
					Total	6.327.178,82	6.327.178,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214492584	90311	IPTU	Integração		88867	1,04	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1214492584	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	1,04
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1214492587	90311	IPTU	Integração		88867	2,09	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1214492587	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	2,09
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1214492590	90311	IPTU	Integração		88867	0,44	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1214492590	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,44
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1214492593	90311	IPTU	Integração		88867	0,89	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1214492593	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,89
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1214492596	90311	IPTU	Integração		88867	0,27	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1214492596	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,27
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1214492599	90311	IPTU	Integração		88867	0,51	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1214492599	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,51
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1214492602	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,35	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1214492602	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,35
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1214492605	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,69	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1214492605	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,69
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1214492608	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,30	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1214492608	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,30
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1214492611	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1214492611	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1214492614	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,99	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1214492614	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,99
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1214492614	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,99	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1214492614	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,99
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1214492619	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,81	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1214492619	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,81
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1214492619	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,81	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1214492619	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,81
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1214492619	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	104,81	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1214492619	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	104,81
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214492626	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	43,68	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1214492626	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	43,68
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1214492626	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	43,68	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1214492626	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	43,68
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1214492626	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	43,68	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1214492626	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	43,68
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1214492633	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	26,19	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1214492633	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	26,19
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1214492633	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	26,19	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1214492633	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	26,19
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1214492633	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	26,19	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1214492633	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	26,19
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1214492640	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,13	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1214492640	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,13
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1214492640	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,13	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1214492640	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,13
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1214492640	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	3,13	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1214492640	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	3,13
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1214492647	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,33	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1214492647	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,33
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1214492647	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,33	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1214492647	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,33
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1214492647	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1,33	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1214492647	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1,33
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1214492654	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,78	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1214492654	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,78
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1214492654	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,78	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1214492654	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,78
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1214492654	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,78	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1214492654	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,78
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214492661	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,79	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1214492661	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,79
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1214492661	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,79	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1214492661	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,79
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1214492661	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	17,79	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1214492661	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	17,79
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1214492661	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	17,79	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1214492661	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	17,79
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1214492670	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,41	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1214492670	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,41
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1214492670	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,41	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1214492670	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,41
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1214492670	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	7,41	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1214492670	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	7,41
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1214492670	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	7,41	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1214492670	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	7,41
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1214492679	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,45	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1214492679	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,45
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1214492679	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,45	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1214492679	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,45
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1214492679	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	4,45	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1214492679	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	4,45
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1214492679	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	4,45	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1214492679	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	4,45
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1214492688	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1214492688	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34,94
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1214492688	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1214492688	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34,94
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1214492688	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	34,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1214492688	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	34,94
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214492695	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1214492695	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,04
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1214492695	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1214492695	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,04
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1214492695	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,04	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1214492695	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,04
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1214492702	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1214492702	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,58
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1214492702	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1214492702	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,58
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1214492702	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1214492702	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,58
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1214492702	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	3,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1214492702	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	3,58
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1214492711	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.059,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1214492711	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.059,10
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1214492711	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.059,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1214492711	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.059,10
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1214492711	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.059,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1214492711	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.059,10
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1214492718	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1214492718	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1214492718	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1214492718	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1214492718	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1214492718	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1,26
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1214492725	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	240,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1214492725	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	240,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1214492725	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	240,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1214492725	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	240,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214492725	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	240,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1214492725	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	240,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1214492732	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.292,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1214492732	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.292,22
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1214492732	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.292,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1214492732	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.292,22
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1214492732	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.292,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1214492732	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.292,22
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1214492739	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1214492739	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1214492739	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1214492739	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1214492739	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1214492739	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1214492746	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1214492746	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,51
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1214492746	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1214492746	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,51
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1214492746	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	3,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1214492746	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	3,51
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1214492753	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	232,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1214492753	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	232,28
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1214492753	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	232,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1214492753	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	232,28
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1214492753	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	232,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1214492753	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	232,28
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1214492753	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	232,28	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1214492753	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	232,28
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1214492762	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	99,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1214492762	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	99,17
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214492762	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	99,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1214492762	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	99,17
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1214492762	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	99,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1214492762	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	99,17
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1214492762	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	99,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1214492762	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	99,17
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1214492771	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	28,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1214492771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	28,76
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1214492771	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	28,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1214492771	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	28,76
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1214492771	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	28,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1214492771	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	28,76
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1214492771	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	28,76	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1214492771	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	28,76
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1214492810	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000253	89770	900,00	0,00
1214492810	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000253	89768	0,00	900,00
1214492810	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000253	89286	900,00	0,00
1214492810	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000253	89284	0,00	900,00
1214492810	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000253	89920	900,00	0,00
1214492810	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000253	87651	0,00	900,00
1214492810	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000253	89301	900,00	0,00
1214492810	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000253	89299	0,00	900,00
1214492819	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000253	89732	900,00	0,00
1214492819	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000253	89731	0,00	900,00
1214492822	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000261	89770	273,98	0,00
1214492822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000261	89768	0,00	273,98
1214492822	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000261	89286	273,98	0,00
1214492822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000261	89284	0,00	273,98
1214492822	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000261	58271	273,98	0,00
1214492822	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2022/000261	91002	0,00	273,98
1214492822	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000261	89301	273,98	0,00
1214492822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000261	89299	0,00	273,98
1214492831	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000261	90269	273,98	0,00
1214492831	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000261	90267	0,00	273,98
1214492834	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000264	89770	1.676,02	0,00
1214492834	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000264	89768	0,00	1.676,02
1214492834	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000264	89286	1.676,02	0,00
1214492834	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000264	89284	0,00	1.676,02
1214492834	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000264	58271	1.676,02	0,00
1214492834	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2022/000264	91002	0,00	1.676,02
1214492834	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000264	89301	1.676,02	0,00
1214492834	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000264	89299	0,00	1.676,02
1214492843	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000264	90269	1.676,02	0,00
1214492843	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000264	90267	0,00	1.676,02
1214492874	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001035	89770	335,20	0,00
1214492874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001035	89768	0,00	335,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214492874	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001035	89286	335,20	0,00
1214492874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001035	89284	0,00	335,20
1214492874	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/001035	58271	335,20	0,00
1214492874	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2022/001035	91002	0,00	335,20
1214492874	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001035	89301	335,20	0,00
1214492874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001035	89299	0,00	335,20
1214492911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001036	89770	54,80	0,00
1214492911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001036	89768	0,00	54,80
1214492911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001036	89286	54,80	0,00
1214492911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001036	89284	0,00	54,80
1214492911	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/001036	58271	54,80	0,00
1214492911	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Liquidacao	2022/001036	91002	0,00	54,80
1214492911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001036	89301	54,80	0,00
1214492911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001036	89299	0,00	54,80
1214492920	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/001036	90269	54,80	0,00
1214492920	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/001036	90267	0,00	54,80
1214492930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000011	89770	12.795,31	0,00
1214492930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000011	89768	0,00	12.795,31
1214492930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000011	89286	12.795,31	0,00
1214492930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000011	89284	0,00	12.795,31
1214492930	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000011	89920	12.795,31	0,00
1214492930	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000011	87677	0,00	12.795,31
1214492930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000011	89301	12.795,31	0,00
1214492930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000011	89299	0,00	12.795,31
1214492939	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000011	89732	12.795,31	0,00
1214492939	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000011	89731	0,00	12.795,31
1214492942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000064	89770	189,00	0,00
1214492942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000064	89768	0,00	189,00
1214492942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000064	89286	189,00	0,00
1214492942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000064	89284	0,00	189,00
1214492942	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000064	89920	189,00	0,00
1214492942	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000064	87650	0,00	189,00
1214492942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000064	89301	189,00	0,00
1214492942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000064	89299	0,00	189,00
1214492951	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000064	89732	189,00	0,00
1214492951	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000064	89731	0,00	189,00
1214492954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000193	89766	0,02	0,00
1214492954	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000193	89768	0,00	0,02
1214492954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000193	89278	0,02	0,00
1214492954	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000193	89284	0,00	0,02
1214492954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000193	89245	0,02	0,00
1214492954	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000193	89299	0,00	0,02
1214492961	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000359	89766	300,00	0,00
1214492961	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000359	89768	0,00	300,00
1214492961	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000359	89278	300,00	0,00
1214492961	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000359	89284	0,00	300,00
1214492961	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000359	89245	300,00	0,00
1214492961	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000359	89299	0,00	300,00
1214492968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000425	89766	1,95	0,00
1214492968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000425	89768	0,00	1,95
1214492968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000425	89278	1,95	0,00
1214492968	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000425	89284	0,00	1,95
1214492968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000425	89245	1,95	0,00
1214492968	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000425	89299	0,00	1,95
1214492975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000484	89766	41,40	0,00
1214492975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000484	89768	0,00	41,40
1214492975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000484	89278	41,40	0,00
1214492975	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000484	89284	0,00	41,40
1214492975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000484	89245	41,40	0,00
1214492975	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000484	89299	0,00	41,40

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214492982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000706	89766	4,67	0,00
1214492982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000706	89768	0,00	4,67
1214492982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000706	89278	4,67	0,00
1214492982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000706	89284	0,00	4,67
1214492982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000706	89245	4,67	0,00
1214492982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000706	89299	0,00	4,67
1214492989	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000711	89766	210,00	0,00
1214492989	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000711	89768	0,00	210,00
1214492989	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000711	89278	210,00	0,00
1214492989	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000711	89284	0,00	210,00
1214492989	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000711	89245	210,00	0,00
1214492989	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000711	89299	0,00	210,00
1214492996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000737	89766	492,39	0,00
1214492996	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000737	89768	0,00	492,39
1214492996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000737	89278	492,39	0,00
1214492996	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000737	89284	0,00	492,39
1214492996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000737	89245	492,39	0,00
1214492996	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000737	89299	0,00	492,39
1214493003	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000798	89766	1,75	0,00
1214493003	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000798	89768	0,00	1,75
1214493003	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000798	89278	1,75	0,00
1214493003	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000798	89284	0,00	1,75
1214493003	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000798	89245	1,75	0,00
1214493003	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000798	89299	0,00	1,75
1214493010	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001000	89766	2.999,00	0,00
1214493010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001000	89768	0,00	2.999,00
1214493010	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001000	89278	2.999,00	0,00
1214493010	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001000	89284	0,00	2.999,00
1214493010	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001000	89245	2.999,00	0,00
1214493010	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001000	89299	0,00	2.999,00
1214493017	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002507	89766	134,40	0,00
1214493017	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002507	89768	0,00	134,40
1214493017	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002507	89278	134,40	0,00
1214493017	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002507	89284	0,00	134,40
1214493017	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002507	89245	134,40	0,00
1214493017	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002507	89299	0,00	134,40
1214493024	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002566	89766	248,63	0,00
1214493024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002566	89768	0,00	248,63
1214493024	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002566	89278	248,63	0,00
1214493024	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002566	89284	0,00	248,63
1214493024	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002566	89245	248,63	0,00
1214493024	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002566	89299	0,00	248,63
1214493031	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002658	89766	1,90	0,00
1214493031	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002658	89768	0,00	1,90
1214493031	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002658	89278	1,90	0,00
1214493031	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002658	89284	0,00	1,90
1214493031	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002658	89245	1,90	0,00
1214493031	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002658	89299	0,00	1,90
1214493038	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002659	89766	89,50	0,00
1214493038	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002659	89768	0,00	89,50
1214493038	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002659	89278	89,50	0,00
1214493038	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002659	89284	0,00	89,50
1214493038	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002659	89245	89,50	0,00
1214493038	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002659	89299	0,00	89,50
1214493045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002855	89766	4.141,10	0,00
1214493045	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002855	89768	0,00	4.141,10
1214493045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002855	89278	4.141,10	0,00
1214493045	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002855	89284	0,00	4.141,10
1214493045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002855	89245	4.141,10	0,00
1214493045	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002855	89299	0,00	4.141,10

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214493052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003459	89766	1,75	0,00
1214493052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003459	89768	0,00	1,75
1214493052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003459	89278	1,75	0,00
1214493052	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003459	89284	0,00	1,75
1214493052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003459	89245	1,75	0,00
1214493052	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003459	89299	0,00	1,75
1214493059	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003642	89766	27,07	0,00
1214493059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003642	89768	0,00	27,07
1214493059	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003642	89278	27,07	0,00
1214493059	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003642	89284	0,00	27,07
1214493059	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003642	89245	27,07	0,00
1214493059	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003642	89299	0,00	27,07
1214493066	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000708	89766	57,56	0,00
1214493066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000708	89768	0,00	57,56
1214493066	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000708	89278	57,56	0,00
1214493066	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000708	89284	0,00	57,56
1214493066	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000708	89245	57,56	0,00
1214493066	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000708	89299	0,00	57,56
1214493076	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000040	89770	1.026,00	0,00
1214493076	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000040	89768	0,00	1.026,00
1214493076	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000040	89286	1.026,00	0,00
1214493076	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000040	89284	0,00	1.026,00
1214493076	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000040	89920	1.026,00	0,00
1214493076	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000040	87656	0,00	1.026,00
1214493076	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000040	89301	1.026,00	0,00
1214493076	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000040	89299	0,00	1.026,00
1214493085	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000040	89732	1.026,00	0,00
1214493085	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000040	89731	0,00	1.026,00
1214493088	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89770	189,00	0,00
1214493088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89768	0,00	189,00
1214493088	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89286	189,00	0,00
1214493088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000126	89284	0,00	189,00
1214493088	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89920	189,00	0,00
1214493088	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000126	87650	0,00	189,00
1214493088	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89301	189,00	0,00
1214493088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000126	89299	0,00	189,00
1214493097	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000126	89732	189,00	0,00
1214493097	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000126	89731	0,00	189,00
1214493100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89770	810,00	0,00
1214493100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89768	0,00	810,00
1214493100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89286	810,00	0,00
1214493100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000126	89284	0,00	810,00
1214493100	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89920	810,00	0,00
1214493100	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000126	87650	0,00	810,00
1214493100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89301	810,00	0,00
1214493100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000126	89299	0,00	810,00
1214493109	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000126	89732	810,00	0,00
1214493109	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000126	89731	0,00	810,00
1214493112	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89770	189,00	0,00
1214493112	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89768	0,00	189,00
1214493112	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89286	189,00	0,00
1214493112	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000127	89284	0,00	189,00
1214493112	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89920	189,00	0,00
1214493112	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000127	87650	0,00	189,00
1214493112	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89301	189,00	0,00
1214493112	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000127	89299	0,00	189,00
1214493121	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000127	89732	189,00	0,00
1214493121	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000127	89731	0,00	189,00
1214493124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000104	89770	1.723,00	0,00
1214493124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000104	89768	0,00	1.723,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214493124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000104	89286	1.723,00	0,00
1214493124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000104	89284	0,00	1.723,00
1214493124	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000104	89920	1.723,00	0,00
1214493124	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000104	87677	0,00	1.723,00
1214493124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000104	89301	1.723,00	0,00
1214493124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000104	89299	0,00	1.723,00
1214493133	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000104	89732	1.723,00	0,00
1214493133	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000104	89731	0,00	1.723,00
1214493136	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000246	89770	169,97	0,00
1214493136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000246	89768	0,00	169,97
1214493136	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000246	89286	169,97	0,00
1214493136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000246	89284	0,00	169,97
1214493136	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/000246	89920	169,97	0,00
1214493136	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000246	87513	0,00	169,97
1214493136	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000246	89301	169,97	0,00
1214493136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000246	89299	0,00	169,97
1214493147	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1214493147	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1214493147	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1214493147	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1214493147	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	9,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1214493147	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	9,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1214493154	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1214493154	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1214493154	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1214493154	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1214493154	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1214493154	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1214493161	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1214493161	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1214493161	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1214493161	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1214493161	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1214493161	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1214493168	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	38,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1214493168	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	38,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1214493168	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	38,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1214493168	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	38,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214493173	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	198,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1214493173	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	198,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1214493173	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	198,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1214493173	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	198,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 562/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1214493178	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	52.000,00	0,00
1214493178	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	52.000,00
1214493178	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	52.000,00	0,00
1214493178	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	52.000,00
1214493183	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	223,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1214493183	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	223,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1214493183	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	223,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1214493183	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	223,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1214493188	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	519,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1214493188	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	519,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1214493188	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	519,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1214493188	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	519,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1214493193	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	447,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1214493193	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	447,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1214493193	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	447,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1214493193	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	447,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1214493198	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/003454		89770	700,90	0,00
1214493198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/003454		89768	0,00	700,90
1214493198	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003454		89286	700,90	0,00
1214493198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/003454		89284	0,00	700,90
1214493198	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2022/003454		89920	700,90	0,00
1214493198	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/003454		87516	0,00	700,90
1214493198	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003454		89301	700,90	0,00
1214493198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/003454		89299	0,00	700,90
1214493207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000018		89770	114,98	0,00
1214493207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000018		89768	0,00	114,98
1214493207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000018		89286	114,98	0,00
1214493207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000018		89284	0,00	114,98
1214493207	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2022/000018		89920	114,98	0,00
1214493207	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000018		87678	0,00	114,98
1214493207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000018		89301	114,98	0,00
1214493207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000018		89299	0,00	114,98
1214493216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	114,98	0,00
		Déb. banc.					
1214493216	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	114,98
		Déb. banc.					
1214493216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	114,98	0,00
		Déb. banc.					
1214493216	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	114,98
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214493216	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	114,98	0,00
		Déb. banc.					
1214493216	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	114,98
		Déb. banc.					
1214493216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	114,98	0,00
		Déb. banc.					
1214493216	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	114,98
		Déb. banc.					
1214493225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001253	89770	326,41	0,00
1214493225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001253	89768	0,00	326,41
1214493225	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/001253	86593	326,41	0,00
1214493225	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001253	85174	0,00	326,41
1214493225	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001253	89286	326,41	0,00
1214493225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001253	89284	0,00	326,41
1214493225	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001253	89301	326,41	0,00
1214493225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001253	89299	0,00	326,41
1214493234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1214493234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1214493234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1214493234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1214493234	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1214493234	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1214493234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1214493234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1214493243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001160	89770	197,80	0,00
1214493243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001160	89768	0,00	197,80
1214493243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001160	89286	197,80	0,00
1214493243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001160	89284	0,00	197,80
1214493243	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/001160	89920	197,80	0,00
1214493243	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001160	87544	0,00	197,80
1214493243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001160	89301	197,80	0,00
1214493243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001160	89299	0,00	197,80
1214493252	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001168	89770	486,35	0,00
1214493252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001168	89768	0,00	486,35
1214493252	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001168	89286	486,35	0,00
1214493252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001168	89284	0,00	486,35
1214493252	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao	2022/001168	89920	486,35	0,00
1214493252	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001168	87519	0,00	486,35
1214493252	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001168	89301	486,35	0,00
1214493252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001168	89299	0,00	486,35
1214493261	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001166	89770	64,95	0,00
1214493261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001166	89768	0,00	64,95
1214493261	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001166	89286	64,95	0,00
1214493261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001166	89284	0,00	64,95
1214493261	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao	2022/001166	89920	64,95	0,00
1214493261	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001166	87519	0,00	64,95
1214493261	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001166	89301	64,95	0,00
1214493261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001166	89299	0,00	64,95
1214493270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001171	89770	1.366,00	0,00
1214493270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001171	89768	0,00	1.366,00
1214493270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001171	89286	1.366,00	0,00
1214493270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001171	89284	0,00	1.366,00
1214493270	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao	2022/001171	89920	1.366,00	0,00
1214493270	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001171	87519	0,00	1.366,00
1214493270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001171	89301	1.366,00	0,00
1214493270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001171	89299	0,00	1.366,00
1214493279	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001270	89278	447,98	0,00
1214493279	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001270	89281	0,00	447,98
1214493279	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001270	89245	447,98	0,00
1214493279	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001270	89295	0,00	447,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214493279	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001270	89768	447,98	0,00
1214493279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001270	89766	0,00	447,98
1214493279	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001270	89284	447,98	0,00
1214493279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001270	89278	0,00	447,98
1214493279	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001270	89299	447,98	0,00
1214493279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001270	89245	0,00	447,98
1214493291	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001271	89278	519,85	0,00
1214493291	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001271	89281	0,00	519,85
1214493291	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001271	89245	519,85	0,00
1214493291	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001271	89295	0,00	519,85
1214493291	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001271	89768	519,85	0,00
1214493291	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001271	89766	0,00	519,85
1214493291	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001271	89284	519,85	0,00
1214493291	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001271	89278	0,00	519,85
1214493291	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001271	89299	519,85	0,00
1214493291	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001271	89245	0,00	519,85
1214493303	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001272	89278	38,95	0,00
1214493303	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001272	89281	0,00	38,95
1214493303	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001272	89245	38,95	0,00
1214493303	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001272	89295	0,00	38,95
1214493303	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001272	89768	38,95	0,00
1214493303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001272	89766	0,00	38,95
1214493303	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001272	89284	38,95	0,00
1214493303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001272	89278	0,00	38,95
1214493303	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001272	89299	38,95	0,00
1214493303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001272	89245	0,00	38,95
1214493315	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001273	89278	198,00	0,00
1214493315	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001273	89281	0,00	198,00
1214493315	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001273	89245	198,00	0,00
1214493315	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001273	89295	0,00	198,00
1214493315	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001273	89768	198,00	0,00
1214493315	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001273	89766	0,00	198,00
1214493315	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001273	89284	198,00	0,00
1214493315	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001273	89278	0,00	198,00
1214493315	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001273	89299	198,00	0,00
1214493315	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001273	89245	0,00	198,00
1214493327	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001274	89278	223,99	0,00
1214493327	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001274	89281	0,00	223,99
1214493327	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001274	89245	223,99	0,00
1214493327	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001274	89295	0,00	223,99
1214493327	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001274	89768	223,99	0,00
1214493327	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001274	89766	0,00	223,99
1214493327	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001274	89284	223,99	0,00
1214493327	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001274	89278	0,00	223,99
1214493327	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001274	89299	223,99	0,00
1214493327	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001274	89245	0,00	223,99
1214493339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003503	91708	537,64	0,00
1214493339	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003503	89770	0,00	537,64
1214493339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003503	89287	537,64	0,00
1214493339	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003503	89286	0,00	537,64
1214493339	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003503	52220	537,64	0,00
1214493339	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003503	89920	0,00	537,64
1214493339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003503	89302	537,64	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214493339	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003503	89301	0,00	537,64
		Transf.Bancária					
1214493348	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003502	91708	289,49	0,00
		Transf.Bancária					
1214493348	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003502	89770	0,00	289,49
		Transf.Bancária					
1214493348	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003502	89287	289,49	0,00
		Transf.Bancária					
1214493348	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003502	89286	0,00	289,49
		Transf.Bancária					
1214493348	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003502	52220	289,49	0,00
		Transf.Bancária					
1214493348	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/003502	89920	0,00	289,49
		Transf.Bancária					
1214493348	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003502	89302	289,49	0,00
		Transf.Bancária					
1214493348	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003502	89301	0,00	289,49
		Transf.Bancária					
1214493357	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002657	91708	81,41	0,00
		Transf.Bancária					
1214493357	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002657	89770	0,00	81,41
		Transf.Bancária					
1214493357	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002657	89287	81,41	0,00
		Transf.Bancária					
1214493357	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002657	89286	0,00	81,41
		Transf.Bancária					
1214493357	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002657	45028	81,41	0,00
		Transf.Bancária					
1214493357	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/002657	89920	0,00	81,41
		Transf.Bancária					
1214493357	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002657	89302	81,41	0,00
		Transf.Bancária					
1214493357	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002657	89301	0,00	81,41
		Transf.Bancária					
1214493366	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001463	91708	19,85	0,00
		Transf.Bancária					
1214493366	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001463	89770	0,00	19,85
		Transf.Bancária					
1214493366	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001463	89287	19,85	0,00
		Transf.Bancária					
1214493366	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001463	89286	0,00	19,85
		Transf.Bancária					
1214493366	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001463	45028	19,85	0,00
		Transf.Bancária					
1214493366	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/001463	89920	0,00	19,85
		Transf.Bancária					
1214493366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001463	89302	19,85	0,00
		Transf.Bancária					
1214493366	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001463	89301	0,00	19,85
		Transf.Bancária					
1214493375	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001527	91708	54,87	0,00
		Transf.Bancária					
1214493375	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001527	89770	0,00	54,87
		Transf.Bancária					
1214493375	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001527	89287	54,87	0,00
		Transf.Bancária					
1214493375	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001527	89286	0,00	54,87
		Transf.Bancária					
1214493375	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001527	45028	54,87	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214493375	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/001527	89920	0,00	54,87
		Transf.Bancária					
1214493375	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001527	89302	54,87	0,00
		Transf.Bancária					
1214493375	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001527	89301	0,00	54,87
		Transf.Bancária					
1214493384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002655	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1214493384	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002655	89770	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1214493384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002655	89287	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1214493384	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002655	89286	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1214493384	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002655	45028	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1214493384	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/002655	89920	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1214493384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002655	89302	80,00	0,00
		Transf.Bancária					
1214493384	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002655	89301	0,00	80,00
		Transf.Bancária					
1214493393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001463	91708	5,45	0,00
		Transf.Bancária					
1214493393	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001463	89770	0,00	5,45
		Transf.Bancária					
1214493393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001463	89287	5,45	0,00
		Transf.Bancária					
1214493393	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001463	89286	0,00	5,45
		Transf.Bancária					
1214493393	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001463	45028	5,45	0,00
		Transf.Bancária					
1214493393	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/001463	89920	0,00	5,45
		Transf.Bancária					
1214493393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001463	89302	5,45	0,00
		Transf.Bancária					
1214493393	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001463	89301	0,00	5,45
		Transf.Bancária					
1214493402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002848	91708	238,95	0,00
		Transf.Bancária					
1214493402	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002848	89770	0,00	238,95
		Transf.Bancária					
1214493402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002848	89287	238,95	0,00
		Transf.Bancária					
1214493402	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002848	89286	0,00	238,95
		Transf.Bancária					
1214493402	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002848	56517	238,95	0,00
		Transf.Bancária					
1214493402	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Pagto Emp	2022/002848	89920	0,00	238,95
		Transf.Bancária					
1214493402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002848	89302	238,95	0,00
		Transf.Bancária					
1214493402	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002848	89301	0,00	238,95
		Transf.Bancária					
1214493411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001338	91708	1.212,13	0,00
		Transf.Bancária					
1214493411	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001338	89770	0,00	1.212,13
		Transf.Bancária					
1214493411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001338	89287	1.212,13	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214493411	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001338	89286	0,00	1.212,13
		Transf.Bancária					
1214493411	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001338	45053	1.212,13	0,00
		Transf.Bancária					
1214493411	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/001338	89920	0,00	1.212,13
		Transf.Bancária					
1214493411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001338	89302	1.212,13	0,00
		Transf.Bancária					
1214493411	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001338	89301	0,00	1.212,13
		Transf.Bancária					
1214493441	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.248,81	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FUNDEB.					
1214493441	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.248,81
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FUNDEB.					
1214493441	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.248,81	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FUNDEB.					
1214493441	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.248,81
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FUNDEB.					
1214493441	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2.248,81	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FUNDEB.					
1214493441	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2.248,81
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FUNDEB.					
1214493448	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.084,25	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FUNDEB.					
1214493448	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.084,25
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FUNDEB.					
1214493448	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.084,25	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FUNDEB.					
1214493448	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.084,25
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FUNDEB.					
1214493448	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.084,25	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FUNDEB.					
1214493448	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.084,25
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FUNDEB.					
1214493455	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	682,67	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FUNDEB.					
1214493455	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	682,67
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FUNDEB.					
1214493455	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	682,67	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FUNDEB.					
1214493455	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	682,67
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FUNDEB.					
1214493455	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	682,67	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FUNDEB.					
1214493455	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	682,67
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FUNDEB.					
1214493462	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.337,97	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-munic 0100					
1214493462	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.337,97
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-munic 0100					
1214493462	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.337,97	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-munic 0100					
1214493462	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.337,97
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-munic 0100					
1214493462	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	8.337,97	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-munic 0100					
1214493462	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	8.337,97
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-munic 0100					
1214493469	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.020,09	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-munic 0100					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214493469	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.020,09
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-munic 0100					
1214493469	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.020,09	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-munic 0100					
1214493469	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.020,09
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-munic 0100					
1214493469	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	4.020,09	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-munic 0100					
1214493469	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	4.020,09
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-munic 0100					
1214493476	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.531,17	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-munic 0100					
1214493476	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.531,17
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-munic 0100					
1214493476	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.531,17	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-munic 0100					
1214493476	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.531,17
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-munic 0100					
1214493476	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2.531,17	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-munic 0100					
1214493476	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2.531,17
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-munic 0100					
1214493483	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	628,67	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FMAS					
1214493483	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	628,67
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FMAS					
1214493483	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	628,67	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FMAS					
1214493483	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	628,67
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FMAS					
1214493483	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	628,67	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FMAS					
1214493483	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	628,67
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FMAS					
1214493490	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	303,10	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FMAS					
1214493490	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	303,10
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FMAS					
1214493490	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	303,10	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FMAS					
1214493490	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	303,10
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FMAS					
1214493490	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	303,10	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FMAS					
1214493490	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	303,10
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FMAS					
1214493497	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	190,84	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FMAS					
1214493497	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	190,84
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FMAS					
1214493497	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	190,84	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FMAS					
1214493497	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	190,84
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FMAS					
1214493497	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	190,84	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FMAS					
1214493497	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	190,84
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FMAS					
1214493504	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.451,96	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-Fms-vinculado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214493504	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.451,96
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-Fms-vinculado					
1214493504	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.451,96	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-Fms-vinculado					
1214493504	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.451,96
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-Fms-vinculado					
1214493504	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.451,96	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-Fms-vinculado					
1214493504	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.451,96
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-Fms-vinculado					
1214493511	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	700,05	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-Fms-vinculado					
1214493511	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	700,05
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-Fms-vinculado					
1214493511	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	700,05	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-Fms-vinculado					
1214493511	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	700,05
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-Fms-vinculado					
1214493511	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	700,05	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-Fms-vinculado					
1214493511	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	700,05
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-Fms-vinculado					
1214493518	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	440,77	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-Fms-vinculado					
1214493518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	440,77
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-Fms-vinculado					
1214493518	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	440,77	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-Fms-vinculado					
1214493518	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	440,77
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-Fms-vinculado					
1214493518	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	440,77	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-Fms-vinculado					
1214493518	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	440,77
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-Fms-vinculado					
1214493525	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.886,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FMS					
1214493525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.886,19
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FMS					
1214493525	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.886,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FMS					
1214493525	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.886,19
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FMS					
1214493525	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.886,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FMS					
1214493525	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.886,19
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FMS					
1214493532	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	909,41	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FMS					
1214493532	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	909,41
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FMS					
1214493532	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	909,41	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FMS					
1214493532	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	909,41
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FMS					
1214493532	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	909,41	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FMS					
1214493532	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	909,41
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FMS					
1214493539	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	572,59	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FMS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214493539	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	572,59
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FMS					
1214493539	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	572,59	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FMS					
1214493539	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	572,59
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FMS					
1214493539	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	572,59	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FMS					
1214493539	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	572,59
		Ref.retenç.IRRF s/folha 13 salario-FMS					
1214493546	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000448	52220	4.015,73	0,00
		Transf.Bancária					
1214493546	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2022/000448	45005	0,00	4.015,73
		Transf.Bancária					
1214493546	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000448	91709	4.015,73	0,00
		Transf.Bancária					
1214493546	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000448	89771	0,00	4.015,73
		Transf.Bancária					
1214493551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001200	91708	386,03	0,00
		Transf. banc.					
1214493551	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001200	89770	0,00	386,03
		Transf. banc.					
1214493551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001200	89287	386,03	0,00
		Transf. banc.					
1214493551	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001200	89286	0,00	386,03
		Transf. banc.					
1214493551	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001200	45029	386,03	0,00
		Transf. banc.					
1214493551	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001200	89920	0,00	386,03
		Transf. banc.					
1214493551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001200	89302	386,03	0,00
		Transf. banc.					
1214493551	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001200	89301	0,00	386,03
		Transf. banc.					
1214493560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001197	91708	176,49	0,00
		Transf. banc.					
1214493560	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001197	89770	0,00	176,49
		Transf. banc.					
1214493560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001197	89287	176,49	0,00
		Transf. banc.					
1214493560	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001197	89286	0,00	176,49
		Transf. banc.					
1214493560	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001197	45029	176,49	0,00
		Transf. banc.					
1214493560	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001197	89920	0,00	176,49
		Transf. banc.					
1214493560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001197	89302	176,49	0,00
		Transf. banc.					
1214493560	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001197	89301	0,00	176,49
		Transf. banc.					
1214493569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001197	91708	150,56	0,00
		Transf. banc.					
1214493569	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001197	89770	0,00	150,56
		Transf. banc.					
1214493569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001197	89287	150,56	0,00
		Transf. banc.					
1214493569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001197	89286	0,00	150,56
		Transf. banc.					
1214493569	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001197	45029	150,56	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214493569	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001197	89920	0,00	150,56
		Transf. banc.					
1214493569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001197	89302	150,56	0,00
		Transf. banc.					
1214493569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001197	89301	0,00	150,56
		Transf. banc.					
1214493578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001197	91708	123,01	0,00
		Transf. banc.					
1214493578	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001197	89770	0,00	123,01
		Transf. banc.					
1214493578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001197	89287	123,01	0,00
		Transf. banc.					
1214493578	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001197	89286	0,00	123,01
		Transf. banc.					
1214493578	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001197	45029	123,01	0,00
		Transf. banc.					
1214493578	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001197	89920	0,00	123,01
		Transf. banc.					
1214493578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001197	89302	123,01	0,00
		Transf. banc.					
1214493578	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001197	89301	0,00	123,01
		Transf. banc.					
1214493587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001197	91708	135,00	0,00
		Transf. banc.					
1214493587	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001197	89770	0,00	135,00
		Transf. banc.					
1214493587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001197	89287	135,00	0,00
		Transf. banc.					
1214493587	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001197	89286	0,00	135,00
		Transf. banc.					
1214493587	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001197	45029	135,00	0,00
		Transf. banc.					
1214493587	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001197	89920	0,00	135,00
		Transf. banc.					
1214493587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001197	89302	135,00	0,00
		Transf. banc.					
1214493587	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001197	89301	0,00	135,00
		Transf. banc.					
1214493596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001197	91708	98,23	0,00
		Transf. banc.					
1214493596	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001197	89770	0,00	98,23
		Transf. banc.					
1214493596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001197	89287	98,23	0,00
		Transf. banc.					
1214493596	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001197	89286	0,00	98,23
		Transf. banc.					
1214493596	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001197	45029	98,23	0,00
		Transf. banc.					
1214493596	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001197	89920	0,00	98,23
		Transf. banc.					
1214493596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001197	89302	98,23	0,00
		Transf. banc.					
1214493596	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001197	89301	0,00	98,23
		Transf. banc.					
1214493605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001200	91708	275,80	0,00
		Transf. banc.					
1214493605	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001200	89770	0,00	275,80
		Transf. banc.					
1214493605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001200	89287	275,80	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214493605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001200	89286	0,00	275,80
		Transf. banc.					
1214493605	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001200	45029	275,80	0,00
		Transf. banc.					
1214493605	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001200	89920	0,00	275,80
		Transf. banc.					
1214493605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001200	89302	275,80	0,00
		Transf. banc.					
1214493605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001200	89301	0,00	275,80
		Transf. banc.					
1214493614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001200	91708	372,27	0,00
		Transf. banc.					
1214493614	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001200	89770	0,00	372,27
		Transf. banc.					
1214493614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001200	89287	372,27	0,00
		Transf. banc.					
1214493614	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001200	89286	0,00	372,27
		Transf. banc.					
1214493614	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001200	45029	372,27	0,00
		Transf. banc.					
1214493614	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001200	89920	0,00	372,27
		Transf. banc.					
1214493614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001200	89302	372,27	0,00
		Transf. banc.					
1214493614	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001200	89301	0,00	372,27
		Transf. banc.					
1214493623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001200	91708	195,67	0,00
		Transf. banc.					
1214493623	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001200	89770	0,00	195,67
		Transf. banc.					
1214493623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001200	89287	195,67	0,00
		Transf. banc.					
1214493623	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001200	89286	0,00	195,67
		Transf. banc.					
1214493623	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001200	45029	195,67	0,00
		Transf. banc.					
1214493623	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001200	89920	0,00	195,67
		Transf. banc.					
1214493623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001200	89302	195,67	0,00
		Transf. banc.					
1214493623	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001200	89301	0,00	195,67
		Transf. banc.					
1214493632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001197	91708	156,58	0,00
		Transf. banc.					
1214493632	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001197	89770	0,00	156,58
		Transf. banc.					
1214493632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001197	89287	156,58	0,00
		Transf. banc.					
1214493632	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001197	89286	0,00	156,58
		Transf. banc.					
1214493632	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001197	45029	156,58	0,00
		Transf. banc.					
1214493632	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001197	89920	0,00	156,58
		Transf. banc.					
1214493632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001197	89302	156,58	0,00
		Transf. banc.					
1214493632	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001197	89301	0,00	156,58
		Transf. banc.					
1214493641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001197	91708	156,12	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214493641	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001197	89770	0,00	156,12
		Transf. banc.					
1214493641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001197	89287	156,12	0,00
		Transf. banc.					
1214493641	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001197	89286	0,00	156,12
		Transf. banc.					
1214493641	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001197	45029	156,12	0,00
		Transf. banc.					
1214493641	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001197	89920	0,00	156,12
		Transf. banc.					
1214493641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001197	89302	156,12	0,00
		Transf. banc.					
1214493641	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001197	89301	0,00	156,12
		Transf. banc.					
1214493737	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001197	91708	151,86	0,00
		Transf. banc.					
1214493737	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001197	89770	0,00	151,86
		Transf. banc.					
1214493737	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001197	89287	151,86	0,00
		Transf. banc.					
1214493737	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001197	89286	0,00	151,86
		Transf. banc.					
1214493737	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001197	45029	151,86	0,00
		Transf. banc.					
1214493737	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001197	89920	0,00	151,86
		Transf. banc.					
1214493737	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001197	89302	151,86	0,00
		Transf. banc.					
1214493737	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001197	89301	0,00	151,86
		Transf. banc.					
1214493746	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001197	91708	212,83	0,00
		Transf. banc.					
1214493746	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001197	89770	0,00	212,83
		Transf. banc.					
1214493746	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001197	89287	212,83	0,00
		Transf. banc.					
1214493746	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001197	89286	0,00	212,83
		Transf. banc.					
1214493746	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001197	45029	212,83	0,00
		Transf. banc.					
1214493746	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001197	89920	0,00	212,83
		Transf. banc.					
1214493746	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001197	89302	212,83	0,00
		Transf. banc.					
1214493746	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001197	89301	0,00	212,83
		Transf. banc.					
1214493755	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001200	91708	206,74	0,00
		Transf. banc.					
1214493755	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001200	89770	0,00	206,74
		Transf. banc.					
1214493755	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001200	89287	206,74	0,00
		Transf. banc.					
1214493755	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001200	89286	0,00	206,74
		Transf. banc.					
1214493755	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001200	45029	206,74	0,00
		Transf. banc.					
1214493755	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001200	89920	0,00	206,74
		Transf. banc.					
1214493755	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001200	89302	206,74	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214493755	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001200	89301	0,00	206,74
		Transf. banc.					
1214493764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001197	91708	125,62	0,00
		Transf. banc.					
1214493764	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001197	89770	0,00	125,62
		Transf. banc.					
1214493764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001197	89287	125,62	0,00
		Transf. banc.					
1214493764	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001197	89286	0,00	125,62
		Transf. banc.					
1214493764	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001197	45029	125,62	0,00
		Transf. banc.					
1214493764	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001197	89920	0,00	125,62
		Transf. banc.					
1214493764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001197	89302	125,62	0,00
		Transf. banc.					
1214493764	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001197	89301	0,00	125,62
		Transf. banc.					
1214493773	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001197	91708	155,75	0,00
		Transf. banc.					
1214493773	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001197	89770	0,00	155,75
		Transf. banc.					
1214493773	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001197	89287	155,75	0,00
		Transf. banc.					
1214493773	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001197	89286	0,00	155,75
		Transf. banc.					
1214493773	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001197	45029	155,75	0,00
		Transf. banc.					
1214493773	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001197	89920	0,00	155,75
		Transf. banc.					
1214493773	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001197	89302	155,75	0,00
		Transf. banc.					
1214493773	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001197	89301	0,00	155,75
		Transf. banc.					
1214493782	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000607	91708	2.276,40	0,00
		Transf. banc.					
1214493782	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000607	89770	0,00	2.276,40
		Transf. banc.					
1214493782	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000607	89287	2.276,40	0,00
		Transf. banc.					
1214493782	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000607	89286	0,00	2.276,40
		Transf. banc.					
1214493782	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000607	45029	2.276,40	0,00
		Transf. banc.					
1214493782	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000607	89920	0,00	2.276,40
		Transf. banc.					
1214493782	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000607	89302	2.276,40	0,00
		Transf. banc.					
1214493782	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000607	89301	0,00	2.276,40
		Transf. banc.					
1214493791	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001131	91708	726,62	0,00
		Transf. banc.					
1214493791	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001131	89770	0,00	726,62
		Transf. banc.					
1214493791	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001131	89287	726,62	0,00
		Transf. banc.					
1214493791	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001131	89286	0,00	726,62
		Transf. banc.					
1214493791	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001131	45029	726,62	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214493791	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001131	89920	0,00	726,62
1214493791	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001131	89302	726,62	0,00
1214493791	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001131	89301	0,00	726,62
1214493800	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001132	91708	168,00	0,00
1214493800	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001132	89770	0,00	168,00
1214493800	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001132	89287	168,00	0,00
1214493800	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001132	89286	0,00	168,00
1214493800	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001132	45029	168,00	0,00
1214493800	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001132	89920	0,00	168,00
1214493800	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001132	89302	168,00	0,00
1214493800	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001132	89301	0,00	168,00
1214493809	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000448	45053	1.122,61	0,00
1214493809	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000448	45005	0,00	1.122,61
1214493809	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000448	91709	1.122,61	0,00
1214493809	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000448	89771	0,00	1.122,61
1214493814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001156	91708	230,00	0,00
1214493814	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001156	89770	0,00	230,00
1214493814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001156	89287	230,00	0,00
1214493814	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001156	89286	0,00	230,00
1214493814	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001156	45029	230,00	0,00
1214493814	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001156	89920	0,00	230,00
1214493814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001156	89302	230,00	0,00
1214493814	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001156	89301	0,00	230,00
1214493823	45005	IRRF - Pessoa Física Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000451	45015	146,26	0,00
1214493823	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000451	45005	0,00	146,26
1214493823	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000451	91709	146,26	0,00
1214493823	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000451	89771	0,00	146,26
1214493828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001102	91708	1.665,87	0,00
1214493828	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001102	89770	0,00	1.665,87
1214493828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001102	89287	1.665,87	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214493828	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001102	89286	0,00	1.665,87
		Transf. banc.					
1214493828	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001102	45029	1.665,87	0,00
		Transf. banc.					
1214493828	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001102	89920	0,00	1.665,87
		Transf. banc.					
1214493828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001102	89302	1.665,87	0,00
		Transf. banc.					
1214493828	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001102	89301	0,00	1.665,87
		Transf. banc.					
1214493837	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000448	45015	14.742,97	0,00
		Transf.Bancária					
1214493837	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000448	45005	0,00	14.742,97
		Transf.Bancária					
1214493837	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000448	91709	14.742,97	0,00
		Transf.Bancária					
1214493837	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000448	89771	0,00	14.742,97
		Transf.Bancária					
1214493842	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000174	45031	2.592,78	0,00
		Transf. banc.					
1214493842	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000174	45005	0,00	2.592,78
		Transf. banc.					
1214493842	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000174	91709	2.592,78	0,00
		Transf. banc.					
1214493842	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000174	89771	0,00	2.592,78
		Transf. banc.					
1214493847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003439	91708	1.395,00	0,00
		Transf.Bancária					
1214493847	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003439	89770	0,00	1.395,00
		Transf.Bancária					
1214493847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003439	89287	1.395,00	0,00
		Transf.Bancária					
1214493847	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003439	89286	0,00	1.395,00
		Transf.Bancária					
1214493847	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003439	45015	1.395,00	0,00
		Transf.Bancária					
1214493847	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003439	89920	0,00	1.395,00
		Transf.Bancária					
1214493847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003439	89302	1.395,00	0,00
		Transf.Bancária					
1214493847	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003439	89301	0,00	1.395,00
		Transf.Bancária					
1214493856	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000174	45031	3.368,19	0,00
		Transf. banc.					
1214493856	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000174	45005	0,00	3.368,19
		Transf. banc.					
1214493856	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000174	91709	3.368,19	0,00
		Transf. banc.					
1214493856	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000174	89771	0,00	3.368,19
		Transf. banc.					
1214493861	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003227	91708	550,00	0,00
		Transf.Bancária					
1214493861	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003227	89770	0,00	550,00
		Transf.Bancária					
1214493861	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003227	89287	550,00	0,00
		Transf.Bancária					
1214493861	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003227	89286	0,00	550,00
		Transf.Bancária					
1214493861	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003227	45015	550,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214493861	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003227	89920	0,00	550,00
		Transf.Bancária					
1214493861	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003227	89302	550,00	0,00
		Transf.Bancária					
1214493861	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003227	89301	0,00	550,00
		Transf.Bancária					
1214493870	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001253	91708	326,41	0,00
		Transf. banc.					
1214493870	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001253	89770	0,00	326,41
		Transf. banc.					
1214493870	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001253	89287	326,41	0,00
		Transf. banc.					
1214493870	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001253	89286	0,00	326,41
		Transf. banc.					
1214493870	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001253	45029	326,41	0,00
		Transf. banc.					
1214493870	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001253	86593	0,00	326,41
		Transf. banc.					
1214493870	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/001253	89881	326,41	0,00
		Transf. banc.					
1214493870	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/001253	89488	0,00	326,41
		Transf. banc.					
1214493870	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001253	89302	326,41	0,00
		Transf. banc.					
1214493870	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001253	89301	0,00	326,41
		Transf. banc.					
1214493881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003446	91708	6.928,00	0,00
		Transf.Bancária					
1214493881	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003446	89770	0,00	6.928,00
		Transf.Bancária					
1214493881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003446	89287	6.928,00	0,00
		Transf.Bancária					
1214493881	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003446	89286	0,00	6.928,00
		Transf.Bancária					
1214493881	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003446	45015	6.928,00	0,00
		Transf.Bancária					
1214493881	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003446	89920	0,00	6.928,00
		Transf.Bancária					
1214493881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003446	89302	6.928,00	0,00
		Transf.Bancária					
1214493881	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003446	89301	0,00	6.928,00
		Transf.Bancária					
1214493890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003427	91708	85,00	0,00
		Transf.Bancária					
1214493890	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003427	89770	0,00	85,00
		Transf.Bancária					
1214493890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003427	89287	85,00	0,00
		Transf.Bancária					
1214493890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003427	89286	0,00	85,00
		Transf.Bancária					
1214493890	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003427	45015	85,00	0,00
		Transf.Bancária					
1214493890	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003427	89920	0,00	85,00
		Transf.Bancária					
1214493890	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003427	89302	85,00	0,00
		Transf.Bancária					
1214493890	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003427	89301	0,00	85,00
		Transf.Bancária					
1214493899	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003499	91708	176,60	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214493899	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003499	89770	0,00	176,60
1214493899	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003499	89287	176,60	0,00
1214493899	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003499	89286	0,00	176,60
1214493899	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003499	45015	176,60	0,00
1214493899	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003499	89920	0,00	176,60
1214493899	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003499	89302	176,60	0,00
1214493899	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003499	89301	0,00	176,60
1214493908	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	91708	277,49	0,00
1214493908	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89770	0,00	277,49
1214493908	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89287	277,49	0,00
1214493908	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89286	0,00	277,49
1214493908	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	45015	277,49	0,00
1214493908	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89920	0,00	277,49
1214493908	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89302	277,49	0,00
1214493908	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89301	0,00	277,49
1214493917	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	91708	1.174,08	0,00
1214493917	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89770	0,00	1.174,08
1214493917	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89287	1.174,08	0,00
1214493917	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89286	0,00	1.174,08
1214493917	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	45015	1.174,08	0,00
1214493917	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89920	0,00	1.174,08
1214493917	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89302	1.174,08	0,00
1214493917	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89301	0,00	1.174,08
1214493926	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	91708	1.040,45	0,00
1214493926	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89770	0,00	1.040,45
1214493926	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89287	1.040,45	0,00
1214493926	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89286	0,00	1.040,45
1214493926	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	45015	1.040,45	0,00
1214493926	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89920	0,00	1.040,45
1214493926	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89302	1.040,45	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214493926	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003496	89301	0,00	1.040,45
		Transf.Bancária					
1214493935	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003510	91708	103,80	0,00
		Transf.Bancária					
1214493935	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003510	89770	0,00	103,80
		Transf.Bancária					
1214493935	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003510	89287	103,80	0,00
		Transf.Bancária					
1214493935	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003510	89286	0,00	103,80
		Transf.Bancária					
1214493935	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003510	45015	103,80	0,00
		Transf.Bancária					
1214493935	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003510	89920	0,00	103,80
		Transf.Bancária					
1214493935	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003510	89302	103,80	0,00
		Transf.Bancária					
1214493935	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003510	89301	0,00	103,80
		Transf.Bancária					
1214493944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003497	91708	1.867,83	0,00
		Transf.Bancária					
1214493944	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003497	89770	0,00	1.867,83
		Transf.Bancária					
1214493944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003497	89287	1.867,83	0,00
		Transf.Bancária					
1214493944	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003497	89286	0,00	1.867,83
		Transf.Bancária					
1214493944	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003497	45015	1.867,83	0,00
		Transf.Bancária					
1214493944	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003497	89920	0,00	1.867,83
		Transf.Bancária					
1214493944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003497	89302	1.867,83	0,00
		Transf.Bancária					
1214493944	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003497	89301	0,00	1.867,83
		Transf.Bancária					
1214493953	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003508	91708	226,46	0,00
		Transf.Bancária					
1214493953	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003508	89770	0,00	226,46
		Transf.Bancária					
1214493953	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003508	89287	226,46	0,00
		Transf.Bancária					
1214493953	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003508	89286	0,00	226,46
		Transf.Bancária					
1214493953	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003508	45015	226,46	0,00
		Transf.Bancária					
1214493953	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003508	89920	0,00	226,46
		Transf.Bancária					
1214493953	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003508	89302	226,46	0,00
		Transf.Bancária					
1214493953	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003508	89301	0,00	226,46
		Transf.Bancária					
1214493962	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003499	91708	263,47	0,00
		Transf.Bancária					
1214493962	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003499	89770	0,00	263,47
		Transf.Bancária					
1214493962	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003499	89287	263,47	0,00
		Transf.Bancária					
1214493962	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003499	89286	0,00	263,47
		Transf.Bancária					
1214493962	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003499	45015	263,47	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214493962	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003499	89920	0,00	263,47
		Transf.Bancária					
1214493962	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003499	89302	263,47	0,00
		Transf.Bancária					
1214493962	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003499	89301	0,00	263,47
		Transf.Bancária					
1214493971	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003496	91708	413,44	0,00
		Transf.Bancária					
1214493971	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003496	89770	0,00	413,44
		Transf.Bancária					
1214493971	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003496	89287	413,44	0,00
		Transf.Bancária					
1214493971	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003496	89286	0,00	413,44
		Transf.Bancária					
1214493971	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003496	45015	413,44	0,00
		Transf.Bancária					
1214493971	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003496	89920	0,00	413,44
		Transf.Bancária					
1214493971	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003496	89302	413,44	0,00
		Transf.Bancária					
1214493971	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003496	89301	0,00	413,44
		Transf.Bancária					
1214493980	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003496	91708	530,68	0,00
		Transf.Bancária					
1214493980	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003496	89770	0,00	530,68
		Transf.Bancária					
1214493980	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003496	89287	530,68	0,00
		Transf.Bancária					
1214493980	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003496	89286	0,00	530,68
		Transf.Bancária					
1214493980	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003496	45015	530,68	0,00
		Transf.Bancária					
1214493980	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003496	89920	0,00	530,68
		Transf.Bancária					
1214493980	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003496	89302	530,68	0,00
		Transf.Bancária					
1214493980	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003496	89301	0,00	530,68
		Transf.Bancária					
1214493989	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003496	91708	713,85	0,00
		Transf.Bancária					
1214493989	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003496	89770	0,00	713,85
		Transf.Bancária					
1214493989	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003496	89287	713,85	0,00
		Transf.Bancária					
1214493989	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003496	89286	0,00	713,85
		Transf.Bancária					
1214493989	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003496	45015	713,85	0,00
		Transf.Bancária					
1214493989	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003496	89920	0,00	713,85
		Transf.Bancária					
1214493989	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003496	89302	713,85	0,00
		Transf.Bancária					
1214493989	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003496	89301	0,00	713,85
		Transf.Bancária					
1214493998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003496	91708	1.440,04	0,00
		Transf.Bancária					
1214493998	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003496	89770	0,00	1.440,04
		Transf.Bancária					
1214493998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003496	89287	1.440,04	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214493998	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003496	89286	0,00	1.440,04
		Transf.Bancária					
1214493998	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003496	45015	1.440,04	0,00
		Transf.Bancária					
1214493998	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003496	89920	0,00	1.440,04
		Transf.Bancária					
1214493998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003496	89302	1.440,04	0,00
		Transf.Bancária					
1214493998	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003496	89301	0,00	1.440,04
		Transf.Bancária					
1214494007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001197	91708	147,38	0,00
		Transf. banc.					
1214494007	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001197	89770	0,00	147,38
		Transf. banc.					
1214494007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001197	89287	147,38	0,00
		Transf. banc.					
1214494007	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001197	89286	0,00	147,38
		Transf. banc.					
1214494007	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001197	45029	147,38	0,00
		Transf. banc.					
1214494007	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001197	89920	0,00	147,38
		Transf. banc.					
1214494007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001197	89302	147,38	0,00
		Transf. banc.					
1214494007	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001197	89301	0,00	147,38
		Transf. banc.					
1214494016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003498	91708	219,61	0,00
		Transf.Bancária					
1214494016	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003498	89770	0,00	219,61
		Transf.Bancária					
1214494016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003498	89287	219,61	0,00
		Transf.Bancária					
1214494016	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003498	89286	0,00	219,61
		Transf.Bancária					
1214494016	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003498	45015	219,61	0,00
		Transf.Bancária					
1214494016	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003498	89920	0,00	219,61
		Transf.Bancária					
1214494016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003498	89302	219,61	0,00
		Transf.Bancária					
1214494016	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003498	89301	0,00	219,61
		Transf.Bancária					
1214494025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003497	91708	1.358,20	0,00
		Transf.Bancária					
1214494025	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003497	89770	0,00	1.358,20
		Transf.Bancária					
1214494025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003497	89287	1.358,20	0,00
		Transf.Bancária					
1214494025	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003497	89286	0,00	1.358,20
		Transf.Bancária					
1214494025	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003497	45015	1.358,20	0,00
		Transf.Bancária					
1214494025	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003497	89920	0,00	1.358,20
		Transf.Bancária					
1214494025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003497	89302	1.358,20	0,00
		Transf.Bancária					
1214494025	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003497	89301	0,00	1.358,20
		Transf.Bancária					
1214494034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003632	91708	264,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214494034	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003632	89770	0,00	264,00
		Transf.Bancária					
1214494034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003632	89287	264,00	0,00
		Transf.Bancária					
1214494034	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003632	89286	0,00	264,00
		Transf.Bancária					
1214494034	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003632	45015	264,00	0,00
		Transf.Bancária					
1214494034	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003632	89920	0,00	264,00
		Transf.Bancária					
1214494034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003632	89302	264,00	0,00
		Transf.Bancária					
1214494034	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003632	89301	0,00	264,00
		Transf.Bancária					
1214494043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003657	91708	604,31	0,00
		Transf.Bancária					
1214494043	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003657	89770	0,00	604,31
		Transf.Bancária					
1214494043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003657	89287	604,31	0,00
		Transf.Bancária					
1214494043	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003657	89286	0,00	604,31
		Transf.Bancária					
1214494043	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003657	45015	604,31	0,00
		Transf.Bancária					
1214494043	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003657	89920	0,00	604,31
		Transf.Bancária					
1214494043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003657	89302	604,31	0,00
		Transf.Bancária					
1214494043	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003657	89301	0,00	604,31
		Transf.Bancária					
1214494052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003652	91708	570,36	0,00
		Transf.Bancária					
1214494052	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003652	89770	0,00	570,36
		Transf.Bancária					
1214494052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003652	89287	570,36	0,00
		Transf.Bancária					
1214494052	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003652	89286	0,00	570,36
		Transf.Bancária					
1214494052	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003652	45015	570,36	0,00
		Transf.Bancária					
1214494052	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003652	89920	0,00	570,36
		Transf.Bancária					
1214494052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003652	89302	570,36	0,00
		Transf.Bancária					
1214494052	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003652	89301	0,00	570,36
		Transf.Bancária					
1214494061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003655	91708	768,96	0,00
		Transf.Bancária					
1214494061	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003655	89770	0,00	768,96
		Transf.Bancária					
1214494061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003655	89287	768,96	0,00
		Transf.Bancária					
1214494061	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003655	89286	0,00	768,96
		Transf.Bancária					
1214494061	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003655	45015	768,96	0,00
		Transf.Bancária					
1214494061	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003655	89920	0,00	768,96
		Transf.Bancária					
1214494061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003655	89302	768,96	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214494061	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003655	89301	0,00	768,96
		Transf.Bancária					
1214494070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003656	91708	269,42	0,00
		Transf.Bancária					
1214494070	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003656	89770	0,00	269,42
		Transf.Bancária					
1214494070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003656	89287	269,42	0,00
		Transf.Bancária					
1214494070	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003656	89286	0,00	269,42
		Transf.Bancária					
1214494070	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003656	45015	269,42	0,00
		Transf.Bancária					
1214494070	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003656	89920	0,00	269,42
		Transf.Bancária					
1214494070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003656	89302	269,42	0,00
		Transf.Bancária					
1214494070	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003656	89301	0,00	269,42
		Transf.Bancária					
1214494079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003646	91708	77,28	0,00
		Transf.Bancária					
1214494079	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003646	89770	0,00	77,28
		Transf.Bancária					
1214494079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003646	89287	77,28	0,00
		Transf.Bancária					
1214494079	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003646	89286	0,00	77,28
		Transf.Bancária					
1214494079	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003646	45015	77,28	0,00
		Transf.Bancária					
1214494079	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003646	89920	0,00	77,28
		Transf.Bancária					
1214494079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003646	89302	77,28	0,00
		Transf.Bancária					
1214494079	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003646	89301	0,00	77,28
		Transf.Bancária					
1214494088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003647	91708	190,12	0,00
		Transf.Bancária					
1214494088	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003647	89770	0,00	190,12
		Transf.Bancária					
1214494088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003647	89287	190,12	0,00
		Transf.Bancária					
1214494088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003647	89286	0,00	190,12
		Transf.Bancária					
1214494088	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003647	45015	190,12	0,00
		Transf.Bancária					
1214494088	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003647	89920	0,00	190,12
		Transf.Bancária					
1214494088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003647	89302	190,12	0,00
		Transf.Bancária					
1214494088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003647	89301	0,00	190,12
		Transf.Bancária					
1214494097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003648	91708	185,33	0,00
		Transf.Bancária					
1214494097	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003648	89770	0,00	185,33
		Transf.Bancária					
1214494097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003648	89287	185,33	0,00
		Transf.Bancária					
1214494097	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003648	89286	0,00	185,33
		Transf.Bancária					
1214494097	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003648	45015	185,33	0,00
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 60 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 61 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214494097	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003648	89920	0,00	185,33
		Transf.Bancária					
1214494097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003648	89302	185,33	0,00
		Transf.Bancária					
1214494097	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003648	89301	0,00	185,33
		Transf.Bancária					
1214494106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003649	91708	325,92	0,00
		Transf.Bancária					
1214494106	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003649	89770	0,00	325,92
		Transf.Bancária					
1214494106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003649	89287	325,92	0,00
		Transf.Bancária					
1214494106	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003649	89286	0,00	325,92
		Transf.Bancária					
1214494106	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003649	45015	325,92	0,00
		Transf.Bancária					
1214494106	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003649	89920	0,00	325,92
		Transf.Bancária					
1214494106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003649	89302	325,92	0,00
		Transf.Bancária					
1214494106	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003649	89301	0,00	325,92
		Transf.Bancária					
1214494115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003650	91708	162,96	0,00
		Transf.Bancária					
1214494115	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003650	89770	0,00	162,96
		Transf.Bancária					
1214494115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003650	89287	162,96	0,00
		Transf.Bancária					
1214494115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003650	89286	0,00	162,96
		Transf.Bancária					
1214494115	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003650	45015	162,96	0,00
		Transf.Bancária					
1214494115	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003650	89920	0,00	162,96
		Transf.Bancária					
1214494115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003650	89302	162,96	0,00
		Transf.Bancária					
1214494115	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003650	89301	0,00	162,96
		Transf.Bancária					
1214494124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003645	91708	129,63	0,00
		Transf.Bancária					
1214494124	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003645	89770	0,00	129,63
		Transf.Bancária					
1214494124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003645	89287	129,63	0,00
		Transf.Bancária					
1214494124	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003645	89286	0,00	129,63
		Transf.Bancária					
1214494124	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003645	45015	129,63	0,00
		Transf.Bancária					
1214494124	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003645	89920	0,00	129,63
		Transf.Bancária					
1214494124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003645	89302	129,63	0,00
		Transf.Bancária					
1214494124	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003645	89301	0,00	129,63
		Transf.Bancária					
1214494133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003651	91708	271,60	0,00
		Transf.Bancária					
1214494133	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003651	89770	0,00	271,60
		Transf.Bancária					
1214494133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003651	89287	271,60	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214494133	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003651	89286	0,00	271,60
		Transf.Bancária					
1214494133	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003651	45015	271,60	0,00
		Transf.Bancária					
1214494133	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003651	89920	0,00	271,60
		Transf.Bancária					
1214494133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003651	89302	271,60	0,00
		Transf.Bancária					
1214494133	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003651	89301	0,00	271,60
		Transf.Bancária					
1214494142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003653	91708	918,32	0,00
		Transf.Bancária					
1214494142	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003653	89770	0,00	918,32
		Transf.Bancária					
1214494142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003653	89287	918,32	0,00
		Transf.Bancária					
1214494142	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003653	89286	0,00	918,32
		Transf.Bancária					
1214494142	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003653	45015	918,32	0,00
		Transf.Bancária					
1214494142	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003653	89920	0,00	918,32
		Transf.Bancária					
1214494142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003653	89302	918,32	0,00
		Transf.Bancária					
1214494142	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003653	89301	0,00	918,32
		Transf.Bancária					
1214494151	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003654	91708	611,10	0,00
		Transf.Bancária					
1214494151	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003654	89770	0,00	611,10
		Transf.Bancária					
1214494151	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003654	89287	611,10	0,00
		Transf.Bancária					
1214494151	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003654	89286	0,00	611,10
		Transf.Bancária					
1214494151	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003654	45015	611,10	0,00
		Transf.Bancária					
1214494151	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003654	89920	0,00	611,10
		Transf.Bancária					
1214494151	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003654	89302	611,10	0,00
		Transf.Bancária					
1214494151	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003654	89301	0,00	611,10
		Transf.Bancária					
1214494160	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	335,87	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 446,449,452,453/2022, cfe.extrato					
1214494160	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	335,87
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 446,449,452,453/2022, cfe.extrato					
1214494160	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	335,87	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 446,449,452,453/2022, cfe.extrato					
1214494160	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	335,87
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 446,449,452,453/2022, cfe.extrato					
1214494160	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	335,87	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 446,449,452,453/2022, cfe.extrato					
1214494160	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	335,87
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 446,449,452,453/2022, cfe.extrato					
1214494167	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	180,37	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 446,449,452,453/2022, cfe.extrato					
1214494167	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	180,37
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 446,449,452,453/2022, cfe.extrato					
1214494167	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	180,37	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 446,449,452,453/2022, cfe.extrato					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214494167	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	180,37
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 446,449,452,453/2022, cfe.extrato					
1214494167	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	180,37	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 446,449,452,453/2022, cfe.extrato					
1214494167	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	180,37
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 446,449,452,453/2022, cfe.extrato					
1214494174	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	105,74	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 446,449,452,453/2022, cfe.extrato					
1214494174	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	105,74
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 446,449,452,453/2022, cfe.extrato					
1214494174	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	105,74	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 446,449,452,453/2022, cfe.extrato					
1214494174	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	105,74
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 446,449,452,453/2022, cfe.extrato					
1214494174	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	105,74	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 446,449,452,453/2022, cfe.extrato					
1214494174	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	105,74
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 446,449,452,453/2022, cfe.extrato					
1214494181	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000446	45015	179,69	0,00
		Transf.Bancária					
1214494181	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000446	45003	0,00	179,69
		Transf.Bancária					
1214494181	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000446	91709	179,69	0,00
		Transf.Bancária					
1214494181	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000446	89771	0,00	179,69
		Transf.Bancária					
1214494186	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000449	45015	201,80	0,00
		Transf.Bancária					
1214494186	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000449	45003	0,00	201,80
		Transf.Bancária					
1214494186	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000449	91709	201,80	0,00
		Transf.Bancária					
1214494186	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000449	89771	0,00	201,80
		Transf.Bancária					
1214494191	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000452	45015	202,57	0,00
		Transf.Bancária					
1214494191	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000452	45003	0,00	202,57
		Transf.Bancária					
1214494191	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000452	91709	202,57	0,00
		Transf.Bancária					
1214494191	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000452	89771	0,00	202,57
		Transf.Bancária					
1214494196	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000453	45015	37,92	0,00
		Transf.Bancária					
1214494196	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000453	45003	0,00	37,92
		Transf.Bancária					
1214494196	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000453	91709	37,92	0,00
		Transf.Bancária					
1214494196	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000453	89771	0,00	37,92
		Transf.Bancária					
1214494201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003684	91708	2.220,50	0,00
		Transf.Bancária					
1214494201	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003684	89770	0,00	2.220,50
		Transf.Bancária					
1214494201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003684	89287	2.220,50	0,00
		Transf.Bancária					
1214494201	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003684	89286	0,00	2.220,50
		Transf.Bancária					
1214494201	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003684	45015	2.220,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214494201	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003684	89920	0,00	2.220,50
		Transf.Bancária					
1214494201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003684	89302	2.220,50	0,00
		Transf.Bancária					
1214494201	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003684	89301	0,00	2.220,50
		Transf.Bancária					
1214494210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003685	91708	1.858,08	0,00
		Transf.Bancária					
1214494210	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003685	89770	0,00	1.858,08
		Transf.Bancária					
1214494210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003685	89287	1.858,08	0,00
		Transf.Bancária					
1214494210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003685	89286	0,00	1.858,08
		Transf.Bancária					
1214494210	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003685	45015	1.858,08	0,00
		Transf.Bancária					
1214494210	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003685	89920	0,00	1.858,08
		Transf.Bancária					
1214494210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003685	89302	1.858,08	0,00
		Transf.Bancária					
1214494210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003685	89301	0,00	1.858,08
		Transf.Bancária					
1214494219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003625	91708	166,00	0,00
		Transf.Bancária					
1214494219	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003625	89770	0,00	166,00
		Transf.Bancária					
1214494219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003625	89287	166,00	0,00
		Transf.Bancária					
1214494219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003625	89286	0,00	166,00
		Transf.Bancária					
1214494219	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003625	45015	166,00	0,00
		Transf.Bancária					
1214494219	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003625	89920	0,00	166,00
		Transf.Bancária					
1214494219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003625	89302	166,00	0,00
		Transf.Bancária					
1214494219	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003625	89301	0,00	166,00
		Transf.Bancária					
1214494228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003626	91708	223,49	0,00
		Transf.Bancária					
1214494228	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003626	89770	0,00	223,49
		Transf.Bancária					
1214494228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003626	89287	223,49	0,00
		Transf.Bancária					
1214494228	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003626	89286	0,00	223,49
		Transf.Bancária					
1214494228	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003626	45015	223,49	0,00
		Transf.Bancária					
1214494228	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003626	89920	0,00	223,49
		Transf.Bancária					
1214494228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003626	89302	223,49	0,00
		Transf.Bancária					
1214494228	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003626	89301	0,00	223,49
		Transf.Bancária					
1214494237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003627	91708	290,01	0,00
		Transf.Bancária					
1214494237	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003627	89770	0,00	290,01
		Transf.Bancária					
1214494237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003627	89287	290,01	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214494237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003627	89286	0,00	290,01
1214494237	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003627	45015	290,01	0,00
1214494237	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003627	89920	0,00	290,01
1214494237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003627	89302	290,01	0,00
1214494237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003627	89301	0,00	290,01
1214494246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002831	91708	320,00	0,00
1214494246	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002831	89770	0,00	320,00
1214494246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002831	89287	320,00	0,00
1214494246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002831	89286	0,00	320,00
1214494246	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002831	45015	320,00	0,00
1214494246	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002831	89920	0,00	320,00
1214494246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002831	89302	320,00	0,00
1214494246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002831	89301	0,00	320,00
1214494255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001791	91708	9.295,30	0,00
1214494255	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001791	89770	0,00	9.295,30
1214494255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001791	89287	9.295,30	0,00
1214494255	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001791	89286	0,00	9.295,30
1214494255	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001791	45015	9.295,30	0,00
1214494255	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001791	89920	0,00	9.295,30
1214494255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001791	89302	9.295,30	0,00
1214494255	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001791	89301	0,00	9.295,30
1214494264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000827	91708	1.155,56	0,00
1214494264	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000827	89770	0,00	1.155,56
1214494264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000827	89287	1.155,56	0,00
1214494264	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000827	89286	0,00	1.155,56
1214494264	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000827	45015	1.155,56	0,00
1214494264	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000827	89920	0,00	1.155,56
1214494264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000827	89302	1.155,56	0,00
1214494264	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000827	89301	0,00	1.155,56
1214494273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000114	91708	142,69	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214494273	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000114	89770	0,00	142,69
1214494273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000114	89287	142,69	0,00
1214494273	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000114	89286	0,00	142,69
1214494273	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000114	45015	142,69	0,00
1214494273	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000114	89920	0,00	142,69
1214494273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000114	89302	142,69	0,00
1214494273	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000114	89301	0,00	142,69
1214494282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000681	91708	142,69	0,00
1214494282	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000681	89770	0,00	142,69
1214494282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000681	89287	142,69	0,00
1214494282	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000681	89286	0,00	142,69
1214494282	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000681	45015	142,69	0,00
1214494282	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000681	89920	0,00	142,69
1214494282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000681	89302	142,69	0,00
1214494282	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000681	89301	0,00	142,69
1214494291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	91708	371,85	0,00
1214494291	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89770	0,00	371,85
1214494291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89287	371,85	0,00
1214494291	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89286	0,00	371,85
1214494291	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	45015	371,85	0,00
1214494291	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89920	0,00	371,85
1214494291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89302	371,85	0,00
1214494291	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000477	89301	0,00	371,85
1214494300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003731	91708	17,19	0,00
1214494300	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003731	89770	0,00	17,19
1214494300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003731	89287	17,19	0,00
1214494300	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003731	89286	0,00	17,19
1214494300	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003731	45015	17,19	0,00
1214494300	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003731	89920	0,00	17,19
1214494300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003731	89302	17,19	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214494300	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003731	89301	0,00	17,19
1214494309	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000630	91708	2.525,51	0,00
1214494309	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000630	89770	0,00	2.525,51
1214494309	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000630	89287	2.525,51	0,00
1214494309	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000630	89286	0,00	2.525,51
1214494309	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000630	45015	2.525,51	0,00
1214494309	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000630	89920	0,00	2.525,51
1214494309	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000630	89302	2.525,51	0,00
1214494309	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000630	89301	0,00	2.525,51
1214494318	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000629	91708	1.683,67	0,00
1214494318	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000629	89770	0,00	1.683,67
1214494318	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000629	89287	1.683,67	0,00
1214494318	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000629	89286	0,00	1.683,67
1214494318	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000629	45015	1.683,67	0,00
1214494318	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000629	89920	0,00	1.683,67
1214494318	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000629	89302	1.683,67	0,00
1214494318	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000629	89301	0,00	1.683,67
1214494327	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000631	91708	5.471,94	0,00
1214494327	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000631	89770	0,00	5.471,94
1214494327	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000631	89287	5.471,94	0,00
1214494327	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000631	89286	0,00	5.471,94
1214494327	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000631	45015	5.471,94	0,00
1214494327	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000631	89920	0,00	5.471,94
1214494327	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000631	89302	5.471,94	0,00
1214494327	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000631	89301	0,00	5.471,94
1214494336	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003073	91708	4.990,00	0,00
1214494336	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003073	89770	0,00	4.990,00
1214494336	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003073	89287	4.990,00	0,00
1214494336	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003073	89286	0,00	4.990,00
1214494336	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003073	45015	4.990,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214494336	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003073	89920	0,00	4.990,00
		Transf.Bancária					
1214494336	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003073	89302	4.990,00	0,00
		Transf.Bancária					
1214494336	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003073	89301	0,00	4.990,00
		Transf.Bancária					
1214494345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003614	91708	3.262,92	0,00
		Transf.Bancária					
1214494345	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003614	89770	0,00	3.262,92
		Transf.Bancária					
1214494345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003614	89287	3.262,92	0,00
		Transf.Bancária					
1214494345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003614	89286	0,00	3.262,92
		Transf.Bancária					
1214494345	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003614	45015	3.262,92	0,00
		Transf.Bancária					
1214494345	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003614	89920	0,00	3.262,92
		Transf.Bancária					
1214494345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003614	89302	3.262,92	0,00
		Transf.Bancária					
1214494345	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003614	89301	0,00	3.262,92
		Transf.Bancária					
1214494354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003519	91708	2.306,40	0,00
		Transf.Bancária					
1214494354	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003519	89770	0,00	2.306,40
		Transf.Bancária					
1214494354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003519	89287	2.306,40	0,00
		Transf.Bancária					
1214494354	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003519	89286	0,00	2.306,40
		Transf.Bancária					
1214494354	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003519	45015	2.306,40	0,00
		Transf.Bancária					
1214494354	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003519	89920	0,00	2.306,40
		Transf.Bancária					
1214494354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003519	89302	2.306,40	0,00
		Transf.Bancária					
1214494354	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003519	89301	0,00	2.306,40
		Transf.Bancária					
1214494363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003671	91708	566,93	0,00
		Transf.Bancária					
1214494363	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003671	89770	0,00	566,93
		Transf.Bancária					
1214494363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003671	89287	566,93	0,00
		Transf.Bancária					
1214494363	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003671	89286	0,00	566,93
		Transf.Bancária					
1214494363	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003671	45015	566,93	0,00
		Transf.Bancária					
1214494363	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003671	89920	0,00	566,93
		Transf.Bancária					
1214494363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003671	89302	566,93	0,00
		Transf.Bancária					
1214494363	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003671	89301	0,00	566,93
		Transf.Bancária					
1214494372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003669	91708	127,51	0,00
		Transf.Bancária					
1214494372	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003669	89770	0,00	127,51
		Transf.Bancária					
1214494372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003669	89287	127,51	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214494372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003669	89286	0,00	127,51
		Transf.Bancária					
1214494372	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003669	45015	127,51	0,00
		Transf.Bancária					
1214494372	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003669	89920	0,00	127,51
		Transf.Bancária					
1214494372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003669	89302	127,51	0,00
		Transf.Bancária					
1214494372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003669	89301	0,00	127,51
		Transf.Bancária					
1214494381	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003520	91708	6.254,00	0,00
		Transf.Bancária					
1214494381	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003520	89770	0,00	6.254,00
		Transf.Bancária					
1214494381	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003520	89287	6.254,00	0,00
		Transf.Bancária					
1214494381	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003520	89286	0,00	6.254,00
		Transf.Bancária					
1214494381	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003520	45015	6.254,00	0,00
		Transf.Bancária					
1214494381	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003520	89920	0,00	6.254,00
		Transf.Bancária					
1214494381	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003520	89302	6.254,00	0,00
		Transf.Bancária					
1214494381	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003520	89301	0,00	6.254,00
		Transf.Bancária					
1214494390	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003670	91708	437,77	0,00
		Transf.Bancária					
1214494390	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003670	89770	0,00	437,77
		Transf.Bancária					
1214494390	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003670	89287	437,77	0,00
		Transf.Bancária					
1214494390	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003670	89286	0,00	437,77
		Transf.Bancária					
1214494390	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003670	45015	437,77	0,00
		Transf.Bancária					
1214494390	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003670	89920	0,00	437,77
		Transf.Bancária					
1214494390	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003670	89302	437,77	0,00
		Transf.Bancária					
1214494390	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003670	89301	0,00	437,77
		Transf.Bancária					
1214494399	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003644	91708	534,60	0,00
		Transf.Bancária					
1214494399	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003644	89770	0,00	534,60
		Transf.Bancária					
1214494399	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003644	89287	534,60	0,00
		Transf.Bancária					
1214494399	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003644	89286	0,00	534,60
		Transf.Bancária					
1214494399	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003644	45015	534,60	0,00
		Transf.Bancária					
1214494399	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003644	89920	0,00	534,60
		Transf.Bancária					
1214494399	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003644	89302	534,60	0,00
		Transf.Bancária					
1214494399	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003644	89301	0,00	534,60
		Transf.Bancária					
1214494408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003087	91708	80,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214494408	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003087	89770	0,00	80,00
1214494408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003087	89287	80,00	0,00
1214494408	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003087	89286	0,00	80,00
1214494408	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003087	45015	80,00	0,00
1214494408	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003087	89920	0,00	80,00
1214494408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003087	89302	80,00	0,00
1214494408	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003087	89301	0,00	80,00
1214494417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003189	91708	110,00	0,00
1214494417	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003189	89770	0,00	110,00
1214494417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003189	89287	110,00	0,00
1214494417	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003189	89286	0,00	110,00
1214494417	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003189	45015	110,00	0,00
1214494417	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003189	89920	0,00	110,00
1214494417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003189	89302	110,00	0,00
1214494417	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003189	89301	0,00	110,00
1214494426	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002512	91708	8.760,31	0,00
1214494426	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002512	89770	0,00	8.760,31
1214494426	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002512	89287	8.760,31	0,00
1214494426	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002512	89286	0,00	8.760,31
1214494426	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002512	45015	8.760,31	0,00
1214494426	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002512	89920	0,00	8.760,31
1214494426	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002512	89302	8.760,31	0,00
1214494426	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002512	89301	0,00	8.760,31
1214494435	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002512	91708	1.065,20	0,00
1214494435	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002512	89770	0,00	1.065,20
1214494435	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002512	89287	1.065,20	0,00
1214494435	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002512	89286	0,00	1.065,20
1214494435	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002512	45015	1.065,20	0,00
1214494435	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002512	89920	0,00	1.065,20
1214494435	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002512	89302	1.065,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214494435	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002512	89301	0,00	1.065,20
		Transf.Bancária					
1214494444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000770	91708	8.571,20	0,00
		Transf.Bancária					
1214494444	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000770	89770	0,00	8.571,20
		Transf.Bancária					
1214494444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000770	89287	8.571,20	0,00
		Transf.Bancária					
1214494444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000770	89286	0,00	8.571,20
		Transf.Bancária					
1214494444	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000770	45015	8.571,20	0,00
		Transf.Bancária					
1214494444	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000770	89920	0,00	8.571,20
		Transf.Bancária					
1214494444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000770	89302	8.571,20	0,00
		Transf.Bancária					
1214494444	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000770	89301	0,00	8.571,20
		Transf.Bancária					
1214494453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003379	91708	9.875,43	0,00
		Transf.Bancária					
1214494453	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003379	89770	0,00	9.875,43
		Transf.Bancária					
1214494453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003379	89287	9.875,43	0,00
		Transf.Bancária					
1214494453	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003379	89286	0,00	9.875,43
		Transf.Bancária					
1214494453	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003379	45015	9.875,43	0,00
		Transf.Bancária					
1214494453	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003379	89920	0,00	9.875,43
		Transf.Bancária					
1214494453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003379	89302	9.875,43	0,00
		Transf.Bancária					
1214494453	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003379	89301	0,00	9.875,43
		Transf.Bancária					
1214494462	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003438	91708	795,00	0,00
		Transf.Bancária					
1214494462	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003438	89770	0,00	795,00
		Transf.Bancária					
1214494462	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003438	89287	795,00	0,00
		Transf.Bancária					
1214494462	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003438	89286	0,00	795,00
		Transf.Bancária					
1214494462	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003438	45015	795,00	0,00
		Transf.Bancária					
1214494462	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003438	89920	0,00	795,00
		Transf.Bancária					
1214494462	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003438	89302	795,00	0,00
		Transf.Bancária					
1214494462	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003438	89301	0,00	795,00
		Transf.Bancária					
1214494471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002852	91708	2.525,00	0,00
		Transf.Bancária					
1214494471	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002852	89770	0,00	2.525,00
		Transf.Bancária					
1214494471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002852	89287	2.525,00	0,00
		Transf.Bancária					
1214494471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002852	89286	0,00	2.525,00
		Transf.Bancária					
1214494471	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002852	45015	2.525,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214494471	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002852	89920	0,00	2.525,00
		Transf.Bancária					
1214494471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002852	89302	2.525,00	0,00
		Transf.Bancária					
1214494471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002852	89301	0,00	2.525,00
		Transf.Bancária					
1214494480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003642	91708	1.268,23	0,00
		Transf.Bancária					
1214494480	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003642	89770	0,00	1.268,23
		Transf.Bancária					
1214494480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003642	89287	1.268,23	0,00
		Transf.Bancária					
1214494480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003642	89286	0,00	1.268,23
		Transf.Bancária					
1214494480	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003642	45015	1.268,23	0,00
		Transf.Bancária					
1214494480	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003642	89920	0,00	1.268,23
		Transf.Bancária					
1214494480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003642	89302	1.268,23	0,00
		Transf.Bancária					
1214494480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003642	89301	0,00	1.268,23
		Transf.Bancária					
1214494489	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003643	91708	6.504,00	0,00
		Transf.Bancária					
1214494489	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003643	89770	0,00	6.504,00
		Transf.Bancária					
1214494489	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003643	89287	6.504,00	0,00
		Transf.Bancária					
1214494489	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003643	89286	0,00	6.504,00
		Transf.Bancária					
1214494489	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003643	45015	6.504,00	0,00
		Transf.Bancária					
1214494489	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003643	89920	0,00	6.504,00
		Transf.Bancária					
1214494489	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003643	89302	6.504,00	0,00
		Transf.Bancária					
1214494489	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003643	89301	0,00	6.504,00
		Transf.Bancária					
1214494498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003231	91708	12,45	0,00
		Transf.Bancária					
1214494498	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003231	89770	0,00	12,45
		Transf.Bancária					
1214494498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003231	89287	12,45	0,00
		Transf.Bancária					
1214494498	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003231	89286	0,00	12,45
		Transf.Bancária					
1214494498	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003231	45015	12,45	0,00
		Transf.Bancária					
1214494498	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003231	89920	0,00	12,45
		Transf.Bancária					
1214494498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003231	89302	12,45	0,00
		Transf.Bancária					
1214494498	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003231	89301	0,00	12,45
		Transf.Bancária					
1214494507	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001835	91708	48,48	0,00
		Transf.Bancária					
1214494507	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001835	89770	0,00	48,48
		Transf.Bancária					
1214494507	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001835	89287	48,48	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214494507	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001835	89286	0,00	48,48
1214494507	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001835	45015	48,48	0,00
1214494507	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001835	89920	0,00	48,48
1214494507	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001835	89302	48,48	0,00
1214494507	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001835	89301	0,00	48,48
1214494516	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	91708	106,65	0,00
1214494516	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	89770	0,00	106,65
1214494516	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	89287	106,65	0,00
1214494516	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	89286	0,00	106,65
1214494516	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	45015	106,65	0,00
1214494516	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	89920	0,00	106,65
1214494516	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	89302	106,65	0,00
1214494516	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	89301	0,00	106,65
1214494525	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003230	91708	118,93	0,00
1214494525	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003230	89770	0,00	118,93
1214494525	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003230	89287	118,93	0,00
1214494525	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003230	89286	0,00	118,93
1214494525	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003230	45015	118,93	0,00
1214494525	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003230	89920	0,00	118,93
1214494525	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003230	89302	118,93	0,00
1214494525	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003230	89301	0,00	118,93
1214494534	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003231	91708	8,45	0,00
1214494534	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003231	89770	0,00	8,45
1214494534	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003231	89287	8,45	0,00
1214494534	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003231	89286	0,00	8,45
1214494534	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003231	45015	8,45	0,00
1214494534	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003231	89920	0,00	8,45
1214494534	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003231	89302	8,45	0,00
1214494534	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003231	89301	0,00	8,45
1214494543	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001835	91708	179,52	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214494543	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001835	89770	0,00	179,52
		Transf.Bancária					
1214494543	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001835	89287	179,52	0,00
		Transf.Bancária					
1214494543	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001835	89286	0,00	179,52
		Transf.Bancária					
1214494543	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001835	45015	179,52	0,00
		Transf.Bancária					
1214494543	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001835	89920	0,00	179,52
		Transf.Bancária					
1214494543	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001835	89302	179,52	0,00
		Transf.Bancária					
1214494543	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001835	89301	0,00	179,52
		Transf.Bancária					
1214494552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001837	91708	327,55	0,00
		Transf.Bancária					
1214494552	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001837	89770	0,00	327,55
		Transf.Bancária					
1214494552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001837	89287	327,55	0,00
		Transf.Bancária					
1214494552	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001837	89286	0,00	327,55
		Transf.Bancária					
1214494552	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001837	45015	327,55	0,00
		Transf.Bancária					
1214494552	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001837	89920	0,00	327,55
		Transf.Bancária					
1214494552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001837	89302	327,55	0,00
		Transf.Bancária					
1214494552	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001837	89301	0,00	327,55
		Transf.Bancária					
1214494561	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000421	91708	13,03	0,00
		Transf.Bancária					
1214494561	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	13,03
		Transf.Bancária					
1214494561	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000421	89287	13,03	0,00
		Transf.Bancária					
1214494561	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	13,03
		Transf.Bancária					
1214494561	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000421	45015	13,03	0,00
		Transf.Bancária					
1214494561	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	13,03
		Transf.Bancária					
1214494561	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000421	89302	13,03	0,00
		Transf.Bancária					
1214494561	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	13,03
		Transf.Bancária					
1214494570	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003356	91708	74,95	0,00
		Transf.Bancária					
1214494570	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003356	89770	0,00	74,95
		Transf.Bancária					
1214494570	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003356	89287	74,95	0,00
		Transf.Bancária					
1214494570	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003356	89286	0,00	74,95
		Transf.Bancária					
1214494570	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003356	45015	74,95	0,00
		Transf.Bancária					
1214494570	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003356	89920	0,00	74,95
		Transf.Bancária					
1214494570	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003356	89302	74,95	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214494570	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003356	89301	0,00	74,95
1214494579	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002849	91708	3.210,45	0,00
1214494579	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002849	89770	0,00	3.210,45
1214494579	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002849	89287	3.210,45	0,00
1214494579	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002849	89286	0,00	3.210,45
1214494579	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002849	45015	3.210,45	0,00
1214494579	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002849	89920	0,00	3.210,45
1214494579	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002849	89302	3.210,45	0,00
1214494579	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002849	89301	0,00	3.210,45
1214494588	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003733	89768	1.000,00	0,00
1214494588	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003733	89766	0,00	1.000,00
1214494588	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003733	89284	1.000,00	0,00
1214494588	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003733	89278	0,00	1.000,00
1214494588	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003733	89299	1.000,00	0,00
1214494588	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003733	89245	0,00	1.000,00
1214494595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001837	91708	637,51	0,00
1214494595	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001837	89770	0,00	637,51
1214494595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001837	89287	637,51	0,00
1214494595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001837	89286	0,00	637,51
1214494595	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001837	45015	637,51	0,00
1214494595	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001837	89920	0,00	637,51
1214494595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001837	89302	637,51	0,00
1214494595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001837	89301	0,00	637,51
1214494604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003230	91708	34,25	0,00
1214494604	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003230	89770	0,00	34,25
1214494604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003230	89287	34,25	0,00
1214494604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003230	89286	0,00	34,25
1214494604	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003230	45015	34,25	0,00
1214494604	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003230	89920	0,00	34,25
1214494604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003230	89302	34,25	0,00
1214494604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003230	89301	0,00	34,25
1214494613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003231	91708	12,45	0,00
1214494613	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003231	89770	0,00	12,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214494613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003231	89287	12,45	0,00
1214494613	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003231	89286	0,00	12,45
1214494613	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003231	45015	12,45	0,00
1214494613	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003231	89920	0,00	12,45
1214494613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003231	89302	12,45	0,00
1214494613	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003231	89301	0,00	12,45
1214494622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001835	91708	149,76	0,00
1214494622	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001835	89770	0,00	149,76
1214494622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001835	89287	149,76	0,00
1214494622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001835	89286	0,00	149,76
1214494622	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001835	45015	149,76	0,00
1214494622	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001835	89920	0,00	149,76
1214494622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001835	89302	149,76	0,00
1214494622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001835	89301	0,00	149,76
1214494631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	91708	34,30	0,00
1214494631	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	89770	0,00	34,30
1214494631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	89287	34,30	0,00
1214494631	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	89286	0,00	34,30
1214494631	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	45015	34,30	0,00
1214494631	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	89920	0,00	34,30
1214494631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	89302	34,30	0,00
1214494631	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001464	89301	0,00	34,30
1214494640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001836	91708	27,69	0,00
1214494640	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001836	89770	0,00	27,69
1214494640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001836	89287	27,69	0,00
1214494640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001836	89286	0,00	27,69
1214494640	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001836	45015	27,69	0,00
1214494640	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001836	89920	0,00	27,69
1214494640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001836	89302	27,69	0,00
1214494640	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001836	89301	0,00	27,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214494649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000421	91708	8,50	0,00
		Transf.Bancária					
1214494649	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000421	89770	0,00	8,50
		Transf.Bancária					
1214494649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000421	89287	8,50	0,00
		Transf.Bancária					
1214494649	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000421	89286	0,00	8,50
		Transf.Bancária					
1214494649	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000421	45015	8,50	0,00
		Transf.Bancária					
1214494649	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000421	89920	0,00	8,50
		Transf.Bancária					
1214494649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000421	89302	8,50	0,00
		Transf.Bancária					
1214494649	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000421	89301	0,00	8,50
		Transf.Bancária					
1214494658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003456	91708	713,34	0,00
		Transf.Bancária					
1214494658	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003456	89770	0,00	713,34
		Transf.Bancária					
1214494658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003456	89287	713,34	0,00
		Transf.Bancária					
1214494658	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003456	89286	0,00	713,34
		Transf.Bancária					
1214494658	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003456	45015	713,34	0,00
		Transf.Bancária					
1214494658	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003456	89920	0,00	713,34
		Transf.Bancária					
1214494658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003456	89302	713,34	0,00
		Transf.Bancária					
1214494658	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003456	89301	0,00	713,34
		Transf.Bancária					
1214494667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003488	91708	6.192,70	0,00
		Transf.Bancária					
1214494667	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003488	89770	0,00	6.192,70
		Transf.Bancária					
1214494667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003488	89287	6.192,70	0,00
		Transf.Bancária					
1214494667	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003488	89286	0,00	6.192,70
		Transf.Bancária					
1214494667	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003488	45015	6.192,70	0,00
		Transf.Bancária					
1214494667	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003488	89920	0,00	6.192,70
		Transf.Bancária					
1214494667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003488	89302	6.192,70	0,00
		Transf.Bancária					
1214494667	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003488	89301	0,00	6.192,70
		Transf.Bancária					
1214494676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003393	91708	138,44	0,00
		Transf.Bancária					
1214494676	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003393	89770	0,00	138,44
		Transf.Bancária					
1214494676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003393	89287	138,44	0,00
		Transf.Bancária					
1214494676	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003393	89286	0,00	138,44
		Transf.Bancária					
1214494676	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003393	45015	138,44	0,00
		Transf.Bancária					
1214494676	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003393	89920	0,00	138,44
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214494676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003393	89302	138,44	0,00
1214494676	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003393	89301	0,00	138,44
1214494685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001601	91708	122,86	0,00
1214494685	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001601	89770	0,00	122,86
1214494685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001601	89287	122,86	0,00
1214494685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001601	89286	0,00	122,86
1214494685	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001601	45015	122,86	0,00
1214494685	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001601	89920	0,00	122,86
1214494685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001601	89302	122,86	0,00
1214494685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001601	89301	0,00	122,86
1214494694	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003076	89770	61.870,82	0,00
1214494694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003076	89768	0,00	61.870,82
1214494694	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003076	89286	61.870,82	0,00
1214494694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003076	89284	0,00	61.870,82
1214494694	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidacao	2022/003076	89920	61.870,82	0,00
1214494694	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003076	41070	0,00	61.870,82
1214494694	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003076	89301	61.870,82	0,00
1214494694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003076	89299	0,00	61.870,82
1214494703	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/003076	89732	61.870,82	0,00
1214494703	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/003076	89731	0,00	61.870,82
1214494707	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 377	Retencao	2022/003076	89287	321,97	0,00
1214494707	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 377	Retencao	2022/003076	89286	0,00	321,97
1214494707	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 377	Retencao	2022/003076	45001	321,97	0,00
1214494707	45001	INSS - Fornecedores NF 377	Retencao	2022/003076	89920	0,00	321,97
1214494707	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 377	Retencao	2022/003076	89771	321,97	0,00
1214494707	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 377	Retencao	2022/003076	89770	0,00	321,97
1214494707	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 377	Retencao	2022/003076	89302	321,97	0,00
1214494707	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 377	Retencao	2022/003076	89301	0,00	321,97
1214494716	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 377	Retencao	2022/003076	89287	146,35	0,00
1214494716	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 377	Retencao	2022/003076	89286	0,00	146,35
1214494716	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 377	Retencao	2022/003076	45003	146,35	0,00
1214494716	45003	ISS - Retenções NF 377	Retencao	2022/003076	89920	0,00	146,35
1214494716	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 377	Retencao	2022/003076	89771	146,35	0,00
1214494716	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 377	Retencao	2022/003076	89770	0,00	146,35
1214494716	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 377	Retencao	2022/003076	89302	146,35	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214494716	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 377	Retencao	2022/003076	89301	0,00	146,35
1214494725	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000965	91708	12,00	0,00
1214494725	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000965	89770	0,00	12,00
1214494725	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000965	89287	12,00	0,00
1214494725	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000965	89286	0,00	12,00
1214494725	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000965	45015	12,00	0,00
1214494725	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000965	89920	0,00	12,00
1214494725	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000965	89302	12,00	0,00
1214494725	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000965	89301	0,00	12,00
1214494734	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001600	91708	74,20	0,00
1214494734	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001600	89770	0,00	74,20
1214494734	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001600	89287	74,20	0,00
1214494734	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001600	89286	0,00	74,20
1214494734	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001600	45015	74,20	0,00
1214494734	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001600	89920	0,00	74,20
1214494734	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001600	89302	74,20	0,00
1214494734	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001600	89301	0,00	74,20
1214494745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003733	89770	1.000,00	0,00
1214494745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003733	89768	0,00	1.000,00
1214494745	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/003733	86593	1.000,00	0,00
1214494745	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003733	85174	0,00	1.000,00
1214494745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003733	89286	1.000,00	0,00
1214494745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003733	89284	0,00	1.000,00
1214494745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003733	89301	1.000,00	0,00
1214494745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003733	89299	0,00	1.000,00
1214494754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003672	89770	135,00	0,00
1214494754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003672	89768	0,00	135,00
1214494754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003672	89286	135,00	0,00
1214494754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003672	89284	0,00	135,00
1214494754	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003672	89920	135,00	0,00
1214494754	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003672	87652	0,00	135,00
1214494754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003672	89301	135,00	0,00
1214494754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003672	89299	0,00	135,00
1214494763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.bancária	Pagto Emp	2022/003733	91708	1.000,00	0,00
1214494763	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.bancária	Pagto Emp	2022/003733	89770	0,00	1.000,00
1214494763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.bancária	Pagto Emp	2022/003733	89287	1.000,00	0,00
1214494763	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.bancária	Pagto Emp	2022/003733	89286	0,00	1.000,00
1214494763	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.bancária	Pagto Emp	2022/003733	45015	1.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214494763	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003733	86593	0,00	1.000,00
		Transf.bancária					
1214494763	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/003733	89881	1.000,00	0,00
		Transf.bancária					
1214494763	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/003733	89488	0,00	1.000,00
		Transf.bancária					
1214494763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003733	89302	1.000,00	0,00
		Transf.bancária					
1214494763	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003733	89301	0,00	1.000,00
		Transf.bancária					
1214494774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/003691	89768	709,67	0,00
		Para pagamento em outra competência					
1214494774	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/003691	89770	0,00	709,67
		Para pagamento em outra competência					
1214494774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/003691	89284	709,67	0,00
		Para pagamento em outra competência					
1214494774	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/003691	89286	0,00	709,67
		Para pagamento em outra competência					
1214494774	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Est Liquid	2022/003691	87282	709,67	0,00
		Para pagamento em outra competência					
1214494774	87282	13. SALÁRIO	Est Liquid	2022/003691	85986	0,00	709,67
		Para pagamento em outra competência					
1214494774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/003691	89299	709,67	0,00
		Para pagamento em outra competência					
1214494774	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/003691	89301	0,00	709,67
		Para pagamento em outra competência					
1214494784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2022/003691	89286	709,67	0,00
1214494784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2022/003691	89287	0,00	709,67
1214494784	45000	INSS - Funcionários	Est Retenc	2022/003691	85986	709,67	0,00
1214494784	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Est Retenc	2022/003691	45000	0,00	709,67
1214494784	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2022/003691	89770	709,67	0,00
1214494784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2022/003691	89771	0,00	709,67
1214494784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2022/003691	89301	709,67	0,00
1214494784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2022/003691	89302	0,00	709,67
1214494793	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	500,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1214494793	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	500,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1214494793	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	500,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1214494793	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	500,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1214494798	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	352,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1214494798	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	352,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1214494798	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	352,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1214494798	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	352,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1214494803	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000097	89770	230,00	0,00
1214494803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000097	89768	0,00	230,00
1214494803	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000097	89286	230,00	0,00
1214494803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000097	89284	0,00	230,00
1214494803	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000097	91543	230,00	0,00
1214494803	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2022/000097	91002	0,00	230,00
1214494803	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000097	89301	230,00	0,00
1214494803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000097	89299	0,00	230,00
1214494812	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000097	89732	230,00	0,00
1214494812	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000097	89731	0,00	230,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214494815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000098	89770	690,00	0,00
1214494815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000098	89768	0,00	690,00
1214494815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000098	89286	690,00	0,00
1214494815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000098	89284	0,00	690,00
1214494815	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000098	91543	690,00	0,00
1214494815	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2022/000098	91002	0,00	690,00
1214494815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000098	89301	690,00	0,00
1214494815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000098	89299	0,00	690,00
1214494824	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000098	89732	690,00	0,00
1214494824	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000098	89731	0,00	690,00
1214494827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89770	1.380,00	0,00
1214494827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89768	0,00	1.380,00
1214494827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89286	1.380,00	0,00
1214494827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000102	89284	0,00	1.380,00
1214494827	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000102	91543	1.380,00	0,00
1214494827	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2022/000102	91002	0,00	1.380,00
1214494827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89301	1.380,00	0,00
1214494827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000102	89299	0,00	1.380,00
1214494836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000836	89770	361,00	0,00
1214494836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000836	89768	0,00	361,00
1214494836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000836	89286	361,00	0,00
1214494836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000836	89284	0,00	361,00
1214494836	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000836	91543	361,00	0,00
1214494836	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2022/000836	91002	0,00	361,00
1214494836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000836	89301	361,00	0,00
1214494836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000836	89299	0,00	361,00
1214494845	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000836	89732	361,00	0,00
1214494845	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000836	89731	0,00	361,00
1214494848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003140	89770	1.160,00	0,00
1214494848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003140	89768	0,00	1.160,00
1214494848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003140	89286	1.160,00	0,00
1214494848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003140	89284	0,00	1.160,00
1214494848	40962	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2022/003140	89920	1.160,00	0,00
1214494848	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003140	40962	0,00	1.160,00
1214494848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003140	89301	1.160,00	0,00
1214494848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003140	89299	0,00	1.160,00
1214494857	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89770	121,81	0,00
1214494857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89768	0,00	121,81
1214494857	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89286	121,81	0,00
1214494857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001197	89284	0,00	121,81
1214494857	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001197	89920	121,81	0,00
1214494857	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001197	87512	0,00	121,81
1214494857	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89301	121,81	0,00
1214494857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001197	89299	0,00	121,81
1214494866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001198	89770	197,31	0,00
1214494866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001198	89768	0,00	197,31
1214494866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001198	89286	197,31	0,00
1214494866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001198	89284	0,00	197,31
1214494866	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001198	89920	197,31	0,00
1214494866	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001198	87512	0,00	197,31
1214494866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001198	89301	197,31	0,00
1214494866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001198	89299	0,00	197,31
1214494876	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000121	89770	11,00	0,00
1214494876	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000121	89768	0,00	11,00
1214494876	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000121	89286	11,00	0,00
1214494876	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000121	89284	0,00	11,00
1214494876	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000121	89920	11,00	0,00
1214494876	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000121	87652	0,00	11,00
1214494876	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000121	89301	11,00	0,00
1214494876	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000121	89299	0,00	11,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214494885	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003505	89770	897,64	0,00
1214494885	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003505	89768	0,00	897,64
1214494885	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003505	89286	897,64	0,00
1214494885	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003505	89284	0,00	897,64
1214494885	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003505	89920	897,64	0,00
1214494885	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003505	87512	0,00	897,64
1214494885	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003505	89301	897,64	0,00
1214494885	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003505	89299	0,00	897,64
1214494894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89770	1.378,12	0,00
1214494894	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89768	0,00	1.378,12
1214494894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89286	1.378,12	0,00
1214494894	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003496	89284	0,00	1.378,12
1214494894	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003496	89920	1.378,12	0,00
1214494894	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003496	87512	0,00	1.378,12
1214494894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89301	1.378,12	0,00
1214494894	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003496	89299	0,00	1.378,12
1214494903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89770	149,42	0,00
1214494903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89768	0,00	149,42
1214494903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89286	149,42	0,00
1214494903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003499	89284	0,00	149,42
1214494903	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003499	89920	149,42	0,00
1214494903	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003499	87512	0,00	149,42
1214494903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89301	149,42	0,00
1214494903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003499	89299	0,00	149,42
1214494912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89770	441,39	0,00
1214494912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89768	0,00	441,39
1214494912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89286	441,39	0,00
1214494912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003499	89284	0,00	441,39
1214494912	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003499	89920	441,39	0,00
1214494912	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003499	87512	0,00	441,39
1214494912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89301	441,39	0,00
1214494912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003499	89299	0,00	441,39
1214494921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89770	543,34	0,00
1214494921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89768	0,00	543,34
1214494921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89286	543,34	0,00
1214494921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003499	89284	0,00	543,34
1214494921	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003499	89920	543,34	0,00
1214494921	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003499	87512	0,00	543,34
1214494921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89301	543,34	0,00
1214494921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003499	89299	0,00	543,34
1214494930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003494	89770	155,91	0,00
1214494930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003494	89768	0,00	155,91
1214494930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003494	89286	155,91	0,00
1214494930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003494	89284	0,00	155,91
1214494930	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003494	89920	155,91	0,00
1214494930	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003494	87512	0,00	155,91
1214494930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003494	89301	155,91	0,00
1214494930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003494	89299	0,00	155,91
1214494939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000088	89770	180,00	0,00
1214494939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000088	89768	0,00	180,00
1214494939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000088	89286	180,00	0,00
1214494939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000088	89284	0,00	180,00
1214494939	87550	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PRO	Liquidacao	2022/000088	89920	180,00	0,00
1214494939	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000088	87550	0,00	180,00
1214494939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000088	89301	180,00	0,00
1214494939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000088	89299	0,00	180,00
1214494948	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000088	89732	180,00	0,00
1214494948	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000088	89731	0,00	180,00
1214494951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000089	89770	270,00	0,00
1214494951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000089	89768	0,00	270,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214494951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000089	89286	270,00	0,00
1214494951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000089	89284	0,00	270,00
1214494951	88192	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO -	Liquidacao	2022/000089	89920	270,00	0,00
1214494951	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000089	88192	0,00	270,00
1214494951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000089	89301	270,00	0,00
1214494951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000089	89299	0,00	270,00
1214494960	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000089	89732	270,00	0,00
1214494960	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000089	89731	0,00	270,00
1214494963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89770	35.249,68	0,00
1214494963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89768	0,00	35.249,68
1214494963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000965	89286	35.249,68	0,00
1214494963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000965	89284	0,00	35.249,68
1214494963	87731	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000965	89920	35.249,68	0,00
1214494963	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000965	87731	0,00	35.249,68
1214494963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000965	89301	35.249,68	0,00
1214494963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000965	89299	0,00	35.249,68
1214494972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003691	89770	709,67	0,00
1214494972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003691	89768	0,00	709,67
1214494972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003691	89286	709,67	0,00
1214494972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003691	89284	0,00	709,67
1214494972	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/003691	85986	709,67	0,00
1214494972	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/003691	87282	0,00	709,67
1214494972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003691	89301	709,67	0,00
1214494972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003691	89299	0,00	709,67
1214494982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003691	89287	709,67	0,00
1214494982	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003691	89286	0,00	709,67
1214494982	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2022/003691	45000	709,67	0,00
1214494982	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003691	85986	0,00	709,67
1214494982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003691	89771	709,67	0,00
1214494982	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003691	89770	0,00	709,67
1214494982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003691	89302	709,67	0,00
1214494982	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003691	89301	0,00	709,67
1214494992	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003734	89278	500,08	0,00
1214494992	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003734	89281	0,00	500,08
1214494992	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003734	89245	500,08	0,00
1214494992	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003734	89295	0,00	500,08
1214494992	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003734	89768	500,08	0,00
1214494992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003734	89766	0,00	500,08
1214494992	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003734	89284	500,08	0,00
1214494992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003734	89278	0,00	500,08
1214494992	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003734	89299	500,08	0,00
1214494992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003734	89245	0,00	500,08
1214495004	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003735	89278	352,65	0,00
1214495004	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003735	89281	0,00	352,65
1214495004	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003735	89245	352,65	0,00
1214495004	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003735	89295	0,00	352,65
1214495004	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003735	89768	352,65	0,00
1214495004	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003735	89766	0,00	352,65
1214495004	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003735	89284	352,65	0,00
1214495004	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003735	89278	0,00	352,65
1214495004	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003735	89299	352,65	0,00
1214495004	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003735	89245	0,00	352,65
1214495016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003736	89768	51.074,05	0,00
1214495016	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003736	89766	0,00	51.074,05
1214495016	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003736	89284	51.074,05	0,00
1214495016	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003736	89278	0,00	51.074,05
1214495016	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003736	89299	51.074,05	0,00
1214495016	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003736	89245	0,00	51.074,05
1214495144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/003076	89768	61.870,82	0,00
		ERRO NA RETENÇÃO DO ISS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214495144	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO ERRO NA RETENÇÃO DO ISS	Est Liquid	2022/003076	89770	0,00	61.870,82
1214495144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A ERRO NA RETENÇÃO DO ISS	Est Liquid	2022/003076	89284	61.870,82	0,00
1214495144	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ERRO NA RETENÇÃO DO ISS	Est Liquid	2022/003076	89286	0,00	61.870,82
1214495144	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ERRO NA RETENÇÃO DO ISS	Est Liquid	2022/003076	41070	61.870,82	0,00
1214495144	41070	OBRAS EM ANDAMENTO ERRO NA RETENÇÃO DO ISS	Est Liquid	2022/003076	89920	0,00	61.870,82
1214495144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ERRO NA RETENÇÃO DO ISS	Est Liquid	2022/003076	89299	61.870,82	0,00
1214495144	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR ERRO NA RETENÇÃO DO ISS	Est Liquid	2022/003076	89301	0,00	61.870,82
1214495153	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2022/003076	89731	61.870,82	0,00
1214495153	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2022/003076	89732	0,00	61.870,82
1214495157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 377	Est Retenc	2022/003076	89286	321,97	0,00
1214495157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 377	Est Retenc	2022/003076	89287	0,00	321,97
1214495157	45001	INSS - Fornecedores NF 377	Est Retenc	2022/003076	89920	321,97	0,00
1214495157	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 377	Est Retenc	2022/003076	45001	0,00	321,97
1214495157	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 377	Est Retenc	2022/003076	89770	321,97	0,00
1214495157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 377	Est Retenc	2022/003076	89771	0,00	321,97
1214495157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 377	Est Retenc	2022/003076	89301	321,97	0,00
1214495157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 377	Est Retenc	2022/003076	89302	0,00	321,97
1214495166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 377	Est Retenc	2022/003076	89286	146,35	0,00
1214495166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 377	Est Retenc	2022/003076	89287	0,00	146,35
1214495166	45003	ISS - Retenções NF 377	Est Retenc	2022/003076	89920	146,35	0,00
1214495166	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 377	Est Retenc	2022/003076	45003	0,00	146,35
1214495166	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 377	Est Retenc	2022/003076	89770	146,35	0,00
1214495166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 377	Est Retenc	2022/003076	89771	0,00	146,35
1214495166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 377	Est Retenc	2022/003076	89301	146,35	0,00
1214495166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 377	Est Retenc	2022/003076	89302	0,00	146,35
1214495175	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	95.365,81	0,00
1214495175	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	95.365,81
1214495175	89269	RECEITA A REALIZAR Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	95.365,81	0,00
1214495175	89270	RECEITA REALIZADA Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	95.365,81
1214495175	45019	PMSS-ICMS Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88923	95.365,81	0,00
1214495175	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45019	0,00	95.365,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214495182	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	51.214,97	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1214495182	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	51.214,97
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1214495182	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	51.214,97	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1214495182	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	51.214,97
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1214495182	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	51.214,97	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1214495182	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	51.214,97
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1214495189	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	35.320,67	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1214495189	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	35.320,67
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1214495189	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	35.320,67	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1214495189	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	35.320,67
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1214495189	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	35.320,67	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1214495189	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	35.320,67
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1214495196	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30.022,57	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1214495196	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30.022,57
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1214495196	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30.022,57	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1214495196	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30.022,57
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1214495196	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	30.022,57	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1214495196	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	30.022,57
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1214495203	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	171,97	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1214495203	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	171,97
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1214495203	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	171,97	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1214495203	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	171,97
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1214495203	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	171,97	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1214495203	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	171,97
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1214495210	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	92,36	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1214495210	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	92,36
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1214495210	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	92,36	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1214495210	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	92,36
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1214495210	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	92,36	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1214495210	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	92,36
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214495217	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	63,69	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1214495217	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	63,69
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1214495217	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	63,69	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1214495217	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	63,69
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1214495217	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	63,69	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1214495217	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	63,69
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1214495224	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	54,14	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1214495224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	54,14
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1214495224	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	54,14	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1214495224	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	54,14
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1214495224	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	54,14	0,00
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1214495224	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	54,14
		Ref.crédito IPVA, cfe.extrato.					
1214495238	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15.285,44	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1214495238	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15.285,44
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1214495238	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15.285,44	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1214495238	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15.285,44
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1214495238	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	15.285,44	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1214495238	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	15.285,44
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1214495245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003076	89770	61.870,82	0,00
1214495245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003076	89768	0,00	61.870,82
1214495245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003076	89286	61.870,82	0,00
1214495245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003076	89284	0,00	61.870,82
1214495245	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidacao	2022/003076	89920	61.870,82	0,00
1214495245	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003076	41070	0,00	61.870,82
1214495245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003076	89301	61.870,82	0,00
1214495245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003076	89299	0,00	61.870,82
1214495254	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/003076	89732	61.870,82	0,00
1214495254	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/003076	89731	0,00	61.870,82
1214495258	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003076	89287	321,97	0,00
		NF 377					
1214495258	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003076	89286	0,00	321,97
		NF 377					
1214495258	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/003076	45001	321,97	0,00
		NF 377					
1214495258	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/003076	89920	0,00	321,97
		NF 377					
1214495258	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003076	89771	321,97	0,00
		NF 377					
1214495258	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003076	89770	0,00	321,97
		NF 377					
1214495258	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003076	89302	321,97	0,00
		NF 377					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214495258	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003076	89301	0,00	321,97
		NF 377					
1214495267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003076	89287	3.093,54	0,00
		NF 377					
1214495267	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003076	89286	0,00	3.093,54
		NF 377					
1214495267	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/003076	45003	3.093,54	0,00
		NF 377					
1214495267	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/003076	89920	0,00	3.093,54
		NF 377					
1214495267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003076	89771	3.093,54	0,00
		NF 377					
1214495267	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003076	89770	0,00	3.093,54
		NF 377					
1214495267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003076	89302	3.093,54	0,00
		NF 377					
1214495267	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003076	89301	0,00	3.093,54
		NF 377					
1214495278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003141	89770	279,36	0,00
1214495278	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003141	89768	0,00	279,36
1214495278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003141	89286	279,36	0,00
1214495278	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003141	89284	0,00	279,36
1214495278	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/003141	89920	279,36	0,00
1214495278	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003141	87523	0,00	279,36
1214495278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003141	89301	279,36	0,00
1214495278	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003141	89299	0,00	279,36
1214495287	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003662	89770	150,00	0,00
1214495287	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003662	89768	0,00	150,00
1214495287	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003662	89286	150,00	0,00
1214495287	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003662	89284	0,00	150,00
1214495287	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2022/003662	89920	150,00	0,00
1214495287	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003662	87530	0,00	150,00
1214495287	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003662	89301	150,00	0,00
1214495287	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003662	89299	0,00	150,00
1214495296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003666	89770	51,00	0,00
1214495296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003666	89768	0,00	51,00
1214495296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003666	89286	51,00	0,00
1214495296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003666	89284	0,00	51,00
1214495296	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2022/003666	89920	51,00	0,00
1214495296	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003666	87530	0,00	51,00
1214495296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003666	89301	51,00	0,00
1214495296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003666	89299	0,00	51,00
1214495305	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003660	89770	201,00	0,00
1214495305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003660	89768	0,00	201,00
1214495305	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003660	89286	201,00	0,00
1214495305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003660	89284	0,00	201,00
1214495305	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2022/003660	89920	201,00	0,00
1214495305	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003660	87530	0,00	201,00
1214495305	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003660	89301	201,00	0,00
1214495305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003660	89299	0,00	201,00
1214495314	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.200,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Agente Comun.Saude-Parc.10/2022, cfe.extrato.					
1214495314	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.200,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Agente Comun.Saude-Parc.10/2022, cfe.extrato.					
1214495314	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.200,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Agente Comun.Saude-Parc.10/2022, cfe.extrato.					
1214495314	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.200,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Agente Comun.Saude-Parc.10/2022, cfe.extrato.					
1214495314	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	6.200,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Agente Comun.Saude-Parc.10/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1214495314	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	6.200,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Agente Comun.Saude-Parc.10/2022, cfe.extrato.					
1214495321	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.496,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Agente Comun.Saude/EC 120/2022-Parc.10/2022, cfe.extrato.					
1214495321	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.496,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Agente Comun.Saude/EC 120/2022-Parc.10/2022, cfe.extrato.					
1214495321	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.496,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Agente Comun.Saude/EC 120/2022-Parc.10/2022, cfe.extrato.					
1214495321	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.496,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Agente Comun.Saude/EC 120/2022-Parc.10/2022, cfe.extrato.					
1214495321	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.496,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Agente Comun.Saude/EC 120/2022-Parc.10/2022, cfe.extrato.					
1214495321	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.496,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/Agente Comun.Saude/EC 120/2022-Parc.10/2022, cfe.extrato.					
1214498975	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1214498975	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1214498978	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	560,73	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1214498978	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	560,73
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1214525229	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.791,93	0,00
		Arrecadação COSIP					
1214525229	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.791,93
		Arrecadação COSIP					
1214525229	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.791,93	0,00
		Arrecadação COSIP					
1214525229	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.791,93
		Arrecadação COSIP					
1214525229	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	1.791,93	0,00
		Arrecadação COSIP					
1214525229	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	1.791,93
		Arrecadação COSIP					
1214525243	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	867,65	0,00
		Remuneração Aplicações Financeiras COSIP					
1214525243	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	867,65
		Remuneração Aplicações Financeiras COSIP					
1214525243	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	867,65	0,00
		Remuneração Aplicações Financeiras COSIP					
1214525243	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	867,65
		Remuneração Aplicações Financeiras COSIP					
1214525243	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		88894	867,65	0,00
		Remuneração Aplicações Financeiras COSIP					
1214525243	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45038	0,00	867,65
		Remuneração Aplicações Financeiras COSIP					
					Total	2.954.315,22	2.954.315,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215495023	90311	IPTU	Integração		88867	0,74	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1215495023	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,74
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1215495026	90311	IPTU	Integração		88867	1,45	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1215495026	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	1,45
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1215495029	90311	IPTU	Integração		88867	0,31	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1215495029	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,31
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1215495032	90311	IPTU	Integração		88867	0,59	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1215495032	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,59
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1215495035	90311	IPTU	Integração		88867	0,16	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1215495035	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,16
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1215495038	90311	IPTU	Integração		88867	0,35	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1215495038	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,35
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1215495041	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,43	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1215495041	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,43
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1215495044	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,87	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1215495044	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,87
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1215495047	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	1,41	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1215495047	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	1,41
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1215495050	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	1,40	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1215495050	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	1,40
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1215495053	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	71,84	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1215495053	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	71,84
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1215495053	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	71,84	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1215495053	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	71,84
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1215495053	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	71,84	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1215495053	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	71,84
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1215495060	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,95	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1215495060	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,95
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1215495060	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,95	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1215495060	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,95
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215495060	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	29,95	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1215495060	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	29,95
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1215495067	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,96	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1215495067	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,96
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1215495067	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,96	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1215495067	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,96
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1215495067	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	17,96	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1215495067	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	17,96
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1215495074	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,19	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1215495074	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,19
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1215495074	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,19	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1215495074	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,19
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1215495074	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	2,19	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1215495074	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	2,19
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1215495081	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1215495081	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1215495081	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1215495081	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1215495081	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1215495081	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1215495088	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,51	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1215495088	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,51
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1215495088	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,51	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1215495088	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,51
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1215495088	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,51	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1215495088	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,51
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1215495095	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1215495095	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1215495095	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1215495095	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215495095	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1215495095	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1215495102	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	43,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1215495102	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	43,66
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1215495102	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	43,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1215495102	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	43,66
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1215495102	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	43,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1215495102	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	43,66
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1215495109	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1215495109	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,30
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1215495109	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1215495109	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,30
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1215495109	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1215495109	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,30
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1215495116	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	947,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1215495116	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	947,59
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1215495116	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	947,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1215495116	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	947,59
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1215495116	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	947,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1215495116	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	947,59
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1215495123	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1215495123	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1215495123	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1215495123	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1215495123	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1215495123	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1215495130	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.260,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1215495130	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.260,23
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1215495130	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.260,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1215495130	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.260,23
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215495130	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	6.260,23	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1215495130	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	6.260,23
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1215495137	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	345,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1215495137	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	345,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1215495137	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	345,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1215495137	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	345,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1215495137	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	345,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1215495137	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	345,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1215495355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000071	89770	121,10	0,00
1215495355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000071	89768	0,00	121,10
1215495355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000071	89286	121,10	0,00
1215495355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000071	89284	0,00	121,10
1215495355	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Liquidacao	2022/000071	89920	121,10	0,00
1215495355	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000071	88562	0,00	121,10
1215495355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000071	89301	121,10	0,00
1215495355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000071	89299	0,00	121,10
1215495364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000049	89770	756,00	0,00
1215495364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000049	89768	0,00	756,00
1215495364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000049	89286	756,00	0,00
1215495364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000049	89284	0,00	756,00
1215495364	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000049	89920	756,00	0,00
1215495364	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000049	87650	0,00	756,00
1215495364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000049	89301	756,00	0,00
1215495364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000049	89299	0,00	756,00
1215495373	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000047	89770	756,00	0,00
1215495373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000047	89768	0,00	756,00
1215495373	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000047	89286	756,00	0,00
1215495373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000047	89284	0,00	756,00
1215495373	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000047	89920	756,00	0,00
1215495373	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000047	87650	0,00	756,00
1215495373	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000047	89301	756,00	0,00
1215495373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000047	89299	0,00	756,00
1215495382	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000052	89770	189,00	0,00
1215495382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000052	89768	0,00	189,00
1215495382	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000052	89286	189,00	0,00
1215495382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000052	89284	0,00	189,00
1215495382	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000052	89920	189,00	0,00
1215495382	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000052	87650	0,00	189,00
1215495382	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000052	89301	189,00	0,00
1215495382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000052	89299	0,00	189,00
1215495391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000044	89770	189,00	0,00
1215495391	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000044	89768	0,00	189,00
1215495391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000044	89286	189,00	0,00
1215495391	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000044	89284	0,00	189,00
1215495391	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000044	89920	189,00	0,00
1215495391	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000044	87650	0,00	189,00
1215495391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000044	89301	189,00	0,00
1215495391	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000044	89299	0,00	189,00
1215495400	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000046	89770	189,00	0,00
1215495400	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000046	89768	0,00	189,00
1215495400	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000046	89286	189,00	0,00
1215495400	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000046	89284	0,00	189,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215495400	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000046	89920	189,00	0,00
1215495400	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000046	87650	0,00	189,00
1215495400	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000046	89301	189,00	0,00
1215495400	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000046	89299	0,00	189,00
1215495409	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89770	189,00	0,00
1215495409	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89768	0,00	189,00
1215495409	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000050	89286	189,00	0,00
1215495409	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000050	89284	0,00	189,00
1215495409	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89920	189,00	0,00
1215495409	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000050	87650	0,00	189,00
1215495409	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000050	89301	189,00	0,00
1215495409	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000050	89299	0,00	189,00
1215495418	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89770	189,00	0,00
1215495418	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89768	0,00	189,00
1215495418	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000045	89286	189,00	0,00
1215495418	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000045	89284	0,00	189,00
1215495418	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89920	189,00	0,00
1215495418	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000045	87650	0,00	189,00
1215495418	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000045	89301	189,00	0,00
1215495418	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000045	89299	0,00	189,00
1215495427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000064	89770	189,00	0,00
1215495427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000064	89768	0,00	189,00
1215495427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000064	89286	189,00	0,00
1215495427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000064	89284	0,00	189,00
1215495427	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000064	89920	189,00	0,00
1215495427	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000064	87650	0,00	189,00
1215495427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000064	89301	189,00	0,00
1215495427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000064	89299	0,00	189,00
1215495436	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000064	89732	189,00	0,00
1215495436	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000064	89731	0,00	189,00
1215495439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000051	89770	189,00	0,00
1215495439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000051	89768	0,00	189,00
1215495439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000051	89286	189,00	0,00
1215495439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000051	89284	0,00	189,00
1215495439	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000051	89920	189,00	0,00
1215495439	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000051	87650	0,00	189,00
1215495439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000051	89301	189,00	0,00
1215495439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000051	89299	0,00	189,00
1215495448	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000098	89770	110,00	0,00
1215495448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000098	89768	0,00	110,00
1215495448	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000098	89286	110,00	0,00
1215495448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000098	89284	0,00	110,00
1215495448	87660	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E AN	Liquidacao	2022/000098	89920	110,00	0,00
1215495448	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000098	87660	0,00	110,00
1215495448	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000098	89301	110,00	0,00
1215495448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000098	89299	0,00	110,00
1215495457	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003384	89770	3.740,00	0,00
1215495457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003384	89768	0,00	3.740,00
1215495457	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003384	89286	3.740,00	0,00
1215495457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003384	89284	0,00	3.740,00
1215495457	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/003384	89920	3.740,00	0,00
1215495457	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003384	87656	0,00	3.740,00
1215495457	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003384	89301	3.740,00	0,00
1215495457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003384	89299	0,00	3.740,00
1215495466	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/003384	89732	3.740,00	0,00
1215495466	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/003384	89731	0,00	3.740,00
1215495469	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000266	89770	139,98	0,00
1215495469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000266	89768	0,00	139,98
1215495469	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000266	89286	139,98	0,00
1215495469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000266	89284	0,00	139,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215495469	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000266	89920	139,98	0,00
1215495469	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000266	87650	0,00	139,98
1215495469	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000266	89301	139,98	0,00
1215495469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000266	89299	0,00	139,98
1215495478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000314	89770	69,99	0,00
1215495478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000314	89768	0,00	69,99
1215495478	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000314	89286	69,99	0,00
1215495478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000314	89284	0,00	69,99
1215495478	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000314	89920	69,99	0,00
1215495478	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000314	87650	0,00	69,99
1215495478	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000314	89301	69,99	0,00
1215495478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000314	89299	0,00	69,99
1215495487	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000268	89770	339,95	0,00
1215495487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000268	89768	0,00	339,95
1215495487	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000268	89286	339,95	0,00
1215495487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000268	89284	0,00	339,95
1215495487	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000268	89920	339,95	0,00
1215495487	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000268	87650	0,00	339,95
1215495487	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000268	89301	339,95	0,00
1215495487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000268	89299	0,00	339,95
1215495496	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000265	89770	209,97	0,00
1215495496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000265	89768	0,00	209,97
1215495496	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000265	89286	209,97	0,00
1215495496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000265	89284	0,00	209,97
1215495496	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000265	89920	209,97	0,00
1215495496	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000265	87650	0,00	209,97
1215495496	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000265	89301	209,97	0,00
1215495496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000265	89299	0,00	209,97
1215495505	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000269	89770	204,97	0,00
1215495505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000269	89768	0,00	204,97
1215495505	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000269	89286	204,97	0,00
1215495505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000269	89284	0,00	204,97
1215495505	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000269	89920	204,97	0,00
1215495505	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000269	87650	0,00	204,97
1215495505	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000269	89301	204,97	0,00
1215495505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000269	89299	0,00	204,97
1215495514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000270	89770	69,99	0,00
1215495514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000270	89768	0,00	69,99
1215495514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000270	89286	69,99	0,00
1215495514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000270	89284	0,00	69,99
1215495514	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000270	89920	69,99	0,00
1215495514	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000270	87650	0,00	69,99
1215495514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000270	89301	69,99	0,00
1215495514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000270	89299	0,00	69,99
1215495523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000271	89770	69,99	0,00
1215495523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000271	89768	0,00	69,99
1215495523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000271	89286	69,99	0,00
1215495523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000271	89284	0,00	69,99
1215495523	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000271	89920	69,99	0,00
1215495523	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000271	87650	0,00	69,99
1215495523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000271	89301	69,99	0,00
1215495523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000271	89299	0,00	69,99
1215495532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000272	89770	69,99	0,00
1215495532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000272	89768	0,00	69,99
1215495532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000272	89286	69,99	0,00
1215495532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000272	89284	0,00	69,99
1215495532	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000272	89920	69,99	0,00
1215495532	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000272	87650	0,00	69,99
1215495532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000272	89301	69,99	0,00
1215495532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000272	89299	0,00	69,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215495541	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002957	89770	633,97	0,00
1215495541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002957	89768	0,00	633,97
1215495541	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002957	89286	633,97	0,00
1215495541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002957	89284	0,00	633,97
1215495541	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/002957	89920	633,97	0,00
1215495541	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002957	87657	0,00	633,97
1215495541	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002957	89301	633,97	0,00
1215495541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002957	89299	0,00	633,97
1215495550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002956	89770	9.181,30	0,00
1215495550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002956	89768	0,00	9.181,30
1215495550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002956	89286	9.181,30	0,00
1215495550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002956	89284	0,00	9.181,30
1215495550	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/002956	89920	9.181,30	0,00
1215495550	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002956	87657	0,00	9.181,30
1215495550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002956	89301	9.181,30	0,00
1215495550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002956	89299	0,00	9.181,30
1215495559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002958	89770	1.250,20	0,00
1215495559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002958	89768	0,00	1.250,20
1215495559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002958	89286	1.250,20	0,00
1215495559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002958	89284	0,00	1.250,20
1215495559	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/002958	89920	1.250,20	0,00
1215495559	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002958	87656	0,00	1.250,20
1215495559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002958	89301	1.250,20	0,00
1215495559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002958	89299	0,00	1.250,20
1215495568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000090	89770	982,28	0,00
1215495568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000090	89768	0,00	982,28
1215495568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000090	89286	982,28	0,00
1215495568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000090	89284	0,00	982,28
1215495568	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000090	89920	982,28	0,00
1215495568	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000090	87644	0,00	982,28
1215495568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000090	89301	982,28	0,00
1215495568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000090	89299	0,00	982,28
1215495577	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000090	89732	982,28	0,00
1215495577	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000090	89731	0,00	982,28
1215495580	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89770	693,33	0,00
1215495580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000050	89768	0,00	693,33
1215495580	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000050	89286	693,33	0,00
1215495580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000050	89284	0,00	693,33
1215495580	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000050	89920	693,33	0,00
1215495580	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000050	87656	0,00	693,33
1215495580	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000050	89301	693,33	0,00
1215495580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000050	89299	0,00	693,33
1215495589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000836	89770	361,00	0,00
1215495589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000836	89768	0,00	361,00
1215495589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000836	89286	361,00	0,00
1215495589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000836	89284	0,00	361,00
1215495589	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000836	91543	361,00	0,00
1215495589	91543	Cis-Amosc Consorcio	Liquidacao	2022/000836	91002	0,00	361,00
1215495589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000836	89301	361,00	0,00
1215495589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000836	89299	0,00	361,00
1215495598	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000836	89732	361,00	0,00
1215495598	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000836	89731	0,00	361,00
1215495601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89770	2.250,00	0,00
1215495601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000962	89768	0,00	2.250,00
1215495601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	89286	2.250,00	0,00
1215495601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000962	89284	0,00	2.250,00
1215495601	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000962	89920	2.250,00	0,00
1215495601	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000962	87656	0,00	2.250,00
1215495601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	89301	2.250,00	0,00
1215495601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000962	89299	0,00	2.250,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215495610	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89770	699,00	0,00
1215495610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000963	89768	0,00	699,00
1215495610	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000963	89286	699,00	0,00
1215495610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000963	89284	0,00	699,00
1215495610	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000963	89920	699,00	0,00
1215495610	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000963	87657	0,00	699,00
1215495610	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000963	89301	699,00	0,00
1215495610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000963	89299	0,00	699,00
1215495619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89770	550,00	0,00
1215495619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000964	89768	0,00	550,00
1215495619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000964	89286	550,00	0,00
1215495619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000964	89284	0,00	550,00
1215495619	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000964	89920	550,00	0,00
1215495619	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000964	87657	0,00	550,00
1215495619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000964	89301	550,00	0,00
1215495619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000964	89299	0,00	550,00
1215495628	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89770	189,00	0,00
1215495628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89768	0,00	189,00
1215495628	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89286	189,00	0,00
1215495628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000127	89284	0,00	189,00
1215495628	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000127	89920	189,00	0,00
1215495628	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000127	87650	0,00	189,00
1215495628	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	89301	189,00	0,00
1215495628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000127	89299	0,00	189,00
1215495637	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000127	89732	189,00	0,00
1215495637	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000127	89731	0,00	189,00
1215495640	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89770	189,00	0,00
1215495640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89768	0,00	189,00
1215495640	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89286	189,00	0,00
1215495640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000126	89284	0,00	189,00
1215495640	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89920	189,00	0,00
1215495640	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000126	87650	0,00	189,00
1215495640	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89301	189,00	0,00
1215495640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000126	89299	0,00	189,00
1215495649	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000126	89732	189,00	0,00
1215495649	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000126	89731	0,00	189,00
1215495652	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89770	810,00	0,00
1215495652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89768	0,00	810,00
1215495652	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89286	810,00	0,00
1215495652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000126	89284	0,00	810,00
1215495652	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000126	89920	810,00	0,00
1215495652	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000126	87650	0,00	810,00
1215495652	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	89301	810,00	0,00
1215495652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000126	89299	0,00	810,00
1215495661	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000126	89732	810,00	0,00
1215495661	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000126	89731	0,00	810,00
1215495664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89770	414,94	0,00
1215495664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89768	0,00	414,94
1215495664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000045	89286	414,94	0,00
1215495664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000045	89284	0,00	414,94
1215495664	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000045	89920	414,94	0,00
1215495664	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000045	87650	0,00	414,94
1215495664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000045	89301	414,94	0,00
1215495664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000045	89299	0,00	414,94
1215495673	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001004	89770	857,79	0,00
1215495673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001004	89768	0,00	857,79
1215495673	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001004	89286	857,79	0,00
1215495673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001004	89284	0,00	857,79
1215495673	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/001004	89920	857,79	0,00
1215495673	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001004	87657	0,00	857,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215495673	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001004	89301	857,79	0,00
1215495673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001004	89299	0,00	857,79
1215495682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001005	89770	750,13	0,00
1215495682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001005	89768	0,00	750,13
1215495682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001005	89286	750,13	0,00
1215495682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001005	89284	0,00	750,13
1215495682	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/001005	89920	750,13	0,00
1215495682	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001005	87656	0,00	750,13
1215495682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001005	89301	750,13	0,00
1215495682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001005	89299	0,00	750,13
1215495691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000419	89770	982,26	0,00
1215495691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000419	89768	0,00	982,26
1215495691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000419	89286	982,26	0,00
1215495691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000419	89284	0,00	982,26
1215495691	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000419	89920	982,26	0,00
1215495691	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000419	87644	0,00	982,26
1215495691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000419	89301	982,26	0,00
1215495691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000419	89299	0,00	982,26
1215495700	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000248	89770	808,00	0,00
1215495700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000248	89768	0,00	808,00
1215495700	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000248	89286	808,00	0,00
1215495700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000248	89284	0,00	808,00
1215495700	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000248	89920	808,00	0,00
1215495700	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000248	87644	0,00	808,00
1215495700	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000248	89301	808,00	0,00
1215495700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000248	89299	0,00	808,00
1215495709	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000248	89738	808,00	0,00
1215495709	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000248	89737	0,00	808,00
1215495712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000056	89770	665,46	0,00
1215495712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000056	89768	0,00	665,46
1215495712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000056	89286	665,46	0,00
1215495712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000056	89284	0,00	665,46
1215495712	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000056	89920	665,46	0,00
1215495712	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000056	87644	0,00	665,46
1215495712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000056	89301	665,46	0,00
1215495712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000056	89299	0,00	665,46
1215495721	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2022/000056	89735	665,46	0,00
1215495721	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2022/000056	89734	0,00	665,46
1215495724	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000303	89770	363,00	0,00
1215495724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000303	89768	0,00	363,00
1215495724	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000303	89286	363,00	0,00
1215495724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000303	89284	0,00	363,00
1215495724	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000303	89920	363,00	0,00
1215495724	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000303	87644	0,00	363,00
1215495724	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000303	89301	363,00	0,00
1215495724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000303	89299	0,00	363,00
1215495733	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Execução d	2022/000303	89735	363,00	0,00
1215495733	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Execução d	2022/000303	89734	0,00	363,00
1215495736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000040	89770	1.026,00	0,00
1215495736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000040	89768	0,00	1.026,00
1215495736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000040	89286	1.026,00	0,00
1215495736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000040	89284	0,00	1.026,00
1215495736	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000040	89920	1.026,00	0,00
1215495736	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000040	87656	0,00	1.026,00
1215495736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000040	89301	1.026,00	0,00
1215495736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000040	89299	0,00	1.026,00
1215495745	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000040	89732	1.026,00	0,00
1215495745	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000040	89731	0,00	1.026,00
1215495748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000080	89770	716,58	0,00
1215495748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000080	89768	0,00	716,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215495748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000080	89286	716,58	0,00
1215495748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000080	89284	0,00	716,58
1215495748	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000080	89920	716,58	0,00
1215495748	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000080	87656	0,00	716,58
1215495748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000080	89301	716,58	0,00
1215495748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000080	89299	0,00	716,58
1215495757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000058	89770	884,32	0,00
1215495757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000058	89768	0,00	884,32
1215495757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000058	89286	884,32	0,00
1215495757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000058	89284	0,00	884,32
1215495757	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/000058	89920	884,32	0,00
1215495757	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000058	87644	0,00	884,32
1215495757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000058	89301	884,32	0,00
1215495757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000058	89299	0,00	884,32
1215495766	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000058	89732	884,32	0,00
1215495766	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000058	89731	0,00	884,32
1215495769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000244	89770	193,50	0,00
1215495769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000244	89768	0,00	193,50
1215495769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000244	89286	193,50	0,00
1215495769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000244	89284	0,00	193,50
1215495769	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000244	50440	193,50	0,00
1215495769	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Liquidacao	2022/000244	91002	0,00	193,50
1215495769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000244	89301	193,50	0,00
1215495769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000244	89299	0,00	193,50
1215495778	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000244	90269	193,50	0,00
1215495778	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000244	90267	0,00	193,50
1215495781	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000245	89770	1.306,50	0,00
1215495781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000245	89768	0,00	1.306,50
1215495781	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000245	89286	1.306,50	0,00
1215495781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000245	89284	0,00	1.306,50
1215495781	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000245	50440	1.306,50	0,00
1215495781	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Liquidacao	2022/000245	91002	0,00	1.306,50
1215495781	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000245	89301	1.306,50	0,00
1215495781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000245	89299	0,00	1.306,50
1215495790	90267	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUT	Execução d	2022/000245	90269	1.306,50	0,00
1215495790	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Execução d	2022/000245	90267	0,00	1.306,50
1215495793	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001830	89770	1.800,00	0,00
1215495793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001830	89768	0,00	1.800,00
1215495793	90706	AUXÍLIOS	Liquidacao	2022/001830	89920	1.800,00	0,00
1215495793	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001830	90706	0,00	1.800,00
1215495793	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001830	89286	1.800,00	0,00
1215495793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001830	89284	0,00	1.800,00
1215495793	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001830	89301	1.800,00	0,00
1215495793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001830	89299	0,00	1.800,00
1215495807	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/001609	89770	12.023,69	0,00
1215495807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/001609	91708	0,00	12.023,69
1215495807	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/001609	89286	12.023,69	0,00
1215495807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/001609	89287	0,00	12.023,69
1215495807	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Est Pagto	2022/001609	89920	12.023,69	0,00
1215495807	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/001609	91757	0,00	12.023,69
1215495807	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/001609	89301	12.023,69	0,00
1215495807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/001609	89302	0,00	12.023,69
1215495816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/001609	89768	12.782,69	0,00
		estorno para ajuste de pagamento					
1215495816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/001609	89770	0,00	12.782,69
		estorno para ajuste de pagamento					
1215495816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/001609	89284	12.782,69	0,00
		estorno para ajuste de pagamento					
1215495816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/001609	89286	0,00	12.782,69
		estorno para ajuste de pagamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215495816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/001609	89299	12.782,69	0,00
		estorno para ajuste de pagamento					
1215495816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/001609	89301	0,00	12.782,69
		estorno para ajuste de pagamento					
1215495816	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/001609	85875	12.782,69	0,00
		estorno para ajuste de pagamento					
1215495816	85875	RUAS	Est Liquid	2022/001609	89920	0,00	12.782,69
		estorno para ajuste de pagamento					
1215495825	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2022/001609	89731	12.782,69	0,00
1215495825	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2022/001609	89732	0,00	12.782,69
1215495829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2022/001609	89286	642,23	0,00
1215495829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2022/001609	89287	0,00	642,23
1215495829	45001	INSS - Fornecedores	Est Retenc	2022/001609	89920	642,23	0,00
1215495829	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Retenc	2022/001609	45001	0,00	642,23
1215495829	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2022/001609	89770	642,23	0,00
1215495829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2022/001609	89771	0,00	642,23
1215495829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2022/001609	89301	642,23	0,00
1215495829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2022/001609	89302	0,00	642,23
1215495838	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2022/001609	89286	116,77	0,00
1215495838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2022/001609	89287	0,00	116,77
1215495838	45003	ISS - Retenções	Est Retenc	2022/001609	89920	116,77	0,00
1215495838	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Retenc	2022/001609	45003	0,00	116,77
1215495838	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2022/001609	89770	116,77	0,00
1215495838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2022/001609	89771	0,00	116,77
1215495838	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2022/001609	89301	116,77	0,00
1215495838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2022/001609	89302	0,00	116,77
1215495847	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/001609	89770	26.456,33	0,00
1215495847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/001609	91708	0,00	26.456,33
1215495847	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/001609	89286	26.456,33	0,00
1215495847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/001609	89287	0,00	26.456,33
1215495847	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Est Pagto	2022/001609	89920	26.456,33	0,00
1215495847	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/001609	91757	0,00	26.456,33
1215495847	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/001609	89301	26.456,33	0,00
1215495847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/001609	89302	0,00	26.456,33
1215495856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/001609	89768	26.456,33	0,00
		para ajuste do pagamento					
1215495856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/001609	89770	0,00	26.456,33
		para ajuste do pagamento					
1215495856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/001609	89284	26.456,33	0,00
		para ajuste do pagamento					
1215495856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/001609	89286	0,00	26.456,33
		para ajuste do pagamento					
1215495856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/001609	89299	26.456,33	0,00
		para ajuste do pagamento					
1215495856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/001609	89301	0,00	26.456,33
		para ajuste do pagamento					
1215495856	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/001609	85875	26.456,33	0,00
		para ajuste do pagamento					
1215495856	85875	RUAS	Est Liquid	2022/001609	89920	0,00	26.456,33
		para ajuste do pagamento					
1215495865	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2022/001609	89731	26.456,33	0,00
1215495865	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2022/001609	89732	0,00	26.456,33
1215495868	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/001609	89770	19.145,81	0,00
1215495868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/001609	91708	0,00	19.145,81
1215495868	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/001609	89286	19.145,81	0,00
1215495868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/001609	89287	0,00	19.145,81
1215495868	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Est Pagto	2022/001609	89920	19.145,81	0,00
1215495868	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/001609	91757	0,00	19.145,81
1215495868	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/001609	89301	19.145,81	0,00
1215495868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/001609	89302	0,00	19.145,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215495877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO para ajuste do pagamento	Est Liquid	2022/001609	89768	19.145,81	0,00
1215495877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO para ajuste do pagamento	Est Liquid	2022/001609	89770	0,00	19.145,81
1215495877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A para ajuste do pagamento	Est Liquid	2022/001609	89284	19.145,81	0,00
1215495877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR para ajuste do pagamento	Est Liquid	2022/001609	89286	0,00	19.145,81
1215495877	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO para ajuste do pagamento	Est Liquid	2022/001609	41070	19.145,81	0,00
1215495877	41070	OBRAS EM ANDAMENTO para ajuste do pagamento	Est Liquid	2022/001609	89920	0,00	19.145,81
1215495877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR para ajuste do pagamento	Est Liquid	2022/001609	89299	19.145,81	0,00
1215495877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR para ajuste do pagamento	Est Liquid	2022/001609	89301	0,00	19.145,81
1215495886	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2022/001609	89731	19.145,81	0,00
1215495886	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2022/001609	89732	0,00	19.145,81
1215495889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001609	89770	58.384,83	0,00
1215495889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001609	89768	0,00	58.384,83
1215495889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001609	89286	58.384,83	0,00
1215495889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001609	89284	0,00	58.384,83
1215495889	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidacao	2022/001609	89920	58.384,83	0,00
1215495889	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001609	41070	0,00	58.384,83
1215495889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001609	89301	58.384,83	0,00
1215495889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001609	89299	0,00	58.384,83
1215495898	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001609	89732	58.384,83	0,00
1215495898	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001609	89731	0,00	58.384,83
1215495902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 176	Retencao	2022/001609	89287	642,23	0,00
1215495902	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 176	Retencao	2022/001609	89286	0,00	642,23
1215495902	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO nf 176	Retencao	2022/001609	45001	642,23	0,00
1215495902	45001	INSS - Fornecedores nf 176	Retencao	2022/001609	89920	0,00	642,23
1215495902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 176	Retencao	2022/001609	89771	642,23	0,00
1215495902	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 176	Retencao	2022/001609	89770	0,00	642,23
1215495902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 176	Retencao	2022/001609	89302	642,23	0,00
1215495902	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 176	Retencao	2022/001609	89301	0,00	642,23
1215495911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 176	Retencao	2022/001609	89287	116,77	0,00
1215495911	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 176	Retencao	2022/001609	89286	0,00	116,77
1215495911	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO nf 176	Retencao	2022/001609	45003	116,77	0,00
1215495911	45003	ISS - Retenções nf 176	Retencao	2022/001609	89920	0,00	116,77
1215495911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 176	Retencao	2022/001609	89771	116,77	0,00
1215495911	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 176	Retencao	2022/001609	89770	0,00	116,77
1215495911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 176	Retencao	2022/001609	89302	116,77	0,00
1215495911	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 176	Retencao	2022/001609	89301	0,00	116,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215495922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001609	91708	57.625,83	0,00
1215495922	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001609	89770	0,00	57.625,83
1215495922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001609	89287	57.625,83	0,00
1215495922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001609	89286	0,00	57.625,83
1215495922	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001609	91757	57.625,83	0,00
1215495922	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est. Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001609	89920	0,00	57.625,83
1215495922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001609	89302	57.625,83	0,00
1215495922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001609	89301	0,00	57.625,83
1215495931	45003	ISS - Retenções Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000464	91757	116,77	0,00
1215495931	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est. Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000464	45003	0,00	116,77
1215495931	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000464	91709	116,77	0,00
1215495931	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000464	89771	0,00	116,77
1215495936	90684	REPASSE CONCEDIDO Transf ao FMS	Repasse Co		45015	100.000,00	0,00
1215495936	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf ao FMS	Repasse Co		90684	0,00	100.000,00
1215495936	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf ao FMS	Repasse Co		91713	100.000,00	0,00
1215495936	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES Transf ao FMS	Repasse Co		89766	0,00	100.000,00
1215495941	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		88906	100.000,00	0,00
1215495941	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		45029	0,00	100.000,00
1215495941	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		89766	100.000,00	0,00
1215495941	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.recebida do MUNIC	Repasse Re		89429	0,00	100.000,00
1215495946	45000	INSS - Funcionários Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000447	52220	6.025,62	0,00
1215495946	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000447	45000	0,00	6.025,62
1215495946	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000447	91709	6.025,62	0,00
1215495946	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000447	89771	0,00	6.025,62
1215495951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003711	91708	7.575,07	0,00
1215495951	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003711	89770	0,00	7.575,07
1215495951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003711	89287	7.575,07	0,00
1215495951	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003711	89286	0,00	7.575,07
1215495951	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003711	52220	7.575,07	0,00
1215495951	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003711	91740	0,00	7.575,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215495951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003711	89302	7.575,07	0,00
		Déb.Bancário					
1215495951	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003711	89301	0,00	7.575,07
		Déb.Bancário					
1215495960	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003714	91708	5.785,32	0,00
		Déb.Bancário					
1215495960	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003714	89770	0,00	5.785,32
		Déb.Bancário					
1215495960	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003714	89287	5.785,32	0,00
		Déb.Bancário					
1215495960	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003714	89286	0,00	5.785,32
		Déb.Bancário					
1215495960	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003714	52220	5.785,32	0,00
		Déb.Bancário					
1215495960	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/003714	91740	0,00	5.785,32
		Déb.Bancário					
1215495960	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003714	89302	5.785,32	0,00
		Déb.Bancário					
1215495960	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003714	89301	0,00	5.785,32
		Déb.Bancário					
1215495969	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2022/000447	45053	1.436,26	0,00
		Déb.Bancário					
1215495969	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Extr	2022/000447	45000	0,00	1.436,26
		Déb.Bancário					
1215495969	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000447	91709	1.436,26	0,00
		Déb.Bancário					
1215495969	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000447	89771	0,00	1.436,26
		Déb.Bancário					
1215495974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003719	91708	2.923,08	0,00
		Déb.Bancário					
1215495974	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003719	89770	0,00	2.923,08
		Déb.Bancário					
1215495974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003719	89287	2.923,08	0,00
		Déb.Bancário					
1215495974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003719	89286	0,00	2.923,08
		Déb.Bancário					
1215495974	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003719	45053	2.923,08	0,00
		Déb.Bancário					
1215495974	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/003719	91740	0,00	2.923,08
		Déb.Bancário					
1215495974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003719	89302	2.923,08	0,00
		Déb.Bancário					
1215495974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003719	89301	0,00	2.923,08
		Déb.Bancário					
1215495983	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2022/000447	45015	23.353,11	0,00
		Déb.Bancário					
1215495983	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000447	45000	0,00	23.353,11
		Déb.Bancário					
1215495983	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000447	91709	23.353,11	0,00
		Déb.Bancário					
1215495983	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000447	89771	0,00	23.353,11
		Déb.Bancário					
1215495988	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2022/000450	45015	353,29	0,00
		Déb.Bancário					
1215495988	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000450	45000	0,00	353,29
		Déb.Bancário					
1215495988	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000450	91709	353,29	0,00
		Déb.Bancário					
1215495988	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000450	89771	0,00	353,29
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215495993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003707	91708	2.887,47	0,00
1215495993	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003707	89770	0,00	2.887,47
1215495993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003707	89287	2.887,47	0,00
1215495993	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003707	89286	0,00	2.887,47
1215495993	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003707	45015	2.887,47	0,00
1215495993	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003707	91740	0,00	2.887,47
1215495993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003707	89302	2.887,47	0,00
1215495993	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003707	89301	0,00	2.887,47
1215496002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003708	91708	2.027,42	0,00
1215496002	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003708	89770	0,00	2.027,42
1215496002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003708	89287	2.027,42	0,00
1215496002	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003708	89286	0,00	2.027,42
1215496002	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003708	45015	2.027,42	0,00
1215496002	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003708	91740	0,00	2.027,42
1215496002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003708	89302	2.027,42	0,00
1215496002	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003708	89301	0,00	2.027,42
1215496011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003710	91708	11.803,78	0,00
1215496011	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003710	89770	0,00	11.803,78
1215496011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003710	89287	11.803,78	0,00
1215496011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003710	89286	0,00	11.803,78
1215496011	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003710	45015	11.803,78	0,00
1215496011	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003710	91740	0,00	11.803,78
1215496011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003710	89302	11.803,78	0,00
1215496011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003710	89301	0,00	11.803,78
1215496020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89770	572,19	0,00
1215496020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89768	0,00	572,19
1215496020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89286	572,19	0,00
1215496020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003496	89284	0,00	572,19
1215496020	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003496	89920	572,19	0,00
1215496020	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003496	87512	0,00	572,19
1215496020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89301	572,19	0,00
1215496020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003496	89299	0,00	572,19
1215496029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003712	91708	6.265,84	0,00
1215496029	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003712	89770	0,00	6.265,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215496029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003712	89287	6.265,84	0,00
1215496029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003712	89286	0,00	6.265,84
1215496029	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003712	45015	6.265,84	0,00
1215496029	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003712	91740	0,00	6.265,84
1215496029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003712	89302	6.265,84	0,00
1215496029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003712	89301	0,00	6.265,84
1215496038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003713	91708	1.484,36	0,00
1215496038	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003713	89770	0,00	1.484,36
1215496038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003713	89287	1.484,36	0,00
1215496038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003713	89286	0,00	1.484,36
1215496038	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003713	45015	1.484,36	0,00
1215496038	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003713	91740	0,00	1.484,36
1215496038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003713	89302	1.484,36	0,00
1215496038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003713	89301	0,00	1.484,36
1215496047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003715	91708	2.400,00	0,00
1215496047	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003715	89770	0,00	2.400,00
1215496047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003715	89287	2.400,00	0,00
1215496047	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003715	89286	0,00	2.400,00
1215496047	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003715	45015	2.400,00	0,00
1215496047	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003715	91740	0,00	2.400,00
1215496047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003715	89302	2.400,00	0,00
1215496047	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003715	89301	0,00	2.400,00
1215496056	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001275	89768	1.464,75	0,00
1215496056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001275	89766	0,00	1.464,75
1215496056	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001275	89284	1.464,75	0,00
1215496056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001275	89278	0,00	1.464,75
1215496056	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001275	89299	1.464,75	0,00
1215496056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001275	89245	0,00	1.464,75
1215496063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001275	89770	1.464,75	0,00
1215496063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001275	89768	0,00	1.464,75
1215496063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001275	89286	1.464,75	0,00
1215496063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001275	89284	0,00	1.464,75
1215496063	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/001275	85986	1.464,75	0,00
1215496063	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/001275	87282	0,00	1.464,75
1215496063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001275	89301	1.464,75	0,00
1215496063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001275	89299	0,00	1.464,75
1215496073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001275	89287	113,64	0,00
1215496073	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001275	89286	0,00	113,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215496073	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2022/001275	45000	113,64	0,00
1215496073	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001275	85986	0,00	113,64
1215496073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001275	89771	113,64	0,00
1215496073	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001275	89770	0,00	113,64
1215496073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001275	89302	113,64	0,00
1215496073	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001275	89301	0,00	113,64
1215496082	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001276	89768	339,82	0,00
1215496082	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001276	89766	0,00	339,82
1215496082	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001276	89284	339,82	0,00
1215496082	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001276	89278	0,00	339,82
1215496082	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001276	89299	339,82	0,00
1215496082	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001276	89245	0,00	339,82
1215496089	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001276	89770	339,82	0,00
1215496089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001276	89768	0,00	339,82
1215496089	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001276	89286	339,82	0,00
1215496089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001276	89284	0,00	339,82
1215496089	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001276	85985	339,82	0,00
1215496089	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001276	87365	0,00	339,82
1215496089	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001276	89301	339,82	0,00
1215496089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001276	89299	0,00	339,82
1215496099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003716	91708	950,57	0,00
		Déb.Bancário					
1215496099	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003716	89770	0,00	950,57
		Déb.Bancário					
1215496099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003716	89287	950,57	0,00
		Déb.Bancário					
1215496099	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003716	89286	0,00	950,57
		Déb.Bancário					
1215496099	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003716	45015	950,57	0,00
		Déb.Bancário					
1215496099	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003716	91740	0,00	950,57
		Déb.Bancário					
1215496099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003716	89302	950,57	0,00
		Déb.Bancário					
1215496099	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003716	89301	0,00	950,57
		Déb.Bancário					
1215496108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003717	91708	1.568,62	0,00
		Déb.Bancário					
1215496108	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003717	89770	0,00	1.568,62
		Déb.Bancário					
1215496108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003717	89287	1.568,62	0,00
		Déb.Bancário					
1215496108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003717	89286	0,00	1.568,62
		Déb.Bancário					
1215496108	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003717	45015	1.568,62	0,00
		Déb.Bancário					
1215496108	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003717	91740	0,00	1.568,62
		Déb.Bancário					
1215496108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003717	89302	1.568,62	0,00
		Déb.Bancário					
1215496108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003717	89301	0,00	1.568,62
		Déb.Bancário					
1215496117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003718	91708	1.665,74	0,00
		Déb.Bancário					
1215496117	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003718	89770	0,00	1.665,74
		Déb.Bancário					
1215496117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003718	89287	1.665,74	0,00
		Déb.Bancário					
1215496117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003718	89286	0,00	1.665,74
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215496117	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003718	45015	1.665,74	0,00
		Déb.Bancário					
1215496117	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003718	91740	0,00	1.665,74
		Déb.Bancário					
1215496117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003718	89302	1.665,74	0,00
		Déb.Bancário					
1215496117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003718	89301	0,00	1.665,74
		Déb.Bancário					
1215496126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003720	91708	9.128,67	0,00
		Déb.Bancário					
1215496126	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003720	89770	0,00	9.128,67
		Déb.Bancário					
1215496126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003720	89287	9.128,67	0,00
		Déb.Bancário					
1215496126	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003720	89286	0,00	9.128,67
		Déb.Bancário					
1215496126	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003720	45015	9.128,67	0,00
		Déb.Bancário					
1215496126	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003720	91740	0,00	9.128,67
		Déb.Bancário					
1215496126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003720	89302	9.128,67	0,00
		Déb.Bancário					
1215496126	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003720	89301	0,00	9.128,67
		Déb.Bancário					
1215496135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89770	275,64	0,00
1215496135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89768	0,00	275,64
1215496135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89286	275,64	0,00
1215496135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003496	89284	0,00	275,64
1215496135	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003496	89920	275,64	0,00
1215496135	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003496	87512	0,00	275,64
1215496135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89301	275,64	0,00
1215496135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003496	89299	0,00	275,64
1215496144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003721	91708	1.017,23	0,00
		Déb.Bancário					
1215496144	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003721	89770	0,00	1.017,23
		Déb.Bancário					
1215496144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003721	89287	1.017,23	0,00
		Déb.Bancário					
1215496144	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003721	89286	0,00	1.017,23
		Déb.Bancário					
1215496144	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003721	45015	1.017,23	0,00
		Déb.Bancário					
1215496144	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003721	91740	0,00	1.017,23
		Déb.Bancário					
1215496144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003721	89302	1.017,23	0,00
		Déb.Bancário					
1215496144	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003721	89301	0,00	1.017,23
		Déb.Bancário					
1215496153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003722	91708	931,52	0,00
		Déb.Bancário					
1215496153	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003722	89770	0,00	931,52
		Déb.Bancário					
1215496153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003722	89287	931,52	0,00
		Déb.Bancário					
1215496153	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003722	89286	0,00	931,52
		Déb.Bancário					
1215496153	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003722	45015	931,52	0,00
		Déb.Bancário					
1215496153	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003722	91740	0,00	931,52
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215496153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003722	89302	931,52	0,00
		Déb.Bancário					
1215496153	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003722	89301	0,00	931,52
		Déb.Bancário					
1215496162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003510	89770	259,55	0,00
1215496162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003510	89768	0,00	259,55
1215496162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003510	89286	259,55	0,00
1215496162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003510	89284	0,00	259,55
1215496162	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003510	89920	259,55	0,00
1215496162	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003510	87512	0,00	259,55
1215496162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003510	89301	259,55	0,00
1215496162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003510	89299	0,00	259,55
1215496171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003723	91708	8.585,76	0,00
		Déb.Bancário					
1215496171	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003723	89770	0,00	8.585,76
		Déb.Bancário					
1215496171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003723	89287	8.585,76	0,00
		Déb.Bancário					
1215496171	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003723	89286	0,00	8.585,76
		Déb.Bancário					
1215496171	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003723	45015	8.585,76	0,00
		Déb.Bancário					
1215496171	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003723	91740	0,00	8.585,76
		Déb.Bancário					
1215496171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003723	89302	8.585,76	0,00
		Déb.Bancário					
1215496171	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003723	89301	0,00	8.585,76
		Déb.Bancário					
1215496180	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003512	89770	238,76	0,00
1215496180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003512	89768	0,00	238,76
1215496180	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003512	89286	238,76	0,00
1215496180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003512	89284	0,00	238,76
1215496180	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003512	89920	238,76	0,00
1215496180	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003512	87512	0,00	238,76
1215496180	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003512	89301	238,76	0,00
1215496180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003512	89299	0,00	238,76
1215496189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003724	91708	1.369,14	0,00
		Déb.Bancário					
1215496189	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003724	89770	0,00	1.369,14
		Déb.Bancário					
1215496189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003724	89287	1.369,14	0,00
		Déb.Bancário					
1215496189	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003724	89286	0,00	1.369,14
		Déb.Bancário					
1215496189	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003724	45015	1.369,14	0,00
		Déb.Bancário					
1215496189	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003724	85985	0,00	1.369,14
		Déb.Bancário					
1215496189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003724	89302	1.369,14	0,00
		Déb.Bancário					
1215496189	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003724	89301	0,00	1.369,14
		Déb.Bancário					
1215496198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003725	91708	373,09	0,00
		Déb.Bancário					
1215496198	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003725	89770	0,00	373,09
		Déb.Bancário					
1215496198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003725	89287	373,09	0,00
		Déb.Bancário					
1215496198	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003725	89286	0,00	373,09
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215496198	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003725	45015	373,09	0,00
		Déb.Bancário					
1215496198	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003725	85985	0,00	373,09
		Déb.Bancário					
1215496198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003725	89302	373,09	0,00
		Déb.Bancário					
1215496198	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003725	89301	0,00	373,09
		Déb.Bancário					
1215496207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003726	91708	700,78	0,00
		Déb.Bancário					
1215496207	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003726	89770	0,00	700,78
		Déb.Bancário					
1215496207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003726	89287	700,78	0,00
		Déb.Bancário					
1215496207	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003726	89286	0,00	700,78
		Déb.Bancário					
1215496207	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003726	45015	700,78	0,00
		Déb.Bancário					
1215496207	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003726	85985	0,00	700,78
		Déb.Bancário					
1215496207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003726	89302	700,78	0,00
		Déb.Bancário					
1215496207	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003726	89301	0,00	700,78
		Déb.Bancário					
1215496216	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89770	392,81	0,00
1215496216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89768	0,00	392,81
1215496216	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89286	392,81	0,00
1215496216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003496	89284	0,00	392,81
1215496216	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003496	89920	392,81	0,00
1215496216	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003496	87512	0,00	392,81
1215496216	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89301	392,81	0,00
1215496216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003496	89299	0,00	392,81
1215496225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003727	91708	631,04	0,00
		Déb.Bancário					
1215496225	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003727	89770	0,00	631,04
		Déb.Bancário					
1215496225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003727	89287	631,04	0,00
		Déb.Bancário					
1215496225	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003727	89286	0,00	631,04
		Déb.Bancário					
1215496225	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003727	45015	631,04	0,00
		Déb.Bancário					
1215496225	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003727	85985	0,00	631,04
		Déb.Bancário					
1215496225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003727	89302	631,04	0,00
		Déb.Bancário					
1215496225	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003727	89301	0,00	631,04
		Déb.Bancário					
1215496234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003728	91708	856,94	0,00
		Déb.Bancário					
1215496234	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003728	89770	0,00	856,94
		Déb.Bancário					
1215496234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003728	89287	856,94	0,00
		Déb.Bancário					
1215496234	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003728	89286	0,00	856,94
		Déb.Bancário					
1215496234	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003728	45015	856,94	0,00
		Déb.Bancário					
1215496234	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003728	85985	0,00	856,94
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215496234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003728	89302	856,94	0,00
		Déb.Bancário					
1215496234	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003728	89301	0,00	856,94
		Déb.Bancário					
1215496243	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89770	34,00	0,00
1215496243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89768	0,00	34,00
1215496243	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89286	34,00	0,00
1215496243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000123	89284	0,00	34,00
1215496243	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000123	89920	34,00	0,00
1215496243	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000123	87652	0,00	34,00
1215496243	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	89301	34,00	0,00
1215496243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000123	89299	0,00	34,00
1215496252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003729	91708	1.186,68	0,00
		Déb.Bancário					
1215496252	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003729	89770	0,00	1.186,68
		Déb.Bancário					
1215496252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003729	89287	1.186,68	0,00
		Déb.Bancário					
1215496252	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003729	89286	0,00	1.186,68
		Déb.Bancário					
1215496252	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003729	45015	1.186,68	0,00
		Déb.Bancário					
1215496252	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003729	85985	0,00	1.186,68
		Déb.Bancário					
1215496252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003729	89302	1.186,68	0,00
		Déb.Bancário					
1215496252	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003729	89301	0,00	1.186,68
		Déb.Bancário					
1215496261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003730	91708	1.205,14	0,00
		Déb.Bancário					
1215496261	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003730	89770	0,00	1.205,14
		Déb.Bancário					
1215496261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003730	89287	1.205,14	0,00
		Déb.Bancário					
1215496261	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003730	89286	0,00	1.205,14
		Déb.Bancário					
1215496261	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003730	45015	1.205,14	0,00
		Déb.Bancário					
1215496261	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003730	85985	0,00	1.205,14
		Déb.Bancário					
1215496261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003730	89302	1.205,14	0,00
		Déb.Bancário					
1215496261	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003730	89301	0,00	1.205,14
		Déb.Bancário					
1215496270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89770	543,20	0,00
1215496270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89768	0,00	543,20
1215496270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89286	543,20	0,00
1215496270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003499	89284	0,00	543,20
1215496270	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003499	89920	543,20	0,00
1215496270	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003499	87512	0,00	543,20
1215496270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89301	543,20	0,00
1215496270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003499	89299	0,00	543,20
1215496279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003677	89770	339,77	0,00
1215496279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003677	89768	0,00	339,77
1215496279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003677	89286	339,77	0,00
1215496279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003677	89284	0,00	339,77
1215496279	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003677	89920	339,77	0,00
1215496279	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003677	87546	0,00	339,77
1215496279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003677	89301	339,77	0,00
1215496279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003677	89299	0,00	339,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215496288	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003678	89770	475,30	0,00
1215496288	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003678	89768	0,00	475,30
1215496288	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003678	89286	475,30	0,00
1215496288	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003678	89284	0,00	475,30
1215496288	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003678	89920	475,30	0,00
1215496288	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003678	87652	0,00	475,30
1215496288	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003678	89301	475,30	0,00
1215496288	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003678	89299	0,00	475,30
1215496297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003675	89770	977,76	0,00
1215496297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003675	89768	0,00	977,76
1215496297	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003675	89286	977,76	0,00
1215496297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003675	89284	0,00	977,76
1215496297	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003675	89920	977,76	0,00
1215496297	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003675	87652	0,00	977,76
1215496297	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003675	89301	977,76	0,00
1215496297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003675	89299	0,00	977,76
1215496306	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2022/000173	45031	3.329,60	0,00
		Déb.Bancário					
1215496306	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000173	45000	0,00	3.329,60
		Déb.Bancário					
1215496306	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000173	91709	3.329,60	0,00
		Déb.Bancário					
1215496306	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000173	89771	0,00	3.329,60
		Déb.Bancário					
1215496311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89770	160,91	0,00
1215496311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89768	0,00	160,91
1215496311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89286	160,91	0,00
1215496311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001197	89284	0,00	160,91
1215496311	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001197	89920	160,91	0,00
1215496311	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001197	87512	0,00	160,91
1215496311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89301	160,91	0,00
1215496311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001197	89299	0,00	160,91
1215496320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89770	164,46	0,00
1215496320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89768	0,00	164,46
1215496320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89286	164,46	0,00
1215496320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001197	89284	0,00	164,46
1215496320	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001197	89920	164,46	0,00
1215496320	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001197	87512	0,00	164,46
1215496320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89301	164,46	0,00
1215496320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001197	89299	0,00	164,46
1215496329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001263	91708	4.380,02	0,00
		Déb.Bancário					
1215496329	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001263	89770	0,00	4.380,02
		Déb.Bancário					
1215496329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001263	89287	4.380,02	0,00
		Déb.Bancário					
1215496329	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001263	89286	0,00	4.380,02
		Déb.Bancário					
1215496329	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001263	45031	4.380,02	0,00
		Déb.Bancário					
1215496329	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001263	91740	0,00	4.380,02
		Déb.Bancário					
1215496329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001263	89302	4.380,02	0,00
		Déb.Bancário					
1215496329	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001263	89301	0,00	4.380,02
		Déb.Bancário					
1215496338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001265	91708	1.121,18	0,00
		Déb.Bancário					
1215496338	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001265	89770	0,00	1.121,18
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215496338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001265	89287	1.121,18	0,00
1215496338	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001265	89286	0,00	1.121,18
1215496338	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001265	45031	1.121,18	0,00
1215496338	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001265	91740	0,00	1.121,18
1215496338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001265	89302	1.121,18	0,00
1215496338	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001265	89301	0,00	1.121,18
1215496347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001266	91708	562,36	0,00
1215496347	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001266	89770	0,00	562,36
1215496347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001266	89287	562,36	0,00
1215496347	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001266	89286	0,00	562,36
1215496347	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001266	45031	562,36	0,00
1215496347	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001266	85985	0,00	562,36
1215496347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001266	89302	562,36	0,00
1215496347	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001266	89301	0,00	562,36
1215496356	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001200	89770	446,16	0,00
1215496356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001200	89768	0,00	446,16
1215496356	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001200	89286	446,16	0,00
1215496356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001200	89284	0,00	446,16
1215496356	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001200	89920	446,16	0,00
1215496356	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001200	87512	0,00	446,16
1215496356	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001200	89301	446,16	0,00
1215496356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001200	89299	0,00	446,16
1215496365	45000	INSS - Funcionários Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000173	45029	7.001,95	0,00
1215496365	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000173	45000	0,00	7.001,95
1215496365	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000173	91709	7.001,95	0,00
1215496365	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000173	89771	0,00	7.001,95
1215496370	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001262	91708	8.544,55	0,00
1215496370	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001262	89770	0,00	8.544,55
1215496370	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001262	89287	8.544,55	0,00
1215496370	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001262	89286	0,00	8.544,55
1215496370	91740	INSS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001262	45029	8.544,55	0,00
1215496370	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001262	91740	0,00	8.544,55
1215496370	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001262	89302	8.544,55	0,00
1215496370	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001262	89301	0,00	8.544,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215496379	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001264	91708	3.817,43	0,00
		Déb.Bancário					
1215496379	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001264	89770	0,00	3.817,43
		Déb.Bancário					
1215496379	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001264	89287	3.817,43	0,00
		Déb.Bancário					
1215496379	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001264	89286	0,00	3.817,43
		Déb.Bancário					
1215496379	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001264	45029	3.817,43	0,00
		Déb.Bancário					
1215496379	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001264	91740	0,00	3.817,43
		Déb.Bancário					
1215496379	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001264	89302	3.817,43	0,00
		Déb.Bancário					
1215496379	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001264	89301	0,00	3.817,43
		Déb.Bancário					
1215496388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001268	91708	3.890,38	0,00
		Déb.Bancário					
1215496388	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001268	89770	0,00	3.890,38
		Déb.Bancário					
1215496388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001268	89287	3.890,38	0,00
		Déb.Bancário					
1215496388	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001268	89286	0,00	3.890,38
		Déb.Bancário					
1215496388	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001268	45029	3.890,38	0,00
		Déb.Bancário					
1215496388	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001268	91740	0,00	3.890,38
		Déb.Bancário					
1215496388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001268	89302	3.890,38	0,00
		Déb.Bancário					
1215496388	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001268	89301	0,00	3.890,38
		Déb.Bancário					
1215496397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001267	91708	1.082,42	0,00
		Déb.Bancário					
1215496397	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001267	89770	0,00	1.082,42
		Déb.Bancário					
1215496397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001267	89287	1.082,42	0,00
		Déb.Bancário					
1215496397	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001267	89286	0,00	1.082,42
		Déb.Bancário					
1215496397	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001267	45029	1.082,42	0,00
		Déb.Bancário					
1215496397	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001267	91740	0,00	1.082,42
		Déb.Bancário					
1215496397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001267	89302	1.082,42	0,00
		Déb.Bancário					
1215496397	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001267	89301	0,00	1.082,42
		Déb.Bancário					
1215496406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001234	89770	220,00	0,00
1215496406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001234	89768	0,00	220,00
1215496406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001234	89286	220,00	0,00
1215496406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001234	89284	0,00	220,00
1215496406	87551	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	Liquidacao	2022/001234	89920	220,00	0,00
1215496406	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001234	87551	0,00	220,00
1215496406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001234	89301	220,00	0,00
1215496406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001234	89299	0,00	220,00
1215496415	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001252	89770	104,13	0,00
1215496415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001252	89768	0,00	104,13
1215496415	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001252	89286	104,13	0,00
1215496415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001252	89284	0,00	104,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215496415	88710	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	Liquidacao	2022/001252	89920	104,13	0,00
1215496415	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001252	88710	0,00	104,13
1215496415	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001252	89301	104,13	0,00
1215496415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001252	89299	0,00	104,13
1215496424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001269	91708	562,36	0,00
		Déb.Bancário					
1215496424	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001269	89770	0,00	562,36
		Déb.Bancário					
1215496424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001269	89287	562,36	0,00
		Déb.Bancário					
1215496424	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001269	89286	0,00	562,36
		Déb.Bancário					
1215496424	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001269	45031	562,36	0,00
		Déb.Bancário					
1215496424	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001269	85985	0,00	562,36
		Déb.Bancário					
1215496424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001269	89302	562,36	0,00
		Déb.Bancário					
1215496424	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001269	89301	0,00	562,36
		Déb.Bancário					
1215496433	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001248	89770	1.375,62	0,00
1215496433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001248	89768	0,00	1.375,62
1215496433	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001248	89286	1.375,62	0,00
1215496433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001248	89284	0,00	1.375,62
1215496433	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001248	89920	1.375,62	0,00
1215496433	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001248	87546	0,00	1.375,62
1215496433	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001248	89301	1.375,62	0,00
1215496433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001248	89299	0,00	1.375,62
1215496442	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001274	89770	223,99	0,00
1215496442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001274	89768	0,00	223,99
1215496442	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001274	89286	223,99	0,00
1215496442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001274	89284	0,00	223,99
1215496442	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001274	89920	223,99	0,00
1215496442	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001274	87652	0,00	223,99
1215496442	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001274	89301	223,99	0,00
1215496442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001274	89299	0,00	223,99
1215496451	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000880	89770	1.366,00	0,00
1215496451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000880	89768	0,00	1.366,00
1215496451	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000880	89286	1.366,00	0,00
1215496451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000880	89284	0,00	1.366,00
1215496451	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000880	89920	1.366,00	0,00
1215496451	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000880	40469	0,00	1.366,00
1215496451	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000880	89301	1.366,00	0,00
1215496451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000880	89299	0,00	1.366,00
1215496460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000958	89770	1.560,00	0,00
1215496460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000958	89768	0,00	1.560,00
1215496460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000958	89286	1.560,00	0,00
1215496460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000958	89284	0,00	1.560,00
1215496460	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000958	89920	1.560,00	0,00
1215496460	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000958	87652	0,00	1.560,00
1215496460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000958	89301	1.560,00	0,00
1215496460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000958	89299	0,00	1.560,00
1215496469	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000959	89770	400,00	0,00
1215496469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000959	89768	0,00	400,00
1215496469	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000959	89286	400,00	0,00
1215496469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000959	89284	0,00	400,00
1215496469	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000959	89920	400,00	0,00
1215496469	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000959	87699	0,00	400,00
1215496469	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000959	89301	400,00	0,00
1215496469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000959	89299	0,00	400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215496478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001271	89770	519,85	0,00
1215496478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001271	89768	0,00	519,85
1215496478	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001271	89286	519,85	0,00
1215496478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001271	89284	0,00	519,85
1215496478	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/001271	89920	519,85	0,00
1215496478	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001271	87546	0,00	519,85
1215496478	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001271	89301	519,85	0,00
1215496478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001271	89299	0,00	519,85
1215496487	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001270	89770	447,98	0,00
1215496487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001270	89768	0,00	447,98
1215496487	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001270	89286	447,98	0,00
1215496487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001270	89284	0,00	447,98
1215496487	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001270	89920	447,98	0,00
1215496487	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001270	87652	0,00	447,98
1215496487	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001270	89301	447,98	0,00
1215496487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001270	89299	0,00	447,98
1215496496	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000895	89770	48,57	0,00
1215496496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000895	89768	0,00	48,57
1215496496	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000895	89286	48,57	0,00
1215496496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000895	89284	0,00	48,57
1215496496	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000895	89920	48,57	0,00
1215496496	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000895	40469	0,00	48,57
1215496496	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000895	89301	48,57	0,00
1215496496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000895	89299	0,00	48,57
1215496505	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	500,00	0,00
1215496505	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	500,00
1215496505	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	500,00	0,00
1215496505	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	500,00
1215496510	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001242	89770	145,71	0,00
1215496510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001242	89768	0,00	145,71
1215496510	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001242	89286	145,71	0,00
1215496510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001242	89284	0,00	145,71
1215496510	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/001242	89920	145,71	0,00
1215496510	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001242	40469	0,00	145,71
1215496510	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001242	89301	145,71	0,00
1215496510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001242	89299	0,00	145,71
1215496519	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003500	89770	200,40	0,00
1215496519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003500	89768	0,00	200,40
1215496519	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003500	89286	200,40	0,00
1215496519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003500	89284	0,00	200,40
1215496519	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003500	89920	200,40	0,00
1215496519	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003500	87512	0,00	200,40
1215496519	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003500	89301	200,40	0,00
1215496519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003500	89299	0,00	200,40
1215496528	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89770	27,48	0,00
1215496528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89768	0,00	27,48
1215496528	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002332	89286	27,48	0,00
1215496528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002332	89284	0,00	27,48
1215496528	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89920	27,48	0,00
1215496528	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002332	87655	0,00	27,48
1215496528	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002332	89301	27,48	0,00
1215496528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002332	89299	0,00	27,48
1215496537	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003673	89770	132,00	0,00
1215496537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003673	89768	0,00	132,00
1215496537	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003673	89286	132,00	0,00
1215496537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003673	89284	0,00	132,00
1215496537	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/003673	89920	132,00	0,00
1215496537	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003673	87513	0,00	132,00
1215496537	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003673	89301	132,00	0,00
1215496537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003673	89299	0,00	132,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215496546	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	50,34	0,00
1215496546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	50,34
1215496546	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	50,34	0,00
1215496546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	50,34
1215496546	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	50,34	0,00
1215496546	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	50,34
1215496546	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	50,34	0,00
1215496546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	50,34
1215496555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	50,34	0,00
		Déb. banc.					
1215496555	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	50,34
		Déb. banc.					
1215496555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	50,34	0,00
		Déb. banc.					
1215496555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	50,34
		Déb. banc.					
1215496555	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	50,34	0,00
		Déb. banc.					
1215496555	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	50,34
		Déb. banc.					
1215496555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	50,34	0,00
		Déb. banc.					
1215496555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	50,34
		Déb. banc.					
1215496564	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	311,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 796/2022 - Dispensa por Limite					
1215496564	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	311,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 796/2022 - Dispensa por Limite					
1215496564	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	311,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 796/2022 - Dispensa por Limite					
1215496564	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	311,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 796/2022 - Dispensa por Limite					
1215496569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003187	89770	305,81	0,00
1215496569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003187	89768	0,00	305,81
1215496569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003187	89286	305,81	0,00
1215496569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003187	89284	0,00	305,81
1215496569	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/003187	89920	305,81	0,00
1215496569	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003187	87523	0,00	305,81
1215496569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003187	89301	305,81	0,00
1215496569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003187	89299	0,00	305,81
1215496578	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003075	89770	342,00	0,00
1215496578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003075	89768	0,00	342,00
1215496578	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003075	89286	342,00	0,00
1215496578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003075	89284	0,00	342,00
1215496578	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2022/003075	89920	342,00	0,00
1215496578	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003075	40965	0,00	342,00
1215496578	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003075	89301	342,00	0,00
1215496578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003075	89299	0,00	342,00
1215496587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000880	89766	13,80	0,00
1215496587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000880	89768	0,00	13,80
1215496587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000880	89278	13,80	0,00
1215496587	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000880	89284	0,00	13,80
1215496587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000880	89245	13,80	0,00
1215496587	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000880	89299	0,00	13,80
1215496594	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001277	89278	311,92	0,00
1215496594	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001277	89281	0,00	311,92
1215496594	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001277	89245	311,92	0,00
1215496594	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001277	89295	0,00	311,92
1215496594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001277	89768	311,92	0,00
1215496594	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001277	89766	0,00	311,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215496594	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001277	89284	311,92	0,00
1215496594	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001277	89278	0,00	311,92
1215496594	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001277	89299	311,92	0,00
1215496594	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001277	89245	0,00	311,92
1215496606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001275	91708	1.351,11	0,00
		Transf.Bancária					
1215496606	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001275	89770	0,00	1.351,11
		Transf.Bancária					
1215496606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001275	89287	1.351,11	0,00
		Transf.Bancária					
1215496606	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001275	89286	0,00	1.351,11
		Transf.Bancária					
1215496606	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2022/001275	45031	1.351,11	0,00
		Transf.Bancária					
1215496606	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001275	85986	0,00	1.351,11
		Transf.Bancária					
1215496606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001275	89302	1.351,11	0,00
		Transf.Bancária					
1215496606	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001275	89301	0,00	1.351,11
		Transf.Bancária					
1215496615	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2022/000175	45031	113,64	0,00
		Déb.Bancário					
1215496615	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000175	45000	0,00	113,64
		Déb.Bancário					
1215496615	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000175	91709	113,64	0,00
		Déb.Bancário					
1215496615	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000175	89771	0,00	113,64
		Déb.Bancário					
1215496620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001276	91708	339,82	0,00
		Déb.bancário					
1215496620	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001276	89770	0,00	339,82
		Déb.bancário					
1215496620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001276	89287	339,82	0,00
		Déb.bancário					
1215496620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001276	89286	0,00	339,82
		Déb.bancário					
1215496620	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001276	45031	339,82	0,00
		Déb.bancário					
1215496620	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001276	85985	0,00	339,82
		Déb.bancário					
1215496620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001276	89302	339,82	0,00
		Déb.bancário					
1215496620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001276	89301	0,00	339,82
		Déb.bancário					
1215496849	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.628,64	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1215496849	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.628,64
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1215496849	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.628,64	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1215496849	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.628,64
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1215496849	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.628,64	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1215496849	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.628,64
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1215496856	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.411,66	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1215496856	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.411,66
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215496856	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.411,66	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1215496856	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.411,66
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1215496856	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.411,66	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1215496856	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.411,66
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1215496863	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	973,56	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1215496863	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	973,56
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1215496863	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	973,56	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1215496863	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	973,56
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1215496863	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	973,56	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1215496863	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	973,56
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1215496870	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	827,53	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1215496870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	827,53
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1215496870	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	827,53	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1215496870	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	827,53
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1215496870	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	827,53	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1215496870	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	827,53
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1215496877	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	352,36	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1215496877	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	352,36
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1215496877	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	352,36	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1215496877	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	352,36
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1215496877	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	352,36	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1215496877	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	352,36
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1215496884	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	189,21	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1215496884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	189,21
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1215496884	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	189,21	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1215496884	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	189,21
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1215496884	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	189,21	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1215496884	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	189,21
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1215496891	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	130,49	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1215496891	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	130,49
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215496891	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	130,49	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1215496891	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	130,49
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1215496891	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	130,49	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1215496891	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	130,49
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1215496898	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	110,92	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1215496898	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	110,92
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1215496898	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	110,92	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1215496898	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	110,92
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1215496898	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	110,92	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1215496898	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	110,92
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1215496905	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20.771,24	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1215496905	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20.771,24
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1215496905	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20.771,24	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1215496905	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20.771,24
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1215496905	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	20.771,24	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1215496905	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	20.771,24
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS, IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1215498981	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	2.199,44	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1215498981	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	2.199,44
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1215500732	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000067	89768	204,00	0,00
1215500732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000067	89766	0,00	204,00
1215500732	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000067	89284	204,00	0,00
1215500732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000067	89278	0,00	204,00
1215500732	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000067	89299	204,00	0,00
1215500732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000067	89245	0,00	204,00
1215500739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000067	89770	204,00	0,00
1215500739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000067	89768	0,00	204,00
1215500739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000067	89286	204,00	0,00
1215500739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000067	89284	0,00	204,00
1215500739	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000067	89920	204,00	0,00
1215500739	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000067	87568	0,00	204,00
1215500739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000067	89301	204,00	0,00
1215500739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000067	89299	0,00	204,00
1215500814	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000068	89768	150,00	0,00
1215500814	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000068	89766	0,00	150,00
1215500814	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000068	89284	150,00	0,00
1215500814	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000068	89278	0,00	150,00
1215500814	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000068	89299	150,00	0,00
1215500814	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000068	89245	0,00	150,00
1215500821	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000068	89770	150,00	0,00
1215500821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000068	89768	0,00	150,00
1215500821	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000068	89286	150,00	0,00
1215500821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000068	89284	0,00	150,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215500821	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000068	89920	150,00	0,00
1215500821	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000068	87699	0,00	150,00
1215500821	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000068	89301	150,00	0,00
1215500821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000068	89299	0,00	150,00
1215501374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000003	89770	1.000,00	0,00
1215501374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000003	89768	0,00	1.000,00
1215501374	88148	CONTRIBUIÇÕES	Liquidacao	2022/000003	86595	1.000,00	0,00
1215501374	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000003	88148	0,00	1.000,00
1215501374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000003	89286	1.000,00	0,00
1215501374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000003	89284	0,00	1.000,00
1215501374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000003	89301	1.000,00	0,00
1215501374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000003	89299	0,00	1.000,00
1215501407	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000005	89770	307,00	0,00
1215501407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000005	89768	0,00	307,00
1215501407	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000005	89286	307,00	0,00
1215501407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000005	89284	0,00	307,00
1215501407	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000005	89920	307,00	0,00
1215501407	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000005	87656	0,00	307,00
1215501407	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000005	89301	307,00	0,00
1215501407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000005	89299	0,00	307,00
1215501428	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000002	89770	40,00	0,00
1215501428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000002	89768	0,00	40,00
1215501428	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000002	89286	40,00	0,00
1215501428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000002	89284	0,00	40,00
1215501428	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000002	89920	40,00	0,00
1215501428	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000002	87650	0,00	40,00
1215501428	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000002	89301	40,00	0,00
1215501428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000002	89299	0,00	40,00
1215501437	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000006	89770	1.745,14	0,00
1215501437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000006	89768	0,00	1.745,14
1215501437	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000006	89286	1.745,14	0,00
1215501437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000006	89284	0,00	1.745,14
1215501437	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000006	89920	1.745,14	0,00
1215501437	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000006	87656	0,00	1.745,14
1215501437	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000006	89301	1.745,14	0,00
1215501437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000006	89299	0,00	1.745,14
1215503736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000005	91708	307,00	0,00
1215503736	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000005	89770	0,00	307,00
1215503736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000005	89287	307,00	0,00
1215503736	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000005	89286	0,00	307,00
1215503736	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000005	46027	307,00	0,00
1215503736	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000005	89920	0,00	307,00
1215503736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000005	89302	307,00	0,00
1215503736	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000005	89301	0,00	307,00
1215503770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000002	91708	40,00	0,00
1215503770	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000002	89770	0,00	40,00
1215503770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000002	89287	40,00	0,00
1215503770	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000002	89286	0,00	40,00
1215503770	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000002	46027	40,00	0,00
1215503770	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000002	89920	0,00	40,00
1215503770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000002	89302	40,00	0,00
1215503770	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000002	89301	0,00	40,00
1215503788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000007	91708	75,00	0,00
1215503788	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000007	89770	0,00	75,00
1215503788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000007	89287	75,00	0,00
1215503788	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000007	89286	0,00	75,00
1215503788	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000007	46027	75,00	0,00
1215503788	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000007	89920	0,00	75,00
1215503788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000007	89302	75,00	0,00
1215503788	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000007	89301	0,00	75,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 15 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1215506092	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1215506092	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1215506095	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	410,09	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1215506095	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	410,09
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	2.278.799,81	2.278.799,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216496629	90311	IPTU	Integração		88867	1,26	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1216496629	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	1,26
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1216496632	90311	IPTU	Integração		88867	2,52	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1216496632	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	2,52
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1216496635	90311	IPTU	Integração		88867	0,54	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1216496635	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,54
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1216496638	90311	IPTU	Integração		88867	1,06	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1216496638	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	1,06
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1216496641	90311	IPTU	Integração		88867	0,29	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1216496641	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,29
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1216496644	90311	IPTU	Integração		88867	0,61	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1216496644	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,61
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1216496647	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,20	0,00
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1216496647	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,20
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1216496650	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,73	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1216496650	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,73
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1216496653	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	1,49	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1216496653	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	1,49
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1216496656	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,41	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1216496656	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,41
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1216496659	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	1,70	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1216496659	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	1,70
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1216496662	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	1,81	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1216496662	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	1,81
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1216496665	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	125,58	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1216496665	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	125,58
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1216496665	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	125,58	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1216496665	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	125,58
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1216496665	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	125,58	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1216496665	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	125,58
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216496672	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52,34	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1216496672	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52,34
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1216496672	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52,34	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1216496672	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52,34
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1216496672	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	52,34	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1216496672	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	52,34
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1216496679	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,38	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1216496679	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,38
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1216496679	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,38	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1216496679	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,38
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1216496679	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	31,38	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1216496679	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	31,38
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1216496686	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,78	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1216496686	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,78
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1216496686	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,78	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1216496686	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,78
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1216496686	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	3,78	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1216496686	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	3,78
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1216496693	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,60	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1216496693	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,60
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1216496693	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,60	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1216496693	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,60
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1216496693	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1,60	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1216496693	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1,60
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1216496700	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1216496700	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1216496700	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1216496700	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1216496700	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,90	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1216496700	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,90
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216496707	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	74,93	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1216496707	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	74,93
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1216496707	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	74,93	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1216496707	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	74,93
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1216496707	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	74,93	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1216496707	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	74,93
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1216496707	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	74,93	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1216496707	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	74,93
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1216496716	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,22	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1216496716	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,22
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1216496716	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,22	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1216496716	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,22
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1216496716	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	31,22	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1216496716	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	31,22
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1216496716	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	31,22	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1216496716	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	31,22
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1216496725	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,74	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1216496725	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,74
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1216496725	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,74	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1216496725	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,74
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1216496725	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	18,74	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1216496725	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	18,74
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1216496725	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	18,74	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1216496725	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	18,74
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1216496734	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1216496734	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1216496734	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1216496734	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1216496734	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1216496734	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216496741	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	74,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1216496741	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	74,22
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1216496741	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	74,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1216496741	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	74,22
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1216496741	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	74,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1216496741	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	74,22
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1216496748	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1216496748	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,22
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1216496748	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1216496748	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,22
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1216496748	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1216496748	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,22
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1216496755	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1216496755	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,22
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1216496755	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1216496755	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,22
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1216496755	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2,22	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1216496755	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,22
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1216496762	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1216496762	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,13
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1216496762	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1216496762	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,13
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1216496762	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	23,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1216496762	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	23,13
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1216496762	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	23,13	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1216496762	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	23,13
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1216496771	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1216496771	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1216496771	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1216496771	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216496771	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88829	41,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1216496771	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Arrecadaçã		45057	0,00	41,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1216496778	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.340,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1216496778	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.340,01
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1216496778	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.340,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1216496778	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.340,01
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1216496778	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.340,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1216496778	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.340,01
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1216496785	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1216496785	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,43
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1216496785	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1216496785	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,43
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1216496785	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	6,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1216496785	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	6,43
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1216496792	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1216496792	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,79
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1216496792	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1216496792	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,79
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1216496792	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	9,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1216496792	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	9,79
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1216496792	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	9,79	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1216496792	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	9,79
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1216496801	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	381,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1216496801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	381,63
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1216496801	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	381,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1216496801	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	381,63
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1216496801	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	381,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1216496801	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	381,63
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1216496808	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1216496808	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,44
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216496808	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1216496808	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,44
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1216496808	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	12,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1216496808	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	12,44
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1216496815	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1216496815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,69
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1216496815	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1216496815	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,69
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1216496815	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	6,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1216496815	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	6,69
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1216496815	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		89198	6,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1216496815	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45057	0,00	6,69
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1216496824	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1216496824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,71
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1216496824	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1216496824	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,71
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1216496824	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	55,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1216496824	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	55,71
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1216496824	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	55,71	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1216496824	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	55,71
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1216496833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded Desc C		89429	7,62	0,00
1216496833	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded Desc C		89766	0,00	7,62
1216496833	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Ded Desc C		89269	7,62	0,00
1216496833	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		89275	0,00	7,62
1216496833	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Ded Desc C		45057	7,62	0,00
1216496833	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Ded Desc C		88869	0,00	7,62
1216496840	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000430		89770	228,85	0,00
1216496840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000430		89768	0,00	228,85
1216496840	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000430		89286	228,85	0,00
1216496840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000430		89284	0,00	228,85
1216496840	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao 2022/000430		89920	228,85	0,00
1216496840	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000430		87657	0,00	228,85
1216496840	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000430		89301	228,85	0,00
1216496840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000430		89299	0,00	228,85
1216496912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000189		89770	90,00	0,00
1216496912	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000189		89768	0,00	90,00
1216496912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000189		89286	90,00	0,00
1216496912	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000189		89284	0,00	90,00
1216496912	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao 2022/000189		89920	90,00	0,00
1216496912	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000189		87656	0,00	90,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216496912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000189	89301	90,00	0,00
1216496912	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000189	89299	0,00	90,00
1216496921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003508	89770	228,42	0,00
1216496921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003508	89768	0,00	228,42
1216496921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003508	89286	228,42	0,00
1216496921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003508	89284	0,00	228,42
1216496921	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003508	89920	228,42	0,00
1216496921	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003508	87512	0,00	228,42
1216496921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003508	89301	228,42	0,00
1216496921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003508	89299	0,00	228,42
1216496930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003258	89770	326,98	0,00
1216496930	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003258	89768	0,00	326,98
1216496930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003258	89286	326,98	0,00
1216496930	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003258	89284	0,00	326,98
1216496930	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/003258	89920	326,98	0,00
1216496930	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003258	87516	0,00	326,98
1216496930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003258	89301	326,98	0,00
1216496930	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003258	89299	0,00	326,98
1216496939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003089	89770	146,80	0,00
1216496939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003089	89768	0,00	146,80
1216496939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003089	89286	146,80	0,00
1216496939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003089	89284	0,00	146,80
1216496939	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2022/003089	89920	146,80	0,00
1216496939	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003089	87530	0,00	146,80
1216496939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003089	89301	146,80	0,00
1216496939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003089	89299	0,00	146,80
1216496948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/003092	89768	720,00	0,00
		liquidado empenho errado					
1216496948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/003092	89770	0,00	720,00
		liquidado empenho errado					
1216496948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/003092	89284	720,00	0,00
		liquidado empenho errado					
1216496948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/003092	89286	0,00	720,00
		liquidado empenho errado					
1216496948	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/003092	87523	720,00	0,00
		liquidado empenho errado					
1216496948	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Est Liquid	2022/003092	89920	0,00	720,00
		liquidado empenho errado					
1216496948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/003092	89299	720,00	0,00
		liquidado empenho errado					
1216496948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/003092	89301	0,00	720,00
		liquidado empenho errado					
1216496957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003092	89770	2.307,93	0,00
1216496957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003092	89768	0,00	2.307,93
1216496957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003092	89286	2.307,93	0,00
1216496957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003092	89284	0,00	2.307,93
1216496957	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/003092	89920	2.307,93	0,00
1216496957	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003092	87523	0,00	2.307,93
1216496957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003092	89301	2.307,93	0,00
1216496957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003092	89299	0,00	2.307,93
1216496966	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1216496966	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1216496969	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003458	89770	350,00	0,00
1216496969	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003458	89768	0,00	350,00
1216496969	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003458	89286	350,00	0,00
1216496969	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003458	89284	0,00	350,00
1216496969	87526	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2022/003458	89920	350,00	0,00
1216496969	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003458	87526	0,00	350,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216496969	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003458	89301	350,00	0,00
1216496969	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003458	89299	0,00	350,00
1216496978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003457	89770	335,00	0,00
1216496978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003457	89768	0,00	335,00
1216496978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003457	89286	335,00	0,00
1216496978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003457	89284	0,00	335,00
1216496978	85772	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉ	Liquidacao	2022/003457	89920	335,00	0,00
1216496978	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003457	85772	0,00	335,00
1216496978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003457	89301	335,00	0,00
1216496978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003457	89299	0,00	335,00
1216496987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003682	89770	3.500,00	0,00
1216496987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003682	89768	0,00	3.500,00
1216496987	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/003682	86593	3.500,00	0,00
1216496987	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003682	85174	0,00	3.500,00
1216496987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003682	89286	3.500,00	0,00
1216496987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003682	89284	0,00	3.500,00
1216496987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003682	89301	3.500,00	0,00
1216496987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003682	89299	0,00	3.500,00
1216496996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003683	89770	1.200,00	0,00
1216496996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003683	89768	0,00	1.200,00
1216496996	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/003683	86593	1.200,00	0,00
1216496996	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003683	85174	0,00	1.200,00
1216496996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003683	89286	1.200,00	0,00
1216496996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003683	89284	0,00	1.200,00
1216496996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003683	89301	1.200,00	0,00
1216496996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003683	89299	0,00	1.200,00
1216497005	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	75,25	0,00
1216497005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	75,25
1216497005	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	75,25	0,00
1216497005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	75,25
1216497005	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	75,25	0,00
1216497005	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	75,25
1216497005	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	75,25	0,00
1216497005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	75,25
1216497014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	75,25	0,00
		Déb. Banc.					
1216497014	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	75,25
		Déb. Banc.					
1216497014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	75,25	0,00
		Déb. Banc.					
1216497014	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	75,25
		Déb. Banc.					
1216497014	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	75,25	0,00
		Déb. Banc.					
1216497014	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	75,25
		Déb. Banc.					
1216497014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	75,25	0,00
		Déb. Banc.					
1216497014	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	75,25
		Déb. Banc.					
1216497023	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	113,61	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/COVID,parc.12/12, cfe.extrato.					
1216497023	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	113,61
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/COVID,parc.12/12, cfe.extrato.					
1216497023	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	113,61	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/COVID,parc.12/12, cfe.extrato.					
1216497023	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	113,61
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/COVID,parc.12/12, cfe.extrato.					
1216497023	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	113,61	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/COVID,parc.12/12, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216497023	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	113,61
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/COVID,parc.12/12, cfe.extrato.					
1216497039	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89770	44,00	0,00
1216497039	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89768	0,00	44,00
1216497039	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89286	44,00	0,00
1216497039	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000022	89284	0,00	44,00
1216497039	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000022	89920	44,00	0,00
1216497039	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000022	87652	0,00	44,00
1216497039	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000022	89301	44,00	0,00
1216497039	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000022	89299	0,00	44,00
1216497048	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000106	89770	675,34	0,00
1216497048	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000106	89768	0,00	675,34
1216497048	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000106	89286	675,34	0,00
1216497048	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000106	89284	0,00	675,34
1216497048	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000106	89920	675,34	0,00
1216497048	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000106	87677	0,00	675,34
1216497048	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000106	89301	675,34	0,00
1216497048	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000106	89299	0,00	675,34
1216497057	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000106	89732	675,34	0,00
1216497057	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000106	89731	0,00	675,34
1216497060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001272	89770	38,95	0,00
1216497060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001272	89768	0,00	38,95
1216497060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001272	89286	38,95	0,00
1216497060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001272	89284	0,00	38,95
1216497060	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001272	89920	38,95	0,00
1216497060	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001272	87516	0,00	38,95
1216497060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001272	89301	38,95	0,00
1216497060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001272	89299	0,00	38,95
1216497069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001155	89770	475,00	0,00
1216497069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001155	89768	0,00	475,00
1216497069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001155	89286	475,00	0,00
1216497069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001155	89284	0,00	475,00
1216497069	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/001155	89920	475,00	0,00
1216497069	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001155	87544	0,00	475,00
1216497069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001155	89301	475,00	0,00
1216497069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001155	89299	0,00	475,00
1216497078	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2022/001195	85174	600,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.193/2022.					
1216497078	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2022/001195	87516	0,00	600,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.193/2022.					
1216497078	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/001195	89883	600,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.193/2022.					
1216497078	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/001195	89881	0,00	600,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.193/2022.					
1216497084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003679	89770	846,81	0,00
1216497084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003679	89768	0,00	846,81
1216497084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003679	89286	846,81	0,00
1216497084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003679	89284	0,00	846,81
1216497084	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003679	89920	846,81	0,00
1216497084	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003679	87546	0,00	846,81
1216497084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003679	89301	846,81	0,00
1216497084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003679	89299	0,00	846,81
1216497093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003676	89770	733,32	0,00
1216497093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003676	89768	0,00	733,32
1216497093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003676	89286	733,32	0,00
1216497093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003676	89284	0,00	733,32
1216497093	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003676	89920	733,32	0,00
1216497093	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003676	87652	0,00	733,32
1216497093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003676	89301	733,32	0,00
1216497093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003676	89299	0,00	733,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216497102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003680	89770	1.697,50	0,00
1216497102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003680	89768	0,00	1.697,50
1216497102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003680	89286	1.697,50	0,00
1216497102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003680	89284	0,00	1.697,50
1216497102	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003680	89920	1.697,50	0,00
1216497102	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003680	87652	0,00	1.697,50
1216497102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003680	89301	1.697,50	0,00
1216497102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003680	89299	0,00	1.697,50
1216497111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000779	89770	70,98	0,00
1216497111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000779	89768	0,00	70,98
1216497111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000779	89286	70,98	0,00
1216497111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000779	89284	0,00	70,98
1216497111	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000779	89920	70,98	0,00
1216497111	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000779	40469	0,00	70,98
1216497111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000779	89301	70,98	0,00
1216497111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000779	89299	0,00	70,98
1216497120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000314	91708	69,99	0,00
		Transf.Bancária					
1216497120	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000314	89770	0,00	69,99
		Transf.Bancária					
1216497120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000314	89287	69,99	0,00
		Transf.Bancária					
1216497120	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000314	89286	0,00	69,99
		Transf.Bancária					
1216497120	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000314	45015	69,99	0,00
		Transf.Bancária					
1216497120	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000314	89920	0,00	69,99
		Transf.Bancária					
1216497120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000314	89302	69,99	0,00
		Transf.Bancária					
1216497120	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000314	89301	0,00	69,99
		Transf.Bancária					
1216497129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000265	91708	209,97	0,00
		Déb.Bancário					
1216497129	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000265	89770	0,00	209,97
		Déb.Bancário					
1216497129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000265	89287	209,97	0,00
		Déb.Bancário					
1216497129	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000265	89286	0,00	209,97
		Déb.Bancário					
1216497129	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000265	45015	209,97	0,00
		Déb.Bancário					
1216497129	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000265	89920	0,00	209,97
		Déb.Bancário					
1216497129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000265	89302	209,97	0,00
		Déb.Bancário					
1216497129	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000265	89301	0,00	209,97
		Déb.Bancário					
1216497138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003500	91708	200,40	0,00
		Transf.Bancária					
1216497138	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003500	89770	0,00	200,40
		Transf.Bancária					
1216497138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003500	89287	200,40	0,00
		Transf.Bancária					
1216497138	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003500	89286	0,00	200,40
		Transf.Bancária					
1216497138	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003500	52220	200,40	0,00
		Transf.Bancária					
1216497138	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/003500	89920	0,00	200,40
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216497138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003500	89302	200,40	0,00
		Transf.Bancária					
1216497138	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003500	89301	0,00	200,40
		Transf.Bancária					
1216497147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003505	91708	897,64	0,00
		Transf.Bancária					
1216497147	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003505	89770	0,00	897,64
		Transf.Bancária					
1216497147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003505	89287	897,64	0,00
		Transf.Bancária					
1216497147	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003505	89286	0,00	897,64
		Transf.Bancária					
1216497147	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003505	52220	897,64	0,00
		Transf.Bancária					
1216497147	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/003505	89920	0,00	897,64
		Transf.Bancária					
1216497147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003505	89302	897,64	0,00
		Transf.Bancária					
1216497147	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003505	89301	0,00	897,64
		Transf.Bancária					
1216497156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003673	91708	132,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216497156	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003673	89770	0,00	132,00
		Transf.Bancária					
1216497156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003673	89287	132,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216497156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003673	89286	0,00	132,00
		Transf.Bancária					
1216497156	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003673	45053	132,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216497156	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/003673	89920	0,00	132,00
		Transf.Bancária					
1216497156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003673	89302	132,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216497156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003673	89301	0,00	132,00
		Transf.Bancária					
1216497165	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	230,71	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 456/2022, cfe.extrato.					
1216497165	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	230,71
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 456/2022, cfe.extrato.					
1216497165	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	230,71	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 456/2022, cfe.extrato.					
1216497165	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	230,71
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 456/2022, cfe.extrato.					
1216497165	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	230,71	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 456/2022, cfe.extrato.					
1216497165	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	230,71
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 456/2022, cfe.extrato.					
1216497172	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	123,90	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 456/2022, cfe.extrato.					
1216497172	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	123,90
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 456/2022, cfe.extrato.					
1216497172	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	123,90	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 456/2022, cfe.extrato.					
1216497172	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	123,90
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 456/2022, cfe.extrato.					
1216497172	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	123,90	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 456/2022, cfe.extrato.					
1216497172	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	123,90
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 456/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216497179	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	72,63	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 456/2022, cfe.extrato.					
1216497179	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	72,63
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 456/2022, cfe.extrato.					
1216497179	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	72,63	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 456/2022, cfe.extrato.					
1216497179	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	72,63
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 456/2022, cfe.extrato.					
1216497179	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	72,63	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 456/2022, cfe.extrato.					
1216497179	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	72,63
		Ref.retenç.ISS Desp.Extra 456/2022, cfe.extrato.					
1216497186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001198	91708	197,31	0,00
		Transf. banc.					
1216497186	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001198	89770	0,00	197,31
		Transf. banc.					
1216497186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001198	89287	197,31	0,00
		Transf. banc.					
1216497186	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001198	89286	0,00	197,31
		Transf. banc.					
1216497186	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001198	45031	197,31	0,00
		Transf. banc.					
1216497186	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001198	89920	0,00	197,31
		Transf. banc.					
1216497186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001198	89302	197,31	0,00
		Transf. banc.					
1216497186	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001198	89301	0,00	197,31
		Transf. banc.					
1216497195	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000456	91752	427,24	0,00
		Transf.Bancária					
1216497195	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Pagto Extr	2022/000456	45003	0,00	427,24
		Transf.Bancária					
1216497195	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000456	91709	427,24	0,00
		Transf.Bancária					
1216497195	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000456	89771	0,00	427,24
		Transf.Bancária					
1216497200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000962	91708	2.250,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497200	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000962	89770	0,00	2.250,00
		Transf. banc.					
1216497200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000962	89287	2.250,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497200	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000962	89286	0,00	2.250,00
		Transf. banc.					
1216497200	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000962	45031	2.250,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497200	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000962	89920	0,00	2.250,00
		Transf. banc.					
1216497200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000962	89302	2.250,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497200	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000962	89301	0,00	2.250,00
		Transf. banc.					
1216497209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000963	91708	699,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497209	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000963	89770	0,00	699,00
		Transf. banc.					
1216497209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000963	89287	699,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497209	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000963	89286	0,00	699,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216497209	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000963	45031	699,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497209	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000963	89920	0,00	699,00
		Transf. banc.					
1216497209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000963	89302	699,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497209	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000963	89301	0,00	699,00
		Transf. banc.					
1216497218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002003	91708	58.923,63	0,00
		Transf.Bancária					
1216497218	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002003	89770	0,00	58.923,63
		Transf.Bancária					
1216497218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002003	89287	58.923,63	0,00
		Transf.Bancária					
1216497218	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002003	89286	0,00	58.923,63
		Transf.Bancária					
1216497218	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002003	91752	58.923,63	0,00
		Transf.Bancária					
1216497218	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Pagto Emp	2022/002003	89920	0,00	58.923,63
		Transf.Bancária					
1216497218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002003	89302	58.923,63	0,00
		Transf.Bancária					
1216497218	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002003	89301	0,00	58.923,63
		Transf.Bancária					
1216497227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000964	91708	550,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497227	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000964	89770	0,00	550,00
		Transf. banc.					
1216497227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000964	89287	550,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497227	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000964	89286	0,00	550,00
		Transf. banc.					
1216497227	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000964	45031	550,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497227	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000964	89920	0,00	550,00
		Transf. banc.					
1216497227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000964	89302	550,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497227	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000964	89301	0,00	550,00
		Transf. banc.					
1216497236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001234	91708	220,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497236	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001234	89770	0,00	220,00
		Transf. banc.					
1216497236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001234	89287	220,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001234	89286	0,00	220,00
		Transf. banc.					
1216497236	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001234	45029	220,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497236	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001234	89920	0,00	220,00
		Transf. banc.					
1216497236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001234	89302	220,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001234	89301	0,00	220,00
		Transf. banc.					
1216497245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000011	91708	12.795,31	0,00
		Transf. banc.					
1216497245	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000011	89770	0,00	12.795,31
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216497245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000011	89287	12.795,31	0,00
		Transf. banc.					
1216497245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000011	89286	0,00	12.795,31
		Transf. banc.					
1216497245	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000011	45029	12.795,31	0,00
		Transf. banc.					
1216497245	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000011	89920	0,00	12.795,31
		Transf. banc.					
1216497245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000011	89302	12.795,31	0,00
		Transf. banc.					
1216497245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000011	89301	0,00	12.795,31
		Transf. banc.					
1216497254	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.784,37	0,00
		Ref.retençao ISS-FDesp.extra 454,455,462/2022,cfe.extrato.					
1216497254	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.784,37
		Ref.retençao ISS-FDesp.extra 454,455,462/2022,cfe.extrato.					
1216497254	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.784,37	0,00
		Ref.retençao ISS-FDesp.extra 454,455,462/2022,cfe.extrato.					
1216497254	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.784,37
		Ref.retençao ISS-FDesp.extra 454,455,462/2022,cfe.extrato.					
1216497254	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	1.784,37	0,00
		Ref.retençao ISS-FDesp.extra 454,455,462/2022,cfe.extrato.					
1216497254	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.784,37
		Ref.retençao ISS-FDesp.extra 454,455,462/2022,cfe.extrato.					
1216497261	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	958,27	0,00
		Ref.retençao ISS-FDesp.extra 454,455,462/2022,cfe.extrato.					
1216497261	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	958,27
		Ref.retençao ISS-FDesp.extra 454,455,462/2022,cfe.extrato.					
1216497261	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	958,27	0,00
		Ref.retençao ISS-FDesp.extra 454,455,462/2022,cfe.extrato.					
1216497261	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	958,27
		Ref.retençao ISS-FDesp.extra 454,455,462/2022,cfe.extrato.					
1216497261	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	958,27	0,00
		Ref.retençao ISS-FDesp.extra 454,455,462/2022,cfe.extrato.					
1216497261	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	958,27
		Ref.retençao ISS-FDesp.extra 454,455,462/2022,cfe.extrato.					
1216497268	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	561,74	0,00
		Ref.retençao ISS-FDesp.extra 454,455,462/2022,cfe.extrato.					
1216497268	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	561,74
		Ref.retençao ISS-FDesp.extra 454,455,462/2022,cfe.extrato.					
1216497268	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	561,74	0,00
		Ref.retençao ISS-FDesp.extra 454,455,462/2022,cfe.extrato.					
1216497268	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	561,74
		Ref.retençao ISS-FDesp.extra 454,455,462/2022,cfe.extrato.					
1216497268	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	561,74	0,00
		Ref.retençao ISS-FDesp.extra 454,455,462/2022,cfe.extrato.					
1216497268	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	561,74
		Ref.retençao ISS-FDesp.extra 454,455,462/2022,cfe.extrato.					
1216497275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000104	91708	1.723,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497275	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000104	89770	0,00	1.723,00
		Transf. banc.					
1216497275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000104	89287	1.723,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497275	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000104	89286	0,00	1.723,00
		Transf. banc.					
1216497275	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000104	45029	1.723,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497275	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000104	89920	0,00	1.723,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216497275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000104	89302	1.723,00	0,00
1216497275	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000104	89301	0,00	1.723,00
1216497284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000965	91708	35.249,68	0,00
1216497284	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000965	89770	0,00	35.249,68
1216497284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000965	89287	35.249,68	0,00
1216497284	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000965	89286	0,00	35.249,68
1216497284	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000965	45029	35.249,68	0,00
1216497284	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000965	89920	0,00	35.249,68
1216497284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000965	89302	35.249,68	0,00
1216497284	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000965	89301	0,00	35.249,68
1216497293	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000462	45015	3.093,54	0,00
1216497293	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000462	45003	0,00	3.093,54
1216497293	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000462	91709	3.093,54	0,00
1216497293	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000462	89771	0,00	3.093,54
1216497298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000045	91708	414,94	0,00
1216497298	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000045	89770	0,00	414,94
1216497298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000045	89287	414,94	0,00
1216497298	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000045	89286	0,00	414,94
1216497298	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000045	45029	414,94	0,00
1216497298	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000045	89920	0,00	414,94
1216497298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000045	89302	414,94	0,00
1216497298	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000045	89301	0,00	414,94
1216497307	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000454	45015	120,48	0,00
1216497307	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000454	45003	0,00	120,48
1216497307	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000454	91709	120,48	0,00
1216497307	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000454	89771	0,00	120,48
1216497312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001004	91708	857,79	0,00
1216497312	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001004	89770	0,00	857,79
1216497312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001004	89287	857,79	0,00
1216497312	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001004	89286	0,00	857,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216497312	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001004	45029	857,79	0,00
		Déb. banc.					
1216497312	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001004	89920	0,00	857,79
		Déb. banc.					
1216497312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001004	89302	857,79	0,00
		Déb. banc.					
1216497312	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001004	89301	0,00	857,79
		Déb. banc.					
1216497321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001005	91708	750,13	0,00
		Déb. banc.					
1216497321	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001005	89770	0,00	750,13
		Déb. banc.					
1216497321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001005	89287	750,13	0,00
		Déb. banc.					
1216497321	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001005	89286	0,00	750,13
		Déb. banc.					
1216497321	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001005	45029	750,13	0,00
		Déb. banc.					
1216497321	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001005	89920	0,00	750,13
		Déb. banc.					
1216497321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001005	89302	750,13	0,00
		Déb. banc.					
1216497321	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001005	89301	0,00	750,13
		Déb. banc.					
1216497330	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001252	91708	104,13	0,00
		Déb. banc.					
1216497330	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001252	89770	0,00	104,13
		Déb. banc.					
1216497330	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001252	89287	104,13	0,00
		Déb. banc.					
1216497330	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001252	89286	0,00	104,13
		Déb. banc.					
1216497330	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001252	45029	104,13	0,00
		Déb. banc.					
1216497330	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001252	89920	0,00	104,13
		Déb. banc.					
1216497330	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001252	89302	104,13	0,00
		Déb. banc.					
1216497330	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001252	89301	0,00	104,13
		Déb. banc.					
1216497339	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000088	91708	180,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497339	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000088	89770	0,00	180,00
		Transf. banc.					
1216497339	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000088	89287	180,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497339	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000088	89286	0,00	180,00
		Transf. banc.					
1216497339	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000088	45029	180,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497339	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000088	89920	0,00	180,00
		Transf. banc.					
1216497339	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000088	89302	180,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497339	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000088	89301	0,00	180,00
		Transf. banc.					
1216497348	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000455	45015	90,36	0,00
		Transf.Bancária					
1216497348	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000455	45006	0,00	90,36
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216497348	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000455	91709	90,36	0,00
1216497348	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000455	89771	0,00	90,36
1216497353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000089	91708	270,00	0,00
1216497353	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000089	89770	0,00	270,00
1216497353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000089	89287	270,00	0,00
1216497353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000089	89286	0,00	270,00
1216497353	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000089	45029	270,00	0,00
1216497353	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000089	89920	0,00	270,00
1216497353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000089	89302	270,00	0,00
1216497353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000089	89301	0,00	270,00
1216497362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000090	91708	982,28	0,00
1216497362	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000090	89770	0,00	982,28
1216497362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000090	89287	982,28	0,00
1216497362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000090	89286	0,00	982,28
1216497362	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000090	45029	982,28	0,00
1216497362	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000090	89920	0,00	982,28
1216497362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000090	89302	982,28	0,00
1216497362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000090	89301	0,00	982,28
1216497371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000050	91708	189,00	0,00
1216497371	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000050	89770	0,00	189,00
1216497371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000050	89287	189,00	0,00
1216497371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000050	89286	0,00	189,00
1216497371	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000050	45015	189,00	0,00
1216497371	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000050	89920	0,00	189,00
1216497371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000050	89302	189,00	0,00
1216497371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000050	89301	0,00	189,00
1216497380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000064	91708	189,00	0,00
1216497380	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000064	89770	0,00	189,00
1216497380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000064	89287	189,00	0,00
1216497380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000064	89286	0,00	189,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216497380	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000064	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216497380	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000064	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1216497380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000064	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216497380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000064	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1216497389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000097	91708	230,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497389	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000097	89770	0,00	230,00
		Transf. banc.					
1216497389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000097	89287	230,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000097	89286	0,00	230,00
		Transf. banc.					
1216497389	91543	Cis-Amosc Consorcio	Pagto Emp	2022/000097	45029	230,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497389	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000097	91543	0,00	230,00
		Transf. banc.					
1216497396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000051	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216497396	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000051	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1216497396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000051	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216497396	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000051	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1216497396	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000051	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216497396	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000051	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1216497396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000051	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216497396	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000051	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1216497405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000098	91708	690,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497405	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000098	89770	0,00	690,00
		Transf. banc.					
1216497405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000098	89287	690,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000098	89286	0,00	690,00
		Transf. banc.					
1216497405	91543	Cis-Amosc Consorcio	Pagto Emp	2022/000098	45029	690,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497405	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000098	91543	0,00	690,00
		Transf. banc.					
1216497412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000102	91708	1.380,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497412	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000102	89770	0,00	1.380,00
		Transf. banc.					
1216497412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000102	89287	1.380,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000102	89286	0,00	1.380,00
		Transf. banc.					
1216497412	91543	Cis-Amosc Consorcio	Pagto Emp	2022/000102	45029	1.380,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497412	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000102	91543	0,00	1.380,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216497419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000064	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216497419	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000064	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1216497419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000064	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216497419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000064	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1216497419	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000064	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216497419	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000064	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1216497419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000064	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216497419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000064	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1216497428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000049	91708	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216497428	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000049	89770	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
1216497428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000049	89287	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216497428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000049	89286	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
1216497428	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000049	45015	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216497428	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000049	89920	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
1216497428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000049	89302	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216497428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000049	89301	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
1216497437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000836	91708	361,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497437	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000836	89770	0,00	361,00
		Transf. banc.					
1216497437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000836	89287	361,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000836	89286	0,00	361,00
		Transf. banc.					
1216497437	91543	Cis-Amosc Consorcio	Pagto Emp	2022/000836	45029	361,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497437	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000836	91543	0,00	361,00
		Transf. banc.					
1216497444	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000045	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216497444	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000045	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1216497444	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000045	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216497444	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000045	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1216497444	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000045	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216497444	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000045	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1216497444	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000045	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216497444	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000045	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216497453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000836	91708	361,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497453	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000836	89770	0,00	361,00
		Transf. banc.					
1216497453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000836	89287	361,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497453	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000836	89286	0,00	361,00
		Transf. banc.					
1216497453	91543	Cis-Amosc Consorcio	Pagto Emp	2022/000836	45029	361,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497453	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000836	91543	0,00	361,00
		Transf. banc.					
1216497460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000047	91708	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216497460	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000047	89770	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
1216497460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000047	89287	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216497460	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000047	89286	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
1216497460	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000047	45015	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216497460	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000047	89920	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
1216497460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000047	89302	756,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216497460	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000047	89301	0,00	756,00
		Transf.Bancária					
1216497469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000126	91708	189,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497469	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000126	89770	0,00	189,00
		Transf. banc.					
1216497469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000126	89287	189,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497469	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000126	89286	0,00	189,00
		Transf. banc.					
1216497469	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000126	45029	189,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497469	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000126	89920	0,00	189,00
		Transf. banc.					
1216497469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000126	89302	189,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497469	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000126	89301	0,00	189,00
		Transf. banc.					
1216497478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000052	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216497478	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000052	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1216497478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000052	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216497478	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000052	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1216497478	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000052	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216497478	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000052	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1216497478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000052	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216497478	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000052	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216497487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000044	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216497487	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000044	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1216497487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000044	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216497487	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000044	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1216497487	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000044	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216497487	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000044	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1216497487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000044	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216497487	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000044	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1216497496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000126	91708	810,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497496	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000126	89770	0,00	810,00
		Transf. banc.					
1216497496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000126	89287	810,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497496	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000126	89286	0,00	810,00
		Transf. banc.					
1216497496	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000126	45029	810,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497496	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000126	89920	0,00	810,00
		Transf. banc.					
1216497496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000126	89302	810,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497496	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000126	89301	0,00	810,00
		Transf. banc.					
1216497505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000046	91708	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216497505	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000046	89770	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1216497505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000046	89287	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216497505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000046	89286	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1216497505	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000046	45015	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216497505	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000046	89920	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1216497505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000046	89302	189,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216497505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000046	89301	0,00	189,00
		Transf.Bancária					
1216497514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000430	91708	228,85	0,00
		Transf.Bancária					
1216497514	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000430	89770	0,00	228,85
		Transf.Bancária					
1216497514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000430	89287	228,85	0,00
		Transf.Bancária					
1216497514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000430	89286	0,00	228,85
		Transf.Bancária					
1216497514	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000430	45015	228,85	0,00
		Transf.Bancária					
1216497514	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000430	89920	0,00	228,85
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216497514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000430	89302	228,85	0,00
1216497514	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000430	89301	0,00	228,85
1216497523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000127	91708	189,00	0,00
1216497523	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000127	89770	0,00	189,00
1216497523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000127	89287	189,00	0,00
1216497523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000127	89286	0,00	189,00
1216497523	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000127	45029	189,00	0,00
1216497523	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000127	89920	0,00	189,00
1216497523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000127	89302	189,00	0,00
1216497523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000127	89301	0,00	189,00
1216497532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000127	91708	189,00	0,00
1216497532	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000127	89770	0,00	189,00
1216497532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000127	89287	189,00	0,00
1216497532	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000127	89286	0,00	189,00
1216497532	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000127	45029	189,00	0,00
1216497532	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000127	89920	0,00	189,00
1216497532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000127	89302	189,00	0,00
1216497532	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000127	89301	0,00	189,00
1216497541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000261	91708	273,98	0,00
1216497541	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000261	89770	0,00	273,98
1216497541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000261	89287	273,98	0,00
1216497541	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000261	89286	0,00	273,98
1216497541	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000261	45015	273,98	0,00
1216497541	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000261	58271	0,00	273,98
1216497548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000126	91708	189,00	0,00
1216497548	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000126	89770	0,00	189,00
1216497548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000126	89287	189,00	0,00
1216497548	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000126	89286	0,00	189,00
1216497548	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000126	45029	189,00	0,00
1216497548	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000126	89920	0,00	189,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216497548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000126	89302	189,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497548	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000126	89301	0,00	189,00
		Transf. banc.					
1216497557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000126	91708	810,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497557	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000126	89770	0,00	810,00
		Transf. banc.					
1216497557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000126	89287	810,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497557	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000126	89286	0,00	810,00
		Transf. banc.					
1216497557	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000126	45029	810,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497557	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000126	89920	0,00	810,00
		Transf. banc.					
1216497557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000126	89302	810,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497557	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000126	89301	0,00	810,00
		Transf. banc.					
1216497566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000264	91708	1.676,02	0,00
		Transf.Bancária					
1216497566	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000264	89770	0,00	1.676,02
		Transf.Bancária					
1216497566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000264	89287	1.676,02	0,00
		Transf.Bancária					
1216497566	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000264	89286	0,00	1.676,02
		Transf.Bancária					
1216497566	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2022/000264	45015	1.676,02	0,00
		Transf.Bancária					
1216497566	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000264	58271	0,00	1.676,02
		Transf.Bancária					
1216497573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001035	91708	335,20	0,00
		Transf.Bancária					
1216497573	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001035	89770	0,00	335,20
		Transf.Bancária					
1216497573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001035	89287	335,20	0,00
		Transf.Bancária					
1216497573	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001035	89286	0,00	335,20
		Transf.Bancária					
1216497573	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2022/001035	45015	335,20	0,00
		Transf.Bancária					
1216497573	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001035	58271	0,00	335,20
		Transf.Bancária					
1216497580	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000966	91708	225,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497580	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000966	89770	0,00	225,00
		Transf. banc.					
1216497580	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000966	89287	225,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497580	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000966	89286	0,00	225,00
		Transf. banc.					
1216497580	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000966	45029	225,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497580	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000966	89920	0,00	225,00
		Transf. banc.					
1216497580	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000966	89302	225,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497580	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000966	89301	0,00	225,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216497589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001036	91708	54,80	0,00
		Transf.Bancária					
1216497589	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001036	89770	0,00	54,80
		Transf.Bancária					
1216497589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001036	89287	54,80	0,00
		Transf.Bancária					
1216497589	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001036	89286	0,00	54,80
		Transf.Bancária					
1216497589	58271	CVC-Consórcio Intermunicipal V	Pagto Emp	2022/001036	45015	54,80	0,00
		Transf.Bancária					
1216497589	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001036	58271	0,00	54,80
		Transf.Bancária					
1216497596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000966	91708	12.746,77	0,00
		Transf. banc.					
1216497596	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000966	89770	0,00	12.746,77
		Transf. banc.					
1216497596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000966	89287	12.746,77	0,00
		Transf. banc.					
1216497596	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000966	89286	0,00	12.746,77
		Transf. banc.					
1216497596	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000966	45029	12.746,77	0,00
		Transf. banc.					
1216497596	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000966	89920	0,00	12.746,77
		Transf. banc.					
1216497596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000966	89302	12.746,77	0,00
		Transf. banc.					
1216497596	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000966	89301	0,00	12.746,77
		Transf. banc.					
1216497605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000244	91708	193,50	0,00
		Transf.Bancária					
1216497605	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000244	89770	0,00	193,50
		Transf.Bancária					
1216497605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000244	89287	193,50	0,00
		Transf.Bancária					
1216497605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000244	89286	0,00	193,50
		Transf.Bancária					
1216497605	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Pagto Emp	2022/000244	45015	193,50	0,00
		Transf.Bancária					
1216497605	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000244	50440	0,00	193,50
		Transf.Bancária					
1216497612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000245	91708	1.306,50	0,00
		Transf.Bancária					
1216497612	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000245	89770	0,00	1.306,50
		Transf.Bancária					
1216497612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000245	89287	1.306,50	0,00
		Transf.Bancária					
1216497612	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000245	89286	0,00	1.306,50
		Transf.Bancária					
1216497612	50440	CIDEMA-ConsorcioInterm.Desenv.	Pagto Emp	2022/000245	45015	1.306,50	0,00
		Transf.Bancária					
1216497612	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000245	50440	0,00	1.306,50
		Transf.Bancária					
1216497619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000966	91708	1.313,84	0,00
		Transf. banc.					
1216497619	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000966	89770	0,00	1.313,84
		Transf. banc.					
1216497619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000966	89287	1.313,84	0,00
		Transf. banc.					
1216497619	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000966	89286	0,00	1.313,84
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216497619	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000966	45029	1.313,84	0,00
		Transf. banc.					
1216497619	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000966	89920	0,00	1.313,84
		Transf. banc.					
1216497619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000966	89302	1.313,84	0,00
		Transf. banc.					
1216497619	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000966	89301	0,00	1.313,84
		Transf. banc.					
1216497628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003677	91708	339,77	0,00
		Transf.Bancária					
1216497628	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003677	89770	0,00	339,77
		Transf.Bancária					
1216497628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003677	89287	339,77	0,00
		Transf.Bancária					
1216497628	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003677	89286	0,00	339,77
		Transf.Bancária					
1216497628	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003677	45015	339,77	0,00
		Transf.Bancária					
1216497628	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003677	89920	0,00	339,77
		Transf.Bancária					
1216497628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003677	89302	339,77	0,00
		Transf.Bancária					
1216497628	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003677	89301	0,00	339,77
		Transf.Bancária					
1216497637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001197	91708	160,91	0,00
		Transf. banc.					
1216497637	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001197	89770	0,00	160,91
		Transf. banc.					
1216497637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001197	89287	160,91	0,00
		Transf. banc.					
1216497637	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001197	89286	0,00	160,91
		Transf. banc.					
1216497637	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001197	45029	160,91	0,00
		Transf. banc.					
1216497637	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001197	89920	0,00	160,91
		Transf. banc.					
1216497637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001197	89302	160,91	0,00
		Transf. banc.					
1216497637	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001197	89301	0,00	160,91
		Transf. banc.					
1216497646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003678	91708	475,30	0,00
		Transf.Bancária					
1216497646	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003678	89770	0,00	475,30
		Transf.Bancária					
1216497646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003678	89287	475,30	0,00
		Transf.Bancária					
1216497646	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003678	89286	0,00	475,30
		Transf.Bancária					
1216497646	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003678	45015	475,30	0,00
		Transf.Bancária					
1216497646	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003678	89920	0,00	475,30
		Transf.Bancária					
1216497646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003678	89302	475,30	0,00
		Transf.Bancária					
1216497646	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003678	89301	0,00	475,30
		Transf.Bancária					
1216497655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003675	91708	977,76	0,00
		Transf.Bancária					
1216497655	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003675	89770	0,00	977,76
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216497655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003675	89287	977,76	0,00
1216497655	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003675	89286	0,00	977,76
1216497655	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003675	45015	977,76	0,00
1216497655	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003675	89920	0,00	977,76
1216497655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003675	89302	977,76	0,00
1216497655	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003675	89301	0,00	977,76
1216497664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001197	91708	121,81	0,00
1216497664	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001197	89770	0,00	121,81
1216497664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001197	89287	121,81	0,00
1216497664	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001197	89286	0,00	121,81
1216497664	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001197	45029	121,81	0,00
1216497664	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001197	89920	0,00	121,81
1216497664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001197	89302	121,81	0,00
1216497664	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001197	89301	0,00	121,81
1216497673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001197	91708	164,46	0,00
1216497673	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001197	89770	0,00	164,46
1216497673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001197	89287	164,46	0,00
1216497673	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001197	89286	0,00	164,46
1216497673	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001197	45029	164,46	0,00
1216497673	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001197	89920	0,00	164,46
1216497673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001197	89302	164,46	0,00
1216497673	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001197	89301	0,00	164,46
1216497682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003510	91708	259,55	0,00
1216497682	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003510	89770	0,00	259,55
1216497682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003510	89287	259,55	0,00
1216497682	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003510	89286	0,00	259,55
1216497682	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003510	45015	259,55	0,00
1216497682	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003510	89920	0,00	259,55
1216497682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003510	89302	259,55	0,00
1216497682	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003510	89301	0,00	259,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216497691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003512	91708	238,76	0,00
		Transf.Bancária					
1216497691	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003512	89770	0,00	238,76
		Transf.Bancária					
1216497691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003512	89287	238,76	0,00
		Transf.Bancária					
1216497691	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003512	89286	0,00	238,76
		Transf.Bancária					
1216497691	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003512	45015	238,76	0,00
		Transf.Bancária					
1216497691	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003512	89920	0,00	238,76
		Transf.Bancária					
1216497691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003512	89302	238,76	0,00
		Transf.Bancária					
1216497691	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003512	89301	0,00	238,76
		Transf.Bancária					
1216497700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003496	91708	392,81	0,00
		Transf.Bancária					
1216497700	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003496	89770	0,00	392,81
		Transf.Bancária					
1216497700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003496	89287	392,81	0,00
		Transf.Bancária					
1216497700	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003496	89286	0,00	392,81
		Transf.Bancária					
1216497700	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003496	45015	392,81	0,00
		Transf.Bancária					
1216497700	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003496	89920	0,00	392,81
		Transf.Bancária					
1216497700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003496	89302	392,81	0,00
		Transf.Bancária					
1216497700	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003496	89301	0,00	392,81
		Transf.Bancária					
1216497709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001200	91708	446,16	0,00
		Transf. banc.					
1216497709	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001200	89770	0,00	446,16
		Transf. banc.					
1216497709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001200	89287	446,16	0,00
		Transf. banc.					
1216497709	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001200	89286	0,00	446,16
		Transf. banc.					
1216497709	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001200	45029	446,16	0,00
		Transf. banc.					
1216497709	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001200	89920	0,00	446,16
		Transf. banc.					
1216497709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001200	89302	446,16	0,00
		Transf. banc.					
1216497709	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001200	89301	0,00	446,16
		Transf. banc.					
1216497718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003499	91708	543,34	0,00
		Transf.Bancária					
1216497718	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003499	89770	0,00	543,34
		Transf.Bancária					
1216497718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003499	89287	543,34	0,00
		Transf.Bancária					
1216497718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003499	89286	0,00	543,34
		Transf.Bancária					
1216497718	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003499	45015	543,34	0,00
		Transf.Bancária					
1216497718	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003499	89920	0,00	543,34
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216497718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003499	89302	543,34	0,00
1216497718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003499	89301	0,00	543,34
1216497727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	91708	1.288,56	0,00
1216497727	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89770	0,00	1.288,56
1216497727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89287	1.288,56	0,00
1216497727	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89286	0,00	1.288,56
1216497727	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	45015	1.288,56	0,00
1216497727	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89920	0,00	1.288,56
1216497727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89302	1.288,56	0,00
1216497727	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89301	0,00	1.288,56
1216497736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001166	91708	64,95	0,00
1216497736	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001166	89770	0,00	64,95
1216497736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001166	89287	64,95	0,00
1216497736	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001166	89286	0,00	64,95
1216497736	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001166	45029	64,95	0,00
1216497736	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001166	89920	0,00	64,95
1216497736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001166	89302	64,95	0,00
1216497736	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001166	89301	0,00	64,95
1216497745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003498	91708	132,00	0,00
1216497745	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003498	89770	0,00	132,00
1216497745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003498	89287	132,00	0,00
1216497745	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003498	89286	0,00	132,00
1216497745	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003498	45015	132,00	0,00
1216497745	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003498	89920	0,00	132,00
1216497745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003498	89302	132,00	0,00
1216497745	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003498	89301	0,00	132,00
1216497754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001171	91708	1.366,00	0,00
1216497754	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001171	89770	0,00	1.366,00
1216497754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001171	89287	1.366,00	0,00
1216497754	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001171	89286	0,00	1.366,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216497754	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001171	45029	1.366,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497754	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001171	89920	0,00	1.366,00
		Transf. banc.					
1216497754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001171	89302	1.366,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497754	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001171	89301	0,00	1.366,00
		Transf. banc.					
1216497763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003496	91708	365,26	0,00
		Transf.Bancária					
1216497763	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003496	89770	0,00	365,26
		Transf.Bancária					
1216497763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003496	89287	365,26	0,00
		Transf.Bancária					
1216497763	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003496	89286	0,00	365,26
		Transf.Bancária					
1216497763	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003496	45015	365,26	0,00
		Transf.Bancária					
1216497763	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003496	89920	0,00	365,26
		Transf.Bancária					
1216497763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003496	89302	365,26	0,00
		Transf.Bancária					
1216497763	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003496	89301	0,00	365,26
		Transf.Bancária					
1216497772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001271	91708	519,85	0,00
		Transf. banc.					
1216497772	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001271	89770	0,00	519,85
		Transf. banc.					
1216497772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001271	89287	519,85	0,00
		Transf. banc.					
1216497772	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001271	89286	0,00	519,85
		Transf. banc.					
1216497772	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001271	45029	519,85	0,00
		Transf. banc.					
1216497772	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001271	89920	0,00	519,85
		Transf. banc.					
1216497772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001271	89302	519,85	0,00
		Transf. banc.					
1216497772	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001271	89301	0,00	519,85
		Transf. banc.					
1216497781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003494	91708	207,65	0,00
		Transf.Bancária					
1216497781	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003494	89770	0,00	207,65
		Transf.Bancária					
1216497781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003494	89287	207,65	0,00
		Transf.Bancária					
1216497781	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003494	89286	0,00	207,65
		Transf.Bancária					
1216497781	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003494	45015	207,65	0,00
		Transf.Bancária					
1216497781	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003494	89920	0,00	207,65
		Transf.Bancária					
1216497781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003494	89302	207,65	0,00
		Transf.Bancária					
1216497781	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003494	89301	0,00	207,65
		Transf.Bancária					
1216497790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003496	91708	1.378,12	0,00
		Transf.Bancária					
1216497790	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003496	89770	0,00	1.378,12
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216497790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89287	1.378,12	0,00
1216497790	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89286	0,00	1.378,12
1216497790	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	45015	1.378,12	0,00
1216497790	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89920	0,00	1.378,12
1216497790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89302	1.378,12	0,00
1216497790	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89301	0,00	1.378,12
1216497799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001270	91708	447,98	0,00
1216497799	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001270	89770	0,00	447,98
1216497799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001270	89287	447,98	0,00
1216497799	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001270	89286	0,00	447,98
1216497799	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001270	45029	447,98	0,00
1216497799	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001270	89920	0,00	447,98
1216497799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001270	89302	447,98	0,00
1216497799	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001270	89301	0,00	447,98
1216497808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000958	91708	1.560,00	0,00
1216497808	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000958	89770	0,00	1.560,00
1216497808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000958	89287	1.560,00	0,00
1216497808	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000958	89286	0,00	1.560,00
1216497808	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000958	45029	1.560,00	0,00
1216497808	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000958	89920	0,00	1.560,00
1216497808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000958	89302	1.560,00	0,00
1216497808	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000958	89301	0,00	1.560,00
1216497817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003499	91708	149,42	0,00
1216497817	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003499	89770	0,00	149,42
1216497817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003499	89287	149,42	0,00
1216497817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003499	89286	0,00	149,42
1216497817	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003499	45015	149,42	0,00
1216497817	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003499	89920	0,00	149,42
1216497817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003499	89302	149,42	0,00
1216497817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003499	89301	0,00	149,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216497826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000959	91708	400,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497826	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000959	89770	0,00	400,00
		Transf. banc.					
1216497826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000959	89287	400,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497826	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000959	89286	0,00	400,00
		Transf. banc.					
1216497826	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000959	45029	400,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497826	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000959	89920	0,00	400,00
		Transf. banc.					
1216497826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000959	89302	400,00	0,00
		Transf. banc.					
1216497826	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000959	89301	0,00	400,00
		Transf. banc.					
1216497835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000050	91708	693,33	0,00
		Transf. banc.					
1216497835	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000050	89770	0,00	693,33
		Transf. banc.					
1216497835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000050	89287	693,33	0,00
		Transf. banc.					
1216497835	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000050	89286	0,00	693,33
		Transf. banc.					
1216497835	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000050	45029	693,33	0,00
		Transf. banc.					
1216497835	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000050	89920	0,00	693,33
		Transf. banc.					
1216497835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000050	89302	693,33	0,00
		Transf. banc.					
1216497835	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000050	89301	0,00	693,33
		Transf. banc.					
1216497844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000050	91708	693,33	0,00
		Transf. banc.					
1216497844	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000050	89770	0,00	693,33
		Transf. banc.					
1216497844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000050	89287	693,33	0,00
		Transf. banc.					
1216497844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000050	89286	0,00	693,33
		Transf. banc.					
1216497844	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000050	45029	693,33	0,00
		Transf. banc.					
1216497844	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000050	89920	0,00	693,33
		Transf. banc.					
1216497844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000050	89302	693,33	0,00
		Transf. banc.					
1216497844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000050	89301	0,00	693,33
		Transf. banc.					
1216497853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003499	91708	543,20	0,00
		Transf.Bancária					
1216497853	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003499	89770	0,00	543,20
		Transf.Bancária					
1216497853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003499	89287	543,20	0,00
		Transf.Bancária					
1216497853	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003499	89286	0,00	543,20
		Transf.Bancária					
1216497853	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003499	45015	543,20	0,00
		Transf.Bancária					
1216497853	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003499	89920	0,00	543,20
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216497853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003499	89302	543,20	0,00
		Transf.Bancária					
1216497853	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003499	89301	0,00	543,20
		Transf.Bancária					
1216497862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003494	91708	155,91	0,00
		Transf.Bancária					
1216497862	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003494	89770	0,00	155,91
		Transf.Bancária					
1216497862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003494	89287	155,91	0,00
		Transf.Bancária					
1216497862	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003494	89286	0,00	155,91
		Transf.Bancária					
1216497862	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003494	45015	155,91	0,00
		Transf.Bancária					
1216497862	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003494	89920	0,00	155,91
		Transf.Bancária					
1216497862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003494	89302	155,91	0,00
		Transf.Bancária					
1216497862	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003494	89301	0,00	155,91
		Transf.Bancária					
1216497871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003496	91708	572,19	0,00
		Transf.Bancária					
1216497871	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003496	89770	0,00	572,19
		Transf.Bancária					
1216497871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003496	89287	572,19	0,00
		Transf.Bancária					
1216497871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003496	89286	0,00	572,19
		Transf.Bancária					
1216497871	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003496	45015	572,19	0,00
		Transf.Bancária					
1216497871	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003496	89920	0,00	572,19
		Transf.Bancária					
1216497871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003496	89302	572,19	0,00
		Transf.Bancária					
1216497871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003496	89301	0,00	572,19
		Transf.Bancária					
1216497880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003496	91708	275,64	0,00
		Transf.Bancária					
1216497880	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003496	89770	0,00	275,64
		Transf.Bancária					
1216497880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003496	89287	275,64	0,00
		Transf.Bancária					
1216497880	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003496	89286	0,00	275,64
		Transf.Bancária					
1216497880	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003496	45015	275,64	0,00
		Transf.Bancária					
1216497880	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003496	89920	0,00	275,64
		Transf.Bancária					
1216497880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003496	89302	275,64	0,00
		Transf.Bancária					
1216497880	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003496	89301	0,00	275,64
		Transf.Bancária					
1216497889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003499	91708	441,39	0,00
		Transf.Bancária					
1216497889	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003499	89770	0,00	441,39
		Transf.Bancária					
1216497889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003499	89287	441,39	0,00
		Transf.Bancária					
1216497889	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003499	89286	0,00	441,39
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216497889	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003499	45015	441,39	0,00
		Transf.Bancária					
1216497889	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003499	89920	0,00	441,39
		Transf.Bancária					
1216497889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003499	89302	441,39	0,00
		Transf.Bancária					
1216497889	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003499	89301	0,00	441,39
		Transf.Bancária					
1216497898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000071	91708	121,10	0,00
		Déb.Bancário					
1216497898	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000071	89770	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
1216497898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000071	89287	121,10	0,00
		Déb.Bancário					
1216497898	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000071	89286	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
1216497898	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000071	45015	121,10	0,00
		Déb.Bancário					
1216497898	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000071	89920	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
1216497898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000071	89302	121,10	0,00
		Déb.Bancário					
1216497898	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000071	89301	0,00	121,10
		Déb.Bancário					
1216497907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000098	91708	110,00	0,00
		Déb.Bancário					
1216497907	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000098	89770	0,00	110,00
		Déb.Bancário					
1216497907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000098	89287	110,00	0,00
		Déb.Bancário					
1216497907	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000098	89286	0,00	110,00
		Déb.Bancário					
1216497907	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000098	45015	110,00	0,00
		Déb.Bancário					
1216497907	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000098	89920	0,00	110,00
		Déb.Bancário					
1216497907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000098	89302	110,00	0,00
		Déb.Bancário					
1216497907	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000098	89301	0,00	110,00
		Déb.Bancário					
1216497916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003384	91708	3.740,00	0,00
		Déb.Bancário					
1216497916	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003384	89770	0,00	3.740,00
		Déb.Bancário					
1216497916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003384	89287	3.740,00	0,00
		Déb.Bancário					
1216497916	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003384	89286	0,00	3.740,00
		Déb.Bancário					
1216497916	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003384	45015	3.740,00	0,00
		Déb.Bancário					
1216497916	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003384	89920	0,00	3.740,00
		Déb.Bancário					
1216497916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003384	89302	3.740,00	0,00
		Déb.Bancário					
1216497916	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003384	89301	0,00	3.740,00
		Déb.Bancário					
1216497925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000266	91708	139,98	0,00
		Déb.Bancário					
1216497925	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000266	89770	0,00	139,98
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216497925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000266	89287	139,98	0,00
1216497925	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000266	89286	0,00	139,98
1216497925	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000266	45015	139,98	0,00
1216497925	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000266	89920	0,00	139,98
1216497925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000266	89302	139,98	0,00
1216497925	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000266	89301	0,00	139,98
1216497934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000268	91708	339,95	0,00
1216497934	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000268	89770	0,00	339,95
1216497934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000268	89287	339,95	0,00
1216497934	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000268	89286	0,00	339,95
1216497934	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000268	45015	339,95	0,00
1216497934	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000268	89920	0,00	339,95
1216497934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000268	89302	339,95	0,00
1216497934	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000268	89301	0,00	339,95
1216497943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000269	91708	204,97	0,00
1216497943	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000269	89770	0,00	204,97
1216497943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000269	89287	204,97	0,00
1216497943	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000269	89286	0,00	204,97
1216497943	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000269	45015	204,97	0,00
1216497943	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000269	89920	0,00	204,97
1216497943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000269	89302	204,97	0,00
1216497943	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000269	89301	0,00	204,97
1216497952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000270	91708	69,99	0,00
1216497952	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000270	89770	0,00	69,99
1216497952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000270	89287	69,99	0,00
1216497952	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000270	89286	0,00	69,99
1216497952	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000270	45015	69,99	0,00
1216497952	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000270	89920	0,00	69,99
1216497952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000270	89302	69,99	0,00
1216497952	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000270	89301	0,00	69,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216497961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000271	91708	69,99	0,00
1216497961	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000271	89770	0,00	69,99
1216497961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000271	89287	69,99	0,00
1216497961	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000271	89286	0,00	69,99
1216497961	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000271	45015	69,99	0,00
1216497961	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000271	89920	0,00	69,99
1216497961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000271	89302	69,99	0,00
1216497961	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000271	89301	0,00	69,99
1216497970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000272	91708	69,99	0,00
1216497970	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000272	89770	0,00	69,99
1216497970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000272	89287	69,99	0,00
1216497970	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000272	89286	0,00	69,99
1216497970	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000272	45015	69,99	0,00
1216497970	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000272	89920	0,00	69,99
1216497970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000272	89302	69,99	0,00
1216497970	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000272	89301	0,00	69,99
1216497979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002956	91708	9.181,30	0,00
1216497979	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002956	89770	0,00	9.181,30
1216497979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002956	89287	9.181,30	0,00
1216497979	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002956	89286	0,00	9.181,30
1216497979	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002956	45015	9.181,30	0,00
1216497979	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002956	89920	0,00	9.181,30
1216497979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002956	89302	9.181,30	0,00
1216497979	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002956	89301	0,00	9.181,30
1216497988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002957	91708	633,97	0,00
1216497988	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002957	89770	0,00	633,97
1216497988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002957	89287	633,97	0,00
1216497988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002957	89286	0,00	633,97
1216497988	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002957	45015	633,97	0,00
1216497988	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002957	89920	0,00	633,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216497988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002957	89302	633,97	0,00
		Déb.Bancário					
1216497988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002957	89301	0,00	633,97
		Déb.Bancário					
1216497997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002958	91708	1.250,20	0,00
		Déb.Bancário					
1216497997	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002958	89770	0,00	1.250,20
		Déb.Bancário					
1216497997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002958	89287	1.250,20	0,00
		Déb.Bancário					
1216497997	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002958	89286	0,00	1.250,20
		Déb.Bancário					
1216497997	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002958	45015	1.250,20	0,00
		Déb.Bancário					
1216497997	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002958	89920	0,00	1.250,20
		Déb.Bancário					
1216497997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002958	89302	1.250,20	0,00
		Déb.Bancário					
1216497997	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002958	89301	0,00	1.250,20
		Déb.Bancário					
1216498006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003615	91708	668,82	0,00
		Transf.Bancária					
1216498006	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003615	89770	0,00	668,82
		Transf.Bancária					
1216498006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003615	89287	668,82	0,00
		Transf.Bancária					
1216498006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003615	89286	0,00	668,82
		Transf.Bancária					
1216498006	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003615	45015	668,82	0,00
		Transf.Bancária					
1216498006	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003615	89920	0,00	668,82
		Transf.Bancária					
1216498006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003615	89302	668,82	0,00
		Transf.Bancária					
1216498006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003615	89301	0,00	668,82
		Transf.Bancária					
1216498015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003484	91708	340,49	0,00
		Transf.Bancária					
1216498015	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003484	89770	0,00	340,49
		Transf.Bancária					
1216498015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003484	89287	340,49	0,00
		Transf.Bancária					
1216498015	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003484	89286	0,00	340,49
		Transf.Bancária					
1216498015	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003484	45015	340,49	0,00
		Transf.Bancária					
1216498015	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003484	89920	0,00	340,49
		Transf.Bancária					
1216498015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003484	89302	340,49	0,00
		Transf.Bancária					
1216498015	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003484	89301	0,00	340,49
		Transf.Bancária					
1216498024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003482	91708	340,49	0,00
		Transf.Bancária					
1216498024	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003482	89770	0,00	340,49
		Transf.Bancária					
1216498024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003482	89287	340,49	0,00
		Transf.Bancária					
1216498024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003482	89286	0,00	340,49
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216498024	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003482	45015	340,49	0,00
		Transf.Bancária					
1216498024	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003482	89920	0,00	340,49
		Transf.Bancária					
1216498024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003482	89302	340,49	0,00
		Transf.Bancária					
1216498024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003482	89301	0,00	340,49
		Transf.Bancária					
1216498033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000040	91708	1.026,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216498033	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000040	89770	0,00	1.026,00
		Transf.Bancária					
1216498033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000040	89287	1.026,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216498033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000040	89286	0,00	1.026,00
		Transf.Bancária					
1216498033	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000040	45015	1.026,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216498033	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000040	89920	0,00	1.026,00
		Transf.Bancária					
1216498033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000040	89302	1.026,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216498033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000040	89301	0,00	1.026,00
		Transf.Bancária					
1216498042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000080	91708	716,58	0,00
		Transf.Bancária					
1216498042	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000080	89770	0,00	716,58
		Transf.Bancária					
1216498042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000080	89287	716,58	0,00
		Transf.Bancária					
1216498042	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000080	89286	0,00	716,58
		Transf.Bancária					
1216498042	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000080	45015	716,58	0,00
		Transf.Bancária					
1216498042	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000080	89920	0,00	716,58
		Transf.Bancária					
1216498042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000080	89302	716,58	0,00
		Transf.Bancária					
1216498042	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000080	89301	0,00	716,58
		Transf.Bancária					
1216498051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000080	91708	716,58	0,00
		Transf.Bancária					
1216498051	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000080	89770	0,00	716,58
		Transf.Bancária					
1216498051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000080	89287	716,58	0,00
		Transf.Bancária					
1216498051	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000080	89286	0,00	716,58
		Transf.Bancária					
1216498051	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000080	45015	716,58	0,00
		Transf.Bancária					
1216498051	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000080	89920	0,00	716,58
		Transf.Bancária					
1216498051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000080	89302	716,58	0,00
		Transf.Bancária					
1216498051	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000080	89301	0,00	716,58
		Transf.Bancária					
1216498060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000040	91708	1.026,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216498060	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000040	89770	0,00	1.026,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216498060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000040	89287	1.026,00	0,00
1216498060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000040	89286	0,00	1.026,00
1216498060	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000040	45015	1.026,00	0,00
1216498060	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000040	89920	0,00	1.026,00
1216498060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000040	89302	1.026,00	0,00
1216498060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000040	89301	0,00	1.026,00
1216498069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	91708	169,97	0,00
1216498069	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	89770	0,00	169,97
1216498069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	89287	169,97	0,00
1216498069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	89286	0,00	169,97
1216498069	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	45015	169,97	0,00
1216498069	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	89920	0,00	169,97
1216498069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	89302	169,97	0,00
1216498069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000246	89301	0,00	169,97
1216498078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003144	89770	6.154,50	0,00
1216498078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003144	89768	0,00	6.154,50
1216498078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003144	89286	6.154,50	0,00
1216498078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003144	89284	0,00	6.154,50
1216498078	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003144	89920	6.154,50	0,00
1216498078	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003144	87699	0,00	6.154,50
1216498078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003144	89301	6.154,50	0,00
1216498078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003144	89299	0,00	6.154,50
1216498088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 000007	Retencao	2022/003144	89287	123,71	0,00
1216498088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 000007	Retencao	2022/003144	89286	0,00	123,71
1216498088	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 000007	Retencao	2022/003144	45003	123,71	0,00
1216498088	45003	ISS - Retenções NF 000007	Retencao	2022/003144	89920	0,00	123,71
1216498088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000007	Retencao	2022/003144	89771	123,71	0,00
1216498088	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000007	Retencao	2022/003144	89770	0,00	123,71
1216498088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 000007	Retencao	2022/003144	89302	123,71	0,00
1216498088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 000007	Retencao	2022/003144	89301	0,00	123,71
1216498097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000253	91708	900,00	0,00
1216498097	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000253	89770	0,00	900,00
1216498097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000253	89287	900,00	0,00
1216498097	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000253	89286	0,00	900,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216498097	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000253	45015	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216498097	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000253	89920	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
1216498097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000253	89302	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216498097	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000253	89301	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
1216498106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003187	91708	305,81	0,00
		Transf.Bancária					
1216498106	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003187	89770	0,00	305,81
		Transf.Bancária					
1216498106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003187	89287	305,81	0,00
		Transf.Bancária					
1216498106	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003187	89286	0,00	305,81
		Transf.Bancária					
1216498106	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003187	45015	305,81	0,00
		Transf.Bancária					
1216498106	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003187	89920	0,00	305,81
		Transf.Bancária					
1216498106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003187	89302	305,81	0,00
		Transf.Bancária					
1216498106	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003187	89301	0,00	305,81
		Transf.Bancária					
1216498115	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003075	91708	342,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216498115	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003075	89770	0,00	342,00
		Transf.Bancária					
1216498115	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003075	89287	342,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216498115	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003075	89286	0,00	342,00
		Transf.Bancária					
1216498115	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003075	45015	342,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216498115	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003075	89920	0,00	342,00
		Transf.Bancária					
1216498115	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003075	89302	342,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216498115	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003075	89301	0,00	342,00
		Transf.Bancária					
1216498124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003379	89770	1.175,88	0,00
1216498124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003379	89768	0,00	1.175,88
1216498124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003379	89286	1.175,88	0,00
1216498124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003379	89284	0,00	1.175,88
1216498124	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003379	89920	1.175,88	0,00
1216498124	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003379	87699	0,00	1.175,88
1216498124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003379	89301	1.175,88	0,00
1216498124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003379	89299	0,00	1.175,88
1216498134	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003379	89287	24,12	0,00
		NF 000008					
1216498134	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003379	89286	0,00	24,12
		NF 000008					
1216498134	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/003379	45003	24,12	0,00
		NF 000008					
1216498134	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/003379	89920	0,00	24,12
		NF 000008					
1216498134	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003379	89771	24,12	0,00
		NF 000008					
1216498134	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003379	89770	0,00	24,12
		NF 000008					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216498134	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 000008	Retencao	2022/003379	89302	24,12	0,00
1216498134	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 000008	Retencao	2022/003379	89301	0,00	24,12
1216498143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003453	91708	2.762,00	0,00
1216498143	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003453	89770	0,00	2.762,00
1216498143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003453	89287	2.762,00	0,00
1216498143	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003453	89286	0,00	2.762,00
1216498143	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003453	45015	2.762,00	0,00
1216498143	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003453	89920	0,00	2.762,00
1216498143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003453	89302	2.762,00	0,00
1216498143	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003453	89301	0,00	2.762,00
1216498152	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001830	91708	1.800,00	0,00
1216498152	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001830	89770	0,00	1.800,00
1216498152	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001830	89287	1.800,00	0,00
1216498152	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001830	89286	0,00	1.800,00
1216498152	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001830	45015	1.800,00	0,00
1216498152	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001830	89920	0,00	1.800,00
1216498152	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001830	89302	1.800,00	0,00
1216498152	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001830	89301	0,00	1.800,00
1216498161	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000419	91708	982,26	0,00
1216498161	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000419	89770	0,00	982,26
1216498161	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000419	89287	982,26	0,00
1216498161	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000419	89286	0,00	982,26
1216498161	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000419	45015	982,26	0,00
1216498161	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000419	89920	0,00	982,26
1216498161	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000419	89302	982,26	0,00
1216498161	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000419	89301	0,00	982,26
1216498170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000248	91708	808,00	0,00
1216498170	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000248	89770	0,00	808,00
1216498170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000248	89287	808,00	0,00
1216498170	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000248	89286	0,00	808,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216498170	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000248	45015	808,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216498170	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000248	89920	0,00	808,00
		Transf.Bancária					
1216498170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000248	89302	808,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216498170	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000248	89301	0,00	808,00
		Transf.Bancária					
1216498179	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000303	91708	363,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216498179	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000303	89770	0,00	363,00
		Transf.Bancária					
1216498179	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000303	89287	363,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216498179	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000303	89286	0,00	363,00
		Transf.Bancária					
1216498179	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000303	45015	363,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216498179	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000303	89920	0,00	363,00
		Transf.Bancária					
1216498179	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000303	89302	363,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216498179	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000303	89301	0,00	363,00
		Transf.Bancária					
1216498188	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000058	91708	884,32	0,00
		Transf.Bancária					
1216498188	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000058	89770	0,00	884,32
		Transf.Bancária					
1216498188	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000058	89287	884,32	0,00
		Transf.Bancária					
1216498188	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000058	89286	0,00	884,32
		Transf.Bancária					
1216498188	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000058	45015	884,32	0,00
		Transf.Bancária					
1216498188	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000058	89920	0,00	884,32
		Transf.Bancária					
1216498188	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000058	89302	884,32	0,00
		Transf.Bancária					
1216498188	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000058	89301	0,00	884,32
		Transf.Bancária					
1216498199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000056	91708	665,46	0,00
		Transf.Bancária					
1216498199	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000056	89770	0,00	665,46
		Transf.Bancária					
1216498199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000056	89287	665,46	0,00
		Transf.Bancária					
1216498199	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000056	89286	0,00	665,46
		Transf.Bancária					
1216498199	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000056	45015	665,46	0,00
		Transf.Bancária					
1216498199	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000056	89920	0,00	665,46
		Transf.Bancária					
1216498199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000056	89302	665,46	0,00
		Transf.Bancária					
1216498199	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000056	89301	0,00	665,46
		Transf.Bancária					
1216498208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002255	91708	5.813,16	0,00
		Transf.Bancária					
1216498208	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002255	89770	0,00	5.813,16
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216498208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002255	89287	5.813,16	0,00
1216498208	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002255	89286	0,00	5.813,16
1216498208	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002255	45015	5.813,16	0,00
1216498208	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002255	89920	0,00	5.813,16
1216498208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002255	89302	5.813,16	0,00
1216498208	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002255	89301	0,00	5.813,16
1216498217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003140	91708	1.160,00	0,00
1216498217	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003140	89770	0,00	1.160,00
1216498217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003140	89287	1.160,00	0,00
1216498217	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003140	89286	0,00	1.160,00
1216498217	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003140	45015	1.160,00	0,00
1216498217	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003140	89920	0,00	1.160,00
1216498217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003140	89302	1.160,00	0,00
1216498217	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003140	89301	0,00	1.160,00
1216498226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003682	91708	3.500,00	0,00
1216498226	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003682	89770	0,00	3.500,00
1216498226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003682	89287	3.500,00	0,00
1216498226	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003682	89286	0,00	3.500,00
1216498226	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003682	45015	3.500,00	0,00
1216498226	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003682	86593	0,00	3.500,00
1216498226	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003682	89881	3.500,00	0,00
1216498226	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003682	89488	0,00	3.500,00
1216498226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003682	89302	3.500,00	0,00
1216498226	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003682	89301	0,00	3.500,00
1216498237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003683	91708	1.200,00	0,00
1216498237	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003683	89770	0,00	1.200,00
1216498237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003683	89287	1.200,00	0,00
1216498237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003683	89286	0,00	1.200,00
1216498237	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003683	45015	1.200,00	0,00
1216498237	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003683	86593	0,00	1.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216498237	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/003683	89881	1.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216498237	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/003683	89488	0,00	1.200,00
		Transf.Bancária					
1216498237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003683	89302	1.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
1216498237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003683	89301	0,00	1.200,00
		Transf.Bancária					
1216498248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003076	91708	58.455,31	0,00
		Transf.Bancária					
1216498248	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003076	89770	0,00	58.455,31
		Transf.Bancária					
1216498248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003076	89287	58.455,31	0,00
		Transf.Bancária					
1216498248	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003076	89286	0,00	58.455,31
		Transf.Bancária					
1216498248	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003076	45015	58.455,31	0,00
		Transf.Bancária					
1216498248	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003076	89920	0,00	58.455,31
		Transf.Bancária					
1216498248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003076	89302	58.455,31	0,00
		Transf.Bancária					
1216498248	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003076	89301	0,00	58.455,31
		Transf.Bancária					
1216498257	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001636	91708	9.163,01	0,00
		Transf.Bancária					
1216498257	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001636	89770	0,00	9.163,01
		Transf.Bancária					
1216498257	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001636	89287	9.163,01	0,00
		Transf.Bancária					
1216498257	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001636	89286	0,00	9.163,01
		Transf.Bancária					
1216498257	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001636	91752	9.163,01	0,00
		Transf.Bancária					
1216498257	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Pagto Emp	2022/001636	89920	0,00	9.163,01
		Transf.Bancária					
1216498257	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001636	89302	9.163,01	0,00
		Transf.Bancária					
1216498257	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001636	89301	0,00	9.163,01
		Transf.Bancária					
1216498266	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/003188	89768	241,00	0,00
		EMPRESA EMITIU NOTA COM VALOR DE ITEM ERRADO					
1216498266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/003188	89770	0,00	241,00
		EMPRESA EMITIU NOTA COM VALOR DE ITEM ERRADO					
1216498266	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/003188	89284	241,00	0,00
		EMPRESA EMITIU NOTA COM VALOR DE ITEM ERRADO					
1216498266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/003188	89286	0,00	241,00
		EMPRESA EMITIU NOTA COM VALOR DE ITEM ERRADO					
1216498266	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/003188	87523	241,00	0,00
		EMPRESA EMITIU NOTA COM VALOR DE ITEM ERRADO					
1216498266	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Est Liquid	2022/003188	89920	0,00	241,00
		EMPRESA EMITIU NOTA COM VALOR DE ITEM ERRADO					
1216498266	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/003188	89299	241,00	0,00
		EMPRESA EMITIU NOTA COM VALOR DE ITEM ERRADO					
1216498266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/003188	89301	0,00	241,00
		EMPRESA EMITIU NOTA COM VALOR DE ITEM ERRADO					
1216498275	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003188	89770	262,00	0,00
1216498275	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003188	89768	0,00	262,00
1216498275	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003188	89286	262,00	0,00
1216498275	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003188	89284	0,00	262,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216498275	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/003188	89920	262,00	0,00
1216498275	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003188	87523	0,00	262,00
1216498275	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003188	89301	262,00	0,00
1216498275	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003188	89299	0,00	262,00
1216498284	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89770	203,47	0,00
1216498284	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89768	0,00	203,47
1216498284	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89286	203,47	0,00
1216498284	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001197	89284	0,00	203,47
1216498284	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001197	89920	203,47	0,00
1216498284	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001197	87512	0,00	203,47
1216498284	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89301	203,47	0,00
1216498284	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001197	89299	0,00	203,47
1216498293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89770	181,68	0,00
1216498293	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89768	0,00	181,68
1216498293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89286	181,68	0,00
1216498293	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001197	89284	0,00	181,68
1216498293	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001197	89920	181,68	0,00
1216498293	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001197	87512	0,00	181,68
1216498293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89301	181,68	0,00
1216498293	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001197	89299	0,00	181,68
1216498302	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89770	233,76	0,00
1216498302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89768	0,00	233,76
1216498302	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89286	233,76	0,00
1216498302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001197	89284	0,00	233,76
1216498302	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001197	89920	233,76	0,00
1216498302	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001197	87512	0,00	233,76
1216498302	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89301	233,76	0,00
1216498302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001197	89299	0,00	233,76
1216498311	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000120	89770	36,90	0,00
1216498311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000120	89768	0,00	36,90
1216498311	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000120	89286	36,90	0,00
1216498311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000120	89284	0,00	36,90
1216498311	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000120	89920	36,90	0,00
1216498311	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000120	87652	0,00	36,90
1216498311	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000120	89301	36,90	0,00
1216498311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000120	89299	0,00	36,90
1216498320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003503	89770	695,93	0,00
1216498320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003503	89768	0,00	695,93
1216498320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003503	89286	695,93	0,00
1216498320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003503	89284	0,00	695,93
1216498320	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003503	89920	695,93	0,00
1216498320	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003503	87512	0,00	695,93
1216498320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003503	89301	695,93	0,00
1216498320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003503	89299	0,00	695,93
1216498329	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003494	89770	49,99	0,00
1216498329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003494	89768	0,00	49,99
1216498329	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003494	89286	49,99	0,00
1216498329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003494	89284	0,00	49,99
1216498329	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003494	89920	49,99	0,00
1216498329	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003494	87512	0,00	49,99
1216498329	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003494	89301	49,99	0,00
1216498329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003494	89299	0,00	49,99
1216498338	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89770	399,27	0,00
1216498338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89768	0,00	399,27
1216498338	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89286	399,27	0,00
1216498338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003499	89284	0,00	399,27
1216498338	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003499	89920	399,27	0,00
1216498338	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003499	87512	0,00	399,27
1216498338	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89301	399,27	0,00
1216498338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003499	89299	0,00	399,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216498347	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89770	393,87	0,00
1216498347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89768	0,00	393,87
1216498347	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89286	393,87	0,00
1216498347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003499	89284	0,00	393,87
1216498347	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003499	89920	393,87	0,00
1216498347	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003499	87512	0,00	393,87
1216498347	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89301	393,87	0,00
1216498347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003499	89299	0,00	393,87
1216498356	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003502	89770	350,10	0,00
1216498356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003502	89768	0,00	350,10
1216498356	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003502	89286	350,10	0,00
1216498356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003502	89284	0,00	350,10
1216498356	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003502	89920	350,10	0,00
1216498356	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003502	87512	0,00	350,10
1216498356	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003502	89301	350,10	0,00
1216498356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003502	89299	0,00	350,10
1216498365	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89770	1.701,88	0,00
1216498365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89768	0,00	1.701,88
1216498365	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89286	1.701,88	0,00
1216498365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003496	89284	0,00	1.701,88
1216498365	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003496	89920	1.701,88	0,00
1216498365	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003496	87512	0,00	1.701,88
1216498365	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89301	1.701,88	0,00
1216498365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003496	89299	0,00	1.701,88
1216498374	90312	ITBI	Integração		88722	2.105,40	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
1216498374	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	2.105,40
		Lançamento: I.T.B.I. - Ordinário					
1216498377	90312	ITBI	Integração		88722	877,25	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
1216498377	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	877,25
		Lançamento: I.T.B.I. - Educação					
1216498380	90312	ITBI	Integração		88722	526,35	0,00
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
1216498380	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Integração		90312	0,00	526,35
		Lançamento: I.T.B.I. - Saúde					
1216498383	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Est Pgto E	2022/000174	45005	3.368,19	0,00
1216498383	45005	IRRF - Pessoa Física	Est Pgto E	2022/000174	45031	0,00	3.368,19
1216498383	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Est Pgto E	2022/000174	89771	3.368,19	0,00
1216498383	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Pgto E	2022/000174	91709	0,00	3.368,19
1216498388	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000174	45029	3.368,19	0,00
		Transf.bancária					
1216498388	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000174	45005	0,00	3.368,19
		Transf.bancária					
1216498388	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000174	91709	3.368,19	0,00
		Transf.bancária					
1216498388	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000174	89771	0,00	3.368,19
		Transf.bancária					
1216498393	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	227,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1216498393	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	227,45
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1216498393	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	227,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1216498393	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	227,45
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1216498393	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		40360	227,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1216498393	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45015	0,00	227,45
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216498400	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		40360	10.002,84	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1216498400	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88829	0,00	10.002,84
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1216498403	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	200,06	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1216498403	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	200,06
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1216498406	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	100,03	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1216498406	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	100,03
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1216498409	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	300,08	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1216498409	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	300,08
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1216498412	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	100,03	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1216498412	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	100,03
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1216498415	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	100,03	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1216498415	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	100,03
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1216498418	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	300,09	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1216498418	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	300,09
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1216498421	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	100,02	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1216498421	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	100,02
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1216498728	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1216498728	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1216498728	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1216498728	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1216498728	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1216498728	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1216498735	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1216498735	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1216498735	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1216498735	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1216498735	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1216498735	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1216498742	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1216498742	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216498742	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1216498742	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1216498742	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1216498742	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1216498789	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.265,95	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1216498789	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.265,95
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1216498789	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.265,95	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1216498789	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.265,95
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1216498789	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.265,95	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1216498789	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.265,95
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1216498796	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.216,88	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1216498796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.216,88
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1216498796	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.216,88	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1216498796	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.216,88
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1216498796	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.216,88	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1216498796	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.216,88
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1216498803	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	839,23	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1216498803	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	839,23
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1216498803	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	839,23	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1216498803	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	839,23
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1216498803	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	839,23	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1216498803	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	839,23
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1216498810	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	713,35	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1216498810	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	713,35
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1216498810	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	713,35	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1216498810	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	713,35
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1216498810	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	713,35	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1216498810	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	713,35
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1216498817	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	902,05	0,00
		Ref crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA E ITCMD, cfe. extrato.					
1216498817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	902,05
		Ref crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA E ITCMD, cfe. extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1216498817	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	902,05	0,00
		Ref crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA E ITCMD, cfe. extrato.					
1216498817	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	902,05
		Ref crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA E ITCMD, cfe. extrato.					
1216498817	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	902,05	0,00
		Ref crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA E ITCMD, cfe. extrato.					
1216498817	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	902,05
		Ref crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA E ITCMD, cfe. extrato.					
1216498984	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	100,43	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1216498984	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	100,43
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1216498999	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	100.000,00	0,00
		Ref. crédito Transferencia Impositiva Port. 508/2022 - LOA ESTADO.					
1216498999	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	100.000,00
		Ref. crédito Transferencia Impositiva Port. 508/2022 - LOA ESTADO.					
1216498999	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	100.000,00	0,00
		Ref. crédito Transferencia Impositiva Port. 508/2022 - LOA ESTADO.					
1216498999	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	100.000,00
		Ref. crédito Transferencia Impositiva Port. 508/2022 - LOA ESTADO.					
1216498999	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Arrecadaçã		88935	100.000,00	0,00
		Ref. crédito Transferencia Impositiva Port. 508/2022 - LOA ESTADO.					
1216498999	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		58235	0,00	100.000,00
		Ref. crédito Transferencia Impositiva Port. 508/2022 - LOA ESTADO.					
1216506098	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	110,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1216506098	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	110,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1216522241	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	100,43	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1216522241	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	100,43
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	1.558.001,43	1.558.001,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219498424	90311	IPTU	Integração		88867	3,80	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1219498424	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	3,80
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1219498427	90311	IPTU	Integração		88867	4,02	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1219498427	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	4,02
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1219498430	90311	IPTU	Integração		88867	1,60	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1219498430	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	1,60
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1219498433	90311	IPTU	Integração		88867	1,68	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1219498433	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	1,68
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1219498436	90311	IPTU	Integração		88867	0,91	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1219498436	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,91
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1219498439	90311	IPTU	Integração		88867	0,98	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1219498439	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,98
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1219498442	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,70	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1219498442	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,70
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1219498442	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,70	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1219498442	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,70
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1219498447	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,29	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1219498447	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,29
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1219498447	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,29	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1219498447	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,29
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1219498452	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,18	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1219498452	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,18
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1219498452	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,18	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1219498452	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,18
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1219498457	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	1,39	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1219498457	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	1,39
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1219498460	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	1,56	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1219498460	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	1,56
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1219498463	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,22	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1219498463	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,22
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219498463	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,22	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1219498463	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,22
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1219498468	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,85	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1219498468	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,85
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1219498471	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,84	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1219498471	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,84
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1219498474	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	6,03	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1219498474	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	6,03
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1219498477	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	12,05	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1219498477	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	12,05
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1219498480	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	378,01	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1219498480	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	378,01
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1219498480	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	378,01	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1219498480	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	378,01
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1219498480	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	378,01	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1219498480	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	378,01
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1219498487	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	157,54	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1219498487	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	157,54
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1219498487	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	157,54	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1219498487	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	157,54
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1219498487	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	157,54	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1219498487	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	157,54
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1219498494	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	94,47	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1219498494	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	94,47
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1219498494	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	94,47	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1219498494	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	94,47
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1219498494	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	94,47	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1219498494	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	94,47
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1219498501	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,22	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1219498501	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,22
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219498501	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,22	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1219498501	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,22
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1219498501	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	21,22	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1219498501	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	21,22
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1219498508	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,92	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1219498508	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,92
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1219498508	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,92	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1219498508	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,92
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1219498508	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	8,92	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1219498508	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	8,92
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1219498515	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,19	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1219498515	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,19
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1219498515	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,19	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1219498515	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,19
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1219498515	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	5,19	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1219498515	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	5,19
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1219498522	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	82,86	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1219498522	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	82,86
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1219498522	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	82,86	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1219498522	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	82,86
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1219498522	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	82,86	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1219498522	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	82,86
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1219498522	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	82,86	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1219498522	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	82,86
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1219498531	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34,53	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1219498531	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34,53
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1219498531	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34,53	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1219498531	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34,53
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1219498531	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	34,53	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1219498531	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	34,53
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219498531	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	34,53	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1219498531	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	34,53
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1219498540	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,11	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1219498540	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,11
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1219498540	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,11	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1219498540	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,11
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1219498540	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,11	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1219498540	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,11
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1219498540	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	3,11	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1219498540	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	3,11
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1219498549	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17,60	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1219498549	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17,60
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1219498549	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17,60	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1219498549	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17,60
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1219498549	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	17,60	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1219498549	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	17,60
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1219498549	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	17,60	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1219498549	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	17,60
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1219498558	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,29	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1219498558	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,29
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1219498558	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,29	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1219498558	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,29
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1219498558	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	15,29	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1219498558	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	15,29
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1219498558	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	15,29	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1219498558	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	15,29
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1219498567	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,39	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1219498567	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,39
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1219498567	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,39	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1219498567	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,39
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219498567	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	6,39	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1219498567	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	6,39
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1219498567	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	6,39	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1219498567	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	6,39
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1219498576	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,79	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1219498576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,79
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1219498576	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,79	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1219498576	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,79
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1219498576	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,79	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1219498576	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,79
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1219498576	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	3,79	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1219498576	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	3,79
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1219498585	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1219498585	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,29
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1219498585	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1219498585	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,29
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1219498585	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	23,29	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1219498585	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	23,29
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1219498592	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1219498592	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,70
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1219498592	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1219498592	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,70
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1219498592	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	9,70	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1219498592	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	9,70
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1219498599	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1219498599	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1219498599	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1219498599	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1219498599	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	5,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1219498599	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	5,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219498606	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	139,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1219498606	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	139,74
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1219498606	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	139,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1219498606	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	139,74
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1219498606	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	139,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1219498606	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	139,74
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1219498613	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1219498613	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,54
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1219498613	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1219498613	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,54
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1219498613	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	7,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1219498613	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	7,54
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1219498620	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1219498620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,46
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1219498620	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1219498620	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,46
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1219498620	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	27,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1219498620	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	27,46
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1219498620	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	27,46	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1219498620	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	27,46
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1219498629	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1219498629	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,06
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1219498629	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1219498629	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,06
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1219498629	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	5,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1219498629	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	5,06
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1219498629	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	5,06	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1219498629	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	5,06
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1219498638	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.952,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1219498638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.952,63
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219498638	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.952,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1219498638	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.952,63
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1219498638	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.952,63	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1219498638	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.952,63
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1219498645	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1219498645	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,64
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1219498645	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1219498645	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,64
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1219498645	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	104,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1219498645	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	104,64
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1219498652	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1219498652	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,88
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1219498652	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1219498652	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,88
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1219498652	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	7,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1219498652	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	7,88
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1219498652	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	7,88	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1219498652	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	7,88
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1219498661	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.417,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1219498661	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.417,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1219498661	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.417,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1219498661	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.417,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1219498661	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.417,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1219498661	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.417,72
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1219498668	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1219498668	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,12
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1219498668	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1219498668	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,12
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1219498668	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	27,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1219498668	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	27,12
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219498675	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	360,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1219498675	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	360,64
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1219498675	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	360,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1219498675	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	360,64
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1219498675	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	360,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1219498675	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	360,64
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1219498675	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	360,64	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1219498675	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	360,64
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1219498684	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1219498684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52,58
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1219498684	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1219498684	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52,58
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1219498684	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	52,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1219498684	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	52,58
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1219498684	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	52,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1219498684	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	52,58
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1219498693	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded Desc C		89429	2,50	0,00
1219498693	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded Desc C		89766	0,00	2,50
1219498693	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Ded Desc C		89269	2,50	0,00
1219498693	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		89275	0,00	2,50
1219498693	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Ded Desc C		45057	2,50	0,00
1219498693	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Ded Desc C		88867	0,00	2,50
1219498700	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded Desc C		89429	1,05	0,00
1219498700	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded Desc C		89766	0,00	1,05
1219498700	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Ded Desc C		89269	1,05	0,00
1219498700	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		89275	0,00	1,05
1219498700	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Ded Desc C		45057	1,05	0,00
1219498700	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Ded Desc C		88867	0,00	1,05
1219498707	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded Desc C		89429	0,60	0,00
1219498707	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded Desc C		89766	0,00	0,60
1219498707	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Ded Desc C		89269	0,60	0,00
1219498707	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		89275	0,00	0,60
1219498707	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Ded Desc C		45057	0,60	0,00
1219498707	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Ded Desc C		88867	0,00	0,60
1219498714	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded Desc C		89429	0,78	0,00
1219498714	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded Desc C		89766	0,00	0,78
1219498714	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Ded Desc C		89269	0,78	0,00
1219498714	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		89275	0,00	0,78
1219498714	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Ded Desc C		45057	0,78	0,00
1219498714	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Ded Desc C		88867	0,00	0,78
1219498721	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded Desc C		89429	2,18	0,00
1219498721	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded Desc C		89766	0,00	2,18
1219498721	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Ded Desc C		89269	2,18	0,00
1219498721	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded Desc C		89275	0,00	2,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219498721	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Ded Desc C		45057	2,18	0,00
1219498721	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Ded Desc C		88869	0,00	2,18
1219498749	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1219498749	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1219498749	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1219498749	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1219498749	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	21,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1219498749	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	21,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1219498756	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1219498756	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1219498756	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1219498756	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1219498756	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	8,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1219498756	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	8,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1219498763	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1219498763	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1219498763	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1219498763	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1219498763	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1219498763	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1219498770	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1219498770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,96
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1219498770	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1219498770	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,96
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1219498770	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	3,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1219498770	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	3,96
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1219498770	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	3,96	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1219498770	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	3,96
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1219498779	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	135,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1219498779	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	135,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1219498779	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	135,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219498779	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	135,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1219498784	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	39,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1219498784	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	39,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1219498784	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	39,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1219498784	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	39,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 380/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1219498824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/003089	89768	146,80	0,00
		para reempenho em outra fonte de recursos					
1219498824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/003089	89770	0,00	146,80
		para reempenho em outra fonte de recursos					
1219498824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/003089	89284	146,80	0,00
		para reempenho em outra fonte de recursos					
1219498824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/003089	89286	0,00	146,80
		para reempenho em outra fonte de recursos					
1219498824	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/003089	87530	146,80	0,00
		para reempenho em outra fonte de recursos					
1219498824	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Est Liquid	2022/003089	89920	0,00	146,80
		para reempenho em outra fonte de recursos					
1219498824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/003089	89299	146,80	0,00
		para reempenho em outra fonte de recursos					
1219498824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/003089	89301	0,00	146,80
		para reempenho em outra fonte de recursos					
1219498833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/003092	89768	2.307,93	0,00
		para reempenho em outra fonte de recursos					
1219498833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/003092	89770	0,00	2.307,93
		para reempenho em outra fonte de recursos					
1219498833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/003092	89284	2.307,93	0,00
		para reempenho em outra fonte de recursos					
1219498833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/003092	89286	0,00	2.307,93
		para reempenho em outra fonte de recursos					
1219498833	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/003092	87523	2.307,93	0,00
		para reempenho em outra fonte de recursos					
1219498833	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Est Liquid	2022/003092	89920	0,00	2.307,93
		para reempenho em outra fonte de recursos					
1219498833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/003092	89299	2.307,93	0,00
		para reempenho em outra fonte de recursos					
1219498833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/003092	89301	0,00	2.307,93
		para reempenho em outra fonte de recursos					
1219498842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89770	35,50	0,00
1219498842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89768	0,00	35,50
1219498842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89286	35,50	0,00
1219498842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000143	89284	0,00	35,50
1219498842	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000143	89920	35,50	0,00
1219498842	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000143	87656	0,00	35,50
1219498842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89301	35,50	0,00
1219498842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000143	89299	0,00	35,50
1219498851	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89770	35,50	0,00
1219498851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000140	89768	0,00	35,50
1219498851	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89286	35,50	0,00
1219498851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000140	89284	0,00	35,50
1219498851	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000140	89920	35,50	0,00
1219498851	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000140	87656	0,00	35,50
1219498851	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000140	89301	35,50	0,00
1219498851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000140	89299	0,00	35,50
1219498860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	165,45	0,00
1219498860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	165,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219498860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	165,45	0,00
1219498860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	165,45
1219498860	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000024	86420	165,45	0,00
1219498860	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000024	88578	0,00	165,45
1219498860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	165,45	0,00
1219498860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	165,45
1219498869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	88,08	0,00
1219498869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	88,08
1219498869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	88,08	0,00
1219498869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	88,08
1219498869	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	88,08	0,00
1219498869	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	88,08
1219498869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	88,08	0,00
1219498869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	88,08
1219498878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1219498878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1219498878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1219498878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1219498878	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1219498878	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1219498878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1219498878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1219498887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1219498887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1219498887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1219498887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1219498887	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1219498887	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1219498887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1219498887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1219498896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1219498896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1219498896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1219498896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1219498896	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1219498896	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1219498896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1219498896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1219498905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1219498905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1219498905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1219498905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1219498905	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1219498905	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1219498905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1219498905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1219498914	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
1219498914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
1219498914	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
1219498914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
1219498914	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
1219498914	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
1219498914	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
1219498914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
1219498923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
1219498923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
1219498923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
1219498923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
1219498923	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
1219498923	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219498923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
1219498923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
1219498932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001193	89770	375,00	0,00
1219498932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001193	89768	0,00	375,00
1219498932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001193	89286	375,00	0,00
1219498932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001193	89284	0,00	375,00
1219498932	87540	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E I	Liquidacao	2022/001193	89920	375,00	0,00
1219498932	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001193	87540	0,00	375,00
1219498932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001193	89301	375,00	0,00
1219498932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001193	89299	0,00	375,00
1219498941	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001251	89770	590,00	0,00
1219498941	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001251	89768	0,00	590,00
1219498941	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001251	89286	590,00	0,00
1219498941	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001251	89284	0,00	590,00
1219498941	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2022/001251	89914	590,00	0,00
1219498941	89914	RP PROCESSADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001251	85327	0,00	590,00
1219498941	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001251	89301	590,00	0,00
1219498941	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001251	89299	0,00	590,00
1219498957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003092	89766	2.307,93	0,00
1219498957	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003092	89768	0,00	2.307,93
1219498957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003092	89278	2.307,93	0,00
1219498957	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003092	89284	0,00	2.307,93
1219498957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003092	89245	2.307,93	0,00
1219498957	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003092	89299	0,00	2.307,93
1219498964	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	3.300,00	0,00
1219498964	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	3.300,00
1219498964	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	3.300,00	0,00
1219498964	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	3.300,00
1219498994	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	223,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1219498994	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	223,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1219498994	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	223,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1219498994	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	223,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1219499006	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16.245,24	0,00
		Ref. crédito FEP, cfe. extrato.					
1219499006	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16.245,24
		Ref. crédito FEP, cfe. extrato.					
1219499006	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16.245,24	0,00
		Ref. crédito FEP, cfe. extrato.					
1219499006	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16.245,24
		Ref. crédito FEP, cfe. extrato.					
1219499006	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	16.245,24	0,00
		Ref. crédito FEP, cfe. extrato.					
1219499006	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	16.245,24
		Ref. crédito FEP, cfe. extrato.					
1219499013	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9.144,19	0,00
		Ref. crédito SALÁRIO EDUCAÇÃO, cfe. extrato.					
1219499013	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9.144,19
		Ref. crédito SALÁRIO EDUCAÇÃO, cfe. extrato.					
1219499013	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9.144,19	0,00
		Ref. crédito SALÁRIO EDUCAÇÃO, cfe. extrato.					
1219499013	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9.144,19
		Ref. crédito SALÁRIO EDUCAÇÃO, cfe. extrato.					
1219499013	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88922	9.144,19	0,00
		Ref. crédito SALÁRIO EDUCAÇÃO, cfe. extrato.					
1219499013	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45026	0,00	9.144,19
		Ref. crédito SALÁRIO EDUCAÇÃO, cfe. extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219499020	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	200.000,00	0,00
		Ref. crédito TRANSF. ESPEC.ESTADO/PAVIMEN.CALÇADAS Port.535/2021					
1219499020	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	200.000,00
		Ref. crédito TRANSF. ESPEC.ESTADO/PAVIMEN.CALÇADAS Port.535/2021					
1219499020	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	200.000,00	0,00
		Ref. crédito TRANSF. ESPEC.ESTADO/PAVIMEN.CALÇADAS Port.535/2021					
1219499020	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	200.000,00
		Ref. crédito TRANSF. ESPEC.ESTADO/PAVIMEN.CALÇADAS Port.535/2021					
1219499020	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88935	200.000,00	0,00
		Ref. crédito TRANSF. ESPEC.ESTADO/PAVIMEN.CALÇADAS Port.535/2021					
1219499020	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		91757	0,00	200.000,00
		Ref. crédito TRANSF. ESPEC.ESTADO/PAVIMEN.CALÇADAS Port.535/2021					
1219499027	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	198,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1219499027	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	198,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1219499027	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	198,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1219499027	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	198,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1219499032	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	106,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1219499032	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	106,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1219499032	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	106,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1219499032	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	106,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1219499037	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	943,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1219499037	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	943,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1219499037	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	943,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1219499037	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	943,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1219499042	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	149.990,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 760/2022 - Tomada de Preço					
1219499042	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	149.990,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 760/2022 - Tomada de Preço					
1219499042	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	149.990,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 760/2022 - Tomada de Preço					
1219499042	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	149.990,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 760/2022 - Tomada de Preço					
1219499047	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	4.273,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 760/2022 - Tomada de Preço					
1219499047	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	4.273,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 760/2022 - Tomada de Preço					
1219499047	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	4.273,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 760/2022 - Tomada de Preço					
1219499047	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	4.273,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 760/2022 - Tomada de Preço					
1219499052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001835		89770	102,32	0,00
1219499052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001835		89768	0,00	102,32
1219499052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001835		89286	102,32	0,00
1219499052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001835		89284	0,00	102,32
1219499052	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao 2022/001835		89920	102,32	0,00
1219499052	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001835		87516	0,00	102,32
1219499052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001835		89301	102,32	0,00
1219499052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001835		89299	0,00	102,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219499061	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89770	85,18	0,00
1219499061	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89768	0,00	85,18
1219499061	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000965	89286	85,18	0,00
1219499061	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000965	89284	0,00	85,18
1219499061	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000965	89920	85,18	0,00
1219499061	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000965	87516	0,00	85,18
1219499061	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000965	89301	85,18	0,00
1219499061	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000965	89299	0,00	85,18
1219499070	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000170	89770	57,50	0,00
1219499070	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000170	89768	0,00	57,50
1219499070	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000170	89286	57,50	0,00
1219499070	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000170	89284	0,00	57,50
1219499070	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000170	89920	57,50	0,00
1219499070	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000170	87656	0,00	57,50
1219499070	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000170	89301	57,50	0,00
1219499070	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000170	89299	0,00	57,50
1219499079	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	88,08	0,00
		Déb. banc.					
1219499079	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	88,08
		Déb. banc.					
1219499079	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	88,08	0,00
		Déb. banc.					
1219499079	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	88,08
		Déb. banc.					
1219499079	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	88,08	0,00
		Déb. banc.					
1219499079	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	88,08
		Déb. banc.					
1219499079	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	88,08	0,00
		Déb. banc.					
1219499079	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	88,08
		Déb. banc.					
1219499088	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	165,45	0,00
		Déb. banc.					
1219499088	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	165,45
		Déb. banc.					
1219499088	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000024	89287	165,45	0,00
		Déb. banc.					
1219499088	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	165,45
		Déb. banc.					
1219499088	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000024	45037	165,45	0,00
		Déb. banc.					
1219499088	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2022/000024	86420	0,00	165,45
		Déb. banc.					
1219499088	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000024	89302	165,45	0,00
		Déb. banc.					
1219499088	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	165,45
		Déb. banc.					
1219499097	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001254	89770	135,00	0,00
1219499097	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001254	89768	0,00	135,00
1219499097	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001254	89286	135,00	0,00
1219499097	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001254	89284	0,00	135,00
1219499097	87551	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	Liquidacao	2022/001254	89920	135,00	0,00
1219499097	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001254	87551	0,00	135,00
1219499097	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001254	89301	135,00	0,00
1219499097	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001254	89299	0,00	135,00
1219499106	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	960,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 797/2022 - Dispensa por Limite					
1219499106	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	960,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 797/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219499106	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	960,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 797/2022 - Dispensa por Limite					
1219499106	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	960,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 797/2022 - Dispensa por Limite					
1219499111	90313	ISS	Integração		88724	174,95	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1219499111	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	174,95
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1219499114	90313	ISS	Integração		88724	72,90	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1219499114	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	72,90
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1219499117	90313	ISS	Integração		88724	43,73	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1219499117	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	43,73
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1219499120	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1219499120	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1219499276	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura		89731	154.263,42	0,00
		Contrato: 66 - Ano: 2022					
1219499276	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Assinatura		89415	0,00	154.263,42
		Contrato: 66 - Ano: 2022					
1219499279	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		56561	18.644,39	0,00
		Transf. Aplicação financ. 36.283-2 p/ 15.511-x.					
1219499279	56561	PMSS - ICMS - Ação n. 1526-38.	Transposiç		45015	0,00	18.644,39
		Transf. Aplicação financ. 36.283-2 p/ 15.511-x.					
1219499279	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	18.644,39	0,00
		Transf. Aplicação financ. 36.283-2 p/ 15.511-x.					
1219499279	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	18.644,39
		Transf. Aplicação financ. 36.283-2 p/ 15.511-x.					
1219499279	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	18.644,39	0,00
		Transf. Aplicação financ. 36.283-2 p/ 15.511-x.					
1219499279	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	18.644,39
		Transf. Aplicação financ. 36.283-2 p/ 15.511-x.					
1219499286	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003737	89278	149.990,32	0,00
1219499286	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003737	89281	0,00	149.990,32
1219499286	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003737	89245	149.990,32	0,00
1219499286	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003737	89295	0,00	149.990,32
1219499286	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003737	89768	149.990,32	0,00
1219499286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003737	89766	0,00	149.990,32
1219499286	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003737	89284	149.990,32	0,00
1219499286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003737	89278	0,00	149.990,32
1219499286	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003737	89299	149.990,32	0,00
1219499286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003737	89245	0,00	149.990,32
1219499298	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003738	89278	4.273,10	0,00
1219499298	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003738	89281	0,00	4.273,10
1219499298	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003738	89245	4.273,10	0,00
1219499298	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003738	89295	0,00	4.273,10
1219499298	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003738	89768	4.273,10	0,00
1219499298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003738	89766	0,00	4.273,10
1219499298	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003738	89284	4.273,10	0,00
1219499298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003738	89278	0,00	4.273,10
1219499298	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003738	89299	4.273,10	0,00
1219499298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003738	89245	0,00	4.273,10
1219499310	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	97,58	0,00
		Ref. rendim. aplic. financ. mes 12/2022, cfe. extrato.					
1219499310	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	97,58
		Ref. rendim. aplic. financ. mes 12/2022, cfe. extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219499310	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	97,58	0,00
		Ref. rendim. aplic. financ. mes 12/2022, cfe. extrato.					
1219499310	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	97,58
		Ref. rendim. aplic. financ. mes 12/2022, cfe. extrato.					
1219499310	56561	PMSS - ICMS - Ação n. 1526-38.	Arrecadaçã		88894	97,58	0,00
		Ref. rendim. aplic. financ. mes 12/2022, cfe. extrato.					
1219499310	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56561	0,00	97,58
		Ref. rendim. aplic. financ. mes 12/2022, cfe. extrato.					
1219499317	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001361	89766	1.840,00	0,00
1219499317	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001361	89768	0,00	1.840,00
1219499317	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001361	89278	1.840,00	0,00
1219499317	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001361	89284	0,00	1.840,00
1219499317	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001361	89245	1.840,00	0,00
1219499317	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001361	89299	0,00	1.840,00
1219499324	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001548	89766	520,00	0,00
1219499324	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001548	89768	0,00	520,00
1219499324	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001548	89278	520,00	0,00
1219499324	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001548	89284	0,00	520,00
1219499324	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001548	89245	520,00	0,00
1219499324	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001548	89299	0,00	520,00
1219499331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002885	89766	1.734,00	0,00
1219499331	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002885	89768	0,00	1.734,00
1219499331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002885	89278	1.734,00	0,00
1219499331	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002885	89284	0,00	1.734,00
1219499331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002885	89245	1.734,00	0,00
1219499331	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002885	89299	0,00	1.734,00
1219499338	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	15.000,00	0,00
1219499338	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	15.000,00
1219499338	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	15.000,00	0,00
1219499338	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	15.000,00
1219499343	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	15.000,00	0,00
1219499343	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	15.000,00
1219499370	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2022/001250	85174	375,66	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno n 195/2022.					
1219499370	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2022/001250	87512	0,00	375,66
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno n 195/2022.					
1219499370	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/001250	89883	375,66	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno n 195/2022.					
1219499370	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/001250	89881	0,00	375,66
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno n 195/2022.					
1219499375	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/001250	89488	224,34	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno n 195/2022.					
1219499375	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/001250	89881	0,00	224,34
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno n 195/2022.					
1219499375	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Devolução	2022/001250	86593	224,34	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno n 195/2022.					
1219499375	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2022/001250	45029	0,00	224,34
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno n 195/2022.					
1219499380	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/001250	89770	224,34	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno n 195/2022.					
1219499380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/001250	91708	0,00	224,34
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno n 195/2022.					
1219499380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/001250	89286	224,34	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno n 195/2022.					
1219499380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/001250	89287	0,00	224,34
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno n 195/2022.					
1219499380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/001250	89301	224,34	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno n 195/2022.					
1219499380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/001250	89302	0,00	224,34
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno n 195/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219499387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/001250	89768	224,34	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno n 195/2022.					
1219499387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/001250	89770	0,00	224,34
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno n 195/2022.					
1219499387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/001250	89284	224,34	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno n 195/2022.					
1219499387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/001250	89286	0,00	224,34
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno n 195/2022.					
1219499387	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2022/001250	85174	224,34	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno n 195/2022.					
1219499387	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2022/001250	86593	0,00	224,34
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno n 195/2022.					
1219499387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/001250	89299	224,34	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno n 195/2022.					
1219499387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/001250	89301	0,00	224,34
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno n 195/2022.					
1219499396	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/001250	89766	224,34	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno n 195/2022.					
1219499396	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/001250	89768	0,00	224,34
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno n 195/2022.					
1219499396	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/001250	89278	224,34	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno n 195/2022.					
1219499396	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/001250	89284	0,00	224,34
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno n 195/2022.					
1219499396	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/001250	89245	224,34	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno n 195/2022.					
1219499396	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/001250	89299	0,00	224,34
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno n 195/2022.					
1219499408	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,27	0,00
		Ref. rendim. aplic. financ. mes 11 e 12/2022 cta adiant. 35.459-7.					
1219499408	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,27
		Ref. rendim. aplic. financ. mes 11 e 12/2022 cta adiant. 35.459-7.					
1219499408	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,27	0,00
		Ref. rendim. aplic. financ. mes 11 e 12/2022 cta adiant. 35.459-7.					
1219499408	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,27
		Ref. rendim. aplic. financ. mes 11 e 12/2022 cta adiant. 35.459-7.					
1219499408	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88894	1,27	0,00
		Ref. rendim. aplic. financ. mes 11 e 12/2022 cta adiant. 35.459-7.					
1219499408	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45029	0,00	1,27
		Ref. rendim. aplic. financ. mes 11 e 12/2022 cta adiant. 35.459-7.					
1219499425	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003522	89770	500,00	0,00
1219499425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003522	89768	0,00	500,00
1219499425	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003522	89286	500,00	0,00
1219499425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003522	89284	0,00	500,00
1219499425	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003522	89920	500,00	0,00
1219499425	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003522	87699	0,00	500,00
1219499425	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003522	89301	500,00	0,00
1219499425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003522	89299	0,00	500,00
1219499434	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003523	89770	4.000,00	0,00
1219499434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003523	89768	0,00	4.000,00
1219499434	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003523	89286	4.000,00	0,00
1219499434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003523	89284	0,00	4.000,00
1219499434	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao	2022/003523	89920	4.000,00	0,00
1219499434	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003523	87669	0,00	4.000,00
1219499434	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003523	89301	4.000,00	0,00
1219499434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003523	89299	0,00	4.000,00
1219499443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003681	89770	780,00	0,00
1219499443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003681	89768	0,00	780,00
1219499443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003681	89286	780,00	0,00
1219499443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003681	89284	0,00	780,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219499443	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2022/003681	89920	780,00	0,00
1219499443	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003681	87533	0,00	780,00
1219499443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003681	89301	780,00	0,00
1219499443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003681	89299	0,00	780,00
1219499452	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89770	35,50	0,00
1219499452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89768	0,00	35,50
1219499452	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89286	35,50	0,00
1219499452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000115	89284	0,00	35,50
1219499452	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000115	89920	35,50	0,00
1219499452	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000115	87656	0,00	35,50
1219499452	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89301	35,50	0,00
1219499452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000115	89299	0,00	35,50
1219499461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89770	289,56	0,00
1219499461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89768	0,00	289,56
1219499461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89286	289,56	0,00
1219499461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003496	89284	0,00	289,56
1219499461	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003496	89920	289,56	0,00
1219499461	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003496	87512	0,00	289,56
1219499461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89301	289,56	0,00
1219499461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003496	89299	0,00	289,56
1219499470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003500	89770	150,54	0,00
1219499470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003500	89768	0,00	150,54
1219499470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003500	89286	150,54	0,00
1219499470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003500	89284	0,00	150,54
1219499470	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003500	89920	150,54	0,00
1219499470	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003500	87512	0,00	150,54
1219499470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003500	89301	150,54	0,00
1219499470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003500	89299	0,00	150,54
1219499479	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89770	730,35	0,00
1219499479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89768	0,00	730,35
1219499479	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89286	730,35	0,00
1219499479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003496	89284	0,00	730,35
1219499479	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003496	89920	730,35	0,00
1219499479	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003496	87512	0,00	730,35
1219499479	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89301	730,35	0,00
1219499479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003496	89299	0,00	730,35
1219499488	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89770	434,24	0,00
1219499488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89768	0,00	434,24
1219499488	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89286	434,24	0,00
1219499488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003496	89284	0,00	434,24
1219499488	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003496	89920	434,24	0,00
1219499488	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003496	87512	0,00	434,24
1219499488	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89301	434,24	0,00
1219499488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003496	89299	0,00	434,24
1219499497	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003507	89770	280,31	0,00
1219499497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003507	89768	0,00	280,31
1219499497	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003507	89286	280,31	0,00
1219499497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003507	89284	0,00	280,31
1219499497	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003507	89920	280,31	0,00
1219499497	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003507	87512	0,00	280,31
1219499497	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003507	89301	280,31	0,00
1219499497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003507	89299	0,00	280,31
1219499506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003494	89770	296,44	0,00
1219499506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003494	89768	0,00	296,44
1219499506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003494	89286	296,44	0,00
1219499506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003494	89284	0,00	296,44
1219499506	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003494	89920	296,44	0,00
1219499506	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003494	87512	0,00	296,44
1219499506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003494	89301	296,44	0,00
1219499506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003494	89299	0,00	296,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219499520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003441	89770	620,00	0,00
1219499520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003441	89768	0,00	620,00
1219499520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003441	89286	620,00	0,00
1219499520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003441	89284	0,00	620,00
1219499520	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao	2022/003441	89920	620,00	0,00
1219499520	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003441	87669	0,00	620,00
1219499520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003441	89301	620,00	0,00
1219499520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003441	89299	0,00	620,00
1219499530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003441	89287	6,20	0,00
		NF 3944					
1219499530	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003441	89286	0,00	6,20
		NF 3944					
1219499530	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/003441	45006	6,20	0,00
		NF 3944					
1219499530	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/003441	89920	0,00	6,20
		NF 3944					
1219499530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003441	89771	6,20	0,00
		NF 3944					
1219499530	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003441	89770	0,00	6,20
		NF 3944					
1219499530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003441	89302	6,20	0,00
		NF 3944					
1219499530	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003441	89301	0,00	6,20
		NF 3944					
1219499539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003441	89287	68,20	0,00
		NF 3944					
1219499539	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003441	89286	0,00	68,20
		NF 3944					
1219499539	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/003441	45001	68,20	0,00
		NF 3944					
1219499539	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/003441	89920	0,00	68,20
		NF 3944					
1219499539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003441	89771	68,20	0,00
		NF 3944					
1219499539	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003441	89770	0,00	68,20
		NF 3944					
1219499539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003441	89302	68,20	0,00
		NF 3944					
1219499539	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003441	89301	0,00	68,20
		NF 3944					
1219499548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003441	89287	18,60	0,00
		NF 3944					
1219499548	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003441	89286	0,00	18,60
		NF 3944					
1219499548	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/003441	45003	18,60	0,00
		NF 3944					
1219499548	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/003441	89920	0,00	18,60
		NF 3944					
1219499548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003441	89771	18,60	0,00
		NF 3944					
1219499548	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003441	89770	0,00	18,60
		NF 3944					
1219499548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003441	89302	18,60	0,00
		NF 3944					
1219499548	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003441	89301	0,00	18,60
		NF 3944					
1219499591	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001200	89770	330,86	0,00
1219499591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001200	89768	0,00	330,86
1219499591	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001200	89286	330,86	0,00
1219499591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001200	89284	0,00	330,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219499591	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001200	89920	330,86	0,00
1219499591	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001200	87512	0,00	330,86
1219499591	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001200	89301	330,86	0,00
1219499591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001200	89299	0,00	330,86
1219499600	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001200	89770	406,62	0,00
1219499600	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001200	89768	0,00	406,62
1219499600	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001200	89286	406,62	0,00
1219499600	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001200	89284	0,00	406,62
1219499600	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001200	89920	406,62	0,00
1219499600	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001200	87512	0,00	406,62
1219499600	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001200	89301	406,62	0,00
1219499600	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001200	89299	0,00	406,62
1219499609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001273	89770	198,00	0,00
1219499609	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001273	89768	0,00	198,00
1219499609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001273	89286	198,00	0,00
1219499609	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001273	89284	0,00	198,00
1219499609	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001273	89920	198,00	0,00
1219499609	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001273	87516	0,00	198,00
1219499609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001273	89301	198,00	0,00
1219499609	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001273	89299	0,00	198,00
1219499710	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.805,09	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1219499710	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.805,09
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1219499710	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.805,09	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1219499710	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.805,09
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1219499710	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.805,09	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1219499710	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.805,09
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1219499717	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.506,43	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1219499717	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.506,43
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1219499717	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.506,43	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1219499717	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.506,43
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1219499717	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.506,43	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1219499717	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.506,43
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1219499724	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.038,92	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1219499724	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.038,92
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1219499724	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.038,92	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1219499724	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.038,92
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1219499724	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.038,92	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1219499724	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.038,92
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1219499731	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	883,08	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1219499731	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	883,08
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 19 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1219499731	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	883,08	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1219499731	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	883,08
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1219499731	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	883,08	0,00
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1219499731	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	883,08
		Ref crédito ICMS, cfe. extrato.					
1219499738	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	948,48	0,00
		Ref crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe. extrato.					
1219499738	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	948,48
		Ref crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe. extrato.					
1219499738	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	948,48	0,00
		Ref crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe. extrato.					
1219499738	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	948,48
		Ref crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe. extrato.					
1219499738	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	948,48	0,00
		Ref crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe. extrato.					
1219499738	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	948,48
		Ref crédito FUNDEB origem ICMS, IPVA, ITCMD, cfe. extrato.					
					Total	2.141.658,07	2.141.658,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220499123	90311	IPTU	Integração		88867	0,57	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1220499123	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,57
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1220499126	90311	IPTU	Integração		88867	0,93	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1220499126	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,93
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1220499129	90311	IPTU	Integração		88867	0,24	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1220499129	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,24
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1220499132	90311	IPTU	Integração		88867	0,39	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1220499132	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,39
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1220499135	90311	IPTU	Integração		88867	0,12	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1220499135	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,12
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1220499138	90311	IPTU	Integração		88867	0,21	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1220499138	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,21
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1220499141	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,26	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1220499141	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,26
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1220499144	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,43	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1220499144	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,43
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1220499147	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	0,42	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1220499147	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	0,42
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1220499150	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	1,50	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1220499150	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	1,50
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1220499153	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	56,15	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1220499153	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	56,15
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1220499153	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	56,15	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1220499153	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	56,15
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1220499153	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	56,15	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1220499153	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	56,15
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1220499160	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,42	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1220499160	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,42
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1220499160	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,42	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1220499160	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,42
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220499160	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	23,42	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1220499160	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	23,42
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1220499167	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,04	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1220499167	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,04
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1220499167	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,04	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1220499167	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,04
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1220499167	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	14,04	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1220499167	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	14,04
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1220499174	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,11	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1220499174	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,11
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1220499174	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,11	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1220499174	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,11
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1220499174	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	2,11	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1220499174	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	2,11
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1220499181	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,88	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1220499181	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,88
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1220499181	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,88	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1220499181	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,88
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1220499181	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,88	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1220499181	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,88
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1220499188	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1220499188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,50
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1220499188	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1220499188	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,50
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1220499188	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1220499188	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,50
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1220499195	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1220499195	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1220499195	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1220499195	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220499195	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1220499195	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1220499202	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	26,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1220499202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	26,21
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1220499202	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	26,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1220499202	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	26,21
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1220499202	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	26,21	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1220499202	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	26,21
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1220499209	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1220499209	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,95
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1220499209	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1220499209	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,95
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1220499209	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	0,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1220499209	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	0,95
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1220499216	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.050,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1220499216	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.050,36
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1220499216	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.050,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1220499216	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.050,36
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1220499216	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.050,36	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1220499216	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.050,36
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1220499223	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1220499223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,82
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1220499223	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1220499223	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,82
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1220499223	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	9,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1220499223	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	9,82
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1220499230	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1220499230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,33
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1220499230	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1220499230	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,33
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220499230	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	5,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1220499230	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	5,33
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1220499230	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	5,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1220499230	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	5,33
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1220499239	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1220499239	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1220499239	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1220499239	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1220499239	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	50,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1220499239	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	50,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1220499246	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.581,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1220499246	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.581,75
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1220499246	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.581,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1220499246	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.581,75
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1220499246	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	4.581,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1220499246	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	4.581,75
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1220499253	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	22,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1220499253	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	22,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1220499253	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	22,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1220499253	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	22,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1220499253	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	22,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1220499253	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	22,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1220499260	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1220499260	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35,54
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1220499260	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1220499260	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35,54
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1220499260	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	35,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1220499260	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	35,54
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1220499260	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	35,54	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1220499260	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	35,54
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220499346	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	9,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 760/2022 - Tomada de Preço					
1220499346	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	9,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 760/2022 - Tomada de Preço					
1220499346	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	9,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 760/2022 - Tomada de Preço					
1220499346	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	9,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 760/2022 - Tomada de Preço					
1220499351	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003738	89766	9,68	0,00
1220499351	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003738	89768	0,00	9,68
1220499351	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003738	89278	9,68	0,00
1220499351	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003738	89284	0,00	9,68
1220499351	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003738	89245	9,68	0,00
1220499351	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003738	89299	0,00	9,68
1220499358	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003739	89278	9,68	0,00
1220499358	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003739	89281	0,00	9,68
1220499358	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003739	89245	9,68	0,00
1220499358	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003739	89295	0,00	9,68
1220499358	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003739	89768	9,68	0,00
1220499358	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003739	89766	0,00	9,68
1220499358	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003739	89284	9,68	0,00
1220499358	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003739	89278	0,00	9,68
1220499358	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003739	89299	9,68	0,00
1220499358	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003739	89245	0,00	9,68
1220499403	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	30.000,00	0,00
1220499403	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	30.000,00
1220499403	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	30.000,00	0,00
1220499403	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	30.000,00
1220499415	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	60,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 798/2022 - Dispensa por Limite					
1220499415	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	60,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 798/2022 - Dispensa por Limite					
1220499415	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	60,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 798/2022 - Dispensa por Limite					
1220499415	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	60,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 798/2022 - Dispensa por Limite					
1220499420	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	165,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 798/2022 - Dispensa por Limite					
1220499420	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	165,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 798/2022 - Dispensa por Limite					
1220499420	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	165,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 798/2022 - Dispensa por Limite					
1220499420	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	165,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 798/2022 - Dispensa por Limite					
1220499515	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	15.000,00	0,00
1220499515	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	15.000,00
1220499515	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	15.000,00	0,00
1220499515	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	15.000,00
1220499557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003089	89766	146,80	0,00
1220499557	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003089	89768	0,00	146,80
1220499557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003089	89278	146,80	0,00
1220499557	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003089	89284	0,00	146,80
1220499557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003089	89245	146,80	0,00
1220499557	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003089	89299	0,00	146,80
1220499565	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001278	89278	960,00	0,00
1220499565	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001278	89281	0,00	960,00
1220499565	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001278	89245	960,00	0,00
1220499565	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001278	89295	0,00	960,00
1220499565	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001278	89768	960,00	0,00
1220499565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001278	89766	0,00	960,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220499565	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001278	89284	960,00	0,00
1220499565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001278	89278	0,00	960,00
1220499565	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001278	89299	960,00	0,00
1220499565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001278	89245	0,00	960,00
1220499579	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001279	89278	135,00	0,00
1220499579	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001279	89281	0,00	135,00
1220499579	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001279	89245	135,00	0,00
1220499579	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001279	89295	0,00	135,00
1220499579	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001279	89768	135,00	0,00
1220499579	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001279	89766	0,00	135,00
1220499579	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001279	89284	135,00	0,00
1220499579	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001279	89278	0,00	135,00
1220499579	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001279	89299	135,00	0,00
1220499579	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001279	89245	0,00	135,00
1220499618	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	25.000,00	0,00
1220499618	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	25.000,00
1220499618	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	25.000,00	0,00
1220499618	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	25.000,00
1220499623	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	25.000,00	0,00
1220499623	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	25.000,00
1220499626	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001280	89278	39,78	0,00
1220499626	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001280	89281	0,00	39,78
1220499626	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001280	89245	39,78	0,00
1220499626	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001280	89295	0,00	39,78
1220499626	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001280	89768	39,78	0,00
1220499626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001280	89766	0,00	39,78
1220499626	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001280	89284	39,78	0,00
1220499626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001280	89278	0,00	39,78
1220499626	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001280	89299	39,78	0,00
1220499626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001280	89245	0,00	39,78
1220499638	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003740	89278	223,49	0,00
1220499638	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003740	89281	0,00	223,49
1220499638	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003740	89245	223,49	0,00
1220499638	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003740	89295	0,00	223,49
1220499638	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003740	89768	223,49	0,00
1220499638	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003740	89766	0,00	223,49
1220499638	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003740	89284	223,49	0,00
1220499638	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003740	89278	0,00	223,49
1220499638	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003740	89299	223,49	0,00
1220499638	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003740	89245	0,00	223,49
1220499650	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003741	89278	198,16	0,00
1220499650	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003741	89281	0,00	198,16
1220499650	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003741	89245	198,16	0,00
1220499650	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003741	89295	0,00	198,16
1220499650	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003741	89768	198,16	0,00
1220499650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003741	89766	0,00	198,16
1220499650	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003741	89284	198,16	0,00
1220499650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003741	89278	0,00	198,16
1220499650	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003741	89299	198,16	0,00
1220499650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003741	89245	0,00	198,16
1220499662	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003742	89278	106,88	0,00
1220499662	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003742	89281	0,00	106,88
1220499662	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003742	89245	106,88	0,00
1220499662	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003742	89295	0,00	106,88
1220499662	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003742	89768	106,88	0,00
1220499662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003742	89766	0,00	106,88
1220499662	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003742	89284	106,88	0,00
1220499662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003742	89278	0,00	106,88
1220499662	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003742	89299	106,88	0,00
1220499662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003742	89245	0,00	106,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220499674	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003743	89278	943,12	0,00
1220499674	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003743	89281	0,00	943,12
1220499674	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003743	89245	943,12	0,00
1220499674	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003743	89295	0,00	943,12
1220499674	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003743	89768	943,12	0,00
1220499674	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003743	89766	0,00	943,12
1220499674	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003743	89284	943,12	0,00
1220499674	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003743	89278	0,00	943,12
1220499674	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003743	89299	943,12	0,00
1220499674	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003743	89245	0,00	943,12
1220499686	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001281	89278	60,00	0,00
1220499686	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001281	89281	0,00	60,00
1220499686	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001281	89245	60,00	0,00
1220499686	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001281	89295	0,00	60,00
1220499686	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001281	89768	60,00	0,00
1220499686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001281	89766	0,00	60,00
1220499686	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001281	89284	60,00	0,00
1220499686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001281	89278	0,00	60,00
1220499686	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001281	89299	60,00	0,00
1220499686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001281	89245	0,00	60,00
1220499698	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001282	89278	165,78	0,00
1220499698	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001282	89281	0,00	165,78
1220499698	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001282	89245	165,78	0,00
1220499698	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001282	89295	0,00	165,78
1220499698	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001282	89768	165,78	0,00
1220499698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001282	89766	0,00	165,78
1220499698	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001282	89284	165,78	0,00
1220499698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001282	89278	0,00	165,78
1220499698	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001282	89299	165,78	0,00
1220499698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001282	89245	0,00	165,78
1220499745	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	67,30	0,00
		Ref crédito ITR, cfe. extrato.					
1220499745	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	67,30
		Ref crédito ITR, cfe. extrato.					
1220499745	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	67,30	0,00
		Ref crédito ITR, cfe. extrato.					
1220499745	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	67,30
		Ref crédito ITR, cfe. extrato.					
1220499745	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	67,30	0,00
		Ref crédito ITR, cfe. extrato.					
1220499745	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	67,30
		Ref crédito ITR, cfe. extrato.					
1220499752	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	24,92	0,00
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220499752	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	24,92
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220499752	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	24,92	0,00
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220499752	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	24,92
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220499752	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45022	24,92	0,00
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220499752	45022	PMSS-ITR	Ded.FUNDEB		88134	0,00	24,92
		Dedução da Receita 116 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220499759	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36,15	0,00
		Ref crédito ITR, cfe. extrato.					
1220499759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36,15
		Ref crédito ITR, cfe. extrato.					
1220499759	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36,15	0,00
		Ref crédito ITR, cfe. extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220499759	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36,15
		Ref crédito ITR, cfe. extrato.					
1220499759	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	36,15	0,00
		Ref crédito ITR, cfe. extrato.					
1220499759	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	36,15
		Ref crédito ITR, cfe. extrato.					
1220499766	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	21,19	0,00
		Ref crédito ITR, cfe. extrato.					
1220499766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	21,19
		Ref crédito ITR, cfe. extrato.					
1220499766	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	21,19	0,00
		Ref crédito ITR, cfe. extrato.					
1220499766	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	21,19
		Ref crédito ITR, cfe. extrato.					
1220499766	45022	PMSS-ITR	Arrecadaçã		88922	21,19	0,00
		Ref crédito ITR, cfe. extrato.					
1220499766	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45022	0,00	21,19
		Ref crédito ITR, cfe. extrato.					
1220499773	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	179.287,02	0,00
		Ref crédito FPM, cfe. extrato.					
1220499773	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	179.287,02
		Ref crédito FPM, cfe. extrato.					
1220499773	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	179.287,02	0,00
		Ref crédito FPM, cfe. extrato.					
1220499773	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	179.287,02
		Ref crédito FPM, cfe. extrato.					
1220499773	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	179.287,02	0,00
		Ref crédito FPM, cfe. extrato.					
1220499773	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	179.287,02
		Ref crédito FPM, cfe. extrato.					
1220499780	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	96.283,77	0,00
		Ref crédito FPM, cfe. extrato.					
1220499780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	96.283,77
		Ref crédito FPM, cfe. extrato.					
1220499780	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	96.283,77	0,00
		Ref crédito FPM, cfe. extrato.					
1220499780	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	96.283,77
		Ref crédito FPM, cfe. extrato.					
1220499780	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	96.283,77	0,00
		Ref crédito FPM, cfe. extrato.					
1220499780	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	96.283,77
		Ref crédito FPM, cfe. extrato.					
1220499787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	66.402,60	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220499787	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	66.402,60
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220499787	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	66.402,60	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220499787	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	66.402,60
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220499787	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	66.402,60	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220499787	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	66.402,60
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220499794	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	56.442,21	0,00
		Ref crédito FPM, cfe. extrato.					
1220499794	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	56.442,21
		Ref crédito FPM, cfe. extrato.					
1220499794	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	56.442,21	0,00
		Ref crédito FPM, cfe. extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220499794	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	56.442,21
		Ref crédito FPM, cfe. extrato.					
1220499794	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	56.442,21	0,00
		Ref crédito FPM, cfe. extrato.					
1220499794	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	56.442,21
		Ref crédito FPM, cfe. extrato.					
1220499801	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	536,89	0,00
		Ref crédito IPI, cfe. extrato.					
1220499801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	536,89
		Ref crédito IPI, cfe. extrato.					
1220499801	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	536,89	0,00
		Ref crédito IPI, cfe. extrato.					
1220499801	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	536,89
		Ref crédito IPI, cfe. extrato.					
1220499801	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	536,89	0,00
		Ref crédito IPI, cfe. extrato.					
1220499801	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	536,89
		Ref crédito IPI, cfe. extrato.					
1220499808	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	288,33	0,00
		Ref crédito IPI, cfe. extrato.					
1220499808	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	288,33
		Ref crédito IPI, cfe. extrato.					
1220499808	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	288,33	0,00
		Ref crédito IPI, cfe. extrato.					
1220499808	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	288,33
		Ref crédito IPI, cfe. extrato.					
1220499808	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	288,33	0,00
		Ref crédito IPI, cfe. extrato.					
1220499808	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	288,33
		Ref crédito IPI, cfe. extrato.					
1220499815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	198,85	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220499815	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	198,85
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220499815	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	198,85	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220499815	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	198,85
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220499815	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	198,85	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220499815	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	198,85
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220499822	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	169,02	0,00
		Ref crédito IPI, cfe. extrato.					
1220499822	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	169,02
		Ref crédito IPI, cfe. extrato.					
1220499822	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	169,02	0,00
		Ref crédito IPI, cfe. extrato.					
1220499822	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	169,02
		Ref crédito IPI, cfe. extrato.					
1220499822	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	169,02	0,00
		Ref crédito IPI, cfe. extrato.					
1220499822	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	169,02
		Ref crédito IPI, cfe. extrato.					
1220499829	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	105,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 799/2022 - Dispensa por Limite					
1220499829	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	105,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 799/2022 - Dispensa por Limite					
1220499829	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	105,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 799/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220499829	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	105,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 799/2022 - Dispensa por Limite					
1220499834	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	20,16	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1220499834	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	20,16
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1220499837	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1220499837	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1220499837	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1220499837	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1220499837	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1220499837	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1220499844	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1220499844	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1220499844	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1220499844	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1220499844	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1220499844	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1220499851	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1220499851	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1220499851	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1220499851	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1220499851	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1220499851	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1220499858	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	3.000,00	0,00
1220499858	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	3.000,00
1220499858	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	3.000,00	0,00
1220499858	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	3.000,00
1220499863	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	3.000,00	0,00
1220499863	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	3.000,00
1220499866	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	2.000,00	0,00
1220499866	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	2.000,00
1220499866	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	2.000,00	0,00
1220499866	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	2.000,00
1220499871	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001283	89768	190,72	0,00
1220499871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001283	89766	0,00	190,72
1220499871	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001283	89284	190,72	0,00
1220499871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001283	89278	0,00	190,72
1220499871	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001283	89299	190,72	0,00
1220499871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001283	89245	0,00	190,72
1220499878	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	517,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 800/2022 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220499878	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	517,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 800/2022 - Dispensa por Limite					
1220499878	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	517,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 800/2022 - Dispensa por Limite					
1220499878	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	517,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 800/2022 - Dispensa por Limite					
1220499883	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	1.600,00	0,00
1220499883	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	1.600,00
1220499883	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	1.600,00	0,00
1220499883	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	1.600,00
1220499888	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003744	89278	105,00	0,00
1220499888	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003744	89281	0,00	105,00
1220499888	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003744	89245	105,00	0,00
1220499888	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003744	89295	0,00	105,00
1220499888	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003744	89768	105,00	0,00
1220499888	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003744	89766	0,00	105,00
1220499888	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003744	89284	105,00	0,00
1220499888	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003744	89278	0,00	105,00
1220499888	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003744	89299	105,00	0,00
1220499888	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003744	89245	0,00	105,00
1220499900	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001284	89278	517,00	0,00
1220499900	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001284	89281	0,00	517,00
1220499900	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001284	89245	517,00	0,00
1220499900	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001284	89295	0,00	517,00
1220499900	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001284	89768	517,00	0,00
1220499900	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001284	89766	0,00	517,00
1220499900	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001284	89284	517,00	0,00
1220499900	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001284	89278	0,00	517,00
1220499900	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001284	89299	517,00	0,00
1220499900	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001284	89245	0,00	517,00
1220499912	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	7.000,00	0,00
1220499912	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	7.000,00
1220499912	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	7.000,00	0,00
1220499912	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	7.000,00
1220499917	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	223,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220499917	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	223,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220499917	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	223,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220499917	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	223,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220499922	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	208,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220499922	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	208,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220499922	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	208,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220499922	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	208,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220499927	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	199,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220499927	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	199,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220499927	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	199,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220499927	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	199,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220499932	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	506,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220499932	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	506,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220499932	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	506,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220499932	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	506,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220499937	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	163,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220499937	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	163,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220499937	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	163,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220499937	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	163,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220499942	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	198,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220499942	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	198,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220499942	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	198,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220499942	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	198,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220499947	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	113,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220499947	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	113,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220499947	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	113,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220499947	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	113,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220499952	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	193,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220499952	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	193,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220499952	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	193,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220499952	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	193,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220499967	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	132,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1220499967	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	132,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1220499967	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	132,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1220499967	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	132,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1220499972	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	611,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220499972	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	611,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220499972	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	611,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220499972	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	611,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220499977	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.102,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220499977	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.102,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220499977	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.102,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220499977	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.102,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220499992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001791	91708	284,55	0,00
		Déb. banc.					
1220499992	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001791	89770	0,00	284,55
		Déb. banc.					
1220499992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001791	89287	284,55	0,00
		Déb. banc.					
1220499992	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001791	89286	0,00	284,55
		Déb. banc.					
1220499992	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001791	45015	284,55	0,00
		Déb. banc.					
1220499992	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001791	89920	0,00	284,55
		Déb. banc.					
1220499992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001791	89302	284,55	0,00
		Déb. banc.					
1220499992	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001791	89301	0,00	284,55
		Déb. banc.					
1220500001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003639	91708	250,00	0,00
		Déb. banc.					
1220500001	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003639	89770	0,00	250,00
		Déb. banc.					
1220500001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003639	89287	250,00	0,00
		Déb. banc.					
1220500001	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003639	89286	0,00	250,00
		Déb. banc.					
1220500001	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003639	45015	250,00	0,00
		Déb. banc.					
1220500001	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003639	89920	0,00	250,00
		Déb. banc.					
1220500001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003639	89302	250,00	0,00
		Déb. banc.					
1220500001	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003639	89301	0,00	250,00
		Déb. banc.					
1220500010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003640	91708	110,00	0,00
		Déb. banc.					
1220500010	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003640	89770	0,00	110,00
		Déb. banc.					
1220500010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003640	89287	110,00	0,00
		Déb. banc.					
1220500010	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003640	89286	0,00	110,00
		Déb. banc.					
1220500010	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003640	45015	110,00	0,00
		Déb. banc.					
1220500010	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003640	89920	0,00	110,00
		Déb. banc.					
1220500010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003640	89302	110,00	0,00
		Déb. banc.					
1220500010	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003640	89301	0,00	110,00
		Déb. banc.					
1220500019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003353	91708	764,00	0,00
		Déb. Banc.					
1220500019	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003353	89770	0,00	764,00
		Déb. Banc.					
1220500019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003353	89287	764,00	0,00
		Déb. Banc.					
1220500019	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003353	89286	0,00	764,00
		Déb. Banc.					
1220500019	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003353	45015	764,00	0,00
		Déb. Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220500019	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003353	89920	0,00	764,00
		Déb. Banc.					
1220500019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003353	89302	764,00	0,00
		Déb. Banc.					
1220500019	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003353	89301	0,00	764,00
		Déb. Banc.					
1220500028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003353	91708	852,63	0,00
		Déb. Banc.					
1220500028	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003353	89770	0,00	852,63
		Déb. Banc.					
1220500028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003353	89287	852,63	0,00
		Déb. Banc.					
1220500028	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003353	89286	0,00	852,63
		Déb. Banc.					
1220500028	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003353	45015	852,63	0,00
		Déb. Banc.					
1220500028	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003353	89920	0,00	852,63
		Déb. Banc.					
1220500028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003353	89302	852,63	0,00
		Déb. Banc.					
1220500028	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003353	89301	0,00	852,63
		Déb. Banc.					
1220500037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000125	91708	1.188,62	0,00
		Déb. Banc.					
1220500037	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000125	89770	0,00	1.188,62
		Déb. Banc.					
1220500037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000125	89287	1.188,62	0,00
		Déb. Banc.					
1220500037	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000125	89286	0,00	1.188,62
		Déb. Banc.					
1220500037	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000125	45015	1.188,62	0,00
		Déb. Banc.					
1220500037	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000125	89920	0,00	1.188,62
		Déb. Banc.					
1220500037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000125	89302	1.188,62	0,00
		Déb. Banc.					
1220500037	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000125	89301	0,00	1.188,62
		Déb. Banc.					
1220500046	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000439	45015	12,00	0,00
		Transf. banc.					
1220500046	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000439	45006	0,00	12,00
		Transf. banc.					
1220500046	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000439	91709	12,00	0,00
		Transf. banc.					
1220500046	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000439	89771	0,00	12,00
		Transf. banc.					
1220500051	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000440	45015	12,98	0,00
		Transf. banc.					
1220500051	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000440	45006	0,00	12,98
		Transf. banc.					
1220500051	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000440	91709	12,98	0,00
		Transf. banc.					
1220500051	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000440	89771	0,00	12,98
		Transf. banc.					
1220500056	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000438	45015	24,00	0,00
		Transf. banc.					
1220500056	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000438	45003	0,00	24,00
		Transf. banc.					
1220500056	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000438	91709	24,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220500056	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000438	89771	0,00	24,00
1220500061	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	100.000,00	0,00
1220500061	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	100.000,00
1220500061	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	100.000,00	0,00
1220500061	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	100.000,00
1220500068	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	100.000,00	0,00
1220500068	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	100.000,00
1220500068	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	100.000,00	0,00
1220500068	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	100.000,00
1220500073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000607	91708	189,70	0,00
1220500073	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000607	89770	0,00	189,70
1220500073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000607	89287	189,70	0,00
1220500073	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000607	89286	0,00	189,70
1220500073	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000607	45029	189,70	0,00
1220500073	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000607	89920	0,00	189,70
1220500073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000607	89302	189,70	0,00
1220500073	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000607	89301	0,00	189,70
1220500082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001243	91708	400,00	0,00
1220500082	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001243	89770	0,00	400,00
1220500082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001243	89287	400,00	0,00
1220500082	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001243	89286	0,00	400,00
1220500082	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001243	45029	400,00	0,00
1220500082	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001243	89920	0,00	400,00
1220500082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001243	89302	400,00	0,00
1220500082	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001243	89301	0,00	400,00
1220500091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001244	91708	120,00	0,00
1220500091	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001244	89770	0,00	120,00
1220500091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001244	89287	120,00	0,00
1220500091	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001244	89286	0,00	120,00
1220500091	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001244	45029	120,00	0,00
1220500091	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001244	89920	0,00	120,00
1220500091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001244	89302	120,00	0,00
1220500091	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001244	89301	0,00	120,00
1220500100	45000	INSS - Funcionários Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000409	45015	28.682,36	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220500100	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000409	45000	0,00	28.682,36
		Déb. banc.					
1220500100	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000409	91709	28.682,36	0,00
		Déb. banc.					
1220500100	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000409	89771	0,00	28.682,36
		Déb. banc.					
1220500105	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2022/000405	45015	1.141,39	0,00
		Déb. banc.					
1220500105	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000405	45000	0,00	1.141,39
		Déb. banc.					
1220500105	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000405	91709	1.141,39	0,00
		Déb. banc.					
1220500105	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000405	89771	0,00	1.141,39
		Déb. banc.					
1220500110	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2022/000415	45015	727,72	0,00
		Déb. banc.					
1220500110	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000415	45000	0,00	727,72
		Déb. banc.					
1220500110	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000415	91709	727,72	0,00
		Déb. banc.					
1220500110	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000415	89771	0,00	727,72
		Déb. banc.					
1220500115	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2022/000417	45015	348,55	0,00
		Déb. banc.					
1220500115	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000417	45000	0,00	348,55
		Déb. banc.					
1220500115	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000417	91709	348,55	0,00
		Déb. banc.					
1220500115	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000417	89771	0,00	348,55
		Déb. banc.					
1220500120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003619	91708	1.477,41	0,00
		Déb. banc.					
1220500120	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003619	89770	0,00	1.477,41
		Déb. banc.					
1220500120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003619	89287	1.477,41	0,00
		Déb. banc.					
1220500120	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003619	89286	0,00	1.477,41
		Déb. banc.					
1220500120	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003619	45015	1.477,41	0,00
		Déb. banc.					
1220500120	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003619	91740	0,00	1.477,41
		Déb. banc.					
1220500120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003619	89302	1.477,41	0,00
		Déb. banc.					
1220500120	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003619	89301	0,00	1.477,41
		Déb. banc.					
1220500129	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003620	91708	849,08	0,00
		Déb. banc.					
1220500129	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003620	89770	0,00	849,08
		Déb. banc.					
1220500129	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003620	89287	849,08	0,00
		Déb. banc.					
1220500129	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003620	89286	0,00	849,08
		Déb. banc.					
1220500129	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003620	45015	849,08	0,00
		Déb. banc.					
1220500129	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003620	85985	0,00	849,08
		Déb. banc.					
1220500129	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003620	89302	849,08	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220500129	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003620	89301	0,00	849,08
		Déb. banc.					
1220500138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003580	91708	7.065,44	0,00
		Déb. banc.					
1220500138	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003580	89770	0,00	7.065,44
		Déb. banc.					
1220500138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003580	89287	7.065,44	0,00
		Déb. banc.					
1220500138	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003580	89286	0,00	7.065,44
		Déb. banc.					
1220500138	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003580	45015	7.065,44	0,00
		Déb. banc.					
1220500138	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003580	91740	0,00	7.065,44
		Déb. banc.					
1220500138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003580	89302	7.065,44	0,00
		Déb. banc.					
1220500138	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003580	89301	0,00	7.065,44
		Déb. banc.					
1220500147	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003581	91708	2.005,91	0,00
		Déb. banc.					
1220500147	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003581	89770	0,00	2.005,91
		Déb. banc.					
1220500147	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003581	89287	2.005,91	0,00
		Déb. banc.					
1220500147	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003581	89286	0,00	2.005,91
		Déb. banc.					
1220500147	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003581	45015	2.005,91	0,00
		Déb. banc.					
1220500147	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003581	91740	0,00	2.005,91
		Déb. banc.					
1220500147	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003581	89302	2.005,91	0,00
		Déb. banc.					
1220500147	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003581	89301	0,00	2.005,91
		Déb. banc.					
1220500156	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003582	91708	1.312,20	0,00
		Déb. banc.					
1220500156	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003582	89770	0,00	1.312,20
		Déb. banc.					
1220500156	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003582	89287	1.312,20	0,00
		Déb. banc.					
1220500156	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003582	89286	0,00	1.312,20
		Déb. banc.					
1220500156	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003582	45015	1.312,20	0,00
		Déb. banc.					
1220500156	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003582	91740	0,00	1.312,20
		Déb. banc.					
1220500156	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003582	89302	1.312,20	0,00
		Déb. banc.					
1220500156	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003582	89301	0,00	1.312,20
		Déb. banc.					
1220500165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003583	91708	13.557,55	0,00
		Déb. banc.					
1220500165	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003583	89770	0,00	13.557,55
		Déb. banc.					
1220500165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003583	89287	13.557,55	0,00
		Déb. banc.					
1220500165	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003583	89286	0,00	13.557,55
		Déb. banc.					
1220500165	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003583	45015	13.557,55	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220500165	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003583	91740	0,00	13.557,55
		Déb. banc.					
1220500165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003583	89302	13.557,55	0,00
		Déb. banc.					
1220500165	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003583	89301	0,00	13.557,55
		Déb. banc.					
1220500174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003585	91708	6.571,57	0,00
		Déb. banc.					
1220500174	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003585	89770	0,00	6.571,57
		Déb. banc.					
1220500174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003585	89287	6.571,57	0,00
		Déb. banc.					
1220500174	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003585	89286	0,00	6.571,57
		Déb. banc.					
1220500174	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003585	45015	6.571,57	0,00
		Déb. banc.					
1220500174	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003585	91740	0,00	6.571,57
		Déb. banc.					
1220500174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003585	89302	6.571,57	0,00
		Déb. banc.					
1220500174	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003585	89301	0,00	6.571,57
		Déb. banc.					
1220500183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003586	91708	1.484,36	0,00
		Déb. banc.					
1220500183	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003586	89770	0,00	1.484,36
		Déb. banc.					
1220500183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003586	89287	1.484,36	0,00
		Déb. banc.					
1220500183	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003586	89286	0,00	1.484,36
		Déb. banc.					
1220500183	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003586	45015	1.484,36	0,00
		Déb. banc.					
1220500183	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003586	91740	0,00	1.484,36
		Déb. banc.					
1220500183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003586	89302	1.484,36	0,00
		Déb. banc.					
1220500183	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003586	89301	0,00	1.484,36
		Déb. banc.					
1220500192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003588	91708	2.808,01	0,00
		Déb. banc.					
1220500192	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003588	89770	0,00	2.808,01
		Déb. banc.					
1220500192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003588	89287	2.808,01	0,00
		Déb. banc.					
1220500192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003588	89286	0,00	2.808,01
		Déb. banc.					
1220500192	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003588	45015	2.808,01	0,00
		Déb. banc.					
1220500192	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003588	91740	0,00	2.808,01
		Déb. banc.					
1220500192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003588	89302	2.808,01	0,00
		Déb. banc.					
1220500192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003588	89301	0,00	2.808,01
		Déb. banc.					
1220500201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003589	91708	859,65	0,00
		Déb. banc.					
1220500201	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003589	89770	0,00	859,65
		Déb. banc.					
1220500201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003589	89287	859,65	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220500201	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003589	89286	0,00	859,65
		Déb. banc.					
1220500201	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003589	45015	859,65	0,00
		Déb. banc.					
1220500201	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003589	91740	0,00	859,65
		Déb. banc.					
1220500201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003589	89302	859,65	0,00
		Déb. banc.					
1220500201	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003589	89301	0,00	859,65
		Déb. banc.					
1220500210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003590	91708	1.753,06	0,00
		Déb. banc.					
1220500210	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003590	89770	0,00	1.753,06
		Déb. banc.					
1220500210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003590	89287	1.753,06	0,00
		Déb. banc.					
1220500210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003590	89286	0,00	1.753,06
		Déb. banc.					
1220500210	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003590	45015	1.753,06	0,00
		Déb. banc.					
1220500210	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003590	91740	0,00	1.753,06
		Déb. banc.					
1220500210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003590	89302	1.753,06	0,00
		Déb. banc.					
1220500210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003590	89301	0,00	1.753,06
		Déb. banc.					
1220500219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003591	91708	3.523,40	0,00
		Déb. banc.					
1220500219	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003591	89770	0,00	3.523,40
		Déb. banc.					
1220500219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003591	89287	3.523,40	0,00
		Déb. banc.					
1220500219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003591	89286	0,00	3.523,40
		Déb. banc.					
1220500219	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003591	45015	3.523,40	0,00
		Déb. banc.					
1220500219	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003591	91740	0,00	3.523,40
		Déb. banc.					
1220500219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003591	89302	3.523,40	0,00
		Déb. banc.					
1220500219	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003591	89301	0,00	3.523,40
		Déb. banc.					
1220500228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003593	91708	9.331,49	0,00
		Déb. banc.					
1220500228	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003593	89770	0,00	9.331,49
		Déb. banc.					
1220500228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003593	89287	9.331,49	0,00
		Déb. banc.					
1220500228	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003593	89286	0,00	9.331,49
		Déb. banc.					
1220500228	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003593	45015	9.331,49	0,00
		Déb. banc.					
1220500228	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003593	91740	0,00	9.331,49
		Déb. banc.					
1220500228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003593	89302	9.331,49	0,00
		Déb. banc.					
1220500228	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003593	89301	0,00	9.331,49
		Déb. banc.					
1220500237	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	2.000,00	0,00
1220500237	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	2.000,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 61 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 62 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220500237	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		89241	2.000,00	0,00
1220500237	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89235	0,00	2.000,00
1220500242	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reducao		89242	2.000,00	0,00
1220500242	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Reducao		89278	0,00	2.000,00
1220500245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003594	91708	1.017,23	0,00
1220500245	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003594	89770	0,00	1.017,23
1220500245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003594	89287	1.017,23	0,00
1220500245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003594	89286	0,00	1.017,23
1220500245	91740	INSS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003594	45015	1.017,23	0,00
1220500245	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003594	91740	0,00	1.017,23
1220500245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003594	89302	1.017,23	0,00
1220500245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003594	89301	0,00	1.017,23
1220500254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003595	91708	1.055,36	0,00
1220500254	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003595	89770	0,00	1.055,36
1220500254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003595	89287	1.055,36	0,00
1220500254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003595	89286	0,00	1.055,36
1220500254	91740	INSS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003595	45015	1.055,36	0,00
1220500254	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003595	91740	0,00	1.055,36
1220500254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003595	89302	1.055,36	0,00
1220500254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003595	89301	0,00	1.055,36
1220500263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003596	91708	8.615,56	0,00
1220500263	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003596	89770	0,00	8.615,56
1220500263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003596	89287	8.615,56	0,00
1220500263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003596	89286	0,00	8.615,56
1220500263	91740	INSS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003596	45015	8.615,56	0,00
1220500263	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003596	91740	0,00	8.615,56
1220500263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003596	89302	8.615,56	0,00
1220500263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003596	89301	0,00	8.615,56
1220500272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003597	91708	1.343,10	0,00
1220500272	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003597	89770	0,00	1.343,10
1220500272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003597	89287	1.343,10	0,00
1220500272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003597	89286	0,00	1.343,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220500272	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003597	45015	1.343,10	0,00
		Déb. banc.					
1220500272	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003597	85985	0,00	1.343,10
		Déb. banc.					
1220500272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003597	89302	1.343,10	0,00
		Déb. banc.					
1220500272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003597	89301	0,00	1.343,10
		Déb. banc.					
1220500281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003599	91708	1.315,39	0,00
		Déb. banc.					
1220500281	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003599	89770	0,00	1.315,39
		Déb. banc.					
1220500281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003599	89287	1.315,39	0,00
		Déb. banc.					
1220500281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003599	89286	0,00	1.315,39
		Déb. banc.					
1220500281	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003599	45015	1.315,39	0,00
		Déb. banc.					
1220500281	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003599	85985	0,00	1.315,39
		Déb. banc.					
1220500281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003599	89302	1.315,39	0,00
		Déb. banc.					
1220500281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003599	89301	0,00	1.315,39
		Déb. banc.					
1220500290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003601	91708	656,25	0,00
		Déb. banc.					
1220500290	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003601	89770	0,00	656,25
		Déb. banc.					
1220500290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003601	89287	656,25	0,00
		Déb. banc.					
1220500290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003601	89286	0,00	656,25
		Déb. banc.					
1220500290	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003601	45015	656,25	0,00
		Déb. banc.					
1220500290	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003601	85985	0,00	656,25
		Déb. banc.					
1220500290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003601	89302	656,25	0,00
		Déb. banc.					
1220500290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003601	89301	0,00	656,25
		Déb. banc.					
1220500299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003602	91708	1.070,38	0,00
		Déb. banc.					
1220500299	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003602	89770	0,00	1.070,38
		Déb. banc.					
1220500299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003602	89287	1.070,38	0,00
		Déb. banc.					
1220500299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003602	89286	0,00	1.070,38
		Déb. banc.					
1220500299	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003602	45015	1.070,38	0,00
		Déb. banc.					
1220500299	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003602	85985	0,00	1.070,38
		Déb. banc.					
1220500299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003602	89302	1.070,38	0,00
		Déb. banc.					
1220500299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003602	89301	0,00	1.070,38
		Déb. banc.					
1220500308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003604	91708	1.187,45	0,00
		Déb. banc.					
1220500308	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003604	89770	0,00	1.187,45
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220500308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003604	89287	1.187,45	0,00
		Déb. banc.					
1220500308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003604	89286	0,00	1.187,45
		Déb. banc.					
1220500308	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003604	45015	1.187,45	0,00
		Déb. banc.					
1220500308	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003604	85985	0,00	1.187,45
		Déb. banc.					
1220500308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003604	89302	1.187,45	0,00
		Déb. banc.					
1220500308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003604	89301	0,00	1.187,45
		Déb. banc.					
1220500317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003605	91708	1.914,07	0,00
		Déb. banc.					
1220500317	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003605	89770	0,00	1.914,07
		Déb. banc.					
1220500317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003605	89287	1.914,07	0,00
		Déb. banc.					
1220500317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003605	89286	0,00	1.914,07
		Déb. banc.					
1220500317	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003605	45015	1.914,07	0,00
		Déb. banc.					
1220500317	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003605	85985	0,00	1.914,07
		Déb. banc.					
1220500317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003605	89302	1.914,07	0,00
		Déb. banc.					
1220500317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003605	89301	0,00	1.914,07
		Déb. banc.					
1220500326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003532	91708	2.595,19	0,00
		Déb. banc.					
1220500326	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003532	89770	0,00	2.595,19
		Déb. banc.					
1220500326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003532	89287	2.595,19	0,00
		Déb. banc.					
1220500326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003532	89286	0,00	2.595,19
		Déb. banc.					
1220500326	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003532	45015	2.595,19	0,00
		Déb. banc.					
1220500326	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003532	85985	0,00	2.595,19
		Déb. banc.					
1220500326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003532	89302	2.595,19	0,00
		Déb. banc.					
1220500326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003532	89301	0,00	2.595,19
		Déb. banc.					
1220500335	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	500,00	0,00
1220500335	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	500,00
1220500335	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	500,00	0,00
1220500335	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	500,00
1220500340	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2022/000409	52220	11.305,60	0,00
		Déb. banc.					
1220500340	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2022/000409	45000	0,00	11.305,60
		Déb. banc.					
1220500340	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000409	91709	11.305,60	0,00
		Déb. banc.					
1220500340	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000409	89771	0,00	11.305,60
		Déb. banc.					
1220500345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003584	91708	7.336,38	0,00
		Déb. banc.					
1220500345	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003584	89770	0,00	7.336,38
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220500345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003584	89287	7.336,38	0,00
1220500345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003584	89286	0,00	7.336,38
1220500345	91740	INSS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003584	52220	7.336,38	0,00
1220500345	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003584	91740	0,00	7.336,38
1220500345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003584	89302	7.336,38	0,00
1220500345	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003584	89301	0,00	7.336,38
1220500354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003587	91708	5.785,34	0,00
1220500354	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003587	89770	0,00	5.785,34
1220500354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003587	89287	5.785,34	0,00
1220500354	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003587	89286	0,00	5.785,34
1220500354	91740	INSS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003587	52220	5.785,34	0,00
1220500354	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003587	91740	0,00	5.785,34
1220500354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003587	89302	5.785,34	0,00
1220500354	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003587	89301	0,00	5.785,34
1220500363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003598	91708	5.957,82	0,00
1220500363	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003598	89770	0,00	5.957,82
1220500363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003598	89287	5.957,82	0,00
1220500363	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003598	89286	0,00	5.957,82
1220500363	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003598	52220	5.957,82	0,00
1220500363	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003598	85985	0,00	5.957,82
1220500363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003598	89302	5.957,82	0,00
1220500363	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003598	89301	0,00	5.957,82
1220500372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003600	91708	5.363,92	0,00
1220500372	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003600	89770	0,00	5.363,92
1220500372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003600	89287	5.363,92	0,00
1220500372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003600	89286	0,00	5.363,92
1220500372	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003600	52220	5.363,92	0,00
1220500372	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003600	85985	0,00	5.363,92
1220500372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003600	89302	5.363,92	0,00
1220500372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/003600	89301	0,00	5.363,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220500381	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2022/000157	45031	3.721,42	0,00
		Déb. banc.					
1220500381	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000157	45000	0,00	3.721,42
		Déb. banc.					
1220500381	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000157	91709	3.721,42	0,00
		Déb. banc.					
1220500381	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000157	89771	0,00	3.721,42
		Déb. banc.					
1220500386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001232	91708	656,09	0,00
		Déb. banc.					
1220500386	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001232	89770	0,00	656,09
		Déb. banc.					
1220500386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001232	89287	656,09	0,00
		Déb. banc.					
1220500386	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001232	89286	0,00	656,09
		Déb. banc.					
1220500386	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001232	45031	656,09	0,00
		Déb. banc.					
1220500386	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001232	85985	0,00	656,09
		Déb. banc.					
1220500386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001232	89302	656,09	0,00
		Déb. banc.					
1220500386	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001232	89301	0,00	656,09
		Déb. banc.					
1220500395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001223	91708	4.387,34	0,00
		Déb. banc.					
1220500395	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001223	89770	0,00	4.387,34
		Déb. banc.					
1220500395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001223	89287	4.387,34	0,00
		Déb. banc.					
1220500395	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001223	89286	0,00	4.387,34
		Déb. banc.					
1220500395	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001223	45031	4.387,34	0,00
		Déb. banc.					
1220500395	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001223	91740	0,00	4.387,34
		Déb. banc.					
1220500395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001223	89302	4.387,34	0,00
		Déb. banc.					
1220500395	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001223	89301	0,00	4.387,34
		Déb. banc.					
1220500404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001225	91708	1.743,36	0,00
		Déb. banc.					
1220500404	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001225	89770	0,00	1.743,36
		Déb. banc.					
1220500404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001225	89287	1.743,36	0,00
		Déb. banc.					
1220500404	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001225	89286	0,00	1.743,36
		Déb. banc.					
1220500404	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001225	45031	1.743,36	0,00
		Déb. banc.					
1220500404	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001225	91740	0,00	1.743,36
		Déb. banc.					
1220500404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001225	89302	1.743,36	0,00
		Déb. banc.					
1220500404	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001225	89301	0,00	1.743,36
		Déb. banc.					
1220500413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001227	91708	1.903,00	0,00
		Déb. banc.					
1220500413	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001227	89770	0,00	1.903,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220500413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001227	89287	1.903,00	0,00
1220500413	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001227	89286	0,00	1.903,00
1220500413	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001227	45031	1.903,00	0,00
1220500413	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001227	85985	0,00	1.903,00
1220500413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001227	89302	1.903,00	0,00
1220500413	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001227	89301	0,00	1.903,00
1220500422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001228	91708	562,36	0,00
1220500422	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001228	89770	0,00	562,36
1220500422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001228	89287	562,36	0,00
1220500422	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001228	89286	0,00	562,36
1220500422	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001228	45031	562,36	0,00
1220500422	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001228	85985	0,00	562,36
1220500422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001228	89302	562,36	0,00
1220500422	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001228	89301	0,00	562,36
1220500439	45000	INSS - Funcionários Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000157	45029	7.942,91	0,00
1220500439	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000157	45000	0,00	7.942,91
1220500439	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000157	91709	7.942,91	0,00
1220500439	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000157	89771	0,00	7.942,91
1220500471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001226	91708	1.103,07	0,00
1220500471	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001226	89770	0,00	1.103,07
1220500471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001226	89287	1.103,07	0,00
1220500471	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001226	89286	0,00	1.103,07
1220500471	91740	INSS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001226	45029	1.103,07	0,00
1220500471	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001226	91740	0,00	1.103,07
1220500471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001226	89302	1.103,07	0,00
1220500471	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001226	89301	0,00	1.103,07
1220500480	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001230	91708	4.518,08	0,00
1220500480	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001230	89770	0,00	4.518,08
1220500480	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001230	89287	4.518,08	0,00
1220500480	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001230	89286	0,00	4.518,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220500480	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001230	45029	4.518,08	0,00
		Déb. banc.					
1220500480	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001230	91740	0,00	4.518,08
		Déb. banc.					
1220500480	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001230	89302	4.518,08	0,00
		Déb. banc.					
1220500480	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001230	89301	0,00	4.518,08
		Déb. banc.					
1220500489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000069	89768	35.186,78	0,00
1220500489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000069	89766	0,00	35.186,78
1220500489	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000069	89284	35.186,78	0,00
1220500489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000069	89278	0,00	35.186,78
1220500489	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000069	89299	35.186,78	0,00
1220500489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000069	89245	0,00	35.186,78
1220500496	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2022/000154	45029	146,34	0,00
		Déb. Banc.					
1220500496	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000154	45000	0,00	146,34
		Déb. Banc.					
1220500496	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000154	91709	146,34	0,00
		Déb. Banc.					
1220500496	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000154	89771	0,00	146,34
		Déb. Banc.					
1220500501	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000069	89770	35.186,78	0,00
1220500501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000069	89768	0,00	35.186,78
1220500501	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000069	89286	35.186,78	0,00
1220500501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000069	89284	0,00	35.186,78
1220500501	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000069	85985	35.186,78	0,00
1220500501	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/000069	87261	0,00	35.186,78
1220500501	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000069	89301	35.186,78	0,00
1220500501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000069	89299	0,00	35.186,78
1220500511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000069	89287	2.997,45	0,00
1220500511	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000069	89286	0,00	2.997,45
1220500511	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000069	46051	2.997,45	0,00
1220500511	46051	INSS Câmara	Retencao	2022/000069	85985	0,00	2.997,45
1220500511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000069	89771	2.997,45	0,00
1220500511	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000069	89770	0,00	2.997,45
1220500511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000069	89302	2.997,45	0,00
1220500511	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000069	89301	0,00	2.997,45
1220500520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000069	89287	398,18	0,00
1220500520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000069	89286	0,00	398,18
1220500520	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/000069	46053	398,18	0,00
1220500520	46053	IRRF - Retenção	Retencao	2022/000069	85985	0,00	398,18
1220500520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000069	89771	398,18	0,00
1220500520	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000069	89770	0,00	398,18
1220500520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000069	89302	398,18	0,00
1220500520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000069	89301	0,00	398,18
1220500529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001176	91708	439,42	0,00
		Déb. banc.					
1220500529	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001176	89770	0,00	439,42
		Déb. banc.					
1220500529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001176	89287	439,42	0,00
		Déb. banc.					
1220500529	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001176	89286	0,00	439,42
		Déb. banc.					
1220500529	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001176	45029	439,42	0,00
		Déb. banc.					
1220500529	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001176	91740	0,00	439,42
		Déb. banc.					
1220500529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001176	89302	439,42	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220500529	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001176	89301	0,00	439,42
		Déb. banc.					
1220500538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001222	91708	7.252,31	0,00
		Déb. banc.					
1220500538	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001222	89770	0,00	7.252,31
		Déb. banc.					
1220500538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001222	89287	7.252,31	0,00
		Déb. banc.					
1220500538	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001222	89286	0,00	7.252,31
		Déb. banc.					
1220500538	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001222	45029	7.252,31	0,00
		Déb. banc.					
1220500538	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001222	91740	0,00	7.252,31
		Déb. banc.					
1220500538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001222	89302	7.252,31	0,00
		Déb. banc.					
1220500538	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001222	89301	0,00	7.252,31
		Déb. banc.					
1220500548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001224	91708	4.975,41	0,00
		Déb. banc.					
1220500548	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001224	89770	0,00	4.975,41
		Déb. banc.					
1220500548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001224	89287	4.975,41	0,00
		Déb. banc.					
1220500548	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001224	89286	0,00	4.975,41
		Déb. banc.					
1220500548	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001224	45029	4.975,41	0,00
		Déb. banc.					
1220500548	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001224	91740	0,00	4.975,41
		Déb. banc.					
1220500548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001224	89302	4.975,41	0,00
		Déb. banc.					
1220500548	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001224	89301	0,00	4.975,41
		Déb. banc.					
1220500557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003202	91708	32,40	0,00
		Déb. banc.					
1220500557	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003202	89770	0,00	32,40
		Déb. banc.					
1220500557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003202	89287	32,40	0,00
		Déb. banc.					
1220500557	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003202	89286	0,00	32,40
		Déb. banc.					
1220500557	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003202	45015	32,40	0,00
		Déb. banc.					
1220500557	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003202	89920	0,00	32,40
		Déb. banc.					
1220500557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003202	89302	32,40	0,00
		Déb. banc.					
1220500557	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003202	89301	0,00	32,40
		Déb. banc.					
1220500566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003339	91708	108,00	0,00
		Déb. banc.					
1220500566	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003339	89770	0,00	108,00
		Déb. banc.					
1220500566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003339	89287	108,00	0,00
		Déb. banc.					
1220500566	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003339	89286	0,00	108,00
		Déb. banc.					
1220500566	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003339	45015	108,00	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220500566	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003339	89920	0,00	108,00
		Déb. banc.					
1220500566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003339	89302	108,00	0,00
		Déb. banc.					
1220500566	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003339	89301	0,00	108,00
		Déb. banc.					
1220500578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003192	91708	46,80	0,00
		Déb. banc.					
1220500578	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003192	89770	0,00	46,80
		Déb. banc.					
1220500578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003192	89287	46,80	0,00
		Déb. banc.					
1220500578	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003192	89286	0,00	46,80
		Déb. banc.					
1220500578	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003192	45015	46,80	0,00
		Déb. banc.					
1220500578	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003192	89920	0,00	46,80
		Déb. banc.					
1220500578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003192	89302	46,80	0,00
		Déb. banc.					
1220500578	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003192	89301	0,00	46,80
		Déb. banc.					
1220500588	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003126	91708	86,40	0,00
		Déb. banc.					
1220500588	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003126	89770	0,00	86,40
		Déb. banc.					
1220500588	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003126	89287	86,40	0,00
		Déb. banc.					
1220500588	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003126	89286	0,00	86,40
		Déb. banc.					
1220500588	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003126	45015	86,40	0,00
		Déb. banc.					
1220500588	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003126	89920	0,00	86,40
		Déb. banc.					
1220500588	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003126	89302	86,40	0,00
		Déb. banc.					
1220500588	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003126	89301	0,00	86,40
		Déb. banc.					
1220500597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001136	91708	43,20	0,00
		Déb. banc.					
1220500597	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001136	89770	0,00	43,20
		Déb. banc.					
1220500597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001136	89287	43,20	0,00
		Déb. banc.					
1220500597	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001136	89286	0,00	43,20
		Déb. banc.					
1220500597	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001136	45029	43,20	0,00
		Déb. banc.					
1220500597	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001136	89920	0,00	43,20
		Déb. banc.					
1220500597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001136	89302	43,20	0,00
		Déb. banc.					
1220500597	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001136	89301	0,00	43,20
		Déb. banc.					
1220500606	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000377	91761	1.473,83	0,00
		Déb. banc.					
1220500606	91761	PMSS - Transf.Esp.Read.Abatedo	Pagto Extr	2022/000377	45001	0,00	1.473,83
		Déb. banc.					
1220500606	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000377	91709	1.473,83	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220500606	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000377	89771	0,00	1.473,83
		Déb. banc.					
1220500611	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000378	91761	657,28	0,00
		Déb. banc.					
1220500611	91761	PMSS - Transf.Esp.Read.Abatedo	Pagto Extr	2022/000378	45001	0,00	657,28
		Déb. banc.					
1220500611	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000378	91709	657,28	0,00
		Déb. banc.					
1220500611	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000378	89771	0,00	657,28
		Déb. banc.					
1220500616	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000381	91757	140,61	0,00
		Déb. banc.					
1220500616	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Pagto Extr	2022/000381	45001	0,00	140,61
		Déb. banc.					
1220500616	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000381	91709	140,61	0,00
		Déb. banc.					
1220500616	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000381	89771	0,00	140,61
		Déb. banc.					
1220500621	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000384	91757	291,02	0,00
		Déb. banc.					
1220500621	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Pagto Extr	2022/000384	45001	0,00	291,02
		Déb. banc.					
1220500621	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000384	91709	291,02	0,00
		Déb. banc.					
1220500621	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000384	89771	0,00	291,02
		Déb. banc.					
1220500626	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000386	91757	903,66	0,00
		Déb. banc.					
1220500626	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Pagto Extr	2022/000386	45001	0,00	903,66
		Déb. banc.					
1220500626	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000386	91709	903,66	0,00
		Déb. banc.					
1220500626	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000386	89771	0,00	903,66
		Déb. banc.					
1220500634	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Pagto Extr	2022/000396	45028	1,10	0,00
		Déb. banc.					
1220500634	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Extr	2022/000396	45002	0,00	1,10
		Déb. banc.					
1220500634	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000396	91709	1,10	0,00
		Déb. banc.					
1220500634	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000396	89771	0,00	1,10
		Déb. banc.					
1220500639	45002	FUNRURAL s/Nota Fiscal Produto	Pagto Extr	2022/000404	45028	0,47	0,00
		Déb. banc.					
1220500639	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Extr	2022/000404	45002	0,00	0,47
		Déb. banc.					
1220500639	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000404	91709	0,47	0,00
		Déb. banc.					
1220500639	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000404	89771	0,00	0,47
		Déb. banc.					
1220500644	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000398	45015	7.176,74	0,00
		Déb. banc.					
1220500644	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000398	45001	0,00	7.176,74
		Déb. banc.					
1220500644	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000398	91709	7.176,74	0,00
		Déb. banc.					
1220500644	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000398	89771	0,00	7.176,74
		Déb. banc.					
1220500649	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000427	45015	549,12	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220500649	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000427	45001	0,00	549,12
		Déb. banc.					
1220500649	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000427	91709	549,12	0,00
		Déb. banc.					
1220500649	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000427	89771	0,00	549,12
		Déb. banc.					
1220500654	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000430	45015	390,50	0,00
		Déb. banc.					
1220500654	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000430	45001	0,00	390,50
		Déb. banc.					
1220500654	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000430	91709	390,50	0,00
		Déb. banc.					
1220500654	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000430	89771	0,00	390,50
		Déb. banc.					
1220500659	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Pagto Extr	2022/000431	45015	71,00	0,00
		Déb. banc.					
1220500659	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000431	86550	0,00	71,00
		Déb. banc.					
1220500659	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000431	91709	71,00	0,00
		Déb. banc.					
1220500659	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000431	89771	0,00	71,00
		Déb. banc.					
1220500664	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000463	45015	321,97	0,00
		Déb. banc.					
1220500664	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000463	45001	0,00	321,97
		Déb. banc.					
1220500664	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000463	91709	321,97	0,00
		Déb. banc.					
1220500664	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000463	89771	0,00	321,97
		Déb. banc.					
1220500669	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000400	45057	108,96	0,00
		Déb. banc.					
1220500669	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Extr	2022/000400	45001	0,00	108,96
		Déb. banc.					
1220500669	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000400	91709	108,96	0,00
		Déb. banc.					
1220500669	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000400	89771	0,00	108,96
		Déb. banc.					
1220500674	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000401	45057	2.466,90	0,00
		Déb. banc.					
1220500674	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Extr	2022/000401	45001	0,00	2.466,90
		Déb. banc.					
1220500674	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000401	91709	2.466,90	0,00
		Déb. banc.					
1220500674	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000401	89771	0,00	2.466,90
		Déb. banc.					
1220500679	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000163	45029	107,25	0,00
		Déb. banc.					
1220500679	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000163	45001	0,00	107,25
		Déb. banc.					
1220500679	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000163	91709	107,25	0,00
		Déb. banc.					
1220500679	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000163	89771	0,00	107,25
		Déb. banc.					
1220500684	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Pagto Extr	2022/000164	45029	19,50	0,00
		Déb. banc.					
1220500684	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000164	86550	0,00	19,50
		Déb. banc.					
1220500684	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000164	91709	19,50	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220500684	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000164	89771	0,00	19,50
		Déb. banc.					
1220500698	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003745	89278	208,59	0,00
1220500698	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003745	89281	0,00	208,59
1220500698	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003745	89245	208,59	0,00
1220500698	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003745	89295	0,00	208,59
1220500698	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003745	89768	208,59	0,00
1220500698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003745	89766	0,00	208,59
1220500698	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003745	89284	208,59	0,00
1220500698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003745	89278	0,00	208,59
1220500698	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003745	89299	208,59	0,00
1220500698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003745	89245	0,00	208,59
1220500710	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.757,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220500710	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.757,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220500710	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.757,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220500710	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.757,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220500715	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.164,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220500715	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.164,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220500715	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.164,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220500715	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.164,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220500720	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003746	89278	163,89	0,00
1220500720	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003746	89281	0,00	163,89
1220500720	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003746	89245	163,89	0,00
1220500720	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003746	89295	0,00	163,89
1220500720	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003746	89768	163,89	0,00
1220500720	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003746	89766	0,00	163,89
1220500720	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003746	89284	163,89	0,00
1220500720	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003746	89278	0,00	163,89
1220500720	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003746	89299	163,89	0,00
1220500720	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003746	89245	0,00	163,89
1220500748	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003747	89278	198,78	0,00
1220500748	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003747	89281	0,00	198,78
1220500748	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003747	89245	198,78	0,00
1220500748	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003747	89295	0,00	198,78
1220500748	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003747	89768	198,78	0,00
1220500748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003747	89766	0,00	198,78
1220500748	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003747	89284	198,78	0,00
1220500748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003747	89278	0,00	198,78
1220500748	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003747	89299	198,78	0,00
1220500748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003747	89245	0,00	198,78
1220500760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003500	89770	124,68	0,00
1220500760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003500	89768	0,00	124,68
1220500760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003500	89286	124,68	0,00
1220500760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003500	89284	0,00	124,68
1220500760	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003500	89920	124,68	0,00
1220500760	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003500	87512	0,00	124,68
1220500760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003500	89301	124,68	0,00
1220500760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003500	89299	0,00	124,68
1220500769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89770	631,66	0,00
1220500769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89768	0,00	631,66
1220500769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89286	631,66	0,00
1220500769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003499	89284	0,00	631,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220500769	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003499	89920	631,66	0,00
1220500769	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003499	87512	0,00	631,66
1220500769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89301	631,66	0,00
1220500769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003499	89299	0,00	631,66
1220500778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89770	551,50	0,00
1220500778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89768	0,00	551,50
1220500778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89286	551,50	0,00
1220500778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003496	89284	0,00	551,50
1220500778	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003496	89920	551,50	0,00
1220500778	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003496	87512	0,00	551,50
1220500778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89301	551,50	0,00
1220500778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003496	89299	0,00	551,50
1220500787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001601	89770	229,91	0,00
1220500787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001601	89768	0,00	229,91
1220500787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001601	89286	229,91	0,00
1220500787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001601	89284	0,00	229,91
1220500787	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001601	89920	229,91	0,00
1220500787	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001601	87516	0,00	229,91
1220500787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001601	89301	229,91	0,00
1220500787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001601	89299	0,00	229,91
1220500796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89770	56,73	0,00
1220500796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89768	0,00	56,73
1220500796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001835	89286	56,73	0,00
1220500796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001835	89284	0,00	56,73
1220500796	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001835	89920	56,73	0,00
1220500796	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001835	87516	0,00	56,73
1220500796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001835	89301	56,73	0,00
1220500796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001835	89299	0,00	56,73
1220500805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003629	89770	268,19	0,00
1220500805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003629	89768	0,00	268,19
1220500805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003629	89286	268,19	0,00
1220500805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003629	89284	0,00	268,19
1220500805	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003629	89920	268,19	0,00
1220500805	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003629	87652	0,00	268,19
1220500805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003629	89301	268,19	0,00
1220500805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003629	89299	0,00	268,19
1220500830	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	10.335,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1220500830	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	10.335,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1220500830	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	10.335,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1220500830	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	10.335,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1220500835	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003748	89278	113,33	0,00
1220500835	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003748	89281	0,00	113,33
1220500835	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003748	89245	113,33	0,00
1220500835	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003748	89295	0,00	113,33
1220500835	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003748	89768	113,33	0,00
1220500835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003748	89766	0,00	113,33
1220500835	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003748	89284	113,33	0,00
1220500835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003748	89278	0,00	113,33
1220500835	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003748	89299	113,33	0,00
1220500835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003748	89245	0,00	113,33
1220500859	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	554,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220500859	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	554,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220500859	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	554,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220500859	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	554,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220500864	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	461,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220500864	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	461,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220500864	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	461,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220500864	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	461,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220500881	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003749	89278	10.335,00	0,00
1220500881	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003749	89281	0,00	10.335,00
1220500881	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003749	89245	10.335,00	0,00
1220500881	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003749	89295	0,00	10.335,00
1220500881	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003749	89768	10.335,00	0,00
1220500881	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003749	89766	0,00	10.335,00
1220500881	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003749	89284	10.335,00	0,00
1220500881	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003749	89278	0,00	10.335,00
1220500881	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003749	89299	10.335,00	0,00
1220500881	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003749	89245	0,00	10.335,00
1220500893	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003471	89770	1.250,00	0,00
1220500893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003471	89768	0,00	1.250,00
1220500893	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003471	89286	1.250,00	0,00
1220500893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003471	89284	0,00	1.250,00
1220500893	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2022/003471	89920	1.250,00	0,00
1220500893	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003471	40965	0,00	1.250,00
1220500893	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003471	89301	1.250,00	0,00
1220500893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003471	89299	0,00	1.250,00
1220500902	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003750	89278	193,69	0,00
1220500902	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003750	89281	0,00	193,69
1220500902	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003750	89245	193,69	0,00
1220500902	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003750	89295	0,00	193,69
1220500902	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003750	89768	193,69	0,00
1220500902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003750	89766	0,00	193,69
1220500902	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003750	89284	193,69	0,00
1220500902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003750	89278	0,00	193,69
1220500902	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003750	89299	193,69	0,00
1220500902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003750	89245	0,00	193,69
1220500914	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000070	89768	257,18	0,00
1220500914	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000070	89766	0,00	257,18
1220500914	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000070	89284	257,18	0,00
1220500914	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000070	89278	0,00	257,18
1220500914	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000070	89299	257,18	0,00
1220500914	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000070	89245	0,00	257,18
1220500921	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000070	89770	257,18	0,00
1220500921	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000070	89768	0,00	257,18
1220500921	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000070	89286	257,18	0,00
1220500921	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000070	89284	0,00	257,18
1220500921	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000070	89920	257,18	0,00
1220500921	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000070	87568	0,00	257,18
1220500921	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000070	89301	257,18	0,00
1220500921	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000070	89299	0,00	257,18
1220500930	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003751	89278	132,00	0,00
1220500930	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003751	89281	0,00	132,00
1220500930	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003751	89245	132,00	0,00
1220500930	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003751	89295	0,00	132,00
1220500930	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003751	89768	132,00	0,00
1220500930	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003751	89766	0,00	132,00
1220500930	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003751	89284	132,00	0,00
1220500930	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003751	89278	0,00	132,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220500930	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003751	89299	132,00	0,00
1220500930	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003751	89245	0,00	132,00
1220500942	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003630	89770	329,10	0,00
1220500942	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003630	89768	0,00	329,10
1220500942	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003630	89286	329,10	0,00
1220500942	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003630	89284	0,00	329,10
1220500942	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2022/003630	89920	329,10	0,00
1220500942	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003630	87535	0,00	329,10
1220500942	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003630	89301	329,10	0,00
1220500942	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003630	89299	0,00	329,10
1220500951	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003631	89770	329,10	0,00
1220500951	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003631	89768	0,00	329,10
1220500951	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003631	89286	329,10	0,00
1220500951	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003631	89284	0,00	329,10
1220500951	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidacao	2022/003631	89920	329,10	0,00
1220500951	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003631	87535	0,00	329,10
1220500951	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003631	89301	329,10	0,00
1220500951	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003631	89299	0,00	329,10
1220500960	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003752	89278	223,49	0,00
1220500960	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003752	89281	0,00	223,49
1220500960	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003752	89245	223,49	0,00
1220500960	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003752	89295	0,00	223,49
1220500960	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003752	89768	223,49	0,00
1220500960	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003752	89766	0,00	223,49
1220500960	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003752	89284	223,49	0,00
1220500960	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003752	89278	0,00	223,49
1220500960	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003752	89299	223,49	0,00
1220500960	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003752	89245	0,00	223,49
1220500972	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003753	89278	199,52	0,00
1220500972	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003753	89281	0,00	199,52
1220500972	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003753	89245	199,52	0,00
1220500972	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003753	89295	0,00	199,52
1220500972	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003753	89768	199,52	0,00
1220500972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003753	89766	0,00	199,52
1220500972	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003753	89284	199,52	0,00
1220500972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003753	89278	0,00	199,52
1220500972	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003753	89299	199,52	0,00
1220500972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003753	89245	0,00	199,52
1220500984	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003754	89278	506,57	0,00
1220500984	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003754	89281	0,00	506,57
1220500984	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003754	89245	506,57	0,00
1220500984	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003754	89295	0,00	506,57
1220500984	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003754	89768	506,57	0,00
1220500984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003754	89766	0,00	506,57
1220500984	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003754	89284	506,57	0,00
1220500984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003754	89278	0,00	506,57
1220500984	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003754	89299	506,57	0,00
1220500984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003754	89245	0,00	506,57
1220500996	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003755	89278	611,50	0,00
1220500996	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003755	89281	0,00	611,50
1220500996	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003755	89245	611,50	0,00
1220500996	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003755	89295	0,00	611,50
1220500996	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003755	89768	611,50	0,00
1220500996	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003755	89766	0,00	611,50
1220500996	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003755	89284	611,50	0,00
1220500996	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003755	89278	0,00	611,50
1220500996	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003755	89299	611,50	0,00
1220500996	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003755	89245	0,00	611,50
1220501008	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000214	89770	967,33	0,00
1220501008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000214	89768	0,00	967,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220501008	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000214	89286	967,33	0,00
1220501008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000214	89284	0,00	967,33
1220501008	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000214	50438	967,33	0,00
1220501008	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2022/000214	91002	0,00	967,33
1220501008	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000214	89301	967,33	0,00
1220501008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000214	89299	0,00	967,33
1220501017	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000214	89732	967,33	0,00
1220501017	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000214	89731	0,00	967,33
1220501020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000216	89770	170,00	0,00
1220501020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000216	89768	0,00	170,00
1220501020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000216	89286	170,00	0,00
1220501020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000216	89284	0,00	170,00
1220501020	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000216	50438	170,00	0,00
1220501020	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2022/000216	91002	0,00	170,00
1220501020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000216	89301	170,00	0,00
1220501020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000216	89299	0,00	170,00
1220501029	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000216	89732	170,00	0,00
1220501029	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000216	89731	0,00	170,00
1220501032	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	554,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220501032	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	554,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220501032	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	554,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220501032	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	554,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220501037	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	339,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220501037	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	339,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220501037	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	339,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220501037	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	339,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220501042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000173	89770	90,00	0,00
1220501042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000173	89768	0,00	90,00
1220501042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000173	89286	90,00	0,00
1220501042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000173	89284	0,00	90,00
1220501042	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000173	89920	90,00	0,00
1220501042	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000173	87656	0,00	90,00
1220501042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000173	89301	90,00	0,00
1220501042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000173	89299	0,00	90,00
1220501051	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000189	89770	90,00	0,00
1220501051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000189	89768	0,00	90,00
1220501051	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000189	89286	90,00	0,00
1220501051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000189	89284	0,00	90,00
1220501051	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000189	89920	90,00	0,00
1220501051	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000189	87656	0,00	90,00
1220501051	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000189	89301	90,00	0,00
1220501051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000189	89299	0,00	90,00
1220501060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89770	35,50	0,00
1220501060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89768	0,00	35,50
1220501060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89286	35,50	0,00
1220501060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000166	89284	0,00	35,50
1220501060	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000166	89920	35,50	0,00
1220501060	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000166	87656	0,00	35,50
1220501060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89301	35,50	0,00
1220501060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000166	89299	0,00	35,50
1220501069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89770	49,96	0,00
1220501069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89768	0,00	49,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220501069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002332	89286	49,96	0,00
1220501069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002332	89284	0,00	49,96
1220501069	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002332	89920	49,96	0,00
1220501069	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002332	87655	0,00	49,96
1220501069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002332	89301	49,96	0,00
1220501069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002332	89299	0,00	49,96
1220501078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003485	89770	637,47	0,00
1220501078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003485	89768	0,00	637,47
1220501078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003485	89286	637,47	0,00
1220501078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003485	89284	0,00	637,47
1220501078	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003485	89920	637,47	0,00
1220501078	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003485	87512	0,00	637,47
1220501078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003485	89301	637,47	0,00
1220501078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003485	89299	0,00	637,47
1220501096	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003487	89770	1.174,91	0,00
1220501096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003487	89768	0,00	1.174,91
1220501096	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003487	89286	1.174,91	0,00
1220501096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003487	89284	0,00	1.174,91
1220501096	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003487	89920	1.174,91	0,00
1220501096	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003487	87546	0,00	1.174,91
1220501096	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003487	89301	1.174,91	0,00
1220501096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003487	89299	0,00	1.174,91
1220501105	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003487	89770	224,00	0,00
1220501105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003487	89768	0,00	224,00
1220501105	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003487	89286	224,00	0,00
1220501105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003487	89284	0,00	224,00
1220501105	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003487	89920	224,00	0,00
1220501105	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003487	87546	0,00	224,00
1220501105	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003487	89301	224,00	0,00
1220501105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003487	89299	0,00	224,00
1220501114	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	92,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220501114	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	92,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220501114	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	92,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220501114	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	92,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220501119	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	556,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220501119	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	556,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220501119	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	556,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220501119	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	556,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 615/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1220501124	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89770	160,72	0,00
1220501124	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89768	0,00	160,72
1220501124	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89286	160,72	0,00
1220501124	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001197	89284	0,00	160,72
1220501124	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001197	89920	160,72	0,00
1220501124	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001197	87512	0,00	160,72
1220501124	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89301	160,72	0,00
1220501124	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001197	89299	0,00	160,72
1220501133	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001200	89770	351,61	0,00
1220501133	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001200	89768	0,00	351,61
1220501133	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001200	89286	351,61	0,00
1220501133	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001200	89284	0,00	351,61
1220501133	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001200	89920	351,61	0,00
1220501133	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001200	87512	0,00	351,61

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220501133	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001200	89301	351,61	0,00
1220501133	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001200	89299	0,00	351,61
1220501142	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003756	89278	1.102,54	0,00
1220501142	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003756	89281	0,00	1.102,54
1220501142	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003756	89245	1.102,54	0,00
1220501142	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003756	89295	0,00	1.102,54
1220501142	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003756	89768	1.102,54	0,00
1220501142	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003756	89766	0,00	1.102,54
1220501142	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003756	89284	1.102,54	0,00
1220501142	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003756	89278	0,00	1.102,54
1220501142	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003756	89299	1.102,54	0,00
1220501142	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003756	89245	0,00	1.102,54
1220501154	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89770	201,34	0,00
1220501154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89768	0,00	201,34
1220501154	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89286	201,34	0,00
1220501154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001197	89284	0,00	201,34
1220501154	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001197	89920	201,34	0,00
1220501154	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001197	87512	0,00	201,34
1220501154	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89301	201,34	0,00
1220501154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001197	89299	0,00	201,34
1220501163	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001049	89770	2.200,00	0,00
1220501163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001049	89768	0,00	2.200,00
1220501163	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001049	89286	2.200,00	0,00
1220501163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001049	89284	0,00	2.200,00
1220501163	85793	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRI	Liquidacao	2022/001049	89920	2.200,00	0,00
1220501163	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001049	85793	0,00	2.200,00
1220501163	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001049	89301	2.200,00	0,00
1220501163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001049	89299	0,00	2.200,00
1220501172	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000890	89770	396,00	0,00
1220501172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000890	89768	0,00	396,00
1220501172	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000890	89286	396,00	0,00
1220501172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000890	89284	0,00	396,00
1220501172	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000890	89920	396,00	0,00
1220501172	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000890	40469	0,00	396,00
1220501172	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000890	89301	396,00	0,00
1220501172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000890	89299	0,00	396,00
1220501181	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001091	89770	569,40	0,00
1220501181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001091	89768	0,00	569,40
1220501181	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001091	89286	569,40	0,00
1220501181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001091	89284	0,00	569,40
1220501181	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/001091	89920	569,40	0,00
1220501181	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001091	40469	0,00	569,40
1220501181	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001091	89301	569,40	0,00
1220501181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001091	89299	0,00	569,40
1220501190	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000860	89770	119,86	0,00
1220501190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000860	89768	0,00	119,86
1220501190	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000860	89286	119,86	0,00
1220501190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000860	89284	0,00	119,86
1220501190	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000860	89920	119,86	0,00
1220501190	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000860	40469	0,00	119,86
1220501190	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000860	89301	119,86	0,00
1220501190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000860	89299	0,00	119,86
1220501199	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001281	89770	60,00	0,00
1220501199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001281	89768	0,00	60,00
1220501199	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001281	89286	60,00	0,00
1220501199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001281	89284	0,00	60,00
1220501199	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001281	89920	60,00	0,00
1220501199	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001281	87652	0,00	60,00
1220501199	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001281	89301	60,00	0,00
1220501199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001281	89299	0,00	60,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220501208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001282	89770	165,78	0,00
1220501208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001282	89768	0,00	165,78
1220501208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001282	89286	165,78	0,00
1220501208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001282	89284	0,00	165,78
1220501208	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001282	89920	165,78	0,00
1220501208	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001282	87568	0,00	165,78
1220501208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001282	89301	165,78	0,00
1220501208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001282	89299	0,00	165,78
1220501217	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001079	89770	88,50	0,00
1220501217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001079	89768	0,00	88,50
1220501217	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001079	89286	88,50	0,00
1220501217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001079	89284	0,00	88,50
1220501217	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/001079	89920	88,50	0,00
1220501217	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001079	40469	0,00	88,50
1220501217	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001079	89301	88,50	0,00
1220501217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001079	89299	0,00	88,50
1220501226	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001279	89770	135,00	0,00
1220501226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001279	89768	0,00	135,00
1220501226	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001279	89286	135,00	0,00
1220501226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001279	89284	0,00	135,00
1220501226	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001279	89920	135,00	0,00
1220501226	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001279	87652	0,00	135,00
1220501226	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001279	89301	135,00	0,00
1220501226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001279	89299	0,00	135,00
1220501244	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001191	89770	1.813,60	0,00
1220501244	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001191	89768	0,00	1.813,60
1220501244	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001191	89286	1.813,60	0,00
1220501244	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001191	89284	0,00	1.813,60
1220501244	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001191	89920	1.813,60	0,00
1220501244	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001191	40461	0,00	1.813,60
1220501244	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001191	89301	1.813,60	0,00
1220501244	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001191	89299	0,00	1.813,60
1220501262	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003757	89278	1.757,70	0,00
1220501262	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003757	89281	0,00	1.757,70
1220501262	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003757	89245	1.757,70	0,00
1220501262	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003757	89295	0,00	1.757,70
1220501262	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003757	89768	1.757,70	0,00
1220501262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003757	89766	0,00	1.757,70
1220501262	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003757	89284	1.757,70	0,00
1220501262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003757	89278	0,00	1.757,70
1220501262	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003757	89299	1.757,70	0,00
1220501262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003757	89245	0,00	1.757,70
1220501274	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001008	89770	8.700,00	0,00
1220501274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001008	89768	0,00	8.700,00
1220501274	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001008	89286	8.700,00	0,00
1220501274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001008	89284	0,00	8.700,00
1220501274	85794	MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidacao	2022/001008	89920	8.700,00	0,00
1220501274	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001008	85794	0,00	8.700,00
1220501274	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001008	89301	8.700,00	0,00
1220501274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001008	89299	0,00	8.700,00
1220501283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001280	89770	39,78	0,00
1220501283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001280	89768	0,00	39,78
1220501283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001280	89286	39,78	0,00
1220501283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001280	89284	0,00	39,78
1220501283	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001280	89920	39,78	0,00
1220501283	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001280	87516	0,00	39,78
1220501283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001280	89301	39,78	0,00
1220501283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001280	89299	0,00	39,78
1220501292	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003758	89278	1.164,76	0,00
1220501292	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003758	89281	0,00	1.164,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220501292	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003758	89245	1.164,76	0,00
1220501292	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003758	89295	0,00	1.164,76
1220501292	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003758	89768	1.164,76	0,00
1220501292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003758	89766	0,00	1.164,76
1220501292	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003758	89284	1.164,76	0,00
1220501292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003758	89278	0,00	1.164,76
1220501292	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003758	89299	1.164,76	0,00
1220501292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003758	89245	0,00	1.164,76
1220501304	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000544	89770	48,93	0,00
1220501304	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000544	89768	0,00	48,93
1220501304	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000544	89286	48,93	0,00
1220501304	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000544	89284	0,00	48,93
1220501304	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000544	89920	48,93	0,00
1220501304	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000544	87516	0,00	48,93
1220501304	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000544	89301	48,93	0,00
1220501304	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000544	89299	0,00	48,93
1220501313	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000754	89770	114,00	0,00
1220501313	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000754	89768	0,00	114,00
1220501313	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000754	89286	114,00	0,00
1220501313	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000754	89284	0,00	114,00
1220501313	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000754	89920	114,00	0,00
1220501313	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000754	87516	0,00	114,00
1220501313	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000754	89301	114,00	0,00
1220501313	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000754	89299	0,00	114,00
1220501322	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003759	89278	554,40	0,00
1220501322	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003759	89281	0,00	554,40
1220501322	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003759	89245	554,40	0,00
1220501322	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003759	89295	0,00	554,40
1220501322	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003759	89768	554,40	0,00
1220501322	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003759	89766	0,00	554,40
1220501322	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003759	89284	554,40	0,00
1220501322	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003759	89278	0,00	554,40
1220501322	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003759	89299	554,40	0,00
1220501322	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003759	89245	0,00	554,40
1220501334	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000001	89766	1.629,25	0,00
1220501334	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000001	89768	0,00	1.629,25
1220501334	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000001	89278	1.629,25	0,00
1220501334	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000001	89284	0,00	1.629,25
1220501334	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000001	89245	1.629,25	0,00
1220501334	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000001	89299	0,00	1.629,25
1220501341	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003760	89278	461,72	0,00
1220501341	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003760	89281	0,00	461,72
1220501341	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003760	89245	461,72	0,00
1220501341	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003760	89295	0,00	461,72
1220501341	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003760	89768	461,72	0,00
1220501341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003760	89766	0,00	461,72
1220501341	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003760	89284	461,72	0,00
1220501341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003760	89278	0,00	461,72
1220501341	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003760	89299	461,72	0,00
1220501341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003760	89245	0,00	461,72
1220501353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000954	89770	2.250,00	0,00
1220501353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000954	89768	0,00	2.250,00
1220501353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000954	89286	2.250,00	0,00
1220501353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000954	89284	0,00	2.250,00
1220501353	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/000954	89920	2.250,00	0,00
1220501353	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000954	87579	0,00	2.250,00
1220501353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000954	89301	2.250,00	0,00
1220501353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000954	89299	0,00	2.250,00
1220501362	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003761	89278	554,80	0,00
1220501362	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003761	89281	0,00	554,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220501362	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003761	89245	554,80	0,00
1220501362	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003761	89295	0,00	554,80
1220501362	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003761	89768	554,80	0,00
1220501362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003761	89766	0,00	554,80
1220501362	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003761	89284	554,80	0,00
1220501362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003761	89278	0,00	554,80
1220501362	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003761	89299	554,80	0,00
1220501362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003761	89245	0,00	554,80
1220501383	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003762	89278	339,50	0,00
1220501383	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003762	89281	0,00	339,50
1220501383	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003762	89245	339,50	0,00
1220501383	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003762	89295	0,00	339,50
1220501383	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003762	89768	339,50	0,00
1220501383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003762	89766	0,00	339,50
1220501383	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003762	89284	339,50	0,00
1220501383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003762	89278	0,00	339,50
1220501383	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003762	89299	339,50	0,00
1220501383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003762	89245	0,00	339,50
1220501395	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003763	89278	92,66	0,00
1220501395	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003763	89281	0,00	92,66
1220501395	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003763	89245	92,66	0,00
1220501395	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003763	89295	0,00	92,66
1220501395	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003763	89768	92,66	0,00
1220501395	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003763	89766	0,00	92,66
1220501395	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003763	89284	92,66	0,00
1220501395	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003763	89278	0,00	92,66
1220501395	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003763	89299	92,66	0,00
1220501395	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003763	89245	0,00	92,66
1220501416	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003764	89278	556,78	0,00
1220501416	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003764	89281	0,00	556,78
1220501416	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003764	89245	556,78	0,00
1220501416	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003764	89295	0,00	556,78
1220501416	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003764	89768	556,78	0,00
1220501416	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003764	89766	0,00	556,78
1220501416	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003764	89284	556,78	0,00
1220501416	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003764	89278	0,00	556,78
1220501416	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003764	89299	556,78	0,00
1220501416	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003764	89245	0,00	556,78
1220501446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000006	89766	199,67	0,00
		Anulaçao de empenho por excesso					
1220501446	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000006	89768	0,00	199,67
		Anulaçao de empenho por excesso					
1220501446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000006	89278	199,67	0,00
		Anulaçao de empenho por excesso					
1220501446	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000006	89284	0,00	199,67
		Anulaçao de empenho por excesso					
1220501446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000006	89245	199,67	0,00
		Anulaçao de empenho por excesso					
1220501446	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000006	89299	0,00	199,67
		Anulaçao de empenho por excesso					
1220501453	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000071	89768	2.745,32	0,00
1220501453	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000071	89766	0,00	2.745,32
1220501453	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000071	89284	2.745,32	0,00
1220501453	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000071	89278	0,00	2.745,32
1220501453	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000071	89299	2.745,32	0,00
1220501453	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000071	89245	0,00	2.745,32
1220501460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	85,14	0,00
1220501460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	85,14
1220501460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	85,14	0,00
1220501460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	85,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220501460	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	85,14	0,00
1220501460	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	85,14
1220501460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	85,14	0,00
1220501460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	85,14
1220501469	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000071	89770	1.745,14	0,00
1220501469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000071	89768	0,00	1.745,14
1220501469	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000071	89286	1.745,14	0,00
1220501469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000071	89284	0,00	1.745,14
1220501469	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000071	89920	1.745,14	0,00
1220501469	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000071	87656	0,00	1.745,14
1220501469	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000071	89301	1.745,14	0,00
1220501469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000071	89299	0,00	1.745,14
1220501478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	85,14	0,00
		Déb. banc.					
1220501478	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	85,14
		Déb. banc.					
1220501478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	85,14	0,00
		Déb. banc.					
1220501478	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	85,14
		Déb. banc.					
1220501478	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	85,14	0,00
		Déb. banc.					
1220501478	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	85,14
		Déb. banc.					
1220501478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	85,14	0,00
		Déb. banc.					
1220501478	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	85,14
		Déb. banc.					
1220501487	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003638	89770	3.320,12	0,00
1220501487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003638	89768	0,00	3.320,12
1220501487	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003638	89286	3.320,12	0,00
1220501487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003638	89284	0,00	3.320,12
1220501487	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/003638	86420	3.320,12	0,00
1220501487	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/003638	88578	0,00	3.320,12
1220501487	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003638	89301	3.320,12	0,00
1220501487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003638	89299	0,00	3.320,12
1220501496	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003638	89770	0,99	0,00
1220501496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003638	89768	0,00	0,99
1220501496	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003638	89286	0,99	0,00
1220501496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003638	89284	0,00	0,99
1220501496	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/003638	86420	0,99	0,00
1220501496	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/003638	88578	0,00	0,99
1220501496	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003638	89301	0,99	0,00
1220501496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003638	89299	0,00	0,99
1220501505	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003638	89770	7,95	0,00
1220501505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003638	89768	0,00	7,95
1220501505	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003638	89286	7,95	0,00
1220501505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003638	89284	0,00	7,95
1220501505	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/003638	86420	7,95	0,00
1220501505	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/003638	88578	0,00	7,95
1220501505	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003638	89301	7,95	0,00
1220501505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003638	89299	0,00	7,95
1220501514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003638	91708	3.320,12	0,00
		Déb. banc.					
1220501514	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003638	89770	0,00	3.320,12
		Déb. banc.					
1220501514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003638	89287	3.320,12	0,00
		Déb. banc.					
1220501514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003638	89286	0,00	3.320,12
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220501514	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/003638	45015	3.320,12	0,00
		Déb. banc.					
1220501514	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003638	86420	0,00	3.320,12
		Déb. banc.					
1220501514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003638	89302	3.320,12	0,00
		Déb. banc.					
1220501514	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003638	89301	0,00	3.320,12
		Déb. banc.					
1220501523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003638	91708	0,99	0,00
		Déb. banc.					
1220501523	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003638	89770	0,00	0,99
		Déb. banc.					
1220501523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003638	89287	0,99	0,00
		Déb. banc.					
1220501523	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003638	89286	0,00	0,99
		Déb. banc.					
1220501523	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/003638	45022	0,99	0,00
		Déb. banc.					
1220501523	45022	PMSS-ITR	Pagto Emp	2022/003638	86420	0,00	0,99
		Déb. banc.					
1220501523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003638	89302	0,99	0,00
		Déb. banc.					
1220501523	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003638	89301	0,00	0,99
		Déb. banc.					
1220501532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003638	91708	7,95	0,00
		Déb. banc.					
1220501532	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003638	89770	0,00	7,95
		Déb. banc.					
1220501532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003638	89287	7,95	0,00
		Déb. banc.					
1220501532	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003638	89286	0,00	7,95
		Déb. banc.					
1220501532	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/003638	45021	7,95	0,00
		Déb. banc.					
1220501532	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2022/003638	86420	0,00	7,95
		Déb. banc.					
1220501532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003638	89302	7,95	0,00
		Déb. banc.					
1220501532	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003638	89301	0,00	7,95
		Déb. banc.					
1220501541	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000071	89770	500,09	0,00
1220501541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000071	89768	0,00	500,09
1220501541	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000071	89286	500,09	0,00
1220501541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000071	89284	0,00	500,09
1220501541	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000071	89920	500,09	0,00
1220501541	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000071	87656	0,00	500,09
1220501541	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000071	89301	500,09	0,00
1220501541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000071	89299	0,00	500,09
1220501550	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000071	89770	500,09	0,00
1220501550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000071	89768	0,00	500,09
1220501550	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000071	89286	500,09	0,00
1220501550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000071	89284	0,00	500,09
1220501550	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000071	89920	500,09	0,00
1220501550	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000071	87656	0,00	500,09
1220501550	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000071	89301	500,09	0,00
1220501550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000071	89299	0,00	500,09
1220501559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000072	89768	977,65	0,00
1220501559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000072	89766	0,00	977,65
1220501559	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000072	89284	977,65	0,00
1220501559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000072	89278	0,00	977,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220501559	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000072	89299	977,65	0,00
1220501559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000072	89245	0,00	977,65
1220501566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000072	89770	977,65	0,00
1220501566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000072	89768	0,00	977,65
1220501566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000072	89286	977,65	0,00
1220501566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000072	89284	0,00	977,65
1220501566	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000072	91740	977,65	0,00
1220501566	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000072	87365	0,00	977,65
1220501566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000072	89301	977,65	0,00
1220501566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000072	89299	0,00	977,65
1220501575	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000073	89768	5.682,04	0,00
1220501575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000073	89766	0,00	5.682,04
1220501575	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000073	89284	5.682,04	0,00
1220501575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000073	89278	0,00	5.682,04
1220501575	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000073	89299	5.682,04	0,00
1220501575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000073	89245	0,00	5.682,04
1220501582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000073	89770	5.682,04	0,00
1220501582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000073	89768	0,00	5.682,04
1220501582	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000073	89286	5.682,04	0,00
1220501582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000073	89284	0,00	5.682,04
1220501582	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/000073	91740	5.682,04	0,00
1220501582	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/000073	87365	0,00	5.682,04
1220501582	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000073	89301	5.682,04	0,00
1220501582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000073	89299	0,00	5.682,04
1220501591	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	60,48	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1220501591	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	60,48
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1220501787	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,99	0,00
		Retenç IRRF Doc. Extra 439 e 440/2022,					
1220501787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,99
		Retenç IRRF Doc. Extra 439 e 440/2022,					
1220501787	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,99	0,00
		Retenç IRRF Doc. Extra 439 e 440/2022,					
1220501787	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,99
		Retenç IRRF Doc. Extra 439 e 440/2022,					
1220501787	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	13,99	0,00
		Retenç IRRF Doc. Extra 439 e 440/2022,					
1220501787	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	13,99
		Retenç IRRF Doc. Extra 439 e 440/2022,					
1220501794	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,74	0,00
		Retenç IRRF Doc. Extra 439 e 440/2022,					
1220501794	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,74
		Retenç IRRF Doc. Extra 439 e 440/2022,					
1220501794	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,74	0,00
		Retenç IRRF Doc. Extra 439 e 440/2022,					
1220501794	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,74
		Retenç IRRF Doc. Extra 439 e 440/2022,					
1220501794	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	6,74	0,00
		Retenç IRRF Doc. Extra 439 e 440/2022,					
1220501794	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	6,74
		Retenç IRRF Doc. Extra 439 e 440/2022,					
1220501801	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,25	0,00
		Retenç IRRF Doc. Extra 439 e 440/2022,					
1220501801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,25
		Retenç IRRF Doc. Extra 439 e 440/2022,					
1220501801	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,25	0,00
		Retenç IRRF Doc. Extra 439 e 440/2022,					
1220501801	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,25
		Retenç IRRF Doc. Extra 439 e 440/2022,					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220501801	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	4,25	0,00
		Retenç IRRF Doc. Extra 439 e 440/2022,					
1220501801	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	4,25
		Retenç IRRF Doc. Extra 439 e 440/2022,					
1220501808	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,96	0,00
		Ref. crédito ISS/ Doc. extra 438/2022.					
1220501808	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,96
		Ref. crédito ISS/ Doc. extra 438/2022.					
1220501808	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,96	0,00
		Ref. crédito ISS/ Doc. extra 438/2022.					
1220501808	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,96
		Ref. crédito ISS/ Doc. extra 438/2022.					
1220501808	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	12,96	0,00
		Ref. crédito ISS/ Doc. extra 438/2022.					
1220501808	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	12,96
		Ref. crédito ISS/ Doc. extra 438/2022.					
1220501815	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,96	0,00
		Ref. crédito ISS/ Doc. extra 438/2022.					
1220501815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,96
		Ref. crédito ISS/ Doc. extra 438/2022.					
1220501815	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,96	0,00
		Ref. crédito ISS/ Doc. extra 438/2022.					
1220501815	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,96
		Ref. crédito ISS/ Doc. extra 438/2022.					
1220501815	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	6,96	0,00
		Ref. crédito ISS/ Doc. extra 438/2022.					
1220501815	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	6,96
		Ref. crédito ISS/ Doc. extra 438/2022.					
1220501822	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,08	0,00
		Ref. crédito ISS/ Doc. extra 438/2022.					
1220501822	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,08
		Ref. crédito ISS/ Doc. extra 438/2022.					
1220501822	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,08	0,00
		Ref. crédito ISS/ Doc. extra 438/2022.					
1220501822	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,08
		Ref. crédito ISS/ Doc. extra 438/2022.					
1220501822	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	4,08	0,00
		Ref. crédito ISS/ Doc. extra 438/2022.					
1220501822	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	4,08
		Ref. crédito ISS/ Doc. extra 438/2022.					
1220501829	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003765	89768	4.900,00	0,00
1220501829	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003765	89766	0,00	4.900,00
1220501829	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003765	89284	4.900,00	0,00
1220501829	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003765	89278	0,00	4.900,00
1220501829	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003765	89299	4.900,00	0,00
1220501829	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003765	89245	0,00	4.900,00
1220501836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/003379	89768	1.175,88	0,00
		liquidação com valor errado					
1220501836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/003379	89770	0,00	1.175,88
		liquidação com valor errado					
1220501836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/003379	89284	1.175,88	0,00
		liquidação com valor errado					
1220501836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/003379	89286	0,00	1.175,88
		liquidação com valor errado					
1220501836	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/003379	87699	1.175,88	0,00
		liquidação com valor errado					
1220501836	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Est Liquid	2022/003379	89920	0,00	1.175,88
		liquidação com valor errado					
1220501836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/003379	89299	1.175,88	0,00
		liquidação com valor errado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220501836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR liquidação com valor errado	Est Liquid	2022/003379	89301	0,00	1.175,88
1220501846	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 000008	Est Retenc	2022/003379	89286	24,12	0,00
1220501846	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 000008	Est Retenc	2022/003379	89287	0,00	24,12
1220501846	45003	ISS - Retenções NF 000008	Est Retenc	2022/003379	89920	24,12	0,00
1220501846	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 000008	Est Retenc	2022/003379	45003	0,00	24,12
1220501846	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000008	Est Retenc	2022/003379	89770	24,12	0,00
1220501846	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000008	Est Retenc	2022/003379	89771	0,00	24,12
1220501846	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 000008	Est Retenc	2022/003379	89301	24,12	0,00
1220501846	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 000008	Est Retenc	2022/003379	89302	0,00	24,12
1220501855	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003766	89768	146,80	0,00
1220501855	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003766	89766	0,00	146,80
1220501855	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003766	89284	146,80	0,00
1220501855	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003766	89278	0,00	146,80
1220501855	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003766	89299	146,80	0,00
1220501855	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003766	89245	0,00	146,80
1220501862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003379	89770	1.200,00	0,00
1220501862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003379	89768	0,00	1.200,00
1220501862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003379	89286	1.200,00	0,00
1220501862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003379	89284	0,00	1.200,00
1220501862	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003379	89920	1.200,00	0,00
1220501862	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003379	87699	0,00	1.200,00
1220501862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003379	89301	1.200,00	0,00
1220501862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003379	89299	0,00	1.200,00
1220501872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 8	Retencao	2022/003379	89287	24,12	0,00
1220501872	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 8	Retencao	2022/003379	89286	0,00	24,12
1220501872	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO nf 8	Retencao	2022/003379	45003	24,12	0,00
1220501872	45003	ISS - Retenções nf 8	Retencao	2022/003379	89920	0,00	24,12
1220501872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 8	Retencao	2022/003379	89771	24,12	0,00
1220501872	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 8	Retencao	2022/003379	89770	0,00	24,12
1220501872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 8	Retencao	2022/003379	89302	24,12	0,00
1220501872	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 8	Retencao	2022/003379	89301	0,00	24,12
1220501882	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003767	89768	2.307,93	0,00
1220501882	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003767	89766	0,00	2.307,93
1220501882	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003767	89284	2.307,93	0,00
1220501882	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003767	89278	0,00	2.307,93
1220501882	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003767	89299	2.307,93	0,00
1220501882	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003767	89245	0,00	2.307,93
1220501889	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000741	89766	14.050,00	0,00
1220501889	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000741	89768	0,00	14.050,00
1220501889	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000741	89278	14.050,00	0,00
1220501889	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000741	89284	0,00	14.050,00
1220501889	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000741	89245	14.050,00	0,00
1220501889	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000741	89299	0,00	14.050,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220501896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000890	89766	4,00	0,00
1220501896	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000890	89768	0,00	4,00
1220501896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000890	89278	4,00	0,00
1220501896	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000890	89284	0,00	4,00
1220501896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000890	89245	4,00	0,00
1220501896	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000890	89299	0,00	4,00
1220501903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000371	89766	31,40	0,00
1220501903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000371	89768	0,00	31,40
1220501903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000371	89278	31,40	0,00
1220501903	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000371	89284	0,00	31,40
1220501903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000371	89245	31,40	0,00
1220501903	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000371	89299	0,00	31,40
1220501910	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000382	89766	0,01	0,00
1220501910	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000382	89768	0,00	0,01
1220501910	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000382	89278	0,01	0,00
1220501910	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000382	89284	0,00	0,01
1220501910	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000382	89245	0,01	0,00
1220501910	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000382	89299	0,00	0,01
1220501917	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000415	89766	6,94	0,00
1220501917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000415	89768	0,00	6,94
1220501917	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000415	89278	6,94	0,00
1220501917	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000415	89284	0,00	6,94
1220501917	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000415	89245	6,94	0,00
1220501917	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000415	89299	0,00	6,94
1220501924	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000463	89766	2.299,80	0,00
1220501924	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000463	89768	0,00	2.299,80
1220501924	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000463	89278	2.299,80	0,00
1220501924	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000463	89284	0,00	2.299,80
1220501924	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000463	89245	2.299,80	0,00
1220501924	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000463	89299	0,00	2.299,80
1220501931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000515	89766	0,50	0,00
1220501931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000515	89768	0,00	0,50
1220501931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000515	89278	0,50	0,00
1220501931	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000515	89284	0,00	0,50
1220501931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000515	89245	0,50	0,00
1220501931	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000515	89299	0,00	0,50
1220501938	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000532	89766	0,50	0,00
1220501938	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000532	89768	0,00	0,50
1220501938	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000532	89278	0,50	0,00
1220501938	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000532	89284	0,00	0,50
1220501938	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000532	89245	0,50	0,00
1220501938	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000532	89299	0,00	0,50
1220501945	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000674	89766	0,01	0,00
1220501945	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000674	89768	0,00	0,01
1220501945	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000674	89278	0,01	0,00
1220501945	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000674	89284	0,00	0,01
1220501945	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000674	89245	0,01	0,00
1220501945	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000674	89299	0,00	0,01
1220501952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000697	89766	1.149,90	0,00
1220501952	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000697	89768	0,00	1.149,90
1220501952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000697	89278	1.149,90	0,00
1220501952	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000697	89284	0,00	1.149,90
1220501952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000697	89245	1.149,90	0,00
1220501952	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000697	89299	0,00	1.149,90
1220501959	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15.932,16	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1220501959	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15.932,16
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1220501959	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15.932,16	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220501959	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15.932,16
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1220501959	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	15.932,16	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1220501959	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	15.932,16
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1220501966	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8.556,15	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1220501966	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8.556,15
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1220501966	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8.556,15	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1220501966	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8.556,15
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1220501966	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	8.556,15	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1220501966	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	8.556,15
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1220501973	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	5.900,79	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220501973	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	5.900,79
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220501973	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	5.900,79	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220501973	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	5.900,79
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220501973	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	5.900,79	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220501973	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	5.900,79
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220501980	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.015,68	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1220501980	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.015,68
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1220501980	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.015,68	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1220501980	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.015,68
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1220501980	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	5.015,68	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1220501980	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	5.015,68
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1220501987	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	198,73	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1220501987	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	198,73
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1220501987	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	198,73	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1220501987	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	198,73
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1220501987	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	198,73	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1220501987	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	198,73
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1220501994	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	106,72	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1220501994	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	106,72
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1220501994	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	106,72	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220501994	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	106,72
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1220501994	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	106,72	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1220501994	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	106,72
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1220502001	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	73,60	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220502001	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	73,60
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220502001	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	73,60	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220502001	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	73,60
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220502001	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	73,60	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220502001	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	73,60
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1220502008	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	62,56	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1220502008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	62,56
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1220502008	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	62,56	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1220502008	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	62,56
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1220502008	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	62,56	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1220502008	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	62,56
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1220502015	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11.302,74	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA.ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1220502015	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11.302,74
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA.ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1220502015	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11.302,74	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA.ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1220502015	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11.302,74
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA.ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1220502015	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	11.302,74	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA.ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1220502015	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	11.302,74
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA.ITCMD,FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1220502022	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001102	89766	0,13	0,00
1220502022	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001102	89768	0,00	0,13
1220502022	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001102	89278	0,13	0,00
1220502022	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001102	89284	0,00	0,13
1220502022	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001102	89245	0,13	0,00
1220502022	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001102	89299	0,00	0,13
1220502029	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,29	0,00
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1220502029	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,29
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1220502029	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,29	0,00
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1220502029	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,29
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1220502029	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	7,29	0,00
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1220502029	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	7,29
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220502036	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,92	0,00
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1220502036	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,92
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1220502036	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,92	0,00
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1220502036	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,92
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1220502036	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	3,92	0,00
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1220502036	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,92
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1220502043	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,30	0,00
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1220502043	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,30
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1220502043	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,30	0,00
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1220502043	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,30
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1220502043	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	2,30	0,00
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1220502043	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2,30
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1220502050	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	312,43	0,00
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1220502050	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	312,43
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1220502050	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	312,43	0,00
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1220502050	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	312,43
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1220502050	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	312,43	0,00
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1220502050	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	312,43
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1220502057	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	167,79	0,00
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1220502057	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	167,79
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1220502057	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	167,79	0,00
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1220502057	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	167,79
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1220502057	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	167,79	0,00
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1220502057	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	167,79
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1220502064	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	98,36	0,00
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1220502064	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	98,36
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1220502064	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	98,36	0,00
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1220502064	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	98,36
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1220502064	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	98,36	0,00
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1220502064	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	98,36
		Ref.credito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220502092	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45022	98,73	0,00
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x.					
1220502092	45022	PMSS-ITR	Transposiç		45015	0,00	98,73
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x.					
1220502092	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	98,73	0,00
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x.					
1220502092	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	98,73
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x.					
1220502092	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	98,73	0,00
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x.					
1220502092	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	98,73
		Transf.da cta.8.190-6 p/15.511-x.					
1220502099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	11,00	0,00
1220502099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	11,00
1220502099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	11,00	0,00
1220502099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	11,00
1220502099	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	11,00	0,00
1220502099	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	11,00
1220502099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	11,00	0,00
1220502099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	11,00
1220502108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	11,00	0,00
		Déb. banc.					
1220502108	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	11,00
		Déb. banc.					
1220502108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	11,00	0,00
		Déb. banc.					
1220502108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	11,00
		Déb. banc.					
1220502108	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	11,00	0,00
		Déb. banc.					
1220502108	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	11,00
		Déb. banc.					
1220502108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	11,00	0,00
		Déb. banc.					
1220502108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	11,00
		Déb. banc.					
1220502126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000321	89770	5.800,00	0,00
1220502126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000321	89768	0,00	5.800,00
1220502126	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/000321	89920	5.800,00	0,00
1220502126	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000321	91000	0,00	5.800,00
1220502126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000321	89286	5.800,00	0,00
1220502126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000321	89284	0,00	5.800,00
1220502126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000321	89301	5.800,00	0,00
1220502126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000321	89299	0,00	5.800,00
1220502135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003765	89770	4.900,00	0,00
1220502135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003765	89768	0,00	4.900,00
1220502135	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Liquidacao	2022/003765	89920	4.900,00	0,00
1220502135	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003765	91000	0,00	4.900,00
1220502135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003765	89286	4.900,00	0,00
1220502135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003765	89284	0,00	4.900,00
1220502135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003765	89301	4.900,00	0,00
1220502135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003765	89299	0,00	4.900,00
1220502144	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000321	91708	5.800,00	0,00
		Déb. banc.					
1220502144	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000321	89770	0,00	5.800,00
		Déb. banc.					
1220502144	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000321	89287	5.800,00	0,00
		Déb. banc.					
1220502144	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000321	89286	0,00	5.800,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220502144	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000321	45015	5.800,00	0,00
		Déb. banc.					
1220502144	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000321	89920	0,00	5.800,00
		Déb. banc.					
1220502144	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000321	89891	5.800,00	0,00
		Déb. banc.					
1220502144	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000321	89490	0,00	5.800,00
		Déb. banc.					
1220502144	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000321	89302	5.800,00	0,00
		Déb. banc.					
1220502144	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000321	89301	0,00	5.800,00
		Déb. banc.					
1220502155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003765	91708	4.900,00	0,00
		Déb. banc.					
1220502155	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003765	89770	0,00	4.900,00
		Déb. banc.					
1220502155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003765	89287	4.900,00	0,00
		Déb. banc.					
1220502155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003765	89286	0,00	4.900,00
		Déb. banc.					
1220502155	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003765	45015	4.900,00	0,00
		Déb. banc.					
1220502155	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003765	89920	0,00	4.900,00
		Déb. banc.					
1220502155	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/003765	89891	4.900,00	0,00
		Déb. banc.					
1220502155	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/003765	89490	0,00	4.900,00
		Déb. banc.					
1220502155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003765	89302	4.900,00	0,00
		Déb. banc.					
1220502155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003765	89301	0,00	4.900,00
		Déb. banc.					
1220502193	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000977	89766	0,01	0,00
1220502193	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000977	89768	0,00	0,01
1220502193	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000977	89278	0,01	0,00
1220502193	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000977	89284	0,00	0,01
1220502193	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000977	89245	0,01	0,00
1220502193	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000977	89299	0,00	0,01
1220502200	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000984	89766	0,01	0,00
1220502200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000984	89768	0,00	0,01
1220502200	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000984	89278	0,01	0,00
1220502200	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000984	89284	0,00	0,01
1220502200	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000984	89245	0,01	0,00
1220502200	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000984	89299	0,00	0,01
1220502207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000987	89766	0,01	0,00
1220502207	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000987	89768	0,00	0,01
1220502207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000987	89278	0,01	0,00
1220502207	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000987	89284	0,00	0,01
1220502207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000987	89245	0,01	0,00
1220502207	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000987	89299	0,00	0,01
1220502214	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001067	89766	0,01	0,00
1220502214	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001067	89768	0,00	0,01
1220502214	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001067	89278	0,01	0,00
1220502214	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001067	89284	0,00	0,01
1220502214	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001067	89245	0,01	0,00
1220502214	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001067	89299	0,00	0,01
1220502221	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/003458	89768	350,00	0,00
		liquidação anulada para reempenho em outra fonte de recursos					
1220502221	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/003458	89770	0,00	350,00
		liquidação anulada para reempenho em outra fonte de recursos					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220502221	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/003458	89284	350,00	0,00
		liquidação anulada para reempenho em outra fonte de recursos					
1220502221	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/003458	89286	0,00	350,00
		liquidação anulada para reempenho em outra fonte de recursos					
1220502221	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/003458	87526	350,00	0,00
		liquidação anulada para reempenho em outra fonte de recursos					
1220502221	87526	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Est Liquid	2022/003458	89920	0,00	350,00
		liquidação anulada para reempenho em outra fonte de recursos					
1220502221	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/003458	89299	350,00	0,00
		liquidação anulada para reempenho em outra fonte de recursos					
1220502221	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/003458	89301	0,00	350,00
		liquidação anulada para reempenho em outra fonte de recursos					
1220503516	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	125,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto Camar.veread.mes 12/2022, cfe.oficio 12/2022.					
1220503516	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	125,15
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto Camar.veread.mes 12/2022, cfe.oficio 12/2022.					
1220503516	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	125,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto Camar.veread.mes 12/2022, cfe.oficio 12/2022.					
1220503516	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	125,15
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto Camar.veread.mes 12/2022, cfe.oficio 12/2022.					
1220503516	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	125,15	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto Camar.veread.mes 12/2022, cfe.oficio 12/2022.					
1220503516	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	125,15
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto Camar.veread.mes 12/2022, cfe.oficio 12/2022.					
1220503523	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,35	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto Camar.veread.mes 12/2022, cfe.oficio 12/2022.					
1220503523	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,35
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto Camar.veread.mes 12/2022, cfe.oficio 12/2022.					
1220503523	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,35	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto Camar.veread.mes 12/2022, cfe.oficio 12/2022.					
1220503523	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,35
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto Camar.veread.mes 12/2022, cfe.oficio 12/2022.					
1220503523	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	60,35	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto Camar.veread.mes 12/2022, cfe.oficio 12/2022.					
1220503523	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	60,35
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto Camar.veread.mes 12/2022, cfe.oficio 12/2022.					
1220503530	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto Camar.veread.mes 12/2022, cfe.oficio 12/2022.					
1220503530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto Camar.veread.mes 12/2022, cfe.oficio 12/2022.					
1220503530	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto Camar.veread.mes 12/2022, cfe.oficio 12/2022.					
1220503530	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto Camar.veread.mes 12/2022, cfe.oficio 12/2022.					
1220503530	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	38,00	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto Camar.veread.mes 12/2022, cfe.oficio 12/2022.					
1220503530	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	38,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto Camar.veread.mes 12/2022, cfe.oficio 12/2022.					
1220503537	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	97,82	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto 13º/2022- Camar.veread, cfe.oficio 12/2022.					
1220503537	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	97,82
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto 13º/2022- Camar.veread, cfe.oficio 12/2022.					
1220503537	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	97,82	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto 13º/2022- Camar.veread, cfe.oficio 12/2022.					
1220503537	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	97,82
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto 13º/2022- Camar.veread, cfe.oficio 12/2022.					
1220503537	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	97,82	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto 13º/2022- Camar.veread, cfe.oficio 12/2022.					
1220503537	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	97,82
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto 13º/2022- Camar.veread, cfe.oficio 12/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220503544	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	47,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto 13º/2022- Camar.veread, cfe.oficio 12/2022.					
1220503544	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	47,16
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto 13º/2022- Camar.veread, cfe.oficio 12/2022.					
1220503544	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	47,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto 13º/2022- Camar.veread, cfe.oficio 12/2022.					
1220503544	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	47,16
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto 13º/2022- Camar.veread, cfe.oficio 12/2022.					
1220503544	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	47,16	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto 13º/2022- Camar.veread, cfe.oficio 12/2022.					
1220503544	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	47,16
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto 13º/2022- Camar.veread, cfe.oficio 12/2022.					
1220503551	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,70	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto 13º/2022- Camar.veread, cfe.oficio 12/2022.					
1220503551	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,70
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto 13º/2022- Camar.veread, cfe.oficio 12/2022.					
1220503551	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,70	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto 13º/2022- Camar.veread, cfe.oficio 12/2022.					
1220503551	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,70
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto 13º/2022- Camar.veread, cfe.oficio 12/2022.					
1220503551	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	29,70	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto 13º/2022- Camar.veread, cfe.oficio 12/2022.					
1220503551	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	29,70
		Ref.retenç.IRRF s/folha pgto 13º/2022- Camar.veread, cfe.oficio 12/2022.					
1220503813	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000006	91708	1.745,14	0,00
1220503813	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000006	89770	0,00	1.745,14
1220503813	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000006	89287	1.745,14	0,00
1220503813	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000006	89286	0,00	1.745,14
1220503813	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000006	46027	1.745,14	0,00
1220503813	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000006	89920	0,00	1.745,14
1220503813	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000006	89302	1.745,14	0,00
1220503813	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000006	89301	0,00	1.745,14
1220503822	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000003	91708	1.000,00	0,00
1220503822	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000003	89770	0,00	1.000,00
1220503822	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000003	89287	1.000,00	0,00
1220503822	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000003	89286	0,00	1.000,00
1220503822	86595	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000003	46027	1.000,00	0,00
1220503822	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000003	86595	0,00	1.000,00
1220503822	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2022/000003	89891	1.000,00	0,00
1220503822	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Pagto Emp	2022/000003	89490	0,00	1.000,00
1220503822	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000003	89302	1.000,00	0,00
1220503822	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000003	89301	0,00	1.000,00
1220503840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000004	91708	864,00	0,00
1220503840	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000004	89770	0,00	864,00
1220503840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000004	89287	864,00	0,00
1220503840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000004	89286	0,00	864,00
1220503840	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000004	46027	864,00	0,00
1220503840	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000004	89920	0,00	864,00
1220503840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000004	89302	864,00	0,00
1220503840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000004	89301	0,00	864,00
1220503849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000067	91708	204,00	0,00
1220503849	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000067	89770	0,00	204,00
1220503849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000067	89287	204,00	0,00
1220503849	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000067	89286	0,00	204,00
1220503849	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000067	46027	204,00	0,00
1220503849	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000067	89920	0,00	204,00
1220503849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000067	89302	204,00	0,00
1220503849	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000067	89301	0,00	204,00
1220503858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000068	91708	150,00	0,00
1220503858	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000068	89770	0,00	150,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220503858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000068	89287	150,00	0,00
1220503858	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000068	89286	0,00	150,00
1220503858	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000068	46027	150,00	0,00
1220503858	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000068	89920	0,00	150,00
1220503858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000068	89302	150,00	0,00
1220503858	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000068	89301	0,00	150,00
1220503874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000069	91708	31.791,15	0,00
1220503874	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000069	89770	0,00	31.791,15
1220503874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000069	89287	31.791,15	0,00
1220503874	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000069	89286	0,00	31.791,15
1220503874	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/000069	46027	31.791,15	0,00
1220503874	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000069	85985	0,00	31.791,15
1220503874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000069	89302	31.791,15	0,00
1220503874	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000069	89301	0,00	31.791,15
1220503883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000070	91708	257,18	0,00
1220503883	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000070	89770	0,00	257,18
1220503883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000070	89287	257,18	0,00
1220503883	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000070	89286	0,00	257,18
1220503883	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000070	46027	257,18	0,00
1220503883	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000070	89920	0,00	257,18
1220503883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000070	89302	257,18	0,00
1220503883	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000070	89301	0,00	257,18
1220503901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000071	91708	1.745,14	0,00
1220503901	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000071	89770	0,00	1.745,14
1220503901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000071	89287	1.745,14	0,00
1220503901	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000071	89286	0,00	1.745,14
1220503901	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000071	46027	1.745,14	0,00
1220503901	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000071	89920	0,00	1.745,14
1220503901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000071	89302	1.745,14	0,00
1220503901	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000071	89301	0,00	1.745,14
1220503910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000071	91708	500,09	0,00
1220503910	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000071	89770	0,00	500,09
1220503910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000071	89287	500,09	0,00
1220503910	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000071	89286	0,00	500,09
1220503910	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000071	46027	500,09	0,00
1220503910	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000071	89920	0,00	500,09
1220503910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000071	89302	500,09	0,00
1220503910	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000071	89301	0,00	500,09
1220503919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000071	91708	500,09	0,00
1220503919	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000071	89770	0,00	500,09
1220503919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000071	89287	500,09	0,00
1220503919	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000071	89286	0,00	500,09
1220503919	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000071	46027	500,09	0,00
1220503919	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000071	89920	0,00	500,09
1220503919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000071	89302	500,09	0,00
1220503919	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000071	89301	0,00	500,09
1220503928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000072	91708	977,65	0,00
1220503928	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000072	89770	0,00	977,65
1220503928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000072	89287	977,65	0,00
1220503928	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000072	89286	0,00	977,65
1220503928	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000072	46027	977,65	0,00
1220503928	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000072	91740	0,00	977,65
1220503928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000072	89302	977,65	0,00
1220503928	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000072	89301	0,00	977,65
1220503946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000073	91708	5.682,04	0,00
1220503946	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000073	89770	0,00	5.682,04
1220503946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000073	89287	5.682,04	0,00
1220503946	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000073	89286	0,00	5.682,04
1220503946	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000073	46027	5.682,04	0,00
1220503946	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000073	91740	0,00	5.682,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1220503946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000073	89302	5.682,04	0,00
1220503946	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000073	89301	0,00	5.682,04
1220506101	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	140,60	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1220506101	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	140,60
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1220522244	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.891,43	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1220522244	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.891,43
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	3.607.209,98	3.607.209,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221501594	90311	IPTU	Integração		88867	1,29	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1221501594	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	1,29
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1221501597	90311	IPTU	Integração		88867	1,28	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1221501597	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	1,28
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1221501600	90311	IPTU	Integração		88867	0,55	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1221501600	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,55
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1221501603	90311	IPTU	Integração		88867	0,54	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1221501603	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,54
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1221501606	90311	IPTU	Integração		88867	0,29	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1221501606	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,29
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1221501609	90311	IPTU	Integração		88867	0,31	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1221501609	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,31
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1221501612	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,52	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1221501612	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,52
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1221501615	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,52	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1221501615	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,52
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1221501618	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	5,44	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1221501618	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	5,44
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1221501621	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	10,01	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1221501621	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	10,01
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1221501624	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	2,20	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1221501624	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	2,20
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1221501627	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	4,38	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1221501627	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	4,38
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1221501630	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	127,91	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1221501630	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	127,91
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1221501630	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	127,91	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1221501630	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	127,91
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1221501630	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	127,91	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1221501630	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	127,91
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221501637	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	53,31	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1221501637	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	53,31
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1221501637	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	53,31	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1221501637	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	53,31
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1221501637	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	53,31	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1221501637	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	53,31
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1221501644	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,96	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1221501644	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,96
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1221501644	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,96	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1221501644	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,96
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1221501644	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	31,96	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1221501644	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	31,96
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1221501651	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,37	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1221501651	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,37
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1221501651	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,37	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1221501651	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,37
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1221501651	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	7,37	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1221501651	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	7,37
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1221501658	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,10	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1221501658	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,10
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1221501658	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,10	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1221501658	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,10
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1221501658	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	3,10	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1221501658	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	3,10
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1221501665	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,80	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1221501665	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,80
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1221501665	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,80	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1221501665	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,80
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1221501665	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1,80	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1221501665	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1,80
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221501672	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.105,40	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
1221501672	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.105,40
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
1221501672	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.105,40	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
1221501672	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.105,40
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
1221501672	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	2.105,40	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
1221501672	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	2.105,40
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Ordinário					
1221501679	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	877,25	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
1221501679	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	877,25
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
1221501679	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	877,25	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
1221501679	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	877,25
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
1221501679	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	877,25	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
1221501679	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	877,25
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Educação					
1221501686	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	526,35	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
1221501686	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	526,35
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
1221501686	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	526,35	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
1221501686	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	526,35
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
1221501686	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90312	526,35	0,00
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
1221501686	90312	ITBI	Arrecadaçã		45057	0,00	526,35
		Extinção por Pagamento: I.T.B.I. - Saúde					
1221501693	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	258,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Ordinário					
1221501693	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	258,50
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Ordinário					
1221501693	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	258,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Ordinário					
1221501693	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	258,50
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Ordinário					
1221501693	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	258,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Ordinário					
1221501693	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	258,50
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Ordinário					
1221501693	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	258,50	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Ordinário					
1221501693	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	258,50
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Ordinário					
1221501702	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	64,62	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Educação					
1221501702	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	64,62
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Educação					
1221501702	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	64,62	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Educação					
1221501702	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	64,62
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221501702	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	64,62	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Educação					
1221501702	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	64,62
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Educação					
1221501702	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	64,62	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Educação					
1221501702	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	64,62
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Educação					
1221501711	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	107,71	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Saúde					
1221501711	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	107,71
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Saúde					
1221501711	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	107,71	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Saúde					
1221501711	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	107,71
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Saúde					
1221501711	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	107,71	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Saúde					
1221501711	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	107,71
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Saúde					
1221501711	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	107,71	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Saúde					
1221501711	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	107,71
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Saúde					
1221501720	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	49,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1221501720	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	49,26
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1221501720	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	49,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1221501720	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	49,26
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1221501720	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	49,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1221501720	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	49,26
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1221501720	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	49,26	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1221501720	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	49,26
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1221501729	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	149,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1221501729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	149,48
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1221501729	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	149,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1221501729	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	149,48
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1221501729	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	149,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1221501729	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	149,48
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1221501729	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	149,48	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1221501729	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	149,48
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1221501738	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1221501738	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52,40
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221501738	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1221501738	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52,40
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1221501738	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	52,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1221501738	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	52,40
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1221501745	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1221501745	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,99
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1221501745	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1221501745	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,99
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1221501745	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1221501745	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,99
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1221501752	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	542,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1221501752	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	542,12
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1221501752	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	542,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1221501752	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	542,12
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1221501752	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	542,12	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1221501752	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	542,12
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1221501759	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1221501759	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,81
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1221501759	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1221501759	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,81
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1221501759	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	18,81	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1221501759	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	18,81
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1221501766	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1221501766	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1221501766	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1221501766	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1221501766	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	25,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1221501766	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	25,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1221501773	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	530,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1221501773	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	530,60
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221501773	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	530,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1221501773	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	530,60
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1221501773	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	530,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1221501773	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	530,60
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1221501780	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1221501780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,61
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1221501780	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1221501780	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,61
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1221501780	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	12,61	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1221501780	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	12,61
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1221502071	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.500,92	0,00
		Ref.credito FEP-LEI7525, cfe.extrato.					
1221502071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.500,92
		Ref.credito FEP-LEI7525, cfe.extrato.					
1221502071	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.500,92	0,00
		Ref.credito FEP-LEI7525, cfe.extrato.					
1221502071	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.500,92
		Ref.credito FEP-LEI7525, cfe.extrato.					
1221502071	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88922	7.500,92	0,00
		Ref.credito FEP-LEI7525, cfe.extrato.					
1221502071	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45037	0,00	7.500,92
		Ref.credito FEP-LEI7525, cfe.extrato.					
1221502078	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.800,00	0,00
		Ref.credito BL-IGD PAB,cfe.extrato.					
1221502078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.800,00
		Ref.credito BL-IGD PAB,cfe.extrato.					
1221502078	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.800,00	0,00
		Ref.credito BL-IGD PAB,cfe.extrato.					
1221502078	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.800,00
		Ref.credito BL-IGD PAB,cfe.extrato.					
1221502078	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Arrecadaçã		88922	2.800,00	0,00
		Ref.credito BL-IGD PAB,cfe.extrato.					
1221502078	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		91746	0,00	2.800,00
		Ref.credito BL-IGD PAB,cfe.extrato.					
1221502117	90313	ISS	Integração		88724	9,00	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1221502117	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	9,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1221502120	90313	ISS	Integração		88724	3,75	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1221502120	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	3,75
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1221502123	90313	ISS	Integração		88724	2,25	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1221502123	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	2,25
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1221502166	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001355		89770	180,00	0,00
1221502166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001355		89768	0,00	180,00
1221502166	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001355		89286	180,00	0,00
1221502166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001355		89284	0,00	180,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221502166	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001355	89920	180,00	0,00
1221502166	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001355	87699	0,00	180,00
1221502166	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001355	89301	180,00	0,00
1221502166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001355	89299	0,00	180,00
1221502175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003767	89770	2.307,93	0,00
1221502175	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003767	89768	0,00	2.307,93
1221502175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003767	89286	2.307,93	0,00
1221502175	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003767	89284	0,00	2.307,93
1221502175	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/003767	89920	2.307,93	0,00
1221502175	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003767	87523	0,00	2.307,93
1221502175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003767	89301	2.307,93	0,00
1221502175	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003767	89299	0,00	2.307,93
1221502184	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003766	89770	146,80	0,00
1221502184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003766	89768	0,00	146,80
1221502184	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003766	89286	146,80	0,00
1221502184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003766	89284	0,00	146,80
1221502184	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2022/003766	89920	146,80	0,00
1221502184	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003766	87530	0,00	146,80
1221502184	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003766	89301	146,80	0,00
1221502184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003766	89299	0,00	146,80
1221502230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000215	89770	362,62	0,00
1221502230	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000215	89768	0,00	362,62
1221502230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000215	89286	362,62	0,00
1221502230	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000215	89284	0,00	362,62
1221502230	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000215	50438	362,62	0,00
1221502230	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2022/000215	91002	0,00	362,62
1221502230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000215	89301	362,62	0,00
1221502230	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000215	89299	0,00	362,62
1221502239	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000215	89732	362,62	0,00
1221502239	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000215	89731	0,00	362,62
1221502242	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000500	89770	0,05	0,00
1221502242	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000500	89768	0,00	0,05
1221502242	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000500	89286	0,05	0,00
1221502242	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000500	89284	0,00	0,05
1221502242	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000500	50438	0,05	0,00
1221502242	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2022/000500	91002	0,00	0,05
1221502242	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000500	89301	0,05	0,00
1221502242	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000500	89299	0,00	0,05
1221502286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003458	89766	350,00	0,00
1221502286	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003458	89768	0,00	350,00
1221502286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003458	89278	350,00	0,00
1221502286	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003458	89284	0,00	350,00
1221502286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003458	89245	350,00	0,00
1221502286	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003458	89299	0,00	350,00
1221502293	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003768	89768	350,00	0,00
1221502293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003768	89766	0,00	350,00
1221502293	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003768	89284	350,00	0,00
1221502293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003768	89278	0,00	350,00
1221502293	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003768	89299	350,00	0,00
1221502293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003768	89245	0,00	350,00
1221502300	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001009	89766	0,03	0,00
1221502300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001009	89768	0,00	0,03
1221502300	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001009	89278	0,03	0,00
1221502300	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001009	89284	0,00	0,03
1221502300	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001009	89245	0,03	0,00
1221502300	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001009	89299	0,00	0,03
1221502422	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003768	89770	350,00	0,00
1221502422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003768	89768	0,00	350,00
1221502422	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003768	89286	350,00	0,00
1221502422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003768	89284	0,00	350,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221502422	87526	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2022/003768	89920	350,00	0,00
1221502422	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003768	87526	0,00	350,00
1221502422	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003768	89301	350,00	0,00
1221502422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003768	89299	0,00	350,00
1221502431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003258	89770	180,00	0,00
1221502431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003258	89768	0,00	180,00
1221502431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003258	89286	180,00	0,00
1221502431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003258	89284	0,00	180,00
1221502431	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/003258	89920	180,00	0,00
1221502431	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003258	87516	0,00	180,00
1221502431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003258	89301	180,00	0,00
1221502431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003258	89299	0,00	180,00
1221502440	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001338	89770	446,93	0,00
1221502440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001338	89768	0,00	446,93
1221502440	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001338	89286	446,93	0,00
1221502440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001338	89284	0,00	446,93
1221502440	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001338	89920	446,93	0,00
1221502440	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001338	87516	0,00	446,93
1221502440	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001338	89301	446,93	0,00
1221502440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001338	89299	0,00	446,93
1221502449	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003473	89770	2.000,00	0,00
1221502449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003473	89768	0,00	2.000,00
1221502449	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003473	89286	2.000,00	0,00
1221502449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003473	89284	0,00	2.000,00
1221502449	40965	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2022/003473	89920	2.000,00	0,00
1221502449	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003473	40965	0,00	2.000,00
1221502449	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003473	89301	2.000,00	0,00
1221502449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003473	89299	0,00	2.000,00
1221502458	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002806	89770	1.105,50	0,00
1221502458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002806	89768	0,00	1.105,50
1221502458	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002806	89286	1.105,50	0,00
1221502458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002806	89284	0,00	1.105,50
1221502458	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/002806	89920	1.105,50	0,00
1221502458	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002806	87652	0,00	1.105,50
1221502458	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002806	89301	1.105,50	0,00
1221502458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002806	89299	0,00	1.105,50
1221502467	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003612	89770	400,00	0,00
1221502467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003612	89768	0,00	400,00
1221502467	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003612	89286	400,00	0,00
1221502467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003612	89284	0,00	400,00
1221502467	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003612	89920	400,00	0,00
1221502467	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003612	87699	0,00	400,00
1221502467	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003612	89301	400,00	0,00
1221502467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003612	89299	0,00	400,00
1221502477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003612	89287	8,68	0,00
		nf 000084					
1221502477	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003612	89286	0,00	8,68
		nf 000084					
1221502477	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/003612	45003	8,68	0,00
		nf 000084					
1221502477	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/003612	89920	0,00	8,68
		nf 000084					
1221502477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003612	89771	8,68	0,00
		nf 000084					
1221502477	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003612	89770	0,00	8,68
		nf 000084					
1221502477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003612	89302	8,68	0,00
		nf 000084					
1221502477	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003612	89301	0,00	8,68
		nf 000084					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221502486	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	75,00	0,00
1221502486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	75,00
1221502486	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	75,00	0,00
1221502486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	75,00
1221502486	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000024	86420	75,00	0,00
1221502486	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000024	88578	0,00	75,00
1221502486	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	75,00	0,00
1221502486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	75,00
1221502495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	75,00	0,00
		Déb. banc.					
1221502495	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	75,00
		Déb. banc.					
1221502495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000024	89287	75,00	0,00
		Déb. banc.					
1221502495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	75,00
		Déb. banc.					
1221502495	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000024	45037	75,00	0,00
		Déb. banc.					
1221502495	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2022/000024	86420	0,00	75,00
		Déb. banc.					
1221502495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000024	89302	75,00	0,00
		Déb. banc.					
1221502495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	75,00
		Déb. banc.					
1221502504	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	23,96	0,00
1221502504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	23,96
1221502504	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	23,96	0,00
1221502504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	23,96
1221502504	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	23,96	0,00
1221502504	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	23,96
1221502504	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	23,96	0,00
1221502504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	23,96
1221502513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	23,96	0,00
		Déb. banc.					
1221502513	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	23,96
		Déb. banc.					
1221502513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	23,96	0,00
		Déb. banc.					
1221502513	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	23,96
		Déb. banc.					
1221502513	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	23,96	0,00
		Déb. banc.					
1221502513	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	23,96
		Déb. banc.					
1221502513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	23,96	0,00
		Déb. banc.					
1221502513	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	23,96
		Déb. banc.					
1221502522	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000172	89770	90,00	0,00
1221502522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000172	89768	0,00	90,00
1221502522	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000172	89286	90,00	0,00
1221502522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000172	89284	0,00	90,00
1221502522	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000172	89920	90,00	0,00
1221502522	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000172	87656	0,00	90,00
1221502522	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000172	89301	90,00	0,00
1221502522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000172	89299	0,00	90,00
1221502531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000172	89770	90,00	0,00
1221502531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000172	89768	0,00	90,00
1221502531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000172	89286	90,00	0,00
1221502531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000172	89284	0,00	90,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221502531	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000172	89920	90,00	0,00
1221502531	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000172	87656	0,00	90,00
1221502531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000172	89301	90,00	0,00
1221502531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000172	89299	0,00	90,00
1221502540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000178	89770	37,00	0,00
1221502540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000178	89768	0,00	37,00
1221502540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000178	89286	37,00	0,00
1221502540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000178	89284	0,00	37,00
1221502540	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000178	89920	37,00	0,00
1221502540	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000178	87652	0,00	37,00
1221502540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000178	89301	37,00	0,00
1221502540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000178	89299	0,00	37,00
1221502549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000186	89770	34,00	0,00
1221502549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000186	89768	0,00	34,00
1221502549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000186	89286	34,00	0,00
1221502549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000186	89284	0,00	34,00
1221502549	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000186	89920	34,00	0,00
1221502549	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000186	87652	0,00	34,00
1221502549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000186	89301	34,00	0,00
1221502549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000186	89299	0,00	34,00
1221502558	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003500	89770	259,57	0,00
1221502558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003500	89768	0,00	259,57
1221502558	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003500	89286	259,57	0,00
1221502558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003500	89284	0,00	259,57
1221502558	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003500	89920	259,57	0,00
1221502558	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003500	87512	0,00	259,57
1221502558	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003500	89301	259,57	0,00
1221502558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003500	89299	0,00	259,57
1221502567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/001273	89768	198,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
1221502567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/001273	89770	0,00	198,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
1221502567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/001273	89284	198,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
1221502567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/001273	89286	0,00	198,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
1221502567	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/001273	87516	198,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
1221502567	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Est Liquid	2022/001273	89920	0,00	198,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
1221502567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/001273	89299	198,00	0,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
1221502567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/001273	89301	0,00	198,00
		LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO ERRADO					
1221502576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000754	89770	198,00	0,00
1221502576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000754	89768	0,00	198,00
1221502576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000754	89286	198,00	0,00
1221502576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000754	89284	0,00	198,00
1221502576	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000754	89920	198,00	0,00
1221502576	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000754	87516	0,00	198,00
1221502576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000754	89301	198,00	0,00
1221502576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000754	89299	0,00	198,00
1221502585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001273	89770	198,00	0,00
1221502585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001273	89768	0,00	198,00
1221502585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001273	89286	198,00	0,00
1221502585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001273	89284	0,00	198,00
1221502585	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/001273	89920	198,00	0,00
1221502585	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001273	87516	0,00	198,00
1221502585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001273	89301	198,00	0,00
1221502585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001273	89299	0,00	198,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221502594	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	57,50	0,00
1221502594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	57,50
1221502594	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	57,50	0,00
1221502594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	57,50
1221502594	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000019	89920	57,50	0,00
1221502594	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87656	0,00	57,50
1221502594	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	57,50	0,00
1221502594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	57,50
1221502603	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001009	89770	2.201,89	0,00
1221502603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001009	89768	0,00	2.201,89
1221502603	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001009	89286	2.201,89	0,00
1221502603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001009	89284	0,00	2.201,89
1221502603	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/001009	89920	2.201,89	0,00
1221502603	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001009	87513	0,00	2.201,89
1221502603	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001009	89301	2.201,89	0,00
1221502603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001009	89299	0,00	2.201,89
1221502612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002905	89770	207.866,98	0,00
1221502612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002905	89768	0,00	207.866,98
1221502612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002905	89286	207.866,98	0,00
1221502612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002905	89284	0,00	207.866,98
1221502612	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidacao	2022/002905	89920	207.866,98	0,00
1221502612	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002905	41070	0,00	207.866,98
1221502612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002905	89301	207.866,98	0,00
1221502612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002905	89299	0,00	207.866,98
1221502622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002905	89287	5.716,34	0,00
1221502622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002905	89286	0,00	5.716,34
1221502622	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/002905	45001	5.716,34	0,00
1221502622	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/002905	89920	0,00	5.716,34
1221502622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002905	89771	5.716,34	0,00
1221502622	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002905	89770	0,00	5.716,34
1221502622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002905	89302	5.716,34	0,00
1221502622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002905	89301	0,00	5.716,34
1221502631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002905	89287	1.039,34	0,00
1221502631	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002905	89286	0,00	1.039,34
1221502631	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/002905	45003	1.039,34	0,00
1221502631	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/002905	89920	0,00	1.039,34
1221502631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/002905	89771	1.039,34	0,00
1221502631	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/002905	89770	0,00	1.039,34
1221502631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/002905	89302	1.039,34	0,00
1221502631	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/002905	89301	0,00	1.039,34
1221502643	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89770	36,93	0,00
1221502643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89768	0,00	36,93
1221502643	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89286	36,93	0,00
1221502643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000197	89284	0,00	36,93
1221502643	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000197	89920	36,93	0,00
1221502643	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000197	87654	0,00	36,93
1221502643	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89301	36,93	0,00
1221502643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000197	89299	0,00	36,93
1221502652	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89770	56,12	0,00
1221502652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89768	0,00	56,12
1221502652	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89286	56,12	0,00
1221502652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000197	89284	0,00	56,12
1221502652	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000197	89920	56,12	0,00
1221502652	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000197	87654	0,00	56,12
1221502652	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89301	56,12	0,00
1221502652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000197	89299	0,00	56,12
1221502661	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89770	302,06	0,00
1221502661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000197	89768	0,00	302,06
1221502661	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89286	302,06	0,00
1221502661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000197	89284	0,00	302,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221502661	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000197	89920	302,06	0,00
1221502661	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000197	87654	0,00	302,06
1221502661	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000197	89301	302,06	0,00
1221502661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000197	89299	0,00	302,06
1221502670	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89770	3.864,48	0,00
1221502670	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89768	0,00	3.864,48
1221502670	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89286	3.864,48	0,00
1221502670	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000199	89284	0,00	3.864,48
1221502670	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000199	89920	3.864,48	0,00
1221502670	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000199	87654	0,00	3.864,48
1221502670	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89301	3.864,48	0,00
1221502670	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000199	89299	0,00	3.864,48
1221502679	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89770	2.196,37	0,00
1221502679	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89768	0,00	2.196,37
1221502679	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89286	2.196,37	0,00
1221502679	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000199	89284	0,00	2.196,37
1221502679	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000199	89920	2.196,37	0,00
1221502679	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000199	87654	0,00	2.196,37
1221502679	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89301	2.196,37	0,00
1221502679	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000199	89299	0,00	2.196,37
1221502688	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89770	69,30	0,00
1221502688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000199	89768	0,00	69,30
1221502688	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89286	69,30	0,00
1221502688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000199	89284	0,00	69,30
1221502688	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000199	89920	69,30	0,00
1221502688	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000199	87654	0,00	69,30
1221502688	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000199	89301	69,30	0,00
1221502688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000199	89299	0,00	69,30
1221502697	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000201	89770	298,50	0,00
1221502697	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000201	89768	0,00	298,50
1221502697	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000201	89286	298,50	0,00
1221502697	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000201	89284	0,00	298,50
1221502697	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000201	89920	298,50	0,00
1221502697	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000201	87654	0,00	298,50
1221502697	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000201	89301	298,50	0,00
1221502697	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000201	89299	0,00	298,50
1221502706	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000202	89770	2.430,15	0,00
1221502706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000202	89768	0,00	2.430,15
1221502706	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000202	89286	2.430,15	0,00
1221502706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000202	89284	0,00	2.430,15
1221502706	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000202	89920	2.430,15	0,00
1221502706	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000202	87654	0,00	2.430,15
1221502706	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000202	89301	2.430,15	0,00
1221502706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000202	89299	0,00	2.430,15
1221502715	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	307,02	0,00
1221502715	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	307,02
1221502715	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	307,02	0,00
1221502715	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	307,02
1221502715	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	307,02	0,00
1221502715	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	307,02
1221502715	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	307,02	0,00
1221502715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	307,02
1221502724	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002830	91708	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1221502724	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002830	89770	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1221502724	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002830	89287	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1221502724	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002830	89286	0,00	65,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221502724	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002830	45026	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1221502724	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Pagto Emp	2022/002830	89920	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1221502724	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002830	89302	65,00	0,00
		Transf.Bancária					
1221502724	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002830	89301	0,00	65,00
		Transf.Bancária					
1221502733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	1.655,41	0,00
1221502733	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	1.655,41
1221502733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	1.655,41	0,00
1221502733	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	1.655,41
1221502733	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	1.655,41	0,00
1221502733	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	1.655,41
1221502733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	1.655,41	0,00
1221502733	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	1.655,41
1221502742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003500	91708	150,54	0,00
		Transf.Bancária					
1221502742	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003500	89770	0,00	150,54
		Transf.Bancária					
1221502742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003500	89287	150,54	0,00
		Transf.Bancária					
1221502742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003500	89286	0,00	150,54
		Transf.Bancária					
1221502742	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003500	52220	150,54	0,00
		Transf.Bancária					
1221502742	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/003500	89920	0,00	150,54
		Transf.Bancária					
1221502742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003500	89302	150,54	0,00
		Transf.Bancária					
1221502742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003500	89301	0,00	150,54
		Transf.Bancária					
1221502751	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	1.363,99	0,00
1221502751	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	1.363,99
1221502751	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	1.363,99	0,00
1221502751	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	1.363,99
1221502751	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	1.363,99	0,00
1221502751	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	1.363,99
1221502751	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	1.363,99	0,00
1221502751	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	1.363,99
1221502760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003500	91708	124,68	0,00
		Transf.Bancária					
1221502760	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003500	89770	0,00	124,68
		Transf.Bancária					
1221502760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003500	89287	124,68	0,00
		Transf.Bancária					
1221502760	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003500	89286	0,00	124,68
		Transf.Bancária					
1221502760	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003500	52220	124,68	0,00
		Transf.Bancária					
1221502760	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/003500	89920	0,00	124,68
		Transf.Bancária					
1221502760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003500	89302	124,68	0,00
		Transf.Bancária					
1221502760	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003500	89301	0,00	124,68
		Transf.Bancária					
1221502769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003502	91708	350,10	0,00
		Transf.Bancária					
1221502769	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003502	89770	0,00	350,10
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221502769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003502	89287	350,10	0,00
1221502769	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003502	89286	0,00	350,10
1221502769	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003502	52220	350,10	0,00
1221502769	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003502	89920	0,00	350,10
1221502769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003502	89302	350,10	0,00
1221502769	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003502	89301	0,00	350,10
1221502778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	1.271,11	0,00
1221502778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	1.271,11
1221502778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	1.271,11	0,00
1221502778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	1.271,11
1221502778	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	1.271,11	0,00
1221502778	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	1.271,11
1221502778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	1.271,11	0,00
1221502778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	1.271,11
1221502787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003503	91708	695,93	0,00
1221502787	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003503	89770	0,00	695,93
1221502787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003503	89287	695,93	0,00
1221502787	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003503	89286	0,00	695,93
1221502787	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003503	52220	695,93	0,00
1221502787	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003503	89920	0,00	695,93
1221502787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003503	89302	695,93	0,00
1221502787	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003503	89301	0,00	695,93
1221502796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003489	91708	428,70	0,00
1221502796	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003489	89770	0,00	428,70
1221502796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003489	89287	428,70	0,00
1221502796	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003489	89286	0,00	428,70
1221502796	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003489	46569	428,70	0,00
1221502796	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003489	89920	0,00	428,70
1221502796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003489	89302	428,70	0,00
1221502796	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003489	89301	0,00	428,70
1221502805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	1.339,78	0,00
1221502805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	1.339,78
1221502805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	1.339,78	0,00
1221502805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	1.339,78
1221502805	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	1.339,78	0,00
1221502805	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	1.339,78
1221502805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	1.339,78	0,00
1221502805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	1.339,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221502814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003462	91708	720,00	0,00
		Transf.Bancária					
1221502814	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003462	89770	0,00	720,00
		Transf.Bancária					
1221502814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003462	89287	720,00	0,00
		Transf.Bancária					
1221502814	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003462	89286	0,00	720,00
		Transf.Bancária					
1221502814	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003462	48984	720,00	0,00
		Transf.Bancária					
1221502814	48984	FMAS - FEAS Investimento	Pagto Emp	2022/003462	89920	0,00	720,00
		Transf.Bancária					
1221502814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003462	89302	720,00	0,00
		Transf.Bancária					
1221502814	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003462	89301	0,00	720,00
		Transf.Bancária					
1221502823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89770	200,42	0,00
1221502823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000203	89768	0,00	200,42
1221502823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89286	200,42	0,00
1221502823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000203	89284	0,00	200,42
1221502823	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000203	89920	200,42	0,00
1221502823	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000203	87654	0,00	200,42
1221502823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000203	89301	200,42	0,00
1221502823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000203	89299	0,00	200,42
1221502832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003471	91708	1.250,00	0,00
		Transf.Bancária					
1221502832	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003471	89770	0,00	1.250,00
		Transf.Bancária					
1221502832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003471	89287	1.250,00	0,00
		Transf.Bancária					
1221502832	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003471	89286	0,00	1.250,00
		Transf.Bancária					
1221502832	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003471	48984	1.250,00	0,00
		Transf.Bancária					
1221502832	48984	FMAS - FEAS Investimento	Pagto Emp	2022/003471	89920	0,00	1.250,00
		Transf.Bancária					
1221502832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003471	89302	1.250,00	0,00
		Transf.Bancária					
1221502832	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003471	89301	0,00	1.250,00
		Transf.Bancária					
1221502841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000204	89770	207,14	0,00
1221502841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000204	89768	0,00	207,14
1221502841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000204	89286	207,14	0,00
1221502841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000204	89284	0,00	207,14
1221502841	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000204	89920	207,14	0,00
1221502841	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000204	87654	0,00	207,14
1221502841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000204	89301	207,14	0,00
1221502841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000204	89299	0,00	207,14
1221502850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003485	91708	637,47	0,00
		Transf.Bancária					
1221502850	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003485	89770	0,00	637,47
		Transf.Bancária					
1221502850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003485	89287	637,47	0,00
		Transf.Bancária					
1221502850	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003485	89286	0,00	637,47
		Transf.Bancária					
1221502850	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003485	45015	637,47	0,00
		Transf.Bancária					
1221502850	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003485	89920	0,00	637,47
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221502850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003485	89302	637,47	0,00
		Transf.Bancária					
1221502850	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003485	89301	0,00	637,47
		Transf.Bancária					
1221502859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000204	89770	1.161,66	0,00
1221502859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000204	89768	0,00	1.161,66
1221502859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000204	89286	1.161,66	0,00
1221502859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000204	89284	0,00	1.161,66
1221502859	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000204	89920	1.161,66	0,00
1221502859	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000204	87654	0,00	1.161,66
1221502859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000204	89301	1.161,66	0,00
1221502859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000204	89299	0,00	1.161,66
1221502868	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000206	89770	1.024,22	0,00
1221502868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000206	89768	0,00	1.024,22
1221502868	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000206	89286	1.024,22	0,00
1221502868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000206	89284	0,00	1.024,22
1221502868	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000206	89920	1.024,22	0,00
1221502868	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000206	87654	0,00	1.024,22
1221502868	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000206	89301	1.024,22	0,00
1221502868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000206	89299	0,00	1.024,22
1221502877	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000207	89770	1.496,18	0,00
1221502877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000207	89768	0,00	1.496,18
1221502877	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000207	89286	1.496,18	0,00
1221502877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000207	89284	0,00	1.496,18
1221502877	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000207	89920	1.496,18	0,00
1221502877	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000207	87654	0,00	1.496,18
1221502877	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000207	89301	1.496,18	0,00
1221502877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000207	89299	0,00	1.496,18
1221502886	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	1.000,00	0,00
1221502886	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	1.000,00
1221502886	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		89241	1.000,00	0,00
1221502886	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89233	0,00	1.000,00
1221502891	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000208	89770	78,15	0,00
1221502891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000208	89768	0,00	78,15
1221502891	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000208	89286	78,15	0,00
1221502891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000208	89284	0,00	78,15
1221502891	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000208	89920	78,15	0,00
1221502891	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000208	87654	0,00	78,15
1221502891	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000208	89301	78,15	0,00
1221502891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000208	89299	0,00	78,15
1221502900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003487	91708	1.174,91	0,00
		Transf.Bancária					
1221502900	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003487	89770	0,00	1.174,91
		Transf.Bancária					
1221502900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003487	89287	1.174,91	0,00
		Transf.Bancária					
1221502900	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003487	89286	0,00	1.174,91
		Transf.Bancária					
1221502900	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003487	45015	1.174,91	0,00
		Transf.Bancária					
1221502900	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003487	89920	0,00	1.174,91
		Transf.Bancária					
1221502900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003487	89302	1.174,91	0,00
		Transf.Bancária					
1221502900	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003487	89301	0,00	1.174,91
		Transf.Bancária					
1221502909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003487	91708	224,00	0,00
		Transf.Bancária					
1221502909	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003487	89770	0,00	224,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221502909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003487	89287	224,00	0,00
1221502909	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003487	89286	0,00	224,00
1221502909	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003487	45015	224,00	0,00
1221502909	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003487	89920	0,00	224,00
1221502909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003487	89302	224,00	0,00
1221502909	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003487	89301	0,00	224,00
1221502918	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000209	89770	669,55	0,00
1221502918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000209	89768	0,00	669,55
1221502918	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000209	89286	669,55	0,00
1221502918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000209	89284	0,00	669,55
1221502918	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000209	89920	669,55	0,00
1221502918	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000209	87654	0,00	669,55
1221502918	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000209	89301	669,55	0,00
1221502918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000209	89299	0,00	669,55
1221502927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003494	91708	49,99	0,00
1221502927	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003494	89770	0,00	49,99
1221502927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003494	89287	49,99	0,00
1221502927	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003494	89286	0,00	49,99
1221502927	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003494	45015	49,99	0,00
1221502927	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003494	89920	0,00	49,99
1221502927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003494	89302	49,99	0,00
1221502927	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003494	89301	0,00	49,99
1221502936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003499	91708	399,27	0,00
1221502936	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003499	89770	0,00	399,27
1221502936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003499	89287	399,27	0,00
1221502936	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003499	89286	0,00	399,27
1221502936	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003499	45015	399,27	0,00
1221502936	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003499	89920	0,00	399,27
1221502936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003499	89302	399,27	0,00
1221502936	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003499	89301	0,00	399,27
1221502945	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003499	91708	393,87	0,00
1221502945	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003499	89770	0,00	393,87
1221502945	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003499	89287	393,87	0,00
1221502945	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003499	89286	0,00	393,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221502945	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003499	45015	393,87	0,00
		Transf.Bancária					
1221502945	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003499	89920	0,00	393,87
		Transf.Bancária					
1221502945	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003499	89302	393,87	0,00
		Transf.Bancária					
1221502945	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003499	89301	0,00	393,87
		Transf.Bancária					
1221502954	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000210	89770	21,30	0,00
1221502954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000210	89768	0,00	21,30
1221502954	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000210	89286	21,30	0,00
1221502954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000210	89284	0,00	21,30
1221502954	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000210	89920	21,30	0,00
1221502954	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000210	87654	0,00	21,30
1221502954	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000210	89301	21,30	0,00
1221502954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000210	89299	0,00	21,30
1221502963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003496	91708	1.701,88	0,00
		Transf.Bancária					
1221502963	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003496	89770	0,00	1.701,88
		Transf.Bancária					
1221502963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003496	89287	1.701,88	0,00
		Transf.Bancária					
1221502963	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003496	89286	0,00	1.701,88
		Transf.Bancária					
1221502963	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003496	45015	1.701,88	0,00
		Transf.Bancária					
1221502963	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003496	89920	0,00	1.701,88
		Transf.Bancária					
1221502963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003496	89302	1.701,88	0,00
		Transf.Bancária					
1221502963	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003496	89301	0,00	1.701,88
		Transf.Bancária					
1221502972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003508	91708	228,42	0,00
		Transf.Bancária					
1221502972	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003508	89770	0,00	228,42
		Transf.Bancária					
1221502972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003508	89287	228,42	0,00
		Transf.Bancária					
1221502972	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003508	89286	0,00	228,42
		Transf.Bancária					
1221502972	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003508	45015	228,42	0,00
		Transf.Bancária					
1221502972	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003508	89920	0,00	228,42
		Transf.Bancária					
1221502972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003508	89302	228,42	0,00
		Transf.Bancária					
1221502972	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003508	89301	0,00	228,42
		Transf.Bancária					
1221502981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000213	89770	114,39	0,00
1221502981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000213	89768	0,00	114,39
1221502981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000213	89286	114,39	0,00
1221502981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000213	89284	0,00	114,39
1221502981	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000213	89920	114,39	0,00
1221502981	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000213	87654	0,00	114,39
1221502981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000213	89301	114,39	0,00
1221502981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000213	89299	0,00	114,39
1221502990	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003499	91708	631,66	0,00
		Transf.Bancária					
1221502990	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003499	89770	0,00	631,66
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221502990	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003499	89287	631,66	0,00
1221502990	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003499	89286	0,00	631,66
1221502990	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003499	45015	631,66	0,00
1221502990	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003499	89920	0,00	631,66
1221502990	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003499	89302	631,66	0,00
1221502990	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003499	89301	0,00	631,66
1221502999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	91708	551,50	0,00
1221502999	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89770	0,00	551,50
1221502999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89287	551,50	0,00
1221502999	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89286	0,00	551,50
1221502999	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	45015	551,50	0,00
1221502999	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89920	0,00	551,50
1221502999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89302	551,50	0,00
1221502999	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89301	0,00	551,50
1221503008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	91708	289,56	0,00
1221503008	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89770	0,00	289,56
1221503008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89287	289,56	0,00
1221503008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89286	0,00	289,56
1221503008	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	45015	289,56	0,00
1221503008	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89920	0,00	289,56
1221503008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89302	289,56	0,00
1221503008	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89301	0,00	289,56
1221503017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	91708	730,35	0,00
1221503017	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89770	0,00	730,35
1221503017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89287	730,35	0,00
1221503017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89286	0,00	730,35
1221503017	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	45015	730,35	0,00
1221503017	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89920	0,00	730,35
1221503017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89302	730,35	0,00
1221503017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89301	0,00	730,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221503026	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003507	91708	280,31	0,00
1221503026	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003507	89770	0,00	280,31
1221503026	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003507	89287	280,31	0,00
1221503026	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003507	89286	0,00	280,31
1221503026	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003507	45015	280,31	0,00
1221503026	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003507	89920	0,00	280,31
1221503026	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003507	89302	280,31	0,00
1221503026	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003507	89301	0,00	280,31
1221503035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	91708	434,24	0,00
1221503035	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89770	0,00	434,24
1221503035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89287	434,24	0,00
1221503035	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89286	0,00	434,24
1221503035	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	45015	434,24	0,00
1221503035	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89920	0,00	434,24
1221503035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89302	434,24	0,00
1221503035	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003496	89301	0,00	434,24
1221503044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003494	91708	296,44	0,00
1221503044	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003494	89770	0,00	296,44
1221503044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003494	89287	296,44	0,00
1221503044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003494	89286	0,00	296,44
1221503044	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003494	45015	296,44	0,00
1221503044	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003494	89920	0,00	296,44
1221503044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003494	89302	296,44	0,00
1221503044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003494	89301	0,00	296,44
1221503053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002963	89770	258,70	0,00
1221503053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002963	89768	0,00	258,70
1221503053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002963	89286	258,70	0,00
1221503053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002963	89284	0,00	258,70
1221503053	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/002963	89914	258,70	0,00
1221503053	89914	RP PROCESSADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002963	87654	0,00	258,70
1221503053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002963	89301	258,70	0,00
1221503053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002963	89299	0,00	258,70
1221503062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000856	89770	21,30	0,00
1221503062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000856	89768	0,00	21,30
1221503062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000856	89286	21,30	0,00
1221503062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000856	89284	0,00	21,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221503062	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000856	89920	21,30	0,00
1221503062	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000856	87654	0,00	21,30
1221503062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000856	89301	21,30	0,00
1221503062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000856	89299	0,00	21,30
1221503071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000856	89770	21,30	0,00
1221503071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000856	89768	0,00	21,30
1221503071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000856	89286	21,30	0,00
1221503071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000856	89284	0,00	21,30
1221503071	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000856	89920	21,30	0,00
1221503071	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000856	87654	0,00	21,30
1221503071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000856	89301	21,30	0,00
1221503071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000856	89299	0,00	21,30
1221503080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000856	89770	5,62	0,00
1221503080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000856	89768	0,00	5,62
1221503080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000856	89286	5,62	0,00
1221503080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000856	89284	0,00	5,62
1221503080	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000856	89920	5,62	0,00
1221503080	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000856	87654	0,00	5,62
1221503080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000856	89301	5,62	0,00
1221503080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000856	89299	0,00	5,62
1221503089	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003732	89770	15,68	0,00
1221503089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003732	89768	0,00	15,68
1221503089	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003732	89286	15,68	0,00
1221503089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003732	89284	0,00	15,68
1221503089	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/003732	89914	15,68	0,00
1221503089	89914	RP PROCESSADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003732	87654	0,00	15,68
1221503089	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003732	89301	15,68	0,00
1221503089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003732	89299	0,00	15,68
1221503098	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003732	89770	21,30	0,00
1221503098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003732	89768	0,00	21,30
1221503098	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003732	89286	21,30	0,00
1221503098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003732	89284	0,00	21,30
1221503098	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/003732	89914	21,30	0,00
1221503098	89914	RP PROCESSADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003732	87654	0,00	21,30
1221503098	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003732	89301	21,30	0,00
1221503098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003732	89299	0,00	21,30
1221503107	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,48	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 470/2022, cfe.extrato.					
1221503107	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,48
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 470/2022, cfe.extrato.					
1221503107	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,48	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 470/2022, cfe.extrato.					
1221503107	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,48
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 470/2022, cfe.extrato.					
1221503107	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3,48	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 470/2022, cfe.extrato.					
1221503107	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,48
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 470/2022, cfe.extrato.					
1221503114	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,67	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 470/2022, cfe.extrato.					
1221503114	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,67
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 470/2022, cfe.extrato.					
1221503114	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,67	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 470/2022, cfe.extrato.					
1221503114	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,67
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 470/2022, cfe.extrato.					
1221503114	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,67	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 470/2022, cfe.extrato.					
1221503114	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,67
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 470/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221503121	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,05	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 470/2022, cfe.extrato.					
1221503121	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,05
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 470/2022, cfe.extrato.					
1221503121	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,05	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 470/2022, cfe.extrato.					
1221503121	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,05
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 470/2022, cfe.extrato.					
1221503121	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1,05	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 470/2022, cfe.extrato.					
1221503121	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1,05
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 470/2022, cfe.extrato.					
1221503128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003769	89768	46,00	0,00
1221503128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003769	89766	0,00	46,00
1221503128	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003769	89284	46,00	0,00
1221503128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003769	89278	0,00	46,00
1221503128	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003769	89299	46,00	0,00
1221503128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003769	89245	0,00	46,00
1221503135	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003770	89768	1.104,00	0,00
1221503135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003770	89766	0,00	1.104,00
1221503135	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003770	89284	1.104,00	0,00
1221503135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003770	89278	0,00	1.104,00
1221503135	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003770	89299	1.104,00	0,00
1221503135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003770	89245	0,00	1.104,00
1221503142	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	89,88	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 466,469,471/2022,cfe.extrato					
1221503142	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	89,88
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 466,469,471/2022,cfe.extrato					
1221503142	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	89,88	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 466,469,471/2022,cfe.extrato					
1221503142	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	89,88
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 466,469,471/2022,cfe.extrato					
1221503142	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	89,88	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 466,469,471/2022,cfe.extrato					
1221503142	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	89,88
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 466,469,471/2022,cfe.extrato					
1221503149	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	48,26	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 466,469,471/2022,cfe.extrato					
1221503149	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	48,26
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 466,469,471/2022,cfe.extrato					
1221503149	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	48,26	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 466,469,471/2022,cfe.extrato					
1221503149	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	48,26
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 466,469,471/2022,cfe.extrato					
1221503149	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	48,26	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 466,469,471/2022,cfe.extrato					
1221503149	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	48,26
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 466,469,471/2022,cfe.extrato					
1221503156	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	28,29	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 466,469,471/2022,cfe.extrato					
1221503156	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	28,29
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 466,469,471/2022,cfe.extrato					
1221503156	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	28,29	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 466,469,471/2022,cfe.extrato					
1221503156	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	28,29
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 466,469,471/2022,cfe.extrato					
1221503156	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	28,29	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 466,469,471/2022,cfe.extrato					
1221503156	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	28,29
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 466,469,471/2022,cfe.extrato					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221503163	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003732	89770	21,30	0,00
1221503163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003732	89768	0,00	21,30
1221503163	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003732	89286	21,30	0,00
1221503163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003732	89284	0,00	21,30
1221503163	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/003732	89914	21,30	0,00
1221503163	89914	RP PROCESSADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003732	87654	0,00	21,30
1221503163	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003732	89301	21,30	0,00
1221503163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003732	89299	0,00	21,30
1221503172	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003771	89768	1.472,00	0,00
1221503172	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003771	89766	0,00	1.472,00
1221503172	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003771	89284	1.472,00	0,00
1221503172	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003771	89278	0,00	1.472,00
1221503172	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003771	89299	1.472,00	0,00
1221503172	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003771	89245	0,00	1.472,00
1221503179	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000466	45015	123,71	0,00
		Transf.Bancária					
1221503179	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000466	45003	0,00	123,71
		Transf.Bancária					
1221503179	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000466	91709	123,71	0,00
		Transf.Bancária					
1221503179	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000466	89771	0,00	123,71
		Transf.Bancária					
1221503184	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000469	45015	18,60	0,00
		Transf.Bancária					
1221503184	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000469	45003	0,00	18,60
		Transf.Bancária					
1221503184	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000469	91709	18,60	0,00
		Transf.Bancária					
1221503184	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000469	89771	0,00	18,60
		Transf.Bancária					
1221503189	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000471	45015	24,12	0,00
		Transf.Bancária					
1221503189	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000471	45003	0,00	24,12
		Transf.Bancária					
1221503189	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000471	91709	24,12	0,00
		Transf.Bancária					
1221503189	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000471	89771	0,00	24,12
		Transf.Bancária					
1221503194	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003732	89770	21,30	0,00
1221503194	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003732	89768	0,00	21,30
1221503194	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003732	89286	21,30	0,00
1221503194	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003732	89284	0,00	21,30
1221503194	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/003732	89914	21,30	0,00
1221503194	89914	RP PROCESSADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003732	87654	0,00	21,30
1221503194	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003732	89301	21,30	0,00
1221503194	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003732	89299	0,00	21,30
1221503203	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003630	91708	329,10	0,00
		Transf.Bancária					
1221503203	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003630	89770	0,00	329,10
		Transf.Bancária					
1221503203	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003630	89287	329,10	0,00
		Transf.Bancária					
1221503203	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003630	89286	0,00	329,10
		Transf.Bancária					
1221503203	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003630	45015	329,10	0,00
		Transf.Bancária					
1221503203	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003630	89920	0,00	329,10
		Transf.Bancária					
1221503203	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003630	89302	329,10	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221503203	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003630	89301	0,00	329,10
1221503212	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003772	89768	966,00	0,00
1221503212	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003772	89766	0,00	966,00
1221503212	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003772	89284	966,00	0,00
1221503212	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003772	89278	0,00	966,00
1221503212	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003772	89299	966,00	0,00
1221503212	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003772	89245	0,00	966,00
1221503219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003631	91708	329,10	0,00
1221503219	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003631	89770	0,00	329,10
1221503219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003631	89287	329,10	0,00
1221503219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003631	89286	0,00	329,10
1221503219	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003631	45015	329,10	0,00
1221503219	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003631	89920	0,00	329,10
1221503219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003631	89302	329,10	0,00
1221503219	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003631	89301	0,00	329,10
1221503228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003679	91708	846,81	0,00
1221503228	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003679	89770	0,00	846,81
1221503228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003679	89287	846,81	0,00
1221503228	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003679	89286	0,00	846,81
1221503228	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003679	45015	846,81	0,00
1221503228	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003679	89920	0,00	846,81
1221503228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003679	89302	846,81	0,00
1221503228	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003679	89301	0,00	846,81
1221503237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003676	91708	733,32	0,00
1221503237	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003676	89770	0,00	733,32
1221503237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003676	89287	733,32	0,00
1221503237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003676	89286	0,00	733,32
1221503237	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003676	45015	733,32	0,00
1221503237	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003676	89920	0,00	733,32
1221503237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003676	89302	733,32	0,00
1221503237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003676	89301	0,00	733,32
1221503246	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003773	89768	966,00	0,00
1221503246	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003773	89766	0,00	966,00
1221503246	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003773	89284	966,00	0,00
1221503246	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003773	89278	0,00	966,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221503246	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003773	89299	966,00	0,00
1221503246	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003773	89245	0,00	966,00
1221503253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003680	91708	1.697,50	0,00
		Transf.Bancária					
1221503253	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003680	89770	0,00	1.697,50
		Transf.Bancária					
1221503253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003680	89287	1.697,50	0,00
		Transf.Bancária					
1221503253	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003680	89286	0,00	1.697,50
		Transf.Bancária					
1221503253	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003680	45015	1.697,50	0,00
		Transf.Bancária					
1221503253	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003680	89920	0,00	1.697,50
		Transf.Bancária					
1221503253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003680	89302	1.697,50	0,00
		Transf.Bancária					
1221503253	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003680	89301	0,00	1.697,50
		Transf.Bancária					
1221503262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003732	89770	21,76	0,00
1221503262	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003732	89768	0,00	21,76
1221503262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003732	89286	21,76	0,00
1221503262	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003732	89284	0,00	21,76
1221503262	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/003732	89914	21,76	0,00
1221503262	89914	RP PROCESSADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003732	87654	0,00	21,76
1221503262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003732	89301	21,76	0,00
1221503262	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003732	89299	0,00	21,76
1221503271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003629	91708	268,19	0,00
		Transf.Bancária					
1221503271	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003629	89770	0,00	268,19
		Transf.Bancária					
1221503271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003629	89287	268,19	0,00
		Transf.Bancária					
1221503271	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003629	89286	0,00	268,19
		Transf.Bancária					
1221503271	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003629	45015	268,19	0,00
		Transf.Bancária					
1221503271	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003629	89920	0,00	268,19
		Transf.Bancária					
1221503271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003629	89302	268,19	0,00
		Transf.Bancária					
1221503271	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003629	89301	0,00	268,19
		Transf.Bancária					
1221503280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003490	91708	230,00	0,00
		Transf.Bancária					
1221503280	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003490	89770	0,00	230,00
		Transf.Bancária					
1221503280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003490	89287	230,00	0,00
		Transf.Bancária					
1221503280	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003490	89286	0,00	230,00
		Transf.Bancária					
1221503280	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003490	45015	230,00	0,00
		Transf.Bancária					
1221503280	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003490	89920	0,00	230,00
		Transf.Bancária					
1221503280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003490	89302	230,00	0,00
		Transf.Bancária					
1221503280	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003490	89301	0,00	230,00
		Transf.Bancária					
1221503289	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003732	89770	21,80	0,00
1221503289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003732	89768	0,00	21,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221503289	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003732	89286	21,80	0,00
1221503289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003732	89284	0,00	21,80
1221503289	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/003732	89914	21,80	0,00
1221503289	89914	RP PROCESSADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003732	87654	0,00	21,80
1221503289	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003732	89301	21,80	0,00
1221503289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003732	89299	0,00	21,80
1221503298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001835	91708	102,32	0,00
		Transf.Bancária					
1221503298	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001835	89770	0,00	102,32
		Transf.Bancária					
1221503298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001835	89287	102,32	0,00
		Transf.Bancária					
1221503298	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001835	89286	0,00	102,32
		Transf.Bancária					
1221503298	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001835	45015	102,32	0,00
		Transf.Bancária					
1221503298	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001835	89920	0,00	102,32
		Transf.Bancária					
1221503298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001835	89302	102,32	0,00
		Transf.Bancária					
1221503298	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001835	89301	0,00	102,32
		Transf.Bancária					
1221503307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000965	91708	85,18	0,00
		Transf.Bancária					
1221503307	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000965	89770	0,00	85,18
		Transf.Bancária					
1221503307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000965	89287	85,18	0,00
		Transf.Bancária					
1221503307	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000965	89286	0,00	85,18
		Transf.Bancária					
1221503307	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000965	45015	85,18	0,00
		Transf.Bancária					
1221503307	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000965	89920	0,00	85,18
		Transf.Bancária					
1221503307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000965	89302	85,18	0,00
		Transf.Bancária					
1221503307	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000965	89301	0,00	85,18
		Transf.Bancária					
1221503316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001601	91708	229,91	0,00
		Transf.Bancária					
1221503316	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001601	89770	0,00	229,91
		Transf.Bancária					
1221503316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001601	89287	229,91	0,00
		Transf.Bancária					
1221503316	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001601	89286	0,00	229,91
		Transf.Bancária					
1221503316	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001601	45015	229,91	0,00
		Transf.Bancária					
1221503316	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001601	89920	0,00	229,91
		Transf.Bancária					
1221503316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001601	89302	229,91	0,00
		Transf.Bancária					
1221503316	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001601	89301	0,00	229,91
		Transf.Bancária					
1221503325	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003732	89770	20,77	0,00
1221503325	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003732	89768	0,00	20,77
1221503325	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003732	89286	20,77	0,00
1221503325	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003732	89284	0,00	20,77
1221503325	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/003732	89914	20,77	0,00
1221503325	89914	RP PROCESSADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003732	87654	0,00	20,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221503325	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003732	89301	20,77	0,00
1221503325	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003732	89299	0,00	20,77
1221503334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001835	91708	56,73	0,00
		Transf.Bancária					
1221503334	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001835	89770	0,00	56,73
		Transf.Bancária					
1221503334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001835	89287	56,73	0,00
		Transf.Bancária					
1221503334	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001835	89286	0,00	56,73
		Transf.Bancária					
1221503334	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001835	45015	56,73	0,00
		Transf.Bancária					
1221503334	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001835	89920	0,00	56,73
		Transf.Bancária					
1221503334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001835	89302	56,73	0,00
		Transf.Bancária					
1221503334	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001835	89301	0,00	56,73
		Transf.Bancária					
1221503343	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002833	91708	790,50	0,00
		Transf.Bancária					
1221503343	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002833	89770	0,00	790,50
		Transf.Bancária					
1221503343	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002833	89287	790,50	0,00
		Transf.Bancária					
1221503343	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002833	89286	0,00	790,50
		Transf.Bancária					
1221503343	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002833	45015	790,50	0,00
		Transf.Bancária					
1221503343	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002833	89920	0,00	790,50
		Transf.Bancária					
1221503343	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002833	89302	790,50	0,00
		Transf.Bancária					
1221503343	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002833	89301	0,00	790,50
		Transf.Bancária					
1221503352	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003774	89768	920,00	0,00
1221503352	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003774	89766	0,00	920,00
1221503352	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003774	89284	920,00	0,00
1221503352	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003774	89278	0,00	920,00
1221503352	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003774	89299	920,00	0,00
1221503352	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003774	89245	0,00	920,00
1221503359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003388	91708	1.071,00	0,00
		Transf.Bancária					
1221503359	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003388	89770	0,00	1.071,00
		Transf.Bancária					
1221503359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003388	89287	1.071,00	0,00
		Transf.Bancária					
1221503359	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003388	89286	0,00	1.071,00
		Transf.Bancária					
1221503359	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003388	45015	1.071,00	0,00
		Transf.Bancária					
1221503359	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003388	89920	0,00	1.071,00
		Transf.Bancária					
1221503359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003388	89302	1.071,00	0,00
		Transf.Bancária					
1221503359	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003388	89301	0,00	1.071,00
		Transf.Bancária					
1221503368	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	132,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1221503368	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	132,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221503368	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	132,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1221503368	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	132,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1221503373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002832	91708	930,40	0,00
		Transf.Bancária					
1221503373	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002832	89770	0,00	930,40
		Transf.Bancária					
1221503373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002832	89287	930,40	0,00
		Transf.Bancária					
1221503373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002832	89286	0,00	930,40
		Transf.Bancária					
1221503373	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002832	45015	930,40	0,00
		Transf.Bancária					
1221503373	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002832	89920	0,00	930,40
		Transf.Bancária					
1221503373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002832	89302	930,40	0,00
		Transf.Bancária					
1221503373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002832	89301	0,00	930,40
		Transf.Bancária					
1221503382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003188	91708	262,00	0,00
		Transf.Bancária					
1221503382	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003188	89770	0,00	262,00
		Transf.Bancária					
1221503382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003188	89287	262,00	0,00
		Transf.Bancária					
1221503382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003188	89286	0,00	262,00
		Transf.Bancária					
1221503382	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003188	45015	262,00	0,00
		Transf.Bancária					
1221503382	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003188	89920	0,00	262,00
		Transf.Bancária					
1221503382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003188	89302	262,00	0,00
		Transf.Bancária					
1221503382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003188	89301	0,00	262,00
		Transf.Bancária					
1221503391	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003775	89768	1.518,00	0,00
1221503391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003775	89766	0,00	1.518,00
1221503391	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003775	89284	1.518,00	0,00
1221503391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003775	89278	0,00	1.518,00
1221503391	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003775	89299	1.518,00	0,00
1221503391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003775	89245	0,00	1.518,00
1221503398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003144	91708	6.030,79	0,00
		Transf.Bancária					
1221503398	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003144	89770	0,00	6.030,79
		Transf.Bancária					
1221503398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003144	89287	6.030,79	0,00
		Transf.Bancária					
1221503398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003144	89286	0,00	6.030,79
		Transf.Bancária					
1221503398	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003144	45015	6.030,79	0,00
		Transf.Bancária					
1221503398	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003144	89920	0,00	6.030,79
		Transf.Bancária					
1221503398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003144	89302	6.030,79	0,00
		Transf.Bancária					
1221503398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003144	89301	0,00	6.030,79
		Transf.Bancária					
1221503407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003379	91708	1.175,88	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221503407	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003379	89770	0,00	1.175,88
1221503407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003379	89287	1.175,88	0,00
1221503407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003379	89286	0,00	1.175,88
1221503407	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003379	45015	1.175,88	0,00
1221503407	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003379	89920	0,00	1.175,88
1221503407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003379	89302	1.175,88	0,00
1221503407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003379	89301	0,00	1.175,88
1221503416	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000205	89770	396,81	0,00
1221503416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000205	89768	0,00	396,81
1221503416	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000205	89286	396,81	0,00
1221503416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000205	89284	0,00	396,81
1221503416	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000205	89920	396,81	0,00
1221503416	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000205	87654	0,00	396,81
1221503416	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000205	89301	396,81	0,00
1221503416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000205	89299	0,00	396,81
1221503425	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003776	89768	1.426,00	0,00
1221503425	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003776	89766	0,00	1.426,00
1221503425	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003776	89284	1.426,00	0,00
1221503425	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003776	89278	0,00	1.426,00
1221503425	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003776	89299	1.426,00	0,00
1221503425	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003776	89245	0,00	1.426,00
1221503432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003516	91708	620,00	0,00
1221503432	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003516	89770	0,00	620,00
1221503432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003516	89287	620,00	0,00
1221503432	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003516	89286	0,00	620,00
1221503432	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003516	45015	620,00	0,00
1221503432	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003516	89920	0,00	620,00
1221503432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003516	89302	620,00	0,00
1221503432	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003516	89301	0,00	620,00
1221503441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000210	89770	183,16	0,00
1221503441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000210	89768	0,00	183,16
1221503441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000210	89286	183,16	0,00
1221503441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000210	89284	0,00	183,16
1221503441	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000210	89920	183,16	0,00
1221503441	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000210	87654	0,00	183,16
1221503441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000210	89301	183,16	0,00
1221503441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000210	89299	0,00	183,16
1221503450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003681	91708	780,00	0,00
1221503450	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003681	89770	0,00	780,00
1221503450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003681	89287	780,00	0,00
1221503450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003681	89286	0,00	780,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221503450	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003681	45015	780,00	0,00
		Transf.Bancária					
1221503450	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003681	89920	0,00	780,00
		Transf.Bancária					
1221503450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003681	89302	780,00	0,00
		Transf.Bancária					
1221503450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003681	89301	0,00	780,00
		Transf.Bancária					
1221503459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003441	91708	527,00	0,00
		Transf.Bancária					
1221503459	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003441	89770	0,00	527,00
		Transf.Bancária					
1221503459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003441	89287	527,00	0,00
		Transf.Bancária					
1221503459	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003441	89286	0,00	527,00
		Transf.Bancária					
1221503459	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003441	45015	527,00	0,00
		Transf.Bancária					
1221503459	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003441	89920	0,00	527,00
		Transf.Bancária					
1221503459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003441	89302	527,00	0,00
		Transf.Bancária					
1221503459	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003441	89301	0,00	527,00
		Transf.Bancária					
1221503468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003522	91708	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1221503468	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003522	89770	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
1221503468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003522	89287	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1221503468	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003522	89286	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
1221503468	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003522	45015	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1221503468	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003522	89920	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
1221503468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003522	89302	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1221503468	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003522	89301	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
1221503477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003523	91708	4.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1221503477	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003523	89770	0,00	4.000,00
		Transf.Bancária					
1221503477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003523	89287	4.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1221503477	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003523	89286	0,00	4.000,00
		Transf.Bancária					
1221503477	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003523	45015	4.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1221503477	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003523	89920	0,00	4.000,00
		Transf.Bancária					
1221503477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003523	89302	4.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1221503477	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003523	89301	0,00	4.000,00
		Transf.Bancária					
1221503486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003668	91708	61,00	0,00
		Transf.Bancária					
1221503486	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003668	89770	0,00	61,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221503486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003668	89287	61,00	0,00
1221503486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003668	89286	0,00	61,00
1221503486	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003668	45015	61,00	0,00
1221503486	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003668	89920	0,00	61,00
1221503486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003668	89302	61,00	0,00
1221503486	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003668	89301	0,00	61,00
1221503495	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003777	89768	1.748,00	0,00
1221503495	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003777	89766	0,00	1.748,00
1221503495	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003777	89284	1.748,00	0,00
1221503495	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003777	89278	0,00	1.748,00
1221503495	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003777	89299	1.748,00	0,00
1221503495	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003777	89245	0,00	1.748,00
1221503502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003667	91708	150,00	0,00
1221503502	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003667	89770	0,00	150,00
1221503502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003667	89287	150,00	0,00
1221503502	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003667	89286	0,00	150,00
1221503502	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003667	45015	150,00	0,00
1221503502	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003667	89920	0,00	150,00
1221503502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003667	89302	150,00	0,00
1221503502	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003667	89301	0,00	150,00
1221503511	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000470	45015	6,20	0,00
1221503511	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000470	45006	0,00	6,20
1221503511	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000470	91709	6,20	0,00
1221503511	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000470	89771	0,00	6,20
1221503567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000946	89770	44,81	0,00
1221503567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000946	89768	0,00	44,81
1221503567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000946	89286	44,81	0,00
1221503567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000946	89284	0,00	44,81
1221503567	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidacao	2022/000946	89920	44,81	0,00
1221503567	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000946	87519	0,00	44,81
1221503567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000946	89301	44,81	0,00
1221503567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000946	89299	0,00	44,81
1221503576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	2.120,24	0,00
1221503576	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	2.120,24
1221503576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	2.120,24	0,00
1221503576	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	2.120,24
1221503576	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000024	89920	2.120,24	0,00
1221503576	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000024	87654	0,00	2.120,24
1221503576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	2.120,24	0,00
1221503576	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	2.120,24
1221503585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	327,65	0,00
1221503585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	327,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221503585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	327,65	0,00
1221503585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	327,65
1221503585	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000024	89920	327,65	0,00
1221503585	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000024	87654	0,00	327,65
1221503585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	327,65	0,00
1221503585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	327,65
1221503594	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000106	91708	675,34	0,00
		Transf.Bancária					
1221503594	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000106	89770	0,00	675,34
		Transf.Bancária					
1221503594	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000106	89287	675,34	0,00
		Transf.Bancária					
1221503594	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000106	89286	0,00	675,34
		Transf.Bancária					
1221503594	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000106	45031	675,34	0,00
		Transf.Bancária					
1221503594	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000106	89920	0,00	675,34
		Transf.Bancária					
1221503594	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000106	89302	675,34	0,00
		Transf.Bancária					
1221503594	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000106	89301	0,00	675,34
		Transf.Bancária					
1221503603	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001008	91708	8.700,00	0,00
		Transf.Bancária					
1221503603	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001008	89770	0,00	8.700,00
		Transf.Bancária					
1221503603	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001008	89287	8.700,00	0,00
		Transf.Bancária					
1221503603	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001008	89286	0,00	8.700,00
		Transf.Bancária					
1221503603	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001008	45031	8.700,00	0,00
		Transf.Bancária					
1221503603	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001008	89920	0,00	8.700,00
		Transf.Bancária					
1221503603	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001008	89302	8.700,00	0,00
		Transf.Bancária					
1221503603	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001008	89301	0,00	8.700,00
		Transf.Bancária					
1221503612	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	216,05	0,00
1221503612	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	216,05
1221503612	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	216,05	0,00
1221503612	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	216,05
1221503612	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000024	89920	216,05	0,00
1221503612	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000024	87654	0,00	216,05
1221503612	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	216,05	0,00
1221503612	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	216,05
1221503621	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001049	91708	2.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
1221503621	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001049	89770	0,00	2.200,00
		Transf.Bancária					
1221503621	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001049	89287	2.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
1221503621	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001049	89286	0,00	2.200,00
		Transf.Bancária					
1221503621	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001049	45031	2.200,00	0,00
		Transf.Bancária					
1221503621	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001049	89920	0,00	2.200,00
		Transf.Bancária					
1221503621	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001049	89302	2.200,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221503621	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001049	89301	0,00	2.200,00
		Transf.Bancária					
1221503630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001197	91708	160,72	0,00
		Transf.Bancária					
1221503630	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001197	89770	0,00	160,72
		Transf.Bancária					
1221503630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001197	89287	160,72	0,00
		Transf.Bancária					
1221503630	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001197	89286	0,00	160,72
		Transf.Bancária					
1221503630	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001197	45029	160,72	0,00
		Transf.Bancária					
1221503630	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001197	89920	0,00	160,72
		Transf.Bancária					
1221503630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001197	89302	160,72	0,00
		Transf.Bancária					
1221503630	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001197	89301	0,00	160,72
		Transf.Bancária					
1221503639	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001200	91708	351,61	0,00
		Transf.Bancária					
1221503639	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001200	89770	0,00	351,61
		Transf.Bancária					
1221503639	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001200	89287	351,61	0,00
		Transf.Bancária					
1221503639	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001200	89286	0,00	351,61
		Transf.Bancária					
1221503639	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001200	45029	351,61	0,00
		Transf.Bancária					
1221503639	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001200	89920	0,00	351,61
		Transf.Bancária					
1221503639	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001200	89302	351,61	0,00
		Transf.Bancária					
1221503639	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001200	89301	0,00	351,61
		Transf.Bancária					
1221503648	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001197	91708	201,34	0,00
		Transf.Bancária					
1221503648	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001197	89770	0,00	201,34
		Transf.Bancária					
1221503648	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001197	89287	201,34	0,00
		Transf.Bancária					
1221503648	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001197	89286	0,00	201,34
		Transf.Bancária					
1221503648	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001197	45029	201,34	0,00
		Transf.Bancária					
1221503648	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001197	89920	0,00	201,34
		Transf.Bancária					
1221503648	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001197	89302	201,34	0,00
		Transf.Bancária					
1221503648	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001197	89301	0,00	201,34
		Transf.Bancária					
1221503657	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001200	91708	330,86	0,00
		Transf.Bancária					
1221503657	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001200	89770	0,00	330,86
		Transf.Bancária					
1221503657	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001200	89287	330,86	0,00
		Transf.Bancária					
1221503657	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001200	89286	0,00	330,86
		Transf.Bancária					
1221503657	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001200	45029	330,86	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221503657	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001200	89920	0,00	330,86
1221503657	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001200	89302	330,86	0,00
1221503657	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001200	89301	0,00	330,86
1221503666	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003486	89770	458,64	0,00
1221503666	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003486	89768	0,00	458,64
1221503666	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003486	89286	458,64	0,00
1221503666	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003486	89284	0,00	458,64
1221503666	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003486	89920	458,64	0,00
1221503666	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003486	87652	0,00	458,64
1221503666	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003486	89301	458,64	0,00
1221503666	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003486	89299	0,00	458,64
1221503675	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001200	91708	406,62	0,00
1221503675	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001200	89770	0,00	406,62
1221503675	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001200	89287	406,62	0,00
1221503675	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001200	89286	0,00	406,62
1221503675	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001200	45029	406,62	0,00
1221503675	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001200	89920	0,00	406,62
1221503675	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001200	89302	406,62	0,00
1221503675	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001200	89301	0,00	406,62
1221503684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001197	91708	203,47	0,00
1221503684	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001197	89770	0,00	203,47
1221503684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001197	89287	203,47	0,00
1221503684	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001197	89286	0,00	203,47
1221503684	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001197	45029	203,47	0,00
1221503684	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001197	89920	0,00	203,47
1221503684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001197	89302	203,47	0,00
1221503684	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001197	89301	0,00	203,47
1221503693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001197	91708	181,68	0,00
1221503693	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001197	89770	0,00	181,68
1221503693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001197	89287	181,68	0,00
1221503693	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001197	89286	0,00	181,68
1221503693	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001197	45029	181,68	0,00
1221503693	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001197	89920	0,00	181,68
1221503693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001197	89302	181,68	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221503693	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001197	89301	0,00	181,68
1221503702	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001197	91708	233,76	0,00
1221503702	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001197	89770	0,00	233,76
1221503702	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001197	89287	233,76	0,00
1221503702	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001197	89286	0,00	233,76
1221503702	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001197	45029	233,76	0,00
1221503702	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001197	89920	0,00	233,76
1221503702	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001197	89302	233,76	0,00
1221503702	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001197	89301	0,00	233,76
1221503711	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003778	89768	920,00	0,00
1221503711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003778	89766	0,00	920,00
1221503711	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003778	89284	920,00	0,00
1221503711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003778	89278	0,00	920,00
1221503711	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003778	89299	920,00	0,00
1221503711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003778	89245	0,00	920,00
1221503718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001280	91708	39,78	0,00
1221503718	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001280	89770	0,00	39,78
1221503718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001280	89287	39,78	0,00
1221503718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001280	89286	0,00	39,78
1221503718	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001280	45029	39,78	0,00
1221503718	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001280	89920	0,00	39,78
1221503718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001280	89302	39,78	0,00
1221503718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001280	89301	0,00	39,78
1221503727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000544	91708	48,93	0,00
1221503727	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000544	89770	0,00	48,93
1221503727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000544	89287	48,93	0,00
1221503727	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000544	89286	0,00	48,93
1221503727	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000544	45029	48,93	0,00
1221503727	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000544	89920	0,00	48,93
1221503727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000544	89302	48,93	0,00
1221503727	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000544	89301	0,00	48,93
1221503745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001272	91708	38,95	0,00
1221503745	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001272	89770	0,00	38,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221503745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001272	89287	38,95	0,00
1221503745	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001272	89286	0,00	38,95
1221503745	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001272	45029	38,95	0,00
1221503745	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001272	89920	0,00	38,95
1221503745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001272	89302	38,95	0,00
1221503745	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001272	89301	0,00	38,95
1221503754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001155	91708	475,00	0,00
1221503754	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001155	89770	0,00	475,00
1221503754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001155	89287	475,00	0,00
1221503754	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001155	89286	0,00	475,00
1221503754	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001155	45029	475,00	0,00
1221503754	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001155	89920	0,00	475,00
1221503754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001155	89302	475,00	0,00
1221503754	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001155	89301	0,00	475,00
1221503763	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003779	89768	1.150,00	0,00
1221503763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003779	89766	0,00	1.150,00
1221503763	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003779	89284	1.150,00	0,00
1221503763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003779	89278	0,00	1.150,00
1221503763	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003779	89299	1.150,00	0,00
1221503763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003779	89245	0,00	1.150,00
1221503779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000779	91708	70,98	0,00
1221503779	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000779	89770	0,00	70,98
1221503779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000779	89287	70,98	0,00
1221503779	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000779	89286	0,00	70,98
1221503779	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000779	45029	70,98	0,00
1221503779	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000779	89920	0,00	70,98
1221503779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000779	89302	70,98	0,00
1221503779	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000779	89301	0,00	70,98
1221503797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001182	91708	107.000,00	0,00
1221503797	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001182	89770	0,00	107.000,00
1221503797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001182	89287	107.000,00	0,00
1221503797	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001182	89286	0,00	107.000,00
1221503797	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001182	45031	107.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221503797	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001182	89920	0,00	107.000,00
1221503797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001182	89302	107.000,00	0,00
1221503797	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001182	89301	0,00	107.000,00
1221503806	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003780	89768	828,00	0,00
1221503806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003780	89766	0,00	828,00
1221503806	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003780	89284	828,00	0,00
1221503806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003780	89278	0,00	828,00
1221503806	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003780	89299	828,00	0,00
1221503806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003780	89245	0,00	828,00
1221503833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003781	89768	966,00	0,00
1221503833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003781	89766	0,00	966,00
1221503833	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003781	89284	966,00	0,00
1221503833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003781	89278	0,00	966,00
1221503833	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003781	89299	966,00	0,00
1221503833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003781	89245	0,00	966,00
1221503867	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003782	89768	46,00	0,00
1221503867	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003782	89766	0,00	46,00
1221503867	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003782	89284	46,00	0,00
1221503867	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003782	89278	0,00	46,00
1221503867	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003782	89299	46,00	0,00
1221503867	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003782	89245	0,00	46,00
1221503892	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003744	89770	105,00	0,00
1221503892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003744	89768	0,00	105,00
1221503892	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003744	89286	105,00	0,00
1221503892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003744	89284	0,00	105,00
1221503892	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2022/003744	89920	105,00	0,00
1221503892	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003744	87533	0,00	105,00
1221503892	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003744	89301	105,00	0,00
1221503892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003744	89299	0,00	105,00
1221503937	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003751	89770	132,00	0,00
1221503937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003751	89768	0,00	132,00
1221503937	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003751	89286	132,00	0,00
1221503937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003751	89284	0,00	132,00
1221503937	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/003751	89920	132,00	0,00
1221503937	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003751	87513	0,00	132,00
1221503937	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003751	89301	132,00	0,00
1221503937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003751	89299	0,00	132,00
1221503955	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003740	89770	223,49	0,00
1221503955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003740	89768	0,00	223,49
1221503955	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003740	89286	223,49	0,00
1221503955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003740	89284	0,00	223,49
1221503955	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003740	89920	223,49	0,00
1221503955	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003740	87652	0,00	223,49
1221503955	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003740	89301	223,49	0,00
1221503955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003740	89299	0,00	223,49
1221503964	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003741	89770	198,16	0,00
1221503964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003741	89768	0,00	198,16
1221503964	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003741	89286	198,16	0,00
1221503964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003741	89284	0,00	198,16
1221503964	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003741	89920	198,16	0,00
1221503964	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003741	87652	0,00	198,16
1221503964	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003741	89301	198,16	0,00
1221503964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003741	89299	0,00	198,16
1221503973	46027	BB 26749-X	Repasse Re		88906	61.183,85	0,00
1221503973	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		46027	0,00	61.183,85
1221503973	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	61.183,85	0,00
1221503973	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	61.183,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221503978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003742	89770	106,88	0,00
1221503978	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003742	89768	0,00	106,88
1221503978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003742	89286	106,88	0,00
1221503978	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003742	89284	0,00	106,88
1221503978	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003742	89920	106,88	0,00
1221503978	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003742	87546	0,00	106,88
1221503978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003742	89301	106,88	0,00
1221503978	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003742	89299	0,00	106,88
1221503987	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003743	89770	943,12	0,00
1221503987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003743	89768	0,00	943,12
1221503987	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003743	89286	943,12	0,00
1221503987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003743	89284	0,00	943,12
1221503987	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003743	89920	943,12	0,00
1221503987	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003743	87652	0,00	943,12
1221503987	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003743	89301	943,12	0,00
1221503987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003743	89299	0,00	943,12
1221503996	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Est.Rep.Re		46027	61.183,85	0,00
		Lançamento incorreto					
1221503996	46027	BB 26749-X	Est.Rep.Re		88906	0,00	61.183,85
		Lançamento incorreto					
1221503996	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est.Rep.Re		89429	61.183,85	0,00
		Lançamento incorreto					
1221503996	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est.Rep.Re		89766	0,00	61.183,85
		Lançamento incorreto					
1221504001	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001284	89770	517,00	0,00
1221504001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001284	89768	0,00	517,00
1221504001	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001284	89286	517,00	0,00
1221504001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001284	89284	0,00	517,00
1221504001	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Liquidacao	2022/001284	89920	517,00	0,00
1221504001	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001284	87533	0,00	517,00
1221504001	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001284	89301	517,00	0,00
1221504001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001284	89299	0,00	517,00
1221504010	46027	BB 26749-X	Repasse Re		88906	61.208,33	0,00
1221504010	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		46027	0,00	61.208,33
1221504010	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	61.208,33	0,00
1221504010	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	61.208,33
1221504015	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	61.208,33	0,00
		Transf.do MUNIC p/ Camar.vereadores					
1221504015	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	61.208,33
		Transf.do MUNIC p/ Camar.vereadores					
1221504015	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	61.208,33	0,00
		Transf.do MUNIC p/ Camar.vereadores					
1221504015	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	61.208,33
		Transf.do MUNIC p/ Camar.vereadores					
1221504020	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	0,04	0,00
		Transf.do MUNIC a Camar.vereadores					
1221504020	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	0,04
		Transf.do MUNIC a Camar.vereadores					
1221504020	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	0,04	0,00
		Transf.do MUNIC a Camar.vereadores					
1221504020	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	0,04
		Transf.do MUNIC a Camar.vereadores					
1221504025	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89770	74,63	0,00
1221504025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89768	0,00	74,63
1221504025	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89286	74,63	0,00
1221504025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001197	89284	0,00	74,63
1221504025	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001197	89920	74,63	0,00
1221504025	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001197	87512	0,00	74,63
1221504025	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89301	74,63	0,00
1221504025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001197	89299	0,00	74,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221504034	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89770	171,33	0,00
1221504034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89768	0,00	171,33
1221504034	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89286	171,33	0,00
1221504034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001197	89284	0,00	171,33
1221504034	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001197	89920	171,33	0,00
1221504034	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001197	87512	0,00	171,33
1221504034	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89301	171,33	0,00
1221504034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001197	89299	0,00	171,33
1221504043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89770	90,12	0,00
1221504043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89768	0,00	90,12
1221504043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89286	90,12	0,00
1221504043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001197	89284	0,00	90,12
1221504043	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001197	89920	90,12	0,00
1221504043	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001197	87512	0,00	90,12
1221504043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89301	90,12	0,00
1221504043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001197	89299	0,00	90,12
1221504052	46027	BB 26749-X	Repasse Re		88906	0,04	0,00
1221504052	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		46027	0,00	0,04
1221504052	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	0,04	0,00
1221504052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	0,04
1221504057	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89770	73,00	0,00
1221504057	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89768	0,00	73,00
1221504057	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000129	89286	73,00	0,00
1221504057	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000129	89284	0,00	73,00
1221504057	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000129	89920	73,00	0,00
1221504057	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000129	87652	0,00	73,00
1221504057	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000129	89301	73,00	0,00
1221504057	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000129	89299	0,00	73,00
1221504066	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89770	1.241,21	0,00
1221504066	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89768	0,00	1.241,21
1221504066	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89286	1.241,21	0,00
1221504066	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003496	89284	0,00	1.241,21
1221504066	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003496	89920	1.241,21	0,00
1221504066	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003496	87512	0,00	1.241,21
1221504066	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89301	1.241,21	0,00
1221504066	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003496	89299	0,00	1.241,21
1221504075	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003497	89770	1.436,72	0,00
1221504075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003497	89768	0,00	1.436,72
1221504075	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003497	89286	1.436,72	0,00
1221504075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003497	89284	0,00	1.436,72
1221504075	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003497	89920	1.436,72	0,00
1221504075	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003497	87512	0,00	1.436,72
1221504075	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003497	89301	1.436,72	0,00
1221504075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003497	89299	0,00	1.436,72
1221504084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003497	89770	814,90	0,00
1221504084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003497	89768	0,00	814,90
1221504084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003497	89286	814,90	0,00
1221504084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003497	89284	0,00	814,90
1221504084	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003497	89920	814,90	0,00
1221504084	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003497	87512	0,00	814,90
1221504084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003497	89301	814,90	0,00
1221504084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003497	89299	0,00	814,90
1221504093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89770	1.240,24	0,00
1221504093	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003496	89768	0,00	1.240,24
1221504093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89286	1.240,24	0,00
1221504093	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003496	89284	0,00	1.240,24
1221504093	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003496	89920	1.240,24	0,00
1221504093	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003496	87512	0,00	1.240,24
1221504093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003496	89301	1.240,24	0,00
1221504093	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003496	89299	0,00	1.240,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221504102	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003749	89770	308,10	0,00
1221504102	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003749	89768	0,00	308,10
1221504102	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003749	89286	308,10	0,00
1221504102	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003749	89284	0,00	308,10
1221504102	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003749	89920	308,10	0,00
1221504102	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003749	87512	0,00	308,10
1221504102	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003749	89301	308,10	0,00
1221504102	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003749	89299	0,00	308,10
1221504111	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89770	332,81	0,00
1221504111	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89768	0,00	332,81
1221504111	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89286	332,81	0,00
1221504111	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003499	89284	0,00	332,81
1221504111	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003499	89920	332,81	0,00
1221504111	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003499	87512	0,00	332,81
1221504111	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89301	332,81	0,00
1221504111	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003499	89299	0,00	332,81
1221504120	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003749	89770	551,20	0,00
1221504120	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003749	89768	0,00	551,20
1221504120	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003749	89286	551,20	0,00
1221504120	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003749	89284	0,00	551,20
1221504120	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003749	89920	551,20	0,00
1221504120	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003749	87512	0,00	551,20
1221504120	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003749	89301	551,20	0,00
1221504120	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003749	89299	0,00	551,20
1221504129	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001285	89278	132,00	0,00
1221504129	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001285	89281	0,00	132,00
1221504129	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001285	89245	132,00	0,00
1221504129	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001285	89295	0,00	132,00
1221504129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001285	89768	132,00	0,00
1221504129	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001285	89766	0,00	132,00
1221504129	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001285	89284	132,00	0,00
1221504129	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001285	89278	0,00	132,00
1221504129	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001285	89299	132,00	0,00
1221504129	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001285	89245	0,00	132,00
1221504141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003759	89770	554,40	0,00
1221504141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003759	89768	0,00	554,40
1221504141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003759	89286	554,40	0,00
1221504141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003759	89284	0,00	554,40
1221504141	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003759	89920	554,40	0,00
1221504141	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003759	87546	0,00	554,40
1221504141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003759	89301	554,40	0,00
1221504141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003759	89299	0,00	554,40
1221504150	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003760	89770	461,72	0,00
1221504150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003760	89768	0,00	461,72
1221504150	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003760	89286	461,72	0,00
1221504150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003760	89284	0,00	461,72
1221504150	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003760	89920	461,72	0,00
1221504150	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003760	87652	0,00	461,72
1221504150	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003760	89301	461,72	0,00
1221504150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003760	89299	0,00	461,72
1221504159	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003763	89770	92,66	0,00
1221504159	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003763	89768	0,00	92,66
1221504159	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003763	89286	92,66	0,00
1221504159	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003763	89284	0,00	92,66
1221504159	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003763	89920	92,66	0,00
1221504159	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003763	87546	0,00	92,66
1221504159	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003763	89301	92,66	0,00
1221504159	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003763	89299	0,00	92,66
1221504168	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003764	89770	556,78	0,00
1221504168	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003764	89768	0,00	556,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221504168	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003764	89286	556,78	0,00
1221504168	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003764	89284	0,00	556,78
1221504168	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003764	89920	556,78	0,00
1221504168	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003764	87652	0,00	556,78
1221504168	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003764	89301	556,78	0,00
1221504168	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003764	89299	0,00	556,78
1221504177	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003762	89770	339,50	0,00
1221504177	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003762	89768	0,00	339,50
1221504177	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003762	89286	339,50	0,00
1221504177	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003762	89284	0,00	339,50
1221504177	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003762	89920	339,50	0,00
1221504177	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003762	87652	0,00	339,50
1221504177	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003762	89301	339,50	0,00
1221504177	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003762	89299	0,00	339,50
1221504186	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003761	89770	554,80	0,00
1221504186	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003761	89768	0,00	554,80
1221504186	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003761	89286	554,80	0,00
1221504186	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003761	89284	0,00	554,80
1221504186	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003761	89920	554,80	0,00
1221504186	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003761	87546	0,00	554,80
1221504186	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003761	89301	554,80	0,00
1221504186	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003761	89299	0,00	554,80
1221504195	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000011	89770	12.795,31	0,00
1221504195	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000011	89768	0,00	12.795,31
1221504195	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000011	89286	12.795,31	0,00
1221504195	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000011	89284	0,00	12.795,31
1221504195	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000011	89920	12.795,31	0,00
1221504195	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000011	87677	0,00	12.795,31
1221504195	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000011	89301	12.795,31	0,00
1221504195	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000011	89299	0,00	12.795,31
1221504204	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000011	89732	12.795,31	0,00
1221504204	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000011	89731	0,00	12.795,31
1221504207	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000108	89770	7.674,26	0,00
1221504207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000108	89768	0,00	7.674,26
1221504207	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000108	89286	7.674,26	0,00
1221504207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000108	89284	0,00	7.674,26
1221504207	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000108	89920	7.674,26	0,00
1221504207	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000108	87699	0,00	7.674,26
1221504207	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000108	89301	7.674,26	0,00
1221504207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000108	89299	0,00	7.674,26
1221504216	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000108	89732	7.674,26	0,00
1221504216	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000108	89731	0,00	7.674,26
1221504219	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000063	89770	2.490,00	0,00
1221504219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000063	89768	0,00	2.490,00
1221504219	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000063	89286	2.490,00	0,00
1221504219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000063	89284	0,00	2.490,00
1221504219	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000063	89920	2.490,00	0,00
1221504219	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000063	87651	0,00	2.490,00
1221504219	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000063	89301	2.490,00	0,00
1221504219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000063	89299	0,00	2.490,00
1221504240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003079	89770	4.750,00	0,00
1221504240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003079	89768	0,00	4.750,00
1221504240	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003079	89286	4.750,00	0,00
1221504240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003079	89284	0,00	4.750,00
1221504240	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/003079	89920	4.750,00	0,00
1221504240	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003079	87694	0,00	4.750,00
1221504240	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003079	89301	4.750,00	0,00
1221504240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003079	89299	0,00	4.750,00
1221504249	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/003079	89732	4.750,00	0,00
1221504249	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/003079	89731	0,00	4.750,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221504253	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003079	89287	95,48	0,00
		nf 220					
1221504253	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003079	89286	0,00	95,48
		nf 220					
1221504253	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/003079	45003	95,48	0,00
		nf 220					
1221504253	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/003079	89920	0,00	95,48
		nf 220					
1221504253	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003079	89771	95,48	0,00
		nf 220					
1221504253	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003079	89770	0,00	95,48
		nf 220					
1221504253	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003079	89302	95,48	0,00
		nf 220					
1221504253	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003079	89301	0,00	95,48
		nf 220					
1221504263	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003783	89768	3.549,50	0,00
1221504263	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/003783	89766	0,00	3.549,50
1221504263	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/003783	89284	3.549,50	0,00
1221504263	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003783	89278	0,00	3.549,50
1221504263	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/003783	89299	3.549,50	0,00
1221504263	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003783	89245	0,00	3.549,50
1221504270	46051	INSS Câmara	Pagto Extr	2022/000032	46027	2.997,45	0,00
1221504270	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2022/000032	46051	0,00	2.997,45
1221504270	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000032	91709	2.997,45	0,00
1221504270	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000032	89771	0,00	2.997,45
1221504275	46053	IRRF - Retenção	Pagto Extr	2022/000033	46027	398,18	0,00
1221504275	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2022/000033	46053	0,00	398,18
1221504275	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000033	91709	398,18	0,00
1221504275	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000033	89771	0,00	398,18
1221504280	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003624	89770	567,50	0,00
1221504280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003624	89768	0,00	567,50
1221504280	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003624	89286	567,50	0,00
1221504280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003624	89284	0,00	567,50
1221504280	87680	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidacao	2022/003624	89920	567,50	0,00
1221504280	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003624	87680	0,00	567,50
1221504280	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003624	89301	567,50	0,00
1221504280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003624	89299	0,00	567,50
1221504289	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/003624	89732	567,50	0,00
1221504289	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/003624	89731	0,00	567,50
1221504292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003623	89770	1.135,00	0,00
1221504292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003623	89768	0,00	1.135,00
1221504292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003623	89286	1.135,00	0,00
1221504292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003623	89284	0,00	1.135,00
1221504292	87680	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidacao	2022/003623	89920	1.135,00	0,00
1221504292	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003623	87680	0,00	1.135,00
1221504292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003623	89301	1.135,00	0,00
1221504292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003623	89299	0,00	1.135,00
1221504301	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/003623	89732	1.135,00	0,00
1221504301	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/003623	89731	0,00	1.135,00
1221504304	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2022/003377	85174	266,99	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2022.					
1221504304	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2022/003377	87516	0,00	266,99
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2022.					
1221504304	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/003377	89883	266,99	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2022.					
1221504304	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/003377	89881	0,00	266,99
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2022.					
1221504309	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/003377	89488	233,01	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221504309	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/003377	89881	0,00	233,01
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2022.					
1221504309	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2022/003377	86593	233,01	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2022.					
1221504309	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2022/003377	45015	0,00	233,01
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2022.					
1221504314	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/003377	89770	233,01	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2022.					
1221504314	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/003377	91708	0,00	233,01
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2022.					
1221504314	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/003377	89286	233,01	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2022.					
1221504314	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/003377	89287	0,00	233,01
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2022.					
1221504314	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/003377	89301	233,01	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2022.					
1221504314	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/003377	89302	0,00	233,01
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2022.					
1221504321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/003377	89768	233,01	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2022.					
1221504321	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/003377	89770	0,00	233,01
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2022.					
1221504321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/003377	89284	233,01	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2022.					
1221504321	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/003377	89286	0,00	233,01
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2022.					
1221504321	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2022/003377	85174	233,01	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2022.					
1221504321	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2022/003377	86593	0,00	233,01
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2022.					
1221504321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/003377	89299	233,01	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2022.					
1221504321	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/003377	89301	0,00	233,01
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2022.					
1221504330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/003377	89766	233,01	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2022.					
1221504330	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/003377	89768	0,00	233,01
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2022.					
1221504330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/003377	89278	233,01	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2022.					
1221504330	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/003377	89284	0,00	233,01
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2022.					
1221504330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/003377	89245	233,01	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2022.					
1221504330	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/003377	89299	0,00	233,01
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.196/2022.					
1221504337	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000029	89770	5.778,00	0,00
1221504337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000029	89768	0,00	5.778,00
1221504337	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000029	89286	5.778,00	0,00
1221504337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000029	89284	0,00	5.778,00
1221504337	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000029	89920	5.778,00	0,00
1221504337	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000029	87647	0,00	5.778,00
1221504337	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000029	89301	5.778,00	0,00
1221504337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000029	89299	0,00	5.778,00
1221504346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003616	89770	12.994,90	0,00
1221504346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003616	89768	0,00	12.994,90
1221504346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003616	89286	12.994,90	0,00
1221504346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003616	89284	0,00	12.994,90
1221504346	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/003616	89920	12.994,90	0,00
1221504346	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003616	87579	0,00	12.994,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221504346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003616	89301	12.994,90	0,00
1221504346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003616	89299	0,00	12.994,90
1221504355	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001286	89768	378,80	0,00
1221504355	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001286	89766	0,00	378,80
1221504355	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001286	89284	378,80	0,00
1221504355	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001286	89278	0,00	378,80
1221504355	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001286	89299	378,80	0,00
1221504355	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001286	89245	0,00	378,80
1221504362	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001287	89768	259,62	0,00
1221504362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001287	89766	0,00	259,62
1221504362	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001287	89284	259,62	0,00
1221504362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001287	89278	0,00	259,62
1221504362	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001287	89299	259,62	0,00
1221504362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001287	89245	0,00	259,62
1221504369	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001288	89768	99,60	0,00
1221504369	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001288	89766	0,00	99,60
1221504369	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001288	89284	99,60	0,00
1221504369	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001288	89278	0,00	99,60
1221504369	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001288	89299	99,60	0,00
1221504369	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001288	89245	0,00	99,60
1221504376	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001289	89768	484,80	0,00
1221504376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001289	89766	0,00	484,80
1221504376	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001289	89284	484,80	0,00
1221504376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001289	89278	0,00	484,80
1221504376	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001289	89299	484,80	0,00
1221504376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001289	89245	0,00	484,80
1221504383	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001290	89768	476,30	0,00
1221504383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001290	89766	0,00	476,30
1221504383	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001290	89284	476,30	0,00
1221504383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001290	89278	0,00	476,30
1221504383	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001290	89299	476,30	0,00
1221504383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001290	89245	0,00	476,30
1221504390	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001291	89768	55,00	0,00
1221504390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001291	89766	0,00	55,00
1221504390	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001291	89284	55,00	0,00
1221504390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001291	89278	0,00	55,00
1221504390	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001291	89299	55,00	0,00
1221504390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001291	89245	0,00	55,00
1221504397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000001	91708	195,44	0,00
1221504397	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000001	89770	0,00	195,44
1221504397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000001	89287	195,44	0,00
1221504397	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000001	89286	0,00	195,44
1221504397	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000001	46027	195,44	0,00
1221504397	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000001	86420	0,00	195,44
1221504397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000001	89302	195,44	0,00
1221504397	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000001	89301	0,00	195,44
1221504406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003613	89770	1.980,00	0,00
1221504406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003613	89768	0,00	1.980,00
1221504406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003613	89286	1.980,00	0,00
1221504406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003613	89284	0,00	1.980,00
1221504406	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/003613	89920	1.980,00	0,00
1221504406	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003613	87677	0,00	1.980,00
1221504406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003613	89301	1.980,00	0,00
1221504406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003613	89299	0,00	1.980,00
1221504415	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003674	89770	15,00	0,00
1221504415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003674	89768	0,00	15,00
1221504415	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003674	89286	15,00	0,00
1221504415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003674	89284	0,00	15,00
1221504415	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/003674	89920	15,00	0,00
1221504415	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003674	87677	0,00	15,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221504415	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003674	89301	15,00	0,00
1221504415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003674	89299	0,00	15,00
1221504443	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003353	89770	1.020,07	0,00
1221504443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003353	89768	0,00	1.020,07
1221504443	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003353	89286	1.020,07	0,00
1221504443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003353	89284	0,00	1.020,07
1221504443	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/003353	89920	1.020,07	0,00
1221504443	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003353	87677	0,00	1.020,07
1221504443	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003353	89301	1.020,07	0,00
1221504443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003353	89299	0,00	1.020,07
1221504453	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003353	89287	45,22	0,00
		nf 002597					
1221504453	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003353	89286	0,00	45,22
		nf 002597					
1221504453	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/003353	45006	45,22	0,00
		nf 002597					
1221504453	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/003353	89920	0,00	45,22
		nf 002597					
1221504453	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003353	89771	45,22	0,00
		nf 002597					
1221504453	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003353	89770	0,00	45,22
		nf 002597					
1221504453	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003353	89302	45,22	0,00
		nf 002597					
1221504453	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003353	89301	0,00	45,22
		nf 002597					
1221504463	90313	ISS	Integração		88724	8,45	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1221504463	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	8,45
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1221504466	90313	ISS	Integração		88724	3,52	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1221504466	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	3,52
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1221504469	90313	ISS	Integração		88724	2,11	0,00
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1221504469	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Integração		90313	0,00	2,11
		Lançamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1221504582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	6,10	0,00
1221504582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	6,10
1221504582	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	6,10	0,00
1221504582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	6,10
1221504582	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000019	89920	6,10	0,00
1221504582	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87678	0,00	6,10
1221504582	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	6,10	0,00
1221504582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	6,10
1221504591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	6,10	0,00
		Déb. banc.					
1221504591	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	6,10
		Déb. banc.					
1221504591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	6,10	0,00
		Déb. banc.					
1221504591	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	6,10
		Déb. banc.					
1221504591	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	46569	6,10	0,00
		Déb. banc.					
1221504591	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	6,10
		Déb. banc.					
1221504591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	6,10	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221504591	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	6,10
		Déb. banc.					
1221504600	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	599,08	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221504600	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	599,08
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221504600	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	599,08	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221504600	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	599,08
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221504600	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	599,08	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221504600	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	599,08
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221504607	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	321,71	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221504607	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	321,71
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221504607	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	321,71	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221504607	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	321,71
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221504607	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	321,71	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221504607	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	321,71
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221504614	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	221,87	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1221504614	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	221,87
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1221504614	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	221,87	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1221504614	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	221,87
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1221504614	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	221,87	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1221504614	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	221,87
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1221504621	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	188,60	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221504621	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	188,60
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221504621	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	188,60	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221504621	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	188,60
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221504621	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	188,60	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221504621	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	188,60
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221504628	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.399,99	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221504628	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.399,99
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221504628	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.399,99	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221504628	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.399,99
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221504628	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	7.399,99	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221504628	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	7.399,99
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221504635	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.974,06	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221504635	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.974,06
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221504635	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.974,06	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221504635	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.974,06
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221504635	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	3.974,06	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221504635	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	3.974,06
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221504642	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	2.740,73	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1221504642	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	2.740,73
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1221504642	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	2.740,73	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1221504642	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	2.740,73
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1221504642	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	2.740,73	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1221504642	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	2.740,73
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1221504649	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.329,63	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221504649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.329,63
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221504649	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.329,63	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221504649	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.329,63
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221504649	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.329,63	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221504649	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.329,63
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1221504740	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.201,62	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1221504740	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.201,62
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1221504740	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.201,62	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1221504740	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.201,62
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1221504740	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	4.201,62	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1221504740	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	4.201,62
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1221504763	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,09	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.cta.adiantam.FMS/MOTORISTA,cfe.extrato.					
1221504763	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,09
		Ref.rendimento aplicaç.financ.cta.adiantam.FMS/MOTORISTA,cfe.extrato.					
1221504763	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,09	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.cta.adiantam.FMS/MOTORISTA,cfe.extrato.					
1221504763	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,09
		Ref.rendimento aplicaç.financ.cta.adiantam.FMS/MOTORISTA,cfe.extrato.					
1221504763	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88894	0,09	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.cta.adiantam.FMS/MOTORISTA,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221504763	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45029	0,00	0,09
		Ref.rendimento aplicaç.financ.cta.adiantam.FMS/MOTORISTA,cfe.extrato.					
1221504770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000112	89770	10.112,00	0,00
1221504770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000112	89768	0,00	10.112,00
1221504770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000112	89286	10.112,00	0,00
1221504770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000112	89284	0,00	10.112,00
1221504770	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS	Liquidacao	2022/000112	89920	10.112,00	0,00
1221504770	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000112	87679	0,00	10.112,00
1221504770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000112	89301	10.112,00	0,00
1221504770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000112	89299	0,00	10.112,00
1221504779	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000112	89732	10.112,00	0,00
1221504779	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000112	89731	0,00	10.112,00
1221504783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000112	89287	303,36	0,00
		nf 002679					
1221504783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000112	89286	0,00	303,36
		nf 002679					
1221504783	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000112	45003	303,36	0,00
		nf 002679					
1221504783	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000112	89920	0,00	303,36
		nf 002679					
1221504783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000112	89771	303,36	0,00
		nf 002679					
1221504783	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000112	89770	0,00	303,36
		nf 002679					
1221504783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000112	89302	303,36	0,00
		nf 002679					
1221504783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000112	89301	0,00	303,36
		nf 002679					
1221505108	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/003522	89770	500,00	0,00
1221505108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/003522	91708	0,00	500,00
1221505108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/003522	89286	500,00	0,00
1221505108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/003522	89287	0,00	500,00
1221505108	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2022/003522	89920	500,00	0,00
1221505108	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/003522	45015	0,00	500,00
1221505108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/003522	89301	500,00	0,00
1221505108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/003522	89302	0,00	500,00
1221505117	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/003523	89770	4.000,00	0,00
1221505117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/003523	91708	0,00	4.000,00
1221505117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/003523	89286	4.000,00	0,00
1221505117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/003523	89287	0,00	4.000,00
1221505117	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2022/003523	89920	4.000,00	0,00
1221505117	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/003523	45015	0,00	4.000,00
1221505117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/003523	89301	4.000,00	0,00
1221505117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/003523	89302	0,00	4.000,00
1221505207	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/000779	89770	70,98	0,00
1221505207	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/000779	91708	0,00	70,98
1221505207	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/000779	89286	70,98	0,00
1221505207	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/000779	89287	0,00	70,98
1221505207	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Est Pagto	2022/000779	89920	70,98	0,00
1221505207	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/000779	45029	0,00	70,98
1221505207	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/000779	89301	70,98	0,00
1221505207	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/000779	89302	0,00	70,98
1221506104	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1221506104	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1221506107	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	140,60	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1221506107	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	140,60
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1221516231	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/ACADMEIA, parc.NOV/2022, cfe.extrato.					
1221516231	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/ACADMEIA, parc.NOV/2022, cfe.extrato.					
1221516231	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/ACADMEIA, parc.NOV/2022, cfe.extrato.					
1221516231	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/ACADMEIA, parc.NOV/2022, cfe.extrato.					
1221516231	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	3.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/ACADMEIA, parc.NOV/2022, cfe.extrato.					
1221516231	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	3.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/ACADMEIA, parc.NOV/2022, cfe.extrato.					
1221517736	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1221517736	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1221517736	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1221517736	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1221517736	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1221517736	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1221517743	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1221517743	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1221517743	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1221517743	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1221517743	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1221517743	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1221517750	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1221517750	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1221517750	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1221517750	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1221517750	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1221517750	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1221522247	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	100,43	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1221522247	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	100,43
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	2.655.058,79	2.655.058,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222504472	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	9,53	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
1222504472	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	9,53
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
1222504475	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	8,19	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1222504475	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	8,19
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1222504478	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,72	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1222504478	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,72
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1222504481	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,50	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1222504481	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,50
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1222504484	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003784	89768	1.168,04	0,00
1222504484	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003784	89766	0,00	1.168,04
1222504484	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003784	89284	1.168,04	0,00
1222504484	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003784	89278	0,00	1.168,04
1222504484	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003784	89299	1.168,04	0,00
1222504484	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003784	89245	0,00	1.168,04
1222504491	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003785	89768	690,00	0,00
1222504491	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003785	89766	0,00	690,00
1222504491	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003785	89284	690,00	0,00
1222504491	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003785	89278	0,00	690,00
1222504491	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003785	89299	690,00	0,00
1222504491	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003785	89245	0,00	690,00
1222504498	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003786	89768	690,00	0,00
1222504498	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003786	89766	0,00	690,00
1222504498	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003786	89284	690,00	0,00
1222504498	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003786	89278	0,00	690,00
1222504498	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003786	89299	690,00	0,00
1222504498	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003786	89245	0,00	690,00
1222504505	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003787	89768	690,00	0,00
1222504505	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003787	89766	0,00	690,00
1222504505	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003787	89284	690,00	0,00
1222504505	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003787	89278	0,00	690,00
1222504505	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003787	89299	690,00	0,00
1222504505	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003787	89245	0,00	690,00
1222504512	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003788	89768	690,00	0,00
1222504512	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003788	89766	0,00	690,00
1222504512	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003788	89284	690,00	0,00
1222504512	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003788	89278	0,00	690,00
1222504512	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003788	89299	690,00	0,00
1222504512	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003788	89245	0,00	690,00
1222504519	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003789	89768	690,00	0,00
1222504519	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003789	89766	0,00	690,00
1222504519	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003789	89284	690,00	0,00
1222504519	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003789	89278	0,00	690,00
1222504519	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003789	89299	690,00	0,00
1222504519	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003789	89245	0,00	690,00
1222504526	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003790	89768	690,00	0,00
1222504526	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003790	89766	0,00	690,00
1222504526	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003790	89284	690,00	0,00
1222504526	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003790	89278	0,00	690,00
1222504526	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003790	89299	690,00	0,00
1222504526	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003790	89245	0,00	690,00
1222504533	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003791	89768	690,00	0,00
1222504533	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003791	89766	0,00	690,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222504533	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003791	89284	690,00	0,00
1222504533	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003791	89278	0,00	690,00
1222504533	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003791	89299	690,00	0,00
1222504533	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003791	89245	0,00	690,00
1222504540	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003792	89768	959,70	0,00
1222504540	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003792	89766	0,00	959,70
1222504540	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003792	89284	959,70	0,00
1222504540	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003792	89278	0,00	959,70
1222504540	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003792	89299	959,70	0,00
1222504540	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003792	89245	0,00	959,70
1222504547	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003793	89768	1.168,04	0,00
1222504547	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003793	89766	0,00	1.168,04
1222504547	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003793	89284	1.168,04	0,00
1222504547	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003793	89278	0,00	1.168,04
1222504547	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003793	89299	1.168,04	0,00
1222504547	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003793	89245	0,00	1.168,04
1222504554	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003794	89768	690,00	0,00
1222504554	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003794	89766	0,00	690,00
1222504554	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003794	89284	690,00	0,00
1222504554	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003794	89278	0,00	690,00
1222504554	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003794	89299	690,00	0,00
1222504554	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003794	89245	0,00	690,00
1222504561	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003795	89768	690,00	0,00
1222504561	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003795	89766	0,00	690,00
1222504561	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003795	89284	690,00	0,00
1222504561	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003795	89278	0,00	690,00
1222504561	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003795	89299	690,00	0,00
1222504561	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003795	89245	0,00	690,00
1222504568	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003796	89768	690,00	0,00
1222504568	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003796	89766	0,00	690,00
1222504568	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003796	89284	690,00	0,00
1222504568	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003796	89278	0,00	690,00
1222504568	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003796	89299	690,00	0,00
1222504568	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003796	89245	0,00	690,00
1222504575	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003797	89768	690,00	0,00
1222504575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003797	89766	0,00	690,00
1222504575	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003797	89284	690,00	0,00
1222504575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003797	89278	0,00	690,00
1222504575	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003797	89299	690,00	0,00
1222504575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003797	89245	0,00	690,00
1222504656	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.100,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1222504656	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.100,58
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1222504656	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.100,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1222504656	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.100,58
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1222504656	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1.100,58	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1222504656	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1.100,58
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1222504663	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	458,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1222504663	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	458,57
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1222504663	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	458,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1222504663	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	458,57
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222504663	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	458,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1222504663	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	458,57
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1222504670	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	275,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1222504670	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	275,14
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1222504670	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	275,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1222504670	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	275,14
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1222504670	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	275,14	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1222504670	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	275,14
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1222504677	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,81	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1222504677	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,81
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1222504677	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,81	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1222504677	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,81
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1222504677	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	11,81	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1222504677	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	11,81
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1222504684	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,92	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1222504684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,92
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1222504684	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,92	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1222504684	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,92
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1222504684	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	4,92	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1222504684	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	4,92
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1222504691	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,95	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1222504691	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,95
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1222504691	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,95	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1222504691	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,95
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1222504691	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	2,95	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1222504691	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	2,95
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1222504698	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1222504698	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,32
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1222504698	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1222504698	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,32
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222504698	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	40,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1222504698	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	40,32
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1222504705	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	85,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
1222504705	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	85,75
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
1222504705	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	85,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
1222504705	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	85,75
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
1222504705	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	85,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
1222504705	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	85,75
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
1222504712	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.771,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
1222504712	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.771,55
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
1222504712	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.771,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
1222504712	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.771,55
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
1222504712	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	1.771,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
1222504712	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	1.771,55
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Principal					
1222504719	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	73,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1222504719	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	73,69
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1222504719	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	73,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1222504719	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	73,69
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1222504719	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	73,69	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1222504719	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	73,69
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1222504726	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	371,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1222504726	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	371,62
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1222504726	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	371,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1222504726	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	371,62
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1222504726	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	371,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1222504726	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	371,62
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1222504733	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1222504733	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,11
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1222504733	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1222504733	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,11
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222504733	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	19,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1222504733	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	19,11
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1222504747	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	430,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1222504747	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	430,16
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1222504747	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	430,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1222504747	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	430,16
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1222504747	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	430,16	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1222504747	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	430,16
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1222504754	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1222504754	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,42
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1222504754	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1222504754	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,42
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1222504754	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	11,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1222504754	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	11,42
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1222504754	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	11,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1222504754	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	11,42
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1222504815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000113	89770	2.633,33	0,00
1222504815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000113	89768	0,00	2.633,33
1222504815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000113	89286	2.633,33	0,00
1222504815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000113	89284	0,00	2.633,33
1222504815	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS	Liquidacao	2022/000113	89920	2.633,33	0,00
1222504815	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000113	87679	0,00	2.633,33
1222504815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000113	89301	2.633,33	0,00
1222504815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000113	89299	0,00	2.633,33
1222504824	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000113	89732	2.633,33	0,00
1222504824	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000113	89731	0,00	2.633,33
1222504828	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000113	89287	79,00	0,00
		NF 002677					
1222504828	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000113	89286	0,00	79,00
		NF 002677					
1222504828	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000113	45003	79,00	0,00
		NF 002677					
1222504828	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000113	89920	0,00	79,00
		NF 002677					
1222504828	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000113	89771	79,00	0,00
		NF 002677					
1222504828	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000113	89770	0,00	79,00
		NF 002677					
1222504828	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000113	89302	79,00	0,00
		NF 002677					
1222504828	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000113	89301	0,00	79,00
		NF 002677					
1222504838	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000034	89770	400,00	0,00
1222504838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000034	89768	0,00	400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222504838	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000034	89286	400,00	0,00
1222504838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000034	89284	0,00	400,00
1222504838	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000034	89920	400,00	0,00
1222504838	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000034	87917	0,00	400,00
1222504838	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000034	89301	400,00	0,00
1222504838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000034	89299	0,00	400,00
1222504847	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000035	89770	42,00	0,00
1222504847	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000035	89768	0,00	42,00
1222504847	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000035	89286	42,00	0,00
1222504847	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000035	89284	0,00	42,00
1222504847	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000035	89920	42,00	0,00
1222504847	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000035	87699	0,00	42,00
1222504847	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000035	89301	42,00	0,00
1222504847	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000035	89299	0,00	42,00
1222504856	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000623	89770	600,00	0,00
1222504856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000623	89768	0,00	600,00
1222504856	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000623	89286	600,00	0,00
1222504856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000623	89284	0,00	600,00
1222504856	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000623	89920	600,00	0,00
1222504856	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000623	87917	0,00	600,00
1222504856	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000623	89301	600,00	0,00
1222504856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000623	89299	0,00	600,00
1222504865	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000624	89770	42,00	0,00
1222504865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000624	89768	0,00	42,00
1222504865	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000624	89286	42,00	0,00
1222504865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000624	89284	0,00	42,00
1222504865	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000624	89920	42,00	0,00
1222504865	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000624	87699	0,00	42,00
1222504865	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000624	89301	42,00	0,00
1222504865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000624	89299	0,00	42,00
1222504874	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000625	89770	400,00	0,00
1222504874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000625	89768	0,00	400,00
1222504874	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000625	89286	400,00	0,00
1222504874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000625	89284	0,00	400,00
1222504874	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/000625	89920	400,00	0,00
1222504874	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000625	87917	0,00	400,00
1222504874	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000625	89301	400,00	0,00
1222504874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000625	89299	0,00	400,00
1222504883	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000626	89770	42,00	0,00
1222504883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000626	89768	0,00	42,00
1222504883	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000626	89286	42,00	0,00
1222504883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000626	89284	0,00	42,00
1222504883	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000626	89920	42,00	0,00
1222504883	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000626	87699	0,00	42,00
1222504883	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000626	89301	42,00	0,00
1222504883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000626	89299	0,00	42,00
1222504892	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000688	89770	42,00	0,00
1222504892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000688	89768	0,00	42,00
1222504892	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000688	89286	42,00	0,00
1222504892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000688	89284	0,00	42,00
1222504892	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000688	89920	42,00	0,00
1222504892	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000688	87699	0,00	42,00
1222504892	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000688	89301	42,00	0,00
1222504892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000688	89299	0,00	42,00
1222504901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003637	89770	400,00	0,00
1222504901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003637	89768	0,00	400,00
1222504901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003637	89286	400,00	0,00
1222504901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003637	89284	0,00	400,00
1222504901	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/003637	89920	400,00	0,00
1222504901	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003637	87917	0,00	400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222504901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003637	89301	400,00	0,00
1222504901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003637	89299	0,00	400,00
1222504910	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001460	89770	400,00	0,00
1222504910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001460	89768	0,00	400,00
1222504910	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001460	89286	400,00	0,00
1222504910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001460	89284	0,00	400,00
1222504910	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/001460	89920	400,00	0,00
1222504910	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001460	87917	0,00	400,00
1222504910	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001460	89301	400,00	0,00
1222504910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001460	89299	0,00	400,00
1222504919	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001461	89770	42,00	0,00
1222504919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001461	89768	0,00	42,00
1222504919	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001461	89286	42,00	0,00
1222504919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001461	89284	0,00	42,00
1222504919	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001461	89920	42,00	0,00
1222504919	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001461	87699	0,00	42,00
1222504919	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001461	89301	42,00	0,00
1222504919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001461	89299	0,00	42,00
1222504928	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001465	89770	600,00	0,00
1222504928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001465	89768	0,00	600,00
1222504928	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001465	89286	600,00	0,00
1222504928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001465	89284	0,00	600,00
1222504928	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/001465	89920	600,00	0,00
1222504928	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001465	87917	0,00	600,00
1222504928	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001465	89301	600,00	0,00
1222504928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001465	89299	0,00	600,00
1222504937	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001466	89770	42,00	0,00
1222504937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001466	89768	0,00	42,00
1222504937	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001466	89286	42,00	0,00
1222504937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001466	89284	0,00	42,00
1222504937	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001466	89920	42,00	0,00
1222504937	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001466	87699	0,00	42,00
1222504937	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001466	89301	42,00	0,00
1222504937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001466	89299	0,00	42,00
1222504946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001249	89770	399,98	0,00
1222504946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001249	89768	0,00	399,98
1222504946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001249	89286	399,98	0,00
1222504946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001249	89284	0,00	399,98
1222504946	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/001249	89920	399,98	0,00
1222504946	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001249	87917	0,00	399,98
1222504946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001249	89301	399,98	0,00
1222504946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001249	89299	0,00	399,98
1222504955	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001250	89770	42,00	0,00
1222504955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001250	89768	0,00	42,00
1222504955	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001250	89286	42,00	0,00
1222504955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001250	89284	0,00	42,00
1222504955	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001250	89920	42,00	0,00
1222504955	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001250	87699	0,00	42,00
1222504955	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001250	89301	42,00	0,00
1222504955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001250	89299	0,00	42,00
1222504964	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002572	89770	400,00	0,00
1222504964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002572	89768	0,00	400,00
1222504964	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002572	89286	400,00	0,00
1222504964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002572	89284	0,00	400,00
1222504964	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/002572	89920	400,00	0,00
1222504964	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002572	87917	0,00	400,00
1222504964	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002572	89301	400,00	0,00
1222504964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002572	89299	0,00	400,00
1222504973	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002573	89770	42,00	0,00
1222504973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002573	89768	0,00	42,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222504973	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002573	89286	42,00	0,00
1222504973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002573	89284	0,00	42,00
1222504973	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002573	89920	42,00	0,00
1222504973	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002573	87699	0,00	42,00
1222504973	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002573	89301	42,00	0,00
1222504973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002573	89299	0,00	42,00
1222504982	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002574	89770	400,00	0,00
1222504982	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002574	89768	0,00	400,00
1222504982	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002574	89286	400,00	0,00
1222504982	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002574	89284	0,00	400,00
1222504982	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/002574	89920	400,00	0,00
1222504982	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002574	87917	0,00	400,00
1222504982	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002574	89301	400,00	0,00
1222504982	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002574	89299	0,00	400,00
1222504991	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002575	89770	42,00	0,00
1222504991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002575	89768	0,00	42,00
1222504991	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002575	89286	42,00	0,00
1222504991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002575	89284	0,00	42,00
1222504991	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002575	89920	42,00	0,00
1222504991	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002575	87699	0,00	42,00
1222504991	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002575	89301	42,00	0,00
1222504991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002575	89299	0,00	42,00
1222505000	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002576	89770	400,00	0,00
1222505000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002576	89768	0,00	400,00
1222505000	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002576	89286	400,00	0,00
1222505000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002576	89284	0,00	400,00
1222505000	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/002576	89920	400,00	0,00
1222505000	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002576	87917	0,00	400,00
1222505000	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002576	89301	400,00	0,00
1222505000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002576	89299	0,00	400,00
1222505009	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002577	89770	42,00	0,00
1222505009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002577	89768	0,00	42,00
1222505009	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002577	89286	42,00	0,00
1222505009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002577	89284	0,00	42,00
1222505009	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002577	89920	42,00	0,00
1222505009	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002577	87699	0,00	42,00
1222505009	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002577	89301	42,00	0,00
1222505009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002577	89299	0,00	42,00
1222505018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002622	89770	400,00	0,00
1222505018	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002622	89768	0,00	400,00
1222505018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002622	89286	400,00	0,00
1222505018	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002622	89284	0,00	400,00
1222505018	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/002622	89920	400,00	0,00
1222505018	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002622	87917	0,00	400,00
1222505018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002622	89301	400,00	0,00
1222505018	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002622	89299	0,00	400,00
1222505027	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002623	89770	42,00	0,00
1222505027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002623	89768	0,00	42,00
1222505027	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002623	89286	42,00	0,00
1222505027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002623	89284	0,00	42,00
1222505027	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002623	89920	42,00	0,00
1222505027	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002623	87699	0,00	42,00
1222505027	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002623	89301	42,00	0,00
1222505027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002623	89299	0,00	42,00
1222505036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003434	89770	93,31	0,00
1222505036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003434	89768	0,00	93,31
1222505036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003434	89286	93,31	0,00
1222505036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003434	89284	0,00	93,31
1222505036	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/003434	89920	93,31	0,00
1222505036	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003434	87917	0,00	93,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222505036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003434	89301	93,31	0,00
1222505036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003434	89299	0,00	93,31
1222505045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003435	89770	199,95	0,00
1222505045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003435	89768	0,00	199,95
1222505045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003435	89286	199,95	0,00
1222505045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003435	89284	0,00	199,95
1222505045	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/003435	89920	199,95	0,00
1222505045	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003435	87917	0,00	199,95
1222505045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003435	89301	199,95	0,00
1222505045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003435	89299	0,00	199,95
1222505054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003436	89770	239,94	0,00
1222505054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003436	89768	0,00	239,94
1222505054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003436	89286	239,94	0,00
1222505054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003436	89284	0,00	239,94
1222505054	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/003436	89920	239,94	0,00
1222505054	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003436	87917	0,00	239,94
1222505054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003436	89301	239,94	0,00
1222505054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003436	89299	0,00	239,94
1222505063	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003437	89770	186,62	0,00
1222505063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003437	89768	0,00	186,62
1222505063	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003437	89286	186,62	0,00
1222505063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003437	89284	0,00	186,62
1222505063	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Liquidacao	2022/003437	89920	186,62	0,00
1222505063	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003437	87917	0,00	186,62
1222505063	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003437	89301	186,62	0,00
1222505063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003437	89299	0,00	186,62
1222505072	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000435	89770	83,44	0,00
1222505072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000435	89768	0,00	83,44
1222505072	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000435	89286	83,44	0,00
1222505072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000435	89284	0,00	83,44
1222505072	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000435	89920	83,44	0,00
1222505072	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000435	87686	0,00	83,44
1222505072	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000435	89301	83,44	0,00
1222505072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000435	89299	0,00	83,44
1222505081	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000435	89732	83,44	0,00
1222505081	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000435	89731	0,00	83,44
1222505084	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000436	89770	52,88	0,00
1222505084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000436	89768	0,00	52,88
1222505084	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000436	89286	52,88	0,00
1222505084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000436	89284	0,00	52,88
1222505084	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000436	89920	52,88	0,00
1222505084	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000436	87686	0,00	52,88
1222505084	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000436	89301	52,88	0,00
1222505084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000436	89299	0,00	52,88
1222505093	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000436	89732	52,88	0,00
1222505093	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000436	89731	0,00	52,88
1222505096	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000436	89770	33,28	0,00
1222505096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000436	89768	0,00	33,28
1222505096	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000436	89286	33,28	0,00
1222505096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000436	89284	0,00	33,28
1222505096	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000436	89920	33,28	0,00
1222505096	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000436	87686	0,00	33,28
1222505096	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000436	89301	33,28	0,00
1222505096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000436	89299	0,00	33,28
1222505105	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000436	89732	33,28	0,00
1222505105	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000436	89731	0,00	33,28
1222505138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000433	89770	324,33	0,00
1222505138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000433	89768	0,00	324,33
1222505138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000433	89286	324,33	0,00
1222505138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000433	89284	0,00	324,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222505138	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000433	89920	324,33	0,00
1222505138	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000433	87686	0,00	324,33
1222505138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000433	89301	324,33	0,00
1222505138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000433	89299	0,00	324,33
1222505147	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000433	89732	324,33	0,00
1222505147	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000433	89731	0,00	324,33
1222505150	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000433	89770	401,60	0,00
1222505150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000433	89768	0,00	401,60
1222505150	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000433	89286	401,60	0,00
1222505150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000433	89284	0,00	401,60
1222505150	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000433	89920	401,60	0,00
1222505150	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000433	87686	0,00	401,60
1222505150	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000433	89301	401,60	0,00
1222505150	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000433	89299	0,00	401,60
1222505159	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000433	89732	401,60	0,00
1222505159	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000433	89731	0,00	401,60
1222505162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003121	89770	272,96	0,00
1222505162	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003121	89768	0,00	272,96
1222505162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003121	89286	272,96	0,00
1222505162	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003121	89284	0,00	272,96
1222505162	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/003121	89920	272,96	0,00
1222505162	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003121	87686	0,00	272,96
1222505162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003121	89301	272,96	0,00
1222505162	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003121	89299	0,00	272,96
1222505171	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003121	89770	180,08	0,00
1222505171	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003121	89768	0,00	180,08
1222505171	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003121	89286	180,08	0,00
1222505171	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003121	89284	0,00	180,08
1222505171	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/003121	89920	180,08	0,00
1222505171	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003121	87686	0,00	180,08
1222505171	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003121	89301	180,08	0,00
1222505171	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003121	89299	0,00	180,08
1222505180	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003121	89770	377,76	0,00
1222505180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003121	89768	0,00	377,76
1222505180	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003121	89286	377,76	0,00
1222505180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003121	89284	0,00	377,76
1222505180	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/003121	89920	377,76	0,00
1222505180	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003121	87686	0,00	377,76
1222505180	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003121	89301	377,76	0,00
1222505180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003121	89299	0,00	377,76
1222505189	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003121	89770	219,28	0,00
1222505189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003121	89768	0,00	219,28
1222505189	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003121	89286	219,28	0,00
1222505189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003121	89284	0,00	219,28
1222505189	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/003121	89920	219,28	0,00
1222505189	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003121	87686	0,00	219,28
1222505189	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003121	89301	219,28	0,00
1222505189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003121	89299	0,00	219,28
1222505198	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003121	89770	29,52	0,00
1222505198	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003121	89768	0,00	29,52
1222505198	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003121	89286	29,52	0,00
1222505198	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003121	89284	0,00	29,52
1222505198	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/003121	89920	29,52	0,00
1222505198	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003121	87686	0,00	29,52
1222505198	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003121	89301	29,52	0,00
1222505198	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003121	89299	0,00	29,52
1222505216	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000779	91708	70,98	0,00
		Transf.Bancaria					
1222505216	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000779	89770	0,00	70,98
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222505216	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/000779	89287	70,98	0,00
1222505216	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/000779	89286	0,00	70,98
1222505216	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/000779	45029	70,98	0,00
1222505216	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/000779	89920	0,00	70,98
1222505216	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/000779	89302	70,98	0,00
1222505216	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/000779	89301	0,00	70,98
1222505225	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	91708	1.114,87	0,00
1222505225	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	1.114,87
1222505225	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	89287	1.114,87	0,00
1222505225	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	1.114,87
1222505225	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	45029	1.114,87	0,00
1222505225	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	89920	0,00	1.114,87
1222505225	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	89302	1.114,87	0,00
1222505225	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	1.114,87
1222505234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	91708	207,52	0,00
1222505234	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	207,52
1222505234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	89287	207,52	0,00
1222505234	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	207,52
1222505234	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	45029	207,52	0,00
1222505234	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	89920	0,00	207,52
1222505234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	89302	207,52	0,00
1222505234	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	207,52
1222505243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	91708	101,98	0,00
1222505243	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	101,98
1222505243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	89287	101,98	0,00
1222505243	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	101,98
1222505243	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	45029	101,98	0,00
1222505243	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	89920	0,00	101,98
1222505243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	89302	101,98	0,00
1222505243	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	101,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222505252	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001077	91708	18,69	0,00
1222505252	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001077	89770	0,00	18,69
1222505252	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001077	89287	18,69	0,00
1222505252	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001077	89286	0,00	18,69
1222505252	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001077	91530	18,69	0,00
1222505252	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001077	89920	0,00	18,69
1222505252	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001077	89302	18,69	0,00
1222505252	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001077	89301	0,00	18,69
1222505261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002963	91708	123,65	0,00
1222505261	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002963	89770	0,00	123,65
1222505261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002963	89287	123,65	0,00
1222505261	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002963	89286	0,00	123,65
1222505261	89914	RP PROCESSADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002963	91530	123,65	0,00
1222505261	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002963	89914	0,00	123,65
1222505261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002963	89302	123,65	0,00
1222505261	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/002963	89301	0,00	123,65
1222505270	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001062	89770	979,44	0,00
1222505270	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001062	89768	0,00	979,44
1222505270	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001062	89286	979,44	0,00
1222505270	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001062	89284	0,00	979,44
1222505270	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/001062	89920	979,44	0,00
1222505270	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001062	87647	0,00	979,44
1222505270	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001062	89301	979,44	0,00
1222505270	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001062	89299	0,00	979,44
1222505279	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001062	89732	979,44	0,00
1222505279	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001062	89731	0,00	979,44
1222505283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001062	89287	14,70	0,00
1222505283	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001062	89286	0,00	14,70
1222505283	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001062	45006	14,70	0,00
1222505283	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/001062	89920	0,00	14,70
1222505283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001062	89771	14,70	0,00
1222505283	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001062	89770	0,00	14,70
1222505283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001062	89302	14,70	0,00
1222505283	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001062	89301	0,00	14,70
1222505292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	91708	88,78	0,00
1222505292	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89770	0,00	88,78
1222505292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89287	88,78	0,00
1222505292	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	89286	0,00	88,78
1222505292	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000065	45015	88,78	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222505292	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000065	89920	0,00	88,78
		Déb.Bancário					
1222505292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000065	89302	88,78	0,00
		Déb.Bancário					
1222505292	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000065	89301	0,00	88,78
		Déb.Bancário					
1222505301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000199	91708	4.757,46	0,00
		Déb.Bancário					
1222505301	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000199	89770	0,00	4.757,46
		Déb.Bancário					
1222505301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000199	89287	4.757,46	0,00
		Déb.Bancário					
1222505301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000199	89286	0,00	4.757,46
		Déb.Bancário					
1222505301	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000199	45015	4.757,46	0,00
		Déb.Bancário					
1222505301	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000199	89920	0,00	4.757,46
		Déb.Bancário					
1222505301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000199	89302	4.757,46	0,00
		Déb.Bancário					
1222505301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000199	89301	0,00	4.757,46
		Déb.Bancário					
1222505310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000197	91708	259,19	0,00
		Déb.Bancário					
1222505310	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000197	89770	0,00	259,19
		Déb.Bancário					
1222505310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000197	89287	259,19	0,00
		Déb.Bancário					
1222505310	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000197	89286	0,00	259,19
		Déb.Bancário					
1222505310	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000197	45015	259,19	0,00
		Déb.Bancário					
1222505310	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000197	89920	0,00	259,19
		Déb.Bancário					
1222505310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000197	89302	259,19	0,00
		Déb.Bancário					
1222505310	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000197	89301	0,00	259,19
		Déb.Bancário					
1222505319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000197	91708	55,22	0,00
		Déb.Bancário					
1222505319	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000197	89770	0,00	55,22
		Déb.Bancário					
1222505319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000197	89287	55,22	0,00
		Déb.Bancário					
1222505319	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000197	89286	0,00	55,22
		Déb.Bancário					
1222505319	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000197	45015	55,22	0,00
		Déb.Bancário					
1222505319	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000197	89920	0,00	55,22
		Déb.Bancário					
1222505319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000197	89302	55,22	0,00
		Déb.Bancário					
1222505319	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000197	89301	0,00	55,22
		Déb.Bancário					
1222505328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000199	91708	2.543,11	0,00
		Déb.Bancário					
1222505328	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000199	89770	0,00	2.543,11
		Déb.Bancário					
1222505328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000199	89287	2.543,11	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222505328	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000199	89286	0,00	2.543,11
		Déb.Bancário					
1222505328	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000199	45015	2.543,11	0,00
		Déb.Bancário					
1222505328	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000199	89920	0,00	2.543,11
		Déb.Bancário					
1222505328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000199	89302	2.543,11	0,00
		Déb.Bancário					
1222505328	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000199	89301	0,00	2.543,11
		Déb.Bancário					
1222505338	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000199	91708	69,06	0,00
		Déb.Bancário					
1222505338	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000199	89770	0,00	69,06
		Déb.Bancário					
1222505338	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000199	89287	69,06	0,00
		Déb.Bancário					
1222505338	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000199	89286	0,00	69,06
		Déb.Bancário					
1222505338	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000199	45015	69,06	0,00
		Déb.Bancário					
1222505338	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000199	89920	0,00	69,06
		Déb.Bancário					
1222505338	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000199	89302	69,06	0,00
		Déb.Bancário					
1222505338	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000199	89301	0,00	69,06
		Déb.Bancário					
1222505347	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000201	91708	276,21	0,00
		Déb.Bancário					
1222505347	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000201	89770	0,00	276,21
		Déb.Bancário					
1222505347	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000201	89287	276,21	0,00
		Déb.Bancário					
1222505347	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000201	89286	0,00	276,21
		Déb.Bancário					
1222505347	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000201	45015	276,21	0,00
		Déb.Bancário					
1222505347	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000201	89920	0,00	276,21
		Déb.Bancário					
1222505347	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000201	89302	276,21	0,00
		Déb.Bancário					
1222505347	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000201	89301	0,00	276,21
		Déb.Bancário					
1222505356	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000197	91708	38,23	0,00
		Déb.Bancário					
1222505356	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000197	89770	0,00	38,23
		Déb.Bancário					
1222505356	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000197	89287	38,23	0,00
		Déb.Bancário					
1222505356	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000197	89286	0,00	38,23
		Déb.Bancário					
1222505356	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000197	45015	38,23	0,00
		Déb.Bancário					
1222505356	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000197	89920	0,00	38,23
		Déb.Bancário					
1222505356	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000197	89302	38,23	0,00
		Déb.Bancário					
1222505356	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000197	89301	0,00	38,23
		Déb.Bancário					
1222505365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000207	91708	801,77	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222505365	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89770	0,00	801,77
1222505365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89287	801,77	0,00
1222505365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89286	0,00	801,77
1222505365	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	45015	801,77	0,00
1222505365	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89920	0,00	801,77
1222505365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89302	801,77	0,00
1222505365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89301	0,00	801,77
1222505374	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89770	8.880,78	0,00
1222505374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000102	89768	0,00	8.880,78
1222505374	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89286	8.880,78	0,00
1222505374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000102	89284	0,00	8.880,78
1222505374	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000102	89920	8.880,78	0,00
1222505374	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000102	87699	0,00	8.880,78
1222505374	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000102	89301	8.880,78	0,00
1222505374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000102	89299	0,00	8.880,78
1222505384	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 000789	Retencao	2022/000102	89287	90,76	0,00
1222505384	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 000789	Retencao	2022/000102	89286	0,00	90,76
1222505384	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 000789	Retencao	2022/000102	45003	90,76	0,00
1222505384	45003	ISS - Retenções NF 000789	Retencao	2022/000102	89920	0,00	90,76
1222505384	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000789	Retencao	2022/000102	89771	90,76	0,00
1222505384	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000789	Retencao	2022/000102	89770	0,00	90,76
1222505384	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 000789	Retencao	2022/000102	89302	90,76	0,00
1222505384	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 000789	Retencao	2022/000102	89301	0,00	90,76
1222505393	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	91708	46,72	0,00
1222505393	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89770	0,00	46,72
1222505393	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89287	46,72	0,00
1222505393	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89286	0,00	46,72
1222505393	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	45015	46,72	0,00
1222505393	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89920	0,00	46,72
1222505393	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89302	46,72	0,00
1222505393	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89301	0,00	46,72
1222505402	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000209	91708	410,08	0,00
1222505402	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000209	89770	0,00	410,08
1222505402	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000209	89287	410,08	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222505402	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000209	89286	0,00	410,08
		Déb.Bancário					
1222505402	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000209	45015	410,08	0,00
		Déb.Bancário					
1222505402	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000209	89920	0,00	410,08
		Déb.Bancário					
1222505402	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000209	89302	410,08	0,00
		Déb.Bancário					
1222505402	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000209	89301	0,00	410,08
		Déb.Bancário					
1222505411	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	347,45	0,00
		Déb.Bancário					
1222505411	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	347,45
		Déb.Bancário					
1222505411	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	347,45	0,00
		Déb.Bancário					
1222505411	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	347,45
		Déb.Bancário					
1222505411	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	347,45	0,00
		Déb.Bancário					
1222505411	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	347,45
		Déb.Bancário					
1222505411	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	347,45	0,00
		Déb.Bancário					
1222505411	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	347,45
		Déb.Bancário					
1222505421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	1.542,67	0,00
		Déb.Bancário					
1222505421	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	1.542,67
		Déb.Bancário					
1222505421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	1.542,67	0,00
		Déb.Bancário					
1222505421	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	1.542,67
		Déb.Bancário					
1222505421	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	1.542,67	0,00
		Déb.Bancário					
1222505421	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	1.542,67
		Déb.Bancário					
1222505421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	1.542,67	0,00
		Déb.Bancário					
1222505421	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	1.542,67
		Déb.Bancário					
1222505430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	1.376,21	0,00
		Déb.Bancário					
1222505430	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	1.376,21
		Déb.Bancário					
1222505430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	1.376,21	0,00
		Déb.Bancário					
1222505430	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	1.376,21
		Déb.Bancário					
1222505430	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	1.376,21	0,00
		Déb.Bancário					
1222505430	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	1.376,21
		Déb.Bancário					
1222505430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	1.376,21	0,00
		Déb.Bancário					
1222505430	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	1.376,21
		Déb.Bancário					
1222505439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	1.281,15	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222505439	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	1.281,15
		Déb.Bancário					
1222505439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	1.281,15	0,00
		Déb.Bancário					
1222505439	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	1.281,15
		Déb.Bancário					
1222505439	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	1.281,15	0,00
		Déb.Bancário					
1222505439	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	1.281,15
		Déb.Bancário					
1222505439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	1.281,15	0,00
		Déb.Bancário					
1222505439	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	1.281,15
		Déb.Bancário					
1222505448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	212,46	0,00
		Déb.Bancário					
1222505448	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	212,46
		Déb.Bancário					
1222505448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	212,46	0,00
		Déb.Bancário					
1222505448	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	212,46
		Déb.Bancário					
1222505448	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	212,46	0,00
		Déb.Bancário					
1222505448	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	212,46
		Déb.Bancário					
1222505448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	212,46	0,00
		Déb.Bancário					
1222505448	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	212,46
		Déb.Bancário					
1222505457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	1.471,89	0,00
		Déb.Bancário					
1222505457	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	1.471,89
		Déb.Bancário					
1222505457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	1.471,89	0,00
		Déb.Bancário					
1222505457	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	1.471,89
		Déb.Bancário					
1222505457	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	1.471,89	0,00
		Déb.Bancário					
1222505457	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	1.471,89
		Déb.Bancário					
1222505457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	1.471,89	0,00
		Déb.Bancário					
1222505457	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	1.471,89
		Déb.Bancário					
1222505466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000204	91708	203,70	0,00
		Déb.Bancário					
1222505466	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000204	89770	0,00	203,70
		Déb.Bancário					
1222505466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000204	89287	203,70	0,00
		Déb.Bancário					
1222505466	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000204	89286	0,00	203,70
		Déb.Bancário					
1222505466	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000204	45015	203,70	0,00
		Déb.Bancário					
1222505466	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000204	89920	0,00	203,70
		Déb.Bancário					
1222505466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000204	89302	203,70	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222505466	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000204	89301	0,00	203,70
		Déb.Bancário					
1222505475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000206	91708	687,74	0,00
		Déb.Bancário					
1222505475	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000206	89770	0,00	687,74
		Déb.Bancário					
1222505475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000206	89287	687,74	0,00
		Déb.Bancário					
1222505475	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000206	89286	0,00	687,74
		Déb.Bancário					
1222505475	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000206	45015	687,74	0,00
		Déb.Bancário					
1222505475	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000206	89920	0,00	687,74
		Déb.Bancário					
1222505475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000206	89302	687,74	0,00
		Déb.Bancário					
1222505475	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000206	89301	0,00	687,74
		Déb.Bancário					
1222505484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000204	91708	1.132,55	0,00
		Déb.Bancário					
1222505484	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000204	89770	0,00	1.132,55
		Déb.Bancário					
1222505484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000204	89287	1.132,55	0,00
		Déb.Bancário					
1222505484	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000204	89286	0,00	1.132,55
		Déb.Bancário					
1222505484	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000204	45015	1.132,55	0,00
		Déb.Bancário					
1222505484	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000204	89920	0,00	1.132,55
		Déb.Bancário					
1222505484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000204	89302	1.132,55	0,00
		Déb.Bancário					
1222505484	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000204	89301	0,00	1.132,55
		Déb.Bancário					
1222505493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000202	91708	1.147,42	0,00
		Déb.Bancário					
1222505493	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000202	89770	0,00	1.147,42
		Déb.Bancário					
1222505493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000202	89287	1.147,42	0,00
		Déb.Bancário					
1222505493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000202	89286	0,00	1.147,42
		Déb.Bancário					
1222505493	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000202	45015	1.147,42	0,00
		Déb.Bancário					
1222505493	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000202	89920	0,00	1.147,42
		Déb.Bancário					
1222505493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000202	89302	1.147,42	0,00
		Déb.Bancário					
1222505493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000202	89301	0,00	1.147,42
		Déb.Bancário					
1222505502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000213	91708	54,51	0,00
		Déb.Bancário					
1222505502	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000213	89770	0,00	54,51
		Déb.Bancário					
1222505502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000213	89287	54,51	0,00
		Déb.Bancário					
1222505502	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000213	89286	0,00	54,51
		Déb.Bancário					
1222505502	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000213	45015	54,51	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222505502	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000213	89920	0,00	54,51
		Déb.Bancário					
1222505502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000213	89302	54,51	0,00
		Déb.Bancário					
1222505502	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000213	89301	0,00	54,51
		Déb.Bancário					
1222505511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000210	91708	21,23	0,00
		Déb.Bancário					
1222505511	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000210	89770	0,00	21,23
		Déb.Bancário					
1222505511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000210	89287	21,23	0,00
		Déb.Bancário					
1222505511	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000210	89286	0,00	21,23
		Déb.Bancário					
1222505511	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000210	45015	21,23	0,00
		Déb.Bancário					
1222505511	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000210	89920	0,00	21,23
		Déb.Bancário					
1222505511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000210	89302	21,23	0,00
		Déb.Bancário					
1222505511	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000210	89301	0,00	21,23
		Déb.Bancário					
1222505520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000205	91708	434,88	0,00
		Déb.Bancário					
1222505520	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000205	89770	0,00	434,88
		Déb.Bancário					
1222505520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000205	89287	434,88	0,00
		Déb.Bancário					
1222505520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000205	89286	0,00	434,88
		Déb.Bancário					
1222505520	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000205	45015	434,88	0,00
		Déb.Bancário					
1222505520	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000205	89920	0,00	434,88
		Déb.Bancário					
1222505520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000205	89302	434,88	0,00
		Déb.Bancário					
1222505520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000205	89301	0,00	434,88
		Déb.Bancário					
1222505529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000856	91708	21,23	0,00
		Déb.Bancário					
1222505529	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000856	89770	0,00	21,23
		Déb.Bancário					
1222505529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000856	89287	21,23	0,00
		Déb.Bancário					
1222505529	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000856	89286	0,00	21,23
		Déb.Bancário					
1222505529	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000856	45015	21,23	0,00
		Déb.Bancário					
1222505529	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000856	89920	0,00	21,23
		Déb.Bancário					
1222505529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000856	89302	21,23	0,00
		Déb.Bancário					
1222505529	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000856	89301	0,00	21,23
		Déb.Bancário					
1222505538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000856	91708	21,23	0,00
		Déb.Bancário					
1222505538	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000856	89770	0,00	21,23
		Déb.Bancário					
1222505538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000856	89287	21,23	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222505538	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000856	89286	0,00	21,23
		Déb.Bancário					
1222505538	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000856	45015	21,23	0,00
		Déb.Bancário					
1222505538	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000856	89920	0,00	21,23
		Déb.Bancário					
1222505538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000856	89302	21,23	0,00
		Déb.Bancário					
1222505538	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000856	89301	0,00	21,23
		Déb.Bancário					
1222505547	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000856	91708	21,23	0,00
		Déb.Bancário					
1222505547	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000856	89770	0,00	21,23
		Déb.Bancário					
1222505547	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000856	89287	21,23	0,00
		Déb.Bancário					
1222505547	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000856	89286	0,00	21,23
		Déb.Bancário					
1222505547	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000856	45015	21,23	0,00
		Déb.Bancário					
1222505547	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000856	89920	0,00	21,23
		Déb.Bancário					
1222505547	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000856	89302	21,23	0,00
		Déb.Bancário					
1222505547	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000856	89301	0,00	21,23
		Déb.Bancário					
1222505556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000856	91708	21,23	0,00
		Déb.Bancário					
1222505556	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000856	89770	0,00	21,23
		Déb.Bancário					
1222505556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000856	89287	21,23	0,00
		Déb.Bancário					
1222505556	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000856	89286	0,00	21,23
		Déb.Bancário					
1222505556	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000856	45015	21,23	0,00
		Déb.Bancário					
1222505556	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000856	89920	0,00	21,23
		Déb.Bancário					
1222505556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000856	89302	21,23	0,00
		Déb.Bancário					
1222505556	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000856	89301	0,00	21,23
		Déb.Bancário					
1222505565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000856	91708	21,23	0,00
		Déb.Bancário					
1222505565	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000856	89770	0,00	21,23
		Déb.Bancário					
1222505565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000856	89287	21,23	0,00
		Déb.Bancário					
1222505565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000856	89286	0,00	21,23
		Déb.Bancário					
1222505565	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000856	45015	21,23	0,00
		Déb.Bancário					
1222505565	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000856	89920	0,00	21,23
		Déb.Bancário					
1222505565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000856	89302	21,23	0,00
		Déb.Bancário					
1222505565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000856	89301	0,00	21,23
		Déb.Bancário					
1222505574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000856	91708	21,23	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222505574	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89770	0,00	21,23
1222505574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89287	21,23	0,00
1222505574	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89286	0,00	21,23
1222505574	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	45015	21,23	0,00
1222505574	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89920	0,00	21,23
1222505574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89302	21,23	0,00
1222505574	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89301	0,00	21,23
1222505583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	91708	21,23	0,00
1222505583	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89770	0,00	21,23
1222505583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89287	21,23	0,00
1222505583	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89286	0,00	21,23
1222505583	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	45015	21,23	0,00
1222505583	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89920	0,00	21,23
1222505583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89302	21,23	0,00
1222505583	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000856	89301	0,00	21,23
1222505592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	91708	2.195,25	0,00
1222505592	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89770	0,00	2.195,25
1222505592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89287	2.195,25	0,00
1222505592	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89286	0,00	2.195,25
1222505592	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	45015	2.195,25	0,00
1222505592	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89920	0,00	2.195,25
1222505592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89302	2.195,25	0,00
1222505592	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000207	89301	0,00	2.195,25
1222505601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003353	89770	800,00	0,00
1222505601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003353	89768	0,00	800,00
1222505601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003353	89286	800,00	0,00
1222505601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003353	89284	0,00	800,00
1222505601	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/003353	89920	800,00	0,00
1222505601	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003353	87677	0,00	800,00
1222505601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003353	89301	800,00	0,00
1222505601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003353	89299	0,00	800,00
1222505611	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003353	89287	12,00	0,00
1222505611	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003353	89286	0,00	12,00
1222505611	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/003353	45006	12,00	0,00
1222505611	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/003353	89920	0,00	12,00
1222505611	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003353	89771	12,00	0,00
1222505611	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003353	89770	0,00	12,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222505611	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003353	89302	12,00	0,00
1222505611	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003353	89301	0,00	12,00
1222505620	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 002579	Retencao	2022/003353	89287	24,00	0,00
1222505620	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 002579	Retencao	2022/003353	89286	0,00	24,00
1222505620	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 002579	Retencao	2022/003353	45003	24,00	0,00
1222505620	45003	ISS - Retenções NF 002579	Retencao	2022/003353	89920	0,00	24,00
1222505620	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 002579	Retencao	2022/003353	89771	24,00	0,00
1222505620	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 002579	Retencao	2022/003353	89770	0,00	24,00
1222505620	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 002579	Retencao	2022/003353	89302	24,00	0,00
1222505620	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 002579	Retencao	2022/003353	89301	0,00	24,00
1222505631	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002323	89770	7.100,00	0,00
1222505631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002323	89768	0,00	7.100,00
1222505631	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002323	89286	7.100,00	0,00
1222505631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002323	89284	0,00	7.100,00
1222505631	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002323	89920	7.100,00	0,00
1222505631	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002323	87699	0,00	7.100,00
1222505631	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002323	89301	7.100,00	0,00
1222505631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002323	89299	0,00	7.100,00
1222505640	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/002323	89732	7.100,00	0,00
1222505640	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/002323	89731	0,00	7.100,00
1222505644	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 42713	Retencao	2022/002323	89287	71,00	0,00
1222505644	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 42713	Retencao	2022/002323	89286	0,00	71,00
1222505644	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 42713	Retencao	2022/002323	45006	71,00	0,00
1222505644	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten NF 42713	Retencao	2022/002323	89920	0,00	71,00
1222505644	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 42713	Retencao	2022/002323	89771	71,00	0,00
1222505644	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 42713	Retencao	2022/002323	89770	0,00	71,00
1222505644	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 42713	Retencao	2022/002323	89302	71,00	0,00
1222505644	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 42713	Retencao	2022/002323	89301	0,00	71,00
1222505653	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 42713	Retencao	2022/002323	89287	390,50	0,00
1222505653	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 42713	Retencao	2022/002323	89286	0,00	390,50
1222505653	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 42713	Retencao	2022/002323	45001	390,50	0,00
1222505653	45001	INSS - Fornecedores NF 42713	Retencao	2022/002323	89920	0,00	390,50
1222505653	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 42713	Retencao	2022/002323	89771	390,50	0,00
1222505653	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 42713	Retencao	2022/002323	89770	0,00	390,50
1222505653	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 42713	Retencao	2022/002323	89302	390,50	0,00
1222505653	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 42713	Retencao	2022/002323	89301	0,00	390,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222505662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 42713	Retencao	2022/002323	89287	71,00	0,00
1222505662	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 42713	Retencao	2022/002323	89286	0,00	71,00
1222505662	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 42713	Retencao	2022/002323	86550	71,00	0,00
1222505662	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI NF 42713	Retencao	2022/002323	89920	0,00	71,00
1222505662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 42713	Retencao	2022/002323	89771	71,00	0,00
1222505662	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 42713	Retencao	2022/002323	89770	0,00	71,00
1222505662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 42713	Retencao	2022/002323	89302	71,00	0,00
1222505662	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 42713	Retencao	2022/002323	89301	0,00	71,00
1222505674	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.198/2022.	Prest.Cont	2022/003682	85174	3.500,00	0,00
1222505674	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.198/2022.	Prest.Cont	2022/003682	87516	0,00	3.500,00
1222505674	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.198/2022.	Prest.Cont	2022/003682	89883	3.500,00	0,00
1222505674	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.198/2022.	Prest.Cont	2022/003682	89881	0,00	3.500,00
1222505680	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199/2022.	Prest.Cont	2022/003683	85174	1.200,00	0,00
1222505680	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199/2022.	Prest.Cont	2022/003683	87699	0,00	1.200,00
1222505680	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199/2022.	Prest.Cont	2022/003683	89883	1.200,00	0,00
1222505680	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199/2022.	Prest.Cont	2022/003683	89881	0,00	1.200,00
1222505735	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000689	89770	1.950,00	0,00
1222505735	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000689	89768	0,00	1.950,00
1222505735	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000689	89286	1.950,00	0,00
1222505735	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000689	89284	0,00	1.950,00
1222505735	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000689	89920	1.950,00	0,00
1222505735	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000689	87699	0,00	1.950,00
1222505735	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000689	89301	1.950,00	0,00
1222505735	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000689	89299	0,00	1.950,00
1222505744	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000689	89732	1.950,00	0,00
1222505744	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000689	89731	0,00	1.950,00
1222505748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 42714	Retencao	2022/000689	89287	19,50	0,00
1222505748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 42714	Retencao	2022/000689	89286	0,00	19,50
1222505748	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO nf 42714	Retencao	2022/000689	45006	19,50	0,00
1222505748	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten nf 42714	Retencao	2022/000689	89920	0,00	19,50
1222505748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 42714	Retencao	2022/000689	89771	19,50	0,00
1222505748	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 42714	Retencao	2022/000689	89770	0,00	19,50
1222505748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 42714	Retencao	2022/000689	89302	19,50	0,00
1222505748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 42714	Retencao	2022/000689	89301	0,00	19,50
1222505757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 42714	Retencao	2022/000689	89287	107,25	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222505757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 42714	Retencao	2022/000689	89286	0,00	107,25
1222505757	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO nf 42714	Retencao	2022/000689	45001	107,25	0,00
1222505757	45001	INSS - Fornecedores nf 42714	Retencao	2022/000689	89920	0,00	107,25
1222505757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 42714	Retencao	2022/000689	89771	107,25	0,00
1222505757	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 42714	Retencao	2022/000689	89770	0,00	107,25
1222505757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 42714	Retencao	2022/000689	89302	107,25	0,00
1222505757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 42714	Retencao	2022/000689	89301	0,00	107,25
1222505766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 42714	Retencao	2022/000689	89287	58,50	0,00
1222505766	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 42714	Retencao	2022/000689	89286	0,00	58,50
1222505766	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO nf 42714	Retencao	2022/000689	45003	58,50	0,00
1222505766	45003	ISS - Retenções nf 42714	Retencao	2022/000689	89920	0,00	58,50
1222505766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 42714	Retencao	2022/000689	89771	58,50	0,00
1222505766	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 42714	Retencao	2022/000689	89770	0,00	58,50
1222505766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 42714	Retencao	2022/000689	89302	58,50	0,00
1222505766	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 42714	Retencao	2022/000689	89301	0,00	58,50
1222505775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 42714	Retencao	2022/000689	89287	19,50	0,00
1222505775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 42714	Retencao	2022/000689	89286	0,00	19,50
1222505775	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO nf 42714	Retencao	2022/000689	86550	19,50	0,00
1222505775	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI nf 42714	Retencao	2022/000689	89920	0,00	19,50
1222505775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 42714	Retencao	2022/000689	89771	19,50	0,00
1222505775	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 42714	Retencao	2022/000689	89770	0,00	19,50
1222505775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 42714	Retencao	2022/000689	89302	19,50	0,00
1222505775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 42714	Retencao	2022/000689	89301	0,00	19,50
1222505788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000043	89770	1.674,07	0,00
1222505788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000043	89768	0,00	1.674,07
1222505788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000043	89286	1.674,07	0,00
1222505788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000043	89284	0,00	1.674,07
1222505788	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000043	89920	1.674,07	0,00
1222505788	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000043	87699	0,00	1.674,07
1222505788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000043	89301	1.674,07	0,00
1222505788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000043	89299	0,00	1.674,07
1222505798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 806	Retencao	2022/000043	89287	21,91	0,00
1222505798	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 806	Retencao	2022/000043	89286	0,00	21,91
1222505798	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 806	Retencao	2022/000043	45003	21,91	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222505798	45003	ISS - Retenções NF 806	Retencao	2022/000043	89920	0,00	21,91
1222505798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 806	Retencao	2022/000043	89771	21,91	0,00
1222505798	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 806	Retencao	2022/000043	89770	0,00	21,91
1222505798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 806	Retencao	2022/000043	89302	21,91	0,00
1222505798	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 806	Retencao	2022/000043	89301	0,00	21,91
1222505807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89770	469,56	0,00
1222505807	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000713	89768	0,00	469,56
1222505807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89286	469,56	0,00
1222505807	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000713	89284	0,00	469,56
1222505807	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000713	89920	469,56	0,00
1222505807	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000713	87699	0,00	469,56
1222505807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000713	89301	469,56	0,00
1222505807	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000713	89299	0,00	469,56
1222505817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1222505817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1222505817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1222505817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1222505817	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1222505817	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1222505817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1222505817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1222505826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1222505826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1222505826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1222505826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1222505826	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1222505826	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1222505826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1222505826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1222505835	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1222505835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1222505835	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1222505835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1222505835	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1222505835	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1222505835	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1222505835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1222505844	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1222505844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1222505844	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1222505844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1222505844	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1222505844	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1222505844	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1222505844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1222505853	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003734	89770	500,08	0,00
1222505853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003734	89768	0,00	500,08
1222505853	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003734	89286	500,08	0,00
1222505853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003734	89284	0,00	500,08
1222505853	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003734	89920	500,08	0,00
1222505853	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003734	87546	0,00	500,08
1222505853	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003734	89301	500,08	0,00
1222505853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003734	89299	0,00	500,08
1222505862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003735	89770	352,65	0,00
1222505862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003735	89768	0,00	352,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222505862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003735	89286	352,65	0,00
1222505862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003735	89284	0,00	352,65
1222505862	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003735	89920	352,65	0,00
1222505862	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003735	87652	0,00	352,65
1222505862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003735	89301	352,65	0,00
1222505862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003735	89299	0,00	352,65
1222505871	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001283	89770	190,72	0,00
1222505871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001283	89768	0,00	190,72
1222505871	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001283	89286	190,72	0,00
1222505871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001283	89284	0,00	190,72
1222505871	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/001283	89920	190,72	0,00
1222505871	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001283	87652	0,00	190,72
1222505871	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001283	89301	190,72	0,00
1222505871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001283	89299	0,00	190,72
1222505880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	392,72	0,00
1222505880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	392,72
1222505880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	392,72	0,00
1222505880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	392,72
1222505880	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	392,72	0,00
1222505880	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	392,72
1222505880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	392,72	0,00
1222505880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	392,72
1222505889	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	392,72	0,00
1222505889	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	392,72
1222505892	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89770	22,96	0,00
1222505892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000103	89768	0,00	22,96
1222505892	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89286	22,96	0,00
1222505892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000103	89284	0,00	22,96
1222505892	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000103	89920	22,96	0,00
1222505892	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000103	87686	0,00	22,96
1222505892	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000103	89301	22,96	0,00
1222505892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000103	89299	0,00	22,96
1222505901	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000103	89732	22,96	0,00
1222505901	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000103	89731	0,00	22,96
1222505904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001157	89770	40,00	0,00
1222505904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001157	89768	0,00	40,00
1222505904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001157	89286	40,00	0,00
1222505904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001157	89284	0,00	40,00
1222505904	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/001157	89920	40,00	0,00
1222505904	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001157	87544	0,00	40,00
1222505904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001157	89301	40,00	0,00
1222505904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001157	89299	0,00	40,00
1222505913	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000881	89770	278,49	0,00
1222505913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000881	89768	0,00	278,49
1222505913	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000881	89286	278,49	0,00
1222505913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000881	89284	0,00	278,49
1222505913	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000881	89920	278,49	0,00
1222505913	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000881	87652	0,00	278,49
1222505913	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000881	89301	278,49	0,00
1222505913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000881	89299	0,00	278,49
1222505922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001247	89770	6.220,00	0,00
1222505922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001247	89768	0,00	6.220,00
1222505922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001247	89286	6.220,00	0,00
1222505922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001247	89284	0,00	6.220,00
1222505922	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/001247	89920	6.220,00	0,00
1222505922	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001247	87579	0,00	6.220,00
1222505922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001247	89301	6.220,00	0,00
1222505922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001247	89299	0,00	6.220,00
1222505931	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001151	89770	7.270,00	0,00
1222505931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001151	89768	0,00	7.270,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222505931	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001151	89286	7.270,00	0,00
1222505931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001151	89284	0,00	7.270,00
1222505931	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Liquidacao	2022/001151	89920	7.270,00	0,00
1222505931	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001151	87579	0,00	7.270,00
1222505931	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001151	89301	7.270,00	0,00
1222505931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001151	89299	0,00	7.270,00
1222505940	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002567	89770	4.799,70	0,00
1222505940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002567	89768	0,00	4.799,70
1222505940	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002567	89286	4.799,70	0,00
1222505940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002567	89284	0,00	4.799,70
1222505940	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002567	89920	4.799,70	0,00
1222505940	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002567	87699	0,00	4.799,70
1222505940	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002567	89301	4.799,70	0,00
1222505940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002567	89299	0,00	4.799,70
1222505949	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/002567	89732	4.799,70	0,00
1222505949	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/002567	89731	0,00	4.799,70
1222505952	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001607	89770	94.839,27	0,00
1222505952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001607	89768	0,00	94.839,27
1222505952	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001607	89286	94.839,27	0,00
1222505952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001607	89284	0,00	94.839,27
1222505952	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidacao	2022/001607	89920	94.839,27	0,00
1222505952	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001607	41070	0,00	94.839,27
1222505952	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001607	89301	94.839,27	0,00
1222505952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001607	89299	0,00	94.839,27
1222505961	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001607	89732	94.839,27	0,00
1222505961	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001607	89731	0,00	94.839,27
1222505965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001607	89287	1.043,23	0,00
		NF 188					
1222505965	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001607	89286	0,00	1.043,23
		NF 188					
1222505965	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001607	45001	1.043,23	0,00
		NF 188					
1222505965	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/001607	89920	0,00	1.043,23
		NF 188					
1222505965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001607	89771	1.043,23	0,00
		NF 188					
1222505965	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001607	89770	0,00	1.043,23
		NF 188					
1222505965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001607	89302	1.043,23	0,00
		NF 188					
1222505965	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001607	89301	0,00	1.043,23
		NF 188					
1222505974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001607	89287	189,68	0,00
		NF 188					
1222505974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001607	89286	0,00	189,68
		NF 188					
1222505974	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001607	45003	189,68	0,00
		NF 188					
1222505974	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/001607	89920	0,00	189,68
		NF 188					
1222505974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001607	89771	189,68	0,00
		NF 188					
1222505974	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001607	89770	0,00	189,68
		NF 188					
1222505974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001607	89302	189,68	0,00
		NF 188					
1222505974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001607	89301	0,00	189,68
		NF 188					
1222505985	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000433	89770	18,76	0,00
1222505985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000433	89768	0,00	18,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222505985	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000433	89286	18,76	0,00
1222505985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000433	89284	0,00	18,76
1222505985	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000433	89920	18,76	0,00
1222505985	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000433	87686	0,00	18,76
1222505985	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000433	89301	18,76	0,00
1222505985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000433	89299	0,00	18,76
1222505994	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000433	89732	18,76	0,00
1222505994	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000433	89731	0,00	18,76
1222505997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000435	89770	43,64	0,00
1222505997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000435	89768	0,00	43,64
1222505997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000435	89286	43,64	0,00
1222505997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000435	89284	0,00	43,64
1222505997	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/000435	89920	43,64	0,00
1222505997	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000435	87686	0,00	43,64
1222505997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000435	89301	43,64	0,00
1222505997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000435	89299	0,00	43,64
1222506006	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000435	89732	43,64	0,00
1222506006	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000435	89731	0,00	43,64
1222506009	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000100	89770	2.485,00	0,00
1222506009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000100	89768	0,00	2.485,00
1222506009	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000100	89286	2.485,00	0,00
1222506009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000100	89284	0,00	2.485,00
1222506009	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000100	89920	2.485,00	0,00
1222506009	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000100	87651	0,00	2.485,00
1222506009	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000100	89301	2.485,00	0,00
1222506009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000100	89299	0,00	2.485,00
1222506018	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000100	89732	2.485,00	0,00
1222506018	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000100	89731	0,00	2.485,00
1222506021	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001609	89770	626,15	0,00
1222506021	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001609	89768	0,00	626,15
1222506021	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001609	89286	626,15	0,00
1222506021	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001609	89284	0,00	626,15
1222506021	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidacao	2022/001609	89920	626,15	0,00
1222506021	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001609	41070	0,00	626,15
1222506021	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001609	89301	626,15	0,00
1222506021	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001609	89299	0,00	626,15
1222506030	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001609	89732	626,15	0,00
1222506030	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001609	89731	0,00	626,15
1222506034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001609	89287	6,89	0,00
		NF 187					
1222506034	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001609	89286	0,00	6,89
		NF 187					
1222506034	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001609	45001	6,89	0,00
		NF 187					
1222506034	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/001609	89920	0,00	6,89
		NF 187					
1222506034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001609	89771	6,89	0,00
		NF 187					
1222506034	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001609	89770	0,00	6,89
		NF 187					
1222506034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001609	89302	6,89	0,00
		NF 187					
1222506034	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001609	89301	0,00	6,89
		NF 187					
1222506043	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001609	89287	50,01	0,00
		NF 187					
1222506043	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001609	89286	0,00	50,01
		NF 187					
1222506043	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001609	45003	50,01	0,00
		NF 187					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222506043	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/001609	89920	0,00	50,01
		NF 187					
1222506043	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001609	89771	50,01	0,00
		NF 187					
1222506043	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001609	89770	0,00	50,01
		NF 187					
1222506043	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001609	89302	50,01	0,00
		NF 187					
1222506043	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001609	89301	0,00	50,01
		NF 187					
1222506052	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001607	89770	20.942,50	0,00
1222506052	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001607	89768	0,00	20.942,50
1222506052	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001607	89286	20.942,50	0,00
1222506052	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001607	89284	0,00	20.942,50
1222506052	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidacao	2022/001607	89920	20.942,50	0,00
1222506052	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001607	41070	0,00	20.942,50
1222506052	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001607	89301	20.942,50	0,00
1222506052	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001607	89299	0,00	20.942,50
1222506061	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001607	89732	20.942,50	0,00
1222506061	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001607	89731	0,00	20.942,50
1222506065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001607	89287	230,37	0,00
		NF 187					
1222506065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001607	89286	0,00	230,37
		NF 187					
1222506065	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001607	45001	230,37	0,00
		NF 187					
1222506065	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/001607	89920	0,00	230,37
		NF 187					
1222506065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001607	89771	230,37	0,00
		NF 187					
1222506065	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001607	89770	0,00	230,37
		NF 187					
1222506065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001607	89302	230,37	0,00
		NF 187					
1222506065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001607	89301	0,00	230,37
		NF 187					
1222506074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002508	89770	12,49	0,00
1222506074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002508	89768	0,00	12,49
1222506074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002508	89286	12,49	0,00
1222506074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002508	89284	0,00	12,49
1222506074	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002508	89920	12,49	0,00
1222506074	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002508	87516	0,00	12,49
1222506074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002508	89301	12,49	0,00
1222506074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002508	89299	0,00	12,49
1222506110	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1222506110	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1222506157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000195	89766	63,60	0,00
1222506157	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000195	89768	0,00	63,60
1222506157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000195	89278	63,60	0,00
1222506157	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000195	89284	0,00	63,60
1222506157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000195	89245	63,60	0,00
1222506157	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000195	89299	0,00	63,60
1222506164	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000210	89766	293,90	0,00
1222506164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000210	89768	0,00	293,90
1222506164	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000210	89278	293,90	0,00
1222506164	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000210	89284	0,00	293,90
1222506164	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000210	89245	293,90	0,00
1222506164	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000210	89299	0,00	293,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222506171	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000312	89766	24,60	0,00
1222506171	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000312	89768	0,00	24,60
1222506171	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000312	89278	24,60	0,00
1222506171	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000312	89284	0,00	24,60
1222506171	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000312	89245	24,60	0,00
1222506171	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000312	89299	0,00	24,60
1222506178	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000340	89766	24,70	0,00
1222506178	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000340	89768	0,00	24,70
1222506178	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000340	89278	24,70	0,00
1222506178	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000340	89284	0,00	24,70
1222506178	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000340	89245	24,70	0,00
1222506178	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000340	89299	0,00	24,70
1222506185	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000353	89766	106,34	0,00
1222506185	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000353	89768	0,00	106,34
1222506185	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000353	89278	106,34	0,00
1222506185	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000353	89284	0,00	106,34
1222506185	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000353	89245	106,34	0,00
1222506185	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000353	89299	0,00	106,34
1222506192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000361	89766	23,20	0,00
1222506192	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000361	89768	0,00	23,20
1222506192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000361	89278	23,20	0,00
1222506192	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000361	89284	0,00	23,20
1222506192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000361	89245	23,20	0,00
1222506192	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000361	89299	0,00	23,20
1222506199	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000417	89766	32,92	0,00
1222506199	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000417	89768	0,00	32,92
1222506199	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000417	89278	32,92	0,00
1222506199	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000417	89284	0,00	32,92
1222506199	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000417	89245	32,92	0,00
1222506199	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000417	89299	0,00	32,92
1222506206	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000699	89766	99,80	0,00
1222506206	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000699	89768	0,00	99,80
1222506206	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000699	89278	99,80	0,00
1222506206	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000699	89284	0,00	99,80
1222506206	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000699	89245	99,80	0,00
1222506206	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000699	89299	0,00	99,80
1222506213	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000860	89766	29,17	0,00
1222506213	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000860	89768	0,00	29,17
1222506213	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000860	89278	29,17	0,00
1222506213	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000860	89284	0,00	29,17
1222506213	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000860	89245	29,17	0,00
1222506213	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000860	89299	0,00	29,17
1222506220	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000874	89766	34,10	0,00
1222506220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000874	89768	0,00	34,10
1222506220	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000874	89278	34,10	0,00
1222506220	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000874	89284	0,00	34,10
1222506220	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000874	89245	34,10	0,00
1222506220	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000874	89299	0,00	34,10
1222506227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000892	89766	81,41	0,00
1222506227	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000892	89768	0,00	81,41
1222506227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000892	89278	81,41	0,00
1222506227	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000892	89284	0,00	81,41
1222506227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000892	89245	81,41	0,00
1222506227	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000892	89299	0,00	81,41
1222506234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001083	89766	12,00	0,00
1222506234	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001083	89768	0,00	12,00
1222506234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001083	89278	12,00	0,00
1222506234	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001083	89284	0,00	12,00
1222506234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001083	89245	12,00	0,00
1222506234	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001083	89299	0,00	12,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222506241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001610	89770	3.435,67	0,00
1222506241	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001610	89768	0,00	3.435,67
1222506241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001610	89286	3.435,67	0,00
1222506241	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001610	89284	0,00	3.435,67
1222506241	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidacao	2022/001610	89920	3.435,67	0,00
1222506241	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001610	41070	0,00	3.435,67
1222506241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001610	89301	3.435,67	0,00
1222506241	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001610	89299	0,00	3.435,67
1222506250	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001610	89732	3.435,67	0,00
1222506250	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001610	89731	0,00	3.435,67
1222506254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001610	89287	37,79	0,00
		NF 187					
1222506254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001610	89286	0,00	37,79
		NF 187					
1222506254	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/001610	45001	37,79	0,00
		NF 187					
1222506254	45001	INSS - Fornecedores	Retencao	2022/001610	89920	0,00	37,79
		NF 187					
1222506254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001610	89771	37,79	0,00
		NF 187					
1222506254	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001610	89770	0,00	37,79
		NF 187					
1222506254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001610	89302	37,79	0,00
		NF 187					
1222506254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001610	89301	0,00	37,79
		NF 187					
1222506267	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	17,04	0,00
1222506267	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	17,04
1222506267	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	17,04	0,00
1222506267	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	17,04
1222506267	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	17,04	0,00
1222506267	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	17,04
1222506267	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	17,04	0,00
1222506267	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	17,04
1222506276	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	17,04	0,00
		Déb. banc.					
1222506276	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	17,04
		Déb. banc.					
1222506276	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	17,04	0,00
		Déb. banc.					
1222506276	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	17,04
		Déb. banc.					
1222506276	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	17,04	0,00
		Déb. banc.					
1222506276	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	17,04
		Déb. banc.					
1222506276	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	17,04	0,00
		Déb. banc.					
1222506276	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	17,04
		Déb. banc.					
1222506285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001080	89766	96,80	0,00
1222506285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001080	89768	0,00	96,80
1222506285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001080	89278	96,80	0,00
1222506285	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001080	89284	0,00	96,80
1222506285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001080	89245	96,80	0,00
1222506285	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001080	89299	0,00	96,80
1222506292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001091	89766	14,63	0,00
1222506292	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001091	89768	0,00	14,63
1222506292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001091	89278	14,63	0,00
1222506292	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001091	89284	0,00	14,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222506292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001091	89245	14,63	0,00
1222506292	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001091	89299	0,00	14,63
1222506299	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000889	89770	375,50	0,00
1222506299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000889	89768	0,00	375,50
1222506299	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000889	89286	375,50	0,00
1222506299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000889	89284	0,00	375,50
1222506299	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/000889	89920	375,50	0,00
1222506299	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000889	40469	0,00	375,50
1222506299	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000889	89301	375,50	0,00
1222506299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000889	89299	0,00	375,50
1222506308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000824	89766	0,01	0,00
1222506308	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000824	89768	0,00	0,01
1222506308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000824	89278	0,01	0,00
1222506308	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000824	89284	0,00	0,01
1222506308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000824	89245	0,01	0,00
1222506308	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000824	89299	0,00	0,01
1222506315	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001078	89770	450,00	0,00
1222506315	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001078	89768	0,00	450,00
1222506315	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001078	89286	450,00	0,00
1222506315	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001078	89284	0,00	450,00
1222506315	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/001078	89920	450,00	0,00
1222506315	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001078	40469	0,00	450,00
1222506315	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001078	89301	450,00	0,00
1222506315	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001078	89299	0,00	450,00
1222506324	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001090	89766	50,40	0,00
1222506324	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001090	89768	0,00	50,40
1222506324	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001090	89278	50,40	0,00
1222506324	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001090	89284	0,00	50,40
1222506324	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001090	89245	50,40	0,00
1222506324	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001090	89299	0,00	50,40
1222506331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001091	89770	1.448,17	0,00
1222506331	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001091	89768	0,00	1.448,17
1222506331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001091	89286	1.448,17	0,00
1222506331	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001091	89284	0,00	1.448,17
1222506331	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/001091	89920	1.448,17	0,00
1222506331	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001091	40469	0,00	1.448,17
1222506331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001091	89301	1.448,17	0,00
1222506331	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001091	89299	0,00	1.448,17
1222506341	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001285	89770	132,00	0,00
1222506341	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001285	89768	0,00	132,00
1222506341	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001285	89286	132,00	0,00
1222506341	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001285	89284	0,00	132,00
1222506341	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/001285	89920	132,00	0,00
1222506341	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001285	87513	0,00	132,00
1222506341	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001285	89301	132,00	0,00
1222506341	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001285	89299	0,00	132,00
1222506350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89770	119,81	0,00
1222506350	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89768	0,00	119,81
1222506350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89286	119,81	0,00
1222506350	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001197	89284	0,00	119,81
1222506350	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001197	89920	119,81	0,00
1222506350	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001197	87512	0,00	119,81
1222506350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89301	119,81	0,00
1222506350	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001197	89299	0,00	119,81
1222506359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001200	89770	186,18	0,00
1222506359	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001200	89768	0,00	186,18
1222506359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001200	89286	186,18	0,00
1222506359	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001200	89284	0,00	186,18
1222506359	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001200	89920	186,18	0,00
1222506359	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001200	87512	0,00	186,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222506359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001200	89301	186,18	0,00
1222506359	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001200	89299	0,00	186,18
1222506368	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89770	202,51	0,00
1222506368	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89768	0,00	202,51
1222506368	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89286	202,51	0,00
1222506368	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001197	89284	0,00	202,51
1222506368	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001197	89920	202,51	0,00
1222506368	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001197	87512	0,00	202,51
1222506368	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89301	202,51	0,00
1222506368	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001197	89299	0,00	202,51
1222506377	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89770	207,71	0,00
1222506377	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89768	0,00	207,71
1222506377	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89286	207,71	0,00
1222506377	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001197	89284	0,00	207,71
1222506377	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001197	89920	207,71	0,00
1222506377	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001197	87512	0,00	207,71
1222506377	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89301	207,71	0,00
1222506377	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001197	89299	0,00	207,71
1222506386	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89770	154,89	0,00
1222506386	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89768	0,00	154,89
1222506386	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89286	154,89	0,00
1222506386	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001197	89284	0,00	154,89
1222506386	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001197	89920	154,89	0,00
1222506386	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001197	87512	0,00	154,89
1222506386	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89301	154,89	0,00
1222506386	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001197	89299	0,00	154,89
1222506395	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/003090	89768	968,14	0,00
		Para reempenho em outra FR					
1222506395	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/003090	89770	0,00	968,14
		Para reempenho em outra FR					
1222506395	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/003090	89284	968,14	0,00
		Para reempenho em outra FR					
1222506395	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/003090	89286	0,00	968,14
		Para reempenho em outra FR					
1222506395	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/003090	87530	968,14	0,00
		Para reempenho em outra FR					
1222506395	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Est Liquid	2022/003090	89920	0,00	968,14
		Para reempenho em outra FR					
1222506395	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/003090	89299	968,14	0,00
		Para reempenho em outra FR					
1222506395	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/003090	89301	0,00	968,14
		Para reempenho em outra FR					
1222506404	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89770	35,50	0,00
1222506404	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000143	89768	0,00	35,50
1222506404	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89286	35,50	0,00
1222506404	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000143	89284	0,00	35,50
1222506404	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000143	89920	35,50	0,00
1222506404	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000143	87656	0,00	35,50
1222506404	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	89301	35,50	0,00
1222506404	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000143	89299	0,00	35,50
1222506413	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89770	12,00	0,00
1222506413	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89768	0,00	12,00
1222506413	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000118	89286	12,00	0,00
1222506413	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000118	89284	0,00	12,00
1222506413	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000118	89920	12,00	0,00
1222506413	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000118	87652	0,00	12,00
1222506413	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000118	89301	12,00	0,00
1222506413	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000118	89299	0,00	12,00
1222506422	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003749	89770	770,55	0,00
1222506422	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003749	89768	0,00	770,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222506422	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003749	89286	770,55	0,00
1222506422	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003749	89284	0,00	770,55
1222506422	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003749	89920	770,55	0,00
1222506422	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003749	87512	0,00	770,55
1222506422	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003749	89301	770,55	0,00
1222506422	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003749	89299	0,00	770,55
1222506431	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003498	89770	207,60	0,00
1222506431	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003498	89768	0,00	207,60
1222506431	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003498	89286	207,60	0,00
1222506431	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003498	89284	0,00	207,60
1222506431	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003498	89920	207,60	0,00
1222506431	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003498	87512	0,00	207,60
1222506431	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003498	89301	207,60	0,00
1222506431	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003498	89299	0,00	207,60
1222506440	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89770	285,30	0,00
1222506440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89768	0,00	285,30
1222506440	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89286	285,30	0,00
1222506440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003499	89284	0,00	285,30
1222506440	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003499	89920	285,30	0,00
1222506440	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003499	87512	0,00	285,30
1222506440	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89301	285,30	0,00
1222506440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003499	89299	0,00	285,30
1222506449	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003498	89770	259,59	0,00
1222506449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003498	89768	0,00	259,59
1222506449	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003498	89286	259,59	0,00
1222506449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003498	89284	0,00	259,59
1222506449	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003498	89920	259,59	0,00
1222506449	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003498	87512	0,00	259,59
1222506449	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003498	89301	259,59	0,00
1222506449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003498	89299	0,00	259,59
1222506458	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003508	89770	217,99	0,00
1222506458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003508	89768	0,00	217,99
1222506458	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003508	89286	217,99	0,00
1222506458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003508	89284	0,00	217,99
1222506458	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003508	89920	217,99	0,00
1222506458	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003508	87512	0,00	217,99
1222506458	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003508	89301	217,99	0,00
1222506458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003508	89299	0,00	217,99
1222506467	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003749	89770	1.378,00	0,00
1222506467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003749	89768	0,00	1.378,00
1222506467	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003749	89286	1.378,00	0,00
1222506467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003749	89284	0,00	1.378,00
1222506467	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003749	89920	1.378,00	0,00
1222506467	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003749	87512	0,00	1.378,00
1222506467	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003749	89301	1.378,00	0,00
1222506467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003749	89299	0,00	1.378,00
1222506476	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89770	543,37	0,00
1222506476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89768	0,00	543,37
1222506476	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89286	543,37	0,00
1222506476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003499	89284	0,00	543,37
1222506476	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003499	89920	543,37	0,00
1222506476	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003499	87512	0,00	543,37
1222506476	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89301	543,37	0,00
1222506476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003499	89299	0,00	543,37
1222506485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/003672	89768	135,00	0,00
		Para reempenho em outra FR					
1222506485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/003672	89770	0,00	135,00
		Para reempenho em outra FR					
1222506485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/003672	89284	135,00	0,00
		Para reempenho em outra FR					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222506485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/003672	89286	0,00	135,00
		Para reempenho em outra FR					
1222506485	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/003672	87652	135,00	0,00
		Para reempenho em outra FR					
1222506485	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Est Liquid	2022/003672	89920	0,00	135,00
		Para reempenho em outra FR					
1222506485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/003672	89299	135,00	0,00
		Para reempenho em outra FR					
1222506485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/003672	89301	0,00	135,00
		Para reempenho em outra FR					
1222506494	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	135,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1222506494	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	135,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1222506494	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	135,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1222506494	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	135,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2022 - Pregão - Registro de Preço					
1222506499	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003798	89768	968,14	0,00
1222506499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003798	89766	0,00	968,14
1222506499	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003798	89284	968,14	0,00
1222506499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003798	89278	0,00	968,14
1222506499	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003798	89299	968,14	0,00
1222506499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003798	89245	0,00	968,14
1222506506	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003799	89278	135,00	0,00
1222506506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/003799	89281	0,00	135,00
1222506506	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/003799	89245	135,00	0,00
1222506506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/003799	89295	0,00	135,00
1222506506	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003799	89768	135,00	0,00
1222506506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003799	89766	0,00	135,00
1222506506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003799	89284	135,00	0,00
1222506506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003799	89278	0,00	135,00
1222506506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003799	89299	135,00	0,00
1222506506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003799	89245	0,00	135,00
1222506518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003090	89766	968,14	0,00
1222506518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003090	89768	0,00	968,14
1222506518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003090	89278	968,14	0,00
1222506518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003090	89284	0,00	968,14
1222506518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003090	89245	968,14	0,00
1222506518	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003090	89299	0,00	968,14
1222506525	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003672	89766	135,00	0,00
1222506525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003672	89768	0,00	135,00
1222506525	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003672	89278	135,00	0,00
1222506525	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003672	89284	0,00	135,00
1222506525	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003672	89245	135,00	0,00
1222506525	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003672	89299	0,00	135,00
1222506646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003798	89770	968,14	0,00
1222506646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003798	89768	0,00	968,14
1222506646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003798	89286	968,14	0,00
1222506646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003798	89284	0,00	968,14
1222506646	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2022/003798	89920	968,14	0,00
1222506646	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003798	87530	0,00	968,14
1222506646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003798	89301	968,14	0,00
1222506646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003798	89299	0,00	968,14
1222506655	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003799	89770	135,00	0,00
1222506655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003799	89768	0,00	135,00
1222506655	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003799	89286	135,00	0,00
1222506655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003799	89284	0,00	135,00
1222506655	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003799	89920	135,00	0,00
1222506655	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003799	87652	0,00	135,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222506655	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003799	89301	135,00	0,00
1222506655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003799	89299	0,00	135,00
1222506664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000008	89770	11,00	0,00
1222506664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000008	89768	0,00	11,00
1222506664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000008	89286	11,00	0,00
1222506664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000008	89284	0,00	11,00
1222506664	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000008	89920	11,00	0,00
1222506664	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000008	87678	0,00	11,00
1222506664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000008	89301	11,00	0,00
1222506664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000008	89299	0,00	11,00
1222506748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000008	91708	11,00	0,00
		Déb. banc.					
1222506748	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000008	89770	0,00	11,00
		Déb. banc.					
1222506748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000008	89287	11,00	0,00
		Déb. banc.					
1222506748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000008	89286	0,00	11,00
		Déb. banc.					
1222506748	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000008	45029	11,00	0,00
		Déb. banc.					
1222506748	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000008	89920	0,00	11,00
		Déb. banc.					
1222506748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000008	89302	11,00	0,00
		Déb. banc.					
1222506748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000008	89301	0,00	11,00
		Déb. banc.					
1222506932	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000074	89768	95,10	0,00
1222506932	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/000074	89766	0,00	95,10
1222506932	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/000074	89284	95,10	0,00
1222506932	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000074	89278	0,00	95,10
1222506932	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/000074	89299	95,10	0,00
1222506932	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000074	89245	0,00	95,10
1222506939	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000074	89770	95,10	0,00
1222506939	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000074	89768	0,00	95,10
1222506939	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000074	89286	95,10	0,00
1222506939	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000074	89284	0,00	95,10
1222506939	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000074	89920	95,10	0,00
1222506939	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000074	87678	0,00	95,10
1222506939	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000074	89301	95,10	0,00
1222506939	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000074	89299	0,00	95,10
1222506948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000074	91708	95,10	0,00
1222506948	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000074	89770	0,00	95,10
1222506948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000074	89287	95,10	0,00
1222506948	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000074	89286	0,00	95,10
1222506948	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000074	46027	95,10	0,00
1222506948	46027	BB 26749-X	Pagto Emp	2022/000074	89920	0,00	95,10
1222506948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000074	89302	95,10	0,00
1222506948	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000074	89301	0,00	95,10
1222507128	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52.535,93	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1222507128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52.535,93
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1222507128	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52.535,93	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1222507128	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52.535,93
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1222507128	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	52.535,93	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1222507128	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	52.535,93
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222507135	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	28.213,72	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1222507135	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	28.213,72
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1222507135	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	28.213,72	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1222507135	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	28.213,72
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1222507135	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	28.213,72	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1222507135	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	28.213,72
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1222507142	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	19.457,74	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1222507142	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	19.457,74
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1222507142	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	19.457,74	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1222507142	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	19.457,74
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1222507142	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	19.457,74	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1222507142	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	19.457,74
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1222507149	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16.539,09	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1222507149	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16.539,09
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1222507149	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16.539,09	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1222507149	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16.539,09
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1222507149	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	16.539,09	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1222507149	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	16.539,09
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1222507156	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.088,16	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1222507156	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.088,16
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1222507156	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.088,16	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1222507156	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.088,16
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1222507156	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88923	3.088,16	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1222507156	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		52220	0,00	3.088,16
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1222507163	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.658,46	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1222507163	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.658,46
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1222507163	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.658,46	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1222507163	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.658,46
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1222507163	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88923	1.658,46	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1222507163	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		52220	0,00	1.658,46
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222507177	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	972,20	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1222507177	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	972,20
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1222507177	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	972,20	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1222507177	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	972,20
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1222507177	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88923	972,20	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1222507177	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		52220	0,00	972,20
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1222513470	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1222513470	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,38
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1222513470	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1222513470	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,38
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1222513470	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	14,38	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1222513470	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	14,38
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1222513477	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1222513477	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,99
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1222513477	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1222513477	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,99
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1222513477	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	5,99	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1222513477	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	5,99
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1222513484	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1222513484	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,60
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1222513484	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1222513484	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,60
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1222513484	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,60	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1222513484	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,60
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1222517697	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1222517697	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1222517697	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1222517697	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1222517697	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	6,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1222517697	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	6,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 22 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1222517704	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1222517704	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1222517704	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1222517704	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1222517704	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	2,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1222517704	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	2,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1222517711	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1222517711	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1222517711	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1222517711	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1222517711	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1222517711	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1222518971	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	50,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1222518971	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	50,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1222522250	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	869,80	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1222522250	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	869,80
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	1.417.186,51	1.417.186,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223506532	90311	IPTU	Integração		88867	1,44	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1223506532	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	1,44
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1223506535	90311	IPTU	Integração		88867	2,07	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1223506535	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	2,07
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1223506538	90311	IPTU	Integração		88867	0,63	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1223506538	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,63
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1223506541	90311	IPTU	Integração		88867	0,89	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1223506541	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,89
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1223506544	90311	IPTU	Integração		88867	0,35	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1223506544	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,35
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1223506547	90311	IPTU	Integração		88867	0,51	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1223506547	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,51
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1223506550	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,52	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1223506550	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,52
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1223506553	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,78	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1223506553	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,78
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1223506556	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	4,15	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1223506556	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	4,15
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1223506559	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	7,17	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1223506559	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	7,17
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1223506562	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	145,13	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1223506562	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	145,13
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1223506562	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	145,13	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1223506562	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	145,13
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1223506562	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	145,13	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1223506562	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	145,13
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1223506569	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,48	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1223506569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,48
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1223506569	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,48	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1223506569	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,48
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223506569	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	60,48	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1223506569	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	60,48
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1223506576	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	36,27	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1223506576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	36,27
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1223506576	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	36,27	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1223506576	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	36,27
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1223506576	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	36,27	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1223506576	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	36,27
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1223506583	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,81	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1223506583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,81
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1223506583	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,81	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1223506583	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,81
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1223506583	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	6,81	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1223506583	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	6,81
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1223506590	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,87	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1223506590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,87
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1223506590	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,87	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1223506590	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,87
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1223506590	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	2,87	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1223506590	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	2,87
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1223506597	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,70	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1223506597	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,70
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1223506597	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,70	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1223506597	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,70
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1223506597	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1,70	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1223506597	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1,70
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1223506604	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1223506604	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,32
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1223506604	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1223506604	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,32
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223506604	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	40,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1223506604	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	40,32
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1223506611	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1223506611	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52,40
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1223506611	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1223506611	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52,40
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1223506611	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	52,40	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1223506611	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	52,40
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1223506618	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1223506618	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,34
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1223506618	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1223506618	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,34
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1223506618	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2,34	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1223506618	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,34
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1223506625	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	413,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1223506625	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	413,44
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1223506625	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	413,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1223506625	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	413,44
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1223506625	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	413,44	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1223506625	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	413,44
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1223506632	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1223506632	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15,49
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1223506632	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1223506632	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15,49
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1223506632	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	15,49	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1223506632	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	15,49
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1223506639	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	542,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1223506639	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	542,33
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1223506639	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	542,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1223506639	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	542,33
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223506639	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	542,33	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1223506639	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	542,33
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1223506757	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	25.000,00	0,00
1223506757	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	25.000,00
1223506757	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	25.000,00	0,00
1223506757	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	25.000,00
1223506762	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	60.000,00	0,00
1223506762	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	60.000,00
1223506762	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	60.000,00	0,00
1223506762	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	60.000,00
1223506767	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000105	89770	244,68	0,00
1223506767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000105	89768	0,00	244,68
1223506767	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000105	89286	244,68	0,00
1223506767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000105	89284	0,00	244,68
1223506767	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000105	89920	244,68	0,00
1223506767	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000105	87677	0,00	244,68
1223506767	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000105	89301	244,68	0,00
1223506767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000105	89299	0,00	244,68
1223506776	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000105	89732	244,68	0,00
1223506776	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000105	89731	0,00	244,68
1223506779	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001286	89770	378,80	0,00
1223506779	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001286	89768	0,00	378,80
1223506779	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/001286	89920	378,80	0,00
1223506779	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001286	88141	0,00	378,80
1223506779	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001286	89286	378,80	0,00
1223506779	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001286	89284	0,00	378,80
1223506779	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001286	89301	378,80	0,00
1223506779	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001286	89299	0,00	378,80
1223506788	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001287	89770	259,62	0,00
1223506788	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001287	89768	0,00	259,62
1223506788	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/001287	89920	259,62	0,00
1223506788	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001287	88141	0,00	259,62
1223506788	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001287	89286	259,62	0,00
1223506788	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001287	89284	0,00	259,62
1223506788	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001287	89301	259,62	0,00
1223506788	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001287	89299	0,00	259,62
1223506797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001288	89770	99,60	0,00
1223506797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001288	89768	0,00	99,60
1223506797	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/001288	89920	99,60	0,00
1223506797	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001288	88141	0,00	99,60
1223506797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001288	89286	99,60	0,00
1223506797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001288	89284	0,00	99,60
1223506797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001288	89301	99,60	0,00
1223506797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001288	89299	0,00	99,60
1223506806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001289	89770	484,80	0,00
1223506806	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001289	89768	0,00	484,80
1223506806	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/001289	89920	484,80	0,00
1223506806	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001289	88141	0,00	484,80
1223506806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001289	89286	484,80	0,00
1223506806	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001289	89284	0,00	484,80
1223506806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001289	89301	484,80	0,00
1223506806	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001289	89299	0,00	484,80
1223506815	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001290	89770	476,30	0,00
1223506815	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001290	89768	0,00	476,30
1223506815	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/001290	89920	476,30	0,00
1223506815	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001290	88141	0,00	476,30
1223506815	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001290	89286	476,30	0,00
1223506815	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001290	89284	0,00	476,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223506815	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001290	89301	476,30	0,00
1223506815	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001290	89299	0,00	476,30
1223506824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001291	89770	55,00	0,00
1223506824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001291	89768	0,00	55,00
1223506824	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/001291	89920	55,00	0,00
1223506824	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001291	88141	0,00	55,00
1223506824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001291	89286	55,00	0,00
1223506824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001291	89284	0,00	55,00
1223506824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001291	89301	55,00	0,00
1223506824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001291	89299	0,00	55,00
1223506833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003769	89770	46,00	0,00
1223506833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003769	89768	0,00	46,00
1223506833	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003769	89920	46,00	0,00
1223506833	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003769	88141	0,00	46,00
1223506833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003769	89286	46,00	0,00
1223506833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003769	89284	0,00	46,00
1223506833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003769	89301	46,00	0,00
1223506833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003769	89299	0,00	46,00
1223506842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003770	89770	1.104,00	0,00
1223506842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003770	89768	0,00	1.104,00
1223506842	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003770	89920	1.104,00	0,00
1223506842	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003770	88141	0,00	1.104,00
1223506842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003770	89286	1.104,00	0,00
1223506842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003770	89284	0,00	1.104,00
1223506842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003770	89301	1.104,00	0,00
1223506842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003770	89299	0,00	1.104,00
1223506851	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003771	89770	1.472,00	0,00
1223506851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003771	89768	0,00	1.472,00
1223506851	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003771	89920	1.472,00	0,00
1223506851	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003771	88141	0,00	1.472,00
1223506851	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003771	89286	1.472,00	0,00
1223506851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003771	89284	0,00	1.472,00
1223506851	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003771	89301	1.472,00	0,00
1223506851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003771	89299	0,00	1.472,00
1223506860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003772	89770	966,00	0,00
1223506860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003772	89768	0,00	966,00
1223506860	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003772	89920	966,00	0,00
1223506860	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003772	88141	0,00	966,00
1223506860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003772	89286	966,00	0,00
1223506860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003772	89284	0,00	966,00
1223506860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003772	89301	966,00	0,00
1223506860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003772	89299	0,00	966,00
1223506869	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003773	89770	966,00	0,00
1223506869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003773	89768	0,00	966,00
1223506869	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003773	89920	966,00	0,00
1223506869	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003773	88141	0,00	966,00
1223506869	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003773	89286	966,00	0,00
1223506869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003773	89284	0,00	966,00
1223506869	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003773	89301	966,00	0,00
1223506869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003773	89299	0,00	966,00
1223506878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003774	89770	920,00	0,00
1223506878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003774	89768	0,00	920,00
1223506878	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003774	89920	920,00	0,00
1223506878	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003774	88141	0,00	920,00
1223506878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003774	89286	920,00	0,00
1223506878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003774	89284	0,00	920,00
1223506878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003774	89301	920,00	0,00
1223506878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003774	89299	0,00	920,00
1223506887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003775	89770	1.518,00	0,00
1223506887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003775	89768	0,00	1.518,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223506887	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003775	89920	1.518,00	0,00
1223506887	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003775	88141	0,00	1.518,00
1223506887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003775	89286	1.518,00	0,00
1223506887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003775	89284	0,00	1.518,00
1223506887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003775	89301	1.518,00	0,00
1223506887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003775	89299	0,00	1.518,00
1223506896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003776	89770	1.426,00	0,00
1223506896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003776	89768	0,00	1.426,00
1223506896	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003776	89920	1.426,00	0,00
1223506896	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003776	88141	0,00	1.426,00
1223506896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003776	89286	1.426,00	0,00
1223506896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003776	89284	0,00	1.426,00
1223506896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003776	89301	1.426,00	0,00
1223506896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003776	89299	0,00	1.426,00
1223506905	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003777	89770	1.748,00	0,00
1223506905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003777	89768	0,00	1.748,00
1223506905	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003777	89920	1.748,00	0,00
1223506905	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003777	88141	0,00	1.748,00
1223506905	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003777	89286	1.748,00	0,00
1223506905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003777	89284	0,00	1.748,00
1223506905	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003777	89301	1.748,00	0,00
1223506905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003777	89299	0,00	1.748,00
1223506914	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003778	89770	920,00	0,00
1223506914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003778	89768	0,00	920,00
1223506914	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003778	89920	920,00	0,00
1223506914	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003778	88141	0,00	920,00
1223506914	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003778	89286	920,00	0,00
1223506914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003778	89284	0,00	920,00
1223506914	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003778	89301	920,00	0,00
1223506914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003778	89299	0,00	920,00
1223506923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003779	89770	1.150,00	0,00
1223506923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003779	89768	0,00	1.150,00
1223506923	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003779	89920	1.150,00	0,00
1223506923	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003779	88141	0,00	1.150,00
1223506923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003779	89286	1.150,00	0,00
1223506923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003779	89284	0,00	1.150,00
1223506923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003779	89301	1.150,00	0,00
1223506923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003779	89299	0,00	1.150,00
1223506957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003780	89770	828,00	0,00
1223506957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003780	89768	0,00	828,00
1223506957	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003780	89920	828,00	0,00
1223506957	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003780	88141	0,00	828,00
1223506957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003780	89286	828,00	0,00
1223506957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003780	89284	0,00	828,00
1223506957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003780	89301	828,00	0,00
1223506957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003780	89299	0,00	828,00
1223506966	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003781	89770	966,00	0,00
1223506966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003781	89768	0,00	966,00
1223506966	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003781	89920	966,00	0,00
1223506966	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003781	88141	0,00	966,00
1223506966	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003781	89286	966,00	0,00
1223506966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003781	89284	0,00	966,00
1223506966	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003781	89301	966,00	0,00
1223506966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003781	89299	0,00	966,00
1223506975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003782	89770	46,00	0,00
1223506975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003782	89768	0,00	46,00
1223506975	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003782	89920	46,00	0,00
1223506975	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003782	88141	0,00	46,00
1223506975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003782	89286	46,00	0,00
1223506975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003782	89284	0,00	46,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223506975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003782	89301	46,00	0,00
1223506975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003782	89299	0,00	46,00
1223506984	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003784	89770	1.168,04	0,00
1223506984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003784	89768	0,00	1.168,04
1223506984	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003784	89920	1.168,04	0,00
1223506984	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003784	88141	0,00	1.168,04
1223506984	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003784	89286	1.168,04	0,00
1223506984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003784	89284	0,00	1.168,04
1223506984	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003784	89301	1.168,04	0,00
1223506984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003784	89299	0,00	1.168,04
1223506993	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003785	89770	690,00	0,00
1223506993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003785	89768	0,00	690,00
1223506993	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003785	89920	690,00	0,00
1223506993	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003785	88141	0,00	690,00
1223506993	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003785	89286	690,00	0,00
1223506993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003785	89284	0,00	690,00
1223506993	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003785	89301	690,00	0,00
1223506993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003785	89299	0,00	690,00
1223507002	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003786	89770	690,00	0,00
1223507002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003786	89768	0,00	690,00
1223507002	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003786	89920	690,00	0,00
1223507002	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003786	88141	0,00	690,00
1223507002	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003786	89286	690,00	0,00
1223507002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003786	89284	0,00	690,00
1223507002	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003786	89301	690,00	0,00
1223507002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003786	89299	0,00	690,00
1223507011	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003787	89770	690,00	0,00
1223507011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003787	89768	0,00	690,00
1223507011	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003787	89920	690,00	0,00
1223507011	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003787	88141	0,00	690,00
1223507011	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003787	89286	690,00	0,00
1223507011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003787	89284	0,00	690,00
1223507011	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003787	89301	690,00	0,00
1223507011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003787	89299	0,00	690,00
1223507020	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003788	89770	690,00	0,00
1223507020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003788	89768	0,00	690,00
1223507020	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003788	89920	690,00	0,00
1223507020	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003788	88141	0,00	690,00
1223507020	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003788	89286	690,00	0,00
1223507020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003788	89284	0,00	690,00
1223507020	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003788	89301	690,00	0,00
1223507020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003788	89299	0,00	690,00
1223507029	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003789	89770	690,00	0,00
1223507029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003789	89768	0,00	690,00
1223507029	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003789	89920	690,00	0,00
1223507029	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003789	88141	0,00	690,00
1223507029	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003789	89286	690,00	0,00
1223507029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003789	89284	0,00	690,00
1223507029	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003789	89301	690,00	0,00
1223507029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003789	89299	0,00	690,00
1223507038	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003790	89770	690,00	0,00
1223507038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003790	89768	0,00	690,00
1223507038	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003790	89920	690,00	0,00
1223507038	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003790	88141	0,00	690,00
1223507038	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003790	89286	690,00	0,00
1223507038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003790	89284	0,00	690,00
1223507038	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003790	89301	690,00	0,00
1223507038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003790	89299	0,00	690,00
1223507047	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003791	89770	690,00	0,00
1223507047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003791	89768	0,00	690,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223507047	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003791	89920	690,00	0,00
1223507047	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003791	88141	0,00	690,00
1223507047	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003791	89286	690,00	0,00
1223507047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003791	89284	0,00	690,00
1223507047	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003791	89301	690,00	0,00
1223507047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003791	89299	0,00	690,00
1223507056	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003792	89770	959,70	0,00
1223507056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003792	89768	0,00	959,70
1223507056	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003792	89920	959,70	0,00
1223507056	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003792	88141	0,00	959,70
1223507056	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003792	89286	959,70	0,00
1223507056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003792	89284	0,00	959,70
1223507056	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003792	89301	959,70	0,00
1223507056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003792	89299	0,00	959,70
1223507065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003793	89770	1.168,04	0,00
1223507065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003793	89768	0,00	1.168,04
1223507065	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003793	89920	1.168,04	0,00
1223507065	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003793	88141	0,00	1.168,04
1223507065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003793	89286	1.168,04	0,00
1223507065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003793	89284	0,00	1.168,04
1223507065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003793	89301	1.168,04	0,00
1223507065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003793	89299	0,00	1.168,04
1223507074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003794	89770	690,00	0,00
1223507074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003794	89768	0,00	690,00
1223507074	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003794	89920	690,00	0,00
1223507074	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003794	88141	0,00	690,00
1223507074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003794	89286	690,00	0,00
1223507074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003794	89284	0,00	690,00
1223507074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003794	89301	690,00	0,00
1223507074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003794	89299	0,00	690,00
1223507083	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003795	89770	690,00	0,00
1223507083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003795	89768	0,00	690,00
1223507083	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003795	89920	690,00	0,00
1223507083	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003795	88141	0,00	690,00
1223507083	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003795	89286	690,00	0,00
1223507083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003795	89284	0,00	690,00
1223507083	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003795	89301	690,00	0,00
1223507083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003795	89299	0,00	690,00
1223507092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003796	89770	690,00	0,00
1223507092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003796	89768	0,00	690,00
1223507092	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003796	89920	690,00	0,00
1223507092	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003796	88141	0,00	690,00
1223507092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003796	89286	690,00	0,00
1223507092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003796	89284	0,00	690,00
1223507092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003796	89301	690,00	0,00
1223507092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003796	89299	0,00	690,00
1223507101	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003797	89770	690,00	0,00
1223507101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003797	89768	0,00	690,00
1223507101	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003797	89920	690,00	0,00
1223507101	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003797	88141	0,00	690,00
1223507101	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003797	89286	690,00	0,00
1223507101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003797	89284	0,00	690,00
1223507101	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003797	89301	690,00	0,00
1223507101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003797	89299	0,00	690,00
1223507110	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000002	89766	38,57	0,00
		empenho por estimativa realizado a maior					
1223507110	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000002	89768	0,00	38,57
		empenho por estimativa realizado a maior					
1223507110	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000002	89278	38,57	0,00
		empenho por estimativa realizado a maior					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223507110	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000002	89284	0,00	38,57
		empenho por estimativa realizado a maior					
1223507110	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000002	89245	38,57	0,00
		empenho por estimativa realizado a maior					
1223507110	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000002	89299	0,00	38,57
		empenho por estimativa realizado a maior					
1223507117	45077	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Lançamento		45077	54.822,61	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1223507117	45077	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Lançamento		45077	0,00	54.822,61
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1223507120	46027	BB 26749-X	Lançamento		86582	1.678,79	0,00
		Rendimento da aplicação financeira 12/2022					
1223507120	86582	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		46027	0,00	1.678,79
		Rendimento da aplicação financeira 12/2022					
1223507120	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89766	1.678,79	0,00
		Rendimento da aplicação financeira 12/2022					
1223507120	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89429	0,00	1.678,79
		Rendimento da aplicação financeira 12/2022					
1223507120	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89771	1.678,79	0,00
		Rendimento da aplicação financeira 12/2022					
1223507120	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		89766	0,00	1.678,79
		Rendimento da aplicação financeira 12/2022					
1223507184	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003749	91708	551,20	0,00
		Transf.Bancária					
1223507184	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003749	89770	0,00	551,20
		Transf.Bancária					
1223507184	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003749	89287	551,20	0,00
		Transf.Bancária					
1223507184	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003749	89286	0,00	551,20
		Transf.Bancária					
1223507184	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003749	45035	551,20	0,00
		Transf.Bancária					
1223507184	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2022/003749	89920	0,00	551,20
		Transf.Bancária					
1223507184	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003749	89302	551,20	0,00
		Transf.Bancária					
1223507184	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003749	89301	0,00	551,20
		Transf.Bancária					
1223507193	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003749	91708	308,10	0,00
		Transf.Bancária					
1223507193	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003749	89770	0,00	308,10
		Transf.Bancária					
1223507193	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003749	89287	308,10	0,00
		Transf.Bancária					
1223507193	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003749	89286	0,00	308,10
		Transf.Bancária					
1223507193	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003749	45035	308,10	0,00
		Transf.Bancária					
1223507193	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2022/003749	89920	0,00	308,10
		Transf.Bancária					
1223507193	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003749	89302	308,10	0,00
		Transf.Bancária					
1223507193	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003749	89301	0,00	308,10
		Transf.Bancária					
1223507202	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	561,24	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 473/2022, cfe.extrato.					
1223507202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	561,24
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 473/2022, cfe.extrato.					
1223507202	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	561,24	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 473/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223507202	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	561,24
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 473/2022, cfe.extrato.					
1223507202	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	561,24	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 473/2022, cfe.extrato.					
1223507202	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	561,24
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 473/2022, cfe.extrato.					
1223507209	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	301,41	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 473/2022, cfe.extrato.					
1223507209	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	301,41
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 473/2022, cfe.extrato.					
1223507209	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	301,41	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 473/2022, cfe.extrato.					
1223507209	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	301,41
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 473/2022, cfe.extrato.					
1223507209	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	301,41	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 473/2022, cfe.extrato.					
1223507209	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	301,41
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 473/2022, cfe.extrato.					
1223507216	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	176,69	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 473/2022, cfe.extrato.					
1223507216	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	176,69
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 473/2022, cfe.extrato.					
1223507216	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	176,69	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 473/2022, cfe.extrato.					
1223507216	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	176,69
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 473/2022, cfe.extrato.					
1223507216	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	176,69	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 473/2022, cfe.extrato.					
1223507216	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	176,69
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 473/2022, cfe.extrato.					
1223507223	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000473	58563	1.039,34	0,00
		Transf.Bancária					
1223507223	58563	PMSS - Transferências Especiai	Pagto Extr	2022/000473	45003	0,00	1.039,34
		Transf.Bancária					
1223507223	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000473	91709	1.039,34	0,00
		Transf.Bancária					
1223507223	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000473	89771	0,00	1.039,34
		Transf.Bancária					
1223507228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002905	91708	201.111,30	0,00
		Transf.Bancária					
1223507228	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002905	89770	0,00	201.111,30
		Transf.Bancária					
1223507228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002905	89287	201.111,30	0,00
		Transf.Bancária					
1223507228	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002905	89286	0,00	201.111,30
		Transf.Bancária					
1223507228	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002905	58563	201.111,30	0,00
		Transf.Bancária					
1223507228	58563	PMSS - Transferências Especiai	Pagto Emp	2022/002905	89920	0,00	201.111,30
		Transf.Bancária					
1223507228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002905	89302	201.111,30	0,00
		Transf.Bancária					
1223507228	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002905	89301	0,00	201.111,30
		Transf.Bancária					
1223507237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003662	91708	150,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223507237	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003662	89770	0,00	150,00
		Transf.Bancária					
1223507237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003662	89287	150,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223507237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003662	89286	0,00	150,00
1223507237	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003662	45026	150,00	0,00
1223507237	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003662	89920	0,00	150,00
1223507237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003662	89302	150,00	0,00
1223507237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003662	89301	0,00	150,00
1223507246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003666	91708	51,00	0,00
1223507246	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003666	89770	0,00	51,00
1223507246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003666	89287	51,00	0,00
1223507246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003666	89286	0,00	51,00
1223507246	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003666	45026	51,00	0,00
1223507246	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003666	89920	0,00	51,00
1223507246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003666	89302	51,00	0,00
1223507246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003666	89301	0,00	51,00
1223507255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003660	91708	201,00	0,00
1223507255	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003660	89770	0,00	201,00
1223507255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003660	89287	201,00	0,00
1223507255	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003660	89286	0,00	201,00
1223507255	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003660	45026	201,00	0,00
1223507255	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003660	89920	0,00	201,00
1223507255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003660	89302	201,00	0,00
1223507255	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003660	89301	0,00	201,00
1223507264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003141	91708	279,36	0,00
1223507264	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003141	89770	0,00	279,36
1223507264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003141	89287	279,36	0,00
1223507264	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003141	89286	0,00	279,36
1223507264	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003141	45026	279,36	0,00
1223507264	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003141	89920	0,00	279,36
1223507264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003141	89302	279,36	0,00
1223507264	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003141	89301	0,00	279,36
1223507273	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003141	91708	461,14	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223507273	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003141	89770	0,00	461,14
1223507273	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003141	89287	461,14	0,00
1223507273	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003141	89286	0,00	461,14
1223507273	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003141	45026	461,14	0,00
1223507273	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003141	89920	0,00	461,14
1223507273	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003141	89302	461,14	0,00
1223507273	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003141	89301	0,00	461,14
1223507282	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000158	91708	35,50	0,00
1223507282	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000158	89770	0,00	35,50
1223507282	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000158	89287	35,50	0,00
1223507282	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000158	89286	0,00	35,50
1223507282	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000158	91530	35,50	0,00
1223507282	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000158	89920	0,00	35,50
1223507282	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000158	89302	35,50	0,00
1223507282	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000158	89301	0,00	35,50
1223507291	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003799	91708	135,00	0,00
1223507291	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003799	89770	0,00	135,00
1223507291	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003799	89287	135,00	0,00
1223507291	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003799	89286	0,00	135,00
1223507291	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003799	91530	135,00	0,00
1223507291	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003799	89920	0,00	135,00
1223507291	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003799	89302	135,00	0,00
1223507291	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003799	89301	0,00	135,00
1223507300	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003500	91708	259,57	0,00
1223507300	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003500	89770	0,00	259,57
1223507300	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003500	89287	259,57	0,00
1223507300	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003500	89286	0,00	259,57
1223507300	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003500	52220	259,57	0,00
1223507300	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003500	89920	0,00	259,57
1223507300	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003500	89302	259,57	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223507300	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003500	89301	0,00	259,57
		Transf.Bancária					
1223507309	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	129,43	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 492,493/2022, cfe.extrato.					
1223507309	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	129,43
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 492,493/2022, cfe.extrato.					
1223507309	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	129,43	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 492,493/2022, cfe.extrato.					
1223507309	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	129,43
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 492,493/2022, cfe.extrato.					
1223507309	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	129,43	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 492,493/2022, cfe.extrato.					
1223507309	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	129,43
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 492,493/2022, cfe.extrato.					
1223507316	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	69,51	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 492,493/2022, cfe.extrato.					
1223507316	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	69,51
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 492,493/2022, cfe.extrato.					
1223507316	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	69,51	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 492,493/2022, cfe.extrato.					
1223507316	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	69,51
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 492,493/2022, cfe.extrato.					
1223507316	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	69,51	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 492,493/2022, cfe.extrato.					
1223507316	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	69,51
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 492,493/2022, cfe.extrato.					
1223507323	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,75	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 492,493/2022, cfe.extrato.					
1223507323	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,75
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 492,493/2022, cfe.extrato.					
1223507323	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,75	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 492,493/2022, cfe.extrato.					
1223507323	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,75
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 492,493/2022, cfe.extrato.					
1223507323	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	40,75	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 492,493/2022, cfe.extrato.					
1223507323	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	40,75
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 492,493/2022, cfe.extrato.					
1223507330	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000492	91757	50,01	0,00
		Transf.Bancária					
1223507330	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Pagto Extr	2022/000492	45003	0,00	50,01
		Transf.Bancária					
1223507330	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000492	91709	50,01	0,00
		Transf.Bancária					
1223507330	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000492	89771	0,00	50,01
		Transf.Bancária					
1223507335	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000493	91757	189,68	0,00
		Transf.Bancária					
1223507335	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Pagto Extr	2022/000493	45003	0,00	189,68
		Transf.Bancária					
1223507335	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000493	91709	189,68	0,00
		Transf.Bancária					
1223507335	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000493	89771	0,00	189,68
		Transf.Bancária					
1223507340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001607	91708	20.712,13	0,00
		Transf.Bancária					
1223507340	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001607	89770	0,00	20.712,13
		Transf.Bancária					
1223507340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001607	89287	20.712,13	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223507340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001607	89286	0,00	20.712,13
1223507340	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001607	91757	20.712,13	0,00
1223507340	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est. Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001607	89920	0,00	20.712,13
1223507340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001607	89302	20.712,13	0,00
1223507340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001607	89301	0,00	20.712,13
1223507349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001609	91708	569,25	0,00
1223507349	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001609	89770	0,00	569,25
1223507349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001609	89287	569,25	0,00
1223507349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001609	89286	0,00	569,25
1223507349	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001609	91757	569,25	0,00
1223507349	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est. Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001609	89920	0,00	569,25
1223507349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001609	89302	569,25	0,00
1223507349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001609	89301	0,00	569,25
1223507358	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001610	91708	3.397,88	0,00
1223507358	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001610	89770	0,00	3.397,88
1223507358	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001610	89287	3.397,88	0,00
1223507358	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001610	89286	0,00	3.397,88
1223507358	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001610	91757	3.397,88	0,00
1223507358	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est. Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001610	89920	0,00	3.397,88
1223507358	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001610	89302	3.397,88	0,00
1223507358	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001610	89301	0,00	3.397,88
1223507367	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001607	91708	93.606,36	0,00
1223507367	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001607	89770	0,00	93.606,36
1223507367	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001607	89287	93.606,36	0,00
1223507367	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001607	89286	0,00	93.606,36
1223507367	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001607	91757	93.606,36	0,00
1223507367	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est. Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001607	89920	0,00	93.606,36
1223507367	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001607	89302	93.606,36	0,00
1223507367	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001607	89301	0,00	93.606,36
1223507376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	91708	33,28	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223507376	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89770	0,00	33,28
1223507376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89287	33,28	0,00
1223507376	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89286	0,00	33,28
1223507376	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	48690	33,28	0,00
1223507376	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89920	0,00	33,28
1223507376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89302	33,28	0,00
1223507376	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89301	0,00	33,28
1223507385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	91708	52,88	0,00
1223507385	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89770	0,00	52,88
1223507385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89287	52,88	0,00
1223507385	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89286	0,00	52,88
1223507385	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	48690	52,88	0,00
1223507385	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89920	0,00	52,88
1223507385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89302	52,88	0,00
1223507385	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000436	89301	0,00	52,88
1223507394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003473	91708	2.000,00	0,00
1223507394	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003473	89770	0,00	2.000,00
1223507394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003473	89287	2.000,00	0,00
1223507394	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003473	89286	0,00	2.000,00
1223507394	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003473	48984	2.000,00	0,00
1223507394	48984	FMAS - FEAS Investimento Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003473	89920	0,00	2.000,00
1223507394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003473	89302	2.000,00	0,00
1223507394	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003473	89301	0,00	2.000,00
1223507403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003457	91708	335,00	0,00
1223507403	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003457	89770	0,00	335,00
1223507403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003457	89287	335,00	0,00
1223507403	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003457	89286	0,00	335,00
1223507403	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003457	48984	335,00	0,00
1223507403	48984	FMAS - FEAS Investimento Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003457	89920	0,00	335,00
1223507403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003457	89302	335,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223507403	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003457	89301	0,00	335,00
1223507412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001091	91708	569,40	0,00
1223507412	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001091	89770	0,00	569,40
1223507412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001091	89287	569,40	0,00
1223507412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001091	89286	0,00	569,40
1223507412	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001091	45029	569,40	0,00
1223507412	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001091	89920	0,00	569,40
1223507412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001091	89302	569,40	0,00
1223507412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001091	89301	0,00	569,40
1223507421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001193	91708	375,00	0,00
1223507421	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001193	89770	0,00	375,00
1223507421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001193	89287	375,00	0,00
1223507421	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001193	89286	0,00	375,00
1223507421	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001193	45029	375,00	0,00
1223507421	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001193	89920	0,00	375,00
1223507421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001193	89302	375,00	0,00
1223507421	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001193	89301	0,00	375,00
1223507430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001338	91708	446,93	0,00
1223507430	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001338	89770	0,00	446,93
1223507430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001338	89287	446,93	0,00
1223507430	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001338	89286	0,00	446,93
1223507430	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001338	45053	446,93	0,00
1223507430	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001338	89920	0,00	446,93
1223507430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001338	89302	446,93	0,00
1223507430	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001338	89301	0,00	446,93
1223507439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001160	91708	197,80	0,00
1223507439	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001160	89770	0,00	197,80
1223507439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001160	89287	197,80	0,00
1223507439	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001160	89286	0,00	197,80
1223507439	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001160	45029	197,80	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223507439	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001160	89920	0,00	197,80
1223507439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001160	89302	197,80	0,00
1223507439	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001160	89301	0,00	197,80
1223507448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003387	91708	658,91	0,00
1223507448	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003387	89770	0,00	658,91
1223507448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003387	89287	658,91	0,00
1223507448	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003387	89286	0,00	658,91
1223507448	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003387	45053	658,91	0,00
1223507448	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003387	89920	0,00	658,91
1223507448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003387	89302	658,91	0,00
1223507448	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003387	89301	0,00	658,91
1223507457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001168	91708	486,35	0,00
1223507457	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001168	89770	0,00	486,35
1223507457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001168	89287	486,35	0,00
1223507457	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001168	89286	0,00	486,35
1223507457	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001168	45029	486,35	0,00
1223507457	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001168	89920	0,00	486,35
1223507457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001168	89302	486,35	0,00
1223507457	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001168	89301	0,00	486,35
1223507466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003766	91708	146,80	0,00
1223507466	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003766	89770	0,00	146,80
1223507466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003766	89287	146,80	0,00
1223507466	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003766	89286	0,00	146,80
1223507466	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003766	45053	146,80	0,00
1223507466	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003766	89920	0,00	146,80
1223507466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003766	89302	146,80	0,00
1223507466	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003766	89301	0,00	146,80
1223507475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001133	91708	210,20	0,00
1223507475	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001133	89770	0,00	210,20
1223507475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001133	89287	210,20	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223507475	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001133	89286	0,00	210,20
		Transf. banc.					
1223507475	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001133	45029	210,20	0,00
		Transf. banc.					
1223507475	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001133	89920	0,00	210,20
		Transf. banc.					
1223507475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001133	89302	210,20	0,00
		Transf. banc.					
1223507475	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001133	89301	0,00	210,20
		Transf. banc.					
1223507484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003767	91708	2.307,93	0,00
		Déb.Bancário					
1223507484	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003767	89770	0,00	2.307,93
		Déb.Bancário					
1223507484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003767	89287	2.307,93	0,00
		Déb.Bancário					
1223507484	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003767	89286	0,00	2.307,93
		Déb.Bancário					
1223507484	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003767	45053	2.307,93	0,00
		Déb.Bancário					
1223507484	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/003767	89920	0,00	2.307,93
		Déb.Bancário					
1223507484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003767	89302	2.307,93	0,00
		Déb.Bancário					
1223507484	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003767	89301	0,00	2.307,93
		Déb.Bancário					
1223507493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003798	91708	968,14	0,00
		Déb.Bancário					
1223507493	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003798	89770	0,00	968,14
		Déb.Bancário					
1223507493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003798	89287	968,14	0,00
		Déb.Bancário					
1223507493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003798	89286	0,00	968,14
		Déb.Bancário					
1223507493	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003798	45053	968,14	0,00
		Déb.Bancário					
1223507493	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/003798	89920	0,00	968,14
		Déb.Bancário					
1223507493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003798	89302	968,14	0,00
		Déb.Bancário					
1223507493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003798	89301	0,00	968,14
		Déb.Bancário					
1223507502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001167	91708	275,50	0,00
		Transf. banc.					
1223507502	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001167	89770	0,00	275,50
		Transf. banc.					
1223507502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001167	89287	275,50	0,00
		Transf. banc.					
1223507502	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001167	89286	0,00	275,50
		Transf. banc.					
1223507502	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001167	45029	275,50	0,00
		Transf. banc.					
1223507502	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001167	89920	0,00	275,50
		Transf. banc.					
1223507502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001167	89302	275,50	0,00
		Transf. banc.					
1223507502	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001167	89301	0,00	275,50
		Transf. banc.					
1223507511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002332	91708	22,48	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223507511	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002332	89770	0,00	22,48
		Transf.Bancária					
1223507511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002332	89287	22,48	0,00
		Transf.Bancária					
1223507511	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002332	89286	0,00	22,48
		Transf.Bancária					
1223507511	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002332	45053	22,48	0,00
		Transf.Bancária					
1223507511	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/002332	89920	0,00	22,48
		Transf.Bancária					
1223507511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002332	89302	22,48	0,00
		Transf.Bancária					
1223507511	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002332	89301	0,00	22,48
		Transf.Bancária					
1223507520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002332	91708	55,60	0,00
		Transf.Bancária					
1223507520	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002332	89770	0,00	55,60
		Transf.Bancária					
1223507520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002332	89287	55,60	0,00
		Transf.Bancária					
1223507520	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002332	89286	0,00	55,60
		Transf.Bancária					
1223507520	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002332	45053	55,60	0,00
		Transf.Bancária					
1223507520	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/002332	89920	0,00	55,60
		Transf.Bancária					
1223507520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002332	89302	55,60	0,00
		Transf.Bancária					
1223507520	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002332	89301	0,00	55,60
		Transf.Bancária					
1223507529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001163	91708	469,20	0,00
		Transf. banc.					
1223507529	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001163	89770	0,00	469,20
		Transf. banc.					
1223507529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001163	89287	469,20	0,00
		Transf. banc.					
1223507529	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001163	89286	0,00	469,20
		Transf. banc.					
1223507529	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001163	45029	469,20	0,00
		Transf. banc.					
1223507529	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001163	89920	0,00	469,20
		Transf. banc.					
1223507529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001163	89302	469,20	0,00
		Transf. banc.					
1223507529	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001163	89301	0,00	469,20
		Transf. banc.					
1223507538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002332	91708	50,47	0,00
		Transf.Bancária					
1223507538	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002332	89770	0,00	50,47
		Transf.Bancária					
1223507538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002332	89287	50,47	0,00
		Transf.Bancária					
1223507538	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002332	89286	0,00	50,47
		Transf.Bancária					
1223507538	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002332	45053	50,47	0,00
		Transf.Bancária					
1223507538	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/002332	89920	0,00	50,47
		Transf.Bancária					
1223507538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002332	89302	50,47	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223507538	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002332	89301	0,00	50,47
		Transf.Bancária					
1223507556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001194	91708	780,00	0,00
		Transf. banc.					
1223507556	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001194	89770	0,00	780,00
		Transf. banc.					
1223507556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001194	89287	780,00	0,00
		Transf. banc.					
1223507556	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001194	89286	0,00	780,00
		Transf. banc.					
1223507556	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001194	45029	780,00	0,00
		Transf. banc.					
1223507556	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001194	89920	0,00	780,00
		Transf. banc.					
1223507556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001194	89302	780,00	0,00
		Transf. banc.					
1223507556	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001194	89301	0,00	780,00
		Transf. banc.					
1223507565	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002332	91708	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223507565	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002332	89770	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
1223507565	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002332	89287	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223507565	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002332	89286	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
1223507565	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002332	45053	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223507565	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/002332	89920	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
1223507565	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002332	89302	105,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223507565	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002332	89301	0,00	105,00
		Transf.Bancária					
1223507574	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002332	91708	27,48	0,00
		Transf.Bancária					
1223507574	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002332	89770	0,00	27,48
		Transf.Bancária					
1223507574	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002332	89287	27,48	0,00
		Transf.Bancária					
1223507574	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002332	89286	0,00	27,48
		Transf.Bancária					
1223507574	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002332	45053	27,48	0,00
		Transf.Bancária					
1223507574	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/002332	89920	0,00	27,48
		Transf.Bancária					
1223507574	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002332	89302	27,48	0,00
		Transf.Bancária					
1223507574	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002332	89301	0,00	27,48
		Transf.Bancária					
1223507583	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001238	91708	319,68	0,00
		Transf. banc.					
1223507583	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001238	89770	0,00	319,68
		Transf. banc.					
1223507583	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001238	89287	319,68	0,00
		Transf. banc.					
1223507583	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001238	89286	0,00	319,68
		Transf. banc.					
1223507583	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001238	45029	319,68	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223507583	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001238	89920	0,00	319,68
		Transf. banc.					
1223507583	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001238	89302	319,68	0,00
		Transf. banc.					
1223507583	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001238	89301	0,00	319,68
		Transf. banc.					
1223507592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002332	91708	49,96	0,00
		Transf.Bancária					
1223507592	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002332	89770	0,00	49,96
		Transf.Bancária					
1223507592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002332	89287	49,96	0,00
		Transf.Bancária					
1223507592	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002332	89286	0,00	49,96
		Transf.Bancária					
1223507592	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002332	45053	49,96	0,00
		Transf.Bancária					
1223507592	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/002332	89920	0,00	49,96
		Transf.Bancária					
1223507592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002332	89302	49,96	0,00
		Transf.Bancária					
1223507592	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002332	89301	0,00	49,96
		Transf.Bancária					
1223507601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001058	91708	111,30	0,00
		Transf. banc.					
1223507601	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001058	89770	0,00	111,30
		Transf. banc.					
1223507601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001058	89287	111,30	0,00
		Transf. banc.					
1223507601	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001058	89286	0,00	111,30
		Transf. banc.					
1223507601	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001058	45029	111,30	0,00
		Transf. banc.					
1223507601	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001058	89920	0,00	111,30
		Transf. banc.					
1223507601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001058	89302	111,30	0,00
		Transf. banc.					
1223507601	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001058	89301	0,00	111,30
		Transf. banc.					
1223507610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000140	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1223507610	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000140	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1223507610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000140	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1223507610	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000140	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1223507610	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000140	45053	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1223507610	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/000140	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1223507610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000140	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1223507610	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000140	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1223507619	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001158	91708	232,50	0,00
		Transf. banc.					
1223507619	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001158	89770	0,00	232,50
		Transf. banc.					
1223507619	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001158	89287	232,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223507619	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001158	89286	0,00	232,50
		Transf. banc.					
1223507619	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001158	45029	232,50	0,00
		Transf. banc.					
1223507619	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001158	89920	0,00	232,50
		Transf. banc.					
1223507619	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001158	89302	232,50	0,00
		Transf. banc.					
1223507619	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001158	89301	0,00	232,50
		Transf. banc.					
1223507628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000140	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1223507628	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000140	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1223507628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000140	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1223507628	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000140	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1223507628	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000140	45053	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1223507628	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/000140	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1223507628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000140	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1223507628	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000140	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1223507637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001164	91708	251,00	0,00
		Transf. banc.					
1223507637	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001164	89770	0,00	251,00
		Transf. banc.					
1223507637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001164	89287	251,00	0,00
		Transf. banc.					
1223507637	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001164	89286	0,00	251,00
		Transf. banc.					
1223507637	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001164	45029	251,00	0,00
		Transf. banc.					
1223507637	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001164	89920	0,00	251,00
		Transf. banc.					
1223507637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001164	89302	251,00	0,00
		Transf. banc.					
1223507637	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001164	89301	0,00	251,00
		Transf. banc.					
1223507646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001187	91708	936,90	0,00
		Transf. banc.					
1223507646	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001187	89770	0,00	936,90
		Transf. banc.					
1223507646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001187	89287	936,90	0,00
		Transf. banc.					
1223507646	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001187	89286	0,00	936,90
		Transf. banc.					
1223507646	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001187	45029	936,90	0,00
		Transf. banc.					
1223507646	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001187	89920	0,00	936,90
		Transf. banc.					
1223507646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001187	89302	936,90	0,00
		Transf. banc.					
1223507646	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001187	89301	0,00	936,90
		Transf. banc.					
1223507655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000764	91708	636,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223507655	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000764	89770	0,00	636,00
		Transf. banc.					
1223507655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000764	89287	636,00	0,00
		Transf. banc.					
1223507655	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000764	89286	0,00	636,00
		Transf. banc.					
1223507655	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000764	45029	636,00	0,00
		Transf. banc.					
1223507655	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000764	89920	0,00	636,00
		Transf. banc.					
1223507655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000764	89302	636,00	0,00
		Transf. banc.					
1223507655	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000764	89301	0,00	636,00
		Transf. banc.					
1223507664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001183	91708	147,60	0,00
		Transf. banc.					
1223507664	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001183	89770	0,00	147,60
		Transf. banc.					
1223507664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001183	89287	147,60	0,00
		Transf. banc.					
1223507664	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001183	89286	0,00	147,60
		Transf. banc.					
1223507664	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001183	45029	147,60	0,00
		Transf. banc.					
1223507664	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001183	89920	0,00	147,60
		Transf. banc.					
1223507664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001183	89302	147,60	0,00
		Transf. banc.					
1223507664	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001183	89301	0,00	147,60
		Transf. banc.					
1223507673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001188	91708	1.911,00	0,00
		Transf. banc.					
1223507673	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001188	89770	0,00	1.911,00
		Transf. banc.					
1223507673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001188	89287	1.911,00	0,00
		Transf. banc.					
1223507673	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001188	89286	0,00	1.911,00
		Transf. banc.					
1223507673	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001188	45029	1.911,00	0,00
		Transf. banc.					
1223507673	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001188	89920	0,00	1.911,00
		Transf. banc.					
1223507673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001188	89302	1.911,00	0,00
		Transf. banc.					
1223507673	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001188	89301	0,00	1.911,00
		Transf. banc.					
1223507682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001157	91708	40,00	0,00
		Transf. banc.					
1223507682	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001157	89770	0,00	40,00
		Transf. banc.					
1223507682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001157	89287	40,00	0,00
		Transf. banc.					
1223507682	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001157	89286	0,00	40,00
		Transf. banc.					
1223507682	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001157	45029	40,00	0,00
		Transf. banc.					
1223507682	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001157	89920	0,00	40,00
		Transf. banc.					
1223507682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001157	89302	40,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223507682	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001157	89301	0,00	40,00
		Transf. banc.					
1223507691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000100	91708	2.485,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223507691	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000100	89770	0,00	2.485,00
		Transf.Bancária					
1223507691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000100	89287	2.485,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223507691	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000100	89286	0,00	2.485,00
		Transf.Bancária					
1223507691	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000100	45015	2.485,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223507691	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000100	89920	0,00	2.485,00
		Transf.Bancária					
1223507691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000100	89302	2.485,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223507691	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000100	89301	0,00	2.485,00
		Transf.Bancária					
1223507700	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001246	91708	545,07	0,00
		Transf. banc.					
1223507700	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001246	89770	0,00	545,07
		Transf. banc.					
1223507700	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001246	89287	545,07	0,00
		Transf. banc.					
1223507700	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001246	89286	0,00	545,07
		Transf. banc.					
1223507700	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001246	45029	545,07	0,00
		Transf. banc.					
1223507700	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001246	89920	0,00	545,07
		Transf. banc.					
1223507700	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001246	89302	545,07	0,00
		Transf. banc.					
1223507700	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001246	89301	0,00	545,07
		Transf. banc.					
1223507709	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001245	91708	230,00	0,00
		Transf. banc.					
1223507709	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001245	89770	0,00	230,00
		Transf. banc.					
1223507709	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001245	89287	230,00	0,00
		Transf. banc.					
1223507709	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001245	89286	0,00	230,00
		Transf. banc.					
1223507709	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001245	45029	230,00	0,00
		Transf. banc.					
1223507709	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001245	89920	0,00	230,00
		Transf. banc.					
1223507709	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001245	89302	230,00	0,00
		Transf. banc.					
1223507709	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001245	89301	0,00	230,00
		Transf. banc.					
1223507718	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003496	91708	1.241,21	0,00
		Transf.Bancária					
1223507718	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003496	89770	0,00	1.241,21
		Transf.Bancária					
1223507718	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003496	89287	1.241,21	0,00
		Transf.Bancária					
1223507718	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003496	89286	0,00	1.241,21
		Transf.Bancária					
1223507718	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003496	45015	1.241,21	0,00
		Transf.Bancária					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 62 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 63 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223507718	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003496	89920	0,00	1.241,21
		Transf.Bancária					
1223507718	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003496	89302	1.241,21	0,00
		Transf.Bancária					
1223507718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003496	89301	0,00	1.241,21
		Transf.Bancária					
1223507727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003497	91708	1.436,72	0,00
		Transf.Bancária					
1223507727	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003497	89770	0,00	1.436,72
		Transf.Bancária					
1223507727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003497	89287	1.436,72	0,00
		Transf.Bancária					
1223507727	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003497	89286	0,00	1.436,72
		Transf.Bancária					
1223507727	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003497	45015	1.436,72	0,00
		Transf.Bancária					
1223507727	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003497	89920	0,00	1.436,72
		Transf.Bancária					
1223507727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003497	89302	1.436,72	0,00
		Transf.Bancária					
1223507727	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003497	89301	0,00	1.436,72
		Transf.Bancária					
1223507736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003497	91708	814,90	0,00
		Transf.Bancária					
1223507736	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003497	89770	0,00	814,90
		Transf.Bancária					
1223507736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003497	89287	814,90	0,00
		Transf.Bancária					
1223507736	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003497	89286	0,00	814,90
		Transf.Bancária					
1223507736	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003497	45015	814,90	0,00
		Transf.Bancária					
1223507736	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003497	89920	0,00	814,90
		Transf.Bancária					
1223507736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003497	89302	814,90	0,00
		Transf.Bancária					
1223507736	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003497	89301	0,00	814,90
		Transf.Bancária					
1223507745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001281	91708	60,00	0,00
		Transf. banc.					
1223507745	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001281	89770	0,00	60,00
		Transf. banc.					
1223507745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001281	89287	60,00	0,00
		Transf. banc.					
1223507745	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001281	89286	0,00	60,00
		Transf. banc.					
1223507745	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001281	45029	60,00	0,00
		Transf. banc.					
1223507745	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001281	89920	0,00	60,00
		Transf. banc.					
1223507745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001281	89302	60,00	0,00
		Transf. banc.					
1223507745	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001281	89301	0,00	60,00
		Transf. banc.					
1223507754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003496	91708	1.240,24	0,00
		Transf.Bancária					
1223507754	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003496	89770	0,00	1.240,24
		Transf.Bancária					
1223507754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003496	89287	1.240,24	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223507754	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003496	89286	0,00	1.240,24
		Transf.Bancária					
1223507754	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003496	45015	1.240,24	0,00
		Transf.Bancária					
1223507754	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003496	89920	0,00	1.240,24
		Transf.Bancária					
1223507754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003496	89302	1.240,24	0,00
		Transf.Bancária					
1223507754	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003496	89301	0,00	1.240,24
		Transf.Bancária					
1223507763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001282	91708	165,78	0,00
		Transf. banc.					
1223507763	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001282	89770	0,00	165,78
		Transf. banc.					
1223507763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001282	89287	165,78	0,00
		Transf. banc.					
1223507763	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001282	89286	0,00	165,78
		Transf. banc.					
1223507763	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001282	45029	165,78	0,00
		Transf. banc.					
1223507763	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001282	89920	0,00	165,78
		Transf. banc.					
1223507763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001282	89302	165,78	0,00
		Transf. banc.					
1223507763	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001282	89301	0,00	165,78
		Transf. banc.					
1223507772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003499	91708	332,81	0,00
		Transf.Bancária					
1223507772	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003499	89770	0,00	332,81
		Transf.Bancária					
1223507772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003499	89287	332,81	0,00
		Transf.Bancária					
1223507772	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003499	89286	0,00	332,81
		Transf.Bancária					
1223507772	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003499	45015	332,81	0,00
		Transf.Bancária					
1223507772	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003499	89920	0,00	332,81
		Transf.Bancária					
1223507772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003499	89302	332,81	0,00
		Transf.Bancária					
1223507772	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003499	89301	0,00	332,81
		Transf.Bancária					
1223507781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001197	91708	74,63	0,00
		Transf. banc.					
1223507781	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001197	89770	0,00	74,63
		Transf. banc.					
1223507781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001197	89287	74,63	0,00
		Transf. banc.					
1223507781	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001197	89286	0,00	74,63
		Transf. banc.					
1223507781	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001197	45029	74,63	0,00
		Transf. banc.					
1223507781	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001197	89920	0,00	74,63
		Transf. banc.					
1223507781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001197	89302	74,63	0,00
		Transf. banc.					
1223507781	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001197	89301	0,00	74,63
		Transf. banc.					
1223507790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003751	91708	132,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223507790	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003751	89770	0,00	132,00
1223507790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003751	89287	132,00	0,00
1223507790	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003751	89286	0,00	132,00
1223507790	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003751	45015	132,00	0,00
1223507790	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003751	89920	0,00	132,00
1223507790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003751	89302	132,00	0,00
1223507790	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003751	89301	0,00	132,00
1223507799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001197	91708	171,33	0,00
1223507799	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001197	89770	0,00	171,33
1223507799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001197	89287	171,33	0,00
1223507799	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001197	89286	0,00	171,33
1223507799	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001197	45029	171,33	0,00
1223507799	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001197	89920	0,00	171,33
1223507799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001197	89302	171,33	0,00
1223507799	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001197	89301	0,00	171,33
1223507808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003079	91708	4.654,52	0,00
1223507808	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003079	89770	0,00	4.654,52
1223507808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003079	89287	4.654,52	0,00
1223507808	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003079	89286	0,00	4.654,52
1223507808	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003079	45015	4.654,52	0,00
1223507808	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003079	89920	0,00	4.654,52
1223507808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003079	89302	4.654,52	0,00
1223507808	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003079	89301	0,00	4.654,52
1223507817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001197	91708	90,12	0,00
1223507817	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001197	89770	0,00	90,12
1223507817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001197	89287	90,12	0,00
1223507817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001197	89286	0,00	90,12
1223507817	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001197	45029	90,12	0,00
1223507817	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001197	89920	0,00	90,12
1223507817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001197	89302	90,12	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223507817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001197	89301	0,00	90,12
		Transf. banc.					
1223507826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003486	91708	458,64	0,00
		Transf.Bancária					
1223507826	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003486	89770	0,00	458,64
		Transf.Bancária					
1223507826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003486	89287	458,64	0,00
		Transf.Bancária					
1223507826	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003486	89286	0,00	458,64
		Transf.Bancária					
1223507826	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003486	45015	458,64	0,00
		Transf.Bancária					
1223507826	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003486	89920	0,00	458,64
		Transf.Bancária					
1223507826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003486	89302	458,64	0,00
		Transf.Bancária					
1223507826	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003486	89301	0,00	458,64
		Transf.Bancária					
1223507835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003616	91708	12.994,90	0,00
		Transf.Bancária					
1223507835	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003616	89770	0,00	12.994,90
		Transf.Bancária					
1223507835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003616	89287	12.994,90	0,00
		Transf.Bancária					
1223507835	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003616	89286	0,00	12.994,90
		Transf.Bancária					
1223507835	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003616	45015	12.994,90	0,00
		Transf.Bancária					
1223507835	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003616	89920	0,00	12.994,90
		Transf.Bancária					
1223507835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003616	89302	12.994,90	0,00
		Transf.Bancária					
1223507835	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003616	89301	0,00	12.994,90
		Transf.Bancária					
1223507844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001093	91708	83,00	0,00
		Transf. banc.					
1223507844	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001093	89770	0,00	83,00
		Transf. banc.					
1223507844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001093	89287	83,00	0,00
		Transf. banc.					
1223507844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001093	89286	0,00	83,00
		Transf. banc.					
1223507844	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001093	45029	83,00	0,00
		Transf. banc.					
1223507844	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001093	89920	0,00	83,00
		Transf. banc.					
1223507844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001093	89302	83,00	0,00
		Transf. banc.					
1223507844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001093	89301	0,00	83,00
		Transf. banc.					
1223507853	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	379,18	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 480,486,474,475,481,477,423,478/2022.					
1223507853	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	379,18
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 480,486,474,475,481,477,423,478/2022.					
1223507853	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	379,18	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 480,486,474,475,481,477,423,478/2022.					
1223507853	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	379,18
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 480,486,474,475,481,477,423,478/2022.					
1223507853	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	379,18	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 480,486,474,475,481,477,423,478/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223507853	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	379,18
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 480,486,474,475,481,477,423,478/2022.					
1223507860	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	203,64	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 480,486,474,475,481,477,423,478/2022.					
1223507860	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	203,64
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 480,486,474,475,481,477,423,478/2022.					
1223507860	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	203,64	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 480,486,474,475,481,477,423,478/2022.					
1223507860	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	203,64
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 480,486,474,475,481,477,423,478/2022.					
1223507860	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	203,64	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 480,486,474,475,481,477,423,478/2022.					
1223507860	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	203,64
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 480,486,474,475,481,477,423,478/2022.					
1223507867	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	119,37	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 480,486,474,475,481,477,423,478/2022.					
1223507867	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	119,37
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 480,486,474,475,481,477,423,478/2022.					
1223507867	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	119,37	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 480,486,474,475,481,477,423,478/2022.					
1223507867	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	119,37
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 480,486,474,475,481,477,423,478/2022.					
1223507867	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	119,37	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 480,486,474,475,481,477,423,478/2022.					
1223507867	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	119,37
		Ref.retenç.ISS-Desp.Extra 480,486,474,475,481,477,423,478/2022.					
1223507874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000890	91708	396,00	0,00
		Transf Banc.					
1223507874	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000890	89770	0,00	396,00
		Transf Banc.					
1223507874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000890	89287	396,00	0,00
		Transf Banc.					
1223507874	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000890	89286	0,00	396,00
		Transf Banc.					
1223507874	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000890	45029	396,00	0,00
		Transf Banc.					
1223507874	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000890	89920	0,00	396,00
		Transf Banc.					
1223507874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000890	89302	396,00	0,00
		Transf Banc.					
1223507874	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000890	89301	0,00	396,00
		Transf Banc.					
1223507883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001242	91708	145,71	0,00
		Transf Banc.					
1223507883	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001242	89770	0,00	145,71
		Transf Banc.					
1223507883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001242	89287	145,71	0,00
		Transf Banc.					
1223507883	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001242	89286	0,00	145,71
		Transf Banc.					
1223507883	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001242	45029	145,71	0,00
		Transf Banc.					
1223507883	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001242	89920	0,00	145,71
		Transf Banc.					
1223507883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001242	89302	145,71	0,00
		Transf Banc.					
1223507883	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001242	89301	0,00	145,71
		Transf Banc.					
1223507892	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	80,03	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 482,476,485,479/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223507892	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	80,03
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 482,476,485,479/2022.					
1223507892	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	80,03	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 482,476,485,479/2022.					
1223507892	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	80,03
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 482,476,485,479/2022.					
1223507892	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	80,03	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 482,476,485,479/2022.					
1223507892	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	80,03
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 482,476,485,479/2022.					
1223507899	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,59	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 482,476,485,479/2022.					
1223507899	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,59
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 482,476,485,479/2022.					
1223507899	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,59	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 482,476,485,479/2022.					
1223507899	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,59
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 482,476,485,479/2022.					
1223507899	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	38,59	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 482,476,485,479/2022.					
1223507899	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	38,59
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 482,476,485,479/2022.					
1223507906	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 482,476,485,479/2022.					
1223507906	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,30
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 482,476,485,479/2022.					
1223507906	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 482,476,485,479/2022.					
1223507906	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,30
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 482,476,485,479/2022.					
1223507906	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	24,30	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 482,476,485,479/2022.					
1223507906	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	24,30
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 482,476,485,479/2022.					
1223507913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000895	91708	48,57	0,00
		Transf Banc.					
1223507913	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000895	89770	0,00	48,57
		Transf Banc.					
1223507913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000895	89287	48,57	0,00
		Transf Banc.					
1223507913	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000895	89286	0,00	48,57
		Transf Banc.					
1223507913	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000895	45029	48,57	0,00
		Transf Banc.					
1223507913	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000895	89920	0,00	48,57
		Transf Banc.					
1223507913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000895	89302	48,57	0,00
		Transf Banc.					
1223507913	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000895	89301	0,00	48,57
		Transf Banc.					
1223507922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000011	91708	12.795,31	0,00
		Transf Banc.					
1223507922	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000011	89770	0,00	12.795,31
		Transf Banc.					
1223507922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000011	89287	12.795,31	0,00
		Transf Banc.					
1223507922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000011	89286	0,00	12.795,31
		Transf Banc.					
1223507922	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000011	45029	12.795,31	0,00
		Transf Banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223507922	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf Banc.	Pagto Emp	2022/000011	89920	0,00	12.795,31
1223507922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf Banc.	Pagto Emp	2022/000011	89302	12.795,31	0,00
1223507922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf Banc.	Pagto Emp	2022/000011	89301	0,00	12.795,31
1223507931	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000486	45015	21,91	0,00
1223507931	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000486	45003	0,00	21,91
1223507931	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000486	91709	21,91	0,00
1223507931	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000486	89771	0,00	21,91
1223507936	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000480	45015	90,76	0,00
1223507936	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000480	45003	0,00	90,76
1223507936	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000480	91709	90,76	0,00
1223507936	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000480	89771	0,00	90,76
1223507941	45003	ISS - Retenções Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000178	45029	58,50	0,00
1223507941	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000178	45003	0,00	58,50
1223507941	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000178	91709	58,50	0,00
1223507941	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000178	89771	0,00	58,50
1223507946	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000474	45015	8,68	0,00
1223507946	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000474	45003	0,00	8,68
1223507946	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000474	91709	8,68	0,00
1223507946	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000474	89771	0,00	8,68
1223507951	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000475	45015	95,48	0,00
1223507951	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000475	45003	0,00	95,48
1223507951	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000475	91709	95,48	0,00
1223507951	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000475	89771	0,00	95,48
1223507956	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000179	45029	19,50	0,00
1223507956	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000179	45006	0,00	19,50
1223507956	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000179	91709	19,50	0,00
1223507956	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf. banc.	Pagto Extr	2022/000179	89771	0,00	19,50
1223507961	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000481	45015	24,00	0,00
1223507961	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000481	45003	0,00	24,00
1223507961	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000481	91709	24,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223507961	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000481	89771	0,00	24,00
1223507966	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000477	45015	303,36	0,00
1223507966	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000477	45003	0,00	303,36
1223507966	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000477	91709	303,36	0,00
1223507966	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000477	89771	0,00	303,36
1223507971	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000423	45015	79,00	0,00
1223507971	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000423	45003	0,00	79,00
1223507971	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000423	91709	79,00	0,00
1223507971	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000423	89771	0,00	79,00
1223507976	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/001254	91708	135,00	0,00
1223507976	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/001254	89770	0,00	135,00
1223507976	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/001254	89287	135,00	0,00
1223507976	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/001254	89286	0,00	135,00
1223507976	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/001254	45029	135,00	0,00
1223507976	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/001254	89920	0,00	135,00
1223507976	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/001254	89302	135,00	0,00
1223507976	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/001254	89301	0,00	135,00
1223507985	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/001251	91708	590,00	0,00
1223507985	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/001251	89770	0,00	590,00
1223507985	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/001251	89287	590,00	0,00
1223507985	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/001251	89286	0,00	590,00
1223507985	89914	RP PROCESSADOS A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/001251	45029	590,00	0,00
1223507985	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/001251	89914	0,00	590,00
1223507985	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/001251	89302	590,00	0,00
1223507985	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/001251	89301	0,00	590,00
1223507994	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000478	45015	79,00	0,00
1223507994	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000478	45003	0,00	79,00
1223507994	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000478	91709	79,00	0,00
1223507994	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000478	89771	0,00	79,00
1223507999	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. Banc.	Pagto Emp	2022/001065	91708	712,48	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223507999	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001065	89770	0,00	712,48
		Déb. Banc.					
1223507999	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001065	89287	712,48	0,00
		Déb. Banc.					
1223507999	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001065	89286	0,00	712,48
		Déb. Banc.					
1223507999	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001065	45029	712,48	0,00
		Déb. Banc.					
1223507999	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001065	89920	0,00	712,48
		Déb. Banc.					
1223507999	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001065	89302	712,48	0,00
		Déb. Banc.					
1223507999	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001065	89301	0,00	712,48
		Déb. Banc.					
1223508008	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000482	45015	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223508008	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000482	45006	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
1223508008	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000482	91709	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223508008	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000482	89771	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
1223508013	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000689	91708	1.745,25	0,00
		Déb. Banc.					
1223508013	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000689	89770	0,00	1.745,25
		Déb. Banc.					
1223508013	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000689	89287	1.745,25	0,00
		Déb. Banc.					
1223508013	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000689	89286	0,00	1.745,25
		Déb. Banc.					
1223508013	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000689	45029	1.745,25	0,00
		Déb. Banc.					
1223508013	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000689	89920	0,00	1.745,25
		Déb. Banc.					
1223508013	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000689	89302	1.745,25	0,00
		Déb. Banc.					
1223508013	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000689	89301	0,00	1.745,25
		Déb. Banc.					
1223508022	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000476	45015	45,22	0,00
		Transf.Bancária					
1223508022	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000476	45006	0,00	45,22
		Transf.Bancária					
1223508022	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000476	91709	45,22	0,00
		Transf.Bancária					
1223508022	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000476	89771	0,00	45,22
		Transf.Bancária					
1223508027	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001284	91708	517,00	0,00
		Transf. banc.					
1223508027	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001284	89770	0,00	517,00
		Transf. banc.					
1223508027	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001284	89287	517,00	0,00
		Transf. banc.					
1223508027	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001284	89286	0,00	517,00
		Transf. banc.					
1223508027	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001284	45029	517,00	0,00
		Transf. banc.					
1223508027	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001284	89920	0,00	517,00
		Transf. banc.					
1223508027	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001284	89302	517,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223508027	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001284	89301	0,00	517,00
		Transf. banc.					
1223508036	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000485	45015	71,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223508036	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000485	45006	0,00	71,00
		Transf.Bancária					
1223508036	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000485	91709	71,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223508036	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000485	89771	0,00	71,00
		Transf.Bancária					
1223508041	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001191	91708	1.813,60	0,00
		Transf. banc.					
1223508041	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001191	89770	0,00	1.813,60
		Transf. banc.					
1223508041	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001191	89287	1.813,60	0,00
		Transf. banc.					
1223508041	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001191	89286	0,00	1.813,60
		Transf. banc.					
1223508041	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001191	45029	1.813,60	0,00
		Transf. banc.					
1223508041	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001191	89920	0,00	1.813,60
		Transf. banc.					
1223508041	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001191	89302	1.813,60	0,00
		Transf. banc.					
1223508041	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001191	89301	0,00	1.813,60
		Transf. banc.					
1223508050	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000479	45015	14,70	0,00
		Transf.Bancária					
1223508050	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000479	45006	0,00	14,70
		Transf.Bancária					
1223508050	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000479	91709	14,70	0,00
		Transf.Bancária					
1223508050	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000479	89771	0,00	14,70
		Transf.Bancária					
1223508055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000946	91708	44,81	0,00
		Transf. banc.					
1223508055	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000946	89770	0,00	44,81
		Transf. banc.					
1223508055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000946	89287	44,81	0,00
		Transf. banc.					
1223508055	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000946	89286	0,00	44,81
		Transf. banc.					
1223508055	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000946	45029	44,81	0,00
		Transf. banc.					
1223508055	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000946	89920	0,00	44,81
		Transf. banc.					
1223508055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000946	89302	44,81	0,00
		Transf. banc.					
1223508055	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000946	89301	0,00	44,81
		Transf. banc.					
1223508064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001098	91708	570,00	0,00
		Transf. banc.					
1223508064	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001098	89770	0,00	570,00
		Transf. banc.					
1223508064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001098	89287	570,00	0,00
		Transf. banc.					
1223508064	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001098	89286	0,00	570,00
		Transf. banc.					
1223508064	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001098	45029	570,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223508064	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001098	89920	0,00	570,00
		Transf. banc.					
1223508064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001098	89302	570,00	0,00
		Transf. banc.					
1223508064	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001098	89301	0,00	570,00
		Transf. banc.					
1223508073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001236	91708	237,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508073	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001236	89770	0,00	237,50
		Transf. banc.					
1223508073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001236	89287	237,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508073	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001236	89286	0,00	237,50
		Transf. banc.					
1223508073	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001236	45029	237,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508073	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001236	89920	0,00	237,50
		Transf. banc.					
1223508073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001236	89302	237,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508073	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001236	89301	0,00	237,50
		Transf. banc.					
1223508082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000754	91708	198,00	0,00
		Transf. banc.					
1223508082	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000754	89770	0,00	198,00
		Transf. banc.					
1223508082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000754	89287	198,00	0,00
		Transf. banc.					
1223508082	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000754	89286	0,00	198,00
		Transf. banc.					
1223508082	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000754	45029	198,00	0,00
		Transf. banc.					
1223508082	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000754	89920	0,00	198,00
		Transf. banc.					
1223508082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000754	89302	198,00	0,00
		Transf. banc.					
1223508082	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000754	89301	0,00	198,00
		Transf. banc.					
1223508091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000214	91708	967,33	0,00
		Transf.Bancária					
1223508091	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000214	89770	0,00	967,33
		Transf.Bancária					
1223508091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000214	89287	967,33	0,00
		Transf.Bancária					
1223508091	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000214	89286	0,00	967,33
		Transf.Bancária					
1223508091	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2022/000214	45015	967,33	0,00
		Transf.Bancária					
1223508091	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000214	50438	0,00	967,33
		Transf.Bancária					
1223508098	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000754	91708	114,00	0,00
		Transf. banc.					
1223508098	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000754	89770	0,00	114,00
		Transf. banc.					
1223508098	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000754	89287	114,00	0,00
		Transf. banc.					
1223508098	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000754	89286	0,00	114,00
		Transf. banc.					
1223508098	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000754	45029	114,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223508098	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000754	89920	0,00	114,00
1223508098	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000754	89302	114,00	0,00
1223508098	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000754	89301	0,00	114,00
1223508107	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000215	91708	362,62	0,00
1223508107	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000215	89770	0,00	362,62
1223508107	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000215	89287	362,62	0,00
1223508107	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000215	89286	0,00	362,62
1223508107	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000215	45015	362,62	0,00
1223508107	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000215	50438	0,00	362,62
1223508114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001273	91708	198,00	0,00
1223508114	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001273	89770	0,00	198,00
1223508114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001273	89287	198,00	0,00
1223508114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001273	89286	0,00	198,00
1223508114	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001273	45029	198,00	0,00
1223508114	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001273	89920	0,00	198,00
1223508114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001273	89302	198,00	0,00
1223508114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001273	89301	0,00	198,00
1223508123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000216	91708	170,00	0,00
1223508123	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000216	89770	0,00	170,00
1223508123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000216	89287	170,00	0,00
1223508123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000216	89286	0,00	170,00
1223508123	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000216	45015	170,00	0,00
1223508123	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000216	50438	0,00	170,00
1223508130	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000500	91708	0,05	0,00
1223508130	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000500	89770	0,00	0,05
1223508130	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000500	89287	0,05	0,00
1223508130	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000500	89286	0,00	0,05
1223508130	50438	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000500	45015	0,05	0,00
1223508130	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000500	50438	0,00	0,05
1223508137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223508137	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
1223508137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
1223508137	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
1223508137	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
1223508137	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
1223508137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
1223508137	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
1223508146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003624	91708	567,50	0,00
1223508146	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003624	89770	0,00	567,50
1223508146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003624	89287	567,50	0,00
1223508146	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003624	89286	0,00	567,50
1223508146	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003624	45015	567,50	0,00
1223508146	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003624	89920	0,00	567,50
1223508146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003624	89302	567,50	0,00
1223508146	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003624	89301	0,00	567,50
1223508155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
1223508155	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
1223508155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
1223508155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
1223508155	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
1223508155	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
1223508155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
1223508155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
1223508164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003623	91708	1.135,00	0,00
1223508164	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003623	89770	0,00	1.135,00
1223508164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003623	89287	1.135,00	0,00
1223508164	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003623	89286	0,00	1.135,00
1223508164	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003623	45015	1.135,00	0,00
1223508164	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003623	89920	0,00	1.135,00
1223508164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003623	89302	1.135,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223508164	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003623	89301	0,00	1.135,00
		Transf.Bancária					
1223508173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508173	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1223508173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1223508173	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508173	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1223508173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1223508182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003740	91708	223,49	0,00
		Transf.Bancária					
1223508182	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003740	89770	0,00	223,49
		Transf.Bancária					
1223508182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003740	89287	223,49	0,00
		Transf.Bancária					
1223508182	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003740	89286	0,00	223,49
		Transf.Bancária					
1223508182	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003740	45015	223,49	0,00
		Transf.Bancária					
1223508182	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003740	89920	0,00	223,49
		Transf.Bancária					
1223508182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003740	89302	223,49	0,00
		Transf.Bancária					
1223508182	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003740	89301	0,00	223,49
		Transf.Bancária					
1223508191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508191	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1223508191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508191	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1223508191	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508191	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1223508191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508191	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1223508200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003741	91708	198,16	0,00
		Transf.Bancária					
1223508200	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003741	89770	0,00	198,16
		Transf.Bancária					
1223508200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003741	89287	198,16	0,00
		Transf.Bancária					
1223508200	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003741	89286	0,00	198,16
		Transf.Bancária					
1223508200	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003741	45015	198,16	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223508200	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003741	89920	0,00	198,16
		Transf.Bancária					
1223508200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003741	89302	198,16	0,00
		Transf.Bancária					
1223508200	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003741	89301	0,00	198,16
		Transf.Bancária					
1223508209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003742	91708	106,88	0,00
		Transf.Bancária					
1223508209	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003742	89770	0,00	106,88
		Transf.Bancária					
1223508209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003742	89287	106,88	0,00
		Transf.Bancária					
1223508209	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003742	89286	0,00	106,88
		Transf.Bancária					
1223508209	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003742	45015	106,88	0,00
		Transf.Bancária					
1223508209	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003742	89920	0,00	106,88
		Transf.Bancária					
1223508209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003742	89302	106,88	0,00
		Transf.Bancária					
1223508209	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003742	89301	0,00	106,88
		Transf.Bancária					
1223508218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508218	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1223508218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508218	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1223508218	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508218	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1223508218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508218	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1223508227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003743	91708	943,12	0,00
		Transf.Bancária					
1223508227	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003743	89770	0,00	943,12
		Transf.Bancária					
1223508227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003743	89287	943,12	0,00
		Transf.Bancária					
1223508227	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003743	89286	0,00	943,12
		Transf.Bancária					
1223508227	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003743	45015	943,12	0,00
		Transf.Bancária					
1223508227	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003743	89920	0,00	943,12
		Transf.Bancária					
1223508227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003743	89302	943,12	0,00
		Transf.Bancária					
1223508227	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003743	89301	0,00	943,12
		Transf.Bancária					
1223508236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508236	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1223508236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223508236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1223508236	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508236	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1223508236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1223508245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003759	91708	554,40	0,00
		Transf.Bancária					
1223508245	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003759	89770	0,00	554,40
		Transf.Bancária					
1223508245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003759	89287	554,40	0,00
		Transf.Bancária					
1223508245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003759	89286	0,00	554,40
		Transf.Bancária					
1223508245	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003759	45015	554,40	0,00
		Transf.Bancária					
1223508245	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003759	89920	0,00	554,40
		Transf.Bancária					
1223508245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003759	89302	554,40	0,00
		Transf.Bancária					
1223508245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003759	89301	0,00	554,40
		Transf.Bancária					
1223508254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003760	91708	461,72	0,00
		Transf.Bancária					
1223508254	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003760	89770	0,00	461,72
		Transf.Bancária					
1223508254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003760	89287	461,72	0,00
		Transf.Bancária					
1223508254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003760	89286	0,00	461,72
		Transf.Bancária					
1223508254	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003760	45015	461,72	0,00
		Transf.Bancária					
1223508254	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003760	89920	0,00	461,72
		Transf.Bancária					
1223508254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003760	89302	461,72	0,00
		Transf.Bancária					
1223508254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003760	89301	0,00	461,72
		Transf.Bancária					
1223508263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508263	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1223508263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1223508263	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508263	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1223508263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1223508272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003761	91708	554,80	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223508272	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003761	89770	0,00	554,80
		Transf.Bancária					
1223508272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003761	89287	554,80	0,00
		Transf.Bancária					
1223508272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003761	89286	0,00	554,80
		Transf.Bancária					
1223508272	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003761	45015	554,80	0,00
		Transf.Bancária					
1223508272	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003761	89920	0,00	554,80
		Transf.Bancária					
1223508272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003761	89302	554,80	0,00
		Transf.Bancária					
1223508272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003761	89301	0,00	554,80
		Transf.Bancária					
1223508281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508281	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1223508281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1223508281	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508281	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1223508281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1223508290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003762	91708	339,50	0,00
		Transf.Bancária					
1223508290	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003762	89770	0,00	339,50
		Transf.Bancária					
1223508290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003762	89287	339,50	0,00
		Transf.Bancária					
1223508290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003762	89286	0,00	339,50
		Transf.Bancária					
1223508290	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003762	45015	339,50	0,00
		Transf.Bancária					
1223508290	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003762	89920	0,00	339,50
		Transf.Bancária					
1223508290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003762	89302	339,50	0,00
		Transf.Bancária					
1223508290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003762	89301	0,00	339,50
		Transf.Bancária					
1223508299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508299	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1223508299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1223508299	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508299	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1223508299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223508299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1223508308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508308	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1223508308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1223508308	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508308	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1223508308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1223508317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508317	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1223508317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1223508317	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508317	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1223508317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1223508326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508326	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1223508326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1223508326	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508326	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1223508326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1223508335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508335	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1223508335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1223508335	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223508335	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1223508335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1223508344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003763	91708	92,66	0,00
		Transf.Bancária					
1223508344	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003763	89770	0,00	92,66
		Transf.Bancária					
1223508344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003763	89287	92,66	0,00
		Transf.Bancária					
1223508344	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003763	89286	0,00	92,66
		Transf.Bancária					
1223508344	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003763	45015	92,66	0,00
		Transf.Bancária					
1223508344	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003763	89920	0,00	92,66
		Transf.Bancária					
1223508344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003763	89302	92,66	0,00
		Transf.Bancária					
1223508344	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003763	89301	0,00	92,66
		Transf.Bancária					
1223508353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003764	91708	556,78	0,00
		Transf.Bancária					
1223508353	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003764	89770	0,00	556,78
		Transf.Bancária					
1223508353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003764	89287	556,78	0,00
		Transf.Bancária					
1223508353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003764	89286	0,00	556,78
		Transf.Bancária					
1223508353	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003764	45015	556,78	0,00
		Transf.Bancária					
1223508353	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003764	89920	0,00	556,78
		Transf.Bancária					
1223508353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003764	89302	556,78	0,00
		Transf.Bancária					
1223508353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003764	89301	0,00	556,78
		Transf.Bancária					
1223508362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508362	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1223508362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1223508362	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508362	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1223508362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1223508371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000022	91708	44,00	0,00
		Transf. banc.					
1223508371	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000022	89770	0,00	44,00
		Transf. banc.					
1223508371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000022	89287	44,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223508371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000022	89286	0,00	44,00
		Transf. banc.					
1223508371	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000022	45029	44,00	0,00
		Transf. banc.					
1223508371	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000022	89920	0,00	44,00
		Transf. banc.					
1223508371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000022	89302	44,00	0,00
		Transf. banc.					
1223508371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000022	89301	0,00	44,00
		Transf. banc.					
1223508380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	57,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508380	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1223508380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	57,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1223508380	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	45029	57,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508380	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1223508380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	57,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	57,50
		Transf. banc.					
1223508389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508389	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1223508389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1223508389	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508389	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1223508389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1223508398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508398	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1223508398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1223508398	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508398	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1223508398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
		Transf. banc.					
1223508407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223508407	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
1223508407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
1223508407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
1223508407	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
1223508407	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
1223508407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
1223508407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
1223508416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000433	91708	18,76	0,00
1223508416	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000433	89770	0,00	18,76
1223508416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000433	89287	18,76	0,00
1223508416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000433	89286	0,00	18,76
1223508416	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000433	45015	18,76	0,00
1223508416	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000433	89920	0,00	18,76
1223508416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000433	89302	18,76	0,00
1223508416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000433	89301	0,00	18,76
1223508425	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
1223508425	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
1223508425	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
1223508425	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
1223508425	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
1223508425	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
1223508425	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
1223508425	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
1223508434	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000435	91708	43,64	0,00
1223508434	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000435	89770	0,00	43,64
1223508434	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000435	89287	43,64	0,00
1223508434	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000435	89286	0,00	43,64
1223508434	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000435	45015	43,64	0,00
1223508434	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000435	89920	0,00	43,64
1223508434	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000435	89302	43,64	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223508434	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000435	89301	0,00	43,64
1223508443	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001283	91708	190,72	0,00
1223508443	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001283	89770	0,00	190,72
1223508443	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001283	89287	190,72	0,00
1223508443	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001283	89286	0,00	190,72
1223508443	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001283	45029	190,72	0,00
1223508443	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001283	89920	0,00	190,72
1223508443	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001283	89302	190,72	0,00
1223508443	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001283	89301	0,00	190,72
1223508452	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001192	91708	537,58	0,00
1223508452	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001192	89770	0,00	537,58
1223508452	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001192	89287	537,58	0,00
1223508452	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001192	89286	0,00	537,58
1223508452	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001192	45029	537,58	0,00
1223508452	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001192	89920	0,00	537,58
1223508452	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001192	89302	537,58	0,00
1223508452	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001192	89301	0,00	537,58
1223508461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000435	91708	83,44	0,00
1223508461	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000435	89770	0,00	83,44
1223508461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000435	89287	83,44	0,00
1223508461	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000435	89286	0,00	83,44
1223508461	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000435	45015	83,44	0,00
1223508461	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000435	89920	0,00	83,44
1223508461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000435	89302	83,44	0,00
1223508461	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000435	89301	0,00	83,44
1223508470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001279	91708	135,00	0,00
1223508470	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001279	89770	0,00	135,00
1223508470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001279	89287	135,00	0,00
1223508470	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001279	89286	0,00	135,00
1223508470	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001279	45029	135,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223508470	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001279	89920	0,00	135,00
1223508470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001279	89302	135,00	0,00
1223508470	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001279	89301	0,00	135,00
1223508479	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001248	91708	1.375,62	0,00
1223508479	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001248	89770	0,00	1.375,62
1223508479	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001248	89287	1.375,62	0,00
1223508479	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001248	89286	0,00	1.375,62
1223508479	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001248	45029	1.375,62	0,00
1223508479	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001248	89920	0,00	1.375,62
1223508479	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001248	89302	1.375,62	0,00
1223508479	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001248	89301	0,00	1.375,62
1223508488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001247	91708	6.220,00	0,00
1223508488	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001247	89770	0,00	6.220,00
1223508488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001247	89287	6.220,00	0,00
1223508488	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001247	89286	0,00	6.220,00
1223508488	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001247	45029	6.220,00	0,00
1223508488	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001247	89920	0,00	6.220,00
1223508488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001247	89302	6.220,00	0,00
1223508488	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001247	89301	0,00	6.220,00
1223508497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000433	91708	324,33	0,00
1223508497	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000433	89770	0,00	324,33
1223508497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000433	89287	324,33	0,00
1223508497	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000433	89286	0,00	324,33
1223508497	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000433	45015	324,33	0,00
1223508497	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000433	89920	0,00	324,33
1223508497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000433	89302	324,33	0,00
1223508497	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000433	89301	0,00	324,33
1223508506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001235	91708	135,00	0,00
1223508506	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001235	89770	0,00	135,00
1223508506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001235	89287	135,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223508506	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001235	89286	0,00	135,00
		Transf. banc.					
1223508506	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001235	45029	135,00	0,00
		Transf. banc.					
1223508506	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001235	89920	0,00	135,00
		Transf. banc.					
1223508506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001235	89302	135,00	0,00
		Transf. banc.					
1223508506	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001235	89301	0,00	135,00
		Transf. banc.					
1223508515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000433	91708	401,60	0,00
		Déb.Bancário					
1223508515	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000433	89770	0,00	401,60
		Déb.Bancário					
1223508515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000433	89287	401,60	0,00
		Déb.Bancário					
1223508515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000433	89286	0,00	401,60
		Déb.Bancário					
1223508515	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000433	45015	401,60	0,00
		Déb.Bancário					
1223508515	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000433	89920	0,00	401,60
		Déb.Bancário					
1223508515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000433	89302	401,60	0,00
		Déb.Bancário					
1223508515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000433	89301	0,00	401,60
		Déb.Bancário					
1223508524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003121	91708	272,96	0,00
		Déb.Bancário					
1223508524	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003121	89770	0,00	272,96
		Déb.Bancário					
1223508524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003121	89287	272,96	0,00
		Déb.Bancário					
1223508524	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003121	89286	0,00	272,96
		Déb.Bancário					
1223508524	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003121	45015	272,96	0,00
		Déb.Bancário					
1223508524	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003121	89920	0,00	272,96
		Déb.Bancário					
1223508524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003121	89302	272,96	0,00
		Déb.Bancário					
1223508524	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003121	89301	0,00	272,96
		Déb.Bancário					
1223508533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001202	91708	1.222,71	0,00
		Transf. banc.					
1223508533	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001202	89770	0,00	1.222,71
		Transf. banc.					
1223508533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001202	89287	1.222,71	0,00
		Transf. banc.					
1223508533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001202	89286	0,00	1.222,71
		Transf. banc.					
1223508533	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001202	45029	1.222,71	0,00
		Transf. banc.					
1223508533	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001202	89920	0,00	1.222,71
		Transf. banc.					
1223508533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001202	89302	1.222,71	0,00
		Transf. banc.					
1223508533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001202	89301	0,00	1.222,71
		Transf. banc.					
1223508542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003121	91708	180,08	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223508542	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003121	89770	0,00	180,08
		Déb.Bancário					
1223508542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003121	89287	180,08	0,00
		Déb.Bancário					
1223508542	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003121	89286	0,00	180,08
		Déb.Bancário					
1223508542	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003121	45015	180,08	0,00
		Déb.Bancário					
1223508542	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003121	89920	0,00	180,08
		Déb.Bancário					
1223508542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003121	89302	180,08	0,00
		Déb.Bancário					
1223508542	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003121	89301	0,00	180,08
		Déb.Bancário					
1223508551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001190	91708	989,36	0,00
		Transf. banc.					
1223508551	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001190	89770	0,00	989,36
		Transf. banc.					
1223508551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001190	89287	989,36	0,00
		Transf. banc.					
1223508551	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001190	89286	0,00	989,36
		Transf. banc.					
1223508551	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001190	45029	989,36	0,00
		Transf. banc.					
1223508551	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001190	89920	0,00	989,36
		Transf. banc.					
1223508551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001190	89302	989,36	0,00
		Transf. banc.					
1223508551	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001190	89301	0,00	989,36
		Transf. banc.					
1223508560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003121	91708	377,76	0,00
		Déb.Bancário					
1223508560	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003121	89770	0,00	377,76
		Déb.Bancário					
1223508560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003121	89287	377,76	0,00
		Déb.Bancário					
1223508560	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003121	89286	0,00	377,76
		Déb.Bancário					
1223508560	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003121	45015	377,76	0,00
		Déb.Bancário					
1223508560	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003121	89920	0,00	377,76
		Déb.Bancário					
1223508560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003121	89302	377,76	0,00
		Déb.Bancário					
1223508560	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003121	89301	0,00	377,76
		Déb.Bancário					
1223508569	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003121	91708	219,28	0,00
		Déb.Bancário					
1223508569	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003121	89770	0,00	219,28
		Déb.Bancário					
1223508569	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003121	89287	219,28	0,00
		Déb.Bancário					
1223508569	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003121	89286	0,00	219,28
		Déb.Bancário					
1223508569	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003121	45015	219,28	0,00
		Déb.Bancário					
1223508569	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003121	89920	0,00	219,28
		Déb.Bancário					
1223508569	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003121	89302	219,28	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223508569	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003121	89301	0,00	219,28
		Déb.Bancário					
1223508578	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003121	91708	29,52	0,00
		Déb.Bancário					
1223508578	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003121	89770	0,00	29,52
		Déb.Bancário					
1223508578	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003121	89287	29,52	0,00
		Déb.Bancário					
1223508578	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003121	89286	0,00	29,52
		Déb.Bancário					
1223508578	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003121	45015	29,52	0,00
		Déb.Bancário					
1223508578	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003121	89920	0,00	29,52
		Déb.Bancário					
1223508578	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003121	89302	29,52	0,00
		Déb.Bancário					
1223508578	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003121	89301	0,00	29,52
		Déb.Bancário					
1223508587	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003744	91708	105,00	0,00
		Déb.Bancário					
1223508587	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003744	89770	0,00	105,00
		Déb.Bancário					
1223508587	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003744	89287	105,00	0,00
		Déb.Bancário					
1223508587	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003744	89286	0,00	105,00
		Déb.Bancário					
1223508587	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003744	45015	105,00	0,00
		Déb.Bancário					
1223508587	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003744	89920	0,00	105,00
		Déb.Bancário					
1223508587	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003744	89302	105,00	0,00
		Déb.Bancário					
1223508587	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003744	89301	0,00	105,00
		Déb.Bancário					
1223508596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001062	91708	964,74	0,00
		Déb.Bancário					
1223508596	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001062	89770	0,00	964,74
		Déb.Bancário					
1223508596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001062	89287	964,74	0,00
		Déb.Bancário					
1223508596	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001062	89286	0,00	964,74
		Déb.Bancário					
1223508596	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001062	45015	964,74	0,00
		Déb.Bancário					
1223508596	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001062	89920	0,00	964,74
		Déb.Bancário					
1223508596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001062	89302	964,74	0,00
		Déb.Bancário					
1223508596	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001062	89301	0,00	964,74
		Déb.Bancário					
1223508605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002323	91708	6.567,50	0,00
		Déb.Bancário					
1223508605	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002323	89770	0,00	6.567,50
		Déb.Bancário					
1223508605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002323	89287	6.567,50	0,00
		Déb.Bancário					
1223508605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002323	89286	0,00	6.567,50
		Déb.Bancário					
1223508605	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002323	45015	6.567,50	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223508605	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002323	89920	0,00	6.567,50
		Déb.Bancário					
1223508605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002323	89302	6.567,50	0,00
		Déb.Bancário					
1223508605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002323	89301	0,00	6.567,50
		Déb.Bancário					
1223508614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003123	91708	360,00	0,00
		Déb.Bancário					
1223508614	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003123	89770	0,00	360,00
		Déb.Bancário					
1223508614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003123	89287	360,00	0,00
		Déb.Bancário					
1223508614	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003123	89286	0,00	360,00
		Déb.Bancário					
1223508614	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003123	45015	360,00	0,00
		Déb.Bancário					
1223508614	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003123	89920	0,00	360,00
		Déb.Bancário					
1223508614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003123	89302	360,00	0,00
		Déb.Bancário					
1223508614	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003123	89301	0,00	360,00
		Déb.Bancário					
1223508623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001203	91708	268,79	0,00
		Transf. banc.					
1223508623	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001203	89770	0,00	268,79
		Transf. banc.					
1223508623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001203	89287	268,79	0,00
		Transf. banc.					
1223508623	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001203	89286	0,00	268,79
		Transf. banc.					
1223508623	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001203	45029	268,79	0,00
		Transf. banc.					
1223508623	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001203	89920	0,00	268,79
		Transf. banc.					
1223508623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001203	89302	268,79	0,00
		Transf. banc.					
1223508623	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001203	89301	0,00	268,79
		Transf. banc.					
1223508632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003124	91708	360,00	0,00
		Déb.Bancário					
1223508632	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003124	89770	0,00	360,00
		Déb.Bancário					
1223508632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003124	89287	360,00	0,00
		Déb.Bancário					
1223508632	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003124	89286	0,00	360,00
		Déb.Bancário					
1223508632	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003124	45015	360,00	0,00
		Déb.Bancário					
1223508632	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003124	89920	0,00	360,00
		Déb.Bancário					
1223508632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003124	89302	360,00	0,00
		Déb.Bancário					
1223508632	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003124	89301	0,00	360,00
		Déb.Bancário					
1223508641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000112	91708	9.808,64	0,00
		Déb.Bancário					
1223508641	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000112	89770	0,00	9.808,64
		Déb.Bancário					
1223508641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000112	89287	9.808,64	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223508641	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000112	89286	0,00	9.808,64
1223508641	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000112	45015	9.808,64	0,00
1223508641	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000112	89920	0,00	9.808,64
1223508641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000112	89302	9.808,64	0,00
1223508641	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000112	89301	0,00	9.808,64
1223508650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000881	91708	278,49	0,00
1223508650	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000881	89770	0,00	278,49
1223508650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000881	89287	278,49	0,00
1223508650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000881	89286	0,00	278,49
1223508650	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000881	45029	278,49	0,00
1223508650	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000881	89920	0,00	278,49
1223508650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000881	89302	278,49	0,00
1223508650	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000881	89301	0,00	278,49
1223508659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000113	91708	2.554,33	0,00
1223508659	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000113	89770	0,00	2.554,33
1223508659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000113	89287	2.554,33	0,00
1223508659	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000113	89286	0,00	2.554,33
1223508659	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000113	45015	2.554,33	0,00
1223508659	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000113	89920	0,00	2.554,33
1223508659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000113	89302	2.554,33	0,00
1223508659	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000113	89301	0,00	2.554,33
1223508668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000113	91708	2.554,33	0,00
1223508668	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000113	89770	0,00	2.554,33
1223508668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000113	89287	2.554,33	0,00
1223508668	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000113	89286	0,00	2.554,33
1223508668	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000113	45015	2.554,33	0,00
1223508668	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000113	89920	0,00	2.554,33
1223508668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000113	89302	2.554,33	0,00
1223508668	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000113	89301	0,00	2.554,33
1223508677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001274	91708	223,99	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223508677	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001274	89770	0,00	223,99
		Transf. banc.					
1223508677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001274	89287	223,99	0,00
		Transf. banc.					
1223508677	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001274	89286	0,00	223,99
		Transf. banc.					
1223508677	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001274	45029	223,99	0,00
		Transf. banc.					
1223508677	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001274	89920	0,00	223,99
		Transf. banc.					
1223508677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001274	89302	223,99	0,00
		Transf. banc.					
1223508677	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001274	89301	0,00	223,99
		Transf. banc.					
1223508686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003353	91708	764,00	0,00
		Déb.Bancário					
1223508686	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003353	89770	0,00	764,00
		Déb.Bancário					
1223508686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003353	89287	764,00	0,00
		Déb.Bancário					
1223508686	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003353	89286	0,00	764,00
		Déb.Bancário					
1223508686	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003353	45015	764,00	0,00
		Déb.Bancário					
1223508686	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003353	89920	0,00	764,00
		Déb.Bancário					
1223508686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003353	89302	764,00	0,00
		Déb.Bancário					
1223508686	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003353	89301	0,00	764,00
		Déb.Bancário					
1223508695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003613	91708	1.980,00	0,00
		Déb.Bancário					
1223508695	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003613	89770	0,00	1.980,00
		Déb.Bancário					
1223508695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003613	89287	1.980,00	0,00
		Déb.Bancário					
1223508695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003613	89286	0,00	1.980,00
		Déb.Bancário					
1223508695	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003613	45015	1.980,00	0,00
		Déb.Bancário					
1223508695	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003613	89920	0,00	1.980,00
		Déb.Bancário					
1223508695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003613	89302	1.980,00	0,00
		Déb.Bancário					
1223508695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003613	89301	0,00	1.980,00
		Déb.Bancário					
1223508704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003674	91708	15,00	0,00
		Déb.Bancário					
1223508704	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003674	89770	0,00	15,00
		Déb.Bancário					
1223508704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003674	89287	15,00	0,00
		Déb.Bancário					
1223508704	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003674	89286	0,00	15,00
		Déb.Bancário					
1223508704	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003674	45015	15,00	0,00
		Déb.Bancário					
1223508704	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003674	89920	0,00	15,00
		Déb.Bancário					
1223508704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003674	89302	15,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223508704	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003674	89301	0,00	15,00
1223508713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003353	91708	974,85	0,00
1223508713	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003353	89770	0,00	974,85
1223508713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003353	89287	974,85	0,00
1223508713	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003353	89286	0,00	974,85
1223508713	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003353	45015	974,85	0,00
1223508713	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003353	89920	0,00	974,85
1223508713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003353	89302	974,85	0,00
1223508713	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003353	89301	0,00	974,85
1223508722	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003686	91708	450,08	0,00
1223508722	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003686	89770	0,00	450,08
1223508722	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003686	89287	450,08	0,00
1223508722	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003686	89286	0,00	450,08
1223508722	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003686	45015	450,08	0,00
1223508722	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003686	89920	0,00	450,08
1223508722	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003686	89302	450,08	0,00
1223508722	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003686	89301	0,00	450,08
1223508731	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000063	91708	2.490,00	0,00
1223508731	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000063	89770	0,00	2.490,00
1223508731	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000063	89287	2.490,00	0,00
1223508731	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000063	89286	0,00	2.490,00
1223508731	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000063	45015	2.490,00	0,00
1223508731	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000063	89920	0,00	2.490,00
1223508731	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000063	89302	2.490,00	0,00
1223508731	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000063	89301	0,00	2.490,00
1223508740	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000195	91708	348,00	0,00
1223508740	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000195	89770	0,00	348,00
1223508740	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000195	89287	348,00	0,00
1223508740	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000195	89286	0,00	348,00
1223508740	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000195	45031	348,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223508740	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000195	89920	0,00	348,00
		Transf. banc.					
1223508740	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000195	89302	348,00	0,00
		Transf. banc.					
1223508740	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000195	89301	0,00	348,00
		Transf. banc.					
1223508749	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000029	91708	5.778,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223508749	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000029	89770	0,00	5.778,00
		Transf.Bancária					
1223508749	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000029	89287	5.778,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223508749	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000029	89286	0,00	5.778,00
		Transf.Bancária					
1223508749	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000029	45015	5.778,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223508749	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000029	89920	0,00	5.778,00
		Transf.Bancária					
1223508749	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000029	89302	5.778,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223508749	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000029	89301	0,00	5.778,00
		Transf.Bancária					
1223508758	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000860	91708	119,86	0,00
		Transf. banc.					
1223508758	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000860	89770	0,00	119,86
		Transf. banc.					
1223508758	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000860	89287	119,86	0,00
		Transf. banc.					
1223508758	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000860	89286	0,00	119,86
		Transf. banc.					
1223508758	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000860	45031	119,86	0,00
		Transf. banc.					
1223508758	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000860	89920	0,00	119,86
		Transf. banc.					
1223508758	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000860	89302	119,86	0,00
		Transf. banc.					
1223508758	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000860	89301	0,00	119,86
		Transf. banc.					
1223508767	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000108	91708	7.674,26	0,00
		Transf.Bancária					
1223508767	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000108	89770	0,00	7.674,26
		Transf.Bancária					
1223508767	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000108	89287	7.674,26	0,00
		Transf.Bancária					
1223508767	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000108	89286	0,00	7.674,26
		Transf.Bancária					
1223508767	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000108	45015	7.674,26	0,00
		Transf.Bancária					
1223508767	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000108	89920	0,00	7.674,26
		Transf.Bancária					
1223508767	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000108	89302	7.674,26	0,00
		Transf.Bancária					
1223508767	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000108	89301	0,00	7.674,26
		Transf.Bancária					
1223508776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003612	91708	391,32	0,00
		Transf.Bancária					
1223508776	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003612	89770	0,00	391,32
		Transf.Bancária					
1223508776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003612	89287	391,32	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223508776	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003612	89286	0,00	391,32
1223508776	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003612	45015	391,32	0,00
1223508776	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003612	89920	0,00	391,32
1223508776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003612	89302	391,32	0,00
1223508776	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003612	89301	0,00	391,32
1223508785	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000880	91708	1.366,00	0,00
1223508785	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000880	89770	0,00	1.366,00
1223508785	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000880	89287	1.366,00	0,00
1223508785	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000880	89286	0,00	1.366,00
1223508785	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000880	45031	1.366,00	0,00
1223508785	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000880	89920	0,00	1.366,00
1223508785	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000880	89302	1.366,00	0,00
1223508785	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000880	89301	0,00	1.366,00
1223508794	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003768	91708	350,00	0,00
1223508794	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003768	89770	0,00	350,00
1223508794	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003768	89287	350,00	0,00
1223508794	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003768	89286	0,00	350,00
1223508794	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003768	45015	350,00	0,00
1223508794	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003768	89920	0,00	350,00
1223508794	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003768	89302	350,00	0,00
1223508794	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003768	89301	0,00	350,00
1223508803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001355	91708	180,00	0,00
1223508803	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001355	89770	0,00	180,00
1223508803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001355	89287	180,00	0,00
1223508803	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001355	89286	0,00	180,00
1223508803	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001355	45015	180,00	0,00
1223508803	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001355	89920	0,00	180,00
1223508803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001355	89302	180,00	0,00
1223508803	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001355	89301	0,00	180,00
1223508812	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003734	91708	500,08	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223508812	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003734	89770	0,00	500,08
		Transf.Bancária					
1223508812	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003734	89287	500,08	0,00
		Transf.Bancária					
1223508812	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003734	89286	0,00	500,08
		Transf.Bancária					
1223508812	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003734	45015	500,08	0,00
		Transf.Bancária					
1223508812	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003734	89920	0,00	500,08
		Transf.Bancária					
1223508812	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003734	89302	500,08	0,00
		Transf.Bancária					
1223508812	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003734	89301	0,00	500,08
		Transf.Bancária					
1223508821	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000103	91708	392,72	0,00
		Déb. banc.					
1223508821	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	392,72
		Déb. banc.					
1223508821	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000103	89287	392,72	0,00
		Déb. banc.					
1223508821	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	392,72
		Déb. banc.					
1223508821	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000103	45031	392,72	0,00
		Déb. banc.					
1223508821	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	392,72
		Déb. banc.					
1223508821	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000103	89302	392,72	0,00
		Déb. banc.					
1223508821	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	392,72
		Déb. banc.					
1223508830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003735	91708	352,65	0,00
		Transf.Bancária					
1223508830	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003735	89770	0,00	352,65
		Transf.Bancária					
1223508830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003735	89287	352,65	0,00
		Transf.Bancária					
1223508830	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003735	89286	0,00	352,65
		Transf.Bancária					
1223508830	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003735	45015	352,65	0,00
		Transf.Bancária					
1223508830	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003735	89920	0,00	352,65
		Transf.Bancária					
1223508830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003735	89302	352,65	0,00
		Transf.Bancária					
1223508830	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003735	89301	0,00	352,65
		Transf.Bancária					
1223508839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000102	91708	8.790,02	0,00
		Transf.Bancária					
1223508839	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000102	89770	0,00	8.790,02
		Transf.Bancária					
1223508839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000102	89287	8.790,02	0,00
		Transf.Bancária					
1223508839	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000102	89286	0,00	8.790,02
		Transf.Bancária					
1223508839	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000102	45015	8.790,02	0,00
		Transf.Bancária					
1223508839	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000102	89920	0,00	8.790,02
		Transf.Bancária					
1223508839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000102	89302	8.790,02	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223508839	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000102	89301	0,00	8.790,02
1223508848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	91708	22,96	0,00
1223508848	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89770	0,00	22,96
1223508848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89287	22,96	0,00
1223508848	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89286	0,00	22,96
1223508848	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	45031	22,96	0,00
1223508848	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89920	0,00	22,96
1223508848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89302	22,96	0,00
1223508848	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000103	89301	0,00	22,96
1223508857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000043	91708	1.652,16	0,00
1223508857	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000043	89770	0,00	1.652,16
1223508857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000043	89287	1.652,16	0,00
1223508857	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000043	89286	0,00	1.652,16
1223508857	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000043	45015	1.652,16	0,00
1223508857	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000043	89920	0,00	1.652,16
1223508857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000043	89302	1.652,16	0,00
1223508857	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000043	89301	0,00	1.652,16
1223508866	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000016	91708	35,50	0,00
1223508866	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000016	89770	0,00	35,50
1223508866	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000016	89287	35,50	0,00
1223508866	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000016	89286	0,00	35,50
1223508866	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000016	45031	35,50	0,00
1223508866	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000016	89920	0,00	35,50
1223508866	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000016	89302	35,50	0,00
1223508866	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000016	89301	0,00	35,50
1223508875	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000713	91708	469,56	0,00
1223508875	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000713	89770	0,00	469,56
1223508875	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000713	89287	469,56	0,00
1223508875	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000713	89286	0,00	469,56
1223508875	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000713	45015	469,56	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223508875	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000713	89920	0,00	469,56
		Transf.Bancária					
1223508875	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000713	89302	469,56	0,00
		Transf.Bancária					
1223508875	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000713	89301	0,00	469,56
		Transf.Bancária					
1223508884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000954	91708	2.250,00	0,00
		Transf. banc.					
1223508884	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000954	89770	0,00	2.250,00
		Transf. banc.					
1223508884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000954	89287	2.250,00	0,00
		Transf. banc.					
1223508884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000954	89286	0,00	2.250,00
		Transf. banc.					
1223508884	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000954	45031	2.250,00	0,00
		Transf. banc.					
1223508884	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000954	89920	0,00	2.250,00
		Transf. banc.					
1223508884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000954	89302	2.250,00	0,00
		Transf. banc.					
1223508884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000954	89301	0,00	2.250,00
		Transf. banc.					
1223508893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003392	91708	62,45	0,00
		Transf.Bancária					
1223508893	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003392	89770	0,00	62,45
		Transf.Bancária					
1223508893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003392	89287	62,45	0,00
		Transf.Bancária					
1223508893	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003392	89286	0,00	62,45
		Transf.Bancária					
1223508893	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003392	45015	62,45	0,00
		Transf.Bancária					
1223508893	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003392	89920	0,00	62,45
		Transf.Bancária					
1223508893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003392	89302	62,45	0,00
		Transf.Bancária					
1223508893	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003392	89301	0,00	62,45
		Transf.Bancária					
1223508902	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003258	91708	23,11	0,00
		Transf.Bancária					
1223508902	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003258	89770	0,00	23,11
		Transf.Bancária					
1223508902	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003258	89287	23,11	0,00
		Transf.Bancária					
1223508902	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003258	89286	0,00	23,11
		Transf.Bancária					
1223508902	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003258	45015	23,11	0,00
		Transf.Bancária					
1223508902	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003258	89920	0,00	23,11
		Transf.Bancária					
1223508902	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003258	89302	23,11	0,00
		Transf.Bancária					
1223508902	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003258	89301	0,00	23,11
		Transf.Bancária					
1223508911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001077	91708	340,00	0,00
		Transf. banc.					
1223508911	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001077	89770	0,00	340,00
		Transf. banc.					
1223508911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001077	89287	340,00	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223508911	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001077	89286	0,00	340,00
		Transf. banc.					
1223508911	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001077	45023	340,00	0,00
		Transf. banc.					
1223508911	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Pagto Emp	2022/001077	89920	0,00	340,00
		Transf. banc.					
1223508911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001077	89302	340,00	0,00
		Transf. banc.					
1223508911	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001077	89301	0,00	340,00
		Transf. banc.					
1223508920	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003232	91708	252,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223508920	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003232	89770	0,00	252,00
		Transf.Bancária					
1223508920	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003232	89287	252,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223508920	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003232	89286	0,00	252,00
		Transf.Bancária					
1223508920	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003232	45015	252,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223508920	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003232	89920	0,00	252,00
		Transf.Bancária					
1223508920	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003232	89302	252,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223508920	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003232	89301	0,00	252,00
		Transf.Bancária					
1223508929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001079	91708	88,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508929	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001079	89770	0,00	88,50
		Transf. banc.					
1223508929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001079	89287	88,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001079	89286	0,00	88,50
		Transf. banc.					
1223508929	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001079	45023	88,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508929	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Pagto Emp	2022/001079	89920	0,00	88,50
		Transf. banc.					
1223508929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001079	89302	88,50	0,00
		Transf. banc.					
1223508929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001079	89301	0,00	88,50
		Transf. banc.					
1223508938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002508	91708	61,20	0,00
		Transf.Bancária					
1223508938	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002508	89770	0,00	61,20
		Transf.Bancária					
1223508938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002508	89287	61,20	0,00
		Transf.Bancária					
1223508938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002508	89286	0,00	61,20
		Transf.Bancária					
1223508938	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002508	45015	61,20	0,00
		Transf.Bancária					
1223508938	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002508	89920	0,00	61,20
		Transf.Bancária					
1223508938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002508	89302	61,20	0,00
		Transf.Bancária					
1223508938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002508	89301	0,00	61,20
		Transf.Bancária					
1223508947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003634	91708	370,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223508947	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003634	89770	0,00	370,00
		Transf.Bancária					
1223508947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003634	89287	370,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223508947	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003634	89286	0,00	370,00
		Transf.Bancária					
1223508947	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003634	45015	370,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223508947	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003634	89920	0,00	370,00
		Transf.Bancária					
1223508947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003634	89302	370,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223508947	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003634	89301	0,00	370,00
		Transf.Bancária					
1223508956	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003232	91708	81,19	0,00
		Transf.Bancária					
1223508956	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003232	89770	0,00	81,19
		Transf.Bancária					
1223508956	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003232	89287	81,19	0,00
		Transf.Bancária					
1223508956	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003232	89286	0,00	81,19
		Transf.Bancária					
1223508956	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003232	45015	81,19	0,00
		Transf.Bancária					
1223508956	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003232	89920	0,00	81,19
		Transf.Bancária					
1223508956	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003232	89302	81,19	0,00
		Transf.Bancária					
1223508956	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003232	89301	0,00	81,19
		Transf.Bancária					
1223508965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000962	91708	150,40	0,00
		Transf.Bancária					
1223508965	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000962	89770	0,00	150,40
		Transf.Bancária					
1223508965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000962	89287	150,40	0,00
		Transf.Bancária					
1223508965	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000962	89286	0,00	150,40
		Transf.Bancária					
1223508965	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000962	45015	150,40	0,00
		Transf.Bancária					
1223508965	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000962	89920	0,00	150,40
		Transf.Bancária					
1223508965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000962	89302	150,40	0,00
		Transf.Bancária					
1223508965	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000962	89301	0,00	150,40
		Transf.Bancária					
1223508974	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003258	91708	36,71	0,00
		Transf.Bancária					
1223508974	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003258	89770	0,00	36,71
		Transf.Bancária					
1223508974	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003258	89287	36,71	0,00
		Transf.Bancária					
1223508974	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003258	89286	0,00	36,71
		Transf.Bancária					
1223508974	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003258	45015	36,71	0,00
		Transf.Bancária					
1223508974	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003258	89920	0,00	36,71
		Transf.Bancária					
1223508974	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003258	89302	36,71	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223508974	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003258	89301	0,00	36,71
		Transf.Bancária					
1223508983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000890	91708	80,65	0,00
		Transf. banc.					
1223508983	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000890	89770	0,00	80,65
		Transf. banc.					
1223508983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000890	89287	80,65	0,00
		Transf. banc.					
1223508983	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000890	89286	0,00	80,65
		Transf. banc.					
1223508983	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000890	45029	80,65	0,00
		Transf. banc.					
1223508983	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000890	89920	0,00	80,65
		Transf. banc.					
1223508983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000890	89302	80,65	0,00
		Transf. banc.					
1223508983	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000890	89301	0,00	80,65
		Transf. banc.					
1223508992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003232	91708	63,29	0,00
		Transf.Bancária					
1223508992	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003232	89770	0,00	63,29
		Transf.Bancária					
1223508992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003232	89287	63,29	0,00
		Transf.Bancária					
1223508992	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003232	89286	0,00	63,29
		Transf.Bancária					
1223508992	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003232	45015	63,29	0,00
		Transf.Bancária					
1223508992	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003232	89920	0,00	63,29
		Transf.Bancária					
1223508992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003232	89302	63,29	0,00
		Transf.Bancária					
1223508992	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003232	89301	0,00	63,29
		Transf.Bancária					
1223509001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003258	91708	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509001	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003258	89770	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
1223509001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003258	89287	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509001	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003258	89286	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
1223509001	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003258	45015	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509001	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003258	89920	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
1223509001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003258	89302	50,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509001	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003258	89301	0,00	50,00
		Transf.Bancária					
1223509010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003454	91708	700,90	0,00
		Transf.Bancária					
1223509010	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003454	89770	0,00	700,90
		Transf.Bancária					
1223509010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003454	89287	700,90	0,00
		Transf.Bancária					
1223509010	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003454	89286	0,00	700,90
		Transf.Bancária					
1223509010	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003454	45015	700,90	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223509010	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003454	89920	0,00	700,90
		Transf.Bancária					
1223509010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003454	89302	700,90	0,00
		Transf.Bancária					
1223509010	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003454	89301	0,00	700,90
		Transf.Bancária					
1223509019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003258	91708	326,98	0,00
		Transf.Bancária					
1223509019	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003258	89770	0,00	326,98
		Transf.Bancária					
1223509019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003258	89287	326,98	0,00
		Transf.Bancária					
1223509019	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003258	89286	0,00	326,98
		Transf.Bancária					
1223509019	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003258	45015	326,98	0,00
		Transf.Bancária					
1223509019	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003258	89920	0,00	326,98
		Transf.Bancária					
1223509019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003258	89302	326,98	0,00
		Transf.Bancária					
1223509019	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003258	89301	0,00	326,98
		Transf.Bancária					
1223509028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002508	91708	12,49	0,00
		Transf.Bancária					
1223509028	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002508	89770	0,00	12,49
		Transf.Bancária					
1223509028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002508	89287	12,49	0,00
		Transf.Bancária					
1223509028	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002508	89286	0,00	12,49
		Transf.Bancária					
1223509028	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002508	45015	12,49	0,00
		Transf.Bancária					
1223509028	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002508	89920	0,00	12,49
		Transf.Bancária					
1223509028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002508	89302	12,49	0,00
		Transf.Bancária					
1223509028	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002508	89301	0,00	12,49
		Transf.Bancária					
1223509037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003258	91708	180,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509037	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003258	89770	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
1223509037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003258	89287	180,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509037	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003258	89286	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
1223509037	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003258	45015	180,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509037	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003258	89920	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
1223509037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003258	89302	180,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509037	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003258	89301	0,00	180,00
		Transf.Bancária					
1223509046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002806	91708	1.105,50	0,00
		Transf.Bancária					
1223509046	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002806	89770	0,00	1.105,50
		Transf.Bancária					
1223509046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002806	89287	1.105,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223509046	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002806	89286	0,00	1.105,50
		Transf.Bancária					
1223509046	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002806	45015	1.105,50	0,00
		Transf.Bancária					
1223509046	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002806	89920	0,00	1.105,50
		Transf.Bancária					
1223509046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002806	89302	1.105,50	0,00
		Transf.Bancária					
1223509046	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002806	89301	0,00	1.105,50
		Transf.Bancária					
1223509055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002567	91708	4.799,70	0,00
		Transf.Bancária					
1223509055	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002567	89770	0,00	4.799,70
		Transf.Bancária					
1223509055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002567	89287	4.799,70	0,00
		Transf.Bancária					
1223509055	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002567	89286	0,00	4.799,70
		Transf.Bancária					
1223509055	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002567	45015	4.799,70	0,00
		Transf.Bancária					
1223509055	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002567	89920	0,00	4.799,70
		Transf.Bancária					
1223509055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002567	89302	4.799,70	0,00
		Transf.Bancária					
1223509055	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002567	89301	0,00	4.799,70
		Transf.Bancária					
1223509064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000166	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1223509064	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000166	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1223509064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000166	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1223509064	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000166	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1223509064	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000166	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1223509064	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000166	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1223509064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000166	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1223509064	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000166	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1223509073	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000129	91708	146,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509073	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000129	89770	0,00	146,00
		Transf.Bancária					
1223509073	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000129	89287	146,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509073	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000129	89286	0,00	146,00
		Transf.Bancária					
1223509073	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000129	45015	146,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509073	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000129	89920	0,00	146,00
		Transf.Bancária					
1223509073	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000129	89302	146,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509073	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000129	89301	0,00	146,00
		Transf.Bancária					
1223509082	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000153	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223509082	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000153	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1223509082	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000153	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1223509082	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000153	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1223509082	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000153	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1223509082	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000153	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1223509082	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000153	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1223509082	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000153	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1223509091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000148	91708	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509091	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000148	89770	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
1223509091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000148	89287	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509091	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000148	89286	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
1223509091	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000148	45015	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509091	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000148	89920	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
1223509091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000148	89302	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509091	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000148	89301	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
1223509100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000129	91708	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509100	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000129	89770	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
1223509100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000129	89287	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509100	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000129	89286	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
1223509100	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000129	45015	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509100	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000129	89920	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
1223509100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000129	89302	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509100	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000129	89301	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
1223509109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000129	91708	146,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509109	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000129	89770	0,00	146,00
		Transf.Bancária					
1223509109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000129	89287	146,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509109	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000129	89286	0,00	146,00
		Transf.Bancária					
1223509109	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000129	45015	146,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509109	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000129	89920	0,00	146,00
		Transf.Bancária					
1223509109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000129	89302	146,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223509109	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000129	89301	0,00	146,00
1223509118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000134	91708	67,50	0,00
1223509118	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000134	89770	0,00	67,50
1223509118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000134	89287	67,50	0,00
1223509118	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000134	89286	0,00	67,50
1223509118	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000134	45015	67,50	0,00
1223509118	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000134	89920	0,00	67,50
1223509118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000134	89302	67,50	0,00
1223509118	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000134	89301	0,00	67,50
1223509127	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	21,97	0,00
1223509127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	21,97
1223509127	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	21,97	0,00
1223509127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	21,97
1223509127	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	21,97	0,00
1223509127	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	21,97
1223509127	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	21,97	0,00
1223509127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	21,97
1223509136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000121	91708	11,00	0,00
1223509136	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000121	89770	0,00	11,00
1223509136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000121	89287	11,00	0,00
1223509136	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000121	89286	0,00	11,00
1223509136	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000121	45015	11,00	0,00
1223509136	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000121	89920	0,00	11,00
1223509136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000121	89302	11,00	0,00
1223509136	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000121	89301	0,00	11,00
1223509145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	91708	34,00	0,00
1223509145	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89770	0,00	34,00
1223509145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89287	34,00	0,00
1223509145	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89286	0,00	34,00
1223509145	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	45015	34,00	0,00
1223509145	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89920	0,00	34,00
1223509145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89302	34,00	0,00
1223509145	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000123	89301	0,00	34,00
1223509154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/000018	91708	21,97	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223509154	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	21,97
		Déb. banc.					
1223509154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	21,97	0,00
		Déb. banc.					
1223509154	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	21,97
		Déb. banc.					
1223509154	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	21,97	0,00
		Déb. banc.					
1223509154	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	21,97
		Déb. banc.					
1223509154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	21,97	0,00
		Déb. banc.					
1223509154	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	21,97
		Déb. banc.					
1223509163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000189	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509163	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000189	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1223509163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000189	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509163	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000189	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1223509163	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000189	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509163	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000189	89920	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1223509163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000189	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509163	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000189	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1223509172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000120	91708	36,90	0,00
		Transf.Bancária					
1223509172	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000120	89770	0,00	36,90
		Transf.Bancária					
1223509172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000120	89287	36,90	0,00
		Transf.Bancária					
1223509172	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000120	89286	0,00	36,90
		Transf.Bancária					
1223509172	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000120	45015	36,90	0,00
		Transf.Bancária					
1223509172	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000120	89920	0,00	36,90
		Transf.Bancária					
1223509172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000120	89302	36,90	0,00
		Transf.Bancária					
1223509172	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000120	89301	0,00	36,90
		Transf.Bancária					
1223509181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000143	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1223509181	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000143	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1223509181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000143	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1223509181	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000143	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1223509181	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000143	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1223509181	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000143	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1223509181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000143	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223509181	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000143	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1223509190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000170	91708	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
1223509190	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000170	89770	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
1223509190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000170	89287	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
1223509190	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000170	89286	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
1223509190	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000170	45015	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
1223509190	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000170	89920	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
1223509190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000170	89302	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
1223509190	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000170	89301	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
1223509199	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002908	89770	275,00	0,00
1223509199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002908	89768	0,00	275,00
1223509199	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002908	89286	275,00	0,00
1223509199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002908	89284	0,00	275,00
1223509199	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002908	89920	275,00	0,00
1223509199	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002908	87655	0,00	275,00
1223509199	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002908	89301	275,00	0,00
1223509199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002908	89299	0,00	275,00
1223509208	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/002908	89738	275,00	0,00
1223509208	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/002908	89737	0,00	275,00
1223509211	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000173	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509211	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000173	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1223509211	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000173	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509211	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000173	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1223509211	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000173	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509211	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000173	89920	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1223509211	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000173	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509211	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000173	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1223509220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000189	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509220	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000189	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1223509220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000189	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000189	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1223509220	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000189	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509220	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000189	89920	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1223509220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000189	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000189	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223509229	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000166	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1223509229	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000166	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1223509229	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000166	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1223509229	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000166	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1223509229	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000166	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1223509229	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000166	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1223509229	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000166	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1223509229	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000166	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1223509238	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000172	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509238	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000172	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1223509238	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000172	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509238	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000172	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1223509238	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000172	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509238	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000172	89920	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1223509238	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000172	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509238	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000172	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1223509247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000172	91708	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509247	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000172	89770	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1223509247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000172	89287	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509247	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000172	89286	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1223509247	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000172	45015	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509247	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000172	89920	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1223509247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000172	89302	90,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509247	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000172	89301	0,00	90,00
		Transf.Bancária					
1223509256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000178	91708	37,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509256	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000178	89770	0,00	37,00
		Transf.Bancária					
1223509256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000178	89287	37,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000178	89286	0,00	37,00
		Transf.Bancária					
1223509256	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000178	45015	37,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509256	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000178	89920	0,00	37,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223509256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000178	89302	37,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000178	89301	0,00	37,00
		Transf.Bancária					
1223509265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000186	91708	34,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509265	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000186	89770	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
1223509265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000186	89287	34,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509265	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000186	89286	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
1223509265	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000186	45015	34,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509265	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000186	89920	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
1223509265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000186	89302	34,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509265	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000186	89301	0,00	34,00
		Transf.Bancária					
1223509274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000129	91708	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509274	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000129	89770	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
1223509274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000129	89287	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509274	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000129	89286	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
1223509274	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000129	45015	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509274	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000129	89920	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
1223509274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000129	89302	73,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509274	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000129	89301	0,00	73,00
		Transf.Bancária					
1223509283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000115	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1223509283	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000115	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1223509283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000115	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1223509283	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000115	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1223509283	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000115	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1223509283	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000115	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1223509283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000115	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1223509283	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000115	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1223509299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000034	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509299	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000034	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1223509299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000034	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000034	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223509299	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000034	45015	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509299	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000034	89920	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1223509299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000034	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000034	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1223509308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000035	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509308	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000035	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1223509308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000035	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000035	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1223509308	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000035	45015	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509308	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000035	89920	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1223509308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000035	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000035	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1223509317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000623	91708	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509317	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000623	89770	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
1223509317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000623	89287	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000623	89286	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
1223509317	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000623	45015	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509317	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000623	89920	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
1223509317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000623	89302	600,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000623	89301	0,00	600,00
		Transf.Bancária					
1223509326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000624	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509326	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000624	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1223509326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000624	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000624	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1223509326	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000624	45015	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509326	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000624	89920	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1223509326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000624	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000624	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1223509335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000625	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509335	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000625	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223509335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000625	89287	400,00	0,00
1223509335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000625	89286	0,00	400,00
1223509335	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000625	45015	400,00	0,00
1223509335	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000625	89920	0,00	400,00
1223509335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000625	89302	400,00	0,00
1223509335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000625	89301	0,00	400,00
1223509344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000626	91708	42,00	0,00
1223509344	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000626	89770	0,00	42,00
1223509344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000626	89287	42,00	0,00
1223509344	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000626	89286	0,00	42,00
1223509344	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000626	45015	42,00	0,00
1223509344	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000626	89920	0,00	42,00
1223509344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000626	89302	42,00	0,00
1223509344	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000626	89301	0,00	42,00
1223509353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003637	91708	400,00	0,00
1223509353	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003637	89770	0,00	400,00
1223509353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003637	89287	400,00	0,00
1223509353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003637	89286	0,00	400,00
1223509353	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003637	45015	400,00	0,00
1223509353	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003637	89920	0,00	400,00
1223509353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003637	89302	400,00	0,00
1223509353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003637	89301	0,00	400,00
1223509362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000688	91708	42,00	0,00
1223509362	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000688	89770	0,00	42,00
1223509362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000688	89287	42,00	0,00
1223509362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000688	89286	0,00	42,00
1223509362	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000688	45015	42,00	0,00
1223509362	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000688	89920	0,00	42,00
1223509362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000688	89302	42,00	0,00
1223509362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/000688	89301	0,00	42,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223509371	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001460	91708	400,00	0,00
1223509371	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001460	89770	0,00	400,00
1223509371	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001460	89287	400,00	0,00
1223509371	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001460	89286	0,00	400,00
1223509371	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001460	45015	400,00	0,00
1223509371	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001460	89920	0,00	400,00
1223509371	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001460	89302	400,00	0,00
1223509371	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001460	89301	0,00	400,00
1223509380	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001461	91708	42,00	0,00
1223509380	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001461	89770	0,00	42,00
1223509380	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001461	89287	42,00	0,00
1223509380	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001461	89286	0,00	42,00
1223509380	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001461	45015	42,00	0,00
1223509380	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001461	89920	0,00	42,00
1223509380	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001461	89302	42,00	0,00
1223509380	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001461	89301	0,00	42,00
1223509389	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001465	91708	600,00	0,00
1223509389	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001465	89770	0,00	600,00
1223509389	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001465	89287	600,00	0,00
1223509389	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001465	89286	0,00	600,00
1223509389	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001465	45015	600,00	0,00
1223509389	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001465	89920	0,00	600,00
1223509389	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001465	89302	600,00	0,00
1223509389	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001465	89301	0,00	600,00
1223509398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001466	91708	42,00	0,00
1223509398	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001466	89770	0,00	42,00
1223509398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001466	89287	42,00	0,00
1223509398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001466	89286	0,00	42,00
1223509398	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001466	45015	42,00	0,00
1223509398	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001466	89920	0,00	42,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223509398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001466	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001466	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1223509407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001249	91708	399,98	0,00
		Transf.Bancária					
1223509407	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001249	89770	0,00	399,98
		Transf.Bancária					
1223509407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001249	89287	399,98	0,00
		Transf.Bancária					
1223509407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001249	89286	0,00	399,98
		Transf.Bancária					
1223509407	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001249	45015	399,98	0,00
		Transf.Bancária					
1223509407	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001249	89920	0,00	399,98
		Transf.Bancária					
1223509407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001249	89302	399,98	0,00
		Transf.Bancária					
1223509407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001249	89301	0,00	399,98
		Transf.Bancária					
1223509419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001250	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509419	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001250	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1223509419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001250	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001250	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1223509419	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001250	45015	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509419	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001250	89920	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1223509419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001250	89302	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001250	89301	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1223509428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002572	91708	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509428	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002572	89770	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1223509428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002572	89287	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002572	89286	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1223509428	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002572	45015	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509428	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002572	89920	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1223509428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002572	89302	400,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002572	89301	0,00	400,00
		Transf.Bancária					
1223509437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002573	91708	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509437	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002573	89770	0,00	42,00
		Transf.Bancária					
1223509437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002573	89287	42,00	0,00
		Transf.Bancária					
1223509437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002573	89286	0,00	42,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223509437	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002573	45015	42,00	0,00
1223509437	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002573	89920	0,00	42,00
1223509437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002573	89302	42,00	0,00
1223509437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002573	89301	0,00	42,00
1223509446	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000253	89770	900,00	0,00
1223509446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000253	89768	0,00	900,00
1223509446	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000253	89286	900,00	0,00
1223509446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000253	89284	0,00	900,00
1223509446	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000253	89920	900,00	0,00
1223509446	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000253	87651	0,00	900,00
1223509446	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000253	89301	900,00	0,00
1223509446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000253	89299	0,00	900,00
1223509455	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000253	89732	900,00	0,00
1223509455	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000253	89731	0,00	900,00
1223509458	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000320	89770	550,00	0,00
1223509458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000320	89768	0,00	550,00
1223509458	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000320	89286	550,00	0,00
1223509458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000320	89284	0,00	550,00
1223509458	87651	PUBLICIDADE	Liquidacao	2022/000320	89920	550,00	0,00
1223509458	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000320	87651	0,00	550,00
1223509458	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000320	89301	550,00	0,00
1223509458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000320	89299	0,00	550,00
1223509467	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000320	89732	550,00	0,00
1223509467	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000320	89731	0,00	550,00
1223509470	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000152	89770	35,50	0,00
1223509470	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000152	89768	0,00	35,50
1223509470	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000152	89286	35,50	0,00
1223509470	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000152	89284	0,00	35,50
1223509470	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000152	89920	35,50	0,00
1223509470	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000152	87656	0,00	35,50
1223509470	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000152	89301	35,50	0,00
1223509470	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000152	89299	0,00	35,50
1223509493	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003121	89770	37,84	0,00
1223509493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003121	89768	0,00	37,84
1223509493	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003121	89286	37,84	0,00
1223509493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003121	89284	0,00	37,84
1223509493	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/003121	89920	37,84	0,00
1223509493	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003121	87686	0,00	37,84
1223509493	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003121	89301	37,84	0,00
1223509493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003121	89299	0,00	37,84
1223509502	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003121	89770	74,17	0,00
1223509502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003121	89768	0,00	74,17
1223509502	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003121	89286	74,17	0,00
1223509502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003121	89284	0,00	74,17
1223509502	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/003121	89920	74,17	0,00
1223509502	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003121	87686	0,00	74,17
1223509502	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003121	89301	74,17	0,00
1223509502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003121	89299	0,00	74,17
1223509511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003121	89770	36,91	0,00
1223509511	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003121	89768	0,00	36,91
1223509511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003121	89286	36,91	0,00
1223509511	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003121	89284	0,00	36,91
1223509511	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/003121	89920	36,91	0,00
1223509511	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003121	87686	0,00	36,91
1223509511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003121	89301	36,91	0,00
1223509511	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003121	89299	0,00	36,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223509520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003121	89770	29,38	0,00
1223509520	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003121	89768	0,00	29,38
1223509520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003121	89286	29,38	0,00
1223509520	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003121	89284	0,00	29,38
1223509520	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/003121	89920	29,38	0,00
1223509520	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003121	87686	0,00	29,38
1223509520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003121	89301	29,38	0,00
1223509520	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003121	89299	0,00	29,38
1223509529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003121	89770	57,70	0,00
1223509529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003121	89768	0,00	57,70
1223509529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003121	89286	57,70	0,00
1223509529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003121	89284	0,00	57,70
1223509529	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Liquidacao	2022/003121	89920	57,70	0,00
1223509529	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003121	87686	0,00	57,70
1223509529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003121	89301	57,70	0,00
1223509529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003121	89299	0,00	57,70
1223509548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000849	89770	125,74	0,00
1223509548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000849	89768	0,00	125,74
1223509548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000849	89286	125,74	0,00
1223509548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000849	89284	0,00	125,74
1223509548	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/000849	89920	125,74	0,00
1223509548	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000849	87513	0,00	125,74
1223509548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000849	89301	125,74	0,00
1223509548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000849	89299	0,00	125,74
1223509557	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001277	89770	311,92	0,00
1223509557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001277	89768	0,00	311,92
1223509557	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001277	89286	311,92	0,00
1223509557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001277	89284	0,00	311,92
1223509557	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Liquidacao	2022/001277	89920	311,92	0,00
1223509557	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001277	40469	0,00	311,92
1223509557	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001277	89301	311,92	0,00
1223509557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001277	89299	0,00	311,92
1223509566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000026	91708	2.583,05	0,00
		Déb.Bancário					
1223509566	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000026	89770	0,00	2.583,05
		Déb.Bancário					
1223509566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000026	89287	2.583,05	0,00
		Déb.Bancário					
1223509566	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000026	89286	0,00	2.583,05
		Déb.Bancário					
1223509566	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000026	45015	2.583,05	0,00
		Déb.Bancário					
1223509566	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000026	86420	0,00	2.583,05
		Déb.Bancário					
1223509566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000026	89302	2.583,05	0,00
		Déb.Bancário					
1223509566	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000026	89301	0,00	2.583,05
		Déb.Bancário					
1223509575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003638	91708	3.165,06	0,00
		Déb.Bancário					
1223509575	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003638	89770	0,00	3.165,06
		Déb.Bancário					
1223509575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003638	89287	3.165,06	0,00
		Déb.Bancário					
1223509575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003638	89286	0,00	3.165,06
		Déb.Bancário					
1223509575	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/003638	45015	3.165,06	0,00
		Déb.Bancário					
1223509575	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003638	86420	0,00	3.165,06
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223509575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003638	89302	3.165,06	0,00
		Déb.Bancário					
1223509575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003638	89301	0,00	3.165,06
		Déb.Bancário					
1223509584	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002574	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1223509584	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002574	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1223509584	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002574	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1223509584	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002574	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1223509584	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002574	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1223509584	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002574	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1223509584	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002574	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1223509584	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002574	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1223509593	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002575	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1223509593	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002575	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1223509593	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002575	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1223509593	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002575	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1223509593	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002575	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1223509593	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002575	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1223509593	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002575	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1223509593	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002575	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1223509602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000183	89770	440,00	0,00
1223509602	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000183	89768	0,00	440,00
1223509602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000183	89286	440,00	0,00
1223509602	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000183	89284	0,00	440,00
1223509602	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000183	89920	440,00	0,00
1223509602	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000183	87655	0,00	440,00
1223509602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000183	89301	440,00	0,00
1223509602	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000183	89299	0,00	440,00
1223509611	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000183	89738	440,00	0,00
1223509611	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000183	89737	0,00	440,00
1223509614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002576	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1223509614	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002576	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1223509614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002576	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1223509614	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002576	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1223509614	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002576	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1223509614	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002576	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1223509614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002576	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223509614	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002576	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1223509623	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002577	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1223509623	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002577	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1223509623	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002577	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1223509623	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002577	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1223509623	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002577	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1223509623	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002577	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1223509623	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002577	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1223509623	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002577	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1223509632	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002622	91708	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1223509632	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002622	89770	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1223509632	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002622	89287	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1223509632	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002622	89286	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1223509632	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002622	45015	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1223509632	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002622	89920	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1223509632	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002622	89302	400,00	0,00
		Déb.Bancário					
1223509632	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002622	89301	0,00	400,00
		Déb.Bancário					
1223509641	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002623	91708	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1223509641	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002623	89770	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1223509641	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002623	89287	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1223509641	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002623	89286	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1223509641	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002623	45015	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1223509641	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002623	89920	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1223509641	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002623	89302	42,00	0,00
		Déb.Bancário					
1223509641	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002623	89301	0,00	42,00
		Déb.Bancário					
1223509650	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003436	91708	239,94	0,00
		Déb.Bancário					
1223509650	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003436	89770	0,00	239,94
		Déb.Bancário					
1223509650	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003436	89287	239,94	0,00
		Déb.Bancário					
1223509650	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003436	89286	0,00	239,94
		Déb.Bancário					
1223509650	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003436	45015	239,94	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223509650	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003436	89920	0,00	239,94
		Déb.Bancário					
1223509650	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003436	89302	239,94	0,00
		Déb.Bancário					
1223509650	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003436	89301	0,00	239,94
		Déb.Bancário					
1223509659	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003437	91708	186,62	0,00
		Déb.Bancário					
1223509659	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003437	89770	0,00	186,62
		Déb.Bancário					
1223509659	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003437	89287	186,62	0,00
		Déb.Bancário					
1223509659	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003437	89286	0,00	186,62
		Déb.Bancário					
1223509659	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003437	45015	186,62	0,00
		Déb.Bancário					
1223509659	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003437	89920	0,00	186,62
		Déb.Bancário					
1223509659	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003437	89302	186,62	0,00
		Déb.Bancário					
1223509659	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003437	89301	0,00	186,62
		Déb.Bancário					
1223509668	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003434	91708	93,31	0,00
		Déb.Bancário					
1223509668	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003434	89770	0,00	93,31
		Déb.Bancário					
1223509668	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003434	89287	93,31	0,00
		Déb.Bancário					
1223509668	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003434	89286	0,00	93,31
		Déb.Bancário					
1223509668	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003434	45015	93,31	0,00
		Déb.Bancário					
1223509668	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003434	89920	0,00	93,31
		Déb.Bancário					
1223509668	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003434	89302	93,31	0,00
		Déb.Bancário					
1223509668	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003434	89301	0,00	93,31
		Déb.Bancário					
1223509677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003435	91708	199,95	0,00
		Déb.Bancário					
1223509677	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003435	89770	0,00	199,95
		Déb.Bancário					
1223509677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003435	89287	199,95	0,00
		Déb.Bancário					
1223509677	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003435	89286	0,00	199,95
		Déb.Bancário					
1223509677	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003435	45015	199,95	0,00
		Déb.Bancário					
1223509677	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003435	89920	0,00	199,95
		Déb.Bancário					
1223509677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003435	89302	199,95	0,00
		Déb.Bancário					
1223509677	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003435	89301	0,00	199,95
		Déb.Bancário					
1223509686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001198	89770	259,57	0,00
1223509686	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001198	89768	0,00	259,57
1223509686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001198	89286	259,57	0,00
1223509686	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001198	89284	0,00	259,57
1223509686	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001198	89920	259,57	0,00
1223509686	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001198	87512	0,00	259,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223509686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001198	89301	259,57	0,00
1223509686	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001198	89299	0,00	259,57
1223509695	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89770	62,35	0,00
1223509695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89768	0,00	62,35
1223509695	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89286	62,35	0,00
1223509695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001197	89284	0,00	62,35
1223509695	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001197	89920	62,35	0,00
1223509695	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001197	87512	0,00	62,35
1223509695	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89301	62,35	0,00
1223509695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001197	89299	0,00	62,35
1223509704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89770	197,22	0,00
1223509704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89768	0,00	197,22
1223509704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89286	197,22	0,00
1223509704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001197	89284	0,00	197,22
1223509704	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001197	89920	197,22	0,00
1223509704	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001197	87512	0,00	197,22
1223509704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89301	197,22	0,00
1223509704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001197	89299	0,00	197,22
1223509713	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001292	89768	332,58	0,00
1223509713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001292	89766	0,00	332,58
1223509713	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001292	89284	332,58	0,00
1223509713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001292	89278	0,00	332,58
1223509713	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001292	89299	332,58	0,00
1223509713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001292	89245	0,00	332,58
1223509720	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89770	114,36	0,00
1223509720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89768	0,00	114,36
1223509720	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89286	114,36	0,00
1223509720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001197	89284	0,00	114,36
1223509720	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001197	89920	114,36	0,00
1223509720	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001197	87512	0,00	114,36
1223509720	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89301	114,36	0,00
1223509720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001197	89299	0,00	114,36
1223509729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89770	103,82	0,00
1223509729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89768	0,00	103,82
1223509729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89286	103,82	0,00
1223509729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001197	89284	0,00	103,82
1223509729	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001197	89920	103,82	0,00
1223509729	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001197	87512	0,00	103,82
1223509729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89301	103,82	0,00
1223509729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001197	89299	0,00	103,82
1223509738	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89770	310,07	0,00
1223509738	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89768	0,00	310,07
1223509738	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89286	310,07	0,00
1223509738	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001197	89284	0,00	310,07
1223509738	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001197	89920	310,07	0,00
1223509738	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001197	87512	0,00	310,07
1223509738	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89301	310,07	0,00
1223509738	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001197	89299	0,00	310,07
1223509747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89770	577,36	0,00
1223509747	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89768	0,00	577,36
1223509747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89286	577,36	0,00
1223509747	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003499	89284	0,00	577,36
1223509747	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003499	89920	577,36	0,00
1223509747	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003499	87512	0,00	577,36
1223509747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89301	577,36	0,00
1223509747	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003499	89299	0,00	577,36
1223509756	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89770	205,08	0,00
1223509756	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89768	0,00	205,08
1223509756	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89286	205,08	0,00
1223509756	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003499	89284	0,00	205,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223509756	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003499	89920	205,08	0,00
1223509756	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003499	87512	0,00	205,08
1223509756	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89301	205,08	0,00
1223509756	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003499	89299	0,00	205,08
1223509765	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003749	89770	999,09	0,00
1223509765	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003749	89768	0,00	999,09
1223509765	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003749	89286	999,09	0,00
1223509765	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003749	89284	0,00	999,09
1223509765	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003749	89920	999,09	0,00
1223509765	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003749	87512	0,00	999,09
1223509765	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003749	89301	999,09	0,00
1223509765	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003749	89299	0,00	999,09
1223509774	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003749	89770	613,34	0,00
1223509774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003749	89768	0,00	613,34
1223509774	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003749	89286	613,34	0,00
1223509774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003749	89284	0,00	613,34
1223509774	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003749	89920	613,34	0,00
1223509774	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003749	87512	0,00	613,34
1223509774	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003749	89301	613,34	0,00
1223509774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003749	89299	0,00	613,34
1223509783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003749	89770	565,21	0,00
1223509783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003749	89768	0,00	565,21
1223509783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003749	89286	565,21	0,00
1223509783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003749	89284	0,00	565,21
1223509783	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003749	89920	565,21	0,00
1223509783	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003749	87512	0,00	565,21
1223509783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003749	89301	565,21	0,00
1223509783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003749	89299	0,00	565,21
1223509792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000184	89770	357,50	0,00
1223509792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000184	89768	0,00	357,50
1223509792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000184	89286	357,50	0,00
1223509792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000184	89284	0,00	357,50
1223509792	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000184	89920	357,50	0,00
1223509792	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000184	87655	0,00	357,50
1223509792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000184	89301	357,50	0,00
1223509792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000184	89299	0,00	357,50
1223509801	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000184	89732	357,50	0,00
1223509801	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000184	89731	0,00	357,50
1223509804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000184	89770	220,00	0,00
1223509804	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000184	89768	0,00	220,00
1223509804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000184	89286	220,00	0,00
1223509804	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000184	89284	0,00	220,00
1223509804	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/000184	89920	220,00	0,00
1223509804	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000184	87655	0,00	220,00
1223509804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000184	89301	220,00	0,00
1223509804	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000184	89299	0,00	220,00
1223509813	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000184	89732	220,00	0,00
1223509813	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000184	89731	0,00	220,00
1223509816	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13.791,48	0,00
		Ref.rendimentos repasse duodecimo Camr.Munic.Veread,cfe.extrato.					
1223509816	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13.791,48
		Ref.rendimentos repasse duodecimo Camr.Munic.Veread,cfe.extrato.					
1223509816	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13.791,48	0,00
		Ref.rendimentos repasse duodecimo Camr.Munic.Veread,cfe.extrato.					
1223509816	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13.791,48
		Ref.rendimentos repasse duodecimo Camr.Munic.Veread,cfe.extrato.					
1223509816	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	13.791,48	0,00
		Ref.rendimentos repasse duodecimo Camr.Munic.Veread,cfe.extrato.					
1223509816	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	13.791,48
		Ref.rendimentos repasse duodecimo Camr.Munic.Veread,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223509823	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003800	89768	48.461,67	0,00
1223509823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003800	89766	0,00	48.461,67
1223509823	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003800	89284	48.461,67	0,00
1223509823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003800	89278	0,00	48.461,67
1223509823	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003800	89299	48.461,67	0,00
1223509823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003800	89245	0,00	48.461,67
1223509830	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003800	89770	48.461,67	0,00
1223509830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003800	89768	0,00	48.461,67
1223509830	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003800	89286	48.461,67	0,00
1223509830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003800	89284	0,00	48.461,67
1223509830	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003800	85985	48.461,67	0,00
1223509830	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003800	87261	0,00	48.461,67
1223509830	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003800	89301	48.461,67	0,00
1223509830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003800	89299	0,00	48.461,67
1223509840	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003800	89287	4.525,42	0,00
1223509840	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003800	89286	0,00	4.525,42
1223509840	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003800	45000	4.525,42	0,00
1223509840	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003800	85985	0,00	4.525,42
1223509840	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003800	89771	4.525,42	0,00
1223509840	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003800	89770	0,00	4.525,42
1223509840	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003800	89302	4.525,42	0,00
1223509840	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003800	89301	0,00	4.525,42
1223509849	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003800	89287	4.989,15	0,00
1223509849	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003800	89286	0,00	4.989,15
1223509849	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003800	45005	4.989,15	0,00
1223509849	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003800	85985	0,00	4.989,15
1223509849	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003800	89771	4.989,15	0,00
1223509849	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003800	89770	0,00	4.989,15
1223509849	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003800	89302	4.989,15	0,00
1223509849	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003800	89301	0,00	4.989,15
1223509858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003800	89287	146,81	0,00
1223509858	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003800	89286	0,00	146,81
1223509858	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003800	46287	146,81	0,00
1223509858	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003800	85985	0,00	146,81
1223509858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003800	89771	146,81	0,00
1223509858	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003800	89770	0,00	146,81
1223509858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003800	89302	146,81	0,00
1223509858	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003800	89301	0,00	146,81
1223509867	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003801	89768	19.492,39	0,00
1223509867	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003801	89766	0,00	19.492,39
1223509867	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003801	89284	19.492,39	0,00
1223509867	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003801	89278	0,00	19.492,39
1223509867	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003801	89299	19.492,39	0,00
1223509867	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003801	89245	0,00	19.492,39
1223509874	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003801	89770	19.492,39	0,00
1223509874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003801	89768	0,00	19.492,39
1223509874	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003801	89286	19.492,39	0,00
1223509874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003801	89284	0,00	19.492,39
1223509874	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003801	85985	19.492,39	0,00
1223509874	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003801	87261	0,00	19.492,39
1223509874	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003801	89301	19.492,39	0,00
1223509874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003801	89299	0,00	19.492,39
1223509884	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003801	89287	2.311,34	0,00
1223509884	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003801	89286	0,00	2.311,34
1223509884	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003801	45000	2.311,34	0,00
1223509884	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003801	85985	0,00	2.311,34
1223509884	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003801	89771	2.311,34	0,00
1223509884	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003801	89770	0,00	2.311,34
1223509884	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003801	89302	2.311,34	0,00
1223509884	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003801	89301	0,00	2.311,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223509893	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003801	89287	2.105,47	0,00
1223509893	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003801	89286	0,00	2.105,47
1223509893	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003801	45005	2.105,47	0,00
1223509893	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003801	85985	0,00	2.105,47
1223509893	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003801	89771	2.105,47	0,00
1223509893	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003801	89770	0,00	2.105,47
1223509893	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003801	89302	2.105,47	0,00
1223509893	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003801	89301	0,00	2.105,47
1223509902	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003802	89768	14.611,72	0,00
1223509902	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003802	89766	0,00	14.611,72
1223509902	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003802	89284	14.611,72	0,00
1223509902	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003802	89278	0,00	14.611,72
1223509902	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003802	89299	14.611,72	0,00
1223509902	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003802	89245	0,00	14.611,72
1223509909	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003802	89770	14.611,72	0,00
1223509909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003802	89768	0,00	14.611,72
1223509909	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003802	89286	14.611,72	0,00
1223509909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003802	89284	0,00	14.611,72
1223509909	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003802	85985	14.611,72	0,00
1223509909	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003802	87261	0,00	14.611,72
1223509909	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003802	89301	14.611,72	0,00
1223509909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003802	89299	0,00	14.611,72
1223509919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003802	89287	1.433,50	0,00
1223509919	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003802	89286	0,00	1.433,50
1223509919	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003802	45000	1.433,50	0,00
1223509919	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003802	85985	0,00	1.433,50
1223509919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003802	89771	1.433,50	0,00
1223509919	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003802	89770	0,00	1.433,50
1223509919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003802	89302	1.433,50	0,00
1223509919	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003802	89301	0,00	1.433,50
1223509928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003802	89287	989,51	0,00
1223509928	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003802	89286	0,00	989,51
1223509928	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003802	45005	989,51	0,00
1223509928	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003802	85985	0,00	989,51
1223509928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003802	89771	989,51	0,00
1223509928	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003802	89770	0,00	989,51
1223509928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003802	89302	989,51	0,00
1223509928	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003802	89301	0,00	989,51
1223509937	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003803	89768	34.168,57	0,00
1223509937	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003803	89766	0,00	34.168,57
1223509937	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003803	89284	34.168,57	0,00
1223509937	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003803	89278	0,00	34.168,57
1223509937	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003803	89299	34.168,57	0,00
1223509937	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003803	89245	0,00	34.168,57
1223509944	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003803	89770	34.168,57	0,00
1223509944	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003803	89768	0,00	34.168,57
1223509944	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003803	89286	34.168,57	0,00
1223509944	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003803	89284	0,00	34.168,57
1223509944	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003803	85985	34.168,57	0,00
1223509944	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003803	87261	0,00	34.168,57
1223509944	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003803	89301	34.168,57	0,00
1223509944	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003803	89299	0,00	34.168,57
1223509954	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003803	89287	3.964,17	0,00
1223509954	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003803	89286	0,00	3.964,17
1223509954	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003803	45000	3.964,17	0,00
1223509954	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003803	85985	0,00	3.964,17
1223509954	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003803	89771	3.964,17	0,00
1223509954	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003803	89770	0,00	3.964,17
1223509954	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003803	89302	3.964,17	0,00
1223509954	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003803	89301	0,00	3.964,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223509963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003803	89287	4.551,88	0,00
1223509963	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003803	89286	0,00	4.551,88
1223509963	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003803	45005	4.551,88	0,00
1223509963	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003803	85985	0,00	4.551,88
1223509963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003803	89771	4.551,88	0,00
1223509963	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003803	89770	0,00	4.551,88
1223509963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003803	89302	4.551,88	0,00
1223509963	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003803	89301	0,00	4.551,88
1223509972	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003803	89287	17,94	0,00
1223509972	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003803	89286	0,00	17,94
1223509972	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003803	45010	17,94	0,00
1223509972	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/003803	85985	0,00	17,94
1223509972	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003803	89771	17,94	0,00
1223509972	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003803	89770	0,00	17,94
1223509972	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003803	89302	17,94	0,00
1223509972	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003803	89301	0,00	17,94
1223509981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003803	89287	8,80	0,00
1223509981	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003803	89286	0,00	8,80
1223509981	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003803	46287	8,80	0,00
1223509981	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003803	85985	0,00	8,80
1223509981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003803	89771	8,80	0,00
1223509981	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003803	89770	0,00	8,80
1223509981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003803	89302	8,80	0,00
1223509981	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003803	89301	0,00	8,80
1223509990	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003804	89768	29.729,70	0,00
1223509990	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003804	89766	0,00	29.729,70
1223509990	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003804	89284	29.729,70	0,00
1223509990	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003804	89278	0,00	29.729,70
1223509990	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003804	89299	29.729,70	0,00
1223509990	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003804	89245	0,00	29.729,70
1223509997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003804	89770	29.729,70	0,00
1223509997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003804	89768	0,00	29.729,70
1223509997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003804	89286	29.729,70	0,00
1223509997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003804	89284	0,00	29.729,70
1223509997	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003804	85985	29.729,70	0,00
1223509997	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003804	87261	0,00	29.729,70
1223509997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003804	89301	29.729,70	0,00
1223509997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003804	89299	0,00	29.729,70
1223510007	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003804	89287	3.285,17	0,00
1223510007	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003804	89286	0,00	3.285,17
1223510007	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003804	45000	3.285,17	0,00
1223510007	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003804	85985	0,00	3.285,17
1223510007	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003804	89771	3.285,17	0,00
1223510007	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003804	89770	0,00	3.285,17
1223510007	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003804	89302	3.285,17	0,00
1223510007	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003804	89301	0,00	3.285,17
1223510016	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003804	89287	1.705,69	0,00
1223510016	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003804	89286	0,00	1.705,69
1223510016	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003804	45005	1.705,69	0,00
1223510016	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003804	85985	0,00	1.705,69
1223510016	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003804	89771	1.705,69	0,00
1223510016	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003804	89770	0,00	1.705,69
1223510016	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003804	89302	1.705,69	0,00
1223510016	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003804	89301	0,00	1.705,69
1223510025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003804	89287	29,12	0,00
1223510025	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003804	89286	0,00	29,12
1223510025	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003804	45010	29,12	0,00
1223510025	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/003804	85985	0,00	29,12
1223510025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003804	89771	29,12	0,00
1223510025	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003804	89770	0,00	29,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223510025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003804	89302	29,12	0,00
1223510025	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003804	89301	0,00	29,12
1223510034	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003804	89287	64,52	0,00
1223510034	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003804	89286	0,00	64,52
1223510034	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003804	46287	64,52	0,00
1223510034	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003804	85985	0,00	64,52
1223510034	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003804	89771	64,52	0,00
1223510034	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003804	89770	0,00	64,52
1223510034	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003804	89302	64,52	0,00
1223510034	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003804	89301	0,00	64,52
1223510043	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003805	89768	8.484,76	0,00
1223510043	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003805	89766	0,00	8.484,76
1223510043	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003805	89284	8.484,76	0,00
1223510043	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003805	89278	0,00	8.484,76
1223510043	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003805	89299	8.484,76	0,00
1223510043	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003805	89245	0,00	8.484,76
1223510050	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003805	89770	8.484,76	0,00
1223510050	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003805	89768	0,00	8.484,76
1223510050	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003805	89286	8.484,76	0,00
1223510050	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003805	89284	0,00	8.484,76
1223510050	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003805	85985	8.484,76	0,00
1223510050	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003805	87261	0,00	8.484,76
1223510050	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003805	89301	8.484,76	0,00
1223510050	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003805	89299	0,00	8.484,76
1223510060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003805	89287	1.124,27	0,00
1223510060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003805	89286	0,00	1.124,27
1223510060	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003805	45000	1.124,27	0,00
1223510060	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003805	85985	0,00	1.124,27
1223510060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003805	89771	1.124,27	0,00
1223510060	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003805	89770	0,00	1.124,27
1223510060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003805	89302	1.124,27	0,00
1223510060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003805	89301	0,00	1.124,27
1223510069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003805	89287	441,24	0,00
1223510069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003805	89286	0,00	441,24
1223510069	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003805	45005	441,24	0,00
1223510069	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003805	85985	0,00	441,24
1223510069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003805	89771	441,24	0,00
1223510069	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003805	89770	0,00	441,24
1223510069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003805	89302	441,24	0,00
1223510069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003805	89301	0,00	441,24
1223510078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003805	89287	67,95	0,00
1223510078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003805	89286	0,00	67,95
1223510078	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003805	45010	67,95	0,00
1223510078	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/003805	85985	0,00	67,95
1223510078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003805	89771	67,95	0,00
1223510078	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003805	89770	0,00	67,95
1223510078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003805	89302	67,95	0,00
1223510078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003805	89301	0,00	67,95
1223510087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003805	89287	33,96	0,00
1223510087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003805	89286	0,00	33,96
1223510087	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003805	46287	33,96	0,00
1223510087	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003805	85985	0,00	33,96
1223510087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003805	89771	33,96	0,00
1223510087	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003805	89770	0,00	33,96
1223510087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003805	89302	33,96	0,00
1223510087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003805	89301	0,00	33,96
1223510096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003806	89768	8.475,30	0,00
1223510096	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003806	89766	0,00	8.475,30
1223510096	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003806	89284	8.475,30	0,00
1223510096	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003806	89278	0,00	8.475,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223510096	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003806	89299	8.475,30	0,00
1223510096	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003806	89245	0,00	8.475,30
1223510103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003806	89770	8.475,30	0,00
1223510103	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003806	89768	0,00	8.475,30
1223510103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003806	89286	8.475,30	0,00
1223510103	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003806	89284	0,00	8.475,30
1223510103	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003806	85985	8.475,30	0,00
1223510103	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003806	87261	0,00	8.475,30
1223510103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003806	89301	8.475,30	0,00
1223510103	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003806	89299	0,00	8.475,30
1223510113	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003806	89287	932,28	0,00
1223510113	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003806	89286	0,00	932,28
1223510113	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003806	45000	932,28	0,00
1223510113	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003806	85985	0,00	932,28
1223510113	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003806	89771	932,28	0,00
1223510113	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003806	89770	0,00	932,28
1223510113	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003806	89302	932,28	0,00
1223510113	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003806	89301	0,00	932,28
1223510122	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003806	89287	13,12	0,00
1223510122	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003806	89286	0,00	13,12
1223510122	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003806	45010	13,12	0,00
1223510122	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/003806	85985	0,00	13,12
1223510122	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003806	89771	13,12	0,00
1223510122	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003806	89770	0,00	13,12
1223510122	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003806	89302	13,12	0,00
1223510122	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003806	89301	0,00	13,12
1223510131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003807	89768	4.774,01	0,00
1223510131	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003807	89766	0,00	4.774,01
1223510131	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003807	89284	4.774,01	0,00
1223510131	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003807	89278	0,00	4.774,01
1223510131	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003807	89299	4.774,01	0,00
1223510131	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003807	89245	0,00	4.774,01
1223510138	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003807	89770	4.774,01	0,00
1223510138	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003807	89768	0,00	4.774,01
1223510138	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003807	89286	4.774,01	0,00
1223510138	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003807	89284	0,00	4.774,01
1223510138	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003807	85985	4.774,01	0,00
1223510138	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003807	87261	0,00	4.774,01
1223510138	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003807	89301	4.774,01	0,00
1223510138	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003807	89299	0,00	4.774,01
1223510148	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003807	89287	504,53	0,00
1223510148	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003807	89286	0,00	504,53
1223510148	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003807	45000	504,53	0,00
1223510148	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003807	85985	0,00	504,53
1223510148	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003807	89771	504,53	0,00
1223510148	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003807	89770	0,00	504,53
1223510148	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003807	89302	504,53	0,00
1223510148	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003807	89301	0,00	504,53
1223510157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003807	89287	281,84	0,00
1223510157	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003807	89286	0,00	281,84
1223510157	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003807	45005	281,84	0,00
1223510157	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003807	85985	0,00	281,84
1223510157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003807	89771	281,84	0,00
1223510157	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003807	89770	0,00	281,84
1223510157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003807	89302	281,84	0,00
1223510157	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003807	89301	0,00	281,84
1223510166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003807	89287	15,65	0,00
1223510166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003807	89286	0,00	15,65
1223510166	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003807	46287	15,65	0,00
1223510166	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003807	85985	0,00	15,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223510166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003807	89771	15,65	0,00
1223510166	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003807	89770	0,00	15,65
1223510166	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003807	89302	15,65	0,00
1223510166	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003807	89301	0,00	15,65
1223510175	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003808	89768	38.048,58	0,00
1223510175	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003808	89766	0,00	38.048,58
1223510175	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003808	89284	38.048,58	0,00
1223510175	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003808	89278	0,00	38.048,58
1223510175	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003808	89299	38.048,58	0,00
1223510175	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003808	89245	0,00	38.048,58
1223510182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003808	89770	38.048,58	0,00
1223510182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003808	89768	0,00	38.048,58
1223510182	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003808	89286	38.048,58	0,00
1223510182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003808	89284	0,00	38.048,58
1223510182	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003808	85985	38.048,58	0,00
1223510182	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003808	87261	0,00	38.048,58
1223510182	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003808	89301	38.048,58	0,00
1223510182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003808	89299	0,00	38.048,58
1223510192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003808	89287	4.439,53	0,00
1223510192	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003808	89286	0,00	4.439,53
1223510192	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003808	45000	4.439,53	0,00
1223510192	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003808	85985	0,00	4.439,53
1223510192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003808	89771	4.439,53	0,00
1223510192	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003808	89770	0,00	4.439,53
1223510192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003808	89302	4.439,53	0,00
1223510192	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003808	89301	0,00	4.439,53
1223510201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003808	89287	3.664,41	0,00
1223510201	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003808	89286	0,00	3.664,41
1223510201	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003808	45005	3.664,41	0,00
1223510201	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003808	85985	0,00	3.664,41
1223510201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003808	89771	3.664,41	0,00
1223510201	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003808	89770	0,00	3.664,41
1223510201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003808	89302	3.664,41	0,00
1223510201	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003808	89301	0,00	3.664,41
1223510210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003808	89287	50,28	0,00
1223510210	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003808	89286	0,00	50,28
1223510210	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003808	45010	50,28	0,00
1223510210	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/003808	85985	0,00	50,28
1223510210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003808	89771	50,28	0,00
1223510210	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003808	89770	0,00	50,28
1223510210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003808	89302	50,28	0,00
1223510210	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003808	89301	0,00	50,28
1223510219	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003808	89287	91,92	0,00
1223510219	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003808	89286	0,00	91,92
1223510219	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003808	46287	91,92	0,00
1223510219	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003808	85985	0,00	91,92
1223510219	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003808	89771	91,92	0,00
1223510219	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003808	89770	0,00	91,92
1223510219	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003808	89302	91,92	0,00
1223510219	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003808	89301	0,00	91,92
1223510228	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003809	89768	3.225,44	0,00
1223510228	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003809	89766	0,00	3.225,44
1223510228	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003809	89284	3.225,44	0,00
1223510228	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003809	89278	0,00	3.225,44
1223510228	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003809	89299	3.225,44	0,00
1223510228	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003809	89245	0,00	3.225,44
1223510235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003809	89770	3.225,44	0,00
1223510235	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003809	89768	0,00	3.225,44
1223510235	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003809	89286	3.225,44	0,00
1223510235	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003809	89284	0,00	3.225,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223510235	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003809	85985	3.225,44	0,00
1223510235	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003809	87261	0,00	3.225,44
1223510235	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003809	89301	3.225,44	0,00
1223510235	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003809	89299	0,00	3.225,44
1223510245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003809	89287	464,77	0,00
1223510245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003809	89286	0,00	464,77
1223510245	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003809	45000	464,77	0,00
1223510245	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003809	85985	0,00	464,77
1223510245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003809	89771	464,77	0,00
1223510245	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003809	89770	0,00	464,77
1223510245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003809	89302	464,77	0,00
1223510245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003809	89301	0,00	464,77
1223510254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003809	89287	269,54	0,00
1223510254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003809	89286	0,00	269,54
1223510254	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003809	45005	269,54	0,00
1223510254	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003809	85985	0,00	269,54
1223510254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003809	89771	269,54	0,00
1223510254	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003809	89770	0,00	269,54
1223510254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003809	89302	269,54	0,00
1223510254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003809	89301	0,00	269,54
1223510263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003809	89287	11,32	0,00
1223510263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003809	89286	0,00	11,32
1223510263	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003809	46287	11,32	0,00
1223510263	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003809	85985	0,00	11,32
1223510263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003809	89771	11,32	0,00
1223510263	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003809	89770	0,00	11,32
1223510263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003809	89302	11,32	0,00
1223510263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003809	89301	0,00	11,32
1223510272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001293	89768	12.752,46	0,00
1223510272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001293	89766	0,00	12.752,46
1223510272	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001293	89284	12.752,46	0,00
1223510272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001293	89278	0,00	12.752,46
1223510272	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001293	89299	12.752,46	0,00
1223510272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001293	89245	0,00	12.752,46
1223510279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001293	89770	12.752,46	0,00
1223510279	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001293	89768	0,00	12.752,46
1223510279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001293	89286	12.752,46	0,00
1223510279	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001293	89284	0,00	12.752,46
1223510279	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001293	85985	12.752,46	0,00
1223510279	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001293	87261	0,00	12.752,46
1223510279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001293	89301	12.752,46	0,00
1223510279	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001293	89299	0,00	12.752,46
1223510289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001293	89287	2.145,73	0,00
1223510289	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001293	89286	0,00	2.145,73
1223510289	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001293	45000	2.145,73	0,00
1223510289	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001293	85985	0,00	2.145,73
1223510289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001293	89771	2.145,73	0,00
1223510289	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001293	89770	0,00	2.145,73
1223510289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001293	89302	2.145,73	0,00
1223510289	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001293	89301	0,00	2.145,73
1223510298	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001293	89287	1.490,15	0,00
1223510298	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001293	89286	0,00	1.490,15
1223510298	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001293	45005	1.490,15	0,00
1223510298	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001293	85985	0,00	1.490,15
1223510298	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001293	89771	1.490,15	0,00
1223510298	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001293	89770	0,00	1.490,15
1223510298	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001293	89302	1.490,15	0,00
1223510298	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001293	89301	0,00	1.490,15
1223510307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001293	89287	67,95	0,00
1223510307	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001293	89286	0,00	67,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223510307	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001293	45010	67,95	0,00
1223510307	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001293	85985	0,00	67,95
1223510307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001293	89771	67,95	0,00
1223510307	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001293	89770	0,00	67,95
1223510307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001293	89302	67,95	0,00
1223510307	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001293	89301	0,00	67,95
1223510316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001293	89287	33,96	0,00
1223510316	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001293	89286	0,00	33,96
1223510316	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001293	46287	33,96	0,00
1223510316	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001293	85985	0,00	33,96
1223510316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001293	89771	33,96	0,00
1223510316	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001293	89770	0,00	33,96
1223510316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001293	89302	33,96	0,00
1223510316	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001293	89301	0,00	33,96
1223510325	46027	BB 26749-X	Lançamento		46027	1.803,60	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1223510325	46027	BB 26749-X	Lançamento		46027	0,00	1.803,60
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1223510328	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001294	89768	32.658,02	0,00
1223510328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001294	89766	0,00	32.658,02
1223510328	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001294	89284	32.658,02	0,00
1223510328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001294	89278	0,00	32.658,02
1223510328	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001294	89299	32.658,02	0,00
1223510328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001294	89245	0,00	32.658,02
1223510335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001294	89770	32.658,02	0,00
1223510335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001294	89768	0,00	32.658,02
1223510335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001294	89286	32.658,02	0,00
1223510335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001294	89284	0,00	32.658,02
1223510335	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001294	85985	32.658,02	0,00
1223510335	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001294	87261	0,00	32.658,02
1223510335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001294	89301	32.658,02	0,00
1223510335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001294	89299	0,00	32.658,02
1223510345	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001294	89287	3.760,96	0,00
1223510345	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001294	89286	0,00	3.760,96
1223510345	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001294	45000	3.760,96	0,00
1223510345	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001294	85985	0,00	3.760,96
1223510345	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001294	89771	3.760,96	0,00
1223510345	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001294	89770	0,00	3.760,96
1223510345	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001294	89302	3.760,96	0,00
1223510345	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001294	89301	0,00	3.760,96
1223510354	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001294	89287	2.205,88	0,00
1223510354	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001294	89286	0,00	2.205,88
1223510354	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001294	45005	2.205,88	0,00
1223510354	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001294	85985	0,00	2.205,88
1223510354	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001294	89771	2.205,88	0,00
1223510354	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001294	89770	0,00	2.205,88
1223510354	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001294	89302	2.205,88	0,00
1223510354	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001294	89301	0,00	2.205,88
1223510363	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001294	89287	92,10	0,00
1223510363	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001294	89286	0,00	92,10
1223510363	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001294	45010	92,10	0,00
1223510363	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001294	85985	0,00	92,10
1223510363	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001294	89771	92,10	0,00
1223510363	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001294	89770	0,00	92,10
1223510363	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001294	89302	92,10	0,00
1223510363	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001294	89301	0,00	92,10
1223510372	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001294	89287	46,04	0,00
1223510372	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001294	89286	0,00	46,04
1223510372	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001294	46287	46,04	0,00
1223510372	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001294	85985	0,00	46,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223510372	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001294	89771	46,04	0,00
1223510372	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001294	89770	0,00	46,04
1223510372	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001294	89302	46,04	0,00
1223510372	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001294	89301	0,00	46,04
1223510381	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003810	89768	30.128,00	0,00
1223510381	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003810	89766	0,00	30.128,00
1223510381	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003810	89284	30.128,00	0,00
1223510381	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003810	89278	0,00	30.128,00
1223510381	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003810	89299	30.128,00	0,00
1223510381	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003810	89245	0,00	30.128,00
1223510388	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003810	89770	30.128,00	0,00
1223510388	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003810	89768	0,00	30.128,00
1223510388	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003810	89286	30.128,00	0,00
1223510388	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003810	89284	0,00	30.128,00
1223510388	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003810	85985	30.128,00	0,00
1223510388	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003810	87261	0,00	30.128,00
1223510388	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003810	89301	30.128,00	0,00
1223510388	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003810	89299	0,00	30.128,00
1223510398	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003810	89287	3.224,71	0,00
1223510398	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003810	89286	0,00	3.224,71
1223510398	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003810	45000	3.224,71	0,00
1223510398	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003810	85985	0,00	3.224,71
1223510398	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003810	89771	3.224,71	0,00
1223510398	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003810	89770	0,00	3.224,71
1223510398	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003810	89302	3.224,71	0,00
1223510398	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003810	89301	0,00	3.224,71
1223510407	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003810	89287	2.518,01	0,00
1223510407	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003810	89286	0,00	2.518,01
1223510407	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003810	45005	2.518,01	0,00
1223510407	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003810	85985	0,00	2.518,01
1223510407	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003810	89771	2.518,01	0,00
1223510407	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003810	89770	0,00	2.518,01
1223510407	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003810	89302	2.518,01	0,00
1223510407	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003810	89301	0,00	2.518,01
1223510416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003810	89287	38,44	0,00
1223510416	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003810	89286	0,00	38,44
1223510416	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003810	46287	38,44	0,00
1223510416	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003810	85985	0,00	38,44
1223510416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003810	89771	38,44	0,00
1223510416	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003810	89770	0,00	38,44
1223510416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003810	89302	38,44	0,00
1223510416	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003810	89301	0,00	38,44
1223510425	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003811	89768	36.556,45	0,00
1223510425	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003811	89766	0,00	36.556,45
1223510425	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003811	89284	36.556,45	0,00
1223510425	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003811	89278	0,00	36.556,45
1223510425	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003811	89299	36.556,45	0,00
1223510425	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003811	89245	0,00	36.556,45
1223510432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003811	89770	36.556,45	0,00
1223510432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003811	89768	0,00	36.556,45
1223510432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003811	89286	36.556,45	0,00
1223510432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003811	89284	0,00	36.556,45
1223510432	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003811	85985	36.556,45	0,00
1223510432	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003811	87261	0,00	36.556,45
1223510432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003811	89301	36.556,45	0,00
1223510432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003811	89299	0,00	36.556,45
1223510442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003811	89287	4.413,44	0,00
1223510442	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003811	89286	0,00	4.413,44
1223510442	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003811	45000	4.413,44	0,00
1223510442	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003811	85985	0,00	4.413,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223510442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003811	89771	4.413,44	0,00
1223510442	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003811	89770	0,00	4.413,44
1223510442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003811	89302	4.413,44	0,00
1223510442	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003811	89301	0,00	4.413,44
1223510451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003811	89287	1.620,83	0,00
1223510451	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003811	89286	0,00	1.620,83
1223510451	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003811	45005	1.620,83	0,00
1223510451	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003811	85985	0,00	1.620,83
1223510451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003811	89771	1.620,83	0,00
1223510451	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003811	89770	0,00	1.620,83
1223510451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003811	89302	1.620,83	0,00
1223510451	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003811	89301	0,00	1.620,83
1223510460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003811	89287	120,91	0,00
1223510460	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003811	89286	0,00	120,91
1223510460	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003811	45010	120,91	0,00
1223510460	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/003811	85985	0,00	120,91
1223510460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003811	89771	120,91	0,00
1223510460	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003811	89770	0,00	120,91
1223510460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003811	89302	120,91	0,00
1223510460	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003811	89301	0,00	120,91
1223510469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003811	89287	127,22	0,00
1223510469	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003811	89286	0,00	127,22
1223510469	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003811	46287	127,22	0,00
1223510469	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003811	85985	0,00	127,22
1223510469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003811	89771	127,22	0,00
1223510469	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003811	89770	0,00	127,22
1223510469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003811	89302	127,22	0,00
1223510469	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003811	89301	0,00	127,22
1223510478	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003812	89768	23.650,56	0,00
1223510478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003812	89766	0,00	23.650,56
1223510478	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003812	89284	23.650,56	0,00
1223510478	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003812	89278	0,00	23.650,56
1223510478	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003812	89299	23.650,56	0,00
1223510478	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003812	89245	0,00	23.650,56
1223510485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003812	89770	23.650,56	0,00
1223510485	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003812	89768	0,00	23.650,56
1223510485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003812	89286	23.650,56	0,00
1223510485	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003812	89284	0,00	23.650,56
1223510485	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003812	85987	23.650,56	0,00
1223510485	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2022/003812	87261	0,00	23.650,56
1223510485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003812	89301	23.650,56	0,00
1223510485	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003812	89299	0,00	23.650,56
1223510495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003812	89287	3.199,14	0,00
1223510495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003812	89286	0,00	3.199,14
1223510495	85987	FÉRIAS	Retencao	2022/003812	45000	3.199,14	0,00
1223510495	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003812	85987	0,00	3.199,14
1223510495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003812	89771	3.199,14	0,00
1223510495	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003812	89770	0,00	3.199,14
1223510495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003812	89302	3.199,14	0,00
1223510495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003812	89301	0,00	3.199,14
1223510504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003812	89287	413,08	0,00
1223510504	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003812	89286	0,00	413,08
1223510504	85987	FÉRIAS	Retencao	2022/003812	45005	413,08	0,00
1223510504	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003812	85987	0,00	413,08
1223510504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003812	89771	413,08	0,00
1223510504	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003812	89770	0,00	413,08
1223510504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003812	89302	413,08	0,00
1223510504	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003812	89301	0,00	413,08
1223510513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003812	89287	67,27	0,00
1223510513	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003812	89286	0,00	67,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223510513	85987	FÉRIAS	Retencao	2022/003812	46287	67,27	0,00
1223510513	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003812	85987	0,00	67,27
1223510513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003812	89771	67,27	0,00
1223510513	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003812	89770	0,00	67,27
1223510513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003812	89302	67,27	0,00
1223510513	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003812	89301	0,00	67,27
1223510522	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003813	89768	5.480,01	0,00
1223510522	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003813	89766	0,00	5.480,01
1223510522	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003813	89284	5.480,01	0,00
1223510522	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003813	89278	0,00	5.480,01
1223510522	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003813	89299	5.480,01	0,00
1223510522	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003813	89245	0,00	5.480,01
1223510529	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003813	89770	5.480,01	0,00
1223510529	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003813	89768	0,00	5.480,01
1223510529	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003813	89286	5.480,01	0,00
1223510529	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003813	89284	0,00	5.480,01
1223510529	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003813	85987	5.480,01	0,00
1223510529	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2022/003813	87261	0,00	5.480,01
1223510529	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003813	89301	5.480,01	0,00
1223510529	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003813	89299	0,00	5.480,01
1223510539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003813	89287	679,92	0,00
1223510539	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003813	89286	0,00	679,92
1223510539	85987	FÉRIAS	Retencao	2022/003813	45000	679,92	0,00
1223510539	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003813	85987	0,00	679,92
1223510539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003813	89771	679,92	0,00
1223510539	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003813	89770	0,00	679,92
1223510539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003813	89302	679,92	0,00
1223510539	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003813	89301	0,00	679,92
1223510548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003813	89287	42,58	0,00
1223510548	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003813	89286	0,00	42,58
1223510548	85987	FÉRIAS	Retencao	2022/003813	45005	42,58	0,00
1223510548	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003813	85987	0,00	42,58
1223510548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003813	89771	42,58	0,00
1223510548	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003813	89770	0,00	42,58
1223510548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003813	89302	42,58	0,00
1223510548	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003813	89301	0,00	42,58
1223510557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003813	89287	19,22	0,00
1223510557	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003813	89286	0,00	19,22
1223510557	85987	FÉRIAS	Retencao	2022/003813	46287	19,22	0,00
1223510557	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003813	85987	0,00	19,22
1223510557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003813	89771	19,22	0,00
1223510557	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003813	89770	0,00	19,22
1223510557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003813	89302	19,22	0,00
1223510557	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003813	89301	0,00	19,22
1223510566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003814	89768	1.780,16	0,00
1223510566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003814	89766	0,00	1.780,16
1223510566	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003814	89284	1.780,16	0,00
1223510566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003814	89278	0,00	1.780,16
1223510566	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003814	89299	1.780,16	0,00
1223510566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003814	89245	0,00	1.780,16
1223510573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003814	89770	1.780,16	0,00
1223510573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003814	89768	0,00	1.780,16
1223510573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003814	89286	1.780,16	0,00
1223510573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003814	89284	0,00	1.780,16
1223510573	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003814	85987	1.780,16	0,00
1223510573	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2022/003814	87261	0,00	1.780,16
1223510573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003814	89301	1.780,16	0,00
1223510573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003814	89299	0,00	1.780,16
1223510582	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003815	89768	13.988,45	0,00
1223510582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003815	89766	0,00	13.988,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223510582	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003815	89284	13.988,45	0,00
1223510582	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003815	89278	0,00	13.988,45
1223510582	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003815	89299	13.988,45	0,00
1223510582	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003815	89245	0,00	13.988,45
1223510589	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003815	89770	13.988,45	0,00
1223510589	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003815	89768	0,00	13.988,45
1223510589	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003815	89286	13.988,45	0,00
1223510589	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003815	89284	0,00	13.988,45
1223510589	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003815	85987	13.988,45	0,00
1223510589	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2022/003815	87261	0,00	13.988,45
1223510589	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003815	89301	13.988,45	0,00
1223510589	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003815	89299	0,00	13.988,45
1223510599	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003815	89287	1.809,08	0,00
1223510599	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003815	89286	0,00	1.809,08
1223510599	85987	FÉRIAS	Retencao	2022/003815	45000	1.809,08	0,00
1223510599	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003815	85987	0,00	1.809,08
1223510599	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003815	89771	1.809,08	0,00
1223510599	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003815	89770	0,00	1.809,08
1223510599	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003815	89302	1.809,08	0,00
1223510599	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003815	89301	0,00	1.809,08
1223510608	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003815	89287	652,88	0,00
1223510608	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003815	89286	0,00	652,88
1223510608	85987	FÉRIAS	Retencao	2022/003815	45005	652,88	0,00
1223510608	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003815	85987	0,00	652,88
1223510608	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003815	89771	652,88	0,00
1223510608	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003815	89770	0,00	652,88
1223510608	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003815	89302	652,88	0,00
1223510608	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003815	89301	0,00	652,88
1223510617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003815	89287	14,42	0,00
1223510617	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003815	89286	0,00	14,42
1223510617	85987	FÉRIAS	Retencao	2022/003815	46287	14,42	0,00
1223510617	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003815	85987	0,00	14,42
1223510617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003815	89771	14,42	0,00
1223510617	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003815	89770	0,00	14,42
1223510617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003815	89302	14,42	0,00
1223510617	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003815	89301	0,00	14,42
1223510626	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003816	89768	14.132,66	0,00
1223510626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003816	89766	0,00	14.132,66
1223510626	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003816	89284	14.132,66	0,00
1223510626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003816	89278	0,00	14.132,66
1223510626	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003816	89299	14.132,66	0,00
1223510626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003816	89245	0,00	14.132,66
1223510633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003816	89770	14.132,66	0,00
1223510633	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003816	89768	0,00	14.132,66
1223510633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003816	89286	14.132,66	0,00
1223510633	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003816	89284	0,00	14.132,66
1223510633	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003816	85987	14.132,66	0,00
1223510633	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2022/003816	87261	0,00	14.132,66
1223510633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003816	89301	14.132,66	0,00
1223510633	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003816	89299	0,00	14.132,66
1223510643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003816	89287	1.930,13	0,00
1223510643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003816	89286	0,00	1.930,13
1223510643	85987	FÉRIAS	Retencao	2022/003816	45000	1.930,13	0,00
1223510643	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003816	85987	0,00	1.930,13
1223510643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003816	89771	1.930,13	0,00
1223510643	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003816	89770	0,00	1.930,13
1223510643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003816	89302	1.930,13	0,00
1223510643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003816	89301	0,00	1.930,13
1223510652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003816	89287	770,43	0,00
1223510652	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003816	89286	0,00	770,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223510652	85987	FÉRIAS	Retencao	2022/003816	45005	770,43	0,00
1223510652	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003816	85987	0,00	770,43
1223510652	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003816	89771	770,43	0,00
1223510652	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003816	89770	0,00	770,43
1223510652	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003816	89302	770,43	0,00
1223510652	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003816	89301	0,00	770,43
1223510661	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003816	89287	28,83	0,00
1223510661	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003816	89286	0,00	28,83
1223510661	85987	FÉRIAS	Retencao	2022/003816	46287	28,83	0,00
1223510661	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003816	85987	0,00	28,83
1223510661	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003816	89771	28,83	0,00
1223510661	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003816	89770	0,00	28,83
1223510661	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003816	89302	28,83	0,00
1223510661	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003816	89301	0,00	28,83
1223510670	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003817	89768	1.168,04	0,00
1223510670	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003817	89766	0,00	1.168,04
1223510670	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003817	89284	1.168,04	0,00
1223510670	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003817	89278	0,00	1.168,04
1223510670	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003817	89299	1.168,04	0,00
1223510670	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003817	89245	0,00	1.168,04
1223510677	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003817	89770	1.168,04	0,00
1223510677	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003817	89768	0,00	1.168,04
1223510677	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003817	89286	1.168,04	0,00
1223510677	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003817	89284	0,00	1.168,04
1223510677	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/003817	85985	1.168,04	0,00
1223510677	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003817	87274	0,00	1.168,04
1223510677	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003817	89301	1.168,04	0,00
1223510677	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003817	89299	0,00	1.168,04
1223510686	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003818	89768	944,92	0,00
1223510686	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003818	89766	0,00	944,92
1223510686	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003818	89284	944,92	0,00
1223510686	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003818	89278	0,00	944,92
1223510686	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003818	89299	944,92	0,00
1223510686	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003818	89245	0,00	944,92
1223510693	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003818	89770	944,92	0,00
1223510693	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003818	89768	0,00	944,92
1223510693	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003818	89286	944,92	0,00
1223510693	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003818	89284	0,00	944,92
1223510693	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/003818	85985	944,92	0,00
1223510693	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003818	87274	0,00	944,92
1223510693	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003818	89301	944,92	0,00
1223510693	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003818	89299	0,00	944,92
1223510702	86582	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		86582	1.803,60	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1223510702	86582	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	Lançamento		86582	0,00	1.803,60
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1223510705	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003819	89768	275,53	0,00
1223510705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003819	89766	0,00	275,53
1223510705	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003819	89284	275,53	0,00
1223510705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003819	89278	0,00	275,53
1223510705	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003819	89299	275,53	0,00
1223510705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003819	89245	0,00	275,53
1223510712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003819	89770	275,53	0,00
1223510712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003819	89768	0,00	275,53
1223510712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003819	89286	275,53	0,00
1223510712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003819	89284	0,00	275,53
1223510712	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/003819	85985	275,53	0,00
1223510712	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003819	87274	0,00	275,53
1223510712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003819	89301	275,53	0,00
1223510712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003819	89299	0,00	275,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223510721	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003820	89768	1.168,04	0,00
1223510721	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003820	89766	0,00	1.168,04
1223510721	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003820	89284	1.168,04	0,00
1223510721	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003820	89278	0,00	1.168,04
1223510721	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003820	89299	1.168,04	0,00
1223510721	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003820	89245	0,00	1.168,04
1223510728	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003820	89770	1.168,04	0,00
1223510728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003820	89768	0,00	1.168,04
1223510728	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003820	89286	1.168,04	0,00
1223510728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003820	89284	0,00	1.168,04
1223510728	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/003820	85985	1.168,04	0,00
1223510728	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003820	87274	0,00	1.168,04
1223510728	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003820	89301	1.168,04	0,00
1223510728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003820	89299	0,00	1.168,04
1223510737	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003821	89768	1.585,47	0,00
1223510737	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003821	89766	0,00	1.585,47
1223510737	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003821	89284	1.585,47	0,00
1223510737	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003821	89278	0,00	1.585,47
1223510737	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003821	89299	1.585,47	0,00
1223510737	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003821	89245	0,00	1.585,47
1223510744	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003821	89770	1.585,47	0,00
1223510744	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003821	89768	0,00	1.585,47
1223510744	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003821	89286	1.585,47	0,00
1223510744	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003821	89284	0,00	1.585,47
1223510744	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/003821	85985	1.585,47	0,00
1223510744	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003821	87274	0,00	1.585,47
1223510744	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003821	89301	1.585,47	0,00
1223510744	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003821	89299	0,00	1.585,47
1223510753	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001295	89768	1.555,02	0,00
1223510753	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001295	89766	0,00	1.555,02
1223510753	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001295	89284	1.555,02	0,00
1223510753	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001295	89278	0,00	1.555,02
1223510753	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001295	89299	1.555,02	0,00
1223510753	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001295	89245	0,00	1.555,02
1223510760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001295	89770	1.555,02	0,00
1223510760	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001295	89768	0,00	1.555,02
1223510760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001295	89286	1.555,02	0,00
1223510760	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001295	89284	0,00	1.555,02
1223510760	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/001295	85985	1.555,02	0,00
1223510760	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001295	87274	0,00	1.555,02
1223510760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001295	89301	1.555,02	0,00
1223510760	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001295	89299	0,00	1.555,02
1223510769	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001296	89768	50,06	0,00
1223510769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001296	89766	0,00	50,06
1223510769	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001296	89284	50,06	0,00
1223510769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001296	89278	0,00	50,06
1223510769	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001296	89299	50,06	0,00
1223510769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001296	89245	0,00	50,06
1223510776	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001296	89770	50,06	0,00
1223510776	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001296	89768	0,00	50,06
1223510776	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001296	89286	50,06	0,00
1223510776	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001296	89284	0,00	50,06
1223510776	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/001296	85985	50,06	0,00
1223510776	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001296	87274	0,00	50,06
1223510776	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001296	89301	50,06	0,00
1223510776	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001296	89299	0,00	50,06
1223510785	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003822	89768	1.245,05	0,00
1223510785	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003822	89766	0,00	1.245,05
1223510785	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003822	89284	1.245,05	0,00
1223510785	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003822	89278	0,00	1.245,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223510785	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003822	89299	1.245,05	0,00
1223510785	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003822	89245	0,00	1.245,05
1223510792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003822	89770	1.245,05	0,00
1223510792	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003822	89768	0,00	1.245,05
1223510792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003822	89286	1.245,05	0,00
1223510792	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003822	89284	0,00	1.245,05
1223510792	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Liquidacao	2022/003822	85985	1.245,05	0,00
1223510792	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003822	87274	0,00	1.245,05
1223510792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003822	89301	1.245,05	0,00
1223510792	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003822	89299	0,00	1.245,05
1223510801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003823	89768	17.088,99	0,00
1223510801	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003823	89766	0,00	17.088,99
1223510801	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003823	89284	17.088,99	0,00
1223510801	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003823	89278	0,00	17.088,99
1223510801	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003823	89299	17.088,99	0,00
1223510801	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003823	89245	0,00	17.088,99
1223510808	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003823	89770	17.088,99	0,00
1223510808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003823	89768	0,00	17.088,99
1223510808	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003823	89286	17.088,99	0,00
1223510808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003823	89284	0,00	17.088,99
1223510808	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/003823	85986	17.088,99	0,00
1223510808	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/003823	87282	0,00	17.088,99
1223510808	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003823	89301	17.088,99	0,00
1223510808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003823	89299	0,00	17.088,99
1223510817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	1.678,79	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1223510817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	1.678,79
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1223510820	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003824	89768	4.248,97	0,00
1223510820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003824	89766	0,00	4.248,97
1223510820	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003824	89284	4.248,97	0,00
1223510820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003824	89278	0,00	4.248,97
1223510820	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003824	89299	4.248,97	0,00
1223510820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003824	89245	0,00	4.248,97
1223510827	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003824	89770	4.248,97	0,00
1223510827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003824	89768	0,00	4.248,97
1223510827	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003824	89286	4.248,97	0,00
1223510827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003824	89284	0,00	4.248,97
1223510827	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/003824	85986	4.248,97	0,00
1223510827	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/003824	87282	0,00	4.248,97
1223510827	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003824	89301	4.248,97	0,00
1223510827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003824	89299	0,00	4.248,97
1223510836	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003825	89768	1.372,60	0,00
1223510836	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003825	89766	0,00	1.372,60
1223510836	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003825	89284	1.372,60	0,00
1223510836	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003825	89278	0,00	1.372,60
1223510836	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003825	89299	1.372,60	0,00
1223510836	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003825	89245	0,00	1.372,60
1223510843	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003825	89770	1.372,60	0,00
1223510843	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003825	89768	0,00	1.372,60
1223510843	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003825	89286	1.372,60	0,00
1223510843	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003825	89284	0,00	1.372,60
1223510843	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/003825	85986	1.372,60	0,00
1223510843	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/003825	87282	0,00	1.372,60
1223510843	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003825	89301	1.372,60	0,00
1223510843	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003825	89299	0,00	1.372,60
1223510852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003826	89768	12.870,82	0,00
1223510852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003826	89766	0,00	12.870,82
1223510852	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003826	89284	12.870,82	0,00
1223510852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003826	89278	0,00	12.870,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223510852	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003826	89299	12.870,82	0,00
1223510852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003826	89245	0,00	12.870,82
1223510859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003826	89770	12.870,82	0,00
1223510859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003826	89768	0,00	12.870,82
1223510859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003826	89286	12.870,82	0,00
1223510859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003826	89284	0,00	12.870,82
1223510859	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/003826	85986	12.870,82	0,00
1223510859	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/003826	87282	0,00	12.870,82
1223510859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003826	89301	12.870,82	0,00
1223510859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003826	89299	0,00	12.870,82
1223510869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003826	89287	256,38	0,00
1223510869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003826	89286	0,00	256,38
1223510869	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2022/003826	45000	256,38	0,00
1223510869	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003826	85986	0,00	256,38
1223510869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003826	89771	256,38	0,00
1223510869	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003826	89770	0,00	256,38
1223510869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003826	89302	256,38	0,00
1223510869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003826	89301	0,00	256,38
1223510878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003826	89287	20,96	0,00
1223510878	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003826	89286	0,00	20,96
1223510878	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2022/003826	45005	20,96	0,00
1223510878	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003826	85986	0,00	20,96
1223510878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003826	89771	20,96	0,00
1223510878	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003826	89770	0,00	20,96
1223510878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003826	89302	20,96	0,00
1223510878	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003826	89301	0,00	20,96
1223510887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003826	89287	9,61	0,00
1223510887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003826	89286	0,00	9,61
1223510887	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retencao	2022/003826	46287	9,61	0,00
1223510887	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003826	85986	0,00	9,61
1223510887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003826	89771	9,61	0,00
1223510887	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003826	89770	0,00	9,61
1223510887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003826	89302	9,61	0,00
1223510887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003826	89301	0,00	9,61
1223510896	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003827	89768	9.734,24	0,00
1223510896	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003827	89766	0,00	9.734,24
1223510896	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003827	89284	9.734,24	0,00
1223510896	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003827	89278	0,00	9.734,24
1223510896	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003827	89299	9.734,24	0,00
1223510896	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003827	89245	0,00	9.734,24
1223510903	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003827	89770	9.734,24	0,00
1223510903	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003827	89768	0,00	9.734,24
1223510903	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003827	89286	9.734,24	0,00
1223510903	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003827	89284	0,00	9.734,24
1223510903	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/003827	85986	9.734,24	0,00
1223510903	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/003827	87282	0,00	9.734,24
1223510903	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003827	89301	9.734,24	0,00
1223510903	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003827	89299	0,00	9.734,24
1223510912	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003828	89768	6.178,62	0,00
1223510912	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003828	89766	0,00	6.178,62
1223510912	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003828	89284	6.178,62	0,00
1223510912	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003828	89278	0,00	6.178,62
1223510912	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003828	89299	6.178,62	0,00
1223510912	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003828	89245	0,00	6.178,62
1223510919	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003828	89770	6.178,62	0,00
1223510919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003828	89768	0,00	6.178,62
1223510919	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003828	89286	6.178,62	0,00
1223510919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003828	89284	0,00	6.178,62
1223510919	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/003828	85985	6.178,62	0,00
1223510919	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003828	87310	0,00	6.178,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223510919	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003828	89301	6.178,62	0,00
1223510919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003828	89299	0,00	6.178,62
1223510929	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003828	89287	798,44	0,00
1223510929	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003828	89286	0,00	798,44
1223510929	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003828	45000	798,44	0,00
1223510929	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003828	85985	0,00	798,44
1223510929	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003828	89771	798,44	0,00
1223510929	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003828	89770	0,00	798,44
1223510929	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003828	89302	798,44	0,00
1223510929	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003828	89301	0,00	798,44
1223510938	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003828	89287	801,23	0,00
1223510938	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003828	89286	0,00	801,23
1223510938	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003828	45005	801,23	0,00
1223510938	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003828	85985	0,00	801,23
1223510938	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003828	89771	801,23	0,00
1223510938	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003828	89770	0,00	801,23
1223510938	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003828	89302	801,23	0,00
1223510938	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003828	89301	0,00	801,23
1223510947	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003828	89287	28,94	0,00
1223510947	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003828	89286	0,00	28,94
1223510947	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003828	46287	28,94	0,00
1223510947	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003828	85985	0,00	28,94
1223510947	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003828	89771	28,94	0,00
1223510947	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003828	89770	0,00	28,94
1223510947	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003828	89302	28,94	0,00
1223510947	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003828	89301	0,00	28,94
1223510956	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003829	89768	13.668,70	0,00
1223510956	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003829	89766	0,00	13.668,70
1223510956	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003829	89284	13.668,70	0,00
1223510956	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003829	89278	0,00	13.668,70
1223510956	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003829	89299	13.668,70	0,00
1223510956	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003829	89245	0,00	13.668,70
1223510963	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003829	89770	13.668,70	0,00
1223510963	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003829	89768	0,00	13.668,70
1223510963	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003829	89286	13.668,70	0,00
1223510963	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003829	89284	0,00	13.668,70
1223510963	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/003829	85985	13.668,70	0,00
1223510963	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003829	87310	0,00	13.668,70
1223510963	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003829	89301	13.668,70	0,00
1223510963	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003829	89299	0,00	13.668,70
1223510972	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003830	89768	3.725,41	0,00
1223510972	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003830	89766	0,00	3.725,41
1223510972	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003830	89284	3.725,41	0,00
1223510972	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003830	89278	0,00	3.725,41
1223510972	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003830	89299	3.725,41	0,00
1223510972	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003830	89245	0,00	3.725,41
1223510979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003830	89770	3.725,41	0,00
1223510979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003830	89768	0,00	3.725,41
1223510979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003830	89286	3.725,41	0,00
1223510979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003830	89284	0,00	3.725,41
1223510979	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/003830	85985	3.725,41	0,00
1223510979	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003830	87310	0,00	3.725,41
1223510979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003830	89301	3.725,41	0,00
1223510979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003830	89299	0,00	3.725,41
1223510988	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		89771	1.803,60	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1223510988	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		89771	0,00	1.803,60
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1223510991	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003831	89768	5.633,69	0,00
1223510991	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003831	89766	0,00	5.633,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223510991	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003831	89284	5.633,69	0,00
1223510991	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003831	89278	0,00	5.633,69
1223510991	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003831	89299	5.633,69	0,00
1223510991	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003831	89245	0,00	5.633,69
1223510998	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003831	89770	5.633,69	0,00
1223510998	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003831	89768	0,00	5.633,69
1223510998	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003831	89286	5.633,69	0,00
1223510998	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003831	89284	0,00	5.633,69
1223510998	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/003831	85985	5.633,69	0,00
1223510998	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003831	87310	0,00	5.633,69
1223510998	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003831	89301	5.633,69	0,00
1223510998	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003831	89299	0,00	5.633,69
1223511008	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003831	89287	547,41	0,00
1223511008	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003831	89286	0,00	547,41
1223511008	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003831	45000	547,41	0,00
1223511008	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003831	85985	0,00	547,41
1223511008	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003831	89771	547,41	0,00
1223511008	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003831	89770	0,00	547,41
1223511008	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003831	89302	547,41	0,00
1223511008	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003831	89301	0,00	547,41
1223511017	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003831	89287	21,59	0,00
1223511017	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003831	89286	0,00	21,59
1223511017	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003831	46287	21,59	0,00
1223511017	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003831	85985	0,00	21,59
1223511017	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003831	89771	21,59	0,00
1223511017	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003831	89770	0,00	21,59
1223511017	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003831	89302	21,59	0,00
1223511017	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003831	89301	0,00	21,59
1223511026	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003832	89768	8.606,10	0,00
1223511026	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003832	89766	0,00	8.606,10
1223511026	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003832	89284	8.606,10	0,00
1223511026	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003832	89278	0,00	8.606,10
1223511026	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003832	89299	8.606,10	0,00
1223511026	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003832	89245	0,00	8.606,10
1223511033	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003832	89770	8.606,10	0,00
1223511033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003832	89768	0,00	8.606,10
1223511033	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003832	89286	8.606,10	0,00
1223511033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003832	89284	0,00	8.606,10
1223511033	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/003832	85985	8.606,10	0,00
1223511033	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003832	87310	0,00	8.606,10
1223511033	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003832	89301	8.606,10	0,00
1223511033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003832	89299	0,00	8.606,10
1223511042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003833	89768	8.761,95	0,00
1223511042	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003833	89766	0,00	8.761,95
1223511042	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003833	89284	8.761,95	0,00
1223511042	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003833	89278	0,00	8.761,95
1223511042	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003833	89299	8.761,95	0,00
1223511042	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003833	89245	0,00	8.761,95
1223511049	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003833	89770	8.761,95	0,00
1223511049	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003833	89768	0,00	8.761,95
1223511049	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003833	89286	8.761,95	0,00
1223511049	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003833	89284	0,00	8.761,95
1223511049	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/003833	85985	8.761,95	0,00
1223511049	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003833	87310	0,00	8.761,95
1223511049	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003833	89301	8.761,95	0,00
1223511049	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003833	89299	0,00	8.761,95
1223511058	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003834	89768	2.654,59	0,00
1223511058	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003834	89766	0,00	2.654,59
1223511058	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003834	89284	2.654,59	0,00
1223511058	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003834	89278	0,00	2.654,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223511058	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003834	89299	2.654,59	0,00
1223511058	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003834	89245	0,00	2.654,59
1223511065	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003834	89770	2.654,59	0,00
1223511065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003834	89768	0,00	2.654,59
1223511065	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003834	89286	2.654,59	0,00
1223511065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003834	89284	0,00	2.654,59
1223511065	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/003834	85985	2.654,59	0,00
1223511065	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003834	87310	0,00	2.654,59
1223511065	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003834	89301	2.654,59	0,00
1223511065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003834	89299	0,00	2.654,59
1223511075	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003834	89287	275,11	0,00
1223511075	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003834	89286	0,00	275,11
1223511075	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003834	45000	275,11	0,00
1223511075	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003834	85985	0,00	275,11
1223511075	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003834	89771	275,11	0,00
1223511075	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003834	89770	0,00	275,11
1223511075	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003834	89302	275,11	0,00
1223511075	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003834	89301	0,00	275,11
1223511084	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003834	89287	65,39	0,00
1223511084	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003834	89286	0,00	65,39
1223511084	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003834	45005	65,39	0,00
1223511084	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003834	85985	0,00	65,39
1223511084	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003834	89771	65,39	0,00
1223511084	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003834	89770	0,00	65,39
1223511084	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003834	89302	65,39	0,00
1223511084	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003834	89301	0,00	65,39
1223511093	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001297	89768	8.853,40	0,00
1223511093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001297	89766	0,00	8.853,40
1223511093	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001297	89284	8.853,40	0,00
1223511093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001297	89278	0,00	8.853,40
1223511093	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001297	89299	8.853,40	0,00
1223511093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001297	89245	0,00	8.853,40
1223511100	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001297	89770	8.853,40	0,00
1223511100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001297	89768	0,00	8.853,40
1223511100	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001297	89286	8.853,40	0,00
1223511100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001297	89284	0,00	8.853,40
1223511100	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001297	85985	8.853,40	0,00
1223511100	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001297	87310	0,00	8.853,40
1223511100	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001297	89301	8.853,40	0,00
1223511100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001297	89299	0,00	8.853,40
1223511110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001297	89287	828,38	0,00
1223511110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001297	89286	0,00	828,38
1223511110	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001297	45000	828,38	0,00
1223511110	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001297	85985	0,00	828,38
1223511110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001297	89771	828,38	0,00
1223511110	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001297	89770	0,00	828,38
1223511110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001297	89302	828,38	0,00
1223511110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001297	89301	0,00	828,38
1223511119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001297	89287	1.470,84	0,00
1223511119	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001297	89286	0,00	1.470,84
1223511119	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001297	45005	1.470,84	0,00
1223511119	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001297	85985	0,00	1.470,84
1223511119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001297	89771	1.470,84	0,00
1223511119	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001297	89770	0,00	1.470,84
1223511119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001297	89302	1.470,84	0,00
1223511119	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001297	89301	0,00	1.470,84
1223511128	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001298	89768	389,35	0,00
1223511128	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001298	89766	0,00	389,35
1223511128	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001298	89284	389,35	0,00
1223511128	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001298	89278	0,00	389,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223511128	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001298	89299	389,35	0,00
1223511128	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001298	89245	0,00	389,35
1223511135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001298	89770	389,35	0,00
1223511135	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001298	89768	0,00	389,35
1223511135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001298	89286	389,35	0,00
1223511135	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001298	89284	0,00	389,35
1223511135	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001298	85985	389,35	0,00
1223511135	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001298	87310	0,00	389,35
1223511135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001298	89301	389,35	0,00
1223511135	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001298	89299	0,00	389,35
1223511145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001298	89287	343,56	0,00
1223511145	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001298	89286	0,00	343,56
1223511145	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001298	45000	343,56	0,00
1223511145	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001298	85985	0,00	343,56
1223511145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001298	89771	343,56	0,00
1223511145	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001298	89770	0,00	343,56
1223511145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001298	89302	343,56	0,00
1223511145	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001298	89301	0,00	343,56
1223511154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001298	89287	45,79	0,00
1223511154	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001298	89286	0,00	45,79
1223511154	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001298	45005	45,79	0,00
1223511154	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001298	85985	0,00	45,79
1223511154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001298	89771	45,79	0,00
1223511154	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001298	89770	0,00	45,79
1223511154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001298	89302	45,79	0,00
1223511154	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001298	89301	0,00	45,79
1223511163	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003835	89768	4.049,19	0,00
1223511163	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003835	89766	0,00	4.049,19
1223511163	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003835	89284	4.049,19	0,00
1223511163	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003835	89278	0,00	4.049,19
1223511163	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003835	89299	4.049,19	0,00
1223511163	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003835	89245	0,00	4.049,19
1223511170	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003835	89770	4.049,19	0,00
1223511170	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003835	89768	0,00	4.049,19
1223511170	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003835	89286	4.049,19	0,00
1223511170	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003835	89284	0,00	4.049,19
1223511170	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/003835	85985	4.049,19	0,00
1223511170	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003835	87310	0,00	4.049,19
1223511170	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003835	89301	4.049,19	0,00
1223511170	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003835	89299	0,00	4.049,19
1223511180	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003835	89287	403,06	0,00
1223511180	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003835	89286	0,00	403,06
1223511180	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003835	45000	403,06	0,00
1223511180	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003835	85985	0,00	403,06
1223511180	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003835	89771	403,06	0,00
1223511180	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003835	89770	0,00	403,06
1223511180	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003835	89302	403,06	0,00
1223511180	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003835	89301	0,00	403,06
1223511189	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003835	89287	192,11	0,00
1223511189	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003835	89286	0,00	192,11
1223511189	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003835	45005	192,11	0,00
1223511189	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003835	85985	0,00	192,11
1223511189	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003835	89771	192,11	0,00
1223511189	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003835	89770	0,00	192,11
1223511189	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003835	89302	192,11	0,00
1223511189	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003835	89301	0,00	192,11
1223511198	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	1.803,60	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1223511198	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	0,00	1.803,60
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223511201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003836	89768	5.026,19	0,00
1223511201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003836	89766	0,00	5.026,19
1223511201	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003836	89284	5.026,19	0,00
1223511201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003836	89278	0,00	5.026,19
1223511201	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003836	89299	5.026,19	0,00
1223511201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003836	89245	0,00	5.026,19
1223511208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003836	89770	5.026,19	0,00
1223511208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003836	89768	0,00	5.026,19
1223511208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003836	89286	5.026,19	0,00
1223511208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003836	89284	0,00	5.026,19
1223511208	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/003836	85985	5.026,19	0,00
1223511208	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003836	87310	0,00	5.026,19
1223511208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003836	89301	5.026,19	0,00
1223511208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003836	89299	0,00	5.026,19
1223511218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003836	89287	535,60	0,00
1223511218	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003836	89286	0,00	535,60
1223511218	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003836	45000	535,60	0,00
1223511218	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003836	85985	0,00	535,60
1223511218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003836	89771	535,60	0,00
1223511218	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003836	89770	0,00	535,60
1223511218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003836	89302	535,60	0,00
1223511218	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003836	89301	0,00	535,60
1223511227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003836	89287	164,64	0,00
1223511227	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003836	89286	0,00	164,64
1223511227	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003836	45005	164,64	0,00
1223511227	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003836	85985	0,00	164,64
1223511227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003836	89771	164,64	0,00
1223511227	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003836	89770	0,00	164,64
1223511227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003836	89302	164,64	0,00
1223511227	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003836	89301	0,00	164,64
1223511236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003836	89287	21,23	0,00
1223511236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003836	89286	0,00	21,23
1223511236	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003836	46287	21,23	0,00
1223511236	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003836	85985	0,00	21,23
1223511236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003836	89771	21,23	0,00
1223511236	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003836	89770	0,00	21,23
1223511236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003836	89302	21,23	0,00
1223511236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003836	89301	0,00	21,23
1223511245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003754	89770	506,57	0,00
1223511245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003754	89768	0,00	506,57
1223511245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003754	89286	506,57	0,00
1223511245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003754	89284	0,00	506,57
1223511245	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003754	89920	506,57	0,00
1223511245	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003754	87652	0,00	506,57
1223511245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003754	89301	506,57	0,00
1223511245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003754	89299	0,00	506,57
1223511254	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003837	89768	5.547,91	0,00
1223511254	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003837	89766	0,00	5.547,91
1223511254	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003837	89284	5.547,91	0,00
1223511254	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003837	89278	0,00	5.547,91
1223511254	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003837	89299	5.547,91	0,00
1223511254	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003837	89245	0,00	5.547,91
1223511261	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003837	89770	5.547,91	0,00
1223511261	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003837	89768	0,00	5.547,91
1223511261	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003837	89286	5.547,91	0,00
1223511261	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003837	89284	0,00	5.547,91
1223511261	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/003837	85985	5.547,91	0,00
1223511261	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003837	87310	0,00	5.547,91
1223511261	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003837	89301	5.547,91	0,00
1223511261	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003837	89299	0,00	5.547,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223511271	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003837	89287	811,52	0,00
1223511271	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003837	89286	0,00	811,52
1223511271	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003837	45000	811,52	0,00
1223511271	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003837	85985	0,00	811,52
1223511271	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003837	89771	811,52	0,00
1223511271	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003837	89770	0,00	811,52
1223511271	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003837	89302	811,52	0,00
1223511271	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003837	89301	0,00	811,52
1223511280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003837	89287	390,97	0,00
1223511280	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003837	89286	0,00	390,97
1223511280	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003837	45005	390,97	0,00
1223511280	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003837	85985	0,00	390,97
1223511280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003837	89771	390,97	0,00
1223511280	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003837	89770	0,00	390,97
1223511280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003837	89302	390,97	0,00
1223511280	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003837	89301	0,00	390,97
1223511289	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003837	89287	25,14	0,00
1223511289	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003837	89286	0,00	25,14
1223511289	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003837	46287	25,14	0,00
1223511289	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003837	85985	0,00	25,14
1223511289	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003837	89771	25,14	0,00
1223511289	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003837	89770	0,00	25,14
1223511289	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003837	89302	25,14	0,00
1223511289	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003837	89301	0,00	25,14
1223511298	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003838	89768	694,71	0,00
1223511298	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003838	89766	0,00	694,71
1223511298	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003838	89284	694,71	0,00
1223511298	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003838	89278	0,00	694,71
1223511298	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003838	89299	694,71	0,00
1223511298	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003838	89245	0,00	694,71
1223511305	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003838	89770	694,71	0,00
1223511305	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003838	89768	0,00	694,71
1223511305	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003838	89286	694,71	0,00
1223511305	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003838	89284	0,00	694,71
1223511305	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/003838	85985	694,71	0,00
1223511305	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003838	87307	0,00	694,71
1223511305	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003838	89301	694,71	0,00
1223511305	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003838	89299	0,00	694,71
1223511314	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003839	89768	2.470,32	0,00
1223511314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003839	89766	0,00	2.470,32
1223511314	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003839	89284	2.470,32	0,00
1223511314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003839	89278	0,00	2.470,32
1223511314	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003839	89299	2.470,32	0,00
1223511314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003839	89245	0,00	2.470,32
1223511321	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003839	89770	2.470,32	0,00
1223511321	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003839	89768	0,00	2.470,32
1223511321	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003839	89286	2.470,32	0,00
1223511321	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003839	89284	0,00	2.470,32
1223511321	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/003839	85985	2.470,32	0,00
1223511321	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003839	87307	0,00	2.470,32
1223511321	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003839	89301	2.470,32	0,00
1223511321	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003839	89299	0,00	2.470,32
1223511330	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003840	89768	8.119,81	0,00
1223511330	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003840	89766	0,00	8.119,81
1223511330	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003840	89284	8.119,81	0,00
1223511330	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003840	89278	0,00	8.119,81
1223511330	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003840	89299	8.119,81	0,00
1223511330	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003840	89245	0,00	8.119,81
1223511337	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003840	89770	8.119,81	0,00
1223511337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003840	89768	0,00	8.119,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223511337	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003840	89286	8.119,81	0,00
1223511337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003840	89284	0,00	8.119,81
1223511337	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/003840	85985	8.119,81	0,00
1223511337	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003840	87307	0,00	8.119,81
1223511337	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003840	89301	8.119,81	0,00
1223511337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003840	89299	0,00	8.119,81
1223511346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003841	89768	273,99	0,00
1223511346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003841	89766	0,00	273,99
1223511346	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003841	89284	273,99	0,00
1223511346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003841	89278	0,00	273,99
1223511346	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003841	89299	273,99	0,00
1223511346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003841	89245	0,00	273,99
1223511353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003841	89770	273,99	0,00
1223511353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003841	89768	0,00	273,99
1223511353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003841	89286	273,99	0,00
1223511353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003841	89284	0,00	273,99
1223511353	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/003841	85985	273,99	0,00
1223511353	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003841	87307	0,00	273,99
1223511353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003841	89301	273,99	0,00
1223511353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003841	89299	0,00	273,99
1223511362	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003842	89768	340,75	0,00
1223511362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003842	89766	0,00	340,75
1223511362	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003842	89284	340,75	0,00
1223511362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003842	89278	0,00	340,75
1223511362	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003842	89299	340,75	0,00
1223511362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003842	89245	0,00	340,75
1223511369	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003842	89770	340,75	0,00
1223511369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003842	89768	0,00	340,75
1223511369	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003842	89286	340,75	0,00
1223511369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003842	89284	0,00	340,75
1223511369	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/003842	85985	340,75	0,00
1223511369	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003842	87307	0,00	340,75
1223511369	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003842	89301	340,75	0,00
1223511369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003842	89299	0,00	340,75
1223511378	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003843	89768	3.452,77	0,00
1223511378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003843	89766	0,00	3.452,77
1223511378	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003843	89284	3.452,77	0,00
1223511378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003843	89278	0,00	3.452,77
1223511378	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003843	89299	3.452,77	0,00
1223511378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003843	89245	0,00	3.452,77
1223511385	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003843	89770	3.452,77	0,00
1223511385	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003843	89768	0,00	3.452,77
1223511385	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003843	89286	3.452,77	0,00
1223511385	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003843	89284	0,00	3.452,77
1223511385	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/003843	85985	3.452,77	0,00
1223511385	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003843	87307	0,00	3.452,77
1223511385	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003843	89301	3.452,77	0,00
1223511385	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003843	89299	0,00	3.452,77
1223511394	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001299	89768	842,45	0,00
1223511394	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001299	89766	0,00	842,45
1223511394	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001299	89284	842,45	0,00
1223511394	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001299	89278	0,00	842,45
1223511394	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001299	89299	842,45	0,00
1223511394	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001299	89245	0,00	842,45
1223511401	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001299	89770	842,45	0,00
1223511401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001299	89768	0,00	842,45
1223511401	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001299	89286	842,45	0,00
1223511401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001299	89284	0,00	842,45
1223511401	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/001299	85985	842,45	0,00
1223511401	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001299	87307	0,00	842,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223511401	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001299	89301	842,45	0,00
1223511401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001299	89299	0,00	842,45
1223511410	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001300	89768	9.509,87	0,00
1223511410	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001300	89766	0,00	9.509,87
1223511410	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001300	89284	9.509,87	0,00
1223511410	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001300	89278	0,00	9.509,87
1223511410	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001300	89299	9.509,87	0,00
1223511410	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001300	89245	0,00	9.509,87
1223511417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001300	89770	9.509,87	0,00
1223511417	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001300	89768	0,00	9.509,87
1223511417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001300	89286	9.509,87	0,00
1223511417	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001300	89284	0,00	9.509,87
1223511417	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/001300	85985	9.509,87	0,00
1223511417	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001300	87307	0,00	9.509,87
1223511417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001300	89301	9.509,87	0,00
1223511417	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001300	89299	0,00	9.509,87
1223511427	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001300	89287	504,28	0,00
1223511427	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001300	89286	0,00	504,28
1223511427	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001300	45000	504,28	0,00
1223511427	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001300	85985	0,00	504,28
1223511427	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001300	89771	504,28	0,00
1223511427	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001300	89770	0,00	504,28
1223511427	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001300	89302	504,28	0,00
1223511427	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001300	89301	0,00	504,28
1223511436	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001300	89287	120,12	0,00
1223511436	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001300	89286	0,00	120,12
1223511436	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001300	45005	120,12	0,00
1223511436	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001300	85985	0,00	120,12
1223511436	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001300	89771	120,12	0,00
1223511436	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001300	89770	0,00	120,12
1223511436	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001300	89302	120,12	0,00
1223511436	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001300	89301	0,00	120,12
1223511445	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		89771	1.678,79	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1223511445	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		89771	0,00	1.678,79
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1223511448	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003844	89768	4.543,25	0,00
1223511448	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003844	89766	0,00	4.543,25
1223511448	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003844	89284	4.543,25	0,00
1223511448	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003844	89278	0,00	4.543,25
1223511448	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003844	89299	4.543,25	0,00
1223511448	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003844	89245	0,00	4.543,25
1223511455	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003844	89770	4.543,25	0,00
1223511455	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003844	89768	0,00	4.543,25
1223511455	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003844	89286	4.543,25	0,00
1223511455	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003844	89284	0,00	4.543,25
1223511455	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/003844	85985	4.543,25	0,00
1223511455	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003844	87307	0,00	4.543,25
1223511455	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003844	89301	4.543,25	0,00
1223511455	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003844	89299	0,00	4.543,25
1223511464	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003845	89768	1.264,54	0,00
1223511464	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003845	89766	0,00	1.264,54
1223511464	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003845	89284	1.264,54	0,00
1223511464	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003845	89278	0,00	1.264,54
1223511464	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003845	89299	1.264,54	0,00
1223511464	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003845	89245	0,00	1.264,54
1223511471	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003845	89770	1.264,54	0,00
1223511471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003845	89768	0,00	1.264,54
1223511471	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003845	89286	1.264,54	0,00
1223511471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003845	89284	0,00	1.264,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223511471	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/003845	85985	1.264,54	0,00
1223511471	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003845	87307	0,00	1.264,54
1223511471	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003845	89301	1.264,54	0,00
1223511471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003845	89299	0,00	1.264,54
1223511480	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003846	89768	7.004,42	0,00
1223511480	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003846	89766	0,00	7.004,42
1223511480	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003846	89284	7.004,42	0,00
1223511480	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003846	89278	0,00	7.004,42
1223511480	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003846	89299	7.004,42	0,00
1223511480	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003846	89245	0,00	7.004,42
1223511487	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003846	89770	7.004,42	0,00
1223511487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003846	89768	0,00	7.004,42
1223511487	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003846	89286	7.004,42	0,00
1223511487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003846	89284	0,00	7.004,42
1223511487	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/003846	85985	7.004,42	0,00
1223511487	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003846	87307	0,00	7.004,42
1223511487	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003846	89301	7.004,42	0,00
1223511487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003846	89299	0,00	7.004,42
1223511496	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003847	89768	6.565,15	0,00
1223511496	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003847	89766	0,00	6.565,15
1223511496	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003847	89284	6.565,15	0,00
1223511496	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003847	89278	0,00	6.565,15
1223511496	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003847	89299	6.565,15	0,00
1223511496	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003847	89245	0,00	6.565,15
1223511503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003847	89770	6.565,15	0,00
1223511503	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003847	89768	0,00	6.565,15
1223511503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003847	89286	6.565,15	0,00
1223511503	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003847	89284	0,00	6.565,15
1223511503	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003847	85985	6.565,15	0,00
1223511503	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003847	87261	0,00	6.565,15
1223511503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003847	89301	6.565,15	0,00
1223511503	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003847	89299	0,00	6.565,15
1223511513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003847	89287	828,38	0,00
1223511513	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003847	89286	0,00	828,38
1223511513	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003847	45000	828,38	0,00
1223511513	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003847	85985	0,00	828,38
1223511513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003847	89771	828,38	0,00
1223511513	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003847	89770	0,00	828,38
1223511513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003847	89302	828,38	0,00
1223511513	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003847	89301	0,00	828,38
1223511522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003847	89287	1.335,45	0,00
1223511522	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003847	89286	0,00	1.335,45
1223511522	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003847	45005	1.335,45	0,00
1223511522	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003847	85985	0,00	1.335,45
1223511522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003847	89771	1.335,45	0,00
1223511522	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003847	89770	0,00	1.335,45
1223511522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003847	89302	1.335,45	0,00
1223511522	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003847	89301	0,00	1.335,45
1223511531	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003848	89768	4.277,58	0,00
1223511531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003848	89766	0,00	4.277,58
1223511531	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003848	89284	4.277,58	0,00
1223511531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003848	89278	0,00	4.277,58
1223511531	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003848	89299	4.277,58	0,00
1223511531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003848	89245	0,00	4.277,58
1223511538	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003848	89770	4.277,58	0,00
1223511538	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003848	89768	0,00	4.277,58
1223511538	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003848	89286	4.277,58	0,00
1223511538	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003848	89284	0,00	4.277,58
1223511538	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003848	85985	4.277,58	0,00
1223511538	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003848	87261	0,00	4.277,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223511538	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003848	89301	4.277,58	0,00
1223511538	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003848	89299	0,00	4.277,58
1223511548	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003848	89287	435,03	0,00
1223511548	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003848	89286	0,00	435,03
1223511548	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003848	45000	435,03	0,00
1223511548	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003848	85985	0,00	435,03
1223511548	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003848	89771	435,03	0,00
1223511548	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003848	89770	0,00	435,03
1223511548	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003848	89302	435,03	0,00
1223511548	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003848	89301	0,00	435,03
1223511557	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003848	89287	164,70	0,00
1223511557	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003848	89286	0,00	164,70
1223511557	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003848	45005	164,70	0,00
1223511557	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003848	85985	0,00	164,70
1223511557	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003848	89771	164,70	0,00
1223511557	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003848	89770	0,00	164,70
1223511557	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003848	89302	164,70	0,00
1223511557	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003848	89301	0,00	164,70
1223511566	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003848	89287	35,62	0,00
1223511566	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003848	89286	0,00	35,62
1223511566	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003848	45010	35,62	0,00
1223511566	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/003848	85985	0,00	35,62
1223511566	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003848	89771	35,62	0,00
1223511566	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003848	89770	0,00	35,62
1223511566	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003848	89302	35,62	0,00
1223511566	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003848	89301	0,00	35,62
1223511575	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003849	89768	8.419,02	0,00
1223511575	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003849	89766	0,00	8.419,02
1223511575	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003849	89284	8.419,02	0,00
1223511575	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003849	89278	0,00	8.419,02
1223511575	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003849	89299	8.419,02	0,00
1223511575	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003849	89245	0,00	8.419,02
1223511582	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003849	89770	8.419,02	0,00
1223511582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003849	89768	0,00	8.419,02
1223511582	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003849	89286	8.419,02	0,00
1223511582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003849	89284	0,00	8.419,02
1223511582	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003849	85985	8.419,02	0,00
1223511582	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003849	87261	0,00	8.419,02
1223511582	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003849	89301	8.419,02	0,00
1223511582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003849	89299	0,00	8.419,02
1223511592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003849	89287	759,15	0,00
1223511592	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003849	89286	0,00	759,15
1223511592	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003849	45000	759,15	0,00
1223511592	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003849	85985	0,00	759,15
1223511592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003849	89771	759,15	0,00
1223511592	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003849	89770	0,00	759,15
1223511592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003849	89302	759,15	0,00
1223511592	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003849	89301	0,00	759,15
1223511601	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003849	89287	210,09	0,00
1223511601	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003849	89286	0,00	210,09
1223511601	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003849	45005	210,09	0,00
1223511601	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003849	85985	0,00	210,09
1223511601	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003849	89771	210,09	0,00
1223511601	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003849	89770	0,00	210,09
1223511601	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003849	89302	210,09	0,00
1223511601	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003849	89301	0,00	210,09
1223511610	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003849	89287	28,31	0,00
1223511610	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003849	89286	0,00	28,31
1223511610	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003849	46287	28,31	0,00
1223511610	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003849	85985	0,00	28,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223511610	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003849	89771	28,31	0,00
1223511610	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003849	89770	0,00	28,31
1223511610	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003849	89302	28,31	0,00
1223511610	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003849	89301	0,00	28,31
1223511619	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001301	89768	9.064,75	0,00
1223511619	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001301	89766	0,00	9.064,75
1223511619	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001301	89284	9.064,75	0,00
1223511619	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001301	89278	0,00	9.064,75
1223511619	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001301	89299	9.064,75	0,00
1223511619	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001301	89245	0,00	9.064,75
1223511626	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001301	89770	9.064,75	0,00
1223511626	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001301	89768	0,00	9.064,75
1223511626	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001301	89286	9.064,75	0,00
1223511626	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001301	89284	0,00	9.064,75
1223511626	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001301	85985	9.064,75	0,00
1223511626	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001301	87261	0,00	9.064,75
1223511626	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001301	89301	9.064,75	0,00
1223511626	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001301	89299	0,00	9.064,75
1223511636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001301	89287	768,88	0,00
1223511636	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001301	89286	0,00	768,88
1223511636	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001301	45000	768,88	0,00
1223511636	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001301	85985	0,00	768,88
1223511636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001301	89771	768,88	0,00
1223511636	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001301	89770	0,00	768,88
1223511636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001301	89302	768,88	0,00
1223511636	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001301	89301	0,00	768,88
1223511645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001301	89287	133,68	0,00
1223511645	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001301	89286	0,00	133,68
1223511645	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001301	45005	133,68	0,00
1223511645	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001301	85985	0,00	133,68
1223511645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001301	89771	133,68	0,00
1223511645	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001301	89770	0,00	133,68
1223511645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001301	89302	133,68	0,00
1223511645	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001301	89301	0,00	133,68
1223511654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001301	89287	48,48	0,00
1223511654	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001301	89286	0,00	48,48
1223511654	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001301	45010	48,48	0,00
1223511654	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001301	85985	0,00	48,48
1223511654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001301	89771	48,48	0,00
1223511654	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001301	89770	0,00	48,48
1223511654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001301	89302	48,48	0,00
1223511654	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001301	89301	0,00	48,48
1223511663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001301	89287	24,24	0,00
1223511663	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001301	89286	0,00	24,24
1223511663	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001301	46287	24,24	0,00
1223511663	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001301	85985	0,00	24,24
1223511663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001301	89771	24,24	0,00
1223511663	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001301	89770	0,00	24,24
1223511663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001301	89302	24,24	0,00
1223511663	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001301	89301	0,00	24,24
1223511672	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	3.357,58	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1223511672	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	3.357,58
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1223511675	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003850	89768	6.580,78	0,00
1223511675	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003850	89766	0,00	6.580,78
1223511675	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003850	89284	6.580,78	0,00
1223511675	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003850	89278	0,00	6.580,78
1223511675	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003850	89299	6.580,78	0,00
1223511675	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003850	89245	0,00	6.580,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223511682	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003850	89770	6.580,78	0,00
1223511682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003850	89768	0,00	6.580,78
1223511682	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003850	89286	6.580,78	0,00
1223511682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003850	89284	0,00	6.580,78
1223511682	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003850	85985	6.580,78	0,00
1223511682	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003850	87261	0,00	6.580,78
1223511682	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003850	89301	6.580,78	0,00
1223511682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003850	89299	0,00	6.580,78
1223511692	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003850	89287	745,70	0,00
1223511692	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003850	89286	0,00	745,70
1223511692	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003850	45000	745,70	0,00
1223511692	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003850	85985	0,00	745,70
1223511692	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003850	89771	745,70	0,00
1223511692	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003850	89770	0,00	745,70
1223511692	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003850	89302	745,70	0,00
1223511692	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003850	89301	0,00	745,70
1223511701	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003850	89287	660,01	0,00
1223511701	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003850	89286	0,00	660,01
1223511701	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003850	45005	660,01	0,00
1223511701	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003850	85985	0,00	660,01
1223511701	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003850	89771	660,01	0,00
1223511701	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003850	89770	0,00	660,01
1223511701	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003850	89302	660,01	0,00
1223511701	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003850	89301	0,00	660,01
1223511710	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001302	89768	20.211,69	0,00
1223511710	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001302	89766	0,00	20.211,69
1223511710	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001302	89284	20.211,69	0,00
1223511710	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001302	89278	0,00	20.211,69
1223511710	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001302	89299	20.211,69	0,00
1223511710	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001302	89245	0,00	20.211,69
1223511717	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001302	89770	20.211,69	0,00
1223511717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001302	89768	0,00	20.211,69
1223511717	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001302	89286	20.211,69	0,00
1223511717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001302	89284	0,00	20.211,69
1223511717	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001302	85985	20.211,69	0,00
1223511717	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001302	87261	0,00	20.211,69
1223511717	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001302	89301	20.211,69	0,00
1223511717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001302	89299	0,00	20.211,69
1223511727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001302	89287	1.876,91	0,00
1223511727	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001302	89286	0,00	1.876,91
1223511727	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001302	45000	1.876,91	0,00
1223511727	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001302	85985	0,00	1.876,91
1223511727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001302	89771	1.876,91	0,00
1223511727	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001302	89770	0,00	1.876,91
1223511727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001302	89302	1.876,91	0,00
1223511727	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001302	89301	0,00	1.876,91
1223511736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001302	89287	2.380,69	0,00
1223511736	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001302	89286	0,00	2.380,69
1223511736	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001302	45005	2.380,69	0,00
1223511736	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001302	85985	0,00	2.380,69
1223511736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001302	89771	2.380,69	0,00
1223511736	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001302	89770	0,00	2.380,69
1223511736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001302	89302	2.380,69	0,00
1223511736	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001302	89301	0,00	2.380,69
1223511745	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001302	89287	57,89	0,00
1223511745	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001302	89286	0,00	57,89
1223511745	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001302	45010	57,89	0,00
1223511745	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001302	85985	0,00	57,89
1223511745	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001302	89771	57,89	0,00
1223511745	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001302	89770	0,00	57,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223511745	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001302	89302	57,89	0,00
1223511745	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001302	89301	0,00	57,89
1223511754	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001302	89287	43,94	0,00
1223511754	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001302	89286	0,00	43,94
1223511754	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001302	46287	43,94	0,00
1223511754	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001302	85985	0,00	43,94
1223511754	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001302	89771	43,94	0,00
1223511754	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001302	89770	0,00	43,94
1223511754	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001302	89302	43,94	0,00
1223511754	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001302	89301	0,00	43,94
1223511763	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001303	89768	2.813,35	0,00
1223511763	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001303	89766	0,00	2.813,35
1223511763	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001303	89284	2.813,35	0,00
1223511763	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001303	89278	0,00	2.813,35
1223511763	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001303	89299	2.813,35	0,00
1223511763	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001303	89245	0,00	2.813,35
1223511770	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001303	89770	2.813,35	0,00
1223511770	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001303	89768	0,00	2.813,35
1223511770	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001303	89286	2.813,35	0,00
1223511770	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001303	89284	0,00	2.813,35
1223511770	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001303	85985	2.813,35	0,00
1223511770	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001303	87310	0,00	2.813,35
1223511770	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001303	89301	2.813,35	0,00
1223511770	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001303	89299	0,00	2.813,35
1223511780	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001303	89287	246,60	0,00
1223511780	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001303	89286	0,00	246,60
1223511780	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001303	45000	246,60	0,00
1223511780	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001303	85985	0,00	246,60
1223511780	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001303	89771	246,60	0,00
1223511780	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001303	89770	0,00	246,60
1223511780	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001303	89302	246,60	0,00
1223511780	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001303	89301	0,00	246,60
1223511789	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001303	89287	35,48	0,00
1223511789	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001303	89286	0,00	35,48
1223511789	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001303	45005	35,48	0,00
1223511789	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001303	85985	0,00	35,48
1223511789	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001303	89771	35,48	0,00
1223511789	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001303	89770	0,00	35,48
1223511789	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001303	89302	35,48	0,00
1223511789	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001303	89301	0,00	35,48
1223511798	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001303	89287	12,12	0,00
1223511798	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001303	89286	0,00	12,12
1223511798	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001303	46287	12,12	0,00
1223511798	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001303	85985	0,00	12,12
1223511798	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001303	89771	12,12	0,00
1223511798	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001303	89770	0,00	12,12
1223511798	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001303	89302	12,12	0,00
1223511798	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001303	89301	0,00	12,12
1223511807	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001304	89768	4.842,87	0,00
1223511807	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001304	89766	0,00	4.842,87
1223511807	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001304	89284	4.842,87	0,00
1223511807	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001304	89278	0,00	4.842,87
1223511807	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001304	89299	4.842,87	0,00
1223511807	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001304	89245	0,00	4.842,87
1223511814	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001304	89770	4.842,87	0,00
1223511814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001304	89768	0,00	4.842,87
1223511814	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001304	89286	4.842,87	0,00
1223511814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001304	89284	0,00	4.842,87
1223511814	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001304	85985	4.842,87	0,00
1223511814	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001304	87261	0,00	4.842,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223511814	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001304	89301	4.842,87	0,00
1223511814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001304	89299	0,00	4.842,87
1223511824	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001304	89287	532,88	0,00
1223511824	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001304	89286	0,00	532,88
1223511824	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001304	45000	532,88	0,00
1223511824	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001304	85985	0,00	532,88
1223511824	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001304	89771	532,88	0,00
1223511824	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001304	89770	0,00	532,88
1223511824	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001304	89302	532,88	0,00
1223511824	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001304	89301	0,00	532,88
1223511833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001304	89287	363,67	0,00
1223511833	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001304	89286	0,00	363,67
1223511833	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001304	45005	363,67	0,00
1223511833	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001304	85985	0,00	363,67
1223511833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001304	89771	363,67	0,00
1223511833	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001304	89770	0,00	363,67
1223511833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001304	89302	363,67	0,00
1223511833	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001304	89301	0,00	363,67
1223511842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001304	89287	17,81	0,00
1223511842	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001304	89286	0,00	17,81
1223511842	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001304	46287	17,81	0,00
1223511842	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001304	85985	0,00	17,81
1223511842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001304	89771	17,81	0,00
1223511842	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001304	89770	0,00	17,81
1223511842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001304	89302	17,81	0,00
1223511842	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001304	89301	0,00	17,81
1223511851	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001305	89768	23.111,07	0,00
1223511851	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001305	89766	0,00	23.111,07
1223511851	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001305	89284	23.111,07	0,00
1223511851	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001305	89278	0,00	23.111,07
1223511851	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001305	89299	23.111,07	0,00
1223511851	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001305	89245	0,00	23.111,07
1223511858	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001305	89770	23.111,07	0,00
1223511858	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001305	89768	0,00	23.111,07
1223511858	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001305	89286	23.111,07	0,00
1223511858	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001305	89284	0,00	23.111,07
1223511858	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001305	85985	23.111,07	0,00
1223511858	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001305	87261	0,00	23.111,07
1223511858	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001305	89301	23.111,07	0,00
1223511858	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001305	89299	0,00	23.111,07
1223511868	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001305	89287	2.372,16	0,00
1223511868	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001305	89286	0,00	2.372,16
1223511868	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001305	45000	2.372,16	0,00
1223511868	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001305	85985	0,00	2.372,16
1223511868	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001305	89771	2.372,16	0,00
1223511868	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001305	89770	0,00	2.372,16
1223511868	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001305	89302	2.372,16	0,00
1223511868	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001305	89301	0,00	2.372,16
1223511877	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001305	89287	831,89	0,00
1223511877	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001305	89286	0,00	831,89
1223511877	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001305	45005	831,89	0,00
1223511877	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001305	85985	0,00	831,89
1223511877	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001305	89771	831,89	0,00
1223511877	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001305	89770	0,00	831,89
1223511877	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001305	89302	831,89	0,00
1223511877	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001305	89301	0,00	831,89
1223511886	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001305	89287	37,36	0,00
1223511886	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001305	89286	0,00	37,36
1223511886	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001305	45010	37,36	0,00
1223511886	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/001305	85985	0,00	37,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223511886	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001305	89771	37,36	0,00
1223511886	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001305	89770	0,00	37,36
1223511886	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001305	89302	37,36	0,00
1223511886	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001305	89301	0,00	37,36
1223511895	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001305	89287	71,08	0,00
1223511895	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001305	89286	0,00	71,08
1223511895	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001305	46287	71,08	0,00
1223511895	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001305	85985	0,00	71,08
1223511895	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001305	89771	71,08	0,00
1223511895	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001305	89770	0,00	71,08
1223511895	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001305	89302	71,08	0,00
1223511895	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001305	89301	0,00	71,08
1223511904	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001306	89768	1.053,29	0,00
1223511904	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001306	89766	0,00	1.053,29
1223511904	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001306	89284	1.053,29	0,00
1223511904	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001306	89278	0,00	1.053,29
1223511904	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001306	89299	1.053,29	0,00
1223511904	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001306	89245	0,00	1.053,29
1223511911	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001306	89770	1.053,29	0,00
1223511911	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001306	89768	0,00	1.053,29
1223511911	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001306	89286	1.053,29	0,00
1223511911	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001306	89284	0,00	1.053,29
1223511911	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001306	85985	1.053,29	0,00
1223511911	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001306	87261	0,00	1.053,29
1223511911	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001306	89301	1.053,29	0,00
1223511911	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001306	89299	0,00	1.053,29
1223511920	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003851	89768	12.883,98	0,00
1223511920	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003851	89766	0,00	12.883,98
1223511920	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003851	89284	12.883,98	0,00
1223511920	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003851	89278	0,00	12.883,98
1223511920	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003851	89299	12.883,98	0,00
1223511920	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003851	89245	0,00	12.883,98
1223511927	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003851	89770	12.883,98	0,00
1223511927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003851	89768	0,00	12.883,98
1223511927	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003851	89286	12.883,98	0,00
1223511927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003851	89284	0,00	12.883,98
1223511927	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003851	85985	12.883,98	0,00
1223511927	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003851	87261	0,00	12.883,98
1223511927	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003851	89301	12.883,98	0,00
1223511927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003851	89299	0,00	12.883,98
1223511937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003851	89287	1.476,10	0,00
1223511937	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003851	89286	0,00	1.476,10
1223511937	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003851	45000	1.476,10	0,00
1223511937	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003851	85985	0,00	1.476,10
1223511937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003851	89771	1.476,10	0,00
1223511937	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003851	89770	0,00	1.476,10
1223511937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003851	89302	1.476,10	0,00
1223511937	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003851	89301	0,00	1.476,10
1223511946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003851	89287	1.189,89	0,00
1223511946	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003851	89286	0,00	1.189,89
1223511946	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003851	45005	1.189,89	0,00
1223511946	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003851	85985	0,00	1.189,89
1223511946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003851	89771	1.189,89	0,00
1223511946	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003851	89770	0,00	1.189,89
1223511946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003851	89302	1.189,89	0,00
1223511946	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003851	89301	0,00	1.189,89
1223511958	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001307	89768	133,60	0,00
1223511958	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001307	89766	0,00	133,60
1223511958	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001307	89284	133,60	0,00
1223511958	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001307	89278	0,00	133,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223511958	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001307	89299	133,60	0,00
1223511958	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001307	89245	0,00	133,60
1223511965	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001307	89770	133,60	0,00
1223511965	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001307	89768	0,00	133,60
1223511965	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001307	89286	133,60	0,00
1223511965	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001307	89284	0,00	133,60
1223511965	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/001307	85985	133,60	0,00
1223511965	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001307	87307	0,00	133,60
1223511965	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001307	89301	133,60	0,00
1223511965	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001307	89299	0,00	133,60
1223511974	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003852	89768	4.467,99	0,00
1223511974	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003852	89766	0,00	4.467,99
1223511974	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003852	89284	4.467,99	0,00
1223511974	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003852	89278	0,00	4.467,99
1223511974	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003852	89299	4.467,99	0,00
1223511974	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003852	89245	0,00	4.467,99
1223511981	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003852	89770	4.467,99	0,00
1223511981	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003852	89768	0,00	4.467,99
1223511981	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003852	89286	4.467,99	0,00
1223511981	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003852	89284	0,00	4.467,99
1223511981	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/003852	85985	4.467,99	0,00
1223511981	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003852	87310	0,00	4.467,99
1223511981	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003852	89301	4.467,99	0,00
1223511981	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003852	89299	0,00	4.467,99
1223511991	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003852	89287	574,05	0,00
1223511991	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003852	89286	0,00	574,05
1223511991	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003852	45000	574,05	0,00
1223511991	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003852	85985	0,00	574,05
1223511991	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003852	89771	574,05	0,00
1223511991	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003852	89770	0,00	574,05
1223511991	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003852	89302	574,05	0,00
1223511991	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003852	89301	0,00	574,05
1223512000	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003852	89287	75,25	0,00
1223512000	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003852	89286	0,00	75,25
1223512000	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003852	45005	75,25	0,00
1223512000	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003852	85985	0,00	75,25
1223512000	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003852	89771	75,25	0,00
1223512000	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003852	89770	0,00	75,25
1223512000	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003852	89302	75,25	0,00
1223512000	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003852	89301	0,00	75,25
1223512009	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003852	89287	18,60	0,00
1223512009	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003852	89286	0,00	18,60
1223512009	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003852	46287	18,60	0,00
1223512009	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003852	85985	0,00	18,60
1223512009	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003852	89771	18,60	0,00
1223512009	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003852	89770	0,00	18,60
1223512009	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003852	89302	18,60	0,00
1223512009	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003852	89301	0,00	18,60
1223512018	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003853	89768	9.180,39	0,00
1223512018	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003853	89766	0,00	9.180,39
1223512018	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003853	89284	9.180,39	0,00
1223512018	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003853	89278	0,00	9.180,39
1223512018	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003853	89299	9.180,39	0,00
1223512018	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003853	89245	0,00	9.180,39
1223512025	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003853	89770	9.180,39	0,00
1223512025	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003853	89768	0,00	9.180,39
1223512025	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003853	89286	9.180,39	0,00
1223512025	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003853	89284	0,00	9.180,39
1223512025	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003853	85985	9.180,39	0,00
1223512025	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003853	87261	0,00	9.180,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223512025	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003853	89301	9.180,39	0,00
1223512025	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003853	89299	0,00	9.180,39
1223512035	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003853	89287	875,30	0,00
1223512035	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003853	89286	0,00	875,30
1223512035	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003853	45000	875,30	0,00
1223512035	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/003853	85985	0,00	875,30
1223512035	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003853	89771	875,30	0,00
1223512035	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003853	89770	0,00	875,30
1223512035	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003853	89302	875,30	0,00
1223512035	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003853	89301	0,00	875,30
1223512044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003853	89287	371,98	0,00
1223512044	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003853	89286	0,00	371,98
1223512044	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003853	45005	371,98	0,00
1223512044	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/003853	85985	0,00	371,98
1223512044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003853	89771	371,98	0,00
1223512044	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003853	89770	0,00	371,98
1223512044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003853	89302	371,98	0,00
1223512044	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003853	89301	0,00	371,98
1223512053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003853	89287	34,47	0,00
1223512053	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003853	89286	0,00	34,47
1223512053	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003853	45010	34,47	0,00
1223512053	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Retencao	2022/003853	85985	0,00	34,47
1223512053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003853	89771	34,47	0,00
1223512053	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003853	89770	0,00	34,47
1223512053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003853	89302	34,47	0,00
1223512053	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003853	89301	0,00	34,47
1223512062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003853	89287	16,98	0,00
1223512062	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003853	89286	0,00	16,98
1223512062	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003853	46287	16,98	0,00
1223512062	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/003853	85985	0,00	16,98
1223512062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003853	89771	16,98	0,00
1223512062	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003853	89770	0,00	16,98
1223512062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003853	89302	16,98	0,00
1223512062	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003853	89301	0,00	16,98
1223512071	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003854	89768	1.780,16	0,00
1223512071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003854	89766	0,00	1.780,16
1223512071	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003854	89284	1.780,16	0,00
1223512071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003854	89278	0,00	1.780,16
1223512071	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003854	89299	1.780,16	0,00
1223512071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003854	89245	0,00	1.780,16
1223512078	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003854	89770	1.780,16	0,00
1223512078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003854	89768	0,00	1.780,16
1223512078	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003854	89286	1.780,16	0,00
1223512078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003854	89284	0,00	1.780,16
1223512078	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/003854	85987	1.780,16	0,00
1223512078	85987	FÉRIAS	Liquidacao	2022/003854	87261	0,00	1.780,16
1223512078	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003854	89301	1.780,16	0,00
1223512078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003854	89299	0,00	1.780,16
1223512087	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003855	89768	1.514,20	0,00
1223512087	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003855	89766	0,00	1.514,20
1223512087	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003855	89284	1.514,20	0,00
1223512087	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003855	89278	0,00	1.514,20
1223512087	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003855	89299	1.514,20	0,00
1223512087	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003855	89245	0,00	1.514,20
1223512094	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003855	89770	1.514,20	0,00
1223512094	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003855	89768	0,00	1.514,20
1223512094	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003855	89286	1.514,20	0,00
1223512094	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003855	89284	0,00	1.514,20
1223512094	87282	13. SALÁRIO	Liquidacao	2022/003855	85986	1.514,20	0,00
1223512094	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidacao	2022/003855	87282	0,00	1.514,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223512094	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003855	89301	1.514,20	0,00
1223512094	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003855	89299	0,00	1.514,20
1223512103	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003856	89768	760,51	0,00
1223512103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003856	89766	0,00	760,51
1223512103	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003856	89284	760,51	0,00
1223512103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003856	89278	0,00	760,51
1223512103	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003856	89299	760,51	0,00
1223512103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003856	89245	0,00	760,51
1223512110	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003856	89770	760,51	0,00
1223512110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003856	89768	0,00	760,51
1223512110	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003856	89286	760,51	0,00
1223512110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003856	89284	0,00	760,51
1223512110	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Liquidacao	2022/003856	85985	760,51	0,00
1223512110	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003856	87307	0,00	760,51
1223512110	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003856	89301	760,51	0,00
1223512110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003856	89299	0,00	760,51
1223512119	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003857	89768	11.514,09	0,00
1223512119	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003857	89766	0,00	11.514,09
1223512119	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003857	89284	11.514,09	0,00
1223512119	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003857	89278	0,00	11.514,09
1223512119	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003857	89299	11.514,09	0,00
1223512119	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003857	89245	0,00	11.514,09
1223512126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003857	89770	11.514,09	0,00
1223512126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003857	89768	0,00	11.514,09
1223512126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003857	89286	11.514,09	0,00
1223512126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003857	89284	0,00	11.514,09
1223512126	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003857	91740	11.514,09	0,00
1223512126	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003857	87365	0,00	11.514,09
1223512126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003857	89301	11.514,09	0,00
1223512126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003857	89299	0,00	11.514,09
1223512135	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003858	89768	2.096,24	0,00
1223512135	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003858	89766	0,00	2.096,24
1223512135	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003858	89284	2.096,24	0,00
1223512135	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003858	89278	0,00	2.096,24
1223512135	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003858	89299	2.096,24	0,00
1223512135	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003858	89245	0,00	2.096,24
1223512142	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003858	89770	2.096,24	0,00
1223512142	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003858	89768	0,00	2.096,24
1223512142	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003858	89286	2.096,24	0,00
1223512142	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003858	89284	0,00	2.096,24
1223512142	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003858	91740	2.096,24	0,00
1223512142	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003858	87365	0,00	2.096,24
1223512142	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003858	89301	2.096,24	0,00
1223512142	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003858	89299	0,00	2.096,24
1223512151	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003859	89768	1.695,06	0,00
1223512151	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003859	89766	0,00	1.695,06
1223512151	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003859	89284	1.695,06	0,00
1223512151	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003859	89278	0,00	1.695,06
1223512151	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003859	89299	1.695,06	0,00
1223512151	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003859	89245	0,00	1.695,06
1223512158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003859	89770	1.695,06	0,00
1223512158	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003859	89768	0,00	1.695,06
1223512158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003859	89286	1.695,06	0,00
1223512158	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003859	89284	0,00	1.695,06
1223512158	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003859	91740	1.695,06	0,00
1223512158	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003859	87365	0,00	1.695,06
1223512158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003859	89301	1.695,06	0,00
1223512158	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003859	89299	0,00	1.695,06
1223512167	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003860	89768	10.328,05	0,00
1223512167	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003860	89766	0,00	10.328,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223512167	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003860	89284	10.328,05	0,00
1223512167	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003860	89278	0,00	10.328,05
1223512167	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003860	89299	10.328,05	0,00
1223512167	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003860	89245	0,00	10.328,05
1223512174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003860	89770	10.328,05	0,00
1223512174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003860	89768	0,00	10.328,05
1223512174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003860	89286	10.328,05	0,00
1223512174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003860	89284	0,00	10.328,05
1223512174	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003860	91740	10.328,05	0,00
1223512174	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003860	87365	0,00	10.328,05
1223512174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003860	89301	10.328,05	0,00
1223512174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003860	89299	0,00	10.328,05
1223512183	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003861	89768	6.696,75	0,00
1223512183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003861	89766	0,00	6.696,75
1223512183	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003861	89284	6.696,75	0,00
1223512183	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003861	89278	0,00	6.696,75
1223512183	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003861	89299	6.696,75	0,00
1223512183	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003861	89245	0,00	6.696,75
1223512190	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003861	89770	6.696,75	0,00
1223512190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003861	89768	0,00	6.696,75
1223512190	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003861	89286	6.696,75	0,00
1223512190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003861	89284	0,00	6.696,75
1223512190	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003861	91740	6.696,75	0,00
1223512190	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003861	87365	0,00	6.696,75
1223512190	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003861	89301	6.696,75	0,00
1223512190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003861	89299	0,00	6.696,75
1223512199	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003862	89768	1.507,24	0,00
1223512199	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003862	89766	0,00	1.507,24
1223512199	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003862	89284	1.507,24	0,00
1223512199	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003862	89278	0,00	1.507,24
1223512199	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003862	89299	1.507,24	0,00
1223512199	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003862	89245	0,00	1.507,24
1223512206	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003862	89770	1.507,24	0,00
1223512206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003862	89768	0,00	1.507,24
1223512206	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003862	89286	1.507,24	0,00
1223512206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003862	89284	0,00	1.507,24
1223512206	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003862	91740	1.507,24	0,00
1223512206	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003862	87365	0,00	1.507,24
1223512206	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003862	89301	1.507,24	0,00
1223512206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003862	89299	0,00	1.507,24
1223512215	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003863	89768	7.813,32	0,00
1223512215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003863	89766	0,00	7.813,32
1223512215	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003863	89284	7.813,32	0,00
1223512215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003863	89278	0,00	7.813,32
1223512215	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003863	89299	7.813,32	0,00
1223512215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003863	89245	0,00	7.813,32
1223512222	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003863	89770	7.813,32	0,00
1223512222	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003863	89768	0,00	7.813,32
1223512222	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003863	89286	7.813,32	0,00
1223512222	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003863	89284	0,00	7.813,32
1223512222	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003863	91740	7.813,32	0,00
1223512222	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003863	87365	0,00	7.813,32
1223512222	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003863	89301	7.813,32	0,00
1223512222	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003863	89299	0,00	7.813,32
1223512232	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003863	89287	112,94	0,00
1223512232	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003863	89286	0,00	112,94
1223512232	91740	INSS A PAGAR	Retencao	2022/003863	91541	112,94	0,00
1223512232	91541	Salario Familia	Retencao	2022/003863	91740	0,00	112,94
1223512232	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003863	89771	112,94	0,00
1223512232	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003863	89770	0,00	112,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223512232	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003863	89302	112,94	0,00
1223512232	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003863	89301	0,00	112,94
1223512241	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003864	89768	4.644,77	0,00
1223512241	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003864	89766	0,00	4.644,77
1223512241	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003864	89284	4.644,77	0,00
1223512241	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003864	89278	0,00	4.644,77
1223512241	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003864	89299	4.644,77	0,00
1223512241	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003864	89245	0,00	4.644,77
1223512248	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003864	89770	4.644,77	0,00
1223512248	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003864	89768	0,00	4.644,77
1223512248	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003864	89286	4.644,77	0,00
1223512248	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003864	89284	0,00	4.644,77
1223512248	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003864	91740	4.644,77	0,00
1223512248	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003864	87365	0,00	4.644,77
1223512248	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003864	89301	4.644,77	0,00
1223512248	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003864	89299	0,00	4.644,77
1223512257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003865	89768	3.166,90	0,00
1223512257	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003865	89766	0,00	3.166,90
1223512257	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003865	89284	3.166,90	0,00
1223512257	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003865	89278	0,00	3.166,90
1223512257	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003865	89299	3.166,90	0,00
1223512257	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003865	89245	0,00	3.166,90
1223512264	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003865	89770	3.166,90	0,00
1223512264	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003865	89768	0,00	3.166,90
1223512264	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003865	89286	3.166,90	0,00
1223512264	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003865	89284	0,00	3.166,90
1223512264	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003865	91740	3.166,90	0,00
1223512264	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003865	87365	0,00	3.166,90
1223512264	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003865	89301	3.166,90	0,00
1223512264	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003865	89299	0,00	3.166,90
1223512273	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003866	89768	2.677,57	0,00
1223512273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003866	89766	0,00	2.677,57
1223512273	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003866	89284	2.677,57	0,00
1223512273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003866	89278	0,00	2.677,57
1223512273	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003866	89299	2.677,57	0,00
1223512273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003866	89245	0,00	2.677,57
1223512280	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003866	89770	2.677,57	0,00
1223512280	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003866	89768	0,00	2.677,57
1223512280	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003866	89286	2.677,57	0,00
1223512280	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003866	89284	0,00	2.677,57
1223512280	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003866	91740	2.677,57	0,00
1223512280	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003866	87365	0,00	2.677,57
1223512280	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003866	89301	2.677,57	0,00
1223512280	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003866	89299	0,00	2.677,57
1223512289	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003867	89768	992,41	0,00
1223512289	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003867	89766	0,00	992,41
1223512289	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003867	89284	992,41	0,00
1223512289	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003867	89278	0,00	992,41
1223512289	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003867	89299	992,41	0,00
1223512289	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003867	89245	0,00	992,41
1223512296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003867	89770	992,41	0,00
1223512296	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003867	89768	0,00	992,41
1223512296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003867	89286	992,41	0,00
1223512296	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003867	89284	0,00	992,41
1223512296	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003867	91740	992,41	0,00
1223512296	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003867	87365	0,00	992,41
1223512296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003867	89301	992,41	0,00
1223512296	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003867	89299	0,00	992,41
1223512305	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003868	89768	1.953,21	0,00
1223512305	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003868	89766	0,00	1.953,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223512305	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003868	89284	1.953,21	0,00
1223512305	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003868	89278	0,00	1.953,21
1223512305	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003868	89299	1.953,21	0,00
1223512305	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003868	89245	0,00	1.953,21
1223512312	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003868	89770	1.953,21	0,00
1223512312	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003868	89768	0,00	1.953,21
1223512312	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003868	89286	1.953,21	0,00
1223512312	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003868	89284	0,00	1.953,21
1223512312	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003868	91740	1.953,21	0,00
1223512312	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003868	87365	0,00	1.953,21
1223512312	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003868	89301	1.953,21	0,00
1223512312	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003868	89299	0,00	1.953,21
1223512321	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001308	89768	8.132,85	0,00
1223512321	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001308	89766	0,00	8.132,85
1223512321	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001308	89284	8.132,85	0,00
1223512321	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001308	89278	0,00	8.132,85
1223512321	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001308	89299	8.132,85	0,00
1223512321	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001308	89245	0,00	8.132,85
1223512328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001308	89770	8.132,85	0,00
1223512328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001308	89768	0,00	8.132,85
1223512328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001308	89286	8.132,85	0,00
1223512328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001308	89284	0,00	8.132,85
1223512328	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001308	91740	8.132,85	0,00
1223512328	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001308	87365	0,00	8.132,85
1223512328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001308	89301	8.132,85	0,00
1223512328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001308	89299	0,00	8.132,85
1223512337	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001309	89768	4.576,63	0,00
1223512337	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001309	89766	0,00	4.576,63
1223512337	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001309	89284	4.576,63	0,00
1223512337	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001309	89278	0,00	4.576,63
1223512337	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001309	89299	4.576,63	0,00
1223512337	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001309	89245	0,00	4.576,63
1223512344	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001309	89770	4.576,63	0,00
1223512344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001309	89768	0,00	4.576,63
1223512344	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001309	89286	4.576,63	0,00
1223512344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001309	89284	0,00	4.576,63
1223512344	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001309	91740	4.576,63	0,00
1223512344	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001309	87365	0,00	4.576,63
1223512344	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001309	89301	4.576,63	0,00
1223512344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001309	89299	0,00	4.576,63
1223512353	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001310	89768	5.748,08	0,00
1223512353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001310	89766	0,00	5.748,08
1223512353	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001310	89284	5.748,08	0,00
1223512353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001310	89278	0,00	5.748,08
1223512353	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001310	89299	5.748,08	0,00
1223512353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001310	89245	0,00	5.748,08
1223512360	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001310	89770	5.748,08	0,00
1223512360	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001310	89768	0,00	5.748,08
1223512360	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001310	89286	5.748,08	0,00
1223512360	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001310	89284	0,00	5.748,08
1223512360	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001310	91740	5.748,08	0,00
1223512360	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001310	87365	0,00	5.748,08
1223512360	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001310	89301	5.748,08	0,00
1223512360	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001310	89299	0,00	5.748,08
1223512369	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001311	89768	2.014,33	0,00
1223512369	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001311	89766	0,00	2.014,33
1223512369	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001311	89284	2.014,33	0,00
1223512369	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001311	89278	0,00	2.014,33
1223512369	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001311	89299	2.014,33	0,00
1223512369	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001311	89245	0,00	2.014,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223512376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001311	89770	2.014,33	0,00
1223512376	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001311	89768	0,00	2.014,33
1223512376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001311	89286	2.014,33	0,00
1223512376	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001311	89284	0,00	2.014,33
1223512376	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001311	91740	2.014,33	0,00
1223512376	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001311	87365	0,00	2.014,33
1223512376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001311	89301	2.014,33	0,00
1223512376	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001311	89299	0,00	2.014,33
1223512385	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003869	89768	2.989,08	0,00
1223512385	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003869	89766	0,00	2.989,08
1223512385	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003869	89284	2.989,08	0,00
1223512385	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003869	89278	0,00	2.989,08
1223512385	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003869	89299	2.989,08	0,00
1223512385	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003869	89245	0,00	2.989,08
1223512392	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003869	89770	2.989,08	0,00
1223512392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003869	89768	0,00	2.989,08
1223512392	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003869	89286	2.989,08	0,00
1223512392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003869	89284	0,00	2.989,08
1223512392	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003869	91740	2.989,08	0,00
1223512392	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003869	87365	0,00	2.989,08
1223512392	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003869	89301	2.989,08	0,00
1223512392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003869	89299	0,00	2.989,08
1223512401	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003870	89768	10.456,64	0,00
1223512401	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003870	89766	0,00	10.456,64
1223512401	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003870	89284	10.456,64	0,00
1223512401	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003870	89278	0,00	10.456,64
1223512401	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003870	89299	10.456,64	0,00
1223512401	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003870	89245	0,00	10.456,64
1223512408	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003870	89770	10.456,64	0,00
1223512408	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003870	89768	0,00	10.456,64
1223512408	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003870	89286	10.456,64	0,00
1223512408	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003870	89284	0,00	10.456,64
1223512408	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003870	91740	10.456,64	0,00
1223512408	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003870	87365	0,00	10.456,64
1223512408	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003870	89301	10.456,64	0,00
1223512408	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003870	89299	0,00	10.456,64
1223512417	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003871	89768	1.107,56	0,00
1223512417	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003871	89766	0,00	1.107,56
1223512417	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003871	89284	1.107,56	0,00
1223512417	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003871	89278	0,00	1.107,56
1223512417	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003871	89299	1.107,56	0,00
1223512417	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003871	89245	0,00	1.107,56
1223512424	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003871	89770	1.107,56	0,00
1223512424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003871	89768	0,00	1.107,56
1223512424	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003871	89286	1.107,56	0,00
1223512424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003871	89284	0,00	1.107,56
1223512424	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003871	91740	1.107,56	0,00
1223512424	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003871	87365	0,00	1.107,56
1223512424	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003871	89301	1.107,56	0,00
1223512424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003871	89299	0,00	1.107,56
1223512433	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003872	89768	1.041,68	0,00
1223512433	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003872	89766	0,00	1.041,68
1223512433	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003872	89284	1.041,68	0,00
1223512433	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003872	89278	0,00	1.041,68
1223512433	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003872	89299	1.041,68	0,00
1223512433	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003872	89245	0,00	1.041,68
1223512440	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003872	89770	1.041,68	0,00
1223512440	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003872	89768	0,00	1.041,68
1223512440	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003872	89286	1.041,68	0,00
1223512440	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003872	89284	0,00	1.041,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223512440	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003872	91740	1.041,68	0,00
1223512440	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003872	87365	0,00	1.041,68
1223512440	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003872	89301	1.041,68	0,00
1223512440	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003872	89299	0,00	1.041,68
1223512449	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003873	89768	9.851,62	0,00
1223512449	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003873	89766	0,00	9.851,62
1223512449	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003873	89284	9.851,62	0,00
1223512449	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003873	89278	0,00	9.851,62
1223512449	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003873	89299	9.851,62	0,00
1223512449	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003873	89245	0,00	9.851,62
1223512456	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003873	89770	9.851,62	0,00
1223512456	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003873	89768	0,00	9.851,62
1223512456	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003873	89286	9.851,62	0,00
1223512456	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003873	89284	0,00	9.851,62
1223512456	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003873	91740	9.851,62	0,00
1223512456	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003873	87365	0,00	9.851,62
1223512456	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003873	89301	9.851,62	0,00
1223512456	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003873	89299	0,00	9.851,62
1223512465	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003874	89768	1.594,60	0,00
1223512465	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003874	89766	0,00	1.594,60
1223512465	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003874	89284	1.594,60	0,00
1223512465	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003874	89278	0,00	1.594,60
1223512465	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003874	89299	1.594,60	0,00
1223512465	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003874	89245	0,00	1.594,60
1223512472	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003874	89770	1.594,60	0,00
1223512472	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003874	89768	0,00	1.594,60
1223512472	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003874	89286	1.594,60	0,00
1223512472	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003874	89284	0,00	1.594,60
1223512472	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003874	85985	1.594,60	0,00
1223512472	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003874	87365	0,00	1.594,60
1223512472	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003874	89301	1.594,60	0,00
1223512472	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003874	89299	0,00	1.594,60
1223512481	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003875	89768	7.693,23	0,00
1223512481	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003875	89766	0,00	7.693,23
1223512481	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003875	89284	7.693,23	0,00
1223512481	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003875	89278	0,00	7.693,23
1223512481	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003875	89299	7.693,23	0,00
1223512481	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003875	89245	0,00	7.693,23
1223512488	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003875	89770	7.693,23	0,00
1223512488	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003875	89768	0,00	7.693,23
1223512488	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003875	89286	7.693,23	0,00
1223512488	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003875	89284	0,00	7.693,23
1223512488	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003875	85985	7.693,23	0,00
1223512488	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003875	87365	0,00	7.693,23
1223512488	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003875	89301	7.693,23	0,00
1223512488	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003875	89299	0,00	7.693,23
1223512498	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003875	89287	865,26	0,00
1223512498	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003875	89286	0,00	865,26
1223512498	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003875	91542	865,26	0,00
1223512498	91542	Salario Maternidade	Retencao	2022/003875	85985	0,00	865,26
1223512498	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003875	89771	865,26	0,00
1223512498	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003875	89770	0,00	865,26
1223512498	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003875	89302	865,26	0,00
1223512498	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003875	89301	0,00	865,26
1223512507	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003876	89768	1.933,10	0,00
1223512507	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003876	89766	0,00	1.933,10
1223512507	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003876	89284	1.933,10	0,00
1223512507	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003876	89278	0,00	1.933,10
1223512507	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003876	89299	1.933,10	0,00
1223512507	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003876	89245	0,00	1.933,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223512514	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003876	89770	1.933,10	0,00
1223512514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003876	89768	0,00	1.933,10
1223512514	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003876	89286	1.933,10	0,00
1223512514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003876	89284	0,00	1.933,10
1223512514	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003876	85985	1.933,10	0,00
1223512514	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003876	87365	0,00	1.933,10
1223512514	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003876	89301	1.933,10	0,00
1223512514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003876	89299	0,00	1.933,10
1223512523	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003877	89768	1.649,08	0,00
1223512523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003877	89766	0,00	1.649,08
1223512523	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003877	89284	1.649,08	0,00
1223512523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003877	89278	0,00	1.649,08
1223512523	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003877	89299	1.649,08	0,00
1223512523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003877	89245	0,00	1.649,08
1223512530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003877	89770	1.649,08	0,00
1223512530	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003877	89768	0,00	1.649,08
1223512530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003877	89286	1.649,08	0,00
1223512530	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003877	89284	0,00	1.649,08
1223512530	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003877	85985	1.649,08	0,00
1223512530	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003877	87365	0,00	1.649,08
1223512530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003877	89301	1.649,08	0,00
1223512530	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003877	89299	0,00	1.649,08
1223512540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003877	89287	56,47	0,00
1223512540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003877	89286	0,00	56,47
1223512540	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003877	91541	56,47	0,00
1223512540	91541	Salario Familia	Retencao	2022/003877	85985	0,00	56,47
1223512540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003877	89771	56,47	0,00
1223512540	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003877	89770	0,00	56,47
1223512540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003877	89302	56,47	0,00
1223512540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003877	89301	0,00	56,47
1223512549	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003878	89768	5.227,89	0,00
1223512549	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003878	89766	0,00	5.227,89
1223512549	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003878	89284	5.227,89	0,00
1223512549	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003878	89278	0,00	5.227,89
1223512549	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003878	89299	5.227,89	0,00
1223512549	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003878	89245	0,00	5.227,89
1223512556	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003878	89770	5.227,89	0,00
1223512556	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003878	89768	0,00	5.227,89
1223512556	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003878	89286	5.227,89	0,00
1223512556	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003878	89284	0,00	5.227,89
1223512556	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003878	85985	5.227,89	0,00
1223512556	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003878	87365	0,00	5.227,89
1223512556	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003878	89301	5.227,89	0,00
1223512556	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003878	89299	0,00	5.227,89
1223512565	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003879	89768	4.714,80	0,00
1223512565	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003879	89766	0,00	4.714,80
1223512565	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003879	89284	4.714,80	0,00
1223512565	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003879	89278	0,00	4.714,80
1223512565	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003879	89299	4.714,80	0,00
1223512565	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003879	89245	0,00	4.714,80
1223512572	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003879	89770	4.714,80	0,00
1223512572	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003879	89768	0,00	4.714,80
1223512572	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003879	89286	4.714,80	0,00
1223512572	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003879	89284	0,00	4.714,80
1223512572	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003879	85985	4.714,80	0,00
1223512572	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003879	87365	0,00	4.714,80
1223512572	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003879	89301	4.714,80	0,00
1223512572	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003879	89299	0,00	4.714,80
1223512582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003879	89287	865,26	0,00
1223512582	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003879	89286	0,00	865,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223512582	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003879	91542	865,26	0,00
1223512582	91542	Salario Maternidade	Retencao	2022/003879	85985	0,00	865,26
1223512582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003879	89771	865,26	0,00
1223512582	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003879	89770	0,00	865,26
1223512582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003879	89302	865,26	0,00
1223512582	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003879	89301	0,00	865,26
1223512591	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003880	89768	707,83	0,00
1223512591	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003880	89766	0,00	707,83
1223512591	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003880	89284	707,83	0,00
1223512591	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003880	89278	0,00	707,83
1223512591	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003880	89299	707,83	0,00
1223512591	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003880	89245	0,00	707,83
1223512598	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003880	89770	707,83	0,00
1223512598	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003880	89768	0,00	707,83
1223512598	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003880	89286	707,83	0,00
1223512598	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003880	89284	0,00	707,83
1223512598	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003880	85985	707,83	0,00
1223512598	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003880	87365	0,00	707,83
1223512598	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003880	89301	707,83	0,00
1223512598	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003880	89299	0,00	707,83
1223512607	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001312	89768	2.166,46	0,00
1223512607	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001312	89766	0,00	2.166,46
1223512607	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001312	89284	2.166,46	0,00
1223512607	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001312	89278	0,00	2.166,46
1223512607	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001312	89299	2.166,46	0,00
1223512607	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001312	89245	0,00	2.166,46
1223512614	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001312	89770	2.166,46	0,00
1223512614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001312	89768	0,00	2.166,46
1223512614	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001312	89286	2.166,46	0,00
1223512614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001312	89284	0,00	2.166,46
1223512614	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001312	85985	2.166,46	0,00
1223512614	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001312	87365	0,00	2.166,46
1223512614	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001312	89301	2.166,46	0,00
1223512614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001312	89299	0,00	2.166,46
1223512623	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001313	89768	840,15	0,00
1223512623	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001313	89766	0,00	840,15
1223512623	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001313	89284	840,15	0,00
1223512623	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001313	89278	0,00	840,15
1223512623	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001313	89299	840,15	0,00
1223512623	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001313	89245	0,00	840,15
1223512630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001313	89770	840,15	0,00
1223512630	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001313	89768	0,00	840,15
1223512630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001313	89286	840,15	0,00
1223512630	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001313	89284	0,00	840,15
1223512630	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001313	85985	840,15	0,00
1223512630	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001313	87365	0,00	840,15
1223512630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001313	89301	840,15	0,00
1223512630	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001313	89299	0,00	840,15
1223512639	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003881	89768	939,40	0,00
1223512639	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003881	89766	0,00	939,40
1223512639	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003881	89284	939,40	0,00
1223512639	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003881	89278	0,00	939,40
1223512639	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003881	89299	939,40	0,00
1223512639	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003881	89245	0,00	939,40
1223512646	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003881	89770	939,40	0,00
1223512646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003881	89768	0,00	939,40
1223512646	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003881	89286	939,40	0,00
1223512646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003881	89284	0,00	939,40
1223512646	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003881	85985	939,40	0,00
1223512646	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003881	87365	0,00	939,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223512646	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003881	89301	939,40	0,00
1223512646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003881	89299	0,00	939,40
1223512655	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003882	89768	1.355,39	0,00
1223512655	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003882	89766	0,00	1.355,39
1223512655	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003882	89284	1.355,39	0,00
1223512655	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003882	89278	0,00	1.355,39
1223512655	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003882	89299	1.355,39	0,00
1223512655	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003882	89245	0,00	1.355,39
1223512662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003882	89770	1.355,39	0,00
1223512662	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003882	89768	0,00	1.355,39
1223512662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003882	89286	1.355,39	0,00
1223512662	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003882	89284	0,00	1.355,39
1223512662	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003882	85985	1.355,39	0,00
1223512662	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003882	87365	0,00	1.355,39
1223512662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003882	89301	1.355,39	0,00
1223512662	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003882	89299	0,00	1.355,39
1223512672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003882	89287	56,47	0,00
1223512672	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003882	89286	0,00	56,47
1223512672	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/003882	91541	56,47	0,00
1223512672	91541	Salario Familia	Retencao	2022/003882	85985	0,00	56,47
1223512672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003882	89771	56,47	0,00
1223512672	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003882	89770	0,00	56,47
1223512672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003882	89302	56,47	0,00
1223512672	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003882	89301	0,00	56,47
1223512681	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003883	89768	1.887,79	0,00
1223512681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003883	89766	0,00	1.887,79
1223512681	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003883	89284	1.887,79	0,00
1223512681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003883	89278	0,00	1.887,79
1223512681	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003883	89299	1.887,79	0,00
1223512681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003883	89245	0,00	1.887,79
1223512688	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003883	89770	1.887,79	0,00
1223512688	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003883	89768	0,00	1.887,79
1223512688	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003883	89286	1.887,79	0,00
1223512688	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003883	89284	0,00	1.887,79
1223512688	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003883	85985	1.887,79	0,00
1223512688	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003883	87365	0,00	1.887,79
1223512688	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003883	89301	1.887,79	0,00
1223512688	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003883	89299	0,00	1.887,79
1223512697	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001314	89768	1.154,55	0,00
1223512697	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001314	89766	0,00	1.154,55
1223512697	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001314	89284	1.154,55	0,00
1223512697	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001314	89278	0,00	1.154,55
1223512697	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001314	89299	1.154,55	0,00
1223512697	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001314	89245	0,00	1.154,55
1223512704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001314	89770	1.154,55	0,00
1223512704	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001314	89768	0,00	1.154,55
1223512704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001314	89286	1.154,55	0,00
1223512704	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001314	89284	0,00	1.154,55
1223512704	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001314	91740	1.154,55	0,00
1223512704	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001314	87365	0,00	1.154,55
1223512704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001314	89301	1.154,55	0,00
1223512704	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001314	89299	0,00	1.154,55
1223512713	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001315	89768	5.761,48	0,00
1223512713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001315	89766	0,00	5.761,48
1223512713	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001315	89284	5.761,48	0,00
1223512713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001315	89278	0,00	5.761,48
1223512713	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001315	89299	5.761,48	0,00
1223512713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001315	89245	0,00	5.761,48
1223512720	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001315	89770	5.761,48	0,00
1223512720	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001315	89768	0,00	5.761,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223512720	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001315	89286	5.761,48	0,00
1223512720	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001315	89284	0,00	5.761,48
1223512720	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001315	91740	5.761,48	0,00
1223512720	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/001315	87365	0,00	5.761,48
1223512720	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001315	89301	5.761,48	0,00
1223512720	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001315	89299	0,00	5.761,48
1223512729	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001316	89768	652,69	0,00
1223512729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001316	89766	0,00	652,69
1223512729	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001316	89284	652,69	0,00
1223512729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001316	89278	0,00	652,69
1223512729	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001316	89299	652,69	0,00
1223512729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001316	89245	0,00	652,69
1223512736	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001316	89770	652,69	0,00
1223512736	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001316	89768	0,00	652,69
1223512736	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001316	89286	652,69	0,00
1223512736	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001316	89284	0,00	652,69
1223512736	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/001316	85985	652,69	0,00
1223512736	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001316	87365	0,00	652,69
1223512736	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001316	89301	652,69	0,00
1223512736	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001316	89299	0,00	652,69
1223512745	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003884	89768	1.564,28	0,00
1223512745	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003884	89766	0,00	1.564,28
1223512745	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003884	89284	1.564,28	0,00
1223512745	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003884	89278	0,00	1.564,28
1223512745	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003884	89299	1.564,28	0,00
1223512745	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003884	89245	0,00	1.564,28
1223512752	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003884	89770	1.564,28	0,00
1223512752	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003884	89768	0,00	1.564,28
1223512752	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003884	89286	1.564,28	0,00
1223512752	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003884	89284	0,00	1.564,28
1223512752	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003884	85985	1.564,28	0,00
1223512752	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003884	87365	0,00	1.564,28
1223512752	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003884	89301	1.564,28	0,00
1223512752	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003884	89299	0,00	1.564,28
1223512761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003885	89768	2.129,85	0,00
1223512761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003885	89766	0,00	2.129,85
1223512761	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003885	89284	2.129,85	0,00
1223512761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003885	89278	0,00	2.129,85
1223512761	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003885	89299	2.129,85	0,00
1223512761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003885	89245	0,00	2.129,85
1223512768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003885	89770	2.129,85	0,00
1223512768	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003885	89768	0,00	2.129,85
1223512768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003885	89286	2.129,85	0,00
1223512768	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003885	89284	0,00	2.129,85
1223512768	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003885	91740	2.129,85	0,00
1223512768	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003885	87365	0,00	2.129,85
1223512768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003885	89301	2.129,85	0,00
1223512768	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003885	89299	0,00	2.129,85
1223512787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003752	89770	223,49	0,00
1223512787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003752	89768	0,00	223,49
1223512787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003752	89286	223,49	0,00
1223512787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003752	89284	0,00	223,49
1223512787	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003752	89920	223,49	0,00
1223512787	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003752	87652	0,00	223,49
1223512787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003752	89301	223,49	0,00
1223512787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003752	89299	0,00	223,49
1223512796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003748	89770	113,33	0,00
1223512796	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003748	89768	0,00	113,33
1223512796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003748	89286	113,33	0,00
1223512796	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003748	89284	0,00	113,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223512796	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003748	89920	113,33	0,00
1223512796	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003748	87546	0,00	113,33
1223512796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003748	89301	113,33	0,00
1223512796	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003748	89299	0,00	113,33
1223512805	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003750	89770	193,69	0,00
1223512805	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003750	89768	0,00	193,69
1223512805	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003750	89286	193,69	0,00
1223512805	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003750	89284	0,00	193,69
1223512805	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003750	89920	193,69	0,00
1223512805	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003750	87652	0,00	193,69
1223512805	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003750	89301	193,69	0,00
1223512805	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003750	89299	0,00	193,69
1223512814	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003755	89770	611,50	0,00
1223512814	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003755	89768	0,00	611,50
1223512814	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003755	89286	611,50	0,00
1223512814	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003755	89284	0,00	611,50
1223512814	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003755	89920	611,50	0,00
1223512814	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003755	87546	0,00	611,50
1223512814	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003755	89301	611,50	0,00
1223512814	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003755	89299	0,00	611,50
1223512823	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003756	89770	1.102,54	0,00
1223512823	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003756	89768	0,00	1.102,54
1223512823	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003756	89286	1.102,54	0,00
1223512823	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003756	89284	0,00	1.102,54
1223512823	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003756	89920	1.102,54	0,00
1223512823	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003756	87652	0,00	1.102,54
1223512823	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003756	89301	1.102,54	0,00
1223512823	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003756	89299	0,00	1.102,54
1223512832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003745	89770	208,59	0,00
1223512832	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003745	89768	0,00	208,59
1223512832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003745	89286	208,59	0,00
1223512832	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003745	89284	0,00	208,59
1223512832	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003745	89920	208,59	0,00
1223512832	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003745	87652	0,00	208,59
1223512832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003745	89301	208,59	0,00
1223512832	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003745	89299	0,00	208,59
1223512841	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003747	89770	198,78	0,00
1223512841	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003747	89768	0,00	198,78
1223512841	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003747	89286	198,78	0,00
1223512841	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003747	89284	0,00	198,78
1223512841	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003747	89920	198,78	0,00
1223512841	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003747	87546	0,00	198,78
1223512841	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003747	89301	198,78	0,00
1223512841	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003747	89299	0,00	198,78
1223512850	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003746	89770	163,89	0,00
1223512850	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003746	89768	0,00	163,89
1223512850	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003746	89286	163,89	0,00
1223512850	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003746	89284	0,00	163,89
1223512850	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003746	89920	163,89	0,00
1223512850	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003746	87652	0,00	163,89
1223512850	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003746	89301	163,89	0,00
1223512850	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003746	89299	0,00	163,89
1223512859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003753	89770	199,52	0,00
1223512859	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003753	89768	0,00	199,52
1223512859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003753	89286	199,52	0,00
1223512859	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003753	89284	0,00	199,52
1223512859	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003753	89920	199,52	0,00
1223512859	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003753	87546	0,00	199,52
1223512859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003753	89301	199,52	0,00
1223512859	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003753	89299	0,00	199,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223512940	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	73,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1223512940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	73,01
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1223512940	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	73,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1223512940	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	73,01
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1223512940	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	73,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1223512940	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	73,01
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1223512947	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1223512947	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,42
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1223512947	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1223512947	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,42
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1223512947	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	30,42	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1223512947	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	30,42
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1223512954	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1223512954	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1223512954	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1223512954	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1223512954	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	18,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1223512954	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	18,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1223512961	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1223512961	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1223512961	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1223512961	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1223512961	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	2,25	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1223512961	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	2,25
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1223512968	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,94	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1223512968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,94
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1223512968	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,94	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1223512968	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,94
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1223512968	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	0,94	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1223512968	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	0,94
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223512975	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,56	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1223512975	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,56
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1223512975	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,56	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1223512975	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,56
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1223512975	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88867	0,56	0,00
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1223512975	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Arrecadaçã		45018	0,00	0,56
		Extinção por Pagamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1223513124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	286.422,91	0,00
1223513124	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	286.422,91
1223513124	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	286.422,91	0,00
1223513124	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	286.422,91
1223513124	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Est Arreca		45015	286.422,91	0,00
1223513124	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Arreca		88922	0,00	286.422,91
1223513136	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	386.422,91	0,00
		Ref.credito FPM 1% DEZEMBRO, cfe.extrato.					
1223513136	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	386.422,91
		Ref.credito FPM 1% DEZEMBRO, cfe.extrato.					
1223513136	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	386.422,91	0,00
		Ref.credito FPM 1% DEZEMBRO, cfe.extrato.					
1223513136	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	386.422,91
		Ref.credito FPM 1% DEZEMBRO, cfe.extrato.					
1223513136	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	386.422,91	0,00
		Ref.credito FPM 1% DEZEMBRO, cfe.extrato.					
1223513136	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	386.422,91
		Ref.credito FPM 1% DEZEMBRO, cfe.extrato.					
1223513148	86582	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINA	Pagto Extr	2022/000034	46027	13.791,48	0,00
1223513148	46027	BB 26749-X	Pagto Extr	2022/000034	86582	0,00	13.791,48
1223513148	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000034	91709	13.791,48	0,00
1223513148	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000034	89771	0,00	13.791,48
1223513153	90689	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RE	Lançamento		46027	258.360,05	0,00
		Devolução duodecimo					
1223513153	46027	BB 26749-X	Lançamento		90689	0,00	258.360,05
		Devolução duodecimo					
1223513153	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		91713	258.360,05	0,00
		Devolução duodecimo					
1223513153	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento		89766	0,00	258.360,05
		Devolução duodecimo					
1223513158	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		88906	258.360,05	0,00
		Ref.repasse duodeicmo da Camara Vereadores,cfe.extrato.					
1223513158	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Lançamento		45015	0,00	258.360,05
		Ref.repasse duodeicmo da Camara Vereadores,cfe.extrato.					
1223513158	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89766	258.360,05	0,00
		Ref.repasse duodeicmo da Camara Vereadores,cfe.extrato.					
1223513158	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89429	0,00	258.360,05
		Ref.repasse duodeicmo da Camara Vereadores,cfe.extrato.					
1223513265	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	222,66	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1223513265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	222,66
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1223513265	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	222,66	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1223513265	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	222,66
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1223513265	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	222,66	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223513265	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	222,66
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1223513272	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	119,58	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1223513272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	119,58
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1223513272	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	119,58	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1223513272	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	119,58
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1223513272	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	119,58	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1223513272	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	119,58
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1223513279	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	70,10	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1223513279	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	70,10
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1223513279	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	70,10	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1223513279	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	70,10
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1223513279	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	70,10	0,00
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1223513279	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	70,10
		Ref.crédito ISS-SEF/SC, cfe.extrato.					
1223513286	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,58	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 178/2022-FMS.					
1223513286	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,58
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 178/2022-FMS.					
1223513286	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,58	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 178/2022-FMS.					
1223513286	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,58
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 178/2022-FMS.					
1223513286	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	31,58	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 178/2022-FMS.					
1223513286	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	31,58
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 178/2022-FMS.					
1223513293	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,97	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 178/2022-FMS.					
1223513293	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,97
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 178/2022-FMS.					
1223513293	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,97	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 178/2022-FMS.					
1223513293	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,97
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 178/2022-FMS.					
1223513293	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	16,97	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 178/2022-FMS.					
1223513293	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	16,97
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 178/2022-FMS.					
1223513300	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,95	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 178/2022-FMS.					
1223513300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,95
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 178/2022-FMS.					
1223513300	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,95	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 178/2022-FMS.					
1223513300	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,95
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 178/2022-FMS.					
1223513300	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	9,95	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 178/2022-FMS.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223513300	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	9,95
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 178/2022-FMS.					
1223513307	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,91	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 179/2022-FMS.					
1223513307	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,91
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 179/2022-FMS.					
1223513307	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,91	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 179/2022-FMS.					
1223513307	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,91
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 179/2022-FMS.					
1223513307	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	10,91	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 179/2022-FMS.					
1223513307	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10,91
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 179/2022-FMS.					
1223513314	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 179/2022-FMS.					
1223513314	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,27
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 179/2022-FMS.					
1223513314	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 179/2022-FMS.					
1223513314	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,27
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 179/2022-FMS.					
1223513314	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	5,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 179/2022-FMS.					
1223513314	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	5,27
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 179/2022-FMS.					
1223513321	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 179/2022-FMS.					
1223513321	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,32
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 179/2022-FMS.					
1223513321	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 179/2022-FMS.					
1223513321	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,32
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 179/2022-FMS.					
1223513321	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 179/2022-FMS.					
1223513321	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,32
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 179/2022-FMS.					
1223513346	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13.046,56	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1223513346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13.046,56
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1223513346	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13.046,56	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1223513346	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13.046,56
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1223513346	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	13.046,56	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1223513346	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	13.046,56
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1223513353	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.006,47	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1223513353	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.006,47
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1223513353	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.006,47	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1223513353	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.006,47
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1223513353	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	7.006,47	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223513353	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	7.006,47
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1223513360	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	4.832,05	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1223513360	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	4.832,05
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1223513360	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	4.832,05	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1223513360	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	4.832,05
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1223513360	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	4.832,05	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1223513360	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	4.832,05
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1223513367	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.107,25	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1223513367	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.107,25
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1223513367	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.107,25	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1223513367	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.107,25
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1223513367	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	4.107,25	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1223513367	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	4.107,25
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1223513374	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	193,50	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1223513374	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	193,50
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1223513374	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	193,50	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1223513374	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	193,50
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1223513374	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	193,50	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1223513374	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	193,50
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1223513381	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	103,91	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1223513381	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	103,91
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1223513381	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	103,91	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1223513381	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	103,91
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1223513381	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	103,91	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1223513381	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	103,91
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1223513388	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	71,66	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1223513388	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	71,66
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1223513388	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	71,66	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1223513388	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	71,66
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1223513388	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	71,66	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1223513388	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	71,66
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1223513395	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,91	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1223513395	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,91
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1223513395	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,91	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1223513395	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,91
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1223513395	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	60,91	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1223513395	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	60,91
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1223513402	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12.260,58	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1223513402	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12.260,58
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1223513402	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12.260,58	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1223513402	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12.260,58
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1223513402	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	12.260,58	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1223513402	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	12.260,58
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1223516252	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/INCE.TAÇÕES ESTRAT, parc.12/2022, cfe.extrato.					
1223516252	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/INCE.TAÇÕES ESTRAT, parc.12/2022, cfe.extrato.					
1223516252	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/INCE.TAÇÕES ESTRAT, parc.12/2022, cfe.extrato.					
1223516252	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/INCE.TAÇÕES ESTRAT, parc.12/2022, cfe.extrato.					
1223516252	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	1.000,00	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/INCE.TAÇÕES ESTRAT, parc.12/2022, cfe.extrato.					
1223516252	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	1.000,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/INCE.TAÇÕES ESTRAT, parc.12/2022, cfe.extrato.					
1223518974	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	75,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1223518974	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	75,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1223522253	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.263,73	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1223522253	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.263,73
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	11.680.633,54	11.680.633,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 24 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1224518977	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1224518977	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1224522256	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	863,70	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1224522256	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	863,70
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	888,70	888,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226512982	90311	IPTU	Integração		88867	0,60	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1226512982	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,60
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1226512985	90311	IPTU	Integração		88867	0,60	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1226512985	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,60
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1226512988	90311	IPTU	Integração		88867	0,25	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1226512988	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,25
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1226512991	90311	IPTU	Integração		88867	0,25	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1226512991	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,25
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1226512994	90311	IPTU	Integração		88867	0,14	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1226512994	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,14
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1226512997	90311	IPTU	Integração		88867	0,14	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1226512997	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,14
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1226513000	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,20	0,00
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1226513000	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,20
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1226513003	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,20	0,00
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1226513003	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,20
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1226513006	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,35	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1226513006	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,35
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1226513009	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,35	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1226513009	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,35
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1226513012	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,09	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1226513012	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,09
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1226513015	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,09	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1226513015	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,09
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1226513018	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	2,78	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1226513018	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	2,78
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1226513021	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	2,77	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1226513021	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	2,77
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1226513024	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	59,27	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1226513024	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	59,27
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226513024	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	59,27	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1226513024	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	59,27
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1226513024	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	59,27	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1226513024	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	59,27
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1226513031	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,72	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1226513031	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,72
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1226513031	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,72	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1226513031	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,72
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1226513031	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	24,72	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1226513031	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	24,72
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1226513038	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	14,80	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1226513038	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	14,80
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1226513038	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	14,80	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1226513038	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	14,80
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1226513038	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	14,80	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1226513038	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	14,80
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1226513045	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,40	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1226513045	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,40
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1226513045	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,40	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1226513045	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,40
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1226513045	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	3,40	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1226513045	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	3,40
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1226513052	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,45	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1226513052	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,45
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1226513052	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,45	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1226513052	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,45
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1226513052	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1,45	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1226513052	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1,45
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1226513059	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,84	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1226513059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,84
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226513059	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,84	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1226513059	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,84
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1226513059	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	0,84	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1226513059	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	0,84
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1226513066	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1226513066	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,32
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1226513066	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1226513066	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,32
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1226513066	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	40,32	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1226513066	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	40,32
		Extinção por Pagamento: Taxas Prest de Serviço					
1226513073	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1226513073	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34,93
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1226513073	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1226513073	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34,93
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1226513073	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	34,93	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1226513073	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	34,93
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1226513080	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1226513080	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1226513080	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1226513080	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1226513080	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1226513080	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,00
		Extinção por Pagamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1226513087	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1226513087	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1226513087	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1226513087	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1226513087	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	2,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1226513087	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	2,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1226513094	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	209,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1226513094	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	209,30
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226513094	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	209,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1226513094	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	209,30
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1226513094	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	209,30	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1226513094	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	209,30
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1226513101	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1226513101	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,55
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1226513101	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1226513101	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,55
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1226513101	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	12,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1226513101	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	12,55
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1226513108	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.106,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1226513108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.106,41
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1226513108	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.106,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1226513108	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.106,41
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1226513108	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	1.106,41	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1226513108	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	1.106,41
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1226513115	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1226513115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,85
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1226513115	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1226513115	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,85
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1226513115	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	20,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1226513115	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	20,85
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1226513235	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1226513235	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1226513235	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1226513235	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1226513235	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	18,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1226513235	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	18,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1226513242	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1226513242	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226513242	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1226513242	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1226513242	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	7,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1226513242	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	7,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1226513249	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1226513249	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1226513249	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1226513249	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1226513249	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	4,50	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1226513249	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	4,50
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1226513256	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1226513256	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,08
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1226513256	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1226513256	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,08
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1226513256	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	4,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1226513256	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	4,08
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1226513256	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	4,08	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1226513256	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	4,08
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1226513328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid 2022/001197		89768	310,07	0,00
		liquidação em empenho errado					
1226513328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid 2022/001197		89770	0,00	310,07
		liquidação em empenho errado					
1226513328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid 2022/001197		89284	310,07	0,00
		liquidação em empenho errado					
1226513328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid 2022/001197		89286	0,00	310,07
		liquidação em empenho errado					
1226513328	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid 2022/001197		87512	310,07	0,00
		liquidação em empenho errado					
1226513328	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Est Liquid 2022/001197		89920	0,00	310,07
		liquidação em empenho errado					
1226513328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid 2022/001197		89299	310,07	0,00
		liquidação em empenho errado					
1226513328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid 2022/001197		89301	0,00	310,07
		liquidação em empenho errado					
1226513337	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001200		89770	310,07	0,00
1226513337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001200		89768	0,00	310,07
1226513337	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001200		89286	310,07	0,00
1226513337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001200		89284	0,00	310,07
1226513337	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/001200		89920	310,07	0,00
1226513337	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001200		87512	0,00	310,07
1226513337	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001200		89301	310,07	0,00
1226513337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001200		89299	0,00	310,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226513409	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.350,04	0,00
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
1226513409	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.350,04
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
1226513409	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.350,04	0,00
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
1226513409	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.350,04
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
1226513409	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88922	7.350,04	0,00
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
1226513409	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45027	0,00	7.350,04
		Ref.credito PNATE/ENS.FUNDAM, cfe.extrato.					
1226513416	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000059	89770	3.265,36	0,00
1226513416	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000059	89768	0,00	3.265,36
1226513416	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000059	89286	3.265,36	0,00
1226513416	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000059	89284	0,00	3.265,36
1226513416	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2022/000059	89920	3.265,36	0,00
1226513416	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000059	87647	0,00	3.265,36
1226513416	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000059	89301	3.265,36	0,00
1226513416	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000059	89299	0,00	3.265,36
1226513425	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000059	89732	3.265,36	0,00
1226513425	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000059	89731	0,00	3.265,36
1226513429	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000059	89287	48,98	0,00
		nf 007172					
1226513429	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000059	89286	0,00	48,98
		nf 007172					
1226513429	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000059	45006	48,98	0,00
		nf 007172					
1226513429	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Retencao	2022/000059	89920	0,00	48,98
		nf 007172					
1226513429	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000059	89771	48,98	0,00
		nf 007172					
1226513429	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000059	89770	0,00	48,98
		nf 007172					
1226513429	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000059	89302	48,98	0,00
		nf 007172					
1226513429	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000059	89301	0,00	48,98
		nf 007172					
1226513439	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000445	89770	2.703,00	0,00
1226513439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000445	89768	0,00	2.703,00
1226513439	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000445	89286	2.703,00	0,00
1226513439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000445	89284	0,00	2.703,00
1226513439	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000445	89920	2.703,00	0,00
1226513439	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000445	87699	0,00	2.703,00
1226513439	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000445	89301	2.703,00	0,00
1226513439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000445	89299	0,00	2.703,00
1226513448	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000445	89732	2.703,00	0,00
1226513448	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000445	89731	0,00	2.703,00
1226513451	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002888	89770	5.500,00	0,00
1226513451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002888	89768	0,00	5.500,00
1226513451	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002888	89286	5.500,00	0,00
1226513451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002888	89284	0,00	5.500,00
1226513451	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/002888	89920	5.500,00	0,00
1226513451	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002888	87694	0,00	5.500,00
1226513451	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002888	89301	5.500,00	0,00
1226513451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002888	89299	0,00	5.500,00
1226513461	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002888	89287	110,55	0,00
		NF 000024					
1226513461	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002888	89286	0,00	110,55
		NF 000024					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226513461	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 000024	Retencao	2022/002888	45003	110,55	0,00
1226513461	45003	ISS - Retenções NF 000024	Retencao	2022/002888	89920	0,00	110,55
1226513461	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 000024	Retencao	2022/002888	89771	110,55	0,00
1226513461	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 000024	Retencao	2022/002888	89770	0,00	110,55
1226513461	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 000024	Retencao	2022/002888	89302	110,55	0,00
1226513461	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 000024	Retencao	2022/002888	89301	0,00	110,55
1226513492	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001317	89768	300,00	0,00
1226513492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001317	89766	0,00	300,00
1226513492	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001317	89284	300,00	0,00
1226513492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001317	89278	0,00	300,00
1226513492	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001317	89299	300,00	0,00
1226513492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001317	89245	0,00	300,00
1226513499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001661	89770	4.992,00	0,00
1226513499	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001661	89768	0,00	4.992,00
1226513499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001661	89286	4.992,00	0,00
1226513499	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001661	89284	0,00	4.992,00
1226513499	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/001661	89920	4.992,00	0,00
1226513499	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001661	87694	0,00	4.992,00
1226513499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001661	89301	4.992,00	0,00
1226513499	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001661	89299	0,00	4.992,00
1226513508	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/001661	89732	4.992,00	0,00
1226513508	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/001661	89731	0,00	4.992,00
1226513512	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 702	Retencao	2022/001661	89287	549,12	0,00
1226513512	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 702	Retencao	2022/001661	89286	0,00	549,12
1226513512	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 702	Retencao	2022/001661	45001	549,12	0,00
1226513512	45001	INSS - Fornecedores NF 702	Retencao	2022/001661	89920	0,00	549,12
1226513512	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 702	Retencao	2022/001661	89771	549,12	0,00
1226513512	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 702	Retencao	2022/001661	89770	0,00	549,12
1226513512	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 702	Retencao	2022/001661	89302	549,12	0,00
1226513512	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 702	Retencao	2022/001661	89301	0,00	549,12
1226513521	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A NF 702	Retencao	2022/001661	89287	199,68	0,00
1226513521	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA NF 702	Retencao	2022/001661	89286	0,00	199,68
1226513521	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO NF 702	Retencao	2022/001661	45003	199,68	0,00
1226513521	45003	ISS - Retenções NF 702	Retencao	2022/001661	89920	0,00	199,68
1226513521	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO NF 702	Retencao	2022/001661	89771	199,68	0,00
1226513521	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ NF 702	Retencao	2022/001661	89770	0,00	199,68
1226513521	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR NF 702	Retencao	2022/001661	89302	199,68	0,00
1226513521	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS NF 702	Retencao	2022/001661	89301	0,00	199,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226513530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001318	89768	1.305,66	0,00
1226513530	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Estim	2022/001318	89766	0,00	1.305,66
1226513530	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Estim	2022/001318	89284	1.305,66	0,00
1226513530	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001318	89278	0,00	1.305,66
1226513530	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Estim	2022/001318	89299	1.305,66	0,00
1226513530	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001318	89245	0,00	1.305,66
1226513539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000094	89770	3.203,78	0,00
1226513539	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000094	89768	0,00	3.203,78
1226513539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000094	89286	3.203,78	0,00
1226513539	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000094	89284	0,00	3.203,78
1226513539	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000094	89920	3.203,78	0,00
1226513539	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000094	87699	0,00	3.203,78
1226513539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000094	89301	3.203,78	0,00
1226513539	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000094	89299	0,00	3.203,78
1226513548	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000094	89732	3.203,78	0,00
1226513548	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000094	89731	0,00	3.203,78
1226513552	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000094	89287	64,40	0,00
		NF 000094					
1226513552	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000094	89286	0,00	64,40
		NF 000094					
1226513552	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000094	45003	64,40	0,00
		NF 000094					
1226513552	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000094	89920	0,00	64,40
		NF 000094					
1226513552	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000094	89771	64,40	0,00
		NF 000094					
1226513552	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000094	89770	0,00	64,40
		NF 000094					
1226513552	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000094	89302	64,40	0,00
		NF 000094					
1226513552	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000094	89301	0,00	64,40
		NF 000094					
1226513562	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000615	89770	26.450,00	0,00
1226513562	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000615	89768	0,00	26.450,00
1226513562	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000615	89286	26.450,00	0,00
1226513562	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000615	89284	0,00	26.450,00
1226513562	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000615	89920	26.450,00	0,00
1226513562	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000615	87699	0,00	26.450,00
1226513562	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000615	89301	26.450,00	0,00
1226513562	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000615	89299	0,00	26.450,00
1226513571	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000615	89732	26.450,00	0,00
1226513571	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000615	89731	0,00	26.450,00
1226513575	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000615	89287	793,50	0,00
		NF 000492					
1226513575	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000615	89286	0,00	793,50
		NF 000492					
1226513575	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000615	45003	793,50	0,00
		NF 000492					
1226513575	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000615	89920	0,00	793,50
		NF 000492					
1226513575	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000615	89771	793,50	0,00
		NF 000492					
1226513575	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000615	89770	0,00	793,50
		NF 000492					
1226513575	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000615	89302	793,50	0,00
		NF 000492					
1226513575	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000615	89301	0,00	793,50
		NF 000492					
1226513585	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/002129	89768	680,79	0,00
		O empenho não será pago, por haver pendências tributárias do Credor.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226513585	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/002129	89770	0,00	680,79
		O empenho não será pago, por haver pendências tributárias do Credor.					
1226513585	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/002129	88141	680,79	0,00
		O empenho não será pago, por haver pendências tributárias do Credor.					
1226513585	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Est Liquid	2022/002129	89920	0,00	680,79
		O empenho não será pago, por haver pendências tributárias do Credor.					
1226513585	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/002129	89284	680,79	0,00
		O empenho não será pago, por haver pendências tributárias do Credor.					
1226513585	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/002129	89286	0,00	680,79
		O empenho não será pago, por haver pendências tributárias do Credor.					
1226513585	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/002129	89299	680,79	0,00
		O empenho não será pago, por haver pendências tributárias do Credor.					
1226513585	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/002129	89301	0,00	680,79
		O empenho não será pago, por haver pendências tributárias do Credor.					
1226513594	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002129	89766	680,79	0,00
1226513594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002129	89768	0,00	680,79
1226513594	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002129	89278	680,79	0,00
1226513594	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002129	89284	0,00	680,79
1226513594	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002129	89245	680,79	0,00
1226513594	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002129	89299	0,00	680,79
1226513601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002646	89766	297,04	0,00
1226513601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002646	89768	0,00	297,04
1226513601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002646	89278	297,04	0,00
1226513601	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002646	89284	0,00	297,04
1226513601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002646	89245	297,04	0,00
1226513601	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002646	89299	0,00	297,04
1226513608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000246	89766	0,01	0,00
1226513608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000246	89768	0,00	0,01
1226513608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000246	89278	0,01	0,00
1226513608	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000246	89284	0,00	0,01
1226513608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000246	89245	0,01	0,00
1226513608	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000246	89299	0,00	0,01
1226513615	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000327	89766	7.450,00	0,00
1226513615	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000327	89768	0,00	7.450,00
1226513615	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000327	89278	7.450,00	0,00
1226513615	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000327	89284	0,00	7.450,00
1226513615	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000327	89245	7.450,00	0,00
1226513615	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000327	89299	0,00	7.450,00
1226513622	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000418	89766	5.555,40	0,00
1226513622	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000418	89768	0,00	5.555,40
1226513622	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000418	89278	5.555,40	0,00
1226513622	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000418	89284	0,00	5.555,40
1226513622	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000418	89245	5.555,40	0,00
1226513622	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000418	89299	0,00	5.555,40
1226513629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001009	89766	1.240,00	0,00
1226513629	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001009	89768	0,00	1.240,00
1226513629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001009	89278	1.240,00	0,00
1226513629	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001009	89284	0,00	1.240,00
1226513629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001009	89245	1.240,00	0,00
1226513629	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001009	89299	0,00	1.240,00
1226513636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001010	89766	4.600,00	0,00
1226513636	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001010	89768	0,00	4.600,00
1226513636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001010	89278	4.600,00	0,00
1226513636	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001010	89284	0,00	4.600,00
1226513636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001010	89245	4.600,00	0,00
1226513636	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001010	89299	0,00	4.600,00
1226513643	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001785	89766	360,00	0,00
1226513643	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001785	89768	0,00	360,00
1226513643	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001785	89278	360,00	0,00
1226513643	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001785	89284	0,00	360,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226513643	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001785	89245	360,00	0,00
1226513643	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001785	89299	0,00	360,00
1226513650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001870	89766	140,80	0,00
1226513650	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001870	89768	0,00	140,80
1226513650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001870	89278	140,80	0,00
1226513650	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001870	89284	0,00	140,80
1226513650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001870	89245	140,80	0,00
1226513650	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001870	89299	0,00	140,80
1226513657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002232	89766	184,80	0,00
1226513657	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002232	89768	0,00	184,80
1226513657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002232	89278	184,80	0,00
1226513657	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002232	89284	0,00	184,80
1226513657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002232	89245	184,80	0,00
1226513657	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002232	89299	0,00	184,80
1226513664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002602	89766	372,00	0,00
1226513664	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002602	89768	0,00	372,00
1226513664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002602	89278	372,00	0,00
1226513664	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002602	89284	0,00	372,00
1226513664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002602	89245	372,00	0,00
1226513664	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002602	89299	0,00	372,00
1226513671	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002825	89766	317,28	0,00
1226513671	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002825	89768	0,00	317,28
1226513671	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002825	89278	317,28	0,00
1226513671	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002825	89284	0,00	317,28
1226513671	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002825	89245	317,28	0,00
1226513671	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002825	89299	0,00	317,28
1226513678	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002859	89766	1.105,94	0,00
1226513678	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002859	89768	0,00	1.105,94
1226513678	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002859	89278	1.105,94	0,00
1226513678	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002859	89284	0,00	1.105,94
1226513678	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002859	89245	1.105,94	0,00
1226513678	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002859	89299	0,00	1.105,94
1226513685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002860	89766	570,36	0,00
1226513685	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002860	89768	0,00	570,36
1226513685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002860	89278	570,36	0,00
1226513685	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002860	89284	0,00	570,36
1226513685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002860	89245	570,36	0,00
1226513685	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002860	89299	0,00	570,36
1226513692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002953	89766	521,46	0,00
1226513692	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002953	89768	0,00	521,46
1226513692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002953	89278	521,46	0,00
1226513692	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002953	89284	0,00	521,46
1226513692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002953	89245	521,46	0,00
1226513692	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002953	89299	0,00	521,46
1226513699	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002954	89766	679,00	0,00
1226513699	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002954	89768	0,00	679,00
1226513699	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002954	89278	679,00	0,00
1226513699	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002954	89284	0,00	679,00
1226513699	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002954	89245	679,00	0,00
1226513699	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002954	89299	0,00	679,00
1226513706	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002960	89766	459,87	0,00
1226513706	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002960	89768	0,00	459,87
1226513706	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002960	89278	459,87	0,00
1226513706	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002960	89284	0,00	459,87
1226513706	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002960	89245	459,87	0,00
1226513706	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002960	89299	0,00	459,87
1226513713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002980	89766	448,14	0,00
1226513713	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002980	89768	0,00	448,14
1226513713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002980	89278	448,14	0,00
1226513713	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002980	89284	0,00	448,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226513713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002980	89245	448,14	0,00
1226513713	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002980	89299	0,00	448,14
1226513720	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003102	89766	61,38	0,00
1226513720	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003102	89768	0,00	61,38
1226513720	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003102	89278	61,38	0,00
1226513720	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003102	89284	0,00	61,38
1226513720	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003102	89245	61,38	0,00
1226513720	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003102	89299	0,00	61,38
1226513727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003154	89766	0,03	0,00
1226513727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003154	89768	0,00	0,03
1226513727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003154	89278	0,03	0,00
1226513727	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003154	89284	0,00	0,03
1226513727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003154	89245	0,03	0,00
1226513727	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003154	89299	0,00	0,03
1226513734	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003156	89766	0,03	0,00
1226513734	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003156	89768	0,00	0,03
1226513734	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003156	89278	0,03	0,00
1226513734	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003156	89284	0,00	0,03
1226513734	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003156	89245	0,03	0,00
1226513734	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003156	89299	0,00	0,03
1226513741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003158	89766	0,03	0,00
1226513741	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003158	89768	0,00	0,03
1226513741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003158	89278	0,03	0,00
1226513741	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003158	89284	0,00	0,03
1226513741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003158	89245	0,03	0,00
1226513741	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003158	89299	0,00	0,03
1226513748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003170	89766	0,01	0,00
1226513748	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003170	89768	0,00	0,01
1226513748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003170	89278	0,01	0,00
1226513748	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003170	89284	0,00	0,01
1226513748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003170	89245	0,01	0,00
1226513748	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003170	89299	0,00	0,01
1226513755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003173	89766	0,01	0,00
1226513755	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003173	89768	0,00	0,01
1226513755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003173	89278	0,01	0,00
1226513755	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003173	89284	0,00	0,01
1226513755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003173	89245	0,01	0,00
1226513755	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003173	89299	0,00	0,01
1226513762	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003354	89766	247,10	0,00
1226513762	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003354	89768	0,00	247,10
1226513762	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003354	89278	247,10	0,00
1226513762	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003354	89284	0,00	247,10
1226513762	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003354	89245	247,10	0,00
1226513762	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003354	89299	0,00	247,10
1226513769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003393	89766	191,28	0,00
1226513769	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003393	89768	0,00	191,28
1226513769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003393	89278	191,28	0,00
1226513769	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003393	89284	0,00	191,28
1226513769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003393	89245	191,28	0,00
1226513769	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003393	89299	0,00	191,28
1226513776	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003394	89766	566,66	0,00
1226513776	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003394	89768	0,00	566,66
1226513776	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003394	89278	566,66	0,00
1226513776	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003394	89284	0,00	566,66
1226513776	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003394	89245	566,66	0,00
1226513776	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003394	89299	0,00	566,66
1226513783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003515	89766	64,86	0,00
1226513783	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003515	89768	0,00	64,86
1226513783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003515	89278	64,86	0,00
1226513783	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003515	89284	0,00	64,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226513783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003515	89245	64,86	0,00
1226513783	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003515	89299	0,00	64,86
1226513790	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002974	89766	0,01	0,00
1226513790	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002974	89768	0,00	0,01
1226513790	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002974	89278	0,01	0,00
1226513790	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002974	89284	0,00	0,01
1226513790	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002974	89245	0,01	0,00
1226513790	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002974	89299	0,00	0,01
1226513797	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/003881	89768	939,40	0,00
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1226513797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/003881	89770	0,00	939,40
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1226513797	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/003881	89284	939,40	0,00
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1226513797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/003881	89286	0,00	939,40
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1226513797	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2022/003881	87365	939,40	0,00
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1226513797	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Est Liquid	2022/003881	85985	0,00	939,40
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1226513797	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/003881	89299	939,40	0,00
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1226513797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/003881	89301	0,00	939,40
		para reempenho em outra Fonte de Recursos					
1226513806	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003881	89766	939,40	0,00
1226513806	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003881	89768	0,00	939,40
1226513806	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003881	89278	939,40	0,00
1226513806	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003881	89284	0,00	939,40
1226513806	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003881	89245	939,40	0,00
1226513806	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003881	89299	0,00	939,40
1226513813	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003886	89768	939,40	0,00
1226513813	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003886	89766	0,00	939,40
1226513813	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003886	89284	939,40	0,00
1226513813	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003886	89278	0,00	939,40
1226513813	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003886	89299	939,40	0,00
1226513813	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003886	89245	0,00	939,40
1226513820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/003835	89768	4.049,19	0,00
		para reempenho em outra fonte de recursos					
1226513820	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/003835	89770	0,00	4.049,19
		para reempenho em outra fonte de recursos					
1226513820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/003835	89284	4.049,19	0,00
		para reempenho em outra fonte de recursos					
1226513820	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/003835	89286	0,00	4.049,19
		para reempenho em outra fonte de recursos					
1226513820	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Liquid	2022/003835	87310	4.049,19	0,00
		para reempenho em outra fonte de recursos					
1226513820	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Est Liquid	2022/003835	85985	0,00	4.049,19
		para reempenho em outra fonte de recursos					
1226513820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/003835	89299	4.049,19	0,00
		para reempenho em outra fonte de recursos					
1226513820	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/003835	89301	0,00	4.049,19
		para reempenho em outra fonte de recursos					
1226513830	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2022/003835	89286	403,06	0,00
1226513830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2022/003835	89287	0,00	403,06
1226513830	45000	INSS - Funcionários	Est Retenc	2022/003835	85985	403,06	0,00
1226513830	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2022/003835	45000	0,00	403,06
1226513830	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2022/003835	89770	403,06	0,00
1226513830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2022/003835	89771	0,00	403,06
1226513830	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2022/003835	89301	403,06	0,00
1226513830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2022/003835	89302	0,00	403,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226513839	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2022/003835	89286	192,11	0,00
1226513839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2022/003835	89287	0,00	192,11
1226513839	45005	IRRF - Pessoa Física	Est Retenc	2022/003835	85985	192,11	0,00
1226513839	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2022/003835	45005	0,00	192,11
1226513839	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2022/003835	89770	192,11	0,00
1226513839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2022/003835	89771	0,00	192,11
1226513839	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2022/003835	89301	192,11	0,00
1226513839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2022/003835	89302	0,00	192,11
1226513848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003835	89766	4.049,19	0,00
1226513848	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003835	89768	0,00	4.049,19
1226513848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003835	89278	4.049,19	0,00
1226513848	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003835	89284	0,00	4.049,19
1226513848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003835	89245	4.049,19	0,00
1226513848	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003835	89299	0,00	4.049,19
1226513855	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002963	91708	258,70	0,00
		Déb.Bancário					
1226513855	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002963	89770	0,00	258,70
		Déb.Bancário					
1226513855	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002963	89287	258,70	0,00
		Déb.Bancário					
1226513855	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002963	89286	0,00	258,70
		Déb.Bancário					
1226513855	89914	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002963	91530	258,70	0,00
		Déb.Bancário					
1226513855	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2022/002963	89914	0,00	258,70
		Déb.Bancário					
1226513855	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002963	89302	258,70	0,00
		Déb.Bancário					
1226513855	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002963	89301	0,00	258,70
		Déb.Bancário					
1226513864	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003749	91708	1.378,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226513864	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003749	89770	0,00	1.378,00
		Transf.Bancária					
1226513864	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003749	89287	1.378,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226513864	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003749	89286	0,00	1.378,00
		Transf.Bancária					
1226513864	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003749	45035	1.378,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226513864	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2022/003749	89920	0,00	1.378,00
		Transf.Bancária					
1226513864	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003749	89302	1.378,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226513864	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003749	89301	0,00	1.378,00
		Transf.Bancária					
1226513873	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003749	91708	770,55	0,00
		Transf.Bancária					
1226513873	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003749	89770	0,00	770,55
		Transf.Bancária					
1226513873	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003749	89287	770,55	0,00
		Transf.Bancária					
1226513873	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003749	89286	0,00	770,55
		Transf.Bancária					
1226513873	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003749	45035	770,55	0,00
		Transf.Bancária					
1226513873	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2022/003749	89920	0,00	770,55
		Transf.Bancária					
1226513873	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003749	89302	770,55	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226513873	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003749	89301	0,00	770,55
		Transf.Bancária					
1226513882	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003749	91708	999,09	0,00
		Transf.Bancária					
1226513882	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003749	89770	0,00	999,09
		Transf.Bancária					
1226513882	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003749	89287	999,09	0,00
		Transf.Bancária					
1226513882	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003749	89286	0,00	999,09
		Transf.Bancária					
1226513882	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003749	45035	999,09	0,00
		Transf.Bancária					
1226513882	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2022/003749	89920	0,00	999,09
		Transf.Bancária					
1226513882	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003749	89302	999,09	0,00
		Transf.Bancária					
1226513882	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003749	89301	0,00	999,09
		Transf.Bancária					
1226513891	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003749	91708	613,34	0,00
		Transf.Bancária					
1226513891	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003749	89770	0,00	613,34
		Transf.Bancária					
1226513891	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003749	89287	613,34	0,00
		Transf.Bancária					
1226513891	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003749	89286	0,00	613,34
		Transf.Bancária					
1226513891	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003749	45035	613,34	0,00
		Transf.Bancária					
1226513891	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2022/003749	89920	0,00	613,34
		Transf.Bancária					
1226513891	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003749	89302	613,34	0,00
		Transf.Bancária					
1226513891	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003749	89301	0,00	613,34
		Transf.Bancária					
1226513900	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003749	91708	565,21	0,00
		Transf.Bancária					
1226513900	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003749	89770	0,00	565,21
		Transf.Bancária					
1226513900	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003749	89287	565,21	0,00
		Transf.Bancária					
1226513900	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003749	89286	0,00	565,21
		Transf.Bancária					
1226513900	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003749	45035	565,21	0,00
		Transf.Bancária					
1226513900	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2022/003749	89920	0,00	565,21
		Transf.Bancária					
1226513900	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003749	89302	565,21	0,00
		Transf.Bancária					
1226513900	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003749	89301	0,00	565,21
		Transf.Bancária					
1226513909	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003498	91708	207,60	0,00
		Transf.Bancária					
1226513909	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003498	89770	0,00	207,60
		Transf.Bancária					
1226513909	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003498	89287	207,60	0,00
		Transf.Bancária					
1226513909	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003498	89286	0,00	207,60
		Transf.Bancária					
1226513909	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003498	45015	207,60	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226513909	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003498	89920	0,00	207,60
		Transf.Bancária					
1226513909	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003498	89302	207,60	0,00
		Transf.Bancária					
1226513909	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003498	89301	0,00	207,60
		Transf.Bancária					
1226513918	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003499	91708	285,30	0,00
		Transf.Bancária					
1226513918	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003499	89770	0,00	285,30
		Transf.Bancária					
1226513918	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003499	89287	285,30	0,00
		Transf.Bancária					
1226513918	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003499	89286	0,00	285,30
		Transf.Bancária					
1226513918	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003499	45015	285,30	0,00
		Transf.Bancária					
1226513918	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003499	89920	0,00	285,30
		Transf.Bancária					
1226513918	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003499	89302	285,30	0,00
		Transf.Bancária					
1226513918	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003499	89301	0,00	285,30
		Transf.Bancária					
1226513927	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003498	91708	259,59	0,00
		Transf.Bancária					
1226513927	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003498	89770	0,00	259,59
		Transf.Bancária					
1226513927	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003498	89287	259,59	0,00
		Transf.Bancária					
1226513927	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003498	89286	0,00	259,59
		Transf.Bancária					
1226513927	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003498	45015	259,59	0,00
		Transf.Bancária					
1226513927	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003498	89920	0,00	259,59
		Transf.Bancária					
1226513927	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003498	89302	259,59	0,00
		Transf.Bancária					
1226513927	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003498	89301	0,00	259,59
		Transf.Bancária					
1226513936	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/003792	89768	959,70	0,00
		Para reempenho devido a alteração de dados cadastrais do Credor					
1226513936	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/003792	89770	0,00	959,70
		Para reempenho devido a alteração de dados cadastrais do Credor					
1226513936	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/003792	88141	959,70	0,00
		Para reempenho devido a alteração de dados cadastrais do Credor					
1226513936	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Est Liquid	2022/003792	89920	0,00	959,70
		Para reempenho devido a alteração de dados cadastrais do Credor					
1226513936	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/003792	89284	959,70	0,00
		Para reempenho devido a alteração de dados cadastrais do Credor					
1226513936	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/003792	89286	0,00	959,70
		Para reempenho devido a alteração de dados cadastrais do Credor					
1226513936	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/003792	89299	959,70	0,00
		Para reempenho devido a alteração de dados cadastrais do Credor					
1226513936	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/003792	89301	0,00	959,70
		Para reempenho devido a alteração de dados cadastrais do Credor					
1226513945	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		89278	200,00	0,00
1226513945	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Cred Suple		89223	0,00	200,00
1226513945	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Suple		89241	200,00	0,00
1226513945	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		89234	0,00	200,00
1226513950	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003508	91708	217,99	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226513950	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003508	89770	0,00	217,99
		Transf.Bancária					
1226513950	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003508	89287	217,99	0,00
		Transf.Bancária					
1226513950	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003508	89286	0,00	217,99
		Transf.Bancária					
1226513950	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003508	45015	217,99	0,00
		Transf.Bancária					
1226513950	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003508	89920	0,00	217,99
		Transf.Bancária					
1226513950	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003508	89302	217,99	0,00
		Transf.Bancária					
1226513950	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003508	89301	0,00	217,99
		Transf.Bancária					
1226513959	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003499	91708	543,37	0,00
		Transf.Bancária					
1226513959	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003499	89770	0,00	543,37
		Transf.Bancária					
1226513959	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003499	89287	543,37	0,00
		Transf.Bancária					
1226513959	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003499	89286	0,00	543,37
		Transf.Bancária					
1226513959	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003499	45015	543,37	0,00
		Transf.Bancária					
1226513959	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003499	89920	0,00	543,37
		Transf.Bancária					
1226513959	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003499	89302	543,37	0,00
		Transf.Bancária					
1226513959	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003499	89301	0,00	543,37
		Transf.Bancária					
1226513968	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003792	89766	959,70	0,00
1226513968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003792	89768	0,00	959,70
1226513968	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003792	89278	959,70	0,00
1226513968	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003792	89284	0,00	959,70
1226513968	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003792	89245	959,70	0,00
1226513968	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003792	89299	0,00	959,70
1226513975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003499	91708	577,36	0,00
		Transf.Bancária					
1226513975	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003499	89770	0,00	577,36
		Transf.Bancária					
1226513975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003499	89287	577,36	0,00
		Transf.Bancária					
1226513975	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003499	89286	0,00	577,36
		Transf.Bancária					
1226513975	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003499	45015	577,36	0,00
		Transf.Bancária					
1226513975	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003499	89920	0,00	577,36
		Transf.Bancária					
1226513975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003499	89302	577,36	0,00
		Transf.Bancária					
1226513975	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003499	89301	0,00	577,36
		Transf.Bancária					
1226513984	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003499	91708	205,08	0,00
		Transf.Bancária					
1226513984	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003499	89770	0,00	205,08
		Transf.Bancária					
1226513984	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003499	89287	205,08	0,00
		Transf.Bancária					
1226513984	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003499	89286	0,00	205,08
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226513984	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003499	45015	205,08	0,00
		Transf.Bancária					
1226513984	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003499	89920	0,00	205,08
		Transf.Bancária					
1226513984	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003499	89302	205,08	0,00
		Transf.Bancária					
1226513984	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003499	89301	0,00	205,08
		Transf.Bancária					
1226513993	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003754	91708	506,57	0,00
		Transf.Bancária					
1226513993	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003754	89770	0,00	506,57
		Transf.Bancária					
1226513993	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003754	89287	506,57	0,00
		Transf.Bancária					
1226513993	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003754	89286	0,00	506,57
		Transf.Bancária					
1226513993	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003754	45015	506,57	0,00
		Transf.Bancária					
1226513993	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003754	89920	0,00	506,57
		Transf.Bancária					
1226513993	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003754	89302	506,57	0,00
		Transf.Bancária					
1226513993	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003754	89301	0,00	506,57
		Transf.Bancária					
1226514002	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003752	91708	223,49	0,00
		Transf.Bancária					
1226514002	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003752	89770	0,00	223,49
		Transf.Bancária					
1226514002	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003752	89287	223,49	0,00
		Transf.Bancária					
1226514002	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003752	89286	0,00	223,49
		Transf.Bancária					
1226514002	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003752	45015	223,49	0,00
		Transf.Bancária					
1226514002	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003752	89920	0,00	223,49
		Transf.Bancária					
1226514002	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003752	89302	223,49	0,00
		Transf.Bancária					
1226514002	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003752	89301	0,00	223,49
		Transf.Bancária					
1226514011	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003748	91708	113,33	0,00
		Transf.Bancária					
1226514011	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003748	89770	0,00	113,33
		Transf.Bancária					
1226514011	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003748	89287	113,33	0,00
		Transf.Bancária					
1226514011	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003748	89286	0,00	113,33
		Transf.Bancária					
1226514011	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003748	45015	113,33	0,00
		Transf.Bancária					
1226514011	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003748	89920	0,00	113,33
		Transf.Bancária					
1226514011	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003748	89302	113,33	0,00
		Transf.Bancária					
1226514011	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003748	89301	0,00	113,33
		Transf.Bancária					
1226514020	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003750	91708	193,69	0,00
		Transf.Bancária					
1226514020	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003750	89770	0,00	193,69
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226514020	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003750	89287	193,69	0,00
1226514020	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003750	89286	0,00	193,69
1226514020	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003750	45015	193,69	0,00
1226514020	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003750	89920	0,00	193,69
1226514020	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003750	89302	193,69	0,00
1226514020	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003750	89301	0,00	193,69
1226514029	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003755	91708	611,50	0,00
1226514029	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003755	89770	0,00	611,50
1226514029	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003755	89287	611,50	0,00
1226514029	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003755	89286	0,00	611,50
1226514029	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003755	45015	611,50	0,00
1226514029	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003755	89920	0,00	611,50
1226514029	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003755	89302	611,50	0,00
1226514029	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003755	89301	0,00	611,50
1226514038	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003756	91708	1.102,54	0,00
1226514038	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003756	89770	0,00	1.102,54
1226514038	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003756	89287	1.102,54	0,00
1226514038	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003756	89286	0,00	1.102,54
1226514038	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003756	45015	1.102,54	0,00
1226514038	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003756	89920	0,00	1.102,54
1226514038	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003756	89302	1.102,54	0,00
1226514038	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003756	89301	0,00	1.102,54
1226514047	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003745	91708	208,59	0,00
1226514047	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003745	89770	0,00	208,59
1226514047	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003745	89287	208,59	0,00
1226514047	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003745	89286	0,00	208,59
1226514047	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003745	45015	208,59	0,00
1226514047	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003745	89920	0,00	208,59
1226514047	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003745	89302	208,59	0,00
1226514047	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003745	89301	0,00	208,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226514056	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003747	91708	198,78	0,00
1226514056	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003747	89770	0,00	198,78
1226514056	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003747	89287	198,78	0,00
1226514056	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003747	89286	0,00	198,78
1226514056	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003747	45015	198,78	0,00
1226514056	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003747	89920	0,00	198,78
1226514056	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003747	89302	198,78	0,00
1226514056	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003747	89301	0,00	198,78
1226514065	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003746	91708	163,89	0,00
1226514065	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003746	89770	0,00	163,89
1226514065	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003746	89287	163,89	0,00
1226514065	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003746	89286	0,00	163,89
1226514065	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003746	45015	163,89	0,00
1226514065	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003746	89920	0,00	163,89
1226514065	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003746	89302	163,89	0,00
1226514065	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003746	89301	0,00	163,89
1226514074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003753	91708	199,52	0,00
1226514074	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003753	89770	0,00	199,52
1226514074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003753	89287	199,52	0,00
1226514074	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003753	89286	0,00	199,52
1226514074	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003753	45015	199,52	0,00
1226514074	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003753	89920	0,00	199,52
1226514074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003753	89302	199,52	0,00
1226514074	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003753	89301	0,00	199,52
1226514083	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002908	91708	275,00	0,00
1226514083	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002908	89770	0,00	275,00
1226514083	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002908	89287	275,00	0,00
1226514083	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002908	89286	0,00	275,00
1226514083	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002908	45015	275,00	0,00
1226514083	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/002908	89920	0,00	275,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226514083	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002908	89302	275,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226514083	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002908	89301	0,00	275,00
		Transf.Bancária					
1226514092	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000253	91708	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226514092	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000253	89770	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
1226514092	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000253	89287	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226514092	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000253	89286	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
1226514092	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000253	45015	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226514092	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000253	89920	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
1226514092	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000253	89302	900,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226514092	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000253	89301	0,00	900,00
		Transf.Bancária					
1226514101	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000320	91708	550,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226514101	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000320	89770	0,00	550,00
		Transf.Bancária					
1226514101	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000320	89287	550,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226514101	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000320	89286	0,00	550,00
		Transf.Bancária					
1226514101	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000320	45015	550,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226514101	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000320	89920	0,00	550,00
		Transf.Bancária					
1226514101	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000320	89302	550,00	0,00
		Transf.Bancária					
1226514101	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000320	89301	0,00	550,00
		Transf.Bancária					
1226514110	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003121	91708	57,70	0,00
		Déb.Bancário					
1226514110	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003121	89770	0,00	57,70
		Déb.Bancário					
1226514110	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003121	89287	57,70	0,00
		Déb.Bancário					
1226514110	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003121	89286	0,00	57,70
		Déb.Bancário					
1226514110	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003121	45015	57,70	0,00
		Déb.Bancário					
1226514110	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003121	89920	0,00	57,70
		Déb.Bancário					
1226514110	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003121	89302	57,70	0,00
		Déb.Bancário					
1226514110	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003121	89301	0,00	57,70
		Déb.Bancário					
1226514119	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003121	91708	29,38	0,00
		Déb.Bancário					
1226514119	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003121	89770	0,00	29,38
		Déb.Bancário					
1226514119	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003121	89287	29,38	0,00
		Déb.Bancário					
1226514119	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003121	89286	0,00	29,38
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226514119	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003121	45015	29,38	0,00
		Déb.Bancário					
1226514119	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003121	89920	0,00	29,38
		Déb.Bancário					
1226514119	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003121	89302	29,38	0,00
		Déb.Bancário					
1226514119	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003121	89301	0,00	29,38
		Déb.Bancário					
1226514128	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003121	91708	36,91	0,00
		Déb.Bancário					
1226514128	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003121	89770	0,00	36,91
		Déb.Bancário					
1226514128	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003121	89287	36,91	0,00
		Déb.Bancário					
1226514128	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003121	89286	0,00	36,91
		Déb.Bancário					
1226514128	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003121	45015	36,91	0,00
		Déb.Bancário					
1226514128	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003121	89920	0,00	36,91
		Déb.Bancário					
1226514128	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003121	89302	36,91	0,00
		Déb.Bancário					
1226514128	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003121	89301	0,00	36,91
		Déb.Bancário					
1226514137	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003121	91708	74,17	0,00
		Déb.Bancário					
1226514137	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003121	89770	0,00	74,17
		Déb.Bancário					
1226514137	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003121	89287	74,17	0,00
		Déb.Bancário					
1226514137	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003121	89286	0,00	74,17
		Déb.Bancário					
1226514137	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003121	45015	74,17	0,00
		Déb.Bancário					
1226514137	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003121	89920	0,00	74,17
		Déb.Bancário					
1226514137	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003121	89302	74,17	0,00
		Déb.Bancário					
1226514137	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003121	89301	0,00	74,17
		Déb.Bancário					
1226514146	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003121	91708	37,84	0,00
		Déb.Bancário					
1226514146	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003121	89770	0,00	37,84
		Déb.Bancário					
1226514146	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003121	89287	37,84	0,00
		Déb.Bancário					
1226514146	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003121	89286	0,00	37,84
		Déb.Bancário					
1226514146	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003121	45015	37,84	0,00
		Déb.Bancário					
1226514146	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003121	89920	0,00	37,84
		Déb.Bancário					
1226514146	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003121	89302	37,84	0,00
		Déb.Bancário					
1226514146	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003121	89301	0,00	37,84
		Déb.Bancário					
1226514155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000201	91708	298,50	0,00
		Déb.Bancário					
1226514155	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000201	89770	0,00	298,50
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226514155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000201	89287	298,50	0,00
1226514155	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000201	89286	0,00	298,50
1226514155	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000201	45015	298,50	0,00
1226514155	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000201	89920	0,00	298,50
1226514155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000201	89302	298,50	0,00
1226514155	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000201	89301	0,00	298,50
1226514164	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	91708	36,93	0,00
1226514164	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89770	0,00	36,93
1226514164	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89287	36,93	0,00
1226514164	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89286	0,00	36,93
1226514164	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	45015	36,93	0,00
1226514164	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89920	0,00	36,93
1226514164	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89302	36,93	0,00
1226514164	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89301	0,00	36,93
1226514173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	91708	69,30	0,00
1226514173	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89770	0,00	69,30
1226514173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89287	69,30	0,00
1226514173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89286	0,00	69,30
1226514173	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	45015	69,30	0,00
1226514173	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89920	0,00	69,30
1226514173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89302	69,30	0,00
1226514173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89301	0,00	69,30
1226514182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000204	91708	1.161,66	0,00
1226514182	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000204	89770	0,00	1.161,66
1226514182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000204	89287	1.161,66	0,00
1226514182	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000204	89286	0,00	1.161,66
1226514182	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000204	45015	1.161,66	0,00
1226514182	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000204	89920	0,00	1.161,66
1226514182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000204	89302	1.161,66	0,00
1226514182	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000204	89301	0,00	1.161,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226514191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000856	91708	21,30	0,00
		Déb.Bancário					
1226514191	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000856	89770	0,00	21,30
		Déb.Bancário					
1226514191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000856	89287	21,30	0,00
		Déb.Bancário					
1226514191	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000856	89286	0,00	21,30
		Déb.Bancário					
1226514191	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000856	45015	21,30	0,00
		Déb.Bancário					
1226514191	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000856	89920	0,00	21,30
		Déb.Bancário					
1226514191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000856	89302	21,30	0,00
		Déb.Bancário					
1226514191	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000856	89301	0,00	21,30
		Déb.Bancário					
1226514200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000856	91708	21,30	0,00
		Déb.Bancário					
1226514200	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000856	89770	0,00	21,30
		Déb.Bancário					
1226514200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000856	89287	21,30	0,00
		Déb.Bancário					
1226514200	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000856	89286	0,00	21,30
		Déb.Bancário					
1226514200	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000856	45015	21,30	0,00
		Déb.Bancário					
1226514200	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000856	89920	0,00	21,30
		Déb.Bancário					
1226514200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000856	89302	21,30	0,00
		Déb.Bancário					
1226514200	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000856	89301	0,00	21,30
		Déb.Bancário					
1226514209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003732	91708	21,30	0,00
		Déb.Bancário					
1226514209	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003732	89770	0,00	21,30
		Déb.Bancário					
1226514209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003732	89287	21,30	0,00
		Déb.Bancário					
1226514209	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003732	89286	0,00	21,30
		Déb.Bancário					
1226514209	89914	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003732	45015	21,30	0,00
		Déb.Bancário					
1226514209	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003732	89914	0,00	21,30
		Déb.Bancário					
1226514209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003732	89302	21,30	0,00
		Déb.Bancário					
1226514209	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003732	89301	0,00	21,30
		Déb.Bancário					
1226514218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000856	91708	5,62	0,00
		Déb.Bancário					
1226514218	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000856	89770	0,00	5,62
		Déb.Bancário					
1226514218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000856	89287	5,62	0,00
		Déb.Bancário					
1226514218	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000856	89286	0,00	5,62
		Déb.Bancário					
1226514218	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000856	45015	5,62	0,00
		Déb.Bancário					
1226514218	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000856	89920	0,00	5,62
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226514218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000856	89302	5,62	0,00
		Déb.Bancário					
1226514218	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000856	89301	0,00	5,62
		Déb.Bancário					
1226514227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003732	91708	21,30	0,00
		Déb.Bancário					
1226514227	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003732	89770	0,00	21,30
		Déb.Bancário					
1226514227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003732	89287	21,30	0,00
		Déb.Bancário					
1226514227	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003732	89286	0,00	21,30
		Déb.Bancário					
1226514227	89914	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003732	45015	21,30	0,00
		Déb.Bancário					
1226514227	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003732	89914	0,00	21,30
		Déb.Bancário					
1226514227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003732	89302	21,30	0,00
		Déb.Bancário					
1226514227	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003732	89301	0,00	21,30
		Déb.Bancário					
1226514236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003732	91708	21,30	0,00
		Déb.Bancário					
1226514236	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003732	89770	0,00	21,30
		Déb.Bancário					
1226514236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003732	89287	21,30	0,00
		Déb.Bancário					
1226514236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003732	89286	0,00	21,30
		Déb.Bancário					
1226514236	89914	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003732	45015	21,30	0,00
		Déb.Bancário					
1226514236	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003732	89914	0,00	21,30
		Déb.Bancário					
1226514236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003732	89302	21,30	0,00
		Déb.Bancário					
1226514236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003732	89301	0,00	21,30
		Déb.Bancário					
1226514245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003732	91708	21,76	0,00
		Déb.Bancário					
1226514245	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003732	89770	0,00	21,76
		Déb.Bancário					
1226514245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003732	89287	21,76	0,00
		Déb.Bancário					
1226514245	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003732	89286	0,00	21,76
		Déb.Bancário					
1226514245	89914	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003732	45015	21,76	0,00
		Déb.Bancário					
1226514245	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003732	89914	0,00	21,76
		Déb.Bancário					
1226514245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003732	89302	21,76	0,00
		Déb.Bancário					
1226514245	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003732	89301	0,00	21,76
		Déb.Bancário					
1226514254	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003732	91708	21,80	0,00
		Déb.Bancário					
1226514254	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003732	89770	0,00	21,80
		Déb.Bancário					
1226514254	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003732	89287	21,80	0,00
		Déb.Bancário					
1226514254	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003732	89286	0,00	21,80
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226514254	89914	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003732	45015	21,80	0,00
		Déb.Bancário					
1226514254	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003732	89914	0,00	21,80
		Déb.Bancário					
1226514254	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003732	89302	21,80	0,00
		Déb.Bancário					
1226514254	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003732	89301	0,00	21,80
		Déb.Bancário					
1226514263	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003732	91708	20,77	0,00
		Déb.Bancário					
1226514263	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003732	89770	0,00	20,77
		Déb.Bancário					
1226514263	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003732	89287	20,77	0,00
		Déb.Bancário					
1226514263	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003732	89286	0,00	20,77
		Déb.Bancário					
1226514263	89914	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003732	45015	20,77	0,00
		Déb.Bancário					
1226514263	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003732	89914	0,00	20,77
		Déb.Bancário					
1226514263	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003732	89302	20,77	0,00
		Déb.Bancário					
1226514263	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003732	89301	0,00	20,77
		Déb.Bancário					
1226514272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000206	91708	1.024,22	0,00
		Déb.Bancário					
1226514272	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000206	89770	0,00	1.024,22
		Déb.Bancário					
1226514272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000206	89287	1.024,22	0,00
		Déb.Bancário					
1226514272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000206	89286	0,00	1.024,22
		Déb.Bancário					
1226514272	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000206	45015	1.024,22	0,00
		Déb.Bancário					
1226514272	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000206	89920	0,00	1.024,22
		Déb.Bancário					
1226514272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000206	89302	1.024,22	0,00
		Déb.Bancário					
1226514272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000206	89301	0,00	1.024,22
		Déb.Bancário					
1226514281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000197	91708	302,06	0,00
		Déb.Bancário					
1226514281	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000197	89770	0,00	302,06
		Déb.Bancário					
1226514281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000197	89287	302,06	0,00
		Déb.Bancário					
1226514281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000197	89286	0,00	302,06
		Déb.Bancário					
1226514281	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000197	45015	302,06	0,00
		Déb.Bancário					
1226514281	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000197	89920	0,00	302,06
		Déb.Bancário					
1226514281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000197	89302	302,06	0,00
		Déb.Bancário					
1226514281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000197	89301	0,00	302,06
		Déb.Bancário					
1226514290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000197	91708	56,12	0,00
		Déb.Bancário					
1226514290	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000197	89770	0,00	56,12
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226514290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89287	56,12	0,00
1226514290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89286	0,00	56,12
1226514290	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	45015	56,12	0,00
1226514290	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89920	0,00	56,12
1226514290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89302	56,12	0,00
1226514290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000197	89301	0,00	56,12
1226514299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000210	91708	183,16	0,00
1226514299	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000210	89770	0,00	183,16
1226514299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000210	89287	183,16	0,00
1226514299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000210	89286	0,00	183,16
1226514299	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000210	45015	183,16	0,00
1226514299	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000210	89920	0,00	183,16
1226514299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000210	89302	183,16	0,00
1226514299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000210	89301	0,00	183,16
1226514308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000205	91708	396,81	0,00
1226514308	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000205	89770	0,00	396,81
1226514308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000205	89287	396,81	0,00
1226514308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000205	89286	0,00	396,81
1226514308	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000205	45015	396,81	0,00
1226514308	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000205	89920	0,00	396,81
1226514308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000205	89302	396,81	0,00
1226514308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000205	89301	0,00	396,81
1226514317	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000204	91708	207,14	0,00
1226514317	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000204	89770	0,00	207,14
1226514317	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000204	89287	207,14	0,00
1226514317	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000204	89286	0,00	207,14
1226514317	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000204	45015	207,14	0,00
1226514317	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000204	89920	0,00	207,14
1226514317	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000204	89302	207,14	0,00
1226514317	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000204	89301	0,00	207,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226514326	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000213	91708	114,39	0,00
1226514326	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000213	89770	0,00	114,39
1226514326	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000213	89287	114,39	0,00
1226514326	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000213	89286	0,00	114,39
1226514326	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000213	45015	114,39	0,00
1226514326	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000213	89920	0,00	114,39
1226514326	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000213	89302	114,39	0,00
1226514326	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000213	89301	0,00	114,39
1226514335	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000210	91708	21,30	0,00
1226514335	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000210	89770	0,00	21,30
1226514335	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000210	89287	21,30	0,00
1226514335	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000210	89286	0,00	21,30
1226514335	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000210	45015	21,30	0,00
1226514335	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000210	89920	0,00	21,30
1226514335	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000210	89302	21,30	0,00
1226514335	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000210	89301	0,00	21,30
1226514344	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	91708	3.864,48	0,00
1226514344	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89770	0,00	3.864,48
1226514344	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89287	3.864,48	0,00
1226514344	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89286	0,00	3.864,48
1226514344	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	45015	3.864,48	0,00
1226514344	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89920	0,00	3.864,48
1226514344	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89302	3.864,48	0,00
1226514344	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89301	0,00	3.864,48
1226514353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	91708	2.196,37	0,00
1226514353	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89770	0,00	2.196,37
1226514353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89287	2.196,37	0,00
1226514353	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89286	0,00	2.196,37
1226514353	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	45015	2.196,37	0,00
1226514353	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000199	89920	0,00	2.196,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226514353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000199	89302	2.196,37	0,00
		Déb.Bancário					
1226514353	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000199	89301	0,00	2.196,37
		Déb.Bancário					
1226514362	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000202	91708	2.430,15	0,00
		Déb.Bancário					
1226514362	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000202	89770	0,00	2.430,15
		Déb.Bancário					
1226514362	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000202	89287	2.430,15	0,00
		Déb.Bancário					
1226514362	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000202	89286	0,00	2.430,15
		Déb.Bancário					
1226514362	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000202	45015	2.430,15	0,00
		Déb.Bancário					
1226514362	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000202	89920	0,00	2.430,15
		Déb.Bancário					
1226514362	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000202	89302	2.430,15	0,00
		Déb.Bancário					
1226514362	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000202	89301	0,00	2.430,15
		Déb.Bancário					
1226514371	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003887	89768	4.049,19	0,00
1226514371	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003887	89766	0,00	4.049,19
1226514371	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003887	89284	4.049,19	0,00
1226514371	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003887	89278	0,00	4.049,19
1226514371	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003887	89299	4.049,19	0,00
1226514371	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003887	89245	0,00	4.049,19
1226514378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000209	91708	669,55	0,00
		Déb.Bancário					
1226514378	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000209	89770	0,00	669,55
		Déb.Bancário					
1226514378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000209	89287	669,55	0,00
		Déb.Bancário					
1226514378	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000209	89286	0,00	669,55
		Déb.Bancário					
1226514378	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000209	45015	669,55	0,00
		Déb.Bancário					
1226514378	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000209	89920	0,00	669,55
		Déb.Bancário					
1226514378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000209	89302	669,55	0,00
		Déb.Bancário					
1226514378	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000209	89301	0,00	669,55
		Déb.Bancário					
1226514387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000207	91708	1.496,18	0,00
		Déb.Bancário					
1226514387	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000207	89770	0,00	1.496,18
		Déb.Bancário					
1226514387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000207	89287	1.496,18	0,00
		Déb.Bancário					
1226514387	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000207	89286	0,00	1.496,18
		Déb.Bancário					
1226514387	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000207	45015	1.496,18	0,00
		Déb.Bancário					
1226514387	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000207	89920	0,00	1.496,18
		Déb.Bancário					
1226514387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000207	89302	1.496,18	0,00
		Déb.Bancário					
1226514387	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000207	89301	0,00	1.496,18
		Déb.Bancário					
1226514396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000208	91708	78,15	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226514396	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89770	0,00	78,15
1226514396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89287	78,15	0,00
1226514396	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89286	0,00	78,15
1226514396	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	45015	78,15	0,00
1226514396	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89920	0,00	78,15
1226514396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89302	78,15	0,00
1226514396	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000208	89301	0,00	78,15
1226514405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	91708	1.363,99	0,00
1226514405	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	1.363,99
1226514405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89287	1.363,99	0,00
1226514405	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	1.363,99
1226514405	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	45015	1.363,99	0,00
1226514405	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	1.363,99
1226514405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89302	1.363,99	0,00
1226514405	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	1.363,99
1226514414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	91708	1.655,41	0,00
1226514414	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	1.655,41
1226514414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89287	1.655,41	0,00
1226514414	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	1.655,41
1226514414	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	45015	1.655,41	0,00
1226514414	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	1.655,41
1226514414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89302	1.655,41	0,00
1226514414	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	1.655,41
1226514423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	91708	307,02	0,00
1226514423	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	307,02
1226514423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89287	307,02	0,00
1226514423	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	307,02
1226514423	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	45015	307,02	0,00
1226514423	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	307,02
1226514423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000203	89302	307,02	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226514423	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	307,02
		Déb.Bancário					
1226514432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	1.271,11	0,00
		Déb.Bancário					
1226514432	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	1.271,11
		Déb.Bancário					
1226514432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	1.271,11	0,00
		Déb.Bancário					
1226514432	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	1.271,11
		Déb.Bancário					
1226514432	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	1.271,11	0,00
		Déb.Bancário					
1226514432	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	1.271,11
		Déb.Bancário					
1226514432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	1.271,11	0,00
		Déb.Bancário					
1226514432	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	1.271,11
		Déb.Bancário					
1226514441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	1.339,78	0,00
		Déb.Bancário					
1226514441	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	1.339,78
		Déb.Bancário					
1226514441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	1.339,78	0,00
		Déb.Bancário					
1226514441	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	1.339,78
		Déb.Bancário					
1226514441	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	1.339,78	0,00
		Déb.Bancário					
1226514441	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	1.339,78
		Déb.Bancário					
1226514441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	1.339,78	0,00
		Déb.Bancário					
1226514441	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	1.339,78
		Déb.Bancário					
1226514450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000203	91708	200,42	0,00
		Déb.Bancário					
1226514450	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000203	89770	0,00	200,42
		Déb.Bancário					
1226514450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000203	89287	200,42	0,00
		Déb.Bancário					
1226514450	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000203	89286	0,00	200,42
		Déb.Bancário					
1226514450	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000203	45015	200,42	0,00
		Déb.Bancário					
1226514450	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000203	89920	0,00	200,42
		Déb.Bancário					
1226514450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000203	89302	200,42	0,00
		Déb.Bancário					
1226514450	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000203	89301	0,00	200,42
		Déb.Bancário					
1226514459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003732	91708	15,68	0,00
		Déb.Bancário					
1226514459	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003732	89770	0,00	15,68
		Déb.Bancário					
1226514459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003732	89287	15,68	0,00
		Déb.Bancário					
1226514459	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003732	89286	0,00	15,68
		Déb.Bancário					
1226514459	89914	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003732	45015	15,68	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226514459	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003732	89914	0,00	15,68
1226514459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003732	89302	15,68	0,00
1226514459	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/003732	89301	0,00	15,68
1226514468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003886	89770	939,40	0,00
1226514468	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003886	89768	0,00	939,40
1226514468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003886	89286	939,40	0,00
1226514468	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003886	89284	0,00	939,40
1226514468	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003886	85985	939,40	0,00
1226514468	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003886	87365	0,00	939,40
1226514468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003886	89301	939,40	0,00
1226514468	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003886	89299	0,00	939,40
1226514477	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003769	91708	46,00	0,00
1226514477	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003769	89770	0,00	46,00
1226514477	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003769	89287	46,00	0,00
1226514477	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003769	89286	0,00	46,00
1226514477	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003769	45015	46,00	0,00
1226514477	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003769	89920	0,00	46,00
1226514477	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003769	89302	46,00	0,00
1226514477	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003769	89301	0,00	46,00
1226514486	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003770	91708	1.104,00	0,00
1226514486	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003770	89770	0,00	1.104,00
1226514486	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003770	89287	1.104,00	0,00
1226514486	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003770	89286	0,00	1.104,00
1226514486	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003770	45015	1.104,00	0,00
1226514486	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003770	89920	0,00	1.104,00
1226514486	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003770	89302	1.104,00	0,00
1226514486	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003770	89301	0,00	1.104,00
1226514495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003771	91708	1.472,00	0,00
1226514495	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003771	89770	0,00	1.472,00
1226514495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003771	89287	1.472,00	0,00
1226514495	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003771	89286	0,00	1.472,00
1226514495	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003771	45015	1.472,00	0,00
1226514495	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003771	89920	0,00	1.472,00
1226514495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003771	89302	1.472,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226514495	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003771	89301	0,00	1.472,00
		Transf.Bancaria					
1226514504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003772	91708	966,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514504	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003772	89770	0,00	966,00
		Transf.Bancaria					
1226514504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003772	89287	966,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514504	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003772	89286	0,00	966,00
		Transf.Bancaria					
1226514504	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003772	45015	966,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514504	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003772	89920	0,00	966,00
		Transf.Bancaria					
1226514504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003772	89302	966,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514504	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003772	89301	0,00	966,00
		Transf.Bancaria					
1226514513	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003773	91708	966,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514513	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003773	89770	0,00	966,00
		Transf.Bancaria					
1226514513	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003773	89287	966,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514513	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003773	89286	0,00	966,00
		Transf.Bancaria					
1226514513	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003773	45015	966,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514513	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003773	89920	0,00	966,00
		Transf.Bancaria					
1226514513	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003773	89302	966,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514513	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003773	89301	0,00	966,00
		Transf.Bancaria					
1226514522	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003774	91708	920,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514522	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003774	89770	0,00	920,00
		Transf.Bancaria					
1226514522	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003774	89287	920,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514522	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003774	89286	0,00	920,00
		Transf.Bancaria					
1226514522	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003774	45015	920,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514522	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003774	89920	0,00	920,00
		Transf.Bancaria					
1226514522	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003774	89302	920,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514522	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003774	89301	0,00	920,00
		Transf.Bancaria					
1226514531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003775	91708	1.518,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514531	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003775	89770	0,00	1.518,00
		Transf.Bancaria					
1226514531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003775	89287	1.518,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003775	89286	0,00	1.518,00
		Transf.Bancaria					
1226514531	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003775	45015	1.518,00	0,00
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226514531	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003775	89920	0,00	1.518,00
1226514531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003775	89302	1.518,00	0,00
1226514531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003775	89301	0,00	1.518,00
1226514540	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003776	91708	1.426,00	0,00
1226514540	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003776	89770	0,00	1.426,00
1226514540	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003776	89287	1.426,00	0,00
1226514540	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003776	89286	0,00	1.426,00
1226514540	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003776	45015	1.426,00	0,00
1226514540	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003776	89920	0,00	1.426,00
1226514540	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003776	89302	1.426,00	0,00
1226514540	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003776	89301	0,00	1.426,00
1226514549	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003777	91708	1.748,00	0,00
1226514549	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003777	89770	0,00	1.748,00
1226514549	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003777	89287	1.748,00	0,00
1226514549	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003777	89286	0,00	1.748,00
1226514549	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003777	45015	1.748,00	0,00
1226514549	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003777	89920	0,00	1.748,00
1226514549	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003777	89302	1.748,00	0,00
1226514549	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003777	89301	0,00	1.748,00
1226514558	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003778	91708	920,00	0,00
1226514558	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003778	89770	0,00	920,00
1226514558	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003778	89287	920,00	0,00
1226514558	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003778	89286	0,00	920,00
1226514558	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003778	45015	920,00	0,00
1226514558	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003778	89920	0,00	920,00
1226514558	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003778	89302	920,00	0,00
1226514558	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003778	89301	0,00	920,00
1226514567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003887	89770	4.049,19	0,00
1226514567	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003887	89768	0,00	4.049,19
1226514567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003887	89286	4.049,19	0,00
1226514567	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003887	89284	0,00	4.049,19
1226514567	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/003887	85985	4.049,19	0,00
1226514567	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/003887	87310	0,00	4.049,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226514567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003887	89301	4.049,19	0,00
1226514567	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003887	89299	0,00	4.049,19
1226514577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A INSS Retido	Retencao	2022/003887	89287	403,06	0,00
1226514577	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA INSS Retido	Retencao	2022/003887	89286	0,00	403,06
1226514577	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF INSS Retido	Retencao	2022/003887	45000	403,06	0,00
1226514577	45000	INSS - Funcionários INSS Retido	Retencao	2022/003887	85985	0,00	403,06
1226514577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO INSS Retido	Retencao	2022/003887	89771	403,06	0,00
1226514577	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ INSS Retido	Retencao	2022/003887	89770	0,00	403,06
1226514577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR INSS Retido	Retencao	2022/003887	89302	403,06	0,00
1226514577	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS INSS Retido	Retencao	2022/003887	89301	0,00	403,06
1226514586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A IRRF Retido	Retencao	2022/003887	89287	192,11	0,00
1226514586	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA IRRF Retido	Retencao	2022/003887	89286	0,00	192,11
1226514586	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF IRRF Retido	Retencao	2022/003887	45005	192,11	0,00
1226514586	45005	IRRF - Pessoa Física IRRF Retido	Retencao	2022/003887	85985	0,00	192,11
1226514586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO IRRF Retido	Retencao	2022/003887	89771	192,11	0,00
1226514586	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ IRRF Retido	Retencao	2022/003887	89770	0,00	192,11
1226514586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR IRRF Retido	Retencao	2022/003887	89302	192,11	0,00
1226514586	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS IRRF Retido	Retencao	2022/003887	89301	0,00	192,11
1226514595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003779	91708	1.150,00	0,00
1226514595	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003779	89770	0,00	1.150,00
1226514595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003779	89287	1.150,00	0,00
1226514595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003779	89286	0,00	1.150,00
1226514595	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003779	45015	1.150,00	0,00
1226514595	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003779	89920	0,00	1.150,00
1226514595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003779	89302	1.150,00	0,00
1226514595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003779	89301	0,00	1.150,00
1226514604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003780	91708	828,00	0,00
1226514604	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003780	89770	0,00	828,00
1226514604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003780	89287	828,00	0,00
1226514604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003780	89286	0,00	828,00
1226514604	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003780	45015	828,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226514604	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003780	89920	0,00	828,00
		Transf.Bancaria					
1226514604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003780	89302	828,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003780	89301	0,00	828,00
		Transf.Bancaria					
1226514613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003781	91708	966,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514613	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003781	89770	0,00	966,00
		Transf.Bancaria					
1226514613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003781	89287	966,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514613	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003781	89286	0,00	966,00
		Transf.Bancaria					
1226514613	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003781	45015	966,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514613	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003781	89920	0,00	966,00
		Transf.Bancaria					
1226514613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003781	89302	966,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514613	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003781	89301	0,00	966,00
		Transf.Bancaria					
1226514622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	2.120,24	0,00
		Déb. banc.					
1226514622	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	2.120,24
		Déb. banc.					
1226514622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000024	89287	2.120,24	0,00
		Déb. banc.					
1226514622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	2.120,24
		Déb. banc.					
1226514622	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000024	45029	2.120,24	0,00
		Déb. banc.					
1226514622	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000024	89920	0,00	2.120,24
		Déb. banc.					
1226514622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000024	89302	2.120,24	0,00
		Déb. banc.					
1226514622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	2.120,24
		Déb. banc.					
1226514631	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003782	91708	46,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514631	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003782	89770	0,00	46,00
		Transf.Bancaria					
1226514631	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003782	89287	46,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514631	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003782	89286	0,00	46,00
		Transf.Bancaria					
1226514631	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003782	45015	46,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514631	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003782	89920	0,00	46,00
		Transf.Bancaria					
1226514631	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003782	89302	46,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514631	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003782	89301	0,00	46,00
		Transf.Bancaria					
1226514640	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	327,65	0,00
		Déb. banc.					
1226514640	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	327,65
		Déb. banc.					
1226514640	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000024	89287	327,65	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226514640	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	327,65
		Déb. banc.					
1226514640	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000024	45029	327,65	0,00
		Déb. banc.					
1226514640	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000024	89920	0,00	327,65
		Déb. banc.					
1226514640	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000024	89302	327,65	0,00
		Déb. banc.					
1226514640	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	327,65
		Déb. banc.					
1226514649	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	216,05	0,00
		Déb. banc.					
1226514649	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	216,05
		Déb. banc.					
1226514649	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000024	89287	216,05	0,00
		Déb. banc.					
1226514649	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	216,05
		Déb. banc.					
1226514649	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000024	45029	216,05	0,00
		Déb. banc.					
1226514649	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000024	89920	0,00	216,05
		Déb. banc.					
1226514649	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000024	89302	216,05	0,00
		Déb. banc.					
1226514649	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	216,05
		Déb. banc.					
1226514658	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003784	91708	1.168,04	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514658	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003784	89770	0,00	1.168,04
		Transf.Bancaria					
1226514658	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003784	89287	1.168,04	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514658	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003784	89286	0,00	1.168,04
		Transf.Bancaria					
1226514658	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003784	45015	1.168,04	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514658	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003784	89920	0,00	1.168,04
		Transf.Bancaria					
1226514658	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003784	89302	1.168,04	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514658	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003784	89301	0,00	1.168,04
		Transf.Bancaria					
1226514667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003786	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514667	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003786	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1226514667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003786	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514667	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003786	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1226514667	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003786	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514667	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003786	89920	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1226514667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003786	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514667	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003786	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1226514676	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001286	91708	378,80	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226514676	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001286	89770	0,00	378,80
1226514676	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001286	89287	378,80	0,00
1226514676	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001286	89286	0,00	378,80
1226514676	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001286	45029	378,80	0,00
1226514676	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001286	89920	0,00	378,80
1226514676	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001286	89302	378,80	0,00
1226514676	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001286	89301	0,00	378,80
1226514685	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003785	91708	690,00	0,00
1226514685	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003785	89770	0,00	690,00
1226514685	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003785	89287	690,00	0,00
1226514685	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003785	89286	0,00	690,00
1226514685	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003785	45015	690,00	0,00
1226514685	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003785	89920	0,00	690,00
1226514685	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003785	89302	690,00	0,00
1226514685	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003785	89301	0,00	690,00
1226514694	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001287	91708	259,62	0,00
1226514694	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001287	89770	0,00	259,62
1226514694	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001287	89287	259,62	0,00
1226514694	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001287	89286	0,00	259,62
1226514694	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001287	45029	259,62	0,00
1226514694	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001287	89920	0,00	259,62
1226514694	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001287	89302	259,62	0,00
1226514694	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001287	89301	0,00	259,62
1226514703	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001288	91708	99,60	0,00
1226514703	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001288	89770	0,00	99,60
1226514703	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001288	89287	99,60	0,00
1226514703	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001288	89286	0,00	99,60
1226514703	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001288	45029	99,60	0,00
1226514703	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001288	89920	0,00	99,60
1226514703	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001288	89302	99,60	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226514703	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001288	89301	0,00	99,60
		Transf. banc.					
1226514712	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003788	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514712	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003788	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1226514712	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003788	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514712	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003788	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1226514712	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003788	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514712	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003788	89920	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1226514712	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003788	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514712	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003788	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1226514721	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001289	91708	484,80	0,00
		Transf. banc.					
1226514721	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001289	89770	0,00	484,80
		Transf. banc.					
1226514721	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001289	89287	484,80	0,00
		Transf. banc.					
1226514721	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001289	89286	0,00	484,80
		Transf. banc.					
1226514721	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001289	45029	484,80	0,00
		Transf. banc.					
1226514721	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001289	89920	0,00	484,80
		Transf. banc.					
1226514721	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001289	89302	484,80	0,00
		Transf. banc.					
1226514721	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001289	89301	0,00	484,80
		Transf. banc.					
1226514730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003789	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514730	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003789	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1226514730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003789	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514730	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003789	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1226514730	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003789	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514730	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003789	89920	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1226514730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003789	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514730	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003789	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1226514739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001290	91708	476,30	0,00
		Transf. banc.					
1226514739	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001290	89770	0,00	476,30
		Transf. banc.					
1226514739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001290	89287	476,30	0,00
		Transf. banc.					
1226514739	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001290	89286	0,00	476,30
		Transf. banc.					
1226514739	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001290	45029	476,30	0,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226514739	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001290	89920	0,00	476,30
		Transf. banc.					
1226514739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001290	89302	476,30	0,00
		Transf. banc.					
1226514739	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001290	89301	0,00	476,30
		Transf. banc.					
1226514748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001291	91708	55,00	0,00
		Transf. banc.					
1226514748	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001291	89770	0,00	55,00
		Transf. banc.					
1226514748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001291	89287	55,00	0,00
		Transf. banc.					
1226514748	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001291	89286	0,00	55,00
		Transf. banc.					
1226514748	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001291	45029	55,00	0,00
		Transf. banc.					
1226514748	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001291	89920	0,00	55,00
		Transf. banc.					
1226514748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001291	89302	55,00	0,00
		Transf. banc.					
1226514748	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001291	89301	0,00	55,00
		Transf. banc.					
1226514757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003790	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514757	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003790	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1226514757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003790	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514757	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003790	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1226514757	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003790	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514757	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003790	89920	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1226514757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003790	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514757	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003790	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1226514766	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000184	91708	357,50	0,00
		Transf. banc.					
1226514766	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000184	89770	0,00	357,50
		Transf. banc.					
1226514766	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000184	89287	357,50	0,00
		Transf. banc.					
1226514766	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000184	89286	0,00	357,50
		Transf. banc.					
1226514766	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000184	45029	357,50	0,00
		Transf. banc.					
1226514766	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000184	89920	0,00	357,50
		Transf. banc.					
1226514766	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000184	89302	357,50	0,00
		Transf. banc.					
1226514766	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000184	89301	0,00	357,50
		Transf. banc.					
1226514775	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003791	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514775	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003791	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1226514775	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003791	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226514775	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003791	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1226514775	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003791	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514775	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003791	89920	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1226514775	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003791	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514775	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003791	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1226514784	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000184	91708	220,00	0,00
		Transf. banc.					
1226514784	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000184	89770	0,00	220,00
		Transf. banc.					
1226514784	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000184	89287	220,00	0,00
		Transf. banc.					
1226514784	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000184	89286	0,00	220,00
		Transf. banc.					
1226514784	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000184	45029	220,00	0,00
		Transf. banc.					
1226514784	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000184	89920	0,00	220,00
		Transf. banc.					
1226514784	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000184	89302	220,00	0,00
		Transf. banc.					
1226514784	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000184	89301	0,00	220,00
		Transf. banc.					
1226514793	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000183	91708	440,00	0,00
		Transf. banc.					
1226514793	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000183	89770	0,00	440,00
		Transf. banc.					
1226514793	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000183	89287	440,00	0,00
		Transf. banc.					
1226514793	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000183	89286	0,00	440,00
		Transf. banc.					
1226514793	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000183	45029	440,00	0,00
		Transf. banc.					
1226514793	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000183	89920	0,00	440,00
		Transf. banc.					
1226514793	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000183	89302	440,00	0,00
		Transf. banc.					
1226514793	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000183	89301	0,00	440,00
		Transf. banc.					
1226514802	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003793	91708	1.168,04	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514802	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003793	89770	0,00	1.168,04
		Transf.Bancaria					
1226514802	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003793	89287	1.168,04	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514802	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003793	89286	0,00	1.168,04
		Transf.Bancaria					
1226514802	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003793	45015	1.168,04	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514802	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003793	89920	0,00	1.168,04
		Transf.Bancaria					
1226514802	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003793	89302	1.168,04	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514802	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003793	89301	0,00	1.168,04
		Transf.Bancaria					
1226514811	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003795	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 63 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 64 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226514811	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003795	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1226514811	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003795	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514811	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003795	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1226514811	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003795	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514811	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003795	89920	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1226514811	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003795	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514811	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003795	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1226514820	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003797	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514820	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003797	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1226514820	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003797	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514820	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003797	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1226514820	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003797	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514820	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003797	89920	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1226514820	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003797	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514820	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003797	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1226514829	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003796	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514829	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003796	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1226514829	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003796	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514829	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003796	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1226514829	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003796	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514829	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003796	89920	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1226514829	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003796	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514829	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003796	89301	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1226514838	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003794	91708	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514838	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003794	89770	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1226514838	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003794	89287	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514838	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003794	89286	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1226514838	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003794	45015	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					
1226514838	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003794	89920	0,00	690,00
		Transf.Bancaria					
1226514838	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003794	89302	690,00	0,00
		Transf.Bancaria					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226514838	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancaria	Pagto Emp	2022/003794	89301	0,00	690,00
1226514849	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003888	89768	959,70	0,00
1226514849	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003888	89766	0,00	959,70
1226514849	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003888	89284	959,70	0,00
1226514849	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003888	89278	0,00	959,70
1226514849	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003888	89299	959,70	0,00
1226514849	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003888	89245	0,00	959,70
1226514856	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000889	91708	375,50	0,00
1226514856	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000889	89770	0,00	375,50
1226514856	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000889	89287	375,50	0,00
1226514856	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000889	89286	0,00	375,50
1226514856	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000889	45029	375,50	0,00
1226514856	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000889	89920	0,00	375,50
1226514856	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000889	89302	375,50	0,00
1226514856	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000889	89301	0,00	375,50
1226514865	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001091	91708	1.448,17	0,00
1226514865	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001091	89770	0,00	1.448,17
1226514865	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001091	89287	1.448,17	0,00
1226514865	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001091	89286	0,00	1.448,17
1226514865	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001091	45029	1.448,17	0,00
1226514865	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001091	89920	0,00	1.448,17
1226514865	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001091	89302	1.448,17	0,00
1226514865	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001091	89301	0,00	1.448,17
1226514874	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000849	91708	125,74	0,00
1226514874	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000849	89770	0,00	125,74
1226514874	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000849	89287	125,74	0,00
1226514874	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000849	89286	0,00	125,74
1226514874	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000849	45029	125,74	0,00
1226514874	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000849	89920	0,00	125,74
1226514874	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000849	89302	125,74	0,00
1226514874	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000849	89301	0,00	125,74
1226514883	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001277	91708	311,92	0,00
1226514883	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001277	89770	0,00	311,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226514883	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001277	89287	311,92	0,00
1226514883	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001277	89286	0,00	311,92
1226514883	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001277	45029	311,92	0,00
1226514883	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001277	89920	0,00	311,92
1226514883	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001277	89302	311,92	0,00
1226514883	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001277	89301	0,00	311,92
1226514892	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001200	91708	310,07	0,00
1226514892	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001200	89770	0,00	310,07
1226514892	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001200	89287	310,07	0,00
1226514892	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001200	89286	0,00	310,07
1226514892	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001200	45029	310,07	0,00
1226514892	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001200	89920	0,00	310,07
1226514892	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001200	89302	310,07	0,00
1226514892	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001200	89301	0,00	310,07
1226514901	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001285	91708	132,00	0,00
1226514901	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001285	89770	0,00	132,00
1226514901	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001285	89287	132,00	0,00
1226514901	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001285	89286	0,00	132,00
1226514901	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001285	45029	132,00	0,00
1226514901	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001285	89920	0,00	132,00
1226514901	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001285	89302	132,00	0,00
1226514901	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001285	89301	0,00	132,00
1226514910	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001197	91708	119,81	0,00
1226514910	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001197	89770	0,00	119,81
1226514910	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001197	89287	119,81	0,00
1226514910	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001197	89286	0,00	119,81
1226514910	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001197	45029	119,81	0,00
1226514910	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001197	89920	0,00	119,81
1226514910	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001197	89302	119,81	0,00
1226514910	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001197	89301	0,00	119,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226514919	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001200	91708	186,18	0,00
		Transf. banc.					
1226514919	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001200	89770	0,00	186,18
		Transf. banc.					
1226514919	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001200	89287	186,18	0,00
		Transf. banc.					
1226514919	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001200	89286	0,00	186,18
		Transf. banc.					
1226514919	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001200	45029	186,18	0,00
		Transf. banc.					
1226514919	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001200	89920	0,00	186,18
		Transf. banc.					
1226514919	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001200	89302	186,18	0,00
		Transf. banc.					
1226514919	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001200	89301	0,00	186,18
		Transf. banc.					
1226514928	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001197	91708	202,51	0,00
		Transf. banc.					
1226514928	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001197	89770	0,00	202,51
		Transf. banc.					
1226514928	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001197	89287	202,51	0,00
		Transf. banc.					
1226514928	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001197	89286	0,00	202,51
		Transf. banc.					
1226514928	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001197	45029	202,51	0,00
		Transf. banc.					
1226514928	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001197	89920	0,00	202,51
		Transf. banc.					
1226514928	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001197	89302	202,51	0,00
		Transf. banc.					
1226514928	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001197	89301	0,00	202,51
		Transf. banc.					
1226514937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001197	91708	207,71	0,00
		Transf. banc.					
1226514937	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001197	89770	0,00	207,71
		Transf. banc.					
1226514937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001197	89287	207,71	0,00
		Transf. banc.					
1226514937	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001197	89286	0,00	207,71
		Transf. banc.					
1226514937	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001197	45029	207,71	0,00
		Transf. banc.					
1226514937	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001197	89920	0,00	207,71
		Transf. banc.					
1226514937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001197	89302	207,71	0,00
		Transf. banc.					
1226514937	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001197	89301	0,00	207,71
		Transf. banc.					
1226514946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001197	91708	154,89	0,00
		Transf. banc.					
1226514946	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001197	89770	0,00	154,89
		Transf. banc.					
1226514946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001197	89287	154,89	0,00
		Transf. banc.					
1226514946	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001197	89286	0,00	154,89
		Transf. banc.					
1226514946	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001197	45029	154,89	0,00
		Transf. banc.					
1226514946	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001197	89920	0,00	154,89
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226514946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001197	89302	154,89	0,00
		Transf. banc.					
1226514946	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001197	89301	0,00	154,89
		Transf. banc.					
1226514955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001197	91708	62,35	0,00
		Transf. banc.					
1226514955	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001197	89770	0,00	62,35
		Transf. banc.					
1226514955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001197	89287	62,35	0,00
		Transf. banc.					
1226514955	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001197	89286	0,00	62,35
		Transf. banc.					
1226514955	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001197	45029	62,35	0,00
		Transf. banc.					
1226514955	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001197	89920	0,00	62,35
		Transf. banc.					
1226514955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001197	89302	62,35	0,00
		Transf. banc.					
1226514955	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001197	89301	0,00	62,35
		Transf. banc.					
1226514964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001197	91708	197,22	0,00
		Transf. banc.					
1226514964	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001197	89770	0,00	197,22
		Transf. banc.					
1226514964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001197	89287	197,22	0,00
		Transf. banc.					
1226514964	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001197	89286	0,00	197,22
		Transf. banc.					
1226514964	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001197	45029	197,22	0,00
		Transf. banc.					
1226514964	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001197	89920	0,00	197,22
		Transf. banc.					
1226514964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001197	89302	197,22	0,00
		Transf. banc.					
1226514964	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001197	89301	0,00	197,22
		Transf. banc.					
1226514973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001197	91708	114,36	0,00
		Transf. banc.					
1226514973	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001197	89770	0,00	114,36
		Transf. banc.					
1226514973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001197	89287	114,36	0,00
		Transf. banc.					
1226514973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001197	89286	0,00	114,36
		Transf. banc.					
1226514973	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001197	45029	114,36	0,00
		Transf. banc.					
1226514973	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001197	89920	0,00	114,36
		Transf. banc.					
1226514973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001197	89302	114,36	0,00
		Transf. banc.					
1226514973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001197	89301	0,00	114,36
		Transf. banc.					
1226514982	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	0,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 267/2021 - Pregão					
1226514982	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	0,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 267/2021 - Pregão					
1226514982	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	0,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 267/2021 - Pregão					
1226514982	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	0,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 267/2021 - Pregão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226514987	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001197	91708	103,82	0,00
		Transf. banc.					
1226514987	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001197	89770	0,00	103,82
		Transf. banc.					
1226514987	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001197	89287	103,82	0,00
		Transf. banc.					
1226514987	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001197	89286	0,00	103,82
		Transf. banc.					
1226514987	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001197	45029	103,82	0,00
		Transf. banc.					
1226514987	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001197	89920	0,00	103,82
		Transf. banc.					
1226514987	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001197	89302	103,82	0,00
		Transf. banc.					
1226514987	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001197	89301	0,00	103,82
		Transf. banc.					
1226514996	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000105	91708	244,68	0,00
		Transf. banc.					
1226514996	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000105	89770	0,00	244,68
		Transf. banc.					
1226514996	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000105	89287	244,68	0,00
		Transf. banc.					
1226514996	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000105	89286	0,00	244,68
		Transf. banc.					
1226514996	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000105	45029	244,68	0,00
		Transf. banc.					
1226514996	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000105	89920	0,00	244,68
		Transf. banc.					
1226514996	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000105	89302	244,68	0,00
		Transf. banc.					
1226514996	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000105	89301	0,00	244,68
		Transf. banc.					
1226515005	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001198	91708	259,57	0,00
		Transf. banc.					
1226515005	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001198	89770	0,00	259,57
		Transf. banc.					
1226515005	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001198	89287	259,57	0,00
		Transf. banc.					
1226515005	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001198	89286	0,00	259,57
		Transf. banc.					
1226515005	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001198	45031	259,57	0,00
		Transf. banc.					
1226515005	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001198	89920	0,00	259,57
		Transf. banc.					
1226515005	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001198	89302	259,57	0,00
		Transf. banc.					
1226515005	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001198	89301	0,00	259,57
		Transf. banc.					
1226515014	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001078	91708	450,00	0,00
		Transf. banc.					
1226515014	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001078	89770	0,00	450,00
		Transf. banc.					
1226515014	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001078	89287	450,00	0,00
		Transf. banc.					
1226515014	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001078	89286	0,00	450,00
		Transf. banc.					
1226515014	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001078	45023	450,00	0,00
		Transf. banc.					
1226515014	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Pagto Emp	2022/001078	89920	0,00	450,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226515014	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001078	89302	450,00	0,00
1226515014	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001078	89301	0,00	450,00
1226515023	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89770	35,50	0,00
1226515023	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89768	0,00	35,50
1226515023	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89286	35,50	0,00
1226515023	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000166	89284	0,00	35,50
1226515023	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000166	89920	35,50	0,00
1226515023	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000166	87656	0,00	35,50
1226515023	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89301	35,50	0,00
1226515023	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000166	89299	0,00	35,50
1226515032	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001319	89278	0,20	0,00
1226515032	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001319	89281	0,00	0,20
1226515032	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001319	89245	0,20	0,00
1226515032	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001319	89295	0,00	0,20
1226515032	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001319	89768	0,20	0,00
1226515032	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001319	89766	0,00	0,20
1226515032	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001319	89284	0,20	0,00
1226515032	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001319	89278	0,00	0,20
1226515032	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001319	89299	0,20	0,00
1226515032	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001319	89245	0,00	0,20
1226515044	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000170	89770	57,50	0,00
1226515044	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000170	89768	0,00	57,50
1226515044	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000170	89286	57,50	0,00
1226515044	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000170	89284	0,00	57,50
1226515044	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000170	89920	57,50	0,00
1226515044	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000170	87656	0,00	57,50
1226515044	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000170	89301	57,50	0,00
1226515044	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000170	89299	0,00	57,50
1226515053	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89770	35,50	0,00
1226515053	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000166	89768	0,00	35,50
1226515053	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89286	35,50	0,00
1226515053	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000166	89284	0,00	35,50
1226515053	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000166	89920	35,50	0,00
1226515053	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000166	87656	0,00	35,50
1226515053	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000166	89301	35,50	0,00
1226515053	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000166	89299	0,00	35,50
1226515062	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000151	89770	19,00	0,00
1226515062	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000151	89768	0,00	19,00
1226515062	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000151	89286	19,00	0,00
1226515062	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000151	89284	0,00	19,00
1226515062	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000151	89920	19,00	0,00
1226515062	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000151	87652	0,00	19,00
1226515062	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000151	89301	19,00	0,00
1226515062	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000151	89299	0,00	19,00
1226515071	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89770	21,00	0,00
1226515071	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89768	0,00	21,00
1226515071	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89286	21,00	0,00
1226515071	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000148	89284	0,00	21,00
1226515071	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000148	89920	21,00	0,00
1226515071	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000148	87652	0,00	21,00
1226515071	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	89301	21,00	0,00
1226515071	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000148	89299	0,00	21,00
1226515080	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000147	89770	57,00	0,00
1226515080	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000147	89768	0,00	57,00
1226515080	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000147	89286	57,00	0,00
1226515080	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000147	89284	0,00	57,00
1226515080	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000147	89920	57,00	0,00
1226515080	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000147	87652	0,00	57,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226515080	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000147	89301	57,00	0,00
1226515080	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000147	89299	0,00	57,00
1226515089	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO para alteração do credor	Est Liquid	2022/001303	89768	2.813,35	0,00
1226515089	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO para alteração do credor	Est Liquid	2022/001303	89770	0,00	2.813,35
1226515089	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A para alteração do credor	Est Liquid	2022/001303	89284	2.813,35	0,00
1226515089	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR para alteração do credor	Est Liquid	2022/001303	89286	0,00	2.813,35
1226515089	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF para alteração do credor	Est Liquid	2022/001303	87310	2.813,35	0,00
1226515089	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - para alteração do credor	Est Liquid	2022/001303	85985	0,00	2.813,35
1226515089	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR para alteração do credor	Est Liquid	2022/001303	89299	2.813,35	0,00
1226515089	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR para alteração do credor	Est Liquid	2022/001303	89301	0,00	2.813,35
1226515099	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2022/001303	89286	246,60	0,00
1226515099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2022/001303	89287	0,00	246,60
1226515099	45000	INSS - Funcionários	Est Retenc	2022/001303	85985	246,60	0,00
1226515099	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2022/001303	45000	0,00	246,60
1226515099	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2022/001303	89770	246,60	0,00
1226515099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2022/001303	89771	0,00	246,60
1226515099	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2022/001303	89301	246,60	0,00
1226515099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2022/001303	89302	0,00	246,60
1226515108	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2022/001303	89286	35,48	0,00
1226515108	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2022/001303	89287	0,00	35,48
1226515108	45005	IRRF - Pessoa Física	Est Retenc	2022/001303	85985	35,48	0,00
1226515108	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2022/001303	45005	0,00	35,48
1226515108	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2022/001303	89770	35,48	0,00
1226515108	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2022/001303	89771	0,00	35,48
1226515108	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2022/001303	89301	35,48	0,00
1226515108	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2022/001303	89302	0,00	35,48
1226515117	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2022/001303	89286	12,12	0,00
1226515117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2022/001303	89287	0,00	12,12
1226515117	46287	Associações - ASMUSUL	Est Retenc	2022/001303	85985	12,12	0,00
1226515117	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2022/001303	46287	0,00	12,12
1226515117	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2022/001303	89770	12,12	0,00
1226515117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2022/001303	89771	0,00	12,12
1226515117	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2022/001303	89301	12,12	0,00
1226515117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2022/001303	89302	0,00	12,12
1226515126	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO para alteração do credor	Est Liquid	2022/001304	89768	4.842,87	0,00
1226515126	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO para alteração do credor	Est Liquid	2022/001304	89770	0,00	4.842,87
1226515126	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A para alteração do credor	Est Liquid	2022/001304	89284	4.842,87	0,00
1226515126	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR para alteração do credor	Est Liquid	2022/001304	89286	0,00	4.842,87
1226515126	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF para alteração do credor	Est Liquid	2022/001304	87261	4.842,87	0,00
1226515126	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS para alteração do credor	Est Liquid	2022/001304	85985	0,00	4.842,87
1226515126	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR para alteração do credor	Est Liquid	2022/001304	89299	4.842,87	0,00
1226515126	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR para alteração do credor	Est Liquid	2022/001304	89301	0,00	4.842,87
1226515136	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2022/001304	89286	532,88	0,00
1226515136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2022/001304	89287	0,00	532,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226515136	45000	INSS - Funcionários	Est Retenc	2022/001304	85985	532,88	0,00
1226515136	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2022/001304	45000	0,00	532,88
1226515136	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2022/001304	89770	532,88	0,00
1226515136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2022/001304	89771	0,00	532,88
1226515136	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2022/001304	89301	532,88	0,00
1226515136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2022/001304	89302	0,00	532,88
1226515145	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2022/001304	89286	363,67	0,00
1226515145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2022/001304	89287	0,00	363,67
1226515145	45005	IRRF - Pessoa Física	Est Retenc	2022/001304	85985	363,67	0,00
1226515145	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2022/001304	45005	0,00	363,67
1226515145	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2022/001304	89770	363,67	0,00
1226515145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2022/001304	89771	0,00	363,67
1226515145	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2022/001304	89301	363,67	0,00
1226515145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2022/001304	89302	0,00	363,67
1226515154	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2022/001304	89286	17,81	0,00
1226515154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2022/001304	89287	0,00	17,81
1226515154	46287	Associações - ASMUSUL	Est Retenc	2022/001304	85985	17,81	0,00
1226515154	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Est Retenc	2022/001304	46287	0,00	17,81
1226515154	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Est Retenc	2022/001304	89770	17,81	0,00
1226515154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Retenc	2022/001304	89771	0,00	17,81
1226515154	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2022/001304	89301	17,81	0,00
1226515154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2022/001304	89302	0,00	17,81
1226515163	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001292	89770	166,29	0,00
1226515163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001292	89768	0,00	166,29
1226515163	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001292	89286	166,29	0,00
1226515163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001292	89284	0,00	166,29
1226515163	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2022/001292	89920	166,29	0,00
1226515163	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001292	87555	0,00	166,29
1226515163	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001292	89301	166,29	0,00
1226515163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001292	89299	0,00	166,29
1226515172	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001292	89770	166,29	0,00
1226515172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001292	89768	0,00	166,29
1226515172	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001292	89286	166,29	0,00
1226515172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001292	89284	0,00	166,29
1226515172	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2022/001292	89920	166,29	0,00
1226515172	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001292	87555	0,00	166,29
1226515172	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001292	89301	166,29	0,00
1226515172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001292	89299	0,00	166,29
1226515181	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001303	89766	2.813,35	0,00
1226515181	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001303	89768	0,00	2.813,35
1226515181	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001303	89278	2.813,35	0,00
1226515181	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001303	89284	0,00	2.813,35
1226515181	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001303	89245	2.813,35	0,00
1226515181	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001303	89299	0,00	2.813,35
1226515188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001304	89766	4.842,87	0,00
1226515188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001304	89768	0,00	4.842,87
1226515188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001304	89278	4.842,87	0,00
1226515188	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001304	89284	0,00	4.842,87
1226515188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001304	89245	4.842,87	0,00
1226515188	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001304	89299	0,00	4.842,87
1226515195	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001320	89768	2.813,35	0,00
1226515195	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001320	89766	0,00	2.813,35
1226515195	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001320	89284	2.813,35	0,00
1226515195	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001320	89278	0,00	2.813,35
1226515195	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001320	89299	2.813,35	0,00
1226515195	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001320	89245	0,00	2.813,35
1226515202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001163	89770	486,10	0,00
1226515202	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001163	89768	0,00	486,10
1226515202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001163	89286	486,10	0,00
1226515202	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001163	89284	0,00	486,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226515202	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/001163	89920	486,10	0,00
1226515202	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001163	87544	0,00	486,10
1226515202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001163	89301	486,10	0,00
1226515202	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001163	89299	0,00	486,10
1226515211	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001321	89768	4.842,87	0,00
1226515211	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001321	89766	0,00	4.842,87
1226515211	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001321	89284	4.842,87	0,00
1226515211	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001321	89278	0,00	4.842,87
1226515211	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001321	89299	4.842,87	0,00
1226515211	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001321	89245	0,00	4.842,87
1226515218	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001320	89770	2.813,35	0,00
1226515218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001320	89768	0,00	2.813,35
1226515218	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001320	89286	2.813,35	0,00
1226515218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001320	89284	0,00	2.813,35
1226515218	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Liquidacao	2022/001320	85985	2.813,35	0,00
1226515218	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001320	87310	0,00	2.813,35
1226515218	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001320	89301	2.813,35	0,00
1226515218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001320	89299	0,00	2.813,35
1226515228	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001320	89287	246,60	0,00
1226515228	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001320	89286	0,00	246,60
1226515228	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001320	45000	246,60	0,00
1226515228	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001320	85985	0,00	246,60
1226515228	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001320	89771	246,60	0,00
1226515228	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001320	89770	0,00	246,60
1226515228	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001320	89302	246,60	0,00
1226515228	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001320	89301	0,00	246,60
1226515237	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001320	89287	35,48	0,00
1226515237	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001320	89286	0,00	35,48
1226515237	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001320	45005	35,48	0,00
1226515237	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001320	85985	0,00	35,48
1226515237	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001320	89771	35,48	0,00
1226515237	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001320	89770	0,00	35,48
1226515237	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001320	89302	35,48	0,00
1226515237	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001320	89301	0,00	35,48
1226515246	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001320	89287	12,12	0,00
1226515246	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001320	89286	0,00	12,12
1226515246	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001320	46287	12,12	0,00
1226515246	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001320	85985	0,00	12,12
1226515246	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001320	89771	12,12	0,00
1226515246	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001320	89770	0,00	12,12
1226515246	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001320	89302	12,12	0,00
1226515246	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001320	89301	0,00	12,12
1226515255	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001321	89770	4.842,87	0,00
1226515255	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001321	89768	0,00	4.842,87
1226515255	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001321	89286	4.842,87	0,00
1226515255	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001321	89284	0,00	4.842,87
1226515255	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/001321	85985	4.842,87	0,00
1226515255	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Liquidacao	2022/001321	87261	0,00	4.842,87
1226515255	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001321	89301	4.842,87	0,00
1226515255	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001321	89299	0,00	4.842,87
1226515265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001321	89287	532,88	0,00
1226515265	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001321	89286	0,00	532,88
1226515265	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001321	45000	532,88	0,00
1226515265	45000	INSS - Funcionários	Retencao	2022/001321	85985	0,00	532,88
1226515265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001321	89771	532,88	0,00
1226515265	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001321	89770	0,00	532,88
1226515265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001321	89302	532,88	0,00
1226515265	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001321	89301	0,00	532,88
1226515274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001321	89287	363,67	0,00
1226515274	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001321	89286	0,00	363,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226515274	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001321	45005	363,67	0,00
1226515274	45005	IRRF - Pessoa Física	Retencao	2022/001321	85985	0,00	363,67
1226515274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001321	89771	363,67	0,00
1226515274	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001321	89770	0,00	363,67
1226515274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001321	89302	363,67	0,00
1226515274	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001321	89301	0,00	363,67
1226515283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001321	89287	17,81	0,00
1226515283	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001321	89286	0,00	17,81
1226515283	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Retencao	2022/001321	46287	17,81	0,00
1226515283	46287	Associações - ASMUSUL	Retencao	2022/001321	85985	0,00	17,81
1226515283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/001321	89771	17,81	0,00
1226515283	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/001321	89770	0,00	17,81
1226515283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/001321	89302	17,81	0,00
1226515283	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/001321	89301	0,00	17,81
1226515297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000093	89770	4.011,90	0,00
1226515297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000093	89768	0,00	4.011,90
1226515297	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000093	89286	4.011,90	0,00
1226515297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000093	89284	0,00	4.011,90
1226515297	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/000093	89920	4.011,90	0,00
1226515297	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000093	87694	0,00	4.011,90
1226515297	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000093	89301	4.011,90	0,00
1226515297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000093	89299	0,00	4.011,90
1226515307	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000093	89287	80,24	0,00
		NF 000014					
1226515307	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000093	89286	0,00	80,24
		NF 000014					
1226515307	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000093	45003	80,24	0,00
		NF 000014					
1226515307	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000093	89920	0,00	80,24
		NF 000014					
1226515307	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000093	89771	80,24	0,00
		NF 000014					
1226515307	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000093	89770	0,00	80,24
		NF 000014					
1226515307	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000093	89302	80,24	0,00
		NF 000014					
1226515307	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000093	89301	0,00	80,24
		NF 000014					
1226515316	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001319	89770	0,20	0,00
1226515316	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001319	89768	0,00	0,20
1226515316	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001319	89286	0,20	0,00
1226515316	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001319	89284	0,00	0,20
1226515316	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2022/001319	89920	0,20	0,00
1226515316	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001319	87694	0,00	0,20
1226515316	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001319	89301	0,20	0,00
1226515316	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001319	89299	0,00	0,20
1226515326	85880	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABA	Lançamento		41070	56.027,78	0,00
		Ajuste referente incorporação do patrimônion. 8759					
1226515326	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Lançamento		85880	0,00	56.027,78
		Ajuste referente incorporação do patrimônion. 8759					
1226515329	85772	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉ	Lançamento		41070	1.170,00	0,00
		Ajuste referente incorporação do patrimônion. 8758					
1226515329	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Lançamento		85772	0,00	1.170,00
		Ajuste referente incorporação do patrimônion. 8758					
1226515332	85785	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉ	Lançamento		41070	4.673,04	0,00
		Ajuste referente incorporação do patrimônion. 8757					
1226515332	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Lançamento		85785	0,00	4.673,04
		Ajuste referente incorporação do patrimônion. 8757					
1226515335	85768	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Lançamento		85766	4.990,00	0,00
		Ajuste referente incorporação do patrimônion. 8729					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226515335	85766	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTA	Lançamento		85768	0,00	4.990,00
		Ajuste referente incorporação do patrimônion. 8729					
1226515338	85792	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	Lançamento		41005	4.780,00	0,00
		Ajuste referente incorporação do patrimônion. 8727 e 8728					
1226515338	41005	OUTROS BENS MÓVEIS	Lançamento		85792	0,00	4.780,00
		Ajuste referente incorporação do patrimônion. 8727 e 8728					
1226515342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89770	132,50	0,00
1226515342	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89768	0,00	132,50
1226515342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89286	132,50	0,00
1226515342	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000117	89284	0,00	132,50
1226515342	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000117	89920	132,50	0,00
1226515342	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000117	87656	0,00	132,50
1226515342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89301	132,50	0,00
1226515342	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000117	89299	0,00	132,50
1226515351	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89770	35,50	0,00
1226515351	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000115	89768	0,00	35,50
1226515351	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89286	35,50	0,00
1226515351	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000115	89284	0,00	35,50
1226515351	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000115	89920	35,50	0,00
1226515351	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000115	87656	0,00	35,50
1226515351	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000115	89301	35,50	0,00
1226515351	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000115	89299	0,00	35,50
1226515369	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003494	89770	181,67	0,00
1226515369	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003494	89768	0,00	181,67
1226515369	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003494	89286	181,67	0,00
1226515369	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003494	89284	0,00	181,67
1226515369	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003494	89920	181,67	0,00
1226515369	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003494	87512	0,00	181,67
1226515369	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003494	89301	181,67	0,00
1226515369	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003494	89299	0,00	181,67
1226515378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89770	434,57	0,00
1226515378	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89768	0,00	434,57
1226515378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89286	434,57	0,00
1226515378	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003499	89284	0,00	434,57
1226515378	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003499	89920	434,57	0,00
1226515378	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003499	87512	0,00	434,57
1226515378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89301	434,57	0,00
1226515378	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003499	89299	0,00	434,57
1226515387	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003749	89770	413,55	0,00
1226515387	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003749	89768	0,00	413,55
1226515387	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003749	89286	413,55	0,00
1226515387	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003749	89284	0,00	413,55
1226515387	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003749	89920	413,55	0,00
1226515387	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003749	87512	0,00	413,55
1226515387	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003749	89301	413,55	0,00
1226515387	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003749	89299	0,00	413,55
1226515396	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003749	89770	895,74	0,00
1226515396	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003749	89768	0,00	895,74
1226515396	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003749	89286	895,74	0,00
1226515396	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003749	89284	0,00	895,74
1226515396	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003749	89920	895,74	0,00
1226515396	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003749	87512	0,00	895,74
1226515396	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003749	89301	895,74	0,00
1226515396	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003749	89299	0,00	895,74
1226515405	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003749	89770	579,15	0,00
1226515405	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003749	89768	0,00	579,15
1226515405	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003749	89286	579,15	0,00
1226515405	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003749	89284	0,00	579,15
1226515405	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003749	89920	579,15	0,00
1226515405	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003749	87512	0,00	579,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226515405	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003749	89301	579,15	0,00
1226515405	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003749	89299	0,00	579,15
1226515414	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003749	89770	1.102,50	0,00
1226515414	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003749	89768	0,00	1.102,50
1226515414	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003749	89286	1.102,50	0,00
1226515414	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003749	89284	0,00	1.102,50
1226515414	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003749	89920	1.102,50	0,00
1226515414	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003749	87512	0,00	1.102,50
1226515414	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003749	89301	1.102,50	0,00
1226515414	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003749	89299	0,00	1.102,50
1226515423	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003500	89770	125,08	0,00
1226515423	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003500	89768	0,00	125,08
1226515423	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003500	89286	125,08	0,00
1226515423	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003500	89284	0,00	125,08
1226515423	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003500	89920	125,08	0,00
1226515423	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003500	87512	0,00	125,08
1226515423	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003500	89301	125,08	0,00
1226515423	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003500	89299	0,00	125,08
1226515432	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89770	346,33	0,00
1226515432	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89768	0,00	346,33
1226515432	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89286	346,33	0,00
1226515432	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003499	89284	0,00	346,33
1226515432	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003499	89920	346,33	0,00
1226515432	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003499	87512	0,00	346,33
1226515432	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89301	346,33	0,00
1226515432	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003499	89299	0,00	346,33
1226515441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003497	89770	448,17	0,00
1226515441	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003497	89768	0,00	448,17
1226515441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003497	89286	448,17	0,00
1226515441	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003497	89284	0,00	448,17
1226515441	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003497	89920	448,17	0,00
1226515441	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003497	87512	0,00	448,17
1226515441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003497	89301	448,17	0,00
1226515441	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003497	89299	0,00	448,17
1226515450	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003494	89770	233,58	0,00
1226515450	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003494	89768	0,00	233,58
1226515450	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003494	89286	233,58	0,00
1226515450	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003494	89284	0,00	233,58
1226515450	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003494	89920	233,58	0,00
1226515450	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003494	87512	0,00	233,58
1226515450	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003494	89301	233,58	0,00
1226515450	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003494	89299	0,00	233,58
1226515459	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89770	145,34	0,00
1226515459	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001197	89768	0,00	145,34
1226515459	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89286	145,34	0,00
1226515459	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001197	89284	0,00	145,34
1226515459	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001197	89920	145,34	0,00
1226515459	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001197	87512	0,00	145,34
1226515459	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001197	89301	145,34	0,00
1226515459	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001197	89299	0,00	145,34
1226515468	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Lançamento		45023	14.268,33	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515468	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Lançamento		45023	0,00	14.268,33
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515471	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003356	89770	149,90	0,00
1226515471	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003356	89768	0,00	149,90
1226515471	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003356	89286	149,90	0,00
1226515471	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003356	89284	0,00	149,90
1226515471	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/003356	89920	149,90	0,00
1226515471	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003356	87516	0,00	149,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226515471	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003356	89301	149,90	0,00
1226515471	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003356	89299	0,00	149,90
1226515480	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Lançamento		45029	4.879.680,80	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515480	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Lançamento		45029	0,00	4.879.680,80
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515483	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	17,76	0,00
1226515483	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	17,76
1226515483	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	17,76	0,00
1226515483	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	17,76
1226515483	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	17,76	0,00
1226515483	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	17,76
1226515483	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	17,76	0,00
1226515483	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	17,76
1226515492	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Reserva		89281	1.297,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1226515492	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Reserva		89278	0,00	1.297,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1226515492	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Reserva		89295	1.297,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1226515492	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		89245	0,00	1.297,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 230/2021 - Pregão - Registro de Preço					
1226515497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	17,76	0,00
		Déb. banc.					
1226515497	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	17,76
		Déb. banc.					
1226515497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	17,76	0,00
		Déb. banc.					
1226515497	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	17,76
		Déb. banc.					
1226515497	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	17,76	0,00
		Déb. banc.					
1226515497	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	17,76
		Déb. banc.					
1226515497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	17,76	0,00
		Déb. banc.					
1226515497	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	17,76
		Déb. banc.					
1226515509	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Lançamento		45033	399.960,08	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515509	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Lançamento		45033	0,00	399.960,08
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515512	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Lançamento		91535	160.871,39	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515512	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Lançamento		91535	0,00	160.871,39
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515515	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Lançamento		44938	10.000,00	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515515	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Lançamento		44938	0,00	10.000,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515518	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Transposiç		91535	29,17	0,00
		AJUSTE SALDO					
1226515518	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Transposiç		91535	0,00	29,17
		AJUSTE SALDO					
1226515518	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	29,17	0,00
		AJUSTE SALDO					
1226515518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	29,17
		AJUSTE SALDO					
1226515518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	29,17	0,00
		AJUSTE SALDO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226515518	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	29,17
		AJUSTE SALDO					
1226515525	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Transposiç		44938	29,17	0,00
		AJUSTE					
1226515525	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Transposiç		44938	0,00	29,17
		AJUSTE					
1226515525	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	29,17	0,00
		AJUSTE					
1226515525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	29,17
		AJUSTE					
1226515525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	29,17	0,00
		AJUSTE					
1226515525	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	29,17
		AJUSTE					
1226515533	44950	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Lançamento		44950	37.055,48	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515533	44950	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Lançamento		44950	0,00	37.055,48
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515537	44957	FMS-Farmácia Básica-Estado	Lançamento		44957	18.149,58	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515537	44957	FMS-Farmácia Básica-Estado	Lançamento		44957	0,00	18.149,58
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515541	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Lançamento		47849	160.132,47	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515541	47849	FMS-Fundo Munic.Saúde	Lançamento		47849	0,00	160.132,47
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515546	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/001322	89278	1.297,50	0,00
1226515546	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Baixa Rese	2022/001322	89281	0,00	1.297,50
1226515546	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2022/001322	89245	1.297,50	0,00
1226515546	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Baixa Rese	2022/001322	89295	0,00	1.297,50
1226515546	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001322	89768	1.297,50	0,00
1226515546	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/001322	89766	0,00	1.297,50
1226515546	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/001322	89284	1.297,50	0,00
1226515546	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001322	89278	0,00	1.297,50
1226515546	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/001322	89299	1.297,50	0,00
1226515546	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001322	89245	0,00	1.297,50
1226515558	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		50137	840.328,02	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515558	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		50137	0,00	840.328,02
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515561	50146	FMS - FNS SC 421569 INVESTIMEN	Lançamento		50146	3.656,14	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515561	50146	FMS - FNS SC 421569 INVESTIMEN	Lançamento		50146	0,00	3.656,14
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515564	51681	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Lançamento		51681	424.617,12	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515564	51681	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Lançamento		51681	0,00	424.617,12
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515567	53789	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Lançamento		53789	403.938,94	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515567	53789	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Lançamento		53789	0,00	403.938,94
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515570	55485	FMS - Recursos Transações Pena	Lançamento		55485	78,33	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515570	55485	FMS - Recursos Transações Pena	Lançamento		55485	0,00	78,33
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515573	89914	RP PROCESSADOS A PAGAR	Lançamento		89914	4.250,42	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515573	89914	RP PROCESSADOS A PAGAR	Lançamento		89914	0,00	4.250,42
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226515576	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Lançamento		86292	3.886,10	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515576	86292	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Lançamento		86292	0,00	3.886,10
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515579	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Lançamento		86593	364,32	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515579	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Lançamento		86593	0,00	364,32
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515586	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	1.253.183,78	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)					
1226515586	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	1.253.183,78
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)					
1226515589	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	349.747,11	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515589	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	0,00	349.747,11
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515592	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003787	91708	690,00	0,00
		Trans.Bancária					
1226515592	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003787	89770	0,00	690,00
		Trans.Bancária					
1226515592	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003787	89287	690,00	0,00
		Trans.Bancária					
1226515592	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003787	89286	0,00	690,00
		Trans.Bancária					
1226515592	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003787	45015	690,00	0,00
		Trans.Bancária					
1226515592	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003787	89920	0,00	690,00
		Trans.Bancária					
1226515592	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003787	89302	690,00	0,00
		Trans.Bancária					
1226515592	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003787	89301	0,00	690,00
		Trans.Bancária					
1226515601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	569.712,74	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)					
1226515601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	569.712,74
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)					
1226515604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89768	276.575,53	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)					
1226515604	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89768	0,00	276.575,53
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)					
1226515607	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	10,00	0,00
		Ajuste					
1226515607	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	10,00
		Ajuste					
1226515607	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	10,00	0,00
		Ajuste					
1226515607	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	10,00
		Ajuste					
1226515607	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	10,00	0,00
		Ajuste					
1226515607	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	10,00
		Ajuste					
1226515614	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	9.773,63	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515614	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	0,00	9.773,63
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515617	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	10,00	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1226515617	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	0,00	10,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226515620	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	10,00	0,00
		Ajuste					
1226515620	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	10,00
		Ajuste					
1226515620	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	10,00	0,00
		Ajuste					
1226515620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	10,00
		Ajuste					
1226515620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	10,00	0,00
		Ajuste					
1226515620	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	10,00
		Ajuste					
1226515627	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	81,94	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515627	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	0,00	81,94
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515630	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	10,00	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1226515630	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	0,00	10,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1226515633	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	10,00	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515633	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	0,00	10,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515636	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	10,00	0,00
		Ajuste					
1226515636	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	10,00
		Ajuste					
1226515636	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	10,00	0,00
		Ajuste					
1226515636	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	10,00
		Ajuste					
1226515636	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	10,00	0,00
		Ajuste					
1226515636	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	10,00
		Ajuste					
1226515643	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	17.199,71	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515643	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	0,00	17.199,71
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515646	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	10,00	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1226515646	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	0,00	10,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1226515649	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	13.306,36	0,00
		Ajuste					
1226515649	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	13.306,36
		Ajuste					
1226515649	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	13.306,36	0,00
		Ajuste					
1226515649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	13.306,36
		Ajuste					
1226515649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	13.306,36	0,00
		Ajuste					
1226515649	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	13.306,36
		Ajuste					
1226515656	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	13.306,36	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515656	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	0,00	13.306,36
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226515659	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	13.306,36	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1226515659	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	0,00	13.306,36
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1226515662	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	2.264,28	0,00
		Ajuste					
1226515662	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	2.264,28
		Ajuste					
1226515662	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.264,28	0,00
		Ajuste					
1226515662	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.264,28
		Ajuste					
1226515662	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.264,28	0,00
		Ajuste					
1226515662	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.264,28
		Ajuste					
1226515669	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	2.264,28	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515669	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	0,00	2.264,28
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515672	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	2.264,28	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1226515672	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	0,00	2.264,28
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1226515675	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	245.508,70	0,00
		Ajuste					
1226515675	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	245.508,70
		Ajuste					
1226515675	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	245.508,70	0,00
		Ajuste					
1226515675	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	245.508,70
		Ajuste					
1226515675	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	245.508,70	0,00
		Ajuste					
1226515675	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	245.508,70
		Ajuste					
1226515682	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	245.508,70	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515682	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	0,00	245.508,70
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515685	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	245.508,70	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1226515685	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	0,00	245.508,70
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1226515688	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	1.612,30	0,00
		Ajuste					
1226515688	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	1.612,30
		Ajuste					
1226515688	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.612,30	0,00
		Ajuste					
1226515688	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.612,30
		Ajuste					
1226515688	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.612,30	0,00
		Ajuste					
1226515688	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.612,30
		Ajuste					
1226515695	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	1.612,30	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515695	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	0,00	1.612,30
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226515698	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	1.612,30	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1226515698	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Lançamento		45031	0,00	1.612,30
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1226515701	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Transposiç		44938	29,17	0,00
		Ajustes					
1226515701	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Transposiç		44938	0,00	29,17
		Ajustes					
1226515701	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	29,17	0,00
		Ajustes					
1226515701	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	29,17
		Ajustes					
1226515701	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	29,17	0,00
		Ajustes					
1226515701	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	29,17
		Ajustes					
1226515708	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Lançamento		44938	29,17	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515708	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Lançamento		44938	0,00	29,17
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515711	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Lançamento		44938	29,17	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1226515711	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Lançamento		44938	0,00	29,17
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1226515714	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Transposiç		44938	3.591,28	0,00
		Ajuste					
1226515714	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Transposiç		44938	0,00	3.591,28
		Ajuste					
1226515714	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.591,28	0,00
		Ajuste					
1226515714	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.591,28
		Ajuste					
1226515714	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.591,28	0,00
		Ajuste					
1226515714	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.591,28
		Ajuste					
1226515721	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Lançamento		44938	3.591,28	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515721	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Lançamento		44938	0,00	3.591,28
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515724	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Lançamento		44938	3.591,28	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1226515724	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Lançamento		44938	0,00	3.591,28
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1226515727	53789	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Transposiç		53789	50.384,52	0,00
		Ajuste					
1226515727	53789	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Transposiç		53789	0,00	50.384,52
		Ajuste					
1226515727	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	50.384,52	0,00
		Ajuste					
1226515727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	50.384,52
		Ajuste					
1226515727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	50.384,52	0,00
		Ajuste					
1226515727	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	50.384,52
		Ajuste					
1226515734	53789	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Lançamento		53789	50.384,52	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515734	53789	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Lançamento		53789	0,00	50.384,52
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226515737	53789	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Lançamento		53789	50.384,52	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1226515737	53789	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Lançamento		53789	0,00	50.384,52
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1226515740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89768	199.772,20	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)					
1226515740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89768	0,00	199.772,20
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)					
1226515743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89768	14.446,30	0,00
		Lancamento					
1226515743	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89768	0,00	14.446,30
		Lancamento					
1226515746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89768	14.446,30	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)					
1226515746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89768	0,00	14.446,30
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)					
1226515749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89768	14.446,30	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1226515749	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89768	0,00	14.446,30
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1226515752	45019	PMSS-ICMS	Lançamento		45019	58.333,33	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515752	45019	PMSS-ICMS	Lançamento		45019	0,00	58.333,33
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515755	45027	PMSS-PNATE	Lançamento		45027	19.064,21	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515755	45027	PMSS-PNATE	Lançamento		45027	0,00	19.064,21
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515758	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Lançamento		45030	1.634,10	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515758	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Lançamento		45030	0,00	1.634,10
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515761	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Lançamento		45032	1.381,00	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515761	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Lançamento		45032	0,00	1.381,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515764	45035	PMSS-CIDE	Lançamento		45035	12.264,24	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515764	45035	PMSS-CIDE	Lançamento		45035	0,00	12.264,24
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515767	45037	PMSS-LEI 7525	Lançamento		45037	44.291,37	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515767	45037	PMSS-LEI 7525	Lançamento		45037	0,00	44.291,37
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515770	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Lançamento		46569	3.921,86	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515770	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Lançamento		46569	0,00	3.921,86
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515773	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Lançamento		52220	67.375,47	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515773	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Lançamento		52220	0,00	67.375,47
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515776	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Lançamento		58235	102.623,92	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515776	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Lançamento		58235	0,00	102.623,92
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515779	58563	PMSS - Transferências Especiai	Lançamento		58563	350.000,00	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515779	58563	PMSS - Transferências Especiai	Lançamento		58563	0,00	350.000,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226515782	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Lançamento		91531	1.634,10	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515782	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Lançamento		91531	0,00	1.634,10
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515785	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Lançamento		91532	1.797,84	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515785	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Lançamento		91532	0,00	1.797,84
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515788	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	510.085,06	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515788	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	0,00	510.085,06
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515797	91743	PMSS - TRANSF ESPECIAL CAMINHA	Lançamento		91743	300.000,00	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515797	91743	PMSS - TRANSF ESPECIAL CAMINHA	Lançamento		91743	0,00	300.000,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515803	91744	PMSS - TRANSF ESPECIALTRATOR E	Lançamento		91744	200.000,00	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515803	91744	PMSS - TRANSF ESPECIALTRATOR E	Lançamento		91744	0,00	200.000,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515806	91748	PMSS - Transf. Especial - Retr	Lançamento		91748	455.228,20	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515806	91748	PMSS - Transf. Especial - Retr	Lançamento		91748	0,00	455.228,20
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515809	91750	PMSS - CPDC - Estiagem 2022 -	Lançamento		91750	62.517,83	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515809	91750	PMSS - CPDC - Estiagem 2022 -	Lançamento		91750	0,00	62.517,83
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515812	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Lançamento		91752	282.116,35	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515812	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Lançamento		91752	0,00	282.116,35
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515815	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Lançamento		48694	639,08	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515815	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Lançamento		48694	0,00	639,08
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515818	56448	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Lançamento		56448	964,10	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515818	56448	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Lançamento		56448	0,00	964,10
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515821	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Lançamento		45057	79.606,51	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515821	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Lançamento		45057	0,00	79.606,51
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515824	45078	PMSS-FNDE PNATE TRANSPORTE	Lançamento		45078	143,48	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515824	45078	PMSS-FNDE PNATE TRANSPORTE	Lançamento		45078	0,00	143,48
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515827	45082	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Lançamento		45082	13.306,83	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515827	45082	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Lançamento		45082	0,00	13.306,83
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515830	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Lançamento		52221	75.398,32	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515830	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Lançamento		52221	0,00	75.398,32
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515836	91749	PMSS - Transf. Especial - Retr	Lançamento		91749	149.000,00	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515836	91749	PMSS - Transf. Especial - Retr	Lançamento		91749	0,00	149.000,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226515839	48691	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Lançamento		48691	26.951,17	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515839	48691	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Lançamento		48691	0,00	26.951,17
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515842	56518	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Lançamento		56518	23.112,53	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515842	56518	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Lançamento		56518	0,00	23.112,53
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515848	58529	PMSS - CPDC - Estiagem 2021 -	Lançamento		58529	30.620,58	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515848	58529	PMSS - CPDC - Estiagem 2021 -	Lançamento		58529	0,00	30.620,58
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515861	58564	PMSS - Transferências Especiai	Lançamento		58564	356.607,95	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1226515861	58564	PMSS - Transferências Especiai	Lançamento		58564	0,00	356.607,95
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1226515867	91545	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Lançamento		91545	580.798,42	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515867	91545	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Lançamento		91545	0,00	580.798,42
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515870	91749	PMSS - Transf. Especial - Retr	Lançamento		91749	298.000,00	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515870	91749	PMSS - Transf. Especial - Retr	Lançamento		91749	0,00	298.000,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1226515873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000763		89766	2.900,00	0,00
1226515873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000763		89768	0,00	2.900,00
1226515873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000763		89278	2.900,00	0,00
1226515873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000763		89284	0,00	2.900,00
1226515873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000763		89245	2.900,00	0,00
1226515873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000763		89299	0,00	2.900,00
1226515880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/003141		89766	3,98	0,00
1226515880	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/003141		89768	0,00	3,98
1226515880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/003141		89278	3,98	0,00
1226515880	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/003141		89284	0,00	3,98
1226515880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/003141		89245	3,98	0,00
1226515880	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/003141		89299	0,00	3,98
1226515887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002336		89766	0,22	0,00
1226515887	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002336		89768	0,00	0,22
1226515887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002336		89278	0,22	0,00
1226515887	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/002336		89284	0,00	0,22
1226515887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002336		89245	0,22	0,00
1226515887	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/002336		89299	0,00	0,22
1226515894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000420		89766	243,14	0,00
1226515894	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000420		89768	0,00	243,14
1226515894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000420		89278	243,14	0,00
1226515894	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000420		89284	0,00	243,14
1226515894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000420		89245	243,14	0,00
1226515894	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000420		89299	0,00	243,14
1226515901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000421		89766	217,06	0,00
1226515901	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000421		89768	0,00	217,06
1226515901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000421		89278	217,06	0,00
1226515901	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000421		89284	0,00	217,06
1226515901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000421		89245	217,06	0,00
1226515901	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000421		89299	0,00	217,06
1226515908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000962		89766	35,33	0,00
1226515908	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000962		89768	0,00	35,33
1226515908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000962		89278	35,33	0,00
1226515908	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000962		89284	0,00	35,33
1226515908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000962		89245	35,33	0,00
1226515908	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000962		89299	0,00	35,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226515915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000964	89766	44,19	0,00
1226515915	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000964	89768	0,00	44,19
1226515915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000964	89278	44,19	0,00
1226515915	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000964	89284	0,00	44,19
1226515915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000964	89245	44,19	0,00
1226515915	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000964	89299	0,00	44,19
1226515922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001857	89766	14,00	0,00
1226515922	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001857	89768	0,00	14,00
1226515922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001857	89278	14,00	0,00
1226515922	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001857	89284	0,00	14,00
1226515922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001857	89245	14,00	0,00
1226515922	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001857	89299	0,00	14,00
1226515929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001820	89766	1.713,40	0,00
1226515929	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001820	89768	0,00	1.713,40
1226515929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001820	89278	1.713,40	0,00
1226515929	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001820	89284	0,00	1.713,40
1226515929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001820	89245	1.713,40	0,00
1226515929	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001820	89299	0,00	1.713,40
1226515936	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001821	89766	271,78	0,00
1226515936	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001821	89768	0,00	271,78
1226515936	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001821	89278	271,78	0,00
1226515936	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001821	89284	0,00	271,78
1226515936	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001821	89245	271,78	0,00
1226515936	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001821	89299	0,00	271,78
1226515943	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001822	89766	349,95	0,00
1226515943	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001822	89768	0,00	349,95
1226515943	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001822	89278	349,95	0,00
1226515943	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001822	89284	0,00	349,95
1226515943	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001822	89245	349,95	0,00
1226515943	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001822	89299	0,00	349,95
1226515950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001340	89766	1.182,40	0,00
1226515950	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001340	89768	0,00	1.182,40
1226515950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001340	89278	1.182,40	0,00
1226515950	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001340	89284	0,00	1.182,40
1226515950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001340	89245	1.182,40	0,00
1226515950	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001340	89299	0,00	1.182,40
1226515957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000317	89766	22,00	0,00
1226515957	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000317	89768	0,00	22,00
1226515957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000317	89278	22,00	0,00
1226515957	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000317	89284	0,00	22,00
1226515957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000317	89245	22,00	0,00
1226515957	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000317	89299	0,00	22,00
1226515964	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000748	89766	623,51	0,00
1226515964	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000748	89768	0,00	623,51
1226515964	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000748	89278	623,51	0,00
1226515964	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000748	89284	0,00	623,51
1226515964	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000748	89245	623,51	0,00
1226515964	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000748	89299	0,00	623,51
1226515971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002393	89766	187,96	0,00
1226515971	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002393	89768	0,00	187,96
1226515971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002393	89278	187,96	0,00
1226515971	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002393	89284	0,00	187,96
1226515971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002393	89245	187,96	0,00
1226515971	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002393	89299	0,00	187,96
1226515978	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002561	89766	380,00	0,00
1226515978	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002561	89768	0,00	380,00
1226515978	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002561	89278	380,00	0,00
1226515978	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002561	89284	0,00	380,00
1226515978	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002561	89245	380,00	0,00
1226515978	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002561	89299	0,00	380,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226516108	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.954,08	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1226516108	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.954,08
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1226516108	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.954,08	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1226516108	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.954,08
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1226516108	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	2.954,08	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1226516108	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	2.954,08
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1226516115	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.586,43	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1226516115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.586,43
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1226516115	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.586,43	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1226516115	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.586,43
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1226516115	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.586,43	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1226516115	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.586,43
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1226516122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	1.094,09	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1226516122	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	1.094,09
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1226516122	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	1.094,09	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1226516122	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	1.094,09
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1226516122	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	1.094,09	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1226516122	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	1.094,09
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1226516129	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	929,98	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1226516129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	929,98
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1226516129	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	929,98	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1226516129	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	929,98
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1226516129	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	929,98	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1226516129	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	929,98
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1226516136	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.532,76	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1226516136	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.532,76
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1226516136	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.532,76	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1226516136	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.532,76
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1226516136	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.532,76	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1226516136	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.532,76
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226516143	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	823,15	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1226516143	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	823,15
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1226516143	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	823,15	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1226516143	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	823,15
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1226516143	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	823,15	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1226516143	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	823,15
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1226516150	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	567,69	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1226516150	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	567,69
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1226516150	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	567,69	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1226516150	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	567,69
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1226516150	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	567,69	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1226516150	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	567,69
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1226516157	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	482,54	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1226516157	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	482,54
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1226516157	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	482,54	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1226516157	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	482,54
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1226516157	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	482,54	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1226516157	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	482,54
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1226516164	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	76,64	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1226516164	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	76,64
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1226516164	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	76,64	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1226516164	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	76,64
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1226516164	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	76,64	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1226516164	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	76,64
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1226516171	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,15	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1226516171	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,15
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1226516171	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,15	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1226516171	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,15
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1226516171	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	41,15	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1226516171	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	41,15
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1226516178	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	28,38	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1226516178	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	28,38
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1226516178	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	28,38	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1226516178	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	28,38
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1226516178	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	28,38	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1226516178	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	28,38
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1226516185	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,12	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1226516185	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,12
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1226516185	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,12	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1226516185	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,12
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1226516185	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	24,12	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1226516185	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	24,12
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1226516192	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.292,62	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1226516192	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.292,62
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1226516192	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.292,62	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1226516192	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.292,62
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1226516192	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	3.292,62	0,00
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1226516192	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	3.292,62
		Ref.credito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1226518980	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1226518980	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1226522259	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.094,69	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1226522259	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.094,69
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1226522396	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	602,56	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1226522396	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	602,56
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	16.782.427,42	16.782.427,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227515985	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	1,24	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1227515985	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	1,24
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1227515988	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,48	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1227515988	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,48
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1227515991	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	0,40	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1227515991	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	0,40
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1227515994	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	0,41	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1227515994	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	0,41
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1227515997	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1227515997	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,45
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1227515997	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1227515997	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,45
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1227515997	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	8,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1227515997	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	8,45
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1227516004	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1227516004	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,52
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1227516004	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1227516004	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,52
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1227516004	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	3,52	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1227516004	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	3,52
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1227516011	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1227516011	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,11
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1227516011	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1227516011	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,11
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1227516011	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90313	2,11	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1227516011	90313	ISS	Arrecadaçã		45057	0,00	2,11
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1227516018	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	123,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1227516018	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	123,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1227516018	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	123,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1227516018	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	123,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227516018	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	123,86	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1227516018	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	123,86
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1227516025	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1227516025	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,72
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1227516025	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1227516025	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,72
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1227516025	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	3,72	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1227516025	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	3,72
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1227516032	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	40,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1227516032	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	40,17
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1227516032	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	40,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1227516032	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	40,17
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1227516032	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	40,17	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1227516032	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	40,17
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1227516039	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1227516039	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,01
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1227516039	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1227516039	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,01
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1227516039	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	2,01	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1227516039	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	2,01
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1227516046	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	181,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1227516046	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	181,92
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1227516046	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	181,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1227516046	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	181,92
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1227516046	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	181,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1227516046	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	181,92
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1227516046	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	181,92	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1227516046	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	181,92
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1227516055	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001065	89770	2.849,92	0,00
1227516055	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001065	89768	0,00	2.849,92
1227516055	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001065	89286	2.849,92	0,00
1227516055	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001065	89284	0,00	2.849,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227516055	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Liquidacao	2022/001065	89920	2.849,92	0,00
1227516055	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001065	87555	0,00	2.849,92
1227516055	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001065	89301	2.849,92	0,00
1227516055	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001065	89299	0,00	2.849,92
1227516064	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000615	89770	808,46	0,00
1227516064	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000615	89768	0,00	808,46
1227516064	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000615	89286	808,46	0,00
1227516064	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000615	89284	0,00	808,46
1227516064	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000615	89920	808,46	0,00
1227516064	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000615	87699	0,00	808,46
1227516064	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000615	89301	808,46	0,00
1227516064	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000615	89299	0,00	808,46
1227516073	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000615	89732	808,46	0,00
1227516073	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000615	89731	0,00	808,46
1227516077	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000615	89287	486,29	0,00
		nf 000494					
1227516077	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000615	89286	0,00	486,29
		nf 000494					
1227516077	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/000615	45003	486,29	0,00
		nf 000494					
1227516077	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/000615	89920	0,00	486,29
		nf 000494					
1227516077	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/000615	89771	486,29	0,00
		nf 000494					
1227516077	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/000615	89770	0,00	486,29
		nf 000494					
1227516077	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/000615	89302	486,29	0,00
		nf 000494					
1227516077	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/000615	89301	0,00	486,29
		nf 000494					
1227516086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000705	89770	11.348,80	0,00
1227516086	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000705	89768	0,00	11.348,80
1227516086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000705	89286	11.348,80	0,00
1227516086	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000705	89284	0,00	11.348,80
1227516086	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000705	89920	11.348,80	0,00
1227516086	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000705	87677	0,00	11.348,80
1227516086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000705	89301	11.348,80	0,00
1227516086	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000705	89299	0,00	11.348,80
1227516095	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000705	89732	11.348,80	0,00
1227516095	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000705	89731	0,00	11.348,80
1227516099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000153	89770	35,50	0,00
1227516099	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000153	89768	0,00	35,50
1227516099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000153	89286	35,50	0,00
1227516099	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000153	89284	0,00	35,50
1227516099	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000153	89920	35,50	0,00
1227516099	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000153	87656	0,00	35,50
1227516099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000153	89301	35,50	0,00
1227516099	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000153	89299	0,00	35,50
1227516199	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003506	89766	4.134,00	0,00
1227516199	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003506	89768	0,00	4.134,00
1227516199	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003506	89278	4.134,00	0,00
1227516199	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003506	89284	0,00	4.134,00
1227516199	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003506	89245	4.134,00	0,00
1227516199	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003506	89299	0,00	4.134,00
1227516206	91751	PMSS - CPDC - Estiagem 2022 -	Lançamento		91751	30.451,68	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1227516206	91751	PMSS - CPDC - Estiagem 2022 -	Lançamento		91751	0,00	30.451,68
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1227516209	91753	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Lançamento		91753	184.978,83	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227516209	91753	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Lançamento		91753	0,00	184.978,83
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1227516212	45003	ISS - Retenções	Lançamento		45003	487,14	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1227516212	45003	ISS - Retenções	Lançamento		45003	0,00	487,14
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1227516215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001481	89770	18,50	0,00
1227516215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001481	89768	0,00	18,50
1227516215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001481	89286	18,50	0,00
1227516215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001481	89284	0,00	18,50
1227516215	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/001481	89920	18,50	0,00
1227516215	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001481	87658	0,00	18,50
1227516215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001481	89301	18,50	0,00
1227516215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001481	89299	0,00	18,50
1227516224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003889	89768	1.515,31	0,00
1227516224	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003889	89766	0,00	1.515,31
1227516224	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003889	89284	1.515,31	0,00
1227516224	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003889	89278	0,00	1.515,31
1227516224	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003889	89299	1.515,31	0,00
1227516224	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003889	89245	0,00	1.515,31
1227516238	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003890	89768	158,40	0,00
1227516238	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003890	89766	0,00	158,40
1227516238	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003890	89284	158,40	0,00
1227516238	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003890	89278	0,00	158,40
1227516238	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003890	89299	158,40	0,00
1227516238	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003890	89245	0,00	158,40
1227516245	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003891	89768	714,56	0,00
1227516245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003891	89766	0,00	714,56
1227516245	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003891	89284	714,56	0,00
1227516245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003891	89278	0,00	714,56
1227516245	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003891	89299	714,56	0,00
1227516245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003891	89245	0,00	714,56
1227516259	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003892	89768	955,04	0,00
1227516259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003892	89766	0,00	955,04
1227516259	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003892	89284	955,04	0,00
1227516259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003892	89278	0,00	955,04
1227516259	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003892	89299	955,04	0,00
1227516259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003892	89245	0,00	955,04
1227516266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003893	89768	544,32	0,00
1227516266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003893	89766	0,00	544,32
1227516266	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003893	89284	544,32	0,00
1227516266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003893	89278	0,00	544,32
1227516266	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003893	89299	544,32	0,00
1227516266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003893	89245	0,00	544,32
1227516273	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003894	89768	1.010,20	0,00
1227516273	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003894	89766	0,00	1.010,20
1227516273	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003894	89284	1.010,20	0,00
1227516273	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003894	89278	0,00	1.010,20
1227516273	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003894	89299	1.010,20	0,00
1227516273	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003894	89245	0,00	1.010,20
1227516280	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	3.389.241,36	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)					
1227516280	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	3.389.241,36
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)					
1227516283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89768	864.572,85	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)					
1227516283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89768	0,00	864.572,85
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)					
1227516286	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003895	89768	1.108,80	0,00
1227516286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003895	89766	0,00	1.108,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227516286	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003895	89284	1.108,80	0,00
1227516286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003895	89278	0,00	1.108,80
1227516286	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003895	89299	1.108,80	0,00
1227516286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003895	89245	0,00	1.108,80
1227516293	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Lançamento		91708	291.563,04	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)					
1227516293	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Lançamento		91708	0,00	291.563,04
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)					
1227516296	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003896	89768	1.971,39	0,00
1227516296	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003896	89766	0,00	1.971,39
1227516296	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003896	89284	1.971,39	0,00
1227516296	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003896	89278	0,00	1.971,39
1227516296	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003896	89299	1.971,39	0,00
1227516296	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003896	89245	0,00	1.971,39
1227516303	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003897	89768	3.501,81	0,00
1227516303	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003897	89766	0,00	3.501,81
1227516303	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003897	89284	3.501,81	0,00
1227516303	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003897	89278	0,00	3.501,81
1227516303	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003897	89299	3.501,81	0,00
1227516303	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003897	89245	0,00	3.501,81
1227516310	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003898	89768	2.177,28	0,00
1227516310	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003898	89766	0,00	2.177,28
1227516310	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003898	89284	2.177,28	0,00
1227516310	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003898	89278	0,00	2.177,28
1227516310	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003898	89299	2.177,28	0,00
1227516310	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003898	89245	0,00	2.177,28
1227516317	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003899	89768	3.283,16	0,00
1227516317	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003899	89766	0,00	3.283,16
1227516317	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003899	89284	3.283,16	0,00
1227516317	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003899	89278	0,00	3.283,16
1227516317	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003899	89299	3.283,16	0,00
1227516317	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003899	89245	0,00	3.283,16
1227516324	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003900	89768	2.217,60	0,00
1227516324	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003900	89766	0,00	2.217,60
1227516324	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003900	89284	2.217,60	0,00
1227516324	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003900	89278	0,00	2.217,60
1227516324	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003900	89299	2.217,60	0,00
1227516324	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003900	89245	0,00	2.217,60
1227516331	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003901	89768	2.899,24	0,00
1227516331	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003901	89766	0,00	2.899,24
1227516331	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003901	89284	2.899,24	0,00
1227516331	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003901	89278	0,00	2.899,24
1227516331	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003901	89299	2.899,24	0,00
1227516331	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003901	89245	0,00	2.899,24
1227516338	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003505	89766	521,52	0,00
1227516338	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003505	89768	0,00	521,52
1227516338	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003505	89278	521,52	0,00
1227516338	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003505	89284	0,00	521,52
1227516338	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003505	89245	521,52	0,00
1227516338	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003505	89299	0,00	521,52
1227516345	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003902	89768	673,58	0,00
1227516345	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003902	89766	0,00	673,58
1227516345	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003902	89284	673,58	0,00
1227516345	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003902	89278	0,00	673,58
1227516345	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003902	89299	673,58	0,00
1227516345	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003902	89245	0,00	673,58
1227516352	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003903	89768	2.228,42	0,00
1227516352	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003903	89766	0,00	2.228,42
1227516352	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003903	89284	2.228,42	0,00
1227516352	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003903	89278	0,00	2.228,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227516352	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003903	89299	2.228,42	0,00
1227516352	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003903	89245	0,00	2.228,42
1227516359	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003904	89768	1.360,80	0,00
1227516359	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003904	89766	0,00	1.360,80
1227516359	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003904	89284	1.360,80	0,00
1227516359	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003904	89278	0,00	1.360,80
1227516359	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003904	89299	1.360,80	0,00
1227516359	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003904	89245	0,00	1.360,80
1227516390	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Lançamento		91752	75,10	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1227516390	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Lançamento		91752	0,00	75,10
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1227516393	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Lançamento		52221	19.340,08	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1227516393	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Lançamento		52221	0,00	19.340,08
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1227516403	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	10,00	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1227516403	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	0,00	10,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1227516406	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	127.679,71	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1227516406	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		45015	0,00	127.679,71
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1227516416	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Lançamento		91752	21,45	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1227516416	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Lançamento		91752	0,00	21,45
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1227516422	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	4.068,33	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)					
1227516422	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	4.068,33
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)					
1227516425	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	72.824,04	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)					
1227516425	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	72.824,04
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)					
1227516431	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		89771	5.183,37	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)					
1227516431	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		89771	0,00	5.183,37
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)					
1227516434	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		89771	13.728,67	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)					
1227516434	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		89771	0,00	13.728,67
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)					
1227516446	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento		91713	3.950,00	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)					
1227516446	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento		91713	0,00	3.950,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)					
1227516449	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/000314	89770	69,99	0,00
1227516449	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/000314	91708	0,00	69,99
1227516449	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/000314	89286	69,99	0,00
1227516449	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/000314	89287	0,00	69,99
1227516449	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2022/000314	89920	69,99	0,00
1227516449	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/000314	45015	0,00	69,99
1227516449	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/000314	89301	69,99	0,00
1227516449	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/000314	89302	0,00	69,99
1227516458	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/000265	89770	209,97	0,00
1227516458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/000265	91708	0,00	209,97
1227516458	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/000265	89286	209,97	0,00
1227516458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/000265	89287	0,00	209,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227516458	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2022/000265	89920	209,97	0,00
1227516458	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/000265	45015	0,00	209,97
1227516458	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/000265	89301	209,97	0,00
1227516458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/000265	89302	0,00	209,97
1227516467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000314	91708	69,99	0,00
		Transf.Bancária					
1227516467	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000314	89770	0,00	69,99
		Transf.Bancária					
1227516467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000314	89287	69,99	0,00
		Transf.Bancária					
1227516467	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000314	89286	0,00	69,99
		Transf.Bancária					
1227516467	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000314	91530	69,99	0,00
		Transf.Bancária					
1227516467	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Pagto Emp	2022/000314	89920	0,00	69,99
		Transf.Bancária					
1227516467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000314	89302	69,99	0,00
		Transf.Bancária					
1227516467	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000314	89301	0,00	69,99
		Transf.Bancária					
1227516476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000265	91708	209,97	0,00
		Déb.Bancário					
1227516476	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000265	89770	0,00	209,97
		Déb.Bancário					
1227516476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000265	89287	209,97	0,00
		Déb.Bancário					
1227516476	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000265	89286	0,00	209,97
		Déb.Bancário					
1227516476	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000265	46569	209,97	0,00
		Déb.Bancário					
1227516476	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2022/000265	89920	0,00	209,97
		Déb.Bancário					
1227516476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000265	89302	209,97	0,00
		Déb.Bancário					
1227516476	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000265	89301	0,00	209,97
		Déb.Bancário					
1227516485	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000072	89766	3.234,04	0,00
1227516485	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000072	89768	0,00	3.234,04
1227516485	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000072	89278	3.234,04	0,00
1227516485	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000072	89284	0,00	3.234,04
1227516485	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000072	89245	3.234,04	0,00
1227516485	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000072	89299	0,00	3.234,04
1227516492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000207	89766	785,20	0,00
1227516492	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000207	89768	0,00	785,20
1227516492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000207	89278	785,20	0,00
1227516492	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000207	89284	0,00	785,20
1227516492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000207	89245	785,20	0,00
1227516492	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000207	89299	0,00	785,20
1227516499	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000208	89766	409,07	0,00
1227516499	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000208	89768	0,00	409,07
1227516499	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000208	89278	409,07	0,00
1227516499	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000208	89284	0,00	409,07
1227516499	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000208	89245	409,07	0,00
1227516499	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000208	89299	0,00	409,07
1227516506	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000449	89766	26.024,04	0,00
1227516506	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000449	89768	0,00	26.024,04
1227516506	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000449	89278	26.024,04	0,00
1227516506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000449	89284	0,00	26.024,04
1227516506	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000449	89245	26.024,04	0,00
1227516506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000449	89299	0,00	26.024,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227516513	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000944	89766	756,47	0,00
1227516513	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000944	89768	0,00	756,47
1227516513	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000944	89278	756,47	0,00
1227516513	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000944	89284	0,00	756,47
1227516513	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000944	89245	756,47	0,00
1227516513	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000944	89299	0,00	756,47
1227516520	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001791	89766	7.629,73	0,00
1227516520	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001791	89768	0,00	7.629,73
1227516520	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001791	89278	7.629,73	0,00
1227516520	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001791	89284	0,00	7.629,73
1227516520	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001791	89245	7.629,73	0,00
1227516520	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001791	89299	0,00	7.629,73
1227516527	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002287	89766	9.000,00	0,00
1227516527	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002287	89768	0,00	9.000,00
1227516527	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002287	89278	9.000,00	0,00
1227516527	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002287	89284	0,00	9.000,00
1227516527	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002287	89245	9.000,00	0,00
1227516527	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002287	89299	0,00	9.000,00
1227516534	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002592	89766	7,50	0,00
1227516534	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002592	89768	0,00	7,50
1227516534	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002592	89278	7,50	0,00
1227516534	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002592	89284	0,00	7,50
1227516534	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002592	89245	7,50	0,00
1227516534	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002592	89299	0,00	7,50
1227516541	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002718	89766	1.797,53	0,00
1227516541	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002718	89768	0,00	1.797,53
1227516541	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002718	89278	1.797,53	0,00
1227516541	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002718	89284	0,00	1.797,53
1227516541	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002718	89245	1.797,53	0,00
1227516541	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002718	89299	0,00	1.797,53
1227516548	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002956	89766	6.620,19	0,00
1227516548	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002956	89768	0,00	6.620,19
1227516548	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002956	89278	6.620,19	0,00
1227516548	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002956	89284	0,00	6.620,19
1227516548	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002956	89245	6.620,19	0,00
1227516548	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002956	89299	0,00	6.620,19
1227516555	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002958	89766	135,63	0,00
1227516555	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002958	89768	0,00	135,63
1227516555	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002958	89278	135,63	0,00
1227516555	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002958	89284	0,00	135,63
1227516555	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002958	89245	135,63	0,00
1227516555	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002958	89299	0,00	135,63
1227516562	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003069	89766	62,25	0,00
1227516562	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003069	89768	0,00	62,25
1227516562	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003069	89278	62,25	0,00
1227516562	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003069	89284	0,00	62,25
1227516562	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003069	89245	62,25	0,00
1227516562	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003069	89299	0,00	62,25
1227516569	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003353	89766	1.245,07	0,00
1227516569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003353	89768	0,00	1.245,07
1227516569	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003353	89278	1.245,07	0,00
1227516569	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003353	89284	0,00	1.245,07
1227516569	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003353	89245	1.245,07	0,00
1227516569	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003353	89299	0,00	1.245,07
1227516576	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003493	89766	2.225,00	0,00
1227516576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003493	89768	0,00	2.225,00
1227516576	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003493	89278	2.225,00	0,00
1227516576	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003493	89284	0,00	2.225,00
1227516576	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003493	89245	2.225,00	0,00
1227516576	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003493	89299	0,00	2.225,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227516583	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003613	89766	1.370,00	0,00
1227516583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003613	89768	0,00	1.370,00
1227516583	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003613	89278	1.370,00	0,00
1227516583	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003613	89284	0,00	1.370,00
1227516583	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003613	89245	1.370,00	0,00
1227516583	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003613	89299	0,00	1.370,00
1227516590	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003674	89766	60,00	0,00
1227516590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003674	89768	0,00	60,00
1227516590	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003674	89278	60,00	0,00
1227516590	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003674	89284	0,00	60,00
1227516590	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003674	89245	60,00	0,00
1227516590	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003674	89299	0,00	60,00
1227516597	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/001247	89770	6.220,00	0,00
		Valor lançado em conta bancária indevida					
1227516597	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/001247	91708	0,00	6.220,00
		Valor lançado em conta bancária indevida					
1227516597	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/001247	89286	6.220,00	0,00
		Valor lançado em conta bancária indevida					
1227516597	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/001247	89287	0,00	6.220,00
		Valor lançado em conta bancária indevida					
1227516597	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Est Pagto	2022/001247	89920	6.220,00	0,00
		Valor lançado em conta bancária indevida					
1227516597	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/001247	45029	0,00	6.220,00
		Valor lançado em conta bancária indevida					
1227516597	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/001247	89301	6.220,00	0,00
		Valor lançado em conta bancária indevida					
1227516597	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/001247	89302	0,00	6.220,00
		Valor lançado em conta bancária indevida					
1227516606	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000629	89766	3.551,46	0,00
1227516606	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000629	89768	0,00	3.551,46
1227516606	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000629	89278	3.551,46	0,00
1227516606	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000629	89284	0,00	3.551,46
1227516606	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000629	89245	3.551,46	0,00
1227516606	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000629	89299	0,00	3.551,46
1227516613	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000630	89766	1.777,80	0,00
1227516613	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000630	89768	0,00	1.777,80
1227516613	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000630	89278	1.777,80	0,00
1227516613	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000630	89284	0,00	1.777,80
1227516613	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000630	89245	1.777,80	0,00
1227516613	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000630	89299	0,00	1.777,80
1227516620	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000631	89766	246,62	0,00
1227516620	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000631	89768	0,00	246,62
1227516620	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000631	89278	246,62	0,00
1227516620	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000631	89284	0,00	246,62
1227516620	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000631	89245	246,62	0,00
1227516620	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000631	89299	0,00	246,62
1227516627	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000633	89766	1.796,76	0,00
1227516627	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000633	89768	0,00	1.796,76
1227516627	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000633	89278	1.796,76	0,00
1227516627	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000633	89284	0,00	1.796,76
1227516627	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000633	89245	1.796,76	0,00
1227516627	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000633	89299	0,00	1.796,76
1227516634	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000634	89766	355,42	0,00
1227516634	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000634	89768	0,00	355,42
1227516634	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000634	89278	355,42	0,00
1227516634	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000634	89284	0,00	355,42
1227516634	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000634	89245	355,42	0,00
1227516634	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000634	89299	0,00	355,42
1227516641	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000635	89766	3.593,52	0,00
1227516641	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000635	89768	0,00	3.593,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227516641	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000635	89278	3.593,52	0,00
1227516641	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000635	89284	0,00	3.593,52
1227516641	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000635	89245	3.593,52	0,00
1227516641	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000635	89299	0,00	3.593,52
1227516648	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000640	89766	791,39	0,00
1227516648	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000640	89768	0,00	791,39
1227516648	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000640	89278	791,39	0,00
1227516648	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000640	89284	0,00	791,39
1227516648	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000640	89245	791,39	0,00
1227516648	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000640	89299	0,00	791,39
1227516655	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000642	89766	2.842,88	0,00
1227516655	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000642	89768	0,00	2.842,88
1227516655	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000642	89278	2.842,88	0,00
1227516655	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000642	89284	0,00	2.842,88
1227516655	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000642	89245	2.842,88	0,00
1227516655	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000642	89299	0,00	2.842,88
1227516662	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000643	89766	605,65	0,00
1227516662	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000643	89768	0,00	605,65
1227516662	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000643	89278	605,65	0,00
1227516662	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000643	89284	0,00	605,65
1227516662	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000643	89245	605,65	0,00
1227516662	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000643	89299	0,00	605,65
1227516669	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000646	89766	805,15	0,00
1227516669	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000646	89768	0,00	805,15
1227516669	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000646	89278	805,15	0,00
1227516669	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000646	89284	0,00	805,15
1227516669	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000646	89245	805,15	0,00
1227516669	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000646	89299	0,00	805,15
1227516676	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000648	89766	1.078,14	0,00
1227516676	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000648	89768	0,00	1.078,14
1227516676	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000648	89278	1.078,14	0,00
1227516676	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000648	89284	0,00	1.078,14
1227516676	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000648	89245	1.078,14	0,00
1227516676	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000648	89299	0,00	1.078,14
1227516683	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000801	89766	3.388,13	0,00
1227516683	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000801	89768	0,00	3.388,13
1227516683	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000801	89278	3.388,13	0,00
1227516683	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000801	89284	0,00	3.388,13
1227516683	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000801	89245	3.388,13	0,00
1227516683	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000801	89299	0,00	3.388,13
1227516690	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000938	89766	2.604,89	0,00
1227516690	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000938	89768	0,00	2.604,89
1227516690	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000938	89278	2.604,89	0,00
1227516690	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000938	89284	0,00	2.604,89
1227516690	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000938	89245	2.604,89	0,00
1227516690	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000938	89299	0,00	2.604,89
1227516697	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000939	89766	710,42	0,00
1227516697	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000939	89768	0,00	710,42
1227516697	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000939	89278	710,42	0,00
1227516697	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000939	89284	0,00	710,42
1227516697	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000939	89245	710,42	0,00
1227516697	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000939	89299	0,00	710,42
1227516704	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001775	89766	947,46	0,00
1227516704	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001775	89768	0,00	947,46
1227516704	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001775	89278	947,46	0,00
1227516704	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001775	89284	0,00	947,46
1227516704	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001775	89245	947,46	0,00
1227516704	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001775	89299	0,00	947,46
1227516711	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001776	89766	291,52	0,00
1227516711	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001776	89768	0,00	291,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227516711	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001776	89278	291,52	0,00
1227516711	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001776	89284	0,00	291,52
1227516711	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001776	89245	291,52	0,00
1227516711	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001776	89299	0,00	291,52
1227516718	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001778	89766	1.573,28	0,00
1227516718	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001778	89768	0,00	1.573,28
1227516718	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001778	89278	1.573,28	0,00
1227516718	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001778	89284	0,00	1.573,28
1227516718	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001778	89245	1.573,28	0,00
1227516718	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001778	89299	0,00	1.573,28
1227516725	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001779	89766	1.001,18	0,00
1227516725	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001779	89768	0,00	1.001,18
1227516725	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001779	89278	1.001,18	0,00
1227516725	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001779	89284	0,00	1.001,18
1227516725	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001779	89245	1.001,18	0,00
1227516725	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001779	89299	0,00	1.001,18
1227516732	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001780	89766	2.278,32	0,00
1227516732	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001780	89768	0,00	2.278,32
1227516732	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001780	89278	2.278,32	0,00
1227516732	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001780	89284	0,00	2.278,32
1227516732	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001780	89245	2.278,32	0,00
1227516732	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001780	89299	0,00	2.278,32
1227516739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001781	89766	2.847,90	0,00
1227516739	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001781	89768	0,00	2.847,90
1227516739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001781	89278	2.847,90	0,00
1227516739	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001781	89284	0,00	2.847,90
1227516739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001781	89245	2.847,90	0,00
1227516739	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001781	89299	0,00	2.847,90
1227516746	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001797	89766	392,70	0,00
1227516746	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001797	89768	0,00	392,70
1227516746	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001797	89278	392,70	0,00
1227516746	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001797	89284	0,00	392,70
1227516746	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001797	89245	392,70	0,00
1227516746	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001797	89299	0,00	392,70
1227516753	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001798	89766	617,10	0,00
1227516753	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001798	89768	0,00	617,10
1227516753	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001798	89278	617,10	0,00
1227516753	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001798	89284	0,00	617,10
1227516753	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001798	89245	617,10	0,00
1227516753	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001798	89299	0,00	617,10
1227516760	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001800	89766	493,68	0,00
1227516760	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001800	89768	0,00	493,68
1227516760	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001800	89278	493,68	0,00
1227516760	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001800	89284	0,00	493,68
1227516760	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001800	89245	493,68	0,00
1227516760	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001800	89299	0,00	493,68
1227516767	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001801	89766	394,94	0,00
1227516767	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001801	89768	0,00	394,94
1227516767	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001801	89278	394,94	0,00
1227516767	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001801	89284	0,00	394,94
1227516767	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001801	89245	394,94	0,00
1227516767	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001801	89299	0,00	394,94
1227516774	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003888	89770	959,70	0,00
1227516774	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003888	89768	0,00	959,70
1227516774	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Liquidacao	2022/003888	89920	959,70	0,00
1227516774	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003888	88141	0,00	959,70
1227516774	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003888	89286	959,70	0,00
1227516774	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003888	89284	0,00	959,70
1227516774	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003888	89301	959,70	0,00
1227516774	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003888	89299	0,00	959,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227516783	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003888	91708	959,70	0,00
		Transf. banc.					
1227516783	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003888	89770	0,00	959,70
		Transf. banc.					
1227516783	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003888	89287	959,70	0,00
		Transf. banc.					
1227516783	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003888	89286	0,00	959,70
		Transf. banc.					
1227516783	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003888	45015	959,70	0,00
		Transf. banc.					
1227516783	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003888	89920	0,00	959,70
		Transf. banc.					
1227516783	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003888	89302	959,70	0,00
		Transf. banc.					
1227516783	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003888	89301	0,00	959,70
		Transf. banc.					
1227516792	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003905	89768	576,16	0,00
1227516792	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003905	89766	0,00	576,16
1227516792	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003905	89284	576,16	0,00
1227516792	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003905	89278	0,00	576,16
1227516792	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003905	89299	576,16	0,00
1227516792	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003905	89245	0,00	576,16
1227516799	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	100.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
1227516799	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	100.000,00
		Transf.ao FMS					
1227516799	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	100.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
1227516799	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	100.000,00
		Transf.ao FMS					
1227516804	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	100.000,00	0,00
		Transf;.receb MUNC					
1227516804	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	100.000,00
		Transf;.receb MUNC					
1227516804	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	100.000,00	0,00
		Transf;.receb MUNC					
1227516804	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	100.000,00
		Transf;.receb MUNC					
1227516809	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45019	360.000,00	0,00
		Transf da cta.21.599-6 p/15.511-x					
1227516809	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45015	0,00	360.000,00
		Transf da cta.21.599-6 p/15.511-x					
1227516809	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	360.000,00	0,00
		Transf da cta.21.599-6 p/15.511-x					
1227516809	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	360.000,00
		Transf da cta.21.599-6 p/15.511-x					
1227516809	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	360.000,00	0,00
		Transf da cta.21.599-6 p/15.511-x					
1227516809	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	360.000,00
		Transf da cta.21.599-6 p/15.511-x					
1227516816	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003889	89770	1.515,31	0,00
1227516816	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003889	89768	0,00	1.515,31
1227516816	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003889	89286	1.515,31	0,00
1227516816	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003889	89284	0,00	1.515,31
1227516816	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/003889	89920	1.515,31	0,00
1227516816	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003889	87658	0,00	1.515,31
1227516816	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003889	89301	1.515,31	0,00
1227516816	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003889	89299	0,00	1.515,31
1227516825	91542	Salario Maternidade	Pagto Extr	2022/000495	52220	865,26	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227516825	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000495	91542	0,00	865,26
1227516825	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000495	91709	865,26	0,00
1227516825	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000495	89771	0,00	865,26
1227516830	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003802	91708	12.188,71	0,00
1227516830	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003802	89770	0,00	12.188,71
1227516830	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003802	89287	12.188,71	0,00
1227516830	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003802	89286	0,00	12.188,71
1227516830	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003802	52220	12.188,71	0,00
1227516830	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003802	85985	0,00	12.188,71
1227516830	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003802	89302	12.188,71	0,00
1227516830	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003802	89301	0,00	12.188,71
1227516839	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003813	91708	4.738,29	0,00
1227516839	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003813	89770	0,00	4.738,29
1227516839	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003813	89287	4.738,29	0,00
1227516839	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003813	89286	0,00	4.738,29
1227516839	85987	FÉRIAS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003813	52220	4.738,29	0,00
1227516839	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003813	85987	0,00	4.738,29
1227516839	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003813	89302	4.738,29	0,00
1227516839	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003813	89301	0,00	4.738,29
1227516848	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003894	89770	1.010,20	0,00
1227516848	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003894	89768	0,00	1.010,20
1227516848	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003894	89286	1.010,20	0,00
1227516848	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003894	89284	0,00	1.010,20
1227516848	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/003894	89920	1.010,20	0,00
1227516848	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003894	87658	0,00	1.010,20
1227516848	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003894	89301	1.010,20	0,00
1227516848	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003894	89299	0,00	1.010,20
1227516857	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003816	91708	11.403,27	0,00
1227516857	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003816	89770	0,00	11.403,27
1227516857	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003816	89287	11.403,27	0,00
1227516857	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003816	89286	0,00	11.403,27
1227516857	85987	FÉRIAS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003816	52220	11.403,27	0,00
1227516857	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003816	85987	0,00	11.403,27
1227516857	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003816	89302	11.403,27	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227516857	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003816	89301	0,00	11.403,27
		Transf.Bancária					
1227516866	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Lançamento		91752	11.390,56	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1227516866	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Lançamento		91752	0,00	11.390,56
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1227516869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003824	91708	4.248,97	0,00
		Transf.Bancária					
1227516869	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003824	89770	0,00	4.248,97
		Transf.Bancária					
1227516869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003824	89287	4.248,97	0,00
		Transf.Bancária					
1227516869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003824	89286	0,00	4.248,97
		Transf.Bancária					
1227516869	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2022/003824	52220	4.248,97	0,00
		Transf.Bancária					
1227516869	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/003824	85986	0,00	4.248,97
		Transf.Bancária					
1227516869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003824	89302	4.248,97	0,00
		Transf.Bancária					
1227516869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003824	89301	0,00	4.248,97
		Transf.Bancária					
1227516878	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003899	89770	3.283,16	0,00
1227516878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003899	89768	0,00	3.283,16
1227516878	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003899	89286	3.283,16	0,00
1227516878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003899	89284	0,00	3.283,16
1227516878	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/003899	89920	3.283,16	0,00
1227516878	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003899	87658	0,00	3.283,16
1227516878	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003899	89301	3.283,16	0,00
1227516878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003899	89299	0,00	3.283,16
1227516887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003827	91708	9.734,24	0,00
		Transf.Bancária					
1227516887	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003827	89770	0,00	9.734,24
		Transf.Bancária					
1227516887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003827	89287	9.734,24	0,00
		Transf.Bancária					
1227516887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003827	89286	0,00	9.734,24
		Transf.Bancária					
1227516887	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2022/003827	52220	9.734,24	0,00
		Transf.Bancária					
1227516887	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/003827	85986	0,00	9.734,24
		Transf.Bancária					
1227516887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003827	89302	9.734,24	0,00
		Transf.Bancária					
1227516887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003827	89301	0,00	9.734,24
		Transf.Bancária					
1227516896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003830	91708	3.725,41	0,00
		Transf.Bancária					
1227516896	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003830	89770	0,00	3.725,41
		Transf.Bancária					
1227516896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003830	89287	3.725,41	0,00
		Transf.Bancária					
1227516896	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003830	89286	0,00	3.725,41
		Transf.Bancária					
1227516896	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003830	52220	3.725,41	0,00
		Transf.Bancária					
1227516896	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/003830	85985	0,00	3.725,41
		Transf.Bancária					
1227516896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003830	89302	3.725,41	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227516896	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003830	89301	0,00	3.725,41
		Transf.Bancária					
1227516905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003833	91708	8.761,95	0,00
		Transf.Bancária					
1227516905	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003833	89770	0,00	8.761,95
		Transf.Bancária					
1227516905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003833	89287	8.761,95	0,00
		Transf.Bancária					
1227516905	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003833	89286	0,00	8.761,95
		Transf.Bancária					
1227516905	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003833	52220	8.761,95	0,00
		Transf.Bancária					
1227516905	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/003833	85985	0,00	8.761,95
		Transf.Bancária					
1227516905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003833	89302	8.761,95	0,00
		Transf.Bancária					
1227516905	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003833	89301	0,00	8.761,95
		Transf.Bancária					
1227516914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003841	91708	273,99	0,00
		Transf.Bancária					
1227516914	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003841	89770	0,00	273,99
		Transf.Bancária					
1227516914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003841	89287	273,99	0,00
		Transf.Bancária					
1227516914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003841	89286	0,00	273,99
		Transf.Bancária					
1227516914	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003841	52220	273,99	0,00
		Transf.Bancária					
1227516914	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/003841	85985	0,00	273,99
		Transf.Bancária					
1227516914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003841	89302	273,99	0,00
		Transf.Bancária					
1227516914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003841	89301	0,00	273,99
		Transf.Bancária					
1227516923	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003890	89770	158,40	0,00
1227516923	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003890	89768	0,00	158,40
1227516923	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003890	89286	158,40	0,00
1227516923	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003890	89284	0,00	158,40
1227516923	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/003890	89920	158,40	0,00
1227516923	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003890	87658	0,00	158,40
1227516923	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003890	89301	158,40	0,00
1227516923	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003890	89299	0,00	158,40
1227516932	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003850	91708	5.175,07	0,00
		Transf.Bancária					
1227516932	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003850	89770	0,00	5.175,07
		Transf.Bancária					
1227516932	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003850	89287	5.175,07	0,00
		Transf.Bancária					
1227516932	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003850	89286	0,00	5.175,07
		Transf.Bancária					
1227516932	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003850	52220	5.175,07	0,00
		Transf.Bancária					
1227516932	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/003850	85985	0,00	5.175,07
		Transf.Bancária					
1227516932	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003850	89302	5.175,07	0,00
		Transf.Bancária					
1227516932	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003850	89301	0,00	5.175,07
		Transf.Bancária					
1227516948	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003895	89770	1.108,80	0,00
1227516948	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003895	89768	0,00	1.108,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227516948	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003895	89286	1.108,80	0,00
1227516948	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003895	89284	0,00	1.108,80
1227516948	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/003895	89920	1.108,80	0,00
1227516948	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003895	87658	0,00	1.108,80
1227516948	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003895	89301	1.108,80	0,00
1227516948	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003895	89299	0,00	1.108,80
1227516957	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003851	91708	10.217,99	0,00
		Transf.Bancária					
1227516957	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003851	89770	0,00	10.217,99
		Transf.Bancária					
1227516957	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003851	89287	10.217,99	0,00
		Transf.Bancária					
1227516957	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003851	89286	0,00	10.217,99
		Transf.Bancária					
1227516957	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003851	45053	10.217,99	0,00
		Transf.Bancária					
1227516957	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/003851	85985	0,00	10.217,99
		Transf.Bancária					
1227516957	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003851	89302	10.217,99	0,00
		Transf.Bancária					
1227516957	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003851	89301	0,00	10.217,99
		Transf.Bancária					
1227516966	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003887	91708	3.454,02	0,00
		Transf.Bancária					
1227516966	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003887	89770	0,00	3.454,02
		Transf.Bancária					
1227516966	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003887	89287	3.454,02	0,00
		Transf.Bancária					
1227516966	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003887	89286	0,00	3.454,02
		Transf.Bancária					
1227516966	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003887	45053	3.454,02	0,00
		Transf.Bancária					
1227516966	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/003887	85985	0,00	3.454,02
		Transf.Bancária					
1227516966	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003887	89302	3.454,02	0,00
		Transf.Bancária					
1227516966	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003887	89301	0,00	3.454,02
		Transf.Bancária					
1227516975	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003900	89770	2.217,60	0,00
1227516975	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003900	89768	0,00	2.217,60
1227516975	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003900	89286	2.217,60	0,00
1227516975	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003900	89284	0,00	2.217,60
1227516975	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/003900	89920	2.217,60	0,00
1227516975	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003900	87658	0,00	2.217,60
1227516975	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003900	89301	2.217,60	0,00
1227516975	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003900	89299	0,00	2.217,60
1227516984	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Lançamento		91752	146.028,06	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1227516984	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Lançamento		91752	0,00	146.028,06
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1227516987	91541	Salario Familia	Pagto Extr	2022/000494	45015	225,88	0,00
		Transf.Bancária					
1227516987	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000494	91541	0,00	225,88
		Transf.Bancária					
1227516987	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000494	91709	225,88	0,00
		Transf.Bancária					
1227516987	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000494	89771	0,00	225,88
		Transf.Bancária					
1227516992	91542	Salario Maternidade	Pagto Extr	2022/000495	45015	865,26	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227516992	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000495	91542	0,00	865,26
		Transf.Bancária					
1227516992	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000495	91709	865,26	0,00
		Transf.Bancária					
1227516992	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000495	89771	0,00	865,26
		Transf.Bancária					
1227516997	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003893	89770	544,32	0,00
1227516997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003893	89768	0,00	544,32
1227516997	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003893	89286	544,32	0,00
1227516997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003893	89284	0,00	544,32
1227516997	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/003893	89920	544,32	0,00
1227516997	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003893	87658	0,00	544,32
1227516997	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003893	89301	544,32	0,00
1227516997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003893	89299	0,00	544,32
1227517006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003800	91708	38.800,29	0,00
		Transf.Bancária					
1227517006	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003800	89770	0,00	38.800,29
		Transf.Bancária					
1227517006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003800	89287	38.800,29	0,00
		Transf.Bancária					
1227517006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003800	89286	0,00	38.800,29
		Transf.Bancária					
1227517006	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003800	45015	38.800,29	0,00
		Transf.Bancária					
1227517006	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003800	85985	0,00	38.800,29
		Transf.Bancária					
1227517006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003800	89302	38.800,29	0,00
		Transf.Bancária					
1227517006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003800	89301	0,00	38.800,29
		Transf.Bancária					
1227517015	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003898	89770	2.177,28	0,00
1227517015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003898	89768	0,00	2.177,28
1227517015	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003898	89286	2.177,28	0,00
1227517015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003898	89284	0,00	2.177,28
1227517015	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/003898	89920	2.177,28	0,00
1227517015	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003898	87658	0,00	2.177,28
1227517015	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003898	89301	2.177,28	0,00
1227517015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003898	89299	0,00	2.177,28
1227517024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003801	91708	15.075,58	0,00
		Transf.Bancária					
1227517024	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003801	89770	0,00	15.075,58
		Transf.Bancária					
1227517024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003801	89287	15.075,58	0,00
		Transf.Bancária					
1227517024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003801	89286	0,00	15.075,58
		Transf.Bancária					
1227517024	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003801	45015	15.075,58	0,00
		Transf.Bancária					
1227517024	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003801	85985	0,00	15.075,58
		Transf.Bancária					
1227517024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003801	89302	15.075,58	0,00
		Transf.Bancária					
1227517024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003801	89301	0,00	15.075,58
		Transf.Bancária					
1227517033	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Lançamento		91752	10,00	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1227517033	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Lançamento		91752	0,00	10,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1227517036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003803	91708	25.625,78	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227517036	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003803	89770	0,00	25.625,78
1227517036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003803	89287	25.625,78	0,00
1227517036	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003803	89286	0,00	25.625,78
1227517036	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003803	45015	25.625,78	0,00
1227517036	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003803	85985	0,00	25.625,78
1227517036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003803	89302	25.625,78	0,00
1227517036	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003803	89301	0,00	25.625,78
1227517045	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003904	89770	1.360,80	0,00
1227517045	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003904	89768	0,00	1.360,80
1227517045	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003904	89286	1.360,80	0,00
1227517045	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003904	89284	0,00	1.360,80
1227517045	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/003904	89920	1.360,80	0,00
1227517045	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003904	87658	0,00	1.360,80
1227517045	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003904	89301	1.360,80	0,00
1227517045	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003904	89299	0,00	1.360,80
1227517054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003804	91708	24.645,20	0,00
1227517054	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003804	89770	0,00	24.645,20
1227517054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003804	89287	24.645,20	0,00
1227517054	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003804	89286	0,00	24.645,20
1227517054	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003804	45015	24.645,20	0,00
1227517054	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003804	85985	0,00	24.645,20
1227517054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003804	89302	24.645,20	0,00
1227517054	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003804	89301	0,00	24.645,20
1227517063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003805	91708	6.817,34	0,00
1227517063	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003805	89770	0,00	6.817,34
1227517063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003805	89287	6.817,34	0,00
1227517063	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003805	89286	0,00	6.817,34
1227517063	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003805	45015	6.817,34	0,00
1227517063	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003805	85985	0,00	6.817,34
1227517063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003805	89302	6.817,34	0,00
1227517063	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003805	89301	0,00	6.817,34
1227517072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003806	91708	7.529,90	0,00
1227517072	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003806	89770	0,00	7.529,90
1227517072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003806	89287	7.529,90	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227517072	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003806	89286	0,00	7.529,90
1227517072	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003806	45015	7.529,90	0,00
1227517072	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003806	85985	0,00	7.529,90
1227517072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003806	89302	7.529,90	0,00
1227517072	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003806	89301	0,00	7.529,90
1227517081	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003891	89770	714,56	0,00
1227517081	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003891	89768	0,00	714,56
1227517081	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003891	89286	714,56	0,00
1227517081	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003891	89284	0,00	714,56
1227517081	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/003891	89920	714,56	0,00
1227517081	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003891	87658	0,00	714,56
1227517081	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003891	89301	714,56	0,00
1227517081	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003891	89299	0,00	714,56
1227517091	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A nf 000309	Retencao	2022/003891	89287	143,63	0,00
1227517091	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA nf 000309	Retencao	2022/003891	89286	0,00	143,63
1227517091	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO nf 000309	Retencao	2022/003891	45003	143,63	0,00
1227517091	45003	ISS - Retenções nf 000309	Retencao	2022/003891	89920	0,00	143,63
1227517091	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO nf 000309	Retencao	2022/003891	89771	143,63	0,00
1227517091	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ nf 000309	Retencao	2022/003891	89770	0,00	143,63
1227517091	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR nf 000309	Retencao	2022/003891	89302	143,63	0,00
1227517091	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS nf 000309	Retencao	2022/003891	89301	0,00	143,63
1227517100	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003807	91708	3.971,99	0,00
1227517100	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003807	89770	0,00	3.971,99
1227517100	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003807	89287	3.971,99	0,00
1227517100	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003807	89286	0,00	3.971,99
1227517100	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003807	45015	3.971,99	0,00
1227517100	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003807	85985	0,00	3.971,99
1227517100	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003807	89302	3.971,99	0,00
1227517100	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003807	89301	0,00	3.971,99
1227517109	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003808	91708	29.802,44	0,00
1227517109	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003808	89770	0,00	29.802,44
1227517109	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003808	89287	29.802,44	0,00
1227517109	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003808	89286	0,00	29.802,44
1227517109	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003808	45015	29.802,44	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227517109	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003808	85985	0,00	29.802,44
		Transf.Bancária					
1227517109	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003808	89302	29.802,44	0,00
		Transf.Bancária					
1227517109	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003808	89301	0,00	29.802,44
		Transf.Bancária					
1227517118	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003809	91708	2.479,81	0,00
		Transf.Bancária					
1227517118	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003809	89770	0,00	2.479,81
		Transf.Bancária					
1227517118	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003809	89287	2.479,81	0,00
		Transf.Bancária					
1227517118	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003809	89286	0,00	2.479,81
		Transf.Bancária					
1227517118	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003809	45015	2.479,81	0,00
		Transf.Bancária					
1227517118	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003809	85985	0,00	2.479,81
		Transf.Bancária					
1227517118	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003809	89302	2.479,81	0,00
		Transf.Bancária					
1227517118	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003809	89301	0,00	2.479,81
		Transf.Bancária					
1227517127	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003810	91708	24.346,84	0,00
		Transf.Bancária					
1227517127	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003810	89770	0,00	24.346,84
		Transf.Bancária					
1227517127	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003810	89287	24.346,84	0,00
		Transf.Bancária					
1227517127	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003810	89286	0,00	24.346,84
		Transf.Bancária					
1227517127	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003810	45015	24.346,84	0,00
		Transf.Bancária					
1227517127	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003810	85985	0,00	24.346,84
		Transf.Bancária					
1227517127	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003810	89302	24.346,84	0,00
		Transf.Bancária					
1227517127	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003810	89301	0,00	24.346,84
		Transf.Bancária					
1227517136	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003811	91708	30.274,05	0,00
		Transf.Bancária					
1227517136	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003811	89770	0,00	30.274,05
		Transf.Bancária					
1227517136	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003811	89287	30.274,05	0,00
		Transf.Bancária					
1227517136	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003811	89286	0,00	30.274,05
		Transf.Bancária					
1227517136	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003811	45015	30.274,05	0,00
		Transf.Bancária					
1227517136	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003811	85985	0,00	30.274,05
		Transf.Bancária					
1227517136	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003811	89302	30.274,05	0,00
		Transf.Bancária					
1227517136	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003811	89301	0,00	30.274,05
		Transf.Bancária					
1227517145	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003812	91708	19.971,07	0,00
		Transf.Bancária					
1227517145	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003812	89770	0,00	19.971,07
		Transf.Bancária					
1227517145	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003812	89287	19.971,07	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227517145	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003812	89286	0,00	19.971,07
		Transf.Bancária					
1227517145	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2022/003812	45015	19.971,07	0,00
		Transf.Bancária					
1227517145	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003812	85987	0,00	19.971,07
		Transf.Bancária					
1227517145	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003812	89302	19.971,07	0,00
		Transf.Bancária					
1227517145	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003812	89301	0,00	19.971,07
		Transf.Bancária					
1227517154	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003814	91708	1.780,16	0,00
		Transf.Bancária					
1227517154	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003814	89770	0,00	1.780,16
		Transf.Bancária					
1227517154	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003814	89287	1.780,16	0,00
		Transf.Bancária					
1227517154	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003814	89286	0,00	1.780,16
		Transf.Bancária					
1227517154	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2022/003814	45015	1.780,16	0,00
		Transf.Bancária					
1227517154	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003814	85987	0,00	1.780,16
		Transf.Bancária					
1227517154	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003814	89302	1.780,16	0,00
		Transf.Bancária					
1227517154	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003814	89301	0,00	1.780,16
		Transf.Bancária					
1227517163	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003815	91708	11.512,07	0,00
		Transf.Bancária					
1227517163	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003815	89770	0,00	11.512,07
		Transf.Bancária					
1227517163	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003815	89287	11.512,07	0,00
		Transf.Bancária					
1227517163	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003815	89286	0,00	11.512,07
		Transf.Bancária					
1227517163	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2022/003815	45015	11.512,07	0,00
		Transf.Bancária					
1227517163	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003815	85987	0,00	11.512,07
		Transf.Bancária					
1227517163	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003815	89302	11.512,07	0,00
		Transf.Bancária					
1227517163	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003815	89301	0,00	11.512,07
		Transf.Bancária					
1227517172	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003817	91708	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
1227517172	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003817	89770	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
1227517172	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003817	89287	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
1227517172	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003817	89286	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
1227517172	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003817	45015	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
1227517172	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003817	85985	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
1227517172	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003817	89302	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
1227517172	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003817	89301	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
1227517181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003818	91708	944,92	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227517181	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003818	89770	0,00	944,92
		Transf.Bancária					
1227517181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003818	89287	944,92	0,00
		Transf.Bancária					
1227517181	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003818	89286	0,00	944,92
		Transf.Bancária					
1227517181	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003818	45015	944,92	0,00
		Transf.Bancária					
1227517181	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003818	85985	0,00	944,92
		Transf.Bancária					
1227517181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003818	89302	944,92	0,00
		Transf.Bancária					
1227517181	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003818	89301	0,00	944,92
		Transf.Bancária					
1227517190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003819	91708	275,53	0,00
		Transf.Bancária					
1227517190	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003819	89770	0,00	275,53
		Transf.Bancária					
1227517190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003819	89287	275,53	0,00
		Transf.Bancária					
1227517190	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003819	89286	0,00	275,53
		Transf.Bancária					
1227517190	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003819	45015	275,53	0,00
		Transf.Bancária					
1227517190	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003819	85985	0,00	275,53
		Transf.Bancária					
1227517190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003819	89302	275,53	0,00
		Transf.Bancária					
1227517190	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003819	89301	0,00	275,53
		Transf.Bancária					
1227517199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003820	91708	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
1227517199	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003820	89770	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
1227517199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003820	89287	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
1227517199	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003820	89286	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
1227517199	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003820	45015	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
1227517199	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003820	85985	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
1227517199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003820	89302	1.168,04	0,00
		Transf.Bancária					
1227517199	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003820	89301	0,00	1.168,04
		Transf.Bancária					
1227517208	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003821	91708	1.585,47	0,00
		Transf.Bancária					
1227517208	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003821	89770	0,00	1.585,47
		Transf.Bancária					
1227517208	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003821	89287	1.585,47	0,00
		Transf.Bancária					
1227517208	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003821	89286	0,00	1.585,47
		Transf.Bancária					
1227517208	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003821	45015	1.585,47	0,00
		Transf.Bancária					
1227517208	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003821	85985	0,00	1.585,47
		Transf.Bancária					
1227517208	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003821	89302	1.585,47	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227517208	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003821	89301	0,00	1.585,47
		Transf.Bancária					
1227517217	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003822	91708	1.245,05	0,00
		Transf.Bancária					
1227517217	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003822	89770	0,00	1.245,05
		Transf.Bancária					
1227517217	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003822	89287	1.245,05	0,00
		Transf.Bancária					
1227517217	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003822	89286	0,00	1.245,05
		Transf.Bancária					
1227517217	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003822	45015	1.245,05	0,00
		Transf.Bancária					
1227517217	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003822	85985	0,00	1.245,05
		Transf.Bancária					
1227517217	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003822	89302	1.245,05	0,00
		Transf.Bancária					
1227517217	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003822	89301	0,00	1.245,05
		Transf.Bancária					
1227517226	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003823	91708	17.088,99	0,00
		Transf.Bancária					
1227517226	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003823	89770	0,00	17.088,99
		Transf.Bancária					
1227517226	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003823	89287	17.088,99	0,00
		Transf.Bancária					
1227517226	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003823	89286	0,00	17.088,99
		Transf.Bancária					
1227517226	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2022/003823	45015	17.088,99	0,00
		Transf.Bancária					
1227517226	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003823	85986	0,00	17.088,99
		Transf.Bancária					
1227517226	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003823	89302	17.088,99	0,00
		Transf.Bancária					
1227517226	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003823	89301	0,00	17.088,99
		Transf.Bancária					
1227517247	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003825	91708	1.372,60	0,00
		Transf.Bancária					
1227517247	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003825	89770	0,00	1.372,60
		Transf.Bancária					
1227517247	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003825	89287	1.372,60	0,00
		Transf.Bancária					
1227517247	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003825	89286	0,00	1.372,60
		Transf.Bancária					
1227517247	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2022/003825	45015	1.372,60	0,00
		Transf.Bancária					
1227517247	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003825	85986	0,00	1.372,60
		Transf.Bancária					
1227517247	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003825	89302	1.372,60	0,00
		Transf.Bancária					
1227517247	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003825	89301	0,00	1.372,60
		Transf.Bancária					
1227517256	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003896	89770	1.971,39	0,00
1227517256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003896	89768	0,00	1.971,39
1227517256	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003896	89286	1.971,39	0,00
1227517256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003896	89284	0,00	1.971,39
1227517256	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/003896	89920	1.971,39	0,00
1227517256	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003896	87658	0,00	1.971,39
1227517256	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003896	89301	1.971,39	0,00
1227517256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003896	89299	0,00	1.971,39
1227517265	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003826	91708	12.583,87	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227517265	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003826	89770	0,00	12.583,87
1227517265	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003826	89287	12.583,87	0,00
1227517265	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003826	89286	0,00	12.583,87
1227517265	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003826	45015	12.583,87	0,00
1227517265	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003826	85986	0,00	12.583,87
1227517265	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003826	89302	12.583,87	0,00
1227517265	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003826	89301	0,00	12.583,87
1227517274	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003828	91708	4.550,01	0,00
1227517274	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003828	89770	0,00	4.550,01
1227517274	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003828	89287	4.550,01	0,00
1227517274	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003828	89286	0,00	4.550,01
1227517274	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003828	45015	4.550,01	0,00
1227517274	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003828	85985	0,00	4.550,01
1227517274	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003828	89302	4.550,01	0,00
1227517274	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003828	89301	0,00	4.550,01
1227517283	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003829	91708	13.668,70	0,00
1227517283	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003829	89770	0,00	13.668,70
1227517283	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003829	89287	13.668,70	0,00
1227517283	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003829	89286	0,00	13.668,70
1227517283	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003829	45015	13.668,70	0,00
1227517283	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003829	85985	0,00	13.668,70
1227517283	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003829	89302	13.668,70	0,00
1227517283	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003829	89301	0,00	13.668,70
1227517292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003901	89770	2.899,24	0,00
1227517292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003901	89768	0,00	2.899,24
1227517292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003901	89286	2.899,24	0,00
1227517292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003901	89284	0,00	2.899,24
1227517292	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/003901	89920	2.899,24	0,00
1227517292	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003901	87658	0,00	2.899,24
1227517292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003901	89301	2.899,24	0,00
1227517292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003901	89299	0,00	2.899,24
1227517301	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003831	91708	5.064,69	0,00
1227517301	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003831	89770	0,00	5.064,69
1227517301	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003831	89287	5.064,69	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227517301	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003831	89286	0,00	5.064,69
1227517301	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003831	45015	5.064,69	0,00
1227517301	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003831	85985	0,00	5.064,69
1227517301	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003831	89302	5.064,69	0,00
1227517301	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003831	89301	0,00	5.064,69
1227517310	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003832	91708	8.606,10	0,00
1227517310	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003832	89770	0,00	8.606,10
1227517310	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003832	89287	8.606,10	0,00
1227517310	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003832	89286	0,00	8.606,10
1227517310	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003832	45015	8.606,10	0,00
1227517310	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003832	85985	0,00	8.606,10
1227517310	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003832	89302	8.606,10	0,00
1227517310	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003832	89301	0,00	8.606,10
1227517319	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003834	91708	2.314,09	0,00
1227517319	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003834	89770	0,00	2.314,09
1227517319	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003834	89287	2.314,09	0,00
1227517319	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003834	89286	0,00	2.314,09
1227517319	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003834	45015	2.314,09	0,00
1227517319	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003834	85985	0,00	2.314,09
1227517319	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003834	89302	2.314,09	0,00
1227517319	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003834	89301	0,00	2.314,09
1227517328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003902	89770	673,58	0,00
1227517328	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003902	89768	0,00	673,58
1227517328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003902	89286	673,58	0,00
1227517328	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003902	89284	0,00	673,58
1227517328	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/003902	89920	673,58	0,00
1227517328	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003902	87658	0,00	673,58
1227517328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003902	89301	673,58	0,00
1227517328	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003902	89299	0,00	673,58
1227517337	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003836	91708	4.304,72	0,00
1227517337	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003836	89770	0,00	4.304,72
1227517337	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003836	89287	4.304,72	0,00
1227517337	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003836	89286	0,00	4.304,72
1227517337	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003836	45015	4.304,72	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227517337	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003836	85985	0,00	4.304,72
1227517337	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003836	89302	4.304,72	0,00
1227517337	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003836	89301	0,00	4.304,72
1227517346	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003837	91708	4.320,28	0,00
1227517346	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003837	89770	0,00	4.320,28
1227517346	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003837	89287	4.320,28	0,00
1227517346	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003837	89286	0,00	4.320,28
1227517346	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003837	45015	4.320,28	0,00
1227517346	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003837	85985	0,00	4.320,28
1227517346	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003837	89302	4.320,28	0,00
1227517346	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003837	89301	0,00	4.320,28
1227517355	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003838	91708	694,71	0,00
1227517355	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003838	89770	0,00	694,71
1227517355	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003838	89287	694,71	0,00
1227517355	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003838	89286	0,00	694,71
1227517355	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003838	45015	694,71	0,00
1227517355	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003838	85985	0,00	694,71
1227517355	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003838	89302	694,71	0,00
1227517355	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003838	89301	0,00	694,71
1227517364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003839	91708	2.470,32	0,00
1227517364	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003839	89770	0,00	2.470,32
1227517364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003839	89287	2.470,32	0,00
1227517364	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003839	89286	0,00	2.470,32
1227517364	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003839	45015	2.470,32	0,00
1227517364	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003839	85985	0,00	2.470,32
1227517364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003839	89302	2.470,32	0,00
1227517364	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003839	89301	0,00	2.470,32
1227517373	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003905	89770	576,16	0,00
1227517373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003905	89768	0,00	576,16
1227517373	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003905	89286	576,16	0,00
1227517373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003905	89284	0,00	576,16
1227517373	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidacao	2022/003905	91740	576,16	0,00
1227517373	91740	INSS A PAGAR	Liquidacao	2022/003905	87365	0,00	576,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227517373	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003905	89301	576,16	0,00
1227517373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003905	89299	0,00	576,16
1227517382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003840	91708	8.119,81	0,00
		Transf.Bancária					
1227517382	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003840	89770	0,00	8.119,81
		Transf.Bancária					
1227517382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003840	89287	8.119,81	0,00
		Transf.Bancária					
1227517382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003840	89286	0,00	8.119,81
		Transf.Bancária					
1227517382	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003840	45015	8.119,81	0,00
		Transf.Bancária					
1227517382	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003840	85985	0,00	8.119,81
		Transf.Bancária					
1227517382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003840	89302	8.119,81	0,00
		Transf.Bancária					
1227517382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003840	89301	0,00	8.119,81
		Transf.Bancária					
1227517391	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Lançamento		91752	11.410,56	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1227517391	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Lançamento		91752	0,00	11.410,56
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1227517394	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003842	91708	340,75	0,00
		Transf.Bancária					
1227517394	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003842	89770	0,00	340,75
		Transf.Bancária					
1227517394	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003842	89287	340,75	0,00
		Transf.Bancária					
1227517394	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003842	89286	0,00	340,75
		Transf.Bancária					
1227517394	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003842	45015	340,75	0,00
		Transf.Bancária					
1227517394	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003842	85985	0,00	340,75
		Transf.Bancária					
1227517394	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003842	89302	340,75	0,00
		Transf.Bancária					
1227517394	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003842	89301	0,00	340,75
		Transf.Bancária					
1227517403	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003843	91708	3.452,77	0,00
		Transf.Bancária					
1227517403	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003843	89770	0,00	3.452,77
		Transf.Bancária					
1227517403	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003843	89287	3.452,77	0,00
		Transf.Bancária					
1227517403	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003843	89286	0,00	3.452,77
		Transf.Bancária					
1227517403	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003843	45015	3.452,77	0,00
		Transf.Bancária					
1227517403	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003843	85985	0,00	3.452,77
		Transf.Bancária					
1227517403	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003843	89302	3.452,77	0,00
		Transf.Bancária					
1227517403	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003843	89301	0,00	3.452,77
		Transf.Bancária					
1227517412	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003844	91708	4.543,25	0,00
		Transf.Bancária					
1227517412	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003844	89770	0,00	4.543,25
		Transf.Bancária					
1227517412	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003844	89287	4.543,25	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227517412	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003844	89286	0,00	4.543,25
		Transf.Bancária					
1227517412	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003844	45015	4.543,25	0,00
		Transf.Bancária					
1227517412	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003844	85985	0,00	4.543,25
		Transf.Bancária					
1227517412	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003844	89302	4.543,25	0,00
		Transf.Bancária					
1227517412	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003844	89301	0,00	4.543,25
		Transf.Bancária					
1227517421	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003845	91708	1.264,54	0,00
		Transf.Bancária					
1227517421	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003845	89770	0,00	1.264,54
		Transf.Bancária					
1227517421	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003845	89287	1.264,54	0,00
		Transf.Bancária					
1227517421	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003845	89286	0,00	1.264,54
		Transf.Bancária					
1227517421	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003845	45015	1.264,54	0,00
		Transf.Bancária					
1227517421	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003845	85985	0,00	1.264,54
		Transf.Bancária					
1227517421	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003845	89302	1.264,54	0,00
		Transf.Bancária					
1227517421	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003845	89301	0,00	1.264,54
		Transf.Bancária					
1227517430	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003846	91708	7.004,42	0,00
		Transf.Bancária					
1227517430	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003846	89770	0,00	7.004,42
		Transf.Bancária					
1227517430	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003846	89287	7.004,42	0,00
		Transf.Bancária					
1227517430	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003846	89286	0,00	7.004,42
		Transf.Bancária					
1227517430	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003846	45015	7.004,42	0,00
		Transf.Bancária					
1227517430	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003846	85985	0,00	7.004,42
		Transf.Bancária					
1227517430	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003846	89302	7.004,42	0,00
		Transf.Bancária					
1227517430	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003846	89301	0,00	7.004,42
		Transf.Bancária					
1227517439	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003847	91708	4.401,32	0,00
		Transf.Bancária					
1227517439	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003847	89770	0,00	4.401,32
		Transf.Bancária					
1227517439	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003847	89287	4.401,32	0,00
		Transf.Bancária					
1227517439	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003847	89286	0,00	4.401,32
		Transf.Bancária					
1227517439	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003847	45015	4.401,32	0,00
		Transf.Bancária					
1227517439	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003847	85985	0,00	4.401,32
		Transf.Bancária					
1227517439	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003847	89302	4.401,32	0,00
		Transf.Bancária					
1227517439	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003847	89301	0,00	4.401,32
		Transf.Bancária					
1227517448	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003848	91708	3.642,23	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227517448	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003848	89770	0,00	3.642,23
1227517448	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003848	89287	3.642,23	0,00
1227517448	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003848	89286	0,00	3.642,23
1227517448	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003848	45015	3.642,23	0,00
1227517448	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003848	85985	0,00	3.642,23
1227517448	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003848	89302	3.642,23	0,00
1227517448	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003848	89301	0,00	3.642,23
1227517457	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003849	91708	7.421,47	0,00
1227517457	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003849	89770	0,00	7.421,47
1227517457	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003849	89287	7.421,47	0,00
1227517457	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003849	89286	0,00	7.421,47
1227517457	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003849	45015	7.421,47	0,00
1227517457	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003849	85985	0,00	7.421,47
1227517457	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003849	89302	7.421,47	0,00
1227517457	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003849	89301	0,00	7.421,47
1227517466	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003852	91708	3.800,09	0,00
1227517466	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003852	89770	0,00	3.800,09
1227517466	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003852	89287	3.800,09	0,00
1227517466	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003852	89286	0,00	3.800,09
1227517466	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003852	45015	3.800,09	0,00
1227517466	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003852	85985	0,00	3.800,09
1227517466	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003852	89302	3.800,09	0,00
1227517466	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003852	89301	0,00	3.800,09
1227517475	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003853	91708	7.881,66	0,00
1227517475	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003853	89770	0,00	7.881,66
1227517475	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003853	89287	7.881,66	0,00
1227517475	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003853	89286	0,00	7.881,66
1227517475	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003853	45015	7.881,66	0,00
1227517475	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003853	85985	0,00	7.881,66
1227517475	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003853	89302	7.881,66	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227517475	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003853	89301	0,00	7.881,66
		Transf.Bancária					
1227517484	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003854	91708	1.780,16	0,00
		Transf.Bancária					
1227517484	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003854	89770	0,00	1.780,16
		Transf.Bancária					
1227517484	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003854	89287	1.780,16	0,00
		Transf.Bancária					
1227517484	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003854	89286	0,00	1.780,16
		Transf.Bancária					
1227517484	85987	FÉRIAS	Pagto Emp	2022/003854	45015	1.780,16	0,00
		Transf.Bancária					
1227517484	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003854	85987	0,00	1.780,16
		Transf.Bancária					
1227517484	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003854	89302	1.780,16	0,00
		Transf.Bancária					
1227517484	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003854	89301	0,00	1.780,16
		Transf.Bancária					
1227517493	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003855	91708	1.514,20	0,00
		Transf.Bancária					
1227517493	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003855	89770	0,00	1.514,20
		Transf.Bancária					
1227517493	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003855	89287	1.514,20	0,00
		Transf.Bancária					
1227517493	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003855	89286	0,00	1.514,20
		Transf.Bancária					
1227517493	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagto Emp	2022/003855	45015	1.514,20	0,00
		Transf.Bancária					
1227517493	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003855	85986	0,00	1.514,20
		Transf.Bancária					
1227517493	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003855	89302	1.514,20	0,00
		Transf.Bancária					
1227517493	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003855	89301	0,00	1.514,20
		Transf.Bancária					
1227517502	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003856	91708	760,51	0,00
		Transf.Bancária					
1227517502	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003856	89770	0,00	760,51
		Transf.Bancária					
1227517502	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003856	89287	760,51	0,00
		Transf.Bancária					
1227517502	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003856	89286	0,00	760,51
		Transf.Bancária					
1227517502	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003856	45015	760,51	0,00
		Transf.Bancária					
1227517502	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003856	85985	0,00	760,51
		Transf.Bancária					
1227517502	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003856	89302	760,51	0,00
		Transf.Bancária					
1227517502	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003856	89301	0,00	760,51
		Transf.Bancária					
1227517512	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.379,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FUNDEB					
1227517512	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.379,02
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FUNDEB					
1227517512	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.379,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FUNDEB					
1227517512	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.379,02
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FUNDEB					
1227517512	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.379,02	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FUNDEB					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227517512	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.379,02
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FUNDEB					
1227517519	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	664,88	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FUNDEB					
1227517519	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	664,88
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FUNDEB					
1227517519	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	664,88	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FUNDEB					
1227517519	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	664,88
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FUNDEB					
1227517519	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	664,88	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FUNDEB					
1227517519	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	664,88
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FUNDEB					
1227517526	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	418,63	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FUNDEB					
1227517526	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	418,63
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FUNDEB					
1227517526	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	418,63	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FUNDEB					
1227517526	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	418,63
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FUNDEB					
1227517526	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	418,63	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FUNDEB					
1227517526	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	418,63
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FUNDEB					
1227517533	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	15.016,22	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-MUN					
1227517533	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	15.016,22
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-MUN					
1227517533	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	15.016,22	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-MUN					
1227517533	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	15.016,22
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-MUN					
1227517533	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	15.016,22	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-MUN					
1227517533	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	15.016,22
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-MUN					
1227517540	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7.239,96	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-MUN					
1227517540	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7.239,96
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-MUN					
1227517540	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7.239,96	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-MUN					
1227517540	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7.239,96
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-MUN					
1227517540	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	7.239,96	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-MUN					
1227517540	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	7.239,96
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-MUN					
1227517547	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4.558,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-MUN					
1227517547	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4.558,50
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-MUN					
1227517547	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4.558,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-MUN					
1227517547	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4.558,50
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-MUN					
1227517547	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	4.558,50	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-MUN					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227517547	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	4.558,50
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-MUN					
1227517554	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	107,58	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMAS					
1227517554	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	107,58
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMAS					
1227517554	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	107,58	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMAS					
1227517554	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	107,58
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMAS					
1227517554	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	107,58	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMAS					
1227517554	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	107,58
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMAS					
1227517561	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	51,87	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMAS					
1227517561	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	51,87
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMAS					
1227517561	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	51,87	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMAS					
1227517561	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	51,87
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMAS					
1227517561	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	51,87	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMAS					
1227517561	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	51,87
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMAS					
1227517568	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32,66	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMAS					
1227517568	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32,66
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMAS					
1227517568	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32,66	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMAS					
1227517568	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32,66
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMAS					
1227517568	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	32,66	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMAS					
1227517568	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	32,66
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMAS					
1227517575	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	666,34	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMAS					
1227517575	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	666,34
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMAS					
1227517575	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	666,34	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMAS					
1227517575	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	666,34
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMAS					
1227517575	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	666,34	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMAS					
1227517575	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	666,34
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMAS					
1227517582	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	321,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMAS					
1227517582	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	321,27
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMAS					
1227517582	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	321,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMAS					
1227517582	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	321,27
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMAS					
1227517582	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	321,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMAS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227517582	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	321,27
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMAS					
1227517589	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	202,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMAS					
1227517589	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	202,28
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMAS					
1227517589	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	202,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMAS					
1227517589	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	202,28
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMAS					
1227517589	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	202,28	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMAS					
1227517589	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	202,28
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMAS					
1227517596	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003892	89770	955,04	0,00
1227517596	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003892	89768	0,00	955,04
1227517596	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003892	89286	955,04	0,00
1227517596	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003892	89284	0,00	955,04
1227517596	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/003892	89920	955,04	0,00
1227517596	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003892	87658	0,00	955,04
1227517596	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003892	89301	955,04	0,00
1227517596	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003892	89299	0,00	955,04
1227517606	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003892	89287	134,37	0,00
		NF 000310					
1227517606	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003892	89286	0,00	134,37
		NF 000310					
1227517606	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/003892	45003	134,37	0,00
		NF 000310					
1227517606	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/003892	89920	0,00	134,37
		NF 000310					
1227517606	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003892	89771	134,37	0,00
		NF 000310					
1227517606	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003892	89770	0,00	134,37
		NF 000310					
1227517606	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003892	89302	134,37	0,00
		NF 000310					
1227517606	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003892	89301	0,00	134,37
		NF 000310					
1227517615	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003897	89770	3.501,81	0,00
1227517615	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003897	89768	0,00	3.501,81
1227517615	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003897	89286	3.501,81	0,00
1227517615	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003897	89284	0,00	3.501,81
1227517615	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/003897	89920	3.501,81	0,00
1227517615	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003897	87658	0,00	3.501,81
1227517615	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003897	89301	3.501,81	0,00
1227517615	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003897	89299	0,00	3.501,81
1227517624	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000497	52220	2.462,53	0,00
		Transf.Bancária					
1227517624	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2022/000497	45005	0,00	2.462,53
		Transf.Bancária					
1227517624	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000497	91709	2.462,53	0,00
		Transf.Bancária					
1227517624	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000497	89771	0,00	2.462,53
		Transf.Bancária					
1227517629	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2022/000499	52220	48,05	0,00
		Transf.Bancária					
1227517629	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2022/000499	46287	0,00	48,05
		Transf.Bancária					
1227517629	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000499	91709	48,05	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227517629	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000499	89771	0,00	48,05
		Transf.Bancária					
1227517634	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003903	89770	2.228,42	0,00
1227517634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003903	89768	0,00	2.228,42
1227517634	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003903	89286	2.228,42	0,00
1227517634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003903	89284	0,00	2.228,42
1227517634	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/003903	89920	2.228,42	0,00
1227517634	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003903	87658	0,00	2.228,42
1227517634	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003903	89301	2.228,42	0,00
1227517634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003903	89299	0,00	2.228,42
1227517650	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000505	45053	192,11	0,00
		Transf.Bancária					
1227517650	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Extr	2022/000505	45005	0,00	192,11
		Transf.Bancária					
1227517650	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000505	91709	192,11	0,00
		Transf.Bancária					
1227517650	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000505	89771	0,00	192,11
		Transf.Bancária					
1227517655	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Lançamento		52221	19.340,08	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1227517655	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Lançamento		52221	0,00	19.340,08
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1227517658	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000497	45053	1.189,89	0,00
		Transf.Bancária					
1227517658	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Extr	2022/000497	45005	0,00	1.189,89
		Transf.Bancária					
1227517658	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000497	91709	1.189,89	0,00
		Transf.Bancária					
1227517658	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000497	89771	0,00	1.189,89
		Transf.Bancária					
1227517663	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000497	45015	26.814,68	0,00
		Transf.Bancária					
1227517663	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000497	45005	0,00	26.814,68
		Transf.Bancária					
1227517663	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000497	91709	26.814,68	0,00
		Transf.Bancária					
1227517663	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000497	89771	0,00	26.814,68
		Transf.Bancária					
1227517668	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2022/000498	45015	369,41	0,00
		Déb.Bancário					
1227517668	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000498	45010	0,00	369,41
		Déb.Bancário					
1227517668	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000498	91709	369,41	0,00
		Déb.Bancário					
1227517668	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000498	89771	0,00	369,41
		Déb.Bancário					
1227517673	91753	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Lançamento		91753	591,46	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1227517673	91753	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Lançamento		91753	0,00	591,46
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1227517676	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2022/000499	45015	790,73	0,00
		Transf.Bancária					
1227517676	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000499	46287	0,00	790,73
		Transf.Bancária					
1227517676	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000499	91709	790,73	0,00
		Transf.Bancária					
1227517676	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000499	89771	0,00	790,73
		Transf.Bancária					
1227517681	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento		91713	10,00	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227517681	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento		91713	0,00	10,00
		Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)					
1227517684	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/001060	89770	0,06	0,00
		Pagamento efetuado a maior que o cobrado pelo Credor.					
1227517684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/001060	91708	0,00	0,06
		Pagamento efetuado a maior que o cobrado pelo Credor.					
1227517684	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/001060	89286	0,06	0,00
		Pagamento efetuado a maior que o cobrado pelo Credor.					
1227517684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/001060	89287	0,00	0,06
		Pagamento efetuado a maior que o cobrado pelo Credor.					
1227517684	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Est Pagto	2022/001060	89920	0,06	0,00
		Pagamento efetuado a maior que o cobrado pelo Credor.					
1227517684	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/001060	45029	0,00	0,06
		Pagamento efetuado a maior que o cobrado pelo Credor.					
1227517684	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/001060	89301	0,06	0,00
		Pagamento efetuado a maior que o cobrado pelo Credor.					
1227517684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/001060	89302	0,00	0,06
		Pagamento efetuado a maior que o cobrado pelo Credor.					
1227517694	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	671,64	0,00
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
1227517694	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	671,64
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
1227517718	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		40360	292,92	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1227517718	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88829	0,00	292,92
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1227517721	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		56217	2,93	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1227517721	56217	Serviços Horas Máquinas	Est Integr		88869	0,00	2,93
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1227517724	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		56217	5,86	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1227517724	56217	Serviços Horas Máquinas	Est Integr		88869	0,00	5,86
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1227517727	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/001060	89768	0,06	0,00
		Liquidação efetuada a maior que o cobrado pelo Credor.					
1227517727	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/001060	89770	0,00	0,06
		Liquidação efetuada a maior que o cobrado pelo Credor.					
1227517727	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/001060	89284	0,06	0,00
		Liquidação efetuada a maior que o cobrado pelo Credor.					
1227517727	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/001060	89286	0,00	0,06
		Liquidação efetuada a maior que o cobrado pelo Credor.					
1227517727	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Liquid	2022/001060	87544	0,06	0,00
		Liquidação efetuada a maior que o cobrado pelo Credor.					
1227517727	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Est Liquid	2022/001060	89920	0,00	0,06
		Liquidação efetuada a maior que o cobrado pelo Credor.					
1227517727	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/001060	89299	0,06	0,00
		Liquidação efetuada a maior que o cobrado pelo Credor.					
1227517727	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/001060	89301	0,00	0,06
		Liquidação efetuada a maior que o cobrado pelo Credor.					
1227517757	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002334	89770	886,87	0,00
1227517757	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002334	89768	0,00	886,87
1227517757	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002334	89286	886,87	0,00
1227517757	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002334	89284	0,00	886,87
1227517757	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidacao	2022/002334	89920	886,87	0,00
1227517757	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002334	87658	0,00	886,87
1227517757	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002334	89301	886,87	0,00
1227517757	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002334	89299	0,00	886,87
1227517766	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/002334	89732	886,87	0,00
1227517766	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/002334	89731	0,00	886,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227517769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1227517769	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1227517769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1227517769	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1227517769	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1227517769	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1227517769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1227517769	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1227517778	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1227517778	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1227517778	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1227517778	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1227517778	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1227517778	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1227517778	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1227517778	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1227517787	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89770	35,50	0,00
1227517787	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000015	89768	0,00	35,50
1227517787	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89286	35,50	0,00
1227517787	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000015	89284	0,00	35,50
1227517787	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000015	89920	35,50	0,00
1227517787	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000015	87656	0,00	35,50
1227517787	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000015	89301	35,50	0,00
1227517787	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000015	89299	0,00	35,50
1227517796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001060	89766	0,06	0,00
1227517796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001060	89768	0,00	0,06
1227517796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001060	89278	0,06	0,00
1227517796	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001060	89284	0,00	0,06
1227517796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001060	89245	0,06	0,00
1227517796	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001060	89299	0,00	0,06
1227517803	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89770	132,50	0,00
1227517803	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89768	0,00	132,50
1227517803	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89286	132,50	0,00
1227517803	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000117	89284	0,00	132,50
1227517803	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000117	89920	132,50	0,00
1227517803	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000117	87656	0,00	132,50
1227517803	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89301	132,50	0,00
1227517803	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000117	89299	0,00	132,50
1227517812	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	63,43	0,00
		Ref,retenç.IRRF s/folha ARIS, cfe.extrato.					
1227517812	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	63,43
		Ref,retenç.IRRF s/folha ARIS, cfe.extrato.					
1227517812	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	63,43	0,00
		Ref,retenç.IRRF s/folha ARIS, cfe.extrato.					
1227517812	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	63,43
		Ref,retenç.IRRF s/folha ARIS, cfe.extrato.					
1227517812	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	63,43	0,00
		Ref,retenç.IRRF s/folha ARIS, cfe.extrato.					
1227517812	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	63,43
		Ref,retenç.IRRF s/folha ARIS, cfe.extrato.					
1227517819	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,58	0,00
		Ref,retenç.IRRF s/folha ARIS, cfe.extrato.					
1227517819	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,58
		Ref,retenç.IRRF s/folha ARIS, cfe.extrato.					
1227517819	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,58	0,00
		Ref,retenç.IRRF s/folha ARIS, cfe.extrato.					
1227517819	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,58
		Ref,retenç.IRRF s/folha ARIS, cfe.extrato.					
1227517819	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	30,58	0,00
		Ref,retenç.IRRF s/folha ARIS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227517819	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Ref,retenç.IRRF s/folha ARIS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45015	0,00	30,58
1227517826	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Ref,retenç.IRRF s/folha ARIS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89766	19,26	0,00
1227517826	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Ref,retenç.IRRF s/folha ARIS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89429	0,00	19,26
1227517826	89269	RECEITA A REALIZAR Ref,retenç.IRRF s/folha ARIS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89270	19,26	0,00
1227517826	89270	RECEITA REALIZADA Ref,retenç.IRRF s/folha ARIS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		89269	0,00	19,26
1227517826	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Ref,retenç.IRRF s/folha ARIS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		88722	19,26	0,00
1227517826	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A Ref,retenç.IRRF s/folha ARIS, cfe.extrato.	Arrecadaçã		45015	0,00	19,26
1227517833	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89770	132,50	0,00
1227517833	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89768	0,00	132,50
1227517833	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89286	132,50	0,00
1227517833	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000117	89284	0,00	132,50
1227517833	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000117	89920	132,50	0,00
1227517833	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000117	87656	0,00	132,50
1227517833	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89301	132,50	0,00
1227517833	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000117	89299	0,00	132,50
1227517842	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89770	132,50	0,00
1227517842	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000117	89768	0,00	132,50
1227517842	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89286	132,50	0,00
1227517842	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000117	89284	0,00	132,50
1227517842	87656	LOCAÇÕES	Liquidacao	2022/000117	89920	132,50	0,00
1227517842	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000117	87656	0,00	132,50
1227517842	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000117	89301	132,50	0,00
1227517842	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000117	89299	0,00	132,50
1227517851	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001293	91708	9.014,67	0,00
1227517851	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001293	89770	0,00	9.014,67
1227517851	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001293	89287	9.014,67	0,00
1227517851	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001293	89286	0,00	9.014,67
1227517851	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001293	45029	9.014,67	0,00
1227517851	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001293	85985	0,00	9.014,67
1227517851	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001293	89302	9.014,67	0,00
1227517851	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001293	89301	0,00	9.014,67
1227517860	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89770	47,00	0,00
1227517860	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89768	0,00	47,00
1227517860	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89286	47,00	0,00
1227517860	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000132	89284	0,00	47,00
1227517860	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/000132	89920	47,00	0,00
1227517860	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000132	87652	0,00	47,00
1227517860	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000132	89301	47,00	0,00
1227517860	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000132	89299	0,00	47,00
1227517869	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001294	91708	26.553,04	0,00
1227517869	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001294	89770	0,00	26.553,04
1227517869	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/001294	89287	26.553,04	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227517869	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001294	89286	0,00	26.553,04
		Transf.Bancária					
1227517869	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001294	45029	26.553,04	0,00
		Transf.Bancária					
1227517869	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001294	85985	0,00	26.553,04
		Transf.Bancária					
1227517869	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001294	89302	26.553,04	0,00
		Transf.Bancária					
1227517869	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001294	89301	0,00	26.553,04
		Transf.Bancária					
1227517878	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001295	91708	1.555,02	0,00
		Transf.Bancária					
1227517878	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001295	89770	0,00	1.555,02
		Transf.Bancária					
1227517878	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001295	89287	1.555,02	0,00
		Transf.Bancária					
1227517878	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001295	89286	0,00	1.555,02
		Transf.Bancária					
1227517878	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001295	45029	1.555,02	0,00
		Transf.Bancária					
1227517878	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001295	85985	0,00	1.555,02
		Transf.Bancária					
1227517878	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001295	89302	1.555,02	0,00
		Transf.Bancária					
1227517878	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001295	89301	0,00	1.555,02
		Transf.Bancária					
1227517887	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001296	91708	50,06	0,00
		Transf.Bancária					
1227517887	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001296	89770	0,00	50,06
		Transf.Bancária					
1227517887	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001296	89287	50,06	0,00
		Transf.Bancária					
1227517887	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001296	89286	0,00	50,06
		Transf.Bancária					
1227517887	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001296	45029	50,06	0,00
		Transf.Bancária					
1227517887	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001296	85985	0,00	50,06
		Transf.Bancária					
1227517887	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001296	89302	50,06	0,00
		Transf.Bancária					
1227517887	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001296	89301	0,00	50,06
		Transf.Bancária					
1227517896	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001299	91708	842,45	0,00
		Transf.Bancária					
1227517896	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001299	89770	0,00	842,45
		Transf.Bancária					
1227517896	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001299	89287	842,45	0,00
		Transf.Bancária					
1227517896	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001299	89286	0,00	842,45
		Transf.Bancária					
1227517896	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001299	45029	842,45	0,00
		Transf.Bancária					
1227517896	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001299	85985	0,00	842,45
		Transf.Bancária					
1227517896	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001299	89302	842,45	0,00
		Transf.Bancária					
1227517896	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001299	89301	0,00	842,45
		Transf.Bancária					
1227517905	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001300	91708	8.885,47	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227517905	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001300	89770	0,00	8.885,47
		Transf.Bancária					
1227517905	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001300	89287	8.885,47	0,00
		Transf.Bancária					
1227517905	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001300	89286	0,00	8.885,47
		Transf.Bancária					
1227517905	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001300	45029	8.885,47	0,00
		Transf.Bancária					
1227517905	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001300	85985	0,00	8.885,47
		Transf.Bancária					
1227517905	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001300	89302	8.885,47	0,00
		Transf.Bancária					
1227517905	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001300	89301	0,00	8.885,47
		Transf.Bancária					
1227517914	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001305	91708	19.798,58	0,00
		Transf.Bancária					
1227517914	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001305	89770	0,00	19.798,58
		Transf.Bancária					
1227517914	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001305	89287	19.798,58	0,00
		Transf.Bancária					
1227517914	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001305	89286	0,00	19.798,58
		Transf.Bancária					
1227517914	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001305	45029	19.798,58	0,00
		Transf.Bancária					
1227517914	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001305	85985	0,00	19.798,58
		Transf.Bancária					
1227517914	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001305	89302	19.798,58	0,00
		Transf.Bancária					
1227517914	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001305	89301	0,00	19.798,58
		Transf.Bancária					
1227517932	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	2.217,98	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2021 - Pregão					
1227517932	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	2.217,98
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2021 - Pregão					
1227517932	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	2.217,98	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2021 - Pregão					
1227517932	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	2.217,98
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 41/2021 - Pregão					
1227517937	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001306	91708	1.053,29	0,00
		Transf.Bancária					
1227517937	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001306	89770	0,00	1.053,29
		Transf.Bancária					
1227517937	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001306	89287	1.053,29	0,00
		Transf.Bancária					
1227517937	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001306	89286	0,00	1.053,29
		Transf.Bancária					
1227517937	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001306	45029	1.053,29	0,00
		Transf.Bancária					
1227517937	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001306	85985	0,00	1.053,29
		Transf.Bancária					
1227517937	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001306	89302	1.053,29	0,00
		Transf.Bancária					
1227517937	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001306	89301	0,00	1.053,29
		Transf.Bancária					
1227517946	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003749	89770	757,90	0,00
1227517946	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003749	89768	0,00	757,90
1227517946	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003749	89286	757,90	0,00
1227517946	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003749	89284	0,00	757,90
1227517946	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003749	89920	757,90	0,00
1227517946	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003749	87512	0,00	757,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227517946	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003749	89301	757,90	0,00
1227517946	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003749	89299	0,00	757,90
1227517955	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001321	91708	3.928,51	0,00
		Transf.Bancária					
1227517955	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001321	89770	0,00	3.928,51
		Transf.Bancária					
1227517955	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001321	89287	3.928,51	0,00
		Transf.Bancária					
1227517955	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001321	89286	0,00	3.928,51
		Transf.Bancária					
1227517955	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001321	45029	3.928,51	0,00
		Transf.Bancária					
1227517955	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001321	85985	0,00	3.928,51
		Transf.Bancária					
1227517955	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001321	89302	3.928,51	0,00
		Transf.Bancária					
1227517955	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001321	89301	0,00	3.928,51
		Transf.Bancária					
1227517964	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003749	89770	689,20	0,00
1227517964	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003749	89768	0,00	689,20
1227517964	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003749	89286	689,20	0,00
1227517964	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003749	89284	0,00	689,20
1227517964	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003749	89920	689,20	0,00
1227517964	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003749	87512	0,00	689,20
1227517964	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003749	89301	689,20	0,00
1227517964	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003749	89299	0,00	689,20
1227517973	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001297	91708	6.554,18	0,00
		Transf.Bancária					
1227517973	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001297	89770	0,00	6.554,18
		Transf.Bancária					
1227517973	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001297	89287	6.554,18	0,00
		Transf.Bancária					
1227517973	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001297	89286	0,00	6.554,18
		Transf.Bancária					
1227517973	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001297	45031	6.554,18	0,00
		Transf.Bancária					
1227517973	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001297	85985	0,00	6.554,18
		Transf.Bancária					
1227517973	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001297	89302	6.554,18	0,00
		Transf.Bancária					
1227517973	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001297	89301	0,00	6.554,18
		Transf.Bancária					
1227517983	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003494	89770	38,56	0,00
1227517983	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003494	89768	0,00	38,56
1227517983	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003494	89286	38,56	0,00
1227517983	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003494	89284	0,00	38,56
1227517983	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003494	89920	38,56	0,00
1227517983	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003494	87512	0,00	38,56
1227517983	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003494	89301	38,56	0,00
1227517983	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003494	89299	0,00	38,56
1227517992	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003509	89770	197,26	0,00
1227517992	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003509	89768	0,00	197,26
1227517992	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003509	89286	197,26	0,00
1227517992	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003509	89284	0,00	197,26
1227517992	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003509	89920	197,26	0,00
1227517992	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003509	87512	0,00	197,26
1227517992	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003509	89301	197,26	0,00
1227517992	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003509	89299	0,00	197,26
1227518001	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001301	91708	8.089,47	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227518001	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001301	89770	0,00	8.089,47
		Transf.Bancária					
1227518001	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001301	89287	8.089,47	0,00
		Transf.Bancária					
1227518001	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001301	89286	0,00	8.089,47
		Transf.Bancária					
1227518001	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001301	45031	8.089,47	0,00
		Transf.Bancária					
1227518001	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001301	85985	0,00	8.089,47
		Transf.Bancária					
1227518001	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001301	89302	8.089,47	0,00
		Transf.Bancária					
1227518001	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001301	89301	0,00	8.089,47
		Transf.Bancária					
1227518010	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001302	91708	15.852,26	0,00
		Transf.Bancária					
1227518010	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001302	89770	0,00	15.852,26
		Transf.Bancária					
1227518010	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001302	89287	15.852,26	0,00
		Transf.Bancária					
1227518010	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001302	89286	0,00	15.852,26
		Transf.Bancária					
1227518010	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001302	45031	15.852,26	0,00
		Transf.Bancária					
1227518010	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001302	85985	0,00	15.852,26
		Transf.Bancária					
1227518010	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001302	89302	15.852,26	0,00
		Transf.Bancária					
1227518010	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001302	89301	0,00	15.852,26
		Transf.Bancária					
1227518019	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001307	91708	133,60	0,00
		Transf.Bancária					
1227518019	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001307	89770	0,00	133,60
		Transf.Bancária					
1227518019	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001307	89287	133,60	0,00
		Transf.Bancária					
1227518019	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001307	89286	0,00	133,60
		Transf.Bancária					
1227518019	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001307	45031	133,60	0,00
		Transf.Bancária					
1227518019	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001307	85985	0,00	133,60
		Transf.Bancária					
1227518019	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001307	89302	133,60	0,00
		Transf.Bancária					
1227518019	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001307	89301	0,00	133,60
		Transf.Bancária					
1227518028	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89770	235,61	0,00
1227518028	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89768	0,00	235,61
1227518028	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89286	235,61	0,00
1227518028	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003499	89284	0,00	235,61
1227518028	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003499	89920	235,61	0,00
1227518028	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003499	87512	0,00	235,61
1227518028	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89301	235,61	0,00
1227518028	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003499	89299	0,00	235,61
1227518037	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001320	91708	2.519,15	0,00
		Transf.Bancária					
1227518037	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001320	89770	0,00	2.519,15
		Transf.Bancária					
1227518037	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001320	89287	2.519,15	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227518037	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001320	89286	0,00	2.519,15
		Transf.Bancária					
1227518037	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001320	45031	2.519,15	0,00
		Transf.Bancária					
1227518037	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001320	85985	0,00	2.519,15
		Transf.Bancária					
1227518037	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001320	89302	2.519,15	0,00
		Transf.Bancária					
1227518037	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001320	89301	0,00	2.519,15
		Transf.Bancária					
1227518046	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89770	404,72	0,00
1227518046	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89768	0,00	404,72
1227518046	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89286	404,72	0,00
1227518046	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003499	89284	0,00	404,72
1227518046	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003499	89920	404,72	0,00
1227518046	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003499	87512	0,00	404,72
1227518046	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89301	404,72	0,00
1227518046	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003499	89299	0,00	404,72
1227518055	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2022/000188	45029	17,81	0,00
		Transf.Bancária					
1227518055	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000188	46287	0,00	17,81
		Transf.Bancária					
1227518055	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000188	91709	17,81	0,00
		Transf.Bancária					
1227518055	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000188	89771	0,00	17,81
		Transf.Bancária					
1227518060	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89770	268,29	0,00
1227518060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89768	0,00	268,29
1227518060	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89286	268,29	0,00
1227518060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003499	89284	0,00	268,29
1227518060	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003499	89920	268,29	0,00
1227518060	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003499	87512	0,00	268,29
1227518060	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89301	268,29	0,00
1227518060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003499	89299	0,00	268,29
1227518069	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89770	475,42	0,00
1227518069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89768	0,00	475,42
1227518069	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89286	475,42	0,00
1227518069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003499	89284	0,00	475,42
1227518069	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003499	89920	475,42	0,00
1227518069	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003499	87512	0,00	475,42
1227518069	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89301	475,42	0,00
1227518069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003499	89299	0,00	475,42
1227518078	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2022/000183	45029	151,08	0,00
		Transf.Bancária					
1227518078	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000183	46287	0,00	151,08
		Transf.Bancária					
1227518078	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000183	91709	151,08	0,00
		Transf.Bancária					
1227518078	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000183	89771	0,00	151,08
		Transf.Bancária					
1227518083	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.602,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518083	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.602,90
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518083	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.602,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518083	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.602,90
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518083	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2.602,90	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227518083	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2.602,90
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518090	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.254,97	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.254,97
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518090	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.254,97	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518090	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.254,97
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518090	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.254,97	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518090	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.254,97
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518097	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	790,17	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518097	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	790,17
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518097	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	790,17	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518097	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	790,17
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518097	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	790,17	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518097	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	790,17
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518104	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	203,66	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518104	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	203,66
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518104	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	203,66	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518104	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	203,66
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518104	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	203,66	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518104	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	203,66
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518111	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	98,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518111	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	98,19
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518111	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	98,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518111	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	98,19
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518111	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	98,19	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518111	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	98,19
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518118	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	61,82	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518118	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	61,82
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518118	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	61,82	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518118	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	61,82
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518118	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	61,82	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227518118	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	61,82
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518125	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.257,36	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518125	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.257,36
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518125	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.257,36	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518125	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.257,36
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518125	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	2.257,36	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518125	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	2.257,36
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518132	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.088,37	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.088,37
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518132	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.088,37	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518132	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.088,37
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518132	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	1.088,37	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518132	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	1.088,37
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518139	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	685,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518139	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	685,27
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518139	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	685,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518139	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	685,27
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518139	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	685,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518139	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	685,27
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518146	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,87	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518146	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,87
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518146	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,87	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518146	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,87
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518146	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	19,87	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518146	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	19,87
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518153	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,58	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518153	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,58
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518153	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,58	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518153	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,58
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518153	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	9,58	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227518153	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	9,58
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518160	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,03	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518160	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,03
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518160	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,03	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518160	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,03
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518160	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	6,03	0,00
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518160	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	6,03
		Ref.retenç.IRRF s/folha pagto.mes 12/2022-FMS					
1227518167	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003749	89770	289,43	0,00
1227518167	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003749	89768	0,00	289,43
1227518167	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003749	89286	289,43	0,00
1227518167	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003749	89284	0,00	289,43
1227518167	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003749	89920	289,43	0,00
1227518167	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003749	87512	0,00	289,43
1227518167	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003749	89301	289,43	0,00
1227518167	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003749	89299	0,00	289,43
1227518176	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000181	45029	4.648,04	0,00
		Transf.Bancária					
1227518176	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000181	45005	0,00	4.648,04
		Transf.Bancária					
1227518176	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000181	91709	4.648,04	0,00
		Transf.Bancária					
1227518176	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000181	89771	0,00	4.648,04
		Transf.Bancária					
1227518181	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000193	45029	363,67	0,00
		Transf.Bancária					
1227518181	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000193	45005	0,00	363,67
		Transf.Bancária					
1227518181	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000193	91709	363,67	0,00
		Transf.Bancária					
1227518181	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000193	89771	0,00	363,67
		Transf.Bancária					
1227518186	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2022/000182	45029	197,41	0,00
		Déb.Bancário					
1227518186	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000182	45010	0,00	197,41
		Déb.Bancário					
1227518186	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000182	91709	197,41	0,00
		Déb.Bancário					
1227518186	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000182	89771	0,00	197,41
		Déb.Bancário					
1227518191	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2022/000190	45031	12,12	0,00
		Transf.Bancária					
1227518191	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000190	46287	0,00	12,12
		Transf.Bancária					
1227518191	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000190	91709	12,12	0,00
		Transf.Bancária					
1227518191	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000190	89771	0,00	12,12
		Transf.Bancária					
1227518196	46287	Associações - ASMUSUL	Pagto Extr	2022/000183	45031	68,18	0,00
		Transf.Bancária					
1227518196	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000183	46287	0,00	68,18
		Transf.Bancária					
1227518196	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000183	91709	68,18	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227518196	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000183	89771	0,00	68,18
		Transf.Bancária					
1227518201	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000181	45031	4.031,00	0,00
		Transf.Bancária					
1227518201	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000181	45005	0,00	4.031,00
		Transf.Bancária					
1227518201	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000181	91709	4.031,00	0,00
		Transf.Bancária					
1227518201	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000181	89771	0,00	4.031,00
		Transf.Bancária					
1227518206	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	11,10	0,00
1227518206	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	11,10
1227518206	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	11,10	0,00
1227518206	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	11,10
1227518206	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	11,10	0,00
1227518206	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	11,10
1227518206	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	11,10	0,00
1227518206	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	11,10
1227518215	45005	IRRF - Pessoa Física	Pagto Extr	2022/000194	45031	35,48	0,00
		Transf.Bancária					
1227518215	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000194	45005	0,00	35,48
		Transf.Bancária					
1227518215	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000194	91709	35,48	0,00
		Transf.Bancária					
1227518215	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000194	89771	0,00	35,48
		Transf.Bancária					
1227518220	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	11,10	0,00
		Déb. banc.					
1227518220	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	11,10
		Déb. banc.					
1227518220	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	11,10	0,00
		Déb. banc.					
1227518220	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	11,10
		Déb. banc.					
1227518220	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	11,10	0,00
		Déb. banc.					
1227518220	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	11,10
		Déb. banc.					
1227518220	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	11,10	0,00
		Déb. banc.					
1227518220	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	11,10
		Déb. banc.					
1227518229	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Pagto Extr	2022/000182	45031	106,37	0,00
		Déb.Bancário					
1227518229	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000182	45010	0,00	106,37
		Déb.Bancário					
1227518229	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000182	91709	106,37	0,00
		Déb.Bancário					
1227518229	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000182	89771	0,00	106,37
		Déb.Bancário					
1227518234	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001161	89770	975,00	0,00
1227518234	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001161	89768	0,00	975,00
1227518234	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001161	89286	975,00	0,00
1227518234	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001161	89284	0,00	975,00
1227518234	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/001161	89920	975,00	0,00
1227518234	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001161	87544	0,00	975,00
1227518234	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001161	89301	975,00	0,00
1227518234	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001161	89299	0,00	975,00
1227518243	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	1.700,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227518243	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	1.700,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
1227518243	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	1.700,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
1227518243	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	1.700,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 14/2022 - Inexigibilidade					
1227518248	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000102		89766	6.430,91	0,00
1227518248	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000102		89768	0,00	6.430,91
1227518248	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000102		89278	6.430,91	0,00
1227518248	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000102		89284	0,00	6.430,91
1227518248	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000102		89245	6.430,91	0,00
1227518248	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000102		89299	0,00	6.430,91
1227518255	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000103		89766	1,53	0,00
1227518255	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000103		89768	0,00	1,53
1227518255	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000103		89278	1,53	0,00
1227518255	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000103		89284	0,00	1,53
1227518255	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000103		89245	1,53	0,00
1227518255	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000103		89299	0,00	1,53
1227518262	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000113		89766	0,04	0,00
1227518262	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000113		89768	0,00	0,04
1227518262	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000113		89278	0,04	0,00
1227518262	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000113		89284	0,00	0,04
1227518262	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000113		89245	0,04	0,00
1227518262	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000113		89299	0,00	0,04
1227518269	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000196		89766	101,68	0,00
1227518269	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000196		89768	0,00	101,68
1227518269	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000196		89278	101,68	0,00
1227518269	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000196		89284	0,00	101,68
1227518269	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000196		89245	101,68	0,00
1227518269	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000196		89299	0,00	101,68
1227518276	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000197		89766	6.270,43	0,00
1227518276	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000197		89768	0,00	6.270,43
1227518276	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000197		89278	6.270,43	0,00
1227518276	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000197		89284	0,00	6.270,43
1227518276	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000197		89245	6.270,43	0,00
1227518276	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000197		89299	0,00	6.270,43
1227518283	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000198		89766	3.578,26	0,00
1227518283	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000198		89768	0,00	3.578,26
1227518283	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000198		89278	3.578,26	0,00
1227518283	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000198		89284	0,00	3.578,26
1227518283	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000198		89245	3.578,26	0,00
1227518283	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000198		89299	0,00	3.578,26
1227518290	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000199		89766	26.743,34	0,00
1227518290	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000199		89768	0,00	26.743,34
1227518290	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000199		89278	26.743,34	0,00
1227518290	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000199		89284	0,00	26.743,34
1227518290	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000199		89245	26.743,34	0,00
1227518290	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000199		89299	0,00	26.743,34
1227518297	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001200		89770	165,47	0,00
1227518297	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001200		89768	0,00	165,47
1227518297	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001200		89286	165,47	0,00
1227518297	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001200		89284	0,00	165,47
1227518297	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2022/001200		89920	165,47	0,00
1227518297	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/001200		87512	0,00	165,47
1227518297	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001200		89301	165,47	0,00
1227518297	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001200		89299	0,00	165,47
1227518306	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000201		89766	1.002,93	0,00
1227518306	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000201		89768	0,00	1.002,93
1227518306	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000201		89278	1.002,93	0,00
1227518306	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000201		89284	0,00	1.002,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227518306	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000201	89245	1.002,93	0,00
1227518306	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000201	89299	0,00	1.002,93
1227518313	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000211	89766	741,31	0,00
1227518313	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000211	89768	0,00	741,31
1227518313	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000211	89278	741,31	0,00
1227518313	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000211	89284	0,00	741,31
1227518313	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000211	89245	741,31	0,00
1227518313	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000211	89299	0,00	741,31
1227518320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000401	89766	94,50	0,00
1227518320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000401	89768	0,00	94,50
1227518320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000401	89278	94,50	0,00
1227518320	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000401	89284	0,00	94,50
1227518320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000401	89245	94,50	0,00
1227518320	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000401	89299	0,00	94,50
1227518327	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000689	89766	0,01	0,00
1227518327	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000689	89768	0,00	0,01
1227518327	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000689	89278	0,01	0,00
1227518327	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000689	89284	0,00	0,01
1227518327	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000689	89245	0,01	0,00
1227518327	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000689	89299	0,00	0,01
1227518334	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001200	89770	89,61	0,00
1227518334	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001200	89768	0,00	89,61
1227518334	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001200	89286	89,61	0,00
1227518334	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001200	89284	0,00	89,61
1227518334	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001200	89920	89,61	0,00
1227518334	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001200	87512	0,00	89,61
1227518334	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001200	89301	89,61	0,00
1227518334	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001200	89299	0,00	89,61
1227518343	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000691	89766	0,09	0,00
1227518343	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000691	89768	0,00	0,09
1227518343	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000691	89278	0,09	0,00
1227518343	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000691	89284	0,00	0,09
1227518343	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000691	89245	0,09	0,00
1227518343	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000691	89299	0,00	0,09
1227518350	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000747	89766	107,63	0,00
1227518350	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000747	89768	0,00	107,63
1227518350	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000747	89278	107,63	0,00
1227518350	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000747	89284	0,00	107,63
1227518350	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000747	89245	107,63	0,00
1227518350	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000747	89299	0,00	107,63
1227518357	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001094	89766	528,10	0,00
1227518357	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001094	89768	0,00	528,10
1227518357	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001094	89278	528,10	0,00
1227518357	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001094	89284	0,00	528,10
1227518357	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001094	89245	528,10	0,00
1227518357	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001094	89299	0,00	528,10
1227518364	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001095	89766	116,32	0,00
1227518364	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001095	89768	0,00	116,32
1227518364	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001095	89278	116,32	0,00
1227518364	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001095	89284	0,00	116,32
1227518364	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001095	89245	116,32	0,00
1227518364	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001095	89299	0,00	116,32
1227518371	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001097	89766	1.328,58	0,00
1227518371	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001097	89768	0,00	1.328,58
1227518371	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001097	89278	1.328,58	0,00
1227518371	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001097	89284	0,00	1.328,58
1227518371	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001097	89245	1.328,58	0,00
1227518371	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001097	89299	0,00	1.328,58
1227518378	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001601	89766	633,61	0,00
1227518378	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001601	89768	0,00	633,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227518378	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001601	89278	633,61	0,00
1227518378	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001601	89284	0,00	633,61
1227518378	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001601	89245	633,61	0,00
1227518378	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001601	89299	0,00	633,61
1227518385	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001655	89766	7.340,64	0,00
1227518385	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001655	89768	0,00	7.340,64
1227518385	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001655	89278	7.340,64	0,00
1227518385	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001655	89284	0,00	7.340,64
1227518385	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001655	89245	7.340,64	0,00
1227518385	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001655	89299	0,00	7.340,64
1227518392	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001661	89766	1.248,00	0,00
1227518392	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001661	89768	0,00	1.248,00
1227518392	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001661	89278	1.248,00	0,00
1227518392	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001661	89284	0,00	1.248,00
1227518392	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001661	89245	1.248,00	0,00
1227518392	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001661	89299	0,00	1.248,00
1227518399	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001671	89766	176,25	0,00
1227518399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001671	89768	0,00	176,25
1227518399	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001671	89278	176,25	0,00
1227518399	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001671	89284	0,00	176,25
1227518399	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001671	89245	176,25	0,00
1227518399	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001671	89299	0,00	176,25
1227518406	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002323	89766	700,51	0,00
1227518406	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002323	89768	0,00	700,51
1227518406	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002323	89278	700,51	0,00
1227518406	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002323	89284	0,00	700,51
1227518406	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002323	89245	700,51	0,00
1227518406	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002323	89299	0,00	700,51
1227518413	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002341	89766	305,46	0,00
1227518413	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002341	89768	0,00	305,46
1227518413	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002341	89278	305,46	0,00
1227518413	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002341	89284	0,00	305,46
1227518413	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002341	89245	305,46	0,00
1227518413	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002341	89299	0,00	305,46
1227518420	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002379	89766	4.299,74	0,00
1227518420	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002379	89768	0,00	4.299,74
1227518420	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002379	89278	4.299,74	0,00
1227518420	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002379	89284	0,00	4.299,74
1227518420	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002379	89245	4.299,74	0,00
1227518420	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002379	89299	0,00	4.299,74
1227518427	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002508	89766	120,53	0,00
1227518427	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002508	89768	0,00	120,53
1227518427	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002508	89278	120,53	0,00
1227518427	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002508	89284	0,00	120,53
1227518427	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002508	89245	120,53	0,00
1227518427	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002508	89299	0,00	120,53
1227518434	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002881	89766	124,64	0,00
1227518434	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002881	89768	0,00	124,64
1227518434	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002881	89278	124,64	0,00
1227518434	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002881	89284	0,00	124,64
1227518434	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002881	89245	124,64	0,00
1227518434	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002881	89299	0,00	124,64
1227518441	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002963	89766	617,65	0,00
1227518441	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002963	89768	0,00	617,65
1227518441	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002963	89278	617,65	0,00
1227518441	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002963	89284	0,00	617,65
1227518441	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002963	89245	617,65	0,00
1227518441	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002963	89299	0,00	617,65
1227518448	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003144	89766	340,50	0,00
1227518448	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003144	89768	0,00	340,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227518448	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003144	89278	340,50	0,00
1227518448	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003144	89284	0,00	340,50
1227518448	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003144	89245	340,50	0,00
1227518448	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003144	89299	0,00	340,50
1227518455	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003384	89766	3.740,00	0,00
1227518455	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003384	89768	0,00	3.740,00
1227518455	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003384	89278	3.740,00	0,00
1227518455	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003384	89284	0,00	3.740,00
1227518455	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003384	89245	3.740,00	0,00
1227518455	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003384	89299	0,00	3.740,00
1227518462	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003732	89766	156,09	0,00
1227518462	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003732	89768	0,00	156,09
1227518462	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003732	89278	156,09	0,00
1227518462	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003732	89284	0,00	156,09
1227518462	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003732	89245	156,09	0,00
1227518462	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003732	89299	0,00	156,09
1227518469	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002656	89770	230,93	0,00
1227518469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002656	89768	0,00	230,93
1227518469	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002656	89286	230,93	0,00
1227518469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002656	89284	0,00	230,93
1227518469	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidacao	2022/002656	89920	230,93	0,00
1227518469	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002656	87516	0,00	230,93
1227518469	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002656	89301	230,93	0,00
1227518469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002656	89299	0,00	230,93
1227518478	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003757	89770	1.757,70	0,00
1227518478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003757	89768	0,00	1.757,70
1227518478	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003757	89286	1.757,70	0,00
1227518478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003757	89284	0,00	1.757,70
1227518478	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003757	89920	1.757,70	0,00
1227518478	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003757	87546	0,00	1.757,70
1227518478	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003757	89301	1.757,70	0,00
1227518478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003757	89299	0,00	1.757,70
1227518487	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	2.570,40	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
1227518487	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	2.570,40
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
1227518487	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	2.570,40	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
1227518487	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	2.570,40
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
1227518492	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003758	89770	1.164,76	0,00
1227518492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003758	89768	0,00	1.164,76
1227518492	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003758	89286	1.164,76	0,00
1227518492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003758	89284	0,00	1.164,76
1227518492	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003758	89920	1.164,76	0,00
1227518492	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003758	87652	0,00	1.164,76
1227518492	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003758	89301	1.164,76	0,00
1227518492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003758	89299	0,00	1.164,76
1227518501	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	5.634,92	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2017 - Tomada de Preço					
1227518501	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	5.634,92
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2017 - Tomada de Preço					
1227518501	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	5.634,92	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2017 - Tomada de Preço					
1227518501	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	5.634,92
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 122/2017 - Tomada de Preço					
1227518506	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	1.203,01	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
1227518506	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	1.203,01
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227518506	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	1.203,01	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
1227518506	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	1.203,01
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
1227518511	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000094		89766	1.109,38	0,00
1227518511	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000094		89768	0,00	1.109,38
1227518511	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000094		89278	1.109,38	0,00
1227518511	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000094		89284	0,00	1.109,38
1227518511	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000094		89245	1.109,38	0,00
1227518511	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000094		89299	0,00	1.109,38
1227518518	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000103		89766	7,12	0,00
1227518518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000103		89768	0,00	7,12
1227518518	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000103		89278	7,12	0,00
1227518518	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000103		89284	0,00	7,12
1227518518	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000103		89245	7,12	0,00
1227518518	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000103		89299	0,00	7,12
1227518525	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000105		89766	3,31	0,00
1227518525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000105		89768	0,00	3,31
1227518525	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000105		89278	3,31	0,00
1227518525	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000105		89284	0,00	3,31
1227518525	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000105		89245	3,31	0,00
1227518525	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000105		89299	0,00	3,31
1227518532	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000106		89766	7.405,10	0,00
1227518532	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000106		89768	0,00	7.405,10
1227518532	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000106		89278	7.405,10	0,00
1227518532	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000106		89284	0,00	7.405,10
1227518532	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000106		89245	7.405,10	0,00
1227518532	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000106		89299	0,00	7.405,10
1227518539	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000117		89766	279,94	0,00
1227518539	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000117		89768	0,00	279,94
1227518539	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000117		89278	279,94	0,00
1227518539	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000117		89284	0,00	279,94
1227518539	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000117		89245	279,94	0,00
1227518539	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000117		89299	0,00	279,94
1227518546	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000118		89766	13.916,36	0,00
1227518546	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000118		89768	0,00	13.916,36
1227518546	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000118		89278	13.916,36	0,00
1227518546	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000118		89284	0,00	13.916,36
1227518546	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000118		89245	13.916,36	0,00
1227518546	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000118		89299	0,00	13.916,36
1227518553	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000183		89766	935,00	0,00
1227518553	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000183		89768	0,00	935,00
1227518553	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000183		89278	935,00	0,00
1227518553	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000183		89284	0,00	935,00
1227518553	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000183		89245	935,00	0,00
1227518553	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000183		89299	0,00	935,00
1227518560	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000184		89766	2.667,50	0,00
1227518560	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000184		89768	0,00	2.667,50
1227518560	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000184		89278	2.667,50	0,00
1227518560	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000184		89284	0,00	2.667,50
1227518560	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000184		89245	2.667,50	0,00
1227518560	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000184		89299	0,00	2.667,50
1227518567	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000232		89766	250,00	0,00
1227518567	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000232		89768	0,00	250,00
1227518567	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000232		89278	250,00	0,00
1227518567	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000232		89284	0,00	250,00
1227518567	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000232		89245	250,00	0,00
1227518567	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000232		89299	0,00	250,00
1227518574	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000544		89766	139,80	0,00
1227518574	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000544		89768	0,00	139,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227518574	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000544	89278	139,80	0,00
1227518574	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000544	89284	0,00	139,80
1227518574	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000544	89245	139,80	0,00
1227518574	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000544	89299	0,00	139,80
1227518581	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000689	89766	1.170,00	0,00
1227518581	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000689	89768	0,00	1.170,00
1227518581	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000689	89278	1.170,00	0,00
1227518581	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000689	89284	0,00	1.170,00
1227518581	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000689	89245	1.170,00	0,00
1227518581	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000689	89299	0,00	1.170,00
1227518588	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000753	89766	2.280,00	0,00
1227518588	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000753	89768	0,00	2.280,00
1227518588	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000753	89278	2.280,00	0,00
1227518588	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000753	89284	0,00	2.280,00
1227518588	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000753	89245	2.280,00	0,00
1227518588	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000753	89299	0,00	2.280,00
1227518595	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000754	89766	4.663,25	0,00
1227518595	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000754	89768	0,00	4.663,25
1227518595	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000754	89278	4.663,25	0,00
1227518595	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000754	89284	0,00	4.663,25
1227518595	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000754	89245	4.663,25	0,00
1227518595	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000754	89299	0,00	4.663,25
1227518602	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000881	89766	4.624,72	0,00
1227518602	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000881	89768	0,00	4.624,72
1227518602	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000881	89278	4.624,72	0,00
1227518602	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000881	89284	0,00	4.624,72
1227518602	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000881	89245	4.624,72	0,00
1227518602	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000881	89299	0,00	4.624,72
1227518609	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000996	89766	4.125,00	0,00
1227518609	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000996	89768	0,00	4.125,00
1227518609	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000996	89278	4.125,00	0,00
1227518609	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000996	89284	0,00	4.125,00
1227518609	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000996	89245	4.125,00	0,00
1227518609	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000996	89299	0,00	4.125,00
1227518616	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001004	89766	79,37	0,00
1227518616	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001004	89768	0,00	79,37
1227518616	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001004	89278	79,37	0,00
1227518616	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001004	89284	0,00	79,37
1227518616	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001004	89245	79,37	0,00
1227518616	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001004	89299	0,00	79,37
1227518623	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001005	89766	69,41	0,00
1227518623	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001005	89768	0,00	69,41
1227518623	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001005	89278	69,41	0,00
1227518623	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001005	89284	0,00	69,41
1227518623	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001005	89245	69,41	0,00
1227518623	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001005	89299	0,00	69,41
1227518630	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001075	89766	1.500,00	0,00
1227518630	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001075	89768	0,00	1.500,00
1227518630	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001075	89278	1.500,00	0,00
1227518630	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001075	89284	0,00	1.500,00
1227518630	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001075	89245	1.500,00	0,00
1227518630	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001075	89299	0,00	1.500,00
1227518637	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	1.804,52	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
1227518637	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	1.804,52
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
1227518637	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	1.804,52	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
1227518637	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	1.804,52
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227518642	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	3.909,79	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
1227518642	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	3.909,79
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
1227518642	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	3.909,79	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
1227518642	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	3.909,79
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2018 - Pregão					
1227518647	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	31,82	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
1227518647	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	31,82
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
1227518647	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	31,82	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
1227518647	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	31,82
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 356/2022 - Pregão					
1227518652	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	1,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
1227518652	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	1,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
1227518652	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	1,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
1227518652	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	1,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 545/2022 - Pregão					
1227518657	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	560,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 595/2022 - Dispensa por Limite					
1227518657	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	560,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 595/2022 - Dispensa por Limite					
1227518657	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	560,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 595/2022 - Dispensa por Limite					
1227518657	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	560,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 595/2022 - Dispensa por Limite					
1227518662	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	17.025,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 572/2022 - Pregão					
1227518662	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	17.025,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 572/2022 - Pregão					
1227518662	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	17.025,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 572/2022 - Pregão					
1227518662	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	17.025,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 572/2022 - Pregão					
1227518667	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001317		89770	300,00	0,00
1227518667	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001317		89768	0,00	300,00
1227518667	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao 2022/001317		86593	300,00	0,00
1227518667	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001317		85174	0,00	300,00
1227518667	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001317		89286	300,00	0,00
1227518667	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/001317		89284	0,00	300,00
1227518667	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/001317		89301	300,00	0,00
1227518667	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001317		89299	0,00	300,00
1227518676	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	350,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 653/2022 - Dispensa por Limite					
1227518676	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	350,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 653/2022 - Dispensa por Limite					
1227518676	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	350,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 653/2022 - Dispensa por Limite					
1227518676	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	350,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 653/2022 - Dispensa por Limite					
1227518681	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/001318		89770	1.305,66	0,00
1227518681	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/001318		89768	0,00	1.305,66
1227518681	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao 2022/001318		86593	1.305,66	0,00
1227518681	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao 2022/001318		85174	0,00	1.305,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227518681	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001318	89286	1.305,66	0,00
1227518681	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001318	89284	0,00	1.305,66
1227518681	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001318	89301	1.305,66	0,00
1227518681	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001318	89299	0,00	1.305,66
1227518690	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	4.059,13	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
1227518690	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	4.059,13
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
1227518690	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	4.059,13	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
1227518690	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	4.059,13
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 63/2021 - Pregão					
1227518695	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001317	91708	300,00	0,00
		Transf. banc.					
1227518695	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001317	89770	0,00	300,00
		Transf. banc.					
1227518695	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001317	89287	300,00	0,00
		Transf. banc.					
1227518695	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001317	89286	0,00	300,00
		Transf. banc.					
1227518695	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001317	45031	300,00	0,00
		Transf. banc.					
1227518695	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001317	86593	0,00	300,00
		Transf. banc.					
1227518695	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/001317	89881	300,00	0,00
		Transf. banc.					
1227518695	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/001317	89488	0,00	300,00
		Transf. banc.					
1227518695	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001317	89302	300,00	0,00
		Transf. banc.					
1227518695	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001317	89301	0,00	300,00
		Transf. banc.					
1227518706	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001318	91708	1.305,66	0,00
		Transf. banc.					
1227518706	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001318	89770	0,00	1.305,66
		Transf. banc.					
1227518706	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001318	89287	1.305,66	0,00
		Transf. banc.					
1227518706	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001318	89286	0,00	1.305,66
		Transf. banc.					
1227518706	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001318	45031	1.305,66	0,00
		Transf. banc.					
1227518706	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001318	86593	0,00	1.305,66
		Transf. banc.					
1227518706	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Pagto Emp	2022/001318	89881	1.305,66	0,00
		Transf. banc.					
1227518706	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Pagto Emp	2022/001318	89488	0,00	1.305,66
		Transf. banc.					
1227518706	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001318	89302	1.305,66	0,00
		Transf. banc.					
1227518706	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001318	89301	0,00	1.305,66
		Transf. banc.					
1227518717	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002923	89770	9.978,31	0,00
1227518717	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002923	89768	0,00	9.978,31
1227518717	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002923	89286	9.978,31	0,00
1227518717	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002923	89284	0,00	9.978,31
1227518717	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/002923	91769	9.978,31	0,00
1227518717	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2022/002923	91002	0,00	9.978,31
1227518717	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002923	89301	9.978,31	0,00
1227518717	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002923	89299	0,00	9.978,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227518726	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/002923	89732	9.978,31	0,00
1227518726	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/002923	89731	0,00	9.978,31
1227518729	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002924	89770	8.848,61	0,00
1227518729	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002924	89768	0,00	8.848,61
1227518729	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002924	89286	8.848,61	0,00
1227518729	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002924	89284	0,00	8.848,61
1227518729	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/002924	91769	8.848,61	0,00
1227518729	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Liquidacao	2022/002924	91002	0,00	8.848,61
1227518729	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002924	89301	8.848,61	0,00
1227518729	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002924	89299	0,00	8.848,61
1227518738	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/002924	89732	8.848,61	0,00
1227518738	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/002924	89731	0,00	8.848,61
1227518741	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/002826	89770	885,50	0,00
1227518741	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/002826	89768	0,00	885,50
1227518741	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002826	89286	885,50	0,00
1227518741	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002826	89284	0,00	885,50
1227518741	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2022/002826	89920	885,50	0,00
1227518741	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/002826	87523	0,00	885,50
1227518741	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002826	89301	885,50	0,00
1227518741	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/002826	89299	0,00	885,50
1227518750	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	89,60	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - Saldo Remanescente					
1227518750	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	89,60
		Estorno da Reserva de Saldo - Saldo Remanescente					
1227518750	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	89,60	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - Saldo Remanescente					
1227518750	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	89,60
		Estorno da Reserva de Saldo - Saldo Remanescente					
1227518755	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000965	89766	177,41	0,00
1227518755	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000965	89768	0,00	177,41
1227518755	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000965	89278	177,41	0,00
1227518755	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000965	89284	0,00	177,41
1227518755	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000965	89245	177,41	0,00
1227518755	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000965	89299	0,00	177,41
1227518762	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000966	89766	121,38	0,00
1227518762	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000966	89768	0,00	121,38
1227518762	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000966	89278	121,38	0,00
1227518762	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000966	89284	0,00	121,38
1227518762	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000966	89245	121,38	0,00
1227518762	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000966	89299	0,00	121,38
1227518769	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001463	89766	686,94	0,00
1227518769	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001463	89768	0,00	686,94
1227518769	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001463	89278	686,94	0,00
1227518769	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001463	89284	0,00	686,94
1227518769	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001463	89245	686,94	0,00
1227518769	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001463	89299	0,00	686,94
1227518776	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001464	89766	794,09	0,00
1227518776	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001464	89768	0,00	794,09
1227518776	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001464	89278	794,09	0,00
1227518776	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001464	89284	0,00	794,09
1227518776	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001464	89245	794,09	0,00
1227518776	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001464	89299	0,00	794,09
1227518783	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001527	89766	53,94	0,00
1227518783	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001527	89768	0,00	53,94
1227518783	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001527	89278	53,94	0,00
1227518783	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001527	89284	0,00	53,94
1227518783	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001527	89245	53,94	0,00
1227518783	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001527	89299	0,00	53,94
1227518790	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001528	89766	323,19	0,00
1227518790	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001528	89768	0,00	323,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227518790	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001528	89278	323,19	0,00
1227518790	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001528	89284	0,00	323,19
1227518790	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001528	89245	323,19	0,00
1227518790	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001528	89299	0,00	323,19
1227518797	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001835	89766	1.521,27	0,00
1227518797	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001835	89768	0,00	1.521,27
1227518797	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001835	89278	1.521,27	0,00
1227518797	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001835	89284	0,00	1.521,27
1227518797	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001835	89245	1.521,27	0,00
1227518797	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001835	89299	0,00	1.521,27
1227518804	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001836	89766	2.225,51	0,00
1227518804	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001836	89768	0,00	2.225,51
1227518804	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001836	89278	2.225,51	0,00
1227518804	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001836	89284	0,00	2.225,51
1227518804	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001836	89245	2.225,51	0,00
1227518804	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001836	89299	0,00	2.225,51
1227518811	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001837	89766	703,12	0,00
1227518811	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001837	89768	0,00	703,12
1227518811	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001837	89278	703,12	0,00
1227518811	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001837	89284	0,00	703,12
1227518811	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001837	89245	703,12	0,00
1227518811	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001837	89299	0,00	703,12
1227518818	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002655	89766	189,78	0,00
1227518818	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002655	89768	0,00	189,78
1227518818	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002655	89278	189,78	0,00
1227518818	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002655	89284	0,00	189,78
1227518818	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002655	89245	189,78	0,00
1227518818	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002655	89299	0,00	189,78
1227518825	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002657	89766	403,35	0,00
1227518825	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002657	89768	0,00	403,35
1227518825	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002657	89278	403,35	0,00
1227518825	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002657	89284	0,00	403,35
1227518825	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002657	89245	403,35	0,00
1227518825	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002657	89299	0,00	403,35
1227518832	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003230	89766	432,00	0,00
1227518832	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003230	89768	0,00	432,00
1227518832	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003230	89278	432,00	0,00
1227518832	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003230	89284	0,00	432,00
1227518832	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003230	89245	432,00	0,00
1227518832	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003230	89299	0,00	432,00
1227518839	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003231	89766	499,53	0,00
1227518839	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003231	89768	0,00	499,53
1227518839	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003231	89278	499,53	0,00
1227518839	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003231	89284	0,00	499,53
1227518839	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003231	89245	499,53	0,00
1227518839	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003231	89299	0,00	499,53
1227518846	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003258	89766	32,48	0,00
1227518846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003258	89768	0,00	32,48
1227518846	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003258	89278	32,48	0,00
1227518846	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003258	89284	0,00	32,48
1227518846	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003258	89245	32,48	0,00
1227518846	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003258	89299	0,00	32,48
1227518983	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	30,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1227518983	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	30,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1227518986	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.761,31	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1227518986	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.761,31
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227518986	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.761,31	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1227518986	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.761,31
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1227518986	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.761,31	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1227518986	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.761,31
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1227518993	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	945,88	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1227518993	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	945,88
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1227518993	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	945,88	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1227518993	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	945,88
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1227518993	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	945,88	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1227518993	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	945,88
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1227519000	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	652,33	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1227519000	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	652,33
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1227519000	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	652,33	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1227519000	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	652,33
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1227519000	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	652,33	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1227519000	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	652,33
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1227519007	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	554,48	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1227519007	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	554,48
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1227519007	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	554,48	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1227519007	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	554,48
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1227519007	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	554,48	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1227519007	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	554,48
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1227519014	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	634,07	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1227519014	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	634,07
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1227519014	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	634,07	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1227519014	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	634,07
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1227519014	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	634,07	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1227519014	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	634,07
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1227519021	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	340,50	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1227519021	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	340,50
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1227519021	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	340,50	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1227519021	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	340,50
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1227519021	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	340,50	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1227519021	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	340,50
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1227519028	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	234,83	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1227519028	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	234,83
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1227519028	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	234,83	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1227519028	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	234,83
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1227519028	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45020	234,83	0,00
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1227519028	45020	PMSS-IPVA	Ded.FUNDEB		88134	0,00	234,83
		Dedução da Receita 126 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1227519035	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	199,61	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1227519035	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	199,61
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1227519035	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	199,61	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1227519035	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	199,61
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1227519035	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88923	199,61	0,00
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1227519035	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45020	0,00	199,61
		Ref.credito IPVA, cfe.extrato.					
1227519042	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	697,62	0,00
		Ref.creditoFUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1227519042	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	697,62
		Ref.creditoFUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1227519042	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	697,62	0,00
		Ref.creditoFUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1227519042	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	697,62
		Ref.creditoFUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1227519042	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	697,62	0,00
		Ref.creditoFUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1227519042	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	697,62
		Ref.creditoFUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1227522262	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	1.504,78	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1227522262	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	1.504,78
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
					Total	10.342.606,29	10.342.606,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228518853	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	2,87	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1228518853	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	2,87
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1228518856	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	5,72	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1228518856	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	5,72
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1228518859	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,73	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1228518859	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,73
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1228518859	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,73	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1228518859	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,73
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1228518864	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,46	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1228518864	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,46
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1228518864	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	1,46	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1228518864	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	1,46
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1228518869	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	13,26	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1228518869	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	13,26
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1228518872	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	5,90	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1228518872	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	5,90
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1228518875	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,11	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1228518875	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,11
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1228518875	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	5,11	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1228518875	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	5,11
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1228518880	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	29,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1228518880	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	29,55
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1228518880	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	29,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1228518880	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	29,55
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1228518880	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	29,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1228518880	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	29,55
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1228518880	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88732	29,55	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1228518880	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	29,55
		Extinção por Pagamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1228518889	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	175,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1228518889	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	175,47
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228518889	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	175,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1228518889	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	175,47
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1228518889	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	175,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1228518889	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	175,47
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1228518889	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88732	175,47	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1228518889	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	175,47
		Extinção por Pagamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1228518898	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	286,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1228518898	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	286,03
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1228518898	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	286,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1228518898	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	286,03
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1228518898	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	286,03	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1228518898	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	286,03
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1228518905	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1228518905	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,59
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1228518905	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1228518905	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,59
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1228518905	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	8,59	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1228518905	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	8,59
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1228518912	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1228518912	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,75
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1228518912	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1228518912	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,75
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1228518912	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	6,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1228518912	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	6,75
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1228518912	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	6,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1228518912	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	6,75
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1228518921	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.298,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1228518921	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.298,57
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1228518921	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.298,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1228518921	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.298,57
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228518921	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	2.298,57	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1228518921	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	2.298,57
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1228518928	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	104,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1228518928	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	104,18
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1228518928	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	104,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1228518928	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	104,18
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1228518928	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	104,18	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1228518928	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	104,18
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1228518935	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	511,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1228518935	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	511,62
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1228518935	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	511,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1228518935	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	511,62
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1228518935	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	511,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1228518935	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	511,62
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1228518935	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	511,62	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1228518935	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	511,62
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1228518944	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	454,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1228518944	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	454,83
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1228518944	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	454,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1228518944	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	454,83
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1228518944	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	454,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1228518944	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	454,83
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1228518944	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	454,83	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1228518944	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	454,83
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1228518953	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	81,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1228518953	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	81,85
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1228518953	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	81,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1228518953	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	81,85
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1228518953	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	81,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1228518953	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	81,85
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228518953	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	81,85	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1228518953	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	81,85
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1228518962	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	205,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1228518962	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	205,98
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1228518962	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	205,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1228518962	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	205,98
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1228518962	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	205,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1228518962	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	205,98
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1228518962	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		85363	205,98	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1228518962	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadaçã		45057	0,00	205,98
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1228519049	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1228519049	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1228519049	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1228519049	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1228519049	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	3,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1228519049	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	3,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1228519056	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1228519056	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1228519056	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1228519056	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1228519056	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1228519056	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1228519063	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1228519063	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1228519063	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1228519063	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1228519063	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	0,75	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1228519063	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	0,75
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1228519070	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1228519070	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,10
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228519070	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1228519070	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,10
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1228519070	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	0,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1228519070	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	0,10
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1228519070	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	0,10	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1228519070	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	0,10
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1228519079	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001197	89766	1.132,92	0,00
1228519079	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001197	89768	0,00	1.132,92
1228519079	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001197	89278	1.132,92	0,00
1228519079	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001197	89284	0,00	1.132,92
1228519079	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001197	89245	1.132,92	0,00
1228519079	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001197	89299	0,00	1.132,92
1228519086	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001199	89766	176,46	0,00
1228519086	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001199	89768	0,00	176,46
1228519086	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001199	89278	176,46	0,00
1228519086	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001199	89284	0,00	176,46
1228519086	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001199	89245	176,46	0,00
1228519086	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001199	89299	0,00	176,46
1228519093	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001201	89766	3.307,20	0,00
1228519093	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001201	89768	0,00	3.307,20
1228519093	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001201	89278	3.307,20	0,00
1228519093	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001201	89284	0,00	3.307,20
1228519093	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001201	89245	3.307,20	0,00
1228519093	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001201	89299	0,00	3.307,20
1228519100	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Altera Val		89731	6.289,20	0,00
		Contrato: 64 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 1					
1228519100	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Altera Val		89415	0,00	6.289,20
		Contrato: 64 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 1					
1228519103	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000336	89766	178,93	0,00
1228519103	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000336	89768	0,00	178,93
1228519103	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000336	89278	178,93	0,00
1228519103	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000336	89284	0,00	178,93
1228519103	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000336	89245	178,93	0,00
1228519103	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000336	89299	0,00	178,93
1228519110	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003906	89768	6.289,20	0,00
1228519110	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003906	89766	0,00	6.289,20
1228519110	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003906	89284	6.289,20	0,00
1228519110	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003906	89278	0,00	6.289,20
1228519110	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003906	89299	6.289,20	0,00
1228519110	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003906	89245	0,00	6.289,20
1228519117	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000104	89770	867,00	0,00
1228519117	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000104	89768	0,00	867,00
1228519117	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000104	89286	867,00	0,00
1228519117	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000104	89284	0,00	867,00
1228519117	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Liquidacao	2022/000104	89920	867,00	0,00
1228519117	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000104	87677	0,00	867,00
1228519117	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000104	89301	867,00	0,00
1228519117	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000104	89299	0,00	867,00
1228519126	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000104	89732	867,00	0,00
1228519126	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000104	89731	0,00	867,00
1228519129	53789	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Lançamento		53789	54.323,46	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1228519129	53789	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Lançamento		53789	0,00	54.323,46
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228519132	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003500	89770	82,68	0,00
1228519132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003500	89768	0,00	82,68
1228519132	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003500	89286	82,68	0,00
1228519132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003500	89284	0,00	82,68
1228519132	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003500	89920	82,68	0,00
1228519132	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003500	87512	0,00	82,68
1228519132	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003500	89301	82,68	0,00
1228519132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003500	89299	0,00	82,68
1228519141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000661	89770	2.243,31	0,00
1228519141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000661	89768	0,00	2.243,31
1228519141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000661	89286	2.243,31	0,00
1228519141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000661	89284	0,00	2.243,31
1228519141	87212	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidacao	2022/000661	91768	2.243,31	0,00
1228519141	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Liquidacao	2022/000661	87212	0,00	2.243,31
1228519141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000661	89301	2.243,31	0,00
1228519141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000661	89299	0,00	2.243,31
1228519150	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000661	89738	2.243,31	0,00
1228519150	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000661	89737	0,00	2.243,31
1228519153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000704	89770	20.509,17	0,00
1228519153	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000704	89768	0,00	20.509,17
1228519153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000704	89286	20.509,17	0,00
1228519153	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000704	89284	0,00	20.509,17
1228519153	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Liquidacao	2022/000704	91768	20.509,17	0,00
1228519153	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Liquidacao	2022/000704	91002	0,00	20.509,17
1228519153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000704	89301	20.509,17	0,00
1228519153	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000704	89299	0,00	20.509,17
1228519162	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000704	89738	20.509,17	0,00
1228519162	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Execução d	2022/000704	89737	0,00	20.509,17
1228519165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003494	89770	244,25	0,00
1228519165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003494	89768	0,00	244,25
1228519165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003494	89286	244,25	0,00
1228519165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003494	89284	0,00	244,25
1228519165	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003494	89920	244,25	0,00
1228519165	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003494	87512	0,00	244,25
1228519165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003494	89301	244,25	0,00
1228519165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003494	89299	0,00	244,25
1228519174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003474	89770	1.543,44	0,00
1228519174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003474	89768	0,00	1.543,44
1228519174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003474	89286	1.543,44	0,00
1228519174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003474	89284	0,00	1.543,44
1228519174	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003474	89920	1.543,44	0,00
1228519174	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003474	87512	0,00	1.543,44
1228519174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003474	89301	1.543,44	0,00
1228519174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003474	89299	0,00	1.543,44
1228519183	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003474	89770	323,88	0,00
1228519183	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003474	89768	0,00	323,88
1228519183	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003474	89286	323,88	0,00
1228519183	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003474	89284	0,00	323,88
1228519183	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003474	89920	323,88	0,00
1228519183	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003474	87512	0,00	323,88
1228519183	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003474	89301	323,88	0,00
1228519183	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003474	89299	0,00	323,88
1228519192	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003474	89770	1.012,83	0,00
1228519192	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003474	89768	0,00	1.012,83
1228519192	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003474	89286	1.012,83	0,00
1228519192	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003474	89284	0,00	1.012,83
1228519192	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003474	89920	1.012,83	0,00
1228519192	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003474	87512	0,00	1.012,83
1228519192	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003474	89301	1.012,83	0,00
1228519192	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003474	89299	0,00	1.012,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228519201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003474	89770	601,45	0,00
1228519201	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003474	89768	0,00	601,45
1228519201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003474	89286	601,45	0,00
1228519201	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003474	89284	0,00	601,45
1228519201	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003474	89920	601,45	0,00
1228519201	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003474	87512	0,00	601,45
1228519201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003474	89301	601,45	0,00
1228519201	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003474	89299	0,00	601,45
1228519210	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003474	89770	613,32	0,00
1228519210	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003474	89768	0,00	613,32
1228519210	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003474	89286	613,32	0,00
1228519210	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003474	89284	0,00	613,32
1228519210	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003474	89920	613,32	0,00
1228519210	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003474	87512	0,00	613,32
1228519210	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003474	89301	613,32	0,00
1228519210	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003474	89299	0,00	613,32
1228519219	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	34.257,08	0,00
1228519219	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	0,00	34.257,08
1228519222	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	306.153,26	0,00
		Baixa Provisão					
1228519222	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	0,00	306.153,26
		Baixa Provisão					
1228519225	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	50.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
1228519225	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	50.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
1228519225	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	50.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
1228519225	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	50.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
1228519230	46869	INSS s/Férias apropriação por	Lançamento		87365	10.132,13	0,00
		Baixa Provisão					
1228519230	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		46869	0,00	10.132,13
		Baixa Provisão					
1228519233	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003379	89770	1.180,00	0,00
1228519233	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003379	89768	0,00	1.180,00
1228519233	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003379	89286	1.180,00	0,00
1228519233	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003379	89284	0,00	1.180,00
1228519233	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003379	89920	1.180,00	0,00
1228519233	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003379	87699	0,00	1.180,00
1228519233	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003379	89301	1.180,00	0,00
1228519233	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003379	89299	0,00	1.180,00
1228519243	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003379	89287	23,60	0,00
		nf 000010					
1228519243	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003379	89286	0,00	23,60
		nf 000010					
1228519243	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Retencao	2022/003379	45003	23,60	0,00
		nf 000010					
1228519243	45003	ISS - Retenções	Retencao	2022/003379	89920	0,00	23,60
		nf 000010					
1228519243	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retencao	2022/003379	89771	23,60	0,00
		nf 000010					
1228519243	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Retencao	2022/003379	89770	0,00	23,60
		nf 000010					
1228519243	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2022/003379	89302	23,60	0,00
		nf 000010					
1228519243	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2022/003379	89301	0,00	23,60
		nf 000010					
1228519252	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	50.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228519252	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	50.000,00
		Transf.ao FMS					
1228519252	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	50.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
1228519252	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	50.000,00
		Transf.ao FMS					
1228519257	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45018	4.517,73	0,00
		Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x					
1228519257	45018	PMSS-SNA	Transposiç		45015	0,00	4.517,73
		Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x					
1228519257	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.517,73	0,00
		Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x					
1228519257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.517,73
		Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x					
1228519257	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.517,73	0,00
		Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x					
1228519257	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.517,73
		Transf.da cta.19.059-4 p/15.511-x					
1228519264	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45016	76.000,00	0,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
1228519264	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45015	0,00	76.000,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
1228519264	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	76.000,00	0,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
1228519264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	76.000,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
1228519264	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	76.000,00	0,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
1228519264	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	76.000,00
		Transf.da cta.94.406-8 p/15.511-x					
1228519271	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45020	3.000,00	0,00
		Transf.da cta. 21.573-2 p/15.511-x					
1228519271	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45015	0,00	3.000,00
		Transf.da cta. 21.573-2 p/15.511-x					
1228519271	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.000,00	0,00
		Transf.da cta. 21.573-2 p/15.511-x					
1228519271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.000,00
		Transf.da cta. 21.573-2 p/15.511-x					
1228519271	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.000,00	0,00
		Transf.da cta. 21.573-2 p/15.511-x					
1228519271	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.000,00
		Transf.da cta. 21.573-2 p/15.511-x					
1228519279	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		85987	18.511,37	0,00
		Provisão p/Férias					
1228519279	85987	FÉRIAS	Lançamento		87261	0,00	18.511,37
		Provisão p/Férias					
1228519282	85986	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento		87282	88.975,40	0,00
		Baixa Provisão					
1228519282	87282	13. SALÁRIO	Lançamento		85986	0,00	88.975,40
		Baixa Provisão					
1228519285	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45019	7.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
1228519285	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45015	0,00	7.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
1228519285	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	7.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
1228519285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	7.000,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					
1228519285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	7.000,00	0,00
		Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228519285	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.da cta.21.599-6 p/15.511-x	Transposiç		89766	0,00	7.000,00
1228519292	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS Encargos s/Provisões	Lançamento		46869	4.617,47	0,00
1228519292	46869	INSS s/Férias apropriação por Encargos s/Provisões	Lançamento		87365	0,00	4.617,47
1228519295	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.da cta.9.446-3 p/15.511-x	Transposiç		45021	3.000,00	0,00
1228519295	45021	PMSS-IPI Transf.da cta.9.446-3 p/15.511-x	Transposiç		45015	0,00	3.000,00
1228519295	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.da cta.9.446-3 p/15.511-x	Transposiç		89766	3.000,00	0,00
1228519295	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.da cta.9.446-3 p/15.511-x	Transposiç		89429	0,00	3.000,00
1228519295	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO Transf.da cta.9.446-3 p/15.511-x	Transposiç		89429	3.000,00	0,00
1228519295	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE Transf.da cta.9.446-3 p/15.511-x	Transposiç		89766	0,00	3.000,00
1228519302	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001161	91708	975,00	0,00
1228519302	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001161	89770	0,00	975,00
1228519302	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001161	89287	975,00	0,00
1228519302	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001161	89286	0,00	975,00
1228519302	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001161	45029	975,00	0,00
1228519302	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001161	89920	0,00	975,00
1228519302	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001161	89302	975,00	0,00
1228519302	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001161	89301	0,00	975,00
1228519311	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000094	91708	3.139,38	0,00
1228519311	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000094	89770	0,00	3.139,38
1228519311	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000094	89287	3.139,38	0,00
1228519311	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000094	89286	0,00	3.139,38
1228519311	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000094	45029	3.139,38	0,00
1228519311	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000094	89920	0,00	3.139,38
1228519311	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000094	89302	3.139,38	0,00
1228519311	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000094	89301	0,00	3.139,38
1228519320	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001065	91708	2.849,92	0,00
1228519320	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001065	89770	0,00	2.849,92
1228519320	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001065	89287	2.849,92	0,00
1228519320	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001065	89286	0,00	2.849,92
1228519320	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001065	45029	2.849,92	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228519320	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001065	89920	0,00	2.849,92
		Déb. banc.					
1228519320	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001065	89302	2.849,92	0,00
		Déb. banc.					
1228519320	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001065	89301	0,00	2.849,92
		Déb. banc.					
1228519329	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001163	91708	486,10	0,00
		Transf. banc.					
1228519329	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001163	89770	0,00	486,10
		Transf. banc.					
1228519329	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001163	89287	486,10	0,00
		Transf. banc.					
1228519329	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001163	89286	0,00	486,10
		Transf. banc.					
1228519329	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001163	45029	486,10	0,00
		Transf. banc.					
1228519329	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001163	89920	0,00	486,10
		Transf. banc.					
1228519329	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001163	89302	486,10	0,00
		Transf. banc.					
1228519329	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001163	89301	0,00	486,10
		Transf. banc.					
1228519338	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000192	45029	80,24	0,00
		Transf. banc.					
1228519338	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000192	45003	0,00	80,24
		Transf. banc.					
1228519338	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000192	91709	80,24	0,00
		Transf. banc.					
1228519338	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000192	89771	0,00	80,24
		Transf. banc.					
1228519343	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000184	45029	64,40	0,00
		Transf. banc.					
1228519343	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000184	45003	0,00	64,40
		Transf. banc.					
1228519343	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000184	91709	64,40	0,00
		Transf. banc.					
1228519343	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000184	89771	0,00	64,40
		Transf. banc.					
1228519348	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	78.959,91	0,00
1228519348	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	0,00	78.959,91
1228519351	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000185	45029	793,50	0,00
		Transf. banc.					
1228519351	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000185	45003	0,00	793,50
		Transf. banc.					
1228519351	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000185	91709	793,50	0,00
		Transf. banc.					
1228519351	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000185	89771	0,00	793,50
		Transf. banc.					
1228519356	91540	INSS S/13º Salário Apropriação	Lançamento		87365	21.808,92	0,00
		Baixa Provisão					
1228519356	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Lançamento		91540	0,00	21.808,92
		Baixa Provisão					
1228519359	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000195	45029	486,29	0,00
		Transf. banc.					
1228519359	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000195	45003	0,00	486,29
		Transf. banc.					
1228519359	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000195	91709	486,29	0,00
		Transf. banc.					
1228519359	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000195	89771	0,00	486,29
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228519364	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001197	91708	145,34	0,00
1228519364	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001197	89770	0,00	145,34
1228519364	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001197	89287	145,34	0,00
1228519364	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001197	89286	0,00	145,34
1228519364	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001197	45029	145,34	0,00
1228519364	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001197	89920	0,00	145,34
1228519364	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001197	89302	145,34	0,00
1228519364	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001197	89301	0,00	145,34
1228519373	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001200	91708	165,47	0,00
1228519373	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001200	89770	0,00	165,47
1228519373	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001200	89287	165,47	0,00
1228519373	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001200	89286	0,00	165,47
1228519373	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001200	45029	165,47	0,00
1228519373	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001200	89920	0,00	165,47
1228519373	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001200	89302	165,47	0,00
1228519373	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001200	89301	0,00	165,47
1228519382	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001200	91708	89,61	0,00
1228519382	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001200	89770	0,00	89,61
1228519382	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001200	89287	89,61	0,00
1228519382	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001200	89286	0,00	89,61
1228519382	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001200	45029	89,61	0,00
1228519382	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001200	89920	0,00	89,61
1228519382	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001200	89302	89,61	0,00
1228519382	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001200	89301	0,00	89,61
1228519391	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000177	45029	19,50	0,00
1228519391	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000177	86550	0,00	19,50
1228519391	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000177	91709	19,50	0,00
1228519391	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000177	89771	0,00	19,50
1228519396	45001	INSS - Fornecedores Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000176	45029	107,25	0,00
1228519396	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000176	45001	0,00	107,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228519396	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000176	91709	107,25	0,00
1228519396	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000176	89771	0,00	107,25
1228519401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
1228519401	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
1228519401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
1228519401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
1228519401	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
1228519401	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
1228519401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
1228519401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
1228519410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
1228519410	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
1228519410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
1228519410	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
1228519410	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
1228519410	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
1228519410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
1228519410	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
1228519419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	91708	35,50	0,00
1228519419	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89770	0,00	35,50
1228519419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89287	35,50	0,00
1228519419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89286	0,00	35,50
1228519419	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	45029	35,50	0,00
1228519419	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89920	0,00	35,50
1228519419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89302	35,50	0,00
1228519419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000015	89301	0,00	35,50
1228519428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001292	91708	166,29	0,00
1228519428	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001292	89770	0,00	166,29
1228519428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001292	89287	166,29	0,00
1228519428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001292	89286	0,00	166,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228519428	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001292	45029	166,29	0,00
		Transf. banc.					
1228519428	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001292	89920	0,00	166,29
		Transf. banc.					
1228519428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001292	89302	166,29	0,00
		Transf. banc.					
1228519428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001292	89301	0,00	166,29
		Transf. banc.					
1228519437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001292	91708	166,29	0,00
		Transf. banc.					
1228519437	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001292	89770	0,00	166,29
		Transf. banc.					
1228519437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001292	89287	166,29	0,00
		Transf. banc.					
1228519437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001292	89286	0,00	166,29
		Transf. banc.					
1228519437	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001292	45029	166,29	0,00
		Transf. banc.					
1228519437	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001292	89920	0,00	166,29
		Transf. banc.					
1228519437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001292	89302	166,29	0,00
		Transf. banc.					
1228519437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001292	89301	0,00	166,29
		Transf. banc.					
1228519446	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000472	58563	5.716,34	0,00
		Transf.Bancária					
1228519446	58563	PMSS - Transferências Especiai	Pagto Extr	2022/000472	45001	0,00	5.716,34
		Transf.Bancária					
1228519446	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000472	91709	5.716,34	0,00
		Transf.Bancária					
1228519446	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000472	89771	0,00	5.716,34
		Transf.Bancária					
1228519451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001319	91708	0,20	0,00
		Transf. banc.					
1228519451	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001319	89770	0,00	0,20
		Transf. banc.					
1228519451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001319	89287	0,20	0,00
		Transf. banc.					
1228519451	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001319	89286	0,00	0,20
		Transf. banc.					
1228519451	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001319	45029	0,20	0,00
		Transf. banc.					
1228519451	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001319	89920	0,00	0,20
		Transf. banc.					
1228519451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001319	89302	0,20	0,00
		Transf. banc.					
1228519451	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001319	89301	0,00	0,20
		Transf. banc.					
1228519460	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000421	91757	1.344,48	0,00
		Transf.Bancária					
1228519460	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Pagto Extr	2022/000421	45001	0,00	1.344,48
		Transf.Bancária					
1228519460	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000421	91709	1.344,48	0,00
		Transf.Bancária					
1228519460	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000421	89771	0,00	1.344,48
		Transf.Bancária					
1228519465	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000093	91708	3.931,66	0,00
		Transf. banc.					
1228519465	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000093	89770	0,00	3.931,66
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228519465	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000093	89287	3.931,66	0,00
1228519465	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000093	89286	0,00	3.931,66
1228519465	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000093	45029	3.931,66	0,00
1228519465	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000093	89920	0,00	3.931,66
1228519465	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000093	89302	3.931,66	0,00
1228519465	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000093	89301	0,00	3.931,66
1228519474	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000104	91708	867,00	0,00
1228519474	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000104	89770	0,00	867,00
1228519474	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000104	89287	867,00	0,00
1228519474	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000104	89286	0,00	867,00
1228519474	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000104	45029	867,00	0,00
1228519474	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000104	89920	0,00	867,00
1228519474	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000104	89302	867,00	0,00
1228519474	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000104	89301	0,00	867,00
1228519492	45001	INSS - Fornecedores Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000465	91757	642,23	0,00
1228519492	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est. Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000465	45001	0,00	642,23
1228519492	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000465	91709	642,23	0,00
1228519492	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000465	89771	0,00	642,23
1228519497	45001	INSS - Fornecedores Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000487	91757	1.043,23	0,00
1228519497	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est. Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000487	45001	0,00	1.043,23
1228519497	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000487	91709	1.043,23	0,00
1228519497	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000487	89771	0,00	1.043,23
1228519502	45001	INSS - Fornecedores Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000489	91757	6,89	0,00
1228519502	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est. Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000489	45001	0,00	6,89
1228519502	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000489	91709	6,89	0,00
1228519502	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000489	89771	0,00	6,89
1228519507	45001	INSS - Fornecedores Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000490	91757	230,37	0,00
1228519507	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est. Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000490	45001	0,00	230,37
1228519507	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000490	91709	230,37	0,00
1228519507	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000490	89771	0,00	230,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228519512	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000491	91757	37,79	0,00
		Transf.Bancária					
1228519512	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Pagto Extr	2022/000491	45001	0,00	37,79
		Transf.Bancária					
1228519512	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000491	91709	37,79	0,00
		Transf.Bancária					
1228519512	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000491	89771	0,00	37,79
		Transf.Bancária					
1228519517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000705	91708	11.348,80	0,00
		Transf. banc.					
1228519517	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000705	89770	0,00	11.348,80
		Transf. banc.					
1228519517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000705	89287	11.348,80	0,00
		Transf. banc.					
1228519517	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000705	89286	0,00	11.348,80
		Transf. banc.					
1228519517	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000705	45031	11.348,80	0,00
		Transf. banc.					
1228519517	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/000705	89920	0,00	11.348,80
		Transf. banc.					
1228519517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000705	89302	11.348,80	0,00
		Transf. banc.					
1228519517	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000705	89301	0,00	11.348,80
		Transf. banc.					
1228519526	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000458	91752	2.010,83	0,00
		Transf.Bancária					
1228519526	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Pagto Extr	2022/000458	45001	0,00	2.010,83
		Transf.Bancária					
1228519526	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000458	91709	2.010,83	0,00
		Transf.Bancária					
1228519526	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000458	89771	0,00	2.010,83
		Transf.Bancária					
1228519531	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001247	91708	6.220,00	0,00
		Transf. banc.					
1228519531	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001247	89770	0,00	6.220,00
		Transf. banc.					
1228519531	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001247	89287	6.220,00	0,00
		Transf. banc.					
1228519531	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001247	89286	0,00	6.220,00
		Transf. banc.					
1228519531	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001247	45031	6.220,00	0,00
		Transf. banc.					
1228519531	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001247	89920	0,00	6.220,00
		Transf. banc.					
1228519531	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001247	89302	6.220,00	0,00
		Transf. banc.					
1228519531	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001247	89301	0,00	6.220,00
		Transf. banc.					
1228519540	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000457	91752	327,28	0,00
		Transf.Bancária					
1228519540	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Pagto Extr	2022/000457	45001	0,00	327,28
		Transf.Bancária					
1228519540	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000457	91709	327,28	0,00
		Transf.Bancária					
1228519540	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000457	89771	0,00	327,28
		Transf.Bancária					
1228519545	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001151	91708	7.270,00	0,00
		Transf. banc.					
1228519545	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001151	89770	0,00	7.270,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228519545	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001151	89287	7.270,00	0,00
1228519545	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001151	89286	0,00	7.270,00
1228519545	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001151	45031	7.270,00	0,00
1228519545	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001151	89920	0,00	7.270,00
1228519545	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001151	89302	7.270,00	0,00
1228519545	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001151	89301	0,00	7.270,00
1228519554	45001	INSS - Fornecedores Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000435	91765	4.261,96	0,00
1228519554	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000435	45001	0,00	4.261,96
1228519554	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000435	91709	4.261,96	0,00
1228519554	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000435	89771	0,00	4.261,96
1228519559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001009	91708	2.201,89	0,00
1228519559	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001009	89770	0,00	2.201,89
1228519559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001009	89287	2.201,89	0,00
1228519559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001009	89286	0,00	2.201,89
1228519559	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001009	45031	2.201,89	0,00
1228519559	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001009	89920	0,00	2.201,89
1228519559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001009	89302	2.201,89	0,00
1228519559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001009	89301	0,00	2.201,89
1228519568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003749	91708	413,55	0,00
1228519568	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003749	89770	0,00	413,55
1228519568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003749	89287	413,55	0,00
1228519568	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003749	89286	0,00	413,55
1228519568	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003749	45035	413,55	0,00
1228519568	45035	PMSS-CIDE Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003749	89920	0,00	413,55
1228519568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003749	89302	413,55	0,00
1228519568	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003749	89301	0,00	413,55
1228519577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003749	91708	895,74	0,00
1228519577	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003749	89770	0,00	895,74
1228519577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003749	89287	895,74	0,00
1228519577	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003749	89286	0,00	895,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228519577	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003749	45035	895,74	0,00
		Transf.Bancária					
1228519577	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2022/003749	89920	0,00	895,74
		Transf.Bancária					
1228519577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003749	89302	895,74	0,00
		Transf.Bancária					
1228519577	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003749	89301	0,00	895,74
		Transf.Bancária					
1228519586	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2022/000167	45029	467,54	0,00
		Déb. banc.					
1228519586	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000167	45000	0,00	467,54
		Déb. banc.					
1228519586	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000167	91709	467,54	0,00
		Déb. banc.					
1228519586	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000167	89771	0,00	467,54
		Déb. banc.					
1228519591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003749	91708	579,15	0,00
		Transf.Bancária					
1228519591	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003749	89770	0,00	579,15
		Transf.Bancária					
1228519591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003749	89287	579,15	0,00
		Transf.Bancária					
1228519591	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003749	89286	0,00	579,15
		Transf.Bancária					
1228519591	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003749	45035	579,15	0,00
		Transf.Bancária					
1228519591	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2022/003749	89920	0,00	579,15
		Transf.Bancária					
1228519591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003749	89302	579,15	0,00
		Transf.Bancária					
1228519591	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003749	89301	0,00	579,15
		Transf.Bancária					
1228519600	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2022/000186	45029	532,88	0,00
		Déb. banc.					
1228519600	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Extr	2022/000186	45000	0,00	532,88
		Déb. banc.					
1228519600	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000186	91709	532,88	0,00
		Déb. banc.					
1228519600	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000186	89771	0,00	532,88
		Déb. banc.					
1228519605	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003749	91708	1.102,50	0,00
		Transf.Bancária					
1228519605	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003749	89770	0,00	1.102,50
		Transf.Bancária					
1228519605	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003749	89287	1.102,50	0,00
		Transf.Bancária					
1228519605	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003749	89286	0,00	1.102,50
		Transf.Bancária					
1228519605	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003749	45035	1.102,50	0,00
		Transf.Bancária					
1228519605	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2022/003749	89920	0,00	1.102,50
		Transf.Bancária					
1228519605	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003749	89302	1.102,50	0,00
		Transf.Bancária					
1228519605	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003749	89301	0,00	1.102,50
		Transf.Bancária					
1228519614	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003749	91708	757,90	0,00
		Transf.Bancária					
1228519614	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003749	89770	0,00	757,90
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228519614	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003749	89287	757,90	0,00
1228519614	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003749	89286	0,00	757,90
1228519614	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003749	45035	757,90	0,00
1228519614	45035	PMSS-CIDE Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003749	89920	0,00	757,90
1228519614	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003749	89302	757,90	0,00
1228519614	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003749	89301	0,00	757,90
1228519623	45000	INSS - Funcionários Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000180	45029	8.783,13	0,00
1228519623	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000180	45000	0,00	8.783,13
1228519623	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000180	91709	8.783,13	0,00
1228519623	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000180	89771	0,00	8.783,13
1228519628	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003749	91708	689,20	0,00
1228519628	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003749	89770	0,00	689,20
1228519628	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003749	89287	689,20	0,00
1228519628	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003749	89286	0,00	689,20
1228519628	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003749	45035	689,20	0,00
1228519628	45035	PMSS-CIDE Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003749	89920	0,00	689,20
1228519628	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003749	89302	689,20	0,00
1228519628	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003749	89301	0,00	689,20
1228519637	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001308	91708	8.132,85	0,00
1228519637	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001308	89770	0,00	8.132,85
1228519637	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001308	89287	8.132,85	0,00
1228519637	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001308	89286	0,00	8.132,85
1228519637	91740	INSS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001308	45031	8.132,85	0,00
1228519637	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001308	91740	0,00	8.132,85
1228519637	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001308	89302	8.132,85	0,00
1228519637	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001308	89301	0,00	8.132,85
1228519646	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003749	91708	289,43	0,00
1228519646	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003749	89770	0,00	289,43
1228519646	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003749	89287	289,43	0,00
1228519646	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003749	89286	0,00	289,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228519646	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003749	45035	289,43	0,00
		Transf.Bancária					
1228519646	45035	PMSS-CIDE	Pagto Emp	2022/003749	89920	0,00	289,43
		Transf.Bancária					
1228519646	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003749	89302	289,43	0,00
		Transf.Bancária					
1228519646	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003749	89301	0,00	289,43
		Transf.Bancária					
1228519655	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001310	91708	5.748,08	0,00
		Déb. banc.					
1228519655	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001310	89770	0,00	5.748,08
		Déb. banc.					
1228519655	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001310	89287	5.748,08	0,00
		Déb. banc.					
1228519655	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001310	89286	0,00	5.748,08
		Déb. banc.					
1228519655	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001310	45031	5.748,08	0,00
		Déb. banc.					
1228519655	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001310	91740	0,00	5.748,08
		Déb. banc.					
1228519655	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001310	89302	5.748,08	0,00
		Déb. banc.					
1228519655	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001310	89301	0,00	5.748,08
		Déb. banc.					
1228519664	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003500	91708	125,08	0,00
		Transf.Bancária					
1228519664	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003500	89770	0,00	125,08
		Transf.Bancária					
1228519664	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003500	89287	125,08	0,00
		Transf.Bancária					
1228519664	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003500	89286	0,00	125,08
		Transf.Bancária					
1228519664	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003500	52220	125,08	0,00
		Transf.Bancária					
1228519664	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/003500	89920	0,00	125,08
		Transf.Bancária					
1228519664	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003500	89302	125,08	0,00
		Transf.Bancária					
1228519664	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003500	89301	0,00	125,08
		Transf.Bancária					
1228519673	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001314	91708	1.154,55	0,00
		Déb. banc.					
1228519673	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001314	89770	0,00	1.154,55
		Déb. banc.					
1228519673	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001314	89287	1.154,55	0,00
		Déb. banc.					
1228519673	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001314	89286	0,00	1.154,55
		Déb. banc.					
1228519673	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001314	45031	1.154,55	0,00
		Déb. banc.					
1228519673	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001314	91740	0,00	1.154,55
		Déb. banc.					
1228519673	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001314	89302	1.154,55	0,00
		Déb. banc.					
1228519673	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001314	89301	0,00	1.154,55
		Déb. banc.					
1228519682	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001315	91708	5.761,48	0,00
		Déb. banc.					
1228519682	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001315	89770	0,00	5.761,48
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228519682	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001315	89287	5.761,48	0,00
1228519682	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001315	89286	0,00	5.761,48
1228519682	91740	INSS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001315	45031	5.761,48	0,00
1228519682	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001315	91740	0,00	5.761,48
1228519682	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001315	89302	5.761,48	0,00
1228519682	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001315	89301	0,00	5.761,48
1228519691	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003904	91708	1.360,80	0,00
1228519691	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003904	89770	0,00	1.360,80
1228519691	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003904	89287	1.360,80	0,00
1228519691	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003904	89286	0,00	1.360,80
1228519691	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003904	52220	1.360,80	0,00
1228519691	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003904	89920	0,00	1.360,80
1228519691	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003904	89302	1.360,80	0,00
1228519691	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003904	89301	0,00	1.360,80
1228519700	45000	INSS - Funcionários Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000167	45031	296,83	0,00
1228519700	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000167	45000	0,00	296,83
1228519700	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000167	91709	296,83	0,00
1228519700	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb. banc.	Pagto Extr	2022/000167	89771	0,00	296,83
1228519705	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003902	91708	673,58	0,00
1228519705	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003902	89770	0,00	673,58
1228519705	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003902	89287	673,58	0,00
1228519705	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003902	89286	0,00	673,58
1228519705	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003902	52220	673,58	0,00
1228519705	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003902	89920	0,00	673,58
1228519705	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003902	89302	673,58	0,00
1228519705	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003902	89301	0,00	673,58
1228519714	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003903	91708	2.228,42	0,00
1228519714	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003903	89770	0,00	2.228,42
1228519714	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003903	89287	2.228,42	0,00
1228519714	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003903	89286	0,00	2.228,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228519714	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003903	52220	2.228,42	0,00
		Transf.Bancária					
1228519714	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/003903	89920	0,00	2.228,42
		Transf.Bancária					
1228519714	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003903	89302	2.228,42	0,00
		Transf.Bancária					
1228519714	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003903	89301	0,00	2.228,42
		Transf.Bancária					
1228519723	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2022/000189	45031	246,60	0,00
		Déb. banc.					
1228519723	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000189	45000	0,00	246,60
		Déb. banc.					
1228519723	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000189	91709	246,60	0,00
		Déb. banc.					
1228519723	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000189	89771	0,00	246,60
		Déb. banc.					
1228519728	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002656	91708	230,93	0,00
		Transf.Bancária					
1228519728	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002656	89770	0,00	230,93
		Transf.Bancária					
1228519728	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002656	89287	230,93	0,00
		Transf.Bancária					
1228519728	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002656	89286	0,00	230,93
		Transf.Bancária					
1228519728	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002656	45028	230,93	0,00
		Transf.Bancária					
1228519728	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Pagto Emp	2022/002656	89920	0,00	230,93
		Transf.Bancária					
1228519728	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002656	89302	230,93	0,00
		Transf.Bancária					
1228519728	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002656	89301	0,00	230,93
		Transf.Bancária					
1228519737	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2022/000180	45031	3.817,73	0,00
		Déb. banc.					
1228519737	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Extr	2022/000180	45000	0,00	3.817,73
		Déb. banc.					
1228519737	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000180	91709	3.817,73	0,00
		Déb. banc.					
1228519737	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000180	89771	0,00	3.817,73
		Déb. banc.					
1228519742	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001309	91708	4.576,63	0,00
		Déb. banc.					
1228519742	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001309	89770	0,00	4.576,63
		Déb. banc.					
1228519742	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001309	89287	4.576,63	0,00
		Déb. banc.					
1228519742	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001309	89286	0,00	4.576,63
		Déb. banc.					
1228519742	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001309	45031	4.576,63	0,00
		Déb. banc.					
1228519742	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001309	91740	0,00	4.576,63
		Déb. banc.					
1228519742	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001309	89302	4.576,63	0,00
		Déb. banc.					
1228519742	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001309	89301	0,00	4.576,63
		Déb. banc.					
1228519751	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	150,12	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 506,507/2022.					
1228519751	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	150,12
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 506,507/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228519751	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	150,12	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 506,507/2022.					
1228519751	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	150,12
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 506,507/2022.					
1228519751	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	150,12	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 506,507/2022.					
1228519751	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	150,12
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 506,507/2022.					
1228519758	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	80,62	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 506,507/2022.					
1228519758	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	80,62
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 506,507/2022.					
1228519758	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	80,62	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 506,507/2022.					
1228519758	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	80,62
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 506,507/2022.					
1228519758	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	80,62	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 506,507/2022.					
1228519758	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	80,62
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 506,507/2022.					
1228519765	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	47,26	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 506,507/2022.					
1228519765	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	47,26
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 506,507/2022.					
1228519765	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	47,26	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 506,507/2022.					
1228519765	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	47,26
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 506,507/2022.					
1228519765	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	47,26	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 506,507/2022.					
1228519765	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	47,26
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 506,507/2022.					
1228519772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001311	91708	2.014,33	0,00
		Déb. banc.					
1228519772	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001311	89770	0,00	2.014,33
		Déb. banc.					
1228519772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001311	89287	2.014,33	0,00
		Déb. banc.					
1228519772	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001311	89286	0,00	2.014,33
		Déb. banc.					
1228519772	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001311	45031	2.014,33	0,00
		Déb. banc.					
1228519772	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001311	91740	0,00	2.014,33
		Déb. banc.					
1228519772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001311	89302	2.014,33	0,00
		Déb. banc.					
1228519772	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001311	89301	0,00	2.014,33
		Déb. banc.					
1228519781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001312	91708	2.166,46	0,00
		Déb. banc.					
1228519781	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001312	89770	0,00	2.166,46
		Déb. banc.					
1228519781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001312	89287	2.166,46	0,00
		Déb. banc.					
1228519781	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001312	89286	0,00	2.166,46
		Déb. banc.					
1228519781	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/001312	45031	2.166,46	0,00
		Déb. banc.					
1228519781	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001312	85985	0,00	2.166,46
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228519781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001312	89302	2.166,46	0,00
1228519781	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001312	89301	0,00	2.166,46
1228519790	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000507	45027	134,37	0,00
1228519790	45027	PMSS-PNATE Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000507	45003	0,00	134,37
1228519790	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000507	91709	134,37	0,00
1228519790	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000507	89771	0,00	134,37
1228519795	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001313	91708	840,15	0,00
1228519795	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001313	89770	0,00	840,15
1228519795	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001313	89287	840,15	0,00
1228519795	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001313	89286	0,00	840,15
1228519795	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001313	45031	840,15	0,00
1228519795	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001313	85985	0,00	840,15
1228519795	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001313	89302	840,15	0,00
1228519795	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001313	89301	0,00	840,15
1228519804	45003	ISS - Retenções Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000506	45027	143,63	0,00
1228519804	45027	PMSS-PNATE Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000506	45003	0,00	143,63
1228519804	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000506	91709	143,63	0,00
1228519804	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000506	89771	0,00	143,63
1228519809	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001316	91708	652,69	0,00
1228519809	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001316	89770	0,00	652,69
1228519809	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001316	89287	652,69	0,00
1228519809	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001316	89286	0,00	652,69
1228519809	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001316	45031	652,69	0,00
1228519809	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001316	85985	0,00	652,69
1228519809	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001316	89302	652,69	0,00
1228519809	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb. banc.	Pagto Emp	2022/001316	89301	0,00	652,69
1228519818	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003889	91708	1.515,31	0,00
1228519818	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003889	89770	0,00	1.515,31
1228519818	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003889	89287	1.515,31	0,00
1228519818	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003889	89286	0,00	1.515,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228519818	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003889	45027	1.515,31	0,00
		Transf.Bancária					
1228519818	45027	PMSS-PNATE	Pagto Emp	2022/003889	89920	0,00	1.515,31
		Transf.Bancária					
1228519818	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003889	89302	1.515,31	0,00
		Transf.Bancária					
1228519818	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003889	89301	0,00	1.515,31
		Transf.Bancária					
1228519827	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003894	91708	1.010,20	0,00
		Transf.Bancária					
1228519827	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003894	89770	0,00	1.010,20
		Transf.Bancária					
1228519827	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003894	89287	1.010,20	0,00
		Transf.Bancária					
1228519827	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003894	89286	0,00	1.010,20
		Transf.Bancária					
1228519827	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003894	45027	1.010,20	0,00
		Transf.Bancária					
1228519827	45027	PMSS-PNATE	Pagto Emp	2022/003894	89920	0,00	1.010,20
		Transf.Bancária					
1228519827	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003894	89302	1.010,20	0,00
		Transf.Bancária					
1228519827	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003894	89301	0,00	1.010,20
		Transf.Bancária					
1228519836	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003899	91708	3.283,16	0,00
		Transf.Bancária					
1228519836	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003899	89770	0,00	3.283,16
		Transf.Bancária					
1228519836	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003899	89287	3.283,16	0,00
		Transf.Bancária					
1228519836	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003899	89286	0,00	3.283,16
		Transf.Bancária					
1228519836	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003899	45027	3.283,16	0,00
		Transf.Bancária					
1228519836	45027	PMSS-PNATE	Pagto Emp	2022/003899	89920	0,00	3.283,16
		Transf.Bancária					
1228519836	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003899	89302	3.283,16	0,00
		Transf.Bancária					
1228519836	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003899	89301	0,00	3.283,16
		Transf.Bancária					
1228519845	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003890	91708	158,40	0,00
		Transf.Bancária					
1228519845	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003890	89770	0,00	158,40
		Transf.Bancária					
1228519845	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003890	89287	158,40	0,00
		Transf.Bancária					
1228519845	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003890	89286	0,00	158,40
		Transf.Bancária					
1228519845	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003890	45027	158,40	0,00
		Transf.Bancária					
1228519845	45027	PMSS-PNATE	Pagto Emp	2022/003890	89920	0,00	158,40
		Transf.Bancária					
1228519845	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003890	89302	158,40	0,00
		Transf.Bancária					
1228519845	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003890	89301	0,00	158,40
		Transf.Bancária					
1228519854	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000615	91708	25.656,50	0,00
		Transf. banc.					
1228519854	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000615	89770	0,00	25.656,50
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228519854	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000615	89287	25.656,50	0,00
1228519854	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000615	89286	0,00	25.656,50
1228519854	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000615	45029	25.656,50	0,00
1228519854	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000615	89920	0,00	25.656,50
1228519854	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000615	89302	25.656,50	0,00
1228519854	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000615	89301	0,00	25.656,50
1228519863	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003895	91708	1.108,80	0,00
1228519863	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003895	89770	0,00	1.108,80
1228519863	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003895	89287	1.108,80	0,00
1228519863	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003895	89286	0,00	1.108,80
1228519863	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003895	45027	1.108,80	0,00
1228519863	45027	PMSS-PNATE Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003895	89920	0,00	1.108,80
1228519863	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003895	89302	1.108,80	0,00
1228519863	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003895	89301	0,00	1.108,80
1228519872	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000615	91708	322,17	0,00
1228519872	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000615	89770	0,00	322,17
1228519872	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000615	89287	322,17	0,00
1228519872	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000615	89286	0,00	322,17
1228519872	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000615	45029	322,17	0,00
1228519872	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000615	89920	0,00	322,17
1228519872	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000615	89302	322,17	0,00
1228519872	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/000615	89301	0,00	322,17
1228519881	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003900	91708	2.217,60	0,00
1228519881	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003900	89770	0,00	2.217,60
1228519881	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003900	89287	2.217,60	0,00
1228519881	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003900	89286	0,00	2.217,60
1228519881	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003900	45027	2.217,60	0,00
1228519881	45027	PMSS-PNATE Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003900	89920	0,00	2.217,60
1228519881	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003900	89302	2.217,60	0,00
1228519881	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003900	89301	0,00	2.217,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228519890	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000661	91708	2.243,31	0,00
		Transf. banc.					
1228519890	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000661	89770	0,00	2.243,31
		Transf. banc.					
1228519890	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000661	89287	2.243,31	0,00
		Transf. banc.					
1228519890	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000661	89286	0,00	2.243,31
		Transf. banc.					
1228519890	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Pagto Emp	2022/000661	45029	2.243,31	0,00
		Transf. banc.					
1228519890	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000661	91768	0,00	2.243,31
		Transf. banc.					
1228519897	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000704	91708	20.509,17	0,00
		Transf. banc.					
1228519897	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000704	89770	0,00	20.509,17
		Transf. banc.					
1228519897	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000704	89287	20.509,17	0,00
		Transf. banc.					
1228519897	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000704	89286	0,00	20.509,17
		Transf. banc.					
1228519897	91768	Consórcio Intermunicipal de Sa	Pagto Emp	2022/000704	45029	20.509,17	0,00
		Transf. banc.					
1228519897	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000704	91768	0,00	20.509,17
		Transf. banc.					
1228519904	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003893	91708	544,32	0,00
		Transf.Bancária					
1228519904	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003893	89770	0,00	544,32
		Transf.Bancária					
1228519904	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003893	89287	544,32	0,00
		Transf.Bancária					
1228519904	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003893	89286	0,00	544,32
		Transf.Bancária					
1228519904	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003893	45027	544,32	0,00
		Transf.Bancária					
1228519904	45027	PMSS-PNATE	Pagto Emp	2022/003893	89920	0,00	544,32
		Transf.Bancária					
1228519904	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003893	89302	544,32	0,00
		Transf.Bancária					
1228519904	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003893	89301	0,00	544,32
		Transf.Bancária					
1228519913	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003898	91708	2.177,28	0,00
		Transf.Bancária					
1228519913	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003898	89770	0,00	2.177,28
		Transf.Bancária					
1228519913	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003898	89287	2.177,28	0,00
		Transf.Bancária					
1228519913	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003898	89286	0,00	2.177,28
		Transf.Bancária					
1228519913	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003898	45027	2.177,28	0,00
		Transf.Bancária					
1228519913	45027	PMSS-PNATE	Pagto Emp	2022/003898	89920	0,00	2.177,28
		Transf.Bancária					
1228519913	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003898	89302	2.177,28	0,00
		Transf.Bancária					
1228519913	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003898	89301	0,00	2.177,28
		Transf.Bancária					
1228519922	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003891	91708	570,93	0,00
		Transf.Bancária					
1228519922	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003891	89770	0,00	570,93
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228519922	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003891	89287	570,93	0,00
1228519922	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003891	89286	0,00	570,93
1228519922	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003891	45027	570,93	0,00
1228519922	45027	PMSS-PNATE Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003891	89920	0,00	570,93
1228519922	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003891	89302	570,93	0,00
1228519922	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003891	89301	0,00	570,93
1228519931	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003896	91708	1.971,39	0,00
1228519931	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003896	89770	0,00	1.971,39
1228519931	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003896	89287	1.971,39	0,00
1228519931	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003896	89286	0,00	1.971,39
1228519931	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003896	45027	1.971,39	0,00
1228519931	45027	PMSS-PNATE Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003896	89920	0,00	1.971,39
1228519931	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003896	89302	1.971,39	0,00
1228519931	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003896	89301	0,00	1.971,39
1228519940	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003901	91708	2.899,24	0,00
1228519940	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003901	89770	0,00	2.899,24
1228519940	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003901	89287	2.899,24	0,00
1228519940	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003901	89286	0,00	2.899,24
1228519940	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003901	45027	2.899,24	0,00
1228519940	45027	PMSS-PNATE Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003901	89920	0,00	2.899,24
1228519940	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003901	89302	2.899,24	0,00
1228519940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003901	89301	0,00	2.899,24
1228519949	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003892	91708	820,67	0,00
1228519949	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003892	89770	0,00	820,67
1228519949	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003892	89287	820,67	0,00
1228519949	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003892	89286	0,00	820,67
1228519949	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003892	45027	820,67	0,00
1228519949	45027	PMSS-PNATE Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003892	89920	0,00	820,67
1228519949	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003892	89302	820,67	0,00
1228519949	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003892	89301	0,00	820,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228519958	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003897	91708	3.501,81	0,00
		Transf.Bancária					
1228519958	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003897	89770	0,00	3.501,81
		Transf.Bancária					
1228519958	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003897	89287	3.501,81	0,00
		Transf.Bancária					
1228519958	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003897	89286	0,00	3.501,81
		Transf.Bancária					
1228519958	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003897	45027	3.501,81	0,00
		Transf.Bancária					
1228519958	45027	PMSS-PNATE	Pagto Emp	2022/003897	89920	0,00	3.501,81
		Transf.Bancária					
1228519958	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003897	89302	3.501,81	0,00
		Transf.Bancária					
1228519958	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003897	89301	0,00	3.501,81
		Transf.Bancária					
1228519967	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002334	91708	886,87	0,00
		Transf.Bancária					
1228519967	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002334	89770	0,00	886,87
		Transf.Bancária					
1228519967	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002334	89287	886,87	0,00
		Transf.Bancária					
1228519967	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002334	89286	0,00	886,87
		Transf.Bancária					
1228519967	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002334	45027	886,87	0,00
		Transf.Bancária					
1228519967	45027	PMSS-PNATE	Pagto Emp	2022/002334	89920	0,00	886,87
		Transf.Bancária					
1228519967	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002334	89302	886,87	0,00
		Transf.Bancária					
1228519967	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002334	89301	0,00	886,87
		Transf.Bancária					
1228519976	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	27,43	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 500/2022, cfe.extrato.					
1228519976	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	27,43
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 500/2022, cfe.extrato.					
1228519976	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	27,43	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 500/2022, cfe.extrato.					
1228519976	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	27,43
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 500/2022, cfe.extrato.					
1228519976	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	27,43	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 500/2022, cfe.extrato.					
1228519976	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	27,43
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 500/2022, cfe.extrato.					
1228519983	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,22	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 500/2022, cfe.extrato.					
1228519983	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,22
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 500/2022, cfe.extrato.					
1228519983	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,22	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 500/2022, cfe.extrato.					
1228519983	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,22
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 500/2022, cfe.extrato.					
1228519983	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	13,22	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 500/2022, cfe.extrato.					
1228519983	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	13,22
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 500/2022, cfe.extrato.					
1228519990	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	8,33	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 500/2022, cfe.extrato.					
1228519990	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	8,33
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 500/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228519990	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	8,33	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 500/2022, cfe.extrato.					
1228519990	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	8,33
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 500/2022, cfe.extrato.					
1228519990	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	8,33	0,00
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 500/2022, cfe.extrato.					
1228519990	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	8,33
		Ref.retenç.IRRF Desp.extra 500/2022, cfe.extrato.					
1228519997	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	167,52	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 501,503/2022, cfe.extrato.					
1228519997	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	167,52
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 501,503/2022, cfe.extrato.					
1228519997	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	167,52	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 501,503/2022, cfe.extrato.					
1228519997	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	167,52
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 501,503/2022, cfe.extrato.					
1228519997	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	167,52	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 501,503/2022, cfe.extrato.					
1228519997	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	167,52
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 501,503/2022, cfe.extrato.					
1228520004	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	89,97	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 501,503/2022, cfe.extrato.					
1228520004	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	89,97
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 501,503/2022, cfe.extrato.					
1228520004	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	89,97	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 501,503/2022, cfe.extrato.					
1228520004	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	89,97
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 501,503/2022, cfe.extrato.					
1228520004	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	89,97	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 501,503/2022, cfe.extrato.					
1228520004	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	89,97
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 501,503/2022, cfe.extrato.					
1228520011	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52,74	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 501,503/2022, cfe.extrato.					
1228520011	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52,74
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 501,503/2022, cfe.extrato.					
1228520011	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52,74	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 501,503/2022, cfe.extrato.					
1228520011	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52,74
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 501,503/2022, cfe.extrato.					
1228520011	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	52,74	0,00
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 501,503/2022, cfe.extrato.					
1228520011	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	52,74
		Ref.retenç.ISS Desp.extra 501,503/2022, cfe.extrato.					
1228520018	45006	IRRF - Pessoa Jurídica - Reten	Pagto Extr	2022/000500	45015	48,98	0,00
		Transf.Bancária					
1228520018	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000500	45006	0,00	48,98
		Transf.Bancária					
1228520018	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000500	91709	48,98	0,00
		Transf.Bancária					
1228520018	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000500	89771	0,00	48,98
		Transf.Bancária					
1228520023	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000501	45015	110,55	0,00
		Transf.Bancária					
1228520023	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000501	45003	0,00	110,55
		Transf.Bancária					
1228520023	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000501	91709	110,55	0,00
		Transf.Bancária					
1228520023	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000501	89771	0,00	110,55
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228520028	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000503	45015	199,68	0,00
		Transf.Bancária					
1228520028	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000503	45003	0,00	199,68
		Transf.Bancária					
1228520028	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000503	91709	199,68	0,00
		Transf.Bancária					
1228520028	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000503	89771	0,00	199,68
		Transf.Bancária					
1228520033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003494	91708	181,67	0,00
		Transf.Bancária					
1228520033	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003494	89770	0,00	181,67
		Transf.Bancária					
1228520033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003494	89287	181,67	0,00
		Transf.Bancária					
1228520033	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003494	89286	0,00	181,67
		Transf.Bancária					
1228520033	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003494	45015	181,67	0,00
		Transf.Bancária					
1228520033	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003494	89920	0,00	181,67
		Transf.Bancária					
1228520033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003494	89302	181,67	0,00
		Transf.Bancária					
1228520033	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003494	89301	0,00	181,67
		Transf.Bancária					
1228520042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003499	91708	434,57	0,00
		Transf.Bancária					
1228520042	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003499	89770	0,00	434,57
		Transf.Bancária					
1228520042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003499	89287	434,57	0,00
		Transf.Bancária					
1228520042	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003499	89286	0,00	434,57
		Transf.Bancária					
1228520042	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003499	45015	434,57	0,00
		Transf.Bancária					
1228520042	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003499	89920	0,00	434,57
		Transf.Bancária					
1228520042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003499	89302	434,57	0,00
		Transf.Bancária					
1228520042	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003499	89301	0,00	434,57
		Transf.Bancária					
1228520051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003499	91708	346,33	0,00
		Transf.Bancária					
1228520051	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003499	89770	0,00	346,33
		Transf.Bancária					
1228520051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003499	89287	346,33	0,00
		Transf.Bancária					
1228520051	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003499	89286	0,00	346,33
		Transf.Bancária					
1228520051	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003499	45015	346,33	0,00
		Transf.Bancária					
1228520051	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003499	89920	0,00	346,33
		Transf.Bancária					
1228520051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003499	89302	346,33	0,00
		Transf.Bancária					
1228520051	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003499	89301	0,00	346,33
		Transf.Bancária					
1228520060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003497	91708	448,17	0,00
		Transf.Bancária					
1228520060	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003497	89770	0,00	448,17
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228520060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003497	89287	448,17	0,00
1228520060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003497	89286	0,00	448,17
1228520060	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003497	45015	448,17	0,00
1228520060	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003497	89920	0,00	448,17
1228520060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003497	89302	448,17	0,00
1228520060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003497	89301	0,00	448,17
1228520069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003494	91708	233,58	0,00
1228520069	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003494	89770	0,00	233,58
1228520069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003494	89287	233,58	0,00
1228520069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003494	89286	0,00	233,58
1228520069	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003494	45015	233,58	0,00
1228520069	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003494	89920	0,00	233,58
1228520069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003494	89302	233,58	0,00
1228520069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003494	89301	0,00	233,58
1228520078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003494	91708	38,56	0,00
1228520078	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003494	89770	0,00	38,56
1228520078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003494	89287	38,56	0,00
1228520078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003494	89286	0,00	38,56
1228520078	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003494	45015	38,56	0,00
1228520078	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003494	89920	0,00	38,56
1228520078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003494	89302	38,56	0,00
1228520078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003494	89301	0,00	38,56
1228520087	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003509	91708	197,26	0,00
1228520087	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003509	89770	0,00	197,26
1228520087	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003509	89287	197,26	0,00
1228520087	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003509	89286	0,00	197,26
1228520087	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003509	45015	197,26	0,00
1228520087	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003509	89920	0,00	197,26
1228520087	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003509	89302	197,26	0,00
1228520087	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003509	89301	0,00	197,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228520096	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003499	91708	235,61	0,00
		Transf.Bancária					
1228520096	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003499	89770	0,00	235,61
		Transf.Bancária					
1228520096	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003499	89287	235,61	0,00
		Transf.Bancária					
1228520096	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003499	89286	0,00	235,61
		Transf.Bancária					
1228520096	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003499	45015	235,61	0,00
		Transf.Bancária					
1228520096	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003499	89920	0,00	235,61
		Transf.Bancária					
1228520096	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003499	89302	235,61	0,00
		Transf.Bancária					
1228520096	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003499	89301	0,00	235,61
		Transf.Bancária					
1228520105	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003499	91708	404,72	0,00
		Transf.Bancária					
1228520105	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003499	89770	0,00	404,72
		Transf.Bancária					
1228520105	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003499	89287	404,72	0,00
		Transf.Bancária					
1228520105	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003499	89286	0,00	404,72
		Transf.Bancária					
1228520105	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003499	45015	404,72	0,00
		Transf.Bancária					
1228520105	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003499	89920	0,00	404,72
		Transf.Bancária					
1228520105	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003499	89302	404,72	0,00
		Transf.Bancária					
1228520105	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003499	89301	0,00	404,72
		Transf.Bancária					
1228520114	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003499	91708	268,29	0,00
		Transf.Bancária					
1228520114	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003499	89770	0,00	268,29
		Transf.Bancária					
1228520114	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003499	89287	268,29	0,00
		Transf.Bancária					
1228520114	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003499	89286	0,00	268,29
		Transf.Bancária					
1228520114	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003499	45015	268,29	0,00
		Transf.Bancária					
1228520114	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003499	89920	0,00	268,29
		Transf.Bancária					
1228520114	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003499	89302	268,29	0,00
		Transf.Bancária					
1228520114	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003499	89301	0,00	268,29
		Transf.Bancária					
1228520123	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003499	91708	475,42	0,00
		Transf.Bancária					
1228520123	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003499	89770	0,00	475,42
		Transf.Bancária					
1228520123	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003499	89287	475,42	0,00
		Transf.Bancária					
1228520123	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003499	89286	0,00	475,42
		Transf.Bancária					
1228520123	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003499	45015	475,42	0,00
		Transf.Bancária					
1228520123	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003499	89920	0,00	475,42
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228520123	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003499	89302	475,42	0,00
		Transf.Bancária					
1228520123	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003499	89301	0,00	475,42
		Transf.Bancária					
1228520132	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003430	89770	471,13	0,00
1228520132	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003430	89768	0,00	471,13
1228520132	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003430	89286	471,13	0,00
1228520132	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003430	89284	0,00	471,13
1228520132	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Liquidacao	2022/003430	89920	471,13	0,00
1228520132	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003430	87546	0,00	471,13
1228520132	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003430	89301	471,13	0,00
1228520132	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003430	89299	0,00	471,13
1228520141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003429	89770	182,40	0,00
1228520141	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003429	89768	0,00	182,40
1228520141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003429	89286	182,40	0,00
1228520141	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003429	89284	0,00	182,40
1228520141	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidacao	2022/003429	89920	182,40	0,00
1228520141	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003429	87652	0,00	182,40
1228520141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003429	89301	182,40	0,00
1228520141	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003429	89299	0,00	182,40
1228520150	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002923	91708	9.978,31	0,00
		Transf.Bancária					
1228520150	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002923	89770	0,00	9.978,31
		Transf.Bancária					
1228520150	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002923	89287	9.978,31	0,00
		Transf.Bancária					
1228520150	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002923	89286	0,00	9.978,31
		Transf.Bancária					
1228520150	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2022/002923	45015	9.978,31	0,00
		Transf.Bancária					
1228520150	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002923	91769	0,00	9.978,31
		Transf.Bancária					
1228520157	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89770	346,66	0,00
1228520157	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89768	0,00	346,66
1228520157	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89286	346,66	0,00
1228520157	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003499	89284	0,00	346,66
1228520157	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003499	89920	346,66	0,00
1228520157	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003499	87512	0,00	346,66
1228520157	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89301	346,66	0,00
1228520157	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003499	89299	0,00	346,66
1228520166	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002924	91708	8.848,61	0,00
		Transf.Bancária					
1228520166	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002924	89770	0,00	8.848,61
		Transf.Bancária					
1228520166	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002924	89287	8.848,61	0,00
		Transf.Bancária					
1228520166	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002924	89286	0,00	8.848,61
		Transf.Bancária					
1228520166	91769	CIDEMA-Consorcio Interm.Desenv	Pagto Emp	2022/002924	45015	8.848,61	0,00
		Transf.Bancária					
1228520166	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002924	91769	0,00	8.848,61
		Transf.Bancária					
1228520173	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003356	91708	149,90	0,00
		Transf.Bancária					
1228520173	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003356	89770	0,00	149,90
		Transf.Bancária					
1228520173	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003356	89287	149,90	0,00
		Transf.Bancária					
1228520173	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003356	89286	0,00	149,90
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228520173	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003356	45015	149,90	0,00
		Transf.Bancária					
1228520173	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003356	89920	0,00	149,90
		Transf.Bancária					
1228520173	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003356	89302	149,90	0,00
		Transf.Bancária					
1228520173	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003356	89301	0,00	149,90
		Transf.Bancária					
1228520182	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89770	464,65	0,00
1228520182	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89768	0,00	464,65
1228520182	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89286	464,65	0,00
1228520182	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003499	89284	0,00	464,65
1228520182	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003499	89920	464,65	0,00
1228520182	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003499	87512	0,00	464,65
1228520182	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89301	464,65	0,00
1228520182	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003499	89299	0,00	464,65
1228520191	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000445	91708	2.703,00	0,00
		Transf.Bancária					
1228520191	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000445	89770	0,00	2.703,00
		Transf.Bancária					
1228520191	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000445	89287	2.703,00	0,00
		Transf.Bancária					
1228520191	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000445	89286	0,00	2.703,00
		Transf.Bancária					
1228520191	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000445	45015	2.703,00	0,00
		Transf.Bancária					
1228520191	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000445	89920	0,00	2.703,00
		Transf.Bancária					
1228520191	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000445	89302	2.703,00	0,00
		Transf.Bancária					
1228520191	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000445	89301	0,00	2.703,00
		Transf.Bancária					
1228520200	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002888	91708	5.389,45	0,00
		Transf.Bancária					
1228520200	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002888	89770	0,00	5.389,45
		Transf.Bancária					
1228520200	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002888	89287	5.389,45	0,00
		Transf.Bancária					
1228520200	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002888	89286	0,00	5.389,45
		Transf.Bancária					
1228520200	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002888	45015	5.389,45	0,00
		Transf.Bancária					
1228520200	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002888	89920	0,00	5.389,45
		Transf.Bancária					
1228520200	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002888	89302	5.389,45	0,00
		Transf.Bancária					
1228520200	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002888	89301	0,00	5.389,45
		Transf.Bancária					
1228520209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89770	363,34	0,00
1228520209	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89768	0,00	363,34
1228520209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89286	363,34	0,00
1228520209	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003499	89284	0,00	363,34
1228520209	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003499	89920	363,34	0,00
1228520209	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003499	87512	0,00	363,34
1228520209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89301	363,34	0,00
1228520209	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003499	89299	0,00	363,34
1228520218	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000059	91708	3.216,38	0,00
		Déb.Bancário					
1228520218	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000059	89770	0,00	3.216,38
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228520218	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000059	89287	3.216,38	0,00
1228520218	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000059	89286	0,00	3.216,38
1228520218	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000059	45015	3.216,38	0,00
1228520218	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000059	89920	0,00	3.216,38
1228520218	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000059	89302	3.216,38	0,00
1228520218	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/000059	89301	0,00	3.216,38
1228520227	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89770	380,24	0,00
1228520227	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89768	0,00	380,24
1228520227	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89286	380,24	0,00
1228520227	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003499	89284	0,00	380,24
1228520227	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003499	89920	380,24	0,00
1228520227	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003499	87512	0,00	380,24
1228520227	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89301	380,24	0,00
1228520227	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003499	89299	0,00	380,24
1228520236	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001481	91708	18,50	0,00
1228520236	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001481	89770	0,00	18,50
1228520236	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001481	89287	18,50	0,00
1228520236	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001481	89286	0,00	18,50
1228520236	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001481	45015	18,50	0,00
1228520236	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001481	89920	0,00	18,50
1228520236	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001481	89302	18,50	0,00
1228520236	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Déb.Bancário	Pagto Emp	2022/001481	89301	0,00	18,50
1228520245	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89770	105,95	0,00
1228520245	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89768	0,00	105,95
1228520245	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89286	105,95	0,00
1228520245	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003499	89284	0,00	105,95
1228520245	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003499	89920	105,95	0,00
1228520245	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003499	87512	0,00	105,95
1228520245	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89301	105,95	0,00
1228520245	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003499	89299	0,00	105,95
1228520254	45001	INSS - Fornecedores Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000468	45015	68,20	0,00
1228520254	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000468	45001	0,00	68,20
1228520254	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000468	91709	68,20	0,00
1228520254	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000468	89771	0,00	68,20
1228520259	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000015	89766	794,50	0,00
1228520259	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000015	89768	0,00	794,50
1228520259	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000015	89278	794,50	0,00
1228520259	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000015	89284	0,00	794,50
1228520259	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000015	89245	794,50	0,00
1228520259	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000015	89299	0,00	794,50
1228520266	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000016	89766	1.491,00	0,00
1228520266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000016	89768	0,00	1.491,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228520266	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000016	89278	1.491,00	0,00
1228520266	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000016	89284	0,00	1.491,00
1228520266	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000016	89245	1.491,00	0,00
1228520266	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000016	89299	0,00	1.491,00
1228520273	45001	INSS - Fornecedores	Pagto Extr	2022/000483	45015	390,50	0,00
		Déb.Bancário					
1228520273	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000483	45001	0,00	390,50
		Déb.Bancário					
1228520273	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000483	91709	390,50	0,00
		Déb.Bancário					
1228520273	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000483	89771	0,00	390,50
		Déb.Bancário					
1228520278	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000017	89766	804,00	0,00
1228520278	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000017	89768	0,00	804,00
1228520278	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000017	89278	804,00	0,00
1228520278	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000017	89284	0,00	804,00
1228520278	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000017	89245	804,00	0,00
1228520278	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000017	89299	0,00	804,00
1228520285	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000018	89766	120,00	0,00
1228520285	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000018	89768	0,00	120,00
1228520285	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000018	89278	120,00	0,00
1228520285	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000018	89284	0,00	120,00
1228520285	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000018	89245	120,00	0,00
1228520285	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000018	89299	0,00	120,00
1228520292	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89770	305,76	0,00
1228520292	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89768	0,00	305,76
1228520292	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89286	305,76	0,00
1228520292	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003499	89284	0,00	305,76
1228520292	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003499	89920	305,76	0,00
1228520292	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003499	87512	0,00	305,76
1228520292	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89301	305,76	0,00
1228520292	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003499	89299	0,00	305,76
1228520301	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000019	89766	4.202,50	0,00
1228520301	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000019	89768	0,00	4.202,50
1228520301	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000019	89278	4.202,50	0,00
1228520301	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000019	89284	0,00	4.202,50
1228520301	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000019	89245	4.202,50	0,00
1228520301	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000019	89299	0,00	4.202,50
1228520308	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000020	89766	1.008,00	0,00
1228520308	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000020	89768	0,00	1.008,00
1228520308	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000020	89278	1.008,00	0,00
1228520308	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000020	89284	0,00	1.008,00
1228520308	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000020	89245	1.008,00	0,00
1228520308	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000020	89299	0,00	1.008,00
1228520315	86550	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Pagto Extr	2022/000484	45015	71,00	0,00
		Déb.Bancário					
1228520315	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000484	86550	0,00	71,00
		Déb.Bancário					
1228520315	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000484	91709	71,00	0,00
		Déb.Bancário					
1228520315	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000484	89771	0,00	71,00
		Déb.Bancário					
1228520320	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000021	89766	525,00	0,00
1228520320	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000021	89768	0,00	525,00
1228520320	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000021	89278	525,00	0,00
1228520320	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000021	89284	0,00	525,00
1228520320	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000021	89245	525,00	0,00
1228520320	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000021	89299	0,00	525,00
1228520327	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000022	89766	462,00	0,00
1228520327	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000022	89768	0,00	462,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228520327	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000022	89278	462,00	0,00
1228520327	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000022	89284	0,00	462,00
1228520327	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000022	89245	462,00	0,00
1228520327	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000022	89299	0,00	462,00
1228520334	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000023	89766	22,00	0,00
1228520334	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000023	89768	0,00	22,00
1228520334	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000023	89278	22,00	0,00
1228520334	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000023	89284	0,00	22,00
1228520334	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000023	89245	22,00	0,00
1228520334	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000023	89299	0,00	22,00
1228520341	45001	INSS - Fornecedores Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000502	45015	549,12	0,00
1228520341	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000502	45001	0,00	549,12
1228520341	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000502	91709	549,12	0,00
1228520341	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000502	89771	0,00	549,12
1228520346	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000024	89766	7.703,69	0,00
1228520346	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000024	89768	0,00	7.703,69
1228520346	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000024	89278	7.703,69	0,00
1228520346	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000024	89284	0,00	7.703,69
1228520346	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000024	89245	7.703,69	0,00
1228520346	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000024	89299	0,00	7.703,69
1228520353	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003498	89770	99,73	0,00
1228520353	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003498	89768	0,00	99,73
1228520353	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003498	89286	99,73	0,00
1228520353	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003498	89284	0,00	99,73
1228520353	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003498	89920	99,73	0,00
1228520353	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003498	87512	0,00	99,73
1228520353	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003498	89301	99,73	0,00
1228520353	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003498	89299	0,00	99,73
1228520362	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000025	89766	220,00	0,00
1228520362	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000025	89768	0,00	220,00
1228520362	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000025	89278	220,00	0,00
1228520362	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000025	89284	0,00	220,00
1228520362	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000025	89245	220,00	0,00
1228520362	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000025	89299	0,00	220,00
1228520369	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000100	89766	8.000,00	0,00
1228520369	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000100	89768	0,00	8.000,00
1228520369	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000100	89278	8.000,00	0,00
1228520369	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000100	89284	0,00	8.000,00
1228520369	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000100	89245	8.000,00	0,00
1228520369	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000100	89299	0,00	8.000,00
1228520376	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000104	89766	2.749,50	0,00
1228520376	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000104	89768	0,00	2.749,50
1228520376	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000104	89278	2.749,50	0,00
1228520376	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000104	89284	0,00	2.749,50
1228520376	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000104	89245	2.749,50	0,00
1228520376	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000104	89299	0,00	2.749,50
1228520383	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000607	89766	2.661,87	0,00
1228520383	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000607	89768	0,00	2.661,87
1228520383	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000607	89278	2.661,87	0,00
1228520383	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000607	89284	0,00	2.661,87
1228520383	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000607	89245	2.661,87	0,00
1228520383	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000607	89299	0,00	2.661,87
1228520390	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000660	89766	1.500,00	0,00
1228520390	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000660	89768	0,00	1.500,00
1228520390	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000660	89278	1.500,00	0,00
1228520390	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000660	89284	0,00	1.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228520390	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000660	89245	1.500,00	0,00
1228520390	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000660	89299	0,00	1.500,00
1228520397	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/002826	91708	885,50	0,00
		Transf.Bancária					
1228520397	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/002826	89770	0,00	885,50
		Transf.Bancária					
1228520397	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002826	89287	885,50	0,00
		Transf.Bancária					
1228520397	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002826	89286	0,00	885,50
		Transf.Bancária					
1228520397	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/002826	45015	885,50	0,00
		Transf.Bancária					
1228520397	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/002826	89920	0,00	885,50
		Transf.Bancária					
1228520397	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/002826	89302	885,50	0,00
		Transf.Bancária					
1228520397	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/002826	89301	0,00	885,50
		Transf.Bancária					
1228520406	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003757	91708	1.757,70	0,00
		Transf.Bancária					
1228520406	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003757	89770	0,00	1.757,70
		Transf.Bancária					
1228520406	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003757	89287	1.757,70	0,00
		Transf.Bancária					
1228520406	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003757	89286	0,00	1.757,70
		Transf.Bancária					
1228520406	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003757	45015	1.757,70	0,00
		Transf.Bancária					
1228520406	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003757	89920	0,00	1.757,70
		Transf.Bancária					
1228520406	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003757	89302	1.757,70	0,00
		Transf.Bancária					
1228520406	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003757	89301	0,00	1.757,70
		Transf.Bancária					
1228520415	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89770	339,54	0,00
1228520415	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89768	0,00	339,54
1228520415	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89286	339,54	0,00
1228520415	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003499	89284	0,00	339,54
1228520415	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003499	89920	339,54	0,00
1228520415	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003499	87512	0,00	339,54
1228520415	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89301	339,54	0,00
1228520415	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003499	89299	0,00	339,54
1228520424	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003758	91708	1.164,76	0,00
		Transf.Bancária					
1228520424	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003758	89770	0,00	1.164,76
		Transf.Bancária					
1228520424	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003758	89287	1.164,76	0,00
		Transf.Bancária					
1228520424	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003758	89286	0,00	1.164,76
		Transf.Bancária					
1228520424	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003758	45015	1.164,76	0,00
		Transf.Bancária					
1228520424	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003758	89920	0,00	1.164,76
		Transf.Bancária					
1228520424	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003758	89302	1.164,76	0,00
		Transf.Bancária					
1228520424	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003758	89301	0,00	1.164,76
		Transf.Bancária					
1228520433	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89770	339,70	0,00
1228520433	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003499	89768	0,00	339,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228520433	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89286	339,70	0,00
1228520433	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003499	89284	0,00	339,70
1228520433	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003499	89920	339,70	0,00
1228520433	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003499	87512	0,00	339,70
1228520433	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003499	89301	339,70	0,00
1228520433	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003499	89299	0,00	339,70
1228520442	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001661	91708	4.243,20	0,00
		Transf.Bancária					
1228520442	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001661	89770	0,00	4.243,20
		Transf.Bancária					
1228520442	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001661	89287	4.243,20	0,00
		Transf.Bancária					
1228520442	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001661	89286	0,00	4.243,20
		Transf.Bancária					
1228520442	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001661	45015	4.243,20	0,00
		Transf.Bancária					
1228520442	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/001661	89920	0,00	4.243,20
		Transf.Bancária					
1228520442	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001661	89302	4.243,20	0,00
		Transf.Bancária					
1228520442	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001661	89301	0,00	4.243,20
		Transf.Bancária					
1228520451	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003510	89770	139,08	0,00
1228520451	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003510	89768	0,00	139,08
1228520451	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003510	89286	139,08	0,00
1228520451	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003510	89284	0,00	139,08
1228520451	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003510	89920	139,08	0,00
1228520451	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003510	87512	0,00	139,08
1228520451	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003510	89301	139,08	0,00
1228520451	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003510	89299	0,00	139,08
1228520460	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003522	91708	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1228520460	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003522	89770	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
1228520460	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003522	89287	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1228520460	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003522	89286	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
1228520460	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003522	45015	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1228520460	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003522	89920	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
1228520460	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003522	89302	500,00	0,00
		Transf.Bancária					
1228520460	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003522	89301	0,00	500,00
		Transf.Bancária					
1228520469	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003523	91708	4.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1228520469	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003523	89770	0,00	4.000,00
		Transf.Bancária					
1228520469	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003523	89287	4.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1228520469	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003523	89286	0,00	4.000,00
		Transf.Bancária					
1228520469	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003523	45015	4.000,00	0,00
		Transf.Bancária					
1228520469	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003523	89920	0,00	4.000,00
		Transf.Bancária					
1228520469	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003523	89302	4.000,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228520469	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003523	89301	0,00	4.000,00
		Transf.Bancária					
1228520478	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000143	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1228520478	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000143	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1228520478	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000143	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1228520478	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000143	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1228520478	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000143	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1228520478	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000143	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1228520478	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000143	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1228520478	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000143	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1228520487	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000118	91708	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
1228520487	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000118	89770	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
1228520487	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000118	89287	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
1228520487	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000118	89286	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
1228520487	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000118	45015	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
1228520487	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000118	89920	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
1228520487	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000118	89302	12,00	0,00
		Transf.Bancária					
1228520487	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000118	89301	0,00	12,00
		Transf.Bancária					
1228520496	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000152	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1228520496	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000152	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1228520496	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000152	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1228520496	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000152	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1228520496	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000152	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1228520496	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000152	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1228520496	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000152	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1228520496	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000152	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1228520505	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000166	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1228520505	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000166	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1228520505	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000166	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1228520505	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000166	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1228520505	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000166	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228520505	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000166	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1228520505	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000166	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1228520505	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000166	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1228520514	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000170	91708	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
1228520514	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000170	89770	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
1228520514	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000170	89287	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
1228520514	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000170	89286	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
1228520514	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000170	45015	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
1228520514	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000170	89920	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
1228520514	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000170	89302	57,50	0,00
		Transf.Bancária					
1228520514	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000170	89301	0,00	57,50
		Transf.Bancária					
1228520523	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003504	89770	200,02	0,00
1228520523	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003504	89768	0,00	200,02
1228520523	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003504	89286	200,02	0,00
1228520523	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003504	89284	0,00	200,02
1228520523	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003504	89920	200,02	0,00
1228520523	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003504	87512	0,00	200,02
1228520523	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003504	89301	200,02	0,00
1228520523	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003504	89299	0,00	200,02
1228520532	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000166	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1228520532	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000166	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1228520532	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000166	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1228520532	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000166	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1228520532	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000166	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1228520532	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000166	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1228520532	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000166	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1228520532	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000166	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1228520541	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000151	91708	19,00	0,00
		Transf.Bancária					
1228520541	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000151	89770	0,00	19,00
		Transf.Bancária					
1228520541	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000151	89287	19,00	0,00
		Transf.Bancária					
1228520541	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000151	89286	0,00	19,00
		Transf.Bancária					
1228520541	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000151	45015	19,00	0,00
		Transf.Bancária					
1228520541	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000151	89920	0,00	19,00
		Transf.Bancária					
1228520541	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000151	89302	19,00	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228520541	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000151	89301	0,00	19,00
		Transf.Bancária					
1228520550	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000148	91708	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
1228520550	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000148	89770	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
1228520550	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000148	89287	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
1228520550	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000148	89286	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
1228520550	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000148	45015	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
1228520550	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000148	89920	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
1228520550	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000148	89302	21,00	0,00
		Transf.Bancária					
1228520550	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000148	89301	0,00	21,00
		Transf.Bancária					
1228520559	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000147	91708	57,00	0,00
		Transf.Bancária					
1228520559	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000147	89770	0,00	57,00
		Transf.Bancária					
1228520559	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000147	89287	57,00	0,00
		Transf.Bancária					
1228520559	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000147	89286	0,00	57,00
		Transf.Bancária					
1228520559	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000147	45015	57,00	0,00
		Transf.Bancária					
1228520559	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000147	89920	0,00	57,00
		Transf.Bancária					
1228520559	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000147	89302	57,00	0,00
		Transf.Bancária					
1228520559	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000147	89301	0,00	57,00
		Transf.Bancária					
1228520568	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000115	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1228520568	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000115	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1228520568	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000115	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1228520568	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000115	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1228520568	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000115	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1228520568	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000115	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1228520568	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000115	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1228520568	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000115	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1228520577	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000117	91708	132,50	0,00
		Transf.Bancária					
1228520577	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000117	89770	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
1228520577	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000117	89287	132,50	0,00
		Transf.Bancária					
1228520577	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000117	89286	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
1228520577	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000117	45015	132,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228520577	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000117	89920	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
1228520577	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000117	89302	132,50	0,00
		Transf.Bancária					
1228520577	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000117	89301	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
1228520586	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000153	91708	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1228520586	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000153	89770	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1228520586	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000153	89287	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1228520586	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000153	89286	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1228520586	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000153	45015	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1228520586	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000153	89920	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1228520586	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000153	89302	35,50	0,00
		Transf.Bancária					
1228520586	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000153	89301	0,00	35,50
		Transf.Bancária					
1228520595	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000117	91708	132,50	0,00
		Transf.Bancária					
1228520595	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000117	89770	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
1228520595	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000117	89287	132,50	0,00
		Transf.Bancária					
1228520595	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000117	89286	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
1228520595	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000117	45015	132,50	0,00
		Transf.Bancária					
1228520595	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000117	89920	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
1228520595	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000117	89302	132,50	0,00
		Transf.Bancária					
1228520595	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000117	89301	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
1228520604	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000117	91708	132,50	0,00
		Transf.Bancária					
1228520604	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000117	89770	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
1228520604	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000117	89287	132,50	0,00
		Transf.Bancária					
1228520604	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000117	89286	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
1228520604	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000117	45015	132,50	0,00
		Transf.Bancária					
1228520604	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000117	89920	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
1228520604	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000117	89302	132,50	0,00
		Transf.Bancária					
1228520604	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000117	89301	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
1228520613	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000117	91708	132,50	0,00
		Transf.Bancária					
1228520613	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000117	89770	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
1228520613	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000117	89287	132,50	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228520613	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000117	89286	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
1228520613	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000117	45015	132,50	0,00
		Transf.Bancária					
1228520613	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000117	89920	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
1228520613	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000117	89302	132,50	0,00
		Transf.Bancária					
1228520613	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000117	89301	0,00	132,50
		Transf.Bancária					
1228520622	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000132	91708	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
1228520622	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000132	89770	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
1228520622	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000132	89287	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
1228520622	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000132	89286	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
1228520622	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000132	45015	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
1228520622	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000132	89920	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
1228520622	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000132	89302	47,00	0,00
		Transf.Bancária					
1228520622	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000132	89301	0,00	47,00
		Transf.Bancária					
1228520631	45000	INSS - Funcionários	Pagto Extr	2022/000496	52220	4.789,25	0,00
		Transf.Bancária					
1228520631	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Extr	2022/000496	45000	0,00	4.789,25
		Transf.Bancária					
1228520631	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000496	91709	4.789,25	0,00
		Transf.Bancária					
1228520631	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000496	89771	0,00	4.789,25
		Transf.Bancária					
1228520636	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003862	91708	1.507,24	0,00
		Transf.Bancária					
1228520636	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003862	89770	0,00	1.507,24
		Transf.Bancária					
1228520636	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003862	89287	1.507,24	0,00
		Transf.Bancária					
1228520636	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003862	89286	0,00	1.507,24
		Transf.Bancária					
1228520636	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003862	52220	1.507,24	0,00
		Transf.Bancária					
1228520636	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/003862	91740	0,00	1.507,24
		Transf.Bancária					
1228520636	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003862	89302	1.507,24	0,00
		Transf.Bancária					
1228520636	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003862	89301	0,00	1.507,24
		Transf.Bancária					
1228520645	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003865	91708	3.166,90	0,00
		Transf.Bancária					
1228520645	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003865	89770	0,00	3.166,90
		Transf.Bancária					
1228520645	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003865	89287	3.166,90	0,00
		Transf.Bancária					
1228520645	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003865	89286	0,00	3.166,90
		Transf.Bancária					
1228520645	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003865	52220	3.166,90	0,00
		Transf.Bancária					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228520645	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003865	91740	0,00	3.166,90
1228520645	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003865	89302	3.166,90	0,00
1228520645	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003865	89301	0,00	3.166,90
1228520654	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003876	91708	1.933,10	0,00
1228520654	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003876	89770	0,00	1.933,10
1228520654	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003876	89287	1.933,10	0,00
1228520654	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003876	89286	0,00	1.933,10
1228520654	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003876	52220	1.933,10	0,00
1228520654	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003876	85985	0,00	1.933,10
1228520654	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003876	89302	1.933,10	0,00
1228520654	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003876	89301	0,00	1.933,10
1228520663	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003879	91708	3.849,54	0,00
1228520663	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003879	89770	0,00	3.849,54
1228520663	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003879	89287	3.849,54	0,00
1228520663	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003879	89286	0,00	3.849,54
1228520663	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003879	52220	3.849,54	0,00
1228520663	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003879	85985	0,00	3.849,54
1228520663	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003879	89302	3.849,54	0,00
1228520663	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003879	89301	0,00	3.849,54
1228520672	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ESTORNO POR FATURA DUPLICADA.	Est Liquid	2022/000096	89768	19,60	0,00
1228520672	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO ESTORNO POR FATURA DUPLICADA.	Est Liquid	2022/000096	89770	0,00	19,60
1228520672	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A ESTORNO POR FATURA DUPLICADA.	Est Liquid	2022/000096	89284	19,60	0,00
1228520672	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ESTORNO POR FATURA DUPLICADA.	Est Liquid	2022/000096	89286	0,00	19,60
1228520672	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ESTORNO POR FATURA DUPLICADA.	Est Liquid	2022/000096	87579	19,60	0,00
1228520672	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ ESTORNO POR FATURA DUPLICADA.	Est Liquid	2022/000096	89920	0,00	19,60
1228520672	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ESTORNO POR FATURA DUPLICADA.	Est Liquid	2022/000096	89299	19,60	0,00
1228520672	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR ESTORNO POR FATURA DUPLICADA.	Est Liquid	2022/000096	89301	0,00	19,60
1228520681	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2022/000096	89731	19,60	0,00
1228520681	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2022/000096	89732	0,00	19,60
1228520684	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ESTORNO POR FATURA DUPLICADA.	Est Liquid	2022/000096	89768	328,00	0,00
1228520684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO ESTORNO POR FATURA DUPLICADA.	Est Liquid	2022/000096	89770	0,00	328,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228520684	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A ESTORNO POR FATURA DUPLICADA.	Est Liquid	2022/000096	89284	328,00	0,00
1228520684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ESTORNO POR FATURA DUPLICADA.	Est Liquid	2022/000096	89286	0,00	328,00
1228520684	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ESTORNO POR FATURA DUPLICADA.	Est Liquid	2022/000096	87579	328,00	0,00
1228520684	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ ESTORNO POR FATURA DUPLICADA.	Est Liquid	2022/000096	89920	0,00	328,00
1228520684	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ESTORNO POR FATURA DUPLICADA.	Est Liquid	2022/000096	89299	328,00	0,00
1228520684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR ESTORNO POR FATURA DUPLICADA.	Est Liquid	2022/000096	89301	0,00	328,00
1228520693	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2022/000096	89731	328,00	0,00
1228520693	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2022/000096	89732	0,00	328,00
1228520696	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ESTORNO POR FATURA DUPLICADA.	Est Liquid	2022/000096	89768	388,80	0,00
1228520696	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO ESTORNO POR FATURA DUPLICADA.	Est Liquid	2022/000096	89770	0,00	388,80
1228520696	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A ESTORNO POR FATURA DUPLICADA.	Est Liquid	2022/000096	89284	388,80	0,00
1228520696	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ESTORNO POR FATURA DUPLICADA.	Est Liquid	2022/000096	89286	0,00	388,80
1228520696	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ESTORNO POR FATURA DUPLICADA.	Est Liquid	2022/000096	87579	388,80	0,00
1228520696	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ ESTORNO POR FATURA DUPLICADA.	Est Liquid	2022/000096	89920	0,00	388,80
1228520696	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ESTORNO POR FATURA DUPLICADA.	Est Liquid	2022/000096	89299	388,80	0,00
1228520696	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR ESTORNO POR FATURA DUPLICADA.	Est Liquid	2022/000096	89301	0,00	388,80
1228520705	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2022/000096	89731	388,80	0,00
1228520705	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2022/000096	89732	0,00	388,80
1228520708	45000	INSS - Funcionários Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000496	45053	1.476,10	0,00
1228520708	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000496	45000	0,00	1.476,10
1228520708	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000496	91709	1.476,10	0,00
1228520708	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000496	89771	0,00	1.476,10
1228520713	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ESTORNO POR FATURA DUPLICADA.	Est Liquid	2022/000096	89768	288,12	0,00
1228520713	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO ESTORNO POR FATURA DUPLICADA.	Est Liquid	2022/000096	89770	0,00	288,12
1228520713	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A ESTORNO POR FATURA DUPLICADA.	Est Liquid	2022/000096	89284	288,12	0,00
1228520713	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ESTORNO POR FATURA DUPLICADA.	Est Liquid	2022/000096	89286	0,00	288,12
1228520713	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ESTORNO POR FATURA DUPLICADA.	Est Liquid	2022/000096	87579	288,12	0,00
1228520713	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ ESTORNO POR FATURA DUPLICADA.	Est Liquid	2022/000096	89920	0,00	288,12
1228520713	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ESTORNO POR FATURA DUPLICADA.	Est Liquid	2022/000096	89299	288,12	0,00
1228520713	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR ESTORNO POR FATURA DUPLICADA.	Est Liquid	2022/000096	89301	0,00	288,12
1228520722	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Est Execuç	2022/000096	89731	288,12	0,00
1228520722	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Est Execuç	2022/000096	89732	0,00	288,12
1228520725	45000	INSS - Funcionários Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000504	45053	403,06	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228520725	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000504	45000	0,00	403,06
1228520725	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000504	91709	403,06	0,00
1228520725	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Transf.Bancária	Pagto Extr	2022/000504	89771	0,00	403,06
1228520730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003869	91708	2.989,08	0,00
1228520730	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003869	89770	0,00	2.989,08
1228520730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003869	89287	2.989,08	0,00
1228520730	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003869	89286	0,00	2.989,08
1228520730	91740	INSS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003869	45053	2.989,08	0,00
1228520730	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003869	91740	0,00	2.989,08
1228520730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003869	89302	2.989,08	0,00
1228520730	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003869	89301	0,00	2.989,08
1228520739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003886	91708	939,40	0,00
1228520739	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003886	89770	0,00	939,40
1228520739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003886	89287	939,40	0,00
1228520739	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003886	89286	0,00	939,40
1228520739	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003886	45053	939,40	0,00
1228520739	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003886	85985	0,00	939,40
1228520739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003886	89302	939,40	0,00
1228520739	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf.Bancária	Pagto Emp	2022/003886	89301	0,00	939,40
1228520748	45000	INSS - Funcionários Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000419	45015	659,47	0,00
1228520748	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000419	45000	0,00	659,47
1228520748	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000419	91709	659,47	0,00
1228520748	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000419	89771	0,00	659,47
1228520753	45000	INSS - Funcionários Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000461	45015	709,67	0,00
1228520753	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000461	45000	0,00	709,67
1228520753	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000461	91709	709,67	0,00
1228520753	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000461	89771	0,00	709,67
1228520758	45000	INSS - Funcionários Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000496	45015	40.894,22	0,00
1228520758	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000496	45000	0,00	40.894,22
1228520758	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/ Déb.Bancário	Pagto Extr	2022/000496	91709	40.894,22	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228520758	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000496	89771	0,00	40.894,22
		Déb.Bancário					
1228520763	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003709	91708	1.290,33	0,00
		Déb.Bancário					
1228520763	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003709	89770	0,00	1.290,33
		Déb.Bancário					
1228520763	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003709	89287	1.290,33	0,00
		Déb.Bancário					
1228520763	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003709	89286	0,00	1.290,33
		Déb.Bancário					
1228520763	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003709	45015	1.290,33	0,00
		Déb.Bancário					
1228520763	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003709	91740	0,00	1.290,33
		Déb.Bancário					
1228520763	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003709	89302	1.290,33	0,00
		Déb.Bancário					
1228520763	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003709	89301	0,00	1.290,33
		Déb.Bancário					
1228520772	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003857	91708	11.514,09	0,00
		Déb.Bancário					
1228520772	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003857	89770	0,00	11.514,09
		Déb.Bancário					
1228520772	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003857	89287	11.514,09	0,00
		Déb.Bancário					
1228520772	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003857	89286	0,00	11.514,09
		Déb.Bancário					
1228520772	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003857	45015	11.514,09	0,00
		Déb.Bancário					
1228520772	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003857	91740	0,00	11.514,09
		Déb.Bancário					
1228520772	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003857	89302	11.514,09	0,00
		Déb.Bancário					
1228520772	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003857	89301	0,00	11.514,09
		Déb.Bancário					
1228520781	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	26,64	0,00
1228520781	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	26,64
1228520781	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	26,64	0,00
1228520781	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	26,64
1228520781	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	26,64	0,00
1228520781	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	26,64
1228520781	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	26,64	0,00
1228520781	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	26,64
1228520790	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003858	91708	2.096,24	0,00
		Déb.Bancário					
1228520790	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003858	89770	0,00	2.096,24
		Déb.Bancário					
1228520790	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003858	89287	2.096,24	0,00
		Déb.Bancário					
1228520790	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003858	89286	0,00	2.096,24
		Déb.Bancário					
1228520790	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003858	45015	2.096,24	0,00
		Déb.Bancário					
1228520790	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003858	91740	0,00	2.096,24
		Déb.Bancário					
1228520790	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003858	89302	2.096,24	0,00
		Déb.Bancário					
1228520790	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003858	89301	0,00	2.096,24
		Déb.Bancário					
1228520799	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	26,64	0,00
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228520799	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	26,64
		Déb. banc.					
1228520799	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	26,64	0,00
		Déb. banc.					
1228520799	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	26,64
		Déb. banc.					
1228520799	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	26,64	0,00
		Déb. banc.					
1228520799	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	26,64
		Déb. banc.					
1228520799	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	26,64	0,00
		Déb. banc.					
1228520799	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	26,64
		Déb. banc.					
1228520808	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003859	91708	1.695,06	0,00
		Déb.Bancário					
1228520808	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003859	89770	0,00	1.695,06
		Déb.Bancário					
1228520808	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003859	89287	1.695,06	0,00
		Déb.Bancário					
1228520808	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003859	89286	0,00	1.695,06
		Déb.Bancário					
1228520808	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003859	45015	1.695,06	0,00
		Déb.Bancário					
1228520808	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003859	91740	0,00	1.695,06
		Déb.Bancário					
1228520808	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003859	89302	1.695,06	0,00
		Déb.Bancário					
1228520808	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003859	89301	0,00	1.695,06
		Déb.Bancário					
1228520817	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003860	91708	10.328,05	0,00
		Déb.Bancário					
1228520817	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003860	89770	0,00	10.328,05
		Déb.Bancário					
1228520817	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003860	89287	10.328,05	0,00
		Déb.Bancário					
1228520817	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003860	89286	0,00	10.328,05
		Déb.Bancário					
1228520817	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003860	45015	10.328,05	0,00
		Déb.Bancário					
1228520817	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003860	91740	0,00	10.328,05
		Déb.Bancário					
1228520817	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003860	89302	10.328,05	0,00
		Déb.Bancário					
1228520817	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003860	89301	0,00	10.328,05
		Déb.Bancário					
1228520826	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001322	89770	155,73	0,00
1228520826	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001322	89768	0,00	155,73
1228520826	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001322	89286	155,73	0,00
1228520826	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001322	89284	0,00	155,73
1228520826	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001322	89920	155,73	0,00
1228520826	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001322	87512	0,00	155,73
1228520826	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001322	89301	155,73	0,00
1228520826	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001322	89299	0,00	155,73
1228520835	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003861	91708	6.696,75	0,00
		Déb.Bancário					
1228520835	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003861	89770	0,00	6.696,75
		Déb.Bancário					
1228520835	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003861	89287	6.696,75	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228520835	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003861	89286	0,00	6.696,75
		Déb.Bancário					
1228520835	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003861	45015	6.696,75	0,00
		Déb.Bancário					
1228520835	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003861	91740	0,00	6.696,75
		Déb.Bancário					
1228520835	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003861	89302	6.696,75	0,00
		Déb.Bancário					
1228520835	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003861	89301	0,00	6.696,75
		Déb.Bancário					
1228520844	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003863	91708	7.700,38	0,00
		Déb.Bancário					
1228520844	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003863	89770	0,00	7.700,38
		Déb.Bancário					
1228520844	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003863	89287	7.700,38	0,00
		Déb.Bancário					
1228520844	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003863	89286	0,00	7.700,38
		Déb.Bancário					
1228520844	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003863	45015	7.700,38	0,00
		Déb.Bancário					
1228520844	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003863	91740	0,00	7.700,38
		Déb.Bancário					
1228520844	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003863	89302	7.700,38	0,00
		Déb.Bancário					
1228520844	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003863	89301	0,00	7.700,38
		Déb.Bancário					
1228520853	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001200	89770	260,15	0,00
1228520853	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001200	89768	0,00	260,15
1228520853	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001200	89286	260,15	0,00
1228520853	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001200	89284	0,00	260,15
1228520853	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001200	89920	260,15	0,00
1228520853	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001200	87512	0,00	260,15
1228520853	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001200	89301	260,15	0,00
1228520853	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001200	89299	0,00	260,15
1228520862	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001322	89770	169,50	0,00
1228520862	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001322	89768	0,00	169,50
1228520862	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001322	89286	169,50	0,00
1228520862	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001322	89284	0,00	169,50
1228520862	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001322	89920	169,50	0,00
1228520862	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001322	87512	0,00	169,50
1228520862	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001322	89301	169,50	0,00
1228520862	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001322	89299	0,00	169,50
1228520871	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003864	91708	4.644,77	0,00
		Déb.Bancário					
1228520871	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003864	89770	0,00	4.644,77
		Déb.Bancário					
1228520871	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003864	89287	4.644,77	0,00
		Déb.Bancário					
1228520871	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003864	89286	0,00	4.644,77
		Déb.Bancário					
1228520871	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003864	45015	4.644,77	0,00
		Déb.Bancário					
1228520871	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003864	91740	0,00	4.644,77
		Déb.Bancário					
1228520871	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003864	89302	4.644,77	0,00
		Déb.Bancário					
1228520871	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003864	89301	0,00	4.644,77
		Déb.Bancário					
1228520880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001322	89770	77,85	0,00
1228520880	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001322	89768	0,00	77,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228520880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001322	89286	77,85	0,00
1228520880	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001322	89284	0,00	77,85
1228520880	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001322	89920	77,85	0,00
1228520880	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001322	87512	0,00	77,85
1228520880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001322	89301	77,85	0,00
1228520880	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001322	89299	0,00	77,85
1228520889	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003866	91708	2.677,57	0,00
		Déb.Bancário					
1228520889	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003866	89770	0,00	2.677,57
		Déb.Bancário					
1228520889	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003866	89287	2.677,57	0,00
		Déb.Bancário					
1228520889	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003866	89286	0,00	2.677,57
		Déb.Bancário					
1228520889	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003866	45015	2.677,57	0,00
		Déb.Bancário					
1228520889	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003866	91740	0,00	2.677,57
		Déb.Bancário					
1228520889	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003866	89302	2.677,57	0,00
		Déb.Bancário					
1228520889	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003866	89301	0,00	2.677,57
		Déb.Bancário					
1228520898	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003867	91708	992,41	0,00
		Déb.Bancário					
1228520898	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003867	89770	0,00	992,41
		Déb.Bancário					
1228520898	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003867	89287	992,41	0,00
		Déb.Bancário					
1228520898	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003867	89286	0,00	992,41
		Déb.Bancário					
1228520898	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003867	45015	992,41	0,00
		Déb.Bancário					
1228520898	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003867	91740	0,00	992,41
		Déb.Bancário					
1228520898	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003867	89302	992,41	0,00
		Déb.Bancário					
1228520898	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003867	89301	0,00	992,41
		Déb.Bancário					
1228520907	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001198	89770	49,78	0,00
1228520907	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001198	89768	0,00	49,78
1228520907	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001198	89286	49,78	0,00
1228520907	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001198	89284	0,00	49,78
1228520907	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001198	89920	49,78	0,00
1228520907	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001198	87512	0,00	49,78
1228520907	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001198	89301	49,78	0,00
1228520907	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001198	89299	0,00	49,78
1228520916	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001200	89770	213,67	0,00
1228520916	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001200	89768	0,00	213,67
1228520916	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001200	89286	213,67	0,00
1228520916	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001200	89284	0,00	213,67
1228520916	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001200	89920	213,67	0,00
1228520916	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001200	87512	0,00	213,67
1228520916	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001200	89301	213,67	0,00
1228520916	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001200	89299	0,00	213,67
1228520925	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003868	91708	1.953,21	0,00
		Déb.Bancário					
1228520925	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003868	89770	0,00	1.953,21
		Déb.Bancário					
1228520925	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003868	89287	1.953,21	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228520925	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003868	89286	0,00	1.953,21
		Déb.Bancário					
1228520925	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003868	45015	1.953,21	0,00
		Déb.Bancário					
1228520925	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003868	91740	0,00	1.953,21
		Déb.Bancário					
1228520925	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003868	89302	1.953,21	0,00
		Déb.Bancário					
1228520925	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003868	89301	0,00	1.953,21
		Déb.Bancário					
1228520934	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003870	91708	10.456,64	0,00
		Déb.Bancário					
1228520934	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003870	89770	0,00	10.456,64
		Déb.Bancário					
1228520934	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003870	89287	10.456,64	0,00
		Déb.Bancário					
1228520934	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003870	89286	0,00	10.456,64
		Déb.Bancário					
1228520934	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003870	45015	10.456,64	0,00
		Déb.Bancário					
1228520934	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003870	91740	0,00	10.456,64
		Déb.Bancário					
1228520934	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003870	89302	10.456,64	0,00
		Déb.Bancário					
1228520934	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003870	89301	0,00	10.456,64
		Déb.Bancário					
1228520943	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003871	91708	1.107,56	0,00
		Déb.Bancário					
1228520943	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003871	89770	0,00	1.107,56
		Déb.Bancário					
1228520943	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003871	89287	1.107,56	0,00
		Déb.Bancário					
1228520943	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003871	89286	0,00	1.107,56
		Déb.Bancário					
1228520943	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003871	45015	1.107,56	0,00
		Déb.Bancário					
1228520943	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003871	91740	0,00	1.107,56
		Déb.Bancário					
1228520943	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003871	89302	1.107,56	0,00
		Déb.Bancário					
1228520943	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003871	89301	0,00	1.107,56
		Déb.Bancário					
1228520952	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003872	91708	1.041,68	0,00
		Déb.Bancário					
1228520952	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003872	89770	0,00	1.041,68
		Déb.Bancário					
1228520952	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003872	89287	1.041,68	0,00
		Déb.Bancário					
1228520952	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003872	89286	0,00	1.041,68
		Déb.Bancário					
1228520952	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003872	45015	1.041,68	0,00
		Déb.Bancário					
1228520952	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003872	91740	0,00	1.041,68
		Déb.Bancário					
1228520952	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003872	89302	1.041,68	0,00
		Déb.Bancário					
1228520952	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003872	89301	0,00	1.041,68
		Déb.Bancário					
1228520961	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003873	91708	9.851,62	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228520961	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003873	89770	0,00	9.851,62
		Déb.Bancário					
1228520961	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003873	89287	9.851,62	0,00
		Déb.Bancário					
1228520961	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003873	89286	0,00	9.851,62
		Déb.Bancário					
1228520961	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003873	45015	9.851,62	0,00
		Déb.Bancário					
1228520961	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003873	91740	0,00	9.851,62
		Déb.Bancário					
1228520961	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003873	89302	9.851,62	0,00
		Déb.Bancário					
1228520961	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003873	89301	0,00	9.851,62
		Déb.Bancário					
1228520970	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003874	91708	1.594,60	0,00
		Déb.Bancário					
1228520970	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003874	89770	0,00	1.594,60
		Déb.Bancário					
1228520970	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003874	89287	1.594,60	0,00
		Déb.Bancário					
1228520970	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003874	89286	0,00	1.594,60
		Déb.Bancário					
1228520970	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003874	45015	1.594,60	0,00
		Déb.Bancário					
1228520970	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003874	85985	0,00	1.594,60
		Déb.Bancário					
1228520970	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003874	89302	1.594,60	0,00
		Déb.Bancário					
1228520970	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003874	89301	0,00	1.594,60
		Déb.Bancário					
1228520979	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001322	89770	66,47	0,00
1228520979	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001322	89768	0,00	66,47
1228520979	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001322	89286	66,47	0,00
1228520979	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001322	89284	0,00	66,47
1228520979	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001322	89920	66,47	0,00
1228520979	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001322	87512	0,00	66,47
1228520979	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001322	89301	66,47	0,00
1228520979	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001322	89299	0,00	66,47
1228520988	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003875	91708	6.827,97	0,00
		Déb.Bancário					
1228520988	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003875	89770	0,00	6.827,97
		Déb.Bancário					
1228520988	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003875	89287	6.827,97	0,00
		Déb.Bancário					
1228520988	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003875	89286	0,00	6.827,97
		Déb.Bancário					
1228520988	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003875	45015	6.827,97	0,00
		Déb.Bancário					
1228520988	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003875	85985	0,00	6.827,97
		Déb.Bancário					
1228520988	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003875	89302	6.827,97	0,00
		Déb.Bancário					
1228520988	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003875	89301	0,00	6.827,97
		Déb.Bancário					
1228520997	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003877	91708	1.592,61	0,00
		Déb.Bancário					
1228520997	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003877	89770	0,00	1.592,61
		Déb.Bancário					
1228520997	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003877	89287	1.592,61	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228520997	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003877	89286	0,00	1.592,61
		Déb.Bancário					
1228520997	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003877	45015	1.592,61	0,00
		Déb.Bancário					
1228520997	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003877	85985	0,00	1.592,61
		Déb.Bancário					
1228520997	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003877	89302	1.592,61	0,00
		Déb.Bancário					
1228520997	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003877	89301	0,00	1.592,61
		Déb.Bancário					
1228521006	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003878	91708	5.227,89	0,00
		Déb.Bancário					
1228521006	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003878	89770	0,00	5.227,89
		Déb.Bancário					
1228521006	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003878	89287	5.227,89	0,00
		Déb.Bancário					
1228521006	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003878	89286	0,00	5.227,89
		Déb.Bancário					
1228521006	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003878	45015	5.227,89	0,00
		Déb.Bancário					
1228521006	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003878	85985	0,00	5.227,89
		Déb.Bancário					
1228521006	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003878	89302	5.227,89	0,00
		Déb.Bancário					
1228521006	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003878	89301	0,00	5.227,89
		Déb.Bancário					
1228521015	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003880	91708	707,83	0,00
		Déb.Bancário					
1228521015	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003880	89770	0,00	707,83
		Déb.Bancário					
1228521015	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003880	89287	707,83	0,00
		Déb.Bancário					
1228521015	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003880	89286	0,00	707,83
		Déb.Bancário					
1228521015	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003880	45015	707,83	0,00
		Déb.Bancário					
1228521015	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003880	85985	0,00	707,83
		Déb.Bancário					
1228521015	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003880	89302	707,83	0,00
		Déb.Bancário					
1228521015	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003880	89301	0,00	707,83
		Déb.Bancário					
1228521024	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003882	91708	1.298,92	0,00
		Déb.Bancário					
1228521024	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003882	89770	0,00	1.298,92
		Déb.Bancário					
1228521024	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003882	89287	1.298,92	0,00
		Déb.Bancário					
1228521024	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003882	89286	0,00	1.298,92
		Déb.Bancário					
1228521024	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003882	45015	1.298,92	0,00
		Déb.Bancário					
1228521024	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003882	85985	0,00	1.298,92
		Déb.Bancário					
1228521024	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003882	89302	1.298,92	0,00
		Déb.Bancário					
1228521024	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003882	89301	0,00	1.298,92
		Déb.Bancário					
1228521033	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001322	89770	141,49	0,00
1228521033	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001322	89768	0,00	141,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228521033	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001322	89286	141,49	0,00
1228521033	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001322	89284	0,00	141,49
1228521033	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001322	89920	141,49	0,00
1228521033	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001322	87512	0,00	141,49
1228521033	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001322	89301	141,49	0,00
1228521033	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001322	89299	0,00	141,49
1228521042	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003883	91708	1.887,79	0,00
		Déb.Bancário					
1228521042	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003883	89770	0,00	1.887,79
		Déb.Bancário					
1228521042	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003883	89287	1.887,79	0,00
		Déb.Bancário					
1228521042	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003883	89286	0,00	1.887,79
		Déb.Bancário					
1228521042	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003883	45015	1.887,79	0,00
		Déb.Bancário					
1228521042	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003883	85985	0,00	1.887,79
		Déb.Bancário					
1228521042	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003883	89302	1.887,79	0,00
		Déb.Bancário					
1228521042	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003883	89301	0,00	1.887,79
		Déb.Bancário					
1228521051	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/001322	89770	134,46	0,00
1228521051	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/001322	89768	0,00	134,46
1228521051	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001322	89286	134,46	0,00
1228521051	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001322	89284	0,00	134,46
1228521051	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/001322	89920	134,46	0,00
1228521051	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/001322	87512	0,00	134,46
1228521051	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001322	89301	134,46	0,00
1228521051	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001322	89299	0,00	134,46
1228521060	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003884	91708	1.564,28	0,00
		Déb.Bancário					
1228521060	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003884	89770	0,00	1.564,28
		Déb.Bancário					
1228521060	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003884	89287	1.564,28	0,00
		Déb.Bancário					
1228521060	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003884	89286	0,00	1.564,28
		Déb.Bancário					
1228521060	85985	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEF	Pagto Emp	2022/003884	45015	1.564,28	0,00
		Déb.Bancário					
1228521060	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003884	85985	0,00	1.564,28
		Déb.Bancário					
1228521060	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003884	89302	1.564,28	0,00
		Déb.Bancário					
1228521060	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003884	89301	0,00	1.564,28
		Déb.Bancário					
1228521069	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003885	91708	2.129,85	0,00
		Déb.Bancário					
1228521069	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003885	89770	0,00	2.129,85
		Déb.Bancário					
1228521069	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003885	89287	2.129,85	0,00
		Déb.Bancário					
1228521069	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003885	89286	0,00	2.129,85
		Déb.Bancário					
1228521069	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003885	45015	2.129,85	0,00
		Déb.Bancário					
1228521069	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003885	91740	0,00	2.129,85
		Déb.Bancário					
1228521069	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003885	89302	2.129,85	0,00
		Déb.Bancário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228521069	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003885	89301	0,00	2.129,85
		Déb.Bancário					
1228521078	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003905	91708	576,16	0,00
		Déb.Bancário					
1228521078	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003905	89770	0,00	576,16
		Déb.Bancário					
1228521078	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003905	89287	576,16	0,00
		Déb.Bancário					
1228521078	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003905	89286	0,00	576,16
		Déb.Bancário					
1228521078	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003905	45015	576,16	0,00
		Déb.Bancário					
1228521078	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003905	91740	0,00	576,16
		Déb.Bancário					
1228521078	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003905	89302	576,16	0,00
		Déb.Bancário					
1228521078	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003905	89301	0,00	576,16
		Déb.Bancário					
1228521090	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	3.978,57	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228521090	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	0,00	3.978,57
		Ajuste de lançamento					
1228521090	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.978,57	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228521090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.978,57
		Ajuste de lançamento					
1228521090	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.978,57	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228521090	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.978,57
		Ajuste de lançamento					
1228521097	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	100.471,53	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228521097	45069	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45069	0,00	100.471,53
		Ajuste de lançamento					
1228521097	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	100.471,53	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228521097	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	100.471,53
		Ajuste de lançamento					
1228521097	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	100.471,53	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228521097	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	100.471,53
		Ajuste de lançamento					
1228521104	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	27.834,22	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228521104	45070	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45070	0,00	27.834,22
		Ajuste de lançamento					
1228521104	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	27.834,22	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228521104	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	27.834,22
		Ajuste de lançamento					
1228521104	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	27.834,22	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228521104	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	27.834,22
		Ajuste de lançamento					
1228521111	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	5.364,36	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228521111	45071	PMSS-ICMS	Transposiç		45071	0,00	5.364,36
		Ajuste de lançamento					
1228521111	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	5.364,36	0,00
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228521111	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	5.364,36
		Ajuste de lançamento					
1228521111	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	5.364,36	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228521111	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	5.364,36
		Ajuste de lançamento					
1228521118	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	1.755,85	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228521118	45072	PMSS-IPVA	Transposiç		45072	0,00	1.755,85
		Ajuste de lançamento					
1228521118	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.755,85	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228521118	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.755,85
		Ajuste de lançamento					
1228521118	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.755,85	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228521118	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.755,85
		Ajuste de lançamento					
1228521125	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000115	89766	177,50	0,00
1228521125	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000115	89768	0,00	177,50
1228521125	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000115	89278	177,50	0,00
1228521125	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000115	89284	0,00	177,50
1228521125	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000115	89245	177,50	0,00
1228521125	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000115	89299	0,00	177,50
1228521132	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000116	89766	261,00	0,00
1228521132	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000116	89768	0,00	261,00
1228521132	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000116	89278	261,00	0,00
1228521132	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000116	89284	0,00	261,00
1228521132	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000116	89245	261,00	0,00
1228521132	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000116	89299	0,00	261,00
1228521139	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000117	89766	8.347,50	0,00
1228521139	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000117	89768	0,00	8.347,50
1228521139	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000117	89278	8.347,50	0,00
1228521139	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000117	89284	0,00	8.347,50
1228521139	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000117	89245	8.347,50	0,00
1228521139	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000117	89299	0,00	8.347,50
1228521146	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000118	89766	456,00	0,00
1228521146	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000118	89768	0,00	456,00
1228521146	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000118	89278	456,00	0,00
1228521146	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000118	89284	0,00	456,00
1228521146	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000118	89245	456,00	0,00
1228521146	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000118	89299	0,00	456,00
1228521153	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000119	89766	135,00	0,00
1228521153	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000119	89768	0,00	135,00
1228521153	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000119	89278	135,00	0,00
1228521153	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000119	89284	0,00	135,00
1228521153	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000119	89245	135,00	0,00
1228521153	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000119	89299	0,00	135,00
1228521160	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000121	89766	242,00	0,00
1228521160	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000121	89768	0,00	242,00
1228521160	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000121	89278	242,00	0,00
1228521160	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000121	89284	0,00	242,00
1228521160	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000121	89245	242,00	0,00
1228521160	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000121	89299	0,00	242,00
1228521167	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000122	89766	228,00	0,00
1228521167	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000122	89768	0,00	228,00
1228521167	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000122	89278	228,00	0,00
1228521167	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000122	89284	0,00	228,00
1228521167	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000122	89245	228,00	0,00
1228521167	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000122	89299	0,00	228,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228521174	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000123	89766	816,00	0,00
1228521174	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000123	89768	0,00	816,00
1228521174	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000123	89278	816,00	0,00
1228521174	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000123	89284	0,00	816,00
1228521174	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000123	89245	816,00	0,00
1228521174	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000123	89299	0,00	816,00
1228521181	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000127	89766	3.665,50	0,00
1228521181	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000127	89768	0,00	3.665,50
1228521181	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000127	89278	3.665,50	0,00
1228521181	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000127	89284	0,00	3.665,50
1228521181	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000127	89245	3.665,50	0,00
1228521181	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000127	89299	0,00	3.665,50
1228521188	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000128	89766	5.339,50	0,00
1228521188	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000128	89768	0,00	5.339,50
1228521188	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000128	89278	5.339,50	0,00
1228521188	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000128	89284	0,00	5.339,50
1228521188	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000128	89245	5.339,50	0,00
1228521188	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000128	89299	0,00	5.339,50
1228521195	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000129	89766	2.336,00	0,00
1228521195	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000129	89768	0,00	2.336,00
1228521195	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000129	89278	2.336,00	0,00
1228521195	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000129	89284	0,00	2.336,00
1228521195	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000129	89245	2.336,00	0,00
1228521195	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000129	89299	0,00	2.336,00
1228521202	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000130	89766	2.175,00	0,00
1228521202	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000130	89768	0,00	2.175,00
1228521202	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000130	89278	2.175,00	0,00
1228521202	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000130	89284	0,00	2.175,00
1228521202	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000130	89245	2.175,00	0,00
1228521202	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000130	89299	0,00	2.175,00
1228521209	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000131	89766	960,00	0,00
1228521209	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000131	89768	0,00	960,00
1228521209	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000131	89278	960,00	0,00
1228521209	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000131	89284	0,00	960,00
1228521209	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000131	89245	960,00	0,00
1228521209	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000131	89299	0,00	960,00
1228521216	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000132	89766	3.055,00	0,00
1228521216	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000132	89768	0,00	3.055,00
1228521216	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000132	89278	3.055,00	0,00
1228521216	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000132	89284	0,00	3.055,00
1228521216	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000132	89245	3.055,00	0,00
1228521216	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000132	89299	0,00	3.055,00
1228521223	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000133	89766	5.062,50	0,00
1228521223	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000133	89768	0,00	5.062,50
1228521223	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000133	89278	5.062,50	0,00
1228521223	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000133	89284	0,00	5.062,50
1228521223	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000133	89245	5.062,50	0,00
1228521223	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000133	89299	0,00	5.062,50
1228521230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000134	89766	2.362,50	0,00
1228521230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000134	89768	0,00	2.362,50
1228521230	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000134	89278	2.362,50	0,00
1228521230	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000134	89284	0,00	2.362,50
1228521230	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000134	89245	2.362,50	0,00
1228521230	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000134	89299	0,00	2.362,50
1228521237	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000135	89766	1.400,00	0,00
1228521237	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000135	89768	0,00	1.400,00
1228521237	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000135	89278	1.400,00	0,00
1228521237	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000135	89284	0,00	1.400,00
1228521237	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000135	89245	1.400,00	0,00
1228521237	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000135	89299	0,00	1.400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228521244	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000136	89766	736,00	0,00
1228521244	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000136	89768	0,00	736,00
1228521244	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000136	89278	736,00	0,00
1228521244	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000136	89284	0,00	736,00
1228521244	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000136	89245	736,00	0,00
1228521244	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000136	89299	0,00	736,00
1228521251	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000158	89766	248,50	0,00
1228521251	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000158	89768	0,00	248,50
1228521251	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000158	89278	248,50	0,00
1228521251	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000158	89284	0,00	248,50
1228521251	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000158	89245	248,50	0,00
1228521251	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000158	89299	0,00	248,50
1228521258	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000159	89766	710,00	0,00
1228521258	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000159	89768	0,00	710,00
1228521258	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000159	89278	710,00	0,00
1228521258	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000159	89284	0,00	710,00
1228521258	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000159	89245	710,00	0,00
1228521258	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000159	89299	0,00	710,00
1228521265	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000160	89766	96,00	0,00
1228521265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000160	89768	0,00	96,00
1228521265	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000160	89278	96,00	0,00
1228521265	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000160	89284	0,00	96,00
1228521265	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000160	89245	96,00	0,00
1228521265	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000160	89299	0,00	96,00
1228521272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000161	89766	120,00	0,00
1228521272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000161	89768	0,00	120,00
1228521272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000161	89278	120,00	0,00
1228521272	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000161	89284	0,00	120,00
1228521272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000161	89245	120,00	0,00
1228521272	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000161	89299	0,00	120,00
1228521279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000162	89766	22,00	0,00
1228521279	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000162	89768	0,00	22,00
1228521279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000162	89278	22,00	0,00
1228521279	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000162	89284	0,00	22,00
1228521279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000162	89245	22,00	0,00
1228521279	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000162	89299	0,00	22,00
1228521286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000163	89766	110,00	0,00
1228521286	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000163	89768	0,00	110,00
1228521286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000163	89278	110,00	0,00
1228521286	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000163	89284	0,00	110,00
1228521286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000163	89245	110,00	0,00
1228521286	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000163	89299	0,00	110,00
1228521293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000120	89766	3.210,00	0,00
1228521293	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000120	89768	0,00	3.210,00
1228521293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000120	89278	3.210,00	0,00
1228521293	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000120	89284	0,00	3.210,00
1228521293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000120	89245	3.210,00	0,00
1228521293	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000120	89299	0,00	3.210,00
1228521300	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000036	89766	3.955,01	0,00
1228521300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000036	89768	0,00	3.955,01
1228521300	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000036	89278	3.955,01	0,00
1228521300	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000036	89284	0,00	3.955,01
1228521300	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000036	89245	3.955,01	0,00
1228521300	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000036	89299	0,00	3.955,01
1228521307	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000037	89766	378,00	0,00
1228521307	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000037	89768	0,00	378,00
1228521307	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000037	89278	378,00	0,00
1228521307	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000037	89284	0,00	378,00
1228521307	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000037	89245	378,00	0,00
1228521307	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000037	89299	0,00	378,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228521314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000038	89766	8.106,67	0,00
1228521314	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000038	89768	0,00	8.106,67
1228521314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000038	89278	8.106,67	0,00
1228521314	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000038	89284	0,00	8.106,67
1228521314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000038	89245	8.106,67	0,00
1228521314	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000038	89299	0,00	8.106,67
1228521321	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000039	89766	462,00	0,00
1228521321	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000039	89768	0,00	462,00
1228521321	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000039	89278	462,00	0,00
1228521321	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000039	89284	0,00	462,00
1228521321	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000039	89245	462,00	0,00
1228521321	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000039	89299	0,00	462,00
1228521328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000166	89766	284,00	0,00
1228521328	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000166	89768	0,00	284,00
1228521328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000166	89278	284,00	0,00
1228521328	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000166	89284	0,00	284,00
1228521328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000166	89245	284,00	0,00
1228521328	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000166	89299	0,00	284,00
1228521335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000167	89766	192,00	0,00
1228521335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000167	89768	0,00	192,00
1228521335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000167	89278	192,00	0,00
1228521335	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000167	89284	0,00	192,00
1228521335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000167	89245	192,00	0,00
1228521335	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000167	89299	0,00	192,00
1228521342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000168	89766	187,00	0,00
1228521342	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000168	89768	0,00	187,00
1228521342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000168	89278	187,00	0,00
1228521342	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000168	89284	0,00	187,00
1228521342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000168	89245	187,00	0,00
1228521342	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000168	89299	0,00	187,00
1228521349	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000169	89766	172,50	0,00
1228521349	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000169	89768	0,00	172,50
1228521349	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000169	89278	172,50	0,00
1228521349	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000169	89284	0,00	172,50
1228521349	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000169	89245	172,50	0,00
1228521349	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000169	89299	0,00	172,50
1228521356	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000170	89766	62,50	0,00
1228521356	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000170	89768	0,00	62,50
1228521356	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000170	89278	62,50	0,00
1228521356	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000170	89284	0,00	62,50
1228521356	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000170	89245	62,50	0,00
1228521356	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000170	89299	0,00	62,50
1228521363	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000171	89766	172,50	0,00
1228521363	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000171	89768	0,00	172,50
1228521363	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000171	89278	172,50	0,00
1228521363	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000171	89284	0,00	172,50
1228521363	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000171	89245	172,50	0,00
1228521363	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000171	89299	0,00	172,50
1228521370	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000172	89766	270,00	0,00
1228521370	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000172	89768	0,00	270,00
1228521370	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000172	89278	270,00	0,00
1228521370	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000172	89284	0,00	270,00
1228521370	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000172	89245	270,00	0,00
1228521370	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000172	89299	0,00	270,00
1228521377	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000173	89766	360,00	0,00
1228521377	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000173	89768	0,00	360,00
1228521377	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000173	89278	360,00	0,00
1228521377	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000173	89284	0,00	360,00
1228521377	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000173	89245	360,00	0,00
1228521377	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000173	89299	0,00	360,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228521384	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000174	89766	630,00	0,00
1228521384	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000174	89768	0,00	630,00
1228521384	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000174	89278	630,00	0,00
1228521384	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000174	89284	0,00	630,00
1228521384	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000174	89245	630,00	0,00
1228521384	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000174	89299	0,00	630,00
1228521391	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000175	89766	105,00	0,00
1228521391	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000175	89768	0,00	105,00
1228521391	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000175	89278	105,00	0,00
1228521391	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000175	89284	0,00	105,00
1228521391	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000175	89245	105,00	0,00
1228521391	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000175	89299	0,00	105,00
1228521398	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000176	89766	105,00	0,00
1228521398	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000176	89768	0,00	105,00
1228521398	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000176	89278	105,00	0,00
1228521398	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000176	89284	0,00	105,00
1228521398	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000176	89245	105,00	0,00
1228521398	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000176	89299	0,00	105,00
1228521405	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000177	89766	84,00	0,00
1228521405	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000177	89768	0,00	84,00
1228521405	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000177	89278	84,00	0,00
1228521405	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000177	89284	0,00	84,00
1228521405	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000177	89245	84,00	0,00
1228521405	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000177	89299	0,00	84,00
1228521412	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000179	89766	148,00	0,00
1228521412	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000179	89768	0,00	148,00
1228521412	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000179	89278	148,00	0,00
1228521412	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000179	89284	0,00	148,00
1228521412	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000179	89245	148,00	0,00
1228521412	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000179	89299	0,00	148,00
1228521419	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000180	89766	185,00	0,00
1228521419	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000180	89768	0,00	185,00
1228521419	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000180	89278	185,00	0,00
1228521419	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000180	89284	0,00	185,00
1228521419	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000180	89245	185,00	0,00
1228521419	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000180	89299	0,00	185,00
1228521426	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000181	89766	87,50	0,00
1228521426	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000181	89768	0,00	87,50
1228521426	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000181	89278	87,50	0,00
1228521426	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000181	89284	0,00	87,50
1228521426	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000181	89245	87,50	0,00
1228521426	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000181	89299	0,00	87,50
1228521433	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000182	89766	52,50	0,00
1228521433	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000182	89768	0,00	52,50
1228521433	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000182	89278	52,50	0,00
1228521433	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000182	89284	0,00	52,50
1228521433	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000182	89245	52,50	0,00
1228521433	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000182	89299	0,00	52,50
1228521440	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000183	89766	87,50	0,00
1228521440	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000183	89768	0,00	87,50
1228521440	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000183	89278	87,50	0,00
1228521440	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000183	89284	0,00	87,50
1228521440	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000183	89245	87,50	0,00
1228521440	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000183	89299	0,00	87,50
1228521447	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000185	89766	272,00	0,00
1228521447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000185	89768	0,00	272,00
1228521447	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000185	89278	272,00	0,00
1228521447	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000185	89284	0,00	272,00
1228521447	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000185	89245	272,00	0,00
1228521447	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000185	89299	0,00	272,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228521454	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000186	89766	272,00	0,00
1228521454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000186	89768	0,00	272,00
1228521454	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000186	89278	272,00	0,00
1228521454	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000186	89284	0,00	272,00
1228521454	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000186	89245	272,00	0,00
1228521454	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000186	89299	0,00	272,00
1228521461	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000187	89766	172,50	0,00
1228521461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000187	89768	0,00	172,50
1228521461	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000187	89278	172,50	0,00
1228521461	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000187	89284	0,00	172,50
1228521461	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000187	89245	172,50	0,00
1228521461	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000187	89299	0,00	172,50
1228521468	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000188	89766	84,00	0,00
1228521468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000188	89768	0,00	84,00
1228521468	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000188	89278	84,00	0,00
1228521468	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000188	89284	0,00	84,00
1228521468	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000188	89245	84,00	0,00
1228521468	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000188	89299	0,00	84,00
1228521475	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000189	89766	270,00	0,00
1228521475	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000189	89768	0,00	270,00
1228521475	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000189	89278	270,00	0,00
1228521475	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000189	89284	0,00	270,00
1228521475	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000189	89245	270,00	0,00
1228521475	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000189	89299	0,00	270,00
1228521482	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000190	89766	222,00	0,00
1228521482	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000190	89768	0,00	222,00
1228521482	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000190	89278	222,00	0,00
1228521482	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000190	89284	0,00	222,00
1228521482	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000190	89245	222,00	0,00
1228521482	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000190	89299	0,00	222,00
1228521489	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000191	89766	52,50	0,00
1228521489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000191	89768	0,00	52,50
1228521489	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000191	89278	52,50	0,00
1228521489	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000191	89284	0,00	52,50
1228521489	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000191	89245	52,50	0,00
1228521489	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000191	89299	0,00	52,50
1228521496	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000192	89766	170,00	0,00
1228521496	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000192	89768	0,00	170,00
1228521496	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000192	89278	170,00	0,00
1228521496	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000192	89284	0,00	170,00
1228521496	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000192	89245	170,00	0,00
1228521496	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000192	89299	0,00	170,00
1228521503	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000202	89766	2.367,01	0,00
1228521503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000202	89768	0,00	2.367,01
1228521503	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000202	89278	2.367,01	0,00
1228521503	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000202	89284	0,00	2.367,01
1228521503	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000202	89245	2.367,01	0,00
1228521503	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000202	89299	0,00	2.367,01
1228521510	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000204	89766	186,67	0,00
1228521510	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000204	89768	0,00	186,67
1228521510	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000204	89278	186,67	0,00
1228521510	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000204	89284	0,00	186,67
1228521510	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000204	89245	186,67	0,00
1228521510	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000204	89299	0,00	186,67
1228521517	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000206	89766	2.259,42	0,00
1228521517	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000206	89768	0,00	2.259,42
1228521517	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000206	89278	2.259,42	0,00
1228521517	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000206	89284	0,00	2.259,42
1228521517	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000206	89245	2.259,42	0,00
1228521517	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000206	89299	0,00	2.259,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228521524	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000210	89766	534,92	0,00
1228521524	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000210	89768	0,00	534,92
1228521524	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000210	89278	534,92	0,00
1228521524	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000210	89284	0,00	534,92
1228521524	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000210	89245	534,92	0,00
1228521524	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000210	89299	0,00	534,92
1228521531	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000213	89766	376,27	0,00
1228521531	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000213	89768	0,00	376,27
1228521531	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000213	89278	376,27	0,00
1228521531	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000213	89284	0,00	376,27
1228521531	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000213	89245	376,27	0,00
1228521531	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000213	89299	0,00	376,27
1228521538	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000341	89766	2,00	0,00
1228521538	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000341	89768	0,00	2,00
1228521538	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000341	89278	2,00	0,00
1228521538	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000341	89284	0,00	2,00
1228521538	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000341	89245	2,00	0,00
1228521538	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000341	89299	0,00	2,00
1228521545	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000435	89766	334,89	0,00
1228521545	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000435	89768	0,00	334,89
1228521545	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000435	89278	334,89	0,00
1228521545	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000435	89284	0,00	334,89
1228521545	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000435	89245	334,89	0,00
1228521545	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000435	89299	0,00	334,89
1228521552	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000968	89766	556,55	0,00
1228521552	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000968	89768	0,00	556,55
1228521552	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000968	89278	556,55	0,00
1228521552	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000968	89284	0,00	556,55
1228521552	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000968	89245	556,55	0,00
1228521552	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000968	89299	0,00	556,55
1228521559	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000977	89766	3.146,68	0,00
1228521559	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000977	89768	0,00	3.146,68
1228521559	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000977	89278	3.146,68	0,00
1228521559	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000977	89284	0,00	3.146,68
1228521559	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000977	89245	3.146,68	0,00
1228521559	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000977	89299	0,00	3.146,68
1228521566	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000978	89766	294,00	0,00
1228521566	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000978	89768	0,00	294,00
1228521566	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000978	89278	294,00	0,00
1228521566	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000978	89284	0,00	294,00
1228521566	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000978	89245	294,00	0,00
1228521566	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000978	89299	0,00	294,00
1228521573	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002334	89766	0,10	0,00
1228521573	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002334	89768	0,00	0,10
1228521573	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002334	89278	0,10	0,00
1228521573	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002334	89284	0,00	0,10
1228521573	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002334	89245	0,10	0,00
1228521573	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002334	89299	0,00	0,10
1228521580	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002335	89766	896,37	0,00
1228521580	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002335	89768	0,00	896,37
1228521580	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002335	89278	896,37	0,00
1228521580	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002335	89284	0,00	896,37
1228521580	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002335	89245	896,37	0,00
1228521580	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002335	89299	0,00	896,37
1228521587	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002889	89766	400,00	0,00
1228521587	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002889	89768	0,00	400,00
1228521587	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002889	89278	400,00	0,00
1228521587	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002889	89284	0,00	400,00
1228521587	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002889	89245	400,00	0,00
1228521587	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002889	89299	0,00	400,00

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228521594	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003435	89766	39,99	0,00
1228521594	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003435	89768	0,00	39,99
1228521594	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003435	89278	39,99	0,00
1228521594	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003435	89284	0,00	39,99
1228521594	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003435	89245	39,99	0,00
1228521594	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003435	89299	0,00	39,99
1228521601	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003636	89766	240,24	0,00
1228521601	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003636	89768	0,00	240,24
1228521601	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003636	89278	240,24	0,00
1228521601	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003636	89284	0,00	240,24
1228521601	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003636	89245	240,24	0,00
1228521601	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003636	89299	0,00	240,24
1228521608	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003379	89766	11.837,00	0,00
1228521608	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003379	89768	0,00	11.837,00
1228521608	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003379	89278	11.837,00	0,00
1228521608	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003379	89284	0,00	11.837,00
1228521608	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003379	89245	11.837,00	0,00
1228521608	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003379	89299	0,00	11.837,00
1228521615	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000178	89766	148,00	0,00
1228521615	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000178	89768	0,00	148,00
1228521615	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000178	89278	148,00	0,00
1228521615	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000178	89284	0,00	148,00
1228521615	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000178	89245	148,00	0,00
1228521615	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000178	89299	0,00	148,00
1228521622	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000140	89766	1.704,00	0,00
1228521622	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000140	89768	0,00	1.704,00
1228521622	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000140	89278	1.704,00	0,00
1228521622	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000140	89284	0,00	1.704,00
1228521622	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000140	89245	1.704,00	0,00
1228521622	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000140	89299	0,00	1.704,00
1228521629	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000141	89766	120,00	0,00
1228521629	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000141	89768	0,00	120,00
1228521629	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000141	89278	120,00	0,00
1228521629	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000141	89284	0,00	120,00
1228521629	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000141	89245	120,00	0,00
1228521629	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000141	89299	0,00	120,00
1228521636	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000142	89766	88,00	0,00
1228521636	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000142	89768	0,00	88,00
1228521636	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000142	89278	88,00	0,00
1228521636	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000142	89284	0,00	88,00
1228521636	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000142	89245	88,00	0,00
1228521636	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000142	89299	0,00	88,00
1228521643	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000209	89766	765,01	0,00
1228521643	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000209	89768	0,00	765,01
1228521643	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000209	89278	765,01	0,00
1228521643	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000209	89284	0,00	765,01
1228521643	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000209	89245	765,01	0,00
1228521643	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000209	89299	0,00	765,01
1228521650	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000436	89766	1.327,15	0,00
1228521650	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000436	89768	0,00	1.327,15
1228521650	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000436	89278	1.327,15	0,00
1228521650	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000436	89284	0,00	1.327,15
1228521650	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000436	89245	1.327,15	0,00
1228521650	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000436	89299	0,00	1.327,15
1228521657	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000447	89766	3.060,84	0,00
1228521657	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000447	89768	0,00	3.060,84
1228521657	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000447	89278	3.060,84	0,00
1228521657	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000447	89284	0,00	3.060,84
1228521657	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000447	89245	3.060,84	0,00
1228521657	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000447	89299	0,00	3.060,84

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 64 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 65 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228521664	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001337	89766	1.637,65	0,00
1228521664	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001337	89768	0,00	1.637,65
1228521664	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001337	89278	1.637,65	0,00
1228521664	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001337	89284	0,00	1.637,65
1228521664	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001337	89245	1.637,65	0,00
1228521664	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001337	89299	0,00	1.637,65
1228521671	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001338	89766	14.745,02	0,00
1228521671	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001338	89768	0,00	14.745,02
1228521671	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001338	89278	14.745,02	0,00
1228521671	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001338	89284	0,00	14.745,02
1228521671	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001338	89245	14.745,02	0,00
1228521671	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001338	89299	0,00	14.745,02
1228521678	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002332	89766	722,97	0,00
1228521678	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002332	89768	0,00	722,97
1228521678	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002332	89278	722,97	0,00
1228521678	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002332	89284	0,00	722,97
1228521678	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002332	89245	722,97	0,00
1228521678	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002332	89299	0,00	722,97
1228521685	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002684	89766	44,00	0,00
1228521685	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002684	89768	0,00	44,00
1228521685	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002684	89278	44,00	0,00
1228521685	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002684	89284	0,00	44,00
1228521685	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002684	89245	44,00	0,00
1228521685	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002684	89299	0,00	44,00
1228521692	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002957	89766	101,09	0,00
1228521692	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002957	89768	0,00	101,09
1228521692	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002957	89278	101,09	0,00
1228521692	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002957	89284	0,00	101,09
1228521692	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002957	89245	101,09	0,00
1228521692	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002957	89299	0,00	101,09
1228521699	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003470	89766	289,46	0,00
1228521699	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003470	89768	0,00	289,46
1228521699	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003470	89278	289,46	0,00
1228521699	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003470	89284	0,00	289,46
1228521699	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003470	89245	289,46	0,00
1228521699	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003470	89299	0,00	289,46
1228521706	45073	PMSS-IPI	Transposiç		45073	2.141,23	0,00
1228521706	45073	PMSS-IPI	Transposiç		45073	0,00	2.141,23
1228521706	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.141,23	0,00
1228521706	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.141,23
1228521706	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.141,23	0,00
1228521706	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.141,23
1228521720	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Transposiç		45079	3.809,88	0,00
1228521720	45079	PMSS-FNDE PNAE MERENDA	Transposiç		45079	0,00	3.809,88
1228521720	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.809,88	0,00
1228521720	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.809,88
1228521720	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.809,88	0,00
1228521720	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.809,88
1228521727	45080	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		45080	33.711,23	0,00
1228521727	45080	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Transposiç		45080	0,00	33.711,23
1228521727	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	33.711,23	0,00
1228521727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	33.711,23
1228521727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	33.711,23	0,00
1228521727	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	33.711,23
1228521734	45081	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Transposiç		45081	12.269,28	0,00
1228521734	45081	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Transposiç		45081	0,00	12.269,28
1228521734	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	12.269,28	0,00
1228521734	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	12.269,28
1228521734	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	12.269,28	0,00
1228521734	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	12.269,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228521741	45081	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Transposiç		45081	653,29	0,00
1228521741	45081	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Transposiç		45081	0,00	653,29
1228521741	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	653,29	0,00
1228521741	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	653,29
1228521741	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	653,29	0,00
1228521741	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	653,29
1228521748	45082	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Transposiç		45082	14.004,62	0,00
1228521748	45082	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Transposiç		45082	0,00	14.004,62
1228521748	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	14.004,62	0,00
1228521748	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	14.004,62
1228521748	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	14.004,62	0,00
1228521748	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	14.004,62
1228521762	45083	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Transposiç		45083	8.124,62	0,00
1228521762	45083	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Transposiç		45083	0,00	8.124,62
1228521762	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	8.124,62	0,00
1228521762	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	8.124,62
1228521762	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	8.124,62	0,00
1228521762	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	8.124,62
1228521769	45084	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS - OUTRO	Transposiç		45084	18.599,00	0,00
1228521769	45084	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS - OUTRO	Transposiç		45084	0,00	18.599,00
1228521769	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	18.599,00	0,00
1228521769	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	18.599,00
1228521769	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	18.599,00	0,00
1228521769	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	18.599,00
1228521783	45085	PMSS-CIDE	Transposiç		45085	10.391,24	0,00
1228521783	45085	PMSS-CIDE	Transposiç		45085	0,00	10.391,24
1228521783	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	10.391,24	0,00
1228521783	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	10.391,24
1228521783	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	10.391,24	0,00
1228521783	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	10.391,24
1228521790	45085	PMSS-CIDE	Transposiç		45085	685,48	0,00
1228521790	45085	PMSS-CIDE	Transposiç		45085	0,00	685,48
1228521790	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	685,48	0,00
1228521790	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	685,48
1228521790	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	685,48	0,00
1228521790	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	685,48
1228521797	45087	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45087	7.265,90	0,00
1228521797	45087	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45087	0,00	7.265,90
1228521797	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	7.265,90	0,00
1228521797	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	7.265,90
1228521797	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	7.265,90	0,00
1228521797	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	7.265,90
1228521804	45087	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45087	136.437,27	0,00
1228521804	45087	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45087	0,00	136.437,27
1228521804	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	136.437,27	0,00
1228521804	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	136.437,27
1228521804	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	136.437,27	0,00
1228521804	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	136.437,27
1228521811	45087	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45087	159.047,61	0,00
1228521811	45087	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45087	0,00	159.047,61
1228521811	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	159.047,61	0,00
1228521811	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	159.047,61
1228521811	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	159.047,61	0,00
1228521811	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	159.047,61
1228521818	45088	PMSS - COSIP	Transposiç		45088	1.147,89	0,00
1228521818	45088	PMSS - COSIP	Transposiç		45088	0,00	1.147,89
1228521818	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.147,89	0,00
1228521818	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.147,89
1228521818	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.147,89	0,00
1228521818	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.147,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228521825	45088	PMSS - COSIP	Transposiç		45088	23.583,34	0,00
1228521825	45088	PMSS - COSIP	Transposiç		45088	0,00	23.583,34
1228521825	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	23.583,34	0,00
1228521825	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	23.583,34
1228521825	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	23.583,34	0,00
1228521825	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	23.583,34
1228521832	45089	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa	Transposiç		45089	10.007,48	0,00
1228521832	45089	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa	Transposiç		45089	0,00	10.007,48
1228521832	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	10.007,48	0,00
1228521832	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	10.007,48
1228521832	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	10.007,48	0,00
1228521832	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	10.007,48
1228521839	45093	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Transposiç		45093	3.568,54	0,00
1228521839	45093	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Transposiç		45093	0,00	3.568,54
1228521839	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.568,54	0,00
1228521839	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.568,54
1228521839	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.568,54	0,00
1228521839	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.568,54
1228521846	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	19.340,08	0,00
1228521846	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	19.340,08
1228521846	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	19.340,08	0,00
1228521846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	19.340,08
1228521846	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	19.340,08	0,00
1228521846	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	19.340,08
1228521853	56562	PMSS - ICMS - Ação n. 1526-38.	Transposiç		56562	17.065,77	0,00
1228521853	56562	PMSS - ICMS - Ação n. 1526-38.	Transposiç		56562	0,00	17.065,77
1228521853	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	17.065,77	0,00
1228521853	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	17.065,77
1228521853	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	17.065,77	0,00
1228521853	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	17.065,77
1228521860	58236	PMSS - Transf Espec Educação-E	Transposiç		58236	3.471,70	0,00
1228521860	58236	PMSS - Transf Espec Educação-E	Transposiç		58236	0,00	3.471,70
1228521860	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.471,70	0,00
1228521860	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.471,70
1228521860	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.471,70	0,00
1228521860	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.471,70
1228521867	45102	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Transposiç		45102	111.900,24	0,00
1228521867	45102	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Transposiç		45102	0,00	111.900,24
1228521867	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	111.900,24	0,00
1228521867	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	111.900,24
1228521867	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	111.900,24	0,00
1228521867	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	111.900,24
1228521874	48691	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Transposiç		48691	26.673,73	0,00
1228521874	48691	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Transposiç		48691	0,00	26.673,73
1228521874	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	26.673,73	0,00
1228521874	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	26.673,73
1228521874	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	26.673,73	0,00
1228521874	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	26.673,73
1228521881	48693	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Transposiç		48693	10.657,20	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228521881	48693	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Transposiç		48693	0,00	10.657,20
		Ajuste de lançamento					
1228521881	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	10.657,20	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228521881	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	10.657,20
		Ajuste de lançamento					
1228521881	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	10.657,20	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228521881	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	10.657,20
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228521888	48695	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Transposiç		48695	6.049,88	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228521888	48695	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Transposiç		48695	0,00	6.049,88
		Ajuste de lançamento					
1228521888	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	6.049,88	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228521888	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6.049,88
		Ajuste de lançamento					
1228521888	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6.049,88	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228521888	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6.049,88
		Ajuste de lançamento					
1228521895	52460	FMAS-Santiago SIGTV BLPS84	Transposiç		52460	1.890,25	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228521895	52460	FMAS-Santiago SIGTV BLPS84	Transposiç		52460	0,00	1.890,25
		Ajuste de lançamento					
1228521895	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.890,25	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228521895	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.890,25
		Ajuste de lançamento					
1228521895	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.890,25	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228521895	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.890,25
		Ajuste de lançamento					
1228521902	56449	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Transposiç		56449	944,51	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228521902	56449	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Transposiç		56449	0,00	944,51
		Ajuste de lançamento					
1228521902	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	944,51	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228521902	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	944,51
		Ajuste de lançamento					
1228521902	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	944,51	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228521902	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	944,51
		Ajuste de lançamento					
1228521909	56500	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Transposiç		56500	82.058,45	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228521909	56500	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Transposiç		56500	0,00	82.058,45
		Ajuste de lançamento					
1228521909	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	82.058,45	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228521909	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	82.058,45
		Ajuste de lançamento					
1228521909	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	82.058,45	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228521909	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	82.058,45
		Ajuste de lançamento					
1228521916	56518	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Transposiç		56518	8.623,29	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228521916	56518	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Transposiç		56518	0,00	8.623,29
		Ajuste de lançamento					
1228521916	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	8.623,29	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228521916	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	8.623,29
		Ajuste de lançamento					
1228521916	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	8.623,29	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228521916	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	8.623,29
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228521923	58529	PMSS - CPDC - Estiagem 2021 -	Transposiç		58529	30.620,58	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228521923	58529	PMSS - CPDC - Estiagem 2021 -	Transposiç		58529	0,00	30.620,58
		Ajuste de lançamento					
1228521923	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	30.620,58	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228521923	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	30.620,58
		Ajuste de lançamento					
1228521923	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	30.620,58	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228521923	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	30.620,58
		Ajuste de lançamento					
1228521930	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	1.638.926,01	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228521930	45105	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45105	0,00	1.638.926,01
		Ajuste de lançamento					
1228521930	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.638.926,01	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228521930	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.638.926,01
		Ajuste de lançamento					
1228521930	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.638.926,01	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228521930	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.638.926,01
		Ajuste de lançamento					
1228521937	91545	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Transposiç		91545	1.721,93	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228521937	91545	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Transposiç		91545	0,00	1.721,93
		Ajuste de lançamento					
1228521937	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.721,93	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228521937	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.721,93
		Ajuste de lançamento					
1228521937	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.721,93	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228521937	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.721,93
		Ajuste de lançamento					
1228521944	54057	PMSS - APLICAÇÃO FINANCEIRA -	Transposiç		54057	509.321,58	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228521944	54057	PMSS - APLICAÇÃO FINANCEIRA -	Transposiç		54057	0,00	509.321,58
		Ajuste de lançamento					
1228521944	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	509.321,58	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228521944	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	509.321,58
		Ajuste de lançamento					
1228521944	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	509.321,58	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228521944	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	509.321,58
		Ajuste de lançamento					
1228521951	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88732	19,81	0,00
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1228521951	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90317	0,00	19,81
		Lançamento: Taxas Prest de Serviço					
1228521954	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	99,59	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1228521954	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	99,59
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1228522205	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Est Integr		40360	522,44	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1228522205	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88829	0,00	522,44
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228522208	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	5,23	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1228522208	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	5,23
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1228522211	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	5,22	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1228522211	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	5,22
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1228522214	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	10,44	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1228522214	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	10,44
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1228522217	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	5,23	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1228522217	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	5,23
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1228522220	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	15,68	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1228522220	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	15,68
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1228522223	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	5,22	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1228522223	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	5,22
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1228522226	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	5,23	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1228522226	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	5,23
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1228522229	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	10,45	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1228522229	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	10,45
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1228522232	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	5,23	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1228522232	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	5,23
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1228522235	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Est Integr		40360	5,21	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1228522235	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Est Integr		88869	0,00	5,21
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1228522272	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000137	89766	923,00	0,00
1228522272	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000137	89768	0,00	923,00
1228522272	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000137	89278	923,00	0,00
1228522272	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000137	89284	0,00	923,00
1228522272	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000137	89245	923,00	0,00
1228522272	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000137	89299	0,00	923,00
1228522279	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000138	89766	240,00	0,00
1228522279	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000138	89768	0,00	240,00
1228522279	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000138	89278	240,00	0,00
1228522279	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000138	89284	0,00	240,00
1228522279	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000138	89245	240,00	0,00
1228522279	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000138	89299	0,00	240,00
1228522286	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000139	89766	220,00	0,00
1228522286	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000139	89768	0,00	220,00
1228522286	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000139	89278	220,00	0,00
1228522286	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000139	89284	0,00	220,00
1228522286	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000139	89245	220,00	0,00
1228522286	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000139	89299	0,00	220,00
1228522293	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000152	89766	1.065,00	0,00
1228522293	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000152	89768	0,00	1.065,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228522293	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000152	89278	1.065,00	0,00
1228522293	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000152	89284	0,00	1.065,00
1228522293	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000152	89245	1.065,00	0,00
1228522293	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000152	89299	0,00	1.065,00
1228522300	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000153	89766	781,00	0,00
1228522300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000153	89768	0,00	781,00
1228522300	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000153	89278	781,00	0,00
1228522300	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000153	89284	0,00	781,00
1228522300	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000153	89245	781,00	0,00
1228522300	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000153	89299	0,00	781,00
1228522307	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000154	89766	276,00	0,00
1228522307	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000154	89768	0,00	276,00
1228522307	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000154	89278	276,00	0,00
1228522307	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000154	89284	0,00	276,00
1228522307	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000154	89245	276,00	0,00
1228522307	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000154	89299	0,00	276,00
1228522314	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000155	89766	288,00	0,00
1228522314	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000155	89768	0,00	288,00
1228522314	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000155	89278	288,00	0,00
1228522314	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000155	89284	0,00	288,00
1228522314	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000155	89245	288,00	0,00
1228522314	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000155	89299	0,00	288,00
1228522321	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000156	89766	330,00	0,00
1228522321	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000156	89768	0,00	330,00
1228522321	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000156	89278	330,00	0,00
1228522321	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000156	89284	0,00	330,00
1228522321	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000156	89245	330,00	0,00
1228522321	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000156	89299	0,00	330,00
1228522328	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000157	89766	308,00	0,00
1228522328	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000157	89768	0,00	308,00
1228522328	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000157	89278	308,00	0,00
1228522328	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000157	89284	0,00	308,00
1228522328	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000157	89245	308,00	0,00
1228522328	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000157	89299	0,00	308,00
1228522335	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000217	89766	930,00	0,00
1228522335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000217	89768	0,00	930,00
1228522335	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000217	89278	930,00	0,00
1228522335	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000217	89284	0,00	930,00
1228522335	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000217	89245	930,00	0,00
1228522335	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000217	89299	0,00	930,00
1228522342	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001035	89766	335,20	0,00
1228522342	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001035	89768	0,00	335,20
1228522342	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001035	89278	335,20	0,00
1228522342	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001035	89284	0,00	335,20
1228522342	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001035	89245	335,20	0,00
1228522342	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001035	89299	0,00	335,20
1228522349	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001036	89766	54,80	0,00
1228522349	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001036	89768	0,00	54,80
1228522349	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001036	89278	54,80	0,00
1228522349	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001036	89284	0,00	54,80
1228522349	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001036	89245	54,80	0,00
1228522349	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001036	89299	0,00	54,80
1228522356	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001481	89766	1.951,87	0,00
1228522356	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001481	89768	0,00	1.951,87
1228522356	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001481	89278	1.951,87	0,00
1228522356	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001481	89284	0,00	1.951,87
1228522356	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001481	89245	1.951,87	0,00
1228522356	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001481	89299	0,00	1.951,87
1228522363	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001662	89766	636,47	0,00
1228522363	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001662	89768	0,00	636,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228522363	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001662	89278	636,47	0,00
1228522363	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001662	89284	0,00	636,47
1228522363	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001662	89245	636,47	0,00
1228522363	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001662	89299	0,00	636,47
1228522370	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002908	89766	220,00	0,00
1228522370	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002908	89768	0,00	220,00
1228522370	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002908	89278	220,00	0,00
1228522370	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002908	89284	0,00	220,00
1228522370	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002908	89245	220,00	0,00
1228522370	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002908	89299	0,00	220,00
1228522377	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003121	89766	1.190,63	0,00
1228522377	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003121	89768	0,00	1.190,63
1228522377	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003121	89278	1.190,63	0,00
1228522377	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003121	89284	0,00	1.190,63
1228522377	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003121	89245	1.190,63	0,00
1228522377	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003121	89299	0,00	1.190,63
1228522390	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	25,00	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1228522390	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	25,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Principal					
1228522399	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	992,85	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1228522399	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	992,85
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1228522399	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	992,85	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1228522399	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	992,85
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1228522399	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	992,85	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1228522399	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	992,85
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1228522406	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	533,18	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1228522406	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	533,18
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1228522406	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	533,18	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1228522406	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	533,18
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1228522406	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	533,18	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1228522406	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	533,18
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1228522413	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	367,71	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1228522413	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	367,71
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1228522413	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	367,71	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1228522413	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	367,71
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1228522413	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	367,71	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1228522413	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	367,71
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1228522420	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	312,56	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1228522420	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	312,56
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228522420	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	312,56	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1228522420	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	312,56
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1228522420	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	312,56	0,00
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1228522420	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	312,56
		Ref.credito ICMS, cfe.extrato.					
1228522427	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	608,67	0,00
		Ref.credito FUNDEB ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1228522427	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	608,67
		Ref.credito FUNDEB ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1228522427	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	608,67	0,00
		Ref.credito FUNDEB ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1228522427	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	608,67
		Ref.credito FUNDEB ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1228522427	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	608,67	0,00
		Ref.credito FUNDEB ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1228522427	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	608,67
		Ref.credito FUNDEB ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1228522437	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	210,76	0,00
		Ref.IRRF s/folha CIGA, cfe.extrato.					
1228522437	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	210,76
		Ref.IRRF s/folha CIGA, cfe.extrato.					
1228522437	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	210,76	0,00
		Ref.IRRF s/folha CIGA, cfe.extrato.					
1228522437	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	210,76
		Ref.IRRF s/folha CIGA, cfe.extrato.					
1228522437	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	210,76	0,00
		Ref.IRRF s/folha CIGA, cfe.extrato.					
1228522437	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	210,76
		Ref.IRRF s/folha CIGA, cfe.extrato.					
1228522444	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	101,62	0,00
		Ref.IRRF s/folha CIGA, cfe.extrato.					
1228522444	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	101,62
		Ref.IRRF s/folha CIGA, cfe.extrato.					
1228522444	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	101,62	0,00
		Ref.IRRF s/folha CIGA, cfe.extrato.					
1228522444	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	101,62
		Ref.IRRF s/folha CIGA, cfe.extrato.					
1228522444	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	101,62	0,00
		Ref.IRRF s/folha CIGA, cfe.extrato.					
1228522444	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	101,62
		Ref.IRRF s/folha CIGA, cfe.extrato.					
1228522451	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	63,98	0,00
		Ref.IRRF s/folha CIGA, cfe.extrato.					
1228522451	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	63,98
		Ref.IRRF s/folha CIGA, cfe.extrato.					
1228522451	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	63,98	0,00
		Ref.IRRF s/folha CIGA, cfe.extrato.					
1228522451	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	63,98
		Ref.IRRF s/folha CIGA, cfe.extrato.					
1228522451	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88722	63,98	0,00
		Ref.IRRF s/folha CIGA, cfe.extrato.					
1228522451	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45015	0,00	63,98
		Ref.IRRF s/folha CIGA, cfe.extrato.					
1228522458	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/003522	89770	500,00	0,00
1228522458	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/003522	91708	0,00	500,00
1228522458	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/003522	89286	500,00	0,00
1228522458	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/003522	89287	0,00	500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228522458	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2022/003522	89920	500,00	0,00
1228522458	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/003522	45015	0,00	500,00
1228522458	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/003522	89301	500,00	0,00
1228522458	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/003522	89302	0,00	500,00
1228522467	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/003523	89770	4.000,00	0,00
1228522467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/003523	91708	0,00	4.000,00
1228522467	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/003523	89286	4.000,00	0,00
1228522467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/003523	89287	0,00	4.000,00
1228522467	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Est Pagto	2022/003523	89920	4.000,00	0,00
1228522467	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Est Pagto	2022/003523	45015	0,00	4.000,00
1228522467	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/003523	89301	4.000,00	0,00
1228522467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/003523	89302	0,00	4.000,00
1228522476	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	769,20	0,00
		Ref.retenç.ISS-DEsp.extra 184,185,192,195/2022-FMS.					
1228522476	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	769,20
		Ref.retenç.ISS-DEsp.extra 184,185,192,195/2022-FMS.					
1228522476	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	769,20	0,00
		Ref.retenç.ISS-DEsp.extra 184,185,192,195/2022-FMS.					
1228522476	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	769,20
		Ref.retenç.ISS-DEsp.extra 184,185,192,195/2022-FMS.					
1228522476	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	769,20	0,00
		Ref.retenç.ISS-DEsp.extra 184,185,192,195/2022-FMS.					
1228522476	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	769,20
		Ref.retenç.ISS-DEsp.extra 184,185,192,195/2022-FMS.					
1228522483	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	413,08	0,00
		Ref.retenç.ISS-DEsp.extra 184,185,192,195/2022-FMS.					
1228522483	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	413,08
		Ref.retenç.ISS-DEsp.extra 184,185,192,195/2022-FMS.					
1228522483	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	413,08	0,00
		Ref.retenç.ISS-DEsp.extra 184,185,192,195/2022-FMS.					
1228522483	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	413,08
		Ref.retenç.ISS-DEsp.extra 184,185,192,195/2022-FMS.					
1228522483	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	413,08	0,00
		Ref.retenç.ISS-DEsp.extra 184,185,192,195/2022-FMS.					
1228522483	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	413,08
		Ref.retenç.ISS-DEsp.extra 184,185,192,195/2022-FMS.					
1228522490	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	242,15	0,00
		Ref.retenç.ISS-DEsp.extra 184,185,192,195/2022-FMS.					
1228522490	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	242,15
		Ref.retenç.ISS-DEsp.extra 184,185,192,195/2022-FMS.					
1228522490	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	242,15	0,00
		Ref.retenç.ISS-DEsp.extra 184,185,192,195/2022-FMS.					
1228522490	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	242,15
		Ref.retenç.ISS-DEsp.extra 184,185,192,195/2022-FMS.					
1228522490	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	242,15	0,00
		Ref.retenç.ISS-DEsp.extra 184,185,192,195/2022-FMS.					
1228522490	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	242,15
		Ref.retenç.ISS-DEsp.extra 184,185,192,195/2022-FMS.					
1228522497	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/001308	89770	8.132,85	0,00
		estorno por baixa com outra conta					
1228522497	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/001308	91708	0,00	8.132,85
		estorno por baixa com outra conta					
1228522497	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/001308	89286	8.132,85	0,00
		estorno por baixa com outra conta					
1228522497	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/001308	89287	0,00	8.132,85
		estorno por baixa com outra conta					
1228522497	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Est Pagto	2022/001308	91740	8.132,85	0,00
		estorno por baixa com outra conta					
1228522497	91740	INSS A PAGAR	Est Pagto	2022/001308	45031	0,00	8.132,85
		estorno por baixa com outra conta					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228522497	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/001308	89301	8.132,85	0,00
		estorno por baixa com outra conta					
1228522497	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/001308	89302	0,00	8.132,85
		estorno por baixa com outra conta					
1228522506	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/001310	89770	5.748,08	0,00
		estorno por baixa com outra conta					
1228522506	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/001310	91708	0,00	5.748,08
		estorno por baixa com outra conta					
1228522506	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/001310	89286	5.748,08	0,00
		estorno por baixa com outra conta					
1228522506	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/001310	89287	0,00	5.748,08
		estorno por baixa com outra conta					
1228522506	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Est Pagto	2022/001310	91740	5.748,08	0,00
		estorno por baixa com outra conta					
1228522506	91740	INSS A PAGAR	Est Pagto	2022/001310	45031	0,00	5.748,08
		estorno por baixa com outra conta					
1228522506	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/001310	89301	5.748,08	0,00
		estorno por baixa com outra conta					
1228522506	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/001310	89302	0,00	5.748,08
		estorno por baixa com outra conta					
1228522515	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001308	91708	8.132,85	0,00
		Déb. banc.					
1228522515	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001308	89770	0,00	8.132,85
		Déb. banc.					
1228522515	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001308	89287	8.132,85	0,00
		Déb. banc.					
1228522515	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001308	89286	0,00	8.132,85
		Déb. banc.					
1228522515	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001308	45029	8.132,85	0,00
		Déb. banc.					
1228522515	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001308	91740	0,00	8.132,85
		Déb. banc.					
1228522515	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001308	89302	8.132,85	0,00
		Déb. banc.					
1228522515	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001308	89301	0,00	8.132,85
		Déb. banc.					
1228522524	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001310	91708	5.748,08	0,00
		Déb. banc.					
1228522524	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001310	89770	0,00	5.748,08
		Déb. banc.					
1228522524	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001310	89287	5.748,08	0,00
		Déb. banc.					
1228522524	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001310	89286	0,00	5.748,08
		Déb. banc.					
1228522524	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001310	45029	5.748,08	0,00
		Déb. banc.					
1228522524	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001310	91740	0,00	5.748,08
		Déb. banc.					
1228522524	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001310	89302	5.748,08	0,00
		Déb. banc.					
1228522524	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001310	89301	0,00	5.748,08
		Déb. banc.					
1228522533	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/001314	89770	1.154,55	0,00
		estorno por baixa com outra conta					
1228522533	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/001314	91708	0,00	1.154,55
		estorno por baixa com outra conta					
1228522533	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/001314	89286	1.154,55	0,00
		estorno por baixa com outra conta					
1228522533	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/001314	89287	0,00	1.154,55
		estorno por baixa com outra conta					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228522533	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Est Pagto	2022/001314	91740	1.154,55	0,00
		estorno por baixa com outra conta					
1228522533	91740	INSS A PAGAR	Est Pagto	2022/001314	45031	0,00	1.154,55
		estorno por baixa com outra conta					
1228522533	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/001314	89301	1.154,55	0,00
		estorno por baixa com outra conta					
1228522533	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/001314	89302	0,00	1.154,55
		estorno por baixa com outra conta					
1228522542	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/001315	89770	5.761,48	0,00
		estorno por baixa com outra conta					
1228522542	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/001315	91708	0,00	5.761,48
		estorno por baixa com outra conta					
1228522542	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/001315	89286	5.761,48	0,00
		estorno por baixa com outra conta					
1228522542	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/001315	89287	0,00	5.761,48
		estorno por baixa com outra conta					
1228522542	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Est Pagto	2022/001315	91740	5.761,48	0,00
		estorno por baixa com outra conta					
1228522542	91740	INSS A PAGAR	Est Pagto	2022/001315	45031	0,00	5.761,48
		estorno por baixa com outra conta					
1228522542	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/001315	89301	5.761,48	0,00
		estorno por baixa com outra conta					
1228522542	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/001315	89302	0,00	5.761,48
		estorno por baixa com outra conta					
1228522551	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001314	91708	1.154,55	0,00
		Déb. banc.					
1228522551	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001314	89770	0,00	1.154,55
		Déb. banc.					
1228522551	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001314	89287	1.154,55	0,00
		Déb. banc.					
1228522551	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001314	89286	0,00	1.154,55
		Déb. banc.					
1228522551	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001314	45029	1.154,55	0,00
		Déb. banc.					
1228522551	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001314	91740	0,00	1.154,55
		Déb. banc.					
1228522551	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001314	89302	1.154,55	0,00
		Déb. banc.					
1228522551	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001314	89301	0,00	1.154,55
		Déb. banc.					
1228522560	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001315	91708	5.761,48	0,00
		Déb. banc.					
1228522560	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001315	89770	0,00	5.761,48
		Déb. banc.					
1228522560	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001315	89287	5.761,48	0,00
		Déb. banc.					
1228522560	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001315	89286	0,00	5.761,48
		Déb. banc.					
1228522560	91740	INSS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001315	45029	5.761,48	0,00
		Déb. banc.					
1228522560	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/001315	91740	0,00	5.761,48
		Déb. banc.					
1228522560	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001315	89302	5.761,48	0,00
		Déb. banc.					
1228522560	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001315	89301	0,00	5.761,48
		Déb. banc.					
1228522569	91766	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Transposiç		91765	115.253,50	0,00
1228522569	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Transposiç		91766	0,00	115.253,50
1228522569	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	115.253,50	0,00
1228522569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	115.253,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228522569	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	115.253,50	0,00
1228522569	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	115.253,50
1228522576	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Transposiç		91766	114.390,70	0,00
1228522576	91766	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Transposiç		91765	0,00	114.390,70
1228522576	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	114.390,70	0,00
1228522576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	114.390,70
1228522576	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	114.390,70	0,00
1228522576	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	114.390,70
1228522583	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Transposiç		91766	862,80	0,00
1228522583	91766	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Transposiç		91765	0,00	862,80
1228522583	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	862,80	0,00
1228522583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	862,80
1228522583	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	862,80	0,00
1228522583	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	862,80
1228522618	91763	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est	Transposiç		91764	11.300,00	0,00
1228522618	91764	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est	Transposiç		91763	0,00	11.300,00
1228522618	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	11.300,00	0,00
1228522618	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	11.300,00
1228522618	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	11.300,00	0,00
1228522618	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	11.300,00
1228522625	91763	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est	Transposiç		91764	86,80	0,00
1228522625	91764	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est	Transposiç		91763	0,00	86,80
1228522625	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	86,80	0,00
1228522625	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	86,80
1228522625	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	86,80	0,00
1228522625	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	86,80
1228522695	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Transposiç		91758	924,16	0,00
1228522695	91758	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Transposiç		91757	0,00	924,16
1228522695	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	924,16	0,00
1228522695	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	924,16
1228522695	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	924,16	0,00
1228522695	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	924,16
1228522702	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Transposiç		91758	100.053,02	0,00
1228522702	91758	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Transposiç		91757	0,00	100.053,02
1228522702	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	100.053,02	0,00
1228522702	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	100.053,02
1228522702	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	100.053,02	0,00
1228522702	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	100.053,02
1228522709	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Transposiç		91758	2.096,55	0,00
1228522709	91758	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Transposiç		91757	0,00	2.096,55
1228522709	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.096,55	0,00
1228522709	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.096,55
1228522709	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.096,55	0,00
1228522709	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.096,55
1228522716	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Transposiç		91758	125.661,13	0,00
1228522716	91758	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Transposiç		91757	0,00	125.661,13
1228522716	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	125.661,13	0,00
1228522716	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	125.661,13
1228522716	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	125.661,13	0,00
1228522716	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	125.661,13
1228522723	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Transposiç		91758	146.914,60	0,00
1228522723	91758	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Transposiç		91757	0,00	146.914,60
1228522723	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	146.914,60	0,00
1228522723	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	146.914,60
1228522723	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	146.914,60	0,00
1228522723	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	146.914,60
1228522757	91758	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Transposiç		91757	375.649,46	0,00
1228522757	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Transposiç		91758	0,00	375.649,46
1228522757	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	375.649,46	0,00
1228522757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	375.649,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228522757	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	375.649,46	0,00
1228522757	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	375.649,46
1228522773	91753	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		91752	54.115,72	0,00
1228522773	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		91753	0,00	54.115,72
1228522773	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	54.115,72	0,00
1228522773	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	54.115,72
1228522773	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	54.115,72	0,00
1228522773	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	54.115,72
1228522780	91753	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		91752	28.952,37	0,00
1228522780	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		91753	0,00	28.952,37
1228522780	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	28.952,37	0,00
1228522780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	28.952,37
1228522780	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	28.952,37	0,00
1228522780	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	28.952,37
1228522787	91753	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		91752	37.907,14	0,00
1228522787	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		91753	0,00	37.907,14
1228522787	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	37.907,14	0,00
1228522787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	37.907,14
1228522787	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	37.907,14	0,00
1228522787	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	37.907,14
1228522794	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		91753	116.048,02	0,00
1228522794	91753	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		91752	0,00	116.048,02
1228522794	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	116.048,02	0,00
1228522794	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	116.048,02
1228522794	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	116.048,02	0,00
1228522794	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	116.048,02
1228522801	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		91753	591,46	0,00
1228522801	91753	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		91752	0,00	591,46
1228522801	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	591,46	0,00
1228522801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	591,46
1228522801	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	591,46	0,00
1228522801	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	591,46
1228522808	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		91753	4.335,75	0,00
1228522808	91753	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		91752	0,00	4.335,75
1228522808	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.335,75	0,00
1228522808	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.335,75
1228522808	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.335,75	0,00
1228522808	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.335,75
1228522815	91745	PMSS - TRANSF ESPECIAL TRATOR	Transposiç		91744	504,22	0,00
1228522815	91744	PMSS - TRANSF ESPECIALTRATOR E	Transposiç		91745	0,00	504,22
1228522815	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	504,22	0,00
1228522815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	504,22
1228522815	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	504,22	0,00
1228522815	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	504,22
1228522822	91744	PMSS - TRANSF ESPECIALTRATOR E	Transposiç		91745	504,22	0,00
1228522822	91745	PMSS - TRANSF ESPECIAL TRATOR	Transposiç		91744	0,00	504,22
1228522822	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	504,22	0,00
1228522822	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	504,22
1228522822	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	504,22	0,00
1228522822	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	504,22
1228522829	91545	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Transposiç		91544	486,51	0,00
1228522829	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Transposiç		91545	0,00	486,51
1228522829	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	486,51	0,00
1228522829	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	486,51
1228522829	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	486,51	0,00
1228522829	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	486,51
1228522836	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Transposiç		91545	486,51	0,00
1228522836	91545	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Transposiç		91544	0,00	486,51
1228522836	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	486,51	0,00
1228522836	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	486,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228522836	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	486,51	0,00
1228522836	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	486,51
1228522843	48985	FMAS - FEAS Investimento	Transposiç		48985	39.467,26	0,00
1228522843	48985	FMAS - FEAS Investimento	Transposiç		48985	0,00	39.467,26
1228522843	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	39.467,26	0,00
1228522843	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	39.467,26
1228522843	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	39.467,26	0,00
1228522843	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	39.467,26
1228522850	91749	PMSS - Transf. Especial - Retr	Transposiç		91748	149.000,00	0,00
1228522850	91748	PMSS - Transf. Especial - Retr	Transposiç		91749	0,00	149.000,00
1228522850	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	149.000,00	0,00
1228522850	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	149.000,00
1228522850	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	149.000,00	0,00
1228522850	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	149.000,00
1228522857	91748	PMSS - Transf. Especial - Retr	Transposiç		91749	2.020,37	0,00
1228522857	91749	PMSS - Transf. Especial - Retr	Transposiç		91748	0,00	2.020,37
1228522857	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.020,37	0,00
1228522857	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.020,37
1228522857	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.020,37	0,00
1228522857	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.020,37
1228522871	91748	PMSS - Transf. Especial - Retr	Transposiç		91749	146.979,63	0,00
1228522871	91749	PMSS - Transf. Especial - Retr	Transposiç		91748	0,00	146.979,63
1228522871	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	146.979,63	0,00
1228522871	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	146.979,63
1228522871	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	146.979,63	0,00
1228522871	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	146.979,63
1228522892	91547	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Transposiç		91546	10.618,03	0,00
1228522892	91546	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Transposiç		91547	0,00	10.618,03
1228522892	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	10.618,03	0,00
1228522892	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	10.618,03
1228522892	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	10.618,03	0,00
1228522892	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	10.618,03
1228522906	91546	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Transposiç		91547	3.617,79	0,00
1228522906	91547	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Transposiç		91546	0,00	3.617,79
1228522906	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.617,79	0,00
1228522906	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.617,79
1228522906	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.617,79	0,00
1228522906	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.617,79
1228522913	91546	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Transposiç		91547	7.000,24	0,00
1228522913	91547	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Transposiç		91546	0,00	7.000,24
1228522913	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	7.000,24	0,00
1228522913	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	7.000,24
1228522913	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	7.000,24	0,00
1228522913	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	7.000,24
1228522920	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	4.068,33	0,00
1228522920	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	4.068,33
1228522920	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.068,33	0,00
1228522920	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.068,33
1228522920	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.068,33	0,00
1228522920	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.068,33
1228522927	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	23.571,02	0,00
1228522927	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	0,00	23.571,02
1228522927	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	23.571,02	0,00
1228522927	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	23.571,02
1228522927	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	23.571,02	0,00
1228522927	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	23.571,02
1228522934	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	3.763,92	0,00
1228522934	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	0,00	3.763,92
1228522934	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.763,92	0,00
1228522934	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.763,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228522934	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.763,92	0,00
1228522934	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.763,92
1228522941	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52221	23.875,43	0,00
1228522941	52221	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	0,00	23.875,43
1228522941	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	23.875,43	0,00
1228522941	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	23.875,43
1228522941	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	23.875,43	0,00
1228522941	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	23.875,43
1228523004	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Transposiç		45057	2.466,90	0,00
1228523004	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		91544	0,00	2.466,90
1228523004	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.466,90	0,00
1228523004	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.466,90
1228523004	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.466,90	0,00
1228523004	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.466,90
1228523011	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		91544	2.466,90	0,00
1228523011	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Transposiç		45057	0,00	2.466,90
1228523011	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.466,90	0,00
1228523011	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.466,90
1228523011	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.466,90	0,00
1228523011	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.466,90
1228523018	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	108,96	0,00
1228523018	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	0,00	108,96
1228523018	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	108,96	0,00
1228523018	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	108,96
1228523018	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	108,96	0,00
1228523018	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	108,96
1228523025	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	83.331,57	0,00
1228523025	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	0,00	83.331,57
1228523025	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	83.331,57	0,00
1228523025	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	83.331,57
1228523025	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	83.331,57	0,00
1228523025	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	83.331,57
1228523032	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	50.195,11	0,00
1228523032	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Transposiç		45057	0,00	50.195,11
1228523032	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	50.195,11	0,00
1228523032	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	50.195,11
1228523032	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	50.195,11	0,00
1228523032	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	50.195,11
1228523060	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Transposiç		56517	5.454,96	0,00
1228523060	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Transposiç		56517	0,00	5.454,96
1228523060	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	5.454,96	0,00
1228523060	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	5.454,96
1228523060	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	5.454,96	0,00
1228523060	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	5.454,96
1228523083	48984	FMAS - FEAS Investimento	Transposiç		48984	4.575,00	0,00
1228523083	48984	FMAS - FEAS Investimento	Transposiç		48984	0,00	4.575,00
1228523083	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.575,00	0,00
1228523083	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.575,00
1228523083	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.575,00	0,00
1228523083	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.575,00
1228523099	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Transposiç		48692	4.936,86	0,00
1228523099	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Transposiç		48692	0,00	4.936,86
1228523099	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.936,86	0,00
1228523099	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.936,86
1228523099	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.936,86	0,00
1228523099	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.936,86
1228523115	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Transposiç		48690	435,02	0,00
1228523115	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Transposiç		48690	0,00	435,02
1228523115	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	435,02	0,00
1228523115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	435,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228523115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	435,02	0,00
1228523115	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	435,02
1228523129	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Transposiç		45053	16.105,29	0,00
1228523129	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Transposiç		45053	0,00	16.105,29
1228523129	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	16.105,29	0,00
1228523129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	16.105,29
1228523129	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	16.105,29	0,00
1228523129	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	16.105,29
1228523167	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Transposiç		91765	4.909,83	0,00
1228523167	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Transposiç		91765	0,00	4.909,83
1228523167	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.909,83	0,00
1228523167	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.909,83
1228523167	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.909,83	0,00
1228523167	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.909,83
1228523460	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		91761	19.917,74	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228523460	91761	PMSS - Transf.Esp.Read.Abatedo	Transposiç		45015	0,00	19.917,74
		Ajuste de lançamento					
1228523460	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	19.917,74	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228523460	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	19.917,74
		Ajuste de lançamento					
1228523460	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	19.917,74	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228523460	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	19.917,74
		Ajuste de lançamento					
1228523485	91761	PMSS - Transf.Esp.Read.Abatedo	Transposiç		45015	19.917,74	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228523485	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		91761	0,00	19.917,74
		Ajuste de lançamento					
1228523485	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	19.917,74	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228523485	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	19.917,74
		Ajuste de lançamento					
1228523485	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	19.917,74	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228523485	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	19.917,74
		Ajuste de lançamento					
1228523600	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	200.000,00	0,00
		Estorno para arrecadação na FR correta					
1228523600	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	200.000,00
		Estorno para arrecadação na FR correta					
1228523600	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	200.000,00	0,00
		Estorno para arrecadação na FR correta					
1228523600	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	200.000,00
		Estorno para arrecadação na FR correta					
1228523600	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Est Arreca		91757	200.000,00	0,00
		Estorno para arrecadação na FR correta					
1228523600	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Est Arreca		88935	0,00	200.000,00
		Estorno para arrecadação na FR correta					
1228523640	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	200.000,00	0,00
		Arrecadação de 19/12/2022, estornada para ser arrecadada com a Receita correta					
1228523640	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	200.000,00
		Arrecadação de 19/12/2022, estornada para ser arrecadada com a Receita correta					
1228523640	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	200.000,00	0,00
		Arrecadação de 19/12/2022, estornada para ser arrecadada com a Receita correta					
1228523640	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	200.000,00
		Arrecadação de 19/12/2022, estornada para ser arrecadada com a Receita correta					
1228523640	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88935	200.000,00	0,00
		Arrecadação de 19/12/2022, estornada para ser arrecadada com a Receita correta					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228523640	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		91757	0,00	200.000,00
		Arrecadação de 19/12/2022, estornada para ser arrecadada com a Receita correta					
1228523664	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	114.000,00	0,00
		Anulação para arrecadação na Receita correta					
1228523664	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	114.000,00
		Anulação para arrecadação na Receita correta					
1228523664	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	114.000,00	0,00
		Anulação para arrecadação na Receita correta					
1228523664	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	114.000,00
		Anulação para arrecadação na Receita correta					
1228523664	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Est Arreca		91756	114.000,00	0,00
		Anulação para arrecadação na Receita correta					
1228523664	91756	Transf. Especial Implementos P	Est Arreca		88935	0,00	114.000,00
		Anulação para arrecadação na Receita correta					
1228523671	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	114.000,00	0,00
		Arrecadação de 10/06/2022 cfe. extrato					
1228523671	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	114.000,00
		Arrecadação de 10/06/2022 cfe. extrato					
1228523671	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	114.000,00	0,00
		Arrecadação de 10/06/2022 cfe. extrato					
1228523671	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	114.000,00
		Arrecadação de 10/06/2022 cfe. extrato					
1228523671	91756	Transf. Especial Implementos P	Arrecadaçã		88935	114.000,00	0,00
		Arrecadação de 10/06/2022 cfe. extrato					
1228523671	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		91756	0,00	114.000,00
		Arrecadação de 10/06/2022 cfe. extrato					
1228523685	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		45026	33.272,97	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228523685	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		91752	0,00	33.272,97
		Ajuste de lançamento					
1228523685	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	33.272,97	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228523685	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	33.272,97
		Ajuste de lançamento					
1228523685	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	33.272,97	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228523685	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	33.272,97
		Ajuste de lançamento					
1228523692	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45026	1.955,99	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228523692	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		45026	0,00	1.955,99
		Ajuste de lançamento					
1228523692	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.955,99	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228523692	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.955,99
		Ajuste de lançamento					
1228523692	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.955,99	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228523692	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.955,99
		Ajuste de lançamento					
1228523699	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		91752	125.846,77	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228523699	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		91752	0,00	125.846,77
		Ajuste de lançamento					
1228523699	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	125.846,77	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228523699	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	125.846,77
		Ajuste de lançamento					
1228523699	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	125.846,77	0,00
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228523699	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	125.846,77
		Ajuste de lançamento					
1228523706	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		91748	149.000,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228523706	91748	PMSS - Transf. Especial - Retr	Transposiç		45015	0,00	149.000,00
		Ajuste de lançamento					
1228523706	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	149.000,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228523706	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	149.000,00
		Ajuste de lançamento					
1228523706	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	149.000,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228523706	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	149.000,00
		Ajuste de lançamento					
1228523713	91748	PMSS - Transf. Especial - Retr	Transposiç		45015	149.000,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228523713	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		91748	0,00	149.000,00
		Ajuste de lançamento					
1228523713	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	149.000,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228523713	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	149.000,00
		Ajuste de lançamento					
1228523713	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	149.000,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228523713	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	149.000,00
		Ajuste de lançamento					
1228523720	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		91744	154.900,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228523720	91744	PMSS - TRANSF ESPECIALTRATOR E	Transposiç		45015	0,00	154.900,00
		Ajuste de lançamento					
1228523720	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	154.900,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228523720	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	154.900,00
		Ajuste de lançamento					
1228523720	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	154.900,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228523720	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	154.900,00
		Ajuste de lançamento					
1228523727	91744	PMSS - TRANSF ESPECIALTRATOR E	Transposiç		45015	154.900,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228523727	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		91744	0,00	154.900,00
		Ajuste de lançamento					
1228523727	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	154.900,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228523727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	154.900,00
		Ajuste de lançamento					
1228523727	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	154.900,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228523727	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	154.900,00
		Ajuste de lançamento					
1228523734	91744	PMSS - TRANSF ESPECIALTRATOR E	Transposiç		91744	49.920,58	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228523734	91744	PMSS - TRANSF ESPECIALTRATOR E	Transposiç		91744	0,00	49.920,58
		Ajuste de lançamento					
1228523734	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	49.920,58	0,00
		Ajuste de lançamento					
1228523734	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	49.920,58
		Ajuste de lançamento					
1228523734	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	49.920,58	0,00
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228523734	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	49.920,58
		Ajuste de lançamento					
1228523828	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	5.662,61	0,00
1228523828	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	5.662,61
1228523828	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	5.662,61	0,00
1228523828	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	5.662,61
1228523828	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Est Arreca		45038	5.662,61	0,00
1228523828	45038	PMSS - COSIP	Est Arreca		91250	0,00	5.662,61
1228523835	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	5.508,36	0,00
1228523835	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	5.508,36
1228523835	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	5.508,36	0,00
1228523835	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	5.508,36
1228523835	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Est Arreca		45038	5.508,36	0,00
1228523835	45038	PMSS - COSIP	Est Arreca		91250	0,00	5.508,36
1228523842	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	5.248,95	0,00
1228523842	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	5.248,95
1228523842	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	5.248,95	0,00
1228523842	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	5.248,95
1228523842	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Est Arreca		45038	5.248,95	0,00
1228523842	45038	PMSS - COSIP	Est Arreca		91250	0,00	5.248,95
1228523849	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	5.754,90	0,00
1228523849	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	5.754,90
1228523849	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	5.754,90	0,00
1228523849	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	5.754,90
1228523849	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Est Arreca		45038	5.754,90	0,00
1228523849	45038	PMSS - COSIP	Est Arreca		91250	0,00	5.754,90
1228523856	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	5.398,60	0,00
1228523856	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	5.398,60
1228523856	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	5.398,60	0,00
1228523856	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	5.398,60
1228523856	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Est Arreca		45038	5.398,60	0,00
1228523856	45038	PMSS - COSIP	Est Arreca		91250	0,00	5.398,60
1228523863	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	5.612,77	0,00
1228523863	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	5.612,77
1228523863	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	5.612,77	0,00
1228523863	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	5.612,77
1228523863	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Est Arreca		45038	5.612,77	0,00
1228523863	45038	PMSS - COSIP	Est Arreca		91250	0,00	5.612,77
1228523870	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	176,27	0,00
1228523870	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	176,27
1228523870	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	176,27	0,00
1228523870	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	176,27
1228523870	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Est Arreca		45038	176,27	0,00
1228523870	45038	PMSS - COSIP	Est Arreca		91250	0,00	176,27
1228523877	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	5.065,47	0,00
1228523877	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	5.065,47
1228523877	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	5.065,47	0,00
1228523877	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	5.065,47
1228523877	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Est Arreca		45038	5.065,47	0,00
1228523877	45038	PMSS - COSIP	Est Arreca		91250	0,00	5.065,47
1228523884	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	698,73	0,00
1228523884	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	698,73
1228523884	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	698,73	0,00
1228523884	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	698,73
1228523884	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Est Arreca		45038	698,73	0,00
1228523884	45038	PMSS - COSIP	Est Arreca		91250	0,00	698,73
1228523891	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	4.330,89	0,00
1228523891	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	4.330,89
1228523891	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	4.330,89	0,00
1228523891	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	4.330,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228523891	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Est Arreca		45038	4.330,89	0,00
1228523891	45038	PMSS - COSIP	Est Arreca		91250	0,00	4.330,89
1228523898	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	215,61	0,00
1228523898	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	215,61
1228523898	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	215,61	0,00
1228523898	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	215,61
1228523898	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		45038	215,61	0,00
1228523898	45038	PMSS - COSIP	Est Arreca		88894	0,00	215,61
1228523905	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	1.583,88	0,00
1228523905	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	1.583,88
1228523905	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	1.583,88	0,00
1228523905	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	1.583,88
1228523905	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Est Arreca		45038	1.583,88	0,00
1228523905	45038	PMSS - COSIP	Est Arreca		91250	0,00	1.583,88
1228523912	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	3.874,38	0,00
1228523912	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	3.874,38
1228523912	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	3.874,38	0,00
1228523912	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	3.874,38
1228523912	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Est Arreca		45038	3.874,38	0,00
1228523912	45038	PMSS - COSIP	Est Arreca		91250	0,00	3.874,38
1228523919	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	209,89	0,00
1228523919	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	209,89
1228523919	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	209,89	0,00
1228523919	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	209,89
1228523919	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		45038	209,89	0,00
1228523919	45038	PMSS - COSIP	Est Arreca		88894	0,00	209,89
1228523926	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	4.013,55	0,00
1228523926	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	4.013,55
1228523926	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	4.013,55	0,00
1228523926	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	4.013,55
1228523926	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Est Arreca		45038	4.013,55	0,00
1228523926	45038	PMSS - COSIP	Est Arreca		91250	0,00	4.013,55
1228523933	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	1.482,66	0,00
1228523933	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	1.482,66
1228523933	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	1.482,66	0,00
1228523933	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	1.482,66
1228523933	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Est Arreca		45038	1.482,66	0,00
1228523933	45038	PMSS - COSIP	Est Arreca		91250	0,00	1.482,66
1228523940	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	213,88	0,00
1228523940	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	213,88
1228523940	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	213,88	0,00
1228523940	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	213,88
1228523940	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		45038	213,88	0,00
1228523940	45038	PMSS - COSIP	Est Arreca		88894	0,00	213,88
1228523947	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	1.534,51	0,00
1228523947	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	1.534,51
1228523947	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	1.534,51	0,00
1228523947	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	1.534,51
1228523947	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Est Arreca		45038	1.534,51	0,00
1228523947	45038	PMSS - COSIP	Est Arreca		91250	0,00	1.534,51
1228523954	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	4.094,86	0,00
1228523954	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	4.094,86
1228523954	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	4.094,86	0,00
1228523954	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	4.094,86
1228523954	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Est Arreca		45038	4.094,86	0,00
1228523954	45038	PMSS - COSIP	Est Arreca		91250	0,00	4.094,86
1228523961	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	228,27	0,00
1228523961	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	228,27
1228523961	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	228,27	0,00
1228523961	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	228,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1228523961	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		45038	228,27	0,00
1228523961	45038	PMSS - COSIP	Est Arreca		88894	0,00	228,27
1228523968	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	4.132,89	0,00
1228523968	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	4.132,89
1228523968	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	4.132,89	0,00
1228523968	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	4.132,89
1228523968	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Est Arreca		45038	4.132,89	0,00
1228523968	45038	PMSS - COSIP	Est Arreca		91250	0,00	4.132,89
					Total	22.630.372,17	22.630.372,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229521957	90311	IPTU	Integração		88867	1,66	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1229521957	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	1,66
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1229521960	90311	IPTU	Integração		88867	3,08	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1229521960	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	3,08
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1229521963	90311	IPTU	Integração		88867	0,71	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1229521963	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,71
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1229521966	90311	IPTU	Integração		88867	1,31	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1229521966	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	1,31
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1229521969	90311	IPTU	Integração		88867	0,42	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1229521969	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,42
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1229521972	90311	IPTU	Integração		88867	0,76	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1229521972	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,76
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1229521975	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,04	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1229521975	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,04
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1229521975	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,04	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1229521975	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,04
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1229521980	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,49	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1229521980	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,49
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1229521980	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,49	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1229521980	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,49
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1229521985	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,20	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1229521985	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,20
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1229521985	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,20	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1229521985	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,20
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1229521990	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,35	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1229521990	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,35
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1229521993	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,52	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1229521993	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,52
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1229521996	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,75	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1229521996	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,75
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229521996	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,75	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1229521996	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,75
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1229522001	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	3,22	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1229522001	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	3,22
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1229522004	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	5,63	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1229522004	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	5,63
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1229522007	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1229522007	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1229522010	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1229522010	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1229522013	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	2,11	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1229522013	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	2,11
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1229522016	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	2,41	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1229522016	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	2,41
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1229522019	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	167,89	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1229522019	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	167,89
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1229522019	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	167,89	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1229522019	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	167,89
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1229522019	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	167,89	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1229522019	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	167,89
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Ordinário					
1229522026	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	69,97	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1229522026	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	69,97
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1229522026	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	69,97	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1229522026	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	69,97
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1229522026	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	69,97	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1229522026	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	69,97
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Educação					
1229522033	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,98	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1229522033	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,98
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1229522033	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,98	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1229522033	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,98
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229522033	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	41,98	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1229522033	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	41,98
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Saúde					
1229522040	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,85	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1229522040	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,85
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1229522040	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,85	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1229522040	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,85
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1229522040	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	5,85	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1229522040	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	5,85
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1229522047	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,47	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1229522047	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,47
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1229522047	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,47	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1229522047	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,47
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1229522047	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	2,47	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1229522047	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	2,47
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1229522054	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,42	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1229522054	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,42
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1229522054	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,42	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1229522054	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,42
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1229522054	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90311	1,42	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1229522054	90311	IPTU	Arrecadaçã		45057	0,00	1,42
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1229522061	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	162,47	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1229522061	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	162,47
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1229522061	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	162,47	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1229522061	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	162,47
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1229522061	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	162,47	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1229522061	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	162,47
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1229522061	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	162,47	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1229522061	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	162,47
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1229522070	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	67,81	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1229522070	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	67,81
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229522070	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	67,81	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1229522070	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	67,81
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1229522070	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	67,81	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1229522070	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	67,81
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1229522070	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	67,81	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1229522070	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	67,81
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1229522079	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,47	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1229522079	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,47
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1229522079	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,47	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1229522079	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,47
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1229522079	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	12,47	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1229522079	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	12,47
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1229522079	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	12,47	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1229522079	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	12,47
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1229522088	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	28,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1229522088	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	28,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1229522088	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	28,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1229522088	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	28,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1229522088	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	28,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1229522088	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	28,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1229522088	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	28,00	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1229522088	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	28,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1229522097	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	48,18	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1229522097	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	48,18
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1229522097	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	48,18	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1229522097	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	48,18
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1229522097	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	48,18	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1229522097	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	48,18
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1229522097	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	48,18	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1229522097	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	48,18
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229522106	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1229522106	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1229522106	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1229522106	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1229522106	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1229522106	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1229522106	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	20,16	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1229522106	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	20,16
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1229522115	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,88	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1229522115	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,88
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1229522115	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,88	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1229522115	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,88
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1229522115	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	11,88	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1229522115	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	11,88
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1229522115	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	11,88	0,00
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1229522115	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	11,88
		Extinção por Pagamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1229522124	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	167,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
1229522124	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	167,91
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
1229522124	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	167,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
1229522124	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	167,91
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
1229522124	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90317	167,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
1229522124	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		45057	0,00	167,91
		Extinção por Pagamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Principal					
1229522131	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	34,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1229522131	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	34,94
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1229522131	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	34,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1229522131	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	34,94
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1229522131	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	34,94	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1229522131	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	34,94
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Principal					
1229522138	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1229522138	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,56
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229522138	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1229522138	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,56
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1229522138	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90318	1,56	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1229522138	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Arrecadaçã		45057	0,00	1,56
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1229522145	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	114,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1229522145	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	114,45
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1229522145	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	114,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1229522145	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	114,45
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1229522145	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	114,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1229522145	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	114,45
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1229522145	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	114,45	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1229522145	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	114,45
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1229522154	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	33,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1229522154	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	33,43
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1229522154	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	33,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1229522154	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	33,43
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1229522154	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	33,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1229522154	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	33,43
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1229522154	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		90618	33,43	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1229522154	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Arrecadaçã		45057	0,00	33,43
		Extinção por Pagamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1229522163	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	322,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1229522163	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	322,95
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1229522163	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	322,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1229522163	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	322,95
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1229522163	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	322,95	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1229522163	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	322,95
		Extinção por Pagamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1229522170	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1229522170	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,78
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1229522170	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1229522170	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,78
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229522170	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	11,78	0,00
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1229522170	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	11,78
		Extinção por Pagamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1229522177	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	85,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1229522177	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	85,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1229522177	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	85,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1229522177	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	85,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1229522177	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	85,00	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1229522177	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	85,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Principal					
1229522184	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	210,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1229522184	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	210,91
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1229522184	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	210,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1229522184	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	210,91
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1229522184	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		40360	210,91	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1229522184	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Arrecadaçã		45057	0,00	210,91
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Principal					
1229522191	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1229522191	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1229522191	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1229522191	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1229522191	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56216	1,25	0,00
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1229522191	56216	Serviço de Inseminação Animal	Arrecadaçã		45057	0,00	1,25
		Extinção por Pagamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1229522198	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1229522198	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,66
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1229522198	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1229522198	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,66
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1229522198	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		56217	12,66	0,00
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1229522198	56217	Serviços Horas Máquinas	Arrecadaçã		45057	0,00	12,66
		Extinção por Pagamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1229522384	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		85327	2.961,78	0,00
1229522384	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Lançamento		87675	0,00	2.961,78
1229522387	87675	SEGUROS EM GERAL	Lançamento		85327	1.373,32	0,00
		Apropriação Desp. Seguros					
1229522387	85327	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Lançamento		87675	0,00	1.373,32
		Apropriação Desp. Seguros					
1229522393	41013	EDIFÍCIOS	Lançamento		41070	175.403,66	0,00
		Ajuste ref.incorporação ao patrimônio de obras em andamento.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229522393	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Lançamento		41013	0,00	175.403,66
		Ajuste ref.incorporação ao patrimônio de obras em andamento.					
1229522434	85875	RUAS	Lançamento		41070	315.855,51	0,00
		Ajuste referente incorporação de patrimônio.					
1229522434	41070	OBRAS EM ANDAMENTO	Lançamento		85875	0,00	315.855,51
		Ajuste referente incorporação de patrimônio.					
1229522590	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	78,10	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 161,162/2022-FMS, do dia 07/12/2022.					
1229522590	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	78,10
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 161,162/2022-FMS, do dia 07/12/2022.					
1229522590	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	78,10	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 161,162/2022-FMS, do dia 07/12/2022.					
1229522590	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	78,10
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 161,162/2022-FMS, do dia 07/12/2022.					
1229522590	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	78,10	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 161,162/2022-FMS, do dia 07/12/2022.					
1229522590	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	78,10
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 161,162/2022-FMS, do dia 07/12/2022.					
1229522597	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	41,95	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 161,162/2022-FMS, do dia 07/12/2022.					
1229522597	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	41,95
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 161,162/2022-FMS, do dia 07/12/2022.					
1229522597	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	41,95	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 161,162/2022-FMS, do dia 07/12/2022.					
1229522597	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	41,95
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 161,162/2022-FMS, do dia 07/12/2022.					
1229522597	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	41,95	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 161,162/2022-FMS, do dia 07/12/2022.					
1229522597	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	41,95
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 161,162/2022-FMS, do dia 07/12/2022.					
1229522604	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	24,59	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 161,162/2022-FMS, do dia 07/12/2022.					
1229522604	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	24,59
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 161,162/2022-FMS, do dia 07/12/2022.					
1229522604	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	24,59	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 161,162/2022-FMS, do dia 07/12/2022.					
1229522604	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	24,59
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 161,162/2022-FMS, do dia 07/12/2022.					
1229522604	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	24,59	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 161,162/2022-FMS, do dia 07/12/2022.					
1229522604	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	24,59
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 161,162/2022-FMS, do dia 07/12/2022.					
1229522611	91764	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est	Transposiç		91763	11.386,80	0,00
1229522611	91763	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est	Transposiç		91764	0,00	11.386,80
1229522611	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	11.386,80	0,00
1229522611	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	11.386,80
1229522611	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	11.386,80	0,00
1229522611	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	11.386,80
1229522632	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	31,58	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 165/2022-FMS do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522632	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	31,58
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 165/2022-FMS do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522632	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	31,58	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 165/2022-FMS do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522632	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	31,58
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 165/2022-FMS do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522632	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	31,58	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 165/2022-FMS do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522632	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	31,58
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 165/2022-FMS do dia 08/12/22, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229522639	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	16,97	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 165/2022-FMS do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522639	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	16,97
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 165/2022-FMS do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522639	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	16,97	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 165/2022-FMS do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522639	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	16,97
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 165/2022-FMS do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522639	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	16,97	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 165/2022-FMS do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522639	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	16,97
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 165/2022-FMS do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522646	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,95	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 165/2022-FMS do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522646	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,95
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 165/2022-FMS do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522646	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,95	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 165/2022-FMS do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522646	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,95
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 165/2022-FMS do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522646	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	9,95	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 165/2022-FMS do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522646	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	9,95
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 165/2022-FMS do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522653	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	10,91	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 166/2022-FMS do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522653	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	10,91
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 166/2022-FMS do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522653	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	10,91	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 166/2022-FMS do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522653	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	10,91
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 166/2022-FMS do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522653	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	10,91	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 166/2022-FMS do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522653	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	10,91
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 166/2022-FMS do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522660	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 166/2022-FMS do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522660	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5,27
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 166/2022-FMS do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522660	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 166/2022-FMS do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522660	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5,27
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 166/2022-FMS do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522660	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	5,27	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 166/2022-FMS do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522660	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	5,27
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 166/2022-FMS do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522667	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 166/2022-FMS do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522667	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3,32
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 166/2022-FMS do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522667	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 166/2022-FMS do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522667	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3,32
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 166/2022-FMS do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522667	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88722	3,32	0,00
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 166/2022-FMS do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522667	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	3,32
		Ref.retenç.IRRF-Desp.extra 166/2022-FMS do dia 08/12/22, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229522674	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35,85	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 443/2022-MUN do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522674	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35,85
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 443/2022-MUN do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522674	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35,85	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 443/2022-MUN do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522674	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35,85
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 443/2022-MUN do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522674	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	35,85	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 443/2022-MUN do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522674	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	35,85
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 443/2022-MUN do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522681	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,26	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 443/2022-MUN do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522681	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,26
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 443/2022-MUN do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522681	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,26	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 443/2022-MUN do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522681	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,26
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 443/2022-MUN do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522681	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	19,26	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 443/2022-MUN do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522681	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	19,26
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 443/2022-MUN do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522688	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,29	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 443/2022-MUN do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522688	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,29
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 443/2022-MUN do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522688	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,29	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 443/2022-MUN do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522688	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,29
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 443/2022-MUN do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522688	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	11,29	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 443/2022-MUN do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522688	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	11,29
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 443/2022-MUN do dia 08/12/22, cfe.extrato.					
1229522730	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Est Pagto	2022/000024	89770	165,45	0,00
		liquidação com valor errado					
1229522730	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Pagto	2022/000024	91708	0,00	165,45
		liquidação com valor errado					
1229522730	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/000024	89286	165,45	0,00
		liquidação com valor errado					
1229522730	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/000024	89287	0,00	165,45
		liquidação com valor errado					
1229522730	45037	PMSS-LEI 7525	Est Pagto	2022/000024	86420	165,45	0,00
		liquidação com valor errado					
1229522730	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Est Pagto	2022/000024	45037	0,00	165,45
		liquidação com valor errado					
1229522730	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Pagto	2022/000024	89301	165,45	0,00
		liquidação com valor errado					
1229522730	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Pagto	2022/000024	89302	0,00	165,45
		liquidação com valor errado					
1229522739	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Est Liquid	2022/000024	89768	165,45	0,00
		liquidação com valor errado					
1229522739	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Liquid	2022/000024	89770	0,00	165,45
		liquidação com valor errado					
1229522739	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/000024	89284	165,45	0,00
		liquidação com valor errado					
1229522739	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000024	89286	0,00	165,45
		liquidação com valor errado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229522739	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Est Liquid	2022/000024	88578	165,45	0,00
		liquidação com valor errado					
1229522739	88578	PIS/PASEP	Est Liquid	2022/000024	86420	0,00	165,45
		liquidação com valor errado					
1229522739	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2022/000024	89299	165,45	0,00
		liquidação com valor errado					
1229522739	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/000024	89301	0,00	165,45
		liquidação com valor errado					
1229522748	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89770	162,45	0,00
1229522748	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000024	89768	0,00	162,45
1229522748	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89286	162,45	0,00
1229522748	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000024	89284	0,00	162,45
1229522748	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/000024	86420	162,45	0,00
1229522748	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/000024	88578	0,00	162,45
1229522748	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000024	89301	162,45	0,00
1229522748	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000024	89299	0,00	162,45
1229522764	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000024	91708	162,45	0,00
		Déb. banc.					
1229522764	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000024	89770	0,00	162,45
		Déb. banc.					
1229522764	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000024	89287	162,45	0,00
		Déb. banc.					
1229522764	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000024	89286	0,00	162,45
		Déb. banc.					
1229522764	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/000024	45037	162,45	0,00
		Déb. banc.					
1229522764	45037	PMSS-LEI 7525	Pagto Emp	2022/000024	86420	0,00	162,45
		Déb. banc.					
1229522764	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000024	89302	162,45	0,00
		Déb. banc.					
1229522764	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000024	89301	0,00	162,45
		Déb. banc.					
1229522864	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	3.088,16	0,00
		Lancamento no codigo da receita indevida					
1229522864	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	3.088,16
		Lancamento no codigo da receita indevida					
1229522864	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	3.088,16	0,00
		Lancamento no codigo da receita indevida					
1229522864	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	3.088,16
		Lancamento no codigo da receita indevida					
1229522864	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Est Arreca		52220	3.088,16	0,00
		Lancamento no codigo da receita indevida					
1229522864	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Est Arreca		88923	0,00	3.088,16
		Lancamento no codigo da receita indevida					
1229522878	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	1.658,46	0,00
		Lancamento no codigo da receita indevida					
1229522878	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	1.658,46
		Lancamento no codigo da receita indevida					
1229522878	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	1.658,46	0,00
		Lancamento no codigo da receita indevida					
1229522878	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	1.658,46
		Lancamento no codigo da receita indevida					
1229522878	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Est Arreca		52220	1.658,46	0,00
		Lancamento no codigo da receita indevida					
1229522878	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Est Arreca		88923	0,00	1.658,46
		Lancamento no codigo da receita indevida					
1229522885	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	972,20	0,00
		Lancamento no codigo da receita indevida					
1229522885	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	972,20
		Lancamento no codigo da receita indevida					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229522885	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	972,20	0,00
		Lancamento no codigo da receita indevida					
1229522885	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	972,20
		Lancamento no codigo da receita indevida					
1229522885	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Est Arreca		52220	972,20	0,00
		Lancamento no codigo da receita indevida					
1229522885	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Est Arreca		88923	0,00	972,20
		Lancamento no codigo da receita indevida					
1229522899	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	5.718,82	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, do dia 22/12/202					
1229522899	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	5.718,82
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, do dia 22/12/202					
1229522899	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	5.718,82	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, do dia 22/12/202					
1229522899	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	5.718,82
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, do dia 22/12/202					
1229522899	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	5.718,82	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, do dia 22/12/202					
1229522899	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	5.718,82
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, do dia 22/12/202					
1229522948	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	502,80	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1229522948	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	502,80
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1229522948	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	502,80	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1229522948	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	502,80
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1229522948	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	502,80	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1229522948	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	502,80
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1229522955	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	270,02	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1229522955	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	270,02
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1229522955	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	270,02	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1229522955	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	270,02
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1229522955	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	270,02	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1229522955	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	270,02
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1229522962	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	186,22	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1229522962	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	186,22
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1229522962	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	186,22	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1229522962	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	186,22
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1229522962	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45021	186,22	0,00
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1229522962	45021	PMSS-IPI	Ded.FUNDEB		88134	0,00	186,22
		Dedução da Receita 129 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1229522969	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	158,29	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1229522969	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	158,29
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229522969	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	158,29	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1229522969	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	158,29
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1229522969	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88923	158,29	0,00
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1229522969	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45021	0,00	158,29
		Ref.crédito IPI, cfe.extrato.					
1229522976	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	160.915,25	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1229522976	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	160.915,25
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1229522976	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	160.915,25	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1229522976	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	160.915,25
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1229522976	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	160.915,25	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1229522976	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	160.915,25
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1229522983	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	86.417,44	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1229522983	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	86.417,44
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1229522983	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	86.417,44	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1229522983	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	86.417,44
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1229522983	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	86.417,44	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1229522983	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	86.417,44
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1229522990	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	59.598,23	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1229522990	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	59.598,23
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1229522990	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	59.598,23	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1229522990	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	59.598,23
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1229522990	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45015	59.598,23	0,00
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1229522990	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Ded.FUNDEB		88134	0,00	59.598,23
		Dedução da Receita 109 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1229522997	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	50.658,50	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1229522997	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	50.658,50
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1229522997	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	50.658,50	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1229522997	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	50.658,50
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1229522997	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88922	50.658,50	0,00
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1229522997	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45015	0,00	50.658,50
		Ref.crédito FPM, cfe.extrato.					
1229523039	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	692,27	0,00
		Ref.credito LC 176-2020, cfe.extrato.					
1229523039	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	692,27
		Ref.credito LC 176-2020, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229523039	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	692,27	0,00
		Ref.credito LC 176-2020, cfe.extrato.					
1229523039	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	692,27
		Ref.credito LC 176-2020, cfe.extrato.					
1229523039	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	692,27	0,00
		Ref.credito LC 176-2020, cfe.extrato.					
1229523039	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	692,27
		Ref.credito LC 176-2020, cfe.extrato.					
1229523046	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	333,77	0,00
		Ref.credito LC 176-2020, cfe.extrato.					
1229523046	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	333,77
		Ref.credito LC 176-2020, cfe.extrato.					
1229523046	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	333,77	0,00
		Ref.credito LC 176-2020, cfe.extrato.					
1229523046	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	333,77
		Ref.credito LC 176-2020, cfe.extrato.					
1229523046	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	333,77	0,00
		Ref.credito LC 176-2020, cfe.extrato.					
1229523046	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	333,77
		Ref.credito LC 176-2020, cfe.extrato.					
1229523053	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	210,15	0,00
		Ref.credito LC 176-2020, cfe.extrato.					
1229523053	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	210,15
		Ref.credito LC 176-2020, cfe.extrato.					
1229523053	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	210,15	0,00
		Ref.credito LC 176-2020, cfe.extrato.					
1229523053	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	210,15
		Ref.credito LC 176-2020, cfe.extrato.					
1229523053	45017	PMSS-ICMS DESON.	Arrecadaçã		88934	210,15	0,00
		Ref.credito LC 176-2020, cfe.extrato.					
1229523053	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Arrecadaçã		45017	0,00	210,15
		Ref.credito LC 176-2020, cfe.extrato.					
1229523067	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	151,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1229523067	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	151,83
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1229523067	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	151,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1229523067	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	151,83
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1229523067	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	151,83	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1229523067	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	151,83
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1229523074	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/003638		89770	2.979,90	0,00
1229523074	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/003638		89768	0,00	2.979,90
1229523074	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003638		89286	2.979,90	0,00
1229523074	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/003638		89284	0,00	2.979,90
1229523074	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2022/003638		86420	2.979,90	0,00
1229523074	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2022/003638		88578	0,00	2.979,90
1229523074	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003638		89301	2.979,90	0,00
1229523074	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/003638		89299	0,00	2.979,90
1229523090	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/003638		89770	7,45	0,00
1229523090	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/003638		89768	0,00	7,45
1229523090	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003638		89286	7,45	0,00
1229523090	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/003638		89284	0,00	7,45
1229523090	88578	PIS/PASEP	Liquidacao 2022/003638		86420	7,45	0,00
1229523090	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao 2022/003638		88578	0,00	7,45
1229523090	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003638		89301	7,45	0,00
1229523090	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/003638		89299	0,00	7,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229523106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003638	89770	12,36	0,00
1229523106	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003638	89768	0,00	12,36
1229523106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003638	89286	12,36	0,00
1229523106	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003638	89284	0,00	12,36
1229523106	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/003638	86420	12,36	0,00
1229523106	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/003638	88578	0,00	12,36
1229523106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003638	89301	12,36	0,00
1229523106	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003638	89299	0,00	12,36
1229523122	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	178,33	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1229523122	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	178,33
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1229523122	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	178,33	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1229523122	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	178,33
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1229523122	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	178,33	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1229523122	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	178,33
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1229523136	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	75,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1229523136	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	75,11
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1229523136	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	75,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1229523136	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	75,11
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1229523136	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	75,11	0,00
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1229523136	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	75,11
		Ref.crédito FUNDEB COTA DITE/UNICA, cfe.extrato.					
1229523143	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000273	89770	350,00	0,00
1229523143	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000273	89768	0,00	350,00
1229523143	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000273	89286	350,00	0,00
1229523143	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000273	89284	0,00	350,00
1229523143	87650	COMUNICAÇÃO	Liquidacao	2022/000273	89920	350,00	0,00
1229523143	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000273	87650	0,00	350,00
1229523143	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000273	89301	350,00	0,00
1229523143	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000273	89299	0,00	350,00
1229523152	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000273	89732	350,00	0,00
1229523152	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000273	89731	0,00	350,00
1229523155	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000274	89770	185,50	0,00
1229523155	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000274	89768	0,00	185,50
1229523155	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000274	89286	185,50	0,00
1229523155	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000274	89284	0,00	185,50
1229523155	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2022/000274	89920	185,50	0,00
1229523155	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000274	87657	0,00	185,50
1229523155	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000274	89301	185,50	0,00
1229523155	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000274	89299	0,00	185,50
1229523164	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Execução d	2022/000274	89732	185,50	0,00
1229523164	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Execução d	2022/000274	89731	0,00	185,50
1229523174	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.129,04	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD.FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1229523174	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.129,04
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD.FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1229523174	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.129,04	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD.FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1229523174	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.129,04
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD.FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229523174	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	6.129,04	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD.FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1229523174	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	6.129,04
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA,ITCMD.FPM,IPI,ITR, cfe.extrato.					
1229523181	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	24,42	0,00
1229523181	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	24,42
1229523181	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	24,42	0,00
1229523181	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	24,42
1229523181	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	24,42	0,00
1229523181	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	24,42
1229523181	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	24,42	0,00
1229523181	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	24,42
1229523190	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003638	91708	2.979,90	0,00
		Déb. banc.					
1229523190	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003638	89770	0,00	2.979,90
		Déb. banc.					
1229523190	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003638	89287	2.979,90	0,00
		Déb. banc.					
1229523190	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003638	89286	0,00	2.979,90
		Déb. banc.					
1229523190	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/003638	45015	2.979,90	0,00
		Déb. banc.					
1229523190	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003638	86420	0,00	2.979,90
		Déb. banc.					
1229523190	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003638	89302	2.979,90	0,00
		Déb. banc.					
1229523190	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003638	89301	0,00	2.979,90
		Déb. banc.					
1229523199	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003638	91708	7,45	0,00
		Déb. banc.					
1229523199	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003638	89770	0,00	7,45
		Déb. banc.					
1229523199	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003638	89287	7,45	0,00
		Déb. banc.					
1229523199	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003638	89286	0,00	7,45
		Déb. banc.					
1229523199	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/003638	45021	7,45	0,00
		Déb. banc.					
1229523199	45021	PMSS-IPI	Pagto Emp	2022/003638	86420	0,00	7,45
		Déb. banc.					
1229523199	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003638	89302	7,45	0,00
		Déb. banc.					
1229523199	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003638	89301	0,00	7,45
		Déb. banc.					
1229523208	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	549,37	0,00
		Ref.credito Farmac.Basica/Estado,cfe.extrato.					
1229523208	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	549,37
		Ref.credito Farmac.Basica/Estado,cfe.extrato.					
1229523208	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	549,37	0,00
		Ref.credito Farmac.Basica/Estado,cfe.extrato.					
1229523208	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	549,37
		Ref.credito Farmac.Basica/Estado,cfe.extrato.					
1229523208	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88923	549,37	0,00
		Ref.credito Farmac.Basica/Estado,cfe.extrato.					
1229523208	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45023	0,00	549,37
		Ref.credito Farmac.Basica/Estado,cfe.extrato.					
1229523215	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003638	91708	12,36	0,00
		Déb. banc.					
1229523215	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003638	89770	0,00	12,36
		Déb. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229523215	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003638	89287	12,36	0,00
		Déb. banc.					
1229523215	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003638	89286	0,00	12,36
		Déb. banc.					
1229523215	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Pagto Emp	2022/003638	45017	12,36	0,00
		Déb. banc.					
1229523215	45017	PMSS-ICMS DESON.	Pagto Emp	2022/003638	86420	0,00	12,36
		Déb. banc.					
1229523215	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003638	89302	12,36	0,00
		Déb. banc.					
1229523215	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003638	89301	0,00	12,36
		Déb. banc.					
1229523224	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.931,38	0,00
		Ref.credito SUS/ESTADO/ESF NASF,cfe.extrato.					
1229523224	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.931,38
		Ref.credito SUS/ESTADO/ESF NASF,cfe.extrato.					
1229523224	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.931,38	0,00
		Ref.credito SUS/ESTADO/ESF NASF,cfe.extrato.					
1229523224	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.931,38
		Ref.credito SUS/ESTADO/ESF NASF,cfe.extrato.					
1229523224	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	3.931,38	0,00
		Ref.credito SUS/ESTADO/ESF NASF,cfe.extrato.					
1229523224	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	3.931,38
		Ref.credito SUS/ESTADO/ESF NASF,cfe.extrato.					
1229523231	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000273	91708	350,00	0,00
		Déb. banc.					
1229523231	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000273	89770	0,00	350,00
		Déb. banc.					
1229523231	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000273	89287	350,00	0,00
		Déb. banc.					
1229523231	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000273	89286	0,00	350,00
		Déb. banc.					
1229523231	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000273	45015	350,00	0,00
		Déb. banc.					
1229523231	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000273	89920	0,00	350,00
		Déb. banc.					
1229523231	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000273	89302	350,00	0,00
		Déb. banc.					
1229523231	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000273	89301	0,00	350,00
		Déb. banc.					
1229523240	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000274	91708	185,50	0,00
		Déb. banc.					
1229523240	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000274	89770	0,00	185,50
		Déb. banc.					
1229523240	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000274	89287	185,50	0,00
		Déb. banc.					
1229523240	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000274	89286	0,00	185,50
		Déb. banc.					
1229523240	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000274	45015	185,50	0,00
		Déb. banc.					
1229523240	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000274	89920	0,00	185,50
		Déb. banc.					
1229523240	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000274	89302	185,50	0,00
		Déb. banc.					
1229523240	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000274	89301	0,00	185,50
		Déb. banc.					
1229523249	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.701,59	0,00
		Ref.credito SUS/ESTADO/NASF/Deliber 136/2021,cfe.extrato.					
1229523249	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.701,59
		Ref.credito SUS/ESTADO/NASF/Deliber 136/2021,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229523249	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.701,59	0,00
		Ref.credito SUS/ESTADO/NASF/Deliber 136/2021,cfe.extrato.					
1229523249	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.701,59
		Ref.credito SUS/ESTADO/NASF/Deliber 136/2021,cfe.extrato.					
1229523249	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	2.701,59	0,00
		Ref.credito SUS/ESTADO/NASF/Deliber 136/2021,cfe.extrato.					
1229523249	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	2.701,59
		Ref.credito SUS/ESTADO/NASF/Deliber 136/2021,cfe.extrato.					
1229523256	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	24,42	0,00
		Déb. banc.					
1229523256	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	24,42
		Déb. banc.					
1229523256	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	24,42	0,00
		Déb. banc.					
1229523256	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	24,42
		Déb. banc.					
1229523256	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	24,42	0,00
		Déb. banc.					
1229523256	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	24,42
		Déb. banc.					
1229523256	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	24,42	0,00
		Déb. banc.					
1229523256	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	24,42
		Déb. banc.					
1229523265	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	455,80	0,00
		Ref.credito SUS/ESTADO/NASF,cfe.extrato.					
1229523265	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	455,80
		Ref.credito SUS/ESTADO/NASF,cfe.extrato.					
1229523265	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	455,80	0,00
		Ref.credito SUS/ESTADO/NASF,cfe.extrato.					
1229523265	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	455,80
		Ref.credito SUS/ESTADO/NASF,cfe.extrato.					
1229523265	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88923	455,80	0,00
		Ref.credito SUS/ESTADO/NASF,cfe.extrato.					
1229523265	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45033	0,00	455,80
		Ref.credito SUS/ESTADO/NASF,cfe.extrato.					
1229523272	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003500	91708	82,68	0,00
		Transf. banc.					
1229523272	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003500	89770	0,00	82,68
		Transf. banc.					
1229523272	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003500	89287	82,68	0,00
		Transf. banc.					
1229523272	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003500	89286	0,00	82,68
		Transf. banc.					
1229523272	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003500	52220	82,68	0,00
		Transf. banc.					
1229523272	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/003500	89920	0,00	82,68
		Transf. banc.					
1229523272	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003500	89302	82,68	0,00
		Transf. banc.					
1229523272	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003500	89301	0,00	82,68
		Transf. banc.					
1229523281	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003504	91708	200,02	0,00
		Transf. banc.					
1229523281	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003504	89770	0,00	200,02
		Transf. banc.					
1229523281	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003504	89287	200,02	0,00
		Transf. banc.					
1229523281	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003504	89286	0,00	200,02
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229523281	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003504	52220	200,02	0,00
		Transf. banc.					
1229523281	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Pagto Emp	2022/003504	89920	0,00	200,02
		Transf. banc.					
1229523281	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003504	89302	200,02	0,00
		Transf. banc.					
1229523281	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003504	89301	0,00	200,02
		Transf. banc.					
1229523290	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003494	91708	244,25	0,00
		Transf. banc.					
1229523290	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003494	89770	0,00	244,25
		Transf. banc.					
1229523290	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003494	89287	244,25	0,00
		Transf. banc.					
1229523290	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003494	89286	0,00	244,25
		Transf. banc.					
1229523290	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003494	45015	244,25	0,00
		Transf. banc.					
1229523290	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003494	89920	0,00	244,25
		Transf. banc.					
1229523290	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003494	89302	244,25	0,00
		Transf. banc.					
1229523290	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003494	89301	0,00	244,25
		Transf. banc.					
1229523299	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003474	91708	1.543,44	0,00
		Transf. banc.					
1229523299	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003474	89770	0,00	1.543,44
		Transf. banc.					
1229523299	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003474	89287	1.543,44	0,00
		Transf. banc.					
1229523299	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003474	89286	0,00	1.543,44
		Transf. banc.					
1229523299	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003474	45015	1.543,44	0,00
		Transf. banc.					
1229523299	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003474	89920	0,00	1.543,44
		Transf. banc.					
1229523299	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003474	89302	1.543,44	0,00
		Transf. banc.					
1229523299	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003474	89301	0,00	1.543,44
		Transf. banc.					
1229523308	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003474	91708	323,88	0,00
		Transf. banc.					
1229523308	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003474	89770	0,00	323,88
		Transf. banc.					
1229523308	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003474	89287	323,88	0,00
		Transf. banc.					
1229523308	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003474	89286	0,00	323,88
		Transf. banc.					
1229523308	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003474	45015	323,88	0,00
		Transf. banc.					
1229523308	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003474	89920	0,00	323,88
		Transf. banc.					
1229523308	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003474	89302	323,88	0,00
		Transf. banc.					
1229523308	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003474	89301	0,00	323,88
		Transf. banc.					
1229523317	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	245,10	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/APS-DESEMPEN,parc.11/2022,,cfe.extrato.					
1229523317	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	245,10
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/APS-DESEMPEN,parc.11/2022,,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229523317	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	245,10	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/APS-DESEMPEN,parc.11/2022,,cfe.extrato.					
1229523317	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	245,10
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/APS-DESEMPEN,parc.11/2022,,cfe.extrato.					
1229523317	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	245,10	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/APS-DESEMPEN,parc.11/2022,,cfe.extrato.					
1229523317	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	245,10
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/APS-DESEMPEN,parc.11/2022,,cfe.extrato.					
1229523324	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003474	91708	1.012,83	0,00
		Transf. banc.					
1229523324	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003474	89770	0,00	1.012,83
		Transf. banc.					
1229523324	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003474	89287	1.012,83	0,00
		Transf. banc.					
1229523324	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003474	89286	0,00	1.012,83
		Transf. banc.					
1229523324	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003474	45015	1.012,83	0,00
		Transf. banc.					
1229523324	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003474	89920	0,00	1.012,83
		Transf. banc.					
1229523324	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003474	89302	1.012,83	0,00
		Transf. banc.					
1229523324	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003474	89301	0,00	1.012,83
		Transf. banc.					
1229523333	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	245,10	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/APS-DESEMPEN,parc.12/2022,,cfe.extrato.					
1229523333	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	245,10
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/APS-DESEMPEN,parc.12/2022,,cfe.extrato.					
1229523333	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	245,10	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/APS-DESEMPEN,parc.12/2022,,cfe.extrato.					
1229523333	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	245,10
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/APS-DESEMPEN,parc.12/2022,,cfe.extrato.					
1229523333	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	245,10	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/APS-DESEMPEN,parc.12/2022,,cfe.extrato.					
1229523333	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	245,10
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/APS-DESEMPEN,parc.12/2022,,cfe.extrato.					
1229523340	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003474	91708	601,45	0,00
		Transf. banc.					
1229523340	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003474	89770	0,00	601,45
		Transf. banc.					
1229523340	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003474	89287	601,45	0,00
		Transf. banc.					
1229523340	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003474	89286	0,00	601,45
		Transf. banc.					
1229523340	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003474	45015	601,45	0,00
		Transf. banc.					
1229523340	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003474	89920	0,00	601,45
		Transf. banc.					
1229523340	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003474	89302	601,45	0,00
		Transf. banc.					
1229523340	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003474	89301	0,00	601,45
		Transf. banc.					
1229523349	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003474	91708	613,32	0,00
		Transf. banc.					
1229523349	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003474	89770	0,00	613,32
		Transf. banc.					
1229523349	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003474	89287	613,32	0,00
		Transf. banc.					
1229523349	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003474	89286	0,00	613,32
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229523349	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003474	45015	613,32	0,00
		Transf. banc.					
1229523349	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003474	89920	0,00	613,32
		Transf. banc.					
1229523349	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003474	89302	613,32	0,00
		Transf. banc.					
1229523349	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003474	89301	0,00	613,32
		Transf. banc.					
1229523358	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	30,60	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/APS-CAPAC.PONDERADA,parc.10/2022,,cfe.extrato.					
1229523358	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	30,60
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/APS-CAPAC.PONDERADA,parc.10/2022,,cfe.extrato.					
1229523358	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	30,60	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/APS-CAPAC.PONDERADA,parc.10/2022,,cfe.extrato.					
1229523358	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	30,60
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/APS-CAPAC.PONDERADA,parc.10/2022,,cfe.extrato.					
1229523358	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	30,60	0,00
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/APS-CAPAC.PONDERADA,parc.10/2022,,cfe.extrato.					
1229523358	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	30,60
		Ref.credito SUS/CUSTEIO/APS-CAPAC.PONDERADA,parc.10/2022,,cfe.extrato.					
1229523365	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003499	91708	346,66	0,00
		Transf. banc.					
1229523365	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003499	89770	0,00	346,66
		Transf. banc.					
1229523365	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003499	89287	346,66	0,00
		Transf. banc.					
1229523365	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003499	89286	0,00	346,66
		Transf. banc.					
1229523365	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003499	45015	346,66	0,00
		Transf. banc.					
1229523365	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003499	89920	0,00	346,66
		Transf. banc.					
1229523365	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003499	89302	346,66	0,00
		Transf. banc.					
1229523365	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003499	89301	0,00	346,66
		Transf. banc.					
1229523374	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003499	91708	464,65	0,00
		Transf. banc.					
1229523374	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003499	89770	0,00	464,65
		Transf. banc.					
1229523374	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003499	89287	464,65	0,00
		Transf. banc.					
1229523374	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003499	89286	0,00	464,65
		Transf. banc.					
1229523374	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003499	45015	464,65	0,00
		Transf. banc.					
1229523374	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003499	89920	0,00	464,65
		Transf. banc.					
1229523374	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003499	89302	464,65	0,00
		Transf. banc.					
1229523374	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003499	89301	0,00	464,65
		Transf. banc.					
1229523383	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003499	91708	363,34	0,00
		Transf. banc.					
1229523383	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003499	89770	0,00	363,34
		Transf. banc.					
1229523383	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003499	89287	363,34	0,00
		Transf. banc.					
1229523383	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003499	89286	0,00	363,34
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229523383	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003499	45015	363,34	0,00
		Transf. banc.					
1229523383	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003499	89920	0,00	363,34
		Transf. banc.					
1229523383	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003499	89302	363,34	0,00
		Transf. banc.					
1229523383	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003499	89301	0,00	363,34
		Transf. banc.					
1229523392	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003499	91708	380,24	0,00
		Transf. banc.					
1229523392	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003499	89770	0,00	380,24
		Transf. banc.					
1229523392	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003499	89287	380,24	0,00
		Transf. banc.					
1229523392	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003499	89286	0,00	380,24
		Transf. banc.					
1229523392	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003499	45015	380,24	0,00
		Transf. banc.					
1229523392	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003499	89920	0,00	380,24
		Transf. banc.					
1229523392	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003499	89302	380,24	0,00
		Transf. banc.					
1229523392	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003499	89301	0,00	380,24
		Transf. banc.					
1229523401	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003499	91708	105,95	0,00
		Transf. banc.					
1229523401	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003499	89770	0,00	105,95
		Transf. banc.					
1229523401	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003499	89287	105,95	0,00
		Transf. banc.					
1229523401	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003499	89286	0,00	105,95
		Transf. banc.					
1229523401	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003499	45015	105,95	0,00
		Transf. banc.					
1229523401	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003499	89920	0,00	105,95
		Transf. banc.					
1229523401	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003499	89302	105,95	0,00
		Transf. banc.					
1229523401	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003499	89301	0,00	105,95
		Transf. banc.					
1229523410	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003499	91708	305,76	0,00
		Transf. banc.					
1229523410	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003499	89770	0,00	305,76
		Transf. banc.					
1229523410	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003499	89287	305,76	0,00
		Transf. banc.					
1229523410	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003499	89286	0,00	305,76
		Transf. banc.					
1229523410	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003499	45015	305,76	0,00
		Transf. banc.					
1229523410	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003499	89920	0,00	305,76
		Transf. banc.					
1229523410	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003499	89302	305,76	0,00
		Transf. banc.					
1229523410	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003499	89301	0,00	305,76
		Transf. banc.					
1229523419	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003498	91708	99,73	0,00
		Transf. banc.					
1229523419	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003498	89770	0,00	99,73
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229523419	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003498	89287	99,73	0,00
1229523419	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003498	89286	0,00	99,73
1229523419	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003498	45015	99,73	0,00
1229523419	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003498	89920	0,00	99,73
1229523419	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003498	89302	99,73	0,00
1229523419	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003498	89301	0,00	99,73
1229523428	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003499	91708	339,54	0,00
1229523428	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003499	89770	0,00	339,54
1229523428	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003499	89287	339,54	0,00
1229523428	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003499	89286	0,00	339,54
1229523428	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003499	45015	339,54	0,00
1229523428	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003499	89920	0,00	339,54
1229523428	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003499	89302	339,54	0,00
1229523428	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003499	89301	0,00	339,54
1229523437	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003499	91708	339,70	0,00
1229523437	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003499	89770	0,00	339,70
1229523437	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003499	89287	339,70	0,00
1229523437	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003499	89286	0,00	339,70
1229523437	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003499	45015	339,70	0,00
1229523437	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003499	89920	0,00	339,70
1229523437	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003499	89302	339,70	0,00
1229523437	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003499	89301	0,00	339,70
1229523446	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003510	91708	139,08	0,00
1229523446	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003510	89770	0,00	139,08
1229523446	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003510	89287	139,08	0,00
1229523446	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003510	89286	0,00	139,08
1229523446	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003510	45015	139,08	0,00
1229523446	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003510	89920	0,00	139,08
1229523446	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003510	89302	139,08	0,00
1229523446	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003510	89301	0,00	139,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229523455	45003	ISS - Retenções	Pagto Extr	2022/000508	45015	23,60	0,00
		Transf. banc.					
1229523455	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Extr	2022/000508	45003	0,00	23,60
		Transf. banc.					
1229523455	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Pagto Extr	2022/000508	91709	23,60	0,00
		Transf. banc.					
1229523455	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Pagto Extr	2022/000508	89771	0,00	23,60
		Transf. banc.					
1229523467	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003379	91708	1.156,40	0,00
		Transf. banc.					
1229523467	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003379	89770	0,00	1.156,40
		Transf. banc.					
1229523467	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003379	89287	1.156,40	0,00
		Transf. banc.					
1229523467	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003379	89286	0,00	1.156,40
		Transf. banc.					
1229523467	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003379	45015	1.156,40	0,00
		Transf. banc.					
1229523467	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003379	89920	0,00	1.156,40
		Transf. banc.					
1229523467	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003379	89302	1.156,40	0,00
		Transf. banc.					
1229523467	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003379	89301	0,00	1.156,40
		Transf. banc.					
1229523476	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003430	91708	471,13	0,00
		Transf. banc.					
1229523476	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003430	89770	0,00	471,13
		Transf. banc.					
1229523476	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003430	89287	471,13	0,00
		Transf. banc.					
1229523476	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003430	89286	0,00	471,13
		Transf. banc.					
1229523476	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003430	45015	471,13	0,00
		Transf. banc.					
1229523476	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003430	89920	0,00	471,13
		Transf. banc.					
1229523476	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003430	89302	471,13	0,00
		Transf. banc.					
1229523476	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003430	89301	0,00	471,13
		Transf. banc.					
1229523492	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003429	91708	182,40	0,00
		Transf. banc.					
1229523492	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003429	89770	0,00	182,40
		Transf. banc.					
1229523492	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003429	89287	182,40	0,00
		Transf. banc.					
1229523492	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003429	89286	0,00	182,40
		Transf. banc.					
1229523492	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003429	45015	182,40	0,00
		Transf. banc.					
1229523492	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/003429	89920	0,00	182,40
		Transf. banc.					
1229523492	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003429	89302	182,40	0,00
		Transf. banc.					
1229523492	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003429	89301	0,00	182,40
		Transf. banc.					
1229523501	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003522	91708	500,00	0,00
		Transf. banc.					
1229523501	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003522	89770	0,00	500,00
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229523501	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003522	89287	500,00	0,00
1229523501	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003522	89286	0,00	500,00
1229523501	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003522	45015	500,00	0,00
1229523501	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003522	89920	0,00	500,00
1229523501	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003522	89302	500,00	0,00
1229523501	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003522	89301	0,00	500,00
1229523510	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003523	91708	4.000,00	0,00
1229523510	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003523	89770	0,00	4.000,00
1229523510	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003523	89287	4.000,00	0,00
1229523510	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003523	89286	0,00	4.000,00
1229523510	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003523	45015	4.000,00	0,00
1229523510	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003523	89920	0,00	4.000,00
1229523510	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003523	89302	4.000,00	0,00
1229523510	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/003523	89301	0,00	4.000,00
1229523519	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001200	91708	213,67	0,00
1229523519	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001200	89770	0,00	213,67
1229523519	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001200	89287	213,67	0,00
1229523519	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001200	89286	0,00	213,67
1229523519	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001200	45029	213,67	0,00
1229523519	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001200	89920	0,00	213,67
1229523519	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001200	89302	213,67	0,00
1229523519	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001200	89301	0,00	213,67
1229523528	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001200	91708	260,15	0,00
1229523528	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001200	89770	0,00	260,15
1229523528	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001200	89287	260,15	0,00
1229523528	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001200	89286	0,00	260,15
1229523528	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001200	45029	260,15	0,00
1229523528	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001200	89920	0,00	260,15
1229523528	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001200	89302	260,15	0,00
1229523528	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Transf. banc.	Pagto Emp	2022/001200	89301	0,00	260,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229523537	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001322	91708	155,73	0,00
		Transf. banc.					
1229523537	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001322	89770	0,00	155,73
		Transf. banc.					
1229523537	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001322	89287	155,73	0,00
		Transf. banc.					
1229523537	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001322	89286	0,00	155,73
		Transf. banc.					
1229523537	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001322	45031	155,73	0,00
		Transf. banc.					
1229523537	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001322	89920	0,00	155,73
		Transf. banc.					
1229523537	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001322	89302	155,73	0,00
		Transf. banc.					
1229523537	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001322	89301	0,00	155,73
		Transf. banc.					
1229523546	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001322	91708	169,50	0,00
		Transf. banc.					
1229523546	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001322	89770	0,00	169,50
		Transf. banc.					
1229523546	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001322	89287	169,50	0,00
		Transf. banc.					
1229523546	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001322	89286	0,00	169,50
		Transf. banc.					
1229523546	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001322	45031	169,50	0,00
		Transf. banc.					
1229523546	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001322	89920	0,00	169,50
		Transf. banc.					
1229523546	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001322	89302	169,50	0,00
		Transf. banc.					
1229523546	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001322	89301	0,00	169,50
		Transf. banc.					
1229523555	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001322	91708	77,85	0,00
		Transf. banc.					
1229523555	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001322	89770	0,00	77,85
		Transf. banc.					
1229523555	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001322	89287	77,85	0,00
		Transf. banc.					
1229523555	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001322	89286	0,00	77,85
		Transf. banc.					
1229523555	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001322	45031	77,85	0,00
		Transf. banc.					
1229523555	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001322	89920	0,00	77,85
		Transf. banc.					
1229523555	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001322	89302	77,85	0,00
		Transf. banc.					
1229523555	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001322	89301	0,00	77,85
		Transf. banc.					
1229523564	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001198	91708	49,78	0,00
		Transf. banc.					
1229523564	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001198	89770	0,00	49,78
		Transf. banc.					
1229523564	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001198	89287	49,78	0,00
		Transf. banc.					
1229523564	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001198	89286	0,00	49,78
		Transf. banc.					
1229523564	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001198	45031	49,78	0,00
		Transf. banc.					
1229523564	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001198	89920	0,00	49,78
		Transf. banc.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229523564	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001198	89302	49,78	0,00
		Transf. banc.					
1229523564	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001198	89301	0,00	49,78
		Transf. banc.					
1229523573	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001322	91708	66,47	0,00
		Transf. banc.					
1229523573	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001322	89770	0,00	66,47
		Transf. banc.					
1229523573	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001322	89287	66,47	0,00
		Transf. banc.					
1229523573	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001322	89286	0,00	66,47
		Transf. banc.					
1229523573	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001322	45031	66,47	0,00
		Transf. banc.					
1229523573	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001322	89920	0,00	66,47
		Transf. banc.					
1229523573	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001322	89302	66,47	0,00
		Transf. banc.					
1229523573	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001322	89301	0,00	66,47
		Transf. banc.					
1229523582	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001322	91708	141,49	0,00
		Transf. banc.					
1229523582	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001322	89770	0,00	141,49
		Transf. banc.					
1229523582	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001322	89287	141,49	0,00
		Transf. banc.					
1229523582	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001322	89286	0,00	141,49
		Transf. banc.					
1229523582	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001322	45031	141,49	0,00
		Transf. banc.					
1229523582	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001322	89920	0,00	141,49
		Transf. banc.					
1229523582	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001322	89302	141,49	0,00
		Transf. banc.					
1229523582	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001322	89301	0,00	141,49
		Transf. banc.					
1229523591	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/001322	91708	134,46	0,00
		Transf. banc.					
1229523591	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/001322	89770	0,00	134,46
		Transf. banc.					
1229523591	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001322	89287	134,46	0,00
		Transf. banc.					
1229523591	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001322	89286	0,00	134,46
		Transf. banc.					
1229523591	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/001322	45031	134,46	0,00
		Transf. banc.					
1229523591	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Pagto Emp	2022/001322	89920	0,00	134,46
		Transf. banc.					
1229523591	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/001322	89302	134,46	0,00
		Transf. banc.					
1229523591	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/001322	89301	0,00	134,46
		Transf. banc.					
1229523607	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prest.Cont	2022/003733	85174	316,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199/2022.					
1229523607	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2022/003733	87516	0,00	316,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199/2022.					
1229523607	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/003733	89883	316,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199/2022.					
1229523607	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/003733	89881	0,00	316,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229523612	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Devolução	2022/003733	89488	684,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199/2022.					
1229523612	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Devolução	2022/003733	89881	0,00	684,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199/2022.					
1229523612	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Devolução	2022/003733	86593	684,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199/2022.					
1229523612	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Devolução	2022/003733	45015	0,00	684,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199/2022.					
1229523617	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Ajuste de	2022/003733	89770	684,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199/2022.					
1229523617	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/003733	91708	0,00	684,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199/2022.					
1229523617	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Ajuste de	2022/003733	89286	684,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199/2022.					
1229523617	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/003733	89287	0,00	684,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199/2022.					
1229523617	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Ajuste de	2022/003733	89301	684,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199/2022.					
1229523617	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/003733	89302	0,00	684,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199/2022.					
1229523624	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Ajuste de	2022/003733	89768	684,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199/2022.					
1229523624	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste de	2022/003733	89770	0,00	684,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199/2022.					
1229523624	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Ajuste de	2022/003733	89284	684,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199/2022.					
1229523624	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/003733	89286	0,00	684,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199/2022.					
1229523624	86593	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Ajuste de	2022/003733	85174	684,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199/2022.					
1229523624	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Ajuste de	2022/003733	86593	0,00	684,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199/2022.					
1229523624	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Ajuste de	2022/003733	89299	684,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199/2022.					
1229523624	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste de	2022/003733	89301	0,00	684,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199/2022.					
1229523633	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/003733	89766	684,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199/2022.					
1229523633	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ajuste Emp	2022/003733	89768	0,00	684,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199/2022.					
1229523633	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/003733	89278	684,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199/2022.					
1229523633	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Ajuste Emp	2022/003733	89284	0,00	684,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199/2022.					
1229523633	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Ajuste Emp	2022/003733	89245	684,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199/2022.					
1229523633	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Ajuste Emp	2022/003733	89299	0,00	684,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.199/2022.					
1229523647	90684	REPASSE CONCEDIDO	Repasse Co		45015	150.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
1229523647	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Repasse Co		90684	0,00	150.000,00
		Transf.ao FMS					
1229523647	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Co		91713	150.000,00	0,00
		Transf.ao FMS					
1229523647	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Repasse Co		89766	0,00	150.000,00
		Transf.ao FMS					
1229523652	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Repasse Re		88906	150.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
1229523652	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Repasse Re		45029	0,00	150.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229523652	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Repasse Re		89766	150.000,00	0,00
		Transf.recebida do MUNIC					
1229523652	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Repasse Re		89429	0,00	150.000,00
		Transf.recebida do MUNIC					
1229523657	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45017	1.223,83	0,00
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
1229523657	45017	PMSS-ICMS DESON.	Transposiç		45015	0,00	1.223,83
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
1229523657	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.223,83	0,00
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
1229523657	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.223,83
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
1229523657	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.223,83	0,00
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
1229523657	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.223,83
		Transf.da cta.283.144-9 p/15.511-x					
1229523678	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Transposiç		91752	33.272,97	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229523678	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		45026	0,00	33.272,97
		Ajuste de lançamento					
1229523678	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	33.272,97	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229523678	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	33.272,97
		Ajuste de lançamento					
1229523678	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	33.272,97	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229523678	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	33.272,97
		Ajuste de lançamento					
1229523741	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		91743	145.000,00	0,00
1229523741	91743	PMSS - TRANSF ESPECIAL CAMINHA	Transposiç		45015	0,00	145.000,00
1229523741	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	145.000,00	0,00
1229523741	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	145.000,00
1229523741	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	145.000,00	0,00
1229523741	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	145.000,00
1229523748	91743	PMSS - TRANSF ESPECIAL CAMINHA	Transposiç		45015	145.000,00	0,00
1229523748	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		91743	0,00	145.000,00
1229523748	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	145.000,00	0,00
1229523748	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	145.000,00
1229523748	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	145.000,00	0,00
1229523748	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	145.000,00
1229523770	91546	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Transposiç		91546	4.185,51	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229523770	91546	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Transposiç		91546	0,00	4.185,51
		Ajuste de lançamento					
1229523770	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.185,51	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229523770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.185,51
		Ajuste de lançamento					
1229523770	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.185,51	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229523770	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.185,51
		Ajuste de lançamento					
1229523777	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	4.185,51	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229523777	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	4.185,51
		Ajuste de lançamento					
1229523783	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Transposiç		91544	240,82	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229523783	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Transposiç		91544	0,00	240,82
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229523783	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	240,82	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229523783	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	240,82
		Ajuste de lançamento					
1229523783	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	240,82	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229523783	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	240,82
		Ajuste de lançamento					
1229523790	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Transposiç		91544	5.065,98	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229523790	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Transposiç		91544	0,00	5.065,98
		Ajuste de lançamento					
1229523790	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	5.065,98	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229523790	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	5.065,98
		Ajuste de lançamento					
1229523790	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	5.065,98	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229523790	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	5.065,98
		Ajuste de lançamento					
1229523797	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	5.065,98	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229523797	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	5.065,98
		Ajuste de lançamento					
1229523800	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Transposiç		91531	485,71	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229523800	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Transposiç		91531	0,00	485,71
		Ajuste de lançamento					
1229523800	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	485,71	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229523800	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	485,71
		Ajuste de lançamento					
1229523800	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	485,71	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229523800	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	485,71
		Ajuste de lançamento					
1229523807	58563	PMSS - Transferências Especiai	Transposiç		58563	207.866,98	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229523807	58563	PMSS - Transferências Especiai	Transposiç		58563	0,00	207.866,98
		Ajuste de lançamento					
1229523807	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	207.866,98	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229523807	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	207.866,98
		Ajuste de lançamento					
1229523807	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	207.866,98	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229523807	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	207.866,98
		Ajuste de lançamento					
1229523814	58528	PMSS - CPDC - Estiagem 2021 -	Transposiç		58528	30.620,58	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229523814	58528	PMSS - CPDC - Estiagem 2021 -	Transposiç		58528	0,00	30.620,58
		Ajuste de lançamento					
1229523814	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	30.620,58	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229523814	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	30.620,58
		Ajuste de lançamento					
1229523814	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	30.620,58	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229523814	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	30.620,58
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229523821	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Transposiç		58235	24.521,47	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229523821	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Transposiç		58235	0,00	24.521,47
		Ajuste de lançamento					
1229523821	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	24.521,47	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229523821	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	24.521,47
		Ajuste de lançamento					
1229523821	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	24.521,47	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229523821	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	24.521,47
		Ajuste de lançamento					
1229523982	45037	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45037	146.914,60	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229523982	45037	PMSS-LEI 7525	Transposiç		45037	0,00	146.914,60
		Ajuste de lançamento					
1229523982	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	146.914,60	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229523982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	146.914,60
		Ajuste de lançamento					
1229523982	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	146.914,60	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229523982	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	146.914,60
		Ajuste de lançamento					
1229523989	45035	PMSS-CIDE	Transposiç		45035	3.268,35	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229523989	45035	PMSS-CIDE	Transposiç		45035	0,00	3.268,35
		Ajuste de lançamento					
1229523989	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.268,35	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229523989	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.268,35
		Ajuste de lançamento					
1229523989	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.268,35	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229523989	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.268,35
		Ajuste de lançamento					
1229523996	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	3.268,35	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229523996	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	3.268,35
		Ajuste de lançamento					
1229523999	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		91752	152.372,36	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229523999	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		45015	0,00	152.372,36
		Ajuste de lançamento					
1229523999	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	152.372,36	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229523999	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	152.372,36
		Ajuste de lançamento					
1229523999	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	152.372,36	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229523999	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	152.372,36
		Ajuste de lançamento					
1229524006	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		45015	152.372,36	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524006	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		91752	0,00	152.372,36
		Ajuste de lançamento					
1229524006	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	152.372,36	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524006	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	152.372,36
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229524006	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	152.372,36	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524006	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	152.372,36
		Ajuste de lançamento					
1229524013	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		91752	8.346,79	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524013	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		91752	0,00	8.346,79
		Ajuste de lançamento					
1229524013	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	8.346,79	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524013	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	8.346,79
		Ajuste de lançamento					
1229524013	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	8.346,79	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524013	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	8.346,79
		Ajuste de lançamento					
1229524020	45038	PMSS - COSIP	Transposiç		45038	3.298,32	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524020	45038	PMSS - COSIP	Transposiç		45038	0,00	3.298,32
		Ajuste de lançamento					
1229524020	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.298,32	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524020	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.298,32
		Ajuste de lançamento					
1229524020	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.298,32	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524020	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.298,32
		Ajuste de lançamento					
1229524027	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	3.298,32	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524027	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	3.298,32
		Ajuste de lançamento					
1229524030	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Transposiç		45030	23,06	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524030	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Transposiç		45030	0,00	23,06
		Ajuste de lançamento					
1229524030	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	23,06	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524030	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	23,06
		Ajuste de lançamento					
1229524030	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	23,06	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524030	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	23,06
		Ajuste de lançamento					
1229524037	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Transposiç		45030	11,53	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524037	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Transposiç		45030	0,00	11,53
		Ajuste de lançamento					
1229524037	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	11,53	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524037	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	11,53
		Ajuste de lançamento					
1229524037	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	11,53	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524037	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	11,53
		Ajuste de lançamento					
1229524044	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Transposiç		45030	2.005,37	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524044	45030	PMSS-CONV.MULTAS TRANSITO	Transposiç		45030	0,00	2.005,37
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229524044	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.005,37	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524044	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.005,37
		Ajuste de lançamento					
1229524044	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.005,37	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524044	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.005,37
		Ajuste de lançamento					
1229524051	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	2.005,37	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524051	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	2.005,37
		Ajuste de lançamento					
1229524054	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Transposiç		45028	3.199,99	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524054	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Transposiç		45028	0,00	3.199,99
		Ajuste de lançamento					
1229524054	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.199,99	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524054	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.199,99
		Ajuste de lançamento					
1229524054	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.199,99	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524054	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.199,99
		Ajuste de lançamento					
1229524061	45022	PMSS-ITR	Transposiç		45022	1.045,85	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524061	45022	PMSS-ITR	Transposiç		45022	0,00	1.045,85
		Ajuste de lançamento					
1229524061	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.045,85	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524061	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.045,85
		Ajuste de lançamento					
1229524061	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.045,85	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524061	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.045,85
		Ajuste de lançamento					
1229524068	45022	PMSS-ITR	Transposiç		45022	522,91	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524068	45022	PMSS-ITR	Transposiç		45022	0,00	522,91
		Ajuste de lançamento					
1229524068	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	522,91	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524068	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	522,91
		Ajuste de lançamento					
1229524068	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	522,91	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524068	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	522,91
		Ajuste de lançamento					
1229524075	45021	PMSS-IPI	Transposiç		45021	5.280,18	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524075	45021	PMSS-IPI	Transposiç		45021	0,00	5.280,18
		Ajuste de lançamento					
1229524075	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	5.280,18	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524075	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	5.280,18
		Ajuste de lançamento					
1229524075	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	5.280,18	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524075	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	5.280,18
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229524082	45021	PMSS-IPI	Transposiç		45021	9.973,63	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524082	45021	PMSS-IPI	Transposiç		45021	0,00	9.973,63
		Ajuste de lançamento					
1229524082	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	9.973,63	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524082	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	9.973,63
		Ajuste de lançamento					
1229524082	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	9.973,63	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524082	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	9.973,63
		Ajuste de lançamento					
1229524089	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	41.433,63	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524089	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	0,00	41.433,63
		Ajuste de lançamento					
1229524089	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	41.433,63	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524089	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	41.433,63
		Ajuste de lançamento					
1229524089	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	41.433,63	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524089	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	41.433,63
		Ajuste de lançamento					
1229524096	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	21.935,36	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524096	45020	PMSS-IPVA	Transposiç		45020	0,00	21.935,36
		Ajuste de lançamento					
1229524096	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	21.935,36	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	21.935,36
		Ajuste de lançamento					
1229524096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	21.935,36	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524096	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	21.935,36
		Ajuste de lançamento					
1229524103	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	1.014.236,77	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524103	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	0,00	1.014.236,77
		Ajuste de lançamento					
1229524103	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.014.236,77	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524103	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.014.236,77
		Ajuste de lançamento					
1229524103	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.014.236,77	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524103	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.014.236,77
		Ajuste de lançamento					
1229524110	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	536.948,73	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524110	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	0,00	536.948,73
		Ajuste de lançamento					
1229524110	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	536.948,73	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524110	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	536.948,73
		Ajuste de lançamento					
1229524110	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	536.948,73	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524110	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	536.948,73
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229524117	45018	PMSS-SNA	Transposiç		45018	2,11	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524117	45018	PMSS-SNA	Transposiç		45018	0,00	2,11
		Ajuste de lançamento					
1229524117	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2,11	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2,11
		Ajuste de lançamento					
1229524117	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2,11	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524117	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2,11
		Ajuste de lançamento					
1229524124	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	2,11	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524124	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	2,11
		Ajuste de lançamento					
1229524127	45018	PMSS-SNA	Transposiç		45018	8.177,35	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524127	45018	PMSS-SNA	Transposiç		45018	0,00	8.177,35
		Ajuste de lançamento					
1229524127	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	8.177,35	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524127	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	8.177,35
		Ajuste de lançamento					
1229524127	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	8.177,35	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524127	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	8.177,35
		Ajuste de lançamento					
1229524134	45018	PMSS-SNA	Transposiç		45018	4.905,90	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524134	45018	PMSS-SNA	Transposiç		45018	0,00	4.905,90
		Ajuste de lançamento					
1229524134	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.905,90	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.905,90
		Ajuste de lançamento					
1229524134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.905,90	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524134	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.905,90
		Ajuste de lançamento					
1229524141	45017	PMSS-ICMS DESON.	Transposiç		45017	4.079,43	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524141	45017	PMSS-ICMS DESON.	Transposiç		45017	0,00	4.079,43
		Ajuste de lançamento					
1229524141	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.079,43	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524141	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.079,43
		Ajuste de lançamento					
1229524141	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.079,43	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524141	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.079,43
		Ajuste de lançamento					
1229524148	45017	PMSS-ICMS DESON.	Transposiç		45017	2.521,80	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524148	45017	PMSS-ICMS DESON.	Transposiç		45017	0,00	2.521,80
		Ajuste de lançamento					
1229524148	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.521,80	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524148	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.521,80
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229524148	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.521,80	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524148	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.521,80
		Ajuste de lançamento					
1229524155	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	138.361,86	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524155	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	0,00	138.361,86
		Ajuste de lançamento					
1229524155	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	138.361,86	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524155	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	138.361,86
		Ajuste de lançamento					
1229524155	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	138.361,86	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524155	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	138.361,86
		Ajuste de lançamento					
1229524162	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	86.287,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524162	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	0,00	86.287,00
		Ajuste de lançamento					
1229524162	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	86.287,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524162	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	86.287,00
		Ajuste de lançamento					
1229524162	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	86.287,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524162	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	86.287,00
		Ajuste de lançamento					
1229524169	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	4.068,51	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524169	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	0,00	4.068,51
		Ajuste de lançamento					
1229524169	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.068,51	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524169	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.068,51
		Ajuste de lançamento					
1229524169	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.068,51	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524169	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.068,51
		Ajuste de lançamento					
1229524176	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	19.340,08	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524176	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	0,00	19.340,08
		Ajuste de lançamento					
1229524176	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	19.340,08	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524176	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	19.340,08
		Ajuste de lançamento					
1229524176	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	19.340,08	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524176	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	19.340,08
		Ajuste de lançamento					
1229524183	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	4.068,33	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524183	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Transposiç		52220	0,00	4.068,33
		Ajuste de lançamento					
1229524183	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.068,33	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524183	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.068,33
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229524183	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.068,33	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524183	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.068,33
		Ajuste de lançamento					
1229524190	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	4.068,33	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524190	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	4.068,33
		Ajuste de lançamento					
1229524200	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	614.448,13	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524200	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	614.448,13
		Ajuste de lançamento					
1229524200	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	614.448,13	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	614.448,13
		Ajuste de lançamento					
1229524200	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	614.448,13	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524200	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	614.448,13
		Ajuste de lançamento					
1229524207	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	1.299.080,86	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524207	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	1.299.080,86
		Ajuste de lançamento					
1229524207	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.299.080,86	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524207	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.299.080,86
		Ajuste de lançamento					
1229524207	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.299.080,86	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524207	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.299.080,86
		Ajuste de lançamento					
1229524214	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	31.000,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524214	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	31.000,00
		Ajuste de lançamento					
1229524214	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	31.000,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524214	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	31.000,00
		Ajuste de lançamento					
1229524214	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	31.000,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524214	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	31.000,00
		Ajuste de lançamento					
1229524221	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	3.410.000,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524221	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	3.410.000,00
		Ajuste de lançamento					
1229524221	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.410.000,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.410.000,00
		Ajuste de lançamento					
1229524221	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.410.000,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524221	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.410.000,00
		Ajuste de lançamento					
1229524228	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	1.997.458,38	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524228	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	1.997.458,38
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229524228	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.997.458,38	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524228	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.997.458,38
		Ajuste de lançamento					
1229524228	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.997.458,38	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524228	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.997.458,38
		Ajuste de lançamento					
1229524235	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	205.550,77	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524235	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	205.550,77
		Ajuste de lançamento					
1229524235	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	205.550,77	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524235	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	205.550,77
		Ajuste de lançamento					
1229524235	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	205.550,77	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524235	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	205.550,77
		Ajuste de lançamento					
1229524242	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	4.068,33	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524242	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	4.068,33
		Ajuste de lançamento					
1229524242	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4.068,33	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524242	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4.068,33
		Ajuste de lançamento					
1229524242	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4.068,33	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524242	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4.068,33
		Ajuste de lançamento					
1229524249	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	4.068,33	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524249	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	4.068,33
		Ajuste de lançamento					
1229524252	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	578.003,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524252	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	578.003,00
		Ajuste de lançamento					
1229524252	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	578.003,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524252	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	578.003,00
		Ajuste de lançamento					
1229524252	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	578.003,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524252	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	578.003,00
		Ajuste de lançamento					
1229524259	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	500.000,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524259	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	500.000,00
		Ajuste de lançamento					
1229524259	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	500.000,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524259	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	500.000,00
		Ajuste de lançamento					
1229524259	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	500.000,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524259	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	500.000,00
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229524266	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	127.689,71	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524266	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Transposiç		45015	0,00	127.689,71
		Ajuste de lançamento					
1229524266	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	127.689,71	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	127.689,71
		Ajuste de lançamento					
1229524266	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	127.689,71	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524266	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	127.689,71
		Ajuste de lançamento					
1229524273	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	578.003,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524273	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	578.003,00
		Ajuste de lançamento					
1229524276	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	500.000,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524276	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	500.000,00
		Ajuste de lançamento					
1229524279	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	127.689,71	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524279	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	127.689,71
		Ajuste de lançamento					
1229524282	51681	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		51681	15.992,15	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524282	51681	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		51681	0,00	15.992,15
		Ajuste de lançamento					
1229524282	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	15.992,15	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524282	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	15.992,15
		Ajuste de lançamento					
1229524282	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	15.992,15	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524282	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	15.992,15
		Ajuste de lançamento					
1229524289	51681	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		51681	3.358,10	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524289	51681	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		51681	0,00	3.358,10
		Ajuste de lançamento					
1229524289	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.358,10	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524289	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.358,10
		Ajuste de lançamento					
1229524289	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.358,10	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524289	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.358,10
		Ajuste de lançamento					
1229524296	51681	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		51681	160.619,75	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524296	51681	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		51681	0,00	160.619,75
		Ajuste de lançamento					
1229524296	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	160.619,75	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524296	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	160.619,75
		Ajuste de lançamento					
1229524296	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	160.619,75	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524296	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	160.619,75
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229524303	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	19.986,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524303	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	19.986,00
		Ajuste de lançamento					
1229524303	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	19.986,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524303	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	19.986,00
		Ajuste de lançamento					
1229524303	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	19.986,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524303	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	19.986,00
		Ajuste de lançamento					
1229524310	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	136.101,92	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524310	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	136.101,92
		Ajuste de lançamento					
1229524310	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	136.101,92	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524310	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	136.101,92
		Ajuste de lançamento					
1229524310	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	136.101,92	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524310	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	136.101,92
		Ajuste de lançamento					
1229524317	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	2.636,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524317	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	2.636,00
		Ajuste de lançamento					
1229524317	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.636,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524317	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.636,00
		Ajuste de lançamento					
1229524317	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.636,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524317	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.636,00
		Ajuste de lançamento					
1229524324	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,30	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524324	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	0,30
		Ajuste de lançamento					
1229524324	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,30	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524324	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	0,30
		Ajuste de lançamento					
1229524324	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,30	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524324	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	0,30
		Ajuste de lançamento					
1229524331	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	43.981,25	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524331	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	43.981,25
		Ajuste de lançamento					
1229524331	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	43.981,25	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524331	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	43.981,25
		Ajuste de lançamento					
1229524331	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	43.981,25	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524331	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	43.981,25
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229524338	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	6.080,21	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524338	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	6.080,21
		Ajuste de lançamento					
1229524338	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	6.080,21	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524338	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6.080,21
		Ajuste de lançamento					
1229524338	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6.080,21	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524338	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6.080,21
		Ajuste de lançamento					
1229524345	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	10.003,78	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524345	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	10.003,78
		Ajuste de lançamento					
1229524345	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	10.003,78	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524345	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	10.003,78
		Ajuste de lançamento					
1229524345	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	10.003,78	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524345	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	10.003,78
		Ajuste de lançamento					
1229524352	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	201.252,78	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524352	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	201.252,78
		Ajuste de lançamento					
1229524352	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	201.252,78	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524352	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	201.252,78
		Ajuste de lançamento					
1229524352	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	201.252,78	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524352	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	201.252,78
		Ajuste de lançamento					
1229524359	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	268.044,39	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524359	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	268.044,39
		Ajuste de lançamento					
1229524359	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	268.044,39	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524359	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	268.044,39
		Ajuste de lançamento					
1229524359	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	268.044,39	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524359	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	268.044,39
		Ajuste de lançamento					
1229524366	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	111.437,84	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524366	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	111.437,84
		Ajuste de lançamento					
1229524366	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	111.437,84	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524366	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	111.437,84
		Ajuste de lançamento					
1229524366	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	111.437,84	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524366	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	111.437,84
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229524373	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	20.009,08	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524373	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	20.009,08
		Ajuste de lançamento					
1229524373	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	20.009,08	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524373	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	20.009,08
		Ajuste de lançamento					
1229524373	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	20.009,08	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524373	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	20.009,08
		Ajuste de lançamento					
1229524380	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	49.652,12	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524380	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	49.652,12
		Ajuste de lançamento					
1229524380	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	49.652,12	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524380	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	49.652,12
		Ajuste de lançamento					
1229524380	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	49.652,12	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524380	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	49.652,12
		Ajuste de lançamento					
1229524387	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	331.912,32	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524387	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	331.912,32
		Ajuste de lançamento					
1229524387	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	331.912,32	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524387	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	331.912,32
		Ajuste de lançamento					
1229524387	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	331.912,32	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524387	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	331.912,32
		Ajuste de lançamento					
1229524394	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	55.891,60	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524394	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	55.891,60
		Ajuste de lançamento					
1229524394	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	55.891,60	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524394	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	55.891,60
		Ajuste de lançamento					
1229524394	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	55.891,60	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524394	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	55.891,60
		Ajuste de lançamento					
1229524401	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	1.157.466,97	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524401	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	1.157.466,97
		Ajuste de lançamento					
1229524401	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.157.466,97	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524401	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.157.466,97
		Ajuste de lançamento					
1229524401	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.157.466,97	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524401	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.157.466,97
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229524408	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	28.548,89	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524408	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	28.548,89
		Ajuste de lançamento					
1229524408	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	28.548,89	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524408	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	28.548,89
		Ajuste de lançamento					
1229524408	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	28.548,89	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524408	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	28.548,89
		Ajuste de lançamento					
1229524415	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	25.967,20	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524415	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	25.967,20
		Ajuste de lançamento					
1229524415	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	25.967,20	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524415	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	25.967,20
		Ajuste de lançamento					
1229524415	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	25.967,20	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524415	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	25.967,20
		Ajuste de lançamento					
1229524422	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	9.519,39	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524422	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	9.519,39
		Ajuste de lançamento					
1229524422	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	9.519,39	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524422	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	9.519,39
		Ajuste de lançamento					
1229524422	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	9.519,39	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524422	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	9.519,39
		Ajuste de lançamento					
1229524429	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	29.500,19	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524429	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	29.500,19
		Ajuste de lançamento					
1229524429	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	29.500,19	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524429	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	29.500,19
		Ajuste de lançamento					
1229524429	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	29.500,19	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524429	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	29.500,19
		Ajuste de lançamento					
1229524436	50137	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	5.986,95	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524436	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		50137	0,00	5.986,95
		Ajuste de lançamento					
1229524436	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	5.986,95	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524436	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	5.986,95
		Ajuste de lançamento					
1229524436	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	5.986,95	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524436	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	5.986,95
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229524443	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Transposiç		44938	29,17	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524443	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Transposiç		44938	0,00	29,17
		Ajuste de lançamento					
1229524443	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	29,17	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524443	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	29,17
		Ajuste de lançamento					
1229524443	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	29,17	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524443	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	29,17
		Ajuste de lançamento					
1229524450	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	29,17	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524450	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	29,17
		Ajuste de lançamento					
1229524453	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Transposiç		91535	0,14	0,00
1229524453	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Transposiç		91535	0,00	0,14
1229524453	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,14	0,00
1229524453	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	0,14
1229524453	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,14	0,00
1229524453	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	0,14
1229524460	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Transposiç		91535	0,94	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524460	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Transposiç		91535	0,00	0,94
		Ajuste de lançamento					
1229524460	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,94	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524460	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	0,94
		Ajuste de lançamento					
1229524460	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,94	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524460	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	0,94
		Ajuste de lançamento					
1229524467	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,14	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524467	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	0,14
		Ajuste de lançamento					
1229524470	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,94	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524470	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	0,94
		Ajuste de lançamento					
1229524473	55484	FMS - Recursos Transações Pena	Transposiç		55484	1,97	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524473	55484	FMS - Recursos Transações Pena	Transposiç		55484	0,00	1,97
		Ajuste de lançamento					
1229524473	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1,97	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524473	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1,97
		Ajuste de lançamento					
1229524473	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1,97	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524473	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1,97
		Ajuste de lançamento					
1229524480	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Transposiç		53788	32.098,53	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524480	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Transposiç		53788	0,00	32.098,53
		Ajuste de lançamento					
1229524480	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	32.098,53	0,00
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229524480	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	32.098,53
		Ajuste de lançamento					
1229524480	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	32.098,53	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524480	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	32.098,53
		Ajuste de lançamento					
1229524487	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		45033	2.160,38	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524487	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		45033	0,00	2.160,38
		Ajuste de lançamento					
1229524487	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	2.160,38	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524487	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	2.160,38
		Ajuste de lançamento					
1229524487	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	2.160,38	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524487	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	2.160,38
		Ajuste de lançamento					
1229524494	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		45033	1.385,70	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524494	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		45033	0,00	1.385,70
		Ajuste de lançamento					
1229524494	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.385,70	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524494	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.385,70
		Ajuste de lançamento					
1229524494	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.385,70	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524494	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.385,70
		Ajuste de lançamento					
1229524501	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		45033	34.000,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524501	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Transposiç		45033	0,00	34.000,00
		Ajuste de lançamento					
1229524501	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	34.000,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524501	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	34.000,00
		Ajuste de lançamento					
1229524501	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	34.000,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524501	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	34.000,00
		Ajuste de lançamento					
1229524508	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	34.000,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524508	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	34.000,00
		Ajuste de lançamento					
1229524511	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Transposiç		45023	6.906,71	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524511	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Transposiç		45023	0,00	6.906,71
		Ajuste de lançamento					
1229524511	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	6.906,71	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524511	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6.906,71
		Ajuste de lançamento					
1229524511	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6.906,71	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524511	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6.906,71
		Ajuste de lançamento					
1229524518	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Transposiç		45023	306,19	0,00
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229524518	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Transposiç		45023	0,00	306,19
		Ajuste de lançamento					
1229524518	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	306,19	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	306,19
		Ajuste de lançamento					
1229524518	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	306,19	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524518	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	306,19
		Ajuste de lançamento					
1229524525	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		45031	66.654,95	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524525	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45029	0,00	66.654,95
		Ajuste de lançamento					
1229524525	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	66.654,95	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	66.654,95
		Ajuste de lançamento					
1229524525	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	66.654,95	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524525	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	66.654,95
		Ajuste de lançamento					
1229524532	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		45031	141.332,97	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524532	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45029	0,00	141.332,97
		Ajuste de lançamento					
1229524532	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	141.332,97	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524532	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	141.332,97
		Ajuste de lançamento					
1229524532	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	141.332,97	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524532	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	141.332,97
		Ajuste de lançamento					
1229524539	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		45029	3.422.950,14	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524539	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		45029	0,00	3.422.950,14
		Ajuste de lançamento					
1229524539	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	3.422.950,14	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524539	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	3.422.950,14
		Ajuste de lançamento					
1229524539	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	3.422.950,14	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524539	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	3.422.950,14
		Ajuste de lançamento					
1229524546	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45029	1.090,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524546	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		45031	0,00	1.090,00
		Ajuste de lançamento					
1229524546	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	1.090,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524546	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	1.090,00
		Ajuste de lançamento					
1229524546	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	1.090,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524546	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	1.090,00
		Ajuste de lançamento					
1229524553	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45029	206.897,92	0,00
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229524553	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Transposiç		45031	0,00	206.897,92
		Ajuste de lançamento					
1229524553	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	206.897,92	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524553	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	206.897,92
		Ajuste de lançamento					
1229524553	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	206.897,92	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524553	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	206.897,92
		Ajuste de lançamento					
1229524560	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	141.332,97	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524560	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	141.332,97
		Ajuste de lançamento					
1229524560	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	141.332,97	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524560	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	141.332,97
		Ajuste de lançamento					
1229524560	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	141.332,97	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524560	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	141.332,97
		Ajuste de lançamento					
1229524567	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	65.564,95	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524567	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	65.564,95
		Ajuste de lançamento					
1229524567	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	65.564,95	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524567	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	65.564,95
		Ajuste de lançamento					
1229524567	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	65.564,95	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524567	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	65.564,95
		Ajuste de lançamento					
1229524574	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	65.564,95	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524574	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	65.564,95
		Ajuste de lançamento					
1229524577	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	22.740,88	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524577	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	22.740,88
		Ajuste de lançamento					
1229524577	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	22.740,88	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524577	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	22.740,88
		Ajuste de lançamento					
1229524577	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	22.740,88	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524577	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	22.740,88
		Ajuste de lançamento					
1229524584	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	80.656,87	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524584	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	80.656,87
		Ajuste de lançamento					
1229524584	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	80.656,87	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524584	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	80.656,87
		Ajuste de lançamento					
1229524584	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	80.656,87	0,00
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229524584	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	80.656,87
		Ajuste de lançamento					
1229524591	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	282.824,70	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524591	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	282.824,70
		Ajuste de lançamento					
1229524591	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	282.824,70	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524591	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	282.824,70
		Ajuste de lançamento					
1229524591	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	282.824,70	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524591	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	282.824,70
		Ajuste de lançamento					
1229524598	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	5.986,95	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524598	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	5.986,95
		Ajuste de lançamento					
1229524598	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	5.986,95	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524598	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	5.986,95
		Ajuste de lançamento					
1229524598	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	5.986,95	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524598	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	5.986,95
		Ajuste de lançamento					
1229524605	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	648,18	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524605	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	648,18
		Ajuste de lançamento					
1229524605	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	648,18	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524605	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	648,18
		Ajuste de lançamento					
1229524605	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	648,18	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524605	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	648,18
		Ajuste de lançamento					
1229524612	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	38.540,07	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524612	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	38.540,07
		Ajuste de lançamento					
1229524612	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	38.540,07	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524612	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	38.540,07
		Ajuste de lançamento					
1229524612	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	38.540,07	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524612	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	38.540,07
		Ajuste de lançamento					
1229524619	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	179.409,91	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524619	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	179.409,91
		Ajuste de lançamento					
1229524619	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	179.409,91	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524619	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	179.409,91
		Ajuste de lançamento					
1229524619	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	179.409,91	0,00
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229524619	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	179.409,91
		Ajuste de lançamento					
1229524626	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	71,94	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524626	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	71,94
		Ajuste de lançamento					
1229524626	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	71,94	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524626	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	71,94
		Ajuste de lançamento					
1229524626	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	71,94	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524626	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	71,94
		Ajuste de lançamento					
1229524633	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	71,94	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524633	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	71,94
		Ajuste de lançamento					
1229524636	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	91.443,65	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524636	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	91.443,65
		Ajuste de lançamento					
1229524636	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	91.443,65	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524636	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	91.443,65
		Ajuste de lançamento					
1229524636	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	91.443,65	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524636	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	91.443,65
		Ajuste de lançamento					
1229524643	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	141,04	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524643	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	141,04
		Ajuste de lançamento					
1229524643	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	141,04	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524643	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	141,04
		Ajuste de lançamento					
1229524643	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	141,04	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524643	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	141,04
		Ajuste de lançamento					
1229524650	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	56.755,35	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524650	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	56.755,35
		Ajuste de lançamento					
1229524650	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	56.755,35	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524650	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	56.755,35
		Ajuste de lançamento					
1229524650	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	56.755,35	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524650	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	56.755,35
		Ajuste de lançamento					
1229524657	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	20.550,84	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524657	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	20.550,84
		Ajuste de lançamento					
1229524657	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	20.550,84	0,00
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229524657	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	20.550,84
		Ajuste de lançamento					
1229524657	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	20.550,84	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524657	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	20.550,84
		Ajuste de lançamento					
1229524664	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	13.060,85	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524664	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	13.060,85
		Ajuste de lançamento					
1229524664	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	13.060,85	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524664	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	13.060,85
		Ajuste de lançamento					
1229524664	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	13.060,85	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524664	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	13.060,85
		Ajuste de lançamento					
1229524671	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	150.000,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524671	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	150.000,00
		Ajuste de lançamento					
1229524671	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	150.000,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524671	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	150.000,00
		Ajuste de lançamento					
1229524671	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	150.000,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524671	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	150.000,00
		Ajuste de lançamento					
1229524678	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	150.000,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1229524678	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	150.000,00
		Ajuste de lançamento					
1229524681	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		87212	2.243,31	0,00
1229524681	87212	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento		87261	0,00	2.243,31
1229524684	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000059	89766	1.306,17	0,00
1229524684	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000059	89768	0,00	1.306,17
1229524684	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000059	89278	1.306,17	0,00
1229524684	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000059	89284	0,00	1.306,17
1229524684	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000059	89245	1.306,17	0,00
1229524684	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000059	89299	0,00	1.306,17
1229524691	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000112	89766	0,01	0,00
1229524691	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000112	89768	0,00	0,01
1229524691	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000112	89278	0,01	0,00
1229524691	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000112	89284	0,00	0,01
1229524691	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000112	89245	0,01	0,00
1229524691	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000112	89299	0,00	0,01
1229524698	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000143	89766	2.272,00	0,00
1229524698	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000143	89768	0,00	2.272,00
1229524698	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000143	89278	2.272,00	0,00
1229524698	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000143	89284	0,00	2.272,00
1229524698	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000143	89245	2.272,00	0,00
1229524698	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000143	89299	0,00	2.272,00
1229524705	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000144	89766	288,00	0,00
1229524705	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000144	89768	0,00	288,00
1229524705	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000144	89278	288,00	0,00
1229524705	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000144	89284	0,00	288,00
1229524705	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000144	89245	288,00	0,00
1229524705	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000144	89299	0,00	288,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229524712	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000146	89766	506,00	0,00
1229524712	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000146	89768	0,00	506,00
1229524712	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000146	89278	506,00	0,00
1229524712	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000146	89284	0,00	506,00
1229524712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000146	89245	506,00	0,00
1229524712	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000146	89299	0,00	506,00
1229524719	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000147	89766	2.166,00	0,00
1229524719	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000147	89768	0,00	2.166,00
1229524719	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000147	89278	2.166,00	0,00
1229524719	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000147	89284	0,00	2.166,00
1229524719	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000147	89245	2.166,00	0,00
1229524719	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000147	89299	0,00	2.166,00
1229524726	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000149	89766	2.244,00	0,00
1229524726	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000149	89768	0,00	2.244,00
1229524726	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000149	89278	2.244,00	0,00
1229524726	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000149	89284	0,00	2.244,00
1229524726	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000149	89245	2.244,00	0,00
1229524726	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000149	89299	0,00	2.244,00
1229524733	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000150	89766	3.525,00	0,00
1229524733	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000150	89768	0,00	3.525,00
1229524733	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000150	89278	3.525,00	0,00
1229524733	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000150	89284	0,00	3.525,00
1229524733	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000150	89245	3.525,00	0,00
1229524733	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000150	89299	0,00	3.525,00
1229524740	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000151	89766	2.527,00	0,00
1229524740	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000151	89768	0,00	2.527,00
1229524740	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000151	89278	2.527,00	0,00
1229524740	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000151	89284	0,00	2.527,00
1229524740	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000151	89245	2.527,00	0,00
1229524740	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000151	89299	0,00	2.527,00
1229524747	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000203	89766	12.199,28	0,00
1229524747	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000203	89768	0,00	12.199,28
1229524747	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000203	89278	12.199,28	0,00
1229524747	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000203	89284	0,00	12.199,28
1229524747	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000203	89245	12.199,28	0,00
1229524747	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000203	89299	0,00	12.199,28
1229524754	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000340	89766	5.115,86	0,00
1229524754	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000340	89768	0,00	5.115,86
1229524754	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000340	89278	5.115,86	0,00
1229524754	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000340	89284	0,00	5.115,86
1229524754	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000340	89245	5.115,86	0,00
1229524754	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000340	89299	0,00	5.115,86
1229524761	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000593	89766	5.055,97	0,00
1229524761	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000593	89768	0,00	5.055,97
1229524761	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000593	89278	5.055,97	0,00
1229524761	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000593	89284	0,00	5.055,97
1229524761	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000593	89245	5.055,97	0,00
1229524761	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000593	89299	0,00	5.055,97
1229524768	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000745	89766	0,01	0,00
1229524768	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000745	89768	0,00	0,01
1229524768	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000745	89278	0,01	0,00
1229524768	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000745	89284	0,00	0,01
1229524768	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000745	89245	0,01	0,00
1229524768	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000745	89299	0,00	0,01
1229524775	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000770	89766	30.235,30	0,00
1229524775	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000770	89768	0,00	30.235,30
1229524775	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000770	89278	30.235,30	0,00
1229524775	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000770	89284	0,00	30.235,30
1229524775	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000770	89245	30.235,30	0,00
1229524775	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000770	89299	0,00	30.235,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229524782	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001053	89766	151,46	0,00
1229524782	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001053	89768	0,00	151,46
1229524782	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001053	89278	151,46	0,00
1229524782	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001053	89284	0,00	151,46
1229524782	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001053	89245	151,46	0,00
1229524782	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001053	89299	0,00	151,46
1229524789	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001652	89766	85,79	0,00
1229524789	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001652	89768	0,00	85,79
1229524789	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001652	89278	85,79	0,00
1229524789	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001652	89284	0,00	85,79
1229524789	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001652	89245	85,79	0,00
1229524789	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001652	89299	0,00	85,79
1229524796	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001846	89766	1.871,80	0,00
1229524796	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001846	89768	0,00	1.871,80
1229524796	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001846	89278	1.871,80	0,00
1229524796	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001846	89284	0,00	1.871,80
1229524796	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001846	89245	1.871,80	0,00
1229524796	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001846	89299	0,00	1.871,80
1229524803	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001847	89766	2.971,59	0,00
1229524803	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001847	89768	0,00	2.971,59
1229524803	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001847	89278	2.971,59	0,00
1229524803	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001847	89284	0,00	2.971,59
1229524803	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001847	89245	2.971,59	0,00
1229524803	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001847	89299	0,00	2.971,59
1229524810	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003362	89766	2.743,50	0,00
1229524810	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003362	89768	0,00	2.743,50
1229524810	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003362	89278	2.743,50	0,00
1229524810	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003362	89284	0,00	2.743,50
1229524810	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003362	89245	2.743,50	0,00
1229524810	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003362	89299	0,00	2.743,50
1229524817	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003474	89766	3.146,68	0,00
1229524817	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003474	89768	0,00	3.146,68
1229524817	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003474	89278	3.146,68	0,00
1229524817	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003474	89284	0,00	3.146,68
1229524817	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003474	89245	3.146,68	0,00
1229524817	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003474	89299	0,00	3.146,68
1229524824	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003498	89766	378,97	0,00
1229524824	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003498	89768	0,00	378,97
1229524824	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003498	89278	378,97	0,00
1229524824	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003498	89284	0,00	378,97
1229524824	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003498	89245	378,97	0,00
1229524824	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003498	89299	0,00	378,97
1229524831	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003499	89766	17.563,89	0,00
1229524831	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003499	89768	0,00	17.563,89
1229524831	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003499	89278	17.563,89	0,00
1229524831	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003499	89284	0,00	17.563,89
1229524831	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003499	89245	17.563,89	0,00
1229524831	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003499	89299	0,00	17.563,89
1229524838	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003500	89766	611,83	0,00
1229524838	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003500	89768	0,00	611,83
1229524838	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003500	89278	611,83	0,00
1229524838	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003500	89284	0,00	611,83
1229524838	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003500	89245	611,83	0,00
1229524838	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003500	89299	0,00	611,83
1229524845	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003501	89766	504,57	0,00
1229524845	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003501	89768	0,00	504,57
1229524845	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003501	89278	504,57	0,00
1229524845	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003501	89284	0,00	504,57
1229524845	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003501	89245	504,57	0,00
1229524845	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003501	89299	0,00	504,57

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229524852	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003502	89766	35,63	0,00
1229524852	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003502	89768	0,00	35,63
1229524852	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003502	89278	35,63	0,00
1229524852	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003502	89284	0,00	35,63
1229524852	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003502	89245	35,63	0,00
1229524852	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003502	89299	0,00	35,63
1229524859	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003503	89766	34,11	0,00
1229524859	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003503	89768	0,00	34,11
1229524859	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003503	89278	34,11	0,00
1229524859	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003503	89284	0,00	34,11
1229524859	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003503	89245	34,11	0,00
1229524859	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003503	89299	0,00	34,11
1229524866	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003504	89766	654,33	0,00
1229524866	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003504	89768	0,00	654,33
1229524866	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003504	89278	654,33	0,00
1229524866	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003504	89284	0,00	654,33
1229524866	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003504	89245	654,33	0,00
1229524866	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003504	89299	0,00	654,33
1229524873	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003507	89766	122,94	0,00
1229524873	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003507	89768	0,00	122,94
1229524873	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003507	89278	122,94	0,00
1229524873	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003507	89284	0,00	122,94
1229524873	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003507	89245	122,94	0,00
1229524873	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003507	89299	0,00	122,94
1229524880	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003508	89766	17,40	0,00
1229524880	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003508	89768	0,00	17,40
1229524880	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003508	89278	17,40	0,00
1229524880	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003508	89284	0,00	17,40
1229524880	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003508	89245	17,40	0,00
1229524880	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003508	89299	0,00	17,40
1229524887	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003509	89766	493,01	0,00
1229524887	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003509	89768	0,00	493,01
1229524887	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003509	89278	493,01	0,00
1229524887	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003509	89284	0,00	493,01
1229524887	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003509	89245	493,01	0,00
1229524887	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003509	89299	0,00	493,01
1229524894	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003510	89766	67,40	0,00
1229524894	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003510	89768	0,00	67,40
1229524894	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003510	89278	67,40	0,00
1229524894	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003510	89284	0,00	67,40
1229524894	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003510	89245	67,40	0,00
1229524894	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003510	89299	0,00	67,40
1229524901	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003511	89766	88,23	0,00
1229524901	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003511	89768	0,00	88,23
1229524901	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003511	89278	88,23	0,00
1229524901	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003511	89284	0,00	88,23
1229524901	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003511	89245	88,23	0,00
1229524901	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003511	89299	0,00	88,23
1229524908	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003512	89766	20,74	0,00
1229524908	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003512	89768	0,00	20,74
1229524908	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003512	89278	20,74	0,00
1229524908	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003512	89284	0,00	20,74
1229524908	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003512	89245	20,74	0,00
1229524908	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003512	89299	0,00	20,74
1229524915	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003513	89766	88,23	0,00
1229524915	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003513	89768	0,00	88,23
1229524915	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003513	89278	88,23	0,00
1229524915	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003513	89284	0,00	88,23
1229524915	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003513	89245	88,23	0,00
1229524915	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003513	89299	0,00	88,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229524922	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000148	89766	148,00	0,00
1229524922	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000148	89768	0,00	148,00
1229524922	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000148	89278	148,00	0,00
1229524922	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000148	89284	0,00	148,00
1229524922	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000148	89245	148,00	0,00
1229524922	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000148	89299	0,00	148,00
1229524929	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001198	89766	302,92	0,00
1229524929	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001198	89768	0,00	302,92
1229524929	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001198	89278	302,92	0,00
1229524929	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001198	89284	0,00	302,92
1229524929	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001198	89245	302,92	0,00
1229524929	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001198	89299	0,00	302,92
1229524936	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001200	89766	2.503,25	0,00
1229524936	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001200	89768	0,00	2.503,25
1229524936	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001200	89278	2.503,25	0,00
1229524936	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001200	89284	0,00	2.503,25
1229524936	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001200	89245	2.503,25	0,00
1229524936	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001200	89299	0,00	2.503,25
1229524943	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001322	89766	552,00	0,00
1229524943	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001322	89768	0,00	552,00
1229524943	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001322	89278	552,00	0,00
1229524943	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001322	89284	0,00	552,00
1229524943	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001322	89245	552,00	0,00
1229524943	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001322	89299	0,00	552,00
1229524950	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003495	89766	519,00	0,00
1229524950	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003495	89768	0,00	519,00
1229524950	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003495	89278	519,00	0,00
1229524950	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003495	89284	0,00	519,00
1229524950	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003495	89245	519,00	0,00
1229524950	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003495	89299	0,00	519,00
1229524957	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003496	89766	129,10	0,00
1229524957	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003496	89768	0,00	129,10
1229524957	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003496	89278	129,10	0,00
1229524957	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003496	89284	0,00	129,10
1229524957	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003496	89245	129,10	0,00
1229524957	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003496	89299	0,00	129,10
1229524964	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003497	89766	6.881,12	0,00
1229524964	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003497	89768	0,00	6.881,12
1229524964	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003497	89278	6.881,12	0,00
1229524964	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003497	89284	0,00	6.881,12
1229524964	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003497	89245	6.881,12	0,00
1229524964	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003497	89299	0,00	6.881,12
1229524971	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003749	89766	422,04	0,00
1229524971	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003749	89768	0,00	422,04
1229524971	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003749	89278	422,04	0,00
1229524971	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003749	89284	0,00	422,04
1229524971	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003749	89245	422,04	0,00
1229524971	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003749	89299	0,00	422,04
1229525008	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.160,14	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1229525008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.160,14
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1229525008	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.160,14	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1229525008	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.160,14
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1229525008	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.160,14	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1229525008	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.160,14
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229525015	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	623,04	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1229525015	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	623,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1229525015	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	623,04	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1229525015	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	623,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1229525015	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	623,04	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1229525015	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	623,04
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1229525022	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	429,68	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1229525022	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	429,68
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1229525022	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	429,68	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1229525022	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	429,68
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1229525022	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	429,68	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1229525022	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	429,68
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1229525029	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	365,23	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1229525029	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	365,23
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1229525029	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	365,23	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1229525029	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	365,23
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1229525029	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	365,23	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1229525029	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	365,23
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1229525081	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.033,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1229525081	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.033,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1229525081	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.033,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1229525081	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.033,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1229525081	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	1.033,37	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1229525081	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	1.033,37
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1229525088	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	554,94	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1229525088	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	554,94
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1229525088	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	554,94	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1229525088	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	554,94
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1229525088	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	554,94	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1229525088	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	554,94
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229525095	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Ded.FUNDEB		89429	382,72	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1229525095	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ded.FUNDEB		89766	0,00	382,72
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1229525095	89273	(-) FUNDEB	Ded.FUNDEB		89269	382,72	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1229525095	89269	RECEITA A REALIZAR	Ded.FUNDEB		89273	0,00	382,72
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1229525095	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Ded.FUNDEB		45019	382,72	0,00
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1229525095	45019	PMSS-ICMS	Ded.FUNDEB		88134	0,00	382,72
		Dedução da Receita 123 com valor de 20,00% do total bruto arrecadado					
1229525102	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	325,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1229525102	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	325,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1229525102	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	325,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1229525102	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	325,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1229525102	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88923	325,32	0,00
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1229525102	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45019	0,00	325,32
		Ref.crédito ICMS, cfe.extrato.					
1229525109	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	188,40	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
1229525109	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	188,40
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
1229525109	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	188,40	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
1229525109	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	188,40
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
1229525109	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	188,40	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
1229525109	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	188,40
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS e IPVA, cfe.extrato.					
1229525130	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	12,75	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 508/2022, cfe.extrato.					
1229525130	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	12,75
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 508/2022, cfe.extrato.					
1229525130	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	12,75	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 508/2022, cfe.extrato.					
1229525130	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	12,75
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 508/2022, cfe.extrato.					
1229525130	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	12,75	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 508/2022, cfe.extrato.					
1229525130	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	12,75
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 508/2022, cfe.extrato.					
1229525137	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6,84	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 508/2022, cfe.extrato.					
1229525137	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6,84
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 508/2022, cfe.extrato.					
1229525137	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6,84	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 508/2022, cfe.extrato.					
1229525137	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6,84
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 508/2022, cfe.extrato.					
1229525137	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	6,84	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 508/2022, cfe.extrato.					
1229525137	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	6,84
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 508/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1229525144	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	4,01	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 508/2022, cfe.extrato.					
1229525144	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	4,01
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 508/2022, cfe.extrato.					
1229525144	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	4,01	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 508/2022, cfe.extrato.					
1229525144	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	4,01
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 508/2022, cfe.extrato.					
1229525144	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88724	4,01	0,00
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 508/2022, cfe.extrato.					
1229525144	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45016	0,00	4,01
		Ref.retenç.ISS-Desp.extra 508/2022, cfe.extrato.					
1229525236	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	1.791,93	0,00
1229525236	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	1.791,93
1229525236	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	1.791,93	0,00
1229525236	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	1.791,93
1229525236	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Est Arreca		45038	1.791,93	0,00
1229525236	45038	PMSS - COSIP	Est Arreca		91250	0,00	1.791,93
					Total	62.728.835,73	62.728.835,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1230524978	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	47,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1230524978	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	47,37
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1230524978	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	47,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1230524978	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	47,37
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1230524978	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	47,37	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1230524978	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	47,37
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ordinário					
1230524985	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	19,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1230524985	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	19,74
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1230524985	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	19,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1230524985	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	19,74
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1230524985	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	19,74	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1230524985	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	19,74
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação					
1230524992	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	11,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1230524992	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	11,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1230524992	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	11,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1230524992	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	11,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1230524992	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		88724	11,82	0,00
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1230524992	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadaçã		45018	0,00	11,82
		Extinção por Pagamento: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde					
1230524999	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	72,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1230524999	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	72,51
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1230524999	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	72,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1230524999	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	72,51
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1230524999	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89809	72,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1230524999	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Arrecadaçã		89808	0,00	72,51
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1230524999	45018	PMSS-SNA	Arrecadaçã		89198	72,51	0,00
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1230524999	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadaçã		45018	0,00	72,51
		Extinção por Pagamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1230525036	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao 2022/000023		89770	438,60	0,00
1230525036	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao 2022/000023		89768	0,00	438,60
1230525036	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000023		89286	438,60	0,00
1230525036	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/000023		89284	0,00	438,60
1230525036	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao 2022/000023		89920	438,60	0,00
1230525036	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao 2022/000023		87678	0,00	438,60
1230525036	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/000023		89301	438,60	0,00
1230525036	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao 2022/000023		89299	0,00	438,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1230525054	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000008	89770	103,70	0,00
1230525054	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000008	89768	0,00	103,70
1230525054	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000008	89286	103,70	0,00
1230525054	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000008	89284	0,00	103,70
1230525054	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000008	89920	103,70	0,00
1230525054	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000008	87678	0,00	103,70
1230525054	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000008	89301	103,70	0,00
1230525054	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000008	89299	0,00	103,70
1230525063	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000023	91708	438,60	0,00
		Transf. banc.					
1230525063	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000023	89770	0,00	438,60
		Transf. banc.					
1230525063	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000023	89287	438,60	0,00
		Transf. banc.					
1230525063	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000023	89286	0,00	438,60
		Transf. banc.					
1230525063	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000023	45015	438,60	0,00
		Transf. banc.					
1230525063	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Pagto Emp	2022/000023	89920	0,00	438,60
		Transf. banc.					
1230525063	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000023	89302	438,60	0,00
		Transf. banc.					
1230525063	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000023	89301	0,00	438,60
		Transf. banc.					
1230525072	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000008	91708	103,70	0,00
		Déb. banc.					
1230525072	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000008	89770	0,00	103,70
		Déb. banc.					
1230525072	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000008	89287	103,70	0,00
		Déb. banc.					
1230525072	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000008	89286	0,00	103,70
		Déb. banc.					
1230525072	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000008	45029	103,70	0,00
		Déb. banc.					
1230525072	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Pagto Emp	2022/000008	89920	0,00	103,70
		Déb. banc.					
1230525072	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000008	89302	103,70	0,00
		Déb. banc.					
1230525072	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000008	89301	0,00	103,70
		Déb. banc.					
1230525116	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	626,96	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1230525116	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	626,96
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1230525116	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	626,96	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1230525116	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	626,96
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1230525116	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88926	626,96	0,00
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1230525116	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Arrecadaçã		52220	0,00	626,96
		Ref.crédito FUNDEB origem ICMS,IPVA e ITCMD, cfe.extrato.					
1230525123	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.912,10	0,00
		Ref.crédito PSB/PAIF CRAS,cfe.extrato.					
1230525123	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.912,10
		Ref.crédito PSB/PAIF CRAS,cfe.extrato.					
1230525123	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.912,10	0,00
		Ref.crédito PSB/PAIF CRAS,cfe.extrato.					
1230525123	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.912,10
		Ref.crédito PSB/PAIF CRAS,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1230525123	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88922	1.912,10	0,00
		Ref.crédito PSB/PAIF CRAS,cfe.extrato.					
1230525123	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		48690	0,00	1.912,10
		Ref.crédito PSB/PAIF CRAS,cfe.extrato.					
1230525151	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	245,10	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-APS DESEMP.parc.12/2022,cfe.extrato.					
1230525151	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	245,10
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-APS DESEMP.parc.12/2022,cfe.extrato.					
1230525151	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	245,10	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-APS DESEMP.parc.12/2022,cfe.extrato.					
1230525151	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	245,10
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-APS DESEMP.parc.12/2022,cfe.extrato.					
1230525151	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88922	245,10	0,00
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-APS DESEMP.parc.12/2022,cfe.extrato.					
1230525151	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaçã		45031	0,00	245,10
		Ref.crédito SUS/CUSTEIO-APS DESEMP.parc.12/2022,cfe.extrato.					
1230525158	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003907	89768	8,50	0,00
1230525158	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Emp Ord	2022/003907	89766	0,00	8,50
1230525158	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Emp Ord	2022/003907	89284	8,50	0,00
1230525158	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003907	89278	0,00	8,50
1230525158	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Emp Ord	2022/003907	89299	8,50	0,00
1230525158	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003907	89245	0,00	8,50
1230525165	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003907	89770	8,50	0,00
1230525165	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003907	89768	0,00	8,50
1230525165	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003907	89286	8,50	0,00
1230525165	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003907	89284	0,00	8,50
1230525165	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/003907	89920	8,50	0,00
1230525165	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/003907	87678	0,00	8,50
1230525165	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003907	89301	8,50	0,00
1230525165	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003907	89299	0,00	8,50
1230525174	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/003907	91708	8,50	0,00
		Déb. banc.					
1230525174	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/003907	89770	0,00	8,50
		Déb. banc.					
1230525174	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003907	89287	8,50	0,00
		Déb. banc.					
1230525174	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003907	89286	0,00	8,50
		Déb. banc.					
1230525174	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/003907	45053	8,50	0,00
		Déb. banc.					
1230525174	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Pagto Emp	2022/003907	89920	0,00	8,50
		Déb. banc.					
1230525174	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/003907	89302	8,50	0,00
		Déb. banc.					
1230525174	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/003907	89301	0,00	8,50
		Déb. banc.					
1230525183	87572	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNC	Lançamento		40469	11.405,79	0,00
1230525183	40469	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Lançamento		87572	0,00	11.405,79
1230525189	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Lançamento		87568	7.605,22	0,00
		ajuste de saldo estoque					
1230525189	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		40461	0,00	7.605,22
		ajuste de saldo estoque					
1230525192	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Lançamento		40467	672,00	0,00
		Baixa de Almoxarifado					
1230525192	40467	AUTOPEÇAS	Lançamento		87546	0,00	672,00
		Baixa de Almoxarifado					
1230525195	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lançamento		40461	45.031,93	0,00
		Baixa de Almoxarifado					
1230525195	40461	MATERIAL DE CONSUMO	Lançamento		87568	0,00	45.031,93
		Baixa de Almoxarifado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1230525198	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Lançamento		40467	64.080,11	0,00
		Baixa de Almoxarifado					
1230525198	40467	AUTOPEÇAS	Lançamento		87546	0,00	64.080,11
		Baixa de Almoxarifado					
1230525201	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000065		89766	3.490,74	0,00
1230525201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000065		89768	0,00	3.490,74
1230525201	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000065		89278	3.490,74	0,00
1230525201	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000065		89284	0,00	3.490,74
1230525201	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000065		89245	3.490,74	0,00
1230525201	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000065		89299	0,00	3.490,74
1230525208	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000120		89766	0,30	0,00
1230525208	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000120		89768	0,00	0,30
1230525208	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000120		89278	0,30	0,00
1230525208	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000120		89284	0,00	0,30
1230525208	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000120		89245	0,30	0,00
1230525208	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000120		89299	0,00	0,30
1230525215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000145		89766	3.397,00	0,00
1230525215	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000145		89768	0,00	3.397,00
1230525215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000145		89278	3.397,00	0,00
1230525215	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000145		89284	0,00	3.397,00
1230525215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000145		89245	3.397,00	0,00
1230525215	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000145		89299	0,00	3.397,00
1230525222	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002594		89766	23,00	0,00
1230525222	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/002594		89768	0,00	23,00
1230525222	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002594		89278	23,00	0,00
1230525222	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/002594		89284	0,00	23,00
1230525222	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/002594		89245	23,00	0,00
1230525222	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/002594		89299	0,00	23,00
1230525250	90311	IPTU	Integração		88867	33,09	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1230525250	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	33,09
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1230525253	90311	IPTU	Integração		88867	33,88	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1230525253	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	33,88
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1230525256	90311	IPTU	Integração		88867	13,96	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1230525256	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	13,96
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1230525259	90311	IPTU	Integração		88867	14,26	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1230525259	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	14,26
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1230525262	90311	IPTU	Integração		88867	8,02	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1230525262	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	8,02
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1230525265	90311	IPTU	Integração		88867	8,31	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1230525265	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	8,31
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1230525268	90313	ISS	Integração		88867	1,51	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1230525268	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	1,51
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1230525271	90313	ISS	Integração		88867	0,63	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1230525271	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,63
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1230525274	90313	ISS	Integração		88867	0,36	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1230525274	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,36
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1230525277	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	5,03	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
1230525277	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	5,03
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária Juro e Multas					
1230525280	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	43,17	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1230525280	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	43,17
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1230525283	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	1,22	0,00
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1230525283	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	1,22
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1230525286	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,80	0,00
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1230525286	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,80
		Lançamento: Taxa Prest. de Serviços - Serviços Urbanos - Multas e Juros					
1230525289	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	14,56	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1230525289	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	14,56
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1230525292	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	15,89	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1230525292	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	15,89
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1230525295	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	223,51	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1230525295	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	223,51
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1230525298	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	108,03	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1230525298	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	108,03
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1230525301	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	2,85	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1230525301	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	2,85
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1230525304	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	2,60	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1230525304	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	2,60
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1230525307	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	282,68	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1230525307	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	282,68
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1230525310	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	272,19	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1230525310	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	272,19
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1230525313	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	79,78	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
1230525313	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	79,78
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
1230525316	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	26,41	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					
1230525316	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	26,41
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1230525319	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91300	245,85	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1230525319	91300	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		46816	0,00	245,85
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1230525322	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3.305,09	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1230525322	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3.305,09
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1230525322	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90311	3.305,09	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1230525322	90311	IPTU	Integração		90618	0,00	3.305,09
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Ordinário					
1230525327	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1.377,41	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1230525327	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1.377,41
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1230525327	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90311	1.377,41	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1230525327	90311	IPTU	Integração		90618	0,00	1.377,41
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Educação					
1230525332	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	825,99	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1230525332	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	825,99
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1230525332	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90311	825,99	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1230525332	90311	IPTU	Integração		90618	0,00	825,99
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa- Saúde					
1230525337	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	188,05	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1230525337	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	188,05
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1230525337	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90311	188,05	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1230525337	90311	IPTU	Integração		90618	0,00	188,05
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1230525342	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	78,90	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1230525342	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	78,90
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1230525342	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90311	78,90	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1230525342	90311	IPTU	Integração		90618	0,00	78,90
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1230525347	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	46,53	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1230525347	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	46,53
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1230525347	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90311	46,53	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1230525347	90311	IPTU	Integração		90618	0,00	46,53
		Inscrição em Dívida Ativa: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1230525352	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	169,53	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Ordinário					
1230525352	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	169,53
		Inscrição em Dívida Ativa: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Ordinário					
1230525352	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90313	169,53	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Ordinário					
1230525352	90313	ISS	Integração		90618	0,00	169,53
		Inscrição em Dívida Ativa: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Ordinário					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1230525357	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	42,38	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Educação					
1230525357	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	42,38
		Inscrição em Dívida Ativa: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Educação					
1230525357	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90313	42,38	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Educação					
1230525357	90313	ISS	Integração		90618	0,00	42,38
		Inscrição em Dívida Ativa: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Educação					
1230525362	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	70,63	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Saúde					
1230525362	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	70,63
		Inscrição em Dívida Ativa: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Saúde					
1230525362	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90313	70,63	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Saúde					
1230525362	90313	ISS	Integração		90618	0,00	70,63
		Inscrição em Dívida Ativa: I.S.Q.N. - Dívida Ativa- Saúde					
1230525367	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	35,33	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
1230525367	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	35,33
		Inscrição em Dívida Ativa: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
1230525367	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90313	35,33	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
1230525367	90313	ISS	Integração		90618	0,00	35,33
		Inscrição em Dívida Ativa: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
1230525372	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	14,73	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1230525372	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	14,73
		Inscrição em Dívida Ativa: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1230525372	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90313	14,73	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1230525372	90313	ISS	Integração		90618	0,00	14,73
		Inscrição em Dívida Ativa: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1230525377	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	8,79	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1230525377	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	8,79
		Inscrição em Dívida Ativa: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1230525377	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90313	8,79	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1230525377	90313	ISS	Integração		90618	0,00	8,79
		Inscrição em Dívida Ativa: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1230525382	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	503,12	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1230525382	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	503,12
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1230525382	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90317	503,12	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1230525382	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90618	0,00	503,12
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas de Fiscalização Sanitária - Divida Ativa					
1230525387	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	45,29	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1230525387	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	45,29
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1230525387	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90317	45,29	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1230525387	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90618	0,00	45,29
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1230525392	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4.315,98	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1230525392	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4.315,98
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1230525392	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90317	4.315,98	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1230525392	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90618	0,00	4.315,98
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Divida At					
1230525397	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	388,45	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1230525397	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	388,45
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1230525397	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90317	388,45	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1230525397	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		90618	0,00	388,45
		Inscrição em Dívida Ativa: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1230525402	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1.248,80	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1230525402	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1.248,80
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1230525402	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90318	1.248,80	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1230525402	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	1.248,80
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1230525407	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	329,38	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1230525407	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	329,38
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1230525407	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90318	329,38	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1230525407	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	329,38
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Taxa Prest. de Serviços - Divida Ativa					
1230525412	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	8,68	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1230525412	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	8,68
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1230525412	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90318	8,68	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1230525412	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	8,68
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1230525417	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	82,40	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1230525417	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	82,40
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1230525417	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		90318	82,40	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1230525417	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		90618	0,00	82,40
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1230525422	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2.082,32	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1230525422	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2.082,32
		Inscrição em Dívida Ativa: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1230525422	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		40360	2.082,32	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1230525422	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		85363	0,00	2.082,32
		Inscrição em Dívida Ativa: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1230525427	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	285,00	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1230525427	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	285,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1230525427	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		40360	285,00	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Sêmen Bovino - Divida Ativa					
1230525427	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		85363	0,00	285,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Sêmen Bovino - Divida Ativa					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1230525432	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	28.269,44	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1230525432	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	28.269,44
		Inscrição em Dívida Ativa: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1230525432	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		40360	28.269,44	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1230525432	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		85363	0,00	28.269,44
		Inscrição em Dívida Ativa: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Divida Ativa					
1230525437	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	21,40	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
1230525437	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	21,40
		Inscrição em Dívida Ativa: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
1230525437	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		40360	21,40	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
1230525437	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		85363	0,00	21,40
		Inscrição em Dívida Ativa: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
1230525442	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1.878,39	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1230525442	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1.878,39
		Inscrição em Dívida Ativa: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1230525442	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		40360	1.878,39	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1230525442	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		85363	0,00	1.878,39
		Inscrição em Dívida Ativa: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1230525447	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	8.595,31	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1230525447	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	8.595,31
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1230525447	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		40360	8.595,31	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1230525447	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		85363	0,00	8.595,31
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1230525452	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	22.357,81	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1230525452	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	22.357,81
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1230525452	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		40360	22.357,81	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1230525452	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		85363	0,00	22.357,81
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1230525457	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Integração		46816	245,85	0,00
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1230525457	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Integração		91035	0,00	245,85
		Lançamento: Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal					
1230525460	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000148		89766	1.261,00	0,00
1230525460	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/000148		89768	0,00	1.261,00
1230525460	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000148		89278	1.261,00	0,00
1230525460	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/000148		89284	0,00	1.261,00
1230525460	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/000148		89245	1.261,00	0,00
1230525460	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/000148		89299	0,00	1.261,00
1230525467	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/003737		89766	149.990,32	0,00
1230525467	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/003737		89768	0,00	149.990,32
1230525467	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/003737		89278	149.990,32	0,00
1230525467	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/003737		89284	0,00	149.990,32
1230525467	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/003737		89245	149.990,32	0,00
1230525467	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E 2022/003737		89299	0,00	149.990,32
1230525474	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/003739		89766	9,68	0,00
1230525474	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E 2022/003739		89768	0,00	9,68
1230525474	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/003739		89278	9,68	0,00
1230525474	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E 2022/003739		89284	0,00	9,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1230525474	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003739	89245	9,68	0,00
1230525474	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003739	89299	0,00	9,68
1230525481	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003494	89766	487,94	0,00
1230525481	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003494	89768	0,00	487,94
1230525481	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003494	89278	487,94	0,00
1230525481	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003494	89284	0,00	487,94
1230525481	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003494	89245	487,94	0,00
1230525481	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003494	89299	0,00	487,94
1230525488	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	65,28	0,00
		Ref.taxa Conv.Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
1230525488	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	65,28
		Ref.taxa Conv.Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
1230525488	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	65,28	0,00
		Ref.taxa Conv.Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
1230525488	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	65,28
		Ref.taxa Conv.Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
1230525488	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88732	65,28	0,00
		Ref.taxa Conv.Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
1230525488	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Arrecadaçã		46569	0,00	65,28
		Ref.taxa Conv.Corpo de Bombeiros, cfe.extrato.					
1230525495	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89770	9,00	0,00
1230525495	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000019	89768	0,00	9,00
1230525495	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89286	9,00	0,00
1230525495	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000019	89284	0,00	9,00
1230525495	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000019	89920	9,00	0,00
1230525495	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000019	87678	0,00	9,00
1230525495	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000019	89301	9,00	0,00
1230525495	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000019	89299	0,00	9,00
1230525504	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000019	91708	9,00	0,00
		Déb. Banc.					
1230525504	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000019	89770	0,00	9,00
		Déb. Banc.					
1230525504	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000019	89287	9,00	0,00
		Déb. Banc.					
1230525504	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000019	89286	0,00	9,00
		Déb. Banc.					
1230525504	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000019	46569	9,00	0,00
		Déb. Banc.					
1230525504	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Pagto Emp	2022/000019	89920	0,00	9,00
		Déb. Banc.					
1230525504	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000019	89302	9,00	0,00
		Déb. Banc.					
1230525504	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000019	89301	0,00	9,00
		Déb. Banc.					
1230525513	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Prest.Cont	2022/000124	89893	748,00	0,00
		EMP 124					
1230525513	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Prest.Cont	2022/000124	89891	0,00	748,00
		EMP 124					
1230525517	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Prest.Cont	2022/001317	85174	300,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.201/2022.					
1230525517	85174	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prest.Cont	2022/001317	87512	0,00	300,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.201/2022.					
1230525517	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont	2022/001317	89883	300,00	0,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.201/2022.					
1230525517	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont	2022/001317	89881	0,00	300,00
		Prestação de Contas em conformidade com o Parecer do Controle Interno N.201/2022.					
1230525523	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	721,66	0,00
1230525523	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	721,66
1230525523	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	721,66	0,00
1230525523	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	721,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1230525523	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		58236	721,66	0,00
1230525523	58236	PMSS - Transf Espec Educação-E	Est Arreca		88894	0,00	721,66
1230525530	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	765,45	0,00
1230525530	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	765,45
1230525530	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	765,45	0,00
1230525530	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	765,45
1230525530	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		58236	765,45	0,00
1230525530	58236	PMSS - Transf Espec Educação-E	Est Arreca		88894	0,00	765,45
1230525537	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	949,88	0,00
1230525537	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	949,88
1230525537	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	949,88	0,00
1230525537	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	949,88
1230525537	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		58236	949,88	0,00
1230525537	58236	PMSS - Transf Espec Educação-E	Est Arreca		88894	0,00	949,88
1230525544	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	867,96	0,00
1230525544	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	867,96
1230525544	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	867,96	0,00
1230525544	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	867,96
1230525544	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		58236	867,96	0,00
1230525544	58236	PMSS - Transf Espec Educação-E	Est Arreca		88894	0,00	867,96
1230525551	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	46,25	0,00
1230525551	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	46,25
1230525551	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	46,25	0,00
1230525551	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	46,25
1230525551	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		58236	46,25	0,00
1230525551	58236	PMSS - Transf Espec Educação-E	Est Arreca		88894	0,00	46,25
1230525558	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	65,64	0,00
1230525558	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	65,64
1230525558	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	65,64	0,00
1230525558	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	65,64
1230525558	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		58236	65,64	0,00
1230525558	58236	PMSS - Transf Espec Educação-E	Est Arreca		88894	0,00	65,64
1230525565	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	26,96	0,00
1230525565	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	26,96
1230525565	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	26,96	0,00
1230525565	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	26,96
1230525565	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		58236	26,96	0,00
1230525565	58236	PMSS - Transf Espec Educação-E	Est Arreca		88894	0,00	26,96
1230525572	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	27,90	0,00
1230525572	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	27,90
1230525572	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	27,90	0,00
1230525572	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	27,90
1230525572	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		58236	27,90	0,00
1230525572	58236	PMSS - Transf Espec Educação-E	Est Arreca		88894	0,00	27,90
1230525586	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	32,08	0,00
1230525586	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	32,08
1230525586	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	32,08	0,00
1230525586	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	32,08
1230525586	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		58235	32,08	0,00
1230525586	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Est Arreca		88894	0,00	32,08
1230525593	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	29,80	0,00
1230525593	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	29,80
1230525593	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	29,80	0,00
1230525593	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	29,80
1230525593	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		58235	29,80	0,00
1230525593	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Est Arreca		88894	0,00	29,80
1230525600	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	28,65	0,00
1230525600	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	28,65
1230525600	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	28,65	0,00
1230525600	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	28,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1230525600	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		58235	28,65	0,00
1230525600	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Est Arreca		88894	0,00	28,65
1230525607	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Est Arreca		89429	28,93	0,00
1230525607	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Est Arreca		89766	0,00	28,93
1230525607	89270	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		89269	28,93	0,00
1230525607	89269	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		89270	0,00	28,93
1230525607	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Est Arreca		58235	28,93	0,00
1230525607	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Est Arreca		88894	0,00	28,93
1230525614	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	119,46	0,00
		Ref.lançamto receita para ajuste lanç.fonte, rendimtos. 08 a 11/2022					
1230525614	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	119,46
		Ref.lançamto receita para ajuste lanç.fonte, rendimtos. 08 a 11/2022					
1230525614	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	119,46	0,00
		Ref.lançamto receita para ajuste lanç.fonte, rendimtos. 08 a 11/2022					
1230525614	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	119,46
		Ref.lançamto receita para ajuste lanç.fonte, rendimtos. 08 a 11/2022					
1230525614	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Arrecadaçã		88894	119,46	0,00
		Ref.lançamto receita para ajuste lanç.fonte, rendimtos. 08 a 11/2022					
1230525614	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58235	0,00	119,46
		Ref.lançamto receita para ajuste lanç.fonte, rendimtos. 08 a 11/2022					
1230525621	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.471,70	0,00
		Ref.lançamto receita para ajuste lanç.fonte, rendimtos. 01 a 07/2022					
1230525621	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.471,70
		Ref.lançamto receita para ajuste lanç.fonte, rendimtos. 01 a 07/2022					
1230525621	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.471,70	0,00
		Ref.lançamto receita para ajuste lanç.fonte, rendimtos. 01 a 07/2022					
1230525621	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.471,70
		Ref.lançamto receita para ajuste lanç.fonte, rendimtos. 01 a 07/2022					
1230525621	58236	PMSS - Transf Espec Educação-E	Arrecadaçã		88894	3.471,70	0,00
		Ref.lançamto receita para ajuste lanç.fonte, rendimtos. 01 a 07/2022					
1230525621	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58236	0,00	3.471,70
		Ref.lançamto receita para ajuste lanç.fonte, rendimtos. 01 a 07/2022					
1230525634	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89770	142,08	0,00
1230525634	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/000018	89768	0,00	142,08
1230525634	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89286	142,08	0,00
1230525634	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000018	89284	0,00	142,08
1230525634	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidacao	2022/000018	89920	142,08	0,00
1230525634	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Liquidacao	2022/000018	87678	0,00	142,08
1230525634	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000018	89301	142,08	0,00
1230525634	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/000018	89299	0,00	142,08
1230525643	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagto Emp	2022/000018	91708	142,08	0,00
		Déb.Bancário					
1230525643	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Pagto Emp	2022/000018	89770	0,00	142,08
		Déb.Bancário					
1230525643	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000018	89287	142,08	0,00
		Déb.Bancário					
1230525643	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000018	89286	0,00	142,08
		Déb.Bancário					
1230525643	89920	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	Pagto Emp	2022/000018	45057	142,08	0,00
		Déb.Bancário					
1230525643	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Pagto Emp	2022/000018	89920	0,00	142,08
		Déb.Bancário					
1230525643	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/000018	89302	142,08	0,00
		Déb.Bancário					
1230525643	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2022/000018	89301	0,00	142,08
		Déb.Bancário					
1230525652	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	32,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525652	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	32,33
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1230525652	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	32,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525652	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	32,33
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525652	44938	FMS-ALIENAÇÃO DE BENS-Prog.Saú	Arrecadaçã		88894	32,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525652	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		44938	0,00	32,33
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525659	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.429,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525659	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.429,54
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525659	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.429,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525659	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.429,54
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525659	45033	FMS-Fundo Munic.de Saúde-SUS/E	Arrecadaçã		88894	2.429,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525659	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45033	0,00	2.429,54
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525666	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	91,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525666	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	91,56
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525666	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	91,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525666	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	91,56
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525666	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Arrecadaçã		88894	91,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525666	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45023	0,00	91,56
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525673	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1,20	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525673	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1,20
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525673	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1,20	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525673	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1,20
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525673	91535	FMS-FNS SC 421569 INVESTIMENTO	Arrecadaçã		88894	1,20	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525673	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91535	0,00	1,20
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525680	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	709,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525680	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	709,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525680	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	709,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525680	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	709,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525680	45029	FMS-Fundo Munic.Saúde cta.movi	Arrecadaçã		88894	709,02	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525680	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45029	0,00	709,02
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525762	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,52	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525762	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,52
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1230525762	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,52	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525762	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,52
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525762	55484	FMS - Recursos Transações Pena	Arrecadaçã		88894	0,52	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525762	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		55484	0,00	0,52
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525769	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	198,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525769	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	198,50
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525769	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	198,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525769	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	198,50
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525769	53788	FMS - Emenda Parlamentar Port.	Arrecadaçã		88894	198,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525769	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		53788	0,00	198,50
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525833	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	228,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525833	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	228,22
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525833	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	228,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525833	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	228,22
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525833	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Arrecadaçã		88894	228,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525833	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45016	0,00	228,22
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525840	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.742,37	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525840	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.742,37
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525840	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.742,37	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525840	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.742,37
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525840	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Arrecadaçã		88894	2.742,37	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525840	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45015	0,00	2.742,37
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525847	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	186,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525847	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	186,77
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525847	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	186,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525847	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	186,77
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525847	45034	PMSS-ALIENAÇÃO DE BENS	Arrecadaçã		88894	186,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525847	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45034	0,00	186,77
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525854	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	978,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525854	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	978,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1230525854	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	978,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525854	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	978,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525854	45026	PMSS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	Arrecadaçã		88894	978,18	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525854	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45026	0,00	978,18
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525861	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	145,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525861	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	145,22
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525861	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	145,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525861	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	145,22
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525861	45035	PMSS-CIDE	Arrecadaçã		88894	145,22	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525861	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45035	0,00	145,22
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525868	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	38,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525868	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	38,54
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525868	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	38,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525868	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	38,54
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525868	45028	PMSS-PNAE MERENDA	Arrecadaçã		88894	38,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525868	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45028	0,00	38,54
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525875	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	144,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525875	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	144,90
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525875	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	144,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525875	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	144,90
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525875	45027	PMSS-PNATE	Arrecadaçã		88894	144,90	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525875	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45027	0,00	144,90
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525882	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	338,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525882	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	338,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525882	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	338,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525882	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	338,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525882	91530	PMSS-CONV.RADIOPATRULHA	Arrecadaçã		88894	338,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525882	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91530	0,00	338,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525889	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.190,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525889	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.190,77
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1230525889	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.190,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525889	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.190,77
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525889	45019	PMSS-ICMS	Arrecadaçã		88894	1.190,77	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525889	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45019	0,00	1.190,77
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525896	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	35,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525896	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	35,94
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525896	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	35,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525896	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	35,94
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525896	45020	PMSS-IPVA	Arrecadaçã		88894	35,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525896	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45020	0,00	35,94
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525903	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	28,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525903	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	28,01
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525903	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	28,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525903	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	28,01
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525903	45021	PMSS-IPI	Arrecadaçã		88894	28,01	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525903	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45021	0,00	28,01
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525910	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	126,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525910	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	126,51
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525910	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	126,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525910	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	126,51
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525910	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Arrecadaçã		88894	126,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525910	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91531	0,00	126,51
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525917	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	150,52	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	150,52
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525917	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	150,52	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525917	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	150,52
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525917	45032	PMSS-CONV.TRANSITO-SSP/DETRAN	Arrecadaçã		88894	150,52	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525917	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45032	0,00	150,52
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525924	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	83,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525924	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	83,50
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1230525924	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	83,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525924	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	83,50
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525924	91532	PMSS-CONV.TRANSITO MUNICÍPIO	Arrecadaçã		88894	83,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525924	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91532	0,00	83,50
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525931	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	717,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525931	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	717,50
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525931	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	717,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525931	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	717,50
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525931	45053	FMAS - FEAS Estado-Prot.Soc.Bá	Arrecadaçã		88894	717,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525931	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45053	0,00	717,50
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525938	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	60,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525938	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	60,49
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525938	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	60,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525938	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	60,49
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525938	48692	FMAS-Santiago BL GBF FNAS	Arrecadaçã		88894	60,49	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525938	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48692	0,00	60,49
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525945	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	114,38	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525945	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	114,38
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525945	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	114,38	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525945	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	114,38
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525945	48694	FMAS-Santiago BL GSUAS FNAS	Arrecadaçã		88894	114,38	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525945	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48694	0,00	114,38
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525952	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	0,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525952	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	0,96
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525952	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	0,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525952	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	0,96
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525952	48690	FMAS-Santiago BL PSB FNAS	Arrecadaçã		88894	0,96	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525952	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48690	0,00	0,96
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525959	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	17.618,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525959	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	17.618,51
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1230525959	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	17.618,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525959	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	17.618,51
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525959	45057	PMSS-MUNICÍPIO SANTIAGO DO SUL	Arrecadaçã		88894	17.618,51	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525959	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45057	0,00	17.618,51
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525966	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	45,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525966	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	45,50
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525966	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	45,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525966	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	45,50
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525966	46569	PMSS-Convênio Corpo de Bombeir	Arrecadaçã		88894	45,50	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525966	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		46569	0,00	45,50
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525973	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.498,61	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525973	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.498,61
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525973	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.498,61	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525973	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.498,61
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525973	48984	FMAS - FEAS Investimento	Arrecadaçã		88894	1.498,61	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525973	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		48984	0,00	1.498,61
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525980	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	97,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525980	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	97,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525980	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	97,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525980	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	97,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525980	45039	PMSS-Alienação Bens-Prog.Educa	Arrecadaçã		88894	97,14	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525980	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45039	0,00	97,14
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525987	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525987	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525987	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525987	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525987	52459	FMAS-Santiago SIGTV BLPS84	Arrecadaçã		88894	18,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525987	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52459	0,00	18,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525994	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	9,17	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525994	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	9,17
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1230525994	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	9,17	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525994	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	9,17
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525994	56448	FMAS-FNAS COVID e EPIs	Arrecadaçã		88894	9,17	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230525994	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56448	0,00	9,17
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526001	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	796,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526001	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	796,67
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526001	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	796,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526001	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	796,67
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526001	56499	FMAS-Santiago DSIGTV Estr.Emen	Arrecadaçã		88894	796,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526001	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56499	0,00	796,67
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526008	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	39,52	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526008	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	39,52
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526008	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	39,52	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526008	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	39,52
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526008	56517	FMAS-Benefícios Eventuais-Cust	Arrecadaçã		88894	39,52	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526008	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		56517	0,00	39,52
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526015	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	437,52	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526015	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	437,52
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526015	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	437,52	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526015	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	437,52
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526015	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Arrecadaçã		88894	437,52	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526015	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58235	0,00	437,52
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526022	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.358,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526022	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.358,66
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526022	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.358,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526022	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.358,66
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526022	91767	PMSS - CRESSOL - APLICAÇÕES FI	Arrecadaçã		88894	6.358,66	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526022	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91767	0,00	6.358,66
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526029	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.049,20	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526029	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.049,20
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1230526029	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.049,20	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526029	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.049,20
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526029	58563	PMSS - Transferências Especiai	Arrecadaçã		88894	3.049,20	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526029	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		58563	0,00	3.049,20
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526036	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	228,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526036	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	228,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526036	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	228,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526036	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	228,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526036	91746	PMSS - DOBL IGD-PAB	Arrecadaçã		88894	228,34	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526036	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91746	0,00	228,34
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526043	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	307,09	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526043	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	307,09
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526043	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	307,09	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526043	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	307,09
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526043	91750	PMSS - CPDC - Estiagem 2022 -	Arrecadaçã		88894	307,09	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526043	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91750	0,00	307,09
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526050	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	7,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526050	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	7,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526050	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	7,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526050	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	7,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526050	91754	Transferências Especiais Novos	Arrecadaçã		88894	7,62	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526050	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91754	0,00	7,62
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526057	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	52,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526057	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	52,54
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526057	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	52,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526057	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	52,54
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526057	91761	PMSS - Transf.Esp.Read.Abatedo	Arrecadaçã		88894	52,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526057	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91761	0,00	52,54
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526064	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	907,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526064	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	907,33
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1230526064	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	907,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526064	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	907,33
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526064	91770	Emenda Indiv. União - SIGTV421	Arrecadaçã		88894	907,33	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526064	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91770	0,00	907,33
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022,cfe.extrato.					
1230526078	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	6.318,57	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526078	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	6.318,57
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526078	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	6.318,57	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526078	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	6.318,57
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526078	91759	PMSS-CONTA APLICAÇÃO - SICOOB	Arrecadaçã		88894	6.318,57	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526078	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91759	0,00	6.318,57
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526189	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	237,52	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526189	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	237,52
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526189	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	237,52	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526189	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	237,52
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526189	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		88894	237,52	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526189	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45038	0,00	237,52
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526201	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.763,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526201	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.763,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526201	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.763,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526201	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.763,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526201	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Arrecadaçã		88894	3.763,10	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526201	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91544	0,00	3.763,10
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526314	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	3.019,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526314	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	3.019,12
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526314	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	3.019,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526314	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	3.019,12
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526314	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	3.019,12	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526314	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	3.019,12
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526321	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	61,30	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526321	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	61,30
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1230526321	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	61,30	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526321	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	61,30
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526321	45037	PMSS-LEI 7525	Arrecadaçã		88894	61,30	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526321	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45037	0,00	61,30
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526328	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	57,09	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526328	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	57,09
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526328	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	57,09	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526328	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	57,09
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526328	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	57,09	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526328	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	57,09
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526335	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.012,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526335	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.012,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526335	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.012,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526335	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.012,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526335	52220	PMSS-FUNDEB/Sec.Munic.Educação	Arrecadaçã		88894	1.012,26	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526335	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		52220	0,00	1.012,26
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526342	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	37,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526342	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	37,58
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526342	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	37,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526342	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	37,58
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526342	91748	PMSS - Transf. Especial - Retr	Arrecadaçã		88894	37,58	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526342	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91748	0,00	37,58
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526349	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	18,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526349	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	18,67
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526349	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	18,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526349	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	18,67
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526349	91748	PMSS - Transf. Especial - Retr	Arrecadaçã		88894	18,67	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526349	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91748	0,00	18,67
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526356	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	115,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526356	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	115,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1230526356	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	115,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526356	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	115,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526356	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	115,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526356	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91752	0,00	115,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526363	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,97	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526363	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,97
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526363	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,97	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526363	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,97
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526363	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	13,97	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526363	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91752	0,00	13,97
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526370	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	48,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526370	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	48,91
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526370	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	48,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526370	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	48,91
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526370	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	48,91	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526370	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91752	0,00	48,91
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526377	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	402,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526377	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	402,54
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526377	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	402,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526377	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	402,54
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526377	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Arrecadaçã		88894	402,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526377	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91752	0,00	402,54
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526384	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	146,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526384	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	146,24
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526384	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	146,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526384	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	146,24
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526384	91546	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Arrecadaçã		88894	146,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526384	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91546	0,00	146,24
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526391	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	23,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526391	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	23,24
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1230526391	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	23,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526391	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	23,24
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526391	91763	PMSS-Transf. Esp. Tanque - Est	Arrecadaçã		88894	23,24	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526391	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91763	0,00	23,24
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526398	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.243,63	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526398	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.243,63
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526398	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.243,63	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526398	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.243,63
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526398	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Arrecadaçã		88894	1.243,63	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526398	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91765	0,00	1.243,63
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526405	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.207,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526405	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.207,94
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526405	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.207,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526405	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.207,94
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526405	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Arrecadaçã		88894	1.207,94	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526405	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91765	0,00	1.207,94
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526412	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	164,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526412	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	164,56
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526412	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	164,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526412	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	164,56
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526412	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	164,56	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526412	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	164,56
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526419	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	13,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526419	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	13,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526419	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	13,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526419	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	13,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526419	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	13,19	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526419	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	13,19
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526426	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2,97	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526426	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2,97
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1230526426	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2,97	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526426	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2,97
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526426	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	2,97	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526426	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	2,97
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526433	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	101,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526433	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	101,54
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526433	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	101,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526433	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	101,54
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526433	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	101,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526433	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	101,54
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526440	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	2.435,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526440	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	2.435,43
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526440	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	2.435,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526440	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	2.435,43
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526440	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	2.435,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526440	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	2.435,43
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526447	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.589,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526447	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.589,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526447	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.589,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526447	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.589,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526447	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	1.589,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526447	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	1.589,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526454	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	359,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526454	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	359,32
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526454	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	359,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526454	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	359,32
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526454	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	359,32	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526454	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	359,32
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526461	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	600,79	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526461	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	600,79
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1230526461	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	600,79	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526461	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	600,79
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526461	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	600,79	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526461	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	600,79
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526468	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	101,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526468	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	101,53
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526468	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	101,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526468	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	101,53
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526468	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	101,53	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526468	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	101,53
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526475	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	703,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526475	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	703,43
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526475	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	703,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526475	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	703,43
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526475	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Arrecadaçã		88894	703,43	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526475	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		45031	0,00	703,43
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526482	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	797,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526482	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	797,54
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526482	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	797,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526482	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	797,54
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526482	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	797,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526482	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	797,54
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526489	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	55,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526489	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	55,74
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526489	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	55,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526489	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	55,74
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526489	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	55,74	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526489	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	55,74
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526496	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	86,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526496	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	86,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 30 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1230526496	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	86,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526496	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	86,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526496	91757	Transf. Esp. Pav. Calçada Est.	Arrecadaçã		88894	86,35	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526496	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91757	0,00	86,35
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526503	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	1.246,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526503	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	1.246,54
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526503	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	1.246,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526503	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	1.246,54
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526503	91546	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Arrecadaçã		88894	1.246,54	0,00
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526503	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Arrecadaçã		91546	0,00	1.246,54
		Ref.rendimento aplicaç.financ.mes 12/2022, cfe.extrato.					
1230526646	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88829	75,31	0,00
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1230526646	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Integração		40360	0,00	75,31
		Lançamento: Serviços de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e Distrib.de					
1230526722	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	948,93	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1230526722	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	948,93
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1230526722	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		40360	948,93	0,00
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1230526722	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		85363	0,00	948,93
		Inscrição em Dívida Ativa: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1230529629	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91544	2.575,86	0,00
		Valor referente INSS retido Doc Extra 400 e 401/2022					
1230529629	91544	PMSS - Contrato de Repasse Nº	Lançamento		91029	0,00	2.575,86
		Valor referente INSS retido Doc Extra 400 e 401/2022					
1230529629	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		91713	2.575,86	0,00
		Valor referente INSS retido Doc Extra 400 e 401/2022					
1230529629	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Lançamento		89766	0,00	2.575,86
		Valor referente INSS retido Doc Extra 400 e 401/2022					
					Total	1.009.037,60	1.009.037,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231511955	46027	BB 26749-X	Lançamento		46027	3.482,39	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231511955	46027	BB 26749-X	Lançamento		46027	0,00	3.482,39
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231525628	87236	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Prest.Cont 2022/003082		85176	2.176,10	0,00
		prest ctas					
1231525628	85176	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDI	Prest.Cont 2022/003082		87236	0,00	2.176,10
		prest ctas					
1231525628	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Prest.Cont 2022/003082		89883	2.176,10	0,00
		prest ctas					
1231525628	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prest.Cont 2022/003082		89881	0,00	2.176,10
		prest ctas					
1231525687	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	55,52	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525687	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	55,52
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525690	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	195,45	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525690	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	195,45
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525693	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	32,23	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525693	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	32,23
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525696	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	857,51	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525696	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	857,51
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525699	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	7,27	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525699	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	7,27
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525702	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	1.608,25	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525702	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.608,25
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525705	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	88,09	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525705	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	88,09
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525708	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	39,36	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525708	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	39,36
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525711	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	265,79	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525711	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	265,79
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525714	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	6.383,50	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525714	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	6.383,50
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525717	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	14.329,49	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525717	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	14.329,49
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525720	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	264,82	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525720	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	264,82
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231525723	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	576,12	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525723	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	576,12
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525726	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	4.141,86	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525726	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	4.141,86
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525729	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	815,09	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525729	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	815,09
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525732	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	17,54	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525732	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	17,54
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525735	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	1.399,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525735	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	1.399,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525738	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	8,67	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525738	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,67
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525741	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	4,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525741	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	4,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525744	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	683,35	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525744	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	683,35
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525747	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	7,19	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525747	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	7,19
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525750	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	6.356,84	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525750	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	6.356,84
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525753	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	10.600,28	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525753	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	10.600,28
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525756	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	31,15	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525756	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	31,15
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525759	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	8,65	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525759	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	8,65
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525776	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	8,35	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525776	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	8,35
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525779	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	37,74	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525779	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	37,74
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231525782	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	610,40	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525782	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	610,40
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525785	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	190,45	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525785	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	190,45
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525788	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	0,79	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525788	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	0,79
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525791	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	97,57	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525791	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	97,57
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525794	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	13,51	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525794	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	13,51
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525797	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85900	119,53	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525797	85900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	119,53
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525800	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	942,45	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525800	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	942,45
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525803	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85901	15,83	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525803	85901	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE B	Integração		87922	0,00	15,83
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525806	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	225,04	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525806	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	225,04
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525809	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	15,46	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525809	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	15,46
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525812	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85902	387,82	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525812	85902	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	387,82
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525815	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	17,53	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525815	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	17,53
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525818	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85903	78,36	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525818	85903	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE M	Integração		87922	0,00	78,36
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525821	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	544,22	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525821	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	544,22
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525824	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85904	5.503,60	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525824	85904	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE V	Integração		87922	0,00	5.503,60
		Tipo de Operação: Depreciação.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231525827	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85905	9,98	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525827	85905	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE P	Integração		87922	0,00	9,98
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525830	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração		85910	31,81	0,00
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231525830	85910	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE D	Integração		87922	0,00	31,81
		Tipo de Operação: Depreciação.					
1231526085	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000008	89766	373,10	0,00
1231526085	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000008	89768	0,00	373,10
1231526085	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000008	89278	373,10	0,00
1231526085	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000008	89284	0,00	373,10
1231526085	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000008	89245	373,10	0,00
1231526085	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000008	89299	0,00	373,10
1231526092	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000018	89766	610,55	0,00
1231526092	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000018	89768	0,00	610,55
1231526092	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000018	89278	610,55	0,00
1231526092	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000018	89284	0,00	610,55
1231526092	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000018	89245	610,55	0,00
1231526092	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000018	89299	0,00	610,55
1231526099	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000019	89766	334,60	0,00
1231526099	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000019	89768	0,00	334,60
1231526099	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000019	89278	334,60	0,00
1231526099	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000019	89284	0,00	334,60
1231526099	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000019	89245	334,60	0,00
1231526099	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000019	89299	0,00	334,60
1231526106	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000020	89766	338,12	0,00
1231526106	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000020	89768	0,00	338,12
1231526106	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000020	89278	338,12	0,00
1231526106	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000020	89284	0,00	338,12
1231526106	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000020	89245	338,12	0,00
1231526106	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000020	89299	0,00	338,12
1231526113	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000021	89766	338,12	0,00
1231526113	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000021	89768	0,00	338,12
1231526113	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000021	89278	338,12	0,00
1231526113	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000021	89284	0,00	338,12
1231526113	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000021	89245	338,12	0,00
1231526113	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000021	89299	0,00	338,12
1231526120	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000022	89766	338,07	0,00
1231526120	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000022	89768	0,00	338,07
1231526120	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000022	89278	338,07	0,00
1231526120	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000022	89284	0,00	338,07
1231526120	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000022	89245	338,07	0,00
1231526120	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000022	89299	0,00	338,07
1231526127	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000023	89766	815,60	0,00
1231526127	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000023	89768	0,00	815,60
1231526127	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000023	89278	815,60	0,00
1231526127	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000023	89284	0,00	815,60
1231526127	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000023	89245	815,60	0,00
1231526127	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000023	89299	0,00	815,60
1231526134	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002618	89766	234,41	0,00
1231526134	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002618	89768	0,00	234,41
1231526134	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002618	89278	234,41	0,00
1231526134	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002618	89284	0,00	234,41
1231526134	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002618	89245	234,41	0,00
1231526134	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002618	89299	0,00	234,41
1231526141	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002813	89766	29,60	0,00
1231526141	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/002813	89768	0,00	29,60
1231526141	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002813	89278	29,60	0,00
1231526141	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/002813	89284	0,00	29,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231526141	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002813	89245	29,60	0,00
1231526141	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/002813	89299	0,00	29,60
1231526148	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000025	89766	139,37	0,00
1231526148	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000025	89768	0,00	139,37
1231526148	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000025	89278	139,37	0,00
1231526148	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000025	89284	0,00	139,37
1231526148	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000025	89245	139,37	0,00
1231526148	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000025	89299	0,00	139,37
1231526155	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000024	89766	157,55	0,00
1231526155	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/000024	89768	0,00	157,55
1231526155	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000024	89278	157,55	0,00
1231526155	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/000024	89284	0,00	157,55
1231526155	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000024	89245	157,55	0,00
1231526155	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/000024	89299	0,00	157,55
1231526162	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001651	89766	654,96	0,00
1231526162	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/001651	89768	0,00	654,96
1231526162	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001651	89278	654,96	0,00
1231526162	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/001651	89284	0,00	654,96
1231526162	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001651	89245	654,96	0,00
1231526162	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/001651	89299	0,00	654,96
1231526169	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadaçã		89766	65.966,21	0,00
		Arrecadações estornadas indevidamente					
1231526169	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Arrecadaçã		89429	0,00	65.966,21
		Arrecadações estornadas indevidamente					
1231526169	89269	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaçã		89270	65.966,21	0,00
		Arrecadações estornadas indevidamente					
1231526169	89270	RECEITA REALIZADA	Arrecadaçã		89269	0,00	65.966,21
		Arrecadações estornadas indevidamente					
1231526169	45038	PMSS - COSIP	Arrecadaçã		91250	65.966,21	0,00
		Arrecadações estornadas indevidamente					
1231526169	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Arrecadaçã		45038	0,00	65.966,21
		Arrecadações estornadas indevidamente					
1231526179	45038	PMSS - COSIP	Transposiç		45038	65.966,21	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231526179	45038	PMSS - COSIP	Transposiç		45038	0,00	65.966,21
		Ajuste de lançamento					
1231526179	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	65.966,21	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231526179	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	65.966,21
		Ajuste de lançamento					
1231526179	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	65.966,21	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231526179	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	65.966,21
		Ajuste de lançamento					
1231526186	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	65.966,21	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231526186	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	65.966,21
		Ajuste de lançamento					
1231526208	45021	PMSS-IPI	Lançamento		45021	3.570,42	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231526208	45021	PMSS-IPI	Lançamento		45021	0,00	3.570,42
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231526211	45073	PMSS-IPI	Lançamento		45073	5.540,35	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231526211	45073	PMSS-IPI	Lançamento		45073	0,00	5.540,35
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231526214	58236	PMSS - Transf Espec Educação-E	Lançamento		58236	3.471,70	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231526214	58236	PMSS - Transf Espec Educação-E	Lançamento		58236	0,00	3.471,70
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231526217	91547	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Lançamento		91547	156.956,99	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231526217	91547	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Lançamento		91547	0,00	156.956,99
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC05 - Conta Bancária + FR)					
1231526220	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2021/003925	89766	198,00	0,00
		Saldo não utilizado no período					
1231526220	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2021/003925	89768	0,00	198,00
		Saldo não utilizado no período					
1231526220	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2021/003925	89316	198,00	0,00
		Saldo não utilizado no período					
1231526220	89316	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2021/003925	89305	0,00	198,00
		Saldo não utilizado no período					
1231526225	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2021/003924	89766	34.135,00	0,00
1231526225	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2021/003924	89768	0,00	34.135,00
1231526225	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2021/003924	89316	34.135,00	0,00
1231526225	89316	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2021/003924	89305	0,00	34.135,00
1231526230	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2021/000183	89766	96,00	0,00
1231526230	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2021/000183	89768	0,00	96,00
1231526230	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2021/000183	89316	96,00	0,00
1231526230	89316	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2021/000183	89305	0,00	96,00
1231526235	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2021/000185	89766	79,80	0,00
1231526235	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2021/000185	89768	0,00	79,80
1231526235	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2021/000185	89316	79,80	0,00
1231526235	89316	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2021/000185	89305	0,00	79,80
1231526240	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2021/000197	89766	30,00	0,00
1231526240	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Canc Resto	2021/000197	89768	0,00	30,00
1231526240	89305	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2021/000197	89316	30,00	0,00
1231526240	89316	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2021/000197	89305	0,00	30,00
1231526517	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Liquidacao	2022/003638	89770	6.687,74	0,00
		PASEP 12/2022					
1231526517	89770	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidacao	2022/003638	89768	0,00	6.687,74
		PASEP 12/2022					
1231526517	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003638	89286	6.687,74	0,00
		PASEP 12/2022					
1231526517	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003638	89284	0,00	6.687,74
		PASEP 12/2022					
1231526517	88578	PIS/PASEP	Liquidacao	2022/003638	86420	6.687,74	0,00
		PASEP 12/2022					
1231526517	86420	PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidacao	2022/003638	88578	0,00	6.687,74
		PASEP 12/2022					
1231526517	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003638	89301	6.687,74	0,00
		PASEP 12/2022					
1231526517	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2022/003638	89299	0,00	6.687,74
		PASEP 12/2022					
1231526526	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	1.569,02	0,00
		Ajuste de contrato					
1231526526	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	1.569,02
		Ajuste de contrato					
1231526529	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	116,50	0,00
		Ajuste de contrato.					
1231526529	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	116,50
		Ajuste de contrato.					
1231526532	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	4.145,22	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231526532	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	4.145,22
		Ajuste de lançamento					
1231526535	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	715,44	0,00
		Ajuste de lançamento.					
1231526535	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	715,44
		Ajuste de lançamento.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231526538	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	1.826,57	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231526538	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	1.826,57
		Ajuste de lançamento					
1231526541	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	295,72	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231526541	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	295,72
		Ajuste de lançamento					
1231526544	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	692,88	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231526544	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	692,88
		Ajuste de lançamento					
1231526547	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	8.000,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231526547	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	8.000,00
		Ajuste de lançamento					
1231526550	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	4.125,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231526550	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	4.125,00
		Ajuste de lançamento					
1231526553	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	250,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231526553	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	250,00
		Ajuste de lançamento					
1231526556	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	6.391,16	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231526556	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	6.391,16
		Ajuste de lançamento					
1231526559	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	162.341,34	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231526559	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	162.341,34
		Ajuste de lançamento					
1231526562	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	9.124,46	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231526562	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	9.124,46
		Ajuste de lançamento					
1231526565	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	9.763,20	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231526565	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	9.763,20
		Ajuste de lançamento					
1231526568	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	6.000,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231526568	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	6.000,00
		Ajuste de lançamento					
1231526571	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	2.667,50	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231526571	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	2.667,50
		Ajuste de lançamento					
1231526574	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	16.750,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231526574	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	16.750,00
		Ajuste de lançamento					
1231526577	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	1.109,38	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231526577	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	1.109,38
		Ajuste de lançamento					
1231526580	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	1.109,38	0,00
		AJuste de lançamento.					
1231526580	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	1.109,38
		AJuste de lançamento.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231526583	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	1.109,38	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231526583	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	1.109,38
		Ajuste de lançamento					
1231526586	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	4.743,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231526586	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	4.743,00
		Ajuste de lançamento					
1231526589	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	346,93	0,00
		AJuste de lançamento.					
1231526589	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	346,93
		AJuste de lançamento.					
1231526592	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	685,58	0,00
		AJuste de lançamento.					
1231526592	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	685,58
		AJuste de lançamento.					
1231526595	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	2.875,00	0,00
		AJuste de lançamento.					
1231526595	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	2.875,00
		AJuste de lançamento.					
1231526598	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	8.041,31	0,00
		AJuste de lançamento.					
1231526598	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	8.041,31
		AJuste de lançamento.					
1231526601	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	2.749,50	0,00
		AJuste de lançamento.					
1231526601	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	2.749,50
		AJuste de lançamento.					
1231526604	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	594,17	0,00
		AJuste de lançamento.					
1231526604	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	594,17
		AJuste de lançamento.					
1231526607	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	184,82	0,00
		AJuste de lançamento.					
1231526607	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	184,82
		AJuste de lançamento.					
1231526610	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	5.204,00	0,00
		AJuste de lançamento.					
1231526610	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	5.204,00
		AJuste de lançamento.					
1231526613	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	926,00	0,00
		AJuste de lançamento.					
1231526613	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	926,00
		AJuste de lançamento.					
1231526616	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	7.408,41	0,00
		AJuste de lançamento.					
1231526616	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	7.408,41
		AJuste de lançamento.					
1231526619	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	8.000,00	0,00
		Ajuste de lançamento.					
1231526619	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	8.000,00
		Ajuste de lançamento.					
1231526622	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	8.922,73	0,00
		Ajuste de lançamento.					
1231526622	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	8.922,73
		Ajuste de lançamento.					
1231526625	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	8.000,00	0,00
		Ajuste de lançamento.					
1231526625	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	8.000,00
		Ajuste de lançamento.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231526628	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	180,00	0,00
		Ajuste de lançamento.					
1231526628	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	180,00
		Ajuste de lançamento.					
1231526631	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	3.188,14	0,00
		Ajuste de lançamento.					
1231526631	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	3.188,14
		Ajuste de lançamento.					
1231526634	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	18.684,52	0,00
		Ajuste de lançamento.					
1231526634	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	18.684,52
		Ajuste de lançamento.					
1231526637	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	50.000,00	0,00
		Ajuste de lançamento.					
1231526637	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	50.000,00
		Ajuste de lançamento.					
1231526640	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	1.444,00	0,00
		Ajuste de lançamento.					
1231526640	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	1.444,00
		Ajuste de lançamento.					
1231526643	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	103.364,58	0,00
		Ajuste de lançamento.					
1231526643	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	103.364,58
		Ajuste de lançamento.					
1231526649	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Transposiç		45023	91,56	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231526649	45023	FMS-Farmácia Básica-Estado	Transposiç		45023	0,00	91,56
		Ajuste de lançamento					
1231526649	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	91,56	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231526649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	91,56
		Ajuste de lançamento					
1231526649	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	91,56	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231526649	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	91,56
		Ajuste de lançamento					
1231526656	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	1.975,89	0,00
		Ajuste de lançamento.					
1231526656	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	0,00	1.975,89
		Ajuste de lançamento.					
1231526659	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	610,91	0,00
		Ajuste de lançamento.					
1231526659	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	0,00	610,91
		Ajuste de lançamento.					
1231526662	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	36,00	0,00
		Ajuste de lançamento.					
1231526662	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	0,00	36,00
		Ajuste de lançamento.					
1231526665	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	598,88	0,00
		Ajuste de lançamento.					
1231526665	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	0,00	598,88
		Ajuste de lançamento.					
1231526668	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	31.461,56	0,00
		Ajuste de lançamento.					
1231526668	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	0,00	31.461,56
		Ajuste de lançamento.					
1231526671	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	2.865,05	0,00
		Ajuste de lançamento.					
1231526671	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	0,00	2.865,05
		Ajuste de lançamento.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231526674	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	3.091,90	0,00
		Ajuste de lançamento.					
1231526674	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	0,00	3.091,90
		Ajuste de lançamento.					
1231526677	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	836,48	0,00
		Ajuste de lançamento.					
1231526677	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	0,00	836,48
		Ajuste de lançamento.					
1231526680	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	2.288,19	0,00
		Ajuste de lançamento.					
1231526680	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	0,00	2.288,19
		Ajuste de lançamento.					
1231526683	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	957,59	0,00
		Ajuste de lançamento.					
1231526683	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	0,00	957,59
		Ajuste de lançamento.					
1231526686	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	31.690,59	0,00
		Ajuste de lançamento.					
1231526686	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	0,00	31.690,59
		Ajuste de lançamento.					
1231526689	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	739,38	0,00
		Ajuste de lançamento.					
1231526689	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	0,00	739,38
		Ajuste de lançamento.					
1231526692	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	558,13	0,00
		Ajuste de lançamento.					
1231526692	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	0,00	558,13
		Ajuste de lançamento.					
1231526695	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	1.767,20	0,00
		Ajuste de lançamento.					
1231526695	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	0,00	1.767,20
		Ajuste de lançamento.					
1231526698	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	1.214,54	0,00
		Ajuste de lançamento.					
1231526698	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	0,00	1.214,54
		Ajuste de lançamento.					
1231526701	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	903,88	0,00
		Ajuste de lançamento.					
1231526701	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	0,00	903,88
		Ajuste de lançamento.					
1231526704	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	935,00	0,00
		Ajuste de lançamento.					
1231526704	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	0,00	935,00
		Ajuste de lançamento.					
1231526707	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	34.951,81	0,00
		Ajuste de lançamento.					
1231526707	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	0,00	34.951,81
		Ajuste de lançamento.					
1231526710	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	35.595,08	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231526710	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	35.595,08
		Ajuste de lançamento					
1231526713	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	90.829,08	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231526713	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	90.829,08
		Ajuste de lançamento					
1231526716	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	5.634,72	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231526716	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	5.634,72
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231526719	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	5.304,00	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231526719	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	5.304,00
		Ajuste de lançamento					
1231526727	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	12.325,19	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231526727	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	12.325,19
		Ajuste de lançamento					
1231526730	90311	IPTU	Integração		88867	1,93	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1231526730	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	1,93
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1231526733	90311	IPTU	Integração		88867	3,31	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1231526733	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	3,31
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Ordinário					
1231526736	90311	IPTU	Integração		88867	0,81	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1231526736	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,81
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1231526739	90311	IPTU	Integração		88867	1,39	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1231526739	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	1,39
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros- Educação					
1231526742	90311	IPTU	Integração		88867	0,48	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1231526742	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,48
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1231526745	90311	IPTU	Integração		88867	0,82	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1231526745	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90311	0,00	0,82
		Lançamento: I.P.T.U. - Multas e Juros-Saúde					
1231526748	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	126,60	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1231526748	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	126,60
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1231526748	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	126,60	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1231526748	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	126,60
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1231526753	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,80	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1231526753	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,80
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1231526753	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	5,80	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1231526753	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	5,80
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1231526758	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,10	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1231526758	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,10
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1231526758	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	5,10	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1231526758	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	5,10
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinario					
1231526763	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	53,55	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1231526763	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	53,55
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231526763	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	53,55	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1231526763	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	53,55
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1231526768	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,44	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1231526768	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,44
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1231526768	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	2,44	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1231526768	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	2,44
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1231526773	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,13	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1231526773	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,13
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1231526773	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	2,13	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1231526773	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	2,13
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1231526778	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	30,23	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1231526778	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	30,23
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1231526778	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	30,23	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1231526778	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	30,23
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1231526783	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,45	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1231526783	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,45
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1231526783	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,45	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1231526783	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,45
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1231526788	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,27	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1231526788	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,27
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1231526788	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,27	0,00
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1231526788	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,27
		Lançamento: I.P.T.U. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1231526793	90313	ISS	Integração		88867	1,75	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1231526793	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	1,75
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1231526796	90313	ISS	Integração		88867	3,50	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1231526796	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	3,50
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Ordinário					
1231526799	90313	ISS	Integração		88867	0,73	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1231526799	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,73
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1231526802	90313	ISS	Integração		88867	1,46	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					
1231526802	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	1,46
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Educação					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231526805	90313	ISS	Integração		88867	0,44	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1231526805	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,44
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1231526808	90313	ISS	Integração		88867	0,87	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1231526808	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90313	0,00	0,87
		Lançamento: I.S.Q.N. - Multas e Juros- Saúde					
1231526811	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	13,70	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
1231526811	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	13,70
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
1231526811	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	13,70	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
1231526811	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	13,70
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Ordinário					
1231526816	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,74	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1231526816	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,74
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1231526816	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	5,74	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1231526816	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	5,74
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Educação					
1231526821	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,38	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1231526821	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,38
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1231526821	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	3,38	0,00
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1231526821	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	3,38
		Lançamento: I.S.Q.N. - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde					
1231526826	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	35,13	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1231526826	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	35,13
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1231526826	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	35,13	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1231526826	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	35,13
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1231526831	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,27	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1231526831	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,27
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1231526831	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	3,27	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1231526831	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	3,27
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1231526836	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,30	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1231526836	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,30
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1231526836	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,30	0,00
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1231526836	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,30
		Lançamento: Taxas de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Divida A					
1231526841	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	5,04	0,00
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Multas e Juros					
1231526841	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	5,04
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Multas e Juros					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231526844	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Integração		88867	10,08	0,00
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Multas e Juros					
1231526844	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90317	0,00	10,08
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Multas e Juros					
1231526847	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	371,37	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1231526847	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	371,37
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1231526847	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	371,37	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1231526847	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	371,37
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1231526852	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,57	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1231526852	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,57
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1231526852	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	3,57	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1231526852	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	3,57
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1231526857	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	1,75	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1231526857	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	1,75
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1231526857	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	1,75	0,00
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1231526857	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	1,75
		Lançamento: Taxa de Func. de Estab. Com/Ind/Prest de Serviço - Multas e					
1231526862	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,93	0,00
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Multas e Juros da D					
1231526862	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,93
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Multas e Juros da D					
1231526862	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,93	0,00
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Multas e Juros da D					
1231526862	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,93
		Lançamento: Taxa de Licença para execução de Obras - Multas e Juros da D					
1231526867	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	0,94	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1231526867	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	0,94
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1231526870	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Integração		88867	1,53	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1231526870	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90318	0,00	1,53
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros					
1231526873	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,72	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1231526873	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,72
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1231526873	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	0,72	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1231526873	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	0,72
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1231526878	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	37,58	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1231526878	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	37,58
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1231526878	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	37,58	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1231526878	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	37,58
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231526883	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,69	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1231526883	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,69
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1231526883	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	2,69	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1231526883	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	2,69
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1231526888	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,31	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1231526888	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,31
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1231526888	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Integração		88867	2,31	0,00
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1231526888	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Integração		90618	0,00	2,31
		Lançamento: Outras Taxa Prest. de Serviços - Multas e Juros da Divida At					
1231526893	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	18,74	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1231526893	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	18,74
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1231526896	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Integração		88869	12,14	0,00
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1231526896	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		40360	0,00	12,14
		Lançamento: Multas e Juros/Serv. de Capt., Adução, Tratamento, Reserva e					
1231526899	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	388,89	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1231526899	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	388,89
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1231526899	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	388,89	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1231526899	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	388,89
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1231526904	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	12,98	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1231526904	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	12,98
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1231526904	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	12,98	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1231526904	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	12,98
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1231526909	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	1.034,97	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231526909	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	1.034,97
		Ajuste de lançamento					
1231526912	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,63	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1231526912	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,63
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1231526912	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	5,63	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1231526912	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	5,63
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1231526917	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	248,07	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231526917	45031	FMS - FNS SC 421569 CUSTEIO SU	Transposiç		45031	0,00	248,07
		Ajuste de lançamento					
1231526917	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	248,07	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231526917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	248,07
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231526917	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	248,07	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231526917	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	248,07
		Ajuste de lançamento					
1231526924	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	9,95	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1231526924	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	9,95
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1231526924	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	9,95	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1231526924	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	9,95
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1231526929	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,40	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1231526929	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,40
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1231526929	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	5,40	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1231526929	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	5,40
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Capt., Adução, Tratam					
1231526934	56216	Serviço de Inseminação Animal	Integração		88869	0,30	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1231526934	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56216	0,00	0,30
		Lançamento: Sêmen Bovino - Multas e Juros					
1231526937	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	8,32	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1231526937	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	8,32
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1231526940	56217	Serviços Horas Máquinas	Integração		88869	12,64	0,00
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1231526940	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		56217	0,00	12,64
		Lançamento: Serviços de Máquinas e Equipamentos - Multas e Juros					
1231526943	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	7,15	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
1231526943	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	7,15
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
1231526943	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	7,15	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
1231526943	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	7,15
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
1231526948	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
1231526948	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
1231526948	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	0,25	0,00
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
1231526948	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	0,25
		Lançamento: Sêmen Bovino - Divida Ativa - Multas e Juros					
1231526953	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	154,99	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1231526953	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	154,99
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1231526953	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	154,99	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1231526953	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	154,99
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1231526958	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	7,93	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1231526958	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	7,93
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231526958	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	7,93	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1231526958	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	7,93
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1231526963	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,02	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1231526963	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,02
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1231526963	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	3,02	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1231526963	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	3,02
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1231526968	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	5,72	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1231526968	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	5,72
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1231526968	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	5,72	0,00
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1231526968	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	5,72
		Lançamento: Multas e Juros da Div.Ativ/Serviços de Máquinas e Equipament					
1231526973	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	4,67	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1231526973	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	4,67
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1231526973	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		89198	4,67	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1231526973	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Integração		85363	0,00	4,67
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa					
1231526978	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	109,75	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1231526978	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	109,75
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1231526978	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	109,75	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1231526978	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	109,75
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1231526983	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	2,02	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1231526983	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	2,02
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1231526983	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	2,02	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1231526983	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	2,02
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1231526988	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Integração		89808	3,02	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1231526988	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Integração		89455	0,00	3,02
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1231526988	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Integração		88869	3,02	0,00
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1231526988	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Integração		85363	0,00	3,02
		Lançamento: Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros Dívida Ativa					
1231526993	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	437,29	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231526993	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	437,29
		Ajuste de lançamento					
1231526996	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	569,58	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231526996	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	569,58
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231526999	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	98,74	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231526999	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	98,74
		Ajuste de lançamento					
1231527002	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	6,84	0,00
1231527002	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	0,00	6,84
1231527002	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	6,84	0,00
1231527002	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	6,84
1231527002	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	6,84	0,00
1231527002	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	6,84
1231527009	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	4,01	0,00
1231527009	45016	PMSS-CTA MOVIMENTO	Transposiç		45016	0,00	4,01
1231527009	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	4,01	0,00
1231527009	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	4,01
1231527009	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	4,01	0,00
1231527009	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	4,01
1231527016	45018	PMSS-SNA	Transposiç		45018	19,74	0,00
1231527016	45018	PMSS-SNA	Transposiç		45018	0,00	19,74
1231527016	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	19,74	0,00
1231527016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	19,74
1231527016	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	19,74	0,00
1231527016	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	19,74
1231527023	45018	PMSS-SNA	Transposiç		45018	11,82	0,00
1231527023	45018	PMSS-SNA	Transposiç		45018	0,00	11,82
1231527023	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	11,82	0,00
1231527023	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	11,82
1231527023	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	11,82	0,00
1231527023	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	11,82
1231527030	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	365,58	0,00
1231527030	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	0,00	365,58
1231527030	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	365,58	0,00
1231527030	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	365,58
1231527030	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	365,58	0,00
1231527030	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	365,58
1231527037	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	690,55	0,00
1231527037	45019	PMSS-ICMS	Transposiç		45019	0,00	690,55
1231527037	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	690,55	0,00
1231527037	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	690,55
1231527037	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	690,55	0,00
1231527037	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	690,55
1231527044	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	2.000,00	0,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527044	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	2.000,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527047	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	3.638,49	0,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527047	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	3.638,49
		Ajustes de lançamento.					
1231527053	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	2.190,86	0,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527053	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	2.190,86
		Ajustes de lançamento.					
1231527056	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	5.056,04	0,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527056	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	5.056,04
		Ajustes de lançamento.					
1231527059	45035	PMSS-CIDE	Transposiç		45035	145,22	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231527059	45035	PMSS-CIDE	Transposiç		45035	0,00	145,22
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231527059	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	145,22	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231527059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	145,22
		Ajuste de lançamento					
1231527059	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	145,22	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231527059	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	145,22
		Ajuste de lançamento					
1231527066	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	145,22	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231527066	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	145,22
		Ajuste de lançamento					
1231527069	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	5.745,70	0,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527069	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	5.745,70
		Ajustes de lançamento.					
1231527072	45038	PMSS - COSIP	Transposiç		45038	237,52	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231527072	45038	PMSS - COSIP	Transposiç		45038	0,00	237,52
		Ajuste de lançamento					
1231527072	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	237,52	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231527072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	237,52
		Ajuste de lançamento					
1231527072	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	237,52	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231527072	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	237,52
		Ajuste de lançamento					
1231527079	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	237,52	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231527079	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	237,52
		Ajuste de lançamento					
1231527082	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Transposiç		58235	103.471,70	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231527082	58235	PMSS - Transf Espec Educação-E	Transposiç		58235	0,00	103.471,70
		Ajuste de lançamento					
1231527082	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	103.471,70	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231527082	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	103.471,70
		Ajuste de lançamento					
1231527082	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	103.471,70	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231527082	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	103.471,70
		Ajuste de lançamento					
1231527089	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Transposiç		91531	126,51	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231527089	91531	PMSS-CONV.TRANSITO/PM/SC	Transposiç		91531	0,00	126,51
		Ajuste de lançamento					
1231527089	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	126,51	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231527089	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	126,51
		Ajuste de lançamento					
1231527089	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	126,51	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231527089	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	126,51
		Ajuste de lançamento					
1231527096	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		91752	48,91	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231527096	91752	PMSS - TRANSF. ESPECIAL AMPL C	Transposiç		91752	0,00	48,91
		Ajuste de lançamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231527096	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	48,91	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231527096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	48,91
		Ajuste de lançamento					
1231527096	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	48,91	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231527096	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	48,91
		Ajuste de lançamento					
1231527103	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	168,30	0,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527103	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	168,30
		Ajustes de lançamento.					
1231527106	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	3.448,50	0,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527106	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	3.448,50
		Ajustes de lançamento.					
1231527109	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	6.897,00	0,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527109	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	6.897,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527112	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Transposiç		91765	119.300,53	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231527112	91765	PMSS-Transf. Especial Quadra C	Transposiç		91765	0,00	119.300,53
		Ajuste de lançamento					
1231527112	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	119.300,53	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231527112	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	0,00	119.300,53
		Ajuste de lançamento					
1231527112	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Transposiç		89429	119.300,53	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231527112	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Transposiç		89766	0,00	119.300,53
		Ajuste de lançamento					
1231527119	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	2.407,61	0,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527119	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	2.407,61
		Ajustes de lançamento.					
1231527122	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	23.440,60	0,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527122	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	23.440,60
		Ajustes de lançamento.					
1231527125	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	5.661,35	0,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527125	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	5.661,35
		Ajustes de lançamento.					
1231527128	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	18.144,00	0,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527128	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	18.144,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527131	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	1.306,17	0,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527131	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	1.306,17
		Ajustes de lançamento.					
1231527134	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	5.385,35	0,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527134	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	5.385,35
		Ajustes de lançamento.					
1231527137	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	75.807,26	0,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527137	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	75.807,26
		Ajustes de lançamento.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231527140	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	375.771,33	0,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527140	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	375.771,33
		Ajustes de lançamento.					
1231527143	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	1.499,95	0,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527143	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	1.499,95
		Ajustes de lançamento.					
1231527146	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	1.248,00	0,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527146	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	1.248,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527149	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	5.675,00	0,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527149	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	5.675,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527152	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	5.675,00	0,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527152	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	5.675,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527155	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	17.500,00	0,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527155	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	17.500,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527158	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	19.917,74	0,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527158	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	0,00	19.917,74
		Ajustes de lançamento.					
1231527161	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	324.520,37	0,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527161	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	324.520,37
		Ajustes de lançamento.					
1231527164	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	4.000,00	0,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527164	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	4.000,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527167	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	84.218,23	0,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527167	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	84.218,23
		Ajustes de lançamento.					
1231527170	89416	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Lançamento		89734	7.985,60	0,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527170	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Lançamento		89416	0,00	7.985,60
		Ajustes de lançamento.					
1231527173	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Lançamento		89734	8.080,00	0,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527173	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Lançamento		89734	0,00	8.080,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527176	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Lançamento		89734	8.080,00	0,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527176	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Lançamento		89734	0,00	8.080,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527179	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Lançamento		89734	8.080,00	0,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527179	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Lançamento		89734	0,00	8.080,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527182	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Est Lançam		89734	8.080,00	0,00
		lançamento duplicado.					
1231527182	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Est Lançam		89734	0,00	8.080,00
		lançamento duplicado.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231527185	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Lançamento		89416	8.080,00	0,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527185	89416	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Lançamento		89734	0,00	8.080,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527188	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	53.740,00	0,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527188	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	0,00	53.740,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527191	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	9,60	0,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527191	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	0,00	9,60
		Ajustes de lançamento.					
1231527194	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	8.144,26	0,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527194	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	0,00	8.144,26
		Ajustes de lançamento.					
1231527197	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	27.994,80	0,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527197	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	0,00	27.994,80
		Ajustes de lançamento.					
1231527200	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	1.175,69	0,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527200	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	0,00	1.175,69
		Ajustes de lançamento.					
1231527203	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	9.052,80	0,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527203	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	0,00	9.052,80
		Ajustes de lançamento.					
1231527206	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	1.653,26	0,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527206	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	0,00	1.653,26
		Ajustes de lançamento.					
1231527209	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	7.545,80	0,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527209	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	0,00	7.545,80
		Ajustes de lançamento.					
1231527212	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	354.886,15	0,00
		Ajustes de lançamento.					
1231527212	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	0,00	354.886,15
		Ajustes de lançamento.					
1231527215	89768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003638	89766	13.531,35	0,00
1231527215	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Anulacao E	2022/003638	89768	0,00	13.531,35
1231527215	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003638	89278	13.531,35	0,00
1231527215	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulacao E	2022/003638	89284	0,00	13.531,35
1231527215	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003638	89245	13.531,35	0,00
1231527215	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Anulacao E	2022/003638	89299	0,00	13.531,35
1231527222	89459	DEMANDAS JUDICIAIS	Lançamento		89814	518.971,78	0,00
		Ajuste de Saldo passivos contingentes					
1231527222	89814	DEMANDAS JUDICIAIS	Lançamento		89459	0,00	518.971,78
		Ajuste de Saldo passivos contingentes					
1231527225	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Est Lançam		89737	0,01	0,00
		Lançamento incorreto.					
1231527225	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Est Lançam		89417	0,00	0,01
		Lançamento incorreto.					
1231527231	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	449.000,00	0,00
1231527231	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	0,00	449.000,00
1231527234	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	1.616,00	0,00
		AJuste de lançamento.					
1231527234	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	0,00	1.616,00
		AJuste de lançamento.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231527237	86948	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	Lançamento		91324	18.953,10	0,00
		Ajuste de Provisão de Passivos					
1231527237	91324	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	Lançamento		86948	0,00	18.953,10
		Ajuste de Provisão de Passivos					
1231527240	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	429,00	0,00
		AJuste de lançamento.					
1231527240	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	0,00	429,00
		AJuste de lançamento.					
1231527243	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	429,08	0,00
		AJuste de lançamento.					
1231527243	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	0,00	429,08
		AJuste de lançamento.					
1231527246	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	797,50	0,00
		AJuste de lançamento.					
1231527246	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	0,00	797,50
		AJuste de lançamento.					
1231527249	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	354.886,14	0,00
		AJuste de lançamento.					
1231527249	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	0,00	354.886,14
		AJuste de lançamento.					
1231527252	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	429,00	0,00
		AJuste de lançamento.					
1231527252	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	0,00	429,00
		AJuste de lançamento.					
1231527255	89737	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	3.787,74	0,00
		AJuste de lançamento.					
1231527255	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89737	0,00	3.787,74
		AJuste de lançamento.					
1231527258	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Lançamento		90099	2.341,77	0,00
1231527258	90099	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BE	Lançamento		91035	0,00	2.341,77
1231527261	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Lançamento		90099	2.369,86	0,00
		Ajuste de lançamento					
1231527261	90099	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BE	Lançamento		91035	0,00	2.369,86
		Ajuste de lançamento					
1231527294	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Lançamento		40360	30.855,49	0,00
		Lançamento.					
1231527294	40360	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA	Lançamento		88722	0,00	30.855,49
		Lançamento.					
1231527297	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Lançamento		46816	12.404,97	0,00
		Lançamento.					
1231527297	46816	Adão Brizola e outros - Habita	Lançamento		88722	0,00	12.404,97
		Lançamento.					
1231527300	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Lançamento		56216	51,34	0,00
		Lançamento.					
1231527300	56216	Serviço de Inseminação Animal	Lançamento		88722	0,00	51,34
		Lançamento.					
1231527303	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Lançamento		56217	3.653,12	0,00
		Lançamento.					
1231527303	56217	Serviços Horas Máquinas	Lançamento		88722	0,00	3.653,12
		Lançamento.					
1231527306	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Lançamento		90311	4.618,43	0,00
		Lançamento.					
1231527306	90311	IPTU	Lançamento		88722	0,00	4.618,43
		Lançamento.					
1231527309	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Lançamento		90313	346,49	0,00
		Lançamento.					
1231527309	90313	ISS	Lançamento		88722	0,00	346,49
		Lançamento.					
1231527312	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Lançamento		90317	4.525,49	0,00
		Lançamento.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231527312	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Lançamento		88722	0,00	4.525,49
		Lançamento.					
1231527315	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Lançamento		90318	702,12	0,00
		Lançamento.					
1231527315	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Lançamento		88722	0,00	702,12
		Lançamento.					
1231527318	90311	IPTU	Lançamento		90311	2.255,71	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1231527318	90311	IPTU	Lançamento		90311	0,00	2.255,71
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1231527321	90313	ISS	Lançamento		90313	781,53	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1231527321	90313	ISS	Lançamento		90313	0,00	781,53
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1231527324	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Lançamento		90317	4.254,16	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1231527324	90317	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Lançamento		90317	0,00	4.254,16
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1231527327	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Lançamento		88722	30,00	0,00
		Lançamento.					
1231527327	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Lançamento		90318	0,00	30,00
		Lançamento.					
1231527330	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Lançamento		90318	589,31	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1231527330	90318	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Lançamento		90318	0,00	589,31
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1231527333	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento		88722	52.517,55	0,00
		Lançamento.					
1231527333	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Lançamento		85363	0,00	52.517,55
		Lançamento.					
1231527336	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Lançamento		88722	6.120,20	0,00
		Lançamento.					
1231527336	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Lançamento		90618	0,00	6.120,20
		Lançamento.					
1231527339	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Lançamento		85363	10.000,00	0,00
		Lançamento.					
1231527339	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento		88722	0,00	10.000,00
		Lançamento.					
1231527342	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento		85363	1.971,16	0,00
		Lançamento.					
1231527342	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento		85363	0,00	1.971,16
		Lançamento.					
1231527345	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento		85363	223.364,04	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1231527345	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento		85363	0,00	223.364,04
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1231527348	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento		85363	71.084,91	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1231527348	85363	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Lançamento		85363	0,00	71.084,91
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1231527351	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		91546	127.689,71	0,00
		devolução de valor transferido indefinidamente					
1231527351	91546	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Lançamento		45015	0,00	127.689,71
		devolução de valor transferido indefinidamente					
1231527354	45015	PMSS-CTA MOVIMENTO/FPM	Lançamento		91546	12.898,97	0,00
		devolução de valor transferido indefinidamente					
1231527354	91546	PMSS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	Lançamento		45015	0,00	12.898,97
		devolução de valor transferido indefinidamente					
1231527357	89840	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTA	Lançamento		89472	17.700,00	0,00
		Ajuste de saldo de contrato não utilizado					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231527357	89472	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCI	Lançamento		89840	0,00	17.700,00
		Ajuste de saldo de contrato não utilizado					
1231527360	89472	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCI	Lançamento		89840	6.900,00	0,00
		Ajuste de saldo com inscrição de contrato					
1231527360	89840	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTA	Lançamento		89472	0,00	6.900,00
		Ajuste de saldo com inscrição de contrato					
1231527363	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Lançamento		90618	164.038,23	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1231527363	90618	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS I	Lançamento		90618	0,00	164.038,23
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1231527366	89843	A COMPROVAR	Lançamento		89846	6.900,00	0,00
		Ajuste com aproação de saldo de contrato					
1231527366	89846	APROVADOS	Lançamento		89843	0,00	6.900,00
		Ajuste com aproação de saldo de contrato					
1231527369	87287	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Lançamento		87236	2.176,10	0,00
1231527369	87236	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Lançamento		87287	0,00	2.176,10
1231527372	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Lançamento		89808	52.508,10	0,00
		Lançamento.					
1231527372	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Lançamento		89455	0,00	52.508,10
		Lançamento.					
1231527375	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Lançamento		89808	387.402,27	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1231527375	89808	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Lançamento		89808	0,00	387.402,27
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Célula da Receita)					
1231527436	90125	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBI	Lançamento		88906	61.208,33	0,00
		Ajuste de nivel contabil					
1231527436	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Lançamento		90125	0,00	61.208,33
		Ajuste de nivel contabil					
1231527439	90125	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBI	Lançamento		90125	61.208,33	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC09 - Especificação da Unidade Gestora)					
1231527439	90125	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBI	Lançamento		90125	0,00	61.208,33
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC09 - Especificação da Unidade Gestora)					
1231527442	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Lançamento		88906	61.208,33	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC09 - Especificação da Unidade Gestora)					
1231527442	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Lançamento		88906	0,00	61.208,33
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC09 - Especificação da Unidade Gestora)					
1231527514	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Lançamento		89883	326,41	0,00
		Aprovação da prestação de contas.					
1231527514	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Lançamento		89881	0,00	326,41
		Aprovação da prestação de contas.					
1231527517	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Lançamento		89883	7.507,53	0,00
		Aprovação da prestação de contas.					
1231527517	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Lançamento		89881	0,00	7.507,53
		Aprovação da prestação de contas.					
1231527520	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Lançamento		89883	7.398,72	0,00
		Aprovação da prestação de contas.					
1231527520	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Lançamento		89881	0,00	7.398,72
		Aprovação da prestação de contas.					
1231527523	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Lançamento		89883	6.963,51	0,00
		Aprovação da prestação de contas.					
1231527523	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Lançamento		89881	0,00	6.963,51
		Aprovação da prestação de contas.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231527526	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Lançamento		89883	1.142,43	0,00
		Aprovação da prestação de contas.					
1231527526	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Lançamento		89881	0,00	1.142,43
		Aprovação da prestação de contas.					
1231527529	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Lançamento		89883	1.523,27	0,00
		Aprovação da prestação de contas.					
1231527529	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Lançamento		89881	0,00	1.523,27
		Aprovação da prestação de contas.					
1231527532	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Lançamento		89883	3.046,54	0,00
		Aprovação da prestação de contas.					
1231527532	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Lançamento		89881	0,00	3.046,54
		Aprovação da prestação de contas.					
1231527535	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Lançamento		89883	1.305,66	0,00
		Aprovação da prestação de contas.					
1231527535	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Lançamento		89881	0,00	1.305,66
		Aprovação da prestação de contas.					
1231527538	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Lançamento		89883	1.305,66	0,00
		Aprovação da prestação de contas.					
1231527538	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Lançamento		89881	0,00	1.305,66
		Aprovação da prestação de contas.					
1231527541	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Lançamento		89883	1.142,43	0,00
		Aprovação da prestação de contas.					
1231527541	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Lançamento		89881	0,00	1.142,43
		Aprovação da prestação de contas.					
1231527544	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Lançamento		89883	3.155,34	0,00
		Aprovação da prestação de contas.					
1231527544	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Lançamento		89881	0,00	3.155,34
		Aprovação da prestação de contas.					
1231527547	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Lançamento		89883	326,41	0,00
		Aprovação da prestação de contas.					
1231527547	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Lançamento		89881	0,00	326,41
		Aprovação da prestação de contas.					
1231527550	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Lançamento		89883	652,82	0,00
		Aprovação da prestação de contas.					
1231527550	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Lançamento		89881	0,00	652,82
		Aprovação da prestação de contas.					
1231527553	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Lançamento		89883	3.046,54	0,00
		Aprovação da prestação de contas.					
1231527553	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Lançamento		89881	0,00	3.046,54
		Aprovação da prestação de contas.					
1231527556	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Lançamento		89883	1.142,43	0,00
		Aprovação da prestação de contas.					
1231527556	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Lançamento		89881	0,00	1.142,43
		Aprovação da prestação de contas.					
1231527559	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Lançamento		89883	1.305,65	0,00
		Aprovação da prestação de contas.					
1231527559	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Lançamento		89881	0,00	1.305,65
		Aprovação da prestação de contas.					
1231527562	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Lançamento		89883	2.611,30	0,00
		Aprovação da prestação de contas.					
1231527562	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Lançamento		89881	0,00	2.611,30
		Aprovação da prestação de contas.					
1231527565	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Lançamento		89883	4.352,20	0,00
		Aprovação da prestação de contas.					
1231527565	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Lançamento		89881	0,00	4.352,20
		Aprovação da prestação de contas.					
1231527568	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Lançamento		89883	1.795,27	0,00
		Aprovação da prestação de contas.					
1231527568	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Lançamento		89881	0,00	1.795,27
		Aprovação da prestação de contas.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231527571	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Lançamento		89883	1.795,27	0,00
		Aprovação da prestação de contas.					
1231527571	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Lançamento		89881	0,00	1.795,27
		Aprovação da prestação de contas.					
1231527574	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Lançamento		89883	18.170,34	0,00
		Aprovação da prestação de contas.					
1231527574	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Lançamento		89881	0,00	18.170,34
		Aprovação da prestação de contas.					
1231527577	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Lançamento		89883	4.352,20	0,00
		Aprovação da prestação de contas.					
1231527577	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Lançamento		89881	0,00	4.352,20
		Aprovação da prestação de contas.					
1231527580	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Lançamento		89883	652,82	0,00
		Aprovação da prestação de contas.					
1231527580	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Lançamento		89881	0,00	652,82
		Aprovação da prestação de contas.					
1231527583	89881	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COM	Lançamento		89883	1.305,66	0,00
		Aprovação da prestação de contas.					
1231527583	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Lançamento		89881	0,00	1.305,66
		Aprovação da prestação de contas.					
1231527586	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Lançamento		89893	124.900,00	0,00
		Aprovação de prestação de contas					
1231527586	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Lançamento		89891	0,00	124.900,00
		Aprovação de prestação de contas					
1231527589	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Lançamento		89893	8.171,00	0,00
		Aprovação de prestação de contas					
1231527589	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Lançamento		89891	0,00	8.171,00
		Aprovação de prestação de contas					
1231527592	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Lançamento		89893	12.606,11	0,00
		Aprovação de prestação de contas					
1231527592	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Lançamento		89891	0,00	12.606,11
		Aprovação de prestação de contas					
1231527595	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Lançamento		89893	17.077,50	0,00
		Aprovação de prestação de contas					
1231527595	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Lançamento		89891	0,00	17.077,50
		Aprovação de prestação de contas					
1231527598	89891	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COM	Lançamento		89893	1.146,01	0,00
		Aprovação de prestação de contas					
1231527598	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Lançamento		89891	0,00	1.146,01
		Aprovação de prestação de contas					
1231528357	45000	INSS - Funcionários	Lançamento		91323	247,65	0,00
		Ajuste Saldo indevido					
1231528357	91323	OUTROS GANHOS COM DESINCORPORA	Lançamento		45000	0,00	247,65
		Ajuste Saldo indevido					
1231528357	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		91709	247,65	0,00
		Ajuste Saldo indevido					
1231528357	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Lançamento		89771	0,00	247,65
		Ajuste Saldo indevido					
1231528362	45000	INSS - Funcionários	Lançamento		45000	247,65	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC07 - Empenho)					
1231528362	45000	INSS - Funcionários	Lançamento		45000	0,00	247,65
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC07 - Empenho)					
1231528365	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Lançamento		91323	19,92	0,00
		Ajuste Saldo Indevido					
1231528365	91323	OUTROS GANHOS COM DESINCORPORA	Lançamento		45010	0,00	19,92
		Ajuste Saldo Indevido					
1231528365	89771	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	Lançamento		91709	19,92	0,00
		Ajuste Saldo Indevido					
1231528365	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Lançamento		89771	0,00	19,92
		Ajuste Saldo Indevido					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231528370	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Lançamento		45010	19,92	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC07 - Empenho)					
1231528370	45010	SINDICATO TRAB.SERV.PUBLICOS R	Lançamento		45010	0,00	19,92
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC07 - Empenho)					
1231528373	89255	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS AN	Lançamento		89255	27.377,98	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC07 - Empenho)					
1231528373	89255	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS AN	Lançamento		89255	0,00	27.377,98
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC07 - Empenho)					
1231528376	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89731	221.959,58	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC14 - Contratos e Convênios)					
1231528376	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89731	0,00	221.959,58
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC14 - Contratos e Convênios)					
1231528379	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89415	388.153,77	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC14 - Contratos e Convênios)					
1231528379	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89415	0,00	388.153,77
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC14 - Contratos e Convênios)					
1231528385	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	508.668,03	0,00
		Ajuste de saldos					
1231528385	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	508.668,03
		Ajuste de saldos					
1231528388	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	75.165,00	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC14 - Contratos e Convênios)					
1231528388	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	0,00	75.165,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC14 - Contratos e Convênios)					
1231528391	89416	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Lançamento		89416	7.704,00	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC14 - Contratos e Convênios)					
1231528391	89416	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Lançamento		89416	0,00	7.704,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC14 - Contratos e Convênios)					
1231528397	89734	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXEC	Lançamento		89416	1.039,40	0,00
		Ajuste de Saldos					
1231528397	89416	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Lançamento		89734	0,00	1.039,40
		Ajuste de Saldos					
1231528400	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89415	2.782,14	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC14 - Contratos e Convênios)					
1231528400	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89415	0,00	2.782,14
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC14 - Contratos e Convênios)					
1231528403	89376	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	Lançamento		89376	33.162,72	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC14 - Contratos e Convênios)					
1231528403	89376	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	Lançamento		89376	0,00	33.162,72
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC14 - Contratos e Convênios)					
1231528406	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89415	1.232.333,43	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC14 - Contratos e Convênios)					
1231528406	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89415	0,00	1.232.333,43
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC14 - Contratos e Convênios)					
1231528409	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	54.915,69	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC14 - Contratos e Convênios)					
1231528409	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89417	0,00	54.915,69
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC14 - Contratos e Convênios)					
1231528412	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89731	907.682,04	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC14 - Contratos e Convênios)					
1231528412	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89731	0,00	907.682,04
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC14 - Contratos e Convênios)					
1231528415	89631	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS -	Lançamento		89631	33.162,72	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC14 - Contratos e Convênios)					
1231528415	89631	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS -	Lançamento		89631	0,00	33.162,72
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC14 - Contratos e Convênios)					
1231528418	90259	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRC	Lançamento		90259	166.666,67	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC14 - Contratos e Convênios)					
1231528418	90259	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRC	Lançamento		90259	0,00	166.666,67
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC14 - Contratos e Convênios)					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231528421	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	7,19	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - Saldo Remanescente					
1231528421	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	7,19
		Estorno da Reserva de Saldo - Saldo Remanescente					
1231528421	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	7,19	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - Saldo Remanescente					
1231528421	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	7,19
		Estorno da Reserva de Saldo - Saldo Remanescente					
1231528426	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	268,19	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - Saldo Remanescente					
1231528426	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	268,19
		Estorno da Reserva de Saldo - Saldo Remanescente					
1231528426	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	268,19	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - Saldo Remanescente					
1231528426	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	268,19
		Estorno da Reserva de Saldo - Saldo Remanescente					
1231528434	89631	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS -	Lançamento		89376	35.944,86	0,00
		Ajuste de saldo					
1231528434	89376	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	Lançamento		89631	0,00	35.944,86
		Ajuste de saldo					
1231528437	89281	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	Est Reserv		89278	199,60	0,00
1231528437	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Est Reserv		89281	0,00	199,60
1231528437	89295	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		89245	199,60	0,00
1231528437	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Est Reserv		89295	0,00	199,60
1231528445	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	1.014.820,29	0,00
		Ajuste de saldos					
1231528445	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	1.014.820,29
		Ajuste de saldos					
1231528451	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89415	63.400,00	0,00
		Ajuste de Contrato					
1231528451	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Lançamento		89731	0,00	63.400,00
		Ajuste de Contrato					
1231528454	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89731	63.400,00	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC14 - Contratos e Convênios)					
1231528454	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89731	0,00	63.400,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC14 - Contratos e Convênios)					
1231528457	89416	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Lançamento		89417	8.080,00	0,00
		Ajuste de saldos					
1231528457	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Lançamento		89416	0,00	8.080,00
		Ajuste de saldos					
1231528460	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89731	11.220,00	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC14 - Contratos e Convênios)					
1231528460	89731	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXEC	Lançamento		89731	0,00	11.220,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC14 - Contratos e Convênios)					
1231528463	89472	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCI	Lançamento		89840	7.800,00	0,00
		Lancamento					
1231528463	89840	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTA	Lançamento		89472	0,00	7.800,00
		Lancamento					
1231528466	89472	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCI	Lançamento		89840	4.500,00	0,00
		Lancamento					
1231528466	89840	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTA	Lançamento		89472	0,00	4.500,00
		Lancamento					
1231528469	89472	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCI	Lançamento		89840	4.500,00	0,00
		Lancamento					
1231528469	89840	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTA	Lançamento		89472	0,00	4.500,00
		Lancamento					
1231528472	89472	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCI	Lançamento		89840	54,80	0,00
		Lancamento					
1231528472	89840	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTA	Lançamento		89472	0,00	54,80
		Lancamento					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231528934	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Encerramen		89221	258.360,05	0,00
		Encerramento 2022					
1231528934	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89278	0,00	258.360,05
		Encerramento 2022					
1231528937	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Encerramen		89221	476.139,95	0,00
		Encerramento 2022					
1231528937	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89287	0,00	476.139,95
		Encerramento 2022					
1231528940	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Encerramen		89245	476.139,95	0,00
		Encerramento 2022					
1231528940	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Encerramen		89302	0,00	476.139,95
		Encerramento 2022					
1231528943	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Encerramen		89429	445.978,56	0,00
		Encerramento 2022					
1231528943	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Encerramen		91708	0,00	445.978,56
		Encerramento 2022					
1231528946	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Encerramen		89429	43.952,87	0,00
		Encerramento 2022					
1231528946	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Encerramen		91709	0,00	43.952,87
		Encerramento 2022					
1231528949	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Encerramen		89429	258.360,05	0,00
		Encerramento 2022					
1231528949	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Encerramen		91713	0,00	258.360,05
		Encerramento 2022					
1231528952	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87261	330.513,33	0,00
		Encerramento 2022					
1231528952	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Encerramen		87133	0,00	330.513,33
		Encerramento 2022					
1231528955	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87365	59.515,37	0,00
		Encerramento 2022					
1231528955	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Encerramen		87143	0,00	59.515,37
		Encerramento 2022					
1231528958	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87525	492,00	0,00
		Encerramento 2022					
1231528958	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Encerramen		87133	0,00	492,00
		Encerramento 2022					
1231528961	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87555	2.932,84	0,00
		Encerramento 2022					
1231528961	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Encerramen		87133	0,00	2.932,84
		Encerramento 2022					
1231528964	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87568	2.045,83	0,00
		Encerramento 2022					
1231528964	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Encerramen		87133	0,00	2.045,83
		Encerramento 2022					
1231528967	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87584	13.471,08	0,00
		Encerramento 2022					
1231528967	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Encerramen		87133	0,00	13.471,08
		Encerramento 2022					
1231528970	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87644	10.368,00	0,00
		Encerramento 2022					
1231528970	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Encerramen		87133	0,00	10.368,00
		Encerramento 2022					
1231528973	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87650	1.341,43	0,00
		Encerramento 2022					
1231528973	87650	COMUNICAÇÃO	Encerramen		87133	0,00	1.341,43
		Encerramento 2022					
1231528976	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87654	2.170,75	0,00
		Encerramento 2022					
1231528976	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Encerramen		87133	0,00	2.170,75
		Encerramento 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231528979	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87656	31.371,09	0,00
		Encerramento 2022					
1231528979	87656	LOCAÇÕES	Encerramen		87133	0,00	31.371,09
		Encerramento 2022					
1231528982	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87678	1.148,23	0,00
		Encerramento 2022					
1231528982	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Encerramen		87133	0,00	1.148,23
		Encerramento 2022					
1231528985	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87682	180,00	0,00
		Encerramento 2022					
1231528985	87682	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Encerramen		87133	0,00	180,00
		Encerramento 2022					
1231528988	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87699	3.990,00	0,00
		Encerramento 2022					
1231528988	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Encerramen		87133	0,00	3.990,00
		Encerramento 2022					
1231528991	87138	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		90689	258.360,05	0,00
		Encerramento 2022					
1231528991	90689	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RE	Encerramen		87138	0,00	258.360,05
		Encerramento 2022					
1231528994	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88148	12.000,00	0,00
		Encerramento 2022					
1231528994	88148	CONTRIBUIÇÕES	Encerramen		87133	0,00	12.000,00
		Encerramento 2022					
1231528997	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Encerramen		87138	734.500,00	0,00
		Encerramento 2022					
1231528997	87138	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88906	0,00	734.500,00
		Encerramento 2022					
1231529300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	245.489,53	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1231529300	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	245.489,53
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1231529303	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	468.855,51	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1231529303	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	468.855,51
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1231529306	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89766	267,57	0,00
		Juste de fonte					
1231529306	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89429	0,00	267,57
		Juste de fonte					
1231529309	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	267,57	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1231529309	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	267,57
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1231529312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	535,14	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1231529312	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	535,14
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1231529315	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	8.778.186,80	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1231529315	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	0,00	8.778.186,80
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1231529318	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	267,57	0,00
		Ajuste					
1231529318	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	0,00	267,57
		Ajuste					
1231529321	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Encerramen		89288	100.273,15	0,00
		Lançamentos de Encerramento do Mês 12					
1231529321	89288	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS	Encerramen		89284	0,00	100.273,15
		Lançamentos de Encerramento do Mês 12					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231529324	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Encerramen		89269	706.671,78	0,00
		Encerramento 2022					
1231529324	89269	RECEITA A REALIZAR	Encerramen		89208	0,00	706.671,78
		Encerramento 2022					
1231529327	89269	RECEITA A REALIZAR	Encerramen		89208	98.823,43	0,00
		Encerramento 2022					
1231529327	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Encerramen		89269	0,00	98.823,43
		Encerramento 2022					
1231529330	89270	RECEITA REALIZADA	Encerramen		89208	1.355.288,35	0,00
		Encerramento 2022					
1231529330	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Encerramen		89270	0,00	1.355.288,35
		Encerramento 2022					
1231529333	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89223	2.255.404,83	0,00
		Encerramento 2022					
1231529333	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Encerramen		89221	0,00	2.255.404,83
		Encerramento 2022					
1231529336	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89225	50.000,00	0,00
		Encerramento 2022					
1231529336	89225	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Encerramen		89221	0,00	50.000,00
		Encerramento 2022					
1231529339	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Encerramen		89233	985.641,55	0,00
		Encerramento 2022					
1231529339	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Encerramen		89241	0,00	985.641,55
		Encerramento 2022					
1231529342	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Encerramen		89234	1.312.783,28	0,00
		Encerramento 2022					
1231529342	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Encerramen		89241	0,00	1.312.783,28
		Encerramento 2022					
1231529345	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Encerramen		89235	6.980,00	0,00
		Encerramento 2022					
1231529345	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Encerramen		89241	0,00	6.980,00
		Encerramento 2022					
1231529348	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Encerramen		89221	6.980,00	0,00
		Encerramento 2022					
1231529348	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89242	0,00	6.980,00
		Encerramento 2022					
1231529351	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Encerramen		89221	794.442,01	0,00
		Encerramento 2022					
1231529351	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89278	0,00	794.442,01
		Encerramento 2022					
1231529354	89252	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	Encerramen		89312	100.273,15	0,00
		Encerramento 2022					
1231529354	89312	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Encerramen		89252	0,00	100.273,15
		Encerramento 2022					
1231529357	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Encerramen		89221	4.738.629,67	0,00
		Encerramento 2022					
1231529357	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89287	0,00	4.738.629,67
		Encerramento 2022					
1231529360	89288	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS	Encerramen		89221	100.273,15	0,00
		Encerramento 2022					
1231529360	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89288	0,00	100.273,15
		Encerramento 2022					
1231529363	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Encerramen		89245	100.273,15	0,00
		Encerramento 2022					
1231529363	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Encerramen		89299	0,00	100.273,15
		Encerramento 2022					
1231529366	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Encerramen		89245	167.192,19	0,00
		Encerramento 2022					
1231529366	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Encerramen		89301	0,00	167.192,19
		Encerramento 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231529369	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Encerramen		89245	4.571.437,48	0,00
		Encerramento 2022					
1231529369	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Encerramen		89302	0,00	4.571.437,48
		Encerramento 2022					
1231529372	89249	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	Encerramen		89248	307.402,78	0,00
		Encerramento 2022					
1231529372	89248	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Encerramen		89249	0,00	307.402,78
		Encerramento 2022					
1231529375	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Encerramen		89249	297.394,72	0,00
		Encerramento 2022					
1231529375	89249	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	Encerramen		89308	0,00	297.394,72
		Encerramento 2022					
1231529378	89316	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Encerramen		89249	10.008,06	0,00
		Encerramento 2022					
1231529378	89249	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	Encerramen		89316	0,00	10.008,06
		Encerramento 2022					
1231529381	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Encerramen		89415	1.314.276,90	0,00
		Encerramento 2022					
1231529381	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Encerramen		89732	0,00	1.314.276,90
		Encerramento 2022					
1231529384	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Encerramen		89416	2.773,32	0,00
		Encerramento 2022					
1231529384	89416	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Encerramen		89735	0,00	2.773,32
		Encerramento 2022					
1231529387	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Encerramen		89417	150.988,19	0,00
		Encerramento 2022					
1231529387	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Encerramen		89738	0,00	150.988,19
		Encerramento 2022					
1231529390	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Encerramen		89429	4.751.427,77	0,00
		Encerramento 2022					
1231529390	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Encerramen		91708	0,00	4.751.427,77
		Encerramento 2022					
1231529393	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Encerramen		89429	284.864,19	0,00
		Encerramento 2022					
1231529393	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Encerramen		91709	0,00	284.864,19
		Encerramento 2022					
1231529396	89841	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADO	Encerramen		89472	6.900,00	0,00
		Encerramento 2022					
1231529396	89472	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCI	Encerramen		89841	0,00	6.900,00
		Encerramento 2022					
1231529399	89846	APROVADOS	Encerramen		89473	6.900,00	0,00
		Encerramento 2022					
1231529399	89473	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRC	Encerramen		89846	0,00	6.900,00
		Encerramento 2022					
1231529402	89850	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR	Encerramen		89475	6.900,00	0,00
		Encerramento 2022					
1231529402	89475	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR	Encerramen		89850	0,00	6.900,00
		Encerramento 2022					
1231529405	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Encerramen		89488	37.547,19	0,00
		Encerramento 2022					
1231529405	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Encerramen		89883	0,00	37.547,19
		Encerramento 2022					
1231529408	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87261	1.253.420,52	0,00
		Encerramento 2022					
1231529408	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Encerramen		87133	0,00	1.253.420,52
		Encerramento 2022					
1231529411	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87274	21.063,11	0,00
		Encerramento 2022					
1231529411	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Encerramen		87133	0,00	21.063,11
		Encerramento 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231529414	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87282	83.403,87	0,00
		Encerramento 2022					
1231529414	87282	13. SALÁRIO	Encerramen		87133	0,00	83.403,87
		Encerramento 2022					
1231529417	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87307	128.060,50	0,00
		Encerramento 2022					
1231529417	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Encerramen		87133	0,00	128.060,50
		Encerramento 2022					
1231529420	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87310	93.511,57	0,00
		Encerramento 2022					
1231529420	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Encerramen		87133	0,00	93.511,57
		Encerramento 2022					
1231529423	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87365	363.512,03	0,00
		Encerramento 2022					
1231529423	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Encerramen		87143	0,00	363.512,03
		Encerramento 2022					
1231529426	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87512	174.116,46	0,00
		Encerramento 2022					
1231529426	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Encerramen		87133	0,00	174.116,46
		Encerramento 2022					
1231529429	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87513	23.019,68	0,00
		Encerramento 2022					
1231529429	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Encerramen		87133	0,00	23.019,68
		Encerramento 2022					
1231529432	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87516	12.461,82	0,00
		Encerramento 2022					
1231529432	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Encerramen		87133	0,00	12.461,82
		Encerramento 2022					
1231529435	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87518	2.449,70	0,00
		Encerramento 2022					
1231529435	87518	MATERIAL FARMACOLÓGICO	Encerramen		87133	0,00	2.449,70
		Encerramento 2022					
1231529438	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87519	4.411,02	0,00
		Encerramento 2022					
1231529438	87519	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Encerramen		87133	0,00	4.411,02
		Encerramento 2022					
1231529441	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87520	469,50	0,00
		Encerramento 2022					
1231529441	87520	MATERIAL QUÍMICO	Encerramen		87133	0,00	469,50
		Encerramento 2022					
1231529444	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87525	11.906,18	0,00
		Encerramento 2022					
1231529444	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Encerramen		87133	0,00	11.906,18
		Encerramento 2022					
1231529447	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87528	375,98	0,00
		Encerramento 2022					
1231529447	87528	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	Encerramen		87133	0,00	375,98
		Encerramento 2022					
1231529450	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87529	2.360,24	0,00
		Encerramento 2022					
1231529450	87529	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	Encerramen		87133	0,00	2.360,24
		Encerramento 2022					
1231529453	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87530	2.705,90	0,00
		Encerramento 2022					
1231529453	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Encerramen		87133	0,00	2.705,90
		Encerramento 2022					
1231529456	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87531	18.412,94	0,00
		Encerramento 2022					
1231529456	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Encerramen		87133	0,00	18.412,94
		Encerramento 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231529459	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87532	996,00	0,00
		Encerramento 2022					
1231529459	87532	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	Encerramen		87133	0,00	996,00
		Encerramento 2022					
1231529462	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87533	38.299,09	0,00
		Encerramento 2022					
1231529462	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Encerramen		87133	0,00	38.299,09
		Encerramento 2022					
1231529465	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87534	2.820,07	0,00
		Encerramento 2022					
1231529465	87534	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE	Encerramen		87133	0,00	2.820,07
		Encerramento 2022					
1231529468	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87535	980,19	0,00
		Encerramento 2022					
1231529468	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Encerramen		87133	0,00	980,19
		Encerramento 2022					
1231529471	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87537	6.735,72	0,00
		Encerramento 2022					
1231529471	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Encerramen		87133	0,00	6.735,72
		Encerramento 2022					
1231529474	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87538	225,00	0,00
		Encerramento 2022					
1231529474	87538	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	Encerramen		87133	0,00	225,00
		Encerramento 2022					
1231529477	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87540	375,00	0,00
		Encerramento 2022					
1231529477	87540	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E I	Encerramen		87133	0,00	375,00
		Encerramento 2022					
1231529480	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87544	41.686,56	0,00
		Encerramento 2022					
1231529480	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Encerramen		87133	0,00	41.686,56
		Encerramento 2022					
1231529483	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87546	78.783,54	0,00
		Encerramento 2022					
1231529483	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Encerramen		87133	0,00	78.783,54
		Encerramento 2022					
1231529486	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87550	3.380,20	0,00
		Encerramento 2022					
1231529486	87550	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PRO	Encerramen		87133	0,00	3.380,20
		Encerramento 2022					
1231529489	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87551	355,00	0,00
		Encerramento 2022					
1231529489	87551	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	Encerramen		87133	0,00	355,00
		Encerramento 2022					
1231529492	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87555	9.110,32	0,00
		Encerramento 2022					
1231529492	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Encerramen		87133	0,00	9.110,32
		Encerramento 2022					
1231529495	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87568	1.503,51	0,00
		Encerramento 2022					
1231529495	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Encerramen		87133	0,00	1.503,51
		Encerramento 2022					
1231529498	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87572	371.142,98	0,00
		Encerramento 2022					
1231529498	87572	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNC	Encerramen		87133	0,00	371.142,98
		Encerramento 2022					
1231529501	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87579	263.076,75	0,00
		Encerramento 2022					
1231529501	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Encerramen		87133	0,00	263.076,75
		Encerramento 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231529504	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87644	11.787,36	0,00
		Encerramento 2022					
1231529504	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Encerramen		87133	0,00	11.787,36
		Encerramento 2022					
1231529507	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87647	23.450,00	0,00
		Encerramento 2022					
1231529507	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Encerramen		87133	0,00	23.450,00
		Encerramento 2022					
1231529510	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87650	19.235,28	0,00
		Encerramento 2022					
1231529510	87650	COMUNICAÇÃO	Encerramen		87133	0,00	19.235,28
		Encerramento 2022					
1231529513	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87652	60.732,23	0,00
		Encerramento 2022					
1231529513	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Encerramen		87133	0,00	60.732,23
		Encerramento 2022					
1231529516	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87654	28.596,31	0,00
		Encerramento 2022					
1231529516	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Encerramen		87133	0,00	28.596,31
		Encerramento 2022					
1231529519	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87655	37.051,27	0,00
		Encerramento 2022					
1231529519	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Encerramen		87133	0,00	37.051,27
		Encerramento 2022					
1231529522	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87656	44.520,26	0,00
		Encerramento 2022					
1231529522	87656	LOCAÇÕES	Encerramen		87133	0,00	44.520,26
		Encerramento 2022					
1231529525	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87657	23.388,46	0,00
		Encerramento 2022					
1231529525	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Encerramen		87133	0,00	23.388,46
		Encerramento 2022					
1231529528	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87675	14.869,26	0,00
		Encerramento 2022					
1231529528	87675	SEGUROS EM GERAL	Encerramen		87133	0,00	14.869,26
		Encerramento 2022					
1231529531	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87677	556.142,94	0,00
		Encerramento 2022					
1231529531	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Encerramen		87133	0,00	556.142,94
		Encerramento 2022					
1231529534	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87678	626,90	0,00
		Encerramento 2022					
1231529534	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Encerramen		87133	0,00	626,90
		Encerramento 2022					
1231529537	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87686	8.642,88	0,00
		Encerramento 2022					
1231529537	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Encerramen		87133	0,00	8.642,88
		Encerramento 2022					
1231529540	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87692	30,00	0,00
		Encerramento 2022					
1231529540	87692	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Encerramen		87133	0,00	30,00
		Encerramento 2022					
1231529543	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87694	48.145,20	0,00
		Encerramento 2022					
1231529543	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Encerramen		87133	0,00	48.145,20
		Encerramento 2022					
1231529546	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87695	185,00	0,00
		Encerramento 2022					
1231529546	87695	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Encerramen		87133	0,00	185,00
		Encerramento 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231529549	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2022	87699	367.503,10	0,00
1231529549	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Encerramen	Encerramento 2022	87133	0,00	367.503,10
1231529552	87138	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2022	87731	35.249,68	0,00
1231529552	87731	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Encerramen	Encerramento 2022	87138	0,00	35.249,68
1231529555	87153	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2022	87893	40.832,93	0,00
1231529555	87893	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Encerramen	Encerramento 2022	87153	0,00	40.832,93
1231529558	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2022	87922	83.996,17	0,00
1231529558	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Encerramen	Encerramento 2022	87133	0,00	83.996,17
1231529561	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2022	88141	11.731,94	0,00
1231529561	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Encerramen	Encerramento 2022	87133	0,00	11.731,94
1231529564	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2022	91002	166.303,10	0,00
1231529564	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Encerramen	Encerramento 2022	87133	0,00	166.303,10
1231529567	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2022	88192	94.340,89	0,00
1231529567	88192	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO -	Encerramen	Encerramento 2022	87133	0,00	94.340,89
1231529570	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2022	91029	282.263,92	0,00
1231529570	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Encerramen	Encerramento 2022	87133	0,00	282.263,92
1231529573	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Encerramen	Encerramento 2022	87133	282.263,92	0,00
1231529573	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2022	91029	0,00	282.263,92
1231529576	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2022	91035	2.369,86	0,00
1231529576	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Encerramen	Encerramento 2022	87133	0,00	2.369,86
1231529579	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2022	88562	1.951,87	0,00
1231529579	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Encerramen	Encerramento 2022	87133	0,00	1.951,87
1231529582	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2022	88582	391,40	0,00
1231529582	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Encerramen	Encerramento 2022	87143	0,00	391,40
1231529585	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2022	88710	104,13	0,00
1231529585	88710	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	Encerramen	Encerramento 2022	87133	0,00	104,13
1231529588	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Encerramen	Encerramento 2022	87133	122.205,88	0,00
1231529588	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2022	88894	0,00	122.205,88
1231529591	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Encerramen	Encerramento 2022	87138	3.413.940,00	0,00
1231529591	87138	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2022	88906	0,00	3.413.940,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231529594	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Encerramen		87143	701.099,68	0,00
		Encerramento 2022					
1231529594	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88922	0,00	701.099,68
		Encerramento 2022					
1231529597	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Encerramen		87148	124.695,53	0,00
		Encerramento 2022					
1231529597	87148	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88923	0,00	124.695,53
		Encerramento 2022					
1231529600	88929	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Encerramen		87143	100.000,00	0,00
		Encerramento 2022					
1231529600	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88929	0,00	100.000,00
		Encerramento 2022					
1231529603	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Encerramen		87143	300.000,00	0,00
		Encerramento 2022					
1231529603	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88934	0,00	300.000,00
		Encerramento 2022					
1231529606	89000	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARE	Encerramen		87133	37,03	0,00
		Encerramento 2022					
1231529606	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		89000	0,00	37,03
		Encerramento 2022					
1231529609	89002	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍ	Encerramen		87133	31,88	0,00
		Encerramento 2022					
1231529609	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		89002	0,00	31,88
		Encerramento 2022					
1231529612	89066	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	Encerramen		87133	2.341,77	0,00
		Encerramento 2022					
1231529612	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		89066	0,00	2.341,77
		Encerramento 2022					
1231529615	91323	OUTROS GANHOS COM DESINCORPORA	Encerramen		87133	267,57	0,00
		Encerramento 2022					
1231529615	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		91323	0,00	267,57
		Encerramento 2022					
1231529618	89188	OUTRAS INDENIZAÇÕES	Encerramen		87133	2.184,68	0,00
		Encerramento 2022					
1231529618	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		89188	0,00	2.184,68
		Encerramento 2022					
1231529621	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Encerramen		87133	5.102,58	0,00
		Encerramento 2022					
1231529621	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		89198	0,00	5.102,58
		Encerramento 2022					
1231529634	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	1.115.587,47	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1231529634	89766	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	Lançamento		89766	0,00	1.115.587,47
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1231529637	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	415.733,96	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1231529637	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	0,00	415.733,96
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1231529640	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	12.997.483,97	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1231529640	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Lançamento		89429	0,00	12.997.483,97
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1231529643	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	876.532,72	0,00
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1231529643	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	876.532,72
		Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Destinação de Recursos)					
1231529646	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	143.703,17	0,00
		Ajuste de fonte					
1231529646	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Lançamento		91029	0,00	143.703,17
		Ajuste de fonte					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231529649	89284	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Encerramen		89288	1.101.957,09	0,00
		Lançamentos de Encerramento do Mês 12					
1231529649	89288	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS	Encerramen		89284	0,00	1.101.957,09
		Lançamentos de Encerramento do Mês 12					
1231529652	89286	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Encerramen		89290	6.687,74	0,00
		Lançamentos de Encerramento do Mês 12					
1231529652	89290	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS	Encerramen		89286	0,00	6.687,74
		Lançamentos de Encerramento do Mês 12					
1231529655	89211	(-) FUNDEB	Encerramen		89208	2.733.017,00	0,00
		Encerramento 2022					
1231529655	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Encerramen		89211	0,00	2.733.017,00
		Encerramento 2022					
1231529658	89212	(-) RENÚNCIA	Encerramen		89208	8.504,00	0,00
		Encerramento 2022					
1231529658	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Encerramen		89212	0,00	8.504,00
		Encerramento 2022					
1231529661	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Encerramen		89269	7.049.942,34	0,00
		Encerramento 2022					
1231529661	89269	RECEITA A REALIZAR	Encerramen		89208	0,00	7.049.942,34
		Encerramento 2022					
1231529664	89269	RECEITA A REALIZAR	Encerramen		89208	526.686,93	0,00
		Encerramento 2022					
1231529664	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Encerramen		89269	0,00	526.686,93
		Encerramento 2022					
1231529667	89270	RECEITA REALIZADA	Encerramen		89208	26.008.434,75	0,00
		Encerramento 2022					
1231529667	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Encerramen		89270	0,00	26.008.434,75
		Encerramento 2022					
1231529670	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Encerramen		89273	3.604.003,33	0,00
		Encerramento 2022					
1231529670	89273	(-) FUNDEB	Encerramen		89208	0,00	3.604.003,33
		Encerramento 2022					
1231529673	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Encerramen		89274	415,15	0,00
		Encerramento 2022					
1231529673	89274	(-) RENÚNCIA	Encerramen		89208	0,00	415,15
		Encerramento 2022					
1231529676	89208	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BR	Encerramen		89275	379,86	0,00
		Encerramento 2022					
1231529676	89275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	Encerramen		89208	0,00	379,86
		Encerramento 2022					
1231529679	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89223	8.313.513,81	0,00
		Encerramento 2022					
1231529679	89223	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Encerramen		89221	0,00	8.313.513,81
		Encerramento 2022					
1231529682	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Encerramen		89233	2.852.161,22	0,00
		Encerramento 2022					
1231529682	89233	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Encerramen		89241	0,00	2.852.161,22
		Encerramento 2022					
1231529685	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Encerramen		89234	4.750.497,59	0,00
		Encerramento 2022					
1231529685	89234	EXCESSO DE ARRECADACAO	Encerramen		89241	0,00	4.750.497,59
		Encerramento 2022					
1231529688	89241	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Encerramen		89235	710.855,00	0,00
		Encerramento 2022					
1231529688	89235	ANULACAO DE DOTACAO	Encerramen		89241	0,00	710.855,00
		Encerramento 2022					
1231529691	89242	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	Encerramen		89221	710.855,00	0,00
		Encerramento 2022					
1231529691	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89242	0,00	710.855,00
		Encerramento 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231529694	89278	CRÉDITO DISPONÍVEL	Encerramen		89221	2.424.072,99	0,00
		Encerramento 2022					
1231529694	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89278	0,00	2.424.072,99
		Encerramento 2022					
1231529697	89252	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	Encerramen		89312	1.101.957,09	0,00
		Encerramento 2022					
1231529697	89312	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Encerramen		89252	0,00	1.101.957,09
		Encerramento 2022					
1231529700	89257	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	Encerramen		89321	6.687,74	0,00
		Encerramento 2022					
1231529700	89321	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	Encerramen		89257	0,00	6.687,74
		Encerramento 2022					
1231529703	89287	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Encerramen		89221	16.628.341,99	0,00
		Encerramento 2022					
1231529703	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89287	0,00	16.628.341,99
		Encerramento 2022					
1231529706	89288	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS	Encerramen		89221	1.101.957,09	0,00
		Encerramento 2022					
1231529706	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89288	0,00	1.101.957,09
		Encerramento 2022					
1231529709	89290	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS	Encerramen		89221	6.687,74	0,00
		Encerramento 2022					
1231529709	89221	CRÉDITO INICIAL	Encerramen		89290	0,00	6.687,74
		Encerramento 2022					
1231529712	89299	EMPENHOS A LIQUIDAR	Encerramen		89245	1.101.957,09	0,00
		Encerramento 2022					
1231529712	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Encerramen		89299	0,00	1.101.957,09
		Encerramento 2022					
1231529715	89301	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Encerramen		89245	102.845,50	0,00
		Encerramento 2022					
1231529715	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Encerramen		89301	0,00	102.845,50
		Encerramento 2022					
1231529718	89302	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Encerramen		89245	16.532.184,23	0,00
		Encerramento 2022					
1231529718	89245	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR	Encerramen		89302	0,00	16.532.184,23
		Encerramento 2022					
1231529721	89249	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	Encerramen		89248	1.644.086,85	0,00
		Encerramento 2022					
1231529721	89248	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Encerramen		89249	0,00	1.644.086,85
		Encerramento 2022					
1231529724	89308	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Encerramen		89249	1.212.148,31	0,00
		Encerramento 2022					
1231529724	89249	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	Encerramen		89308	0,00	1.212.148,31
		Encerramento 2022					
1231529727	89316	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Encerramen		89249	46.167,21	0,00
		Encerramento 2022					
1231529727	89249	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	Encerramen		89316	0,00	46.167,21
		Encerramento 2022					
1231529730	89255	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS AN	Encerramen		89254	1.780,00	0,00
		Encerramento 2022					
1231529730	89254	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Encerramen		89255	0,00	1.780,00
		Encerramento 2022					
1231529733	89319	RP PROCESSADOS PAGOS	Encerramen		89255	1.780,00	0,00
		Encerramento 2022					
1231529733	89255	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS AN	Encerramen		89319	0,00	1.780,00
		Encerramento 2022					
1231529736	89732	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUT	Encerramen		89415	2.752.486,21	0,00
		Encerramento 2022					
1231529736	89415	CONTRATOS DE SERVIÇOS	Encerramen		89732	0,00	2.752.486,21
		Encerramento 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231529739	89735	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUT	Encerramen		89416	13.957,60	0,00
		Encerramento 2022					
1231529739	89416	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Encerramen		89735	0,00	13.957,60
		Encerramento 2022					
1231529742	89738	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Encerramen		89417	394.157,69	0,00
		Encerramento 2022					
1231529742	89417	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Encerramen		89738	0,00	394.157,69
		Encerramento 2022					
1231529745	89757	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Encerramen		89425	315.855,50	0,00
		Encerramento 2022					
1231529745	89425	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Encerramen		89757	0,00	315.855,50
		Encerramento 2022					
1231529748	91708	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	Encerramen		89429	16.834.572,50	0,00
		Encerramento 2022					
1231529748	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Encerramen		91708	0,00	16.834.572,50
		Encerramento 2022					
1231529751	91709	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONS	Encerramen		89429	1.007.711,29	0,00
		Encerramento 2022					
1231529751	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Encerramen		91709	0,00	1.007.711,29
		Encerramento 2022					
1231529754	91713	DEMAIS UTILIZAÇÕES	Encerramen		89429	4.151.015,86	0,00
		Encerramento 2022					
1231529754	89429	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Encerramen		91713	0,00	4.151.015,86
		Encerramento 2022					
1231529757	89809	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	Encerramen		89455	44.417,70	0,00
		Encerramento 2022					
1231529757	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Encerramen		89809	0,00	44.417,70
		Encerramento 2022					
1231529760	89810	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM	Encerramen		89455	3.100,71	0,00
		Encerramento 2022					
1231529760	89455	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDI	Encerramen		89810	0,00	3.100,71
		Encerramento 2022					
1231529763	89814	DEMANDAS JUDICIAIS	Encerramen		89459	518.971,78	0,00
		Encerramento 2022					
1231529763	89459	DEMANDAS JUDICIAIS	Encerramen		89814	0,00	518.971,78
		Encerramento 2022					
1231529766	89841	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADO	Encerramen		89472	16.854,80	0,00
		Encerramento 2022					
1231529766	89472	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCI	Encerramen		89841	0,00	16.854,80
		Encerramento 2022					
1231529769	89850	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR	Encerramen		89475	16.854,80	0,00
		Encerramento 2022					
1231529769	89475	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTR	Encerramen		89850	0,00	16.854,80
		Encerramento 2022					
1231529772	89883	ADIANTAMENTOS APROVADOS	Encerramen		89488	71.510,43	0,00
		Encerramento 2022					
1231529772	89488	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	Encerramen		89883	0,00	71.510,43
		Encerramento 2022					
1231529775	90269	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTAD	Encerramen		90259	58.393,20	0,00
		Encerramento 2022					
1231529775	90259	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRC	Encerramen		90269	0,00	58.393,20
		Encerramento 2022					
1231529778	89893	OUTRAS RESPONSABLIDADES APROVA	Encerramen		89490	208.328,62	0,00
		Encerramento 2022					
1231529778	89490	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Encerramen		89893	0,00	208.328,62
		Encerramento 2022					
1231529781	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87261	3.932.011,46	0,00
		Encerramento 2022					
1231529781	87261	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Encerramen		87133	0,00	3.932.011,46
		Encerramento 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231529784	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87274	68.415,43	0,00
		Encerramento 2022					
1231529784	87274	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	Encerramen		87133	0,00	68.415,43
		Encerramento 2022					
1231529787	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87282	395.026,83	0,00
		Encerramento 2022					
1231529787	87282	13. SALÁRIO	Encerramen		87133	0,00	395.026,83
		Encerramento 2022					
1231529790	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87287	2.176,10	0,00
		Encerramento 2022					
1231529790	87287	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	Encerramen		87133	0,00	2.176,10
		Encerramento 2022					
1231529793	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87307	366.995,07	0,00
		Encerramento 2022					
1231529793	87307	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	Encerramen		87133	0,00	366.995,07
		Encerramento 2022					
1231529796	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87310	840.541,17	0,00
		Encerramento 2022					
1231529796	87310	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO -	Encerramen		87133	0,00	840.541,17
		Encerramento 2022					
1231529799	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87365	1.253.632,33	0,00
		Encerramento 2022					
1231529799	87365	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Encerramen		87143	0,00	1.253.632,33
		Encerramento 2022					
1231529802	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87512	951.479,25	0,00
		Encerramento 2022					
1231529802	87512	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	Encerramen		87133	0,00	951.479,25
		Encerramento 2022					
1231529805	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87513	16.612,59	0,00
		Encerramento 2022					
1231529805	87513	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Encerramen		87133	0,00	16.612,59
		Encerramento 2022					
1231529808	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87516	151.152,70	0,00
		Encerramento 2022					
1231529808	87516	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Encerramen		87133	0,00	151.152,70
		Encerramento 2022					
1231529811	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87520	515,00	0,00
		Encerramento 2022					
1231529811	87520	MATERIAL QUÍMICO	Encerramen		87133	0,00	515,00
		Encerramento 2022					
1231529814	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87523	64.383,86	0,00
		Encerramento 2022					
1231529814	87523	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Encerramen		87133	0,00	64.383,86
		Encerramento 2022					
1231529817	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87524	106.341,05	0,00
		Encerramento 2022					
1231529817	87524	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H	Encerramen		87133	0,00	106.341,05
		Encerramento 2022					
1231529820	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87525	23.423,17	0,00
		Encerramento 2022					
1231529820	87525	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Encerramen		87133	0,00	23.423,17
		Encerramento 2022					
1231529823	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87526	2.824,50	0,00
		Encerramento 2022					
1231529823	87526	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Encerramen		87133	0,00	2.824,50
		Encerramento 2022					
1231529826	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87527	373,50	0,00
		Encerramento 2022					
1231529826	87527	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO	Encerramen		87133	0,00	373,50
		Encerramento 2022					

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 65 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este livro 150 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00150, e que servirão para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 66 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde serão registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

LUIS FERDINANDO PACAZZA
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020348/O-5

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231529829	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2022	87528	635,50	0,00
1231529829	87528	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	Encerramen	Encerramento 2022	87133	0,00	635,50
1231529832	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2022	87529	1.073,00	0,00
1231529832	87529	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	Encerramen	Encerramento 2022	87133	0,00	1.073,00
1231529835	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2022	87530	14.640,29	0,00
1231529835	87530	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Encerramen	Encerramento 2022	87133	0,00	14.640,29
1231529838	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2022	87531	32.801,60	0,00
1231529838	87531	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Encerramen	Encerramento 2022	87133	0,00	32.801,60
1231529841	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2022	87532	6.792,00	0,00
1231529841	87532	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	Encerramen	Encerramento 2022	87133	0,00	6.792,00
1231529844	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2022	87533	14.569,35	0,00
1231529844	87533	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVE	Encerramen	Encerramento 2022	87133	0,00	14.569,35
1231529847	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2022	87534	9.602,64	0,00
1231529847	87534	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE	Encerramen	Encerramento 2022	87133	0,00	9.602,64
1231529850	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2022	87535	24.019,72	0,00
1231529850	87535	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Encerramen	Encerramento 2022	87133	0,00	24.019,72
1231529853	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2022	87537	11.718,91	0,00
1231529853	87537	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	Encerramen	Encerramento 2022	87133	0,00	11.718,91
1231529856	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2022	87538	80,00	0,00
1231529856	87538	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	Encerramen	Encerramento 2022	87133	0,00	80,00
1231529859	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2022	87540	6.798,00	0,00
1231529859	87540	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E I	Encerramen	Encerramento 2022	87133	0,00	6.798,00
1231529862	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2022	87544	309,90	0,00
1231529862	87544	MATERIAL HOSPITALAR	Encerramen	Encerramento 2022	87133	0,00	309,90
1231529865	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2022	87546	454.353,16	0,00
1231529865	87546	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	Encerramen	Encerramento 2022	87133	0,00	454.353,16
1231529868	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2022	87547	15.397,00	0,00
1231529868	87547	MATERIAL BIOLÓGICO	Encerramen	Encerramento 2022	87133	0,00	15.397,00
1231529871	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen	Encerramento 2022	87549	380,50	0,00
1231529871	87549	FERRAMENTAS	Encerramen	Encerramento 2022	87133	0,00	380,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231529874	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87551	1.759,00	0,00
		Encerramento 2022					
1231529874	87551	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	Encerramen		87133	0,00	1.759,00
		Encerramento 2022					
1231529877	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87555	8.762,12	0,00
		Encerramento 2022					
1231529877	87555	BILHETES DE PASSAGEM	Encerramen		87133	0,00	8.762,12
		Encerramento 2022					
1231529880	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87568	193.595,34	0,00
		Encerramento 2022					
1231529880	87568	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Encerramen		87133	0,00	193.595,34
		Encerramento 2022					
1231529883	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87579	56.380,74	0,00
		Encerramento 2022					
1231529883	87579	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ	Encerramen		87133	0,00	56.380,74
		Encerramento 2022					
1231529886	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87584	326,41	0,00
		Encerramento 2022					
1231529886	87584	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO P	Encerramen		87133	0,00	326,41
		Encerramento 2022					
1231529889	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87639	455,70	0,00
		Encerramento 2022					
1231529889	87639	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Encerramen		87133	0,00	455,70
		Encerramento 2022					
1231529892	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87644	44.436,55	0,00
		Encerramento 2022					
1231529892	87644	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	Encerramen		87133	0,00	44.436,55
		Encerramento 2022					
1231529895	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87647	137.387,13	0,00
		Encerramento 2022					
1231529895	87647	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Encerramen		87133	0,00	137.387,13
		Encerramento 2022					
1231529898	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87650	67.042,87	0,00
		Encerramento 2022					
1231529898	87650	COMUNICAÇÃO	Encerramen		87133	0,00	67.042,87
		Encerramento 2022					
1231529901	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87651	79.862,08	0,00
		Encerramento 2022					
1231529901	87651	PUBLICIDADE	Encerramen		87133	0,00	79.862,08
		Encerramento 2022					
1231529904	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87652	335.248,63	0,00
		Encerramento 2022					
1231529904	87652	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Encerramen		87133	0,00	335.248,63
		Encerramento 2022					
1231529907	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87653	2.220,00	0,00
		Encerramento 2022					
1231529907	87653	SERVIÇOS DE APOIO	Encerramen		87133	0,00	2.220,00
		Encerramento 2022					
1231529910	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87654	316.462,44	0,00
		Encerramento 2022					
1231529910	87654	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE	Encerramen		87133	0,00	316.462,44
		Encerramento 2022					
1231529913	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87655	115.975,30	0,00
		Encerramento 2022					
1231529913	87655	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Encerramen		87133	0,00	115.975,30
		Encerramento 2022					
1231529916	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87656	80.356,92	0,00
		Encerramento 2022					
1231529916	87656	LOCAÇÕES	Encerramen		87133	0,00	80.356,92
		Encerramento 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231529919	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87657	109.988,49	0,00
		Encerramento 2022					
1231529919	87657	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL	Encerramen		87133	0,00	109.988,49
		Encerramento 2022					
1231529922	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87658	456.402,48	0,00
		Encerramento 2022					
1231529922	87658	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Encerramen		87133	0,00	456.402,48
		Encerramento 2022					
1231529925	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87660	1.320,00	0,00
		Encerramento 2022					
1231529925	87660	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E AN	Encerramen		87133	0,00	1.320,00
		Encerramento 2022					
1231529928	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87668	58.900,00	0,00
		Encerramento 2022					
1231529928	87668	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFER	Encerramen		87133	0,00	58.900,00
		Encerramento 2022					
1231529931	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87669	28.450,00	0,00
		Encerramento 2022					
1231529931	87669	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Encerramen		87133	0,00	28.450,00
		Encerramento 2022					
1231529934	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87675	27.969,75	0,00
		Encerramento 2022					
1231529934	87675	SEGUROS EM GERAL	Encerramen		87133	0,00	27.969,75
		Encerramento 2022					
1231529937	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87677	11.513,12	0,00
		Encerramento 2022					
1231529937	87677	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONT	Encerramen		87133	0,00	11.513,12
		Encerramento 2022					
1231529940	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87678	23.019,43	0,00
		Encerramento 2022					
1231529940	87678	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Encerramen		87133	0,00	23.019,43
		Encerramento 2022					
1231529943	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87679	41.711,96	0,00
		Encerramento 2022					
1231529943	87679	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUIS	Encerramen		87133	0,00	41.711,96
		Encerramento 2022					
1231529946	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87680	12.485,00	0,00
		Encerramento 2022					
1231529946	87680	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Encerramen		87133	0,00	12.485,00
		Encerramento 2022					
1231529949	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87682	6.300,00	0,00
		Encerramento 2022					
1231529949	87682	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Encerramen		87133	0,00	6.300,00
		Encerramento 2022					
1231529952	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87686	28.167,33	0,00
		Encerramento 2022					
1231529952	87686	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃ	Encerramen		87133	0,00	28.167,33
		Encerramento 2022					
1231529955	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87692	5.886,40	0,00
		Encerramento 2022					
1231529955	87692	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Encerramen		87133	0,00	5.886,40
		Encerramento 2022					
1231529958	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87694	140.849,70	0,00
		Encerramento 2022					
1231529958	87694	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	Encerramen		87133	0,00	140.849,70
		Encerramento 2022					
1231529961	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87695	400,00	0,00
		Encerramento 2022					
1231529961	87695	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Encerramen		87133	0,00	400,00
		Encerramento 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231529964	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87699	1.194.626,01	0,00
		Encerramento 2022					
1231529964	87699	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Encerramen		87133	0,00	1.194.626,01
		Encerramento 2022					
1231529967	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87917	49.461,98	0,00
		Encerramento 2022					
1231529967	87917	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	Encerramen		87133	0,00	49.461,98
		Encerramento 2022					
1231529970	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		87922	464.483,21	0,00
		Encerramento 2022					
1231529970	87922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Encerramen		87133	0,00	464.483,21
		Encerramento 2022					
1231529973	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88110	2.773,58	0,00
		Encerramento 2022					
1231529973	88110	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Encerramen		87133	0,00	2.773,58
		Encerramento 2022					
1231529976	87138	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		90684	4.148.440,00	0,00
		Encerramento 2022					
1231529976	90684	REPASSE CONCEDIDO	Encerramen		87138	0,00	4.148.440,00
		Encerramento 2022					
1231529979	87148	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88134	3.604.003,33	0,00
		Encerramento 2022					
1231529979	88134	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INT	Encerramen		87148	0,00	3.604.003,33
		Encerramento 2022					
1231529982	87153	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		90706	12.600,00	0,00
		Encerramento 2022					
1231529982	90706	AUXÍLIOS	Encerramen		87153	0,00	12.600,00
		Encerramento 2022					
1231529985	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88141	400.134,18	0,00
		Encerramento 2022					
1231529985	88141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOL	Encerramen		87133	0,00	400.134,18
		Encerramento 2022					
1231529988	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88148	43.680,00	0,00
		Encerramento 2022					
1231529988	88148	CONTRIBUIÇÕES	Encerramen		87133	0,00	43.680,00
		Encerramento 2022					
1231529991	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		91000	164.648,62	0,00
		Encerramento 2022					
1231529991	91000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	Encerramen		87133	0,00	164.648,62
		Encerramento 2022					
1231529994	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		91002	113.012,56	0,00
		Encerramento 2022					
1231529994	91002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	Encerramen		87133	0,00	113.012,56
		Encerramento 2022					
1231529997	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88203	37,03	0,00
		Encerramento 2022					
1231529997	88203	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARE	Encerramen		87133	0,00	37,03
		Encerramento 2022					
1231530000	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88205	31,88	0,00
		Encerramento 2022					
1231530000	88205	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍ	Encerramen		87133	0,00	31,88
		Encerramento 2022					
1231530003	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		91029	810.307,65	0,00
		Encerramento 2022					
1231530003	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Encerramen		87133	0,00	810.307,65
		Encerramento 2022					
1231530006	91029	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A	Encerramen		87133	807.731,79	0,00
		Encerramento 2022					
1231530006	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		91029	0,00	807.731,79
		Encerramento 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231530009	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		91035	30.632,13	0,00
		Encerramento 2022					
1231530009	91035	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATI	Encerramen		87133	0,00	30.632,13
		Encerramento 2022					
1231530012	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88562	16.708,36	0,00
		Encerramento 2022					
1231530012	88562	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Encerramen		87133	0,00	16.708,36
		Encerramento 2022					
1231530015	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88578	219.716,77	0,00
		Encerramento 2022					
1231530015	88578	PIS/PASEP	Encerramen		87143	0,00	219.716,77
		Encerramento 2022					
1231530018	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88582	3.699,75	0,00
		Encerramento 2022					
1231530018	88582	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Encerramen		87143	0,00	3.699,75
		Encerramento 2022					
1231530021	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88621	17.673,68	0,00
		Encerramento 2022					
1231530021	88621	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSO	Encerramen		87133	0,00	17.673,68
		Encerramento 2022					
1231530024	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88710	2.776,23	0,00
		Encerramento 2022					
1231530024	88710	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	Encerramen		87133	0,00	2.776,23
		Encerramento 2022					
1231530027	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88722	52.509,02	0,00
		Encerramento 2022					
1231530027	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Encerramen		87133	0,00	52.509,02
		Encerramento 2022					
1231530030	88722	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	Encerramen		87133	793.976,75	0,00
		Encerramento 2022					
1231530030	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88722	0,00	793.976,75
		Encerramento 2022					
1231530033	88724	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Encerramen		87133	138.084,90	0,00
		Encerramento 2022					
1231530033	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88724	0,00	138.084,90
		Encerramento 2022					
1231530036	88732	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	Encerramen		87133	72.885,61	0,00
		Encerramento 2022					
1231530036	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88732	0,00	72.885,61
		Encerramento 2022					
1231530039	88734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	Encerramen		87133	26.217,04	0,00
		Encerramento 2022					
1231530039	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88734	0,00	26.217,04
		Encerramento 2022					
1231530042	91250	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB	Encerramen		87133	65.966,21	0,00
		Encerramento 2022					
1231530042	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		91250	0,00	65.966,21
		Encerramento 2022					
1231530045	88829	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE B	Encerramen		87133	728.721,01	0,00
		Encerramento 2022					
1231530045	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88829	0,00	728.721,01
		Encerramento 2022					
1231530048	88867	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	Encerramen		87133	11.672,75	0,00
		Encerramento 2022					
1231530048	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88867	0,00	11.672,75
		Encerramento 2022					
1231530051	88869	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	Encerramen		87133	31.800,62	0,00
		Encerramento 2022					
1231530051	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88869	0,00	31.800,62
		Encerramento 2022					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

********** Dia 31 de Dezembro de 2022

Nº Controle	Conta	Descrição	Histórico	Complemento	Contrapartida	Débito	Crédito
1231530054	88894	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	Encerramen		87133	637.126,05	0,00
		Encerramento 2022					
1231530054	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88894	0,00	637.126,05
		Encerramento 2022					
1231530057	91300	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Encerramen		87133	12.218,15	0,00
		Encerramento 2022					
1231530057	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		91300	0,00	12.218,15
		Encerramento 2022					
1231530060	88906	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA	Encerramen		87138	258.360,05	0,00
		Encerramento 2022					
1231530060	87138	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88906	0,00	258.360,05
		Encerramento 2022					
1231530063	88922	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Encerramen		87143	13.509.887,28	0,00
		Encerramento 2022					
1231530063	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88922	0,00	13.509.887,28
		Encerramento 2022					
1231530066	88923	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Encerramen		87148	6.278.620,23	0,00
		Encerramento 2022					
1231530066	87148	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88923	0,00	6.278.620,23
		Encerramento 2022					
1231530069	88926	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INT	Encerramen		87148	1.247.575,95	0,00
		Encerramento 2022					
1231530069	87148	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88926	0,00	1.247.575,95
		Encerramento 2022					
1231530072	88930	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - I	Encerramen		87148	6.170,39	0,00
		Encerramento 2022					
1231530072	87148	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88930	0,00	6.170,39
		Encerramento 2022					
1231530075	88934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Encerramen		87143	144.886,01	0,00
		Encerramento 2022					
1231530075	87143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88934	0,00	144.886,01
		Encerramento 2022					
1231530078	88935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	Encerramen		87148	2.403.208,40	0,00
		Encerramento 2022					
1231530078	87148	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88935	0,00	2.403.208,40
		Encerramento 2022					
1231530081	88940	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕE	Encerramen		87133	3.940,00	0,00
		Encerramento 2022					
1231530081	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		88940	0,00	3.940,00
		Encerramento 2022					
1231530084	89066	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	Encerramen		87133	428.231,53	0,00
		Encerramento 2022					
1231530084	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		89066	0,00	428.231,53
		Encerramento 2022					
1231530087	91324	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	Encerramen		87133	18.953,10	0,00
		Encerramento 2022					
1231530087	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		91324	0,00	18.953,10
		Encerramento 2022					
1231530090	89188	OUTRAS INDENIZAÇÕES	Encerramen		87133	41,20	0,00
		Encerramento 2022					
1231530090	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		89188	0,00	41,20
		Encerramento 2022					
1231530093	89198	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Encerramen		87133	20.100,51	0,00
		Encerramento 2022					
1231530093	87133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXER	Encerramen		89198	0,00	20.100,51
		Encerramento 2022					
					Total	251.631.767,98	251.631.767,98
					Total Geral	1331.008.183,39	1331.008.183,39

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL

Estado de Santa Catarina

D I Á R I O G E R A L

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém este livro 8 folhas computadorizadamente e sequencialmente numeradas de 1 à 00008, que serviram para Registro do LIVRO DIÁRIO GERAL Nro. 66 da MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL, com sede à Rua Angelo Toazza, 600, e devidamente inscrita no Ministério da Fazenda C.N.P.J. Nro. 01.612.781/0001-38, onde foram registrados os lançamentos contábeis relativos aos atos e fatos administrativos.

SANTIAGO DO SUL, 31 de Dezembro de 2022